

BÁO CÁO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Nghìn đồng.

Nội dung	Dự toán năm 2022			Dự toán năm 2023			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
1	2	3	4	5	6	7	8= 5/2	9=6/3	10=7/4
Tổng số chi	5.618.633	300.000	5.318.633	6.442.000	1.000.000	5.442.000	114,7	333,3	102,3
1. Chi cho công tác quốc phòng an ninh	401.891		401.891	417.759		417.759	103,9		103,9
- Chi phụ cấp dân quân tự vệ	119.791		119.791	115.684		115.684	96,6		96,6
- Chi hoạt động thường xuyên quốc phòng	173.100		173.100	179.575		179.575	103,7		103,7
- Chi trật tự an toàn xã hội	109.000		109.000	122.500		122.500	112,4		112,4
2. Chi giáo dục	27.000		27.000	25.000		25.000	92,6		92,6
3. Chi ứng dụng công nghệ thông tin	80.870		80.870	40.000		40.000	49,5		49,5
4. Chi y tế	10.000		10.000	10.000		10.000	100,0		100,0
5. Chi văn hóa, thông tin	51.000		51.000	28.000		28.000	54,9		54,9
6. Chi phát thanh, truyền thanh				30.000		30.000			
7. Chi thể dục, thể thao	152.000		152.000	70.000		70.000	46,1		46,1
8. Chi bảo vệ môi trường	70.000		70.000	70.000		70.000	100,0		100,0
9. Chi các hoạt động kinh tế	22.500		22.500	1.016.400	1.000.000	16.400	4.517,3		72,9
- Giao thông	0		0	0					
- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	0		0						
- Thị chính	0		0	1.000.000	1.000.000				
- Thương mại, du lịch	0		0						
- Các hoạt động kinh tế khác	22.500		22.500	16.400		16.400	72,9		72,9
+ Chăn nuôi thú y	14.500		14.500	9.000		9.000	62,1		62,1
+ Nông nghiệp	8.000		8.000	7.400		7.400	92,5		92,5

10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.110.807	300.000	3.810.807	4.030.574	0	4.030.574	98,0	0,0	105,8
10.1. Quản lý Nhà nước	3.590.857	300.000	3.290.857	3.745.974		3.745.974	104,3	0,0	113,8
- <i>Quy lương, các khoản phụ cấp theo lương</i>	3.055.028		3.055.028	3.361.561		3.361.561	110,0		110,0
- <i>Chi hoạt động Hội đồng nhân dân</i>	54.800		54.800	58.892		58.892	107,5		107,5
- <i>Chi hoạt động Ủy ban nhân dân</i>	181.029		181.029	325.521		325.521	179,8		179,8
10.2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	119.065		119.065	93.600		93.600	78,6		78,6
10.3. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	45.700		45.700	17.300		17.300	37,9		37,9
10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ	33.500		33.500	33.500		33.500	100,0		100,0
10.4. Hội Cựu chiến binh	43.500		43.500	19.000		19.000	43,7		43,7
10.5. Hội Nông dân	27.050		27.050	39.200		39.200	144,9		144,9
10.6. Chi hỗ trợ khác (nếu có)	48.000		48.000	13.000		13.000	27,1		27,1
- <i>Chi hỗ trợ đào tạo cán bộ</i>	35.000		35.000				0,0		0,0
- <i>Chi hỗ trợ khác</i>	13.000		13.000	13.000		13.000	100,0		100,0
11. Chi cho công tác xã hội	182.908		182.908	199.752		199.752	109,2		109,2
- <i>Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác</i>	149.880		149.880	174.624		174.624	116,5		116,5
- <i>BHYT các đối tượng</i>	4.448		4.448	4.448		4.448	100,0		100,0
- <i>Trợ cấp xã hội</i>	2.880		2.880	2.880		2.880	100,0		100,0
- <i>Khác</i>	25.700		25.700	17.800		17.800	69,3		69,3
12. Chi cho công tác văn phòng	109.500		109.500	112.500		112.500	102,7		102,7
+ Vật tư văn phòng	6.500		6.500	6.500		6.500	100,0		100,0
+ Báo, viết phóng sự tạp chí	8.000		8.000	8.000		8.000	100,0		100,0
+ Điện, nước	30.000		30.000	30.000		30.000	100,0		100,0
+ Văn phòng phẩm	25.000		25.000	25.000		25.000	100,0		100,0
+ Photo tài liệu	25.000		25.000	20.000		20.000	80,0		80,0
+ Sửa chữa điện, nước; sửa chữa khác	15.000		15.000	15.000		15.000	100,0		100,0
+ Tiền nước uống				8.000		8.000			

13. Chi các tổ chức khác	219.320	219.320	223.695		223.695	102,0		102,0
- Ủy ban kiểm tra Đảng	4.500	4.500	3.700		3.700	82,2		82,2
- Tuyên giáo dân vận	4.500	4.500	4.500		4.500	100,0		100,0
- Hoạt động tư pháp	35.600	35.600	34.100		34.100	95,8		95,8
- Ban vì sự tiến bộ phụ nữ	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0		100,0
- Ban tôn giáo chính quyền	81.820	81.820	81.820		81.820	100,0		100,0
- Ban thanh tra nhân dân GSCĐ	15.000	15.000	15.000		15.000	100,0		100,0
- Hội TNXP	3.050	3.050	3.000		3.000	98,4		98,4
- Hội khuyến học- Cựu giáo chức	4.500	4.500	4.500		4.500	100,0		100,0
- Hội người cao tuổi	15.850	15.850	15.775		15.775	99,5		99,5
- Hoạt động công đoàn	26.500	26.500	34.000		34.000	128,3		128,3
- Hội chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội	7.500	7.500	6.800		6.800	90,7		90,7
- Dân số - KHHGD	4.000	4.000	4.000		4.000	100,0		100,0
- Câu lạc bộ Dân ca , ví dặm	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0		100,0
- Câu lạc bộ cựu quân nhân	1.500	1.500	1.500		1.500	100,0		100,0
- Hội khoa học - Kỹ thuật	5.000	5.000	5.000		5.000	100,0		100,0
14. Chi hoạt động Cải cách hành chính	73.340	73.340	46.320		46.320	63,2		63,2
15. Dự phòng	107.497	107.497	122.000		122.000	113,5		113,5