

Số: *03*/2015/NQ-HĐND

Phước Long, ngày *20* tháng *01* năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước
năm 2015 thị xã Phước Long

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ PHƯỚC LONG
KHÓA II - KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2015 tỉnh Bình Phước;

Sau khi xem xét Báo cáo số 300/BC-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân thị xã về tình hình thu, chi ngân sách năm 2014, dự kiến dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015 và phương án phân bổ ngân sách thị xã năm 2015 và Tờ trình số 143/TTr-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc đề nghị thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 thị xã Phước Long;

Qua Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã và ý kiến của các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thị xã nhất trí phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 như sau:

1. Thu ngân sách:

1.1 Tổng thu ngân sách địa phương hưởng: 488.747.500 ngàn đồng

1.2 Tổng thu mới trên địa bàn: 374.038.000 ngàn đồng

Trong đó:

- Thu trong cân đối ngân sách thị xã: 367.238.000 ngàn đồng

- Thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 6.800.000 ngàn đồng
(kèm theo các phụ lục)

2. Chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách: 488.747.500 ngàn đồng

Trong đó:

2.1 Chi trong cân đối ngân sách: 481.947.500 ngàn đồng

2.2 Chi quản lý qua ngân sách: 6.800.000 ngàn đồng

(kèm theo các phụ lục)

3. Cân đối ngân sách:

- Thu cân đối ngân sách địa phương hưởng: 352.790.500 ngàn đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 129.157.000 ngàn đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách: 6.800.000 ngàn đồng.

Tổng cộng nguồn thu ngân sách địa phương hưởng năm 2015 là 488.747.500 ngàn đồng, cân đối với tổng chi ngân sách năm 2015 là 488.747.500 ngàn đồng, ngân sách thị xã năm 2015 cân bằng thu, chi.

Điều 2. Hội đồng nhân dân thị xã nhất trí với các biện pháp và một số nhiệm vụ chủ yếu điều hành ngân sách nhà nước năm 2015 được nêu trong Báo cáo số 300/BC-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long về tình hình thu, chi ngân sách năm 2014, dự kiến dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 và phương án phân bổ ngân sách thị xã năm 2015.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức triển khai thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị xã Phước Long khóa II, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 16 tháng 01 năm 2015 và có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND, UBND tỉnh;
- ĐB HĐND tỉnh bầu ở thị xã;
- Sở Tư pháp;
- TT TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã;
- ĐB HĐND, TV UBND;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể;
- Trung tâm tin học – Công báo ;
- HĐND, UBND các xã - phường;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu VT.



Nguyễn Hoàng Châu

DỰ KIẾN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 20 tháng 01 năm 2015 của HĐND thị xã Phước Long)

ĐVT: 1.000Đ

STT	Nội dung	Dự kiến dự toán năm 2015 (tính giao)	Dự kiến dự toán năm 2015 (thị xã giao)
1	2	3	4
	TỔNG THU NSNN (A+B+C)	259.157.000	503.195.000
	TỔNG THU NSĐP (khoản thu NSĐP hưởng)	240.709.500	488.747.500
	THU MỚI PHÁT SINH (A+B)	130.000.000	374.038.000
A	Các khoản thu cân đối NSNN	123.200.000	367.238.000
I	Thu từ khu vực CTN ngoài QĐ	75.000.000	75.000.000
1	Thuế GTGT	67.670.000	67.670.000
2	Thuế TNDN	3.000.000	3.000.000
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	350.000	350.000
4	Thuế tài nguyên	280.000	280.000
5	Thuế môn bài	1.600.000	1.600.000
6	Thu khác	2.100.000	2.100.000
II	Thu tiền sử dụng đất	20.000.000	264.000.000
III	Thuế sử dụng đất phi NN	550.000	588.000
IV	Thuế thu nhập cá nhân	4.500.000	4.500.000
V	Thu tiền thuế đất, mặt nước	550.000	550.000
VI	Lệ phí trước bạ	14.600.000	14.600.000
VII	Thu phí, Lệ phí	3.000.000	3.000.000
VIII	Thu khác	5.000.000	5.000.000
B	Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN	6.800.000	6.800.000
1	Học Phí	3.730.000	3.730.000
2	Các khoản thu huy động đóng góp	1.150.000	1.540.000
3	Thu phí lệ phí	1.050.000	1.030.000
4	Thu khác ngân sách	870.000	500.000
C	Thu trợ cấp từ ngân sách tỉnh	129.157.000	129.157.000
1	Trợ cấp CĐNS	31.575.000	31.575.000
2	Trợ cấp XDCB + nguồn thực hiện CCTL	97.582.000	97.582.000



DỰ KIẾN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 20 tháng 01 năm 2015 của HĐND thị xã Phước Long)

ĐVT: 1.000đ

NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	Dự kiến dự toán năm 2015 (tính giao)	Dự kiến dự toán năm 2015 (thị xã giao)	Trong đó	
			Ngân sách thị xã	Ngân sách xã
1	2	3	4	5
TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	240.709.500	488.747.500	457.701.752	31.045.748
A-Các khoản chi trong CDNS	233.909.500	481.947.500	452.786.752	29.160.748
I/ Chi đầu tư phát triển	25.800.000	273.800.000	273.800.000	0
1/ Chi ĐT XDCB (XDCBTT + sử dụng đất)	25.800.000	273.800.000	273.800.000	
II / Chi thường xuyên	203.846.500	202.314.629	173.986.752	28.327.877
1/ Chi sự nghiệp kinh tế		11.541.379	11.541.379	
2/ Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề		76.306.500	76.026.500	280.000
3/ Chi SN khoa học và công nghệ		300.000	300.000	
4/ Chi SN y tế		20.361.532	20.361.532	
5/ Chi SN ĐSKHHGD		1.166.539	1.166.539	
5/ Chi SN văn hoá - thông tin		3.380.336	3.205.336	175.000
6/ Chi SN thể dục thể thao		620.000	410.000	210.000
7/ Chi SN phát thanh - truyền hình		818.000	818.000	
8/ Chi lương hưu và đảm bảo XH		4.574.600	4.574.600	
9/ Chi quản lý hành chính NN, Đảng, Đoàn thể		61.384.043	39.739.019	21.645.024
10/ Chi quốc phòng		6.987.125	2.889.895	4.097.230
11/ Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH		3.353.663	1.433.040	1.920.623
12/ Chi thường xuyên khác		7.520.912	7.520.912	
13/ Chi khác ngân sách		4.000.000	4.000.000	
III/ Chi dự phòng	4.263.000	5.832.871	5.000.000	832.871
B/ Các khoản chi được QL qua NSNN	6.800.000	6.800.000	4.915.000	1.885.000

**TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP**

Kèm theo Nghị quyết số **03/2015/NQ-HĐND** ngày **20** tháng **01** năm 2015 của HĐND thị xã Phước Long

ĐVT: 1.000Đ

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán ngân sách cấp				Dự toán thu SN	Tổng dự toán
		Tổng cộng	Tự chủ	Không tự chủ	10% TK CCTL		
I	Chi sự nghiệp kinh tế	11.541.379	3.803.809	7.723.970	13.600	756.600	12.297.979
1	Trạm khuyến Nông	622.628	322.781	293.047	6.800		622.628
2	Nhà khách thị xã	219.907	218.207		1.700	135.000	354.907
3	Đội Công Trình Đô Thị	8.483.551	3.262.821	5.215.630	5.100	621.600	9.105.151
4	Ban quản lý dự án quy hoạch xây dựng	822.000		822.000			822.000
5	Phòng quản lý đô thị	1.000.000		1.000.000			1.000.000
6	Đội quản lý trật tự đô thị	393.293		393.293			393.293
II	Chi sự nghiệp đào tạo, giáo dục và dạy nghề	76.026.500	73.638.926	1.728.692	658.882	2.631.178	78.657.678
A	Chi sự nghiệp đào tạo	1.698.096	702.961	980.000	15.135	140.000	1.838.096
7	Trung tâm chính trị	1.342.500	384.465	948.000	10.035		1.342.500
8	Trung tâm dạy nghề	355.596	318.496	32.000	5.100	140.000	495.596
B	Chi sự nghiệp giáo dục	74.130.532	72.935.965	550.820	643.747	2.491.178	76.621.710
a	Phòng giáo dục(ngành)	1.153.113	1.153.113	0	0	0	1.153.113
b	Ngành Mầm non	14.342.508	13.771.260	450.900	120.348	710.595	15.053.103
9	Trường MG Phước Tín	2.106.741	2.069.737	18.360	18.644	55.620	2.162.361
10	Trường MG Sao Mai	1.714.566	1.686.280	12.915	15.371	119.475	1.834.041
11	Trường MG Sơn Giang	2.103.209	2.074.649	10.080	18.480	131.850	2.235.059
12	Trường Mầm non Sơn Ca	4.357.990	4.310.061	11.835	36.094	261.675	4.619.665
13	Trường MG Sao Sáng	929.834	907.842	13.840	8.152	45.675	975.509
14	Trường MG Phước Bình	2.322.180	2.134.815	169.000	18.365	90.000	2.412.180
15	Trường MG Hương Sen	807.988	587.876	214.870	5.242	6.300	814.288
c	Ngành tiểu học	36.962.446	36.629.089	0	333.357	0	36.962.446
16	Trường TH Thác Mơ	5.732.938	5.682.008		50.930		5.732.938
17	Trường TH Lê Hồng Phong	4.039.451	4.002.913		36.538		4.039.451
18	Trường TH Phan Bội Châu	2.762.952	2.738.132		24.820		2.762.952
19	Trường TH Trương Vĩnh Ký	4.026.153	3.990.061		36.092		4.026.153
20	Trường TH Phước Tín A	3.237.745	3.207.706		30.039		3.237.745
21	Trường TH Phước Tín B	2.234.981	2.214.209		20.772		2.234.981
22	Trường TH Trần Hưng Đạo	4.498.668	4.458.067		40.601		4.498.668
23	Trường TH Long Giang	2.887.027	2.861.278		25.749		2.887.027
24	Trường TH Sơn Giang	2.735.529	2.710.613		24.916		2.735.529
25	Trường TH Chu Văn An	4.807.002	4.764.102		42.900		4.807.002
d	Ngành THCS	21.672.465	21.382.503	99.920	190.042	1.780.583	23.453.048
26	Trường THCS Thác Mơ	6.542.448	6.465.511	19.000	57.937	569.160	7.111.608
27	Trường THCS Phước Bình	7.348.316	7.251.593	32.000	64.723	855.900	8.204.216

28	Trường THCS Phước Tín	4.482.636	4.418.098	24.560	39.978	160.523	4.643.159
29	Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi	3.299.065	3.247.301	24.360	27.404	195.000	3.494.065
C	Ban QLCT đảm bảo chất lượng GD trường học(SEQAP)	197.872	0	197.872	0	0	197.872
III	Chi sự nghiệp y tế	20.361.532	15.677.885	4.632.647	51.000	16.773.000	37.134.532
30	Bệnh viện đa khoa	9.961.646	9.600.000	361.646		16.751.000	26.712.646
31	Trung tâm y tế	6.899.886	6.077.885	771.001	51.000	22.000	6.921.886
32	Bảo hiểm xã hội	3.500.000		3.500.000			3.500.000
IV	Chi sự nghiệp DSKHHGD	1.166.539	1.040.077	102.834	23.628	0	1.166.539
33	Trung tâm dân số KHHGD	1.166.539	1.040.077	102.834	23.628		1.166.539
V	Chi sự nghiệp VH TT - TT	3.615.336	1.304.718	2.288.518	22.100	88.000	3.703.336
34	Trung tâm VH TT-TT (SNVH)	2.472.198	1.019.801	1.435.397	17.000	85.000	2.557.198
	Trung tâm VH TT-TT (SNTT)	410.000		410.000			410.000
35	Nhà thiếu nhi	733.138	284.917	443.121	5.100	3.000	736.138
VI	Chi sự nghiệp phát thanh,	818.000	459.595	348.205	10.200	0	818.000
36	Đài truyền thanh	818.000	459.595	348.205	10.200		818.000
VII	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	300.000	0	300.000		0	300.000
	Phòng kinh tế	300.000	0	300.000	0	0	300.000
VIII	Chi đảm bảo xã hội	4.574.600	0	4.574.600	0	0	4.574.600
	Phòng LĐTB&XH	4.574.600		4.574.600			4.574.600
IX	Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	38.103.562	18.162.026	19.611.029	330.507	179.000	38.282.562
<i>a</i>	<i>- Chi QLNN</i>	<i>22.149.705</i>	<i>11.290.249</i>	<i>10.653.518</i>	<i>205.938</i>	<i>179.000</i>	<i>22.328.705</i>
37	Văn phòng HĐND & UBND	8.022.969	2.732.932	5.236.037	54.000		8.022.969
38	Thanh tra	709.045	509.929	189.816	9.300		709.045
39	Phòng Tài nguyên môi trường	690.127	568.880	110.847	10.400	34.000	724.127
40	Phòng Tài chính -Kế hoạch	1.099.033	807.397	278.626	13.010	55.000	1.154.033
41	Phòng quản lý đô thị	636.536	539.462	84.889	12.185	90.000	726.536
42	Phòng kinh tế	880.244	678.826	192.348	9.070		880.244
43	Phòng Giáo dục	1.448.553	1.247.699	182.154	18.700		1.448.553
44	Phòng Tư pháp	679.160	369.789	300.835	8.536		679.160
45	Phòng LĐTB & XH	1.164.171	664.185	489.938	10.048		1.164.171
46	Phòng VH TT-TT	1.434.475	648.941	778.715	6.819		1.434.475
47	Phòng Y tế	596.599	386.485	203.314	6.800		596.599
48	Phòng Nội Vụ	3.060.557	806.398	2.222.989	31.170		3.060.557
49	Hạt kiểm lâm Phước Long	1.728.236	1.329.326	383.010	15.900		1.728.236
<i>b</i>	<i>- Khối đảng</i>	<i>11.288.563</i>	<i>4.264.073</i>	<i>6.953.690</i>	<i>70.800</i>	<i>0</i>	<i>11.288.563</i>
50	Thị uỷ	11.288.563	4.264.073	6.953.690	70.800		11.288.563
<i>c</i>	<i>- Khối đoàn thể</i>	<i>4.665.294</i>	<i>2.607.704</i>	<i>2.003.821</i>	<i>53.769</i>	<i>0</i>	<i>4.665.294</i>
51	Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc	1.325.462	941.128	369.184	15.150		1.325.462
52	Hội nông dân	780.015	493.726	278.033	8.256		780.015
53	Hội cựu chiến binh	421.342	287.142	127.000	7.200		421.342
54	Thị đoàn	1.146.812	423.362	710.450	13.000		1.146.812
55	Hội phụ nữ	991.663	462.346	519.154	10.163		991.663
X	Chi hỗ trợ tổ chức xã hội	1.635.457	297.956	1.331.231	6.270	0	1.635.457
56	Hội chữ thập đỏ	456.226	297.956	152.000	6.270		456.226
57	Hội đồng y	222.780		222.780			222.780

58	Hội người mù	178.680		178.680			178.680
59	Hội khuyến học	110.000		110.000			110.000
60	Hội người cao tuổi	302.464		302.464			302.464
61	Hội nạn nhân chất độc da cam	136.000		136.000			136.000
62	Hội Bảo Trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo	109.307		109.307			109.307
63	Hội Cựu thanh niên xung phong	120.000		120.000			120.000
XI	An ninh quốc phòng	4.322.935	0	4.322.935	0	23.000	4.345.935
64	Công An thị xã Phước Long	1.433.040	0	1.433.040		23.000	1.456.040
65	Ban CHQS thị xã Phước Long	2.889.895	0	2.889.895			2.889.895
	Tổng cộng	162.465.840	114.384.992	46.964.661	1.116.187	20.450.778	182.916.618

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 03 /2015/NQ-HĐND ngày 20 tháng 01 năm 2015 của HĐND thị xã Phước Long)

ĐVT:1000đ

NỘI DUNG THU	TLĐT	Tổng cộng	Thác Mơ	Long Thủy	Phước Bình	Long Phước	Sơn Giang	Long Giang	Phước Tín
TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (THU MỚI)		11.657.300	3.117.550	1.841.550	1.713.400	3.837.300	520.700	216.300	410.500
I-THU CÁC LOẠI THUẾ		9.309.800	2.342.550	1.661.550	1.425.400	3.073.800	425.700	132.800	248.000
1 Thuế môn bài 4-6	100%	121.800	62.550	20.550	5.400	7.800	14.700	4.800	6.000
2-Thuế GTGT	100%	7.157.000	1.910.000	1.330.000	1.050.000	2.380.000	280.000	67.000	140.000
3-Thuế SĐĐ phi NN	100%	588.000	200.000	111.000	100.000	116.000	26.000	8.000	27.000
4- Lệ phí trước bạ	100%	1.443.000	170.000	200.000	270.000	570.000	105.000	53.000	75.000
II-THU PHÍ	100%	157.500	22.000	35.000	53.000	15.000	15.000	2.500	15.000
III-THU KHÁC	100%	305.000	80.000	20.000	50.000	80.000	30.000	20.000	25.000
IV- THU QL QUA NS		1.885.000	673.000	125.000	185.000	668.500	50.000	61.000	122.500
1- Các khoản thu khác	100%	560.000	65.000	90.000	130.000	125.000	25.000	45.000	80.000
2- Quỹ ANQP	100%	295.000	38.000	35.000	55.000	83.500	25.000	16.000	42.500
3-Chợ	100%	1.030.000	570.000			460.000			
TỔNG THU NSĐP		31.045.748	5.013.048	4.329.363	4.186.421	5.760.379	3.811.231	3.688.437	4.256.869
- THU MỚI ĐIỀU TIẾT NGÂN SÁCH XÃ		11.657.300	3.117.550	1.841.550	1.713.400	3.837.300	520.700	216.300	410.500
- THU BS CẤP TRÊN		19.388.448	1.895.498	2.487.813	2.473.021	1.923.079	3.290.531	3.472.137	3.846.369
1-BỘ SUNG CĐNS		18.518.448	1.635.498	2.367.813	2.418.021	1.783.079	3.120.531	3.402.137	3.791.369
2-BS XD CB + Mua sắm		870.000	260.000	120.000	55.000	140.000	170.000	70.000	55.000

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 05 tháng 01 năm 2015 của HĐND thị xã Phước Long)

ĐVT: 1000 đ

NỘI DUNG	Tổng cộng	Thác Mơ	Long Thủy	Phước Bình	Long Phước	Sơn Giang	Long Giang	Phước Tín
A-CÁC KHOẢN CHI CĐNS	29.465.248	4.383.548	4.247.863	4.044.921	5.135.379	3.804.731	3.670.937	4.177.869
I. Chi ĐTXDCB	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Chi thường xuyên	28.632.377	4.263.445	4.127.634	3.928.710	4.989.883	3.698.865	3.566.055	4.057.785
<i>Trong đó:</i>								
-Chi mua sắm, sửa chữa	870.000	260.000	120.000	55.000	140.000	170.000	70.000	55.000
III. Dự phòng	832.871	120.103	120.229	116.211	145.496	105.866	104.882	120.084
B-CÁC KHOẢN CHI QL QUA NS	1.885.000	673.000	125.000	185.000	668.500	50.000	61.000	122.500
TỔNG CHI	31.350.248	5.056.548	4.372.863	4.229.921	5.803.879	3.854.731	3.731.937	4.300.369
-TIẾT KIỆM CHI 10% HĐ TX CCTL	304.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
TỔNG CHI CÒN LẠI	31.045.748	5.013.048	4.329.363	4.186.421	5.760.379	3.811.231	3.688.437	4.256.869

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN KHỐI XÃ, PHƯỜNG NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 03 /2015/NQ-HĐND ngày 20 tháng 01 năm 2015 của HĐND thị xã Phước Long)

DVT: 1000đ

NỘI DUNG	Tổng cộng	Thác Mơ	Long Thủy	Phước Bình	Long Phước	Sơn Giang	Long Giang	Phước tín
	Số tiền	Số tiền	Số tiền	Số tiền	Số tiền	Số tiền	Số tiền	Số tiền
I - Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể	21.359.524	3.054.519	3.215.145	2.920.765	3.688.452	2.739.828	2.656.836	3.083.979
I-Đảng	3.287.654	472.100	503.432	409.181	678.255	364.976	447.851	411.859
1./ Lương , PC, đóng góp	1.074.577	154.737	187.623	77.683	220.194	81.041	220.340	132.959
2./ Bí thư chi bộ KP	498.420	59.340	59.340	83.076	130.548	35.604	59.304	71.208
3./ PC UVBCH	255.300	38.640	41.400	38.640	34.500	34.500	34.500	33.120
4./ Kp Đại hội đảng	872.350	138.675	113.900	127.225	175.725	137.625	78.550	100.650
5./ KP Đảng theo QĐ99	587.007	80.708	101.169	82.557	117.288	76.206	55.157	73.922
2-Hội Đồng Nhân Dân	1.863.636	262.047	257.309	258.643	261.012	269.015	243.346	312.264
1./ Lương , PC, đóng góp	409.452	59.467	57.358	47.010	48.072	74.715	63.566	59.264
2./ Phụ cấp ĐB HĐND	827.524	114.540	111.911	123.593	121.440	106.260	102.120	147.660
4./HT truy cập thông tin	164.160	23.040	23.040	23.040	24.000	23.040	20.160	27.840
5./ Hoạt động của HĐND	462.500	65.000	65.000	65.000	67.500	65.000	57.500	77.500
3-UBND	8.087.358	1.207.385	1.268.614	1.070.982	1.446.839	1.028.932	821.321	1.243.285
1./ Lương , PC, đóng góp	5.589.025	900.297	889.598	726.222	895.258	779.972	496.877	900.801
2/ Trưởng, phó thôn	843.925	107.088	101.016	140.760	224.581	57.960	96.600	115.920
3./ Đào tạo	280.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4./ Chi khác	1.374.408	160.000	238.000	164.000	287.000	151.000	187.844	186.564
-Chi HT TTHTCĐ	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-HT hoạt động thư viện điện tử	49.128						24.564	24.564
-HT KP bộ phận 1 cửa, CB tiếp nhận đơn thư	350.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-Chi HT KP thuê nhà xe	18.000		18.000					
-Chi KP tổ dân vận khu phố	84.000	10.000	10.000	14.000	22.000	6.000	10.000	12.000
- Chi kiểm soát thủ tục hành chính	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-Chi HT KP Người cao tuổi	145.000	20.000	20.000	20.000	35.000	15.000	15.000	20.000

NỘI DUNG	Tổng cộng	Thác Mơ	Long Thủy	Phước Bình	Long Phước	Sơn Giang	Long Giang	Phước tín
	Số tiền	Số tiền	Số tiền	Số tiền	Số tiền	Số tiền	Số tiền	Số tiền
-Chi HT KP phổ biến, giáo dục pháp luật	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-Chi kp BCĐ CT MTQG giảm nghèo	105.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-Hoạt động già làng(QĐ 48)	8.280						8.280	
-HT chi hoạt động khác	160.000		60.000			100.000		
-SC, Mua sắm thường xuyên TSCĐ	210.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4-Đoàn Thể	5.075.876	677.987	750.790	746.959	867.346	641.905	709.318	681.571
1-Lương , PC, đóng góp	2.833.196	393.287	459.090	385.779	381.206	430.685	425.018	358.131
2 -PC ban MT thôn, KP	289.800	34.500	34.500	48.300	75.900	20.700	34.500	41.400
3 -PC 6 đoàn thể thôn ấp	1.043.280	124.200	124.200	173.880	273.240	74.520	124.200	149.040
4 -HT ĐH Người cao tuổi	95.600	15.000	20.000	20.000		13.000	12.600	15.000
5 -Các khoản chi khác	814.000	111.000	113.000	119.000	137.000	103.000	113.000	118.000
-Vi sự tiến bộ PN	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-XD cuộc sống mới khu dân cư	44.000	6.000	6.000	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
-KP khu dân cư(QĐ số 2042)	175.000	20.000	22.000	28.000	44.000	12.000	22.000	27.000
-KP hoạt động hè(hướng dẫn số 34)	175.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-KP chiến lược PT TN (CV 366)	350.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5-Hoạt động QLNN, Đảng, Đoàn thể	3.045.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
II-Chi SN Văn hóa - Thể thao	385.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1./ Hoạt động VH-VN	175.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2./ Hoạt động thể thao	210.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
III-Công an	1.920.623	196.906	218.296	272.190	412.876	182.076	279.975	358.304
- Lương , PC, đóng góp	158.069						66.780	91.289
- Công an viên (thôn, xã)	420.210						183.195	237.015
- KP LL bảo vệ dân phố	1.102.344	156.906	178.296	242.190	372.876	152.076		
-HT chi hoạt động an ninh	240.000	40.000	40.000	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
IV- Quân sự	4.097.230	697.020	519.193	625.755	693.555	551.961	504.244	505.502
- Lương , PC, đóng góp	508.873	85.879	95.263	32.880	65.084	101.649	67.846	60.272
- PC trách nhiệm LLDQ (QĐ 23)	541.926	68.448	53.820	74.244	137.862	51.336	73.692	82.524
- KP đặc thù quân sự	195.706	64.918	28.260	20.856	12.834	27.126	20.856	20.856
- HT LLDQ thường trực	2.140.725	377.775	251.850	377.775	377.775	251.850	251.850	251.850
-KP khẩu đội 12,7ml	60.000			30.000		30.000		
-HT chi hoạt động quốc phòng	650.000	100.000	90.000	90.000	100.000	90.000	90.000	90.000

NỘI DUNG	Tổng cộng	Thác Mơ	Long Thủy	Phước Bình	Long Phước	Sơn Giang	Long Giang	Phước Tín
	Số tiền	Số tiền	Số tiền	Số tiền	Số tiền	Số tiền	Số tiền	Số tiền
V- Chi quản lý qua NS	1.885.000	673.000	125.000	185.000	668.500	50.000	61.000	122.500
1./ Các khoản thu ủng hộ	560.000	65.000	90.000	130.000	125.000	25.000	45.000	80.000
2./ Quỹ ANQP	295.000	38.000	35.000	55.000	83.500	25.000	16.000	42.500
3./ Chi QL chợ	1.030.000	570.000			460.000			
VI - Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ	870.000	260.000	120.000	55.000	140.000	170.000	70.000	55.000
I-Mua sắm	600.000	90.000	120.000	55.000	140.000	70.000	70.000	55.000
- Mua máy photocopy	100.000	50.000	50.000					
- Mua bộ máy vi tính	120.000		30.000	15.000				
- Mua sắm máy móc trang thiết bị	100.000				100.000			
- Dụng cụ, công cụ, trang phục ANQP	280.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2-Sửa chữa, chi khác	270.000	170.000	0	0	0	100.000	0	0
- SC hội trường	270.000	170.000				100.000		
VII - Trừ 10% Tiết kiệm HĐTX CCTL	304.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
VIII-DỰ PHÒNG(3% chi TX)	832.871	120.103	120.229	116.211	145.496	105.866	104.882	120.084
TỔNG CHI NGÂN SÁCH	31.045.748	5.013.048	4.329.363	4.186.421	5.760.379	3.811.231	3.688.437	4.256.869