

**ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **534**/TC

Quận 12, ngày ~~14~~ tháng ~~12~~ năm 2018

Về việc công khai dự toán ngân sách quận và phân bổ ngân sách cấp quận năm 2019 trình Hội đồng nhân dân cấp quận quyết định

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các Đoàn thể quận;
- Các phòng, ban ngành quận;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập quận;
- Ủy ban nhân dân 11 phường.

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.

Căn cứ Công văn số 4972/UBND-TC ngày 04/7/2018 của Ủy ban nhân dân quận về việc giao phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện công khai ngân sách theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC, phòng Tài chính - Kế hoạch tiến hành công khai dự toán ngân sách quận và phân bổ ngân sách cấp quận năm 2019 trình Hội đồng nhân dân cấp quận theo các biểu đính kèm.

Kính gửi các đơn vị được biết./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Phòng QHPX - Sở Tài chính;
- UBND/Q (CT, các PCT);
- Website Quận 12;
- Lưu (VT, Tâm).

TRƯỞNG PHÒNG



Võ Thị Mộng Thu

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Ước thực hiện năm 2018	Dự toán năm 2019	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	1.257.620	1.752.872	1.343.232	365.730	106,81%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	270.175	298.610	291.025	20.850	107,72%
-	Thu NSDP hưởng 100%	99.679	137.135	105.355	5.676	105,69%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	170.496	161.475	185.670	15.174	108,90%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	979.149	1.032.583	1.051.314	352.283	107,37%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	699.031	699.031	1.051.314	352.283	150,40%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	280.118	333.552			
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính					
IV	Thu kết dư		317.697			
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		103.982			
VI	Thu từ nguồn CCTL cân đối chi	8.296		893	-7.403	10,76%
B	TỔNG CHI NSDP	1.257.620	1.306.380	1.343.232	365.730	106,81%
I	Tổng chi cân đối NSDP	1.254.132	1.303.415	1.337.575	363.561	106,65%
1	Chi đầu tư phát triển	280.118	272.112			
2	Chi thường xuyên	947.741	1.031.303	1.312.270	364.529	138,46%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay					
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính					
5	Dự phòng ngân sách	26.273		25.305	-968	96,32%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương					
II	Chi các chương trình mục tiêu	3.488	2.965	5.657	2.169	162,18%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	3.488	2.965	5.657	2.169	162,18%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ					
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau					
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP					
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP					
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc					

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Ước thực hiện năm 2018	Dự toán năm 2019	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh					
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP					
I	Vay để bù đắp bội chi					
II	Vay để trả nợ gốc					

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN VÀ NGÂN SÁCH
PHƯỜNG NĂM 2019**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Ước thực hiện năm 2018	Dự toán năm 2019	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH QUẬN					
I	Nguồn thu ngân sách	1.236.420	1.688.683	1.326.484	90.064	107,28%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	251.627	270.610	274.277	22.650	109,00%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	979.149	1.032.583	1.051.314	72.165	107,37%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	699.031	699.031	1.051.314	352.283	150,40%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	280.118	333.552	0		
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính					
4	Thu kết dư		286.262			
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		99.228			
6	Thu từ nguồn CCTL cân đối chi TX	5.644		893	-4.751	15,82%
II	Chi ngân sách	1.236.420	1.303.189	1.326.484	90.064	107,28%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp quận	1.113.846	1.152.322	1.142.028	28.182	102,53%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	122.574	150.867	184.456	61.882	150,49%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	122.574	122.574	184.456	61.882	150,49%
-	Chi bổ sung có mục tiêu		28.293	0	0	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP					
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG					
I	Nguồn thu ngân sách	143.774	212.056	201.204	57.430	139,94%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	18.548	28.000	16.748	-1.800	90,30%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	122.574	150.867	184.456	61.882	150,49%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	122.574	122.574	184.456	61.882	150,49%
-	Thu bổ sung có mục tiêu		28.293	0	0	
3	Thu kết dư		28.435			

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Ước thực hiện năm 2018	Dự toán năm 2019	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		4.754			
5	Thu từ nguồn CCTL cân đối chi TX	2.652		0	-2.652	0,00%
II	Chi ngân sách	143.774	154.058	201.204	57.430	139,94%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách quận	143.774	154.058	201.204	57.430	139,94%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới					
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách					
-	Chi bổ sung có mục tiêu					
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2018		Dự toán năm 2019		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	2.442.422	298.610	3.000.600	291.025	122,85%	97,46%
I	Thu nội địa	2.442.422	298.610	3.000.600	291.025	122,85%	97,46%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý			6.000			
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài			1.800			
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	901.687	161.610	1.037.200	185.770	115,03%	114,95%
	<i>Thuế GTGT</i>	<i>573.965</i>	<i>103.314</i>	<i>671.400</i>	<i>120.852</i>	<i>116,98%</i>	<i>116,98%</i>
	<i>Thuế TNDN</i>	<i>323.116</i>	<i>58.161</i>	<i>360.100</i>	<i>64.818</i>	<i>111,45%</i>	<i>111,45%</i>
	<i>Thuế TTĐB</i>	<i>4.471</i>		<i>5.600</i>		<i>125,25%</i>	
	<i>Thuế TN</i>	<i>135</i>	<i>135</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>74,07%</i>	<i>74,07%</i>
5	Thuế thu nhập cá nhân	312.479		433.600		138,76%	
6	Thuế bảo vệ môi trường	99	0	0	0		
	<i>Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước</i>	<i>99</i>		<i>0</i>			
	<i>Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu</i>						
7	Lệ phí môn bài	38.000	35.500	36.000	36.000	94,74%	101,41%
8	Lệ phí trước bạ	287.011	60.000	337.000	42.125	117,42%	70,21%
9	Thu phí, lệ phí	61.443	8.000	54.000	6.125	87,89%	76,56%
	<i>Phí và lệ phí trung ương</i>	<i>53.443</i>		<i>47.875</i>		<i>89,58%</i>	
	<i>Phí và lệ phí tỉnh</i>						
	<i>Phí và lệ phí huyện</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>3.176</i>	<i>3.176</i>	<i>158,80%</i>	<i>158,80%</i>
	<i>Phí và lệ phí xã, phường</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>2.949</i>	<i>2.949</i>	<i>49,15%</i>	<i>49,15%</i>
10	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
11	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	13.000	13.000	10.000	10.000	76,92%	76,92%
12	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	72.000		50.000		69,44%	
13	Thu tiền sử dụng đất	701.456		981.000		139,85%	
14	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2018		Dự toán năm 2019		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
15	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						
16	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản						
17	Thu khác ngân sách	55.247	20.500	54.000	11.005	97,74%	53,68%
18	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác						
19	Thu hồi vốn, thu cổ tức						
20	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước						
21	Thu hường thêm						
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	0	0	0	0		
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
2	Thuế xuất khẩu						
3	Thuế nhập khẩu						
4	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu						
5	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
6	Thu khác						
IV	Thu viện trợ						

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH QUẬN VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách quận	Ngân sách phường
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSDP	1.343.232	1.142.028	201.204
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	1.337.575	1.136.371	201.204
I	Chi đầu tư phát triển (1)			
1	Chi đầu tư cho các dự án			
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề			
-	Chi khoa học và công nghệ			
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			
3	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	1.312.270	1.114.594	197.676
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	694.503	694.503	
2	Chi khoa học và công nghệ (2)			

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách quận	Ngân sách phường
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)			
V	Dự phòng ngân sách	25.305	21.777	3.528
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	5.657	5.657	0
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	5.140	5.140	0
	Chi chương trình mục tiêu quốc gia về dân số KHHGD	2.968	2.968	
	Chi chương trình mục tiêu quốc gia về người cao tuổi, mừng thọ, chúc thọ	2.172	2.172	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	517	517	0
	Chi chương trình mục tiêu về việc làm	517	517	
C	CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NĂM SAU			

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC NĂM
2019**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NSDP	1.343.232
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC	1.343.232
I	Chi đầu tư phát triển	
1	Chi đầu tư cho các dự án	
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	
	Chi khoa học và công nghệ	
	Chi quốc phòng	
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	
	Chi y tế, dân số và gia đình	
	Chi văn hóa thông tin	
	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
	Chi thể dục thể thao	
	Chi bảo vệ môi trường	
	Chi các hoạt động kinh tế	
	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	
	Chi bảo đảm xã hội	
	Chi đầu tư khác	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế,	
3	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	1.317.927
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	694.503
	Chi khoa học và công nghệ	
	Chi quốc phòng	32.391
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	18.291
	Chi y tế, dân số và gia đình	113.339
	Chi văn hóa thông tin	6.063
	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
	Chi thể dục thể thao	2.747
	Chi bảo vệ môi trường	53.541
	Chi các hoạt động kinh tế	105.869
	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	207.933

STT	Nội dung	Dự toán
	Chi bảo đảm xã hội	68.661
	Chi thường xuyên khác	14.589
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (3)	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (3)	
V	Dự phòng ngân sách	25.305
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
	THCS Nguyễn Chí Thanh	11.268		11.268								
	THCS Hà Huy Tập	7.819		7.819								
	Trung tâm KTTT-HN											
	Trường CBAD	6.358		6.358								
	Trường BDGD	2.759		2.759								
	Trung tâm GDTX	10.718		10.718								
	Trung tâm Văn hóa	4.550		4.550								
	Nhà thiếu nhi	1.473		1.473								
	Bệnh Viện	9.961		9.961								
	Trung tâm Y tế dự phòng	41.696		41.696								
	Trung tâm TĐTT	2.747		2.747								
	Trung Tâm BDCT	3.824		3.824								
	Ban QLĐT XDCT											
	Công an	2.844		2.844								
	Ban chỉ huy quân sự	4.098		4.098								
	Phòng CCC											
	Tòa án nhân dân	846		846								
	Viện Kiểm sát nhân dân	504		504								
	Chi cục Thi hành án	414		414								
	Chi cục Thống kê	102		102								
	Phường Tân Thới Nhất	18.807		18.467			340					
	Phường Đông Hưng Thuận	17.711		17.386			325					
	Phường An Phú Đông	15.962		15.683			279					
	Phường Trung Mỹ Tây	17.640		17.329			311					
	Phường Tân Chánh Hiệp	20.838		20.467			370					
	Phường Thạnh Lộc	17.546		17.244			302					
	Phường Thạnh Xuân	17.757		17.453			304					
	Phường Hiệp Thành	22.420		22.040			380					
	Phường Thới An	17.055		16.767			288					
	Phường Tân Thới Hiệp	18.899		18.569			330					

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	Dự phòng ngân sách	
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản					
	THCS An Phú Đông	13.279	13.279																
	THCS Nguyễn Huệ	21.294	21.294																
	THCS Nguyễn Hiền	25.603	25.603																
	THCS Trần Quang Khải	25.256	25.256																
	THCS Lương Thế Vinh	12.598	12.598																
	THCS Trần Hưng Đạo	14.218	14.218																
	THCS Nguyễn Trung Trực	15.406	15.406																
	THCS Nguyễn Chí Thanh	11.268	11.268																
	THCS Hà Huy Tập	7.819	7.819																
	Trung tâm KTTH-HN																		
	Trường CBAD	6.358	6.358																
	Trường BDGD	2.759	2.759																
	Trung tâm GDTX	10.718	10.718																
	Trung tâm Văn hóa	4.550						4.550											
	Nhà thiếu nhi	1.473						1.473											
	Bệnh Viện	9.961					9.961												
	Trung tâm Y tế dự phòng	41.696					41.696												
	Trung tâm TĐTT	2.747								2.747									
	Trung Tâm BDCT	3.824	3.824																
	Ban QLĐT XDCT																		
	Công an	2.844				2.544										300			
	Ban chỉ huy quân sự	4.098			4.098														
	Phòng CCC																		
	Tòa án nhân dân	846																846	
	Viện Kiểm sát nhân dân	504																504	
	Chi cục Thi hành án	414																414	
	Chi cục Thống kê	102																102	
	Phường Tân Thới Nhất	18.807			2.506	1.503					975	1.073	500		12.354		57	340	
	Phường Đông Hưng Thuận	17.711			2.265	1.728					975	1.034	500		11.329		54	325	
	Phường An Phú Đông	15.962			2.354	830					975	1.243	500	309	10.235		46	279	
	Phường Trung Mỹ Tây	17.640			2.378	1.341					975	958	500		11.624		52	311	
	Phường Tân Chánh Hiệp	20.838			2.820	2.225					978	1.156	500		13.205	21	62	370	
	Phường Thạnh Lộc	17.546			2.374	1.152					975	1.386	500	232	11.285	21	50	302	
	Phường Thạnh Xuân	17.757			2.379	1.195					975	2.193	500	569	10.661		51	304	
	Phường Hiệp Thành	22.420			3.543	1.580					978	1.410	500		14.445	21	63	380	
	Phường Thới An	17.055			2.482	1.228					975	978	500		11.034	21	48	288	
	Phường Tân Thới Hiệp	18.899			2.879	1.712					975	1.070	500		11.855	24	55	330	
	Phường Tân Hưng Thuận	16.569			2.313	1.251					975	881	500		10.802		50	297	
	Sự nghiệp kinh tế chưa phân bổ	135.300									42.811	92.489	12.290	983					

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	Dự phòng ngân sách	
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản					
	Sự nghiệp giáo dục chưa phân bổ																		
	Sự nghiệp y tế chưa phân bổ																		
	Dự phòng	21.777																	21.777
	Chi khác	11.427																11.427	

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2019**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSP được hưởng theo phân cấp	Chia ra		Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSDP	
				Thu NSP hưởng 100%	Thu phân chia					
					Tổng số					Trong đó: Phần NSP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	16.748	16.748	16.748	0	0	148.858	35.596	0	201.204
	Phường Trung Mỹ Tây	1.112	1.112	1.112			13.253	3.275		17.640
	Phường Tân Thới Nhất	2.148	2.148	2.148			13.578	3.081		18.807
	Phường Đông Hưng Thuận	1.478	1.478	1.478			13.438	2.795		17.711
	Phường An Phú Đông	1.502	1.502	1.502			11.505	2.954		15.961
	Phường Tân Chánh Hiệp	1.583	1.583	1.583			15.639	3.616		20.838
	Phường Thạnh Lộc	1.404	1.404	1.404			12.789	3.352		17.546
	Phường Thạnh Xuân	1.249	1.249	1.249			13.382	3.126		17.757
	Phường Hiệp Thành	2.944	2.944	2.944			15.419	4.057		22.420
	Phường Thới An	1.380	1.380	1.380			12.457	3.218		17.055
	Phường Tân Thới Hiệp	987	987	987			14.691	3.221		18.899
	Phường Tân Hưng Thuận	961	961	961			12.707	2.901		16.569

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP QUẬN NĂM 2019

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

DVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia về dân số kế hoạch hóa GD						Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe NCT, mừng thọ, chúc thọ						Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm								
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp		
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			
A	B	1=+3	2=5+1 2	3=8+15	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+ 15	12=13 +14	13	14	15=16+ 17	16	17	18=19+ 22	19=20+ 21	20	21	22=23+ 24	23	24
	TỔNG SỐ	5.657		5.657	2.968				2.968	2.968		2.172				2.172	2.172		517				517	517	
	Phòng Y tế	2.968		2.968	2.968				2.968	2.968															
	Phòng LĐTBXH	2.689		2.689								2.172				2.172	2.172		517				517	517	