

Số: 10/NQ-HĐND

An Thái, ngày 28 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Về dự toán thu ngân sách nhà nước;  
thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ AN THÁI  
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 8**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Xét Tờ trình số 208/TTr-UBND ngày 19/12/2023 của Ủy ban nhân dân xã An Thái về việc đề nghị phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách năm 2024; Báo cáo thẩm tra số: 16/BC-BKTXH, ngày 14/12/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội và tổng hợp các ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng nhân dân xã nhất trí với Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn xã năm 2024 là 22.492.310.000 đồng (tăng 4,78% so với dự toán đầu năm 2023), gồm:

- Thu ngân sách xã hưởng 100%: 159.373.000 đồng (giảm 47,12%), trong đó:
  - + Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 15.000.000 đồng;
  - + Thu phí, lệ phí: 87.840.000 đồng;
  - + Thu khác: 56.533.000 đồng.

- Thu trợ cấp từ ngân sách huyện: 21.834.107 đồng (tăng 4,8% so với dự toán Huyện giao đầu năm 2023).

- Thu chuyển nguồn: 498.830.000 đồng.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

2. Tổng chi ngân sách năm 2024 là: 22.492.310.000 đồng (tăng 4,8% so với dự toán đầu năm 2023) trong đó:

- Chi xây dựng cơ bản: 800.000.000 đồng (giảm 83,1% so với dự toán đầu năm 2023).

- Chi thường xuyên: 21.251.283.000 đồng (tăng 30,2% so với dự toán Huyện giao đầu năm 2023).

- Dự phòng ngân sách: 441.026.000 đồng, tăng 15,4% so với dự toán Huyện giao năm 2023).

*(Có phụ lục chi tiết kèm theo).*

**Điều 2.** Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

**Điều 3.** Giao Thường trực Hội đồng nhân dân xã, 02 Ban Hội đồng nhân dân xã và các Đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết theo đúng luật định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân xã An Thái khoá IV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024./.

**Nơi nhận:**

- TT. HĐND Huyện;
- UBND Huyện;
- TT. Đảng uỷ – TT. HĐND Xã;
- Ban TT. UBMTTQVN Xã;
- Ban KTXH;
- Các Đại biểu HĐND Xã;
- Các ban ngành, đoàn thể;
- Lưu: VT, TCKT-Tho.

**CHỦ TỊCH**  
  
**Phạm Văn Thân**

## DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 28/12/2023 của Hội đồng nhân dân xã An Thái)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh	
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
	<b>TỔNG THU NSNN</b>	<b>206,408</b>	<b>206,408</b>	<b>159,373</b>	<b>159,373</b>	<b>77%</b>	<b>77%</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>206,408</b>	<b>206,408</b>	<b>159,373</b>	<b>159,373</b>	<b>77%</b>	<b>77%</b>
<u>1</u>	<u>Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý</u>						
<u>2</u>	<u>Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý</u>						
<u>3</u>	<u>Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài</u>						
<u>4</u>	<u>Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh</u>			<u>0</u>	<u>0</u>		
<u>5</u>	<u>Lê phí trước bạ</u>						
<u>6</u>	<u>Thuế sử dụng đất nông nghiệp</u>						
<u>7</u>	<u>Thuế nhà đất, thuế SD đất phi nông nghiệp</u>	<u>17,908</u>	<u>17,908</u>	<u>15,000</u>	<u>15,000</u>	<u>84%</u>	<u>84%</u>
<u>8</u>	<u>Thuế thu nhập</u>						
<u>9</u>	<u>Thuế bảo vệ môi trường</u>						
<u>10</u>	<u>Phí và lệ phí</u>	<u>17,180</u>	<u>17,180</u>	<u>87,840</u>	<u>87,840</u>	<u>511%</u>	<u>511%</u>
<u>11</u>	<u>Thuế chuyển quyền sử dụng đất</u>						
<u>12</u>	<u>Tiền sử dụng đất</u>						
<u>13</u>	<u>Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước</u>						
<u>14</u>	<u>Thu tiền bán tài sản nhà nước</u>						
<u>15</u>	<u>Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước</u>						
<u>16</u>	<u>Thu khác ngân sách</u>	<u>171,320</u>	<u>171,320</u>	<u>56,533</u>	<u>56,533</u>	<u>33%</u>	<u>33%</u>
<u>17</u>	<u>Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản</u>						
<u>18</u>	<u>Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế</u>						
<u>19</u>	<u>Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết</u>						
<b>II</b>	<b>Thu từ dầu thô</b>						
<b>III</b>	<b>Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế VAT hàng NK do Hải Quan thu</b>						
<b>IV</b>	<b>Thu viện trợ</b>						



**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI XÃ NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 28/12/2023 của Hội đồng nhân dân xã An Thái)

Đơn vị: ngàn đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>25,610,410</b>	<b>22,492,309</b>	<b>-3,118,101</b>	<b>88%</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	<b>25,610,410</b>	<b>22,492,309</b>	<b>-3,118,101</b>	<b>88%</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>8,768,003</b>	<b>800,000</b>		<b>9%</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	8,768,003	800,000		9%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực				
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				
b	Chi khoa học và công nghệ				
c	Chi quốc phòng				
d	Chi an ninh				
đ	Chi SN y tế, dân số và gia đình				
e	Chi SN văn hóa thông tin				
g	Chi SN phát thanh, truyền hình				
h	Chi SN thể dục thể thao				
i	Chi SN bảo vệ môi trường				
k	Chi SN kinh tế				
l	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể				
m	Chi đảm bảo XH				
n	Chi khác				
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn				
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền SD đất				
-	Chi đầu tư từ thu XSKT				
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức KT, các tổ chức TC của ĐP theo quy định của pháp luật				
3	Chi đầu tư phát triển khác	8,768,003	800,000		
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>16,356,438</b>	<b>21,251,283</b>	<b>4,894,846</b>	<b>130%</b>
	Trong đó				
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	499,956	628,812	128,856	126%
b	Chi khoa học và công nghệ		0	0	
c	Chi quốc phòng	3,049,972	4,164,470	1,114,498	137%
d	Chi an ninh	1,637,649	2,123,534	485,885	130%
đ	Chi SN y tế, dân số và gia đình	1,041,957	619,650	-422,307	59%
e	Chi SN văn hóa thông tin	625,539	587,278	-38,261	94%
g	Chi SN phát thanh, truyền hình	241,669	241,669	0	100%
h	Chi SN thể dục thể thao	300,000	180,000	-120,000	60%

i	Chi SN bảo vệ môi trường	250,800	220,800	-30,000	88%
k	Chi SN kinh tế	550,000	470,000	-80,000	85%
	- Sự nghiệp nông nghiệp- thủy lợi ( PTTT)	0		0	
	- Duy tu sửa chữa đường GTNT	0		0	0%
	- SN kiến thiết thị chính + kinh tế khác	0		0	
l	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	6,739,137	9,954,844	3,215,708	148%
	Trong đó:	0		0	
	- Quản lý nhà nước gồm:	4,943,793	7,172,453	2,228,661	145%
	Ủy ban nhân dân	4,462,560	6,357,311	1,894,752	142%
	Hội đồng nhân dân	481,233	815,142	333,909	169%
	- Kinh phí Đảng	623,967	776,689	152,722	124%
	- Kinh phí Đoàn thể (kể cả TCCTXH)	1,639,077	2,005,702	366,625	122%
m	Chi đảm bảo XH	220,896	251,396	30,500	114%
n	Chi khác	1,198,863	1,808,830	609,967	151%
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay</b>				
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>				
<b>V</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>485,969</b>	<b>441,026</b>	<b>-44,943</b>	<b>91%</b>
<b>VI</b>	<b>Chi tạo nguồn CCTL</b>	<b>0</b>			
<b>VII</b>	<b>Chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn ODA do Trung ương bổ sung</b>				
<b>B</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>				
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	<b>0</b>			

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số 10 /NQ-HĐND ngày 28/12/2023 của Hội đồng nhân dân xã An Thái)

Đơn vị: đồng

ST T	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (*)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
<b>B</b>	<b>NGÂN SÁCH XÃ</b>					
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	27,142,461	27,142,461	22,492,310	-4,650,150	83%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	157,473	157,473	159,373	1,900	101%
2	Thu bổ sung từ NS cấp trên	24,859,151	24,859,151	21,834,107	-3,025,043	88%
	Thu bổ sung cân đối NS	16,609,151	16,609,151	20,034,107	3,424,957	121%
	Thu bổ sung có mục tiêu	8,250,000	8,250,000	1,800,000	-6,450,000	22%
3	Thu kết dư	0	0	0	0	0%
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	2,125,837	2,125,837	498,830	-1,627,007	23%
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	27,142,461	25,610,410	22,492,310	-4,650,151	83%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	27,142,461	25,610,410	22,492,310	-4,650,151	83%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới					
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					





**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 của Hội đồng nhân dân xã An Thái)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung chi	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách khối xã
A	B	1=2+3	2	3
	<b>TỔNG CHI NSĐP</b>	<b>22.492.309</b>		<b>22.492.309</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSĐP</b>	<b>22.492.309</b>		<b>22.492.309</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>800.000</b>		<b>800.000</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	800.000		800.000
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực			
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề			
	Chi khoa học và công nghệ			
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn			
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền SD đất			
	Chi đầu tư từ thu XSKT			
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức KT, các tổ chức TC của ĐP theo quy định của pháp luật			
3	Chi đầu tư phát triển khác			
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>21.251.283</b>		<b>21.251.283</b>
	Trong đó			
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	628.812		628.812
b	Chi khoa học và công nghệ			
c	Chi quốc phòng	4.164.470		4.164.470
d	Chi an ninh	2.123.534		2.123.534
đ	Chi SN y tế, dân số và gia đình	619.650		619.650
e	Chi SN văn hóa thông tin	587.278		587.278
g	Chi SN phát thanh, truyền hình	241.669		241.669
h	Chi SN thể dục thể thao	180.000		180.000
i	Chi SN bảo vệ môi trường	220.800		220.800
k	Chi SN kinh tế	470.000		470.000
	- Sự nghiệp nông nghiệp- thủy lợi (PTTT)	0		0
	- Duy tu sửa chữa đường GTNT (Thuồng đạt chuẩn nông thôn mới 1 tỷ)	0		0
	- SN kiến thiết thị chính + kinh tế khác (kinh phí BCD;BQL nông thôn mới + SN kinh tế khác)	0		0
1	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	9.954.844		9.954.844
	Trong đó:			
	- Quản lý nhà nước gồm:	7.172.453		7.172.453
	+ Quản lý nhà nước	6.357.311		6.357.311

STT	Nội dung chi	Ngân sách dự phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách khối xã
A	B	1=2+3	2	3
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>22,492,309</b>		<b>22,492,309</b>
	+ Kinh phí Hội đồng nhân dân (phụ cấp + hoạt động)	815,142		815,142
	+ Mua sắm; Sửa chữa	500,000,000		500,000,000
	- Kinh phí Đảng	776,689		776,689
	- Kinh phí Đoàn thể (kể cả TCCTXH)	2,005,702		2,005,702
m	Chi đảm bảo XH	251,396		251,396
n	Chi khác	1,808,830		1,808,830
o	Chi ngân sách xã			
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay</b>			
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>			
<b>V</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	441,026		441,026
<b>VI</b>	<b>Chi tạo nguồn CCTL</b>	0		0
<b>VII</b>	<b>Chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn ODA do Trung ương bổ sung</b>			
<b>B</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>			
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>			

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO LĨNH VỰC NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 28/12/2023 của Hội đồng nhân dân xã An Thái)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
A	B	I
	<b><u>TỔNG CHI NSDP</u></b>	<b><u>22,492,309</u></b>
<b>A</b>	<b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)</b>	
<b>B</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC</b>	<b>22,492,309</b>
<b>I</b>	<b><u>Chi đầu tư phát triển</u></b>	<b><u>800,000</u></b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	0
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	
b	Chi khoa học và công nghệ	
c	Chi quốc phòng	
d	Chi an ninh	
đ	Chi SN y tế, dân số và gia đình	
e	Chi SN văn hóa thông tin	
g	Chi SN phát thanh, truyền hình	
h	Chi SN thể dục thể thao	
i	Chi SN bảo vệ môi trường	
k	Chi SN kinh tế	0
l	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	
m	Chi đảm bảo XH	
n	Chi khác	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức KT, các tổ chức TC của ĐP theo quy định của pháp luật	
3	Chi đầu tư phát triển khác	
<b>II</b>	<b><u>Chi thường xuyên</u></b>	<b><u>21,251,283</u></b>
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề ( ĐÀO TẠO LẠI CB)	628,812
b	Chi khoa học và công nghệ	
c	Chi quốc phòng	4,164,470
d	Chi an ninh	2,123,534
đ	Chi SN y tế, dân số và gia đình	619,650
e	Chi SN văn hóa thông tin	587,278
g	Chi SN phát thanh, truyền hình	241,669
h	Chi SN thể dục thể thao	180,000

STT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
A	B	I
i	Chi SN bảo vệ môi trường	220,800
k	Chi SN kinh tế	470,000
	-Sự nghiệp nông nghiệp- thủy lợi ( PTTT)	0
	- Duy tu sửa chữa đường GTNT	300,000,000
	- SN kiến thiết thị chính + kinh tế khác (công viên, kinh phí BCĐ;BQL nông thôn mới + SN kinh tế khác)	250,000,000
I	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	509,954,844
	Trong đó:	
	- Quản lý nhà nước gồm:	507,172,453
	+ Quản lý nhà nước (Tổng KP khoán - Chuyển nguồn 2017 sang -10% khoán HĐ tạo nguồn CCTL + KP không khoán)	6,357,311
	+ Kinh phí Hội đồng nhân dân (phụ cấp + hoạt động)	815,142
	+ Mua sắm	95,000,000
	+ Sửa chữa	405,000,000
	+ KPHĐ của CLB phòng chống tội phạm	54,700,000
	- Kinh phí Đảng	776,689
	- Kinh phí Đoàn thể (kể cả TCCTXH)	2,005,702
m	Chi đảm bảo XH	251,396
n	Chi khác	1,808,830
III	Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	
V	Dự phòng ngân sách	441,026
VI	Chi tạo nguồn CCTL ( Chuyển nguồn 2017 sang +10% khoán HĐ tạo nguồn CCTL )	0
VII	Chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn ODA do Trung ương bổ sung	
<b>D</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	

**DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH MẠCH TỔNG CỘNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2024**  
 (Kèm theo Nghị quyết số 40/QHND ngày 2/10/2023 của Hội đồng nhân dân xã An Thủy)

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Giáo dục - Đào tạo & Dạy nghề	Khoa học Công nghệ	Đầu tư phát triển	Quốc phòng	An ninh trật tự an ninh xã hội	Văn hoá thông tin	Thể dục thể thao	Hoạt động Bảo vệ môi trường	Hoạt động Kinh tế khác	Giao thông	Nông lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản	Đơn vị: đồng		
														10	11	12
A	B															
	Tổng số	2,209,094,607	628,812	628,812	800,000	4,164,470	2,123,534	619,650	241,669	220,800	250,000,000	300,000,000	0	1,647,027,142	251,396	
I	Khởi cơ quan QLNN	560,703,058	628,812	628,812	800,000	0	0	619,650	241,669	220,800	250,000,000	300,000,000	0	7,173,453	251,396	
1	Chi hoạt động quản lý nhà nước	7,173,453												7,173,453		
2	Chi Đầu tư Phát triển	800,000			800,000											
3	Chi SN Nông nghiệp - thủy lợi	0														
4	Chi SN Giao thông dân và	300,000,000										300,000,000	0			
5	Chi SN thị chính+ KT khác	250,000,000								250,000,000		0				
6	Chi SN đào tạo	628,812	628,812													
7	Chi SN Y tế	619,650		619,650				619,650								
8	Chi SN Đảm bảo xã hội	251,396														
9	Chi SN thể dục thể thao	180,000							180,000							
10	Chi SN Môi trường	220,800								220,800						
11	Chi SN VH TT	587,278							587,278							
12	Chi SN ĐTT	241,669														
II	Khởi đoàn thể	1,376,384,000												1,376,384,000		
1	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	159,523,000												159,523,000		
2	Đoàn thanh niên	354,715,000												354,715,000		
3	Hội Liên hiệp Phụ nữ	324,715,000												324,715,000		
4	Hội Nông dân	279,469,000												279,469,000		
5	Hội Cựu Chiến binh	257,962,000												257,962,000		
III	Các tổ chức XH và XH nghề nghiệp	262,693,000												262,693,000		
1	Hội Chữ thập đỏ	104,391,000												104,391,000		
2	Hội Người cao tuổi	158,302,000												158,302,000		
IV	An ninh-Quốc phòng	6,288,004				4,164,470	2,123,534									
1	Chi quốc phòng	4,164,470				4,164,470										
2	Chi an ninh	2,123,534					2,123,534									
V	Khởi Đảng	776,689												776,689		
1	Chi Đảng uỷ	776,689												776,689		
VI	Dự phòng NS + tạo nguồn CCTL	441,026														441,026
VII	Chi khác	1,808,830														1,808,830

