

Số: 48 /NQ-HĐND

Hương Mai, ngày 27 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách 2023;
xây dựng và phân bổ dự toán ngân sách xã năm 2024

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG MAI
KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ 11**

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;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2195 /QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND huyện Việt Yên về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024; phân bổ dự toán thu chi ngân sách trên địa bàn xã Hương Mai năm 2024

Theo đề nghị tại Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 22/12/2023 của Ủy ban nhân dân xã; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân xã và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách 2023; xây dựng và phân bổ dự toán ngân sách xã năm 2024 như sau:

1. 1. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 2023

1.1. Thu ngân sách

- Tổng thu ngân sách nhà nước 11 tháng đạt 14, 642 triệu đồng,
- Ước thực hiện cả năm 2023 đạt 19,717 triệu đồng đạt 135,05% dự toán, giảm 34,24% so cùng kỳ năm trước;
- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 11 tháng đạt 2,190 triệu đồng,
- Ước thực hiện cả năm đạt 2,254 triệu đồng đạt 23,22% dự toán, giảm 1,28% so cùng kỳ năm trước.
- Tổng thu ngân sách xã 11 tháng đạt 13,723 triệu đồng
- Ước thực hiện cả năm 2023 đạt 18,774 triệu đồng đạt 276% dự toán, giảm 34,18% so cùng kỳ năm trước;
- Thu ngân sách xã trên địa bàn 11 tháng đạt 1,271 triệu đồng,

- Ước thực hiện cả năm đạt 1,310 triệu đồng đạt 68,6% dự toán, giảm 11,33% so cùng kỳ năm trước.

- Thu cân đối ngân sách không tính thu tiền sử dụng đất 11 tháng đạt 1,190 triệu đồng

- Ước thực hiện cả năm 2023 đạt 1,237 triệu đồng đạt 117,76% dự toán

1.2. Chi ngân sách:

- Tổng chi ngân sách nhà nước 11 tháng đạt 10,226 triệu đồng

- Ước thực hiện cả năm 2023 đạt 16,432 triệu đồng đạt 93,27% dự toán

Trong đó

+ Chi thường xuyên 11 tháng đạt 5,183 triệu đồng

+ Ước thực hiện cả năm đạt 6,768 triệu đồng đạt 95,9% dự toán

+ Chi đầu tư 11 tháng đạt 5.043 triệu đồng

+ Ước thực hiện cả năm đạt 9,665 triệu đồng đạt 91,52% dự toán.

(Chi tiết kèm biểu 02)

- Chi đầu tư từ nguồn ngân sách huyện không vào ngân sách xã: 3,500 triệu đồng

2. Xây dựng và phân bổ dự toán ngân sách năm 2024.

2.1. Xây dựng và phân bổ dự toán năm 2024

- Tổng thu ngân sách nhà nước UBND huyện giao là: 6.418 triệu đồng.

- Tổng thu ngân sách nhà nước UBND xã xây dựng là: 6.518 triệu đồng.

- Tổng thu ngân sách xã là: 6.268 triệu đồng.

Trong đó:

+ Thu trên địa bàn (không tính tiền đất): 1.350 triệu đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 4.237 triệu đồng.

+ Thu từ nguồn cải cách tiền lương: 0681 triệu đồng

- Tổng nhiệm vụ chi ngân sách năm 2023 là: 6.268 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 6.268 triệu đồng

Trong đó:

+ Chi cân đối: 5.887 triệu đồng

+ Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 0.381 triệu đồng

(Chi tiết theo các biểu kèm theo)

2.2. Biện pháp thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2024

- Biện pháp thu: Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024, UBND xã yêu cầu các ngành ngay từ đầu năm cần xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể trong công tác thu trên các lĩnh vực như phí lệ phí, quỹ đất công ích, chi đạo các thôn cần rà soát, bổ sung diện tích đất phi nông nghiệp của các hộ đã đủ điều kiện vào lập bộ để thu thuế. Kiện toàn, bổ sung hội đồng tư vấn thuế xã, hàng quý đánh giá kết thu ngân sách; làm tốt công tác quản lý quỹ đất công ích, chú trọng tập trung cao độ trong công tác thu hồi, GPMB và đấu giá quyền sử dụng đất.

- Biện pháp chi: Chi theo dự toán, thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm chi ngân sách, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giảm thiểu số chi công tác quản

lý hành chính. Chi ngân sách trên nguyên tắc “tăng thu - tăng chi”; “giảm thu - giảm chi”; các ngành cần chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, sửa chữa trang thiết bị làm việc trên cơ sở dự toán được giao

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân xã giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân xã khóa XX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND huyện;
- TT ĐU, HĐND, UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Ngô Đăng Thuận

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
Kèm theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND xã ngày 27/12/2023

TT	Nội dung chi	Thành tiền	Ghi chú
A	Tổng chi thường xuyên	6.268.000	
I	Chi cân đối	5.887.384	
1	Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.933.545	
1.1	Chi quản lý nhà nước	3.287.399	
a	Hoạt động HĐND	296.382	
-	Chi lương, phụ cấp	255.690	
	<i>Lương cán bộ HĐND xã</i>	86.184	
	<i>Phụ cấp chức vụ</i>	4.320	
	<i>Phụ cấp công vụ</i>	22.626	
	<i>Phụ cấp đại biểu HĐND</i>	142.560	
-	BHYT ĐB HĐND xã	10.692	
-	Hoạt động của HĐND xã	30.000	
b	Hoạt động UBND xã	2.991.017	
-	Chi lương, phụ cấp, trợ cấp cán bộ xã	1.347.864	
	<i>Lương CB UBND xã + TY, KN</i>	1.013.472	
	<i>Phụ cấp chức vụ</i>	14.040	
	<i>Phụ cấp trách nhiệm</i>	2.160	
	<i>Phụ cấp công vụ</i>	212.112	
	<i>PC cán bộ KCT ủy ban xã</i>	71.280	
	<i>Trợ cấp bộ phận 1 cửa + Kiểm soát TTHC</i>	20.400	
	<i>Trợ cấp cán bộ trực tiếp dân</i>	14.400	
-	Phụ cấp cán bộ thôn	544.320	
	<i>Phụ cấp trưởng thôn</i>	164.160	
	<i>Phụ cấp phó thôn</i>	112.320	
	<i>Phụ cấp công an viên</i>	112.320	
	<i>Phụ cấp thôn đội trưởng</i>	77.760	
	<i>Phụ cấp y tế, dân số</i>	77.760	
-	Thuê khoán Hợp đồng công việc	83.160	
-	Khoản công tác phí	47.400	
-	Các khoản đóng góp theo lương	375.273	
-	<i>BHXH 17,5%, BHYT 3%, KPCĐ 2%</i>	355.334	
-	<i>Hỗ trợ BHXH cán bộ KCT 14%</i>	18.144	
-	<i>BH thất nghiệp (Thứ y + Khuyến.N)</i>	1.795	
-	Chi hoạt động ủy ban	392.000	
	<i>Khen thưởng</i>	20.000	
	<i>Chi chè nước</i>	20.000	

	<i>Thanh toán tiền điện</i>	90.000	
	<i>Cước phí điện thoại, in ter net</i>	32.000	
	<i>Văn phòng phẩm, dụng cụ, vật tư VP</i>	30.000	
	<i>Hàng hóa vật tư (Phô tô, tài liệu)</i>	30.000	
	<i>Sách, báo, tạp chí thư viện</i>	20.000	
	<i>Chi sửa chữa máy tính, máy in, mạng</i>	25.000	
	<i>Chi sửa chữa nhỏ UBND xã</i>	25.000	
	<i>Chi bù tiền ăn hội nghị</i>	60.000	
	<i>Chi tiếp khách</i>	40.000	
-	<i>Chi hỗ trợ và chi các hoạt động khác</i>	201.000	
+	<i>Hỗ trợ hoạt động các thôn (từ đất 5%)</i>	150.000	
+	<i>Hỗ trợ hoạt động công tác hòa giải</i>	11.000	
+	<i>Hỗ trợ tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam</i>	30.000	
+	<i>Hỗ trợ hoạt động tổ chức hội</i>	10.000	
1.2	<i>Đoàn thanh niên</i>	162.346	
-	<i>Chi lương, phụ cấp</i>	140.346	
	<i>Lương bí thư đoàn xã</i>	64.800	
	<i>Phụ cấp chức vụ bí thư đoàn</i>	3.240	
	<i>Phụ cấp công vụ bí thư đoàn</i>	17.010	
	<i>Phụ cấp phó bí thư đoàn</i>	17.280	
	<i>PC Bí thư chi đoàn thôn L1</i>	19.872	
	<i>PC Bí thư chi đoàn thôn L1</i>	18.144	
-	<i>Chi hoạt động</i>	12.000	
-	<i>Chi Đại hội Hội liên hiệp thanh niên</i>	10.000	
1.3	<i>Hội Liên hiệp phụ nữ xã</i>	161.256	
-	<i>Chi lương, phụ cấp</i>	149.256	
	<i>Lương Chủ tịch hội Phụ nữ</i>	71.928	
	<i>Phụ cấp chức vụ chủ tịch PN</i>	3.240	
	<i>Phụ cấp công vụ chủ tịch PN</i>	18.792	
	<i>PC phó chủ tịch PN</i>	17.280	
	<i>PC chi hội trưởng thôn L1</i>	19.872	
	<i>PC chi hội trưởng thôn L2</i>	18.144	
-	<i>Chi hoạt động hội Phụ nữ</i>	12.000	
1.4	<i>Hội Nông dân xã</i>	157.346	
-	<i>Chi lương, phụ cấp</i>	140.346	
	<i>Lương CT hội Nông dân</i>	64.800	
	<i>Phụ cấp chức vụ chủ tịch ND</i>	3.240	
	<i>Phụ cấp công vụ chủ tịch ND</i>	17.010	
	<i>PC phó chủ tịch ND</i>	17.280	
	<i>PC chi hội trưởng thôn L1</i>	19.872	
	<i>PC chi hội trưởng thôn L2</i>	18.144	
-	<i>Quỹ hỗ trợ Nông dân huyện</i>	5.000	
-	<i>Chi hoạt động hội Nông dân</i>	12.000	

1.5	Hội Cựu chiến binh xã	153.436	
-	Chi lương, phụ cấp	131.436	
	<i>Lương CT hội CCB</i>	57.672	
	<i>Phụ cấp chức vụ chủ tịch CCB</i>	3.240	
	<i>Phụ cấp công vụ chủ tịch CCB</i>	15.228	
	<i>Phụ cấp phó chủ tịch CCB</i>	17.280	
	<i>PC chi hội trưởng thôn L1</i>	19.872	
	<i>PC chi hội trưởng thôn L2</i>	18.144	
-	Chi hoạt động	12.000	
-	Chi Đại hội nghị thi đua CCB cụm	10.000	
1.6	Hoạt động của Đảng	621.272	
-	Chi lương, phụ cấp	565.272	
	<i>Lương CB đảng</i>	165.240	
	<i>Phụ cấp chức vụ</i>	11.880	
	<i>Phụ cấp công vụ</i>	44.280	
	<i>Phụ cấp CBKCT</i>	54.000	
	<i>Chi phụ cấp cấp ủy viên</i>	84.240	
	<i>Phụ cấp bí thư chi bộ</i>	164.160	
	<i>Phụ cấp phó bí thư chi bộ</i>	41.472	
-	Hoạt động của UBKT Đảng uỷ	6.000	
-	Chi hoạt động của Đảng	50.000	
1.7	Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã	390.490	
-	Chi lương, phụ cấp	266.490	
	<i>Lương CT UB MTTQ xã</i>	86.184	
	<i>Phụ cấp chức vụ</i>	4.320	
	<i>Phụ cấp công vụ</i>	22.626	
	<i>Phụ cấp Phó CTMTQ+ CT NCT</i>	34.560	
	<i>PC Chi hội Người cao tuổi.</i>	6.480	
	<i>Phụ cấp trưởng ban công tác MTKDC</i>	112.320	
-	Chi hoạt động của Mặt trận	14.000	
-	Chi Đại hội MTTQ xã	30.000	
-	Hoạt động hội CTĐ, hội NCT	18.000	
-	Chi hoạt động đời sống VHKDC	40.000	
-	Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân	6.000	
-	Hoạt động Ban giám sát đầu tư cộng đồng	6.000	
-	Chi Đại hội Hội nạn nhân chất độc da cam	10.000	
2	Chi sự nghiệp	480.239	
2.1	Sự nghiệp quốc phòng	122.000	
-	Phụ cấp trách nhiệm cán bộ dân quân	39.693	
-	Chi hoạt động, BDKTQP, Tuyển quân, VC huấn luyện, khen thưởng, báo	82.307	
2.2	Sự nghiệp An ninh	52.739	
2.3	Hoạt động văn hóa thông tin	100.500	

-	Đài truyền thanh xã:	25.500	
-	Hoạt động văn hóa, tuyên truyền	55.000	
-	Chi toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống KDC	20.000	
2.4	Hoạt động thể thao	25.000	
2.5	Trạm Y tế xã - Ban dân số	10.000	
-	Hỗ trợ Trạm Y tế xã	5.000	
-	Hỗ trợ Ban dân số - KHHGD	5.000	
2.6	Chi sự nghiệp kinh tế:	135.000	
-	Hoạt động dịch vụ nông-lâm nghiệp-chăn nuôi-thủy sản	55.000	
-	Sự nghiệp thủy lợi	40.000	
-	Sự nghiệp giao thông	40.000	
2.7	Sự nghiệp môi trường	35.000	
-	Chi hoạt động môi trường	35.000	
3	Chi công tác xã hội	332.600	
-	Chi lương hưu xã + BHYT	282.600	
-	Công tác NCC, nghĩa trang, mộ liệt sỹ	30.000	
-	Chi đối tượng CS và bảo đảm xã hội	20.000	
4	Chi khác	28.000	
5	Chi dự phòng	113.000	
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	380.616	
1	Chi huấn luyện DQ, hội thao (BSMT)	258.312	
2	Chi hỗ trợ kinh phí cho đội trưởng, đội phó đội dân phòng PCCC (BSMT)	122.304	
B	Chi đầu tư:	-	
	Tổng chi ngân sách	6.268.000	

(Tổng chi ngân sách xã bằng chữ: Sáu tỷ, hai trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn)

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
 Kèm theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND xã ngày 28/12/2023

DVT: 1000 đồng

TT	Chi tiêu thu	Dự toán huyện giao	Dự toán HĐND xã giao		Ghi chú
			NSNN	NSX	
A	Thu ngân sách trên địa bàn	1.500.000	1.600.000	1.350.000	
I	Thu do Chi cục thuế quản lý	1.100.000	1.200.000	950.000	
1	Thu thuế ngoài quốc doanh	700.000	800.000	600.000	
1,1	Thuế giá trị gia tăng	200.000	300.000	300.000	
1,2	Thuế thu nhập cá nhân	500.000	500.000	300.000	
	+ Thu từ sản xuất kinh doanh	100.000	100.000	100.000	
	+ Thu từ CN bất động sản	400.000	400.000	200.000	
2	Lệ phí trước bạ	100.000	100.000	50.000	
3	Phí và lệ phí	100.000	100.000	100.000	
	Trong đó: - Lệ phí môn bài	50.000	50.000	50.000	
	- Phí và lệ phí	50.000	50.000	50.000	
4	Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	200.000	200.000	200.000	
II	Thu tại xã	400.000	400.000	400.000	
1	Thu từ quy định công ích 5% và quy định công	50.000	50.000	50.000	
2	Thu khác	350.000	350.000	350.000	
B	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.237.000	4.237.000	4.237.000	
1	Thu bổ sung cân đối	3.856.000	3.856.000	3.856.000	
2	Thu bổ sung mục tiêu	381.000	381.000	381.000	
C	Thu từ nguồn cải cách tiền lương	681.000	681.000	681.000	
D	Thu chuyển nguồn			-	
	Tổng thu ngân sách	6.418.000	6.518.000	6.268.000	

(Tổng thu ngân sách xã bằng chữ: Sáu tỷ, hai trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn)

Thực hiện thu, chi ngân sách xã 11 tháng, ước thực hiện cả năm 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND xã ngày 27 tháng 12 năm 2023)

I. Thu ngân sách

Nội dung	Dự toán		Thực hiện thu 11 tháng		Ước thực hiện cả năm		So sánh (%)	
	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
Tổng số thu	1	2	3	4	5	6	7 = 5/1	8 = 6/2
I. Các khoản thu 100%	14.600.312	6.800.312	14.642.008	13.722.663	19.717.610	18.773.660	135,05	276,07
1. Phí lệ phí	140.000	140.000	196.648	193.691	205.286	202.329	146,63	144,52
2. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	30.000	30.000	38.110	38.110	42.310	42.310	141,03	141,03
8. Thu khác	90.000	90.000	121.081	121.081	125.519	125.519	139,47	139,47
20.000	20.000	37.457	34.500		37.457	34.500	187,29	172,50
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	9.570.000	1.770.000	1.993.701	1.077.313	2.048.895	1.107.902	21,41	62,59
1. Các khoản thu phân chia	650.000	450.000	314.894	267.277	324.736	272.198	49,96	60,49
1.1. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	200.000	200.000	174.437	174.437	174.437	174.437	87,22	87,22
1.3. Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	50.000	50.000	45.222	45.222	45.222	45.222	90,44	90,44
1.4. Lệ phí trước bạ nhà, đất	400.000	200.000	95.234	47.617	105.076	52.538	26,27	26,27
2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	8.920.000	1.320.000	1.678.807	810.036	1.724.159	835.704	19,33	63,31
2.1. Thu tiền sử dụng đất	8.000.000	800.000	736.019	73.602	736.019	73.602	9,20	9,20
2.4. Thuế giá trị gia tăng	80.000	80.000	379.767	368.794	384.423	373.450	480,53	466,81
2.5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	40.000	40.000	3.268		3.268	0	8,17	0,00
2.6. Thuế thu nhập cá nhân	800.000	400.000	559.753	367.640	600.449	388.652	75,06	97,16
III. Thu chuyển nguồn			4.975.161	4.975.161	4.975.161	4.975.161		
IV. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.890.312	4.890.312	7.476.498	7.476.498	12.488.268	12.488.268	255,37	255,37
1. Bổ sung cân đối ngân sách	4.310.000	4.310.000	3.910.000	3.910.000	4.310.000	4.310.000	100,00	100,00
2. Bổ sung có mục tiêu	580.312	580.312	3.566.498	3.566.498	8.178.268	8.178.268	1.409,29	1.409,29

II. Chi ngân sách

Nội dung	Dự toán			Thực hiện 11 tháng			Ước thực hiện cả năm			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/2	12=9/3	13=10/4
Ước tổng chi ngân sách	17.617.393	10.559.999	7.057.394	10.226.048	5.042.734	5.183.314	16.432.357	9.664.647	6.767.710	93,27	91,52	95,90
1. Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	3.439.706	3.000.000	439.706	391.307	0	391.307	3.439.706	3.000.000	439.706	100,00	100,00	100,00
1.1. Chi dân quân tự vệ	386.967		386.967	347.168		347.168	386.967		386.967	100,00		100,00
1.2. Chi trật tự an toàn xã hội	3.052.739	3.000.000	52.739	44.139		44.139	3.052.739	3.000.000	52.739	100,00	100,00	100,00
4. Chi y tế dân số	179.977	119.977	60.000	136.082	119.977	16.105	176.132	119.977	56.155	97,86	100,00	93,59
5. Chi văn hóa, thông tin	716.833	661.833	55.000	650.347	596.332	54.015	716.833	661.833	55.000	100,00	100,00	100,00
6. Chi phát thanh, truyền thanh	55.381		55.381	27.304		27.304	45.304		45.304	81,80		81,80
7. Chi thể dục, thể thao	29.691		29.691	10.500		10.500	25.691		25.691	86,53		86,53
8. Chi bảo vệ môi trường	175.663		175.663	72.422		72.422	122.422		122.422	69,69		69,69
9. Chi các hoạt động kinh tế	3.449.619	2.944.189	505.430	2.135.798	2.094.000	41.798	3.369.010	2.884.942	484.068	97,66	97,99	95,77
9.1. Giao thông	1.160.660	1.100.000	60.660	903.500	894.000	9.500	1.160.000	1.100.000	60.000	99,94	100,00	98,91
9.2. Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	1.044.770	600.000	444.770	632.298	600.000	32.298	1.024.068	600.000	424.068	98,02	100,00	95,35
9.3. Kiến thiết thị chính	1.244.189	1.244.189		600.000	600.000		1.184.942	1.184.942		95,24	95,24	
10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	8.948.523	3.834.000	5.114.523	6.407.699	2.232.425	4.265.274	8.191.107	2.997.895	5.193.212	91,54	78,19	101,54
10.1. Quản lý Nhà nước	7.353.630	3.834.000	3.519.630	5.105.386	2.232.425	2.872.961	6.496.216	2.997.895	3.498.321	88,34	78,19	99,39
10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam	594.756		594.756	539.074		539.074	594.756		594.756	100,00		100,00
10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	369.699		369.699	323.700		323.700	369.699		369.699	100,00		100,00
10.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	144.767		144.767	121.587		121.587	144.767		144.767	100,00		100,00
10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ	149.275		149.275	134.234		134.234	149.275		149.275	100,00		100,00
10.6. Hội Cựu chiến binh	157.800		157.800	117.315		117.315	257.799		257.799	163,37		163,37
10.7. Hội Nông dân	178.596		178.596	156.403		156.403	178.595		178.595	100,00		100,00

11. Chi cho công tác xã hội	333.000	0	333.000	282.049	0	282.049	323.612	0	323.612	97,18	97,18
11.1. Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	288.000		288.000	263.772		263.772	288.000		288.000	100,00	100,00
11.3. Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với cách mạng	30.000		30.000	15.612		15.612	20.612		20.612	68,71	68,71
12. Chi khác	26.000		26.000	22.540		22.540	22.540		22.540	86,69	86,69
13. Dự phòng	263.000		263.000	0			0		0	0,00	0,00
14. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau											