

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2025, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

1. Thu ngân sách

Kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2025: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không kể số bổ sung từ ngân sách cấp trên) 4.709 triệu đồng, đạt 88,5% dự toán giao, trong đó số thu trong cân đối trừ tiền sử dụng đất 1.288 triệu đồng, đạt 70,69% dự toán giao, thu tiền sử dụng đất 3.421 triệu đồng, đạt 97% dự toán giao.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, của Tỉnh, của Huyện, để đảm bảo cân đối các nhiệm vụ chi, UBND xã đã triển khai tăng cường công tác thu ngân sách, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời thu các khoản thu vào ngân sách nhà nước theo chế độ quy định.

Kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2025 đã có chuyển biến khá tích cực. Tuy nhiên năm 2025, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, hậu quả của đại dịch COVID-19 còn tác động kéo dài, sản xuất kinh doanh trong nước nói chung, trên địa bàn xã nói riêng còn khó khăn, thị trường bất động sản còn tiềm ẩn rủi ro. Do đó, một số khoản thu còn chưa đạt tiến độ, số thu phạt còn thấp so với dự toán giao (đạt 2,9%), dẫn đến khó khăn trong điều hành các nhiệm vụ chi.

2. Chi ngân sách

UBND xã đã chỉ đạo điều hành dự toán chi ngân sách theo các chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh về điều hành ngân sách năm 2025; quản lý chi tiêu chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chủ động sắp xếp các khoản chi, cắt giảm, giãn các khoản chi chưa thực sự cần thiết, tập trung nguồn lực để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, một số nhiệm vụ đột xuất, quan trọng khác của huyện, đảm bảo cân đối ngân sách.

Tổng chi NS địa phương thực hiện 6 tháng (bao gồm bổ sung có mục tiêu của cấp trên): 44.614 triệu đồng, đạt 122,86% dự toán giao đầu năm.

Trong đó: + Chi thường xuyên: 28.453 triệu đồng;

+ Chi đầu tư phát triển: 16.161 triệu đồng

Trong năm 6 tháng đầu năm 2025 các nhiệm vụ chi về chính sách an sinh xã hội; các chính sách của ngành giáo dục; bảo hiểm y tế; trợ cấp cho đối tượng bảo trợ

xã hội; chỉ thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách, trọng tâm... phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng đã thực hiện theo quy định trong khả năng cân đối nguồn lực của địa phương.

B. NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2025

I. Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2025

1. Dự toán thu ngân sách

Tổng dự toán thu ngân sách địa phương năm 2025: Tỉnh giao 127.075 triệu đồng, trong đó thu ngân sách địa phương được hưởng 124.696 triệu đồng, gồm:

1.1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 5.324 triệu đồng. Dự toán thu ngân sách được giao cho ngân sách xã Tân Mỹ được giao theo nguyên tắc cộng dồn dự toán đã được giao đầu năm 2025 của các xã trước sắp xếp (gồm các xã: Tân Thủy, Mỹ Thủy, Dương Thủy, Thái Thủy). Các khoản thu giao năm 2025 như sau:

- + Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 732 triệu đồng,
- + Lệ phí trước bạ: 134 triệu đồng.
- + Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 7 triệu đồng
- + Tiền thuê đất: 9 triệu đồng
- + Thu tiền sử dụng đất: 3.500 triệu đồng, bao gồm: thu giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ại các xã, thị trấn.

+ Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 0 đồng

+ Thu phí lệ phí: 234 triệu đồng

+ Thuế thu nhập cá nhân: 313 triệu đồng

+ Thu khác ngân sách: 395 triệu đồng

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh: 121.751 triệu đồng, trong đó:

- Bổ sung cân đối: 107.807 triệu đồng.

- Bổ sung có mục tiêu: 23.944 triệu đồng.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

2. Dự toán chi ngân sách

Năm 2025 là năm thứ tư của thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước nên định mức chi ổn định, các khoản chi được phân bổ thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách, các văn bản hướng dẫn có liên quan. Dự toán chi năm 2025 Tỉnh giao cho UBND xã Tân Mỹ trên cơ sở cộng dồn tương ứng dự toán chi NSDP năm 2025 của từng xã trước khi sắp xếp, cộng thêm phần dự toán của ngân sách cấp huyện đối với những nội dung chi của cấp huyện chuyển cho xã.

2.1. Tổng chi ngân sách xã năm 2025: 124.696 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 1.400 triệu đồng.
- Chi thường xuyên: 120.951 triệu đồng.
- Chi dự phòng ngân sách: 2.345 triệu đồng.

2.2. Tổng chi phân bổ cho các đơn vị: 97.962 triệu đồng, gồm:

a. Chi đầu tư phát triển: 660 triệu đồng.

Về dự toán giao: Chi đầu tư ngân sách xã từ nguồn thu tiền sử dụng đất được giao trên cơ sở cộng dồn Kế hoạch đầu tư công của các xã trước sắp xếp.

Về điều hành nhiệm vụ chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: Thực hiện theo quy định tại Khoản 7, Điều 7, Thông tư số 88/2024/TT-BTC ngày 24/12/2024

của Bộ Tài chính¹: UBND xã phân bổ thực hiện căn cứ vào số thực thu tiền sử dụng đất ngân sách xã được điều tiết trên địa bàn.

b. Chi thường xuyên: 96.155 triệu đồng.

Dự toán chi NSNN năm 2025 được xây dựng bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch. Trên cơ sở dự toán được HĐND tỉnh giao, rà soát các nhiệm vụ thực hiện năm 2025 để phân bổ dự toán chi phù hợp với khả năng cân đối ngân sách đảm bảo hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã, trong đó:

Đối với tiền lương, phụ cấp: Dự toán chi giao đảm bảo quỹ lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và 10% tổng quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp) theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc theo mức lương cơ sở 2.340.000 đồng quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP cho các bộ công chức, viên chức, người lao động theo quy định.

Đảm bảo đủ chế độ cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn để chi trả hàng tháng theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ, chế độ thực hiện Nghị định số 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều về Luật Dân quân tự vệ; chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự theo Nghị quyết số 70/2024/NQ-HĐND ngày 20/6/2024 của HĐND tỉnh, chế độ hỗ trợ đối với Nhân viên y tế thôn theo Nghị quyết số 77/2024/NQ-HĐND ngày 25/10/2024 của HĐND tỉnh...

Các chế độ, chính sách: UBND xã phân bổ đảm bảo các chế độ chính do Trung ương, Tỉnh ban hành, bao gồm: chính sách bảo trợ xã hội, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, kinh phí thực hiện chính sách ngành giáo dục, kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên theo Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 của HĐND tỉnh, kinh phí cấp bù thủy lợi phí; kinh phí hỗ trợ phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 112/2024/NĐ-CP của Chính phủ...

Chi hoạt động: Định mức chi hoạt động năm 2025 ổn định theo dự toán tiếp nhận của các xã trước sắp xếp: Phân bổ chi hoạt động cho các phòng ban, đơn vị thực hiện theo biên chế giao: bố trí 14 triệu đồng/biên chế/năm, bố trí 6 tháng còn lại năm 2025: 7 triệu đồng/biên chế. Ngoài ra bố trí thêm cho các đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ theo chuyên ngành lĩnh vực quy định (gồm Văn phòng Đảng ủy: 220 triệu đồng; Văn phòng HĐND&UBND (Phục vụ hoạt động chung của UBND): 200 triệu đồng, UB Mặt trận TQVN: 80 triệu đồng; HĐND xã: 120 triệu đồng; Trung tâm hành chính công 40 triệu đồng, Phòng Kinh tế 40 triệu đồng, Phòng Văn hóa - Xã hội 40 triệu đồng, Văn phòng HĐND&UBND xã (bao gồm các khoản chi chung của

¹ Khoản 7, Điều 7, Thông tư số 88/2024/TT-BTC ngày 24/12/2024 của Bộ Tài chính quy định: “Đối với số thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước của các doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý và các nguồn thu khác gắn với nhiệm vụ chi cụ thể, trong điều hành các địa phương cần căn cứ dự toán đã được giao và tiến độ thực hiện thu thực tế, trường hợp dự kiến giảm thu so với dự toán, đồng thời NSDP không thể bù đắp từ các khoản tăng thu khác thì phải chủ động rà soát, cắt giảm hoặc giãn tiến độ thực hiện các công trình, dự án được bố trí từ nguồn thu này”.

UBND xã và tiền điện, nước, internet... khu vực kho lưu tài liệu tại UBND xã Thái Thủy cũ): 100 triệu đồng; Phục vụ hoạt động đảm bảo an ninh: 45 triệu đồng; BCH Quân sự xã: 15 triệu đồng).

Định mức phân bổ chi hoạt động cho các đơn vị đã bao gồm: Kinh phí hoạt động công tác Đảng, kinh phí hoạt động cấp uỷ, hội đồng nhân dân, kinh phí hoạt động của Ban giám sát cộng đồng, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp dân, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục luật, kinh phí phục vụ hoạt động hòa giải cơ sở, cải cách hành chính, kinh phí thực hiện Đề án 06, kinh phí đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn, các khoản chi khác theo chế độ được ban hành đến thời điểm giao dự toán... Căn cứ dự toán phân bổ, các đơn vị chủ động đề bố trí cho các nhiệm vụ chi theo ngành, lĩnh vực được giao đảm bảo theo quy định.

Dự toán chi các trường học trên địa bàn: Giao nguyên trạng toàn bộ dự toán (bao gồm đã thực hiện 6 tháng đầu năm và số còn lại chưa thực hiện năm 2025) cho các trường do cấp huyện chuyển về cấp xã quản lý.

c. Chi dự phòng ngân sách: 1.147 triệu đồng.

3. Phân bổ vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2025

1. Tổng dự toán năm 2025: 2.045 triệu đồng, gồm:

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững: 1.945 triệu đồng

Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới: 100 triệu đồng

2. Các đơn vị đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm: 92 triệu đồng, gồm:

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững: 0 triệu đồng

Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới: 92 triệu đồng

3. Phân bổ cho các đơn vị thực hiện: 1953 triệu đồng, gồm:

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững: 1.945 triệu đồng

Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới: 8 triệu đồng

II. Một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2025.

Để đảm bảo hoàn thành dự toán ngân sách đã được Tỉnh giao, HĐND xã giao, trong bối cảnh hình kinh tế xã hội 6 tháng còn lại năm 2025 dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức; diễn biến thời tiết, thiên tai bất thường, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện các nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2025 của xã. UBND xã sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện các giải pháp để điều hành bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ thu, chi ngân sách đã được giao năm 2025.

1. Về thu ngân sách

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, của Tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; các giải pháp tăng thu, điều hành ngân sách năm 2025.

Phòng Kinh tế phối hợp với Đội thuế Lê Thủy tập trung triển khai các giải pháp thu ngân sách; phân tích, đánh giá nguồn thu, tiến độ thu năm 2025 để kịp thời báo cáo đề xuất, tham mưu cho UBND xã các giải pháp thực hiện, vừa hỗ trợ tạo điều

kiện cho doanh nghiệp hoạt động, vừa đảm bảo nguồn thu, tránh thất thu thuế, phần đầu thu ngân sách đạt và vượt dự toán giao.

Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ giải đáp kịp thời những vướng mắc cho người nộp thuế; rà soát các nguồn thu để triển khai đồng bộ các giải pháp thu, chú trọng các nguồn thu mới phát sinh đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác vào ngân sách nhà nước theo chế độ quy định.

Xây dựng kế hoạch đầu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất năm 2025.

Phối hợp với Phòng Giao dịch số 8, Kho bạc Nhà nước khu vực XII: Theo dõi, hạch toán kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước theo quy định; tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản và thu nợ đọng thuế của các nhà thầu từ việc thanh toán vốn đầu tư.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế trong việc đôn đốc thực hiện nghĩa vụ thuế của các tổ chức, cá nhân; nắm chắc nguồn thu, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN.

2. Về chi ngân sách

Các phòng ban, đơn vị: Điều hành dự toán chi ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách. Thực hiện nghiêm quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước về chi ngân sách; tổ chức thực hiện đồng bộ, linh hoạt, đạt hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, của Tỉnh, của Huyện điều hành chi ngân sách năm 2025.

Thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên theo Nghị quyết số 173/NQ-CP ngày 13/6/2025 của Chính phủ, Công văn số 1526/UBND-TCKH ngày 29/6/2025 của UBND huyện Lệ Thủy.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, của UBND tỉnh về các giải pháp đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, giải pháp để giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Điều hành, quản lý chi NSNN đúng quy định, chặt chẽ, tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu quả. Chủ động điều hành đảm bảo cân đối ngân sách địa phương theo dự toán, khả năng thu ngân sách và tiến độ thực hiện thu ngân sách.

Thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chi trả đầy đủ, kịp thời theo tiến độ các khoản kinh phí đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2025 cho các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Phòng Kinh tế: Theo dõi các phòng ban, đơn vị trong quản lý chi ngân sách nhà nước theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ,

tiết kiệm, hiệu quả. Tham mưu UBND xã điều hành đảm bảo cân đối ngân sách của xã năm 2025.

Nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng còn lại của năm 2025 còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, với sự quan tâm, hỗ trợ của UBND tỉnh, các Sở, ban ngành cấp tỉnh, sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân xã, cùng với nỗ lực của các cấp, các ngành, các đơn vị, Ủy ban nhân dân xã sẽ chỉ đạo thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- BTV Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- UBMTTQVN xã;
- Các đồng chí Đảng ủy viên;
- Các đồng chí UV UBND xã;
- Hai ban HĐND xã;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể;
- Các ngành liên quan;
- Lưu: VT, KT.

(B/C)



Nguyễn Văn Vương

Phụ lục 1

(Kèm theo báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 07 năm 2025 của UBND xã Tân Mỹ)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán 2025		Số thực hiện 6 tháng 2025		So sánh (%)	
		NSNN	NSX	NSNN	NSX	TH/DT giao	TH/DT Xã giao
		1	2	3	4	5	6
A	B						
A	PHẦN THU						
	Tổng số thu NSNN	39.110.900.000	36.314.000.000	55.220.307.440	52.745.903.164	141,2	145,2
I	Thu ngân sách trên địa bàn	5.322.900.000	2.526.000.000	4.709.366.725	2.234.962.449	88,47	88,48
1	Thuế CTNNQD	732.000.000	304.320.000	471.002.432	193.304.961	64,3	63,5
	- Thuế GTGT	625.000.000	251.500.000	419.562.872	167.825.181	67,1	66,7
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	7.000.000	2.820.000	2.400.000	960.000	34,3	34,0
	- Thuế tài nguyên hộ kinh doanh cá thể	100.000.000	50.000.000	49.039.560	24.519.780	49,0	49,0
	- Thuế tài nguyên của các doanh nghiệp	0	0	0	0		
2	Lệ phí trước bạ	134.000.000	128.800.000	114.354.145	80.047.931	85,3	62,1
3	Thuế sử dụng đất phi NN	6.600.000	4.250.000	1.905.936	1.334.163	28,9	
4	Tiền thuê đất	9.600.000	1.180.000	8.561.836	856.189	89,2	72,6
5	Thuế thu nhập cá nhân	312.500.000	124.400.000	238.203.455	95.281.408	76,2	76,6
6	Tiền cấp quyền sử dụng đất	3.500.000.000	1.400.000.000	3.421.490.854	1.437.164.263	97,8	102,7
7	Thu phí & lệ phí	233.200.000	203.050.000	142.364.067	115.489.534	61,0	56,9
	Phí công chứng, chứng thực	110.000.000	110.000.000	34.015.000	34.015.000	30,9	30,9
	Phí bảo vệ môi trường đối với KTKS	0	0	0	0		
	Lệ phí môn bài	123.200.000	93.050.000	108.349.067	81.474.534	87,9	87,6
8	Thu khác ngân sách	395.000.000	360.000.000	311.484.000	311.484.000	78,9	86,5
	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi cộng sản	185.000.000	150.000.000	193.473.000	193.473.000	104,6	129,0
	Thu phạt VPHC	80.000.000	80.000.000	2.300.000	2.300.000	2,9	2,9
	Các khoản thu khác	130.000.000	130.000.000	115.711.000	115.711.000	89,0	89,0
9	Cấp quyền khai thác khoáng sản	0	0	0	0		
II	Thu điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý	0	0	0	0		
1	Thu tiền thuê đất	0	0	0	0		
2	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	0	0	0	0		
	Thu đóng góp	0	0	1.217.330.000	1.217.330.000		
III	Thu chuyển nguồn	0	0	1.644.965.715	1.644.965.715		
IV	Thu kết dư ngân sách	0	0	0	0		
V	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	33.788.000.000	33.788.000.000	47.648.645.000	47.648.645.000	141,0	141,0
1	Bổ sung cân đối	26.087.000.000	26.087.000.000	26.522.240.000	26.522.240.000	101,7	101,7
2	Bổ sung có mục tiêu	7.701.000.000	7.701.000.000	21.126.405.000	21.126.405.000	274,3	274,3

Phụ lục 2

(Kèm theo báo cáo số 1/BC-UBND ngày tháng 07 năm 2025 của UBND xã Tân Mỹ)

ĐVT: Đồng

NỘI DUNG	Dự toán 2025			Ước thực hiện 6 tháng 2025				So sánh %		
	Tổng số	ĐTPT	Thường xuyên	Tổng số	ĐTPT	Thường xuyên	Tổng số	ĐTPT	TX	
Tổng số chi	36.314.000.000	1.400.000.000	34.914.000.000	44.614.221.310	16.160.550.000	28.453.671.310	122,86	1.154,3	81,5	
1. Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	1.689.000.000	-	1.689.000.000	1.735.951.026	-	1.735.951.026	102,78		102,8	
1.1. Chi dân quân tự vệ	1.000.000.000		1.000.000.000	729.369.402		729.369.402	72,94		72,9	
1.2. Chi trật tự an toàn xã hội	689.000.000		689.000.000	1.006.581.624		1.006.581.624	146,09		146,1	
2. Chi giáo dục	80.000.000		80.000.000	4.966.889.000	784.091.000	4.182.798.000	6.208,61		5.228,5	
3. Chi y tế	-			1.000.000		1.000.000				
4. Chi văn hóa thông tin	89.000.000		89.000.000	1.809.880.000	1.491.265.000	318.615.000	2.033,57		358,0	
5. Chi phát thanh, truyền hình	-			152.402.000	40.657.000	111.745.000				
6. Chi các hoạt động kinh tế	9.520.000.000	1.400.000.000	8.120.000.000	16.997.741.436	13.369.018.000	3.628.723.436	178,55	954,9	44,7	
7. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	23.327.000.000		23.327.000.000	13.817.187.448	475.519.000	13.341.668.448	59,23		57,2	
8. Chi cho công tác xã hội	976.000.000		976.000.000	5.133.170.400		5.133.170.400	525,94		525,9	
9. Dự phòng	633.000.000		633.000.000	-			-		-	