

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
XÃ PHÚ LẬP

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

Số: 53 /NQ-HĐND

Phú Lập, ngày 27 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phân bổ dự toán chi cho các đơn vị:
Đảng, HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể xã năm 2024

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHÚ LẬP
KHOÁ VI- 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 tháng 6 năm 2015;

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

Căn cứ Quyết định số 5314/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Tân Phú về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Phú;

Sau khi xem xét Tờ trình số 170/TTr-UBND, ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Phú Lập về phân bổ dự toán chi cho các đơn vị Đảng, HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể xã năm 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban KT – XH, Hội đồng nhân dân xã Phú Lập và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Phú Lập về việc phân bổ dự toán chi cho các đơn vị Đảng, HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể xã năm 2024, cụ thể như sau:

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2024:	8.865.000.000 đồng
A/ Chi cân đối ngân sách :	8.865.000.000 đồng
I/ Chi thường xuyên:	8.686.000.000 đồng

Trong đó:

- Chi sự nghiệp kinh tế:	97.000.000 đồng
- Chi sự nghiệp văn hóa – thông tin:	142.600.000 đồng
- Chi sự nghiệp phát thanh:	29.000.000 đồng
- Chi sự nghiệp thể dục thể thao:	31.000.000 đồng

- Chi bảo đảm xã hội:	56.000.000 đồng
- Chi An ninh – Quốc phòng:	2.542.000.000 đồng
+ Chi giữ gìn ANTT an toàn XH:	978.485.000 đồng
+ Chi Quốc phòng địa phương:	1.563.515.000 đồng
- Chi quản lý NN, Đảng, đoàn thể, HĐND:	5.788.400.000 đồng
II/ Chi dự phòng ngân sách xã:	179.000.000 đồng

Điều 2. Hội đồng nhân dân xã giao cho Ủy ban nhân dân xã căn cứ các quy định của pháp luật về tài chính, tổ chức thực hiện Nghị quyết này và có báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân xã.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân xã, hai Ban Hội đồng nhân dân, các Đại biểu Hội đồng nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã Phú Lập khoá VI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TT.HĐND Huyện;
- Tổ ĐB.HĐND Huyện (đơn vị Phú Lập);
- UBND Huyện;
- Phòng Tư pháp Huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Đảng uỷ xã - UB.MTTQ xã;
- Các ban, ngành, đoàn thể xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VT-HĐND.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Huyền

Số: 170/TTr-UBND

Phú lập, ngày 12 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc phân bổ dự toán chi cho các đơn vị:
Đảng, HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể xã năm 2024**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Phú Lập.

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật số: 47/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật NSNN;

Căn cứ Quyết định số : /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Tân Phú về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Phú;

Căn cứ nhiệm vụ KTXH - ANQP và tình hình hoạt động của các ban ngành đoàn thể xã Phú Lập năm 2024;

UBND xã Phú Lập, lập tờ trình trình HĐND xã về phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị: Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các ban ngành đoàn thể xã năm 2024 như sau:

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2024:	8.865.000.000 đồng
A/ Chi cân đối ngân sách :	8.865.000.000 đồng
I/ Chi thường xuyên:	8.686.000.000 đồng

Trong đó:

- Chi sự nghiệp kinh tế:	97.000.000 đồng
- Chi sự nghiệp văn hóa – thông tin:	142.600.000 đồng
- Chi sự nghiệp phát thanh:	29.000.000 đồng
- Chi sự nghiệp thể dục thể thao:	31.000.000 đồng
- Chi bảo đảm xã hội:	56.000.000 đồng
- Chi An ninh – Quốc phòng:	2.542.000.000 đồng
+ Chi giữ gìn ANTT an toàn XH:	978.485.000 đồng
+ Chi Quốc phòng địa phương:	1.563.515.000 đồng
- Chi quản lý NN, Đảng, đoàn thể, HĐND:	5.788.400.000 đồng
II/ Chi dự phòng ngân sách xã:	179.000.000 đồng

(Về nội dung phân bổ chi cho các đơn vị: Đảng, HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể xã năm 2024 có biểu chi tiết đính kèm).

Trên đây là Tờ trình về phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị: Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các ban ngành đoàn thể xã năm 2024.

Kính trình HĐND xã xem xét phê chuẩn./.

Nơi nhận:

- HĐND xã;
- Lưu: VT, UB.



Phạm Hữu Dương



BẢNG CHI TIẾT PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm tờ trình số: 170/TTr-UBND ngày 12/12/2023 của UBND xã Phú Lập)

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung chi	Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương	Kinh phí hoạt động	Tổng cộng	Tiết kiệm 10% giữ lại ngân sách xã tạo nguồn CCTL	Kinh phí hoạt động được sử dụng đã trừ 10% tiết kiệm
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	5,283,344,400	3,581,655,600	8,865,000,000	196,272,960	8,654,327,040
1	CHI THƯỜNG XUYÊN	5,283,344,400	3,269,655,600	8,686,000,000	196,272,960	8,342,327,040
1	Sự nghiệp kinh tế		97,000,000	97,000,000	9,700,000	87,300,000
2	Sự nghiệp văn hóa thông tin		142,600,000	142,600,000	14,260,000	128,340,000
	Kinh phí hoạt động của lĩnh vực Văn hóa thông tin		35,000,000	35,000,000	3,500,000	31,500,000
	Kinh phí hoạt động của TTHTCĐ theo Nghị quyết số 139/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đồng Nai ngày 07/12/2018		65,000,000	65,000,000	6,500,000	58,500,000
	Kinh phí hoạt động nhà văn hóa áp theo Nghị quyết số 139/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đồng Nai ngày 07/12/2018		42,600,000	42,600,000	4,260,000	38,340,000
3	Kinh phí hoạt động phát thanh truyền hình		29,000,000	29,000,000	2,900,000	26,100,000
	Kinh phí hoạt động		29,000,000	29,000,000	2,900,000	26,100,000
4	Sự nghiệp thể dục thể thao		31,000,000	31,000,000	3,100,000	27,900,000
	Kinh phí hoạt động		31,000,000	31,000,000	3,100,000	27,900,000
5	Sự nghiệp xã hội		56,000,000	56,000,000		56,000,000
	Chi đảm bảo xã hội		56,000,000	56,000,000		56,000,000
	Chi chúc thọ					
6	An ninh -Quốc phòng	1,807,884,000	734,116,000	2,542,000,000	22,468,200	2,519,531,800
6.1	An ninh	816,276,000	162,209,000	978,485,000	11,030,900	967,454,100
6.1.1	Công an	533,316,000	122,731,000	656,047,000	9,333,100	646,713,900
	Lương, phụ cấp công an viên công an viên, phụ cấp thâm niên, tiền ăn, tiền trực, BHXH, BHYT, phụ cấp làm thêm giờ theo NQ 16/2022/NQ-HĐND tỉnh ngày 08/07/2022	533,316,000		533,316,000		533,316,000
	Trang phục		14,400,000	14,400,000		14,400,000
	Kinh phí hoạt động của đơn vị Công An		93,331,000	93,331,000	9,333,100	83,997,900
	Kinh phí thực hiện đề án 06		15,000,000	15,000,000		15,000,000
6.1.2	Dân phòng	282,960,000	39,478,000	322,438,000	1,697,800	320,740,200
	Phụ cấp đội dân phòng	179,280,000		179,280,000		179,280,000
	Tiền trực tuần tra	103,680,000		103,680,000		103,680,000
	Trang phục		22,500,000	22,500,000		22,500,000
	Kinh phí hoạt động của Đội Dân Phòng (Bao gồm các nhiệm vụ chi trong năm; Công cụ hỗ trợ theo hướng dẫn số 5198/HDLS-STC-CAT-BCHQST)		16,978,000	16,978,000	1,697,800	15,280,200
6.2	Quốc phòng (Gồm: Quân trang, Tiền ăn, Tiền trực, Thăm tân binh, Tuyển quân, huấn luyện và các nhiệm vụ khác)	991,608,000	571,907,000	1,563,515,000	11,437,300	1,552,077,700
	Lương, phụ cấp 01 chỉ huy phó, phụ cấp dân quân tự vệ, ngày công lao động, tiền ăn cho lực lượng, BHXH, BHYT	991,608,000		991,608,000		991,608,000
	Tiền nhiên liệu phục vụ tuần tra cơ động		12,000,000	12,000,000		12,000,000
	Kinh phí mua sắm trang phục					
	Huấn luyện		295,534,000	295,534,000		295,534,000
	Diễn tập năm 2024		150,000,000	150,000,000		150,000,000
	Kinh phí hoạt động (bao gồm tuyển quân, thăm tân binh tất cả các nhiệm vụ chi trong năm ...)		114,373,000	114,373,000	11,437,300	102,935,700
7	Kinh phí hoạt động quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể, HĐND	3,475,460,400	2,179,939,600	5,788,400,000	143,844,760	5,497,155,240
7.1	Quản lý nhà nước	3,391,220,400	1,232,539,600	4,623,760,000	50,544,760	4,573,215,240

Số TT	Nội dung chi	Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương	Kinh phí hoạt động	Tổng cộng	Tiết kiệm 10% giữ lại ngân sách xã tạo nguồn CCTL	Kinh phí hoạt động được sử dụng đã trừ 10% tiết kiệm
*	Lương, phụ cấp, Trợ cấp, HĐ ngoài chi tiêu, BHXH+ BHYT+ KPCĐ	3,391,220,400	-	3,391,220,400	-	3,391,220,400
	Lương cán bộ chuyên trách, Công chức và các khoản phụ cấp, BHYT, KPCĐ	1,929,356,400		1,929,356,400		1,929,356,400
	Chi phụ cấp cho Đội công tác xã hội tình nguyện	49,680,000		49,680,000		49,680,000
	Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho Chủ nhiệm nhà văn hóa cấp ấp theo Nghị quyết số 139/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đồng Nai ngày 07/12/2018	32,400,000		32,400,000		32,400,000
	Phụ cấp cán bộ đầu mỗi cái cách thủ tục hành chính	3,600,000		3,600,000		3,600,000
	Phụ cấp Ban chỉ đạo nông thôn mới (theo QĐ số 08/2013/UBT của UBND tỉnh)	9,600,000		9,600,000		9,600,000
	Phụ cấp hội da cam	9,600,000		9,600,000		9,600,000
	Phụ cấp hội Cựu TNXP	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	Phụ cấp Trung tâm VH TT và Học tập cộng đồng	30,240,000		30,240,000		30,240,000
	Phụ cấp hội khuyến học	12,600,000		12,600,000		12,600,000
	Hợp đồng ngoài chi tiêu	66,000,000		66,000,000		66,000,000
	Hỗ trợ tiền tết cho CB chuyên trách, công chức, không chuyên trách xã, ấp, Công an, Xã đội	72,000,000		72,000,000		72,000,000
	Trợ cấp trưởng đoàn thể (Chi hội trưởng ở ấp)	72,000,000		72,000,000		72,000,000
	Phụ cấp đại biểu HĐND xã	177,120,000		177,120,000		177,120,000
	Phụ cấp cán bộ KCT xã theo NQ số 01/2020	592,704,000		592,704,000		592,704,000
	Phụ cấp cán bộ ấp theo NQ số 01/2020	328,320,000		328,320,000		328,320,000
*	Kinh phí hoạt động (Văn phòng UBND xã, các đơn vị trực thuộc UBND xã)	-	1,232,539,600	1,232,539,600	50,544,760	1,181,994,840
	Trích lập quỹ thi đua khen thưởng (1% chi thường xuyên)		70,000,000	70,000,000		70,000,000
	Chi hỗ trợ hoạt động cho tổ nhân dân theo Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh Đồng Nai		162,000,000	162,000,000		162,000,000
	Chi trả phụ cấp làm việc ngày thứ 7, trực lễ, Tết		81,296,000	81,296,000		81,296,000
	Chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo Nghị quyết số 96/NQ-HĐND tỉnh Đồng Nai		31,200,000	31,200,000		31,200,000
	Hỗ trợ cán bộ công chức làm việc tại văn phòng một cửa theo quyết định số 2625/UBT ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai		66,000,000	66,000,000		66,000,000
	Tiền điện thắp sáng UBND xã, đèn đường chiếu sáng, điện thoại, Internet		245,796,000	245,796,000		245,796,000
	Hội đồng xét duyệt khuyết tật, công tác giải quyết chế độ chính sách, giám nghèo		5,700,000	5,700,000		5,700,000
	Hoạt động tổ hòa giải (5 ấp) (100.000đ/tháng/tổ)		6,000,000	6,000,000		6,000,000
	Chi bảo trì phần mềm kế toán, TSCĐ		6,600,000	6,600,000		6,600,000
	Chi phục vụ công tác Nông thôn mới		50,000,000	50,000,000		50,000,000
	Chi tiền trang phục cho đội xã hội tình nguyện (500.000đ/người x 5 người)		2,500,000	2,500,000		2,500,000
	Hoạt động văn phòng UBND xã		350,247,600	350,247,600	35,024,760	315,222,840
	Hoạt động địa chính		20,000,000	20,000,000	2,000,000	18,000,000
	Tư pháp - Hộ tịch (bao gồm cả công tác tuyên truyền, tư sách pháp luật)		30,200,000	30,200,000	3,020,000	27,180,000
	Hoạt động Tài chính		20,000,000	20,000,000	2,000,000	18,000,000
	Tôn giáo dân tộc (bao gồm cả kinh phí thăm hỏi các cơ sở tôn giáo lễ, tết)		20,000,000	20,000,000	2,000,000	18,000,000
	Hoạt động trung tâm văn hóa - trung tâm học tập cộng đồng xã		25,000,000	25,000,000	2,500,000	22,500,000
	Hoạt động gia đình trẻ em		10,000,000	10,000,000	1,000,000	9,000,000
	Hoạt động kinh tế, kinh tế tập thể, hợp tác xã & thương mại dịch vụ		10,000,000	10,000,000	1,000,000	9,000,000
	Hoạt động thương binh xã hội - công tác giảm nghèo		10,000,000	10,000,000	1,000,000	9,000,000

Số TT	Nội dung chi	Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương	Kinh phí hoạt động	Tổng cộng	Tiết kiệm 10% giữ lại ngân sách xã tạo nguồn CCTL	Kinh phí hoạt động được sử dụng đã trừ 10% tiết kiệm
	Hoạt động Đội công tác tình nguyện		5,000,000	5,000,000	500,000	4,500,000
	Hoạt động Công đoàn cơ sở		5,000,000	5,000,000	500,000	4,500,000
7.2	HĐND Xã	-	272,000,000	272,000,000	27,200,000	244,800,000
	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 35/UBT của UBND Tỉnh ngày 27/8/2014 và Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 08/07/2022 của HĐND tỉnh Đồng Nai		272,000,000	272,000,000	27,200,000	244,800,000
7.3	Hoạt động của Đảng Ủy	84,240,000	307,000,000	391,240,000	30,700,000	360,540,000
	Kinh phí hoạt động	-	137,000,000	137,000,000	13,700,000	123,300,000
	Kinh phí biên soạn lịch sử Đảng bộ xã		160,000,000	160,000,000	16,000,000	144,000,000
	Kinh phí biên soạn in ấn tin bài sinh hoạt tổ nhân dân, ấp		10,000,000	10,000,000	1,000,000	9,000,000
	Phụ cấp Đảng ủy viên	84,240,000		84,240,000		84,240,000
7.4	Kinh phí đoàn thể, hỗ trợ các hội	-	368,400,000	368,400,000	35,400,000	318,600,000
7.4.1	Kinh phí đoàn thể	-	296,000,000	296,000,000	29,600,000	266,400,000
	+ MTTQ	-	121,400,000	121,400,000	12,140,000	109,260,000
	Khoản kinh phí hoạt động (Theo NQ 17)		19,400,000	19,400,000	1,940,000	17,460,000
	Thanh tra nhân dân		5,000,000	5,000,000	500,000	4,500,000
	Giám sát cộng đồng NQ 59		5,000,000	5,000,000	500,000	4,500,000
	Chi toán dân ĐKXD ĐSVH xây dựng NTM-dô thị xã (Theo NQ 06/2020 hỗ trợ đối với UBMT)		20,000,000	20,000,000	2,000,000	18,000,000
	Chi toán dân ĐKXD ĐSVH xây dựng NTM-dô thị ấp (Theo NQ 06/2020 hỗ trợ đối với UBMT)		25,000,000	25,000,000	2,500,000	22,500,000
	Giám sát theo Quyết định 217/QĐ-BCT của Bộ Chính Trị;		5,000,000	5,000,000	500,000	4,500,000
	Khoản kinh phí hoạt động của các Ban công tác MT ấp		17,000,000	17,000,000	1,700,000	15,300,000
	Đại hội Hội MTTQ xã		15,000,000	15,000,000	1,500,000	13,500,000
	Kinh phí tuyên truyền ATGT (2.000.000đ/ấp)		10,000,000	10,000,000	1,000,000	9,000,000
	+ Đoàn thanh niên	-	55,400,000	55,400,000	5,540,000	49,860,000
	Khoản kinh phí hoạt động (Theo NQ 17)		19,400,000	19,400,000	1,940,000	17,460,000
	Khoản kinh phí hoạt động của các chi hội ấp		17,000,000	17,000,000	1,700,000	15,300,000
	Giám sát theo Quyết định 217/QĐ-BCT của Bộ Chính Trị; NQ 59/HĐND tỉnh Giám sát cộng đồng		1,000,000	1,000,000	100,000	900,000
	Đại hội Hội HLHTN xã		10,000,000	10,000,000	1,000,000	9,000,000
	Hỗ trợ kinh phí tổ chức Trung thu và hoạt động hè		8,000,000	8,000,000	800,000	7,200,000
	+ Hội phụ nữ	-	42,400,000	42,400,000	4,240,000	38,160,000
	Khoản kinh phí hoạt động (Theo NQ 17)		19,400,000	19,400,000	1,940,000	17,460,000
	Khoản kinh phí hoạt động của các chi hội ấp		17,000,000	17,000,000	1,700,000	15,300,000
	Hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ		5,000,000	5,000,000	500,000	4,500,000
	Giám sát theo Quyết định 217/QĐ-BCT của Bộ Chính Trị; NQ 59/HĐND tỉnh Giám sát cộng đồng		1,000,000	1,000,000	100,000	900,000
	+ Hội Nông Dân	-	37,400,000	37,400,000	3,740,000	33,660,000
	Khoản kinh phí hoạt động (Theo NQ 17)		19,400,000	19,400,000	1,940,000	17,460,000
	Khoản kinh phí hoạt động của các chi hội ấp		17,000,000	17,000,000	1,700,000	15,300,000
	Giám sát theo Quyết định 217/QĐ-BCT của Bộ Chính Trị; NQ 59/HĐND tỉnh Giám sát cộng đồng		1,000,000	1,000,000	100,000	900,000
	+ Hội cựu chiến binh	-	39,400,000	39,400,000	3,940,000	35,460,000
	Khoản kinh phí hoạt động (Theo NQ 17)		19,400,000	19,400,000	1,940,000	17,460,000
	Khoản kinh phí hoạt động của các chi hội ấp		17,000,000	17,000,000	1,700,000	15,300,000
	Kinh phí hoạt động Hội cựu quân nhân		2,000,000	2,000,000	200,000	1,800,000
	Giám sát theo Quyết định 217/QĐ-BCT của Bộ Chính Trị; NQ 59/HĐND tỉnh Giám sát cộng đồng		1,000,000	1,000,000	100,000	900,000
7.4.2	Hỗ trợ các hội	-	72,400,000	72,400,000	5,800,000	52,200,000

Số TT	Nội dung chi	Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương	Kinh phí hoạt động	Tổng cộng	Tiết kiệm 10% giữ lại ngân sách xã tạo nguồn CCTL	Kinh phí hoạt động được sử dụng đã trừ 10% tiết kiệm
	+ Hội chữ thập đỏ	-	12,000,000	12,000,000	1,200,000	10,800,000
	Kinh phí hoạt động (Bao gồm các nhiệm vụ chi trong năm)		12,000,000	12,000,000	1,200,000	10,800,000
	+ Hội da cam	-	5,400,000	5,400,000	-	-
	Kinh phí hoạt động (Bao gồm các nhiệm vụ chi trong năm)		5,400,000	5,400,000		
	+ Hội Cựu TNXP	-	9,000,000	9,000,000	-	-
	Kinh phí hoạt động (Bao gồm các nhiệm vụ chi trong năm)		9,000,000	9,000,000		
	+ Khuyến học	-	36,000,000	36,000,000	3,600,000	32,400,000
	Kinh phí Đề án học tập suốt đời (hoạt động 8 tr, kinh phí đề án học tập: 28tr)		36,000,000	36,000,000	3,600,000	32,400,000
	+ Hội người cao tuổi	-	10,000,000	10,000,000	1,000,000	9,000,000
	(Bao gồm kinh phí chúc thọ, mừng thọ)		10,000,000	10,000,000	1,000,000	9,000,000
II	Chi khác		133,000,000	133,000,000		133,000,000
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH		179,000,000	179,000,000		179,000,000