

KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
QUẬN CÁI RĂNG

*(Kèm theo Báo cáo số 230/BC-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2024
của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng)*

ĐVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	Dự toán năm 2024		Thực hiện đến ngày 31/5/2024	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024	Ước thực hiện cả năm 2024	So sánh TH/DT (31/5/2024) (%)		So sánh TH/DT (6 tháng đầu năm) (%)		So sánh TH/DT (cả năm 2024) (%)	
		UBND TP giao	HĐND quận giao				UBND TP giao	HĐND quận giao	UBND TP giao	HĐND quận giao	UBND TP giao	HĐND quận giao
A	B	1	2	3	4	5	6=3/1	7=3/2	8=4/1	9=4/2	10=5/1	11=5/2
	Tổng chi ngân sách địa phương	558,848	604,169	231,067	272,421	575,738	41.35	38.25	48.75	45.09	103.02	95.29
1	Chi từ ngân sách quận	497,562	542,673	207,140	243,607	520,371	41.63	38.17	48.96	44.89	104.58	95.89
2	Chi từ ngân sách phường	61,286	61,496	23,927	28,814	55,367	39.04	38.91	47.02	46.86	90.34	90.03
	<i>Trong đó</i>											
*	CHI NGÂN SÁCH QUẬN	497,562	542,673	207,140	245,505	533,803	41.63	38.17	49.34	45.24	107.28	98.37
I	Chi xây dựng cơ bản	191,354	191,354	32,518	48,138	187,527	16.99	16.99	25.16	25.16	98.00	98.00
1	Nguồn Cân đối ngân sách	49,336	49,336	16,808			34.07	34.07				
2	Nguồn tiền sử dụng đất	77,627	77,627	7,018			9.04	9.04				
3	Nguồn Xổ số kiến thiết	64,391	64,391	8,692			13.50	13.50				
II	Chi thường xuyên	291,273	317,734	131,294	150,071	273,063	45.08	41.32	51.52	47.23	93.75	85.94
1	Chi sự nghiệp kinh tế	41,880	48,382	28,108	28,354	43,769	67.12	58.10	67.70	58.60	104.51	90.47
a	Chi Sự nghiệp Nông nghiệp	1,630	1,735	331	402	1,474	20.34	19.11	24.63	23.15	90.46	85.00
b	Chi Sự nghiệp Thủy lợi	10,250	15,720	5,548	5,600	14,226	54.12	35.29	54.63	35.62	138.79	90.50

STT	NỘI DUNG CHI	Dự toán năm 2024		Thực hiện đến ngày 31/5/2024	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024	Ước thực hiện cả năm 2024	So sánh TH/DT (31/5/2024) (%)		So sánh TH/DT (6 tháng đầu năm) (%)		So sánh TH/DT (cả năm 2024) (%)	
		UBND TP giao	HĐND quận giao				UBND TP giao	HĐND quận giao	UBND TP giao	HĐND quận giao	UBND TP giao	HĐND quận giao
A	B	1	2	3	4	5	6=3/1	7=3/2	8=4/1	9=4/2	10=5/1	11=5/2
c	Chi sự nghiệp giao thông	10,000	10,000	7,983	8,100	9,050	79.83	79.83	81.00	81.00	90.50	90.50
d	Chi Kiến thiết thị chính	20,000	20,095	13,594	13,600	18,186	67.97	67.65	68.00	67.68	90.93	90.50
e	Vốn quy hoạch		833	652	652	833				78.28		100.00
2	Chi sự nghiệp Môi trường	10,000	10,000			7,800					78.00	78.00
3	Chi Sự nghiệp Giáo dục và dạy nghề	150,008	151,069	55,184	67,272	117,833	36.79	36.53	44.85	44.53	78.55	78.00
a	Sự nghiệp Giáo dục	146,080	147,053	53,863	65,081	127,936	36.87	36.63	44.55	44.26	87.58	87.00
b	Trung tâm học tập cộng đồng	350	350		350	350	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
c	Trung tâm GDNN - GDTX	3,578	3,665	1,321	1,841	3,335	36.91	36.03	51.45	50.23	93.22	91.00
4	Chi Sự nghiệp Đào tạo	2,700	2,799	683	845	2,433	25.29	24.39	31.30	30.19	90.11	86.93
a	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	2,300	2,399	683	795	2,183	29.69	28.46	34.57	33.14	94.92	91.00
b	Đào tạo lại cán bộ (phòng Nội vụ)	400	400		50	250	0.00	0.00	12.50	12.50	62.50	62.50
5	Sự nghiệp khoa học công nghệ	200	200			100	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
6	Sự nghiệp văn hóa - thông tin và Truyền thanh	5,720	6,164	2,386	3,214	5,856	41.71	38.71	56.19	52.14	102.37	95.00
7	Đảm bảo xã hội	33,472	37,895	14,391	15,623	37,895	42.99	37.97	46.68	41.23	113.21	100.00
8	Chi quản lý hành chính	35,238	42,942	20,131	23,461	39,292	57.13	46.88	66.58	54.63	111.51	91.50
a	Khối Quản lý nhà nước	18,580	25,941	11,688	14,023	23,814	62.91	45.06	75.47	54.06	128.17	91.80
b	Khối Đảng	10,802	10,837	5,916	5,916	9,808	54.76	54.59	54.76	54.59	90.79	90.50
c	Khối Đoàn thể	3,506	3,801	1,436	2,008	3,497	40.94	37.76	57.27	52.82	99.75	92.00
d	Các tổ chức xã hội nghề nghiệp, đặc thù	2,350	2,362	1,091	1,514	2,173	46.44	46.20	64.43	64.10	92.47	92.00

STT	NỘI DUNG CHI	Dự toán năm 2024		Thực hiện đến ngày 31/5/2024	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024	Ước thực hiện cả năm 2024	So sánh TH/DT (31/5/2024) (%)		So sánh TH/DT (6 tháng đầu năm) (%)		So sánh TH/DT (cả năm 2024) (%)	
		UBND TP giao	HĐND quận giao				UBND TP giao	HĐND quận giao	UBND TP giao	HĐND quận giao	UBND TP giao	HĐND quận giao
A	B	1	2	3	4	5	6=3/1	7=3/2	8=4/1	9=4/2	10=5/1	11=5/2
9	Chi an ninh - Quốc phòng	6,855	7,652	3,649	4,370	7,652	53.23	47.69	63.75	57.11	111.62	100.00
a	An ninh	400	1,197	196	220	1,197	49.02	16.38	55.00	18.38	299.20	100.00
b	Quốc phòng	6,455	6,455	3,453	4,150	6,455	53.49	53.49	64.29	64.29	100.00	100.00
11	Chi hỗ trợ các đơn vị khác		5,432	5,432	5,432	5,432		100.00		100.00		100.00
a	Bảo hiểm Xã hội quận		3,131	3,131	3,131	3,131		100.00		100.00		100.00
b	Trung tâm Y tế		301	301	301	301		100.00		100.00		100.00
c	PGD Ngân hàng CSXH quận		2,000	2,000	2,000	2,000		100.00		100.00		100.00
12	Chi khác	5,200	5,200	1,330	1,500	5,000	25.58	25.58	28.85	28.85	96.15	96.15
III	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	3,835	3,835	1,233	1,898	3,835	32.14	32.14	49.49	49.49	100.00	100.00
1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	650	650		500	650			76.92	76.92	100.00	100.00
2	Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội	3,065	3,065	1,233	1,278	3,065			41.70	41.70	100.00	100.00
-	<i>Kinh phí mua BHYT cho đối tượng BTXH</i>	2,696	2,696	1,157	1,200	2,696			44.51	44.51	100.00	100.00
-	<i>Kinh phí mua BHYT cho người nghèo</i>	369	369	76	78	369			21.14	21.14	100.00	100.00
3	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	120	120		120	120			100.00	100.00	100.00	100.00
IV	Chi trợ cấp ngân sách các phường			20,926	23,839	45,179						
a	Bổ sung cân đối ngân sách			14,562	17,475	34,950						
b	Bổ sung có mục tiêu			6,363	6,364	10,229						
V	Dự phòng ngân sách	11,100	11,100	2,521	2,910	5,550			26.22	26.22	50.00	50.00

STT	NỘI DUNG CHI	Dự toán năm 2024		Thực hiện đến ngày 31/5/2024	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024	Ước thực hiện cả năm 2024	So sánh TH/DT (31/5/2024) (%)		So sánh TH/DT (6 tháng đầu năm) (%)		So sánh TH/DT (cả năm 2024) (%)	
		UBND TP giao	HĐND quận giao				UBND TP giao	HĐND quận giao	UBND TP giao	HĐND quận giao	UBND TP giao	HĐND quận giao
A	B	1	2	3	4	5	6=3/1	7=3/2	8=4/1	9=4/2	10=5/1	11=5/2
VI	Nguồn vốn tạm ứng XDCB năm 2023 chuyển sang		18,649	18,649	18,649	18,649						