

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước quận Cái Răng năm 2023

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 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 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 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 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện; thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo đến các Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp và quy định các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo.

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc giao, cho ý kiến về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 thành phố Cần Thơ các nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước quận Cái Răng năm 2023;

Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 2 của Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy định “thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp huyện tại kỳ họp giữa năm sau của Hội đồng nhân dân cùng cấp”, Ủy ban nhân dân quận đã trình Hội đồng nhân dân quận phê chuẩn kết quả thực hiện quyết toán ngân sách năm 2023 tại kỳ họp giữa năm, cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách trên địa bàn : 902.837.262.383 đồng

- Ngân sách Trung ương	:	32.930.545.165 đồng
- Ngân sách thành phố	:	111.398.403.314 đồng
- Ngân sách quận	:	694.347.895.586 đồng
- Ngân sách phường	:	64.160.418.318 đồng
2. Tổng chi ngân sách địa phương	:	714.525.702.109 đồng
- Chi ngân sách quận	:	651.948.263.134 đồng
- Chi ngân sách phường	:	62.577.438.975 đồng
3. Cân đối thu - chi ngân sách địa phương:		
3.1. Tổng thu ngân sách địa phương	:	758.508.313.904 đồng
- Ngân sách quận	:	694.347.895.586 đồng
- Ngân sách phường	:	64.160.418.318 đồng
3.2. Tổng chi ngân sách địa phương	:	714.525.702.109 đồng
- Chi ngân sách quận	:	651.948.263.134 đồng
- Chi ngân sách phường	:	62.577.438.975 đồng
3.3. Kết dư ngân sách địa phương	:	43.982.611.795 đồng
- Kết dư ngân sách quận	:	42.399.632.452 đồng
- Kết dư ngân sách phường	:	1.582.979.343 đồng

Tại thời điểm phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2023, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tham mưu Ủy ban nhân dân quận thực hiện chuyển nguồn số dư tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 chuyển sang năm 2024 là 18.649.447.258 đồng thiếu 27 đồng so với số liệu được theo dõi tại Kho bạc Nhà nước Cái Răng là 18.649.447.285 đồng. Sau đó, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã phối hợp với Kho bạc Nhà nước thực hiện điều chỉnh bổ sung số liệu chi chuyển nguồn (số dư tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023) là 27 đồng; Số chi ngân sách quận sau khi điều chỉnh bổ sung số liệu chi chuyển nguồn là 651.948.263.161 đồng.

Do tăng chi chuyển nguồn ngân sách quận cho nên nguồn kết dư ngân sách quận sau khi thực hiện điều chỉnh bổ sung số liệu chi chuyển nguồn là 43.982.611.768 đồng (43.982.611.795 đồng - 27 đồng).

Từ những nội dung trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch kính trình Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân quận thống nhất điều chỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2023, cụ thể:

*** Tổng thu ngân sách : 902.837.262.383 đồng**

- Ngân sách Trung ương	:	32.930.545.165 đồng
- Ngân sách thành phố	:	111.398.403.314 đồng
- Ngân sách quận	:	694.347.895.586 đồng
- Ngân sách phường	:	64.160.418.318 đồng
* Tổng chi ngân sách địa phương	:	714.525.702.136 đồng
- Chi ngân sách quận	:	651.948.263.161 đồng
- Chi ngân sách phường	:	62.577.438.975 đồng
* Cân đối thu - chi ngân sách địa phương:		
1. Tổng thu ngân sách địa phương	:	758.508.313.904 đồng
- Ngân sách quận	:	694.347.895.586 đồng
- Ngân sách phường	:	64.160.418.318 đồng
2. Tổng chi ngân sách địa phương	:	714.525.702.136 đồng
- Chi ngân sách quận	:	651.948.263.161 đồng
- Chi ngân sách phường	:	62.577.438.975 đồng
3. Kết dư ngân sách địa phương	:	43.982.611.768 đồng
- Kết dư ngân sách quận	:	42.399.632.425 đồng
- Kết dư ngân sách phường	:	1.582.979.343 đồng

(Đính kèm các phụ lục)

Ủy ban nhân dân quận Cái Răng kính trình Hội đồng nhân dân quận Cái Răng xem xét điều chỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2023./.

Nơi nhận:

- TT QU, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận;
- Các Ban HĐND, đại biểu HĐND quận;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Trúc Linh



ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2024
của Ủy ban nhân dân quận Cai Răng)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	756.716	758.508	1.792	100,24
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	292.116	293.908	1.792	100,61
-	Thu NSDP hưởng 100%	96.810	97.112	302	100,31
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	195.306	196.796	1.490	100,76
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	261.724	261.724	0	100,00
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	216.452	216.452	0	100,00
2	Thu bổ sung có mục tiêu	45.272	45.272	0	100,00
III	Thu hoàn trả các cấp ngân sách	727	727	0	100,00
IV	Thu kết dư ngân sách	93.489	93.489	0	100,00
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	108.661	108.661	0	100,00
B	TỔNG CHI NSDP	651.355	714.526	63.171	109,70
I	Tổng chi cân đối NSDP	637.623	557.052	-80.571	87,36
1	Chi đầu tư phát triển	155.220	133.988	-21.232	86,32
2	Chi thường xuyên	431.899	382.210	-49.689	88,50
3	Dự phòng ngân sách	9.650		-9.650	
4	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới	40.854	40.854	0	100,00
II	Chi chuyển nguồn sang năm sau		143.742	143.742	
III	Chi hoàn trả các cấp ngân sách	13.732	13.732	0	100,00



**ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH
CẤP QUẬN VÀ NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG NĂM 2023**

(Kèm theo Tờ trình số 117 /TTr-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2024
của Ủy ban nhân dân quận Cai Răng)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	NGÂN SÁCH CẤP QUẬN				
I	Nguồn thu ngân sách	692.300	694.348	2.047	100,30
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	277.505	279.552	2.047	100,74
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	220.870	220.870	0	100,00
-	<i>Bổ sung cân đối ngân sách</i>	<i>190.389</i>	<i>190.389</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>
-	<i>Bổ sung có mục tiêu</i>	<i>30.481</i>	<i>30.481</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>
3	Thu hoàn trả các cấp ngân sách	727	727	0	100,00
4	Thu kết dư ngân sách	90.408	90.408	0	100,00
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	102.790	102.790	0	100,00
II	Chi ngân sách	586.976	651.948	73.648	111,07
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp quận	524.441	458.855	-65.586	87,49
-	<i>Chi đầu tư phát triển</i>	<i>155.220</i>	<i>133.988</i>	<i>-21.232</i>	<i>86,32</i>
-	<i>Chi thường xuyên</i>	<i>369.221</i>	<i>324.867</i>	<i>-44.354</i>	<i>87,99</i>
2	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới	40.854	40.854	0	100,00
-	<i>Chi bổ sung cân đối ngân sách</i>	<i>26.063</i>	<i>26.063</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>
-	<i>Chi bổ sung có mục tiêu</i>	<i>14.791</i>	<i>14.791</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>
3	Dự phòng ngân sách	8.676		-8.676	
4	Chi chuyển nguồn sang năm sau		139.234	139.234	

ST T	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
5	Chi hoàn trả các cấp ngân sách	13.005	13.005	0	100,00
III	Kết dư ngân sách quận		42.400		
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG				
I	Nguồn thu ngân sách	64.416	64.160	-256	99,60
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	14.611	14.355	-256	98,25
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	40.854	40.854	0	100,00
-	<i>Bổ sung cân đối ngân sách</i>	<i>26.063</i>	<i>26.063</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>
-	<i>Bổ sung có mục tiêu</i>	<i>14.791</i>	<i>14.791</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>
3	Thu kết dư ngân sách	3.080	3.080	0	100,00
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	5.871	5.871	0	100,00
II	Chi ngân sách	64.379	62.577	-1.802	97,20
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp phường	62.678	57.343	-5.335	91,49
-	<i>Chi thường xuyên</i>	<i>62.678</i>	<i>57.343</i>	<i>-5.335</i>	<i>91,49</i>
2	Dự phòng ngân sách	974		-974	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		4.508	4.508	
4	Chi hoàn trả các cấp ngân sách	727	727	0	100,00
III	Kết dư ngân sách phường		1.583		



**ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

(Kèm theo Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2024
của Ủy ban nhân dân quận Cai Răng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	874.025	715.862	902.837	758.508	103,30	105,96
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	658.870	512.986	686.956	555.632	104,26	108,31
I	Thu nội địa	438.000	292.116	425.232	293.908	97,08	100,61
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý			1.066	0		
-	Thuế giá trị gia tăng			166			
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp			900			
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	119.500	103.966	131.178	114.131	109,77	109,78
-	Thuế giá trị gia tăng	91.570	79.666	103.701	90.220	113,25	113,25
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	520	452	143	124	27,46	27,46
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	27.400	23.838	27.285	23.738	99,58	99,58
-	Thuế tài nguyên	10	10	49	49	491,74	491,74
4	Thuế thu nhập cá nhân	105.000	91.350	95.074	82.714	90,55	90,55
5	Thuế bảo vệ môi trường						
6	Lệ phí trước bạ	83.000	83.000	73.889	73.889	89,02	89,02
7	Thu phí, lệ phí	7.100	5.400	9.491	5.638	133,68	104,41
-	Phí và lệ phí trung ương	1.700		3.850		226,47	
-	Phí và lệ phí thành phố			3			
-	Phí và lệ phí quận, phường	5.400	5.400	5.638	5.638	104,41	104,41
8	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.900	3.900	4.873	4.873	124,95	124,95
10	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước						
11	Thu tiền sử dụng đất	110.000		67.842		61,67	
12	Thu khác ngân sách	9.500	4.500	41.819	12.662	440,20	281,38

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		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
-	Thu khác trung ương	5.000		29.157			
-	Thu khác quận, phường	4.500	4.500	12.662	12.662		
II	Thu chuyển giao ngân sách các cấp	220.870	220.870	261.724	261.724	118,50	118,50
1	Thu bổ sung cân đối	190.389	190.389	216.452	216.452	113,69	113,69
2	Thu bổ sung có mục tiêu	30.481	30.481	45.272	45.272	148,53	148,53
B	THU HOÀN TRẢ NGÂN SÁCH CÁC CẤP	13.005	727	13.732	727	105,59	100,00
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	93.489	93.489	93.489	93.489	100,00	100,00
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	108.661	108.661	108.661	108.661	100,00	100,00



**ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

*(Kèm theo Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2024
của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng)*

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	651.355	714.526	109,70
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	596.769	516.198	86,50
I	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	155.220	133.988	86,32
1	Chi đầu tư phát triển theo kế hoạch giao trong năm	142.642	122.256	85,71
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	34.539	34.241	99,14
-	Chi quốc phòng	700	656	93,70
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.191	1.107	92,92
-	Chi y tế, dân số và gia đình	8.036	7.888	98,16
-	Chi văn hóa thông tin	645	205	31,73
-	Chi các hoạt động của các cơ quan QLNN, Đảng, Đoàn thể	43.976	27.128	61,69
-	Chi các hoạt động kinh tế (giao thông, thủy lợi)	53.555	51.031	95,29
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn			
-	Chi đầu tư từ nguồn cân đối ngân sách	52.845	35.220	66,65
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	25.234	24.499	97,09
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	59.481	58.126	97,72
-	Chi đầu tư từ nguồn Kết dư ngân sách	5.082	4.410	86,77
2	Thanh toán vốn tạm ứng thuộc kế hoạch năm trước chuyển sang	12.578	11.732	93,28
II	Chi thường xuyên	431.899	382.210	88,50
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	152.414	138.604	90,94
2	Chi khoa học và công nghệ	470	16	3,33
III	Dự phòng ngân sách	9.650		
B	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG	40.854	40.854	100,00
C	CHI HOÀN TRẢ NGÂN SÁCH CÁC CẤP	13.732	13.732	100,00
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		143.742	

ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC(Kèm theo Tờ trình số 117 /TTr-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2024

của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	586.976	651.948	64.972	111,07
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG	40.854	40.854	0	100,00
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC	533.117	458.855	-74.262	86,07
I	Chi đầu tư phát triển	155.220	133.988	-21.232	86,32
1	Chi đầu tư cho các dự án theo kế hoạch giao trong năm	142.642	122.256	-20.386	85,71
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	34.539	34.241	-298	99,14
-	Chi quốc phòng	700	656	-44	93,70
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.191	1.107	-84	92,92
-	Chi y tế, dân số và gia đình	8.036	7.888	-148	98,16
-	Chi văn hóa thông tin	645	205	-440	31,73
-	Chi các hoạt động của các cơ quan QLNN, Đảng, Đoàn thể	43.976	27.128	-16.848	61,69
-	Chi các hoạt động kinh tế (giao thông, thủy lợi,...)	53.555	51.031	-2.524	95,29
2	Thanh toán vốn tạm ứng thuộc kế hoạch năm trước chuyển sang	12.578	11.732	-846	93,28
II	Chi thường xuyên	369.221	324.867	-44.354	87,99
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	152.033	138.278	-13.754	90,95
2	Chi khoa học và công nghệ	470	16	-454	3,33
3	Chi quốc phòng	22.827	22.827	0	100,00
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	4.217	4.054	-163	96,14
6	Chi văn hóa thông tin	4.381	4.071	-310	92,92
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.628	1.217	-410	74,78
8	Chi thể dục thể thao	822	778	-44	94,61

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
9	Chi sự nghiệp môi trường	10.000	6.760	-3.240	67,60
10	Chi các hoạt động kinh tế	72.778	62.251	-10.527	85,54
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	48.521	37.994	-10.527	78,30
12	Chi bảo đảm xã hội	41.969	39.757	-2.212	94,73
13	Chi thường xuyên khác	9.576	6.865	-2.711	71,69
III	Dự phòng ngân sách	8.676		-8.676	
C	CHI HOAN TRA NGAN SACH CAC CẤP	13.005	13.005	0	100,00
D	CHI CHUYEN NGUON SANG NAM SAI		139.234	139.234	



**ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN
VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023**

(Kèm theo Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp quận	Ngân sách cấp phường		Ngân sách cấp quận	Ngân sách cấp phường	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp quận	Ngân sách cấp phường
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	651.355	586.976	64.379	714.526	651.948	62.577	109,70	111,07	97,20
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	596.769	533.116	63.652	516.198	458.855	57.343	86,50	86,07	90,09
I	Chi đầu tư phát triển	155.220	155.220	0	133.988	133.988	0	86,32	86,32	
1	Chi đầu tư phát triển theo kế hoạch giao trong năm	142.642	142.642		122.256	122.256		85,71	85,71	
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực									
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	34.539	34.539		34.241	34.241		99,14	99,14	
-	Chi khoa học và công nghệ	0			0					
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn									
-	Chi đầu tư từ nguồn cân đối ngân sách	52.845	52.845		35.220	35.220		66,65	66,65	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	25.234	25.234		24.499	24.499		97,09	97,09	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	59.481	59.481		58.126	58.126		97,72	97,72	

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp quận	Ngân sách cấp phường		Ngân sách cấp quận	Ngân sách cấp phường	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp quận	Ngân sách cấp phường
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
-	Chi đầu tư từ nguồn Kết dư ngân sách	5.082	5.082		4.410	4.410		86,77	86,77	
2	Thanh toán vốn tạm ứng thuộc kế hoạch năm trước chuyển sang	12.578	12.578		11.732	11.732		93,28	93,28	
II	Chi thường xuyên	431.899	369.221	62.678	382.210	324.867	57.343	88,50	87,99	91,49
	<i>Trong đó:</i>									
1	Chi quốc phòng, an ninh	38.722	27.044	11.678	37.895	26.882	11.014	97,86	99,40	94,31
2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	152.414	152.033	381	138.604	138.278	325	90,94	90,95	85,39
3	Chi sự nghiệp y tế	65		65	58		58	89,05		89,05
4	Chi khoa học và công nghệ	470	470		16	16		3,33	3,33	
5	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin	5.409	4.381	1.028	4.973	4.071	902	91,93	92,92	87,75
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	1.041	822	219	951	778	174	91,38	94,61	79,24
7	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	1.713	1.628	85	1.302	1.217	84	75,98	74,78	98,82
8	Chi đảm bảo xã hội	42.170	41.969	201	39.920	39.757	163	94,67	94,73	81,24
9	Chi sự nghiệp kinh tế	73.308	72.778	531	62.780	62.251	529	85,64	85,54	99,81
10	Chi sự nghiệp môi trường	10.000	10.000		6.759	6.759		67,59	67,59	
11	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể	97.011	48.521	48.490	82.087	37.994	44.093	84,62	78,30	90,93
12	Chi khác ngân sách	9.576	9.576		6.865	6.865		71,69	71,69	
V	Dự phòng ngân sách	9.650	8.676	974						



ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số M7/TTr-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng)

ĐVT: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán								So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG SỐ	586.976	155.220	431.756	651.948	133.988	517.961	-	-	-	-	-	111,07	86,32	119,97
A	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	524.441	155.220	369.221	458.855	133.988	324.867	-	-	-	-	-	87,49	86,32	87,99
I	Sự nghiệp Kinh tế	72.778	-	72.778	62.251	-	62.251						85,54		85,54
1	Kiến thiết thị chính	33.701		33.701	32.036		32.036						95,06		95,06
2	Sự nghiệp Giao thông	15.955		15.955	15.054		15.054						94,35		94,35
3	Sự nghiệp Thủy lợi	18.965		18.965	12.903		12.903						68,04		68,04
4	Sự nghiệp Nông nghiệp	1.717		1.717	838		838						48,82		48,82
5	Vốn quy hoạch ngành	1.711		1.711	697		697						40,76		40,76
6	Sự nghiệp khác (Bộ phận Du lịch)	729		729	722		722						99,07		99,07
II	Sự nghiệp Môi trường	10.000		10.000	6.760		6.760						67,60		67,60
III	Đảm bảo Xã hội	41.969	-	41.969	39.757	-	39.757						94,73		94,73
-	Phòng Lao động - TB&XH	37.265		37.265	36.052		36.052						96,74		96,74
-	Bảo hiểm Xã hội	4.704		4.704	3.705		3.705						78,76		78,76
IV	Sự nghiệp Khoa học Công nghệ	470		470	16		16						3,33		3,33

S T T	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán								So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
V	Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo	152.033	-	152.033	138.278	-	138.278	-	-	-	-	-	90,95		90,95
1	Sự nghiệp Giáo dục	145.875		145.875	132.852		132.852						91,07		91,07
2	Sự nghiệp Đào tạo	2.736	-	2.736	2.234	-	2.234						81,63		81,63
-	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	2.336		2.336	2.088		2.088						89,39		89,39
-	Kinh phí đào tạo lại cán bộ (phòng Nội vụ)	400		400	145		145						36,29		36,29
3	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	3.422		3.422	3.193		3.193						93,31		93,31
VI	Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin	4.381		4.381	4.071		4.071						92,92		92,92
VII	Sự nghiệp Thể dục - Thể thao	822		822	778		778						94,61		94,61
VIII	Sự nghiệp Phát thanh truyền hình	1.628		1.628	1.217		1.217						74,78		74,78
IX	Quản lý Hành chính	89.673	41.153	48.521	76.173	38.179	37.994						84,94	92,77	78,30
1	Khối Quản lý Nhà nước	72.419	41.153	31.267	60.966	38.179	22.787						84,18	92,77	72,88
-	Văn phòng HĐND & UBND	7.892		7.892	7.187		7.187						91,07		91,07
-	Phòng Tư pháp	1.481		1.481	1.385		1.385						93,54		93,54
-	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.538		1.538	1.485		1.485						96,60		96,60
-	Phòng Kinh tế	8.995	7.847	1.148	8.121	7.102	1.019						90,28	90,51	88,72
-	Phòng Giáo dục & Đào tạo	1.680		1.680	1.632		1.632						97,13	#DIV/0!	97,13
-	Phòng Lao động - TB&XH	1.382		1.382	1.266		1.266						91,63	#DIV/0!	91,63
-	Phòng Văn hóa & TT	11.166	2.781	8.385	4.111	2.705	1.406						36,82	97,26	16,77

S T T	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán								So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	Phòng Tài nguyên & MT	1.317		1.317	1.253		1.253						95,17		95,17
-	Phòng Nội vụ	3.852		3.852	3.645		3.645						94,63		94,63
-	Thanh tra Nhà nước	1.041		1.041	1.019		1.019						97,89		97,89
-	Phòng Quản lý Đô thị	32.077	30.525	1.551	29.861	28.372	1.489						93,09	92,95	95,97
2	Khối Đảng	10.752		10.752	9.058		9.058						84,25		84,25
3	Khối Đoàn thể	4.108		4.108	3.816	-	3.816						92,90		92,90
-	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	1.032		1.032	935		935						90,65		90,65
-	Quận đoàn	708		708	690		690						97,47		97,47
-	Hội LH Phụ nữ	941		941	868		868						92,28		92,28
-	Hội Nông dân	829		829	804		804						97,04		97,04
-	Hội Cựu chiến binh	598		598	518		518						86,66		86,66
4	Các tổ chức - Xã hội	2.395		2.395	2.332	-	2.332						97,39		97,39
-	Hội Chữ thập đỏ	886		886	866		866						97,73		97,73
-	Hội Người Cao tuổi	302		302	297		297						98,41		98,41
-	Hội Người mù	300		300	295		295						98,22		98,22
-	Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin	280		280	275		275						98,29		98,29
-	Hội Khuyến học	346		346	340		340						98,32		98,32
-	Hội Người tù Kháng chiến	264		264	259		259						98,18		98,18
X	Chi An ninh - Quốc phòng	27.044	-	27.044	26.882	-	26.882						99,40		99,40
-	An ninh	4.217		4.217	4.054		4.054						96,14		96,14
-	Quốc phòng	22.827		22.827	22.827		22.827						100,00		100,00

S T T	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán								So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XI	Chi khác ngân sách	123.643	114.067	9.576	102.674	95.809	6.865	-	-	-	-	-	83,04	83,99	71,69
-	Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất	121.317	114.067	7.250	100.422	95.809	4.613						82,78	83,99	63,63
-	Kho bạc Nhà nước	70		70	70		70						100,00		100,00
-	Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Cái Răng	1.500		1.500	1.500		1.500						100,00		100,00
-	"Quỹ hỗ trợ nông dân" của Hội Nông dân	300		300	300		300						100,00		100,00
-	Trung tâm y tế	376		376	302		302						80,45		80,45
-	Chi cục Thống kê khu vực Cái Răng - Phong Điền	80		80	80		80						100,00		100,00
B	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	8.676		8.676											
C	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG	40.854		40.854	40.854		40.854								100,00
D	CHI HOÀN TRẢ NGÂN SÁCH	13.005		13.005	13.005		13.005								
E	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	0			139.234		139.234								



ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Cai Răng)

ĐVT: 1.000 đồng

STT	ĐƠN VỊ	Dự toán	Quyết toán	Chi Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự và an toàn xã hội	Chi Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi đầu tư khác	So sánh (%)
										Chi giao thông, chi kiến thiết thị chính	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tổng Cộng	155.220	133.988	40.986	9.002	656	1.108	211	53.985	46.884	7.102	28.041	0	86,32
1	Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất	114.067	95.809	40.986	9.002	656	1.108	211	35.826	35.826		8.022		83,99
2	Phòng Quản lý Đô thị	30.525	28.372						11.058	11.058		17.315		92,95
3	Phòng Kinh tế	7.847	7.102						7.102		7.102			90,51
4	Phòng Văn hóa và Thông tin	2.781	2.705									2.705		97,26



ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng)

ĐVT: Triệu đồng

ST T	ĐƠN VỊ	Dự toán	Quyết toán	Chi Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề	Chi Khoa học và Công nghệ	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự và an toàn xã hội	Chi Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo xã hội	Chi thường xuyên khác	So sánh (%)
											Chi các hoạt động kinh tế khác	Chi giao thông, chi kiến thiết thị chính	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi thủy sản				
A	B	1	2	3	4	5	6	8	9	10=11+12+13	11	12	13	14	15	16	17
	Tổng Cộng	369.221	324.867	138.278	16	22.827	4.054	6.066	6.760	62.251	1.419	47.090	13.741	37.994	39.757	6.865	88,0
A	Khối Quản lý Hành chính	166.988	141.657	145	16	0	0	0	6.760	60.690	697	47.090	12.903	37.994	36.052	0	84,8
I	Quản lý nhà nước	149.734	126.450	145	16	0	0	0	6.760	60.690	697	47.090	12.903	22.787	36.052	0	84,4
1	Văn phòng HĐND & UBND	7.892	7.187											7.187			91,1
2	Phòng Tư pháp	1.481	1.385											1.385			93,5
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.538	1.485											1.485			96,6
4	Phòng Kinh tế	20.583	13.938		16					12.903			12.903	1.019			67,7
5	Phòng Giáo dục & Đào tạo	1.680	1.632											1.632			97,1
6	Phòng Lao động - TB&XH	38.647	37.318											1.266	36.052		96,6
7	Phòng Văn hóa & Thông tin	8.385	1.406											1.406			16,8
8	Phòng Tài nguyên & Môi trường	13.028	8.710						6.760	697	697			1.253			66,9
9	Phòng Nội vụ	4.252	3.790	145										3.645			89,1
10	Thanh tra	1.041	1.019											1.019			97,9
11	Phòng Quản lý Đô thị	51.208	48.579							47.090		47.090		1.489			94,9
II	Khối Đảng	10.752	9.058											9.058			84,2
III	Khối Đoàn thể	4.108	3.816											3.816			92,9
1	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	1.032	935											935			90,6
2	Quận đoàn	708	690											690			97,5
3	Hội LH Phụ nữ	941	868											868			92,3

ST T	ĐƠN VỊ	Dự toán	Quyết toán	Chi Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề	Chi Khoa học và Công nghệ	Chi Quốc phòng	Chi an nhinh trật tự và an toàn xã hội	Chi Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo xã hội	Chi thường xuyên khác	So sánh (%)
											Chi các hoạt động kinh tế khác	Chi giao thông, chi kiến thiết thị chính	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi thủy sản				
A	B	1	2	3	4	5	6	8	9	10=11+12+13	11	12	13	14	15	16	17
4	Hội Nông dân	829	804											804			97,0
5	Hội Cựu chiến binh	598	518											518			86,7
IV	Chi hoạt động các hội đặc thù và hỗ trợ khác	2.395	2.332											2.332			97,4
1	Hội Chữ thập đỏ	886	866											866			97,7
2	Hội Người Cao tuổi	302	297											297			98,4
3	Hội Người mù	300	295											295			98,2
4	Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin	280	275											275			98,3
5	Hội Khuyến học	346	340											340			98,3
6	Hội Người tù Kháng chiến	264	259											259			98,2
B	Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh	7.560	6.788					6.066		722	722						89,8
C	Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề	151.633	138.133	138.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,1
1	Sự nghiệp Giáo dục	145.875	132.852	132.852													91,1
2	Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp	3.422	3.193	3.193													93,3
3	Trung tâm Chính trị	2.336	2.088	2.088													89,4
D	Trạm Khuyến nông	1.717	838							838			838				48,8
E	Chi an ninh - Quốc phòng	27.044	26.882	0	0	22.827	4.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,4
1	Công an quận	4.217	4.054				4.054										96,1
2	Ban chỉ huy Quân sự	22.827	22.827			22.827											100,0
F	Chi khác ngân sách	14.279	10.570												3.705	6.865	74,0
1	Bảo hiểm Xã hội	4.704	3.705												3.705		78,8

ST T	ĐƠN VỊ	Dự toán	Quyết toán	Chi Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề	Chi Khoa học và Công nghệ	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự và an toàn xã hội	Chi Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo xã hội	Chi thường xuyên khác	So sánh (%)
											Chi các hoạt động kinh tế khác	Chi giao thông, chi kiến thiết thị chính	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi thủy sản				
A	B	1	2	3	4	5	6	8	9	10=11+12+13	11	12	13	14	15	16	17
2	Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất	7.250	4.613													4.613	63,6
3	Kho bạc Nhà nước	70	70													70	100,0
4	Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Cái Răng	1.500	1.500													1.500	100,0
5	"Quỹ hỗ trợ nông dân" của Hội Nông dân	300	300													300	100,0
6	Trung tâm y tế	376	302													302	80,4
7	Chi cục Thống kê khu vực Cái Răng - Phong Điền	80	80													80	100,0



**ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP QUẬN
- CỦA TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO NGUỒN VỐN NĂM 2023**

(Kèm theo Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Cai Răng)

ĐVT: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm			Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm	Dự toán năm trước chuyển sang			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6=1-5	7	8
	TỔNG SỐ	351.395	239.090	110.162	2.143	324.867	26.607	14.473	12.134
I	Sự nghiệp Kinh tế	69.260	39.675	29.513	71	61.529	7.731	6.497	1.234
1	Kiến thiết thị chính	32.331	19.030	13.301		32.036	296	95	201
2	Sự nghiệp Giao thông	15.185	9.230	5.955		15.054	131		131
3	Sự nghiệp Thủy lợi	18.565	9.850	8.643	71	12.903	5.662	5.470	192
4	Sự nghiệp Nông nghiệp	1.623	1.565	58		838	785	100	685
5	Vốn quy hoạch ngành	1.555		1.555		697	857	833	24
II	Sự nghiệp Môi trường	9.600	9.600			6.760	2.840		2.840
III	Đảm bảo Xã hội	41.223	31.919	9.304	-	39.757	1.466	-	1.466
1	Phòng Lao động - TB&XH	36.519	31.919	4.600		36.052	467		467

S T T	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm			Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm	Dự toán năm trước chuyển sang			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6=1-5	7	8
2	Bảo hiểm Xã hội	4.704		4.704		3.705	999		999
IV	Sự nghiệp Khoa học Công nghệ	470	470			16	454		454
V	Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo	139.431	112.688	26.322	421	138.278	1.153	267	885
1	<i>Sự nghiệp Giáo dục</i>	<i>133.539</i>	<i>107.586</i>	<i>25.638</i>	<i>315</i>	<i>132.852</i>	<i>687</i>	<i>105</i>	<i>582</i>
-	Khối Mầm non, mẫu giáo	28.494	23.749	4.745		28.338	156		156
-	Khối Tiểu học	54.768	47.773	6.995		54.726	42	37	6
-	Khối Trung học cơ sở	45.245	36.064	9.031	150	45.111	134	5	129
-	Chi hoạt ngành Giáo dục	5.032		4.867	165	4.676	355	64	292
2	<i>Sự nghiệp Đào tạo</i>	<i>2.618</i>	<i>2.448</i>	<i>68</i>	<i>102</i>	<i>2.234</i>	<i>384</i>	<i>95</i>	<i>289</i>
-	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	2.258	2.088	68	102	2.088	169	95	75
-	Kinh phí đào tạo lại cán bộ (phòng Nội vụ)	360	360			145	215		215
3	<i>Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên</i>	<i>3.274</i>	<i>2.655</i>	<i>616</i>	<i>4</i>	<i>3.193</i>	<i>81</i>	<i>68</i>	<i>14</i>
VI	Sự nghiệp VH-TT (Trung tâm VH-TT và Truyền thanh)	7.290	4.157	3.032	100	6.788	502	438	63

S T T	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm			Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm	Dự toán năm trước chuyển sang			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6=1-5	7	8
VII	Quản lý Hành chính	47.582	33.746	12.859	977	37.994	9.588	7.270	2.318
<i>1</i>	<i>Khối Quản lý Nhà nước</i>	<i>30.648</i>	<i>18.918</i>	<i>10.918</i>	<i>813</i>	<i>22.787</i>	<i>7.861</i>	<i>7.086</i>	<i>774</i>
-	Văn phòng HĐND & UBND	7.730	6.481	912	337	7.187	543	273	270
-	Phòng Tư pháp	1.455	792	662	0,4	1.385	69	55,4	14
-	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.495	1.307	188		1.485	10		10
-	Phòng Kinh tế	1.117	952	160	5	1.019	98	89	9
-	Phòng Giáo dục & Đào tạo	1.637	1.467	170		1.632	6		6
-	Phòng Lao động - TB&XH	1.350	971	379		1.266	84	2	82
-	Phòng Văn hóa & TT	8.232	670	7.554	8	1.406	6.825	6.661	164
-	Phòng Tài nguyên & MT	1.280	1.093	170	17	1.253	26	2	25
-	Phòng Nội vụ	3.819	3.470	204	146	3.645	174	5	169
-	Thanh tra Nhà nước	1.020	754	265		1.019	1		1
-	Phòng Quản lý Đô thị	1.513	961	253	300	1.489	24		24
<i>2</i>	<i>Khối Đảng</i>	<i>10.582</i>	<i>10.070</i>	<i>512</i>		<i>9.058</i>	<i>1.524</i>		<i>1.524</i>

S T T	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm			Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm	Dự toán năm trước chuyển sang			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6=1-5	7	8
3	Khối Đoàn thể	4.018	2.922	931	164	3.816	201	181,3	20
-	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	1.005	869	136		935	70	70	0
-	Quận đoàn	692	362	271	60	690	2	1,2	1
-	Hội LH Phụ nữ	925	549	365	11	868	57	51,9	5
-	Hội Nông dân	813	719	94		804	9	1,5	7
-	Hội Cựu chiến binh	582	423	66	93	518	64	57	7
4	Các tổ chức - Xã hội	2.335	1.836	498	0	2.332	2	2,2	0,25
-	Hội Chữ thập đỏ	867	603	264		866	0,88	0,8	0,05
-	Hội Người Cao tuổi	297	240	57		297	0,01		0,01
-	Hội Người mù	295	248	47		295	0,53	0,52	0,01
-	Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin	275	204	72		275	-		-
-	Hội Khuyến học	341	302	39	0,1	340	1,019	0,8	0,18
-	Hội Người tù Kháng chiến	259	240	19		259	0,01		0,01
VIII	Chi An ninh - Quốc phòng	27.044	6.836	19.958	250	26.882	163	-	163

S T T	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm			Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm	Dự toán năm trước chuyển sang			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6=1-5	7	8
1	An ninh	4.217	400	3.567	250	4.054	163		163
2	Quốc phòng	22.827	6.436	16.391		22.827	-		-
IX	Chi khác ngân sách	9.496	-	9.172	324	6.865	2.711	-	2.711
1	Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất	7.250		7.250		4.613	2.637		2.637
2	Kho bạc Nhà nước	70		70		70	-		-
3	Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Cái Răng	1.500		1.500		1.500	-		-
4	"Quỹ hỗ trợ nông dân" của Hội Nông dân	300		300		300	-		-
5	Trung tâm y tế	376		52	324	302	73		73
6	Chi cục Thống kê khu vực Cái Răng - Phong Điền	80		80		80	-		-

* Ghi chú: Dự toán giao không kể số 10% tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện CCTL



ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG PHƯỜNG NĂM 2023

Kèm theo Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Cai Răng)

DVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán					Quyết toán											So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi nộp NS cấp trên	Dự phòng ngân sách	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG		Chi chuyển nguồn sang năm sau	Chi nộp ngân sách cấp trên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi Thường xuyên	
								Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó						
									Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi đầu tư phát triển						Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18= 8/1	19= 7/2	20=10/3
	TỔNG SỐ	64.379	0	62.678	727	974	62.577				57.343	325					4.508	727	97,20		91,49
1	Phường Lê Bình	8.886		8.268	478	140	8.509				7.668	39					363	478	95,76		92,75
2	Phường Hưng Phú	9.920		9.523	248	149	9.492				8.664	41					580	248	95,69		90,97
3	Phường Phú Thứ	11.418		11.253		166	11.092				9.923	53					1.169		97,14		88,19
4	Phường Thường Thạnh	9.089		8.937		152	8.896				8.560	44					336		97,87		95,78
5	Phường Tân Phú	8.145		8.019		127	7.992				7.706	50					285		98,11		96,11
6	Phường Hưng Thạnh	8.905		8.786		119	8.803				7.547	50					1.256		98,86		85,90
7	Phường Ba Láng	8.014		7.893		121	7.793				7.274	50					519,36		97,24		92,16



ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Cai Răng)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán							Quyết toán							So sách (%)							
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu					Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu					Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu					
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước						Vốn ngoài nước	Vốn trong nước						Vốn ngoài nước	Vốn trong nước			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	9	10	11=12+13	12	13	14	15	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	
	TỔNG SỐ	40.854	26.063	14.791		14.791	0	14.791	40.854	26.063	14.791	0	14.791	0	14.791	100,00	100,00	100,00		100,00			100,00
1	Phường Lê Bình	5.634	3.675	1.959		1.959		1.959	5.634	3.675	1.959		1.959		1.959	100,00	100,00	100,00		100,00			100,00
2	Phường Hưng Phú	5.382	3.244	2.139		2.139		2.139	5.382	3.244	2.139		2.139		2.139	100,00	100,00	100,00		100,00			100,00
3	Phường Phú Thứ	6.654	3.900	2.754		2.754		2.754	6.654	3.900	2.754		2.754		2.754	100,00	100,00	100,00		100,00			100,00
4	Phường Thường Thạnh	7.005	4.712	2.293		2.293		2.293	7.005	4.712	2.293		2.293		2.293	100,00	100,00	100,00		100,00			100,00
5	Phường Tân Phú	6.642	4.706	1.936		1.936		1.936	6.642	4.706	1.936		1.936		1.936	100,00	100,00	100,00		100,00			100,00
6	Phường Hưng Thạnh	4.196	2.374	1.822		1.822		1.822	4.196	2.374	1.822		1.822		1.822	100,00	100,00	100,00		100,00			100,00
7	Phường Ba Láng	5.341	3.453	1.889		1.889		1.889	5.341	3.453	1.889		1.889		1.889	100,00	100,00	100,00		100,00			100,00



BIỂU CHỈNH QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH QUẬN CÁI RĂNG NĂM 202

(Kèm theo Tờ trình số 117 /TTr-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2024
của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng)

DVT: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Tổng thu NSDP	Trong đó				
			Thu NSDP hưởng theo phân cấp	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Thu từ kết dư năm trước
1	2	4	5	6	7	8	9
	TỔNG THU NGÂN SÁCH	758.508	294.635	216.452	45.272	108.661	93.489
1	Ngân sách quận	694.348	280.279	190.389	30.481	102.790	90.408
2	Phường Lê Bình	8.863	2.160	3.675	1.959	502	567
3	Phường Hưng Phú	9.907	2.941	3.244	2.139	730	853
4	Phường Phú Thứ	11.220	2.650	3.900	2.754	1.425	490
5	Phường Thường Thạnh	9.165	1.466	4.712	2.293	375	319
6	Phường Tân Phú	8.116	597	4.706	1.936	654	223
7	Phường Hưng Thạnh	8.986	2.806	2.374	1.822	1.496	487
8	Phường Ba Láng	7.903	1.734	3.453	1.889	689	139

