

Số: 378A/BC-UBND

Quận 3, ngày 15 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO

Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán chi Ngân sách Nhà nước Quý III năm 2024 của Quận 3.

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 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 5758/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung dự toán kinh phí chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị khối quận, huyện và thành phố Thủ Đức;

Căn cứ Quyết định số 3050/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 cho Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

Căn cứ Quyết định số 3641/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Nay Ủy ban nhân dân Quận 3 báo cáo tình hình thực hiện dự toán chi Quý III năm 2024 của Quận 3 như sau:

Tổng chi quý 3 năm 2024 là: 671.417 triệu đồng, đạt 53,59% so với dự toán được sử dụng là 1.253.037 triệu đồng (gồm dự toán năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024 tiếp tục chi là 35.997 triệu đồng, dự toán được Thành phố giao đầu năm 2024 là 1.202.580 triệu đồng, dự toán được Thành phố bổ sung và điều chỉnh giảm trong năm là 14.461 triệu đồng). Dự toán ngân sách còn lại của quận là 581.620 triệu đồng cụ thể như sau:

1. Sự nghiệp kinh tế:

Dự toán năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024: 400 triệu đồng. Dự toán được giao năm 2024 (kể cả điều chỉnh giảm và bổ sung): 82.447 triệu đồng.

Trong quý 3/2024 đã thực hiện là 16.612 triệu đồng đạt 20,1% dự toán được sử dụng với các hoạt động chi chủ yếu như: Thanh toán tiền điện dân lập, chăm sóc công viên, cây xanh; bảo vệ công viên tượng đài Thích Quảng Đức; duy tu, thoát nước; duy tu giao thông; xây dựng KH sử dụng đất năm 2023; kinh phí an toàn giao thông từ nguồn Trung ương hỗ trợ và các nhiệm vụ thường xuyên khác; chi tăng thu nhập cho viên chức thuộc Các BQL Chợ;...

Dự kiến thực hiện còn phải chi trong quý 4 năm 2024: tiếp tục thanh toán tiền điện dân lập, chăm sóc công viên, cây xanh; bảo vệ công viên tượng đài Thích

Quảng Đức; duy tu, thoát nước; duy tu giao thông; xây dựng KH sử dụng đất năm 2024; kinh phí an toàn giao thông từ nguồn Trung ương hỗ trợ và các nhiệm vụ thường xuyên khác; chi tăng thu nhập theo NQ số 08 của HĐND TP cho viên chức thuộc Các BQL Chợ; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận; Duy tu, sửa chữa 12 công trình cụm hẻm,...

2. Sự nghiệp môi trường:

Dự toán năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024: 0 triệu đồng. Dự toán được giao năm 2024 (kể cả điều chỉnh giảm và bổ sung): 58.867 triệu đồng.

Trong quý 3/2024 đã thực hiện là 24.392 triệu đồng đạt 41,4 % dự toán được sử dụng với các hoạt động chi chủ yếu như: Quét dọn vệ sinh, thu gom lau chùi thùng rác, thu gom vận chuyển; Chi cho các công tác thu gom, lau chùi thùng rác; thu gom vận chuyển rác; phân loại chất thải rắn tại nguồn.

Dự kiến thực hiện còn phải chi quý 4 năm 2024: tiếp tục thanh toán kinh phí quét dọn vệ sinh, thu gom lau chùi thùng rác, thu gom vận chuyển; Chi cho các công tác thu gom, lau chùi thùng rác; thu gom vận chuyển rác; phân loại chất thải rắn tại nguồn.

3. Sự nghiệp giáo dục – đào tạo:

Dự toán năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024: 20.800 triệu đồng. Dự toán được giao năm 2024 (kể cả điều chỉnh giảm và bổ sung): 605.062 triệu đồng.

Trong quý 3/2024 đã thực hiện là 344.678 triệu đồng đạt 55,1 % dự toán được sử dụng với các hoạt động chi chủ yếu như: Chi lương và các khoản đóng góp; chi trợ cấp tết cho cán bộ, viên chức và người lao động của các trường, trung tâm giáo dục; chi truy lĩnh phụ cấp thâm niên nhà giáo; chi tăng thu nhập năm 2023 cho viên chức thuộc các trường; chi thực hiện chính sách miễn học phí theo NĐ 81 của Trường TCN Nhân Đạo; chi trả trợ cấp thôi việc cho giáo viên, người lao động của các trường; chi phụ cấp cho giáo viên dạy hòa nhập khuyết tật; chi cấp bù học phí cho các trường Mầm non, THCS theo NQ 17/2022/NQ-HĐND của HKII năm học 2022-2023;...

Dự kiến thực hiện còn phải chi trong quý 4 năm 2024: Chi lương và các khoản đóng góp cho viên chức, người lao động khối giáo dục đào tạo Quý 4/2024; chi tăng thu nhập theo NQ số 08 của HĐND TP quý 3,4/2024 cho viên chức thuộc các trường; chi phụ cấp cho giáo viên dạy hòa nhập khuyết tật; chi bổ sung lương và các khoản phụ cấp theo lương cho viên chức mới tuyển,....

4. Sự nghiệp y tế:

Dự toán năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024: 6.948 triệu đồng. Dự toán được giao năm 2024 (kể cả điều chỉnh giảm và bổ sung): 93.903 triệu đồng.

Trong quý 3/2024 đã thực hiện là 55.625 triệu đồng đạt 55,2 % dự toán được sử dụng với các hoạt động chi chủ yếu như: chi lương và các khoản đóng góp cho viên chức, người lao động của TTYT Q.3 năm 2024; thanh toán bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, trẻ em dưới

6 tuổi; chi kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; kinh phí chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; chi tăng thu nhập năm 2023 cho viên chức thuộc TTYT Q.3; chi chương trình sức khỏe trên địa bàn Quận năm 2024;.....

Dự kiến thực hiện còn phải chi trong quý 4/2024: tiếp tục thanh toán bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, trẻ em dưới 6 tuổi; chi kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; kinh phí chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; chi tăng thu nhập theo NQ số 08 của HĐND TP quý 3,4/2024 cho viên chức thuộc TTYT Q.3...

5. Sự nghiệp văn hóa:

Dự toán năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024: 668 triệu đồng. Dự toán được giao năm 2024 (kể cả điều chỉnh giảm và bổ sung): 4.882 triệu đồng.

Trong quý 3/2024 đã thực hiện là 2.256 triệu đồng đạt 40,7% dự toán được sử dụng với các hoạt động chi chủ yếu như: chi lương, các khoản đóng góp, trợ cấp tết Thành phố cho viên chức, người lao động của Nhà Thiếu nhi Quận 3, chi tăng thu nhập năm 2024 cho viên chức thuộc Nhà thiếu nhi Q.3, TT. Văn hóa – Thể thao Q.3; chi kinh phí tham gia các hoạt động của Nhà Thiếu nhi Thành phố, hoạt động Phòng chiếu phim 3D; hoạt động thư viện, cụm pano, băng rôn,...

Dự kiến thực hiện còn phải chi trong quý 4/2024: Tiếp tục chi lương, các khoản đóng góp cho cán bộ, viên chức, người lao động của Nhà Thiếu nhi Quận 3; chi kinh phí tham gia các hoạt động của Nhà Thiếu nhi Thành phố, hoạt động Phòng chiếu phim 3D; Kinh phí thay đổi nội dung các cụm pano, hộp đèn, treo băng rôn các tuyến đường,...

6. Sự nghiệp thể dục – thể thao:

Dự toán năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024: 0 triệu đồng. Dự toán được giao năm 2024 (kể cả điều chỉnh giảm và bổ sung): 605 triệu đồng.

Trong quý 3/2024 đã thực hiện là 414 triệu đồng đạt 68,4 % dự toán được sử dụng với các hoạt động chi chủ yếu như: kinh phí thực hiện ngày chạy olympic Vì sức khỏe toàn dân năm 2024, Tham gia Đại hội TDTT cấp thành phố, Tổ chức Đại hội TDTT cấp quận;...

Dự kiến thực hiện còn phải chi trong quý 4/2024: tiếp tục thanh toán các nội dung còn lại của Kinh phí tổ chức Hội khỏe Phù Đổng năm học 2024- 2025; Tham gia Đại hội TDTT cấp thành phố.

7. Sự nghiệp xã hội:

Dự toán năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024: 34 triệu đồng. Dự toán được giao năm 2024 (kể cả điều chỉnh giảm và bổ sung): 90.135 triệu đồng.

Trong quý 3/2024 đã thực hiện là 65.027 triệu đồng đạt 72,1% dự toán được sử dụng với các hoạt động chi chủ yếu như: Chi trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội; chi trợ cấp tết nguyên đán theo KH của UBND TP cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội; Kinh phí hỗ trợ khuyến khích hóa táng;...

Dự kiến thực hiện còn phải chi trong quý 4/2024: tiếp tục chi Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách; Kinh phí hỗ trợ Bảo hiểm xã hội tự nguyện, kinh

phí hoạt động của Ban giảm nghèo bền vững Quận, Kinh phí hỗ trợ khuyến khích hóa táng,

8. Quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể:

Dự toán năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024: 6.811 triệu đồng. Dự toán được giao năm 2024 (kể cả điều chỉnh giảm và bổ sung): 231.360 triệu đồng.

Trong quý 3/2024 đã thực hiện là 128.239 triệu đồng đạt 53,8 % dự toán được sử dụng với các hoạt động chi chủ yếu như: Chi lương, các khoản đóng góp, chi phí quản lý hành chính tại các đơn vị, tiền tết cho Cán bộ, công chức, người lao động, chi hoạt động kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam; chi hỗ trợ công chức, người lao động ngành tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023; Kinh phí thay thế, sửa chữa hư hỏng các phương tiện của hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà trong khu dân cư, chi tăng thu nhập cho cán bộ, công chức thuộc các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể, chi các hoạt động thường xuyên phục vụ nhiệm vụ được giao của khối...

Dự kiến thực hiện còn phải chi trong quý 4/2024: chi tăng thu nhập theo NQ số 08 của HĐND TP quý 3,4/2024 cho cán bộ, công chức thuộc các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể; Chi lương, các khoản đóng góp, chi phí quản lý hành chính đảng, đoàn thể tại các đơn vị quý 4/2024; chi các hoạt động thường xuyên phục vụ nhiệm vụ được giao của khối.

9. An ninh:

Dự toán năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024: 13 triệu đồng. Dự toán được giao năm 2024 (kể cả điều chỉnh giảm và bổ sung): 13.800 triệu đồng.

Trong quý 3/2024 đã thực hiện là 9.412 triệu đồng đạt 68,1 % dự toán được sử dụng với các hoạt động chi chủ yếu như: Chi thực hiện phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Công an Quận 3 (điện, nước); chi phụ cấp hàng tháng, trang bị đồng phục, hỗ trợ thẻ BHYT cho lực lượng bảo vệ dân phố; sửa chữa phương tiện PCCC & cứu nạn cứu hộ, thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên...

Dự kiến thực hiện còn phải chi trong quý 4/2024: kinh phí thực hiện phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc; sửa chữa phương tiện PCCC & cứu nạn cứu hộ; diễn tập phòng thủ và tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2024; thực hiện chế độ chính sách đối với tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐND ngày 22 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên.

10. Quốc phòng:

Dự toán năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024: 323 triệu đồng. Dự toán được giao năm 2024 (kể cả điều chỉnh giảm và bổ sung): 35.454 triệu đồng.

Trong quý 3/2024 đã thực hiện là 24.761 triệu đồng đạt 69,2% dự toán được sử dụng với các hoạt động chi chủ yếu như: chi lương, phụ cấp thâm niên cho Ban chỉ huy Quân sự phường (Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng); chi hỗ trợ sinh hoạt phí và tiền ăn, phụ cấp ngày công lao động cho lực lượng dân quân

thường trực; hỗ trợ thẻ BHYT; chi hỗ trợ giao quân nghĩa vụ quân sự, chi phụ cấp trách nhiệm (Chính trị viên, chính trị viên phó, chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, tiểu đội trưởng, trung đội trưởng); Khu (ấp) đội trưởng; hỗ trợ tiền ăn cho Chỉ huy trưởng và Phó chỉ huy trưởng Quân sự theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố; hỗ trợ phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ; khám sức khỏe nghĩa vụ, đón quân nhân xuất ngũ, chi hỗ trợ hoạt động cho Ban chỉ huy Quân sự Quận 3, chi tăng thu nhập, kinh phí thực hiện diễn tập phòng thủ của BCH Quân sự Q.3;...

Dự kiến thực hiện còn phải chi trong quý 4/2024: tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên (chi lương, phụ cấp cho ban chỉ huy Quân sự phường (Chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng); chi phụ cấp ngày công lao động cho lực lượng dân quân thường trực; hỗ trợ hoạt động cho Ban chỉ huy Quân sự Quận 3; chi tăng thu nhập theo NQ số 08 của HĐND TP quý 1/2024 cho chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng; kinh phí thực hiện diễn tập phòng thủ của BCH Quân sự Q.3;...

(Đính kèm Biểu công khai thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước quý III năm 2024 của Quận 3)./l. *MM*

Nơi nhận:

- TT. UBND Q.3 (CT và các PCT);
- Sở Tài chính TP HCM;
- Các Phòng chuyên môn, đoàn thể thuộc Q3;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Q.3;
- UBND 12 phường;
- Lưu: VT, TCKH, M 01b



Võ Văn Đức

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 3

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

Quận 3, ngày 15 tháng 10 năm 2024

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ III NĂM 2024

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 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Ủy ban nhân dân Quận 3 công khai tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách Quý III năm 2024 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý III	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý III năm nay so với cùng kỳ năm 2023 (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	-	-		
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	1.217.040	671.417	55,17%	269,78%
I	Nguồn ngân sách trong nước	1.217.040	671.417	55,17%	269,78%
1	Chi quản lý hành chính	231.360	128.239	55,43%	205,21%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	90.513	58.452	64,58%	242,10%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	140.847	69.787	49,55%	181,99%
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	605.002	344.678	56,97%	272,76%
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	312.347	222.942	71,38%	36001,44%
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	292.655	121.736	41,60%	96,81%
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	93.903	55.625	59,24%	355,10%
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	28.840	23.360	81,00%	
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	65.063	32.265	49,59%	
4	Chi bảo đảm xã hội	90.135	65.027	72,14%	441,37%
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-		
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	90.135	65.027	72,14%	441,37%
5	Chi hoạt động kinh tế	82.447	16.612	20,15%	86,53%
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	82.447	16.612	20,15%	86,53%
6	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	58.867	24.392	41,44%	
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	58.867	24.392	41,44%	
7	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	4.882	2.256	46,22%	172,67%
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	734	634	86,35%	
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4.148	1.622	39,11%	124,16%
8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	605	414	68%	
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	605	414	68,45%	
9	Chi Quốc phòng	35.454	24.761	69,84%	389,97%
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	3.699	2.184	59,03%	322,31%

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý III	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý III năm nay so với cùng kỳ năm 2023 (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	31.755	22.578	71,10%	398,05%
10	Chi An ninh và TTATXH	13.800	9.412	68,21%	372,43%
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-	-	-
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	13.800	9.412	68,21%	372,43%
11	Chi khác	585	-	0,00%	
11.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-	-	-
11.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	585	-	0,00%	
II	Nguồn vốn viện trợ	-	-		
III	Nguồn vay nợ nước ngoài	-	-		



CHỦ TỊCH

Võ Văn Đức