

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
PHƯỜNG NGÔ QUYỀN**

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

Số: 138/BC-UBND

Phường Ngô Quyền, ngày 30 tháng 11 năm 2023

## **BÁO CÁO**

**Ước thực hiện kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2023  
Dự toán thu chi và phân bổ ngân sách năm 2024  
(Trình tại kỳ họp thứ bảy HĐND phường khóa VIII)**

### **PHẦN THỨ NHẤT**

#### **Kết quả ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2023**

Căn cứ Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND thành phố Bắc Giang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố và UBND các phường, xã;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của HĐND phường Ngô Quyền về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023;

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường Ngô Quyền đã tập trung chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước trên địa bàn, kết quả ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2023 như sau:

#### **I. KẾT QUẢ THU NGÂN SÁCH:**

##### **1. Thu ngân sách nhà nước:**

- Kế hoạch năm: 12,222,000,000 đồng;
- Ước thực hiện: 15,317,198,700 đồng;
- Đạt: 125,3 % KH năm.

Trong đó:

*Đơn vị tính: đồng.*

<b>Nội dung</b>	<b>Tổng dự toán</b>	<b>Ước thực hiện năm 2023</b>	<b>So sánh (%)</b>
<b>Tổng số thu ngân sách xã</b>	<b>12,222,000,000</b>	<b>15,317,198,700</b>	125.3
<b>I. Các khoản thu 100%</b>	<b>265,000,000</b>	<b>151,600,000</b>	57.2
1. Phí, lệ phí	135,000,000	135,000,000	100.0
4. Thu khác tại xã	130,000,000	16,600,000	12.8
<b>II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	<b>11,957,000,000</b>	<b>15,165,598,700</b>	126.8
1. Thuế thu nhập cá nhân	4,225,000,000	5,336,581,700	126.3
- TNCN từ BDS	2,400,000,000	2,909,166,700	121.2

- TNCN từ SXKD	1,825,000,000	2,427,415,000	133.0
2. Thuế giá trị gia tăng	4,300,000,000	5,023,965,000	116.8
3. Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	717,000,000	1,488,700,000	207.6
4. Thuế phi nông nghiệp	1,415,000,000	1,647,992,000	116.5
5. Lệ phí trước bạ nhà, đất	1,300,000,000	1,668,360,000	128.3

## 2. Thu ngân sách phường:

- Kế hoạch năm: 16,659,575,763 đồng
- Ước thực hiện: 17,384,571,763 đồng
- Đạt: 104,4 % KH năm

Trong đó:

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Dự toán giao đầu năm	Bổ sung dự toán	Tổng dự toán	Ước thực hiện năm 2023	So sánh (%)
<b>Tổng số thu ngân sách xã</b>	<b>5,661,000,000</b>	<b>10,998,575,763</b>	<b>16,659,575,763</b>	<b>17,384,571,763</b>	104.4
<b>A. Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc</b>	<b>5,661,000,000</b>	<b>10,998,575,763</b>	<b>16,659,575,763</b>	<b>17,384,571,763</b>	104.4
<b>I. Các khoản thu 100%</b>	<b>265,000,000</b>	<b>5,839,056,763</b>	<b>6,104,056,763</b>	<b>5,990,656,763</b>	98.1
1. Phí, lệ phí	135,000,000		135,000,000	135,000,000	100.0
2. Thu kết dư ngân sách năm trước		110,000,000	110,000,000	110,000,000	100.0
3. Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang (nếu có)		5,729,056,763	5,729,056,763	5,729,056,763	100.0
4. Thu khác tại xã	130,000,000		130,000,000	16,600,000	12.8
<b>II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	<b>3,822,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,822,000,000</b>	<b>4,660,396,000</b>	121.9
1. Thuế thu nhập cá nhân	1,085,000,000		1,085,000,000	1,358,233,000	125.2
TNCN từ BĐS	720,000,000		720,000,000	872,750,000	121.2
TNCN từ SXKD	365,000,000		365,000,000	485,483,000	133.0
2. Thuế giá trị gia tăng	860,000,000		860,000,000	1,004,793,000	116.8
3. Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	72,000,000		72,000,000	148,870,000	206.8
4. Thuế SD đất phi nông nghiệp	1,415,000,000		1,415,000,000	1,647,992,000	116.5
5. Lệ phí trước bạ nhà, đất	390,000,000		390,000,000	500,508,000	128.3

<b>III. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>1,574,000,000</b>	<b>5,159,519,000</b>	<b>6,733,519,000</b>	<b>6,733,519,000</b>	100.0
1. Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	1,162,000,000		1,162,000,000	1,162,000,000	100.0
2. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	412,000,000	5,159,519,000	5,571,519,000	5,571,519,000	100.0

## II. KẾT QUẢ CHI NGÂN SÁCH:

- Kế hoạch năm: 11,439,014,000 đồng
- Ước thực hiện: 11,327,014,000 đồng
- Đạt: 99% KH năm

Trong đó:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2023			Ước thực hiện năm 2023	So sánh TH/KH (%)
		Dự toán giao đầu năm	Dự toán đã bổ sung	Tổng Dự toán		
	<b>Tổng chi NS Phường (I+II+III)</b>	<b>5,661,000,000</b>	<b>5,778,014,000</b>	<b>11,439,014,000</b>	<b>11,327,014,000</b>	<b>99.0</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư XDCB</b>	-	<b>3,939,995,000</b>	<b>3,939,995,000</b>	<b>3,939,995,000</b>	<b>100.0</b>
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>5,549,000,000</b>	<b>1,838,019,000</b>	<b>7,387,019,000</b>	<b>7,387,019,000</b>	<b>100.0</b>
<b>1</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế</b>	<b>70,000,000</b>	<b>905,799,000</b>	<b>975,799,000</b>	<b>975,799,000</b>	<b>100.0</b>
-	Theo định mức dân số	70,000,000	-	70,000,000	70,000,000	100.0
-	Cải tạo đường Bãi bay (TP cấp BSMT)	-	725,799,000	725,799,000	725,799,000	100.0
-	Phụ cấp Tổ TTĐT (TP cấp BSMT)		180,000,000	180,000,000	180,000,000	100.0
<b>2</b>	<b>Sự nghiệp văn hoá, thông tin</b>	<b>80,000,000</b>	<b>340,000,000</b>	<b>420,000,000</b>	<b>420,000,000</b>	<b>100.0</b>
-	Chi các hoạt động văn hóa thông tin (Lễ hội XG, KP chuyên đổi số 2022 chuyên sang) (TP cấp BSMT))	80,000,000	120,000,000	200,000,000	200,000,000	100.0
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động nhà SHVH (TP cấp BSMT)	-	220,000,000	220,000,000	220,000,000	100.0
<b>3</b>	<b>Sự nghiệp thể dục thể thao</b>	<b>48,600,000</b>	-	<b>48,600,000</b>	<b>48,600,000</b>	<b>100.0</b>
<b>4</b>	<b>Chi SN Phát thanh</b>	<b>50,000,000</b>	-	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>100.0</b>
<b>5</b>	<b>Chi đảm bảo xã hội</b>	<b>158,000,000</b>	<b>23,000,000</b>	<b>181,000,000</b>	<b>181,000,000</b>	<b>100.0</b>
-	Hưu xã và trợ cấp khác	28,000,000	5,000,000	33,000,000	33,000,000	100.0

-	Chi đảm bảo xã hội khác (chúc thọ, mừng thọ, quà Tết, TP hỗ trợ Tết Trung thu (BSMT: 18.000.000đ), chi ĐB khác)	130,000,000	18,000,000	148,000,000	148,000,000	100.0
<b>6</b>	<b>Quản lý hành chính</b>	<b>4,372,400,000</b>	<b>534,500,000</b>	<b>4,906,900,000</b>	<b>4,906,900,000</b>	<b>100.0</b>
6.1	<i>Chi hoạt động UBND</i>	<i>2,705,800,000</i>	<i>286,000,000</i>	<i>2,991,800,000</i>	<i>2,991,800,000</i>	100.0
-	Lương Khối UBND	2,070,000,000	190,000,000	2,260,000,000	2,260,000,000	100.0
-	Hoạt động UBND	635,800,000	96,000,000	731,800,000	731,800,000	100.0
6.2	<i>Chi HĐND</i>	<i>270,000,000</i>	<i>21,000,000</i>	<i>291,000,000</i>	<i>291,000,000</i>	100.0
-	Lương, PC HĐND	220,000,000	21,000,000	241,000,000	241,000,000	100.0
-	Hoạt động	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	100.0
6.3	<i>Chi Khối Đảng</i>	<i>606,000,000</i>	<i>143,500,000</i>	<i>749,500,000</i>	<i>749,500,000</i>	100.0
	KP HĐ, kiểm tra, giám sát cấp ủy cấp xã	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	<b>100.0</b>
-	Lương, PC khối Đảng	540,000,000	98,500,000	638,500,000	627,899,100	98.3
	Hoạt động	60,000,000	-	60,000,000	70,600,900	117.7
	Kinh phí tổ dân vận cộng đồng (TP cấp BSMT)		45,000,000	45,000,000	45,000,000	100.0
6.4	<i>Chi hoạt động MTTQ</i>	<i>320,600,000</i>	<i>44,000,000</i>	<i>364,600,000</i>	<i>364,600,000</i>	100.0
-	Hoạt động Thanh tra ND, GSCĐ	16,000,000	-	16,000,000	16,000,000	100.0
-	Ban công tác MT (9 ban x 5tr)	45,000,000	-	45,000,000	45,000,000	100.0
-	Chi hoạt động MTTQ,	14,600,000	-	14,600,000	14,600,000	100.0
-	Cuộc VĐ toàn dân ĐK XD đô thị văn minh	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	100.0
-	Lương, PC	225,000,000	44,000,000	269,000,000	269,000,000	100.0
6.5	<i>Đoàn Thanh niên</i>	<i>134,000,000</i>	<i>12,000,000</i>	<i>146,000,000</i>	<i>146,000,000</i>	100.0
-	Lương, PC	118,000,000	12,000,000	130,000,000	130,000,000	100.0
-	Hoạt động	16,000,000	-	16,000,000	16,000,000	100.0
6.6	<i>Hoạt động hội PN</i>	<i>134,000,000</i>	<i>12,000,000</i>	<i>146,000,000</i>	<i>146,000,000</i>	100.0
-	Lương, PC	118,000,000	12,000,000	130,000,000	130,000,000	100.0
-	Hoạt động	16,000,000	-	16,000,000	16,000,000	100.0
6.7	<i>Hội Cựu chiến binh</i>	<i>127,000,000</i>	<i>10,000,000</i>	<i>137,000,000</i>	<i>137,000,000</i>	100.0
-	Lương, PC	111,000,000	10,000,000	121,000,000	121,000,000	100.0
-	Hoạt động	16,000,000	-	16,000,000	16,000,000	100.0

6.8	<i>Hoạt động Người cao tuổi</i>	66,500,000	6,000,000	72,500,000	72,500,000	100.0
-	Lương, PC	58,000,000	6,000,000	64,000,000	64,000,000	100.0
-	Hoạt động	8,500,000	-	8,500,000	8,500,000	100.0
6.9	<i>Hoạt động Hội CTĐ</i>	8,500,000	-	8,500,000	8,500,000	100.0
<b>7</b>	<b>An ninh Quốc phòng</b>	<b>611,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>614,000,000</b>	<b>614,000,000</b>	<b>100.0</b>
7.1	<i>Chi an ninh trật tự</i>	211,000,000	-	211,000,000	211,000,000	100.0
-	Theo định mức dân số	73,000,000	-	73,000,000	73,000,000	100.0
-	Hỗ trợ Đội trưởng, đội phó dân phòng theo NQ số 22/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh	138,000,000	-	138,000,000	138,000,000	100.0
7.2	<i>Chi quốc phòng</i>	400,000,000	3,000,000	403,000,000	403,000,000	100.0
<b>8</b>	<b>Chi khác ngân sách</b>	<b>23,000,000</b>	<b>31,720,000</b>	<b>54,720,000</b>	<b>54,720,000</b>	<b>100.0</b>
8.1	Chi khác ngân sách	23,000,000	(5,000,000)	18,000,000	18,000,000	100.0
8.2	Chi thuốc muỗi chuột phòng bệnh mùa hè (TP cấp BSMT)		36,720,000	36,720,000	36,720,000	100.0
<b>9</b>	<b>Kinh phí THCCTL (từ nguồn TK10% chi TX)</b>	<b>136,000,000</b>	<b>-</b>	<b>136,000,000</b>	<b>136,000,000</b>	<b>100.0</b>
<b>III</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>112,000,000</b>	<b>-</b>	<b>112,000,000</b>		<b>-</b>

### III. CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH

*Đơn vị tính: đồng*

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC TH NĂM 2023	SỐ SÁNH (%)
A	B	1	2	3 = 2/1
<b>I</b>	<b>TỔNG SỐ THU</b>	<b>16,659,575,763</b>	<b>17,384,571,763</b>	<b>104.4</b>
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	6,104,056,763	5,990,656,763	98.1
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	3,822,000,000	4,660,396,000	121.9
<b>3</b>	<b>Thu bổ sung</b>	<b>6,733,519,000</b>	<b>6,733,519,000</b>	<b>100.0</b>
	- Bổ sung cân đối ngân sách	1,162,000,000	1,162,000,000	100.0
	- Bổ sung có mục tiêu	5,571,519,000	5,571,519,000	100.0
<b>II</b>	<b>TỔNG SỐ CHI</b>	<b>11,439,014,000</b>	<b>11,327,014,000</b>	<b>99.0</b>
<b>1</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>3,939,995,000</b>	<b>3,939,995,000</b>	
<b>2</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>7,387,019,000</b>	<b>7,387,019,000</b>	<b>100.0</b>
<b>3</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>112,000,000</b>		<b>0.0</b>

## IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

### 1. Về phần thu ngân sách:

Trong năm 2023 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường ước đạt: 125,3% kế hoạch năm; Thu ngân sách phường ước đạt 104,4% kế hoạch năm. Nhìn chung tất cả các chỉ tiêu thu ngân sách đều đạt và vượt so với kế hoạch. Trong đó một số khoản thu ngân sách đạt kết quả cao như: Thuế TNCN, Lệ phí môn bài, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Lệ phí trước bạ, thuế GTGT. Bên cạnh đó còn chỉ tiêu chưa đạt là thu khác ước đạt 12,8% KH, do chỉ tiêu này giao chưa sát thực tế tại địa phương, trên địa bàn phường không còn thu hoa lợi công sản, các khoản thu phạt nhất là thu phạt ATGT hiện nay theo quy định phường không còn được trích khoản thu này nữa.

### 2. Về phần chi ngân sách:

Việc thực hiện quản lý, điều hành chi ngân sách của UBND phường đã thực hiện đúng Luật ngân sách nhà nước, bám sát vào Nghị quyết của HĐND, chương trình kế hoạch công tác, đảm bảo kinh phí hoạt động của Đảng ủy – HĐND – UBND và các đoàn thể, chi đúng nguồn và thực hành tiết kiệm, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch cấp trên giao.

Đạt được kết quả trên là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND và sự nỗ lực phấn đấu của UBND phường, sự phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể, các tổ dân phố trong công tác thu trên địa bàn. UBND phường đã tập trung cao bằng nhiều biện pháp tích cực, cụ thể trong việc thực hiện từng nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành nhanh gọn, đồng thời làm tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên kịp thời đối với những đơn vị, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ thu.

## PHẦN THỨ HAI

### Dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2024

#### I. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Ước thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh (%)	
	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
<b>Tổng số thu ngân sách xã</b>	<b>15,317,198,700</b>	<b>17,384,571,763</b>	<b>14,458,000,000</b>	<b>6,705,000,000</b>	94.4	38.6
<b>A. Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc</b>	<b>15,317,198,700</b>	<b>17,384,571,763</b>	<b>14,458,000,000</b>	<b>6,705,000,000</b>	94.4	38.6
<b>I. Các khoản thu 100%</b>	<b>1,799,592,000</b>	<b>7,638,648,763</b>	<b>2,145,000,000</b>	<b>2,145,000,000</b>	119.2	28.1
1. Phí, lệ phí	135,000,000	135,000,000	145,000,000	145,000,000	107.4	107.4
2. Thuế phi nông nghiệp	1,647,992,000	1,647,992,000	1,750,000,000	1,750,000,000	106.2	106.2
2. Thu khác tại xã	16,600,000	16,600,000	250,000,000	250,000,000	1,506.0	1,506.0
<b>II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	<b>13,517,606,700</b>	<b>3,012,404,000</b>	<b>12,313,000,000</b>	<b>2,798,000,000</b>	91.1	92.9

1. Thuế thu nhập cá nhân	5,336,581,700	1,358,233,000	4,926,000,000	1,256,000,000	92.3	92.5
<i>TNCN từ tiền lương</i>			<i>45,000,000</i>			
<i>TNCN từ BDS</i>	<i>2,909,166,700</i>	<i>872,750,000</i>	<i>2,800,000,000</i>	<i>840,000,000</i>	96.2	96.2
<i>TNCN từ SXKD</i>	<i>2,427,415,000</i>	<i>485,483,000</i>	<i>2,081,000,000</i>	<i>416,000,000</i>	85.7	85.7
2. Thuế giá trị gia tăng	5,023,965,000	1,004,793,000	5,340,000,000	1,068,000,000	106.3	106.3
3. Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	1,488,700,000	148,870,000	717,000,000	72,000,000	48.2	48.4
4. Lệ phí trước bạ nhà, đất	1,668,360,000	500,508,000	1,300,000,000	390,000,000	77.9	77.9
5. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản			30,000,000	12,000,000		
<b>III. Nguồn thực hiện CCTL</b>				<b>979,000,000</b>		
Thu chuyển nguồn thực hiện CCTL				573,000,000		
Tăng thu dự toán năm 2024				270,000,000		
10% TK chi TX năm 2024				136,000,000		
<b>IV. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>		<b>6,733,519,000</b>	<b>0</b>	<b>783,000,000</b>		11.6
1. Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên		1,162,000,000		369,000,000		31.8
2. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên		5,571,519,000		414,000,000		7.4

## II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2024
	<b>Tổng chi NS Phường ( I+II+III)</b>	<b>6,705,000,000</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư XD CB</b>	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>6,257,000,000</b>
<b>1</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế</b>	<b>135,000,000</b>
-	Theo định mức dân số	135,000,000
<b>2</b>	<b>Sự nghiệp văn hoá, thông tin</b>	<b>111,000,000</b>
<b>3</b>	<b>Sự nghiệp thể dục thể thao</b>	<b>50,000,000</b>
<b>4</b>	<b>Chi SN Phát thanh</b>	<b>68,000,000</b>
<b>5</b>	<b>Chi SN môi trường</b>	<b>60,000,000</b>
<b>6</b>	<b>Chi đảm bảo xã hội</b>	<b>80,000,000</b>
-	Hưu xã và trợ cấp khác	35,000,000
-	Chi đảm bảo xã hội	45,000,000
	<i>Chi chúc thọ mừng thọ</i>	<i>61,400,000</i>
	<i>Chi quà tết các đối tượng chính sách, chi đảm bảo XH khác</i>	<i>78,000,000</i>

<b>7</b>	<b>Quản lý hành chính</b>	4,951,000,000
7.1	Chi hoạt động UBND	4,567,200,000
-	Lương, phụ cấp CBCCVC, trả công cán bộ hợp đồng, BH	4,025,800,000
-	Hoạt động UBND	541,400,000
7.2	Chi HĐND	207,300,000
	Chi đại biểu HĐND+BHYT+KPHĐ	153,300,000
-	Hoạt động	54,000,000
7.3	Chi Khối Đảng	30,600,000
	KP HĐ của UBKT	5,400,000
	Chi phụ cấp Ủy viên BCH Đảng bộ phường (NS cấp)	-
	Hoạt động	25,200,000
7.4	Chi hoạt động MTTQ	94,200,000
-	Hoạt động Thanh tra ND, GSCĐ	16,000,000
-	Ban công tác MT (9 ban x 5tr)	45,000,000
-	Chi hoạt động MTTQ,	13,200,000
-	cuộc VĐ toàn dân ĐK XD đô thị văn minh	20,000,000
7.5	Đoàn Thanh niên	12,100,000
7.6	Hoạt động hội PN	12,100,000
7.7	Hội Cựu chiến binh	12,100,000
7.8	Hoạt động Người cao tuổi	7,700,000
7.9	Hoạt động Hội CTĐ	7,700,000
<b>8</b>	<b>An ninh Quốc phòng</b>	643,000,000
8.1	Chi an ninh trật tự	211,000,000
-	Theo định mức dân số	73,000,000
-	Hỗ trợ Đội trưởng, đội phó dân phòng theo NQ số 22/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh	138,000,000
8.2	Chi quốc phòng	432,000,000
<b>9</b>	<b>Chi khác ngân sách</b>	23,000,000
<b>10</b>	<b>Kinh phí THCCTL (từ nguồn TK 10% chi TX )</b>	136,000,000
<b>III</b>	<b>Chi tạo nguồn thực hiện CCTL</b>	270,000,000
<b>IV</b>	<b>Dự phòng</b>	178,000,000

Trên đây là báo cáo ước thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2023, dự toán ngân sách năm 2024 trình tại kỳ họp thứ bảy HĐND phường khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND, UBND TP (b/cáo);
- Đảng ủy phường(b/cáo);
- UBND, UBMTTQ phường;
- Các ban ngành đoàn thể, HTX, trường học;
- Các đại biểu HĐND;
- Các tổ dân phố;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Trí Khánh**