

BÁO CÁO

Quyết toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2025

Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 11/9/2025 của HĐND phường Quảng Trị khóa I, kỳ họp thứ Hai về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2025, UBND phường Quảng Trị báo cáo quyết toán thu NSNN trên địa bàn, chi NSDP năm 2025 cụ thể như sau:

A. VỀ KẾT QUẢ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

I. Về thu ngân sách nhà nước

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Thu NSNN trên địa bàn năm 2025 là 57.277,9 triệu đồng, nếu loại trừ số thu từ tiền sử dụng đất là 27.443,1 triệu đồng, thì thu NSNN trên địa bàn là **29.834,8 triệu đồng**, đạt 308% so với dự toán giao đầu năm 2025 (*dự toán giao 9.680 triệu đồng*), bao gồm:

- Thu ngân sách Trung ương: 682,9 triệu đồng
- Thu ngân sách tỉnh: 50.285,4 triệu đồng
- Thu ngân sách phường (thu NSDP được hưởng): 6.309,6 triệu đồng

Trong đó, thu ngân sách địa phương được hưởng là 6.309,6 triệu đồng, đạt 115% so với dự toán giao (*Dự toán giao 5.485 triệu đồng*).

2. Thu ngân sách địa phương được hưởng

Tổng thu NSDP được hưởng năm 2025: 297.574,7 triệu đồng, trong đó:

- Thu NSDP được hưởng theo phân cấp: 6.309,6 triệu đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 284.362,2 triệu đồng

Trong đó:

- + Thu bổ sung cân đối: 186.830 triệu đồng
- + Thu bổ sung có mục tiêu: 97.532,2 triệu đồng
- Thu chuyển nguồn từ năm 2024 sang: 6.902,9 triệu đồng

II. Về chi ngân sách địa phương

Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2025: 297.333,8 triệu đồng, đạt 140,3% so với dự toán giao. Các khoản chi gồm:

1. Các khoản chi trong cân đối

Tổng chi cân đối ngân sách năm 2025: 196.282,1 triệu đồng, đạt 101,2% so với dự toán giao, bao gồm các nội dung chi sau:

1.1 Chi đầu tư phát triển

Năm 2025, dự toán tỉnh giao và dự toán HĐND phường giao không có chi đầu tư phát triển. Tuy nhiên trong năm phát sinh chi đầu tư phát triển từ các nguồn vốn sau, với tổng kinh phí: 5.788,7 triệu đồng.

- Nguồn tỉnh bổ sung mục tiêu từ nguồn thu chuyển nguồn ngân sách cấp huyện cũ bổ sung cho ngân sách cấp xã: 4.170,6 triệu đồng
 - Nguồn tỉnh bổ sung mục tiêu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới: 1.480,9 triệu đồng
 - Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách phường (nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách UBND phường 2 cũ năm 2024 chuyển sang): 137.2 triệu đồng.
- Tổng quyết toán chi đầu tư phát triển năm 2025: **5.494,1** triệu đồng, trong đó:
- Nguồn tỉnh bổ sung mục tiêu từ nguồn thu chuyển nguồn ngân sách cấp huyện cũ bổ sung cho ngân sách cấp xã: 4.170,6 triệu đồng, đạt 100% số vốn được giao.
 - Nguồn tỉnh bổ sung mục tiêu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới: 1.197,5 triệu đồng, đạt 80,9% số vốn được giao. Các công trình, dự án thuộc vốn chương trình MTQG nông thôn mới đã hoàn thành việc thanh toán, hết nhiệm vụ chi.
 - Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách phường (nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách UBND Phường 2 (cũ) năm 2024 chuyển sang): 126 triệu đồng, đạt 91,86% số vốn được giao.

1.2. Chi thường xuyên

Tổng quyết toán chi thường xuyên năm 2025 là 183.218 triệu đồng, đạt 98% so với dự toán giao đầu năm. Chi thường xuyên giảm so với dự toán đầu năm do kinh phí tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên đầu năm theo Nghị quyết số 173/NQ-CP với số tiền 1.089 triệu đồng đã được UBND tỉnh thu hồi tại Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 và do một số khoản chi được chuyển nguồn sang năm 2026 theo quy định của Luật NSNN hiện hành.

1.3. Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương: 3.300 triệu đồng, đạt 100% dự toán giao (*bổ sung nguồn cải cách tiền lương chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP*).

1.4. Chi từ nguồn dự phòng ngân sách: 4.270 triệu đồng, đạt 117,5% so với dự toán giao đầu năm¹.

Dự phòng ngân sách được sử dụng để chi cho việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai và một số nhiệm vụ khác phát sinh chưa bố trí trong dự toán (*kinh phí tổ chức Đại hội Đảng các cấp; kinh phí biên soạn lịch sử Đảng bộ thị xã giai đoạn 2010-2025; kinh phí phục vụ số hóa tài liệu; kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội; Kinh phí bầu cử; kinh phí phục vụ sắp xếp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; KP phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; kinh phí phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai; kinh phí nạo vét cống rãnh thoát nước...).*

2. Chi thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, chế độ, chính sách: 79.292,3 triệu đồng

2.1. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

¹ Dự toán giao đầu năm là 3.634 triệu đồng, trong năm tỉnh có bổ sung mục tiêu nguồn dự phòng 636 triệu đồng.

- Chi thực hiện chương trình MTQG nguồn vốn sự nghiệp: 395,7 triệu đồng, đạt 12,9% so với dự toán giao (dự toán giao đầu năm 3.059 triệu đồng).

2.2. Chi thực hiện các chế độ, chính sách: 78.896,6 triệu đồng, đạt 530% so với dự toán giao đầu năm.

3. Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2025 sang năm 2026: Quyết toán chi chuyển nguồn ngân sách 21.759,3 triệu đồng.

B. CÂN ĐỐI THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

1. Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng: 297.574,7 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 297.333,8 triệu đồng

3. Chênh lệch thu, chi ngân sách năm 2025: 240,9 triệu đồng

- Kết dư ngân sách năm 2025 sang năm 2026: 240,9 triệu đồng²

Trên đây là báo cáo quyết toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2025, UBND phường kính trình HĐND phường xem xét./.

(Chi tiết quyết toán thu, chi ngân sách có thuyết minh và các biểu số liệu kèm theo).

Nơi nhận:

- Sở Tài chính tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy phường;
- Thường trực HĐND phường;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Các đại biểu HĐND phường;
- Ban KT-NS HĐND phường;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT, LT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Mai Anh

² Kinh phí hoạt động còn lại của các Hội đã giải thể từ tháng 06/2025 chuyển từ nguồn ngân sách huyện về ngân sách phường (Hội khuyến học, Hội người mù, Hội NKT, NNDC/Dioxin, Hội Cựu TNXP, Hội từ chính trị, Hội đồng y, Hội KHKT...)

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm của UBND phường Quảng Trị)

Đơn vị: đồng

| STT | Nội dung (1) | 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 | 211.836.000.000 | 297.574.732.494 | 85.738.732.494 | 140,47 |
| I | Thu NSDP được hưởng theo phân cấp | 5.485.000.000 | 6.309.631.518 | 824.631.518 | 115,03 |
| - | Thu NSDP hưởng 100% | 424.000.000 | 1.670.744.993 | 1.246.744.993 | 394,04 |
| - | Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia | 5.061.000.000 | 4.638.886.525 | - 422.113.475 | 91,66 |
| II | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 206.351.000.000 | 284.362.212.865 | 78.011.212.865 | 137,81 |
| 1 | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 187.918.000.000 | 186.830.000.000 | - 1.088.000.000 | 99,42 |
| 2 | Thu bổ sung có mục tiêu | 18.433.000.000 | 97.532.212.865 | 79.099.212.865 | 529,12 |
| III | Thu từ quỹ dự trữ tài chính | | | - | |
| IV | Thu kết dư | | | - | |
| V | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | | 6.902.888.111 | 6.902.888.111 | |
| B | TỔNG CHI NSDP | 211.836.000.000 | 297.333.785.150 | 85.497.785.150 | 140,36 |
| I | Tổng chi cân đối NSDP | 193.910.000.000 | 196.282.160.899 | 2.372.160.899 | 101,22 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | | 5.494.105.500 | 5.494.105.500 | |
| 2 | Chi thường xuyên | 186.976.000.000 | 183.218.055.399 | - 3.757.944.601 | 97,99 |
| 3 | Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay | | | - | |
| 4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | | | - | |
| 5 | Dự phòng ngân sách | 3.634.000.000 | 4.270.000.000 | 636.000.000 | 117,50 |
| 6 | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | 3.300.000.000 | 3.300.000.000 | - | 100,00 |
| II | Chi các chương trình mục tiêu | 17.926.000.000 | 79.292.306.478 | 61.366.306.478 | 442,33 |
| 1 | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia | 3.059.000.000 | 395.661.150 | - 2.663.338.850 | 12,93 |
| 2 | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | 14.867.000.000 | 78.896.645.328 | 64.029.645.328 | 530,68 |
| III | Chi chuyển nguồn sang năm sau | | 21.759.317.773 | 21.759.317.773 | |
| C | BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP | | 240.947.344 | 240.947.344 | |

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, bội chi NSDP, vay và trả nợ gốc vay.

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm của UBND phường Quảng Trị)

Đơn vị: đồng

| STT | Nội dung | Dự toán | Quyết toán | So sánh (%) |
|------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| | NGÂN SÁCH XÃ | | | |
| I | Nguồn thu ngân sách | 211.836.000.000 | 297.574.732.494 | 140,47 |
| 1 | Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp | 5.485.000.000 | 6.309.631.518 | 115,03 |
| 2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 206.351.000.000 | 284.362.212.865 | 137,81 |
| - | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 187.918.000.000 | 186.830.000.000 | 99,42 |
| - | Thu bổ sung có mục tiêu | 18.433.000.000 | 97.532.212.865 | 529,12 |
| 3 | Thu kết dư | | | |
| 4 | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | | 6.902.888.111 | |
| 5 | Các khoản thu để lại q. lý chi qua NSNN | | | |
| II | Chi ngân sách | 211.836.000.000 | 297.333.785.150 | 140,36 |
| 1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã | 211.836.000.000 | 275.574.467.377 | 130,09 |
| 2 | Chi chuyển nguồn sang năm sau | | 21.759.317.773 | |
| III | Kết dư | 0 | 240.947.344 | |

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện không có thu từ quỹ dự trữ tài chính, chi trả nợ gốc và bội chi NSDP.

Biểu mẫu số 50/NĐ31

**QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO
LĨNH VỰC NĂM 2025**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm của UBND phường Quảng Trị)

Đơn vị: 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) | 9.680.000.000 | 5.485.000.000 | 64.180.821.969 | 13.212.519.629 | 663 | 241 |
| A | TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN | 9.680.000.000 | 5.485.000.000 | 57.277.933.858 | 6.309.631.518 | 592 | 115 |
| I | Thu nội địa | 9.680.000.000 | 5.485.000.000 | 57.277.933.858 | 6.309.631.518 | 592 | 115 |
| 1 | Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2) | | | 909.961.810 | | | |
| 2 | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4) | 3.572.000.000 | 1.818.300.000 | 10.483.515.150 | 1.828.959.289 | 293 | 101 |
| 2.1 | Thuế giá trị gia tăng | | | 8.856.297.317 | 1.786.191.597 | | |
| 2.2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | | | 1.127.376.142 | - | | |
| 2.3 | Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước | | | 61.096.699 | 42.767.692 | | |
| 2.4 | Thuế tài nguyên | | | 438.744.992 | | | |
| 2.5 | Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển | | | | | | |
| 2.6 | Thu khác | | | | | | |
| 3 | Thuế thu nhập cá nhân | 4.034.000.000 | 2.022.000.000 | 4.125.983.585 | 1.905.656.769 | 102 | 94 |
| 4 | Thuế bảo vệ môi trường | | | | | | |
| 5 | Lệ phí trước bạ | 1.200.000.000 | 840.000.000 | 9.695.853.355 | 758.251.967 | 808 | 90 |
| 6 | Thu phí, lệ phí | 362.000.000 | 292.700.000 | 696.685.500 | 293.698.500 | 192 | 100 |
| - | Phí và lệ phí trung ương | | | 163.674.000 | - | | |
| - | Phí và lệ phí tỉnh | | | 1.500.000 | - | | |
| - | Phí và lệ phí huyện | | | 217.650.000 | 152.355.000 | | |
| - | Phí và lệ phí xã, phường | | | 313.861.500 | 141.343.500 | | |
| 7 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | | | | | | |
| 8 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 450.000.000 | 450.000.000 | 1.251.403.588 | 1.251.403.588 | 278 | 278 |
| 9 | Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước | | | 1.582.812.916 | | | |
| 10 | Thu tiền sử dụng đất | | | 27.443.149.692 | | | |
| 11 | Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước | | | | | | |
| 12 | Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết | | | | | | |
| 13 | Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|------------|------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|
| 14 | Thu khác ngân sách | 62.000.000 | 62.000.000 | 1.066.248.262 | 249.341.405 | 1.720 | 402 |
| - | <i>Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương</i> | | | | | | |
| - | Thu tiền phạt (không kể phạt ATGT, phạt tại xã) | | | 458.424.413 | 41.725.000 | | |
| - | Thu phạt ATGT | | | | | | |
| - | Thu tịch thu (không kể tịch thu tại xã) | | | 4.060.000 | 4.060.000 | | |
| - | <i>Tr.đó: Tịch thu chống lậu</i> | | | | | | |
| - | Thu tiền bán hàng hoá vật tư dự trữ | | | | | | |
| - | Thu bán, cho thuê tài sản | | | 389.368.665 | - | | |
| - | Thu thanh lý nhà làm việc | | | | | | |
| - | Thu tiền cho thuê quầy bán hàng | | | | | | |
| - | Thu hồi các khoản chi năm trước | | | 32.510.000 | 29.510.000 | | |
| - | Thu khác còn lại (không kể thu khác tại xã) | | | 181.885.184 | 174.046.405 | | |
| 15 | Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác | | | 22.320.000 | 22.320.000 | | |
| II | Thu từ dầu thô | | | | | | |
| III | Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu | | | | | | |
| IV | Thu viện trợ | | | | | | |
| B | THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH | | | | | | |
| C | THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC | | | | | | |
| D | THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG | | | 6.902.888.111 | 6.902.888.111 | | |

Biểu mẫu số 51/NĐ31

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM
2025**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm của UBND phường Quảng Trị)

Đơn vị: đồng

| ST T | Nội dung (1) | Dự toán | Quyết toán | So sánh (%) |
|------------|---|---------------------|-----------------|----------------|
| A | B | 1 | 2 | 3=2/1 |
| | TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 211.836.000.00 0 | 297.333.785.150 | 140,36 |
| A | CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 193.910.000.00 0 | 196.282.160.899 | 101,22 |
| I | Chi đầu tư phát triển | | 5.494.105.500 | |
| 1 | Chi đầu tư cho các dự án | | | |
| | <i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i> | | | |
| - | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | | 302.476.800 | |
| - | Chi khoa học và công nghệ | | | |
| | <i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i> | | | |
| - | Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất | | | |
| - | Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết | | | |
| 2 | Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật | | | |
| 3 | Chi đầu tư phát triển khác | | | |
| II | Chi thường xuyên | 186.976.000.00 0 | 183.218.055.399 | 97,99 |
| | <i>Trong đó:</i> | | | |
| 1 | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 95.357.000.000 | 95.594.169.187 | 100,25 |
| 2 | Chi khoa học và công nghệ | | | |
| III | Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay | | | |
| IV | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | | | |
| V | Dự phòng ngân sách | 3.634.000.000 | 4.270.000.000 | 117,50 |
| VI | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | 3.300.000.000 | 3.300.000.000 | 100,00 |
| B | CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU | 17.926.000.000 | 79.292.306.478 | 442,33 |
| I | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia | 3.059.000.000 | 395.661.150 | 12,93 |
| 1 | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | 2.539.000.000 | 35.170.540 | 1,39 |
| 2 | Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới | 520.000.000 | 360.490.610 | 69,33 |
| II | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | 14.867.000.000 | 78.896.645.328 | 530,68 |
| C | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU | | 21.759.317.773 | |

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

Biểu mẫu số 52/NĐ31

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm của UBND phường Quảng Trị)

Đơn vị: 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 NSDP | 211.836.000.000 | 297.333.785.150 | 85.497.785.150 | 140,36 |
| A | CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1) | | | - | |
| B | CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (XÃ) THEO LĨNH VỰC | 211.836.000.000 | 275.574.467.377 | 63.738.467.377 | 130,09 |
| I | Chi đầu tư phát triển | - | 5.494.105.500 | 5.494.105.500 | |
| 1 | Chi đầu tư cho các dự án | | | - | |
| - | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | | 302.476.800 | 302.476.800 | |
| - | Chi khoa học và công nghệ | | | - | |
| - | Chi quốc phòng | | | - | |
| - | Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội | | | - | |
| - | Chi y tế, dân số và gia đình | | | - | |
| - | Chi văn hóa thông tin | | | - | |
| - | Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn | | | - | |
| - | Chi thể dục thể thao | | | - | |
| - | Chi bảo vệ môi trường | | | - | |
| - | Chi các hoạt động kinh tế | | 1.336.628.700 | 1.336.628.700 | |
| - | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | | 3.855.000.000 | 3.855.000.000 | |
| - | Chi bảo đảm xã hội | | | - | |
| - | Chi đầu tư khác | | | - | |
| 2 | Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật | | | - | |
| 3 | Chi đầu tư phát triển khác | | | - | |
| II | Chi thường xuyên | 186.976.000.000 | 183.218.055.399 | - 3.757.944.601 | 97,99 |
| - | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 96.672.509.000 | 95.594.169.187 | - 1.078.339.813 | 98,88 |
| - | Chi khoa học và công nghệ (2) | | | - | |
| - | Chi quốc phòng | 3.045.754.000 | 3.000.139.422 | - 45.614.578 | 98,50 |
| - | Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội | 719.900.000 | 736.256.830 | 16.356.830 | 102,27 |
| - | Chi y tế, dân số và gia đình | 640.000.000 | 813.547.400 | 173.547.400 | 127,12 |
| - | Chi văn hoá thông tin | 1.642.137.000 | 1.519.795.493 | - 122.341.507 | 92,55 |
| - | Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn | 838.004.000 | 876.683.000 | 38.679.000 | 104,62 |
| - | Chi thể dục thể thao | 349.462.000 | 294.853.569 | - 54.608.431 | 84,37 |
| - | Chi bảo vệ môi trường | 7.635.973.000 | 7.361.296.760 | - 274.676.240 | 96,40 |
| - | Chi các hoạt động kinh tế | 6.015.490.000 | 5.142.460.582 | - 873.029.418 | 85,49 |

| | | | | | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| - | Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể | 60.614.271.000 | 59.799.635.093 | - 814.635.907 | 98,66 |
| - | Chi đảm bảo xã hội | 7.220.500.000 | 7.738.606.303 | 518.106.303 | 107,18 |
| - | Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật | 493.000.000 | 340.611.760 | - 152.388.240 | 69,09 |
| - | Tiết kiệm 10% theo Nghị quyết 173/NQ-CP | 1.089.000.000 | | - 1.089.000.000 | - |
| III | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | 3.300.000.000 | 3.300.000.000 | - | 100,00 |
| V | Dự phòng ngân sách | 3.634.000.000 | 4.270.000.000 | 636.000.000 | 117,50 |
| VI | Chi thực hiện chương trình, nhiệm vụ | 17.926.000.000 | 79.292.306.478 | 61.366.306.478 | 442,33 |
| | Chi thực hiện nhiệm vụ, chế độ, chính sách | 14.867.000.000 | 78.896.645.328 | 64.029.645.328 | 530,68 |
| 1 | Hỗ trợ kinh phí phục vụ vận hành hệ thống TABMIS | 200.000.000 | 200.000.000 | | |
| 2 | Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý tài chính - ngân sách, chuyển đổi số | 200.000.000 | 200.000.000 | | |
| 3 | Hỗ trợ hoạt động khu di tích quốc gia Thành Cổ | 500.000.000 | 500.000.000 | | |
| 4 | Hỗ trợ hoạt động thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn | 500.000.000 | 500.000.000 | | |
| 5 | Hỗ trợ thu gom vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, VSMT, điện chiếu sáng... | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | | |
| 6 | Hỗ trợ kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ khác do không cân đối đủ nguồn | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | | |
| 7 | Bổ sung một số chính sách tại địa phương | 3.168.000.000 | 2.621.643.510 | | |
| - | Hỗ trợ công tác khuyến nông theo NQ 62 | 115.000.000 | 69.816.000 | | |
| - | Hỗ trợ Tổ bảo vệ an ninh cơ sở thao NQ số 38/2024 | 789.000.000 | 767.089.810 | | |
| - | KP tiền lương và chi khác hợp đồng 111 | 2.264.000.000 | 1.784.737.700 | | |
| 8 | KP thực hiện chính sách an sinh xã hội | 6.299.000.000 | 6.299.000.000 | | |
| 9 | Kinh phí sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại Quyết định số 428/QĐ-UBND và Quyết định 1465/QĐ-UBND ngày 16/9/2025 của UBND tỉnh Quảng Trị | | 2.700.000.000 | | |
| 10 | Kinh phí hỗ trợ tổ chức Đại hội Đảng | | 500.000.000 | | |
| 11 | Kinh phí thực hiện hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ | | 368.100.000 | | |
| 12 | Kinh phí chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP tại QĐ số 1230/QĐ-UBND, 1236/QĐ-UBND, 1243/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 của UBND tỉnh | | 14.313.382.000 | | |
| 13 | Kinh phí chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP tại QĐ số 1237/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 của UBND tỉnh | | 4.327.385.400 | | |

| | | | | | |
|-----------|---|----------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 15 | Bổ sung có mục tiêu: Kinh phí thực hiện công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi theo Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 | | 20.000.000 | | |
| 16 | Kinh phí tuyên truyền, trang trí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh theo QĐ số 1658/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 | | 50.000.000 | | |
| 17 | Kinh phí tính bổ sung mục tiêu theo Quyết định 1677/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND tỉnh | | 1.865.805.600 | | |
| 18 | Kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận TQVN và các tổ chức CT-XH nhiệm kỳ 2025-2030 theo QĐ số 1967/QĐ-UBND ngày 10/10/2025 của UBND tỉnh | | 200.000.000 | | |
| 19 | Kinh phí tính bổ sung mục tiêu tại QĐ số 2088/QĐ-UBND ngày 21/10/2025 của UBND tỉnh | | 4.581.949.000 | | |
| 20 | Kinh phí tính bổ sung mục tiêu tại QĐ số 2056/QĐ-UBND ngày 16/10/2025 của UBND tỉnh (nguồn chuyển nguồn) | | 25.973.886.311 | | |
| 21 | KP tính bổ sung mục tiêu kinh phí tiền lương, chi thường xuyên của lao động điều chuyển từ tỉnh về theo QĐ số 3207/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 của UBND tỉnh | | 16.133.507 | | |
| 22 | KP hỗ trợ kinh phí sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại tại QĐ số 3295/QĐ-UBND ngày 24/12/2025 của UBND tỉnh | | 329.000.000 | | |
| 23 | KP tính bổ sung mục tiêu chính sách an sinh xã hội theo QĐ số 3346/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND tỉnh | | 2.331.000.000 | | |
| 24 | KP tính bổ sung mục tiêu kinh phí quà tặng đối tượng chính sách theo QĐ số 3380/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND tỉnh | | 949.200.000 | | |
| 25 | KP hỗ trợ người lao động đi làm việc nước ngoài theo Nghị quyết số 119/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị tại QĐ 3484/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh | | 7.000.000 | | |
| 26 | KP hỗ trợ khắc phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai và dịch bệnh tả lợn châu phi đợt 1 theo QĐ số 3510/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh | | 4.587.828.000 | | |
| 27 | KP bổ sung số đã thực hiện lập KH sử dụng đất, kiểm kê, đo đạc năm 2025 QĐ số 3538/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh | | 1.455.332.000 | | |
| II | Chương trình mục tiêu quốc gia | 3.059.000.000 | 395.661.150 | - 2.663.338.850 | 12,93 |
| 1 | Chương trình giảm nghèo bền vững | 2.539.000.000 | 35.170.540 | - 2.503.829.460 | 1,39 |
| 2 | Chương trình nông thôn mới | 520.000.000 | 360.490.610 | - 159.509.390 | 69,33 |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|--|----------------|--|--|
| C | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU | | 21.759.317.773 | | |
|---|----------------------------------|--|----------------|--|--|

Ghi chú: (1) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới.

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm của UBND phường Quảng Trị)

Đơn
vị:
đồng

| STT | Tên đơn vị | Dự toán (1) | | | | Quyết toán | | | | | | So sánh (%) | | | | |
|----------|--|-----------------|--|---|-----------------------|-----------------|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---------|-----------------------|---|-----------------------|
| | | Tổng số | Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG) | Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG) | Chi chương trình MTQG | Tổng số | Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG) | Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG) | Chi chương trình MTQG | | | Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau | Tổng số | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG) | Chi 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 | 15 |
| | TỔNG SỐ | 211.836.000.000 | - | 208.777.000.000 | 3.059.000.000 | 297.333.785.150 | 4.296.640.000 | 269.684.700.727 | 1.593.126.650 | 1.197.465.500 | 395.661.150 | 21.759.317.773 | 140 | - | 129 | - |
| I | CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC | 211.836.000.000 | - | 208.777.000.000 | 3.059.000.000 | 297.333.785.150 | 4.296.640.000 | 269.684.700.727 | 1.593.126.650 | 1.197.465.500 | 395.661.150 | 21.759.317.773 | 140 | - | 129 | - |
| 1 | Văn phòng Đảng ủy | 4.635.734.000 | | 4.635.734.000 | | 8.417.868.300 | | 8.317.868.300 | - | | | 100.000.000 | 182 | | 179 | |
| 2 | Văn phòng HĐND-UBND | 7.123.191.000 | | 7.123.191.000 | | 7.487.861.662 | | 7.311.692.222 | 15.000.000 | | 15.000.000 | 161.169.440 | 105 | | 103 | |
| 3 | Ủy ban mặt trận | 4.187.360.000 | | 4.187.360.000 | | 8.646.320.000 | | 8.481.646.587 | - | | | 164.673.413 | 206 | | 203 | |
| 4 | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị | 3.555.569.000 | | 3.555.569.000 | | 9.522.676.209 | | 8.811.885.832 | 237.396.377 | | 237.396.377 | 473.394.000 | 268 | | 248 | |
| 5 | Phòng Văn hóa và Xã hội | 8.582.636.000 | | 8.582.636.000 | | 27.761.579.094 | | 27.023.572.531 | 25.694.000 | | 25.694.000 | 712.312.563 | 323 | | 315 | |
| 6 | Trung tâm phục vụ HCC | 1.882.982.000 | | 1.882.982.000 | | 2.149.397.000 | | 2.149.397.000 | - | | | | 114 | | 114 | |
| 7 | Trung tâm VH-TT-TD-TT (Trung tâm DVTH) | 16.880.920.428 | | 16.880.920.428 | | 19.282.814.490 | | 18.585.679.490 | 40.000.000 | | 40.000.000 | 657.135.000 | 114 | | 110 | |
| 8 | Ban QLDA, PTQĐ, CCN&DVCI | 2.289.320.000 | | 2.289.320.000 | | 10.307.959.500 | 4.296.640.000 | 4.202.235.000 | 1.197.465.500 | 1.197.465.500 | | 611.619.000 | 450 | | 184 | |
| 9 | Ban QLC | 606.000.000 | | 606.000.000 | | 738.950.000 | | 731.904.000 | - | | | 7.046.000 | 122 | | 121 | |
| 10 | Trường THCS Thành Cổ | 11.101.358.000 | | 11.101.358.000 | | 11.644.990.300 | | 11.514.990.300 | - | | | 130.000.000 | 105 | | 104 | |
| 11 | Trường TH&THCS Lương | 10.174.304.000 | | 10.174.304.000 | | 10.447.131.000 | | 10.338.896.000 | - | | | 108.235.000 | 103 | | 102 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------|--|----------------|---------------|-----------------|--|----------------|------------|--|------------|----------------|-----|--|-----|--|
| | Thế Vinh | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Trường TH & THCS Nguyễn Tất Thành | 7.264.502.000 | | 7.264.502.000 | | 7.536.341.700 | | 7.433.341.700 | - | | | 103.000.000 | 104 | | 102 | |
| 13 | Trường TH&THCS Lý Tự Trọng | 13.826.183.000 | | 13.826.183.000 | | 14.245.302.417 | | 14.238.302.417 | - | | | 7.000.000 | 103 | | 103 | |
| 14 | Trường TH&THCS Hải Lệ | 10.593.736.000 | | 10.593.736.000 | | 10.933.339.206 | | 10.930.339.206 | - | | | 3.000.000 | 103 | | 103 | |
| 15 | Trường TH Nguyễn Trãi | 11.140.638.000 | | 11.140.638.000 | | 11.931.876.376 | | 11.729.876.376 | - | | | 202.000.000 | 107 | | 105 | |
| 16 | Trường TH Trần Quốc Toàn | 8.469.357.000 | | 8.469.357.000 | | 8.663.699.000 | | 8.656.699.000 | - | | | 7.000.000 | 102 | | 102 | |
| 17 | Trường MN Thành Cổ | 5.612.098.000 | | 5.612.098.000 | | 5.908.820.094 | | 5.906.820.094 | - | | | 2.000.000 | 105 | | 105 | |
| 18 | Trường MN Hoa Mai | 4.084.619.000 | | 4.084.619.000 | | 4.269.891.000 | | 4.217.891.000 | - | | | 52.000.000 | 105 | | 103 | |
| 19 | Trường MN Hương Sen | 3.822.169.000 | | 3.822.169.000 | | 3.894.660.000 | | 3.824.659.500 | - | | | 70.000.500 | 102 | | 100 | |
| 20 | Trường MN Hoa Hồng | 4.140.691.000 | | 4.140.691.000 | | 4.250.758.600 | | 4.200.758.600 | - | | | 50.000.000 | 103 | | 101 | |
| 21 | Trường MN Hoa Phượng | 2.748.265.000 | | 2.748.265.000 | | 3.222.998.000 | | 2.836.998.000 | - | | | 386.000.000 | 117 | | 103 | |
| 22 | Trung tâm Chính trị phường | 724.852.000 | | 724.852.000 | | 592.817.437 | | 592.817.437 | - | | | | 82 | | 82 | |
| 23 | Ngân sách phường(Bao gồm cả dự toán đã chi của các đơn vị thuộc cấp huyện chuyển về xã Trung tâm) | 67.300.515.572 | | 64.241.515.572 | 3.059.000.000 | 105.475.733.765 | | 87.646.430.135 | 77.570.773 | | 77.570.773 | 17.751.732.857 | 157 | | 136 | |
| 26 | Tiết kiệm 10% theo Nghị quyết 173 | 1.089.000.000 | | 1.089.000.000 | | - | | | | | | | | | | |
| II | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU | | | | | - | | | | | | | | | | |

Ghi chú: (1) Dự toán chi ngân sách địa phương chi tiết theo các chỉ tiêu tương ứng phần quyết toán

chi ngân sách địa phương.

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

(3) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới.

Biểu mẫu số 55/NĐ31

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm của UBND phường Quảng Trị)

Đơn vị:
đồng

| STT | Tên đơn vị | Dự toán | Quyết toán | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | Chi các hoạt động kinh tế | Trong đó | | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | So sánh (%) |
|----------|---|----------------------|----------------------|--|------------------------------|----------------------|--|--|----------------|
| | | | | | | Chi giao thông | Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18=2/1 |
| | TỔNG SỐ | 5.788.699.587 | 5.494.105.500 | 302.476.800 | 1.336.628.700 | 1.146.757.200 | 63.828.500 | 3.855.000.000 | 95 |
| I | Ban QLDA, PTQĐ, CCN&DVCI | 5.772.480.587 | 5.494.105.500 | 302.476.800 | 1.336.628.700 | 1.146.757.200 | 63.828.500 | 3.855.000.000 | 95 |
| 1 | Vốn đầu tư từ nguồn tỉnh bổ sung có mục tiêu trong năm | 4.170.597.000 | 4.170.597.000 | - | 315.597.000 | 315.597.000 | - | 3.855.000.000 | |
| - | '7654884 - Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị, Thị xã Quảng Trị | 14.222.000 | 14.222.000 | | 14.222.000 | 14.222.000 | | | |
| - | 7945317 - Trung tâm hành chính thị xã Quảng Trị (giai đoạn 1) | 3.855.000.000 | 3.855.000.000 | | | | | 3.855.000.000 | |
| - | 7933572 - Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt | 301.375.000 | 301.375.000 | | 301.375.000 | 301.375.000 | | | |
| 2 | Vốn bổ sung ngoài kế hoạch (nguồn tăng thu, tiết kiệm chi) | 137.205.000 | 126.043.000 | - | 126.043.000 | 108.845.000 | - | - | - |
| - | 7842280 - Công thoát nước hồ thành cổ Quảng Trị (đoạn đường Trần Hưng Đạo đến đường Ngô Quyền) | 19.468.000 | 17.198.000 | | 17.198.000 | | | | |
| - | 8155868 - Xử lý ngập úng cục bộ kiệt 152 Nguyễn Thị Lý | 117.737.000 | 108.845.000 | | 108.845.000 | 108.845.000 | | | |
| 3 | Vốn đầu tư theo chương trình mục tiêu quốc gia | 1.464.678.587 | 1.197.465.500 | 302.476.800 | 894.988.700 | 831.160.200 | 63.828.500 | - | - |
| - | 8085393 - Bê tông hoá đường giao thông nội đồng – Tuyến đường cầu Ba cửa – Đông Hới cụt của HTX Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị. | 2.062.000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|--|
| - | 8085394 - Bê tông hoá đường giao thông nội đồng – Tuyến đường Con cang của HTX Tích Tường, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị. | 26.714.000 | | | | | | | |
| - | 8110587 - Bê tông hoá giao thông nông thôn mới xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị | 44.073.500 | | | | | | | |
| - | 8110588 - Mở rộng đường giao thông nội thôn, nội đồng đoạn từ đường Điện Biên Phủ vào xứ đồng Mụ Nit (ngã ba Giáo xứ Phước Môn), xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị | 15.148.087 | | | | | | | |
| - | 8151081 - Bê tông hoá giao thông nông thôn nội đồng đường Cồn Nghiêng, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị. | 54.740.000 | 49.945.000 | | 49.945.000 | 49.945.000 | | | |
| - | 8151085 - Bê tông hoá giao thông nội đồng đường Nguyễn Hoàng đến đường bê tông Canh Nông, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị. | 416.500.000 | 273.188.300 | | 273.188.300 | 273.188.300 | | | |
| - | 8152955 - Tuyến đường từ Điện Biên Phủ đi Đập Đùng. | 296.100.000 | 286.029.100 | | 286.029.100 | 286.029.100 | | | |
| - | 8152956 - Bê tông hoá giao thông nông thôn nội đồng đường Trầm Hồng. | 125.431.000 | 124.760.100 | | 124.760.100 | 124.760.100 | | | |
| | 8151082 - Trường mầm non Hoa Hồng; Hạng mục: Thay mái tôn dẫy nhà 2 tầng, sơn lại tường rào. | 152.000.000 | 142.476.800 | 142.476.800 | | | | | |
| | 8151083 - Bê tông hoá đường giao thông nội đồng (tuyến đường Cồn Mò), xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị. | 105.910.000 | 97.237.700 | | 97.237.700 | 97.237.700 | | | |
| | 8151086 - Kênh tưới Trầm Đầu HTX DVTHNN Tích Tường, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị | 41.250.000 | 39.999.500 | | 39.999.500 | | 39.999.500 | | |
| | 8151087 - Kênh tưới Trầm Mung Thượng HTX DVTHNN Tích Tường, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị. | 24.750.000 | 23.829.000 | | 23.829.000 | | 23.829.000 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| | 8151088 - Trường TH&THCS Hải Lệ; Hạng mục: Lắp đặt mái che (từ dãy phòng học nối với công trình vệ sinh); Lát gạch Block phía trước nhà vệ sinh mới. | 160.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | | | | | |
| II | Ngân sách phường chưa phân bổ (Vốn CTMTQG NTM) | 16.219.000 | | | | | | | |

| STT | Tên đơn vị | Dự toán được cấp | Bao gồm | | Kinh phí thực hiện trong năm | Nguồn còn lại | Trong đó | |
|-----|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | Dự toán đầu năm | Dự toán điều chỉnh tăng, giảm trong năm (nếu có) | | | Chuyển nguồn năm sau | Hủy bỏ |
| A | B | 1=2+3-4 | 2 | 3 | 5 | 6=1-5 | 7 | 8 |
| | TỔNG SỐ | 186.460.459.283 | 140.060.012.000 | 46.400.447.283 | 182.356.360.969 | 4.104.098.314 | 4.007.584.916 | 96.513.398 |
| 1 | Văn phòng HĐND-UBND | 7.488.065.790 | 7.123.191.000 | 364.874.790 | 7.326.692.222 | 161.373.568 | 161.169.440 | 204.128 |
| 2 | UBMTTQVN | 8.646.320.000 | 4.187.360.000 | 4.458.960.000 | 8.481.646.587 | 164.673.413 | 164.673.413 | - |
| 3 | Văn phòng Đảng ủy | 8.417.868.300 | 4.635.734.000 | 3.782.134.300 | 8.317.868.300 | 100.000.000 | 100.000.000 | - |
| 4 | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị | 9.539.812.049 | 3.555.569.000 | 5.984.243.049 | 9.049.282.209 | 490.529.840 | 473.394.000 | 17.135.840 |
| 5 | Phòng Văn hóa và xã hội | 27.761.579.094 | 8.582.636.000 | 19.178.943.094 | 27.049.266.531 | 712.312.563 | 712.312.563 | - |
| 6 | Trung tâm phục vụ hành chính công | 2.149.397.000 | 1.882.982.000 | 266.415.000 | 2.149.397.000 | - | - | - |
| 7 | Trường MN Hoa Mai | 4.270.101.000 | 4.084.619.000 | 185.482.000 | 4.217.891.000 | 52.210.000 | 52.000.000 | 210.000 |
| 8 | Trường MN Hương Sen | 3.894.660.000 | 3.822.169.000 | 72.491.000 | 3.824.659.500 | 70.000.500 | 70.000.500 | - |
| 9 | Trường MN Thành Cổ | 5.909.058.000 | 5.612.098.000 | 296.960.000 | 5.906.820.094 | 2.237.906 | 2.000.000 | 237.906 |
| 10 | Trường MN Hoa Phượng | 3.222.998.000 | 2.748.265.000 | 474.733.000 | 2.836.998.000 | 386.000.000 | 386.000.000 | - |
| 11 | Trường MN Hoa Hồng | 4.250.801.000 | 4.140.691.000 | 110.110.000 | 4.200.758.600 | 50.042.400 | 50.000.000 | 42.400 |
| 12 | Trường TH Nguyễn Trãi | 11.931.951.500 | 11.140.638.000 | 791.313.500 | 11.729.876.376 | 202.075.124 | 202.000.000 | 75.124 |
| 13 | Trường TH Trần Quốc Toàn | 8.663.699.000 | 8.469.357.000 | 194.342.000 | 8.656.699.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | - |
| 14 | Trường THCS Thành Cổ | 11.644.990.300 | 11.101.358.000 | 543.632.300 | 11.514.990.300 | 130.000.000 | 130.000.000 | - |
| 15 | Trường TH&THCS Nguyễn Tất Thành | 7.536.341.700 | 7.264.502.000 | 271.839.700 | 7.433.341.700 | 103.000.000 | 103.000.000 | - |
| 16 | Trường TH&THCS Lương Thế Vinh | 10.449.366.000 | 10.174.304.000 | 275.062.000 | 10.338.896.000 | 110.470.000 | 108.235.000 | 2.235.000 |
| 17 | Trường TH&THCS Lý Tự Trọng | 14.245.364.417 | 13.826.183.000 | 419.181.417 | 14.238.302.417 | 7.062.000 | 7.000.000 | 62.000 |
| 18 | Trường TH&THCS Hải Lệ | 10.933.339.206 | 10.593.736.000 | 339.603.206 | 10.930.339.206 | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
| 19 | Trung tâm chính trị | 592.817.437 | 724.852.000 | - 132.034.563 | 592.817.437 | - | - | - |
| 20 | Trung tâm dịch vụ tổng hợp | 19.282.814.490 | 103.600.000 | 19.179.214.490 | 18.625.679.490 | 657.135.000 | 657.135.000 | - |
| 21 | Ban QLDA, PTQĐ, CCN&DVCI | 4.886.115.000 | 15.680.168.000 | - 10.794.053.000 | 4.202.235.000 | 683.880.000 | 611.619.000 | 72.261.000 |
| 22 | Ban QLC | 743.000.000 | 606.000.000 | 137.000.000 | 731.904.000 | 11.096.000 | 7.046.000 | 4.050.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------------|--------|
| I | Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới | 2.160 | 247 | 198 | 88 | 110 | 49 | 49 | - | 1.913 | 1.393 | 893 | 500 | 520 | 520 | - | 1.558 | 1.245 | 734 | 511 | 313 | 313 | - | 72,12 % | |
| 1 | Phát triển hạ tầng KTXH, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền | 1.791 | 198 | 198 | 88 | 110 | - | | | 1.593 | 1.393 | 893 | 500 | 200 | 200 | | 1.313 | 1.245 | 734 | 511 | 68 | 68 | | 73,28 % | |
| - | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị | 200 | - | - | | | - | | | 200 | - | | | 200 | 200 | | 68 | - | | | 68 | 68 | | 33,75 % | |
| - | NS phường | - | | 198 | 88 | 110 | | | | | 1.393 | 893 | 500 | | | | | 1.245 | 734 | 511 | | | | | |
| 2 | Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, PTNN | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 | 50 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 20,00 % | |
| - | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị | 40 | - | | | | - | | | 40 | | | | 40 | 40 | | - | | | | | | | 0,00 % | |
| - | NS phường | 10 | - | | | | - | | | 10 | | | | 10 | 10 | | 10 | | | | 10 | 10 | | 100,00 % | |
| 3 | Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch nông thôn | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 % |
| - | Trung tâm dịch vụ tổng hợp | 60 | - | | | | - | | | 60 | | | | 60 | 60 | | - | | | | | | | | 0,00 % |
| 4 | Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống nông thôn | 139 | 49 | - | - | - | 49 | 49 | - | 90 | - | - | - | 90 | 90 | - | 139 | - | - | - | 139 | 139 | - | 99,96 % | |
| - | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị | 133 | 43 | | | | 43 | 43 | | 90 | | | | 90 | 90 | | 133 | | | | 133 | 133 | | 99,96 % | |
| - | NS phường | 6 | 6 | | | | 6 | 6 | | - | | | | - | | | 6 | | | | 6 | 6 | | 100,00 % | |
| 5 | Nâng cao chất lượng DV HCC, hoạt động chính quyền cơ sở; thúc đẩy chuyển đổi số trong NTM, ứng dụng CNTT, CN số, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới | 40 | - | | | | - | | | 40 | | | | 40 | 40 | | 40 | | | | | | | 100,00 % | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|----|----|---|----|---|---|---|----|----|---|---------|
| 6 | Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện chương trình; nâng cao năng lực, truyền thông xây dựng nông thôn mới; thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 80 | 80 | - | 56 | - | - | - | 56 | 56 | - | 70,31% |
| - | Trung tâm dịch vụ tổng hợp | 40 | - | | | | - | | | 40 | | | | 40 | 40 | | 40 | | | | 40 | 40 | | 100,00% |
| - | NS phường | 40 | - | - | | | - | | | 40 | - | | | 40 | 40 | | 16 | - | | | 16 | 16 | | 40,61% |
| | | - | - | - | | | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | | | |