

Phú Diễn, ngày 07 tháng 4 năm 2026

## THUYẾT MINH

### Số liệu quyết toán thu, chi ngân sách Phường năm 2025

Để thực hiện công tác công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách theo quy định tại thông tư 26/2026/TT-BTC ngày 25/3/2026 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách. UBND phường Phú Diễn công khai Số liệu quyết toán thu, chi thu, chi ngân sách Phường năm 2025, cụ thể như sau:

#### I. Thu ngân sách Phường

Tổng thu Ngân sách Phường năm 2025 là 260.337.719.984 đồng. Trong đó:

- Thu bổ sung cân đối ngân sách là: 32.037.000.000 đồng.
- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố là: 228.300.719.984 đồng.

#### II. Thực hiện dự toán chi ngân sách năm 2025

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 07/7/2025 của HĐND phường Phú Diễn về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách phường Phú Diễn năm 2025. Công tác điều hành chi ngân sách Phường đảm bảo chặt chẽ, linh hoạt, đúng quy định, đảm bảo cân đối ngân sách, công tác phân bổ giao ngân sách đảm bảo các mục tiêu, chương trình, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, đảm bảo cho hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của các ngành, các cấp.

Kết quả thực hiện dự toán chi ngân sách năm 2025 (*Chi tiết theo phụ lục số 03, 04, 05, 06, 07 đính kèm*):

1. Tổng chi ngân sách Phường là 258.454.428.497 đồng đạt 96% so với dự toán Thành phố giao, đạt 97% so với dự toán Phường giao. Cụ thể:

##### 1.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản

##### 1.1.1. Chi đầu tư XCDB trong cân đối ngân sách Phường:

Dự toán Thành phố giao là **50.000.000 đồng**, từ nguồn thu tiền đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất. Tuy nhiên, do **Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 29/9/2025 của HĐND Thành phố có hiệu lực từ ngày 01/01/2026**, nên trong năm 2025 chưa có cơ sở xác định các dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách phường để thực hiện phân bổ. Vì vậy, UBND phường **chưa thực hiện phân bổ nguồn kinh phí này. Số kinh phí chưa phân bổ được chuyển vào kết dư ngân sách phường.**

1.1.2. Quyết toán vốn ĐTXDCB niên độ ngân sách năm 2025 – nguồn vốn ngân sách Thành phố (*Chi tiết theo phụ lục số 08 đính kèm*)

##### a. KH vốn năm 2024 kéo dài và được chuyển nguồn sang 2025:

- Số KH vốn năm 2024 được chuyển nguồn sang năm 2025 (chuyển nguồn tạm ứng): 81.556.876.238 đ

- Thực hiện giải ngân kế hoạch vốn kéo dài:	45.033.353.546 đ
+ Số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi của các năm trước nộp điều chỉnh giảm trong năm 2025:	162.447.100 đ
+ Thanh toán KLHT trong năm QT phần vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi từ khởi công đến hết năm ngân sách trước năm quyết toán:	44.870.906.446 đ
- Số dư tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi, chưa quyết toán chuyển sang năm 2025 :	36.523.522.692 đ
- Số vốn còn lại chưa thanh toán hủy bỏ:	0 đ
b. Kế hoạch vốn năm 2025:	
- Kế hoạch vốn giao năm 2025:	184.047.711.878 đ
- Thực hiện giải ngân KHV 2025:	179.659.329.612 đ
+ Thanh toán tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi:	60.904.326.706 đ
+ Thanh toán KLHT theo kế hoạch vốn năm 2025: (Số quyết toán kế hoạch vốn năm 2025)	118.755.002.906 đ
- Số vốn còn lại chưa thanh toán hủy bỏ	4.388382.266 đ
c. Tổng số vốn quyết toán niên độ năm 2025	163.625.909.352 đ
d. Tổng số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi, chưa quyết toán năm chuyển sang 2025:	97.427.849.398 đ
đ. Dự toán được chuyển nguồn năm 2025 sang 2026:	0 đ
e. Tổng số vốn còn lại chưa thanh toán hủy bỏ:	4.550.829.366 đ

## 1.2. Chi thường xuyên

a. Dự toán Thành phố giao là: 268.707.368.950 đồng.

- Dự toán Phường giao là: 266.659.335.860 đồng.

b. Số quyết toán chi thường xuyên là: 257.907.778.497 đồng dự toán Phường giao.

Kết quả một số khoản chi chủ yếu sau:

(1) Chi an ninh, quốc phòng:

- Quyết toán chi lĩnh vực an ninh là 7.535.403.600 đồng, đạt 93% so với dự toán giao.

- Quyết toán chi lĩnh vực quốc phòng là 3.410.830.219 đồng đạt 95% so với dự toán giao.

Ngân sách Phường đã bố trí kinh phí đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên cho các nhiệm vụ trật tự an ninh xã hội và quốc phòng trên địa bàn. Kinh phí còn dư chủ yếu là kinh phí phụ cấp đội an ninh cơ sở và phục cấp quốc phòng khác)

(2) Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo:

Quyết toán chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo là 138.597.399.072 đồng đạt 99% so với dự toán giao.

Số kinh phí còn dư là: kinh phí hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học năm học 2025-2026 theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 09/7/2025 của HĐND Thành phố; kinh phí tiền lương còn dư do luân chuyển giáo viên...

*(3) Chi sự nghiệp y tế:*

Quyết toán chi sự nghiệp y tế là 9.849.803.254 đồng đạt 99,6% so với dự toán giao. Ngân sách Phường đã đảm bảo đủ kinh phí thực hiện công tác phòng chống dịch và các hoạt động quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn.

*(4) Chi sự nghiệp văn hoá thông tin - TDTT:*

Quyết toán chi sự nghiệp Văn hóa thông tin là 6.291.884.054 đồng đạt 82% so với dự toán Thành phố giao; Kinh phí còn dư là tiền lương và chi thường xuyên theo định mức của Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao do giảm biên chế so với dự toán đã giao đầu năm 2025.

Sự nghiệp phát thanh, truyền hình là 121.699.845 đồng, đạt 100% so với dự toán Thành phố giao; Sự nghiệp thể dục thể thao là 1.213.623.328 đồng, đạt 99,9% với dự toán Thành phố giao.

*(5) Chi sự nghiệp kinh tế, môi trường:*

- Quyết toán chi sự nghiệp kinh tế là 2.100.098.055 đồng, đạt 92% so với dự toán giao. Ngân sách Phường đã đảm bảo kinh phí phòng chống lụt bão trên địa bàn, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch, phòng chống dịch gia súc gia cầm, xây dựng vùng an toàn bệnh dại, tăng cường ra quân đảm bảo trật tự đô thị...

Số kinh phí còn dư dự toán chủ yếu là kinh phí của các nội dung đã hết nhiệm vụ chi như: làm sạch dữ liệu cơ sở quốc gia về đất đai, kinh phí giải trật tự VMĐT, xác định giá đất cụ thể.

- Chi sự nghiệp môi trường là 1.822.402.000 đồng, đạt 57% so với dự toán giao. Kinh phí còn dư dự toán là kinh phí thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường từ ngày 01/12/2025 đến ngày 31/12/2025 thanh toán theo khối lượng thực tế phát sinh trên địa bàn.

*(6) Chi đảm bảo xã hội:*

Quyết toán chi ngân sách Phường là 16.091.874.474 đồng đạt 97% so dự toán.

Ngân sách Phường đã đảm bảo đủ kinh phí thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội, chính sách đối với người cao tuổi, người khuyết tật, kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho học sinh theo quy định của luật BHYT, kinh phí hỗ trợ chi phí học tập và cấp bù học phí theo chính sách của trung ương, các nhiệm vụ chi đảm bảo xã hội theo phân cấp...

Số kinh phí không thực hiện, hủy dự toán chủ yếu là kinh phí thực hiện chính sách cho các đối tượng xã hội do đã hết nhiệm vụ chi.

*(7) Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể:*

Quyết toán chi ngân sách Phường 70.872.760.596 đồng đạt 96% so với dự toán giao, đảm bảo kinh phí hoạt động bộ máy của các cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể và các khoản chi phục vụ công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

Số kinh phí còn dư không thực hiện là kinh phí tiền lương của cán bộ không chuyên trách phường, Tiền công lao động hợp đồng theo Nghị định 111...

### 1.3. Chi chuyển nguồn ngân sách:

Tổng kinh phí chuyển nguồn năm 2025 sang năm 2026: 222.000.000 đồng, trong đó:

+ Các khoản dự toán được bổ sung sau ngày 30/9/2025: 222.000.000 đồng

3. Kết dư ngân sách năm 2025 là 1.883.291.487 đồng, trong đó:

+ Kết dư chi đầu tư là: 50.000.000 đồng (Trong đó: Tiền đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất chưa phân bổ: 50.000.000 đồng).

+ Kết dư chi thường xuyên là: 1.833.291.487 đồng

### III. Cân đối thu chi ngân sách Phường năm 2025

1. Tổng thu ngân sách Phường	260.337.719.984 đồng
- Thu ngân sách Phường được hưởng theo phân cấp:	0 đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	260.337.719.984 đồng
- Thu chuyển nguồn:	0 đồng
- Thu kết dư ngân sách:	0 đồng
2. Tổng chi ngân sách Phường:	258.454.428.497 đồng
- Chi đầu tư phát triển:	0 đồng
- Chi thường xuyên:	257.907.778.497 đồng
- Chi chuyển nguồn ngân sách Phường:	222.000.000 đồng
- Chi nộp ngân sách cấp trên:	324.650.000 đồng
3. Kết dư ngân sách Phường 2025:	1.883.291.487 đồng