

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Đính kèm Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2026 của UBND phường Phương Liệt)

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
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	180.767.115.617	167.988.162.576	(12.778.953.041)	92,93%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	-	-	-	
-	Thu NSDP hưởng 100%	-	-	-	
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	-	-	-	
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	180.767.115.617	167.988.162.576	(12.778.953.041)	92,93%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	31.318.000.000	31.318.000.000	-	
2	Thu bổ sung có mục tiêu	149.449.115.617	136.670.162.576	(12.778.953.041)	91,45%
III	70% tăng thu dành nguồn thực hiện CCTL chuyển nguồn sang năm 2025	-	-	-	
IV	Thu kết dư	-	-	-	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	-	-	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	180.767.115.617	167.206.953.864	(13.560.161.753)	92,50%
I	Tổng chi cân đối NSDP	31.318.000.000	30.162.301.288	(1.155.698.712)	96,31%
1	Chi đầu tư phát triển	-	-	-	
2	Chi thường xuyên	30.688.570.400	30.162.301.288	(526.269.112)	98,29%
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	629.429.600		(629.429.600)	0,00%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-		-	
II	Chi các chương trình mục tiêu	149.449.115.617	135.996.622.723	(13.452.492.894)	91,00%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			-	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	149.449.115.617	135.996.622.723	(13.452.492.894)	91,00%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	673.539.853	673.539.853	
IV	Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách		374.490.000	374.490.000	
V	Chi từ nguồn kết dư ngân sách	-	-		
C	KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	-	781.208.712	781.208.712	

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

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Đính kèm Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2026 của UBND phường Phương Liệt)

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 SỐ (A+B+C+D+E)	205.734.115.617	168.362.652.576	1.190.491.146.899	168.362.652.576	578,66%	100,00%
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	24.967.000.000	-	1.022.128.494.323	-	4093,92%	
I	Thu nội địa	24.967.000.000	-	1.022.128.494.323	-	4093,92%	
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý		-	160.992.884.637	-		
	- Thuế giá trị gia tăng			34.461.553.208	-		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			126.528.739.429	-		
	- Thuế tài nguyên			2.592.000	-		
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý		-	7.395.698.238	-		
	- Thuế giá trị gia tăng			5.570.898.382	-		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			1.824.799.856	-		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài			38.842.877.832	-		
	- Thuế giá trị gia tăng			27.574.212.444	-		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			11.268.665.388	-		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	-	-	459.735.010.940	-		
	- Thuế giá trị gia tăng			370.275.994.122	-		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			87.339.012.396	-		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			2.101.404.549	-		
	- Thuế tài nguyên			18.599.873	-		
5	Lệ phí trước bạ	16.582.000.000	-	55.340.321.632	-	333,74%	
	- Lệ phí trước bạ nhà đất	16.582.000.000		11.356.437.304	-		
6	Thuế chuyển quyền sử dụng đất			-	-		
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7.750.000.000	-	4.275.085.543	-	55,16%	
8	Thuế thu nhập cá nhân	-	-	181.141.941.457	-		
9	Thuế bảo vệ môi trường			-	-		
10	Phí, lệ phí	381.000.000	-	14.664.020.715	-	3848,82%	
	<i>Trong đó:</i>						
	- Lệ phí môn bài thu từ khu vực kinh tế NQD và cá nhân, hộ kinh doanh	68.000.000	-	877.692.029	-		
	- Phí, Lệ phí do xã, phường quản lý	313.000.000		343.131.686	-		
11	Tiền sử dụng đất	-	-	6.565.564.418	-		
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	-	-	56.888.703.449	-		
13	Thu tiền sử dụng khu vực biển						
14	Thu từ bán tài sản nhà nước	-	-	-	-		
15	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước			-	-		
16	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			-	-		
17	Thu khác ngân sách	254.000.000	-	22.805.658.143	-	8978,61%	
	<i>Trong đó: - Thu khác ngân sách Phường quản lý</i>	254.000.000	-	888.504.645	-	349,80%	
18	Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khác			15.452.000			
19	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản						
20	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế			13.465.275.319			
21	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			-			
II	Thu về dầu thô		-	-	-		
III	Thu Hải quan		-	-	-		
IV	Thu Viện trợ			-	-		
V	Các khoản huy động, đóng góp		-	-	-		
B	70% tăng thu dành nguồn thực hiện CCTL chuyển nguồn sang năm 2025	-	-	-	-		
C	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH	180.767.115.617	168.362.652.576	168.362.652.576	168.362.652.576	93,14%	100,00%
D	THU CHUYỂN NGUỒN	-	-	-	-		
E	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH	-	-	-	-		

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

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Đính kèm Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2026 của UBND phường Phương Liệt)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	180.767.115.617	167.206.953.864	92,50%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	31.318.000.000	30.536.791.288	97,51%
I	Chi đầu tư phát triển	-	-	
II	Chi thường xuyên	30.688.570.400	30.162.301.288	98,29%
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	94.874.800	83.306.200	87,81%
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	629.429.600	-	0,00%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương		-	
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	374.490.000	
VIII	Chi từ nguồn kết dư ngân sách	-	-	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	149.449.115.617	135.996.622.723	91,00%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	149.449.115.617	135.996.622.723	91,00%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	673.539.853	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2025**(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)***(Đính kèm Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2026 của UBND phường Phương Liệt)*

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 NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	180.767.115.617	167.206.953.864	(13.560.161.753)	92,50%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	-	-	-	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC	180.392.625.617	166.158.924.011	(14.233.701.606)	92,11%
I	Chi đầu tư phát triển	-	-	-	
II	Chi thường xuyên	179.763.196.017	166.158.924.011	(13.604.272.006)	92,43%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	57.797.425.344	56.003.243.661	(1.794.181.683)	96,90%
-	Chi quốc phòng	5.288.715.983	5.268.775.788	(19.940.195)	99,62%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	7.333.620.600	6.199.964.900	(1.133.655.700)	84,54%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	14.089.371.676	9.885.863.379	(4.203.508.297)	70,17%
-	Chi văn hóa thông tin	3.563.408.839	3.369.393.283	(194.015.556)	94,56%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	141.651.398	140.966.331	(685.067)	
-	Chi thể dục thể thao	360.490.000	340.452.000	(20.038.000)	94,44%
-	Chi bảo vệ môi trường	3.432.288.000	1.713.329.452	(1.718.958.548)	49,92%
-	Chi các hoạt động kinh tế	1.578.042.680	773.262.780	(804.779.900)	49,00%
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	65.579.739.537	64.520.566.054	(1.059.173.483)	98,38%
-	Chi bảo đảm xã hội	20.342.638.800	17.687.303.223	(2.655.335.577)	86,95%
-	Chi khác	255.803.160	255.803.160	-	100,00%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)			-	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			-	
V	Dự phòng ngân sách	629.429.600	-	(629.429.600)	0,00%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-	
VII	Chi hỗ trợ các địa phương khác			-	
VIII	Chi từ nguồn kết dư ngân sách	-		-	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	673.539.853	673.539.853	
D	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	374.490.000	374.490.000	-	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP PHÒNG CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025
 (Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)
 (Đính kèm Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2026 của UBND phường Phương Liệt)

Đơn vị: Đồng

STT	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)	Chi đầu tư phát triển (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 đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG	Chi đầu tư phát triển	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+12	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
	TỔNG SỐ	180.392.625.617	0	180.392.625.617	166.832.463.864	0	166.158.924.011	0	0	0	0	0	673.539.853	92,48%		92,11%
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	179.763.196.017	0	179.763.196.017	166.832.463.864	0	166.158.924.011	0	0	0	0	0	673.539.853	92,81%		92,43%
1	Văn phòng Đảng ủy	15.326.306.357		15.326.306.357	15.270.259.547		15.270.259.547						-	99,63%		99,63%
2	Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc	6.454.675.000		6.454.675.000	6.258.790.997		6.258.790.997						-	96,97%		96,97%
3	Văn phòng HĐND và UBND	41.599.375.018		41.599.375.018	40.047.951.229		40.047.951.229						-	96,27%		96,27%
4	Ban chỉ huy quân sự phường	2.994.630.949		2.994.630.949	2.974.690.754		2.974.690.754						-	99,33%		99,33%
5	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	7.290.661.760		7.290.661.760	6.680.341.462		6.680.341.462						-	91,63%		91,63%
6	Phòng Văn hóa - Xã hội	35.252.795.088		35.252.795.088	29.525.183.298		29.525.183.298						-	83,75%		83,75%
7	Mã non Phương Liệt	5.867.899.894		5.867.899.894	5.485.887.375		5.485.887.375						-	93,49%		93,49%
8	Tiểu học Phương Liệt	15.115.384.000		15.115.384.000	14.503.314.780		14.503.314.780						-	95,95%		95,95%
9	Tiểu học Khương Mai	18.652.533.650		18.652.533.650	18.370.112.792		18.370.112.792						-	98,49%		98,49%
10	THCS Khương Mai	12.731.261.000		12.731.261.000	12.316.679.514		12.316.679.514						-	96,74%		96,74%
11	Trạm Y tế	10.427.217.676		10.427.217.676	9.854.588.472		9.854.588.472						673.539.853	94,51%		88,05%
12	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao	3.547.457.625		3.547.457.625	3.466.175.831		3.466.175.831						-	97,71%		97,71%
13	Ban quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng	3.746.000.000		3.746.000.000	1.657.176.852		1.657.176.852						-	44,24%		44,24%
14	Bảo hiểm xã hội cơ sở Thanh Xuân	261.756.000		261.756.000	261.755.961		261.755.961						-	100,00%		100,00%
15	Bảo hiểm xã hội cơ sở Đống Đa	495.242.000		495.242.000	159.555.000		159.555.000						-	32,22%		32,22%
II	CHI TRẢ NỢ LÃI DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	0		0	0		0						-			
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	0		0	0		0						-			
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	629.429.600		629.429.600	629.429.600		629.429.600						-	0,00%		0,00%
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	-		-	-		-						-			
VI	CHI BỔ SUNG CỘ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	-		-	-		-						-			
VIII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-		-	-		-						-			

QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025
(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)
(Đính kèm Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2026 của UBND phường Phương Liệt)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên 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 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 tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế, du lịch	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi báo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	Chi chuyển nguồn sang năm sau	Số sánh (%)
														Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Chi bảo đảm xã hội					
A.	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18=2/1	
	TỔNG SỐ	179.763.196.017	166.832.463.864	56.003.243.661	0	5.268.775.788	6.199.964.900	9.885.863.379	3.369.393.283	140.966.331	340.482.000	1.713.329.452	773.262.780	0	0	64.520.566.054	17.687.303.223	255.803.160	673.539.853	92,81%	
1	Văn phòng Đảng ủy	15.326.306.357	15.270.259.547												15.270.259.547					99,63%	
2	Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc	6.453.675.000	6.258.790.997												6.258.790.997					96,97%	
3	Văn phòng UBND và UBND	41.599.375.018	40.047.951.229	74.874.800		2.294.085.034	6.199.964.900	82.826.000	553.030.614	95.966.331	50.990.000	22.388.000	174.779.280			29.302.328.310	941.214.800	255.803.160		96,27%	
4	Ban chỉ huy quân sự phường	2.994.630.949	2.974.690.754			2.974.690.754															99,33%
5	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	7.290.661.760	6.680.341.462																		91,63%
6	Phòng Văn hóa - Xã hội	35.252.795.088	29.525.183.298	5.252.374.400				621.988.760	177.918.600	45.000.000						7.228.543.438	16.199.358.100			83,75%	
7	Mã non Phương Liệt	5.867.899.894	5.485.887.375	5.485.887.375																	93,49%
8	Trường học Phương Liệt	15.115.384.000	14.503.314.780	14.503.314.780																	95,95%
9	Trường học Khuang Mai	18.652.533.650	18.370.112.792	18.370.112.792																	98,49%
10	THCS Khuang Mai	12.731.261.000	12.316.679.514	12.316.679.514																	96,74%
11	Trạm Y tế	10.427.217.676	9.854.588.472					9.181.048.619												673.539.853	94,51%
12	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao	3.547.457.625	3.466.175.831						2.638.444.069		289.962.000					412.350.400	125.419.362				97,71%
13	Ban quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng	3.746.000.000	1.657.176.852									1.657.176.852									44,24%
14	Bảo hiểm xã hội cơ sở Thanh Xuân	261.756.000	261.755.961																	261.755.961	100,00%
15	Bảo hiểm xã hội cơ sở Đống Đa	495.242.000	159.555.000																	159.555.000	32,22%

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG CỦA TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO NGUỒN VỐN NĂM 2025

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)
(Đính kèm Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2026 của UBND phường Phương Liệt)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm				Kính phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm (nếu có)	Chuyển nguồn năm sau			Hủy bỏ	
A	B	1=2+3-4	2	3	4	5	6=1-5	7	8	
	TỔNG SỐ	179.763.196.017	127.075.000.000	65.259.563.737	12.571.367.720	166.158.924.011	13.604.272.006	673.539.853	12.930.732.153	
1	Văn phòng Đảng ủy	15.326.306.357	8.876.025.000	6.529.631.357	79.350.000	15.270.259.547	56.046.810		56.046.810	
2	Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc	6.454.675.000	3.017.672.000	3.502.357.000	65.354.000	6.258.790.997	195.884.003		195.884.003	
3	Văn phòng HĐND và UBND	41.599.375.018	43.633.818.000	5.947.052.738	7.981.495.720	40.047.951.229	1.551.423.789		1.551.423.789	
4	Ban chi huy quân sự phường	2.994.630.949	2.985.327.000	935.450.949	926.147.000	2.974.690.754	19.940.195		19.940.195	
5	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	7.290.661.760	4.873.780.000	2.698.628.760	281.747.000	6.680.341.462	610.320.298		610.320.298	
6	Phòng Văn hóa - Xã hội	35.252.795.088	13.891.725.000	24.105.308.088	2.744.238.000	29.525.183.298	5.727.611.790		5.727.611.790	
7	Mã non Phương Liệt	5.867.899.894	5.251.417.000	619.707.894	3.225.000	5.485.887.375	382.012.519		382.012.519	
8	Tiểu học Phương Liệt	15.115.384.000	13.033.384.000	2.082.000.000	0	14.503.314.780	612.069.220		612.069.220	
9	Tiểu học Khương Mai	18.652.533.650	15.520.322.000	3.142.802.650	10.591.000	18.370.112.792	282.420.858		282.420.858	
10	THCS Khương Mai	12.731.261.000	11.748.057.000	1.001.640.000	18.436.000	12.316.679.514	414.581.486		414.581.486	
11	Trạm Y tế	10.427.217.676	2.837.000.000	7.682.581.676	92.364.000	9.181.048.619	1.246.169.057	673.539.853	572.629.204	
12	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao	3.547.457.625	1.406.473.000	2.509.404.625	368.420.000	3.466.175.831	81.281.794		81.281.794	

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	Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm (nếu có)			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
13	Ban quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng	3.746.000.000	-	3.746.000.000	0	1.657.176.852	2.088.823.148		2.088.823.148
14	Bảo hiểm xã hội cơ sở Thanh Xuân	261.756.000	-	261.756.000	0	261.755.961	39		39
15	Bảo hiểm xã hội cơ sở Đống Đa	495.242.000	-	495.242.000	0	159.555.000	335.687.000		335.687.000

TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2025

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Đính kèm Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2026 của UBND phường Phương Liệt)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên Quỹ	Dự nguồn đến ngày 01/07/2025	Kế hoạch năm 2025				Thực hiện năm 2025				Dự nguồn đến 31/12/2025
			Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Chênh lệch nguồn trong năm	Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm		Chênh lệch nguồn trong năm	Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm		
			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)		Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)		Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)	
A	B	1	2	3	4	5=2-4	6	7	8	9=6-8	10=1+6-8
	TỔNG CỘNG	1.079.229.359	1.018.024.000	0	578.014.894	440.009.106	1.026.885.266	0	563.900.000	462.985.266	1.542.214.625
1	Quỹ tình nghĩa	211.838.604	154.000.000		193.100.000	-39.100.000	153.267.724		193.100.000	-39.832.276	172.006.328
2	Quỹ Trẻ thơ	104.912.181	74.000.000		54.300.000	19.700.000	73.859.812		54.300.000	19.559.812	124.471.993
3	Quỹ chăm sóc Người cao tuổi	636.994	2.000		638.060	-636.060	1.066		0	1.066	638.060
4	Quỹ Khuyến học	12.955.170	22.000		12.976.834	-12.954.834	21.664		0	21.664	12.976.834
5	Quỹ Vì người nghèo	748.886.410	790.000.000		317.000.000	473.000.000	799.735.000		316.500.000	483.235.000	1.232.121.410

TỔNG HỢP THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2025
(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)
(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Đính kèm Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2026 của UBND phường Phương Liệt)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG SỐ	29.367.880.000	34.147.310.786	116,27%
1	Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo:	27.803.154.000	32.533.787.674	117,01%
-	Mầm non Phương Liệt	1.352.270.000	4.201.660.549	310,71%
-	Tiểu học Phương Liệt	8.201.796.000	9.256.264.000	112,86%
-	Tiểu học Khương Mai	13.006.188.000	13.836.553.000	106,38%
-	THCS Khương Mai	5.242.900.000	5.239.310.125	99,93%
2	Sự nghiệp văn hóa thông tin:	40.000.000	0	0,00%
-	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao	40.000.000	0	0,00%
3	Sự nghiệp Y tế:	200.000.000	288.797.112	144,40%
-	Trạm Y tế Phường	200.000.000	288.797.112	144,40%
4	Sự nghiệp kinh tế:	1.324.726.000	1.324.726.000	100,00%
-	Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng	1.324.726.000	1.324.726.000	100,00%

Ghi chú: Nguồn thu của Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng từ nguồn trích chi phí quản lý các dự án được giao nhiệm vụ trong năm 2025