

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
ƯỚC THỰC HIỆN CẢ NĂM 2024 - DỰ TOÁN NĂM 2025**

ĐVT: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán thành phố giao 2024				UTH cả năm 2024				Dự toán năm 2025					
		Tổng dự toán	Đầu năm	Bổ sung trong năm	Dự toán HĐND quận giao	NSNN	So sánh (%)		10% tiết kiệm	Dự toán sau khi trừ 10% tiết kiệm	Tăng/giảm so với DT đầu năm 2024	So sánh (%) DT đầu năm 2024	Tăng/giảm so với UTH 2024	So sánh (%) UTH 2024	
							TH/DT TP	TH/DT HĐND							
a	b	1=2+3	2	3	4	5	6 = 5/1	7 = 5/4	8	8a	8b=8-8a	9=8-2	10 = 8/2	11=8-5	12 = 8/5
TỔNG CHI		976.943	799.894	177.049	849.309	976.782	99,98%	115,01%	1.087.669	22.628	1.065.041	287.775	135,98%	110.887	111,35%
I Chi Đầu tư		220.268	220.028	240	269.443	242.836	110,25%	90,13%	280.000	-	280.000	59.972	127,26%	37.164	115,30%
1	Ngân sách thành phố hỗ trợ	96.647	96.647		96.647	96.647	100,00%	100,00%				(96.647)	0,00%	(96.647)	0,00%
2	Nguồn tiền đất được điều tiết	123.381	123.381		123.381	75.958	61,56%	61,56%	280.000		280.000	156.619	226,94%	204.042	368,62%
3	Kinh phí nhà có công theo nghị quyết 32	240		240	240	240	100,00%	100,00%				-		(240)	0,00%
4	Đầu tư công chuyển nguồn năm trước sang	-				20.816						-		(20.816)	0,00%
5	Nguồn tăng thu năm trước chuyển sang	-				49.175		100,00%				-		(49.175)	0,00%
II Chi Thường xuyên		737.456	568.496	168.960	568.496	714.727	96,92%	125,72%	780.318	22.628	757.690	211.822	137,26%	65.591	109,18%
1	Chi QLHC NN, Đàng, Đoàn thể	164.443	138.750	25.693	138.750	160.191	97,41%	115,45%	157.694	4.877	152.817	18.944	113,65%	(2.497)	98,44%
2	Sự nghiệp giáo dục	383.105	303.340	79.765	303.340	373.655	97,53%	123,18%	425.163	9.032	416.131	121.823	140,16%	51.508	113,78%
3	Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	3.562	3.052	510	3.052	3.456	97,02%	113,24%	4.529	94	4.435	1.477	148,39%	1.073	131,05%
4	Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	28.370	24.570	3.800	24.570	28.304	99,77%	115,20%	31.604	43	31.561	7.034	128,63%	3.300	111,66%
5	Sự nghiệp VH-TT-TDTT-PTTH	13.502	11.147	2.355	11.147	12.346	91,44%	110,76%	13.386	1.222	12.164	2.239	120,09%	1.040	108,42%
6	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	69.176	30.856	38.320	30.856	68.679	99,28%	222,58%	62.554	406	62.148	31.698	202,73%	(6.125)	91,08%
7	Sự nghiệp kinh tế	57.041	43.781	13.260	43.781	51.036	89,47%	116,57%	58.553	5.854	52.699	14.772	133,74%	7.517	114,73%
8	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	1.080	1.080	-	1.080	951	88,06%	88,06%	1.100	110	990	20	101,85%	149	115,67%
9	Sự nghiệp an ninh - quốc phòng	14.462	9.560	4.902	9.560	13.709	94,79%	143,40%	21.853	602	21.251	12.293	228,59%	8.144	159,41%
10	Chi khác	2.715	2.360	355	2.360	2.400	88,40%	101,69%	3.882	388	3.494	1.522	164,49%	1.482	161,75%
III Dự phòng ngân sách		19.219	11.370	7.849	11.370	19.219	100,00%	169,03%	20.754		20.754	9.384	182,53%	1.535	107,99%
IV Chi từ nguồn thu huy động góp									6.597		6.597	6.597		6.597	

UBND QUẬN NGŨ QUYỀN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Năm 2023		Năm 2024			Dự toán năm 2025
		Dự toán	Quyết toán	Dự toán TP giao	Dự toán HDND quận giao	Ước thực hiện	
A	B	I	2	3	4	5	6
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	1.232.350	1.773.339	1.697.065	2.283.080	1.710.130	2.612.440
1	Thu nội địa (không tính chỉ tiêu thu xổ số)	1.232.350	1.773.339	1.697.065	2.283.080	1.710.130	2.612.440
2	Thu từ dầu thô						
3	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu						
4	Thu viện trợ không hoàn lại						
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	655.853	978.058	741.754	860.255	958.793	1.065.042
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	567.377	562.806	623.055	741.556	583.023	706.843
1	Các khoản thu NSDP hưởng 100%	212.177	172.170	194.914	191.806	183.500	139.341
2	Các khoản thu phân chia NSDP theo tỷ lệ %	355.200	390.636	428.141	549.750	399.523	567.502
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	88.476	170.579	118.699	118.699	266.916	351.602
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách			17.989	17.989		324.530
2	Thu bổ sung có mục tiêu	88.476	170.579	100.710	100.710	266.916	27.072
III	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên						
IV	Thu kết dư		5.959			1.661	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		238.714			107.193	
VI	Thu huy động đóng góp						6.597
C	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	752.822	976.398	976.943	849.309	976.782	1.087.669
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	752.822	869.205	976.943	849.309	976.782	1.087.669
1	Chi đầu tư phát triển	274.245	253.303	220.268	269.443	242.836	280.000
2	Chi thường xuyên	468.879	606.510	737.456	568.496	714.727	780.318
3	Chi trả nợ lãi, phí						
4	Chi nộp ngân sách cấp trên		395				
5	Dự phòng ngân sách	9.698	8.997	19.219	11.370	19.219	20.754
6	Chi từ nguồn thu huy động góp					-	6.597
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	-	-	-	-	-	-
1	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ						
2	Chi thực hiện các chế độ, chính sách						
3	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia						
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		107.193				
D	BỘI CHI/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG						
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG						
F	TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG						

UBND QUẬN NGỘ QUYỀN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHƯỜNG NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Ước thực hiện năm 2024						Dự toán năm 2025						So sánh (%)				
		Tổng số			Bao gồm			Tổng số			Bao gồm			Tổng số	Bao gồm			
		1	2	3	Thu từ địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK	5	6	7	8	Thu từ địa	Thu từ dầu thô		Thu từ hoạt động XNK	9=5/1	10=6/2	11=7/3
A	B	107.727	107.727	-	-	107.727	106.863	106.863	-	-	106.863	106.863	106.863	9=5/1	10=6/2	11=7/3	12=8/4	
	TỔNG SỐ	107.727	107.727	-	-	106.863	106.863	106.863	-	-	106.863	106.863	106.863	9=5/1	10=6/2	11=7/3	12=8/4	
1	UBND Phường Cầu Đất	15.407	15.407	-	-	17.436	17.436	17.436	-	-	17.436	17.436	17.436		113,17%			
2	UBND Phường Lạch Tray	16.926	16.926			16.917	16.917	16.917			16.917	16.917	16.917		99,95%			
3	UBND Phường Đông Khê	21.326	21.326			19.757	19.757	19.757			19.757	19.757	19.757		92,64%			
4	UBND Phường Đằng Giang	17.376	17.376			19.406	19.406	19.406			19.406	19.406	19.406		111,68%			
5	UBND Phường Gia Viên	19.835	19.835			16.884	16.884	16.884			16.884	16.884	16.884		85,12%			
6	UBND Phường Cầu Tre	5.978	5.978			5.239	5.239	5.239			5.239	5.239	5.239		87,63%			
7	UBND Phường Vạn Mỹ	5.161	5.161			4.881	4.881	4.881			4.881	4.881	4.881		94,57%			
8	UBND Phường Máy Chai	5.717	5.717			6.343	6.343	6.343			6.343	6.343	6.343		110,95%			

UBND QUẬN NGÔ QUYỀN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN
VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1=2+3</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	TỔNG CHI NSDP	1.087.669	984.914	102.755
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	1.087.669	984.914	102.755
I	Chi đầu tư phát triển	280.000	280.000	-
1	Chi đầu tư cho các dự án	280.000	280.000	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>			
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>			
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>			
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>			
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	Kinh phí BTGPMB và ĐTCSHT	-		
II	Chi thường xuyên	780.318	679.578	100.740
	<i>Trong đó:</i>			
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	429.692	429.380	312
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	-		
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	20.754	18.739	2.015
VI	Chi từ nguồn thu huy động góp	6.597	6.597	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

UBND QUẬN NGŨ QUYỀN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	I
	TỔNG CHI NSDP	1.148.184
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	60.515
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC	1.087.669
I	Chi đầu tư phát triển	280.000
1	Chi đầu tư cho các dự án	280.000
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	48.557
-	Chi khoa học và công nghệ	
-	Chi quốc phòng	3.200
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	800
-	Chi y tế, dân số và gia đình	
-	Chi văn hóa thông tin	5.300
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
-	Chi thể dục thể thao	
-	Chi bảo vệ môi trường	
-	Chi các hoạt động kinh tế	41.236
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1.963
-	Chi bảo đảm xã hội	-
-	Chi đầu tư khác	178.944
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	
II	Chi thường xuyên	780.318
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	429.692
-	Chi khoa học và công nghệ	
-	Chi quốc phòng	5.573
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	16.280
-	Chi y tế, dân số và gia đình	31.604
-	Chi văn hóa thông tin	9.011
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.432
-	Chi thể dục thể thao	2.943
-	Chi bảo vệ môi trường	1.100
-	Chi các hoạt động kinh tế	58.553
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	157.694
-	Chi bảo đảm xã hội	62.554
	Chi thường xuyên khác	3.882
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	20.754
VI	Chi từ nguồn thu huy động góp	6.597
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

STT	Tên đơn vị	Tổng số	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	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	TH Kim Đồng	5.916	5.916														
22	TH Đảng Giang	9.880	9.880														
23	TH Trần Quốc Toản	12.083	12.083														
24	THCS Lý Tự Trọng	7.616	7.616														
25	THCS Lạc Viên	16.034	16.034														
26	THCS Quang Trung	12.312	12.312														
27	THCS Chu Văn An	22.568	22.568														
28	THCS Lê Hồng Phong	16.345	16.345														
29	THCS An Đà	12.560	12.560														
30	THCS Đà Nẵng	21.108	21.108														
31	TT GDNN & GDTX	2.971	2.971														
32	Quận ủy Ngô Quyền	18.810												18.810			
33	Hội đồng nhân dân Quận Ngô Quyền	2.950												2.950			
34	Văn Phòng HDND - UBND	12.284												12.284			
35	Phòng Tư pháp	1.198												1.198			
36	Phòng Tài chính - Kế hoạch	3.594				135								3.459			
37	Thanh tra	1.817												1.817			
38	Phòng Văn hóa và Thông tin	960												960			
39	Phòng Quản lý đô thị	1.622									190			1.432			
40	Phòng Tài nguyên & Môi trường	1.685									40			1.645			
41	Phòng Lao động TB&XH	2.037												1.937	100		
42	Phòng Nội vụ	2.047												2.047			
43	Phòng Kinh tế	974				50					100			824			
44	Phòng Y tế	1.003												1.003			
45	Phòng Giáo dục và Đào tạo	2.701	413											2.288			

STT	Tên đơn vị	Tổng số	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	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
46	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	1.313													1.313		
47	Hội cựu Chiến binh	551													551		
48	Hội Phụ nữ	936													936		
49	Đoàn Thanh niên	811													811		
50	Hội Chữ thập đỏ	203													203		
51	Trung tâm chính trị	964	964														
52	Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao	2.615						1.915		700							
53	Hội người mù	100													100		
54	Hội người cao tuổi	100													100		
55	Hội Chất độc da cam	40													40		
56	BCH Quận Sự quận	2.264		2.264													
57	Công an quận	585				585											
58	UBND Phường Cầu Đất	7.940	39	241	812	812	33	46	33	33	65	65			6.095	448	30
59	UBND Phường Lạch Tray	20.225	39	840	1.972	1.972	39	52	39	39	65	65			16.104	941	30
60	UBND Phường Đông Khê	12.413	39	472	2.252	2.252	39	52	39	39	65	65			8.637	684	30
61	UBND Phường Đằng Giang	11.654	39	436	1.972	1.972	39	52	39	39	65	79			8.228	636	30
62	UBND Phường Gia Viên	19.424	39	863	2.120	2.120	33	46	33	33	65	65			14.957	1.140	30
63	UBND Phường Cầu Tre	9.325	39	328	1.199	1.199	39	52	39	39	65	65			6.854	576	30
64	UBND Phường Vạn Mỹ	10.021	39	351	1.386	1.386	39	52	39	39	65	65			7.215	701	30
65	UBND Phường Máy Chai	9.738	39	316	1.312	1.312	39	52	39	39	65	65			7.123	619	30

UBND QUẬN NGỘ QUYỀN

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG VÀ SỐ BỎ SUNG CÂN ĐỐI
TỪ NGÂN SÁCH QUẬN CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bỏ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bỏ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%	Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng				
A	B	I	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	106.863	42.240	37.836	44.040	4.404	60.515	-	-	102.755
1	Cầu Đất	17.436	4.252	3.336	9.161	916	3.846,9			8.099
2	Lạch Tray	16.917	5.141	4.344	7.969	797	15.489,1			20.630
3	Đông Khê	19.757	7.956	7.152	8.039	804	4.705,1			12.661
4	Đằng Giang	19.406	7.586	6.810	7.757	776	4.301,3			11.887
5	Gia Viên	16.884	7.393	6.750	6.425	643	12.419,5			19.812
6	Cầu Tre	5.239	3.546	3.428	1.175	118	5.966,5			9.512
7	Vạn Mỹ	4.881	3.022	2.888	1.336	134	7.199,4			10.221
8	Máy Chai	6.343	3.346	3.128	2.178	218	6.587,2			9.933

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG PHƯỜNG NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương										Chi chương trình mục tiêu				Chi chuyển nguồn sang năm sau		
			Chi đầu tư phát triển					Chi thường xuyên					Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ		Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các CTMT quốc gia
			Tổng số	Trong đó	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT (nếu có)	Chi đầu tư từ nguồn thu tiên sử dụng đất	Tổng số	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Trong đó	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ							
A	B	$1=2+15+19$	$2=3+9+12+13+14$	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	$15=16+17+18$	16	17	18	19
	TỔNG SỐ	102.755	102.755	-	-	-	-	-	100.740	312	-	-	2.015	-	-	-	-	-	-
1	UBND Phường Cầu Đất	8.099	8.099						7.940	39			159						
2	UBND Phường Lạch Tray	20.630	20.630						20.225	39			405						
3	UBND Phường Đồng Khê	12.661	12.661						12.413	39			248						
4	UBND Phường Đằng Giang	11.887	11.887						11.654	39			233						
5	UBND Phường Gia Viên	19.812	19.812						19.424	39			388						
6	UBND Phường Cầu Tre	9.512	9.512						9.325	39			187						
7	UBND Phường Vạn Mỹ	10.221	10.221						10.021	39			200						
8	UBND Phường Máy Chai	9.933	9.933						9.738	39			195						