

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2025 của UBND phường Nghĩa Lộ)

PHỤ LỤC 01

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND phường giao năm 2025	Ước thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % so với dự toán	Ghi chú
A	B	1	2	3	4
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	28.205	36.099	128%	
I	Tổng thu cân đối NSNN	28.205	36.099	128%	
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh	11.318	14.213	126%	
-	Thuế giá trị gia tăng	9.743	11.600	119%	
	Trong đó: Thu khu vực chợ	-			
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-			
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	292	305	104%	
-	Thuế Tài nguyên	1.283	2.032		
-	Thu khác		277		
2	Lệ phí trước bạ	3.980	6.112	154%	
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.805	6.421	111%	
4	Thuế thu nhập cá nhân	5.641	7.377	131%	
	Trong đó: Thu khu vực chợ	-			
5	Thu phí, lệ phí (không bao gồm án phí) + thuế môn bài	761	576	76%	
-	Thu phí, lệ phí	285	100	35%	
-	Thuế môn bài	476	476	100%	
	Trong đó: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản + khu vực chợ	-			
6	Thu tiền sử dụng đất	-			
7	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	-			
8	Thu tiền cho thuê đất	-			
7	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản				
8	Thu tiền cho thuê đất				
10	Thu khác ngân sách	1.125	700	62%	
	Trong đó: Thu phạt ATGT	425		0%	
	Thu tại xã	700	700	100%	
11	Thu từ các xí nghiệp quốc doanh	-			
B	Tổng thu ngân sách xã (1)+(2)	225.338	284.243	126%	
I	Các khoản thu cân đối NS xã được hưởng theo phân cấp	14.664	17.717	121%	
1	Các khoản thu NS xã hưởng 100%	11.671	13.809	118%	
2	Các khoản thu phân chia NS xã hưởng theo tỷ lệ %	2.993	3.908	131%	
II	Bổ sung từ ngân sách cấp trên	210.674	239.646	114%	
1	Bổ sung cân đối	20.132	20.132	100%	
2	Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp	852	852	100%	
3	Bổ sung có mục tiêu (*)	189.690	218.662	115%	
	Bổ sung có mục tiêu trong năm				

STT	Nội dung	Dự toán HĐND phường giao năm 2025	Ước thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % so với dự toán	Ghi chú
	Bổ sung từ thành phố về xã				
4	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước				
III	Thu kết dư ngân sách		1.940		
IV	Thu chuyển nguồn		24.940		

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2025 của UBND phường Nghĩa Lộ)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2025 sau điều chỉnh	Ước thực hiện chi ngân sách năm 2025	Ước thực hiện năm so với dự toán (%)
A	B	1	2	3=2/1*100%
	Tổng chi ngân sách địa phương	225.338	259.475	115%
I	Chi đầu tư phát triển			
II	Chi thường xuyên	215.926	257.862	119,42%
1	Chi quốc phòng	647	817	126,28%
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	4.434	4.434	100,00%
3	Chi giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	134.631	135.204	100,43%
4	Chi văn hóa thông tin	1.320	1.320	100,00%
5	Chi phát thanh, truyền hình	373	373	100,00%
6	Chi thể dục thể thao	633	633	100,00%
7	Chi bảo vệ môi trường	3.025	900	29,75%
8	Chi các hoạt động kinh tế	18.264	18.257	99,96%
9	Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	40.124	72.634	181,02%
10	Chi đảm bảo xã hội	8.915	20.898	234,41%
11	Các nhiệm vụ chi thường xuyên khác	634	634	100,00%
12	Chi bổ sung theo định mức, bổ sung cân đối, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ khác	2.927	1.758	60,06%
III	Dự phòng ngân sách	5.356	1.613	30,12%
IV	Trích tạo nguồn 70% tăng thu để thực hiện CCTL	4.056	0	0,00%

Ghi chú: Nguồn CCTL của 04 phường (cũ): 23.052 triệu đồng, đã thực hiện 23.047 triệu đồng, còn lại: 5 triệu đồng.

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2025 của UBND phường Nghĩa Lộ)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Số QĐ	Ngày QĐ	Nội dung	Số tiền	Trong đó	
					Nguồn bổ sung có mục tiêu NS tỉnh	Nguồn bổ sung có mục tiêu NS phường (nguồn CCTL)
1	479	23/07/2025	Kinh phí chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP cho cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc (đợt 3)	1.757		1.757
2	575	06/08/2025	Kinh phí chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP cho cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc (đợt 5)	16.469		16.469
3	61	31/08/2025	Kinh phí quà tặng nhân dân nhập dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám	7.162	7.162	
4	908	27/08/2025	Kinh phí chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP cho cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc (đợt 9)	1.132	1.132	
5	971	31/08/2025	Kinh phí chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP cho cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc (đợt 12)	6.511	6.511	
6	1236	14/10/2025	Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị định 154/2024/NĐ-CP của Chính phủ	6.060	6.060	
7	1209	24/10/2025	Kinh phí để thực hiện chi trả trợ cấp hưu trí xã hội theo Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ	4821		4821
8	1388	31/10/2025	Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP ngày 17/9/2025 của Chính phủ	293	293	
9	1437	04/11/2025	Kinh phí sắp xếp đơn vị hành chính	3.000	3.000	
10	1445		Kinh phí xác định cụ thể giá đất khi Nhà nước thu	198	198	
11	1495	07/11/2025	Kinh phí tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường	100	100	
12	189	12/11/2025	Kinh phí thực hiện công tác truyền thông, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 10/9/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi	3.048	3.048	
13	191	13/11/2025	Kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	895	895	
14	1811	10/12/2025	Kinh phí thực hiện nghỉ ngay theo NĐ 154 đối với cô Đoàn Thị Thùy Vân, Hiệu phó trường Mầm non Lê Hồng Phong	573	573	
Tổng cộng				52.019	28.972	23.047

**BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN DỰ PHÒNG CHI, BỔ SUNG CÂN ĐỐI
VÀ NGUỒN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2025**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2025 của UBND phường Nghĩa Lộ)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Số QĐ	Ngày QĐ	Nội dung	Số tiền
TỔNG KINH PHÍ BỔ SUNG THEO ĐỊNH MỨC CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH				948
1	993	26/09/2025	Bổ sung chi trả phụ cấp công vụ cho ông Lê Đình Từ, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công	12
2	1306	12/11/2025	Kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao	288
3	1785	05/12/2025	Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025	648
TỔNG DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG				1.613
1	1350	14/11/2025	Bổ sung kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tả lợn Châu Phi năm 2025	1.613
KINH PHÍ TỪ NGUỒN SỰ NGHIỆP KINH TẾ CHƯA PHÂN BỐ				2.578
1			Bổ sung sửa chữa Trụ sở làm việc của Đảng ủy, UBND và UBMTTQVN	2.578