

BÁO CÁO

Quyết toán thu ngân sách Nhà nước, quyết toán thu, chi ngân sách phường năm 2025

(Trình HĐND phường Nam Định Kỳ họp thứ nhất, khoá II, nhiệm kỳ 2026-2031)

Năm 2025 là năm cuối thực hiện Kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025, đồng thời là năm tập trung tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân, chỉ đạo, điều hành sát sao của Ủy ban nhân dân phường, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và NSNN năm 2025, do đó kinh tế tiếp tục được duy trì ổn định, cân đối ngân sách được đảm bảo, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong phường.

Qua kết quả tổng hợp quyết toán báo cáo tài chính ngân sách năm 2025 của các đơn vị dự toán ngân sách phường. Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước và tổng quyết toán thu, chi ngân sách phường Nam Định năm 2025 cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

Tổng thu NSNN trên địa bàn phường năm 2025 là 1.133.881 triệu đồng đạt 93% dự toán tỉnh và Phường giao.

I. Tổng thu NSNN từ kinh tế trên địa bàn phường năm 2025.

Tổng thu NSNN từ kinh tế trên địa bàn phường năm 2025 là: 390.856 triệu đồng, bằng 53% dự toán giao; ngân sách phường được hưởng là 80.246 triệu đồng. Nếu loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất, thu từ kinh tế trên địa bàn phường là 322.995 triệu đồng, ngân sách phường được điều hành là 62.427 triệu đồng, đạt 131% dự toán Tỉnh và Phường giao; Trong đó, một số khoản thu chưa đạt dự toán như: Thu từ khu vực doanh nghiệp do địa phương quản lý đạt 83% dự toán; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 96% dự toán, còn lại các chỉ tiêu thu nội địa phường đều đạt và vượt dự toán dẫn đến năm 2025 ngân sách phường vượt thu 50.440 triệu đồng.

1. Những khoản thu đạt và vượt dự toán

- Thu DN Trung ương: Dự toán Tỉnh và Phường giao 200 triệu đồng, thực hiện 7.246 triệu đồng ngân sách tỉnh hưởng 100%.

- Thu thuế thu nhập cá nhân: Dự toán Tỉnh và Phường giao 57.890 triệu đồng. Thực hiện 87.242 triệu đồng, ngân sách phường được điều hành 23.073 triệu đồng, đạt 151% so với dự toán tỉnh, phường giao.

- Thu từ khu vực CTN, dịch vụ ngoài quốc doanh: Dự toán Tỉnh và Phường giao 131.510 triệu đồng. Thực hiện 115.796 triệu đồng đạt 88% so với dự toán tỉnh, phường giao, ngân sách phường được điều hành 17.064 triệu đồng đạt 428% so với dự toán tỉnh, phường giao.

- Thu thuê sử dụng đất phi nông nghiệp: Dự toán Tỉnh, Phường giao 9.000 triệu đồng. Thực hiện 12.065 triệu đồng, ngân sách phường được điều hành 8.426 triệu đồng, đạt 134% so với dự toán Tỉnh, Phường giao.

- Tiền sử dụng đất: Dự toán Tỉnh giao 492.400 triệu đồng, Phường giao 492.400 triệu đồng. Nhưng thực tế số thực hiện thu tiền sử dụng đất 6 tháng đầu năm đã được hạch toán vào thu ngân sách (Thành phố Nam Định cũ) và toàn bộ khoản thu này được chuyển về ngân sách tỉnh. Còn tổng số thu tiền SD đất ngân sách phường thực hiện 2025 là 65.076 triệu đồng, ngân sách phường được điều hành 15.034 triệu đồng.

- Thu lệ phí trước bạ: Dự toán Tỉnh và Phường giao 27.710 triệu đồng. Thực hiện 67.340 triệu đồng, ngân sách phường được điều hành 5.615 triệu đồng, đạt 243% so với dự toán tỉnh, phường giao.

- Thu tại xã: Dự toán Tỉnh, Phường giao 230 triệu đồng. Thực hiện 276 triệu đồng, đạt 120% so với dự toán Tỉnh, Phường giao.

- Thu phí và lệ phí: Dự toán Tỉnh và Phường giao 1.611 triệu đồng. Thực hiện 7.783 triệu đồng, ngân sách phường được điều hành 1.244 triệu đồng, đạt 483% so với dự toán tỉnh, phường giao.

- Thu khác NS: Dự toán Tỉnh và Phường giao 1.065 triệu đồng. Thực hiện 8.404 triệu đồng, ngân sách phường được điều hành 2.848 triệu đồng đạt 789% so với dự toán Tỉnh, phường giao.

- Thu các khoản huy động, đóng góp: Thực hiện 2.785 triệu đồng

2. Khoản thu không đạt dự toán

- Tiền thuê đất: Dự toán Tỉnh và phường giao 10.091 triệu đồng. Thực hiện 9.715 triệu đồng, ngân sách phường được điều hành 3.881 triệu đồng, đạt 96% so với dự toán Tỉnh, Phường giao.

- Thu doanh nghiệp địa phương quản lý: Dự toán Tỉnh và phường giao 7.830 triệu đồng. Thực hiện 6.535 triệu đồng, đạt 83% so với dự toán Tỉnh, phường giao.

II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: Thực hiện 705.031 triệu đồng,

Bao gồm:

1- Trợ cấp cân đối: 93.112 triệu đồng.

2- Trợ cấp mục tiêu: 611.919 triệu đồng.

III. Thu chuyển nguồn: 37.994 triệu đồng

Phần thứ hai

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

Tổng chi ngân sách phường 823.271 triệu đồng.

I. Tổng chi NSNN

Dự toán tỉnh giao 515.339 triệu đồng, Dự toán phường giao 515.339 triệu đồng. Thực hiện 823.271 triệu đồng, đạt 160% so với dự toán Tỉnh giao, Phường giao. Trong đó, số chi vượt dự toán được đảm bảo bằng các nguồn: Trợ cấp mục tiêu từ ngân sách Tỉnh bổ sung có mục tiêu để chi các nhiệm vụ phát sinh chưa được giao dự toán...

1. Chi đầu tư phát triển: 11.520 triệu đồng, bằng các nguồn thu tiền sử dụng đất...

2. Chi thường xuyên: 656.691 triệu đồng, đạt 545% so với dự toán thường giao. Trong đó bao gồm các khoản chi sau:

- Chi sự nghiệp kinh tế: 4.563 triệu đồng chủ yếu chi kinh phí triển khai hoạt động ứng phó với mưa lũ xảy ra trong năm, kinh phí duy tu, bảo dưỡng, nạo vét hệ thống kênh mương trên địa bàn phường; phòng chống lụt bão trên địa bàn phường,...

- Sự nghiệp Giáo dục và đào tạo dạy nghề: 372.114 triệu đồng. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề: bao gồm kinh phí chi trả lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương cho các đơn vị trường học sau sáp nhập, kinh phí nâng lương và chuyển xếp ngạch cho giáo viên, kinh phí thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi, kinh phí thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật,...

- Sự nghiệp Y tế: 4.352 triệu đồng, kinh phí chi trả lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương cho Trạm y tế phường được bàn giao từ Trung tâm y tế Thành phố cũ về và thực hiện các hoạt động y tế, dân số, gia đình trên địa bàn phường.

- Sự nghiệp văn hoá - Thông tin: 9.127 triệu đồng, trong năm bổ sung kinh phí để tuyên truyền Đại hội Đại biểu tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện lớn trong năm 2025, kinh phí tổ chức thực hiện công tác xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa và thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh khác,...

- Sự nghiệp thể thao: 1.406 triệu đồng.

- Sự nghiệp phát thanh: 4.195 triệu đồng, tuyên truyền Đại hội Đại biểu tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện lớn trong năm 2025.

- Sự nghiệp Môi trường: 1.355 triệu đồng.

- Chi đảm bảo xã hội: 39.913 triệu đồng. Chủ yếu chi trả kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, Nghị định số 76/2024/NĐ-CP, Nghị định số 176/2025/NĐ-CP của Chính phủ; kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho cựu chiến binh, thanh niên xung phong và các đối tượng khác; Kinh phí thực hiện chế độ chính sách an sinh xã hội; kinh phí tặng quà cho nhân dân dịp 02/9 và tặng quà cho đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ; kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách theo Thông tư 190/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính; Kinh phí để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ ...

- Chi quản lý hành chính: 208.845 triệu đồng. Nguyên nhân tăng do được bổ sung kinh phí để thực hiện sắp xếp, di chuyển, bảo đảm cơ sở vật chất trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025- 2030, Kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 18/9/2025 của HĐND tỉnh; Kinh phí tiếp công dân, xử lý đơn thư theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Kinh phí để đảm bảo phụ cấp và các khoản

đóng góp tăng thêm cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn xóm; Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ...

- An ninh - Quốc Phòng: 10.122 triệu đồng chủ yếu chi một số nhiệm vụ phát sinh trong năm như: kinh phí tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, huấn luyện trung đội dân quân cơ động, chi công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, chi phục vụ lễ ra quân... Kinh phí để chi trả phụ cấp đối với lực lượng dân quân tự vệ theo Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ; Kinh phí trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ hội nghị quân chính toàn quân và hội nghị tổng kết các ngành năm 2025, kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025), lễ Noel năm 2025; Kinh phí để phục vụ công tác tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2026...

- Chi khác: 699 triệu đồng

II. Chi chuyển nguồn: 152.800 triệu đồng.

III. Chi nộp trả ngân sách cấp trên: 2.260 triệu đồng

Phần thứ ba

CÂN ĐỐI THU CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG

1. Tổng thu ngân sách phường:	823.269.475.301 đồng
1.1. Thu điều tiết các khoản thu từ KT trên địa bàn:	80.245.118.203 đồng
1.2. Thu kết dư ngân sách năm 2024 chuyển sang:	0 đồng
1.3. Thu chuyển nguồn:	37.993.729.533 đồng
1.4. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh:	705.030.627.565 đồng
2. Tổng chi ngân sách phường:	823.269.475.301 đồng
2.1. Chi đầu tư phát triển:	11.519.791.000 đồng
2.2 Chi thường xuyên:	656.689.795.824 đồng
2.3. Chi nộp ngân sách cấp trên:	2.259.900.000 đồng
2.4 Chi chuyển nguồn:	152.799.988.477 đồng
3. Kết dư ngân sách phường:	0 đồng

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)

Trên đây là báo cáo quyết toán ngân sách phường Nam Định năm 2025. Ủy ban nhân dân phường trân trọng báo cáo và trình Hội đồng nhân dân phường kỳ họp thứ nhất, khoá II, nhiệm kỳ 2026-2031 xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy - HĐND phường,
- Lãnh đạo UBND phường;
- Các Ban HĐND phường;
- Các đại biểu HĐND;
- Lưu VP, PKTHTĐT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Hồng Thái