

Số: 389/QĐ-UBND

P.Ái Quốc, ngày 08 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách
năm 2025 của phường Ái Quốc

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;
Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2025 của Hội
đồng nhân dân phường Ái Quốc về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa
bàn, thu - chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm
2025;*

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2025 của phường Ái Quốc (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường Ái Quốc; Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, Hiệu trưởng các trường công lập Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *tr*

Nơi nhận:

- UBND TPHP;
 - Sở Tài chính HP;
 - Thường trực Đảng ủy;
 - TT HĐND phường;
 - Lãnh đạo UBND phường;
 - Các tổ dân phố trên địa bàn phường;
 - Như Điều 5;
 - Lưu VT, KTHĐT.
- } Đề b/c

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Vũ Nam Hải
Vũ Nam Hải

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 08/8/2025 của UBND phường Ái Quốc)

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	97.802.000	TỔNG SỐ CHI	97.802.000
Các khoản thu xã hưởng 100%	145.000	Chi đầu tư phát triển	8.837.000
Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	9.445.000	Chi thường xuyên	86.674.000
Thu bổ sung	88.212.000	Dự phòng	2.291.000
- Bổ sung cân đối	88.212.000		
- Bổ sung có mục tiêu	0		
Thu chuyển nguồn			



DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2024		DỰ TOÁN NĂM 2025		SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU	0	0	142.686.000	97.802.000	0	0
I	Các khoản thu 100%	0	0	161.000	145.000	0	0
1	Phí, lệ phí			51.000	35.000		
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác			100.000	100.000		
3	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
4	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định						
5	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định						
6	Đóng góp của nhân dân theo quy định						
7	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
8	Thu khác			10.000	10.000		
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	0	0	54.313.000	9.445.000	0	0
1	Các khoản thu phân chia	0	0	54.313.000	9.445.000	0	0
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			210.000	0		
	- Thuế GTGT			1.354.000	406.000		
	- Thuế tiền sử dụng đất			52.074.000	8.837.000		
	- Thuế thu nhập cá nhân			675.000	202.000		
	- Các khoản thu điều tiết khác			0	0		
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định						
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã						
IV	Thu chuyển nguồn						
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	0	0	88.212.000	88.212.000	0	0
	- Thu bổ sung cân đối			88.212.000	88.212.000		
	- Thu bổ sung có mục tiêu			0			

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị tính: 1000 đồng

ST T	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024			DỰ TOÁN NĂM 2025			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI	0	0	0	97.802.000	8.837.000	86.674.000	0	0	0
	Trong đó									
1	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	0			1.942.000		1.942.000	0		
2	Chi giáo dục	0			52.467.000		52.467.000	0		
3	Sự nghiệp y tế	0			85.000		85.000	0		
4	Chi văn hóa, thông tin	0			442.000		442.000	0		
5	Chi phát thanh, truyền thanh	0			95.000		95.000	0		
6	Chi thể dục thể thao	0			147.000		147.000	0		
7	Chi bảo vệ môi trường	0			7.385.000		7.385.000	0		
8	Chi các hoạt động kinh tế	0			599.000		599.000	0		
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	0			20.348.000		20.348.000	0		
10	Chi cho công tác xã hội	0			3.141.000		3.141.000	0		
11	Chi khác	0			23.000		23.000	0		
13	Dự phòng ngân sách	0			2.291.000		2.291.000	0		

DỰ TOÀN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị tính: triệu đồng

Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2024	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2024	Dự toán năm 2025				
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn		
								Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp	
TỔNG SỐ		178.213	-	72.840	77.414	11.400	962	11.400	-	
Các dự án đã hoàn thành quyết toán		13.436	-	12.960	10.397	2.591	-	2.591	-	
Cải tạo khuôn viên, hệ thống cây xanh khu nhà trường niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh	2024-2025	499		470	400	98		98		
Cải tạo bờ kè, lan can ao cá Bắc Hồ khu dân cư vũ trường P Ai Quốc TP HD	2022-2023	659		659	366	293		293		
XD nhà lớp học 3T6P trường Tiểu học Quyết Thắng	2022-2024	7.093		7.019	6.390	629		629		
Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng GDI đường liên xã từ TL 390 đi xã Tiên Tiến và các tuyến đường trục thôn Dương Xuân, Đồng Lĩnh	2024-2025	1.206		1.178	50	1.128		1.128		
Nhà khám chữa bệnh và điều trị Trạm y tế Xã Quyết Thắng	2017-2019	3.980		3.635	3.192	443		443		
Các dự án đã hoàn thành chưa quyết toán		73.436	-	59.880	58.918	2.162	962	2.162	-	
Cải tạo trụ sở làm việc ủy ban nhân dân xã Quyết Thắng	2022-2023	1.081		956	956	-		-		
Xây dựng Trường THCS Quyết Thắng (giai đoạn I)	2021-2024	55.000		43.478	43.261	217	217	217		
Nhà văn hoá trung tâm xã Quyết Thắng	2023-2025	14.989		14.424	13.679	745	745	745		
Xây dựng sân Trường THCS Quyết Thắng	2023-2025	1.149		1.021	1.021	-		-		
XD hệ thống điện chiếu sáng GĐ2 các tuyến đường trục thôn Dương Xuân, Đồng Lĩnh và Hoàng Xá 1,2,3 xã Quyết Thắng, TPHD	2025-2025	1.218		-	-	1.200		1.200		
Các dự án đang triển khai thực hiện		9.374	-	-	8.099	173	-	173	-	
Cải tạo mở rộng tuyến đường gom QL5 đến Cầu Trảng, khu Tiến Đạt P Ai Quốc	2023-2025	9.374			8.099	173		173		
Số vốn chưa phân bổ		-			-	6.474		6.474		
Các dự án thực hiện chuẩn bị đầu tư trong 6 tháng cuối năm 2025 (Tên dự án, tổng mức đầu tư, số vốn phân bổ là số dự kiến)		81.966		-	-	-		-		
Xây dựng, cải tạo sửa chữa nhà lớp học trên địa bàn phường Ai Quốc		10.000				474		474		
Xây dựng, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng một số tuyến trên địa bàn phường Ai Quốc		3.000				2.000		2.000		
Cải tạo, sửa chữa trụ sở và các hạng mục phụ trợ UBND phường Ai Quốc		4.000				2.000		2.000		

Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2024	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2024	Dự toán năm 2025			
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	
								Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
Đầu tư, sửa chữa thiết chế văn hóa tại các khu dân cư		3.000				2.000		2.000	
Xây dựng HTKT điểm dân cư thôn Hoàng Xá 2		5.000							
Xây dựng hạ tầng điểm dân cư mới Vũ Thượng, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương		28.266							
Cải tạo, mở rộng khuôn viên nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh, Khu Vũ Thượng, phường Ái Quốc		15.000							
Nâng cấp, mở rộng đường Pháp Loa phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương		12.000							
Cải tạo nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn phường		500							
Lắp đặt trạm truyền thanh thông minh ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn phường Ái Quốc		1.200							