

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /4/2026 của UBND phường)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	151,096	285,287	134,191	189%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	19,815	63,988	44,173	323%
-	Thu NSDP hưởng 100%	412	39,271	38,859	9532%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	19,403	24,717	5,314	127%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	131,281	165,440	34,159	126%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	131,281	131,281	-	100%
2	Thu bổ sung có mục tiêu		34,159	34,159	
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			-	
IV	Thu kết dư		5,657	5,657	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		50,202	50,202	
B	TỔNG CHI NSDP	151,096	284,728	133,632	188%
I	Tổng chi cân đối NSDP	151,096	202,786	51,690	134%
1	Chi đầu tư phát triển	17,742	39,867	22,125	225%
2	Chi thường xuyên	129,589	161,903	32,314	125%
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	3,765	1,017	(2,748)	27%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			-	
II	Chi các chương trình mục tiêu			-	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			-	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			-	
III	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		258	258	
IV	Chi chuyển nguồn sang năm sau		81,684	81,684	
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP		559	559	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP			-	
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc			-	
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh			-	
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP			-	
I	Vay để bù đắp bội chi			-	
II	Vay để trả nợ gốc			-	
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP			-	

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /4/2026 của UBND phường)

Đơn vị: Triệu 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	79,187	19,815	1,798,955	285,287	2272%	1440%
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D) (Đã loại trừ hoàn thuế GTGT)	79,187	19,815	1,776,058	285,287	2243%	1440%
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	79,187	19,815	1,577,397	63,988	1992%	323%
	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN (Đã loại trừ hoàn thuế GTGT)	79,187	19,815	1,554,500	63,988	1963%	323%
I	Thu nội địa	79,187	19,815	1,577,251	63,842	1992%	322%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1) (Chi tiết theo sắc thuế)			89			
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2) (Chi tiết theo sắc thuế)			1,922			
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3) (Chi tiết theo sắc thuế)			20,779			
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4) (Chi tiết theo sắc thuế)	3,508	1,052	47,629	2,351	1358%	224%
5	Thuế thu nhập cá nhân	2,030	609	29,718	6,872	1464%	1128%
6	Thuế bảo vệ môi trường						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
7	Lệ phí trước bạ			20,998			
8	Thu phí, lệ phí	88	42	815	590	926%	1404%
-	Phí và lệ phí trung ương			55			
-	Phí và lệ phí tỉnh			23			
-	Phí và lệ phí xã, phường, đặc khu			738	590		
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	529		3,377		638%	
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước			4,732			
12	Thu tiền sử dụng đất	72,662	17,742	1,430,547	52,867	1969%	298%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (Chi tiết theo sắc thuế)						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản						
16	Thu khác ngân sách	10	10	16,480	994	164798%	9944%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	360	360	167	167	46%	46%
18	Thu hồi vốn, thu cơ tức (5)						
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)						
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)						
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu			(22,897)	-		
1	Thuế xuất khẩu						
2	Thuế nhập khẩu						
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu						
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu						
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu			(22,897)			
6	Thu khác						
IV	Thu viện trợ						
V	Các khoản huy động, đóng góp			146	146		
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH						
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			5,657	5,657		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			50,202	50,202		
E	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN			165,440	165,440		
F	THU TỪ CẤP DƯỚI NỢP LÊN			258			

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /4/2026 của UBND phường)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	151,096	284,728	188%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	151,096	202,786	134%
I	Chi đầu tư phát triển	17,742	39,867	225%
1	Chi đầu tư cho các dự án	17,742	39,867	225%
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		8,196	
-	Chi y tế, dân số và gia đình		68	
-	Chi văn hóa thông tin		3,087	
-	Chi các hoạt động kinh tế		6,697	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		21,819	
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	17,742	33,425	188%
-	Chi đầu tư từ nguồn khác		6,441	
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	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	129,589	161,903	125%
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	85,933	91,141	106%
2	Chi quốc phòng, an ninh và TTATXH	2,614	2,532	97%
	<i>Chi quốc phòng</i>	976	996	102%
	<i>Chi an ninh và TTATXH</i>	1,638	1,537	94%
3	Chi khoa học và công nghệ			
4	Chi y tế, dân số và gia đình	107	107	100%
5	Chi văn hóa thông tin	507	713	141%
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	118	118	100%
7	Chi thể dục thể thao	217	217	100%
8	Chi bảo vệ môi trường	9,574	9,529	100%
9	Chi các hoạt động kinh tế	298	379	127%
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	25,982	43,777	168%
11	Chi bảo đảm xã hội	4,209	13,390	318%
12	Chi khác	30		0%
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	3,765	1,017	27%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
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 NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		258	
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		81,684	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /4/2026 của UBND phường)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)			Quyết toán								So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ	232,656	59,232	173,424	284,728	39,867	163,178	-	-	-	-	-	-	81,684	122%	94%
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	232,656	59,232	173,424	227,567	39,867	162,919	-	-	-	-	-	-	24,781	98%	94%
1	Trường Mầm non Liên Hồng	9,373		9,373	9,367		8,940							427	100%	95%
2	Trường Mầm non Thạch Khôi	13,080		13,080	12,863		12,863								98%	98%
3	Trường Mầm non Gia Xuyên	9,152		9,152	9,036		8,565							471	99%	94%
4	Trường Tiểu học Gia Xuyên	10,271		10,271	10,237		9,825							413	100%	96%
5	Trường Tiểu học Liên Hồng	11,497		11,497	11,493		11,493								100%	100%
6	Trường Tiểu học Thạch Khôi	11,714		11,714	11,633		11,633								99%	99%
7	Trường THCS Liên Hồng	11,020		11,020	11,005		10,606							399	100%	96%
8	Trường THCS Thạch Khôi	8,237		8,237	8,225		8,225								100%	100%
9	Trường THCS Gia Xuyên	8,443		8,443	8,428		8,166							262	100%	97%
10	Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thạch Khôi	832		832	832		832								100%	100%
11	Văn phòng HĐND và UBND phường Thạch Khôi	129,106	59,232	69,874	124,535	39,867	61,858							22,811	96%	67%
12	Văn phòng Đảng ủy phường Thạch Khôi	5,334		5,334	5,316		5,316								100%	100%
13	Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Phường Thạch Khôi	3,414		3,414	3,414		3,414								100%	100%
14	Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường Thạch Khôi	1,184		1,184	1,184		1,184								100%	100%
II	CHI NỢP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	0			258		258									
III	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU				56,903								56,903			

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /4/2026 của UBND phường)

Đơn vị: Triệu 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	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác	So sánh (%)
														Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Khác				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18=2/1
	TỔNG SỐ																			
1	Văn phòng HĐND & UBND phường	59,232	39,867	8,196	-	-	-	68	3,087	-	-	-	6,697	4,444	-	2,253	21,819			67%

QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /4/2026 của UBND phường)

Đơn vị: Triệu 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 tấn	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 đầu tư khác	So sánh (%)
														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	17	18=2/1
	TỔNG SỐ	173,424	162,919	91,141	-	1,299	1,537	107	958	118	248	9,529	379	102	122	44,214	13,390	-	94%
1	Trường Mầm non Liên Hồng	9,373	8,940	8,940															95%
2	Trường Mầm non Thạch Khôi	13,080	12,863	12,863															98%
3	Trường Mầm non Gia Xuyên	9,152	8,565	8,565															94%
4	Trường Tiểu học Gia Xuyên	10,271	9,825	9,825															96%
5	Trường Tiểu học Liên Hồng	11,497	11,493	11,493															100%
6	Trường Tiểu học Thạch Khôi	11,714	11,633	11,633															99%
7	Trường THCS Liên Hồng	11,020	10,606	10,606															96%
8	Trường THCS Thạch Khôi	8,237	8,225	8,225															100%
9	Trường THCS Gia Xuyên	8,443	8,166	8,166															97%
10	Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thạch Khôi	832	832													832			100%
11	Văn phòng HĐND và UBND phường Thạch Khôi	69,874	61,858	825	-	1,299	1,537	107	228	27	13	9,529	347	102	90	34,555	13,390	-	89%
12	Văn phòng Đảng ủy phường Thạch Khôi	5,334	5,316													5,316			100%
13	Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Phường Thạch Khôi	3,414	3,414													3,414			100%
14	Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường Thạch Khôi	1,184	1,184	-	-	-	-	-	730	91	234	-	32	-	32	97	-	-	100%

QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /4/2026 của UBND phường)

Đơn vị: đồng

STT	Danh mục dự án	DỰ TOÁN				QUYẾT TOÁN				So sánh (%)			
		Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
			Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NSTP, NSP		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NSTP, NSP		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NSTP, NSP
A	B	17	18	19	20	21	22	23	24	25=21/17	26=22/18	27=23/19	28=24/20
	Tổng số	59,231,616,815	0	0	59,231,616,815	39,866,504,944	0	0	39,866,504,944	67%			67%
A	LĨNH VỰC GIÁO DỤC	17,537,185,586	0	0	17,537,185,586	8,196,067,186	0	0	8,196,067,186	47%			47%
I	Văn phòng HĐND&UBND	17,537,185,586	0	0	17,537,185,586	8,196,067,186	0	0	8,196,067,186	47%			47%
1	Chuẩn bị đầu tư												
2	Thực hiện dự án	17,537,185,586	0	0	17,537,185,586	8,196,067,186	0	0	8,196,067,186	47%			47%
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2015-2020 sang giai đoạn 5 năm 2021-2025												
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2021-2025	17,537,185,586	0	0	17,537,185,586	8,196,067,186	0	0	8,196,067,186	47%			47%
-	Dự án C	17,537,185,586	0	0	17,537,185,586	8,196,067,186	0	0	8,196,067,186	47%			47%
5	Xây thư viện ngoài trời và sửa chữa các hạng mục phụ trợ Trường TH Liên Hồng TPHD	33,308,000			33,308,000	33,308,000			33,308,000	100%			100%
6	Xây dựng Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường mầm non Gia Xuyên	305,553,680			305,553,680	305,553,680			305,553,680	100%			100%
7	XD Công, tường rào và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Gia Xuyên TPHD	269,374,506			269,374,506	269,374,506			269,374,506	100%			100%
8	Đầu tư xây dựng Công tường rào trường THCS Gia Xuyên	110,839,350			110,839,350	110,839,350			110,839,350	100%			100%
9	Sửa chữa và xây mới nhà vệ sinh trường THCS Gia Xuyên	559,610,050			559,610,050	559,609,100			559,609,100	100%			100%
22	Xây dựng mới nhà đa năng, Nhà phục vụ học tập, hạng mục phụ trợ Trường tiểu học Gia Xuyên	7,150,000,000			7,150,000,000	2,330,246,050			2,330,246,050	33%			33%

STT	Danh mục dự án	DỰ TOÁN				QUYẾT TOÁN				So sánh (%)			
		Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
			Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NSTP, NSP		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NSTP, NSP		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NSTP, NSP
A	B	17	18	19	20	21	22	23	24	25=21/17	26=22/18	27=23/19	28=24/20
23	Sửa chữa cơ sở vật chất trường THCS Gia Xuyên, phường Thạch Khê	4,200,000,000			4,200,000,000	482,763,000			482,763,000	11%			11%
24	Cải tạo, sửa chữa nhà để xe giáo viên và lắp đặt mái che di động trường mầm non Liên Hồng	960,000,000			960,000,000	943,894,000			943,894,000	98%			98%
25	Cải tạo sửa chữa nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ Trường mầm non Gia Xuyên	2,500,000,000			2,500,000,000	1,711,979,500			1,711,979,500	68%			68%
26	Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất trường THCS Liên Hồng	1,448,500,000			1,448,500,000	1,448,500,000			1,448,500,000	100%			100%
B	LĨNH VỰC Y TẾ	67,832,000	0	0	67,832,000	67,832,000	0	0	67,832,000	100%			100%
I	Văn phòng HĐND&UBND	67,832,000	0	0	67,832,000	67,832,000	0	0	67,832,000	100%			100%
1	Chuẩn bị đầu tư												
2	Thực hiện dự án	67,832,000	0	0	67,832,000	67,832,000	0	0	67,832,000	100%			100%
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2015-2020 sang giai đoạn 5 năm 2021-2025												
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2021-2025	67,832,000	0	0	67,832,000	67,832,000	0	0	67,832,000	100%			100%
-	Dự án C	67,832,000	0	0	67,832,000	67,832,000	0	0	67,832,000	100%			100%

STT	Danh mục dự án	DỰ TOÁN				QUYẾT TOÁN				So sánh (%)			
		Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
			Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NSTP, NSP		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NSTP, NSP		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NSTP, NSP
A	B	17	18	19	20	21	22	23	24	25=21/17	26=22/18	27=23/19	28=24/20
3	Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã Liên Hồng TPHD	67,832,000			67,832,000	67,832,000			67,832,000	100%			100%
C	LĨNH VỰC VĂN HOÁ	3,100,000,000	0	0	3,100,000,000	3,086,627,116	0	0	3,086,627,116	100%			100%
I	Văn phòng HDND&UBND	3,100,000,000	0	0	3,100,000,000	3,086,627,116	0	0	3,086,627,116	100%			100%
1	Chuẩn bị đầu tư												
2	Thực hiện dự án	3,100,000,000	0	0	3,100,000,000	3,086,627,116	0	0	3,086,627,116	100%			100%
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2015-2020 sang giai đoạn 5 năm 2021-2025												
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2021-2025	3,100,000,000	0	0	3,100,000,000	3,086,627,116	0	0	3,086,627,116	100%			100%
-	Dự án C	3,100,000,000	0	0	3,100,000,000	3,086,627,116	0	0	3,086,627,116	100%			100%
16	Xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố Qua Bộ, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng	3,100,000,000			3,100,000,000	3,086,627,116			3,086,627,116	100%			100%
D	LĨNH VỰC KINH TẾ	12,880,554,460	0	0	12,880,554,460	6,696,810,560	0	0	6,696,810,560	52%			52%
I	Văn phòng HDND&UBND	12,880,554,460	0	0	12,880,554,460	6,696,810,560	0	0	6,696,810,560	52%			52%
1	Chuẩn bị đầu tư												
2	Thực hiện dự án	12,880,554,460	0	0	12,880,554,460	6,696,810,560	0	0	6,696,810,560	52%			52%
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2015-2020 sang giai đoạn 5 năm 2021-2025												
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2021-2025	12,880,554,460	0	0	12,880,554,460	6,696,810,560	0	0	6,696,810,560	52%			52%
-	Dự án C	12,880,554,460	0	0	12,880,554,460	6,696,810,560	0	0	6,696,810,560	52%			52%
1	Lắp đặt hệ thống biển số nhà và ngõ, gác KDC số 1, KDC số 2, KDC phủ Tảo phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương	12,646,000			12,646,000	12,646,000			12,646,000	100%			100%
4	CTMR mặt đường từ nút giao ngã tư đèn tín hiệu đến khu ĐT mới phía nam TPHD	53,410,000			53,410,000	53,410,000			53,410,000	100%			100%

STT	Dan h mục dự án	DỰ TOÁN				QUYẾT TOÁN				So sánh (%)			
		Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
			Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NSTP, NSP		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NSTP, NSP		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NSTP, NSP
A	B	17	18	19	20	21	22	23	24	25=21/17	26=22/18	27=23/19	28=24/20
10	Lắp đặt HT biển số nhà ngõ, gác (GD 2) KDC số 2, Lê Quán, Trần Nội, Thái Bình, Nguyễn xá, P Thạch Khôi TPHD	701,017,250			701,017,250	701,017,200			701,017,200	100%			100%
11	Cải tạo, NC một số tuyến đường GT KDC Phú Tảo P. Thạch Khôi (Đoạn từ nhà Ô Công đến kênh Thạch Khôi - Đoàn Thượng)	972,767,210			972,767,210	972,767,210			972,767,210	100%			100%
14	Cải tạo, mở rộng mặt đường trục xã qua khu vực trường Mầm non Gia Xuyên	505,714,000			505,714,000	505,714,000			505,714,000	100%			100%
19	Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường trục QL37 đoạn từ Chợ Cá đến giáp nút giao đường Võ Nguyên Giáp, Phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng	2,240,000,000			2,240,000,000	2,240,000,000			2,240,000,000	100%			100%
20	Cải tạo, chỉnh trang đường Thạch Khôi	3,500,000,000			3,500,000,000	988,560,510			988,560,510	28%			28%
21	Mở rộng đường Lý Thái Tông kéo dài (đoạn từ Khu đô thị Quang Giáp đến Ngã ba Phú Tảo)	4,895,000,000			4,895,000,000	1,222,695,640			1,222,695,640	25%			25%
E	LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	25,646,044,769	0	0	25,646,044,769	21,819,168,082	0	0	21,819,168,082	85%			85%
I	Văn phòng HĐND&UBND	25,646,044,769	0	0	25,646,044,769	21,819,168,082	0	0	21,819,168,082	85%			85%
1	Chuẩn bị đầu tư												
2	Thực hiện dự án	25,646,044,769	0	0	25,646,044,769	21,819,168,082	0	0	21,819,168,082	85%			85%

STT	Danh mục dự án	DỰ TOÁN				QUYẾT TOÁN				So sánh (%)			
		Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
			Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NSTP, NSP		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NSTP, NSP		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NSTP, NSP
A	B	17	18	19	20	21	22	23	24	25=21/17	26=22/18	27=23/19	28=24/20
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2015-2020 sang giai đoạn 5 năm 2021-2025												
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2021-2025	25,646,044,769	0	0	25,646,044,769	21,819,168,082	0	0	21,819,168,082	85%			85%
-	Dự án C	25,646,044,769	0	0	25,646,044,769	21,819,168,082	0	0	21,819,168,082	85%			85%
2	Lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết XD điểm DC Lễ Quán P Thạch Khôi TPHD	76,732,000			76,732,000	76,732,000			76,732,000	100%			100%
12	Sửa chữa hội trường UBND xã Liên Hồng	1,137,299,000			1,137,299,000	1,137,299,000			1,137,299,000	100%			100%
13	Cải tạo nhà hội trường, hạ tầng kỹ thuật thuộc trụ sở Đảng Ủy -HĐND xã Gia Xuyên	2,729,036,000			2,729,036,000	2,729,036,000			2,729,036,000	100%			100%
15	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy, HĐND,UBND phường Thạch Khôi, TP Hải Dương	16,374,521,082			16,374,521,082	16,374,521,082			16,374,521,082	100%			100%
17	Sửa chữa phòng làm việc trụ sở Công an phường Thạch Khôi cũ và mới (phục vụ nhu cầu cơ sở vật chất sau sáp nhập)	693,100,000			693,100,000	693,064,000			693,064,000	100%			100%
18	Xây dựng nhà làm việc 3 tầng trụ sở Đảng ủy - HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ phường Thạch Khôi	4,635,356,687			4,635,356,687	808,516,000			808,516,000	17%			17%