

Số: 75/BC-UBND

Đông A, ngày 18 tháng 03 năm 2026

## BÁO CÁO

**Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025; Phương án phân bổ, giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Đông A**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân phường Đông A.

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 59/2020/QH14 và Luật số 56/2024/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;*

*Căn cứ Luật số 89/2025/QH15 Luật ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/03/2017 của Chính phủ Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;*

*Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; Nghị quyết số 1674/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Ninh Bình năm 2025;*

*Căn cứ Nghị quyết số 31/2025/NQ-HĐND ngày 24/06/2025 của HĐND tỉnh Nam Định ban hành quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2025;*

*Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2025 sau sắp xếp;*

*Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2025 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc quyết định phân bổ dự toán ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2025 sau sắp xếp;*

*Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 30 tháng 07 năm 2025 của UBND Tỉnh Ninh Bình về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;*

*Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2025 của HĐND phường Đông A về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước phường Đông A năm 2025;*

*Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 26/8/2025 của HĐND phường Đông A về kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách nhà nước;*

*Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 26/8/2025 của HĐND phường Đông A về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021- 2025 nguồn vốn ngân sách nhà nước;*

*Căn cứ Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 28/8/2025 của Ủy ban nhân dân phường Đông A về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;*

*Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 28/8/2025 của UBND phường Đông A về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021- 2025 nguồn vốn ngân sách nhà nước; Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 28/8/2025 của UBND phường Đông A về kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách nhà nước;*

*Căn cứ Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 của Ủy ban nhân dân phường Đông A về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của Ủy ban nhân dân phường Đông A về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Đông A;*

*Căn cứ Văn bản số 01/TTHĐND ngày 18/03/2026 của Hội đồng nhân dân phường Đông A về việc nhất trí với báo cáo số 69/BC-UBND ngày 13/3/2026 và Báo cáo số 74/BC-UBND ngày 17/3/2026 của UBND phường Đông A.*

Ủy ban nhân phường Đông A báo cáo số liệu Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025; Phương án phân bổ, giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Đông A như sau:

## **I. BÁO CÁO SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025**

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, 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 XIV. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, kinh tế cả nước, của tỉnh cũng như của địa phương vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức do tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, đặc biệt là chính sách thuế quan của Mỹ và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, triển vọng tăng trưởng toàn cầu suy giảm.

Trong bối cảnh đó, bám sát và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng theo các Nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,

của Tỉnh uỷ và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Đảng uỷ phường và HĐND phường, UBND phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ với tinh thần quyết tâm cao. Trong năm, UBND phường đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới và vận hành ổn định, thông suốt chính quyền địa phương 02 cấp; Chủ động theo dõi sát, nắm chắc tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực, nhất là hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; phát triển toàn diện văn hóa - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, ...

Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ phường, sự giám sát của Hội đồng nhân dân phường, chỉ đạo, điều hành sát sao của Ủy ban nhân dân phường, nỗ lực của các phòng ban chuyên môn, tổ dân phố, 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 trên địa bàn phường.

Dự toán chi ngân sách năm 2025 được tỉnh giao trên cơ sở hợp nhất dự toán thu, chi ngân sách của các xã, phường cũ trước sắp xếp, trong đó bao gồm cả phần ngân sách đã chi 6 tháng đầu năm của các phường, xã trước sáp nhập, phần dự toán chi còn lại là phần ngân sách phường mới sau sáp nhập được điều hành. Do đó Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025 cũng trên cơ sở cộng gộp số thu, chi của 3 phường, xã (cũ): Lộc Hoà, Mỹ Thắng, Mỹ Hà đã thực hiện 6 tháng đầu năm và số thu, chi của phường Đông A sau sáp nhập thực hiện 6 tháng cuối năm.

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước, tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2025, các khoản chi chuyển nguồn của ngân sách địa phương năm trước được quyết toán vào ngân sách địa phương năm sau, căn cứ báo cáo quyết toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND phường quản lý, UBND phường Báo cáo số liệu quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025 như sau:

### **1. Thu ngân sách địa phương năm 2025:**

Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2025 thực hiện: 359.428 triệu đồng đạt 145% so với dự toán giao, trong đó Ngân sách phường được điều hành 218.568 triệu đồng đạt 197% so với dự toán giao.

1.1. Thu nội địa năm 2025 thực hiện: 195.878 triệu đồng đạt 120% so với dự toán giao, trong đó ngân sách phường được điều hành 55.018 triệu đồng đạt 213% so với dự toán giao;

*\* Thu nội địa (trừ thu tiền sử dụng đất) thực hiện 68.137 triệu đồng đạt 135% so với dự toán giao, trong đó ngân sách phường được điều hành 21.898 triệu đồng đạt 250% so với dự toán giao;*

- Các khoản thu phường hưởng 100%: Thu NSNN thực hiện 5.967 triệu đồng đạt 659% so với dự toán giao, trong đó ngân sách phường được điều hành 4.741 triệu đồng đạt 524% so với dự toán giao;

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%): Thu NSNN thực hiện 189.911 triệu đồng đạt 117% so với dự toán giao, trong đó ngân sách phường được điều hành 50.277 triệu đồng đạt 201 % so với dự toán giao.

1.2. Thu chuyển nguồn theo chế độ quy định thực hiện: 29.822 triệu đồng

1.3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 133.728 triệu đồng

Trong đó:

- Thu bổ sung cân đối ngân sách: 16.280 triệu đồng

- Thu bổ sung có mục tiêu: 117.448 triệu đồng

Các khoản thu ngân sách phường đều đã đạt và vượt dự toán giao tuy nhiên tại phần thu NSNN có 01 khoản thu chưa đạt dự toán giao: Lệ phí trước bạ thực hiện 11.612 triệu đồng đạt 77% dự toán giao. Các chỉ tiêu thu ngân sách năm 2025 đã đảm bảo và vượt tiến độ dự toán giao. Kết quả đạt được này là do Đảng ủy, HĐND, UBND phường, các ngành, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng với sự điều hành sát sao, có trọng tâm, trọng điểm của chính quyền địa phương, nguồn thu địa phương được duy trì và phát triển ổn định.

## **2. Chi ngân sách địa phương:**

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2025 thực hiện: 218.568 triệu đồng đạt 197% so với dự toán giao.

2.1. Chi đầu tư phát triển năm 2025 thực hiện: 30.218 triệu đồng đạt 177% so với dự toán giao.

2.2. Chi thường xuyên năm 2025 thực hiện: 138.845 triệu đồng đạt 149% so với dự toán giao.

2.3. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau: 48.943 triệu đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (Triệu đồng)
<b>1</b>	<b>Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương; nguồn thực hiện chính sách an sinh xã hội</b>	<b>14.386,3</b>
	- Nguồn cải cách tiền lương năm 2024 chuyển sang năm 2025	6.162,9
	- 70% tăng thu năm 2025 thực hiện cải cách tiền lương	6.743,8
	- Nguồn cải cách tiền lương từ chính sách tinh giản biên chế	1.478,3
	- Nguồn thực hiện chính sách an sinh xã hội (Kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em Mầm non (Trường MN Lộc Hoà)	<b>1,3</b>

<b>2</b>	<b>Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi so với dự toán để chi đầu tư XDCB theo kế hoạch đầu tư công</b>	<b>34.556,3</b>
	- Nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2024 sang 2025	2.571,1
	- 30% tăng thu thường xuyên so với dự toán năm 2025	2.890,2
	- Nguồn tăng thu từ hoa lợi công sản năm 2025	1.988,3
	- Nguồn tăng thu từ tiền sử dụng đất so với dự toán năm 2025	16.019,5
	- Nguồn dự toán chi còn lại ngân sách phường năm 2025	1.898,1
	- Tiền sử dụng đất năm 2025 chưa chi	9.189,1
	<b>Tổng cộng</b>	<b>48.943</b>

2.4. Chi hoàn trả ngân sách cấp trên số tiền: : 562 triệu đồng

(Chi tiết theo các Biểu số 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13 đính kèm)

### **3. Tình hình thực hiện, tỷ lệ giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương:**

- Tổng số vốn ngân sách nhà nước cân đối bố trí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn phường năm 2025 là 390 triệu đồng. Trong đó:

+ Xã Mỹ Thắng (cũ): 170 triệu đồng

+ Xã Mỹ Hà cũ: 220 triệu đồng

- Việc phân bổ và giao dự toán chi tiết cho các đơn vị để thực hiện được triển khai kịp thời, bảo đảm theo quy định hiện hành, đạt 100% kế hoạch.

(Chi tiết theo Biểu số 10 đính kèm)

### **4. Tình hình các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước năm 2025**

(Chi tiết theo Biểu số 12 đính kèm)

### **5. Tình hình thu dịch vụ của các Đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn năm 2025: (Chi tiết theo Biểu số 13 đính kèm)**

## **II. PHÂN BỐ, GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026 CHO TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG PHƯỜNG ĐÔNG A (Chi tiết theo Biểu số 14)**

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Đông A theo Đề án thành lập là đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, được thành lập ngày 25/12/2025 theo Quyết định số 979/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân phường Đông A.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, số biên chế được cấp có thẩm quyền giao, nguyên tắc phân bổ, giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 đã được HĐND phường quyết định, UBND phường trình Hội đồng nhân dân phường phương án phân bổ, giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường Đông A như sau:

- Chi tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng theo chế độ, thưởng theo quy định tại Nghị định 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ: bố trí theo mức lương tối thiểu 2,34 triệu đồng/tháng. Đảm bảo đủ kinh phí chi trả theo số biên chế có mặt thực tế.

- Định mức phân bổ chi hoạt động thường xuyên: phân bổ theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao: 25 triệu đồng/biên chế/năm

- Nguồn kinh phí: Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh năm 2026

Do dự toán năm 2026 tỉnh giao cho địa phương chưa bố trí kinh phí cho Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công của phường nên ngày 27/02/2025 UBND phường đã có Báo cáo số 264/BC-UBND đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính tỉnh cấp bổ sung kinh phí trên. Nếu đến thời điểm phân bổ, giao dự toán cho đơn vị UBND tỉnh chưa bổ sung kinh phí kịp thời, UBND phường tạm phân bổ, giao dự toán cho đơn vị từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế ngân sách phường chưa phân bổ chi tiết tại dự toán 2026 (trong thời gian chờ tỉnh bổ sung).

- Trong năm 2026, căn cứ vào khả năng ngân sách, căn cứ nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách cấp trên và tình hình thực tế tại địa phương, UBND phường sẽ cấp bổ sung dự toán cho đơn vị để thực hiện các chế độ chính sách và nhiệm vụ phát sinh chưa được bố trí tại thời điểm giao dự toán (nếu có).

Trên đây là Báo cáo số liệu Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025; Phương án phân bổ, giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường Đông A, UBND phường trân trọng báo cáo.

***Nơi nhận:***

- TT Đảng ủy, TT HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Các đại biểu HĐND phường;
- Lưu: VT, KTHTĐT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đặng Văn Mịch**