

Số: /NQ-HĐND

Yên Sở, ngày tháng năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn quyết toán ngân sách phường Yên Sở năm 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG YÊN SỞ
KHOÁ II, KỲ HỌP THỨ NHẤT

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ về 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 Văn bản số 3436/BTC-NSNN ngày 20/3/2026 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn, đôn đốc địa phương thực hiện nhiệm vụ xét duyệt, kiểm tra quyết toán ngân sách năm 2025;

Xét Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 09/3/2026 của UBND phường Yên Sở về việc Quyết toán ngân sách nhà nước phường Yên Sở năm 2025; Báo cáo thẩm tra số 08/BC-BKTNS-HĐND ngày 18/3/2026 của Ban kinh tế - ngân sách HĐND Phường thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước phường Yên Sở năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách phường Yên Sở năm 2025 với các nội dung sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 967.597.063.595 đồng

2. Quyết toán thu, chi ngân sách phường

a) Tổng thu ngân sách phường 149.322.010.313 đồng

b) Tổng chi ngân sách phường 144.290.043.643 đồng

Trong đó: Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2025 sang năm 2026 là 497.154.163 đồng.

c) Kết dư ngân sách phường 5.031.966.670 đồng

(Chi tiết theo 07 Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân Phường thực hiện công khai quyết toán ngân sách theo quy định; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xử lý kết dư ngân sách năm 2025 và đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ số chi chuyển nguồn ngân sách năm 2025 sang năm 2026 của các đơn vị, đảm bảo chi đúng nhiệm vụ được chuyển nguồn theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

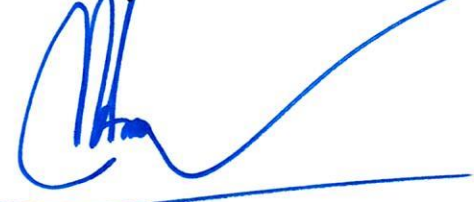
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân phường giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân phường Yên Sở khoá II, nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua tại kỳ họp thứ Nhất và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND thành phố Hà Nội;
- UBND Thành phố Hà Nội;
- Văn phòng HĐND Thành phố;
- Sở Tài chính Hà Nội;
- Thường trực Đảng ủy phường;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Phường;
- Thường trực HĐND;
- UBND Phường;
- Ban TT UBMTTQ VN Phường;
- Các vị đại biểu HĐND Phường;
- Các phòng ban, đơn vị thuộc Phường;
- Lưu: VT, KTHTĐT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Tâm

Phụ lục số 01

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 27/3/2026 của HĐND phường Yên Sở)

Đơn vị tính: Đồng

STT	NỘI DUNG	QUYẾT TOÁN	So sánh QT/DT (%)
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>3=2/1</i>
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	967.597.063.595	
I	Thu nội địa	967.597.063.595	
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	17.638.609.405	
	<i>Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước</i>	<i>7.898.736.846</i>	
	<i>Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh trong nước</i>	<i>0</i>	
	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	<i>9.619.908.959</i>	
	<i>Thuế tài nguyên</i>	<i>119.963.600</i>	
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	141.422.856	
	<i>Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước</i>	<i>116.422.856</i>	
	<i>Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh trong nước</i>	<i>0</i>	
	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	<i>25.000.000</i>	
	<i>Thuế tài nguyên</i>	<i>0</i>	
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	54.650.726.741	
	<i>Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước</i>	<i>6.115.175.398</i>	
	<i>Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh trong nước</i>	<i>0</i>	
	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	<i>48.535.551.343</i>	
	<i>Thu từ khí thiên nhiên</i>	<i>0</i>	
	<i>Thuế tài nguyên</i>	<i>0</i>	
	<i>Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước</i>	<i>0</i>	
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	136.849.147.576	
	<i>Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước</i>	<i>84.115.112.574</i>	
	<i>Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh trong nước</i>	<i>0</i>	
	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	<i>52.734.035.002</i>	
	<i>Thuế tài nguyên</i>	<i>0</i>	
5	Thuế thu nhập cá nhân	65.142.288.558	
6	Thuế bảo vệ môi trường	0	
7	Lệ phí trước bạ	30.186.391.177	
8	Thu phí, lệ phí	6.482.964.768	
-	<i>Phí và lệ phí trung ương</i>	<i>5.957.366.768</i>	
-	<i>Phí và lệ phí địa phương</i>	<i>1.000.000</i>	
-	<i>Phí và lệ phí huyện</i>	<i>0</i>	
-	<i>Phí và lệ phí xã, phường</i>	<i>524.598.000</i>	
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2.348.180.432	
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	28.847.000.736	
12	Thu tiền sử dụng đất	616.195.760.832	
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0	

STT	NỘI DUNG	QUYẾT TOÁN	So sánh QT/DT (%)
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>I</i>	$3=2/I$
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết		0
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản		0
16	Thu khác ngân sách	9.114.570.514	
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác		0
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức, 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		0

Phụ lục số 02

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 27/3/2026 của HĐND phường Yên Sở)

Đơn vị tính: Đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	So Sánh QT/ĐT (%)
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
	Tổng số thu cân đối ngân sách	167.836.751.188	149.322.010.313	89,0
1	Các khoản thu NSDP hưởng 100%			
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %			
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			
4	Thu kết dư năm trước			
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang			
6	Thu viện trợ			
7	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	167.836.751.188	149.322.010.313	89
	<i>Tr.đó: - Bổ sung cân đối ngân sách</i>	<i>18.419.000.000</i>	<i>18.419.000.000</i>	<i>100</i>
	<i>- Bổ sung có mục tiêu</i>	<i>149.417.751.188</i>	<i>130.903.010.313</i>	<i>88</i>
8	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên			

Phụ lục số 03
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 27/3/2026 của HĐND phường Yên Sở)

Đơn vị tính: đồng

TT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN NĂM		QUYẾT TOÁN NĂM	So sánh QT/DT (%)	
		Thành phố giao	Phường giao		TP giao	HĐND quyết định
A	B	1	2	3	4 = 3/1	5 = 3/2
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	167.836.751.188	167.836.751.188	144.090.126.029	85,9	85,9
I	Chi đầu tư phát triển	192.000.000	1.192.000.000	-		
II	Chi thường xuyên	17.840.000.000	166.407.751.188	143.592.971.866	804,9	86,3
2.1	Chi quốc phòng		1.740.020.000	1.600.262.437		92,0
2.2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		1.271.000.000	594.545.900		46,8
2.3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		89.799.870.697	87.177.002.362		97,1
2.4	Chi y tế, dân số và gia đình		3.831.740.000	3.312.836.826		86,5
2.5	Chi văn hoá thông tin		1.328.693.206	1.254.097.752		94,4
2.6	Chi phát thanh truyền hình		40.000.000	39.900.000		99,8
2.7	Chi Thể dục thể thao		854.000.000	716.809.000		83,9
2.8	Chi bảo vệ môi trường		3.440.000.000	1.174.610.533		34,1
2.9	Chi các hoạt động kinh tế		254.674.000	83.132.000		32,6
2.10	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể		48.626.155.261	42.773.432.284		88,0
	- Chi quản lý Nhà nước		34.338.446.002	30.832.161.027		89,8
	- Chi hoạt động Đảng,		8.933.399.169	6.839.093.180		76,6
	- Chi hoạt động các tổ chức chính trị		5.354.310.090	5.102.178.077		95,3
	- Chi hỗ trợ hội, đoàn thể					
2.11	Chi bảo đảm xã hội		7.668.800.000	4.866.342.772		63,5
2.12	Chi khác (chưa phân bổ chi tiết)		7.552.798.024			
III	Chi chuyển nguồn			497.154.163		
IV	Dự phòng ngân sách	387.000.000	237.000.000			-
V	Dành nguồn thực hiện Cải cách tiền lương					
VI	Chi từ bổ sung mục tiêu thành phố	149.417.751.188				
B	CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI			-		
C	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN			111.000.000		
	TỔNG SỐ (A+B+C)	167.836.751.188	167.836.751.188	144.201.126.029		

Phụ lục số 03.1

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

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 27/3/2026 của HĐND phường Yên Sở)

Đơn vị tính: Đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SỐ SÁNH (%)
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3=2/I</i>
I	NGUỒN VỐN PHÂN CẤP	1.192.000.000	0	0,0
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực			
2	Chi đầu tư phát triển khác	1.192.000.000	0	0
II	NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ	12.229.043.073	11.129.418.779	91
1	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	6.917.434.073	6.479.636.680	94
	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND phường Yên Sở	1.896.501.712	1.747.037.385	92,1
	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở ban chỉ huy quân sự Phường	1.870.325.619	1.669.897.075	89,3
	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao	992.145.174	926.034.740	93,3
	Lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo, sơn kẻ vạch tại một số tuyến đường trên địa bàn Phường năm 2025	2.158.461.568	2.136.667.480	99,0
2	Chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo	5.311.609.000	4.649.782.099	88
	Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non A Tứ Hiệp năm 2025	1.981.609.000	1.861.877.470	94,0
	Cải tạo, sửa chữa Trường mầm non Yên Sở, phường Yên Sở	1.610.000.000	1.324.852.106	82,3
	Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Tứ Hiệp	1.720.000.000	1.463.052.523	85,1

Phụ lục số 03.3
QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 27/3/2026 của HĐND phường Yên Sở)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Tên chương trình mục tiêu	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN
A	B	1	2
	Tổng số	149.417.751.188	130.903.010.313
I	Mục tiêu năm trước chuyển sang	-	-
II	Mục tiêu bổ sung năm 2025	149.417.751.188	130.903.010.313
1	Các Quyết định của UBND Thành phố: số 6399/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 của thành phố Hà Nội; số 3368/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc giao, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương thành phố Hà Nội năm 2025 khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.	108.765.000.000	98.994.578.242
2	Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách cấp phường năm 2025 theo Nghị quyết số 173/NQ-CP ngày 13/6/2025 của Chính phủ		(2.177.000.000)
3	QĐ 3914/QĐ-UBND ngày 24/7/2025 Về việc bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các xã, phường năm 2025 để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trên địa bàn	2.000.000.000	1.788.879.585
4	QĐ 3929/QĐ-UBND ngày 25/7/2025 Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu kinh phí tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã cho 126 xã, phường năm 2025	1.267.000.000	1.118.482.707
5	QĐ số 3988/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 Về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố cho ngân sách các xã, phường để thực hiện Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của HĐND Thành phố Hà Nội năm 2025	711.000.000	693.000.000
6	QĐ số 4141/QĐ-UBND ngày 07/8/2025 Về việc bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các phường, xã thuộc Thành phố năm 2025 để mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung	1.087.200.000	1.087.200.000
7	QĐ 4148/QĐ-UBND ngày 07/8/2025 Về việc điều chỉnh, bổ sung kinh phí phục vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội	224.000.000	223.000.000
8	QĐ 4149/QĐ-UBND ngày 07/8/2025 Về việc tạm cấp kinh phí cho các Trạm y tế và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao tại 126 xã, phường sau sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp	3.500.000.000	2.411.534.826
9	Quyết định số 4325/QĐ-UBND ngày 19/8/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc bổ sung kinh phí giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường để thực hiện cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026 theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 09/7/2025 của HĐND Thành phố (đợt 1);	4.597.000.000	4.171.260.000
10	QĐ 4424 ngày 26/8/2025 vv bổ sung KP tổ chức Đại hội đại biểu của UBMTTQVN, các tổ chức CT-XH cấp TP và cấp xã, Công đoàn các khu công nghệ cao và khu công nghiệp TPHN nhiệm kỳ 2025-2030	1.700.000.000	1.700.000.000
11	Quyết định số 4497/QĐ-UBND ngày 30/8/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các xã, phường năm 2025 để thực hiện tặng quà người dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9	2.685.900.000	2.415.000.000
12	Quyết định số 4551/QĐ-UBND ngày 31/8/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các xã, phường năm 2025 để hỗ trợ công tác phòng, chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện các nhiệm vụ phát sinh được giao trên địa bàn	1.000.000.000	988.847.946
13	Quyết định số 4540/QĐ-UBND ngày 30/8/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc UBND các phường: Hoàng Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Lĩnh Nam, Tương Mai, Vĩnh Hưng, Yên Sở năm 2025	5.662.851.188	5.662.851.188
14	Quyết định số 5019/QĐ-UBND ngày 07/10/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các xã, phường năm 2025 để thực hiện công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn	1.000.000.000	820.150.980
15	Quyết định số 5545/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các xã, phường năm 2025 thực hiện Nghị quyết số 36/2025/NQ-HĐND ngày 29/9/2025, Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND ngày 29/9/2025 của HĐND Thành phố và hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI năm 2025	2.032.000.000	1.555.239.317
16	Quyết định số 5761/QĐ-UBND ngày 21/11/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách cho các xã, phường năm 2025	2.858.000.000	2.684.694.349
17	Căn cứ Quyết định số 5924/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc bổ sung có mục tiêu kinh phí thực hiện xây dựng hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu công tác duy trì vệ sinh môi trường năm 2026 cho ngân sách các xã, phường;	100.000.000	100.000.000
18	Căn cứ Quyết định số 5938/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc về việc tạm cấp kinh phí cho ngân sách các xã, phường năm 2025 để thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường từ ngày 01/12/2025 đến ngày 31/12/2025;	3.340.000.000	1.174.610.533
19	Quyết định số 6245/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc bổ sung dự toán năm 2025 để thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HDDND Thành phố;	2.074.000.000	1.831.971.640
20	Quyết định số 6367/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ kinh phí năm 2025 cho Thuế thành phố Hà Nội và bổ sung có mục tiêu cho UBND các xã, phường triển khai chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh	38.000.000	38.000.000
21	Quyết định số 6507/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc phân bổ, giao kinh phí cho Sở Y tế, Sở Nội vụ và bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các xã, phường năm 2025 để tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác;	136.800.000	118.800.000

TT	Tên chương trình mục tiêu	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN
A	B	1	2
22	Quyết định số 6567/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện cấp bù tiền miễn học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập và cơ sở giáo dục công lập thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn;	3.639.000.000	3.501.909.000
23	QĐ 5504/QĐ-UBND ngày 08/11/2025 điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2025; Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 ngân sách cấp Thành phố	1.000.000.000	

*Ghi chú: Trong năm Ngân sách đã thực hiện hoàn trả bằng hình thức rút giảm dự toán: 2.465.900.000 đồng

Phụ lục số 04**BÁO CÁO CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NĂM 2026**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 27/3/2026 của HĐND phường Yên Sở)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	QUYẾT TOÁN
	Tổng số	497.154.163
1	Vốn đầu tư phát triển thực hiện chuyển nguồn từ năm nay sang năm sau theo quy định của Luật đầu tư công	
2	Kinh phí mua sắm trang thiết bị đã đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31 tháng 12 năm thực hiện dự toán; kinh phí mua sắm tăng, mua bù hàng dự trữ Quốc gia	
3	Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội;	
4	Kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước; các khoản viện trợ không hoàn lại đã xác định cụ thể nhiệm vụ chi	397.154.163
5	Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán, không bao gồm các khoản bổ sung do các đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị dự toán trực thuộc	100.000.000
6	Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm nay được phép chuyển năm sau theo quy định	-
7	Kinh phí khác theo quy định của pháp luật	

Phụ lục số 05
BÁO CÁO KINH PHÍ HOÀN TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 27/3/2026 của HĐND phường Yên Sở)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Ngân sách cấp phường
A	B	I
	Tổng số	18.514.740.875
1	Các Quyết định của UBND Thành phố: số 6399/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 của thành phố Hà Nội; số 3368/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc giao, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương thành phố Hà Nội năm 2025 khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.	9.770.421.758
2	Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách cấp phường năm 2025 theo Nghị quyết số 173/NQ-CP ngày 13/6/2025 của Chính phủ	2.177.000.000
3	QĐ 3914/QĐ-UBND ngày 24/7/2025 Về việc bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các xã, phường năm 2025 để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trên địa bàn	211.120.415
4	QĐ 3929/QĐ-UBND ngày 25/7/2025 Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu kinh phí tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã cho 126 xã, phường năm 2025	148.517.293
5	QĐ số 3988/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 Về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố cho ngân sách các xã, phường để thực hiện Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của HĐND Thành phố Hà Nội năm 2025	18.000.000
6	QĐ 4148/QĐ-UBND ngày 07/8/2025 Về việc điều chỉnh, bổ sung kinh phí phục vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội	1.000.000
7	QĐ 4149/QĐ-UBND ngày 07/8/2025 Về việc tạm cấp kinh phí cho các Trạm y tế và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao tại 126 xã, phường sau sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp	1.088.465.174
8	Quyết định số 4325/QĐ-UBND ngày 19/8/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc bổ sung kinh phí giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường để thực hiện cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026 theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 09/7/2025 của HĐND Thành phố (đợt 1);	425.740.000
9	Quyết định số 4497/QĐ-UBND ngày 30/8/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các xã, phường năm 2025 để thực hiện tặng quà người dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9	270.900.000
10	Quyết định số 4551/QĐ-UBND ngày 31/8/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các xã, phường năm 2025 để hỗ trợ công tác phòng, chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện các nhiệm vụ phát sinh được giao trên địa bàn	11.152.054
11	Quyết định số 5019/QĐ-UBND ngày 07/10/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các xã, phường năm 2025 để thực hiện công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn	179.849.020
12	Quyết định số 5545/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các xã, phường năm 2025 thực hiện Nghị quyết số 36/2025/NQ-HĐND ngày 29/9/2025, Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND ngày 29/9/2025 của HĐND Thành phố và hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI năm 2025	476.760.683

STT	Nội dung	Ngân sách cấp phường
13	Quyết định số 5761/QĐ-UBND ngày 21/11/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách cho các xã, phường năm 2025	173.305.651
14	Căn cứ Quyết định số 5938/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc về việc tạm cấp kinh phí cho ngân sách các xã, phường năm 2025 để thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường từ ngày 01/12/2025 đến ngày 31/12/2025;	2.165.389.467
15	Quyết định số 6245/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc bổ sung dự toán năm 2025 để thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HDDND Thành phố;	242.028.360
16	Quyết định số 6507/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc phân bổ, giao kinh phí cho Sở Y tế, Sở Nội vụ và bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các xã, phường năm 2025 để tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác;	18.000.000
17	Quyết định số 6567/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện cấp bù tiền miễn học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập và cơ sở giáo dục công lập thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn;	137.091.000
18	QĐ 5504/QĐ-UBND ngày 08/11/2025 điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2025; Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 ngân sách cấp Thành phố	1.000.000.000

Phụ lục số 06

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 27/3/2026 của HĐND phường Yên Sở)

Đơn vị tính: Đồng

Phần thu	Phường	Phần chi	Phường
1	2	3	4
Tổng số thu	149.322.010.313	Tổng số chi	144.290.043.643
A Tổng số thu cân đối ngân sách	149.322.010.313	A Tổng số chi cân đối ngân sách	144.290.043.643
1. Các khoản thu NSDP hưởng 100%		1. Chi đầu tư phát triển	
2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %		2. Chi trả nợ lãi, phí tiền vay	
3. Thu từ quỹ dự trữ tài chính		3. Chi thường xuyên	143.681.889.480
4. Thu kết dư năm trước		4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	
5. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang		5. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	
6. Thu viện trợ		6. Chi chuyển nguồn sang năm sau	497.154.163
7. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	149.322.010.313	7. Chi nộp ngân sách cấp trên	111.000.000
<i>Tr.đó: - Bổ sung cân đối ngân sách</i>	<i>18.419.000.000</i>	8. Chi hỗ trợ địa phương khác	
<i>- Bổ sung có mục tiêu</i>	<i>130.903.010.313</i>	9. Chi viện trợ	
8. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên		10. Chi cho vay	
		11. Các nhiệm vụ chi khác	
- Kết dư ngân sách năm quyết toán	5.031.966.670		

Phụ lục số 07

KẾT DƯ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 27/3/2026 của HĐND phường Yên Sở)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Tổng số	Ghi chú
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
	Tổng số	5.031.966.670	
1	Kết dư ngân sách năm trước chưa phân bổ		
2	Dự phòng chưa sử dụng	237.000.000	
3	Tăng thu còn lại		
4	Hủy dự toán chi đầu tư XD CB		
5	Hủy dự toán chi thường xuyên và dự toán giữ lại phường	4.794.966.670	

Phụ lục số 08
BÁO CÁO SỬ DỤNG NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 27/3/2026 của HĐND phường Yên Sở)

Đơn vị tính: Đồng

STT	ĐƠN VỊ	NHIỆM VỤ	SỐ TIỀN
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>I</i>
		Dự toán	387.000.000
		Tổng số đã phân bổ	150.000.000
1	Văn phòng HĐND và UBND	Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 24/10/2025 Về việc cấp bổ sung kinh phí cho các đơn vị để thực hiện công tác phòng, chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025	150.000.000