

Số: 10 /NQ-HĐND

Tây Tựu, ngày 28 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách phường Tây Tựu năm 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂY TỰU
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ NHẤT
(Ngày 28/03/2026)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/03/2026 của Chính phủ quy định chi tiết 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 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 423/NQ-HĐND ngày 27/6/2025 của HĐND Thành phố về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp 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;

Căn cứ Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND Thành phố Hà Nội 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;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 05/7/2025 của HĐND phường Tây Tựu về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách phường Tây Tựu năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 08/7/2025 của UBND phường Tây Tựu về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 của phường Tây Tựu;

Xét Báo cáo số: 126/BC-UBND ngày 24/03/2026 của UBND phường Tây Tựu; Tờ trình số: 32/TTr-UBND ngày 24/03/2026 của UBND phường Tây Tựu về tổng quyết toán ngân sách phường Tây Tựu năm 2025; Báo cáo thẩm tra số 71/BC-KTNS ngày 28/03/2026 của Ban kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND phường tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách phường Tây Tựu năm 2025 theo một số nội dung cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước :	414.560.875.636 đồng.
2. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: (không bao gồm thu bổ sung từ ngân sách cấp trên)	234.770.708.308 đồng.
3. Quyết toán thu, chi ngân sách Phường	
3.1. Tổng thu ngân sách Phường:	179.790.167.328 đồng
- Thu ngân sách Phường được hưởng theo phân cấp:	0 đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	179.790.167.328 đồng
- Thu chuyển nguồn:	0 đồng
- Thu kết dư ngân sách:	0 đồng
3.2. Tổng chi ngân sách Phường:	179.590.023.351 đồng
- Chi đầu tư phát triển:	0 đồng
- Chi thường xuyên:	177.261.430.613 đồng
- Chi chuyển nguồn ngân sách Phường:	2.066.514.738 đồng
- Chi nộp ngân sách cấp trên:	262.078.000 đồng
3.3. Kết dư ngân sách Phường năm 2025:	200.143.977 đồng
Trong đó:	
+ Kết dư chi đầu tư là: 0 đồng.	
+ Kết dư chi thường xuyên là: 200.143.977 đồng	
<i>(Chi tiết theo các Phụ lục kèm theo Nghị quyết)</i>	

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao UBND phường Tây Tựu thực hiện công khai quyết toán ngân sách theo quy định; Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đơn đốc, kiểm soát chặt chẽ số chi chuyển nguồn ngân sách của các đơn vị, đảm bảo chi đúng nhiệm vụ chi chuyển nguồn theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND Phường và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội Phường giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND phường Tây Tựu khóa II, kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thông qua ngày 28 tháng 3 năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua. U

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thường trực HĐND Thành Phố;
- UBND Thành phố;
- Các Sở: Tài chính, Tư pháp;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND Phường;
- UBND Phường;
- Ban TT UBMTTQVN Phường;
- Các vị đại biểu HĐND Phường;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc Phường;
- Trang thông tin điện tử Phường;
- Lưu: VT, HSKH.



Nguyễn Hữu Tuyên

HĐND PHƯỜNG TÂY TỰ

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 40/NQ-HĐND ngày 28/3/2026 của HĐND phường Tây Tự)

Đơn vị: 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	187.241.925.893	179.790.167.328	-7.451.758.565	96%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	0	0	0	
-	Thu NSDP hưởng 100%				
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia				
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	187.241.925.893	179.790.167.328	-7.451.758.565	100%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	20.022.000.000	20.022.000.000	0	100%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	167.219.925.893	159.768.167.328	-7.451.758.565	96%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0		0	
IV	Thu kết dư			0	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang			0	
B	TỔNG CHI NSDP	187.128.582.505	179.590.023.351	-7.538.559.154	96%
I	Tổng chi cân đối NSDP	19.646.578.612	19.559.778.023	-86.800.589	100%
1	Chi đầu tư phát triển	0	0	0	
2	Chi thường xuyên	19.646.578.612	19.559.778.023	-86.800.589	100%
II	Chi các chương trình mục tiêu	167.219.925.893	157.701.652.590	-9.518.273.303	94%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			0	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	167.219.925.893	157.701.652.590	-9.518.273.303	94%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		2.066.514.738	2.066.514.738	
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên	262.078.000	262.078.000	0	100%
C	KẾT DƯ NGÂN SÁCH	113.343.388	200.143.977	86.800.589	177%

HDND PHƯỜNG TÂY TỰU

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

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 40/NQ-HDND ngày 28/3/2026 của HDND phường Tây Tựu)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu ngân sách phường	Tổng thu NSNN	Thu ngân sách phường	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	205.027.925.893	187.241.925.893	414.560.875.636	179.790.167.328	202%	96%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	17.786.000.000	0	234.770.708.308	0	1320%	
I	Thu nội địa	17.786.000.000	0	234.770.708.308	0	1320%	
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý			3.162.759.749	0		
-	Thuế giá trị gia tăng			2.056.210.597	0		
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp			1.106.549.152	0		
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt			0			
-	Thuế tài nguyên			0			
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý			918.567.740	0		
-	Thuế giá trị gia tăng			565.108.907			
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp			353.458.833			
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài			5.244.690.163			
-	Thuế giá trị gia tăng			2.850.224.110			
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp			2.394.466.053			
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh			109.697.555.600			
-	Thuế giá trị gia tăng			70.430.967.263			
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp			38.561.814.761			
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt			408.810.376			

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu ngân sách thường	Tổng thu NSNN	Thu ngân sách thường	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
-	Thuế tài nguyên			295.963.200			
5	Thuế thu nhập cá nhân			43.972.855.535			
6	Thuế bảo vệ môi trường			0			
-	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	12.837.000.000	0	19.285.182.446		150%	
	- Trong đó: Lệ phí trước bạ nhà đất	12.837.000.000		7.474.668.056		58%	
8	Thu phí, lệ phí	320.000.000		23.532.339.681		7354%	
-	Phí và lệ phí trung ương			4.714.949.525			
-	Phí và lệ phí tỉnh			17.759.238.898			
-	Phí và lệ phí huyện			-200.000			
-	Phí và lệ phí xã	320.000.000		1.058.351.258		331%	
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4.495.000.000	0	3.577.493.249		80%	
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước			10.719.476.915			
12	Thu tiền sử dụng đất			8.980.165.368			
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển						
16	Thu khác ngân sách	134.000.000		5.679.621.862		4239%	
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác			0			

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu ngân sách thường	Tổng thu NSNN	Thu ngân sách thường	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
18	Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN						
II	Các khoản thu huy động đóng góp						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	0	0	0	0		
1	Thuế xuất khẩu						
2	Thuế nhập khẩu						
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu						
4	Thuế GTGT hàng nhập khẩu						
5	Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt nam						
6	Thuế bảo vệ môi trường hàng nhập khẩu						
7	Thu khác						
8	Hoàn thuế GTGT					0	
IV	Thu viện trợ						
B	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	187.241.925.893	187.241.925.893	179.790.167.328	179.790.167.328	96%	96%
1	Bổ sung cân đối	20.022.000.000	20.022.000.000	20.022.000.000	20.022.000.000	100%	100%
2	Bổ sung mục tiêu	167.219.925.893	167.219.925.893	159.768.167.328	159.768.167.328	96%	96%
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC						
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG						

HĐND PHƯỜNG TÂY TỰU

Phụ lục số 04

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 10/NQ-HĐND ngày 28/3/2026 của HĐND phường Tây Tựu)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSDP	186.759.177.505	179.590.023.351	96%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	19.646.578.612	19.559.778.023	100%
I	Chi đầu tư phát triển	0	0	
1	Chi đầu tư cho các dự án	0	0	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
	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			
	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể			
	Chi bảo đảm xã hội			
	Chi đầu tư khác			
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất			
-	Chi đầu tư từ nguồn huy động đóng góp			
-	Nguồn XD CB tập trung phân cấp			
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	0	0	
3	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	19.646.578.612	19.559.778.023	100%
	<i>Trong đó:</i>			

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	181.638.000	181.638.000	100%
2	Chi khoa học và công nghệ (2)	0		
3	Chi quốc phòng	1.760.159.742	1.760.159.742	100%
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	3.625.036.600	3.625.036.600	100%
5	Chi y tế, dân số và gia đình	198.153.600	161.003.600	81%
6	Chi văn hóa thông tin	290.420.120	256.970.120	88%
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	116.323.914	116.323.914	100%
8	Chi thể dục thể thao	23.400.000	23.400.000	100%
9	Chi bảo vệ môi trường	30.564.000	14.364.000	47%
10	Chi các hoạt động kinh tế	625.088.646	625.088.646	100%
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	11.793.569.276	11.793.568.687	100%
12	Chi bảo đảm xã hội	1.002.224.714	1.002.224.714	100%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	0	0	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	0	0	
V	Dự phòng ngân sách	0	0	
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	166.850.520.893	157.701.652.590	95%
1	Chi đầu tư	0	0	
2	Chi thường xuyên	166.850.520.893	157.701.652.590	95%
2.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	100.145.964.000	98.520.546.450	98%
2.2	Chi quốc phòng	1.250.206.422	1.246.929.388	100%
2.3	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	164.500.000	31.081.250	19%
2.4	Chi y tế, dân số và gia đình	8.141.568.000	7.788.727.254	96%
2.5	Chi văn hóa thông tin	1.952.358.000	1.915.325.528	98%
2.5	Chi thể dục thể thao	340.000.000	339.953.900	100%
2.6	Chi bảo vệ môi trường	2.214.000.000	1.294.644.000	58%
2.6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	56.755.000	56.755.000	100%
2.7	Chi kinh tế	6.052.516.000	643.677.220	11%
2.8	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	32.914.592.471	32.614.733.500	99%
2.9	Chi bảo đảm xã hội	13.618.061.000	13.249.279.100	97%
C	Chi chuyển nguồn sang năm sau		2.066.514.738	
D	Chi nộp ngân sách cấp trên	262.078.000	262.078.000	

HÒND PHƯỜNG TÂY TỰU**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2025**(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: *A0/NQ-HĐND* ngày 28/3/2026 của HĐND phường Tây Tựu)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán Thành phố giao	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B		1	2	3=2-1	4=2/
	TỔNG CHI NSĐP	190.032.461.893	186.759.177.505	179.590.023.351	-7.169.154.154	96%
I	Chi đầu tư phát triển	1.000.000.000	0	0	0	
1	Chi đầu tư cho các dự án					
-	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					
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể					
-	Chi bảo đảm xã hội					
-	Chi đầu tư khác					
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	1.000.000.000				0
II	Chi thường xuyên	189.032.461.893	186.497.099.505	177.261.430.613	-9.235.668.892	95%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		100.327.602.000	98.702.184.450	-1.625.417.550	98%
-	Chi khoa học và công nghệ (2)					
-	Chi quốc phòng		3.010.366.164	3.007.089.130	-3.277.034	100%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		3.789.536.600	3.656.117.850	-133.418.750	96%
-	Chi y tế, dân số và gia đình		8.339.721.600	7.949.730.854	-389.990.746	95%
-	Chi văn hóa thông tin		2.242.778.120	2.172.295.648	-70.482.472	97%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		173.078.914	173.078.914	0	100%
-	Chi thể dục thể thao		363.400.000	363.353.900	-46.100	100%
-	Chi bảo vệ môi trường		2.244.564.000	1.309.008.000	-935.556.000	58%
-	Chi các hoạt động kinh tế		6.677.604.646	1.268.765.866	-5.408.838.780	19%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		44.708.161.747	44.408.302.187	-299.859.560	99%
-	Chi bảo đảm xã hội		14.620.285.714	14.251.503.814	-368.781.900	97%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau			2.066.514.738	2.066.514.738	
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên		262.078.000	262.078.000	0	100%

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

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2025 của HĐND phường Tây Tựu)

Đơn vị: đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)				Quyết toán				So sánh (%)					
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Cũ chương trình MTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Cũ chương trình MTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3		4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ	186.759.177.505	0	186.759.177.505	0	179.590.023.351	0	179.590.023.351	0	0	0	0	96%	96%	
A	CHI TIẾT CÁC ĐƠN VỊ	186.497.099.505	0	186.497.099.505	0	177.261.430.613	0	177.261.430.613	0	0	0	0	95%	95%	
I	CÁC ĐƠN VỊ THUỘC PHƯỜNG	186.497.099.505	0	186.497.099.505	0	177.261.430.613	0	177.261.430.613	0	0	0	0	95%	95%	
1	Văn phòng HĐND và UBND	36.360.924.880		36.360.924.880		36.135.445.631		36.135.445.631					99%	99%	
2	Phòng Văn hóa - Xã hội	16.887.605.000		16.887.605.000		16.338.040.464		16.338.040.464					97%	97%	
3	Phòng Cảnh sát, Hạ tầng và Đô thị	4.086.632.000		4.086.632.000		3.915.393.479		3.915.393.479					96%	96%	
4	Văn phòng Đảng ủy	7.245.975.625		7.245.975.625		7.240.973.025		7.240.973.025					100%	100%	
5	Ủy ban Mặt trận tổ quốc	3.480.017.000		3.480.017.000		3.460.262.082		3.460.262.082					99%	99%	
6	Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao	2.302.408.000		2.302.408.000		2.289.479.428		2.289.479.428					99%	99%	
7	Trung tâm chính trị phường Tây Tựu	2.736.950.000		2.736.950.000		2.650.838.331		2.650.838.331							
8	Ban QLĐA Đầu tư - Hạ tầng	7.843.617.000		7.843.617.000		1.529.616.800		1.529.616.800					20%	20%	
9	Trạm y tế	4.929.290.000		4.929.290.000		4.576.359.254		4.576.359.254					93%	93%	
10	Bảo hiểm xã hội	3.585.200.000		3.585.200.000		3.585.200.000		3.585.200.000					100%	100%	
11	THCS Tây Tựu	8.879.479.000		8.879.479.000		8.879.089.000		8.879.089.000					100%	100%	
12	THCS Minh Khai	13.079.389.000		13.079.389.000		13.057.479.139		13.057.479.139					100%	100%	
13	THCS Bắc Từ Liêm	1.795.249.000		1.795.249.000		1.794.247.000		1.794.247.000					100%	100%	
14	TH Tây Tựu A	6.043.279.000		6.043.279.000		5.995.359.000		5.995.359.000					99%	99%	
15	TH Tây Tựu B	6.403.929.000		6.403.929.000		6.110.210.400		6.110.210.400					95%	95%	
16	TH Minh Khai A	14.312.209.000		14.312.209.000		14.176.788.600		14.176.788.600					99%	99%	
17	TH Minh Khai B	6.438.300.000		6.438.300.000		6.363.816.800		6.363.816.800					99%	99%	
18	TH Bắc Từ Liêm	2.020.539.000		2.020.539.000		2.020.534.800		2.020.534.800					100%	100%	
19	MN Tây Tựu	13.324.258.000		13.324.258.000		12.478.296.735		12.478.296.735					94%	94%	

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)						Quyết toán						So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển chương trình MTQG	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi chương trình MTQG
A	B	1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15		
20	MN Minh Khai	8.718.770.000		8.718.770.000	8.716.898.645		8.716.898.645				100%					
21	MN Phúc Lý	5.058.840.000		5.058.840.000	5.058.840.000		5.058.840.000									
22	MN Phú Minh	5.026.389.000		5.026.389.000	5.026.389.000		5.026.389.000									
23	MN Bắc Từ Liêm	5.937.830.000		5.937.830.000	5.861.853.000		5.861.853.000									
B	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	262.078.000		262.078.000	262.078.000		262.078.000				100%					
F	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	0		0	2.066.514.738		2.066.514.738									

