

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /3/2026 của HĐND xã Hữu Lũng)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	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	370.468.459.206	381.720.216.613	11.251.757.407	103,04
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	2.708.000.000	13.959.757.407	11.251.757.407	515,50
-	Thu NSDP hưởng 100%	2.708.000.000	13.959.757.407	11.251.757.407	515,50
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia				
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	364.283.732.000	364.283.732.000		100,00
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	262.357.000.000	262.357.000.000		100,00
2	Thu bổ sung có mục tiêu	101.926.732.000	101.926.732.000		100,00
IV	Thu kết dư				
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	3.476.727.206	3.476.727.206		
B	TỔNG CHI NSDP	381.720.216.613	381.720.216.613		162
I	Tổng chi cân đối NSDP	358.390.806.408	344.592.169.454	-13.798.636.954	96,15
1	Chi đầu tư phát triển	6.090.323.000	1.547.156.000	-4.543.167.000	25,40
2	Chi thường xuyên	348.477.483.408	339.222.013.454	-9.255.469.954	97,34
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	3.823.000.000	3.823.000.000		
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
II	Chi các chương trình mục tiêu	8.603.357.592	5.631.357.051	-2.972.000.541	65,46
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	2.974.680.592	2.171.935.592	-802.745.000	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	5.628.677.000	3.459.421.459	-2.169.255.541	
III	Nguồn tăng thu và nguồn chưa phân bổ trong năm	12.761.058.936		-12.761.058.936	
IV	Chi chuyển nguồn sang năm sau		29.531.696.431	29.531.696.431	
V	Chi nộp ngân sách cấp trên	1.964.993.677	1.964.993.677		
VII	CHI CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH				
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP				
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 tính				
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 Nghị quyết số /NQ-HDND ngày /3/2026 của HDND xã Hữu Lũng)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu Ns xã	Tổng thu NSNN	Thu NS xã	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG CỘNG	370.911.459.206	371.227.459.206	503.530.665.660	381.720.216.613	135,75	102,83
I	THU NỘI ĐỊA	3.151.000.000	3.467.000.000	133.805.212.777	13.959.757.407	4.246,44	402,65
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý						
	- Thuế giá trị gia tăng						
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý			5.766.127.145			
	- Thuế giá trị gia tăng			1.582.132.679			
	Thuế thu nhập doanh nghiệp			3.913.132.679			
	Thuế tài nguyên			270.101.237			
3	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài			13.739.646			
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.360.000.000	1.506.000.000	47.511.262.568	2.740.006.431	3.493,48	181,94
	Thuê giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước			31.167.662.376	2.707.765.525		
	Thuê tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh trong nước			77.975.982	25.321.780		
	- Thuế tài nguyên			12.512.623.683	6.919.126		
	Thuế Thu nhập Doang nghiệp			3.753.000.527			
5	Lệ phí trước bạ	750.000.000	830.000.000	11.460.581.895	2.055.536.028	1.528,08	247,65
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	30.000.000	33.000.000	38.144.245	38.144.245	127,15	115,59

8	Thuế thu nhập cá nhân	700.000.000	759.000.000	4.412.120.146		630,30	
9	Thuế bảo vệ môi trường						
	<i>Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu</i>						
	<i>- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước</i>						
10	Phí, lệ phí	311.000.000	339.000.000	9.031.536.343	8.637.170.843	2.904,03	2.547,84
	<i>Trong đó: - Phí thuộc lĩnh vực đường bộ</i>						
	<i>- Phí thuộc lĩnh vực đường biển</i>						
	<i>- Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản</i>			8.361.961.843	8.364.961.843		
	<i>- Phí tham quan</i>						
	<i>- Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong lĩnh vực cửa khẩu</i>						
10.1	<i>Thu phí, lệ phí TW, tỉnh</i>			5.896.973.227	5.502.607.727		
10.2	<i>Thu phí, lệ phí xã</i>			3.134.563.116	3.134.563.116		
11	Thu tiền sử dụng đất			49.583.365.950			
	<i>Trong đó: - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý</i>						
	<i>- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý</i>						
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước			164.704.569			
13	Thu tiền sử dụng khu vực biển			4.690.523.221			
14	Thu từ bán tài sản nhà nước						
	<i>Trong đó: - Do trung ương</i>						
	<i>- Do địa phương</i>						
15	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước						
	<i>Trong đó: - Do trung ương xử lý</i>						
	<i>- Do địa phương xử lý</i>						
16	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu NN						

17	Thu khác ngân sách			1.133.107.049	488.899.860		
17.1	Thu tiền phạt (không kể phạt ATGT)			915.603.165	278.266.000		
17.2	Thu tịch thu						
	Trong đó: Tịch thu chống lậu						
17.3	Thu hồi các khoản chi năm trước						
17.4	Thu phạt an toàn giao thông						
17.5	Thu khác còn lại			217.503.884	210.633.680		
18	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản						
	<i>Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp</i>						
	<i>- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp</i>						
II	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH	364.283.732.000	364.283.732.000	366.248.725.677	364.283.732.000		
1	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	364.283.732.000	364.283.732.000	364.283.732.000	364.283.732.000		
-	<i>Bổ sung cân đối</i>	<i>262.357.000.000</i>	<i>262.357.000.000</i>	262.357.000.000	262.357.000.000		
-	<i>Bổ sung có mục tiêu</i>	<i>101.926.732.000</i>	<i>101.926.732.000</i>	<i>101.926.732.000</i>	101.926.732.000		
+	<i>Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước</i>	<i>101.926.732.000</i>	<i>101.926.732.000</i>	<i>101.926.732.000</i>	101.926.732.000		
+	<i>Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước</i>						
2	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			1.964.993.677			
3	Thu hỗ trợ từ địa phương khác						
III	THU CHUYỂN NGUỒN	3.476.727.206	3.476.727.206	3.476.727.206	3.476.727.206		
1	<i>Thu chuyển nguồn</i>	<i>3.476.727.206</i>	<i>3.476.727.206</i>	<i>3.476.727.206</i>	<i>3.476.727.206</i>		
IV	THU TỪ CÁC KHOẢN HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP						

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

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /3/2026 của HĐND xã Hữu Lũng)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh(%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSDP (bao gồm chi trả nợ gốc)	381.720.216.613	381.720.216.613	100,00
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	364.019.483.408	348.051.590.913	95,61
I	Chi đầu tư phát triển	6.090.323.000	1.547.156.000	25,40
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình dự án theo lĩnh vực			28,18
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>	5.490.323.000	1.547.156.000	
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.790.000.000	919.221.000	19,19
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất			
-	Chi các hoạt động kinh tế	700.323.000	627.935.000	89,66
+	Trong đó: Chi giao thông vận tải	500.032.300	481.134.000	96,22
-	Chi đảm bảo xã hội			
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	600.000.000		
II	Chi thường xuyên	348.477.483.408	339.222.013.454	97,34
-	<i>Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	144.971.796.474	138.248.859.027	95,36
-	<i>Chi y tế, dân số và gia đình</i>	47.999.500.939	47.999.500.939	100,00
-	<i>Chi An ninh trật tự, an toàn xã hội</i>	2.795.585.692	2.746.575.692	98,25
-	<i>Chi Quốc phòng</i>	7.599.171.700	7.536.085.781	99,17
-	<i>Chi văn hoá thông tin</i>	293.490.000	149.870.000	51,06
-	<i>Chi thể dục thể thao</i>	107.215.000	70.374.500	65,64
-	<i>Chi bảo vệ môi trường</i>			
-	<i>Chi các hoạt động kinh tế</i>	20.547.253.993	20.111.925.691	97,88
+	<i>Chi giao thông vận tải</i>	1.804.011.000	1.804.011.000	100,00
+	<i>Chi nông lâm ngư nghiệp và thủy lợi, thủy sản</i>	3.514.927.700	3.514.927.700	100,00
-	<i>Chi hoạt động cơ quan quản lý.....</i>	83.813.590.689	82.117.788.402	97,98
-	<i>Chi đảm bảo xã hội</i>	39.116.318.921	39.007.473.422	99,72
-	<i>Các khoản chi khác</i>	1.233.560.000	1.233.560.000	100,00
III	Chi trả nợ tại các khoản do chính quyền địa phương vay			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			
V	Dự phòng ngân sách	3.823.000.000	3.823.000.000	100,00
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			

VII	Các nhiệm vụ chi khác	5.628.677.000	3.459.421.459	61,46
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.974.680.592	2.171.935.592	73,01
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	2.974.680.592	2.171.935.592	73,01
-	Vốn đầu tư	44.080.000	44.000.000	99,82
-	Vốn sự nghiệp	2.930.600.592	2.127.935.592	72,61
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
1	Vốn đầu tư			
2	Vốn sự nghiệp			
C	Nguồn tăng thu và nguồn chưa phân bổ	12.761.058.936		
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		29.531.696.431	
E	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	1.964.993.677	1.964.993.677	100,00
G	CHI CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH			
**	CHI TRẢ NỢ GỐC			

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /3/2026 của HĐND xã Hữu Lũng)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	381.720.216.613	381.720.216.613		100,00
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI				
1	Chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới				
2	Chi bổ sung có mục tiêu cho NS cấp dưới				
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC	366.994.164.000	350.223.526.505	-16.770.637.495	95,43
I	Chi đầu tư phát triển	6.134.403.000	1.591.156.000	-4.543.247.000	25,94
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình dự án theo lĩnh vực	5.534.403.000	1.591.156.000	-3.943.247.000	28,75
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.790.000.000	919.221.000	-3.870.779.000	19,19
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất				
-	Chi các hoạt động kinh tế	700.403.000	627.935.000	-72.468.000	89,65
-	Trong đó: Chi giao thông vận tải	500.032.300	481.134.000	-18.898.300	96,22
-	Chi đảm bảo xã hội	44.000.000	44.000.000		100,00
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	600.000.000		-600.000.000	
II	Chi thường xuyên	351.408.084.000	341.349.949.046	-10.058.134.954	97,14
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	145.616.461.474	138.608.524.027	-7.007.937.447	95,19
-	Chi y tế, dân số và gia đình	47.999.500.939	47.999.500.939		100,00
-	Chi An ninh trật tự, an toàn xã hội	2.795.585.692	2.746.575.692	-49.010.000	98,25
-	Chi Quốc phòng	7.599.171.700	7.536.085.781	-63.085.919	99,17
-	Chi văn hoá thông tin	824.668.600	476.048.600	-348.620.000	57,73
-	Chi thể dục thể thao	107.215.000	70.374.500	-36.840.500	65,64
-	Chi bảo vệ môi trường	48.600.000	48.600.000		100,00
-	Chi các hoạt động kinh tế	22.001.410.985	21.505.417.683	-495.993.302	97,75
+	Chi giao thông vận tải	1.804.011.000	1.804.011.000		100,00
+	Chi nông lâm ngư nghiệp và thủy lợi, thủy sản	4.304.077.400	4.090.077.400	-214.000.000	95,03
-	Chi hoạt động cơ quan quản lý.....	84.065.590.689	82.117.788.402	-1.947.802.287	97,68
-	Chi đảm bảo xã hội	39.116.318.921	39.007.473.422	-108.845.499	99,72
-	Các khoản chi khác	1.233.560.000	1.233.560.000		100,00
III	Chi các nhiệm vụ khác	5.628.677.000	3.459.421.459	-2.169.255.541	61,46
IV	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
VI	Dự phòng ngân sách	3.823.000.000	3.823.000.000		100,00
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
C	Nguồn tăng thu và nguồn chưa phân bổ	12.761.058.936		-12.761.058.936	
D	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	1.964.993.677	1.964.993.677		100,00
E	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		29.531.696.431	29.531.696.431	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /3/2026 của HĐND xã Hữu Lũng)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSDP (bao gồm chi trả nợ gốc)	381.720.216.613	381.720.216.613	100,00
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	364.019.483.408	348.051.590.913	95,61
I	Chi đầu tư phát triển	6.090.323.000	1.547.156.000	25,40
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình dự án theo lĩnh vực	5.490.323.000	1.547.156.000	28,18
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.790.000.000	919.221.000	19,19
-	Chi các hoạt động kinh tế	700.323.000	627.935.000	89,66
-	Chi đảm bảo xã hội			
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước			
3	Chi đầu tư phát triển khác	600.000.000		
II	Chi thường xuyên	348.477.483.408	339.222.013.454	97,34
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	144.971.796.474	138.248.859.027	95,36
-	Chi y tế, dân số và gia đình	47.999.500.939	47.999.500.939	100,00
-	Chi An ninh trật tự, an toàn xã hội	2.795.585.692	2.746.575.692	98,25
-	Chi Quốc phòng	7.599.171.700	7.536.085.781	99,17
-	Chi văn hoá thông tin	293.490.000	149.870.000	51,06
-	Chi thể dục thể thao	107.215.000	70.374.500	65,64
-	Chi bảo vệ môi trường			
-	Chi các hoạt động kinh tế	20.547.253.993	20.111.925.691	97,88
+	Chi giao thông vận tải		1.804.011.000	
+	Chi nông lâm ngư nghiệp và thủy lợi, thủy sản		4.090.077.400	
-	Chi hoạt động cơ quan quản lý.....	83.813.590.689	82.117.788.402	97,98
-	Chi đảm bảo xã hội	39.116.318.921	39.007.473.422	99,72

-	<i>Các khoản chi khác</i>	1.233.560.000	1.233.560.000	100,00
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			
IV	Dự phòng ngân sách	3.823.000.000	3.823.000.000	100,00
V	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
VI	Các nhiệm vụ chi khác	5.628.677.000	3.459.421.459	61,46
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.974.680.592	2.171.935.592	73,01
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	2.974.680.592	2.171.935.592	73,01
1	Vốn đầu tư	44.080.000	44.000.000	99,82
2	Vốn sự nghiệp	2.930.600.592	2.127.935.592	72,61
II	Chi các chương trình mục tiêu			
1	Vốn đầu tư			
2	Vốn sự nghiệp			
C	Nguồn tăng thu và nguồn chưa phân bổ	12.761.058.936		
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		29.531.696.431	
E	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	1.964.993.677	1.964.993.677	100,00
G	CHI CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH			
**	CHI TRẢ NỢ GỐC			

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

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /3/2026 của HĐND xã Hữu Lũng)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán				Quyết toán								
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể 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	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Tổng Cộng	366.994.164.000	6.090.323.000	357.929.160.408	2.974.680.592	350.223.526.505	1.547.156.000	346.504.434.913			2.171.935.592	44.000.000	2.127.935.592	13.728.744.349
I	Các ĐV HCSN& SN GD	222.236.769.000	6.090.323.000	213.171.765.408	2.974.680.592	212.108.119.952	1.547.156.000	208.389.028.360			2.171.935.592	44.000.000	2.127.935.592	7.531.169.929
1	VP HĐND & UBND	181.150.899.000	500.323.000	178.981.525.408	1.669.050.592	179.750.929.028	481.134.000	177.600.824.436			1.668.970.592		1.668.970.592	1.189.301.345
2	Phòng Kinh tế	23.007.430.000	800.000.000	21.197.800.000	1.009.630.000	19.117.962.436	146.801.000	18.512.196.436			458.965.000		458.965.000	3.022.737.434
3	Phòng Văn hoá- xã hội	17.351.440.000	4.790.000.000	12.265.440.000	296.000.000	12.588.876.195	919.221.000	11.625.655.195			44.000.000	44.000.000		3.318.739.140
4	Trung tâm dịch vụ hành chính công	727.000.000		727.000.000		650.352.293		650.352.293						392.010
II	Khối Đảng đoàn thể	12.026.060.000		12.026.060.000		11.612.250.000		11.612.250.000						
1	Văn phòng Đảng uỷ	7.397.184.000		7.397.184.000		7.040.817.000		7.040.817.000						
2	Mặt trận tổ quốc	4.628.876.000		4.628.876.000		4.571.433.000		4.571.433.000						
III	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	132.461.335.000		132.461.335.000		126.233.356.553		126.233.356.553						6.197.574.420
1	Trường Mầm Non Liên Cơ	7.633.210.000		7.633.210.000		7.366.059.367		7.366.059.367						267.150.633
2	Trường Mầm Non Vĩnh Thịnh	6.929.570.000		6.929.570.000		6.655.757.530		6.655.757.530						268.194.470
3	Trường Mầm Non Lâm Trường	7.249.990.000		7.249.990.000		7.030.023.816		7.030.023.816						219.966.184
4	Trường Mầm Non Đồng Tân	8.582.489.000		8.582.489.000		8.324.540.300		8.324.540.300						242.248.700
5	Trường Mầm Non Hồ Sơn	6.218.645.000		6.218.645.000		6.193.460.000		6.193.460.000						25.185.000
6	Trường Mầm Non Sơn Hà	6.146.234.000		6.146.234.000		5.893.614.776		5.893.614.776						250.851.224
7	Trường Tiểu học 1 Hữu Lũng	12.794.630.000		12.794.630.000		12.119.908.046		12.119.908.046						674.721.954
8	Trường Tiểu học 2 Hữu Lũng	10.066.243.000		10.066.243.000		9.727.364.928		9.727.364.928						338.878.072
9	Trường Tiểu Học Hồ Sơn	8.095.735.000		8.095.735.000		7.427.200.820		7.427.200.820						668.534.180
10	Trường Tiểu Học Sơn Hà	8.429.512.000		8.429.512.000		7.820.774.669		7.820.774.669						608.737.331
11	Trường TH Đồng Tân	10.893.904.000		10.893.904.000		10.143.255.459		10.143.255.459						750.648.541
12	Trường THCS Hữu Lũng	15.111.410.000		15.111.410.000		14.558.595.110		14.558.595.110						552.790.890
13	Trường THCS Đồng Tân	9.555.965.000		9.555.965.000		9.178.284.769		9.178.284.769						377.678.704
14	Trường THCS Sơn Hà	7.475.868.000		7.475.868.000		7.023.758.400		7.023.758.400						448.054.600
15	Trường THCS Hồ Sơn	7.277.930.000		7.277.930.000		6.770.758.563		6.770.758.563						503.933.937
IV	An ninh	270.000.000		270.000.000		269.800.000		269.800.000						

	Công an	270.000.000		270.000.000		269.800.000		269.800.000						
--	---------	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--	--	--	--	--

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /3/2026 của HĐND xã Hữu Lũng)

Đơn vị tính: Đồng

ST T	Nội dung (I)	Dự toán						Quyết toán																			So sánh (%)				
		Trong đó		Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng DBDTTS			Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới						Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững						Trong đó										
		Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên									
								Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra													
		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước												
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	TỔNG SỐ	2.974.680.592	44.080.000	2.930.600.592	2.171.935.592	44.000.000	2.127.935.592	1.206.993.300	44.000.000	44.000.000	0	1.162.993.300	1.162.993.300	0	907.007.292	0	0	0	907.007.292	907.007.292	0	57.935.000	0	0	0	57.935.000	57.935.000	0	73	100	73
	CẤP XÃ	2.974.680.592	44.080.000	2.930.600.592	2.171.935.592	44.000.000	2.127.935.592	1.206.993.300	44.000.000	44.000.000	0	1.162.993.300	1.162.993.300	0	907.007.292	0	0	0	907.007.292	907.007.292	0	57.935.000	0	0	0	57.935.000	57.935.000	0	73,0	99,8	73
1	Văn phòng HĐND và UI	1.669.050.592	80.000	1.668.970.592	1.668.970.592	0	1.668.970.592	1.162.993.300	0	0	0	1.162.993.300	1.162.993.300	0	457.377.292	0	0	0	457.377.292	457.377.292	0	48.600.000	0	0	0	48.600.000	48.600.000	0	100,0	99,8	100
2	Phòng Kinh tế xã	1.009.630.000	0	1.009.630.000	458.965.000	0	458.965.000	0	0	0	0	0	0	0	449.630.000	0	0	0	449.630.000	449.630.000	0	9.335.000	0	0	0	9.335.000	9.335.000	0	45,5	0	45
3	Phòng Văn hóa xã	296.000.000	44.000.000	252.000.000	44.000.000	44.000.000	0	44.000.000	44.000.000	44.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,9	0	0