

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2025	So sánh(%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm
I	Tổng số thu tại đơn vị	3.818,000	8.336,848	218,36	
1	Thu đảng phí được cân đối chi hoạt động		263,906		
2	Thu từ hoạt động sự nghiệp				
3	Thu khác		351,500		
4	Kinh phí ngân sách NN cấp theo dự toán	3.818,000	7.109,202	186,20	
4.1	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ - nguồn 12 (QLNN)	3.613,606	5.359,706	148,32	
4.1.1	Chi thường xuyên		4.859,706		
4.1.2	Chi tổ chức Đại hội Đảng		500,000		
4.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ - nguồn 18 (KP tiền thưởng)	204,394	204,394	100,00	
4.3	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ - nguồn 23 (KP thực hiện NĐ178)		1.545,102		
5	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ khác		612,240		
5.1	Từ nguồn hỗ trợ của huyện cũ chuyển về (ĐH Đảng)		60,000		
5.2	Tiền trao tặng huy hiệu Đảng dịp 02/9, 07/11		552,240		
6	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	3.818,000	8.089,180	211,87	
1	Chi quản lý hành chính	3.818,000	8.089,180	211,87	
1.1	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ khác		979,978		
1.1.1	Từ nguồn hỗ trợ của huyện cũ chuyển về (ĐH Đảng)		60,000		
1.1.2	Tiền trao tặng huy hiệu Đảng dịp 02/9, 07/11		552,240		
1.1.3	Từ nguồn thu khác		257,500		
1.1.4	Từ nguồn Đảng phí		110,238		
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.818,000	7.109,202	186,20	
1.2.1	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ - nguồn 12 (QLNN)	3.613,606	5.359,706	148,32	
1.2.1.1	Chi thường xuyên		4.859,706		
1.2.1.2	Chi tổ chức Đại hội Đảng		500,000		

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2025	So sánh(%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm
1.2.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ - nguồn 18 (KP tiền thưởng)	204,394	204,394	100,00	
1.2.3	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ - nguồn 23 (KP thực hiện NĐ178)		1.545,102		
2	Nghiên cứu khoa học				
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề				
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
				
11	Chi Chương trình mục tiêu				
11.1	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu Quốc				
11.2				

KÊ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)



Bùi Thị Ngọc

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Chữ ký, dấu)



CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Văn Điệp