

Số: 08/NQ-HĐND

Sa Đéc, ngày 26 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước
thành phố Sa Đéc năm 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức
Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Hội
đồng nhân dân thành phố, về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách thành
phố năm 2021.

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Hội
đồng nhân dân thành phố Sa Đéc, về việc phê chuẩn điều chỉnh chỉ tiêu chi
ngân sách thành phố Sa Đéc năm 2021;

Xét Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban
nhân dân thành phố Sa Đéc, về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân
sách Nhà nước thành phố Sa Đéc năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế
- Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội
đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước thành phố
Sa Đéc năm 2021, cụ thể như sau:

1. Quyết toán thu ngân sách Nhà nước:

Tổng thu ngân sách Nhà nước thành phố Sa Đéc năm 2021 là:
1.962.477.065.302 đồng (Một ngàn chín trăm sáu mươi hai tỷ, bốn trăm bảy
mươi bảy triệu, không trăm sáu mươi lăm ngàn, ba trăm lẻ hai đồng), được điều
tiết các cấp ngân sách như sau:

- Thu ngân sách trung ương: 10.744.029.705 đồng.
- Thu ngân sách tỉnh: 45.234.057.026 đồng.
- Ngân sách thành phố: 1.735.843.641.368 đồng.
- Ngân sách xã, phường: 170.655.337.203 đồng.

2. Quyết toán chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2021 là: 1.824.613.459.248 đồng (Một ngàn tám trăm hai mươi bốn tỷ, sáu trăm mười ba triệu, bốn trăm năm mươi chín ngàn, hai trăm bốn mươi tám đồng). Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 198.896.383.000 đồng.
- Chi thường xuyên: 530.266.973.871 đồng.
- Chi bổ sung ngân sách cấp dưới: 139.444.021.000 đồng.
- Chi nộp ngân sách cấp trên: 9.166.148.410 đồng.
- Chi chuyển nguồn: 945.170.829.967 đồng.
- Chi chương trình mục tiêu quốc gia: 1.578.153.000 đồng.
- Chi từ nguồn để lại đơn vị quản lý qua ngân sách Nhà nước: 90.950.000 đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2021:

Tổng kết dư ngân sách địa phương năm 2021 là 81.885.519.323 đồng (Tám mươi một tỷ, tám trăm tám mươi lăm triệu, năm trăm mười chín ngàn, ba trăm hai mươi ba đồng), trong đó:

- Ngân sách thành phố: 75.236.767.953 đồng.
- Ngân sách xã, phường: 6.648.751.370 đồng.

(Chi tiết theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức phổ biến, công khai quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2021 theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Sa Đéc khoá XII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT. HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực Thành ủy;
- UBND, UB MTTQ VN thành phố;
- Các ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- TT. HĐND, UBND xã, phường;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Phạm Văn Chuẩn



PHỤ LỤC SỐ 01

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số: 08/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2022 của HĐND thành phố)

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	791.375.000.000	1.906.498.978.571	1.115.123.978.571	240,91
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	473.520.000.000	533.359.204.406	59.839.204.406	112,64
-	Thu NSDP hưởng 100%	214.900.000.000	403.286.335.293	188.386.335.293	187,66
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	258.620.000.000	130.072.869.113	- 128.547.130.887	50,29
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	198.029.000.000	442.548.563.000	244.519.563.000	223,48
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	159.099.000.000	196.580.462.000	37.481.462.000	123,56
2	Thu bổ sung có mục tiêu	38.930.000.000	245.968.101.000	207.038.101.000	631,82
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư		34.313.753.756	34.313.753.756	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyên sang	119.826.000.000	896.186.507.409	776.360.507.409	
VI	Các khoản thu quản lý qua NSNN		90.950.000	90.950.000	
B	TỔNG CHI NSDP	791.375.000.000	1.824.613.459.248	1.034.500.989.652	230,56
I	Tổng chi cân đối NSDP	791.375.000.000	877.773.526.281	87.661.056.685	110,92
1	Chi đầu tư phát triển	211.569.000.000	198.896.383.000	- 12.672.617.000	94,01
2	Chi thường xuyên	440.969.000.000	530.266.973.871	89.297.973.871	120,25
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	11.186.000.000		- 11.186.000.000	-
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	127.651.000.000		- 127.651.000.000	
7	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới		139.444.021.000	139.444.021.000	
8	Chi nộp ngân sách cấp trên		9.166.148.410	10.428.678.814	
II	Chi các chương trình mục tiêu		1.578.153.000	1.578.153.000	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		1.578.153.000	1.578.153.000	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		945.170.829.967	945.170.829.967	
IV	Chi từ nguồn để lại đơn vị quản lý qua NSNN		90.950.000	90.950.000	
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP		81.885.519.323	81.885.519.323	
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 tỉnh				
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				



PHỤ LỤC SỐ 02

**QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ
NĂM 2021**

(Kèm theo Nghị quyết số: 08/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2022 của HĐND thành phố)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN			
I	Nguồn thu ngân sách	781.315.000.000	1.735.843.641.368	222,17
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	463.460.000.000	521.490.602.084	112,52
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	198.029.000.000	303.104.542.000	153,06
-	Bổ sung cân đối ngân sách	159.099.000.000	159.099.000.000	100,00
-	Bổ sung có mục tiêu	38.930.000.000	144.005.542.000	369,91
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)	-		
4	Thu kết dư	-	23.534.500.690	
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	119.826.000.000	887.713.996.594	
6	Các khoản thu quản lý qua NSNN	-		
II	Chi ngân sách	781.315.000.000	1.660.606.873.415	212,54
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	691.755.754.000	590.726.976.687	85,40
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	89.559.246.000	139.444.021.000	155,70
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	37.481.462.000	37.481.462.000	100,00
-	Chi bổ sung có mục tiêu	52.077.784.000	101.962.559.000	195,79
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		930.435.875.728	
4	Chi từ nguồn để lại đơn vị quản lý qua NSNN			
III	Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm, kết dư ngân sách cấp tỉnh (1)		-	
IV	Bội chi NSDP/Kết dư NSDP (1)		75.236.767.953	
B	NGÂN SÁCH XÃ			
I	Nguồn thu ngân sách	99.619.246.000	170.655.337.203	171,31
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	10.060.000.000	11.868.602.322	117,98
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	89.559.246.000	139.444.021.000	155,70
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	37.481.462.000	37.481.462.000	100,00
-	Thu bổ sung có mục tiêu	52.077.784.000	101.962.559.000	195,79
3	Thu kết dư		10.779.253.066	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		8.472.510.815	
5	Các khoản thu quản lý qua NSNN		90.950.000	
II	Chi ngân sách	99.619.246.000	164.006.585.833	164,63
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	99.619.246.000	149.180.681.594	149,75
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)			
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách			
-	Chi bổ sung có mục tiêu			
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		14.734.954.239	
4	Chi từ nguồn để lại đơn vị quản lý qua NSNN		90.950.000	
III	Kết dư		6.648.751.370	

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ SA ĐÉC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC SỐ 03

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số: 08/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2022 của HĐND thành phố)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	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)	839.455.000.000	791.375.000.000	1.962.477.065.302	1.906.498.978.571	233,78	240,91
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	719.629.000.000	671.549.000.000	1.031.976.804.137	975.998.717.406	143,40	145,34
I	Thu nội địa	521.600.000.000	473.520.000.000	583.747.821.486	532.555.285.996	111,91	112,47
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1) (Chi tiết theo sắc thuế)						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2) (Chi tiết theo sắc thuế)						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Chi tiết theo sắc thuế)						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4) (Chi tiết theo sắc thuế)	260.000.000.000	258.620.000.000	133.747.364.289	130.072.869.113	51,44	50,29
5	Thuế thu nhập cá nhân	36.500.000.000	-	37.675.272.837	-	103,22	
6	Thuế bảo vệ môi trường			60.000.000			
-	Thuế BYMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước						
-	Thuế BYMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
7	Lệ phí trước bạ	36.500.000.000	36.500.000.000	28.464.680.483	28.464.680.483	77,99	77,99
8	Thu phí, lệ phí	13.200.000.000	8.000.000.000	11.432.452.072	6.768.631.205	86,61	84,61
-	Phí và lệ phí trung ương	4.000.000.000		3.608.729.617		90,22	
-	Phí và lệ phí tỉnh	1.200.000.000		4.919.039.315	3.897.948.065	409,92	
-	Phí và lệ phí huyện	6.170.000.000	6.170.000.000	2.197.722.140	2.163.722.140	35,62	35,07
-	Phí và lệ phí xã, phường	1.830.000.000	1.830.000.000	706.961.000	706.961.000	38,63	38,63
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2.000.000.000	2.000.000.000	2.595.282.381	2.595.282.381	129,76	129,76
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	18.000.000.000	18.000.000.000	175.706.628.251	175.706.628.251	976,15	976,15
12	Thu tiền sử dụng đất	140.000.000.000	140.000.000.000	181.703.092.976	181.648.396.976	129,79	129,75

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (Chi tiết theo sắc thuế)						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản						
16	Thu khác ngân sách	15.000.000.000	9.580.000.000	170.656.292			
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	400.000.000	820.000.000	11.462.979.645	6.569.385.327	76,42	68,57
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)			660.012.260	660.012.260	165,00	80,49
19	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 (5)						
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)						
II	Thu từ đầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu			3.240.946.141	-		
1	Thuế xuất khẩu						
2	Thuế nhập khẩu			214.259.196			
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu						
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu						
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu						
6	Thu khác			3.021.686.945	-		
IV	Thu viện trợ			5.000.000			
V	Các khoản thu để lại đơn vị quản lý qua NSNN			1.635.555.100	90.950.000		
1	Phí, lệ phí thuộc lĩnh vực môi trường						
2	Phí thuộc lĩnh vực bến xe, bến tàu						
3	Các khoản huy động đóng góp			1.635.555.100	90.950.000		
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	198.029.000.000	198.029.000.000	442.548.563.000	442.548.563.000	223,48	223,48
VII	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			803.918.410	803.918.410		
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH						
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			34.313.753.756	34.313.753.756		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	119.826.000.000	119.826.000.000	896.186.507.409	896.186.507.409		



PHỤ LỤC SỐ 04
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số: 08/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2022 của HĐND thành phố)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	791.375.000.000	1.824.613.459.248	230,56
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	791.375.000.000	877.773.526.281	110,92
I	Chi đầu tư phát triển	211.569.000.000	198.896.383.000	94,01
1	Chi đầu tư cho các dự án	211.569.000.000	198.896.383.000	94,01
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	Chi quốc phòng		-	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		-	
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.350.000.000	2.266.495.000	96,45
-	Chi Văn hóa thông tin		-	
-	Chi Bảo vệ môi trường			
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	2.467.000.000	5.023.813.000	203,64
-	Chi các hoạt động kinh tế	205.822.000.000	191.606.075.000	93,09
-	Chi Bảo đảm xã hội		-	
-	Tắt toán công trình	930.000.000		-
-	Dự phòng	-		
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			
II	Chi thường xuyên	440.969.000.000	530.266.973.871	120,25
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi quốc phòng	12.097.000.000	24.321.368.786	201,05
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	4.721.000.000	8.764.078.355	185,64
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	181.007.000.000	168.461.240.047	93,07
4	Chi Khoa học và công nghệ			
5	Chi Y tế, dân số và gia đình	4.957.000.000	3.628.736.794	73,20
6	Chi Văn hóa thông tin - thể thao	827.000.000	322.805.029	39,03
7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	10.004.000.000	7.835.909.168	78,33
8	Chi Bảo vệ môi trường	115.591.000.000	112.366.678.494	97,21
9	Chi các hoạt động kinh tế			
10	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	67.788.000.000	104.217.183.424	153,74
11	Chi Bảo đảm xã hội	27.423.000.000	30.723.138.423	112,03
12	Chi khác	16.554.000.000	69.625.835.351	420,60
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			
V	Dự phòng ngân sách	11.186.000.000		-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	127.651.000.000		

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
VII	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới		139.444.021.000	
VIII	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	9.166.148.410	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU		1.578.153.000	
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		1.578.153.000	
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn		1.578.153.000	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		0	
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)		0	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		945.170.829.967	
D	Chi từ nguồn để lại đơn vị quản lý qua NSNN		90.950.000	



PHỤ LỤC SỐ 05
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số: 08/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2022 của HĐND thành phố)

Đơn vị: 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 NSĐP	781.315.000.000	1.660.606.873.415	879.291.873.415	212,54
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	89.559.246.000	139.444.021.000	49.884.775.000	155,70
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	691.755.754.000	590.726.976.687	- 101.028.777.313	85,40
I	Chi đầu tư phát triển	211.569.000.000	198.896.383.000	- 12.672.617.000	94,01
1	Chi đầu tư cho các dự án	211.569.000.000	198.896.383.000	- 12.672.617.000	94,01
-	Chi quốc phòng	-	-	-	-
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	-	-	-	-
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.350.000.000	2.266.495.000	- 83.505.000	96,45
-	Chi Văn hóa thông tin	-	-	-	-
-	Chi Bảo vệ môi trường	-	-	-	-
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	2.467.000.000	5.023.813.000	2.556.813.000	203,64
-	Chi các hoạt động kinh tế	205.822.000.000	191.606.075.000	- 14.215.925.000	93,09
-	Chi Bảo đảm xã hội	-	-	-	-
-	Tất toán công trình	930.000.000	-	- 930.000.000	-
-	Dự phòng	-	-	-	-
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	-	-	-	-
II	Chi thường xuyên	342.173.991.000	383.468.363.687	41.294.372.687	112,07
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	178.618.950.000	166.041.975.147	- 12.576.974.853	92,96
-	Chi khoa học và công nghệ (2)	-	-	-	-
-	Chi quốc phòng	8.561.000.000	20.595.553.315	12.034.553.315	240,57
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.850.000.000	5.691.179.000	3.841.179.000	307,63
-	Chi y tế, dân số và gia đình	-	-	-	-
-	Chi văn hóa thông tin - thể thao	4.214.110.000	3.228.882.894	- 985.227.106	76,62
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	84.000.000	52.444.000	- 31.556.000	62,43
-	Chi bảo vệ môi trường	9.602.000.000	7.688.472.668	- 1.913.527.332	80,07
-	Chi các hoạt động kinh tế	88.129.467.000	94.376.735.023	6.247.268.023	107,09
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	33.697.150.000	61.939.877.545	28.242.727.545	183,81
-	Chi bảo đảm xã hội	2.690.000.000	3.635.398.423	945.398.423	135,14
-	Chi thường xuyên khác	14.727.314.000	20.217.845.672	5.490.531.672	137,28
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)			-	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)			-	
V	Dự phòng ngân sách	10.361.763.000		- 10.361.763.000	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	127.651.000.000		- 127.651.000.000	
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên		8.362.230.000	8.362.230.000	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		930.435.875.728	930.435.875.728	
D	Chi từ nguồn để lại đơn vị quản lý qua NSNN			-	

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm			So sánh (%)			
			Ngân sách huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách huyện	Ngân sách xã		
II	Chi thường xuyên	440.969.000.000	342.173.991.000	98.795.009.000	530.266.973.871	383.416.299.687	146.850.674.184	120,25	112,05	148,64		
	<i>Trong đó:</i>											
I	Chi quốc phòng	12.097.000.000	8.561.000.000	3.536.000.000	24.321.368.786	20.595.553.315	3.725.815.471	201,05	240,57	105,37		
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	4.721.000.000	1.850.000.000	2.871.000.000	8.764.078.355	5.691.179.000	3.072.899.355	185,64	307,53	107,03		
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	181.007.000.000	178.618.950.000	2.388.050.000	168.461.240.047	165.989.911.147	2.471.328.900	93,07	92,93			
4	Chi Khoa học và công nghệ	0	0		0		0					
5	Chi Y tế, dân số và gia đình											
6	Chi Văn hóa thông tin - thể thao	4.957.146.000	4.214.110.000	743.036.000	3.628.736.794	3.228.882.894	399.853.900	73,20	76,62	53,81		
7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tin	827.036.000	84.000.000	743.036.000	322.805.029	52.444.000	270.361.029	39,03	62,43	36,39		
8	Chi Bảo vệ môi trường	10.003.986.000	9.602.000.000	401.986.000	7.835.909.168	7.688.472.668	147.436.500	78,33	80,07	36,68		
9	Chi các hoạt động kinh tế	115.590.373.000	88.129.467.000	27.460.906.000	112.366.678.494	94.376.735.023	17.989.943.471	97,21	107,09	65,51		
10	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	67.789.663.000	33.697.150.000	34.092.513.000	104.217.183.424	61.939.877.545	42.277.305.879	153,74	183,81	124,01		
11	Chi Bảo đảm xã hội	27.422.844.000	2.690.000.000	24.732.844.000	30.723.138.423	3.635.398.423	27.087.740.000	112,03	135,14	109,52		
12	Chi khác	16.552.952.000	14.727.514.000	1.825.638.000	69.625.835.351	20.217.845.672	49.407.989.679	420,62	137,28	2.706,34		
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay											
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính											
V	Dự phòng ngân sách	11.186.000.000	10.361.763.000	824.237.000								
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	127.651.000.000	127.651.000.000									
VII	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới	-	-		139.444.021.000	139.444.021.000						
VIII	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	-		9.166.148.410	8.362.230.000	803.918.410					
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU				1.578.153.000	52.064.000	1.526.089.000					
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				1.578.153.000	52.064.000	1.526.089.000					
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ											
C	CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NĂM SAU				945.170.829.967	930.435.875.728	14.734.954.239					
D	Chi từ nguồn để lại đơn vị quản lý qua NSNN				90.950.000		90.950.000					



PHỤ LỤC SỐ 07

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số: 08/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2022 của HĐND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán										So sánh (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi bổ sung NS cấp dưới	Chi dự phòng	Chi CCTL	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay chính (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung NS cấp dưới	Chi chuyển nguồn sang năm sau	Chi từ nguồn để lại đơn vị quản lý qua NSNN	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung NS cấp trên	Chi chuyển nguồn sang năm sau	Chi từ nguồn để lại đơn vị quản lý qua NSNN	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=4/1	20=5/2	21=6/3	22=15/4	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC SỐ 08
QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số: 08/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2022 của HĐND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	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	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác	So sánh (%)
														Chi giao thông	Chi sự nghiệp kinh tế khác				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=2/1
	TỔNG SỐ	211.569	198.896	2.266	0	0	0	0	0	0	0	0	191.606	188.936	2.670	5.024	0	0	94,01
1	Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội	2.650	2.650										2.650		2.650				100,00
2	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất	207.989	196.246	2.266		0	0					0	188.956	188.936	20	5.024			94,35
3	Tất toán công trình	930	-										0						-



PHỤ LỤC SỐ 09
QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số: 08/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2022 của HĐND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	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 - Thể thao	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi báo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	So sánh (%)
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm, thủy lợi, công nghiệp	Chi sự nghiệp kinh tế khác				
A	B	342.174	383.468	166.042	0	20.596	5.691	0	3.229	52	7.688	94.377	2.184	2.943	89.250	61.940	3.635	17	18=2/1
	TỔNG SỐ	10.972	15.805	688									15.805		688				112,07
1	Văn phòng HĐND và UBND	731	688																144,05
2	Phòng Tư pháp	1.591	1.907												0	1.907		0	94,13
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	3.986	26.262	52											0	22.814	3.396		658,87
4	Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội	3.257	3.652	0												3.652			112,13
5	Phòng Nội vụ	2.328	3.975													1.112			170,75
6	Phòng Tài nguyên và Môi trường	2.875	1.606											202	190	1.214	0		55,85
7	Phòng Kinh tế	25.086	27.879										679		25.637	1.562			111,13
8	Phòng Quản lý đô thị	1.049	1.151												0	1.151			109,71
9	Thanh tra	3.723	3.757						804	52						2.901			100,91
10	Phòng Văn hóa và Thông tin	178.225	166.499	165.295												1.204			93,42
11	Phòng Giáo dục và sự nghiệp giáo dục của các trường	426	397													397			93,20
12	Phòng Y tế	852	795													795			93,27
13	Chức thiệp đô thành phố	1.483	1.149													1.149			77,47
14	Mặt trận Tổ quốc, các hội đặc thù và Liên đoàn lao động	277	204													204			73,47
15	Hội khuyến học và khoa học lịch sử	112	134													134			119,32
16	Hội người cao tuổi	402	378													378			93,95
17	Hội Cựu chiến binh	851	1.339													1.339			157,39
18	Thành Đoàn	810	925													925			114,24
19	Hội Liên hiệp Phụ nữ	871	1.003													1.003		0	115,17
20	Nông dân	1.655	695	695												0			42,00
21	Trung tâm Chính trị	1.699	2.425						2.425										142,745
22	Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh	353	335	0												335			94,83
23	Trung tâm Tin học	432	829													829			191,94
24	Đội Quản lý trật tự đô thị	59.218	66.829													443			112,85
25	Ban Quản lý công trình đô thị													0	59.054			53	

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	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 - Thể thao	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	So sánh (%)
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm, thủy lợi, công nghiệp	Chi sự nghiệp kinh tế khác				
26	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	2.651	2.741									2.741	2.741	0	0			103,41	
27	Kinh phí bù miễn thu thủy lợi phí, hỗ trợ thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP	4.500	0								0	-		0	0		0	-	
28	Ban Chỉ huy quân sự	8.561	20.596			20.596												240,57	
29	Công an	1.850	5.868				5.691										176	317,17	
30	Chi ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và hộ chính sách khác trên địa bàn	1.000	1.000												0		1.000	100,00	
31	Chi quỹ hỗ trợ Nông dân thành phố	500	500												0		500	100,00	
32	Chi khác ngân sách	13.229	190												0		190	1,44	
33	Trung tâm Y tế TPSP	-	16.570												0		16.570		



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ SA ĐÉC



PHỤ LỤC SỐ 10

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CỦA TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO NGUỒN VỐN NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số: 08/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2022 của HĐND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm				Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Chuyển nguồn	Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm (nếu có)			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
A	B	1=2+3-4	2	3	4	5	6=1-5	7	8	
	TỔNG SỐ	422.060	309.638	100.968	6.007	383.468	38.592	5.767	32.825	
01	Văn phòng HĐND và UBND	17.348	8.319	9.667	675	15.805	1.544	48	1.495	
02	Phòng Tư pháp	740	721	29	11	688	52		52	
03	Phòng Tài chính-Kế hoạch	1.979	1.636	433	90	1.907	72		72	
04	Phòng Quản lý đô thị	33.958	25.066	2.288	192	27.879	6.079	-	6.079	
05	Phòng Kinh tế	3.004	2.872	193	60	1.606	1.399		1.399	
06	Phòng Giáo dục và Đào tạo	23.327	24.573		1.247	20.671	2.655	31	2.624	
07	Các trường học	151.376	147.610	1.942	1.096	145.828	5.548	5.542	6	
08	Phòng Y tế	455	420	43	9	397	58		58	
09	Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội	26.621	5.333	21.403	115	26.262	359		359	
10	Phòng Văn hóa và Thông tin	6.327	5.492	504	191	3.757	2.570		2.570	
11	Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh	2.441	1.665	791	15	2.425	15		15	
12	Phòng Tài nguyên và Môi trường	4.641	1.826	1.329	86	3.975	666	97	569	
13	Phòng Nội vụ	4.254	3.339	1.063	148	3.652	602		602	
14	Thanh tra	1.200	1.037	174	11	1.151	49		49	
15	Trung tâm Tin học	346	275	75	4	335	12		12	
16	Đội Quản lý trật tự đô thị	830	421	417	7	829	1		1	

S T T	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm				Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Chuyển nguồn	Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm (nếu có)			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
17	Ban Quản lý công trình đô thị	72.587	5.614	57.294	10.479	800	66.829	5.758		5.758
18	Trung tâm Chính trị	1.583		1.654		71	695	888		888
19	Mặt trận Tổ quốc, các hội đặc thù và Liên đoàn lao động	1.376		1.473	92	189	1.149	228		228
20	Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh	1.355		841	531	17	1.339	15		15
21	Hội Liên hiệp Phụ nữ	943		932	24	13	925	17,24		17,24
22	Hội Nông dân	1.023		861	172	11	1.003	20,02		20,02
23	Hội Cựu chiến binh	392		396		4	378	14,22		14,22
24	Chữ thập đỏ thành phố	894		764	152	21	795	99,42		99,42
25	Hội người cao tuổi	136		112	24		134	2,20		2,20
26	Hội Khuyến học & Khoa học lịch sử	292		290	2	0	204	88,56		88,56
27	Công an	5.868		1.850	4.110	93	5.868	-		-
28	Ban Chỉ huy Quân sự	20.645		8.561	12.382	299	20.596	49	49	
29	Ban Quản lý Chợ	1.131		0	1.131		1.106	25		25
30	Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp	2.961		2.503	491	33	2.741	220	0	220
31	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất	4.407			4.407		4.042	366		366
32	Chi ủy thạc qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và hộ chính sách khác trên địa bàn	1.000		1.000			1.000	-		
33	Chi quỹ hỗ trợ Nông dân thành phố	500		500			500	-		
34	Trung tâm Y tế TPSPD	21.037			21.037		16.570	4.466		4.466
35	Bổ sung ngân sách cấp dưới	239			239		239	-		-
36	Các nhiệm vụ chi khác	190			690	500	190	-		-
37	Dự toán các đơn vị giữ lại	4.655			4.655			4.655		4.655



PHỤ LỤC SỐ 13

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN XÃ NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số: 08/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2022 của HĐND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng thu NSDP	Trong đó				
			Thu NSDP hưởng theo phân cấp	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Thu từ kết dư năm trước
A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG SỐ	1.906.499	533.450	442.549	0	896.187	34.314
I	THU CẤP HUYỆN	1.735.844	521.491	303.105	0	887.714	23.535
	Thành phố Sa Đéc	1.735.844	521.491	303.105	0	887.714	23.535
II	THU CẤP XÃ	170.655	11.960	139.444	0	8.473	10.779
1	UBND phường 1	24.042	2.738	16.282		2.545	2.477
2	UBND phường 2	25.030	2.375	20.167		1.054	1.434
3	UBND phường 3	12.770	155	12.198		238	179
4	UBND phường 4	10.240	181	9.218		163	678
5	UBND xã Tân Khánh Đông	27.459	826	23.187		2.028	1.419
6	UBND xã Tân Phú Đông	23.892	1.355	21.227		840	470
7	UBND phường Tân Quy Đông	11.259	610	9.615		199	834
8	UBND xã Tân Quy Tây	16.371	682	12.937		434	2.318
9	UBND phường An Hòa	19.591	3.037	14.613		971	969



PHỤ LỤC SỐ 14
QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số: 08/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2022 của HĐND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán				Quyết toán										So sánh (%)	
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới		Kinh phí sự nghiệp				Tổng số	Trong đó		
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Chi đầu tư phát triển		Chia ra		Tổng số	Chia ra		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
								Tổng số	Kinh phí sự nghiệp	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=4/1	15=5/2	16=6/3
	TỔNG SỐ	6.018	-	6.018	1.578	-	1.578	1.578	-	-	-	1.578	1.578	-	26		26
I	Ngân sách cấp huyện	4.393	-	4.393	52	-	52	52	-	-	-	52	52	-	1		1
1	Phòng Kinh tế	475		475	0		0	-				0			0		0
2	Phòng Lao động-Thương binh&Xã hội	3.114		3.114	52		52	52				52	52		2		2
3	Phòng Văn hóa và Thông tin	803		803	0		0	-				0			0		0
II	Ngân sách cấp xã	1.625	-	1.625	1.526	-	1.526	1.526	-	-	-	1.526	1.526	-	94		94
1	Xã Tân Quy Tây	1.586		1.586	1.526		1.526	1.526				1.526	1.526		96		96
2	Xã Tân Phú Đông	19		19	0		0	-				0			0		0
3	Xã Tân Khánh Đông	19		19	-		-	-				-			0		-

PHỤ LỤC SỐ 15
QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số: 08/NQ-ĐHND ngày 26 tháng 7 năm 2022 của HĐND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Mã dự án	Tên dự án	Loại hình đầu tư	Quyết toán chi trả						Quyết toán						So sánh (%)																		
				Tổng mức đầu tư được duyệt			Chi trả nguồn vốn			Chi trả nguồn vốn			Chi trả nguồn vốn			Chi trả nguồn vốn			Chi trả nguồn vốn															
				Ngân sách Tỉnh	Ngân sách huyện	Tổng số	Ngân sách Tỉnh	Ngân sách huyện	Tổng số	Ngân sách Tỉnh	Ngân sách huyện	Tổng số	Ngân sách Tỉnh	Ngân sách huyện	Tổng số	Ngân sách Tỉnh	Ngân sách huyện	Tổng số	Ngân sách Tỉnh	Ngân sách huyện	Tổng số													
A		TỔNG SỐ (A+B+C+D)		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21					
				5																														
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				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	27-22/17	28-23/18	29-24/19	30-25/20	31-26/21
				1	2	3	4	5	6																									

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ SA ĐÉC



PHỤ LỤC SỐ 16
TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số: 08/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2022 của HĐND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung chi	Dự nguồn đến 31/12/2020 (năm trước)	Kế hoạch năm 2021				Thực hiện năm 2021				Dự nguồn đến ngày 31/12/2021 (năm báo cáo)		
			Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng vốn trong năm		Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm			Chênh lệch nguồn trong năm	
			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)	Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)	Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)	Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)			
A	B	1	2	3	4	5	6=2-4	7	8	9	10	11=7-9	12=1+7-9
	Tổng số	1.078	603	500	505	500	98	603	500	505	500	98	1.177
1	Quỹ vì người nghèo	965	62		5		57	62		5		57	1.021
2	Quỹ hỗ trợ nông dân	31	500	500	500	500		500	500	500	500		31
3	Quỹ đền ơn đáp nghĩa	83	42	-	-	-	42	42	-	-	-	42	125



PHỤ LỤC SỐ 17

**TỔNG HỢP THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2021
(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)**

(Kèm theo Nghị quyết số: 08/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2022 của HĐND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG SỐ	9.192	4.689	51
1	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	6.556	2.279	35
-	Sự nghiệp giáo dục	6.556	2.279	35
	<i>Trong đó:</i>			
+	<i>Học phí</i>	<i>4.580</i>	<i>1.331</i>	<i>29</i>
+	<i>Thu khác</i>	<i>1.976</i>	<i>948</i>	<i>48</i>
-	Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề			
2	Sự nghiệp khoa học và công nghệ			
3	Sự nghiệp y tế			
4	Sự nghiệp văn hóa thông tin	1.385	1.268	92
5	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	210	147	70
6	Sự nghiệp khác	1.041	995	96

