

Số: 09/NQ-HĐND

Sa Đéc, ngày 26 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước
thành phố Sa Đéc năm 2022**

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

*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 56/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Hội
đồng nhân dân thành phố Sa Đéc về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách
Nhà nước năm 2022 và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2022 của thành
phố Sa Đéc;*

*Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Hội
đồng nhân dân thành phố Sa Đéc về việc điều chỉnh chỉ tiêu chi ngân sách thành
phố Sa Đéc năm 2022;*

*Xét Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2023 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 2022; 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 2022, cụ thể như sau:

1. Quyết toán thu ngân sách Nhà nước:

Tổng thu ngân sách Nhà nước thành phố Sa Đéc năm 2022 là:
2.058.631.507.407 đồng (*Hai ngàn không trăm năm mươi tám tỷ, sáu trăm ba
mươi một triệu, năm trăm lẻ bảy ngàn, bốn trăm lẻ bảy đồng*), được điều tiết các
cấp ngân sách như sau:

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| - Thu ngân sách Trung ương: | 13.703.680.954 đồng. |
| - Thu ngân sách Tỉnh: | 52.741.926.415 đồng. |
| - Ngân sách Thành phố: | 1.849.281.189.067 đồng. |
| - Ngân sách xã, phường: | 142.904.710.971 đồng. |

2. Quyết toán chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2022 là: 1.984.011.728.398 đồng (Một ngàn chín trăm tám mươi bốn tỷ, không trăm mười một triệu, bảy trăm hai mươi tám ngàn, ba trăm chín mươi tám đồng). Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 324.748.426.000 đồng.
- Chi thường xuyên: 455.355.790.581 đồng.
- Chi bổ sung ngân sách cấp dưới: 105.595.150.760 đồng.
- Chi nộp ngân sách cấp trên: 29.111.409.260 đồng.
- Chi chuyển nguồn: 1.066.643.171.597 đồng.
- Chi các chương trình mục tiêu: 2.409.270.200 đồng.
- Chi từ nguồn để lại đơn vị quản lý qua ngân sách Nhà nước: 148.510.000 đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2022

Tổng kết dư ngân sách địa phương năm 2022 là 8.174.171.640 đồng (Tám tỷ, một trăm bảy mươi bốn triệu, một trăm bảy mươi một ngàn, sáu trăm bốn mươi đồng), trong đó:

- Ngân sách Thành phố: 0 đồng.
- Ngân sách xã, phường: 8.174.171.640 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 2022 theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu 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 sáu thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT/HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực Thành uỷ;
- UBND, UB. MTTQ VN thành phố;
- Các ban, ngành 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 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 09/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023 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 | 675.009.000.000 | 1.992.185.900.038 | 1.317.176.900.038 | 295,13 |
| I | Thu NSDP được hưởng theo phân cấp | 394.070.000.000 | 457.664.795.988 | 63.594.795.988 | 116,14 |
| - | Thu NSDP hưởng 100% | 266.500.000.000 | 251.504.379.569 | - 14.995.620.431 | 94,37 |
| - | Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia | 127.570.000.000 | 206.160.416.419 | 78.590.416.419 | 161,61 |
| II | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 280.939.000.000 | 507.316.244.760 | 226.377.244.760 | 180,58 |
| 1 | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 276.439.000.000 | 355.933.383.000 | 79.494.383.000 | 128,76 |
| 2 | Thu bổ sung có mục tiêu | 4.500.000.000 | 151.382.861.760 | 146.882.861.760 | 3.364,06 |
| III | Thu từ quỹ dự trữ tài chính | | | - | |
| IV | Thu kết dư | | 81.885.519.323 | 81.885.519.323 | |
| V | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | | 945.170.829.967 | 945.170.829.967 | |
| VI | Các khoản thu quản lý qua NSNN | | 148.510.000 | 148.510.000 | |
| B | TỔNG CHI NSDP | 675.009.000.000 | 1.984.011.728.398 | 1.309.002.728.398 | 293,92 |
| I | Tổng chi cân đối NSDP | 675.009.000.000 | 914.810.776.601 | 239.801.776.601 | 135,53 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 221.569.000.000 | 324.748.426.000 | 103.179.426.000 | 146,57 |
| 2 | Chi thường xuyên | 440.968.000.000 | 455.355.790.581 | 14.387.790.581 | 103,26 |
| 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 | 12.472.000.000 | | - 12.472.000.000 | - |
| 6 | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | | | - | |
| 7 | Chi bổ sung ngân sách cấp dưới | | 105.595.150.760 | 105.595.150.760 | |
| 8 | Chi nộp ngân sách cấp trên | | 29.111.409.260 | 29.111.409.260 | |
| II | Chi các chương trình mục tiêu | | 2.409.270.200 | 2.409.270.200 | |
| 1 | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia | | 875.270.200 | 875.270.200 | |
| 2 | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | | 1.534.000.000 | 1.534.000.000 | |
| III | Chi chuyển nguồn sang năm sau | | 1.066.643.171.597 | 1.066.643.171.597 | |
| IV | Chi từ nguồn để lại đơn vị quản lý qua NSNN | | 148.510.000 | 148.510.000 | |
| C | BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP | | 8.174.171.640 | 8.174.171.640 | |
| 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

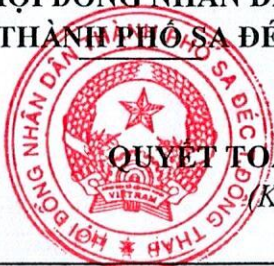
QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 09/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023 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 | 665.683.000.000 | 1.849.281.189.067 | 277,80 |
| 1 | Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp | 384.744.000.000 | 441.887.451.386 | 114,85 |
| 2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 280.939.000.000 | 401.721.094.000 | 142,99 |
| - | Bổ sung cân đối ngân sách | 276.439.000.000 | 276.439.000.000 | 100,00 |
| - | Bổ sung có mục tiêu | 4.500.000.000 | 125.282.094.000 | 2.784,05 |
| 3 | Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1) | - | - | |
| 4 | Thu kết dư | - | 75.236.767.953 | |
| 5 | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | - | 930.435.875.728 | |
| 6 | Các khoản thu quản lý qua NSNN | - | - | |
| II | Chi ngân sách | 665.683.000.000 | 1.849.281.189.067 | 277,80 |
| 1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện | 571.907.277.000 | 689.585.235.393 | 120,58 |
| 2 | Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới | 93.775.723.000 | 105.595.150.760 | 112,60 |
| - | Chi bổ sung cân đối ngân sách | 79.791.723.000 | 79.494.383.000 | 99,63 |
| - | Chi bổ sung có mục tiêu | 13.984.000.000 | 26.100.767.760 | 186,65 |
| 3 | Chi chuyển nguồn sang năm sau | - | 1.054.100.802.914 | |
| 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) | | | |
| B | NGÂN SÁCH XÃ | | | |
| I | Nguồn thu ngân sách | 103.101.723.000 | 142.904.710.971 | 138,61 |
| 1 | Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp | 9.326.000.000 | 15.777.344.602 | 169,18 |
| 2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 93.775.723.000 | 105.595.150.760 | 112,60 |
| - | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 79.791.723.000 | 79.494.383.000 | 99,63 |
| - | Thu bổ sung có mục tiêu | 13.984.000.000 | 26.100.767.760 | 186,65 |
| 3 | Thu kết dư | - | 6.648.751.370 | |
| 4 | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | - | 14.734.954.239 | |
| 5 | Các khoản thu quản lý qua NSNN | - | 148.510.000 | |
| II | Chi ngân sách | 103.101.723.000 | 134.730.539.331 | 130,68 |
| 1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã | 103.101.723.000 | 122.039.660.648 | 118,37 |
| 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 | - | 12.542.368.683 | |
| 4 | Chi từ nguồn để lại đơn vị quản lý qua NSNN | - | 148.510.000 | |
| III | Kết dư | | 8.174.171.640 | |

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 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 09/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023 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) | 687.439.000.000 | 675.009.000.000 | 2.058.631.507.407 | 1.992.185.900.038 | 299,46 | 295,13 |
| A | TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN | 687.439.000.000 | 675.009.000.000 | 1.031.575.158.117 | 965.129.550.748 | 150,06 | 142,98 |
| I | Thu nội địa | 406.500.000.000 | 394.070.000.000 | 518.362.544.881 | 456.752.635.528 | 127,52 | 115,91 |
| 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) | 133.000.000.000 | 127.570.000.000 | 196.652.286.040 | 192.470.838.144 | 147,86 | 150,87 |
| 5 | Thuế thu nhập cá nhân | 32.500.000.000 | 32.500.000.000 | 63.418.537.149 | 32.061.913.367 | 195,13 | 98,65 |
| 6 | Thuế bảo vệ môi trường | | | 72.000.000 | | | |
| - | <i>Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước</i> | | | | | | |
| - | <i>Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu</i> | | | | | | |
| 7 | Lệ phí trước bạ | 26.000.000.000 | 26.000.000.000 | 39.006.053.492 | 39.006.053.492 | 150,02 | 150,02 |
| 8 | Thu phí, lệ phí | 11.000.000.000 | 8.000.000.000 | 13.549.682.401 | 7.465.265.397 | 123,18 | 93,32 |
| - | <i>Phí và lệ phí trung ương</i> | 3.000.000.000 | | 4.775.759.754 | | 159,19 | |
| - | <i>Phí và lệ phí tỉnh</i> | | - | 1.308.657.250 | | | |
| - | <i>Phí và lệ phí huyện</i> | 6.364.000.000 | 6.364.000.000 | 5.589.344.397 | 5.589.344.397 | 87,83 | 87,83 |
| - | <i>Phí và lệ phí xã, phường</i> | 1.636.000.000 | 1.636.000.000 | 1.875.921.000 | 1.875.921.000 | 114,67 | 114,67 |
| 9 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | | | | | | |
| 10 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 4.527.185.817 | 3.975.333.391 | 226,36 | 198,77 |

| 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 |
| 11 | Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước | 37.000.000.000 | 37.000.000.000 | 24.130.047.934 | 16.448.564.291 | 65,22 | 44,46 |
| 12 | Thu tiền sử dụng đất | 150.000.000.000 | 150.000.000.000 | 158.276.273.265 | 158.276.273.265 | 105,52 | 105,52 |
| 13 | Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước | | | 68.053.600 | 68.053.600 | | |
| 14 | Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (Chi tiết theo sắc thuế) | | | | | | |
| 15 | Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản | | | 1.104.614.080 | | | |
| 16 | Thu khác ngân sách | 14.000.000.000 | 10.000.000.000 | 17.143.561.091 | 6.566.090.569 | 122,45 | 65,66 |
| 17 | Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 414.250.012 | 414.250.012 | 41,43 | 41,43 |
| 18 | Thu hồi vốn, thu cổ tức (5) | | | | | | |
| 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 dầu thô | | | | | | |
| III | Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu | | | 4.221.696.391 | - | | |
| 1 | Thuế xuất khẩu | | | | | | |
| 2 | Thuế nhập khẩu | | | 893.765.344 | | | |
| 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 | | | 3.212.027.572 | | | |
| 6 | Thu khác | | | 115.903.475 | | | |
| IV | Thu viện trợ | | | | | | |
| V | Các khoản thu để lại đơn vị quản lý qua NSNN | | | 762.511.625 | 148.510.000 | | |
| 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 | | | 762.511.625 | 148.510.000 | | |
| VI | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 280.939.000.000 | 280.939.000.000 | 507.316.244.760 | 507.316.244.760 | 180,58 | 180,58 |
| VII | Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên | | | 912.160.460 | 912.160.460 | | |
| B | THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH | | | | | | |
| C | THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC | | | 81.885.519.323 | 81.885.519.323 | | |
| D | THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG | | | 945.170.829.967 | 945.170.829.967 | | |



PHỤ LỤC SỐ 04

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 09/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023 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 | 675.009.000.000 | 1.984.011.728.398 | 293,92 |
| A | CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 675.009.000.000 | 914.810.776.601 | 135,53 |
| I | Chi đầu tư phát triển | 221.569.000.000 | 324.748.426.000 | 146,57 |
| 1 | Chi đầu tư cho các dự án | 221.569.000.000 | 322.748.426.000 | 145,66 |
| | <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 | 1.034.169.000 | 1.086.255.000 | 105,04 |
| - | Chi Văn hóa thông tin | | - | |
| - | Chi Bảo vệ môi trường | | | |
| - | Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 14.060.177.000 | 26.040.291.000 | 185,21 |
| - | Chi các hoạt động kinh tế | 206.049.483.000 | 295.621.880.000 | 143,47 |
| - | Chi Bảo đảm xã hội | | - | |
| - | Tất toán công trình | 425.171.000 | | - |
| - | 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 | | | |
| 3 | Chi đầu tư phát triển khác | | 2.000.000.000 | |
| II | Chi thường xuyên | 440.968.000.000 | 455.355.790.581 | 103,26 |
| | <i>Trong đó:</i> | | | |
| 1 | Chi quốc phòng | 9.183.564.000 | 14.810.117.110 | 161,27 |
| 2 | Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội | 5.835.850.000 | 5.854.472.124 | 100,32 |
| 3 | Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 180.023.000.000 | 175.492.976.076 | 97,48 |
| 4 | Chi Khoa học và công nghệ | | | |
| 5 | Chi Y tế, dân số và gia đình | | | |
| 6 | Chi Văn hóa thông tin - thể thao | 8.528.300.000 | 9.367.056.395 | 109,83 |
| 7 | Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn | 824.000.000 | 363.042.837 | 44,06 |
| 8 | Chi Bảo vệ môi trường | 10.606.256.000 | 10.259.786.364 | 96,73 |
| 9 | Chi các hoạt động kinh tế | 111.659.008.000 | 119.538.352.673 | 107,06 |
| 10 | Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn | 66.505.326.000 | 75.922.232.533 | 114,16 |
| 11 | Chi Bảo đảm xã hội | 36.150.200.000 | 35.855.800.489 | 99,19 |
| 12 | Chi khác | 11.652.496.000 | 7.891.953.980 | 67,73 |
| 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 | 12.472.000.000 | | - |
| VI | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | | | |
| VII | Chi bổ sung ngân sách cấp dưới | | 105.595.150.760 | |
| VIII | Chi nộp ngân sách cấp trên | - | 29.111.409.260 | |
| B | CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU | | 2.409.270.200 | |
| I | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia | | 875.270.200 | |
| 1 | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | | 572.687.200 | |
| 2 | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | | 302.583.000 | |
| II | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | | 1.534.000.000 | |
| | Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông | | 1.534.000.000 | |
| C | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU | | 1.066.643.171.597 | |



PHỤ LỤC SỐ 05

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 09/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023 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 NSDP | 665.683.000.000 | 1.849.281.189.067 | 1.183.598.189.067 | 277,80 |
| A | CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1) | 93.775.723.000 | 105.595.150.760 | 11.819.427.760 | 112,60 |
| B | CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC | 571.907.277.000 | 689.585.235.393 | 117.677.958.393 | 120,58 |
| I | Chi đầu tư phát triển | 221.569.000.000 | 324.748.426.000 | 103.179.426.000 | 146,57 |
| 1 | Chi đầu tư cho các dự án | 221.569.000.000 | 322.748.426.000 | 101.179.426.000 | 145,66 |
| | - Chi quốc phòng | | - | - | |
| | - Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội | - | 1.086.255.000 | 1.086.255.000 | |
| | - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 1.034.169.000 | - | - 1.034.169.000 | - |
| | - Chi Văn hóa thông tin | - | - | - | |
| | - Chi Bảo vệ môi trường | - | 26.040.291.000 | 26.040.291.000 | |
| | - Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 14.060.177.000 | 295.621.880.000 | 281.561.703.000 | 2.102,55 |
| | - Chi các hoạt động kinh tế | 206.049.483.000 | - | - 206.049.483.000 | - |
| | - Chi Bảo đảm xã hội | - | - | - | |
| | - Tắt toán công trình | 425.171.000 | - | - 425.171.000 | - |
| | - 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 | - | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | |
| II | Chi thường xuyên | 338.867.457.000 | 336.637.560.593 | - 2.229.896.407 | 99,34 |
| | - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 177.413.240.000 | 173.113.197.276 | - 4.300.042.724 | 97,58 |
| | - Chi khoa học và công nghệ (2) | | | - | |
| | - Chi quốc phòng | 5.499.495.000 | 10.457.170.354 | 4.957.675.354 | 190,15 |
| | - Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội | 2.164.289.000 | 3.826.890.145 | 1.662.601.145 | 176,82 |
| | - Chi y tế, dân số và gia đình | | | - | |
| | - Chi văn hóa thông tin - thể thao | 7.603.300.000 | 7.304.046.974 | - 299.253.026 | 96,06 |
| | - Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn | 84.000.000 | 71.398.000 | - 12.602.000 | 85,00 |
| | - Chi bảo vệ môi trường | 10.117.974.000 | 9.902.274.364 | - 215.699.636 | 97,87 |
| | - Chi các hoạt động kinh tế | 90.275.008.000 | 94.037.338.942 | 3.762.330.942 | 104,17 |
| | - Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 31.733.788.000 | 32.487.416.607 | 753.628.607 | 102,37 |
| | - Chi bảo đảm xã hội | 3.503.000.000 | 3.230.738.009 | - 272.261.991 | 92,23 |
| | - Chi thường xuyên khác | 10.473.363.000 | 2.207.089.922 | - 8.266.273.078 | 21,07 |
| III | Chi trả nợ tại các khoản do chính quyền địa phương vay | | | | - |
| IV | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2) | | | | - |
| V | Dự phòng ngân sách | 11.470.820.000 | | - 11.470.820.000 | - |
| VI | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | | | | - |
| VII | Chi nộp ngân sách cấp trên | | 28.199.248.800 | 28.199.248.800 | |
| C | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU | | 1.054.100.802.914 | 1.054.100.802.914 | |
| D | Chi từ nguồn để lại đơn vị quản lý qua NSNN | | | | - |



PHỤ LỤC SỐ 06

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 09/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của HĐND thành phố)

Đơn vị: Đồng

| 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 |
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7=4/1 | 8=5/2 | 9=6/3 |
| | TỔNG CHI NSĐP | 675.009.000.000 | 571.907.277.000 | 103.101.723.000 | 1.984.011.728.398 | 1.849.281.189.067 | 134.730.539.331 | 293,92 | 323,35 | 130,68 |
| A | CHI CÂN ĐỐI NSĐP | 675.009.000.000 | 571.907.277.000 | 103.101.723.000 | 914.810.776.601 | 792.771.115.953 | 122.039.660.648 | 135,53 | 138,62 | 118,37 |
| I | Chi đầu tư phát triển | 221.569.000.000 | 221.569.000.000 | 0 | 324.748.426.000 | 324.748.426.000 | 0 | 146,57 | 146,57 | |
| 1 | Chi đầu tư cho các dự án | 221.569.000.000 | 221.569.000.000 | | 322.748.426.000 | 322.748.426.000 | - | 145,66 | 145,66 | |
| | <i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i> | | | | - | | | | | |
| - | Chi quốc phòng | | 0 | | 0 | - | | | | |
| - | Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội | | 0 | | 0 | - | | | | |
| - | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | | 1.034.169.000 | | 1.086.255.000 | 1.086.255.000 | | | | |
| - | Chi Văn hóa thông tin | | 0 | | 0 | | | | | |
| - | Chi Bảo vệ môi trường | | 0 | | 0 | - | | | | |
| - | Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | | 14.060.177.000 | | 26.040.291.000 | 26.040.291.000 | | | | |
| - | Chi các hoạt động kinh tế | | 206.049.483.000 | | 295.621.880.000 | 295.621.880.000 | | | | |
| - | Chi Bảo đảm xã hội | | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| - | Tất toán công trình | | 425.171.000 | | 0 | | | | | |
| - | Dự phòng | | 0 | | 0 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 3 | Chi đầu tư phát triển khác | | | | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | | | | |
| II | Chi thường xuyên | 440.968.000.000 | 338.867.457.000 | 102.100.543.000 | 455.355.790.581 | 334.228.290.393 | 121.127.500.188 | 103,26 | 98,63 | 118,64 |
| | <i>Trong đó:</i> | | | | | | | | | |
| 1 | Chi quốc phòng | 9.183.564.000 | 5.499.495.000 | 3.684.069.000 | 14.810.117.110 | 10.457.170.354 | 4.352.946.756 | 161,27 | 190,15 | 118,16 |
| 2 | Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội | 5.835.850.000 | 2.164.289.000 | 3.671.561.000 | 5.854.472.124 | 2.292.890.145 | 3.561.581.979 | 100,32 | 105,94 | 97,00 |
| 3 | Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 180.023.000.000 | 177.413.240.000 | 2.609.760.000 | 175.492.976.076 | 172.924.335.276 | 2.568.640.800 | 97,48 | 97,47 | |

| 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 |
| 4 | Chi Khoa học và công nghệ | 0 | | | 0 | | 0 | | | |
| 5 | Chi Y tế, dân số và gia đình | 0 | | | 0 | | | | | |
| 6 | Chi Văn hóa thông tin - thể thao | 8.528.300.000 | 7.603.300.000 | 925.000.000 | 9.367.056.395 | 7.304.046.974 | 2.063.009.421 | 109,83 | 96,06 | 223,03 |
| 7 | Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn | 824.000.000 | 84.000.000 | 740.000.000 | 363.042.837 | 71.398.000 | 291.644.837 | 44,06 | 85,00 | 39,41 |
| 8 | Chi Bảo vệ môi trường | 10.606.256.000 | 10.117.974.000 | 488.282.000 | 10.259.786.364 | 9.902.274.364 | 357.512.000 | 96,73 | 97,87 | 73,22 |
| 9 | Chi các hoạt động kinh tế | 111.659.008.000 | 90.275.008.000 | 21.384.000.000 | 119.538.352.673 | 93.794.882.742 | 25.743.469.931 | 107,06 | 103,90 | 120,39 |
| 10 | Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 66.505.326.000 | 31.733.788.000 | 34.771.538.000 | 75.922.232.533 | 32.043.464.607 | 43.878.767.926 | 114,16 | 100,98 | 126,19 |
| 11 | Chi Bảo đảm xã hội | 36.150.200.000 | 3.503.000.000 | 32.647.200.000 | 35.855.800.489 | 3.230.738.009 | 32.625.062.480 | 99,19 | 92,23 | 99,93 |
| 12 | Chi khác | 11.652.496.000 | 10.473.363.000 | 1.179.133.000 | 7.891.953.980 | 2.207.089.922 | 5.684.864.058 | 67,73 | 21,07 | 482,12 |
| 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 | 12.472.000.000 | 11.470.820.000 | 1.001.180.000 | | | | - | - | - |
| VI | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | - | - | | | | | | | |
| VII | Chi bổ sung ngân sách cấp dưới | - | | | 105.595.150.760 | 105.595.150.760 | | | | |
| VIII | Chi nộp ngân sách cấp trên | - | - | | 29.111.409.260 | 28.199.248.800 | 912.160.460 | | | |
| B | CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU | | | | 2.409.270.200 | 2.409.270.200 | - | - | - | - |
| I | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia | | | | 875.270.200 | 875.270.200 | | | | |
| II | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | | | | 1.534.000.000 | 1.534.000.000 | | | | |
| C | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU | | | | 1.066.643.171.597 | 1.054.100.802.914 | 12.542.368.683 | | | |
| D | Chi từ nguồn để lại đơn vị quản lý qua NSNN | | | | 148.510.000 | | 148.510.000 | | | |



| S T R | Tên đơn vị | Dự toán | | | | | 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 bổ sung NS cấp dưới | Chi dự phòng | Chi CCTL | 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 bổ sung NS cấp dưới | Chi nộp NS cấp trên | Chi chuyển nguồn sang ngân sách 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 dưới | |
| | | | | | | | | | | | | | Tổng số | 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 | |
| 16 | Chi Cục thuế KV 2 | | | | | | | 19 | | 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Tòa án nhân dân thành phố | | | | | | | 40 | | 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất | 223.051 | 219.445 | 3.606 | | | | 325.683 | 321.049 | 4.634 | | | - | | | | | | | 146 | | 128 | | |
| 19 | Các đơn vị xã, phường | 0 | | 0 | | | | 445 | | 445 | | | - | | | | | | | | | | | |
| 20 | Tất toán công trình | 425 | 425 | | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| II | CHI TRẢ NỢ LÃI DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (2) | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| II | CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (2) | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| V | DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH | 11.471 | | | | 11.471 | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | |
| V | CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG | 0 | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| VI | CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (3) | 93.776 | | | 93.776 | | | 105.595 | | | | | - | | | 105.595 | | | | 113 | | | 113 | |
| II | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU | - | | | | | | 1.054.101 | | | | | - | | | | | 1.054.101 | | | | | | |
| III | CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN | - | | 0 | | | | 28.199 | | | | | - | | | | 28.199 | | | | | | | |





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 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 09/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của HĐND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

| S T T | 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 tấn | 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 | 221.569 | 322.748 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.622 | 293.782 | 1.840 | 26.040 | 0 | 0 | 145,66 |
| 1 | Phòng Lao động-Thương binh xã hội | 1.699 | 1.699 | | | | | | | | | | 1.699 | | 1.699 | | | | 100,00 |
| 2 | Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất | 219.445 | 321.049 | 1.086 | | 0 | 0 | | | | | 0 | 293.923 | 293.782 | 141 | 26.040 | | | 146,30 |
| 3 | Tất toán công trình | 425 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | - |
| 4 | Ngân hàng chính sách xã hội | | 1.500 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 1500 | |
| 5 | Quỹ hỗ trợ nông dân | | 500 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 500 | |



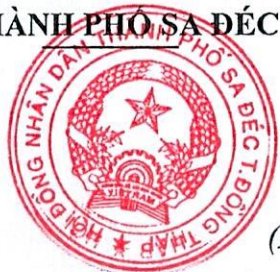
PHỤ LỤC SỐ 09
QUYẾT TOÁN CHI THUỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số: 09/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của HĐND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

| S T T | Tên đơn vị | Dự toán | Quyết toán | Chi giáo dục - đào tạo và đạy nghề | Chi khoa học và công nghệ | Chi quốc phòng | Chi an nhinh 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 tần | 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 | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=2/1 |
| | TỔNG SỐ | 338.867 | 336.638 | 173.113 | 0 | 10.457 | 3.827 | 0 | 7.304 | 71 | 9.902 | 94.037 | 760 | 2.484 | 90.793 | 32.487 | 3.231 | 2.207 | 99,34 |
| 1 | Văn phòng HĐND và UBND | 9.067 | 8.295 | | | | | | | | | - | | | | 8.295 | | | 91,49 |
| 2 | Tư pháp | 773 | 705 | | | | | | | | | - | | | | 705 | | | 91,25 |
| 3 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 1.785 | 2.097 | | | | | | | | | - | - | - | | 2.097 | - | | 117,49 |
| 4 | Phòng Lao động-TBXH | 4.878 | 5.746 | 367 | | | | | | | | - | - | - | | 2.593 | 2.786 | | 117,79 |
| 5 | Phòng Nội vụ | 3.350 | 3.386 | | | | | | | | | - | | | | 3.386 | | | 101,09 |
| 6 | Phòng Tài nguyên môi trường | 2.350 | 2.387 | | | | | | | | 441 | 853 | | | 853 | 1.092 | | | 101,58 |
| 7 | Phòng Kinh tế | 3.176 | 1.922 | | | | | | | | | 653 | | 418 | 235 | 1.269 | - | | 60,50 |
| 8 | Phòng Quản lý đô thị | 27.676 | 28.191 | | | | | | | | | 26.931 | 487 | | 26.444 | 1.260 | | | 101,86 |
| 9 | Thanh tra | 1.164 | 1.087 | | | | | | | | - | - | | | - | 1.087 | | | 93,40 |
| 10 | Phòng Văn hóa thông tin | 6.740 | 7.003 | | | | | | 5.492 | 71 | | - | | | | 1.439 | | | 103,90 |
| 11 | Phòng Giáo dục và sự nghiệp giáo dục của các trường | 177.131 | 173.294 | 171.820 | | | | | | | | - | | | | 1.474 | | | 97,83 |
| 12 | Phòng Y tế | 467 | 391 | | | | | | - | | | - | | | | 391 | | | 83,83 |
| 13 | Chiữ thập đỏ thành phố | 709 | 633 | | | | | | | - | | - | | | | 633 | | | 89,23 |
| 14 | Mặt trận tổ quốc, các hội đặc thù và Liên đoàn lao động | 1.626 | 1.545 | | | | | | | | | - | | | | 1.545 | | | 95,03 |
| 15 | Hội khuyến học và khoa học lịch sử | 272 | 229 | | | | | | | | | | | | | 229 | | | 84,06 |
| 16 | Hội người cao tuổi | 148 | 102 | | | | | | | | | | | | | 102 | | | 68,65 |
| 17 | Hội Cựu chiến binh | 479 | 550 | | | | | | - | - | | | | | | 550 | | | 114,83 |
| 18 | Thành Đoàn | 1.241 | 1.278 | | | | | | | | | - | | | | 1.278 | | | 103,01 |
| 19 | Hội LH Phụ nữ | 1.040 | 1.026 | | | | | | | | | - | | | | 1.026 | | | 98,63 |
| 20 | Nông dân | 843 | 782 | | | | | | | | - | - | | | - | 782 | | - | 92,82 |
| 21 | Trung tâm chính trị | 1.552 | 926 | 926 | | | | | | | | - | | | | - | | | 59,69 |
| 22 | Trung tâm VH TT & TH | 2.028 | 1.812 | | | | | | 1.812 | | | | | | | | | | 89,3578 |
| 23 | Trung tâm tin học | 413 | 370 | | | | | | | | | - | | | | 370 | | | 89,58 |

| S T T | 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 tấn | 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 | | | | |
| 24 | Đội Quản lý trật tự đô thị | 839 | 782 | | | | | | | | | - | | | 782 | | | 93,20 | |
| 25 | Ban quản lý công trình đô thị | 60.740 | 70.078 | | | | | | | | 9.461 | 59.919 | - | 59.919 | 100 | | 597 | 115,37 | |
| 26 | Trung tâm DVNN | 2.138 | 2.066 | | | | | | | | | 2.066 | 2.066 | | - | | | 96,62 | |
| 27 | Kinh phí bù miễn thu thủy lợi phí, hỗ trợ thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP | 4.500 | - | | | | | | | | - | - | | | - | | - | - | |
| 28 | Ban chỉ huy quân sự | 5.499 | 10.510 | | | 10.457 | | | | | | - | | | - | | 53 | 191,12 | |
| 29 | Công an | 2.164 | 3.827 | | | | 3.827 | | | | | - | | | - | | - | 176,84 | |
| 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 | 1.500 | - | | | | | | | | | - | | | - | | | - | |
| 31 | Chi quỹ hỗ trợ Nông dân thành phố | 500 | - | | | | | | | | | - | | | - | | | - | |
| 32 | Chi khác ngân sách | 8.473 | - | | | | | | | | | - | | | - | | | - | |
| 33 | Trung tâm Y tế TPSPD | | 191 | | | | | | | | | - | | | - | | 191 | | |





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 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 09/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023 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 | 364.097 | 5.804 | 312.949 | 45.933 | 590 | 336.638 | 27.459 | 9.297 | 18.162 |
| 01 | Văn phòng HĐND và UBND | 8.972 | 48 | 8.207 | 735 | 18 | 8.295 | 677 | 70 | 607 |
| 02 | Tư pháp | 760 | | 760 | | | 705 | 55 | | 55 |
| 03 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 2.216 | | 1.755 | 461 | 0 | 2.097 | 119 | | 119 |
| 04 | Phòng Lao động-TBXH | 9.270 | | 6.524 | 3.193 | 447 | 5.746 | 3.525 | 1.431 | 2.094 |
| 05 | Phòng Nội vụ | 3.428 | | 3.278 | 176 | 26 | 3.386 | 42 | | 42 |
| 06 | Phòng Tài nguyên môi trường | 2.828 | 97 | 2.327 | 403 | 0 | 2.387 | 441 | 131 | 310 |
| 07 | Phòng Kinh tế | 3.471 | | 2.928 | 543 | 0 | 1.922 | 1.550 | 222 | 1.328 |
| 08 | Phòng Quản lý đô thị | 33.978 | | 24.851 | 9.127 | 0 | 28.191 | 5.787 | | 5.787 |
| 09 | Thanh tra | 1.169 | | 1.149 | 20 | | 1.087 | 82 | | 82 |
| 10 | Phòng Văn hóa thông tin | 7.329 | 37 | 4.360 | 2.933 | 0 | 7.003 | 327 | | 327 |
| 11 | Phòng Giáo dục và đào tạo | 21.834 | 31 | 21.691 | 112 | | 18.931 | 2.903 | | 2.903 |
| 12 | Các trường học | 161.620 | 5.542 | 152.063 | 4.015 | | 154.363 | 7.256 | 7.256 | |
| 13 | Phòng Y tế | 472 | | 459 | 13 | 0 | 391 | 81 | | 81 |
| 14 | Chữ thập đỏ thành phố | 712 | | 696 | 17 | 0 | 633 | 80 | 10 | 70 |
| 15 | Mặt trận tổ quốc, các hội đặc thù và Liên đoàn lao động | 1.669 | | 1.404 | 265 | | 1.545 | 124 | | 124 |

| 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 |
| 16 | Hội khuyến học và khoa học lịch sử | 271 | | 271 | | | 229 | 43 | | 43 |
| 17 | Hội người cao tuổi | 148 | | 148 | 0 | | 102 | 47 | | 47 |
| 18 | Hội Cựu chiến binh | 562 | | 472 | 90 | | 550 | 12 | | 12 |
| 19 | Thành Đoàn | 1.278 | | 1.159 | 120 | | 1.278 | 0 | | 0 |
| 20 | Hội LH Phụ nữ | 1.029 | | 852 | 177 | 0 | 1.026 | 3 | | 3 |
| 21 | Nông dân | 833 | | 932 | | 99 | 782 | 50 | | 50 |
| 22 | Trung tâm chính trị | 1.716 | | 1.542 | 174 | 0 | 926 | 790 | | 790 |
| 23 | Trung tâm VH TT & TH | 2.020 | | 1.986 | 34 | 0 | 1.812 | 208 | 177 | 31 |
| 24 | Trung tâm tin học | 403 | | 403 | | 0 | 370 | 33 | | 33 |
| 25 | Đội Quản lý trật tự đô thị | 827 | | 685 | 142 | 0 | 782 | 45 | | 45 |
| 26 | Ban quản lý công trình đô thị | 73.092 | | 58.732 | 14.360 | | 70.078 | 3.014 | - | 3.014 |
| 27 | Trung tâm DVNN | 2.092 | | 2.045 | 47 | 0 | 2.066 | 26 | | 26 |
| 28 | Ban chỉ huy quân sự | 10.510 | 49 | 5.499 | 4.961 | | 10.510 | - | | |
| 29 | Công an | 3.849 | | 2.164 | 1.685 | | 3.827 | 22 | | 22 |
| 30 | Trung tâm Y tế TP SĐ | 191 | | | 191 | | 191 | - | | - |
| 31 | Chi Cục thống kê thành phố | 264 | | | 264 | | 263 | 1 | | 1 |
| 32 | Cty Cổ phần Cấp nước và MT đô thị | 25 | | | 25 | | 25 | - | | - |
| 33 | Chi Cục thuế KV 2 | 19 | | | 19 | | 19 | - | | - |
| 34 | Tòa án nhân dân thành phố | 40 | | | 40 | | 40 | - | | - |
| 35 | Ban quản lý dự án và phát triển quỹ | 4.752 | | 3.606 | 1.146 | | 4.634 | 118 | | 118 |



PHỤ LỤC SỐ 11
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN (XÃ) NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 09/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của HĐND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Tên đơn vị (1) | Dự toán (2) | | | | | | Quyết toán | | | | | | | | | | | So sánh (%) | | | | |
|-----------|--------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | | Tổng số | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên | Chi dự phòng | Chi nộp NS cấp trên | Chi tạo nguồn CCTL | Tổng số | Chi đầu tư phát triển | | | Chi thường xuyên | | | Chi CTMTQG | | | Chi chuyển nguồn năm sau | Tổng số | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên | | |
| | | | | | | | | | Tổng số | Trong đó | | Tổng số | Trong đó | | Tổng số | Trong đó | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Chi giáo dục đào tạo | Chi khoa học công nghệ | | Các nhiệm chi còn lại | Chi giáo dục đào tạo dạy nghề | | Chi khoa học công nghệ | Các nhiệm chi còn lại | | | | | 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=5/1 | 19=6/2 | 20=10/3 | |
| | TỔNG SỐ | 675.009 | 221.569 | 440.968 | 12.472 | 0 | 0 | 1.984.012 | 324.748 | 1.086 | 0 | 323.662 | 591.745 | 175.493 | 0 | 416.252 | 875 | 0 | 875 | 1.066.643 | 294 | 147 | 134 |
| I | CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN | 571.907 | 221.569 | 338.867 | 11.471 | 0 | 0 | 1.849.281 | 324.748 | 1.086 | 0 | 323.662 | 469.557 | 172.924 | 0 | 296.632 | 875 | 0 | 875 | 1.054.101 | 323 | 147 | 139 |
| | Thành phố Sa Đéc | 571.907 | 221.569 | 338.867 | 11.471 | 0 | 0 | 1.849.281 | 324.748 | 1.086 | 0 | 323.662 | 469.557 | 172.924 | 0 | 296.632 | 875 | - | 875 | 1.054.101 | 323 | 147 | 139 |
| II | CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ | 103.102 | 0 | 102.101 | 1.001 | 0 | 0 | 134.731 | 0 | - | - | - | 122.188 | 2.569 | 0 | 119.620 | - | - | - | 12.542 | 131 | | 120 |
| 1 | UBND phường 1 | 13.645 | | 13.521 | 124 | | | 17.005 | 0 | | | | 15.063 | 270 | 0 | 14.793 | - | | | 1.942 | 125 | | 111 |
| 2 | UBND phường 2 | 14.218 | | 14.102 | 116 | | | 15.764 | 0 | | | | 15.178 | 388 | | 14.790 | - | | | 586 | 111 | | 108 |
| 3 | UBND phường 3 | 9.048 | | 8.951 | 97 | | | 10.626 | 0 | | | | 10.360 | 169 | | 10.191 | - | | | 266 | 117 | | 116 |
| 4 | UBND phường 4 | 7.111 | | 7.031 | 80 | | | 8.207 | 0 | | | | 7.816 | 168 | | 7.648 | - | | | 392 | 115 | | 111 |
| 5 | UBND xã Tân Khánh Đông | 16.437 | | 16.292 | 145 | | | 23.240 | 0 | | | 0 | 21.563 | 399 | | 21.164 | - | | 0 | 1.677 | 141 | | 132 |
| 6 | UBND xã Tân Phú Đông | 14.676 | | 14.547 | 129 | | | 21.621 | 0 | | | 0 | 19.961 | 538 | | 19.423 | - | | 0 | 1.660 | 147 | | 137 |
| 7 | UBND phường Tân Quy Đông | 8.691 | | 8.586 | 105 | | | 9.925 | 0 | | | | 9.426 | 147 | | 9.279 | - | | | 499 | 114 | | 110 |
| 8 | UBND xã Tân Quy Tây | 9.119 | | 9.028 | 91 | | | 13.280 | 0 | | | | 11.171 | 241 | | 10.930 | - | | | 2.109 | 146 | | 124 |
| 9 | UBND phường An Hòa | 10.157 | | 10.043 | 114 | | | 15.063 | 0 | | | | 11.650 | 248 | | 11.402 | - | | | 3.412 | 148 | | 116 |





PHỤ LỤC SỐ 12
QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN) CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN (XÃ) NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 09/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của HĐND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Tên đơn vị | Dự toán | | | | | | | | Quyết toán | | | | | | | | So sánh (%) | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------|----------------|--|--|---------------------------------|----------------|------------|---------------------------|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|--|-------------|---------------------------|--|---------------------------------|----------------|---------|--|--|
| | | Tổng số | Bổ sung cân đối ngân sách | Bổ sung có mục tiêu | | | | | | Tổng số | Bổ sung cân đối ngân sách | Bổ sung có mục tiêu | | | | | | Tổng số | Bổ sung cân đối ngân sách | Bổ sung có mục tiêu | | | | | |
| | | | | Gồm | | Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ | Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách | Vốn thực hiện các CTMT quốc gia | Gồm | | | Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ | Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách | Vốn thực hiện các CTMT quốc gia | Gồm | | Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ | | | Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách | Vốn thực hiện các CTMT quốc gia | | | | |
| | | | | Vốn ngoài nước | Vốn trong nước | | | | Vốn ngoài nước | | | | | | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước | | | | | | Vốn trong nước | | | |
| 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=9/1 | 18=10/2 | 19=11/3 | 20=12/4 | 21=13/5 | 22=14/6 | 23=15/7 | 24=16/8 | | |
| | TỔNG SỐ | 374.715 | 356.231 | 18.484 | 0 | 18.484 | 0 | 18.484 | 0 | 507.316 | 355.933 | 151.383 | 0 | 151.383 | 69.659 | 80.848 | 875 | 135 | 100 | 819 | 0 | 819 | 437 | | |
| I | CHI BỔ SUNG CẤP TỈNH CHO HUYỆN | 280.939 | 276.439 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 401.721 | 276.439 | 125.282 | 0 | 125.282 | 69.659 | 54.748 | 875 | 143 | 100 | 2.784 | | 2.784 | 1.217 | | |
| | Thành phố Sa Đéc | 280.939 | 276.439 | 4.500 | | 4.500 | | 4.500 | | 401.721 | 276.439 | 125.282 | | 125.282 | 69.659 | 54.748 | 875 | 143 | 100 | 2.784 | | 2.784 | 1.217 | | |
| II | CHI BỔ SUNG CẤP HUYỆN CHO XÃ | 93.776 | 79.792 | 13.984 | 0 | 13.984 | 0 | 13.984 | 0 | 105.595 | 79.494 | 26.101 | 0 | 26.101 | 0 | 26.101 | 0 | 113 | 100 | 187 | | 187 | 187 | | |
| 1 | UBND phường 1 | 11.276 | 10.276 | 1.000 | | 1.000 | - | 1.000 | | 12.349 | 10.276 | 2.073 | | 2.073 | | 2.073 | | 110 | 100 | 207 | | 207 | 207 | | |
| 2 | UBND phường 2 | 12.073 | 9.890 | 2.183 | | 2.183 | - | 2.183 | | 12.090 | 9.761 | 2.330 | | 2.330 | | 2.330 | | 100 | 99 | 107 | | 107 | 107 | | |
| 3 | UBND phường 3 | 8.832 | 8.422 | 410 | | 410 | - | 410 | | 9.517 | 8.422 | 1.096 | | 1.096 | | 1.096 | | 108 | 100 | 267 | | 267 | 267 | | |
| 4 | UBND phường 4 | 6.981 | 6.090 | 891 | | 891 | - | 891 | | 7.555 | 6.056 | 1.499 | | 1.499 | | 1.499 | | 108 | 99 | 168 | | 168 | 168 | | |
| 5 | UBND xã Tân Khánh Đông | 15.757 | 12.854 | 2.903 | | 2.903 | - | 2.903 | | 17.812 | 12.748 | 5.064 | | 5.064 | | 5.064 | 0 | 113 | 99 | 174 | | 174 | 174 | | |
| 6 | UBND xã Tân Phú Đông | 13.566 | 11.044 | 2.522 | | 2.522 | - | 2.522 | | 17.413 | 11.044 | 6.369 | | 6.369 | | 6.369 | 0 | 128 | 100 | 253 | | 253 | 253 | | |
| 7 | UBND phường Tân Quy Đông | 8.235 | 7.835 | 400 | | 400 | - | 400 | | 8.438 | 7.835 | 603 | | 603 | | 603 | | 102 | 100 | 151 | | 151 | 151 | | |
| 8 | UBND xã Tân Quy Tây | 8.634 | 6.224 | 2.410 | | 2.410 | - | 2.410 | | 11.653 | 6.224 | 5.430 | | 5.430 | | 5.430 | 0 | 135 | 100 | 225 | | 225 | 225 | | |
| 9 | UBND phường An Hòa | 8.422 | 7.157 | 1.265 | | 1.265 | - | 1.265 | | 8.767 | 7.129 | 1.638 | | 1.638 | | 1.638 | | 104 | 100 | 130 | | 130 | 130 | | |





PHỤ LỤC SỐ 13

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 09/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của HĐND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Tên đơn vị | Tổng thu NSDP | Trong đó | | | | Thu từ kết dư năm trước |
|-----------|--------------------------|------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------|
| | | | Thu NSDP hưởng theo phân | 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 | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | TỔNG SỐ | 1.992.186 | 457.813 | 507.316 | 0 | 945.171 | 81.886 |
| I | THU CẤP HUYỆN | 1.849.281 | 441.887 | 401.721 | 0 | 930.436 | 75.237 |
| | Thành phố Sa Đéc | 1.849.281 | 441.887 | 401.721 | 0 | 930.436 | 75.237 |
| II | THU CẤP XÃ | 142.905 | 15.926 | 105.595 | 0 | 14.735 | 6.649 |
| 1 | UBND phường 1 | 19.187 | 3.186 | 12.349 | | 1.923 | 1.729 |
| 2 | UBND phường 2 | 16.913 | 2.481 | 12.090 | | 1.011 | 1.330 |
| 3 | UBND phường 3 | 10.626 | 172 | 9.517 | | 936 | |
| 4 | UBND phường 4 | 8.544 | 143 | 7.555 | | 777 | 69 |
| 5 | UBND xã Tân Khánh Đông | 25.469 | 1.741 | 17.812 | | 4.910 | 1.007 |
| 6 | UBND xã Tân Phú Đông | 22.280 | 2.706 | 17.413 | | 1.768 | 393 |
| 7 | UBND phường Tân Quy Đông | 10.702 | 758 | 8.438 | | 555 | 950 |
| 8 | UBND xã Tân Quy Tây | 14.060 | 763 | 11.653 | | 488 | 1.156 |
| 9 | UBND phường An Hòa | 15.123 | 3.976 | 8.767 | | 2.366 | 15 |

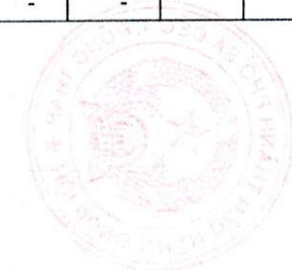




PHỤ LỤC SỐ 14
QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số: 09/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của HĐND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | 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 | | | | | | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | | | | | | 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 | | | Kinh phí sự nghiệp | | | Chi đầu tư phát triển | | | Kinh phí sự nghiệp | | | | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên | | |
| | | | | | | | | Tổng số | Chia ra | | Tổng số | Chia ra | | Tổng số | Chia ra | | Tổng số | Chia ra | | | | | | |
| | | | | | | | | | Tổng số | Vốn trong nước | | Vốn ngoài nước | Tổng số | | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước | | Tổng số | 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 | 28=4/1 | 29=5/2 | 30=6/3 |
| | TỔNG SỐ | 1.931 | - | 1.931 | 875 | - | 875 | 573 | - | - | - | 573 | 573 | | 303 | - | - | - | 303 | 303 | | 45 | | 45 |
| I | Ngân sách cấp huyện | 1.931 | - | 1.931 | 875 | - | 875 | 573 | - | - | - | 573 | 573 | - | 303 | - | - | - | 303 | 303 | - | 45 | | 45 |
| 1 | Phòng Kinh tế | 443 | | 443 | 242 | | 242 | 242 | | | | 242 | 242 | | - | | | | 0 | | | 55 | | 55 |
| 2 | Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội | 1.346 | | 1.346 | 491 | | 491 | 189 | | | | 189 | 189 | | 303 | | | | 303 | 303 | | 36 | | 36 |
| 3 | Phòng Văn hóa và Thông tin | 141 | | 141 | 141 | | 141 | 141 | | | | 141 | 141 | | - | | | | 0 | | | 100 | | 100 |
| II | Ngân sách cấp xã | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |





PHỤ LỤC SỐ 15
QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số: 09/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của HĐND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | MSSDA | Thời gian khởi công hoàn thành | Quyết định cấp to | | | | | Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022 | | | | Lấy số vốn đã bố trí đến 31/12/2022 | | | | DỰ TOÁN | | | | | QUYẾT TOÁN | | | | | So sánh (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------|----------------|---------|--|------------|----------------|---------|-------------------------------------|---------|------------|---------|---------------------|-----------------|---------|------------|---------|----------------------|----------------|-----------------|---------|---------|---------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------|------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|------------|----------------|-----------------|---------|------------|----------------------|----------------|-----------------|
| | | | Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư được duyệt | | | Tổng số | Chia theo nguồn vốn | | | Tổng số | Chia theo nguồn vốn | | | Tổng số | Chia theo nguồn vốn | | | | Tổng số | Chia theo nguồn vốn | | | | Tổng số | Chia theo nguồn vốn | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Tăng số (tích và các nguồn vốn) | Chia theo nguồn vốn | | | Tăng số | Ngoại nước | Ngân sách Tỉnh | | Ngân sách huyện | Tăng số | Ngoại nước | | Ngân sách Tỉnh | Ngân sách huyện | Tăng số | Ngoại nước | | Ngân sách Trung ương | Ngân sách Tỉnh | Ngân sách Huyện | Tăng số | | Ngoại nước | Ngân sách Trung ương | Ngân sách Tỉnh | Ngân sách Huyện | Tăng số | Ngoại nước | Ngân sách Trung ương | Ngân sách Tỉnh | Ngân sách Huyện | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ngoại nước | Ngân sách Tỉnh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ngân sách huyện | Tăng số | Ngoại nước | Ngân sách Tỉnh | Ngân sách huyện | Tăng số | Ngoại nước | Ngân sách Trung ương | Ngân sách Tỉnh | Ngân sách Huyện |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TỔNG SỐ (A+B+C+D) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vốn trong nước | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. VỐN NSNN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1. Các dự án thuộc kế hoạch năm 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Vốn Ngân sách tập trung đầu tư theo ngành, lĩnh vực: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Vốn trong nước | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Vốn Chính phủ đầu tư | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Giải quyết Đê lụt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Thủ tục | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Văn hóa xã hội | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Thương mại du lịch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Giáo dục | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. Nâng cấp mở rộng đường Rach Chau Đô (đoạn từ cầu Hồ Nhan - giáp Tân Phú Đông) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Cấp nước và dịch vụ công cộng | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Xả lý nước thải | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - An ninh quốc phòng | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Quản lý nhà nước | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Năng suất và PTNT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Vốn Theo dõi dự án | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Giải quyết Đê lụt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Thủ tục | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Văn hóa xã hội | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Thương mại du lịch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Giáo dục | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Đường T3 - Hạ tầng tuyến số | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Đường Phan Hữu Liêu (đoạn từ đường Nguyễn Trãi Thành đến đường DT 848) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Đường mới song song đường Nguyễn Sinh Sắc (từ Hưng Vương - DT 848 nối dài) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Đường Đào Duy Từ (đoạn từ đường DT 848 đến trục Ông Hồ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Cầu Năm Ngũ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Đường sào tre hồ trên | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Nâng cấp mở rộng đường trục chính hồ phải (đoạn từ cầu Hai Đường - cầu Tam Tả) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Đường N7 (đoạn từ đường Hoa Sa Đúc đến đường DT 848) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Đường Lưu Văn Lang (đoạn từ cầu Rach Rân đến Cầu Ngã Bạt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Xả lý nước thải đường Trần Quang Khai (đoạn từ cầu Cầu Đầu đến cầu Sa Đéc 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Đường Rach Hai Đường (đoạn từ cầu Hai Đường đến cầu KCT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Cấp nước và dịch vụ công cộng | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Xả lý nước thải | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - An ninh quốc phòng | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Quản lý nhà nước | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 16

TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số: 09/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của HĐND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nội dung chi | Dự nguồn đến 31/12/2021 (năm trước) | Kế hoạch năm 2022 | | | | | Thực hiện năm 2022 | | | | | Dự nguồn đến ngày 31/12/2022 (năm báo cáo) |
|-----|----------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---|
| | | | Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm | | Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm | | Chênh lệch nguồn 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 | 1.177 | 717 | 500 | 537 | 500 | - | 717 | 500 | 537 | 500 | 180 | 1.356 |
| 1 | Quỹ vì người nghèo | 1.021 | | | | | - | | | | | - | 1.021 |
| 2 | Quỹ hỗ trợ nông dân | 31 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 | | 31 |
| 3 | Quỹ đền ơn đáp nghĩa | 125 | 217 | - | 37 | - | | 217 | | 37 | - | 180 | 304 |





PHỤ LỤC SỐ 17

TỔNG HỢP THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2022
(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)

(Kèm theo Nghị quyết số: 09/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của HĐND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện năm 2022 | So sánh (%) |
|-----|--|-------------------|--------------------|-------------|
| A | B | 1 | 2 | 3=2/1 |
| | TỔNG SỐ | 9.652 | 10.205 | 106 |
| 1 | Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 7.068 | 7.068 | 100 |
| - | Sự nghiệp giáo dục | 7.068 | 7.068 | 100 |
| | <i>Trong đó:</i> | | | |
| + | Học phí | 6.177 | 6.177 | 100 |
| + | Thu khác | 891 | 891 | 100 |
| - | 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 | 1.158 | 1.099 | 95 |
| 5 | Sự nghiệp phát thanh truyền hình | 200 | 251 | 126 |
| 6 | Sự nghiệp khác | 1.226 | 1.786 | 146 |

