

Ayun Pa, ngày 20 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 của thị xã Ayun Pa

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII kỳ họp thứ Tám

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính quyền và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

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

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ Ban hành qui chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công, trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Ủy ban nhân dân thị xã kính đề nghị HĐND thị xã xem xét phê chuẩn quyết ngân sách địa phương năm 2021 của thị xã Ayun Pa với những nội dung như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 131.261.366.089 đồng

(Không kể thu chuyển giao, thu trái phiếu kho bạc, thu tiền vay đầu tư cơ sở hạ tầng, thu chuyển nguồn, kết dư, thu từ cấp dưới nộp lên); gồm:

Gồm:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| - Thu ngân sách trung ương: | 50.726.439.876 đồng |
| - Thu ngân sách địa phương: | 80.534.926.213 đồng |

Trong đó:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| + Thu ngân sách cấp tỉnh | 35.087.977.386 đồng |
| + Thu ngân sách huyện | 45.446.948.827 đồng |

2. Tổng thu ngân sách địa phương:

Gồm:

- | | |
|--|----------------------|
| - Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp: | 45.446.948.827 đồng |
| - Thu kết dư ngân sách: | 24.993.722.246 đồng |
| - Thu chuyển nguồn từ năm trước sang: | 25.765.304.949 đồng |
| - Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh: | 197.116.352.000 đồng |
| - Thu từ cấp dưới nộp lên : | 1.376.521.554 đồng |

3. Tổng chi ngân sách địa phương:

Gồm:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| - Chi đầu tư phát triển: | 44.045.565.069 đồng |
| - Chi thường xuyên: | 197.739.687.743 đồng |
| - Chi chuyển nguồn sang năm sau: | 26.196.215.365 đồng |
| - Chi nộp ngân sách cấp trên: | 8.268.288.854 đồng |

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
II	Chi ngân sách	37.052	52.635	142,06
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	37.052	50.866	137,28
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới			
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách			
-	Chi bổ sung có mục tiêu			
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		393	
4	Chi nộp ngân sách cấp trên		1.377	
III	Kết dư		2.504	



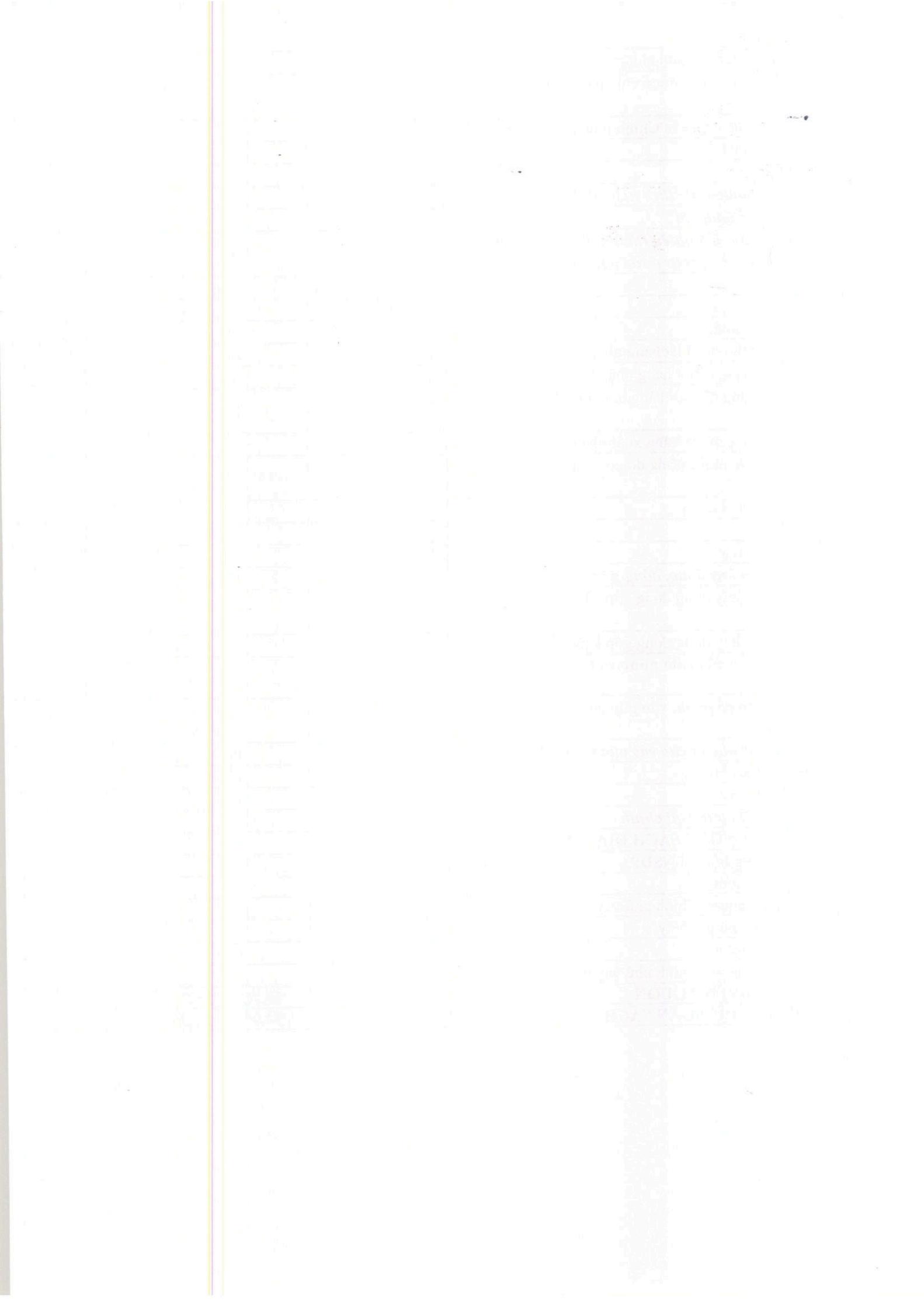
QUYẾT TOÁN THU NSNN, VAY NSĐP NĂM 2021 CỦA THỊ XÃ AYUN PA
(Kèm theo Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 06/2022 của UBND thị xã)

ĐVT: Triệu đồng

ST T	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương	Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương	Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương
A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG SỐ (A+B+C+D)	81.440	55.840	182.020	131.294	223,50	325,97
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	81.440	55.840	131.261	80.535	161,18	235,07
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	400	400	289	289	72,25	72,25
	- Thuế giá trị gia tăng	400	400	285	285	71,22	71,22
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác, dầu khí			0			
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			4	4		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			0			
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước			0			
	- Thuế tài nguyên			0			
	Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí			0			
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	5.800	5.800	9.572	9.572		
	- Thuế giá trị gia tăng	5.800	5.800	9.428	9.428		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			135	135		
	- Thuế môn bài			0			
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			0			
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước			0			
	- Thuế tài nguyên			8	8		
	- Thu khác			0			
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	0	0	0	0		
	- Thuế giá trị gia tăng			0			
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí			0			
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			0			
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí			0			
	- Thu từ khí thiên nhiên			0			
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			0			
	Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước			0			
	- Thuế tài nguyên			0			
	Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí			0			
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước			0			
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí			0			
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	15.000	15.000	11.465	11.465	76,43	76,43

	- Thuế giá trị gia tăng	14.000	14.000	10.404	10.404	74,32	74,32
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	550	550	620	620	112,81	112,81
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	250	250	80	80	32,12	32,12
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước			0			
	- Thuế tài nguyên	200	200	360	360	179,79	179,79
	- Thuế môn bài			0			
	- Thu khác		0	0			
5	Lệ phí trước bạ	5.000	5.000	7.954	7.954	159,09	159,09
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			0			
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	500	500	310	310	61,99	61,99
8	Thuế thu nhập cá nhân	4.400	4.400	3.476	3.476	78,99	78,99
9	Thuế bảo vệ môi trường	36.000	13.390	76.166	28.334	211,57	568,83
	Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu	22.610				0,00	
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	13.390	13.390			0,00	0,00
10	Phí, lệ phí	2.230	1.050	2.480	1.336	111,20	236,16
	Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu	1.180		1.149		97,38	
	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu	1.050	1.050	1.336		127,20	127,20
	Trong đó: phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản		0	314	314		
11	Tiền sử dụng đất	7.500	7.500	11.635	11.635	155,13	155,13
	Trong đó: - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý			0			
	- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý	7.500	7.500	11.635	11.635	155,13	155,13
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	700	700	1.420	1.420	202,81	202,81
13	Thu tiền sử dụng khu vực biển	0	0	0			
	Trong đó: - Thuộc thẩm quyền giao của trung ương			0			
	- Thuộc thẩm quyền giao của địa phương			0			
14	Thu từ bán tài sản nhà nước			0			
	Trong đó: - Do trung ương			0			
	- Do địa phương			0			
15	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước	0	0	0	0		
	Trong đó: - Do trung ương xử lý			0			
	- Do địa phương xử lý			0			
16	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước				10	10	
17	Thu khác ngân sách	3.710	2.100	5.897	4.246	158,95	280,82
	Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương			1.651			
18	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	0	0	11	11		
	Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp			0			
	- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp		0	11	11		
19	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác				478	478	
20	Phạt vi phạm hành chính do cơ quan thuế xử lý	200		99			
21	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)						
II	Thu về dầu thô			0			
I	Thu về dầu thô theo hiệp định, hợp đồng	0	0	0	0		
1.1	Thuế tài nguyên				0		

1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp			0		
1.3	Lợi nhuận sau thuế được chia của Chính phủ Việt Nam			0		
1.4	Dầu lây được chia của Chính phủ Việt Nam			0		
1.5	Thuế đặc biệt			0		
1.6	Thu khác			0		
2	<i>Thu về Condensate theo hiệp định, hợp đồng.</i>			0		
3	<i>Phụ thu về dầu, khí</i>			0		
4	<i>Thu về khí thiên nhiên (không bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)</i>			0		
III	Thu Hải quan	0	0	0	0	
1	Thuế xuất khẩu			0		
2	Thuế nhập khẩu			0		
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu			0		
4	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu			0		
5	Thuế bồi sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam			0		
6	Thu chênh lệch giá hàng xuất nhập khẩu			0		
7	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện			0		
8	Phí, lệ phí hải quan			0		
9	Thu khác			0		
IV	Thu Viện trợ			0		
V	Các khoản huy động, đóng góp	0	0	0	0	
1	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng			0		
2	Các khoản huy động đóng góp khác			0		
VI	Thu hồi vốn của Nhà nước và thu từ quỹ dự trữ tài chính			0		
<i>I</i>	<i>Thu từ bán cổ phần, vốn góp của Nhà nước nộp ngân sách</i>			0		
<i>2</i>	<i>Thu từ các khoản cho vay của ngân sách</i>			0		
2.1	Thu nợ gốc cho vay			0		
2.2	Thu lãi cho vay			0		
<i>3</i>	<i>Thu từ quỹ dự trữ tài chính</i>			0		
B	VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG			0		
I	Vay bù đắp bội chi NSĐP			0		
1	Vay trong nước			0		
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước			0		
II	Vay để trả nợ gốc vay			0		
1	Vay trong nước			0		
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước			0		
C	THU CHUYÊN NGUỒN			25.765	25.765	
D	THU KẾT DỰ NGÂN SÁCH			24.994	24.994	





QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Tờ trình số 12/TT-UBND ngày 20/6/2022 của UBND thị xã)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	230.741	276.250	119,72
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	216.819	221.232	102,04
I	Chi đầu tư phát triển	30.577	41.574	135,96
1	Chi đầu tư cho các dự án	30.577	38.862	127,10
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	8.006	9.914	123,84
-	<i>Chi quốc phòng</i>	502	2.791	
-	<i>Chi phát thanh, truyền hình</i>			
-	<i>Các hoạt động kinh tế</i>	17.127	20.935	122,23
-	<i>Các cơ quan QLNN, Đảng, đoàn thể</i>	4.941	5.222	
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>			
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>			
3	Chi đảm bảo xã hội			
4	Chi đầu tư phát triển khác theo qui định của pháp luật		2.712	
II	Chi thường xuyên	181.906	179.658	98,76
	<i>Trong đó:</i>			
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	90.614	82.835	91,42
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	410	0	0,00
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	4.336	0	0,00
VI	Nguồn CCTL được sử dụng hỗ trợ thực hiện chính sách bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	13.922	20.554	147,63
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		1.204	
	Chương trình mục tiêu quốc gia XD nông thôn mới		1.204	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	13.922	19.350	138,99
1	Hỗ trợ trẻ ăn trưa cho trẻ em học mẫu giáo 3,4,5 tuổi	245	50	20,41
2	Cấp bù, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP	168	75	44,76

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
3	KP công tiêm vắc xin lõi mồm long móng	68	34	49,41
4	Hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg	124		0,00
5	Chênh lệch học bổng học sinh dân tộc nội trú	268	268	100,00
6	KP Đại hội các Dân tộc thiểu số năm 2019	158	143	90,44
7	KP hoạt động khu dân cư, xã vùng khó khăn	426	426	100,00
8	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách	180	180	100,00
9	Hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội người cao tuổi, người khuyết tật	6.699	6.699	100,00
10	Hỗ trợ chính sách miễn thu thủy lợi phí	192	95	49,72
11	Hỗ trợ công tác an toàn giao thông	220	219	99,36
12	KP thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	1.621	1.606	99,08
13	Hỗ trợ kinh phí trùng tu, bảo vệ di tích lịch sử	70	69	98,20
14	Hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra nhân dân	40	40	100,00
15	Kinh phí môi trường, kiến thiết thị chính	3.000	3.000	100,00
16	Kinh phí cho cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	33	33	100,00
17	KP thực hiện theo QĐ 99-QĐ/TW	410	410	
18	Kinh phí để khắc phục thiệt hại sản xuất vụ đông xuân		24	
19	hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh		724	



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 20/6/2022 của UBND thị xã)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	226.677	271.002	44.325	119,55
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	32.988	47.387	14.399	143,65
B	CHI CÂN ĐỒI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	193.689	216.723	23.034	111,89
I	Chi đầu tư phát triển	30.577	39.656	9.079	129,69
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực	30.577	36.944	6.367	120,82
1.1	Chi quốc phòng	502	2.791	2.288	
1.2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội			0	
1.3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	8.006	9.914	1.908	123,84
1.4	Chi Khoa học và công nghệ			0	
1.5	Chi Y tế, dân số và gia đình			0	
1.6	Chi Văn hóa thông tin			0	
1.7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn			0	
1.8	Chi Thể dục thể thao			0	
1.9	Chi Bảo vệ môi trường			0	
1.10	Chi các hoạt động kinh tế	17.127	19.017	1.890	111,03
1.11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	4.941	5.222	281	
1.12	Chi Bảo đảm xã hội			0	
1.13	Chi ngành, lĩnh vực khác			0	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công			0	
3	Chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật		2.712	2.712	
II	Chi trả nợ lãi vay theo quy định			0	
III	Chi thường xuyên	159.382	151.264	-8.118	94,91
2.1	Chi quốc phòng	2.557	3.156	599	123,41
2.2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	761	2.000	1.238	262,63
2.3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	88.607	82.739	-5.868	93,38
2.4	Chi khoa học và công nghệ	410	0	-410	0,00
2.5	Chi y tế, dân số và gia đình	179	148	-30	83,00
2.6	Chi văn hóa thông tin	1.800	1.964	164	109,13
2.7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.304	1.200	-104	92,02
2.8	Chi thể dục thể thao	468	51	-417	10,86
2.9	Chi bảo vệ môi trường	3.918	3.770	-148	96,23
2.10	Chi các hoạt động kinh tế	13.415	13.715	300	102,24
2.11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	32.062	31.532	-530	98,35
2.12	Chi bảo đảm xã hội	7.408	8.512	1.104	114,91
2.13	Chi khác ngân sách	5.763	2.476	-3.287	42,96
2.14	Chi từ nguồn CCTL	730			0,00
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
V	Chi chuyển nguồn		25.804	25.804	
VI	Chi dự phòng ngân sách	3.730			0,00
VII	Các nhiệm vụ chi khác				
C	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		6.892	6.892	

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
20	Kinh phí tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.		703	
21	kinh phí thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ		9	
22	kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026		1.306	
23	Tạm cấp kinh phí thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ		725	
24	Kinh phí thực hiện Chương trình Kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021		2.472	
25	Hỗ trợ kinh phí mua vắc xin tiêm phòng viêm da nổi cục ở trâu bò trên địa bàn tỉnh		40	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		26.196	
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		8.268	

TỈNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 THỊ XÃ AYUN PA
(Kèm theo Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 26/6/2022 của UBND thị xã)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2021			Thực hiện năm 2021			So sánh THĐT(%)		
		Tổng số Chi NSDP	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã Chi NSDP	Tổng số Chi NSDP	Chi NS cấp huyện	Chi số Chi NS xã NSDP	Chi NS cấp huyện	Chi số Chi NS xã NSDP	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	CHI CÂN ĐỒI NGÂN SÁCH	249.807	214.819	34.987	268.619	225.962	42.657	107,5	105,19	121,92
I	Chi đầu tư phát triển	30.577	30.577	0	41.574	39.656	1.918	136,0	129,69	
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực	30.577	30.577	0	38.862	36.944	1.918	127,1	120,82	
1.1	Chi quốc phòng	502	502	0	2.791	2.791				
1.2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	0	0	0	0	0				
1.3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	8.006	8.006	0	9.914	9.914				
1.4	Chi Khoa học và công nghệ	0	0	0	0	0				
1.5	Chi Y tế, dân số và gia đình	0	0	0	0	0				
1.6	Chi Văn hóa thông tin	0	0	0	0	0				
1.7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	0	0	0	0	0				
1.8	Chi Thể dục thể thao	0	0	0	0	0				
1.9	Chi Bảo vệ môi trường	0	0	0	0	0				
1.10	Chi các hoạt động kinh tế	17.127	17.127	0	20.935	19.017	1.918	122,2	111,03	
1.11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	4.941	4.941	0	5.222	5.222	0,0	105,7	105,68	
1.12	Chi Bảo đảm xã hội	0	0	0	0	0				
1.13	Chi ngành, lĩnh vực khác	0	0	0	0	0				
2	Chi đầu tư phát triển khác theo qui định của pháp luật	0	0	0	2.712	2.712	0	100,00	100,00	
3	Chi đầu tư phát triển khác	0	0	0	0	0				
II	Chi trả nợ lãi vay theo quy định	0	0	0	0	0				

TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2021			Thực hiện năm 2021			So sánh TH/DT(%)		
		Tổng số Chi NSDP	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã	Tổng số Chi NSDP	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã	Tổng số Chi NSDP	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	Chi thường xuyên	181.906	147.524	34.381	179.658	138.919	40.739	98,8	94,17	118,49
	Trong đó:									
1	Chi quốc phòng	5.352	2.557	2.795	5.926	3.156	2.770	110,7	123,41	99,10
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2.364	761	1.602	3.518	2.000	1.518	148,8	262,63	94,75
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	87.960	87.802	158	82.343	82.247	96	93,6	93,67	60,89
4	Chi khoa học và công nghệ	410	410	0				0,0	0,00	
5	Chi y tế, dân số và gia đình	189	179	10	148	148		78,6	83,00	
6	Chi văn hóa thông tin	1.804	1.800	4	1.973	1.960	12	109,4	108,93	304,51
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.304	1.304		1.200	1.200		92,0	92,02	
8	Chi thể dục thể thao	762	468	294	96	51	45	12,6	10,86	15,33
9	Chi bảo vệ môi trường	4.812	3.918	894	4.837	3.770	1.066	100,5	96,23	119,27
10	Chi các hoạt động kinh tế	9.432	9.433	0	10.260	9.723	537	108,8	103,08	
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	60.167	31.871	28.296	65.425	30.952	34.473	108,7	97,12	121,83
12	Chi bảo đảm xã hội	857	529	328	1.456	1.235	221	170,0	233,56	67,51
13	Chi khác ngân sách	5.763	5.763		2.476	2.476		43,0	42,96	
14	Chi từ nguồn CCTL	730	730	0				0,0	0,00	
IV	Các nhiệm vụ chi khác	0		0						
V	Nguồn CCTL chi cho đầm bảo xã hội	0		0				0,0	0,00	
VII	Chi dự phòng ngân sách	4.336	3.730	606	0					
VIII	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH	32.988	32.988		47.387	47.387	0	143,6	143,65	
1	Bổ sung cân đối	26.242	26.242		26.242	26.242		100,0	100,00	
2	Bổ sung có mục tiêu	6.746	6.746		21.145	21.145		313,4	313,44	
	Tr. đợt: - Bảng nguồn vốn trong nước	6.746	6.746		21.145	21.145		313,4	313,44	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC	13.922	11.858	2.064	20.554	12.345	8.208	147,6	104,11	397,61
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	0	1.204		75	1.129			
	Chương trình MTQG XD nông thôn mới			1.204		75	1.129			

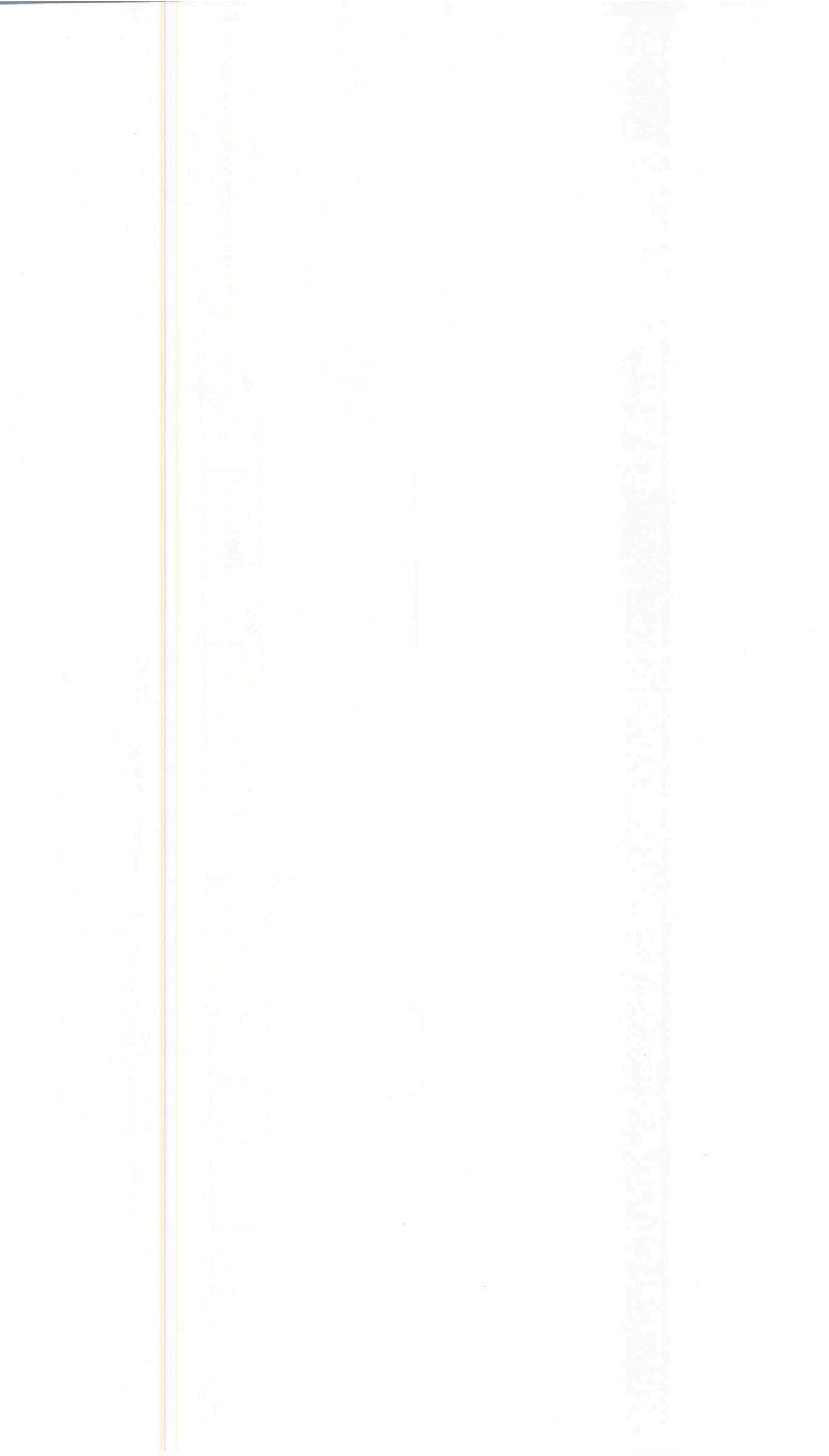
TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2021			Thực hiện năm 2021			So sánh TH/DT(%)		
		Tổng số Chi NSDP	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã Chi NSDP	Tổng số Chi NSDP	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã Chi NSDP	Tổng số Chi NSDP	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ									
1	Hỗ trợ trẻ ăn trưa cho trẻ em học mẫu giáo	13.922	11.858	2.064	19.350	12.270	7.080	139,0	103,48	342,92
2	Cấp bù, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP	168	245		50	50		20,4	20,41	
3	KP công tiêm vắc xin lõi mòn long móng	68	68		75	75		44,8	44,76	
4	Hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp theo Quyết định số	124	124	0			0,0	0,0	0,00	
5	Chênh lệch học bổng học sinh dân tộc nội	268	268		268	268		100,0	100,00	
6	KP Đại hội các Dân tộc thiểu số năm 2019	158	158		143	143		90,4	90,4	
7	KP hoạt động khu dân cư, xã vùng khó	426	426		426	426		100,0	100,0	
8	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách	180	180		180	180		100,0	100,00	
9	Hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội người cao tuổi, người khuyết tật	6.699	6.699		6.699	6.699		100,0	100,0	
10	Hỗ trợ chính sách miễn thu thủy lợi phí	192	192		95	95		49,7	49,72	
11	Hỗ trợ công tác an toàn giao thông	220	220		219	219		99,4	99,36	
12	KP thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển kinh phí trùng tu, bảo vệ di tích lịch	1.621	503	1.118	1.606	503	1.104	99,1	98,67	
13	Hỗ trợ kinh phí trùng tu, bảo vệ di tích lịch	70	70		69	69		98,2	98,2	
14	Hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra nhân dân	40	40		40	40		100,0	100,0	
15	Kinh phí môi trường, kiến thiết thị chính	3.000	3.000		3.000	3.000				100,00
16	Kinh phí cho cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	33	33		33	33				
17	KP thực hiện theo QĐ 99-QĐ/TW	410	410		410	410				
18	Kinh phí đền khắc phục thiệt hại sản xuất vụ	0			24	24				
19	hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh	0			724	724				
20	Kinh phí tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.	0			703	515	188			

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TÙNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Tờ trình số 13/TT-UBND ngày 06/02/2022 của UBND thị xã)

Đơn vị: Triệu đồng

Số tự tố	Tên đơn vị	Dự toán		Quyết toán						So sánh (%)						
		Tổng số	(Không kê chuong trình MTQG)	Chi đầu tư phát triển (Không kê chuong trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chuong trình MTQG)	Chi đầu tư phát triển (Không kê chuong trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chuong trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do sung quỹ dự trữ quyền địa phương vay (2)	Chi bỗ ngô sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG	Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=4/1	14=5/2	15=6/3
1	Văn phòng Thị ủy	157.663	0	157.663	151.264	0	151.189	0	75	0	75	0	2.043	95,94	95,89	
2	Ủy ban MTTQVN TX	8.945		8.945	8.793		8.793		0		0			98,30	98,30	
3	Hội Liên hiệp Phụ nữ	1.579		1.579	1.561		1.561		0		0			98,90	98,90	
4	Thị đoàn	734		734	734		734		0		0			100,00	100,00	
5	Hội Nông dân	813		813	798		798		0		0			98,13	98,13	
6	Hội Cựu chiến binh	684		684	683		683		0		0			99,77	99,77	
7	Văn phòng HĐND-UBND	6.394		6.394	5.583		5.583		0		0			100,00	100,00	
8	Hội đồng nhân dân	1.553		1.553	1.418		1.418		0		0			87,33	87,33	
9	Phòng Tài chính-KH	1.149		1.149	1.084		1.084		0		0			91,32	91,32	
10	Phòng Văn hóa-TT	508		508	508		508		0		0			94,33	94,33	
11	Phòng Tài nguyên & MT	1.311		1.311	1.166		1.166		0		0			100,00	100,00	
12	Phòng Giáo dục & Đào tạo	3.825		3.825	3.757		3.757		0		0			88,97	88,97	
13	Phòng Kinh tế	2.654		2.654	2.555		2.480		75		75			98,23	98,23	
14	Thanh Tra thị xã	702		702	702		702		0		0			100,00	100,00	
15	Phòng Lao động TB&XH	9.526		9.526	9.144		9.144		0		0			100,00	100,00	
16	Phòng Tư pháp	630		630	630		630		0		0			95,98	95,98	
17	Phòng Quản lý đô thị	6.871		6.871	6.826		6.826		0		0			100,00	100,00	
18	Phòng Nội vụ	3.433		3.433	2.948		2.948		0		0			85,87	85,87	
19	Phòng Y tế	356		356	356		356		0		0			100,00	100,00	
20	Phòng Dân tộc	746		746	722		722		0		0			99,35	99,35	
21	Ban Đại diện Hội người cao tuổi	85		85	85		85		0		0			96,83	96,83	
22	Câu lạc bộ văn học nghệ thuật	82		82	82		82		0		0			100,00	100,00	
23	Hội nạn nhân CĐDC/Đioxin	86		86	76		76		0		0			88,50	88,50	
24	Hội bảo trợ TT&TMC	70		70	70		70		0		0			100,00	100,00	
25	Hội Cứu tì CT yêu nước	79		79	79		79		0		0			100,00	100,00	
26	Hội khuyến học	69		69	69		69		0		0			100,00	100,00	
27	Ban Liên lạc NN HĐCM	70		70	70		70		0		0			100,00	100,00	

S T T	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)	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 vay (2)	Chi bù sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=4/1	14=5/2
28	Hội Chữ thập đỏ	365		365	359	359		0						98,44	98,44
29	Hội Đồng Y	22		22	13	13		0						59,36	59,36
30	Hội Cứu TN xung phong	33		33	33	33		0						100,00	100,00
32	Trường mầm non Họa Mi	2.123		2.123	2.067	2.067		0						97,39	97,39
33	Trường Mẫu giáo Hòa Phượng	1.552		1.552	1.104	1.104		0						71,13	71,13
34	Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ	1.776		1.776	1.629	1.629		0						147	#DIV/0!
35	Trường Mẫu giáo Vành Khuyên	1.612		1.612	1.581	1.581		0						98,06	98,06
36	Trường Mẫu giáo Sen Ca	2.016		2.016	1.816	1.816		0						200	90,08
37	Trường Mầm non Hoa Hồng	1.854		1.854	1.837	1.837		0						118	92,50
38	Trường Mẫu giáo Sao Mai	1.795		1.795	1.660	1.660		0						119	94,30
39	Trường Mầm non Hoa Sen	2.740		2.740	2.584	2.584		0						43	99,12
40	Trường TH Kim Động	2.150		2.150	2.084	2.084		0						327	91,14
41	Trường TH Chu Văn An	4.152		4.152	3.784	3.784		0						1	98,80
42	Trường TH-THCS Lê Văn Tám	5.982		5.982	5.911	5.911		0						43	96,93
43	Trường TH Bùi Thị Xuân	4.578		4.578	4.577	4.577		0						327	91,14
44	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu	7.575		7.575	7.554	7.554		0						0	98,80
45	Trường Tiểu học Nụ Ðer	7.678		7.678	7.675	7.675		0						0	99,96
46	Trường TH Nguyễn Trãi	3.356		3.356	3.315	3.315		0						3	99,98
47	Trường THCS Lê Lợi	2.695		2.695	2.693	2.693		0						3	99,73
48	Trường TH-THCS Nguyễn Việt Xuân	3.991		3.991	3.991	3.991		0						0	98,80
49	Trường THCS Phạm Hùng Thái	3.401		3.401	3.218	3.218		0						3	99,89
50	Trường THCS Đinh Tiên Hoàng	2.872		2.872	2.562	2.562		0						0	100,00
51	Trường THCS Trần Hưng Đạo	3.756		3.756	3.716	3.716		0						400	95,09
52	Trường THCS Nguyễn Huệ	8.225		8.225	7.822	7.822		0						0	95,44
53	Trường THCS PT DT Nội trú	5.919		5.919	5.657	5.657		0						0	95,57
54	Trung tâm chính trị	992	---	992	975	975		0						0	98,25
56	Trung Tâm VHTT&TT	3.076		3.076	2.935	2.935		0						0	98,5
57	Ban Chỉ huy QS thi xã	3.156		3.156	3.156	3.156		0						0	99,16
58	Công an thị xã	2.168		2.168	2.150	2.150		0						0	80,46
59	Trung Tâm DV Nông nghiệp	2.916		2.916	2.346	2.346		0						0	96,78
61	Đội Công trìnhది	6.955		6.955	6.731	6.731		0						0	100,00
62	Hạt Kiểm lâm	67		67	67	67		0						0	100,00



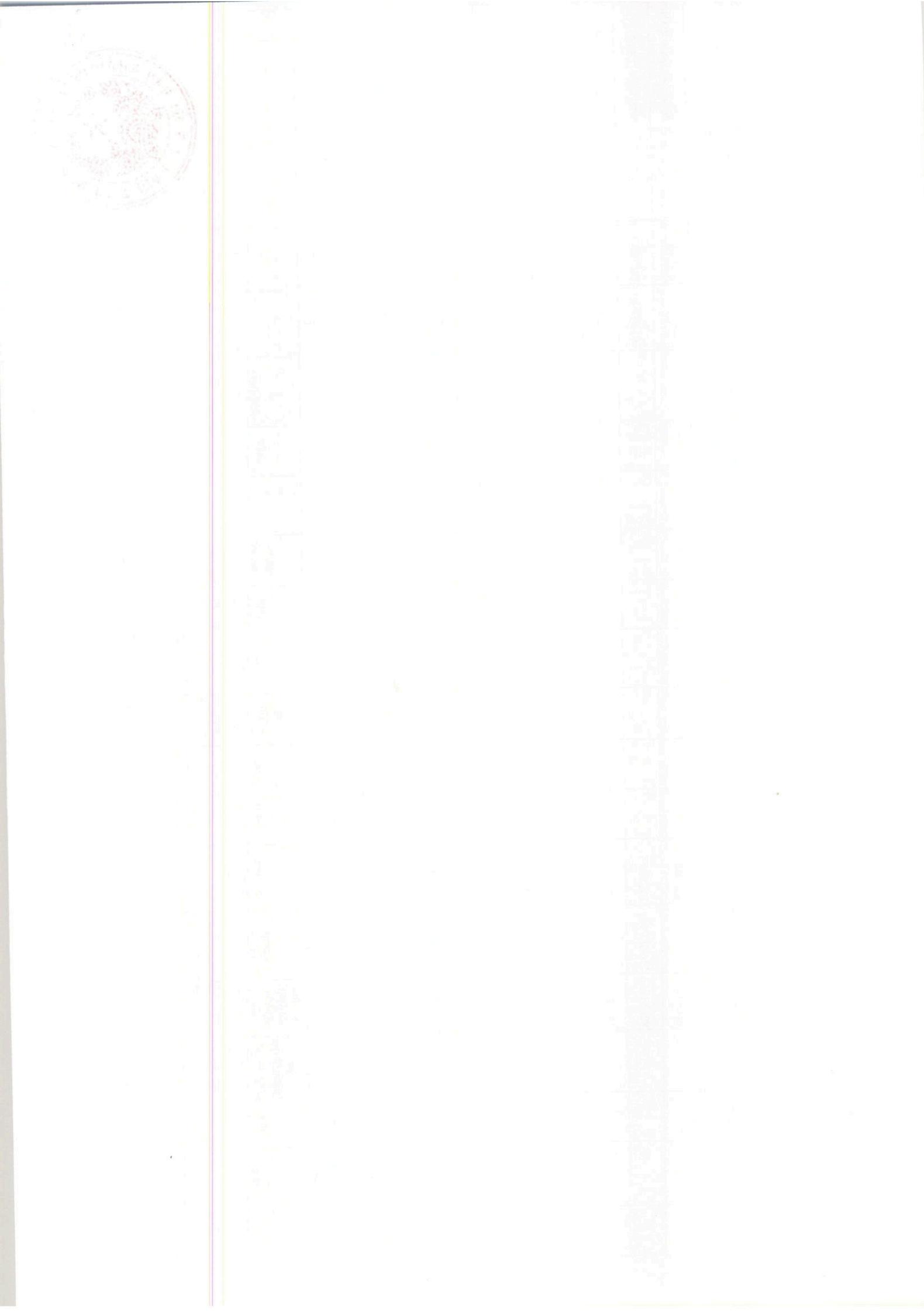


QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỀN, XÃ)

CHO TÙNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình số /&TTTr-UBND ngày 17/6/2022 của UBND thị xã

Biểu mẫu số 55



QUYẾT TOÁN CHI THUỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2021
CHO TỔNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC
(Kèm theo Tờ trình số 1/UBND ngày 16/2/2022 của UBND thị xã)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Tên các cơ quan, đơn vị	Chi thường xuyên													So sánh (%)			
		Dự toán giao năm 2021	Quyết định, đào tạo, dạy nghề	Giáo dục, & KHKG Đ	Dân số & SN VHTT-	SN PT-TH	Thể dục, thể thao	Quốc phòng	An ninh	Đảm bảo xã hội	SN môi trường	SN khoa học CN	SN kinh tế	Quản lý hành chính				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18=2/1
	TỔNG SỐ:	157.663	151.264	82.739	0	148	1.964	1.200	51	3.156	2.000	8.512	3.770	0	13.715	31.532	2.476	96
1	Văn phòng Thị ủy	8.945	8.793												8.793		98	
2	Ủy ban MTTQVN TX	1.579	1.561												1.561		99	
3	Hội Liên hiệp Phụ nữ	734	734												734		100	
4	Thị đoàn	813	798												798		98	
5	Hội Nông dân	684	683												683		100	
6	Hội Cựu chiến binh	438	438												438		100	
7	Văn phòng HĐND-UBND	6.394	5.583												5.435		87	
8	Hội đồng nhân dân	1.553	1.418												1.418		91	



S TT	Tên cơ quan, đơn vị	Dự toán giao năm 2021	Quyết toán	Giáo dục, đào tạo, day nghề	Dân số & KH HG Đ	SN y tế	SN VHTT- PT-TM	Thể dục, thể thao	Quốc phong	An ninh	Đảm bảo xã hội	SN môi trường	SN khoa học CN	SN kinh tế	Quản ly hành chính	Chi khác NS	So sánh (%)	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18=2/1
	TỔNG SỐ:	157.663	151.264	82.739	0	148	1.964	1.200	51	3.156	2.000	8.512	3.770	0	13.715	31.532	2.476	96
9	Phòng Tài chính-KH	1.149	1.084													1.084		94
10	Phòng Văn hóa-TT	508	508													508		100
11	Phòng Tài nguyên &MT	1.311	1.166													97	407	662
12	Phòng Giáo dục & Đào tạo	3.825	3.757	2.917												840		89
13	Phòng Kinh tế	2.654	2.555													1.478	1.077	96
14	Thanh Tra thị xã	702	702													702		100
15	Phòng Lao động TB&XH	9.526	9.144	10												0	920	96
16	Phòng Tư pháp	630	630													630		100
17	Phòng Quản lý đô thị	6.871	6.826													1.832	4.427	567
18	Phòng Nội vụ	3.433	2.948													2.668		86
19	Phòng Y tế	356	356													356		100
20	Phòng Dân tộc	746	722													722		97

Chi thường xuyên																		
		Gồm																
S TT	Tên các cơ quan, đơn vị	Dự toán giao năm 2021	Quyết tuan đào tạo, dạy nghề	Giáo dục, đào tạo, dạy nghề	Dân số & KHKG Đ	SN yté	SN VHTT-	SN PT-TH	Thể đục, thể thao	Quốc phòng	An ninh	Đảm bảo xã hội	SN môi trường	SN khoa học CN	Quản ly hành chính	Chi khác NS (%)		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18=2/1
	TỔNG SỐ:	157.663	151.264	82.739	0	148	1.964	1.200	51	3.156	2.000	8.512	3.770	0	13.715	31.532	2.476	96
65	Trung Tâm y tế thị xã	885	885													885	100	
66	UBND các xã phường (tiền điện hộ nghèo)	218	218								218						100	
67	Hợp tác xã nông nghiệp Tín Lập, Ia Rô	95	95										95				100	

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI THUỜNG XUYÊN NĂM 2021
(Kèm theo Tờ trình số № /TT-UBND ngày 20/6/2022 của UBND thị xã)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán HĐND huyện giao năm 2021	Bao gồm		Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại năm sau	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm			Chuyển nguồn	Hủy bỏ
1	QLNN, Đăng, Đoàn thiể	33.297	31.982	3.179	1.864	31.532	1.765	2
1	Văn phòng Thị ủy	8.945	8.880	349	283	8.793	152	152
2	Ủy ban MTTQVN TX	1.579	1.711	93	226	1.561	17	17
3	Hội Liên hiệp Phụ nữ	734	901	1	168	734	0	0
4	Thị đoàn	813	912	1	100	798	15	15
5	Hội Nông dân	684	706	1	23	683	2	2
6	Hội Cựu chiến binh	438	442	6	9	438	0	0
7	Văn phòng HĐND-UBND	6.215	5.458	1.330	573	5.435	780	780
8	Hội đồng nhân dân	1.553	1.624	70	140	1.418	135	135
9	Phòng Tài chính-KH	1.149	1.188	39	78	1.084	65	65
10	Phòng Văn hóa-TT	508	515	1	8	508	0	0
11	Phòng Tài nguyên &MT	708	659	64	15	662	46	46
12	Phòng Giáo dục & Đào tạo	842	840	12	10	840	1	1
13	Phòng Kinh tế	1.080	908	182	11	1.077	3	3
14	Thanh Tra thị xã	702	778	15	92	702	0	0
15	Phòng Lao động TB&XH	934	948	1	15	920	15	15
16	Phòng Tư pháp	630	630	15	16	630	0	0
17	Phòng Quản lý đô thị	567	571	1	5	567	0	0
18	Phòng Nội vụ	3.153	2.369	824	40	2.668	485	485
19	Phòng Y tế	356	218	150	12	356	0	0
20	Phòng Dân tộc	746	749	1	4	722	24	24

TT	Tên đơn vị	Dự toán HĐND huyện giao năm 2021	Bao gồm			Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Chuyển nguồn năm sau	Trong đó Hủy bỏ
			Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm	Giảm trừ trong năm				
21	Ban Đại diện Hội người cao tuổi	85	71	15	1	85	0	0	0
22	Câu lạc bộ văn học nghệ thuật	82	84	2	82	0	0	0	0
23	Hội nạn nhân CĐDC/Dioxxin	86	89	2	76	10	10	10	0
24	Hội bảo trợ TT&TMC	70	71	1	70	0	0	0	0
25	Hội Cựu tù CT yêu nước	79	71	9	1	79	0	0	0
26	Hội khuyến học	69	71	1	69	0	0	0	0
27	Ban Liên lạc NN HĐCM	70	71	1	70	0	0	0	0
28	Hội Chữ thập đỏ	365	390	25	359	6	6	6	6
29	Hội Đóng y	22	24	1	13	9	9	9	9
30	Hội Cứu TN xung phong	33	34	1	33	0	0	0	0
II	Sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo	85.784	84.174	3.191	1.582	82.739	3.045	2.041	1.004
1	Trường mầm non Họa Mi	2.123	2.275	3	155	2.067	55	0	55
2	Trường Mẫu giáo Hoa Phượng	1.552	1.302	256	6	1.104	448	250	198
3	Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ	1.776	1.616	164	5	1.629	147	147	0
4	Trường Mẫu giáo Vành Khuyên	1.612	1.655	13	56	1.581	31	31	31
5	Trường Mẫu giáo Sơn Ca	2.016	1.776	246	6	1.816	200	200	0
6	Trường Mầm non Hoa Hồng	1.854	1.853	7	7	1.837	16	0	16
7	Trường Mẫu giáo Sao Mai	1.795	1.921	119	245	1.660	135	118	17
8	Trường Mầm non Hoa Sen	2.740	2.635	113	8	2.584	156	119	37
9	Trường TH Kim Đồng	2.150	2.341	15	207	2.084	66	43	23
10	Trường TH Chu Văn An	4.152	3.891	366	105	3.784	368	327	41
11	Trường TH-THCS Lê Văn Tám	5.982	6.056	45	119	5.911	72	1	71
12	Trường TH Bùi Thị Xuân	4.578	4.531	58	12	4.577	1	1	1
13	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu	7.575	7.348	250	23	7.554	21	21	21
14	Trường Tiểu học Nay Đer	7.678	7.581	119	22	7.675	3	3	3

TT	Tên đơn vị	Dự toán HĐND huyện giao năm 2021	Bao gồm			Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm	Giảm trừ trong năm			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
15	Trường TH Nguyễn Trãi	3.356	3.366	49	59	3.315	42	3	39
16	Trường THCS Lê Lợi	2.695	2.603	109	17	2.693	3	3	0
17	Trường TH-THCS Nguyễn Viết Xuân	3.991	3.912	108	29	3.991	0	0	0
18	Trường THCS Phạm Hồng Thái	3.401	3.273	144	16	3.218	183	123	59
19	Trường THCS Đinh Tiên Hoàng	2.872	2.627	259	13	2.562	310	308	2
20	Trường THCS Trần Hưng Đạo	3.756	3.789	26	59	3.716	39	39	39
21	Trường THCS Nguyễn Huệ	8.225	7.608	623	5	7.822	404	400	4
22	Trường THCS PT DT Nội trú	5.919	5.949	19	49	5.657	262	262	262
23	Trung tâm chính trị	992	1.024	69	101	975	17	17	17
24	Phòng GDĐT - chuyên môn ngành	2.983	3.240	257	2.917	66	66	66	66
25	Trường THPT Lê Thánh Tông	1	1	1	1	0	0	0	0
26	Trường THPT Lý Thường Kiệt	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Phòng Lao động TB&XH	10	10	10	10	0	0	0	0
III	Sự nghiệp y tế	179	179	0	0	148	30	0	30
1	Phòng y tế và Văn phòng UB (y tế thôn bản)	179	179			148	30		30
IV	Sự nghiệp VHTT	2.023	1.800	297	74	1.964	59	0	59
1	Trung Tâm VHTT&TT	1.744	1.517	297	70	1.684	59	59	59
2	Phòng Nội vụ - Văn thư lưu trữ	280	283	1	4	280	0	0	0
V	SN Truyền thanh-Truyền hình	1.232	1.304	1	74	1.200	32	0	32
1	Trung Tâm VH&TT	1.232	1.304	1	74	1.200	32		32
VI	Thể dục -Thể thao	100	468	0	368	51	49	0	49
1	Trung Tâm VH&TT (TD-TT)	100	468		368	51	49		49
VII	Đảm bảo xã hội	8.603	7.408	1.211	16	8.512	91	0	91
1	Phòng LĐTB&XH (ĐBXH)	8.282	7.122	1.173	13	8.214	68	68	68
2	Đội công trình Đô thị	102	106	3	80	23			23

TT	Tên đơn vị	Dự toán HĐND huyện giao năm 2021	Bao gồm		Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
3	UBND các xã, phường (tiền điện hộ nghèo)	218	180	38		218	0	0
VIII	Quốc phòng, an ninh	5.174	3.318	1.905	50	5.155	18	0
1	Ban Chỉ huy QS thị xã	3.156	2.557	610	11	3.156	0	0
2	Công an thị xã	2.018	761	1.296	39	2.000	18	18
IX	Sự nghiệp kinh tế	14.574	13.203	1.673	301	13.715	859	0
1	Trung Tâm DV Nông nghiệp	2.506	2.422	324	240	2.346	160	160
2	Phòng Kinh tế thị xã	1.574	1.338	235	0	1.478	95	95
3	Đội Công trình đô thị	5.140	5.166		26	4.938	201	201
4	Phòng Quản lý đô thị	4.463	3.814	681	32	4.427	36	36
5	Phòng Lao động TB&XH	300		300	0	300	0	300
6	Phòng Tài nguyên Môi trường	474	463	15	4	407	66	66
7	Công an thị xã	22		22		22	0	0
8	Hợp tác xã nông nghiệp Tín Lập, Ia Rô	95		95		95	0	0
X	Sự nghiệp Môi trường	3.811	3.918	0	107	3.770	41	0
1	Phòng Tài nguyên MT	130	135		5	97	32	32
2	Phòng Quản lý đô thị	1.841	1.935		95	1.832	9	9
3	Đội Công trình đô thị	1.713	1.713			1.713	0	0
4	Công An thị xã	128	135		7	128	0	0
XI	Sự nghiệp Khoa học CN	410	410	0	0	410	0	410
1	Trung Tâm DVNN	410	410			0	410	410
XII	Chi khác ngân sách	2.476	1.527	1.383	435	2.476	0	0
1	Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự Ayun Pa	8	9		1	8	0	0
2	KP ủy thác cho Ngân hàng CSXH thị xã Ayun Pa	1.500	1.500			1.500	0	0
3	Đoàn Hội thẩm nhân dân (Tòa án)	16	18		2	16	0	0

TT	Tên đơn vị	Dự toán		Bao gồm		Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
		HĐND huyện giao năm 2021	Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm	Giảm trừ trong năm			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
4	Hạt Kiểm lâm thị xã Ayun Pa	67		67		67	0		0
5	Trung Tâm y tế thị xã	885		1.316	432	885	0		0
	Tổng cộng	157.663	149.691	12.842	4.870	151.264	6.399	2.043	4.357

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH TÙNG XÃ, PHƯỜNG NĂM 2021
(Kèm theo Tờ trình số 423/TTr-UBND ngày 26/2/2022 của UBND thị xã)

Biểu mẫu số 58
 Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số đầu tư phát triển	Quyết toán												So sánh (%)			
			Dự toán		Chi đầu tư phát		Chi thường xuyên		Chi CTMTQG		Dự toán		So sánh (%)					
			Trong đó	Trong đó	Trong đó	Trong đó	Trong đó	Trong đó	Trong đó	Trong đó	Trong đó	Trong đó	Trong đó	Trong đó	Trong đó	Trong đó	Trong đó	Trong đó
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG SỐ	37.052	0	36.446	0	606	445	52.635	4.390	0	0	46.724	96	0	1.129	0	1.129	393
1	Phường Đoàn Kết	5.546		5.455		91	68	7.848	0			7.644	12	0		204	142	140
2	Phường Hòa Bình	4.479	0	4.405		75	61	5.283	0			5.132	12	0		151	118	117
3	Phường Sông Bờ	4.509		4.435		75	63	5.979	581			5.398	9	0		133		122
4	Phường Cheo Reo	4.499		4.426		73	60	6.029	621			5.408	10	0		134		122
5	Xã La Sao	4.569		4.499		70	48	8.025	1.687			6.061	9	277		277	176	135
6	Xã La Rbol	5.006				78	49	6.279	246			5.750	19	283		283	125	117
7	Xã La Rtô	4.353		4.279		74	45	7.461	1.255			5.885	19	286		286	171	138
8	Xã Chư Băh	4.091		4.020		71	50	5.732	0			5.446	7	283		283	3	140

(Kèm theo Tờ trình số K3771-UBND ngày 26/02/2022 của UBND thị xã)

Đơn vị: Triệu đồng

Số T T Tên đơn vị (1)	Dự toán			Quyết toán			So sánh (%)																		
	Bổ sung có mục tiêu			Bổ sung có mục tiêu			Bổ sung có mục tiêu																		
	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các hiệu quả của chế độ, chính sách vụ	Tổng số cân đối ngân sách	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các hiệu quả của chế độ, chính sách vụ	Tổng số cân đối ngân sách	Gồm																
A	B	1	2	3=1+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		32.988	22.921	10.067	0	10.067	0	10.067	0	47.387	26.242	21.145	0	21.145	0	20.016	1.129	144	114	210	210		199		
Phường Đoàn Kết		3.773	2.413	1.361		1.361		1.361		5.551	2.777	2.775		2.775		2.775		147	115	204	204				
Phường Hòa Bình		3.903	2.835	1.068		1.068		1.068		4.888	3.153	1.735		1.735		1.735		125	111	162	162		162		
Phường Sông Bờ		3.820	2.737	1.083		1.083		1.083		5.402	3.046	2.356		2.356		2.356		141	111	218	218		218		
Phường Cheo Reo		3.798	2.562	1.237		1.237		1.237		5.343	2.963	2.380		2.380		2.380		141	116	192	192		192		
Xã La Sao		4.508	2.965	1.543		1.543		1.543		7.317	3.432	3.884		3.884		3.884		3.607	277	162	116	252	252	234	
Xã La Rbol		4.951	3.352	1.598		1.598		1.598		6.232	3.833	2.399		2.399		2.399		2.116	283	126	114	150	150	132	
Xã Chư Băh		4.247	3.091	1.156		1.156		1.156		7.191	3.591	3.600		3.600		3.600		3.315	286	169	116	311	311	287	
8		3.988	2.966	1.022		1.022		1.022		5.464	3.447	2.016		2.016		2.016		1.733	283	137	116	197	197	170	



QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2021
(Kèm theo Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 10/6/2022 của UBND thị xã)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng thu NSDP	Trong đó					Thu từ cấp dưới nộp lên
			Thu NSDP hưởng theo phân cấp	Số bổ sung từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cài 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	6
	Tổng số	55.138	3.674	47.387	0	1.470	2.607	
1	Phường Đoàn Kết	8.149	1.633	5.551		958	7	
2	Phường Hòa Bình	5.303	335	4.887		0	81	
3	Phường Sông Bờ	6.027	503	5.402		50	72	
4	Phường Cheo Reo	6.415	606	5.343		290	177	
5	Xã Ia Sao	8.267	195	7.317		40	716	
6	Xã Ia Rbol	6.925	54	6.232		24	615	
7	Xã Ia Rtô	8.174	203	7.191		108	672	
8	Xã Chư Băh	5.879	147	5.464		0	268	

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2021
(Kèm theo Tờ trình số 13/QĐ-TTg-UBND ngày 06/02/2022 của UBND thị xã)

Đơn vị: Triệu đồng

Số tự tố ngh đung (1)	Dự toán		Quyết toán						So sánh (%)											
	Trong đó		Trong đó						Trong đó											
	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	...	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	...	Tổng số	Chi đầu tư thường xuyên	...						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5/1	17=6/2	18=7/3	19=8/4
TỔNG SỐ		1,504,000		0,000	1,504,000		1,203,881		0,000	1,203,881		0,000	1,203,881		0,000	1,203,881	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
I	Ngân sách huyện (xã)	1,504,000	0,000	1,504,000	0,000	1,203,881	0,000	1,203,881	0,000	1,203,881	0,000	1,203,881	0,000	1,203,881	0,000	1,203,881	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
1	Phòng Kinh tế	75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2	Phòng Lao động TB&XH	300,000		300,000		0,000	0,000	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3	Xã La Rô	285,600		285,600		285,539	0,000	285,539	285,539	285,539	285,539	285,539	285,539	285,539	285,539	285,539	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
4	Xã La Sao	277,400		277,400		277,359	0,000	277,359	277,359	277,359	277,359	277,359	277,359	277,359	277,359	277,359	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
5	Xã La Rbol	282,800		282,800		282,788	0,000	282,788	282,788	282,788	282,788	282,788	282,788	282,788	282,788	282,788	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
6	Xã Chư Bănh	283,200		283,200		283,195	0,000	283,195	283,195	283,195	283,195	283,195	283,195	283,195	283,195	283,195	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



QUYẾT ĐOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số BTTT-UBND ngày 18/6/2022 của UBND thị xã

QUYẾT ĐỊNH																So sánh (%)									
QUYẾT ĐỊNH DẦU TUR								DỰ TOÁN																	
Số Đ	Số Đ	Danh mục dự án	Địa điểm	Năng lực thiết kế	Thời gian khôi phục hoàn thành				Giá trị khởi lưu lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2021				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2021				Chia theo nguồn vốn			Chia theo nguồn vốn					
					Ngoại địa phương	Ngân sách trung ương	Ngoại địa phương	Tổng số nước trung ương	Ngoại địa phương	Ngân sách trung ương	Tổng số nước trung ương	Tổng số nước trung ương	Ngoại địa phương	Tổng số nước trung ương	Tổng số nước trung ương	Ngoại địa phương	Tổng số nước trung ương	Ngoại địa phương	Tổng số nước trung ương	Ngoại địa phương	Tổng số nước trung ương				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W			
1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	1	1	Xã Chu Bäh	Bãi thường, GPMB	2021	UBND 41/QĐ-QĐ-UBND 25/5/2021	1.000,000	1.000,000	919,770	919,770	954,000	954,000	954,000	954,000	954,000	919,770	919,770	919,770	919,770	919,770	919,770	919,770	919,770	96,4%	
1	1	1	Xã Chu Bäh	GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	2021	UBND 34,621,600	0,000	31,621,600	10,337,250	0,000	10,337,250	11,795,600	0,000	11,795,600	11,372,250	0,000	11,372,250	9,913,900	0,000	9,913,900	0,000	9,913,900	0,000	9,913,900	87,2%
1	1	1	Xã Chu Bäh	Đại quan lý dự án đầu tư xây dựng tại xã	2021	UBND 34,621,600	0,000	31,621,600	10,337,250	0,000	10,337,250	11,795,600	0,000	11,795,600	11,372,250	0,000	11,372,250	9,913,900	0,000	9,913,900	0,000	9,913,900	0,000	9,913,900	87,2%
1	1	1	Xã Chu Bäh	Chuẩn bị đầu tư	2021	UBND 19,737,000	0,000	0,000	19,737,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	165,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1	1	1	Xã Chu Bäh	Trường tiểu học Nguyễn Trãi	2022	UBND 122/NQ-HĐND 21/5/2021	5,300,000	5,300,000	0,000	0,000	0,000	65,000	0,000	65,000	65,000	0,000	65,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
2	2	2	Xã Chu Bäh	Trường TH-THCS Lê Văn Tam	2023	UBND 14,437,000	14,437,000	14,437,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
2	2	2	Xã Chu Bäh	Thực hiện dự án	2023	UBND 14,884,600	0,000	11,884,600	10,337,250	0,000	10,337,250	11,630,600	0,000	11,630,600	11,207,250	0,000	11,207,250	9,913,900	0,000	9,913,900	0,000	9,913,900	0,000	#DIV/0!	88,5%
1	1	1	Xã Chu Bäh	Dự án chuyển tiếp từ giải sang giải đoạn 5 năm 2021-2025	2025	UBND 14,884,600	0,000	0,000	11,884,600	10,337,250	0,000	0,000	10,337,250	11,630,600	0,000	11,630,600	11,207,250	0,000	11,207,250	9,913,900	0,000	9,913,900	0,000	9,913,900	88,5%
1	1	1	Xã Chu Bäh	Trường tiểu học Nguyễn Trãi, xã Sao	2021	UBND 5,344,000	2,344,000	1,275,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,275,600	2,344,000	1,920,650	0,000	1,920,650	0,000	1,920,650	0,000	1,920,650	44,4%
2	2	2	Xã Chu Bäh	Trường mầm giáo Vành Khuỷn	2021	UBND 3,500,000	3,500,000	3,397,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,397,030	3,402,000	3,402,000	3,402,000	3,402,000	3,397,030	3,397,030	3,397,030	99,9%	
3	3	3	Xã Chu Bäh	Trường mầm giáo Tuổi Thơ	2021	UBND 1,564,000	1,564,000	1,561,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,561,250	1,564,000	1,564,000	1,564,000	1,564,000	1,561,250	1,561,250	1,561,250	99,8%	
4	4	4	Xã Chu Bäh	Trường TH- THCS Nguyễn Việt Xuân	2021	UBND 2,525,000	2,525,000	2,525,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,525,000	2,262,730	2,262,730	2,262,730	2,262,730	2,262,730	2,262,730	2,262,730	93,4%	
5	5	5	Xã Chu Bäh	Trường THCS Định Tiên Hoàng	2021	UBND 451,600	451,600	451,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	451,600	451,600	451,600	451,600	451,600	451,600	451,600	451,600	93,4%	
6	6	6	Xã Chu Bäh	Trường THCS Lái Lói	2021	UBND 1,500,000	1,500,000	1,394,680	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,394,680	1,446,000	1,446,000	1,446,000	1,446,000	1,394,680	1,394,680	1,394,680	98,8%	
C	C	C	Xã Chu Bäh	HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	2021	UBND 23,112,625	0,000	0,000	22,706,627	23,406,965	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,353,830	26,353,830	0,000	0,000	23,406,965	0,000	23,406,965	0,000	23,406,965	96,5%
1	1	1	Xã Chu Bäh	Ban quản lý dự án đầu tư thi xã	2021	UBND 19,274,280	0,000	0,000	13,509,280	18,018,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,339,280	18,339,280	0,000	0,000	18,339,280	0,000	18,339,280	0,000	18,339,280	98,2%
1	1	1	Xã Chu Bäh	Thực hiện dự án	2021	UBND 13,274,280	0,000	0,000	13,509,280	18,018,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,339,280	18,339,280	0,000	0,000	18,339,280	0,000	18,339,280	0,000	18,339,280	98,2%

S T	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế công - hoàn thành	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2021					Lũy kế vốn đã bồi trí đến 31/12/2021			DỰ TOÁN			QUYẾT TOÁN									
				Tổng mức đầu tư được duyệt					Chia theo nguồn vốn					Chia theo nguồn vốn			Chia theo nguồn vốn			Chia theo nguồn vốn									
				Số Quyết định, ngày, các nguồn vốn)	Tiền số (tỷ năm, đia chi phí)	Ngân sách địa phương	Tổng số nước trung trung	Ngân sách địa phương	Tổng số nước trung trung	Ngân sách địa phương	Tổng số nước trung trung	Ngân sách địa phương	Tổng số nước trung trung	Ngân sách địa phương	Tổng số nước trung trung	Ngân sách địa phương	Tổng số nước trung trung	Ngân sách địa phương	Tổng số nước trung trung	Ngân sách địa phương	Tổng số nước trung trung	Ngân sách địa phương							
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25-21/17	26-22/17	27-23/19	28-24/20
1	Đường giao thông Huyện Ngò Roo, xã 01, phường Choo Roo	Chiều dài L= 62m; Mật đường BTXM da 2x4, mật 250; rộng 3m, dày 18 cm.	128/QĐ- UBND 08/9/2021	66,903	52,903	50,962	52,903	52,903	52,903	52,903	52,903	52,903	52,903	52,903	52,903	52,903	52,903	52,903	52,903	52,903	50,962	96,3%			96,5%		96,3%		
2	Đường giao thông Huyện Đập Roo, xã 01, phường Choo Roo	Chiều dài L= 390m; Mật đường BTXM da 2x4, mật 250; rộng 3m, dày 18 cm.	130/QĐ- UBND 08/9/2021	432,892	350,334	362,892	362,892	362,892	362,892	362,892	362,892	362,892	362,892	362,892	362,892	362,892	362,892	362,892	362,892	362,892	350,334	96,5%			96,5%		96,5%		
3	Đường giao thông Huyện Ngò Choo Roo	Chiều dài L= 243m; Mật đường BTXM da 2x4, mật 250; rộng 3m, dày 18 cm.	134/QĐ- UBND 10/9/2021	259,750	226,750	219,213	226,750	226,750	226,750	226,750	226,750	226,750	226,750	226,750	226,750	226,750	226,750	226,750	226,750	219,213	96,7%			96,7%		96,7%			
V	UBND phường Sông Bờ				649,188	0,000	583,938	581,056	585,938	0,000	585,938	0,000	585,938	0,000	585,938	0,000	585,938	0,000	585,938	0,000	581,056	0,000	581,056	99,2%		99,2%			
1	Chuẩn bị đấu tur																												
2	Thực hiện dự án																												
a	Dự án chuyển tiếp từ F1/F1 sang F1/F1																												
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2021 - 2025																												
c	Đường giao thông Huyện Trấn Quốc, Tỉnh, xã 02, phường Sông Bờ	Chiều dài L=123m. Mật đường BTXM da 2x4, mật 250; rộng 3m, dày 18cm.	94/QĐ- UBND 09/9/2021	129,805	107,305	106,546	106,546	106,546	107,305	107,305	107,305	107,305	107,305	107,305	107,305	107,305	107,305	107,305	107,305	106,546	106,546	106,546	99,2%		99,2%				
d	Đường bê tông xi măng kết dính, đường BTXM đa 2x4, mât 250, rộng 3m, phuong Sông Bờ	Phương đường BTXM đa 2x4, mật 250, rộng 3m, dày 18cm.	95/QĐ- UBND 09/9/2021	84,794	65,794	65,709	65,709	65,709	65,794	65,794	65,794	65,794	65,794	65,794	65,794	65,794	65,794	65,794	65,794	65,709	99,9%		99,9%		99,9%				
e	Đường bê tông xi măng kết dính, đường BTXM đa 2x4, mât 250, rộng 3m, phuong Sông Bờ	Phương đường BTXM đa 2x4, mật 250, rộng 3m, dày 18cm.	96/QĐ- UBND 09/9/2021	434,589	412,839	408,801	408,801	408,801	412,839	412,839	412,839	412,839	412,839	412,839	412,839	412,839	412,839	412,839	408,801	99,0%		99,0%		99,0%					
VI	UBND xã La Sao																												
1	Chuẩn bị đấu tur																												
2	Thực hiện dự án																												
a	Dự án chuyển tiếp từ F1/F1 sang F1/F1																												
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2021 - 2025																												
c	Đường giao thông Bản Huang 1	Chiều dài L= 516m. Mật đường BTXM da 2x4, mật 250; rộng 3,5m; dày 18cm.	148/QĐ- UBND 09/9/2021	654,606	556,356	556,356	556,356	556,356	556,356	556,356	556,356	556,356	556,356	556,356	556,356	556,356	556,356	556,356	556,356	556,356	100,0%		100,0%		100,0%				
d	Đường giao thông Bản Huang 2	Chiều dài L= 595m. Mật đường BTXM da 2x4, mật 250; rộng 3,5m; dày 18cm.	149/QĐ- UBND 09/9/2021	749,558	614,558	614,558	614,558	614,558	614,558	614,558	614,558	614,558	614,558	614,558	614,558	614,558	614,558	614,558	614,558	614,558	100,0%		100,0%		100,0%				
e	Kênh mương nội đồng Bản Huang 1	Chiều dài L= 500 m Kênh BTXM da 1x2, mât 200, độ sâu 10cm, kích thước (0,5x0,7m)	150/QĐ- UBND 09/9/2021	586,988	515,788	515,788	515,788	515,788	515,788	515,788	515,788	515,788	515,788	515,788	515,788	515,788	515,788	515,788	515,788	515,788	100,0%		100,0%		100,0%				



TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 07/6/2022 của UBND thị xã)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Kế hoạch năm 2021			Thực hiện năm 2021			Đơn vị: Triệu đồng			
	Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm	Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn vốn trong năm	Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP				
A	B	C	D	E	F	G	H			
I Cấp huyện	1	2	3	4	5=2-4	6	7	8	9=6-8	10=1+6-8
1 Quỹ khuyến học Nay Der	1.289,146	2.671,325	0,000	2.659,325	12,000	2.444,351	0,000	2.018,127	426,224	1.715,370
2 Quỹ tết vì người nghèo nạn nhân chất độc da cam	602,000	33,000	33,000	0,000	33,000		33,000	0,000	602,000	
3 Quỹ phòng chống thiên tai thị xã	154,982	218,105	218,105	0,000	228,515			228,515	383,497	
4 Quỹ bảo trợ trẻ em	20,924	17,000	15,000	2,000	15,700		9,795	5,905	26,829	
5 Quỹ đền ơn đáp nghĩa	110,000	100,000	10,000	107,586		53,425	54,161	323,897		

TỔNG HỢP THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2021**(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)***(Kèm theo Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 20/6/2022 của UBND thị xã)**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	2.938,3	2.757,7	93,85
1	Sự nghiệp giáo dục-Đào tạo	576,5	666,9	115,68
-	Thu học phí	576,5	666,9	115,68
2	Sự nghiệp khác	2.361,8	2.090,7	88,52
-	<i>Diện tích bán hàng tại chợ</i>	<i>1.106,6</i>	<i>1.086,2</i>	<i>98,16</i>
-	<i>Thu phí vệ sinh</i>	<i>855,0</i>	<i>749,8</i>	<i>87,69</i>
-	<i>Dịch vụ nhà nghỉ</i>	<i>320,0</i>	<i>199,4</i>	<i>62,33</i>



Ayun Pa, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ AYUN PA KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ TÁM (Từ ngày ... đến ngày ... tháng ... năm 2022)

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 định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ Ban hành qui chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công, trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Xét Tờ trình số 123/TTr-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 của thị xã Ayun Pa; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII, ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu HĐND thị xã tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 của thị xã Ayun Pa, với những nội dung sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 131.261.366.089 đồng

(Không kể thu chuyển giao, thu trái phiếu kho bạc, thu tiền vay đầu tư cơ sở hạ tầng, thu chuyển nguồn, kết dư, thu từ cấp dưới nộp lên); gồm:

Gồm:

- Thu ngân sách trung ương:	50.726.439.876 đồng
- Thu ngân sách địa phương:	80.534.926.213 đồng

Trong đó:

+ Thu ngân sách cấp tỉnh	35.087.977.386 đồng
+ Thu ngân sách huyện	45.446.948.827 đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương:

Gồm:	294.698.849.576 đồng
------	----------------------

- Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp:
- Thu kết dư ngân sách:
- Thu chuyển nguồn từ năm trước sang:
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh:
- Thu từ cấp dưới nộp lên :

3. Tổng chi ngân sách địa phương:

Gồm:

- Chi đầu tư phát triển:
- Chi thường xuyên:
- Chi chuyển nguồn sang năm sau:
- Chi nộp ngân sách cấp trên:

4. Kết dư ngân sách địa phương (2)-(3):

Gồm:

- Ngân sách cấp huyện:
- Ngân sách cấp xã:

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức, triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị xã Ayun Pa khoá XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày tháng năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH

Noi nhận:

- Như Điều 2;
- Sở Tài chính (báo cáo);
- Thường trực Thị ủy;
- Thường trực HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- UBMTTQ Việt Nam thị xã;
- Các cơ quan đơn vị thuộc thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- TT HĐND, UBND các xã, phường;
- Văn phòng HĐND-UBND thị xã; Website thị xã;
- Lưu: VT.

Trần Quốc Khanh