

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /7/2022 của UBND thành phố Tam Điệp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	477.921	906.323	428.335	190
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	212.010	456.471	244.461	215
1	Thu NSDP hưởng 100%	147.243	391.084	243.841	266
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	64.767	65.387	620	101
II	Thu chuyển giao ngân sách	265.911	376.782	110.804	142
1	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	265.911,0	376.715		
	Thu bổ sung cân đối ngân sách	150.438	150.438	0	100
	Thu bổ sung có mục tiêu	115.473	226.277	110.804	196
2	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	0	67	0	
III	Thu kết dư	0	2590	2.590	
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	70480	70.480	
B	TỔNG CHI NSDP	477.921	906.180	440.889	190
I	Tổng chi cân đối NSDP	454.314	481.428	39.744	106
1	Chi đầu tư phát triển	126.724	146.545	19.821	116
2	Chi thường xuyên	314.960	334.882	19.922	106
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	0	0	0	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	0	0	0	
5	Dự phòng ngân sách	11.930	0		
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	700	0	0	
II	Chi các chương trình mục tiêu	23.607	73.830	50.223	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	2.895	2.895	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	23.607	70.935	47.328	300
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	349.776	349.776	
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên		1.146	1.146	
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP	0	143	143	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP				
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP				
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP				

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /7/2022 của UBND thành phố Tam Điệp)

Đơn vị: Triệu 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
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	334.100	310.700	718.994	529.541	215%	170%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	334.100	310.700	645.924	456.471	193%	147%
I	Thu nội địa	334.100	310.700	645.906	456.453	193%	147%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	11.000	11.000	9.930	5.967	90%	54%
-	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	0	0	76	76		
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	0	0	0	0		
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	76	76		
-	Thuế tài nguyên	11.000	11.000	9.778	5.814	89%	53%
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	1.000	1.000	658	626	66%	63%
-	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	600	600	365	365	61%	61%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	0	0	0	261		
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	300	300	261	0	87%	0%
-	Thuế tài nguyên	100	100	32	0	32%	0%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	0	0	10	0		
-	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	0	0	0	0		
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	0	0	0	0		
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	0	0		
-	Thu từ khí thiên nhiên	0	0	0	0		
-	Thuế tài nguyên	0	0	10	0		
-	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	0	0	0	0		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	68.000	68.000	83.037	63.373	122%	93%
-	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	21.000	21.000	43.767	43.767	208%	208%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	11.000	11.000	10.799	6.332	98%	58%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.000	4.000	6.332	0	158%	0%

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
-	Thuế tài nguyên	32.000	32.000	22.139	13.274	69%	41%
5	Thuế thu nhập cá nhân	12.000	12.000	16.301	14.509	136%	121%
6	Thuế bảo vệ môi trường	0	0	811	0		
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	0	0	0			
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	0	0	811	0		
7	Lệ phí trước bạ	30.000	30.000	41.942	41.942	140%	140%
8	Thu phí, lệ phí	23.000	22.700	23.417	4.443	102%	20%
-	Phí và lệ phí trung ương	300	0	6.626	0	2.209%	
-	Phí và lệ phí tỉnh	300	300	12.347	0	4.116%	
-	Phí và lệ phí huyện	900	900	3.847	3.526	427%	392%
-	Phí và lệ phí xã, phường	500	500	596	918	119%	184%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0	0	0		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.400	1.400	2.075	2.075	148%	148%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	10.000	10.000	10.550	3.692	105%	37%
12	Thu tiền sử dụng đất	150.000	150.000	430.622	314.785	287%	210%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0	0	0	0		
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	2.300	2.300	2.370	2.370	103%	103%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	1.100	1.100	882		80%	
16	Thu khác ngân sách	24.000	900	22.530	1.983	94%	220%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	300	300	687	687	229%	229%
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	0	0	83	0		
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	0	0	0	0		
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước	0	0	0	0		
II	Thu từ dầu thô	0	0	0	0		
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	0	0	0	0		
IV	Các khoản huy động đóng góp			18	18		
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	0	0	0	0		
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	0	0	2.590	2.590		
D	THU CHUYÊN NGUYÊN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	0	0	70.480	70.480		

Theo mẫu Biểu số 98/CK-NSNN
(Ban hành theo Thông tư 343/TT-BTC)

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /7/2022 của UBND thành phố Tam Điệp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	477.921	906.180	190%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	454.314	481.428	106%
I	Chi đầu tư phát triển	126.724	146.545	116%
1	Chi đầu tư cho các dự án	126.724	146.545	116%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	26.988	12.886	48%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	109.650	110.067	100%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	2.300	2.300	100%
II	Chi thường xuyên	314.960	334.882	106%
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	158.216	149.223	94%
III	Dự phòng ngân sách	11.930	0	
IV	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	700		
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	23.607	73.830	313%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	2.895	
1	00393 - Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội		1.959	
2	00629 - Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, Dự án, mục tiêu khác		936	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	23.607	70.935	300%
1	Kinh phí tăng cường trang thiết bị giáo dục	3.600	3.600	100%
2	Kinh phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trường học lớp học	13.500	13.500	100%
3	Tăng chi hoạt động khối mầm non để đảm bảo kinh phí chi trả các chế độ cho giáo viên mầm non	2.700	2.700	100%
4	Tăng chi hoạt động khối tiểu học	1.808	1.808	100%
5	Tăng chi hoạt động khối THCS	773	773	100%

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
6	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về phát triển du lịch	300	300	100%
7	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi đảm bảo ATGT và xử lý các vị trí mất an toàn giao thông	926	926	100%
8	Thăm tặng quà đối tượng nhân dịp tết Nguyên Đán Tân Sửu	-	154	
9	Kinh phí hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh, nghi mắc bệnh bắt buộc tiêu hủy	-	1.007	
10	Hỗ trợ công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản		18.876	
11	Kinh phí bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp		5.273	
12	Kinh phí lớp trung cấp LLCT - HC K25A		210	
13	Kinh phí hỗ trợ cán bộ nữ hoàn thành chương trình bồi dưỡng Trung cấp LLCT		4	
14	Kinh phí hỗ trợ chủ vật nuôi có gia cầm bắt buộc tiêu hủy		830	
15	Kinh phí thuê dịch vụ truyền số liệu chuyên dùng cấp II năm 2021		201	
16	Kinh phí chi hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã theo Nghị quyết 118/2020/NQ - HĐND		173	
17	Kinh phí miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách		176	
18	Bổ sung kinh phí bầu cử		147	
19	Kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (QĐ 858)		178	
20	Kinh phí giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng theo QĐ 49,62,290		175	
21	Kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh phải dừng hoạt động (QĐ 1585)		117	
22	Kinh phí hỗ trợ chủ vật nuôi có gia súc, gia cầm bị tiêu hủy do mắc bệnh bị tiêu hủy		103	
23	Kinh phí hỗ trợ người thực hiện cách ly y tế và người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng covid-19		470	
24	Kinh phí hỗ trợ cán bộ luân chuyển xuống xã và mai táng phí hưu xã		50	
25	Kinh phí đầu tư XDCB Kênh thoát nước phía Tây Nam		4.000	
26	Kinh phí hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch covid-19 (QĐ 1719T)		153	
27	Kinh phí hỗ trợ nước sạch sinh hoạt cho hộ nghèo, cận nghèo do Covid-19		106	
28	Kinh phí lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quyết định số 164-QĐ/TW		49	
29	Kinh phí tinh giảm biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ- CP; NĐ 113/2018; NĐ 143/2020/NĐ- CP		722	

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
30	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số		543	
31	Kinh phí mua xe chuyên dùng (xe bán tải)		1.017	
32	Kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (QĐ 1248T)		1.515	
33	Kinh phí hỗ trợ bộ phận 1 cửa của xã, phường mua máy vi tính, máy Scan		120	
34	Kinh phí để hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19		7.910	
35	Kinh phí hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch covid-19 (QĐ 1361T)		30	
36	Kinh phí hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch covid-19 (QĐ 1356T)		544	
37	Kinh phí hỗ trợ nghỉ việc theo NQ số 119/2020/NQ-HĐND		92	
38	Hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức làm việc tại bộ phận 1 của cấp huyện, cấp xã		497	
39	Kinh phí hỗ trợ mô hình, dự án theo NQ 113		1.690	
40	Kinh phí rà soát hộ nghèo, cận nghèo		84	
41	Kinh phí hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch covid-19 (QĐ 28T)		114	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0	349.776	
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		1146	

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /7/2022 của UBND thành phố Tam Điệp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2021	QUYẾT TOÁN NĂM 2021	SO SÁNH	
				TUYỆT ĐỐI	TƯƠNG ĐỐI (%)
	TỔNG CHI (A+B+C)	412.952	747.262	334.310	181%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	32.308	32.308	0	100%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	380.644	449.753	79.819	118%
I	Chi đầu tư phát triển	98.794	147.294	48.500	149%
1	Chi đầu tư cho các dự án	98.794	147.294	48.500	149%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.050	3.896	-154	96%
-	Chi khoa học và công nghệ		0	0	
-	Chi quốc phòng		0	0	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1700	349	0	
-	Chi y tế, dân số và gia đình		0	0	
-	Chi văn hóa thông tin	5.500	1.350	-4.150	25%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		0	0	
-	Chi thể dục thể thao	1.850	1.865	15	101%
-	Chi bảo vệ môi trường	1.300	3.006	1.706	231%
-	Chi các hoạt động kinh tế	83.594	132.320	48.726	158%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	800	4.508	3.708	563%
-	Chi bảo đảm xã hội				
-	Chi đầu tư khác				
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	0	0	0	
II	Chi thường xuyên	271.140	302.459	31.319	112%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	166.309	157.972	-8.337	95%
-	Chi khoa học và công nghệ (2)	0	0	0	
-	Chi quốc phòng	3.896	6.155	2.259	158%

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2021	QUYẾT TOÁN NĂM 2021	SO SÁNH	
				TUYỆT ĐỐI	TƯƠNG ĐỐI (%)
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2.435	3.859	1.424	158%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	1.775	9.328	7.553	526%
-	Chi văn hóa thông tin	2.068	2.512	444	121%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.831	501	-1.330	27%
-	Chi thể dục thể thao	2.948	4.124	1.176	140%
-	Chi bảo vệ môi trường	30.530	21.975	-8.555	72%
-	Chi các hoạt động kinh tế	16.752	31.505	14.753	188%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	33.855	51.078	17.223	151%
-	Chi bảo đảm xã hội	6.661	10.322	3.661	155%
-	Chi thường xuyên khác	2.080	3.128	1.048	150%
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	10.010			
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	700			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		265.201	265.201	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /7/2022 của UBND thành phố Tam Điệp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2021	Bao gồm		Quyết toán năm 2021	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp Huyện	Ngân sách Xã		Ngân sách cấp Huyện	Ngân sách Xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp Huyện	Ngân sách xã
	TỔNG CHI NSDP	477.921	380.644	97.277	906.180	715.853	190.327	190%	188%	196%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	454.314	357.037	97.277	481.428	388.708	92.720	106%	109%	95%
I	Chi đầu tư phát triển	126.724	98.794	27.930	146.545	126.562	19.983	116%	128%	72%
1	Chi đầu tư cho các dự án	126.724	98.794	27.930	146.545	126.562	19.983	116%	128%	72%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	26.988	4.050	22.938	12.886	2.896	9.990	48%	72%	44%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	109.650	85.170	24.480	110.067	96.564	13.503	100%	113%	55%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	2.300	500	1.800	2.300	500	1.800	100%	100%	100%
II	Chi thường xuyên	314.960	247.533	67.427	334.882	262.146	72.737	106%	106%	108%
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	158.216	143.928	14.288	149.223	134.635	14.588	94%	94%	102%
III	Dự phòng ngân sách	11.930	10.010	1.920	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
IV	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	700	700							
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	23.607	23.607	0	73.830	61.045	12.785			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	0	0	2.895	2.293	602			
1	00393 - Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội				1.959	1.357	602			
2	00629 - Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, Dự án, mục tiêu khác				936	936				
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	23.607	23.607	0	70.935	58.752	12.183	300%	249%	
1	Kinh phí tăng cường trang thiết bị giáo dục	3.600	3.600		3.600	3.600		100%	100%	
2	Kinh phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trường học lớp học	13.500	13.500		13.500	13.500		100%	100%	
3	Tăng chi hoạt động khối mầm non để đảm bảo kinh phí chi trả các chế độ cho giáo viên mầm non	2.700	2.700		2.700	2.700		100%	100%	
4	Tăng chi hoạt động khối tiểu học	1.808	1.808		1.808	1.808		100%	100%	
5	Tăng chi hoạt động khối THCS	773	773		773	773		100%	100%	
6	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về phát triển du lịch	300	300		300	300		100%	100%	
7	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi đảm bảo ATGT và xử lý các vị trí mất an toàn giao thông	926	926		926	926		100%	100%	
8	Thăm tặng quà đối tượng nhân dịp tết Nguyên Đán Tân Sửu				154	154				
9	Kinh phí hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh, nghi mắc bệnh bắt buộc tiêu hủy				1.007	1.007				

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2021	Bao gồm		Quyết toán năm 2021	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp Huyện	Ngân sách Xã		Ngân sách cấp Huyện	Ngân sách Xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp Huyện	Ngân sách Xã
10	Hỗ trợ công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản				18.876	16.200	2.676			
11	Kinh phí bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp				5.273	2.118	3.155			
12	Kinh phí lớp trung cấp LLCT - HC K25A				210	210				
13	Kinh phí hỗ trợ cán bộ nữ hoàn thành chương trình bồi dưỡng Trung cấp LLCT				4	2	2			
14	Kinh phí hỗ trợ chủ vật nuôi có gia cầm bắt buộc tiêu hủy				830		830			
15	Kinh phí thuê dịch vụ truyền số liệu chuyên dùng cấp II năm 2021				201	58	143			
16	Kinh phí chi hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã theo Nghị quyết 118/2020/NQ - HĐND				173		173			
17	Kinh phí miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách				176	176				
18	Bổ sung kinh phí bầu cử				147	147				
19	Kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (QĐ 858)				178	178				
20	Kinh phí giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng theo QĐ 49,62,290				175	175				
21	Kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh phải dừng hoạt động (QĐ 1585)				117		117			
22	Kinh phí hỗ trợ chủ vật nuôi có gia súc, gia cầm bị tiêu hủy do mắc bệnh bị tiêu hủy				103		103			
23	Kinh phí hỗ trợ người thực hiện cách ly y tế và người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng covid-19				470	44	427			
24	Kinh phí hỗ trợ cán bộ luân chuyển xuống xã và mai táng phí hưu xã				50		50			
25	Kinh phí đầu tư XDCB Kênh thoát nước phía Tây Nam				4.000	4.000				
26	Kinh phí hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch covid-19 (QĐ 1719T)				153		153			
27	Kinh phí hỗ trợ nước sạch sinh hoạt cho hộ nghèo, cận nghèo do Covid-19				106	106				
28	Kinh phí lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quyết định số 164-QĐ/TW				49	49				
29	Kinh phí tinh giảm biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ- CP; NĐ 113/2018; NĐ 143/2020/NĐ- CP				722	635	87			
30	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số				543	446	97			
31	Kinh phí mua xe chuyên dùng (xe bán tải)				1.017	1.017				
32	Kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (QĐ 1248T)				1.515	1.515				
33	Kinh phí hỗ trợ bộ phận 1 cửa của xã, phường mua máy vi tính, máy Scan				120		120			
34	Kinh phí để hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19				7.910	5.547	2.364			

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2021	Bao gồm		Quyết toán năm 2021	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp Huyện	Ngân sách Xã		Ngân sách cấp Huyện	Ngân sách Xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp Huyện	Ngân sách Xã
35	Kinh phí hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch covid-19 (QĐ 1361T)				30	30				
36	Kinh phí hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch covid-19 (QĐ 1356T)				544	471	73			
37	Kinh phí hỗ trợ nghỉ việc theo NQ số 119/2020/NQ-HĐND				92		92			
38	Hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức làm việc tại bộ phận 1 của cấp huyện, cấp xã				497	129	368			
39	Kinh phí hỗ trợ mô hình, dự án theo NQ 113				1.690	1.690				
40	Kinh phí rà soát hộ nghèo, cận nghèo				84	50	34			
41	Kinh phí hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch covid-19 (QĐ 28T)				114		114			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0	0	0	349.776	265.021	84.755			
D	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				1146	1079	67			

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

Theo mẫu Biểu số 101/CK-NSNN
(Ban hành theo Thông tư 343/TT-BTC)

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /7/2022 của UBND thành phố Tam Điệp)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán đầu năm							Quyết toán							So sánh (%)					
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn từ năm 2020 sang năm 2021	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG		
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
	TỔNG SỐ	439.286	102.244	301.999	0	0	0	35.043	774.613	167.112	339.392	3.088	1.232	1.856	265.021	176	163	112			
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	399.918	98.794	266.081	0	0	0	35.043	653.405	146.062	301.398	2.293	1.232	1.061	203.652	163	148	113			
1	Ban quản lý rừng phòng hộ	344		344	-				1.276		340	936		936	371		99				
2	Đội kiểm tra trật tự đô thị	1.181		1.181	-				1.437		1.437	0			122		122				
3	Ban QLDA đầu tư xây dựng	158.587	98.494	25.050	-			35.043	372.146	145.364	26.871	1.232	1.232		198.680	235	148	107			
4	Phòng Kinh tế	1.763		1.763	-				3.540		3.415	125		125	201		194				
5	Phòng Tài nguyên - MT	3.155		3.155	-				3.127		3.127	0			99		99				
6	Chi phí bán đấu giá quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên - MT)	0		0	-				74		74	0									
7	Phòng Quản lý đô thị	1.644		1.644	-				4.852		4.852	0			295		295				
8	Phòng Văn hóa - TT	1.183		1.183	-				1.373		1.373	0			116		116				
9	MN Bắc Sơn	7.273		7.273	-				7.281		7.281	0			100		100				
10	MN Trung Sơn	7.013		7.013	-				6.915		6.915	0			99		99				
11	MN Nam Sơn	5.593		5.593	-				5.321		5.321	0			95		95				
12	MN Tây Sơn	5.057		5.057	-				4.701		4.701	0			93		93				
13	MN Tân Bình	4.801		4.801	-				4.556		4.556	0			95		95				
14	MN Yên Bình	2.992		2.992	-				2.786		2.786	0			93		93				
15	MN Yên Sơn	3.995		3.995	-				3.520		3.520	0			88		88				
16	MN Đông Sơn	6.428		6.428	-				6.197		6.197	0			96		96				
17	MN Quang Sơn	4.703		4.703	-				4.529		4.529	0			96		96				
18	TH Trần Phú	9.901		9.901	-				9.691		9.691	0			98		98				
19	TH Lê Hồng Phong	7.693		7.693	-				7.932		7.932	0			103		103				

S T T	Tên đơn vị	Dự toán đầu năm						Quyết toán						So sánh (%)							
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn từ năm 2020 sang năm 2021	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG		
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
20	TH Nguyễn Trãi	5.749		5.749	-			5.664		5.664	0			99		99					
21	TH Tây Sơn	4.666		4.666	-			4.637		4.637	0			99		99					
22	TH Tân Bình	4.540		4.540	-			4.511		4.511	0			99		99					
23	TH Yên Bình	2.946		2.946	-			2.718		2.718	0			92		92					
24	TH Yên Sơn	3.756		3.756	-			3.770		3.770	0			100		100					
25	TH Đông Sơn	5.736		5.736	-			5.894		5.894	0			103		103					
26	TH Quang Sơn	3.756		3.756	-			3.723		3.723	0			99		99					
27	THCS Đồng Giao	9.889		9.889	-			10.049		10.049	0			102		102					
28	THCS Quang Trung	7.134		7.134	-			6.752		6.752	0			95		95					
29	THCS Lê Lợi	6.289		6.289	-			6.301		6.301	0			100		100					
30	THCS Tân Bình	5.088		5.088	-			5.103		5.103	0			100		100					
31	THCS Yên Sơn	3.790		3.790	-			3.834		3.834	0			101		101					
32	THCS Đông Sơn	5.178		5.178	-			5.167		5.167	0			100		100					
33	THCS Quang Sơn	3.781		3.781	-			3.525		3.525	0			93		93					
34	Phòng Giáo dục - Đào tạo	6.835		6.835	-			10.926		6.903	0		4.023	160		101					
35	TT Bồi dưỡng chính trị	1.218		1.218	-			1.363		1.363	0			112		112					
36	TT GDNN - GDTX	4.464		4.464	-			4.062		4.062	0			91		91					
37	Nhà thiếu nhi	620		620	-			577		577	0			93		93					
38	Trung tâm VH TT TT	5.435		5.435	-			7.931		7.931	0			146		146					
39	Chi đảm bảo xã hội	7.589		7.589	-			11.030		11.028	0		2	145		145					
40	Phòng Lao động TB - XH	642		642	-			645		645	0			101		101					
41	Văn phòng HĐND và UBND	6.994		6.994	-			16.354		16.112	0		242	234		230					
42	Phòng Y tế	820		820	-			5.047		4.598	0		449	616		561					
43	Thanh tra	797		797	-			857		857	0			108		108					
44	Phòng Tài chính - KH	3.095		3.095	-			3.565		3.565	0			115		115					
45	Phòng Nội vụ	1.529		1.529	-			4.285		4.285	0			280		280					
46	Phòng Tư pháp	624		624	-			611		611	0			98		98					
47	Thành ủy	8.992		8.992	-			13.335		13.335	0			148		148					
48	UB Mặt trận Tổ quốc	1.041		1.041	-			1.157		1.157	0			111		111					

S T T	Tên đơn vị	Dự toán đầu năm						Quyết toán						So sánh (%)							
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn từ năm 2020 sang năm 2021	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG		
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
49	Đoàn thanh niên	810		810	-			813		813	0				100		100				
50	Hội Nông dân	968		968	-			999		999	0				103		103				
51	Hội Phụ nữ	886		886	-			1.085		1.085	0				122		122				
52	Hội Cựu chiến binh	477		477	-			496		496	0				104		104				
53	Hội Người mù	315		315	-			312		312	0				99		99				
54	Hội Chữ thập đỏ	438		438	-			454		454	0				104		104				
55	Hội Người cao tuổi	219		219	-			210		210	0				96		96				
56	Hội Khuyến học	149		149	-			144		144	0				96		96				
57	Hội TNXP	165		165	-			152		152	0				92		92				
58	Hội nạn nhân Dioxin	117		117	-			114		114	0				97		97				
59	Nhà máy xử lý chất thải rắn NB	6.000		6.000	-			6.000		6.000	0				100		100				
60	Công ty môi trường đô thị	22.130		22.130	-			20.488		20.488	0				93		93				
61	Trung tâm Y tế	100		100	-			617		417	0		200	617		417					
62	Đội QLTT	30		30	-			30		30	0				100		100				
63	BS vốn vay cho các đối tượng chính sách trên địa bàn ủy thác qua Ngân hàng CS	1.000		1.000	-			2.000		2.000	0				200		200				
64	Hỗ trợ Liên Đoàn lao động	30		30	-			65		65	0				217		217				
65	Hội khác	110		110	-			121		121	0				110		110				
66	Hội Đông Y	10		10	-			10		10	0				100		100				
67	Hỗ trợ khác	70		70	-			110		110	0				157		157				
68	Hỗ trợ Viện kiểm sát + liên ngành CA-VKS-TA	70		70	-			100		100	0				143		143				
69	Hỗ trợ Tòa án	30		30	-			110		110	0				367		367				
70	Hỗ trợ KBNN	50		50	-			210		210	0				420		420				
71	Hỗ trợ Chi cục Thuế	100		100	-			350		350	0				350		350				
72	Hỗ trợ Chi cục Thống kê	30		30	-			53		53	0				177		177				
73	Hỗ trợ BCĐ thi hành án dân sự	30		30	-			30		30	0				100		100				
74	Hỗ trợ Ban quản lý chợ	80		80	-			80		80	0				100		100				
75	Công an thành phố	2.435		2.435	-			3.646		3.589	0		57	150		147					

S T T	Tên đơn vị	Dự toán đầu năm						Quyết toán						So sánh (%)							
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn từ năm 2020 sang năm 2021	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG		
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
76	BCH quân sự	3.896		3.896	-			6.155		6.155	0				158		158				
77	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	965		965	-			1.347		1.347	0				140		140				
78	Kinh phí miễn thủy lợi phí	1.609		1.609	-			1.554		1.554	0				97		97				
79	Kinh phí tiền điện, tiền nước hộ nghèo, hộ chính sách	0			-			211		211	0										
80	Trường THPT Nguyễn Huệ	300	300		-			698	698	0	0				233	233					
IV	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	10.010		10.010	-			0		0	0										
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	0						50.087			0			50.087							
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	29.358	3.450	25.908				59.839	21.050	37.994	795	0	795								
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	0						11.282		0	0			11.282							

Theo mẫu Biểu số 102/CK-NSNN
(Ban hành theo Thông tư 343/TT-BTC)

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2021

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /7/2022 của UBND thành phố Tam Điệp)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Quyết toán								
		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững			Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020		
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
I	Ngân sách cấp huyện	2.293	1.232	1.061	936	-	936	1.357	1.232	125
1	Ban Quản lý rừng phòng hộ	936	-	936	936		936	-		
2	Phòng Kinh tế	125	-	125	-			125		125
3	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố	1.232	1.232	-	-			1.232	1.232	
II	Ngân sách xã	602	-	602	-	-	-	602	-	602
1	Xã Yên Sơn	248	-	248	-			248		248
2	Xã Quang Sơn	265	-	265	-			265		265
3	Xã Đông Sơn	89	-	89	-			89		89