



DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số 80/BC-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân xã)

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán năm 2021		Dự toán năm 2022		So sánh (%)	
	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
	1	2	3	4	5= 3/1	6= 4/2
Tổng số thu	7.661.000.000	6.537.000.000	15.089.500.000	10.017.000.000	196,97	153,24
I. Các khoản thu 100%	75.000.000	75.000.000	55.000.000	55.000.000	73,33	73,33
- Phí, lệ phí	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100	100
- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	30.000.000	30.000.000	10.000.000	10.000.000	33	33
- Thu khác	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100	100
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	2.291.000.000	1.167.000.000	10.132.000.000	5.059.500.000	442,25	433,55
1. Các khoản thu phân chia	91.000.000	67.000.000	132.000.000	59.500.000	145,1	88,8
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh			5.500.000	5.500.000		
- Thuế sử dụng đất phi NN			2.000.000	2.000.000		
- Lệ phí trước bạ nhà, đất	36.000.000	36.000.000	40.000.000	32.000.000	111,1	88,9
- Thuế VTT, thuế thu nhập	55.000.000	55.000.000	84.500.000	20.000.000	153,6	36,4
2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	2.200.000.000	1.100.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000	454,5	454,5
- Thu cấp quyền sử dụng đất	2.300.000.000	1.150.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000	434,8	434,8
VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.295.000.000	5.295.000.000	4.902.500.000	4.902.500.000	92,6	92,6
- Bổ sung cân đối ngân sách	5.295.000.000	5.295.000.000	4.902.500.000	4.902.500.000	92,6	92,6

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ



BIỂU CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số 80/BC-UBND ngày 20/12/2020 của Ủy ban nhân dân xã)

Nội dung thu	Dự toán	Nội dung chi	Dự toán
Tổng số thu	10.017.000.000	Tổng số chi	10.017.000.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	55.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	5.000.000.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ ⁽¹⁾	5.059.500.000	II. Chi thường xuyên	4.886.505.000
III. Thu bổ sung	4.902.500.000	III. Dự phòng	130.495.000
- Bổ sung cân đối ngân sách	4.902.500.000		
- Bổ sung có mục tiêu			
IV. Thu chuyển nguồn			

Đơn vị: đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ



Phụ lục số 06

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Kèm theo QĐ số: 04/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của Ủy ban nhân dân xã)

Đơn vị: đồng.

Nội dung	Dự toán năm 2021				Dự toán năm 2022				So sánh (%)		
	Tổng số	DTPT	TX	Tổng số	DTPT	TX	Tổng số	DTPT	TX		
	1	2	3	4	5	6	7	8=5/2	9=6/3	10=7/4	
Tổng số chi (I+II+III)		6.178.000.000	1.011.000.000	5.167.000.000	10.017.000.000	5.000.000.000	5.017.000.000	162,1	494,6	97,1	
I- Chi ngân sách		5.988.000.000	1.011.000.000	4.977.000.000	4.744.115.000	-	4.886.505.000	79,2		98,2	
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội		494.476.260	-	494.476.260	498.004.904	-	498.004.904	100,7		100,7	
- Chi dân quân tự vệ		479.476.260	-	479.476.260	411.484.904		411.484.904	85,8		85,8	
- Chi trật tự an toàn xã hội		15.000.000	-	15.000.000	86.520.000		86.520.000	576,8		576,8	
2. Chi giáo dục		210.000.000	200.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	4,8		100,0	
3. Chi ứng dụng, chuyển giao		-	-	-	-		-				
3. Chi y tế		52.912.000	-	52.912.000	56.488.000		56.488.000	106,8		106,8	
4. Chi văn hóa, thông tin		520.000.000	500.000.000	20.000.000	25.000.000		25.000.000	4,8		125,0	
5. Chi phát thanh, truyền thanh											
5. Chi thể dục, thể thao		21.000.000	11.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	47,6		100,0	
6. Chi bảo vệ môi trường		30.000.000	-	30.000.000	40.000.000		40.000.000	133,3		133,3	
7. Chi các hoạt động kinh tế		664.000.000	100.000.000	564.000.000	155.000.000		155.000.000	23,3		27,5	
- Giao thông		371.000.000	-	371.000.000	50.000.000		50.000.000	13,5		13,5	
- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản		293.000.000	100.000.000	193.000.000	105.000.000		105.000.000	35,8		54,4	
- Thị chính		-	-	-	-		-				
- Thương mại, du lịch		-	-	-	-		-				
- Các hoạt động kinh tế khác		-	-	-	-		-				
8. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể		3.604.499.540	200.000.000	3.404.499.540	3.845.177.736		3.845.177.736	106,7		112,9	

Nội dung	Dự toán năm 2021				Dự toán năm 2022				So sánh (%)		
	Tổng số	DTPT	TX	Tổng số	DTPT	TX	Tổng số	DTPT	TX		
1	2	3	4	5	6	7	8=5/2	9=6/3	10=7/4		
<i>Trong đó: Quy lương</i>											
1.1. Quản lý Nhà nước	2.402.459.540	-	2.402.459.540	2.576.000.000		2.576.000.000	107,2		107,2		
8.2. Đảng Cộng sản Việt Nam	2.182.393.492	200.000.000	1.982.393.492	2.369.930.200		2.369.930.200	108,6		119,5		
8.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	717.490.496	-	717.490.496	656.695.120		656.695.120	91,5		91,5		
8.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	278.390.544	-	278.390.544	300.024.064		300.024.064	107,8		107,8		
8.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ	95.029.376	-	95.029.376	120.380.484		120.380.484	126,7		126,7		
8.6. Hội Cựu chiến binh	99.204.864	-	99.204.864	115.538.112		115.538.112	116,5		116,5		
8.7. Hội Nông dân	93.734.864	-	93.734.864	128.439.000		128.439.000	137,0		137,0		
8.8. Chi cho các tổ chức hội khác	87.619.904	-	87.619.904	102.134.756		102.134.756	116,6		116,6		
- Hội cao tuổi	50.636.000	-	50.636.000	52.036.000	-	52.036.000	102,8		102,8		
- Hội chữ thập đỏ	20.668.000	-	20.668.000	21.168.000		21.168.000	102,4		102,4		
- Hội nạn nhân chất độc Da cam	20.668.000	-	20.668.000	21.168.000		21.168.000	102,4		102,4		
- Hội cựu thanh niên xung	1.100.000	-	1.100.000	700.000		700.000	63,6		63,6		
- Hội cựu giáo chức	1.100.000	-	1.100.000	1.300.000		1.300.000	118,2		118,2		
- Hội người tàn tật	1.100.000	-	1.100.000	1.300.000		1.300.000	118,2		118,2		
- Hội khuyến học	500.000	-	500.000	700.000		700.000	140,0		140,0		
- Hoạt động công đoàn	500.000	-	500.000	700.000		700.000	140,0		140,0		
9. Chi cho công tác xã hội	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000		5.000.000	100,0		100,0		
- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghi việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	381.112.200	-	381.112.200	84.444.360		84.444.360	22,2		22,2		
- Mua thẻ BHYT cựu chiến binh	164.674.800	-	164.674.800	84.444.360		84.444.360	51,3		51,3		
- Mua thẻ BHYT đối tượng bảo	172.184.400	-	172.184.400	-		-	0,0		0,0		
- Khác	44.253.000	-	44.253.000	-		-	0,0		0,0		
10. Chi khác	-	-	-	-		-					
	10.000.000	-	10.000.000	20.000.000		20.000.000	200,0		200,0		

Nội dung	Dự toán năm năm 2021				Dự toán năm năm 2022			So sánh (%)		
	Tổng số	DTPPT	TX	Tổng số	DTPPT	TX	Tổng số	DTPPT	TX	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5/2	9 = 6/3	10 = 7/4	
11. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để chi trả cải cách tiền	90.000.000	-	90.000.000	142.390.000	-	142.390.000	158,2		158,2	
III. Dự phòng	100.000.000	-	100.000.000	130.495.000		130.495.000	130,5		130,5	

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ