

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ YÊN HỒ**

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

Số: 22 /QĐ-UBND

Yên Hồ, ngày 08 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015, sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/01/2022 của HĐND xã khóa XXII kỳ họp thứ 2 về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2022;

Xét đề nghị của ban tài chính ngân sách xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 (theo các phụ biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã; Ban tài chính kế toán ngân sách xã; Trưởng các ban ngành đoàn thể có quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Phòng Tài chính KH huyện;
- Thường trực HĐND xã;
- Bí thư Đ U, Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Lưu VP;TC

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Bùi Anh Sơn

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	14.113.989	TỔNG SỐ CHI	14.113.989
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	210.000	I. Chi đầu tư phát triển	9.000.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ ⁽¹⁾	9.304.600	II. Chi thường xuyên	4.961.435
III. Thu bổ sung	4.599.389	III. Dự phòng	152.554
- Bổ sung cân đối	4.599.389		
- Bổ sung có mục tiêu			
IV. Thu chuyển nguồn			

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

ĐVT: đồng

Nội dung	Ước thực hiện 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	20.387.360.283	14.726.469.286	25.879.389.000	14.113.989.000	127%	96%
I. Các khoản thu 100%	115.081.811	98.412.167	210.000.000	210.000.000	182%	213%
1. Phí, lệ phí	8.095.000	8.095.000	10.000.000	10.000.000	124%	124%
2. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	64.000.000	64.000.000	125.000.000	125.000.000	195%	195%
3. Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
4. Thu phạt, tịch thu khác theo quy định	35.235.811	18.567.167			0%	0%
5. Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định						
6. Đóng góp của nhân dân theo quy định						
7. Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân			75.000.000	75.000.000	968%	968%
8. Thu khác	7.750.000	7.750.000				
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	10.938.942.515	5.294.720.162	21.070.000.000	9.304.900.000	193%	176%
1. Các khoản thu phân chia	84.611.016	84.611.016	117.000.000	99.000.000	138%	117%
1.1. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.760.604	1.761.604	2.000.000	2.000.000	114%	114%
1.2. Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
1.3. Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	18.586.605	18.586.605	25.000.000	25.000.000	135%	135%
1.4. Lệ phí trước bạ nhà, đất	64.263.607	64.263.607	90.000.000	72.000.000	140%	112%
2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tính quy định	10.854.331.499	5.210.109.146	20.953.000.000	9.205.600.000	193%	177%
2.1. Thu tiền sử dụng đất	10.090.599.000	5.045.279.500	20.000.000.000	9.000.000.000	198%	176%
2.2. Thu tiền thuế mặt đất, mặt nước	1.017.577	322.000	60.000.000	18.000.000	5896%	5560%

Nội dung	Ước thực hiện 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
2.3. Thuế tài nguyên			75.000.000	15.000.000		
2.4. Thuế giá trị gia tăng	732.789.523	158.514.584	800.000.000	160.000.000	109%	101%
2.5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	29.965.299	5.993.062	18.000.000	12.600.000	60%	210%
2.6. Thuế thu nhập cá nhân						
2.7. Thuế tiêu thu đặc biệt						
III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV. Thu chuyển nguồn	996.590.000	996.590.000				
V. Thu kết dư ngân sách năm trước	38.006.957	38.006.957				
VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	8.298.740.000	8.298.740.000	4.599.389.000	4.599.389.000	55%	55%
1. Bổ sung cân đối ngân sách	4.021.054.000	4.021.054.000	4.599.389.000	4.599.389.000	114%	114%
2. Bổ sung có mục tiêu	4.277.686.000	4.277.686.000				

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán năm 2021			Dự toán năm 2022			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
I	2	3	4	5	6	7	8 = 5/2	9 = 6/3	10 = 7/4
Tổng số chi	10.500.080.000	6.018.000.000	4.482.080.000	14.113.989.000	9.000.000.000	5.113.989.000	134%	150%	114%
1. Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	437.244.000		437.244.000	520.884.000		520.884.000	119%		119%
1.1. Chi dân quân tự vệ	407.244.000		407.244.000	407.244.000		407.244.000	100%		100%
1.2. Chi trật tự an toàn xã hội	30.000.000		30.000.000	113.640.000		113.640.000	379%		379%
2. Chi giáo dục				85.000.000		85.000.000			
3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	50.000.000		50.000.000	170.000.000		50.000.000	340%		100%
4. Chi y tế	20.000.000		20.000.000	50.000.000		50.000.000	250%		250%
5. Chi văn hóa, thông tin									
6. Chi phát thanh, truyền thanh									
7. Chi thể dục, thể thao	90.000.000		90.000.000	65.000.000		65.000.000	72%		72%
8. Chi bảo vệ môi trường	4.587.202.000	4.371.289.000	215.913.000	4.275.654.000	4.006.000.000	269.654.000	93%	92%	125%
9. Chi các hoạt động kinh tế	3.531.024.000	3.531.024.000		4.006.000.000	4.006.000.000		113%	113%	
9.1. Giao thông	1.056.178.000	840.265.000	215.913.000	269.654.000		269.654.000	26%	0%	125%
9.2. Nông - lâm - thủy lợi - hải sản									
9.3. Thị chính									
9.4. Thương mại, du lịch									
9.5. Các hoạt động kinh tế khác									
10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.722.648.000	1.646.711.000	3.075.937.000	8.198.376.000	4.789.000.000	3.409.376.000	174%	291%	111%
. Trong đó: Quỹ lương	2.500.000.000		2.500.000.000	2.500.000.000		2.500.000.000	100%		100%
10.1. Quản lý Nhà nước	3.399.860.000	1.646.711.000	1.753.149.000	6.958.124.000	4.789.000.000	2.169.124.000	205%	291%	124%
10.2. Đảng Công sản Việt Nam	677.620.000		677.620.000	597.166.000		597.166.000	88%		88%
10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	164.782.000		164.782.000	164.782.000		164.782.000	100%		100%
10.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	90.000.000		90.000.000	108.000.000		108.000.000	120%		120%
10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ	125.000.000		125.000.000	90.000.000		90.000.000	72%		72%
10.6. Hội Cựu chiến binh	110.778.000		110.778.000	135.000.000		135.000.000	122%		122%

Nội dung	Dự toán năm 2021			Dự toán năm 2022			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
	2	3	4	5	6	7	8 = 5/2	9 = 6/3	10 = 7/4
I									
10.7. Hội Nông dân	100.000.000		100.000.000	100.000.000		100.000.000	100%		100%
10.8. Chi hỗ trợ khác (nếu có)	54.608.000		54.608.000	45.304.000		45.304.000	83%		83%
11. Chi cho công tác xã hội	512.986.000		512.986.000	521.837.000		521.837.000	102%		102%
11.1. Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	364.101.000		364.101.000	371.837.000		371.837.000	102%		102%
11.2. Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa									
11.3. Trợ cấp xã hội									
11.4. Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với cách mạng	119.885.000		119.885.000	150.000.000		150.000.000	125%		125%
11.5. Khác	29.000.000		29.000.000				0%		0%
12. Chi khác				24.684.000		24.684.000			
13. Dự phòng	80.000.000		80.000.000	152.554.000		152.554.000	191%		191%

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: triệu đồng.

Tên công trình	Thời gian KC-HT	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2021	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2021	Dự toán năm 2022		
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Nguồn cân đối ngân sách
TỔNG SỐ		3.062.608	-	9.515.890	3.613.890	9.000.000	5.594.000	9.000.000
1. Công trình chuyển tiếp		3.062.608	-	9.515.890	3.613.890	5.594.000	5.594.000	5.594.000
Mở rộng lề đường từ ngã tư Trố đến đò hào, xã Yên Hồ	T5-T6/2020	1.044.000		925.000	706.000	179.000	179.000	179.000
Đường GTNT thôn Quy Vượng	T6-T7/2020	1.140.000		998.000	700.000	92.000	92.000	92.000
Công trình vệ sinh trạm y tế	T10-T11/2020	386.359		347.000	210.000	120.000	120.000	120.000
Công trình vệ sinh trường tiểu học	T10-T11/2020	381.549		342.000	240.000	85.000	85.000	85.000
Đường giao thông nông thôn thôn Tiến Hòa, xã Yên Hồ - Nền đường giao thông khu Ngã Tư Trố (330,9m).	T7-T9/2021	110.700		1.028.000	400.000	600.000	600.000	600.000
Hỗ trợ chính sách trong xây dựng NTM nâng cao	Năm 2021			5.875.890	1.357.890	4.518.000	4.518.000	4.518.000
2. Công trình khởi công mới						3.406.000		3.406.000
Rải thảm đường giao thông NT						1.621.000		1.621.000
Làm mới Đường GTNT năm 2022						1.000.000		1.000.000
Đường điện chiếu sáng thôn trung nam Hồng						785.000		785.000

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2022
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000 đồng

Nội dung	Ước thực hiện năm 2021			Kế hoạch năm 2022		
	Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)	Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)
Tổng số	36.347	34.366	1.981	42.500	42.500	
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	36.347	34.366	1.981	42.500	42.500	-
- Quỹ đền ơn đáp nghĩa	36.347	34.366	1.981	42.500	42.500	-
- Quỹ bảo trợ trẻ em	7.934	7.710	224	8.500	8.500	-
- Quỹ phòng chống thiên tai	14.106	14.869	(763)	8.500	8.500	
2. Các hoạt động sự nghiệp	14.307	11.787	2.520	25.500	25.500	
+ Chợ						
+ Bến bãi						
+						
+						
.....						

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	14.113.989	TỔNG SỐ CHI	14.113.989
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	210.000	I. Chi đầu tư phát triển	9.000.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (¹)	9.304.600	II. Chi thường xuyên	4.961.435
III. Thu bổ sung	4.599.389	III. Dự phòng	152.554
- Bổ sung cân đối	4.599.389		
- Bổ sung có mục tiêu			
IV. Thu chuyển nguồn			

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2020	
		THU NSNN	THU NSX
A	B	3	4
	TỔNG THU	25.879.389	14.113.989
I	Các khoản thu 100%	210.000	210.000
	Phi, lệ phí	10.000	10.000
	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	125.000	125.000
	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp		
	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định		
	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định		
	Đóng góp của nhân dân theo quy định		
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân		
	Thu khác	75.000	75.000
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	21.070.000	9.304.600
1	Các khoản thu phân chia	117.000	99.000
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2.000	2.000
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình		
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	25.000	25.000
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	90.000	72.000
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	20.953.000	9.205.600
	Thuế VAT- TNDN	818.000	172.600
	Thuế Tài nguyên	75.000	15.000
	Tiền sử dụng đất	20.000.000	9.000.000
	Tiền thuê đất	60.000	18.000
	...		
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)		
IV	Thu chuyển nguồn		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước	4.599.389	4.599.389
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.599.389	4.599.389
	- Thu bổ sung cân đối		
	- Thu bổ sung có mục tiêu		

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2020		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI	14.113.989	9.000.000	5.113.989
	Trong đó	-		
1	Chi giáo dục	85.000	85.000	
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	-		
3	Chi y tế	170.000	120.000	50.000
4	Chi văn hóa, thông tin	50.000		50.000
5	Chi phát thanh, truyền thanh	-		
6	Chi thể dục thể thao	65.000		65.000
7	Chi bảo vệ môi trường	50.000		50.000
8	Chi các hoạt động kinh tế	4.275.654	4.006.000	269.654
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	8.719.260	4.789.000	3.930.260
10	Chi cho công tác xã hội	521.837		521.837
11	Chi khác	24.684		24.684
12	Dự phòng ngân sách	152.554		152.554

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1.000đồng

Tên công trình	Thời gian KC-HT	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2021	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2021	Dự toán năm 2022			
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Nguyên cân đối ngân sách	Tổng số
TỔNG SỐ		3.062.608	-	9.515.890	3.613.890	9.000.000	5.594.000	9.000.000	
1. Công trình chuyển tiếp		3.062.608	-	9.515.890	3.613.890	5.594.000	5.594.000	5.594.000	
Mở rộng lề đường từ ngã tư Trố đến đò hào, xã Yên Hồ	T5-T6/2020	1.044.000		925.000	706.000	179.000	179.000	179.000	
Đường GTNT thôn Quy Vượng	T6-T7/2020	1.140.000		998.000	700.000	92.000	92.000	92.000	
Công trình vệ sinh trạm y tế	T10-T11/2020	386.359		347.000	210.000	120.000	120.000	120.000	
Công trình vệ sinh trường tiểu học	T10-T11/2020	381.549		342.000	240.000	85.000	85.000	85.000	
Đường giao thông nông thôn thôn Tiến Hòa, xã Yên Hồ - Nền đường giao thông khu Ngã Tư Trố (330,9m).	T7-T9/2021	110.700		1.028.000	400.000	600.000	600.000	600.000	
Hỗ trợ chính sách trong xây dựng NTM nâng cao	Năm 2021			5.875.890	1.357.890	4.518.000	4.518.000	4.518.000	
2. Công trình khởi công mới						3.406.000		3.406.000	
Rải thảm đường giao thông NT						1.621.000		1.621.000	
Làm mới Đường GTNT năm 2022						1.000.000		1.000.000	
Đường điện chiếu sáng thôn trung nam Hồng						785.000		785.000	

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2022
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000đồng

Nội dung	Ước thực hiện năm 2021			Kế hoạch năm 2022		
	Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)	Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)
Tổng số	36.347	34.366	1.981	42.500	42.500	
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	36.347	34.366	1.981	42.500	42.500	-
- Quỹ đền ơn đáp nghĩa	7.934	7.710	224	8.500	8.500	-
- Quỹ bảo trợ trẻ em	14.106	14.869	(763)	8.500	8.500	-
- Quỹ phòng chống thiên tai	14.307	11.787	2.520	25.500	25.500	
2. Các hoạt động sự nghiệp						
+ Chợ						
+ Bến bãi						
+						
+						
.....						