

UBND HUYỆN BÁC ÁI
PHÒNG T.CHÍNH - K.HOẠCH

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

Số: 328a/PTCKH-NS

Bác Ái, ngày 03 tháng 12 năm 2021

Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trình HĐND huyện

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại Công văn số 280a/UBND-KT ngày 13 tháng 3 năm 2017 về việc công khai các báo cáo dự toán, tình hình thực hiện và quyết toán ngân sách huyện; chi tiết việc công khai ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã; chế độ báo cáo và kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công khai ngân sách.

Phòng Tài chính - Kế hoạch công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trình Hội đồng nhân dân huyện, chi tiết theo các phụ biểu số 69/CK-NSNN, 70/CK-NSNN, 71/CK-NSNN, 72/CK-NSNN, 73/CK-NSNN, 74/CK-NSNN, 76/CK-NSNN, 77/CK-NSNN, 78/CK-NSNN quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính.

1. Địa điểm, hình thức:

- Văn bản giấy được Công khai niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện.
- Công thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện.

2. Thời gian công khai: Kể từ ngày 03 tháng 12 năm 2021

Nơi nhận:

- Các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã;
- UBND huyện (b/cáo);
- Lưu: VT, KTNS.

TRƯỞNG PHÒNG



Đặng Thành Khanh



CÁN ĐỒNG NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh (1) (%)
A	B	1	2	3	4
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	227.120.000.000	230.499.000.000	205.790.000.000	89
I	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	10.980.000.000	14.359.000.000	9.800.000.000	
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100% và các khoản được hưởng từ khoản thu phân chia	10.980.000.000	14.359.000.000	9.800.000.000	
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	216.140.000.000	216.140.000.000	195.990.000.000	
-	Thu bổ sung cân đối	173.640.000.000	173.640.000.000	195.934.000.000	
-	Thu bổ sung có mục tiêu	42.500.000.000	42.500.000.000	56.000.000	
III	Thu kết dư	0	0	0	
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	0	0	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	227.120.000.000	223.428.000.000	205.790.000.000	91
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	184.620.000.000	180.928.000.000	205.734.000.000	
1	Chi đầu tư phát triển	500.000.000	500.000.000	500.000.000	
2	Chi thường xuyên	180.428.000.000	180.428.000.000	201.119.000.000	
3	Dự phòng ngân sách	3.692.000.000	0	4.115.000.000	
II	Chi các chương trình mục tiêu	42.500.000.000	42.500.000.000	56.000.000	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	13.521.000.000	13.521.000.000		
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	28.979.000.000	28.979.000.000	56.000.000	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	-	-	

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh (%)
A	B	1	2	3	4
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN				
I	Nguồn thu ngân sách	226.680.000.000	229.543.000.000	204.715.000.000	89
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	10.540.000.000	13.403.000.000	8.725.000.000	
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	216.140.000.000	216.140.000.000	195.990.000.000	
-	Thu bổ sung cân đối	173.640.000.000	173.640.000.000	195.934.000.000	
-	Thu bổ sung có mục tiêu	42.500.000.000	42.500.000.000	56.000.000	
II	Chi ngân sách	226.680.000.000	223.655.186.401	204.715.000.000	90
1	Chi thực hiện nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	189.050.319.897	186.025.506.298	169.695.381.136	
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	37.629.680.103	37.629.680.103	35.019.618.864	
-	Chi bổ sung cân đối	32.919.320.103	32.919.320.103	35.019.618.864	
-	Chi bổ sung có mục tiêu	4.710.360.000	4.710.360.000	0	
B	NGÂN SÁCH XÃ				
I	Nguồn thu ngân sách	38.069.680.103	38.585.680.103	36.094.618.864	94
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	440.000.000	956.000.000	1.075.000.000	
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	37.629.680.103	37.629.680.103	35.019.618.864	
-	Thu bổ sung cân đối	32.919.320.103	32.919.320.103	35.019.618.864	
-	Thu bổ sung có mục tiêu	4.710.360.000	4.710.360.000	0	
II	Chi ngân sách	38.069.680.103	35.256.595.981	36.094.618.864	95

Đơn vị tính: Đồng

PHÒNG TÀI CHÍNH
CỘNG HÒA X. H. C. VIỆT NAM

CÁN ĐOẠI NGỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)


DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2021		Dự toán năm 2022		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
A	B	1	2	3	4	5 = 3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	15.140.000.000	14.359.000.000	10.600.000.000	9.800.000.000	0,70	0,68
I	Thu nội địa	15.140.000.000	14.359.000.000	10.600.000.000	9.800.000.000	0,70	0,68
1	Thu từ khu vực DN do NN giữ vai trò chủ đạo	74.000.000	74.000.000	0	0	0,00	
1.1	Thu từ khu vực DN do NN giữ vai trò chủ đạo Trung ương quản lý	68.000.000	68.000.000	0	0		
-	Thuế giá trị gia tăng	68.000.000	68.000.000	0			
1.2	Thu từ khu vực DN do NN giữ vai trò chủ đạo địa phương quản lý	6.000.000	6.000.000				
-	Thuế giá trị gia tăng	3.000.000	3.000.000				
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.000.000	3.000.000				
2	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	0	0				
-	Thuế giá trị gia tăng	0					
-	Thuế tài nguyên	0					
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	10.007.000.000	10.007.000.000	5.100.000.000	5.100.000.000	0,51	0,51
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	267.000.000	267.000.000	300.000.000	300.000.000		
-	Thuế tài nguyên	693.000.000	693.000.000	400.000.000	400.000.000		
-	Thuế giá trị gia tăng	9.047.000.000	9.047.000.000	4.400.000.000	4.400.000.000		
4	Thuế thu nhập cá nhân	1.105.000.000	1.105.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1,18	1,18
5	Lệ phí trước bạ	1.656.000.000	1.656.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	1,27	1,27
6	Thu phí, lệ phí	559.000.000	288.000.000	700.000.000	600.000.000	1,25	2,08
7	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	91.000.000	91.000.000			0,00	0,00
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10.000.000	10.000.000			0,00	0,00
9	Thu tiền sử dụng đất	482.000.000	482.000.000	500.000.000	500.000.000	1,04	1,04
10	Thu khác ngân sách	1.156.000.000	646.000.000	900.000.000	200.000.000	0,78	0,31



**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022**
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Ngân sách huyện	Chia ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	$1=2+3$	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	205.790.000.000	169.695.381.136	36.094.618.864
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	205.734.000.000	169.639.381.136	36.094.618.864
I	Chi đầu tư phát triển	500.000.000	500.000.000	0
1	Chi đầu tư cho các dự án	500.000.000	500.000.000	0
	Trong đó chia theo nguồn vốn:			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	500.000.000	500.000.000	
II	Chi thường xuyên	201.119.000.000	165.747.381.136	35.371.618.864
	Trong đó:	0		
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	119.977.000.000	119.977.000.000	
III	Dự phòng ngân sách	4.115.000.000	3.392.000.000	723.000.000
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	56.000.000	56.000.000	0
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	0	0
	Chương trình MTQG GNBV	0	0	
	Chương trình MTQG XDNTM	0	0	0
III	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	56.000.000	56.000.000	0
	Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông	56.000.000	56.000.000	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0	0	0



**ĐỰA TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2022**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	204.659.000.000
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	35.019.618.864
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	169.639.381.136
	<i>Trong đó:</i>	0
I	Chi đầu tư phát triển	500.000.000
1	Chi đầu tư cho các dự án	500.000.000
II	Chi thường xuyên	165.747.381.136
	<i>Trong đó:</i>	0
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	119.977.000.000
2	Chi y tế, dân số và gia đình	8.000.000
3	Chi văn hóa thông tin - thể dục thể thao, truyền thanh, truyền hình	1.670.000.000
4	Chi bảo vệ môi trường	1.941.300.000
5	Chi các hoạt động kinh tế	6.593.000.000
6	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	24.141.081.136
7	Chi bảo đảm xã hội	8.570.000.000
8	Chi khác	825.000.000
III	Dự phòng ngân sách	3.392.000.000
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2022
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị tính: Đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			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
	TỔNG SỐ	156.400.347.998	0	156.400.347.998	0	0	0	0	0	0
1	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	156.400.347.998	0	156.400.347.998	0	0	0	0	0	0
1	Văn phòng HĐND và UBND	4.265.157.324		4.265.157.324			0			
2	Phòng Lao động - TB và Xã hội	9.364.229.290		9.364.229.290			0			
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.338.291.789		1.338.291.789			0			
4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	750.871.191		750.871.191			0			
5	Phòng Nông nghiệp và PTNT	806.362.690		806.362.690						
6	Phòng Nội vụ	872.906.891		872.906.891			0			
7	Phòng Văn hóa và Thông tin	556.316.130		556.316.130			0			
8	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1.272.775.030		1.272.775.030			0			
9	Phòng Giáo dục và Đào tạo	119.915.291.244		119.915.291.244			0			
10	Thanh tra huyện	413.739.626		413.739.626			0			
11	Phòng Tư pháp	423.911.860		423.911.860			0			
12	Phòng Dân tộc	375.705.900		375.705.900			0			
13	Văn phòng Huyện ủy	6.300.124.065		6.300.124.065			0			
14	Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện	1.133.174.541		1.133.174.541			0			
15	Hội Cựu chiến binh	515.644.009		515.644.009			0			
16	Hội Nông dân	1.031.533.201		1.031.533.201			0			
17	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện	656.566.050		656.566.050			0			
18	Huyện đoàn	764.427.220		764.427.220			0			
19	Hội Chữ thập đỏ	255.862.296		255.862.296			0			
20	Hội Đồng Y	211.880.988		211.880.988			0			
21	Hội Khuyến học	74.010.400		74.010.400			0			
22	Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày	10.000.000		10.000.000			0			
23	Hội người cao tuổi	67.216.000		67.216.000			0			
24	Hội Cựu thanh niên xung phong	47.548.000		47.548.000			0			
25	Hội Nạn nhân chất độc da cam	104.764.000		104.764.000			0			
26	Trung Tâm Bồi dưỡng chính trị	777.077.505		777.077.505			0			
27	Trung Tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh	1.529.837.590		1.529.837.590			0			
28	Trung Tâm PTQĐ	465.123.168		465.123.168			0			
29	Ban chỉ huy quân sự huyện	1.575.000.000		1.575.000.000			0			
30	Công an huyện	503.000.000		503.000.000			0			
31	Trường THCS-THPT Bắc Ái	12.000.000		12.000.000			0			
32	Trung tâm Y tế huyện Bắc Ái	10.000.000		10.000.000			0			
II	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH XÃ	0					0			



THƯỜNG XUYẾN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
 CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
 (Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên đơn vị	TRONG ĐÓ										
		Tổng số	Chi trả	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi VH-TT, TD-TT, PT-TH	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG SỐ	156.400.347.998	119.953.077.545	1.575.000.000	503.000.000	8.000.000	1.504.688.790	0	1.288.951.558	22.975.630.145	8.570.000.000	22.000.000
1	Văn phòng HĐND và UBND	4.265.157.324								4.265.157.324		
2	Phòng Lao động - TB và Xã hội	9.364.229.290				8.000.000				786.229.290	8.570.000.000	
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.338.291.789	400.000.000							938.291.789		
4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	750.871.191							100.000.000	650.871.191		
5	Phòng Nông nghiệp và PTNT	806.362.690							30.000.000	776.362.690		
6	Phòng Nội vụ	872.906.891								872.906.891		
7	Phòng Văn hóa và Thông tin	556.316.130								556.316.130		
8	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1.272.775.030							693.828.390	578.946.640		
9	Phòng Giáo dục và Đào tạo	119.915.291.244	118.848.000.000							1.067.291.244		
10	Thanh tra huyện	413.739.626								413.739.626		
11	Phòng Tư pháp	423.911.860								423.911.860		
12	Phòng Dân tộc	375.705.900								375.705.900		
13	Văn phòng Huyện ủy	6.300.124.065								6.300.124.065		
14	Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện	1.133.174.541								1.133.174.541		
15	Hội Cựu chiến binh	515.644.009								515.644.009		
16	Hội Nông dân	1.031.533.201								1.031.533.201		
17	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện	656.566.050								656.566.050		
18	Huyện đoàn	764.427.220								764.427.220		
19	Hội Chữ thập đỏ	255.862.296								255.862.296		
20	Hội Đồng Y	211.880.988								211.880.988		
21	Hội Khuyến học	74.010.400								74.010.400		
22	Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày	10.000.000								10.000.000		
23	Hội người cao tuổi	67.216.000								67.216.000		
24	Hội Cựu thanh niên xung phong	47.548.000								47.548.000		
25	Hội Nạn nhân chất độc da cam	104.764.000								104.764.000		
26	Trung Tâm Bồi dưỡng chính trị	777.077.505	705.077.505							72.000.000		
27	Trung Tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh	1.529.837.590					1.504.688.790			25.148.800		
28	Trung Tâm PTQĐ	465.123.168							465.123.168	0		
29	Ban chỉ huy quốc vụ huyện	1.575.000.000		1.575.000.000						0		
30	Công an huyện	503.000.000			503.000.000					0		
31	Trường THPT Bắc Ái	12.000.000								0		12.000.000
32	Trung tâm Y tế huyện Bắc Ái	10.000.000								0		10.000.000



SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2022
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSNN được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện	Chi bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách xã
			Tổng số	Chia ra					
A	B	I	3	4	5	6	7	8	
	TỔNG SỐ	1.075.000.000	213.000.000	862.000.000	35.019.618.864	0	0	36.094.618.864	
1	Xã Phước Thắng	45.000.000	20.000.000	25.000.000	3.598.398.734			3.643.398.734	
2	Xã Phước Chính	56.000.000	18.000.000	38.000.000	3.890.743.892			3.946.743.892	
3	Xã Phước Trung	119.000.000	28.000.000	91.000.000	3.609.854.028			3.728.854.028	
4	Xã Phước Đại	537.000.000	33.000.000	504.000.000	4.161.629.860			4.698.629.860	
5	Xã Phước Thành	84.000.000	30.000.000	54.000.000	4.143.690.362			4.227.690.362	
6	Xã Phước Tiến	69.000.000	23.000.000	46.000.000	4.240.672.984			4.309.672.984	
7	Xã Phước Tân	40.000.000	22.000.000	18.000.000	3.803.612.744			3.843.612.744	
8	Xã Phước Bình	66.000.000	21.000.000	45.000.000	4.061.901.564			4.127.901.564	
9	Xã Phước Hòa	59.000.000	18.000.000	41.000.000	3.509.114.696			3.568.114.696	





**DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2022**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1	2	3	4
	TỔNG SỐ	0	0	0	0
1	Xã Phước Thắng	0			
2	Xã Phước Chính	0			
3	Xã Phước Trung	0			
4	Xã Phước Đại	0			
5	Xã Phước Thành	0			
6	Xã Phước Tiến	0			
7	Xã Phước Tân	0			
8	Xã Phước Bình	0			
9	Xã Phước Hòa	0			