

(Ban hành kèm theo Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 của Bộ Tài chính)

**TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU, CHI**

Năm .....

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm trước	Năm nay			Dự kiến năm kế hoạch	Năm kế hoạch so ước thực hiện năm nay	
			Dự toán được giao	Ước thực hiện	Tỷ lệ %		Số tuyệt đối	Số tương đối (%)
A	B	1	2	3	4 = 3: 2	5	6=5-3	7=5:3
<b>I</b>	<b>TỔNG SỐ THU</b>							
1	Thu bảo hiểm xã hội bắt buộc	<i>Số liệu tổng hợp Phụ lục 02</i>						
2	Thu bảo hiểm xã hội tự nguyện	<i>Số liệu tổng hợp Phụ lục 03</i>						
3	Thu bảo hiểm thất nghiệp	<i>Số liệu tổng hợp Phụ lục 04</i>						
4	Thu bảo hiểm y tế	<i>Số liệu tổng hợp Phụ lục 05</i>						
5	Tiền sinh lời hoạt động đầu tư	<i>Số liệu tổng hợp cột (4) Phụ lục 06</i>						
<b>II</b>	<b>TỔNG SỐ CHI</b>							
1	Chi bảo hiểm xã hội bắt buộc	<i>Số liệu tổng hợp Phụ lục 02</i>						
	- Nguồn quỹ BHXH bảo đảm							
	- Nguồn NSNN bảo đảm							
2	Chi bảo hiểm xã hội tự nguyện	<i>Số liệu tổng hợp Phụ lục 03</i>						
3	Chi bảo hiểm thất nghiệp	<i>Số liệu tổng hợp Phụ lục 04</i>						
4	Chi khám, chữa bệnh BHYT	<i>Số liệu tổng hợp mục II, Phụ lục 05</i>						
5	Chi quản lý bộ máy	<i>Số liệu tổng hợp Phụ lục 7a</i>						
6	Chi đầu tư xây dựng cơ bản							

(Ban hành kèm theo Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 của Bộ Tài chính)

**CHI TIẾT DỰ TOÁN THU, CHI BHXH BẮT BUỘC**

Năm .....

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm trước	Năm nay			Dự kiến năm kế hoạch	Năm kế hoạch so với thực hiện năm nay	
			Dự toán được giao	Ước thực hiện	Tỷ lệ %		Số tuyệt đối	Số tương đối (%)
A	B	1	2	3	4 = 3: 2	5	6=5-3	7=5:3
	<b>TỔNG SỐ THU (I+II)</b>							
I	<b>Thu theo mức đóng quy định</b> <i>Chi tiết theo 13 nhóm đối tượng tham gia BHXH tại Phụ lục 09</i>							
II	<b>Thu lãi phạt chậm đóng</b>							
	<b>TỔNG SỐ CHI (I+II)</b>							
I	<b>Nguồn NSNN bảo đảm</b>							
1	Dòng BHYT							
2	Lương hưu							
3	Công nhân cao su							
4	Mất sức lao động, trợ cấp 91							
5	Trợ cấp hàng tháng							
6	Trợ cấp TNLĐ- BNN							
7	Tử tuất							
8	Mai táng phí							
9	Trang cấp dụng cụ chỉnh hình							
10	Phụ cấp khu vực							
11	Lệ phí chi trả							
II	<b>Nguồn quỹ BHXH bảo đảm</b>							
A	<b>Quỹ ốm đau, thai sản</b>							
1	Ốm đau							
2	Thai sản							
3	Dưỡng sức phục hồi sức khỏe							
B	<b>Quỹ tai nạn LĐ-BNN</b>							
1	Dòng BHYT							
2	Trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng							
3	Trợ cấp TNLĐ-BNN một lần							
4	Trợ cấp phục vụ							
5	Dưỡng sức phục hồi sức khỏe							
6	Khen thưởng đơn vị SDLĐ							
C	<b>Quỹ hưu trí, tử tuất</b>							
1	Dòng BHYT							
2	Lương hưu							
3	Trợ cấp BHXH một lần							
4	Trợ cấp cán bộ xã							
5	Mai táng phí							
6	Tử tuất							
7	Phụ cấp khu vực							

(Chi tính đối tượng không đủ điều kiện hưởng lương hưu)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 của Bộ Tài chính)

**CHI TIẾT DỰ TOÁN THU, CHI BHXH TỰ NGUYỆN**

Năm .....

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm trước	Năm nay			Dự kiến năm kế hoạch	Năm kế hoạch so ước thực hiện năm nay	
			Dự toán được giao	Ước thực hiện	Tỷ lệ %		Số tuyệt đối	Số tương đối (%)
A	B	1	2	3	4 = 3: 2	5	6=5-3	7=5:3
<b>I</b>	<b>TỔNG SỐ THU</b>							
1	Tiền đóng của đối tượng							
2	Ngân sách nhà nước hỗ trợ							
<b>II</b>	<b>TỔNG SỐ CHI</b>							
1	Đóng BHYT							
2	Lương hưu							
3	Trợ cấp một lần							
4	Mai táng phí							
5	Tử tuất							
6	Phụ cấp khu vực							

(Ban hành kèm theo Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 của Bộ Tài chính)

**CHI TIẾT DỰ TOÁN THU, CHI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP**

Năm .....

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm trước	Năm nay			Dự kiến năm kế hoạch	Năm kế hoạch so ước thực hiện năm nay	
			Dự toán được giao	Ước thực hiện	Tỷ lệ %		Số tuyệt đối	Số tương đối (%)
A	B	1	2	3	4 = 3: 2	5	6=5-3	7=5:3
<b>I</b>	<b>TỔNG SỐ THU (A+B+C)</b>							
<b>A</b>	<b>Người LĐ và NSDLĐ đóng</b>							
	<i>Chi tiết theo 10 nhóm đối tượng tham gia BHTN tại Phụ lục 09</i>	<i>Tính theo mức đóng theo chế độ quy định</i>						
<b>B</b>	<b>Thu lãi phạt chậm đóng</b>							
<b>C</b>	<b>Ngân sách nhà nước hỗ trợ</b>	<i>(Bằng 50% số thực thu theo mức đóng của NLD và NSDLĐ)</i>						
1	Ngân sách trung ương							
2	Ngân sách địa phương							
<b>II</b>	<b>TỔNG SỐ CHI</b>							
1	Đóng BHYT							
2	Trợ cấp thất nghiệp							
3	Hỗ trợ học nghề							
4	Tư vấn tìm việc làm							

(Ban hành kèm theo Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 của Bộ Tài chính)

**CHI TIẾT DỰ TOÁN THU, CHI BẢO HIỂM Y TẾ**

Năm .....

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm trước	Năm nay			Dự kiến năm kế hoạch	Năm kế hoạch so ước thực hiện năm nay	
			Dự toán được giao	Ước thực hiện	Tỷ lệ %		Số tuyệt đối	Số tương đối (%)
A	B	1	2	3	4 = 3: 2	5	6=5-3	7=5:3
I	<b>TỔNG SỐ THU</b>							
1	Thu theo mức đóng quy định <i>(Chi tiết theo 38 nhóm đối tượng tham gia BHYT tại Phụ lục 09)</i>	<i>(bao gồm cả phần NSNN hỗ trợ theo quy định)</i>						
2	Thu lãi phạt chậm đóng							
II	<b>TỔNG SỐ CHI</b>							
1	Chi khám, chữa bệnh BHYT							
2	Chi CSSK ban đầu cho HSSV							
III	<b>MỘT SỐ CHỈ TIÊU SO SÁNH</b>							
1	Dân số Việt Nam	<i>(Lấy theo số liệu của Tổng cục Thống kê)</i>						
2	Tổng số người tham gia	<i>(Lấy theo số tổng hợp ở phụ lục 09)</i>						
3	Mức chi KCB bình quân/người	<i>(Lấy tổng chi phí KCB điểm 1 mục II chia tổng số người tham gia)</i>						

(Ban hành kèm theo Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 của Bộ Tài chính)

**DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG TỪ CÁC QUỸ**

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Hình thức đầu tư	Số dư nợ đầu năm	Số đầu tư trong năm	Số thu hồi trong năm		Số dư nợ cuối năm
				Gốc	Lãi	
A	B	1	2	3	4	5=1+2-3
	<b>Tổng số</b>					
1	Mua trái phiếu Chính phủ					
2	Cho ngân sách nhà nước vay					
3	Cho NHTM Nhà nước vay	<i>(Chi tiết theo hệ thống NHTM TW)</i>				
4	Cho Ngân hàng Phát triển VN vay					
5	Cho Ngân hàng Chính sách xã hội vay					
6	Hình thức đầu tư khác... <i>(nếu cụ thể)</i>					

(Ban hành kèm theo Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 của Bộ Tài chính)

**TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ BỘ MÁY**

Năm .....

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm trước	Năm nay			Dự kiến năm kế hoạch	Năm kế hoạch so ước thực hiện năm nay	
			Dự toán được giao	Ước thực hiện	Tỷ lệ %		Số tuyệt đối	Số tương đối (%)
A	B	1	2	3	4 = 3:2	5	6=5-2	7=5:2
	<b>Tổng số (I+II+III)</b>							
<b>I</b>	<b>Chi thường xuyên theo định mức</b>							
1	Tiền lương và các khoản đóng góp							
2	Chi quản lý hành chính							
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên đặc thù</b>							
1	Chi phục vụ công tác thu bảo hiểm							
	- Điều tra khảo sát							
	- Chi phí thu BHYT một số đối tượng							
	- Chi phí thu BHXH tự nguyện							
	- Chi lập danh sách trẻ em dưới 6 tuổi							
	- Chi công tác phối hợp thu							
	- Các khoản chi khác							
2	Chi phục vụ công tác chi							
3	Lệ phí chuyển tiền							
4	Lệ phí chi BHXH, trợ cấp thất nghiệp							
	- Lệ phí chi BHXH bắt buộc							
	- Lệ phí chi BHXH tự nguyện							
	- Lệ phí chi trợ cấp thất nghiệp							
5	In và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT							
6	In ấn biểu mẫu, chứng từ báo cáo							
7	Tuyên truyền chính sách bảo hiểm							
8	Chi hoạt động của Hội đồng quản lý							
9	Chi vận chuyển, bảo vệ tiền							
10	Chi khác							
<b>III</b>	<b>Chi không thường xuyên</b>							
1	Chi đào tạo, đào tạo lại cho cán bộ							
2	Chi nghiên cứu khoa học							
3	Sửa chữa trang t/bị, ph/tiện làm việc							
4	Mua sắm trang t/bị, ph/tiện làm việc							
5	Chi khác							

(Ban hành kèm theo Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 của Bộ Tài chính)

**CHI TIẾT DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ BỘ MÁY THEO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG**

Năm ...

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó:				
			BHXH Việt Nam	BHXH Bộ Quốc phòng	BHXH Bộ Công an	BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
A	B	1	2	3	4	5	6
	<b>Tổng số (I+II+III)</b>						
<b>I</b>	<b>Chi thường xuyên theo định mức</b>						
1	Tiền lương và các khoản đóng góp						
2	Chi quản lý hành chính						
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên đặc thù</b>						
	Chi phục vụ công tác thu bảo hiểm						
	- Điều tra khảo sát						
	- Chi phí thu BHYT một số đối tượng						
	- Chi phí thu BHXH tự nguyện						
	- Chi lập danh sách trẻ em dưới 6 tuổi						
	- Chi công tác phối hợp thu						
	- Các khoản chi khác						
2	Chi phục vụ công tác chi						
3	Lệ phí chuyển tiền						
4	Lệ phí chi trả						
	- Lệ phí chi trả BHXH bắt buộc						
	- Lệ phí chi trả BHXH tự nguyện						
	- Lệ phí chi trả trợ cấp thất nghiệp						
5	In và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT						
6	In ấn biểu mẫu, chứng từ báo cáo						
7	Tuyên truyền chính sách bảo hiểm						
8	Chi hoạt động của Hội đồng quản lý						
9	Chi vận chuyển, bảo vệ tiền						
10	Chi khác						
<b>III</b>	<b>Chi không thường xuyên</b>						
1	Chi đào tạo, đào tạo lại cho cán bộ						
2	Chi nghiên cứu khoa học						
3	Sửa chữa trang t/bị, ph/tiện làm việc						
4	Mua sắm trang t/bị, ph/tiện làm việc						
5	Chi khác						



(Ban hành kèm theo Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 của Bộ Tài chính)

**ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN**

Năm .....

Đơn vị: Người, lượt người

Số TT	Chi tiêu	Thực hiện năm trước	Năm nay			Dự kiến năm kế hoạch	Năm kế hoạch so ước thực hiện năm nay	
			Dự toán được giao	Ước thực hiện	Tỷ lệ %		Số tuyệt đối	Số tương đối (%)
A	B	1	2	3	4 = 3: 2	5	6=5-3	7=5:3
	<b>Phần I: ĐỐI TƯỢNG THU</b>							
<b>I</b>	<b>ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHYT</b>							
<b>A</b>	<b>Người LĐ và NSDLĐ đóng</b>							
1	Doanh nghiệp nhà nước							
2	DN có vốn đầu tư nước ngoài							
3	DN ngoài quốc doanh							
4	DN thuộc lực lượng vũ trang							
5	HCSN, đảng, đoàn thể, LLVT							
6	Khối xã, phường, thị trấn							
7	Tổ chức nước ngoài, quốc tế							
8	Hợp tác xã							
9	Ngoài công lập							
10	Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác							
11	Tổ chức, cá nhân khác							
12	Cán bộ không ch/trách cấp xã							
<b>B</b>	<b>Tổ chức BHXH đóng</b>	<i>(Số liệu phải thống nhất đối tượng hưởng BHXH, BHYT)</i>						
13	Hưu trí, trợ cấp mất sức lao động							
14	Trợ cấp TNLĐ-BNN							
15	Thôi hưởng trợ cấp MSLĐ							
16	Cán bộ xã hưởng trợ cấp BHXH							
17	Trợ cấp thất nghiệp							
<b>C</b>	<b>Ngân sách nhà nước đóng</b>							
18	Cán bộ xã hưởng trợ cấp NSNN							
19	Người có công cách mạng							
20	Cựu chiến binh							
21	Người tham gia KC chống Mỹ							
22	Đại biểu Quốc hội, HĐND							
23	Trợ cấp bảo trợ xã hội							
24	Người nghèo, dân tộc thiểu số	<i>(Chi tính dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn)</i>						
25	Thân nhân người có công							
26	Thân nhân LLVT, cơ yếu							
27	Trẻ em dưới 6 tuổi							
28	Người đã hiến bộ phận cơ thể							



Số TT	Chi tiêu	Thực hiện năm trước	Năm nay			Dự kiến năm kế hoạch	Năm kế hoạch so ước thực hiện năm nay	
			Dự toán được giao	Ước thực hiện	Tỷ lệ %		Số tuyệt đối	Số tương đối (%)
A	B	1	2	3	4 = 3:2	5	6=5-3	7=5:3
29	Người LD bị ốm đau dài ngày							
30	Lưu học sinh							
<b>D</b>	<b>Đối tượng đóng, NSNN hỗ trợ</b>							
31	Người thuộc hộ cận nghèo							
32	Học sinh, sinh viên							
33	Hộ N 1-N-Dn có mức sống TB							
34	Khác							
<b>E</b>	<b>Đối tượng tự đóng</b>							
35	Thành nhân người lao động							
36	Hộ nông-lâm-ngư-diêm nghiệp							
37	Xã viên HTX, hộ KD cá thể							
38	Khác							
<b>II</b>	<b>THAM GIA BHXH BẮT BUỘC</b>							
1	Doanh nghiệp nhà nước							
2	DN có vốn đầu tư nước ngoài							
3	DN ngoài quốc doanh							
4	HCSN, đảng, đoàn thể, LLVT							
5	Khối xã, phường, thị trấn							
6	Tổ chức nước ngoài, quốc tế							
7	Hợp tác xã							
8	Ngoại công lập							
9	Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác							
10	Tổ chức, cá nhân khác							
11	LD có thời hạn ở nước ngoài							
12	Phụ nhân, phụ quân							
13	Đối tượng tự đóng							
<b>III</b>	<b>THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN</b>							
<b>IV</b>	<b>THAM GIA BH THẤT NGHIỆP</b>							
1	Doanh nghiệp nhà nước							
2	DN có vốn đầu tư nước ngoài							
3	DN ngoài quốc doanh							
4	HCSN, đảng, đoàn thể, LLVT							
5	Khối xã, phường, thị trấn							
6	Tổ chức nước ngoài, quốc tế							
7	Hợp tác xã							
8	Ngoại công lập							
9	Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác							
10	Tổ chức, cá nhân khác							

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm trước	Năm nay			Dự kiến năm kế hoạch	Năm kế hoạch so ước thực hiện năm nay	
			Dự toán được giao	Ước thực hiện	Tỷ lệ %		Số tuyệt đối	Số tương đối (%)
A	B	1	2	3	4 = 3:2	5	6=5-3	7=5:3
	<b>Phần II: ĐỐI TƯỢNG CHI</b>							
<b>I</b>	<b>CHI BHXH BẮT BUỘC</b>							
<b>A</b>	<b>Nguồn NSNN bảo đảm</b>							
1	Lương hưu							
2	Công nhân cao su							
3	Mất sức lao động, trợ cấp 91							
4	Trợ cấp hàng tháng							
5	Trợ cấp TNLĐ- BNN							
6	Tử tuất							
7	Mai táng phí <i>Trong đó: Trợ cấp khu vực</i>							
<b>B</b>	<b>Nguồn quỹ BHXH bảo đảm</b>							
<b>1</b>	<b>Quỹ ốm đau, thai sản</b>	(Lượt người)						
	Ốm đau							
	Thai sản							
	Dưỡng sức phục hồi sức khỏe							
<b>2</b>	<b>Quỹ tai nạn LĐ-BNN</b>							
	TNLĐ-BNN hàng tháng							
	TNLĐ-BNN một lần							
	Trợ cấp phục vụ							
	Dưỡng sức phục hồi sức khỏe							
<b>3</b>	<b>Quỹ hưu trí, tử tuất</b>							
	Lương hưu							
	Trợ cấp BHXH một lần							
	Trợ cấp cán bộ xã							
	Mai táng phí							
	Tử tuất							
	<i>Trong đó: Trợ cấp khu vực</i>							
<b>II</b>	<b>CHI BHXH TỰ NGUYỆN</b>							
1	Hưu trí							
2	Trợ cấp một lần							
3	Mai táng phí							
4	Trợ cấp tuất							
	<i>Trong đó: Trợ cấp khu vực</i>							
<b>III</b>	<b>CHI BH THẤT NGHIỆP</b>							
1	Trợ cấp thất nghiệp							
2	Hỗ trợ học nghề							
3	Tư vấn tìm việc làm							