

Số: 345 /BC-UBND

Đức Phổ, ngày 26 tháng 11 năm 2014

BÁO CÁO

**Dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ,
giao dự toán ngân sách huyện năm 2015**

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và hướng dẫn xây dựng dự toán Ngân sách nhà nước năm 2015 của Bộ Tài chính tại Thông tư số 85/2014/TT-BTC ngày 27/6/2014 và Công văn số 2713/UBND-KTTH ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ, giao dự toán ngân sách huyện năm 2015, như sau:

I. Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tính giao 97.400 triệu đồng, số thu trình HĐND huyện giao: 106.735 triệu đồng. Gồm:

a. Thu cân đối NSNN trên địa bàn tỉnh giao 97.400 triệu đồng; số thu trình HĐND huyện giao: 103.135 triệu đồng, bao gồm các khoản thu:

| | |
|--|---------------------|
| - Thu từ xí nghiệp quốc doanh : | 5.900 triệu đồng . |
| - Thu thuế ngoài quốc doanh : | 43.455 triệu đồng . |
| - Phí - Lệ phí : | 4.650 triệu đồng. |
| - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp : | 460 triệu đồng. |
| - Tiền thuê đất : | 900 triệu đồng. |
| - Thuế thu nhập cá nhân: | 1.300 triệu đồng. |
| - Thuế trước bạ: | 5.150 triệu đồng. |
| - Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: | 320 triệu đồng. |
| - Thu tiền sử dụng đất : | 35.000 triệu đồng. |
| - Thu khác ngân sách : | 3.800 triệu đồng. |
| Trong đó: Thu phạt vi phạm an toàn giao thông: | 2.500 triệu đồng. |
| - Các khoản thu khác tại xã, TT: | 2.200 triệu đồng. |

b. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN tỉnh không giao; nhưng thực tế trên địa bàn trong năm có phát sinh nên số thu trình HĐND huyện giao: 3.600 triệu đồng.

(chi tiết theo biểu số 1 và 2 đính kèm)

2. Thu ngân sách cấp huyện và xã:

Theo tỷ lệ % phân chia ổn định như năm 2011, phần thu ngân sách cấp huyện và xã năm 2015 là 383.557 triệu đồng (bằng 114,78% dự toán năm 2014).

Trong đó:

- Các khoản thu 100% : 56.896 triệu đồng.

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %: 22.216 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh: 294.803 triệu đồng.
- Nguồn thu bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương: 6.042 triệu đồng.
- Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN: 3.600 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách huyện: 383.557 triệu đồng tăng 14% so với dự toán huyện giao năm 2014.

a) Chi cân đối ngân sách địa phương 379.957 triệu đồng, tăng 13% so với dự toán huyện giao năm 2014 (chi tiết tại Biểu số 02). Trong đó:

a.1) Chi đầu tư phát triển: 68.639 triệu đồng, tăng 8,1% so với dự toán năm 2014;

a.2) Chi thường xuyên: 301.413 triệu đồng, tăng 15,6% so với dự toán năm 2014; chủ yếu do thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ phụ cấp theo tiền lương; trong đó một số lĩnh vực chi tăng lớn như: sự nghiệp môi trường, sự nghiệp giáo dục đào tạo, đảm bảo xã hội, quản lý hành chính.

a.3) Chi trả nợ vay tín dụng ưu đãi cho ngân sách tỉnh: 1.625 triệu đồng.

a.4) Dự phòng ngân sách 8.280 triệu đồng, bằng 2,23% tổng chi cân đối ngân sách địa phương (theo quy định của Luật NSNN từ 2% đến 5%).

b. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước 3.600 triệu đồng. Bao gồm: chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo từ nguồn thu học phí; chi từ nguồn thu huy động đóng góp để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cấp xã, thị trấn;

II. Phân bổ nhiệm vụ chi ngân sách năm 2015:

1. Năm 2015 là năm cuối của thời kỳ ổn định ngân sách (từ năm 2011 đến năm 2015), các địa phương được ổn định tỷ lệ % phân chia nguồn thu, ổn định số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện; đồng thời bổ sung có mục tiêu để thực hiện điều chỉnh tiền lương và các mục tiêu, nhiệm vụ khác; căn cứ tỷ lệ % phân chia nguồn thu và số bổ sung từ ngân sách cấp trên để xây dựng dự toán chi ngân sách địa phương.

2. Việc phân bổ, dự toán chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển cơ bản được thực hiện theo hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên và chi đầu tư theo các Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND, Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND tỉnh và các chế độ, chính sách, nhiệm vụ mới phát sinh; đảm bảo thực hiện cải cách tiền lương, chi sự nghiệp giáo dục và các chế độ chính sách mới.

3. Dự toán điều chỉnh tiền lương năm 2015, các cơ quan, địa phương, đơn vị chủ động tính toán ngay từ đầu năm (theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng), dành nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương); các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp sử dụng tối thiểu 40% từ nguồn thu được để lại theo chế độ.

Ngân sách huyện, xã sử dụng tối thiểu 50% số tăng thu dự toán năm 2015 so với dự toán năm 2011 và 50% tăng thu thực hiện năm 2014 so với dự toán năm 2014; đồng thời thực hiện chuyển các nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm

trước theo quy định chưa sử dụng hết (nếu có) sang năm 2015 để tiếp tục thực hiện; không được sử dụng nguồn kinh phí này cho các mục đích khác.

4. Tập trung phân bổ kinh phí để thực hiện các chính sách an sinh xã hội; chính sách miễn thu thuế lợi phí; kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội; người nghèo, kinh phí thực hiện các cơ chế, chính sách mới,...

5. Đối với lĩnh vực chi đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện nguyên tắc quản lý và phân cấp đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Chi đầu tư phát triển phải gắn kết chặt chẽ với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tập trung bố trí vốn trả nợ cho các công trình đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành; bố trí vốn cho các dự án, công trình đã hoàn thành và đã bàn giao, đưa vào sử dụng trong năm 2014 nhưng chưa bố trí đủ vốn; sau đó mới bố trí vốn cho các công trình khởi công mới theo tính cấp bách, cần thiết ...

| | |
|---|---------------------|
| Tổng chi ngân sách huyện năm 2015: | 383.557 triệu đồng |
| Trong đó: | |
| 1. Các khoản chi từ nguồn cân đối ngân sách: | 362.693 triệu đồng. |
| a) Ngân sách cấp huyện: | 302.033 triệu đồng. |
| b) Ngân sách các xã, thị trấn: | 60.660 triệu đồng. |
| 2. Các khoản chi từ nguồn trợ cấp có mục tiêu của ngân sách tỉnh: | 17.264 triệu đồng. |
| 3. Các khoản chi từ nguồn thu được để lại: | 3.600 triệu đồng. |

(chi tiết theo biểu số 6 đính kèm)

Tóm lại: Phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2015 cơ bản đảm bảo cân đối để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chính sách an sinh xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Các địa phương, đơn vị quản lý chặt chẽ các khoản thu NSNN, chủ động sắp xếp bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, bảo đảm đúng dự toán được duyệt. Tiết kiệm các khoản chi cho bộ máy quản lý nhà nước, sự nghiệp công, chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền; giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài. Các địa phương, đơn vị tổ chức đại hội Đảng các cấp, các lễ kỷ niệm năm tròn, năm chẵn trên tinh thần tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

Kèm theo Báo cáo có các Biểu từ số 01 đến số 9.

Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét quyết định. 5

Nơi nhận :

- TTHuyện uỷ;
- TTHĐND;
- Đại biểu HĐND huyện;
- CT,PCTUBND huyện;
- Lưu Văn phòng.



CHỦ TỊCH

Lê Văn Mùi





DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2015

Đơn vị tính : Triệu đồng

Biểu số 1

| TT | Chỉ tiêu | Dự toán 2014 huyện giao | Dự toán 2015 | | | Chênh lệch số Huyện giao với số Tỉnh | % so sánh giữa số huyện giao và số Tỉnh | % so sánh giữa số DT năm 2015 với DT 2011 |
|---------------|--|-------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------------------------------|---|---|
| | | | Số Tỉnh giao | Số huyện giao | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4*100 | 8=5/3*100 | |
| PHẦN I | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 89.200 | 97.400 | 106.735 | 9.335 | 109,58 | 119,66 | |
| A | TỔNG CÁC KHOẢN THU CÁN ĐỔI NSNN | 85.640 | 97.400 | 103.135 | 5.735 | 105,89 | 120,43 | |
| I | THU TỪ NGUỒN THU THUẾ VÀ PHÍ - LỆ PHÍ | 45.340 | 61.400 | 62.135 | 735 | 101,20 | 137,04 | |
| 1 | Thu từ các xí nghiệp quốc doanh | 3.190 | 5.770 | 5.900 | 130 | 102,25 | 184,95 | |
| 2 | Thu thuế ngoài quốc doanh | 33.606 | 42.900 | 43.455 | 555 | 101,29 | 129,31 | |
| | Thuế Môn bài | 1.581 | 1.480,0 | 1.485 | 5 | 100,34 | 93,93 | |
| | Thuế giá trị gia tăng | 26.168 | 31.680,0 | 31.680 | 0 | 100,00 | 121,06 | |
| | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 4.100 | 4.650,0 | 4.650 | 0 | 100,00 | 113,41 | |
| | Thuế tài nguyên | 1.363 | 4.400,0 | 4.900 | 500 | 111,36 | 359,50 | |
| | Thuế tiêu thụ đặc biệt | 84 | 90,0 | 90 | 0 | 100,00 | 107,14 | |
| | Thu khác của thuế (cấp huyện) | 310 | 600,0 | 650 | 50 | 0,00 | 209,68 | |
| 3 | Phí - Lệ phí | 2.022 | 4.650,0 | 4.650 | 0 | 100,00 | 229,97 | |
| 4 | Thuế sử dụng đất NN | 0 | | | 0 | | | |
| 5 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 530 | 450,0 | 460 | 10 | 102,22 | 86,79 | |
| 6 | Tiền thuê đất | 380 | 900,0 | 900 | 0 | 100,00 | 236,81 | |
| 7 | Thu cấp quyền khai thác khoáng sản | 0 | 320,0 | 320 | 0 | | | |
| 8 | Thuế thu nhập cá nhân | 912 | 1.300,0 | 1.300 | 0 | 100,00 | 142,51 | |
| 9 | Thuế trước bạ | 4.700 | 5.110,0 | 5.150 | 40 | 100,78 | 109,51 | |

| TT | Chỉ tiêu | Dự toán 2014 huyện giao | Dự toán 2015 | | Chênh lệch số Huyện giao với số Tỉnh | % so sánh giữa số huyện giao và số Tỉnh | % so sánh giữa số DT năm 2015 với DT 2014 |
|----------|--|-------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|---|---|
| | | | Số Tỉnh giao | Số huyện giao | | | |
| II | Thu tiền sử dụng đất | 35.000 | 30.000,0 | 35.000 | 5.000 | 116,67 | 100,00 |
| III | THU KHÁC NGÂN SÁCH | 5.300,0 | 6.000,0 | 6.000,0 | 0 | 100,00 | 113,21 |
| 1 | Thu khác ngân sách | 3.300 | 3.800,0 | 3.800 | 0 | 100,00 | 115,15 |
| | Trong đó: Phạt an toàn giao thông | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Các khoản thu khác tại xã | 2.000 | 2.200,0 | 2.200 | 0 | 100,00 | 110,00 |
| B | CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỀ LẠI | | | | | | |
| | CHI QUẢN LÝ QUA NSNN | 3.560 | 0,0 | 3.600 | 3.600 | 0,00 | 101,12 |
| PHẦN II | THU NGÂN SÁCH HUYỆN VÀ XÃ | 337.724,7 | 368.309,0 | 383.557,0 | 15.248 | 104,14 | 113,57 |
| A | Các khoản thu cân đối ngân sách | 334.164,7 | 368.309,0 | 379.957,0 | 11.648 | 103,16 | 113,70 |
| | - Các khoản thu 100% | 49.086,0 | 51.290,0 | 56.896,0 | 5.606 | 110,93 | 115,91 |
| | - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % | 18.532,7 | 22.216,0 | 22.216,0 | 0 | 100,00 | 119,87 |
| | - Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên | 182.760,0 | 192.708,0 | 192.708,0 | 0 | 100,00 | 105,44 |
| | - Thu bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương ngân sách cấp trên | 63.193,0 | 75.091,0 | 75.091,0 | | | 118,83 |
| | - Thu bổ sung mục tiêu | 20.593,0 | 27.004,0 | 27.004,0 | 0 | 100,00 | 131,13 |
| | - Nguồn tăng thu bổ sung nguồn cải cách tiền lương | 0,0 | 0,0 | 6.042,0 | 6.042 | | |
| B | Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN | 3.560,0 | 0,0 | 3.600,0 | 3.600 | | 101,12 |
| PHẦN III | TỔNG CHI NGÂN SÁCH | 337.725 | 368.309 | 383.557 | 15.248 | 104,14 | 113,57 |
| A | CHI TỪ NGUỒN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NN | 334.165 | 368.309 | 379.957 | | | 113,70 |
| 1 | Chi đầu tư XD CB | 63.439 | 49.707 | 68.639 | 18.932 | 138,09 | 108,20 |



| Chi tiêu | Dự toán 2014 huyện giao | Dự toán 2015 | | Chênh lệch số Huyện giao với số Tỉnh | % so sánh giữa số huyện giao và số Tỉnh | % |
|--|-------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|---|---|
| | | Số Tỉnh giao | Số huyện giao | | | |
| Chi tiêu không xuyên | 260.826 | 308.697 | 301.413 | -7.284 | 97,64 | |
| 3 Trả nợ vay vốn tín dụng ưu đãi | 2.875 | 1.625 | 1.625 | | 100,00 | |
| 4 Dự phòng chi (kể cả dự phòng chi cấp xã, TT : 1.222 triệu) | 7.025 | 8.280 | 8.280 | 0 | 100,00 | |
| B CHI TỰ NGUỒN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NSNN | 3.560 | 0 | 3.600 | 3.600 | | |





Biểu số 2

**TỔNG TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN
ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2015**

Đơn vị tính : Triệu đồng

| STT | Chi tiêu | Ước TH 2014 | Dự toán 2015 | % so sánh |
|-----------|---|----------------|-----------------|---------------|
| | PHẦN I: TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 118.107 | 106.735 | 90,37 |
| A | Tổng các khoản thu cân đối NSNN | 114.547 | 103.135 | 90,04 |
| I | Thu nội địa | 114.547 | 103.135 | 90,04 |
| 1 | Thu từ xí nghiệp quốc doanh | 4.960 | 5.900 | 118,95 |
| 2 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh | 38.037 | 43.455 | 114,24 |
| | - Thuê giá trị gia tăng | 24.900 | 31.680 | 127,23 |
| | - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 4.080 | 4.650 | 113,97 |
| | - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá, dịch vụ trong nước | 65 | 90 | 138,46 |
| | - Thuế môn bài | 1.682 | 1.485 | 88,29 |
| | - Thuế tài nguyên | 5.940 | 4.900 | 82,49 |
| | - Thu khác ngoài quốc doanh | 1.370 | 650 | 47,45 |
| 3 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | 0 | 0 | |
| 4 | Thuế thu nhập cá nhân | 1.300 | 1.300 | 100,00 |
| 5 | Lệ phí trước bạ | 4.300 | 5.150 | 119,77 |
| 6 | Thu phí , lệ phí | 4.300 | 4.650 | 108,14 |
| 7 | Thu cấp quyền khai thác khoáng sản | 0 | 320 | |
| 8 | Các khoản thu về nhà , đất | 56.250 | 36.360 | 64,64 |
| 9 | <i>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</i> | <i>450</i> | <i>460</i> | <i>102,22</i> |
| a | <i>Thu tiền thuê đất</i> | <i>800</i> | <i>900</i> | <i>112,50</i> |
| b | <i>Thu giao quyền sử dụng đất</i> | <i>55.000</i> | <i>35.000</i> | <i>63,64</i> |
| c | <i>Thu bán nhà thuộc sở hữu nhà nước</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 9 | Thu khác ngân sách | 3.300 | 3.800 | 115,15 |
| 10 | Các khoản thu tại xã | 2.100 | 2.200 | 104,76 |
| II | Thu viện viện trợ không hoàn lại | | | |
| B | Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN | 3.560 | 3.600 | 101,12 |
| | PHẦN II: TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN | 409.623 | 383.557 | 93,64 |
| I | Các khoản thu cân đối ngân sách huyện | 406.063 | 379.957 | 93,57 |
| 1 | Các khoản thu 100% | 77.143 | 56.896 | 73,75 |
| 2 | Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) | 17.736 | 22.216 | 125,26 |

| STT | Chi tiêu | Ước TH 2014 | Dự toán 2015 | % so - sánh |
|-----------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 3 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh | 266.186 | 294.803 | 110,75 |
| 4 | Thu chuyển nguồn | 44.998 | 0 | 0,00 |
| 5 | Bổ sung nguồn làm lương | 0 | 6.042 | |
| II | Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN | 3.560 | 3.600 | 101,12 |



Biểu số 3

ĐIỂM AN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỨC PHỔ NĂM 2015

Đơn vị tính : Triệu đồng

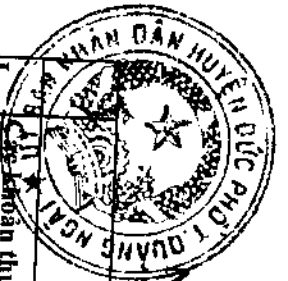
| Số TT | Chi tiêu | Tổng dự toán | Trong đó | |
|------------|--|----------------|---------------------|----------------------------|
| | | | Ngân sách cấp huyện | Ngân sách cấp xã, thị trấn |
| | TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN | 383.557 | 320.637 | 62.920 |
| A | CHI TỪ NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH | 379.957 | 319.297 | 60.660 |
| I | Chi đầu tư phát triển | 76.239 | 68.639 | 7.600 |
| 1 | Chi đầu tư xây dựng cơ bản | 76.239 | 68.639 | 7.600 |
| 2 | Chi mua sắm trang thiết bị | 0 | | |
| II | Chi thường xuyên | 260.878 | 226.336 | 34.542 |
| 1 | Chi quốc phòng | 763 | 517 | 246 |
| 2 | Chi an ninh | 1.966 | 669 | 1.297 |
| 3 | Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 163.857 | 163.857 | 0 |
| 4 | Chi y tế | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Chi khoa học công nghệ | 183 | 183 | 0 |
| 6 | Chi văn hoá thông tin | 3.142 | 1.559 | 1.583 |
| 7 | Chi phát thanh, truyền hình | 1.935 | 1.586 | 349 |
| 8 | Chi thể dục thể thao | 662 | 199 | 463 |
| 9 | Chi đảm bảo xã hội | 17.384 | 15.612 | 1.772 |
| 10 | Chi sự nghiệp kinh tế | 11.476 | 9.133 | 2.343 |
| 11 | Chi sự nghiệp môi trường, đô thị | 3.758 | 3.232 | 526 |
| 12 | Chi quản lý hành chính | 46.045 | 21.170 | 24.875 |
| 13 | Chi trợ giá mặt hàng chính sách | 460 | 460 | 0 |
| 15 | Chi trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi | 1.625 | 1.625 | |
| 16 | Chi thường xuyên khác | 7.622 | 6.534 | 1.088 |
| III | Dự phòng (đối với dự toán) | 8.280 | 7.058 | 1.222 |
| IV | Chi nguồn trợ cấp có mục tiêu ngân sách cấp trên | 34.560 | 17.264 | 17.296 |
| B | CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUẢN LÝ QUA NSNN | 3.600 | 1.340 | 2.260 |

Biểu số 4

**CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ
NGÂN SÁCH CẤP XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2015**

Đơn vị tính : Triệu đồng

| STT | Chi tiêu | Dự toán |
|-----------|---|------------------|
| A | NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN | 373.121,0 |
| I | Nguồn thu ngân sách cấp huyện | 70.936,0 |
| 1 | Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp | 49.577,0 |
| | - Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100% | |
| | - Các khoản thu ngân sách phân chia ngân sách cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) | 21.359,0 |
| 2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh | 294.803,0 |
| | - Bổ sung cân đối | 267.799,0 |
| | - Bổ sung có mục tiêu | 27.004,0 |
| 3 | Thu kết dư ngân sách năm trước chuyển sang | 0,0 |
| 4 | Bổ sung nguồn làm lương | 6.042,0 |
| 5 | Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN | 1.340,0 |
| | | 373.121,0 |
| II | Chi ngân sách cấp huyện | |
| | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới) | 319.297,0 |
| 1 | Bổ sung cho ngân sách xã , phường , thị trấn | 42.384,0 |
| | - Bổ sung cân đối | 25.087,0 |
| | - Bổ sung thực hiện chính sách tiền lương | 17.297,0 |
| 3 | Chi trợ cấp khác cho ngân sách cấp xã | 10.100,0 |
| 4 | Các khoản chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN | 1.340,0 |
| B | NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG , TT | 62.920,0 |
| I | Nguồn thu ngân sách xã, phường , TT | 8.176,0 |
| 1 | Thu ngân sách hưởng theo phân cấp | 7.319,0 |
| | - Các khoản thu ngân sách xã, phường , TT hưởng 100% | |
| | - Các khoản thu ngân sách phân chia phần ngân sách xã ,phường , TT hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) | 857,0 |
| 2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện | 42.384,0 |
| | - Bổ sung cân đối | 25.087,0 |
| | - Bổ sung thực hiện chính sách tiền lương | 17.297,0 |
| 3 | Chi từ nguồn trợ cấp bổ sung khác | 10.100,0 |
| 4 | Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN | 2.260,0 |
| | | 62.920,0 |
| II | Chi ngân sách cấp xã ,phường ,TT | |



NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NĂM 2015 CỦA CÁC XÃ, TT VÀ CÁC ĐƠN VỊ KHÁC HIỆN

| Chức vụ | P/Chủ | P/Thành | P/Khánh | P/Cường | P/Hoà | P/Vinh | P/Minh | Thị trấn | P/Ninh | P/Nhon | P/Phong | P/Thuận | P/Vân | P/An | Đơn vị tính : Triệu | |
|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | P/Châu | P/Thôn |
| I | 808 | 1.478 | 775 | 830 | 506 | 503 | 489 | 2.977 | 810 | 344 | 748 | 689 | 1.037 | 560 | | |
| 1 Thuế Môn bài | 46 | 166 | 55 | 95 | 42 | 30 | 24 | 367 | 66 | 19 | 53 | 58 | 108 | 43 | | |
| a Doanh nghiệp, CT TNHH, HTX | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b Hộ kinh doanh cá thể | 46 | 166 | 55 | 95 | 42 | 30 | 24 | 367 | 66 | 19 | 53 | 58 | 108 | 43 | | |
| 2 Thuế tài nguyên | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 Thuế khác của thuế (cấp huyện) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | | |
| 4 Phí - lệ phí | 20 | 160 | 80 | 60 | 20 | 60 | 30 | 80 | 30 | 35 | 40 | 30 | 70 | 40 | | |
| 5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 19 | 28 | 29 | 30 | 14 | 20 | 9 | 130 | 25 | 14 | 43 | 28 | 34 | 22 | | |
| 6 Tiền thuế đất | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Lệ phí trước bạ | 35 | 80 | 58 | 40 | 20 | 23 | 16 | 170 | 23 | 18 | 80 | 23 | 30 | 15 | | |
| a Nhà đất | 35 | 80 | 58 | 40 | 20 | 23 | 16 | 170 | 23 | 18 | 80 | 23 | 30 | 15 | | |
| b Tài sản khác | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Thu tiền sử dụng đất | 150 | 250 | 200 | 200 | 100 | 150 | 200 | 300 | 200 | 100 | 250 | 200 | 250 | 200 | | |
| 9 Thu khác ngân sách | 15 | 40 | 25 | 25 | 10 | 15 | 15 | 55 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | | |
| 10 Các khoản thu tại xã, TT | 100 | 250 | 100 | 150 | 90 | 150 | 70 | 250 | 110 | 100 | 150 | 160 | 200 | 160 | | |
| 11 Thuế GTGT + Thu nhập doanh nghiệp | 357 | 456 | 194 | 227 | 190 | 53 | 121 | 1.496 | 328 | 37 | 108 | 172 | 310 | 62 | | |
| a Doanh nghiệp, CT TNHH, HTX | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b Hộ kinh doanh cá thể | 357 | 456 | 194 | 227 | 190 | 53 | 121 | 1.496 | 328 | 37 | 108 | 172 | 310 | 62 | | |
| 12 Thuế tiêu thụ đặc biệt hộ cá thể | 12 | | 6 | | | | | 40 | 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 Thuế thu nhập cá nhân | 50 | 45 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 65 | 4 | 2 | 11 | 1 | 10 | 2 | | |
| 14 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Thu từ các XN quốc doanh | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN | 50 | 350 | 50 | 200 | 80 | 100 | 80 | 500 | 200 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | | |
| Tổng cộng | 858 | 1.828 | 825 | 1.030 | 586 | 603 | 569 | 3.477 | 1.010 | 394 | 798 | 739 | 1.237 | 760 | | |

CHỦ TỊCH





PHÂN BỐ NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2015

Biểu

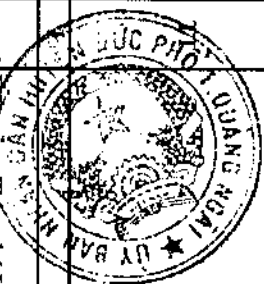
1

Đơn vị tính : Triệu đồng

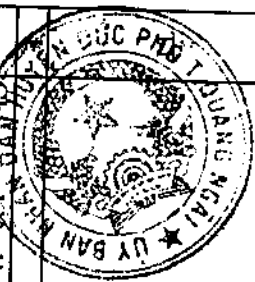
| TT | Đơn vị dự toán | Biên chế năm 2015 (Theo biên chế đã giao năm 2014) | Dự toán được giao năm 2015 | | | | |
|----|---|--|----------------------------|------------------------|--|------------------------|-----------|
| | | | Tổng số | Tính theo định mức (1) | KP chi công việc hoặc tăng thêm do tình chất đặc thù | Kinh phí chi sự nghiệp | Khiếu nại |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8+9 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN (PHẦN I+ PHẦN II+ PHẦN III) | | 383.557 | 45.103 | 38.209 | 118.616 | |
| | PHẦN I: CÁC KHOẢN CHI TỰ NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH | | 256 | 45.103 | 20.945 | 115.016 | |
| | A CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN | | 256 | 11.839 | 20.945 | 115.016 | |
| | A.1 CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | | 68.639 | 0 | 0 | 0 | |
| | I Nguồn vốn đầu tư XDCB theo phân cấp từ ngân sách tỉnh | | 19.707 | | | 0 | |
| | II Nguồn thu từ quỹ đất | | 27.400 | | | | |
| | III Nguồn vốn phát triển đô thị | | 14.532 | | | | |
| | IV Nguồn vốn sự nghiệp giáo dục | | 7.000 | | | | |
| | A.2 CHI THƯỜNG XUYÊN | | 256 | 11.839 | 13.887 | 115.016 | |
| | I Chi quản lý hành chính | | 89 | 5.180 | 2.862 | 0 | |
| | Văn phòng HĐND và UBND huyện (Trong đó: Kinh phí phục vụ công tác tiếp dân: 35 triệu đồng; Kinh phí chính lý hồ sơ, tài liệu: 300 triệu đồng) | | | | | | |
| | 1 | | | | | | |
| | 2 Chi hoạt động của UBND huyện | 21 | 2.436 | 1.234 | 420 | 0 | |
| | 3 Chi hoạt động của Thường trực HĐND | | 1.200 | 0 | 1.200 | | |
| | 4 Chi hoạt động HĐND huyện (kể cả chi phụ cấp 2 phó Ban của HD) | 2 | 315 | 115 | 200 | | |
| | 5 Chi mua báo Người Đại biểu nhân dân (cấp huyện) | 0 | 400 | 0 | 400 | | |
| | 6 Chi sinh hoạt phí HĐND Huyện | 0 | 64 | 0 | 64 | | |
| | | | 196 | 123 | | | |

| Đơn vị dự toán | Biên chế năm 2015 (Theo biên chế đã giao năm 2014) | Dự toán được giao năm 2015 | | | | | | |
|---|--|----------------------------|------------------------|--|------------------------|--|--|--|
| | | Tổng số | Tính theo định mức (1) | KP chi công việc hoặc tăng thêm do tính chất đặc thù | Kinh phí chi sự nghiệp | Kinh phí thực hiện các chính sách tiền lương mới tăng thêm (2) | Kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản và XD nhỏ | |
| 2 | 3 | 4=5+6+7+8+9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Kinh phí hoạt động bộ phận một cửa hiện đại tại Văn phòng UBND và UBND huyện | | 100 | | 100 | | 0 | | |
| KP họp mặt cán bộ lãnh đạo của huyện qua các thời kỳ, thăm các gia đình chính sách, các cơ quan, đơn vị nhân dịp Tết nguyên đán | 4 | 351 | 233 | | | 118 | 0 | |
| Phòng Tư pháp | | | | | | | | |
| Phòng Tài chính - kế hoạch (Trong đó: KP chính lý hồ sơ tài liệu: 38 triệu đồng) | 9 | 923 | 462 | 158 | | 183 | 120 | |
| Phòng Nội vụ | 7 | 509 | 345 | | | 144 | 20 | |
| Phòng Lao động - TBXH | 8 | 678 | 451 | | | 227 | 0 | |
| Thanh tra NN Huyện | 5 | 498 | 295 | | | 143 | 60 | |
| Phòng Tài nguyên môi trường (Trong đó: Kinh phí chính lý hồ sơ, tài liệu: 150 triệu đồng) | 9 | 901 | 479 | 150 | | 219 | 53 | |
| Phòng Nông nghiệp PTNT | 6 | 515 | 310 | | | 135 | 70 | |
| Phòng Giáo dục (Chi hành chính) | 3 | 367 | 227 | 0 | | 140 | 0 | |
| Phòng Kinh tế và Hạ tầng | 9 | 738 | 504 | | | 234 | 0 | |
| Phòng Y tế (Trong đó: Kinh phí tổ chức Ngày Thầy thuốc 27/2: 20 triệu) | 3 | 264 | 160 | 20 | | 69 | 15 | |
| Phòng Văn hoá và thông tin huyện | 3 | 408 | 242 | | | 144 | 22 | |
| Chi hoạt động Đảng cộng sản Việt Nam (cấp huyện) | 78 | 6.350 | 2.262 | 2.186 | 0 | 1.517 | 385 | |
| Huyện uỷ | 33 | 3.941 | 2.105 | 50 | | 1.401 | 385 | |
| Chi hoạt động ngoài định mức của huyện uỷ và TT huyện uỷ | | 980 | 0 | 980 | | | | |
| Chi phụ cấp trách nhiệm huyện uỷ viên | 45 | 248 | 157 | | | 91 | | |
| KP khen thưởng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh | | 96 | | 96 | | | | |
| KP thực hiện Quyết định 889-QĐ/TU | | 900 | | 900 | | | | |

| | | Dự toán được giao năm 2015 | | | | |
|----------------|---|--|-------------|------------------------|--|------------------------|
| Đơn vị dự toán | | Biên chế năm 2015 (Theo biên chế đã giao năm 2014) | Tổng số | Tính theo định mức (1) | KP chi công việc hoặc tăng thêm do tính chất đặc thù | Kinh phí chi sự nghiệp |
| 2 | | 3 | 4=5+6+7+8+9 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | KP mua Tập chí Kiểm tra đảng cấp cho các chi, đảng bộ cơ sở | | 16 | | | 16 |
| 8 | KP học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh | | 100 | | | 100 |
| 9 | KP phụ cấp báo cáo viên | | 69 | | | 44 |
| III | UBMT và các Hội đoàn thể | 25 | 3.407 | 1.376 | 635 | 0 |
| | UBMT Tô Quốc Việt Nam huyện (Trong đó: Kinh phí hoạt động theo QĐ 76/2013/QĐ-TTg : 150 triệu đồng và KP sinh hoạt phí của UVUBMT theo QĐ số 33 của Thủ tướng Chính phủ 33 triệu) | 7 | 1.394 | 401 | | 365 |
| | Đoàn thanh niên (Trong đó KP hoạt động của Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Phổ và Đội TNTTP Hồ Chí Minh huyện: 70 triệu đồng) | 5 | 546 | 251 | | 100 |
| | Hội Phụ nữ (Trong đó KP thực hiện Đề án « Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước » và Đề án « Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt: 30 triệu đồng | 5 | 584 | 290 | | 60 |
| | Hội Nông dân (Trong đó: KP tổ chức Hội thi Tiếng hát đồng quê, tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 26 và tổng kết 5 năm phong trào nông dân SXKD giới: 50 triệu) | 5 | 577 | 279 | | 80 |
| | Hội cựu chiến binh (Kê cả chi phụ cấp Chủ tịch, Phó CT Hội cựu chiến binh các khối : UBND huyện, Huyện uỷ và Đoàn thể 20 triệu) | 3 | 306 | 155 | | 30 |
| IV | Chi hoạt động sự nghiệp | 64 | 15.892 | 2.809 | | 90 |
| | | | | | | 10.051 |



| Đơn vị dự toán | Biên chế năm 2015 (Theo biên chế đã giao năm 2014) | Dự toán được giao năm 2015 | | | | | |
|---|--|----------------------------|------------------------|--|------------------------|--|--|
| | | Tổng số | Tình theo định mức (1) | KP chi công việc hoặc tăng thêm do tính chất đặc thù | Kinh phí chi sự nghiệp | Kinh phí thực hiện các chính sách tiền lương mới tăng thêm (2) | Kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản và XD nhỏ |
| | 3 | 4=5+6+7+8+9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | | | | | | | |
| Hoạt động sự nghiệp VH-TT-TT(kể cả KP hoạt động toàn dân DĐSVH và KP hoạt động của Nhà Văn hóa huyện) | 8 | 1.559 | 424 | 0 | 371 | 40 | 724 |
| Đào tạo và thông tin: Sự nghiệp thể dục thể thao | 1 | 199 | 53 | 0 | 100 | 16 | 30 |
| Đào tạo và thông tin: Sự nghiệp thể dục thể thao | 8 | 803 | 424 | 0 | 50 | 154 | 175 |
| | | | | | | | |
| Chuyên nghiệp truyền hình phía nam tỉnh tại xã Phố Thạnh | 1 | 123 | 53 | | 70 | 0 | |
| | | | | | | | |
| Nâng cấp, sửa chữa Đài truyền thanh cấp xã (Phố Thuận: 120 triệu; Phố An: 150 triệu; Thị trấn: 120 triệu; Phố Vinh: 150 triệu; Đường: 120 triệu đồng) | 9 | 1.337 | 477 | 0 | 630 | 111 | 119 |
| Khuyến nông (kể cả KP chi khuyến nông thuộc cấp huyện) | 2 | 217 | 106 | 0 | 60 | 51 | |
| Chỉ thập đó | | | | | | | |
| Chỉ công quản lý duy tu và bảo dưỡng đường bộ | 2 | 129 | 106 | | | 23 | |
| Chỉ phát triển quỹ đất | 8 | 533 | 0 | | 533 | 0 | |
| Chỉ quản lý Cụm CN- làng nghề | 4 | 318 | 212 | | | 106 | |
| Chỉ phòng đăng ký quyền sử dụng đất | 9 | 622 | 477 | | 50 | 95 | 0 |
| Chỉ vệ sinh và môi trường | 3 | 1.592 | 0 | 0 | 992 | 0 | 600 |
| Chỉ phí hoạt động Ban chỉ huy PCLB và TKCN | | 90 | | 90 | | 0 | |
| Chỉ phí hoạt động của Ban an toàn giao thông huyện | | 200 | | | 200 | 0 | |
| Chỉ trợ Y tế (KP sự nghiệp kể cả KP hỗ trợ các đoàn kiểm tra thị y tế do huyện thành lập) | 2 | 148 | 106 | | 30 | 12 | |
| Chỉ khám giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới | 2 | 124 | 106 | | | 18 | |
| Chỉ Ngội Vụ (sự nghiệp về công tác văn thư, lưu trữ) | 1 | 61 | 53 | | | 8 | |



Đơn vị dự toán


| | Đơn vị dự toán | Biên chế năm 2015 (Theo biên chế đã giao năm 2014) | Dự toán được giao năm 2015 | | | | |
|----|--|--|----------------------------|------------------------|--|--------------------|--|
| | | | Tổng số | Tính theo định mức (1) | KP chi công việc hoặc tăng thêm do tình chất đặc thù | Kinh phí sự nghiệp | |
| 2 | Chi sự nghiệp làm công việc tạp vụ tại Văn phòng HĐND và UBND huyện (kể cả KP chi trả tiền điện của Hội trường UBND huyện: 50 triệu) | 3 | 4=5+6+7+8+9 | 5 | 6 | 7 | |
| 18 | Kinh phí duy trì vận hành điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện (Công ty cổ phần dịch vụ điện Đức Phổ.) | 3 | 204 | 159 | | | |
| 20 | Chi sự nghiệp giao thông | | 2.400 | 0 | 0 | 2.400 | |
| a | Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện: Duy tu bảo dưỡng, sửa chữa các tuyến đường huyện quản lý | | 1.850 | | | 1.850 | |
| b | UBND Thị trấn Đức Phổ: Xây dựng đảo giao thông tại Ngã 4 QL1A- Mỹ Á- Khu Công nghiệp. | | 1.500 | 0 | | 1.500 | |
| 21 | Chi sự nghiệp nông nghiệp, nông thôn | | 900 | 0 | 0 | 900 | |
| a | - Kinh phí công tác phòng cháy chữa cháy (Công an: 40 triệu, hạt Kiểm lâm huyện: 60 triệu) | | 100 | | | 100 | |
| 22 | Chi sự nghiệp phát triển công nghệ thông tin | | 183 | 53 | 0 | 130 | |
| a | Phòng Văn hóa và thông tin huyện: Chi hoạt động sự nghiệp công nghệ thông tin | 1 | 103 | 53 | | 50 | |
| b | Văn phòng HĐND và UBND huyện: Kinh phí duy trì hoạt động trang tin điện tử của Huyện | | 80 | | | 80 | |
| 23 | Kinh phí các dự án quy hoạch | | 800 | 0 | 0 | 800 | |
| a | Quy hoạch giao thông cấp huyện | | 500 | | | 500 | |
| b | Kê hoạch sử dụng đất năm 2015 | | 300 | | | 300 | |
| 24 | Chi sự nghiệp môi trường, đô thị, cây xanh... | | 1.640 | 0 | 0 | 1.640 | |
| a | - Phòng Tài nguyên và môi trường: Kinh phí phục vụ công tác môi trường | | 100 | | | 100 | |
| b | - Đội vệ sinh và môi trường: Kinh phí trồng và chăm sóc cây xanh | | 1.500 | | | 1.500 | |

| Đơn vị dự toán | | Dự toán được giao năm 2015 | | | | | | | Biên chế năm 2015 (Theo biên chế đã giao năm 2014) |
|----------------|---|--|------------------------|--|--|----|-----|----|--|
| Tổng số | Tính theo định mức (1) | KP chi công việc hoặc tăng thêm do tính chất đặc thù | Kinh phí chi sự nghiệp | Kinh phí thực hiện các chính sách tiền lương mới tăng thêm (2) | Kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản và XD nhỏ | 7 | 8 | 9 | |
| 4=5+6+7+8+9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| | an huyện: KP hỗ trợ công tác phòng chống tội phạm về | | 40 | | | 40 | | 0 | |
| | òng | | | | | | | | |
| | ng tác đảm bảo xã hội | | 16.072 | 0 | 16.072 | | | | |
| | u tế thường xuyên (kể cả mua bảo hiểm y tế) | | 14.112 | 0 | 14.112 | | | | |
| | ng tác xã hội khác | | 1.500 | | 1.500 | | | | |
| | người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg | | 460 | | 460 | | | 95 | |
| | ng tác trật tự ATXH (Công an huyện; Kế cả kinh phí | | 669 | 574 | | | | 0 | |
| | hiện các nhiệm vụ đột xuất khác: 100 triệu đồng) | | 517 | 0 | 517 | 0 | | | |
| | òng tác quốc phòng | | | | | | | | |
| | ội đội (kể cả KP thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác: 100 | | 457 | | 457 | | | | |
| | lòng) | | | | | | | | |
| | thực vụ công tác khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự (Phòng Y | | 60 | | 60 | | | | |
| | òng tác thi đua khen thưởng của huyện (không bao gồm | | 400 | 400 | | | | 30 | |
| | hen thưởng công tác an ninh, quốc phòng) | | 4.834 | 0 | 4.548 | 0 | 256 | | |
| | hường xuyên khác | | | | | | | | |
| | hỗ trợ hoạt động Hội người cao tuổi (Trong đó: Kinh phí hỗ | | 39 | 13 | | | 26 | 15 | |
| | lợi nghị kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội : 15 triệu đồng) | | 61 | 4 | | | 42 | | |
| | hỗ trợ hoạt động Hội người mù (*) | | 24 | 8 | | | 16 | | |
| | hỗ trợ hoạt động Hội Khuyến học (*) | | 38 | 0 | | | 38 | | |
| | hỗ trợ hoạt động Hội Cựu giáo chức (*) | | 26 | 0 | | | 26 | | |
| | hỗ trợ hoạt động Hội từ yêu nước (*) | | | | | | | | |



Đơn vị dự toán

| 2 | 3 | Dự toán được giao năm | | | | |
|----------------|--|-----------------------|-------------------------|--|--------------------|--------|
| | | 4=5+6+7+8+9 | 5 | 6 | 7 | |
| Đơn vị dự toán | Biên chế năm 2015 (Theo biên chế đã giao năm 2014) | Tổng số | Thành theo định mức (1) | KP chi công việc hoặc tăng thêm do tính chất đặc thù | Kinh phí sự nghiệp | |
| 2 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | 122 | | | 79 | |
| 8 | | 26 | | | 0 | |
| 9 | | 94 | | | 68 | |
| 10 | | 99 | | | 71 | |
| 11 | | 80 | | | 80 | |
| 12 | | 70 | | | 70 | |
| 13 | | 25 | | | 25 | |
| 14 | | 100 | | | 100 | |
| 15 | | 150 | | | 150 | |
| 16 | | 40 | | | 40 | |
| 17 | | 40 | | | 40 | |
| 18 | | 1.000 | | | 1.000 | |
| 19 | | 2.000 | | | 2.000 | |
| X | | 800 | | | 800 | |
| XI | | 1.500 | | | 1.500 | |
| 1 | | 163.857 | 212 | | 575 | 88.693 |
| 2 | | 500 | | | 500 | |
| 3 | | 834 | 212 | | 75 | 400 |
| 4 | | 162.373 | | | | 88.143 |
| | | 150 | | | | 150 |

| Đơn vị dự toán | Biên chế năm 2015 (Theo biên chế đã giao năm 2014) | Dự toán được giao năm | | | |
|--|--|-----------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| | | Tổng số | Tính theo định mức (1) | KP chi công việc hoặc tăng thêm do tính chất đặc thù | Kinh phí Ư-ĐƯ-Đ sự nghiệp Đ |
| 2 | 3 | 4=5+6+7+8+9 | 5 | 6 | 7 |
|  <p>PHẦN II: CÁC KHOẢN CHI TỪ NGUỒN TRỢ CẤP CỠ MẠC ĐỆU NGÂN SÁCH CẤP TRÊN (Chi tiết có phụ lục số 9 kèm theo)</p> | | 17.264 | | 17.264 | |
| <p>PHẦN III: CÁC KHOẢN CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NN (Trong đó: Các đơn vị thuộc ngân sách cấp huyện : 1.340 triệu đồng; ngân sách cấp xã, thị trấn: 2.260 triệu đồng)</p> | | 3.600 | | | 3.600 |

(1): + Các đơn vị hành chính: Chi con người tính theo hệ số lương; phụ cấp (bao gồm phụ cấp kiêm nhiệm Chủ tịch HĐND cấp huyện; trường, phó Ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện, phụ cấp ngành thanh tra, kiểm tra, cơ yếu, phụ cấp thâm niên nghề của thanh tra; ủy viên) của biên chế được giao năm 2015; Tiền chi công việc tính cho một biên chế được giao trong năm 2015: 21 triệu đồng.

+ Các đơn vị sự nghiệp tính theo biên chế được giao và định mức kinh phí 53 triệu đồng/biên chế.

(2): Bao gồm kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 730.000 đồng lên 1.150.000 đồng; Nghị định 34/2012/NĐ-CP về phụ cấp công vụ; Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị về chế độ phụ cấp của cán bộ, công chức làm việc tại cơ sở chính trị-xã hội và tiền lương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Nghị định 116/2010/NĐ-CP chế độ các xã bãi ngang ven biển; Nghị định 116/2010/NĐ-CP thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề giáo viên; Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chế độ cán bộ không chuyên dân phố.

(*) Kinh phí chi con người và một phần chi công việc đã bố trí từ nguồn kinh phí trợ cấp có mục tiêu của ngân sách cấp trên (KP phụ QĐ 1748/QĐ-UBND

CI

Lê





CHI NGÂN SÁCH XÃ, TT NĂM 2015

| Tiêu chí phân tích | Châu | Phố Thành | Phố Khánh | Phố Cường | Phố Hòa | Phố Vinh | Phố Minh | Phố Ninh | Phố Nhơn | Phố Phong | Phố Thuận | Phố Văn | Phố An |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|---------|---------|
| I. Chi quản lý hành chính (1+2+3) | 1.248,0 | 1.658,5 | 1.558,0 | 1.508,0 | 1.273,0 | 1.412,5 | 1.405,0 | 1.393,5 | 1.665,5 | 1.633,0 | 1.494,0 | 1.406,0 | 1.362,0 |
| 1. Tính theo số CBCC xã theo vùng : | 672 | 800 | 800 | 800 | 672 | 736 | 672 | 736 | 782 | 850 | 736 | 736 | 736 |
| - Số cán bộ CC xã, TT | 21 | 25 | 25 | 25 | 21 | 23 | 21 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 |
| - Định mức cho 01 CBCC | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 32 | 32 | 32 |
| 2. Phân bổ theo cán bộ không chuyên trách : | 376 | 658,5 | 558 | 508 | 401 | 476,5 | 533 | 457,5 | 633,5 | 533 | 558 | 470 | 426 |
| a. Cấp xã : | 200 | 262,5 | 250 | 200 | 225 | 212,5 | 225 | 237,5 | 237,5 | 225 | 250 | 250 | 250 |
| - Số người | 16 | 21 | 20 | 16 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| - Định mức chi | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| b. thôn, tổ DP: | 176 | 396 | 308 | 308 | 176 | 264 | 308 | 220 | 396 | 308 | 308 | 220 | 176 |
| - Số người | 16 | 36 | 28 | 28 | 16 | 24 | 28 | 20 | 36 | 28 | 28 | 20 | 16 |
| - Định mức chi | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 3. Bổ sung để đảm bảo hoạt động xã, TT | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 |
| II. Chi SN phát thanh | 12.420 | 51.720 | 30.360 | 33.461 | 9.523 | 19.584 | 11.026 | 21.708 | 19.138 | 27.971 | 26.448 | 22.166 | 24.941 |
| - Dân số | 5.175 | 21.550 | 12.650 | 13.942 | 3.968 | 8.160 | 4.594 | 9.045 | 6.134 | 8.965 | 11.020 | 9.236 | 10.392 |
| - Định mức | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,00312 | 0,00312 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| III. Chi SN VH TT | 88.500 | 172.500 | 152.500 | 172.500 | 70.000 | 70.000 | 84.500 | 96.500 | 117.500 | 109.500 | 124.500 | 116.500 | 68.500 |

Đơn vị

Đơn vị tính: Triệu đồng

| | Phố Châu | Phố Thanh | Phố Khánh | Phố Cường | Phố Hòa | Phố Vinh | Phố Minh | Phố Ninh | Phố Nhơn | Phố Phong | Phố Thuận | Phố Văn | Phố An | Phố Quang | Thị trấn | Tổng cộng |
|-----|----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|----------|------------|
| đ | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 17,5 | 17,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15 | 200,00 |
| ại | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 76 | 160 | 140 | 160 | 48 | 68 | 72 | 84 | 100 | 92 | 112 | 104 | 56 | 36 | 76 | 1.384,00 |
| | 19 | 40 | 35 | 40 | 12 | 17 | 18 | 21 | 25 | 23 | 28 | 26 | 14 | 9 | 19 | 346,00 |
| | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| TT | 15,525 | 64,650 | 37,950 | 41,826 | 11,904 | 24,480 | 13,782 | 27,135 | 29,443 | 43,032 | 33,060 | 27,708 | 31,176 | 24,075 | 37,186 | 462,93 |
| | 5175 | 21.550 | 12.650 | 13.942 | 3.968 | 8.160 | 4.594 | 9.045 | 6.134 | 8.965 | 11.020 | 9.236 | 10.392 | 8.025 | 8.084 | 140.940,00 |
| | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,0048 | 0,0048 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,0046 | |
| hệ | 75,761 | 66,755 | 217,652 | 161,765 | 51,816 | 157,836 | 74,450 | 55,624 | 170,217 | 181,256 | 169,341 | 139,515 | 56,634 | 108,019 | 85,353 | 1.771,99 |
| | 3,88125 | 16,1625 | 9,4875 | 10,4565 | 2,976 | 6,12 | 3,4455 | 6,78375 | 9,201 | 13,4475 | 8,265 | 6,927 | 7,794 | 6,01875 | 5,4567 | 116,42 |
| | 5,175 | 21,550 | 12,650 | 13,942 | 3,968 | 8,160 | 4,594 | 9,045 | 6,134 | 8,965 | 11,020 | 9,236 | 10,392 | 8,025 | 8,084 | 140.940,00 |
| | 0,00075 | 0,00075 | 0,00075 | 0,00075 | 0,00075 | 0,00075 | 0,00075 | 0,00075 | 0,0015 | 0,0015 | 0,00075 | 0,00075 | 0,00075 | 0,00075 | 0,00068 | |
| phĩ | 71,880 | 50,592 | 208,164 | 151,308 | 48,840 | 151,716 | 71,004 | 48,840 | 161,016 | 167,808 | 161,076 | 132,588 | 48,840 | 102,000 | 79,896 | 1.655,57 |
| | 7 | 5 | 21 | 15 | 5 | 15 | 7 | 5 | 16 | 17 | 16 | 13 | 5 | 10 | 8 | 165 |
| | 57,000 | 126,000 | 99,000 | 102,000 | 48,000 | 90,000 | 93,000 | 75,000 | 102,000 | 87,000 | 84,000 | 72,000 | 45,000 | 51,000 | 166,000 | 1.297,00 |
| an | | | | | | | | | | | | | | | | |
| lỗ | 19 | 42 | 33 | 34 | 16 | 30 | 31 | 25 | 34 | 29 | 28 | 24 | 15 | 17 | 26 | 403,00 |



| | Phố Châu | Phố Thành | Phố Khánh | Phố Cường | Phố Hòa | Phố Vinh | Phố Minh | Phố Ninh | Phố Nhon | Phố Phong | Phố Thuận | Phố Văn | Phố |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-------|
| - Mục đích (triển khai chương trình) - Riêng (chính sách) Thị trấn tỉnh (theo Kế số quy định tại QĐ-UBND tỉnh. 21/2007/QĐ-UBND tỉnh. | | | | | | | | | | | | | |
| VII. Chi quốc phòng | 8.151 | 33.941 | 19.924 | 21.959 | 6.250 | 12.852 | 7.236 | 14.246 | 19.322 | 28.240 | 17.357 | 14.547 | 16 |
| - Dân số | 5.175 | 21.550 | 12.650 | 13.942 | 3.968 | 8.160 | 4.594 | 9.045 | 6.134 | 8.965 | 11.020 | 9.236 | 10 |
| - Định mức | 0,001575 | 0,001575 | 0,001575 | 0,001575 | 0,001575 | 0,001575 | 0,001575 | 0,001575 | 0,00315 | 0,00315 | 0,001575 | 0,001575 | 0,001 |
| Tổng chi từ I - VII | 1.505,36 | 2.174,07 | 2.115,39 | 2.041,51 | 1.470,49 | 1.787,25 | 1.688,99 | 1.683,71 | 2.123,12 | 2.110,00 | 1.948,71 | 1.798,44 | 1.60 |
| VIII. Chi SN Kinh tế (8,5%) | 127,955 | 184,796 | 179,808 | 173,528 | 124,992 | 151,916 | 143,564 | 143,116 | 180,465 | 179,350 | 165,640 | 152,867 | 136 |
| IX. Chi SN Môi trường | 19,148 | 79,735 | 46,805 | 51,585 | 14,682 | 30,192 | 16,998 | 33,467 | 18,402 | 26,895 | 40,774 | 34,173 | 38 |
| - Dân số | 5.175 | 21.550 | 12.650 | 13.942 | 3.968 | 8.160 | 4.594 | 9.045 | 6.134 | 8.965 | 11.020 | 9.236 | 10 |
| - Định mức | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,003 | 0,003 | 0,0037 | 0,0037 | 0,00 |
| X. Chi Thường xuyên khác | 6,610 | 9,754 | 9,368 | 9,066 | 6,441 | 7,877 | 7,398 | 7,441 | 9,288 | 9,265 | 8,620 | 7,942 | 7,1 |
| XI. Dự phòng chi lượng dân quân bảo vệ cơ quan theo QĐ 177/QĐ-UBND | 91,980 | 45,990 | 91,980 | 45,990 | 45,990 | 91,980 | 45,990 | 45,990 | 91,980 | 91,980 | 45,990 | 45,990 | 91,9 |
| XIII. KP hỗ trợ Đội công tác xã hội tình nguyện | 33,000 | 45,500 | 45,500 | 37,000 | 24,800 | 37,000 | 33,000 | 33,000 | 41,400 | 41,400 | 37,100 | 45,500 | 24,8 |
| XIV. KP thực hiện chế độ tiền lương (2) | 1.490,0 | 1.764,0 | 1.036,0 | 1.051,0 | 779,0 | 1.487,0 | 945,0 | 902,0 | 1.108,0 | 1.041,0 | 919,0 | 895,0 | 1.494 |

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Phố Châu | Phố Thạnh | Phố Khánh | Phố Cường | Phố Hòa | Phố Vinh | Phố Minh | Phố Ninh | Phố Nhơn | Phố Phong | Phố Thuận | Phố Văn | Phố An | Phố Quang | Thị trấn | Tổng cộng |
|----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|----------|-----------|
| 3.340,4 | 4.401,8 | 3.618,9 | 3.500,7 | 2.531,1 | 3.672,3 | 2.955,2 | 2.923,4 | 3.665,9 | 3.592,9 | 3.252,4 | 3.059,6 | 3.468,8 | 3.568,4 | 3.009,5 | 50.561,3 |
| 50,000 | 350,000 | 50,000 | 200,000 | 80,000 | 100,000 | 80,000 | 200,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 500,000 | 2.260,00 |
| 3.390,4 | 4.751,8 | 3.668,9 | 3.700,7 | 2.611,1 | 3.772,3 | 3.035,2 | 3.123,4 | 3.715,9 | 3.642,9 | 3.302,4 | 3.259,6 | 3.668,8 | 3.668,4 | 3.509,5 | 52.821,3 |

đồng/người. Riêng lực lượng bảo vệ dân phố của Thị trấn Đức Phổ tính theo hệ số quy định tại QĐ số 21/2007/QĐ-UBND tỉnh.

hí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 730.000 đồng lên 1.150.000 đồng; Nghị định 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ phụ
 ịnh 116/2010/NĐ-CP chế độ các xã bãi ngang ven biển; ; Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chế độ cán bộ không
 thôn, tổ dân phố.



BẢNG TÍNH CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ, TT NĂM 2015

| TT | Xã, TT | Tổng thu ngân sách xã | | | | | | | Bổ sung cân đối để thực hiện chính sách cải cách tiền lương | Bổ sung có mục tiêu | Tổ |
|----|-------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|---|-----------------|---|---------------------|---|---------------------|----|
| | | Tổng thu ngân sách xã | Các khoản thu 100% | Các khoản thu phân chia các cấp NS | Từ nguồn thu được để lại chi quản lý qua NSNN | Bổ sung cân đối | Bổ sung cân đối để thực hiện chính sách cải cách tiền lương | Bổ sung có mục tiêu | | | |
| 1 | 2 | 3=4+5+6+7+8+9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9= | 1- | |
| 1 | Phố Châu | 3.390 | 411 | 73,8 | 50 | 1.365 | 1.490 | | | | |
| 2 | Phố Thanh | 4.751 | 1.180 | 91,2 | 350 | 1.366 | 1.764 | | | | |
| 3 | Phố Khánh | 3.669 | 339 | 40,0 | 50 | 2.204 | 1.036 | | | | |
| 4 | Phố Cường | 3.701 | 367 | 45,4 | 200 | 2.037 | 1.051 | | | | |
| 5 | Phố Hòa | 2.611 | 780 | 39,2 | 80 | 933 | 779 | | | | |
| 6 | Phố Vinh | 3.772 | 577 | 10,6 | 100 | 1.598 | 1.487 | | | | |
| 7 | Phố Minh | 3.035 | 154 | 24,2 | 80 | 1.832 | 945 | | | | |
| 8 | Thị trấn | 3.508 | 914 | 307,2 | 500 | 986 | 801 | | | | |
| 9 | Phố Ninh | 3.124 | 245 | 67,2 | 200 | 1.710 | 902 | | | | |
| 10 | Phố Nhơn | 3.716 | 185 | 7,4 | 50 | 2.366 | 1.108 | | | | |
| 11 | Phố Phong | 3.643 | 622 | 21,6 | 50 | 1.908 | 1.041 | | | | |
| 12 | Phố Thuận | 3.303 | 288 | 34,4 | 50 | 2.011 | 919 | | | | |
| 13 | Phố Văn | 3.259 | 429 | 62,0 | 200 | 1.673 | 895 | | | | |
| 14 | Phố An | 3.669 | 275 | 12,4 | 200 | 1.687 | 1.494 | | | | |
| 15 | Phố Quang | 3.669 | 552 | 21,0 | 100 | 1.410 | 1.585 | | | | |
| 16 | Các xã, TT | 10.100 | | | | | | | | | |
| | Tổng | 62.920 | 7.318 | 858 | 2.260 | 25.087 | 17.297 | 10.100 | 10.100 | 62.920 | |



1
2
3



| TT | Địa phương | Đang thực hiện | Loại hình | Thời gian | Đối tượng | Chi phí | Đơn vị |
|----|-------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | Phòng Văn hoá- Thông tin | 11,000 | | | | | |
| 8 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị | 12,000 | | | | | |
| 9 | Trạm Khuyến nông | 11,000 | | | | | |
| 10 | Phòng Tài nguyên- Môi trường | 11,500 | | | | | |
| 11 | Phòng Nội vụ | 12,000 | | | | | |
| 12 | Phòng Lao động- TB&XH | 11,700 | | | | | |
| 13 | Phòng NN | 11,500 | | | | | 2.000 |
| 14 | UBMTTQVN huyện | 12,000 | | | | | 400 |
| 15 | Hội LHPN | 12,000 | | | | | |
| 16 | Hội Nông dân | 12,000 | | | | | |
| 17 | Hội Cựu chiến binh | 12,000 | | | | | |

11

8

01

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

| | PC lãnh đạo Hội theo QĐ 1748/QĐ -UBND | Kinh phí chức thọ các cụ cao tuổi | Chính sách CBCC VC điều động luân chuyển theo QĐ 457/20 08/QĐ-UBND | Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo QĐ 459/QĐ -UBND | KP thực hiện chính sách bảo trợ xã hội theo ND 13 và Luật người cao tuổi | KP hỗ trợ cán bộ đi học theo QĐ 481/20 08/QĐ-UBND | KP thực hiện Dự án truyền thông đảo theo QĐ 229/QĐ -UBND | KP Hỗ trợ giao viên mầm non trường bán công vào công lập và Hộ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3 đến 5 tuổi | Kinh phí thực hiện miễn giảm học phí theo ND 49/ND-CP | KP thực hiện chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BHXH | Sự nghiệp môi trường | Điều chuyển biên chế giáo dục và học sinh | Kinh phí các dự án quy hoạch | KP hỗ trợ và phát triển đất trồng lúa | Tổng cộng |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|---|--|--|---|--|----------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | 15 | 16 |
| 2,50 | | | | | | | | | | | | | | | 12,50 |
| 38,20 | | | 20,70 | | | | | | | | | | | | 78,90 |
| | 44,00 | | | | | | | | | | | | | | 44,00 |
| | 103,00 | | | | | | | | | | | | | | 103,00 |
| | 70,38 | | | | | | | | | | | | | | 70,38 |
| | 70,38 | | | | | | | | | | | | | | 70,38 |
| | 70,38 | | | | | | | | | | | | | | 70,38 |
| | 92,48 | | | | | | | | | | | | | | 92,48 |
| | 70,38 | | | | | | | | | | | | | | 70,38 |
| | | | | | | | | 300 | | | | | | | 300,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 580 | | 580,00 |
| 290,00 | 1.763,00 | 670,00 | 56,00 | 40,00 | 127,00 | 2.000,00 | 400,00 | 50,00 | 2.300,00 | 2.000,00 | 118,00 | 300,00 | 1.000,00 | 4.570,00 | 17.264,00 |