

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật 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 Quyết định số 5050/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân thị xã khóa XI, kỳ họp thứ 14 về việc dự toán ngân sách địa phương năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc thị xã và UBND các xã, phường.

(Chi tiết dự toán kèm theo phụ lục số 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10)

Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách năm 2021 được giao, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường có trách nhiệm:

1. Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2021 từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ). Đồng thời, dành 70% nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương so với dự toán năm 2020, 50% nguồn tăng thu dự toán năm 2021 của ngân sách địa phương so với dự toán năm 2020 (không kể tiền sử dụng đất) và nguồn thực hiện cải cách tiền lương hết năm 2020 còn dư chuyển sang (nếu có).

2. Thực hiện giao dự toán thu, chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc thị xã và UBND các xã, phường theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Giao Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Quyết định này.

3. Giao Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục trưởng Chi cục thuế Khu vực Hoài Nhơn – Hoài Ân – An Lão, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hoài Nhơn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *T.Đ*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- TT Thị ủy (b/c);
- TT HĐND thị xã;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Chánh, Phó Văn phòng HĐND và UBND thị xã;
- Lưu: VT...(H5b) *uy*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trương

Phụ lục số 01

BẢNG CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 9902/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND thị xã)

ĐVT: Triệu Đồng

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG THU (A + B + C)	887.293	TỔNG CHI (A+B)	887.293
A. Thu cân đối ngân sách	532.761	A. Chi cân đối ngân sách	871.812
1. Các khoản thu NSDP hưởng 100%	352.801	1. Chi đầu tư phát triển	313.440
2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	179.960	2. Chi thường xuyên	558.372
B. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	336.588	B. Dự phòng chi	15.481
C. Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2020 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2021	17.944		

108



PHỤ LỤC SỐ 02**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021***(Kèm theo Quyết định số 9902/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND thị xã)**ĐVT: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Dự toán	Ghi chú
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B+C)	888.293	
A	Thu ngân sách Nhà nước phát sinh trên địa bàn	533.761	
1	Thu CTN ngoài Quốc doanh	155.960	
	Trong đó: Chi cục thuế Khu vực	123.500	
2	Lệ phí trước bạ	26.000	
3	Thuế nhà đất; thuế đất phi nông nghiệp	1.000	
4	Thuế thu nhập cá nhân	24.000	
5	Phí - Lệ phí	8.200	
	<i>Trong đó:</i>		
-	Phí BVMT khai thác khoáng sản	1.800	
-	Lệ phí môn bài	2.800	
6	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	300.000	
7	Thu tiền thuê đất	3.000	
8	Thu khác ngân sách	15.601	
*	<i>Thị xã</i>	<i>10.000</i>	
*	<i>Xã, phường</i>	<i>5.601</i>	
B	Thu bổ sung từ Ngân sách cấp trên	336.588	
1	Bổ sung cân đối	202.946	
2	Bổ sung mục tiêu	133.642	
C	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2020 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2021	17.944	

PHỤ LỤC SỐ 03

PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN DO THỊ XÃ THỰC HIỆN NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 9902/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND thị xã)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chi tiêu thu	Tổng thu	Thuế ngoài QĐ	Trong đó:				Thuế nhà đất; thuế đất phi NN	Thu phí, lệ phí	Trong đó		Lệ phí trước bạ nhà, đất	Thu tiền sử dụng đất	Thu khác NS	Thuế thu nhập cá nhân	Ghi chú
				Thuế GTGT & TNDN	Thuế TTDB	Thuế tài nguyên	Lệ phí môn bài			Thu phí, lệ phí khác						
I.	THỊ XÃ	322.005	-	-	-	-	-	-	5.343	1.003	4.340	22.792	270.000	10.000	10.870	
1	P. Quản lý đô thị	110	-	-	-	-	-	-	50		50			60		
2	P. Y tế	90	-	-	-	-	-	-	30		30			60		
3	P. Tài nguyên và MT	60	-	-	-	-	-	-						60		
5	P. Tài chính - KH	1.050	-	-	-	-	-	-	50		50			1.000		
6	Chi cục thuế KV	320.695	-	-	-	-	-	-	5.213	1.003	4.210	22.792	270.000	8.820	10.870	
II.	XÃ, PHƯỜNG	179.296	123.500	115.500	1.000	7.000	1.000	1.000	2.857	1.797	1.060	3.208	-	5.601	13.130	
1	Hoài Sơn	3.650	1.445	1.444		1		3	72	32	40	50	1.500	450	130	
2	Hoài Châu Bắc	11.061	8.354	5.567	22	2.765	23	113	113	68	45	157	1.500	500	414	
3	Hoài Châu	5.302	3.034	3.034		-	12	98	98	43	55	18	1.500	350	290	
4	Tam Quan	30.535	23.807	22.922	94	791	168	400	400	330	70	326	3.000	350	2.484	
5	Tam Quan Bắc	13.371	8.752	8.390	324	38	136	293	293	188	105	452	2.000	200	1.538	
6	Tam Quan Nam	4.357	1.544	1.514	30	-	50	121	121	61	60	229	1.500	350	563	
7	Hoài Phú	3.626	1.999	1.960		39	3	68	68	28	40	83	1.000	350	123	
8	Hoài Hào	12.374	8.784	8.511	45	228	31	162	162	102	60	107	2.000	400	890	
9	Hoài Thanh Tây	8.612	5.704	4.932	13	759	36	122	122	62	60	72	2.000	300	378	
10	Hoài Thanh	9.881	8.129	7.566		563	13	100	100	55	45	67	1.000	300	272	
11	Hoài Hương	9.318	6.310	6.203	107		23	217	217	137	80	200	1.500	310	758	
12	Hoài Hải	2.096	184	184			-	101	101	21	80	64	1.500	168	79	
13	Hoài Xuân	3.250	1.193	1.068		125	11	42	42	17	25	63	1.500	359	82	
14	Hoài Tân	12.343	9.540	8.843	32	665	100	153	153	108	45	100	1.500	200	750	
15	Bông Sơn	41.484	31.536	30.327	312	897	323	571	571	451	120	1.000	4.000	250	3.804	
16	Hoài Đức	4.467	1.950	1.825	21	104	65	121	121	61	60	200	1.500	300	331	
17	Hoài Mỹ	3.569	1.235	1.210		25	3	103	103	33	70	20	1.500	464	244	
	Tổng cộng	501.301	123.500	115.500	1.000	7.000	1.000	8.200	8.200	2.800	5.400	26.000	300.000	15.601	24.000	

18

PHỤ LỤC SỐ 04**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ NĂM 2021***(Kèm theo Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND thị xã)**ĐVT: Triệu đồng*

STT	Nội dung chi	Dự toán	Ghi chú
	TỔNG CHI CÂN ĐỐI	887.293	
I	Chi đầu tư phát triển	313.440	
II	Chi thường xuyên	558.372	
1	Chi sự nghiệp kinh tế	54.974	
2	Chi sự nghiệp môi trường	1.465	
3	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	280	
4	Chi sự nghiệp giáo dục	311.241	
5	Chi sự nghiệp đào tạo	1.328	
6	Chi sự nghiệp Văn hóa - Thông tin - Thể thao	7.650	
7	Chi SN truyền thanh cấp xã	676	
8	Chi đảm bảo xã hội	69.070	
9	Chi Quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	90.749	
10	Chi An ninh - Quốc phòng	16.202	
11	Trang bị, ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính	3.560	
12	Chi khác Ngân sách	1.177	
III	Dự phòng chi NS thị xã, xã, phường	15.481	



PHỤ LỤC SỐ 05
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 9902/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND thị xã)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán	Ghi chú
	TỔNG CHI CÂN ĐỐI	887.293	
I	Chi đầu tư phát triển	313.440	
II	Chi thường xuyên	558.372	
1.	Chi sự nghiệp kinh tế	54.974	
1.1	Thị xã	44.457	
a.	Chi sự nghiệp Nông nghiệp	2.905	
*	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	1.905	
-	Chi hoạt động	1.605	
-	Chương trình khuyến nông - lâm - ngư	300	
*	Kinh phí đối ứng các chương trình, dự án của tỉnh	1.000	
b.	Sự nghiệp kiến thiết thị chính	28.959	
*	Đội quản lý trật tự đô thị	6.035	
-	Hoạt động thường xuyên	614	
-	Kinh phí kiến thiết thị chính	5.421	
	<i>Trong đó:</i>		
+	Tiền điện chiếu sáng	4.000	
+	Duy tu, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng	300	
+	Kinh phí kiến thiết thị chính (chăm sóc hoa viên, công viên,...)	1.000	
+	Kinh phí hoạt động xử phạt vi phạm hành chính	60	
*	Phòng Quản lý đô thị	6.500	
-	KP duy tu, bảo dưỡng thường xuyên dự án LRAMP và kiến thiết thị chính khác	1.500	
-	QH phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Bồng Sơn - Hoài Nhơn	1.784	
-	QH phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Hoài Hương - Hoài Nhơn	836	
-	QH phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Hoài Thanh Tây - Hoài Nhơn	903	
-	QH phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Tam Quan - Hoài Nhơn	1.477	
*	Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao	374	
-	Kinh phí thanh toán cước thuê bao; chi phí bảo trì sửa chữa tại các bảng điện tử	150	

STT	Nội dung chi	Dự toán	Ghi chú
-	Lắp đặt, trang trí các điểm nhấn trên quốc lộ 1A và Trung tâm khu vực Đại hội nhằm tuyên truyền, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025	224	
*	Kinh phí hỗ trợ các xã, phường trồng cây xanh, thảm bê tông nhựa, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước, vỉa hè và xây dựng hoa viên, công viên.	14.550	
*	Kinh phí chỉnh trang, trang trí các điểm nhấn trên địa bàn thị xã nhân dịp tổ chức các ngày lễ lớn và Tết Nguyên Đán 2021 (Bao gồm: KP Lễ hội hoa và biểu tượng linh vật tại Quảng trường thị xã Hoài Nhơn)	1.500	
c.	Chi sự nghiệp Lâm nghiệp	1.293	
-	BQL rừng phòng hộ	1.183	
	<i>Trong đó: + Kinh phí phòng, chống cháy rừng</i>	70	
-	Hạt Kiểm Lâm	110	
+	Kinh phí phòng, chống cháy rừng	50	
+	Kinh phí hoạt động xử phạt vi phạm hành chính	60	
d.	Chi sự nghiệp kinh tế khác	11.300	
*	Phòng Kinh tế	220	
+	Sự nghiệp khuyến công	120	
+	Kinh phí hoạt động về chương trình nông thôn mới nâng cao	100	
*	Kinh phí thực hiện chính sách cấp bù thủy lợi phí	10.830	
*	Hội Nông dân	250	
+	Hỗ trợ Quỹ hỗ trợ Nông dân	100	
+	KP thực hiện Đề án hỗ trợ nông dân thoát nghèo bền vững	150	
1.2	Xã, phường	10.517	
-	Sự nghiệp kinh tế	2.237	
-	Kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	5.230	
-	Kinh phí kiến thiết thị chính (Chỉnh trang, quản lý đô thị, chi trả tiền điện,...)	1.650	
-	Hỗ trợ mua xe giữ trật tự, cảnh quan đô thị cho 04 trung tâm	1.400	
2.	Chi sự nghiệp môi trường	1.465	
2.1	Thị xã	900	
+	Phòng Tài nguyên và Môi trường	500	
-	Các hoạt động phục vụ bảo vệ môi trường (phòng ngừa ứng phó khắc phục sự cố môi trường; tuyên truyền hưởng ứng các ngày môi trường; thuê lao động phục vụ công tác quản lý môi trường)	500	
+	Đội quản lý trật tự đô thị	400	
-	Cấp bù phần kinh phí chi phục vụ hoạt động tại Bãi rác thị xã	400	

STT	Nội dung chi	Dự toán	Ghi chú
2.2	Xã, phường	565	
3.	Sự nghiệp khoa học công nghệ	280	
4.	Chi sự nghiệp giáo dục	311.241	
4.1.	Sự nghiệp giáo dục thị xã	310.782	
a.	Sự nghiệp giáo dục thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo	284.646	
+	Tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp	239.632	
+	Kinh phí hoạt động	39.777	
+	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi	3.423	
+	Kinh phí thực hiện các chính sách cho học sinh khuyết tật	178	
+	Kinh phí thực hiện Chương trình sửa học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non	1.636	
b.	Trung tâm Giáo dục thường xuyên	4.503	
c.	Chi sự nghiệp giáo dục khác	21.633	
-	KP sửa chữa trường học; mua sắm trang thiết bị dạy học	20.000	
-	Mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn	315	
-	Kinh phí mở lớp trung cấp chính trị tại thị xã	320	
-	Chi các hoạt động sự nghiệp giáo dục phát sinh khác	998	
4.2	Sự nghiệp giáo dục tại xã, phường	459	
5.	Chi sự nghiệp đào tạo	1.328	
5.1	Thị xã	478	
5.2	Xã, phường	850	
6.	Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao	7.650	
a.	Thị xã	4.277	
-	Chi thường xuyên	2.181	
-	Các hoạt động văn hóa - thể thao	2.096	
	<i>Trong đó: Lễ hội văn hóa miền núi</i>	30	
b.	Xã, phường	3.373	
-	Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin	2.747	
	<i>Trong đó: Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh".</i>	1.315	
-	Sự nghiệp Văn hóa - Thể thao	626	
7.	Chi sự nghiệp truyền thanh cấp xã	676	
8.	Chi đảm bảo xã hội	69.070	
a.	Thị xã	65.110	
-	Quà tết cho gia đình chính sách	3.230	

STT	Nội dung chi	Dự toán	Ghi chú
-	Vận chuyển đối tượng chính sách đi điều dưỡng	120	
-	Hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em	165	
-	Kinh phí tổ chức Hội thi văn hóa thiếu nhi và hoạt động Trung thu	100	
-	Điều tra hộ nghèo và hộ cận nghèo	150	
-	Thu thập thông tin cung lao động	22	
-	Kinh phí hoạt động trợ cấp xã hội	25	
-	Chi phí phục vụ Đền thờ Liệt sỹ thị xã	220	
-	Kinh phí thực hiện Luật người cao tuổi, khuyết tật và chính sách bảo trợ xã hội	57.530	
-	Kinh phí thực hiện dịch vụ chi trả trợ cấp cho đối tượng bảo trợ XH thông qua hệ thống bưu điện	198	
-	KP hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người dân thuộc hộ gia đình cận nghèo	1.450	
-	Hỗ trợ Ngân hàng CSXH Hoài Nhơn : Bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách.	1.500	
-	Chi đảm bảo xã hội khác	400	
b.	Xã, phường	3.960	
	<i>Trong đó:</i>		
-	Hỗ trợ kinh phí chúc thọ, mừng thọ	671	
-	Phụ cấp hưu xã	1.573	
9.	Quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể	90.749	
a.	Thị xã	31.773	
-	Quản lý Nhà nước	17.749	
-	Đảng	8.168	
-	Đoàn thể	5.856	
b.	Hỗ trợ tổ chức xã hội - xã hội nghề nghiệp	1.100	
c.	Xã, phường	57.876	
10.	Chi An ninh - Quốc phòng	16.202	
a.	Thị xã	4.974	
-	An ninh	1.024	
-	Quốc phòng	3.950	
+	BCH quân sự thị xã	3.850	
+	Đồn Biên phòng Tam Quan Nam	100	
b.	Xã, phường	11.228	
-	An ninh	2.089	

STT	Nội dung chi	Dự toán	Ghi chú
-	Quốc phòng	9.139	
11.	Trang bị, ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính	3.560	
11.1	Các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã	1.050	
*	Phòng Tài nguyên và Môi trường		
-	02 bộ máy vi tính		
-	01 cái máy in		
*	VP HĐND và UBND		
-	01 bộ bàn làm việc		
-	02 máy lọc nước		
-	01 máy hút bụi		
-	01 máy photocopy		
-	01 tủ đựng tài liệu		
-	02 cái tivi		
*	Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao		
-	01 bộ máy vi tính xách tay		
-	Mua 05 đồng hồ bấm giây		
-	Mua 07 đồng hồ bấm thời gian		
-	01 bộ pin Sony BP - U60 dùng cho máy quay		
-	01 bộ pin máy quay NPF 970		
-	01 máy lạnh phòng kỹ thuật		
-	01 cái chân máy quay phim Libec DV 650		
-	01 bộ hệ thống thiết bị lưu trữ dữ liệu an toàn HD		
*	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội		
-	02 cái máy in		
-	03 bộ bàn làm việc		
*	Phòng Nội vụ		
-	03 bộ máy vi tính		
-	05 kệ sắt tài liệu		
-	01 cái máy in		
*	Đội quản lý trật tự đô thị		
-	03 bộ máy vi tính		
*	Thị ủy Hoài Nhơn		
-	04 tủ đựng tài liệu		

100

STT	Nội dung chi	Dự toán	Ghi chú
-	Hệ thống đàm thoại phòng họp		
-	01 máy Scan		
-	03 bộ máy vi tính		
-	04 máy in		
-	01 máy điều hòa và thiết bị cảm ứng phòng cháy phòng hồ sơ đảng viên		
*	Thanh tra		
-	01 bộ máy vi tính		
*	Ủy ban mặt trận TQVN thị xã		
-	01 bộ máy tính		
-	01 bộ bàn ghế làm việc		
-	02 tủ đựng tài liệu		
*	Đoàn Thanh niên CSHCM thị xã		
-	02 bộ máy vi tính		
-	01 máy in		
-	01 máy photocopy		
*	Phòng Văn hóa - Thông tin		
-	Bục nói chuyện tại hội trường		
-	01 cái máy in		
*	Phòng Kinh tế		
-	01 bộ đảo cho máy photocopy		
*	Trung tâm chính trị thị xã		
-	02 bộ máy chiếu, màn hình chiếu		
-	01 bộ máy vi tính		
-	01 máy in		
*	Hội Liên hiệp phụ nữ		
-	01 bộ máy vi tính		
-	01 máy in		
*	Phòng Tư pháp		
-	01 bộ máy vi tính		
-	01 máy in		
11.2	VP HĐND và UBND thị xã	500	
+	Mua sắm trang thiết bị và nâng cấp phần mềm tại 01 cửa thị xã	500	

STT	Nội dung chi	Dự toán	Ghi chú
11.3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.160	
+	Mua sắm phần mềm quản lý NS	1.160	
11.4	Các xã, phường	850	
+	Trang bị, ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa	850	
12	Chi khác	1.177	
-	Thị xã	940	
	<i>Trong đó:</i>		
+	Hỗ trợ TAND thị xã Hoài Nhơn (Kinh phí xét xử lưu động và tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân)	30	
-	Xã, phường	237	
III	Dự phòng chi NS	15.481	
1	Thị xã	13.382	
2	Xã, phường	2.099	

PHỤ LỤC SỐ 06
DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN
THUỘC NGÂN SÁCH THỊ XÃ NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 9902/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND thị xã)

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN (Triệu đồng)	Ghi chú
A	CHI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	31.773	
I	KHỐI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH	17.749	
1	VP HĐND và UBND thị xã	6.799	
+	Chi hoạt động trong định mức	3.018	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	3.781	
	<i>Trong đó:</i>		
-	Chi phụ cấp và hoạt động của HĐND	1.400	
-	Chi tiền xăng xe và bảo hiểm	700	
-	Duy trì hệ thống quản lý ISO	12	
2	Phòng Kinh tế	1.487	
+	Chi hoạt động trong định mức	1.145	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	342	
	<i>Trong đó:</i>		
-	Hội nghị sơ kết, tổng kết nông lâm ngư	20	
-	Kinh phí thăm và tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp	150	
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.115	
+	Chi hoạt động trong định mức	995	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	120	
4	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	840	
+	Chi hoạt động trong định mức	830	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	10	
5	Phòng Quản lý đô thị	705	
+	Chi hoạt động trong định mức	705	
6	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1.075	
+	Chi hoạt động trong định mức	1.003	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	72	
	<i>Trong đó:</i>		
-	Hoạt động xử phạt vi phạm hành chính	60	
7	Phòng Tư pháp	632	
+	Chi hoạt động trong định mức	458	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	174	
	<i>Trong đó:</i>		
-	Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật	140	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN (Triệu đồng)	Ghi chú
8	Thanh tra thị xã	1.339	
+	Chi hoạt động trong định mức	1.147	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	192	
	<i>Trong đó:</i>		
-	Trang phục	36	
-	Tiếp công dân	96	
9	Phòng Giáo dục và Đào tạo	509	
+	Chi hoạt động trong định mức	509	
10	Phòng Y tế	640	
+	Chi hoạt động trong định mức	346	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	294	
	<i>Trong đó:</i>		
-	Hoạt động xử phạt vi phạm hành chính	70	
-	KP khám tuyển nghĩa vụ quân sự	160	
11	Phòng Nội vụ	1.689	
+	Chi hoạt động trong định mức	987	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	702	
	<i>Trong đó:</i>		
-	Thi đua khen thưởng	500	
-	Thăm các cơ sở tôn giáo, lưu trữ, nâng lương	82	
12	Phòng Văn hóa - Thông tin	919	
+	Chi hoạt động trong định mức	535	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	384	
	<i>Trong đó:</i>		
-	KP thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa khu dân cư	100	
-	Kinh phí thực hiện QLNN về du lịch và tổ chức cuộc thi sáng tạo biểu trưng Logo thị xã	180	
II	CÁC CƠ QUAN KHỎI ĐẢNG	8.168	
1	Thị ủy Hoài Nhơn	7.786	
+	Chi hoạt động trong định mức	4.377	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	3.409	
	<i>Trong đó:</i>		
-	Chi phụ cấp Ủy viên Ban Chấp hành	294	
-	Kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo 35	50	
-	KP biên tập Kỷ yếu Mẹ Việt nam Anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân huyện Hoài Nhơn	100	
-	Chi theo QĐ 13 của Tỉnh ủy	213	
2	Trung tâm chính trị thị xã	382	
+	Chi hoạt động trong định mức	382	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN (Triệu đồng)	Ghi chú
III	CÁC CƠ QUAN ĐOÀN THỂ	5.856	
1	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã (Thị Đoàn)	1.344	
+	Chi hoạt động trong định mức	932	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	412	
	<i>Trong đó:</i>		
-	Chi các hoạt động phong trào và lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn	350	
-	KP biên soạn "Truyền thống Đoàn TNCS HCM và phong trào thanh niên huyện HN từ năm 1931 đến nay"	50	
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ	1.387	
+	Chi hoạt động trong định mức	1.019	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	368	
	<i>Trong đó:</i>		
-	Kinh phí thực hiện đề án 938 và 939	76	
-	Kinh phí tổ chức Đại hội	174	
3	Hội Nông dân	848	
+	Chi hoạt động trong định mức	707	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	141	
	<i>Trong đó:</i>		
-	Kinh phí tổ chức và tham gia các hội thi cấp thị xã, tỉnh	100	
4	UBMT TQ Việt Nam thị xã	1.792	
+	Chi hoạt động trong định mức	1.406	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	386	
	<i>Trong đó:</i>		
-	Kinh phí giám sát phản biện xã hội	42	
-	Kinh phí phục vụ công tác khu dân cư và khen thưởng	40	
-	Kinh phí phục vụ tiếp xúc cử tri của HĐND tỉnh	68	
5	Hội Cựu chiến binh	485	
+	Chi hoạt động trong định mức	371	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	114	
	<i>Trong đó:</i>		
-	Kinh phí viết ký yếu	80	
-	Tổng kết, khen thưởng và chi khác	30	
B	CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ CƠ QUAN SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP	380.504	
1	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	1.905	
+	Chi hoạt động trong định mức	1.605	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	300	
2	Phòng Tài nguyên và Môi trường	500	
+	Kinh phí hoạt động sự nghiệp môi trường	500	
3	Hội Nông dân	250	
+	Hỗ trợ Quỹ hỗ trợ nông dân	100	
+	KP thực hiện Đề án hỗ trợ nông dân thoát nghèo bền vững	150	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN (Triệu đồng)	Ghi chú
4	Phòng Giáo dục và Đào tạo (Kinh phí sự nghiệp)	284.646	
+	Tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp	239.632	
+	Kinh phí hoạt động	39.777	
+	KP Chương trình sửa học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non	1.636	
+	Hỗ trợ kinh phí thực hiện các chính sách cho học sinh khuyết tật	178	
+	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi	3.423	
5	Trung tâm Giáo dục thường xuyên	4.503	
	<i>Trong đó: Kinh phí chi hướng nghiệp dạy nghề và bổ túc văn hóa</i>	935	
6	Trung tâm chính trị thị xã	635	
+	Mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn	315	
+	Kinh phí mở các lớp trung cấp chính trị tại thị xã	320	
7	Trung tâm Văn hóa - Thông tin - thể thao	4.277	
+	Chi hoạt động trong định mức	2.181	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	2.096	
	<i>Trong đó:</i>		
-	Kinh phí hoạt động lĩnh vực thể dục - thể thao và lĩnh vực văn hóa (<i>bao gồm cả kinh phí tổ chức Đại hội TDTT</i>); kỷ niệm 90 năm ngày diễn ra cuộc biểu tình Cây số 7 Tài Lương	1.640	
-	Lễ hội văn hóa miền núi	30	
8	Phòng Lao động và thương binh xã hội (Đảm bảo xã hội)	63.510	
-	Quà tết cho gia đình chính sách	3.230	
-	Vận chuyển đối tượng chính sách đi điều dưỡng	120	
-	Hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em	165	
-	Kinh phí tổ chức Hội thi văn hóa thiếu nhi và hoạt động Trung thu	100	
-	Điều tra hộ nghèo và hộ cận nghèo	150	
-	Thu thập thông tin cung lao động	22	
-	Kinh phí hoạt động trợ cấp xã hội	25	
-	Chi phí phục vụ Đền thờ Liệt sỹ	220	
-	Kinh phí thực hiện Luật người cao tuổi, khuyết tật và chính sách bảo trợ xã hội	57.530	
-	Kinh phí thực hiện dịch vụ chi trả trợ cấp cho đối tượng bảo trợ XH thông qua hệ thống bưu điện	198	
-	KP hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người dân thuộc hộ gia đình cận nghèo	1.450	
-	Chi đảm bảo xã hội khác	300	
9	Ban Quản lý rừng phòng hộ	1.183	
+	Chi hoạt động trong định mức	1.113	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	70	
	<i>Trong đó:</i>		
-	Kinh phí PCCC rừng	70	
10	Hạt Kiểm lâm	110	
+	Kinh phí phòng chống cháy rừng	50	
+	Kinh phí hoạt động xử phạt vi phạm hành chính	60	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN (Triệu đồng)	Ghi chú
11	Đội Quản lý trật tự đô thị	6.435	
+	Chi hoạt động trong định mức	614	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	5.821	
	<i>Trong đó:</i>		
-	Tiền điện chiếu sáng	4.000	
-	Duy tu, sửa chữa hệ thống điện	300	
-	Hoạt động xử phạt vi phạm hành chính	60	
-	Kinh phí cấp bù cho hoạt động tại bãi rác	400	
-	Kinh phí kiến thiết thị chính (chăm sóc các công viên, hoa viên, ...)	1.000	
12	Phòng Kinh tế	220	
+	Kinh phí khuyến công	120	
+	Kinh phí hoạt động chương trình NTM nâng cao	100	
13	Phòng Quản lý Đô thị	1.500	
+	KP duy tu, bảo dưỡng thường xuyên dự án LRAMP và kiến thiết thị chính khác	1.500	
14	Kinh phí cấp bù thủy lợi phí	10.830	
+	HTX nông nghiệp Hoài Sơn	1.253	
+	HTX nông nghiệp Hoài Châu Bắc	768	
+	HTX nông nghiệp Hoài Châu	245	
+	HTX nông nghiệp Hoài Phú	1.316	
+	HTX nông nghiệp Hoài Hảo	1.061	
+	HTX nông nghiệp Hoài Tân	78	
+	HTX nông nghiệp Bồng Sơn Tây	400	
+	HTX nông nghiệp Hoài Mỹ	1.898	
+	HTX nông nghiệp Hoài Đức	1.283	
+	HTX nông nghiệp Tam Quan Bắc	208	
+	HTX nông nghiệp Hoài Xuân	230	
+	HTX nông nghiệp Tam Quan Nam	616	
+	HTX Hoài Thanh	181	
+	HTX nông nghiệp Ngọc An	365	
+	HTX nông nghiệp Hoài Hương	166	
+	HTX nông nghiệp Tam Quan	138	
+	HTX nông nghiệp Hoài Hải	206	
+	Kinh phí chưa phân bổ	418	
C	Chi An ninh - Quốc phòng	4.974	
1	BCH quân sự thị xã	3.850	
+	Kinh phí hoạt động	3.800	
+	Kinh phí thuê xe tập huấn tập trung tại Quy Nhơn	20	
+	Công tác giáo dục quốc phòng an ninh	30	
2	Công an thị xã	1.024	
+	Kinh phí hoạt động	340	
+	KP thực hiện Chi thị 02-CT/TU ngày 13/11/2020 của BTV Thị ủy	50	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN (Triệu đồng)	Ghi chú
+	Kinh phí hoạt động xử phạt vi phạm hành chính	60	
+	KP biên soạn lịch sử truyền thống Công an Hoài Nhơn	64	
+	Kinh phí phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước	10	
+	Chi công tác đảm bảo an toàn giao thông	500	
3	Đồn Biên phòng Tam Quan Nam	100	
Tổng cộng (A + B + C)		417.251	

105

PHỤ LỤC SỐ 7

CHỈ TIÊU THU NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG HƯỚNG THEO PHÂN CẤP NGÂN SÁCH NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 9902/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND thị xã)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên xã, phường	Thu ngân sách xã, phường hướng cán đối chi thường xuyên	Tổng thu ngân sách xã, phường được hưởng	Gồm						Thuế nhà đất; thuế đất phi NN	Thu tiền sử dụng đất	Lệ phí trước bạ nhà, đất	Thuế GTGT & thuế TNDN	Ghi chú		
				Thu phí, lệ phí	Trong đó		Thu khác	Thuế nhà đất; thuế đất phi NN	Thu tiền sử dụng đất						Lệ phí trước bạ nhà, đất	Thuế GTGT & thuế TNDN
					Lệ phí môn bài	Phí, lệ phí khác										
A	B	I = 2 - 6	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7	8					
1	Hoài Sơn	720	2.220	72	32	40	450	3	1.500	50	145					
2	Hoài Châu Bắc	1.350	2.850	113	68	45	500	23	1.500	157	557					
3	Hoài Châu	781	2.281	98	43	55	350	12	1.500	18	303					
4	Tam Quan	2.390	5.390	400	330	70	350	168	3.000	326	1.146					
5	Tam Quan Bắc	1.920	3.920	293	188	105	200	136	2.000	452	839					
6	Tam Quan Nam	901	2.401	121	61	60	350	50	1.500	229	151					
7	Hoài Phú	700	1.700	68	28	40	350	3	1.000	83	196					
8	Hoài Hào	1.551	3.551	162	102	60	400	31	2.000	107	851					
9	Hoài Thanh Tây	1.023	3.023	122	62	60	300	36	2.000	72	493					
10	Hoài Thanh	1.237	2.237	100	55	45	300	13	1.000	67	757					
11	Hoài Hương	1.370	2.870	217	137	80	310	23	1.500	200	620					
12	Hoài Hải	351	1.851	101	21	80	168	-	1.500	64	18					
13	Hoài Xuân	582	2.082	42	17	25	359	11	1.500	63	107					
14	Hoài Tân	1.437	2.937	153	108	45	200	100	1.500	100	884					
15	Bồng Sơn	3.660	7.660	571	451	120	250	323	4.000	1.000	1.516					
16	Hoài Đức	869	2.369	121	61	60	300	65	1.500	200	183					
17	Hoài Mỹ	711	2.211	103	33	70	464	3	1.500	20	121					
	Tổng cộng	21.553	51.553	2.857	1.797	1.060	5.601	1.000	30.000	3.208	8.887					



PHỤ LỤC SỐ 08

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 9902/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND thị xã)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên xã, phường	Tổng chi ngân sách xã, phường	Bao gồm						Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu
			Chi đầu tư phát triển	Trong đó:		Chi thường xuyên	Trong đó:		
				Nguồn thu tiền sử dụng đất	Chi sự nghiệp giáo dục		Chi sự nghiệp đào tạo		
1	Hoài Sơn	7.120	1.500	1.500	4.447	27	50	122	1.051
2	Hoài Châu Bắc	6.350	1.500	1.500	3.962	27	50	112	776
3	Hoài Châu	6.467	1.500	1.500	4.064	27	50	113	790
4	Tam Quan	8.292	3.000	3.000	3.979	27	50	143	1.170
5	Tam Quan Bắc	7.886	2.000	2.000	4.672	27	50	136	1.078
6	Tam Quan Nam	7.286	1.500	1.500	4.651	27	50	126	1.009
7	Hoài Phú	5.990	1.000	1.000	3.993	27	50	102	895
8	Hoài Hảo	6.699	2.000	2.000	3.659	27	50	116	924
9	Hoài Thanh Tây	7.197	2.000	2.000	3.860	27	50	120	1.217
10	Hoài Thanh	6.974	1.000	1.000	5.002	27	50	123	849
11	Hoài Hương	8.056	1.500	1.500	4.993	27	50	133	1.430
12	Hoài Hải	6.130	1.500	1.500	3.486	27	50	102	1.042
13	Hoài Xuân	5.870	1.500	1.500	3.565	27	50	103	702
14	Hoài Tân	6.836	1.500	1.500	4.118	27	50	115	1.103
15	Bồng Sơn	10.353	4.000	4.000	4.897	27	50	182	1.274
16	Hoài Đức	7.175	1.500	1.500	4.152	27	50	116	1.407
17	Hoài Mỹ	8.009	1.500	1.500	5.126	27	50	135	1.248
Tổng cộng		122.690	30.000	30.000	72.626	459	850	2.099	17.965

10/5

PHỤ LỤC SỐ 09

CÂN ĐỐI VÀ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH THỊ XÃ CHO CÁC XÃ, PHƯỜNG NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND thị xã)

DVT: Triệu đồng

STT	Tên xã, phường	Tổng thu NSNN trên địa bàn xã, phường	Thu NSNN xã, phường hưởng theo phân cấp	Tổng chi ngân sách xã, phường	Số bổ sung từ ngân sách thị xã cho ngân sách xã, phường		
					Tổng cộng	Trong đó:	
						Bổ sung cân đối	Bổ sung mục tiêu
1	Hoài Sơn	3.650	2.220	7.120	4.900	3.654	1.246
2	Hoài Châu Bắc	11.061	2.850	6.350	3.500	2.267	1.233
3	Hoài Châu	5.302	2.281	6.467	4.186	3.396	790
4	Tam Quan	30.535	5.390	8.292	2.902	1.732	1.170
5	Tam Quan Bắc	13.371	3.920	7.886	3.966	2.888	1.078
6	Tam Quan Nam	4.357	2.401	7.286	4.885	3.876	1.009
7	Hoài Phú	3.626	1.700	5.990	4.290	3.395	895
8	Hoài Hào	12.374	3.551	6.699	3.148	2.224	924
9	Hoài Thanh Tây	8.612	3.023	7.197	4.174	2.957	1.217
10	Hoài Thanh	9.881	2.237	6.974	4.737	3.888	849
11	Hoài Hương	9.318	2.870	8.056	5.186	3.574	1.612
12	Hoài Hải	2.096	1.851	6.130	4.279	3.237	1.042
13	Hoài Xuân	3.250	2.082	5.870	3.788	3.086	702
14	Hoài Tân	12.343	2.937	6.836	3.899	2.560	1.339
15	Bồng Sơn	41.484	7.660	10.353	2.693	768	1.925
16	Hoài Đức	4.467	2.369	7.175	4.806	3.268	1.538
17	Hoài Mỹ	3.569	2.211	8.009	5.798	4.550	1.248
Tổng cộng		179.296	51.553	122.690	71.137	51.320	19.817

PHỤ LỤC SỐ 10

BỘ SUNG MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH THỊ XÃ CHO NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND thị xã)

ĐVT: Triệu Đồng

Trong đó:

STT	Tên xã, phường	Tổng cộng	Hỗ trợ chính sách bảo vệ và phát triển đất lúa	Hỗ trợ kinh phí tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện	Bổ sung kinh phí thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh"	Hỗ trợ kinh phí kiến thiết thị chính (quản lý đô thị, chi trả tiền điện, ...)	Hỗ trợ mua xe giữ trật tự, cảnh quan đô thị 04 trung tâm của thị xã	Hỗ trợ bỏ quỹ định thu quỹ quốc phòng tăng thêm an ninh	Tiền lương tăng thêm	Bổ sung chi Thanh tra nhân dân do tăng mức chi từ 2 đến 5 triệu đồng	Hỗ trợ kinh phí trang bị ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa	Hỗ trợ kinh phí hoạt động tăng thêm cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội theo QĐ 41	Hỗ trợ kinh phí chức thư, mừng thọ	Hỗ trợ lực lượng quản lý để nhân dân	Chi cộng tác viên công tác giám sát, nghiên cứu đặc biệt khó khăn	Hỗ trợ kinh phí hoạt động giám sát, phân biệt xã hội	Hỗ trợ khác (Bù để đảm bảo bằng định mức chi năm 2017)	Hỗ trợ kinh phí quản lý, chăm sóc, bảo vệ tài sản trong khuôn viên Di tích
1	Hoài Sơn	1.246	595	9	10			75	212	3	50	51	37	5	4	4	195	
2	Hoài Châu Bắc	1.233	346	7	30			73	188	3	50	43	32		4	4	457	
3	Hoài Châu	790	406	7	29			69	154	3	50	39	29		4			
4	Tam Quan	1.170	158	7	29	150	350	90	251	3	50	39	39		4			
5	Tam Quan Bắc	1.078	59	7	75	150		136	495	3	50	43	45		4			
6	Tam Quan Nam	1.009	178	5	20	150		92	422	3	50	30	39		4			
7	Hoài Phú	895	474	7	29			70	188	3	50	39	31		4			
8	Hoài Hào	924	368	5	65	150		99	111	3	50	26	43		4			
9	Hoài Thanh Tây	1.217	207	7	30	150	350	86	240	3	50	43	47		4			
10	Hoài Thanh	849	189	7	20	150		96	247	3	50	43	35		4			
11	Hoài Hương	1.612	119	8	4	150	350	128	508	3	50	47	48	5	4		182	
12	Hoài Hải	1.042	-	4	36			56	836	3	50	22	15		4			
13	Hoài Xuân	702	260	6	37	150		65	65	3	50	34	28		4			
14	Hoài Tân	1.339	407	5	28	150		140	222	3	50	30	64		4		236	
15	Bồng Sơn	1.925	204	8	31	150	350	140	217	3	50	47	59		4		651	
16	Hoài Đức	1.538	618	7	60	150		111	285	3	50	43	41		4		131	24
17	Hoài Mỹ	1.248	642	8	20			104	279	3	50	47	39		4			36
	Tổng cộng	19.817	5.230	114	553	1.650	1.400	1.630	4.920	51	850	666	671	25	68		1.852	60

105

