

Biểu số 1 - Phần II

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ NĂM 2024

Đơn vị tính : Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán 2023 thị xã giao	Dự toán 2024		Chênh lệch số thị xã giao với số Tỉnh	% so sánh giữa số thị xã giao và số Tỉnh	% so sánh giữa số DT năm 2024 với DT 2023
			Số Tỉnh giao	Số thị xã 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	253.400	176.500	185.350	8.850	105,01	73,15
I	THU TỪ NGUỒN THU THUẾ VÀ PHÍ - LỆ PHÍ	95.400	103.800	105.250	1.450	101,40	110,32
1	Thu từ các xí nghiệp quốc doanh	0	0	0	0	0,00	
2	Thu thuế ngoài quốc doanh	61.100	73.100	73.100	0	100,00	119,64
	Thuế giá trị gia tăng	47.250	59.050	59.050	0	100,00	124,97
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.600	4.200	4.200	0	100,00	55,26
	Thuế tài nguyên	6.130	9.600	9.600	0	100,00	156,61
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	120	250	250	0	100,00	208,33
3	Phi - Lệ phí	7.000	7.500	7.500	0	100,00	107,14
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	700	600	850	250	141,67	121,43

TT	Chỉ tiêu	Dự toán 2023 thị xã giao	Dự toán 2024		Chênh lệch số thị xã giao với số Tỉnh	% so sánh giữa số thị xã giao và số Tỉnh	% so sánh giữa số DT năm 2024 với DT 2023
			Số Tỉnh giao	Số thị xã giao			
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100	8=5/3*100
5	Tiền cho thuê đất	600	500	600	100	120,00	100,00
6	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	2.500	1.200	1.500	300	125,00	60,00
7	Thuế thu nhập cá nhân	9.500	7.100	7.200	100	101,41	75,79
8	Lệ phí trước bạ	14.000	13.800	14.500	700	105,07	103,57
II	Thu tiền sử dụng đất (*)	139.000	50.000	57.000	7.000	114,00	41,01
III	THU KHÁC NGÂN SÁCH	19.000	22.700	23.100	400	101,76	121,58
1	Thu khác ngân sách	18.000	20.900	21.300	400	101,91	118,33
	Trong đó:						
	+ Phạt an toàn giao thông thị xã thu	15.000	17.900	18.029	129	100,72	120,19
	+ Thu khác ngân sách thị xã	3.000	3.000	3.279	279	109,30	109,30
2	Các khoản thu khác tại xã, phường	1.000	1.800	1.800	0	100,00	180,00
PHẦN II	THU NGÂN SÁCH THỊ XÃ VÀ XÃ, PHƯỜNG	710.273	623.349	632.070	8.721	101,40	88,99
1	- Các khoản thu 100%	175.450	78.960	87.589	8.629	110,93	49,92
2	- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	59.914	65.659	65.751	92	100,14	109,74

TT	Chỉ tiêu	Dự toán 2023 thị xã giao	Dự toán 2024		Chênh lệch số thị xã giao với số Tỉnh	% so sánh giữa số thị xã giao và số Tỉnh	% so sánh giữa số DT năm 2024 với DT 2023
			Số Tỉnh giao	Số thị xã giao			
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100	8=5/3*100
3	- Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên	426.281	416.543	416.543	0	100,00	97,72
4	- Bổ sung nguồn cải cách tiền lương	0	12.814	12.814	0		
5	- Thu bổ sung mục tiêu	48.628	49.373	49.373	0		
PHẦN III	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	710.273	623.349	632.070	8.721	101,40	88,99
1	Chi đầu tư XD CB	184.937	79.302	102.502	23.200	129,26	55,43
2	Chi thường xuyên	511.459	528.843	514.152	-14.691	97,22	100,53
3	Dự phòng chi (kể cả dự phòng chi cấp xã, phường: 2.192 triệu)	13.877	15.204	15.416	212	101,39	111,09

Biểu số 2- Phần II

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN
ĐỊA BÀN THỊ XÃ NĂM 2024**

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Ước TH 2023	Dự toán 2024	% so sánh
PHẦN I: TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN				
I	Thu nội địa	274.146	185.350	67,61
1	Thu từ xí nghiệp quốc doanh	565		0,00
2	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	60.557	73.100	120,71
	- Thuế giá trị gia tăng	47.963	59.050	123,12
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.210	4.200	99,76
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá, dịch vụ trong nước	236	250	105,93
	- Thuế tài nguyên	8.148	9.600	117,82
3	Thuế thu nhập cá nhân	7.687	7.200	93,66
4	Lệ phí trước bạ	14.436	14.500	100,44
5	Thu phí , lệ phí	7.681	7.500	97,64
6	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	4.500	1.500	33,33
7	Các khoản thu về nhà , đất	145.304	58.450	40,23
a	<i>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</i>	934	850	91,01
b	<i>Thu tiền thuê đất</i>	3.782	600	15,86
c	<i>Thu giao quyền sử dụng đất</i>	140.588	57.000	40,54
d	<i>Thu bán nhà thuộc sở hữu nhà nước</i>	0	0	
8	Thu khác ngân sách	25.879	21.300	82,31
9	Các khoản thu tại xã	7.537	1.800	23,88
II	Thu viện trợ không hoàn lại			
PHẦN II: TỔNG THU NGÂN SÁCH THỊ XÃ				
1	Các khoản thu 100%	187.264	87.589	46,77
2	Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	55.889	65.751	117,65
3	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	769.319	416.543	54,14
4	Thu chuyển nguồn	197.771	49.373	24,96
5	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên	1.179		

Biểu số 3- Phần II

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ ĐỨC PHỐ NĂM 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chi tiêu	Tổng dự toán	Trong đó	
			Ngân sách cấp thị xã	Ngân sách cấp xã, phường
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ	632.070	528.156	103.914
I	Chi đầu tư phát triển	102.502	99.302	3.200
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	102.502	99.302	3.200
2	Chi mua sắm trang thiết bị	0		
II	Chi thường xuyên	463.082	372.702	90.380
1	Chi quốc phòng	5.095	2.080	3.015
2	Chi an ninh	6.853	1.350	5.503
3	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	213.218	213.218	0
4	Chi y tế	0	0	0
5	Chi khoa học công nghệ	0	0	0
6	Chi văn hoá thông tin	3.525	1.659	1.866
7	Chi phát thanh, truyền hình	1.317	837	480
8	Chi thể dục thể thao	1.093	523	570
9	Chi đảm bảo xã hội	71.899	67.377	4.522
10	Chi sự nghiệp kinh tế	41.426	35.650	5.776
11	Chi sự nghiệp môi trường, đô thị	7.140	6.222	918
12	Chi quản lý hành chính	105.924	38.584	67.340
13	Chi thường xuyên khác	5.592	5.202	390
III	Chi tạo nguồn CCTL	1.204	1.204	
IV	Dự phòng (đối với dự toán)	15.416	13.224	2.192
V	Chi nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách cấp trên	49.866	41.724	8.142

Biểu số 4- Phần II

**CÁN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ VÀ
NGÂN SÁCH CẤP XÃ, PHƯỜNG NĂM 2023**

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
A	<u>NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ</u>	
I	<u>Nguồn thu ngân sách cấp thị xã</u>	619.119
1	Thu ngân sách cấp thị xã hưởng theo phân cấp	140.389
	- Các khoản thu ngân sách cấp thị xã hưởng 100%	76.761
	- Các khoản thu ngân sách phân chia ngân sách cấp thị xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	63.628
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	478.730
	- Bổ sung cân đối	416.543
	- Bổ sung nguồn cải cách tiền lương	12.814
	- Bổ sung có mục tiêu	49.373
II	<u>Chi ngân sách cấp thị xã</u>	619.119
	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thị xã theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	528.155
2	Bổ sung cho ngân sách xã , phường	90.963
	- Bổ sung cân đối	67.681
	- Bổ sung nguồn cải cách tiền lương	9.240
	- Chi bổ sung khác cho ngân sách cấp xã	14.042
B	<u>NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG</u>	
I	<u>Nguồn thu ngân sách xã, phường</u>	103.914
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	12.951
	- Các khoản thu ngân sách xã, phường hưởng 100%	10.828
	- Các khoản thu ngân sách phân chia ngân sách xã ,phường hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	2.123
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp thị xã	90.963
	- Bổ sung cân đối	67.681
	- Bổ sung nguồn cải cách tiền lương	9.240
	- Chi từ nguồn bổ sung khác	14.042
II	<u>Chi ngân sách cấp xã, phường</u>	103.914

Biểu số 5-Phần II

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NĂM 2024 CỦA CÁC XÃ, PHƯỜNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ KHÁC THỊ XÃ ĐỨC PHỐ

Đơn vị tính : Triệu đồng

	Chi tiêu	P/Châu	P/Thanh	P/Khánh	P/Cường	P/Hoà	P/Vinh	P/Minh	Nguyễn nghiêm	P/Ninh	P/Nhon	P/Phong	P/Thuận	P/Văn	P/An	P/Quang	Các đơn vị khác	Tổng cộng
1	Thuê tài nguyên	16	62	0	12	3	8	0	4	7	0	2	2	0	9	25	9.450	9.600
2	Thu khác của thuế (cấp huyện)																	
3	Phí - lệ phí	50	225	100	130	45	60	65	250	95	60	65	90	85	75	65	6.040	7.500
	Trong đó: Lệ phí Môn bài	27	85	20	34	15	10	12	180	36	7	30	27	37	18	22	550	1.110
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	33	25	30	28	18	6	26	360	42	3	40	28	24	15	12	160	850
5	Tiền thuê đất	0															600	600
6	Lệ phí trước bạ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.500
a	Nhà đất																0	0
b	Tài sản khác		0														14.500	14.500
7	Thu tiền sử dụng đất																57.000	57.000
8	Thu khác ngân sách																21.000	21.000
9	Các khoản thu tại xã, phường	80	250	90	110	90	90	80	230	110	120	120	110	130	100	90		1.800
10	Thuế GTGT + Thu nhập doanh nghiệp	460	680	190	310	230	70	170	2.720	450	50	280	230	330	210	220	41.000	63.250
a	Doanh nghiệp,CTTNHH,HTX																56.650	56.650
b	Hộ kinh doanh cá thể	460	680	190	310	230	70	170	2.720	450	50	280	230	330	210	220		6.600
11	Thuế tiêu thụ đặc biệt hộ cá thể	50	48		8		5	2	100	22	0		7	8				250
12	Thuế thu nhập cá nhân	230	345	100	160	120	35	85	1.410	230	25	145	120	170	110	115	4.100	7.500
13	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản																1.500	1.500
14	Thu từ các XN quốc doanh																	0
	Tổng cộng	919	1.635	510	758	506	274	428	5.074	956	258	652	587	747	519	527	171.000	185.350

PHÂN BỐ NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ NĂM 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Đơn vị dự toán	Biên chế năm 2024 (Theo biên chế đã giao năm 2023)	Dự toán được giao năm 2024						Nguồn cải cách tiền lương
			Tổng số	Quỹ lương	KP chi công việc theo định mức	KP chi công việc và tăng thêm do tính chất đặc thù	Kinh phí chi sự nghiệp	Kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản và XD nhỏ	
1	2	3	4=5+6+7+8+9+10	5	6	7	8	9	10
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ	1.710	632.070	170.200	16.734	226.862	81.704	117.307	19.263
A	CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ	1.710	486.432	170.200	16.734	93.164	81.704	114.607	10.023
A.1	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN		99.302	0	0	0	0	99.302	
1	Nguồn vốn đầu tư XDCB theo phân cấp từ ngân sách tỉnh		39.302					39.302	
2	Nguồn thu từ quỹ đất		40.000					40.000	
3	Nguồn vốn cân đối ngân sách thị xã		20.000					20.000	
A.2	CHI THƯỜNG XUYÊN	1.710	372.702	170.200	3.510	91.960	81.704	15.305	10.023
I	Chi quản lý hành chính	78	20.035	8.120	2.106	7.197	0	1.900	712
1	Văn phòng HĐND&UBND	17	7.865	2.065	459	3.841	0	1.500	0
a	Kinh phí hành chính (UBND) (KP sửa chữa nhà làm việc...)	14	3.354	1.476	378			1.500	
b	Kinh phí phục vụ công tác tiếp dân: 70 triệu đồng; KP Ban tự vệ cơ quan: 15 triệu đồng		85			85		0	
c	Chi hoạt động của UBND thị xã		2.100			2.100			
d	Chi hoạt động của Thường trực HĐND và hai Ban HĐND thị xã	3	705	374	81	250			

TT	Đơn vị dự toán	Biên chế năm 2024 (Theo biên chế đã giao năm 2023)	Dự toán được giao năm 2024						Nguồn cải cách tiền lương
			Tổng số	Quỹ lương	KP chi công việc theo định mức	KP chi công việc và tăng thêm do tính chất đặc thù	Kinh phí chi sự nghiệp	Kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản và XD nhỏ	
1	2	3	4=5+6+7+8+9+10	5	6	7	8	9	10
d	Chi hoạt động HĐND thị xã	0	1.050			1.050			
e	Chi mua báo Người Đại biểu nhân dân (cấp thị xã)	0	88	0		88			
f	Chi sinh hoạt phí HĐND thị xã	30	215	215					
g	Kinh phí chi kiểm soát thủ tục hành chính cấp thị xã và		20			20			
h	Kinh phí họp mặt cán bộ lãnh đạo của thị xã qua các thời kỳ, thăm các gia đình chính sách, các cơ quan, đơn vị nhân dịp Tết nguyên đán.		200		0	200			
i	Kinh phí thực hiện chính sách cho cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý được luân chuyển theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi		48		0	48			
2	Phòng Tư pháp (kể cả KP tư vấn, giúp việc tham gia các phiên tòa)	3	475	332	81	30			32
3	Phòng Nội vụ	6	622	460	162				
4	Phòng Tài chính - Kế hoạch (kể cả kinh phí phục vụ cấp giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh 15 triệu đồng)	8	1.108	744	216	15		0	133
5	Phòng Lao động - TB&XH	7	849	660	189			0	
6	Thanh tra (Kinh phí trang phục của ngành: 30 triệu đồng, KP tiếp công dân, xử lý đơn 55 triệu đồng)	4	716	442	108	85			81
7	Phòng Tài nguyên và Môi trường (Kinh phí thực hiện chính sách cho cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý được luân chuyển 12 triệu đồng)	8	1.080	773	216	12			79
8	Phòng Kinh tế	7	1.059	780	189			0	90
9	Phòng Giáo dục và Đào tạo (Chi hành chính)	7	1.223	872	189				162
10	Phòng Quản lý đô thị (kinh phí phục vụ hoạt động của Tổ công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã Đức Phổ 20 triệu đồng)	6	745	481	162	20			82
11	Phòng Y tế	1	109	82	27	0		0	

TT	Đơn vị dự toán	Biên chế năm 2024 (Theo biên chế đã giao năm 2023)	Dự toán được giao năm 2024						Nguồn cải cách tiền lương
			Tổng số	Quỹ lương	KP chi công việc theo định mức	KP chi công việc và tăng thêm do tính chất đặc thù	Kinh phí chi sự nghiệp	Kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản và XD nhỏ	
1	2	3	4= 5+6+7+8+9+10	5	6	7	8	9	10
12	Phòng Văn hoá và thông tin	4	590	429	108				53
13	Kinh phí chuyển đổi số		2.035			2.035		0	
a	Kinh phí phục vụ công tác chuyển đổi số		735			735			
b	Văn phòng HĐND và UBND: Kinh phí hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả		220		0	220			
c	Phòng Văn hóa và Thông tin: Kinh phí duy trì hoạt động trang tin điện tử của thị xã		120			120			
d	Phòng Kinh tế: Kinh phí chỉnh lý tài liệu		346			346			
e	Phòng Nội vụ: Kinh phí hoạt động Kho lưu trữ thị xã 47 triệu đồng, kinh phí thực hiện xác định chỉ số cải cách hành chính 95 triệu đồng; KP sửa chữa Kho lưu trữ 400 triệu đồng		542			142		400	
f	Phòng Tài chính - Kế hoạch: kinh phí duy trì, vận hành Hệ thống TABMIS		7			7			
g	Kinh phí hỗ trợ các xã, phường mua máy vi tính, máy in		465			465			
14	Hỗ trợ sửa chữa nhà làm việc UBND Phường Nguyễn Nghiêm		1.159			1.159		0	
II	Chi hoạt động Đảng cộng sản Việt Nam (cấp thị xã)	33	12.599	5.008	891	5.158	0	1.200	342
II.1	Văn phòng Thị ủy	30	12.152	4.642	810	5.158	0	1.200	342
1	Thị ủy (Trong đó: Kinh phí Ban tự vệ cơ quan: 15 triệu đồng; Kinh phí sửa chữa nhà để xe, nhà bảo vệ, nhà làm việc 3 tầng Thị ủy...)	30	6.716	4.349	810	15		1.200	342
2	Chi hoạt động ngoài định mức của Thị ủy và Thường trực Thị ủy		2.100			2.100			

TT	Đơn vị dự toán	Biên chế năm 2024 (Theo biên chế đã giao năm 2023)	Dự toán được giao năm 2024						Nguồn cải cách tiền lương
			Tổng số	Quỹ lương	KP chi công việc theo định mức	KP chi công việc và tăng thêm do tính chất đặc thù	Kinh phí chi sự nghiệp	Kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản và XD nhỏ	
1	2	3	4=5+6+7+8+9+10	5	6	7	8	9	10
3	Chi phụ cấp trách nhiệm Thị ủy viên	41	293	293					
4	Kinh phí khen thưởng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh		88			88			
5	Kinh phí thực hiện Quy định số 963-QĐ/TU		1.400			1.400			
6	Kinh phí mua Tạp chí Kiểm tra đảng và Dân vận cấp cho các chi, đảng bộ cơ sở		16			16			
7	Kinh phí xây dựng Thông tin sinh hoạt chi bộ		75			75			
8	Kinh phí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh		47			47			
9	KP phụ cấp báo cáo viên và Tổ nắm bắt dư luận xã hội (theo HD 167 của Ban Tuyên giáo Trung ương)		199		0	199			
10	Kinh phí phục vụ chuyên đổi số: Kinh phí chỉnh lý tài liệu 500 triệu đồng; Phòng họp không giấy 70 triệu đồng		570			570			
11	Kinh phí thực hiện chế độ chăm sóc sức khỏe định kỳ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý		552			552			
12	Kinh phí thực hiện chính sách cho cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý được luân chuyển theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi		96			96			
II.2	Trung tâm chính trị thị xã	3	447	366	81				
III	Ủy Ban Mặt trận và các Hội đoàn thể	19	5.350	2.394	513	2.196	0	0	247

TT	Đơn vị dự toán	Biên chế năm 2024 (Theo biên chế đã giao năm 2023)	Dự toán được giao năm 2024						Nguồn cải cách tiền lương
			Tổng số	Quỹ lương	KP chi công việc theo định mức	KP chi công việc và tăng thêm do tính chất đất thù	Kinh phí chi sự nghiệp	Kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản và XD nhỏ	
1	2	3	4=5+6+7+8+9+10	5	6	7	8	9	10
1	UBMT Tổ Quốc Việt Nam thị xã (kể cả Kinh phí hoạt động theo QĐ 76/2013/QĐ-TTg, KP sinh hoạt phí của UVUBMT theo QĐ số 33 của Thủ tướng Chính phủ, KP thực hiện QĐ 403 của UBND tỉnh, KP phục vụ các hoạt động quản lý sử dụng quỹ vì người nghèo, KP đón tiếp, kêu gọi các tổ chức cá nhân đến ủng hộ chăm sóc người nghèo và phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, KP thực hiện công tác giám sát PBXH của Mặt trận, kinh phí thực hiện cuộc vận động TĐĐKXDNTM và đô thị văn minh và các hoạt động khác của Mặt trận trong năm; KP đại hội Mặt trận TQVN 300 triệu đồng)	4	1.430	531	108	768			23
2	Đoàn Thanh niên (Kể cả kinh phí hoạt động của Hội LHTN Việt Nam thị xã, Đội TNTP Hồ Chí Minh thị xã và các hoạt động khác của Thị đoàn trong năm, KP đại hội LHTN Việt Nam 145 triệu đồng)	4	1.138	390	108	633			7
3	Hội Phụ nữ (Kể cả kinh phí thực hiện các đề án 297, 938, 939 và các hoạt động khác của Hội trong năm)	4	956	534	108	238			76
4	Hội Nông dân: Kể cả kinh phí tổ chức các hoạt động khác của Hội trong năm (trong đó bổ sung Quỹ hỗ trợ nông dân 200 triệu đồng)	4	1.210	586	108	428		0	88
5	Hội Cựu chiến binh (Trong đó: Kể cả kinh phí chi phụ cấp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các khối: UBND thị xã, Dân vận và các hoạt động khác của Hội trong năm)	3	616	353	81	129		0	53
IV	Chi hoạt động sự nghiệp	29	44.891	2.254	0	800	41.581	203	51
1	Phòng Văn hóa và thông tin		250				250		

TT	Đơn vị dự toán	Biên chế năm 2024 (Theo biên chế đã giao năm 2023)	Dự toán được giao năm 2024						Nguồn cải cách tiền lương
			Tổng số	Quỹ lương	KP chi công việc theo định mức	KP chi công việc và tăng thêm do tính chất đặc thù	Kinh phí chi sự nghiệp	Kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản và XD nhỏ	
1	2	3	4=5+6+7+8+9+10	5	6	7	8	9	10
a	KP hoạt động của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phong trào TĐĐKXDĐSVH		60				60		
b	KP hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành		50				50		
c	Kinh phí thực hiện đề án quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thị xã		140				140		
2	Trung tâm TT-VH-TT		2.769	865	0	0	1.740	150	14
a	Chi hoạt động sự nghiệp Văn hóa, thông tin	5	1.229	289			940		
b	Kinh phí hoạt động của Nhà lưu niệm Nguyễn Nghiêm		80				80		
c	Kinh phí hoạt động của Trung tâm văn hóa		80				80		
d	Kinh phí hoạt động Quảng trường 8/10		20				20		
e	Kinh phí sự nghiệp thể dục thể thao	1	523	123			400		
f	Kinh phí hoạt động sự nghiệp Truyền thông	6	837	453			220	150	14
3	Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp (kể cả KP mua máy vi tính xách tay, máy chiếu)	15	2.375	1.208			1.100	55	12
4	Hội Chữ thập đỏ (Kể cả KP tiếp đón các đoàn cứu trợ do đơn vị tiếp nhận và phục vụ phòng chống thiên tai)	2	336	181	0	130			25
5	Kinh phí hoạt động Ban chỉ huy PCLB và TKCN		150			150			
6	Kinh phí hoạt động của Ban an toàn giao thông		300			300			
7	Phòng Y tế (KP hoạt động của Ban an toàn thực phẩm cấp thị xã kể cả ngành nông nghiệp và thương mại)		200	0		200			
8	Phòng Y tế (KP kiểm tra liên ngành hành nghề y dược, tư nhân)		20			20			
9	Kinh phí duy trì vận hành điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thị xã		4.714				4.714		
10	Chi sự nghiệp giao thông		5.600	0	0	0	5.600	0	

TT	Đơn vị dự toán	Biên chế năm 2024 (Theo biên chế đã giao năm 2023)	Dự toán được giao năm 2024						Nguồn cải cách tiền lương
			Tổng số	Quỹ lương	KP chi công việc theo định mức	KP chi công việc và tăng thêm do tính chất đặc thù	Kinh phí chi sự nghiệp	Kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản và XD nhỏ	
1	2	3	4= 5+6+7+8+ 9+10	5	6	7	8	9	10
a	Kinh phí Duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo các tuyến đường thị xã quản lý		2.100	0			2.100		
b	Hỗ trợ UBND xã Phổ Khánh: Tuyến đường QL1a đi nhà Bà bông		700				700		
c	Hỗ trợ UBND phường Phổ Hòa: Tuyến đường từ nhà ông Quyền đến nhà bà Tận và tuyến từ nhà ông Nông đến nhà bà Tân		700				700		
d	Hỗ trợ UBND phường Phổ Văn: Nâng cấp tuyến đường nhà ông Nguyễn Chí Linh đi Hoàng Tăng (giai đoạn 2)		700				700		
e	Hỗ trợ UBND xã Phổ Thuận: Nâng cấp tuyến đường QL 1A đi xóm 23 thôn vùng 5		700				700		
f	Hỗ trợ UBND phường Phổ Vinh: Nâng cấp tuyến đường nhà ông Viên đi nhà ông Lãnh, tổ dân phố Khánh Bắc		700				700		
11	Chi sự nghiệp nông nghiệp, nông thôn		5.215	0	0	0	5.215	0	
a	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp: Kinh phí thực hiện đề án Nâng cao chất lượng giống bò thịt		45				45		
b	Kinh phí thực hiện sản phẩm OCOP		140				140		
c	Kinh phí hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp		10				10		
d	Kinh phí phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm		1.500				1.500		
đ	Hỗ trợ UBND xã Phổ An: Kiên cố hóa tuyến kênh tưới từ mương rộc gốc đến kênh Đập nhánh thôn An Thạch, xã Phổ An		800				800		
e	Hỗ trợ UBND xã Phổ Nhơn: Xây dựng mới cống hợp, xã Phổ Nhơn		800				800		

TT	Đơn vị dự toán	Biên chế năm 2024 (Theo biên chế đã giao năm 2023)	Dự toán được giao năm 2024						Nguồn cải cách tiền lương
			Tổng số	Quỹ lương	KP chi công việc theo định mức	KP chi công việc và tăng thêm do tính chất đất thù	Kinh phí chi sự nghiệp	Kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản và XD nhỏ	
1	2	3	4= 5+6+7+8+ 9+10	5	6	7	8	9	10
f	Hỗ trợ UBND phường Phổ Ninh Tuyên đường từ nhà ông Trường đi giáp đường Trà câu Bến Bè		700				700		
g	Hỗ trợ UBND phường Phổ Hòa: Kênh N4 Liệt Sơn đoạn chỉnh tuyến qua KDC phía bắc đường Hùng Vương, phường Phổ Hòa		300				300		
h	Hỗ trợ UBND xã Châu xây dựng Cổng hợp ông Văn thôn Châu Me		700				700		
i	Hạt Kiềm lâm thị xã (Kinh phí phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng 20 triệu đồng)		220				220		
12	Kinh phí cấp bù thủy lợi phí		5.031				5.031		
13	Kinh phí hỗ trợ phát triển đất trồng lúa theo NĐ 35, NĐ 62		5.959				5.959		
a	Kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người dân		3.159				3.159		
b	Kinh phí hỗ trợ cho UBND các xã, phường duy tu, bảo dưỡng, xây dựng hệ thống kênh tưới phục vụ vùng sản xuất lúa		2.800				2.800		
	UBND xã Phổ Cường: Kiên cố hóa tuyến kênh khu quy hoạch đồn điền đổi thửa xứ đồng Gò Bắc thôn Nga Mân và vườn Sum thôn Thủy Thạch		700				700		
	UBND Phường Phổ Minh: KCH Tuyến kênh Đồng muong giữa tại TDP 4, phường Phổ Minh		700				700		
	UBND Phường Phổ Quang: Kênh Trung Đưng - Ruộng Lệ Bàn An (giai đoạn 2)		700				700		
	UBND xã Phổ Thuận: KCH từ Đòng Ga trong-Đòng Ga ngoài		700				700		
14	Kinh phí thực hiện đo đạc, cấp giấy CNQSD đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm		4.100	0	0	0	4.100	0	

TT	Đơn vị dự toán	Biên chế năm 2024 (Theo biên chế đã giao năm 2023)	Dự toán được giao năm 2024						Nguồn cải cách tiền lương
			Tổng số	Quỹ lương	KP chi công việc theo định mức	KP chi công việc và tăng thêm do tính chất đất thù	Kinh phí chi sự nghiệp	Kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản và XD nhỏ	
1	2	3	4= 5+6+7+8+ 9+10	5	6	7	8	9	10
a	Kế hoạch sử dụng đất hàng năm; thống kê đất đai hàng năm; kiểm kê đất đai		4.100				4.100		
15	Kinh phí thuê tư vấn xác định giá đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các KDC		100				100		
16	Kinh phí hoạt động của Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất (Phòng Tài chính - Kế hoạch)		200				200		
17	Kinh phí quản lý sử dụng phần mềm tài sản công (Phòng Tài chính - Kế hoạch)		100				100		
18	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã: Kinh phí phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất		300				300		
19	Chi sự nghiệp môi trường		6.222	0	0	0	6.222	0	
a	Phòng Tài nguyên và Môi trường: Kinh phí phục vụ công tác biển đảo, môi trường (kể cả kinh phí quan trắc môi trường)		600				600		
b	Công an thị xã: Kinh phí hỗ trợ công tác phòng chống tội phạm về môi trường		100				100		
c	Kinh phí xử lý môi trường		5.522				5.522		
20	Hỗ trợ UBND xã Phổ Phong: Sửa chữa hệ thống cấp nước sinh hoạt Phổ Phong		150				150		
21	Kinh phí đối ứng thực hiện các chương trình		800				800		
V	Chi công tác đảm bảo xã hội		64.877	0	0	64.877	0	0	
1	Chi cứu tế thường xuyên (kể cả mua bảo hiểm y tế)		62.214		0	62.214			

TT	Đơn vị dự toán	Biên chế năm 2024 (Theo biên chế đã giao năm 2023)	Dự toán được giao năm 2024						Nguồn cải cách tiền lương
			Tổng số	Quỹ lương	KP chi công việc theo định mức	KP chi công việc và tăng thêm do tính chất đặc thù	Kinh phí chi sự nghiệp	Kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản và XD nhỏ	
1	2	3	4=5+6+7+8+9+10	5	6	7	8	9	10
2	Chi công tác xã hội khác		1.500			1.500			
3	Kinh phí tiền điện cho hộ nghèo, hộ CSXH		1.163			1.163			
VI	Chi công tác an ninh		1.350	0	0	1.350	0	0	0
1	Chi công tác trật tự an toàn xã hội bao gồm cả kinh phí phục vụ công tác tái hòa nhập cộng đồng, công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện, kinh phí hỗ trợ đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn thị xã, kinh phí thực hiện Quyết định 1395 của tỉnh và kinh phí phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thị xã, KP Hội đồng định giá trong tổ tụng hình sự 140 triệu đồng và các nhiệm vụ khác (kể cả KP thực hiện các nhiệm vụ đột xuất: 150 triệu đồng)		1.350			1.350			
VII	Chi công tác quốc phòng		2.080	0	0	2.080	0	0	0
1	Ban Chỉ huy quân sự thị xã (kể cả kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác: 150 triệu đồng)		1.000			1.000			
2	Hỗ trợ kinh phí sửa chữa Tường rào Ban chỉ huy quân sự		700			700			
3	Hỗ trợ kinh phí kỷ niệm 80 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam		200			200			
4	Phòng Y tế: Chi phục vụ công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự		180			180			
VIII	Chi công tác thi đua khen thưởng của thị xã (giao Phòng Nội vụ)		600			600			

TT	Đơn vị dự toán	Biên chế năm 2024 (Theo biên chế đã giao năm 2023)	Dự toán được giao năm 2024						Nguồn cải cách tiền lương
			Tổng số	Quỹ lương	KP chi công việc theo định mức	KP chi công việc và tăng thêm do tính chất đặc thù	Kinh phí chi sự nghiệp	Kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản và XD nhỏ	
1	2	3	4=5+6+7+8+9+10	5	6	7	8	9	10
IX	Chi thường xuyên khác		2.445	0	0	2.445	0	0	0
1	Chi hỗ trợ các Hội thực hiện nhiệm vụ được Nhà nước giao		1.100			1.100			
2	Kinh phí hỗ trợ hoạt động của Trung tâm phục hồi chức năng của Hội		300			300			
3	Hỗ trợ hoạt động Đoàn Biên phòng Sa Huỳnh		80			80			
4	Hỗ trợ hoạt động Đoàn Biên phòng Phố Quang		70			70			
5	Kinh phí hỗ trợ hoạt động Văn phòng Nông thôn mới		30			30			
6	Chi hỗ trợ hoạt động Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ		50			50			
7	Chi công tác giáo dục phổ biến pháp luật và kinh phí chi phục vụ xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; kinh phí xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL		260			260			
8	Kinh phí xúc tiến kêu gọi đầu tư, phát triển thương mại, du lịch; Kinh phí học tập kinh nghiệm về việc phát triển xây dựng đô thị		300			300			
9	Kinh phí hỗ trợ hoạt động Viện kiểm sát nhân dân		50			50		0	
10	Kinh phí hỗ trợ hoạt động Chi cục Thi hành án dân sự (kể cả kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự: 35 triệu đồng)		85			85			
11	Kinh phí hỗ trợ hoạt động của Tòa án nhân dân (kể cả kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội thẩm nhân dân thị xã: 20 triệu đồng)		70			70			
12	Kinh phí hỗ trợ Chi cục thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ (kể cả kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo chống thất thu thuế)		50			50			
X	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất trong năm chưa bố trí dự toán đầu năm		2.757			2.757			
XI	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo - dạy nghề	1.551	213.218	152.424	0	0	40.123	12.000	8.671

TT	Đơn vị dự toán	Biên chế năm 2024 (Theo biên chế đã giao năm 2023)	Dự toán được giao năm 2024						Nguồn cải cách tiền lương
			Tổng số	Quỹ lương	KP chi công việc theo định mức	KP chi công việc và tăng thêm do tính chất đặc thù	Kinh phí chi sự nghiệp	Kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản và XD nhỏ	
1	2	3	4=5+6+7+8+9+10	5	6	7	8	9	10
1	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của ngân sách thị xã (Phòng Nội vụ)		1.200				1.200		
2	Văn phòng thị ủy		82	0	0	0	82	0	
	Kinh phí hoạt động của Câu lạc bộ Nguyễn Nghiêm		82				82		
3	Trung tâm chính trị		780	0	0	0	780	0	
a	Kinh phí hoạt động sự nghiệp		400	0	0	0	400		0
b	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ không chuyên trách tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng		380	0	0	0	380	0	0
4	Phòng Giáo dục và đào tạo	1.539	194.337	151.249	0	0	34.454	0	8.634
	Kinh phí sự nghiệp giáo dục (kể cả kinh phí phục vụ đoàn công tác của thị xã đi thăm các đơn vị nhân ngày 20/11)	1.539	194.337	151.249			34.454		8.634
5	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí (NĐ 81)		1.575				1.575		
6	Chính sách phát triển giáo dục mầm non (NĐ 105)		386				386		
7	Học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật		346				346		
8	Kinh phí khen thưởng của ngành (giao Phòng Nội vụ)		300				300		
9	Kinh phí sự nghiệp giáo dục (sửa chữa, chống xuống cấp trường, lớp học các cấp học....)		6.500					6.500	
10	Mua sắm trang thiết bị tối thiểu mầm non, lớp 5, lớp 9		5.500					5.500	
11	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX	12	2.062	1.175			850		37
12	Kinh phí hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng		150				150		
XII	Bổ sung nguồn vốn cho vay của ngân hàng chính sách xã hội thị xã		2.500			2.500			
A.3	Chi tạo nguồn CCTL		1.204			1.204			

TT	Đơn vị dự toán	Biên chế năm 2024 (Theo biên chế đã giao năm 2023)	Dự toán được giao năm 2024						Nguồn cải cách tiền lương
			Tổng số	Quỹ lương	KP chi công việc theo định mức	KP chi công việc và tăng thêm do tính chất đất thù	Kinh phí chi sự nghiệp	Kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản và XD nhỏ	
1	2	3	4= 5+6+7+8+ 9+10	5	6	7	8	9	10
A.4	Dự phòng chi ngân sách cấp thị xã		13.224		13.224				
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ, PHƯỜNG		95.772	0	0	83.832	0	2.700	9.240
I	Chi đầu tư từ nguồn thu quỹ đất		3.200	0		3.200		0	
	Trong đó:								
1	Hỗ trợ UBND xã Phổ Phong Nâng cấp tuyến đường từ ngõ nhà ông Cẩm đi giáp đường gom cao tốc		600			600			
2	Hỗ trợ sửa chữa nhà làm việc UBND xã Phổ Khánh (kể cả mua sắm bàn ghế)		900			900			
3	Hỗ trợ sửa chữa Hội trường UBND phường Phổ Vinh (kể cả mua sắm bàn ghế)		900			900			
4	Hỗ trợ sửa chữa bộ phận 1 cửa và Hội trường Phường Phổ Thạnh		800			800			
II	Chi thường xuyên		92.572		0	80.632	0	2.700	9.240
1	Chi quản lý hành chính		65.340			56.100			9.240
2	Chi sự nghiệp phát thanh		480			480			
3	Chi sự nghiệp văn hóa - TT		1.866			1.866			
4	Chi sự nghiệp thể dục - thể thao		570			570			
5	Chi đảm bảo xã hội		4.522			4.522			
6	Chi an ninh		5.503			5.503			
7	Chi quốc phòng		3.015			3.015			
8	Chi sự nghiệp kinh tế		5.076			5.076			
9	Chi sự nghiệp môi trường		918			918			

TT	Đơn vị dự toán	Biên chế năm 2024 (Theo biên chế đã giao năm 2023)	Dự toán được giao năm 2024						Nguồn cải cách tiền lương
			Tổng số	Quỹ lương	KP chi công việc theo định mức	KP chi công việc và tăng thêm do tính chất đặc thù	Kinh phí chi sự nghiệp	Kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản và XD nhỏ	
1	2	3	4= 5+6+7+8+ 9+10	5	6	7	8	9	10
10	Chi thường xuyên khác		390			390			
11	Dự phòng chi ngân sách xã, phường		2.192			2.192			
12	Chi hỗ trợ các xã, phường sửa chữa tài sản		2.700					2.700	
a	Kinh phí phục vụ công tác chuyển đổi số: Kinh phí sửa chữa bộ phận 1 cửa xã Phở Cường 650 triệu đồng; Sửa chữa bộ phận 1 cửa Phở Văn 200 triệu đồng; Sửa chữa bộ phận 1 cửa Phở Phong 200 triệu đồng.		1.050					1.050	
b	Kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà làm việc UBND xã Phở Minh 550 triệu đồng; Hỗ trợ sửa chữa tường rào, hệ thống thoát nước UBND phường Phở Hòa 700 triệu đồng; Hỗ trợ sửa chữa Hội trường UBND phường Phở Ninh 400 triệu đồng		1.650					1.650	
C	CÁC KHOẢN CHI THƯỜNG XUYỀN TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NGÂN SÁCH CẤP TRÊN (Chi tiết có phụ lục số 9 kèm theo)		49.866			49.866			

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 thị xã và phụ cấp của các trường, phó Ban của Hội đồng nhân dân cấp thị xã, phụ cấp ngành thanh tra, kiểm tra, cơ yếu, phụ cấp thâm niên nghề của thanh tra, kiểm tra và phụ cấp cấp ủy viên) của biên chế được giao năm 2024; Tiền chi công việc tính cho một biên chế được giao trong năm 2022: 27 triệu đồng (bao gồm các khoản mua sắm sửa chữa thường xuyên máy móc thiết bị văn phòng).

CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG NĂM 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tiêu chí phân bổ	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	Nguyễn Nghiêm	Tổng cộng
I. Chi quản lý hành chính, đảng đoàn thể (1+2+3)	3.631	4.181	4.210	4.220	3.284	3.390	3.378	3.702	3.709	3.665	3.760	3.746	3.907	3.660	3.657	56.100
<i>1. Tính theo số CBCC xã theo vùng :</i>	<i>420</i>	<i>437</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>361</i>	<i>399</i>	<i>361</i>	<i>399</i>	<i>420</i>	<i>460</i>	<i>420</i>	<i>399</i>	<i>460</i>	<i>399</i>	<i>399</i>	<i>6.254</i>
- Số cán bộ CC xã, phường (định biên)	21	23	23	23	19	21	19	21	21	23	21	21	23	21	21	321
- Số lượng biên chế giảm do có công an chính quy	1		1	1					1	1	1		1			7
- Số cán bộ, công chức (có mặt)	19	21	20	22	18	21	18	20	19	20	19	20	19	20	18	294
- Định mức cho 01 CBCC	20	19	20	20	19	19	19	19	20	20	20	19	20	19	19	
2. Quỹ lương theo ND 38	1.714	2.037	1.921	1.966	1.597	1.498	1.684	1.877	1.720	1.474	1.590	1.908	1.878	1.880	1.773	26.517
-Tiền lương, ngạch bậc bình quân	1.143	1.355	1.281	1.315	1.063	996	1.123	1.254	1.144	977	1.058	1.246	1.254	1.247	1.175	17.629
- Hệ số lương, ngạch bậc bình quân	3,24	3,39	3,35	3,34	3,17	2,65	3,36	3,39	3,24	2,50	2,99	3,37	3,32	3,37	3,26	
- Tiền phụ cấp bình quân	334	401	375	380	314	295	329	365	339	293	313	400	365	374	353	5.230
- Hệ số phụ cấp bình quân	0,95	1,00	0,98	0,97	0,94	0,79	0,98	0,99	0,96	0,75	0,88	1,08	0,97	1,01	0,98	
-Tỷ lệ các khoản đóng góp (BH,CD)%	236	281	265	271	220	207	232	259	237	203	219	263	259	259	245	3.658
3. Phân bổ theo cán bộ không chuyên trách (mức khoán) :	604	809	914	878	454	605	454	551	693	825	835	551	682	498	605	9.958
a. Cấp xã :	245	286	286	286	204	245	204	245	245	286	245	245	286	245	245	3.798
- Mức khoán	13,7	16,0	16,0	16,0	11,4	13,7	11,4	13,7	13,7	16,0	13,7	13,7	16,0	13,7	13,7	
- Số người	12	14	14	14	10	12	10	12	12	14	12	12	14	12	12	186

Tiêu chí phân bổ	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	Nguyễn Nghiêm	Tổng cộng
b. Thôn, tổ DP:	321	483	588	552	215	322	215	268	410	499	552	268	356	215	322	5.586
- Số người	12	27	21	21	12	18	12	15	15	18	21	15	12	12	18	249
+ Thôn có số hộ dân có từ 350 hộ trở lên và thôn thuộc xã trọng điểm	9		18	15					12	15	15		12			96
+ Thôn có số hộ dân <350 hộ, TDP	3	27	3	6	12	18	12	15	3	3	6	15		12	18	153
c. Các chi hội dưới thôn, tổ DP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
d. Kinh phí hoạt động thường xuyên	38	40	40	40	35	38	35	38	38	40	38	38	40	38	38	570
Cấp xã	38	40	40	40	35	38	35	38	38	40	38	38	40	38	38	570
4. Phụ cấp đại biểu HĐND xã, TT	134	123	123	129	107	113	102	107	97	134	134	107	123	107	113	1.753
- Số người	25	23	23	24	20	21	19	20	18	25	25	20	23	20	21	327
- Định mức	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
5. Bảo hiểm y tế đại biểu HĐND xã, TT	-	5	6	7	6	5	7	4	4	8	6	6	-	6	3	73
- Số người		6	7	9	7	6	9	5	5	10	8	7	-	7	4	90
- Định mức	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	
6. Phụ cấp cấp ủy xã	59	70	86	80	59	70	70	64	75	64	75	75	64	70	64	1.045
- Số người	11	13	16	15	11	13	13	12	14	12	14	14	12	13	12	195
- Định mức	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	

Tiêu chí phân bổ	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	Nguyễn Nghiêm	Tổng cộng
7. Bổ sung để đảm bảo hoạt động xã, phường	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	10.500
II. Chi SN phát thanh	21	85	36	35	14	27	16	29	20	32	34	29	38	30	34	480
- Dân số	5.217	21.769	8.991	8.734	3.334	7.006	4.063	7.477	5.043	7.974	8.495	7.359	9.534	7.687	8.828	121.511
- Định mức	0,0040	0,0039	0,0040	0,0040	0,0039	0,0039	0,0039	0,0039	0,0040	0,0040	0,0040	0,0039	0,0040	0,0039	0,0039	
III. Chi SN VH TT	87	314	148	145	48	100	58	107	84	133	141	106	158	110	127	1.866
- Dân số	5.217	21.769	8.991	8.734	3.334	7.006	4.063	7.477	5.043	7.974	8.495	7.359	9.534	7.687	8.828	121.511
- Định mức	0,0165	0,0143	0,0165	0,0165	0,0143	0,0143	0,0143	0,0143	0,0165	0,0165	0,0165	0,0143	0,0165	0,0143	0,0143	
IV. Chi SN Thẻ đục - TT	20	120	34	33	13	39	22	41	19	30	32	40	36	42	49	570
- Dân số	5.217	21.769	8.991	8.734	3.334	7.006	4.063	7.477	5.043	7.974	8.495	7.359	9.534	7.687	8.828	121.511
- Định mức	0,0038	0,0055	0,0038	0,0038	0,0038	0,0055	0,0055	0,0055	0,0038	0,0038	0,0038	0,0055	0,0038	0,0055	0,0055	
V. Chi đảm bảo xã hội (a+b+c)	112	264	530	410	174	385	228	188	290	385	445	397	204	256	254	4.522
a. Tính theo dân số	8	30	13	13	5	10	6	11	8	12	13	10	14	11	12	177
- Dân số	5.217	21.769	8.991	8.734	3.334	7.006	4.063	7.477	5.043	7.974	8.495	7.359	9.534	7.687	8.828	121.511
- Định mức	0,0015	0,0014	0,0015	0,0015	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0015	0,0015	0,0015	0,0014	0,0015	0,0014	0,0014	
b. KP chi cán bộ xã nghỉ việc	49	23	324	213	115	260	121	46	185	253	279	216	68	146	139	2.437
- Số người	2	1	14	9	5	11	5	2	8	11	12	9	3	6	6	104
c. Kinh phí hỗ trợ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ e ở thôn, tổ dân phố	4,8	11,0	8,4	8,4	4,8	7,2	4,8	6,0	6,0	7,2	8,6	6,0	4,8	4,8	7,2	100
d. Kinh phí chúc thọ	50	200	184	175	50	108	97	125	91	113	145	165	117	94	95	1.809

Tiêu chí phân bổ	Phổ Châu	Phổ Thạnh	Phổ Khánh	Phổ Cường	Phổ Hòa	Phổ Vinh	Phổ Minh	Phổ Ninh	Phổ Nhơn	Phổ Phong	Phổ Thuận	Phổ Văn	Phổ An	Phổ Quang	Nguyễn Nghiêm	Tổng cộng
VI. Chi an ninh	660	570	782	264	201	306	209	278	184	236	262	277	693	256	325	5.503
1. Tính theo dân số	36	238	69	66	37	77	45	82	38	60	64	81	69	85	96	1.143
- Dân số	5.217	21.769	8.991	8.734	3.334	7.006	4.063	7.477	5.043	7.974	8.495	7.359	9.534	7.687	8.828	121.511
- Định mức	0,0077	0,0110	0,0077	0,0077	0,0110	0,0110	0,0110	0,0110	0,0077	0,0077	0,0077	0,0110	0,0077	0,0110	0,0110	0
2. Kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
3. Kinh phí cho công an xã bán chuyên trách	119		208	193					141	171	193		119			1.143
4. Phân bổ theo số xã biên giới, hải đảo, ven biển	500		500										500			1.500
5. Bảo vệ tổ dân phố theo QĐ 21/QĐ số 21/2007/QĐ-UBND tỉnh.		327	-	-	159	224	159	191	-	-	-	191	-	166	224	1.641
- Hệ số phụ cấp		18			9	13	9	11				11		9	13	
VII. Chi quốc phòng	515	61	520	155	140	20	142	152	145	153	155	152	527	22	156	3.015
1. Tính theo dân số	15	61	24	24	9	20	11	21	14	22	24	21	27	22	25	340
- Dân số	5.217	21.769	8.991	8.734	3.334	7.006	4.063	7.477	5.043	7.974	8.495	7.359	9.534	7.687	8.828	121.511
- Định mức	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	
2. Trụ sở xã theo QĐ 931				131	131			131	131	131	131	131			131	1.179
3. Phân bổ theo số xã biên giới, hải đảo, ven biển	500		500										500			1.500
VIII. Chi SN Kinh tế	294	820	408	398	132	268	159	286	236	365	382	274	427	292	335	5.076
1. Tính theo dân số	232	808	396	386	126	262	153	280	224	353	376	274	421	286	329	4.906
- Dân số	5.217	21.769	8.991	8.734	3.334	7.006	4.063	7.477	5.043	7.974	8.495	7.359	9.534	7.687	8.828	121.511

Tiêu chí phân bổ	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	Nguyễn Nghiêm	Tổng cộng
- Định mức	0,044	0,037	0,044	0,044	0,037	0,037	0,037	0,037	0,044	0,044	0,044	0,037	0,044	0,037	0,037	
2. Kinh phí hỗ trợ cho ngân sách cấp xã tổ chức bảo vệ rừng tại cơ sở theo Quyết định số 02	62,000	12,000	12,000	12,000	6,000	6,000	6,000	6,000	12,000	12,000	6,000		6,000	6,000	6,000	170
IX. Chi SN Môi trường	31	196	54	52	30	63	37	67	25	40	51	66	57	69	80	918
- Dân số	5.217	21.769	8.991	8.734	3.334	7.006	4.063	7.477	5.043	7.974	8.495	7.359	9.534	7.687	8.828	121.511
- Định mức	0,006	0,009	0,006	0,006	0,009	0,009	0,009	0,009	0,005	0,005	0,006	0,009	0,006	0,009	0,009	
Tổng chi	5.371	6.611	6.722	5.712	4.036	4.598	4.249	4.850	4.712	5.039	5.262	5.087	6.047	4.737	5.017	78.050
X. Chi thường xuyên khác (0,5%)	27	33	34	29	20	23	21	24	24	25	26	25	30	24	25	390
XI. Dự phòng chi (2,5%)	148	182	188	162	114	132	120	136	134	142	150	144	165	133	142	2.192
XII. Chi từ nguồn bổ sung cải cách tiền lương	525	644	773	731	521	642	539	564	616	624	695	650	524	574	618	9.240
- CBCC	298	353	333	341	277	260	292	326	298	256	276	331	326	326	308	4.601
- Phụ cấp HĐND xã	28	26	26	27	22	24	21	22	20	28	28	22	26	22	24	366
- Phụ cấp cấp ủy	12	15	18	17	12	15	15	13	16	13	16	16	13	15	13	219
- Cán bộ không chuyên trách	249	442	361	365	218	320	224	283	278	317	355	283	251	248	319	4.513
- Hưu xã	23	11	156	100	55	121	57	22	88	122	133	99	33	66	67	1.153
Tổng chi	6.071	7.470	7.717	6.634	4.691	5.395	4.929	5.574	5.486	5.830	6.133	5.906	6.766	5.468	5.802	89.872

BẢNG TÍNH CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ , PHƯỜNG NĂM 2024

Đơn vị tính : Triệu đồng

TT	Xã , phường	Tổng thu ngân sách xã						Tổng chi ngân sách			
		Tổng thu ngân sách xã	Các khoản thu 100%	Các khoản thu phân chia các cấp NS	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu	Bổ sung nguồn cải cách tiền lương	Tổng số	Chi đầu tư	Chi thường xuyên	Chi nguồn cải cách tiền lương
1	2	3=4+5+6+7+8	4	5	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12
1	Phổ Châu	6.071	163	1.139	4.244		525	6.071		5.546	525
2	Phổ Thạnh	7.470	500	816	5.510		644	7.470		6.826	644
3	Phổ Khánh	7.717	220	134	6.590		773	7.717		6.944	773
4	Phổ Cường	6.634	268	457	5.178		731	6.634		5.903	731
5	Phổ Hòa	4.691	153	2.471	1.546		521	4.691		4.170	521
6	Phổ Vinh	5.395	156	74	4.523		642	5.395		4.753	642
7	Phổ Minh	4.929	171	54	4.165		539	4.929		4.390	539
8	Nguyễn Nghiêm	5.802	840	1.122	3.222		618	5.802		5.184	618
9	Phổ Ninh	5.574	247	511	4.252		564	5.574		5.010	564
10	Phổ Nhơn	5.486	183	16	4.671		616	5.486		4.870	616
11	Phổ Phong	5.830	225	1.547	3.434		624	5.830		5.206	624
12	Phổ Thuận	6.133	228	123	5.087		695	6.133		5.438	695
13	Phổ Văn	5.906	239	124	4.893		650	5.906		5.256	650
14	Phổ An	6.766	190	305	5.747		524	6.766		6.242	524
15	Phổ Quang	5.468	167	108	4.619		574	5.468		4.894	574
16	Các xã, phường	5.900	0			5.900	0	5.900	3.200	2.700	
	Tổng	95.772	3.950	9.001	67.681	5.900	9.240	95.772	3.200	83.332	9.240

TT	Địa phương, đơn vị	KP hoạt động công tác đảng cơ sở theo QĐ 99	Kinh phí hoạt động không chuyên trách theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP	Kinh phí hỗ trợ đội dân phòng theo Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 30/9/2022 của HĐND tỉnh	Hỗ trợ thêm những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố	Chi phí chi trả trợ cấp BHXH theo QĐ 20/2022/QĐ-UBND ngày 01/6/2022	Ngân chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 02/2021/QĐ-UBND ngày 10/02/15	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng năm 2021 theo QĐ số 677/QĐ-UBND ngày 14/5/2021	Kinh phí thực hiện kế hoạch triển khai chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng chủ lực theo Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh	Kinh phí phụ cấp công an xã bán chuyên trách theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ngãi	Kinh phí chi phụ cấp lực lượng bảo vệ tổ dân phố ở phường nơi có bố trí lực lượng công an chính quy theo QĐ 21/2007/QĐ-UBND	Chính sách hỗ trợ và phát triển đất trồng lúa theo quy định tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP và Nghị định số 62/2019/NĐ-CP	Hỗ trợ kinh phí để thực hiện vệ sinh môi trường; thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt	Hỗ trợ kinh phí để thực hiện sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước, hạ tầng giao thông; duy trì, trồng và chăm sóc cây xanh	Kinh phí thực hiện chính sách cho cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý được luân chuyển theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi	Kinh phí một cửa theo Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh	Tổng cộng (triệu đồng)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	11	13	14	14	15			
5	Thanh tra	9,0																9,0
6	Phòng Quản lý đô thị	9,0								0								9,0
7	Phòng Tài nguyên và Môi trường	15,0																15,0
8	BQL dự án ĐTXD và Phát triển quỹ đất	22,0											8.000	27.000				35.022,0
9	Phòng Lao động-TB&XH	2,0				235												237,0
10	Phòng Kinh tế	9,0																9,0
11	Phòng Giáo dục và Đào tạo	9,0																9,0
12	Phòng Văn hoá và Thông tin	22,0																22,0
13	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên	9,0																9,0
14	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	9,0							56									65,0
15	Hội LHPN	0,0																0,0
16	Hội Nông dân	9,0																9,0
17	Hội Cựu chiến binh	9,0																9,0
III	Kinh phí chưa phân khai							142,8			5.290,0							5.432,8
	Tổng cộng	1.301,0	1.254,0	409,0	3.562,0	235,0	60,0	858,0	56,0	324,0	511,0	5.290,0	8.000,0	27.000,0	185,2	820,8	49.866,0	

(1) KP hoạt động công tác đảng cơ sở theo QĐ 99 của Văn phòng Thị ủy bao gồm kinh phí hoạt động của 05 chi bộ thuộc Khối Đảng: 57 triệu đồng và kinh phí mua báo, tạp chí cấp cho các chi, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc cơ sở thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thị xã: 663 triệu đồng.