

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

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

Số: 44/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XII KỶ HỌP THỨ 22

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán ngân sách địa phương năm 2021, như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 18.097.000 triệu đồng.

a) Thu cân đối NSNN: 18.055.700 triệu đồng, bao gồm:

- Thu nội địa: 13.055.700 triệu đồng;

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 5.000.000 triệu đồng.

b) Thu từ vay vốn: 41.300 triệu đồng, bao gồm:

- Vay để bù đắp bội chi: 41.300 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 14.047.514 triệu đồng.

a) Chi cân đối ngân sách địa phương: 12.525.923 triệu đồng (bao gồm kinh phí trung ương bổ sung để thực hiện chính sách tiền lương 1.030.415 triệu đồng và hỗ trợ đảm bảo mặt bằng dự toán chi NSĐP là 208.193 triệu đồng), cụ thể:

- Chi đầu tư phát triển: 4.258.630 triệu đồng;

- Chi thường xuyên: 8.018.320 triệu đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.140 triệu đồng;

- Dự phòng ngân sách: 245.632 triệu đồng;

- Chi trả lãi vay: 2.200 triệu đồng.
- b) Chi các chương trình mục tiêu: 1.521.591 triệu đồng
- Vốn đầu tư thực hiện chương trình, dự án: 997.146 triệu đồng;
- Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 524.445 triệu đồng.

(Chi tiết dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 theo các Biểu từ số 01 đến số 13 kèm theo Nghị quyết này).

3. Nguồn thu thuế từ Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi và Công ty Thép Hòa Phát - Dung Quất được điều tiết cho ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% *(đối với phần ngân sách địa phương được hưởng)*.

4. Dự toán của Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh gồm hỗ trợ kinh phí hoạt động và hỗ trợ cho các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XII Kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH

Bùi Thị Quỳnh Vân

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

ĐVT: triệu
đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Năm 2020		Dự toán năm 2021	So sánh (%)	
		Dự toán	Ước thực hiện		Dự toán 2020	Ước thực hiện 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<u>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A)+(B)+(C)</u>	<u>18,598,500</u>	<u>15,288,850</u>	<u>18,097,000</u>	<u>97.3%</u>	<u>118.4%</u>
A	Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn (I)+(II)	18,560,000	15,250,350	18,055,700	97.3%	118.4%
I	Thu nội địa	15,360,000	10,250,350	13,055,700	85.0%	127.4%
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	7,487,000	4,470,170	5,366,000	71.7%	120.0%
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	7,102,000	4,150,000	5,000,000	70.4%	120.5%
	-Thuế giá trị gia tăng	3,722,000	1,812,370	2,238,500	60.1%	123.5%
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	3,400,000	1,540,000	1,926,000	56.6%	125.1%
	-Thuế thu nhập doanh nghiệp	250,000	84,000	200,000	80.0%	238.1%
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	220,000	57,000	170,000	77.3%	298.2%
	-Thuế tiêu thụ đặc biệt	3,482,000	2,553,000	2,904,000	83.4%	113.7%
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	3,482,000	2,553,000	2,904,000	83.4%	113.7%
	-Thuế tài nguyên	33,000	20,800	23,500	71.2%	113.0%

	<i>Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất</i>							06
	<i>-Thu khác</i>							
	<i>Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất</i>							
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	44,000	46,470	45,000	102.3%	96.8%		
	<i>-Thuế giá trị gia tăng</i>	17,000	24,470	23,000	135.3%	94.0%		
	<i>-Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	24,000	18,000	18,000	75.0%	100.0%		
	<i>-Thuế tài nguyên</i>	3,000	4,000	4,000	133.3%	100.0%		
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	310,000	339,000	260,000	83.9%	76.7%		
	<i>-Thuế giá trị gia tăng</i>	195,000	155,500	140,000	71.8%	90.0%		
	<i>-Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	110,000	180,000	116,500	105.9%	64.7%		
	<i>-Thuế tài nguyên</i>	5,000	3,500	3,500	70.0%	100.0%		
4	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh	3,327,000	2,373,000	2,810,000	84.5%	118.4%		
	<i>-Thuế giá trị gia tăng</i>	1,501,745	912,638	1,037,540	69.1%	113.7%		
	<i>-Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	319,530	295,720	276,240	86.5%	93.4%		
	<i>-Thuế tiêu thụ đặc biệt</i>	1,401,765	1,077,820	1,396,660	99.6%	129.6%		
	<i>-Thuế tài nguyên</i>	103,960	86,822	99,560	95.8%	114.7%		
	<i>-Thu khác</i>							
5	Lệ phí trước bạ	290,000	175,050	195,000	67.2%	111.4%		
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		20			0.0%		
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5,000	5,000	5,000	100.0%	100.0%		
7	Thuế thu nhập cá nhân	465,000	404,020	330,000	71.0%	81.7%		

8	Thuế bảo vệ môi trường	820,000	810,000	890,000	108.5%	109.9%
	<i>Trong đó, thu từ hàng hóa nhập khẩu</i>	<i>514,960</i>	<i>508,680</i>	<i>558,920</i>	<i>108.5%</i>	<i>109.9%</i>
9	Thu phí, lệ phí	170,000	150,980	151,700	89.2%	100.5%
	<i>-Phí và lệ phí trung ương</i>	<i>48,000</i>	<i>77,000</i>	<i>88,700</i>	<i>184.8%</i>	<i>115.2%</i>
	<i>-Phí và lệ phí tỉnh</i>	<i>122,000</i>	<i>73,980</i>	<i>63,000</i>	<i>51.6%</i>	<i>85.2%</i>
	<i>-Phí và lệ phí huyện</i>					
	<i>-Phí và lệ phí xã</i>					
10	Tiền sử dụng đất	2,000,000	1,046,000	2,600,000	130.0%	248.6%
11	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển	60,000	38,880	42,000	70.0%	108.0%
12	Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước		510			0.0%
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	55,000	48,100	30,000	54.5%	62.4%
14	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản,... tại xã	12,000	12,150	12,000	100.0%	98.8%
15	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	105,000	110,000	112,000	106.7%	101.8%
16	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%)	5,000	2,000	2,000		100.0%
17	Thu khác	205,000	219,000	205,000	100.0%	93.6%
	<i>Trong đó: - Phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT</i>	<i>48,000</i>	<i>48,000</i>	<i>48,000</i>	<i>100.0%</i>	
	<i>- Phạt VPHC do cơ quan thuế xử lý</i>	<i>10,000</i>	<i>10,000</i>	<i>10,000</i>	<i>100.0%</i>	
II	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu	3,200,000	5,000,000	5,000,000	156.3%	100.0%
1	Thuế xuất khẩu	195,000	185,000	100,000	51.3%	54.1%
2	Thuế nhập khẩu	269,000	212,000	210,000	78.1%	99.1%
3	Thuế giá trị gia tăng	2,725,000	4,537,600	4,635,000	170.1%	102.1%

B	Thu vay vốn để bù đắp bội chi	38,500	38,500	41,300	107.3%		08
C	Thu để lại chi quản lý qua NSNN	0					
	<u>TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A)+(B)</u>	<u>15,652,545</u>	<u>11,007,096</u>	<u>14,047,514</u>	<u>89.7%</u>	<u>127.6%</u>	
A	Thu cân đối ngân sách địa phương (I)+(II)+(III)+(IV)	15,652,545	11,007,096	14,047,514	89.7%	127.6%	
I	Các khoản thu cân đối NSDP được hưởng theo phân cấp	13,281,356	8,635,907	11,246,015	84.7%	130.2%	C
1	Các khoản thu NSDP hưởng 100%	2,903,446	1,755,312	3,315,860	114.2%	188.9%	08
2	Các khoản thu phân chia NSDP hưởng theo tỷ lệ 88%	10,377,910	6,880,595	7,930,155	76.4%	115.3%	B
II	Bổ sung từ ngân sách trung ương	2,233,539	2,233,539	2,760,199	123.6%	123.6%	A
1	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	1,039,061	1,039,061		0.0%	0.0%	20-21
2	Chi đầu tư các CTMT từ nguồn vốn trong nước	643,129	643,129	997,146	155.0%	155.0%	21-22
3	Chi từ nguồn hỗ trợ các chế độ chính sách theo quy định	169,302	169,302	732,638	432.7%	432.7%	Ng
4	Bổ sung thực hiện các chính sách tiền lương theo quy định	382,047	382,047	1,030,415	269.7%	269.7%	20-21
III	Thu từ chuyển nguồn thực hiện CCTL	99,150	99,150				20-21
IV	Thu vay vốn để bù đắp bội chi	38,500	38,500	41,300	107.3%	107.3%	20
B	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước						

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN NĂM 2021

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Ước thực hiện năm 2020				Dự toán năm 2021				So sánh (%)			
		Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm		
			Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK		Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK		Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/1	10=6/2	11=7/3	12=8/4
	TỔNG SỐ	4,589,030	4,589,030	0	0	5,885,250	5,885,250	0	0	128.2	128.2		
1	TP Quảng Ngãi (1)	2,880,580	2,880,580			3,909,620	3,909,620			135.7	135.7		
2	Trà Bồng	41,740	41,740			54,100	54,100			129.6	129.6		
3	Lý Sơn	12,520	12,520			14,380	14,380			114.9	114.9		
4	Sơn Tây	17,750	17,750			17,910	17,910			100.9	100.9		
5	Ba Tơ	39,270	39,270			49,480	49,480			126.0	126.0		
6	Tư Nghĩa	275,520	275,520			488,890	488,890			177.4	177.4		
7	Mộ Đức	225,590	225,590			264,810	264,810			117.4	117.4		
8	Đức Phổ	372,920	372,920			271,640	271,640			72.8	72.8		
9	Bình Sơn	372,760	372,760			509,950	509,950			136.8	136.8		
10	Nghĩa Hành	148,290	148,290			77,590	77,590			52.3	52.3		
11	Sơn Hà	34,950	34,950			33,100	33,100			94.7	94.7		

12	Sơn Tịnh	156,390	156,390			181,700	181,700			116.2	116.2			10
13	Minh Long	10,750	10,750			12,080	12,080			112.4	112.4			

Ghi chú:

(1) Đối với thu thuế tại Công ty Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi: Dự toán năm 2021 giao 1.279 tỷ đồng, được điều tiết về ngân sách tỉnh 100% (phần NS địa phương được hưởng)

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2021

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Nội dung thu Huyện, TP	Tổng thu NS trên địa bàn 2021	Gồm các sắc thuế và các khoản thu															
			Thu từ các XN QĐ	Thu từ CTN-DV NQĐ	Bao gồm				Lệ phí trước bạ	Thuế SD đất phi NN	Thuế TN cá nhân	Thu phí và lệ phí	Thu tiền sử dụng đất (*)	Thu tiền cấp quyền KTKS, tài nguyên nước	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển	Thu khác ngân sách	Trong đó thu phạt ATGT	
					Thuế GTGT	Thuế TNDN	Thuế TT ĐB	Thuế Tài nguyên										
A	B	(1)	(2)	(3)	(3.1)	(3.2)	(3.3)	(3.4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11.1)	(11.2)
	Tổng cộng	5,885,250	16,500	2,810,000	1,037,540	276,240	1,396,660	99,560	195,000	5,000	88,850	48,700	2,600,000	8,000	42,000	59,200	23,000	12,000
1	TP Q.Ngãi	3,909,620	5,500	2,271,200	621,700	216,500	1,395,900	37,100	94,000	4,100	50,000	18,400	1,416,000	2,000	28,920	16,000	3,500	3,500
	DN,HTX	215,660		215,660	171,150	42,000	850	1,660										
	Hộ cá thể	41,340		41,340	40,150		850	340										
	Cục thu	2,014,200		2,014,200	410,400	174,500	1,394,200	35,100										
2	Trà Bồng	54,100		34,600	23,390	1,400	10	9,800	3,050		1,300	890	12,000	100	80	2,000	600	80
3	Lý Sơn	14,380		6,500	6,040	450	10		870		900	720	2,000		2,110	1,280	300	
4	Sơn Tây	17,910		14,000	8,850	370		4,780	980		650	520	200		30	1,500	400	30
5	Ba Tư	49,480	1,000	32,400	27,670	4,600	70	60	3,300	10	2,000	1,330	6,000		160	3,200	800	80
6	Tư Nghĩa	488,890		68,000	57,070	5,400	30	5,500	17,600	120	4,500	4,950	387,000	970	1,150	3,600	1,500	1,000

CÔNG BÁO/Số 20+21+22/A ngày 20-12-2020

7	Mộ Đức	264,810		39,200	33,130	3,800	170	2,100	11,550	140	4,200	2,920	199,000	1,000	1,480	4,000	1,600	12	1,320
8	Đức Phổ	271,640		59,000	40,790	11,300	190	6,720	12,200	240	6,500	5,950	174,000	350	950	11,000	8,000		1,450
9	Bình Sơn	509,950	7,200	196,200	147,550	23,550	200	24,900	23,000	240	11,000	7,230	250,000	2,580	5,600	5,500	2,000		1,400
10	Nghĩa Hành	77,590		18,920	16,540	1,750	40	590	9,400	90	2,200	1,870	40,000		310	2,920	1,000		1,880
11	Sơn Hà	33,100	2,300	17,940	16,850	570	20	500	3,950	10	1,600	1,400	2,000		320	3,500	1,500		80
12	Sơn Tịnh	181,700	500	45,200	31,480	6,200	20	7,500	14,000	50	3,500	1,970	110,000	1,000	880	3,500	1,500		1,100
13	Minh Long	12,080		6,840	6,480	350		10	1,100		500	550	1,800		10	1,200	300		80

CÔNG BÁO/Số 20+21+22/Ngày 20-12-2020

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSDP	14,047,514	7,640,425	6,407,089
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP (*)	12,525,923	6,118,834	6,407,089
I	Chi đầu tư phát triển	4,258,630	3,087,630	1,171,000
1	Chi đầu tư cho các dự án	4,238,630	3,067,630	1,171,000
	<i>Trong đó:</i>			
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	2,600,000	1,726,000	874,000
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>	112,000	112,000	
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn bội chi</i>	41,300	41,300	
2	Chi đầu tư phát triển khác (trong đó: Quỹ cho vay giải quyết việc làm 20 tỷ đồng)	20,000	20,000	
II	Chi thường xuyên	8,018,320	2,907,864	5,110,457
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3,182,892	663,865	2,519,027
2	Chi khoa học và công nghệ	33,110	33,110	
3	Chi quốc phòng	182,748	143,694	39,054
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	75,902	40,690	35,212

5	Chi y tế, dân số và gia đình	774,990	774,925	65
6	Chi văn hóa thông tin, thể dục thể thao	144,726	84,806	59,920
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	36,406	15,500	20,906
3	Chi bảo vệ môi trường	127,270	58,063	69,207
9	Chi các hoạt động kinh tế	1,339,472	540,654	798,818
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1,558,976	424,418	1,134,558
11	Chi bảo đảm xã hội	521,354	112,104	409,250
12	Chi thường xuyên khác	40,476	16,035	24,441
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2,200	2,200	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,140	1,140	
V	Dự phòng ngân sách	245,632	120,000	125,632
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0	0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1,521,591	1,521,591	0
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	0	
II	Vốn đầu tư thực hiện chương trình, dự án	997,146	997,146	0
III	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	524,445	524,445	0

Ghi chú:

Chi Cân đối NSDP đã bao gồm Kinh phí Trung ương bổ sung để thực hiện chính sách tiền lương 1.030.415 triệu đồng và hỗ trợ đảm bảo mặt bằng dự toán chi NSDP là 208.193 triệu đồng.

Biểu mẫu số 05a

**DỰ KIẾN DỰ TOÁN KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG
CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - NĂM 2021**

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2021	Trong đó	
			Vốn đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	TỔNG SỐ	2,760,199	997,146	1,763,053
I	Vốn đầu tư thực hiện chương trình, dự án	997,146	997,146	0
1	Vốn ngoài nước	156,326	156,326	
2	Vốn trong nước	840,820	840,820	
II	Vốn sự nghiệp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ	732,638	0	732,638
1	Vốn ngoài nước	4,120		4,120
2	Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ	720		720
3	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	25,387		25,387
4	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn	22,102		22,102
5	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc rất ít người	3,445		3,445

CÔNG BÁO/Số 20+21+22/Ngày 20-12-2020

6	Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp	7,084		7,084
7	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã*	1,116		1,116
8	Kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết	158		158
9	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	22,374		22,374
10	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)	57,888		57,888
11	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số;...	26,778		26,778
12	Hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa	278,258		278,258
13	Hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	2,881		2,881
14	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	27,816		27,816
15	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	44,318		44,318
16	Hỗ trợ để đảm bảo mặt bằng dự toán chi NSDP	208,193		208,193
III	Bổ sung để thực hiện các chính sách tiền lương theo quy định	1,030,415		1,030,415

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021
A	B	1
	TỔNG CHI NSDP (1)	10,230,492
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	4,111,658
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	6,118,834
I	Chi đầu tư phát triển (2)	3,087,630
II	Chi thường xuyên	2,907,864
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	663,865
2	Chi khoa học và công nghệ	33,110
3	Chi quốc phòng	143,694
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	40,690
5	Chi y tế, dân số và gia đình	774,925
6	Chi văn hóa thông tin, thể dục thể thao	84,806
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	15,500
8	Chi bảo vệ môi trường	58,063
9	Chi các hoạt động kinh tế	540,654
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	424,418
11	Chi bảo đảm xã hội	112,104
12	Chi thường xuyên khác	16,035
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2,200
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,140
V	Dự phòng ngân sách	120,000
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương (3)	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

Ghi chú:

- (1) Chưa bao gồm chi từ nguồn Trung ương bổ sung để thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ là 1.521,591 tỷ đồng.
- (2) Bao gồm bội chi ngân sách 41,3 tỷ đồng
- (3) Chưa bao gồm tiết kiệm chi 10% của cấp tỉnh để chi tạo nguồn CCTL được giao tại các đơn vị; đã bao gồm 50% KP giảm do thực hiện theo NQ số 18-NQ/TW và NQ số 19-NQ/TW để thực hiện CCTL

DỰ TOÁN CHI CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

Đơn vị: Triệu đồng

(A)	(B)	Tổng số (*)	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	Các cơ quan, tổ chức	7,517,085	4,084,776	3,432,309					0	0	0	
II	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2,200			2,200							
III	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1,140				1,140						
IV	Chi dự phòng	120,000					120,000					

CÔNG BÁO/Số 20+21+22/Ngày 20-12-2020

	ngân sách											
V	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	0						0				
VI	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	153,723	0	153,723								
VII	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	0										
Tổng Cộng		7,794,148	4,084,776	3,586,032	2,200	1,140	120,000	0	0	0	0	0

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa, thông tin; thể dục thể thao	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
												Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
I	Chi thường xuyên	2,891,829	663,865	33,110	143,694	40,690	774,925	84,806	15,500	58,063	540,654	133,587	73,297	424,418	112,104	0
1	Văn phòng Tỉnh uỷ	90,216	0	0	0	0	0	21,169	0	0	0			69,047	0	0
2	Văn phòng HĐND tỉnh (VP Đoàn ĐBQH)	14,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0			14,482	0	0
3	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (trong đó, kinh phí mua sắm, lắp đặt trang thiết bị Phòng họp số 1 là 7,9 tỷ đồng)	36,511	0	0	0	0	0	2,870	0	0	3,250			30,391	0	0
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư (trong đó, phần mềm QL đầu tư công 02 tỷ đồng; sửa chữa trụ sở làm	15,584	0	0	0	0	0	0	0	0	2,338			13,246	0	0

	việc 2,5 tỷ)															
5	Sở Nội vụ	32,029	10,600	0	0	0	0	0	0	0	7,358		14,071	0	0	
6	Sở Tư pháp	12,486	0	0	0	0	0	0	0	0	4,261		8,225	0	0	
7	Sở Xây dựng	7,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7,653	0	0	
8	Sở Thông tin và Truyền thông	21,784	0	0	0	0	0	4,302	0	0	13,700		3,782	0	0	
9	Sở Ngoại vụ	5,960	185	0	0	0	0	350	0	0	950		4,475	0	0	
10	Sở Khoa học và Công nghệ	35,946	0	29,519	0	0	0	0	0	0	0		6,427	0	0	
11	Sở Tài nguyên và Môi trường (BS vốn hoạt động Quỹ Bảo vệ môi trường 01 tỷ)	30,341	0	0	0	0	0	0	0	6,144	14,351		9,846	0	0	
12	Sở Công Thương	12,004	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450		9,554	0	0	
13	Sở Giao thông Vận tải (trong đó, Kp sửa chữa, bảo trì các tuyến đường tỉnh 20 tỷ đồng; Kp quản lý, bảo dưỡng tuyến đường Hoàng Sa 8 tỷ)	148,984	0	0	0	0	0	0	0	0	133,587	133,587	15,397	0	0	
14	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	114,727	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0		6,795	102,132	0	
15	Thanh tra tỉnh	9,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9,046	0	0	
16	Sở Y tế (trong đó, sửa chữa CSVN 15 tỷ đồng)	351,756	4,888	0	0	0	334,327	0	0	2,200	0		10,341	0	0	

17	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	79,588	19,171	0	0	0	0	50,344	0	0	2,900			7,173	0	0
18	Sở Giáo dục và Đào tạo	574,274	566,166	0	0	0	0	0	0	0	0			8,108	0	0
19	Trường Đại học Phạm Văn Đông (trong đó đào tạo học sinh là 5,451 tỷ đồng)	26,039	25,431	608	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
20	Trường ĐH Tài chính Kế toán	485	485	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
21	Trường Chính trị tỉnh	7,967	7,778	189	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
22	BQL DA ĐT XD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000			0	0	0
23	Trường CĐ Nghề Việt Nam - Hàn Quốc	5,216	5,216	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
24	Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM tỉnh	10,173	0	0	0	0	0	3,108	0	0	0			7,065	0	0
25	Sở Tài chính	12,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12,708	0	0
26	Sở Nông nghiệp và PT nông thôn (trong đó, kinh phí sửa chữa 7 tỷ đồng)	119,331	0	0	0	0	0	0	0	0	73,297		73,297	46,034	0	0
27	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	5,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0			5,496	0	0
28	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12,000	0	0
29	Hội Nông dân tỉnh	6,890	145	0	0	0	0	0	0	0	1,675			5,070	0	0
30	Hội Cựu chiến binh tỉnh	3,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0			3,040	0	0
31	Đài Phát thanh truyền hình	15,500	0	0	0	0	0	0	15,500	0	0			0	0	0

32	Ban Dân tộc (trong đó, phần mềm theo dõi Đề án tuyên truyền dân tộc 690trđ; kinh phí sửa chữa xe ô tô 100trđ)	6,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,430	0	0
33	Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh	85,855	0	0	0	0	0	0	0	19,719	50,029			16,107	0	0
34	Kinh phí Bầu cử	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			20,000	0	0
35	Công an tỉnh	40,690	0	0	0	40,690	0	0	0	0	0			0	0	0
36	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	4,968	0	0	0	0	0	0	0	0	3,441			1,527	0	0
37	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	2,042	0	0	0	0	0	1,268	0	0	0			774	0	0
38	Hội Nhà báo tỉnh	1,757	0	0	0	0	0	1,395	0	0	0			362	0	0
39	Hội Luật gia tỉnh	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0			791	0	0
40	Hội Người cao tuổi tỉnh	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0			694	0	0
41	Hội Người mù	627	0	0	0	0	0	0	0	0	0			627	0	0
42	Hội Khuyến học tỉnh	1,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1,778	0	0
43	Hội Đông y tỉnh	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0			554	0	0
44	Hội Chữ Thập đỏ tỉnh	1,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1,981	0	0
45	Hội Nạn nhân chất độc dioxin tỉnh	947	0	0	0	0	0	0	0	0	0			575	372	0
46	Liên hiệp các hội khoa học tỉnh	4,526	0	2,794	0	0	0	0	0	0	0			1,732	0	0
47	Hội Thanh niên xung phong tỉnh	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0			814	0	0
48	Hỗ trợ Hội Từ yêu nước tỉnh	674	0	0	0	0	0	0	0	0	0			674	0	0

49	Hỗ trợ Hội Cựu giáo chức tỉnh	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565	0	0
50	Hỗ trợ Hội thân nhân Kiều bào tỉnh	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	0	0
51	Hỗ trợ Hội Khuyết tật	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	0	0
52	Kinh phí thực hiện ứng dụng CNTT về phần mềm quản lý kinh phí các chính sách an sinh xã hội của tỉnh (Sở tài chính thực hiện tổ chức đấu thầu tập trung, giao cho các sở, ngành và các huyện, TX, TP thực hiện)	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0
53	Các chế độ chính sách về bảo hiểm	440,598	0	0	0	0	440,598	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Quỹ thi đua khen thưởng tỉnh (2)	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0
55	Ban an toàn giao thông tỉnh	5,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,427	0	0
56	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	131,466	0	0	131,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh	12,228	0	0	12,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Kinh phí đoàn ra (3)	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0
59	Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL (Kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí)	40,067	0	0	0	0	0	0	0	0	40,067	0	0	0	0

60	Kinh phí môi trường (xử lý rác thải sinh hoạt, thoát nước)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0
61	Kinh phí quy hoạch (trong đó, trả nợ năm 2020 là 17 tỷ đồng, bố trí năm 2021 là 03 tỷ đồng) (4)	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0
62	Công ty TNHH một TV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi (KP duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi theo quy định tại Thông tư số 73/2018/TT-BTC ngày 15/8/2018 của Bộ Tài chính - sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Di Lăng 15 tỷ đồng)	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0
63	Kinh phí lập hệ thống hồ sơ quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng (bố trí trả nợ) (5)	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0
64	KP hỗ trợ vận chuyển xe buýt theo QĐ số 61/2016/QĐ-UBND	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0

65	Chính sách hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi (6)	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000			0	0	0
66	Vốn đối ứng các CT MTQG (7)	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000			0	0	0
67	Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 của HĐND tỉnh và Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh (8)	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			10,000	0	0
68	Kinh phí thực hiện các chính sách theo QĐ 579/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (9)	100,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	82,000			0	0	0
69	Kinh phí thực hiện cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Tết Nguyên đán (10)	9,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	9,600	0
II	Chi thường xuyên khác	16,035	0													16,035
	Trong đó:		0													

- Kinh phí phục vụ công tác phòng, chống thiên tai & TKCN	1,000	0														1,000
Tổng Cộng	2,907,864	663,865	33,110	143,694	40,690	774,925	84,806	15,500	58,063	540,654	133,587	73,297	424,418	112,104	16,035	

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH TỈNH
CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2021**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối, bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Tổng chi cân đối NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia				
					Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng			
A	B	(1)	(2)=(3)+(5)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(2)+(6)+(7)
	TỔNG SỐ	5,885,250	2,295,431	1,309,275	4,575,975	986,156	4,081,633	30,025	6,407,089
1	TP Quảng Ngãi	3,909,620	953,029	423,840	3,485,780	529,189	161,171		1,114,200
2	Trà Bồng	54,100	49,923	26,895	27,205	23,028	443,117	6,301	499,341
3	Lý Sơn	14,380	13,192	6,680	7,700	6,512	160,417		173,609
4	Sơn Tây	17,910	16,251	7,565	10,345	8,686	213,062	6,301	235,613
5	Ba Tơ	49,480	43,554	13,335	36,145	30,219	392,578	4,201	440,333
6	Tư Nghĩa	488,890	321,432	261,890	227,000	59,542	364,963	448	686,843
7	Mộ Đức	264,810	128,814	91,870	172,940	36,944	383,186		512,000
8	Đức Phổ	271,640	181,246	129,310	142,330	51,936	423,325		604,571
9	Bình Sơn	509,950	359,542	197,570	312,380	161,972	460,626		820,168
10	Nghĩa Hành	77,590	74,076	56,010	21,580	18,066	267,247	5,951	347,274
11	Sơn Hà	33,100	40,165	23,410	9,690	16,755	358,824	2,975	401,964

12	Son Tinh	181,700	103,306	66,450	115,250	36,856	264,183	301	367,790
13	Minh Long	12,080	10,900	4,450	7,630	6,450	188,936	3,547	203,383

30

CÔNG BÁO/Số 20+21+22/Ngày 20-12-2020

Biểu mẫu số 10

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2021

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Bao gồm											Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương
			Chi đầu tư phát triển						Chi thường xuyên					
			Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó		Chi bổ sung theo định mức	Dự phòng ngân sách	
				Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ			
A	B	1=2+8+11+12+13	2=5+6+7	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ	6,407,089	1,171,000	0	0	297,000	0	874,000	4,912,587	2,519,027	0	197,870	125,632	
1	TP Quảng Ngãi	1,114,200	311,411			58,411		253,000	703,280	349,617		77,662	21,847	
2	Trà Bồng	499,341	29,137			23,137		6,000	460,413	252,288		0	9,791	
3	Lý Sơn	173,609	9,605			7,605		2,000	148,031	68,665		12,569	3,404	
4	Sơn Tây	235,613	12,278			12,078		200	206,043	111,630		12,672	4,620	
5	Ba Tơ	440,333	32,093			26,093		6,000	399,606	204,389		0	8,634	
6	Tư Nghĩa	686,843	252,486			23,286		229,200	420,890	214,386		0	13,467	
7	Mộ Đức	512,000	90,228			21,428		68,800	411,732	219,235		0	10,040	
8	Đức Phổ	604,571	123,700			26,500		97,200	429,620	207,353		39,396	11,855	
9	Bình Sơn	820,168	161,366			29,566		131,800	599,647	317,201		43,073	16,082	
10	Nghĩa Hành	347,274	57,339			17,339		40,000	283,125	126,486		0	6,810	

CÔNG BÁO/Số 20+21+22/N ngày 20-12-2020

11	Sơn Hà	401,964	26,213		24,213	2,000	367,869	207,053	0	7,882
12	Sơn Tĩnh	367,790	55,010		19,010	36,000	305,568	157,545	0	7,212
13	Minh Long	203,383	10,134		8,334	1,800	176,763	83,179	12,498	3,988

Ghi chú: Dự toán chi đã bao gồm kinh phí bổ sung có mục tiêu

32

CÔNG BÁO/Số 20+21+22/Ngày 20-12-2020

Biểu mẫu số 11

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2021

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	153,723	0	153,723	0
1	TP Quảng Ngãi	27,970	0	27,970	
2	Trà Bồng	10,218	0	10,218	
3	Lý Sơn	8,701	0	8,701	
4	Sơn Tây	4,419	0	4,419	
5	Ba Tơ	7,195	0	7,195	
6	Tư Nghĩa	27,293	0	27,293	
7	Mộ Đức	15,611	0	15,611	
8	Đức Phổ	4,997	0	4,997	
9	Bình Sơn	12,517	0	12,517	
10	Nghĩa Hành	12,835	0	12,835	
11	Sơn Hà	11,269	0	11,269	
12	Sơn Tịnh	7,910	0	7,910	
13	Minh Long	2,788	0	2,788	

CÔNG BÁO/Số 20+21+22/Ngày 20-12-2020

BỘ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN
ĐỂ THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2021

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Tổng cộng	Đức Phổ	Mộ Đức	Tur Nghĩa	Nghĩa Hành	Sơn Tịnh	Bình Sơn	Ba Tơ	Minh Long	Sơn Hà	Sơn Tây	Trà Bồng	Lý Sơn	TP. Quảng Ngãi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
-	Tổng số	153,723	4,997	15,611	27,293	12,835	7,910	12,517	7,195	2,788	11,269	4,419	10,218	8,701	27,970
1	Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới theo NQ số 04/2018/NQ-HĐND	2,152				255			570	216	461	12	374		264
2	Kinh phí hỗ trợ học sinh, sinh viên theo Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh	541							100	201	160	40	40		
3	Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Nghị quyết số	2,031	134	435	22	111	30	73	253		300	200			473

	12/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi														
4	Kp thực hiện Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; bảo vệ tổ dân phố	1,150			188	139	115				356	172	180		
5	Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/15	3,772	208	400	145		257	477	1,110	178	277	210	368		142
6	Chúc thọ các cụ cao tuổi	3,414	405	579	618	227	215	250	147	37	216	11	200	69	440
7	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	2,140	223	156	162	266	132	252	156	97	174	54	162	30	276
8	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở	15,546	1,082	1,459	1,043	884	1,405	1,507	2,394	976	1,148	787	1,236	595	1,030
9	Kinh phí xử lý môi trường (xử lý rác thải sinh hoạt)	28,500	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	1,500	700	1,000	800	1,500	5,000	10,000

10	Kinh phí hỗ trợ công tác viên bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở thôn, tổ dân phố 66/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/16	1,153	100	82	95	88	70	151	112	37	107	42	95	7	167
11	Ban thanh tra nhân dân theo Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND	690	75		70	60	55		95	25	70	45	80		115
12	Đô thị loại V theo QĐ số 46/2016/QĐ-TTg	25,000		5,000	10,000	5,000					5,000				
13	Chính sách khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm theo QĐ 479/QĐ-UBND ngày 10/8/2020	1,500										750	750		
14	Hỗ trợ thực hiện phương án bồi thường khi nhà nước thu hồi đất của các hộ dân bị ảnh hưởng để giao đất cho Giáo xứ Phú Hòa xây dựng cơ sở	631					631								

	tôn giáo													
15	Hỗ trợ kinh phí một số nhiệm vụ do sáp nhập huyện	3,483										3,483		
16	Hỗ trợ chi phí vận chuyển xăng dầu từ đất liền ra đảo (CV 5025)	2,000										2,000		
17	Kinh phí hỗ trợ bù giá nước sinh hoạt nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt xã An Bình	1,000										1,000		
18	Đề án tạo hôn và cận huyết thống	1,375						300	120	400	205	350		
19	Chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	2,152			50	55	7	458	201	600	331	450		
20	Bổ sung kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính	55,493	770	6,500	13,900	4,750	4,000	7,800		1,000	760	950		15,063

PHÂN BỐ, GIAO DỰ TOÁN CHI CHO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ - NĂM 2021

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Bao gồm các chi tiêu (4)+(5)+(6)+(19)+(20)+(21)																	Chi tạo nguồn CCTL		
			Chi đầu tư phát triển	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi Sự nghiệp	Bao gồm các chi tiêu từ (7) đến (18)													Chi thường xuyên khác		Dự phòng	Chi bổ sung theo định mức; nhiệm vụ khác
						Kinh tế, sự nghiệp khác	Môi trường	Giáo dục	Đào tạo, dạy nghề	Y tế, dân số và gia đình	Khoa học công nghệ (*)	Văn hóa, thông tin; thể dục thể thao	Phát thanh truyền hình, thông tin	Đảm bảo xã hội	An ninh và trật tự an toàn xã hội	Quốc phòng						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
A	CHI CÁN ĐỐI NS ĐỊA PHƯƠNG	12,525,923	4,258,630	1,558,976	6,221,000	1,141,602	127,270	3,096,304	86,588	774,990	33,110	144,726	36,406	521,354	75,902	182,748	40,476	245,632	201,210	0		
A.1	Cấp tỉnh	6,118,834	3,087,630	424,418	2,467,411	540,654	58,063	603,522	60,343	774,925	33,110	84,806	15,500	112,104	40,690	143,694	16,035	120,000	1,140	0		
I	Chi đầu tư phát triển	3,087,630	3,087,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản (nguồn vốn cân đối theo tiêu chí, định mức tại QĐ số 26/2020/QĐ-TTg để thực hiện các DA: 1.188,33 tỷ đồng; nguồn thu xổ số kiến thiết: 112 tỷ đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất: 1.726 tỷ đồng; nguồn bội chi NSDP: 41,3 tỷ đồng)	3,067,630	3,067,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

8	Sở Thông tin và Truyền thông	21,784		3,782	18,002	13,700					4,302							
9	Sở Ngoại vụ	5,960		4,475	1,485	950		185			350							
10	Sở Khoa học và Công nghệ	35,946		6,427	29,519					29,519								
11	Sở Tài nguyên và Môi trường (BS vốn hoạt động Quỹ Bảo vệ môi trường 01 tỷ)	30,341		9,846	20,495	14,351	6,144											
12	Sở Công Thương	12,004		9,554	2,450	2,450												
13	Sở Giao thông Vận tải (trong đó, Kp sửa chữa, bảo trì các tuyến đường tỉnh 20 tỷ đồng; Kp quản lý, bảo dưỡng tuyến đường Hoàng Sa 8 tỷ)	148,984		15,397	133,587	133,587												
14	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	114,727		6,795	107,932			5,800				102,132						
15	Thanh tra tỉnh	9,046		9,046	0													
16	Sở Y tế (trong đó, sửa chữa CSVC 15 tỷ đồng)	351,756		10,341	341,415		2,200	4,888	334,327									
17	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	79,588		7,173	72,415	2,900		19,171			50,344							
18	Sở Giáo dục và Đào tạo	574,274		8,108	566,166			566,166										
19	Trường Đại học Phạm Văn Đồng (trong đó đào tạo học sinh lão 5,451 tỷ đồng)	26,039			26,039			25,431		608								
20	Trường ĐH Tài chính Kế toán	485			485			485										
21	Trường Chính trị tỉnh	7,967			7,967			7,778		189								
22	BQL DA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh	1,000			1,000	1,000												
23	Trường CD Nghệ Việt Nam - Hàn Quốc	5,216			5,216			5,216										

45	Hội Nạn nhân chất độc dioxin tỉnh	947		575	372														372
46	Liên hiệp các hội khoa học tỉnh	4,526		1,732	2,794														2,794
47	Hội Thanh niên xung phong tỉnh	814		814	0														
48	Hỗ trợ Hội Từ yêu nước tỉnh	674		674	0														
49	Hỗ trợ Hội Cựu giáo chức tỉnh	565		565	0														
50	Hỗ trợ Hội thân nhân Kiêu bào tỉnh	344		344	0														
51	Hỗ trợ Hội Khuyết tật	190		190	0														
52	Kinh phí thực hiện ứng dụng CNTT về phần mềm quản lý kinh phí các chính sách an sinh xã hội của tỉnh (Sở tài chính thực hiện tổ chức đấu thầu tập trung, giao cho các sở, ngành và các huyện, TX, TP thực hiện)	7,000			7,000	7,000													
53	Các chế độ chính sách về bảo hiểm	440,598			440,598														440,598
54	Quỹ thi đua khen thưởng tỉnh (2)	10,000		10,000	0														
55	Ban an toàn giao thông tỉnh	5,427		5,427	0														
56	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	131,466			131,466														131,466
57	Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh	12,228			12,228														12,228
58	Kinh phí đoàn ra (3)	3,000		3,000	0														
59	Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL (Kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí)	40,067			40,067	40,067													

67	Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 của HĐND tỉnh và Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh (8)	10,000		10,000	0															
68	Kinh phí thực hiện các chính sách theo QĐ 579/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (9)	100,000			100,000	82,000		18,000												
69	Kinh phí thực hiện cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Tết Nguyên đán (10)	9,600			9,600								9,600							
III	Chi thường xuyên khác	16,035															16,035			
	Trong đó:																			
	- Kinh phí phục vụ công tác phòng, chống thiên tai & TKCN	1,000															1,000			
IV	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2,200																		2,200
V	Dự phòng chi ngân sách tỉnh	120,000															120,000			
VI	Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính ĐP	1,140																		1,140
VII	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	0																		
A.2	Các huyện, thành phố	6,407,089	1,171,000	1,134,558	3,753,589	600,948	69,207	2,492,782	26,245	65	0	59,920	20,906	409,250	35,212	39,054	24,441	125,632	197,870	0

1	TP Quảng Ngãi	1,114,200	311,411	134,751	565,030	95,033	19,798	344,107	5,510	0	8,838	2,663	75,768	5,339	7,974	3,499	21,847	77,662	0	
2	Trà Bồng	499,341	29,137	121,159	336,964	46,856	3,408	248,774	3,514	16	5,767	2,601	19,508	2,720	3,800	2,291	9,791	0	0	
3	Lý Sơn	173,609	9,605	35,654	111,640	22,210	5,855	67,180	1,485	33	2,401	1,015	6,821	2,149	2,491	736	3,404	12,569	0	
4	Sơn Tây	235,613	12,278	64,101	140,917	16,370	1,650	110,710	920	0	2,441	1,010	4,763	1,408	1,645	1,025	4,620	12,672	0	
5	Ba Tư	440,333	32,093	117,579	280,039	48,169	3,403	202,963	1,426	0	3,988	1,595	12,736	2,877	2,882	1,988	8,634	0	0	
6	Tư Nghĩa	686,843	252,486	85,909	332,887	54,416	4,807	213,039	1,347	0	4,791	1,415	47,838	2,481	2,753	2,094	13,467	0	0	
7	Mộ Đức	512,000	90,228	80,344	329,339	42,521	4,573	217,826	1,409	0	4,693	1,389	52,430	2,503	1,995	2,048	10,040	0	0	
8	Đức Phổ	604,571	123,700	86,074	341,408	67,051	6,593	205,470	1,883	0	5,268	1,928	47,152	3,248	2,815	2,137	11,855	39,396	0	
9	Bình Sơn	820,168	161,366	119,645	477,019	83,235	7,141	314,730	2,471	0	6,321	2,104	53,332	3,607	4,078	2,983	16,082	43,073	0	
10	Nghĩa Hành	347,274	57,339	75,578	206,138	32,824	3,498	125,122	1,364	0	3,889	1,250	33,362	2,546	2,283	1,409	6,810	0	0	
11	Sơn Hà	401,964	26,213	87,811	278,228	39,113	3,314	204,894	2,159	0	4,663	1,559	16,597	2,813	3,116	1,830	7,882	0	0	
12	Sơn Tịnh	367,790	55,010	71,636	232,412	27,233	3,633	155,588	1,957	0	4,446	1,378	33,839	2,258	2,080	1,520	7,212	0	0	
13	Minh Long	203,383	10,134	54,316	121,568	25,917	1,534	82,379	800	16	2,414	999	5,104	1,263	1,142	879	3,988	12,498	0	
B	CHI TỪ NGUỒN TƯ BỔ SUNG (Chi tiết tại phụ lục số 05a)	1,521,591	997,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,445	0
I	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	997,146	997,146																	
	<i>Trong đó vốn nước ngoài</i>																			
II	Chi thường xuyên	524,445																		524,445
C	CHI TRẢ PHÍ KHO BẠC	0																		
TỔNG CHI NSDP (A)+(B)+(C)		14,047,514	5,255,776	1,558,976	6,221,000	1,141,602	127,270	3,096,304	86,588	774,990	33,110	144,726	36,406	521,354	75,902	182,748	40,476	245,632	725,655	0

Ghi chú:

- (1) Trong đó trích 20% để thực hiện nhiệm vụ đặc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp GCN quyền sử dụng đất.
- (2) Trong đó: Số Nội vụ là 9.500 triệu đồng.
- (4), (7) UBND tỉnh sẽ phân khai sau khi có ý kiến của HĐND tỉnh.
- (3), (5), (6), (8), (9), (10) UBND tỉnh phân khai kinh phí để thực hiện theo quy định.
- (*) Tập trung chi cho các đề tài ứng dụng khoa học công nghệ vào phục vụ SX nông nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, khuyến công, khuyến lâm, khuyến ngư, hoạt động khởi nghiệp.

DỰ TOÁN THU TỪ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP (KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NSNN ĐẶT HÀNG, GIAO NHIỆM VỤ) NĂM 2021

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	So sánh (%)
A	B	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
	TỔNG SỐ	899,116	794,578	88.4
1	Sự nghiệp giáo dục	25,424	25,552	100.5
	Sở Giáo dục và Đào tạo	25,424	25,552	100.5
2	Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	41,402	57,683	139.3
2.1	Trường Đại học Phạm Văn Đồng	13,844	24,737	178.7
2.2	Trường Chính trị	2,374	2,695	113.5
2.3	Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc	25,184	30,251	120.1
3	Sự nghiệp Khoa học và công nghệ	3,000	2,550	85.0
	Sở Khoa học và Công nghệ	2,822	2,399	85.0
4	Sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình	700,000	595,000	85.0
	Sở Y tế	700,000	497,000	71.0
5	Sự nghiệp Văn hóa thông tin	2,870	3,650	127.2
5.1	Sở Thông tin và Truyền thông	800	900	112.5

5.2	Sở Nội vụ	1,500	2,000	133.3
5.3	Ban Chấp hành Đoàn tỉnh	570	750	131.6
6	Sự nghiệp Phát thanh, truyền hình, thông tấn	16,000	15,000	93.8
	Đài Phát thanh truyền hình	16,000	15,000	93.8
7	Sự nghiệp Thể dục thể thao	250	213	85.0
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	250	213	85.0
8	Sự nghiệp Bảo vệ môi trường	14,300	11,475	80.2
	Trung tâm kỹ thuật quan trắc môi trường	14,300	11,475	80.2
9	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	830	830	100.0
	Sở Lao động Thương binh xã hội	830	830	100.0
10	Sự nghiệp kinh tế	95,040	82,625	86.9
10.1	Sở Tư pháp	3,260	3,260	100.0
10.2	Sở Tài nguyên Môi trường	13,105	13,105	100.0
10.3	Sở Công thương	1,200	1,020	85.0
10.4	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	26,565	22,580	85.0
10.5	Hội Nông dân tỉnh	1,674	1,674	100.0
10.6	Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất	49,236	40,986	83.2