

Biểu số 01: CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐIỀU CHỈNH NĂM 2025

ĐVT: Nghìn đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2025	Dự toán năm 2025 sau điều chỉnh	Chênh lệch	Chi chú
1	2	3	4		5
I	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	230.135.000	230.127.732	-7.268	
1	Thu NSDP hưởng theo phân cấp	28.694.000	28.686.732	-7.268	
1.1	Thu NSDP hưởng 100%	2.931.000	2.931.000	0	
1.2	Thu NSDP hưởng từ các khoản phân chia	25.763.000	25.755.732	-7.268	
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	201.441.000	201.441.000	0	
3.1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	181.298.000	181.298.000	0	
	Trong đó bổ sung thực hiện CCTL theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng năm 2025	46.846.000	46.846.000	0	
3.2	Thu bổ sung có mục tiêu trong cân đối	20.143.000	20.143.000	0	
*	Sự nghiệp kinh tế	10.900.000	10.900.000	0	
-	<i>Kinh phí đảm bảo an toàn hồ đập, hồ chứa nước và bảo trì kết cấu hạ tầng thủy lợi</i>	<i>2.800.000</i>	<i>2.800.000</i>	<i>0</i>	
+	Nâng cấp đê hữu sông Thị Long đoạn từ K12+470-K14+107, xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn	2.800.000	2.800.000	0	
-	<i>Kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa</i>	<i>8.100.000</i>	<i>8.100.000</i>	<i>0</i>	
+	Nâng cấp hệ thống kênh tưới, tiêu các xã phía Bắc thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa	2.800.000	2.800.000	0	
+	Nâng cấp tuyến kênh tưới tiêu kết hợp từ Cồn Chùa đến kênh tiêu giáp khu nuôi tôm công nghiệp xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn	800.000	800.000	0	
+	Xây dựng kênh tưới tiêu Ngâm Cáy, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn	1.400.000	1.400.000	0	
+	Cải tạo tuyến Kênh C từ công làng thôn Tào Sơn đi đến công Cô Hoa, thôn Đông Minh, xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn	3.100.000	3.100.000	0	
*	Sự nghiệp giáo dục	1.654.000	1.654.000	0	
-	Chính sách về GD đối với người khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT- BGDDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013	555.000	555.000	0	
-	Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021	1.000.000	1.000.000	0	
-	Chính sách phát triển giáo dục MN theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020	99.000	99.000	0	
*	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	7.589.000	7.589.000	0	
-	Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ theo nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ, mai táng phí	7.416.000	7.416.000	0	
-	Tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách	173.000	173.000	0	
II	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	230.135.000	230.127.732	-7.268	
1	Chi đầu tư, đầu tư phát triển	23.579.000	46.224.732	22.645.732	
-	Chi đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất	21.718.000	21.718.000	0	
-	Chi đầu tư thanh toán tiền hạ tầng	1.861.000	1.853.732	-7.268	
-	Chi đầu tư từ nguồn thường xuyên		22.653.000	22.653.000	
2	Chi thường xuyên	201.882.000	179.229.000	-22.653.000	
	<i>Trong đó thực hiện CCTL 2,34trđ/tháng</i>	<i>46.846.000</i>	<i>46.846.000</i>	<i>0</i>	
3	Tiết kiệm chi thường xuyên để CCTL	1.021.000	1.021.000	0	
4	Dự phòng ngân sách	3.653.000	3.653.000	0	

Biểu số 02: TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NSNN THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

DVT: Nghìn đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2025				Dự toán điều chỉnh		C.lệch phường giao/ tỉnh giao thu NS (+) (-)	C.lệch phường giao/ tỉnh giao thu điều tiết (+) (-)
		Tổng thu NSNN tỉnh giao	Tr.đó: Thu điều tiết NSDP	Tổng thu NSNN phường giao	Tr.đó: Thu điều tiết NSDP	Tổng thu NSNN phường giao	Tr.đó: Thu điều tiết NSDP		
1	2	3				4	5	6	7
	THU NỘI ĐỊA	32.715.600	9.675.500	78.342.600	28.693.500	78.335.332	28.686.232	45.619.732	19.010.732
1	Thu từ khu vực DNNN do TW quản lý							0	0
2	Thu từ khối DNNN							0	0
3	Thuế CTN ngoài quốc doanh	3.948.600	184.000	3.948.600	184.000	3.948.600	184.000	0	0
4	Thuế thu nhập cá nhân	3.236.000	682.000	3.236.000	682.000	3.236.000	682.000	0	0
5	Lệ phí trước bạ	5.847.000	512.000	5.847.000	512.000	5.847.000	512.000	0	0
6	Thuế sử dụng đất phi NN	1.418.000	784.000	1.418.000	784.000	1.418.000	784.000	0	0
7	Tiền thuê đất	240.000	22.000	240.000	22.000	240.000	22.000	0	0
8	Tiền sử dụng đất	14.316.000	4.561.000	59.943.000	23.579.000	59.935.732	23.571.732	45.619.732	19.010.732
9	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản		0					0	0
10	Phí và lệ phí khác	420.000	230.500	420.000	230.500	420.000	230.500	0	0
11	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0
12	Thu khác ngân sách	590.000	0	590.000		590.000		0	0

Biểu số 03: DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI SAU ĐIỀU CHỈNH NĂM 2025

DVT: Nghìn đồng

TT	Nội dung	Dự toán tỉnh giao	Dự toán phường giao năm 2025	Dự toán điều chỉnh lần 1	Tăng (+), giảm (-) so với dự toán đã giao	Tăng (+), giảm (-) so với tỉnh giao	Dự toán phường giao đã trừ tiết kiệm chi	10% Tiết kiệm chi CCTL
1	2	3	4=6+7			5=4-3	6	7
	TỔNG CHI NSĐP	211.117.000	230.135.000	230.127.732	-7.268	19.010.732	229.106.732	1.021.000
I	Chi đầu tư phát triển	4.561.000	23.579.000	46.224.732	22.645.732	41.663.732	46.224.732	
1	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	4.561.000	23.579.000	23.571.732	-7.268	19.010.732	23.571.732	
-	Chi đầu tư xây dựng	4.561.000	21.718.000	21.718.000	0	17.157.000	21.718.000	
-	Chi đầu tư chi trả tiền hạ tầng, GPMB		1.861.000	1.853.732	-7.268	1.853.732	1.853.732	
2	Chi đầu tư từ nguồn thường xuyên			22.653.000	22.653.000	22.653.000	22.653.000	
3	Ghi chi tiền thuê đất					0	0	
II	Chi thường xuyên	202.903.000	202.903.000	180.250.000	-22.653.000	-22.653.000	179.229.000	1.021.000
1	Chi quốc phòng	170.000	170.000	170.000	0	0	170.000	
2	Chi an ninh	2.169.000	2.169.000	2.169.000	0	0	2.169.000	
3	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo dạy nghề	106.680.000	106.680.000	107.082.572	402.572	402.572	106.882.572	200.000
4	Sự nghiệp y tế	15.194.000	15.194.000	15.194.000	0	0	15.194.000	
5	Sự nghiệp VH TT, TDTT, PTTH	712.000	712.000	853.362	141.362	141.362	849.362	4.000
6	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	9.577.000	9.577.000	9.577.000	0	0	9.577.000	
7	Chi sự nghiệp kinh tế	38.651.000	38.651.000	2.458.093	-36.192.907	-36.192.907	1.951.093	507.000
8	Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	29.032.000	29.032.000	42.027.973	12.995.973	12.995.973	41.726.973	301.000
9	Chi sự nghiệp môi trường	208.000	208.000	208.000	0	0	199.000	9.000
10	Chi khác ngân sách	510.000	510.000	510.000	0	0	510.000	
III	Dự phòng ngân sách	3.653.000	3.653.000	3.653.000	0	0	3.653.000	

Biểu số 04: DỰ TOÁN THU NSNN VÀ ĐIỀU TIẾT NGÂN SÁCH PHƯỜNG SAU ĐIỀU CHỈNH NĂM 2025

DVT: Nghìn đồng

TT	CHỈ TIÊU	Tỉnh giao thu năm 2025	Phường giao thu năm 2025	Phường giao thu năm 2025 điều chỉnh	Điều tiết			Trong đó:					C.lệch phường giao/ tỉnh giao (+) (-)	Tỷ lệ phường giao/ tỉnh giao (%)
					NS TW	NS cấp tỉnh	NS cấp xã	Cơ quan thuế thu	Phường thu	Điều tiết				
										NS TW	NS cấp tỉnh	NS cấp xã		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	TỔNG CỘNG	32.715.600	78.342.600	78.335.332	0	49.649.100	28.686.232	75.404.832	2.930.500	0	49.649.100	28.686.232	45.619.732	239%
1	Thu từ khu vực DNNN do TW quản lý		0								0	0	0	
2	Thu từ khối DNNN		0								0	0	0	
3	Thuế CTN ngoài quốc doanh	3.948.600	3.948.600	3.948.600	0	3.764.600	184.000	3.948.600			3.764.600	184.000	0	100%
-	Thuế VAT + thu nhập DN + TTĐB	3.948.000	3.948.000	3.948.000		3.764.000	184.000	3.948.000			3.764.000	184.000	0	100%
-	Thuế tài nguyên	600	600	600		600		600			600	0	0	100%
4	Thuế thu nhập cá nhân	3.236.000	3.236.000	3.236.000		2.554.000	682.000	3.236.000			2.554.000	682.000	0	100%
5	Lệ phí trước bạ	5.847.000	5.847.000	5.847.000		5.335.000	512.000	5.847.000			5.335.000	512.000	0	100%
-	Trước bạ nhà đất	1.202.000	1.202.000	1.202.000		690.000	512.000	1.202.000			690.000	512.000	0	100%
-	Trước bạ ô tô, xe máy	4.645.000	4.645.000	4.645.000		4.645.000		4.645.000			4.645.000	0	0	100%
6	Thuế sử dụng đất phi NN	1.418.000	1.418.000	1.418.000	0	634.000	784.000	1.418.000			634.000	784.000	0	100%
-	Đất ở	1.338.000	1.338.000	1.338.000		570.000	768.000	1.338.000			570.000	768.000	0	100%
-	Đất sản xuất kinh doanh	80.000	80.000	80.000		64.000	16.000	80.000			64.000	16.000	0	100%
7	Tiền thuê đất	240.000	240.000	240.000		218.000	22.000	240.000			218.000	22.000	0	100%
-	Thu tiền 1 lần		0	0				0			0	0	0	
-	Thu tiền hàng năm	240.000	240.000	240.000		218.000	22.000	240.000			218.000	22.000	0	100%
8	Tiền sử dụng đất	14.316.000	59.943.000	59.935.732		36.364.000	23.571.732	59.935.732			36.364.000	23.571.732	45.619.732	419%
9	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản		0	0				0			0	0	0	
10	Phí và lệ phí khác	420.000	420.000	420.000		189.500	230.500	189.500	230.500		189.500	230.500	0	100%
11	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản	2.700.000	2.700.000	2.700.000			2.700.000		2.700.000		0	2.700.000	0	100%
12	Thu khác ngân sách	590.000	590.000	590.000		590.000		590.000			590.000	0	0	100%
-	Chậm nộp	37.300	37.300	37.300		37.300					37.300	0	0	100%
-	Phạt vi phạm HC	42.700	42.700	42.700		42.700					42.700	0	0	100%
-	Thu khác	510.000	510.000	510.000		510.000					510.000	0	0	100%

Biểu 05: TỔNG DỰ TOÁN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT SAU ĐIỀU CHỈNH NĂM 2025

DVT: Nghìn đồng

STT	Tên dự án	Diện tích quy hoạch (ha)	Diện tích đất ở được đấu giá (ha)	Diện tích đấu giá trong năm 2025	Tổng tiền SD đất dự kiến thu được	Chi phí đầu tư hạ tầng và GPMB	Tổng tiền SD đất dự kiến thu NSNN sau khi trừ KP BT-GPMB	Dự toán		Ghi chú
								NS Tỉnh	NS phường	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Tổng Cộng	4,4	3,32	1,98	59.935.732	1.853.732	58.082.000	36.364.000	21.718.000	
A	THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	4,4	2,12	1,46	42.580.000	-	42.580.000	27.063.346	15.516.654	
I	Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán	4,4	2,12	1,46	42.580.000	-	42.580.000	27.063.346	15.516.654	
1	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới thôn Trung Sơn - Sơn Thượng, xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn	0,8	0,46	0,46	5.483.000	-	5.483.000	3.838.100	1.644.900	Số đã thu
2	Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới thôn Nhật Tân, xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn	3,6	1,66	1,00	13.672.000		13.672.000	9.170.246	4.501.754	Số đã thu (đt 0,3) + 11 lô chưa đấu (4 tỷ x 0,4)
3	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Máng Súng, tổ dân phố Yên Châu, phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn		0,10	0,10	7.425.000		7.425.000	4.455.000	2.970.000	07 lô chưa đấu đt 0,4
4	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Nhân Hưng và Hồng Kỳ, phường Hải Ninh				6.000.000		6.000.000	3.600.000	2.400.000	
5	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ dân phố Hồng Phong, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn				10.000.000		10.000.000	6.000.000	4.000.000	
B	DỰ ÁN HẠ TẦNG TÁI ĐỊNH CƯ	0,0	1,20	0,52	17.355.732	1.853.732	15.502.000	9.301.200	6.200.800	
1	Khu Tái định cư phường Hải Châu phục vụ GPMB dự án đường bộ ven biển đoạn qua thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh		0,71	0,10	3.850.000		3.850.000			
2	Khu Tái định cư phường Hải Ninh phục vụ GPMB dự án đường bộ ven biển đoạn qua thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh		0,49	0,42	13.505.732	1.853.732	11.652.000			Giảm giá trị hạ tầng

STT	Nội dung	DỰ TOÁN NĂM 2025	DỰ TOÁN NĂM 2025 SAU ĐIỀU CHỈNH	DỰ TOÁN ĐÃ CHI 6 THÁNG	DỰ TOÁN 6 THÁNG CUỐI NĂM	TRONG ĐÓ:										Ghi chú	
						QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	SN KINH TẾ	SN MÔI TRƯỜNG	SN GD-ĐT	SN VH-TTTT&DL	SN DBXH	Sự nghiệp y tế	QUỐC PHÒNG	AN NINH	CHI KHÁC NS		
-	Trung tâm HTCD + tập huấn cập nhật kiến thức	356.000	50.031,620		50.031,620				50.032								
-	Hỗ trợ kinh phí ôn thi học sinh giỏi lớp 9		150.000,000		150.000,000				150.000								Phòng VHXX
3	Mục tiêu theo nhiệm vụ				-				-								
-	Chính sách về GD đối với người khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT- BGDDT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013	555.000	555.000,000	187.340,000	367.660,000				555.000								
-	Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021	1.000.000	1.000.000,000	296.075,000	703.925,000				1.000.000								
-	Chính sách phát triển giáo dục MN theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020	99.000	99.000,000	36.800,000	62.200,000				99.000								
-	Kinh phí chi trả cho lao động hợp đồng làm giáo viên năm 2025 theo Nghị định số 111		1.365,000	1.365,000					1.365								
4	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát sinh trong năm	594.000															
5	Kinh phí sửa chữa các trường học trên địa bàn		1.060.000,000		1.060.000,000				1.060.000								
6	Sự nghiệp giáo dục số đã chi 6 tháng		91.003,380	91.003,380					91.003								
7	Tiết kiệm 10% chi CCTL	200.000	200.000,000		200.000,000				200.000								
VI	SỰ NGHIỆP KINH TẾ	38.651.000	2.458.093	541.467.278	1.916.626												
1	Văn phòng HĐND&UBND																
*	Chi chế độ cho viên chức trung tâm cung ứng dịch vụ công (VC KTQT thị xã cũ)																
-	Lương, PC và các khoản đóng góp viên chức	180.686	91.092,924		91.092,924			91.093									
	Nghiệp vụ	38.000															
*	Chi Nông nghiệp, giao thông, thủy lợi				-												
-	Chi nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp	140.000	97.546,760		97.546,760			97.547									VP đề xuất thêm 40
-	Chi thủy lợi, dịch vụ thủy lợi	30.000	30.000,000		30.000,000			30.000									
-	Chi giao thông đường bộ	30.000	30.000,000		30.000,000			30.000									
*	Kiểm tra giám sát VS ATTP	80.000	40.200,000		40.200,000			40.200									
2	Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị																Chi theo sự nghiệp kt 150 tr/ xã
*	Chi cho công tác kiểm kê đất đai, bản đồ quy hoạch	400.000	400.000,000		400.000,000			400.000									
*	Kinh phí phục vụ công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, dịch bệnh	100.000	150.000,000		150.000,000			150.000									
4	SN Kiến thiết thị chính																
-	SN kiến thiết thị chính giao VP UBND	890.000	470.785,962		470.785,962			470.786									
5	SN kinh tế bổ sung mục tiêu																
	<i>Kinh phí đảm bảo an toàn hồ đập, hồ chứa nước và bảo trì kết cấu hạ tầng thủy lợi</i>																
	Nâng cấp hệ hữu sông Thị Long đoạn từ K12+470-K14+107, xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn	2.800.000															Giảm do chuyển chi đầu tư
	<i>Kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa</i>																
	Nâng cấp hệ thống kênh tưới, tiêu các xã phía Bắc thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa	2.800.000															Giảm do chuyển chi đầu tư
	Nâng cấp tuyến kênh tưới tiêu kết hợp từ Cồn Chùa đến kênh tiêu giáp khu nuôi tôm công nghiệp xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn	800.000															Giảm do chuyển chi đầu tư

STT	Nội dung	DỰ TOÁN NĂM 2025	DỰ TOÁN NĂM 2025 SAU ĐIỀU CHỈNH	DỰ TOÁN ĐÃ CHI 6 THÁNG	DỰ TOÁN 6 THÁNG CUỐI NĂM	TRONG ĐÓ:										Ghi chú	
						QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	SN KINH TẾ	SN MÔI TRƯỜNG	SN GD- DT	SN VH-TTTT&DL	SN DBXH	Sự nghiệp y tế	QUỐC PHÒNG	AN NINH	CHI KHÁC NS		
	Xây dựng kênh tưới tiêu Ngâm Cáy, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn	1.400.000															Giám do chuyển chi đầu tư
	Cải tạo tuyến Kênh C từ công làng thôn Tào Sơn đi đến công Cỏ Hoa, thôn Đồng Minh, xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn	3.100.000															Giám do chuyển chi đầu tư
	Kinh phí tính bổ sung hỗ trợ cải tạo, sửa chữa đường huyện																
	Mở rộng nâng cấp đường giao thông từ xã Thanh Sơn đi xã Anh Sơn, thị xã Nghi Sơn	10.500.000															Giám do chuyển chi đầu tư
	Nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế thị xã phân bổ cho công trình																
	Hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường tỉnh lộ 525 đoạn qua địa bàn thị xã Nghi Sơn	1.253.000															Giám do chuyển chi đầu tư
6	Chi nghiệp vụ SNKT khác	171.219	100.000.000		100.000.000			100.000									
7	Tiết kiệm 10% chi CCTL	507.000	507.000.000		507.000.000			507.000									
8	SN kinh tế chưa phân bổ để tiếp nhận nhiệm vụ chi từ thị xã	13.431.095															
9	SN kinh tế số đã chi 6 tháng		541.467.278	541.467.278				541.467									
VII	SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG	208.000	208.000	66.321.000	141.679	-		-	208.000								
*	Văn phòng HĐND&UBND																
-	Chi SN môi trường	199.000	132.679.000		132.679.000				132.679								
-	Tiết kiệm 10% chi CCTL	9.000	9.000.000		9.000.000				9.000								
*	SN môi trường số đã chi 6 tháng		66.321.000	66.321.000					66.321								
VIII	SỰ NGHIỆP BẢO ĐẢM XÃ HỘI	9.577.000	9.577.000.000	1.627.482.900	7.949.517.100	-		-		-	-	9.577.000.000	-	-	-	-	
*	Văn phòng HĐND&UBND																
-	Chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 và Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ, mai táng phí	7.416.000	6.690.600.000		6.690.600.000							6.690.600					
-	Tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách	173.000	120.716.500		120.716.500							120.717					
-	Hưu xã 130-111	1.168.000	728.280,600		728.280,600							728.281					
-	Kinh phí chức thọ NCT	335.200	2.170.000		2.170.000							2.170					
-	Đảm bảo xã hội khác theo định mức	484.800	407.750.000		407.750.000							407.750					
*	Sự nghiệp bảo đảm xã hội số đã chi 6 tháng		1.627.482,900	1.627.482,900								1.627.483					
IX	Sự nghiệp Y tế	15.194.000	15.194.000.000	10.008.330,233	5.185.669,767							15.194.000					
X	CHI KHÁC	510.000	510.000.000		510.000.000											510.000	
-	Phân bổ kinh phí sửa chữa các trường học trên địa bàn		404.315,000		404.315,000											404.315	
-	Chi khác còn lại chưa phân bổ		105.685,000		105.685,000											105.685	

Biểu số 07: DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2025

ĐVT: Nghìn đồng

T T	Nội dung	DỰ TOÁN NĂM 2025	Dự toán đã chi 6 tháng	Dự toán còn lại	Ghi chú
1	2	3			4
	TỔNG CỘNG	3.653.000	855.335	2.797.665	
I	PHÂN BỐ CHI DỰ PHÒNG (Nhiệm vụ đã thực hiện 6 tháng đầu năm)	1.109.900	855.335	254.565	
1	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	343.465	343.465		
1.1	Văn phòng HĐND&UBND phường	343.465	343.465		
-	Kinh phí lắp đặt hệ thống mạng Lan phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp (thị xã bổ sung từ nguồn dự phòng)	94.000	94.000,00		
-	Kinh phí tổ chức lấy ý kiến nhân dân thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thị xã Nghi Sơn (thị xã bổ sung từ nguồn dự phòng)	199.919	199.919,00		
-	Kinh phí lắp đặt mạng Lan	49.546	49.545,75400	-	Thanh Thủy
2	Sự nghiệp giáo dục	766.436	511.870,50	254.565	
-	Kinh phí chi trả giáo viên dạy tăng giờ, tăng tiết, thêm lớp	766.436	511.870,50	254.565	
	MN Thanh Sơn	20.000			
	TH Thanh Sơn	19.228			
	TH Thanh Thủy	15.732			
	TH Hải Châu	17.986			
	TH Hải Ninh	74.060			
	TH&THCS Triệu Dương	16.422			
	THCS Thanh Sơn	130.259			
	THCS Thanh Thủy	62.549			
	THCS Hải Châu	107.559			
	THCS Hải Ninh	197.192			
	TH&THCS Triệu Dương	105.450			
II	PHÂN BỐ CHI DỰ PHÒNG	1.551.500		1.551.500	
	Phân bổ kinh phí hỗ trợ CAP Ngọc Sơn	450.000			
	Phân bổ kinh phí thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn phường Ngọc Sơn	197.500			
	Phân bổ kinh phí thực hiện khắc phục tình trạng khẩn cấp do thiên tai gây ra trên địa bàn phường Ngọc Sơn	904.000			
III	Dự phòng ngân sách còn lại chưa phân bổ	991.600		991.600	

Biểu số 08: DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2025

ĐVT: Nghìn đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán chi từ NSNN	Chế độ và nghiệp vụ theo biên chế được giao	Kinh phí tăng lương trước hạn, luân chuyển	Phụ cấp ưu đãi cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật	Thăng hạng	Kinh phí thường xuyên giao tự chủ	Trong đó		Kinh phí thường không giao tự chủ	Mục tiêu tinh bổ sung					Kinh phí chi trả giáo viên dạy tăng giờ, tăng tiết, thêm lớp	Thu học phí (theo dự toán giao đầu năm)	Trong đó		Dự toán giao đơn vị (NSNN + học phí)
								Chế độ và nghiệp vụ theo biên chế được giao	Kinh phí tiền lương theo Nghị định 73		Học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42	Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 81	Chính sách phát triển giáo dục mầm non Nghị định 105	Kinh phí ôn thi lớp 9	40% chi CCTL tại đơn vị			60% chi nghiệp vụ		
1	2	3	4				4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14		
	Tổng cộng	107.082.572	103.407.921	1.584.355	919.491	684.903	103.876.172	99.157.204	4.718.968	595.325	197.200	353.325	44.800	95.580	766.436	2.153.520	861.408	1.292.112	109.236.092	
A	Phần bổ các đơn vị sự nghiệp	104.471.497	103.407.921	1.584.355	919.491	684.903	103.876.172	99.157.204	4.718.968	595.325	197.200	353.325	44.800	95.580	766.436	2.153.520	861.408	1.292.112	106.625.017	
I	Khối Mầm non	26.128.190	25.644.080	577.126	43.470	672.992	25.796.080	24.622.811	1.173.269	332.110	9.860	277.450	44.800	0	20.000	1.151.280	460.512	690.768	27.279.470	
	MN Hải Ninh	6.203.098	6.085.298	47.086		136.280	6.115.698	5.826.671	289.027	87.400	0	74.600	12.800		281.520	112.608	168.912	6.484.618		
	MN Hải Châu	6.095.141	5.998.941	47.089	19.391	189.336	6.029.341	5.767.359	261.982	65.800	0	57.000	8.800	20.000	250.560	100.224	150.336	6.345.701		
	MN Thanh Sơn	4.873.767	4.769.757	33.799	24.079	102.522	4.800.157	4.583.636	216.521	73.610	9.860	55.750	8.000		228.960	91.584	137.376	5.102.727		
	MN Thanh Thủy	4.917.582	4.822.882	44.332	0	127.769	4.853.282	4.633.556	219.726	64.300	0	57.100	7.200		241.200	96.480	144.720	5.158.782		
	MN Triệu Dương	4.038.602	3.967.202	404.820	0	117.085	3.997.602	3.811.589	186.013	41.000	0	33.000	8.000		149.040	59.616	89.424	4.187.642		
III	Khối tiểu học 4	40.333.130	40.083.584	35.096	384.933	9.650	40.224.140	38.432.238	1.791.902	108.990	88.740	20.250	0	0	127.006	0	0	0	40.333.130	
	TH Hải Ninh	14.919.211	14.861.352	17.548	64.709	0	14.896.491	14.214.473	682.018	22.720	19.720	3.000	0		74.060				14.919.211	
	TH Hải Châu	11.510.694	11.429.365	0	239.836	5.604	11.464.504	10.959.429	505.075	46.190	39.440	6.750	0		17.986				11.510.694	
	TH Thanh Sơn	7.644.963	7.596.964	17.548	40.667	4.046	7.632.103	7.295.090	337.013	12.860	9.860	3.000	0		19.228				7.644.963	
	TH Thanh Thủy	6.258.263	6.195.904	0	39.722	0	6.231.043	5.963.247	267.796	27.220	19.720	7.500	0		15.732				6.258.263	
III	Khối THCS 4	29.527.432	29.260.996	939.484	375.585	1.214	29.401.552	28.023.968	1.377.584	125.880	78.880	47.000	0	85.860	497.558	1.143.900	457.560	686.340	30.671.332	
	THCS Hải Ninh	8.998.371	8.910.167	105.085	132.763	0	8.945.306	8.549.044	396.262	53.065	39.440	13.625	0	32.076	197.192	410.850	164.340	246.510	9.409.221	
	THCS Hải Châu	8.894.034	8.805.080	526.472	143.584	0	8.840.219	8.400.729	439.490	53.815	39.440	14.375	0	23.166	107.559	306.000	122.400	183.600	9.200.034	
	THCS Thanh Sơn	6.249.336	6.206.072	273.311	24.230	607	6.241.211	5.950.527	290.684	8.125	0	8.125	0	17.496	130.259	248.850	99.540	149.310	6.498.186	
	THCS Thanh Thủy	5.385.691	5.339.677	34.616	75.008	607	5.374.816	5.123.668	251.148	10.875	0	10.875	0	13.122	62.549	178.200	71.280	106.920	5.563.891	
IV	Khối TH&THCS 4	8.482.745	8.419.261	32.649	115.503	1.047	8.454.400	8.078.187	376.213	28.345	19.720	8.625	0	9.720	121.872	146.250	58.500	87.750	8.628.995	
	TH&THCS Triệu Dương	8.482.745	8.419.261	32.649	115.503	1.047	8.454.400	8.078.187	376.213	28.345	19.720	8.625	0	9.720	121.872	146.250	58.500	87.750	8.628.995	
B	Trung tâm HTCD + tập huấn cấp nhật kiến thức	141.035																	141.035	
C	Kinh phí hỗ trợ ôn thi học sinh giỏi	150.000																	150.000	
D	Kinh phí chi trả cho lao động hợp đồng làm giáo viên năm 2025 theo Nghị định số 111	1.365																	1,365	
E	Kinh phí sửa chữa các trường học trên địa bàn	1.060.000																	1,060,000	
F	Chính sách hỗ trợ học sinh	1.058.675								595.325									1,058,675	
1	Chính sách về GD đối với người khuyết tật theo TT liên tịch số 42/2013/TTLT- BGDĐT-BLĐTBXH BTC ngày 31/12/2013	357.800								197.200									357.800	
2	Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021	646.675								353.325									646.675	
3	Chính sách phát triển giáo dục MN theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020	54.200								44.800									54.200	
G	Tiết kiệm 10% chi CCTL	200.000																	200,000	

Ghi chú: Dự toán đã trừ TK 10% chi thường xuyên; chưa trừ 40% học phí dùng CCTL năm 2025 tại đơn vị.

Biểu số 9: BỔ SUNG MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH

Đơn vị tính: Nghìn đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán tính bổ sung năm 2025	Dự toán phân bổ năm 2025	Số đã chi đến	Dự toán còn lại	Đơn vị thực hiện
1	2	3	4	5	6	7
	TỔNG CỘNG	10.502.870	846.450	530.843	9.972.027	
1	Kinh phí hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi	35.870	35.870	35.870	0	
	Kinh phí hỗ trợ thiệt hại do bệnh dịch tả lợn Châu Phi năm 2021	35.870	35.870	35.870		Văn phòng HĐND&UBND
2	Kinh phí dạy thêm ôn thi tốt nghiệp lớp 9 THCS và ôn thi tốt nghiệp lớp 12 THPT (dạy vượt giờ) năm	96.000	95.580	63.504	32.496	
	THCS Hải Ninh	32.076				
	THCS Hải Châu	23.166				
	THCS Thanh Sơn	17.496				
	THCS Thanh Thủy	13.122				
	TH&THCS Triệu Dương	9.720				
3	Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2025 (Vốn sự nghiệp ngân sách TW bổ sung)	10.000	10.000	10.000	0	
+	Hỗ trợ nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện chương trình; nâng cao năng lực, truyền thông xây dựng nông thôn mới; thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới	10.000	10.000	10.000	0	Văn phòng HĐND&UBND
4	Kinh phí thực hiện một số chính sách ASXH	3.861.000	705.000	421.469	3.439.531	
-	Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ theo nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ, mai táng phí	3.044.000			3.044.000	Văn phòng HĐND&UBND
-	Chính sách hỗ trợ người đóng BHXH tự nguyện theo Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ	356.000	342.000	102.187	253.814	Văn phòng HĐND&UBND
-	Chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hòa táng trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 249/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh	108.000	57.000	57.000	51.000	Văn phòng HĐND&UBND
-	Chính sách hỗ trợ người thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia BHYT theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND tỉnh	353.000	306.000	262.283	90.717	Văn phòng HĐND&UBND
5	Thanh toán nợ xây dựng cơ bản, khối lượng hoàn thành các công trình, dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2024, 2025 do ngân sách tỉnh hỗ trợ còn thiếu vốn	6.500.000			6.500.000	
	Nâng cấp đê hữu sông Thị Long đoạn từ K10-407-K12+507, xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn	6.500.000		0	6.500.000	

Biểu số 10: BỔ SUNG MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH THỊ XÃ (6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2025	Số đã chi đến 30/6/2025	Dự toán còn lại	Đơn vị thực hiện
1	2	3	4	5	4
	TỔNG CỘNG	28.834.112	26.998.938	1.835.173	
I	Chi thường xuyên	5.458.227	3.639.106	1.819.120	VP HĐND&UBND
1	Đảm bảo xã hội	2.229.294	2.122.542	106.752	VP HĐND&UBND
-	Kinh phí tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 hỗ trợ về nhà ở để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 (đợt 2).	300.000	300.000	0	
-	Kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ theo QĐ số 21/2024/QĐ-TTg ngày 22/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ	720.000	684.000	36.000	
-	Kinh phí Mai táng phí cho thân nhân dân công hòa tuyến	725.400	725.400		
-	Kinh phí hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hòa táng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn theo Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 26/7/2022 của HĐND thị xã Nghi Sơn	120.000	102.000	18.000	
-	Kinh phí tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025)	303.600	303.600	0	
-	Kinh phí thực hiện dự án thu thập cơ sở dữ liệu người lao động	60.294	7.542	52.752	
2	Quản lý nhà nước	2.384.305	718.222	1.666.083	VP HĐND&UBND
-	Kinh phí hỗ trợ tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2027	1.145.894	406.224.000	739.670	
-	Kinh phí hỗ trợ tổ chức Đại hội chi bộ tại thôn, tiểu khu nhiệm kỳ 2025-2027	155.400	155.400.000	0	
-	Kinh phí quỹ tiền thường năm 2025 theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ	853.784		853.784	
-	Kinh phí hỗ trợ kinh phí tổ chức lấy ý kiến nhân thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thị xã Nghi Sơn năm 2025	94.000	94.000	0	
-	Kinh phí lắp đặt Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của các xã, phường sau sắp xếp, tổ chức bộ máy chính trị trên địa bàn thị xã Nghi Sơn	135.227	62.598	72.629	
3	Sự nghiệp văn hóa	64.692	18.406	46.286	VP HĐND&UBND
-	Kinh phí lắp đặt Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của các xã, phường sau sắp xếp, tổ chức bộ máy chính trị trên địa bàn thị xã Nghi Sơn	64.692	18.406	46.286	
4	Sự nghiệp giáo dục	766.436	766.436		
-	Kinh phí chi trả giáo viên dạy tăng giờ, tăng tiết, thêm lớp	766.436	766.436		
5	Sự nghiệp kinh tế	13.500	13.500	0	VP HĐND&UBND
-	Kinh phí giám sát hành trình	13.500	13.500		
II	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	23.375.885	23.359.832	16.053	VP HĐND&UBND
1	Kinh phí thực hiện đo đạc, chỉnh lý khu đất bản đồ hiện trạng phục vụ các dự án quy hoạch khu dân cư	16.053		16.053	
2	Công trình nhà hiệu bộ trường Tiểu Học Hải Ninh, phường Hải Ninh, TXNS	519.000	519.000	0	
3	Công trình xây dựng mới nhà lớp học 2 tầng 12 phòng trường Tiểu Học Hải Ninh, TXNS	863.000	863.000	0	
4	Công trình Tuyến đường giao thông từ TDP Hồng Phong 1 đi TDP Thanh Cao, phường Hải Ninh, TXNS	2.000.000	2.000.000	0	
5	Công trình Đường giao thông nông thôn thôn Hồng Phong, phường Hải Ninh, TXNS	193.000	193.000	0	
6	Công trình nâng cấp, cải tạo trạm y tế phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn	1.500.000	1.500.000	0	
7	Nhà hiệu bộ trường mầm non Hải Châu	451.000	451.000	0	
8	Nhà hiệu bộ trường tiểu học Hải Châu, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa	223.000	223.000	0	
9	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông TDP Đông Thăng đi TDP Liên Thành-Hòa Bình phường Hải Châu	905.000	905.000	0	
10	Trường tiểu học phường Hải Châu; hạng mục nhà lớp học 2 tầng 12 phòng, khuôn viên và các hạng mục phụ trợ	1.800.000	1.800.000	0	
11	Đường giao thông từ ngã ba trục đường chính đến đê chắn sóng và hệ thống mương thoát nước chống ngập úng phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn	777.000	777.000	0	
12	Nâng cấp đường giao thông nông thôn phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa	327.000	327.000	0	
13	Trường Mầm non xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia. Hạng mục: Nhà 02 tầng 10 phòng trường Mầm Non phường Hải Châu	2.725.000	2.725.000	0	
14	Bổ sung KP XD TTVH xã Thanh Thủy	758.000	758.000	0	
15	Bổ sung có mục tiêu KP XD NVH Thôn Tào Sơn, NVH Nhật Tân	850.000	850.000	0	
16	Bổ sung KP đường GT PC-NT	400.000	400.000	0	
17	Bổ sung KP XD rãnh thoát nước thải	1.900.000	1.900.000	0	
18	Bổ sung KP XD đường giao thông thôn phường cát Đông Minh Nhật Tân	350.000	350.000	0	
19	Bổ sung KP XD CT Hạ tầng kỹ thuật KDC mới thôn Nhật Tân	2.716.430	2.716.430	0	

TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2025	Số đã chi đến 30/6/2025	Dự toán còn lại	Đơn vị thực hiện
20	Xây dựng các tuyến đường GTNT xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn	758.000	758.000	0	
21	Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Thanh Sơn	1.200.000	1.200.000	0	
22	Sửa chữa cải tạo đài tưởng niệm Liệt sỹ xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn	400.000	400.000	0	
23	Nhà văn hóa thôn Phúc Lý, xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn	150.000	150.000	0	
24	Nhà văn hóa thôn Sơn Hạ, xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn	500.000	500.000	0	
25	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới thôn Trung Sơn-Sơn Thượng xã Thanh Sơn	1.094.403	1.094.403	0	