

## CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: 3169/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND thành phố Lạng Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

Phần thu	Tổng số thu NSTP	Thu NS cấp TP	Thu NS xã	Phần chi	Tổng số chi NSTP	Chi NS cấp TP	Chi NS xã
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>Tổng số thu</b>	<b>722.538</b>	<b>659.156</b>	<b>63.382</b>	<b>Tổng số chi</b>	<b>722.538</b>	<b>659.156</b>	<b>63.382</b>
<b>A Tổng số thu cân đối ngân sách</b>	<b>722.538</b>	<b>659.156</b>	<b>63.382</b>	<b>A Tổng số chi cân đối ngân sách</b>	<b>722.538</b>	<b>659.156</b>	<b>63.382</b>
1 Thu điều tiết	360.170	348.348	11.823	1 Chi đầu tư phát triển	159.800	154.280	5.520
- Thu điều tiết (Tỉnh giao)	336.870	325.048	11.823	2 Chi thường xuyên	537.135	484.553	52.582
- Thu điều tiết (TP phân đầu tăng thêm)	23.300	23.300	-	3 Chi thực hiện các CTMTQG và một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	11.380	7.288	4.092
2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	362.368	310.809	51.560	- Chi thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia	9.429	5.337	4.092
Tr.đó: - Bổ sung cân đối ngân sách	350.988	303.521	47.468	+ Chi đầu tư	2.726	2.726	
- Bổ sung có mục tiêu	11.380	7.288	4.092	+ Chi thường xuyên (sự nghiệp)	6.703	2.611	4.092
				- Chi thực hiện các chế độ chính sách theo quy định	1.951	1.951	
				4 Dự phòng ngân sách	14.223	13.035	1.188



**BIỂU TỔNG HỢP PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ 2024***(Kèm theo Quyết định số: 3169/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND thành phố Lạng Sơn)**Đơn vị: Triệu đồng*

STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ	Số dự toán thu giao cho các đơn vị							
			Phường Vĩnh Trại	P.Hoàng Văn Thụ	Phường Đông Kinh	Phường Tam Thanh	Phường Chi Lăng	Xã Hoàng Đồng	Xã Mai Pha	Xã Quảng Lạc
<b>A</b>	<b>THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	<b>53.390</b>	<b>15.500</b>	<b>9.900</b>	<b>7.300</b>	<b>7.900</b>	<b>6.150</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>140</b>
<b>1</b>	<b>Thuế ngoài quốc doanh</b>	<b>25.045</b>	<b>8.150</b>	<b>4.450</b>	<b>3.185</b>	<b>4.050</b>	<b>3.260</b>	<b>1.110</b>	<b>770</b>	<b>70</b>
	- Thuế GTGT	24.565	8.000	4.300	3.145	4.000	3.200	1.100	750	70
	- Thuế TTĐB	480	150	150	40	50	60	10	20	-
<b>2</b>	<b>Thuế Thu nhập cá nhân</b>	<b>12.210</b>	<b>4.000</b>	<b>2.200</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.600</b>	<b>550</b>	<b>330</b>	<b>30</b>
<b>3</b>	<b>Thuế sử dụng Đất phi nông nghiệp</b>	<b>4.500</b>	<b>1.400</b>	<b>900</b>	<b>735</b>	<b>650</b>	<b>450</b>	<b>150</b>	<b>205</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>Phí và lệ phí</b>	<b>10.645</b>	<b>1.800</b>	<b>2.150</b>	<b>1.820</b>	<b>900</b>	<b>770</b>	<b>1.590</b>	<b>1.595</b>	<b>20</b>
	- Phí, lệ phí tính cân đối	610	100	150	70	80	120	60	25	5
	- Lệ phí môn bài	1.565	600	400	150	170	150	50	40	5
	- Lệ phí trước bạ nhà đất	8.470	1.100	1.600	1.600	650	500	1.480	1.530	10
<b>5</b>	<b>Thu khác ngân sách</b>	<b>990</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>60</b>	<b>300</b>	<b>70</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>10</b>
<b>B</b>	<b>THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>63.382</b>	<b>6.824</b>	<b>7.186</b>	<b>7.430</b>	<b>7.346</b>	<b>6.847</b>	<b>8.901</b>	<b>8.364</b>	<b>10.484</b>
<b>1</b>	<b>Thu điều tiết</b>	<b>11.823</b>	<b>2.250</b>	<b>2.150</b>	<b>1.488</b>	<b>1.250</b>	<b>875</b>	<b>1.850</b>	<b>1.920</b>	<b>40</b>
<b>2</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>51.560</b>	<b>4.574</b>	<b>5.036</b>	<b>5.943</b>	<b>6.096</b>	<b>5.972</b>	<b>7.051</b>	<b>6.444</b>	<b>10.444</b>
	- Bổ sung cân đối	47.468	4.574	5.036	5.943	6.096	5.972	6.591	5.526	7.730
	- Bổ sung có mục tiêu	4.092						460	918	2.714

## BIỂU TỔNG HỢP PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: 3169/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND thành phố Lạng Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Biên chế đang thực hiện (người)			Dự toán giao năm 2024													Ghi chú
		Số biên chế được giao	Số biên chế có mặt	HD 68/HĐ khác	Thu sự nghiệp	Tổng dự toán chi theo định mức	Lương và các khoản có tính chất lương theo biên chế giao		Đảm bảo chi khác theo định mức (theo biên chế giao)	Nguồn tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Số thu SN để lại đơn vị bổ sung nguồn KP hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Trích chi phí chung trụ sở UBND	Dự toán giao theo nhiệm vụ	Dự toán năm 2024 giao cho đơn vị		
							Lương và các khoản có tính chất lương	Nâng lương thường xuyên		Cộng	Nguồn tiết kiệm 10%	Nguồn thu 35%-40%						
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=(5+14)-(9+12+13)	16	
	<b>TỔNG CỘNG (A+B+C)</b>	<b>1.489</b>	<b>1.437</b>	<b>366</b>	<b>25.109</b>	<b>279.812</b>	<b>244.725</b>	<b>3.252</b>	<b>31.835</b>	<b>18.225</b>	<b>8.350</b>	<b>9.875</b>	<b>10.465</b>	<b>43</b>	<b>474.768</b>	<b>722.538</b>		
A	<b>Ngân sách cấp thành phố</b>	<b>1.489</b>	<b>1.437</b>	<b>366</b>	<b>25.109</b>	<b>279.812</b>	<b>244.725</b>	<b>3.252</b>	<b>31.835</b>	<b>17.935</b>	<b>8.060</b>	<b>9.875</b>	<b>10.465</b>	<b>43</b>	<b>411.386</b>	<b>659.156</b>		
I	<b>Chi đầu tư</b>														<b>154.280</b>	<b>154.280</b>		
1	<b>Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất</b>														<b>124.480</b>	<b>124.480</b>		
	- Vốn hỗ trợ phát triển quỹ đất														13.000	13.000		
	- Công tác đo đạc đất đai,...														13.000	13.000		
	- Các dự án đầu tư														98.480	98.480		
2	<b>Chi ĐTXD cơ bản vốn trong nước</b>														<b>12.850</b>	<b>12.850</b>		
3	<b>Tăng thu tiền sử dụng đất</b>														<b>16.950</b>	<b>16.950</b>		
	- Vốn hỗ trợ phát triển quỹ đất														1.695	1.695		
	- Công tác đo đạc đất đai,...														1.695	1.695		
	- Các dự án đầu tư														13.560	13.560		
II	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>1.489</b>	<b>1.437</b>	<b>366</b>	<b>25.109</b>	<b>279.812</b>	<b>244.725</b>	<b>3.252</b>	<b>31.835</b>	<b>17.935</b>	<b>8.060</b>	<b>9.875</b>	<b>10.465</b>	<b>43</b>	<b>236.783</b>	<b>484.553</b>		
1	<b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>				-	-	-	-	-	<b>3.988</b>	<b>3.988</b>	-	-	-	<b>92.045</b>	<b>88.057</b>		
1.1	<b>Phòng Kinh tế</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.991</b>	<b>2.991</b>		
	- SN nông, lâm nghiệp, thương mại...														798	798		
	- Sự nghiệp thủy lợi														825	825		

Số TT	Nội dung	Biên chế đang thực hiện (người)			Dự toán giao năm 2024												Ghi chú
		Số biên chế được giao	Số biên chế có mặt	HĐ 68/HĐ khác	Thu sự nghiệp	Tổng dự toán chi theo định mức	Lương và các khoản có tính chất lương theo biên chế giao		Đảm bảo chi khác theo định mức (theo biên chế giao)	Nguồn tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Số thu SN để lại bổ sung nguồn KP hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Trích chi phí chung trụ sở UBND	Dự toán giao theo nhiệm vụ	Dự toán năm 2024 giao cho đơn vị	
							Lương và các khoản có tính chất lương	Nâng lương thường xuyên		Cộng	Nguồn tiết kiệm 10%	Nguồn thu 35%-40%					
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=(5+14)-(9+12+13)	16
	- Kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo NĐ 62/2018/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính Phủ														739	739	
	- Kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa theo NĐ 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 và số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ														529	529	
	- Chi xây dựng nông thôn mới														100	100	
<b>1.2</b>	<b>Phòng quản lý đô thị</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>52.380</b>	<b>52.380</b>	
	<b>- Chi sự nghiệp giao thông</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>8.473</b>	<b>8.473</b>	
	+ Kinh phí quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường huyện và đường đô thị														2.973	2.973	
	+ Sửa chữa, bổ sung biển tên đường, phố và biển tên ngõ trên địa bàn thành phố														1.000	1.000	
	+ Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường và công trình thoát nước Km3+312 – Km6+100, ĐH.99, thành phố Lạng Sơn (giai đoạn 3)														1.000	1.000	

Số TT	Nội dung	Biên chế đang thực hiện (người)			Dự toán giao năm 2024												Ghi chú
		Số biên chế được giao	Số biên chế có mặt	HĐ 68/HĐ khác	Thu sự nghiệp	Tổng dự toán chi theo định mức	Lương và các khoản có tính chất lương theo biên chế giao		Đảm bảo chi khác theo định mức (theo biên chế giao)	Nguồn tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Số thu SN để lại bổ sung nguồn KP hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Trích chi phí chung trụ sở UBND	Dự toán giao theo nhiệm vụ	Dự toán năm 2024 giao cho đơn vị	
							Lương và các khoản có tính chất lương	Nâng lương thường xuyên		Cộng	Nguồn tiết kiệm 10%	Nguồn thu 35%-40%					
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=(5+14)-(9+12+13)	16
	+ Sơn Block, dải phân cách, lan can cầu một số tuyến đường trên địa bàn thành phố phục vụ tết Nguyên Đán năm 2024														1.000	1.000	
	+ Sơn kẻ vạch tín hiệu đảm bảo ATGT giao thông một số tuyến đường chính phục vụ Tết Nguyên Đán năm 2024														1.500	1.500	
	+ Cải tạo hệ thống thoát nước đường Trần Đăng Ninh (đoạn từ đường Tây Sơn đến đường Bà Triệu), thành phố Lạng Sơn														1.000	1.000	
	<b>- Chi thanh toán điện và sửa chữa thường xuyên hệ thống điện chiếu sáng đô thị</b>						-	-	-	-	-	-	-	-	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	
	+ Duy trì, sửa chữa thường xuyên hệ thống đường điện chiếu sáng, đèn trang trí công cộng														11.000	11.000	
	+ Cải tạo, thay thế, lắp đặt bổ sung điện chiếu sáng đường huyện ĐH.99 khu vực xã Hoàng Đồng														1.500	1.500	
	<b>- Trồng và chăm sóc cây xanh đô thị</b>						-	-	-	-	-	-	-	-	<b>29.407</b>	<b>29.407</b>	

Số TT	Nội dung	Biên chế đang thực hiện (người)			Dự toán giao năm 2024												Ghi chú
		Số biên chế được giao	Số biên chế có mặt	HĐ 68/HĐ khác	Thu sự nghiệp	Tổng dự toán chi theo định mức	Lương và các khoản có tính chất lương theo biên chế giao		Đảm bảo chi khác theo định mức (theo biên chế giao)	Nguồn tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Số thu SN để lại bổ sung nguồn KP hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Trích chi phí chung trụ sở UBND	Dự toán giao theo nhiệm vụ	Dự toán năm 2024 giao cho đơn vị	
							Lương và các khoản có tính chất lương	Nâng lương thường xuyên		Cộng	Nguồn tiết kiệm 10%	Nguồn thu 35%-40%					
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=(5+14)-(9+12+13)	16
	+ Duy trì và chăm sóc cây xanh đô thị														18.526	18.526	
	+ Trang trí hoa cảnh phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội Xuân năm 2024														3.449	3.449	
	+ Trang trí đường hoa xuân Xứ Lạng năm 2024														4.432	4.432	
	+ Trang trí không gian hoa Đào Xứ Lạng năm 2024														2.000	2.000	
	+ Khuôn viên cây xanh cầu 17/10														1.000	1.000	
	<b>- Cải tạo, sửa chữa hệ thống Camera trên địa bàn thành phố Lạng Sơn</b>														<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>1.3</b>	<b>Phòng Tài nguyên - Môi trường</b>														<b>3.660</b>	<b>3.660</b>	
	Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025														1.160	1.160	
	Kiểm kê đất đai năm 2024														1.500	1.500	
	Kinh phí thuê đơn vị tư vấn xây dựng giá đất đền bù GPMB các dự án và làm giá giao đất tại các khu Tái định cư của dự án, làm giá đất đầu giá														1.000	1.000	
<b>1.4</b>	<b>Ban Quản lý dự án ĐTXD</b>														<b>2.201</b>	<b>2.201</b>	

Số TT	Nội dung	Biên chế đang thực hiện (người)			Dự toán giao năm 2024												Ghi chú
		Số biên chế được giao	Số biên chế có mặt	HĐ 68/HĐ khác	Thu sự nghiệp	Tổng dự toán chi theo định mức	Lương và các khoản có tính chất lương theo biên chế giao		Đảm bảo chi khác theo định mức (theo biên chế giao)	Nguồn tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Số thu SN để lại bổ sung nguồn KP hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Trích chi phí chung trụ sở UBND	Dự toán giao theo nhiệm vụ	Dự toán năm 2024 giao cho đơn vị	
							Lương và các khoản có tính chất lương	Nâng lương thường xuyên		Cộng	Nguồn tiết kiệm 10%	Nguồn thu 35%-40%					
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=(5+14)-(9+12+13)	16
	Hoàn thiện hệ thống thoát nước, diêm tránh xe đường Quang Trung 1-2														500	500	
	Cải tạo, sửa chữa mặt đường giao thông trục chính thôn Chi Mạc, xã Hoàng Đồng														431	431	
	Sửa chữa trụ sở làm việc khối Dân vận														1.205	1.205	
	Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết sử dụng đất xây dựng khu dân cư và cải tạo hệ thống thoát nước từ Đèo Giang đến cầu Ba Toa, phường Chi Lăng, TPLS tỷ lệ 1/500														65	65	
1.5	Kinh phí thực hiện Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh														166	166	
1.6	Sự nghiệp kinh tế khác									3.988	3.988				30.647	26.659	
2	Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	1.109	1.070	323	24.109	230.624	204.186	2.621	23.818	12.125	2.482	9.644	10.126	-	26.139	230.912	
2.1	Sự nghiệp giáo dục	1.109	1.070	323	24.109	230.624	204.186	2.621	23.818	12.125	2.482	9.644	10.126	-	15.839	220.612	
2.1.1	Phòng Giáo dục - Đào tạo	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	8.199	8.099	



Số TT	Nội dung	Biên chế đang thực hiện (người)			Dự toán giao năm 2024												Ghi chú
		Số biên chế được giao	Số biên chế có mặt	HĐ 68/HĐ khác	Thu sự nghiệp	Tổng dự toán chi theo định mức	Lương và các khoản có tính chất lương theo biên chế giao		Đảm bảo chi khác theo định mức (theo biên chế giao)	Nguồn tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Số thu SN để lại bổ sung nguồn KP hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Trích chi phí chung trụ sở UBND	Dự toán giao theo nhiệm vụ	Dự toán năm 2024 giao cho đơn vị	
							Lương và các khoản có tính chất lương	Nâng lương thường xuyên		Cộng	Nguồn tiết kiệm 10%	Nguồn thu 35%-40%					
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=(5+14)-(9+12+13)	16
	- Kinh phí hoạt động của ngành					-				100	100				1.000	900	
	- Kinh phí ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi					-				-					131	131	
	- Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ số 81/2021/NĐ-CP					-				-					894	894	
	- Kinh phí hỗ trợ giáo viên mầm non ngoài công lập					-				-					1.804	1.804	
	- Kinh phí sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất; trang thiết bị các trường học					-				-					2.000	2.000	
	- Kinh phí thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trong giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn					-				-					2.000	2.000	
	- KP hoạt động của hội khuyến học					-				-					180	180	
	- Công tác Phổ cập giáo dục					-				-					190	190	
2.1.2	<b>Các trường học công lập</b>	<b>1.109</b>	<b>1.070</b>	<b>323</b>	<b>24.109</b>	<b>230.624</b>	<b>204.186</b>	<b>2.621</b>	<b>23.818</b>	<b>12.025</b>	<b>2.382</b>	<b>9.644</b>	<b>10.126</b>	-	<b>3.600</b>	<b>208.473</b>	
	- Kinh phí SN giáo dục	<b>1.109</b>	<b>1.070</b>	<b>323</b>	<b>24.109</b>	<b>230.624</b>	<b>204.186</b>	<b>2.621</b>	<b>23.818</b>	<b>12.025</b>	<b>2.382</b>	<b>9.644</b>	<b>10.126</b>		<b>3.600</b>	<b>208.473</b>	
2.1.3	<b>Phòng LĐTĐ và XH</b>														<b>4.040</b>	<b>4.040</b>	

Số TT	Nội dung	Biên chế đang thực hiện (người)			Dự toán giao năm 2024													Ghi chú
		Số biên chế được giao	Số biên chế có mặt	HĐ 68/HĐ khác	Thu sự nghiệp	Tổng dự toán chi theo định mức	Lương và các khoản có tính chất lương theo biên chế giao		Đảm bảo chi khác theo định mức (theo biên chế giao)	Nguồn tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Số thu SN để lại bổ sung nguồn KP hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Trích chi phí chung trụ sở UBND	Dự toán giao theo nhiệm vụ	Dự toán năm 2024 giao cho đơn vị		
							Lương và các khoản có tính chất lương	Nâng lương thường xuyên		Cộng	Nguồn tiết kiệm 10%	Nguồn thu 35%-40%						
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=(5+14)-(9+12+13)	16	
	- Hỗ trợ miễn giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ														4.040	4.040		
2.2	<b>Sự nghiệp giáo dục - đào tạo khác</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>		
-	Phòng Giáo dục và Đào tạo														10.000	10.000		
	<i>- Hỗ trợ cơ sở vật chất và các nhiệm vụ, cơ chế chính sách giáo dục</i>														10.000	10.000		
-	Phòng Tài chính - Kế hoạch														300	300		
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp y tế</b>	<b>142</b>	<b>141</b>	<b>2</b>	<b>1.000</b>	<b>14.538</b>	<b>12.672</b>	<b>206</b>	<b>1.660</b>	<b>397</b>	<b>166</b>	<b>231</b>	<b>339</b>	-	<b>21.971</b>	<b>35.773</b>		
<b>3.1</b>	<b>Trung tâm y tế</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>2</b>	<b>1.000</b>	<b>6.470</b>	<b>5.396</b>	<b>54</b>	<b>1.020</b>	<b>333</b>	<b>102</b>	<b>231</b>	<b>339</b>	-	<b>759</b>	<b>6.557</b>		
<b>3.1.1</b>	<b>Phòng, khám, chữa bệnh</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>2</b>	<b>1.000</b>	<b>5.598</b>	<b>4.706</b>	<b>54</b>	<b>838</b>	<b>315</b>	<b>84</b>	<b>231</b>	<b>339</b>	-	<b>708</b>	<b>5.652</b>		
	- Quỹ lương và chi khác theo định mức	37	37	2	1.000	5.598	4.706	54	838	315	84	231	339			4.944		
	- Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, vật dụng y tế ...														400	400		
	- Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban bảo vệ sức khỏe TP														146	146		
	- Kinh phí đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS														162	162		
<b>3.1.2</b>	<b>Dân số</b>	<b>7</b>	<b>6</b>		-	<b>872</b>	<b>690</b>		<b>182</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	-	-	-	<b>51</b>	<b>905</b>		
	- Quỹ lương và chi khác theo định mức	7	6			872	690	-	182	18	18					854		

Số TT	Nội dung	Biên chế đang thực hiện (người)			Dự toán giao năm 2024												Ghi chú
		Số biên chế được giao	Số biên chế có mặt	HĐ 68/HĐ khác	Thu sự nghiệp	Tổng dự toán chi theo định mức	Lương và các khoản có tính chất lương theo biên chế giao		Đảm bảo chi khác theo định mức (theo biên chế giao)	Nguồn tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Số thu SN để lại bổ sung nguồn KP hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Trích chi phí chung trụ sở UBND	Dự toán giao theo nhiệm vụ	Dự toán năm 2024 giao cho đơn vị	
							Lương và các khoản có tính chất lương	Nâng lương thường xuyên		Cộng	Nguồn tiết kiệm 10%	Nguồn thu 35%-40%					
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=(5+14)-(9+12+13)	16
	- Truyền thông dân số														51	51	
<b>3.2</b>	<b>Y tế xã, phường, thôn bản</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	-	-	<b>8.068</b>	<b>7.276</b>	<b>152</b>	<b>640</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	-	-	-	<b>36</b>	<b>8.040</b>	
<b>3.2.1</b>	<b>Y tế xã, phường</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	-	-	<b>7.783</b>	<b>6.991</b>	<b>152</b>	<b>640</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	-	-	-	<b>36</b>	<b>7.755</b>	
	- Quỹ lương và chi khác theo định mức	54	54			7.783	6.991	152	640	64	64					7.719	
	- Kinh phí chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018														36	36	
<b>3.2.2</b>	<b>Y tế thôn bản</b>	<b>44</b>	<b>44</b>			<b>285</b>	<b>285</b>									285	
<b>3.3</b>	<b>Bảo hiểm xã hội tỉnh</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.906</b>	<b>1.906</b>	
	Bảo hiểm xã hội tự nguyện														1.906	1.906	
<b>3.4</b>	<b>BHYT học sinh sinh viên</b>														<b>5.045</b>	<b>5.045</b>	
<b>3.5</b>	<b>Phòng LĐTB và XH</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.626</b>	<b>1.626</b>	
	- BHYT đối tượng BTXH Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ														1.626	1.626	
<b>3.6</b>	<b>Phòng Tài chính - Kế hoạch</b>														<b>12.599</b>	<b>12.599</b>	
	- BHYT đối tượng QĐ 62, 290														1.799	1.799	
	- BHYT đối tượng TT 02/2016														15	15	

Số TT	Nội dung	Biên chế đang thực hiện (người)			Dự toán giao năm 2024													Ghi chú
		Số biên chế được giao	Số biên chế có mặt	HĐ 68/HĐ khác	Thu sự nghiệp	Tổng dự toán chi theo định mức	Lương và các khoản có tính chất lương theo biên chế giao		Đảm bảo chi khác theo định mức (theo biên chế giao)	Nguồn tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Số thu SN để lại bổ sung nguồn KP hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Trích chi phí chung trụ sở UBND	Dự toán giao theo nhiệm vụ	Dự toán năm 2024 giao cho đơn vị		
							Lương và các khoản có tính chất lương	Nâng lương thường xuyên		Cộng	Nguồn tiết kiệm 10%	Nguồn thu 35%-40%						
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=(5+14)-(9+12+13)	16	
	- BHYT đối tượng cựu chiến binh ND 150														604	604		
	- BHYT đối tượng dân công hỏa tuyến theo QĐ 49/2015/QĐ-TTg, QĐ 53														214	214		
	- BHYT đối tượng người nghèo, cận nghèo														226	226		
	- BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi														9.738	9.738		
	- BHYT cho người hiến một phần cơ thể														3	3		
4	<b>Chi sự nghiệp văn hoá thể thao</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	-	<b>1.466</b>	<b>1.205</b>	<b>41</b>	<b>220</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	-	-	-	<b>3.911</b>	<b>5.355</b>		
4.1	<b>Trung tâm Văn hóa - Thể thao</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	-	<b>1.466</b>	<b>1.205</b>	<b>41</b>	<b>220</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	-	-	-	<b>3.670</b>	<b>5.114</b>		
	* Kinh phí tự chủ	10	10	1		1.466	1.205	41	220	22	22					1.444		
	* Kinh phí không tự chủ			3											3.670	3.670		
	- Tiền công Lao động hợp đồng			3											178	178		
	- Các hoạt động văn hoá				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.196	3.196		
	+ KP văn hóa tại cơ sở														96	96		
	+ KP các hoạt động văn hóa														200	200		

Số TT	Nội dung	Biên chế đang thực hiện (người)			Dự toán giao năm 2024												Ghi chú
		Số biên chế được giao	Số biên chế có mặt	HĐ 68/HĐ khác	Thu sự nghiệp	Tổng dự toán chi theo định mức	Lương và các khoản có tính chất lương theo biên chế giao		Đảm bảo chi khác theo định mức (theo biên chế giao)	Nguồn tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Số thu SN để lại bổ sung nguồn KP hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Trích chi phí chung trụ sở UBND	Dự toán giao theo nhiệm vụ	Dự toán năm 2024 giao cho đơn vị	
							Lương và các khoản có tính chất lương	Nâng lương thường xuyên		Cộng	Nguồn tiết kiệm 10%	Nguồn thu 35%-40%					
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=(5+14)-(9+12+13)	16
	+ Thực hiện các nhiệm vụ có động trực quan, tuyên truyền lưu động, văn nghệ quần chúng; Tuyên truyền bằng xe lưu động, văn nghệ quần chúng														600	600	
	+ KP ngày hội văn hóa các dân tộc TPLS														1.000	1.000	
	+ Tuần VH TT-DL và lễ hội Xuân 2024														500	500	
	+ KP duy trì hoạt động hội trường lớn														200	200	
	+ KP hỗ trợ phục vụ hoạt động thường xuyên phổ đi bộ Kỳ Lừa														600	600	
	- Các hoạt động thể thao														296	296	
	+ KP thể dục thể thao tại cơ sở														96	96	
	+ Tham gia các giải thể dục thể thao TP và tỉnh														200	200	
4.2	<b>Phòng Văn hoá - Thông tin</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>241</b>	<b>241</b>	
	- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch mừng Đảng, mừng Xuân và lễ hội năm 2024														200	200	

Số TT	Nội dung	Biên chế đang thực hiện (người)			Dự toán giao năm 2024												Ghi chú
		Số biên chế được giao	Số biên chế có mặt	HĐ 68/HĐ khác	Thu sự nghiệp	Tổng dự toán chi theo định mức	Lương và các khoản có tính chất lương theo biên chế giao		Đảm bảo chi khác theo định mức (theo biên chế giao)	Nguồn tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Số thu SN để lại bổ sung nguồn KP hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Trích chi phí chung trụ sở UBND	Dự toán giao theo nhiệm vụ	Dự toán năm 2024 giao cho đơn vị	
							Lương và các khoản có tính chất lương	Nâng lương thường xuyên		Cộng	Nguồn tiết kiệm 10%	Nguồn thu 35%-40%					
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=(5+14)-(9+12+13)	16
	- Hội nghị gặp mặt tuyên truyền nếp sống văn minh trong lễ hội (thầy cúng, thanh đồng, đạo quan, phù nhang, đồng đến...)														41	41	
5	<b>Sự nghiệp phát thanh truyền hình</b> (Phòng Văn hóa - Thông tin)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	
	- Kinh phí sửa chữa, duy tu đài truyền thanh các phường, xã, Đầu tư, chuyển đổi các Đài truyền thanh FM vô tuyến sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ số, nền tảng số														610	610	
	- KP trang Truyền hình thành phố phát sóng trên Đài truyền hình LS														400	400	
6	<b>Sự nghiệp khoa học</b> (Phòng Kinh tế)														<b>30</b>	<b>30</b>	
7	<b>Chi sự nghiệp môi trường</b>														<b>31.296</b>	<b>31.296</b>	
7.1	Phòng Tài nguyên và Môi trường				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.296	31.296	
	- Công tác vệ sinh môi trường														31.176	31.176	
	- Chi hoạt động môi trường khác														120	120	
8	<b>Chi đảm bảo xã hội</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>17.552</b>	<b>17.552</b>	
8.1	<b>Phòng LĐTB và XH</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>17.552</b>	<b>17.552</b>	

Số TT	Nội dung	Biên chế đang thực hiện (người)			Dự toán giao năm 2024												Ghi chú
		Số biên chế được giao	Số biên chế có mặt	HĐ 68/HĐ khác	Thu sự nghiệp	Tổng dự toán chi theo định mức	Lương và các khoản có tính chất lương theo biên chế giao		Đảm bảo chi khác theo định mức (theo biên chế giao)	Nguồn tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Số thu SN để lại bổ sung nguồn KP hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Trích chi phí chung trụ sở UBND	Dự toán giao theo nhiệm vụ	Dự toán năm 2024 giao cho đơn vị	
							Lương và các khoản có tính chất lương	Nâng lương thường xuyên		Cộng	Nguồn tiết kiệm 10%	Nguồn thu 35%-40%					
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=(5+14)-(9+12+13)	16
8.1.1	Đảm bảo xã hội				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.475	16.475	
	- Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ														14.271	14.271	
	- KP thăm hỏi động viên ĐT chính sách														1.153	1.153	
	- Kinh phí trợ cấp mai táng phí cho các đối tượng hưởng tham gia kháng chiến														936	936	
	- Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo														38	38	
	- Kinh phí thực hiện mức chi phí chi trả đơn vị cung cấp dịch vụ trong công tác chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng theo đề án tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh														77	77	
8.1.2	Bảo vệ và chăm sóc trẻ em														150	150	
8.1.3	Công tác Bình đẳng giới; Công tác hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ														70	70	
8.1.4	Công tác lao động việc làm, bảo hiểm xã hội, vệ sinh và an toàn lao động														150	150	

Số TT	Nội dung	Biên chế đang thực hiện (người)			Dự toán giao năm 2024												Ghi chú
		Số biên chế được giao	Số biên chế có mặt	HĐ 68/HĐ khác	Thu sự nghiệp	Tổng dự toán chi theo định mức	Lương và các khoản có tính chất lương theo biên chế giao		Đảm bảo chi khác theo định mức (theo biên chế giao)	Nguồn tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Số thu SN để lại bổ sung nguồn KP hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Trích chi phí chung trụ sở UBND	Dự toán giao theo nhiệm vụ	Dự toán năm 2024 giao cho đơn vị	
							Lương và các khoản có tính chất lương	Nâng lương thường xuyên		Cộng	Nguồn tiết kiệm 10%	Nguồn thu 35%-40%					
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=(5+14)-(9+12+13)	16
8.1.5	Công tác tệ nạn xã hội															80	80
8.1.6	Công tác người cao tuổi															120	120
8.1.7	Đảm bảo xã hội khác															477	477
8.1.8	Công tác xã hội															30	30
<b>9</b>	<b>Sự nghiệp khác</b>	<b>48</b>	<b>39</b>	<b>16</b>	-	<b>4.800</b>	<b>3.808</b>	<b>79</b>	<b>913</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	-	-	-	<b>2.133</b>	<b>6.841</b>	
<b>9.1</b>	<b>Trung tâm phát triển quỹ đất</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	-	-	<b>1.810</b>	<b>1.370</b>	<b>20</b>	<b>420</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	-	-	-	-	<b>1.768</b>	<b>1.768</b>
	- Kinh phí tự chủ	20	14			1.810	1.370	20	420	42	42						1.768
<b>9.2</b>	<b>Đội Quản lý trật tự đô thị</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	-	<b>1.165</b>	<b>968</b>	<b>19</b>	<b>178</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	-	-	-	<b>1.768</b>	<b>2.915</b>	
	- Kinh phí tự chủ	13	12	15		1.165	968	19	178	18	18						1.147
	- Kinh phí không tự chủ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.768	1.768
	+ Tiền công lao động hợp đồng															1.203	1.203
	+ Hỗ trợ làm thêm giờ															183	183
	+ Duy trì, bảo dưỡng xe															252	252
	+ Trang phục mùa hè + mùa đông (bao gồm Đội QLTTĐT tại TP và các phường xã)															85	85
	+ Hỗ trợ hoạt động cá nhân (xăng xe và thông tin liên lạc)															45	45
<b>9.3</b>	<b>Trung tâm dịch vụ nông nghiệp</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	-	<b>1.825</b>	<b>1.470</b>	<b>40</b>	<b>315</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	-	-	-	<b>365</b>	<b>2.158</b>	
	- Kinh phí tự chủ	15	13			1.825	1.470	40	315	32	32						1.793
	- Kinh phí không tự chủ			1												365	365



Số TT	Nội dung	Biên chế đang thực hiện (người)			Dự toán giao năm 2024												Ghi chú
		Số biên chế được giao	Số biên chế có mặt	HĐ 68/HĐ khác	Thu sự nghiệp	Tổng dự toán chi theo định mức	Lương và các khoản có tính chất lương theo biên chế giao		Đảm bảo chi khác theo định mức (theo biên chế giao)	Nguồn tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Số thu SN để lại bổ sung nguồn KP hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Trích chi phí chung trụ sở UBND	Dự toán giao theo nhiệm vụ	Dự toán năm 2024 giao cho đơn vị	
							Lương và các khoản có tính chất lương	Nâng lương thường xuyên		Cộng	Nguồn tiết kiệm 10%	Nguồn thu 35%-40%					
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=(5+14)-(9+12+13)	16
	+ Tiền công lao động hợp đồng			1											24	24	
	+ Kinh phí phòng chống dịch bệnh														198	198	
	+ Tập huấn (15 lớp)														127	127	
	+ Công tác bẫy đèn														16	16	
<b>10</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>180</b>	<b>177</b>	<b>21</b>	-	<b>28.384</b>	<b>22.855</b>	<b>305</b>	<b>5.224</b>	<b>522</b>	<b>522</b>	-	-	<b>43</b>	<b>15.971</b>	<b>43.790</b>	
<b>10.1</b>	<b>Chi quản lý nhà nước</b>	<b>91</b>	<b>88</b>	<b>10</b>	-	<b>16.318</b>	<b>12.964</b>	<b>152</b>	<b>3.202</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	-	-	<b>43</b>	<b>8.971</b>	<b>24.926</b>	
<b>10.1.1</b>	<b>Văn phòng HDND-UBND</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	-	<b>3.724</b>	<b>3.052</b>	<b>34</b>	<b>638</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	-	-	-	<b>5.203</b>	<b>8.863</b>	
	- Kinh phí tự chủ	17	17	6		3.724	3.052	34	638	64	64					3.660	
	- Kinh phí không tự chủ	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.203	5.203	
	+ Tiền công lao động hợp đồng			1											67	67	
	+ An toàn thực phẩm																-
	+ Phòng chống tác hại Thuốc lá														20	20	
	+ Hành nghề Y Dược ngoài công lập														10	10	
	+ Nghĩa vụ quân sự (khám tuyển)														200	200	
	+ KP hoạt động kiểm soát TTHC														23	23	
	+ KP thực hiện các nhiệm vụ của HĐND														977	977	

Số TT	Nội dung	Biên chế đang thực hiện (người)			Dự toán giao năm 2024												Ghi chú
		Số biên chế được giao	Số biên chế có mặt	HĐ 68/HĐ khác	Thu sự nghiệp	Tổng dự toán chi theo định mức	Lương và các khoản có tính chất lương theo biên chế giao		Đảm bảo chi khác theo định mức (theo biên chế giao)	Nguồn tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Số thu SN để lại bổ sung nguồn KP hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Trích chi phí chung trụ sở UBND	Dự toán giao theo nhiệm vụ	Dự toán năm 2024 giao cho đơn vị	
							Lương và các khoản có tính chất lương	Nâng lương thường xuyên		Cộng	Nguồn tiết kiệm 10%	Nguồn thu 35%-40%					
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=(5+14)-(9+12+13)	16
	Các kỳ họp hội đồng, giám sát HĐND														410	410	
	Tiếp xúc cử tri tại phường xã														28	28	
	Chi các nhiệm vụ khác của HĐND														539	539	
	+ Sửa chữa, xăng xe ô tô														350	350	
	+ Hội phí hiệp hội đô thị loại II														27	27	
	+ Phí bảo hiểm cháy nổ														28	28	
	+ Duy trì cây xanh khuôn viên trụ sở														200	200	
	+ Tuần văn hóa TT-DL và lễ hội xuân Giáp Thìn 2024														364	364	
	+ Trang thông tin điện tử thành phố														150	150	
	+ Bồi dưỡng tiếp công dân; bồi dưỡng tiếp nhận, trả kết quả														50	50	
	+ Trang phục tiếp công dân															-	
	+ Hội nghị quân dân chính đảng														37	37	
	+ Công tác đối ngoại														1.000	1.000	

Số TT	Nội dung	Biên chế đang thực hiện (người)			Dự toán giao năm 2024												Ghi chú
		Số biên chế được giao	Số biên chế có mặt	HĐ 68/HĐ khác	Thu sự nghiệp	Tổng dự toán chi theo định mức	Lương và các khoản có tính chất lương theo biên chế giao		Đảm bảo chi khác theo định mức (theo biên chế giao)	Nguồn tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Số thu SN để lại bổ sung nguồn KP hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Trích chi phí chung trụ sở UBND	Dự toán giao theo nhiệm vụ	Dự toán năm 2024 giao cho đơn vị	
							Lương và các khoản có tính chất lương	Nâng lương thường xuyên		Cộng	Nguồn tiết kiệm 10%	Nguồn thu 35%-40%					
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=(5+14)-(9+12+13)	16
	+ Văn phòng phẩm, vật tư văn phòng														400	400	
	+ Cước phí, dịch vụ														600	600	
	+ Công tác phí														400	400	
	+ Mua sắm, sửa chữa tài sản và các nhiệm vụ khác														300	300	
<b>10.1.2</b>	<b>Phòng Tài chính - Kế hoạch</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.444</b>	<b>1.124</b>	<b>14</b>	<b>306</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>320</b>	<b>1.724</b>	
	- Kinh phí tự chủ	9	9			1.444	1.124	14	306	31	31			9		1.404	
	- Kinh phí không tự chủ														320	320	
	+ Kinh phí tổng hợp: Dự toán, quyết toán NSNN; Bảo trì, vận hành hệ thống tabmis; Kho thu chi, Tài sản công ...														250	250	
	+ Công tác cấp giấy chứng nhận ĐKKD														70	70	
<b>10.1.3</b>	<b>Phòng Nội vụ</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.238</b>	<b>982</b>	<b>18</b>	<b>238</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>2.404</b>	<b>3.611</b>	
	- Kinh phí tự chủ	7	7			1.238	982	18	238	24	24			7		1.207	
	- Kinh phí không tự chủ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.404	2.404	
	+ Kiểm tra cải cách HC, tập huấn														10	10	
	+ KP làm thẻ cho CBCC														5	5	
	+ Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân														5	5	

Số TT	Nội dung	Biên chế đang thực hiện (người)			Dự toán giao năm 2024												Ghi chú
		Số biên chế được giao	Số biên chế có mặt	HĐ 68/HĐ khác	Thu sự nghiệp	Tổng dự toán chi theo định mức	Lương và các khoản có tính chất lương theo biên chế giao		Đảm bảo chi khác theo định mức (theo biên chế giao)	Nguồn tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Số thu SN để lại bổ sung nguồn KP hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Trích chi phí chung trụ sở UBND	Dự toán giao theo nhiệm vụ	Dự toán năm 2024 giao cho đơn vị	
							Lương và các khoản có tính chất lương	Nâng lương thường xuyên		Cộng	Nguồn tiết kiệm 10%	Nguồn thu 35%-40%					
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=(5+14)-(9+12+13)	16
	+ KP cho thi đua khen thưởng														2.350	2.350	
	+ Kinh phí hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên thành phố Lạng Sơn														17	17	
	+ Kinh phí tập huấn công tác thi đua khen thưởng																
	+ Kinh phí tập huấn công tác văn thư lưu trữ														7	7	
	+ Kinh phí tập huấn công tác Hội														10	10	
<b>10.1.4</b>	<b>Thanh tra</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.064</b>	<b>855</b>	<b>5</b>	<b>204</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>197</b>	<b>1.241</b>	
	- Kinh phí tự chủ	6	6			1.064	855	5	204	20	20					1.044	
	- Kinh phí không tự chủ				-	-	-		-	-	-	-	-	-	197	197	
	+ Chi hoạt động của Hội đồng tư vấn giải quyết đơn														114	114	
	+ Chế độ bồi dưỡng cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn														30	30	
	+ Hỗ trợ hoạt động đoàn thanh tra, kiểm tra														15	15	
	+ Trang phục ngành Thanh tra														25	25	
	+ Hỗ trợ chi hoạt động tại trụ sở riêng														13	13	
<b>10.1.5</b>	<b>Phòng Tư pháp</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>824</b>	<b>654</b>	<b>-</b>	<b>170</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>244</b>	<b>1.047</b>	

Số TT	Nội dung	Biên chế đang thực hiện (người)			Dự toán giao năm 2024												Ghi chú
		Số biên chế được giao	Số biên chế có mặt	HĐ 68/HĐ khác	Thu sự nghiệp	Tổng dự toán chi theo định mức	Lương và các khoản có tính chất lương theo biên chế giao		Đảm bảo chi khác theo định mức (theo biên chế giao)	Nguồn tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Số thu SN để lại bổ sung nguồn KP hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Trích chi phí chung trụ sở UBND	Dự toán giao theo nhiệm vụ	Dự toán năm 2024 giao cho đơn vị	
							Lương và các khoản có tính chất lương	Nâng lương thường xuyên		Cộng	Nguồn tiết kiệm 10%	Nguồn thu 35%-40%					
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=(5+14)-(9+12+13)	16
	- Kinh phí tự chủ	5	5			824	654		170	17	17			4			803
	- Kinh phí không tự chủ				-	-	-		-	-	-	-	-	-	244		244
	+ Kinh phí tuyên truyền phổ biến GDPL														135		135
	+ KP thực hiện kiểm tra văn bản PL														13		13
	+ PH QLNN và theo dõi TTTHPL về xử lý VPHC														31		31
	+ Theo dõi tình hình thi hành PL; Bồi thường NN														20		20
	+ Hỗ trợ KP mua sắm tài sản phục vụ Hội đồng PBGDPL														30		30
	+ Công tác thu lệ phí hộ tịch														15		15
<b>10.1.6</b>	<b>Phòng Lao động TB&amp;XH</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1.309</b>	<b>1.066</b>	<b>5</b>	<b>238</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>		<b>1.291</b>
	- Kinh phí tự chủ	7	7	1		1.309	1.066	5	238	24	24						1.285
	- Kinh phí không tự chủ (Tiếp công dân)														6		6
<b>10.1.7</b>	<b>Phòng Quản lý đô thị</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.385</b>	<b>1.025</b>	<b>22</b>	<b>338</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51</b>		<b>1.402</b>
	- Kinh phí tự chủ	9	8			1.385	1.025	22	338	34	34						1.351
	- Kinh phí không tự chủ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51		51
	+ Công tác cấp giấy phép xây dựng														40		40
	+ Kinh phí tiếp công dân														11		11
<b>10.1.8</b>	<b>Phòng Tài nguyên và Môi trường</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.677</b>	<b>1.297</b>	<b>6</b>	<b>374</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>11</b>		<b>1.640</b>

Số TT	Nội dung	Biên chế đang thực hiện (người)			Dự toán giao năm 2024												Ghi chú
		Số biên chế được giao	Số biên chế có mặt	HĐ 68/HĐ khác	Thu sự nghiệp	Tổng dự toán chi theo định mức	Lương và các khoản có tính chất lương theo biên chế giao		Đảm bảo chi khác theo định mức (theo biên chế giao)	Nguồn tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Số thu SN để lại bổ sung nguồn KP hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Trích chi phí chung trụ sở UBND	Dự toán giao theo nhiệm vụ	Dự toán năm 2024 giao cho đơn vị	
							Lương và các khoản có tính chất lương	Nâng lương thường xuyên		Cộng	Nguồn tiết kiệm 10%	Nguồn thu 35%-40%					
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=(5+14)-(9+12+13)	16
	- Kinh phí tự chủ	11	10			1.677	1.297	6,2	374	37	37			11			1.629
	- Kinh phí không tự chủ (Kinh phí tiếp công dân)														11		11
<b>10.1.9</b>	<b>Phòng Kinh tế</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		-	<b>1.017</b>	<b>778</b>	<b>35</b>	<b>204</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	-	-	<b>6</b>	<b>140</b>		<b>1.131</b>
	- Kinh phí tự chủ	6	6			1.017	778	35	204	20	20			6			991
	- Kinh phí không tự chủ															140	140
	+ Chi hỗ trợ hoạt động phòng chống thiên tai)															40	40
	+ Hoạt động sáng kiến kinh nghiệm															100	100
<b>10.1.10</b>	<b>Phòng giáo dục - đào tạo</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	-	<b>1.688</b>	<b>1.390</b>	<b>10</b>	<b>288</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	-	-	-	-		<b>1.659</b>
	- Kinh phí tự chủ	8	8	2		1.688	1.390	10	288	29	29						1.659
<b>10.1.11</b>	<b>Phòng Văn hoá - thông tin</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	-	-	<b>948</b>	<b>741</b>	<b>3</b>	<b>204</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	-	-	<b>6</b>	<b>395</b>		<b>1.317</b>
	- Kinh phí tự chủ	6	5			948	741	3	204	20	20			6			922
	- Kinh phí không tự chủ				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	395	395
	+ Công tác kiểm tra liên ngành															30	30
	+ Công tác gia đình															50	50
	+ Công tác du lịch và các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch															150	150
	+ Phong trào toàn dân ĐK XD ĐSVH															50	50
	+ Công tác quảng cáo ngoài trời															15	15
	+ Công tác thông tin và tuyên truyền															100	100

Số TT	Nội dung	Biên chế đang thực hiện (người)			Dự toán giao năm 2024												Ghi chú
		Số biên chế được giao	Số biên chế có mặt	HĐ 68/HĐ khác	Thu sự nghiệp	Tổng dự toán chi theo định mức	Lương và các khoản có tính chất lương theo biên chế giao		Đảm bảo chi khác theo định mức (theo biên chế giao)	Nguồn tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Số thu SN để lại bổ sung nguồn KP hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Trích chi phí chung trụ sở UBND	Dự toán giao theo nhiệm vụ	Dự toán năm 2024 giao cho đơn vị	
							Lương và các khoản có tính chất lương	Nâng lương thường xuyên		Cộng	Nguồn tiết kiệm 10%	Nguồn thu 35%-40%					
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=(5+14)-(9+12+13)	16
<b>10.2</b>	<b>Khối Đảng</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>8</b>	-	<b>7.445</b>	<b>6.097</b>	<b>124</b>	<b>1.224</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	-	-	-	<b>5.320</b>	<b>12.643</b>	
	- Kinh phí tự chủ	32	32	4	-	7.445	6.097	124	1.224	122	122	-	-	-	-	7.323	
	+ VP Thành ủy và các ban đảng	30	30	4		7.047	5.773	124	1.150	115	115					6.932	
	+ Trung tâm chính trị	2	2			398	324		74	7	7					391	
	- Kinh phí không tự chủ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.320	5.320	
	+ Các chế độ đặc thù (UVBCH, BCV, CTVDLXH, PCUVCS, tiền ăn cơ yếu,...)														1.080	1.080	
	+ Chi theo QĐ 1222/QĐ-TU ngày 24/4/2018 của Tỉnh ủy Lạng Sơn														500	500	
	+ Bảo trì thang máy cơ quan														35	35	
	+ Phụ cấp ban BVSK theo QĐ 1859 và chi khác phục vụ CB đi điều dưỡng														70	70	
	+ Chi kỷ niệm ngày thành lập Đảng														335	335	
	+ Chế độ thăm hỏi mai táng phí và lễ tang đối với Đảng viên Đảng bộ thành phố theo QĐ 95/QĐ-TU ngày 01/6/2016 của Thành ủy														10	10	
	+ Gặp mặt đầu xuân các đ/c nguyên lãnh đạo thành phố														88	88	

Số TT	Nội dung	Biên chế đang thực hiện (người)			Dự toán giao năm 2024												Ghi chú
		Số biên chế được giao	Số biên chế có mặt	HĐ 68/HĐ khác	Thu sự nghiệp	Tổng dự toán chi theo định mức	Lương và các khoản có tính chất lương theo biên chế giao		Đảm bảo chi khác theo định mức (theo biên chế giao)	Nguồn tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Số thu SN để lại bổ sung nguồn KP hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Trích chi phí chung trụ sở UBND	Dự toán giao theo nhiệm vụ	Dự toán năm 2024 giao cho đơn vị	
							Lương và các khoản có tính chất lương	Nâng lương thường xuyên		Cộng	Nguồn tiết kiệm 10%	Nguồn thu 35%-40%					
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=(5+14)-(9+12+13)	16
	+ Chi các hoạt động cấp ủy														1.100	1.100	
	+ Chi xăng xe, sửa chữa ô tô														150	150	
	+ Chi cho công tác tuyên truyền, báo chí của thành phố														100	100	
	+ Chi chế độ các Ban chỉ đạo 35 (bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh các cơ quan phân bác...)														365	365	
	+ Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy và bảo dưỡng định 01 năm 2 lần PCCC														50	50	
	+ Chi khen thưởng														229	229	
	+ Chi hỗ trợ hợp đồng lao công (TTCT)														18	18	
	+ KP chỉnh lý tài liệu														500	500	
	+ KP cải tạo kho lưu trữ														200	200	
	+ Kinh phí hỗ trợ hoạt động đối với Báo Lạng Sơn và Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng														40	40	
	+ Tuyên truyền ĐH ĐB thành phố (Sản xuất phim tài liệu truyền hình)														100	100	



Số TT	Nội dung	Biên chế đang thực hiện (người)			Dự toán giao năm 2024													Ghi chú
		Số biên chế được giao	Số biên chế có mặt	HĐ 68/HĐ khác	Thu sự nghiệp	Tổng dự toán chi theo định mức	Lương và các khoản có tính chất lương theo biên chế giao		Đảm bảo chi khác theo định mức (theo biên chế giao)	Nguồn tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Số thu SN để lại bổ sung nguồn KP hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Trích chi phí chung trụ sở UBND	Dự toán giao theo nhiệm vụ	Dự toán năm 2024 giao cho đơn vị		
							Lương và các khoản có tính chất lương	Nâng lương thường xuyên		Cộng	Nguồn tiết kiệm 10%	Nguồn thu 35%-40%						
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=(5+14)-(9+12+13)	16	
	+ Mua sắm, sửa chữa tài sản và các nhiệm vụ khác (bóng điện sân trụ sở, camera, thang máy, điều hoà phòng họp,...)														200	200		
	+ KP quản lý và duy trì cây xanh trụ sở														150	150		
<b>10.3</b>	<b>Khối đoàn thể</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	-	<b>4.621</b>	<b>3.794</b>	<b>29</b>	<b>798</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	-	-	-	<b>1.680</b>	<b>6.221</b>		
<b>10.3.1</b>	<b>UB Mặt trận Tổ quốc</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	-	-	<b>1.206</b>	<b>988</b>	<b>14</b>	<b>204</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	-	-	-	<b>688</b>	<b>1.874</b>		
	* Kinh phí tự chủ	6	6			1.141	923	14	204	20	20						1.121	
	* Kinh phí không tự chủ				-	65	65	-	-	-	-	-	-	-	688	753		
	- Chi hoạt động hội Người Cao tuổi				-	65	65	-	-	-	-	-	-	-	86	151		
	+ Thù lao hội Người cao tuổi					65	65										65	
	+ Chi hỗ trợ hoạt động của hội														50	50		
	+ Hỗ trợ liên hoan nghệ thuật quần chúng, thể thao														20	20		
	+ Đại hội thành lập Hội NCT lần thứ VI														10	10		
	+ Hội nghị biểu dương NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị GD 2019-2024														6	6		
	- Chi hoạt động Hội NNCCĐDC/đioxin				-	-	-		-	-	-	-	-	-	32	32		

Số TT	Nội dung	Biên chế đang thực hiện (người)			Dự toán giao năm 2024												Ghi chú
		Số biên chế được giao	Số biên chế có mặt	HĐ 68/HĐ khác	Thu sự nghiệp	Tổng dự toán chi theo định mức	Lương và các khoản có tính chất lương theo biên chế giao		Đảm bảo chi khác theo định mức (theo biên chế giao)	Nguồn tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Số thu SN để lại bổ sung nguồn KP hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Trích chi phí chung trụ sở UBND	Dự toán giao theo nhiệm vụ	Dự toán năm 2024 giao cho đơn vị	
							Lương và các khoản có tính chất lương	Nâng lương thường xuyên		Cộng	Nguồn tiết kiệm 10%	Nguồn thu 35%-40%					
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=(5+14)-(9+12+13)	16
	+ Chi hỗ trợ hoạt động của hội															12	12
	+ Đưa nạn nhân ảnh hưởng chất độc MDC đi xông hơi giải độc															20	20
	- Hoạt động tôn giáo															50	50
	- Hoạt động cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"															30	30
	- Hoạt động đặc thù															40	40
	- Công tác giám sát, phản biện															40	40
	- Hoạt động của Ban tư vấn dân chủ PL (TT 35/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018)															10	10
	- Phục vụ công tác tuyên truyền, ủng hộ Quỹ vì người nghèo															10	10
	- Hỗ trợ hoạt động chung của tòa nhà															110	110
	- Hỗ trợ sinh hoạt phí ủy viên UBMTTQ															30	30
	- Tổ chức đại hội UBMTTQ NK 2024-2029															250	250
<b>10.3.2</b>	<b>Hội Nông dân</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>733</b>	<b>597</b>	<b>-</b>	<b>136</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>132</b>	<b>851</b>	
	- Kinh phí tự chủ	4	4			733	597	-	136	14	14						719
	- Kinh phí không tự chủ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	132

Số TT	Nội dung	Biên chế đang thực hiện (người)			Dự toán giao năm 2024												Ghi chú
		Số biên chế được giao	Số biên chế có mặt	HĐ 68/HĐ khác	Thu sự nghiệp	Tổng dự toán chi theo định mức	Lương và các khoản có tính chất lương theo biên chế giao		Đảm bảo chi khác theo định mức (theo biên chế giao)	Nguồn tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Số thu SN để lại bổ sung nguồn KP hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Trích chi phí chung trụ sở UBND	Dự toán giao theo nhiệm vụ	Dự toán năm 2024 giao cho đơn vị	
							Lương và các khoản có tính chất lương	Nâng lương thường xuyên		Cộng	Nguồn tiết kiệm 10%	Nguồn thu 35%-40%					
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=(5+14)-(9+12+13)	16
	+ Giải bóng chuyền hơi hội nông dân cấp TP														42	42	
	+ Tuyên truyền theo QĐ 81														35	35	
	+ Bổ sung kinh phí hỗ trợ hoạt động quỹ hỗ trợ Nông dân														50	50	
	+ Kp phục vụ công tác giám sát, phân biện xã hội														5	5	
<b>10.3.3</b>	<b>Hội Cựu chiến binh</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>593</b>	<b>491</b>	<b>-</b>	<b>102</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>613</b>	
	- Kinh phí tự chủ	3	3			593	491	-	102	10	10						583
	- Kinh phí không tự chủ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	
	+ Tổ chức liên hoan văn nghệ "Tiếng hát CCB"														22	22	
	+ Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước "CCB gương mẫu"														5	5	
	+ Kp phục vụ công tác giám sát, phân biện xã hội														3	3	
<b>10.3.4</b>	<b>Hội Liên hiệp phụ nữ</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>805</b>	<b>657</b>	<b>12</b>	<b>136</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59</b>	<b>850</b>	
	- Kinh phí tự chủ	4	4			805	657	12	136	14	14						791
	- Kinh phí không tự chủ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	59	
	+ Hỗ trợ thực hiện Đề án 938,939														30	30	
	+ Giám sát, phân biện														4	4	

Số TT	Nội dung	Biên chế đang thực hiện (người)			Dự toán giao năm 2024												Ghi chú
		Số biên chế được giao	Số biên chế có mặt	HĐ 68/HĐ khác	Thu sự nghiệp	Tổng dự toán chi theo định mức	Lương và các khoản có tính chất lương theo biên chế giao		Đảm bảo chi khác theo định mức (theo biên chế giao)	Nguồn tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Số thu SN để lại bổ sung nguồn KP hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Trích chi phí chung trụ sở UBND	Dự toán giao theo nhiệm vụ	Dự toán năm 2024 giao cho đơn vị	
							Lương và các khoản có tính chất lương	Nâng lương thường xuyên		Cộng	Nguồn tiết kiệm 10%	Nguồn thu 35%-40%					
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=(5+14)-(9+12+13)	16
	+ Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ														25	25	
10.3.5	<b>Đoàn Thanh niên</b>	4	4	2	-	678	542	-	136	14	14	-	-	-	624	1.288	
	* Kinh phí tự chủ	4	4			613	477	-	136	14	14					599	
	* Kinh phí không tự chủ			2	-	65	65		-	-	-	-	-	-	624	689	
	- Hội cựu thanh niên xung phong			2	-	65	65		-	-	-	-	-	-	20	85	
	+ Thù lao hội cựu TNXP			2		65	65									65	
	+ Chi hỗ trợ hoạt động														20	20	
	- Tổ chức đêm hội Trăng rằm														300	300	
	- Chương trình tiếp sức mùa thi														20	20	
	- Hoạt động thấp nền tri ân														15	15	
	- Hội thi tiếng hát và nhảy cộng đồng cấp Thành phố (hoạt động của BCD hè)														15	15	
	- Gặp mặt TN lên đường nhập ngũ														20	20	
	- Hoạt động chung tay bảo vệ dòng sông														30	30	
	- Giám sát phân biện														5	5	
	- Hỗ trợ giải bóng đá thanh niên thành phố, và giải cầu lông các cấp														26	26	
	- Đại hội LHTN VN 2024-2029														100	100	

Số TT	Nội dung	Biên chế đang thực hiện (người)			Dự toán giao năm 2024												Ghi chú
		Số biên chế được giao	Số biên chế có mặt	HĐ 68/HĐ khác	Thu sự nghiệp	Tổng dự toán chi theo định mức	Lương và các khoản có tính chất lương theo biên chế giao		Đảm bảo chi khác theo định mức (theo biên chế giao)	Nguồn tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Số thu SN để lại bổ sung nguồn KP hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Trích chi phí chung trụ sở UBND	Dự toán giao theo nhiệm vụ	Dự toán năm 2024 giao cho đơn vị	
							Lương và các khoản có tính chất lương	Nâng lương thường xuyên		Cộng	Nguồn tiết kiệm 10%	Nguồn thu 35%-40%					
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=(5+14)-(9+12+13)	16
	- Hội thi BCV, cán bộ đoàn giỏi														8	8	
	- Hội thi báo cáo viên cấp tỉnh, cán bộ đoàn giỏi, tổng phụ trách đội giỏi														10	10	
	- Hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2024														45	45	
	- Các hoạt động cao điểm tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, tháng ba biên giới, chiến dịch TNTN hè, ngày hội														10	10	
<b>10.3.6</b>	<b>Hội Chữ thập đỏ</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>355</b>	<b>313</b>	<b>-</b>	<b>42</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>105</b>	<b>456</b>	
	- Quỹ lương và chi khác theo định mức	2	2			355	313	-	42	4	4					351	
	- Tổ chức hiến máu, tôn vinh hiến máu tình nguyện														51	51	
	- Tổ chức Tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2024														26	26	
	- Tập huấn nâng cao năng lực về phòng tránh tai nạn thương tích và phát triển sơ cấp cứu cộng đồng														11	11	
	- Hỗ trợ trang thiết bị, cơ sở vật chất														17	17	
<b>10.3.7</b>	<b>Hội Đông y</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>252</b>	<b>207</b>	<b>3</b>	<b>42</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42</b>	<b>289</b>	

Số TT	Nội dung	Biên chế đang thực hiện (người)			Dự toán giao năm 2024												Ghi chú
		Số biên chế được giao	Số biên chế có mặt	HĐ 68/HĐ khác	Thu sự nghiệp	Tổng dự toán chi theo định mức	Lương và các khoản có tính chất lương theo biên chế giao		Đảm bảo chi khác theo định mức (theo biên chế giao)	Nguồn tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Số thu SN để lại bổ sung nguồn KP hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Trích chi phí chung trụ sở UBND	Dự toán giao theo nhiệm vụ	Dự toán năm 2024 giao cho đơn vị	
							Lương và các khoản có tính chất lương	Nâng lương thường xuyên		Cộng	Nguồn tiết kiệm 10%	Nguồn thu 35%-40%					
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=(5+14)-(9+12+13)	16
	- Quỹ lương và chi khác theo định mức	2	2	1		252	207	3	42	4	4					247	
	- Hội nghị tập huấn tuyên truyền về khai thác và bảo tồn nguồn dược liệu tại địa phương														3	3	
	- Hội nghị kỹ thuật xoa bóp, ấn huyệt, châm cứu														6	6	
	- Hội nghị tập huấn bài thuốc, cây thuốc														3	3	
	- Hỗ trợ cơ sở vật chất trang thiết bị làm việc														30	30	
<b>11</b>	<b>Chi An ninh - Quốc phòng</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5.092</b>	<b>5.092</b>	
<b>11.1</b>	<b>An ninh (Công an thành phố)</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.628</b>	<b>1.628</b>	
	- Chi hỗ trợ hoạt động an ninh				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.558	1.558	
	+ Chi cho hệ thống camera														132	132	
	+ Chi hội nghị														188	188	
	+ Đảm bảo ATTT dịp trong và sau Tết ND, lễ hội, sự kiện lớn...														233	233	
	+ Xây dựng, nhân rộng mô hình toàn dân bảo vệ ANTO tại các xã phường														80	80	

Số TT	Nội dung	Biên chế đang thực hiện (người)			Dự toán giao năm 2024												Ghi chú
		Số biên chế được giao	Số biên chế có mặt	HĐ 68/HĐ khác	Thu sự nghiệp	Tổng dự toán chi theo định mức	Lương và các khoản có tính chất lương theo biên chế giao		Đảm bảo chi khác theo định mức (theo biên chế giao)	Nguồn tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Số thu SN để lại bổ sung nguồn KP hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Trích chi phí chung trụ sở UBND	Dự toán giao theo nhiệm vụ	Dự toán năm 2024 giao cho đơn vị	
							Lương và các khoản có tính chất lương	Nâng lương thường xuyên		Cộng	Nguồn tiết kiệm 10%	Nguồn thu 35%-40%					
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=(5+14)-(9+12+13)	16
	+ Quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng														80	80	
	+ Công tác kiểm tra quản lý, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ & CCHT trên địa bàn														40	40	
	+ Công tác PCCC & CHCN														50	50	
	+ Quản lý cư trú người nước ngoài														50	50	
	+ Tổ chức triệt phá các đường dây, tụ điểm mua bán và sử dụng ma túy														250	250	
	+ Phòng chống tội phạm về môi trường, buôn lậu & gian lận thương mại														100	100	
	+ Lập hồ sơ quản lý giáo dục theo ND 120/CP; đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; hồ sơ cai nghiện bắt buộc														75	75	
	+ Chi phí định giá tài sản tố tụng hình sự														130	130	
	+ Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và nhiệm vụ khác														150	150	

Số TT	Nội dung	Biên chế đang thực hiện (người)			Dự toán giao năm 2024												Ghi chú
		Số biên chế được giao	Số biên chế có mặt	HĐ 68/HĐ khác	Thu sự nghiệp	Tổng dự toán chi theo định mức	Lương và các khoản có tính chất lương theo biên chế giao		Đảm bảo chi khác theo định mức (theo biên chế giao)	Nguồn tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Số thu SN để lại bổ sung nguồn KP hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Trích chi phí chung trụ sở UBND	Dự toán giao theo nhiệm vụ	Dự toán năm 2024 giao cho đơn vị	
							Lương và các khoản có tính chất lương	Nâng lương thường xuyên		Cộng	Nguồn tiết kiệm 10%	Nguồn thu 35%-40%					
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=(5+14)-(9+12+13)	16
	- Chi thực hiện chính sách người có uy tín														70	70	
11.2	<b>Quốc phòng (BCH Quân sự thành phố)</b>														<b>3.464</b>	<b>3.464</b>	
	- Chi hoạt động quốc phòng				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.464	3.464	
	+ Chi kiểm tra, huấn luyện lực lượng dự bị động viên														755	755	
	+ Chi tập huấn cán bộ cơ sở														223	223	
	+ Chi huấn luyện dân quân binh chủng														1.028	1.028	
	+ Chi huấn luyện dân quân cơ động														180	180	
	+ Chi động viên tuyển quân														164	164	
	+ Lễ ra quân huấn luyện														206	206	
	+ Chi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh														21	21	
	+ Chi phụ cấp Dân quân cơ động														11	11	
	+ Chi hỗ trợ diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường xã														14	14	
	+ Chi hội nghị														40	40	
	+ Chi kiểm tra công tác dân quân														60	60	
	+ Huấn luyện dân quân năm thứ nhất														517	517	
	+ Đài lửa phục vụ công tác giao nhận quân														95	95	



Số TT	Nội dung	Biên chế đang thực hiện (người)			Dự toán giao năm 2024												Ghi chú
		Số biên chế được giao	Số biên chế có mặt	HĐ 68/HĐ khác	Thu sự nghiệp	Tổng dự toán chi theo định mức	Lương và các khoản có tính chất lương theo biên chế giao		Đảm bảo chi khác theo định mức (theo biên chế giao)	Nguồn tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Số thu SN để lại bổ sung nguồn KP hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Trích chi phí chung trụ sở UBND	Dự toán giao theo nhiệm vụ	Dự toán năm 2024 giao cho đơn vị	
							Lương và các khoản có tính chất lương	Nâng lương thường xuyên		Cộng	Nguồn tiết kiệm 10%	Nguồn thu 35%-40%					
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=(5+14)-(9+12+13)	16
	+ Chi hỗ trợ sửa chữa, mua sắm CSVC và các nhiệm vụ khác														150	150	
<b>12</b>	<b>Các nhiệm vụ khác</b>				-	-	-	-	-	<b>788</b>	<b>788</b>	-	-	-	<b>19.633</b>	<b>18.845</b>	
12.1	Thi hành án														50	50	
12.2	Chi cục thống kê														70	70	
12.3	Chi cục thuế														200	200	
12.4	Tòa án														300	300	
	- Trong đó: Chi hỗ trợ Đoàn Hội thâm nhân dân thành phố Lạng Sơn														200	200	
12.5	Kiểm lâm														80	80	
12.6	Viện kiểm sát														100	100	
12.7	Liên đoàn lao động														70	70	
12.8	Chi cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (Ban ATGT thành phố)														900	900	
12.9	Chi cho công tác xử phạt vi phạm hành chính														500	500	
12.10	Kinh phí trích nguồn thu tiền thuê đất về quỹ phát triển đất tỉnh														2.400	2.400	
12.11	Các nhiệm vụ khác còn lại									788	788				8.859	8.071	
12.12	Bổ sung dự phòng NSTP từ tăng thu điều tiết 30% còn lại														1.800	1.800	

Số TT	Nội dung	Biên chế đang thực hiện (người)			Dự toán giao năm 2024												Ghi chú
		Số biên chế được giao	Số biên chế có mặt	HĐ 68/HĐ khác	Thu sự nghiệp	Tổng dự toán chi theo định mức	Lương và các khoản có tính chất lương theo biên chế giao		Đảm bảo chi khác theo định mức (theo biên chế giao)	Nguồn tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Số thu SN để lại bổ sung nguồn KP hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Trích chi phí chung trụ sở UBND	Dự toán giao theo nhiệm vụ	Dự toán năm 2024 giao cho đơn vị	
							Lương và các khoản có tính chất lương	Nâng lương thường xuyên		Cộng	Nguồn tiết kiệm 10%	Nguồn thu 35%-40%					
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=(5+14)-(9+12+13)	16
12.13	70% tăng thu CCTL														4.200	4.200	
12.14	Vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia(vốn sự nghiệp)														104	104	
<b>III</b>	<b>Chi thực hiện các CTMTQG và một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác</b>														<b>7.288</b>	<b>7.288</b>	
	- Chi thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia														5.337	5.337	
	- Chi thực hiện các chế độ chính sách theo quy định														1.951	1.951	
<b>IV</b>	<b>Dự phòng</b>														<b>13.035</b>	<b>13.035</b>	
<b>B</b>	<b>Ngân sách cấp xã</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>290</b>	<b>290</b>			-	<b>63.382</b>	<b>63.382</b>	
1	Chi đầu tư														5.520	5.520	
2	Chi thường xuyên									290	290				52.582	52.582	
3	Chi thực hiện các CTMTQG và một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác														4.092	4.092	
4	Dự phòng														1.188	1.188	

Ghi chú:

+ Các đơn vị trong khu vực Trụ sở HĐND-UBND thành phố giảm trừ 1 triệu đồng/biên chế/năm giao cho VP HĐND-UBND thực hiện thanh toán tiền điện, nước khu vực ủy ban.

## BIỂU 05: TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: 3169/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND thành phố Lạng Sơn)

Đvt: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ	XÃ PHƯỜNG							
			Phường Tam Thanh	Phường Vĩnh Trại	Phường Đông Kinh	Phường Hoàng Văn Thụ	Phường Chi Lăng	Xã Hoàng Đồng	Xã Mai Pha	Xã Quảng Lạc
	<b><u>NĂM 2024</u></b>	<b>63.382</b>	<b>7.346</b>	<b>6.824</b>	<b>7.430</b>	<b>7.186</b>	<b>6.847</b>	<b>8.901</b>	<b>8.364</b>	<b>10.484</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>5.520</b>	<b>660</b>		<b>1.530</b>	<b>200</b>	-	<b>570</b>	<b>950</b>	<b>1.610</b>
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>52.582</b>	<b>6.539</b>	<b>6.687</b>	<b>5.751</b>	<b>6.842</b>	<b>6.710</b>	<b>7.702</b>	<b>6.347</b>	<b>6.004</b>
<b>1</b>	<b>Chi công tác dân quân tự vệ</b>	<b>3.287</b>	<b>348</b>	<b>440</b>	<b>377</b>	<b>416</b>	<b>417</b>	<b>574</b>	<b>368</b>	<b>347</b>
-	<i>Lương và các khoản có TC lương</i>	2.078	199	271	228	259	263	414	228	216
-	<i>Chi khác</i>	160	20	20	20	20	20	20	20	20
-	<i>Huấn luyện</i>	1.049	129	149	129	137	134	140	120	111
<b>2</b>	<b>Chi công tác an ninh trật tự</b>	<b>660</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>170</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp</b>	<b>815</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>121</b>	<b>146</b>	<b>193</b>
3.1	Sự nghiệp giáo dục	232	29	29	29	29	29	29	29	29
3.2	Sự nghiệp văn hóa thông tin	160	20	20	20	20	20	20	20	20
	<i>Trong đó: BCD phong trào TD ĐKXDĐSVH</i>	16	2	2	2	2	2	2	2	2
3.3	Sự nghiệp thể dục thể thao	96	12	12	12	12	12	12	12	12
3.4	Sự nghiệp giao thông	247	0	0	0	0	0	50	75	122
-	<i>Chi sửa chữa thường xuyên đường xã quản lý</i>	123						43	45	35
-	<i>Sửa chữa hệ thống cầu</i>	124						7	30	87
3.5	Chi đảm bảo xã hội khác	80	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>4</b>	<b>Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể</b>	<b>41.772</b>	<b>5.369</b>	<b>5.476</b>	<b>4.641</b>	<b>5.644</b>	<b>5.392</b>	<b>6.361</b>	<b>4.734</b>	<b>4.155</b>
4.1	Chi Quản lý nhà nước	24.781	3.315	3.319	2.673	3.357	3.030	3.906	2.782	2.399
-	<i>Lương và các khoản có TC lương</i>	20.937	2.771	2.805	2.262	2.906	2.484	3.295	2.401	2.013
-	<i>Nâng lương Thường xuyên</i>	342	48	47	48	34	61	25	25	54
-	<i>Mừng thọ người cao tuổi</i>	458	66	70	62	75	67	69	30	19
-	<i>Báo chí các khối, thôn</i>	215	22	24	20	31	25	40	31	22
-	<i>Khi phí hoạt động khối thôn</i>	872	90	100	80	130	100	162	120	90

			Phường Tam Thanh	Phường Vĩnh Trại	Phường Đông Kinh	Phường Hoàng Văn Thụ	Phường Chi Lăng	Xã Hoàng Đồng	Xã Mai Pha	Xã Quảng Lạc
	<b><u>NĂM 2024</u></b>	<b><u>63.382</u></b>	<b><u>7.346</u></b>	<b><u>6.824</u></b>	<b><u>7.430</u></b>	<b><u>7.186</u></b>	<b><u>6.847</u></b>	<b><u>8.901</u></b>	<b><u>8.364</u></b>	<b><u>10.484</u></b>
-	Hưu xã	418	137	36	0	0	104	34	35	72
-	Cộng tác viên dân số	586	70	130	97	70	92	58	36	33
-	Phụ cấp đội dân phòng	905	105	101	98	105	91	217	98	90
-	Hỗ trợ CB Thực hiện chuyển đổi số	48	6	6	6	6	6	6	6	6
4.2	Chi cho Đảng công sản Việt Nam	8.750	1.065	1.128	1.045	1.311	1.315	1.146	896	844
-	Lương và các khoản có TC lương	5.675	640	687	605	760	721	895	663	704
-	Kinh phí QĐ 99 và QĐ 430a	614	50	62	50	53	84	79	126	110
-	KP trợ cấp 50 năm tuổi Đảng	2.461	375	379	390	498	510	172	107	30
4.3	MTTQ Việt Nam	3.584	413	438	380	473	432	564	491	393
-	Lương và các khoản có TC lương	2.713	314	334	286	354	326	428	377	294
-	Phong trào toàn dân ĐK XD ĐSVH khu D/cư (5 triệu/thôn, khối)	435	45	50	40	65	50	80	60	45
-	Ban TTND + Ban Dân vận + Ban GSCĐ (9trđ/xã)	72	9	9	9	9	9	9	9	9
-	Thực hiện Nghị quyết 05	160	20	20	20	20	20	20	20	20
	Chi hoạt động	204	25	25	25	25	27	27	25	25
4.4	Đoàn thanh niên CS HCM	1.100	138	153	139	131	121	173	127	118
	Lương và các khoản có TC lương	896	113	128	114	106	94	146	102	93
	Chi hoạt động	204	25	25	25	25	27	27	25	25
4.5	Hội liên hiệp phụ nữ	1.261	153	174	164	142	149	197	153	129
	Lương và các khoản có TC lương	1.057	128	149	139	117	122	170	128	104
	Chi hoạt động	204	25	25	25	25	27	27	25	25
4.6	Hội Cựu chiến binh	1.062	111	111	111	98	150	198	153	130
	Lương và các khoản có TC lương	858	86	86	86	73	123	171	128	105
	Chi hoạt động	204	25	25	25	25	27	27	25	25
4.7	Hội Nông dân	1.234	174	153	129	132	195	177	132	142
	Lương và các khoản có TC lương	1.030	149	128	104	107	168	150	107	117
	Chi hoạt động	204	25	25	25	25	27	27	25	25

			Phường Tam Thanh	Phường Vĩnh Trại	Phường Đông Kinh	Phường Hoàng Văn Thụ	Phường Chi Lăng	Xã Hoàng Đồng	Xã Mai Pha	Xã Quảng Lạc
	<b>NĂM 2024</b>	<b>63.382</b>	<b>7.346</b>	<b>6.824</b>	<b>7.430</b>	<b>7.186</b>	<b>6.847</b>	<b>8.901</b>	<b>8.364</b>	<b>10.484</b>
<b>5</b>	<b>Chi khác NSX</b>	<b>6.048</b>	<b>681</b>	<b>630</b>	<b>592</b>	<b>641</b>	<b>660</b>	<b>576</b>	<b>1.029</b>	<b>1.239</b>
5.1	Chi theo QĐ 27	400	50	50	50	50	50	50	50	50
5.2	Chi công tác hòa giải tại cơ sở và tuyên truyền phổ biến pháp luật	230	25	20	22	23	36	26	35	43
5.3	Thi đua khen thưởng & XDVB QPPL	400	50	50	50	50	50	50	50	50
5.4	Chi xăng xe cho đội TTĐT	90		30		30	30			
5.5	Chi cho ban quản trang	86	86							
5.6	Hội chợ Hoa đào	150								150
5.7	Liên hoan hát sli, hát lượn	0								
5.8	Bảo vệ tượng đài HVT	24					24			
5.9	Chương trình khai mạc mùa hạt dẻ	30								30
5.10	Đại hội Hội Hội LHTN	85	10	15	10	10	10	10	10	10
5.11	Đại hội MTTQ	205	25	30	25	25	25	25	25	25
5.12	Phòng cháy chữa cháy	160	20	20	20	20	20	20	20	20
5.13	Hỗ trợ tiền điện, nước, vệ sinh Văn phòng BQL phố đi bộ đặt tại trụ sở UBND phường (1,5tr/tháng x 12 tháng)	18				18				
5.14	Kinh phí đối ứng chi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (vốn sự nghiệp)	910							444	466
5.15	Chi các nhiệm vụ khác (bao gồm chi hỗ trợ hoạt động của các hội đặc thù: CTĐ, cựu TNXP, Hội nạn nhân chất độc da cam, ...)	3.260	415	415	415	415	415	395	395	395
	<i>Trong đó tiết kiệm chi 10% ( theo định mức chi khác, để tại NSX)</i>	322	41	41	41	41	41	39	39	39
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>1.188</b>	<b>147</b>	<b>137</b>	<b>149</b>	<b>144</b>	<b>137</b>	<b>169</b>	<b>149</b>	<b>156</b>
<b>IV</b>	<b>Chi thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (Vốn NSTW)</b>	<b>4.092</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>460</b>	<b>918</b>	<b>2.714</b>
1	Chi đầu tư	0								
2	Chi thường xuyên (vốn sự nghiệp)	4.092						460	918	2.714

## BIỂU PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐẾN CÁC TRƯỜNG HỌC CÔNG LẬP NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: 3169/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND thành phố Lạng Sơn)

Dvt: Triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Số người làm việc				Thu sự nghiệp	Dự toán chi theo định mức	Trong đó				Tiết kiệm thực hiện CCTL			Số thu SN để lại đơn vị bổ sung nguồn kinh phí hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Dự toán chi giao cho đơn vị năm 2024
		Tổng số	Biên chế	HD giáo viên	HD 68 và HD khác			Lương và các khoản có tính			Đảm bảo chi khác theo định mức	Cộng	Tiết kiệm 10%	40% tiết kiệm CCTL		
								Tổng quỹ lương	Lương và các khoản có tính chất lương	Năng lương						
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6=7+10	7=8+9	8	9	10	11=12+13	12	13=5*40%	14=(5-13)*70%	15=6-11-14
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.393</b>	<b>1.070</b>	<b>159</b>	<b>164</b>	<b>24.109</b>	<b>230.624</b>	<b>206.806</b>	<b>204.186</b>	<b>2.621</b>	<b>23.818</b>	<b>12.026</b>	<b>2.382</b>	<b>9.644</b>	<b>10.126</b>	<b>208.473</b>
<b>I</b>	<b>Khối mầm non</b>	<b>555</b>	<b>341</b>	<b>96</b>	<b>118</b>	<b>9.302</b>	<b>71.685</b>	<b>64.434</b>	<b>63.563</b>	<b>871</b>	<b>7.251</b>	<b>4.445</b>	<b>725</b>	<b>3.720</b>	<b>3.908</b>	<b>63.333</b>
1	Trường MN 1/6	22	16	1	5	408	3.017	2.720	2.704	16	297	193	30	163	172	2.652
2	Trường MN 17/10	29	19	2	8	540	3.916	3.544	3.457	87	372	253	37	216	227	3.436
3	Trường MN 19/5	50	30	9	11	1.080	6.387	5.763	5.705	58	624	494	62	432	454	5.439
4	Trường MN Hoa Hồng	68	49	5	14	315	6.245	5.631	5.567	63	614	187	61	126	132	5.926
5	Trường MN Liên Cơ	77	48	12	17	1.900	10.327	9.373	9.242	131	954	855	95	760	798	8.674
6	Trường MN 8/3	61	37	11	13	1.404	8.961	8.181	8.070	111	780	640	78	562	589	7.732
7	Trường MN Mai Pha	28	20	2	6	184	4.222	3.802	3.727	75	420	115	42	73	77	4.030
8	Trường MN Hoa Sữa	45	26	9	10	661	6.103	5.455	5.374	81	648	329	65	264	278	5.496
9	Trường MN Quảng Lạc	35	21	7	7	243	4.422	3.911	3.884	27	511	148	51	97	102	4.172
10	Trường MN 2-9	44	29	5	10	983	5.747	5.204	5.140	64	543	447	54	393	413	4.886
11	Trường MN Hoàng Văn Thụ	35	18	11	6	1.090	4.729	4.171	4.115	55	558	492	56	436	459	3.778
12	Trường MN Hoa Hướng Dương	61	28	22	11	494	7.609	6.679	6.577	102	930	291	93	198	207	7.111
<b>II</b>	<b>Khối tiểu học</b>	<b>462</b>	<b>399</b>	<b>35</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>87.408</b>	<b>80.566</b>	<b>79.608</b>	<b>958</b>	<b>6.842</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86.723</b>
1	Trường TH Hoàng Văn Thụ	57	50	4	3		11.258	10.393	10.237	155	865	87	87	-		11.171
2	Trường TH Hoàng Đồng	51	41	6	4		9.751	9.021	8.962	59	730	73	73	-		9.678
3	Trường TH Kim Đồng	29	20	7	2		4.839	4.394	4.323	71	445	45	45	-		4.794
4	Trường TH Tam Thanh	57	52	3	2		10.996	10.149	9.951	198	847	85	85	-		10.911
5	Trường TH Chi Lăng	60	56		4		11.849	10.977	10.837	139	872	87	87	-		11.762
6	Trường TH Lê Văn Tám	23	18	2	3		3.699	3.348	3.314	34	351	35	35	-		3.664
7	Trường TH Vĩnh Trại	62	56	3	3		11.996	11.106	11.011	95	890	89	89	-		11.907
8	Trường TH Mai Pha	26	24		2		4.954	4.563	4.510	53	391	39	39	-		4.915
9	Trường TH Đông Kinh	57	50	5	2		10.992	10.162	10.083	79	830	83	83	-		10.909
10	Trường TH Quảng Lạc	40	32	5	3		7.076	6.455	6.380	75	621	62	62	-		7.014
<b>III</b>	<b>Khối THCS</b>	<b>376</b>	<b>330</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>14.807</b>	<b>67.470</b>	<b>61.805</b>	<b>61.014</b>	<b>792</b>	<b>5.665</b>	<b>6.490</b>	<b>566</b>	<b>5.924</b>	<b>6.218</b>	<b>54.762</b>
1	Trường THCS Hoàng Văn Thụ	54	48	4	2	1.843	9.986	9.060	8.891	168	926	830	93	737	774	8.382
2	Trường THCS Hoàng Đồng	43	33	7	3	716	6.984	6.364	6.258	106	620	347	61	286	301	6.336
3	Trường THCS Tam Thanh	48	43	3	2	2.560	8.895	8.164	8.087	77	731	1.097	73	1.024	1.075	6.723
4	Trường THCS Chi Lăng	57	48	6	3	2.751	9.983	9.162	9.080	82	821	1.183	82	1.101	1.155	7.645
5	Trường THCS Vĩnh Trại	68	62	4	2	3.931	12.247	11.215	11.053	162	1.032	1.675	103	1.572	1.651	8.921
6	Trường THCS Đông Kinh	47	45		2	2.317	8.740	8.075	8.000	75	665	994	67	927	973	6.773

Số TT	Tên đơn vị	Số người làm việc				Thu sự nghiệp	Dự toán chi theo định mức	Trong đó				Tiết kiệm thực hiện CCTL			Số thu SN để lại đơn vị bổ sung nguồn kinh phí hoạt động TX (tính giảm trừ vào ĐM)	Dự toán chi giao cho đơn vị năm 2024
		Tổng số	Biên chế	HD giáo viên	HD 68 và HD khác			Lương và các khoản có tính			Đảm bảo chi khác theo định mức	Cộng	Tiết kiệm 10%	40% tiết kiệm CCTL		
								Tổng quỹ lương	Lương và các khoản có tính chất lương	Nâng lương						
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6=7+10	7=8+9	8	9	10	11=12+13	12	13=5*40%	14=(5-13)*70%	15=6-11-14
7	Trường THCS Quảng Lạc	29	26	1	2	344	5.378	4.945	4.873	73	433	181	43	138	144	5.053
8	Trường THCS Mai Pha	30	25	3	2	347	5.258	4.821	4.772	49	437	183	44	139	145	4.930
<b>IV</b>	<b>Phòng Giáo dục và Đào tạo (*)</b>						<b>60</b>				<b>60</b>	<b>6</b>	<b>6</b>			<b>54</b>
<b>V</b>	<b>Chi khác</b>						<b>4.000</b>				<b>4.000</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			<b>3.600</b>

(\*) Phân bổ chi khác theo định mức của 05 người biệt phái viên chức từ các trường cho phòng Giáo dục theo Biên bản làm việc thỏa thuận giữa các bên

**DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2024**  
**Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ,**  
**một phần chi hoạt động thường xuyên**

(Kèm theo Quyết định số: 3169/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND thành phố Lạng Sơn)

Đvt: Triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số	Số nộp NSNN	Số để lại chi tại đơn vị	Ghi chú
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>40.001</b>	<b>3.960</b>	<b>36.041</b>	
1	Ban quản lý chợ Giếng Vuông	9.285	2.925	6.360	
	<i>Trong đó: Chi phí hoàn trả NSNN thực hiện đầu tư xây dựng dự án cải tạo, sắp xếp các hộ kinh doanh chợ Giếng Vuông</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>		
2	Trung tâm văn hóa	5.000	698	4.302	
3	Đội Quản lý trật tự đô thị	2.000	337	1.663	
4	Trung tâm phát triển quỹ đất	3.500		3.500	
5	Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố	6.000		6.000	
6	Trường MN Hoa Hường Dương	816		816	
7	Trường MN Hoàng Văn Thụ	6.098		6.098	
8	Trường MN Hoa Sữa	1.078		1.078	
9	Trường THCS Hoàng Văn Thụ	6.224		6.224	



**BIỂU 08: TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số: 3169/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND thành phố Lạng Sơn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Tổng kế hoạch vốn	Vốn NSTW giao năm 2023			Vốn đối ứng NSTP (Vốn sự nghiệp)	Đơn vị thực hiện	Ghi chú
			Tổng	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp			
A	B	1=2+5+6	2=3+4	3	4	6	7	8
	<b>Tổng</b>	<b>10.443</b>	<b>9.429</b>	<b>2.726</b>	<b>6.703</b>	<b>1.014</b>		
<b>I</b>	<b>Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững</b>	<b>2.664</b>	<b>2.586</b>		<b>2.586</b>	<b>78</b>		
1	Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (Sự nghiệp kinh tế)	1.212	1.177		1.177	35	UBND xã Quảng Lạc	
2	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng (Sự nghiệp kinh tế và Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình)	808	784		784	24		
-	<i>Tiểu dự án 1: Hỗ trợ PTSX trong lĩnh vực nông nghiệp (Sự nghiệp kinh tế)</i>	648	629		629	19	Phòng Kinh tế	
-	<i>Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng (Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình)</i>	160	155		155	5	Trung tâm y tế	
3	Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp việc làm bền vững	208	202		202	6		
-	<i>Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, khó khăn (Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề)</i>	208	202		202	6	Phòng Lao động, TB&XH	
4	Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin (Sự nghiệp văn hóa, thông tin)	222	215		215	7		
-	<i>Tiểu dự án 1: giảm nghèo về thông tin</i>	166	161		161	5	Phòng Văn hóa Thông tin	
-	<i>Tiểu dự án 2: truyền thông giảm nghèo đa chiều</i>	56	54		54	2	Phòng Lao động, TB&XH	
5	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình (Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề)	214	208		208	6		
-	<i>Tiểu dự án 1: nâng cao năng lực thực hiện chương trình</i>	129	125		125	4	Phòng Lao động, TB&XH	
-	<i>Tiểu dự án 2: giám sát đánh giá</i>	85	83		83	2	Phòng Lao động, TB&XH	
<b>II</b>	<b>Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số</b>	<b>1.263</b>	<b>1.202</b>		<b>1.202</b>	<b>61</b>		
1	Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề)	564	537		537	27	Phòng Lao động, TB&XH	

-	<i>Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi</i>	564	537		537	27		
2	Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (Sự nghiệp văn hóa thông tin)	210	200		200	10	Phòng Văn hóa - Thông tin	
3	Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em (Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình)	308	293		293	15	Trung tâm y tế	
4	Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn và khó khăn đặc thù (Sự nghiệp kinh tế và Sự nghiệp đảm bảo xã hội)	37	35		35	2		
-	<i>Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Sự nghiệp đảm bảo xã hội)</i>	37	35		35	2	Trung tâm y tế	
5	Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình (Sự nghiệp văn hóa thông tin và Sự nghiệp kinh tế)	144	137		137	7		
-	<i>Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Sự nghiệp văn hóa thông tin)</i>	128	122		122	6	Công an thành phố	
-	<i>Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình (Sự nghiệp kinh tế)</i>	16	15		15	1	Văn phòng HĐND-UBND	
<b>III</b>	<b>Chương trình MTQG nông thôn mới</b>	<b>6.516</b>	<b>5.641</b>	<b>2.726</b>	<b>2.915</b>	<b>875</b>		
1	Nội dung thành phần số 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền	1.814	1.395		1.395	419		
1,1	<i>Nội dung 01: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn xã, hạ tầng giao thông kết nối liên xã, liên huyện</i>	650	500		500	150		
		400	250		250	150	UBND xã Mai Pha	
		250	250		250		UBND xã Quảng Lạc	

1,2	<i>Nội dung 03: Cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn theo hướng an toàn, tin cậy, ổn định và đảm bảo mỹ quan</i>	26	20		20	6		
		26	20		20	6	UBND xã Mai Pha	
1,3	<i>Nội dung 05: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa thể thao cấp xã, thôn, các trung tâm văn hóa - thể thao huyện; tu bổ, tôn tạo các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch nông thôn</i>	748	575		575	173		
		248	248		248		UBND xã Mai Pha	
		500	327		327	173	UBND xã Quảng Lạc	
1,4	<i>Nội dung 10: Xây dựng, hoàn thiện các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, đảm bảo chất lượng đạt chuẩn theo quy định</i>	390	300		300	90		
		390	300		300	90	UBND xã Quảng Lạc	
2	<i>Nội dung thành phần số 07: Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam</i>	1.508	1.160		1.160	348		
2,1	<i>Nội dung 02: Thu gom, tái chế, tái sử dụng các loại chất thải theo nguyên lý tuần hoàn; tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trong hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ở Việt Nam; xây dựng cộng đồng dân cư không rác thải nhựa</i>	208	160		160	48		
		108	60		60	48	UBND xã Mai Pha	
		100	100		100		UBND xã Quảng Lạc	
2,2	<i>Nội dung 03: Đẩy mạnh xử lý, khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường tại những khu vực tập trung nhiều nguồn thải, những nơi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và các khu vực mặt nước bị ô nhiễm</i>	650	500		500	150		
		390	240		240	150	UBND xã Mai Pha	
		260	260		260		UBND xã Hoàng Đồng	
2,3	<i>Nội dung 05: Giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam; tăng tỷ lệ trồng hoa, cây xanh phân tán gắn với triển khai Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025...</i>	390	300		300	90		

		190	100		100	90	UBND xã Mai Pha	
		200	200		200		UBND xã Hoàng Đồng	
2,4	<i>Nội dung 07: Triển khai hiệu quả Chương trình “Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025”</i>	260	200		200	60		
		260	200		200	60	UBND xã Quảng Lạc	
3	Nội dung thành phần số 09: Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng NTM	338	260		260	78		
3,1	<i>Nội dung 02: Triển khai hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”...</i>	104	80		80	24		
		104	80		80	24	UBND xã Quảng Lạc	
3,2	<i>Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”</i>	104	80		80	24		
		104	80		80	24	UBND xã Quảng Lạc	
3,3	<i>Nội dung số 05: Vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam; thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”</i>	130	100		100	30		
		130	100		100	30	UBND xã Quảng Lạc	
4	Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng NTM; truyền thông về xây dựng NTM; thực hiện Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM	130	100		100	30		
4,1	<i>Nội dung 05: Tiếp tục triển khai rộng khắp phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”</i>	130	100		100	30		
		130	100		100	30	UBND xã Quảng Lạc	
5	Cải tạo, mở rộng điểm trường Bản Nhàng, trường Tiểu học Quảng Lạc	908	908	908			Ban QLDA	<i>Vốn đối ứng chi đầu tư từ nguồn NSTP thực hiện CTMTQG được phân bổ tại Biểu danh mục vốn đầu tư công</i>
6	Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Mai Pha	909	909	909			Ban QLDA	
7	Cải tạo, mở rộng mặt đường giao thông vào thôn Tăng Khảm, xã Hoàng Đồng	909	909	909			Ban QLDA	