

**NGHỊ QUYẾT**

Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,  
chi ngân sách địa phương năm 2024

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ  
KHÓA XII, KỶ HỌP THỨ MƯỜI BẢY**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức  
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của Ủy  
ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước  
năm 2024 cho các huyện, thị xã, thành phố;

Xét Tờ trình số 195/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban  
nhân dân thành phố về việc thông qua các nội trình kỳ họp thứ mười bảy - Hội  
đồng nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo thẩm tra  
của Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến tham gia của  
đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân  
sách địa phương năm 2024 theo các biểu đính kèm, gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

<b>I. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn</b>	<b>702.200.000.000 đ</b>
<b>II. Tổng thu cân đối ngân sách địa phương</b>	<b>765.189.000.000 đ</b>
1. Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	676.390.000.000 đ
2. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	88.799.000.000 đ
- Bổ sung cân đối ngân sách tỉnh	0 đ
- Bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh	88.799.000.000 đ
<b>III. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương</b>	<b>765.189.000.000 đ</b>
- Chi ngân sách thành phố	712.278.100.000 đ
- Chi ngân sách khối phường	52.910.900.000 đ
1. Chi đầu tư phát triển	305.154.000.000 đ
- Chi đầu tư từ tiền sử dụng đất	300.000.000.000 đ
- Chi XDCB tập trung	5.154.000.000 đ
Trong đó:	
+ Ngân sách thành phố	5.154.000.000 đ

+ Ngân sách phường	0 đ
2. Chi thường xuyên	412.753.800.000 đ
- Chi ngân sách thành phố	360.880.800.000 đ
- Chi ngân sách khối phường	51.873.000.000 đ
3. Chi dự phòng	11.088.200.000 đ
- Chi ngân sách thành phố	10.050.300.000 đ
- Chi ngân sách khối phường	1.037.900.000 đ
4. 10% tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn cải cách tiền lương	8.900.000.000 đ
5. Chi từ nguồn tăng thu để cải cách tiền lương	9.105.000.000 đ
6. Chi từ Ngân sách tỉnh hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ	18.188.000.000 đ

**Điều 2.** Phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc, mức bổ sung từ ngân sách thành phố cho ngân sách các phường theo các Phụ lục đính kèm.

Dự toán chi thường xuyên cấp thành phố phân bổ cho các cơ quan đơn vị đã trừ tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương năm 2024, kinh phí chi thường xuyên cấp phường chưa trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên để cải cách tiền lương năm 2024.

Dự toán dự phòng ngân sách thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định chi theo quy định của pháp luật và Quy chế số 01-QC/TU ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Thành ủy và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

**Điều 3.** Giao Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Về thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách

Triển khai nhiệm vụ thu chi ngân sách cho từng phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân các phường và thực hiện công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện đạt và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024.

Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra việc sử dụng ngân sách đối với những đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân các phường đảm bảo chi ngân sách theo đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức, dự toán được giao. Đồng thời xử lý kịp thời, đầy đủ những tồn tại, sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đã có kết luận bằng văn bản; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong quá trình quản lý điều hành ngân sách để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng sai chế độ, chính sách.

## 2. Về điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách

Trong quá trình thực hiện nếu Ủy ban nhân dân thành phố có đề nghị điều chỉnh dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2024, Hội đồng nhân dân thành phố ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và các ban của Hội đồng nhân dân thành phố căn cứ các quy định của Luật Ngân sách nhà nước để quyết định điều chỉnh, bổ sung và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố trong kỳ họp gần nhất.

**Điều 4.** Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khóa XII, kỳ họp thứ mười lăm thông qua và có hiệu lực kể từ ngày tháng 12 năm 2023. /.

### *Nơi nhận:*

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Đại biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn Đông Hà;
- Thường trực Thành ủy,
- Thường trực HĐND; UBND; UBMTTQVN thành phố;
- Các Ban HĐND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố khóa XII;
- Các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy và các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- KBNN tỉnh Quảng Trị;
- Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN các phường;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Lê Thị Anh Đào**

## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngân đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	<b>TỔNG NGUỒN THU NSDP</b>	700.728.000	784.550.008	765.189.000		
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	688.900.000	467.030.000	676.390.000	209.360.000	144,83
-	Thu NSDP hưởng 100%	31.560.000	28.877.000	28.920.000		
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	657.340.000	438.153.000	647.470.000		
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>11.828.000</b>	<b>22.595.372</b>	<b>88.799.000</b>		
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	0	0			
2	Thu bổ sung có mục tiêu	11.828.000	22.595.372	88.799.000		
-	Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương			41.383.000		
-	Bổ sung có mục tiêu hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ	11.828.000	0	47.416.000		
<b>III</b>	<b>Nguồn tự đảm bảo cải cách tiền lương năm trước chuyển sang</b>					
<b>IV</b>	<b>Thu kết dư</b>		<b>18.989.436</b>			

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		275.935.201			
B	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>700.728.000</b>	<b>796.378.008</b>	<b>765.189.000</b>	<b>64.461.000</b>	<b>109,20</b>
I	<b>Tổng chi cân đối NSDP</b>	<b>700.728.000</b>	<b>673.688.649</b>	<b>765.189.000</b>	<b>64.461.000</b>	<b>109,20</b>
1	Chi đầu tư phát triển (1)	307.390.000	205.345.000	305.154.000	-2.236.000	99,27
2	Chi thường xuyên	357.324.500	449.515.649	412.753.800	55.429.300	115,51
3	Dự phòng ngân sách	10.373.500	7.000.000	11.088.200	714.700	106,89
4	10% tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	8.812.000	0	8.900.000	88.000	
5	Chi từ nguồn tăng thu để cải cách tiền lương	5.000.000		9.105.000	4.105.000	182,10
6	Chi nộp trả ngân sách tỉnh		0	0	0	
7	Chi các nhiệm vụ cần thiết phát sinh				0	
8	Chi từ nguồn NS tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	11.828.000	11.828.000	18.188.000	6.360.000	
II	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>					
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia					
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ					
III	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>		<b>122.689.359</b>			
C	<b>BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP (2)</b>					

(3) Đối với các chi tiêu thu NSDP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành.

Đối với các chi tiêu chi NSDP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành.

## DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	<b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>491.629.000</b>	<b>471.597.000</b>	<b>702.200.000</b>	<b>676.390.000</b>	<b>142,83</b>	<b>143,43</b>
I	<b>Thu nội địa</b>	<b>491.629.000</b>	<b>471.597.000</b>	<b>702.200.000</b>	<b>676.390.000</b>	<b>142,83</b>	<b>143,43</b>
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	242.000					
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	4.269.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	46,85	
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	222.360.000	222.360.000	227.500.000	227.500.000	102,31	102,31
3.1	Thuế giá trị gia tăng	177.755.000	177.755.000	182.055.000	182.055.000	102,42	102,42
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	39.000.000	39.000.000	45.300.000	45.300.000	116,15	116,15
3.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	355.000	355.000	145.000	145.000	40,85	40,85
3.4	Thuế tài nguyên	5.250.000	5.250.000	0	0	0,00	0,00
4	Thuế thu nhập cá nhân	43.000.000	43.000.000	45.000.000	45.000.000	104,65	104,65
5	Thuế bảo vệ môi trường						
6	Lệ phí trước bạ	60.760.000	60.760.000	54.000.000	54.000.000	88,87	88,87
7	Thu phí, lệ phí, trong đó	10.047.000	7.247.000	8.500.000	6.500.000	84,60	89,69

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
-	<i>Phí và lệ phí trung ương, tỉnh</i>	2.800.000		2.000.000		71,43	
-	<i>Phí và lệ phí tỉnh</i>						
-	<i>Phí và lệ phí huyện, xã, trong đó</i>	7.247.000	7.247.000	6.500.000	6.500.000	89,69	89,69
	<i>Phí môn bài</i>	3.440.000	3.440.000	2.880.000	2.880.000		
8	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		0	0	0		
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
10	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00
11	Thu tiền sử dụng đất	100.000.000	95.000.000	322.200.000	306.090.000	322,20	322,20
11.1	Thu đầu giá QSD đất	25.000.000	23.750.000	300.000.000	285.000.000	1.200,00	1.200,00
11.2	Thu chuyển mục đích, cấp đất mới	75.000.000	71.250.000	22.200.000	21.090.000	29,60	29,60
11	Thu khác ngân sách	14.300.000	9.030.000	10.700.000	5.000.000	74,83	55,37
12	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	500.000	500.000	300.000	300.000	60,00	60,00
13	Thu khác tại phường	300.000	300.000		0	0,00	0,00
14	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)	3.300.000	0	2.000.000	0	60,61	
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	2.551.000	1.400.000				
II	<b>Thu từ đầu thô</b>						
III	<b>Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu</b>						
IV	<b>Thu viện trợ</b>						

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024**(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023  
của HĐND thành phố Đông Hà)Đơn vị: *Ngàn đồng*

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>700.728.000</b>	<b>765.189.000</b>	<b>64.461.000</b>	<b>109,20</b>
A	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	<b>700.728.000</b>	<b>765.189.000</b>	<b>64.461.000</b>	<b>109,20</b>
I	<b>Chi đầu tư phát triển (1)</b>	<b>307.390.000</b>	<b>305.154.000</b>	<b>-2.236.000</b>	<b>99,27</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	307.390.000	305.154.000	-2.236.000	99,27
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			0	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	300.000.000	300.000.000	0	100,00
-	Chi đầu tư XD CB tập trung	7.390.000	5.154.000	-2.236.000	69,74
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			0	
3	Chi đầu tư phát triển khác			0	
II	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>357.324.500</b>	<b>412.753.800</b>	<b>55.429.300</b>	<b>115,51</b>
	<i>Trong đó:</i>			0	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	179.040.100	217.904.900	38.864.800	121,71
2	Chi khoa học và công nghệ (2)			0	
III	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>10.373.500</b>	<b>11.088.200</b>	<b>714.700</b>	<b>106,89</b>
IV	<b>10% tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>8.812.000</b>	<b>8.900.000</b>	<b>88.000</b>	
V	<b>Chi từ nguồn 50% tăng thu để cải cách tiền lương</b>	<b>5.000.000</b>	<b>9.105.000</b>		<b>182,10</b>
VI	<b>Chi nộp trả ngân sách tỉnh</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
VII	<b>Chi từ nguồn NS tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ</b>	<b>11.828.000</b>	<b>18.188.000</b>	<b>6.360.000</b>	<b>153,77</b>
B	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>				



**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ  
VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023  
của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
<b>A</b>	<b>NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ</b>				
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>666.737.500</b>	<b>738.718.000</b>	<b>71.980.500</b>	<b>110,80</b>
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	654.909.500	649.919.000	-4.990.500	99,24
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	11.828.000	88.799.000	76.971.000	750,75
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách			0	
	- Thu bổ trợ thực hiện một số nhiệm vụ	11.828.000	88.799.000	76.971.000	750,75
3	Nguồn tự đảm bảo cải cách tiền lương năm trước chuyển sang	0			
4	Thu kết dư				
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>666.737.500</b>	<b>738.718.000</b>	<b>71.980.500</b>	<b>110,80</b>
1	Chi ngân sách thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố	647.704.400	712.278.100	64.573.700	109,97
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	19.033.100	26.439.900	7.406.800	138,92
	- Bổ sung cân đối ngân sách	19.033.100	26.439.900	7.406.800	138,92
	- Bổ sung có mục tiêu			0	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau			0	
<b>B</b>	<b>NGÂN SÁCH PHƯỜNG</b>			0	
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>53.023.600</b>	<b>52.910.900</b>	<b>-112.700</b>	<b>99,79</b>
1	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	33.990.500	26.471.000	-7.519.500	77,88
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	19.033.100	26.439.900	7.406.800	138,92
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	19.033.100	26.439.900	7.406.800	138,92
	- Thu bổ sung có mục tiêu				
3	Thu kết dư				
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>53.023.600</b>	<b>52.910.900</b>	<b>-112.700</b>	<b>99,79</b>
1	Chi ngân sách thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp phường	53.023.600	52.910.900	-112.700	99,79
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới				
	- Bổ sung cân đối ngân sách				
	- Bổ sung có mục tiêu				
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau				

## DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của HĐND thành phố Đông Hà

Đơn vị: Ngân đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSNN trên địa bàn NSDP hưởng	Bao gồm											
				Thu ngoài quốc doanh	Lệ phí trước bạ	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Thu phí và lệ phí	Trong đó:		Thu phí, lệ phí TW, tỉnh, huyện	Thu phí, lệ phí phường	Thuế thu nhập cá nhân	Thu khác về thuế	Thu từ quỹ đất công, thu HILCS và thu khác tại phường	
A	B	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>64.655.000</b>	<b>26.471.000</b>	<b>6.376.500</b>	<b>3.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>605.000</b>	<b>0</b>	<b>605.000</b>	<b>10.499.500</b>	<b>190.000</b>	<b>300.000</b>			
1	UBND Phường 1	14.265.000	6.211.500	2.031.500	625.000	1.095.000	145.000		145.000	2.275.000	40.000	0			
2	UBND Phường 2	2.950.000	1.192.500	250.000	140.000	287.500	40.000		40.000	465.000	10.000	0			
3	UBND Phường 3	4.465.000	1.682.500	250.000	275.000	340.000	52.500		52.500	755.000	10.000	0			
4	UBND Phường 4	693.000	276.500	20.000	45.000	100.000	21.500		21.500	90.000	0	0			
5	UBND Phường 5	15.650.000	6.639.500	2.150.000	550.000	1.295.000	200.000		200.000	2.284.500	50.000	110.000			
6	UBND Phường Đông Giang	2.920.000	1.235.000	350.000	140.000	210.000	30.000		30.000	465.000	0	40.000			
7	UBND Phường Đông Thanh	3.655.000	1.397.500	215.000	350.000	202.500	15.000		15.000	585.000	0	30.000			
8	UBND Phường Đông Lương	16.380.000	5.810.000	660.000	1.150.000	910.000	60.000		60.000	2.860.000	70.000	100.000			
9	UBND Phường Đông Lễ	3.677.000	2.026.000	450.000	225.000	560.000	41.000		41.000	720.000	10.000	20.000			

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023  
của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách thành phố	Ngân sách phường
A	B	1=2+3	2	3
	<b>TỔNG CHI NSĐP</b>	<b>765.189.000</b>	<b>712.278.100</b>	<b>52.910.900</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSĐP</b>	<b>765.189.000</b>	<b>712.278.100</b>	<b>52.910.900</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển (1)</b>	<b>305.154.000</b>	<b>305.154.000</b>	<b>0</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	305.154.000	305.154.000	0
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>	<i>305.154.000</i>	<i>305.154.000</i>	<i>0</i>
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	<i>300.000.000</i>	<i>300.000.000</i>	
-	<i>Chi đầu tư XDCB tập trung</i>	<i>5.154.000</i>	<i>5.154.000</i>	<i>0</i>
2	Chi đầu tư phát triển khác			
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>412.753.800</b>	<b>360.880.800</b>	<b>51.873.000</b>
	<i>Trong đó:</i>			
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	<i>217.904.900</i>	<i>217.364.900</i>	<i>540.000</i>
2	<i>Chi sự nghiệp môi trường</i>	<i>28.341.000</i>	<i>28.341.000</i>	
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>11.088.200</b>	<b>10.050.300</b>	<b>1.037.900</b>
<b>IV</b>	<b>10% tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>8.900.000</b>	<b>8.900.000</b>	
<b>V</b>	<b>Chi từ nguồn tăng thu để cải cách tiền lương</b>	<b>9.105.000</b>	<b>9.105.000</b>	
<b>VI</b>	<b>CHI TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ</b>	<b>18.188.000</b>	<b>18.188.000</b>	
<b>B</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>			

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2024**(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023  
của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC</b>	<b>712.278.100</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển (2)</b>	<b>305.154.000</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	305.154.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	
3	Chi đầu tư phát triển khác	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>360.880.800</b>
-	Chi cho nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên	5.910.000
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	217.364.900
-	Chi quốc phòng	2.300.000
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.250.000
-	Chi y tế, dân số và gia đình	1.334.200
-	Chi Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao	3.356.500
-	Chi bảo vệ môi trường	28.341.000
-	Chi các hoạt động kinh tế	38.036.100
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	38.486.300
-	Chi bảo đảm xã hội	21.080.000
-	Chi thường xuyên khác	3.421.800
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>10.050.300</b>
<b>IV</b>	<b>10% tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>8.900.000</b>
<b>V</b>	<b>Chi từ nguồn tăng thu để cải cách tiền lương</b>	<b>9.105.000</b>
<b>VI</b>	<b>Chi từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ</b>	<b>18.188.000</b>

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN,  
TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngân đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)		Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)		Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn NS tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	Chi nộp trả ngân sách tỉnh
			1	2	3	4				
A	B	1	2	3	4	5	6	7		
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>712.278.100</b>	<b>305.154.000</b>	<b>360.880.800</b>	<b>10.050.300</b>	<b>18.005.000</b>	<b>18.188.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
A	<b>CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC</b>	<b>351.986.400</b>	<b>0</b>	<b>351.986.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I	<b>KHỐI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH</b>	<b>69.017.600</b>		<b>69.017.600</b>						
1	Văn phòng HĐND&UBND thành phố	8.958.500		8.958.500						
2	Phòng Văn hóa và Thông tin	1.902.600		1.902.600						
3	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	23.732.800		23.732.800						
4	Phòng Nội vụ	2.357.700		2.357.700						
5	Phòng Quản lý đô thị	6.458.200		6.458.200						
6	Phòng Tài nguyên và Môi trường	9.081.700		9.081.700						
7	Phòng Kinh tế	3.107.200		3.107.200						
8	Phòng Tư pháp	647.300		647.300						
9	Thanh tra	1.441.400		1.441.400						

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn NS tính hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	Chi nộp trả ngân sách tỉnh
10	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.790.600		1.790.600				
11	Phòng Y tế	952.900		952.900				
12	Đội Trật tự xây dựng	811.200		811.200				
13	Phòng Giáo dục và Đào tạo	7.775.500		7.775.500				
<b>II</b>	<b>KHỐI DÂN, ĐOÀN THỂ</b>	<b>10.669.800</b>		<b>10.669.800</b>				
1	Thành ủy Đồng Hà	10.669.800		10.669.800				
<b>III</b>	<b>KHỐI MẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ</b>	<b>5.509.900</b>		<b>5.509.900</b>				
1	UBMTTQVN thành phố	1.755.100		1.755.100				
2	Đoàn thanh niên CS HCM	895.200		895.200				
3	Hội Liên hiệp phụ nữ	1.054.700		1.054.700				
4	Hội Nông dân	757.900		757.900				
5	Hội Cựu chiến binh	681.500		681.500				
6	Hội Người mù	365.500		365.500				
<b>IV</b>	<b>HỘI ĐẶC THÙ</b>	<b>756.800</b>		<b>756.800</b>				
1	Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đầy	120.800		120.800				
2	Hội Cựu thanh niên xung phong	120.800		120.800				
3	Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam/dioxin và bảo trợ xã hội thành phố	130.800		130.800				

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn NS tính hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	Chi nộp trả ngân sách tỉnh
4	Hội Người cao tuổi	140.800		140.800				
5	Hội Khuyến học	130.800		130.800				
6	Hội Đông Y	112.800		112.800				
<b>V</b>	<b>KHỎI SỰ NGHIỆP</b>	<b>61.608.100</b>		<b>61.608.100</b>				
1	Trung tâm Chính trị	1.202.900		1.202.900				
2	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên	7.448.800		7.448.800				
3	Trung tâm Phát triển quỹ đất	1.900.000		1.900.000				
4	Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục thể thao	4.006.500		4.006.500				
5	Hội Chữ Thập đỏ	462.500		462.500				
6	Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp - Khuyến công và dịch vụ công ích	46.587.400		46.587.400				
<b>VI</b>	<b>KHỎI CÁC TRƯỜNG HỌC</b>	<b>197.814.200</b>		<b>197.814.200</b>				
<b>VII</b>	<b>An ninh - Quốc phòng</b>	<b>3.955.000</b>		<b>3.955.000</b>				
1	Công an thành phố	1.600.000		1.600.000				
2	Ban chỉ huy quân sự thành phố	2.355.000		2.355.000				
<b>VIII</b>	<b>Hỗ trợ các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn</b>	<b>155.000</b>		<b>155.000</b>				
<b>IX</b>	<b>Thực hiện các chính sách</b>	<b>2.500.000</b>		<b>2.500.000</b>				

<b>S T T</b>	<b>Tên đơn vị</b>	<b>Tổng số</b>	<b>Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)</b>	<b>Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)</b>	<b>Chi dự phòng ngân sách</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>Chi từ nguồn NS tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ</b>	<b>Chi nộp trả ngân sách tỉnh</b>
1	Ngân hàng chính sách xã hội (Kinh phí cho vay NSDP)	1.600.000		1.600.000				
2	UBND phường Đông Giang	500.000		500.000				
3	UBND Phường 4	400.000		400.000				
<b>B</b>	<b>CÁC NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ</b>	<b>314.048.400</b>	<b>305.154.000</b>	<b>8.894.400</b>				
I	Chi đầu tư phát triển	305.154.000	305.154.000					
II	Chi thường xuyên	8.894.400		8.894.400				
1	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội	272.000		272.000				
2	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo	386.000		386.000				
3	Kinh phí chi trả học bổng và hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập cho trẻ khuyết tật	206.000		206.000				
4	Kinh phí tăng lương do tăng biên chế, gạch bậc ngành giáo dục	950.000		950.000				
5	Kinh phí mua sắm tài sản trang thiết bị trường lớp học	600.000		600.000				
6	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục công lập theo Nghị quyết số 106/2021/NQ-HĐND	220.000		220.000				
7	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho giáo viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường theo Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND	260.000		260.000				



S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn NS tính hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	Chi nộp trả ngân sách tỉnh
8	Kinh phí thực hiện Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho hợp đồng lao động vị trí nấu ăn các trường mầm non công lập	498.000		498.000				
9	Kinh phí miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập	1.129.000		1.129.000				
10	Đào tạo, tập huấn	400.000		400.000				
11	thông tin, Hội đồng KHCVN, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa...	400.000		400.000				
12	phương	120.000		120.000				
13	Kinh phí quyết toán công trình hoàn thành nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư	659.200		659.200				
14	Phòng chống dịch bệnh	100.000		100.000				
15	Hỗ trợ công tác thu	400.000		400.000				
16	Kinh phí xử phạt vi phạm hành chính	700.000		700.000				
17	Kinh phí thực hiện công tác chính lý hồ sơ tài liệu đưa vào lưu trữ	300.000		300.000				
18	Diễn tập khu vực phòng thủ phường	200.000		200.000				
19	Hỗ trợ trang bị máy móc thiết bị phục vụ công tác của các cơ quan hành chính, Đảng, Đoàn thể năm 2023	174.000		174.000				
20	Kinh phí cấp nhất phân mềm kế toán hành chính sự nghiệp	264.000		264.000				
21	Kinh phí gia hạn phân mềm quản lý tài sản	122.000		122.000				
22	Hỗ trợ kinh phí hoạt động dân số	34.200		34.200				
23	Kinh phí kỷ niệm các ngày lễ lớn, kinh phí tổ chức các sự kiện lớn trong năm và các nhiệm vụ khác	500.000		500.000				

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn NS tính hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	Chi nộp trả ngân sách tính
C	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	10.050.300			10.050.300			
D	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	18.005.000				18.005.000		
E	CHI BỔ SUNG CỎ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (2)	0						
F	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	0						
G	CHI TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TÍNH HỖ TRỢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ	18.188.000					18.188.000	

**DỰ TOÁN CHI THUỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN,  
TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của HĐND thành phố Đông Hà)

Biểu mẫu số 37

ĐVT: Ngân đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi Văn hóa thông tin- TDTT	Chi bảo vệ môi trường	Chi cho nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, XD CSDL đất đai	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
											Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ	360.880.800	217.364.900	2.300.000	1.250.000	1.334.200	3.356.500	28.341.000	5.910.000	38.036.100	5.250.000	1.540.000	38.486.300	21.080.000	3.421.800
A	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	351.986.400	212.715.900	2.100.000	1.250.000	1.300.000	3.356.500	28.341.000	5.910.000	36.456.900	5.250.000	1.540.000	38.486.300	20.808.000	1.261.800
I	KHỐI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	69.017.600	6.250.000	140.000	0	1.300.000	0	1.720.000	5.910.000	10.323.000	0	1.540.000	22.606.600	20.718.000	50.000
1	Văn phòng HĐND&UBND thành phố	8.958.500								1.878.500			7.080.000		
2	Phòng Văn hóa và Thông tin	1.902.600								780.000			1.122.600		
3	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	23.732.800				1.300.000				500.000			1.214.800	20.718.000	
4	Phòng Nội vụ	2.357.700											2.357.700		
5	Phòng Quản lý đô thị	6.458.200								5.320.000			1.138.200		
6	Phòng Tài nguyên và Môi trường	9.081.700						1.720.000	5.910.000	1.840.000		1.540.000	1.451.700		
7	Phòng Kinh tế	3.107.200											1.267.200		
8	Phòng Tư pháp	647.300											647.300		
9	Thanh tra	1.441.400											1.391.400		50.000
10	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.790.600											1.790.600		
11	Phòng Y tế	952.900		140.000						4.500			808.400		
12	Đội Trật tự xây dựng	811.200											811.200		
13	Phòng Giáo dục và Đào tạo	7.775.500	6.250.000										1.525.500		
II	KHỐI ĐÀNG, ĐOÀN THỂ	10.669.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.669.800	0	0
1	Thành ủy Đông Hà	10.669.800											10.669.800		
III	KHỐI MẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ	5.509.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.209.900	0	300.000
1	UBMTTQVN thành phố	1.755.100											1.555.100		200.000
2	Đoàn thanh niên CS HCM	895.200											795.200		100.000







S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi Văn hóa thông tin- TDĐT	Chi bảo vệ môi trường	Chi cho nhiệm vụ đặc, đăng ký đất đai, XD CSDL đất đai	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
											Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
8	Kinh phí thực hiện Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ đồng bào BHXH, BHYT, BHTN cho hợp đồng lao động vị trí nấu ăn các trường mầm non công lập	498.000	498.000												
9	Kinh phí miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập	1.129.000	1.129.000												
10	Đào tạo, tập huấn	400.000	400.000												
11	XĐ các dự án kêu gọi đầu tư, triển khai ứng dụng thông tin, Hội đồng KH-CN, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa...	400.000								400.000					
12	Kinh phí điều tra phục vụ yêu cầu quản lý của địa phương	120.000								120.000					
13	Kinh phí quyết toán công trình hoàn thành nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư	659.200								659.200					
14	Phòng chống dịch bệnh	100.000								100.000					
15	Hỗ trợ công tác thu	400.000													400.000
16	Kinh phí xử phạt vi phạm hành chính	700.000													700.000
17	Kinh phí thực hiện công tác chính lý hồ sơ tài liệu đưa vào lưu trữ	300.000								300.000					
18	Diễn tập khu vực phòng thủ phường	200.000		200.000											
19	Hỗ trợ trang bị máy móc thiết bị phục vụ công tác của các cơ quan hành chính, Đảng, Đoàn thể năm 2023	174.000													174.000
20	Kinh phí cấp nhật phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp	264.000													264.000

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi Văn hóa thông tin-TDTT	Chi bảo vệ môi trường	Chi cho nhiệm vụ đặc, đăng ký đất đai, XD CSDL đất đai	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
											Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
21	Kinh phí gia hạn phần mềm quản lý tài sản	122.000													122.000
22	Hỗ trợ kinh phí hoạt động dân số	34.200				34.200									
23	Kinh phí kỹ niệm các ngày lễ lớn, kinh phí tổ chức các sự kiện lớn trong năm và các nhiệm vụ khác	500.000													500.000





**BẢNG PHÂN BỐ DỰ TOÁN  
CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024  
của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2024
	<b>Chi sự nghiệp kinh tế và môi trường</b>	<b>72.287.100</b>
<b>I</b>	<b>Chi cho nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên</b>	<b>5.910.000</b>
1	Phòng Tài nguyên và Môi trường	<b>5.910.000</b>
-	Rà soát, đo đạc lập phương án quản lý, khai thác đất chưa sử dụng	300.000
-	Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm	495.000
-	Thống kê đất đai hàng năm	200.000
-	Kiểm kê đất đai năm 2024	800.000
-	Kiểm tra, giải quyết đơn thư, cung cấp chứng cứ tòa án, xử lý vi phạm về đất đai	125.000
-	Cập nhật hồ sơ cấp giấy, giao đất; quy hoạch	15.000
-	Chi nhiệm vụ Giao đất các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý (cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao đất bổ sung)	10.000
-	Lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030	900.000
-	Đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính thường xuyên trên địa bàn thành phố Đông Hà	2.000.000
-	Tổ chức xác định giá đất	1.065.000
<b>II</b>	<b>Sự nghiệp Môi trường</b>	<b>28.341.000</b>
<b>1</b>	<b>Hoạt động môi trường công ích (Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố)</b>	<b>24.300.000</b>
<b>2</b>	<b>Phòng Tài nguyên và Môi trường</b>	<b>1.720.000</b>
-	Các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, kiểm tra giám sát bảo vệ môi trường	350.000
-	Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm	400.000
-	Thu gom, vận chuyển và xử lý bao bì thuốc BVTV trên địa bàn thành phố	120.000
-	Mua sắm trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu	450.000
-	Phân tích, đánh giá các điểm tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật	400.000
<b>3</b>	<b>Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố (vận hành hệ thống xử lý nước thải)</b>	<b>2.321.000</b>
-	Kinh phí vận hành hệ thống xử lý nước thải	1.705.000
-	Quan trắc chất lượng nước thải	120.000
-	Chi phí vận hành Trạm quan trắc tự động	276.000
-	Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Trạm xử lý nước thải thành phố	220.000
<b>III</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế</b>	<b>38.036.100</b>

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2024
<b>1</b>	<b>Sự nghiệp kiến thiết thị chính: Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố</b>	<b>11.580.000</b>
1.1	Chi phí quản lý cơ sở hạ tầng đô thị, công viên, quản trang, vận hành điện chiếu sáng	1.680.000
1.2	Tiền điện chiếu sáng	8.800.000
1.3	Duy trì, sửa chữa thường xuyên hệ thống điện chiếu sáng	800.000
1.4	Chi phí công viên, phục vụ tết	300.000
<b>2</b>	<b>Sự nghiệp Giao thông</b>	<b>5.250.000</b>
2.1	Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố	5.250.000
-	Nâng cấp Kiệt 229 đường Lý Thường Kiệt, Phường 5	1.070.000
-	Sửa chữa, nâng cấp kết cấu mặt đường và hệ thống thoát nước Kiệt 15 đường Chu Mạnh Trinh	1.400.000
-	Sửa chữa đột xuất các tuyến đường giao thông trên địa bàn thành phố	1.300.000
-	Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước đường sau trường sau trường mầm non Hương Sen (cơ sở II)	1.200.000
-	Sửa chữa nâng cấp đường Đào Tấn	280.000
<b>3</b>	<b>Công nghiệp - TTCN - TM</b>	<b>280.000</b>
3.1	Phòng Kinh tế:	80.000
-	Hỗ trợ nâng cao năng lực phát triển DN-TM	80.000
3.2	Hỗ trợ khuyến công: Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố	200.000
<b>4</b>	<b>Nông nghiệp</b>	<b>1.540.000</b>
4.1	Phòng Kinh tế	1.090.000
-	Trồng trọt, chăn nuôi, KT tập thể, thủy sản, lâm nghiệp, thủy lợi, chỉ đạo kỹ thuật tổng kết mô hình vụ, năm...	140.000
-	Kinh phí chương trình OCOP thành phố	170.000
-	Nâng cấp, sửa chữa kênh tưới Thanh Niên	350.000
-	Thay bộ máy bơm và hệ thống ống hút và xả trạm bơm số 2	160.000
-	Thay mới đường dây điện trạm bơm Đồng Hoang	170.000
-	Nâng cấp bộ phận vận hành đập Lạng Phước, phường Đông Lễ	100.000
4.2	Phòng Kinh tế: Hỗ trợ chính sách phát triển nông nghiệp đô thị	450.000
<b>5</b>	<b>Quy hoạch và quản lý đô thị</b>	<b>6.320.000</b>
5.1	Phòng Quản lý đô thị	5.320.000
-	Điều chỉnh quy hoạch phân khu các phường	2.300.000
-	Sửa chữa, lắp đặt biển báo hiệu giao thông, biển tên đường, tên kiệt, thống kê số nhà năm 2024	600.000
-	Thống kê, gắn biển cây xanh đường phố 2024	500.000
-	Lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố	400.000
-	Sơn vạch kẻ đường, gờ giảm tốc trên các tuyến đường năm 2024	800.000
-	Hoàn thiện đề án Nâng loại đô thị thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II.	720.000

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2024
5.2	Trung tâm Phát triển quỹ đất	1.000.000
-	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu đất lẻ	300.000
-	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 KDC đường Trần Huy Liệu, phường Đông Thanh	400.000
-	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 KDC dãy 2 đường Khoá Bảo và đường Thành Cổ, Phường 3	250.000
-	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 KDC Cổ Hoá mở rộng	50.000
<b>6</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế khác</b>	<b>12.741.600</b>
6.1	Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố	747.400
-	Chi con người	491.600
-	Chi định mức	64.800
-	Chi công việc	191.000
6.2	Hội chữ thập đỏ	372.500
-	Chi con người	251.500
-	Chi định mức	26.000
-	Chi công việc	95.000
6.3	Kinh phí điều tra phục vụ yêu cầu quản lý địa phương	120.000
6.4	Trung tâm Phát triển quỹ đất	900.000
-	Đo đạc cắm mốc các lô lẻ trên địa bàn thành phố để đưa vào đấu giá QSD đất	300.000
-	Kinh phí phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024	600.000
6.5	XD các dự án kêu gọi đầu tư, triển khai ứng dụng thông tin, Hội đồng KHCN, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, thực hiện các đề tài, đề án ...	400.000
6.6	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố:	500.000
-	Kinh phí thực hiện đề án giảm nghèo giai đoạn 2021-2025	200.000
-	Đối ứng công trình Nâng cấp, sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ phường Đông Lương	300.000
6.7	NH CSXH tỉnh Quảng Trị: Kinh phí cho vay ngân sách địa phương	1.600.000
6.8	Văn phòng HĐND và UBND thành phố	1.878.500
-	Chi phí thuê, chuyển trụ sở HĐND và UBND thành phố để xây dựng Trung tâm hành chính thành phố	200.000
-	Duy trì hoạt động đường truyền tín hiệu camera cho hệ thống camera giám sát giao thông và giám sát an ninh trật tự thuộc dự án Hạ tầng thực hiện Đề án xây dựng đô thị thông minh thành phố Đông Hà giai đoạn 2021 – 2025 định hướng đến năm 2030	319.000
-	Duy trì hoạt động đường truyền tín hiệu camera cho hệ thống 115 camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn thành phố được đầu tư năm 2020	404.000
-	Chi phí duy trì vận hành, bảo trì hệ thống máy chủ	287.000
-	Đường truyền số liệu Metronet	148.500
-	Chi phí phá dỡ trụ sở HĐND & UBND TP để xây dựng Trung tâm hành chính thành phố	400.000

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2024
-	Duy trì, duy tu, bảo dưỡng các trạm cảnh báo ngập lụt của hệ thống cảnh báo ngập lụt tại cộng đồng	120.000
6.9	Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố	1.600.000
-	Xây dựng điểm hoa trang trí tại công viên Lê Duẩn	1.100.000
-	Xây dựng điểm hoa trang trí tại công viên tỉnh ủy và các vị trí trọng điểm trên địa bàn thành phố	500.000
6.10	Trung tâm Văn hoá Thông tin - Thể dục Thể thao	650.000
-	Sửa chữa hệ thống điện, sân đường bê tông phía trước và chống dột mái nhà tập luyện thể thao Trung tâm VH TT & TDTT	410.000
-	Nâng cấp pano tuyên truyền chính trị	40.000
-	Lắp đặt pano hoa tuyên truyền các ngày lễ lớn	200.000
6.11	Phòng Văn hoá và Thông tin	780.000
-	Duy trì dự án thành phần thuộc Đề án xây dựng đô thị thông minh	660.000
-	Xây dựng bổ sung 06 cụm pano truyền thông về xây dựng gia đình hạnh phúc (cụm pano + bộ truyền thông điện tử)	120.000
6.12	UBND phường Đông Giang: Nâng cấp tuyến đường từ Trần Hoàn đến Nhà Phòng chống lụt bão Khu phố 6	500.000
6.13	UBND Phường 4: Xây dựng Nhà bảo vệ và nâng cấp mở rộng bộ phận một cửa Phường 4	400.000
6.14	Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố: Chi phí quản lý, giám sát hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích	589.000
6.15	Kinh phí thực hiện công tác chỉnh lý hồ sơ tài liệu đưa vào lưu trữ	300.000
6.16	Công an thành phố:	350.000
-	Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Đông Hà giai đoạn 2022-2026	350.000
6.17	Ban chỉ huy quân sự thành phố	395.000
-	Đề án Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025	395.000
6.18	Kinh phí quyết toán công trình hoàn thành nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư	659.200
<b>7</b>	<b>Phòng chống dịch bệnh</b>	<b>100.000</b>
<b>8</b>	<b>Phòng chống lụt bão</b>	<b>154.500</b>
8.1	Phòng Kinh tế	150.000
8.2	Phòng Y tế	4.500
<b>9</b>	<b>Phòng chống cháy rừng</b>	<b>70.000</b>
9.1	Phòng Kinh tế	70.000

## PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

TT	Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Hợp đồng	Dự toán năm 2024	Trong đó		
					Chi con người	Chi định mức	Chi đặc thù
A	B	1	2	3=4+5+6	4	5	6
	Tổng số	167	7	38.486.300	25.360.800	2.162.900	10.962.600
I	Khối quản lý nhà nước	109	5	21.656.600	14.918.800	1.441.100	5.296.700
1	Văn phòng HĐND&UBND thành phố	25		7.080.000	3.764.100	324.000	2.991.900
	+ Chi con người và định mức			3.649.600	3.325.600	324.000	
	+ Hoạt động của HĐND			1.289.300	438.500		850.800
	+ Hoạt động của UBND			2.141.100			2.141.100
2	Phòng Văn hóa và Thông tin	6		1.122.600	769.800	77.800	275.000
3	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	8		1.214.800	1.081.100	103.700	30.000
4	Phòng Nội vụ	9		1.407.700	986.000	116.700	305.000
5	Phòng Quản lý đô thị	8		1.138.200	934.500	103.700	100.000
6	Phòng Tài nguyên và Môi trường	10		1.451.700	1.282.100	129.600	40.000
7	Phòng Kinh tế	8		1.267.200	1.027.500	103.700	136.000
8	Phòng Tư pháp	3		647.300	388.400	38.900	220.000
9	Thanh tra	6		1.391.400	962.800	77.800	350.800
10	Phòng Tài chính - Kế hoạch	10		1.790.600	1.211.000	129.600	450.000
11	Phòng Y tế	4		808.400	511.500	51.900	245.000

TT	Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Hợp đồng	Dự toán năm 2024	Trong đó		
					Chi con người	Chi định mức	Chi đặc thù
A	B	1	2	3=4+5+6	4	5	6
12	Đội Trật tự xây dựng	3	5	811.200	591.200	67.000	153.000
13	Phòng Giáo dục và Đào tạo	9		1.525.500	1.408.800	116.700	
<b>II</b>	<b>Khối mặt trận, DT, Hội</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>5.209.900</b>	<b>3.508.900</b>	<b>320.000</b>	<b>1.381.000</b>
14	UBMTTQVN thành phố	7		1.555.100	990.300	90.800	474.000
15	Đoàn thanh niên CS HCM	4		795.200	528.300	51.900	215.000
16	Hội Liên hiệp phụ nữ	4		1.054.700	752.800	51.900	250.000
17	Hội Nông dân	3		757.900	519.000	38.900	200.000
18	Hội Cựu chiến binh	3		681.500	470.600	38.900	172.000
19	Hội Người mù	2	2	365.500	247.900	47.600	70.000
<b>III</b>	<b>Khối Đảng (Thành ủy Đồng Hà)</b>	<b>35</b>		<b>10.519.800</b>	<b>6.933.100</b>	<b>401.800</b>	<b>3.184.900</b>
	+ Chi con người và định mức			6.105.800	5.704.000	401.800	
	+ Chi các khoản phụ cấp khác			1.229.100	1.229.100		
	+ Chi hoạt động			3.184.900			3.184.900
<b>IV</b>	<b>Kinh phí khen thưởng</b>			<b>1.100.000</b>			<b>1.100.000</b>
-	<i>Phòng Nội vụ</i>			<i>950.000</i>			<i>950.000</i>
-	<i>Thành ủy Đồng Hà</i>			<i>150.000</i>			<i>150.000</i>

*re*

## DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP VĂN XÃ THÀNH PHỐ NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngân đồng

Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Hợp đồng	Dự toán năm 2024	Trong đó				
				Chi cho con người	Chi cho công việc			Sự nghiệp
					Tổng số	T. xuyên		
A	1	2	3=4+5	4	5=6+7	6	7	
<b>Tổng số</b>	<b>1.174</b>	<b>0</b>	<b>243.135.600</b>	<b>183.285.800</b>	<b>59.849.800</b>	<b>13.763.600</b>	<b>46.086.200</b>	
<b>I. Sự nghiệp Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>3.356.500</b>	<b>1.760.200</b>	<b>1.596.300</b>	<b>246.300</b>	<b>1.350.000</b>	
1. Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao	19	0	3.356.500	1.760.200	1.596.300	246.300	1.350.000	
<b>II. Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo</b>	<b>1.155</b>	<b>0</b>	<b>217.364.900</b>	<b>181.525.600</b>	<b>35.839.300</b>	<b>13.517.300</b>	<b>22.322.000</b>	
1. Chi sự nghiệp giáo dục	1.152	0	215.712.000	181.132.600	34.579.400	13.478.400	21.101.000	
1.1. Các trường học trực thuộc	1.107	0	197.814.200	173.510.300	24.303.900	12.951.900	11.352.000	
Trường Mầm non Hoa Sen	29,0		4.560.700	3.967.900	592.800	339.300	253.500	
Trường Mầm non Tuổi Thơ	19,0		3.265.500	2.809.700	455.800	222.300	233.500	
Trường Mầm non Hướng Dương	29,5		4.623.750	4.025.100	598.650	345.150	253.500	
Trường Mầm non Phương 2	20,0		3.290.000	2.822.500	467.500	234.000	233.500	
Trường Mầm non Tuổi Hoa	25,0		4.431.500	3.885.500	546.000	292.500	253.500	
Trường Mầm non Phương 4	20,0		3.064.500	2.497.000	567.500	234.000	333.500	
Trường Mầm non Hương Sen	39,5		6.207.350	5.431.700	775.650	462.150	313.500	
Trường Mầm non Đông Lương	31,0		4.628.700	4.002.500	626.200	362.700	263.500	
Trường Mầm non Đông Lễ	18,5		2.957.050	2.507.100	449.950	216.450	233.500	
Trường Mầm non Đông Giang	19,0		2.984.500	2.498.700	485.800	222.300	263.500	
Trường Mầm non Đông Thanh	20,0		3.324.800	2.857.300	467.500	234.000	233.500	
Trường Mầm non Sao Mai	31,0		5.586.500	4.970.300	616.200	362.700	253.500	
Trường Tiểu học Hùng Vương	53,0		10.775.100	9.613.000	1.162.100	620.100	542.000	

Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Hợp đồng	Dự toán năm 2024	Trong đó				
				Chi cho con người	Chi cho công việc			
					Tổng số	T. xuyên	Sự nghiệp	
A	1	2	3=4+5	4	5=6+7	6	7	
Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành	38,5		8.096.750	7.224.300	872.450	450.450	422.000	
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc	34,0		6.605.500	5.755.700	849.800	397.800	452.000	
Trường Tiểu học Sông Hiếu	28,0		4.931.300	4.121.700	809.600	327.600	482.000	
Trường Tiểu học Hòa Bình	28,0		5.143.900	4.312.300	831.600	327.600	504.000	
Trường Tiểu học Hàm Nghi	53,0		10.833.800	9.769.700	1.064.100	620.100	444.000	
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu	37,0		7.873.700	6.916.800	956.900	432.900	524.000	
Trường Tiểu học Lê Hồng Phong	46,0		8.529.400	7.567.200	962.200	538.200	424.000	
Trường Tiểu học Đông Lễ	23,5		4.245.950	3.467.000	778.950	274.950	504.000	
Trường Tiểu học Đông Giang	22,0		3.828.100	3.136.700	691.400	257.400	434.000	
Trường Tiểu học Đông Thanh	24,5		4.159.150	3.338.500	820.650	286.650	534.000	
Trường THCS Nguyễn Trãi	49,0		8.624.800	7.818.000	806.800	573.300	233.500	
Trường THCS Trần Hưng Đạo	58,0		10.071.700	9.159.600	912.100	678.600	233.500	
Trường THCS Nguyễn Huệ	47,0		8.637.600	7.854.200	783.400	549.900	233.500	
Trường THCS Phan Đình Phùng	63,5		11.376.250	10.399.800	976.450	742.950	233.500	
Trường THCS Nguyễn Du	39,0		6.725.300	6.045.500	679.800	456.300	223.500	
Trường THCS Hiếu Giang	32,5		5.866.350	5.222.600	643.750	380.250	263.500	
Trường TH và THCS Phường 2	49,0		8.690.900	7.603.600	1.087.300	573.300	514.000	
Trường TH và THCS Phường 3	43,0		8.191.300	7.174.200	1.017.100	503.100	514.000	
Trường TH và THCS Phường 4	37,0		5.682.500	4.734.600	947.900	432.900	515.000	
1.2. Trung tâm GDNN-GDTX thành phố	45		7.398.800	6.672.300	726.500	526.500	200.000	
1.3. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Kinh phí hoạt động ngành (Đã bao gồm kinh phí bồi dưỡng học sinh giỏi, ngày nhà giáo Việt Nam 20-11)			1.100.000		1.100.000	0	1.100.000	



Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Hợp đồng	Dự toán năm 2024	Trong đó			
				Chi cho con người	Chi cho công việc		
					Tổng số	T. xuyên	Sự nghiệp
A	1	2	3=4+5	4	5=6+7	6	7
1.4. Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo			386.000		386.000		386.000
1.5. Kinh phí chi trả học bổng và hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập cho trẻ khuyết tật			206.000		206.000		206.000
1.6. Kinh phí thực hiện Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho hợp đồng lao động vị trí nấu ăn các trường mầm non công lập			498.000		498.000		498.000
1.7. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí			1.129.000		1.129.000		1.129.000
1.8. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục công lập theo Nghị quyết số 106/2021/NQ-HĐND			220.000		220.000		220.000
1.9. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho giáo viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường theo Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND			260.000		260.000		260.000
1.10. Kinh phí tăng lương do tăng biên chế, gạch bậc, tăng lương trước thời hạn			950.000	950.000	0		
1.11. Kinh phí mua sắm tài sản trang thiết bị			600.000		600.000		600.000
1.12. Sửa chữa, nâng cấp trường lớp, trường chuẩn			3.150.000		3.150.000		3.150.000
* Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố			3.150.000	0	3.150.000	0	3.150.000
Thay mái, son, xử lý chống thấm dẩy nhà học 3 tầng Trường TH Lê Hồng Phong			950.000		950.000		950.000
Son 03 dẫy nhà học (trừ mặt trước), thay mái tôn dẫy nhà học 2 tầng và lát gạch Terazzo sân Trường Tiểu học Sông			1.050.000		1.050.000		1.050.000

Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Hợp đồng	Dự toán năm 2024	Trong đó				
				Chi cho con người	Chi cho công việc			Sự nghiệp
					Tổng số	T. xuyên		
A	1	2	3=4+5	4	5=6+7	6	7	
Cải tạo phòng chức năng, xây dựng 02 kho Trường MN Đông Giang (đạt chuẩn)			350.000		350.000		350.000	
Thay mái, sơn sửa dây nhà học 2 tầng và hệ thống thoát nước phía sau Trường TH Nguyễn Tất Thành			800.000		800.000		800.000	
1.13. Kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện sửa chữa trường lớp học			2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	
* Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố			2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	
Sơn sửa, xử lý chống thấm khu hiệu bộ, nhà bếp và lát gạch terazzo sân (khu lẻ) Trường Mầm non Đông Giang			250.000		250.000		250.000	
Thay gạch nền dây nhà học 2 tầng và xây dựng nhà học thể dục có mái che Trường Tiểu học Sông Hiếu			600.000		600.000		600.000	
Sơn sửa, xử lý chống thấm dây nhà học 2 tầng (cơ sở 2) Trường TH&THCS Phường 3			600.000		600.000		600.000	
Thay mái, xử lý chống thấm và sơn sửa nhà học bộ môn Trường THCS Trần Hưng Đạo			550.000		550.000		550.000	
2. Chi sự nghiệp đào tạo	3		1.652.900	393.000	1.259.900	38.900	1.221.000	
2.1. Trung tâm Chính trị	3		1.202.900	393.000	809.900	38.900	771.000	
2.2 Trung tâm GDNN-GDTX thành phố: Kinh phí đào tạo nghề			50.000		50.000		50.000	
2.3 Đào tạo, tập huấn...			400.000		400.000		400.000	
<b>III. Chi bảo đảm xã hội</b>			<b>21.080.000</b>	<b>0</b>	<b>21.080.000</b>	<b>0</b>	<b>21.080.000</b>	
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội			20.718.000	0	20.718.000	0	20.718.000	
+ Kinh phí trợ cấp thường xuyên cho đối tượng BTXH theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP (Bao gồm mai tang phí)			19.178.000	0	19.178.000	0	19.178.000	

Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Hợp đồng	Dự toán năm 2024	Trong đó				
				Chi cho con người	Chi cho công việc			Sự nghiệp
					Tổng số	T. xuyên		
A	1	2	3=4+5	4	5=6+7	6	7	
+ Thu gom đối tượng lang thang và CP QL đối tượng..			230.000	0	230.000	0	230.000	
+ Tết, lễ cho DTCS, cứu trợ XH			1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	
+ Chương trình XDGN, LBVL			250.000	0	250.000	0	250.000	
+ Chương trình trẻ em			40.000	0	40.000	0	40.000	
+ Phòng chống tệ nạn xã hội			20.000		20.000		20.000	
2. Hội chữ thập đỏ: Duy trì HD TT nuôi dạy trẻ em đường phố			90.000	0	90.000	0	90.000	
3. Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội			272.000		272.000		272.000	
<b>IV. Chi sự nghiệp Y tế, dân số</b>			<b>1.334.200</b>		<b>1.334.200</b>	<b>0</b>	<b>1.334.200</b>	
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Bảo hiểm Y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội			1.300.000		1.300.000		1.300.000	
2. Hỗ trợ kinh phí hoạt động dân số			34.200		34.200		34.200	

**PHÂN BỐ DỰ TOÁN**  
**CHI QUỐC PHÒNG - AN NINH THÀNH PHỐ NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của HĐND  
thành phố Đông Hà)

*Đơn vị: Ngàn đồng*

<b>Đơn vị</b>	<b>Dự toán 2024</b>
<b>Tổng số</b>	<b>3.550.000</b>
1. Ban chỉ huy quân sự thành phố	1.960.000
2. Công an thành phố	1.250.000
3. Diễn tập khu vực phòng thủ phường	200.000
4. Phòng Y tế: Kinh phí khám nghĩa vụ quân sự, công an	140.000

**PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI KHÁC THÀNH PHỐ NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023  
của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

TT	Đơn vị	DT năm 2024
	<b>Tổng số</b>	<b>3.421.800</b>
1	Kinh phí kỷ niệm các ngày lễ lớn, kinh phí tổ chức các sự kiện lớn trong năm và các nhiệm vụ khác	500.000
2	UB MTTQVN thành phố: Đại hội Mặt trận cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029	200.000
3	Đoàn Thanh niên CS HCM: Đại hội Hội LHTN Việt Nam thành phố Đông Hà lần thứ V nhiệm kỳ 2024-2029	100.000
4	Hỗ trợ các đơn vị cấp trên quản lý đóng trên địa bàn khi kết hợp thực hiện một số nhiệm vụ theo yêu cầu địa phương	155.000
5	Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày	120.800
6	Hội cựu thanh niên xung phong	120.800
7	Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam/dioxin và bảo trợ xã hội	130.800
8	Hội Người cao tuổi	140.800
9	Hội Khuyến học	130.800
10	Hội Đông Y	112.800
11	Kinh phí xử phạt vi phạm hành chính	700.000
12	Hỗ trợ công tác thu	400.000
13	Kinh phí gia hạn phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp	264.000
14	Kinh phí gia hạn phần mềm quản lý tài sản	122.000
15	Hỗ trợ trang bị máy móc thiết bị phục vụ công tác của các cơ quan hành chính, Đảng, Đoàn thể năm 2023	174.000
16	Thanh tra thành phố: Chi từ nguồn thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra	50.000

**PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN TỈNH HỖ TRỢ  
THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023  
của HĐND thành phố Đông Hà)

*DVT: Ngàn đồng*

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2024
1	Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố	200.000
-	Kinh phí phục vụ vận hành hệ thống Tabmis	200.000
2	Hỗ trợ mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy,... của các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn	500.000
3	Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp - Khuyến công và Dịch vụ công ích thành phố	
-	Hỗ trợ kinh phí phục vụ hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường; điện chiếu sáng;	5.000.000
4	Hỗ trợ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước, tài chính - ngân sách, tài sản công	1.060.000
-	Phần mềm quản lý và tra soát hoá đơn đầu vào - Chứng từ dịch vụ công	352.000
-	Phần mềm quản lý thiết bị trường học	403.000
-	Phần mềm thi đua - khen thưởng	305.000
5	Hỗ trợ thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ (xây dựng đô thị loại II, III; chỉnh trang đô thị, kiến thiết thị chính; tăng cường cơ sở vật chất; xây dựng nông thôn mới;...)	9.000.000
5.1	Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp - Khuyến công và Dịch vụ công ích thành phố	8.000.000
-	Hỗ trợ chăm sóc cây xanh, quét rác Công viên Fidel, công viên mini và một số tuyến đường trên địa bàn thành phố mới đưa vào khai thác, quản lý	5.000.000
-	Nâng cấp đường Lý Nam Đế	1.600.000
-	Xây dựng các vườn hoa mini trên địa bàn thành phố Đông Hà	1.000.000
-	Đầu tư nâng cấp hạ tầng, xử lý các điểm ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố	400.000
5.2	UBND Phường Đông Lương	1.000.000
-	Sửa chữa nhà văn hoá khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương	1.000.000

<b>STT</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Dự toán năm 2024</b>
6	Bổ sung kinh phí thực hiện các chế độ chính sách	2.428.000
6.1	Hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh	664.000
6.2	Hỗ trợ công tác khuyến nông và thú y trên địa bàn tỉnh	398.000
6.3	Kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	698.000
6.4	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	668.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>18.188.000</b>

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỔ BỔ SUNG CÂN ĐỐI  
TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia					
					Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng				
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>64.655.000</b>	<b>26.471.000</b>	<b>810.000</b>	<b>63.845.000</b>	<b>25.661.000</b>	<b>26.439.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.910.900</b>
1	UBND Phường 1	14.265.000	6.211.500	90.000	14.175.000	6.121.500	569.400			6.780.900
2	UBND Phường 2	2.950.000	1.192.500	35.000	2.915.000	1.157.500	3.883.800			5.076.300
3	UBND Phường 3	4.465.000	1.682.500	50.000	4.415.000	1.632.500	3.886.100			5.568.600
4	UBND Phường 4	693.000	276.500	20.000	673.000	256.500	4.991.600			5.268.100
5	UBND Phường 5	15.650.000	6.639.500	260.000	15.390.000	6.379.500				6.639.500
6	UBND Phường Đông Giang	2.920.000	1.235.000	60.000	2.860.000	1.175.000	4.467.000			5.702.000
7	UBND Phường Đông Thanh	3.655.000	1.397.500	40.000	3.615.000	1.357.500	3.983.400			5.380.900
8	UBND Phường Đông Lương	16.380.000	5.810.000	200.000	16.180.000	5.610.000	639.000			6.449.000
9	UBND Phường Đông Lễ	3.677.000	2.026.000	55.000	3.622.000	1.971.000	4.019.600			6.045.600



## DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG PHƯỜNG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngân đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương														
			Chi đầu tư phát triển						Chi thường xuyên						Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn N S cấp thành phố hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ
			Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn nước		Trong đó		Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề		Chi khoa học và công nghệ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
A	B	$1 = 2 + 12$	$2 = 3 + 7 + 10 + 11$	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>52.910.900</b>	<b>52.910.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.873.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>1.037.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1	Phường 1	6.780.900	6.780.900	0	0	0	0	6.647.900	60.000	0	133.000	0	0				
2	Phường 2	5.076.300	5.076.300	0	0	0	0	4.976.700	60.000	0	99.600	0	0				
3	Phường 3	5.568.600	5.568.600	0	0	0	0	5.459.400	60.000	0	109.200	0	0				
4	Phường 4	5.268.100	5.268.100	0	0	0	0	5.164.800	60.000	0	103.300	0	0				
5	Phường 5	6.639.500	6.639.500	0	0	0	0	6.509.300	60.000	0	130.200	0	0				
6	Phường Đông Giang	5.702.000	5.702.000	0	0	0	0	5.590.100	60.000	0	111.900	0	0				
7	Phường Đông Thanh	5.380.900	5.380.900	0	0	0	0	5.275.300	60.000	0	105.600	0	0				
8	Phường Đông Lương	6.449.000	6.449.000	0	0	0	0	6.322.500	60.000	0	126.500	0	0				
9	Phường Đông Lễ	6.045.600	6.045.600	0	0	0	0	5.927.000	60.000	0	118.600	0	0				

**KẾ HOẠCH THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2024  
(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NSNN)**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023  
của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
<b>I</b>	<b>Sự nghiệp Giáo dục - đào tạo và dạy nghề</b>	<b>11.549.155</b>	<b>12.218.600</b>	<b>106%</b>
<b>1</b>	<b>Khối Mầm non</b>	<b>4.655.475</b>	<b>4.645.080</b>	<b>100%</b>
	Trường Mầm non Hoa Sen	460.350	445.500	97%
	Trường Mầm non Tuổi Thơ	286.605	297.000	104%
	Trường Mầm non Hướng Dương	472.230	479.655	102%
	Trường Mầm non Phường 2	319.275	304.425	95%
	Trường Mầm non Tuổi Hoa	393.525	393.525	100%
	Trường Mầm non Phường 4	297.000	297.000	100%
	Trường Mầm non Hương Sen	616.275	623.700	101%
	Trường Mầm non Đông Lương	507.870	497.475	98%
	Trường Mầm non Đông Lễ	252.450	252.450	100%
	Trường Mầm non Đông Giang	277.695	282.150	102%
	Trường Mầm non Đông Thanh	297.000	297.000	100%
	Trường Mầm non Sao Mai	475.200	475.200	100%
<b>2</b>	<b>Khối Trung học cơ sở</b>	<b>5.723.280</b>	<b>6.190.260</b>	<b>108%</b>
	Trường THCS Nguyễn Trãi	982.800	1.063.200	108%
	Trường THCS Trần Hưng Đạo	1.155.600	1.266.240	110%
	Trường THCS Nguyễn Huệ	990.600	1.014.000	102%
	Trường THCS Phan Đình Phùng	1.351.200	1.463.400	108%
	Trường THCS Nguyễn Du	680.400	763.020	112%
	Trường THCS Hiếu Giang	562.680	620.400	110%
<b>3</b>	<b>Khối TH&amp;THCS</b>	<b>890.400</b>	<b>920.160</b>	<b>103%</b>
	Trường TH&THCS Phường 2	350.400	356.400	102%
	Trường TH&THCS Phường 3	259.200	293.760	113%
	Trường TH&THCS Phường 4	280.800	270.000	96%
<b>4</b>	<b>Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên</b>	<b>280.000</b>	<b>463.100</b>	<b>165%</b>
<b>II</b>	<b>Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin</b>	<b>407.000</b>	<b>450.000</b>	<b>111%</b>
<b>1</b>	Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao	407.000	450.000	111%
<b>III</b>	<b>Sự nghiệp Kinh tế</b>	<b>13.148.000</b>	<b>13.579.090</b>	<b>103%</b>

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh (%)
1	Ban Quản lý chợ Đông Hà	13.148.000	13.579.090	103%
	<i>Thu thuê lô quầy theo phương án được duyệt</i>	<i>13.038.000</i>	<i>13.469.090</i>	<i>103%</i>
	<i>Thu dịch vụ sự nghiệp khác</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>100%</i>