

Số: 7826/QĐ-UBND

Ba Chẽ, ngày 26 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bổ sung ngân sách cho các cơ quan, đơn vị, địa phương
kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ chi do điều chỉnh mức lương
cơ sở, bổ sung biên chế công chức**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA CHẼ

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng;

Căn cứ Thông tư số 62/2024/TT-BTC ngày 20/8/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc cấp bổ sung dự toán cho các cơ quan, đơn vị kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao;

Căn cứ Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2024;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Tờ trình số 232/TTr-TCKH ngày 25/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung ngân sách cho các cơ quan, đơn vị, địa phương kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ chi do điều chỉnh mức lương cơ sở, bổ sung biên chế công chức, cụ thể như sau:

1. Tổng kinh phí cấp bổ sung: 26.737,5 triệu đồng (*Hai mươi sáu tỷ, bảy trăm ba mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn*), trong đó:

(1) Kinh phí thực hiện Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ về tăng mức lương cơ sở từ 1,8 lên 2,34 (06 tháng): 20.116,3 triệu đồng.

(2) Quỹ tiền thưởng năm 2024 theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ: 4.683,5 triệu đồng.

(3) Trợ cấp CB xã nghi việc tăng thêm theo Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ: 82,5 triệu đồng.

(4) Phụ cấp trách nhiệm cấp uỷ theo QĐ 169 của BBT TW: 132,8 triệu đồng.

(5) Phụ cấp hoạt động đại biểu HĐND: 137,9 triệu đồng.

(6) Phụ cấp cán bộ KCT cấp xã theo mức khoán Nghị định 33/2023/NĐ-CP: 962,3 triệu đồng.

(7) Phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị dân quân, tự vệ theo NĐ 72/2020: 155,7 triệu đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2024 theo Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

2. Cấp bổ sung cho Văn phòng Huyện uỷ Ba Chẽ kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên cho 01 biên chế công chức tăng thêm trong năm 2024: 193,8 triệu đồng (*Một trăm chín mươi ba triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn*) – Chi tiết theo phụ biểu số 05.

Nguồn kinh phí cấp bổ sung: Chi khác ngân sách huyện năm 2024.

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện giao:

1. Phòng Tài chính – Kế hoạch chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thẩm định; đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

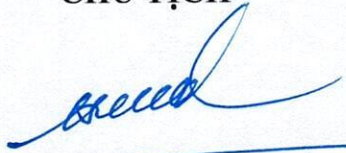
2. Các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác số liệu trình thẩm định; thực hiện đối chiếu, lập thủ tục đề nghị Kho bạc nhà nước chi quỹ tiền thưởng Quyết định này vào mã nguồn 18 bằng đúng số tiền tại mục (2) thuộc đơn vị, địa phương mình; thực hiện thanh quyết toán theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ba Chẽ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị dự toán cấp huyện có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. *N*

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH. *N*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đỗ Mạnh Hùng

PHỤ BIỂU TỔNG HỢP

VỀ VIỆC BỔ SUNG NGÂN SÁCH CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 73/2024/NĐ-CP NGÀY 30/6/2024 CỦA CHÍNH PHỦ, NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 7826/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 của UBND huyện Ba Chẽ)

ĐVT: Triệu đồng.

STT	ĐƠN VỊ	TỔNG CỘNG	NỘI DUNG								GHI CHÚ
			Kinh phí thực hiện Nghị định số 73/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ tăng mức lương cơ sở từ 1,8 lên 2,34 (06 tháng)	Quỹ tiền thưởng năm 2024 theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ	Trợ cấp CB xã nghi việc tăng thêm theo Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của CP	Phụ cấp trách nhiệm cấp uỷ theo QĐ 169 của BBT TW	Phụ cấp hoạt động đại biểu HĐND	Phụ cấp cán bộ KCT cấp xã theo mức khoán Nghị định 33/2023/NĐ-CP	Phụ cấp hàng tháng cho người hoạt động KCT ở thôn, kinh phí theo mức khoán ND 33/2023/NĐ-CP	Phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị dân quân, tự vệ theo ND 72/2020	
CỘNG		26.737,5	20.116,3	4.683,5	82,5	132,8	137,9	466,6	962,3	155,7	
I	Quản lý NN, Đảng, Đoàn thể	3.199,7	2.556,2	609,8	-	33,7	-	-	-	-	
1	Văn phòng HĐND và UBND	437,9	343,9	89,1		4,9					Chi tiết theo PB 01,03
2	Phòng Lao động - TB&XH	109,6	86,7	22,9							Chi tiết theo PB 01
3	Phòng Nông nghiệp và PTNT	141,6	112,0	29,6							
4	Phòng Tài chính - Kế hoạch	166,6	131,9	34,7							
5	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	102,0	80,8	21,1							
6	Phòng Tư pháp	91,5	72,3	19,1							
7	Phòng Văn hóa và Thông tin	85,8	68,0	17,8							
8	Phòng Tài nguyên và Môi trường	128,7	102,1	26,6							
9	Phòng Dân tộc	78,3	61,8	16,5							
10	Phòng Y tế	54,0	42,8	11,2							
11	Phòng Giáo dục và Đào tạo	68,4	54,2	14,3							
12	Phòng Nội vụ	133,8	105,8	28,0							
13	Thanh tra huyện	102,3	83,7	18,7							
14	Văn phòng Huyện ủy	1.052,8	845,3	178,7		28,8					Chi tiết theo PB 01,03

STT	ĐƠN VỊ	TỔNG CỘNG	NỘI DUNG								GHI CHÚ	
			Kinh phí thực hiện Nghị định số 73/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ tăng mức lương cơ sở từ 1,8 lên 2,34 (06 tháng)	Quỹ tiền thưởng năm 2024 theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ	Trợ cấp CB xã nghi việc tăng thêm theo Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của CP	Phụ cấp trách nhiệm cấp uỷ theo QĐ 169 của BBT TW	Phụ cấp hoạt động đại biểu HĐND	Phụ cấp cán bộ KCT cấp xã theo mức khoán Nghị định 33/2023/NĐ-CP	Phụ cấp hàng tháng cho người hoạt động KCT ở thôn, kinh phí theo mức khoán ND 33/2023/NĐ-CP	Phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị dân quân, tự vệ theo ND 72/2020		
15	Cơ quan TMGVC khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH	446,3	364,8	81,5								
II	UBND các xã, thị trấn	5.342,1	2.737,4	700,7	82,5	99,1	137,9	466,6	962,3	155,7	Chi tiết theo PB 01,02, 03	
1	UBND thị trấn Ba Chẽ	655,6	331,3	84,9	20,5	14,6	19,7	48,6	116,6	19,3		
2	UBND xã Đồn Đạc	839,9	386,2	99,4	21,3	12,6	22,6	68,0	204,1	25,6		
3	UBND xã Nam Sơn	695,4	348,2	92,6	4,1	14,6	20,4	58,3	131,2	26,0		
4	UBND xã Thanh Sơn	658,3	359,5	92,2	4,1	12,6	14,6	58,3	102,1	14,8		
5	UBND xã Thanh Lâm	674,7	355,1	90,5	7,1	13,6	16,8	58,3	116,6	16,6		
6	UBND xã Đạp Thanh	687,2	344,8	88,5	14,2	11,7	17,5	58,3	131,2	21,0		
7	UBND xã Lương Minh	1131,1	612,2	152,6	11,2	19,4	26,2	116,6	160,4	32,4	Xã Minh Cẩm + xã Lương Mông	
III	Đơn vị sự nghiệp khác	989,3	759,3	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1	Trung tâm TT&VH	367,6	279,5	88,1								
2	Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp	142,2	109,6	32,7								
3	Trung tâm Chính trị	69,1	57,0	12,1								
4	Ban Quản lý rừng phòng hộ	168,9	128,7	40,2								
5	Đội Kiểm tra TTĐT và MT	120,8	92,3	28,4								
6	Trung tâm Hành chính công	91,0	69,4	21,5								
7	Hội chữ thập đỏ	29,7	22,7	7,0								
IV	Sự nghiệp giáo dục-ĐT	17.206,5	14.063,4	3.143,0	-	-	-	-	-	-		
*	<i>Khối Mầm non</i>	<i>5.069,0</i>	<i>4.169,9</i>	<i>899,1</i>	-	-	-	-	-	-		
1	Mầm non Lương Mông	517,7	424,2	93,4								
2	Mầm non Đạp Thanh	646,9	531,0	115,9								
3	Mầm non Thanh Lâm	602,1	495,5	106,6								
4	Mầm non Thanh Sơn	430,1	353,5	76,6							Chi tiết theo PR 01 03	

STT	ĐƠN VỊ	TỔNG CỘNG	NỘI DUNG								GHI CHÚ
			Kinh phí thực hiện Nghị định số 73/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ tăng mức lương cơ sở từ 1,8 lên 2,34 (06 tháng)	Quỹ tiền thưởng năm 2024 theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ	Trợ cấp CB xã nghỉ việc tăng thêm theo Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của CP	Phụ cấp trách nhiệm cấp uỷ theo QĐ 169 của BBT TW	Phụ cấp hoạt động đại biểu HĐND	Phụ cấp cán bộ KCT cấp xã theo mức khoán Nghị định 33/2023/NĐ-CP	Phụ cấp hàng tháng cho người hoạt động KCT ở thôn, kinh phí theo mức khoán ND 33/2023/NĐ-CP	Phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị dân quân, tự vệ theo ND 72/2020	
5	Mầm non Nam Sơn	925,5	760,1	165,4							
6	Mầm non Đồn Đạc	1154,7	952,2	202,5							
7	Mầm non Thị trấn Ba Chẽ	792,0	653,4	138,6							
*	Khối Tiểu học	6.706,7	5.541,1	1.165,5	-	-	-	-	-	-	
8	TH và THCS Lương Mông	300,9	249,1	51,8							
9	Tiểu học Minh Cầm	349,1	284,3	64,8							
10	Tiểu học Đạp Thanh	664,2	540,7	123,5							
11	Trường TH và THCS Thanh Lâm	978,3	815,1	163,1							
12	Trường TH và THCS Thanh Sơn	501,8	419,3	82,5							Chi tiết theo PB 01,03
13	Trường TH &THCS Nam Sơn	1.283,0	1.067,0	216,0							
14	Tiểu học Đồn Đạc	1182,3	974,1	208,2							
15	Trường TH và THCS Đồn Đạc	653,6	542,1	111,5							
16	Tiểu học Thị trấn Ba Chẽ	793,4	649,4	144,0							
*	Khối THCS	5.430,8	4.352,4	1.078,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
17	TH và THCS Lương Mông	358,0	285,6	72,3							
18	THCS Đạp Thanh	487,7	391,9	95,8							
19	TH và THCS Thanh Lâm	453,1	361,3	91,8							
20	TH và THCS Thanh Sơn	471,7	376,1	95,6							
21	Trường TH &THCS Nam Sơn	623,8	499,1	124,7							
22	Trường THCS Đồn Đạc	775,2	628,7	146,4							Chi tiết theo PB 01,03
23	Trường TH và THCS Đồn Đạc	483,7	385,6	98,1							
24	THCS Thị trấn Ba Chẽ	666,6	532,9	133,7							
25	PTDT Nội trú Ba Chẽ	882,5	704,7	177,8							
26	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp & GDTX	228,6	186,5	42,1							

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 73/2024/NĐ-CP, NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 7826/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 của UBND huyện Ba Chè)

TT	Lĩnh vực; cơ quan, đơn vị trực thuộc	Biên chế hoặc chỉ tiêu người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt đến tháng 7/2024(1)	Số có mặt đến tháng 7/2024(2)	Tổng hệ số tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp của số đối tượng có mặt đang chi trả tháng 7/2024 (ĐVT: hệ số LCS)															Các khoản đóng góp BHXH, YT, CD (22,5%)	Bảo hiểm thất nghiệp (1%)	Nhu cầu kinh phí thực hiện 1 tháng (trđ)	Nhu cầu KP thực hiện năm 2024 (trđ)	QUỸ TIỀN THƯỜNG NĂM 2024 THEO ND 73/2024/NĐ-CP
				Tổng hệ số	Tổng hệ số lương NB, chức vụ	Tổng hệ số các khoản phụ cấp	Trong đó:																
							PC Chức vụ	PC thâm niên vượt khung	PC thâm niên nghề	PC công vụ	PC công tác đảng, đoàn thể theo HD 05	PC Khu vực	PC ưu đãi nghề	PC Đặc biệt	PC kiêm nhiệm	Các Phụ cấp khác (4)							
1	2	3	4	6=7+8+19+20	7	8=9+...+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=(7+9+10+11)*2,5%	20=(7+9+10+11)*1%	21=cột 6*0,54	22=cột 21*6	23=7*10%*6		
	Tổng cộng (A+B)	978	884	6.221,29	3.236,67	2.158,18	81,10	17,25	339,37	242,33	61,60	424,30	955,58	0,00	16,99	19,65	825,20	27,19	3.370,91	20.116,3	4.683,5		
*	Biên chế	954	861	6.132,42	3.177,31	2.142,92	80,90	16,14	339,37	240,90	59,88	413,80	955,58	0,00	16,99	19,35	811,55	26,58	3.325,57	19.944,5	4.590,3		
*	Hợp đồng 111	19	18	67,44	44,03	12,75	0,20	1,11	0,00	1,43	1,71	8,00	0,00	0,00	0,00	0,30	10,20	0,45	33,77	102,3	71,7		
*	Hợp đồng lao động khác	5	5	21,43	15,33	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,15	11,57	69,4	21,5		
A	Cấp huyện	820	739	5.376,42	2.737,63	1.928,32	65,70	17,00	339,22	113,62	61,60	354,60	955,58	0,00	2,14	18,85	709,33	27,19	2.914,68	17.378,9	3.982,8		
	- Biên chế và định suất cán bộ chuyên trách hội CCB	796	716	5.287,55	2.678,27	1.913,06	65,50	15,89	339,22	112,19	59,88	344,10	955,58	0,00	2,14	18,55	695,67	26,58	2.869,34	17.207,1	3.889,6		
	- HĐ111	19	18	67,44	44,03	12,75	0,20	1,11	0,00	1,43	1,71	8,00	0,00	0,00	0,00	0,30	10,20	0,45	33,77	102,3	71,7		
	- Hợp đồng lao động khác	5	5	21,43	15,33	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,15	11,57	69,4	21,5		
I	Sự nghiệp giáo dục-ĐT	662	590	4.367,97	2.150,47	1.645,63	44,15	11,62	338,04	2,31	2,77	282,60	950,94	0,00	0,30	12,90	572,46	25,44	2.372,76	14.120,4	3.019,3		
	- Biên chế	652	581	4.332	2.126	1.641	44	11	338	2	3	278	951	0	0	13	567	25	2.353	14.120	3.110		
	- HĐ111	10	9	35,85	24,92	4,97	0,20	0,27	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,25	19,36	0,0	44,8		
	- Hợp đồng lao động khác	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
1	Khối mầm non	204	196	1.260,97	625,47	492,65	13,10	2,05	78,05	0,00	0,00	93,00	306,04	0,00	0,00	0,40	161,70	7,19	694,98	4.169,9	899,1		
	- Biên chế	204	196	1.260,97	625,47	492,65	13,10	2,05	78,05	0,00	0,00	93,00	306,04	0,00	0,00	0,40	161,70	7,19	694,98	4.169,9	899,1		
	- HĐ111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
	- Hợp đồng lao động khác	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
1.1	Mầm non Lương Mông	24	23	104,90	64,45	49,67	1,75	0,00	5,36			11,00	31,46	0,00	0,00	0,10	16,10	0,72	70,71	424,2	93,4		
a	- Biên chế	24	23	104,90	64,45	49,67	1,75	0,00	5,36			11,00	31,46	0,00	0,00	0,10	16,10	0,72	70,71	424,24	93,4		
b	- HĐ111																						
c	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0	0						0	0				0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		

TT	Lĩnh vực; cơ quan, đơn vị trực thuộc	Biên chế hoặc chỉ tiêu người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt đến tháng 7/2024(1)	Số có mặt đến tháng 7/2024(2)	Tổng hệ số tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp của số đối tượng có mặt đang chi trả tháng 7/2024 (ĐVT: hệ số LCS)															Nhu cầu kinh phí thực hiện 1 tháng (trđ)	Nhu cầu KP thực hiện năm 2024 (trđ)	QUỸ TIỀN THƯỞNG NĂM 2024 THEO ND 73/2024/ND-CP	
				Tổng hệ số	Tổng hệ số lương NB, chức vụ	Tổng hệ số các khoản phụ cấp	Trong đó:											Các khoản đóng góp BHXH, YT, CD (22,5%)				Bảo hiểm thất nghiệp (1%)
							PC Chức vụ	PC thâm niên vượt khung	PC thâm niên nghề	PC công vụ	PC công tác đảng, đoàn thể theo HD 05	PC Khu vực	PC ưu đãi nghề	PC Đặc biệt	PC kiêm nhiệm	Các Phụ cấp khác (4)						
1.2	Mầm non Đạp Thanh	25	25	163,90	80,26	62,10	1,95	0,00	9,45	0,00	0,00	12,50	38,20	0,00	0,00	0,00	20,62	0,92	88,50	531,0	115,9	
a	- Biên chế	25	25	163,90	80,26	62,10	1,95	0,00	9,45			12,50	38,197	0,00	0,00	0,00	20,62	0,92	88,50	531,0	115,9	
b	- HĐ111																					
c	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
1.3	Mầm non Thanh Lâm	22	22	152,93	73,86	58,93	1,95	0,00	9,90	0,00	0,00	11,00	35,98	0,00	0,00	0,10	19,28	0,86	82,58	495,5	106,6	
a	- Biên chế	22	22	152,93	73,86	58,93	1,95	0,00	9,90	0,00	0,00	11,00	35,98		0,00	0,10	19,28	0,86	82,58	495,5	106,6	
b	- HĐ111																					
c	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
1.4	Mầm non Thanh Sơn	18	16	109,12	52,44	42,41	1,95	0,00	6,31	0,00	0,00	8,00	26,16	0,00	0,00	0,00	13,66	0,61	58,92	353,5	76,6	
a	- Biên chế	18	16	109,12	52,44	42,41	1,95	0,00	6,31	0,00	0,00	8,00	26,16	0,00	0,00	0,00	13,66	0,61	58,92	353,5	76,6	
b	- HĐ111																					
c	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
1.5	Mầm non Nam Sơn	37	36	234,59	115,70	87,64	2,10	0,54	14,61	0,00	0,00	14,00	56,30	0,00	0,00	0,10	29,91	1,33	126,68	760,1	165,4	
a	- Biên chế	37	36	234,59	115,70	87,64	2,10	0,54	14,61	0,00	0,00	14,00	56,30	0,00	0,00	0,10	29,91	1,33	126,68	760,1	165,4	
b	- HĐ111																					
c	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
1.6	Mầm non Đôn Đạc	45	43	293,88	142,16	113,12	1,40	0,88	19,83	0,00	0,00	21,50	69,41	0,00	0,00	0,10	36,96	1,64	158,70	952,2	202,5	
a	- Biên chế	45	43	293,88	142,16	113,12	1,40	0,88	19,83	0,00	0,00	21,50	69,41	0,00	0,00	0,10	36,96	1,64	158,70	952,2	202,5	
b	- HĐ111																					
c	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
1.7	Mầm non Thị trấn	33	31	201,66	96,60	78,78	2,00	0,64	12,60	0,00	0,00	15,00	48,54	0,00	0,00	0,00	25,16	1,12	108,90	653,4	138,6	
a	- Biên chế	33	31	201,66	96,60	78,78	2,00	0,64	12,60	0,00	0,00	15,00	48,54	0,00	0,00	0,00	25,16	1,12	108,90	653,4	138,6	
b	- HĐ111																					
c	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
2	Khởi tiểu học	248	208	1.710,23	806,76	672,61	10,70	6,10	158,80	0,00	0,00	98,80	395,71	0,00	0,00	2,50	221,03	9,82	923,52	5.541,1	1.165,5	
	- Biên chế	248	208	1.710,23	806,76	672,61	10,70	6,10	158,80	0,00	0,00	98,80	395,71	0,00	0,00	2,50	221,03	9,82	923,52	5.541,1	1.165,5	
	- HĐ111	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	- Hợp đồng lao động khác	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	

TT	Lĩnh vực; cơ quan, đơn vị trực thuộc	Biên chế hoặc chỉ tiêu người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt đến tháng 7/2024(1)	Số có mặt đến tháng 7/2024(2)	Tổng hệ số tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp của số đối tượng có mặt đang chi trả tháng 7/2024 (ĐVT: hệ số LCS)															Nhu cầu kinh phí thực hiện 1 tháng (trđ)	Nhu cầu KP thực hiện năm 2024 (trđ)	QUỸ TIỀN THƯỜNG NĂM 2024 THEO ND 73/2024/NĐ-CP	
				Tổng hệ số	Tổng hệ số lương NB, chức vụ	Tổng hệ số các khoản phụ cấp	Trong đó:										Các khoản đóng góp BHXH, YT, CD (22,5%)	Bảo hiểm thất nghiệp (1%)				
							PC Chức vụ	PC thâm niên vượt khung	PC thâm niên nghề	PC công vụ	PC công tác đặc, đoàn thể theo HD 05	PC Khu vực	PC ưu đãi nghề	PC Đặc biệt	PC kiêm nhiệm	Các Phụ cấp khác (4)						
2.1	TH và THCS Lương Mông	12	11	76,87	36,91	29,69	0,85	0,00	5,96	0,00	0,00	4,00	18,88	0,00	0,00	0,00	9,84	0,44	41,51	249,1	51,8	
	- Biên chế	12	11	76,87	36,91	29,69	0,85	0,00	5,96	0,00	0,00	4,00	18,88	0,00	0,00	0,00	9,84	0,44	41,51	249,1	51,8	
	- HĐ111																					
	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2.2	Tiểu học Minh Cầm	13	11	87,75	43,83	31,72	0,85	0,00	7,23	0,00	0,00	5,50	17,74	0,00	0,00	0,40	11,68	0,52	47,38	284,3	64,8	
	- Biên chế	13	11	87,75	43,83	31,72	0,85	0,00	7,23	0,00	0,00	5,50	17,74	0,00	0,00	0,40	11,68	0,52	47,38	284,3	64,8	
	- HĐ111																					
	- Hợp đồng lao động khác																					
2.3	Tiểu học Đạp Thanh	27	23	166,90	80,92	63,59	1,55	0,28	12,52	0,00	0,00	11,50	37,24	0,00	0,00	0,50	21,44	0,95	90,12	540,7	123,5	
	- Biên chế	27	23	166,90	80,92	63,59	1,55	0,28	12,52	0,00	0,00	11,50	37,24	0,00	0,00	0,50	21,44	0,95	90,12	540,75	123,5	
	- HĐ111			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2.4	Trường TH và THCS Thanh Lâm	28	28	251,59	116,20	101,41	0,95	0,90	26,53	0,00	0,00	14,00	59,03	0,00	0,00	0,00	32,53	1,45	135,86	815,1	163,1	
	- Biên chế	28	28	251,59	116,20	101,41	0,95	0,90	26,53	0,00	0,00	14,00	59,03	0,00	0,00	0,00	32,53	1,45	135,86	815,1	163,1	
	- HĐ111																					
	- Hợp đồng lao động khác																					
2.5	Trường TH và THCS Thanh Sơn	16	16	129,40	58,79	53,40	0,80	1,72	11,92	0,00	0,00	8,00	30,66	0,00	0,00	0,30	16,48	0,73	69,88	419,3	82,5	
	- Biên chế	16	16	129,40	58,79	53,40	0,80	1,72	11,92	0,00	0,00	8,00	30,66	0,00	0,00	0,30	16,48	0,73	69,88	419,3	82,5	
	- HĐ111																					
	-Hợp đồng lao động khác																					
2.6	Trường TH & THCS Nam Sơn	47	37	329,31	153,88	130,46	1,15	1,38	34,94	0,00	0,00	14,80	78,20	0,00	0,00	0,00	43,05	1,91	177,83	1.067,0	216,0	
	- Biên chế	47	37	329,31	153,88	130,46	1,15	1,38	34,94	0,00	0,00	14,80	78,20	0,00	0,00	0,00	43,05	1,91	177,83	1.067,0	216,0	
	- HĐ111																					
	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2.7	Tiểu học Đồn Đạc	47	36	300,65	141,29	118,58	2,20	1,47	28,61	0,00	0,00	18,00	67,69	0,00	0,00	0,60	39,05	1,74	162,35	974,1	208,2	
	- Biên chế	47	36	300,65	141,29	118,58	2,20	1,47	28,61	0,00	0,00	18,00	67,69	0,00	0,00	0,60	39,05	1,74	162,35	974,1	208,2	
	- HĐ111																					
	- Hợp đồng lao động khác																					

TT	Lĩnh vực; cơ quan, đơn vị trực thuộc	Biên chế hoặc chỉ tiêu người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt đến tháng 7/2024(1)	Số có mặt đến tháng 7/2024(2)	Tổng hệ số tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp của số đối tượng có mặt đang chi trả tháng 7/2024 (ĐVT: hệ số LCS)															Nhu cầu kinh phí thực hiện 1 tháng (trđ)	Nhu cầu KP thực hiện năm 2024 (trđ)	QUỸ TIỀN THƯỜNG NĂM 2024 THEO ND 73/2024/ND-CP
				Tổng hệ số	Tổng hệ số lương NB, chức vụ	Tổng hệ số các khoản phụ cấp	Trong đó:										Các khoản đóng góp BHXH, YT, CĐ (22,5%)	Bảo hiểm thất nghiệp (1%)			
							PC Chức vụ	PC thâm niên vượt khung	PC thâm niên nghề	PC công vụ	PC công tác đảng, đoàn thể theo HD 05	PC Khu vực	PC ưu đãi nghề	PC Đặc biệt	PC kiểm nhiệm	Các Phụ cấp khác (4)					
2.8	Trường TH và THCS Đồn Đạc	31	22	167,31	79,42	65,87	1,15	0,00	13,14	0,00	0,00	11,00	40,29	0,00	0,00	0,30	21,08	0,94	90,35	542,1	111,5
	- Biên chế	31	22	167,3	79,4	65,9	1,2	0,0	13,1	0,0	0,0	11,0	40,3	0,0	0,0	0,3	21,1	0,9	90,3	542,1	111,5
	- HĐ111																				
	- Hợp đồng lao động khác																				
2.9	Tiểu học Thị trấn	27	24	200,45	95,52	77,89	1,20	0,34	17,97	0,00	0,00	12,00	45,98	0,00	0,00	0,40	25,88	1,15	108,24	649,4	144,0
	- Biên chế	27	24	200,4	95,5	77,9	1,2	0,3	18,0	0,0	0,0	12,0	46,0	0,0	0,0	0,4	25,9	1,2	108,2	649,4	144,0
	- HĐ111																				
	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3	Khối THCS	199	176	1.321,63	679,60	454,26	18,55	2,37	98,50	0,00	0,00	85,80	238,94	0,00	0,30	9,80	179,78	7,99	713,68	4.165,9	1.036,3
	- Biên chế	189	167	1.285,77	654,68	449,29	18,35	2,10	98,50	0,00	0,00	81,30	238,94	0,00	0,30	9,80	174,07	7,74	694,32	4.165,9	991,4
	- HĐ111	10	9	35,85	24,92	4,97	0,20	0,27	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,25	19,36	0,0	44,8
	- Hợp đồng lao động khác	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.1	TH và THCS Lương Mông	14	14	88,15	46,85	28,73	1,60	0,00	5,04	0,00	0,00	7,00	14,59	0,00	0,00	0,50	12,04	0,53	47,60	285,6	72,3
	- Biên chế	14	14	88,15	46,85	28,73	1,60	0,00	5,04	0,00	0,00	7,00	14,59	0,00	0,00	0,50	12,04	0,53	47,60	285,6	72,3
	- HĐ111																				
	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.2	THCS Đạp Thanh	25	16	120,97	63,52	39,94	2,20	0,00	8,79	0,00	0,00	8,00	20,45	0,00	0,00	0,50	16,76	0,75	65,32	391,9	95,8
	- Biên chế	25	16	120,97	63,52	39,94	2,20	0,00	8,79	0,00	0,00	8,00	20,45	0,00	0,00	0,50	16,76	0,75	65,32	391,9	95,8
	- HĐ111																				
	- Hợp đồng lao động khác																				
3.3	TH và THCS Thanh Lâm	15	15	111,51	58,39	36,91	1,55	0,00	9,05	0,00	0,00	7,50	18,21	0,00	0,00	0,60	15,52	0,69	60,22	361,3	91,8
	- Biên chế	15	15	111,51	58,39	36,91	1,55	0,00	9,05	0,00	0,00	7,50	18,21	0,00	0,00	0,60	15,52	0,69	60,22	361,3	91,8
	- HĐ111																				
	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.4	TH và THCS Thanh Sơn	15	15	116,07	61,09	37,88	1,90	0,00	9,77	0,00	0,00	7,50	18,41	0,00	0,00	0,30	16,37	0,73	62,68	376,1	95,6
	- Biên chế	15	15	116,07	61,09	37,88	1,90	0,00	9,77	0,00	0,00	7,50	18,41	0,00	0,00	0,30	16,37	0,73	62,68	376,1	95,6
	- HĐ111																				

TT	Lĩnh vực; cơ quan, đơn vị trực thuộc	Biên chế hoặc chi tiêu người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt đến tháng 7/2024(1)	Số có mặt đến tháng 7/2024(2)	Tổng hệ số tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp của số đối tượng có mặt đang chi trả tháng 7/2024 (ĐVT: hệ số LCS)															Nhu cầu kinh phí thực hiện 1 tháng (trđ)	Nhu cầu KP thực hiện năm 2024 (trđ)	QUỸ TIỀN THƯỜNG NĂM 2024 THEO ND 73/2024/NĐ-CP	
				Tổng hệ số	Tổng hệ số lương NB, chức vụ	Tổng hệ số các khoản phụ cấp	Trong đó:											Các khoản đóng góp BHXH, YT, CD (22,5%)				Bảo hiểm thất nghiệp (1%)
							PC Chức vụ	PC thâm niên vượt khung	PC thâm niên nghề	PC công vụ	PC công tác đảng, đoàn thể theo HD 05	PC Khu vực	PC ưu đãi nghề	PC Đặc biệt	PC kiểm nhiệm	Các Phụ cấp khác (4)						
	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
3.5	Trường TH & THCS Nam Sơn	24	22	154,04	81,79	49,87	2,05	0,29	11,10	0,00	0,00	8,80	27,12	0,00	0,30	0,20	21,43	0,95	83,18	499,1	124,7	
	- Biên chế	24	22	154,04	81,79	49,87	2,05	0,29	11,10	0,00	0,00	8,80	27,12	0,00	0,30	0,20	21,43	0,95	83,18	499,1	124,7	
	- HĐ111																					
	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
3.6	Trường THCS Đồn Đạc	25	23	194,06	97,28	68,13	2,85	1,81	19,97	0,00	0,00	11,50	31,40	0,00	0,00	0,60	27,43	1,22	104,79	628,7	146,4	
	- Biên chế	25	23	194,1	97,3	68,1	2,9	1,8	20,0	0,0	0,0	11,5	31,4	0,0	0,0	0,6	27,4	1,2	104,8	628,7	146,4	
	- HĐ111																					
	- Hợp đồng lao động khác																					
3.7	Trường TH và THCS Đồn Đạc	18	16	119,01	62,87	38,86	2,05	0,00	8,60	0,00	0,00	8,00	19,91	0,00	0,00	0,30	16,54	0,74	64,27	385,6	98,1	
	- Biên chế	18	16	119,01	62,87	38,86	2,05	0,00	8,60	0,00	0,00	8,00	19,91	0,00	0,00	0,30	16,54	0,74	64,27	385,6	98,1	
	- HĐ111																					
	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
3.8	THCS Thị Trấn	26	23	164,48	88,18	52,38	1,50	0,00	12,10	0,00	0,00	11,50	27,08	0,00	0,00	0,20	22,90	1,02	88,82	532,9	133,7	
	- Biên chế	26	23	164,5	88,2	52,4	1,5	0,0	12,1	0,0	0,0	11,5	27,1	0,0	0,0	0,2	22,9	1,0	88,8	532,9	133,7	
	- HĐ111																					
	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
3.9	PTDT Nội trú	37	32	253,34	119,63	101,56	2,85	0,27	14,07	0,00	0,00	16,00	61,77	0,00	0,00	6,60	30,78	1,37	136,80	704,7	177,8	
	- Biên chế	27	23	217,5	94,7	96,6	2,7	0,0	14,1	0,0	0,0	11,5	61,8	0,0	0,0	6,6	25,1	1,1	117,4	704,7	133,0	
	- HĐ111	10	9	35,85	24,92	4,97	0,20	0,27	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,25	19,36		44,8	
	- Hợp đồng lao động khác																					
4	Trung tâm GDNV-GDTX	8	8	57,56	30,00	19,33	1,60	0,70	2,69			4,00	10,24		0,00	0,10	7,87	0,35	31,08	186,5	42,1	
	- Biên chế	8	8	57,56	30,00	19,33	1,60	0,70	2,69			4,00	10,24		0,00	0,10	7,87	0,35	31,08	186,5	42,1	
	- HĐ111																					
	- Hợp đồng lao động khác																					
5	Trung tâm Cảnh sát	3	2	17,59	8,64	6,78	0,20	0,40	0,00	2,31	2,77	1,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,08	0,09	9,50	57,0	12,1	
	- Biên chế	3	2	17,59	8,64	6,78	0,20	0,40	0,00	2,31	2,77	1,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,08	0,09	9,50	57,0	12,1	
	- HĐ111																					

TT	Lĩnh vực; cơ quan, đơn vị trực thuộc	Biên chế hoặc chỉ tiêu người làm việc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đến tháng 7/2024(1)	Số có mặt đến tháng 7/2024(2)	Tổng hệ số tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp của số đối tượng có mặt đang chi trả tháng 7/2024 (ĐVT: hệ số LCS)															Nhu cầu kinh phí thực hiện 1 tháng (trđ)	Nhu cầu KP thực hiện năm 2024 (trđ)	QUỸ TIỀN THƯỜNG NĂM 2024 THEO ND 73/2024/ND-CP				
				Tổng hệ số	Tổng hệ số lương NB, chức vụ	Tổng hệ số các khoản phụ cấp	Trong đó:											Các khoản đóng góp BHXH, YT, CD (22,5%)				Bảo hiểm thất nghiệp (1%)			
							PC Chức vụ	PC thâm niên vượt khung	PC thâm niên nghề	PC công vụ	PC công tác đảng, đoàn thể theo HD 05	PC Khu vực	PC ưu đãi nghề	PC Đặc biệt	PC nhiệm	Các Phụ cấp khác (4)									
	- Hợp đồng lao động khác																								
II	Sự nghiệp VH-TT-TD-PTTH (Trung tâm Truyền thông và VH)	17	16	87,30	62,73	9,65	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,90	14,28	0,63	47,14	279,5	88,1				
	- Biên chế	17	16	87,30	62,73	9,65	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,90	14,28	0,63	47,14	279,5	88,1				
	- HĐ111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Hợp đồng lao động khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				
1.1	Sự nghiệp VH-TT	7	6	30,41	22,03	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,20	4,96	0,22	16,42	98,5	30,9				
	- Biên chế	7	6	30,4	22,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,2	5,0	0,2	16,4	98,5	30,9				
	- HĐ111		0																						
	- Hợp đồng lao động khác																								
1.2	Sự nghiệp PTTH	10	10	56,89	40,70	6,45	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,70	9,33	0,41	30,72	181,01	57,14				
	- Biên chế	10	10	56,89	40,70	6,45	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,70	9,33	0,41	30,72	181,01	57,1				
	- HĐ111																								
	- Hợp đồng lao động khác																								
III	Sự nghiệp kinh tế và khác	32	30	130,48	92,47	15,90	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1,20	0,00	0,00	0,10	21,17	0,94	70,46	422,7	129,8				
	- Biên chế	27	25	104,90	74,19	12,90	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,20	0,00	0,00	0,10	17,05	0,76	56,65	339,9	104,2				
	- HĐ111	0	0	4,14	2,95	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,66	0,03	2,24	13,4	4,1					
	- Hợp đồng lao động khác	5	5	21,43	15,33	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	3,45	0,15	11,57	69,4	21,5					
1	Hội chữ thập đỏ	1	1	7,02	4,98	0,80	0,30	0,00	0,00	0,00		0,50	0,00	0,00	0,00	1,19	0,05	3,79	22,7	7,0					
	- Biên chế	1	1	7,02	4,98	0,80	0,3					0,5				1,19	0,05	3,79	22,7	7,0					
	- HĐ111																								
	- Hợp đồng lao động khác																								
2	Ban Quản lý rừng phòng hộ	9	8	39,72	28,62	4,30	0,30	0,00	0,00	0,00		4,00	0,00		0,00	6,51	0,29	21,45	128,7	40,2					
	- Biên chế	9	8	39,72	28,62	4,30	0,30					4,00			0,00	6,51	0,29	21,45	128,7	40,2					
	- HĐ111			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
	- Hợp đồng lao động khác																								
3	Trung tâm DV Kỹ thuật NN	11	10	49,77	33,73	7,75	0,70	0,85	0,00	0,00		5,00	1,20		0,00	7,94	0,35	26,87	109,6	32,7					
	- Biên chế	7	6	33,82	23,28	4,90	0,70					3,00	1,20			5,40	0,24	18,26	109,6	32,7					
	- HĐ111																								
	- Hợp đồng lao động khác																								
4	Đội Kiểm tra TTĐT và MT	5	5	28,49	20,26	3,40	0,30	0,00	0,00	0,00		3,00	0,00		0,00	4,63	0,21	15,39	92,3	28,4					
	- Biên chế	5	5	24,35	17,31	2,90	0,30					2,50	0,00			4,10	0,18	13,15	78,9	24,3					

TT	Lĩnh vực; cơ quan, đơn vị trực thuộc	Biên chế hoặc chỉ tiêu người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt đến tháng 7/2024(1)	Số có mặt đến tháng 7/2024(2)	Tổng hệ số tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp của số đối tượng có mặt đang chi trả tháng 7/2024 (ĐVT: hệ số LCS)															Nhu cầu kinh phí thực hiện 1 tháng (trđ)	Nhu cầu KP thực hiện năm 2024 (trđ)	QUỸ TIỀN THUỞNG NĂM 2024 THEO ND 73/2024/ND-CP	
				Tổng hệ số	Tổng hệ số lương NB, chức vụ	Tổng hệ số các khoản phụ cấp	Trong đó:											Các khoản đóng góp BHXH, YT, CĐ (22,5%)				Bảo hiểm thất nghiệp (1%)
							PC Chức vụ	PC thâm niên vượt khung	PC thâm niên nghề	PC công vụ	PC công tác đđang, đoàn thể theo HD 05	PC Khu vực	PC ưu đãi nghề	PC Đặc biệt	PC kiêm nhiệm	Các Phụ cấp khác (4)						
	- HD111			4,14	2,95	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,03	2,24	13,4	4,1	
	- Hợp đồng lao động khác																					
5	Trung tâm Hành chính công	5	5	21,43	15,33	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00		2,50	0,00		0,00	0,00	3,45	0,15	11,57	69,4	21,5	
	- Biên chế																					
	- HD111																					
	- Hợp đồng lao động khác	5	5	21,43	15,33	2,50						2,50	0,00				3,45	0,15	11,57	69,4	21,5	
IV	Quản lý NN (3)	60	55	415,44	249,01	107,62	10,30	1,15	0,44	62,29	0,00	30,00	3,45	0,00	0,00	0,00	58,70	0,11	224,34	1.346,0	349,6	
	- Biên chế	56	51	399,49	238,56	104,77	10,30	0,30	0,44	62,29	0,00	28,00	3,45	0,00	0,00	0,00	56,16	0,00	215,73	1.294,4	334,9	
	- HD111	4	4	15,95	10,45	2,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,11	8,61	51,7	14,7	
	- Hợp đồng lao động khác	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
1	VP HĐND và UBND huyện	17	15	106,14	63,47	27,10	4,10	1,15	0,00	14,35	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46	0,11	57,32	343,9	89,1	
	- Biên chế	13	11	90,19	53,02	24,25	4,10	0,30	0,00	14,35	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	48,70	292,2	74,4	
	- HD111	4	4	15,95	10,45	2,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,11	8,61	51,7	14,7	
	- Hợp đồng lao động khác																					
2	Phòng Lao động TB&XH	4	4	26,77	16,29	6,70	0,50	0,00	0,00	4,20		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78		14,45	86,7	22,9	
	- Biên chế	4	4	26,77	16,29	6,70	0,50	0,00		4,20		2,00				0,00	3,78		14,45	86,7	22,9	
	- HD111																					
	- Hợp đồng lao động khác																					
3	Phòng Nông nghiệp và PTNT	5	5	34,58	21,05	8,64	0,70	0,00	0,00	5,44		2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89		18,67	112,0	29,6	
	- Biên chế	5	5	34,58	21,05	8,64	0,70	0,00	0,00	5,44		2,50				0,00	4,89		18,67	112,0	29,6	
	- HD111																					
	- Hợp đồng lao động khác																					
4	Phòng Tài chính - Kế hoạch	7	7	40,70	24,72	10,31	0,50	0,00	0,00	6,31		3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67		21,98	131,9	34,7	
	- Biên chế	7	7	40,70	24,72	10,31	0,50			6,31		3,50					5,67		21,98	131,9	34,7	
	- HD111																					
	- Hợp đồng lao động khác																					
5	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	4	4	24,95	15,06	6,39	0,50	0,00	0,00	3,89		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50		13,47	80,8	21,1	
	- Biên chế	4	4	24,95	15,06	6,39	0,50			3,89		2,00				0,00	3,50		13,47	80,8	21,1	
	- HD111																					
	- Hợp đồng lao động khác																					
6	Phòng Tư pháp	3	3	22,33	13,62	5,53	0,50	0,00	0,00	3,53		1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18		12,06	72,3	19,1	
	- Biên chế	3	3	22,33	13,62	5,53	0,50	0,00	0,00	3,53		1,50				0,00	3,18		12,06	72,3	19,1	

TT	Lĩnh vực; cơ quan, đơn vị trực thuộc	Biên chế hoặc chi tiêu người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt đến tháng 7/2024(1)	Số có mặt đến tháng 7/2024(2)	Tổng hệ số tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp của số đối tượng có mặt đang chi trả tháng 7/2024 (ĐVT: hệ số LCS)															Nhu cầu kinh phí thực hiện 1 tháng (trđ)	Nhu cầu KP thực hiện năm 2024 (trđ)	QUỸ TIỀN THƯƠNG NĂM 2024 THEO ND 73/2024/ND-CP	
				Tổng hệ số	Tổng hệ số lương NB, chức vụ	Tổng hệ số các khoản phụ cấp	Trong đó:											Các khoản đóng góp BHXH, YT, CĐ (22,5%)				Bảo hiểm thất nghiệp (1%)
							PC Chức vụ	PC thâm niên vượt khung	PC thâm niên nghề	PC công vụ	PC công tác đảng, đoàn thể theo HD 05	PC Khu vực	PC ưu đãi nghề	PC Đặc biệt	PC kiêm nhiệm	Các Phụ cấp khác (4)						
	- HĐ111	5	5	11,49	5,71	4,44	0	0	0	1,43	1,71	1,00	0	0	0	0,3	1,28	0,0571	3,56	37,2	8,0	
	- Hợp đồng lao động khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
1	Huyện ủy	33	32	260,91	124,91	105,52	6,20	3,34	0,74	33,61	40,34	14,50	0,00	0,00	1,84	4,95	30,42	0,06	138,25	845,3	178,7	
	- Biên chế	28	27	249,42	119,20	101,08	6,20	3,34	0,74	32,19	38,62	13,50	0,00	0,00	1,84	4,65	29,13	0,00	134,68	808,11	170,6	
	- HĐ111	5	5	11,49	5,71	4,44	0,00	0,00	0,00	1,43	1,71	1,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1,28	0,06	3,56	37,2	8,0	
	- Hợp đồng lao động khác																					
2	Cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc chung MTTQ và các đoàn thể CTXH	16	16	114,32	58,04	43,99	2,70	0,90		15,41	18,49	6,5				0,0	12,29		61,74	364,8	81,5	
	- Biên chế và định suất cán bộ chuyên trách hội CCB	16	16	114,32	58,0365	43,99	2,7	0,90		15,4082	18,49	6,5				0	12,29		61,74	364,8	81,5	
	- HĐ111																					
	- Hợp đồng lao động khác																					
B	CB, CC cấp xã	158	145	844,87	499,04	229,86	15,40	0,25	0,15	128,71	0,00	69,70	0,00	0,00	14,86	0,80	115,87	0,00	456,23	2.737,4	700,7	
	- Biên chế và hợp đồng 111	158	145	844,87	499,04	229,86	15,40	0,25	0,15	128,71	0,00	69,70	0,00	0,00	14,86	0,80	115,87	0,00	456,23	2.737,4	700,7	
	- Hợp đồng lao động khác	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
1	Thị trấn Ba Chẽ	18	17	102,27	60,44	27,75	1,85	0,25	0,00	15,63	0,00	8,50	0,00	0,00	1,42	0,10	14,07	0,00	55,22	331,3	84,9	
	- Biên chế và hợp đồng 111	18	17	102,27	60,44	27,75	1,85	0,25	0,00	15,63	0,00	8,50	0,00	0,00	1,42	0,10	14,07	0,00	55,22	331,34	84,9	
	- Hợp đồng lao động khác																					
2	Xã Nam Sơn	20	18	107,46	65,94	26,16	1,90	0,00	0,00	16,96	0,00	7,20	0,00	0,00	0,10	15,26	0,00	58,03	348,2	92,6		
	- Biên chế và hợp đồng 111	20	18	107,46	65,94	26,16	1,90	0,00	0,00	16,96	0,00	7,20	0,00	0,00	0,10	15,26	0,00	58,03	348,18	92,6		
	- Hợp đồng lao động khác																					
3	Xã Đồn Đạc	20	20	119,21	70,81	31,97	2,20	0,00	0,00	18,25	0,00	10,00	0,00	0,00	1,42	0,10	16,43	0,00	64,37	386,2	99,4	
	- Biên chế và hợp đồng 111	20	20	119,21	70,81	31,97	2,20	0,00	0,00	18,25	0,00	10,00	0,00	0,00	1,42	0,10	16,43	0,00	64,37	386,2	99,4	
	- Hợp đồng lao động khác																					
4	xã Thanh Sơn	20	19	110,97	65,64	30,08	2,00	0,00	0,15	16,91	0,00	9,50	0,00	0,00	1,42	0,10	15,25	0,00	59,92	359,5	92,2	
	- Biên chế và hợp đồng 111	20	19	110,97	65,64	30,08	2,00	0,00	0,15	16,91	0,00	9,50	0,00	0,00	1,42	0,10	15,25	0,00	59,92	359,53	92,2	
	- Hợp đồng lao động khác																					
5	Xã Thanh Lâm	20	19	109,59	64,48	30,08	2,35	0,00	0,00	16,71	0,00	9,50	0,00	0,00	1,42	0,10	15,04	0,00	59,18	355,1	90,5	
	- Biên chế và hợp đồng 111	20	19	109,59	64,48	30,08	2,35	0,00	0,00	16,71	0,00	9,50	0,00	0,00	1,42	0,10	15,04	0,00	59,18	355,09	90,5	
	- Hợp đồng lao động khác																					
6	Xã Đạp Thanh	20	20	106,41	63,01	28,77	2,00	0,00	0,00	16,25	0,00	9,00	0,00	0,00	1,42	0,10	14,63	0,00	57,46	344,8	88,5	

TT	Lĩnh vực; cơ quan, đơn vị trực thuộc	Biên chế hoặc chỉ tiêu người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt đến tháng 7/2024(1)	Số có mặt đến tháng 7/2024(2)	Tổng hệ số tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp của số đối tượng có mặt đang chi trả tháng 7/2024 (ĐVT: hệ số LCS)															Nhu cầu kinh phí thực hiện 1 tháng (trđ)	Nhu cầu KP thực hiện năm 2024 (trđ)	QUỸ TIỀN THƯỜNG NĂM 2024 THEO ND 73/2024/NĐ-CP	
				Tổng hệ số	Tổng hệ số lương NB, chức vụ	Tổng hệ số các khoản phụ cấp	Trong đó:											Các khoản đóng góp BHXH, YT, CĐ (22,5%)				Bảo hiểm thất nghiệp (1%)
							PC Chức vụ	PC thâm niên vượt khung	PC thâm niên nghề	PC công vụ	PC công tác đang, đoàn thể theo HD 05	PC Khu vực	PC ưu đãi nghề	PC Đặc biệt	PC kiêm nhiệm	Các Phụ cấp khác (4)						
	- Biên chế và hợp đồng 111	20	20	106,41	63,01	28,77	2,00	0,00	0,00	16,25	0,00	9,00	0,00	0,00	1,42	0,10	14,63	0,00	57,46	344,77	88,5	
	- Hợp đồng lao động khác																					
7	Xã Minh Cẩm	20	15	91,67	51,12	28,72	1,50	0,00	0,00	13,16	0,00	7,50	0,00	0,00	6,46	0,10	11,84	0,00	49,50	297,0	71,8	
	- Biên chế và hợp đồng 111	20	15	91,67	51,12	28,72	1,50	0,00	0,00	13,16	0,00	7,50	0,00	0,00	6,46	0,10	11,84	0,00	49,50	297,03	71,8	
	- Biên chế và hợp đồng 111																					
8	Xã Lương Mông	20	17	97,29	57,60	26,33	1,60	0,00	0,00	14,84	0,00	8,50	0,00	0,00	1,30	0,10	13,35	0,00	52,53	315,2	80,9	
	- Biên chế và hợp đồng 111	20	17	97,29	57,60	26,33	1,60	0,00	0,00	14,84	0,00	8,50	0,00	0,00	1,30	0,10	13,35	0,00	52,53	315,2	80,9	
	- Biên chế và hợp đồng 111																					

**PHÊ DUYỆT KINH PHÍ TRỢ CẤP CÁN BỘ XÃ NGHĨ VIỆC TĂNG THÊM THEO NGHỊ ĐỊNH 75/2024/NĐ-CP
NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số 7826/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 của UBND huyện Ba Chẽ)

TT	Nội dung	Số đối tượng có đến tháng 7/2024	Mức trợ cấp 1 tháng (ngàn đồng/người/tháng)			Nhu cầu kinh phí tăng thêm năm 2024 (trđ)
			Quy định tại ND 42/2023/NĐ-CP	Quy định tại ND 75/2024/NĐ-CP	Mức CL tăng thêm 1 tháng	
A	B	1	2	3	4=3-2	5=1*4*6/1000
	Tổng số:	22	8.817	10.500	1.683	82,5
*	Nguyên bí thư, chủ tịch	2	3.000	3.500	500	6,0
*	Nguyên PBT, PCT, TT đảng uỷ, ủy viên UBND, thư ký HĐND, thư ký UBND, xã đội trưởng	5	3.000	3.500	500	15,0
*	Các chức danh khác còn lại	15	2.817	3.500	683	61,5
1	UBND Thị trấn Ba Chẽ	5	8.817	3.500	683	20,5
-	Các chức danh khác còn lại	5	2.817	3.500	683	20,5
2	Xã Nam Sơn	1	8.817	10.500	1.683	4,1
-	Các chức danh khác còn lại	1	2.817	3.500	683	4,1
3	Xã Đôn Đạc	6	8.817	10.500	1.683	21,3
-	Nguyên bí thư, chủ tịch	1	3.000	3.500	500	3,0
-	Nguyên PBT, PCT, TT đảng uỷ, ủy viên UBND, thư ký HĐND, thư ký UBND, xã đội trưởng	2	3.000	3.500	500	6,0
-	Các chức danh khác còn lại	3	2.817	3.500	683	12,3
4	Xã Thanh Sơn	1	8.817	9.500	683	4,1
-	Các chức danh khác còn lại	1	2.817	3.500	683	4,1
5	Xã Thanh Lâm	2	8.817	7.000	1.183	7,1
-	Nguyên PBT, PCT, TT đảng uỷ, ủy viên UBND, thư ký HĐND, thư ký UBND, xã đội trưởng	1	3.000	3.500	500	3,0
-	Các chức danh khác còn lại	1	2.817	3.500	683	4,1
6	Xã Đạp Thanh	4	8.817	7.000	1.183	14,2
-	Nguyên PBT, PCT, TT đảng uỷ, ủy viên UBND, thư ký HĐND, thư ký UBND, xã đội trưởng	2	3.000	3.500	500	6,0
-	Các chức danh khác còn lại	2	2.817	3.500	683	8,2
7	Xã Minh Cẩm	1	8.817	3.500	683	4,1
-	Các chức danh khác còn lại	1	2.817	3.500	683	4,1
8	Xã Lương Mông	2	8.817	7.000	1.183	7,1
-	Nguyên bí thư, chủ tịch	1	3.000	3.500	500	3,0
-	Các chức danh khác còn lại	1	2.817	3.500	683	4,1

UBND HUYỆN BA CHÈ

PHỤ BIỂU 04

**PHÊ DUYỆT KINH PHÍ CÁC PHỤ CẤP, TRỢ CẤP, HỖ TRỢ KHÁC
TĂNG THÊM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2024/NĐ-CP NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số 7826/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 của UBND huyện Ba Chẽ)

DVT: Triệu đồng.

TT	Tên phụ cấp, trợ cấp (1)	Số đối tượng		Mức phụ cấp, trợ cấp (hệ số LCS)	Tổng hệ số tiền lương, phụ cấp, trợ cấp 6 tháng cuối năm 2024 (hệ số LCS)	Nhu cầu kinh phí tăng thêm 6 tháng cuối năm 2024 (tr.đ)
		Đơn vị tính	Số lượng			
A	B	1	2	3	$4=c2*c3*6$	$5=4*0,54$
	Tổng số:					1.855,3
1	Phụ cấp trách nhiệm cấp uỷ theo QĐ 169 của BBT TW	Người	130		246,000	132,8
a	Ủy viên ban chấp hành huyện uỷ	Người	20	0,4/người/tháng	48,0	25,9
b	Ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã, thị trấn	Người	102	0,3/người/tháng	183,6	99,1
b.1	Thị trấn	Người	15	0,3/người/tháng	27,0	14,6
b.2	Xã Nam Sơn	Người	15	0,3/người/tháng	27,0	14,6
b.3	Xã Đồn Đạc	Người	13	0,3/người/tháng	23,4	12,6
b.4	Xã Thanh Sơn	Người	13	0,3/người/tháng	23,4	12,6
b.5	Xã Thanh Lâm	Người	14	0,3/người/tháng	25,2	13,6
b.6	Xã Đạp Thanh	Người	12	0,3/người/tháng	21,6	11,7
b.7	Xã Minh Cầm	Người	8	0,3/người/tháng	14,4	7,8
b.8	Xã Lương Mông	Người	12	0,3/người/tháng	21,6	11,7
c	Ủy viên ban chấp hành đảng bộ cơ sở/chi uỷ chi bộ cơ sở các cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể không có chính quyền cùng cấp	Người	8	0,3/người/tháng	14,4	7,8
c.1	Đảng bộ khối Chính quyền	Người	5	0,3/người/tháng	9,0	4,9
c.2	Đảng bộ khối Đảng	Người	3	0,3/người/tháng	5,4	2,9
2	Phụ cấp hoạt động đại biểu HĐND	Người	162		255,4	137,9
a	Cấp huyện	Người	24	0,4/người/tháng		

TT	Tên phụ cấp, trợ cấp (1)	Số đối tượng		Mức phụ cấp, trợ cấp (hệ số LCS)	Tổng hệ số tiền lương, phụ cấp, trợ cấp 6 tháng cuối năm 2024 (hệ số LCS)	Nhu cầu kinh phí tăng thêm 6 tháng cuối năm 2024 (tr.đ)
		Đơn vị tính	Số lượng			
b	Cấp xã	Người	138	0,3/người/tháng	248,4	134,1
b.1	Thị trấn	Người	20	0,3/người/tháng	36,0	19,4
b.2	Xã Nam Sơn	Người	21	0,3/người/tháng	37,8	20,4
b.3	Xã Đồn Đạc	Người	21	0,3/người/tháng	37,8	20,4
b.4	Xã Thanh Sơn	Người	14	0,3/người/tháng	25,2	13,6
b.5	Xã Thanh Lâm	Người	17	0,3/người/tháng	30,6	16,5
b.6	Xã Đạp Thanh	Người	18	0,3/người/tháng	32,4	17,5
b.7	Xã Minh Cầm	Người	13	0,3/người/tháng	23,4	12,6
b.8	Xã Lương Mông	Người	14	0,3/người/tháng	25,2	13,6
c	BHYT Đại biểu HĐND không lương (Phần chênh lệch so với dự toán cấp đầu năm 2024)	Người		0,045*0,54/người/tháng	7,0	3,79
c.1	Thị trấn Ba Chẽ	Người	2	0,045*0,54/người/tháng	0,54	0,29
c.2	Xã Nam Sơn	Người		0,045*0,54/người/tháng	0,00	0,0
c.3	Xã Đồn Đạc	Người	15	0,045*0,54/người/tháng	4,05	2,2
c.4	Xã Thanh Sơn	Người	7	0,045*0,54/người/tháng	1,89	1,0
c.5	Xã Thanh Lâm	Người	2	0,045*0,54/người/tháng	0,54	0,3
3	Phụ cấp cán bộ KCT cấp xã theo mức khoán Nghị định 33/2023/NĐ-CP	Người	8		864,0	466,6
a	Xã loại 1	Xã		21,0/tháng/xã	126,0	68,0
a.1	Xã Đồn Đạc	Xã	1	21,0/tháng/xã	126,0	68,0
b	Xã loại 2	Xã		18,0/tháng/xã	648,0	349,9
b.1	Xã Nam Sơn	Xã	1	18,0/tháng/xã	108,0	58,3
b.2	Xã Thanh Sơn	Xã	1	18,0/tháng/xã	108,0	58,3
b.3	Xã Thanh Lâm	Xã	1	18,0/tháng/xã	108,0	58,3
b.4	Xã Đạp Thanh	Xã	1	18,0/tháng/xã	108,0	58,3

TT	Tên phụ cấp, trợ cấp (1)	Số đối tượng		Mức phụ cấp, trợ cấp (hệ số LCS)	Tổng hệ số tiền lương, phụ cấp, trợ cấp 6 tháng cuối năm 2024 (hệ số LCS)	Nhu cầu kinh phí tăng thêm 6 tháng cuối năm 2024 (tr.đ)
		Đơn vị tính	Số lượng			
b.5	Xã Minh Cẩm	Xã	1	18,0/tháng/xã	108,0	58,3
b.6	Xã Lương Mông	Xã	1	18,0/tháng/xã	108,0	58,3
c	Xã loại 3	Xã		15,0/tháng/xã	90,0	48,6
c.1	Thị trấn Ba Chẽ		1	15,0/tháng/xã	90,0	48,6
4	Phụ cấp hàng tháng cho người hoạt động KCT ở thôn, kinh phí theo mức khoán NĐ 33/2023/NĐ-CP	Thôn, KP	66		1.782,0	962,3
a	Thôn có từ 350 hộ dân trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm về ANTT, xã biên giới đất liền, xã hải đảo	Thôn		6,0/tháng/thôn		
b	Thôn, khu phố còn lại	Thôn, KP	66	4,5/tháng/thôn, kp	1.782,0	962,3
b.1	Thị trấn Ba Chẽ	Thôn, KP	8	4,5/tháng/thôn, kp	216,0	116,6
b.2	Xã Nam Sơn	Thôn, KP	9	4,5/tháng/thôn, kp	243,0	131,2
b.3	Xã Đồn Đạc	Thôn, KP	14	4,5/tháng/thôn, kp	378,0	204,1
b.4	Xã Thanh Sơn	Thôn, KP	7	4,5/tháng/thôn, kp	189,0	102,1
b.5	Xã Thanh Lâm	Thôn, KP	8	4,5/tháng/thôn, kp	216,0	116,6
b.6	Xã Đạp Thanh	Thôn, KP	9	4,5/tháng/thôn, kp	243,0	131,2
b.7	Xã Minh Cẩm	Thôn, KP	4	4,5/tháng/thôn, kp	108,0	58,3
b.8	Xã Lương Mông	Thôn, KP	7	4,5/tháng/thôn, kp	189,0	102,1
5	Phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị dân quân, tự vệ theo NĐ 72/2020	Người			0,0	155,7
*	<i>Ở xã, phường, thị trấn</i>	<i>Người</i>				155,7
a	PC trách nhiệm quản lý đơn vị đối với cán bộ DQ					105,8
	<i>- Hệ số chi trả 1 tháng</i>					
a.1	Thị trấn Ba Chẽ					13,0
	<i>- Khu đội trưởng</i>	<i>Người</i>	8	<i>0,5/tháng/người</i>	24,0	13,0
a.2	Xã Nam Sơn					14,6
	<i>-Thôn đội trưởng</i>	<i>Người</i>	9	<i>0,5/tháng/người</i>	27,0	14,6
a.3	Xã Đồn Đạc	Người				22,7

TT	Tên phụ cấp, trợ cấp (1)	Số đối tượng		Mức phụ cấp, trợ cấp (hệ số LCS)	Tổng hệ số tiền lương, phụ cấp, trợ cấp 6 tháng cuối năm 2024 (hệ số LCS)	Nhu cầu kinh phí tăng thêm 6 tháng cuối năm 2024 (tr.đ)
		Đơn vị tính	Số lượng			
	- Thôn đội trưởng	Người	14	0,5/tháng/người	42,0	22,7
a.4	Xã Thanh Sơn					11,3
	- Thôn đội trưởng	Người	7	0,5/tháng/người	21,0	11,3
a.5	Xã Thanh Lâm					13,0
	- Thôn đội trưởng	Người	8	0,5/tháng/người	24,0	13,0
a.6	Xã Đạp Thanh					14,6
	+ Thôn đội trưởng	Người	9	0,5/tháng/người	27,0	14,6
a.7	Xã Minh Cầm	Người	4	0,5/tháng/người	12,0	3,7
a.8	Xã Lương Mông	Người	8	0,5/tháng/người	24,0	13,0
b	PC thâm niên cho 4 chức danh (XĐT, XĐP, CTV, CTV phó)					29,9
	- Hệ số chi trả 1 tháng					
b.1	Thị trấn Ba Chẽ					3,2
	- Chi huy trưởng	Người	1	0,762/tháng/người	4,6	2,5
	- Chi huy phó	Người	1	0,2132/tháng/người	1,3	0,7
b.2	Xã Nam Sơn	Người				9,5
	+ Chi huy trưởng	Người	1	2,614/tháng/người	15,7	8,5
	+ Phó chi huy trưởng	Người	1	0,3042/tháng/người	1,8	1,0
b.3	Xã Đồn Đạc					0,8
	+ Chi huy phó	Người	1	0,1404/người/tháng	0,8	0,5
	+ Chi huy phó	Người	1	0,12/người/tháng	0,7	0,4
b.4	Xã Thanh Sơn					0,9
	- Chi huy trưởng	Người	1	0,1455/tháng/người	0,9	0,5
	- Phó chi huy trưởng	Người	1	0,1464/tháng/người	0,9	0,5
b.5	Xã Thanh Lâm	Người	2	0,21/tháng/người	2,5	1,4
b.6	Xã Đạp Thanh	Hệ số				3,2
	+ Chi huy trưởng	Người	1	0,695/tháng/người	4,2	2,3
	+ Phó chi huy trưởng	Người	1	0,28/tháng/người	1,7	0,9

TT	Tên phụ cấp, trợ cấp (1)	Số đối tượng		Mức phụ cấp, trợ cấp (hệ số LCS)	Tổng hệ số tiền lương, phụ cấp, trợ cấp 6 tháng cuối năm 2024 (hệ số LCS)	Nhu cầu kinh phí tăng thêm 6 tháng cuối năm 2024 (tr.đ)
		Đơn vị tính	Số lượng			
b.7	Xã Minh Cầm					2,3
	Chi huy trưởng	Người	1	0,1455/tháng/người	0,9	0,5
	Phó chi huy trưởng	Người	1	0,1464/tháng/người	0,9	0,5
	Chính trị viên trưởng	Người	1	0,1528/tháng/người	0,9	0,5
	Chính trị viên phó	Người	2	0,140/tháng/người	1,7	0,9
b.8	Xã Lương Mông					8,6
	- Hệ số chi trả 1 tháng	Người	2	0,276/tháng/người	3,3	1,8
	- Hệ số chi trả 1 tháng CTV, CTVP	Người	3	0,7/tháng/người	12,6	6,8
c	PC đặc thù quốc phòng cho 2 chức danh (phó xã đội và trung đội trưởng DQCEĐ)					20,0
	- Hệ số chi trả 1 tháng					
c.1	Thị trấn Ba Chẽ					3,2
	- Trung đội trưởng dân quân cơ động	Người	1	0,1/tháng/người	0,6	0,2
	- Chi huy phó	Người	1	0,93/tháng/người	5,6	3,0
c.2	Xã Nam Sơn	Người	1	0,61/tháng/người	3,7	2,0
c.3	Xã Đồn Đạc					2,0
	+ Phó Chi huy trưởng	Người	1	0,630043/tháng/người	3,8	2,0
c.4	Xã Thanh Sơn					2,5
	- Chi huy phó	Người	1	0,6832/tháng/người	4,1	2,2
	- Trung đội trưởng DQCEĐ	Người	1	0,1/tháng/người	0,6	0,3
c.5	Xã Thanh Lâm	Người	1	0,69/tháng/người	4,1	2,2
c.6	Xã Đạp Thanh					3,3
	- Chi huy phó	Người	1	0,95/tháng/người	5,7	3,1
	- Trung đội trưởng DQCEĐ	Người	1	0,064/tháng/người	0,4	0,2
c.7	Xã Minh Cầm					2,3
	- Chi huy phó	Người	1	0,598/tháng/người	3,6	1,9
	- Trung đội trưởng DQCEĐ	Người	1	0,1/tháng/người	0,6	0,3
c.8	Xã Lương Mông					2,5
	- Chi huy phó	Người	1	0,665/tháng/người	4,0	2,2
	- Trung đội trưởng DQCEĐ	Người	1	0,1/tháng/người	0,6	0,3

UBND HUYỆN BA CHÈ

PHỤ BIỂU 05

V/v bổ sung ngân sách cho Văn phòng Huyện ủy Ba Chè kinh phí tăng thêm theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ và kinh phí đảm bảo hoạt động do tăng biên chế năm 2024

(Kèm theo Quyết định số 7826/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 của UBND huyện Ba Chè)

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Tên phụ cấp, trợ cấp (1)	Số đối tượng		Mức phụ cấp, trợ cấp (hệ số LCS)	Tổng hệ số tiền lương, phụ cấp, trợ cấp 6 tháng cuối năm 2024 (hệ số LCS)	Nhu cầu kinh phí tăng thêm 6 tháng cuối năm 2024 (tr.đ)	Ghi chú
		Đơn vị tính	Số lượng				
A	B	1	2	3	$4=c2*c3*6$	$5=4*0,54$	
	Tổng số:					193,8	
1	Phụ cấp báo cáo viên theo Hướng dẫn số 06/2011	Người	17			3,9	Nguồn chi khác ngân sách huyện năm 2024
2	Các phụ cấp, trợ cấp khác					23,7	
a	Phụ cấp Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe (Người	5	0,3/tháng/người	9,00	4,9	
b	Phụ cấp BCD 35 (HU)					18,8	
3	Kinh phí đảm bảo hoạt động theo biên chế tại Quyết định số 1395-QĐ/TU ngày 10/4/2024 của BTV Tỉnh ủy -08 tháng	Người	1	122/người/năm	10,17	81,3	
4	Quỹ tiền lương và các khoản phụ cấp đóng góp do tăng biên chế tại Quyết định số 1395-QĐ/TU ngày 10/4/2024 của BTV Tỉnh ủy) -08 tháng	Người	2			84,9	

Số: 232/TTr-TCKH

Ba Chẽ, ngày 25 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc bổ sung ngân sách cho các cơ quan, đơn vị, địa phương
kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ chi do điều chỉnh mức lương
cơ sở, bổ sung biên chế công chức**

Kính gửi: UBND huyện Ba Chẽ.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng;

Căn cứ Thông tư số 62/2024/TT-BTC ngày 20/8/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc cấp bổ sung dự toán cho các cơ quan, đơn vị kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao;

Căn cứ Quyết định số 5188/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Ba Chẽ về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2024;

Trên cơ sở rà soát, nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, phục cấp, trợ cấp của các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn năm 2024 theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo như sau:

1. Tổng kinh phí huyện Ba Chẽ phê duyệt nhu cầu đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện nguồn CCTL được phê duyệt tại Quyết định số 6369/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 của UBND huyện Ba Chẽ với tổng số kinh phí: 29.683,6

triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi thực hiện đối chiếu, rà soát các nhu cầu đảm bảo theo Thông tư số 62/2024/TT-BTC ngày 20/8/2024 của Bộ Tài chính, UBND tỉnh bổ sung cho huyện Ba Chẽ tại Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 với tổng số kinh phí 26.905 triệu đồng chẵn (trong đó: nguồn thực hiện CCTL các nội dung theo Thông tư số 62/2024/TT-BTC ngày 20/8/2024 của Bộ Tài chính 22.221,5 triệu đồng, kinh phí tiền thưởng: 4.683,5 triệu đồng), không thực hiện hỗ trợ đối với một số nội dung như: Phụ cấp báo cáo viên theo Hướng dẫn số 06/2011, Phụ cấp Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe (HU), Phụ cấp BCD 35 (HU), kinh phí đảm bảo hoạt động theo biên chế tăng (HU), các chế độ sự nghiệp giáo dục...

Sau khi đối chiếu, rà soát nhu cầu, tổng hợp lại, để kịp thời đảm bảo cho các đơn vị thực hiện chi trả các chế độ chính sách liên quan đến điều chỉnh mức lương cơ sở, tiền thưởng, trợ cấp, phụ cấp khác. Phòng Tài chính – Kế hoạch kính trình UBND huyện Ba Chẽ phê duyệt cấp bổ sung ngân sách cho các cơ quan, đơn vị, địa phương kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ chi do điều chỉnh mức lương cơ sở, bổ sung biên chế công chức, cụ thể:

1. Kinh phí thực hiện 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ với tổng số kinh phí **26.737,5 triệu đồng**, trong đó:

- Kinh phí thực hiện Nghị định số 73/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ tăng mức lương cơ sở từ 1,8 lên 2,34 (06 tháng): 20.116,3 triệu đồng.

- Quỹ tiền thưởng năm 2024 theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ: 4.683,5 triệu đồng.

(Trên cơ sở Công văn số 13567/BTC-KBNN ngày 12/12/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn nhập dự toán Tabmis thực hiện chế độ tiền thưởng được hạch toán vào mã nguồn kinh phí 18).

- Trợ cấp CB xã nghi việc tăng thêm theo Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ: 82,5 triệu đồng.

- Phụ cấp trách nhiệm cấp uỷ theo QĐ 169 của BBT TW: 132,8 triệu đồng.

- Phụ cấp hoạt động đại biểu HĐND: 137,9 triệu đồng.

- Phụ cấp cán bộ KCT cấp xã theo mức khoán Nghị định 33/2023/NĐ-CP: 962,3 triệu đồng.

- Phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị dân quân, tự vệ theo NĐ 72/2020: 155,7 triệu đồng.

- Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2024 theo Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 25/12/2024.

(Kèm theo phụ biểu số 01,02,03,04)

Như vậy, nguồn kinh phí tỉnh cấp 26.905 triệu đồng, huyện thực hiện phân bổ 26.768,6 triệu đồng, dư nguồn đề xuất trả tỉnh: 136,4 triệu đồng.

2. Đối với một số nội dung kinh phí của Văn phòng Huyện ủy: phụ cấp báo cáo viên theo Hướng dẫn số 06/2011, phụ cấp Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe (HU), Phụ cấp BCD 35 (HU), kinh phí đảm bảo hoạt động theo biên chế tăng (HU), kinh phí quỹ lương và các khoản đóng góp theo lương do tăng biên chế tại Quyết định số 1395-QĐ/TU ngày 10/4/2024 của BTV Tỉnh ủy, sau khi đối chiếu, rà soát với đơn vị, Phòng Tài chính – KH kính trình UBND huyện bổ sung với tổng số kinh phí **193,8 triệu đồng** (có biểu chi tiết số 05 kèm theo) – Nguồn kinh phí cấp bổ sung: Chi khác ngân sách huyện năm 2024.

Kính trình Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKH.

TRƯỞNG PHÒNG



Trần Văn Dũng

PHỤ BIỂU TỔNG HỢP

VỀ VIỆC BỔ SUNG NGÂN SÁCH CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 73/2024/NĐ-CP NGÀY 30/6/2024 CỦA CHÍNH PHỦ, NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số 232/TTr-TCKH ngày 25/12/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ba Chè)

ĐVT: Triệu đồng

STT	ĐƠN VỊ	TỔNG CỘNG	NỘI DUNG								GHI CHÚ
			Kinh phí thực hiện Nghị định số 73/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ tăng mức lương cơ sở từ 1,8 lên 2,34 (06 tháng)	Quỹ tiền thưởng năm 2024 theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ	Trợ cấp CB xã nghi việc tăng thêm theo Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của CP	Phụ cấp trách nhiệm cấp uỷ theo QĐ 169 của BBT TW	Phụ cấp hoạt động đại biểu HĐND	Phụ cấp cán bộ KCT cấp xã theo mức khoán Nghị định 33/2023/NĐ-CP	Phụ cấp hàng tháng cho người hoạt động KCT ở thôn, kinh phí theo mức khoán ND 33/2023/NĐ-CP	Phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị dân quân, tự vệ theo ND 72/2020	
CỘNG		26.737,5	20.116,3	4.683,5	82,5	132,8	137,9	466,6	962,3	155,7	
I	Quản lý NN, Đảng, Đoàn thể	3.199,7	2.556,2	609,8	-	33,7	-	-	-	-	
1	Văn phòng HĐND và UBND	437,9	343,9	89,1		4,9					Chi tiết theo PB 01,03
2	Phòng Lao động - TB&XH	109,6	86,7	22,9							Chi tiết theo PB 01
3	Phòng Nông nghiệp và PTNT	141,6	112,0	29,6							
4	Phòng Tài chính - Kế hoạch	166,6	131,9	34,7							
5	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	102,0	80,8	21,1							
6	Phòng Tư pháp	91,5	72,3	19,1							
7	Phòng Văn hóa và Thông tin	85,8	68,0	17,8							
8	Phòng Tài nguyên và Môi trường	128,7	102,1	26,6							
9	Phòng Dân tộc	78,3	61,8	16,5							
10	Phòng Y tế	54,0	42,8	11,2							
11	Phòng Giáo dục và Đào tạo	68,4	54,2	14,3							
12	Phòng Nội vụ	133,8	105,8	28,0							
13	Thanh tra huyện	102,3	83,7	18,7							

STT	ĐƠN VỊ	TỔNG CỘNG	NỘI DUNG								GHI CHÚ	
			Kinh phí thực hiện Nghị định số 73/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ tăng mức lương cơ sở từ 1,8 lên 2,34 (06 tháng)	Quy tiền thưởng năm 2024 theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ	Trợ cấp CB xã nghi việc tăng thêm theo Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của CP	Phụ cấp trách nhiệm cấp uỷ theo QĐ 169 của BBT TW	Phụ cấp hoạt động đại biểu HĐND	Phụ cấp cán bộ KCT cấp xã theo mức khoán Nghị định 33/2023/NĐ-CP	Phụ cấp hàng tháng cho người hoạt động KCT ở thôn, kinh phí theo mức khoán ND 33/2023/NĐ-CP	Phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị dân quân, tự vệ theo ND 72/2020		
14	Văn phòng Huyện ủy	1.052,8	845,3	178,7		28,8						Chi tiết theo PB 01,03
15	Cơ quan TMGVC khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH	446,3	364,8	81,5								
II	UBND các xã, thị trấn	5.342,1	2.737,4	700,7	82,5	99,1	137,9	466,6	962,3	155,7		Chi tiết theo PB 01,02, 03
1	UBND thị trấn Ba Chẽ	655,6	331,3	84,9	20,5	14,6	19,7	48,6	116,6	19,3		
2	UBND xã Đồn Đạc	839,9	386,2	99,4	21,3	12,6	22,6	68,0	204,1	25,6		
3	UBND xã Nam Sơn	695,4	348,2	92,6	4,1	14,6	20,4	58,3	131,2	26,0		
4	UBND xã Thanh Sơn	658,3	359,5	92,2	4,1	12,6	14,6	58,3	102,1	14,8		
5	UBND xã Thanh Lâm	674,7	355,1	90,5	7,1	13,6	16,8	58,3	116,6	16,6		
6	UBND xã Đạp Thanh	687,2	344,8	88,5	14,2	11,7	17,5	58,3	131,2	21,0		
7	UBND xã Lương Minh	1131,1	612,2	152,6	11,2	19,4	26,2	116,6	160,4	32,4		Xã Minh Cầm + xã Lương Mông
III	Đơn vị sự nghiệp khác	989,3	759,3	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1	Trung tâm TT&VH	367,6	279,5	88,1								
2	Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp	142,2	109,6	32,7								
3	Trung tâm Chính trị	69,1	57,0	12,1								
4	Ban Quản lý rừng phòng hộ	168,9	128,7	40,2								
5	Đội Kiểm tra TTĐT và MT	120,8	92,3	28,4								
6	Trung tâm Hành chính công	91,0	69,4	21,5								
7	Hội chữ thập đỏ	29,7	22,7	7,0								
IV	Sự nghiệp giáo dục-ĐT	17.206,5	14.063,4	3.143,0	-	-	-	-	-	-		
*	<i>Khối Mầm non</i>	<i>5.069,0</i>	<i>4.169,9</i>	<i>899,1</i>	-	-	-	-	-	-		
1	Mầm non Lương Mông	517,7	424,2	93,4								



STT	ĐƠN VỊ	TỔNG CỘNG	NỘI DUNG								GHI CHÚ	
			Kinh phí thực hiện Nghị định số 73/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ tăng mức lương cơ sở từ 1,8 lên 2,34 (06 tháng)	Quý tiền thưởng năm 2024 theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ	Trợ cấp CB xã nghi việc tăng thêm theo Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của CP	Phụ cấp trách nhiệm cấp uỷ theo QĐ 169 của BBT TW	Phụ cấp hoạt động đại biểu HĐND	Phụ cấp cán bộ KCT cấp xã theo mức khoán Nghị định 33/2023/NĐ-CP	Phụ cấp hàng tháng cho người hoạt động KCT ở thôn, kinh phí theo mức khoán ND 33/2023/NĐ-CP	Phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị dân quân, tự vệ theo ND 72/2020		
2	Mầm non Đạp Thanh	646,9	531,0	115,9								
3	Mầm non Thanh Lâm	602,1	495,5	106,6								
4	Mầm non Thanh Sơn	430,1	353,5	76,6								
5	Mầm non Nam Sơn	925,5	760,1	165,4								
6	Mầm non Đồn Đạc	1154,7	952,2	202,5								
7	Mầm non Thị trấn	792,0	653,4	138,6								
*	Khối Tiểu học	6.706,7	5.541,1	1.165,5	-	-	-	-	-	-	-	-
8	TH và THCS Lương Mông	300,9	249,1	51,8								
9	Tiểu học Minh Cầm	349,1	284,3	64,8								
10	Tiểu học Đạp Thanh	664,2	540,7	123,5								
11	Trường TH và THCS Thanh Lâm	978,3	815,1	163,1								
12	Trường TH và THCS Thanh Sơn	501,8	419,3	82,5								
13	Trường TH & THCS Nam Sơn	1.283,0	1.067,0	216,0								
14	Tiểu học Đồn Đạc	1182,3	974,1	208,2								
15	Trường TH và THCS Đồn Đạc	653,6	542,1	111,5								
16	Tiểu học Thị trấn	793,4	649,4	144,0								
*	Khối THCS	5.430,8	4.352,4	1.078,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	TH và THCS Lương Mông	358,0	285,6	72,3								
18	THCS Đạp Thanh	487,7	391,9	95,8								
19	TH và THCS Thanh Lâm	453,1	361,3	91,8								
20	TH và THCS Thanh Sơn	471,7	376,1	95,6								
21	Trường TH & THCS Nam Sơn	623,8	499,1	124,7								
22	Trường THCS Đồn Đạc	775,2	628,7	146,4								
23	Trường TH và THCS Đồn Đạc	483,7	385,6	98,1								
24	THCS Thị Trấn	666,6	532,9	133,7								



STT	ĐƠN VỊ	TỔNG CỘNG	NỘI DUNG							GHI CHÚ
			Kinh phí thực hiện Nghị định số 73/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ tăng mức lương cơ sở từ 1,8 lên 2,34 (06 tháng)	Quy tiền thưởng năm 2024 theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ	Trợ cấp CB xã nghi việc tăng thêm theo Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của CP	Phụ cấp trách nhiệm cấp uỷ theo QĐ 169 của BBT TW	Phụ cấp hoạt động đại biểu HĐND	Phụ cấp cán bộ KCT cấp xã theo mức khoán Nghị định 33/2023/NĐ-CP	Phụ cấp hàng tháng cho người hoạt động KCT ở thôn, kinh phí theo mức khoán ND 33/2023/NĐ-CP	
25	PTDT Nội trú	882,5	704,7	177,8						
26	Trung tâm GDNN-GDTX	228,6	186,5	42,1						



VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 73/2024/NĐ-CP, NĂM 2024
(Kèm theo Tờ trình số 232/TTr-TCKH ngày 25/12/2024 của Phòng Tài chính - KH huyện Ba Chẽ)

TT	Lĩnh vực; cơ quan, đơn vị trực thuộc	Biên chế hoặc chỉ tiêu người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt đến tháng 7/2024(1)	Số có mặt đến tháng 7/2024(2)	Tổng hệ số tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp của số đối tượng có mặt đang chi trả tháng 7/2024 (ĐVT: hệ số LCS)														Nhu cầu kinh phí thực hiện 1 tháng (trđ)	Nhu cầu KP thực hiện năm 2024 (trđ)	QUỸ TIỀN THUỜNG NĂM 2024 THEO ND 73/2024/NĐ-CP		
				Tổng hệ số	Tổng hệ số lương NB, chức vụ	Tổng hệ số các khoản phụ cấp	Trong đó:														Các khoản đóng góp BHXH, YT, CD (22,5%)	Bảo hiểm thất nghiệp (1%)
							PC Chức vụ	PC thâm niên vượt khung	PC thâm niên nghề	PC công vụ	PC công tác dăng, đoàn thể theo HD 05	PC Khu vực	PC ưu đãi nghề	PC Đặc biệt	PC kiêm nhiệm	Các Phụ cấp khác (4)						
1	2	3	4	$6=7+8+19+20$	7	$8=9+...+18$	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	$19=(7+9+10+11)*2$ 2,5%	$20=(7+9+10+11)*1$ %	21=cột 6*0,54	22=cột 21*6	23=7*10% *6	
	Tổng cộng (A+B)	978	884	6.221,29	3.236,67	2.158,18	81,10	17,25	339,37	242,33	61,60	424,30	955,58	0,00	16,99	19,65	825,20	27,19	3.370,91	20.116,3	4.683,5	
*	Biên chế	954	861	6.132,42	3.177,31	2.142,92	80,90	16,14	339,37	240,90	59,88	413,80	955,58	0,00	16,99	19,35	811,55	26,58	3.325,57	19.944,5	4.590,3	
*	Hợp đồng 111	19	18	67,44	44,03	12,75	0,20	1,11	0,00	1,43	1,71	8,00	0,00	0,00	0,00	0,30	10,20	0,45	33,77	102,3	71,7	
*	Hợp đồng lao động khác	5	5	21,43	15,33	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,15	11,57	69,4	21,5	
A	Cấp huyện	820	739	5.376,42	2.737,63	1.928,32	65,70	17,00	339,22	113,62	61,60	354,60	955,58	0,00	2,14	18,85	709,33	27,19	2.914,68	17.378,9	3.982,8	
	- Biên chế và định suất cán bộ chuyên trách hội CCB	796	716	5.287,55	2.678,27	1.913,06	65,50	15,89	339,22	112,19	59,88	344,10	955,58	0,00	2,14	18,55	695,67	26,58	2.869,34	17.207,1	3.889,6	
	- HĐ111	19	18	67,44	44,03	12,75	0,20	1,11	0,00	1,43	1,71	8,00	0,00	0,00	0,00	0,30	10,20	0,45	33,77	102,3	71,7	
	- Hợp đồng lao động khác	5	5	21,43	15,33	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,15	11,57	69,4	21,5	
I	Sự nghiệp giáo dục-ĐT	662	590	4.367,97	2.150,47	1.645,63	44,15	11,62	338,04	2,31	2,77	282,60	950,94	0,00	0,30	12,90	572,46	25,44	2.372,76	14.120,4	3.019,3	
	- Biên chế	652	581	4.332	2.126	1.641	44	11	338	2	3	278	951	0	0	13	567	25	2.353	14.120	3.110	
	- HĐ111	10	9	35,85	24,92	4,97	0,20	0,27	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,25	19,36	0,0	44,8	
	- Hợp đồng lao động khác	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
I	Khởi mầm non	204	196	1.260,97	625,47	492,65	13,10	2,05	78,05	0,00	0,00	93,00	306,04	0,00	0,00	0,40	161,70	7,19	694,98	4.169,9	899,1	
	- Biên chế	204	196	1.260,97	625,47	492,65	13,10	2,05	78,05	0,00	0,00	93,00	306,04	0,00	0,00	0,40	161,70	7,19	694,98	4.169,9	899,1	
	- HĐ111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
	- Hợp đồng lao động khác	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
1.1	Mầm non Lương Mông	24	23	104,90	64,45	49,67	1,75	0,00	5,36			11,00	31,46	0,00	0,00	0,10	16,10	0,72	70,71	424,2	93,4	
a	- Biên chế	24	23	104,90	64,45	49,67	1,75	0,00	5,36			11,00	31,46	0,00	0,00	0,10	16,10	0,72	70,71	424,24	93,4	
b	- HĐ111																					
c	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0	0						0	0				0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	



TT	Biên chế hoặc chi tiêu người làm việc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đến tháng 7/2024(1)	Số có mặt đến tháng 7/2024(2)	Tổng hệ số tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp của số đối tượng có mặt đang chi trả tháng 7/2024 (ĐVT: hệ số LCS)																Nhu cầu kinh phí thực hiện 1 tháng (trđ)	Nhu cầu KP thực hiện năm 2024 (trđ)	QUỸ TIỀN THƯỜNG NĂM 2024 THEO ND 73/2024/NĐ-CP	
			Tổng hệ số	Tổng hệ số lương NB, chức vụ	Tổng hệ số các khoản phụ cấp	Trong đó:											Các khoản đóng góp BHXH, YT, CĐ (22,5%)	Bảo hiểm thất nghiệp (1%)				
						PC Chức vụ	PC thâm niên vượt khung	PC thâm niên nghề	PC công vụ	PC công tác đáng, đoàn thể theo HD 05	PC Khu vực	PC ưu đãi nghề	PC Đặc biệt	PC kiêm nhiệm	Các Phụ cấp khác (4)							
1.2	Mầm non Đạp Thanh	25	25	163,90	80,26	62,10	1,95	0,00	9,45	0,00	0,00	12,50	38,20	0,00	0,00	0,00	20,62	0,92	88,50	531,0	115,9	
a	- Biên chế	25	25	163,90	80,26	62,10	1,95	0,00	9,45			12,50	38,197	0,00	0,00	0,00	20,62	0,92	88,50	531,0	115,9	
b	- HĐ111																					
c	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
1.3	Mầm non Thanh Lâm	22	22	152,93	73,86	58,93	1,95	0,00	9,90	0,00	0,00	11,00	35,98	0,00	0,00	0,10	19,28	0,86	82,58	495,5	106,6	
a	- Biên chế	22	22	152,93	73,86	58,93	1,95	0,00	9,90	0,00	0,00	11,00	35,98		0,00	0,10	19,28	0,86	82,58	495,5	106,6	
b	- HĐ111																					
c	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
1.4	Mầm non Thanh Sơn	18	16	109,12	52,44	42,41	1,95	0,00	6,31	0,00	0,00	8,00	26,16	0,00	0,00	0,00	13,66	0,61	58,92	353,5	76,6	
a	- Biên chế	18	16	109,12	52,44	42,41	1,95	0,00	6,31	0,00	0,00	8,00	26,16	0,00	0,00	0,00	13,66	0,61	58,92	353,5	76,6	
b	- HĐ111																					
c	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
1.5	Mầm non Nam Sơn	37	36	234,59	115,70	87,64	2,10	0,54	14,61	0,00	0,00	14,00	56,30	0,00	0,00	0,10	29,91	1,33	126,68	760,1	165,4	
a	- Biên chế	37	36	234,59	115,70	87,64	2,10	0,54	14,61	0,00	0,00	14,00	56,30	0,00	0,00	0,10	29,91	1,33	126,68	760,1	165,4	
b	- HĐ111																					
c	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
1.6	Mầm non Đồn Đạc	45	43	293,88	142,16	113,12	1,40	0,88	19,83	0,00	0,00	21,50	69,41	0,00	0,00	0,10	36,96	1,64	158,70	952,2	202,5	
a	- Biên chế	45	43	293,88	142,16	113,12	1,40	0,88	19,83	0,00	0,00	21,50	69,41	0,00	0,00	0,10	36,96	1,64	158,70	952,2	202,5	
b	- HĐ111																					
c	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
1.7	Mầm non Thị trấn	33	31	201,66	96,60	78,78	2,00	0,64	12,60	0,00	0,00	15,00	48,54	0,00	0,00	0,00	25,16	1,12	108,90	653,4	138,6	
a	- Biên chế	33	31	201,66	96,60	78,78	2,00	0,64	12,60	0,00	0,00	15,00	48,54	0,00	0,00	0,00	25,16	1,12	108,90	653,4	138,6	
b	- HĐ111																					
c	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
2	Khởi tiêu học	248	208	1.710,23	806,76	672,61	10,70	6,10	158,80	0,00	0,00	98,80	395,71	0,00	0,00	2,50	221,03	9,82	923,52	5.541,1	1.165,5	
	- Biên chế	248	208	1.710,23	806,76	672,61	10,70	6,10	158,80	0,00	0,00	98,80	395,71	0,00	0,00	2,50	221,03	9,82	923,52	5.541,1	1.165,5	
	- HĐ111	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	- Hợp đồng lao động khác	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	

TT	Lĩnh vực, cơ quan, đơn vị trực thuộc	Biên chế hoặc chỉ tiêu người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt đến tháng 7/2024(1)	Số có mặt đến tháng 7/2024(2)	Tổng hệ số tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp của số đối tượng có mặt đang chi trả tháng 7/2024 (ĐVT: hệ số LCS)															Nhu cầu kinh phí thực hiện 1 tháng (trđ)	Nhu cầu KP thực hiện năm 2024 (trđ)	QUỸ TIỀN THƯỜNG NĂM 2024 THEO ND 73/2024/NĐ-CP	
				Tổng hệ số	Tổng hệ số lương NB, chức vụ	Tổng hệ số các khoản phụ cấp	Trong đó:											Các khoản đóng góp BHXH, YT, CĐ (22,5%)				Bảo hiểm thất nghiệp (1%)
							PC Chức vụ	PC thâm niên vượt khung	PC thâm niên nghề	PC công vụ	PC công tác đđang, đoàn thể theo HD 05	PC Khu vực	PC ưu đãi nghề	PC Đặc biệt	PC kiêm nhiệm	Các Phụ cấp khác (4)						
2.1	TH và THCS Lương Mông	12	11	76,87	36,91	29,69	0,85	0,00	5,96	0,00	0,00	4,00	18,88	0,00	0,00	0,00	9,84	0,44	41,51	249,1	51,8	
	- Biên chế	12	11	76,87	36,91	29,69	0,85	0,00	5,96	0,00	0,00	4,00	18,88	0,00	0,00	0,00	9,84	0,44	41,51	249,1	51,8	
	- HĐ111																					
	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2.2	Tiểu học Minh Cầm	13	11	87,75	43,83	31,72	0,85	0,00	7,23	0,00	0,00	5,50	17,74	0,00	0,00	0,40	11,68	0,52	47,38	284,3	64,8	
	- Biên chế	13	11	87,75	43,83	31,72	0,85	0,00	7,23	0,00	0,00	5,50	17,74	0,00	0,00	0,40	11,68	0,52	47,38	284,3	64,8	
	- HĐ111																					
	- Hợp đồng lao động khác																					
2.3	Tiểu học Đạp Thanh	27	23	166,90	80,92	63,59	1,55	0,28	12,52	0,00	0,00	11,50	37,24	0,00	0,00	0,50	21,44	0,95	90,12	540,7	123,5	
	- Biên chế	27	23	166,90	80,92	63,59	1,55	0,28	12,52	0,00	0,00	11,50	37,24	0,00	0,00	0,50	21,44	0,95	90,12	540,75	123,5	
	- HĐ111			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2.4	Trường TH và THCS Thanh Lâm	28	28	251,59	116,20	101,41	0,95	0,90	26,53	0,00	0,00	14,00	59,03	0,00	0,00	0,00	32,53	1,45	135,86	815,1	163,1	
	- Biên chế	28	28	251,59	116,20	101,41	0,95	0,90	26,53	0,00	0,00	14,00	59,03	0,00	0,00	0,00	32,53	1,45	135,86	815,1	163,1	
	- HĐ111																					
	- Hợp đồng lao động khác																					
2.5	Trường TH và THCS Thanh Sơn	16	16	129,40	58,79	53,40	0,80	1,72	11,92	0,00	0,00	8,00	30,66	0,00	0,00	0,30	16,48	0,73	69,88	419,3	82,5	
	- Biên chế	16	16	129,40	58,79	53,40	0,80	1,72	11,92	0,00	0,00	8,00	30,66	0,00	0,00	0,30	16,48	0,73	69,88	419,3	82,5	
	- HĐ111																					
	- Hợp đồng lao động khác																					
2.6	Trường TH & THCS Nam Sơn	47	37	329,31	153,88	130,46	1,15	1,38	34,94	0,00	0,00	14,80	78,20	0,00	0,00	0,00	43,05	1,91	177,83	1.067,0	216,0	
	- Biên chế	47	37	329,31	153,88	130,46	1,15	1,38	34,94	0,00	0,00	14,80	78,20	0,00	0,00	0,00	43,05	1,91	177,83	1.067,0	216,0	
	- HĐ111																					
	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2.7	Tiểu học Đồn Đặc	47	36	300,65	141,29	118,58	2,20	1,47	28,61	0,00	0,00	18,00	67,69	0,00	0,00	0,60	39,05	1,74	162,35	974,1	208,2	
	- Biên chế	47	36	300,65	141,29	118,58	2,20	1,47	28,61	0,00	0,00	18,00	67,69	0,00	0,00	0,60	39,05	1,74	162,35	974,1	208,2	
	- HĐ111																					
	- Hợp đồng lao động khác																					



	Biên chế hoặc chỉ tiêu người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt đến tháng 7/2024(1)	Số có mặt đến tháng 7/2024(2)	Tổng hệ số tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp của số đối tượng có mặt đang chi trả tháng 7/2024 (ĐVT: hệ số LCS)																Nhu cầu kinh phí thực hiện 1 tháng (trđ)	Nhu cầu KP thực hiện năm 2024 (trđ)	QUỸ TIỀN THƯƠNG NĂM 2024 THEO ND 73/2024/NĐ-CP	
			Tổng hệ số	Tổng hệ số lương NB, chức vụ	Tổng hệ số các khoản phụ cấp	Trong đó:											Các khoản đóng góp BHXH, YT, CĐ (22,5%)	Bảo hiểm thất nghiệp (1%)				
						PC Chức vụ	PC thâm niên vượt khung	PC thâm niên nghề	PC công vụ	PC công tác đặc, đoàn thể theo HD 05	PC Khu vực	PC ưu đãi nghề	PC Đặc biệt	PC kiêm nhiệm	Các Phụ cấp khác (4)							
2.8	Trường TH và THCS Đồn Đạc	31	22	167,31	79,42	65,87	1,15	0,00	13,14	0,00	0,00	11,00	40,29	0,00	0,00	0,30	21,08	0,94	90,35	542,1	111,5	
	- Biên chế	31	22	167,3	79,4	65,9	1,2	0,0	13,1	0,0	0,0	11,0	40,3	0,0	0,0	0,3	21,1	0,9	90,3	542,1	111,5	
	- HĐ111																					
	- Hợp đồng lao động khác																					
2.9	Tiểu học Thị trấn	27	24	200,45	95,52	77,89	1,20	0,34	17,97	0,00	0,00	12,00	45,98	0,00	0,00	0,40	25,88	1,15	108,24	649,4	144,0	
	- Biên chế	27	24	200,4	95,5	77,9	1,2	0,3	18,0	0,0	0,0	12,0	46,0	0,0	0,0	0,4	25,9	1,2	108,2	649,4	144,0	
	- HĐ111																					
	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
3	Khối THCS	199	176	1.321,63	679,60	454,26	18,55	2,37	98,50	0,00	0,00	85,80	238,94	0,00	0,30	9,80	179,78	7,99	713,68	4.165,9	1.036,3	
	- Biên chế	189	167	1.285,77	654,68	449,29	18,35	2,10	98,50	0,00	0,00	81,30	238,94	0,00	0,30	9,80	174,07	7,74	694,32	4.165,9	991,4	
	- HĐ111	10	9	35,85	24,92	4,97	0,20	0,27	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,25	19,36	0,0	44,8	
	- Hợp đồng lao động khác	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
3.1	TH và THCS Lương Mông	14	14	88,15	46,85	28,73	1,60	0,00	5,04	0,00	0,00	7,00	14,59	0,00	0,00	0,50	12,04	0,53	47,60	285,6	72,3	
	- Biên chế	14	14	88,15	46,85	28,73	1,60	0,00	5,04	0,00	0,00	7,00	14,59	0,00	0,00	0,50	12,04	0,53	47,60	285,6	72,3	
	- HĐ111																					
	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
3.2	THCS Đạp Thanh	25	16	120,97	63,52	39,94	2,20	0,00	8,79	0,00	0,00	8,00	20,45	0,00	0,00	0,50	16,76	0,75	65,32	391,9	95,8	
	- Biên chế	25	16	120,97	63,52	39,94	2,20	0,00	8,79	0,00	0,00	8,00	20,45	0,00	0,00	0,50	16,76	0,75	65,32	391,9	95,8	
	- HĐ111																					
	- Hợp đồng lao động khác																					
3.3	TH và THCS Thanh Lâm	15	15	111,51	58,39	36,91	1,55	0,00	9,05	0,00	0,00	7,50	18,21	0,00	0,00	0,60	15,52	0,69	60,22	361,3	91,8	
	- Biên chế	15	15	111,51	58,39	36,91	1,55	0,00	9,05	0,00	0,00	7,50	18,21	0,00	0,00	0,60	15,52	0,69	60,22	361,3	91,8	
	- HĐ111																					
	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
3.4	TH và THCS Thanh Sơn	15	15	116,07	61,09	37,88	1,90	0,00	9,77	0,00	0,00	7,50	18,41	0,00	0,00	0,30	16,37	0,73	62,68	376,1	95,6	
	- Biên chế	15	15	116,07	61,09	37,88	1,90	0,00	9,77	0,00	0,00	7,50	18,41	0,00	0,00	0,30	16,37	0,73	62,68	376,1	95,6	
	- HĐ111																					



	Biên chế hoặc chỉ tiêu người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt đến tháng 7/2024(1)	Số có mặt đến tháng 7/2024(2)	Tổng hệ số tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp của số đối tượng có mặt đang chi trả tháng 7/2024 (ĐVT: hệ số LCS)															Nhu cầu kinh phí thực hiện 1 tháng (trđ)	Nhu cầu KP thực hiện năm 2024 (trđ)	QUỸ TIỀN THƯỞNG NĂM 2024 THEO ND 73/2024/NĐ-CP	
			Tổng hệ số	Tổng hệ số lương NB, chức vụ	Tổng hệ số các khoản phụ cấp	Trong đó:											Các khoản đóng góp BHXH, YT, CĐ (22,5%)				Bảo hiểm thất nghiệp (1%)
						PC Chức vụ	PC thâm niên vượt khung	PC thâm niên nghề	PC công vụ	PC công tác đàng, đoàn thể theo HD 05	PC Khu vực	PC ưu đãi nghề	PC Đặc biệt	PC kiểm nhiệm	Các Phụ cấp khác (4)						
	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
3.5	Trường TH & THCS Nam Sơn	24	22	154,04	81,79	49,87	2,05	0,29	11,10	0,00	0,00	8,80	27,12	0,00	0,30	0,20	21,43	0,95	83,18	499,1	124,7
	- Biên chế	24	22	154,04	81,79	49,87	2,05	0,29	11,10	0,00	0,00	8,80	27,12	0,00	0,30	0,20	21,43	0,95	83,18	499,1	124,7
	- HĐ111																				
	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.6	Trường THCS Đồn Đạc	25	23	194,06	97,28	68,13	2,85	1,81	19,97	0,00	0,00	11,50	31,40	0,00	0,00	0,60	27,43	1,22	104,79	628,7	146,4
	- Biên chế	25	23	194,1	97,3	68,1	2,9	1,8	20,0	0,0	0,0	11,5	31,4	0,0	0,0	0,6	27,4	1,2	104,8	628,7	146,4
	- HĐ111																				
	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.7	Trường TH và THCS Đồn Đạc	18	16	119,01	62,87	38,86	2,05	0,00	8,60	0,00	0,00	8,00	19,91	0,00	0,00	0,30	16,54	0,74	64,27	385,6	98,1
	- Biên chế	18	16	119,01	62,87	38,86	2,05	0,00	8,60	0,00	0,00	8,00	19,91	0,00	0,00	0,30	16,54	0,74	64,27	385,6	98,1
	- HĐ111																				
	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.8	THCS Thị Trấn	26	23	164,48	88,18	52,38	1,50	0,00	12,10	0,00	0,00	11,50	27,08	0,00	0,00	0,20	22,90	1,02	88,82	532,9	133,7
	- Biên chế	26	23	164,5	88,2	52,4	1,5	0,0	12,1	0,0	0,0	11,5	27,1	0,0	0,0	0,2	22,9	1,0	88,8	532,9	133,7
	- HĐ111																				
	- Hợp đồng lao động khác			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.9	PTDT Nội trú	37	32	253,34	119,63	101,56	2,85	0,27	14,07	0,00	0,00	16,00	61,77	0,00	0,00	6,60	30,78	1,37	136,80	704,7	177,8
	- Biên chế	27	23	217,5	94,7	96,6	2,7	0,0	14,1	0,0	0,0	11,5	61,8	0,0	0,0	6,6	25,1	1,1	117,4	704,7	133,0
	- HĐ111	10	9	35,85	24,92	4,97	0,20	0,27	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	5,71	0,25	19,36		44,8	
	- Hợp đồng lao động khác																				
4	Trung tâm GDNN-GDTX	8	8	57,56	30,00	19,33	1,60	0,70	2,69			4,00	10,24		0,00	0,10	7,87	0,35	31,08	186,5	42,1
	- Biên chế	8	8	57,56	30,00	19,33	1,60	0,70	2,69			4,00	10,24		0,00	0,10	7,87	0,35	31,08	186,5	42,1
	- HĐ111																				
	- Hợp đồng lao động khác																				
5	Trung tâm Chăm sóc trẻ khuyết tật	3	2	17,59	8,64	6,78	0,20	0,40	0,00	2,31	2,77	1,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,08	0,09	9,50	57,0	12,1
	- Biên chế	3	2	17,59	8,64	6,78	0,20	0,40	0,00	2,31	2,77	1,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,08	0,09	9,50	57,0	12,1
	- HĐ111																				



Lĩnh vực, cơ quan, đơn vị trực thuộc	Biên chế hoặc chỉ tiêu người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt đến tháng 7/2024(1)	Số có mặt đến tháng 7/2024(2)	Tổng hệ số tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp của số đối tượng có mặt đang chi trả tháng 7/2024 (DVT: hệ số LCS)																Nhu cầu kinh phí thực hiện 1 tháng (trđ)	Nhu cầu KP thực hiện năm 2024 (trđ)	QUỸ TIỀN THƯỜNG NĂM 2024 THEO ND 73/2024/NĐ-CP
			Tổng hệ số	Tổng hệ số lương NB, chức vụ	Tổng hệ số các khoản phụ cấp	Trong đó:											Các khoản đóng góp BHXH, YT, CP (22,5%)	Bảo hiểm thất nghiệp (1%)			
						PC Chức vụ	PC thâm niên vượt khung	PC thâm niên nghề	PC công vụ	PC công tác đảng, đoàn thể theo HD 05	PC Khu vực	PC ưu đãi nghề	PC Đặc biệt	PC kiêm nhiệm	Các Phụ cấp khác (4)						
- HD111			4,14	2,95	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,03	2,24	13,4	4,1	
- Hợp đồng lao động khác																					
5 Trung tâm Hành chính công	5	5	21,43	15,33	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,15	11,57	69,4	21,5	
- Biên chế																					
- HD111																					
- Hợp đồng lao động khác	5	5	21,43	15,33	2,50						2,50	0,00				3,45	0,15	11,57	69,4	21,5	
IV Quản lý NN (3)	60	55	415,44	249,01	107,62	10,30	1,15	0,44	62,29	0,00	30,00	3,45	0,00	0,00	0,00	58,70	0,11	224,34	1.346,0	349,6	
- Biên chế	56	51	399,49	238,56	104,77	10,30	0,30	0,44	62,29	0,00	28,00	3,45	0,00	0,00	0,00	56,16	0,00	215,73	1.294,4	334,9	
- HD111	4	4	15,95	10,45	2,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,11	8,61	51,7	14,7	
- Hợp đồng lao động khác	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
1 VP HĐND và UBND huyện	17	15	106,14	63,47	27,10	4,10	1,15	0,00	14,35	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46	0,11	57,32	343,9	89,1	
- Biên chế	13	11	90,19	53,02	24,25	4,10	0,30	0,00	14,35	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	48,70	292,2	74,4	
- HD111	4	4	15,95	10,45	2,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,11	8,61	51,7	14,7	
- Hợp đồng lao động khác																					
2 Phòng Lao động TB&XH	4	4	26,77	16,29	6,70	0,50	0,00	0,00	4,20		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78		14,45	86,7	22,9	
- Biên chế	4	4	26,77	16,29	6,70	0,50	0,00		4,20		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78		14,45	86,7	22,9	
- HD111															0,00	3,78		14,45	86,7	22,9	
- Hợp đồng lao động khác																					
3 Phòng Nông nghiệp và PTNT	5	5	34,58	21,05	8,64	0,70	0,00	0,00	5,44		2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89		18,67	112,0	29,6	
- Biên chế	5	5	34,58	21,05	8,64	0,70	0,00	0,00	5,44		2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89		18,67	112,0	29,6	
- HD111															0,00	4,89		18,67	112,0	29,6	
- Hợp đồng lao động khác																					
4 Phòng Tài chính - Kế hoạch	7	7	40,70	24,72	10,31	0,50	0,00	0,00	6,31		3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67		21,98	131,9	34,7	
- Biên chế	7	7	40,70	24,72	10,31	0,50			6,31		3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67		21,98	131,9	34,7	
- HD111																5,67		21,98	131,9	34,7	
- Hợp đồng lao động khác																					
5 Phòng Kinh tế và Hạ tầng	4	4	24,95	15,06	6,39	0,50	0,00	0,00	3,89		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50		13,47	80,8	21,1	
- Biên chế	4	4	24,95	15,06	6,39	0,50			3,89		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50		13,47	80,8	21,1	
- HD111															0,00	3,50		13,47	80,8	21,1	
- Hợp đồng lao động khác																					
6 Phòng Tư pháp	3	3	22,33	13,62	5,53	0,50	0,00	0,00	3,53		1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18		12,06	72,3	19,1	
- Biên chế	3	3	22,33	13,62	5,53	0,50	0,00	0,00	3,53		1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18		12,06	72,3	19,1	



	Biên chế hoặc chỉ tiêu người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt đến tháng 7/2024(1)	Số có mặt đến tháng 7/2024(2)	Tổng hệ số tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp của số đối tượng có mặt đang chi trả tháng 7/2024 (ĐVT: hệ số LCS)																Nhu cầu kinh phí thực hiện 1 tháng (trđ)	Nhu cầu KP thực hiện năm 2024 (trđ)	QUỸ TIỀN THƯỜNG NĂM 2024 THEO ND 73/2024/NĐ-CP
			Tổng hệ số	Tổng hệ số lương NB, chức vụ	Tổng hệ số các khoản phụ cấp	Trong đó:											Các khoản đóng góp BHXH, YT, CĐ (22,5%)	Bảo hiểm thất nghiệp (1%)			
						PC Chức vụ	PC thâm niên vượt khung	PC thâm niên nghề	PC công vụ	PC công tác đang, đoàn thể theo HD 05	PC Khu vực	PC ưu đãi nghề	PC Đặc biệt	PC kiêm nhiệm	Các Phụ cấp khác (4)						
	- HĐ111	5	5	11,49	5,71	4,44	0	0	0	1,43	1,71	1,00	0	0	0	0,3	1,28	0,0571	3,56	37,2	8,0
	- Hợp đồng lao động khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
1	Huyện ủy	33	32	260,91	124,91	105,52	6,20	3,34	0,74	33,61	40,34	14,50	0,00	0,00	1,84	4,95	30,42	0,06	138,25	845,3	178,7
	- Biên chế	28	27	249,42	119,20	101,08	6,20	3,34	0,74	32,19	38,62	13,50	0,00	0,00	1,84	4,65	29,13	0,00	134,68	808,11	170,6
	- HĐ111	5	5	11,49	5,71	4,44	0,00	0,00	0,00	1,43	1,71	1,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1,28	0,06	3,56	37,2	8,0
	- Hợp đồng lao động khác																				
2	Cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc chung MTTQ và các đoàn thể CTXH	16	16	114,32	58,04	43,99	2,70	0,90		15,41	18,49	6,5			0,0	12,29			61,74	364,8	81,5
	- Biên chế và định suất cán bộ chuyên trách hội CCB	16	16	114,32	58,0365	43,99	2,7	0,90		15,4082	18,49	6,5			0	12,29			61,74	364,8	81,5
	- HĐ111																				
	- Hợp đồng lao động khác																				
B	CB, CC cấp xã	158	145	844,87	499,04	229,86	15,40	0,25	0,15	128,71	0,00	69,70	0,00	0,00	14,86	0,80	115,87	0,00	456,23	2.737,4	700,7
	- Biên chế và hợp đồng 111	158	145	844,87	499,04	229,86	15,40	0,25	0,15	128,71	0,00	69,70	0,00	0,00	14,86	0,80	115,87	0,00	456,23	2.737,4	700,7
	- Hợp đồng lao động khác	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1	Thị trấn Ba Chẽ	18	17	102,27	60,44	27,75	1,85	0,25	0,00	15,63	0,00	8,50	0,00	0,00	1,42	0,10	14,07	0,00	55,22	331,3	84,9
	- Biên chế và hợp đồng 111	18	17	102,27	60,44	27,75	1,85	0,25	0,00	15,63	0,00	8,50	0,00	0,00	1,42	0,10	14,07	0,00	55,22	331,34	84,9
	- Hợp đồng lao động khác																				
2	Xã Nam Sơn	20	18	107,46	65,94	26,16	1,90	0,00	0,00	16,96	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,10	15,26	0,00	58,03	348,2	92,6
	- Biên chế và hợp đồng 111	20	18	107,46	65,94	26,16	1,90	0,00	0,00	16,96	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,10	15,26	0,00	58,03	348,18	92,6
	- Hợp đồng lao động khác																				
3	Xã Đồn Đạc	20	20	119,21	70,81	31,97	2,20	0,00	0,00	18,25	0,00	10,00	0,00	0,00	1,42	0,10	16,43	0,00	64,37	386,2	99,4
	- Biên chế và hợp đồng 111	20	20	119,21	70,81	31,97	2,20	0,00	0,00	18,25	0,00	10,00	0,00	0,00	1,42	0,10	16,43	0,00	64,37	386,2	99,4
	- Hợp đồng lao động khác																				
4	xã Thanh Sơn	20	19	110,97	65,64	30,08	2,00	0,00	0,15	16,91	0,00	9,50	0,00	0,00	1,42	0,10	15,25	0,00	59,92	359,5	92,2
	- Biên chế và hợp đồng 111	20	19	110,97	65,64	30,08	2,00	0,00	0,15	16,91	0,00	9,50	0,00	0,00	1,42	0,10	15,25	0,00	59,92	359,53	92,2
	- Hợp đồng lao động khác																				
5	Xã Thanh Lâm	20	19	109,59	64,48	30,08	2,35	0,00	0,00	16,71	0,00	9,50	0,00	0,00	1,42	0,10	15,04	0,00	59,18	355,1	90,5
	- Biên chế và hợp đồng 111	20	19	109,59	64,48	30,08	2,35	0,00	0,00	16,71	0,00	9,50	0,00	0,00	1,42	0,10	15,04	0,00	59,18	355,09	90,5
	- Hợp đồng lao động khác																				
6	Xã Đạp Thanh	20	20	106,41	63,01	28,77	2,00	0,00	0,00	16,25	0,00	9,00	0,00	0,00	1,42	0,10	14,63	0,00	57,46	344,8	88,5

TT	Lĩnh vực, cơ quan, đơn vị trực thuộc	Biên chế hoặc chỉ tiêu người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt đến tháng 7/2024(1)	Số có mặt đến tháng 7/2024(2)	Tổng hệ số tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp của số đối tượng có mặt đang chi trả tháng 7/2024 (ĐVT: hệ số LCS)															Nhu cầu kinh phí thực hiện 1 tháng (trđ)	Nhu cầu KP thực hiện năm 2024 (trđ)	QUỸ TIỀN THƯỜNG NĂM 2024 THEO ND 73/2024/NĐ-CP		
				Tổng hệ số	Tổng hệ số lương NB, chức vụ	Tổng hệ số các khoản phụ cấp	Trong đó:															Các khoản đóng góp BHXH, YT, CĐ (22,5%)	Bảo hiểm thất nghiệp (1%)
							PC Chức vụ	PC thâm niên vượt khung	PC thâm niên nghề	PC công vụ	PC công tác đảng, đoàn thể theo HD 05	PC Khu vực	PC ưu đãi nghề	PC Đặc biệt	PC kiêm nhiệm	Các Phụ cấp khác (4)							
	- Biên chế và hợp đồng 111	20	20	106,41	63,01	28,77	2,00	0,00	0,00	16,25	0,00	9,00	0,00	0,00	1,42	0,10	14,63	0,00	57,46	344,77	88,5		
	- Hợp đồng lao động khác																						
7	Xã Minh Cẩm	20	15	91,67	51,12	28,72	1,50	0,00	0,00	13,16	0,00	7,50	0,00	0,00	6,46	0,10	11,84	0,00	49,50	297,0	71,8		
	- Biên chế và hợp đồng 111	20	15	91,67	51,12	28,72	1,50	0,00	0,00	13,16	0,00	7,50	0,00	0,00	6,46	0,10	11,84	0,00	49,50	297,03	71,8		
	- Biên chế và hợp đồng 111																						
8	Xã Lương Mông	20	17	97,29	57,60	26,33	1,60	0,00	0,00	14,84	0,00	8,50	0,00	0,00	1,30	0,10	13,35	0,00	52,53	315,2	80,9		
	- Biên chế và hợp đồng 111	20	17	97,29	57,60	26,33	1,60	0,00	0,00	14,84	0,00	8,50	0,00	0,00	1,30	0,10	13,35	0,00	52,53	315,2	80,9		
	- Biên chế và hợp đồng 111																						

**PHÊ DUYỆT KINH PHÍ TRỢ CẤP CÁN BỘ XÃ NGHĨ VIỆC TĂNG THÊM THEO NGHỊ ĐỊNH 75/2024/NĐ-CP
NAM 2024**

(Kèm theo Tờ trình số 232/TT-TCKH ngày 25/12/2024 của phòng Tài chính - Kế hoạch)

TT	Nội dung	Số đối tượng có đến tháng 7/2024	Mức trợ cấp 1 tháng (ngàn đồng/người/tháng)			Nhu cầu kinh phí tăng thêm năm 2024 (trđ)
			Quy định tại ND 42/2023/NĐ-CP	Quy định tại ND 75/2024/NĐ-CP	Mức CL tăng thêm 1 tháng	
A	B	1	2	3	4=3-2	5=1*4*6/1000
	Tổng số:	22	8.817	10.500	1.683	82,5
*	Nguyên bí thư, chủ tịch	2	3.000	3.500	500	6,0
*	Nguyên PBT, PCT, TT đảng ủy, ủy viên UBND, thư ký HĐND, thư ký UBND, xã đội trưởng	5	3.000	3.500	500	15,0
*	Các chức danh khác còn lại	15	2.817	3.500	683	61,5
1	UBND Thị trấn Ba Chè	5	8.817	3.500	683	20,5
-	Các chức danh khác còn lại	5	2.817	3.500	683	20,5
2	Xã Nam Sơn	1	8.817	10.500	1.683	4,1
-	Các chức danh khác còn lại	1	2.817	3.500	683	4,1
3	Xã Đồn Đạc	6	8.817	10.500	1.683	21,3
-	Nguyên bí thư, chủ tịch	1	3.000	3.500	500	3,0
-	Nguyên PBT, PCT, TT đảng ủy, ủy viên UBND, thư ký HĐND, thư ký UBND, xã đội trưởng	2	3.000	3.500	500	6,0
-	Các chức danh khác còn lại	3	2.817	3.500	683	12,3
4	Xã Thanh Sơn	1	8.817	9.500	683	4,1
-	Các chức danh khác còn lại	1	2.817	3.500	683	4,1
5	Xã Thanh Lâm	2	8.817	7.000	1.183	7,1
-	Nguyên PBT, PCT, TT đảng ủy, ủy viên UBND, thư ký HĐND, thư ký UBND, xã đội trưởng	1	3.000	3.500	500	3,0
-	Các chức danh khác còn lại	1	2.817	3.500	683	4,1
6	Xã Đập Thanh	4	8.817	7.000	1.183	14,2
-	Nguyên PBT, PCT, TT đảng ủy, ủy viên UBND, thư ký HĐND, thư ký UBND, xã đội trưởng	2	3.000	3.500	500	6,0
-	Các chức danh khác còn lại	2	2.817	3.500	683	8,2
7	Xã Minh Cẩm	1	8.817	3.500	683	4,1
-	Các chức danh khác còn lại	1	2.817	3.500	683	4,1
8	Xã Lương Mông	2	8.817	7.000	1.183	7,1
-	Nguyên bí thư, chủ tịch	1	3.000	3.500	500	3,0
-	Các chức danh khác còn lại	1	2.817	3.500	683	4,1



**PHÊ DUYỆT KINH PHÍ CÁC PHỤ CẤP, TRỢ CẤP, HỖ TRỢ KHÁC
TĂNG THÊM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2024/NĐ-CP NĂM 2024**

(Kèm theo Tờ trình số 232/TTr-TCKH ngày 25/12/2024 của phòng Tài chính - Kế hoạch)

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Tên phụ cấp, trợ cấp (1)	Số đối tượng		Mức phụ cấp, trợ cấp (hệ số LCS)	Tổng hệ số tiền lương, phụ cấp, trợ cấp 6 tháng cuối năm 2024 (hệ số LCS)	Nhu cầu kinh phí tăng thêm 6 tháng cuối năm 2024 (tr.đ)
		Đơn vị tính	Số lượng			
A	B	1	2	3	$4=c2*c3*6$	$5=4*0,54$
	Tổng số:					1.855,3
1	Phụ cấp trách nhiệm cấp uỷ theo QĐ 169 của BBT TW	Người	130		246,000	132,8
a	Ủy viên ban chấp hành huyện uỷ	Người	20	0,4/người/tháng	48,0	25,9
b	Ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã, thị trấn	Người	102	0,3/người/tháng	183,6	99,1
b.1	Thị trấn	Người	15	0,3/người/tháng	27,0	14,6
b.2	Xã Nam Sơn	Người	15	0,3/người/tháng	27,0	14,6
b.3	Xã Đồn Đạc	Người	13	0,3/người/tháng	23,4	12,6
b.4	Xã Thanh Sơn	Người	13	0,3/người/tháng	23,4	12,6
b.5	Xã Thanh Lâm	Người	14	0,3/người/tháng	25,2	13,6
b.6	Xã Đạp Thanh	Người	12	0,3/người/tháng	21,6	11,7
b.7	Xã Minh Cầm	Người	8	0,3/người/tháng	14,4	7,8
b.8	Xã Lương Mông	Người	12	0,3/người/tháng	21,6	11,7
c	Ủy viên ban chấp hành đảng bộ cơ sở/chi uỷ chi bộ cơ sở các cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể không có chính quyền cùng cấp	Người	8	0,3/người/tháng	14,4	7,8
c.1	Đảng bộ khối Chính quyền	Người	5	0,3/người/tháng	9,0	4,9
c.2	Đảng bộ khối Đảng	Người	3	0,3/người/tháng	5,4	2,9
2	Phụ cấp hoạt động đại biểu HĐND	Người	162		255,4	137,9
a	Cấp huyện	Người	24	0,4/người/tháng		



TT	Tên phụ cấp, trợ cấp (1)	Số đối tượng		Mức phụ cấp, trợ cấp (hệ số LCS)	Tổng hệ số tiền lương, phụ cấp, trợ cấp 6 tháng cuối năm 2024 (hệ số LCS)	Nhu cầu kinh phí tăng thêm 6 tháng cuối năm 2024 (tr.đ)
		Đơn vị tính	Số lượng			
b	Cấp xã	Người	138	0,3/người/tháng	248,4	134,1
b.1	Thị trấn	Người	20	0,3/người/tháng	36,0	19,4
b.2	Xã Nam Sơn	Người	21	0,3/người/tháng	37,8	20,4
b.3	Xã Đồn Đạc	Người	21	0,3/người/tháng	37,8	20,4
b.4	Xã Thanh Sơn	Người	14	0,3/người/tháng	25,2	13,6
b.5	Xã Thanh Lâm	Người	17	0,3/người/tháng	30,6	16,5
b.6	Xã Đạ Thanh	Người	18	0,3/người/tháng	32,4	17,5
b.7	Xã Minh Cẩm	Người	13	0,3/người/tháng	23,4	12,6
b.8	Xã Lương Mông	Người	14	0,3/người/tháng	25,2	13,6
c	BHYT Đại biểu HĐND không lương (Phần chênh lệch so với dự toán cấp đầu năm 2024)	Người		0,045*0,54/người/tháng	7,0	3,79
c.1	Thị trấn Ba Chẽ	Người	2	0,045*0,54/người/tháng	0,54	0,29
c.2	Xã Nam Sơn	Người		0,045*0,54/người/tháng	0,00	0,0
c.3	Xã Đồn Đạc	Người	15	0,045*0,54/người/tháng	4,05	2,2
c.4	Xã Thanh Sơn	Người	7	0,045*0,54/người/tháng	1,89	1,0
c.5	Xã Thanh Lâm	Người	2	0,045*0,54/người/tháng	0,54	0,3
3	Phụ cấp cán bộ KCT cấp xã theo mức khoán Nghị định 33/2023/NĐ-CP	Người	8		864,0	466,6
a	Xã loại 1	Xã		21,0/tháng/xã	126,0	68,0
a.1	Xã Đồn Đạc	Xã	1	21,0/tháng/xã	126,0	68,0
b	Xã loại 2	Xã		18,0/tháng/xã	648,0	349,9
b.1	Xã Nam Sơn	Xã	1	18,0/tháng/xã	108,0	58,3
b.2	Xã Thanh Sơn	Xã	1	18,0/tháng/xã	108,0	58,3
b.3	Xã Thanh Lâm	Xã	1	18,0/tháng/xã	108,0	58,3
b.4	Xã Đạ Thanh	Xã	1	18,0/tháng/xã	108,0	58,3



TT	Tên phụ cấp, trợ cấp (1)	Số đối tượng		Mức phụ cấp, trợ cấp (hệ số LCS)	Tổng hệ số tiền lương, phụ cấp, trợ cấp 6 tháng cuối năm 2024 (hệ số LCS)	Nhu cầu kinh phí tăng thêm 6 tháng cuối năm 2024 (tr.đ)
		Đơn vị tính	Số lượng			
b.5	Xã Minh Cẩm	Xã	1	18,0/tháng/xã	108,0	58,3
b.6	Xã Lương Mông	Xã	1	18,0/tháng/xã	108,0	58,3
c	Xã loại 3	Xã		15,0/tháng/xã	90,0	48,6
c.1	Thị trấn Ba Chẽ		1	15,0/tháng/xã	90,0	48,6
4	Phụ cấp hàng tháng cho người hoạt động KCT ở thôn, kinh phí theo mức khoán NĐ 33/2023/NĐ-CP	Thôn, KP	66		1.782,0	962,3
a	Thôn có từ 350 hộ dân trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm về ANTT, xã biên giới đất liền, xã hải đảo	Thôn		6,0/tháng/thôn		
b	Thôn, khu phố còn lại	Thôn, KP	66	4,5/tháng/thôn, kp	1.782,0	962,3
b.1	Thị trấn Ba Chẽ	Thôn, KP	8	4,5/tháng/thôn, kp	216,0	116,6
b.2	Xã Nam Sơn	Thôn, KP	9	4,5/tháng/thôn, kp	243,0	131,2
b.3	Xã Đồn Đạc	Thôn, KP	14	4,5/tháng/thôn, kp	378,0	204,1
b.4	Xã Thanh Sơn	Thôn, KP	7	4,5/tháng/thôn, kp	189,0	102,1
b.5	Xã Thanh Lâm	Thôn, KP	8	4,5/tháng/thôn, kp	216,0	116,6
b.6	Xã Đạp Thanh	Thôn, KP	9	4,5/tháng/thôn, kp	243,0	131,2
b.7	Xã Minh Cẩm	Thôn, KP	4	4,5/tháng/thôn, kp	108,0	58,3
b.8	Xã Lương Mông	Thôn, KP	7	4,5/tháng/thôn, kp	189,0	102,1
5	Phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị dân quân, tự vệ theo NĐ 72/2020	Người			0,0	155,7
*	<i>Ở xã, phường, thị trấn</i>	<i>Người</i>				155,7
a	PC trách nhiệm quản lý đơn vị đối với cán bộ DQ					105,8
	<i>- Hệ số chi trả 1 tháng</i>					
a.1	Thị trấn Ba Chẽ					13,0
	<i>- Khu đội trưởng</i>	<i>Người</i>	8	<i>0,5/tháng/người</i>	<i>24,0</i>	<i>13,0</i>
a.2	Xã Nam Sơn					14,6
	<i>-Thôn đội trưởng</i>	<i>Người</i>	9	<i>0,5/tháng/người</i>	<i>27,0</i>	<i>14,6</i>
a.3	Xã Đồn Đạc	Người				22,7



TT	Tên phụ cấp, trợ cấp (1)	Số đối tượng		Mức phụ cấp, trợ cấp (hệ số LCS)	Tổng hệ số tiền lương, phụ cấp, trợ cấp 6 tháng cuối năm 2024 (hệ số LCS)	Nhu cầu kinh phí tăng thêm 6 tháng cuối năm 2024 (tr.đ)
		Đơn vị tính	Số lượng			
	- Thôn đội trưởng	Người	14	0,5/tháng/người	42,0	22,7
a.4	Xã Thanh Sơn					11,3
	- Thôn đội trưởng	Người	7	0,5/tháng/người	21,0	11,3
a.5	Xã Thanh Lâm					13,0
	- Thôn đội trưởng	Người	8	0,5/tháng/người	24,0	13,0
a.6	Xã Đạp Thanh					14,6
	+ Thôn đội trưởng	Người	9	0,5/tháng/người	27,0	14,6
a.7	Xã Minh Cầm	Người	4	0,5/tháng/người	12,0	3,7
a.8	Xã Lương Mông	Người	8	0,5/tháng/người	24,0	13,0
b	PC thâm niên cho 4 chức danh (XĐT, XĐP, CTV, CTV phó)					29,9
	- Hệ số chi trả 1 tháng					
b.1	Thị trấn Ba Chẽ					3,2
	- Chỉ huy trưởng	Người	1	0,762/tháng/người	4,6	2,5
	- Chỉ huy phó	Người	1	0,2132/tháng/người	1,3	0,7
b.2	Xã Nam Sơn	Người				9,5
	+ Chỉ huy trưởng	Người	1	2,614/tháng/người	15,7	8,5
	+ Phó chỉ huy trưởng	Người	1	0,3042/tháng/người	1,8	1,0
b.3	Xã Đôn Đạc					0,8
	+ Chỉ huy phó	Người	1	0,1404/người/tháng	0,8	0,5
	+ Chỉ huy phó	Người	1	0,12/người/tháng	0,7	0,4
b.4	Xã Thanh Sơn					0,9
	- Chỉ huy trưởng	Người	1	0,1455/tháng/người	0,9	0,5
	- Phó chỉ huy trưởng	Người	1	0,1464/tháng/người	0,9	0,5
b.5	Xã Thanh Lâm	Người	2	0,21/tháng/người	2,5	1,4
b.6	Xã Đạp Thanh	Hệ số				3,2
	+ Chỉ huy trưởng	Người	1	0,695/tháng/người	4,2	2,3
	+ Phó chỉ huy trưởng	Người	1	0,28/tháng/người	1,7	0,9



TT	Tên phụ cấp, trợ cấp (1)	Số đối tượng		Mức phụ cấp, trợ cấp (hệ số LCS)	Tổng hệ số tiền lương, phụ cấp, trợ cấp 6 tháng cuối năm 2024 (hệ số LCS)	Nhu cầu kinh phí tăng thêm 6 tháng cuối năm 2024 (tr.đ)
		Đơn vị tính	Số lượng			
b.7	Xã Minh Cẩm					2,3
	Chi huy trưởng	Người	1	0,1455/tháng/người	0,9	0,5
	Phó chi huy trưởng	Người	1	0,1464/tháng/người	0,9	0,5
	Chính trị viên trưởng	Người	1	0,1528/tháng/người	0,9	0,5
	Chính trị viên phó	Người	2	0,140/tháng/người	1,7	0,9
b.8	Xã Lương Mông					8,6
	- Hệ số chi trả 1 tháng	Người	2	0,276/tháng/người	3,3	1,8
	- Hệ số chi trả 1 tháng CTV, CTVP	Người	3	0,7/tháng/người	12,6	6,8
c	PC đặc thù quốc phòng cho 2 chức danh (phó xã đội và trung đội trưởng DQCD)					20,0
	- Hệ số chi trả 1 tháng					
c.1	Thị trấn Ba Chẽ					3,2
	- Trung đội trưởng dân quân cơ động	Người	1	0,1/tháng/người	0,6	0,2
	- Chi huy phó	Người	1	0,93/tháng/người	5,6	3,0
c.2	Xã Nam Sơn	Người	1	0,61/tháng/người	3,7	2,0
c.3	Xã Đồn Đạc					2,0
	+ Phó Chi huy trưởng	Người	1	0,630043/tháng/người	3,8	2,0
c.4	Xã Thanh Sơn					2,5
	- Chi huy phó	Người	1	0,6832/tháng/người	4,1	2,2
	- Trung đội trưởng DQCD	Người	1	0,1/tháng/người	0,6	0,3
c.5	Xã Thanh Lâm	Người	1	0,69/tháng/người	4,1	2,2
c.6	Xã Đạp Thanh					3,3
	- Chi huy phó	Người	1	0,95/tháng/người	5,7	3,1
	- Trung đội trưởng DQCD	Người	1	0,064/tháng/người	0,4	0,2
c.7	Xã Minh Cẩm					2,3
	- Chi huy phó	Người	1	0,598/tháng/người	3,6	1,9
	- Trung đội trưởng DQCD	Người	1	0,1/tháng/người	0,6	0,3
c.8	Xã Lương Mông					2,5
	- Chi huy phó	Người	1	0,665/tháng/người	4,0	2,2
	- Trung đội trưởng DQCD	Người	1	0,1/tháng/người	0,6	0,3

UBND HUYỆN BA CHÈ
PHÒNG TÀI CHÍNH - KH



V/v bổ sung ngân sách cho Văn phòng Huyện ủy Ba Chè kinh phí tăng thêm theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ và kinh phí đảm bảo hoạt động do tăng biên chế năm 2024

(Kèm theo Tờ trình số 232/TTr-UBND ngày 25/12/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ba Chè)

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Tên phụ cấp, trợ cấp (1)	Số đối tượng		Mức phụ cấp, trợ cấp (hệ số LCS)	Tổng hệ số tiền lương, phụ cấp, trợ cấp 6 tháng cuối năm 2024 (hệ số LCS)	Nhu cầu kinh phí tăng thêm 6 tháng cuối năm 2024 (tr.đ)	Ghi chú
		Đơn vị tính	Số lượng				
A	B	1	2	3	$4=c2*c3*6$	$5=4*0,54$	
	Tổng số:					193,8	
1	Phụ cấp báo cáo viên theo Hướng dẫn số 06/2011	Người	17			3,9	Nguồn chi khác ngân sách huyện năm 2024
2	Các phụ cấp, trợ cấp khác					23,7	
a	Phụ cấp Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe (Người	5	0,3/tháng/người	9,00	4,9	
b	Phụ cấp BCĐ 35 (HU)					18,8	
3	Kinh phí đảm bảo hoạt động theo biên chế tại Quyết định số 1395-QĐ/TU ngày 10/4/2024 của BTV Tỉnh ủy -08 tháng	Người	1	122/người/năm	10,17	81,3	
4	Quý tiền lương và các khoản phụ cấp đóng góp do tăng biên chế tại Quyết định số 1395-QĐ/TU ngày 10/4/2024 của BTV Tỉnh ủy) -08 tháng	Người	2			84,9	