

Số: 220/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023
và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2023**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 23**

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

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

*Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP, ngày 23 tháng 3 năm 2017 của
Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm
địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài
chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách
địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;*

*Xét Tờ trình số 595/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 và phê
chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2023; Báo cáo thẩm tra số 730/BC-
HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân
dân tỉnh và ý kiến thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương năm 2023 đối với số
tăng thu ngân sách địa phương năm 2023, số tiền: 1.258.089 triệu đồng, trong đó:
Ngân sách tỉnh 542.198 triệu đồng, ngân sách cấp huyện cấp xã 715.891 triệu
đồng; phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2023, số tiền
2.571.866 triệu đồng, trong đó: (1) Bổ sung nguồn thực hiện chính sách tiền
lương: 1.115.598 triệu đồng; (2) Dành nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh
xã hội, xóa đói giảm nghèo theo mục tiêu hỗ trợ của thành phố Hà Nội (3.000
triệu đồng); (3) Ghi thu, ghi chi tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng nhà đầu tư
ứng trước vào tiền thuê đất: 31.743 triệu đồng; (4) Bổ sung nguồn vốn thực hiện
các nhiệm vụ, dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 59 Luật Ngân sách
nhà nước: 1.421.525 triệu đồng.

Điều 2. Phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2023:

I. Thu ngân sách

1. Thu NSNN trên địa bàn:	17.961.424	triệu đồng
1.1. Thu nội địa:	9.179.731	triệu đồng
Trong đó: - NSTW hưởng:	463.047	triệu đồng
- NSDP hưởng:	8.716.684	triệu đồng
1.2. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu:	8.743.673	triệu đồng
Trong đó: - NSTW hưởng:	8.743.673	triệu đồng
- NSDP hưởng:	0	triệu đồng
1.3. Thu viện trợ:	8.000	triệu đồng
Trong đó: - NSTW hưởng:	8.000	triệu đồng
- NSDP hưởng:	0	triệu đồng
1.4. Các khoản huy động, đóng góp:	30.020	triệu đồng
2. Thu vay	215.630	triệu đồng
3. Thu bổ sung từ Ngân sách cấp trên:	23.669.671	triệu đồng
4. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên:	369.508	triệu đồng
Trong đó: - NSTW hưởng:	301.787	triệu đồng
- NSDP hưởng:	67.721	triệu đồng
5. Thu chuyển nguồn:	11.259.383	triệu đồng
6. Thu kết dư ngân sách năm trước:	343.695	triệu đồng
Tổng thu NSNN năm 2023	53.819.311	triệu đồng
Trong đó: - NSTW hưởng:	9.516.507	triệu đồng
- NSDP hưởng:	44.302.804	triệu đồng

Nếu loại trừ khoản thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách (tỉnh, huyện, xã) là 11.758.844 triệu đồng¹, thu ngân sách địa phương được hưởng năm 2023 là 32.543.960 triệu đồng.

II. Chi ngân sách địa phương

1. Chi cân đối ngân sách địa phương:	43.967.735	triệu đồng
Trong đó:		
- Chi đầu tư phát triển:	9.254.191	triệu đồng

¹ Tổng thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách (tỉnh, huyện, xã) là 11.758.844 triệu đồng, gồm: Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh (cho NS cấp huyện) 8.926.699 triệu đồng, thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện (cho NS cấp xã) 2.764.424 triệu đồng, thu ngân sách cấp xã nộp lên (cho NS cấp huyện) 9.104 triệu đồng, thu ngân sách

- Chi trả nợ lãi, phí tiền vay:	15.213 triệu đồng
- Chi thường xuyên:	10.317.288 triệu đồng
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:	1.340 triệu đồng
- Chi chuyển nguồn:	12.202.785 triệu đồng
2. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới:	11.691.123 triệu đồng
3. Chi nộp ngân sách cấp trên:	369.508 triệu đồng
4. Chi trả nợ gốc:	116.287 triệu đồng

Tổng chi NSDP năm 2023 (1+2+3+4): 43.967.735 triệu đồng

Nếu loại trừ khoản chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách (tỉnh, huyện, xã) là 11.758.844 triệu đồng², chi ngân sách địa phương năm 2023 là 32.208.891 triệu đồng.

III. Kết dư ngân sách địa phương 335.069 triệu đồng

Trong đó:

1. Ngân sách tỉnh:	92.120 triệu đồng
- Bổ sung quỹ tích lũy trả nợ	92.120 triệu đồng
2. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố:	191.027 triệu đồng
- Hạch toán thu ngân sách năm 2024:	191.027 triệu đồng
3. Ngân sách xã, phường, thị trấn:	51.922 triệu đồng
- Hạch toán thu ngân sách năm 2024:	51.922 triệu đồng

(Chi tiết tại các biểu kèm theo)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công khai quyết toán ngân sách theo quy định; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ số chi chuyển nguồn ngân sách năm 2023 sang năm 2024 của các đơn vị, địa phương bảo đảm chi đúng nhiệm vụ chi được chuyển nguồn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật liên quan.


Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc và nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước trong lĩnh vực ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có). Báo cáo kết quả thực hiện cùng với Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024 tại Kỳ họp cuối năm 2025.

² Tổng chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách (tỉnh, huyện, xã) là 11.758.844 triệu đồng, gồm: Chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện (từ NS tỉnh) 8.926.699 triệu đồng, chi bổ sung cho ngân sách cấp xã (từ NS cấp huyện) 2.764.424 triệu đồng, chi nộp ngân sách cấp huyện (từ NS cấp xã) 9.104 triệu đồng, chi nộp ngân sách

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, Kỳ họp thứ 23 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Vụ Pháp chế Bộ Tài chính;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- TTr. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TTr. HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, HĐ₄, TH. 

CHỦ TỊCH



Hoàng Trung Dũng



QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 210/NQ-TH/NĐ/Ngày 13/12/2024 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	20,006,375	32,543,960	12,537,585	163%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	8,094,400	8,746,704	652,304	108%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	11,628,275	11,978,548	350,273	103%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	7,884,160	7,784,253	- 99,907	99%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	3,744,115	4,194,295	450,180	112%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	-	-	-	-
IV	Thu kết dư	-	343,695	343,695	-
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	11,259,383	11,259,383	-
VI	Thu vay	283,700	215,630	- 68,070	76%
B	TỔNG CHI NSDP	20,006,375	32,208,891	12,202,516	161%
I	Tổng chi cân đối NSDP	19,990,875	19,588,032	- 402,843	98%
1	Chi đầu tư phát triển	6,856,324	9,254,191	2,397,867	135%
2	Chi thường xuyên	12,763,369	10,317,288	- 2,446,081	81%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	16,000	15,213	- 787	95%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,340	1,340	-	100%
5	Dự phòng ngân sách	353,842	-	- 353,842	0%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-	-
II	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	12,202,785	12,202,785	-
III	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	301,787	301,787	-
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP	-	-	-	-
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	15,500	116,287	100,787	-
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	-	-	-	-
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	15,500	116,287	100,787	750%
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	283,700	215,630	- 68,070	76%

Vay để bù đắp bội chi	257,600	215,630	-	41,970	84%
Vay để trả nợ gốc	26,100	-	-	26,100	0%
TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP	753,811	711,841	-	41,970	94%

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH



QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 220/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	18,968,000	7,534,400	29,564,502	20,349,782	156%	270%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	18,968,000	7,534,400	17,961,424	8,746,704	95%	116%
I	Thu nội địa	8,000,000	7,534,400	9,179,731	8,716,684	115%	116%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	1,042,700	1,042,700	918,848	918,848	88%	88%
	- Thuế giá trị gia tăng			222,122	222,122		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			69,558	69,558		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			626,568	626,568		
	- Thuế tài nguyên			600	600		
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	105,000	105,000	77,377	77,377	74%	74%
	- Thuế giá trị gia tăng			48,580	48,580		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			20,282	20,282		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			372	372		
	- Thuế tài nguyên			8,143	8,143		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	1,872,000	1,872,000	2,330,730	2,330,730	125%	125%
	- Thuế giá trị gia tăng			520,656	520,656		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			1,810,070	1,810,070		
	- Thuế tài nguyên			4	4		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	951,000	951,000	1,215,870	1,215,863	128%	128%
	- Thuế giá trị gia tăng			884,644	884,644		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			211,347	211,347		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			54,884	54,877		
	- Thuế tài nguyên			64,995	64,995		
5	Thuế thu nhập cá nhân	350,000	350,000	361,060	361,060	103%	103%
6	Thuế bảo vệ môi trường	870,000	528,400	629,643	377,786	72%	71%
7	Lệ phí trước bạ	537,610	537,610	398,725	398,725	74%	74%
8	Thu phí, lệ phí	140,000	80,000	160,479	86,659	115%	108%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	17,000	17,000	22,265	22,265	131%	131%

11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	88,420	88,420	175,894	175,894	199%	199%
12	Thu tiền sử dụng đất	1,800,000	1,800,000	2,293,770	2,293,770	127%	127%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	-	-	100	100		
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	10,000	10,000	21,721	21,721	217%	217%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	41,600	38,800	82,158	76,278	197%	197%
16	Thu khác ngân sách	162,000	102,000	446,357	315,989	276%	310%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	10,000	10,000	22,549	22,549	225%	225%
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	1,470	1,470	21,070	21,070	1433%	1433%
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	-	-	-	-		
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước	-	-	-	-		
21	Thu tiền sử dụng khu vực biên	1,200	-	1,115	-	93%	
II	Thu từ dầu thô	-	-	-	-		
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	10,968,000	-	8,743,673	-	80%	
1	Thuế xuất khẩu	40,932	-	58,819	-	144%	
2	Thuế nhập khẩu	305,838	-	89,654	-	29%	
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	650	-	2,469	-	380%	
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	101,550	-	77,080	-	76%	
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	10,516,530	-	8,513,469	-	81%	
6	Thu khác	2,500	-	2,182	-	87%	
IV	Thu viện trợ	-	-	8,000	-		
V	Các khoản huy động, đóng góp	-	-	30,020	30,020		
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	-	-	-	-		
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	-	-	343,695	343,695		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	-	-	11,259,383	11,259,383		

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

PHỤ LỤC 03
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
 (Kèm theo Nghị quyết số 220/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	20,006,375	31,907,104	159%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	19,990,875	19,588,032	98%
I	Chi đầu tư phát triển	6,856,324	9,254,191	135%
1	Chi đầu tư cho các dự án		9,112,191	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>		1,020,884	
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>		-	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật		-	
3	Chi đầu tư phát triển khác		142,000	
II	Chi thường xuyên	12,763,369	10,317,288	81%
	<i>Trong đó:</i>			
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	4,392,150	3,959,733	90%
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	55,373	35,859	65%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	16,000	15,213	95%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,340	1,340	100%
V	Dự phòng ngân sách	353,842		0%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
B	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		12,202,785	
C	CHI TRẢ NỢ GỐC	15,500	116,287	

Ghi chú:

- (1) Dự phòng NS được tổng hợp, quyết toán trong các sự nghiệp chi đầu tư, chi thường xuyên theo từng nhiệm vụ cụ thể khi sử dụng.
 (2) Chi trả nợ gốc: Trong năm được bổ sung 100 tỷ đồng từ nguồn chi kết dư năm 2022 để bổ sung quỹ tích lũy trả nợ.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH



PHỤ LỤC 04
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 220/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	17,684,906	26,074,400	8,389,494	147%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	6,818,506	8,926,699	2,108,193	131%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	10,850,900	8,043,918	- 2,806,982	74%
I	Chi đầu tư phát triển	5,530,909	4,897,324	- 633,585	89%
1	Chi đầu tư cho các dự án		4,755,324	4,755,324	
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		123,414	123,414	
-	Chi khoa học và công nghệ			-	
-	Chi quốc phòng		945	945	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		100,034	100,034	
-	Chi y tế, dân số và gia đình		210,710	210,710	
-	Chi văn hóa thông tin		46,640	46,640	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin		49,523	49,523	
-	Chi thể dục thể thao		205	205	
-	Chi bảo vệ môi trường		120,228	120,228	
-	Chi các hoạt động kinh tế		3,986,136	3,986,136	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		109,569	109,569	
-	Chi bảo đảm xã hội		7,794	7,794	
-	Chi đầu tư khác		126	126	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật				
3	Chi đầu tư phát triển khác		142,000	142,000	
II	Chi thường xuyên	5,074,217	2,828,254	- 2,245,963	56%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1,148,199	712,538	- 435,661	62%

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
-	Chi khoa học và công nghệ	55,373	35,859	- 19,514	65%
-	Chi quốc phòng	234,740	263,770	29,030	112%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	95,900	70,059	- 25,841	73%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	737,745	592,105	- 145,640	80%
-	Chi văn hóa thông tin	28,816	53,980	25,164	187%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	39,522	41,926	2,404	106%
-	Chi thể dục thể thao	132,307	66,589	- 65,718	50%
-	Chi bảo vệ môi trường	84,750	41,536	- 43,214	49%
-	Chi các hoạt động kinh tế	1,153,897	301,060	- 852,837	26%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1,161,410	589,140	- 572,270	51%
-	Chi bảo đảm xã hội	165,140	48,421	- 116,719	29%
-	Chi thường xuyên khác	36,418	11,271	- 25,147	31%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	16,000	15,213	- 787	95%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,340	1,340	-	100%
V	Dự phòng ngân sách	212,934		- 212,934	0%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			-	
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên		301,787	301,787	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		8,987,496	8,987,496	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC	15,500	116,287	100,787	

Ghi chú:

(1) Dự phòng NS được tổng hợp, quyết toán trong các sự nghiệp chi đầu tư, chi thường xuyên theo từng nhiệm vụ cụ thể khi sử dụng.

(2) Chi trả nợ gốc: Trong năm được bổ sung 100 tỷ đồng từ nguồn chi kết dư năm 2022 để bổ sung quỹ tích lũy trả nợ.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH



**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CẤU CẢM CHI NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số 220/NQ-HĐND ngày 13/11/2024 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2023	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSDP	20,006,375	10,850,900	9,155,475	32,276,612	17,147,701	15,128,911	161%	158%	165%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	19,990,875	10,835,400	9,155,475	19,957,540	8,043,918	11,913,622	100%	74%	130%
I	Chi đầu tư phát triển	6,856,324	5,530,909	1,325,415	9,254,191	4,897,324	4,356,867	135%	89%	329%
1	Chi đầu tư cho các dự án				9,112,191	4,755,324	4,356,867			
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>									
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>				1,020,884	123,414	897,470			
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>				-	-	-			
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật				-					
3	Chi đầu tư phát triển khác				142,000	142,000				
II	Chi thường xuyên	12,763,369	5,074,217	7,689,152	10,317,288	2,828,254	7,489,034	81%	56%	97%
	<i>Trong đó:</i>									
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	<i>4,392,150</i>	<i>1,148,199</i>	<i>3,243,951</i>	<i>3,959,733</i>	<i>712,538</i>	<i>3,247,195</i>	<i>90%</i>	<i>62%</i>	<i>100%</i>
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	<i>55,373</i>	<i>55,373</i>	<i>-</i>	<i>35,859</i>	<i>35,859</i>	<i>-</i>	<i>65%</i>	<i>65%</i>	
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	16,000	16,000		15,213	15,213	-	95%	95%	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,340	1,340		1,340	1,340	-	100%	100%	
V	Dự phòng ngân sách	353,842	212,934	140,908	-			0%	0%	0%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-			-					
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên	-			369,508	301,787	67,721			
B	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-			12,202,785	8,987,496	3,215,289			
C	CHI TRẢ NỢ GỐC	15,500	15,500		116,287	116,287				

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

QUYẾT TOÁN CHI NGẪN SÁCH DẠY HỌC TỪNG HUYỆN NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh số 12/2024/NQ-HĐND ngày 12/02/2024 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh)



Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán									Thực toán						Hủy dự toán		So sánh (%)	
		Tổng số dự toán	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi nộp trả	Chi chuyển nguồn sang năm sau				
			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó							
				Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ			Chi nộp trả	Chi chuyển nguồn sang năm sau		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=8/1	19=9/2		
	TỔNG SỐ	11,835,456	3,243,247	553,614	—	8,590,212	3,258,648	—	13,927,292	2,596,843	476,204	—	5,580,684	3,237,269	—	58,618	2,926,722	117,67%	80,07%	
1	Huyện Kỳ Anh	973,548	172,708	14	—	800,840	298,507	—	1,208,542	116,048	14	—	451,039	298,507	—	20,286	345,227	124,14%	67,19%	
2	Thị xã Kỳ Anh	790,223	125,125	316	—	663,098	219,585	—	900,311	100,191	283	—	519,527	219,469	—	6,769	132,342	113,93%	80,07%	
3	Huyện Cẩm Xuyên	969,046	280,134	92,773	—	688,912	346,629	—	1,109,465	212,341	78,471	—	546,672	345,764	—	3,843	138,162	114,49%	75,80%	
4	Thành phố Hà Tĩnh	2,480,578	1,016,557	171,445	—	1,464,022	232,767	—	2,463,380	865,252	138,855	—	485,877	222,456	—	2,488	996,829	99,31%	85,12%	
5	Huyện Thạch Hà	989,151	231,720	51,917	—	757,431	339,411	—	1,274,379	231,720	51,917	—	529,342	339,411	—	5,705	197,494	128,84%	100,00%	
6	Huyện Can Lộc	720,886	95,614	8,633	—	625,272	339,187	—	1,007,031	69,524	6,803	—	507,664	339,177	—	5,169	115,881	139,69%	72,71%	
7	Huyện Đức Thọ	740,891	207,225	54,655	—	533,666	244,277	—	900,866	194,355	53,931	—	441,014	244,277	—	2,008	91,202	121,59%	93,79%	
8	Huyện Nghi Xuân	723,938	206,532	55,219	—	517,406	240,236	—	876,222	148,859	45,405	—	377,845	239,454	—	3,166	129,176	121,04%	72,08%	
9	Huyện Hương Sơn	794,831	133,560	35,641	—	661,271	304,208	—	1,093,228	90,993	31,602	—	482,373	304,205	—	1,537	168,197	137,54%	68,13%	
10	Huyện Hương Khê	1,000,650	221,146	31,927	—	779,505	294,857	—	1,150,608	128,511	21,560	—	471,487	288,927	—	2,222	294,730	114,99%	58,11%	
11	Thị xã Hồng Lĩnh	637,833	307,626	30,316	—	330,208	98,030	—	693,314	271,470	28,917	—	208,502	97,660	—	632	118,710	108,70%	88,25%	
12	Huyện Vũ Quang	413,677	107,079	2,232	—	306,598	105,793	—	482,322	58,904	2,232	—	220,339	105,793	—	22	85,659	116,59%	55,01%	
13	Huyện Lộc Hà	600,204	138,221	18,526	—	461,983	195,161	—	767,623	108,675	16,214	—	339,003	192,169	—	4,771	113,113	127,89%	78,62%	

HỘI ĐỒNG NHÂN D

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH QUẬN VÀ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH TUNG HUYỆN NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết 20/2024/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh)



STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán									Quyết toán						Số sách (%)							
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ			Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia	Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước																		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/
	TỔNG SỐ	8,960,920	6,558,506	2,402,414	0	2,402,414	955,559	1,133,414	313,440	8,926,699	6,524,285	2,402,414	0	2,402,414	955,559	1,133,414	313,440	100%	99%	100%		100%	100%	100%
	Huyện Kỳ Anh	877,132	580,643	296,489	0	296,489	179,395	73,830	43,264	873,827	577,338	296,489	0	296,489	179,395	73,830	43,264	100%	99%	100%		100%	100%	100
2	TX Kỳ Anh	570,655	366,218	204,437	0	204,437	61,549	133,900	8,987	570,365	365,928	204,437	0	204,437	61,549	133,900	8,987	100%	100%	100%		100%	100%	100
3	Huyện Cẩm Xuyên	772,595	631,662	140,933	0	140,933	60,817	55,372	24,744	767,941	627,008	140,933	0	140,933	60,817	55,372	24,744	99%	99%	100%		100%	100%	100
4	TP Hà Tĩnh	600,888	342,957	257,931	0	257,931	67,933	180,405	9,593	600,813	342,882	257,931	0	257,931	67,933	180,405	9,593	100%	100%	100%		100%	100%	100
5	Huyện Thạch Hà	830,183	641,275	188,908	0	188,908	57,883	104,265	26,760	824,434	635,526	188,908	0	188,908	57,883	104,265	26,760	99%	99%	100%		100%	100%	100
6	Huyện Can Lộc	800,526	656,099	144,427	0	144,427	60,345	62,067	22,015	793,969	649,542	144,427	0	144,427	60,345	62,067	22,015	99%	99%	100%		100%	100%	100
7	Huyện Đức Thọ	777,064	547,227	229,837	0	229,837	72,474	134,587	22,775	774,701	544,864	229,837	0	229,837	72,474	134,587	22,775	100%	100%	100%		100%	100%	100
8	Huyện Nghi Xuân	585,412	466,483	118,929	0	118,929	63,487	34,257	21,185	584,481	465,552	118,929	0	118,929	63,487	34,257	21,185	100%	100%	100%		100%	100%	100
9	Huyện Hương Sơn	843,659	662,576	181,083	0	181,083	69,106	81,897	30,080	840,891	659,808	181,083	0	181,083	69,106	81,897	30,080	100%	100%	100%		100%	100%	100
10	Huyện Hương Khê	901,826	624,304	277,522	0	277,522	86,242	121,350	69,930	896,462	618,940	277,522	0	277,522	86,242	121,350	69,930	99%	99%	100%		100%	100%	100
11	TX Hồng Lĩnh	430,363	290,620	139,743	0	139,743	63,211	71,914	4,618	430,096	290,353	139,743	0	139,743	63,211	71,914	4,618	100%	100%	100%		100%	100%	100
12	Huyện Vũ Quang	431,596	311,178	120,418	0	120,418	57,405	49,120	13,893	430,625	310,207	120,418	0	120,418	57,405	49,120	13,893	100%	100%	100%		100%	100%	100
13	Huyện Lộc Hà	539,021	437,264	101,757	0	101,757	55,712	30,450	15,595	538,094	436,337	101,757	0	101,757	55,712	30,450	15,595	100%	100%	100%		100%	100%	100

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH



QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-ĐN ngày 14/12/2024 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh)

Đơn vị: Triệu

TT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2023			Quyết toán										So sánh (%)	
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp					
									Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			
Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước												
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=4/1	15=5/2
	TỔNG CỘNG	510,593	319,238	191,356	388,694	277,111	111,583	388,694	277,111	277,111	-	111,583	111,583	-	76%	87%
I	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	376,489	302,367	74,123	313,160	267,781	45,378	313,160	267,781	267,781	-	45,378	45,378	-	83%	89%
1	Cấp tỉnh	33,648	21,100	12,548	28,995	19,239	9,756	28,995	19,239	19,239	-	9,756	9,756	-	86%	91%
1	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	500		500	500	-	500	500	-			500	500		100%	
2	Liên Minh HTX	620		620	519	-	519	519	-			519	519		84%	
3	Thư viện tỉnh	200		200	200	-	200	200	-			200	200		100%	
4	Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh	250		250	250	-	250	250	-			250	250		100%	
5	Hội Nông dân tỉnh	700		700	700	-	700	700	-			700	700		100%	
6	Tỉnh đoàn	250		250	250	-	250	250	-			250	250		100%	
7	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	360		360	360	-	360	360	-			360	360		100%	
8	Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh	2,546		2,546	2,030	-	2,030	2,030	-			2,030	2,030		80%	
9	Chi cục Phát triển nông thôn	884		884	782	-	782	782	-			782	782		88%	
10	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy	100		100	100	-	100	100	-			100	100		100%	
11	Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh	749		749	749	-	749	749	-			749	749		100%	
12	Báo Hà Tĩnh	648		648	648	-	648	648	-			648	648		100%	
13	Sở Thông tin và Truyền thông	200		200	200	-	200	200	-			200	200		100%	
14	Sở Lao động - TBXH	288		288	129	-	129	129	-			129	129		45%	
15	Trung tâm Khuyến nông	350		350	347	-	347	347	-			347	347		99%	
16	Sở Tài chính	150		150	66	-	66	66	-			66	66		44%	
17	Sở Kế hoạch và Đầu tư	150		150	150	-	150	150	-			150	150		100%	

Nội dung (1)	Dự toán năm 2023			Quyết toán										So sánh (%)		
	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia						Tổng số	Trong đó		
		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
							Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra					
								Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=4/1	15=5/2	16=6/3	
Nông nghiệp và PTNT	200		200	108	-	108	108	-			108	108		54%		54%
Thực hiện các dự án quản lý chất lượng nông sản và thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)	342		342	259	-	259	259	-			259	259		76%		76%
Văn hóa, Thể thao và Du lịch	200		200	162	-	162	162	-			162	162		81%		81%
Tài nguyên và Môi trường	150		150	-	-	-	-	-			-	-		0%		0%
Chương trình ứng dụng tiến bộ KH&CN - KH&CN	1,990		1,990	560	-	560	560	-			560	560		28%		28%
Đảm bảo an ninh lương thực	370		370	370	-	370	370	-			370	370		100%		100%
Chương trình Chính trị Trần Phú	200		200	168	-	168	168	-			168	168		84%		84%
Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn - Sở Nông nghiệp và PTNT	17,350	17,200	150	5,766	5,616	150	5,766	5,616	5,616		150	150		33%	33%	100%
Chương trình QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT	3,900	3,900		13,623	13,623	-	13,623	13,623	13,623		-			349%	349%	
Tổng cộng huyện xã	314,387	252,812	61,575	284,164	248,542	35,622	284,164	248,542	248,542	-	35,622	35,622	-	90%	98%	58%
Huyện Kỳ Anh	49,000	40,044	8,956	40,037	38,714	1,323	40,037	38,714	38,714		1,323	1,323		82%	97%	15%
Xã Kỳ Anh	4,333	2,881	1,452	3,777	2,881	896	3,777	2,881	2,881		896	896		87%	100%	62%
Huyện Cẩm Xuyên	22,039	17,657	4,383	20,489	17,345	3,144	20,489	17,345	17,345		3,144	3,144		93%	98%	72%
Thị trấn Phố Hà Tĩnh	5,180	3,601	1,579	4,631	3,541	1,090	4,631	3,541	3,541		1,090	1,090		89%	98%	69%
Huyện Thạch Hà	21,361	17,426	3,935	20,726	17,426	3,300	20,726	17,426	17,426		3,300	3,300		97%	100%	84%
Huyện Can Lộc	18,092	14,066	4,026	16,249	14,006	2,243	16,249	14,006	14,006		2,243	2,243		90%	100%	56%
Huyện Đức Thọ	18,338	13,203	5,135	15,700	13,201	2,499	15,700	13,201	13,201		2,499	2,499		86%	100%	49%
Huyện Nghi Xuân	21,560	17,455	4,105	20,737	17,455	3,282	20,737	17,455	17,455		3,282	3,282		96%	100%	80%
Huyện Hương Sơn	26,994	18,555	8,439	21,055	17,394	3,661	21,055	17,394	17,394		3,661	3,661		78%	94%	43%
Huyện Hương Khê	101,730	89,485	12,246	97,934	88,143	9,792	97,934	88,143	88,143		9,792	9,792		96%	99%	80%
Xã Hồng Lĩnh	1,363	720	643	1,142	720	422	1,142	720	720		422	422		84%	100%	66%
Huyện Vũ Quang	14,170	9,795	4,375	12,058	9,792	2,266	12,058	9,792	9,792		2,266	2,266		85%	100%	52%
Huyện Lộc Hà	10,225	7,923	2,302	9,628	7,923	1,705	9,628	7,923	7,923		1,705	1,705		94%	100%	74%
Chi phí chưa phân bổ	28,455	28,455												0%	0%	
Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	113,917	4,697	109,220	65,589	579	65,010	65,589	579	579	-	65,010	65,010	-	58%	12%	60%

TT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2023			Quyết toán										So sánh (%)		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia					Tổng số	Chi đầu tư phát triển			
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp							
								Tổng số	Chia ra	Tổng số	Chia ra						
	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=4/1	15=5/2	16
1	Cấp tỉnh	23,428	4,697	18,731	5,508	579	4,929	5,508	579	579	-	4,929	4,929	-	24%	12%	
-	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	12,307		12,307	1,049	-	1,049	1,049	-			1,049	1,049		9%		
-	Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục phát triển nông thôn)	826		826	156	-	156	156	-			156	156		19%		
-	Hội Nông dân tỉnh	800		800	-		-	-				-			0%		
-	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ	800		800	-		-	-				-			0%		
-	Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật	427		427	190		190	190				190	190		45%		
-	Trung tâm dịch vụ việc làm	500		500	500		500	500				500	500		100%		
-	Sở Thông tin và Truyền thông	979		979	960		960	960				960	960		98%		
-	Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh	1,494		1,494	1,494		1,494	1,494				1,494	1,494		100%		
-	Báo Hà Tĩnh	100		100	100	-	100	100	-			100	100		100%		
-	Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh	100		100	100	-	100	100				100	100		100%		
-	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	199		199	199	-	199	199				199	199		100%		
-	Hội Liên Hiệp phụ nữ tỉnh	199		199	180	-	180	180				180	180		90%		
-	Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp	4,697	4,697		579	579	-	579	579	579		-			12%	12%	
2	Cấp huyện xã	89,589	-	89,589	60,081	-	60,081	60,081	-	-	-	60,081	60,081	-	67%		
-	Huyện Kỳ Anh	7,938		7,938	3,243	-	3,243	3,243	-			3,243	3,243		41%		
-	TX Kỳ Anh	5,691		5,691	3,687	-	3,687	3,687	-			3,687	3,687		65%		
-	Huyện Cẩm Xuyên	8,329		8,329	5,890	-	5,890	5,890	-			5,890	5,890		71%		
-	TP Hà Tĩnh	6,133		6,133	3,146	-	3,146	3,146	-			3,146	3,146		51%		
-	Huyện Thạch Hà	8,260		8,260	7,066	-	7,066	7,066	-			7,066	7,066		86%		
-	Huyện Can Lộc	7,095		7,095	4,611	-	4,611	4,611	-			4,611	4,611		65%		
-	Huyện Đức Thọ	7,087		7,087	4,720	-	4,720	4,720	-			4,720	4,720		67%		
-	Huyện Nghi Xuân	5,856		5,856	4,123	-	4,123	4,123	-			4,123	4,123		70%		
-	Huyện Hương Sơn	8,243		8,243	5,852	-	5,852	5,852	-			5,852	5,852		71%		

Nội dung (1)	Dự toán năm 2023			Quyết toán										So sánh (%)		
	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia						Tổng số	Trong đó		
		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
							Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra					
								Tổng số	Vốn trong nước		Vốn ngoài nước	Tổng số				Vốn trong nước
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=4/1	15=5/2	16=6/3	
yện Hương Khê	7,594		7,594	6,024	-	6,024	6,024	-			6,024	6,024		79%		79%
Hồng Lĩnh	4,537		4,537	2,283	-	2,283	2,283	-			2,283	2,283		50%		50%
yện Vũ Quang	5,635		5,635	4,374	-	4,374	4,374	-			4,374	4,374		78%		78%
yện Lộc Hà	7,191		7,191	5,062	-	5,062	5,062	-			5,062	5,062		70%		70%
nh phí chưa phân bổ	900		900	-			-							0%		0%
ương trình MTQG phát triển XH vùng đồng bào dân tộc êu số & MN	20,187	12,174	8,013	9,946	8,751	1,195	9,946	8,751	8,751	0	1,195	1,195	0	49%	72%	15%
p tính	6,113	5,362	751	4,781	4,752	29	4,781	4,752	4,752	0	29	29	0	78%		4%
ờng THCS&THPT Dân tộc nội Hà Tĩnh	638		638	0	0	0	0	0			0			0%		0%
i liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh	113		113	29	0	29	29	0			29	29		26%		26%
ND xã Hương Liên	3,268	3,268		2,132	2,132	0	2,132	2,132	2,132		0			65%		
ND xã Hương Vĩnh	2,094	2,094		2,621	2,621	0	2,621	2,621	2,621		0			125%		
p huyện xã	12,453	6,812	5,641	5,164	3,998	1,166	5,164	3,998	3,998	0	1,166	1,166	0	41%	59%	21%
yện Hương Khê	12,453	6,812	5,641	5,164	3998.3	1,166	5,164	3998	3,998		1,166	1,166		41%	59%	21%
nh phí chưa phân bổ	1,621		1621		0	0		0			0			0%		0%

: Dự toán năm 2023 bao gồm nguồn năm trước chuyển sang và nguồn bổ sung có mục tiêu trong năm tại Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 của UBND tỉnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH



TỔNG HỢP THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2023
(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)
(Kèm theo Nghị quyết số 220/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG SỐ	1,907,703	2,191,277	
1	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	388,143	400,265	
-	<i>Sự nghiệp giáo dục</i>	<i>190,535</i>	<i>186,406</i>	
	THPT Kỳ Anh	5,157	3,739	73%
	THPT Lê Quảng Chí	3,237	2,074	64%
	THPT Nguyễn Huệ	2,903	2,750	95%
	THPT Nguyễn Thị Bích Châu	2,003	2,021	101%
	THPT Kỳ Lâm	1,436	1,324	92%
	THPT Cẩm Xuyên	2,172	3,122	144%
	THPT Cẩm Bình	2,468	3,357	136%
	THPT Hà Huy Tập	2,462	2,698	110%
	THPT Nguyễn Đình Liên	1,442	2,369	164%
	THPT Phan Đình Phùng	4,266	3,622	85%
	THPT Thành Sen	1,359	945	70%
	THPT Chuyên Tĩnh	1,933	4,805	249%
	THPT Lý Tự Trọng	4,126	5,308	129%
	THPT Nguyễn Trung Thiên	2,261	3,470	153%
	THPT Lê Quý Đôn	2,128	2,550	120%
	THPT Nguyễn Văn Trỗi	2,079	2,947	142%
	THPT Mai Thúc Loan	2,488	2,497	100%
	THPT Nguyễn Đồng Chi	1,393	1,938	139%
	THPT Can Lộc	1,867	1,726	92%
	THPT Đồng Lộc	3,750	3,716	99%
	THPT Nghèn	3,734	3,739	100%

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	THPT Hương Khê	4,657	3,551	76%
	THPT Hàm Nghi	1,517	957	63%
	THPT Phúc Trạch	1,092	1,194	109%
	THPT Vũ Quang	807	751	93%
	THPT Cù Huy Cận	797	781	98%
	THPT Hương Sơn	3,121	3,080	99%
	THPT Lê Hữu Trác	1,483	1,143	77%
	THPT Lý Chính Thắng	1,013	1,294	128%
	THPT Cao Thắng	1,521	828	54%
	THPT Đức Thọ	738	563	76%
	THPT Minh Khai	3,242	2,254	70%
	THPT Trần Phú	2,199	1,709	78%
	THPT Hồng Lĩnh	3,361	2,237	67%
	THPT Nguyễn Du	3,045	3,531	116%
	THPT Nguyễn Công Trứ	2,254	2,288	102%
	THPT Nghi Xuân	1,776	2,723	153%
	Trường Dân tộc nội trú	650	165	25%
	TT GDTX tỉnh Hà Tĩnh	4,126	4,058	98%
	Huyện Kỳ Anh	10,113	4,566	45%
	TX Kỳ Anh	4,958	5,341	108%
	Huyện Cẩm Xuyên	11,574	11,574	100%
	Thành phố Hà Tĩnh	4,884	4,645	95%
	Huyện Thạch Hà	7,727	7,712	100%
	Huyện Can Lộc	7,762	7,715	99%
	Huyện Đức Thọ	4,956	4,945	100%
	Huyện Nghi Xuân	9,839	9,839	100%
	Huyện Hương Sơn	16,725	16,725	100%
	Huyện Hương Khê	9,519	9,519	100%
	TX Hồng Lĩnh	3,656	4,295	117%

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	Huyện Vũ Quang	1,980	1,918	97%
	Huyện Lộc Hà	4,778	3,787	79%
-	<i>Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề</i>	<i>197,608</i>	<i>213,859</i>	
	Trường CD Nguyễn Du	15,000	17,363	116%
	Trường TCN Lý Tự Trọng	11,000	10,616	97%
	Trường Cao đẳng Y tế	13,500	13,168	98%
	Trường Chính trị Trần Phú	2000	5736	287%
	Trường Trung cấp nghề	75,000	73,774	98%
	Trường Trung cấp kỹ nghệ	30,000	31,403	105%
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt- Đức HT	20,000	21,670	108%
	VP Trường Đại học HT	16,850	24,622	146%
	Trường TH, THCS, THPT Đại học HT	8,320	10,306	124%
	Trường Mầm non - Đại học HT	2,078	2,359	114%
	TX Kỳ Anh	650	369	57%
	Huyện Cẩm Xuyên	296	296	100%
	Huyện Thạch Hà	267		0%
	Huyện Đức Thọ	250	246	99%
	Huyện Nghi Xuân	379	379	100%
	Huyện Hương Sơn	1,361	1,354	99%
	Huyện Vũ Quang	46	46	99%
	Huyện Lộc Hà	610	152	25%
2	Sự nghiệp khoa học và công nghệ	17,500	13,866	
	Trung tâm Ứng dụng Khoa học, công nghệ và Đổi mới Sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh	8500	3866	45%

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng	6500	8817	136%
	Trung tâm nấm và Tài nguyên sinh vật	2500	1183	47%
3	Sự nghiệp y tế	1,318,847	1,577,230	
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật	9,000	10,315	115%
	Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh	7,100	7,641	108%
	BVĐK tỉnh	495,000	537,951	109%
	BV Phổi	11,000	12,842	117%
	BV Phục hồi chức năng	51,000	71,060	139%
	BV Mắt	24,500	28,634	117%
	BV Y học cổ truyền	58,000	69,436	120%
	BVĐK huyện Cẩm Xuyên	32,000	33,739	105%
	BVĐK huyện Hương Khê	44,000	37,091	84%
	BVĐK huyện Đức Thọ	47,500	60,040	126%
	BVĐK TX Kỳ Anh	90,000	95,210	106%
	Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà	40,000	49,873	125%
	Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm HT	900	490	54%
	BVĐK TP Hà Tĩnh	100,000	226,248	226%
	Huyện Kỳ Anh	8,989	20,354	226%
	TX Kỳ Anh	419	183	44%
	Huyện Cẩm Xuyên	781	781	100%
	Huyện Thạch Hà	50,500	57,375	114%
	Huyện Can Lộc	59,700	60,243	101%
	Huyện Đức Thọ	1,000	869	87%
	Huyện Nghi Xuân	47,842	47,842	100%
	Huyện Hương Sơn	67,550	75,862	112%
	TX Hồng Lĩnh	52138	55129	106%
	Huyện Vũ Quang	19,464	17,619	91%

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	Huyện Lộc Hà	464	403	87%
4	Sự nghiệp văn hóa thông tin	4,468	4,675	
	TT Công nghệ thông tin	2,600	2,652	102%
	Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh	500	572	114%
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống	150	338	225%
	Huyện Kỳ Anh	0	100	
	Huyện Cẩm Xuyên	210	210	100%
	Thành phố Hà Tĩnh	350		0%
	Huyện Đức Thọ	62	63	101%
	Huyện Nghi Xuân	44	44	100%
	TX Hồng Lĩnh	501	628	125%
	Huyện Lộc Hà	50	68	137%
5	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	15,078	15,173	
	Đài Phát thanh truyền hình	14,500	14,489	100%
	Huyện Đức Thọ	358	358	100%
	Huyện Hương Sơn	120	87	73%
	Huyện Vũ Quang	100	239	239%
6	Sự nghiệp thể dục thể thao	588	735	
	Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT	500	658	132%
	Huyện Đức Thọ	22	22	100%
	Huyện Hương Sơn	66	55	84%
7	Sự nghiệp khác	60,880	70,731	
	Ban Quản lý khu di tích Ngã ba Đồng Lộc(1068504)	500	650	130%
	Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh(1105068)	200	202	101%
	Trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh Hà Tĩnh(1100633)	11,000	13,117	119%
	Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính Hà Tĩnh(1049367)	150	110	73%
	TT Lưu trữ lịch sử	250	228	91%

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	Phòng Công chứng số I	1,350	1,138	84%
	Phòng Công chứng số II	540	801	148%
	TT Dịch vụ bán đấu giá TS	700	681	97%
	TT Khuyến công và XTTM	1,000	611	61%
	TT Tư vấn kỹ thuật giao thông	5,000	5,213	104%
	Ban Quản lý bến xe khách	2,500	2,447	98%
	Trung tâm Công báo - Tin học	-	105	
	Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ Đối ngoại Hà Tĩnh	914	1,693	185%
	TT Xúc tiến đầu tư và cung ứng dịch vụ Khu Kinh tế tỉnh	900	938	104%
	Trung Tâm Nước sạch và Vệ sinh MT	15,500	15,793	102%
	Trung tâm Khuyến nông	0	62	
	Trung tâm Điều tra, quy hoạch, thiết kế nông nghiệp nông thôn	1,000	1,648	165%
	BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kê gồ	4,500	5,443	121%
	BQLRPH Hồng Lĩnh	1,500	4,856	324%
	BQLRPH Ngân Phố	2,400	2,748	115%
	BQLRPH Nam HT	230	1,505	654%
	BQLRPH Hương Khê	0	386	
	Vườn Quốc Gia Vũ Quang	2,100	2,165	103%
	BQL các Cảng cá, bến cá	1,350	1,531	113%
	Huyện Kỳ Anh	30	80	266%
	Huyện Cẩm Xuyên	42	42	100%
	Thành phố Hà Tĩnh	690		0%
	Huyện Nghi Xuân	6,424	6,424	100%

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TX Hồng Lĩnh	110	113.742	103%
8	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	16,200	15,087	
	TT Điều dưỡng NCC và BTXH	3,000	2,883	96%
	TT Công tác xã hội - GDNN cho NKT	200	164	82%
	TT Chữa bệnh - GD - LĐXH	3,000	2,741	91%
	TT Dịch vụ việc làm	10,000	9,299	93%
9	Sự nghiệp tài nguyên và môi trường	71,000	78,261	
	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường	16,000	18,224	114%
	Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Tĩnh	35,000	38,042	109%
	Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính	20,000	21,995	110%
10	Sự nghiệp xây dựng	15,000	15,253	
	Trung tâm kiểm định CLCTXD	5,000	4,623	92%
	Viện quy hoạch kiến trúc xây dựng	10,000	10,630	106%

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

BÁO CÁO CHI CHUYỂN NGUỒN NĂM 2023 SANG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND ngày 12/2/2024 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh)



Đơn vị tính: Triệu Đồng

STT	Nội dung	Năm 2023	Trong đó			Năm 2023	Trong đó		
			NS Tỉnh	NS huyện	NS xã		NS Tỉnh	NS huyện	NS xã
	TỔNG CỘNG	11,259,383	8,091,657	2,843,054	324,672	12,202,785	8,987,496	2,926,723	288,566
1	Chi đầu tư phát triển thực hiện chuyển sang năm sau theo quy định của Luật đầu tư công. Trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc cho phép chuyển nguồn sang năm sau nữa, nhưng không quá thời hạn giải ngân của dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn (0961)	3,446,839	2,329,438	939,721	177,680	3,816,208	2,448,918	1.252.041	115,249
2	Chi mua sắm trang thiết bị đã đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký bước ngày 31 tháng 12 năm thực hiện dự toán (0962)	5,857	1,224	2,410	2,223	11,266	5,787	5,479	
3	Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội (0963)	1,903,248	1,236,237	631,143	35,868	2,829,511	2,404,173	388,985	36,353
4	Kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước; các khoản viện trợ không hoàn lại đã xác định cụ thể nhiệm vụ chi (0964)	28,626	5,118	14,530	8,979	18,869	8,157	3,846	6,866
5	Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán, không bao gồm các khoản bổ sung do các đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh dự toán đã giao của các đơn vị dự toán trực thuộc (0965)	394,697	190,320	162,523	41,855	972,376	502,121	406,107	64,148
6	Kinh phí nghiên cứu khoa học bố trí cho các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền quyết định đang trong thời gian thực hiện (0966)	29,352	29,352	-	-	40,984	40,984	-	-
7	Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi được sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định cho phép sử dụng vào năm sau (0967)	5,362,853	4,268,964	1,054,237	39,651	4,414,645	3,529,968	843,736	40,941
8	Kinh phí khác theo quy định của pháp luật (0968)	87,910	31,004	38,490	18,415	98,927	47,388	26,529	25,010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY VÀ TRẢ NỢ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 220/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dư nợ đầu năm (ngày 01 tháng 01)	Vay trong năm	Trả nợ trong năm			Dư nợ cuối năm (ngày 31 tháng 12)
				Gốc	Lãi/phí	Tổng	
A	B	1	2	3	4	5	6=1+2-3
	Tổng số	506,643	225,600	20,402	14,678	35,080	711,841
I	Vay phát hành trái phiếu chính quyền địa phương	-					-
II	Tạm ứng ngân quỹ nhà nước	-					-
III	Vay các tổ chức tài chính, tín dụng	-					-
IV	Vay lại vốn vay nước ngoài	506,643	225,600	20,402	14,678	35,080	711,841
1	Cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và thoát lũ cho vùng Bắc Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu	93,758	-	3,606	238	3,844	90,152
2	Cải thiện cơ sở hạ tầng vùng ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh	71,765	-	4,784	1,610	6,394	66,980
3	Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh (BIIG2)	115,535	157,292	5,777	2,245	8,022	267,051
4	Tiểu Dự án Chuẩn bị dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh (PBIIG2)	4,860	-	304	49	352	4,556
5	Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), hợp phần đường, tỉnh Hà Tĩnh	58,857	-	3,820	1,157	4,977	55,037
6	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Hà Tĩnh	15,010	-	250	601	851	14,759
7	Dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FCMR)	5,826	9,998	401	1,096	1,497	15,423

TT	Nội dung	Dư nợ đầu năm (ngày 01 tháng 01)	Vay trong năm	Trả nợ trong năm			Dư nợ cuối năm (ngày 31 tháng 12)
				Gốc	Lãi/phí	Tổng	
A	B	1	2	3	4	5	6=1+2-3
8	Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai	9,284	10,679	955	204	1,159	19,008
9	Dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo Hà Tĩnh (SRDP)	3,366	-	504	230	734	2,862
10	Dự án phát triển tổng hợp các đô thị Động lực - Tiểu dự án Đô thị Kỳ Anh	128,381	47,631	-	7,250	7,250	176,012
V	Vay các tổ chức khác	-					-

Ghi chú: Số liệu báo cáo được quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá hạch toán tháng 12/2023 của Kho bạc Nhà nước công bố

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH