

Số: 87 /TTr - UBND

Hồng Lĩnh, ngày 15 tháng 7 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc xin phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

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

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ - CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/7/2017 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 hàng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 27/12/2022 của Hội đồng Nhân dân thị xã khóa VII, kỳ họp thứ 11 về việc phân bổ dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2023; Văn bản số 120/HĐND ngày 20/9/2023 của Thường trực HĐND thị xã về việc cho ý kiến về phân bổ nguồn tăng thu ngân sách cấp thị xã được hưởng năm 2022.

Ủy ban nhân dân thị xã đã lập Báo cáo số 504/BC-UBND ngày 13/12/2023 về việc đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 gửi Thường trực HĐND thị xã, các đại biểu HĐND thị xã khóa VII tại kỳ họp thứ 16. Sau thời gian chỉnh lý quyết toán thu, chi ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Ủy ban nhân dân thị xã lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2023, trình HĐND thị xã kỳ họp thứ 20, khóa VII nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem xét, phê chuẩn, với các nội dung cụ thể như sau:

A. Tổng thu NSNN trên địa bàn thị xã:	942.373.566.304 đồng
1. Thu NSNN:	306.491.172.119 đồng
2. Thu chuyển giao ngân sách:	525.118.623.218 đồng
2.1. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	524.096.742.100 đồng

2.2. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên:	1.021.881.118 đồng
3. Thu chuyển nguồn:	90.217.216.629 đồng
4. Thu kết dư ngân sách:	20.546.554.338 đồng
Trong đó:	
- Thu NS cấp thị xã được hưởng	697.774.024.115 đồng
+ Thu NSNN (thu nội địa):	181.491.423.690 đồng
+ Thu chuyên giao ngân sách (ngân sách cấp tỉnh bổ sung về ngân sách thị xã: 430.095.905.000 đồng; thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 390.148.118 đồng):	430.486.053.118 đồng
+ Thu chuyển nguồn:	85.040.934.318 đồng
+ Thu kết dư ngân sách:	755.612.989 đồng
- Thu NS cấp phường, xã được hưởng:	153.159.910.586 đồng
+ Thu NSNN (thu nội địa):	34.191.849.826 đồng
+ Thu chuyên giao ngân sách (ngân sách cấp thị xã bổ sung về ngân sách phường, xã):	94.000.837.100 đồng
+ Thu chuyển nguồn:	5.176.282.311 đồng
+ Thu kết dư ngân sách:	19.790.941.349 đồng
- Thu NSNN trên địa bàn thị xã ngân sách cấp tỉnh và cấp Trung ương được hưởng theo tỷ lệ điều tiết:	91.439.631.603 đồng
B. Tổng chi ngân sách thị xã:	832.545.587.479 đồng
1. Chi đầu tư phát triển:	356.264.155.036 đồng
2. Chi thường xuyên:	257.409.214.031 đồng
3. Chi chuyển nguồn sang năm sau:	123.849.500.194 đồng
4. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới:	94.000.837.100 đồng
5. Chi nộp ngân sách cấp trên:	1.021.881.118 đồng
Trong đó:	
- Tổng chi ngân sách cấp thị xã:	693.495.822.575 đồng
+ Chi đầu tư phát triển:	271.469.782.941 đồng
+ Chi thường xuyên và dự phòng:	208.501.820.720 đồng
+ Chi chuyển nguồn sang năm sau:	118.891.648.814 đồng
+ Chi bổ sung ngân sách phường, xã:	94.000.837.100 đồng
+ Chi nộp ngân sách cấp trên:	631.733.000 đồng
- Tổng chi ngân sách cấp phường, xã:	139.049.764.904 đồng
+ Chi đầu tư phát triển:	84.794.372.095 đồng
+ Chi thường xuyên:	48.907.393.311 đồng
+ Chi chuyển nguồn sang năm sau:	4.957.851.380 đồng
+ Chi nộp ngân sách cấp trên:	390.148.118 đồng
+ Chi chuyển nguồn sang năm sau:	4.957.851.380 đồng

C. Kết dư ngân sách thị xã**18.388.347.222 đồng**

Trong đó:

- Ngân sách cấp thị xã: 4.278.201.540 đồng
- Ngân sách cấp phường, xã: 14.110.145.682 đồng

*(Có phụ lục chi tiết kèm theo)**(Có các Phụ lục kèm theo)*

Kính đề nghị HĐND thị xã kỳ họp thứ 20, khóa VII nhiệm kỳ 2021 -2026 xem xét, phê chuẩn./.

Nơi nhận:

- Đoàn Chỉ đạo Tỉnh ủy tại thị xã Hồng Lĩnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh (*bầu trên địa bàn Thị xã HL*);
- Thường trực: Thị ủy, HĐND thị xã;
- Các Đại biểu HĐND thị xã;
- Các Thành viên UBND thị xã;
- UBMTTQ và các Đoàn thể;
- Các phòng, ban UBND thị xã;
- Lưu: VT.



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Hùng

Số: /NQ-HĐND

Hồng Lĩnh, ngày tháng 7 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ HỒNG LĨNH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 20**

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

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

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/7/2017 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 hàng năm;

Xét Tờ trình số 87 /TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2024 của UBND thị xã về việc xin phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2023.

A. Tổng thu NSNN trên địa bàn thị xã: 942.373.566.304 đồng

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Thu NSNN: | 306.491.172.119 đồng |
| 2. Thu chuyên giao ngân sách: | 525.118.623.218 đồng |
| 2.1. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: | 524.096.742.100 đồng |
| 2.2. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: | 1.021.881.118 đồng |
| 3. Thu chuyên nguồn: | 90.217.216.629 đồng |
| 4. Thu kết dư ngân sách: | 20.546.554.338 đồng |

Trong đó:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| - Thu NS cấp thị xã được hưởng | 697.774.024.115 đồng |
| + Thu NSNN (thu nội địa): | 181.491.423.690 đồng |

+ Thu chuyển giao ngân sách (ngân sách cấp tỉnh bổ sung về ngân sách thị xã: 430.095.905.000 đồng; thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 390.148.118 đồng):

430.486.053.118 đồng

+ Thu chuyển nguồn: 85.040.934.318 đồng

+ Thu kết dư ngân sách: 755.612.989 đồng

- Thu NS cấp phường, xã được hưởng: 153.159.910.586 đồng

+ Thu NSNN (thu nội địa): 34.191.849.826 đồng

+ Thu chuyển giao ngân sách (ngân sách cấp thị xã bổ sung về ngân sách phường, xã):

94.000.837.100 đồng

+ Thu chuyển nguồn: 5.176.282.311 đồng

+ Thu kết dư ngân sách: 19.790.941.349 đồng

- Thu NSNN trên địa bàn thị xã ngân sách cấp tỉnh và cấp Trung ương được hưởng theo tỷ lệ điều tiết: 91.439.631.603 đồng

B. Tổng chi ngân sách thị xã: 832.545.587.479 đồng

1. Chi đầu tư phát triển: 356.264.155.036 đồng

2. Chi thường xuyên: 257.409.214.031 đồng

3. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 123.849.500.194 đồng

4. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 94.000.837.100 đồng

5. Chi nộp ngân sách cấp trên: 1.021.881.118 đồng

Trong đó:

- Tổng chi ngân sách cấp thị xã: 693.495.822.575 đồng

+ Chi đầu tư phát triển: 271.469.782.941 đồng

+ Chi thường xuyên và dự phòng: 208.501.820.720 đồng

+ Chi chuyển nguồn sang năm sau: 118.891.648.814 đồng

+ Chi bổ sung ngân sách phường, xã: 94.000.837.100 đồng

+ Chi nộp ngân sách cấp trên: 631.733.000 đồng

- Tổng chi ngân sách cấp phường, xã: 139.049.764.904 đồng

+ Chi đầu tư phát triển: 84.794.372.095 đồng

+ Chi thường xuyên: 48.907.393.311 đồng

+ Chi chuyển nguồn sang năm sau: 4.957.851.380 đồng

+ Chi nộp ngân sách cấp trên: 390.148.118 đồng

+ Chi chuyển nguồn sang năm sau: 4.957.851.380 đồng

C. Kết dư ngân sách thị xã 18.388.347.222 đồng

Trong đó:

- Ngân sách cấp thị xã: 4.278.201.540 đồng

- Ngân sách cấp phường, xã: 14.110.145.682 đồng

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện công khai quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022 theo đúng các quy định tại Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính. Hình thức công khai: Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thị xã Hồng Lĩnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, các ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu HĐND thị xã và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo luật định giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị xã khóa VII, kỳ họp thứ 20, thông qua ngày tháng 7 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Thường trực: Thị uỷ, HĐND thị xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã;
- Các Đại biểu HĐND thị xã;
- UBMTTQ, các Đoàn thể thị xã;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc UBND thị xã;
- Kho bạc Nhà nước Hồng Lĩnh;
- Công TTĐT Thị xã (đăng tải);
- HĐND, UBND, UBMTTQ các phường, xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH**Nguyễn Thăng Long**

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

ĐVT: Triệu đồng.

Phần thu	Tổng số	Thu NS cấp huyện	Thu NS cấp xã	Phần chi	Tổng số	Chi NS cấp huyện	Chi NS cấp xã
TỔNG SỐ THU				TỔNG SỐ CHI			
A. Tổng số thu cân đối ngân sách	850.933,934701	697.774,024115	153.159,910586	A. Tổng số chi cân đối ngân sách	832.545,587479	693.495,822575	139.049,764904
1. Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	6.653,303460	3.657,014101	2.996,289359	1. Chi đầu tư phát triển	356.264,155036	271.469,782941	84.794,372095
2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	209.029,970056	177.834,409589	31.195,560467	2. Chi thường xuyên	257.409,214031	208.501,820720	48.907,393311
3. Thu kết dư ngân sách năm trước	20.546,554338	755,612989	19.790,941349	3. Chi bổ sung ngân sách cấp dưới	94.000,837100	94.000,8371	
4. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	90.217,216629	85.040,934318	5.176,2823110	4. Chi nộp ngân sách cấp trên	1.021,881118	631,733	390,148118
5. Thu viện trợ	0			5. Chi chuyển nguồn sang năm sau	123.849,500194	118.891,648814	4.957,851380
6. Thu chuyển giao ngân sách	524.096,7421	430.095,905	94.000,8371				
- Thu bổ sung cân đối ngân sách	318.803,0000	290.353	28.450				
- Thu bổ sung có mục tiêu	205.293,7421	139.742,905	65.550,8371				
7. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên	390,148118	390,148118					
Kết dư ngân sách năm quyết toán	18.388,347222	4.278,201540	14.110,145682				

QUYẾT TOÁN THU NSNN NĂM 2023

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Dự toán năm		Quyết toán năm	Phân chia theo từng cấp ngân sách				So sánh (%)	
		UBND tỉnh giao	UBND huyện quyết định		NSTW	NS cấp tỉnh	NS cấp huyện	NS cấp xã	UBND tỉnh giao	UBND huyện quyết định
	TỔNG SỐ (A+B+C+D)	528.120	528.120	942.373,566304	5.152,220852	86.287,410751	697.774,024115	153.159,910586	178	178
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	192.500	192.500	306.491,172119	5.152,220852	85.655,677751	181.491,42369	34.191,849826	159	159
I	Thu nội địa	192.500	192.500	306.491,172119	5.152,220852	85.655,677751	181.491,42369	34.191,849826	159	159
1	Thu từ khu vực DNNN	80	80	1.241,898090		1.014,107866	227,790224		1.552	1.552
-	Thuế GTGT			300,797991		297,890611	2,907380			
-	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			830,632559		605,749715	224,882844			
-	Thuế Tiêu thụ đặc biệt									
-	Thuế Tài nguyên			110,46754		110,46754				
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có VĐT nước ngoài									
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	13.790	13.790	20.021,17579		7.740,57220	11.264,10802	1.016,49557	145	145
-	Thuế GTGT + TNDN	13.730	13.730	19.646,792227		7.740,572202	10.979,40020	926,819825		
-	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	40	40	69,858323			42,374613	27,483710		
-	Thuế Tài nguyên	20	20	304,525240			242,333209	62,192031		
4	Lệ phí trước bạ	28.000	28.000	21.079,654977		3.833,062949	15.715,119971	1.531,472057	75	75
5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp									
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.500	1.500	2.382,148008				2.382,148008	159	159
7	Thuế thu nhập cá nhân	7.000	7.000	6.923,766206		4.096,753720	2.827,012486		99	99
8	Thuế bảo vệ môi trường			71,208837	28,483534	42,725303				
9	Phí, lệ phí	2.000	2.000	2.714,826488	1.052,665719	340,4028	977,18134	344,57663	136	136
-	Cơ quan TW thu			1.052,665719	1.052,665719					
-	Cơ quan tỉnh thu			334,4028		334,4028				
-	Cơ quan huyện thu			1.100,641342		6,0	977,18134	117,46		
-	Cơ quan xã thu			227,116627				227,116627		
10	Tiền sử dụng đất	120.000	120.000	204.594,671429		43.068,314048	133.835,450012	27.690,907369	170	170
11	Tiền thuê đất, mặt nước	16.000	16.000	35.907,64017		22.132,503481	13.764,481187	10,655502	224	224
12	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	100	100	249,869873		115,603419	76,723687	57,542767	250	250
13	Thu tại xã	30	30	753,2272060				753,227206	2.511	2.511
-	Thu bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất									
+	Bắc Hồng									
+	Đức Thuận							608,479		
+	Trung Lương							49,28881		

TT	Nội dung	Dự toán năm		Quyết toán năm	Phân chia theo từng cấp ngân sách				So sánh (%)	
		UBND tỉnh giao	HĐND huyện quyết định		NSTW	NS cấp tỉnh	NS cấp huyện	NS cấp xã	UBND tỉnh giao	HĐND huyện quyết định
+	Nam Hồng									
+	Đậu Liêu							1,008		
14	Thu khác ngân sách	4.000	4.000	10.551,085045	4.071,0716	3.271,63196	2.803,55676	90,272		
14.1	Thu phạt	3.400	3.400	3.932,306599	3.815,5786	13,25	85,678	404,82472	264	264
-	Thu phạt an toàn giao thông	3.400	3.400	2.707,646	2.707,646			17,8		
-	Thu phạt hành chính do ngành thuế thực hiện			383,077599	383,0776					
14.2	Thu tịch thu			72,01	36,01		36			
14.3	Thu hồi các khoản chi năm trước			20,47	12	6,424	2,046			
14.4	Thu bán, cho thuê tài sản									
14.5	Thu khác ngân sách còn lại	600	600	6.526,298446	207,48300	3.251,95796	2.679,83276	387,02472		
+	trong đó: Thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa									
II	Thu viện trợ									
III	Các khoản huy động, đóng góp									
1	Các khoản huy động đóng góp XD cơ sở hạ tầng									
2	Các khoản huy động đóng góp khác									
B	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH	335.620	335.620	525.118,623218		631,733	430.486,053118	94.000,8371	156	156
I	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	335.620	335.620	524.096,7421			430.095,905	94.000,8371		
1	Bổ sung cân đối	290.620	290.620	318.803			290.353	28.450		
2	Bổ sung có mục tiêu	45.000	45.000	205.293,7421			139.742,905	65.550,8371		
II	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			1.021,881118		631,733	390,148118			
C	THU CHUYỂN NGUỒN			90.217,216629			85.040,934318	5.176,282311		
D	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH			20.546,554338			755,612989	19.790,941349		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(Theo nội dung kinh tế)

DVT: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Dự toán năm		Dự toán đầu năm		Phân bổ từ nguồn tăng thu năm 2022 đang để kết dư năm 2022	Quyết toán năm			So sánh (%)	
		UBND tỉnh giao	HĐND huyện quyết định	NS cấp huyện	NS cấp xã		NS huyện	Tổng cộng	NS cấp huyện	NS cấp xã	UBND tỉnh giao
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	453.908	454.664	410.973,0	42.935,0	755,613	737.522,8692610	598.863,2524750	138.659,6167860	162	162
I	Chi đầu tư phát triển	75.000	75.000	64.500	10.500		356.264,155036	271.469,782941	84.794,372095	475	475
1	Chi chương trình, dự án theo lĩnh vực	75.000	75.000	64.500	10.500		356.264,155036	271.469,782941	84.794,372095		
II	Chi thường xuyên	378.908	379.664	346.473,0	32.435,0	755,613	257.409,214031	208.501,820720	48.907,393311	68	68
1	Chi quốc phòng		5.940	4.188,0	1.752,1		6.622,755699	4.168,786000	2.453,969699		111
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		1.758	1.348	410		2.397,872920	1.959,641000	438,231920		136
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề		115.187	115.187			97.836,997145	97.659,685545	177,311600		85
4	Chi Khoa học và công nghệ		0				0,000000				
5	Chi Y tế, dân số và gia đình		26.644	26.644			17.555,562780	17.534,162780	21,400000		66
6	Chi Văn hóa thông tin		4.845	3.620	1.225,12		5.049,599500	4.505,022000	544,577500		104
7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn		0				314,740000		314,740000		
8	Chi Thể dục thể thao		0				0,000000				
9	Chi Bảo vệ môi trường		17.400	17.000	400		16.357,860000	16.310,500000	47,360000		94
10	Chi các hoạt động kinh tế		114.143	112.098	2.044,69		10.061,908100	4.890,022000	5.171,886100		9
11	Chi hoạt động cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		62.817	38.424	24.393,02		83.004,798294	45.389,678362	37.615,119932		132
12	Chi đảm bảo xã hội		16.545	15.439	1.105,62		16.346,348693	14.223,552133	2.122,796560		99
13	Chi khác ngân sách		7.858	6.825	276,90	755,613	1.860,770900	1.860,770900			24
13.1	Hỗ trợ hoạt động khối nội chính và các cơ quan		450	450							
13.2	Kinh phí tuyên truyền quảng bá thị xã Hồng Lĩnh		200	200							
13.3	Kinh phí cán bộ, công chức, viên chức đi tập huấn dài ngày		300	300							
13.4	Kinh phí tiếp các đoàn khách về làm việc tại thị xã		500	500							
13.5	Kinh phí biên soạn niên giám thống kê		30	30							
13.6	Kinh phí tổ chức các hoạt động Giỗ tổ Hùng Vương		300	300							
13.7	Kinh phí tổ chức ngày doanh nhân Việt Nam		250	250							

TT	Nội dung	Dự toán năm		Dự toán đầu năm		Phân bổ từ nguồn tăng thu năm 2022 đang để kết dư năm 2022	Quyết toán năm			So sánh (%)	
		UBND tỉnh giao	HĐND huyện quyết định	NS cấp huyện	NS cấp xã		NS huyện	Tổng cộng	NS cấp huyện	NS cấp xã	UBND tỉnh giao
13.8	Kinh phí thực hiện Đề án 2031		150	150							
13.9	Kinh phí thực hiện Đề án 06		300	300							
13.10	Chi đảm bảo ATGT (Ban ATGT)		345	345							
13.11	Hỗ trợ vay vốn tại Ngân hàng chính sách		800	800							
13.12	Kinh phí hỗ trợ đào tạo		200	200							
13.13	Chi khác ngân sách		3.756	3.000							
14	Chi dự phòng ngân sách		5.828	5.000	827,55	755,613					
15	Kinh phí tăng lương		700	700							
III	Chi chuyển nguồn										
B	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	29.199	28.450	28.450,00			123.849,500194	118.891,648814	4.957,851380		
1	Bổ sung cân đối ngân sách	29.199	28.450	28.450,00			94.000,837100	94.000,837100		322	330
2	Bổ sung có mục tiêu						28.450,000000	28.450,000000			
C	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN						65.550,837100	65.550,837100			
	TỔNG CỘNG (A+B+C)	483.107	483.114	439.423	42.935	755,613	832.545,587479	693.495,822575	139.049,764904	172,3	172,3

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(Chi tiết theo nguồn cấp từng đơn vị)

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Dự toán năm		Dự toán đầu năm		Phân bổ từ nguồn tăng thu năm 2022 đang để kết dư năm 2022	Quyết toán năm			So sánh (%)	
		UBND tỉnh giao	HĐND huyện quyết định	NS cấp huyện	NS cấp xã		NS huyện	Tổng cộng	NS cấp huyện	NS cấp xã	UBND tỉnh giao
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	453.908	454.664	410.973	42.935	755,613	737.523	598.863	138.660	162	162
I	Chi đầu tư phát triển	75.000	75.000	64.500	10.500	0	356.264	271.470	84.794	475	475
II	Chi thường xuyên	378.908	379.664	346.473	32.435	755,613	257.409	208.502	48.907	68	68
1	Chi quốc phòng		5.940	4.188	1.752,1		6.623	4.169	2.454		111
-	Ban Chỉ huy Quân sự thị xã			4.188				4.169			
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		1.758	1.348	410	0	1.639	1.294	345		93
-	Công an thị xã			1.348				1.294			
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề		115.187	115.187	0	0	92.121	91.943	177		80
3.1	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã		1.786	1.786				1.642			0
3.2	Kinh phí sự nghiệp giáo dục và hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn và Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển giáo dục giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 96/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020		90.597	90.597				90.301			0
-	Trường THCS Bắc Hồng			8.897				8.896			
-	Trường THCS Trung Lương			5.897				5.964			
-	Trường THCS Đức Thuận			4.680				4.349			
-	Trường THCS Nam Hồng			6.337				7.000			
-	Trường Tiểu học và THCS Đậu Liêu			8.608				9.165			
-	Trường Tiểu học - THCS Thuận Lộc			6.013				6.319			
-	Trường TH Bắc Hồng			7.924				8.479			
-	Trường TH Trung Lương			4.356				4.867			
-	Trường TH Đức Thuận			4.177				4.656			

-	Trường TH Nam Hồng			6.911				7.452		
-	Trường MN Nam Hồng			4.421				4.774		
-	Trường MN Đức Thuận			3.369				3.705		
-	Trường MN Thuận Lộc			2.622				2.803		
-	Trường MN Trung Lương			3.387				3.535		
-	Trường MN Bắc Hồng			4.361				4.588		
-	Trường MN Đậu Liêu			3.120				3.458		
	Phòng Lao động - TBXH							7		
	Phòng giáo dục - ĐT							285		
3.3	Kinh phí hỗ trợ hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng.			107					107	
3.4	Hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn.			22.697						
3.5	Ngân sách cấp phường, xã chi								70	
4	Chi Khoa học và công nghệ		0							
5	Chi Y tế, dân số và gia đình		26.644	26.644	0	0	15.355	15.333	21	58
5.1	Trung tâm Y tế thị xã		12.878	12.878			12.817	12.817		100
5.2	Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản phục vụ hoạt động y tế		11.250	11.250						
5.3	Hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng		2.516	2.516			2.516	2.516		100
-	Bảo hiểm người nghèo, CCB, TNXP-DQDK			1.610						
+	Bảo hiểm xã hội							1.610		
-	Bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội			906						
+	Phòng Lao động - TBXH							710		
+	Bảo hiểm xã hội							196		
6	Chi Văn hóa thông tin		4.845	3.620	1.225,12	0	3.912	3.374	538	81
6.1	Trung tâm VH-TT		3.320	3.320				3.210		
6.2	Kinh phí thực hiện Đề án phát triển du lịch		150	150				116	19	
-	UBND phường Đậu Liêu		0						19	
-	Trung tâm VH-TT		0					116		
6.3	Kinh phí thực hiện Đề án phát triển thể thao		150	150				48	0	
-	Trung tâm VH-TT		0					48		
6.4	Chi cấp phường, xã		0						520	
7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn		0				36		36	
8	Chi Thể dục thể thao		0				279		279	
9	Chi Bảo vệ môi trường		17.400	17.000	400		16.358	16.311	47	94
-	Công ty Môi trường đô thị		0					16.311		
10	Chi các hoạt động kinh tế		114.143	112.098	2.044,69	0	9.287	4.115	5.172	8
10.1	Thực hiện các nhiệm vụ phát triển đô thị theo Nghị quyết số 63/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.		34.394	34.394					1.095	

-	UBND phường Đức Thuận								199		
-	UBND phường Trung Lương								400		
-	UBND xã Thuận Lộc								496		
10.2	Chi sự nghiệp Kiến thiết thị chính		64.000	64.000							
10.2	Phòng Kinh tế		375	375				536			
10.3	Kinh phí triển khai các đề án sx nông nghiệp		1.500	1.500				0	1.290		
-	UBND phường Đức Thuận								15		
-	UBND phường Đậu Liêu								256		
-	UBND phường Trung Lương								107		
-	UBND xã Thuận Lộc								912		
10.4	Kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí		1.808	1.808					1.653		
-	UBND phường Bắc Hồng								35		
-	UBND phường Nam Hồng								189		
-	UBND phường Đức Thuận								152		
-	UBND phường Đậu Liêu								490		
-	UBND phường Trung Lương								255		
-	UBND xã Thuận Lộc								530		
10.5	Kinh phí hỗ trợ và phát triển đất trồng lúa		1.608	1.608					453		
-	UBND phường Bắc Hồng								34		
-	UBND phường Nam Hồng								44		
-	UBND phường Đức Thuận								37		
-	UBND phường Đậu Liêu								97		
-	UBND phường Trung Lương								105		
-	UBND xã Thuận Lộc								136		
10.6	Phòng Quản lý đô thị		194	194				175			
10.7	Phòng Tài nguyên - Môi trường		545	545				911			
10.8	Trung tâm Ứng dụng BVCTVN		1.897	1.897				1.859			
10.9	Đội quản lý trật tự đô thị		374	374				355			
10.10	Kinh phí phòng chống cháy rừng		250	250				183	41		
-	Kiểm Lâm		0					183			
-	UBND phường Bắc Hồng		0						41		
10.11	Kinh phí phòng chống bão lụt		50	50							
10.12	Kinh phí hoạt động văn phòng TTPCBL -		103	103				96			
-	Phòng Kinh tế		0					96			
10.13	Ban quản lý Quỹ bảo trì đường bộ thị xã		0								
10.14	Hỗ trợ trồng cây xanh đô thị		5.000	5.000							
10.15	Ngân sách phường, xã chi sự nghiệp kinh tế		0						640		
11	Chi hoạt động cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		62.817	38.424	24.393	0	74.059	37.334	36.725		118
11.1	Văn phòng Thị ủy		11.193	11.193				10.684			

11.26	Kinh phí thực hiện Đề án cải cách hành chính		500	500				260		
-	Văn phòng UBND thị xã		0					85		
-	Trung tâm HCC thị xã		0					56		
-	Phòng Nội vụ		0					120		
11.27	Ngân sách phường, xã chi QLNN		0						35.504	
12	Chi đảm bảo xã hội		16.545	15.439	1.105,62		17.444	15.321	2.123	105
12.1	Bảo hiểm xã hội		2.230	2.230				1.819		
12.2	Phòng Lao động - TBXH		11.570	11.570				12.062		
12.3	Hội nạn nhân chất độc da cam		50	50				50		
12.4	Hội bảo trợ người tàn tật		84	84				84		
12.5	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo hộ chính sách		382	382				242		
-	Văn phòng UBND phường Trung Lương		0					56		
-	Văn phòng UBND phường Đức Thuận		0					52		
-	Văn phòng UBND xã Thuận Lộc		0					39		
-	Văn phòng UBND phường Đậu Liêu		0					59		
-	Văn phòng UBND phường Nam Hồng		0					23		
-	Văn phòng UBND phường Bắc Hồng		0					14		
12.6	Hội Người mù		376	376				369		
12.7	Hội Chữ thập đỏ		274	274				270		
12.8	Hội Người cao tuổi		173	173				171		
12.9	Hội Đông Y		20	20				20		
12.10	Hội Liên hiệp các hội KHKT thị xã		40	40				34		
12.11	Hội Khuyến học - Cựu giáo chức		80	80				80		
12.12	Hội Cựu thanh niên xung phong		80	80				80		
12.13	Hội Luật gia		20	20				20		
12.14	Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng		20	20				20		
12.15	Hội Doanh nghiệp		40	40						
13	Chi khác ngân sách		7.858	6.825	276,90	755,613	6.797	6.482	315	87
13.1	Hỗ trợ hoạt động khối nội chính và các cơ quan		450	450	0	0	0	450		
-	Viện kiểm soát		30	30				30		
-	Bảo hiểm xã hội		30	30				30		
-	Tòa án + Hội thẩm		150	150				150		
-	Thị hành án		30	30				30		
-	Kho bạc		30	30				30		
-	Kiểm lâm		30	30				30		
-	Liên đoàn Lao động		30	30				30		
-	Cụm 8		30	30				30		
-	Chi cục thống kê		30	30				30		
-	Chi cục thuế Hồng Lĩnh		30	30				30		
-	Văn phòng UBND nhân dân thị xã (công an PCCC)		30	30				30		

13.2	Kinh phí tuyên truyền quảng bá thị xã Hồng Lĩnh		200	200		55	55		
-	<i>Phòng Văn hóa -TT</i>						55		
13.3	Kinh phí cán bộ, công chức, viên chức đi tập huấn dài ngày		300	300		300	300		
-	Phòng Lao động - TBXH						9		
-	<i>Văn phòng UBND thị xã</i>						152		
-	<i>Phòng Văn hóa -TT</i>						50		
-	<i>Thanh tra thị xã</i>						11		
-	<i>Phòng Kinh tế</i>						61		
-	<i>Phòng Tài nguyên - Môi trường</i>						17		
13.4	Kinh phí tiếp các đoàn khách về làm việc tại thị xã		500	500		230	230		
-	<i>Văn phòng UBND thị xã</i>						230		
13.5	Kinh phí biên soạn niên giám thống kê		30	30		27	27		
-	<i>Chi cục thống kê</i>						27		
13.6	Kinh phí tổ chức các hoạt động Giỗ tổ Hùng Vương		300	300		270	264	7	
-	<i>UBND phường Đậu Liêu</i>							7	
-	<i>Phòng Văn hóa -TT</i>						74		
-	<i>Trung tâm VH-TT</i>						133		
-	<i>Hội LHPN thị xã</i>						27		
-	<i>Phòng Kinh tế</i>						29		
13.7	Kinh phí tổ chức ngày doanh nhân Việt Nam		250	250		215	215		
-	<i>Trung tâm VH-TT</i>						145		
-	<i>Văn phòng UBND thị xã</i>						70		
13.8	Kinh phí thực hiện ĐA 2031		150	150		117	24	93	
-	<i>Công an thị xã</i>		0				24		
-	<i>UBND phường Bắc Hồng</i>							15	
-	<i>UBND phường Nam Hồng</i>							35	
-	<i>UBND phường Đức Thuận</i>							4	
-	<i>UBND phường Đậu Liêu</i>							15	
-	<i>UBND phường Trung Lương</i>							22	
-	<i>UBND xã Thuận Lộc</i>							3	
			0						
13.9	Hỗ trợ đào tạo		200	200		200	116	84	
	<i>Trường THCS Bắc Hồng</i>						3		
-	<i>Trường THCS Nam Hồng</i>						3		
-	<i>Trường TH & THCS Đậu Liêu</i>						3		
-	<i>Trường TH & THCS Thuận Lộc</i>						3		
-	<i>Trường TH Bắc Hồng</i>						3		
-	<i>Trường TH Nam Hồng</i>						3		
-	<i>Trường MN Nam Hồng</i>						3		

-	Trường MN Đức Thuận						9		
-	Trường MN Thuận Lộc						3		
-	Trường MN Trung Lương						3		
-	Trường MN Bắc Hồng						9		
-	Trường MN Đậu Liêu						6		
-	Trung tâm Y tế thị xã HL						28		
-	Trung tâm VH-TT						14		
-	Trung tâm Ứng dụng BVCTVN						7		
-	Văn phòng UBND thị xã						3		
-	Thị đoàn						4		
-	Hội nông dân						3		
-	Hội người mù						6		
-	UBND phường Bắc Hồng							23	
-	UBND phường Nam Hồng							9	
-	UBND phường Đức Thuận							20	
-	UBND phường Đậu Liêu							8	
-	UBND phường Trung Lương							22	
-	UBND xã Thuận Lộc							3	
13.10	Chi đảm bảo ATGT (Ban ATGT)		345	345		312	312		
13.11	Hỗ trợ vay vốn tại Ngân hàng chính sách		800	800		800	800		
13.12	Kinh phí thực hiện ĐA 06		300	300		270	270		
-	Công an thị xã		0				238		
-	Văn phòng UBND thị xã		0				32		
13.13	Chi khác ngân sách		3.756	3.000	756	3.552	3.421	131	
-	Đội quản lý trật tự đô thị						41		
-	Công an thị xã						396		
-	Trường THCS Bắc Hồng						24		
-	Trường THCS Trung Lương						24		
-	Trường TH&THCS Thuận Lộc						24		
-	Trung tâm VH-TT						92		
-	Trung tâm Y tế thị xã						89		
-	Trung tâm Ứng dụng BVCTVN						91		
-	Kiểm lâm						24		
-	Chi cục thuế Hồng Lĩnh						186		
-	Phòng Lao động - TBXH						69		
-	Trung tâm HCC thị xã						35		
-	Hội nạn nhân chất độc da cam						4		
-	Hội bảo trợ người tàn tật						10		
-	Hội Người mù						6		
-	Hội Chữ thập đỏ						56		

-	UBND phường Đức Thuận									28		
-	UBND phường Đâu Liêu									41		
-	UBND phường Trung Lương									61		
-	UBND xã Thuận Lộc									20		
15	Kinh phí tăng lương		700	700				8.513	8.029	484		1.216
-	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã								105			
-	Trường THCS Bắc Hồng								400			
-	Trường THCS Trung Lương								333			
-	Trường THCS Đức Thuận								232			
-	Trường THCS Nam Hồng								351			
-	Trường TH&THCS Đâu Liêu								632			
-	Trường TH&THCS Thuận Lộc								462			
-	Trường TH Bắc Hồng								691			
-	Trường TH Trung Lương								339			
-	Trường TH Đức Thuận								383			
-	Trường TH Nam Hồng								591			
-	Trường MN Nam Hồng								101			
-	Trường MN Đức Thuận								96			
-	Trường MN Thuận Lộc								166			
-	Trường MN Trung Lương								133			
-	Trường MN Bắc Hồng								119			
-	Trường MN Đâu Liêu								89			
-	Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh								706			
-	Trung tâm VH-TT								155			
-	Hội Người mù								28			
-	Hội Chữ thập đỏ								30			
-	Trung tâm Ứng dụng BVCTVN								132			
-	Đội quản lý trật tự đô thị								45			
-	Hội Khuyến học - Cựu giáo chức								8			
-	Văn phòng HĐND								26			
-	UBND phường Trung Lương											

-	Văn phòng Thị ủy							521			
-	Văn phòng UBND thị xã							599			
-	Ủy ban MTTQ thị xã							200			
-	Thị đoàn							44			
-	Hội LHPN thị xã							60			
-	Hội nông dân							40			
-	Hội CCB							29			
-	Phòng giáo dục - ĐT							155			
-	Hội nạn nhân chất độc da cam							5			
-	Hội bảo trợ người tàn tật							8			
-	Hội người cao tuổi							8			
-	Hội Cựu thanh niên xung phong							8			
-	Kinh phí tăng lương và thực hiện CCTL cấp về phường, xã								332		
III	Chi chuyển nguồn						123.850	118.892	4.958		
B	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	28.208	28.686	28.208	0		94.001	94.001		333	328
1	Bổ sung cân đối ngân sách	28.208	28.208	28.208			28.450	28.450			
2	Bổ sung có mục tiêu		478				65.551	65.551			
C	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN						1.022	632	390		
	TỔNG CỘNG (A+B+C)	482.116	483.349	439.181	42.935	756	832.546	693.496	139.050	173	172

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	454.664	756.933	302.269	166
I	Nguồn NSDP được hưởng theo phân cấp	118.288	215.683	97.395	182
-	Thu NSDP hưởng 100%	3.130	6.653		
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	115.158	209.030		
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	335.620	430.096	94.476	128
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	290.620	290.353		
2	Thu bổ sung có mục tiêu	45.000	139.743		
III	Thu kết dư ngân sách	756	20.547	19.791	
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang		90.217		
V	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		390		
B	TỔNG CHI NSDP		738.545		
I	Tổng chi cân đối NSDP	454.664	525.070		
1	Chi đầu tư phát triển	75.000	277.315		
2	Chi thường xuyên và dự phòng ngân sách	379.664	247.755		
II	Chi các chương trình mục tiêu		88.604		
1	Chi các chương trình MTQG	3.255	3.255		
-	Chương trình nông thôn mới	966	966		
-	Chương trình Giảm nghèo bền vững	2.289	2.289		
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	85.349	85.349		
-	Kinh phí vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2023 theo Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh	15.148	15.148		
-	Kinh phí tặng quà cho đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 theo Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh	62	62		

-	Mai táng phí	756	756		
-	Cấp kinh phí tổ chức trao tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" theo Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 15/4/2023 của UBND tỉnh	24	24		
-	Cấp kinh phí thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ tại Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của UBND tỉnh	1.126	1.126		
-	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học phí theo Nghị quyết số 93/2022/NQ-HĐND tại Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh	1.638	1.638		
-	Cấp kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2021 theo Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh	293	293		
-	Kinh phí thực hiện chính sách văn hoá thể thao năm 2022 theo Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh	540	540		
-	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa địa phương năm 2023 theo Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh	4.124	4.124		
-	Kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh theo Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh	110	110		
-	Kinh phí tặng quà người có công và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ theo Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của UBND tỉnh	30	30		
-	Hỗ trợ kinh phí cho thị xã Hồng Lĩnh thực hiện một số nhiệm vụ cần thiết, cấp bách theo Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 của UBND tỉnh	15.000	15.000		
-	Kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2023 theo Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 của UBND tỉnh	191	191		
-	Kinh phí thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2026" năm 2023 (đợt 2) theo Quyết định số 2340/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh	10	10		

-	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 tại Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh	47	47		
-	Cấp kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND và chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND	253	253		
-	Kinh phí hỗ trợ phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng	1.471	1.471		
-	Kinh phí tặng quà đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp tết nguyên đán 2024 theo Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh	56	56		
-	Kinh phí thực hiện chính sách Bảo tồn các di sản văn hoá năm 2023 theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh	0			
-	Kinh phí thực hiện chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội năm 2023 theo Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND tại Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 của UBND tỉnh	95	95		
-	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo và một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế theo Nghị quyết số 108/2023/NQ-HĐND tại Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh	0			
-	Kinh phí thực hiện chính sách phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo dạy trẻ khuyết tật theo Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của UBND tỉnh	193	193		
-	Kinh phí thanh toán mua xi măng theo cơ chế hỗ trợ làm đường giao thông, rãnh thoát nước và kênh mương nội đồng năm 2023 theo Nghị quyết 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021, Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 và Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND tỉnh (phục vụ ghi thu ghi chi)	213	213		
-	Kinh phí thực hiện theo NQ 63 (bổ sung có mục tiêu đầu năm)	43.969	43.969		
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		123.850		
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên		1.022		

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

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
	TỔNG THU NSNN	192.500	118.288	417.255	326.447	217	276
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	192.500	118.288	306.491	215.683	159	182
I	Thu nội địa	192.500	118.288	306.491	215.683	159	182
1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước	80	32	1.242	228	1.552	712
-	Thuế VAT - TNDN			1.131	228		
-	Thuế Tiêu thụ đặc biệt						
-	Thuế Tài nguyên			110			
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có VĐT nước ngoài						
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	13.790	7.956	20.021	12.281	145	154
-	Thuế VAT - TNDN	13.730	7.896	19.647	11.906		
-	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	40	40	70	70		
-	Thuế Tài nguyên	20	20	305	305		
4	Thuế thu nhập cá nhân	7.000	3.500	6.924	2.827	99	81
5	Lệ phí trước bạ	28.000	22.800	21.080	17.247	75	76
6	Thu phí, lệ phí	2.000	2.000	2.715	1.322	136	66
-	Phí và lệ phí trung ương						
-	Phí và lệ phí tỉnh						
-	Phí và lệ phí huyện						
-	Phí và lệ phí xã, phường, thị trấn						
7	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	1.500	1.500	2.382	2.382	159	

TT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
8	Thuế bảo vệ môi trường			71			
9	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	100	70	250	134	250	192
10	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	16.000	4.800	35.908	13.775	224	287
11	Thu tiền sử dụng đất	120.000	75.000	204.595	161.526	170	215
12	Thu tại xã	30	30	753	753	2.511	2.511
13	Thu khác ngân sách	4.000	600	10.551	3.208	264	535
II	Thu viện trợ						
B	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM TRƯỚC			20.547	20.547		
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC SANG			90.217	90.217		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG			
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	454.664	525.070	115
I	Chi đầu tư phát triển	75.000	277.315	370
1	Chi đầu tư cho các dự án	75.000	277.315	
2	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	373.836	241.965	65
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề			
2	Chi khoa học và công nghệ			
III	Dự phòng ngân sách	5.828	5.790	99
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU		88.604	
I	Chi các chương trình MTQG		3.255	
-	Chương trình nông thôn mới		966	
-	Chương trình Giảm nghèo bền vững		2.289	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		85.349	
-	Kinh phí vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2023 theo Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh		15.148	
-	Kinh phí tặng quà cho đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 theo Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh		62	
-	Mai táng phí		756	

-	Cấp kinh phí tổ chức trao tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" theo Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 15/4/2023 của UBND tỉnh		24
-	Cấp kinh phí thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ tại Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của UBND tỉnh		1.126
-	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học phí theo Nghị quyết số 93/2022/NQ-HĐND tại Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh		1.638
-	Cấp kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2021 theo Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh		293
-	Kinh phí thực hiện chính sách văn hoá thể thao năm 2022 theo Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh		540
-	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa địa phương năm 2023 theo Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh		4.124
-	Kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh theo Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh		110
-	Kinh phí tặng quà người có công và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ theo Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của UBND tỉnh		30
-	Hỗ trợ kinh phí cho thị xã Hồng Lĩnh thực hiện một số nhiệm vụ cần thiết, cấp bách theo Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 của UBND tỉnh		15.000
-	Kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2023 theo Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 của UBND tỉnh		191
-	Kinh phí thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2026" năm 2023 (đợt 2) theo Quyết định số 2340/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh		10
-	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 tại Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh		47
-	Cấp kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND và chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND		253
-	Kinh phí hỗ trợ phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng		1.471
-	Kinh phí tặng quà đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp tết nguyên đán 2024 theo Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh		56

-	Kinh phí thực hiện chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội năm 2023 theo Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND tại Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 của UBND tỉnh		95	
-	Kinh phí thực hiện chính sách phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo dạy trẻ khuyết tật theo Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của UBND tỉnh		193	
-	Kinh phí thanh toán mua xi măng theo cơ chế hỗ trợ làm đường giao thông, rãnh thoát nước và kênh mương nội đồng năm 2023 theo Nghị quyết 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021, Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 và Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND tỉnh (phục vụ ghi thu ghi chi)		213	
-	Kinh phí thực hiện theo NQ 63 (bổ sung có mục tiêu đầu năm)		43.969	
C	Chi chuyển nguồn năm sau		123.850	
D	Chi nộp ngân sách cấp trên		1.022	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
	TỔNG CHI NSDP	440.179	693.496	253.317	158
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	28.450	94.001	65.551	330
-	Bổ sung cân đối	28.450	28.450		
-	Bổ sung có mục tiêu		65.551		
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN (XÃ) THEO LĨNH VỰC	411.729	479.972	68.243	117
I	Chi đầu tư phát triển	64.500	271.470	206.970	421
II	Chi thường xuyên	342.229	203.705	-138.524	60
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	115.187	91.943		
-	Chi quốc phòng	4.188	4.169		
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.348	1.294		
-	Chi y tế, dân số và gia đình	26.644	15.333		
-	Chi văn hóa thông tin	3.620	3.374		
-	Chi bảo vệ môi trường	17.000	16.311		
-	Chi các hoạt động kinh tế	112.098	4.115		
-	Chi hoạt động quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	38.424	37.334		
-	Chi bảo đảm xã hội	15.439	15.321		
-	Chi thường xuyên khác	7.581	6.482		
	Chi tăng lương	700	8.029		
III	Dự phòng ngân sách	5.000	4.797		
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		118.892		
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		632		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
	TỔNG CHI NSĐP	42.935	139.050	96.115	324
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	0			
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN (XÃ) THEO LĨNH VỰC	42.935	133.702	90.767	311
I	Chi đầu tư phát triển	10.500	84.794		
1	Chi đầu tư cho các dự án	10.500	84.794		
2	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	31.607	48.716		
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		177		
-	Chi khoa học và công nghệ				
-	Chi quốc phòng	1.752	2.454		
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	410	345		
-	Chi y tế, dân số và gia đình		21		
-	Chi văn hóa, thông tin, thể thao	1.225	853		
-	Chi bảo vệ môi trường	400	47		
-	Chi các hoạt động kinh tế	2.045	5.172		
-	Chi hoạt động quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	24.393	36.725		
-	Chi bảo đảm xã hội	1.106	2.123		
-	Chi thường xuyên khác	277	315		
-	Chi tăng lương		484		
III	Dự phòng ngân sách	828	191		
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		4.958	4.958	
D	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		390	390	

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

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			NS cấp huyện	NS xã		NS cấp huyện	NS xã	NSĐP	NS cấp huyện	NS xã
	TỔNG CHI NSĐP	454.664	411.729	42.935	738.545	599.495	139.050	162	146	324
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	454.664	411.729	42.935	525.070	414.385	110.685	115	101	258
I	Chi đầu tư phát triển	75.000	64.500	10.500	277.315	209.924	67.391	370	325	642
1	Chi đầu tư cho các dự án	75.000	64.500	10.500	277.315	209.924	67.391			
2	Chi đầu tư phát triển khác	0								
II	Chi thường xuyên	373.836	342.229	31.607	242.767	199.664	43.103	65	58	136
	Trong đó:	0								
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		115.187							
-	Chi khoa học và công nghệ									
		5.828	5.000	828	4.988	4.797	191	86	96	23
III	Dự phòng ngân sách	0	0							
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				88.604	65.586	23.017			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU				3.255	597	2.658			
I	Chi các chương trình MTQG				966	60	906			
-	Chương trình nông thôn mới				2.289	537	1.752			
-	Chương trình Giảm nghèo bền vững				85.349	64.990	20.359			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ									
-	Kinh phí vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2023 theo Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh				15.148	15.148				
-	Kinh phí tặng quà cho đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 theo Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh				62	62				
-	Mai táng phí				756		756			

	Cấp kinh phí tổ chức trao tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" theo Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 15/4/2023 của UBND tỉnh				24		24		
-	Cấp kinh phí thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ tại Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của UBND tỉnh				1.126	1.085	42		
-	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học phí theo Nghị quyết số 93/2022/NQ-HĐND tại Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh				1.638	1.638			
-	Cấp kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2021 theo Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh				293		293		
-	Kinh phí thực hiện chính sách văn hoá thể thao năm 2022 theo Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh				540	30	510		
-	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa địa phương năm 2023 theo Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh				4.124	4.124			
-	Kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh theo Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh				110	110			
-	Kinh phí tặng quà người có công và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ theo Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của UBND tỉnh				30	30			
-	Hỗ trợ kinh phí cho thị xã Hồng Lĩnh thực hiện một số nhiệm vụ cần thiết, cấp bách theo Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 của UBND tỉnh				15.000		15.000		
-	Kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2023 theo Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 của UBND tỉnh				191	191			
-	Kinh phí thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2026" năm 2023 (đợt 2) theo Quyết định số 2340/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh				10	10			
-	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 tại Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh (hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lý trường ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch covid)				47		47		

-	Cấp kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND và chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND					253		253		
-	Kinh phí hỗ trợ phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng					1.471		1.471		
-	Kinh phí tặng quà đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp tết nguyên đán 2024 theo Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh					56		56		
-	Kinh phí thực hiện chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội năm 2023 theo Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND tại Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 của UBND tỉnh					95	95			
-	Kinh phí thực hiện chính sách phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo dạy trẻ khuyết tật theo Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của UBND tỉnh					193	193			
-	Kinh phí thanh toán mua xi măng theo cơ chế hỗ trợ làm đường giao thông, rãnh thoát nước và kênh mương nội đồng năm 2023 theo Nghị quyết 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021, Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 và Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND tỉnh (phục vụ ghi thu ghi chi)					213		213		
-	Kinh phí thực hiện theo NQ 63 (bổ sung có mục tiêu đầu năm)					43.969	42.273	1.695		
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU					123.850	118.892	4.958		
D	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN					1.022	632	390		

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ QLNN nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác	So sánh (%)
														Chi giao thông	Chi NN, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=2/1
	TỔNG CỘNG	75.000	356.264	33.185	0	800	2.908	11.013	56.690	969	4.174	536	213.295	0	0	29.694	3.000	0	475
I	Cấp huyện	64.500	271.470	28.917		800	2.668	9.695	52.222	969	1.047	536	148.044			23.572	3.000		421
II	Tổng cộng cấp xã	10.500	84.794	4.269	0	0	240	1.318	4.468	0	3.127	0	65.251	0	0	6.122	0	0	808
-	Bắc Hồng	400	4.216	49			240		307							240			1.054
-	Nam Hồng	1.000	14.998								1.687		12.312			1.000			1.500
-	Đậu Liêu	6.500	26.808	1.823				1.318	3.594		1.440		14.874			3.759			412
-	Trung Lương	400	9.247										8.845			403			2.312
-	Đức Thuận	1.800	16.680	1.000					567				15.113						927
-	Thuận Lộc	400	12.844	1.397									10.727			720			3.211

QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) CHO TỪNG CƠ QUAN, TÒ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi TX khác	So sánh (%)
														Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18= 2/1
	TỔNG CỘNG	216.734	257.409	97.174	0	2.454	6.627	16.076	5.364	0	0	16.358	10.405	0	0	81.835	18.341	2.775	119
A	Cấp huyện	184.299	208.502	96.997	0	0	6.189	16.054	4.505	0	0	16.311	5.233	0	0	44.220	0	0	0
I	CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	36.766	44.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.031			
1	Văn phòng Thị ủy	11.193	12.031													2.917			
2	Văn phòng HĐND	2.211	2.917													13.930			
3	Văn phòng UBND thị xã	11.374	13.930													2.200			
4	Ủy ban MTTQ thị xã	1.789	2.200													1.164			
5	Thị đoàn	908	1.164													853			
6	Hội LHPN thị xã	761	853													1.201			
7	Hội nông dân	1.094	1.201													561			
8	Hội CCB	504	561													400			
9	Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ	557	400													2.614			
10	Phòng giáo dục - ĐT	1.532	2.614													360			
11	Phòng Tài chính - KH	329	360													378			
12	Phòng Tư pháp	275	378													1.179			
13	Phòng Nội vụ	634	1.179													328			
14	Phòng Y tế	214	328													375			
15	Thanh tra thị xã	260	375													1.155			
16	Phòng Văn hóa -TT	663	1.155													169			
17	Phòng Kinh tế	177	169													116,4			
18	Phòng Quản lý đô thị	121	116													148,400			
19	Phòng Tài nguyên - Môi trường	155	148													146,9			
20	Phòng Lao động - TBXH	155	147													1.430			
21	Hội đồng thi đua khen thưởng:	1.500	1.430													69			
22	Ban vì sự tiến bộ phụ nữ	40	69													290			
23	Văn phòng ĐP XDNTM	198	290													206			
24	Trung tâm HCC thị xã	122	206																
II	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ	3.488	5.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.233					
1	Phòng Kinh tế	478	888													888			
2	Phòng Quản lý đô thị	194	251													251			
3	Phòng Tài nguyên - Môi trường	545	1.230													1.230			

																			20
13	Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng	20	20																
14	Hội doanh nghiệp	40	0																56
15	Văn phòng UBND phường Trung Lương		56																52
16	Văn phòng UBND phường Đức Thuận		52																39
17	Văn phòng UBND xã Thuận Lộc		39																59
18	Văn phòng UBND phường Đậu Liêu		59																23
19	Văn phòng UBND phường Nam Hồng		23																14
20	Văn phòng UBND phường Bắc Hồng		14																0
																			0
IX	CHI AN NINH - QUỐC PHÒNG	5.536	6.189	0	0	0	6.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ban chỉ huy quân sự thị xã	4.188	4.169				4.169												
2	Công an thị xã	1.348	2.020				2.020												2.775
																			0
X	CHI KHÁC NGÂN SÁCH	1.565	2.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312
1	Ban ATGT	345	312																130
1	Viện kiểm soát	30	130																150
2	Tòa án + Hội thẩm	150	150																60
3	Thi hành án	30	60																100
4	Kho bạc	30	100																238
5	Kiểm lâm	30	238																207
6	Liên đoàn Lao động	30	207																30
8	Cụm 8	30	30																156
9	Chi cục thống kê	30	156																216
10	Chi cục thuế Hồng Lĩnh	30	216																45
11	Trường THPT Hồng Lĩnh		45																130
12	Văn phòng UBND (tiền gửi)	30	130																1.000
13	Ngân hàng chính sách	800	1.000																2
14	Ban Quản lý các công trình xây dựng cơ bản		2																0
																			0
B	CẤP XÃ	32.435	48.907	177	0	2.454	438	21	859	0	0	47	5.172	0	0	37.615	2.123	0	0
-	Bắc Hồng	5.724	7.626			519	83						197			6.569	258		
-	Nam Hồng	5.442	6.803			384	98	4	80			47	512			5.366	312		
-	Đậu Liêu	5.562	9.126	70		461	68	7	181			1.226			6.646	467			
-	Trung Lương	5.503	8.216	107		187	56		250				855		6.600	161			
-	Đức Thuận	5.383	7.555			367	76	10	234				474		5.926	468			
-	Thuận Lộc	4.821	9.581			535	57		115				1.909		6.509	457			

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2023

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán										Quyết toán										So sánh (%)										
		1. Chi đầu tư phát triển				2. Chi thường xuyên			3. Chi CTMTQG			4. Dự phòng NS	5. Chi chuyển n nguồn sang năm sau	1. Chi đầu tư phát triển			2. Chi thường xuyên			3. Chi CTMTQG			4. Chi chuyển n nguồn sang năm sau									
		Tổng số	Trong đó		Tổng cộng	Chi GDĐT và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Tổng cộng	Chi GDĐT và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Tổng cộng			Chi GDĐT và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Tổng cộng	Chi GDĐT và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Tổng cộng	Chi GDĐT và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Tổng cộng		Chi GDĐT và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ							
			Chi GDĐT và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ																												
TỔNG SỐ		42.935	10.500			31.607					828	139.051	84.073	4.269	0	47.012	177	0	2.618	0		4.958	390	324	801			149				
1	Bắc Hồng	6.124	400			5.608				116	13.103	4.216	49		7.456				172			1.211	48		1.054			133				
2	Nam Hồng	6.442	1.000			5.320				122	22.295	14.998			6.627				177			417	76		1.500			125				
3	Đậu Liêu	12.062	6.500			5.329				233	37.227	26.808	1.823		8.768	70			358			1.098	195		412			165				
4	Trung Lương	5.903	400			5.387				116	17.999	9.247			7.864	107			352			520	16		2.312			146				
5	Đức Thuận	7.183	1.800			5.246				137	25.058	16.680	1.000		7.196				359			772	51		927			137				
6	Thuận Lộc	5.221	400			4.717				104	23.369	12.124	1.397		9.101				1.201			940	3		3.031			193				

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG, XÃ NĂM 2023

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán							So sánh (%)								
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu					Tổng số	Bổ sung cân đối	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	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	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
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước			
TỔNG SỐ		28.450	28.450	0	0	0	0	0	94.001	28.450	65.551	0	0	0	0	1.799	330	100							
1	Bắc Hồng	4.734	4.734						8.367	4.734	3.633					181	177	100							
2	Nam Hồng	4.418	4.418						18.638	4.418	14.220					182	422	100							
3	Đậu Liêu	4.921	4.921						10.817	4.921	5.896					362	220	100							
4	Trung Lương	5.070	5.070						15.611	5.070	10.541					352	308	100							
5	Đức Thuận	4.685	4.685						21.184	4.685	16.499					361	452	100							
6	Thuận Lộc	4.622	4.622						19.384	4.622	14.762					362	419	100							

**TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ THỰC HIỆN
CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023**

ĐVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kinh phí năm 2022 chuyển sang	Chia ra		BTC cấp trong năm 2023	Chia ra		Quyết toán năm 2023	Trong đó		KP giảm, nộp trả	Trong đó		Kinh phí chưa sử dụng chuyển sang năm 2024	Trong đó		Kinh phí chưa sử dụng chuyển sang năm 2023 hết nhiệm vụ chi	Trong đó		Ghi chú
			Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp		Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp		Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp		Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp		Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp				
A	CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI	121	0	121	1.242	720	522	1.142	720	422	0	0	0	141	0	141	80	0	80	
	Tổng cộng	121	0	121	1.242	720	522	1.142	720	422	0	0	0	141	0	141	80	0	80	
I	Cấp huyện	65	0	65	401	0	401	301	0	301	0	0	0	100	0	100	65	0	65	
1	Hỗ trợ các nội dung sự nghiệp còn lại	65	0	65	401	0	401	301	0	301	0	0	0	100	0	100	65	0	65	
	Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với	65		65	100		100													
	Đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy của cán bộ các cấp và người dân về phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; thông tin, truyền thông về xây dựng nông thôn mới tại cấp huyện (Văn phòng điều phối NTM)	0			50		50	50		50				0	0	0				
	Kinh phí hoạt động của cơ quan chỉ đạo Chương trình nông thôn mới (Văn phòng điều phối Nông thôn mới)	0			60		60	60		60				0	0	0				
	Chương trình OCOP (Phòng Kinh tế)	0			191		191	191		191				0	0	0				
II	Cấp xã (Xã Thuận Lộc)	56	0	56	841	720	121	841	720	121	0	0	0	41	0	41	15	0	15	
1	Hỗ trợ các nội dung sự nghiệp còn lại	56	0	56	121	0	121	121	0	121	0	0	0	41	0	41	15	0	15	
	Hỗ trợ mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa,	31		31	80		80	105		105				0	0	0	6		6	
	Phân bổ cho các xã để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (UBND xã Thuận Lộc)	25		25	41		41	16		16				41	0	41	9		9	
2	Vốn ĐTPT	0	0	0	720	720	0	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cải tạo, sửa chữa nhà văn hoá xã Thuận Lộc	0			720	720		720	720					0	0	0	0			
B	CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG	1.175	0	1.175	3.471	0	3.471	2.320	0	2.320	0	0	0	1.597	0	1.597	728	0	728	
	Tổng cộng	1.175	0	1.175	3.471	0	3.471	2.320	0	2.320	0	0	0	1.597	0	1.597	728	0	728	
I	Cấp huyện	659	0	659	2.184	0	2.184	544	0	544	0	0	0	746	0	746	270	0	270	
1	Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng	246	0	246	885	0	885	115	0	115				637		637	264		264	
	Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp	246		246	655		655	0						109		109	6		6	
	Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng (Dự án 3) Phòng Y tế	0			230		230	115		115				0		0	439		439	
2	Dự án Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững	413	0	413	947	0	947	92	0	92	0	0	0	829	0	829	0	0	0	
+	Tiểu dự án Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn (Phòng Kinh tế)	166		166	0		0	0		0				0		0	166		166	
+	Tiểu dự án Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn (Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội)	166		166	737		737	92		92				625		625	186		186	

TT	CHỈ TIÊU	Kinh phí năm 2022	Chia ra		BTC cấp trong năm	Chia ra		Quyết toán năm	Trong đó		KP giảm,	Trong đó		Kinh phí chưa sử dụng	Trong đó		Kinh phí chưa sử dụng chuyển	Trong đó		Ghi chú	
+	Tiểu dự án Hỗ trợ việc làm bền vững (Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội)	81		81	210		210	0						204		204	87		87		
3	Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Tiểu dự án: Giảm nghèo về thông tin (Phòng Văn hóa - Thông tin)	0			110		110	110		110				0		0	0		0		
+	Tiểu dự án: Truyền thông về giảm nghèo (Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội)	0			77		77	77		77				0		0	0		0		
5	Dự án Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình	0	0	0	164	0	164	150	0	150	0	0	0	12	0	12	2	0	2		
+	Tiểu dự án Nâng cao năng lực (Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội)	0			121		121	121		121				0		0	0		0		
+	Tiểu dự án Giám sát, đánh giá chương trình (Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội)	0			43		43	29		29				12		12	2		2		
II	Cấp xã	516	0	516	1.287	0	1.287	1.776	0	1.776	0	0	0	10	0	10	17	0	17		
1	Dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo	512	0	512	1.287	0	1.287	1.772	0	1.772	0	0	0	10	0	10	17	0	17		
	UBND phường Bắc Hồng	47		47	134		134	172		172				0		0	9		9		
	UBND phường Nam Hồng	48		48	134		134	177		177				3		3	2		2		
	UBND phường Trung Lương	103		103	249		249	352		352				0		0	0		0		
	UBND phường Đậu Liêu	105		105	257		257	358		358				0		0	4		4		
	UBND phường Đức Thuận	104		104	257		257	359		359				0		0	2		2		
	UND xã Thuận Lộc	105		105	257		257	355		355				7		7	0		0		
2	Dự án: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình (Tiểu dự án giám sát, đánh giá chương trình)	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	Xã Thuận Lộc	4		4	0		0	4		4				0		0	0		0		
-	Dự án: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình (Tiểu dự án giám sát, đánh giá chương trình)				4		4	4		4				0		0					
6	Xã Thuận Lộc				4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0		
-	Dự án: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình (Tiểu dự án giám sát, đánh giá chương trình)				4		4	0		0				4		4					