|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Biểu mẫu số 15** |
| **Phụ lục I****CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 ĐỢT 2***(Kèm theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND* *ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)* |
|  |  |  | *Đơn vị tính: Triệu đồng* |
|   | **CHỈ TIÊU** | **Dự toán thu NSĐP đợt 1** | **Thu NSĐPsau điều chỉnh** | **So sánh** |
| **Tuyệt đối** | **Tương đối (%)** |
| A | B | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1 |
| **A** | **TỔNG NGUỒN THU NSĐP** | **31.014.061** | **37.269.971** | **6.255.910** | **120%** |
| **I** | **Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia** | **23.679.104** | **23.171.728** | **(507.376)** | **98%** |
| - | Các khoản thu 100% | 8.351.000 | 8.509.110 | 158.110 | 102% |
| - | Các khoản thu theo tỷ lệ | 15.328.104 | 14.662.618 | (665.486) | 96% |
| **II** | **Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên**  | **2.043.529** | **1.963.529** | **(80.000)** | **96%** |
| 1 | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 0 |  | - |  |
| 2 | Thu bổ sung có mục tiêu | 2.043.529 | 1.963.529 | (80.000) | 96% |
| **III** | **Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang** | **263.794** | **303.352** | **39.558** | **115%** |
| **IV** | **Thu kết dư** | **2.499.252** | **9.109.329** | **6.610.077** | **364%** |
| **V** | **Thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất các dự án năm trước (ghi thu) - thu NSĐP** | **1.528.382** | **1.528.382** | **-** | **100%** |
| **VI** | **Bội chi** | **1.000.000** | **1.000.000** | **-** | **100%** |
| **VII** | **Thu quỹ dự trữ tài chính** | **0** | **193.651** | **193.651** |  |
| **B** | **TỔNG CHI NSĐP** | **31.014.061** | **37.269.971** | **6.255.910** | **120%** |
| **I** | **Tổng chi cân đối NSĐP** | **28.742.896** | **28.723.094** | **(19.802)** | **100%** |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 12.789.007 | 13.059.512 | 270.505 | 102% |
| 2 | Chi thường xuyên | 15.005.397 | 14.609.090 | (396.307) | 97% |
| 3 | Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 449.910 | 555.910 | 106.000 | 124% |
| 5 | Dự phòng ngân sách | 498.582 | 498.582 | 0 | 100% |
| 6 | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | 0 | 0 | 0 |  |
| **II** | **Chi các chương trình mục tiêu**  | **1.934.800** | **1.854.800** | **(80.000)** | **96%** |
| **III** | **Chi nộp ngân sách cấp trên** | **336.365** | **6.498.426** | **6.162.061** | **1932%** |
| **IV** | **Chi đảm bảo các nhiệm vụ chi thường xuyên** | **0** | **193.651** | **193.651** |  |
| **C** | **BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP** | **0** |  | **0** |  |
| **D** | **CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP** | **0** | **0** | **0** |  |
| **E** | **TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP** | **0** | **0** | **0** |  |