|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Biểu mẫu số 15** | |
| **Phụ lục I**  **CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024**  *(Kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND*  *ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)* | | | | | | |
|  |  |  |  |  | *Đơn vị: Triệu đồng* | |
|  | **CHỈ TIÊU** | **DỰ TOÁN ĐẦU NĂM 2023** | **UTH NĂM 2023** | **DỰ TOÁN NĂM 2024** | **So sánh** | |
| **Tuyệt đối** | **Tương đối (%)** |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| **A** | **TỔNG NGUỒN THU NSĐP** | **27.997.633** | **29.997.875** | **31.035.301** | **1.037.426** | **103%** |
| **I** | **Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia** | **23.679.104** | **25.271.300** | **23.217.300** | **(2.054.000)** | **92%** |
| - | Các khoản thu 100% | 8.351.000 | 11.088.000 | 9.111.000 | (1.977.000) | 82% |
| - | Các khoản thu theo tỷ lệ | 15.328.104 | 14.183.300 | 14.106.300 | (77.000) | 99% |
| **II** | **Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên** | **2.043.529** | **1.963.529** | **4.670.467** | **2.706.938** | **238%** |
| **III** | **Nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm trước** | **1.036.429** | **936.429** | **2.040.816** | **1.104.387** | **218%** |
| **IV** | **Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang** | **0** | **263.794** | **486.820** | **223.026** | **185%** |
| **V** | **Thu kết dư** | **238.571** | **1.562.823** | **619.898** | **(942.925)** | **40%** |
| **VI** | **Thu quỹ dự trữ tài chính** |  |  |  | **0** |  |
| **VII** | **Bội chi** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** |  |
| **B** | **TỔNG CHI NSĐP** | **27.997.633** | **26.088.007** | **31.035.301** | **4.947.295** | **119%** |
| **I** | **Tổng chi cân đối NSĐP** | **26.062.833** | **24.418.687** | **28.676.301** | **4.257.615** | **117%** |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 11.108.405 | 10.382.195 | 12.840.605 | 2.458.411 | 124% |
| 2 | Chi thường xuyên | 14.452.936 | 13.088.000 | 15.295.690 | 2.207.690 | 117% |
| 3 | Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 2.910 | 449.910 | 2.910 | (447.000) | 1% |
| 5 | Dự phòng ngân sách | 498.582 | 498.582 | 537.096 | 38.514 | 108% |
| 6 | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **II** | **Chi các chương trình mục tiêu** | **1.934.800** | **1.669.320** | **2.359.000** | **689.680** | **141%** |
| **III** | **Bội thu** |  |  | **0** | **0** |  |