



Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	So sánh (1)		Dự toán năm 2025	Dự toán năm 2026	Dự toán năm 2027
				Tuyệt đối	Tương đối (%)			
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1*100	5	6	7
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	14.192.178	16.240.241	2.048.063	114,4	15.292.791	13.228.729	13.833.592
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	1.825.200	1.421.507	-403.693	77,9	1.881.450	1.966.092	2.008.823
-	Thu NSDP hưởng 100%	1.289.500	858.835	-430.665	66,6	1.302.840	1.362.322	1.371.952
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	535.700	562.672	26.972	105,0	578.610	603.770	636.871
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	12.366.978	13.783.570	1.416.592	111,5	13.387.527	11.242.637	11.804.769
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	7.751.984	7.751.984	0	100,0	7.906.984	11.242.637	11.804.769
2	Bổ sung thực hiện CCTL	715.682	715.682	0		2.313.595		
3	Thu bổ sung có mục tiêu	3.899.312	5.315.904	1.416.592	136,3	3.166.948		
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính							
IV	Thu kết dư							
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		893.484	893.484		1.518		
VI	Thu viện trợ		6.532	6.532		22.296	20.000	20.000
VII	Ủng hộ đóng góp		135.148	135.148				
B	TỔNG CHI NSDP	14.257.578	15.114.693	857.115	106,0	15.347.991	13.316.052	13.955.614
I	Tổng chi cân đối NSDP	10.633.059	11.680.621	1.047.562	109,9	13.013.895	13.316.052	13.955.614
1	Chi đầu tư phát triển	1.561.812	1.601.492	39.680	102,5	1.598.200	1.706.633	1.766.482
2	Chi thường xuyên	8.800.171	10.072.013	1.271.842	114,5	11.117.722	11.331.744	11.871.295
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	7.700	6.116	-1.584	79,4	9.500	12.100	13.000
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	0	100,0	1.000	1.000	1.000
5	Dự phòng ngân sách	211.615		-211.615	0,0	260.278	264.575	276.672
6	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	50.761		-50.761		27.195		27.165
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	3.624.519	3.434.072	-190.447	94,7	2.334.096		
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	2.106.644	1.909.665	-196.979		950.006		
2	Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.426.320	1.426.320	0	100,0	1.285.200		
3	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định (vốn sự nghiệp)	91.555	98.087	6.532	107,1	98.890		
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau							
C	BỘI CHI NSDP	65.400	12.766	-52.634		55.200	87.323	122.022
D	TỔNG MỨC VAY, TRẢ NỢ CỦA NSDP							
I	Hạn mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương	365.040	284.301			376.290	393.218	401.765
II	Mức dư nợ đầu kỳ	125.905	126.663			153.892	209.091	296.415
III	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	9.600	9.256	-344	96,4	9.800	9.800	10.950
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	9.600	9.256	-344	96,4	9.800	9.800	10.950
2	Từ nguồn bội thu			0				
IV	Tổng mức vay của ngân sách địa phương	75.000	22.022	-344	96,4	65.000	97.123	132.972
1	Vay để bù đắp bội chi	65.400	12.766			55.200	87.323	122.022
2	Vay để trả nợ gốc	9.600	9.256	-344	96,4	9.800	9.800	10.950
V	Mức dư nợ cuối kỳ	191.305	139.429			209.091	296.415	418.437

Biểu số 08-NĐ 31/2017/NĐ-CP

DỰ KIẾN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2025-2027

(Kèm theo Báo cáo số **53/W** /BC-UBND ngày **22** /11/2024 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2024	Dự toán ngân sách năm 2025	So sánh	Dự kiến ngân sách năm 2026	Dự kiến ngân sách năm 2027
A	B	1	2	3=2/1	4	5
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	1.679.680	2.062.296	122,78%	2.135.900	2.187.000
I	Thu nội địa	1.516.000	2.025.000	133,58%	2.100.000	2.150.000
	<i>Trong đó:</i>					
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý	250.500	211.000	84,23%	237.100	246.600
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	7.878	8.000	101,55%	8.540	9.540
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	800	500	62,50%	1.000	1.500
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	402.200	391.650	97,38%	414.420	437.420
5	Thuế thu nhập cá nhân	55.600	63.000	113,31%	65.558	70.628
6	Thuế bảo vệ môi trường	110.000	180.000	163,64%	185.030	190.030
7	Lệ phí trước bạ	74.200	76.000	102,43%	80.700	84.900
8	Thu tiền sử dụng đất	409.280	853.700	208,59%	874.700	861.100
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	32.000	35.000	109,38%	38.000	40.000
10	Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi NHNN	320	300	93,75%	300	300
II	Thu từ dầu thô					
	<i>Tốc độ tăng thu (%)</i>					
	<i>Tỷ trọng trong tổng thu NSNN (%)</i>					
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	22.000	15.000	68,18%	15.900	17.000
	<i>Tốc độ tăng thu (%)</i>		-31,82%		6,00%	6,92%
	<i>Tỷ trọng trong tổng thu NSNN (%)</i>	1,31%	0,73%		0,74%	0,78%
IV	Thu viện trợ	6.532	22.296		20.000	20.000
V	Thu ủng hộ đóng góp	135.148				
	<i>Tốc độ tăng thu (%)</i>					
	<i>Tỷ trọng trong tổng thu NSNN (%)</i>					

DỰ KIẾN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN
GIẢI ĐOẠN 03 NĂM 2025-2027

(Kèm theo Báo cáo số **5320** /BC-UBND ngày **22** /11/2024 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	Dự toán ngân sách năm 2025	Dự kiến ngân sách năm 2026	Dự kiến ngân sách năm 2027
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH					
I	Nguồn thu ngân sách	13.675.278	15.671.469	14.745.691	12.634.229	13.210.392
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.308.300	859.115	1.334.350	1.391.592	1.405.623
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	12.366.978	13.783.570	13.387.527	11.242.637	11.804.769
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	7.751.984	7.751.984	7.906.984	11.242.637	11.804.769
	- Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	715.682	715.682	2.313.595		
	- Thu bổ sung có mục tiêu	3.899.312	5.315.904	3.166.948		
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính					
4	Thu viện trợ		6.532	22.296		
5	Thu ủng hộ đóng góp		128.768			
6	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		893.484	1.518		
II	Chi ngân sách	13.740.678	14.250.399	14.798.291	12.721.552	13.332.414
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	6.397.770	6.993.270	6.833.705	5.152.952	5.612.414
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	7.342.908	7.257.129	7.964.586	7.568.600	7.720.000
	- Chi bổ sung cân đối ngân sách	5.319.006	5.319.006	5.710.926	7.568.600	7.720.000
	- Chi bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	545.947	545.947	1.782.741		
	- Chi bổ sung có mục tiêu	1.477.955	1.938.123	470.919	0	0
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					
III	Bội chi ngân sách địa phương	65.400	12.766	55.200	87.323	122.022
B	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN					
I	Nguồn thu ngân sách	7.859.808	8.371.848	8.511.686	8.143.100	8.323.200
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	516.900	562.392	547.100	574.500	603.200
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7.342.908	7.803.076	7.964.586	7.568.600	7.720.000
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	5.319.006	5.319.006	5.710.926	7.568.600	7.720.000
	- Thu bổ sung cải cách tiền lương	545.947	545.947	1.782.741		
	- Thu bổ sung có mục tiêu	1.477.955	1.938.123	470.919		
3	Thu kết dư					
4	Thu ủng hộ đóng góp		6.380			
II	Chi ngân sách	7.859.808	8.121.422	8.511.686	8.143.100	8.323.200

DỰ KIẾN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO CƠ CẤU CHI GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2024-2026

(Kèm theo Báo cáo số 5320 /BC-UBND ngày 22 /11/2024 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Dự toán ngân sách năm 2025	So sánh (%)	Dự kiến ngân sách năm 2026	Dự kiến ngân sách năm 2027
A	B	1	2	3=2/1	4	5
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	13.740.678	14.800.891	107,72%	12.721.552	13.332.414
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	7.342.908	7.514.102	102,33%	7.568.600	7.720.000
I	Chi bổ sung cân đối ngân sách	5.319.006	5.710.926		7.568.600	7.720.000
II	Chi bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	545.947	1.782.741			
III	Chi bổ sung có mục tiêu	1.477.955	20.435			
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	6.397.770	7.286.789	113,90%	5.152.952	5.612.414
I	Chi đầu tư phát triển	3.257.033	3.535.262	108,54%	1.386.899	1.436.686
1	Chi đầu tư cho các dự án	3.257.033	3.535.262	108,54%	1.386.899	1.436.686
	Trong đó:					
-	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	528.948	923.478			
-	Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.426.320	1.285.200			
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					
II	Chi thường xuyên	2.997.298	3.614.370	120,59%	3.662.994	4.036.315
	Trong đó:					
-	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	106.192	8.390			
-	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	85.104	96.593			
III	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	50.761	27.195			27.165

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2024-2026

(Kèm theo Báo cáo số 5320 /BC-UBND ngày 22 /11/2024 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2024		Dự kiến kế hoạch đầu tư giai đoạn 2025-2027		
		Dự toán năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	Dự toán ngân sách năm 2025	Dự toán ngân sách năm 2026	Dự toán ngân sách năm 2027
	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	4.318.453	4.302.783	3.712.302	1.706.633	1.767.482
	Trong đó:					
-	Vốn trong nước	4.218.453	4.202.783	3.712.302	1.706.633	1.767.482
-	Vốn nước ngoài	100.000	100.000	0		
I	CHI ĐẦU TƯ CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN	1.561.812	1.546.142	1.589.330	1.706.633	1.767.482
1	Ngân sách cấp tỉnh	1.301.765	1.282.333	1.326.584	1.386.899	1.437.686
	Trong đó:					
-	Vốn trong nước	1.301.765	1.282.333	1.326.584	1.386.899	1.437.686
-	Vốn nước ngoài					
a	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	689.040	57.242	702.900	708.660	697.320
b	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	32.000	32.000	35.000	38.000	41.000
c	Vốn cân đối địa phương theo tiêu chí, định mức	515.325	515.325	533.484	552.916	577.344
d	Đầu tư bằng nguồn vốn khác, bội chi	65.400	12.766	55.200	87.323	122.022
2	Ngân sách huyện	260.047	263.809	262.746	319.734	329.796
	Trong đó:					
-	Vốn trong nước	260.047	263.809	262.746	319.734	329.796
-	Vốn nước ngoài					
	Trong đó:					
a	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	66.600	70.362	65.430	78.570	77.670
b	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết (nếu có)					
c	Vốn cân đối địa phương theo tiêu chí, định mức	193.447	193.447	197.316	241.164	252.126
II	CHI ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.756.641	2.756.641	2.122.972	0	0
	Trong đó:					
-	Vốn trong nước	2.656.641	2.656.641	2.122.972	0	0
-	Vốn nước ngoài	100.000	100.000			
1	Các chương trình mục tiêu quốc gia	1.330.321	1.330.321	923.478		
2	Các chương trình mục tiêu khác	1.426.320	1.426.320	1.285.200		
	Trong đó:					
-	Vốn nước ngoài	100.000	100.000	85.706		
-	Vốn trong nước	1.326.320	1.326.320	1.199.494		