

MẪU BIỂU SỐ 01

DỰ BÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2025-2027

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

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2024		NĂM 2025	NĂM 2026	NĂM 2027
			KẾ HOẠCH	ƯỚC THỰC HIỆN			
1	Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP)	%	8-8,5	7,3	6,5-7	13,2	6,9
-	Khu vực công nghiệp - xây dựng	%	12,4	9,1	6,8	22,5	7,8
+	Công nghiệp	%	14,6	8,1	11	26,0	7,9
+	Xây dựng	%	4,6	12,6	-7,5	8,3	7,2
-	Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản	%	2,1	2,8	2,1	2,0	2,2
-	Khu vực dịch vụ	%	6,7	6,7	7,1	6,5	7,0
-	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm	%	5,0	7,1	7,3	7,6	7,2
2	GRDP bình quân đầu người	triệu đồng/người	83	82,4	91	102	109
3	Thu nhập bình quân đầu người	triệu đồng/năm	51	50,1	53	60	64
4	Tổng thu ngân sách trên địa bàn	tỷ đồng	17.500	17.900	17.800	16.464	16.834
-	Thu nội địa	tỷ đồng	8.100	9.600	8.800	7.987	8.346
-	Thu xuất nhập khẩu	tỷ đồng	9.400	8.300	9.000	8.477	8.488
5	Kim ngạch xuất khẩu	tỷ đô la Mỹ	2,4	2,4	2,5	2,6	2,7
6	Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích	triệu đồng/ha	100	100,5	102,4	104,2	106,1
7	Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội	tỷ đồng	48.000	55.524	44.103	44.099	49.099
-	Khu vực kinh tế nhà nước	tỷ đồng	11.350	19.816	14.824	10.399	10.799
-	Khu vực kinh tế ngoài nhà nước	tỷ đồng	18.550	16.786	20.455	32.000	34.000
-	Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài	tỷ đồng	18.100	18.922	8.824	1.700	4.300
8	Thành lập mới doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc	DN, ĐVT	1.100	1.250	1.200	1.313	1.378
9	Xây dựng nông thôn mới						
-	Số xã đạt chuẩn nông thôn mới	xã	Duy trì 100%	Duy trì 100%	Duy trì 100%	Duy trì 100%	Duy trì 100%
-	Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao	xã	20	10	10	-	-
-	Số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu	xã	5	6	5	-	-
-	Số huyện/thành phố/thị xã đạt chuẩn/hoàn thành xây dựng nông thôn mới	huyện	4	4	Duy trì 100%	Duy trì 100%	Duy trì 100%
	Số huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu	huyện		-	-	-	-
	Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới			-	-	-	-
10	Tỷ lệ đô thị hóa	%	32	32	40	41	42
11	Giường bệnh/1 vạn dân	giường bệnh	≥31	31,5	32	33	33
12	Bác sĩ/1 vạn dân	bác sĩ	11,4	11,6	12	13	13
13	Bảo hiểm						
-	Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội	%	23,5	31,3	31,8	32,5	33,3
-	Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp	%	13,2	17,3	17,8	-	-
-	Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế	%	94	94	95	>95	>95
14	Tỷ lệ lao động qua đào tạo	%	76	78	80	81	82
15	Giải quyết việc làm mới	người	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2024		NĂM 2025	NĂM 2026	NĂM 2027
			KẾ HOẠCH	ƯỚC THỰC HIỆN			
16	Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm	%	0,6-1	0,6	0,5-0,6	0,6	0,6

MẪU BIỂU SỐ 02

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM GIAI ĐOẠN 2025-2027

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NĂM 2024			DỰ KIẾN CÁC NĂM KẾ HOẠCH			
		DỰ TOÁN TTgCP giao	DỰ TOÁN HĐND cấp tỉnh quyết định	ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN	NĂM DỰ TOÁN 2025		NĂM 2026	NĂM 2027
					Trung ương giao	Tỉnh dự kiến giao thu		
A	B	1	2	3	4	5	6	7
A	THU NỘI ĐỊA	6.050.000	8.100.000	9.600.000	7.170.000	8.800.000	7.986.700	8.345.930
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	995.000	1.075.370	1.115.000	1.060.000	1.060.000	1.125.000	1.192.500
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	85.000	104.630	80.000	80.000	80.000	85.000	90.100
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	516.000	1.950.000	948.000	570.000	1.823.000	720.000	763.200
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	970.000	1.181.000	1.465.000	1.227.000	1.227.000	1.300.000	1.378.000
5	Lệ phí trước bạ	350.000	360.000	480.000	390.000	400.000	415.000	439.900
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp							
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	17.000	17.170	25.000	19.800	20.800	22.000	23.320
8	Thuế thu nhập cá nhân	355.000	355.000	505.000	390.000	390.000	420.000	445.200
9	Thuế bảo vệ môi trường	575.000	660.000	1.030.000	1.280.000	1.280.000	1.350.000	1.431.000
	<i>Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu</i>	<i>230.000</i>	<i>264.000</i>	<i>412.000</i>	<i>512.000</i>	<i>512.000</i>	<i>542.720</i>	<i>575.283</i>
	<i>- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước</i>	<i>345.000</i>	<i>396.000</i>	<i>618.000</i>	<i>768.000</i>	<i>768.000</i>	<i>807.280</i>	<i>855.717</i>

STT	NỘI DUNG	NĂM 2024			DỰ KIẾN CÁC NĂM KẾ HOẠCH			
		DỰ TOÁN TTgCP giao	DỰ TOÁN HĐND cấp tỉnh quyết định	ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN	NĂM DỰ TOÁN 2025		NĂM 2026	NĂM 2027
					Trung ương giao	Tình dự kiến giao thu		
10	Phí, lệ phí	147.000	150.000	200.000	155.000	155.000	165.000	174.900
	<i>Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>75.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>63.600</i>	<i>67.416</i>
	<i>- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu</i>	<i>82.000</i>	<i>85.000</i>	<i>125.000</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>101.400</i>	<i>107.484</i>
11	Tiền sử dụng đất	1.700.000	1.900.000	3.100.000	1.650.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	70.000	71.500	87.000	65.000	67.000	71.000	75.260
13	Thu tiền sử dụng khu vực biển	1.200	1.200	34.000	1.200	9.000	10.000	10.600
	<i>Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>34.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	40.000	41.330	67.600	25.000	31.200	35.000	37.100
	<i>Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.800</i>	<i>6.148</i>
	<i>- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp</i>	<i>34.000</i>	<i>35.330</i>	<i>62.600</i>	<i>19.500</i>	<i>25.700</i>	<i>29.200</i>	<i>30.952</i>
15	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%)	1.300	1.300	3.400	1.000	1.000	1.200	1.300
16	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	18.000	22.000	17.000	19.000	19.000	20.000	21.200
17	Thu khác ngân sách	200.000	200.000	430.000	230.000	230.000	240.000	254.400
	<i>Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>150.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>127.200</i>	<i>134.832</i>
18	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác	9.500	9.500	13.000	7.000	7.000	7.500	7.950

STT	NỘI DUNG	NĂM 2024			DỰ KIẾN CÁC NĂM KẾ HOẠCH			
		DỰ TOÁN TTgCP giao	DỰ TOÁN HĐND cấp tỉnh quyết định	ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN	NĂM DỰ TOÁN 2025		NĂM 2026	NĂM 2027
					Trung ương giao	Tỉnh dự kiến giao thu		
19	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0	0	0		0	0	0
B	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU	9.400.000	9.400.000	8.300.000	8.960.000	9.000.000	8.476.840	8.488.480
C	THU VIỆN TRỢ			4.000				
D	THU TỪ CÁC KHOẢN HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP			110.000				
*	Tổng thu NSNN trên địa bàn (A+B):	15.450.000	17.500.000	18.014.000	16.130.000	17.800.000	16.463.540	16.834.410
	<i>Chia ra: * Thu NSTW hưởng</i>	<i>9.775.400</i>	<i>9.809.400</i>	<i>8.978.500</i>	<i>9.655.850</i>	<i>9.695.850</i>	<i>9.224.420</i>	<i>9.280.915</i>
	<i>* Thu NSDP hưởng</i>	<i>5.674.600</i>	<i>7.690.600</i>	<i>9.035.500</i>	<i>6.474.150</i>	<i>8.104.150</i>	<i>7.239.120</i>	<i>7.553.495</i>
C	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	10.802.072	10.802.072	10.802.072	12.623.233	12.623.233	13.380.627	14.049.658
D	THU VAY	236.800	236.800	206.400	426.500	426.500	205.347	239.357
Đ	THU CHUYỂN NGUỒN CCTL CÒN DƯ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	997.672	997.672	997.672	1.170.900	1.170.900	0	0
E	DỰ KIẾN THU CÁC NHIỆM VỤ CHƯA CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		550.000	550.000	0	0		
	TỔNG THU NSDP:	17.711.144	20.277.144	21.591.644	20.694.783	22.324.783	20.825.094	21.842.510

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

MẪU BIỂU SỐ 03

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2025-2027

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NĂM 2024			DỰ KIẾN 03 NĂM KẾ HOẠCH		
		DỰ TOÁN TTgCP giao	DỰ TOÁN HĐND cấp tỉnh quyết định	ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN	NĂM 2025	NĂM 2026	NĂM 2027
A	B	1	2	3	4	5	6
A	TỔNG CHI NSDP (I+II)	17.711.144	20.277.144	21.591.644	22.324.783	20.825.094	21.842.510
I	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	17.711.144	20.277.144	21.591.644	22.324.783	20.825.094	21.842.510
1	Chi đầu tư phát triển	4.411.719	4.615.719	4.557.951	4.906.534	4.854.898	5.021.586
	<i>Trong đó, một số chỉ tiêu như sau:</i>						
-	Nguồn ngân sách XDCB tập trung	611.991	611.991	611.991	654.830	687.572	721.951
-	Đầu tư có mục tiêu từ NSTW (bao gồm vốn nước ngoài)	1.611.490	1.611.490	1.611.490	1.637.779	1.719.668	1.805.651
-	Thực hiện các CTMTQG	263.838	263.838	211.070	211.725	222.311	233.427
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.700.000	1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	18.000	22.000	17.000	19.000	20.000	21.200
-	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	206.400	206.400	206.400	383.200	205.347	239.357
2	Các nhiệm vụ chi thường xuyên (bao gồm các cơ chế chính sách của tỉnh) và các nhiệm vụ chi khác	12.973.402	14.927.558	16.451.058	16.085.277	14.571.954	15.352.334
3	Chi trả nợ vay	30.400	30.400	20.000	30.400	30.400	30.400
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
5	Dự phòng ngân sách	294.283	354.742	213.909	410.132	416.502	436.850

STT	NỘI DUNG	NĂM 2024			DỰ KIẾN 03 NĂM KẾ HOẠCH		
		DỰ TOÁN TTgCP giao	DỰ TOÁN HĐND cấp tỉnh quyết định	ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN	NĂM 2025	NĂM 2026	NĂM 2027
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương		347.385	347.385	891.100	950.000	1.000.000
II	CHI TỪ THU CHUYỂN NGUỒN NĂM TRƯỚC		550.000	354.000	0	0	0
B	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	206.400	206.400	206.400	383.200	205.347	239.357

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH