



Biểu mẫu số 48

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17 /NQ-HĐND ngày 12 tháng 5 năm 2026 của HDND phường Rach Giá)

Đơn vị: đồng

| STT        | Nội dung (1)                                     | Dự toán                  | Quyết toán               | So sánh                 |               |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
|            |  |                          |                          | Tuyệt đối               | Tương đối (%) |
| A          | B  | 1                        | 2                        | 3=2-1                   | 4=2/1         |
| <b>A</b>   | <b>TỔNG NGUỒN THU NSDP</b>                       | <b>1.048.562.714.058</b> | <b>1.546.100.909.057</b> | <b>497.538.194.999</b>  | <b>147,4%</b> |
| <b>I</b>   | <b>Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</b>         | <b>33.167.000.000</b>    | <b>172.936.990.353</b>   | <b>139.769.990.353</b>  | <b>521,4%</b> |
| -          | Thu NSDP hưởng 100%                              | 10.680.000.000           | 152.992.314.510          | 142.312.314.510         | 1433%         |
| -          | Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia        | 22.487.000.000           | 19.944.675.843           | (2.542.324.157)         | 89%           |
| <b>II</b>  | <b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>         | <b>983.915.714.058</b>   | <b>1.155.308.562.497</b> | <b>171.392.848.439</b>  | <b>117,4%</b> |
| 1          | Thu bổ sung cân đối ngân sách                    | 643.503.000.000          | 643.503.000.000          | -                       | 100%          |
| 2          | Thu bổ sung có mục tiêu                          | 340.412.714.058          | 511.805.562.497          | 171.392.848.439         | 150%          |
| <b>III</b> | <b>Nguồn cải cách tiền lương phường cân đối</b>  | <b>31.480.000.000</b>    |                          | <b>(31.480.000.000)</b> | <b>0%</b>     |
| <b>IV</b>  | <b>Thu kết dư</b>                                |                          | <b>4.187.189.857</b>     | <b>4.187.189.857</b>    |               |
| <b>V</b>   | <b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b> |                          | <b>213.313.940.248</b>   | <b>213.313.940.248</b>  |               |
| <b>VI</b>  | <b>Thu huy động, đóng góp</b>                    |                          | <b>354.226.102</b>       | <b>354.226.102</b>      |               |
| <b>B</b>   | <b>TỔNG CHI NSDP</b>                             | <b>1.048.562.714.058</b> | <b>1.538.166.764.947</b> | <b>489.604.050.889</b>  | <b>147%</b>   |
| <b>I</b>   | <b>Tổng chi cân đối NSDP</b>                     | <b>1.025.210.217.058</b> | <b>1.073.049.110.012</b> | <b>47.838.892.954</b>   | <b>105%</b>   |
| 1          | Chi đầu tư phát triển                            | 145.006.000.000          | 320.035.990.665          | 175.029.990.665         | 221%          |
| 2          | Chi thường xuyên                                 | 852.181.368.058          | 726.840.678.220          | (125.340.689.838)       | 85%           |
| 3          | Dự phòng ngân sách                               | 12.104.849.000           | 10.254.441.127           | (1.850.407.873)         | 85%           |
| 4          | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương             | 15.918.000.000           | 15.918.000.000           | -                       | 100%          |
| <b>II</b>  | <b>Chi các chương trình mục tiêu</b>             | <b>23.352.497.000</b>    | <b>161.000.130.355</b>   | <b>137.647.633.355</b>  | <b>689%</b>   |
| 1          | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia           | -                        | 862.661.139              | 862.661.139             |               |
| 2          | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ          | 23.352.497.000           | 160.137.469.216          | 136.784.972.216         | 686%          |
| <b>III</b> | <b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>             |                          | <b>295.328.818.445</b>   | <b>295.328.818.445</b>  |               |
| <b>IV</b>  | <b>Chi nộp ngân sách cấp trên</b>                |                          | <b>8.788.706.135</b>     | <b>8.788.706.135</b>    |               |
| <b>C</b>   | <b>BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP</b>     |                          |                          | -                       |               |
| <b>D</b>   | <b>CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP</b>                   | -                        | -                        | -                       |               |
| <b>E</b>   | <b>TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP</b>                     | -                        | -                        | -                       |               |
| <b>G</b>   | <b>TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP</b>      |                          |                          | -                       |               |