

ỦY BAN NHÂN DÂN  
PHƯỜNG 2

Số: 09/QĐ-UBND

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

Phường 2, ngày 15 tháng 01 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán năm 2023  
của Ủy ban nhân dân phường 2

### ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;  
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13, ngày 25/06/2015;  
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính  
hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;  
Căn cứ Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND Thành  
phố Tây Ninh về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa  
bàn Thành phố;  
Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 28/12/2022 của HĐND Phường 2  
về việc phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2023;  
Xét đề nghị của Công chức Tài chính - Kế toán phường 2, ngày 15/01/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Phường 2 (đính kèm biểu mẫu).
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Văn phòng Ủy ban nhân dân, Công chức Tài chính - Kế toán tổ chức thực hiện Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Phòng TCKH TP;
- Đảng ủy P2;
- TT HĐND P2;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Nhật Lê Vinh



**ỦY BAN NHÂN DÂN  
PHƯỜNG 2**

**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN  
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 của UBND Phường 2)

**1. Thực hiện nhiệm vụ thu NSNN**

Thu ngân sách trong năm 2023 được 7.424.603.824 đồng, đạt 105,78% so dự toán (DT) thành phố giao.

Có 2/5 khoản thu, sắc thuế có tỷ lệ đạt trên 100% so dự toán năm gồm: thu khác ngân sách 2.056,22%; Thuế Giá trị gia tăng 132,64%;

Còn lại 3/5 khoản thu, sắc thuế có tỷ lệ đạt dưới 100% so dự toán là: Phí và lệ phí 95,15%; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 82,41%; Thuế thu nhập cá nhân: 80,98%.

**2. Thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách địa phương**

Chi ngân sách năm 2023 được 6.010.568.838 đồng. Trong đó:

- + Quốc phòng - an ninh: 1.835.858.982 đồng, đạt 96,32% so dự toán.
- + Quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: 3.538.451.756 đồng, đạt 95,64% so dự toán.
- + Chi sự nghiệp VH TT: 142.858.200 đồng, đạt tỉ lệ 88,85% so với dự toán.
- + Chi sự nghiệp thể dục, thể thao: 2.744.000 đồng, đạt tỉ lệ 21,11% so với dự toán.
- + Chi sự nghiệp môi trường: 29.324.000 đồng, đạt tỉ lệ 58,65% so với dự toán.
- + Chi sự nghiệp kinh tế: 296.906.000 đồng, đạt tỉ lệ 91,85% so với dự toán.
- + Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: 137.745.900 đồng, đạt tỉ lệ 109,42% so với dự toán.
- + Chi khác: 26.680.000 đồng, đạt tỉ lệ 87,42% so với dự toán.

## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)	SỐ SÁNH (%)
A	B	1	2	3 = 2/1
<b>I</b>	<b>TỔNG SỐ THU</b>	<b>6.526.260.000</b>	<b>11.303.832.806</b>	<b>173,21%</b>
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	262.000.000	417.048.445	159,18
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	6.089.060.000	6.390.825.489	104,96
3	Thu bổ sung	175.200.000	235.420.000	134,37
	- Bổ sung cân đối ngân sách			
	- Bổ sung có mục tiêu	175.200.000	86.800.000	49,54
4	Thu chuyển nguồn		3.456.683.998	
5	Thu kết dư		803.854.874	
<b>II</b>	<b>TỔNG SỐ CHI</b>	<b>6.526.260.000</b>	<b>6.010.568.838</b>	<b>92,10</b>
1	Chi đầu tư phát triển			
2	Chi thường xuyên	6.403.579.000	6.010.568.838	93,86
3	Dự phòng	122.681.000		

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thuế, lệ phí Luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng dùng để phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã.



UBND Phường 2




Biểu số 114/CK TC - NSNN

# ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)		SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
	<b>Tổng số thu ngân sách xã</b>	<b>7.019.000.000</b>	<b>6.526.260.000</b>	<b>7.424.603.824</b>	<b>11.303.832.810</b>	<b>105,78</b>	<b>173,21</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>	<b>262.000.000</b>	<b>262.000.000</b>	<b>443.799.387</b>	<b>417.048.445</b>	<b>169,39</b>	<b>159,18</b>
	Phí, lệ phí	255.000.000	255.000.000	242.627.000	242.627.000	95,15	95,15
	- Phí chứng thực			46.917.000	46.917.000		
	- Phí hộ tịch - hộ khẩu			29.010.000	29.010.000		
	- Lệ phí môn bài			166.700.000	166.700.000		
	- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác						
	- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
	- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định			57.237.000	57.237.000		
	- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định						
	- Đóng góp của nhân dân theo quy định						
	- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
	- Thu khác	7.000.000	7.000.000	143.935.387	117.184.445	2.056,22	1.674,06
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	<b>6.757.000.000</b>	<b>6.089.060.000</b>	<b>6.980.804.437</b>	<b>6.390.825.489</b>	<b>103,31</b>	<b>104,96</b>
1	Các khoản thu phân chia	1.296.000.000	1.296.000.000	1.068.072.928	1.068.072.928	82,41	82,41
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.296.000.000	1.296.000.000	1.068.072.928	1.068.072.928	82,41	82,41
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh						
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất						
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	5.461.000.000	3.039.560.000	5.912.731.509	3.951.863.709	108,27	130,01
	- Thuế thu nhập cá nhân	2.576.000.000	154.560.000	2.086.029.711	125.161.911	80,98	80,98
	- Thuế GTGT	2.885.000.000	2.885.000.000	3.826.701.798	3.826.701.798	132,64	132,64
	- Thuế tiêu thu đặc biệt						
3	Huyện thu xã hưởng		1.753.500.000		1.370.888.852		78,18
	- Thuế GTGT		579.000.000		431.177.262		74,47
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		124.500.000		86.241.155		69,27
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt				39.009.229		



STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)		SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
	- Thuế thu nhập cá nhân				476.709.033		
	- Thu khác				4.712.667		
	- Lệ phí trước bạ nhà đất		1.050.000.000		333.039.506		31,72
<b>III</b>	<b>Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)</b>						
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn</b>				<b>3.456.683.998</b>		
<b>V</b>	<b>Thu kết dư ngân sách năm trước</b>				<b>803.854.878</b>		
<b>VI</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>		<b>175.200.000</b>		<b>235.420.000</b>		<b>134,37</b>
	- Bổ sung cân đối ngân sách						
	- Bổ sung có mục tiêu		175.200.000		235.420.000		134,37



Biểu số 115/CK TC - NSNN

## ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 4/1	8 = 5/2	9 = 6/3
	<b>TỔNG CHI</b>	<b>6.526.260.000</b>		<b>6.526.260.000</b>	<b>6.010.568.838</b>		<b>6.010.568.838</b>	<b>92,10</b>		<b>92,10</b>
	Trong đó:									
1	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	1.905.955.000		1.905.955.000	1.835.858.982		1.835.858.982	96,32		96,32
	- Chi dân quân tự vệ	1.008.375.000		1.008.375.000	1.058.497.227		1.058.497.227	104,97		104,97
	- Chi trật tự an toàn xã hội	897.580.000		897.580.000	777.361.755		777.361.755	86,61		86,61
2	Chi giáo dục									
3	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
4	Chi y tế									
5	Chi văn hóa, thông tin	160.792.000		160.792.000	142.858.200		142.858.200	88,85		88,85
6	Chi phát thanh, truyền thanh									
7	Chi thể dục thể thao	13.000.000		13.000.000	2.744.000		2.744.000	21,11		21,11
8	Chi bảo vệ môi trường	50.000.000		50.000.000	29.324.000		29.324.000	58,65		58,65
9	Chi các hoạt động kinh tế	323.264.000		323.264.000	296.906.000		296.906.000	91,85		91,85
	- Giao thông	288.264.000		288.264.000	296.906.000		296.906.000	103,00		103,00
	- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản									
	- Thị chính									
	- Thương mại, du lịch									
	- Các hoạt động kinh tế khác									
	- Ban ATGT	35.000.000		35.000.000						
10	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	3.699.833.000		3.699.833.000	3.538.451.756		3.538.451.756	95,64		95,64
	Trong đó: Quỹ lương									
10.1	Quản lý Nhà nước	2.115.331.000		2.115.331.000	2.032.104.712		2.032.104.712	96,07		96,07
10.2	Đảng Cộng sản Việt Nam	700.092.000		700.092.000	661.716.060		661.716.060	94,52		94,52
10.3	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	253.344.000		253.344.000	240.043.382		240.043.382	94,75		94,75
10.4	Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	120.157.000		120.157.000	130.385.868		130.385.868	108,51		108,51
10.5	Hội Liên hiệp Phụ nữ	149.098.000		149.098.000	124.361.917		124.361.917	83,41		83,41

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 4/1	8 = 5/2	9 = 6/3
10.6	Hội Cựu chiến binh	84.906.000		84.906.000	88.054.850		88.054.850	103,71		103,71
10.7	Hội Nông dân	110.077.000		110.077.000	132.068.089		132.068.089	119,98		119,98
10.9	Chi hỗ trợ khác (nếu có)									
11	Chi cho công tác xã hội	125.892.000		125.892.000	137.745.900		137.745.900	109,42		109,42
	- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác									
	- Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa									
	- Trợ cấp xã hội									
	- Khác	125.892.000		125.892.000	137.745.900		137.745.900	109,42		109,42
12	Chi khác	30.518.000		30.518.000	26.680.000		26.680.000	87,42		87,42
13	Dự phòng	122.681.000		122.681.000						
14	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau									
15	Nguồn chưa phân bổ	94.325.000		94.325.000						