

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
PHƯỜNG 2**

Số: 12/QĐ-UBND

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

Phường 3, ngày 10 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 3**

**ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 3**

*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 27/12/2022 của HĐND Phường 3  
về việc phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2023;*

*Xét đề nghị của Công chức Tài chính - Kế toán phường 3, ngày 10/01/2024.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 của UBND Phường 3 (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 P3;
- TT HĐND P3;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Thị Cẩm**



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

(Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 của UBND phường 3)

**1. Thực hiện nhiệm vụ thu NSNN:**

- Thu NSNN trong năm 2023 đạt 16.662.347.053 đồng /13.655.000.000 đồng, đạt 122,02 % so dự toán (DT) thành phố giao đầu năm.

Có 3/5 khoản thu, sắc thuế có tỷ lệ đạt trên 100% so dự toán năm gồm:

+ Thuế sử dụng đất PNN: 5.042.344.633 đồng/3.005.000.000đ, đạt 167,80% so với dự toán;

+ Thuế Giá trị gia tăng: 6.440.512.346 đồng/5.766.000.000, đạt 111,70% so với dự toán;

+ Thu khác: 413.295.508 đồng/13.000.000đ, đạt 3179,20%

Còn lại 2/5 khoản thu, sắc thuế có tỷ lệ đạt dưới 100% so dự toán là:

+ Phí, lệ phí: 456.012.846 đồng/700.000.000 đồng, đạt 65,14% so với dự toán;

+ Thuế Thu nhập cá nhân: 4.159.484.950 đồng/4.171.000.000đ, đạt 99,7%

**2. Thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách:**

- Chi ngân sách năm 2023: 7.556.018.247 đồng/8.701.587.000 đồng, đạt 86,8% so với dự toán, Trong đó:

+ Chi Quốc phòng - an ninh: 2.455.383.867 đồng/3.175.289.000 đồng, đạt 77,3% so với dự toán;

+ Chi Quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: 4.440.423.456 đồng/4.391.994.000 đồng, đạt 101,1% so với dự toán;

+ Chi sự nghiệp VH TT: 190.473.900 đồng/193.720.000đ, đạt tỉ lệ 98,3% so với dự toán;

+ Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: 239.111.024 đồng/295.660.000đ, đạt tỉ lệ 80,9% so với dự toán;

+ Chi khác: 48.000.000 đồng/36.905.000đ, đạt tỉ lệ 130,1% so với dự toán;

+ Chi Bổ sung có mục tiêu trong năm: chi hỗ trợ tiền Tết 38.500.000 đồng, chi hỗ trợ giáo viên gặp khó khăn do Covid 45.800.000 đồng.

## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023



Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM		
		1	2	3 = 2/1
A	B			
I	TỔNG SỐ THU	8.701.587.000	19.561.298.721	224,8
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	713.000.000	588.607.893	82,6
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	5.311.400.000	6.702.033.194	126,2
3	Thu do huyện thu xã hưởng	2.210.000.000		
4	Thu bổ sung		261.100.000	
	- Bổ sung cân đối ngân sách			
	- Bổ sung có mục tiêu	467.187.000	261.100.000	
5	Thu chuyển nguồn		12.009.557.634	
II	TỔNG SỐ CHI	8.701.587.000	5.289.653.670	60,8
1	Chi đầu tư phát triển			
2	Chi thường xuyên	8.538.368.000	5.289.653.670	62,0
3	Dự phòng	163.219.000		0,0

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 đúng để phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã.

## ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

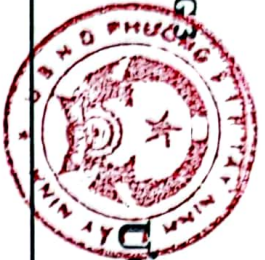
Đơn vị: đồng



STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023				THU NSNN	THU NSX
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX		
A									
	Tổng số thu	13.655.000.000	8.701.587.000	12.006.060.224	19.561.298.721		87,92		224,80
I	Các khoản thu 100%	713.000.000	713.000.000	705.126.766	588.607.893		98,90		82,55
1	Phí, lệ phí	700.000.000	700.000.000	395.352.846	395.352.846		56,48		56,48
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác								
3	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp								
4	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định								
5	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định								
6	Đóng góp của nhân dân theo quy định								
7	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân								
8	Thu khác	13.000.000	13.000.000	309.773.920	193.255.047		2.382,88		1.486,58
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	12.942.000.000	5.311.400.000	11.300.933.458	6.702.033.194		87,32		126,18
I	Các khoản thu phân chia	3.005.000.000	3.005.000.000	3.663.170.842	4.740.690.228		121,90		121,90
11	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.005.000.000	3.005.000.000	3.663.170.842	3.663.170.842		121,90		121,90
12	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình								
13	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh								
14	Lệ phí trước bạ nhà, đất								
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	9.937.000.000	2.306.400.000	7.637.762.616	1.961.342.966		76,86		85,04
21	Thu tiền sử dụng đất								
22	Thu tiền thuế mặt đất, mặt nước								
23	Thuế tài nguyên			7.200.000	9.900.000				
24	Thuế giá trị gia tăng	5.766.000.000	2.306.400.000	4.638.258.752	1.855.303.580		80,44		80,44
25	Thuế thu nhập doanh nghiệp								
26	Thuế thu nhập cá nhân	4.171.000.000		2.908.626.478			69,7		
27	Thuế tiêu thụ đặc biệt			83.677.386	96.139.386				
III	Thu do huyện thu xã hưởng		2.210.000.000						
IV	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)								
V	Thu chuyển nguồn								
VI	Thu kết dư ngân sách năm trước								

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023	
		THU NSNN 1	THU NSNN 3	THU NSX	THU NSX 6 = 4/2
A	B				
VII	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên				
1	Thu bổ sung cân đối	467.187.000	0	12.270.657.634	
2	Thu bổ sung có mục tiêu	467.187.000		261.100.000	
3	Thu chuyển nguồn thực hiện CCL			10.196.553.426	
4	Thu kết dư ngân sách năm trước			1.813.004.208	

(Red stamp)



## ĐƯỢC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

Biểu số 115/CK TC - NSNN

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ 1	XDCB 2	TX 3	TỔNG SỐ 4	XDCB 5	TX 6	TỔNG SỐ 7 = 4/1	XDCB 8 = 5/2	TX 9 = 6/3
A	B									
	<b>TỔNG CHI</b>	<b>8.701.587.000</b>		<b>8.701.587.000</b>	<b>5.289.653.670</b>	<b>5.289.653.670</b>	<b>60,8</b>		<b>60,8</b>	
	Trong đó:									
1	Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự	3.175.289.000		3.175.289.000	1.703.733.343	1.703.733.343	53,7		53,7	
2	Chi giáo dục				0		0			
3	Chi tăng dựng, chuyển giao công nghệ				0		0			
4	Chi y tế				0		0			
5	Chi văn hóa, thông tin	193.720.000		193.720.000	94.122.000	94.122.000	48,6		48,6	
6	Chi phát thanh, truyền thanh				0		0			
7	Chi thể dục, thể thao	18.900.000		18.900.000	0		0,0		0,0	
8	Chi bảo vệ môi trường	45.000.000		45.000.000	0		0,0		0,0	
9	Chi các hoạt động kinh tế	380.900.000		380.900.000	0		0,0		0,0	
10	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.391.994.000		4.391.994.000	3.141.588.327	3.141.588.327	71,5		71,5	
11	Chi cho công tác xã hội	295.660.000		295.660.000	138.450.000	138.450.000	46,8		46,8	
12	Chi khác	36.905.000		36.905.000	43.160.000	43.160.000	116,9		116,9	
13	Dự phòng	163.219.000		163.219.000	0		0,0		0,0	
14	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau				0					
15	Chi bổ sung mục tiêu trong năm				84.300.000	84.300.000				
	- Hỗ trợ Tiền Têi				38.500.000	38.500.000				
	- Hỗ trợ Giáo viên gặp khó khăn do Covid				45.800.000	45.800.000				