

Số: 353/QĐ-VKS

Hải Dương, ngày 7 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023
của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương**

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính;

Căn cứ Thông báo số 150/TB-VKSTC ngày 01/8/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2023;

Xét đề nghị của Phó Viện trưởng phụ trách Văn phòng tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Phó Viện trưởng phụ trách Văn phòng tổng hợp Viện KSND tỉnh Hải Dương và các đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

Nơi nhận:

- VKSND tối cao (C3);
- Các đ/c Lãnh đạo viện;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh (để đăng tin);
- Lưu VT, KT.


VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Dương



Đơn vị báo cáo: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương

Mã chương: 004

Mã ĐVQHNS: 1009171

CÔNG KHAI THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN NSNN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 353/QĐ-VKS ngày 07/8/2024
của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hải Dương)

A. TÌNH HÌNH CHUNG

Viện KSND tỉnh Hải Dương có 13 đơn vị dự toán, bao gồm: Văn phòng Viện KSND tỉnh và 12 đơn vị Viện KSND cấp huyện trực thuộc.

1. Tình hình biên chế, hợp đồng lao động

1.1. Về biên chế

Số biên chế được giao theo Quyết định số 18/QĐ-VKSTC ngày 28/10/2022 của Viện trưởng Viện KSND tối cao cho Viện KSND tỉnh Hải Dương là 211 biên chế, thực hiện năm 2023: 186 biên chế, thiếu 25 biên chế.

1.2. Về hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP: thực hiện năm 2023 31 người (bao gồm: các hợp đồng lao động làm công việc lái xe ô tô, bảo vệ, tạp vụ).

2. Tình hình thực hiện thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên

2.1. Dự toán ngân sách nhà nước được giao

- Tổng số kinh phí quản lý hành chính được giao: 49.584.340.000 đồng, trong đó:
- + Kinh phí thực hiện tự chủ: 43.754.540.000 đồng
- + Kinh phí không thực hiện tự chủ: 5.566.000.000 đồng
- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: 263.800.000 đồng

Căn cứ dự toán được Viện KSND tối cao giao và các chế độ, tiêu chuẩn, định mức hiện hành của nhà nước, nhiệm vụ trọng tâm năm, các nhiệm vụ đặc thù của Ngành, các nhiệm vụ phát sinh, Viện KSND tỉnh đã phân bổ kinh phí được giao đến từng đơn vị dự toán trực thuộc công khai theo đúng tổng mức và các nội dung nguồn vốn được giao theo Quyết định số 134/QĐ-VKSTC ngày 30/12/2022 của Viện KSND tối cao.

2.2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chi

DVT: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán VKSND tối cao giao	Dự toán đã phân bổ trong năm	Kinh phí được quyết toán	Tỷ lệ % QT/DT
	Tổng cộng	49.584.340.000	49.584.340.000	49.151.755.048	99,12%
I	Kinh phí Quản lý nhà nước (L 340 – K 341)	49.320.540.000	49.320.540.000	48.887.955.048	99,12%
1	<i>Kinh phí QLNN thực hiện chế độ tự chủ</i>	<i>43.754.540.000</i>	<i>43.754.540.000</i>	<i>43.416.737.718</i>	<i>99,63%</i>
2	<i>Kinh phí QLHC không thực hiện chế độ tự chủ</i>	<i>5.566.000.000</i>	<i>5.566.000.000</i>	<i>5.471.217.330</i>	<i>98,3%</i>
2.1	Lệ phí xe ô tô	111.000.000	111.000.000	111.000.000	100%
2.2	Kinh phí trang phục	1.149.000.000	1.149.000.000	1.054.833.330	91,8%
2.3	Kinh phí sửa chữa, bảo trì trụ sở	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	100%
2.4	Kinh phí Đề án mua sắm	2.265.000.000	2.265.000.000	2.264.384.000	99,97%
2.5	Kinh phí thuê luật sư, trợ cấp nhân chứng	65.000.000	65.000.000	65.000.000	100%
2.6	Chi nhiệm vụ tăng thêm theo BLHS, BLTTHS	576.000.000	576.000.000	576.000.000	100%
2.7	Kinh phí hỗ trợ công tác KS trại giam, trại tạm giam	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100%
II	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ	263.800.000	263.800.000	263.800.000	100%
1	Đào tạo lại và bồi dưỡng cán bộ (L070 - K085)	263.800.000	263.800.000	263.800.000	100%

B. THUYẾT MINH CHI TIẾT

1. Tình hình sử dụng NSNN trong năm

Năm ngân sách 2023, Viện KSND tỉnh Hải Dương đã thực hiện đúng các nhiệm vụ chi trong năm. Quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 đạt 99,12% so với dự toán được giao. Lý do:

- Nguồn kinh phí tự chủ hủy tại KBNN: 418.000 đồng (tiết kiệm sau mua sắm tài sản).

- Nguồn kinh phí không tự chủ hủy tại KBNN: 616.000 đồng (tiết kiệm sau mua sắm tài sản).

- Nguồn kinh phí không tự chủ hủy tại KBNN: 94.166.670 đồng (kinh phí trang phục)

- Số dư dự toán và kinh phí chuyển sang năm 2024: 278.000.359 đồng (bổ sung tiền lương, chi thường xuyên của biên chế mới tuyển 2022, 2023)

- Số dư dự toán và kinh phí chuyển sang năm 2024: 59.383.923 đồng (cải cách tiền lương)

2. Thuyết minh khác

Kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm 2.942.024.638 đồng, sử dụng kinh phí tiết kiệm của cơ quan hành chính 2.942.024.638 đồng để chi:

- Thu nhập tăng thêm: 1.033.100.000.đồng

- Phúc lợi tập thể: 1.870.377.534 đồng

- Trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập: 38.547.104 đồng