

Mã chương: 004

Đơn vị báo cáo: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh

Mã ĐVQHNS: 1053829

BÁO CÁO THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 990/QĐ-VKS ngày 06/8/2024 của VKSND tỉnh Tây Ninh)

Thực hiện 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; Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 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 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính.

Căn cứ Biên bản Xét duyệt, thẩm định quyết toán NSNN năm 2023 ngày 30/5/2024; Thông báo của VKSND tối cao số 150/TB-VKSTC ngày 01/8/2024 về việc xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh; VKSND tỉnh Tây Ninh báo cáo thuyết minh quyết toán năm 2023 như sau:

A. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Tình hình người lao động

1.1 Về biên chế

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-VKSTC ngày 28/10/2022, Viện trưởng VKSND tối cao giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao. Tổng số **237 người**.

Thực tế, năm 2023 số biên chế thực hiện là 184 người. Hiện còn thiếu 53 biên chế chưa tuyển (do ngành KSND đang thực hiện tinh giản biên chế).

1.2 Về hợp đồng lao động

Năm 2023, toàn ngành có 34 hợp đồng lao động làm công việc lái xe ô tô, bảo vệ, tạp vụ, ký hợp đồng chuyên đổi theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

2. Thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ cơ bản

2.1 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi

a) Dự toán ngân sách nhà nước được giao

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-VKSTC ngày 30/12/2022 của VKSND tối cao về việc giao dự toán chi NSNN năm 2023 cho các đơn vị trong ngành Kiểm sát

nhân dân. Tổng dự toán NSNN được giao là **49.170.538.300 đồng** (không bao gồm vốn đầu tư), cụ thể:

- Chi quản lý hành chính: 48.874.238.300 đồng;
- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề: 296.300.000 đồng;

(Trong đó: Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: 296.300.000 đồng)

Căn cứ dự toán NSNN được giao và các chế độ, chính sách, 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, VKSND tỉnh Tây Ninh đã phân bổ dự toán ngân sách năm 2023 theo đúng quy định và hướng dẫn của VKSND tối cao. Định mức và phương án phân bổ dự toán NSNN đảm bảo phù hợp với đặc điểm thực tế và hoạt động của từng đơn vị.

b) Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chi

DVT: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán NSNN giao	Dự toán đã phân bổ trong năm	Quyết toán	Tỷ lệ % QT/DT
	Tổng cộng (I+II):	49.170.538.300	49.170.538.300	49.021.514.233	99,7
I	Kinh phí Quản lý nhà nước	48.874.238.300	48.874.238.300	48.725.214.233	99,7
1	Kinh phí QLNN thực hiện chế độ tự chủ	43.231.350.000	43.231.350.000	43.086.735.933	99,7
2	Kinh phí QLHC không thực hiện chế độ tự chủ	5.642.888.300	5.642.888.300	5.638.478.300	99,9
	Kinh phí tinh giản biên chế	456.888.300	456.888.300	456.888.300	100,0
	Kinh phí trang phục	964.500.000	964.500.000	964.500.000	100,0
	Kinh phí sửa chữa, bảo trì trụ sở	800.000.000	800.000.000	800.000.000	100,0
	Kinh phí Đề án mua sắm	2.477.000.000	2.477.000.000	2.472.590.000	99,8
	Kinh phí thuê luật sư, trợ cấp nhân chứng	54.500.000	54.500.000	54.500.000	100,0
	Kinh phí chi nhiệm vụ tăng thêm theo BLHS, BLTTHS	636.000.000	636.000.000	636.000.000	100,0
	Kinh phí hỗ trợ công tác KS trại giam, trại tạm giam	180.000.000	180.000.000	180.000.000	100,0
	Kinh phí hỗ trợ 5% thuế trước bạ	74.000.000	74.000.000	74.000.000	100,0
II	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ	296.300.000	296.300.000	296.300.000	100,0
1	Đào tạo lại và BDCB (L 070 - K085)	296.300.000	296.300.000	296.300.000	100,0

B. THUYẾT MINH CHI TIẾT

I. Tình hình sử dụng NSNN trong năm

1. Nguyên nhân của các biến động quyết toán tăng, giảm so với dự toán được giao

Trong năm 2023, VKSND hai cấp tỉnh Tây Ninh cơ bản thực hiện đúng và đủ các nhiệm vụ chi trong năm. Quyết toán chi NSNN năm 2023 đạt 99,7% so với dự toán được giao. Lý do:

(1) Số dư dự toán và kinh phí chuyển nguồn sang năm 2024: 144.614.067 đồng (Kinh phí thường xuyên/tự chủ đương nhiên được chuyển nguồn).

(2) Kinh phí giảm trong năm: 4.410.000 đồng, trong đó: Nguồn kinh phí không tự chủ hủy tại KBNN: 4.410.000 đồng.

2. Thuyết minh tình hình thực hiện và số liệu thực hiện quyết toán NSNN năm 2023

2.1 Kinh phí QLHC thực hiện chế độ tự chủ

- Dự toán năm 2022 chuyển sang:	0 đồng;
- Dự toán giao trong năm:	43.231.350.000 đồng;
- Dự toán được sử dụng trong năm:	43.231.350.000 đồng;
- Dự toán đã sử dụng:	43.086.735.933 đồng;
- Dự toán còn lại trong năm:	144.614.067 đồng;

2.2 Kinh phí QLHC thực hiện chế độ không tự chủ

- Dự toán năm 2022 chuyển sang:	0 đồng;
- Dự toán giao trong năm:	5.642.888.300 đồng;
- Dự toán được sử dụng trong năm:	5.642.888.300 đồng;
- Dự toán đã sử dụng:	5.638.478.300 đồng;
- Dự toán còn lại trong năm (hủy dự toán):	4.410.000 đồng;

2.3 Kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ thực hiện chế độ không tự chủ

- Dự toán năm 2022 chuyển sang:	0 đồng;
- Dự toán giao trong năm:	296.300.000 đồng;
- Dự toán được sử dụng trong năm:	296.300.000 đồng;
- Dự toán đã sử dụng:	296.300.000 đồng;
- Dự toán còn lại trong năm:	0 đồng;

II. Tình hình công khai số liệu thực hiện quyết toán NSNN năm 2023



2.1 Nội dung công khai

Công khai số liệu thực hiện quyết toán NSNN năm 2023 đã được phê duyệt.

2.2 Hình thức công khai

Công khai trên trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: <https://vienkiemsat.tayninh.gov.vn/tai-chinh-ke-toan>

2.3 Thời gian công khai: ngày 06/8/2024.

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình công khai thực hiện quyết toán NSNN năm 2023 của VKSND tỉnh Tây Ninh báo cáo Cục Kế hoạch Tài chính VKSND tối cao biết và chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (để báo cáo);
- Đ/c VT-VKS tỉnh (để báo cáo);
- VKSND cấp huyện (để t/ hiện);
- Lưu: VP,KT.

KT.VIÊN TRƯỞNG
PHÓ VIÊN TRƯỞNG



Phan Văn Ne