

Số: 29/TB-ATTP

Nam Định, ngày 08 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

**Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN năm 2023
của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm**

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 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 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;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 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;

Xét đề nghị của phòng Hành chính – Tổng hợp về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN năm 2023.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN năm 2023.

(Kèm theo biểu số liệu và báo cáo thuyết minh)

Hình thức công khai: Thực hiện đăng tải trên trang thông tin điện tử của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Đường Link: <http://atvstp.namdinh.gov.vn>

Nơi nhận:

- Sở Y tế;
- Ban lãnh đạo;
- Các phòng chức năng;
- Website Chi cục;
- Lưu: VT, KT.





BÁO CÁO THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN NĂM 2023 CỦA CHI CỤC ATVSTP

(Kèm theo Thông báo số 29 /TB-ATTP ngày 08 /01/2024)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU CHI NSNN NĂM 2023

1. Về thu phí, lệ phí :

Dự toán năm giao : 140.000.000đ

Thu cả năm 2023 ước thực hiện 136.510.000 đồng, đạt 97,5 % dự toán giao và giảm 1,1 % so với cùng kỳ năm trước

Số phải nộp NSNN cả năm 2023 ước thực hiện 40.953.000 đồng, đạt 97,5 % dự toán giao và giảm 1,1 % so với cùng kỳ năm trước

Số được để lại chi hoạt động năm 2023 ước thực hiện 95.557.000 đồng, đạt 97,5 % dự toán giao và giảm 1,1 % so với cùng kỳ năm trước

2. Dự toán chi ngân sách :

Nội dung	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ % so với dự toán được giao	Tỷ lệ % so với cùng kỳ năm trước
Dự toán năm giao :	3.783.000.000		
Chi ngân sách năm	3.168.271.335	83,75 %	Giảm 12,6 %

Chi ngân sách cả năm 2023 ước thực hiện 3.168.271.335 đồng, đạt 83,75 % dự toán và giảm 12,6% so với cùng kỳ năm trước

Trong đó :

2.1 Chi quản lý nhà nước

Nội dung	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ % so với dự toán được giao	Tỷ lệ % so với cùng kỳ năm trước
Dự toán năm giao :	1.789.000.000		
Chi ngân sách năm:	1.789.000.000	100 %	Tăng 5,6 %

Chi ngân sách cả năm 2023 ước thực hiện 1.789.000.000đồng, đạt 100 % dự toán và tăng 5,6 % so với cùng kỳ năm trước

2.2 Chi nguồn cải cách tiền lương

Nội dung	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ % so với dự toán được giao	Tỷ lệ % so với cùng kỳ năm trước
Dự toán năm giao :	64.000.000		
Chi ngân sách năm:	12.718.541	19,87 %	

Chi ngân sách năm thực hiện 12.718.541 đồng, đạt 19,87 % dự toán. Nguyên nhân là để kịp thời chi lương cho CBCCC người lao động mức lương cơ sở ngay từ 01/07/2023, đơn vị đã sử dụng 40% từ nguồn thu phí được để lại để chi lương cho người lao động. Do đó khi dự toán NSNN cấp vào cuối tháng 11, đơn vị chỉ sử dụng nguồn dự toán này chi tăng lương trong tháng 12/2023

2.3 Kinh phí không thường xuyên

Nội dung	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ % so với dự toán được giao	Tỷ lệ % so với cùng kỳ năm trước
Dự toán năm giao :	1.930.000.000		
Chi ngân năm :	1.366.552.794	70,8 %	Giảm 29,17 %

Chi ngân sách năm thực hiện 1.366.552.794 đồng, đạt 70,8 % dự toán và giảm 29,17 % so với cùng kỳ năm trước

Chi thường xuyên năm 2023 chủ yếu tập trung chi lương và các khoản có tính chất lương, đảm bảo hoạt động có tính chất thường xuyên của đơn vị.

Chi không thường xuyên năm 2023 tập trung vào chi chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên các hoạt động liên quan đến đấu thầu chưa triển khai được.

Đơn vị: **CHI CỤC AN TOÀN VSTP**
 Chương: 423



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

Nam Định, ngày 08 tháng 01 năm 2024

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH
 NĂM 2023**

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 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 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;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 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;

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện cả năm	Ước thực hiện/Dự toán năm (%)	Ước thực hiện cả năm so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí	140.000	136.510	97,5%	98,9%
1	Phí	140.000	136.510	97,5%	98,9%
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	98.000	95.557	97,5%	98,9%
1	Chi sự nghiệp.....				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	98.000	95.557	97,5%	98,9%
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	42.000	40.953	97,5%	98,9%
1	Phí	42.000	40.953	97,5%	98,9%
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	3.783.000	3.168.271	83,7%	87,4%
I	Nguồn ngân sách trong nước				
1	Chi quản lý hành chính	1.853.000	1.801.718	97,23%	105,6%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	1.789.000	1.789.000	100%	105,6%
1.2	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (CCTL)	64.000	12.718	19,87%	
2	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	1.930.000	1.366.522	70,8%	70,83%
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	1.930.000	1.366.522	70,8%	70,83%