

Đơn vị: SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
Chương: 423

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

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ II/2023

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị
dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

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 90/2018/TT-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Sở Y tế Đồng Tháp công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý II/2023

DVT: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý 2/2023	Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 2/ 2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí, lệ phí				
1.1	Lệ phí				
1.2	Phí				
	Phí thẩm định hành nghề Y, Dược	1.400.000.000	598.270.000	42,73%	104,25%
	Phí thu phạt hành nghề	200.000.000	0	0,00%	0,00%
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	1.050.000.000	109.214.854	10,40%	139,97%
2.1	Chi sự nghiệp...				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2.2	Chi quản lý hành chính				
*	Phí thẩm định hành nghề Y, Dược				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (Phí thẩm định hành nghề Y, Dược)	1.050.000.000	109.214.854	10,40%	139,97%
6250	Phúc lợi tập thể	15.000.000			
6299	Chi khác		2.997.000		
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	120.000.000			
6501	Tiền điện		19.662.496		
6503	Tiền nhiên liệu		28.553.780		
6505	Tiền khoán phương tiện theo chế độ		5.368.000		
6550	Vật tư văn phòng	50.000.000			
6551	Văn phòng phẩm		4.832.500		
6599	Vật tư văn phòng khác		1.047.000		
6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	28.000.000			
6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax		595.678		

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý 2/2023	Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 2/ 2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
6605	Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng		1.861.400		
6650	Hội nghị	6.000.000			
6700	Công tác phí	80.000.000			
6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe		5.580.000		
6702	Phụ cấp công tác phí		7.200.000		
6750	Chi phí thuê mướn	80.000.000			
6900	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	20.000.000			
6901	Ô tô dùng chung		6.800.000		
6950	Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn				
6955	Tài sản và thiết bị văn phòng		7.150.000		
6956	Các thiết bị công nghệ thông tin		9.900.000		
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	131.000.000			
7750	Chi khác	100.000.000			
7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện		7.667.000		
7950	Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu theo chế độ quy định (năm 2023)	420.000.000			
*	Phí thu phạt hành nghề				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	90.000.000	2.223.730	2,47%	56,58%
	Dịch vụ công cộng	12.000.000			
6503	Thanh toán tiền nhiên liệu		2.223.730		
	Vật tư văn phòng	8.000.000			
6551	Văn phòng phẩm				
	Hội nghị	5.000.000			
	Công tác phí	10.000.000			
	Thuê mướn	15.000.000			
6950	Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	30.000.000			
	Thiết bị tin học				
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	5.000.000			
	Chi khác	5.000.000			
	Phí thẩm định hành nghề Y, Dược	350.000.000	146.124.000	42%	96%
	Phí thu phạt hành nghề	200.000.000		0%	0%
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
1	Chi quản lý hành chính				
Khoản 341	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (Loại 340 khoản 341)	5.277.000.000	1.386.766.531	26,28%	116,05%
6000	Tiền lương	2.624.024.000			
6001	Lương theo ngạch, bậc		576.048.901		
6100	Phụ cấp lương	772.732.000			

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý 2/2023	Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 2/ 2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
6101	Phụ cấp chức vụ		32.929.000		
6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc		14.547.615		
6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề		6.990.186		
6124	Phụ cấp công vụ		153.108.191		
6149	Phụ cấp khác		1.200.000		
6200	Tiền thưởng	33.000.000			
6201	Thưởng thường xuyên		25.181.000		
6250	Phúc lợi tập thể	200.000.000			
6299	Chi khác		231.385.000		
6300	Các khoản đóng góp	666.510.000			
6301	Bảo hiểm xã hội		116.350.864		
6302	Bảo hiểm y tế		19.945.862		
6303	Kinh phí công đoàn		13.297.242		
6304	Bảo hiểm thất nghiệp		488.940		
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	252.000.000			
6503	Tiền nhiên liệu		16.264.100		
6504	Tiền vệ sinh, môi trường				
6505	Tiền khoán phương tiện theo chế độ		2.460.800		
6550	Vật tư văn phòng	60.000.000			
6551	Văn phòng phẩm		11.835.000		
6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng		308.000		
6599	Vật tư văn phòng khác		1.711.500		
6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	89.200.000			
6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax		595.930		
6605	Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng		10.111.400		
6618	Khoán điện thoại		1.050.000		
6650	Hội nghị	3.400.000			
6700	Công tác phí	116.600.000			
6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe		1.200.000		
6702	Phụ cấp công tác phí		6.800.000		
6703	Tiền thuê phòng ngủ		1.600.000		
6749	Chi khác		666.000		
6750	Chi phí thuê mướn	215.576.000			
6757	Thuê lao động trong nước		48.894.000		
6900	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	25.000.000			
6912	Các thiết bị công nghệ thông tin		1.950.000		

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý 2/2023	Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 2/ 2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
6913	Tài sản và thiết bị văn phòng		2.650.000		
6950	Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	20.000.000			
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	5.000.000			
7004	Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động		53.433.000		
7750	Chi khác	129.590.000			
7756	Chi các khoản phí và lệ phí		75.000		
7761	Chi tiếp khách		26.024.000		
7799	Chi các khoản khác		7.665.000		
7850	Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị hành chính, sự nghiệp	64.368.000			
2	Nghiên cứu khoa học				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề				
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
Khoản 081	Giáo dục đại học	8.065.000.000	1.403.780.760	17,41%	56,8%
6750	Chi phí thuê mướn				
6758	Thuê đào tạo lại cán bộ		1.403.780.760		
Khoản 082	Giáo dục sau đại học	3.360.000.000	57.500.000	1,71%	
6750	Chi phí thuê mướn				
6758	Thuê đào tạo lại cán bộ		57.500.000		
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
Khoản 139	Y tế khác	6.501.715.907	100.189.000	1,54%	
6650	Hội nghị				
6651	In, mua tài liệu		6.800.000		
6699	Chi phí khác		2.560.000		
7750	Chi khác				
7761	Chi tiếp khách		59.829.000		
7799	Chi các khoản khác		31.000.000		
	Chi quản lý hành chính				
Khoản 341	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (Loại 340 Khoản 341)	247.000.000	32.071.500	12,98%	161,7%
	Thanh toán dịch vụ công cộng	30.000.000			
6503	Thanh toán tiền nhiên liệu		6.301.900		
	Công tác phí	22.000.000			
6950	Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn				
	Bàn ghế làm việc	50.000.000			
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành				
7004	Đồng phục, trang phục (KP trang phục thanh tra)	35.000.000	21.459.600		
	Chi khác	60.000.000			
7799	Chi các khoản khác		1.910.000		

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý 2/2023	Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 2/ 2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở	50.000.000			
	Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm		2.400.000		

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 7 năm 2023 ^{nhđ}

Thủ trưởng đơn vị



Lâm Thị Ngọc Kim