

Đơn vị: SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP

Chương: 423

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ III/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 28 tháng 9 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 III/2023 như sau:

ĐVT: đồng

| Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện Quý III/2023 | Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý III/ 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 | 564.533.000 | 40,32% | 97,28% |
| | Phí thu phạt hành nghề | 200.000.000 | | | |
| 2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 1.050.000.000 | 57.118.164 | 5,44% | 55,78% |
| 2.1 | Chi sự nghiệp... | | | | |
| 2.2 | Chi quản lý hành chính | | | | |
| * | Phí thẩm định hành nghề Y, Dược | | | | |
| | <i>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (Phí thẩm định hành nghề Y, Dược)</i> | 1.050.000.000 | 57.118.164 | 5,44% | 55,78% |
| 6250 | Phúc lợi tập thể | 15.000.000 | | | |
| 6299 | Chi khác | | 1.003.000 | | |
| 6500 | Thanh toán dịch vụ công cộng | 120.000.000 | | | |
| 6503 | Tiền nhiên liệu | | 16.043.309 | | |
| 6505 | Tiền khoán phương tiện theo chế độ | | 19.000 | | |
| 6550 | Vật tư văn phòng | 50.000.000 | | | |

| Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện Quý III/2023 | Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý III/ 2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|-------------|---|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|
| 6551 | Văn phòng phẩm | | 13.516.500 | | |
| 6599 | Vật tư văn phòng khác | | 2.537.981 | | |
| 6600 | Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 28.000.000 | | | |
| 6601 | Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax | | 722.012 | | |
| 6605 | Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng | | 1.861.400 | | |
| 6700 | Công tác phí | 80.000.000 | | | |
| 6701 | Tiền vé máy bay, tàu, xe | | 5.530.900 | | |
| 6702 | Phụ cấp công tác phí | | 3.700.000 | | |
| 6703 | Tiền thuê phòng ngủ | | 1.200.000 | | |
| 6749 | Chi khác | | 153.000 | | |
| 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 | | 1.265.000 | | |
| 6950 | Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn | | | | |
| 7750 | Chi khác | 100.000.000 | | | |
| 7756 | Chi các khoản phí và lệ phí | | 4.345.182 | | |
| 7757 | Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện | | | | |
| 7761 | Chi tiếp khách | | | | |
| 7799 | Chi các khoản khác | | 5.220.880 | | |
| * | Phí thu phạt hành nghề | | | | |
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 90.000.000 | 11.032.160 | 12,26% | 51,00% |
| 6202 | Thưởng đột xuất theo định mức | | | | |
| 6500 | Dịch vụ công cộng | 12.000.000 | | | |
| 6503 | Thanh toán tiền nhiên liệu | | 4.151.160 | | |
| | Công tác phí | 10.000.000 | | | |
| 6701 | Tiền vé máy bay, tàu, xe | | 3.981.000 | | |
| 6702 | Phụ cấp công tác phí | | 2.900.000 | | |
| 3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | | | | |
| 3.1 | Lệ phí | | | | |
| 3.2 | Phí | | | | |

| Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện Quý III/2023 | Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý III/ 2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|-------------|---|----------------------|-------------------------------|---|---|
| | Phí thẩm định hành nghề Y, Dược | 350.000.000 | 140.006.600 | 40,00% | 92,23% |
| II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | | | | |
| 1 | Chi quản lý hành chính | | | | |
| <i>1.1</i> | <i>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (Loại 340 khoản 341)</i> | 5.323.000.000 | 1.620.971.237 | 30,45% | 151,96% |
| 6000 | Tiền lương | 2.624.024.000 | | | |
| 6001 | Lương theo ngạch, bậc | | 711.102.928 | | |
| 6050 | Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng | | | | |
| 6051 | Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng | | 18.310.000 | | |
| 6100 | Phụ cấp lương | 772.732.000 | | | |
| 6101 | Phụ cấp chức vụ | | 41.310.000 | | |
| 6113 | Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc | | 18.090.000 | | |
| 6115 | Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề | | 8.467.200 | | |
| 6124 | Phụ cấp công vụ | | 188.898.450 | | |
| 6149 | Phụ cấp khác | | 1.200.000 | | |
| 6250 | Phúc lợi tập thể | 200.000.000 | | | |
| 6299 | Chi khác | | 113.312.599 | | |
| 6300 | Các khoản đóng góp | 666.510.000 | | | |
| 6301 | Bảo hiểm xã hội | | 143.867.098 | | |
| 6302 | Bảo hiểm y tế | | 24.662.932 | | |
| 6303 | Kinh phí công đoàn | | 16.214.073 | | |
| 6304 | Bảo hiểm thất nghiệp | | 509.060 | | |
| 6500 | Thanh toán dịch vụ công cộng | 252.000.000 | | | |
| 6501 | Tiền điện | | 23.445.288 | | |
| 6502 | Tiền nước | | 1.764.000 | | |
| 6503 | Tiền nhiên liệu | | 32.373.888 | | |
| 6504 | Tiền vệ sinh, môi trường | | 622.364 | | |
| 6505 | Tiền khoán phương tiện theo chế độ | | 6.908.000 | | |
| 6550 | Vật tư văn phòng | 60.000.000 | | | |
| 6551 | Văn phòng phẩm | | 2.411.000 | | |
| 6552 | Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | | 4.340.000 | | |

| Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện Quý III/2023 | Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý III/ 2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|-------------|---|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|
| 6599 | Vật tư văn phòng khác | | 2.328.530 | | |
| 6600 | Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 89.200.000 | | | |
| 6601 | Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax | | 1.570.975 | | |
| 6603 | Cước phí bưu chính | | 1.884.400 | | |
| 6605 | Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng | | 16.584.200 | | |
| 6606 | Tuyên truyền, quảng cáo | | 6.600.000 | | |
| 6608 | Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí thư viện | | | | |
| 6618 | Khoản điện thoại | | 1.050.000 | | |
| 6650 | Hội nghị | 3.400.000 | | | |
| 6652 | Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên | | 2.000.000 | | |
| 6700 | Công tác phí | 116.600.000 | | | |
| 6701 | Tiền vé máy bay, tàu, xe | | 2.660.000 | | |
| 6702 | Phụ cấp công tác phí | | 55.800.000 | | |
| 6703 | Tiền thuê phòng ngủ | | 3.200.000 | | |
| 6749 | Chi khác | | 1.790.000 | | |
| 6750 | Chi phí thuê mướn | 215.576.000 | | | |
| 6757 | Thuê lao động trong nước | | 32.596.000 | | |
| 7000 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 5.000.000 | | | |
| 7004 | Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động | | 6.879.248 | | |
| 7012 | Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành | | 7.313.600 | | |
| 7750 | Chi khác | 129.590.000 | | | |
| 7756 | Chi các khoản phí và lệ phí | | | | |
| 7757 | Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện | | 14.131.000 | | |
| 7761 | Chi tiếp khách | | 48.421.404 | | |
| 7799 | Chi các khoản khác | | 26.169.000 | | |
| 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 | | | |
| 7854 | Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin tuyên truyền, liên lạc, chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ khác và phụ cấp cấp ủy | | 32.184.000 | | |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (Loại 340 Khoản 341) | 218.122.990 | 75.308.059 | 34,53% | 63,42% |
| 6500 | Thanh toán dịch vụ công cộng | 30.000.000 | | | |

| Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện Quý III/2023 | Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý III/ 2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|
| 6503 | Thanh toán tiền nhiên liệu | | 5.263.770 | | |
| 6550 | Vật tư văn phòng | | | | |
| 6551 | Văn phòng phẩm | | 18.023.500 | | |
| 6600 | Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | | | | |
| 6603 | Cước phí bưu chính | | 533.060 | | |
| 6606 | Tuyên truyền, quảng cáo | | 1.936.364 | | |
| | Công tác phí | 22.000.000 | | | |
| 6702 | Phụ cấp công tác phí | | 1.100.000 | | |
| 7000 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | | | | |
| 7004 | Đồng phục, trang phục (KP trang phục thanh tra) | 35.000.000 | 9.301.000 | | |
| 7012 | Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành | | 1.776.000 | | |
| | Chi khác | 60.000.000 | | | |
| 7761 | Chi tiếp khách | | 26.537.105 | | |
| 7799 | Chi các khoản khác | | 5.097.000 | | |
| 7850 | Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở | 50.000.000 | | | |
| 7854 | Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin tuyên truyền, liên lạc; chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác Đảng... và các chi phí Đảng vụ khác | | 3.340.260 | | |
| 7899 | Chi khác | | 2.400.000 | | |
| 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 | 7.982.000.000 | 734.325.953 | 9,20% | |
| 6750 | Chi phí thuê mướn | | | | |
| 6758 | Thuê đào tạo lại cán bộ | | 734.325.953 | | |
| Khoản 082 | Giáo dục sau đại học | 3.360.000.000 | 167.635.000 | 4,99% | |
| 6750 | Chi phí thuê mướn | | | | |
| 6758 | Thuê đào tạo lại cán bộ | | 167.635.000 | | |
| Khoản 083 | Giáo dục sau đại học | 83.000.000 | 0 | 0,00% | |
| 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 | 6.507.346.907 | 1.258.853.230 | 19,35% | |
| 6500 | Thanh toán dịch vụ công cộng | | | | |
| 6501 | Tiền điện | | 1.202.519.230 | | |
| 6900 | Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng | | | | |
| 6907 | Nhà cửa | | 56.334.000 | | |

| Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện Quý III/2023 | Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý III/ 2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|-------|---|-------------|-------------------------------|---|---|
| | Mua sắm tài sản phục vụ chuyên môn | | | | |
| 9052 | Ô tô con, ô tô tải | | | | |
| 9062 | Thiết bị tin học | | | | |
| | | | | | |

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 10 năm 2023 *muay*

Thủ trưởng đơn vị



PHÓ GIÁM ĐỐC

Lâm Thị Ngọc Kim