

Đơn vị: SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP

Chương: 423

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÍ I/2022

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

ĐVT: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý I/2021	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
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	800.000.000	554.898.000	69,36%	176,33%
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	360.000.000	138.886.641	38,58%	224,19%
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				
	<i>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (Phí thẩm định hành nghề Y, Dược)</i>	<i>360.000.000</i>	<i>138.886.641</i>	<i>38,58%</i>	<i>224,19%</i>
	Phúc lợi tập thể	9.000.000			
	Thanh toán dịch vụ công cộng	90.000.000			
6501	Thanh toán tiền điện		8.927.380		
	Vật tư văn phòng	47.000.000			
6599	Vật tư văn phòng khác		1.200.000		
	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	23.000.000			
6601	Cước phí điện thoại trong nước		344.478		
6603	Cước phí bưu chính		2.349.823		
	Hội nghị	6.000.000			
	Công tác phí	65.000.000			
6702	Phụ cấp công tác phí		2.000.000		
6703	Tiền thuê phòng ngủ		6.601.560		
6749	Khác		280.000		
	Chi phí thuê mướn	20.000.000			
6799	Chi phí thuê mướn khác		51.943.400		
	Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên	10.000.000			
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	70.000.000			
7012	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng ngành		65.240.000		
	Chi khác	20.000.000			
*	Phí thu phạt hành nghề				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	90.000.000	0	0,00%	0,00%
6202	Thường đột xuất theo định mức				



Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý I/2021	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
	Dịch vụ công cộng	20.000.000			
6503	Thanh toán tiền nhiên liệu				
	Vật tư văn phòng	15.000.000			
6551	Văn phòng phẩm				
	Hội nghị	5.000.000			
	Công tác phí	10.000.000			
	Thuê mướn	20.000.000			
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	5.000.000			
	Chi khác	15.000.000			
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN				
3.1	Lệ phí				
3.2	Phí				
	Phí thẩm định hành nghề Y, Dược	200.000.000	144.304.600	72,15%	184,77%
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
1	Chi quản lý hành chính				
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (Loại 340 khoản 341)	5.390.000.000	1.070.954.738	19,87%	83,86%
	Mục 6000: Tiền lương	2.619.718.000			
6001	Lương ngạch, bậc theo quỹ lương được duyệt		568.674.035		
	Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng	195.576.000			
6051	Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng		48.894.000		
	Phụ cấp lương	907.330.000			
6101	Phụ cấp chức vụ		28.012.000		
6105	Phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ		16.398.000		
6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc		11.409.675		
6115	Phụ cấp thâm niên nghề		10.711.610		
6124	Phụ cấp công vụ		149.451.023		
6149	Khác		1.200.000		
	Tiền thưởng	50.000.000			
	Phúc lợi tập thể	184.368.000			
	Các khoản đóng góp	680.008.000			
6301	Bảo hiểm xã hội		116.590.896		
6302	Bảo hiểm y tế		19.987.010		
6303	Kinh phí công đoàn		13.324.674		
	Thanh toán dịch vụ công cộng	173.000.000			
6501	Thanh toán tiền điện		16.519.098		
6502	Thanh toán tiền nước		1.350.000		
6503	Thanh toán tiền nhiên liệu		18.094.230		
6504	Thanh toán tiền vệ sinh, môi trường		1.076.182		
	Vật tư văn phòng	80.000.000			
6599	Vật tư văn phòng khác		5.105.000		
	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	110.000.000			
6601	Cước phí điện thoại trong nước		2.081.058		
6603	Cước phí bưu chính		4.396.400		

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý I/2021	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
6605	Thuê bao mạng, cước phí internet		9.010.867		
6606	Tuyên truyền, quảng cáo		165.000		
6608	Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí thư viện		3.150.000		
6618	Khoản điện thoại		1.050.000		
	Hội nghị	5.000.000			
	Công tác phí	115.000.000			
	Chi phí thuê mướn	10.000.000			
6799	Chi phí thuê mướn khác		3.150.000		
	Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên	20.000.000			
	Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	25.000.000			
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	70.000.000			
7004	Đồng phục, trang phục				
7012	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành				
	Chi khác	80.632.000			
7756	Chi các khoản phí và lệ phí của các đơn vị dự toán		1.889.000		
7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện của các đơn vị dự toán		1.013.400		
7761	Chi tiếp khách				
7799	Chi các khoản khác		18.251.580		
	Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị HCSN	64.368.000			
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (Loại 340 Khoản 341)	580.000.000	19.834.040	3,42%	224,57%
	Thanh toán dịch vụ công cộng	30.000.000			
6503	Thanh toán tiền nhiên liệu		2.777.040		
	Công tác phí	22.000.000			
6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe				
6702	Phụ cấp công tác phí		3.800.000		
6749	Khác		210.000		
	Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên				
6907	Nhà cửa (sửa chữa nhà để xe gắn máy)	350.000.000			
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)	18.000.000	13.047.000		
	Chi khác	60.000.000			

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý I/2021	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
	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				

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 4 năm 2022 *mu*

Thủ trưởng đơn vị



PHÓ GIÁM ĐỐC

Lâm Thị Ngọc Kim

