

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ Y TẾ

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

Số: 1450/QĐ-SYT

Đồng Tháp, ngày 31 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của Sở Y tế

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP

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 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 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 tháng 6 năm 2017 của bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 1868/QĐ-UBND-HC ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1442/QĐ-SYT ngày 30/12/2022 của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1449/QĐ-SYT ngày 31/12/2022 của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Y tế (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Sở Y tế và các đơn trực thuộc tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- Đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC ^{muac}



Nguyễn Lâm Thái Thuận



SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
Chương 423

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỐ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-SYT ngày 31/12/2022 của Sở Y tế)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chi tiết đơn vị sử dụng	Tổng số được giao	Tổng số đã phân bổ	VP Sở Y tế	Chi cục ATVSTP	Chi cục DS-KHHGD	Trung tâm Giám định Y khoa	Quỹ KCB người nghèo	Văn phòng Sở Y tế	Chi cục DS-KHHGD	Chi cục ATVSTP	Trung tâm KSBT	Trung tâm Kiểm nghiệm	Trung tâm GDYK	Trung tâm Pháp Y	Bệnh viện PHCN	Bệnh viện Phổi	Bệnh viện Tâm Thần	Bệnh viện Da Liễu	TTYT Tân Hồng	TTYT TP Hồng Ngự	TTYT Huyện Hồng Ngự	TTYT Tam Nông	TTYT Thanh Bình	TTYT TP Cao Lãnh	TTYT huyện Cao Lãnh	TTYT Lấp Vò	TTYT Lai Vung	TTYT TPSĐ	TTYT Châu Thành	TTYT Tháp Mười					
																																6	7	8	9	10
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí																																			
1	Số thu phí, lệ phí	2.017	2.017	1.400	67		550																													
1	Lệ phí																																			
2	Phí	2.017	2.017	1.400	67		550																													
-	Lĩnh vực y tế, dược, mỹ phẩm + thi tuyển công chức, viên chức ngành y tế		1.400	1.400																																
-	Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm		67		67																															
-	Phí giám định y khoa		550				550																													
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	1.594	1.594	1.050	47		497																													
1	Chi quản lý hành chính	1.097	1.097	1.050	47																															
-	Lĩnh vực y tế, dược, mỹ phẩm		1.050	1.050																																
-	Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm		47		47																															
1	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	497	497				497																													
-	Phí giám định y khoa		497				497																													
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	423	423	350	20		53																													
1	Lệ phí																																			
2	Phí	423	423	350	20		53																													
-	Lĩnh vực y tế, dược, mỹ phẩm		350	350																																
-	Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm		20		20																															
-	Phí giám định y khoa		53				53																													
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	414.510	20.337																																	
1	Chi quản lý hành chính	8.912	8.912	5.716	1.618	1.578																														
-	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	8.455	8.455	5.379	1.543	1.533																														
-	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	457	457	337	75	45																														
2	Chi sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN	11.425	11.425	11.425																																
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên																																			
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	11.425		11.425																																
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	394.173																																		
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên																																			
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	394.173						6.000	5.149	2.431	1.239	14.277	4.654	2.339	2.275	446	943	5.395	3.761	24.432	15.055	23.814	26.623	26.955	24.186	25.769	26.017	21.179	18.459	20.385	22.092					
4	Chi sự nghiệp môi trường																																			
5	Chi Chương trình mục tiêu																																			

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP

Chương: 42



PHỤ LỤC T: THUYẾT MINH DỰ TOÁN THU PHÍ, LỆ PHÍ - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 1450/QĐ-SYT ngày 31/12/2022 của Sở Y tế)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số	VP Sở Y tế	Chi cục ATVSTP	Chi cục DS-KHHGD	Trung tâm Giám định Y khoa
1	2	3=4+5+6	4	5	6	
	A. PHẦN THU	2.440	1.750	87		
I	Số thu phí, lệ phí	2.017	1.400	67		550
-	Lĩnh vực y tế, dược, mỹ phẩm + thi tuyển công chức, viên chức ngành y tế	1.400	1.400			
-	Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm	67		67		
-	Phí giám định y khoa	550				550
II	Số thu phí, lệ phí được để lại	1.594	1.050	47		497
-	Lĩnh vực y tế, dược, mỹ phẩm	1.050	1.050			
-	Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm	47		47		
-	Phí giám định y khoa	497				497
III	Số nộp NSNN	423	350	20		53
-	Lĩnh vực y tế, dược, mỹ phẩm	350	350			
-	Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm	20		20		
-	Phí giám định y khoa	53				53
	B. PHẦN CHI					
I	Dự toán chi ngân sách nhà nước	8.912	5.716	1.618	1.578	
1	Chi thường xuyên (a+b)	8.455	5.379	1.543	1.533	
a	Tổng quỹ lương, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp của 41 biên chế và 04 LĐHD theo ND 68 được giao	6.830	4.354	1.243	1.233	
-	Chi tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản đóng góp	6.426	4.112	1.135	1.179	
-	Tiền công trả cho vị trí thường xuyên theo hợp đồng	404	242	108	54	
b	Chi hoạt động theo định mức của 41 biên chế (25 trđ/biên chế)	1.625	1.025	300	300	
-	Tiền thưởng	66	39	27		
-	Phúc lợi tập thể	220	200	20		
-	Thanh toán dịch vụ công cộng	338	252	36	50	
-	Vật tư văn phòng	168	60	48	60	
-	Thông tin, tuyên truyền liên lạc	168	89	29	50	
-	Hội nghị	25	10	15		
-	Công tác phí	185	137	38	10	
-	Chi phí thuê mướn	86	20	6	60	
-	Sửa chữa, duy tu tài sản	85	25	20	40	
-	Mua sắm tài sản mua sắm phục vụ chuyên môn	31	10	21		
-	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	30	20	10		
-	Chi các khoản phí, lệ phí	10	10			
-	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	15	15			
-	Chi tiếp khách	36	36			
-	Nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện CCTL, để lại đơn vị theo dõi	162	102	30	30	
2	Chi không thường xuyên	457	337	75	45	
-	Kinh phí xử phạt VPHC	90	90			
	+ Mua 02 máy vi tính		30			
	+ Thanh toán dịch vụ công cộng		20			
	+ Vật tư văn phòng		2			
	+ Công tác phí		20			

STT	Nội dung	Tổng số	VP Số Y tế	Chi cục ATVSTP	Chi cục DS-KHHGD	Trung tâm Giám định Y khoa
1	2	3=4+5+6	4	5	6	
	+ Chi phí thuê mướn		8			
	+ Chi phí nghiệp vụ chuyên môn		10			
-	Giao tiếp, công tác đột xuất	112	112			
	+ Thanh toán dịch vụ công cộng		32			
	+ Vật tư văn phòng		7			
	+ Công tác phí		50			
	+ Chi tiếp khách		23			
-	Hoạt động Đảng; chi thanh toán dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng; thông tin tuyên truyền, liên lạc; chi đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ; Công tác đảng; phụ cấp cấp ủy)	50	50			
-	Bàn, ghế làm việc	50	50			
-	Trang phục thanh tra	90	35	25	30	
-	Chi sửa chữa nhà cửa chống thấm (Sửa 03 nhà WC ở tầng 3 do thấm xuống tầng dưới)	45		45		
-	Máy vi tính: 01 cái	15			15	
-	Máy in trắng đen	5		5		
II	Chi từ nguồn thu được để lại	1.097	1.050	47		497
-	Chi tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản đóng góp					
-	Thuê phương tiện					
-	Thanh toán dịch vụ công cộng: tiền điện, tiền nước, vệ sinh môi trường	35	35			
-	Nhiên liệu	80	80			
-	Khoản phương tiện theo chế độ	40	40			
-	Vật tư văn phòng	104	100	4		
-	Thông tin, tuyên truyền liên lạc	36	30	6		
-	Hội nghị	15	15			
-	Công tác phí	155	150	5		285
-	Chi phí thuê mướn	53	50	3		
-	Sửa chữa, duy tu tài sản	50	50			
-	Chi phí chuyên môn nghiệp vụ	136	131	5		100
-	Chi các khoản phí, lệ phí	10	10			
-	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	20	20			
-	Chi tiếp khách	10	10			
-	Mua sắm tài sản mua sắm phục vụ chuyên môn	94	89	5		
-	Chi nguồn cải cách tiền lương	259	240	19		112



SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
Chương: 423

PHỤ LỤC 2: THUYẾT MINH DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 - SỰ NGHIỆP Y TẾ

(Kèm theo Quyết định số: 1450/QĐ-SYT ngày 31/12/2022 của Sở Y tế)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số	Quỹ KCB người nghèo	Văn phòng Sở Y tế	Chi cục DS-KHHGD	Chi cục ATVSTP	Trung tâm KSBT	Trung tâm Kiểm nghiệm	Trung tâm GDYK	Trung tâm Pháp Y	Bệnh viện phục hồi chức năng	Bệnh viện Phổi	Bệnh viện Tâm Thần	Bệnh viện Đa Liễu	TTYT Tân Hồng	TTYT TP Hồng Ngự	TTYT Huyện Hồng Ngự	TTYT Tam Nông	TTYT Thanh Bình	TTYT TP Cao Lãnh	TTYT huyện Cao Lãnh	TTYT Lấp Vò	TTYT Lai Vung	TTYT TPSD	TTYT Châu Thành	TTYT Tháp Mười
	TỔNG CỘNG	323.875	6.000	5.149	2.431	1.239	14.277	4.654	2.339	2.275	446	943	5.395	3.761	24.432	15.055	23.814	26.623	26.955	24.186	25.769	26.017	21.179	18.459	20.385	22.092
1	Chi tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản đóng góp	135.274					9.403	2.789	1.864	1.800			4.400	3.500	13.050	6.206	9.530	12.750	11.225	7.318	12.070	10.725	7.254	7.743	6.707	6.940
2	Chi hoạt động	18.100					1.800	750	475	475					1.450	1.100	2.750	950	1.075	1.450	1.100	775	1.150	550	1.300	950
-	Thanh toán dịch vụ công cộng	2.888					650	83	61	100					104	104	800	104	104	104	104	104	154	104	104	104
-	Vật tư văn phòng	3.871					250	65	70	70					479	327	190	177	302	479	327	177	327	77	327	227
-	Thông tin, tuyên truyền liên lạc	633					85	34	23	27					37	37	57	37	37	37	37	37	37	37	37	37
-	Hội nghị	549					185	9	7						29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
-	Công tác phi	3.307					490	26	75	70					398	200	200	200	200	398	200	200	200	100	200	150
-	Chi phí thuê mượn	532					175	20	41	65					21	21		21	21	21	21	21	21	21	21	21
-	Sửa chữa, duy tu tài sản	1.883					250	152	43	70					10	10	578	126	126	10	10	126	10	26	210	126
-	Mua sắm tài sản mua sắm phục vụ chuyên môn	2.188					150	46	62	73					126	126	246	246	246	126	126	71	126	46	126	246
-	Chi phí chuyên môn nghiệp vụ	3.136					750	65	45						246	246	650	10	10	246	246	10	246	110	246	10
-	Hỗ trợ giải quyết việc làm	161					161																			
-	Chi khác	697					628	69																		
-	Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở	40					40																			
-	Trích lập các quỹ	106						106																		
-	10% tiết kiệm chi thường xuyên	1.810					180	75	47,5	47,5					145	110	275	95	107,5	145	110	77,5	115	55	130	95
3	Chi trợ cấp BHYT khám, cấp	9.930													619	521	661	803	762	956	1.260	914	983	512	1.066	873
4	Chi tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản đóng góp Trạm y tế	130.078													8.773	6.808	10.273	11.400	13.072	13.514	10.259	12.776	11.072	8.990	10.592	12.549
5	Kinh phí hoạt động định mức 60 triệu/ năm của Trạm y tế	8.580													540	420	600	720	780	900	1.080	780	720	540	720	780
-	Thanh toán dịch vụ công cộng	1.690													70	83	250	24	322	62	200	155	151	60	142	171
-	Vật tư văn phòng	1.258													102	92	10	100	36	237	40	102	100	103	99	
-	Thông tin, tuyên truyền liên lạc	491													11	14	10	23	36	103	103	40	35	82	13	21
-	Hội nghị	121													10		5		9	10	10	10	35	21	11	
-	Công tác phi	645													50	59	10	105	7	50	50	45	50	34	125	60
-	Chi phí thuê mượn	261													11	62	25		8	40	40	40	23	12		
-	Sửa chữa, duy tu tài sản	952													71	24	150	200	33	140	140	50	14	12	65	53
-	Mua sắm tài sản mua sắm phục vụ chuyên môn	843													150				50	50	50	100	56	50	240	97
-	Chi phí chuyên môn nghiệp vụ	1.996													65	81	140	268	226	150	250	285	254	74	32	171
-	Mua sắm tài sản vô hình	145																	50					95		
-	Chi khác	178																	3	58		15				97
-	Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở																									
6	Chi KCB cho người nghèo	6.000	6.000																							
7	Các đề án, kế hoạch của ngành	15.913		5.149	2.431	1.239	3.074	1.115			446	943	995	261					41	48		47		124		
-	Kinh phí kiểm nghiệm (kiểm tra chất lượng thuốc, Mỹ phẩm)	650						650																		
-	Duy trì duy trì hệ thống chất lượng đạt tiêu chuẩn GLP và ISO/IEC 17025 của Trung tâm Kiểm nghiệm (298/UBND-KT ngày 10/5/2021)	465						465																		
-	Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (Kế hoạch 371/KH-UBND ngày 27/12/2021)	1.239				1.239																				
-	Chương trình phong năm 2023	261												261												

STT	Nội dung	Tổng số	Quỹ KCB người nghèo	Văn phòng Sở Y tế	Chi cục DS-KHHGD	Chi cục ATVSTP	Trung tâm KSBT	Trung tâm Kiểm nghiệm	Trung tâm GDYK	Trung tâm Pháp Y	Bệnh viện phục hồi chức năng	Bệnh viện Phổi	Bệnh viện Tâm Thần	Bệnh viện Da Liễu	TTYT Tân Hồng	TTYT TP Hồng Ngự	TTYT Huyện Hồng Ngự	TTYT Tam Nông	TTYT Thanh Bình	TTYT TP Cao Lãnh	TTYT huyện Cao Lãnh	TTYT Lấp Vò	TTYT Lai Vung	TTYT TPSD	TTYT Châu Thành	TTYT Tháp Mười	
-	Chương trình Lao năm 2023	779																									
-	Dự án bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản	164										779															
-	Hoạt động sức khỏe tâm thần cộng đồng	995										164															
-	Kế hoạch truyền thông giảm thiểu muối ăn (KH 22/UBND-KH-HIV ngày 20/01/2021)	204					204																				
-	Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2022-2025 (668/UBND-KT ngày 15/7/2022)	100					100																				
-	Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động (Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20/01/2021)	259					259																				
-	Kế hoạch đảm bảo tài chính chấm dứt dịch bệnh AIDS trên địa bàn Tỉnh vào năm 2030 (KH 154/UBND-KH-HIV ngày 10/5/2021)	2.511					2.511																				
-	Dân số và phát triển	2.431			2.431																						