

Số: /QĐ-YTNH

Ninh Hòa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA

Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình thị xã Ninh Hòa vào Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa;

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 28/9/2018 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 đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ các Quyết định giao dự toán ngân sách năm 2024;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa (phụ lục đính kèm);

Điều 2. Trưởng phòng Tài chính Kế toán và các đơn vị trực thuộc thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Sở Y tế (báo cáo);
- Ban giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc;
- QTM (đăng website);
- Lưu: VT, TCKT.

GIÁM ĐỐC

Trịnh Tiến Khoa

Phụ lục

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-YTNH ngày /7/2024 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa)

ĐVT: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng/2024	Ước thực hiện Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 6 tháng/2024 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí				
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
III	Số phí, lệ phí nộp NSNN				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	40.789.578.000	19.997.701.147	49,03%	221,56%
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	35.336.000.000	18.028.416.848	51,02%	113,26%
1	Loại 130 - Khoản 132 (Bệnh viện, PKNS)	3.080.000.000	1.622.945.269	52,69%	103,29%
	Kinh phí định mức: 20 giường (PK) x 22tr	440.000.000	61.950.808		
	Kinh phí định mức: 120 giường (BV) x 22tr - 10% TK 308tr	2.332.000.000	1.560.994.461		
	10% tiết kiệm thực hiện CCTL	308.000.000			
2	Loại 130 - Khoản 131 (Khoa KSBT, ATTP, HIV)	3.137.000.000	1.270.357.587	40,50%	111,44%
	Kinh phí định mức: 15 người: lương 1.490.000 đồng (trừ 10% TK 73tr)	2.399.000.000	1.164.306.227		
	Kinh phí phòng chống dịch	665.000.000	106.051.360	15,93%	
	10% tiết kiệm thực hiện CCTL	73.000.000			
3	Loại 130 - Khoản 139 (Khoa CSSK SS)	1.695.000.000	712.394.407	42,03%	115,37%
	Kinh phí định mức: 12 người (trừ 10% TK 62tr)	1.693.000.000	712.394.407		
	10% tiết kiệm thực hiện CCTL	62.000.000			
4	Loại 130 - Khoản 132 (Y tế xã, phòng, chi trấn)	23.514.000.000	12.633.279.793	53,73%	113,39%
	Kinh phí hoạt động của TYT: 27 x 800 tr (trừ 10% TK 2,160 tr)	19.440.000.000	11.690.661.191		
	Kinh phí hoạt động của phân trạm: 3 x 200tr	600.000.000			
	Kinh phí lương HDLD 68: 29 người	1.314.000.000	942.618.602		
	10% tiết kiệm thực hiện CCTL	2.160.000.000			
5	Loại 130 - Khoản 151 (Khoa Dân số)	3.910.000.000	1.789.439.792	45,77%	123,55%
	Kinh phí định mức: 8 người x 32tr (10% tiết kiệm: 26tr)	290.000.000	115.000.000		
	Kinh phí cán bộ chuyên trách: 27 người x 32tr	864.000.000	432.000.000		
	Kinh phí hoạt động tính theo công: 1.490.000 đ (35ng)	2.816.000.000	1.242.439.792		
	10% tiết kiệm thực hiện CCTL				
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	5.453.578.000	1.969.284.299	36,11%	117,87%
1	Loại 130 - Khoản 132 (Bệnh viện, PKNS)	471.900.000	337.648.051	71,53%	107,58%
	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn bệnh nhân theo NQ30/2012	50.000.000	5.454.000		
	Kinh phí chi lễ, tết	375.900.000	286.200.000		
	Bảo hiểm cháy nổ	46.000.000	45.994.051		
2	Loại 130 - Khoản 131 (Khoa KSBT, ATTP, HIV)	31.500.000	27.000.000	85,71%	100,00%
	Kinh phí chi lễ, tết	31.500.000	27.000.000		
3	Loại 130 - Khoản 139 (Khoa CSSK SS)	482.668.000	33.143.760	6,87%	153,44%
	Kinh phí chi lễ, tết	25.200.000	21.600.000		
	KP chương trình cải thiện tình trạng SDD trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa	41.346.000			
	Chương trình CSSK bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tỉnh Khánh Hòa (QĐ số 502/QĐ-UBND ngày 18/2/2022 của UBND tỉnh)	30.132.000			
	Chương trình chăm sóc CSSK, SKTD cho vị thành niên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Kế hoạch số 8738/KH-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh)	47.835.000			
	Đề án người khuyết tật (theo QĐ số 3514/QĐ-UBND)	5.940.000			
	DA7-Nâng cao chất lượng dân số đồng bào DTTS & MN: CSSK định đường bà mẹ và trẻ em	332.215.000	11.543.760	3,47%	
4	Loại 130 - Khoản 132 (Y tế xã, phòng, chi trấn)	2.480.260.000	1.368.840.000	55,19%	109,92%
	Kinh phí chi lễ, tết	496.900.000	472.200.000		
	Kinh phí hỗ trợ theo NQ17/2010/YT xã	749.520.000	282.960.000		
	KP hỗ trợ miễn phí	4.800.000	2.400.000		
	Kinh phí trợ cấp YTTB: 0,3 x 183 người x 1,8 tr x 12 tháng + 0,5 x 4 người x 1,8 tr x 12 tháng	1.229.040.000	611.280.000		
5	Loại 130 - Khoản 151 (Khoa Dân số)	1.987.250.000	202.652.488	10,20%	321,67%
	Kinh phí chi lễ, tết	73.500.000	63.000.000		
	10% tiết kiệm thực hiện CCTL	26.000.000			
	KP tiền lương theo NĐ 24/2023/NĐ-CP	586.000.000			

Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh (KH số 3889/KH-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh)	80.000.000	79.864.779	99,83%	
Chương trình điều chỉnh mức sinh (QĐ số 2200/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh)	81.000.000			
KP thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh (KH số 11436/KH-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh)	37.000.000			
KP thực hiện Kế hoạch Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 (QĐ số 506/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh)	119.950.000			
Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGD (QĐ số 830/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh)	105.400.000	59.787.709	56,72%	
KP bồi dưỡng CTV dân số (CTV thuộc các xã khó khăn: 4 CTV x 250.000 đồng; CTV các xã còn lại: 361 CTV x 200.000 đồng)	878.400.000			