

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LỤC NAM
Chương: 423

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

Lục Nam, ngày 03 tháng 4 năm 2024

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I/2024

(Kèm theo Quyết định số 320/QĐ-TTYT ngày 03/4/2024 của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam)
(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;

Trung tâm Y tế huyện Lục Nam công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2024 như sau:

ĐV tính: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện quý I năm 2024	So sánh (%)	
				Ước thực hiện/Dự toán năm 2024 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I/2024 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	4	5
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	88.578,00	18.413,30	20,79	19,87
I	Số thu phí, lệ phí	88.578,00	18.413,30	20,79	19,87
1	Lệ phí				
2	Phí				
3	Thu VP, BHYT, Dịch vụ, khác	88.578,00	18.413,30	20,79	19,87
3.1	Thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh	76.600,00	15.356,78	20,05	18,94
3.2	Thu dịch vụ KCB từ Trạm y tế	8.510,00	2.274,28	26,72	29,79
3.3	Dịch vụ trông giữ xe, căng tin, quầy thuốc	893,00	223,33	25,01	28,71
3.4	Dịch vụ xã hội hóa: Khám bệnh, chữa bệnh; tiêm vắc xin	2.575,00	558,91	21,71	17,23
3.5	Thu hoạt động khác				
II	Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại	88.413,00	16.004,27	18,10	17,51
I	Chi từ nguồn hoạt động khác được để lại	88.413,00	16.004,27	18,10	17,51
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	88.413,00	16.004,27	18,10	17,51
1	Thu VP, BHYT, Dịch vụ, khác	88.413,00	16.004,27	18,10	17,51
1.1	Thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh	76.600,00	14.121,84	18,44	17,25
1.2	Thu dịch vụ KCB từ Trạm y tế	8.510,00	1.656,23	19,46	22,18
1.3	Dịch vụ trông giữ xe, căng tin, quầy thuốc	829,90	66,80	8,05	-
1.4	Dịch vụ xã hội hóa: Khám bệnh, chữa bệnh; tiêm vắc xin	2.473,10	159,40	6,45	14,87

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện quý I năm 2024	So sánh (%)	
				Ước thực hiện/Dự toán năm 2024 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I/2024 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	4	5
1.5	Thu hoạt động khác				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2	Chi quản lý hành chính				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	165,00	-	-	-
1	Lệ phí				
	Lệ phí...				
2	Phí				
	Phí ...				
3	Thu dịch vụ và khác	165,00	-	-	-
3.1	Thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh				
3.2	Thu dịch vụ KCB từ Trạm y tế				
3.3	Dịch vụ trông giữ xe, căng tin, quầy thuốc	63,10		-	-
3.4	Dịch vụ xã hội hóa: Khám bệnh, chữa bệnh; tiêm vắc xin	101,90		-	-
3.5	Thu hoạt động khác				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	45.773,6	8.160,0	17,8	19,48
I	Nguồn ngân sách trong nước	45.773,6	8.160,0	17,8	19,48
1	Chi quản lý hành chính				
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	45.773,6	8.160,0	17,83	19,48
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	39.615,5	8.160,0	20,60	19,48
	Kinh phí phòng bệnh (423-130-131)	5.640,3	1.014,1	17,98	19,95
	Kinh phí thực hiện tự chủ	5.640,3	1.014,1	17,98	19,95
	Kinh phí khám bệnh (423,130-132)	27.471,3	6.635,4	24,15	21,44
	Kinh phí tự chủ	27.471,3	6.635,4	24,15	21,44

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện quý I năm 2024	So sánh (%)	
				Ước thực hiện/Dự toán năm 2024 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I/2024 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	4	5
	Tự chủ TYT xã	27.471,3	6.635,4	24,15	21,44
	Dân số -KHHGD (423-130-151)	6.503,9	510,6	7,85	9,06
	KP tự chủ dân số huyện	973,9	150,9	15,49	19,74
	KP tự chủ dân số xã	5.530,1	359,7	6,50	6,87
4.2	Kinh phí không tự chủ	6.158,1	-		
a	Kinh phí khám bệnh (423,130-132)	5.795,0	-	-	-
	Máy siêu âm 4D, 4 đầu dò	1.510,0		-	
	Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng	2.310,0		-	
	Máy X quang kỹ thuật số 01 tấm cảm biến	1.735,0		-	
	Thuê phần mềm quản lý hồ sơ điện tử	240,0			
b	Dân số -KHHGD (423-130-151)	10,0			
	Hỗ trợ phụ nữ nghèo sinh con đúng chính sách dân số	10,0			
c	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng	353,07	-	-	-
	Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng	353,07			
5	Chi bảo đảm xã hội				
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
6	Chi hoạt động kinh tế				
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
II	Nguồn vốn viện trợ				
1	Chi quản lý hành chính				
1.1	Dự án A				
1.2	Dự án B				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện quý I năm 2024	So sánh (%)	
				Ước thực hiện/Dự toán năm 2024 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I/2024 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	4	5
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
2.1	Dự án A				
2.2	Dự án B				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
3.1	Dự án A				
3.2	Dự án B				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
4.1	Dự án A				
4.2	Dự án B				
5	Chi bảo đảm xã hội				
5.1	Dự án A				
2.2	Dự án B				
6	Chi hoạt động kinh tế				
6.1	Dự án A				
6.2	Dự án B				
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
7.1	Dự án A				
7.2	Dự án B				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
8.1	Dự án A				
8.2	Dự án B				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
9.1	Dự án A				
9.2	Dự án B				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
10.1	Dự án A				
10.2	Dự án B				
III	Nguồn vay nợ nước ngoài				
1	Chi quản lý hành chính				
1.1	Dự án A				
1.2	Dự án B				
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
2.1	Dự án A				
2.2	Dự án B				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
3.1	Dự án A				
3.2	Dự án B				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện quý I năm 2024	So sánh (%)	
				Ước thực hiện/Dự toán năm 2024 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I/2024 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	4	5
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
4.1	Dự án A				
4.2	Dự án B				
5	Chi bảo đảm xã hội				
5.1	Dự án A				
2.2	Dự án B				
6	Chi hoạt động kinh tế				
6.1	Dự án A				
6.2	Dự án B				
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
7.1	Dự án A				
7.2	Dự án B				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
8.1	Dự án A				
8.2	Dự án B				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
9.1	Dự án A				
9.2	Dự án B				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
10.1	Dự án A				
10.2	Dự án B				