

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 12 tháng 7 năm 2024

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

(Kèm theo Quyết định số 648/QĐ-TTYT ngày 12/7/2024 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 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

ĐV tính: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2024	So sánh (%)	
				Ước thực hiện/Dự toán năm 2024 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 06 tháng đầu 2024 so với năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	4	5
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>	<b>88.578,00</b>	<b>44.577,03</b>	<b>50,33</b>	<b>41,33</b>
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>88.578,00</b>	<b>44.577,03</b>	<b>50,33</b>	<b>41,33</b>
1	Lệ phí				
2	Phí				
3	Thu VP, BHYT, Dịch vụ, khác	88.578,00	44.577,03	50,33	41,33
3.1	Thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh	76.600,00	33.517,10	43,76	38,99
3.2	Thu dịch vụ KCB từ Trạm y tế	8.510,00	4.521,81	53,14	59,95
3.3	Dịch vụ trông giữ xe, căng tin, quầy thuốc	893,00	414,89	46,46	94,51
3.4	Dịch vụ xã hội hóa: Khám bệnh, chữa bệnh; tiêm vắc xin	2.575,00	6.123,23	237,80	46,49
3.5	Thu hoạt động khác				
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại</b>	<b>88.413,00</b>	<b>39.560,07</b>	<b>44,74</b>	<b>49,00</b>
<b>I</b>	<b>Chi từ nguồn hoạt động khác được để lại</b>	<b>88.413,00</b>	<b>39.560,07</b>	<b>44,74</b>	<b>49,00</b>
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	88.413,00	39.560,07	44,74	49,00
1	Thu VP, BHYT, Dịch vụ, khác	88.413,00	39.560,07	44,74	49,00
1.1	Thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh	76.600,00	33.590,20	43,85	50,58
1.2	Thu dịch vụ KCB từ Trạm y tế	8.510,00	3.310,20	38,90	43,90
1.3	Dịch vụ trông giữ xe, căng tin, quầy thuốc	829,90	99,07	11,94	-

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2024	So sánh (%)	
				Ước thực hiện/Dự toán năm 2024 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 06 tháng đầu 2024 so với năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	4	5
1.4	Dịch vụ xã hội hóa: Khám bệnh, chữa bệnh; tiêm vắc xin	2.473,10	2.560,60	103,54	24,58
1.5	Thu hoạt động khác				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>2</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>	<b>165,00</b>	<b>62,56</b>	<b>37,91</b>	<b>12,67</b>
1	Lệ phí				
	Lệ phí...				
2	Phí				
	Phí ...				
3	Thu dịch vụ và khác	165,00	62,56	37,91	12,67
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	35,10	55,63	9,02
3.4	Dịch vụ xã hội hóa: Khám bệnh, chữa bệnh; tiêm vắc xin	101,90	27,45	26,94	13,99
3.5	Thu hoạt động khác				
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>46.796,6</b>	<b>17.165,8</b>	<b>36,7</b>	<b>37,27</b>
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>46.796,6</b>	<b>17.165,8</b>	<b>36,7</b>	<b>37,27</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>				
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ</b>				
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				
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>				
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>	<b>46.796,6</b>	<b>17.165,8</b>	<b>36,68</b>	<b>37,27</b>
<b>4.1</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</b>	<b>39.615,5</b>	<b>17.110,2</b>	<b>43,19</b>	<b>38,41</b>
	<b>Kinh phí phòng bệnh (423-130-131)</b>	<b>5.640,3</b>	<b>2.443,6</b>	<b>43,32</b>	<b>40,46</b>
	Kinh phí thực hiện tự chủ	5.640,3	2.443,6	43,32	40,46

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2024	So sánh (%)	
				Ước thực hiện/Dự toán năm 2024 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 06 tháng đầu 2024 so với năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	4	5
	<b>Kinh phí khám bệnh (423,130-132)</b>	<b>27.471,3</b>	<b>13.558,0</b>	<b>49,35</b>	<b>42,20</b>
	<b>Kinh phí tự chủ</b>	<b>27.471,3</b>	<b>13.558,0</b>	<b>49,35</b>	<b>42,20</b>
	Tự chủ TYT xã	27.471,3	13.558,0	49,35	42,20
	<b>Dân số -KHHGD (423-130-151)</b>	<b>6.503,9</b>	<b>1.108,6</b>	<b>17,05</b>	<b>17,35</b>
	KP tự chủ dân số huyện	973,9	362,0	37,17	35,56
	KP tự chủ dân số xã	5.530,1	746,6	13,50	13,62
4.2	<b>Kinh phí không tự chủ</b>	<b>7.181,1</b>	<b>55,5</b>		<b>1,99</b>
a	<b>Kinh phí khám bệnh (423,130-132)</b>	<b>5.795,0</b>	-	-	-
	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	<b>Dân số -KHHGD (423-130-151)</b>	<b>10,0</b>			
	<b>Hỗ trợ phụ nữ nghèo sinh con đúng chính sách dân số</b>	10,0	0		
c	<b>Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng</b>	<b>1.376,07</b>	<b>55,52</b>	-	<b>3,04</b>
	Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng	1.376,07	55,52		3,04
<b>5</b>	<b>Chi bảo đảm xã hội</b>				
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>6</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế</b>				
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>7</b>	<b>Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường</b>				
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>8</b>	<b>Chi sự nghiệp văn hóa thông tin</b>				
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>9</b>	<b>Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn</b>				
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>10</b>	<b>Chi sự nghiệp thể dục thể thao</b>				
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn viện trợ</b>				
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2024	So sánh (%)	
				Ước thực hiện/Dự toán năm 2024 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 06 tháng đầu 2024 so với năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	4	5
1.1	Dự án A				
1.2	Dự án B				
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ</b>				
2.1	Dự án A				
2.2	Dự án B				
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>				
3.1	Dự án A				
3.2	Dự án B				
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>				
4.1	Dự án A				
4.2	Dự án B				
<b>5</b>	<b>Chi bảo đảm xã hội</b>				
5.1	Dự án A				
2.2	Dự án B				
<b>6</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế</b>				
6.1	Dự án A				
6.2	Dự án B				
<b>7</b>	<b>Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường</b>				
7.1	Dự án A				
7.2	Dự án B				
<b>8</b>	<b>Chi sự nghiệp văn hóa thông tin</b>				
8.1	Dự án A				
8.2	Dự án B				
<b>9</b>	<b>Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn</b>				
9.1	Dự án A				
9.2	Dự án B				
<b>10</b>	<b>Chi sự nghiệp thể dục thể thao</b>				
10.1	Dự án A				
10.2	Dự án B				
<b>III</b>	<b>Nguồn vay nợ nước ngoài</b>				
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>				
1.1	Dự án A				
1.2	Dự án B				
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ</b>				
2.1	Dự án A				
2.2	Dự án B				
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2024	So sánh (%)	
				Ước thực hiện/Dự toán năm 2024 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 06 tháng đầu 2024 so với năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	4	5
3.1	Dự án A				
3.2	Dự án B				
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>				
4.1	Dự án A				
4.2	Dự án B				
<b>5</b>	<b>Chi bảo đảm xã hội</b>				
5.1	Dự án A				
2.2	Dự án B				
<b>6</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế</b>				
6.1	Dự án A				
6.2	Dự án B				
<b>7</b>	<b>Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường</b>				
7.1	Dự án A				
7.2	Dự án B				
<b>8</b>	<b>Chi sự nghiệp văn hóa thông tin</b>				
8.1	Dự án A				
8.2	Dự án B				
<b>9</b>	<b>Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn</b>				
9.1	Dự án A				
9.2	Dự án B				
<b>10</b>	<b>Chi sự nghiệp thể dục thể thao</b>				
10.1	Dự án A				
10.2	Dự án B				