

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

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
06 tháng đầu năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 411/QĐ-TTYT ngày 12/7/2023 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)

ĐV tính: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2023	So sánh (%)	
				ước thực hiện/Dự toán năm 2023 (tỷ lệ %)	ước thực hiện 06 tháng đầu 2023 so với năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3			
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	80.200,00	38.948,30	48,56	112,53
I	Số thu phí, lệ phí	80.200,00	38.948,30	48,56	112,53
1	Lệ phí				
2	Phí				
3	Thu VP, BHYT, Dịch vụ, khác	80.200,00	38.948,30	48,56	112,53
3.1	Thu dịch vụ KCB	79.110,00	37.371,10	47,24	111,91
3.2	Thu dịch vụ khác	480,00	842,00	175,42	228,25
3.3	Thu dịch vụ y tế dự phòng	610,00	735,20	120,52	86,57
3.4	Thu hoạt động khác				
II	Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại	79.220,00	39.209,00	49,49	104,44
I	Chi từ nguồn hoạt động khác được để lại	79.220,00	39.209,00	49,49	104,44
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	79.220,00	39.209,00	49,49	104,44
1	Thu VP, BHYT, Dịch vụ, khác	79.220,00	39.209,00	49,49	104,44
1.1	Thu dịch vụ KCB	78.210,00	38.649,00	49,42	104,6155
1.2	Thu dịch vụ khác	400,00		-	
1.3	Thu dịch vụ y tế dự phòng	610,00	560,00	91,80	93,65
1.4	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	180,00	77,95	43,31	132,95
1	Lệ phí				
	Lệ phí...				
2	Phí				
	Phí ...				
3	Thu dịch vụ và khác	180,00	77,95	43,31	132,95

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2023	So sánh (%)	
				ước thực hiện/Dự toán năm 2023 (tỷ lệ %)	ước thực hiện 06 tháng đầu 2023 so với năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3			
3.1	Thu dịch vụ KCB				
3.2	Thu dịch vụ khác	125,00	63,25	50,60	143,75
3.3	Thu dịch vụ y tế dự phòng	55,00	14,70	26,73	100,48
1.4	Thu hoạt động khác				
3.4	Dự toán chi ngân sách nhà nước	30.819,8	13.857,1	45,0	105,0
I	Nguồn ngân sách trong nước	30.062,8	13.834,1	46,0	104,8
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				
	- <i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia</i>				
	- <i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ</i>				
	- <i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở</i>				
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	30.062,8	13.834,1	46,02	104,8
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	29.617,0	13.794,1	46,57	104,50
	Kinh phí phòng bệnh (423-130-131)	4.249,0	1.719,4	40,47	13,03
	Kinh phí thực hiện tự chủ	4.249,0	1.719,4	40,47	105,57
	Kinh phí khám bệnh (423,130-132)	22.484,0	11.175,5	49,70	105,28
	Kinh phí tự chủ	22.484,0	11.175,5	49,70	105,28
	Tự chủ TYT xã	22.484,0	11.175,5	49,70	105,28
	Dân số -KHHGD (423-130-151)	2.884,0	899,2	31,18	188,96
	KP tự chủ dân số huyện	880,0	313,5	35,62	95,86
	KP tự chủ dân số xã	2.004,0	585,7	29,23	93,10
4.2	Kinh phí không tự chủ	445,8	40,0	8,97	-
a	Kinh phí khám bệnh (423,130-132)	435,8	40,0	9,18	-
	KP cấp cơ sở phòng chống dịch	150,0	0	-	
	Thuê phần mềm quản lý hồ sơ điện tử	240,0	40	16,67	
	KP phòng chống COVID-19	45,8			
b	Dân số -KHHGD (423-130-151)	10,0			
	Hỗ trợ phụ nữ nghèo sinh con đúng chính sách dân số	10,0			
5	Chi bảo đảm xã hội				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2023	So sánh (%)	
				ước thực hiện/Dự toán năm 2023 (tỷ lệ %)	ước thực hiện 06 tháng đầu 2023 so với năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3			
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	Chương trình mục tiêu Y tế- Dân số	757,0	23,0	0,03	-
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				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	757	23	0	-
4.1	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng	757	23	0	-
	Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng	757	23	0,03	
4.2	VSMT nông thôn				
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				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2023	So sánh (%)	
				ước thực hiện/Dự toán năm 2023 (tỷ lệ %)	ước thực hiện 06 tháng đầu 2023 so với năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3			
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				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
4.1	Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh ĐBB và ĐB Sông Hồng				
4.2	Dự án An ninh Y tế				
4.3	Dự án EU				
4.4	Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả				
5	Chi bảo đảm xã hội				
5.1	Dự án A				
2.2	Dự án B				