

Đơn vị: BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN

Chương: 420

**DÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

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

Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2022 như sau:

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 9 tháng	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (9 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	<b>Tổng số thu</b>	524.379.409.000	379.823.817.953	72,43%	146,94%
1	Năm trước mang sang				
2	<b>Ngân sách Nhà nước</b>	188.505.000	6.034.860.008		
	Kinh phí thường xuyên				
	Kinh phí không thường xuyên	188.505.000	6.034.860.008		
3	<b>Dịch vụ y tế</b>	458.484.300.000	328.559.605.594	71,66%	135,59%
	Thu trực tiếp từ người bệnh				
4	<b>Thu khác ( hoạt động dịch vụ )</b>	65.706.604.000	45.229.352.351	68,84%	1452,87%
11	<b>Tổng chi</b>	524.379.409.000	322.939.771.993	61,59%	127,23%
A	<b>Tổng chi thường xuyên</b>	524.052.386.000	322.879.902.655	61,61%	127,24%
	<b>Nhóm 1: Chi thanh toán cho cá nhân</b>	122.119.035.000	96.770.618.390	79,24%	118,56%
1	Tiền lương	40.014.598.000	31.278.268.457	78,17%	106,57%
2	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên	13.766.279.000	10.972.617.873	79,71%	107,85%
3	Phụ cấp chức vụ	823.892.000	658.679.101	79,95%	107,32%
4	Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ	1.196.864.000	952.082.347	79,55%	96,12%
5	Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm	2.966.598.000	2.277.045.855	76,76%	105,84%
6	Phụ cấp ưu đãi nghề	19.020.092.000	15.530.796.407	81,65%	118,18%
7	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, công việc	760.421.000	614.724.000	80,84%	106,52%
8	Phụ cấp trực	10.056.883.000	9.859.991.000	98,04%	136,20%
9	Phụ cấp thâm niên vượt khung	352.835.000	263.779.463	74,76%	100,71%
10	Phụ cấp đặc biệt khác của ngành	10.261.860.000	11.700.253.165	114,02%	152,83%
11	Phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp khác (6149)	10.016.259.000	239.896.000	2,40%	76,78%
12	Tiền thưởng	589.184.000			
13	Tiền tàu xe nghỉ phép năm	7.555.000	14.239.000	188,47%	220,21%
14	BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	12.054.848.000	9.363.277.176	77,67%	102,84%

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 9 tháng	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (9 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
16	Thu nhập tăng thêm		2.584.421.693		
17	Chi khác (6449)	230.867.000	460.546.853	199,49%	0,27%
	<b>Nhóm 2: Chi về hàng hóa, dịch vụ</b>	<b>395.281.920.000</b>	<b>225.577.400.148</b>	<b>57,07%</b>	<b>5310,26%</b>
18	Tiền điện	6.280.990.000	5.349.969.023	85,18%	363,61%
19	Tiền nước	2.022.777.000	1.777.703.785	87,88%	2424,05%
20	Tiền nhiên liệu	241.088.000	186.826.613	77,49%	32,91%
21	Tiền vệ sinh môi trường	877.168.000	860.930.350	98,15%	94607,73%
22	Khác (6549)	1.960.000	1.040.000		
23	Văn phòng phẩm	1.043.970.000	67.683.500	6,48%	11,41%
24	Công cụ dụng cụ văn phòng	1.785.282.000	960.011.700	53,77%	161,65%
25	Khoán văn phòng phẩm	867.843.000	467.004.633	53,81%	49,45%
26	Vật tư văn phòng khác	2.787.154.000	1.373.737.904	49,29%	226,98%
27	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	888.330.000	879.964.734	99,06%	564,08%
28	Hội nghị	2.000.000	75.096.000	3754,80%	
29	Công tác phí	174.031.000	145.533.590	83,63%	12,26%
30	Thuê phương tiện vận chuyển	22.108.000	25.000.000		
30	Thuê thiết bị các loại	2.980.000.000			
31	Thuê chuyên gia và giảng viên trong nước	200.000.000	-	0,00%	
31	Thuê đào tạo lại cán bộ	800.000.000	35.626.049	4,45%	
32	Chi phí thuê mướn khác	1.900.000.000	1.687.500.000	88,82%	
32	Sửa chữa Ô tô chuyên dùng	62.077.000	38.940.000	62,73%	0,72%
33	Sửa chữa Tài sản và thiết bị chuyên dùng	6.186.820.000	2.003.203.200	32,38%	214,72%
33	Sửa chữa Nhà cửa	1.500.000.000	364.707.185	24,31%	77,51%
34	Sửa chữa Các thiết bị công nghệ thông tin	4.500.000.000	1.806.260.916	40,14%	792,36%
34	Sửa chữa Tài sản và thiết bị văn phòng	500.000.000	111.952.000	22,39%	46,37%
35	Sửa chữa Đường điện, cấp thoát nước	1.000.000.000	914.079.767	91,41%	
35	Sửa chữa Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	73.049.000	171310000		
36	Mua Tài sản và thiết bị chuyên dùng	7.222.000.000	-	0,00%	
36	Mua Tài sản và thiết bị văn phòng	1.550.000.000	-	0,00%	0,00%
37	Mua các thiết bị công nghệ thông tin	3.664.500.000	516.684.960		
37	Mua Tài sản và thiết bị khác	450.000.000	-		
38	Chi mua hàng hóa, vật tư (Thuốc, hóa chất XN, VTYT, Y dụng cụ, in ấn, sách)	340.775.901.000	198.323.720.476	58,20%	13579,08%
38	Đồng phục, trang phục; bảo hộ lao động	3.800.389.000	1.726.077.000	45,42%	228,88%
39	Chi khác (7049)	1.122.483.000	5.706.836.763	508,41%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 9 tháng	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (9 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
39	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	-	-		
	<b>Nhóm 3: Các khoản chi khác</b>	<b>6.651.431.000</b>	<b>531.884.117</b>	<b>8,00%</b>	<b>559,00%</b>
40	Chi các khoản phí và lệ phí	1.160.787.000	105.442.203	9,08%	82,09%
41	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	213.138.000	158.860.154	74,53%	480,19%
42	Chi tiếp khách	166.993.000	36.582.800	21,91%	76,37%
43	Chi các khoản khác	4.847.513.000	54.009.310	1,11%	
44	Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị hành chính, sự nghiệp	163.000.000			
45	Chi tính gián biên chế	100.000.000	176.989.650	176,99%	
<b>B</b>	<b>Trích 35% bổ sung chi lương</b>	<b>327.023.000</b>	<b>59.869.338</b>	<b>18,31%</b>	<b>165,07%</b>

Ngày 10 tháng 10 năm 2022

Người lập bảng



Nguyễn Thị Thanh Phương

KT Kế toán trưởng



Nguyễn Minh Trang



