

Đơn vị: BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN

Chương: 420

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020

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 năm 2020 như sau:

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2020	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
I	Tổng số thu	439.874.857.173	412.240.555.463	93,72%	111,90%
1	Năm trước mang sang		-		
2	Ngân sách Nhà nước	19.104.529.173	16.176.253.054	84,67%	79,95%
	Kinh phí thường xuyên				
	Kinh phí không thường xuyên	19.104.529.173	16.176.253.054	84,67%	82,35%
3	Dịch vụ y tế	396.497.861.000	356.079.316.106	89,81%	106,22%
4	Thu khác (hoạt động dịch vụ)	24.272.467.000	39.984.986.303	164,73%	592,65%
II	Tổng chi	439.874.857.173	400.771.298.734	91,11%	112,86%
A	Tổng chi thường xuyên	439.459.725.173	400.298.751.676	91,09%	112,81%
	Nhóm 1: Chi thanh toán cho cá nhân	100.604.050.006	108.333.367.126	107,68%	110,82%
1	Tiền lương	32.563.935.848	37.866.807.308	116,28%	114,92%
2	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên	12.785.868.587	12.607.499.263	98,60%	111,06%
3	Phụ cấp chức vụ	574.063.000	660.666.000	115,09%	112,98%
4	Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ	1.158.089.000	1.353.447.736	116,87%	140,01%
5	Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm	2.080.538.000	2.584.243.614	124,21%	124,21%
6	Phụ cấp ưu đãi nghề	14.967.209.000	17.135.705.776	114,49%	113,77%
7	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, công việc	636.141.000	731.411.000	114,98%	109,62%
8	Phụ cấp trực	6.958.070.000	7.354.282.250	105,69%	105,69%
9	Phụ cấp thâm niên vượt khung	302.549.000	325.214.552	107,49%	107,36%
10	Phụ cấp đặc biệt khác của ngành	10.521.033.000	10.915.611.500	103,75%	103,75%
11	Phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp khác (6149)	4.736.948.000	1.091.856.752	23,05%	80,67%
12	Tiền thưởng	493.551.678	712.990.000	144,46%	153,28%
13	Tiền tàu xe nghỉ phép năm	16.575.000	14.635.000	88,30%	89,18%
14	BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	10.487.890.000	11.801.103.922	112,52%	112,73%
15	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ	2.296.120.893	3.084.962.502	134,36%	80,35%
16	Chi khác (6449)	25.468.000	92.929.951	364,89%	55,29%
	Nhóm 2: Chi về hàng hóa, dịch vụ	336.764.019.786	290.595.407.928	86,29%	113,37%
17	Tiền điện	7.621.352.000	5.913.850.446	77,60%	83,07%
18	Tiền nước	1.707.210.000	1.778.460.229	104,17%	106,13%
19	Tiền nhiên liệu	199.433.000	118.491.149	59,41%	60,87%
20	Tiền vệ sinh môi trường	644.500.000	723.132.508	112,20%	112,20%
21	Khác (6549)	6.205.000	6.115.000	98,55%	98,55%
22	Văn phòng phẩm	1.645.662.000	765.264.232	46,50%	111,48%

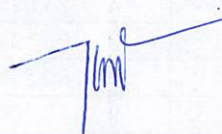
Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2020	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
23	Công cụ dụng cụ văn phòng	2.694.156.000	1.210.186.000	44,92%	116,38%
24	Khoản văn phòng phẩm	674.007.448	678.965.474	100,74%	100,74%
25	Vật tư văn phòng khác	2.505.806.000	1.485.270.160	59,27%	215,49%
26	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	421.251.000	422.036.323	100,19%	127,98%
27	Hội nghị	175.672.000	266.000.000	151,42%	5095,79%
28	Công tác phí	526.778.000	386.043.250	73,28%	71,61%
29	Thuê phương tiện vận chuyên	86.275.000	9.602.560	11,13%	11,13%
30	Thuê chuyên gia và giảng viên trong nước	132.400.000	-		
31	Thuê đào tạo lại cán bộ	2.612.745.000	1.953.326.000	74,76%	43,08%
32	Chi phí thuê mướn khác	1.764.541.800	450.000.000	25,50%	10,25%
33	Sửa chữa Ô tô chuyên dùng	141.734.000	53.110.000	37,47%	65,94%
34	Sửa chữa Tài sản và thiết bị chuyên dùng	7.353.000.000	2.805.793.000	38,16%	139,21%
35	Sửa chữa Nhà cửa	1.708.456.128	1.826.127.783	106,89%	48,33%
36	Sửa chữa Các thiết bị công nghệ thông tin	1.782.841.125	832.124.849	46,67%	235,30%
37	Sửa chữa Tài sản và thiết bị văn phòng	150.800.000	143.848.000	95,39%	136,45%
38	Sửa chữa Đường điện, cấp thoát nước	961.750.650	555.860.500	57,80%	138,44%
39	Sửa chữa Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	17.206.000	-		
40	Mua Tài sản và thiết bị chuyên dùng	13.392.700.000	12.736.800.000	95,10%	113,73%
41	Mua Tài sản và thiết bị văn phòng	2.821.882.000	820.133.200	29,06%	103,90%
42	Mua các thiết bị công nghệ thông tin	1.185.100.000	866.670.400	73,13%	130,39%
43	Mua Tài sản và thiết bị khác	248.000.000	82.500.000	33,27%	24,74%
44	Chi mua hàng hóa, vật tư (Thuốc, hóa chất XN, VTYT, Y dụng cụ, in ấn, sách)	278.774.699.635	250.199.739.934	89,75%	118,82%
45	Đồng phục, trang phục; bảo hộ lao động	3.015.566.000	2.332.536.400	77,35%	154,25%
46	Chi khác (7049)	1.702.290.000	1.171.420.531	68,81%	65,50%
47	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	90.000.000	2.000.000	2,22%	2,01%
	Nhóm 3: Các khoản chi khác	2.091.655.381	1.369.976.622	65,50%	183,76%
48	Chi các khoản phí và lệ phí	870.000.000	780.789.146	89,75%	682,74%
49	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	163.123.000	156.642.456	96,03%	96,99%
50	Chi tiếp khách	114.176.000	91.089.000	79,78%	80,58%
51	Chi các khoản khác	270.672.000	139.034.000	51,37%	
52	Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị hành chính, sự nghiệp	309.815.000			
53	Chi tinh giản biên chế	363.869.381	202.422.020	55,63%	76,71%
	Nhóm 4: Chi đầu tư các dự án	-	-		
54	Chi chuẩn bị đầu tư		-		
55	Chi xây dựng		-		
56	Chi phí khác (9400)		-		
B	Trích 35% bổ sung chi lương	415.132.000	472.547.058	113,83%	164,50%


Ngày 07 tháng 01 năm 2021

Người lập bảng

Kế toán trưởng

Giám đốc


Lê Nguyễn Kiều My


Phan Thụy Thu Vân

