

Đơn vị: BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN

Chương: 420

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021

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 2021 như sau:

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2021	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	515.906.752.929	426.941.910.835	82,76%	102,69%
1	Năm trước mang sang	11.346.916.800	11.346.916.800		
2	Ngân sách Nhà nước	28.023.833.129	29.375.528.696	104,82%	165,84%
	Kinh phí thường xuyên				
	Kinh phí không thường xuyên	28.023.833.129	29.375.528.696	104,82%	165,84%
3	Dịch vụ y tế	416.802.727.000	329.746.769.244	79,11%	92,82%
4	Thu khác (hoạt động dịch vụ)	59.733.276.000	56.472.696.095	94,54%	131,94%
II	Tổng chi	515.906.752.929	426.941.910.835	82,76%	110,08%
A	Tổng chi thường xuyên	515.563.059.929	426.865.049.052	82,80%	110,24%
	Nhóm 1: Chi thanh toán cho cá nhân	119.423.489.258	122.171.286.963	102,30%	107,25%
1	Tiền lương	39.154.025.000	39.059.008.579	99,76%	103,15%
2	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên	12.735.829.880	13.793.468.045	108,30%	109,39%
3	Phụ cấp chức vụ	817.554.660	819.792.919	100,27%	124,09%
4	Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ	1.320.757.167	1.190.908.980	90,17%	91,07%
5	Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm	2.414.180.179	2.937.226.079	121,67%	122,88%
6	Phụ cấp ưu đãi nghề	17.385.310.631	17.635.834.493	101,44%	103,63%
7	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, công việc	762.359.170	756.638.000	99,25%	105,07%
8	Phụ cấp trực	9.449.292.260	10.006.848.875	105,90%	140,83%
9	Phụ cấp thâm niên vượt khung	349.865.000	351.079.840	100,35%	107,95%
10	Phụ cấp đặc biệt khác của ngành	10.653.762.915	10.210.805.665	95,84%	95,14%
11	Phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp khác (6149)	11.978.142.590	12.781.821.633	106,71%	112,47%
12	Tiền thưởng	577.406.900	583.350.000	101,03%	
13	Tiền tàu xe nghỉ phép năm	14.762.160	7.480.000	50,67%	51,18%
14	BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	11.768.089.622	11.994.872.998	101,93%	101,88%
15	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ				
16	Chi khác (6449)	42.151.124	42.150.857	100,00%	183,58%
	Nhóm 2: Chi về hàng hóa, dịch vụ	390.037.480.706	294.452.749.539	75,49%	110,23%
17	Tiền điện	6.776.647.469	6.249.740.991	92,22%	86,91%
18	Tiền nước	1.744.137.678	2.012.712.959	115,40%	110,29%
19	Tiền nhiên liệu	109.341.280	239.889.039	219,39%	177,53%
20	Tiền vệ sinh môi trường	743.544.334	872.803.800	117,38%	118,56%
21	Khác (6549)	4.364.800	1.950.000	44,68%	25,73%
22	Văn phòng phẩm	949.064.385	199.531.200	21,02%	20,84%

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2021	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	1.804.802.676	2.094.369.579	116,04%	102,49%
24	Khoản văn phòng phẩm	788.948.820	788.948.820	100,00%	116,20%
25	Vật tư văn phòng khác	2.167.949.500	1.458.485.300	67,27%	128,79%
26	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	870.828.511	834.159.314	95,79%	208,32%
27	Hội nghị	157.648.000	600.000	0,38%	37,50%
28	Công tác phí	366.588.994	173.165.460	47,24%	47,71%
29	Chi phí thuê mướn	5.832.730.310	30.700.000	0,53%	154,27%
33	Sửa chữa Ô tô chuyên dùng	56.433.700	32.740.000	58,01%	59,76%
34	Sửa chữa Tài sản và thiết bị chuyên dùng	6.140.610.300	5.056.553.000	82,35%	176,82%
35	Sửa chữa Nhà cửa	1.920.287.677	1.958.459.097	101,99%	116,03%
36	Sửa chữa Các thiết bị công nghệ thông tin	3.850.000.000	841.847.607	21,87%	144,86%
37	Sửa chữa Tài sản và thiết bị văn phòng	349.079.892	287.436.000	82,34%	115,29%
38	Sửa chữa Đường điện, cấp thoát nước	968.353.934	456.015.632	47,09%	73,19%
39	Sửa chữa Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	66.408.220	-		
40	Mua Tài sản và thiết bị chuyên dùng	3.922.000.000	355.466.653	9,06%	77,43%
41	Mua Tài sản và thiết bị văn phòng	1.650.187.500	2.762.010.378	167,38%	294,07%
42	Mua các thiết bị công nghệ thông tin	4.230.000.000	837.540.000	19,80%	122,22%
43	Mua Tài sản và thiết bị khác	640.000.000	-		
44	Chi mua hàng hóa, vật tư (Thuốc, hóa chất XN, VTYT, Y dụng cụ, in ấn, sách)	339.472.821.234	259.780.878.610	76,52%	109,08%
45	Đồng phục, trang phục; bảo hộ lao động	3.295.019.504	1.847.107.350	56,06%	97,64%
46	Chi khác (7049)	1.099.681.988	2.247.629.920	204,39%	227,88%
47	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	60.000.000	-		
	Nhóm 3: Các khoản chi khác	6.102.089.965	10.241.012.550	167,83%	166,04%
48	Chi các khoản phí và lệ phí	915.748.356	116.357.716	12,71%	12,83%
49	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	193.762.371	163.161.970	84,21%	85,05%
50	Chi tiếp khách	151.812.090	36.312.500	23,92%	24,16%
51	Chi các khoản khác	4.588.648.827	9.774.273.064	213,01%	198,70%
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	150.907.300	150.907.300	100,00%	
53	Chi tinh giản biên chế	101.211.020	-		
	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	343.693.000	76.861.783	22,36%	11,66%

Ngày 07 tháng 01 năm 2022

Người lập bảng

Kế toán trưởng

Giám đốc





Lê Nguyễn Kiều My

Lê Văn Vinh

BSCKII - Thái Phương Phiên