

Đơn vị: BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN

Chương: 420

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I 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 quý 1 năm 2020 như sau:

ĐV tính: đồng

| Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý 1 | 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 | 420.770.328.000 | 79.617.088.851 | 18,92% | 97,56% |
| 1 | Năm trước mang sang | | - | | |
| 2 | Ngân sách Nhà nước | - | - | | |
| | Kinh phí thường xuyên | | | | |
| | Kinh phí không thường xuyên | | | | |
| 3 | Dịch vụ y tế | 396.497.861.000 | 77.962.861.731 | 19,66% | 97,25% |
| 4 | Thu khác (hoạt động dịch vụ) | 24.272.467.000 | 1.654.227.120 | 6,82% | 125,55% |
| II | Tổng chi | 420.770.328.000 | 96.769.630.429 | 23,00% | 125,75% |
| A | Tổng chi thường xuyên | 420.355.196.000 | 96.736.545.886 | 23,01% | 125,88% |
| | Nhóm 1: Chi thanh toán cho cá nhân | 100.412.670.006 | 25.508.943.861 | 25,40% | 114,19% |
| 1 | Tiền lương | 32.563.935.848 | 8.782.662.685 | 26,97% | 108,55% |
| 2 | Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên | 12.785.868.587 | 3.479.647.612 | 27,21% | 132,29% |
| 3 | Phụ cấp chức vụ | 574.063.000 | 167.091.580 | 29,11% | 120,90% |
| 4 | Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ | 966.709.000 | 432.648.315 | 44,75% | 176,96% |
| 5 | Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm | 2.080.538.000 | 803.477.337 | 38,62% | 127,84% |
| 6 | Phụ cấp ưu đãi nghề | 14.967.209.000 | 4.041.477.725 | 27,00% | 108,60% |
| 7 | Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, công việc | 636.141.000 | 179.349.000 | 28,19% | 112,59% |
| 8 | Phụ cấp trực | 6.958.070.000 | 1.816.003.250 | 26,10% | 104,30% |
| 9 | Phụ cấp thâm niên vượt khung | 302.549.000 | 81.365.174 | 26,89% | 113,97% |
| 10 | Phụ cấp đặc biệt khác của ngành | 10.521.033.000 | 2.278.969.500 | 21,66% | 105,81% |
| 11 | Phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp khác (6149) | 4.736.948.000 | 536.710.204 | 11,33% | 264,77% |
| 12 | Tiền thưởng | 493.551.678 | - | | |
| 13 | Tiền tàu xe nghỉ phép năm | 16.575.000 | 1.348.000 | 8,13% | 24,45% |
| 14 | BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ | 10.487.890.000 | 2.885.232.573 | 27,51% | 114,20% |
| 15 | Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ | 2.296.120.893 | - | 0,00% | |
| 16 | Chi khác (6449) | 25.468.000 | 22.960.906 | 90,16% | 90,15% |
| | Nhóm 2: Chi về hàng hóa, dịch vụ | 317.850.870.613 | 71.033.238.230 | 22,35% | 130,56% |
| 17 | Tiền điện | 7.621.352.000 | 1.471.416.870 | 19,31% | 103,35% |
| 18 | Tiền nước | 1.707.210.000 | 382.980.866 | 22,43% | 103,98% |
| 19 | Tiền nhiên liệu | 199.433.000 | 23.267.680 | 11,67% | 47,33% |
| 20 | Tiền vệ sinh môi trường | 644.500.000 | 174.769.977 | 27,12% | 103,07% |
| 21 | Khác (6549) | 6.205.000 | 1.305.000 | 21,03% | 352,70% |
| 22 | Văn phòng phẩm | 1.645.662.000 | 164.080.331 | 9,97% | 79,29% |

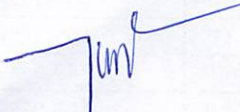
| Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý 1 | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 23 | Công cụ dụng cụ văn phòng | 2.694.156.000 | 164.654.000 | 6,11% | 292,20% |
| 24 | Khoản văn phòng phẩm | 674.007.448 | 157.015.931 | 23,30% | 93,61% |
| 25 | Vật tư văn phòng khác | 2.505.806.000 | 223.728.000 | 8,93% | 136,60% |
| 26 | Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 421.251.000 | 69.393.943 | 16,47% | 99,42% |
| 27 | Hội nghị | 5.272.000 | - | 0,00% | |
| 28 | Công tác phí | 526.778.000 | 43.223.000 | 8,21% | 100,42% |
| 29 | Thuê phương tiện vận chuyển | 86.275.000 | - | 0,00% | 0,00% |
| 30 | Thuê chuyên gia và giảng viên trong nước | 132.400.000 | - | 0,00% | |
| 31 | Thuê đào tạo lại cán bộ | 1.130.758.000 | 2.040.000 | 0,18% | 109,09% |
| 32 | Chi phí thuê mướn khác | 1.764.541.800 | - | 0,00% | 0,00% |
| 33 | Sửa chữa Ô tô chuyên dùng | 141.734.000 | 810.000 | 0,57% | 22,75% |
| 34 | Sửa chữa Tài sản và thiết bị chuyên dùng | 7.353.000.000 | 153.335.000 | 2,09% | 20,53% |
| 35 | Sửa chữa Nhà cửa | 1.151.818.000 | 55.102.100 | 4,78% | 19,83% |
| 36 | Sửa chữa Các thiết bị công nghệ thông tin | 1.782.841.125 | 118.462.043 | 6,64% | 78,19% |
| 37 | Sửa chữa Tài sản và thiết bị văn phòng | 150.800.000 | 24.530.000 | 16,27% | 6968,75% |
| 38 | Sửa chữa Đường điện, cấp thoát nước | 961.750.650 | 196.363.900 | 20,42% | 501,94% |
| 39 | Sửa chữa Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác | 17.206.000 | - | 0,00% | 0,00% |
| 40 | Mua Tài sản và thiết bị chuyên dùng | 822.000.000 | - | 0,00% | |
| 41 | Mua Tài sản và thiết bị văn phòng | 2.821.882.000 | 310.510.000 | 11,00% | 343,38% |
| 42 | Mua các thiết bị công nghệ thông tin | 1.185.100.000 | 270.100.000 | | |
| 43 | Mua Tài sản và thiết bị khác | 248.000.000 | - | | |
| 44 | Chi mua hàng hóa, vật tư (Thuốc, hóa chất XN, VTYT, Y dụng cụ, in ấn, sách) | 274.748.625.590 | 66.591.898.589 | 24,24% | 135,30% |
| 45 | Đồng phục, trang phục; bảo hộ lao động | 3.015.566.000 | 329.341.000 | 10,92% | 173,79% |
| 46 | Chi khác (7049) | 1.594.940.000 | 104.910.000 | 6,58% | 65,25% |
| 47 | Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin | 90.000.000 | - | | |
| | Nhóm 3: Các khoản chi khác | 2.091.655.381 | 194.363.795 | 9,29% | 191,42% |
| 48 | Chi các khoản phí và lệ phí | 870.000.000 | 46.853.200 | 5,39% | 618,93% |
| 49 | Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện | 163.123.000 | 23.190.720 | 14,22% | 86,11% |
| 50 | Chi tiếp khách | 114.176.000 | 21.205.000 | 18,57% | 165,53% |
| 51 | Chi các khoản khác | 270.672.000 | 15.000.000 | 5,54% | |
| 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 | 88.114.875 | 24,22% | 224,63% |
| | 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 | 33.084.543 | 7,97% | 30,94% |


Ngày 09 tháng 4 năm 2020

Người lập bảng

Kế toán trưởng

Giám đốc


Lê Nguyễn Kiều My


Phan Thụy Thu Vân

