

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I 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 quý 1 năm 2021 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 %)
<b>I</b>	<b>Tổng số thu</b>	<b>476.536.003.000</b>	<b>107.499.810.173</b>	<b>22,56%</b>	<b>130,39%</b>
1	Năm trước mang sang		11.346.916.800		
2	Ngân sách Nhà nước	-	-		
	Kinh phí thường xuyên				
	Kinh phí không thường xuyên				
3	Dịch vụ y tế	416.802.727.000	82.528.656.298	19,80%	107,34%
4	Thu khác ( hoạt động dịch vụ )	59.733.276.000	13.624.237.075	22,81%	245,10%
<b>II</b>	<b>Tổng chi</b>	<b>476.536.003.000</b>	<b>97.270.565.977</b>	<b>20,41%</b>	<b>120,61%</b>
<b>A</b>	<b>Tổng chi thường xuyên</b>	<b>476.192.310.000</b>	<b>97.209.052.420</b>	<b>20,41%</b>	<b>120,62%</b>
	<b>Nhóm 1: Chi thanh toán cho cá nhân</b>	<b>115.629.349.258</b>	<b>29.539.975.692</b>	<b>25,55%</b>	<b>111,23%</b>
1	Tiền lương	38.245.475.381	9.749.601.842	25,49%	111,07%
2	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên	12.735.829.881	3.171.983.519	24,91%	88,07%
3	Phụ cấp chức vụ	667.272.660	202.789.000	30,39%	121,36%
4	Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ	1.320.757.167	234.637.350	17,77%	60,74%
5	Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm	2.414.180.179	762.666.179	31,59%	141,11%
6	Phụ cấp ưu đãi nghề	17.188.046.943	4.374.007.605	25,45%	108,23%
7	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, công việc	727.318.170	184.329.000	25,34%	102,41%
8	Phụ cấp trực	7.176.783.260	2.357.864.750	32,85%	128,78%
9	Phụ cấp thâm niên vượt khung	328.466.698	85.344.451	25,98%	104,89%
10	Phụ cấp đặc biệt khác của ngành	10.839.765.915	2.573.473.700	23,74%	111,26%
11	Phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp khác (6149)	11.478.142.590	2.801.900.672	24,41%	163,87%
12	Tiền thưởng	577.406.900			
13	Tiền tàu xe nghỉ phép năm	14.762.160	6.326.000	42,85%	469,29%
14	BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	11.891.721.231	2.992.900.767	25,17%	103,10%
15	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ	-	-		
16	Chi khác (6449)	23.420.124	42.150.857	179,98%	183,58%
	<b>Nhóm 2: Chi về hàng hóa, dịch vụ</b>	<b>354.359.659.777</b>	<b>61.000.816.037</b>	<b>17,21%</b>	<b>115,01%</b>
17	Tiền điện	7.262.903.469	1.359.724.133	18,72%	80,73%
18	Tiền nước	1.843.250.678	419.976.673	22,78%	107,63%
19	Tiền nhiên liệu	136.479.280	17.344.353	12,71%	74,54%
20	Tiền vệ sinh môi trường	743.544.334	200.397.777	26,95%	100,79%
21	Khác (6549)	7.655.800	-		
22	Văn phòng phẩm	949.064.385	70.629.700	7,44%	41,24%

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	1.804.802.676	260.905.173	14,46%	73,38%
24	Khoản văn phòng phẩm	788.948.820	203.803.335	25,83%	129,80%
25	Vật tư văn phòng khác	2.167.949.500	737.000.100	34,00%	329,42%
26	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	504.435.511	215.987.009	42,82%	318,13%
27	Hội nghị	1.648.000			
28	Công tác phí	366.588.994	34.537.400	9,42%	80,75%
29	Thuê phương tiện vận chuyển	20.099.000	-		
30	Thuê thiết bị các loại	2.980.000.000			
31	Thuê chuyên gia và giảng viên trong nước	218.745.800	11.760.000	5,38%	33,33%
31	Thuê đào tạo lại cán bộ	1.053.885.510	28.870.000	2,74%	1415,20%
32	Chi phí thuê mượn khác	1.560.000.000	367.310.000	23,55%	
32	Sửa chữa Ô tô chuyên dùng	56.433.700	3.506.000	6,21%	432,84%
33	Sửa chữa Tài sản và thiết bị chuyên dùng	5.624.382.500	269.036.000	4,78%	177,07%
33	Sửa chữa Nhà cửa	1.738.526.677	496.102.218	28,54%	886,02%
34	Sửa chữa Các thiết bị công nghệ thông tin	3.850.000.000	369.544.755	9,60%	524,54%
34	Sửa chữa Tài sản và thiết bị văn phòng	256.795.892	34.260.000	13,34%	139,67%
35	Sửa chữa Đường điện, cấp thoát nước	968.353.934	56.989.900	5,89%	29,53%
35	Sửa chữa Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	66.408.220	-		
36	Mua Tài sản và thiết bị chuyên dùng	3.922.000.000	34.000.000	0,87%	
36	Mua Tài sản và thiết bị văn phòng	1.650.187.500	26.392.713	1,60%	8,01%
37	Mua các thiết bị công nghệ thông tin	4.230.000.000	-		
37	Mua Tài sản và thiết bị khác	640.000.000	-		
38	Chi mua hàng hóa, vật tư (Thuốc, hóa chất XN, VTYT, Y dụng cụ, in ấn, sách)	304.574.418.105	54.860.494.798	18,01%	113,92%
38	Đồng phục, trang phục; bảo hộ lao động	3.295.019.504	823.604.000	25,00%	250,08%
39	Chi khác (7049)	1.017.131.987	98.640.000	9,70%	94,02%
39	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	60.000.000	-		
	<b>Nhóm 3: Các khoản chi khác</b>	<b>6.203.300.965</b>	<b>6.668.260.691</b>	<b>107,50%</b>	<b>669,98%</b>
40	Chi các khoản phí và lệ phí	915.748.356	251.121.936	27,42%	123,43%
41	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	193.762.371	20.792.720	10,73%	89,66%
42	Chi tiếp khách	151.812.090	9.875.000	6,50%	46,57%
43	Chi các khoản khác	4.588.648.827	6.386.471.035	139,18%	968,64%
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	150.907.300			
45	Chi tinh giản biên chế	202.422.020	-		
	<b>Nhóm 4: Chi đầu tư các dự án</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
54	Chi chuẩn bị đầu tư				
55	Chi xây dựng				
56	Chi phí khác (9400)				
<b>B</b>	<b>Trích 35% bổ sung chi lương</b>	<b>343.693.000</b>	<b>61.513.557</b>	<b>17,90%</b>	<b>111,80%</b>


Người lập bảng

Kế toán trưởng

Ngày 09 tháng 4 năm 2021

Giám đốc

  
Lê Nguyễn Kiều My

  
Phan Thủy Thu Vân

