

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

ĐV tính: đồng

| Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện năm 2018 | So sánh (%) | |
|-----------|--|------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| | | | | Dự toán | Cùng kỳ năm trước |
| I | Tổng số thu | 337.577.293.484 | 337.448.747.523 | 99,96% | 102,28% |
| 1 | Năm trước mang sang | 6.710.809.000 | 6.710.808.937 | | |
| 2 | Ngân sách Nhà nước | 14.596.906.484 | 14.596.906.484 | 100,00% | 53,20% |
| | Kinh phí thường xuyên | 7.113.546.872 | 7.113.546.872 | | |
| | Kinh phí không thường xuyên | 7.483.359.612 | 7.483.359.612 | 100,00% | 161,72% |
| 3 | Dịch vụ y tế | 307.840.760.000 | 313.157.749.083 | 101,73% | 106,76% |
| | Thu trực tiếp từ người bệnh | 307.840.760.000 | 313.157.749.083 | 101,73% | 106,76% |
| 4 | Thu khác (hoạt động dịch vụ) | 8.428.818.000 | 2.983.283.019 | 35,39% | 144,48% |
| II | Tổng chi | 337.577.293.484 | 322.861.968.070 | 95,64% | 101,46% |
| A | Tổng chi thường xuyên | 332.333.242.484 | 314.084.093.947 | 94,51% | 103,47% |
| | Nhóm 1: Chi thanh toán cho cá nhân | 95.284.712.524 | 90.342.552.125 | 94,81% | 105,30% |
| 1 | Tiền lương | 30.477.731.351 | 30.477.731.423 | 100,00% | 133,68% |
| 2 | Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên | 9.367.785.000 | 9.241.143.590 | 98,65% | 88,34% |
| 3 | Phụ cấp chức vụ | 557.014.455 | 547.213.940 | 98,24% | 105,44% |
| 4 | Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ | 1.168.447.000 | 1.013.314.442 | 86,72% | 129,29% |
| 5 | Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm | 1.979.510.157 | 2.013.689.653 | 101,73% | 73,64% |
| 6 | Phụ cấp ưu đãi nghề | 13.504.245.361 | 13.540.423.430 | 100,27% | 107,91% |
| 7 | Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, công việc | 572.098.000 | 563.539.000 | 98,50% | 91,52% |
| 8 | Phụ cấp trực | 7.096.107.000 | 7.132.692.006 | 100,52% | 124,41% |
| 9 | Phụ cấp thâm niên vượt khung | 301.571.726 | 290.902.967 | 96,46% | 97,54% |
| 10 | Phụ cấp đặc biệt khác của ngành | 8.332.163.000 | 8.551.644.239 | 102,63% | 96,16% |
| 11 | Phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp khác (6149) | 841.160.200 | 872.518.698 | 103,73% | 103,67% |
| 12 | Tiền thưởng | | - | | |
| 13 | Tiền tàu xe nghỉ phép năm | 23.138.000 | 18.556.000 | 80,20% | 92,14% |
| 14 | BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ | 9.015.500.274 | 9.015.500.830 | 100,00% | 108,58% |
| 15 | Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ | 9.387.767.000 | 4.403.207.990 | 46,90% | 120,15% |
| 16 | Chi khác (6449) | 2.660.474.000 | 2.660.473.917 | 100,00% | 35,11% |
| | Nhóm 2: Chi về hàng hóa, dịch vụ | 235.482.628.460 | 222.468.517.657 | 94,47% | 102,78% |
| 17 | Tiền điện | 6.103.260.000 | 5.909.812.550 | 96,83% | 112,05% |
| 18 | Tiền nước | 1.455.043.000 | 1.443.644.338 | 99,22% | 83,11% |
| 19 | Tiền nhiên liệu | 768.939.780 | 775.483.224 | 100,85% | 86,89% |
| 20 | Tiền vệ sinh môi trường | 639.354.000 | 639.354.260 | 100,00% | 134,13% |
| 21 | Khác (6549) | 16.602.000 | 18.104.000 | 109,05% | 95,85% |
| 22 | Văn phòng phẩm | 707.788.000 | 679.505.423 | 96,00% | 160,31% |
| 23 | Công cụ dụng cụ văn phòng | 1.409.322.000 | 1.148.507.969 | 81,49% | 58,14% |
| 24 | Khoán văn phòng phẩm | 674.224.000 | 674.225.284 | 100,00% | 102,29% |
| 25 | Vật tư văn phòng khác | 1.060.575.000 | 574.956.350 | 54,21% | 137,93% |
| 26 | Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 399.066.000 | 383.219.364 | 96,03% | 127,33% |
| 27 | Hội nghị | 21.700.000 | 4.400.000 | 20,28% | 22,00% |
| 28 | Công tác phí | 640.983.000 | 665.157.859 | 103,77% | 105,79% |
| 29 | Thuê phương tiện vận chuyển | 246.510.000 | 185.110.400 | 75,09% | 116,36% |
| 30 | Thuê chuyên gia và giảng viên trong nước | 56.300.000 | 55.500.000 | | |
| 31 | Thuê đào tạo lại cán bộ | 2.505.471.680 | 2.624.185.860 | 104,74% | 179,33% |
| 32 | Chi phí thuê mướn khác | 4.033.896.000 | 4.033.890.168 | 100,00% | 176,30% |

| Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện năm 2018 | So sánh (%) | |
|----------|---|----------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| | | | | Dự toán | Cùng kỳ năm trước |
| 33 | Sửa chữa Ô tô chuyên dùng | 56.040.000 | 53.160.000 | 94,86% | 74,83% |
| 34 | Sửa chữa Tài sản và thiết bị chuyên dùng | 3.063.210.000 | 3.017.335.400 | 98,50% | 141,63% |
| 35 | Sửa chữa Nhà cửa | 1.636.669.000 | 1.620.571.909 | 99,02% | 121,42% |
| 36 | Sửa chữa Các thiết bị công nghệ thông tin | 910.000.000 | 166.611.677 | 18,31% | 85,14% |
| 37 | Sửa chữa Tài sản và thiết bị văn phòng | 104.978.000 | 50.520.000 | 48,12% | 25,76% |
| 38 | Sửa chữa Đường điện, cấp thoát nước | 219.391.000 | 270.603.248 | 123,34% | 116,96% |
| 39 | Sửa chữa Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác | 145.000.000 | 15.766.000 | 10,87% | 10,25% |
| 40 | Mua Tài sản và thiết bị chuyên dùng | 4.142.408.000 | 4.138.007.600 | 99,89% | 116,24% |
| 41 | Mua Tài sản và thiết bị văn phòng | 447.610.000 | 447.610.000 | 100,00% | 119,83% |
| 42 | Mua các thiết bị công nghệ thông tin | 670.723.000 | 198.037.000 | 29,53% | |
| 43 | Mua Tài sản và thiết bị khác | 793.513.000 | 614.110.291 | 77,39% | 149,76% |
| 44 | Chi mua hàng hóa, vật tư (Thuốc, hóa chất XN, VTYT, Y dụng cụ, in ấn, sách) | 199.379.968.000 | 189.318.327.670 | 94,95% | 101,60% |
| 45 | Đồng phục, trang phục; bảo hộ lao động | 1.887.862.000 | 1.423.245.950 | 75,39% | 106,69% |
| 46 | Chi khác (7049) | 1.280.279.000 | 1.319.553.863 | 103,07% | 49,68% |
| 47 | Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và trợ cấp phục vụ người bị tai nạn lao động | 5.943.000 | | | |
| | Nhóm 3: Các khoản chi khác | 1.565.901.500 | 1.273.024.165 | 81,30% | 97,47% |
| 48 | Chi các khoản phí và lệ phí | 351.682.500 | 116.314.179 | 33,07% | 49,96% |
| 49 | Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện | 219.720.000 | 167.160.414 | 76,08% | 94,53% |
| 50 | Chi tiếp khách | 182.285.000 | 157.335.500 | 86,31% | 119,71% |
| 51 | Chi các khoản khác | 48.738.000 | 68.738.000 | 141,04% | 325,02% |
| 52 | Trích lập quỹ | | - | | |
| 53 | Chi tinh giản biên chế | 763.476.000 | 763.476.072 | 100,00% | 102,64% |
| | 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 | 5.244.051.000 | 8.777.874.123 | 167,39% | 59,88% |

Ngày 05 tháng 01 năm 2019

Người lập bảng



Lê Nguyễn Kiều My

Kế toán trưởng



Phan Thụy Thu Vân



BSCKII. THÁI PHƯƠNG PHIÊN