

Biểu số 3

Đơn vị: Bệnh viện Phong và Da liễu

Chương: 423

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024

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

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2024	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí, lệ phí	17.000	18.991	112%	88%
1.1	Viện phí		3.948		
1.2	Thu sự nghiệp khác		15.043		
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	17.000	15.897	94%	110%
2.1	Chi sự nghiệp y tế		15.897		
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên		15.897		
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2.2	Chi quản lý hành chính				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN				
3.1	Lệ phí				
	Lệ phí A				
	Lệ phí B				
					
3.2	Phí				
	Phí A				
	Phí B				
					
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	4.360	4.060	93%	
1	Chi quản lý hành chính				
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
2	Nghiên cứu khoa học				
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				



2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề				
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	3.860	3.560	92%	
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	3.860	3.560	92%	
5	Chi bảo đảm xã hội	500	500	100%	
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	500	500	100%	
6	Chi hoạt động kinh tế				
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
11	Chi Chương trình mục tiêu				
1	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia				
	Phòng chống bệnh phong				
2	Chi Chương trình mục tiêu				
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu)				

Ngày 16 tháng 12 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị



BSCKII. Nguyễn Tuấn Phương



**CÔNG KHAI THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH NĂM 2024**

1. Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí

- Thu sự nghiệp:

Dự toán được giao: 17.000.000.000đ

Thực hiện: 18.991.000.000đ, đạt 112% (Bao gồm thu viện phí trực tiếp dịch vụ khám chữa bệnh từ người bệnh, thu dịch vụ KCB- BHYT do BHXH tỉnh Sơn La cấp và thu sự nghiệp khác)

- Chi sự nghiệp:

Dự toán được giao: 17.000.000.000đ

Thực hiện: 15.897.000.000đ, đạt 94%.

2. Dự toán chi ngân sách nhà nước

- Kinh phí chi bảo đảm xã hội (kinh phí cho bệnh nhân phong tàn tật) được giao: 500.000.000đ.

Thanh toán: 500.000.000đ, đạt 100%.

- Kinh phí chi sự nghiệp y tế được giao: 3.860.000.000đ (Được giao bổ sung trong quý II: 210.000.000đ)

+ Kinh phí sửa chữa tài sản: 3.200.000.000đ. Dự kiến sẽ giải ngân và quyết toán trong quý IV: 3.200.000.000đ.

+ Kinh phí thực hiện nghị quyết 122: 360.000.000đ. Đã thực hiện giải ngân trong quý II: 360.000.000đ, đạt 100%.

- Kinh phí CCTL 10%: 300.000.000đ. Đã trả lại ngân sách trong quý IV

Về cơ bản, số thu vượt chỉ tiêu so với cùng kỳ năm trước, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đã đề ra năm nay, Chi phí năm nay tăng cao do chi phí lương tăng, nguyên nhân là do lương cơ bản tăng và tăng số lao động được tuyển dụng mới; công tác giải ngân nguồn NSNN cấp đảm bảo đúng thời gian theo quy định của Nhà nước.