

ĐỒI CHIẾU SỐ LIỆU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 số: 2076/TB-SYT ngày 11/5/2023)

ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ KIỂM SOÁT BỆNH TẬT



ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Nội dung	Số tiền
I	Hoạt động hành chính, sự nghiệp	
1	Doanh thu	102.011.771.273
	a. Từ NSNN cấp	14.766.155.793
	b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	87.245.615.480
	c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại	
2	Chi phí	100.182.101.373
	a. Chi phí hoạt động	12.936.485.893
	b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	87.245.615.480
	c. Chi phí hoạt động thu phí	-
3	Thặng dư/thâm hụt	1.829.669.900
II	Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ	
1	Doanh thu	1.414.616.700
2	Chi phí	578.703.180
3	Thặng dư/thâm hụt	835.913.520
III	Hoạt động tài chính	
1	Doanh thu	36.220.345
2	Chi phí	1.962.000
3	Thặng dư/thâm hụt	34.258.345
IV	Hoạt động khác	
1	Thu nhập khác	12.399.000
2	Chi phí khác	-
3	Thặng dư/thâm hụt	12.399.000
V	Chi phí thuế TNDN	145.207.537
VI	Các khoản phải nộp NSNN khác	-
VII	Thặng dư/thâm hụt trong năm	2.567.033.228
1	Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính	
2	Phân phối cho các quỹ	2.086.020.318
3	Kinh phí cải cách tiền lương	491.343.010

* Năm 2022: Hiện vật được viện trợ sử dụng trong năm: 87.245.615.480 đồng./.

* Năm 2022: Phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ mua bằng quỹ PTHĐSN: 10.330.100 đồng./.

* Năm 2022: Vật tư mua bằng nguồn NSNN còn tồn kho: 34.263.100 đồng./.

SỐ LIỆU XÉT DUYỆT QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 số: 2676/TB-SYT ngày 11 / 5 /2023)

ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

PHẦN I: TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ:

ĐVT: đồng

STT	Chi tiêu	Loại 130	
		Tổng số	Khoản 131
A	NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC		
I	NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC		
1	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang	407.496.303	407.496.303
1.1	<i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>	186.568.255	186.568.255
	- Kinh phí đã nhận		
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	186.568.255	186.568.255
1.2	<i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>	220.928.048	220.928.048
	- Kinh phí đã nhận		
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	220.928.048	220.928.048
2	Dự toán được giao trong năm	16.103.390.365	16.103.390.365
	- <i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>	13.019.285.130	13.019.285.130
	- <i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>	3.084.105.235	3.084.105.235
3	Tổng số được sử dụng trong năm	16.510.886.668	16.510.886.668
	- <i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>	13.205.853.385	13.205.853.385
	- <i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>	3.305.033.283	3.305.033.283
4	Kinh phí thực nhận trong năm	14.810.748.993	14.810.748.993
	- <i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>	12.873.042.307	12.873.042.307
	- <i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>	1.937.706.686	1.937.706.686
5	Kinh phí đề nghị quyết toán	14.810.748.993	14.810.748.993
	- <i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>	12.873.042.307	12.873.042.307
	- <i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>	1.937.706.686	1.937.706.686
6	Kinh phí giảm trong năm	698.168.549	698.168.549
6.1	<i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>	-	-
	- Đã nộp NSNN		
	- Còn phải nộp NSNN		
	- Dự toán bị huỷ	-	-
6.2	<i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>	698.168.549	698.168.549
	- Đã nộp NSNN		
	- Còn phải nộp NSNN		
	- Dự toán bị huỷ	698.168.549	698.168.549
7	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán	1.001.969.126	1.001.969.126
7.1	<i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>	332.811.078	332.811.078



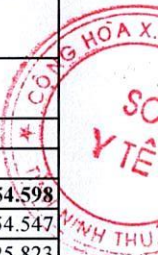
STT	Chi tiêu	Loại 130	
		Tổng số	Khoản 131
	- Kinh phí đã nhận		
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	332.811.078	332.811.078
7.2	<i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>	669.158.048	669.158.048
	- Kinh phí đã nhận		
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	669.158.048	669.158.048
II	NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ		
1	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang		
2	Dự toán được giao trong năm		
3	Tổng kinh phí đã nhận viện trợ trong năm		
	- Số đã ghi thu, ghi tạm ứng		
	- Số đã ghi thu, ghi chi		
4	Kinh phí được sử dụng trong năm		
5	Kinh phí đề nghị quyết toán		
6	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán		
III	NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI		
1	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang		
	- Kinh phí đã ghi tạm ứng		
	- Số dư dự toán		
2	Dự toán được giao trong năm		
3	Tổng số được sử dụng trong năm		
4	Tổng kinh phí đã vay trong năm		
	- Số đã ghi vay, ghi tạm ứng NSNN		
	- Số đã ghi vay, ghi chi NSNN		
5	Kinh phí đơn vị đã sử dụng đề nghị quyết toán		
6	Kinh phí giảm trong năm		
	- Đã nộp NSNN		
	- Còn phải nộp NSNN		
	- Dự toán bị hủy		
7	Kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán		
	- Kinh phí đã ghi tạm ứng		
	- Số dư dự toán		
8	Số đã giải ngân, rút vốn chưa hạch toán NSNN		
B	NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐỂ LẠI		
1	Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang		
	- <i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>		
	- <i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>		
2	Dự toán được giao trong năm		
	- <i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>		
	- <i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>		



PHẦN II - CHI TIẾT KINH PHÍ QUYẾT TOÁN:

Đơn vị tính: Đồng

Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước			Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
				Tổng số:	15.782.642.028	14.810.748.993				971.893.035
				I. Kinh phí thường xuyên/tự chủ	13.844.935.342	12.873.042.307				971.893.035
130	131			Y tế dự phòng	13.844.935.342	12.873.042.307				971.893.035
		6000		Tiền lương	6.241.432.429	6.023.841.163				217.591.266
			6001	Lương theo ngạch, bậc	6.023.841.163	6.023.841.163				
			6003	Lương hợp đồng theo chế độ	217.591.266					217.591.266
		6100		Phụ cấp lương	3.258.645.305	3.106.706.339				151.938.966
			6101	Phụ cấp chức vụ	213.219.000	213.219.000				
			6105	Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ	38.729.689	38.729.689				
			6107	Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm	119.159.275	119.159.275				
			6112	Phụ cấp ưu đãi nghề	2.824.003.890	2.672.064.924				151.938.966
			6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	6.258.000	6.258.000				
			6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề	57.275.451	57.275.451				
		6250		Phúc lợi tập thể	1.525.000	1.525.000				
			6299	Chi khác	1.525.000	1.525.000				
		6300		Các khoản đóng góp	1.469.842.009	1.434.787.411				35.054.598
			6301	Bảo hiểm xã hội	1.098.533.200	1.072.278.653				26.254.547
			6302	Bảo hiểm y tế	193.951.467	189.225.644				4.725.823
			6303	Kinh phí công đoàn	128.250.797	126.150.434				2.100.363
			6304	Bảo hiểm thất nghiệp	17.043.843	15.595.074				1.448.769
			6349	Các khoản đóng góp khác	32.062.702	31.537.606				525.096
		6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	200.526.227	189.191.747				11.334.480
			6501	Tiền điện	157.298.142	157.298.142				
			6502	Tiền nước	16.409.275	16.409.275				
			6503	Tiền nhiên liệu	24.938.810	14.994.330				9.944.480
			6504	Tiền vệ sinh, môi trường	1.200.000					1.200.000
			6549	Chi khác	680.000	490.000				190.000
		6550		Vật tư văn phòng	56.583.160	55.505.000				1.078.160
			6551	Văn phòng phẩm	37.464.160	36.386.000				1.078.160
			6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	1.088.000	1.088.000				
			6553	Khoản văn phòng phẩm	11.520.000	11.520.000				
			6599	Vật tư văn phòng khác	6.511.000	6.511.000				
		6600		Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	56.732.770	56.462.770				270.000



Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước			Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
			6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax	10.547.798	10.547.798				
			6603	Cước phí bưu chính	23.588.972	23.588.972				
			6605	Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng	9.126.000	9.126.000				
			6606	Tuyên truyền, quảng cáo	270.000					270.000
			6618	Khoản điện thoại	13.200.000	13.200.000				
		6700		Công tác phí	40.892.920	34.512.920				6.380.000
			6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe	10.342.920	8.642.920				1.700.000
			6702	Phụ cấp công tác phí	7.600.000	5.520.000				2.080.000
			6703	Tiền thuê phòng ngủ	7.350.000	4.750.000				2.600.000
			6704	Khoản công tác phí	15.600.000	15.600.000				
		6900		Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	30.034.000	29.754.000				280.000
			6901	Ô tô dùng chung	5.954.000	5.954.000				
			6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	18.100.000	18.100.000				
			6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	5.300.000	5.300.000				
			6921	Đường điện, cấp thoát nước	680.000	400.000				280.000
		7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	95.780.800	46.658.000				49.122.800
			7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	49.572.800	450.000				49.122.800
			7004	Đông phục, trang phục, bảo hộ lao động	33.200.000	33.200.000				
			7049	Chi khác	13.008.000	13.008.000				
		7750		Chi khác	306.920.404	54.097.957				252.822.447
			7756	Chi các khoản phí và lệ phí	47.736.057	19.522.057				28.214.000
			7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	32.625.300	32.625.300				
			7761	Chi tiếp khách	1.600.000					1.600.000
			7799	Chi các khoản khác	224.959.047	1.950.600				223.008.447
		7950		Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoản chi và đơn vị sự nghiệp có thu theo chế độ quy định	2.086.020.318	1.840.000.000				246.020.318
			7951	Chi lập Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập	1.251.612.191	1.104.000.000				147.612.191
			7952	Chi lập Quỹ phúc lợi	417.204.067	368.000.000				49.204.067
			7953	Chi lập Quỹ khen thưởng	208.602.030	184.000.000				24.602.030
			7954	Chi lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	208.602.030	184.000.000				24.602.030

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước			Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
				II. Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	1.937.706.686	1.937.706.686				
130	131			Y tế dự phòng	1.937.706.686	1.937.706.686				
		6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	118.014.030	118.014.030				
			6503	Tiền nhiên liệu	69.230.030	69.230.030				
			6505	Tiền khoán phương tiện theo chế độ	48.034.000	48.034.000				
			6549	Chi khác	750.000	750.000				
		6550		Vật tư văn phòng	6.398.000	6.398.000				
			6551	Văn phòng phẩm	4.644.000	4.644.000				
			6599	Vật tư văn phòng khác	1.754.000	1.754.000				
		6600		Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	32.781.153	32.781.153				
			6603	Cước phí bưu chính	18.931.153	18.931.153				
			6606	Tuyên truyền, quảng cáo	13.850.000	13.850.000				
		6650		Hội nghị	84.875.200	84.875.200				
			6651	In, mua tài liệu	13.463.200	13.463.200				
			6652	Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên	26.500.000	26.500.000				
			6655	Thuê hội trường, phương tiện vận chuyển	3.000.000	3.000.000				
			6699	Chi phí khác	41.912.000	41.912.000				
		6700		Công tác phí	232.886.080	232.886.080				
			6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe	62.896.080	62.896.080				
			6702	Phụ cấp công tác phí	105.540.000	105.540.000				
			6703	Tiền thuê phòng ngủ	56.050.000	56.050.000				
			6704	Khoán công tác phí	8.400.000	8.400.000				
		6750		Chi phí thuê mướn	12.000.000	12.000.000				
			6751	Thuê phương tiện vận chuyển	12.000.000	12.000.000				
		6900		Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	12.000.000	12.000.000				
			6905	Tài sản và thiết bị chuyên dùng	12.000.000	12.000.000				
		7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	1.422.015.723	1.422.015.723				
			7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	92.823.000	92.823.000				
			7012	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành	177.371.140	177.371.140				
			7049	Chi khác	1.151.821.583	1.151.821.583				
		7750		Chi khác	16.736.500	16.736.500				
			7756	Chi các khoản phí và lệ phí	16.736.500	16.736.500				