

THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI TÀI CHÍNH
NĂM 2024

DVT: đồng

STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ	HỆ ĐIỀU TRỊ (132)	HỆ DỰ PHÒNG (131)	HỆ XÃ (132)	Y tế khác (139)	DÂN SỐ (151)	Chương trình MTQG (338)
1	TỔNG NGUỒN THU	86.114.820.023	63.152.957.500	6.745.114.162	10.590.112.732	2.387.840.000	3.038.470.156	200.325.473
1	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang	83.990.418	0	26.832.000	9.694.368	6.960.000	40.504.050	0
	Dự toán thực hiện tự chủ	57.158.418			9.694.368	6.960.000	40.504.050	
	Dự toán thực hiện không tự chủ	26.832.000		26.832.000				
2	Dự toán giao thực hiện tự chủ	25.639.407.188	7.432.132.556	4.462.282.162	10.580.418.364	980.880.000	2.183.694.106	
	- Dự toán cấp theo định mức	23.791.487.556	7.432.132.556	4.067.245.000	9.461.680.000	853.000.000	1.977.430.000	
	- Dự toán cấp cải cách tiền lương	1.847.919.632		395.037.162	1.118.738.364	127.880.000	206.264.106	
3	Dự toán giao không thực hiện tự chủ	9.474.810.395	4.804.212.922	2.256.000.000	0	1.400.000.000	814.272.000	200.325.473
	Phụ cấp công tác viên dân số	814.272.000					814.272.000	
	KP hoạt động y tế - Dân số	2.256.000.000		2.256.000.000				
	KP bảo vệ chăm sóc sức khỏe, cán bộ tính	116.000.000	116.000.000					
	KP hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo	1.400.000.000				1.400.000.000		
	KP chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (DA 3- Tiêu dự án 2)	200.325.473						200.325.473
	Kinh phí luân phiên	6.584.500	6.584.500					
	Kinh phí mua sắm trang thiết bị (lần 1)	950.000.000	950.000.000					
	Kinh phí nghiên cứu khoa học	32.835.922	32.835.922					
	Kinh phí mua sắm trang thiết bị (lần 2)	3.698.792.500	3.698.792.500					
4	Thu phí, viện phí	46.304.592.718	46.304.592.718	0	0		0	
	Thu phí, viện phí năm trước chuyển sang	8.119.106.833	8.119.106.833					
	Thu phí, viện phí năm nay	8.334.632.626	8.334.632.626					
	Thu BHYT	29.850.853.259	29.850.853.259					
5	Thu hoạt động cung ứng dịch vụ và XHH	4.597.664.204	4.597.664.204					
6	Thu khác	14.355.100	14.355.100					
	Lãi tiền gửi ngân hàng	8.739.000	8.739.000					
	Thanh lý tài sản	5.616.100	5.616.100					
7	Kinh phí viện trợ, tài trợ	0						
II	TỔNG CHI ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN	70.878.980.007	48.967.664.904	5.453.751.668	11.118.705.232	2.135.338.925	3.074.662.156	128.857.122
1	Chi từ NS giao tự chủ	25.653.905.606	7.432.132.556	4.462.282.162	10.590.112.732	981.180.000	2.188.198.156	0
	<i>A/ Nhóm 1: Chi cho con người</i>	<i>18.764.154.555</i>	<i>4.384.416.385</i>	<i>2.994.738.723</i>	<i>8.953.277.605</i>	<i>981.180.000</i>	<i>1.450.541.842</i>	
	Mục 6000: Tiền lương	9.708.325.337	2.471.442.089	1.628.706.480	4.696.204.368		911.972.400	
	Mục 6050: Tiền công	0						
	Mục 6100: Phụ cấp	5.244.936.805	1.265.162.940	833.233.440	2.822.523.945		324.016.480	
	Mục 6150: Hỗ trợ cán bộ đi học	0						
	Mục 6250: Phúc lợi tập thể	15.173.900	4.665.600		10.508.300			
	Mục 6300: Các khoản đóng góp	2.353.792.313	604.265.756	394.317.603	1.140.655.992		214.552.962	
	Mục 6350: Chi y tế thôn bản	981.180.000				981.180.000		
	Mục 6400: Thanh toán cá nhân	460.746.200	38.880.000	138.481.200	283.385.000			
	<i>B/ Nhóm 2: Chi hàng hóa dịch vụ</i>	<i>1.457.600.284</i>	<i>807.246.887</i>	<i>202.085.080</i>	<i>422.031.992</i>	<i>0</i>	<i>26.236.325</i>	
	Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công cộng	173.927.020	18.412.800	11.437.800	135.859.095		8.217.325	
	Mục 6550: Vật tư văn phòng	185.433.600	95.290.600	15.123.000	72.840.000		2.180.000	
	Mục 6600: Thông tin, liên lạc, tuyên truyền	97.295.836	58.877.739	2.160.000	32.814.097		3.444.000	
	Mục 6650: Hội nghị	61.604.880		61.604.880				
	Mục 6700: Công tác phí	195.022.000	115.490.600	19.134.400	49.190.000		11.207.000	
	Mục 6750: Chi phí thuê mượn	7.100.000			7.100.000			
	Mục 6900: Chi sửa chữa	508.819.948	412.845.148	85.904.800	10.070.000			
	Mục 6950: Mua sắm tài sản	24.800.000	24.800.000					
	Mục 7000: Chi nghiệp vụ chuyên môn	203.597.000	81.530.000	6.720.200	114.158.800		1.188.000	
	<i>D/ Nhóm 3: Mua sắm, sửa chữa lớn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
	Mục 7050: Mua sắm tài sản vô hình	0						
	<i>C/ Nhóm 4: Chi khác</i>	<i>5.432.150.767</i>	<i>2.240.469.284</i>	<i>1.265.458.359</i>	<i>1.214.803.135</i>		<i>711.419.989</i>	

STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ	HỆ ĐIỀU TRỊ (132)	HỆ DỰ PHÒNG (131)	HỆ XÃ (132)	Y tế khác (139)	DÂN SỐ (151)	Chương trình MTQG (338)
	Mục 7750: Chi khác	185.713.864	141.013.164	43.079.300	1.353.000		268.400	
	Mục 7850: Chi công tác Đảng	13.556.400	13.556.400					
	Mục 7950: Trích lập quỹ	5.232.880.503	2.085.899.720	1.222.379.059	1.213.450.135		711.151.589	
	E/ Chi thu nhập tăng thêm	3.100.075.506	1.922.649.129	203.829.035	870.758.554	0	102.838.788	
2	Chi từ NS giao không tự chủ	3.852.077.803	1.090.818.250	673.319.506		0	1.154.158.925	804.924.000
	Phụ cấp công tác viên dân số	804.924.000						804.924.000
	KP hoạt động y tế - Dân số	673.319.506		673.319.506				
	KP bảo vệ chăm sóc sức khỏe, cán bộ tính	113.265.900	113.265.900					
	KP hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo	1.154.158.925				1.154.158.925		
	KP chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (DA 3- Tiểu dự án 2)	128.857.122						128.857.122
	Kinh phí luân phiên	6.584.500	6.584.500					
	Kinh phí mua sắm trang thiết bị (lần 1)	940.770.000	940.770.000					
	Kinh phí nghiên cứu khoa học	30.197.850	30.197.850					
	Kinh phí mua sắm trang thiết bị (lần 2)	0	0					
3	Chi từ phí và viện phí	36.862.467.544	35.934.185.044	318.150.000	528.592.500	0	81.540.000	
	A/ Nhóm 1: Chi cho con người	14.827.844.219	14.827.844.219	0	0		0	
	Mục 6000: Tiền lương	2.859.014.289	2.859.014.289					
	Mục 6050: Tiền công	2.086.828.417	2.086.828.417					
	Mục 6100: Phụ cấp	6.924.549.259	6.924.549.259					
	Mục 6250: Phúc lợi tập thể	86.981.523	86.981.523					
	Mục 6300: Các khoản đóng góp	1.978.606.042	1.978.606.042					
	Mục 6400: Thanh toán cá nhân	891.864.689	891.864.689					
	B/ Nhóm 2: Chi hàng hóa dịch vụ	18.464.151.718	18.464.151.718	0	0		0	
	Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công cộng	982.773.207	982.773.207					
	Mục 6550: Vật tư văn phòng	199.400.000	199.400.000					
	Mục 6600: Thông tin, liên lạc, tuyên truyền	21.963.802	21.963.802					
	Mục 6700: Công tác phí	118.100.000	118.100.000					
	Mục 6750: Chi phí thuê mượn	484.784.852	484.784.852					
	Mục 6900: Chi sửa chữa	358.768.242	358.768.242					
	Mục 7000: Chi nghiệp vụ chuyên môn	16.122.361.615	16.122.361.615					
	Mục 7050: Mua sắm TS vô hình, bảo trì phần mềm	176.000.000	176.000.000					
	C/ Nhóm 3: Mua sắm, sửa chữa lớn	0	0	0	0		0	
	Mục 9050: Mua sắm tài sản	0		0				
	D/ Nhóm 4: Chi khác	192.666.607	192.666.607	0	0		0	
	Mục 7750: Chi khác	156.054.607	156.054.607					
	Mục 7850: Chi công tác Đảng	36.612.000	36.612.000					
	Mục 7950: Trích lập quỹ	0						
	F/ Chi thu nhập tăng thêm	3.377.805.000	2.449.522.500	318.150.000	528.592.500		81.540.000	
4	Chi từ hoạt động dịch vụ, XIII	4.496.173.954	4.496.173.954	0	0	0	0	
	Chi nguyên vật liệu	2.583.583.528	2.583.583.528					
	Chi bồi dưỡng + lương hợp đồng	332.730.812	332.730.812					
	Chi khác (hóa đơn, văn phòng phẩm, sửa chữa ...)	1.192.500	1.192.500					
	Chi khấu hao tài sản	136.661.083	136.661.083					
	Nộp thuế môn bài, GTGT, TNDN	121.263.676	121.263.676					
	Trích thực hiện cải cách tiền lương (40%)	623.557.475	623.557.475					
	Trích lập các quỹ (phát triển, PL, KT, KCB)	697.184.880	697.184.880					
	Chi thu nhập tăng thêm	0						
5	Chi từ nguồn khác (thanh lý TS, lãi tiền gửi...)	14.355.100	14.355.100					
	Nộp Ngân sách, nộp thuế	0						
	Chi phí khác	0						
	Trích lập quỹ phát triển, PL, KT	14.355.100	14.355.100					
6	Kinh phí nhận từ UBND huyện	0						

STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ	HỆ ĐIỀU TRỊ (132)	HỆ DỰ PHÒNG (131)	HỆ XÃ (132)	Y tế khác (139)	DÂN SỐ (151)	Chương trình MTQG (338)
III	KINH PHÍ BỊ HỦY	1.852.471.741	14.602.172	1.582.680.494	0	245.841.075	9.348.000	
1	Dự toán giao thực hiện tự chủ	0						
2	Dự toán giao không thực hiện tự chủ	1.852.471.741	14.602.172	1.582.680.494		245.841.075	9.348.000	
IV	KINH PHÍ CÒN TỒN (Chuyển năm sau)	14.605.355.883	14.464.395.532	26.832.000	0	6.660.000	36.000.000	
1	Dự toán giao thực hiện tự chủ	42.660.000	0	0	0	6.660.000	36.000.000	
	- Dự toán cấp theo định mức	0						
	- Dự toán cấp cải cách tiền lương	42.660.000				6.660.000	36.000.000	
2	Dự toán giao không thực hiện tự chủ	3.797.092.851	3.698.792.500	26.832.000	0	0	0	71.468.351
	Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	98.300.351		26.832.000				71.468.351
	Kinh phí mua sắm trang thiết bị (lần 2)	3.698.792.500	3.698.792.500					
3	Thu viện phí, BHYT, phí DP (CCTL)	10.664.112.782	10.664.112.782	0	0	0	0	
	Tiền lương thu được còn lại giảm trừ	4.500.921.837	4.500.921.837					
	Nguồn cải cách tiền lương	5.340.873.472	5.340.873.472					
	Thặng dư còn lại chưa phân bổ	822.317.473	822.317.473					
4	Thu hoạt động dịch vụ	101.490.250	101.490.250	0	0	0	0	
5	Nguồn khác	0	0	0	0	0	0	
V	TÌNH HÌNH THU CHI CÁC QUỸ	0						
1	Tồn năm trước mang sang	7.635.485.377	7.635.485.377					
	Quỹ khen thưởng	514.433.953	514.433.953					
	Quỹ phúc lợi	2.189.417.935	2.189.417.935					
	Quỹ bổ sung thu nhập	1.753.566.491	1.753.566.491					
	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	2.801.067.982	2.801.067.982					
	Quỹ đặc thù (quỹ hỗ trợ bệnh nhân)	376.999.016	376.999.016					
2	Trích lập trong năm	11.637.896.837	11.637.896.837					
	Quỹ khen thưởng	617.203.436	617.203.436					
	Quỹ phúc lợi	1.571.063.291	1.571.063.291					
	Quỹ bổ sung thu nhập và chi thu nhập tăng thêm	6.733.128.392	6.733.128.392					
	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	2.660.392.314	2.660.392.314					
	Quỹ đặc thù (quỹ hỗ trợ bệnh nhân)	56.109.404	56.109.404					
3	Sử dụng trong năm	9.655.536.365	9.655.536.365					
	Quỹ khen thưởng	216.800.000	216.800.000					
	Quỹ phúc lợi	1.382.818.296	1.382.818.296					
	Quỹ bổ sung thu nhập và chi thu nhập tăng thêm	6.603.687.226	6.603.687.226					
	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	1.440.410.313	1.440.410.313					
	Quỹ đặc thù (quỹ hỗ trợ bệnh nhân)	11.820.530	11.820.530					
4	Tồn chuyển năm sau	9.617.845.849	9.617.845.849					
	Quỹ khen thưởng	914.837.389	914.837.389					
	Quỹ phúc lợi	2.377.662.930	2.377.662.930					
	Quỹ bổ sung thu nhập và chi thu nhập tăng thêm	1.883.007.657	1.883.007.657					
	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	4.021.049.983	4.021.049.983					
	Quỹ đặc thù (quỹ hỗ trợ bệnh nhân)	421.287.890	421.287.890					

Đơn Dương, ngày 17 tháng 7 năm 2025

KÊ TOÁN



Phạm Thị Thu Trang



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TRUNG TÂM
Y TẾ
KHU VỰC
ĐƠN DƯƠNG

Nguyễn Hữu Bôn