

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CHƯƠNG: 423

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG NĂM 2022

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

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 29 tháng 8 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

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật QN công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 9 tháng năm 2022 như sau:

| | | | | <i>ĐV tính: Triệu đồng</i> | |
|--------------|--|--------------------|-----------------------------------|--|---|
| Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Thực hiện 9 tháng năm 2022 | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện 9 tháng nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | | | | |
| I | Số thu phí, lệ phí | | | | |
| | Phí ... | | | | |
| | Phí ... | | | | |
| II | Chi từ nguồn thu phí được để lại | | | | |
| 1 | Chi sự nghiệp | | | | |
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | | | |
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | | | | |
| 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 | | | | |
| III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | | | | |
| 1 | Lệ phí | | | | |
| | Lệ phí... | | | | |
| | Lệ phí... | | | | |
| 2 | Phí | | | | |
| | Phí ... | | | | |
| | Phí ... | | | | |
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | | | | |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | | | | |
| 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 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | | | | |
| 2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | | | | |
| | - <i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia</i> | | | | |
| | - <i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ</i> | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------|--|
| | - 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 | Chỉ sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | | | | |
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | | | |
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | | | | |
| 4 | Chỉ sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 48.943 | 21.394,252 | 43,71 | |
| 4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 28.076 | 17.521 | 62,40 | |
| | Nguồn dự phòng tăng lương | 538,483 | 0 | 0,00 | |
| | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 27.538 | 17.521,070 | 63,63 | |
| 4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 20.867 | 3.873,182 | 18,56 | |
| | Kinh phí PCD 2021 chuyển sang | 2.522,378 | 1.187,102 | 47,06 | |
| | Nguồn dự phòng tăng lương | 137,784 | 0 | | |
| | Công tiêm từ lần 6-13 | 1.200,194 | 1.187,101 | 98,91 | |
| | TTYT Hạ Long | 131,399 | 131,399 | 100,00 | |
| | TTYT Cẩm Phả | 621,020 | 621,020 | 100,00 | |
| | Giám sát | 75,275 | 75,275 | 100,00 | |
| | Phòng chống dịch kho cột 3 | 372,500 | 359,407 | 96,49 | |
| | Kinh phí mua thuốc Methadone | 1.184,400 | 238,350 | 20,12 | |
| | Kinh phí cấp từ T1-T9 năm 2022 | 18.344,405 | 2.686,080 | | |
| | KP quà tết Nguyên đán | 105,500 | 105,500 | 100,00 | |
| | KP PC PCD tháng 11/2021 | 207,660 | 205,700 | 99,06 | |
| | KP PC PCD tháng 12/2021 | 201,030 | 201,030 | 100,00 | |
| | KP PC PCD tháng 1/2022 | 146,950 | 142,920 | 97,26 | |
| | KP PC PCD tháng 2/2022 | 119,570 | 115,930 | 96,96 | |
| | KP phục vụ Seagame | 176,153 | 108,530 | 61,61 | |
| | Kinh phí thực hiện sự nghiệp công 2022 | 16.215,056 | 1.287,981 | 7,94 | |
| | Kinh phí PC PCD tháng 3.2022 | 93,100 | 93,100 | 100,00 | |
| | Kinh phí tiêm covid cho trẻ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi | 160,000 | 66,553 | 41,60 | |
| | Kinh phí in sách phòng chống covid 19 | 94,400 | - | 100,00 | |
| | KP tiêm covid đợt 15-30 (2021-2022) | 129,986 | 37,951 | 29,20 | |
| | Kinh phí sự nghiệp đột xuất của ngành y tế (Đợt II)(tiêm cúm, tiêm vắc xin bại liệt, mua hóa chất phun diệt muỗi, kinh phí phòng chống dịch) | 695,000 | 320,885 | 46,17 | |
| 5 | Chỉ bảo đảm xã hội | | | | |
| 5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | | | |
| 5.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | | | | |
| 6 | Chỉ hoạt động kinh tế | | | | |
| 6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | | | |
| 6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | | | | |
| 7 | Chỉ 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 | | | | |
| II | Nguồn vốn viện trợ | | | | |
| 1 | Chi quản lý hành chính | | | | |
| 1.1 | Dự án A | | | | |
| 1.2 | Dự án B | | | | |
| 2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | | | | |
| 2.1 | Dự án A | | | | |
| 2.2 | Dự án B | | | | |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | | | | |
| 3.1 | Dự án A | | | | |
| 3.2 | Dự án B | | | | |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | | | | |
| 4.1 | Dự án A | | | | |
| 4.2 | Dự án B | | | | |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | | | | |
| 5.1 | Dự án A | | | | |
| 5.2 | Dự án B | | | | |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | | | | |
| 6.1 | Dự án A | | | | |
| 6.2 | Dự án B | | | | |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | | | | |
| 7.1 | Dự án A | | | | |
| 7.2 | Dự án B | | | | |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | | | | |
| 8.1 | Dự án A | | | | |
| 8.2 | Dự án B | | | | |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | | | | |
| 9.1 | Dự án A | | | | |
| 9.2 | Dự án B | | | | |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | | | | |
| 10.1 | Dự án A | | | | |
| 10.2 | Dự án B | | | | |
| III | Nguồn vay nợ nước ngoài | | | | |
| 1 | Chi quản lý hành chính | | | | |
| 1.1 | Dự án A | | | | |
| 1.2 | Dự án B | | | | |
| 2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | | | | |
| 2.1 | Dự án A | | | | |
| 2.2 | Dự án B | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | | | | |
| 3.1 | Dự án A | | | | |
| 3.2 | Dự án B | | | | |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | | | | |
| 4.1 | Dự án A | | | | |
| 4.2 | Dự án B | | | | |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | | | | |
| 5.1 | Dự án A | | | | |
| 2.2 | Dự án B | | | | |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | | | | |
| 6.1 | Dự án A | | | | |
| 6.2 | Dự án B | | | | |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | | | | |
| 7.1 | Dự án A | | | | |
| 7.2 | Dự án B | | | | |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | | | | |
| 8.1 | Dự án A | | | | |
| 8.2 | Dự án B | | | | |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tin | | | | |
| 9.1 | Dự án A | | | | |
| 9.2 | Dự án B | | | | |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | | | | |
| 10.1 | Dự án A | | | | |
| 10.2 | Dự án B | | | | |
| | | | | | |

Ngày 04 tháng 10 năm 2022

Thủ trưởng đơn vị

Vũ Quyết Thắng