

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÍ IV NĂM 2023

(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 quý 4 năm 2023 như sau:

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý 4 năm 2023	DV tính: Triệu đồng	
				Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý IV năm 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				
	- 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 và 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	37.198,066	34.005,405	182,390	
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	27.470,483	25.179,675	91,661	
	Nguồn dự phòng tăng lương	538,483	0,000		
	Quyết định 2269/QĐ-SYT ngày 23/12/ 2022- Kinh phí hoạt động tự chủ 2023	26.932,000	25.179,675	93,494	
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	9.727,583	8.825,730	90,729	
	Kinh phí PCD 2022 chuyển sang	137,784		-	
	Nguồn dự phòng tăng lương	137,784	0	-	
	Kinh phí cấp năm 2023	9.589,799	8.825,730	781,528	0
	Quyết định 2269/QĐ-SYT ngày 23/12/ 2022- Kinh phí thực hiện dịch vụ công 2023	8.134,347	7.389,533	90,844	
	Quyết định 2269/QĐ-SYT ngày 23/12/ 2022- Kinh phí kho vật tư phòng chống dịch	372,000	372,000	100,000	
	Quyết định 386/QĐ-SYT ngày 17/5/ 2023- Kinh phí đón tiếp tổ chức phòng chống mù loạ Châu á- Apba tại Đông Triều	83,900	83,900	100,00	
	Quyết định 407/QĐ-SYT ngày 22/5/2023- Dự toán kinh phí mua trang thiết bị truyền thông	340,000	324,500	95,44	
	QĐ 510/QĐ-SYT ngày 09/6/2023 - Kinh phí triển khai tiêm phòng Vắc xin Covid-19	36,039	36,039	100,00	
	QĐ 940/QĐ-SYT ngày 18/9/2023 - Kinh phí vận chuyển, lắp đặt trang thiết bị chuyển về cơ sở mới	530,579	530,579	100,00	
	QĐ 940/QĐ-SYT ngày 18/9/2023 - Kinh phí đón tiếp tổ chức phòng chống Mù lòa Châu Á (APBA) thực hiện mổ mắt tại TP Cẩm Phả	78,934	75,179	95,24	
	QĐ số 43/QĐ-SYT ngày 11/01/2023 - Kinh phí tặng quà Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023	14,000	14,000	100,00	
5	Chi bảo đảm xã hội				
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
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				

TÍNH
TRUNG
SOÁT E
TÍNH
QUẢNG
★

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				
5.2	Dự án B				
6	Chi hoạt động kinh tế				
6.1	Dự án A				
6.2	Dự án B				



 BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

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				

Ngày 31 tháng 12 năm 2023

Kính trưởng đơn vị



Vũ Quyết Thắng