

Số: /BC-TTNDNTT

Hoài Nhơn Tây, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý II và 06 tháng đầu năm 2025

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Gia Lai

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-SYT ngày 04/04/2025 của Sở Y tế Bình Định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 455/QĐ-SYT ngày 09/5/2025 của Sở Y tế Bình Định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-SYT ngày 26/5/2025 của Sở Y tế Bình Định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý II và 06 tháng đầu năm 2025 cụ thể:

1. Chi ngân sách nhà nước

1.1. Chi ngân sách nhà nước Quý II/2025

Tổng chi ngân sách nhà nước Quý II năm 2025: 11.149,573 triệu đồng, đạt 37,4% dự toán năm và tăng 62,3% so với cùng kỳ năm trước. Chi tiết các nội dung chi như sau:

- Chi quản lý hành chính của kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 2.900,913 triệu đồng, đạt 35% dự toán năm và tăng 78,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

+ Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương: 2.597,325 triệu đồng, đạt 35,9% dự toán năm và tăng 74,4% so với cùng kỳ năm trước.

+ Chi hoạt động thường xuyên bộ máy: 237,572 triệu đồng, đạt 28,4% dự toán năm và tăng 42,1% so với cùng kỳ năm trước.

+ Kinh phí thực hiện công tác thừa hành phục vụ: 66,016 triệu đồng, đạt 29,5% dự toán năm và tăng 81,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ: 8.248,66 triệu đồng, đạt 38,5% dự toán năm và tăng 57,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

+ Kinh phí thực hiện đề án trợ giúp xã hội cho người khuyết tật, người rời nhiều tâm trí dựa vào cộng đồng: 49,213 triệu đồng, đạt 57,9% dự toán năm.

+ Kinh phí trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP: 44,26 triệu đồng, đạt 35,4% dự toán năm.

+ Kinh phí Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, trẻ em khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030: 25,739 triệu đồng, đạt 85,8% dự toán năm.

+ Kinh phí thực hiện chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tâm thần quy định được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm: 5.678,772 triệu đồng, đạt 42,9% dự toán năm và tăng 101,2% so với cùng kỳ năm trước.

+ Kinh phí Nhà nước trợ cấp xã hội hàng tháng nuôi dưỡng người bệnh tâm thần và Hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế theo quy định (đối tượng đề án nuôi dưỡng tại Trung tâm): 248,612 triệu đồng, đạt 42,2% dự toán năm và tăng 149% so với cùng kỳ năm trước.

+ Kinh phí hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy; mua sắm tài sản, máy móc trang thiết bị phục vụ công tác cho Trung tâm: 87,702 triệu đồng, đạt 33,7% dự toán năm.

+ Chi trả tiền lương, tiền công cho hợp đồng lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ, chăm sóc trực tiếp đối tượng tại Trung tâm: 2.114,362 triệu đồng, đạt 36,4% dự toán năm và giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.

1.2. Chi ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2025

Tổng chi ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2025: 17.181,401 triệu đồng, đạt 47,9% dự toán năm và tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước. Chi tiết các nội dung chi như sau:

- Chi quản lý hành chính của kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 4.281,162 triệu đồng, đạt 44,2% dự toán năm và tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

+ Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương: 3.856,871 triệu đồng, đạt 45,4% dự toán năm và giảm 29,3% so với cùng kỳ năm trước.

+ Chi hoạt động thường xuyên bộ máy: 330,314 triệu đồng, đạt 35,6% dự toán năm và tăng 60% so với cùng kỳ năm trước.

+ Kinh phí thực hiện công tác thừa hành phục vụ: 93,977 triệu đồng, đạt 37,3% dự toán năm và tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ: 12.900,239 triệu đồng, đạt 49,5% dự toán năm và tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

+ Kinh phí thực hiện đề án trợ giúp xã hội cho người khuyết tật, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng: 49,213 triệu đồng, đạt 57,9% dự toán năm.

+ Kinh phí trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP: 44,26 triệu đồng, đạt 35,4% dự toán năm.

+ Kinh phí Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, trẻ em khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030: 25,739 triệu đồng, đạt 85,8% dự toán năm.

+ Kinh phí thực hiện chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tâm thần quy định được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm: 9.173,598 triệu đồng, đạt 54,8% dự toán năm và tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

+ Kinh phí Nhà nước trợ cấp xã hội hàng tháng nuôi dưỡng người bệnh tâm thần và Hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế theo quy định (đối tượng đề án nuôi dưỡng tại Trung tâm): 324,067 triệu đồng, đạt 48,8% dự toán năm và giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

+ Kinh phí hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy; mua sắm tài sản, máy móc trang thiết bị phục vụ công tác cho Trung tâm: 87,702 triệu đồng, đạt 33,7% dự toán năm.

+ Chi trả tiền lương, tiền công cho hợp đồng lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ, chăm sóc trực tiếp đối tượng tại Trung tâm: 3.195,66 triệu đồng, đạt 46,4% dự toán năm và tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

2. Chi nguồn viện trợ

Tổng chi nguồn viện trợ Quý II năm 2025: 0,378 triệu đồng, đạt 0,1% dự toán năm và giảm 97,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi nguồn viện trợ 06 tháng đầu năm 2025: 266,329 triệu đồng, đạt 42,7% dự toán năm và giảm 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi nguồn Đề án Xã hội hóa

Tổng chi nguồn Đề án xã hội hóa Quý II năm 2025: 378,63 triệu đồng, đạt 36% dự toán năm và tăng 83,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi nguồn Đề án xã hội hóa 06 tháng đầu năm 2025: 562,813 triệu đồng, đạt 53,6% dự toán năm và tăng 42,1% so với cùng kỳ năm trước.

(Chi tiết cụ thể theo Biểu số 3: Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II năm 2025, 06 tháng đầu năm 2025)

Trên đây là báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý II và 06 tháng đầu năm 2025, Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn kính báo cáo Sở Y tế./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Trung tâm;
- Lưu: VT, KT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Hoàng Nguu