

BÁO CÁO

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 09 tháng đầu năm 2026

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Gia Lai

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25/3/2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4798/QĐ-SYT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1693/QĐ-SYT ngày 10/04/2026 của Sở Y tế Gia Lai về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 3545/QĐ-SYT ngày 10 tháng 7 năm 2026 của Sở Y tế về việc phê duyệt kinh phí tiết kiệm theo Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22/5/2026 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 4450/QĐ-SYT ngày 20 tháng 8 năm 2026 của Sở Y tế về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 5039/QĐ-SYT ngày 17 tháng 9 năm 2026 của Sở Y tế về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;

Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 09 tháng đầu năm 2026 (từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/9/2026), cụ thể như sau:

I. CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN

Số liệu được tổng hợp theo Biểu số 3 - Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 09 tháng đầu năm 2026 kèm theo báo cáo này; đơn vị tính: triệu đồng.

1. Nguồn ngân sách nhà nước

Dự toán năm 2026 là 35.005,834 triệu đồng; thực hiện 09 tháng đầu năm là 24.641,620 triệu đồng, đạt 70,39% dự toán năm, bằng 100,86% so với cùng kỳ năm 2025 (tăng 0,86%). Trong đó:

a) Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: Dự toán 9.567,270 triệu đồng; thực hiện 7.104,288 triệu đồng, đạt 74,26% dự toán năm, tăng 11,35% so với cùng kỳ năm trước. Các khoản thực hiện gồm:

- Quỹ tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo quy định: Dự toán 8.083 triệu đồng; thực hiện 5.946,798 triệu đồng, đạt 73,57% dự toán năm, tăng 2,78% so với cùng kỳ năm trước.

- Kinh phí tiền lương tăng thêm thực hiện Nghị định số 161/2026/NĐ-CP từ tháng 7/2026 đến tháng 12/2026: thực hiện 163,494 triệu đồng, đạt 48,44% dự toán khoản này (337,543 triệu đồng).

- Chi hoạt động thường xuyên: thực hiện 993,996 triệu đồng, đạt 86,68% dự toán khoản này (1.146,727 triệu đồng), tăng 67,35% so với cùng kỳ năm trước.

b) Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ: Dự toán 25.438,564 triệu đồng; thực hiện 17.537,332 triệu đồng, đạt 68,94% dự toán năm, giảm 2,85% so với cùng kỳ năm trước. Các khoản chi chủ yếu gồm:

- Chi trả tiền lương, tiền công cho lao động hợp đồng làm công việc hỗ trợ, phục vụ, chăm sóc trực tiếp đối tượng: thực hiện 4.602,898 triệu đồng, đạt 65,97% dự toán, giảm 3,45% so với cùng kỳ năm trước.

- Kinh phí thực hiện chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tâm thần tại Trung tâm: thực hiện 12.033,160 triệu đồng, đạt 72,60% dự toán, giảm 4,10% so với cùng kỳ năm trước.

- Kinh phí trợ cấp xã hội hằng tháng và hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế theo quy định đối với đối tượng thuộc Đề án nuôi dưỡng tại Trung tâm: thực hiện 529,728 triệu đồng, đạt 66,63% dự toán, tăng 6,85% so với cùng kỳ năm trước.

- Hỗ trợ kinh phí phòng cháy, chữa cháy; mua sắm tài sản, máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác tại Trung tâm: thực hiện 214,912 triệu đồng, đạt 53,47% dự toán, tăng 100,35% so với cùng kỳ năm trước.

- Hỗ trợ tập huấn, tuyên truyền: thực hiện 54,934 triệu đồng, đạt 95,37% dự toán, giảm 38,97% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với các khoản quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP, hỗ trợ mai táng phí và mua sắm máy vi tính, máy in, sổ thực hiện được công khai theo đúng chỉ tiêu tại Biểu số 3 kèm theo.

2. Nguồn từ thiện

Dự toán năm 2026 là 350,000 triệu đồng; thực hiện 09 tháng đầu năm 374,370 triệu đồng, đạt 106,96% dự toán năm, tăng 30,04% so với cùng kỳ năm 2025.

3. Nguồn Đề án xã hội hóa

Thực hiện 09 tháng đầu năm 2026 là 1.346,034 triệu đồng, đạt 71,36% dự toán năm, tăng 91,97% so với cùng kỳ năm 2025.

II. THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN

Trong 09 tháng đầu năm 2026, Trung tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao và các quyết định điều chỉnh, bổ sung trong năm; ưu tiên bảo đảm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, tiền công lao động hợp đồng, kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng và các hoạt động thường xuyên phục vụ nhiệm vụ được giao.

Tổng chi ngân sách nhà nước đạt 70,39% dự toán năm; trong đó, kinh phí tự chủ đạt 74,26%, kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ đạt 68,94%. So với cùng kỳ năm trước, tổng chi tăng 0,86%. Các nhóm chi lớn tập trung vào tiền lương và khoản đóng góp, tiền công lao động hợp đồng, chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng, qua đó bảo đảm duy trì hoạt động của Trung tâm.

Trung tâm tiếp tục rà soát tiến độ thực hiện các khoản chi, hồ sơ chứng từ và khả năng sử dụng dự toán trong những tháng cuối năm 2026, chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền khi phát sinh khó khăn, vướng mắc.

Đối với nguồn từ thiện và nguồn Đề án xã hội hóa, đơn vị tổ chức theo dõi, hạch toán, quản lý và công khai riêng theo tính chất từng nguồn; đối chiếu số phát sinh với sổ sách, chứng từ và hồ sơ có liên quan. Nguồn từ thiện 09 tháng đạt 106,96% dự toán năm, cần tiếp tục theo dõi đầy đủ các khoản tiếp nhận và sử dụng trong thời gian còn lại của năm.

Trung tâm tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm soát chi ngân sách; thực hiện công khai tài chính, tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm tra, đối chiếu số liệu báo cáo với sổ kế toán, dự toán được giao và hồ sơ thanh toán theo quy định.

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI ĐIỂM CÔNG KHAI

Trung tâm thực hiện công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 09 tháng đầu năm 2026 bằng hình thức niêm yết tại trụ sở và công khai trong nội bộ đơn vị theo quy định. Việc tổ chức công khai, thời gian niêm yết và lưu hồ sơ thực hiện theo quy định hiện hành.

Trên đây là Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 09 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn kính báo cáo Sở Y tế tỉnh Gia Lai./. 

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC



Trần Hoàng Nguu