

Số: 127/BC-NTTHN

Hoài Nhơn Tây, ngày 09 tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý III 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 Quý III năm 2026 (từ ngày 01/7/2026 đến ngày 30/9/2026), cụ thể như sau:

I. CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN

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

1. Chi nguồn ngân sách trong nước

Tổng số thực hiện Quý III năm 2026 là 7.274,062 triệu đồng, đạt 20,78% dự toán năm (35.005,834 triệu đồng), tăng 0,33% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó:

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 2.467,552 triệu đồng, đạt 25,79% dự toán năm (9.567,270 triệu đồng), tăng 17,56% so với cùng kỳ năm trước; gồm:

+ Quỹ tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo quy định: 2.010,840 triệu đồng; đạt 24,88% dự toán năm, tăng 4,22% 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: thực hiện 163,494 triệu đồng, đạt 48,44% dự toán năm của khoản mục (337,543 triệu đồng).

+ Chi hoạt động thường xuyên: thực hiện 293,218 triệu đồng, đạt 25,57% dự toán năm (1.146,727 triệu đồng), tăng 72,83% so với cùng kỳ (169,657 triệu đồng).

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ: 4.806,510 triệu đồng, đạt 18,89% dự toán năm (25.438,564 triệu đồng), giảm 6,69% so với cùng kỳ (5.151,310 triệu đồng). Kinh phí thực hiện trong quý thuộc nhóm nhiệm vụ không thường xuyên, cụ thể:

+ Chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ, chăm sóc trực tiếp đối tượng: thực hiện 1.530,582 triệu đồng, đạt 21,94% dự toán năm (6.977,324 triệu đồng), giảm 2,6% so với cùng kỳ.

+ Kinh phí thực hiện chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tâm thần: 3.327,015 triệu đồng, đạt 20,07% dự toán năm (16.575,000 triệu đồng), giảm 1,38% so với cùng kỳ.

+ Hỗ trợ kinh phí phòng cháy, chữa cháy; mua sắm tài sản, máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy: thực hiện 29,018 triệu đồng, đạt 7,22% dự toán năm (401,940 triệu đồng), tăng 48,30% so với cùng kỳ.

+ Kinh phí trợ cấp xã hội hằng tháng và hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với đối tượng thuộc Đề án: ghi nhận số điều chỉnh âm 80,105 triệu đồng trong quý; đây là khoản điều chỉnh làm giảm số thực hiện, không phải khoản chi phát sinh tăng.

Các khoản quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP, mua sắm máy vi tính, máy in, hỗ trợ mai táng phí và hỗ trợ tập huấn, tuyên truyền trong quý 3 không phát sinh.

2. Nguồn từ thiện

Số thực hiện Quý III năm 2026 là 23,342 triệu đồng, đạt 6,67% dự toán năm (350,000 triệu đồng), bằng 108,23% so với cùng kỳ năm trước (21,568 triệu đồng), tăng 8,23%.

3. Nguồn Đề án xã hội hóa

Số thực hiện Quý III năm 2026 là 683,761 triệu đồng, đạt 36,25% dự toán năm (1.886,160 triệu đồng), bằng 386,59% so với cùng kỳ năm trước (176,872 triệu đồng), tăng 286,59%.

II. THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN

Trong Quý III năm 2026, Trung tâm thực hiện nhiệm vụ chi theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao và các quyết định điều chỉnh, trong đó ưu tiên kinh phí chi trả tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp; tiền công của lao động hợp đồng; kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tâm thần và duy trì các hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Tổng thực hiện nguồn ngân sách trong nước đạt 20,78% dự toán năm, tăng 0,33% so với cùng kỳ. Kinh phí tự chủ đạt 25,79% dự toán năm, tăng 17,56% so với cùng kỳ; trong đó chi hoạt động thường xuyên tăng 72,83%. Kinh phí không tự chủ đạt 18,89% dự toán năm, giảm 6,69% so với cùng kỳ. Chênh lệch thực hiện giữa các nhóm nguồn thể hiện cơ cấu, tiến độ phát sinh và thanh toán nhiệm vụ trong quý; việc xác định nguyên nhân chi tiết căn cứ hồ sơ kế toán và hồ sơ điều chỉnh dự toán của đơn vị.

Nguồn từ thiện và nguồn Đề án xã hội hóa, Trung tâm theo dõi, quản lý, sử dụng và công khai riêng theo tính chất từng nguồn. Trung tâm tiếp tục tăng cường kiểm soát chi, theo dõi tiến độ thực hiện dự toán, kiểm tra hồ sơ chứng từ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các vướng mắc phát sinh.

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 Quý III năm 2026 theo hình thức niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị và công khai trong phạm vi nội bộ theo quy định; thời điểm, thời hạn công khai 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 Quý III 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