

Biểu số 3

Đơn vị: Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn
Chương: 423

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH
09 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách Nhà nước)
(Kèm theo Báo cáo số /BC-NTTHN ngày /10/2026
của Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn)

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;

Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 09 tháng đầu năm 2026 như sau:

ĐVT: Triệu đồng						
Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2026	Thực hiện 09 tháng đầu năm 2025	Thực hiện 09 tháng đầu năm nay/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện 09 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6=4/3%	7=4/5%
	Nguồn ngân sách trong nước	35.005,834	24.641,620	24.431,706	70,39%	100,86%
1	Chi quản lý hành chính	35.005,834	24.641,620	24.431,706	70,39%	100,86%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	9.567,270	7.104,288	6.380,156	74,26%	111,35%
	Quỹ tiền lương, phụ cấp và đóng góp theo quy định	8.083,000	5.946,798	5.786,207	73,57%	102,78%
	Kinh phí tiền lương tăng thêm thực hiện Nghị định số 161/2026/NĐ-CP từ tháng 07/2026 đến tháng 12/2026	337,543	163,494		48,44%	
	Chi hoạt động thường xuyên	1.146,727	993,996	593,949	86,68%	167,35%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	25.438,564	17.537,332	18.051,550	68,94%	97,15%
-	Kinh phí cho nhiệm vụ thường xuyên					
	Quỹ tiền lương, phụ cấp và đóng góp theo quy định					
	Chi hoạt động thường xuyên					
-	Kinh phí chi nhiệm vụ không thường xuyên	25.438,564	17.537,332	18.051,550	68,94%	97,15%
	Quỹ tiền thưởng Nghị định 73/2024/NĐ-CP	405,000			-	
	Mua sắm máy vi tính, máy in	101,700	101,700		100,00%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2026	Thực hiện 09 tháng đầu năm 2025	Thực hiện 09 tháng đầu năm nay/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện 09 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=4/3%</i>	<i>7=4/5%</i>
	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	6.977,324	4.602,898	4.767,161	65,97%	96,55%
	Kinh phí thực hiện chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tâm thần quy định được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm	16.575,000	12.033,160	12.547,099	72,60%	95,90%
	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	795,000	529,728	495,746	66,63%	106,85%
	Hỗ trợ kinh phí phòng cháy, chữa cháy; mua sắm tài sản, máy móc trang thiết bị phục vụ công tác cho Trung tâm	401,940	214,912	107,269	53,47%	200,35%
	Hỗ trợ mai táng phí	125,000		44,260	0,00%	0,00%
	Hỗ trợ tập huấn tuyên truyền	57,600	54,934	90,015	95,37%	61,03%
2	Nguồn từ thiện	350,000	374,370	287,897	106,96%	130,04%
3	Nguồn Đề án Xã hội hóa	1.886,160	1.346,034	739,685	71,36%	181,97%

