

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
QUÝ III 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 Quý 3 năm 2026 như sau:

DVT: Triệu đồng						
Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý 3 năm 2026	Thực hiện quý 3 năm 2025	Thực hiện quý 3 năm nay/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý 3 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	7.274,062	7.250,304	20,78%	100,33%
1	Chi quản lý hành chính	35.005,834	7.274,062	7.250,304	20,78%	100,33%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	9.567,270	2.467,552	2.098,994	25,79%	117,56%
	Quỹ tiền lương, phụ cấp và đóng góp theo quy định	8.083,000	2.010,840	1.929,337	24,88%	104,22%
	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	293,218	169,657	25,57%	172,83%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	25.438,564	4.806,510	5.151,310	18,89%	93,31%
-	Kinh phí chi nhiệm vụ không thường xuyên	25.438,564	4.806,510	5.151,310	18,89%	93,31%
	Quỹ tiền thưởng Nghị định 73/2024/NĐ-CP	405,000			-	
	Mua sắm máy vi tính, máy in	101,700			0,00%	
	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	1.530,582	1.571,501	21,94%	97,40%

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý 3 năm 2026	Thực hiện quý 3 năm 2025	Thực hiện quý 3 năm nay/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý 3 năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6=4/3%	7=4/5%
	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	3.327,015	3.373,500	20,07%	98,62%
	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	-80,105	171,679	-10,08%	-46,66%
	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	29,018	19,567	7,22%	148,30%
	Hỗ trợ mai táng phí	125,000		0,000	0,00%	
	Hỗ trợ tập huấn tuyên truyền	57,600		15,063	0,00%	0,00%
2	Nguồn từ thiện	350,000	23,342	21,568	6,67%	108,23%
3	Nguồn Đề án Xã hội hóa	1.886,160	683,761	176,872	36,25%	386,59%

