

Đơn vị: BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA DA LIỄU TÂM THẦN
Chương : 423

Biểu số 3
(Ban hành kèm theo TT
90/2018/TT-BTC ngày
28/9/2018 của Bộ Tài
Chính)

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

Đvt: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2025	Ước thực hiện năm/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 2025 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
A	Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Tổng số thu	19.530.000.000	17.112.029.905		
1	Thu dịch vụ khám chữa bệnh	19.500.000.000	17.037.975.228	87,37	112
2	Thu khác	30.000.000	74.054.677	247	274
II	Chi từ nguồn thu được để lại	19.530.000.000	16.158.686.548		
1	Chi thuốc máu, dịch truyền và vật tư y tế	10.550.000.000	9.045.187.112	85,74	126
2	Chi hoạt động (chi phí trực tiếp+ chi hành chính)	7.721.650.000	6.058.127.023	78,46	128
3	Trích 35%, 40% thực hiện CCTL	1.258.350.000	1.055.372.413	83,87	88
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách nhà nước				
	Chi sự nghiệp y tế	8.037.723.000	7.492.506.632		
1	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	6.835.583.000	6.321.125.268		
1,1	Chi thường xuyên theo định mức (Chi lương và các khoản đóng góp)	6.410.333.000	6.009.156.774	93,74	132
1,2	Chi hành chính	425.250.000	311.968.494	73,36	107
	Tiết kiệm 10%	47.250.000			
2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.202.140.000	1.171.381.364		
2,1	Kinh phí chi đặc thù: Hoạt động phòng chống phong và bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng, trẻ em (Trong đó: tiết kiệm 10% 20.000.000 đồng)	180.000.000	156.781.364	87,10	88
2,2	Mua sắm trang thiết bị y tế	1.000.000.000	992.200.000	99,22	67
2,3	Kinh phí bệnh nhân điều trị trong 4 ngày tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024	1.140.000	1.400.000	123	100
2,4	Kinh phí đào tạo (Hỗ trợ 70% đào tạo BS chuyên ngành hiếm)	21.000.000	21.000.000	100	25
II	Nguồn viện trợ				-
III	Nguồn vay nợ nước ngoài				-

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 01 năm 2026

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Lê Văn Đồng