

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
6 THÁNG CUỐI NĂM 2025

Đvt: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2025	Ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2025 /Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 6 tháng cuối 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	9.710.401.832		
1	Thu dịch vụ khám chữa bệnh	19.500.000.000	9.677.165.028	49,63	102
2	Thu khác	30.000.000	33.236.804	111	92
II	Chi từ nguồn thu được để lại	19.530.000.000	9.208.920.610		
1	Chi thuốc máu, dịch truyền và vật tư y tế	10.550.000.000	5.319.958.890	50,43	108
2	Chi hoạt động (chi phí trực tiếp+ chi hành chính)	7.721.650.000	3.203.961.720	41,49	126
3	Trích 35%, 40% thực hiện CCTL	1.258.350.000	685.000.000	54,44	83
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	9.015.583.000	4.698.125.087		
1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	6.835.583.000	2.618.860.354		
	Chi thường xuyên theo định mức (Chi lương và các khoản đóng góp)	6.410.333.000	2.563.409.231	39,99	104
1,1	Chi hành chính	425.250.000	55.451.123	13,0	102
	Tiết kiệm 10%	47.250.000			
2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.180.000.000	1.087.064.733		
	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	94.864.733	52,70	134
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		-	-
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 12 tháng 01 năm 2026
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Lê Văn Đồng