



Phụ lục số 01

THÔNG KÊ LIỀU TIÊM VACXIN COVID-19 NĂM 2021, 2022

tại Trung tâm y tế huyện Thuận Nam

(Kèm theo Kết luận thanh tra số 1948 /KL-STC ngày 29 tháng 5 năm 2023)

ĐVT: liều, đồng

ĐỢT 1	TTYT		PHƯỚC NAM		PHƯỚC NINH		PHƯỚC DINH		PHƯỚC ĐIÊM		CÀ NÁ		PHƯỚC MINH		NHỊ HÀ		PHƯỚC HÀ	
	Mũi tiêm	thực nhận	Mũi tiêm	thực nhận	Mũi tiêm	thực nhận	Mũi tiêm	thực nhận	Mũi tiêm	thực nhận	Mũi tiêm	thực nhận	Mũi tiêm	thực nhận	Mũi tiêm	thực nhận	Mũi tiêm	thực nhận
	345	2.587.500	1.272	5.400.000	345	2.587.500	628	3.000.000	609	4.350.000	539	1.350.000	606	1.950.000	446	1.800.000	377	2.827.500
	1.411	10.492.500	310	2.100.000	307	1.200.000	308	1.050.000	285	1.800.000	290	1.050.000	310	1.350.000	300	1.500.000	260	1.950.000
	3.141	23.557.500	730	3.300.000	1.389	2.400.000	2.474	7.800.000	654	4.800.000	4.297	4.050.000	479	1.800.000	786	2.400.000	785	5.887.500
	2.037	13.995.000	3.150	3.150.000	87	600.000	2.465	3.600.000	3.960	4.500.000	753	2.400.000	431	2.100.000	358	2.400.000	207	1.552.500
	2.157	15.787.500	614	2.250.000	283	2.122.500	667	1.650.000	402	1.500.000	1.284	6.150.000	534	2.700.000	167	1.200.000	126	945.000
	815	5.655.000	1.250	4.500.000	864	1.800.000	763	1.800.000	848	6.000.000	3.365	6.000.000	833	2.700.000	636	3.000.000	420	3.150.000
	1.764	7.500.000	1.800	4.050.000	251	1.200.000	1.089	1.350.000	375	2.250.000	198	750.000	835	2.850.000	392	2.400.000	234	1.755.000
	160	1.200.000	1.050	3.000.000	977	1.800.000	4.128	2.700.000	4.020	4.500.000			204	1.492.500	962	6.600.000	240	1.800.000
	806	3.000.000	830	3.450.000	354	1.800.000	889	2.400.000	909	3.000.000			90	600.000	272	1.950.000	231	1.732.500
	1.770	11.752.500			434	2.700.000	422	1.200.000	526	3.750.000					240	1.800.000	220	1.650.000
	117	877.500																
	510	3.600.000																
	1.340	3.900.000																
	1.321	3.450.000																
Cộng đợt 1	17.694	107.355.000	11.006	31.200.000	5.291	18.210.000	13.833	26.550.000	12.588	36.450.000	10.726	21.750.000	4.322	17.542.500	4.559	25.050.000	3.100	23.250.000
Đợt 2	2.702	20.265.500	5.871	41.062.500	2.333	17.400.000	6.663	49.350.000	6.343	45.540.000	5.265	35.250.000	2.578	18.757.500	2.273	17.047.500	402	3.015.000
	308	2.310.000	593	4.447.500	386	2.895.000	805	6.000.000	818	5.250.000	415	3.000.000	615	4.612.500	687	5.152.500	0	
			108	810.000	309	2.317.500	904	6.750.000	781	5.250.000	411	3.000.000	213	1.597.500	164	1.230.000	67	502.500
			680	5.100.000	400	3.000.000	1.170	8.250.000	684	4.972.500	443	3.000.000	360	2.700.000	316	2.370.000	393	2.947.500
			1.362	10.215.000	491	3.682.500	1.481	10.500.000	779	5.760.000	706	4.500.000	323	2.400.000	344	2.580.000	420	3.150.000
			121	907.500	11	82.500	300	2.250.000	90	675.000	49	367.500	30	225.000	0		133	997.500

			393	2.917.500	120	900.000	72	450.000	41	307.500	135	1.012.500	135	1.012.500	0		80	600.000
Cộng đợt 2	3.010	22.575.500	9.128	65.460.000	4.050	30.277.500	11.395	83.550.000	9.536	67.755.000	7.424	50.130.000	4.254	31.305.000	3.784	28.380.000	1.495	11.212.500
Tổng cộng	20.704	129.930.500	20.134	96.660.000	9.341	48.487.500	25.228	110.100.000	22.124	104.205.000	18.150	71.880.000	8.576	48.847.500	8.343	53.430.000	4.595	34.462.500
Số liều hủy	0		210		287		201		392		300		194		27		147	
Số liều tiêm	25.643		19.998		10.905		25.796		23.593		19.137		7.763		8.697		7.283	
Vaccin XK	25.643		20.208		11.192		25.997		23.985		19.437		7.957		8.724		7.430	

CHI TIẾT QUYẾT TOÁN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021, 2022
tại Trung tâm y tế huyện Thuận Nam

(Kèm theo Kết luận thanh tra số 1948 /KL-STC ngày 29 tháng 5 năm 2023)

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Năm 2021	Năm 2022
A	Ngân sách tỉnh cấp		
I	Năm trước chuyển sang	55.969.920	220.309.558
1	Kinh phí thường xuyên		
2	Nguồn cải cách tiền lương	55.969.920	145.809.920
	Hệ phòng bệnh	51.798.360	125.638.360
	Hệ chữa bệnh	4.171.560	4.171.560
	Y tế xã		16.000.000
3	Kinh phí phòng, chống dịch		74.499.638
	Hoạt động của BV dã chiến		74.499.638
II	Số cấp trong năm	12.311.987.710	11.896.435.546
1	Kinh phí thường xuyên	9.264.690.000	9.414.291.413
	Hệ phòng bệnh	4.080.380.000	3.955.340.725
	Y tế xã	5.184.310.000	5.458.950.688
2	Kinh phí không thường xuyên	2.957.457.710	2.376.804.133
2.1	Hệ chữa bệnh (cấp bù thu không đủ chi TX)		473.298.361
	KP cấp bù tiền lương trong kết cấu giá		471.386.204
	KP cấp bù do dịch Covid -19 năm 2021		1.912.157
2.2	Y tế xã (nghị định 76/2019/NĐ-CP)	254.027.710	312.377.010
2.3	Kinh phí phòng, chống dịch; khác	2.703.430.000	1.590.728.762
a	Kinh phí hoạt động của bệnh viện dã chiến	1.618.350.000	82.620.362
	Hoạt động (trđó: tiền ăn Fo: 275,52 trđ)	1.000.000.000	
	Hỗ trợ theo NQ 16/NQ-CP	577.350.000	
	Hỗ trợ cho trẻ em Fo (1trđ/em)	41.000.000	
	Xử lý rác thải y tế (PC dịch)		82.620.362
b	Kinh phí phòng chống dịch tại TTYT	1.085.080.000	1.507.708.400
	Hỗ trợ theo NQ 16/NQ-CP	918.840.000	
	Hỗ trợ theo NĐ 29/2022		361.268.900
	- Hỗ trợ giường bệnh		352.148.900
	- Hỗ trợ nhân viên y tế		9.120.000
	Tiền ăn cho Fo,F1, trẻ em	135.000.000	94.600.000
	Phục vụ cách ly YTTT	31.240.000	0
	Xử lý rác thải y tế (PC dịch)	0	178.304.000
	Hỗ trợ tiêm chủng Covid-19		698.002.500
	Xăng xe vận chuyển BN		109.051.800
	In ấn biểu mẫu PV tiêm chủng		66.481.200
2.4	Hỗ trợ bệnh nhân nằm điều trị trong 04 ngày		400.000
3	Nguồn cải cách tiền lương (TK 10%)	89.840.000	65.340.000



	<i>Hệ phòng bệnh</i>	73.840.000	48.240.000
	<i>Y tế xã</i>	16.000.000	17.100.000
4	Hỗ trợ nhân viên các TYT xã dịp tết ND		40.000.000
III	Số đã sử dụng trong năm	12.052.622.472	11.904.395.184
1	Kinh phí thường xuyên	9.175.434.400	9.414.291.413
	<i>Hệ phòng bệnh</i>	3.992.540.000	3.955.340.725
	<i>Y tế xã</i>	5.182.894.400	5.458.950.688
2	Kinh phí không thường xuyên	2.877.188.072	2.450.103.771
2.1	Hệ chữa bệnh		473.298.361
	<i>KP cấp bù tiền lương trong kết cấu giá</i>		471.386.204
	<i>KP cấp bù do dịch Covid -19 năm 2021</i>		1.912.157
2.2	Y tế xã (nghị định 76/2019/NĐ-CP)	254.027.710	312.377.010
2.3	Kinh phí phòng, chống dịch	2.623.160.362	1.664.028.400
a	Kinh phí PC dịch Bệnh viện dã chiến	1.543.850.362	157.120.000
	Hoạt động	925.500.362	
	Hỗ trợ theo NQ 16/NQ-CP	577.350.000	
	Hỗ trợ cho trẻ em (1trđ/em/đợt)	41.000.000	
	Xử lý rác thải y tế (PC dịch)		157.120.000
b	Kinh phí phòng chống dịch tại Trung tâm	1.079.310.000	1.506.508.400
	Hỗ trợ theo NQ 16/NQ-CP	918.840.000	
	Hỗ trợ theo ND 29/2022		361.268.900
	- <i>Hỗ trợ giường bệnh BN điều trị Covid-19</i>		352.148.900
	- <i>Hỗ trợ nhân viên y tế sau điều trị Covid-19</i>		9.120.000
	Tiền ăn cho F0,F1, trẻ em (1trđ/em)	129.230.000	93.400.000
	Phục vụ cách ly YTTT	31.240.000	0
	Xử lý rác thải y tế (PC dịch)		178.304.000
	Hỗ trợ tiêm chủng Covid-19		698.002.500
	Xăng xe vận chuyển BN		109.051.800
	In ấn biểu mẫu PV tiêm chủng		66.481.200
2.4	Hỗ trợ BN điều trị trong 04 ngày Tết ND		400.000
3	Hỗ trợ nhân viên các TYT xã dịp tết ND		40.000.000
IV	Số còn lại cuối năm	315.335.158	212.349.920
1	Kinh phí thường xuyên (DT giữ lại)	89.255.600	
	<i>Hệ phòng bệnh</i>	87.840.000	
	<i>Y tế xã</i>	1.415.600	
2	Kinh phí không thường xuyên (hủy)	80.269.638	1.200.000
	KP BV dã chiến (được chuyển năm sau)	74.499.638	
	Kinh phí PC dịch tại Trung tâm (tiền ăn, hủy)	5.770.000	1.200.000
3	Nguồn cải cách tiền lương (TK 10%)	145.809.920	211.149.920
	<i>Hệ phòng bệnh</i>	125.638.360	173.878.360
	<i>Hệ chữa bệnh</i>	4.171.560	4.171.560
	<i>Y tế xã</i>	16.000.000	33.100.000
B	Ngân sách huyện (Số quyết toán)	0	345.607.277

1	Phụ cấp dịch Covid -19		300.000.000
	- Xăng xe vận chuyển bệnh nhân		291.000.000
	- Mua VTYT...		9.000.000
2	Kinh phí phòng chống dịch sốt xuất huyết		45.607.277





CHI TIẾT TÌNH HÌNH THU, CHI NGUỒN SỰ NGHIỆP NĂM 2021, 2022

tại Trung tâm y tế huyện Thuận Nam

(Kèm theo Kết luận thanh tra số 1948 /KL-STC ngày 29 tháng 5 năm 2023)

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Năm 2021			Năm 2022		
		Số đơn vị	Số thanh tra	Chênh lệch	Số đơn vị	Số thanh tra	Chênh lệch
		1	2	3=2-1	1	2	3=2-1
I	Dự toán giao						
1	Dự toán thu	14.000.000.000	14.000.000.000		14.700.000.000	14.700.000.000	
	Thu khám chữa bệnh	14.000.000.000	14.000.000.000		14.700.000.000	14.700.000.000	
2	Dự toán chi	14.000.000.000	14.000.000.000		14.700.000.000	14.700.000.000	
	Chi phí trực tiếp (theo TT 13)	12.000.000.000	12.000.000.000		12.920.000.000	12.920.000.000	
	Chi hoạt động TX khác	1.300.000.000	1.300.000.000		1.157.000.000	1.157.000.000	
	Trích lập 35% CCTL từ KCB	700.000.000	700.000.000		623.000.000	623.000.000	
II	Số thực hiện trong năm						
1	Tổng thu	8.780.550.143	8.780.550.143		10.436.087.006	10.436.087.006	
	Thu khám chữa bệnh	8.756.307.916	8.756.307.916		9.594.248.725	9.594.248.725	
	Thu test nhanh covid-19	23.800.000	23.800.000		825.337.500	825.337.500	
	Thu hoạt động tài chính	442.227	442.227		15.290.781	15.290.781	
	Thu khác (thanh lý TS)				1.210.000	1.210.000	
2	Chi hoạt động	8.403.362.245	8.403.362.245	0	9.783.018.748	9.645.050.943	-137.967.805
a	Chi HĐ khám chữa bệnh (CPTT)	8.386.862.245	8.386.862.245		9.594.248.725	9.594.248.725	
	Lương và các khoản PC theo lương	1.878.685.124	1.878.685.124		2.028.797.204	2.028.797.204	
	Chi phí thuốc, VTYT	5.837.488.467	5.837.488.467		6.814.414.750	6.814.414.750	

	Chi HD (VPP, điện, nước, CTP...)	670.688.654	670.688.654		751.036.771	751.036.771	
b	Chi mua test, vật tư y tế....	16.500.000	16.500.000		185.067.805	47.100.000	-137.967.805
c	Chi hoạt động (Phí chuyển tiền)	0	0		3.702.218	3.702.218	
3	Số còn lại	377.187.898	377.187.898	0	653.068.258	791.036.063	137.967.805
	Nguồn thu khám chữa bệnh	369.445.671	369.445.671				
	Hoạt động dịch vụ	7.300.000	7.300.000		640.269.695	778.237.500	137.967.805
	Hoạt động tài chính	442.227	442.227		11.588.563	11.588.563	
	Thu khác (thanh lý TS)				1.210.000	1.210.000	
4	Xử lý số còn lại từ nguồn thu	377.187.898	381.282.298	4.094.400	653.068.258	791.036.063	137.967.805
a	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		498.111	498.111		17.271.289	17.271.289
	, - Từ hoạt động dịch vụ 2%		476.000	476.000		16.506.750	16.506.750
	, - Từ lãi tiền gửi 5%		22.111	22.111		764.539	764.539
b	Trích lập cải cách tiền lương	32.694.043	132.035.585	99.341.542	323.261.335	304.692.300	-18.569.035
	, - Từ nguồn khám chữa bệnh (35%)	30.139.043	129.305.985	99.166.942	99.166.942	0	-99.166.942
	, - Từ hoạt động dịch vụ (40%)	2.555.000	2.729.600	174.600	224.094.393	304.692.300	80.597.907
c	Bổ sung kinh phí hoạt động	344.051.628	244.234.086	-99.817.542	117.008.360	365.906.270	248.897.910
d	Trích lập các quỹ	0	4.514.516	4.514.516	201.210.000	103.166.204	-98.043.796
	, - Từ nguồn thu HDDV (test Covid-19)		4.094.400	4.094.400	200.000.000	91.132.180	-108.867.820
	, - Từ nguồn lãi tiền gửi		420.116	420.116	0	10.824.024	10.824.024
	, - Từ nguồn thu thanh lý tài sản				1.210.000	1.210.000	0
e	Thu lãi tiền gửi (chưa xử lý)	442.227	0	-442.227	11.588.563	0	-11.588.563



CHI TIẾT NGUỒN KINH PHÍ CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2021, 2022

tại Trung tâm y tế huyện Thuận Nam

(Kèm theo Kết luận thanh tra số 1948 /KL-STC ngày 29 tháng 5 năm 2023)

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Năm 2021			Năm 2022		
		Số đơn vị	Số thanh tra	Chênh lệch	Số đơn vị	Số thanh tra	Chênh lệch
		1	2	3=2-1	1	2	3=2-1
1	Năm trước chuyển sang	1.679.256.992	1.679.256.992	0	1.325.107.371	1.424.448.913	99.341.542
2	Số trích lập trong năm	32.694.043	132.035.585	99.341.542	323.261.335	304.692.300	-18.569.035
a	Nguồn khám chữa bệnh (35%)	30.139.043	129.305.985	99.166.942	99.166.942		-99.166.942
	<i>Số trích bổ sung trong năm</i>	<i>30.139.043</i>	<i>129.305.985</i>	<i>99.166.942</i>	<i>99.166.942</i>		<i>-99.166.942</i>
b	Hoạt động dịch vụ 40% (Test covid)	2.555.000	2.729.600	174.600	224.094.393	304.692.300	80.597.907
3	Số đã sử dụng trong năm	386.843.664	386.843.664				
4	Số còn lại cuối năm	1.325.107.371	1.424.448.913	99.341.542	1.648.368.706	1.729.141.213	80.772.507