

Phụ lục

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3 NĂM 2025

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý 2/2025	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng nguồn thu tài chính của đơn vị	35.647,49	7.182,16	20%	93%
1	Thu dịch vụ đơn vị	34.784,49	7.181,66	21%	93%
2	Thu từ nguồn ngân sách	863,00	-	0%	0%
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-	-	-
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (ngân sách địa phương)	803,00	-	0%	0%
c	Bảo hiểm cháy nổ	-	-	-	-
d	Kinh phí chi lễ, tết	60,00	-	0%	0%
e	CTMT Dự án 6: Bảo đảm máu an toàn và phòng, chống một số bệnh lý huyết học	-	-	-	-
3	Số thu nộp NSNN	60,12	0,50	1%	0%
a	Thuế GTGT	1,50	0,11	7%	34%
b	Thuế TNDN	58,62	0,39	1%	2%
II.	Tổng nguồn chi tài chính của đơn vị	33.122,82	7.382,86	22%	107%
1	Chi từ nguồn thu dịch vụ của đơn vị	32.819,82	7.360,77	22%	109%
a	Chi thanh toán cá nhân	5.140,00	1.284,65	25%	157%
b	Chi nghiệp vụ chuyên môn	26.463,80	5.879,01	22%	103%
c	Trích khấu hao tài sản cố định theo quy định	223,20	-	0%	0%
d	Chi khác theo quy định	992,82	197,11	20%	94%
2	Chi từ nguồn ngân sách	303,00	22,09	7%	23%
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-	-	-
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (ngân sách địa phương)	243,00	16,09	0,07	27%
c	Bảo hiểm cháy nổ	-	-	-	-
d	Kinh phí chi lễ, tết	60,00	6,00	10%	17%
e	CTMT Dự án 6: Bảo đảm máu an toàn và phòng, chống một số bệnh lý huyết học	-	-	-	0%
III	Chênh lệch thu chi	-	(178,61)	0	-19%
1	Nguồn thu dịch vụ		(178,61)	0	-19%