

Phụ lục

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 2 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	8.085,62	23%	94%
1	Thu dịch vụ đơn vị	34.784,49	8.084,94	23%	94%
2	Thu từ nguồn ngân sách	863,00	303,00	35%	4%
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-	-	0%
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (ngân sách địa phương)	803,00	243,00	30%	100%
c	Bảo hiểm cháy nổ	-	-	-	0%
d	Kinh phí chi lễ, tết	60,00	60,00	100%	143%
e	CTMT Dự án 6: Bảo đảm máu an toàn và phòng, chống một số bệnh lý huyết học	-	-	-	0%
3	Số thu nộp NSNN	60,12	0,69	1%	0%
a	Thuế GTGT	1,50	0,17	12%	48%
b	Thuế TNDN	58,62	0,51	1%	2%
II.	Tổng nguồn chi tài chính của đơn vị	33.122,82	7.061,55	21%	95%
1	Chi từ nguồn thu dịch vụ của đơn vị	32.819,82	6.972,17	21%	94%
a	Chi thanh toán cá nhân	5.140,00	1.307,11	25%	148%
b	Chi nghiệp vụ chuyên môn	26.463,80	5.465,35	21%	85%
c	Trích khấu hao tài sản cố định theo quy định	223,20	-	0%	0%
d	Chi khác theo quy định	992,82	199,71	20%	123%
2	Chi từ nguồn ngân sách	303,00	89,38	29%	1%
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-	-	0%
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (ngân sách địa phương)	243,00	35,38	0,15	-
c	Bảo hiểm cháy nổ	-	-	-	0%
d	Kinh phí chi lễ, tết	60,00	54,00	90%	900%
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	-	1.112,77	0	98%
1	Nguồn thu dịch vụ		1.112,77	0	98%