

Phụ lục I

DỰ TOÁN THU CHI NSNN NĂM 2023 NGÀNH Y TẾ (ĐỢT 1)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Đơn vị	Dự toán thu phí, lệ phí năm 2023			Dự toán chi ngân sách nhà nước 2023						Nguồn tăng lương năm 2023		
		Số thu năm 2023	Số nộp ngân sách	Số được để lại chi	Tổng ngân sách cấp	Kinh phí tự chủ			Kinh phí sự nghiệp	Kinh phí không tự chủ	Tổng số	Nguồn năm 2022 chuyển sang	Số trích CCTL năm 2023
						Tổng thực lĩnh	Khôi dự phòng + Trạm Y tế, chi đạo tuyến, TT phong, TT pháp y tâm thần, Phong	Khôi điều trị					
	Tổng số	4.964	449	4.515	463.527	406.238	295.659	110.579	54.427	2.862	212.653	212.367	286
1	Văn phòng Sở Y tế	864	219	645	7.711	5.905	5.905			1.806	1.072	814	258
2	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	100	30	70	5.159	2.786	2.786		2.084	289	338	310	28
3	Chi cục Dân số KHH GD				7.532	2.035	2.035		5.497		6	6	
4	Bệnh viện phổi				12.915	11.869	1.728	10.141	1.046		11.528	11.528	
5	Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ tâm thần				23.282	19.281	3.629	15.652	4.001		6.157	6.157	
6	Bệnh viện Y dược cổ truyền				9.190	7.975		7.975	1.215		21.431	21.431	
7	Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng				20.563	19.482		19.482	1.081				
8	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật				35.699	26.932	26.932		8.767		7.763	7.763	
9	Trung tâm Kiểm nghiệm				6.037	4.277	4.277		1.760		132	132	
10	Trung tâm Giám định y khoa	4.000	200	3.800	-	-					-		

		Dự toán thu phí, lệ phí năm 2023			Dự toán chi ngân sách nhà nước 2023						Nguồn tăng lương năm 2023			
						Kinh phí tự chủ								
11	Trung tâm Vận chuyển cấp cứu				4.009	3.632	3.632				377	647	647	
12	Trung tâm Pháp y				2.097	1.845	1.845				252	245	245	
13	Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả				8.859	8.038		8.038	821			27.892	27.892	
14	Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu				18.640	17.660	12.082	5.578	980			4.598	4.598	
15	Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ				19.722	18.665	13.986	4.679	1.057			3.574	3.574	
16	Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà				19.990	18.688	14.394	4.294	1.302			4.958	4.958	
17	Trung tâm Y tế huyện Cô Tô				9.633	8.767	5.727	3.040	866			351	351	
18	Trung tâm Y tế huyện Uông Bí				19.416	18.525	17.139	1.386	891			7.786	7.786	
19	Trung tâm Y tế huyện Hạ Long				44.290	42.461	41.273	1.188	1.829			5.511	5.511	
20	Trung tâm Y tế huyện Đông Triều				29.950	27.840	23.135	4.705	2.110			28.881	28.881	
21	Trung tâm Y tế huyện Quảng Yên				29.893	28.144	23.129	5.015	1.749			25.691	25.691	
22	Bệnh viện đa khoa Hạ Long				5.054	4.081		4.081	973			12.728	12.728	
23	Trung tâm Y tế huyện Cẩm Phả				22.245	21.300	21.300		807	138		54	54	
24	Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn				23.053	21.848	16.547	5.301	1.205			10.025	10.025	
25	Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên				22.971	21.660	15.469	6.191	1.311			17.732	17.732	
26	Trung tâm Y tế huyện Hải Hà				24.380	23.219	19.386	3.833	1.161			13.553	13.553	

		Dự toán thu phí, lệ phí năm 2023			Dự toán chi ngân sách nhà nước 2023						Nguồn tăng lương năm 2023			
						Kinh phí tự chủ								
27	Trung tâm Y tế huyện Móng cái				21.282	19.323	19.323			1.959			-	
28	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh				4.804					4.804				
29	Bệnh viện Bãi Cháy				1.719					1.719				
30	Bệnh viện ĐK khu vực Cẩm phả				1.227					1.227				
31	Bệnh viện Sản Nhi				2.205					2.205				