

Số:1140/QĐ-PYT

Biên Hòa, ngày 31 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán thu - chi nguồn ngân sách và nguồn Phí - lệ phí năm 2019 của Phòng Y tế

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Công văn số 2988/TCKH-HCSN, ngày 18/12/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Biên Hòa v/v đề nghị các đơn vị thực hiện công khai dự toán, quyết toán NSNN theo quy định;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán thu - chi nguồn ngân sách, nguồn Phí - lệ phí năm 2019 của Phòng Y tế.

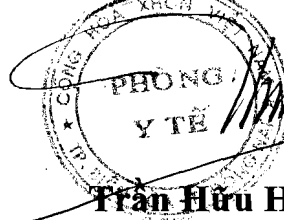
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Phó trưởng phòng, Kế toán và các tổ liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Phòng Tài chính kế hoạch;
- UBND thành phố (để biết)
- Lưu :VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Trần Hữu Hậu

- Số dư kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán: 81.110.256 đồng, bao gồm:

+ Kinh phí đã nhận:..... đồng;

+ Dự toán còn dư ở Kho bạc: 81.110.256 đồng (Qua kiểm tra đối chiếu số dư chuyển nguồn trong năm, số dư còn lại tại Kho bạc 81.110.256 đồng là kinh phí chi cho con người, tuy nhiên Kho bạc đã thực hiện chuyển nguồn sang năm 2020; Phòng Tài chính – Kế hoạch sẽ thực hiện điều chỉnh giảm dự toán trong năm 2020).

(Số liệu chi tiết theo 1c đính kèm)

3. Tình hình thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, cơ quan tài chính

- Tổng số kinh phí phải nộp NSNN:..... đồng

- Tổng số kinh phí đã nộp NSNN:..... đồng

- Tổng số kinh phí còn phải nộp NSNN:..... đồng

(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu số 69 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC)

4. Thuyết minh số liệu quyết toán:

Trên cơ sở báo cáo, tài liệu đơn vị cung cấp và tự chịu trách nhiệm, Phòng Tài chính- Kế hoạch thực hiện kiểm tra một số chứng từ như sau:

4.1. Về số thu:

- Phí thẩm định VSATTP:

+ Dự toán giao: 220.000.000 đồng

+ Thực hiện: 179.500.000 đồng

+ Nộp NSNN: 44.000.000 đồng

Số thu thực hiện thấp hơn so với dự toán giao là 40.500.000 đồng, giảm 18% Đơn vị thực hiện nộp NSNN đầy đủ theo qui định.

- Lệ phí xác nhận học kiến thức VSATTP:

+ Dự toán giao: 50.000.000 đồng

+ Thực hiện: 27.960.000 đồng

+ Nộp NSNN: 27.960.000 đồng

Số thu thực hiện thấp hơn so với dự toán giao là 22.040.000 đồng, giảm 44% do giảm lớp học so với dự toán. Đơn vị thực hiện nộp NSNN đầy đủ theo qui định

- Thu xử phạt VPHC:

+ Dự toán giao: 490.000.000 đồng

+ Thực hiện: 239.443.000 đồng

+ Nộp NSNN: 239.443.000 đồng

- Đối với việc thực hiện nguồn cải cách tiền lương năm 2019:

+ Số dư năm trước chuyển sang: 223.014.887 đồng

+ Số trích CCTL trong năm 2019: 57.440.000 đồng

+ Số CCTL đã sử dụng trong năm 2019: 0 đồng

+ Số dư CCTL chuyển sang năm 2019: 280.454.887 đồng

(Số trích CCTL năm 2019 số tiền 19.950.000 đồng theo văn bản số 14691/UBND-KT, Phòng Tài chính – Kế hoạch sẽ trừ vào nguồn thực hiện CCTL năm 2020 khi tổng hợp tăng lương cơ sở)

- Ngoài các nguồn thu trên, đơn vị không báo cáo nguồn thu nào khác.

4.2 Về số chi:

Đơn vị thực hiện chi ngân sách theo dự toán được giao, khớp đúng với số liệu thực chi với Kho bạc Nhà nước. Tuy nhiên, qua kiểm tra nội dung thanh toán văn phòng phẩm thực hiện hoạt động xử phạt VPHC 6 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã thanh toán không đúng nguồn với số tiền 925.000 đồng.

4.3 Số kinh phí tồn:

- Số kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán: 81.110.256 đồng.

- Kinh phí hủy dự toán: 146.382.200 đồng, trong đó:

+ Kinh phí khám sức khỏe NVQS: 23.107.200 đồng

+ Kinh phí hoạt động xử phạt VPHC: 123.275.000 đồng

III. Nội dung đối chiếu số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ:

- Kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm:..... đồng, trong đó:

- Sử dụng kinh phí tiết kiệm của cơ quan hành chính:..... đồng

- Trích lập các Quỹ:..... đồng

- Kinh phí cải cách tiền lương:... đồng

(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 3a ban hành kèm theo Thông tư này đối với xét duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách năm 2017; theo Mẫu biểu 1b ban hành kèm theo Thông tư này đối với xét duyệt/thẩm định quyết toán từ năm ngân sách 2018).

IV. Nhận xét và kiến nghị:

1. Nhận xét:

- Về chấp hành thời hạn nộp báo cáo quyết toán: Đảm bảo thời gian theo lịch thông báo.

- Về các mẫu biểu báo cáo quyết toán: đơn vị nộp báo cáo quyết toán năm 2019 đầy đủ theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017. Tuy nhiên, đối với Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động (Mẫu số B01/BCQT) đơn vị chưa thể hiện số kinh phí giảm trong năm (dự toán bị hủy) và số liệu nguồn phí được khấu trừ để lại không đúng. Số liệu kết chuyển thặng dư (TK 421) chưa khớp với số liệu trên số tiền gửi. Đối với bảng cân đối số phát sinh: số dư cuối kỳ Tài khoản 008 thể hiện chưa đúng.

- Về chấp hành các quy định của Nhà nước như: Đơn vị hạch toán đúng mục lục ngân sách, có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện theo quy chế. Tuy nhiên, qua kiểm tra nội dung thanh toán văn phòng phẩm thực hiện hoạt động xử phạt VPHC 6 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã thanh toán không đúng nguồn với số tiền 925.000 đồng.

2. Kiến nghị:

2.1. Kiến nghị của đơn vị xét duyệt:

- Đề nghị đơn vị kiểm tra lại số liệu theo nhận xét trên, để bổ sung mẫu biểu báo cáo theo quy định trước ngày 31/5/2020.

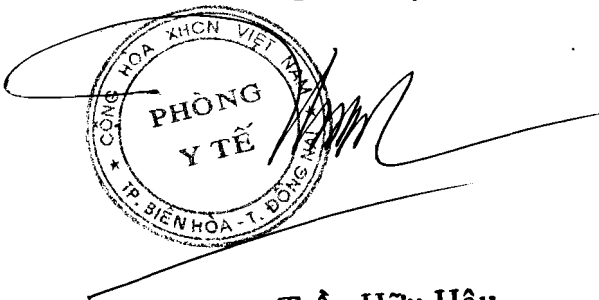
- Đề nghị đơn vị thu hồi số tiền 925.000 đồng do thanh toán không đúng nguồn được giao, nộp vào thu khác ngân sách năm 2020.

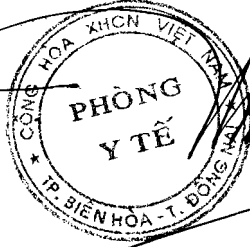
- Đề nghị đơn vị phản ảnh tất cả các khoản thu, chi vào báo cáo tài chính của đơn vị. Thực hiện nghiêm theo Luật ngân sách.

2.2. Kiến nghị của đơn vị được xét duyệt:

Biên bản này được lập thành 04 bản (mỗi bên giữ hai bản) được thông qua và được mọi người nhất trí ký tên dưới đây./.

Đại diện Phòng Y tế thành phố
Thủ trưởng đơn vị





Trần Hữu Hậu

Đại diện Phòng Tài chính – Kế hoạch
KT.Thủ trưởng đơn vị
Phó Trưởng phòng





Đoàn Thanh Long

SỐ LIỆU XÉT DUYỆT
QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019
ĐƠN VỊ: PHÒNG Y TẾ TP. BIÊN HÒA
Phần 1- TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ

Chỉ tiêu	Nội dung	Mã số	Tổng số			Loại : 340			Loại: 400		
						Khoản: 341			Khoản: 428		
			Số báo cáo	số xét duyệt/TĐ	Chênh lệch	Số báo cáo	số xét duyệt/TĐ	Chênh lệch	Số báo cáo	số xét duyệt/TĐ	Chênh lệch
A	NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC										
I	NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC										
1	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+05)	01	27.321.965	27.321.965	-	27.321.965	27.321.965	-	-	-	
1.1	Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04)	02	27.321.965	27.321.965	-	27.321.965	27.321.965	-	-	-	
	- Kinh phí đã nhận	03	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Dự toán còn dư tại Kho bạc	04	27.321.965	27.321.965	-	27.321.965	27.321.965	-	-	-	
1.2	Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (05=06+07)	05	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Kinh phí đã nhận	06	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Dự toán còn dư tại Kho bạc	07	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Dự toán được giao trong năm (08=09+10)	08	1.455.879.000	1.455.879.000	-	1.455.879.000	1.455.879.000	-	-	-	
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	09	1.185.879.000	1.185.879.000	-	1.185.879.000	1.185.879.000	-	-	-	
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	10	270.000.000	270.000.000	-	270.000.000	270.000.000	-	-	-	
3	Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+13)	11	1.483.200.965	1.483.200.965	-	1.483.200.965	1.483.200.965	-	-	-	
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09)	12	1.213.200.965	1.213.200.965	-	1.213.200.965	1.213.200.965	-	-	-	
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (13=05+10)	13	270.000.000	270.000.000	-	270.000.000	270.000.000	-	-	-	
4	Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16)	14	1.255.708.509	1.255.708.509	-	1.255.708.509	1.255.708.509	-	-	-	
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	15	1.132.090.709	1.132.090.709	-	1.132.090.709	1.132.090.709	-	-	-	
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	16	123.617.800	123.617.800	-	123.617.800	123.617.800	-	-	-	
5	Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19)	17	1.255.708.509	1.255.708.509	-	1.255.708.509	1.255.708.509	-	-	-	
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	18	1.132.090.709	1.132.090.709	-	1.132.090.709	1.132.090.709	-	-	-	
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	19	123.617.800	123.617.800	-	123.617.800	123.617.800	-	-	-	
6	Kinh phí giảm trong năm (20=21+25)	20	146.382.200	146.382.200	-	146.382.200	146.382.200	-	-	-	
6.1	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21=22+23+24)	21	-	-	-	-	-	-	-	-	

Chi tiết	Nội dung	Mã số	Tổng số			Loại : 340			Loại: 400		
						Khoản: 341			Khoản: 428		
			Số báo cáo	số xét duyệt/TĐ	Chênh lệch	Số báo cáo	số xét duyệt/TĐ	Chênh lệch	Số báo cáo	số xét duyệt/TĐ	Chênh lệch
	- Đã nộp NSNN	22	-	-	-						
	- Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18-22-31)	23	-	-	-						
	- Dự toán bị hủy (24=04+09-15-32)	24	-	-	-						
6.2	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (25=26+27+28)	25	146.382.200	146.382.200	-	146.382.200	146.382.200	-	-	-	-
	- Đã nộp NSNN	26	-	-	-						
	- Còn phải nộp NSNN (27=06+16-19-26-34)	27	-	-	-						
	- Dự toán bị hủy (28=07+10-16-35)	28	146.382.200	146.382.200	-	146.382.200	146.382.200	-	-	-	-
7	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (29=30+33)	29	81.110.256	81.110.256	-	81.110.256	81.110.256	-	-	-	-
7.1	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (30=21+32)	30	81.110.256	81.110.256	-	81.110.256	81.110.256	-	-	-	-
	- Kinh phí đã nhận	31	-	-	-						
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	32	81.110.256	81.110.256	-	81.110.256	81.110.256	-	-	-	-
7.2	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (33=34+35)	33	-	-	-						
	- Kinh phí đã nhận	34	-	-	-						
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	35	-	-	-						
II	NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ		-	-	-						
1	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang	36	-	-	-						
2	Dự toán được giao trong năm	37	-	-	-						
3	Tổng kinh phí đã nhận viện trợ trong năm (38=39+40)	38	-	-	-						
	- Số đã ghi thu, ghi tạm ứng	39	-	-	-						
	- Số đã ghi thu, ghi chi	40	-	-	-						
4	Kinh phí được sử dụng trong năm (41=36+38)	41	-	-	-						
5	Kinh phí đề nghị quyết toán	42	-	-	-						
6	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (43=41-42)	43	-	-	-						
III	NGUỒN VÂY NỢ NƯỚC NGOÀI		-	-	-						
1	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (44=45+46)	44	-	-	-						
	- Kinh phí đã ghi tạm ứng	45	-	-	-						
	- Số dư dự toán	46	-	-	-						
2	Dự toán được giao trong năm	47	-	-	-						
3	Tổng số được sử dụng trong năm (48=44+47)	48	-	-	-						

PHẦN II. CHI TẾT KINH PHÍ QUYẾT TOÁN

Loại	Khóa n	Mục	Tiêu mục	Nội dung chi	Tổng số			Nguồn ngân sách nhà nước			Phí được khấu trừ để lại		
								Ngân sách trong nước					
					Số báo cáo	Số phê duyệt/thẩm định	Cbênh lệch	Số báo cáo	Số phê duyệt/thẩm định	Chênh lệch	Số báo cáo	Số phê duyệt/thẩm định	Chênh lệch
				Tổng số	1.255.708.509	1.255.708.509		1.255.708.509	1.255.708.509				
I. Kinh phí thường xuyên/tự chủ					1.132.090.709	1.132.090.709	-	1.132.090.709	1.132.090.709	-	-	-	-
				Tiền lương	414.060.520	414.060.520		414.060.520	414.060.520	-	-	-	-
			6001	Lương ngạch, bậc theo quỹ lương được duyệt	405.229.711	405.229.711		405.229.711	405.229.711	-	-	-	-
			6003	Lương hợp đồng theo chế độ	8.830.809	8.830.809		8.830.809	8.830.809	-	-	-	-
			6100	Phụ cấp lương	121.838.496	121.838.496		121.838.496	121.838.496	-	-	-	-
			6101	Phụ cấp chức vụ	11.176.570	11.176.570		11.176.570	11.176.570	-	-	-	-
			6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	3.456.000	3.456.000		3.456.000	3.456.000	-	-	-	-
			6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề	2.132.038	2.132.038		2.132.038	2.132.038	-	-	-	-
			6124	Phụ cấp công vụ	105.073.888	105.073.888		105.073.888	105.073.888	-	-	-	-
			6250	Phúc lợi tập thể	27.293.000	27.293.000		27.293.000	27.293.000	-	-	-	-
			6299	Các khoản khác	27.293.000	27.293.000		27.293.000	27.293.000	-	-	-	-
			6300	Các khoản đóng góp	102.178.970	102.178.970		102.178.970	102.178.970	-	-	-	-
			6301	Bảo hiểm xã hội	80.508.536	80.508.536		80.508.536	80.508.536	-	-	-	-
			6302	Bảo hiểm y tế	13.028.682	13.028.682		13.028.682	13.028.682	-	-	-	-
			6303	Kinh phí công đoàn	8.641.752	8.641.752		8.641.752	8.641.752	-	-	-	-
			6400	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	275.500.000	275.500.000		275.500.000	275.500.000	-	-	-	-
			6401	Tiền ăn	17.500.000	17.500.000		17.500.000	17.500.000	-	-	-	-
			6404	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ	252.000.000	252.000.000		252.000.000	252.000.000	-	-	-	-
			6449	Chi khác	6.000.000	6.000.000		6.000.000	6.000.000	-	-	-	-
				Chi về hàng hoá, dịch vụ	-	-		-	-	-	-	-	-
			6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	7.594.873	7.594.873		7.594.873	7.594.873	-	-	-	-
			6501	Tiền điện	6.797.348	6.797.348		6.797.348	6.797.348	-	-	-	-
			6502	Tiền nước	797.525	797.525		797.525	797.525	-	-	-	-
			6550	Vật tư văn phòng	21.645.600	21.645.600		21.645.600	21.645.600	-	-	-	-
			6551	Văn phòng phẩm	19.442.500	19.442.500		19.442.500	19.442.500	-	-	-	-
			6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	-	-		-	-	-	-	-	-
			6553	Khoán văn phòng phẩm	-	-		-	-	-	-	-	-
			6599	Vật tư văn phòng khác	2.203.100	2.203.100		2.203.100	2.203.100	-	-	-	-
			6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	2.184.680	2.184.680		2.184.680	2.184.680	-	-	-	-
			6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại); Thuê bao đường truyền điện thoại ; fax	2.162.800	2.162.800		2.162.800	2.162.800	-	-	-	-
			6603	Cước phí bưu chính	21.880	21.880		21.880	21.880	-	-	-	-
			6650	Hội nghị	150.000	150.000		150.000	150.000	-	-	-	-
			6651	In, mua tài liệu	150.000	150.000		150.000	150.000	-	-	-	-

Loại	Khóa n	Mục	Tiêu mục	Nội dung chi	Tổng số			Nguồn ngân sách nhà nước			Phí được khấu trừ để lại		
								Ngân sách trong nước					
					Số báo cáo	Số phê duyệt/thẩm định	Chênh lệch	Số báo cáo	Số phê duyệt/thẩm định	Chênh lệch	Số báo cáo	Số phê duyệt/thẩm định	Chênh lệch
		6700		Công tác phí	36.540.000	36.540.000		36.540.000	36.540.000	-	-	-	-
		6701		Tiền vé máy bay, tàu, xe	9.990.000	9.990.000		9.990.000	9.990.000	-	-	-	-
		6702		Phụ cấp công tác phí	-	-		-	-	-	-	-	-
		6703		Tiền thuê phòng ngủ	550.000	550.000		550.000	550.000	-	-	-	-
		6704		Khoản công tác phí	26.000.000	26.000.000		26.000.000	26.000.000	-	-	-	-
		6750		Chi phí thuê mướn	10.518.870	10.518.870		10.518.870	10.518.870	-	-	-	-
		6751		Thuê phương tiện vận chuyển	550.000	550.000		550.000	550.000	-	-	-	-
		6757		Thuê lao động trong nước	9.968.870	9.968.870		9.968.870	9.968.870	-	-	-	-
		6900		Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	13.579.400	13.579.400		13.579.400	13.579.400	-	-	-	-
		6907		Nhà cửa	1.214.400	1.214.400		1.214.400	1.214.400	-	-	-	-
		6912		Các thiết bị công nghệ tin học	12.365.000	12.365.000		12.365.000	12.365.000	-	-	-	-
		7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	30.450.000	30.450.000		30.450.000	30.450.000	-	-	-	-
		7001		Chi mua hàng hoá, vật tư	7.950.000	7.950.000		7.950.000	7.950.000	-	-	-	-
		7004		Đồng phục, trang phục; bảo hộ lao động	22.500.000	22.500.000		22.500.000	22.500.000	-	-	-	-
		7050		Mua sắm tài sản vô hình	12.200.000	12.200.000		12.200.000	12.200.000	-	-	-	-
		7053		Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	12.200.000	12.200.000		12.200.000	12.200.000	-	-	-	-
		7750		Chi khác	56.356.300	56.356.300		56.356.300	56.356.300	-	-	-	-
		7756		Chi các khoản phí và lệ phí	376.300	376.300		376.300	376.300	-	-	-	-
		7799		Chi các khoản khác	55.980.000	55.980.000		55.980.000	55.980.000	-	-	-	-
I. Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ					123.617.800	123.617.800	-	123.617.800	123.617.800	-	-	-	-
340	341	6100		Phụ cấp lương	79.245.000	79.245.000		79.245.000	79.245.000	-	-	-	-
		6149		Phụ cấp khác	79.245.000	79.245.000		79.245.000	79.245.000	-	-	-	-
		6750		Chi phí thuê mướn	21.800.000	21.800.000		21.800.000	21.800.000	-	-	-	-
		6751		Thuê phương tiện vận chuyển	21.800.000	21.800.000		21.800.000	21.800.000	-	-	-	-
		6550		Vật tư văn phòng	6.501.500	6.501.500		6.501.500	6.501.500	-	-	-	-
		6551		Văn phòng phẩm	5.356.500	5.356.500		5.356.500	5.356.500	-	-	-	-
		6552		Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	-	-		-	-	-	-	-	-
		6553		Khoản văn phòng phẩm	-	-		-	-	-	-	-	-
		6599		Vật tư văn phòng khác	1.145.000	1.145.000		1.145.000	1.145.000	-	-	-	-
		7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	14.590.000	14.590.000		14.590.000	14.590.000	-	-	-	-
		7001		Chi mua hàng hoá, vật tư	10.590.000	10.590.000		10.590.000	10.590.000	-	-	-	-
		7049		Chi phí khác	4.000.000	4.000.000		4.000.000	4.000.000	-	-	-	-
		7750		Chi khác	1.481.300	1.481.300		1.481.300	1.481.300	-	-	-	-
		7799		Chi các khoản khác	1.481.300	1.481.300		1.481.300	1.481.300	-	-	-	-
400	428	6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	-	-		-	-	-	-	-	-

SỐ LIỆU XÉT DUYỆT THU PHÍ LỆ PHÍ NĂM**ĐƠN VỊ: PHÒNG Y TẾ TP. BIÊN HÒA**

(Kèm theo Thông báo xét duyệt quyết toán số

ngày

)

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Nội dung	Dự toán	Thực hiện	So sánh TH/DT (%)
A	B	1	2	3=2/1
I	PHÍ			
1	Phí thâm định vệ sinh an toàn thực phẩm			
	- Tổng số thu	196.800.000	234.500.000	119%
	- Số phải nộp NSNN	39.360.000	46.900.000	119%
	- Số được khấu trừ hoặc để lại	157.440.000	187.600.000	119%
II	LỆ PHÍ			
1	Lệ phí vệ sinh an toàn thực phẩm			
	- Tổng số thu	30.240.000	42.000.000	139%