

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2665/SYT-KHTC
Về việc xây dựng dự toán chi tiết
năm 2019 và kế hoạch giai đoạn
2019-2021

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 9 năm 2018

Kính gửi: Các đơn vị trong ngành Y tế.

Thực hiện Công văn số 2243/STC-QLNS ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn xây dựng dự toán và thông báo số kiểm tra dự toán năm 2019;

Để có cơ sở lập kế hoạch báo cáo Sở Tài chính và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ dự toán năm 2019, Sở Y tế đề nghị các đơn vị xây dựng dự toán chi tiết chi tiết năm 2019 và kế hoạch 3 năm 2019-2021 theo các nội dung như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2018

- Thu từ nguồn thu viện phí, lệ phí cần ghi rõ số nộp ngân sách, số để lại theo quy định (*theo Phụ lục 1 đính kèm*).

- Phân tích các tác động, nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả thực hiện thu viện phí, lệ phí 8 tháng đầu năm (31/8/2018) và cả năm 2018.

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và dự toán chi thường xuyên (tình hình sử dụng kinh phí đối với các nhiệm vụ trong năm 2018). Kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ, cơ chế, chính sách và chế độ chi tiêu, đồng thời kiến nghị các giải pháp khắc phục (nếu có).

2. Xây dựng dự toán năm 2019

Do đó, công tác xây dựng dự toán NSNN năm 2019 cần được thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị cùng với yêu cầu chi tiêu công chặt chẽ, hiệu quả để xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 sát với các khả năng, nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm của đơn vị; đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách nhà nước hiện hành và rà soát, lồng ghép các chế độ, chính sách, nhiệm vụ chi thường xuyên trên tinh thần tiết kiệm; quán triệt chủ trương triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán; dự toán NSNN phải thuyết minh rõ ràng, chi tiết số thu, nhiệm vụ chi.

Các đơn vị chủ động sắp xếp thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ chi theo mức độ cấp thiết, khả năng triển khai các nhiệm vụ, chương trình đã được cấp có thẩm quyền

phê duyệt trên cơ sở nguồn NSNN được phân bổ và các nguồn huy động hợp pháp khác.

2.1. Thu từ nguồn thu viện phí, lệ phí cần ghi rõ số nộp ngân sách, số để lại theo quy định (*theo Phụ lục 1 đính kèm*).

2.2. Báo cáo Quỹ tiền lương có mặt tại thời điểm 01/9/2018 theo Phụ lục 2. Đối với quỹ lương, phụ cấp năm 2019, thuyết minh rõ các nội dung sau:

- Số biên chế năm 2019 (bằng số được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2018, trừ đi (-) số biên chế giảm trong năm (nghỉ theo chế độ và tinh giản biên chế trong năm 2018, cộng với (+) số bổ sung trong năm 2018), trong đó làm rõ số biên chế thực có mặt đến thời điểm lập dự toán, số biên chế chưa tuyển theo chỉ tiêu được duyệt (nếu có).

- Quỹ tiền lương, phụ cấp theo mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng/tháng, các khoản đóng góp theo chế độ (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) thực hiện theo Luật Bảo hiểm y tế, Luật BHXH, Luật Công đoàn và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

+ Quỹ tiền lương, phụ cấp của số biên chế được duyệt, thực có mặt tính đến thời điểm lập dự toán, được xác định trên cơ sở mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ; phụ cấp lương và các khoản đóng góp theo chế độ.

+ Quỹ tiền lương, phụ cấp của số biên chế được duyệt nhưng chưa tuyển, được dự kiến trên cơ sở mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng/tháng, hệ số lương 2,34/biên chế và các khoản đóng góp theo chế độ.

Dự toán chi năm 2019 phải làm rõ các khoản chi phát sinh trong năm 2019 nhưng chưa có trong năm 2018 và ngược lại, các khoản tăng chi theo chính sách, chế độ và các nhiệm vụ phát sinh mới cấp thiết trong năm 2019.

2.3. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Phong - Da liễu, chịu trách nhiệm lập báo cáo kế hoạch kinh phí phòng bệnh chương trình mục tiêu năm 2019 cho các trung tâm y tế huyện/thị xã/thành phố tại phụ lục số 3 (chi tiết cho từng chương trình và từng đơn vị cụ thể).

2.4. Tại Phụ lục số 4, đơn vị báo cáo nhu cầu mua sắm, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới các khoa, phòng, cơ sở.... Đối với các đơn vị có nhu cầu xây mới thì đề nghị các đơn vị cần hoàn thành thủ tục xây dựng cơ bản theo đúng quy định. Những đơn vị có nhu cầu sửa chữa các công trình xây dựng thì phải có khái toán được lập theo quy định đính kèm.

2.5. Các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh báo cáo thêm tình hình kinh phí theo Phụ lục số 05, 06.

3. Văn phòng Sở Y tế chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch, chương trình hoạt động của các phòng chức năng.

4. Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình lập kế hoạch chi tiết về hoạt động dân số năm 2019 cho từng Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố Huế (*không bao gồm lương và các khoản theo lương*).

5. Báo cáo được lập và nộp 02 bản gửi theo đường văn bản và email (vtminh.syt@thuathienhue.gov.vn hoặc soytetaichinh@gmail.com) về Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế trước ngày 04/10/2018. Mọi chi tiết xin lên hệ ThS. Võ Thanh Minh: ĐT: 0905.799.309.

Đây là một nhiệm vụ quan trọng của năm, Giám đốc Sở Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các bộ phận chuyên môn báo cáo chính xác tình hình thực tế tại đơn vị mình theo các nội dung và trước thời gian nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: KHTC, VT;

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Nam Hùng