

Phụ lục
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

Đơn vị: Văn phòng Sở Y tế

Mã số: 1047957

Chương: 423

(Kèm theo Quyết định số: 886/QĐ-SYT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Mã CTMT	Tổng số	Trong đó			
				Mã nguồn 12	Mã nguồn 13	Mã nguồn 18	
PHẦN I. TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NSNN GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ VÀ PHÍ, LỆ PHÍ							
A	Phần thu		635	-	635	-	
I	Thu từ giá dịch vụ y tế và phí, lệ phí		300	-	300	-	
	Phí lĩnh vực dược, mỹ phẩm và lĩnh vực y tế		300		300		
II	Thu hồi qua Thanh tra		200	-	200	-	
	Thu hồi xử lý vi phạm qua công tác Thanh tra		200		200		
III	Thu xử phạt hành chính lĩnh vực khác		135	-	135	-	
	Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực ATVSTP và lĩnh vực Y tế		135		135		
B	Chi từ nguồn thu		635	-	635	-	
I	Nộp NSNN		254	-	254	-	
1	Phí và lệ phí		60		60		
2	Hoạt động dịch vụ, xử phạt vi phạm hành chính, hoạt động thu hồi qua thanh tra		194		194		
II	Chi phí trực tiếp		-		-		
III	Cải cách tiền lương		84		84		
IV	Phần để lại chi theo quy định		297		297		
PHẦN II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC				9.688	1.037	8.265	386
A	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH		8.861	210	8.265	386	
	Loại 340 Khoản 341		8.861	210	8.265	386	
1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (13)		8.265	-	8.265	-	
2	Kinh phí Quỹ tiền thưởng (18)		386			386	
3	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)		210	210	-	-	
-	Kinh phí hỗ trợ xây dựng mô hình "Dân vận khéo"		24	24			
-	Kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2025, các hoạt động mừng kỷ niệm ngành, hội thao ngành,...		24	24			

STT	Nội dung	Mã CTMT	Tổng số	Trong đó		
				Mã nguồn 12	Mã nguồn 13	Mã nguồn 18
-	Kinh phí hoạt động các BCD, Đoàn kiểm tra liên ngành		162	162		
B	SỰ NGHIỆP Y TẾ		827	827		
	Loại 130 Khoản 131		747	747		
1	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)		747	747	-	-
-	(i) Tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống các loại dịch bệnh (ii) Phần mềm tổng hợp và quản lý tài chính,tài sản, tiền lương của toàn ngành Y tế (iii) quản lý sự nghiệp toàn ngành,(iv)Các chi phí có liên quan đến đầu thầu thuốc tập trung cấp địa phương theo Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ khác phát sinh.....		747	747		
	Loại 130 Khoản 132		80	80		
1	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)		80	80		
-	Chi Đề án 1816		80	80		
2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)		-	-		
PHẦN III. KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG MỤC TIÊU			50	50	-	-
	Loại 340 Khoản 341		50	50	-	-
1	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)		50	50	-	-
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông		50	50		
	TỔNG KINH PHÍ CẤP		9.738	1.087	8.265	386

Phụ lục
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
Đơn vị: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Mã số: 1098629

Chương: 423

(Kèm theo Quyết định số: 886/QĐ-SYT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Mã CTMT	Tổng số	Trong đó		
				Mã nguồn 12	Mã nguồn 13	Mã nguồn 18
PHẦN I. TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NSNN GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ VÀ PHÍ, LỆ PHÍ						
A	Phần thu		190	-	190	-
I	Thu từ giá dịch vụ y tế và phí, lệ phí		160	-	160	-
	Phí an toàn VSTP		160		160	
II	Thu xử phạt vi phạm hành chính		30	-	30	-
	Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực ATVSTP và lĩnh vực Y tế		30		30	
B	Chi từ nguồn thu		190	-	190	-
I	Nộp NSNN		60	-	60	-
1	Phí và lệ phí		48		48	
2	Hoạt động dịch vụ, xử phạt vi phạm hành chính, hoạt động thu hồi qua thanh tra		12		12	
II	Chi phí trực tiếp		-		-	
III	Cải cách tiền lương		39		39	
IV	Phần để lại chi theo quy định		91		91	
PHẦN II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC			3.492	786	2.575	131
A	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH		2.941	235	2.575	131
	Loại 340 Khoản 341		2.941	235	2.575	131
1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (13)		2.575	-	2.575	-
-	Quỹ lương và các khoản đóng góp và chi khác		2.575		2.575	
2	Kinh phí Quỹ tiền thưởng (18)		131			131
3	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)		235	235	-	-

STT	Nội dung	Mã CTMT	Tổng số	Trong đó		
				Mã nguồn 12	Mã nguồn 13	Mã nguồn 18
	Sửa chữa xe ô tô MITSUBISHI, PAJERO ; biển số 82A-005.07		235	235		
B	SỰ NGHIỆP Y TẾ		551	551		
	Loại 130 Khoản 134		551	551		
1	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)		551	551	-	-
-	Hỗ trợ các hoạt động chuyên môn vệ sinh An toàn thực phẩm (Tài liệu truyền thông; Tes thử nhanh, kiểm tra giám sát... Theo Chỉ thị số 13 của Chính phủ và Công văn số 1094 của UBND tỉnh)		551	551		
PHẦN III. KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA			-	-	-	-
	TỔNG KINH PHÍ CẤP		3.492	786	2.575	131

Phụ lục
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

Đơn vị: Chi cục Dân số

Mã số: 1081017

Chương: 423

(Kèm theo Quyết định số: 886/QĐ-SYT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Mã CTMT	Tổng số	Trong đó			
				Mã nguồn 12	Mã nguồn 13	Mã nguồn 18	
PHẦN I. TỔNG SỐ THU, CHI, NỘP NSNN GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ VÀ PHÍ, LỆ PHÍ							
PHẦN II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC				3.309	552	2.623	134
A	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH		2.757	-	2.623	134	
	Loại 340 Khoản 341		2.757	-	2.623	134	
1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (13)		2.623	-	2.623	-	
-	Quỹ lương và các khoản đóng góp và chi khác		2.623		2.623		
2	Kinh phí Quỹ tiền thưởng (18)		134			134	
3	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)		-	-	-	-	
B	SỰ NGHIỆP Y TẾ		552	552			
	Loại 130 Khoản 151		552	552			
1	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)		552	552	-	-	
-	Chinh sách DS-KHHGD theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND		552	552			
TỔNG KINH PHÍ CẤP				3.309	552	2.623	134

Phụ lục
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

Đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Mã số: 1047842

Chương: 423

(Kèm theo Quyết định số: 886/QĐ-SYT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Mã CTMT	Tổng số	Trong đó		
				Mã nguồn 12	Mã nguồn 13	Mã nguồn 18
PHẦN I. TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NSNN GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ VÀ PHÍ, LỆ PHÍ						
A	Phần thu		247.500	-	247.500	-
I	Thu từ giá dịch vụ y tế và phí, lệ phí		240.000	-	240.000	-
-	Thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế		240.000		240.000	
II	Thu từ hoạt động dịch vụ		7.500		7.500	
B	Chi từ nguồn thu		247.500	-	247.500	-
I	Nộp NSNN		750	-	750	-
-	Phí và lệ phí		-		-	
-	Hoạt động dịch vụ, xử phạt vi phạm hành chính, hoạt động thu hồi qua thanh tra		750		750	
II	Chi phí trực tiếp		132.440	-	132.440	-
-	Thuốc, máu, dịch truyền, vật tư tiêu hao		90.000		90.000	
-	Chi phí lương cơ cấu vào giá dịch vụ		36.540		36.540	
-	Chi phí trực theo QĐ 73 + chi phí khác được trừ		5.900		5.900	
III	Cải cách tiền lương		40.346		40.346	
IV	Phần để lại chi theo quy định		73.964		73.964	
PHẦN II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC			81	81	-	-
A	SỰ NGHIỆP Y TẾ		81	81		
	Loại 130 Khoản 132		81	81		
1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (13)			-		
2	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương (14)			-		
3	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)		81	81	-	-

				Mã nguồn 12	Mã nguồn 13	Mã nguồn 18
-	Chúc tết cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động tham gia trực tết Nguyên đán (Nghị quyết số 98/2024/NQ-HĐND ngày 09/12/2024)		6	6		
-	Hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Nghị quyết số 98/2024/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2024 (đối tượng là bệnh nhân)		75	75		
PHẦN III. KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA			-	-	-	-
TỔNG KINH PHÍ CẤP			81	81	-	-

Phụ lục
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

Đơn vị: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi

Mã số: 1083231

Chương: 423

(Kèm theo Quyết định số: 886/QĐ-SYT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Mã CTMT	Tổng số	Trong đó		
				Mã nguồn 12	Mã nguồn 13	Mã nguồn 18
PHẦN I. TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NSNN GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ VÀ PHÍ, LỆ PHÍ						
A	Phần thu		30.298	-	30.298	-
I	Thu từ giá dịch vụ y tế và phí, lệ phí		30.000	-	30.000	-
	Thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế		30.000		30.000	
II	Thu từ hoạt động dịch vụ		298	-	298	-
B	Chi từ nguồn thu		30.298	-	30.298	-
I	Nộp NSNN		30	-	30	-
-	Phí và lệ phí		-		-	
-	Hoạt động dịch vụ, xử phạt vi phạm hành chính, hoạt động thu hồi qua thanh tra		30		30	
II	Chi phí trực tiếp		20.526	-	20.526	-
-	Thuốc, máu, dịch truyền, vật tư tiêu hao		11.000		11.000	
-	Chi phí lương cơ cấu vào giá dịch vụ		7.926		7.926	
-	Chi phí trực theo QĐ 73 + chi phí khác được trừ		1.600		1.600	
III	Cải cách tiền lương		3.423		3.423	
IV	Phần để lại chi theo quy định		6.319		6.319	
PHẦN II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC			22.437	21.026	-	1.411
A	SỰ NGHIỆP Y TẾ		22.437	21.026	-	1.411
	Loại 130 Khoản 132		22.437	21.026	-	1.411
1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (13)		-	-		
2	Kinh phí Quỹ tiền thưởng (18)		1.411	-		1.411
3.1	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)		18.948	18.948	-	-

				Mã nguồn 12	Mã nguồn 13	Mã nguồn 18
-	Quỹ lương và các khoản đóng góp và chi khác		18.948	18.948		
3.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)		2.078	2.078	-	-
-	Chúc tết cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động tham gia trực tết Nguyên đán (Nghị quyết số 98/2024/NQ-HĐND ngày 09/12/2024)		6	6		
-	Hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Nghị quyết số 98/2024/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2024 (đối tượng là bệnh nhân)		30	30		
-	Chi cấp cứu ngoại viện		14	14		
-	Máy chạy thận nhân tạo và thiết bị y tế khác trong tiêu chuẩn định mức tại Quyết định số 60/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh		2.028	2.028		
PHẦN III. KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA			-	-	-	-
	TỔNG KINH PHÍ CẤP		22.437	21.026	-	1.411

Phụ lục
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

Đơn vị: Bệnh viện Y dược cổ truyền -Phục hồi chức năng

Mã số: 1114511

Chương: 423

(Kèm theo Quyết định số: 886/QĐ-SYT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Mã CTMT	Tổng số	Trong đó		
				Mã nguồn 12	Mã nguồn 13	Mã nguồn 18
PHẦN I. TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NSNN GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ VÀ PHÍ, LỆ PHÍ						
A	Phần thu		7.770	-	7.770	-
I	Thu từ giá dịch vụ y tế và phí, lệ phí		7.770	-	7.770	-
	Thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế		7.770		7.770	
II	Thu từ hoạt động dịch vụ		-	-	-	-
B	Chi từ nguồn thu		7.770	-	7.770	-
I	Nộp NSNN		-	-	-	-
-	Phí và lệ phí		-		-	
-	Hoạt động dịch vụ, xử phạt vi phạm hành chính, hoạt động thu hồi qua thanh tra		-		-	
II	Chi phí trực tiếp		7.346	-	7.346	-
-	Thuốc, máu, dịch truyền, vật tư tiêu hao		3.836		3.836	
-	Chi phí lương cơ cấu vào giá dịch vụ		2.371		2.371	
-	Chi phí trực theo QĐ 73 + chi phí khác được trừ		1.139		1.139	
III	Cải cách tiền lương		148		148	
IV	Phần để lại chi theo quy định		275		275	
PHẦN II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC			20.014	19.057	-	957
A	SỰ NGHIỆP Y TẾ		20.014	19.057	-	957
	Loại 130 Khoản 132		18.197	17.240	-	957
1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (13)		-	-		
2	Kinh phí Quỹ tiền thương (18)		957	-		957
3.1	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)		16.717	16.717	-	-

				Mã nguồn 12	Mã nguồn 13	Mã nguồn 18
-	Quỹ lương và các khoản đóng góp và chi khác		16.717	16.717		
3.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)		523	523	-	-
-	Chúc tết cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động tham gia trực tết Nguyên đán (Nghị quyết số 98/2024/NQ-HĐND ngày 09/12/2024)		3	3		
-	Sửa xe ô tô cứu thương		79	79		
-	Sửa chữa lò đốt rác thải rắn y tế tập trung CKT-100		441	441		
	Loại 130 Khoản 131		1.817	1.817	-	-
1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (12)		1.817	1.817	-	-
-	Hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Nghị quyết số 98/2024/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2024		1.717	1.717		
-	Hỗ trợ hoạt động phòng chống Phong (YDCT)		100	100		
PHẦN III. KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA			-	-	-	-
	TỔNG KINH PHÍ CẤP		20.014	19.057	-	957

Phụ lục
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

Đơn vị: Bệnh viện Tâm thần

Mã số: 1132673

Chương: 423

(Kèm theo Quyết định số: 886/QĐ-SYT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Mã CTMT	Tổng số	Trong đó	
				Mã nguồn 12	Mã nguồn 13
PHẦN I. TỔNG SỐ THU, CHI, NỘP NSNN GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ VÀ PHÍ, LỆ PHÍ					
A	Phần thu		690	-	690
I	Thu từ giá dịch vụ y tế và phí, lệ phí		690	-	690
-	Thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế		690		690
II	Thu từ hoạt động dịch vụ		-	-	-
III	Thu từ hoạt động khác		-	-	-
B	Chi từ nguồn thu		690	-	690
I	Nộp NSNN		-	-	-
II	Chi phí trực tiếp		552		552
-	Thuốc, máu, dịch truyền, vật tư tiêu hao		372		372
-	Chi phí lương cơ cấu vào giá dịch vụ		52		52
-	Chi phí trực theo QĐ 73 + chi phí khác được trừ		128		128
III	Cải cách tiền lương		48		48
IV	Phần để lại chi theo quy định		90		90
PHẦN II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC			12.111	11.662	-
A	SỰ NGHIỆP Y TẾ		12.111	11.662	-
	Loại 130 Khoản 132		12.111	11.662	-
1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (13)		-	-	-
2	Kinh phí Quỹ tiền thưởng (18)		449	-	-
3.1	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)		11.370	11.370	-
-	Quỹ lương và các khoản đóng góp và chi khác		7.857	7.857	
-	Kinh phí hoạt động cần thiết cho Bệnh viện tâm thần		3.513	3.513	
3.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)		292	292	-

				Mã nguồn 12	Mã nguồn 13
-	Hỗ trợ hoạt động phòng chống bệnh tâm thần và đào tạo chuyên trách tâm thần		132	132	
-	Hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Nghị quyết số 98/2024/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2024 (đối tượng là bệnh nhân)		2	2	
-	Mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng		156	156	
-	Chúc tết cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động tham gia trực tết Nguyên đán (Nghị quyết số 98/2024/NQ-HĐND ngày 09/12/2024)		2	2	
PHẦN III. KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA			-	-	-
	TỔNG KINH PHÍ CẤP		12.111	11.662	-

Mã nguồn 18
-
449

Phụ lục
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
Đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Mã số: 1048059
Chương: 423

(Kèm theo Quyết định số: 886/QĐ-SYT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Mã CTMT	Tổng số	Trong đó		
				Mã nguồn 12	Mã nguồn 13	Mã nguồn 18
PHẦN I. TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NSNN GIÁ DỊCH						
A	Phân thu		4.216	-	4.216	-
I	Thu từ giá dịch vụ y tế và phí , lệ phí		3.896	-	3.896	-
-	Thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế		776		776	
-	Giá dịch vụ y tế dự phòng		1.425		1.425	
-	Giá dịch vụ kiểm dịch y tế biên giới		1.695		1.695	
II	Thu từ hoạt động dịch vụ		200		200	
III	Thu từ hoạt động khác		120		120	
B	Chi từ nguồn thu		4.216	-	4.216	-
I	Nộp NSNN		390	-	390	-
-	Phí và lệ phí		-		-	
-	Hoạt động dịch vụ, xử phạt vi phạm hành chính, hoạt động thu hồi qua thanh tra		390		390	
II	Chi phí trực tiếp		1.899		1.899	
-	Thuốc, máu, dịch truyền, vật tư tiêu hao		1.790		1.790	
-	Chi phí lương cơ cấu vào giá dịch vụ		109		109	
-	Chi phí trực theo QĐ 73 + chi phí khác được trừ		-		-	
III	Cải cách tiền lương		675		675	
IV	Phần để lại chi theo quy định		1.253		1.253	
PHẦN II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC			35.057	33.545	-	1.512
A	SỰ NGHIỆP Y TẾ		35.057	33.545	-	1.512
	Loại 130 Khoản 131		35.057	33.545	-	1.512
1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (13)		-	-		
2	Kinh phí Quỹ tiền thưởng (18)		1.512	-		1.512
3.1	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)		29.446	29.446	-	-
-	Quỹ lương và các khoản đóng góp và chi khác		29.446	29.446		
3.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)		4.099	4.099	-	-

STT	Nội dung	Mã CTMT	Tổng số	Trong đó		
				Mã nguồn 12	Mã nguồn 13	Mã nguồn 18
-	Hỗ trợ mua hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ xét nghiệm		180	180		
-	Hỗ trợ hoạt động phòng chống rối loạn do thiếu I ốt (60tr) và các hoạt động hưởng ứng ngày vệ sinh yêu nước (60tr)		120	120		
-	Hỗ trợ Phòng chống Tai nạn thương tích/ Xây dựng cộng đồng an toàn 50 Tr; sức khỏe môi trường 48tr		98	98		
-	Phong trào xây dựng gia đình sức khỏe, làng sức khỏe		50	50		
-	Phòng chống các loại dịch bệnh		500	500		
-	Hỗ trợ hoạt động Nha học đường, y tế trường học		100	100		
-	Hỗ trợ phòng chống lao 245 tr (bao gồm thuốc lao hàng 1 và hoạt động chuyên môn); phòng chống mù lòa và chăm sóc mắt 110 triệu;		355	355		
-	Hỗ trợ hoạt động phòng chống Phong (CDC)		100	100		
-	Chi hỗ trợ hoạt động phòng chống giun sán		50	50		
-	Hỗ trợ hoạt động Phòng, chống SDD Trẻ em		150	150		
-	Hoạt động tuyên truyền ngày Thầy thuốc Việt Nam;..... và xây dựng chuyên mục tuyên truyền sức khỏe cộng đồng		470	470		
-	Kinh phí hoạt động cơ sở điều trị Methadone số 1		400	400		
-	Mua thẻ Bảo hiểm Y tế cho người nhiễm HIV và hỗ trợ kinh phí cùng chi trả thuốc kháng Vi rút HIV (Công văn số 3048/STC-QLNS ngày 05/11/2018)		10	10		
-	Phòng chống bệnh dại (Giám sát, Vắc xin Phòng dại và các hoạt động truyền thông)		250	250		
-	Hoạt động phòng chống bệnh sốt xuất huyết		130	130		
-	Hỗ trợ hoạt động (i) phòng chống HIV-AIDS:75 triệu (ii) Hoạt động phòng chống sốt rét 65 triệu (iii) Hoạt động tiêm chủng mở rộng 155 triệu đồng (iv) hoạt động phòng chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản 145 triệu (v) Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã 50 triệu (vi) Hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản 80 triệu (vii) Hỗ trợ hoạt động quản lý chất lượng nước 65 triệu đồng		635	635		
-	Hỗ trợ hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trong ngành y tế tỉnh Kon Tum 30tr; Hỗ trợ công tác Vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động 52tr (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật)		82	82		

STT	Nội dung	Mã CTMT	Tổng số	Trong đó		
				Mã nguồn 12	Mã nguồn 13	Mã nguồn 18
-	Mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng		214	214		
-	Sửa xe ô tô		175	175		
PHẦN III. KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA			-	-	-	-
	TỔNG KINH PHÍ CẤP		35.057	33.545	-	1.512

Phụ lục
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

Đơn vị: Trung tâm Giám định y khoa

Mã số: 1047850

Chương: 423

(Kèm theo Quyết định số: 886/QĐ-SYT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Mã CTMT	Tổng số	Trong đó		
				Mã nguồn 12	Mã nguồn 13	Mã nguồn 18
PHẦN I. TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NSNN GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ VÀ PHÍ, LỆ PHÍ						
A	Phần thu		363	-	363	-
I	Thu từ giá dịch vụ y tế và phí, lệ phí		363	-	363	-
-	Thu dịch vụ khám sức khỏe đầu vào		-		-	
-	Phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa		363		363	
II	Thu từ hoạt động dịch vụ		-		-	
III	Thu từ hoạt động khác		-		-	
B	Chi từ nguồn thu		363	-	363	-
I	Nộp NSNN		18	-	18	-
-	Phí và lệ phí		18		18	
-	Hoạt động dịch vụ, xử phạt vi phạm hành chính, hoạt động thu hồi qua thanh tra		-		-	
II	Chi phí trực tiếp		-		-	
-	Thuốc, máu, dịch truyền, vật tư tiêu hao		-		-	
-	Chi phí lương cơ cấu vào giá dịch vụ		-		-	
-	Chi phí trực theo QĐ 73 + chi phí khác được trừ		-		-	
III	Cải cách tiền lương		121		121	
IV	Phần để lại chi theo quy định		224		224	
PHẦN II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC			1.765	1.765	-	-
A	SỰ NGHIỆP Y TẾ		1.765	1.765	-	-
	Loại 130 Khoản 132		1.765	1.765	-	-

STT	Nội dung	Mã CTMT	Tổng số	Trong đó		
				Mã nguồn 12	Mã nguồn 13	Mã nguồn 18
1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (13)		-	-		
2	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương (14)		-	-		
3	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)		1.765	1.765	-	-
-	Quỹ lương và các khoản đóng góp và chi khác		1.765	1.765		
4	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)		-	-		
PHẦN III. KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA			-	-	-	-
	TỔNG KINH PHÍ CẤP		1.765	1.765	-	-

Phụ lục
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

Đơn vị: Trung tâm Pháp y

Mã số: 1123648

Chương: 423

(Kèm theo Quyết định số: 886/QĐ-SYT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Mã CTMT	Tổng số	Trong đó		
				Mã nguồn 12	Mã nguồn 13	Mã nguồn 18
PHẦN I. TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NSNN GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ VÀ PHÍ, LỆ PHÍ						
A	Phần thu		-	-	-	-
I	Thu từ giá dịch vụ y tế và phí, lệ phí		-	-	-	-
-	Giá dịch vụ giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y		-		-	
II	Thu từ hoạt động dịch vụ		-		-	
III	Thu từ hoạt động khác		-		-	
B	Chi từ nguồn thu		-	-	-	-
I	Nộp NSNN		-	-	-	-
-	Phí và lệ phí		-		-	
-	Hoạt động dịch vụ, xử phạt vi phạm hành chính, hoạt động thu hồi qua thanh tra		-		-	
II	Chi phí trực tiếp		-		-	
-	Thuốc, máu, dịch truyền, vật tư tiêu hao		-		-	
-	Chi phí lương cơ cấu vào giá dịch vụ		-		-	
-	Chi phí trực theo QĐ 73 + chi phí khác được trừ		-		-	
III	Cải cách tiền lương		-		-	
IV	Phần để lại chi theo quy định		-		-	
PHẦN II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC			3.967	3.853	-	114
A	SỰ NGHIỆP Y TẾ		3.967	3.853	-	114
	Loại 130 Khoản 139		3.967	3.853	-	114
1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (13)		-	-		
2	Kinh phí Quỹ tiền thưởng (18)		114	-		114
3.1	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)		3.123	3.123	-	-
-	Quỹ lương và các khoản đóng góp và chi khác		3.123	3.123		
3.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)		730	730	-	-

				Mã nguồn 12	Mã nguồn 13	Mã nguồn 18
-	Kinh phí vật tư, hóa chất của Trung tâm Pháp y		180	180		
-	Hỗ trợ hoạt động giám định Pháp Y		145	145		
-	Sửa chữa trụ sở làm việc		405	405		
PHẦN III. KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA			-	-	-	-
	TỔNG KINH PHÍ CẤP		3.967	3.853	-	114

Phụ lục
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
Đơn vị: Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, Mỹ phẩm, thực phẩm
Mã số: 1047958
Chương: 423

(Kèm theo Quyết định số: 886/QĐ-SYT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum)
Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Mã CTMT	Tổng số	Trong đó		
				Mã nguồn 12	Mã nguồn 13	Mã nguồn 18
PHẦN I. TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NSNN GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ VÀ PHÍ, LỆ PHÍ						
A	Phần thu		-	-	-	-
I	Thu từ giá dịch vụ y tế và phí, lệ phí		-	-	-	-
-	Thu kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm		-	-	-	-
II	Thu từ hoạt động dịch vụ		-	-	-	-
III	Thu từ hoạt động khác		-	-	-	-
B	Chi từ nguồn thu		-	-	-	-
I	Nộp NSNN		-	-	-	-
-	Phí và lệ phí		-	-	-	-
-	Hoạt động dịch vụ, xử phạt vi phạm hành chính, hoạt động thu hồi qua thanh tra		-	-	-	-
II	Chi phí trực tiếp		-	-	-	-
-	Thuốc, máu, dịch truyền, vật tư tiêu hao		-	-	-	-
-	Chi phí lương cơ cấu vào giá dịch vụ		-	-	-	-
-	Chi phí trực theo QĐ 73 + chi phí khác được trừ		-	-	-	-
III	Cải cách tiền lương		-	-	-	-
IV	Phần để lại chi theo quy định		-	-	-	-
PHẦN II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC			5.346	5.161	-	185
A	SỰ NGHIỆP Y TẾ		5.346	5.161	-	185
	Loại 130 Khoản 131		5.346	5.161	-	185
1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (13)		-	-	-	-
2	Kinh phí Quỹ tiền thưởng (18)		185	-	-	185
3.1	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)		4.065	4.065	-	-

				Mã nguồn 12	Mã nguồn 13	Mã nguồn 18
-	Quỹ lương và các khoản đóng góp và chi khác		4.065	4.065		
3.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (12)		1.096	1.096	-	-
-	Mua mẫu kiểm nghiệm		80	80		
-	Tham gia thử nghiệm thành thạo		25	25		
-	Mua hóa chất, dung môi, chất chuẩn đối chiếu môi trường vi sinh, dụng cụ thí nghiệm		180	180		
-	Hiệu chuẩn thiết bị hàng năm		54	54		
-	Hỗ trợ hoạt động kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm; Đánh giá duy trì hệ thống chất lượng ISO/IEC 17025		185	185		
-	Mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng		212	212		
-	Sửa chữa trụ sở làm việc		360	360		
PHẦN III. KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA			-	-	-	-
	TỔNG KINH PHÍ CẤP		5.346	5.161	-	185

