

SỞ Y TẾ TPHCM
TRUNG TÂM Y TẾ
THÀNH PHỐ THUẬN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 274 /TTYT
V/v Xây dựng dự toán NSNN
năm 2026 và kế hoạch tài chính
– NSNN 03 năm giai đoạn
2026-2028

Lái thiêu, ngày 12 tháng 8 năm 2025

Kính gửi: Sở Y tế TPHCM

Phòng Kế hoạch- Tài chính.

Căn cứ Công văn 1070/SYT-KHTC ngày 25/7/2025 của Sở Y tế TPHCM về việc hướng dẫn xây dựng tự toán NSNN năm 2026 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2026-2028

TTYT thành phố Thuận An có đánh giá như sau:

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2025

1/Đối với nhiệm vụ chi thường xuyên

Dự toán giao đầu năm theo Quyết định 9544/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 của UBND thành phố Thuận An, theo đó:

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2025	Đã thực hiện 6 tháng đầu năm	Dự kiến sử dụng năm 2025	Chênh lệch năm 2025 (thừa/ thiếu)
1	Kinh phí thường xuyên	27.409	10.181	30.488	-3.079
1.1	Trạm y tế	16.876	5.456	19.658	-2.782
	- Chi con người	16.854	9.397	19.522	-2.668
	-Chi hoạt động	22	59	136	-114
1.2	Dự phòng	9.709	4.188	9.616	93
	- Chi con người	8.134	3.932	8.041	93

	-Chi hoạt động	1.575	256	1.575	0
1.3	Dân số - KHHGD	824	537	1.214	-390
	- Chi con người	635	517	1.025	-390
	-Chi hoạt động	189	20	189	0
2	Kinh phí không TX	13.108	7.151	15.284	-2.176
2.1	Bệnh viện	6.912	3.217	7.095	183
2.2	Trạm y tế	2.410	2.101	4.173	-1.763
2.3	Dự phòng	3.440	1.553	3.736	-296
2.4	Dân số - KHHGD	346	280	280	66
	Tổng cộng	40.517	17.332	45.772	-5.255

Kinh phí giao đầu năm 2025 thiếu so với nhu cầu sử dụng là 5,255 tỷ. Trong đó:

- Kinh phí thường xuyên thiếu 3.079 tỉ, gồm:
 - + TYT thiếu 2,782 tỷ là do giao đầu năm thiếu 1,824 tỷ so với dự toán của đơn vị, thiếu 844 triệu do nhu cầu thực tế tăng nhân sự từ 127 người lên 138 người. Chi hoạt động thiếu 114 triệu do nguồn thu viện phí của các TYT không đủ chi so với định mức.
 - + Dự phòng dư 93 triệu do 1 nhân sự nghỉ hưu
 - + Dân số - KHHGD chi cho con người thiếu 390 triệu do đầu năm giao thiếu 394 triệu so với dự toán của đơn vị
- Kinh phí không thường xuyên thiếu 2,176 tỷ, gồm
 - + Bệnh viện: dư 183 triệu do dư tiền chế độ theo Nghị quyết 05 (chuyển một số nhân sự qua Trạm y tế). Chưa tính kinh phí thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử: 2,335 tỷ và kinh phí chuyển đổi số: 4,521 tỉ
 - + Trạm y tế: Thiếu 1,763 tỉ do thiếu kinh phí đào tạo 1,389 tỉ (nhân sự trúng tuyển mới trong năm 2025); thiếu chi theo Nghị quyết 05: 382 triệu do tăng nhân sự; dư tiền Tết và 27/2: 8 triệu
 - + Dự phòng thiếu 296 triệu do thiếu chi cho đào tạo 49 triệu, thiếu chi theo Nghị quyết 05 là 252 triệu (giao thiếu so với dự toán của đơn vị), dư tiền tết, 27/2 là 5 triệu

+ Dân số - KHHGD dư 66 triệu do dư tiền mua thẻ BHYT cho cộng tác viên dân số.

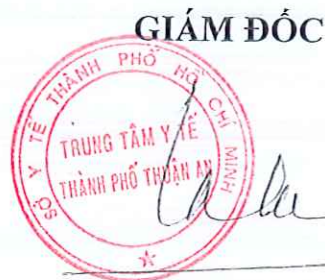
2/ Đánh giá tình hình thực hiện chương trình MTQG: Trong giai đoạn 2021–2025, Trung tâm Y tế Thành phố Thuận An được giao triển khai các chương trình y tế với tổng kinh phí thực hiện là 7.651.447.972 đồng từ ngân sách nhà nước. Phần lớn kinh phí được phân bổ cho lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh, tập trung vào các chiến dịch cao điểm như: diệt lăng quăng, tổng vệ sinh môi trường và truyền thông nâng cao ý thức phòng bệnh trong cộng đồng. Công tác truyền thông được tăng cường thông qua nhiều hình thức như: băng rôn, phát thanh địa phương, pano – áp phích, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc chủ động phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn tồn tại một số khó khăn. Tiến độ xây dựng kế hoạch chương trình thường chậm, chủ yếu hoàn tất trong quý II, dẫn đến việc phê duyệt dự toán cũng bị chậm, làm ảnh hưởng đến tổ chức thực hiện các hoạt động ngay từ quý I hàng năm. Bên cạnh đó, tác động của đại dịch COVID-19 trong giai đoạn 2021–2022 đã gây gián đoạn một số hoạt động chuyên môn, ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả thực hiện một số chương trình y tế tại địa phương.

Kiến nghị: Kính trình Sở Y tế thành phố tiếp tục cấp bổ sung kinh phí cho TTYT Thuận An sau khi giao lại dự toán 6 tháng cuối năm để đơn vị đủ kinh phí hoạt động.

Trân trọng cảm ơn! *mb*

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TCKT(B).



Phan Quang Toàn

