

DANH MỤC BÁO CÁO THEO QUY ĐỊNH
(Kèm theo Kế hoạch số 15 /KH-SYT ngày 11 tháng 02 năm 2025 của Sở Y tế)

STT	Danh mục báo cáo
1	Bảng đối chiếu dự toán kinh phí Ngân sách tại kho bạc
2	Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại KBNN
3	Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt
4	Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng
5	Biên bản đối chiếu công nợ
6	Bảng tổng hợp kèm biên bản đối chiếu các khoản công nợ
7	Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN
8	Báo cáo tự kiểm tra tài chính kế toán của đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước
9	Báo cáo thực hiện Nghị quyết 119/NQ-CP ngày 07/8/2024
10	Báo cáo thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 130/NĐ-CP; Nghị định 60/NĐ-CP
11	Báo cáo tình hình thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí
12	Báo cáo tình hình thực hiện mua sắm hàng hóa
13	Báo cáo thực hiện việc tặng quà, nhận quà tặng
14	Các báo cáo theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính
15	Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công
16	Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
17	Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác
18	Công khai tình hình xử lý tài sản công
19	Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công
20	Báo cáo tăng giảm tài sản cố định
21	Báo cáo tăng giảm công cụ dụng cụ
22	Báo cáo kiểm kê tài sản cố định
23	Báo cáo kiểm kê công cụ dụng cụ
24	Bảng tính hao mòn tài sản cố định
25	Báo cáo tình hình thực hiện kết quả đấu thầu mua sắm tài sản, hàng hóa
26	Báo cáo tình hình sử dụng nguồn cải cách tiền lương
27	Báo cáo theo đầu nội dung công việc trong năm

THỜI GIAN XÉT DUYỆT QUYẾT TOÁN NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số 15 /KH-SYT ngày 11 tháng 02 năm 2025 của Sở Y tế)

STT	Danh mục báo cáo	Thời gian	Địa điểm
1	Trường Cao đẳng Y tế	03/3/2025	Tại các đơn vị xét duyệt
2	Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - Mỹ phẩm - thực phẩm tỉnh Hà Nam	04/3/2025	
3	Bệnh viện YHCT tỉnh Hà Nam	Sáng 05/3/2025	
4	Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam	Chiều 05/3/2025	
5	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam	06/3/2025	
6	Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Hà Nam	07/3/2025	
7	Trung tâm GDYK và Pháp Y tỉnh Hà Nam	10/3/2025	
8	Bệnh viện Phong	11/3/2025	
9	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật	12-13/3/2025	
10	Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Hà Nam	14/3/2025	
11	Chi cục Dân số Kế hoạch hóa GD	17/3/2025	
12	Chi cục An toàn VSTP	18/3/2025	
13	Văn phòng Sở	19/3/2025	

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi về thời gian Đoàn xét duyệt quyết toán sẽ liên hệ với đơn vị.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN XÉT DUYẾT QUYẾT TOÁN NSNN NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số

/KH-SYT ngày

tháng 02 năm 2025 của Sở Y tế)

STT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Phân công nhiệm vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Công	Phó Giám đốc-Sở Y tế	<p>Trưởng đoàn Chịu trách nhiệm chung</p> <p>Phó Trưởng đoàn</p> <ul style="list-style-type: none"> Kiểm tra tình hình thực hiện chi trả chế độ cho con người, việc thực hiện kinh phí không thường xuyên Kiểm tra tình hợp pháp, hợp lệ của các khoản thu chi Kiểm tra các danh mục báo cáo theo phụ lục Công việc khác khi được phân công 	
2	Lý Cao Kiên	Trưởng phòng KHTC-Sở Y tế	<p>Phó Trưởng đoàn: Chịu trách nhiệm chung khi vắng trưởng đoàn</p> <ul style="list-style-type: none"> Kiểm tra tình hình thực hiện kinh phí không thường xuyên Kiểm tra tình hình trích nộp các khoản phải nộp ngân sách nhà nước Công tác quản lý tài sản, CCDC Kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm 5% chi thường xuyên theo Nghị quyết 119/NQ-CP Tổng hợp biên bản, thông báo xét duyệt quyết toán Kiểm tra tình hợp pháp, hợp lệ của các khoản thu chi Kiểm tra danh mục báo cáo quyết toán, tài chính Kiểm tra tính khớp đúng số liệu (mục lục ngân sách) với bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước Kiểm tra tình hợp pháp, hợp lệ của các khoản thu chi Công việc khác khi được phân công 	
3	Vũ Thị Thúy Hà	Phó Trưởng phòng KHTC; Kế toán trưởng-Sở Y tế		
4	Vũ Thị Hồng Liên	Chuyên viên phòng KHTC-Sở Y tế		

STT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Phân công nhiệm vụ	Ghi chú
5	Nguyễn Ngô Ý Nhi	Chuyên viên phòng KHTC-Sở Y tế	<ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp với đ/c Hà kiểm tra công tác quản lý tài sản, CCDC và công tác quản lý, sử dụng tài sản công - Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các khoản thu chi - Công việc khác khi được phân công 	
6	Lê Phú Gia	Cán bộ biệt phái thuộc Phòng KHTC-Sở Y tế	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra công tác mua sắm tài sản, thiết bị, việc tổ chức đấu thầu, mua sắm, sửa chữa. - Công việc khác khi được phân công 	
7	Nguyễn Văn Hiệu	Cán bộ biệt phái thuộc Phòng KHTC-Sở Y tế	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng hợp nguồn kinh phí, công tác hạch toán kế toán, xác định chênh lệch thu chi trong năm - Kiểm tra công tác quản lý kho - Việc thực hiện các kiến nghị qua công tác kiểm toán, thanh tra, xét duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền - Tình hình công nợ, tiền gửi; đối chiếu số liệu giữa kế toán chi tiết với số liệu kế toán tổng hợp - Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các khoản thu chi - Công việc khác khi được phân công 	