

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của Bệnh viện Tâm thần
tỉnh Kon Tum năm 2023

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Kon Tum.

Thực hiện Công văn số 176/SYT-KHTC ngày 16/01/2024 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ kinh phí quản lý hành chính và tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023.

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị năm 2023, cụ thể như sau:

I. Đánh giá chung

Bệnh viện Tâm thần là Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh hạng III, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum được thành lập theo Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; là đơn vị sự nghiệp y tế công lập, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Thực hiện khám, điều trị, phòng bệnh, chăm sóc, quản lý, phục hồi chức năng cho các bệnh nhân tâm thần trên địa bàn tỉnh Kon Tum và thực hiện một số chuyên môn khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Năm 2023, Bệnh viện đã triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ; Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở đã có nhiều cố gắng trong việc tăng nguồn thu hoạt động dịch vụ đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên. Về cơ bản, các đơn vị đã hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao trong năm.

II. Đánh giá cụ thể

1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ; tổ chức bộ máy; số lượng cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng:

a) Về tổ chức bộ máy; tình hình sắp xếp bộ máy của đơn vị:

- Số khoa, phòng đã sắp xếp bộ máy: Hiện nay đơn vị có 01 phòng chức năng: Phòng Tổ chức- Hành chính- Kế hoạch- Tài chính và 04 khoa chuyên môn:

b) Về số lượng cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng:

- Tổng số viên chức, lao động hợp đồng giao đầu năm: 50 người (trong đó: số viên chức: 44 người; số lao động hợp đồng từ 01 năm trở lên: 03 người).

- Tổng số viên chức, lao động hợp đồng cuối năm: 50 người (trong đó: số viên chức: 44 người; số lao động hợp đồng từ 01 năm trở lên: 03 người).

Nguyên nhân tăng, giảm cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng của đơn vị; tình hình tinh giản cán bộ, viên chức: Bệnh viện không có thay đổi nhân sự trong năm 2023.

c) Về thực hiện nhiệm vụ được giao:

- Trong năm, Bệnh viện đã hoàn thành đạt chỉ tiêu đúng theo kế hoạch được giao. Chấp hành đầy đủ các chính sách, chế độ và các quy định về tài chính, kế toán của các cơ quan Trung ương nói chung và địa phương nói riêng.

- Về thực hiện hoạt động dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN): Bệnh viện thực hiện ký kết hợp đồng khám, điều trị bảo hiểm y tế cho người dân trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận với cơ quan Bảo hiểm xã hội. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy trình các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi của Bệnh viện để triển khai công tác khám, điều trị giá dịch vụ cho người dân có nhu cầu.

- Về thực hiện các nhiệm vụ chi không thường xuyên: Trong năm, đơn vị triển khai thực hiện tốt đối với chương trình Hỗ trợ hoạt động phòng, chống bệnh Tâm thần được chuyển dự toán từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum.

- Về thực hiện các nhiệm vụ khác: Các công tác truyền thông, tư vấn cho người dân trên địa bàn tỉnh và các huyện đang được viên chức đơn vị nỗ lực thực hiện nhằm tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh bệnh viện chuyên khoa đầu tiên tại Kon Tum để mọi người được tiếp cận gần hơn.

2. Về giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị

Bệnh viện được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum định hướng trong Đề án thành lập Bệnh viện Tâm thần tỉnh là đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

Tuy nhiên, Bệnh viện đi vào hoạt động từ tháng 8/2023, là bệnh viện đặc thù, chưa có nguồn thu, các chế độ phụ cấp cho viên chức được ưu đãi đều rất cao, mới chỉ xác định được nguồn chi, chưa xác định được nguồn thu nên chưa xây dựng được Phương án tự chủ tài chính của đơn vị cũng như chưa được cơ quan cấp trên đánh giá và giao quyền tự chủ tài chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.

3. Về thực hiện tự chủ tài chính của đơn vị

a) Về các khoản thu sự nghiệp, thu phí, thu từ nguồn NSNN đặt hàng, giao nhiệm vụ:

- Các khoản thu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, thu hoạt động dịch vụ khác do đơn vị tự quyết định:

+ Đối với thu Viện phí nhân dân: Bệnh viện đang triển khai xây dựng danh mục và quy trình thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi của đơn vị. Tuy nhiên, việc phát huy nội lực của Bệnh viện còn nhiều hạn chế, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị còn thiếu chưa đáp ứng đủ điều kiện.

+ Đối với thu Bảo hiểm y tế: Bệnh viện đã triển khai xây dựng danh mục, thẩm định và ký kết hợp đồng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội để kịp thời phục vụ người dân có nhu cầu khám, điều trị ngoại- nội trú bệnh tâm thần trên địa bàn tỉnh.

b) Về nguồn thu, chi thường xuyên:

- Nguồn thu:

Đối với nguồn thu sự nghiệp (Viện phí nhân dân và Bảo hiểm y tế):

+ Dự toán thu: 155 triệu đồng.

+ Số thực hiện: 155 triệu đồng.

Đối với nguồn thu NSNN:

+ Dự toán thu: 0 triệu đồng.

+ Số thực hiện: 0 triệu đồng.

- Chi thường xuyên:

Đối với nguồn thu sự nghiệp (Viện phí nhân dân và Bảo hiểm y tế):

+ Dự toán chi: 155 triệu đồng.

+ Số thực hiện: 155 triệu đồng.

Đối với nguồn thu NSNN:

+ Dự toán chi: 3,562 triệu đồng.

+ Số thực hiện: 3,562 triệu đồng.

c) Chênh lệch thu, chi thường xuyên trích lập các quỹ (theo số thực hiện): 0 triệu đồng.

- Tình hình sử dụng các quỹ (chi tiết theo từng quỹ): Số dư đầu năm 0 triệu đồng; số trích trong năm: 95,9 triệu đồng; số chi quỹ trong năm: 95,9 triệu đồng; số dư chuyển sang năm sau: 0 triệu đồng.

- Đơn vị nhóm 4 báo cáo tình hình sử dụng kinh phí tiết kiệm: Trong năm, đơn vị được Sở y tế giao dự toán kinh phí thường xuyên đối với nguồn không tự chủ (được giao số lượng chỉ tiêu biên chế nhưng chưa xác định định mức kinh tế kỹ thuật) nên không thực hiện tiết kiệm chi NSNN.

d) Về chi trả thu nhập tăng thêm trong năm:

- Tổng chi thu nhập tăng thêm của đơn vị: 0 triệu đồng.

- Thu nhập tăng thêm bình quân của người lao động trong đơn vị: 0 triệu đồng/tháng; hệ số tăng thu nhập bình quân: 0 lần; trong đó: Người có thu nhập tăng thêm cao nhất: 0 triệu đồng/tháng; người có thu nhập tăng thêm thấp nhất: 0 triệu đồng/tháng.

đ) Tình hình xây dựng, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ: Bệnh viện đã xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 theo Quyết định số 23/QĐ-BVTT ngày 27/7/2023. Việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Quy chế trong đơn vị có hiệu quả tốt, đẩy mạnh việc tăng cường quản lý, nâng cao tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu tại đơn vị.

e) Các biện pháp thực hành tiết kiệm chi và tăng thu:

- Bệnh viện đã ban hành Kế hoạch về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chủ động quán triệt, chỉ đạo các khoa, phòng trong đơn vị thực hiện triệt để kế hoạch THPTK, CLP trong năm.

- Vận động, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, các khoa, phòng sử dụng tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt hành chính.

- Thực hiện tốt Quy định cụ thể về chế độ công tác phí, chi tổ chức các cuộc Hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích về tài sản, trang thiết bị làm việc, tiết kiệm điện, nước,.. và các khoản chi không cần thiết.

- Phối hợp với Sở, ban ngành có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến việc đi vào hoạt động và thực hiện công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Tâm thần trên các huyện, xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum nhằm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng như tăng nguồn thu khám, chữa bệnh cho đơn vị.

g) Về thực hiện các hoạt động vay vốn, huy động vốn: Bệnh viện Tâm thần tỉnh không thực hiện vay vốn, huy động vốn.

5. Nguồn thu, chi nhiệm vụ không thường xuyên

- Chương trình Hỗ trợ hoạt động phòng, chống bệnh tâm thần:

+ Nguồn thu: 95 triệu đồng.

+ Nguồn chi: 95 triệu đồng.

- Hoạt động không thường xuyên khác (Mua sắm, đào tạo,...):

+ Nguồn thu: 210,1 triệu đồng.

+ Nguồn chi: 210,1 triệu đồng.

6. Những khó khăn, tồn tại, nguyên nhân

- Hệ thống cơ sở vật chất tại Bệnh viện còn hạn chế, trang thiết bị y tế, vật tư văn phòng chưa đáp ứng đủ nhu cầu khám, điều trị cho người bệnh có dấu hiệu tâm thần.

- Bệnh viện là đơn vị sự nghiệp công lập mang tính đặc thù, nguồn thu không nhiều và không ổn định, chủ yếu phục vụ cho hoạt động chuyên môn, an sinh xã hội. Hiện tại đơn vị hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp, cùng với đó giá cả thị trường biến động theo xu hướng ngày càng tăng làm cho việc tiết kiệm chi thường xuyên gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến đời sống của viên chức và người lao động trong đơn vị.

7. Đề xuất, kiến nghị

Đề xuất Sở Y tế và các Sở, ngành có thẩm quyền xem xét, đánh giá khả năng tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 của đơn vị là *Đơn vị sự nghiệp công do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 4)* để Bệnh viện có số lượng biên chế, nhân lực làm việc và kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao và các hoạt động khác được tốt hơn.

(Phụ lục số liệu chi tiết đi kèm).

Bệnh viện Tâm thần tỉnh báo cáo đề Sở Y tế tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo BVTT;
- Lưu: VT, TCHCKHTC.

GIÁM ĐỐC

Đinh Văn Khuê