

## Ду.Аймгийн Эрүүл мэндийн газар ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 10 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

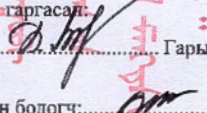

/Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангилалаар/  
/төгрөгөөр/(УТ)

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
				Дүнгээр	%
11000	Монгол хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл				
11100	Үүнээс: Банкн дэхь харилцах давсны үлдэгдэл				
11200	Кассын оны эхний үлдэгдэл				
14000	Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл				
15000	Бусад байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эхний үлдэгдэл				
71603	Эрүүл мэндийн бодлого, удирдлага	2,330,802,100.00	1,885,481,575.58	445,320,524.42	80.89
80101	Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	875,304,500.00	857,945,010.58	17,359,489.42	98.02
12	Татварын бус орлого	875,304,500.00	875,304,500.00		100.00
12200	Тусламжийн орлого	875,304,500.00	875,304,500.00		100.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	875,304,500.00	875,304,500.00		100.00
2	<b>НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>	<b>875,304,500.00</b>	<b>857,945,010.58</b>	<b>17,359,489.42</b>	<b>98.02</b>
21	<b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>	<b>875,304,500.00</b>	<b>857,945,010.58</b>	<b>17,359,489.42</b>	<b>98.02</b>
210	<b>БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>	<b>875,304,500.00</b>	<b>857,945,010.58</b>	<b>17,359,489.42</b>	<b>98.02</b>
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	649,740,700.00	645,319,452.07	4,421,247.93	99.32
210101	Үндсэн цалин	382,227,000.00	403,587,424.48	(21,360,424.48)	105.59
210102	Нэмэгдэл	162,539,000.00	157,012,149.73	5,526,850.27	96.60
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	53,898,200.00	44,780,000.00	9,118,200.00	83.08
210104	Урамшуулал	51,076,500.00	39,939,877.86	11,136,622.14	78.20
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	77,722,200.00	76,417,143.18	1,305,056.82	98.32
210201	Тэтгэврийн даатгал	51,912,900.00	52,143,379.69	(230,479.69)	100.44
210202	Тэтгэмжийн даатгал	6,652,600.00	6,486,870.80	165,729.20	97.51
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	3,325,600.00	3,220,335.46	105,264.54	96.84
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	3,326,300.00	2,913,311.48	412,988.52	87.58
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	12,504,800.00	11,653,245.75	851,554.25	93.19
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	76,026,600.00	73,859,952.33	2,166,647.67	97.15
210301	Гэрэл, цахилгаан	6,647,000.00	4,225,072.33	2,421,927.67	63.56
210302	Түлш, халаалт	66,393,600.00	67,095,140.00	(701,540.00)	101.06
210303	Цэвэр, бохир ус	2,986,000.00	2,539,740.00	446,260.00	85.06
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	44,275,200.00	39,956,529.00	4,318,671.00	90.25
210401	Бичиг хэрэг	3,620,000.00	1,535,600.00	2,084,400.00	42.42
210402	Тээвэр, шатахуун	36,881,000.00	34,964,860.00	1,916,140.00	94.81
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	2,254,600.00	2,220,269.00	34,331.00	98.48
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	307,000.00	23,200.00	283,800.00	7.56
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэж, ахуйн эд зүйлс	1,212,600.00	1,212,600.00		100.00
2105	Нормативт зардал	1,134,500.00	645,400.00	489,100.00	56.89
210501	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	536,000.00	196,600.00	339,400.00	36.68
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	598,500.00	448,800.00	149,700.00	74.99
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	6,139,600.00	2,483,100.00	3,656,500.00	40.44

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
				Дүнгээр	%
210601	Багаж, техник хэрэгсэл	2,000,000.00		2,000,000.00	
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	828,900.00		828,900.00	
210604	Урсгал засвар	3,310,700.00	2,483,100.00	827,600.00	75.00
<b>2107</b>	<b>Томилголт, зочны зардал</b>	<b>12,998,100.00</b>	<b>12,891,200.00</b>	<b>106,900.00</b>	<b>99.18</b>
210702	Дотоод албан томилолт	12,998,100.00	12,891,200.00	106,900.00	99.18
<b>2108</b>	<b>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж</b>	<b>3,822,600.00</b>	<b>3,696,934.00</b>	<b>125,666.00</b>	<b>96.71</b>
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр	174,000.00	65,000.00	109,000.00	37.36
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	1,008,000.00	1,008,000.00		100.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ	1,017,900.00	1,017,785.00	115.00	99.99
210804	Тээврийн хэрэгслийн гатвар	208,100.00	191,558.00	16,542.00	92.05
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	77,000.00	77,000.00		100.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	1,066,000.00	1,066,000.00		100.00
210807	Газрын төлбөр	271,600.00	271,591.00	9.00	100.00
<b>2109</b>	<b>Бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>	<b>3,445,000.00</b>	<b>2,675,300.00</b>	<b>769,700.00</b>	<b>77.66</b>
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,917,000.00	2,625,300.00	291,700.00	90.00
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн даллага хийх	528,000.00	50,000.00	478,000.00	9.47
<b>80802</b>	<b>Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг</b>	<b>1,447,143,600.00</b>	<b>1,024,052,765.00</b>	<b>423,090,835.00</b>	<b>70.76</b>
<b>12</b>	<b>Татварын бус орлого</b>	<b>1,447,143,600.00</b>	<b>1,056,784,121.00</b>	<b>390,359,479.00</b>	<b>73.03</b>
<b>12200</b>	<b>Тусламжийн орлого</b>	<b>1,447,143,600.00</b>	<b>1,056,784,121.00</b>	<b>390,359,479.00</b>	<b>73.03</b>
122005	Төсвөөс санхүүжих	1,447,143,600.00	1,056,784,121.00	390,359,479.00	73.03
<b>2</b>	<b>НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>	<b>1,447,143,600.00</b>	<b>1,024,052,765.00</b>	<b>423,090,835.00</b>	<b>70.76</b>
<b>21</b>	<b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>	<b>1,447,143,600.00</b>	<b>1,024,052,765.00</b>	<b>423,090,835.00</b>	<b>70.76</b>
<b>213</b>	<b>УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ</b>	<b>1,447,143,600.00</b>	<b>1,024,052,765.00</b>	<b>423,090,835.00</b>	<b>70.76</b>
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	787,918,100.00	381,740,475.00	406,177,625.00	48.45
213208	Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчд	658,225,500.00	641,312,290.00	16,913,210.00	97.43
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	1,000,000.00	1,000,000.00		100.00
<b>83112</b>	<b>Хөтөлбөр төслийн дотоод урсгал зардал</b>	<b>8,354,000.00</b>	<b>3,483,800.00</b>	<b>4,870,200.00</b>	<b>41.70</b>
<b>12</b>	<b>Татварын бус орлого</b>	<b>8,354,000.00</b>	<b>8,354,000.00</b>		<b>100.00</b>
<b>12200</b>	<b>Тусламжийн орлого</b>	<b>8,354,000.00</b>	<b>8,354,000.00</b>		<b>100.00</b>
122005	Төсвөөс санхүүжих	8,354,000.00	8,354,000.00		100.00
<b>2</b>	<b>НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>	<b>8,354,000.00</b>	<b>3,483,800.00</b>	<b>4,870,200.00</b>	<b>41.70</b>
<b>21</b>	<b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>	<b>8,354,000.00</b>	<b>3,483,800.00</b>	<b>4,870,200.00</b>	<b>41.70</b>
<b>210</b>	<b>БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>	<b>8,354,000.00</b>	<b>3,483,800.00</b>	<b>4,870,200.00</b>	<b>41.70</b>
<b>2109</b>	<b>Бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>	<b>8,354,000.00</b>	<b>3,483,800.00</b>	<b>4,870,200.00</b>	<b>41.70</b>
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	8,354,000.00	3,483,800.00	4,870,200.00	41.70
<b>12000</b>	<b>Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл</b>		<b>54,961,045.42</b>		
<b>12100</b>	<b>Үүнээс: Банкн дахь харилцах дансны үлдэгдэл</b>		<b>54,961,045.42</b>		
<b>12200</b>	<b>Кассын дансны эцсийн үлдэгдэл</b>				
<b>16000</b>	<b>Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл</b>				
<b>17000</b>	<b>Бусад байгууллага иргэдэд төлөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл</b>				
<b>6</b>	<b>ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ</b>	<b>98.00</b>	<b>57.00</b>	<b>41.00</b>	<b>58.16</b>
<b>61</b>	<b>БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		<b>100.00</b>
610001	Төсвийн байгууллага	1.00	1.00		100.00
<b>62</b>	<b>АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО</b>	<b>35.00</b>	<b>28.00</b>	<b>7.00</b>	<b>80.00</b>

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
				Дүнгээр	%
620001	Удирдах ажилтан	1.00	1.00		100.00
620002	Гүйцэтгэх ажилтан	29.00	20.00	9.00	68.97
620003	Үйлчлэх ажилтан	5.00	7.00	(2.00)	140.00
<b>65</b>	<b>ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭ</b>	<b>35.00</b>	<b>28.00</b>	<b>7.00</b>	<b>80.00</b>
650001	Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)	24.00	18.00	6.00	75.00
650007	Мэргэжлийн боловсролын төрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТҮЭ)		2.00	(2.00)	
650008	Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТҮЭ)	2.00	1.00	1.00	50.00
650009	Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТҮ)	9.00	7.00	2.00	77.78
<b>66</b>	<b>НИЙТ ТЭТГЭВЭРТ ГАРАГЧ</b>	<b>27.00</b>		<b>27.00</b>	
660001	Төрийн албаны тухай хуулиар тэтгэвэрт гарагч	27.00		27.00	

Тайлан гаргасан:

Дарга:  Гарын үсэг: Б.Алтантөгс /Тамга, Нэр/Нягтлан бодогч:  Гарын үсэг: Т.Одонцэцэг /Нэр/

9034064 &amp; 4816129119

Тайланг хянасан

Мэргэжилтэн: ..... Гарын үсэг: ..... /Нэр/