

UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

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

Số: *1518* /LĐTBXH-KHTC
V/v báo cáo tình hình thực hiện
dự toán NSNN tháng 10/2018

Ninh Bình, ngày *05* tháng 11 năm 2018

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình

Thực hiện Công văn số 522/STC-HCSN ngày 23/3/2018 của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình về việc báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tháng 10/2018, với nội dung như sau:

(*Gửi kèm phụ biểu tổng hợp*)

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trân trọng báo cáo./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, KHTC

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Thị Lựu

Tên đơn vị: Sở Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội Tỉnh Ninh Bình

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN KHỐI TỈNH

Kỳ báo cáo: Tháng 10 Năm 2018

(Kèm theo công văn số 1518/LĐTĐBXH-KHTC ngày 05/11/2018 của Sở LĐTĐBXH)

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018				Kinh phí đã sử dụng		Dự toán còn lại	Ghi chú
		Tổng số	Dự toán giao đầu năm (Số đã trừ tiết kiệm)	Kinh phí chuyển nguồn năm 2017 sang năm 2018	Dự toán bổ sung trong năm	Số đã chi trong kỳ	Lũy kế từ đầu năm		
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7=1-6	8
*	TỔNG CỘNG	121.120.979,0	102.336.226	12.921.083	5.863.670	8.178.194	80.951.244	40.139.735	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (thường xuyên)	54.446.645,0	51.603.700	109.025	2.733.920	5.074.134,9	41.697.308	12.719.337	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	66.674.334	50.732.526	12.812.058	3.129.750	3.104.059,1	39.253.936	27.420.398	
2.1	Mua sắm	2.225.100	2.225.100	0	0	633.273	1.550.306	674.794	
2.2	Sửa chữa	8.914.600	7.514.600	1.400.000	0	30.539	5.541.887	3.372.713	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	20.951.101	20.578.926	200.000	172.175	1.439.750,1	14.449.721,0	6.501.380,0	
2.4	Kinh phí đảm bảo xã hội	18.737.900	18.187.900	0	550.000	395.219	15.112.609	3.625.291	
2.5	Kinh phí chương trình mục tiêu	15.767.058	2.226.000	11.212.058	2.329.000	583.103	2.520.838	13.246.220	
2.6	Kinh phí đào tạo	78.575	0	0	78.575	22.175	78.575	0	
I	Sở Lao Động, Thương Binh và Xã Hội	13.737.058	2.226.000	11.212.058	299.000	303.050	1.595.720	12.141.338	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (thường xuyên)								
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	13.737.058	2.226.000	11.212.058	299.000	303.050	1.595.720	12.141.338	
2.1	Kinh phí chương trình mục tiêu	13.737.058	2.226.000	11.212.058	299.000	303.050	1.595.720	12.141.338	

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018				Kinh phí đã sử dụng		Dự toán còn lại	Ghi chú
		Tổng số	Dự toán giao đầu năm (Số đã trừ tiết kiệm)	Kinh phí chuyển nguồn năm 2017 sang năm 2018	Dự toán bổ sung trong năm	Số đã chi trong kỳ	Lũy kế từ đầu năm		
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7=1-6	8
II	VP Sở Lao Động, Thương Binh và Xã Hội	<u>26.017.900</u>	<u>25.367.900</u>		<u>650.000</u>	<u>1.624.296</u>	<u>21.479.393</u>	<u>4.538.507</u>	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (thường xuyên)	5.842.500	5.742.500		100.000	907.938	5.233.402	609.098	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	20.175.400	19.625.400		550.000	716.358	16.245.991	3.929.409	
2.1	Mua sắm	168.500	168.500			148.045	161.620	6.880	
2.2	Sửa chữa	684.000	684.000			19.269	622.364	61.636	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	585.000	585.000			153.825	349.398	235.602	
2.4	Kinh phí đảm bảo xã hội	18.737.900	18.187.900		550.000	395.219	15.112.609	3.625.291	
III	Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình	<u>2.727.000</u>	<u>2.357.000</u>	<u>200.000</u>	<u>170.000</u>	<u>366.877</u>	<u>2.174.226</u>	<u>552.774</u>	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (thường xuyên)	<u>1.531.000</u>	<u>1.511.000</u>		<u>20.000</u>	<u>149.200</u>	<u>1.114.300</u>	<u>416.700</u>	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	<u>1.196.000</u>	<u>846.000</u>	<u>200.000</u>	<u>150.000</u>	<u>217.677</u>	<u>1.059.926</u>	<u>136.074</u>	
2.1	Mua sắm	54.000	54.000			17.469	54.000	0	
2.2	Sửa chữa	90.000	90.000				90.000	0	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	1.052.000	702.000	200.000	150.000	200.208	915.926	136.074	
IV	Chi cục phòng chống tệ nạn Xã Hội	<u>2.526.400</u>	<u>1.516.400</u>		<u>1.010.000</u>	<u>442.598,3</u>	<u>2.160.157</u>	<u>366.243</u>	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (thường xuyên)	848.000	838.000		10.000	115.692,4	698.696	149.304	

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018				Kinh phí đã sử dụng		Dự toán còn lại	Ghi chú
		Tổng số	Dự toán giao đầu năm (Số đã trừ tiết kiệm)	Kinh phí chuyển nguồn năm 2017 sang năm 2018	Dự toán bổ sung trong năm	Số đã chi trong kỳ	Lũy kế từ đầu năm		
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7=1-6	8
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	1.678.400	678.400		1.000.000	326.905,9	1.461.461	216.939	
2.1	Mua sắm	13.400	13.400			0	13.400	0	
2.2	Sửa chữa	45.000	45.000			0	45.000	0	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	620.000	620.000			132.052,9	580.893	39.107	
2.4	Kinh phí chương trình mục tiêu	1.000.000			1.000.000	194.853	822.168	177.832	
V	Trường Trung cấp KTKT & Tại chức	7.974.400	6.468.000	1.400.000	106.400	730.597	3.979.871	3.994.529	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (thường xuyên)	5.350.000	5.300.000		50.000	561.165	3.700.039	1.649.961	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	2.624.400	1.168.000	1.400.000	56.400	169.432	279.832	2.344.568	
2.1	Mua sắm	266.000	266.000			169.432	223.432	42.568	
2.2	Sửa chữa	2.300.000	900.000	1.400.000		0	0	2.300.000	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	2.000	2.000			0	0	2.000	
2.4	Kinh phí đào tạo	56.400			56.400	0	56.400	0	
VI	Bệnh viện chỉnh hình và PHCN Tam Điệp	5.106.000	3.400.000		1.706.000	56.588,9	3.842.715	1.263.285	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (thường xuyên)	3.706.000	2.000.000		1.706.000	56.588,9	2.799.768	906.232	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	1.400.000	1.400.000			0	1.042.947	357.053	
2.1	Mua sắm	201.000	201.000				184.147	16.853	
2.2	Sửa chữa	1.089.000	1.089.000				792.000	297.000	

HỘI
AO
LƯU
/À X
VH N

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018				Kinh phí đã sử dụng		Dự toán còn lại	Ghi chú
		Tổng số	Dự toán giao đầu năm (Số đã trừ tiết kiệm)	Kinh phí chuyển nguồn năm 2017 sang năm 2018	Dự toán bổ sung trong năm	Số đã chi trong kỳ	Lũy kế từ đầu năm		
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7=1-6	8
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	110.000	110.000				66.800	43.200	
VII	Trung tâm điều dưỡng Thương binh Nho Quan	<u>15.255.025</u>	<u>14.926.000</u>	<u>109.025</u>	<u>220.000</u>	<u>1.034.097</u>	<u>10.871.476</u>	<u>4.383.549</u>	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (thường xuyên)	10.482.025	10.153.000	109.025	220.000	787.610	7.287.264	3.194.761	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	4.773.000	4.773.000			246.487	3.584.212	1.188.788	
2.1	Mua sắm	468.900	468.900			142.210	228.960	239.940	
2.2	Sửa chữa	1.307.100	1.307.100				1.290.655	16.445	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	2.997.000	2.997.000			104.277	2.064.597	932.403	
VIII	Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Ninh Bình	<u>16.811.175</u>	<u>16.629.000</u>		<u>182.175</u>	<u>1.351.973</u>	<u>13.557.885</u>	<u>3.253.290</u>	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (thường xuyên)	8.819.000	8.659.000		160.000	729.776	6.696.267	2.122.733	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	7.992.175	7.970.000		22.175	622.197	6.861.618	1.130.557	
2.1	Mua sắm	387.000	387.000		0	0	362.865	24.135	
2.2	Sửa chữa	1.136.000	1.136.000		0	11.270	1.136.000	0	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	6.469.175	6.447.000		22.175	610.927	5.362.753	1.106.422	
IX	Trường trung cấp nghề Nho Quan	<u>2.491.095</u>	<u>2.311.000</u>		<u>180.095</u>	<u>160.636,3</u>	<u>1.807.064</u>	<u>654.031</u>	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (thường xuyên)	1.855.920	1.698.000		157.920	109.814,3	1.218.242	607.678	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	635.175	613.000		22.175	50.822	588.822	46.353	

CHỦ
SỞ
ĐỘNG
NG B
CẢ H
INH B

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018				Kinh phí đã sử dụng		Dự toán còn lại	Ghi chú
		Tổng số	Dự toán giao đầu năm (Số đã trừ tiết kiệm)	Kinh phí chuyển nguồn năm 2017 sang năm 2018	Dự toán bổ sung trong năm	Số đã chi trong kỳ	Lũy kế từ đầu năm		
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7=1-6	8
2.1	Mua sắm	138.000	138.000			28.647	91.647	46.353	
2.2	Sửa chữa	387.000	387.000			0	387.000	0	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	88.000	88.000			0	88.000	0	
2.4	Kinh phí đào tạo	22.175			22.175	22.175	22.175	0	
X	Trung tâm Bảo trợ và Công tác Xã hội tỉnh Ninh Bình	10.743.000	9.613.000		1.130.000	1.142.331,5	6.639.825	4.103.175	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (thường xuyên)	5.320.500	5.220.500		100.000	768.069,3	4.710.088	610.412	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	5.422.500	4.392.500		1.030.000	374.262,2	1.929.737	3.492.763	
2.1	Mua sắm	247.500	247.500			127.470	185.235	62.265	
2.2	Sửa chữa	639.000	639.000			0	53.988	585.012	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	3.506.000	3.506.000			161.592,2	1.587.564	1.918.436	
-	Tiền ăn + chi khác phục vụ ĐT Xã hội	3.206.000	3.206.000			149.592,2	1.383.764	1.822.236	
-	Hoạt động công tác Xã hội	300.000	300.000			12.000	203.800	96.200	
2.4	Chương trình mục tiêu	1.030.000			1.030.000	85.200	102.950	927.050	
a.	DA1: Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội đối với đối tượng yếu thế	1.000.000			1.000.000	85.200	92.350	907.650	
-	Mua sắm	600.000			600.000	0	7.150	592.850	
-	Hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức	400.000			400.000	85.200	85.200	314.800	

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018				Kinh phí đã sử dụng		Dự toán còn lại	Ghi chú
		Tổng số	Dự toán giao đầu năm (Số đã trừ tiết kiệm)	Kinh phí chuyển nguồn năm 2017 sang năm 2018	Dự toán bổ sung trong năm	Số đã chi trong kỳ	Lũy kế từ đầu năm		
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7=1-6	8
b.	DA2: Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em	30.000			30.000	0	10.600	19.400	
XI	Trung tâm phục hồi chức năng tâm thần	<u>17.731.926</u>	<u>17.521.926</u>		<u>210.000</u>	<u>965.149</u>	<u>12.842.912</u>	<u>4.889.014</u>	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (thường xuyên)	10.691.700	10.481.700		210.000	888.281	8.239.242	2.452.458	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	7.040.226	7.040.226		0	76.868	4.603.670	2.436.556	
2.1	Mua sắm	280.800	280.800				45.000	235.800	
2.2	Sửa chữa	1.237.500	1.237.500				1.124.880	112.620	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	5.521.926	5.521.926			76.868	3.433.790	2.088.136	