

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

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA VĂN PHÒNG SỞ
VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC QUÝ I/2020

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020 (Kinh phí được chi từ ngân sách cấp)				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 2019 sang năm 2020	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	65.474.468,8	60.286.265	4.943.003,8	245.200	23.232.680,6	23.232.680,6	42.241.788,2	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ(TX)	33.084.525,7	32.578.000	506.525,7	0	9.861.610,5	9.861.610,5	23.222.915,2	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (KTX)	32.389.943,1	27.708.265	4.436.478,1	245.200	13.371.070,1	13.371.070,1	19.018.873	
2.1	Mua sắm	943.800	943.800	0	0	157.500	157.500	786.300	
2.2	Sửa chữa	2.287.200	2.287.200	0	0	0	0	2.287.200	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	13.511.200	13.303.000	0	208.200	2.491.641,1	2.491.641,1	11.019.559	
2.4	Kinh phí đảm bảo xã hội	11.174.265	11.174.265	0	0	10.684.929	10.684.929	489.336	
2.5	Kinh phí đào tạo	37.000	0	0	37.000	37.000	37.000	0	
2.6	Kinh phí chương trình mục tiêu	4.436.478,1	0	4.436.478,1	0	0	0	4.436.478	
2.7	Kinh phí cấp nghỉ hưu trước tuổi	144.840	0	0	144.840	144.840	144.840	0	
I	VP Sở Lao Động, Thương Binh và Xã Hội	14.319.105	14.174.265			12.440.623	12.440.623	1.878.482	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ(TX)	3.000.000	3.000.000			1.610.854	1.610.854	1.389.146	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (KTX)	11.319.105	11.174.265	0	144.840	10.829.769,0	10.829.769	489.336	
2.1	Mua sắm	0						0	
2.2	Sửa chữa	0						0	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	0						0	
2.4	Kinh phí đảm bảo xã hội	11.174.265	11.174.265			10.684.929	10.684.929	489.336	
2.5	Kinh phí cấp nghỉ hưu trước tuổi	144.840			144.840	144.840	144.840	0	
II	Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình	3.078.000	3.078.000			267.425	267.425	2.810.575	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ(TX)	1.742.000	1.742.000			267.425	267.425	1.474.575	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (KTX)	1.336.000	1.336.000			0	0	1.336.000	
2.1	Mua sắm	50.000	50.000					50.000	
2.2	Sửa chữa	584.000	584.000					584.000	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	702.000	702.000					702.000	
III	Trung tâm Người có công tỉnh Ninh Bình	2.822.000	2.822.000			418.127	418.127	2.403.873	

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020 (Kinh phí được chi từ ngân sách cấp)				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 2019 sang năm 2020	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
1	Kinh phí thực hiện tự chủ(TX)	2.131.000	2.131.000			250.780	250.780	1.880.220	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (KTX)	691.000	691.000	0	0	167.347	167.347	523.653	
2.1	Mua sắm	469.000	469.000			157.500	157.500	311.500	
2.2	Sửa chữa	0					0	0	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	222.000	222.000			9.847	9.847	212.153	
IV	Trường Trung cấp KTKT & Du lịch	2.537.000	2.500.000		37.000	1.605.502,9	1.605.502,9	931.497,1	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ(TX)	2.500.000	2.500.000			1.568.502,9	1.568.502,9	931.497,1	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (KTX)	37.000	0	0	37.000	37.000	37.000	0	
2.1	Mua sắm	0						0	
2.2	Sửa chữa	0						0	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	0						0	
2.3	Kinh phí đào tạo	37.000			37.000	37.000	37.000	0	
V	Bệnh viện chỉnh hình và PHCN Tam Điệp	4.943.003,8		4.943.003,8				4.943.003,8	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ(TX)	506.525,7		506.525,7				506.525,7	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (KTX)	4.436.478,1		4.436.478,1				4.436.478,1	
2.1	Mua sắm								
2.2	Sửa chữa								
2.3	Nhiệm vụ đặc thù								
2.4	Kinh phí chương trình mục tiêu	4.436.478,1		4.436.478,1				4.436.478,1	
VI	Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan	6.961.600	6.946.000			2.198.940	2.198.940	4.762.660	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ(TX)	5.100.000	5.100.000			1.943.396	1.943.396	3.156.604	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (KTX)	1.861.600	1.846.000		15.600	255.544	255.544	1.606.056	
2.1	Mua sắm								
2.2	Sửa chữa								
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	1.861.600	1.846.000		15.600	255.544	255.544	1.606.056	
VII	Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Ninh Bình	17.614.000	17.530.000		84.000	2.897.228,5	2.897.228,5	14.716.771,5	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ(TX)	9.105.000	9.105.000			1.550.487,2	1.550.487,2	7.554.512,8	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (KTX)	8.509.000	8.425.000		84.000	1.346.741,3	1.346.741,3	7.162.258,7	
2.1	Mua sắm	424.800	424.800					424.800	
2.2	Sửa chữa	1.703.200	1.703.200					1.703.200	

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020 (Kinh phí được chi từ ngân sách cấp)				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 2019 sang năm 2020	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	6.381.000	6.297.000		84.000	1.346.741,3	1.346.741,3	5.034.258,7	
VIII	TT Bảo trợ và Công tác Xã hội tỉnh Ninh Bình	4.953.500	4.925.000		28.500	1.958.722	1.958.722	2.994.778	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ(TX)	3.500.000	3.500.000			1.667.229	1.667.229	1.832.771	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (KTX)	1.453.500	1.425.000		28.500	291.493	291.493	1.162.007	
2.1	Mua sắm	0						0	
2.2	Sửa chữa	0						0	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	1.453.500	1.425.000		28.500	291.493	291.493	1.162.007	
-	Tiền ăn + chi khác phục vụ ĐT Xã hội	1.453.500	1.425.000		28.500	291.493	291.493	1.162.007	
-	Hoạt động công tác Xã hội	0						0	
IX	Trung tâm phục hồi chức năng tâm thần	8.391.100	8.311.000		80.100	1.590.952	1.590.952	6.800.148	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ(TX)	5.500.000	5.500.000			1.002.936	1.002.936	4.497.064	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (KTX)	2.891.100	2.811.000		80.100	588.016	588.016	2.303.084	
2.1	Mua sắm								
2.2	Sửa chữa								
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	2.891.100	2.811.000		80.100	588.016	588.016	2.303.084	
2.2	Sửa chữa	837.000			837.000			837.000	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	4.369.000	1.195.000		3.174.000	943.319	1.631.713	2.737.287	

Người tổng hợp



Vũ Văn Thịnh

Ninh Bình, ngày 24 tháng 3 năm 2020

KI. GIAM ĐỐC
PHÓ GIAM ĐỐC
SỞ
LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
TỈNH NINH BÌNH



Lê Thị Lựu