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 THỰC THUỘC QUÝ III/2019

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019 (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 2018 sang năm 2019	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**	**101.165.318**	**52.478.200**	**4.174.400**	**44.512.718**	**32.721.301,6**	**69.995.717,3**	**31.169.600,7**	
1	**Kinh phí thực hiện tự chủ(TX)**	**47.569.400**	**32.525.000**	**0**	**15.044.400**	**12.745.502**	**34.859.943**	12.709.457	
2	**Kinh phí không THTC (KTX)**	**53.595.918**	**19.953.200**	**4.174.400**	**29.468.318**	19.975.799,7	35.135.774,4	18.460.143,6	
2.1	Mua sắm	2.940.180	488.500	0	2.451.680	954.820	1.422.680	1.517.500	
2.2	Sửa chữa	5.367.000	1.454.000	0	3.913.000	2.921.362	3.294.722	2.072.278	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	17.861.798	9.025.700	0	8.836.098	3.841.684	10.052.898	7.808.900	
2.4	Kinh phí đảm bảo xã hội	19.946.965	8.985.000	0	10.961.965	9.719.559,7	17.795.925,6	2.151.039,4	
2.5	Kinh phí đào tạo	31.175	0	0	31.175	0	31.175	0	
2.6	Kinh phí chương trình mục tiêu	7.448.800	0	4.174.400	3.274.400	2.538.374	2.538.374	4.910.426	
I	**Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội**	**7.418.800**		**4.174.400**	**3.244.400**	**2.538.374**	**2.538.374**	4.880.426	
1	**Kinh phí thực hiện tự chủ(TX)**								
2	**Kinh phí không THTC (KTX)**	**7.418.800**		**4.174.400**	**3.244.400**	**2.538.374**	**2.538.374**	4.880.426	
2.1	Kinh phí chương trình mục tiêu	7.418.800		4.174.400	3.244.400	2.538.374	2.538.374	4.880.426	
II	**Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội**	**28.445.763**	**11.985.000**		**16.460.763**	**11.457.996,6**	**22.909.710,5**	5.536.052,5	
1	**Kinh phí thực hiện tự chủ(TX)**	**6.401.000**	**3.000.000**		**3.401.000**	**1.580.269,9**	**4.690.731,1**	1.710.268,9	
2	**Kinh phí không THTC (KTX)**	**22.044.763**	**8.985.000**		**13.059.763**	**9.877.726,7**	**18.218.979,4**	3.825.783,6	
2.1	Mua sắm	113.000			113.000	54.250	69.210	43.790	
2.2	Sửa chữa	765.000			765.000	103.917	103.917	661.083	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	1.217.798			1.217.798		247.926,8	969.871,2	
2.4	Kinh phí đảm bảo xã hội	19.946.965	8.985.000		10.961.965	9.719.559,7	17.795.925,6	2.151.039,4	
2.5	Kinh phí đào tạo	2.000			2.000		2.000	0	
III	**Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình**	**2.789.000**	**2.549.000**		**240.000**	**495.577**	**1.742.784**	1.046.216	
1	**Kinh phí thực hiện tự chủ(TX)**	**1.664.000**	**1.644.000**		**20.000**	**377.543**	**1.204.669**	459.331	
2	**Kinh phí không THTC (KTX)**	**1.125.000**	**905.000**		**220.000**	**118.034**	**538.115**	586.885	

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019 (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 2018 sang năm 2019	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	40.500	40.500			36.770	36.770	3.730	
2.2	Sửa chữa	162.500	162.500				78.200	84.300	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	922.000	702.000		220.000	81.264	423.145	498.855	
IV	**Trường Trung cấp KTKT & Du lịch**	**6.426.175**	**3.000.000**		**3.426.175**	**1.600.463**	**3.929.258,5**	2.496.916,5	
1	**Kinh phí thực hiện tự chủ(TX)**	**5.441.000**	**3.000.000**		**2.441.000**	**1.596.463**	**3.896.083,5**	1.544.916,5	
2	**Kinh phí không THTC (KTX)**	**985.175**	**0**		**985.175**	**4.000**	**33.175**	952.000	
2.1	Mua sắm	471.100			471.100			471.100	
2.2	Sửa chữa	306.000			306.000			306.000	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	178.900			178.900	4.000	4.000	174.900	
2.3	Kinh phí đào tạo	29.175			29.175		29.175	0	
V	**Bệnh viện chỉnh hình và PHCN Tam Điệp**	**300.000**	**300.000**				**15.034,3**	284.965,7	
1	**Kinh phí thực hiện tự chủ(TX)**	**300.000**	**300.000**				**15.034,3**	284.965,7	
2	**Kinh phí không THTC (KTX)**								
2.1	Mua sắm								
2.2	Sửa chữa								
2.3	Nhiệm vụ đặc thù								
VI	**Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan**	**14.170.780**	**11.517.200**		**2.653.580**	**3.701.282**	**9.201.363**	4.969.417	
1	**Kinh phí thực hiện tự chủ(TX)**	**10.276.000**	**8.150.000**		**2.126.000**	**2.250.021**	**7.000.108**	3.275.892	
2	**Kinh phí không THTC (KTX)**	**3.894.780**	**3.367.200**		**527.580**	**1.451.261**	**2.201.255**	1.693.525	
2.1	Mua sắm	608.580	255.000		353.580	159.850	245.350	363.230	
2.2	Sửa chữa	904.500	904.500			414.045	442.210	462.290	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	2.381.700	2.207.700		174.000	877.366	1.513.695	868.005	
VII	**Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Ninh Bình**	**14.932.000**	**5.899.000**		**9.033.000**	**4.966.526**	**11.803.071**	3.128.929	
1	**Kinh phí thực hiện tự chủ(TX)**	**7.032.000**	**4.500.000**		**2.532.000**	**2.052.969**	**5.585.130**	1.446.870	
2	**Kinh phí không THTC (KTX)**	**7.900.000**	**1.399.000**		**6.501.000**	**2.913.557**	**6.217.941**	1.682.059	
2.1	Mua sắm	715.000			715.000	172.800	415.000	300.000	
2.2	Sửa chữa	2.005.000			2.005.000	1.269.460	1.536.455	468.545	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	5.180.000	1.399.000		3.781.000	1.471.297	4.266.486	913.514	

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019 (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 2018 sang năm 2019	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
VIII	**TT Bảo trợ và Công tác Xã hội tỉnh Ninh Bình**	**10.904.500**	**10.733.000**		**171.500**	**2.780.355**	**6.493.662**	**4.410.838**	
1	**Kinh phí thực hiện tự chủ(TX)**	**6.755.100**	**6.631.000**		**124.100**	**1.615.792**	**4.770.924**	**1.984.176**	
2	**Kinh phí không THTC (KTX)**	**4.149.400**	**4.102.000**		**47.400**	**1.164.563**	**1.722.738**	**2.426.662**	
2.1	Mua sắm	193.000	193.000			169.350	169.350	23.650	
2.2	Sửa chữa	387.000	387.000			296.940	296.940	90.060	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	3.539.400	3.522.000		17.400	698.273	1.256.448	2.282.952	
-	Tiền ăn + chi khác phục vụ ĐT Xã hội	3.339.400	3.322.000		17.400	663.683	1.221.858	2.117.542	
-	Hoạt động công tác Xã hội	200.000	200.000			34.590	34.590	165.410	
2.4	Kinh phí chương trình mục tiêu	30.000			30.000			30.000	
IX	**Trung tâm phục hồi chức năng tâm thần**	**14.880.000**	**6.495.000**		**8.385.000**	**4.830.893**	**10.932.186**	**3.947.814**	
1	**Kinh phí thực hiện tự chủ(TX)**	**9.304.000**	**5.300.000**		**4.004.000**	**3.039.609**	**7.383.989**	**1.920.011**	
2	**Kinh phí không THTC (KTX)**	**5.576.000**	**1.195.000**		**4.381.000**	**1.791.284**	**3.548.197**	**2.027.803**	
2.1	Mua sắm	370.000			370.000	244.800	370.000	0	
2.2	Sửa chữa	837.000			837.000	837.000	837.000	0	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	4.369.000	1.195.000		3.174.000	709.484	2.341.197	2.027.803	
X	**Trung tâm Điều dưỡng NCC**	**898.300**			**898.300**	**349.835**	**430.274**	**468.026**	
1	**Kinh phí thực hiện tự chủ(TX)**	**396.300**			**396.300**	**232.835**	**313.274**	**83.026**	
2	**Kinh phí không THTC (KTX)**	**502.000**			**502.000**	**117.000**	**117.000**	**385.000**	
2.1	Mua sắm	429.000			429.000	117.000	117.000	312.000	
2.2	Nhiệm vụ đặc thù	73.000			73.000			73.000	

Ninh Bình, ngày tháng 9 năm 2019

Người tổng hợp

Vũ Văn Thịnh

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NINH BÌNH

Lê Thị Lưu