

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: 843/LĐT BXH-KHTC  
V/v báo cáo tình hình thực hiện dự  
toán NSNN quý II/2018

Ninh Bình, ngày 07 tháng 7 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 quý II/2018, với nội dung như sau: ( Gửi kèm phụ biểu tổng hợp )

Đề nghị Sở Tài chính quan tâm./.

Nơi nhận: *h*  
- 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 KHỎI TÍNH**

Kỳ báo cáo: Quý II Năm 2018

(Kèm theo công văn số 849 /LĐTBXH-KHTC ngày 04/07/2018 của Sở LĐTBXH)

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018 (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 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>TỔNG CỘNG</b>	122.618.158	106.970.900	12.241.258	3.406.000	22.981.912,8	46.672.053,9	75.946.104,1	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ(thường xuyên)	53.310.400	51.604.400		1.706.000	12.028.593,7	24.129.108,8	29.181.291,2	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	69.307.758	55.366.500	12.241.258	1.700.000	10.953.319,1	22.542.945,1	46.764.812,9	
2.1	Mua sắm	2.224.200	2.224.200			418.575	508.575	1.715.625	
2.2	Sửa chữa	7.514.600	7.514.600			4.387.017	4.586.764	2.927.836	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	21.399.800	21.049.800	200.000	150.000	5.266.529,1	9.474.847,1	11.924.952,9	
2.4	Kinh phí đảm bảo xã hội	18.737.900	18.187.900		550.000	540.983	7.632.544	11.105.356	
2.5	Kinh phí chương trình mục tiêu	19.431.258	6.390.000	12.041.258	1.000.000	340.215	340.215	19.091.043	
I	Sở Lao Động,Thương Binh và Xã Hội	18.431.258	6.390.000	12.041.258				18.431.258	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ(thường xuyên)								
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	18.431.258	6.390.000	12.041.258				18.431.258	
2.1	Kinh phí chương trình mục tiêu	18.431.258	6.390.000	12.041.258				18.431.258	

II	VP Sở Lao Động, Thương Bình và Xã Hội	25.917.900	25.367.900		550.000	2.019.663	10.624.127	15.293.773	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (thường xuyên)	5.742.500	5.742.500			1.219.326	2.732.229	3.010.271	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	20.175.400	19.625.400		550.000	800.337	7.891.898	12.283.502	
2.1	Mua sắm	168.500	168.500			13.575	13.575	154.925	
2.2	Sửa chữa	684.000	684.000			144.000	144.000	540.000	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	585.000	585.000			101.779	101.779	483.221	
2.4	Kinh phí đảm bảo xã hội	18.737.900	18.187.900		550.000	540.983	7.632.544	11.105.356	
III	Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình	2.707.000	2.357.000	200.000	150.000	666.427	1.023.546	1.683.454	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (thường xuyên)	1.511.000	1.511.000			338.162	651.617	859.383	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	1.196.000	846.000	200.000	150.000	328.265	371.929	824.071	
2.1	Mua sắm	54.000	54.000					54.000	
2.2	Sửa chữa	90.000	90.000					90.000	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	1.052.000	702.000	200.000	150.000	328.265	371.929	680.071	
IV	Chi cục phòng chống tệ nạn Xã Hội	2.516.000	1.516.000			915.643,7	1.193.947,7	1.322.052,3	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (thường xuyên)	838.000	838.000			203.038,6	404.892,6	433.107,4	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	1.678.000	678.000			712.605,1	789.055,1	888.944,9	
2.1	Mua sắm	13.000	13.000					13.000	
2.2	Sửa chữa	45.000	45.000					45.000	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	620.000	620.000			372.390,1	448.840,1	171.159,9	
2.4	Kinh phí chương trình mục tiêu	1.000.000			1.000.000	340.215	340.215	659.785	
V	Trường Trung cấp KTKT & Tài chức	6.468.000	6.468.000			1.037.267,1	2.078.953,7	4.389.046,3	

1	Kinh phí thực hiện tự chủ (thường xuyên)	5.300.700	5.300.700			1.037.267,1	2.078.953,7	3.221.746,3	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	1.167.300	1.167.300					1.167.300	
2.1	Mua sắm	265.500	265.500					265.500	
2.2	Sửa chữa	900.000	900.000					900.000	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	1.800	1.800					1.800	
VI	Bệnh viện chính hình và PHCN Tam Hiệp	5.106.000	3.400.000		1.706.000	1.894.650	2.701.775	2.404.225	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (thường xuyên)	3.706.000	2.000.000		1.706.000	1.055.650	1.862.775	1.843.225	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	1.400.000	1.400.000			839.000	839.000	561.000	
2.1	Mua sắm	201.000	201.000					201.000	
2.2	Sửa chữa	1.089.000	1.089.000			792.000	792.000	297.000	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	110.000	110.000			47.000	47.000	63.000	
VII	Trung tâm điều dưỡng Thương binh Nho Quan	14.926.000	14.926.000			4.187.349	7.150.574	7.775.426	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (thường xuyên)	10.153.000	10.153.000			2.023.759	4.256.846	5.896.154	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	4.773.000	4.773.000			2.163.590	2.893.728	1.879.272	
2.1	Mua sắm	468.900	468.900			27.000	27.000	441.900	
2.2	Sửa chữa	1.307.100	1.307.100			1.246.137	1.286.154	20.946	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	2.997.000	2.997.000			890.453	1.580.574	1.416.426	
VIII	Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Ninh Bình	16.629.000	16.629.000			4.503.519	8.542.733	8.086.267	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (thường xuyên)	8.659.000	8.659.000			1.946.744	3.952.912	4.706.088	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	7.970.000	7.970.000			2.556.775	4.589.821	3.380.179	

2.1	Mua sắm	387.000	387.000			189.000	279.000	108.000	
2.2	Sửa chữa	1.136.000	1.136.000			963.000	1.122.730	13.270	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	6.447.000	6.447.000			1.404.775	3.188.091	3.258.909	
<b>IX</b>	<b>Trường trung cấp nghề Nho Quan</b>	<b>2.311.000</b>	<b>2.311.000</b>			<b>690.430</b>	<b>1.020.703,5</b>	<b>1.290.296,5</b>	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (thường xuyên)	1.698.000	1.698.000			401.830	732.103,5	965.896,5	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	613.000	613.000			288.600	288.600	324.400	
2.1	Mua sắm	138.000	138.000			99.000	99.000	39.000	
2.2	Sửa chữa	387.000	387.000			117.000	117.000	270.000	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	88.000	88.000			72.600	72.600	15.400	
X	Trung tâm Bảo trợ và Công tác Xã hội tỉnh Ninh Bình	9.613.000	9.613.000			1.872.323	3.313.575	6.299.425	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (thường xuyên)	5.220.500	5.220.500			1.368.081	2.542.077	2.678.423	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	4.392.500	4.392.500			504.242	771.498	3.621.002	
2.1	Mua sắm	247.500	247.500			45.000	45.000	202.500	
2.2	Sửa chữa	639.000	639.000			0	0	639.000	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	3.506.000	3.506.000			459.242	726.498	2.779.502	
<b>XI</b>	<b>Trung tâm phục hồi chức năng tâm thần</b>	<b>17.993.000</b>	<b>17.993.000</b>			<b>5.194.641</b>	<b>9.022.119</b>	<b>8.970.881</b>	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (thường xuyên)	10.481.700	10.481.700			2.434.736	4.914.703	5.566.997	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	7.511.300	7.511.300			2.759.905	4.107.416	3.403.884	
2.1	Mua sắm	280.800	280.800			45.000	45.000	235.800	
2.2	Sửa chữa	1.237.500	1.237.500			1.124.880	1.124.880	112.620	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	5.993.000	5.993.000			1.590.025	2.937.536	3.055.464	

Người lập



Vũ Văn Thịnh

Phòng kế hoạch tài chính




Nguyễn Hữu Dũng

Ninh Bình, ngày 04 tháng 07 năm 2018

Thủ trưởng đơn vị

*(Ký tên, đóng dấu)*



KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
LÊ THỊ LỰU

