

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: 1704/LĐTBOXH-KHTC  
V/v báo cáo tình hình thực hiện  
dự toán NSNN tháng 11/2018

Ninh Bình, ngày 04 tháng 12 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 tỉnh Ninh Bình tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tháng 11/2018, với nội dung như sau:

( Gửi kèm phụ biểu tổng hợp )

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, KHTC



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 11 Năm 2018

(Kèm theo công văn số 1704/LĐTBXH-KHTC ngày 04/12/2018 của Sở LĐTBXH)

Đơn vị tính: nghìn đồng

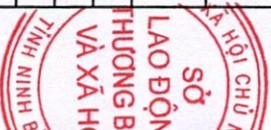
STT	Nội dung	Dự toán năm 2018				Kinh phí đã sử dụng		Dự toán còn lại	Ghi chú
		Tổng số 1=2+3+4	Dự toán giao đầu năm (Số đã trừ tiết kiệm) 2	Kinh phí chuyển nguồn năm 2017 sang năm 2018 3	Dự toán bổ sung trong năm 4	Số đã chi trong kỳ 5	Lũy kế từ đầu năm 6		
A	B							7=1-6	8
*	<b>TỔNG CỘNG</b>	121.290.304	101.220.159	13.447.875	6.622.270	7.822.517,1	88.734.930,1	32.555.373,9	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ(thường xuyên)	54.488.245	51.603.700	109.025	2.775.520	4.786.166,1	46.483.474,1	8.004.770,9	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	66.802.059	49.616.459	13.338.850	3.846.750	3.036.351	42.251.456	24.550.603	
2.1	Mua sắm	2.225.100	2.225.100	0	0	263.565	1.813.871	411.229	
2.2	Sửa chữa	8.914.600	7.514.600	1.400.000	0	347.794	5.889.681	3.024.919	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	19.835.034	19.462.859	200.000	172.175	1.345.771	15.756.661	4.078.373	
2.4	Kinh phí đảm bảo xã hội	18.739.900	18.187.900	0	552.000	699.948	15.812.557	2.927.343	
2.5	Kinh phí chương trình mục tiêu	17.008.850	2.226.000	11.738.850	3.044.000	379.273	2.900.111	14.108.739	
2.6	Kinh phí đào tạo	78.575	0	0	78.575	0	78.575	0	
I	Sở Lao Động,Thương Binh và Xã Hội	14.452.058	2.226.000	11.212.058	1.014.000	186.076	1.781.796	12.670.262	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ(thường xuyên)								
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	14.452.058	2.226.000	11.212.058	1.014.000	186.076	1.781.796	12.670.262	
2.1	Kinh phí chương trình mục tiêu	14.452.058	2.226.000	11.212.058	1.014.000	186.076	1.781.796	12.670.262	
II	VP Sở Lao Động,Thương Binh và Xã Hội	26.061.500	25.367.900		693.600	1.015.400	22.494.793	3.566.707	



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	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ(thường xuyên)	5.884.100	5.742.500		141.600	204.986	5.438.388	445.712		
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	20.177.400	19.625.400		552.000	810.414	17.056.405	3.120.995		
2.1	Mua sắm	168.500	168.500			0	161.620	6.880		
2.2	Sửa chữa	684.000	684.000			0	622.364	61.636		
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	585.000	585.000			110.466	459.864	125.136		
2.4	Kinh phí đảm bảo xã hội	18.739.900	18.187.900		552.000	699.948	15.812.557	2.927.343		
III	Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình	2.727.000	2.357.000	200.000	170.000	144.936	2.319.162	407.838		
1	Kinh phí thực hiện tự chủ(thường xuyên)	1.531.000	1.511.000		20.000	114.336	1.228.636	302.364		
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	1.196.000	846.000	200.000	150.000	30.600	1.090.526	105.474		
2.1	Mua sắm	54.000	54.000				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	30.600	946.526	105.474		
IV	Chi cục phòng chống tệ nạn Xã Hội	2.526.400	1.516.400		1.010.000	45.075	2.166.401	359.999		
1	Kinh phí thực hiện tự chủ(thường xuyên)	848.000	838.000		10.000	44.428	743.124	104.876		
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	1.678.400	678.400		1.000.000	647	1.423.277	255.123		
2.1	Mua sắm	13.400	13.400			0	13.400	0		
2.2	Sửa chữa	45.000	45.000			0	45.000	0		



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 chuyên 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	620.000	620.000			0	542.062	77.938	
2.4	Kinh phí chương trình mục tiêu	1.000.000			1.000.000	647	822.815	177.185	
V	Trường Trung cấp KTKT & Tài chức	7.974.400	6.468.000	1.400.000	106.400	787.813	4.767.684	3.206.716	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (thường xuyên)	5.350.000	5.300.000		50.000	719.751	4.419.790	930.210	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	2.624.400	1.168.000	1.400.000	56.400	68.062	347.894	2.276.506	
2.1	Mua sắm	266.000	266.000			9.000	232.432	33.568	
2.2	Sửa chữa	2.300.000	900.000	1.400.000		57.062	57.062	2.242.938	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	2.000	2.000			2.000	2.000	0	
2.4	Kinh phí đào tạo	56.400			56.400	0	56.400	0	
VI	Bệnh viện chỉnh hình và PHCN Tam Hiệp	5.106.000	3.400.000		1.706.000	299.753,3	4.142.468,3	963.531,7	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (thường xuyên)	3.706.000	2.000.000		1.706.000	299.753,3	3.099.521,3	606.478,7	
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	
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	110.000	110.000				66.800	43.200	
VII	Trung tâm điều dưỡng Thương binh Nho Quan	15.255.025	14.926.000	109.025	220.000	1.261.727	12.133.203	3.121.822	
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (thường xuyên)	10.482.025	10.153.000	109.025	220.000	965.134	8.252.398	2.229.627	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	4.773.000	4.773.000			296.593	3.880.805	892.195	
2.1	Mua sắm	468.900	468.900			93.590	322.550	146.350	
2.2	Sửa chữa	1.307.100	1.307.100				1.290.655	16.445	





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	2.997.000	2.997.000			203.003	2.267.600	729.400		
VIII	Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Ninh Bình	16.811.175	16.629.000		182.175	1.139.019	14.696.904	2.114.271		
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (thường xuyên)	8.819.000	8.659.000		160.000	714.899	7.411.166	1.407.834		
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	7.992.175	7.970.000		22.175	424.120	7.285.738	706.437		
2.1	Mua sắm	387.000	387.000		0	24.135	387.000	0		
2.2	Sửa chữa	1.136.000	1.136.000		0	0	1.136.000	0		
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	6.469.175	6.447.000		22.175	399.985	5.762.738	706.437		
IX	Trường trung cấp nghề Nho Quan	3.017.887	2.311.000		180.095	325.674,8	2.132.738,8	885.148,2		
1	Kinh phí thực hiện tự chủ(thường xuyên)	1.855.920	1.698.000		157.920	301.334,8	1.519.576,8	336.343,2		
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	1.161.967	613.000	526.792	22.175	24.340	613.162	548.805		
2.1	Mua sắm	138.000	138.000			24.340	115.987	22.013		
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	0	22.175	0		
2.5	Chương trình mục tiêu	526.792		526.792		0	0	526.792		
X	Trung tâm Bảo trợ và Công tác Xã hội tỉnh Ninh Bình	9.626.933	8.496.933		1.130.000	1.235.598	7.875.423	1.751.510		
1	Kinh phí thực hiện tự chủ(thường xuyên)	5.320.500	5.220.500		100.000	533.808	5.243.896	76.604		
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	4.306.433	3.276.433		1.030.000	701.790	2.631.527	1.674.906		



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	7=1-6		
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7=1-6	8	
2.1	Mua sắm	247.500	247.500			22.500	207.735	39.765		
2.2	Sửa chữa	639.000	639.000			272.612	326.600	312.400		
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	2.389.933	2.389.933			214.128	1.801.692	588.241		
-	Tiền ăn + chi khác phục vụ DT Xã hội	2.089.933	2.089.933			185.628	1.569.392	520.541	Giảm tiền ăn + chi khác phục vụ DT Xã hội do hủy dự toán	
-	Hoạt động công tác Xã hội	300.000	300.000			28.500	232.300	67.700		
2.4	Chương trình mục tiêu	1.030.000			1.030.000	192.550	295.500	734.500		
a.	DA1: Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội với đối tượng yếu thế	1.000.000			1.000.000	192.550	284.900	715.100		
-	Mua sắm	600.000			600.000	0	7.150	592.850		
-	Hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức	400.000			400.000	192.550	277.750	122.250		
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	17.731.926	17.521.926		210.000	1.381.445	14.224.357	3.507.569		
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (thường xuyên)	10.691.700	10.481.700		210.000	887.736	9.126.978	1.564.722		
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (không thường xuyên)	7.040.226	7.040.226		0	493.709	5.097.379	1.942.847		
2.1	Mua sắm	280.800	280.800			90.000	135.000	145.800		
2.2	Sửa chữa	1.237.500	1.237.500			18.120	1.143.000	94.500		
2.3	Nhiệm vụ đặc thù	5.521.926	5.521.926			385.589	3.819.379	1.702.547		





