

Đơn vị: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương

Chương: 417

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH
Quý I năm 2024**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024 (kể cả dự toán năm trước chuyển sang)	Ước thực hiện quý I năm 2024	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Chi quản lý hành chính	7.738,4707	2.635,5660	34,06	326,50
01	<i>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</i>	6.758,0000	1.660,3050		
02	<i>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</i>	980,4707	975,2610		
II	Chi sự nghiệp khoa học	27.711,3376	10.554,5732	38,09	146,97
01	<i>Chi nghiên cứu khoa học</i>	27.541,3376	10.554,5732		
1.1	Kinh phí thực hiện các đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh	26.225,3376	10.540,1732		
1.2	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đặc thù khác: Hoạt động quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ (tổng kết, nghiệm thu các đề tài, dự án; xác định, tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh ...)	1.316,0000	14,4000		
02	<i>Kinh phí cải cách tiền lương</i>	170,0000			
03	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng</i>				
04	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>				
	Tổng cộng	35.449,8083	13.190,1392		

Hải Dương, ngày 10 tháng 4 năm 2024

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Nguyễn Duy Hưng

Đơn vị: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương
 Chương: 417

THUYẾT MINH ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH
Quý I năm 2024

TT	Nội dung chi	Ước thực hiện (Triệu đồng)
I	Chi quản lý hành chính	2.635,5660
01	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	1.660,3050
	- Tiền lương theo ngạch, bậc	759,7260
	- Tiền công trả cho hợp đồng lao động	89,4000
	- Phụ cấp lương	275,4323
	- Phúc lợi tập thể	131,4930
	- Các khoản phải nộp theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)	198,1615
	- Chi thanh toán khác cho cá nhân	10,1300
	- Thanh toán dịch vụ công cộng (tiền điện, tiền nước, tiền xăng)	22,1252
	- Vật tư văn phòng (văn phòng phẩm, vật tư văn phòng khác)	13,1578
	- Thông tin, tuyên truyền liên lạc (cuộc điện thoại; cước bưu chính; cước phí internet; báo, tạp chí; khoán điện thoại nhà riêng lãnh đạo Sở)	6,1705
	- Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 (tiền tài liệu, nước uống, cất khẩu hiệu)	1,6492
	- Công tác phí (phụ cấp lưu trú đi công tác, khoán công tác phí)	32,0000
	- Chi phí thuê mướn (thuê xe ô tô đi công tác, thuê máy photo copy ...)	10,6331
	- Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn (xe ô tô dùng chung, máy tính, máy in)	29,5000
	- Chi khác (tiền phí, lệ phí; mua bảo hiểm xe ô tô; chi tiếp khách; chi các nội dung khác,...)	66,1464
	- Chi phụ cấp đảng ủy	14,5800
02	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	975,2610
	- Mua xe ô tô phục vụ công tác chung	856,0000
	- Chi khác (lệ phí trước bạ, tư vấn đấu thầu,...)	119,2610
II	Chi nghiên cứu khoa học	10.554,5732
01	Kinh phí thực hiện các đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh	10.540,1732

TT	Nội dung chi	Ước thực hiện (Triệu đồng)
	1. Đề tài: Ứng dụng “gói kỹ thuật canh tác tiên tiến” trên giống lúa mới Gia Lộc 516 phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh tại tỉnh Hải Dương	209,0000
	2. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất thử giống lạc mới L29 năng suất cao, kháng bệnh góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh tại Hải Dương	208,0000
	3. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất khoai tây KT7 chọn tạo trong nước, năng suất cao, kháng bệnh mốc sương trên địa bàn tỉnh Hải Dương	357,0000
	4. Đề tài: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất thương phẩm khoai tây Bliss theo hướng liên kết tiêu thụ sản phẩm tại Hải Dương	268,0000
	5. Đề tài: Nghiên cứu phục tráng và phát triển giống dưa chuột gai để bổ sung vào cơ cấu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh Hải Dương	168,0000
	6. Đề tài: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình canh tác chuối theo hướng an toàn, giá trị hiệu quả kinh tế cao tại tỉnh Hải Dương	157,6732
	7. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất lúa Sóng cù thương phẩm theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh Hải Dương	506,0000
	8. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất thương phẩm ngô đường lai Thái Ngọt số 2 trên địa bàn tỉnh Hải Dương	85,5000
	9. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất thương phẩm giống nghệ N8, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại tỉnh Hải Dương	156,0000
	10. Đề tài: Nghiên cứu trồng thử nghiệm một số giống hồng ngâm trên đất gò, đồi thấp tại tỉnh Hải Dương	140,0000
	11. Dự án: Phát triển sản xuất giống lúa lai thơm 6 đạt tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn tỉnh Hải Dương	1.000,0000
	12. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất dưa chuột VC09 theo hướng VietGAP trên địa bàn tỉnh Hải Dương	190,0000
	13. Đề tài: Nghiên cứu phục tráng giống khoai sọ Miếu Sơn - Thái Học góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương	180,0000
	14. Đề tài: Ứng dụng phương pháp ELISA, Realtime PCR trong chẩn đoán phát hiện Parvovirus B19 và điều trị bệnh nhân mắc bệnh lý thận tại tỉnh Hải Dương	82,0000
	15. Đề tài: Nghiên cứu sản xuất cốm vi sinh từ hai chủng lợi khuẩn <i>Bacillus subtilis</i> và <i>Bacillus clausii</i> phân lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương	200,0000
	16. Đề tài: Nghiên cứu bào chế viên nang cứng từ dược liệu tỏi có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào gan	268,0000
	17. Đề tài: Nghiên cứu phát triển sản phẩm hỗ trợ hạ đường huyết và tăng cường miễn dịch từ đông trùng hạ thảo (<i>Cordyceps Militaris</i>) nuôi trồng tại Hải Dương	224,0000

TT	Nội dung chi	Ước thực hiện (Triệu đồng)
	18. Đề tài: Xây dựng mô hình trồng một số cây dược liệu theo hướng GACP - WHO phục vụ sản xuất thuốc chữa bệnh với quy mô công nghiệp dược trên địa bàn tỉnh Hải Dương	173,0000
	19. Đề tài: Xây dựng mô hình trồng, sơ chế dược liệu ké đầu ngựa (<i>Xanthium strumarium</i> L.) theo hướng GACP - WHO tại tỉnh Hải Dương	130,0000
	20. Đề tài: Nghiên cứu bào chế dung dịch xịt hỗ trợ điều trị tổn thương da từ nano bạc và một số dược liệu trên địa bàn tỉnh Hải Dương	223,0000
	21. Đề tài: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật phòng chống bệnh héo vàng Panama hại chuối trên địa bàn tỉnh Hải Dương	217,0000
	22. Đề tài: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng nho Mẫu Đơn và Hạ Đen theo hướng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hải Dương	320,0000
	23. Đề tài: Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thương phẩm RTL132 và TRT123 theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Hải Dương	262,0000
	24. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm cua cà ra (<i>Eriocheir sinensis</i>) trên địa bàn tỉnh Hải Dương	364,0000
	25. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng vi tảo và chế phẩm vi sinh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng rươi trong mô hình lúa rươi tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương	301,0000
	26. Đề tài: Xây dựng mô hình nuôi lươn đồng <i>Monopterus albus</i> (Zuiew, 1793) thương phẩm trong bể không bùn có bổ sung thức ăn thảo dược trên địa bàn tỉnh Hải Dương	191,0000
	27. Đề tài: Ứng dụng giải pháp kỹ thuật tổng hợp phòng trừ sâu bệnh hại chính trên cây thanh long tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương	213,0000
	28. Đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn, xây dựng mô hình trồng một số giống hoa sen gắn với phát triển du lịch tại tỉnh Hải Dương	227,0000
	29. Đề tài: Nghiên cứu sử dụng thức ăn bổ sung thảo dược trong chăn nuôi gà đẻ để sản xuất “trứng gà thảo dược” trên địa bàn tỉnh Hải Dương	252,0000
	30. Đề tài: Xây dựng mô hình trồng cây dược liệu Cà gai leo (<i>Solanum Hainanense</i> Hance) theo hướng GACP-WHO trên địa bàn tỉnh Hải Dương	182,0000
	31. Đề tài: Xây dựng mô hình trồng cây dược liệu Dong riềng đỏ (<i>Canna indica</i> L) theo hướng GACP-WHO trên địa bàn tỉnh Hải Dương	222,0000
	32. Đề tài: Nghiên cứu bào chế dung dịch hỗ trợ điều trị viêm mũi xoang từ cây ngũ sắc <i>Ageratum conzoides</i> L. và một số dược liệu	242,0000
	33. Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hải Dương	70,0000
	34. Đề tài: Đánh giá tác động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới phát triển kinh tế - xã hội và đề xuất các giải pháp thu hút FDI trên địa bàn tỉnh Hải Dương	82,0000

TT	Nội dung chi	Ước thực hiện (Triệu đồng)
	35. Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương	172,0000
	36. Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái bền vững gắn với du lịch trải nghiệm tỉnh Hải Dương	164,0000
	37. Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Hải Dương	181,0000
	38. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và thử nghiệm hệ thống phối trộn, đồng nhất vật liệu rời theo nguyên lý khí động học	352,0000
	39. Đề tài: Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản cà chua tại tỉnh Hải Dương bằng công nghệ tro phù sinh học kết hợp với dung dịch hoạt tính	163,0000
	40. Đề tài: Ứng dụng công nghệ chiếu sáng LED và công nghệ IoT trong việc kích thích ra quả trái vụ cho cây thanh long tại Hải Dương	313,0000
	41. Đề tài: Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh đa lượng nhà chặm từ nguồn cơ chất hữu cơ tạo ra từ rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương	198,0000
	42. Đề tài: Nghiên cứu quy trình sản xuất tinh bột giàu tinh bột kháng từ chuỗi tiêu phục vụ sản xuất sản phẩm thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hải Dương	219,0000
	43. Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát, vận hành công thủy lợi - Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải	115,0000
	44. Đề tài: Xây dựng hệ thống thông tin địa lý nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương	171,0000
	45. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất thương phẩm giống ngô nếp lai HN92 trên địa bàn tỉnh Hải Dương	135,0000
	46. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất thương phẩm giống lúa mới TD25 kháng đạo ôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương	287,0000
02	<i>Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đặc thù khác: Hoạt động quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ (tổng kết, nghiệm thu các đề tài, dự án; xác định, tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh ...)</i>	14,4000
	Nghiệm thu các đề tài, dự án	14,4000
Tổng cộng (I+II)		13.190,1392

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH



Vũ Thị Thanh Thủy



Nguyễn Duy Hưng