

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 III năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023 (đã bao gồm dự toán năm 2022 chuyển sang và dự toán bổ sung)	Ước thực hiện quý III năm 2023	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Chi quản lý hành chính	5.843,625491	1.653,607253	28,30	194,72
01	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	4.983,422491	1.520,406253		
02	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	495,203000	133,201000		
03	Kinh phí tiết kiệm (thực hiện cải cách tiền lương)	365,000000			
II	Chi sự nghiệp khoa học	28.297,589300	3.987,727834	14,09	413,64
01	Chi nghiên cứu khoa học	18.608,589300	3.480,746044		
1.1	Kinh phí thực hiện các đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh	17.525,589300	3.427,986600		
1.2	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ tổng kết, nghiệm thu các đề tài, dự án; Công tác tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh	1.083,000000	52,759444		
02	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				
03	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.941,000000	506,981790		
3.1	Hoạt động KH&CN của 12 huyện, thành phố, thị xã	360,000000			
3.2	Hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN (Quản lý công nghệ an toàn bức xạ hạt nhân; Sở hữu trí tuệ; Thanh tra Khoa học và công nghệ; Đào tạo; Nghiệp vụ Quản lý KH&CN; Xét và công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Nghiệp vụ Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng) và Chương trình: Ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025	1.581,000000	506,981790		
04	Kinh phí tiết kiệm (thực hiện cải cách tiền lương)	7.748,000000			
	Tổng cộng	34.141,214791	5.641,335087		

Hải Dương, ngày 09 tháng 10 năm 2023

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Nguyễn Duy Hưng

THUYẾT MINH ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH
Quý III năm 2023

TT	Nội dung chi	Ước thực hiện (Triệu đồng)
I	Chi quản lý hành chính	1.653,607253
01	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	1.520,406253
	- Tiền lương theo ngạch, bậc	767,550600
	- Tiền công hợp đồng lao động	59,600000
	- Phụ cấp lương	287,649756
	- Hỗ trợ tiền đi học nghiệp vụ	4,050000
	- Phúc lợi tập thể	27,661500
	- Các khoản phải nộp theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)	199,983111
	- Chi thanh toán khác cho cá nhân	1,200000
	- Thanh toán dịch vụ công cộng	56,804413
	- Vật tư văn phòng	5,061600
	- Thông tin, tuyên truyền liên lạc	7,106141
	- Hội nghị, tập huấn	5,775000
	- Công tác phí	26,238200
	- Chi phí thuê mượn (thuê máy photo copy, tiền công hợp đồng lao động,...)	35,100000
	- Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn	8,206000
	- Chi khác (tiền phí, lệ phí; tiếp khách; chi các nội dung khác,...)	11,157932
	- Chi phụ cấp đảng ủy	17,262000
02	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	133,201000
	- Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng	5,000000
	- Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn	16,800000
	- Mua sắm tài sản và thiết bị văn phòng	12,000000
	- Trang phục thanh tra	3,938000
	- Chi các khoản phí, lệ phí	4,000000
	- Chi tinh giản biên chế	91,463000
II	Chi sự nghiệp khoa học	3.987,727834
01	Chi nghiên cứu khoa học	3.480,746044
1.1	Kinh phí thực hiện các đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh	3.427,986600