

**DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025**

**ĐƠN VỊ: LIÊN MINH HTX TỈNH BẮC GIANG**

**VP Liên minh: Chương 448-Loại 340-khoản 362 Mã QHNS: 1093863**

**KP SN đào tạo: Chương 448- loại 070- khoản 083 mã QHNS: 1093863**

**Trung tâm: Chương 448 - Loại 280- Khoản 338, Mã QHNS: 1132369**

*(Kèm Công văn số: 62/STC-HCSN ngày 08 tháng 01 năm 2025)*

*(Đơn vị: Triệu đồng)*

| Số TT    | Tên đơn vị - Nội dung                             | Dự toán 2025  | Trừ TK 10%   | Trừ 40% nguồn CCTL | TK 10% phần chênh lệch tăng thêm của DT 2025 so với DT 2024 | Dự toán còn được chi |
|----------|---|---------------|--------------|--------------------|---|----------------------|
|          | <b>TỔNG CỘNG TOÀN NGÀNH</b>                       | <b>15.294</b> | <b>1.100</b> | <b>-</b>           | <b>217</b>  | <b>13.977</b>        |
|          | <b>Kinh phí thực hiện tự chủ</b>                  | <b>2.739</b>  | <b>38</b>    | <b>-</b>           | <b>-</b>  | <b>2.701</b>         |
|          | <b>Kinh phí không thực hiện tự chủ</b>            | <b>11.489</b> | <b>981</b>   | <b>-</b>           | <b>217</b>  | <b>10.291</b>        |
|          | <b>Kinh phí đào tạo</b>                           | <b>814</b>    | <b>81</b>    |                    |   | <b>733</b>           |
|          | <b>Kinh phí quỹ tiền thưởng</b>                   | <b>252</b>    |              |                    |   | <b>252</b>           |
| <b>A</b> | <b>VĂN PHÒNG LIÊN MINH HTX TỈNH (Biên chế 15)</b> | <b>12.615</b> | <b>925</b>   |                    | <b>217</b>  | <b>11.473</b>        |
|          | Kinh phí thực hiện tự chủ                         | 2.631         | 35           |                    |   | 2.596                |
|          | Kinh phí không thực hiện tự chủ                   | 8.988         | 809          |                    | 217   | 7.962                |
|          | Kinh phí quỹ tiền thưởng                          | 182           |              |                    |   | 182                  |

| Số TT    | Tên đơn vị - Nội dung  | Dự toán 2025 | Trừ TK 10% | Trừ 40% nguồn CCTL | TK 10% phần chênh lệch tăng thêm của DT 2025 so với DT 2024 | Dự toán còn được chi |
|----------|--|--------------|------------|--------------------|---|----------------------|
|          | Kinh phí đào tạo   | 814          | 81         |                    |   | 733                  |
| <b>I</b> | <b>Trong định mức</b>  | <b>2.631</b> | <b>35</b>  |                    |   | <b>2.596</b>         |
| <b>1</b> | <b>Quỹ lương</b>   | <b>2.280</b> |            |                    |   | <b>2.280</b>         |
| 1,1      | <i>Lương ngạch bậc, chức vụ, phụ cấp thâm niên</i>                             | 1.838        |            |                    |   | 1.838                |
|          | Lương 13 BC ( 58,62 x 2,340,000) = 137,171,000 x 12                            | 1.646        |            |                    |   | 1.646                |
|          | Phụ cấp chức vụ (5,4 x 2,340,000) 12,636,000 x 12 T                            | 160          |            |                    |   | 160                  |
|          | PC thâm niên ( 4,98 x 2,340,000 x 10%) 1165 x 12 tháng                         | 14           |            |                    |   | 14                   |
|          | Tăng lương 2025  | 18           |            |                    |   | 18                   |
| 1,2      | <i>Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp trách nhiệm</i>                                     | 28           |            |                    |   | 28                   |
|          | Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp kế toán ( 0,9 + 0,1) x 2,340,000) 2,340,000 x 12 tháng | 28           |            |                    |   | 28                   |
| 1,3      | <i>Tổng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ</i>   | 414          |            |                    |   | 414                  |
|          | BHXH, BHYT, KPCĐ (1,842,000,000x 22,5%)  | 414          |            |                    |   | 414                  |
| <b>2</b> | <b>Định mức chi hoạt động</b>  | <b>351</b>   | <b>35</b>  |                    |   | <b>316</b>           |

| Số TT     | Tên đơn vị - Nội dung  | Dự toán 2025 | Trừ TK 10% | Trừ 40% nguồn CCTL | TK 10% phần chênh lệch tăng thêm của DT 2025 so với DT 2024 | Dự toán còn được chi |
|-----------|--|--------------|------------|--------------------|---|----------------------|
|           | Biên chế giao: 13 x 27,000,000   | 351          | 35         |                    |   | 316                  |
| <b>II</b> | <b>Ngoài định mức</b>  | <b>9.170</b> | <b>809</b> |                    | <b>217</b>  | <b>8.144</b>         |
| <b>1</b>  | <b>Lương và các khoản đóng góp Hợp đồng 111</b>  | <b>250</b>   | <b>4</b>   |                    |   | <b>245</b>           |
|           | Lương hợp đồng theo NĐ 111 (14,014,000 x 12 tháng)   | 168          |            |                    |   | 168                  |
|           | BHXH, BHYT, KPCĐ (168,000,000 x 23,5%)   | 40           |            |                    |   | 40                   |
|           | Hợp đồng NĐ 111: 02 x 21,000,000   | 42           | 4          |                    |   | 38                   |
| <b>2</b>  | <b>Tiền thưởng</b>   | <b>182</b>   |            |                    |   | <b>182</b>           |
| <b>3</b>  | <b>Nhiệm vụ chuyên môn</b>   | <b>8.738</b> | <b>804</b> |                    | <b>217</b>  | <b>7.717</b>         |
|           | Nhiệm vụ 1: Hội nghị tổng kết, hội nghị BCH  | 140          | 14         |                    |   | 126                  |
|           | Nhiệm vụ 2: Hội nghị gặp mặt đối thoại lãnh đạo tỉnh với các HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang | 100          | 10         |                    |   | 90                   |
|           | Nhiệm vụ 3: Thực hiện chương trình phối hợp với các Sở, ngành tỉnh                           | 50           | 5          |                    |   | 45                   |
|           | Nhiệm vụ 4: Tuyên truyền phát triển KTTT trên Báo, Đài truyền hình                           | 100          | 10         |                    |   | 90                   |
|           | Nhiệm vụ 5: Tổ chức Đại hội Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang VII, nhiệm kỳ 2025-2030             | 967          | 97         |                    | -   | 870                  |

| Số TT | Tên đơn vị - Nội dung  | Dự toán 2025 | Trừ TK 10% | Trừ 40% nguồn CCTL | TK 10% phần chênh lệch tăng thêm của DT 2025 so với DT 2024 | Dự toán còn được chi |
|-------|--|--------------|------------|--------------------|---|----------------------|
|       | Nhiệm vụ 6: Tổ chức Kỷ niệm 30 năm thành lập Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang  | 160          | 16         |                    | 16  | 128                  |
|       | Nhiệm vụ 7: Duy trì hệ thống quản lý CSDL và thông tin KTTT  | 100          | 10         |                    |   | 90                   |
|       | Nhiệm vụ 8: 8.1. Triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ phát triển mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao 4.0 trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh   | 1.358        | 136        |                    |   | 1.222                |
|       | 8.2. Đề án hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động kế toán, kiểm toán trong các HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  | 2.440        | 244        |                    | 7   | 2.189                |
|       | 8.3. Đề án: Xây dựng phát triển mô hình HTX chăn nuôi gia súc ăn cỏ tập trung theo hướng chuỗi giá trị tại địa bàn các huyện miền núi  | 1.730        | 173        |                    | 153   | 1.404                |
|       | Nhiệm vụ 9: Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ hợp tác xã quốc tế cho cán bộ quản lý Liên hiệp HTX, HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang   | 15           | 2          |                    | 2   | 12                   |
|       | 10.2. Tổ chức 03 Hội nghị, tập huấn sáng lập viên chuẩn bị thành lập HTX   | 70           | 7          |                    |   | 63                   |
|       | Nhiệm vụ 11: Tổ chức tham gia chương trình Hội chợ xúc tiến thương mại cho các Hợp tác xã theo Kế hoạch của Liên minh HTX Việt Nam 03 đợt (Bắc, Trung, Nam); Hỗ trợ HTX tham gia Tổ chức Hội chợ Xuân năm 2025; Hỗ trợ HTX tham gia Hội chợ đặc sản vùng miền. | 500          | 50         |                    | 20  | 430                  |
|       | Nhiệm vụ 12: Lựa chọn tôn vinh Hợp tác xã tiêu biểu và sản phẩm tiêu biểu của Hợp tác xã, bình chọn Ngôi sao HTX năm 2025  | 30           | 3          |                    | 3   | 24                   |
|       | Nhiệm vụ 13: Tham gia Hội nghị diễn đàn kinh tế hợp tác, HTX do Liên minh HTX Việt Nam, các bộ, ngành tổ chức.   | 50           | 5          |                    | 5   | 40                   |
|       | Nhiệm vụ 14: Chi hỗ trợ 10 lao động trẻ có trình độ Đại học, cao đẳng về làm việc tại các HTX, tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.  | 695          |            |                    | -   | 695                  |
|       | Nhiệm vụ 15: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, khảo sát chỉ số hài lòng của HTX đối với chính quyền, địa phương năm 2024 (Tại 10 huyện, TX, TP)   | 112          | 11         |                    | 1   | 100                  |

| Số TT      | Tên đơn vị - Nội dung   | Dự toán 2025 | Trừ TK 10% | Trừ 40% nguồn CCTL | TK 10% phần chênh lệch tăng thêm của DT 2025 so với DT 2024 | Dự toán còn được chi |
|------------|---|--------------|------------|--------------------|---|----------------------|
|            | Nhiệm vụ 16: Công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đơn vị thành viên, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động các HTX thành viên.           | 20           | 2          |                    |   | 18                   |
|            | Nhiệm vụ 17: Ban hành Cuốn sổ tay tuyên truyền về Hợp tác xã  | 101          | 10         |                    | 10  | 81                   |
| <b>III</b> | <b>Nhiệm vụ 10: 10.1. Công tác bồi dưỡng tập huấn: Tổ chức 06 lớp bồi dưỡng tập huấn nguồn nhân lực HTX cho các huyện, thị xã và thành phố;</b> | <b>814</b>   | <b>81</b>  |                    |   | <b>733</b>           |
| <b>B</b>   | <b>TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HTX</b>  | <b>2.679</b> | <b>175</b> |                    |   | <b>2.504</b>         |
|            | <b>Kinh phí chi thường xuyên</b>  | <b>108</b>   | <b>3</b>   |                    |   | <b>105</b>           |
|            | <b>Kinh phí chi không thường xuyên</b>  | <b>2.501</b> | <b>172</b> |                    |   | <b>2.329</b>         |
|            | <b>Kinh phí quỹ tiền thưởng</b>   | <b>70</b>    |            |                    |   | <b>70</b>            |
| <b>I</b>   | <b>Trong định mức</b>   | <b>108</b>   | <b>3</b>   |                    |   | <b>105</b>           |
| <b>1</b>   | <b>Quỹ tiền lương</b>   | <b>108</b>   | <b>3</b>   |                    |   | <b>105</b>           |
|            | <b>Chi lương và phụ cấp trong định mức</b>  | <b>81</b>    |            |                    |   | <b>81</b>            |
|            | Chi lương cho 01 cán bộ biên chế: (2,34x 2,340,000 x 12 tháng)  | 66           |            |                    |   | 66                   |
|            | Bảo hiểm xã hội, BHYT, KPCĐ: 66,000,000 x 23,5 %  | 16           |            |                    |   | 16                   |
|            | <b>Định mức chi hoạt động: 1 người x 27,000,000</b>   | <b>27</b>    | <b>3</b>   |                    |   | <b>24</b>            |

| Số TT     | Tên đơn vị - Nội dung  | Dự toán 2025 | Trừ TK 10% | Trừ 40% nguồn CCTL | TK 10% phần chênh lệch tăng thêm của DT 2025 so với DT 2024 | Dự toán còn được chi |
|-----------|--|--------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| <b>II</b> | <b>Ngoài định mức</b>  | <b>2.571</b> | <b>172</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>  | <b>2.399</b>         |
| <b>1</b>  | <b>Quỹ lương</b>   | <b>848</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>  | <b>848</b>           |
|           | Chi lương cho 07 cán bộ hợp đồng: (7,500,000 x 07 người x 12 tháng)  | 630          |            |                    |   | 630                  |
|           | Bảo hiểm xã hội, BHYT, KPCĐ: 630,000,000 x 23,5 %  | 148          |            |                    |   | 148                  |
|           | <b>Tiền thưởng</b>   | <b>70</b>    |            |                    |   | <b>70</b>            |
|           | <b>Định mức chi hoạt động: 7 người x 21tr</b>  | <b>147</b>   | <b>15</b>  |                    |   | <b>132</b>           |
| <b>2</b>  | <b>Nhiệm vụ chuyên môn</b>   | <b>1.576</b> | <b>158</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>  | <b>1.418</b>         |
|           | Nhiệm vụ 1: Tổ chức đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm: học tập mô hình vận hành khu trung bày, giới thiệu sản phẩm và kết nối, liên kết bán sản phẩm tại khu trung bày, các cửa hàng OCOP trên địa bàn một số tỉnh, thành phố.                          | 70           | 7          |                    |   | 63                   |
|           | Nhiệm vụ 2: Tập huấn nâng cao chất lượng công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho HTX; Xây dựng thương hiệu, xuất xứ hàng hóa; nâng cao năng lực, kỹ năng giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến cho các HTX | 120          | 12         |                    |   | 108                  |
|           | Nhiệm vụ 3: Xây dựng các câu lạc bộ HTX: Xây dựng câu lạc bộ HTX theo ngành nghề, theo địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức các chương trình bàn các giải pháp thúc đẩy liên kết, hợp tác   | 86           | 9          |                    |   | 77                   |
|           | Nhiệm vụ 4: Duy trì trang web thương mại điện tử đăng thông tin giới thiệu, quảng bá, bán sản phẩm và xúc tiến thương mại cho các HTX  | 60           | 6          |                    |   | 54                   |

| Số TT | Tên đơn vị - Nội dung   | Dự toán 2025 | Trừ TK 10% | Trừ 40% nguồn CCTL | TK 10% phần chênh lệch tăng thêm của DT 2025 so với DT 2024 | Dự toán còn được chi |
|-------|---|--------------|------------|--------------------|---|----------------------|
|       | Nhiệm vụ 5: Công tác xúc tiến thương mại: Tổ chức tham gia xúc tiến thương mại tại các tỉnh, thành phố; tổ chức hội nghị liên kết vùng xúc tiến thương mại cho các HTX (theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến), tham gia các hoạt động kết nối giao thương do Liên minh Việt Nam tổ chức; tổ chức trưng bày, giới thiệu; xúc tiến thương mại cho các sản phẩm hợp tác xã theo vùng miền | 470          | 47         |                    |   | 423                  |
|       | Nhiệm vụ 6: Tổ chức hội thảo chuyển đổi số cho các HTX  | 50           | 5          |                    |   | 45                   |
|       | Nhiệm vụ 7: Tuyên truyền, quảng bá sản phẩm cho các HTX: Thực hiện số hóa cho HTX trên một số nền tảng  | 120          | 12         |                    |   | 108                  |
|       | Nhiệm vụ 8: Tổ chức trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm cho các HTX: Duy trì khu trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm cho các HTX của tỉnh tại khu trưng bày giới thiệu sản phẩm HTX của Trung tâm   | 200          | 20         |                    | -   | 180                  |
|       | Nhiệm vụ 9: Mua sắm tài sản cố định và công cụ dụng cụ năm 2025: Mua trang thiết bị cho khu trưng bày giới thiệu sản phẩm, nhà làm việc, bàn ghế cho cán bộ   | 400          | 40         |                    | -   | 360                  |