

**PHỤ LỤC I**

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng năm 2025 của UBND xã Đồng Xuân)

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Stt	Nội dung	Dự toán giao đầu năm 2025	Dự toán điều chỉnh, bổ sung trong năm 2025	Dự toán điều chỉnh, bổ sung được sử dụng trong năm	Ghi chú
	<b>Tổng chi NSDP</b>	<b>153.210</b>	<b>121.933,359</b>	<b>275.143,359</b>	
<b>A</b>	<b>Chi trong cân đối NSNN</b>	<b>153.210</b>	<b>121.933,359</b>	<b>275.143,359</b>	
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>174</b>	<b>6.834</b>	<b>7.008</b>	
	<i>Trong đó:</i>				
	Chi xây dựng cơ bản				
	- Ngân sách tập trung		794	794	
	- Huy động từ quỹ đất			-	
	- Hỗ trợ có mục tiêu từ ngs tỉnh		-	-	
	- Đầu tư từ nguồn vốn huy động, đóng góp	174		174	
	- Vốn tăng thu tiền đất			-	
	- Vốn xổ số kiến thiết (ngân sách tỉnh)			-	
	- Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng Đồng bào DTTS và miền núi			-	
	- Chương trình MTQG		5.890	5.890	
	- Chương trình MTQG chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025		39	39	
	- Nguồn tăng thu tiết kiệm chi		111	111	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>152.408</b>	<b>115.099,359</b>	<b>267.507,359</b>	
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi an ninh	2.222		2.222	
2	Chi quốc phòng	2.622		2.622	
3	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	104.618	2.247	106.865	
4	Chi sự nghiệp y tế		1.100	1.100	
5	Chi sự nghiệp môi trường	325	699	1.024	
6	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin	1.919	(179)	1.740	
7	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	1.254		1.254	
8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	706		706	
9	Chi đảm bảo xã hội	787	28.665,4	29.452,4	
10	Chi sự nghiệp kinh tế	7.701	10.403	18.104	
11	Chi quản lý hành chính	30.160	68.394,959	98.554,959	
12	Chi khác ngân sách	94	300	394	
13	Chi sự nghiệp Chương trình MTQG		3.469	3.469	
<b>III</b>	<b>Dự phòng chi</b>	<b>628</b>		<b>628</b>	

**PHỤ LỤC II**

(Kèm theo Báo cáo số

/BC-UBND ngày

/ 12 /2025 của UBND xã Đồng Xuân)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Số tiền
	<b>Tổng cộng</b>	<b>121.933,359</b>
<b>A</b>	<b>Chi xây dựng cơ bản:</b>	<b>6.834</b>
	<b>Điều chỉnh tăng:</b>	<b>6.834</b>
<b>I</b>	<b>Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới</b>	<b>4.873</b>
<b>1</b>	<b>Thanh toán khối lượng nợ năm 2024</b>	<b>616,767</b>
	Đường GTND từ Cầu sắt Tân Vinh đến bãi rác thải tập trung Xuân Sơn Nam	224
	Nâng cấp nhà văn hóa thôn Tân Hòa, Xuân Sơn Nam	46,875
	Trường Mầm non Xuân Long. HM: Xây dựng mới phòng thư viện	166,592
	Mở rộng hệ thống điện chiếu sáng thôn Tân Thọ, xã Xuân Sơn Bắc	74,595
	Nâng cấp, mở rộng hệ thống điện chiếu sáng xã Xuân Quang 2 (Đoạn từ thôn Phước Huệ đi giáp thôn Triêm Đức)	104,705
<b>2</b>	<b>Khởi công mới năm 2025</b>	<b>4.256</b>
	Trường TH và THCS Xuân Sơn Nam. HM: Phòng đa năng (khôi THCS) và sân bê tông (khôi Tiểu học) điểm trường chính thôn Tân Vinh	860,469
	Nâng cấp trạm bơm nước sinh hoạt tập trung thôn Long Thạch. HM: nâng cấp tuyến ống, tủ điện, máy bơm, khoan, nạo vét giếng và một số hạng mục phụ trợ khác	520,119
	Đường GTNT đoạn từ ngã ba Gòm đến thửa đất bà Võ Thị Diễm, thôn Long Hòa	534,750
	Xây dựng mới 02 phòng học Trường TH và THCS Xuân Sơn Bắc (điểm trường chính thôn Tân Bình)	965,125
	Trạm Y tế xã Xuân Sơn Bắc. HM: Sơn sửa khối nhà chính	124,338
	Trường TH và THCS Xuân Quang 2. HM: Xây dựng mới phòng truyền thống tại điểm trường Tiểu học	490
	Nâng cấp, sửa chữa đường GTNT thôn Phước Huệ đoạn từ nhà ông Dương Tấn Bót đi nhà ông Phạm Văn Đạt	681,597
	Vốn còn lại chưa phân bổ	0,001
	Mở rộng hệ thống lưới điện chiếu sáng thôn Long Thạch (Đoạn từ đường đi bến lữ vàng đến cầu Hồ Chông)	1,1
	Đường giao thông nội đồng từ Cầu sắt Tân Vinh đến bãi rác thải tập trung xã Xuân Sơn Nam	30
	Nâng cấp nhà văn hóa thôn Tân Hòa, Xuân Sơn Nam	49
<b>II</b>	<b>CT MTQG phát triển KT-XH vùng ĐB DTTS và miền núi</b>	<b>1.792</b>
<b>1</b>	<b>Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt</b>	<b>728,15</b>
	<b>Khởi công mới năm 2025</b>	<b>728,15</b>
	Hỗ trợ xây dựng nhà ở (16 nhà)	672
	Vốn chưa phân bổ	24,150
	Hỗ trợ xây dựng nhà ở năm 2025	32
<b>2</b>	<b>Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết</b>	<b>513,850</b>
	Mở rộng khu dân cư thôn Kỳ Đu. HM: Rãnh thoát nước đường giao thông thôn Kỳ Đu	513,850
<b>3</b>	<b>Tiểu dự án 1 - Dự án 4: Đầu tư CSHT thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng ĐB DTTS và miền núi</b>	<b>527,85</b>
	<b>Thanh toán khối lượng nợ năm 2024</b>	<b>527,85</b>

Stt	Nội dung	Số tiền
	Nâng cấp sửa chữa đường GTNĐ thôn Kỳ Đu (đoạn từ suối Làng đi De Bom thôn Kỳ Đu)	39,10
	Nâng cấp sửa chữa đường GTNĐ thôn Kỳ Đu (đoạn từ De Bom đi Hốc Bà Chuyền thôn Kỳ Đu)	488,75
<b>4</b>	<b>Kinh phí nâng cấp sửa chữa đường GTNĐ thôn Kỳ Đu, đoạn từ Suối Làng đi De Bom</b>	<b>22</b>
<b>III</b>	<b>Vốn cân đối NSTT kéo dài thực hiện năm 2024 sang năm 2025</b>	<b>130,984</b>
1	Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Long đến 2030, định hướng đến năm 2035	59
2	Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Sơn Bắc đến 2030, định hướng đến năm 2035	60,984
3	Nâng cấp sửa chữa đường GTNĐ tuyến đường đi De Bom thôn Kỳ Đu	11
<b>IV</b>	<b>CT MTQG phát triển KT-XH vùng ĐB DTTS và miền núi (vốn chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025)</b>	<b>37,9</b>
1	Công trình sửa chữa đường GTNĐ tuyến đi nghĩa địa thôn Kỳ Đu	6,9
2	Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt	5,0
	Hỗ trợ xây dựng nhà ở năm 2022	5,0
3	Dự án 6: Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của DTTS (0516)	26,0
<b>B</b>	<b>Chi thường xuyên:</b>	<b>115.099,359</b>
	<b>Điều chỉnh tăng:</b>	<b>115.902,359</b>
<b>1</b>	<b>Sự nghiệp giáo dục</b>	<b>2.247</b>
	Kinh phí chi cho các trường để thực hiện nhiệm vụ (bao gồm chuyển nguồn)	797
	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú theo Nghị định số 84/NĐ-CP của Chính phủ	42
	Kinh phí hỗ trợ giáo viên khuyết tật	305
	Bổ sung cho các trường (chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025)	290
	Kinh phí chi trả chế độ cho số biên chế giáo viên tăng thêm năm 2024	84
	Kinh phí thanh toán truy trả tiền phụ cấp lâu năm	140
	Kinh phí nghỉ hưu theo Nghị định 29/NĐ-CP của Chính phủ	111
	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú theo Nghị định số 84/NĐ-CP của Chính phủ	173
	Kinh phí hỗ trợ giáo viên dạy khuyết tật theo Nghị định số 28/NĐ-CP của Chính phủ	305
<b>2</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế</b>	<b>10.403</b>
	Kinh phí viết lịch sử Đảng	120
	Kinh phí thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất	419
	Kinh phí cấp bù miễn giảm thủy lợi phí	1.748
	Kinh phí mua phần mềm	130
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi hoạt động sự nghiệp kinh tế khác của Đội quản lý đô thị	418
	Kinh phí hỗ trợ phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ	1.031
	Thanh toán khối lượng nợ các công trình (theo các Quyết định: Số 1130/QĐ-UBND ngày 13/5/2025; Số 152/QĐ-UBND ngày 02/6/2025; Số 1341/QĐ-UBND ngày 30/5/2025)	933
	Kinh phí mua sắm các thiết bị đầu cuối, thiết bị định tuyến/tường lửa để phục vụ kết nối đến Trung tâm tỉnh thuộc Hệ thống Hạ tầng truyền thông ngành Tài chính năm 2025	104

<b>Stt</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số tiền</b>
	Kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 13 (Kalmaegi) gây ra	2.000
	Kinh phí hỗ trợ trước mắt ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk	500
	Kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra	3.000
<b>3</b>	<b>Chi đảm bảo xã hội</b>	<b>29.044,4</b>
	Kinh phí thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ về nhà ở trên địa bàn	330
	Kinh phí thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng, hộ gia đình nạn nhân nhiễm chất độc dacam/dioxin trên địa bàn	2.850
	Kinh phí thực hiện xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ nguồn tiết kiệm chi 5% chi thường xuyên năm 2024 chuyển nguồn sang năm 2025	300
	Kinh phí trợ cấp thường xuyên và một lần cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ	14.000
	Kinh phí hỗ trợ BHXH tự nguyện theo Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ	118
	Kinh phí tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách theo quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ	347
	Kinh phí chi tặng quà cho người dân nhân kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9	2.676,9
	Kinh phí hỗ trợ các hộ dân bị ngập lụt và bị thiệt hại do mưa lũ gây ra	8.422,5
<b>4</b>	<b>Sự nghiệp y tế</b>	<b>1.100</b>
	Kinh phí mua bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ	1.100
<b>5</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>68.394,959</b>
	Kinh phí mừng thọ và các nhiệm vụ chi khác	201
	Kinh phí hỗ trợ nghỉ việc theo Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND ngày 16/12/2024 của HĐND tỉnh Phú Yên (cũ)	71
	Kinh phí hợp đồng theo Nghị định 111/NĐ-CP của Chính phủ	400
	Kinh phí chi cho đối tượng cán bộ, công chức cấp tỉnh chuyển về địa phương	403
	Kinh phí chi cho đối tượng cán bộ, công chức cấp huyện chuyển về địa phương	4.566
	Kinh phí hỗ trợ nghỉ việc theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Phú Yên (cũ)	10
	Kinh phí tổ chức Đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030	200
	Kinh phí thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2025, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025 của Chính phủ (đợt 4)	2.298,488
	Kinh phí thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2025, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025 của Chính phủ (đợt 6)	54.628,835
	Kinh phí thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND ngày 16/7/2025 của HĐND tỉnh	176
	Kinh phí hỗ trợ đảm bảo cơ sở, vật chất phục vụ sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 02 cấp	2.000
	Kinh phí hỗ trợ đảm bảo cơ sở, vật chất phục vụ sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 02 cấp	1.500
	Kinh phí hỗ trợ chi trả chính sách, chế độ theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP ngày 17/9/2025 của Chính Phủ	940,636

<b>Stt</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số tiền</b>
	Kinh phí hỗ trợ tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2025-2030	350
	Kinh phí hỗ trợ một số nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán giao đầu năm	650
<b>6</b>	<b>Chi khác</b>	<b>300</b>
	Kinh phí ngân sách huyện điều chuyển cho các xã để thực hiện hỗ trợ cho người tam gia BHHH tự nguyện	300
<b>7</b>	<b>Chi sự nghiệp Chương trình MTQG</b>	<b>3.469</b>
<b>8</b>	<b>Chi sự nghiệp văn hóa thông tin</b>	<b>245</b>
	Kinh phí hỗ trợ đi học cao cấp lý luận chính trị tại Đà Nẵng	15
	Kinh phí để thực hiện tổ chức gặp mặt kỷ niệm nhân dịp 50 năm ngày giải phóng huyện Đồng Xuân	108
	Điều chỉnh kinh phí do tăng 1 viên chức	122
<b>9</b>	<b>Sự nghiệp môi trường</b>	<b>699</b>
	Kinh phí thanh toán tiền thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn	699
	<b>Điều chỉnh giảm</b>	<b>-803</b>
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp văn hóa thông tin</b>	<b>-424</b>
	Kinh phí Trung tâm VH TT điều chuyển về xã	-424
<b>2</b>	<b>Chi đảm bảo xã hội</b>	<b>-379</b>
	Kinh phí thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ về nhà ở trên địa bàn	-240
	Kinh phí thực hiện xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ nguồn tiết kiệm chi 5% chi thường xuyên năm 2024 chuyển nguồn sang năm 2025	-139