

PHỤ LỤC I

BÁO CÁO THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(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 năm 2025		Ước thực hiện năm 2025	% TH so với	
		Tỉnh giao	HĐND xã giao		Tỉnh giao	HĐND xã giao
	Tổng thu ngân sách địa phương	153,210	153,210	282,493.561		
A	Thu trong cân đối ngân sách	1,395	1,395	2,238.186		
I	Các khoản thu hưởng 100%	738	738	1,111.511		
1	Thu phí và lệ phí	194	194	198.745	102.71%	102.71%
1.1	Phí và lệ phí khác	106	106	107.500	101.42%	101.42%
1.2	Lệ phí môn bài	88	88	91.245	104.28%	104.28%
2	Thu cố định tại xã	370	370	377.375	101.99%	101.99%
3	Thu khác ngân sách	174	174	535.391	307.70%	307.70%
3.1	Thu huy động đóng góp	174	174	46.000	26.44%	26.44%
3.2	Thu phạt ATGT			68.775		
3.3	Thu hồi các khoản chi năm trước			400.117		
3.4	Thu khác còn lại			20.499		
II	Các khoản thu hưởng theo tỷ lệ	657	657	1,126.675	171.49%	171.49%
1	Thu thuế ngoài quốc doanh	657	657	866.551	131.90%	131.90%
1.1	Thuế giá trị gia tăng	415	415	618.312	148.99%	148.99%
1.2	Thuế thu nhập cá nhân	242	242	248.239	102.58%	102.58%
1.3	Thuế TNDN					
1.4	Thuế tiêu thụ đặc biệt					
2	Lệ phí trước bạ			249.304		
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			10.820		
B	Bổ sung ngân sách cấp tỉnh	151,335	151,335	275,143.359	181.81%	181.81%
1	Bổ sung cân đối	30,546	30,546	30,548	100.01%	100.01%
2	Bổ sung có mục tiêu	120,789	120,789	244,595.359	202.50%	202.50%
*	Trong đó: thu chuyển giao nguyên trạng	107,933	107,933			
C	Thu chuyển nguồn	480	480	3,865.956		
D	Thu nộp ngân sách cấp trên					
E	Thu kết dư ngân sách			1,246.060		

PHỤ LỤC II

BÁO CÁO THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NĂM 2025

(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 năm 2025		Ước thực hiện năm 2025	% TH so với	
		Tỉnh giao	HĐND xã giao		Tỉnh giao	HĐND xã giao
A	Thu trong cân đối ngân sách	2,999	2,999	3,917.188	130.62	130.62
1	Thu phí và lệ phí	231	231	237.850	102.97%	102.97%
	Phí và lệ phí khác	106	106	107.500		
	Lệ phí môn bài	125	125	130.350		
2	Thu cố định tại xã	370	370	377.375	101.99%	101.99%
3	Thu khác ngân sách	174	174	566.000	325.29%	325.29%
	Thu huy động đóng góp	174	174	46.000		
	Thu phạt ATGT			68.775		
	Thu hồi các khoản chi năm trước			400.117		
	Thu khác còn lại			51.108		
4	Thu thuế ngoài quốc doanh	2,224	2,224	2,364.434	106.31%	106.31%
	Thuế giá trị gia tăng	1,383	1,383	1,512.135		
	Thuế thu nhập cá nhân	808	808	827.462		
	Thuế TNDN					
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	33	33	24.837		
5	Lệ phí trước bạ			356.071		
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			15.458		

PHỤ LỤC III

BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(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 năm 2025			Ước thực hiện năm 2025	% Thực hiện
		Dự toán giao đầu năm 2025	Dự toán điều chỉnh, bổ sung trong năm 2025	Tổng dự toán sau điều chỉnh, bổ sung		
	Tổng chi NSDP	153,210	121,933.359	275,143.359	239,124.778	86.909%
A	Chi trong cân đối NSNN	153,210	121,933.359	275,143.359	239,124.778	86.909%
I	Chi đầu tư phát triển	174	6,834	7,008	6,686.965	95.419%
	<i>Trong đó:</i>					
	Chi xây dựng cơ bản			-		
	Huy động đóng góp	174		174	46	26.44%
	Ngân sách tập trung		794	794	793.911	99.99%
	Chương trình MTQG		5,890	5,890	5,734.954	97.37%
	+ Ngân sách Trung ương		4,596	4,596	4,572.679	99.5%
	+ Ngân sách Tỉnh		1,163	1,163	1,162.275	99.9%
	+ Ngân sách Huyện		131	131		
	Chương trình MTQG chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025 (NSTW)		39	39	1.1	2.82%
	Tăng thu tiết kiệm chi		111	111	111	100.00%
II	Chi thường xuyên	152,408	115,099.359	267,507.359	232,437.813	86.890%
	<i>Trong đó:</i>					
1	Chi an ninh	2,222		2,222	2,021.230	90.96%
2	Chi quốc phòng	2,622		2,622	2,559.845	97.63%
3	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	104,618	2,247	106,865	95,575.348	89.436%
4	Chi sự nghiệp y tế		1,100	1,100	728.118	66.193%
5	Chi sự nghiệp môi trường	325	699	1,024	925.104	90.34%
6	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin	1,919	(179)	1,740	1,672.193	96.10%
7	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	1,254		1,254	1,212.171	96.66%

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2025			Ước thực hiện năm 2025	% Thực hiện
		Dự toán giao đầu năm 2025	Dự toán điều chỉnh, bổ sung trong năm 2025	Tổng dự toán sau điều chỉnh, bổ sung		
8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	706		706	599.565	84.92%
9	Chi đảm bảo xã hội	787	28,665.4	29,452.4	26,230.098	89.06%
10	Chi sự nghiệp kinh tế	7,701	10,403	18,104	10,682.530	59.006%
11	Chi quản lý hành chính	30,160	68,394.959	98,554.959	87,926.537	89.216%
12	Chi khác ngân sách	94	300	394	31.144	7.90%
13	Chi sự nghiệp Chương trình MTQG		3,469	3,469	2,273.930	65.55%
III	Dự phòng chi	628		628		0.00%

PHỤ LỤC IV

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Số tiền
	Tổng cộng	121,933.359
A	Chi xây dựng cơ bản:	6,834
	Chi xây dựng cơ bản:	6,834
I	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	4,873
1	Thanh toán khối lượng nợ năm 2024	616.767
	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
2	Khởi công mới năm 2025	4,256
	Trường TH và THCS Xuân Sơn Nam. HM: Phòng đa năng (khối THCS) và sân bê tông (khối 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
II	CT MTQG phát triển KT-XH vùng ĐB DTTS và miền núi	1,792

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt	728.15
	Khởi công mới năm 2025	728.15
	Hỗ trợ xây dựng nhà ở (16 nhà)	672
	Vốn chưa phân bổ	24.150
	Hỗ trợ xây dựng nhà ở năm 2025	32
2	Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết	513.850
	Mở rộng khu dân cư thôn Kỳ Đu. HM: Rãnh thoát nước đường giao thông thôn Kỳ Đu	513.850
3	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	527.85
	Thanh toán khối lượng nợ năm 2024	527.85
	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
4	Kinh phí nâng cấp sửa chữa đường GTNT thôn Kỳ Đu, đoạn từ Suối Làng đi De Bom	22
III	Vốn cân đối NSTT kéo dài thực hiện năm 2024 sang năm 2025	130.984
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
IV	CT MTQG phát triển KT-XH vùng ĐB DTTS và miền núi (vốn chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025)	37.9
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	Chi thường xuyên:	115,099.359
	Điều chỉnh tăng:	115,902.359
1	Sự nghiệp giáo dục	2,247

Stt	Nội dung	Số tiền
	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
2	Sự nghiệp kinh tế	10,403
	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
	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
3	Chi đảm bảo xã hội	29,044.4
	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

Stt	Nội dung	Số tiền
	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 đại 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
4	Sự nghiệp y tế	1,100
	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
5	Chi quản lý hành chính	68,394.959
	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

Stt	Nội dung	Số tiền
	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
	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
6	Chi khác	300
	Kinh phí ngân sách huyện điều chuyển cho các xã để thực hiện hỗ trợ cho người tam gia BHHH tự nguyện	300
7	Chi sự nghiệp Chương trình MTQG	3,469
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	245
	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
9	Sự nghiệp môi trường	699
	Kinh phí thanh toán tiền thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn	699
	Điều chỉnh giảm	-803
1	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	-424
	Kinh phí Trung tâm VH TT điều chuyển về xã	-424
2	Chi đảm bảo xã hội	-379
	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