

CHI TIẾT DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC XÃ TÂN KHAI NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /12/2025 của UBND xã Tân Khai)

Đơn vị tính: nghìn đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2025	Dự toán đã điều chỉnh	Tổng dự toán điều chỉnh năm 2025
A	B	1	2	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	188.054.000	29.227.031	217.281.031
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	1.000.000	-	1.000.000
*	Nguồn vốn khác	1.000.000	-	1.000.000
	- Xây dựng nhà văn hóa ấp Đồng Tân, xã Đồng Nơ	1.000.000		1.000.000
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	183.254.000	28.867.031	212.121.031
1	CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO	101.023.000	-	101.023.000
	- Khối trường Mầm non	11.523.530	280.379	11.803.909
	- Khối trường Tiểu học	15.998.627	1.233.419	17.232.046
	- Khối trường Trung học cơ sở	19.876.864	2.045.954	21.922.818
	- Kinh phí các trường học đã chi trước sắp nhập (10 trường)	44.534.016		44.534.016
	- Chi giáo dục - đào tạo khác	9.089.963	(3.559.752)	5.530.211
2	CHI Y TẾ	1.156.000	-	1.156.000
*	Bảo hiểm xã hội	1.138.000	-	1,138.000
	Kinh phí thực hiện không tự chủ	1,138.000	-	1,138.000
	- Kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, BHYT cho các đối tượng theo Nghị định số 20, Nghị định số 176	1.138.000		1.138.000
*	Văn phòng HĐND - UBND xã	18.000	-	18.000
	Kinh phí thực hiện không tự chủ	18.000	-	18.000
	- Kinh phí Đại hội Chi bộ Y tế	18.000		18.000
3	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN, THỂ DỤC THỂ THAO	660.000	120.000	780.000
*	Trung tâm Dịch vụ tổng hợp	660.000	120.000	780.000
	Kinh phí thực hiện không tự chủ	660.000	120.000	780.000
	- Kinh phí tuyên truyền cổ động	100.000	20.000	120.000
	- Kinh phí hoạt động văn hóa - văn nghệ khác	200.000	150.000	350.000
	- Kinh phí cho các hoạt động thể dục thể thao	60.000	100.000	160.000
	- Kinh phí chi các hoạt động thanh thiếu nhi	300.000	(150.000)	150.000
4	CHI PHÁT THANH	158.500	100.000	258.500
*	Trung tâm Dịch vụ tổng hợp	158.500	100.000	258.500
	Kinh phí thực hiện không tự chủ	158.500	100.000	258.500
	- Kinh phí nhuận bút cộng tác viên	50.000		50.000
	- Kinh phí thay sim data cho cụm truyền thanh thông minh	38.500		38.500
	- Kinh phí sửa chữa các cụm truyền thanh	20.000	100.000	120.000
	- Kinh phí bảo trì xe tuyên truyền lưu động	50.000		50.000
5	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	1.477.000	-	1.477.000
*	Trung tâm Dịch vụ tổng hợp	1.477.000	-	1.477.000
	Kinh phí thực hiện không tự chủ	1.477.000	-	1.477.000
	- Kinh phí thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn xã (trong đó: Kinh phí thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn xã Tân Khai: 1,172 tỷ đồng; Kinh phí thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn xã Đồng Nơ: 182 triệu đồng; Kinh phí thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn xã Tân Hiệp: 123 triệu đồng)	1.477.000		1.477.000
6	CHI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	32.541.808	17.275.148	49.816.956
6.1	KHỐI ĐẢNG	11.604.448	3.691.871	15.296.319
*	Văn phòng Đảng ủy	7.743.130	3.658.471	11.401.601
	Kinh phí thực hiện tự chủ	1.180.300	265.296	1.445.596
	- Lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương và hoạt động	1.070.300		1.070.300
	- Kinh phí phụ cấp trách nhiệm cấp ủy viên (26 BCH)	110.000	6.318	116.318
	- Kinh phí người hoạt động không chuyên trách xã (Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 08/07/2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai quy định áp dụng Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Đồng Nai)		39.600	39.600
	- Kinh phí bồi dưỡng phục vụ hoạt động Đảng ủy xã, công tác văn thư (theo Quyết định số 01-QĐ/TU ngày 24/07/2025 của Tỉnh ủy Đồng Nai)		27.378	27.378

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2025	Dự toán đã điều chỉnh	Tổng dự toán điều chỉnh năm 2025
A	B	1	2	4
	- Kinh phí hợp đồng lao động hỗ trợ, phục vụ theo Nghị quyết số 111/2022/NĐ-CP (theo Quyết định 23-QĐ/ĐU ngày 22/09/2025 của Đảng ủy)		192.000	192.000
	Kinh phí thực hiện không tự chủ	6.449.630	3.393.175	9.842.805
	- Kinh phí Đại hội Đảng bộ xã (theo Hướng dẫn số 01-HD/VPTU ngày 07/7/2025 của Tỉnh ủy Đồng Nai)	1.418.000		1.418.000
	- Kinh phí Đại hội Đảng bộ cơ quan đảng (theo Hướng dẫn số 01-HD/VPTU ngày 07/7/2025 của Tỉnh ủy Đồng Nai)	101.500		101.500
	- Kinh phí đặt mua báo chí bộ trực thuộc	200.000		200.000
	- Kinh phí chỉnh lý tài liệu các xã trước sáp nhập	202.200		202.200
	- Kinh phí trang bị phần mềm tài chính (theo Công văn số 43-CV/TU ngày 10/07/2025 của Tỉnh ủy Đồng Nai)	25.000		25.000
	- Kinh phí thực hiện chính sách cán bộ, các đối tượng có công và các khoản chi đặc biệt khác	200.000		200.000
	- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức	100.000		100.000
	- Kinh phí hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sơ kết tổng kết, tập huấn cho Ban chỉ đạo 35	78.500		78.500
	- Kinh phí phụ cấp cho ban chỉ đạo, thành viên, thư ký tổ 35	97.000		97.000
	- Kinh phí thuê xe tổ 35 tham gia tập huấn cấp tỉnh (nếu có)	12.000		12.000
	- Kinh phí duy trì hoạt động, viết, đưa tin, chia sẻ tin, bài trang facebook của Đảng ủy xã	75.000		75.000
	- Kinh phí thuê đường truyền nội bộ	25.000		25.000
	- Kinh phí các hội nghị Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, các hội nghị giao ban	225.430		225.430
	- Kinh phí họp mặt nguyên lãnh đạo, các ngành truyền thống	50.000		50.000
	- Kinh phí bồi dưỡng người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh	100.000		100.000
	- Kinh phí tổng kết công tác văn phòng	50.000		50.000
	- Kinh phí xây dựng và thẩm định trình Ban chấp hành, Ban thường vụ cấp ủy ban hành Nghị quyết, Quy chế, quy định	200.000		200.000
	- Kinh phí chi trả tiền điện, nước trụ sở	250.000		250.000
	- Kinh phí chăm sóc cây xanh trong khuôn viên Văn phòng Đảng ủy xã	250.000		250.000
	- Kinh phí chuyên môn khác	500.000		500.000
	- Kinh phí mua sắm công cụ dụng cụ, vật tư, thiết bị phục vụ nhà khách		400.000	400.000
	- Kinh phí chi cho các hoạt động đối ngoại (chỉ đoàn ra, đoàn vào,...), sửa chữa bảo trì ô tô, sửa chữa, bảo trì tài sản, các hạng mục công trình nhỏ	2.290.000	(2.090.000)	200.000
	- Kinh phí bảo hiểm trụ sở		35.000	35.000
	- Kinh phí sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng tài sản, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, máy lạnh, camera, đường điện, nước trụ sở Đảng ủy xã		590.000	590.000
	- Kinh phí sửa chữa máy chủ, mạng nội bộ, hệ thống âm thanh phòng họp		230.000	230.000
	- Kinh phí sửa chữa, nhiên liệu xe, bảo hiểm xe ô tô phục vụ công tác chung		143.000	143.000
	- Kinh phí vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ văn phòng...phục vụ công tác chung Đảng ủy xã		500.000	500.000
	- Kinh phí nghỉ thôi việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP		875.175	875.175
	- Kinh phí mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung		900.000	900.000
	- Kinh phí sửa chữa, nâng cấp nhà khách, nhà ăn và sân bê tông trụ sở Đảng ủy xã		1.800.000	1.800.000
	- Kinh phí trang bị phần mềm tài sản		10.000	10.000
	Quỹ tiền thưởng	90.500	-	90.500
	- Kinh phí khen thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ	90.500		90.500
	Nguồn kinh phí tiết kiệm	22.700	-	22.700
	- 10% tiết kiệm chi thường xuyên	22.700		22.700
*	Ban Xây dựng Đảng	2.004.500	-	2.004.500
	Kinh phí thực hiện tự chủ	780.600	-	780.600
	- Lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương và hoạt động	780.600		780.600
	Kinh phí thực hiện không tự chủ	1.145.000	-	1.145.000
	- Kinh phí nghiệp vụ công tác đảng viên, cán bộ	39.500		39.500

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2025	Dự toán đã điều chỉnh	Tổng dự toán điều chỉnh năm 2025
A	B	1	2	4
	- Kinh phí triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp	130.000		130.000
	- Kinh phí phục vụ hoạt động của cộng tác viên dư luận xã hội và đội ngũ báo cáo viên	93.500		93.500
	- Kinh phí Bảo vệ chính trị nội bộ	280.000		280.000
	- Kinh phí phụ cấp thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TW của Bộ chính trị	46.000		46.000
	- Kinh phí cho Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ	22.000		22.000
	- Kinh phí cho Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo	47.000		47.000
	- Kinh phí khen thưởng tổ chức Đảng, Đảng viên	144.000		144.000
	- Kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết	13.000		13.000
	- Kinh phí chuyên môn khác (hội nghị, công tác kiểm tra, khảo sát, hội thao, tuyên truyền, tiếp các đoàn kiểm tra)	330.000		330.000
	Quỹ tiền thưởng	63.500	-	63.500
	- Kinh phí khen thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ	63.500		63.500
	Nguồn kinh phí tiết kiệm	15.400	-	15.400
	- 10% tiết kiệm chi thường xuyên	15.400		15.400
*	Ủy ban Kiểm tra	901.000	-	901.000
	Kinh phí thực hiện tự chủ	513.700	-	513.700
	- Lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương và hoạt động	513.700		513.700
	Kinh phí thực hiện không tự chủ	330.000	-	330.000
	- Kinh phí hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác Kiểm tra, giám sát, thi hành luật Đảng và quy chế phối hợp của Ủy ban kiểm tra	50.000		50.000
	- Kinh phí cho đoàn kiểm tra, giám sát (dự kiến 05 đoàn) (theo Điều 4, Quy định 09-QĐ/VPTW ngày 22/09/2017)	40.000		40.000
	- Kinh phí hỗ trợ kinh phí thẩm tra, xác minh liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành luật (bao gồm cả kiểm tra dấu hiệu vi phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo) (nếu có)	20.000		20.000
	- Kinh phí bồi dưỡng đối với nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo (theo Điều 6, Quy định 09-QĐ/VPTW ngày 22/09/2017)	20.000		20.000
	- Kinh phí tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra giám sát cho các đơn vị	50.000		50.000
	- Kinh phí chuyên môn khác	150.000		150.000
	Quỹ tiền thưởng	46.000		46.000
	- Kinh phí khen thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ	46.000		46.000
	Nguồn kinh phí tiết kiệm	11.300		11.300
	- 10% tiết kiệm chi thường xuyên	11.300		11.300
*	Trung tâm Chính trị	955.818	33.400	989.218
	Kinh phí thực hiện tự chủ	357.569	-	357.569
	- Lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương và hoạt động	357.569		357.569
	Kinh phí thực hiện không tự chủ	562.300	33.400	595.700
	- Kinh phí trang bị phần mềm tài chính (theo Công văn số 43-CV/TU ngày 10/07/2025 của Tỉnh ủy Đồng Nai)	25.000	(10.000)	15.000
	- Kinh phí trang bị phần mềm tài sản		10.000	10.000
	- Kinh phí hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2025	23.900		23.900
	- Kinh phí mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng	513.400		513.400
	- Kinh phí vận chuyển cơ sở vật chất, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh, nâng cấp đường điện tại Hội trường Công an xã phục vụ các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm Chính trị		33.400	33.400
	Quỹ tiền thưởng	29.709	-	29.709
	- Kinh phí khen thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ	29.709		29.709
	Nguồn kinh phí tiết kiệm	6.240	-	6.240
	- 10% tiết kiệm chi thường xuyên	6.240		6.240
6.2	KHỐI UBMTTQVN XÃ	2.641.500	2.083.334	4.724.834
*	Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam	1.441.500	1.963.334	3.404.834
	Kinh phí thực hiện tự chủ	857.800	215.000	1.072.800
	- Lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương và hoạt động	857.800		857.800
	- Kinh phí người hoạt động không chuyên trách xã (Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 08/7/2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai quy định áp dụng Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Đồng Nai)		215.000	215.000

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2025	Dự toán đã điều chỉnh	Tổng dự toán điều chỉnh năm 2025
A	B	1	2	4
	Kinh phí thực hiện không tự chủ	483.000	1.748.334	2.231.334
	- Kinh phí trang bị phần mềm tài chính (theo Công văn số 43-CV/TU ngày 10/07/2025 của Tỉnh ủy Đồng Nai)	25.000	(10.000)	15.000
	- Kinh phí trang bị phần mềm tài sản		10.000	10.000
	- Kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh Bình Phước quy định mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh của UBNDTTQ cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh	158.000		158.000
	- Kinh phí Đại hội UBNDTTQVN nhiệm kỳ 2025-2030	100.000	50.000	150.000
	- Kinh phí nghỉ thôi việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP		1.698.334	1.698.334
	- Kinh phí chuyên môn khác	200.000		200.000
	Qũy tiền thưởng	85.500	-	85.500
	- Kinh phí khen thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ	85.500		85.500
	Nguồn kinh phí tiết kiệm	15.200	-	15.200
	- 10% tiết kiệm chi thường xuyên	15.200		15.200
*	Hội Nông dân	300.000	30.000	330.000
	Kinh phí thực hiện không tự chủ	300.000	30.000	330.000
	- Kinh phí Đại hội Hội Nông dân	100.000	30.000	130.000
	- Kinh phí chuyên môn khác	200.000		200.000
*	Đoàn thanh niên	300.000	30.000	330.000
	Kinh phí thực hiện không tự chủ	300.000	30.000	330.000
	- Kinh phí Đại hội Đoàn thanh niên	100.000	30.000	130.000
	- Kinh phí chuyên môn khác	200.000		200.000
*	Hội Phụ nữ	300.000	30.000	330.000
	Kinh phí thực hiện không tự chủ	300.000	30.000	330.000
	- Kinh phí Đại hội Hội Phụ nữ	100.000	30.000	130.000
	- Kinh phí chuyên môn khác	200.000		200.000
*	Hội Cựu chiến binh	300.000	30.000	330.000
	Kinh phí thực hiện không tự chủ	300.000	30.000	330.000
	- Kinh phí Đại hội Hội Cựu chiến binh	100.000	30.000	130.000
	- Kinh phí chuyên môn khác	200.000		200.000
6.3	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	18.295.860	11.499.943	29.795.803
*	Văn phòng HĐND - UBND xã	10.488.560	(488.386)	10.000.174
	Kinh phí thực hiện tự chủ	4.725.080	819.364	5.544.444
	- Lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương và hoạt động	1.265.370	309.802	1.575.172
	- Kinh phí người hoạt động không chuyên trách xã (theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 08/07/2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai quy định áp dụng Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Đồng Nai)	774.000	(615.650)	158.350
	- Kinh phí người hoạt động không chuyên trách ấp (theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 08/07/2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai quy định áp dụng Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Đồng Nai) (63 người)	1.438.000	340.275	1.778.275
	- Kinh phí hỗ trợ hàng tháng cho người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, ấp, khu phố (theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 08/07/2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai quy định áp dụng Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Đồng Nai) (125 người)	735.000		735.000
	- Kinh phí hỗ trợ hàng tháng cho trưởng các đoàn thể thôn, sóc (theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 07/7/2027 của HĐND tỉnh Đồng Nai) (4 người/thôn x 21 thôn x 300.000đ/ tháng)		151.200	151.200
	- Kinh phí hỗ trợ hàng tháng cho tổ nhân dân (theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 07/7/2027 của HĐND tỉnh Đồng Nai) (175 tổ x 300.000đ/ tháng)		315.000	315.000
	- Kinh phí hợp đồng lao động hỗ trợ, phục vụ theo Nghị quyết số 111/2022/NĐ-CP (3 người)		174.960	174.960
	- Kinh phí bảo lưu phụ cấp kiêm nhiệm cho CB, CC 6 tháng năm 2025.		69.498	69.498
	- Kinh phí phụ cấp công tác bảo vệ - chăm sóc trẻ em (21 người)	36.900		36.900

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2025	Dự toán đã điều chỉnh	Tổng dự toán điều chỉnh năm 2025
A	B	1	2	4
	- Kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc cho người hoạt động KCT xã (Trần Nhị Hường) (UBND xã Đồng Nơ cũ)	19.310		19.310
	- Kinh phí hoạt động phí đại biểu HĐND (theo Điều 4 Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND tỉnh Bình Phước) (75 ĐB x 0,3 x 2.340.000đ x 6 tháng)	315.900		315.900
	- Kinh phí mua BHYT cho đại biểu HĐND (Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND tỉnh Bình Phước) (59 ĐB x 4,5% x 2.340.000đ x 6 tháng)		37.000	37.000
	- Kinh phí hỗ trợ ĐB HĐND truy cập thông tin, tài liệu phục vụ hoạt động	90.000	7.500	97.500
	- Kinh phí phụ cấp kiêm nhiệm CT HĐND, Trưởng ban HĐND; phụ cấp trách nhiệm Phó trưởng ban, Ủy viên các ban HĐND	50.600	29.779	80.379
	Kinh phí thực hiện không tự chủ	5.457.500	(1.307.750)	4.149.750
	- Kinh phí thuê mướn (thuê xe phục vụ các đoàn công tác, thuê mướn khác)	130.000	70.000	200.000
	- Kinh phí thuê bao đường truyền hợp trực tuyến, Hội nghị trực tuyến, cước bưu chính	100.000		100.000
	- Kinh phí vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ văn phòng...	250.000	100.000	350.000
	- Kinh phí chi nước uống phục vụ họp, hội nghị chung của UBND xã	100.000		100.000
	- Kinh phí sửa chữa tài sản phục vụ chuyên môn (các thiết bị phòng họp, hội trường)	100.000		100.000
	- Kinh phí chi trả tiền điện nước trụ sở (trụ sở UBND xã, Ban Chỉ huy quân sự xã)	600.000	(240.000)	360.000
	- Kinh phí chăm sóc cây xanh trong khuôn viên UBND xã	200.000		200.000
	- Kinh phí công tác phổ biến giáo dục pháp luật	30.000		30.000
	- Kinh phí hội nghị tập huấn xử lý vi phạm hành chính	10.000		10.000
	- Kinh phí theo dõi thi hành pháp luật	50.000		50.000
	- Kinh phí tuyên truyền phổ biến GDPL	40.000		40.000
	- Kinh phí hoạt động của các tổ hòa giải cơ sở	50.000	160.000	210.000
	- Kinh phí Bộ phận tiếp công dân (Nghị quyết số 55/2017 của HĐND tỉnh Bình Phước)	50.000	50.000	100.000
	- Kinh phí trang bị phần mềm tài chính (Công văn số 43-CV/TU ngày 10/07/2025 của Tỉnh ủy Đồng Nai)	25.000	(10.000)	15.000
	- Kinh phí trang bị phần mềm tài sản		10.000	10.000
	- Kinh phí chi phục vụ kỳ họp của HĐND xã	150.000	(50.000)	100.000
	- Kinh phí chi thăm tra, giám sát	5.000		5.000
	- Kinh phí chi tiếp xúc cử tri	10.000		10.000
	- Khoản kinh phí tiếp xúc cử tri của ĐB.HĐND	169.000	(112.750)	56.250
	- Kinh phí một số chế độ chi tiêu khác của HĐND xã	20.000	30.000	50.000
	- Kinh phí phòng, chống dịch bệnh cúm AH5N1 trên địa bàn xã Tân Hiệp năm 2024	2.550.000	(2.550.000)	-
	- Kinh phí đầu tư hạ tầng mạng LAN nội bộ tại UBND xã và hệ thống hạ tầng truyền thông ngành Tài chính	318.500		318.500
	- Kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng tài sản, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, camera, đường điện trụ sở UBND xã		200.000	200.000
	- Kinh phí sửa chữa nhà vệ sinh trụ sở UBND xã		480.000	480.000
	- Kinh phí hội nghị chuyên môn, hội nghị tập huấn triển khai các nhiệm vụ, hội nghị sơ kết, tổng kết		100.000	100.000
	- Kinh phí mua bảo hiểm trụ sở		25.000	25.000
	- Kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các thôn, xóm trên địa bàn xã		63.000	63.000
	- Kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác		267.000	267.000
	- Kinh phí học tập kinh nghiệm cho đại biểu HĐND xã		100.000	100.000
	- Kinh phí chuyên môn khác	500.000		500.000
	Kinh phí cơ sở Đảng	128.200	-	128.200
	- Kinh phí Đại hội Đảng bộ UBND xã	128.200		128.200
	Quỹ tiền thưởng	150.000	-	150.000
	- Kinh phí khen thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ	150.000		150.000
	Nguồn kinh phí tiết kiệm	27.780	-	27.780
	- 10% tiết kiệm chi thường xuyên	27.780		27.780
*	Trung tâm Dịch vụ tổng hợp	648.300	286.000	934.300
	Kinh phí thực hiện tự chủ	389.400	262.000	651.400

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2025	Dự toán đã điều chỉnh	Tổng dự toán điều chỉnh năm 2025
A	B	1	2	4
	- Lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương và hoạt động	389.400	262.000	651.400
	Kinh phí thực hiện không tự chủ	200.000	24.000	224.000
	- Kinh phí trang bị phần mềm tài chính (theo Công văn số 43-CV/TU ngày 10/07/2025 của Tỉnh ủy Đồng Nai)		14.000	14.000
	- Kinh phí trang bị phần mềm tài sản		10.000	10.000
	- Kinh phí chuyên môn khác	200.000		200.000
	Qũy tiền thưởng	50.300	-	50.300
	- Kinh phí khen thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ	50.300		50.300
	Nguồn kinh phí tiết kiệm	8.600	-	8.600
	- 10% tiết kiệm chi thường xuyên	8.600		8.600
*	Phòng Kinh tế	1.292.700	6.599.171	7.891.871
	Kinh phí thực hiện tự chủ	618.100	320.999	939.099
	- Lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương và hoạt động	618.100	161.000	779.100
	- Kinh phí người hoạt động không chuyên trách xã (Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 08/07/2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai quy định áp dụng Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Đồng Nai)		159.999	159.999
	Kinh phí thực hiện không tự chủ	595.000	6.278.172	6.873.172
	- Công tác kiểm tra giám sát định kỳ và đột xuất	90.000		90.000
	- Kinh phí thuê xe, nhân công vận chuyển tài sản công (sau sáp nhập)	30.000		30.000
	- Kinh phí trang bị phần mềm tài chính (theo Công văn số 43-CV/TU ngày 10/07/2025 của Tỉnh ủy Đồng Nai)	25.000	(10.000)	15.000
	- Kinh phí đặt in biên lai thu tiền huy động nhân dân đóng góp (theo Công văn số 260/STC-NSNN ngày 10/7/2025 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai)	30.000		30.000
	- Kinh phí chi trả đường truyền Tabmis, đường truyền quản lý đất đai	50.000		50.000
	- Kinh phí tổ chức họp mặt trang trại doanh nghiệp	150.000		150.000
	- Kinh phí hoạt động lĩnh vực tài nguyên môi trường	10.000		10.000
	- Kinh phí công tác cấp phép xây dựng	10.000		10.000
	- Kinh phí phòng, chống dịch bệnh cúm AH5N1 trên địa bàn xã Tân Hiệp năm 2024		2.550.000	2.550.000
	- Kinh phí tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm CMT8 và Quốc khánh 2/9 trên địa bàn xã Tân Khai.		3.421.900	3.421.900
	- Kinh phí trang bị phần mềm tài sản		20.000	20.000
	- Kinh phí thuê tư vấn xác định giá đất phục vụ dự án xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan, huyện Hớn Quản (cũ)		104.272	104.272
	- Kinh phí triển khai thực hiện chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai xã Tân Khai		182.000	182.000
	- Kinh phí sửa chữa, khai thông cống rãnh các tuyến đường		100.000	100.000
	- Kinh phí Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự		10.000	10.000
	- Kinh phí chuyên môn khác	200.000	(100.000)	100.000
	Qũy tiền thưởng	63.700	-	63.700
	- Kinh phí khen thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ	63.700		63.700
	Nguồn kinh phí tiết kiệm	15.900	-	15.900
	- 10% tiết kiệm chi thường xuyên	15.900		15.900
*	Phòng Văn hóa - Xã hội	4.522.500	4.376.827	8.899.327
	Kinh phí thực hiện tự chủ	624.500	279.500	904.000
	- Lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương và hoạt động	624.500	97.000	721.500
	- Chi làm việc thêm giờ ngày thứ 7 (theo thông báo số 24/TB-UBND ngày 25/07/2025 của UBND xã)			-
	- Kinh phí người hoạt động không chuyên trách xã (Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 08/07/2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai quy định áp dụng Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Đồng Nai)		160.000	160.000
	- Kinh phí bảo lưu phụ cấp kiêm nhiệm cho CB, CC 6 tháng năm 2025.		22.500	22.500
	Kinh phí thực hiện không tự chủ	3.819.000	4.097.327	7.916.327
	- Kinh phí công tác thuộc lĩnh vực dân tộc - tôn giáo	50.000		50.000
	- Kinh phí công tác đào tạo, bồi dưỡng	100.000		100.000
	- Kinh phí Đại hội thi đua yêu nước (theo hướng dẫn 01/HD-SNV ngày 16/7/2025 của SNV tỉnh Đồng Nai)	100.000		100.000

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2025	Dự toán đã điều chỉnh	Tổng dự toán điều chỉnh năm 2025
A	B	1	2	4
	- Kinh phí tổ chức Lễ công bố các Quyết định thành lập xã	40.000		40.000
	- Kinh phí thi đua khen thưởng	800.000		800.000
	- Kinh phí chỉnh lý tài liệu	1.025.000		1.025.000
	- Kinh phí kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 và bồi dưỡng học sinh thi cấp tỉnh năm học 2025-2026	61.000		61.000
	- Kinh phí miễn giảm học phí năm 2025 (Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và Nghị định số 97/2023/NĐ-CP)	500.000		500.000
	- Kinh phí tổng kết cuộc vận động ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm học 2024-2025 và triển khai kế hoạch năm học 2025-2026	5.000		5.000
	- Kinh phí thăm và tặng quà các trường nhân ngày khai giảng năm học 2025-2026	20.000		20.000
	- Kinh phí tổ chức ngày hiến chương nhà giáo 20-11	15.000		15.000
	- Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP năm học 2025-2026; hỗ trợ trẻ em và giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP năm học 2025-2026	743.000	(414.000)	329.000
	- Kinh phí CNTT, hạ tầng thông tin, kinh tế số, xã hội số và chuyển đổi số	70.000		70.000
	- Kinh phí hoạt động trang thông tin điện tử xã	35.000		35.000
	- Kinh phí khoa học công nghệ	35.000		35.000
	- Kinh phí các đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội năm 2025	20.000		20.000
	- Kinh phí trang bị phần mềm tài sản		10.000	10.000
	- Kinh phí thực hiện phong trào "TĐĐKXDĐSVH" năm 2025		211.000	211.000
	- Kinh phí hỗ trợ chính sách sinh 2 con dưới 35 tuổi		250.000	250.000
	- Kinh phí chuyên môn khác	200.000		200.000
	- Kinh phí tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ		1.805.720	1.805.720
	- Kinh phí thôi việc theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP của Chính phủ		2.234.607	2.234.607
	Quỹ tiền thưởng	67.500	-	67.500
	- Kinh phí khen thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ	67.500		67.500
	Nguồn kinh phí tiết kiệm	11.500	-	11.500
	- 10% tiết kiệm chi thường xuyên	11.500		11.500
*	Trung tâm Phục vụ Hành chính công	1.343.800	726.331	2.070.131
	Kinh phí thực hiện tự chủ	576.200	255.332	831.532
	- Lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương và hoạt động	576.200	52.000	628.200
	- Kinh phí bảo lưu phụ cấp kiêm nhiệm cho CB, CC 6 tháng năm 2025		46.332	46.332
	- Kinh phí người hoạt động không chuyên trách xã (Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 08/07/2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai quy định áp dụng Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Đồng Nai)		157.000	157.000
	Kinh phí thực hiện không tự chủ	689.100	470.999	1.160.099
	- Kinh phí trang bị phần mềm tài chính (Công văn số 43-CV/TU ngày 10/7/2025 của Tỉnh ủy Đồng Nai)	25.000	(10.000)	15.000
	- Kinh phí hỗ trợ cán bộ tiếp nhận và trả kết quả (7 người x 300.000 đồng/tháng/người)	12.600		12.600
	- Kinh phí điện, cước hệ thống Internet,..	100.000		100.000
	- Kinh phí mua văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, bơm mực, nước uống phục vụ người dân (2 triệu/ tháng)	12.000		12.000
	- Kinh phí tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị (Hoàng Thị Phụng Loan)	39.500		39.500
	- Kinh phí mua sắm trang thiết bị và nâng cấp hệ thống tra cứu, bóc số, hiện thị thông tin và các trang thiết bị khác...tại Trung tâm hành chính công cấp xã.		450.000	450.000
	- Kinh phí trang bị phần mềm tài sản		10.000	10.000
	- Kinh phí cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tân Khai		400.000	400.000
	- Kinh phí trang phục theo Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ		21.000	21.000
	- Kinh phí chuyên môn khác	500.000	(400.001)	99.999
	Quỹ tiền thưởng	63.700	-	63.700
	- Kinh phí khen thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ	63.700		63.700
	Nguồn kinh phí tiết kiệm	14.800	-	14.800

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2025	Dự toán đã điều chỉnh	Tổng dự toán điều chỉnh năm 2025
A	B	1	2	4
	- 10% tiết kiệm chi thường xuyên	14.800		14.800
7	CHI AN NINH VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI	2.113.000	-	2.113.000
*	Văn phòng HĐND - UBND xã	1.577.000	-	1.577.000
	Kinh phí thực hiện không tự chủ	1.577.000	-	1.577.000
	- Kinh phí hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở (Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 27/6/2024 của HĐND tỉnh Bình Phước)	1.427.000		1.427.000
	- Kinh phí BHYT và BHXH cho Lực lượng an ninh cơ sở (Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 27/6/2024 của HĐND tỉnh Bình Phước)	150.000		150.000
*	Công an xã	536.000	-	536.000
	Kinh phí thực hiện không tự chủ	536.000	-	536.000
	- Kinh phí Đại hội Đảng bộ Công an xã	36.000		36.000
	- Kinh phí hỗ trợ công tác đảm bảo An ninh, trật tự, an toàn xã hội địa phương	500.000		500.000
8	CHI QUỐC PHÒNG	3.141.230	1.383.126	4.524.356
*	Ban chỉ huy quân sự xã	3.141.230	1.383.126	4.524.356
	Kinh phí thực hiện tự chủ	2.605.600	187.000	2.792.600
	- Lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương và hoạt động	209.600		209.600
	- Phụ cấp đặc thù xã đội phó		17.000	17.000
	- Kinh phí mua BHXH, BHYT cho lực lượng dân quân thường trực cấp xã 6 tháng cuối năm 2025 (Nghị định số 16/2025/NĐ-CP ngày 04/02/2025 của Chính phủ)	84.000	128.000	212.000
	- Kinh phí bảo đảm tiền ăn đối với lực lượng DQTT	335.000	13.000	348.000
	- Trợ cấp ngày công lao động đối với DQTT (được bố trí nơi ăn, nghỉ) (28 DQTT) (Nghị định số 16/2025/NĐ-CP ngày 04/02/2025 của Chính phủ)	1.685.000		1.685.000
	- Kinh phí phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị (Nghị định số 16/2025/NĐ-CP ngày 04/02/2025 của Chính phủ)	115.000		115.000
	- Kinh phí phụ cấp thôn đội trưởng (21 người)	177.000		177.000
	- Kinh phí phụ cấp chức vụ thôn đội trưởng (21 người)		29.000	29.000
	Kinh phí thực hiện không tự chủ	490.000	1.196.126	1.686.126
	- Kinh phí huấn luyện DQTV	350.000		350.000
	- Kinh phí Hội đồng NVQS các xã, thị trấn để thực hiện công tác tuyển quân	20.000		20.000
	- Kinh phí hoàn thành nghĩa vụ quân sự (5 người)		60.840	60.840
	- Kinh phí nghỉ thôi việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP		626.286	626.286
	- Kinh phí chuyên môn khác	120.000		120.000
	- Kinh phí diễn tập phòng thủ xã		509.000	509.000
	Kinh phí thực hiện không tự chủ	21.230	-	21.230
	- Kinh phí Đại hội Chi bộ Quân sự	21.230		21.230
	Qũy tiền thưởng	21.000	-	21.000
	- Kinh phí khen thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ	21.000		21.000
	Nguồn kinh phí tiết kiệm	3.400	-	3.400
	- 10% tiết kiệm chi thường xuyên	3.400		3.400
9	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	5.877.000	14.950.000	20.827.000
*	Trung tâm Dịch vụ tổng hợp	3.129.000	14.950.000	18.079.000
	Kinh phí thực hiện không tự chủ	3.129.000	14.950.000	18.079.000
	- Kinh phí tiền điện đèn đường	720.000		720.000
	- Kinh phí chăm sóc, cắt tỉa cây xanh (cây cảnh, chăm sóc cây xanh, thăm cỏ trong công viên, quảng trường tại TTHC xã, đường ĐT kết nối Minh Hưng - Đồng Nơ (cũ)), (trong đó: Kinh phí duy trì cây cảnh, chăm sóc cây xanh, thăm cỏ trong công viên, quảng trường tại TTHC huyện Hớn Quản năm 2025: 1,839 tỷ đồng, Kinh phí duy trì, chăm sóc cây xanh tuyến đường kết nối Minh Hưng -Đồng Nơ huyện Hớn Quản năm 2025: 280 triệu đồng)	2.119.000		2.119.000
	- Kinh phí sửa chữa đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu	290.000		290.000
	- Kinh phí phát quang, dọn dẹp các khu đất trong TTHC xã và trụ sở 3 xã cũ		800.000	800.000
	- Kinh phí nâng cấp, sửa chữa đường tổ 7, thôn 6, xã Tân Khai		2.400.000	2.400.000
	- Kinh phí sửa chữa công ngang đường tại tổ 2, thôn Bàu Lũng, xã Tân Khai		2.200.000	2.200.000
	- Kinh phí sửa chữa công tại tổ 5, thôn Tân Lập, xã Tân Khai		1.700.000	1.700.000

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2025	Dự toán đã điều chỉnh	Tổng dự toán điều chỉnh năm 2025
A	B	1	2	4
	- Kinh phí sửa chữa tuyến đường tại tổ 5, thôn 5, xã Tân Khai		2.200.000	2.200.000
	- Kinh phí sửa chữa tuyến đường tổ 7 đi tổ 9, thôn 5, xã Tân Khai		2.350.000	2.350.000
	- Kinh phí sửa chữa, thay thế các bóng đèn tại các tuyến đường trục chính Đông Tây và Đông Tây 1		2.300.000	2.300.000
	- Kinh phí sửa chữa hệ thống chiếu sáng trên địa bàn xã		1.000.000	1.000.000
*	Phòng Kinh tế	2.748.000	-	2.748.000
	- Kinh phí lập điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2025	321.000		321.000
	- Kinh phí lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2026-2030) xã Tân Khai	2.427.000		2.427.000
	- Kinh phí khảo sát địa hình và lập quy hoạch chung đô thị mới Tân Khai (kinh phí tạm cấp)			-
10	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI	5.305.000	143.600	5.448.600
*	Phòng Văn hóa - Xã hội	5.305.000	-	5.305.000
	- Kinh phí chi cho công tác xã hội	4.608.000		4.608.000
	- Kinh phí chi cho người có công	397.000		397.000
	- Kinh phí chi đảm bảo xã hội khác	300.000		300.000
*	Trung tâm Dịch vụ tổng hợp	-	143.600	143.600
	- Kinh phí hỗ trợ cho người trực tiếp trông coi tại Nghĩa trang liệt sĩ		33.600	33.600
	- Kinh phí chăm sóc cây xanh tại Nghĩa trang liệt sĩ		20.000	20.000
	- Kinh phí chăm sóc cây xanh tại Nghĩa trang cán bộ		30.000	30.000
	- Kinh phí sửa chữa, bảo trì hệ thống điện chiếu sáng khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ		60.000	60.000
11	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	138.996	270.000	408.996
*	Văn phòng HĐND - UBND xã	138.996	(138.996)	-
	Kinh phí thực hiện không tự chủ	138.996	(138.996)	-
	- Kinh phí lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản đến năm 2040	138.996	(138.996)	-
*	Phòng Kinh tế	-	378.996	378.996
	Kinh phí thực hiện không tự chủ	-	378.996	378.996
	- Kinh phí lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản đến năm 2040		138.996	138.996
	- Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (đợt 1) năm 2025		240.000	240.000
	+ <i>Tiểu dự án 1, Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp</i>		160.000	160.000
	+ <i>Dự án 7: Nâng cao năng lực; giám sát, đánh giá chương trình</i>		80.000	80.000
*	Phòng Văn hóa - Xã hội	-	30.000	30.000
	Kinh phí thực hiện không tự chủ	-	30.000	30.000
	Vốn sự nghiệp chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 (đợt 1)	-	30.000	30.000
	Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch Nội dung: Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị tại các ấp vùng đồng bào DTTS: mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hóa vùng đồng bào DTTS và miền núi (mua công cụ nghề nghiệp cho các ấp, sóc đồng bào DTTS) (Sóc Tà Cuông - thôn 3)		30.000	30.000
12	KINH PHÍ 03 XÃ ĐÃ CHI TRƯỚC SÁP NHẬP (TÂN KHAI, ĐỒNG NƠ, TÂN HIỆP)	18.193.806		18.193.806
13	KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYỀN KHÁC	11.468.660	(5.374.843)	6.093.817
III	CHI DỰ PHÒNG	3.800.000	360.000	4.160.000