



BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN NĂM 2026: CÁC NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ, SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2025 của UBND xã Tam Xuân)

(Đvt: 1000 đồng)

ST T	Nội dung	Tổng mức dự kiến phải bố trí	Dự toán năm 2026				Vốn còn phải bố trí	Chủ đầu tư
			Phân theo nguồn vốn					
			Tổng	Định mức phân cấp	Từ nguồn phí bảo vệ môi trường	Ngân sách tỉnh, TW hỗ trợ		
	Tổng cộng	20.390.892	20.390.892	19.965.610		425.283		
I	Sự nghiệp kinh tế	16.980.892	16.980.892	16.555.610		425.283		
1	Sự nghiệp Nông lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, chăn nuôi	2.030.000	2.030.000	1.830.000		200.000		
1.1	Trồng trọt	100.000	100.000	100.000				Trung tâm cung ứng DVSNC, Phòng Kinh tế
1.2	Bảo vệ thực vật	30.000	30.000	30.000				Trung tâm cung ứng DVSNC
1.3	Hoạt động thú y, chăn nuôi (bao gồm thực hiện lấy mẫu, gửi mẫu và xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật)	100.000	100.000	100.000				Trung tâm cung ứng DVSNC, Phòng Kinh tế

ST T	Nội dung	Tổng mức dự kiến phải bố trí	Dự toán năm 2026				Vốn còn phải bố trí	Chủ đầu tư
			Phân theo nguồn vốn					
			Tổng	Định mức phân cấp	Từ nguồn phí bảo vệ môi trường	Ngân sách tỉnh, TW hỗ trợ		
1.4	Sự nghiệp lâm nghiệp	50.000	50.000	50.000				Phòng Kinh tế
1.5	Sự nghiệp thủy sản (Bao gồm dự kiến KP thực hiện Đề án thủy sản)	400.000	400.000	400.000				Phòng Kinh tế
1.6	Sự nghiệp thủy lợi	100.000	100.000	100.000				Phòng Kinh tế
1.7	Chương trình khác	1.250.000	1.250.000	1.050.000		200.000		
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị định số 58/2024/NĐ-CP	200.000	200.000			200.000		Phòng Kinh tế
-	Thực hiện Đề án cải tạo vườn tạp (dự kiến)	300.000	300.000	300.000				Chưa phân bổ
-	Kinh phí vận hành các đập	150.000	150.000	150.000				Phòng Kinh tế
-	Nạo vét kênh mương tưới, tiêu nội đồng	500.000	500.000	500.000				Phòng Kinh tế
-	Thực hiện Chương trình "Tết trồng cây"	100.000	100.000	100.000				Phòng Kinh tế
2	Sự nghiệp địa chính:	1.710.000	1.710.000	1.710.000				
-	Chi về khoáng sản, tài nguyên nước, quản lý tổng hợp biển và hải đảo	50.000	50.000	50.000				Phòng Kinh tế

ST T	Nội dung	Tổng mức dự kiến phải bố trí	Dự toán năm 2026				Vốn còn phải bố trí	Chủ đầu tư
			Phân theo nguồn vốn					
			Tổng	Định mức phân cấp	Từ nguồn phí bảo vệ môi trường	Ngân sách tỉnh, TW hỗ trợ		
-	Hỗ trợ kiểm tra thực tế và hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất	50.000	50.000	50.000				Phòng Kinh tế
-	Giải quyết tranh chấp, thanh tra, kiến nghị, khiếu nại đất đai	50.000	50.000	50.000				Phòng Kinh tế
-	Mua phôi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	10.000	10.000	10.000				Phòng Kinh tế
-	Kinh phí xây dựng bảng giá đất 2026	250.000	250.000	250.000				Phòng Kinh tế
-	Rà soát đất 5%	550.000	550.000	550.000				Phòng Kinh tế
-	Thống kê đất đai	150.000	150.000	150.000				Phòng Kinh tế
-	Kinh phí cưỡng chế thu hồi đất	200.000	200.000	200.000				Phòng Kinh tế
-	Kế hoạch sử dụng đất	400.000	400.000	400.000				Phòng Kinh tế
3	Sự nghiệp giao thông	7.150.000	7.150.000	7.150.000				

ST T	Nội dung	Tổng mức dự kiến phải bố trí	Dự toán năm 2026				Vốn còn phải bố trí	Chủ đầu tư
			Phân theo nguồn vốn					
			Tổng	Định mức phân cấp	Từ nguồn phí bảo vệ môi trường	Ngân sách tỉnh, TW hỗ trợ		
-	Cải tạo, sửa chữa các công trình trên đường, hệ thống thoát nước, kênh mương thủy lợi, nạo vét kênh mương,... và trả nợ các công trình thuộc nguồn vốn sự nghiệp	6.500.000	6.500.000				Chưa phân bổ	
-	Khắc phục giao thông dịp Tết	450.000	450.000				Phòng Kinh tế	
-	Cắm mốc, lắp đặt biển báo	200.000	200.000				Phòng Kinh tế	
4	Công tác quy hoạch	400.000	400.000					
-	Công tác quy hoạch	200.000	200.000				Phòng Kinh tế	
-	Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất	200.000	200.000				Phòng Kinh tế	
5	Sự nghiệp kiến thiết thị chính	2.700.000	2.700.000					
-	Chi phí quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng	500.000	500.000				Phòng Kinh tế	
-	Chi phí tiền điện (Điện thương phẩm)	800.000	800.000				Phòng Kinh tế	
-	Sửa chữa điện chiếu sáng	400.000	400.000				Phòng Kinh tế	

ST T	Nội dung	Tổng mức dự kiến phải bố trí	Dự toán năm 2026				Vốn còn phải bố trí	Chủ đầu tư
			Phân theo nguồn vốn					
			Tổng	Định mức phân cấp	Từ nguồn phí bảo vệ môi trường	Ngân sách tỉnh, TW hỗ trợ		
-	Lắp đặt hệ thống điện (bao gồm điện năng lượng mặt trời) trên địa bàn xã	1.000.000	1.000.000					Chưa phân bổ
6	Sự nghiệp khác	920.000	920.000	920.000				
-	Vận hành các chốt gác tại các lối đi tự mở đường ngang qua đường sắt trên địa bàn xã	120.000	120.000	120.000				Phòng Kinh tế
-	Kinh phí sửa chữa Trụ sở Trung tâm CUSDVSN	600.000	600.000	600.000				Chưa phân bổ
-	Kinh phí hoạt động ban ATTGT	200.000	200.000	200.000				Phòng Kinh tế
7	Phòng chống thiên tai	200.000	200.000	200.000				Chưa phân bổ khác
8	Kinh phí hoạt động theo định mức của Trung tâm cung ứng DVSN	870.892	870.892	645.610		225.283		Trung tâm cung ứng DVSN
9	Nguồn chưa phân bổ	1.000.000	1.000.000	1.000.000				Chưa phân bổ khác
II	Sự nghiệp môi trường	3.410.000	3.410.000	3.410.000				

ST T	Nội dung	Tổng mức dự kiến phải bố trí	Dự toán năm 2026				Vốn còn phải bố trí	Chủ đầu tư
			Phân theo nguồn vốn					
			Tổng	Định mức phân cấp	Từ nguồn phí bảo vệ môi trường	Ngân sách tỉnh, TW hỗ trợ		
1	Hoạt động điều tra cơ bản, khảo sát, cảnh báo, lập dự án, đề án về môi trường trên địa bàn xã	300.000	300.000					Phòng Kinh tế
2	Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật về môi trường; tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về bảo vệ môi trường đến cấp xã	110.000	110.000					Phòng Kinh tế
-	Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày lễ về môi trường và các hoạt động khác có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã	50.000	50.000		50.000			Phòng Kinh tế
-	Tổ chức các lớp tập huấn về nội dung công tác BVMT, tuyên truyền cho đội ngũ tuyên truyền viên, nòng cốt về phân loại rác thải tại nguồn	50.000	50.000		50.000			Phòng Kinh tế
-	Thay mới nội dung pano áp phích và in ấn tờ rơi có nội dung hình ảnh về tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường để cấp và lắp đặt trên địa bàn xã	10.000	10.000		10.000			Phòng Kinh tế

ST T	Nội dung	Tổng mức dự kiến phải bố trí	Dự toán năm 2026				Vốn còn phải bố trí	Chủ đầu tư
			Phân theo nguồn vốn					
			Tổng	Định mức phân cấp	Từ nguồn phí bảo vệ môi trường	Ngân sách tỉnh, TW hỗ trợ		
4	Lấy mẫu phân tích khi có ý kiến của nhân dân, xử lý và giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh liên quan tới việc xả thải gây ô nhiễm môi trường và lấy mẫu thử nghiệm tại các cơ sở kinh doanh, chế biến, dịch vụ,..	50.000	50.000	50.000				Phòng Kinh tế
5	Mua sắm và bố trí Phương tiện lưu trữ và thu gom (thùng, xe ...) cấp bổ sung hoặc cấp thay thế các Phương tiện lưu trữ và thu gom đã hỏng	50.000	50.000	50.000				Phòng Kinh tế
6	Tổ chức điều tra, thống kê và tổng hợp tình hình khai thác nước dưới đất của hộ gia đình để sử dụng cho sinh hoạt trên địa bàn xã	50.000	50.000	50.000				Phòng Kinh tế
7	Hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Pháp luật về bảo vệ môi trường tại các đơn vị đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn do xã quản lý	100.000	100.000	100.000				Phòng Kinh tế
8	Các hoạt động khác có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ môi trường	2.750.000	2.750.000	2.750.000				
-	Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu	50.000	50.000	50.000				Phòng Kinh tế

ST T	<u>Nội dung</u>	Tổng mức dự kiến phải bố trí	Dự toán năm 2026				Vốn còn phải bố trí	Chủ đầu tư
			Phân theo nguồn vốn					
			Tổng	Định mức phân cấp	Từ nguồn phí bảo vệ môi trường	Ngân sách tỉnh, TW hỗ trợ		
-	Giải quyết việc sử dụng xiệc điện đánh bắt thủy hải sản	50.000	50.000	50.000				Phòng Kinh tế
-	Hỗ trợ xử lý môi trường khi có dịch bệnh xảy ra	100.000	100.000	100.000				Phòng Kinh tế
-	Thu gom và xử lý rác thải bờ biển xã Tam Xuân	1.000.000	1.000.000	1.000.000				Phòng Kinh tế
-	Chưa phân bổ	1.550.000	1.550.000	1.550.000				Chưa phân bổ