

## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000 đồng

<b>NỘI DUNG</b>	<b>DỰ TOÁN</b>	<b>NỘI DUNG CHI</b>	<b>DỰ TOÁN</b>
<b>TỔNG SỐ THU</b>	<b>124.099.000</b>	<b>TỔNG SỐ CHI</b>	<b>124.099.000</b>
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	1.050.000	I. Chi đầu tư phát triển	110.964.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ <sup>(1)</sup>	122.236.000	II. Chi thường xuyên	10.728.000
III. Thu bổ sung	813.000	III. Dự phòng	2.407.000
- Bổ sung cân đối			
- Bổ sung có mục tiêu	813.000		
IV. Thu chuyển nguồn	-		

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thu từ thuế, lệ phí luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng có phân chia theo tỷ lệ phần



**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024**  
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023			DỰ TOÁN NĂM 2024			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	<b>TỔNG CHI</b>	<b>117.173.000</b>	<b>105.267.000</b>	<b>11.906.000</b>	<b>124.099.000</b>	<b>110.964.000</b>	<b>13.135.000</b>	<b>106</b>	<b>105</b>	<b>110</b>
	Trong đó	-								
1	Chi giáo dục	-		-						
2	Chi ứng dụng, chuyên giao công nghệ	-								
3	Chi y tế	20.000		20.000			20.000			100
4	Chi văn hóa, thông tin	209.000		209.000			194.000			93
5	Chi phát thanh, truyền thanh	84.000		84.000			93.000			111
6	Chi thể dục thể thao	40.000		40.000			45.000			113
7	Chi bảo vệ môi trường	200.000		200.000			110.000			55
8	Chi các hoạt động kinh tế	373.000		373.000			416.000			112
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	9.598.000		9.598.000			9.402.000			98
10	Chi cho công tác xã hội	404.000		404.000			401.000			99
11	Chi khác	43.000		43.000			47.000			109
12	Dự phòng ngân sách	935.000		935.000			2.407.000			257

117.173.000

-

124.099.000

-

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000 đồng

S T T	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023		DỰ TOÁN NĂM 2024		SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	<b>TỔNG THU</b>	<b>701.865.659</b>	<b>128.983.690</b>	<b>1.130.825.000</b>	<b>124.099.000</b>	161,12	96,21
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>	<b>3.628.764</b>	<b>3.628.766</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	28,94	28,94
	Phí, lệ phí	85.350	85.350	150.000	150.000	175,75	175,75
	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	320.075	320.076	600.000	600.000	187,46	187,46
	Quỹ đất 5% khi nhà nước có QĐ thu hồi	2.633.810	2.633.811			0,00	0,00
	Thu khác	218.529	218.529	300.000	300.000	137,28	137,28
	Thu đóng góp của các tổ chức, cá nhân	371.000	371.000				
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	<b>648.059.693</b>	<b>75.177.722</b>	<b>1.128.962.000</b>	<b>122.236.000</b>	0,00	162,60
1	Các khoản thu phân chia	6.652.538	4.346.157	7.822.000	4.822.000	0,00	110,95
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.224.927	1.224.927	1.352.000	1.352.000	0,00	110,37
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	614.850	614.850	470.000	470.000	0,00	76,44
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	4.812.761	2.506.380	6.000.000	3.000.000	0,00	119,69
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	641.407.155	70.831.565	1.121.140.000	117.414.000	-	165,77

	Thu tiền sử dụng đất	627.452.658	62.745.266	1.109.640.000	110.964.000	0,00	176,85
	Thuế giá trị gia tăng	2.159.414	1.542.280	2.200.000	1.540.000	0,00	99,85
	Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng BĐS	8.765.258	4.482.629	8.000.000	4.000.000	0,00	89,23
	Thuế TNCN từ SXKD	1.340.507	725.233	1.300.000	910.000	0,00	125,48
	Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, khí thải	1.689.318	1.336.157	-	-		0,00
<b>II</b>	<b>Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã</b>						
<b>I</b>	<b>(nếu có)</b>						
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn</b>	<b>27.504.202</b>	<b>27.504.202</b>				
<b>V</b>	<b>Thu kết dư ngân sách năm trước</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>VI</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>22.673.000</b>	<b>22.673.000</b>	<b>813.000</b>	<b>813.000</b>	<b>3,59</b>	<b>3,59</b>
	- Thu bổ sung cân đối	-	-				
	- Thu bổ sung có mục tiêu	22.673.000	22.673.000	813.000	813.000	3,59	3,59

**DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN<sup>(1)</sup> NĂM 2024**  
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: triệu đồng

Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2023	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2023	Dự toán năm 2024			
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	
								Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
<b>TỔNG SỐ</b>		<b>321.186</b>	<b>684</b>	<b>186.280</b>	<b>67.840</b>	<b>261.295</b>	<b>150.331</b>	<b>110.964</b>	<b>-</b>
<b>1. Công trình chuyên tiếp</b>		<b>250.561</b>	<b>684</b>	<b>186.280</b>	<b>67.840</b>	<b>240.108</b>	<b>150.331</b>	<b>89.777</b>	<b>-</b>
Cải tạo, nâng cấp đường trục chính thôn Tăng Quang xã Bích Sơn, huyện Việt Yên. MDA: 7825296	2020-2020	1.165		1.063	671	1.063	671	392	
Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Đồn Lương, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. HM: Tiền tế và hậu cung. MDA: 7840741	2020-2020	11.546		10.765	8.532	10.147	8.532	1.616	
Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường tổ dân phố Tăng Quang thị trấn Bích Động. MDA: 7880193	2020-2020	1.204		1.177	500	1.177	500	677	
Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng các tổ dân phố Thượng, Văn Xá, tăng Quang, Kiêu, Tụ, Vàng và Nông Lâm, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. MDA: 7925452	2021-2021	8.796		8.280	4.700	6.280	4.700	1.580	

Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Bích Sơn, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. MDA: 7926216	2021-2021	1.173	1.111	700	1.110	700	410
Trường THCS Thân Nhân Trung thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. HM: Cải tạo phòng truyền thống. MDA: 7935651	2021-2021	415	395	-	395	-	395
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ, xây bãi tập kết rác tổ dân phố Đông thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. MDA: 7935653	2021-2021	1.199	1.182	755	1.182	755	427
Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Bích Sơn, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: Cải tạo nhà lớp học số 03 và bậc tam cấp nhà hiệu bộ. MDA: 7943692	2021-2021	604	580	-	580	-	580
Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Bích Sơn, thị trấn Bích Động. HM: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng, nhà bếp. MDA: 7942301	2021-2021	1.097	998	800	998	800	198

Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Bích Sơn, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: Cải tạo nhà lớp học số 1 và số 2, sân trường, nhà bảo vệ, nhà hiệu bộ. MDA:	2021-2021	1.200	1.138	-	1.138	-	1.138
Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học chức năng 2 tầng và xây mới tường rào trường THCS Thân Nhân Trung, thị trấn Bích, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. MDA: 7969613	2022-2022	1.197	1.143	-	1.143	-	1.143
Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa tổ dân phố Văn Xá, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. MDA: 7955260	2022-2022	13.349	12.725	10.240	12.725	10.240	2.485
Trung tâm Văn hóa - thể thao tổ dân phố Đồn Lương, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. MDA: 7962142	2022-2022	11.677	11.246	7.000	11.246	7.000	4.246
Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang nhân dân tổ dân phố Văn Xá, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. MDA: 7964106	2022-2022	6.669	6.428	4.000	6.428	4.000	2.428
Xây dựng nhà đa năng thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. MDA: 7966769	2022-2022	14.964	14.073	7.500	14.073	7.500	6.573

Cải tạo, mở rộng một số tuyến đường trục thôn, đường ngõ xóm, tổ dân phố Vàng, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. MDA: 7969555	2022-2022					858			
		876		858	305		305	553	
Cải tạo, mở rộng một số tuyến đường trục thôn, đường ngõ xóm, tổ dân phố Văn Xá, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. MDA: 7969556	2022-2022					297			
		595		297	97		97	200	
Cải tạo, mở rộng một số tuyến đường trục thôn, đường ngõ xóm, trên địa bàn thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. MDA: 7981563	2022-2022					948			
		948		948	480		480	467	
Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 6 phòng học Trường Mầm non Dục Quang. MDA: 8024928	2022-2022					1.131			
		1.200		1.131	-		-	1.131	
Nhà vệ sinh trường tiểu học Bích Sơn, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. MDA: 8024959	2022-2022					2.792			
		2.932		2.792	1.000		1.000	1.792	
Điện chiếu sáng tổ dân phố Tự, tổ dân phố Đông và tổ dân phố số III, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. MDA: 8024982	2022-2022					2.352			
		2.469		2.352	-		-	2.352	

Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông và rãnh thoát nước TDP Dục Quang, thị trấn Bích, thị trấn Bích Động. MDA: 8024922	2023-2023	9.750		9.441	200	13.769	9.241	4.528	
Mở rộng, nâng cấp trụ sở UBND thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. MDA: 8051168	2023-2023	14.555		13.862	4.000	14.694	9.862	4.832	
Kè hồ, khuôn viên cây xanh thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. Hàng mục: Dịch chuyển đường dây trung thế 35KV MDA: 8049986	2023-2023	3.562		3.392	880	3.743	2.512	1.231	
Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục các trường: Mầm non Hòa Mi, mầm non Bích Sơn, tiểu học Bích Sơn, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. MDA: 8054678	2023-2023	684	684		-	1.018	684	335	
Cải tạo, sửa chữa nhà bếp và các hạng mục phụ trợ trường mầm non Dục Quang, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. MDA: 8054679	2023-2023	1.129		1.129	800	491	329	161	
Cải tạo, nâng cấp trạm Y tế lưu động thành trụ sở công an thị trấn Bích Động. MDA: 8054689	2023-2023	419		399		595	399	196	

Cải tạo một số hạng mục các nhà văn hóa tổ dân phố thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. MDA: 8054693	2023-2023	400		388		578		388	190
Cải tạo, nâng cấp Đình tổ dân phố Thượng và Đình tổ dân phố Đông, thị trấn Bích Động. MDA: 8054594	2023-2023	2.500		2.439		3.634		2.439	1.195
Cải tạo, nâng cấp nhà thi đấu đa năng và các hạng mục phụ trợ tổ dân phố Tụ, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. MDA: 8054680	2023-2023	1.094		1.042		1.553		1.042	511
Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục phụ trợ trường THCS Bích Sơn, thị trấn Bích Động. MDA: 8054602	2023-2023	490		467		695		467	229
Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông và rãnh thoát nước TDP Thượng, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (Giai đoạn 2). MDA: 8054692	2023-2023	1.171		1.119		1.668		1.119	549
Kè hồ, khuôn viên cây xanh thị trấn Bích Động. MDA: 8057966	2023-2023	64.531		56.622	14.680	62.493		41.942	20.551
Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 9 phòng học trường tiểu học Bích Động, huyện Việt Yên	2023-2023	10.500		10.300	-	15.244		10.300	4.944

Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông và rãnh thoát nước TDP Dục Quang (giai đoạn 2); TDP Trung thị trấn Bích Động	2023-2023	2.200		2.200	-	3.256	2.200	1.056	
Xây dựng đường dây và trạm biến áp cấp điện Trường Tiểu học Bích Sơn, thị trấn Bích Động	2023-2023	804		804	-	1.190	804	386	
Nhà xe UBND thị trấn; Vòm Trạm y tế; tân lập kè hồ TDP Kiều, thị trấn Bích Động	2023-2023	2.000		2.000	-	2.779	2.000	779	
Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường THCS Bích Sơn, huyện Việt Yên	2023-2024	14.000				9.800	4.900	4.900	
Xây dựng Chợ Trung tâm Thương Mại Bích Sơn, thị trấn Bích Động	2023-2024	15.000				10.500	5.250	5.250	
Cải tạo, tu bổ Đình TDP Vàng, thị trấn Bích Động huyện Việt yên	2023-2024	2.500				1.750	875	875	
Cải tạo, nâng cấp, mở rộng trụ sở UBND thị Trấn Bích Động: Hang mục: Xây dựng nhà hội trường	2023-2024	15.000				10.500	5.250	5.250	
Xây dựng Bếp ăn + Xây dựng nhà hoạt động thể thao cộng đồng UBND thị trấn Bích Động	2023-2024	3.000				2.100	1.050	1.050	
<b>2. Công trình khởi công mới</b>		<b>70.625</b>	-	-	-	<b>21.188</b>	-	<b>21.188</b>	

Xây dựng Chợ Khu dân cư số 4 thị trấn Bích Động	2024	14.000				4.200		4.200	
Xây dựng Chợ Nông Lâm Bích Động (giai đoạn 2)	2024	10.000				3.000		3.000	
Lát vi hè xung quanh UBND thị trấn, Áp phan, Sân, nội thất nhà hội trường UBND	2024	11.000				3.300		3.300	
Xây dựng trung tâm văn hóa TDP số 2	2024	4.000				1.200		1.200	
Xây dựng Trung tâm Văn hóa TDP Dục Quang, HM: Phụ trợ Đình, sửa chữa nhà văn hóa, sân công)	2024	2.500				750		750	
Tu sửa nghĩa trang nhân dân TDP Tăng Quang, thị trấn Bích Động	2024	300				90		90	
Xây dựng Nghè Kiều (di tích cấp tỉnh (trong đó dự kiến NS tỉnh hỗ trợ 500trđ)	2024	4.000				1.200		1.200	
Các hạng mục phụ trợ Chùa TDP Văn Xá, thị trấn Bích Động	2024	1.000				300		300	
Tu bổ Đình TDP Văn Xá (di tích cấp tỉnh (trong đó dự kiến NS tỉnh hỗ trợ 500trđ)	2024	1.500				450		450	
Xây dựng hệ thống Rãnh thoát nước giáp Khu dân cư TDP Văn Xá, thị trấn Bích Động	2024	800				240		240	
Đường, rãnh thoát nước (giai đoạn 2), TDP Vàng, thị trấn Bích Động	2024	1.500				450		450	
Cải tạo, sửa chữa Công tam quan và đường vào Chùa TDP Vàng thị trấn Bích Động	2024	1.000				300		300	
Đường, rãnh thoát nước khu hộ nhà ông Đắc và hệ thống rãnh nước thải (gđ 3)TDP Tự, trấn Bích Động	2024	2.000				600		600	
Cải tạo, sửa chữa Phụ trợ Điểm TDP Tự, trấn Bích Động	2024	200				60		60	
Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông, rãnh thoát nước TDP Đông, thị trấn Bích Động	2024	1.500				450		450	
Cải tạo, nâng cấp đường mương TDP Trung, thị trấn Bích Động	2024	1.000				300		300	
Cải tạo, nâng cấp bổ sung hệ thống điện chiếu sáng các TDP trên địa bàn thị trấn Bích Động	2024	5.000				1.500		1.500	

Cải tạo, sửa chữa các trường học trên địa bàn thị trấn Bích Động	2024	2.000				600		600	
Áp phan đường đoạn đường làng từ nhà anh Phương (huệ) đến công nhà ông Lập Cũ, tổ dân phố Đông	2024	500				150		150	
Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường ngõ và rãnh thoát nước TDP Đồn Lương	2024	325				98		98	
Xây tường rào, làm cổng vào Nghĩa trang nhân dân hai phố 1 và phố 2 (tại khu phố 1)	2024	1.000				300		300	
Nạo vét hồ Công viên Nguyễn Thế Nho, thị trấn Bích Động	2024	3.000				900		900	
Xây dựng nhà Đa năng TDP Tăng Quang, thị trấn Bích Động	2024	2.500				750		750	

Ghi chú: (1) Theo phân cấp của tỉnh