

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ TRẤN BÍCH ĐỘNG**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023**

( Kèm theo báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của UBND thị trấn Bích Động)

Đơn vị tính: đồng

ST T	Nội dung chi	Dự toán đầu năm 2023	Thực hiện năm 2023	% TH/KH	Ghi chú
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH</b>	<b>117.173.000.000</b>	<b>73.176.217.988</b>	<b>62,5</b>	
I	<b>Chi th- ờng xuyên</b>	<b>11.906.000.000</b>	<b>9.367.267.638</b>	<b>78,7</b>	
1	<b>Chi hoạt động HĐND</b>	<b>354.000.000</b>	<b>326.012.900</b>	<b>92,1</b>	
	L- ơng, phụ cấp	250.000.000	237.256.800	94,9	
	Chi hoạt động HĐND	100.000.000	83.912.300	83,9	
	Chi BHYT đại biểu HĐND	4.000.000	4.843.800	121,1	
2	<b>Chi ủy ban nhân dân</b>	<b>6.102.990.000</b>	<b>5.368.542.300</b>	<b>88,0</b>	
	L- ơng, phụ cấp	3.397.990.000	3.014.950.300	88,7	
	BHXH cán bộ	400.000.000	484.773.500	121,2	
	Bảo hiểm y tế đối t- ơng	7.000.000	8.075.700	115,4	
	Kinh phí công đoàn	50.000.000	41.742.800	83,5	
	Mua sắm tài sản	248.000.000	14.000.000	5,6	
	Chi hoạt động	2.000.000.000	1.805.000.000	90,3	
3	<b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>	<b>573.000.000</b>	<b>128.973.000</b>	<b>22,5</b>	
	Sự nghiệp nông nghiệp + thú y	273.000.000	81.636.000	29,9	
	Sự nghiệp môi tr- ờng + KP theo NQ số: 06/2020/NQ-HĐND tỉnh	200.000.000	35.337.000	17,7	
	Sự nghiệp thị chính + thủy lợi+ giao thông	100.000.000	12.000.000	12,0	
4	<b>Chi sự nghiệp y tế - dân số</b>	<b>20.000.000</b>	<b>25.150.000</b>	<b>125,8</b>	
	Chi sự nghiệp y tế	10.000.000	12.170.000	121,7	
	Chi sự nghiệp dân số	10.000.000	12.980.000	129,8	
5	<b>Sự nghiệp phát thanh</b>	<b>84.000.000</b>	<b>52.897.563</b>	<b>63,0</b>	
6	<b>Sự nghiệp văn hóa</b>	<b>209.000.000</b>	<b>180.300.000</b>	<b>86,3</b>	
	Sự nghiệp văn hóa	91.000.000	62.300.000	68,5	
	Chi ngày hội đoàn kết	98.000.000	98.000.000	100,0	
	Chi toàn dân đoàn kết XD NTM	20.000.000	20.000.000	100,0	

7	<b>Chi công tác thể dục thể thao</b>	<b>40.000.000</b>	<b>53.180.000</b>	<b>133,0</b>
8	<b>Chi công tác an ninh</b>	<b>80.000.000</b>	<b>247.630.800</b>	<b>309,5</b>
9	<b>Chi hoạt động quân sự</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>895.358.800</b>	<b>74,6</b>
10	<b>Chi Đoàn thanh niên</b>	<b>173.000.000</b>	<b>191.247.200</b>	110,5
	Chi l- ơng, phụ cấp	150.000.000	168.827.200	112,6
	Chi hoạt động đoàn	13.000.000	12.560.000	96,6
	Chi trại hè	10.000.000	9.860.000	98,6
11	<b>Chi hội phụ nữ</b>	<b>143.000.000</b>	<b>139.341.700</b>	<b>97,4</b>
	Chi l- ơng, phụ cấp	120.000.000	116.341.700	97,0
	Chi hoạt động hội	13.000.000	13.000.000	100,0
	Đề án truyền vận động, hướng dẫn hội thực hiện thu gom rác, phân loại đồ rác thải sinh hoạt theo quy định (bố trí 50% kinh phí là ngân sách còn 50% kinh phí thực hiện theo NQ 06)	10.000.000	10.000.000	100,0
12	<b>Chi hội Nông dân</b>	<b>218.000.000</b>	<b>211.884.700</b>	<b>97,2</b>
	Chi l- ơng, phụ cấp	150.000.000	143.884.700	95,9
	Chi hoạt động hội	13.000.000	13.000.000	100,0
	Chi hỗ trợ vốn nông dân	5.000.000	5.000.000	100,0
	Chi Đại hội	50.000.000	50.000.000	100,0
13	<b>Chi hội Cựu chiến binh</b>	<b>161.010.000</b>	<b>154.071.775</b>	<b>95,7</b>
	Chi l- ơng, phụ cấp	120.000.000	112.991.775	94,2
	Chi hoạt động hội	13.000.000	13.000.000	100,0
	Chi hỗ trợ đội tự quản theo Đề án 01	28.010.000	28.080.000	100,2
14	<b>Chi Đảng ủy</b>	<b>796.000.000</b>	<b>623.691.600</b>	<b>78,4</b>
	Chi l- ơng, phụ cấp	550.000.000	545.195.000	99,1
	Chi hoạt động Đảng ủy	100.000.000	10.132.000	10,1
	Chi báo cán bộ H- u tỉnh, huyện bà BT chi bộ	62.000.000	64.364.600	103,8
	Chi kinh phí kiểm tra giám sát	4.000.000	4.000.000	100,0
	Chi viết lịch sử Đảng bộ thị trấn	80.000.000		0,0
15	<b>Chi UB Mặt trận tổ quốc</b>	<b>352.000.000</b>	<b>341.915.400</b>	<b>97,1</b>
	Chi l- ơng, phụ cấp	320.000.000	324.915.400	101,5
	Chi hoạt động UB MTTQ	15.000.000	-	0,0
	Chi thanh tra nhân dân	7.000.000	7.000.000	100,0

	Chi giám sát cộng đồng	10.000.000	10.000.000	100,0
<b>16</b>	<b>Chi hội ng- òi cao tuổi</b>	<b>9.000.000</b>	<b>4.620.000</b>	<b>51,3</b>
	Chi hoạt động	9.000.000	4.620.000	51,3
<b>17</b>	<b>Chi hội chữ thập đỏ</b>	<b>9.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	Chi hoạt động	9.000.000	-	0,0
<b>18</b>	<b>Chi công tác xã hội</b>	<b>404.000.000</b>	<b>420.449.900</b>	<b>104,1</b>
	Chi trợ cấp cán bộ h- u	299.000.000	311.976.000	104,3
	Chi hoạt động xã hội khác	15.000.000	18.473.900	123,2
	Chi hỗ trợ hòa táng	90.000.000	90.000.000	100,0
<b>19</b>	<b>Chi khác</b>	<b>43.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4,7</b>
<b>20</b>	<b>Chi dự phòng</b>	<b>935.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>II</b>	<b>Chi đầu t- xây dựng cơ bản</b>	<b>105.267.000.000</b>	<b>63.808.950.350</b>	<b>60,6</b>
1	Trường THCS xã Bích Sơn, huyện Việt Yên. HM: Nhà hiệu bộ. MDA: 7798150	235.000.000	235.000.000	100,0
2	Trường trung học cơ sở xã Bích Sơn, huyện Việt Yên. HM: Nhà đa chức năng. MDA: 7800754	200.000.000	200.000.000	100,0
3	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	662.000.000	381.704.000	57,7
4	Cải tạo khuôn viên Nhà văn hóa thôn Vàng xã Bích Sơn, huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang. MDA: 7843953	107.000.000	107.000.000	100,0
5	Trường THCS Bích Sơn, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. Hạng mục: Cải tạo nhà hiệu bộ (giai đoạn 2). MDA: 7865972	284.000.000	283.496.000	99,8
6	Trường THCS Thân Nhân Trung, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: Nâng tầng 3 nhà lớp học 2 tầng 6 phòng. MDA: 7872878	230.000.000	230.000.000	100,0
7	Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường tổ dân phố Tăng Quang thị trấn Bích Động. MDA: 7880193	677.000.000	-	-

8	Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường tổ dân phố Tụ, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên ( GD 2). MDA: 7885877	53.000.000	53.000.000	100,0
9	Xây dựng nhà thi đấu Đa năng tổ dân phố Vàng, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. MDA: 7885878	86.000.000	86.000.000	100,0
10	Cải tạo, nâng cấp sân văn hóa tổ dân phố Kiều, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. Hạng mục: Thảm bê tông nhựa. MDA: 7897942	165.762.000	166.000.000	99,9
11	Cải tạo, nâng cấp sân văn hóa tổ dân phố Kiều, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. Hạng mục: Đường giao thông. MDA: 7912110	199.330.000	200.000.000	99,7
12	Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường tổ dân phố Văn Xá, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. (GD 1). MDA: 7897944	54.000.000	54.000.000	100,0
13	Cải tạo UBND thị trấn Bích Động cũ thành Tòa án nhân dân huyện Việt Yên. MDA: 7896709	40.000.000	40.000.000	100,0
14	Xây dựng trường THCS Bích Sơn, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: Nhà lớp học 21 phòng. MDA: 7872877	907.810.000	908.000.000	100,0
15	Xây dựng trường Tiểu học Bích Sơn, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: Nhà lớp học 18 phòng. MDA: 7912167	2.600.012.000	1.500.000.000	173,3
16	Cải tạo, nâng cấp Đập kè tràn, tổ dân phố Vàng, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. DA: 7912111	48.000.000	48.000.000	100,0
17	Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Đồn Lương, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: Sân, cổng, tường rào, đường bê tông nhà vệ sinh. MDA: 7897719	285.033.000	295.000.000	96,6
18	Điện chiếu sáng tuyến đường từ tỉnh lộ 298 đi bãi rác thị trấn Bích Động. MDA: 7925291	628.447.000	628.000.000	100,1

19	Dịch chuyên trạm biên áp và hạ ngầm đường cáp, lắp đặt trạm trụ khu dân cư Đường Nguyễn Hồng, thị trấn Bích Động. MDA; 7925705	687.000.000	686.658.000	100,0
20	Điện chiếu sáng Khu dân cư công Hậu, TDP Đông, nhà Văn hóa TDP số 3, thị trấn Bích Động. MDA; 7925701	627.000.000	620.780.000	99,0
21	Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa khu phố II, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. MDA: 7925443	220.000.000	220.143.000	100,1
22	Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Hòa Mi, trường Tiểu học Bích Sơn, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. MDA: 7926194	331.000.000	330.816.000	99,9
23	Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Bích Sơn, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. MDA: 7926216	406.000.000	-	-
24	Trường Tiểu học Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. HM: Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng. MDA: 7896712	1.463.000.000	1.430.176.000	97,8
25	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông, rãnh thoát nước tổ dân phố Nông Lâm, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. MDA: 7935597	50.000.000	50.000.000	100,0
26	Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông và rãnh thoát nước TDP Thượng, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. MDA: 7940762	913.000.000	911.881.000	99,9
27	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Bích Sơn, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. HM: Cải tạo sân Trường MDA: 7940792	1.085.000.000	1.078.888.000	99,4
28	Cải tạo, nâng cấp các hạng mục phụ trợ Trường THCS Thân Nhân Trung và các hạng mục phụ trợ Đình TDP Đông, thị trấn Bích Động. MDA: 7935977	1.131.000.000	1.125.412.000	99,5
29	Cải tạo kè hồ tổ dân phố Kiều, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. MDA: 7935255	1.500.000.000	2.207.002.000	147,1

30	Xây dựng Khu di tích Giếng làng Tụ, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. MDA: 7936230	626.000.000	664.847.000	106,2	
31	Xây dựng các hạng mục phụ trợ khu di tích Giếng làng Tụ, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. MDA: 7952552	125.000.000	125.366.000	100,3	
32	Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường tổ dân phố Tụ, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (GD3). MDA: 7952555	342.000.000	373.442.000	109,2	
33	Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa khu phố II, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. MDA: 7925443	331.000.000	-	-	
34	Công trình phụ trợ Đình tổ dân phố Tụ, thị trấn Bích Động. Hạng mục: Nhà bếp, nhà vệ sinh. MDA: 7864965	42.000.000	42.000.000	100,0	
35	Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Bích Sơn, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. MDA: 7926216	410.700.000	-	-	
36	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	245.000.000	-	-	
37	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	467.000.000	-	-	
38	Đường, rãnh thoát nước TDP Vàng, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. MDA: 8024923	3.000.000.000	3.000.000.000	100,0	
39	Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục phụ trợ Trạm Y tế cũ, phục vụ y tế lưu động, thị trấn Bích, thị trấn Bích Động và lắp đặt bổ sung mộ khu Nghĩa trang nhân dân thị trấn Bích Động. MDA:	709.000.000	708.804.000	100,0	
40	Nhà Văn hóa thôn Văn Xá xã Bích Sơn. MDA: 7790327	405.000.000	-	-	

41	Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng các tổ dân phố Thượng, Văn Xá, tầng Quang, Kiểu, Tự, Vàng và Nông Lâm, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. MDA: 7925452	4.000.000.000	1.500.000.000	37,5
42	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	386.000.000	-	-
43	Cải tạo, nâng cấp rãnh thoát nước thải TDP Tầng Quang, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. MDA: 7952190	3.000.000.000	2.380.000.000	79,3
44	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	590.000.000	-	-
45	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: 7969556	213.000.000	-	-
46	Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa tổ dân phố Văn Xá, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. MDA: 7955260	5.080.000.000	2.250.000.000	44,3
47	Trung tâm Văn hóa - thể thao tổ dân phố Đồn Lương, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. MDA: 7962142	5.000.000.000	3.000.000.000	60,0
48	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	1.500.000.000	-	-
49	Xây dựng nhà đa năng thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. MDA: 7966769	5.657.300.000	3.000.000.000	53,0
50	Kè hồ khuôn viên cây xanh thị trấn Bích Động	22.000.000.000	15.560.351.000	70,7
51	Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường THCS Bích Sơn, huyện Việt Yên	7.062.000.000	-	-
53	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	595.000.000	800.000.000	134,5

54	Mở rộng, nâng cấp trụ sở UBND thị trấn Bích Động	5.250.000.000	4.566.717.000	87,0	
55	Cải tạo sửa chữa một số nhà văn hóa, nhà thi đấu đa năng, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	560.000.000	-	-	
56	Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông và rãnh thoát nước TDP Dục Quang, thị trấn Bích Động	3.413.000.000	200.000.000	5,9	
57	Xây dựng Chợ Trung tâm Thương Mại, thị trấn Bích Động	5.250.000.000	-	-	
1	Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 9 phòng học trường tiểu học Bích Động, huyện Việt Yên	3.675.000.000	-	-	
2	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	770.000.000	-	-	
3	Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông và rãnh thoát nước TDP Thượng thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên (giai đoạn 2)	420.000.000	-	-	
4	Cải tạo, nâng cấp trạm y tế lưu động thành trụ sở Công an thị trấn huyện Việt Yên	151.000.000	-	-	
5	Xây dựng đường dây và trạm biến áp cấp điện Trường Tiểu học Bích Sơn, thị trấn Bích Động	281.000.000	-	-	
6	Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục phụ trợ trường THCS Bích Sơn, thị trấn Bích Động	175.000.000	-	-	
7	Cải tạo, tu bổ Đình TDP Vàng, thị trấn Bích Động huyện Việt yên	875.000.000	-	-	
8	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng trụ sở UBND thị trấn Bích Động: Hang mục: Xây dựng nhà hội trường	5.250.000.000	-	-	
9	Xây dựng Bếp ăn UBND thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên	525.000.000	-	-	
10	Xây dựng nhà hoạt động thể thao cộng đồng thị trấn Bích Động	525.000.000	-	-	
11	Nhà xe UBND thị trấn; Vòm Trạm y tế, thị trấn Bích Động	280.000.000	-	-	



12	Tân lập và kê bờ hồ nối dài TDP Kiểu, thị trấn Bích Động	420.000.000	-	-	
13	Cải tạo, nâng cấp Đình TDP Thượng và Đình TDP Trung, thị trấn Bích Động	875.000.000	-	-	
14	Bồi thường GPMB khi nhà nước có quyết định thu hồi để thực hiện dự án: Xây dựng khuôn viên bờ hồ giáp khu dân cư Nguyễn Thế Nho, thị trấn Bích Động(đợt 3). MDA: 8007401				10.471.073.350

Hết

<b>Tổng thu NSNN</b>	<b>10% thị trấn hưởng</b>
<b>1.109.633</b>	<b>110.963</b>
19.897	1.990
26.010	2.601
18.895	1.890
71.671	7.167
24.705	2.471
131.396	13.140
29.320	2.932
237.916	23.792
454.146	45.415
95.677	9.568

-

--



**63.808.950.350**

-

62.436.275.250

1.372.675.100

107