

2021年度决算明细表

填报单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

金额单位：元

收入部分		支出部分	
项目	2021年决算数	项目	2021年决算数
经营收入	2667043.22	一、工资及福利支出	2027078.14
发包收入	112469.80	其中：干部工资	715702.95
利息收入	17478.36	工作人员工资	1169595.19
其他收入	71112.96	其他人员	141780.00
补助收入	3018956.22	二、公用经费	530008.70
小计	5887060.56	办公费	68787.48
代收代支项目收支	1052040.00	水电费	42079.67
小计	1052040.00	书报费	14700.00
		会议费	12150.00
		邮电通讯费	13218.56
		其他日常办公经费	46305.00
		办公设备购置	45806.99
		选举经费	286961.00
		三、福利事业支出	2392118.30
		治安	4547.13
		征兵民兵	4650.00
		环境卫生	927694.16
		教育及学校幼儿园	265382.00
		老人及敬老院	243000.00
		文体体育	3300.00
		城保医保	745191.50
		监控费用	20449.84
		路灯费用	58621.03
		吊唁金	6000.00
		慰问金	47670.00
		其他福利费支出	65612.64
		四、经营支出	144700.79
		经营成本	128729.42
		税金	15971.37
		五、其他支出	35067.69
		利息支出	0.00
		其他	35067.69
		六、项目支出	3953783.28
		小计	9082756.90
		代收代支项目收支	1052040.00
		小计	1052040.00
合计	6939100.56	合计	10134796.90

单位负责人：

财务负责人：

村务监督小组

制表人：

2021年度收支计划完成情况表

填报单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

金额单位：元

收入部分				支出部分			
项目	2021年预算数	2021年决算数	实际与计划对比增	项目	2021年预算数	2021年决算数	实际与计划对比增
经营收入	3395552.92	2667043.22	-	一、工资及福利支出	2379362.00	2027078.14	
发包收入	112469.80	112469.80		其中：干部工资	967002.00	715702.95	-
利息收入	10000.00	17478.36	+	工作人员工资	1286260.00	1169595.19	-
其他收入	380000.00	71112.96	-	其他人员	126100.00	141780.00	+
补助收入	4451048.04	3018956.22	-	二、公用经费	509725.00	530008.70	
小计	8349070.76	5887060.56		办公费	40000.00	68787.48	+
代收代支项目收支	1052040.00	1052040.00		水电费	50000.00	42079.67	-
小计	1052040.00	1052040.00		书报费	16000.00	14700.00	-
上年结余	5587195.28			误工补贴	15000.00	0	-
				会议费	45000.00	12150.00	-
				邮电通讯费	18000.00	13218.56	-
				其他日常办公经费	80000.00	46305.00	-
				选举经费	200725.00	286961.00	+
				办公设备购置	45000.00	45806.99	+
				三、福利事业支出	3025000.00	2392118.30	
				治安	15000.00	4547.13	-
				征兵民兵	10000.00	4650.00	-
				环境卫生	1360000.00	927694.16	-
				教育及学校幼儿园	250000.00	265382.00	+
				老人及敬老院	250000.00	243000.00	-
				文体体育	23000.00	3300.00	-
				公共设施维护	10000.00	0	-
				城保医保	880000.00	745191.50	-
				监控费用	25000.00	20449.84	-
				路灯费用	100000.00	58621.03	-
				吊唁金	10000.00	6000.00	-
				慰问金	60000.00	47670.00	-
				其他福利费支出	32000.00	65612.64	+
				四、经营支出	205000.00	144700.79	
				经营成本	160000.00	128729.42	-
				税金	45000.00	15971.37	-
				五、其他支出	250000.00	35067.69	
				利息支出	0.00	0.00	
				其他	250000.00	35067.69	-
				六、项目支出	4436308.04	3953783.28	-
				小计	10805395.04	9082756.90	-
				代收代支项目收支	1052040.00	1052040.00	
				小计	1052040.00	1052040.00	
合计	14988306.04	6939100.56		合计	11857435.04	10134796.90	

单位负责人：张瑞

财务负责人：张瑞

村务监督小组：林国雄、谢文婷、张瑞

制表人：廖凤料

2021年年终固定资产情况表

编制单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

单位：元

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001001	白溪小学	4069106.00	1537479.80	2531626.20
001002	白溪旧厂区	720000.00	48000.00	672000.00
001003	白溪农贸市场	1239360.00	560000.00	679360.00
001004	自来水设备	524641.73	73449.81	451191.92
001006	白溪幼儿园	2880719.03	1008251.65	1872467.38
001007	综合楼	3014178.59	1507089.30	1507089.29
002001	白溪办公楼	1990937.60	849825.00	1141112.60
002002001	电脑2010-1	4410.00	4410.00	0.00
002002002	670K打印机	2570.00	2570.00	0.00
002002003	电脑2010-4	2970.00	2970.00	0.00
002002004	电脑2010-9	3300.00	3300.00	0.00
002002005	惠普激光打印机	1400.00	1400.00	0.00
002002006	联想电脑2012-12	4800.00	4800.00	0.00
002002007	2680K打印机	3300.00	3300.00	0.00
002002008	爱普生打印机	1500.00	1500.00	0.00
002002009	联想电脑2013-12	5000.00	5000.00	0.00
002002010	东芝打印机	1038.00	1038.00	0.00
002002011	EPSON打印机	942.00	942.00	0.00
002002012	联想电脑2016-4	3800.00	3800.00	0.00
002002013	联想电脑2016-6	3880.00	3880.00	0.00
002002014	电脑2016-11	17700.00	17700.00	0.00
002002015	电脑2017-8	3280.00	2624.00	656.00
002002016	电脑2017-11	3380.00	2704.00	676.00
002002017	HP激光打印机	1350.00	1080.00	270.00
002002018	电脑2017-12	1800.00	1440.00	360.00
002002019	联想电脑2017-12	4201.10	3360.88	840.22
002002020	佳能打印机	580.00	348.00	232.00
002002021	ACER笔记本	4670.00	2802.00	1868.00
002002022	打印机	1980.00	1188.00	792.00
002002023	佳能G3800打印机	899.00	359.60	539.40
002002024	电脑主机	2400.00	960.00	1440.00
002002025	资产标签打印机	998.00	399.20	598.80
002002026	电脑2020-11	3800.00	760.00	3040.00
002002027	电脑2021-3	9900.00	0.00	9900.00
002002028	电脑主机2021-3	2700.00	0.00	2700.00
002002029	i5联想笔记本	4700.00	0.00	4700.00
002002030	电脑2021-11	3800.00	0.00	3800.00
002002031	惠普打印机2021-12	1750.00	0.00	1750.00
002003001	格力柜式冷气机	11290.00	11290.00	0.00
002003002	冷气机2005-6	3020.00	3020.00	0.00
002003003	冷气机2005-8	15620.00	15620.00	0.00
002003004	格力50372匹柜机	3680.00	3680.00	0.00
002003005	格力空调2012-8	2800.00	2800.00	0.00
002003006	风管式空调	13585.00	13585.00	0.00
002003007	格力空调大一匹	2088.00	2088.00	0.00
002003008	格力空调1.5匹	2588.00	2588.00	0.00
002003009	风管式3匹空调	9600.00	9600.00	0.00

2021年年终固定资产情况表

编制单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

单位：元

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003010	格力柜式3匹空调	27950.00	27950.00	0.00
002003011	格力空调2016-6	2690.00	2690.00	0.00
002003012	悦雅柜机空调	8798.00	7038.40	1759.60
002003013	5匹空调	17440.00	13952.00	3488.00
002003014	格力T爽3匹空调	5299.00	3179.40	2119.60
002003015	格力空调2021-5	2826.99	0.00	2826.99
002005001	功放机	1904.50	1904.50	0.00
002005002	音箱	420.00	420.00	0.00
002005003	话筒	380.00	380.00	0.00
002005004	DVD机	360.00	360.00	0.00
002005005	咪座	423.00	423.00	0.00
002005006	冰箱	1098.00	1098.00	0.00
002005007	飞利浦电视机	2340.00	1872.00	468.00
002005008	洗衣机	720.00	576.00	144.00
002005009	电热水器2017-6	1200.00	960.00	240.00
002005011	美的冰箱	998.00	399.20	598.80
002005012	电热水器2020-2	1200.00	240.00	960.00
002006001	验钞机	1480.00	1480.00	0.00
002006002	乐声数码相机	1454.00	1454.00	0.00
002006003	PJ580索尼摄录机	6380.00	6380.00	0.00
002006004	康艺点钞机	1400.00	1400.00	0.00
002006005	保险柜	2068.00	2068.00	0.00
002006006	科密碎纸机	1960.00	1568.00	392.00
002006007	吸尘机	680.00	680.00	0.00
002006008	A档案柜	650.00	650.00	0.00
002006009	B档案柜	700.00	700.00	0.00
002006010	C档案柜	650.00	650.00	0.00
002006011	装备文件柜	720.00	432.00	288.00
002006012	得力碎纸机	880.00	352.00	528.00
002006013	不锈钢工作台	4910.00	1964.00	2946.00
002006014	80cm不锈钢架	230.00	92.00	138.00
002006015	1米不锈钢架	260.00	104.00	156.00
002006016	康艺点钞机2021-12	2980.00	0.00	2980.00
002007001	60CM夹万	460.00	460.00	0.00
002007002	茶几	220.00	220.00	0.00
002007003	18门衣帽柜	860.00	860.00	0.00
002007004	万字沙发红木家具	2000.00	2000.00	0.00
002007005	会议台2001-7	8500.00	8500.00	0.00
002007006	木椅	1800.00	1800.00	0.00
002007007	铝梯	250.00	250.00	0.00
002007008	储物柜	290.00	290.00	0.00
002007009	保险柜	168.00	168.00	0.00
002007010	六抽柜	450.00	450.00	0.00
002007011	文件柜2003-3	450.00	450.00	0.00
002007012	办公台2003-6	1650.00	1650.00	0.00
002007013	双门书柜	420.00	420.00	0.00
002007014	不锈钢铁门	20751.00	20751.00	0.00

2021年年终固定资产情况表

编制单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

单位：元

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002007015	会议椅2005-5	4200.00	4200.00	0.00
002007016	会议台2005-5	2500.00	2500.00	0.00
002007017	五门文件柜	1000.00	1000.00	0.00
002007018	1.6米茶几	450.00	450.00	0.00
002007019	三人位沙发	2760.00	2760.00	0.00
002007020	办公台2006-3	6000.00	6000.00	0.00
002007021	文件柜	2340.00	2340.00	0.00
002007022	办公桌	2930.00	2930.00	0.00
002007023	二门木皮书柜	890.00	890.00	0.00
002007024	文件柜	580.00	580.00	0.00
002007025	档案柜	700.00	700.00	0.00
002007026	文件柜	3300.00	3300.00	0.00
002007027	办公台2011-4	1920.00	1920.00	0.00
002007028	办公长椅	1860.00	1674.00	186.00
002007029	长沙发	2700.00	1620.00	1080.00
002007030	文员椅	4365.00	3055.50	1309.50
002007031	会议椅	1425.00	1282.50	142.50
002007032	会议椅	2200.00	1540.00	660.00
002007033	茶几	800.00	400.00	400.00
002007034	茶几	580.00	406.00	174.00
002007035	5米会议台	5680.00	2840.00	2840.00
002007036	1.2米条形台	5650.00	2825.00	2825.00
002007037	会议椅	16095.00	8047.50	8047.50
002007038	4.2米主席台	3880.00	1940.00	1940.00
002007039	1.8米条形台	835.00	387.50	447.50
002007040	主席椅	5340.00	3738.00	1602.00
002007041	茶水柜	835.00	417.50	417.50
002007042	1.2米条形台	14440.00	7220.00	7220.00
002007043	小会议椅	15360.00	10752.00	4608.00
002007044	1.2米茶水柜	970.00	485.00	485.00
002007045	会议椅	3480.00	2436.00	1044.00
002007046	2.4米会议台	1750.00	875.00	875.00
002007047	主席台	1400.00	560.00	840.00
002007048	沙发	4520.00	1808.00	2712.00
002007049	班台	9200.00	3680.00	5520.00
002007050	2.2米班台	2750.00	1100.00	1650.00
002007051	班椅	1238.00	608.70	629.30
002007052	班椅	1780.00	890.00	890.00
002007053	茶水柜	1670.00	668.00	1002.00
002007054	六门书柜	1980.00	792.00	1188.00
002007055	长茶几	1030.00	412.00	618.00
002007056	沙发	4520.00	1808.00	2712.00
002007057	1.2米茶几	1160.00	464.00	696.00
002007058	0.6米方几	400.00	160.00	240.00
002007059	单人位沙发	1330.00	532.00	798.00
002007060	1.2米茶水柜	835.00	334.00	501.00
002007061	1.2米办公台	2970.00	1188.00	1782.00

2021年年终固定资产情况表

编制单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

单位：元

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002018	车棚及车棚门	38329.00	30663.20	7665.80
002020	电动治安巡逻车	88200.00	52920.00	35280.00
002021	门口新花坛	49795.00	14938.50	34856.50
002022	夏普复印机	4300.00	2580.00	1720.00
002023	不锈钢宣传栏	30000.00	18000.00	12000.00
002024	党群服务中心升级	301262.78	0.00	301262.78
003001001	电力设施	1500000.00	0.00	1500000.00
003001002	变压器	98800.00	0.00	98800.00
003002001	水泥路1996	1500000.00	42800.00	1457200.00
003002002	水泥路2000	728026.26	0.00	728026.26
003002003	水泥路2002	111435.90	0.00	111435.90
003002004	水泥路2003	78298.35	0.00	78298.35
003002005	水泥路2007	101621.70	0.00	101621.70
003002006	水泥路2009	80000.00	0.00	80000.00
003002007	农路2011	57000.00	0.00	57000.00
003002008	农路2012	274999.69	0.00	274999.69
003002009	农路2013	323417.71	0.00	323417.71
003005	填土工程	150605.00	0.00	150605.00
003006	全民健身广场	297807.83	0.00	297807.83
003007	农家书屋	62320.00	52424.00	9896.00
003008	白坭坑石护栏	145161.38	0.00	145161.38
003009	村内街灯	187984.69	0.00	187984.69
003010	南面桥边石栏杆	98708.80	0.00	98708.80
003011	北面桥边石栏杆	98919.70	0.00	98919.70
003012	白溪村公园及石栏杆	684658.91	0.00	684658.91
003013	白溪村文体广场	1221816.53	0.00	1221816.53
003014	杉坑球场	151055.26	0.00	151055.26
003015	沙埔及白五队石栏杆	285032.55	0.00	285032.55
003016	达成至西线桥农路	436309.72	0.00	436309.72
003017	冬瓜地坑基扶栏	36540.00	0.00	36540.00
003018	原幼儿园前地面	35935.00	0.00	35935.00
003019	大园农路标牌	1593.60	0.00	1593.60
003020	白溪主干道路灯	294358.40	0.00	294358.40
003021	智能音箱	30923.20	0.00	30923.20
003022	公厕	357648.82	0.00	357648.82
003023	沙埔坑平环段防护栏	198987.05	0.00	198987.05
003024	C219北芬道路改造及扩宽	724915.48	0.00	724915.48
003025	应急链锯	2300.00	0.00	2300.00
003026	应急水泵	4760.00	0.00	4760.00
003027	应急管道泵	2695.00	0.00	2695.00
合计		29775341.90	7257032.58	22518309.32

单位负责人：

财务负责人：

村务监督小组：

制表人：

收益及收益分配表

2021年12月

编制单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

单位：元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	477088.66	2667043.22
加：发包及上交收入	2	3300.00	112469.80
投资收益	3		
减：经营支出	6	583532.25	688001.90
管理费用	7	363483.86	2861705.29
二、经营收益	10	-466627.45	-770194.17
加：补助收入	12	196653.50	3018956.22
其他收入	13	7264.73	88591.32
减：其他支出	16	245.00	1780127.24
三、本年收益	20	-262954.22	557226.13
收益分配			
四、本年收益	21	-262954.22	557226.13
加：年初未分配收益	22		8350465.92
其他转入	23		
五、可分配收益	26		8907692.05
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	2800000.00	2800000.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		6107692.05

单位负责人：

财务负责人：

村务监督小组

制表人：

2022年度预算明细表

填报单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

金额单位：元

收入部分		支出部分	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
经营收入	3371900.92	一、工资及福利支出	2398515.00
发包收入	161115.20	其中：干部工资	970002.00
利息收入	15000.00	工作人员工资	1285418.00
其他收入	380000.00	其他人员	143095.00
补助收入	2732700.00	二、公用经费	242000.00
小计	6660716.12	办公费	40000.00
代收代支项目收支	1052040.00	水电费	50000.00
小计	1052040.00	书报费	16000.00
		误工费补贴	15000.00
		会议费	25000.00
		邮电通讯费	16000.00
		其他日常办公经费	50000.00
		办公设备购置	30000.00
		三、福利事业支出	2184000.00
		治安	15000.00
		征兵民兵	9000.00
		环境卫生	1050000.00
		教育及学校幼儿园	250000.00
		老人及敬老院	250000.00
		文体体育	8000.00
		公共设施维护	5000.00
		城保医保	380000.00
		监控费用	26000.00
		路灯费用	90000.00
		吊唁金	9000.00
		慰问金	60000.00
		其他福利费支出	32000.00
		四、经营支出	190000.00
		经营成本	160000.00
		税金	30000.00
		五、其他支出	100000.00
		其他	100000.00
		六、项目支出	1541000.00
		小计	6655515.00
		代收代支项目收支	1052040.00
		小计	1052040.00
合计	7712756.12	合计	7707555.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督小组

制表人：