



收益分配表

2021年12月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		47088.00
加：发包及上交收入	2		475343.81
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	202687.32	2556528.98
二、经营收益	10	-202687.32	-2034097.17
加：补助收入	12	295416.68	3856464.17
其他收入	13	612.33	86949.97
减：其他支出	16		
三、本年收益	20	93341.69	1909316.97
收益分配			
四、本年收益	21	93341.69	1909316.97
加：年初未分配收益	22		9470292.37
其他转入	23		
五、可分配收益	26		11379609.34
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	184594.80	1038751.18
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		10340858.16
无形资产累计摊销	31		
资产总计	32		19780351.2

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

2021年板尾村固定资产清查情况表

编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或置放位置	账面数			使用情况	备注	
					数量或建筑面积	原值	已提折旧			净值
1	房屋建筑	村委会旧办公楼		板尾桥边		492124.11	1215	490909.11	使用中	改老人福利会
2	房屋建筑	村委会市场		板尾桥边		50000	4238	45762.5		改老人福利会
3	房屋建筑	村委会办公楼		板尾村桥上巷三横巷5号		873504.03	9360	864144.31	使用中	旧板尾小学改建
4	房屋建筑	板尾幼儿园		板尾村桥上巷三横巷5号		793827.85	294673.92	499153.93	使用中	
5	机器设备	9个加工铁架		村委会办公楼内		3240	1250	1990		待查
6	机器设备	村委停车镀锌棚		村委会办公楼内		11300		11300	使用中	
7	其他	村文化活动室		村委会办公楼内		34528		34528	使用中	
8	其他	其他固定资产		村委会办公楼内		1297529.55		1297529.55		待查
9	其他	会议室展示架装修工程		村委会办公楼内		30000	10000	20000		
10	机器设备	联想电脑		村委会办公楼内		13782	5168	8613.75	使用中	待建册
11	机器设备	夏普数码打印机		村委会办公楼内		7000	2625	4375	使用中	待建册
12	机器设备	乐声21寸彩电		村委会办公楼内		2000	750	1250	使用中	待建册
13	机器设备	VCD机		村委会办公楼内		1100	412.5	687.5	停用	待处理
14	其他	红木家具		村委会办公楼内		1345.3	504.5	840.85		
15	机器设备	财务室办公套装		村委会办公楼内		4580	1718	2862.5		
16	机器设备	帅康2匹空调1台		村委会办公楼内		3000	1125	1875	使用中	待建册
17	机器设备	TCL1.5匹空调2台		村委会办公楼内		3600	1350	2250	使用中	待建册
18	机器设备	TCL1匹空调1台		村委会办公楼内		1000	375	625	使用中	待建册
19	机器设备	戴尔电脑1台		村委会办公楼内		6200	2325	3875	使用中	待建册
20	机器设备	爱普生K1600打印机1台		村委会办公楼内		3800	1425	2375	使用中	待建册
21	机器设备	联想扬天电脑打印机套装		村委会办公楼内		6980	2618	4362.5		
22	其他	玻璃文件柜		村委会办公楼内		450	168.8	281.25	使用中	待建册
23	其他	红木家具2套		村委会办公楼内		1200	450	750		
24	机器设备	创维TFTL1HM		村委会办公楼内		2480	930	1550		
25	机器设备	联想电脑1		村委会办公楼内		2970	1114	1856.25	使用中	待建册
26	机器设备	联想U150		村委会办公楼内		4200	1575	2625	使用中	待建册
27	机器设备	办公台		村委会办公楼内		2394.69	897.9	1496.79	使用中	待建册
28	机器设备	格力空调		村委会办公楼内		4180	1568	2612.5	使用中	待建册
29	其他	大班椅3张		村委会办公楼内		1892.31	709.7	1182.66	使用中	待建册
30	机器设备	组装电脑一台		村委会办公楼内		3150	1181	1968.75	使用中	待建册
31	机器设备	LJ2200联想打印机		村委会办公楼内		980	367.5	612.5	使用中	待建册
32	机器设备	点钞机		村委会办公楼内		2060	772.5	1287.5	停用	待处理
33	机器设备	佳能打印机		村委会办公楼内		520	195	325	使用中	待建册
34	机器设备	金融服务站电脑		村委会办公楼内		2300	862.5	1437.5		

2021年板尾村固定资产清查情况表

编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或置放位置	账面数			使用情况	备注
					数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	
35	其他	长椅		村委会办公楼内		1160	435	725	
36	机器设备	金融服务站		村委会办公楼内		4180	1568	2612.5	
37	机器设备	联想打印机		村委会办公楼内		1350	506.3	843.75	使用中
38	机器设备	打印机1台		村委会办公楼内		1550	581.3	968.75	使用中
39	机器设备	红外摄录一体机		村委会办公楼内		2550	956.3	1593.75	使用中
40	其他	长柜		村委会办公楼内		2200	825	1375	
41	其他	短柜		村委会办公楼内		6500	2438	4062.5	
42	其他	电脑台		村委会办公楼内		550	206.3	343.75	
43	机器设备	兄弟打印机(2台)		村委会办公楼内		3224	1209	2015	
44	机器设备	传真机(Panasonic KX-FT95cn)		村委会办公楼内		1098	441.75	656.25	
45	机器设备	智能点钞机(JBY-D-M3)		村委会办公楼内		8239		8239	使用中
46	机器设备	台式电脑两台(书记室、支委室)		村委会办公楼内		6150		6150	使用中
47	机器设备	美的三台(两匹2台, 3匹1台)		村委会办公楼内		14780		14780	使用中
48	其他	村委会村内道路		村委会村内道路		300000		300000	使用中
49	其他	村市场侧大桥		村市场侧大桥		236751.4		236751.4	使用中
50	其他	砖厂至村市场道路		砖厂至村市场道路		508668		508668	使用中
51	其他	板尾至木围道路		板尾至木围道路		711171		711171	使用中
52	其他	二顷桥		二顷桥		119903.3		119903.3	使用中
53	其他	仁字围到环镇北路农路		仁字围到环镇北路农路		241750		241750	使用中
54	其他	三五顷地埕到岐江河堤农路		三五顷地埕到岐江河堤农路		328414.62		328414.62	使用中
55	其他	板尾到古神公路农路		板尾到古神公路农路		416163		416163	使用中
56	其他	广益巷至东堤路木水闸路		广益巷至东堤路木水闸路		90000		90000	使用中
57	其他	板尾村桥下农路		板尾村桥下农路		318696		318696	使用中
58	其他	板尾村东堤路北段		板尾村东堤路北段		387455		387455	使用中
59	其他	新四海至六生围农路		新四海至六生围农路		162465		162465	使用中
60	其他	挂印至岐洪河堤农路		挂印至岐洪河堤农路		344970		344970	使用中
61	其他	板尾村二顷站至挂印村农路		板尾村二顷站至挂印村农路		195100		195100	使用中
62	其他	板尾村文化活动室		板尾村文化活动室		71885		71885	
63	其他	木围水闸		木围水闸		68686.33		68686.33	
64	其他	五围孖冲四队农路		五围孖冲四队农路		328367.42		328367.42	
65	其他	五顷村围提至六生农路		五顷村围提至六生农路		149314.92		149314.92	
66	其他	板新队农路(河西公路东)		板新队农路(河西公路东)		212560.16		212560.16	
67	其他	板英中学旧宿舍改造路段硬底化		板英中学旧宿舍改造路段硬底化		96000		96000	
68	其他	垃圾中转站围栏		垃圾中转站围栏		10500		10500	

2021年板尾村固定资产清查情况表

编号	类别	名称	购(建)时间	坐落或置放位置	账面数			使用情况	备注
					数量或 建筑面 积	原值	已提 折旧	净值	
69	其他	村委会鱼塘边围墙		村委会鱼塘边围墙		9800		9800	
70	其他	挂仁冲尾至白鸽场农路		挂仁冲尾至白鸽场农路		406352.9		406352.9	使用中
71	其他	六生队鱼塘农路		六生队鱼塘农路		275446.39		275446.39	使用中
72	其他	板下鱼塘农路		板下鱼塘农路		383265.98		383265.98	使用中
73	机器设备	三五顷球场健身器材		三五顷球场健身器材		23193		23193	
74	其他	仁一队砌石捣水泥工程		仁一队砌石捣水泥工程		30220		30220	
75	其他	板尾村排水渠2、排水渠3改造工程		板尾村排水渠2、排水渠3改造工程		94945.93		94945.93	
76	其他	党务、村务公开栏		党务、村务公开栏		20713.5		20713.5	
77	其他	村委会办公楼塘边挡土墙		村委会办公楼塘边挡土墙		58292.82		58292.82	
78	其他	挂印上涌街面回填加高工程		挂印上涌街面回填加高工程		88521.87		88521.87	
79	其他	木围自然村篮球场挡土墙		木围自然村篮球场挡土墙		97410.09		97410.09	
80	其他	板尾村木围冲尾道路改造工程		板尾村木围冲尾道路改造工程		84964.24		84964.24	
81	其他	公共服务中心广告(背景场及水牌)		村委会办公楼内		2486		2486	
82	机器设备	图书室电脑两台		村委会办公楼内		5800		5800	
83	其他	图书室图书一批		村委会办公楼内		27750		27750	
84	机器设备	图书室图书防盗器		村委会办公楼内		8100		8100	
85	其他	篮球架	2019	村委会大院内		18800		18800	使用中
86	其他	大石牌坊	2019	板尾村路口		29193		29193	使用中
87	其他	文件柜	2019	村委会办公楼内		680		680	使用中
88	其他	四围挡土墙	2019	板尾村大冲四围路段		169229.33		169229.33	使用中
89	其他	勤兴路、民心路路灯	2019	板尾村挂印路口至板新路口		291927.43		291927.43	使用中
90	房屋建筑	新兴花园第5、6幢4卡	2020	新兴花园		1601928.29		1601928.29	使用中
91	机器设备	会议室音箱	2020	村会议室		1200		1200	使用中
92	其他	板下、五围、仁一、仁二组箱涵工程	2020	生产小组排灌站		140375.62		140375.62	使用中
93	机器设备	村智能音箱	2020	村委会内		42416.8		42416.8	使用中
94	其他	三五顷球场路至五顷农路段	2020	三五顷球场		74152.5		74152.5	使用中
95	其他	挂一组涌尾塘至白鸽场护基	2020	挂一组农路		198518.33		198518.33	使用中
96	其他	二顷泵站改造工程	2020	二顷泵站		195639.12		195639.12	使用中
97	其他	二顷组学生塘护基砌石工程	2020	二顷小组		80341.03		80341.03	使用中
98	其他	板新组箱涵工程	2020	板新小组		113108.68		113108.68	使用中
99	其他	木围组泵站改造箱涵造工程	2020	木围小组		206016.73		206016.73	使用中
100	机器设备	党群服务中心电脑台7张	2021	村委会办公楼内		1960.00	196.00	1764.00	使用中
101	机器设备	支村室电脑1台	2021	村委会办公楼内		3345.00	334.50	3010.50	使用中
102	机器设备	电动三轮车	2021	村委会办公楼内		3680.00	368.00	3312.00	使用中

2021年板尾村固定资产清查情况表

编号	类别	名称	构(购)建时间	坐落或置放位置	账面数			使用情况	备注
					数量或建筑面积	原值	已提折旧	净值	
103	机器设备	劳动信息招聘网主机	2021	村委会办公楼内		1250.00	125.00	1125.00	使用中
104	机器设备	财务主机	2021	村委会办公楼内		2599.00	259.90	2339.10	使用中
105	机器设备	文化图书室电脑	2021	村委会办公楼内		2500.00	250.00	2250.00	使用中
106	机器设备	应急器材	2021	村委会办公楼内		8620.00	862.00	7758.00	使用中
107	机器设备	OA政务主机	2021	村委会办公楼内		1700.00	170.00	1530.00	使用中
108	其他	五围第一寨农地挡土墙工程	2021	五围小组		446874.47		446874.47	使用中
109	其他	板尾村挂印鱼塘护基石	2021	挂印上冲街		42788.09		42788.09	使用中
110	其他	板尾村挂印涌尾护基石工	2021	挂印冲尾		174851.83		174851.83	使用中
111	其他	板尾村木围体育公园	2021	木围球场		258106.14		258106.14	使用中
112	其他	五顷小组箱涵闸改造工程	2021	五顷小组		88727.68		88727.68	使用中
113	其他	五围横巷排水工程	2021	五围小组		129716.68		129716.68	使用中
小计			—	—	—	14969078.46	363653.79	14605424.67	—

村委会负责人: 梁新平

会计: 梁荣锐

村务公开监督(理财)小组:

李康河 黄树堂
林世云

2021年板尾村预算执行情况决算表

填报单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

金额单位：元

项目	2021年预算数	2021年决算数	实际与计划对比增减	项目	2021年预算数	2021年决算数	实际与计划对比增减
经营收入	63,784.00	47088.00	-16,696.00	一、工资及福利支出	915939	1,287,460.00	371,521.00
发包收入	32,350.00	26000.00	-6,350.00	其中：干部工资	483139	707,420.00	224,281.00
投资收益	100,000.00	89702.80	-10,297.20	工作人员工资	432800	580,040.00	147,240.00
利息收入	1,800.00	2762.86	962.86	二、公用经费	104655.17	867,672.32	763,017.15
统筹收入	16,000.00	16000.00	-	临时员工报酬	0	136,490.00	136,490.00
追收历年欠款			-	办公费	48155.17	66,416.57	18,261.40
协管费			-	修缮费	5200	229143.00	223,943.00
捐赠收入			-	水电费	25000	21,531.86	-3,468.14
其他收入	265,407.00	427828.02	162,421.02	书报费	7000	12986.00	5,986.00
小计	478,241.00	609,381.78	131,140.78	误工补贴			-
				会议费		2,730.00	2,730.00
				培训费			-
				邮电通讯费	10800	5,977.46	-4,822.54
				机动车辆费	3500	25,654.00	22,154.00
				选举经费		341089.43	341,089.43
				其他日常办公经费	5000	25,654.00	20,654.00
				办公设备购置			-
				三、福利事业支出	1,226,000.00	963,982.20	-262,017.80
				计划生育			-
				治安		550.00	550.00
				征兵民兵	2000	4101.00	2,101.00
				环境卫生	427000	276,668.00	-150,332.00
				教育及学校幼儿园		7,319.00	7,319.00
				老人及敬老院	50000	36,000.00	-14,000.00
				文体体育	2000	1,440.00	-560.00
				公共设施维护		11,305.44	11,305.44
				城保医保	745000	615,398.76	-129,601.24
				殡改（丧葬费）		500.00	500.00
				慰问金		10,700.00	10,700.00
				其他福利费支出			-
				四、经营支出		-	-
				经营成本			-
				税金			-
				五、其他支出	-	-	-
				防汛抢险支出			-
				其他			-
财政转移支付	4,183,900.00	3,856,464.17	-327,435.83	小计	2,246,594.17	3,119,114.52	872,520.35
其中：一般性	1,572,300.00	842613.00	-729,687.00				-
项目性	2,611,600.00	3013851.17	402,251.17	项目支出	2611600	1141064.89	-1,470,535.11
代收代支项目收支				代收代支项目收支			-
资产性收支				资产性收支			-
收还款				还借款			-
货币资金余额							-
合计	4,662,141.00	4,465,845.95	-196,295.05	合计	4,858,194.17	4,260,179.41	-598,014.76

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

板尾村 2021 年财务收支计划完成情况决算报告

我村委会按照《板芙镇农村集体经济组织财务管理制度》板芙[2019]27 号文的预决算管理制度，根据年度预算执行情况，编制财务收支决算报告，详细说明当年财务收支预算执行情况，分析执行与预算之间的差异及其原因，并提交村民（代表）大会审议通过后 20 天内，在村务公开栏予以公开，接受成员监督。现在本次大会作出 2020 年财务收支计划完成情况决算报告，敬请村民代表审议：

（一）2021 年财务预算收入为 4662141 元，决算收入为 4465845.95 元。其中：

- 1、预算经营性收入 62784 为元，决算经营性收入为 47088 元。
 - 2、预算发包收入 32250 元，决算收入为 26000 元。
 - 3、预算投资收益 100000 元，决算收益 89702.8 元。
 - 4、预算利息收入 1800 元，决算收入 2762.96 元
 - 5、预算统筹收入 16000 元，决算收入 16000 元
 - 6、预算反承包收入 0 元，决算为 0 元。
 - 7、预算其他收入 265407 元，决算为 427828.02 元。
 - 8、预算代收代支收入 0 元，决算为 0 元。
 - 8、预算上级拨款收入为 4183900 元，决算收入为 3856464.17 元。
- ①预算上级拨款一般性收入为 1572300 元，决算收入为 842313 元，比预算少拨款 729687 元，详见如下：

上级拨款一般性收入明细	预算金额	决算金额	实际与计划对比增减
村干部岗位考核	150000	127680	22320
计生专干工资补助	10800	10800	
财务人员工资补助	15000	15000	
生产小组长岗位考核	80000	101490	-21490
返还生活垃圾处理费	67000	42000	25000
文化协管员补贴	0	6000	25000
村民养老保险(镇负担部份)	7200000	283643	6916357
远程教育终端站点补助	1100		1100
基层服务平台建设经费	2400		2400
妇联活动经费	1000		1000
村级畜保员工作经费	6000		6000
河道保洁	120000		120000
文化协管员工作经费	6000	6000	
军属烈士慰问	3000		3000
人居环境整治经费	240000	150000	90000
村办公经费	100000	100000	679687

2021年五保户敬老院经费	50000	0	
合计	1572300	842613	729687

②预算上级拨款项目性收入为2611600元，决算收入为3013851.17元，比预算多拨款402251.17元，详见如下：

上级拨款项目性收入明细	预算金额	决算金额	实际与计划对比增减
2021年村民生工程	2611600	308812.78	2302787.22
服务群众专项经费		60000	-60000
选举选民补贴经费		164340	-164340
选举经费		30000	-30000
农田保护经济补偿省级补助资金		71505	-71505
七次全国人口普两员经费补贴		12510	-12510
拨体育公共服务均等化补助资金		258106.14	-258106.14
2020年度生态补偿专项资金（市级补贴）		697583.4	-697583.4
2019年度生态补偿专项资金（市级补贴）		480368.38	-480368.38
2018年度生态补偿专项资金（市级补贴）		26564.31	-26564.31
困难村小组换届选举工作补贴经费		21150	-21150
2021年困难村缺口资金		606731.16	-606731.16
创文工作及人居环境整治经费		15000	-15000
板尾村党群服务中心升级改造建设经费		40000	-40000
村（社区）“一窗通办”人员绩效奖励		10800	-10800
板芙镇板尾村7月23日大规模核酸检测费用		6600	-6600
村6月7号-6月9号大规模核酸检测费用		10710	-10710
2021年统一灭蚊人员费用补助		10000	-10000
农村人居环境整治-干净整洁村补助资金		25000	-25000
2021年人大换届选举选民补贴		81180	-81180
2021年人大换届选举办公经费		10000	-10000
2021年慰问老人活动经费		5000	-5000
2021年农村公厕管理经费		6000	-6000
厕所问题排查工作经费		3390	-3390
板尾村购买应急器材费		10000	-10000
“三线”整治费		42500	-42500
合计	2611600	3013851.17	-402251.17

（二）2021年财务预算支出为4858194.17元，决算支出为4260179.41元。比预算少598014.76其中：

1、预算干部、工作人员工资及福利支出为915939元，决算支出为1287460元，比预算多支出371521元，实际比计划少支出原因详见如下：

工资及福利支出明细	预算金额	决算金额	实际与计划对比增减
干部工资	483139	707420	224281
工作人员及小组长等工资	432800	580040	147240
合计	915939	1287460	224281

2、预算公用经费支出为104655.17元，决算支出为867672.32元，比预算少支出763017.15元，详见如下：

公用经费支出明细	预算金额	决算金额	实际与计划对比增减
临时员工报酬	0	136490	136490
办公费	48155.17	66416.57	18261.4
修缮费	5200	229143	223943
水电费	25000	21531.86	-3468.14
书报费	7000	12986	5986
会议费		2730	2730
培训费			
邮电通讯费	10800	5977.46	-4822.54
机动车辆费	3500	25654	22154
选举经费		341089.43	341089.43
其他日常办公经费	5000	25654	20654
办公设备购置			
合计	918939	1287460	371521

3、预算福利事业支出为 1226000 元，决算支出为 963982.2 元，比预算少支出 262017.8 元，详见如下：

福利事业支出明细	预算金额	决算金额	实际与计划对比增减
计划生育			
治安		550	550
征兵民兵	2000	4101	2101
环境卫生	427000	276668	-150332
教育及学校幼儿园		7319	7319
老人及敬老院	50000	36000	-14000
文体体育	2000	1440	-560
公共设施维护		11305.44	11305.44
医保社保	745000	615398.76	-129601.24
殡改（丧葬费）		500	500
慰问金		10700	10700
合计	1226000	963982.2	-262017.8

4、预算经营支出为 0 元，决算支出为 0 元。

5、预算其他支出为 0 元，决算支出为 0 元，比预算多支支出 158427.24 元。

6、预算项目支出为 2611600 元，决算上级拨款项目支出 1141064.89 元，比预算少支出 1470535.11 元，详见如下：

项目支出明细	预算金额	上级拨付金额	实际与计划对比增减
2021 民生工程	2611600	1141064.89	-1470535.11
合计	2611600	1141064.89	-1470535.11

7、代收代支项目预算支出 0 元，决算支出为 0 元，比预算少 0 元，详见如下：

代收代支项目支出明细	预算金额	决算金额	实际与计划对比增减
合计	0	0	0

村委会负责人：

梁新平

会计：

梁荣欣

村务公开监督（理财）小组：

梁新平 梁荣欣



2022年板尾村预算明细表

填报单位：中山市板尾镇板尾村民委员会

金额单位：元

项目	2022年预算收入	项目	预算支出			2022年预算数
			自有资金	市镇拨款	其他来源	
上年可用结余	362,078.14	一、工资及福利支出	733,308.00	247,800.00	-	981,108.00
经营收入	128,784.00	其中：干部工资	340,120.00	130,000.00	-	470,120.00
发包收入	29,250.00	工作人员工资	393,188.00	117,800.00	-	510,988.00
投资收益	100,000.00	二、公用经费	300.00	100,000.00		100,300.00
利息收入	2,500.00	临时员工报酬				
统筹收入	16,000.00	办公费	300.00	47,700.00		48,000.00
资产性收入		水电费		25,000.00		25,000.00
捐赠收入		书报费		8,000.00		8,000.00
其他收入	243,765.70	误工补贴				
小计	515,299.70	会议费				
		培训费				
		邮电通讯费		10,800.00		10,800.00
		其他日常办公经费		5,000.00		5,000.00
		选举经费				
		修缮费				
		办公设备购置				
		工作人员保险费				
		车辆费用		3,500.00		3,500.00
		人居环境整治				
		三、福利事业支出	215,169.84	409,600.00		624,769.84
		计划生育				
		治安				
		征兵民兵	3,000.00			3,000.00
		环境卫生		385,000.00		385,000.00
		教育及学校幼儿园	4,000.00			4,000.00
		老人及敬老院	40,000.00	21,600.00		61,600.00
		文体体育	3,000.00			3,000.00
		公共设施维护	11,500.00			11,500.00
		城保医保	93,669.84			93,669.84
		殡改（丧葬费）				
		慰问金		3,000.00		3,000.00
		烈军属优抚				
		五保户补助				
		困难户补助				
		联队传统节日经费				
		救灾救济				
		其他福利费支出	60,000.00			60,000.00
		四、经营支出				
		经营成本				
		税金				
		五、其他支出				
		利息支出				
		其他				
财政转移支付	2,059,800.00	小计	948,777.84	757,400.00		1,706,177.84
其中：一般性	829,800.00					
项目性	1,230,000.00	项目支出		1,230,000.00		1,230,000.00
代收代支项目收支		代收代支项目收支				
土地公积收入						
收入合计	2,937,177.84	支出合计	948,777.84	1,987,400.00		2,936,177.84

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：