

2022年四联村预算明细表

填报单位：中山市板芙镇四联村民委员会

金额单位：元

项目	2022年预算收入	预算支出				
		项目	自有资金	市镇拨款	其他来源	2022年预算数
经营收入	231,367.20	一、工资及福利支出	725,025.00	709,615.00	-	1,434,640.00
发包收入	609,671.00	其中：干部工资	148,383.00	528,455.00	-	676,838.00
投资收益	100,000.00	工作人员工资	576,642.00	181,160.00	-	757,802.00
利息收入	7,000.00	二、公用经费	14,350.00	290,000.00	-	304,350.00
统筹收入		临时员工报酬	-	-	-	-
资产性收入		办公费		35,000.00	-	35,000.00
捐赠收入	-	水电费		30,000.00	-	30,000.00
其他收入		书报费		5,000.00	-	5,000.00
小计	948,038.20	误工补贴			-	-
		会议费	13,000.00	5,000.00	-	18,000.00
		培训费			-	-
		邮电通讯费		7,000.00	-	7,000.00
		其他日常办公经费		10,000.00	-	10,000.00
		选举经费			-	-
		修缮费			-	-
		办公设备购置		10,000.00	-	10,000.00
		工作人员保险费	1,350.00			1,350.00
		车辆费用		8,000.00	-	8,000.00
		人居环境整治		180,000.00		180,000.00
		三、福利事业支出	130,480.00	1,402,400.00	-	1,532,880.00
		计划生育	-	-	-	-
		治安	-	-	-	-
		征兵民兵	6,300.00			6,300.00

2022年四联村预算明细表

填报单位：中山市板芙镇四联村民委员会

金额单位：元

项目	2022年预算收入	预算支出				
		项目	自有资金	市镇拨款	其他来源	2022年预算数
		环境卫生	57,580.00	272,400.00		329,980.00
		教育及学校幼儿园	35,000.00			35,000.00
		老人及敬老院				-
		文体体育	2,000.00			2,000.00
		公共设施维护	20,000.00			20,000.00
		城保医保		1,130,000.00		1,130,000.00
		殡改（丧葬费）				-
		慰问金	2,000.00			2,000.00
		烈军属优抚	4,600.00			4,600.00
		五保户补助	500.00			500.00
		困难户补助	1,500.00			1,500.00
		联队传统节日经费				-
		救灾救济	1,000.00			1,000.00
		其他福利费支出				-
		四、经营支出	5,900.00	-	-	5,900.00
		经营成本	5,900.00		-	5,900.00
		税金			-	-
		五、其他支出	72,283.20	-	-	72,283.20
		利息支出	-	-	-	-
		其他	72,283.20	-	-	72,283.20
财政转移支付	5,415,993.94	小计	948,038.20	2,402,015.00	-	3,350,053.20
其中：一般性	2,402,015.00					
项目性	3,013,978.94	项目支出		3,013,978.94	-	3,013,978.94
代收代支项目收支	833,943.50	代收代支项目收支	-	-	833,943.50	833,943.50



2022年四联村预算明细表

填报单位：中山市板芙镇四联村民委员会

金额单位：元

项目	2022年预算收入	预算支出				
		项目	自有资金	市镇拨款	其他来源	2022年预算数
土地公积收入			-	-	-	-
			-	-		
			-	-		
收入合计	7,197,975.64	支出合计	948,038.20	5,415,993.94	833,943.50	7,197,975.64

村委会负责人：李锦雄 会计：冯晓东

村务公开监督（理财）小组：李锦雄
周焯军
黄志毅

四联村2021年决算报表

填报单位：中山市板芙镇四联村民委员会

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	支出部分				2021年预算数	2021年决算数	实际与计划对比增减
				项目	自有资金	市镇拨款	其他来源			
经营收入	274747.20	268675.80	-6071.40	一、工资及福利支出	672105.00	585255.00	0.00	1257360.00	1615419.22	358059.22
发包收入	392461.00	442286.00	49825.00	其中：干部工资	92663.00	448455.00	0.00	541118.00	875895.80	334777.80
投资收益	100000.00	89702.80	-10297.20	工作人员工资	579442.00	136800.00	0.00	716242.00	739523.42	23281.42
利息收入	1000.00	7174.84	6174.84	二、公用经费	3723.20	375120.00	0.00	378843.20	962203.87	583360.67
统筹收入	0.00	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资产性收入	0.00	0.00	0.00	办公费	0.00	30000.00	0.00	30000.00	43333.20	13333.20
捐赠收入	0.00	0.00	0.00	水电费	0.20	30000.00	0.00	30000.20	25464.88	-4535.32
其他收入	0.00	3.19	3.19	书报费	0.00	5000.00	0.00	5000.00	1200.00	-3800.00
小计	768208.20	807842.63	39634.43	误工费补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				会议费	0.00	11000.00	0.00	11000.00	16450.00	5450.00
				培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				邮电通讯费	0.00	7000.00	0.00	7000.00	5603.99	-1396.01
				其他日常办公经费	0.00	10000.00	0.00	10000.00	101752.74	91752.74
				选举经费	0.00	264120.00	0.00	264120.00	480235.50	216115.50
				修缮费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				办公设备购置	0.00	10000.00	0.00	10000.00	38981.00	28981.00
				工作人员保险费	3723.00	0.00	0.00	3723.00	1350.00	-2373.00
				车辆费用	0.00	8000.00	0.00	8000.00	1701.06	-6298.94
				三清三折三整治	0.00	0.00	0.00	0.00	208076.00	208076.00
				新冠肺炎防控经费	0.00	0.00	0.00	0.00	15340.00	15340.00
				人口普查经费	0.00	0.00	0.00	0.00	17865.50	17865.50

四联村2021年决算报表

填报单位：中山市板芙镇四联村民委员会

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	支出部分			2021年预算数	2021年决算数	实际与计划对比增减
				项目	自有资金	市镇拨款	其他来源		
				厕所问题排查工作经费	0.00	0.00	0.00	0.00	4850.00
				三、福利事业支出	86480.00	1456400.00	0.00	1542880.00	1425953.90
				计划生育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				治安	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				征兵民兵	6300.00	0.00	0.00	6300.00	5450.00
				环境卫生	57580.00	326400.00	0.00	383980.00	344497.80
				教育及学校幼儿园	13000.00	0.00	0.00	13000.00	30900.00
				老人及敬老院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				文体体育	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
				公共设施维护	0.00	0.00	0.00	0.00	11185.00
				城保医保	0.00	1130000.00	0.00	1130000.00	1027691.10
				殡改（丧葬费）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				慰问金	2000.00	0.00	0.00	2000.00	900.00
				烈军属优抚	4600.00	0.00	0.00	4600.00	4100.00
				五保户补助	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00
				困难户补助	1500.00	0.00	0.00	1500.00	750.00
				联队传统节日经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				救灾救济	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
				其他福利费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				四、经营支出	5900.00	0.00	0.00	5900.00	6493.42
				经营成本	5900.00	0.00	0.00	5900.00	0.00

四联村2021年决算报表

填报单位：中山市板芙镇四联村民委员会

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	支出部分				2021年预算数	2021年决算数	实际与计划对比增减
				项目	自有资金	市镇拨款	其他来源			
				税金	0.00	0.00	0.00	0.00	593.42	593.42
				五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	489249.87	489249.87
				利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				其他	0.00	0.00	0.00	0.00	185591.42	185591.42
				税金	0.00	0.00	0.00	0.00	11170.44	11170.44
				防汛抢险支出	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00
				苗木搬迁补偿费	0.00	0.00	0.00	0.00	290488.01	290488.01
财政转移支付	4571275.77	6000859.48	-	小计	768208.20	2416775.00	0.00	3184983.20	4499320.28	1314337.08
其中：一般性	2416775.00	5879557.47								
项目性	2154500.77	121302.01		项目支出	0.00	2154500.77	0.00	2154500.77	121302.01	-2033198.76
代收代支项目收支	809415.75	809415.75	-	代收代支项目收支	0.00	0.00	809415.75	809415.75	809415.75	0.00
土地公积收入					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00				
					0.00	0.00			0.00	
合计	6148899.72	7618117.86	39,634.43	合计	768208.20	4571275.77	809415.75	6148899.72	5430038.04	-718861.68

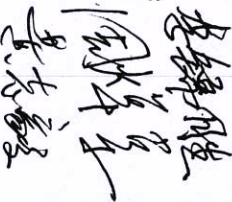
村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



收益分配表

2021年12月31日

报表单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	32295.6	268675.8
加：发包及上交收入	2	197936	442286
投资收益	3		89702.8
减：经营支出	6	115042.92	163125.88
管理费用	7	297634.04	2632906.15
二、经营收益	10	-182445.36	-1995367.43
加：补助收入	12	829143.91	3186094.58
其他收入	13	2301.63	7178.03
减：其他支出	16	177329.83	610551.88
三、本年收益	20	471670.35	587353.3
收益分配			
四、本年收益	21	471670.35	587353.3
加：年初未分配收益	22		2417149.45
其他转入	23		
五、可分配收益	26		3004502.75
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	686647.1	1425953.9
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		1578548.85

村委会负责人：李锦胜 会计：冯迎东

村务公开监督（理财）小组：李锦胜
周水军
李志强

四联村2021年度固定资产明细表

报表单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

序号	固定资产名称	类别	原值	累计折旧	净值
1	四联市场	生产经营用	59978.6	59978.6	0
2	露天水池	生产经营用	98817.95	24704.5	74113.45
3	四联养殖场	生产经营用	1185054.44	237010.88	948043.56
4	新兴花园7, 8幢2卡	生产经营用	2018152.8	67271.76	1950881.04
5	办公楼	管理用	72990	72990	0
6	联想（奔腾E5300）	管理用	4410	4410	0
7	组装机（赛扬G1620）1	管理用	2800	1960	840
8	组装机（赛扬G1620）2	管理用	2800	1960	840
9	组装机（赛扬G1620）3	管理用	2800	1960	840
10	组装机（赛扬G1620）4	管理用	2800	1960	840
11	联想（启天M4360）	管理用	5000	3500	1500
12	联想（启天MT300）	管理用	3800	2280	1520
13	联想（4160）	管理用	4201.1	1680.44	2520.66
14	主机（奔腾G4560）	管理用	1940	662	1278
15	主机（奔腾G3930）	管理用	1980	594	1386
16	主机（奔腾G4560）2	管理用	1980	511.5	1468.5
17	联想（启天M7150）	管理用	4148	1036.6	3111.4
18	联想（启天M4360）2	管理用	4147	1036.4	3110.6
19	主机（奔腾G4560）3	管理用	1980	478.5	1501.5
20	主机（奔腾G6400）1	管理用	2800	326	2474
21	主机（奔腾G6400）2	管理用	2800	326	2474
22	三星显示器1	管理用	700	70	630
23	三星显示器2	管理用	700	70	630
24	主机（奔腾G6405）	管理用	2000	200	1800
25	组装机（G6405）	管理用	2680	268	2412
26	惠普主机1	管理用	1600	160	1440
27	惠普主机2	管理用	1600	160	1440
28	惠普主机3	管理用	1600	160	1440
29	惠普主机4	管理用	1600	160	1440
30	惠普主机5	管理用	1600	160	1440
31	惠普主机6	管理用	1600	160	1440
32	惠普主机7	管理用	1600	160	1440
33	惠普主机8	管理用	1600	160	1440
34	HP_1020	管理用	1850	1850	0
35	LQ_670K	管理用	2570	2570	0
36	佳能LBP2900	管理用	1230	1230	0
37	爱普生L310	管理用	840	252	588
38	爱普生LQ790K	管理用	2699	629.76	2069.24

四联村2021年度固定资产明细表

报表单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

序号	固定资产名称	类别	原值	累计折旧	净值
39	佳能LBP2900 (2)	管理用	1100	110	990
40	358兄弟	管理用	1250	1250	0
41	格力KF_G	管理用	2499	1749.3	749.7
42	格力_26GW	管理用	2480	1736	744
43	格力_单相220V/3 (1)	管理用	6500	4550	1950
44	格力_单相220V/3 (2)	管理用	6500	4550	1950
45	威力_KFRD_72LW/B3	管理用	4500	3112.5	1387.5
46	格力3P柜机 (1)	管理用	6500	4495.8	2004.2
47	格力35369Aa_N2A	管理用	2288	1525.3	762.7
48	格力KF—35356KTC	管理用	2680	1608	1072
49	美的PA400D3	管理用	5800	2465	3335
50	格力大一匹	管理用	3599	1079.7	2519.3
51	美的PA400D3 (2)	管理用	5200	1343.33	3856.67
52	美的PA401	管理用	5766	576.6	5189.4
53	豪爵125HSJ	管理用	12500	12500	0
54	音响	管理用	1985	1985	0
55	双层床	管理用	1239	1239	0
56	科密碎纸机	管理用	950	665	285
57	农村经营管理信息系统	管理用	4700	3290	1410
58	高拍仪 (清华紫光G660)	管理用	770	539	231
59	LED显示屏	管理用	4200	2940	1260
60	夏普AR_1808S	管理用	4500	3150	1350
61	夏普数码2048S	管理用	4300	1290	3010
62	美能达205i	管理用	5700	570	5130
63	红外摄录一体机	管理用	1700	1190	510
64	党务村务公开栏	管理用	21251.4	12750.84	8500.56
65	抽湿机一百奥YDA	管理用	1200	720	480
66	YMB—A文件柜	管理用	650	390	260
67	YMB—B文件柜	管理用	700	420	280
68	YNB—C目录柜	管理用	650	390	260
69	文件柜	管理用	679	158.43	520.57
70	宝迪易用档案管理系统	管理用	1500	900	600
71	LED显示屏2	管理用	3300	1842.5	1457.5
72	投影仪	管理用	4900	2613.3	2286.7
73	高拍仪 (S620A3)	管理用	1758.6	703.44	1055.16
74	互视达触摸查询一体机	管理用	8802	3520.8	5281.2
75	评价仪	管理用	195.6	78.24	117.36
76	认证设备	管理用	1956	782.4	1173.6

四联村2021年度固定资产明细表

报表单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

序号	固定资产名称	类别	原值	累计折旧	净值
77	监控设备	管理用	27074	10152.2	16921.8
78	索奇消毒柜	管理用	450	161	289
79	椅子	管理用	5225	1871.5	3353.5
80	茶几	管理用	880	315	565
81	书柜	管理用	2045	732.5	1312.5
82	班台	管理用	5850	2096	3754
83	木沙发	管理用	1520	519	1001
84	政务OA隔离系统	管理用	1200	400	800
85	壁挂音箱	管理用	1620	513	1107
86	会议椅	管理用	4500	1425	3075
87	主席台	管理用	4960	1570	3390
88	会议台	管理用	850	255	595
89	图书防盗器	管理用	4500	1350	3150
90	条码扫描枪	管理用	300	90	210
91	书架	管理用	3440	1032	2408
92	LED显示屏3	管理用	3350	1005	2345
93	飞利浦43英寸	管理用	2898	869.4	2028.6
94	得力碎纸机	管理用	880	205.33	674.67
95	LED显示屏4	管理用	2810	562	2248
96	椅子2	管理用	7000	1400	5600
97	会议台2	管理用	5820	1164	4656
98	盆景319碎纸机	管理用	680	119	561
99	麦克风	管理用	6200	1033	5167
100	收扩机	管理用	21600	3600	18000
101	视频监控设备	管理用	1237.92	163.79	1074.13
102	保险柜	管理用	980	114	866
103	木沙发2	管理用	1500	150	1350
104	木沙发3	管理用	1500	150	1350
105	茶柜	管理用	260	26	234
106	LED显示屏5	管理用	4275	427.5	3847.5
107	四联学校	公益用	1796471.37	0	1796471.37
108	沙头上冲及加茂上冲挡土墙	公益用	60000	0	60000
109	沙头下冲挡土墙	公益用	52322.31	0	52322.31
110	文化广场	公益用	41490	0	41490
111	道路桥梁	公益用	382066.86	0	382066.86
112	四联引资桥	公益用	914387.5	0	914387.5
113	沙头大道	公益用	713980	0	713980
114	加茂自然村上街路	公益用	149274	0	149274

四联村2021年度固定资产明细表

报表单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

序号	固定资产名称	类别	原值	累计折旧	净值
115	加茂自然村下街路	公益用	149018	0	149018
116	加茂冲尾村道	公益用	96480	0	96480
117	加茂上街23号至加茂上街1号村道	公益用	95000	0	95000
118	沙头剩余三条旧村道	公益用	87000	0	87000
119	围一、围二村道	公益用	61100	0	61100
120	一二围巷33号至社区服务中心村道	公益用	109869.14	0	109869.14
121	十三顷顷禄巷一、二、三横巷	公益用	81783.26	0	81783.26
122	一二围丁财巷	公益用	143392.95	0	143392.95
123	一二围寿宁巷下水道	公益用	199166.03	0	199166.03
124	舞台	公益用	53697	0	53697
125	文体活动中心篮球场	公益用	164800	0	164800
126	地埋式篮球架	公益用	10080	0	10080
127	划船器	公益用	2940	0	2940
128	左右侧摆机	公益用	2695	0	2695
129	二位太极揉推器	公益用	2464	0	2464
130	跷跷板	公益用	1836	0	1836
131	室外乒乓球台	公益用	3654	0	3654
132	肩关节训练器	公益用	2950	0	2950
133	单人漫步机	公益用	2900	0	2900
134	腰背按摩器	公益用	3100	0	3100
135	健骑机	公益用	2450	0	2450
136	按摩推揉器	公益用	2600	0	2600
137	平步机	公益用	3200	0	3200
138	地埋式篮球架2	公益用	10800	0	10800
139	川岛手推车喷雾机	公益用	12100	0	12100
140	幼儿园厨房	公益用	145988.63	0	145988.63
141	幼儿园新教学楼	公益用	878787.93	0	878787.93
142	大石牌坊	公益用	47998	0	47998
143	幼儿园围墙	公益用	199623.19	0	199623.19
144	图书	公益用	21000	0	21000
145	十三顷公共卫生间	公益用	98699.62	0	98699.62
146	十三顷篮球场	公益用	293662.67	0	293662.67
147	沙头冲尾至大提农路	支农用	158780	0	158780
148	沙头至大提农路	支农用	663000	0	663000
149	四联村庄农路	支农用	300000	0	300000
150	沙头农路（南面）	支农用	400000	0	400000
151	五顷冲农路	支农用	397689.6	0	397689.6
152	一二围农路（围四队）	支农用	115000	0	115000

四联村2021年度固定资产明细表

报表单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

序号	固定资产名称	类别	原值	累计折旧	净值
153	十三顷农路	支农用	345348	0	345348
154	加茂农路（加四队）	支农用	161000	0	161000
155	加一队农路	支农用	96600	0	96600
156	加二队农路	支农用	179400	0	179400
157	沙一队农路	支农用	187600	0	187600
158	木溪队至古神公路农路	支农用	505050	0	505050
159	围一队至古神公路农路	支农用	378800	0	378800
160	沙四队农路	支农用	150100	0	150100
161	沙三队农路	支农用	127450	0	127450
162	沙头农路	支农用	412500	0	412500
163	顷四队农路	支农用	450000	0	450000
164	顷五队农路	支农用	462500	0	462500
165	顷五队路（民生工程）	支农用	98860	0	98860
166	加三队农路	支农用	295550.51	0	295550.51
167	四联村农路（民生工程）	支农用	98849	0	98849
168	围四队农路	支农用	230239.95	0	230239.95
169	沙头下街人家尾至五顷冲农路	支农用	301993.25	0	301993.25
170	顷二队农路	支农用	430538.01	0	430538.01
171	新四围农路	支农用	160127.78	0	160127.78
172	顷五队农路至加茂上街农路	支农用	218082.44	0	218082.44
173	加茂冲尾至加四队农路路基加固	支农用	180536.98	0	180536.98
174	五顷冲至顷三队农路及管涵	支农用	141760.44	0	141760.44
175	五顷冲尾砌石	支农用	213313.67	0	213313.67
176	十三顷泵房及排灌设施改造	支农用	65500	0	65500
177	沙头水闸改造	支农用	7100	0	7100
178	顷五队水利设施	支农用	79316	0	79316
179	围一队泵房	支农用	151859.79	0	151859.79
180	围三队泵房	支农用	161504.64	0	161504.64
181	沙二队泵房	支农用	108452.91	0	108452.91
182	沙三队泵房	支农用	108452.91	0	108452.91
183	顷二队泵房	支农用	169286.41	0	169286.41
184	农用棚舍	支农用	1575660	0	1575660

村委会负责人：李永良

会计：冯卫东

村务公开监督（理财）小组：

李锦胜
周煊东
黄志毅



四联村 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 2021 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 6148899.72 元，决算收入为 7618117.86 元。其中：

- 1、预算经营性收入 274747.2 为元，决算经营性收入为 268675.8 元。
- 2、预算发包收入 392461 元，决算收入为 442286 元。
- 3、预算投资收益 100000 元，决算收益 89702.8 元。
- 4、预算利息收入 1000 元，决算收入 7174.84。
- 5、预算捐赠收入 0 元，决算收入 0 元
- 6、预算其他收入 0 元，决算为 3.19 元。
- 7、预算代收代支收入 809415.75 元, 决算为 809415.75 元。
- 8、预算上级拨款收入为 4571275.77 元，决算收入为 6000859.48 元（包括耕地保护补贴资金及基本农田保护补助资金）。
- 1 预算上级拨款一般性收入为 2416775 元，决算收入为 5879557.47 元，比预算多拨款 3462782.47 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	148455	123476.4	-24978.6
计生专干工资补助	21600	21600	0
财务人员工资补助	15000	15000	0
生产小组长岗位考核	88200	115560	+27360
返还生活垃圾处理费	82400	168090.37	+85690.37
垃圾清运费	54000	81000	+27000
劳动保障工作站经费	10000	0	-10000
村民养老保险(镇负担部份)	1130000	450998	-679002
远程教育终端站点补助	1000	0	-1000
村级畜保员工作经费	6000	0	-6000
文体中心协管员补贴	6000	6000	0
灭蚊人员费用补贴	10000	10000	0
河道保洁费	120000	0	-120000
选民补贴经费	234120	349710	+115590
选举经费	30000	55000	+25000

办公经费补助资金	100000	100000	0
服务群众专项经费	60000	96000	+36000
中顺大围四联提段沙场租金	300000	300000	0
第七次人口普查经费	0	17865.5	+17865.5
创文及人居环境整治经费	0	38600	+38600
在居环境整治基础经费	0	187500	+187500
困难村民小组换届选举工作补贴	0	28830	+28830
2020 年农村会计岗位考核 奖	0	4950	+4950
困难村缺口资金	0	168250.4	+168250.4
党群服务中心升级改经费	0	40000	+40000
大规模核酸检测经费	0	13000	+13000
一窗办人员绩效奖励	0	6000	+6000
2021 年农村公厕管理经费	0	12000	+12000
问题厕所排查工作经费	0	4850	+4850
购买应急器材费	0	10000	+10000
三线整治费	0	57750	+57750
人居环境整治费	0	5900	+5900
基本农田保护省级补助资金	0	124065	+124065
耕地保护市级补贴资金	0	2322165.8	+2322165.8
耕地保护市级补贴—镇统筹使用部分	0	945396	+945396
合计	2416775	5879557.47	+3462782.47

2 预算上级拨款项目性收入为 2154500.77 元，决算收入为 121302.01 元，比预算拨款少 2033198.76 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
顷二队泵房改造工程	1200	0	-1200
顷三队泵房改造工程	200000	0	-200000
顷一队泵房箱涵改造工程	350000	0	-350000
沙一队、沙四队泵房改造工程	250000	0	-250000
沙头村口路基加固	200000	0	-200000
五顷涌砌石工程	500000	0	-500000
围四队农路修缮	100000	0	-100000
围四队河西东路河涌边安装防护栏	300000	121302.01	-178697.99
四联村垃圾收集点改造工程	250000	0	-250000
四联村十三顷篮球场填土及公共卫生间建设	3300.77	0	-3300.77
合计	2154500.77	121302.01	-2033198.76

（二）2021 年财务预算支出为 6148899.72 元，决算支出为 5430038.04 元。比预算少 718861.68 其中：

1、预算干部、工作人员工资及福利支出为 1257360 元，决算支出为 1615419.22 元（其中干部工资包括 2020 年度工资、岗位责任奖及 2021 年度基本工资），比预算多支出 358059.22 元，实际比计划多支出原因详见

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	541118	875895.8	+334777.8
工作人员及小组长等工资	716242	739523.42	+23281.42
合计	1257360	1615419.22	+358059.22

2、预算公用经费支出为 378843.2 元，决算支出为 962203.87 元，比预算多支出 583360.67 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		
办公费	30000	43333.2	+13333.2
水电费	30000.2	25464.88	-4535.32
书报费	5000	1200	-3800
误工补贴	0	0	0
会议费	11000	16450	+5450
培训费	0	0	0
邮电通讯费	7000	5603.99	-1396.01
其他日常办公经费	10000	101752.74	+91752.74
选举经费	264120	480235.5	+216115.5
修缮费	0	0	0
办公设备购置	10000	38981	+28981
工作人员意外险	3723	1350	-2373
车辆费用	8000	1701.06	-6298.94
三清三拆三整治	0	208076	+208076
新冠肺炎防控经费	0	15340	+15340
人口普查经费	0	17865.5	+17865.5
厕所问题排查工作经费	0	4850	+4850
合计	378843.2	962203.87	+583360.67

3、预算福利事业支出为 1542880 元，决算支出为 1425953.9 元，比预算少支出 116926.1 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			
征兵民兵	6300	5450	-850
环境卫生	383980	344497.8	-39482.2
教育及学校幼儿园	13000	30900	+17900
老人及敬老院			
文体体育	0	380	+380
公共设施维护	0	11185	+11185
医保社保	1130000	1027691.1	-102308.9
殡改（丧葬费）			
慰问金	2000	900	-1100
烈军属优抚	4600	4100	-500
五保户补助	500	100	-400

困难户补助	1500	750	-750
联队传统节日经费	0	0	0
救灾救济	1000	0	-1000
其他福利费支出	0	0	0
合计	1542880	1425953.9	-116926.1

4、预算经营支出为 5900 元，决算支出为 6493.42 元，比预算支出多 593.42 元（主要是新兴花园第 7、8 幢 2 卡从租计征税金）。

5、预算其他支出为 0 元，决算支出为 489249.87 元，比预算多支出 489249.87 元，详见如下：

其他支出明细	预算金额	决算金额	实际与计划对比增减
其他支出	0	185591.42	+185591.42
防汛抢险支出	0	2000	+2000
苗木搬迁补偿费	0	290488.01	+290488.01
税金	0	11170.44	+11170.44
合计	0	489249.87	+489249.87

6、预算项目支出为 2154500.77 元，决算上级拨款项目支出 121302.01 元，比预算少支出 2033198.76 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
顷二队泵房改选工程	1200	0	-1200
顷三队泵房改造工程	200000	0	-200000
顷一队泵房箱涵改造工程	350000	0	-350000
沙一队、沙四队泵房改造工程	250000	0	-250000
沙头村口路基加固	200000	0	-200000
五顷涌砌石工程	500000	0	-500000
围四队农路修缮	100000	0	-100000
围四队河西东路河涌边安装防护栏	300000	121302.01	-178697.99
四联村垃圾收集点改造工程	250000	0	-250000
四联村十三顷篮球场填土及公共卫生间建设	3300.77	0	-3300.77
合计	2154500.77	121302.01	-2033198.76

7、代收代支项目预算支出 809415.75 元，决算支出为 809415.75 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
顷一队西提边鱼塘租金（代管）	809415.75	809415.75	0