

板芙村2022年决算报表

填报单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

金额单位：元

项目	2022年预算数	2022年决算数	实际与计划对比增减	支出部分				2022年预算数	2022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	3,773,532.40	3029324.29	-744208.11	一、工资及福利支出	1642136.63	317827.30	0.00	1959963.93	1999601.29	39637.36
发包收入	162,201.30	169500.00	7298.70	其中：干部工资	718,187.60	146,127.30	-	864,314.90	985921.30	121606.40
投资收益	89,702.80	117759.52	28056.72	工作人员工资	923,949.03	171,700.00	-	1,095,649.03	1013679.99	-81969.04
利息收入	55,000.00	71357.75	16357.75	二、公用经费	310150.00	195000.00	0.00	505150.00	176752.94	-328397.06
统筹收入	22,639.00	29691.00	7052.00	临时员工报酬		10000.00		10000.00	2700.00	-7300.00
捐赠收入		0.00	0.00	办公费	24,000.00	40,000.00		64000.00	32103.72	-31896.28
追收历年欠款		0.00	0.00	水电费	30,000.00	40,000.00		70000.00	23243.43	-46756.57
其他收入	61,000.00	0.00	-61000.00	书报费	13,000.00	5000.00		18000.00	8220.00	-9780.00
小计	4164075.50	3417632.56	-746442.94	误工补贴	100,000.00	10,000.00		110000.00	10250.00	-99750.00
				差旅费	-	-	0.00	0.00	59.54	59.54
				会议费	30,000.00			30000.00	6650.00	-23350.00
				培训费	900.00			900.00	426.00	-474.00
				邮电通讯费		13,000.00		13000.00	11674.05	-1325.95
				其他日常办公经费	20,000.00	27,000.00		47000.00	64901.70	17901.70
				选举经费	2,250.00			2250.00	2050.00	-200.00
				办公设备购置	50,000.00	50000.00		100000.00	12389.00	-87611.00
				修缮费	40,000.00			40000.00	2085.50	-37914.50
				三、福利事业支出	892470.52	531965.00	0.00	1424435.52	1490979.91	66544.39
				计划生育				0.00		0.00
				治安	12,500.00			12500.00	3786.22	-8713.78

板芙村2022年决算报表

填报单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

金额单位：元

项目	2022年预算数	2022年决算数	实际与计划对比增减	支出部分			2022年预算数	2022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
				征兵民兵	9,050.00			9050.00	15500.00	6450.00
				环境卫生	402,035.00	473,965.00		876000.00	981827.75	105827.75
				教育及学校幼儿园	6000.00			6000.00	5915.00	-85.00
				老人及敬老院	21,600.00			21600.00	0.00	-21600.00
				五保户补助	4,320.00			4320.00	3000.00	-1320.00
				困难户补助	-	0.00	0.00	0.00	18000.00	18000.00
				文体体育	3,000.00			3000.00	630.00	-2370.00
				公共设施维护	8,000.00	52000.00		60000.00	26131.00	-33869.00
				医保社保（城保、社保）	200,000.00			200000.00	299517.54	99517.54
				殡葬（丧葬费）	4,000.00			4000.00	2800.00	-1200.00
				慰问金	67789.52			67789.52	5700.00	-62089.52
				消防	2500.00			2500.00	250.00	-2250.00
				妇联活动经费		1000.00		1000.00	0.00	
				其他福利费支出	40,000.00	5000.00		45000.00	10459.04	-34540.96
				社保医保（个人意外险等）	5,980.00			5980.00	7303.36	
				住房公积金	105,696.00			105696.00	110160.00	
				四、经营支出	1400000.00	0.00	0.00	1400000.00	682977.29	-717022.71
				经营成本	900,000.00			900000.00	682977.29	-217022.71
				农贸（天光墟）市场基建投资	500,000.00				0.00	0.00
				税金	-			0.00	0.00	0.00

板芙村2022年决算报表

填报单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

金额单位：元

项目	2022年预算数	2022年决算数	实际与计划对比增减	支出部分				2022年预算数	2022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			
				五、其他支出	181000.00	0.00	0.00	181000.00	662206.23	481206.23
				利息支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				其他	181,000.00	0.00	0.00	181000.00	662206.23	481206.23
财政转移支付	3894792.30	15152747.18	11257954.88	小计	4425757.15	1044792.30	0.00	5470549.45	5012517.66	-458031.79
其中：一般性	1,044,792.30	451271.63	-593520.67							
项目性	2,850,000.00	14701475.55	11851475.55	项目支出	1300000.00	2,850,000.00		4,150,000.00	2352080.51	-1797919.49
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		5500918.57								
合计	8058867.80	24071298.31	10511511.94	合计	5725757.15	3894792.30	0.00	9620549.45	7364598.17	-2255951.28

村委会负责人：

财务负责人：林晓晴

填表人：吴秋嫻

村务公开监督（理财）小组：

黄晓华
梁叶梅

2022年板芙镇板芙村财务收支计划完成情况决算报告

各位村民代表：

我板芙村委会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，并在村务公开栏予以公开，接受成员监督，并报镇财政分局备案。现在本次大会作出2022年财务收支计划完成情况决算报告，敬请村民代表审议：

（一）2022年财务预算收入为8058867.8元，决算收入为18570379.74元。其中：

- 1、预算经营收入为3773532.4元，决算经营收入为3029324.29元，比预算少收入744208.11元。
- 2、预算发包收入为162201.3元，决算发包收入为169500元，比预算多收入7298.7元。
- 3、预算投资收益为89702.8元，决算投资收益为117759.52元，比预算多收入28056.72元。
- 4、预算利息收入55000元，决算收入为71357.75元，比预算多收入16357.75元。
- 5、预算统筹收入22639元，决算收入为29691元，比预算多收入7052元。
- 6、预算其他收入61000元，决算收入为0元，比预算少收入0元。
- 7、预算上级拨款收入为3894792.3元，决算收入为15152747.18元，比预算多拨款11257954.88元，详见如下：

上级拨款收入明细	预算金额	决算金额	实际与计划对比增减	备注
村干部岗位考核	146,127.30	156104.00	-17.35	
计生专干工资补助	21,600.00	-	-100.00	
财务人员工资补助	15,000.00	15000.00	-	
生产小组长岗位考核	72,000.00	72000.00	-	
返还生活垃圾处理费	113,965.00	120776.00	5.98	
基层服务平台建设经费	40,000.00	-	-100.00	
劳动保障工作站经费	10,000.00	-	-100.00	
妇联活动经费	1,000.00	-	-100.00	
村级畜保员工作经费	6,000.00	12,000.00	100.00	
人大代表联络站经费	17,500.00	-	-100.00	
文化室协管员补助款	6,000.00	-	-100.00	
统一灭蚊人员费用补助	10,000.00	-	-100.00	
河道保洁经费	120,000.00	240,000.00	100.00	
老人节慰问经费	5,000.00	-	-100.00	
人居环境整治经费	240,000.00	120,000.00	-50.00	
拥军优抚工作经费	2,000.00	-	-100.00	
一窗通人员绩效奖励	21,600.00	7,800.00	-63.89	
农村会计人员岗位考核奖金	5,000.00	-	-100.00	
办公经费补助资金（镇部分）	120,000.00	60,000.00	-50.00	

上级拨款收入明细	预算金额	决算金额	实际与计划对比增减	备注
党组织服务群众专项经费（镇部分）	72,000.00	36,000.00	-50.00	
2022年民生项目工程	2,850,000.00	-	-	
拨付2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	-	544545.60		
拨付2020年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）-镇区统筹	-	555114.73		
拨付2021年度农村人居环境整治-窝棚整治资金用于支付中山市板芙镇美丽田园建设新棚舍采购项目（市财政补贴资金）	-	370076.49		
划拨中山市板芙镇板芙村民委员会办公经费补助资金（市资金部分）	-	40000.00		
下拨2022年1月份7次大规模核酸检测补助经费	-	34748.00		
划拨中山市板芙镇板芙村民委员会党组织服务群众专项经费（市资金部分）	-	24000.00		
下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程（预算复核）	-	8755.28		
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程（预算编制）	-	8285.96		
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程款	-	1794966.62		
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程监理服务费	-	59233.00		
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程设计费	-	104696.00		
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程结算审核费	-	17901.52		
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇禾尾特色精品示范村项目-板芙村禾尾景观提升工程款	-	448285.41		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程测量项目技术服务费	-	8478.00		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程设计费	-	138980.00		

上级拨款收入明细	预算金额	决算金额	实际与计划对比增减	备注
拨付2017年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	-	32530.00		
拨付2016年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	-	338157.00		
拨付2015年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	-	213690.00		
拨付2017年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	-	53355.00		
拨付2016年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	-	53355.00		
拨付2015年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	-	53355.00		
拨付2014年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	-	53355.00		
拨付2013年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	-	6999.89		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程造价咨询服务费（预算编制）	-	11034.53		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程监理费	-	61964.00		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程造价咨询费（结算审核）	-	5023.09		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程款	-	70347.45		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌建筑整治工程造价咨询费（概算）	-	2986.00		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌建筑整治工程检测费	-	1872.00		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌建筑整治工程设计费	-	81818.00		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌建筑整治工程监理费	-	30413.43		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌建筑整治工程结算审核费	-	5859.54		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌建筑整治工程款	-	1152024.15		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程造价咨询服务费（概算编制）	-	3021.00		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程预算编制费	-	6361.71		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程测量费	-	6039.66		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程设计费	-	92067.86		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程造价咨询费（结算审核）	-	3727.86		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程监理费	-	37257.30		

上级拨款收入明细	预算金额	决算金额	实际与计划对比增减	备注
下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程款	-	368926.99		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程预算编制费	-	1600.00		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程测量费	-	44919.80		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程审图费	-	3000.00		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程设计费	-	26581.00		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程监理费	-	14601.97		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程款	-	16413.59		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程咨询服务费（结算审核）	-	1600.00		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程造价咨询费（结算审核）	-	1600.00		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程造价咨询服务费（预算编制）	-	1753.01		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程款	-	12305.05		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程造价咨询费	-	3642.17		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程测量费	-	12758.00		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程设计费	-	49360.00		
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程监理费	-	20695.78		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程造价咨询服务费（结算审核）	-	1756.01		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程款	-	760413.02		
下拨板芙镇禾尾涌绿道护坡修复工程预算编制款	-	1600.00		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿化环境提升工程款	-	2274567.48		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌绿道新建工程款	-	1000000.00		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌北延东二队段及南延段道路提升工程款	-	23517.93		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌南延段挡土墙提升工程款	-	385289.44		
下拨板芙镇板芙村禾尾涌旧桥景观提升工程款	-	530706.02		
下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（板芙镇厕所问题改造工程）经费	-	382900.00		

上级拨款收入明细	预算金额	决算金额	实际与计划对比增减	备注
下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（人居环境基础设施提升工程）经费	-	437900.00		
下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（板芙镇厕所问题改造工程）经费	-	136800.00		
下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（人居环境基础设施提升工程）经费	-	156400.00		
下拨2022稳岗返还中山市补贴	-	2391.63		
下拨2022年3月28日区域性全员核酸检测补助经费	-	10216.00		
下拨农村人居环境整治-干净整洁村补助资金（4月份）	-	12857.14		
下拨2022年红火蚁防控经费	-	4000.00		
下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（板芙镇厕所问题改造工程）经费	-	27300.00		
下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（人居环境基础设施提升工程）经费	-	31300.00		
拨付新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费	-	4000.00		
下拨2022年第二批板芙镇农村人居环境整治创新争优项目经费	-	8300.00		
下拨板芙村禾尾涌绿道护坡修复工程结算审核款	-	704.65		
下拨2022年4-7月板芙镇核酸检测补助经费	-	7770.00		
下拨镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护资金	-	33224.17		
下拨“体育公共服务均等化专项补助资金”经费(板芙村维护体育场地、添置全民健身器材)	-	51800.00		
拨付2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）—镇统筹使用部分	-	157370.92		
拨付2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）—镇统筹使用部分	-	306757.05		
下拨涉河违建自拆人工补助经费	-	4560.60		
下拨农村人居环境整治-中山市美丽乡村指数测评专项资金（7月份）	-	6666.66		
下拨2022年第三期红火蚁防控经费	-	2000.00		
下拨2022年板芙村农村公厕管理经费	-	18000.00		
下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（板芙镇厕所问题改造工程）经费	-	416354.18		

上级拨款收入明细	预算金额	决算金额	实际与计划对比增减	备注
交来截止至2022年12月20日银行存款利息	-	1205.84		
合计	3,894,792.30	15,152,747.18	289.05	

(二) 2022年财务预算支出为9620549.45元，决算支出为7364598.17元。其中：

1、预算干部、工作人员工资及福利支出为**1959963.93**元，决算支出为**1999601.29**元，比预算多支出39637.36元，实际比计划多支出原因主要为干部、村工作人员收入待遇提升，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	864314.90	985921.30	14.07
工作人员工资及小组长等	1095649.03	1013679.99	-7.48
合计	1959963.93	1999601.29	2.02

2、预算公用经费支出为**505150**元，决算支出为**176752.94**元，比预算少支出328397.06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	10,000.00	2,700.00	-73.00
办公费	64,000.00	32,103.72	-49.84
水电费	70,000.00	23,243.43	-66.80
书报费	18,000.00	8,220.00	-54.33
误工补贴	110,000.00	10,250.00	-90.68
差旅费	-	59.54	-
会议费	30,000.00	6,650.00	-77.83
培训费	900.00	426.00	-52.67
邮电通讯费	13,000.00	11,674.05	-10.20
其他日常办公经费	47,000.00	64,901.70	38.09
选举经费	2,250.00	2,050.00	-8.89
办公设备购置	100,000.00	12,389.00	-87.61
修缮费	40,000.00	2,085.50	-94.79
合计	505,150.00	176,752.94	-7.80

3、预算福利事业支出为**1424435.52**元，决算支出为**1490979.91**元，比预算多支出66544.39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
治安	12,500.00	3,786.22	-69.71
征兵民兵	9,050.00	15,500.00	71.27
环境卫生	876,000.00	981,827.75	12.08
教育及学校幼儿园	6,000.00	5,915.00	-1.42
老人及敬老院	21,600.00	-	-100.00
五保户补助	4,320.00	3,000.00	-30.56
困难户补助	-	18,000.00	-
文体体育	3,000.00	630.00	-79.00
公共设施维护	60,000.00	26,131.00	-56.45
医保社保（城保、社保）	200,000.00	299,517.54	49.76
殡改（丧葬费）	4,000.00	2,800.00	-30.00
慰问金	67,789.52	5,700.00	-91.59
消防	2,500.00	250.00	-90.00
妇联活动经费	1,000.00	-	-100.00
其他福利费支出	45,000.00	10,459.04	-76.76
社保医保（个人意外险等）	5,980.00	7,303.36	22.13
住房公积金	105,696.00	110,160.00	4.22
合计	1,424,435.52	1,490,979.91	4.67

4、预算经营支出为1400000元，决算支出为682977.29 元，比预算少支出717022.71元，详见如下：

经营支出明细	预算金额	决算金额	实际与计划对比增减
天光墟市场支出	900,000.00		-51.22
人员工资		44400.00	
其他支出		356130.20	
天光墟电费		2576.30	
天光墟水费		22053.29	
芙蓉市场支出			
其他支出		10976.00	
芙蓉市场水费		3914.17	

芙蓉市场电费		4098.49	
芙蓉市场垃圾清运承		4300.00	
人员工资		32400.00	
市场厕所		12000.00	
经营性固定资产折旧费		170252.84	
其他经营成本		19876.00	
农贸（天光墟）市场基建投资	500000.00	0	-100.00
合计	1,400,000.00	682,977.29	-51.22

5、预算其他支出为181000元，决算支出为662206.23元，比预算多支出481206.23元，详细如下：

其他支出明细	预算金额	决算金额	实际与计划对比增减
防汛抢险支出	181,000.00	3459.00	265.86
其他			
防控新冠肺炎疫情支出		262068.60	
广告宣传		550.00	
其他支出		24800.00	
工程			
禾尾涌绿道新建工程		42337.95	
禾尾涌绿道护坡修复工程		212691.25	
板芙村用地外围加装防护		74665.07	
板芙村道路南延段挡土墙		41634.36	
合计	181,000.00	662,206.23	265.86

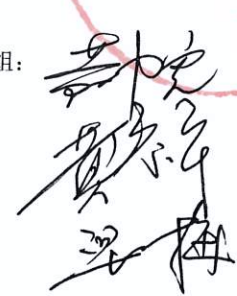
6、预算项目支出为4150000元，决算支出为2352080.51元，比预算少支出1797919.49元。

其他支出明细	预算金额	决算金额	实际与计划对比增减
西队体育公园	4,150,000.00	5760.00	-43.32
西队涵闸改造工程		5000.00	
建南队农路硬底化工程		141156.17	
板芙村禾尾涌建筑整治工程		1274973.12	
美丽田园建设新棚舍3.8m*3.		720895.45	

美丽田园建设新棚舍2.5m*6m		94938.72	
美丽田园建设新棚舍3.8m*7.		109357.05	
合计	4,150,000.00	2,352,080.51	-43.32

单位负责人: 

财务负责人: 林晓晴

理财小组: 



固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	16363006.24	2010800.92	14352205.32
001	生产经营用	3405056.75	1342344.25	2062712.50
001001	芙蓉市场	1584163.50	809907.42	774256.08
001002	村府大楼	669627.49	274584.85	395042.64
001003	禾尾厂房	33000.00	22440.00	10560.00
001005	首层商铺搭建星铁棚	92680.00	23170.00	69510.00
001007	村委会停车棚	11844.00	2961.00	8883.00
001008	人大联络站	10140.00	2535.00	7605.00
001009	天光墟市场	1003601.76	206745.98	796855.78
002	管理用	1232013.73	609678.87	622334.86
002001	办公用品	94063.00	103109.34	-9046.34
002004	电视机	5130.00	4380.11	749.89
002005	功放	1050.00	840.00	210.00
002007	办公台椅	82880.00	54624.00	28256.00
002012	美的空调3台	1817.00	1453.40	363.60
002013	点钞机	3100.00	2170.00	930.00
002015	联想电脑	2970.00	2376.00	594.00
002016	格力空调	27140.90	21297.45	5843.45
002017	碎纸机	950.00	760.00	190.00
002018	电脑8台	25440.00	20352.00	5088.00
002023	社区服务大厅	287517.71	215138.25	72379.46
002024	电动门、闸门及星铁棚	52180.00	41744.00	10436.00
002025	打印机	4200.00	1940.00	2260.00
002026	村务公开栏	19064.80	15248.24	3816.56
002027	台式电脑	4176.00	3340.80	835.20
002028	生态村宣传栏	3300.00	2310.00	990.00
002029	执法记录仪	2760.00	1932.00	828.00
002030	川岛手推车喷雾机	12100.00	8470.00	3630.00
002031	档案室（电脑、空调、柜子）	11180.00	7826.00	3354.00
002032	文化中心购电脑一批	14988.75	8993.26	5995.49
002033	文化中心图书室购防盗器及书架	5390.00	3234.00	2156.00
002034	文化中心安装框架图、会议室LED、LED显示屏、招	10147.00	6088.20	4058.80
002036	美的空调一台	2499.00	1249.50	1249.50
002037	一体机（人大站）	2500.00	1250.00	1250.00
002038	电脑（人大站）	3460.00	1730.00	1730.00
002039	美的空调（人大站）	5330.00	2665.00	2665.00
002040	服务大厅设备（评价仪、触摸机、高拍仪、联想电脑	13312.20	7987.32	5324.88
002041	三楼会议室购投影仪	4800.00	2400.00	2400.00
002042	人大办上墙制度牌	11805.00	4470.00	7335.00
002045	康艺点钞机	3150.00	1260.00	1890.00
002046	芙蓉市场监控系统	4690.00	1876.00	2814.00
002047	电脑主机	3060.00	1224.00	1836.00
002048	电子显示屏	2800.00	1120.00	1680.00

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002050	办公数据储存器	3400.00	1303.33	2096.67
002051	磐驰电脑主机1	2365.00	906.58	1458.42
002052	磐驰电脑主机2	2365.00	906.58	1458.42
002053	固态硬盘电脑主机	2510.00	962.17	1547.83
002054	党群服务中心广告制作工程款	23290.00	8345.58	14944.42
002055	爱普生针式打印机	2699.00	877.17	1821.83
002056	碎纸机（得力牌）	880.00	286.00	594.00
002057	文件柜	679.00	220.67	458.33
002058	档案柜	3140.00	863.50	2276.50
002059	LED显示屏2	2500.00	604.17	1895.83
002060	办公沙发	2860.00	643.50	2216.50
002061	视频监控设备	1688.00	843.95	844.05
002062	I3电脑主机	4924.00	861.70	4062.30
002063	爱普生针式打印机2	1216.00	212.80	1003.20
002064	长城显示器	1959.00	310.18	1648.82
002065	英特尔主机	2162.00	342.32	1819.68
002066	I3主机	2428.00	364.20	2063.80
002067	班台	3840.00	487.33	3352.67
002068	书柜	3120.00	442.00	2678.00
002069	空调	5900.00	835.83	5064.17
002070	爱普生	2550.00	276.25	2273.75
002071	I3电脑	2860.00	524.33	2335.67
002072	公示栏	72400.00	7240.00	65160.00
002073	办公桌椅柜	11050.00	1105.00	9945.00
002074	党群服务中心改造工程	329484.46	24711.33	304773.13
002075	联想手提电脑	5889.00	343.53	5545.47
002076	“一窗通办”便民自助区使用	4903.91	0.00	4903.91
002076001	奔图打印机	1803.75	0.00	1803.75
002076002	创维电视机	2384.14	0.00	2384.14
002076003	椅子	221.04	0.00	221.04
002076004	桌子	494.98	0.00	494.98
003	公益用	10800744.54	58777.80	10741966.74
003001	排灌站	31955.00	20977.80	10977.20
003002	桥 梁	110800.00	37800.00	73000.00
003003	禾西桥樑	180000.00	0.00	180000.00
003004	东二桥樑	486000.00	0.00	486000.00
003005	禾尾排灌站	246800.00	0.00	246800.00
003006	西队球场灯柱	13800.00	0.00	13800.00
003009	西队至禾西队农路	378252.00	0.00	378252.00
003010	农路整治及涵闸	234743.18	0.00	234743.18
003011	西队至仔冲农路	397525.80	0.00	397525.80
003012	东二、建南、西队、新南低产田整治农路	903881.00	0.00	903881.00
003013	新南队、建南队及东二队农路硬底化	688707.00	0.00	688707.00

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003014	西队沥仔西农路硬底化	352400.00	0.00	352400.00
003015	低产基塘整治	20000.00	0.00	20000.00
003016	西队至沥仔西农路硬底化	32250.00	0.00	32250.00
003017	西队照字围农路硬底化工程	399533.00	0.00	399533.00
003018	建南队明恒河农路硬底化工程	98508.00	0.00	98508.00
003019	老人活动中心篮球场修建工程	93506.00	0.00	93506.00
003020	老人活动中心舞台搭建工程	109982.00	0.00	109982.00
003021	老人活动中心修建下水道/花坛、修路工程	90477.00	0.00	90477.00
003022	老人活动中心室内装饰工程	76133.00	0.00	76133.00
003023	老人活动中心场地水泥铺设工程	97318.00	0.00	97318.00
003024	东二队三顷八农路工程	200768.16	0.00	200768.16
003025	体育公园	46646.80	0.00	46646.80
003026	体育公园健身器材、球场	78899.00	0.00	78899.00
003027	体育公园游乐设备	100879.00	0.00	100879.00
003028	板芙村板芙小学遮雨棚	50419.60	0.00	50419.60
003029	老人活动中心旧房外墙	98071.00	0.00	98071.00
003030	东四十亩、上顷五农路	542782.37	0.00	542782.37
003032	11小组排灌站及抽水泵	262676.65	0.00	262676.65
003033	禾东队村道改造工程	89638.06	0.00	89638.06
003034	建南队村道路	77200.00	0.00	77200.00
003035	东一队挡土墙及路面修复工程	99785.11	0.00	99785.11
003036	禾东队农路硬底化工程	204190.89	0.00	204190.89
003037	新南队村路工程	154002.89	0.00	154002.89
003038	禾二队箱涵及路面加固改造工程	65450.00	0.00	65450.00
003039	重要路段安装监控摄像头工程	95680.00	0.00	95680.00
003040	禾东队农路硬底化建设工程	6048.00	0.00	6048.00
003041	综合文化活动中心修缮工程	23420.00	0.00	23420.00
003042	西队桥两侧引桥改造工程	84616.90	0.00	84616.90
003043	三轮摩托环卫车	9000.00	0.00	9000.00
003044	综合性文化服务中心水泥铺设工程	79163.00	0.00	79163.00
003045	东二队农路标牌	1593.60	0.00	1593.60
003046	东三队道路硬底化及档土墙工程	379219.04	0.00	379219.04
003047	新南队村道硬底化工程	46825.00	0.00	46825.00
003048	新南箱涵及路面加固改建工程	65300.00	0.00	65300.00
003049	禾尾精品村不锈钢展示牌	1650.00	0.00	1650.00
003050	文体活动中心及小组道路修缮工程	10770.00	0.00	10770.00
003051	西队球场修缮工程	12300.00	0.00	12300.00
003052	铁船	16400.00	0.00	16400.00
003053	监控枪	4200.00	0.00	4200.00
003054	智能音箱	30923.20	0.00	30923.20
003055	西队体育公园	206085.85	0.00	206085.85
003056	板芙村围蔽及硬底化工程	63882.00	0.00	63882.00
003057	东二队“三顷八”农路硬底化工程	292631.73	0.00	292631.73

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003058	建南队“顷一”农路硬底化工程	422037.58	0.00	422037.58
003059	禾西队箱涵及挡土墙加固工程	275134.36	0.00	275134.36
003060	低扬程轴流泵	34320.00	0.00	34320.00
003061	水泵	2500.00	0.00	2500.00
003062	西队涵闸改造工程	99773.64	0.00	99773.64
003063	建南队农路硬底化工程	141156.17	0.00	141156.17
003064	板芙村禾尾涌建筑整治工程	1274973.12	0.00	1274973.12
003065	大瀚风水冷扇	6500.00	0.00	6500.00
003066	折叠床	660.84	0.00	660.84
004001	美丽田园建设新棚舍3.8m*3.8m*3P(55套)	720895.45	0.00	720895.45
004002	美丽田园建设新棚舍2.5m*6m*2.77H(6套)	94938.72	0.00	94938.72
004003	美丽田园建设新棚舍3.8m*7.5m*3P(5套)	109357.05	0.00	109357.05

单位负责人：

财务负责人：

监督委员会：

制表人：

吴秋嫻

收益分配表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	420,743.57	3,029,324.29
加：发包及上交收入	2	142,500.00	169,500.00
投资收益	3		117,759.52
减：经营支出	6	198,232.88	682,977.29
管理费用	7	210,379.97	2,278,193.73
二、经营收益	10	154,630.72	355,412.79
加：补助收入	12	120,776.00	451,271.63
其他收入	13	44,178.68	101,048.75
减：其他支出	16	79,974.36	662,206.23
三、本年收益	20	239,611.04	245,526.94
收益分配			
四、本年收益	21	239,611.04	245,526.94
加：年初未分配收益	22		7,176,763.61
其他转入	23		113,550.00
五、可分配收益	26		7,535,840.55
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	1,340,429.05	1,340,429.05
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		6,195,411.50

单位负责人： 

财务负责人：林晓晴

民主理财小组：



制表人：吴秋娟

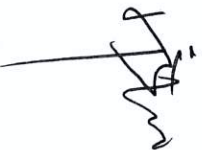
2023年板芙镇村级收支预算总表

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

收入类别	2023年预算	2022年1-12月执行数	预计全年增减变动主要原因	支出类别	2023年预算	2022年1-12月执行数	预计全年增减变动主要原因
经营收入	3,136,203.89	3,029,324.29		工资福利待遇	2,004,154.67	1,977,805.49	
发包及上交收入	177,201.30	169,500.00		其中：固定人员	1,909,536.67	1,911,805.49	支村两委住房公积金缴费基数（参考2022年工资收入加上2021年奖金收入）从2022年7月起提升：计划招聘多2个工作人员
捐赠收入	-	-		非固定人员	94,618.00	66,000.00	新增村务监督委员会补贴
统筹收入	26,165.00	29,691.00		公用经费	220,436.00	170,193.40	采购办公设备、新设一个村务公开栏
投资收益	117,759.52	117,759.52		福利事业经费	1,109,441.00	1,193,341.59	
其他收入	54,385.41	71,357.75		专项支出	1,100,000.00	-	天光墟市场固定资产投入
补助收入（一般性）	-	160,000.00	2022下拨办公经费10万，党组织服务群众专项经费6万	经营支出	830,000.00	512,724.45	市场临时管理人员新增4个工作人员
收入合计	3,511,715.12	3,577,632.56		支出合计	5,264,031.67	3,854,064.93	
收支结余			-1,752,316.55	上年结余			-216,147.45

负责人：



填表人：

吴秋媚

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

2023年板芙镇村级收入预算明细表

单位：元

收入类别	项目类别	具体项目	起止时间	数量或面积	单价	全年应收总额	2023年预算	2022年1-12月执行数
经营收入	厂房	芙蓉市场二、三楼厂房发包收入	2018-08-01-2028-07-31	2000平方米	51.929	103858.00	103,858.00	68,666.40
		禾尾水闸厂房租赁收入	2019-04-13-2029-04-30	1500平方米	71.688	107532.00	107,532.00	35,841.00
	商铺	英运百货租赁收入	2019-04-11-2029-04-30	350平方米	204	71400.00	71,400.00	71,400.00
		禾美市场管理公司(芙蓉市场)		1800平方米		444,182.55	444,182.55	444,182.55
	市场	天光墟		7800平方米		2,409,231.34	2,409,231.34	2,409,231.34
	小计					3,136,203.89	3,136,203.89	3,029,324.29
发包及上交收入		围仔鱼塘发包收入	2000-1-1-永久	1亩	1000	1000.00	1000.00	-
		西队鱼塘发包收入	2020-1-1-2024-12-31	17.0005亩	2600	44201.30	44201.30	-
	鱼塘	大队鱼塘发包收入	2020-1-1-2024-12-31	29亩	1034.48	30000.00	30000.00	30,000.00
		禾尾砖厂塘发包收入	2022-1-1-2025-06-30	25亩	3000	75000.00	75000.00	112,500.00
		禾二队鱼塘发包收入	2020-01-20-2011-01-20	10亩	1200	27000.00	27000.00	27,000.00
	小计					177,201.30	177,201.30	169,500.00
捐赠收入		-						
统筹收入		-				26,165.00	26,165.00	29,691.00
投资收益		-				117,759.52	117,759.52	117,759.52
	利息					54,385.41	54,385.41	71,357.75
	资产处置							
其他收入	其他							
	小计					54,385.41	54,385.41	71,357.75
补助收入(一般性)						-	-	160,000.00
	小计					-	-	160,000.00
合计						3,511,715.12	3,511,715.12	3,577,632.56

负责人：

填表人：

吴秋棚

2023年板芙镇村级工资福利待遇支出预算表

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

项目	人员类别	人数	年人均收入						2023年预算	2022年1-12月执行数
			工资	奖金	补贴	社会保障缴费	住房公积金	小计		
固定人员 类工资福 利待遇	两委干部	5	300,000	360,948	42,100	34,762	79,571	817,380	817,380	908,761
	治保主任	1	45,600	9,000	18,000	4,829	5,040	82,469	82,469	82,299
	办事员	1	43,200	8,400	7,800	4,829	4,320	68,549	68,549	68,429
	文书	2	81600	7800	7,440	9,657	8,640	115,137	115,137	61,169
	会计	1	38400	7200	8,640	4,829	3,600	62,669	62,669	62,549
	出纳	1	38400	7200	8,400	4,829	3,600	62,429	62,429	62,309
	治安员	11	350,400	54,000	98,160	53,115	32,040	587,715	587,715	549,780
	卫健人员	2	62,400	10,800	16,800	4,829	5,760	100,589	100,589	103,911
	残疾专职委员	1	10,200	2,400	-	-	-	12,600	12,600	12,600
	小计	25	970,200	467,748	207,340	121,678	142,571	1,909,537	1,909,537	1,911,805
非固定人 员类工资 福利待遇	村民小组长	11		55,000				55,000	55,000	55,000
	村务监督委员会	3			10,218			10,218	10,218	-
	电工	1	17,400					17,400	17,400	-
	清洁人员	1	12,000					12,000	12,000	11,000
	小计	16	29,400	55,000	10,218	-	-	94,618	94,618	66,000
合计		41	999,600	522,748	217,558	121,678	142,571	2,004,155	2,004,155	1,977,805

备注：本表只统计村级自有资金和镇一般性转移支付资金承担的人员类工资福利待遇，凡使用市镇专项转移支付资金支付的人员类工资福利待遇，不纳入统计范围。

负责人：

填表人：

吴秋嫻

2023年板芙镇村级公用经费支出预算表

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

项目	2023年预算	2022年1-12月执行数	备注
办公费	33,000.00	32,103.72	
水电费	25,000.00	23,243.43	
书报费	11,436.00	8,220.00	
误工补贴	12,000.00	10,250.00	
会议费	12,000.00	6,650.00	
培训费	1,000.00	426.00	
邮电通讯费	13,000.00	11,674.05	
临时员工报酬	5,000.00	2,700.00	
维修（护）费	10,000.00	2,085.50	
车辆费用	-	-	
办公设备购置	28,000.00	5,889.00	
其他日常办公经费	70,000.00	66,951.70	
合计	220,436.00	170,193.40	

备注：本表只统计村级自有资金和镇一般性转移支付资金承担的公用经费，凡使用市镇专项转移支付资金支付的公用经费，不纳入统计范围。

负责人：

填表人：吴秋嫻

2023年板芙镇村级福利事业经费支出预算表

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

项目	2023年预算	预算支出明细	2022年1-12月执行数	备注
计划生育	-	0	-	
治安	8,740.00	治安服装、装备换新：4000元；治安车、治安车加油、维修4500元；治安车、治安车新兵入伍慰问金3000元；征兵照相费300元；政审到学校加意见工作性补贴	3,786.22	
征兵民兵	16,000.00	巩固创文、人居环境支出、板芙村保洁费用600000	15,500.00	
环境卫生	600,000.00	幼儿园六一儿童经费1000元，板芙小学六一儿童经费2000元，中考及高考成绩优秀补助款3000元	751,051.75	
教育及学校幼儿园	6,000.00	五保供养老人生活费	5,915.00	
老人及敬老院	3,600.00	2023年每月五保户生活补助（60元/人/月）	-	
五保户补助	720.00	板芙村村居男子篮球赛运动员保险费630元	3,000.00	
文体体育	630.00	设施维护费（道路、公共设施）	630.00	
公共设施维护	40,000.00	支村两委及工作人员社保费250000元，支村两委及工作人员、生产队小组长团体保险8280元。	26,131.00	
城医保保	258,280.00		257,958.58	
住房公积金	142,571.00	支村两委住房公积金79571元、工作人员住房公积金63000元	110,160.00	支村两委住房公积金缴费基数（参考2022年工资收入加上2021年奖金收入）从2022年7月起提升
殡改（丧葬费）	4,000.00	本村户籍村民死亡火化补助款200元/个	2,800.00	
慰问金	5,900.00	八一建军节慰问5900元	5,700.00	
消防	3,000.00	消防车加油1000元，购置消防器材2000元	250.00	
其他福利费支出	20,000.00	街灯电费等其他福利费支出20000元	10,459.04	
合计	1,109,441.00		1,193,341.59	

备注：本表只统计村级自有资金和镇一般性转移支付资金承担的福利事业经费，凡使用市镇专项转移支付资金支付的福利事业经费，不纳入统计范围。

负责人：



填表人：

吴秋嫻

2023年板芙镇村级专项支出预算表

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

序号	项目名称	2023年预算	支出明细及依据	2022年1-12月执行数
1	治安两轮摩托车	40,000.00	购置2辆治安两轮摩托车	-
2	治安四轮便民车	60,000.00	购置1辆治安四轮便民车	-
3	天光墟市场固定资产投入	1,000,000.00	天光墟市场固定资产投入	-
合计		1,100,000.00		-

备注：本表只统计村级自有资金和镇一般性转移支付资金承担的专项支出，凡使用市镇专项转移支付资金支付的专项支出，不纳入统计范围。

负责人：[Signature]

填表人：

吴秋嫻

2023年板芙镇村级固定资产采购计划表

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

序号	名称	采购数量	单价	采购金额	资金来源 (公用经费/专项支出)	已有数量
1	村务公开栏（公开栏设置在村委会外围）	1.00	20,000.00	20,000.00	专项支出	1.00
2	立式空调	1.00	8,000.00	8,000.00	专项支出	7.00
3	治安两轮摩托车	2.00	20,000.00	40,000.00	专项支出	-
4	治安四轮便民车	1.00	60,000.00	60,000.00	专项支出	-
合计		5.00		128,000.00		8.00

负责人：

填表人：吴秋嫻