

2022年财务计划执行情况表（决算报表）

填报单位：中山市板芙镇广福村村委会

金额单位：元

项目	2022年预算数	2022年实际数	实际与计划对比增减	支出部分				2022年实际数	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	1,133,116.41	1,124,296.41	-8,820.00	一、工资及福利支出	1,526,097.90	503,600.00	-	2,029,697.90	1,878,368.90
发包收入				其中：干部工资	717,297.90	210,000.00	-	927,297.90	932,614.68
投资收益				工作人员工资	808,800.00	293,600.00	-	1,102,400.00	945,754.22
利息收入	6,000.00	18,438.05	12,438.05						-156,645.78
统筹收入	30,000.00	30,000.00	-	二、公用经费	51,351.84	127,000.00	-	178,351.84	157,419.83
返还生活垃圾处理费	110,000.00	101,412.16	-8,587.84	临时员工报酬			-		-20,932.01
捐赠收入				办公费	-	30,000.00	-	30,000.00	38,000.99
其他收入		10,100.00	10,100.00	水电费	-	20,000.00	-	20,000.00	8,000.99
小计	1,279,116.41	1,284,246.62	5,130.21	书报费	3,000.00	-	-	3,000.00	25,995.47
				误工补贴（党建村民小组长工作误工补		10,000.00	-	10,000.00	5,995.47
				会议费	-	-	-	-	6,850.00
				培训费	500.00	-	-	500.00	-3,150.00
				邮电通讯费	-	20,000.00	-	20,000.00	-
				车辆费用	5,000.00	-	-	5,000.00	360.00
				其他日常办公经费	42,851.84	-	-	42,851.84	-140.00
				办公设备购置	-	20,000.00	-	20,000.00	21,001.53
				远程教育终端站点补	-	1,000.00	-	1,000.00	1,001.53
				图书室经费	-	8,000.00	-	8,000.00	4,448.05
				“一窗通办”人员绩	-	12,000.00	-	12,000.00	-551.95
				文化协管员补助	-	6,000.00	-	6,000.00	47,363.79
				基层服务平台建设经	-	-	-	-	10,400.00
				三、福利事业支出	246,000.00	3,244,600.00	-	2,931,800.00	-9,600.00
				计划生育	-	-	-	-	-1,000.00
				治安	5,000.00	-	-	5,000.00	-
				征兵民兵	8,000.00	-	-	8,000.00	-8,000.00
				环境卫生	192,000.00	1,191,600.00	-	824,800.00	218,976.17
				老人及敬老院	36,000.00	-	-	36,000.00	-605,823.83
				文体体育	-	5,000.00	-	5,000.00	-32,940.00
				公共设施维护	-	-	-	-	-5,000.00
				城保医保	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	3,153.43
				殡葬（丧葬费）	-	8,000.00	-	8,000.00	341,394.90
				慰问金	-	20,000.00	-	20,000.00	-1,658,605.10
				灭蚊	-	20,000.00	-	20,000.00	-8,000.00
				其他福利费支出	5,000.00	-	-	5,000.00	16600
				社保医保（个人意外	-	-	-	-	900.00
				险等）	-	-	-	-	-19,100.00
				四、经营支出	-	-	-	-	4,125.00
				经营成本	-	-	-	-	-875.00
				税金	-	-	-	-	-
				五、其他支出	-	32,000.00	-	32,000.00	62,809.05
				利息支出	-	-	-	-	62,809.05
				捐款赞助支出	-	-	-	-	-
				党组织服务群众专项	-	32,000.00	-	32,000.00	205,397.36
				其他	-	-	-	-	173,397.36
财政转移支付	11,377,200.00	14,716,615.07	3,339,415.07	小计	1,823,449.74	3,907,200.00	-	5,171,849.74	2,903,988.97
其中：一般性	3,907,200.00	1,368,526.66	-2,538,673.34						-2,267,860.77
项目性	7,470,000.00	13,348,088.41	5,878,088.41	项目支出	-	7,470,000.00	-	7,470,000.00	-
代收代支项目收支				代收代支项目收支	-	-	-	-	-7,470,000.00
土地公积收入	544,333.33	544,333.33	-	新建幼儿园工程款	418,140.72	-	-	418,140.72	-
									-
合计	13,200,649.74	16,545,195.02	3,344,545.28	合计	2,241,590.46	11,377,200.00	-	13,059,990.46	3,322,129.69
									-9,737,860.77

村委会负责人

财务负责人

会计

村务公开监督（理财）小组

2022年财务收支计划完成情况决算报告

各位村民代表：

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，我村委会应于每年年度结束后30天内，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，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13200649.74元，决算收入为16545195.02元。其中：

- 1、预算经营收入为1133116.41元，决算经营收入为1124296.41元，比预算少收入8820元。
- 2、预算利息收入6000元，决算收入为18438.05元，比预算多收入12438.05元。
- 3、预算统筹收入30000元，决算收入30000元。
- 4、预算土地公积收入544333.33元，决算收入544333.33元。
- 5、预算其他收入0元，决算收入为10100元，比预算多收入10100元。
- 6、预算生活垃圾处理费110000元，决算收入为101412.16元，比预算少收入8587.84元。
- 7、预算上级拨款为11377200元，决算收入为14716615.07元，比预算多拨款3339415.07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
财务人员工资补贴	40000.00	30000.00	-10000.00
计生专干工资及岗位责任制奖	32400.00	0.00	-32400.00
畜保人员工资	12000.00	24000.00	12000.00
村民小组长岗位目标责任制奖金	180000.00	188130.00	8130.00
村干部岗位责任制考核奖	210000.00	211612.00	1612.00
环境卫生	1220800.00	645503.14	-575296.86
远程教育终端站点补助	1000.00	0.00	-1000.00
灭蚊人员费用补助专项经费	20000.00	0.00	-20000.00
图书室经费	8000.00	0.00	-8000.00
文化协管员补助	6000.00	0.00	-6000.00
文体体育	5000.00	0.00	-5000.00
村民养老保险(镇负担部份)	2000000.00	0.00	-2000000.00
办公经费补助资金	100000.00	100000.00	0.00
党组织服务群众专项经费	60000.00	60000.00	0.00

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
农村公厕管理经费	0.00	6000.00	6000.00
“一窗通办”人员绩效奖励	12000.00	3000.00	-9000.00
大规模核酸检测补助	0.00	67596.50	67596.50
红火蚁防控经费	0.00	13200.00	13200.00
涉河违建自拆人工补助经费	0.00	13335.80	13335.80
新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费	0.00	4000.00	4000.00
2022年稳岗返还中山市	0.00	2149.22	2149.22
高标准基本农田建设省级资金	0.00	88424.13	88424.13
广福村美丽田园建设新棚舍采购项目	0.00	1487452.00	1487452.00
广福村孖冲北组村路硬底化工程	0.00	515204.05	515204.05
广福美丽宜居村	3200000.00	1771400.00	-1428600.00
人居环境基础设施提升工程	0.00	909600.00	909600.00
板芙镇厕所问题改造工程	0.00	3032302.75	3032302.75
生态补偿专项资金	4270000.00	5543705.48	1273705.48
合计	11377200.00	14716615.07	3339415.07

(二) 2022年财务预算支出为元，决算支出为元，比预算支出元。其中：

1、预算干部、工作人员工资及福利支出为2029697.9元，决算支出为1878368.9元，比预算少支出151329元，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	927297.90	932614.68	5316.78
工作人员及小组长工资	1102400.00	945754.22	-156645.78
合计	2029697.90	1878368.90	-151329.00

2、预算公用经费支出为178351.84元，决算支出为157419.83元，比预算少支出20932.01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
办公费	30000.00	38000.99	8000.99
水电费	20000.00	25995.47	5995.47
书报费	3000.00	0.00	-3000.00
误工补贴（党建村民小组长工作误工补	10000.00	6850.00	-3150.00
会议费	0.00	0.00	0.00
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

培训费	500.00	360.00	-140.00
邮电通讯费	20000.00	21001.53	1001.53
车辆费用	5000.00	4448.05	-551.95
其他日常办公经费	42851.84	47363.79	4511.95
办公设备购置	20000.00	10400.00	-9600.00
远程教育终端站点补助	1000.00	0.00	-1000.00
图书室经费	8000.00	0.00	-8000.00
“一窗通办”人员绩效奖励	12000.00	3000.00	-9000.00
文化协管员补助	6000.00	0.00	-6000.00
基层服务平台建设经费	0.00	0.00	0.00
合计	178351.84	157419.83	-20932.01

3、预算福利事业支出为2931800元，决算支出为599993.83元，比预算少支出2331806.17元，主要因环境卫生、医保社保等费用没有支出，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	5000.00	174.33	-4825.67
征兵民兵	8000.00	11610.00	3610.00
环境卫生	824800.00	218976.17	-605823.83
老人及敬老院	36000.00	3060.00	-32940.00
文体体育	5000.00	0.00	-5000.00
公共设施维护	0.00	3153.43	3153.43
城保医保	2000000.00	341394.90	-1658605.10
殡改（丧葬费）	8000.00	0.00	-8000.00
慰问金	20000.00	16600.00	-3400.00
灭蚊	20000.00	900.00	-19100.00
其他福利费支出	5000.00	4125.00	-875.00
合计	2931800.00	599993.83	-2331806.17

4、预算其他支出为32000元，决算支出为205397.36元。（主要：新型肺炎疫情防控支出、体育定向财力转移支付、下拨孖冲小广场行政罚款、农村公厕管理经费、广福村三线整治项目）

（三）、预算项目支出为7470000元，决算支出为10747299.01元，比预算多支出3277299.01元。

详见如下：

项目支出明细	预算金额	决算金额	实际与计划对比增减
广福村贵围一队农路路面及路基维修工程	340000.00	0.00	-340000.00

项目支出明细	预算金额	决算金额	实际与计划对比增减
广福村路面及河道保洁项目	160000.00	160000.00	0.00
广福村西河联队东堤砌石工程	300000.00	251746.72	-48253.28
广福村寿围界河危桥改造工程	600000.00	473227.40	-126772.60
广福村公厕提升改造项目工程	760000.00	621082.59	-138917.41
广福村贵围路灯及护栏工程	120000.00	100845.70	-19154.30
广福村寿围8队河道整治工程	350000.00	266465.62	-83534.38
广福村贵围篮球场建设工程	340000.00	290911.15	-49088.85
广福村孖冲三队泵房工程	200000.00	0.00	-200000.00
广福村孖冲四队泵房工程	200000.00	0.00	-200000.00
广福村七队泵房工程	230000.00	0.00	-230000.00
广福村农路路面及护坡修复工程	330000.00	0.00	-330000.00
广福村华益篮球场建设工程	340000.00	0.00	-340000.00
广福村十一队泵房工程	0.00	158270.44	158270.44
广福村十二队泵房工程	0.00	200454.35	200454.35
广福村西河泵房工程	0.00	131255.62	131255.62
广福村三队围仔砌石工程	0.00	165294.96	165294.96
广福村贵围东巷河边砌石及路面硬底化工程	0.00	36585.28	36585.28
福任围农路实施应急抢修工	0.00	96292.62	96292.62
广福村美丽田园建设新棚舍	0.00	1487452.00	1487452.00
广福村孖冲北组村路硬底化工程	0.00	776585.92	776585.92
广福美丽宜居村	3200000.00	1654745.19	-1545254.81
广福村扁基巷人居环境基础设施提升工程	0.00	443365.27	443365.27
广福村福任围人居环境基础设施提升工程	0.00	437275.14	437275.14
厕所提升改造项目工程	0.00	2995443.04	2995443.04
合计	7470000.00	10747299.01	3277299.01

(四)、预算新建幼儿园工程款支出为418140.72元，决算支出为418140.72元，比预算少支出0元。

详见如下：

项目支出明细	预算金额	决算金额	实际与计划对比增减
新建幼儿园工程款	418140.72	418140.72	0.00
合计	418140.72	418140.72	0.00



固定资产一览表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
	P3306DN			1,803.75	0.00	1,803.75
	固定资产			33,873,945.09	1,432,390.74	32,441,554.35
001	生产经营用			1,643,476.00	493,042.80	1,150,433.20
001006	厂房			1,643,476.00	493,042.80	1,150,433.20
002	管理用			1,638,986.71	927,597.94	711,388.77
002001	不锈钢宣传栏			25,291.00	15,174.60	10,116.40
002002	办公楼			773,721.50	464,232.90	309,488.60
002003	办公台			60,320.00	36,192.00	24,128.00
002004	电视机			9,867.00	5,920.20	3,946.80
002006	仓库			113,979.00	68,387.40	45,591.60
002007	电脑			38,400.00	23,040.00	15,360.00
002008	农经软件			4,420.00	2,652.00	1,768.00
002010	600L微耕机一台			5,600.00	3,360.00	2,240.00
002011	传真机			1,495.00	897.00	598.00
002012	消毒柜			6,450.00	3,305.00	3,145.00
002013	不秀钢门			11,068.00	6,640.80	4,427.20
002014	消防器材			3,276.00	1,965.60	1,310.40
002015	打印机			8,045.00	4,827.00	3,218.00
002016	户籍软件			1,500.00	900.00	600.00
002017	空调			14,325.00	8,595.00	5,730.00
002018	验钞机			2,500.00	1,500.00	1,000.00
002019	垃圾车			13,100.00	7,860.00	5,240.00
002020	数码相机			4,440.00	2,664.00	1,776.00
002021	保险柜			1,440.00	864.00	576.00
002023	垃圾池			128,000.00	76,800.00	51,200.00



固定资产一览表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002024	水泵			18,184.00	10,910.40	7,273.60
002025	沙发			1,270.00	762.00	508.00
002027	电脑主机			3,495.00	2,097.00	1,398.00
002029	宣传栏			1,800.00	1,080.00	720.00
002030	屏风			600.00	360.00	240.00
002031	大班椅			680.00	408.00	272.00
002032	洗衣机			680.00	408.00	272.00
002033	洗手间			3,500.00	2,100.00	1,400.00
002034	宝迪易用档案管理系统			1,500.00	900.00	600.00
002035	高拍仪			770.00	462.00	308.00
002036	触摸屏电脑（中国电信）			75,800.00	45,480.00	30,320.00
002037	农村经营管理信息系统			47,000.00	28,200.00	18,800.00
002038	联想电脑（三资平台）			5,000.00	3,000.00	2,000.00
002039	三楼会议室			70,565.00	42,339.00	28,226.00
002040	宝特星背负式喷雾机			16,800.00	8,400.00	8,400.00
002041	川岛手推车喷雾机			12,100.00	6,050.00	6,050.00
002042	联想扬天T4900台式电脑			4,176.00	2,088.00	2,088.00
002043	LED显示屏			4,200.00	2,100.00	2,100.00
002044	联想启天MT300台式电脑			3,800.00	1,900.00	1,900.00
002045	格力空调KF_35356KTC_N21.5P 挂机空调			2,680.00	1,340.00	1,340.00
002046	百奥YDA_816E抽湿机			1,200.00	600.00	600.00
002047	档案柜			2,000.00	1,000.00	1,000.00
002048	格力空调KFR_50532			4,998.00	2,499.00	2,499.00
002049	认证设备 中控(ZKTeco) ID100			1,956.00	978.00	978.00
002050	评价仪 HY_04			195.60	97.80	97.80



固定资产一览表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002051	互视达触摸查询一体机 42寸独立15触控			8,802.00	4,401.00	4,401.00
002052	高拍仪 S620A3			1,758.60	879.30	879.30
002053	联想电脑 I3_4160			4,201.10	2,100.55	2,100.55
002054	液晶电脑T2006W			2,500.00	1,230.00	1,270.00
002055	液晶电脑（文员）			2,900.00	1,885.00	1,015.00
002056	佳能2900激光打印机			1,650.00	702.00	948.00
002057	音响（文化书屋）			798.00	326.20	471.80
002058	组装电脑（文化书屋）			12,400.00	5,063.00	7,337.00
002059	夏普数码2048复印机			4,300.00	1,720.00	2,580.00
002060	投影机、投影幕、支架底座			18,640.00	7,456.00	11,184.00
002062	文件柜2个（支委办公室）			920.00	368.00	552.00
002063	大班椅（书记办公室）			1,980.00	792.00	1,188.00
002064	碎纸机			880.00	293.33	586.67
002065	文件柜(支委办公室)			679.00	226.33	452.67
002068	广福村第一党支部会议室培训椅			3,700.00	788.83	2,911.17
002069	广福村第一党支部会议室折叠桌			2,614.00	1,023.18	1,590.82
002070	二层文件柜、玻璃文件柜			1,940.00	749.13	1,190.87
002071	玻璃文件柜			500.00	150.00	350.00
002072	办公桌			1,560.00	455.00	1,105.00
002073	液晶电脑（主任助理）			2,880.00	840.00	2,040.00
002074	映美FP612K打印机(组出纳)			1,050.00	280.00	770.00
002076	办公桌（2套），椅子（1套）			4,040.00	942.67	3,097.33
002077	液晶电脑、EPSON ME 1100喷墨打印机（书记办公室）			3,500.00	787.50	2,712.50
002078	视频监控设备			1,237.92	278.53	959.39
002079	会计凭证装订机			1,750.00	364.58	1,385.42



固定资产一览表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002080	组装液晶电脑（党委办公室）			2,900.00	580.00	2,320.00
002081	电脑主机（社保专员）			2,400.00	500.00	1,900.00
002082	电脑主机（支村委）			2,900.00	555.83	2,344.17
002083	美的大3匹变频圆柱空调（书记办公室）			4,799.00	679.86	4,119.14
002084	党群服务中心视频监控设备一套			5,430.00	588.25	4,841.75
002085	液晶电脑			2,980.00	298.00	2,682.00
002086	EPSON L1300喷墨打印机			2,950.00	295.00	2,655.00
002087	创维40寸液晶电视			1,805.00	180.50	1,624.50
002088	电脑主机 3台			5,700.00	190.00	5,510.00
002089	液晶电脑一套			2,500.00	41.67	2,458.33
002090	电脑主机一台(村会计)			2,200.00	0.00	2,200.00
002091	其他柜子（5个一套）共3个			535.22	0.00	535.22
002092	A0602桌子			494.98	0.00	494.98
002094	灰色塑料椅子			221.04	0.00	221.04
003	公益用			18,697,896.30	11,750.00	18,686,146.30
003001	健身器材			23,669.00	0.00	23,669.00
003002	荣丰桥1			99,024.45	0.00	99,024.45
003003	荣丰桥2			98,737.35	0.00	98,737.35
003004	自来水			1,980,774.79	0.00	1,980,774.79
003005	道路桥樑			7,977,809.36	0.00	7,977,809.36
003006	学校			2,636,961.50	0.00	2,636,961.50
003007	广福村华益十队文化室			249,808.64	0.00	249,808.64
003008	市场			80,000.00	0.00	80,000.00
003009	中心路建闸			18,600.00	0.00	18,600.00
003010	广福村成丰灯光球场			180,000.00	0.00	180,000.00



固定资产一览表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003011	广福桥头至西河水闸4.3公里道路照明工程			189,200.00	0.00	189,200.00
003012	公共服务中心			44,807.00	0.00	44,807.00
003013	孖冲二队、南队、北队路灯			196,897.15	0.00	196,897.15
003014	4位餐台			496.00	0.00	496.00
003015	6位餐台			2,000.00	0.00	2,000.00
003016	智能音箱			76,897.60	0.00	76,897.60
003017	电动三轮车			15,800.00	0.00	15,800.00
003018	荣丰篮球架（2个）			11,750.00	11,750.00	0.00
003019	广福村贵围东巷河边砌石及路面硬底化工程			792,716.61	0.00	792,716.61
003020	肩关节康复器2个（寿围、荣丰）			3,100.00	0.00	3,100.00
003021	腹肌板2个（寿围、荣丰）			2,900.00	0.00	2,900.00
003022	漫步机2个（寿围、荣丰）			3,200.00	0.00	3,200.00
003023	腹肌架1个（寿围）			1,500.00	0.00	1,500.00
003024	跷跷板1个（寿围）			850.00	0.00	850.00
003025	贵围水上围路临河护栏安装工程			19,206.00	0.00	19,206.00
003026	广福村寿围4队农路硬底化工程			327,147.69	0.00	327,147.69
003027	光缆附挂机			1,480.00	0.00	1,480.00
003029	广福公路及孖冲三队临河护栏安装工程			25,350.00	0.00	25,350.00
003030	广福村孖冲北组村路硬底化工程			0.00	0.00	0.00
003031	福任围农路实施应急抢修工程			96,292.62	0.00	96,292.62
003032	居家养老服务站折叠床			725.58	0.00	725.58
003033	广福村十一队泵房工程			158,270.44	0.00	158,270.44
003034	广福村十二队泵房工程			200,454.35	0.00	200,454.35
003035	广福村西河泵房工程			131,255.62	0.00	131,255.62
003036	广福村三队围仔砌石工程			165,294.96	0.00	165,294.96



固定资产一览表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003037	广福村公厕提升改造项目工程			621,082.59	0.00	621,082.59
003038	广福西河联队东堤砌石工程			251,746.72	0.00	251,746.72
003039	广福寿围8队河道整治工程			266,465.62	0.00	266,465.62
003040	广福贵围篮球场建设工程			290,911.15	0.00	290,911.15
003041	广福寿围界河危桥改造工程			473,227.40	0.00	473,227.40
003042	广福贵围路灯及护栏工程			100,845.70	0.00	100,845.70
003043	广福村扁基巷人居环境基础设施提升工程			443,365.27	0.00	443,365.27
003044	广福村福任围人居环境基础设施提升工程			437,275.14	0.00	437,275.14
004	支农用			11,893,586.08	0.00	11,893,586.08
004001	广福村西河联队围中农路硬底化			206,897.91	0.00	206,897.91
004002	广福十一队围中农路硬底化			211,676.34	0.00	211,676.34
004003	寿围一队村道硬底化			79,023.00	0.00	79,023.00
004004	广福西河村健身点			80,000.00	0.00	80,000.00
004005	广福村荣丰七队机耕路硬底化			99,791.15	0.00	99,791.15
004006	广福村荣丰八队机耕路硬底化			46,560.66	0.00	46,560.66
004007	鱼塘翻深			1,296,661.60	0.00	1,296,661.60
004008	广福七队涵洞			75,865.00	0.00	75,865.00
004009	广福西河大坦水闸			171,594.96	0.00	171,594.96
004010	电站			372,044.20	0.00	372,044.20
004011	西河水河间闸			1,030.00	0.00	1,030.00
004012	水闸门			14,888.00	0.00	14,888.00
004013	涵闸			210,000.00	0.00	210,000.00
004014	广福村12队箱涵			88,811.00	0.00	88,811.00
004015	广福村寿围八队泵房			71,000.00	0.00	71,000.00
004016	广福村广福农路硬底化			431,348.98	0.00	431,348.98

固定资产一览表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
004017	广福村荣丰七队村道硬底化			40,193.10	0.00	40,193.10
004018	贵围健身广场填土工程			52,630.00	0.00	52,630.00
004019	低扬程轴流泵3台20ZLBY_118			28,314.00	0.00	28,314.00
004020	贵围庙仔箱涵改造			175,863.00	0.00	175,863.00
004021	西河榕树头改造			146,235.00	0.00	146,235.00
004022	贵围一队低扬程泵房改造			97,296.58	0.00	97,296.58
004023	寿围三队村道箱涵			180,000.00	0.00	180,000.00
004024	贵围二队低扬程泵房			96,465.55	0.00	96,465.55
004025	广福西站至贵围涌开渠引流			270,140.09	0.00	270,140.09
004026	中山市广福村寿围九队泵房			140,534.08	0.00	140,534.08
004027	中山市板芙镇广福村八队泵房			152,056.59	0.00	152,056.59
004028	中山市板芙镇广福村九队农路			208,144.16	0.00	208,144.16
004029	中山市板芙镇广福村五队低扬程泵房			214,905.44	0.00	214,905.44
004030	中山市板芙镇广福村寿围一队泵房			151,976.26	0.00	151,976.26
004031	中山市板芙镇广福村六队泵房			215,349.26	0.00	215,349.26
004032	广福村三队围仔砌石			0.00	0.00	0.00
004033	广福村二队水上围农路及砌石工程			784,330.62	0.00	784,330.62
004034	广福村美丽田园建设新棚舍			3,950,452.00	0.00	3,950,452.00
004035	广福村寿围2队农路硬底化工程			810,404.28	0.00	810,404.28
004036	广福村寿围8队农路硬底化工程			721,103.27	0.00	721,103.27

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名]

民主理财小组：[签名]
[签名]
[签名]

制表人：[签名]

在建工程明细表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2023-01-08

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-公益用-广福村寿围涌、葛围涌、黄围涌片区厕所问题改造工程					0.00	370,000.00	731,111.95	0.00	731,111.95		
在建工程-公益用-广福涌、福往涌、福尾涌、华益涌片区厕所问题改造工程					0.00	1,120,000.00	2,264,331.09	0.00	2,264,331.09		
在建工程-支农用-广福农路砼路					0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00		
在建工程-生产经营用-幼儿园					0.00	0.00	11,094,105.45	0.00	11,094,105.45		
在建工程-管理用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-生产经营用-中心路建闸					0.00	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00		
在建工程-公益用-柴丰到西河路段街灯					0.00	0.00	14,960.00	0.00	14,960.00		
在建工程-公益用-福村村冲北组村路硬化工程					0.00	0.00	776,585.92	0.00	776,585.92		
在建工程-公益用-福基巷人居环境基础设施提升工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用-福往围人居环境基础设施提升工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用-广福美丽宜居村景观工程					0.00	1,493,145.19	1,493,145.19	0.00	1,493,145.19		
在建工程-公益用-广福美丽宜居村建筑工程					0.00	161,600.00	161,600.00	0.00	161,600.00		
合计						3,144,745.19	16,576,939.60		16,576,939.60		

位负责人：杜建

财务负责人：李强

民主理财小组：陈明时

制表人：林思安

李强

陈明时

收益及收益分配表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

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	23,330.00	1,104,960.00
加：发包及上交收入	2		101,545.20
投资收益	3		
减：经营支出	6	88,806.30	144,982.85
管理费用	7	344,622.97	2,181,990.42
二、经营收益	10	-410,099.27	-1,120,468.07
加：补助收入	12	5,429,303.05	10,085,679.59
其他收入	13	6,047.01	60,981.74
减：其他支出	16		320,273.53
三、本年收益	20	5,025,250.79	8,705,919.73
收益分配			
四、本年收益	21	5,025,250.79	8,705,919.73
加：年初未分配收益	22		7,340,629.34
其他转入	23		
五、可分配收益	26		16,046,549.07
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		420,764.23
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		1,050.00
六、年末未分配收益	35		15,624,734.84

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组

制表人：

2023年板芙镇村级收支预算总表

编制单位：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

收入类别	2023年预算	2022年执行数	预计全年增减变动主要原因	支出类别	2023年预算	2022年执行数	预计全年增减变动主要原因
经营收入	1,079,960.00	1,079,960.00		工资福利待遇	1,699,196.66	1,486,348.98	
发包及上交收入	5,737,876.41	44,336.41		其中：固定人员	1,662,384.66	1,456,658.98	
捐赠收入	-	-		非固定人员	36,812.00	29,690.00	
统筹收入	30,000.00	30,000.00		公用经费	191,200.00	164,170.26	
投资收益	-	-		福利事业经费	128,000.00	259,698.93	
其他收入	548,333.33	562,771.38		专项支出	100,000.00	-	
补助收入（一般性）	160,000.00	160,000.00		经营支出	5,486,000.00		
收入合计	7,556,169.74	1,877,067.79		支出合计	7,604,396.66	3,396,567.14	
收支结余			-48,226.92	上年结余			48,226.92

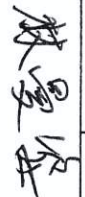
村委会负责人：



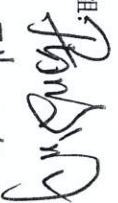
财务负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组







2023年板芙镇村级收入预算明细表

编制单位：中山市板芙镇广福村民委员会

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年执行数
经营收入	厂房	原鑫辉商场	2016.01.01-2045.12.31	1.00	279,960.00	279,960.00	279,960.00	279,960.00
	商铺							
	市场							
	幼儿园	新建广福幼儿园	2020.11.15-2040.11.15	1.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
发包及上交收入	小计					1,079,960.00	1,079,960.00	1,079,960.00
	鱼塘	西河联队连片土地	2023.1.1-2032.12.31	1.00	5,693,540.00	5,693,540.00	5,693,540.00	-
	土地	新围仔		1.00	19,336.41	19,336.41	19,336.41	19,336.41
	土地	大围一街38号土地通信基站	2021.1.1-2025.12.31	1.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	小计					5,737,876.41	5,737,876.41	44,336.41
捐赠收入								
统筹收入		财务办公费		30.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
投资收益								
		利息			4,000.00	4,000.00	4,000.00	18,438.05
其他收入	资产处置							
	其他	广福村新围搬迁和500KV珠香线拆迁安置地第五期补偿款		1.00	544,333.33	544,333.33	544,333.33	544,333.33
	小计					548,333.33	548,333.33	562,771.38
	两委干部岗位考核							
补助收入（一般性）	生产小组长岗位考核							
	其他人员工资							
	办公经费			1.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	服务群众经费			1.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	小计					160,000.00	160,000.00	160,000.00
合计						7,556,169.74	7,556,169.74	1,877,067.79

村委员会负责人：

李长良

财务负责人：

李长良

会计：

李长良

村务公开监督（理财）小组：

李长良 李长良 李长良

2023年板芙镇村级工资福利待遇支出预算表

编制单位：中山市板芙镇广福村民委员会

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	7	445,900	200,324.66		75600	79200	801,025	801,025	932,614.68
	主任助理	1	50,400			10800	3,120	64,320	64,320	-
	会计	2	90,000	10,000		21600	6,240	127,840	127,840	69,561.60
	出纳	2	84,000			21600	6,240	111,840	111,840	73,224.50
	文书	1	45,600			10800	3,120	59,520	59,520	43,930.80
	治安员	7	277,200			75600	21,840	374,640	374,640	198,314.53
	环卫清洁人员	-	-			-	-	-	-	-
	卫健人员	1	38,400			10800	3,120	52,320	52,320	30,000.00
	办事员	3	45,200	-	-	19440	6,240	70,880	70,880	109,012.86
	小计	24	1,076,700	210,325	-	246,240	129,120	1,662,385	1,662,385	1,456,658.98
非固定人 员类工资 福利待遇	村民小组长	30	30,000					30,000	30,000	29,690.00
	村务监督委员会	2	6,812					6,812	6,812	
	参保员							-	-	
	(如有可自行添加)							-	-	
	小计	32	36,812	-	-	-	-	36,812	36,812	29,690
	合计	56	1,113,512	210,325	-	246,240	129,120	1,699,197	1,699,197	1,486,349

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。

村委会负责人：梁建

财务负责人：李煜

会计：林恩海

村务公开监督（理财）小组：

梁建 李煜 林恩海 梁建 梁建

2023年板芙镇村级公用经费支出预算表

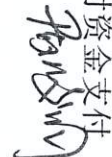
编制单位：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

项目	2023年预算	2022年执行数	备注
42060207001 办公费	35,000.00	38,000.99	
水电费	30,000.00	25,995.47	
书报费	2,700.00	-	
误工费补贴	2,000.00	-	
会议费	15,000.00	6,850.00	
培训费	500.00	360.00	
邮电通讯费	22,000.00	21,001.53	
劳务费	1,500.00	150.00	
维修（护）费	8,000.00	6,447.00	
车辆费用	5,000.00	4,448.05	
办公设备购置	39,500.00	10,400.00	
其他日常办公经费	30,000.00	50,517.22	
合计	191,200.00	164,170.26	

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。

村委会负责人： 财务负责人： 会计： 村务公开监督（理财）小组：

 梁书利

2023年板芙镇村级专项支出预算表



编制单位：中山市板芙镇广福村民委员会 单位：元

序号	项目名称	2023年预算	支出明细及依据	2022年执行数
1	广福村安装路灯工程款	100,000.00		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
合计		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。

村委会负责人：李俊 财务负责人：李霞 会计：林曼华 村务公开监督（理财）小组：梁书剑

梁书剑

2023年板芙镇村级福利事业经费支出预算表

编制单位：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

项目	2023年预算	预算支出明细	2022年执行数	备注
计划生育				
治安			174.33	
征兵民兵	15,000.00	征兵民兵	11,610.00	
环境卫生	80,000.00	河道保洁和生活垃圾清理	218,976.17	
教育及学校幼儿园				
老人及敬老院			3,060.00	
文体体育				
公共设施维护	5,000.00	宣传大喇叭网络费	3,153.43	
城医保保				
殡改（丧葬费）	2,000.00	丧葬费	2,000.00	
慰问金	20,000.00	慰问金	16,600.00	
消防			-	
其他福利费支出	6,000.00		4,125.00	
合计	128,000.00		259,698.93	

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。

村委会负责人：李健

财务负责人：李健

会计：林爱连

村务公开监督（理财）小组：

李健 林爱连 李健 李健

2023年板芙镇村级固定资产采购计划表

编制单位：中山市板芙镇广福村民委员会

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	会议室桌	65.00	300.00	19,500.00	公用经费	
1	会议室椅	200.00	100.00	20,000.00	公用经费	
合计		265.00		39,500.00		-

村委会负责人：林俊

财务负责人：李霞

会计：林思豪

村务公开监督（理财）小组：

梁伟明

梁伟明

梁伟明