

表2

2022年财务决算报表

填报单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

金额单位：元

项目	2022年预算数	2022年决算数	决算与预算对比 增减百分比	项目	2022年预算数	2022年决算数	决算与预算对比 增减百分比
经营收入	527,235.24	480,646.56	-9%	一、工资及福利支出	1,722,350.50	1,824,800.45	6%
发包收入	-		#DIV/0!	其中：干部工资	572,800.50	695,892.88	21%
投资收益	1,169,702.80	817,759.52	-30%	工作人员工资	1,149,550.00	1,128,907.57	-2%
利息收入	8,000.00	15,058.55	88%	二、公用经费	159,000.00	158,431.38	0%
统筹收入	-		#DIV/0!	临时员工报酬	-		#DIV/0!
资产性收入	-		#DIV/0!	办公费	50,000.00	54,238.44	8%
捐赠收入	-		#DIV/0!	水电费	23,000.00	18,998.29	-17%
其他收入	-	4,995.00	#DIV/0!	书报费	16,000.00	15,592.00	-3%
小计	1,704,938.04	1,318,459.63	-23%	误工补贴（党建村民小组长工作误工补贴）	-		#DIV/0!
				会议费	3,000.00	2,450.00	-18%
				培训费	1,000.00		-100%
				邮电通讯费	13,000.00	12,759.73	-2%
				修缮费	1,000.00	5,750.00	475%
				办公设备购置	40,000.00	9,285.00	-77%
				其他日常办公经费	12,000.00	7,775.34	-35%
				折旧费		31,582.58	#DIV/0!
				三、福利事业支出	92,600.00	38,064.90	-59%
				计划生育	-	-	#DIV/0!
				治安	2,000.00	300.00	-85%
				征兵民兵	8,000.00	3,058.00	-62%
				环境卫生	-	-	#DIV/0!
				教育及学校幼儿园	3,000.00	3,000.00	0%
				老人及敬老院	3,600.00	-	-100%
				文体体育	2,000.00	1,430.00	-29%
				公共设施维护	40,000.00	658.90	-98%
				城保医保	-	-	#DIV/0!
				殡改（丧葬费）	2,000.00	2,000.00	0%
				慰问金	32,000.00	27,618.00	-14%
				其他福利费支出	-	-	#DIV/0!
				四、经营支出	5,000.00	50,922.72	918%
				经营性固定资产折旧	-	48,508.32	#DIV/0!
				租赁税金	5,000.00	2,414.40	-52%
				五、其他支出	442,600.00	527,400.42	19%
				固定资产盘亏和损失	-	194.10	#DIV/0!
				防汛抢险支出	1,000.00	-	-100%
				防新型冠状病毒经费	18,000.00	650.00	-96%
				厕所管理费	6,000.00	8,000.00	33%
				人居环境整治工作经费	240,000.00	100,938.96	-58%
				综合网格员职责奖励	100,000.00	54,770.00	-45%
				老人活动经费	5,000.00	-	-100%
				一窗通办绩效奖励	21,600.00	-	-100%
				灭蚊人员费用补贴	10,000.00	10,000.00	0%
				公益林管护费	11,000.00	-	-100%
				房屋安全鉴定费	30,000.00	30,000.00	0%
				河涌清淤工程款	-	265,445.15	#DIV/0!

表2

2022年财务决算报表

填报单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

金额单位：元

项目	2022年预算数	2022年决算数	决算与预算对比 增减百分比	项目	2022年预算数	2022年决算数	决算与预算对比 增减百分比
				应急器材	-	10,673.00	#DIV/0!
				清明节防疫经费	-	190.00	#DIV/0!
				沙沟防栏安装工程款	-	44.46	#DIV/0!
				核酸检测经费	-	46,494.75	#DIV/0!
财政转移支付	788,292.40	553,067.12	-30%	小计	2,421,550.50	2,599,619.87	7%
其中：一般性	738,292.40	553,067.12	-25%				#DIV/0!
项目性	50,000.00	-	-100%	项目支出	130,000.00	526,210.00	305%
代收代支项目收支			#DIV/0!	代收代支项目收支	-	-	#DIV/0!
土地公积收入			#DIV/0!		-	-	#DIV/0!
合计	2,493,230.44	1,871,526.75	-25%	合计	2,551,550.50	3,125,829.87	23%

单位负责人：



村务监督委员会：

刘照基
黄梓祥
郭以心

制表人：

马丽仪

报表单位： 中山市板芙镇湖洲村民委员会

2023年 01 月 06 日

单位：元

2022年度财务收支计划情况表

项 目	行次	本年计划数	本年实际数	计划与实际对比增减	计划与实际对比增减 百分比
一、经营收入	1	527,235.24	480,646.56	46,588.68	9.69%
加：发包及上交收入	2				
投资收益	3	1,169,702.80	817,759.52	351,943.28	43.04%
减：经营支出	6	5,000.00	50,922.72	-45,922.72	-90.18%
管理费用	7	1,881,350.50	1,973,946.83	-92,596.33	-4.69%
二、经营收益	10	-189,412.46	-726,463.47	537,051.01	-73.93%
补助收入	12	788,292.40	553,067.12	235,225.28	42.53%
其他收入	13	0.00	20,053.55	-20,053.55	-100.00%
减：其他支出	16	442,600.00	527,400.42	-84,800.42	-16.08%
三、本年收益	20	156,279.94	-680,743.22	837,023.16	-122.96%
加：年初未分配收益	22	5,078,873.94	5,078,873.94	0.00	0.00%
其他转入	23		-66846.2	66,846.20	-100.00%
四、可分配收益	26	5,235,153.88	4,331,284.52	903,869.36	20.87%
减：1.提取公积金	27				
2.提取应付福利费	28	92,600.00	38,064.90	54,535.10	143.27%
3.外来投资分利	29				
4.农户分配	30				
5.其他	31				
五、年末未分配收益	35	5,142,553.88	4,293,219.62	849,334.26	19.78%

单位负责人：

村务监督委员会：

制表人：

刘立鹏

刘显基
黄煊宇
郭江

马丽仪

固定资产明细表

报表单位：中山市板芙镇湖洲村委会

2022年12月

单位：元

资产编号	固定资产名称	类别	数量	单位	原值	累计折旧	净值
151001001	实得玩具厂	生产经营用	2371.16	平方	1,433,847.08	541,108.04	892,739.04
151001002	石斛基地设施	生产经营用	—	—	0.00	0.00	0.00
151001003	160L打药机	生产经营用	1	台	3,150.00	1,102.50	2,047.50
151001004	1.2米中床	生产经营用	2	张	0.00	0.00	0.00
151001005	长椅	生产经营用	1	张	1,300.00	455.00	845.00
151001006	石头茶几	生产经营用	1	张	600.00	210.00	390.00
151001007	美的空调	生产经营用	2	台	9,800.00	3,430.00	6,370.00
151001008	监控系统	生产经营用	0	0	0.00	0.00	0.00
151001009	办公电脑	生产经营用	2	套	4,500.00	1,575.00	2,925.00
151001010	石斛基地办公室	生产经营用	—	—	0.00	0.00	0.00
151001011	新兴花园第7,8幢1卡商铺	生产经营用	154.02	平方	1,886,387.26	56,591.64	1,829,795.62
151002001	冷气机	管理用	3	台	11,755.20	10,925.02	830.18
151002002	电话机	管理用	0	0	0.00	0.00	0.00
151002003	消毒柜	管理用	4	台	1,290.80	1,226.26	64.54
151002004	饮水机	管理用	0	0	0.00	0.00	0.00
151002005	办公枱	管理用	0	张	0.00	0.00	0.00
151002005	办公枱	管理用	1	张	500.00	295.00	205.00
151002005	办公枱	管理用	1	张	800.00	320.00	480.00
151002006	办公椅	管理用	1	张	560.00	330.40	229.60
151002006	办公椅	管理用	1	张	400.00	160.00	240.00
151002006	办公椅	管理用	1	张	450.00	22.50	427.50
151002007	文件柜	管理用	5	个	4,492.00	4,267.40	224.60
151002007	文件柜	管理用	4	个	1,600.00	944.00	656.00
151002007	文件柜	管理用	1	个	500.00	200.00	300.00
151002007	文件柜	管理用	5	个	2,500.00	1,000.00	1,500.00
151002007	文件柜	管理用	1	个	550.00	165.00	385.00
151002007	文件柜	管理用	1	个	679.00	135.80	543.20
151002007	文件柜	管理用	2	个	1,100.00	165.00	935.00
151002007	文件柜	管理用	1	个	668.00	33.40	634.60
151002007	文件柜	管理用	1	套	430.00	21.50	408.50
151002008	红木家具	管理用	3	套	6,450.00	6,127.50	322.50
151002009	床	管理用	4	套	1,600.00	1,248.00	352.00
151002010	29寸电视DVD	管理用	0	0	0.00	0.00	0.00
151002011	三星电视机	管理用	1	台	2,250.00	1,327.50	922.50
151002012	冷气机	管理用	2	台	7,860.00	4,637.40	3,222.60
151002013	美的地扇	管理用	3	台	900.00	531.00	369.00
151002014	佳能2900#打印机	管理用	1	台	1,200.00	936.00	264.00
151002015	电脑(财务用)	管理用	1	套	2,750.00	2,145.00	605.00
151002016	电脑(文书用)	管理用	1	套	2,750.00	2,145.00	605.00
151002017	格力空调(治保室)	管理用	1	台	1,699.00	1,002.42	696.58
151002018	联想电脑(财务)	管理用	1	套	6,980.00	5,444.40	1,535.60
151002019	联想电脑(会议室)	管理用	1	套	2,970.00	2,316.60	653.40
151002020	乐声三匹空调	管理用	1	台	5,500.01	3,245.00	2,255.01
151002021	创维电视	管理用	1	台	2,530.00	1,492.70	1,037.30
151002022	点钞机	管理用	0	0	0.00	0.00	0.00
151002023	松下空调	管理用	1	台	2,500.00	1,475.00	1,025.00
151002023	松下空调	管理用	2	台	10,760.00	6,348.40	4,411.60
151002024	海尔空调	管理用	1	台	2,550.00	1,504.50	1,045.50
151002025	会议台	管理用	18	张	3,240.00	2,527.20	712.80
151002026	会议椅	管理用	65	张	7,150.00	5,577.00	1,573.00
151002027	木沙发	管理用	1	套	1,600.00	944.00	656.00
151002027	木沙发	管理用	1	套	1,800.00	1,062.00	738.00
151002027	木沙发	管理用	1	套	780.00	460.20	319.80
151002028	沙发茶几	管理用	1	套	5,930.00	3,498.70	2,431.30
151002029	松下空调	管理用	1	台	3,700.00	1,831.50	1,868.50
151002030	碎纸机	管理用	1	台	499.00	174.65	324.35
151002030	碎纸机	管理用	1	台	880.00	176.00	704.00
151002031	乒乓球台	管理用	1	张	1,000.00	400.00	600.00
151002032	松下三匹空调	管理用	5	台	33,500.00	13,400.00	20,100.00

固定资产业明细表

报表单位: 中山市板芙镇湖洲村委会

2022年12月

单位: 元

资产编号	固定资产名称	类别	数量	单位	原值	累计折旧	净值
151002033	20寸Acer双核电脑	管理用	3	套	7,536.00	3,014.40	4,521.60
151002034	触摸屏电脑	管理用	0	0.00	0.00	0.00	0.00
151002035	农村经营管理信息系统	管理用	1	套	4,700.00	1,880.00	2,820.00
151002036	联想电脑(三资用)	管理用	1	台	5,000.00	2,000.00	3,000.00
151002037	高拍仪(三资用)	管理用	1	台	770.00	308.00	462.00
151002038	音响设备	管理用	1	套	3,300.00	1,320.00	1,980.00
151002039	显示屏	管理用	1	台	4,200.00	1,680.00	2,520.00
151002040	保险柜	管理用	1	个	1,000.00	400.00	600.00
151002041	海尔电脑	管理用	1	台	3,399.00	1,359.60	2,039.40
151002042	三轮摩托车	管理用	1	台	5,500.00	2,200.00	3,300.00
151002043	尼康单反相机	管理用	1	台	2,899.00	1,014.65	1,884.35
151002044	台式电脑	管理用	1	台	4,176.00	1,461.60	2,714.40
151002045	村务公开栏	管理用	—	—	15,231.10	5,330.92	9,900.18
151002046	台式电脑(档案用)	管理用	1	台	3,800.00	1,330.00	2,470.00
151002047	文书档案柜	管理用	1	套	650.00	227.50	422.50
151002048	会计档案柜	管理用	1	套	700.00	245.00	455.00
151002049	目录档案柜	管理用	1	套	650.00	227.50	422.50
151002050	档案管理系统	管理用	1	套	1,500.00	525.00	975.00
151002051	空调	管理用	1	台	2,680.00	938.00	1,742.00
151002052	抽湿机	管理用	1	台	1,200.00	420.00	780.00
151002053	公共服务中心	管理用	—	—	0.00	0.00	0.00
151002054	认证设备	管理用	1	台	1,956.00	586.80	1,369.20
151002055	评价仪	管理用	1	台	195.60	58.68	136.92
151002056	互视达触摸查询一体机	管理用	1	台	8,802.00	2,640.60	6,161.40
151002057	高拍仪(服务大厅)	管理用	1	台	1,758.60	527.58	1,231.02
151002058	联想电脑(服务大厅)	管理用	1	台	4,201.10	1,260.36	2,940.74
151002059	戴尔一体机	管理用	1	台	4,050.00	1,012.50	3,037.50
151002060	英特尔I5组装电脑	管理用	1	台	3,250.00	812.50	2,437.50
151002061	复印机	管理用	0	台	0.00	0.00	0.00
151002062	党群服务中心	管理用	—	—	0.00	0.00	0.00
151002063	电脑主机	管理用	1	台	2,480.00	496.00	1,984.00
151002064	EPSON打印机(L310)	管理用	1	台	900.00	180.00	720.00
151002065	四节文件柜	管理用	2	个	1,100.00	220.00	880.00
151002066	大器文件柜	管理用	1	个	600.00	120.00	480.00
151002067	戴尔台式电脑	管理用	3	台	20,940.00	4,188.00	16,752.00
151002068	投影幕投影仪	管理用	1	套	5,100.00	765.00	4,335.00
151002069	电脑	管理用	1	台	2,485.00	372.75	2,112.25
151002070	视频监控设备(三资用)	管理用	1	台	1,237.92	185.70	1,052.22
151002071	CANON G1810打印机	管理用	2	台	1,700.00	170.00	1,530.00
151002072	台式电脑	管理用	1	台	2,180.00	218.00	1,962.00
151002073	AOC一体机	管理用	1	台	3,450.00	345.00	3,105.00
151002074	三抽小柜	管理用	1	个	250.00	25.00	225.00
151002075	四层文件柜	管理用	3	个	1,440.00	144.00	1,296.00
151002076	811办公椅	管理用	1	张	340.00	34.00	306.00
151002077	AOC一体机电脑	管理用	1	台	3,450.00	345.00	3,105.00
151002078	飞利浦一体机电脑	管理用	1	台	3,900.00	390.00	3,510.00
151002079	加层板文件柜	管理用	2	个	1,240.00	124.00	1,116.00
151002080	折叠床	管理用	6	张	725.58	72.56	653.02
151002081	文件柜(划拨)	管理用	3	个	1,035.66	103.56	932.10
151002082	沙发(划拨)	管理用	1	套	1,651.09	165.10	1,485.99
151002083	椅子(划拨)	管理用	8	张	953.68	95.36	858.32
151002084	茶几椅子(划拨)	管理用	3	个	520.92	52.10	468.82
151002085	电脑台(划拨)	管理用	2	张	251.18	25.12	226.06
151002086	茶几(划拨)	管理用	1	套	313.82	31.38	282.44
151002087	置物架(划拨)	管理用	1	个	502.27	50.22	452.05
151002088	电视柜(划拨)	管理用	1	个	502.27	50.22	452.05
151002089	会议桌(划拨)	管理用	1	张	533.68	53.36	480.32
151002090	美的空调	管理用	1	台	1,999.00	199.90	1,799.10
151002091	会议音响设备	管理用	1	套	8,150.00	815.00	7,335.00

固定资产明细表

报表单位：中山市板芙镇湖洲村委会

2022年12月

单位：元

资产编号	固定资产名称	类别	数量	单位	原值	累计折旧	净值
151002092	佳能打印机	管理用	1	台	1,280.00	64.00	1,216.00
151002093	映美打印机	管理用	1	台	960.00	48.00	912.00
151002094	联想一体机电脑	管理用	1	台	2,680.00	134.00	2,546.00
151002095	监控	管理用	1	套	8,010.00	400.50	7,609.50
151002096	演讲台	管理用	1	台	820.00	41.00	779.00
151002097	会议桌	管理用	1	张	1,280.00	64.00	1,216.00
151002098	班台	管理用	1	张	1,000.00	50.00	950.00
151002099	班椅	管理用	1	张	580.00	29.00	551.00
151002100	2米班台	管理用	1	张	1,410.00	70.50	1,339.50
151002101	1.5米财务桌	管理用	1	张	780.00	39.00	741.00
151002102	1.8米财务桌	管理用	1	张	1,240.00	62.00	1,178.00
151002103	活动柜	管理用	1	个	220.00	11.00	209.00
151002104	佳能打印机LBP2900+	管理用	1	台	1,450.00	72.50	1,377.50
151002105	联想一体机I3	管理用	1	台	3,680.00	184.00	3,496.00
151002106	有轮文件柜	管理用	5	个	525.00	26.25	498.75
151002107	TCL1.5匹空调	管理用	1	台	2,330.00	116.50	2,213.50
151002108	党群服务中心升级改造	管理用	—	—	303,000.00	15,150.00	287,850.00
151002109	20寸金羚台地扇	管理用	15	台	3,300.00	0.00	3,300.00
151003001	沙沟旧卫生所	公益用	0	0	0.00	0.00	0.00
151003002	大队办公楼(幼儿园用)	公益用	450	平方	547,183.14	119,159.78	428,023.36
151003003	湖洲小学	公益用	1219.6	平方	2,060,972.69	447,868.36	1,613,104.33
151003004	村委会新办公室	公益用	324	平方	157,748.68	21,580.17	136,168.51
151003005	民溪路	公益用	长646×宽5	米	446,629.50	47,941.30	398,688.20
151003006	沙沟一街路	公益用	长225×宽6	米	130,000.00	16,466.66	113,533.34
151003007	沙沟涌覆盖工程	公益用	长80×宽5	米	332,000.00	42,053.34	289,946.66
151003008	沙沟大坑防洪路	公益用	长324×宽4	米	60,500.00	7,663.34	52,836.66
151003009	上环路	公益用	89	米	80,338.00	10,176.14	70,161.86
151003010	风车岭农路	公益用	430	米	98,900.00	12,527.34	86,372.66
151003011	新办公楼	公益用	170	平方	196,471.40	18,664.78	177,806.62
151003012	华光庙道路排水工程	公益用	150	米	97,880.40	6,199.09	91,681.31
151003013	虾角路	公益用	400	米	98,967.85	6,267.96	92,699.89
151003014	虾角横街路	公益用	120	米	35,000.00	2,216.67	32,783.33
151003015	沙沟龙眼基街路	公益用	100	米	74,905.00	4,743.98	70,161.02
151003016	民溪涌边巷路	公益用	165	米	57,444.75	3,638.17	53,806.58
151003017	湖洲小学东侧路	公益用	130	米	96,005.00	6,080.32	89,924.68
151003018	湖洲小学南侧路	公益用	52	米	35,053.00	2,220.02	32,832.98
151003019	新上环一巷路	公益用	160	米	95,372.00	6,040.23	89,331.77
151003020	新上环二巷路	公益用	161	米	96,226.11	6,094.32	90,131.79
151003021	沙沟四街路	公益用	45	米	25,921.35	1,641.69	24,279.66
151003022	湖洲小学东侧下水道	公益用	130	米	35,791.50	2,266.79	33,524.71
151003023	新上环一巷下水道	公益用	130	米	42,900.00	2,717.00	40,183.00
151003024	中环巷村道	公益用	101	米	44,658.15	0.00	44,658.15
151003025	中环街二巷村道	公益用	71	米	26,366.56	0.00	26,366.56
151003026	赤潮环村道	公益用	110	米	52,127.55	0.00	52,127.55
151003027	大环新一街村道	公益用	81	米	96,163.20	0.00	96,163.20
151003028	大环新二街村道	公益用	83	米	97,790.60	0.00	97,790.60
151003029	大环新三街村道	公益用	39	米	46,300.00	0.00	46,300.00
151003030	大环新一街南巷村道	公益用	79	米	93,788.80	0.00	93,788.80
151003031	民溪涌扶栏	公益用	436	米	78,044.00	0.00	78,044.00
151003032	虾角涌扶栏	公益用	150	米	26,850.00	0.00	26,850.00
151003033	大环新二街横巷村道	公益用	30	米	35,616.00	0.00	35,616.00
151003034	中环村道	公益用	71	米	33,084.40	0.00	33,084.40
151003035	中环街三巷村道	公益用	71	米	37,912.48	0.00	37,912.48
151003036	湖洲四街之1村路	公益用	45	米	31,140.00	0.00	31,140.00
151003037	湖洲四街之2村路	公益用	45	米	31,140.00	0.00	31,140.00
151003038	湖洲四街之3村路	公益用	35	米	31,140.00	0.00	31,140.00
151003039	湖洲四街之4村路	公益用	28	米	31,140.00	0.00	31,140.00
151003040	湖三芦兜坑下水道	公益用	100	米	11,400.00	0.00	11,400.00
151003041	四顷新二巷之1村路	公益用	150	米	80,730.00	0.00	80,730.00

固定资产明细表

报表单位：中山市板芙镇湖洲村委会

2022年12月

单位：元

资产编号	固定资产名称	类别	数量	单位	原值	累计折旧	净值
151003042	四顷新二巷之2村路	公益用	150	米	80,730.00	0.00	80,730.00
151003043	四顷水闸侧村路	公益用	50	米	48,420.00	0.00	48,420.00
151003044	民溪北街侧护栏	公益用	360	米	58,140.00	0.00	58,140.00
151003045	四顷水闸侧护栏	公益用	50	米	15,100.00	0.00	15,100.00
151003046	板芙一中正门口至桥头护栏	公益用	118	米	19,080.00	0.00	19,080.00
151003047	民溪篮球场	公益用	712	平方	275,000.00	0.00	275,000.00
151003048	村路灯整改工程	公益用	—	—	139,298.60	0.00	139,298.60
151003049	上中环篮球场	公益用	—	—	337,850.84	0.00	337,850.84
151003050	骑马机	公益用	1	台	2,100.00	0.00	2,100.00
151003051	划船器	公益用	1	台	2,940.00	0.00	2,940.00
151003052	左右侧摆机	公益用	1	台	2,695.00	0.00	2,695.00
151003053	二位太极揉推器	公益用	1	台	2,464.00	0.00	2,464.00
151003054	跷跷板	公益用	1	台	1,836.00	0.00	1,836.00
151003055	二位太空漫步机	公益用	1	台	3,850.00	0.00	3,850.00
151003056	室外乒乓球台	公益用	2	张	7,308.00	0.00	7,308.00
151003057	民三健身广场	公益用	—	—	40,000.00	0.00	40,000.00
151003058	鸿劲远距离喷雾机	公益用	1	台	4,176.00	0.00	4,176.00
151003059	四顷护栏	公益用	90	米	30,271.25	0.00	30,271.25
151003060	民溪中环公共厕所	公益用	24	平方	40,000.00	0.00	40,000.00
151003061	民溪球场周边配套设施	公益用	—	—	12,000.00	0.00	12,000.00
151003062	民三健身点护栏	公益用	—	—	34,090.00	0.00	34,090.00
151003063	芦兜坑涌边回填及挡土墙砌筑工程	公益用	—	—	178,182.53	0.00	178,182.53
151003064	中环街一巷村路	公益用	长72×宽4	米	101,882.54	0.00	101,882.54
151003065	龙眼基街下水道	公益用	长150×宽3.5	米	102,513.27	0.00	102,513.27
151003066	图书防盗器(单通道)	公益用	1	台	4,500.00	0.00	4,500.00
151003067	双面六层钢合金书架	公益用	4	个	3,440.00	0.00	3,440.00
151003068	DELL原装一体机	公益用	9	套	35,550.00	0.00	35,550.00
151003069	电脑台椅	公益用	8	套	2,160.00	0.00	2,160.00
151003070	图书	公益用	2000	册	38,800.00	0.00	38,800.00
151003071	综合性文化服务中心	公益用	—	—	37,783.00	0.00	37,783.00
151003072	湖二队新屋地之八、之十巷道路	公益用	386.57	平方米	151,868.21	0.00	151,868.21
151003073	智能音箱	公益用	1	套	30,923.20	0.00	30,923.20
151003074	沙沟龙眼基街箱涵	公益用	—	—	120,790.37	0.00	120,790.37
151003075	虾辽迳涌仿木护栏	公益用	—	—	178,525.64	0.00	178,525.64
151003076	四顷球场厕所	公益用	1	间	142,310.91	0.00	142,310.91
151003077	室外健身器材	公益用	1	批	35,085.00	0.00	35,085.00
151004001	美丽田园建设集装箱	公益用	14	个	223,210.00	0.00	223,210.00
	合计				12,319,245.29	1,550,268.35	10,768,976.94

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

郭小华
刘耀基
黄辉尔

制表人：



打印时间：2023年01月06日

收益及收益分配表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

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	18,178.88	480,646.56
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		817,759.52
减：经营支出	6	50,922.72	50,922.72
管理费用	7	174,390.13	1,973,946.83
二、经营收益	10	-207,133.97	-726,463.47
加：补助收入	12		553,067.12
其他收入	13	2,288.45	20,053.55
减：其他支出	16	65,114.75	527,400.42
三、本年收益	20	-269,960.27	-680,743.22
收益分配			
四、本年收益	21	-269,960.27	-680,743.22
加：年初未分配收益	22		5,078,873.94
其他转入	23		-66,846.20
五、可分配收益	26		4,331,284.52
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	38,064.90	38,064.90
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		4,293,219.62

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

李小明
刘旺基
黄锦华

制表人：

马丽仪

2023年板芙镇村级收支预算总表

编制单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

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	530,648.56	480,646.56	增加商铺收入	工资福利待遇	1,720,595.00	1,701,636.45	工资及社保增加
发包及上交收入	-	-		其中：固定人员	1,626,068.00	1,555,762.45	社保费增加
捐赠收入	-	-		非固定人员	94,527.00	145,874.00	减少：镇工资补贴入专项
统筹收入	-	-		公用经费	136,200.00	126,848.80	办公经费增加
投资收益	817,759.52	817,759.52		福利事业经费	48,000.00	38,064.90	治安及征兵费用增加
其他收入	17,000.00	20,053.55	减少违约金收入	专项支出	-	-	
补助收入（一般性）	-	-	缺口资金增加	经营支出			
收入合计	1,365,408.08	1,318,459.63		支出合计	1,904,795.00	1,866,550.15	
收支结余			-539,386.92	上年结余			

负责人：

刘鹏

填表人：

马丽仪

2023年板芙镇村级收入预算明细表

编制单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

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	同鑫金属制品有限公司	2021.1.1-2030.12.31	1	218,146.56	218,147.56	218,148.56	218,146.56
	商铺	新兴花园商铺	2023.1.1-2027.12.31	1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-
	市场							-
	幼儿园	湖洲幼儿园	2012.9.1-2037.8.31	1	262,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00
发包及上交收入	小计					530,647.56	530,648.56	480,646.56
	鱼塘							
	土地							
	企业上交							
捐赠收入	小计					-	-	-
统筹收入								
投资收益	顺景工业园	顺景工业园生活配套区	2018.5.28-2023.5.27	1.00	117,759.52	117,759.52	117,759.52	117,759.52
	有偿服务费						700,000.00	700,000.00
	小计					117,759.52	817,759.52	817,759.52
	利息						17,000.00	15,058.55
其他收入	资产处置							
	其他							4,995.00
	小计					-	17,000.00	20,053.55
	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							
	服务群众经费							
合计	小计					-	-	-
合计						648,407.08	1,365,408.08	1,318,459.63

负责人：

刘鹏

填表人：

马丽仪

2023年板芙镇村级工资福利待遇支出预算表

编制单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

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	5	60,000.00	23,649.60	8,760.00	9,600.00	10,944.00	112,953.60	564,768.00	517,958.88
	主任助理							-		
	会计	1	39,600.00	2,400.00	-	9,600.00	-	51,600.00	51,600.00	51,511.13
	出纳	1	39,600.00	2,400.00	-	9,600.00	-	51,600.00	51,600.00	42,300.00
	文书	2	45,000.00	2,400.00	-	9,600.00	-	57,000.00	114,000.00	109,722.26
	治安员	6	30,000.00	1,500.00	1,200.00	9,600.00	-	42,300.00	253,800.00	239,523.45
	清洁人员	1	22,800.00	-	-	9,600.00	-	32,400.00	32,400.00	33,511.13
	卫健人员	5	27,600.00	1,500.00	400.00	9,600.00	-	39,100.00	195,500.00	194,655.60
	环卫清洁人员	10	35,880.00	-	360.00	-	-	36,240.00	362,400.00	366,580.00
	小计	31	300,480.00	33,849.60	10,720.00	67,200.00	10,944.00	423,193.60	1,626,068.00	1,555,762.45
非固定人 员类工资 福利待遇	村民小组长	12	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00	14,400.00	91,104.00
	村务监督委员	2	-	-	3,406.00	-	-	3,406.00	6,812.00	-
	参保员	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	网格员	11	-	6,665.00	-	-	-	6,665.00	73,315.00	54,770.00
小计		26	-	7,865.00	3,406.00	-	-	11,271.00	94,527.00	145,874.00
合计		57	300,480.00	41,714.60	14,126.00	67,200.00	10,944.00	434,464.60	1,720,595.00	1,701,636.45

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：

马丽仪

刘鹏

2023年板芙镇村级公用经费支出预算表

编制单位：中山市板芙镇湖州村民委员会

单位：元

项目	2023年预算	2022年执行数	备注
办公费	60,000.00	54,238.44	
水电费	20,000.00	18,998.29	
书报费	16,000.00	15,592.00	
误工费补贴	-	-	
会议费	3,000.00	2,450.00	
培训费	-	-	
邮电通讯费	13,000.00	12,759.73	
劳务费		-	
维修（护）费	8,000.00	5,750.00	
车辆费用	2,700.00	2,395.56	
办公设备购置	10,000.00	9,285.00	
其他日常办公经费	3,500.00	5,379.78	
合计	136,200.00	126,848.80	

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：

刘立鹏

填表人：

马丽仪

2023年板芙镇村级福利事业经费支出预算表

编制单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

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	2,000.00	工作服	300.00	
征兵民兵	8,000.00	征兵费用预计2个兵	3,058.00	
环境卫生	-		-	
教育及学校幼儿园	3,000.00	奖励优秀学生	3,000.00	
老人及敬老院	-		-	
文体体育	2,000.00	参加镇、村级体育活动经费	1,430.00	
公共设施维护	1,000.00	公共设施维护费	658.90	
城保医保	-		-	
殡葬（丧葬费）	2,000.00	工作人员家属丧葬费	2,000.00	
慰问金	30,000.00	低保、军属、老干部、退伍军人、三八妇女节等节日慰问金	27,618.00	
消防	-		-	
其他福利费支出	-		-	
合计	48,000.00		38,064.90	

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：

刘鹏

填表人：

马丽仪

2023年板芙镇村级专项支出预算表

编制单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

序号	项目名称	2023年预算	支出明细及依据	2022年1-10月执行数
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
合计		-		-

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：

刘立鹏

填表人：

马丽仪

2023年板芙镇村级		
名称	采购数量	单价

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
合计		-		-		-

立齋文

马丽仪