

2022年板芙镇村级预算执行情况明细表

填报单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

金额单位：元

项目	2022年预算数	2022年实际数	增（减）数	支出部分		2022年实际数	增（减）数
				项目	2022年预算数		
经营收入	2,107,210.00	1,194,084.3	36,868.31	一、工资及福利支出	2,121,332.26	1,828,915.03	-292,417.23
发包收入	156,304.59	144,168.98	-12,165.60	其中：干部工资	750,013.99	707,254.92	-42,759.07
投资收益	-	-	-	工作人员工资	1,371,318.27	1,121,660.11	-249,658.16
利息收入	5,000.00	15,173.72	10,173.72	二、公用经费	132,700.00	147,517.31	-132,700.00
统筹收入	-	-	-	临时员工报酬	-	-	-
追收历年欠款收入	833,680.00	-	-833,680.00	办公费	30,000.00	29,443.00	-557.00
捐赠收入	-	-	-	水电费	20,000.00	21,867.03	1,867.03
其他收入	-	10,371.48	10,371.48	书报费	21,000.00	15,372.00	-5,628.00
小计	2,152,230.58	1,363,798.49	-2,152,230.58	误工补贴（党建村民小组长工作误工补贴）	2,000.00	-	-2,000.00
				会议费	10,000.00	-	-10,000.00
				培训费	700.00	260.00	-440.00
				邮电通讯费	11,000.00	11,090.99	90.99
				其他日常办公经费	20,000.00	23,138.80	3,138.80
				选举经费	-	-	-
				修路费	5,000.00	11,787.10	6,787.10
				办公设备购置	10,000.00	6,740.00	-3,260.00
				车辆费用	3,000.00	974.39	-2,025.61
				三、福利事业支出	811,000.00	846,374.50	-811,000.00
				计划生育	-	-	-
				治安	3,000.00	3,927.00	927.00
				征兵民兵	12,000.00	9,600.00	-2,400.00
				环境卫生	412,000.00	656,065.64	244,065.64
				教育及学校幼儿园	267,000.00	95,615.79	-171,384.21
				老人及敬老院	16,000.00	-	-16,000.00
				文体体育	10,000.00	9,765.95	-234.05
				公共设施维护	10,000.00	500.00	-9,500.00
				城保医保	-	-	-
				顺改（丧葬费）	3,000.00	3,300.00	300.00
				慰问金	23,000.00	14,300.00	-8,700.00
				消防	-	-	-
				妇联活动经费	-	-	-
				劳动保障工作站经费	-	-	-
				其他福利费支出	55,000.00	42,950.12	-12,049.88
				社保医保（个人意外险等）	-	10,350.00	10,350.00
				四、经营支出	2,012.00	2,889.40	-2,012.00
				经营成本	-	649.40	649.40
				税金	2,012.00	2,240.00	228.00
				五、其他支出	-	-	-
				利息支出	-	-	-
				其他	-	-	-
财政转移支付	1,021,300.55	1,009,909.98	-1,021,300.55	小计	3,067,044.26	2,825,695.24	-3,067,044.26
其中：一般性	932,400.00	1,009,909.98	77,509.98				
项目性	88,900.55	-	-88,900.55	项目支出	88,900.55	-	-88,900.55
代收代支项目收支	1,283,284.80	2,373,105.03	1,089,820.23	代收代支项目收支	1,283,284.80	2,208,901.21	924,716.41
土地公积收入			-				
			-				
			-				
合计	4,456,815.93	4,746,813.50	-4,456,815.93	合计	4,439,229.61	5,033,697.45	-4,439,229.61

负责人：

财务负责人：

监督委员会成员：

会计：

李素东

吴少峰

梁松根
郭宜明
苏明婷

朱秀霞

中山市板芙镇金钟村民委员会

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 4456815.93 元，决算收入为 4746813.50 元。其中：

1、预算经营性收入为 1157216.00 元，决算经营性收入为 1194084.31 元。

①预算厂房出租收入 143616.00 元，决算与预算金额一致。

②预算幼儿园出租收入 350000.00 元，决算与预算金额一致。

③预算农贸市场出租收入 630000.00 元，决算与预算金额一致。

④预算鱼塘发包收入 156334.58 元，决算收入 144168.98 元，比预算少收 12165.6 元。

⑤预算社区卫生站收入 33600.00 元，决算与预算金额一致。。

⑥预算旧市场收入 5000.00 元，决算与预算金额一致。

2、预算利息收入 5000.00 元，决算收入为 15173.72 元，比预算多收入 10173.72 元（主要是专项债利息）。

3、预算追收历年欠款 833680.00 元，比预算少追收 833680.00 元。

4、预算其他收入 0 元，决算收入为 10371.48 元，比预算多收入 10371.48 元。

5、预算上级拨款收入为 1021300.55 元，决算收入为 1009909.98 元。

①预算上级拨款一般性收入为 932400.00 元，决算收入为 1009909.98 元，比预算多拨款 77509.98 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	200000.00	191276.00	-8724.00
计生专干工资补助	43200.00		-43200.00
财务人员工资补助	20000.00		-20000.00

生产小组长岗位考核	60000.00	57630.00	-2370.00
返还生活垃圾处理费	150000.00	152746.61	52746.61
人居环境整治经费	240000.00	96116.57	-143883.43
协管员工资	6000.00		-6000.00
灭蚊人员费用	10000.00		-10000.00
农村公厕管理经费	12000.00		-12000.00
办公经费补贴	100000.00	97500.00	-2500.00
服务群众专项经费	60000.00	61065.59	1065.59
生态补偿款		40210.00	40210.00
缺口资金		195869.65	195869.65
三线整治资金		38130.00	38130.00
河道保洁		59640.00	59640.00
党费（新冠专用）		1188	1188
农村文化中心经费		6331.38	6331.38
“一窗通办”补贴	31200.00	7800.00	-23400.00
人大选举经费		2800.00	2800.00
被征地农民社保费		718.54	718.24
其他部门补助		887.64	887.64
合计	932400.00	1009909.98	77509.98

②预算上级拨款项目性收入为 88900.55 元，决算收入为 0 元，比预算少拨款 288900.55 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
民生工程	88900.55	0.00	-88900.55
合计	88900.55	0.00	-88900.55

（二）2022 年财务预算支出为 3067044.26 元，决算支出为 2825696.24 元。其中：

1、预算干部、工作人员工资及福利支出为 2121332.26 元，决算支出为 1828915.03 元，比预算少支出 292417.23 元，实际比计划少支出原因主要为 2022 年干部工资及部分工作人员未能准时发放详见如下：

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	750013.99	707254.92	-42759.07
工作人员工资及小组长、代表等	1371318.27	1121660.11	-249658.16
合计	2121332.26	1828915.03	-292417.23

2、预算公用经费支出为 132700.00 元，决算支出为 147517.31 元，比预算少支出 12026.69 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			
办公费	30000.00	29443.00	-557.00
水电费	20000.00	21867.03	1867.03

书报费	21000.00	15372.00	-5628.00
误工补贴	2000.00	0	-2000.00
会议费	10000.00	0	-10000.00
培训费	700.00	260	-440.00
邮电通讯费	11000.00	11090.99	90.99
其他日常办公经费	20000.00	23138.80	3138.80
选举经费	0	0	0
办公设备购置	10000.00	6740.00	-3260.00
修缮费	5000.00	11787.10	6787.10
车辆费用	3000.00	974.39	-2025.61
合计	132700.00	120673.31	-12026.69

3、预算福利事业支出为 811000.00 元，决算支出为 846374.50 元，比预算多支出 35374.50 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	0		
治安	3000.00	3927.00	927.00
征兵民兵	12000.00	9600.00	-2400.00
环境卫生	412000.00	656065.64	244065.64
教育及学校幼儿园	267000.00	95615.79	-171384.21
老人及敬老院	16000.00	0	-16000.00
文体体育	10000.00	9765.95	-234.05
公共设施维护	10000.00	500.00	-9500.00
医保社保（城保、社保、贫困人员）	0.00	0	0
殡改（丧葬费）	3000.00	3300.00	300.00
慰问金	23000.00	14300.00	-8700.00
其他福利费支出	55000.00	53300.12	-1699.88
合计	811000.00	846374.50	35374.50

中山市板芙镇金钟村民委员会

2023.1.12

2022年固定资产明细表				
固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001	生产经营用	23774492.87	2135428.89	21639063.98
001001	金钟小学	9351727.12	1471823.88	7879903.24
001002	金钟旧市场	548750.00	131700.00	417050.00
001003	村委会球场侧408平方厂房一座	71500.00	17160.00	54340.00
001004	金钟新农贸市场	147137.10	35312.88	111824.22
002	管理用	8584340.02	1287651.00	7296689.02
002001	新办公楼	2266983.06	663605.01	1603378.05
002002	不锈钢铁门（档案室）	1896258.83	450469.42	1445789.41
002003	木沙发（区警室）	1170.00	936.00	234.00
002004	木沙发（区警室）	1480.00	1184.00	296.00
002004	电脑1台（治保会用）	3000.00	2400.00	600.00
002012	HP1020打印机1台（财务室用）	1350.00	1080.00	270.00
002013	办公台7张、办公椅1张	2518.00	2014.40	503.60
002014	治保巡逻摩托车1辆	11850.00	9480.00	2370.00
002015	双门文件柜1个、四层文件柜2个	1368.00	1094.40	273.60
002020	科密碎纸机1台	790.00	632.00	158.00
002021	电脑1台（文书专用）	2000.00	1600.00	400.00
002022	电脑显示器及配件	1405.00	1124.00	281.00
002023	财务电脑及打印机一套	6980.00	5584.00	1396.00
002024	档案柜一套	650.00	520.00	130.00
002025	副书记室空调机1台	3980.00	3184.00	796.00
002031	电脑一套（联想）	4500.00	3600.00	900.00
002032	三星19寸液晶显示器（1台）	920.00	736.00	184.00
002033	大班台、办公椅、文件柜（六好办	1880.00	1504.00	376.00
002034	三星1641打印机一台（计生用）	950.00	760.00	190.00
002035	办公电脑一台（计生用）	1998.00	1598.40	399.60
002040	办公家具一批（三楼用）	7300.00	5840.00	1460.00
002041	打印机（1台，爱普生2680K）	3300.00	2640.00	660.00
002042	农村经营管理信息系统1套	4700.00	3760.00	940.00
002043	触摸屏电脑1台	7580.00	6064.00	1516.00

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002044	联想电脑1台(三资专用)	5000.00	4000.00	1000.00
002045	高拍仪1台(三资专用)	770.00	616.00	154.00
002046	LED显示屏1台	4200.00	3360.00	840.00
002047	市驻村办公室用: 床、床垫一套	1360.00	1088.00	272.00
002048	空调一台KF-35356KLC-N2	3719.00	2975.20	743.80
002049	三星电脑一体机一台	1580.00	1264.00	316.00
002050	戴尔电脑1台(2011.08.02购)计生用	3700.00	2960.00	740.00
002051	联想电脑1台(2005.07.30购)计生用	8621.40	6897.12	1724.28
002052	EPSON打印机1台(2005.7.31日购)计生用	2750.00	2200.00	550.00
002053	格力空调3台(村府楼4楼会议室用)	31350.00	25080.00	6270.00
002054	格力空调2匹挂机1台	5390.00	4312.00	1078.00
002055	联想台式电脑1台(党员教育培训)	4176.00	3340.80	835.20
002056	村务公开栏	20543.70	14380.59	6163.11
002057	柯美195复印机一台	8980.00	6286.00	2694.00
002058	台式电脑一台(档案室用)	3880.00	2716.00	1164.00
002059	空调一台(档案室用)	2690.00	1883.00	807.00
002060	抽湿机一台(档案室用)	1200.00	840.00	360.00
002061	档案柜三套(档案室用)	2000.00	1400.00	600.00
002062	档案管理系统一套(档案用)	1500.00	1050.00	450.00
002063	监控设备一套	9890.00	6510.92	3379.08
002064	办公椅2张, 五层资料柜1个	1198.00	788.68	409.32
002065	治安办公室用空调一台	5490.00	3294.00	2196.00
002067	长虹电视一台(党务远程用)	2999.00	1574.48	1424.52
002068	认证设备一台(2016.7.1)	1956.00	1173.60	782.40
002069	评价议一台(2016.7.1)	195.60	117.36	78.24
002070	互视达触摸查询一体机(2016.7.1)	8802.00	5281.20	3520.80
002071	高拍仪(2016.7.1)	1758.60	1055.16	703.44
002072	联想电脑一台(2016.7.1)	4201.10	2520.66	1680.44
002073	悦雅定频3匹空调机1台	4999.00	2124.58	2874.42
002074	党建用文件柜2个	1600.00	680.00	920.00
002075	复印机一台(夏普)	4300.00	2150.00	2150.00
002077	联想M415启天电脑主机一台	5195.00	1859.81	3335.19

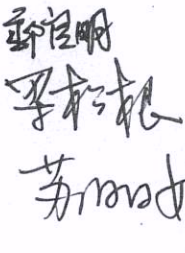
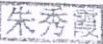
固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002078	兄弟激光一体打印机一台	1399.00	500.84	898.16
002079	会议室办公家具一批	26020.00	9315.16	16704.84
002080	四层档案柜	580.00	193.14	386.86
002081	碎纸机	880.00	352.00	528.00
002082	文件柜	679.00	271.60	407.40
002083	窗帘一批（二楼会议室）	1724.00	560.30	1163.70
002084	会议设施一批（二楼会议室）	17523.92	5695.27	11828.65
002085	空调3台（二楼会议室）	19457.00	6323.53	13133.47
002086	惠普P1106激光打印机1台	1380.00	414.00	966.00
002087	智能音箱	30923.20	8256.49	22666.71
002088	复印机1台AR-3020夏普	1.00	1.00	0.00
002089	扫描仪（紫光）	1.00	1.00	0.00
002090	视频监控设备（三资）	1237.92	278.53	959.39
002091	1.2米子母床4套	8100.00	1757.70	6342.30
002092	格力悦风1.5匹空调1台	2450.00	490.00	1960.00
002093	美的KPR-50L（2匹）空调1台	5199.00	563.23	4635.77
002094	新监控设备一套	3990.00	399.00	3591.00
002095	电脑主机一台	1300.00	104.00	1196.00
002096	电脑主机一台（党建）	2948.00	88.44	2859.56
002097	电脑主机一台（财务室用）	2500.00	50.00	2450.00
002098	其他柜子2套	365.44	3.65	361.79
002099	笔记本电脑（轻薄系列E450C）1台	4402.35	4402.35	0.00
003	公益用	11995782.69	0.00	11995782.69
003002	学校至新旧市场水泥路	95118.52	0.00	95118.52
003003	文体中心用电脑6台	17280.00	0.00	17280.00
003004	文体中心风扇一批	8502.00	0.00	8502.00
003005	篮球场	44943.32	0.00	44943.32
003006	文娱舞台	36650.50	0.00	36650.50
003007	一组道路铺石安下水道	340609.00	0.00	340609.00
003008	一组11.6米道路捣制路	1428660.00	0.00	1428660.00
003009	文化室用投影仪1台	3380.00	0.00	3380.00
003015	村委会门口水泥路	222814.44	0.00	222814.44

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003016	三队低扬程泵站	2608.50	0.00	2608.50
003018	金钟桥路灯工程款	2300.00	0.00	2300.00
003019	七八队安居区道路	1889835.50	0.00	1889835.50
003020	电机（1台）	3826.00	0.00	3826.00
003021	旧低扬程1台	2000.00	0.00	2000.00
003022	金钟冲南北岸古神公路桥底道路	97536.00	0.00	97536.00
003023	农家书屋	80390.00	0.00	80390.00
003024	低扬程1台（500公厘）	7300.00	0.00	7300.00
003025	候车棚（学生上下学用）	9480.00	0.00	9480.00
003026	功放机、DVD机各一台	900.00	0.00	900.00
003027	文化室用乒乓球台1套	1646.00	0.00	1646.00
003028	社区中心用电脑一台	2750.00	0.00	2750.00
003029	综合楼（文体康乐中心）	1262608.19	0.00	1262608.19
003030	红星山边至金瑞小卖部水泥路	172339.00	0.00	172339.00
003031	综合楼侧舞台厕所围墙球场	547686.56	0.00	547686.56
003032	龙王庙至华光庙古神路山边农路	245700.00	0.00	245700.00
003033	旧卡拉设备一套	1500.00	0.00	1500.00
003034	涌口农路	136301.00	0.00	136301.00
003035	音响一套（文体中心用）	600.00	0.00	600.00
003036	文化室用电脑及广播一套	3850.00	0.00	3850.00
003037	文化室用凳子30张	1440.00	0.00	1440.00
003038	文化室用台、椅、书架一批	10830.00	0.00	10830.00
003039	旧学校桥头道路	61362.00	0.00	61362.00
003040	辅道两边出口标志工程	89358.00	0.00	89358.00
003041	六组用低扬程1台	8800.00	0.00	8800.00
003042	3至6队排洪河砌石整治工程	559383.93	0.00	559383.93
003043	TCL电视1台（老人会用）	4900.00	0.00	4900.00
003044	南岸铁艺栏杆	174100.34	0.00	174100.34
003045	砖厂农路990米	287261.66	0.00	287261.66
003046	北岸石护栏工程	715722.23	0.00	715722.23
003047	装订机（财务室用）	798.00	0.00	798.00
003048	功放机（1台）	850.00	0.00	850.00

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003049	新联街小公园	78600.00	0.00	78600.00
003050	一队段砌石工程	77200.00	0.00	77200.00
003051	六队尾路灯建设工程	37450.00	0.00	37450.00
003052	川岛手推车喷雾机1台	12100.00	0.00	12100.00
003053	宣传栏1个(位于计生栏侧)	11439.00	0.00	11439.00
003054	南岸路灯建设工程	265733.03	0.00	265733.03
003055	北岸路灯建设工程	225041.47	0.00	225041.47
003056	10寸水泵1台(5队用)	2968.00	0.00	2968.00
003057	低扬程泵站1台(3队用)	8500.00	0.00	8500.00
003058	新联街河岸石护栏工程	124650.00	0.00	124650.00
003059	文化室用电脑8台	23840.00	0.00	23840.00
003060	农家书屋用图书一批	11454.56	0.00	11454.56
003061	健身器材	1100.00	0.00	1100.00
003062	金钟幼儿园边下水道工程	36555.00	0.00	36555.00
003063	文化室用空调2台	15150.00	0.00	15150.00
003064	农家书屋防盗器一套	5100.00	0.00	5100.00
003065	文体活动中心铁栏杆一套	7700.00	0.00	7700.00
003066	文体中心篮球板	3600.00	0.00	3600.00
003067	作物园道路排水工程	124059.00	0.00	124059.00
003068	新填地巷河边砌石挡土墙工程	63607.67	0.00	63607.67
003069	新填地巷安装石护栏工程	214917.85	0.00	214917.85
003070	低扬程1台	2800.00	0.00	2800.00
003071	村府门前停车防护栏工程	3500.00	0.00	3500.00
003072	金钟市场侧空地围栏铁架星板工程	5590.00	0.00	5590.00
003073	村府门口下水道工程	9860.00	0.00	9860.00
003074	新填地巷路扩建填土工程	25600.00	0.00	25600.00
003075	20ZLB-118泵一台	9620.00	0.00	9620.00
003076	肖金祥房屋傍路段硬底化改造工程	29813.66	0.00	29813.66
003077	肖志文房屋傍排水渠覆盖工程	101700.15	0.00	101700.15
003078	一队尾休闲公园	206342.40	0.00	206342.40
003079	主要出入口路牌及停车位划线工程	145378.37	0.00	145378.37
003081	台式电脑5台	1.00	0.00	1.00

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003082	一、七、八小组路灯建设工程	180258.07	0.00	180258.07
003083	一队道路硬底化扩建工程	100201.05	0.00	100201.05
003084	金钟村委会停车棚	98319.46	0.00	98319.46
003085	七八队道路硬底化建设工程	53710.00	0.00	53710.00
003086	割草机一台	521.00	0.00	521.00
003087	喷枪-洗车机一台	1899.00	0.00	1899.00
003088	抽水泵6台	8900.00	0.00	8900.00
003089	灯柱3支、篮球板1副、丙烯酸地面500平方米	45000.00	0.00	45000.00
003090	美的KFR-72（3匹）空调2台	11500.00	0.00	11500.00
003091	水浸黑点整治改造工程	648885.42	0.00	648885.42
003092	北岸三户房屋修复工程	234136.84	0.00	234136.84
003093	消防设备室及学生候车亭升级改造工程	137560.00	0.00	137560.00
003094	美丽田园集装箱10个	0.00	0.00	0.00
004	支农用	160000.00	0.00	160000.00
004001	美丽田园集装箱10个	160000.00	0.00	160000.00

【贝佳软件】 2023-01-05

单位负责人:  财务负责人:  民主理财小组:  制表人: 

收益分配表

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-01-05

项 目	行次	本 月 数	本 年 数
本年收益			
一、经营收入	1	23,384.51	1,194,084.31
加：发包及上交收入	2		144,168.98
投资收益	3		
减：经营支出	6	1,293.4	2,889.4
管理费用	7	665,794.47	2,097,885.18
二、经营收益	10	-643,703.36	-762,521.29
加：补助收入	12	155,750.52	1,009,909.98
其他收入	13	5,896.97	25,545.2
减：其他支出	16	15	23,138.8
三、本年收益	20	-482,070.87	249,795.09
收益分配			
四、本年收益	21	-482,070.87	249,795.09
加：年初未分配收益	22		9,068,385.08
其他转入	23		
五、可分配收益	26		9,318,180.17
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29	1,094,357.9	1,094,357.9
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		

收益分配表



报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2023-01-05

项 目	行次	本 月 数	本 年 数
六、年末未分配收益	35		8,223,822.27

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：

[Signature]
郭良明
郭明亭

制表人：朱秀霞

2023年板芙镇村级收支预算总表

编制单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

单位：元

收入类别	2023年预算	2022年	预计全年增减变动主要原因
经营收入	1,266,299.34	1,165,091.00	刚好合同递增
发包及上交收入	184,344.35	144,777.78	预估价按目前市场价定，增值
捐赠收入	-	-	
统筹收入	-	-	
投资收益	24,000.00	23,384.51	预计12月投入使用
其他收入	3,500.00	30,545.20	2022年专项债及美丽宜居村资金增
补助收入（一般性）	160,000.00	1,009,909.98	
收入合计	1,638,143.69	2,373,708.47	
收支结余	-886,324.39		上年结余

负责人：朱秀霞

填表人：朱秀霞



编制单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

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
经营收入	厂房	村府楼背后厂房	2018.7.1-2023.6.30	1196.8m²	10元/m²	143,616.00	143,616.00	143,616.00
	商铺	社区卫生站	2022.1.1-2026.12.31	280m²		33,600.00	33,600.00	33,600.00
	市场	农贸市场	2017.12.6-2032.12.5	3084.91m²		724,500.00	724,500.00	637,875.00
	幼儿园	金钟幼儿园	2018.1.1-2028.7.31	1495.26m²		364,583.34	364,583.34	350,000.00
	小计					1,266,299.34	1,266,299.34	1,165,091.00
		民兵塘	未发包预估价	8.93亩	1500元/亩	13,395.00	12,278.75	7,800.00
发包及上交收入	鱼塘	砖厂鱼塘	未发包预估价	27.60亩	3000元/亩	82,800.00	75,900.00	47,368.98
		56亩鱼塘	2021.1.1-2025.12.31	56亩	1500元/亩	84,000.00	84,000.00	84,000.00
		旧巴士站土地	2022.1.1-2026.12.31	46.74m²	10元/m²	5,608.80	5,608.80	5,608.80
	土地	三四队交界处土地	2022.1.1-2026.12.31	2.1856亩	3000元/亩	6,556.80	6,556.80	-
	企业上交							
	小计					192,360.60	184,344.35	144,777.78
捐赠收入								
统筹收入	-							
投资收益		智慧停车	2023.1.1-2023.12.31			24,000.00	24,000.00	23,384.51
其他收入	利息		2023.1.1-2023.12.31			3,500.00	3,500.00	15,173.72
	市场管理费							5,000.00
	其他							10,371.48
	小计					3,500.00	3,500.00	30,545.20
补助收入（一般性）	两委干部岗位考核							
	生产小组长岗位考核							
	其他人员工资							
	办公经费		2023.1.1-2023.12.31			100,000.00	100,000.00	80,962.90
	服务群众经费		2023.1.1-2023.12.31			60,000.00	60,000.00	60,000.00

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
	小计					160,000.00	160,000.00	140,962.90
	合计					1,646,159.94	1,638,143.69	1,504,761.39

负责人：

填表人：



2023年板芙镇村级工资福利待遇支出预算表

编制单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

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	58,800	17,000	8,600	10,412	3,240	98,052	490,260	707,255
	主任助理							-	-	-
	会计	1	44,400	4,600	11,700	9,104	2,520	72,324	72,324	62,511
	出纳	1	37,200	4,600	6,900	8,232	2,088	59,020	59,020	54,184
	文书	1	42,000	4,350	1,200	8,232	2,520	58,302	58,302	56,853
	治安员	6	34,500	5,800	10,300	8,232	2,000	60,832	364,991	360,480
	环卫清洁人员	10	30,500	-	-	-	-	30,500	305,000	156,600
	卫健人员	3	32,400	4,600	7,600	8,232	1,800	54,632	163,896	141,384
	办事员	5	27,360	4,600	600	3,293	1,680	37,533	187,664	201,118
	小计	32	307,160	45,550	46,900	55,736	15,848	471,194	1,701,456	1,740,385
非固定人 员类工资 福利待遇	村民小组长	9	-	-	2,500	-	-	2,500	22,500	22,500
	村务监督委员会	2	-	-	3,406	-	-	3,406	6,812	-
	生产代表	42	-	-	200	-	-	200	8,400	8,400
	(如有可自行添加)									
	小计	53	-	-	6,106	-	-	6,106	37,712	88,530
	合计	85	307,160	45,550	53,006	55,736	15,848	477,300	1,739,168	1,828,915

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

负责人：

填表人：

2023年板芙镇村级公用经费支出预算表

编制单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

单位：元

项目	2023年预算	2022年执行数	备注
办公费	30,000.00	29,443.00	日常办公用品、2台复印机租赁、财务软件维护、电脑耗材等
水电费	20,000.00	21,867.03	日常办公用水、电
书报费	16,000.00	15,372.00	指定订报刊、报纸
误工补贴	-	-	
会议费	5,000.00	-	30元/人，总结、测评、村民代表大会、座谈等
培训费	700.00	260.00	财务人员及监督委员会成员培训
邮电通讯费	11,000.00	11,090.99	日常电话费及网络费
劳务费	-		
维修（护）费	5,000.00	11,787.10	路灯、水泵等维修
车辆费用	3,600.00	974.39	
办公设备购置	10,000.00	6,740.00	电脑3台
其他日常办公经费	20,000.00	23,138.80	防洪抢险、日常饮用水、税金等
合计	121,300.00	120,673.31	

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：黄志华

填表人：朱秀霞

2023年板芙镇村级福利事业经费支出预算表

编制单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

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	3,000.00	治安装备	3,927.00	
征兵民兵	12,000.00	征兵送兵费用	9,600.00	
环境卫生	280,000.00	垃圾清运、灭草、执水仙花、临时	656,065.64	
教育及学校幼儿园	260,000.00	学生校车补贴、上线学生奖励	95,615.79	
老人及敬老院	16,000.00	下拨老人会敬老经费	-	
文体体育	10,000.00	镇篮球赛经费、文体中心水电费、	9,765.95	
公共设施维护	10,000.00	修路、河涌整治、下水管排污等	500.00	
城保医保	-	工作人员意外险	10,350.00	
殡改（丧葬费）	3,000.00	病故火化补助	3,300.00	
慰问金	15,000.00	低保、疾病住院慰问、军人慰问、	14,300.00	
消防	-		-	
其他福利费支出	55,000.00	街灯电费、团体意外险等	42,950.12	
合计	664,000.00		846,374.50	

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。

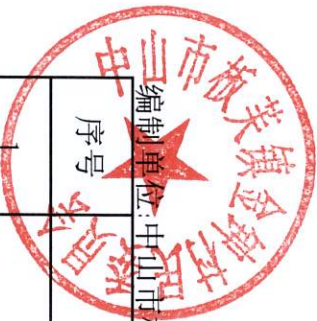
负责人：朱秀霞

填表人：朱秀霞

2023年板芙镇村级专项支出预算表

编制单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

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				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
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 

填表人： 

