

2022年决算报表

填报单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

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	2022年预算数			
经营收入	2,066,425.00	2,065,605.00	820.00	一、工资及福利支出	1284223.21	513223.76	0.00	1797446.97	1744052.78	-53394.19	
发包收入	-	-	-	其中：干部工资	444886.01	200000.00	0.00	644886.01	770591.96	125705.95	
投资收益	-	-	-	工作人员工资	839337.20	313223.76	0.00	1152560.96	973460.82	-179100.14	
利息收入	8,000.00	50,507.43	42,507.43	二、公用经费	79312.00	231688.00	0.00	311000.00	178079.89	-132920.11	
统筹收入	-	-	-	临时员工报酬	2667.00	47333.00	0.00	50000.00	5000.00	-45000.00	
资产性收入	-	-	-	办公费	0.00	35000.00	0.00	35000.00	26555.37	-8444.63	
捐赠收入	-	-	-	水电费	0.00	50000.00	0.00	50000.00	54936.42	4936.42	
其他收入	-	20,745.93	20,745.93	书报费	12000.00	0.00	0.00	12000.00	11052.00	-948.00	
小计	2,074,425.00	2,136,858.36	62,433.36	误工费补贴	19000.00	6000.00	0.00	25000.00	14300.00	-10700.00	
				会议费	20000.00	0.00	0.00	20000.00	5550.00	-14450.00	
				培训费	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	-1000.00	
				邮电通讯费	8000.00	5000.00	0.00	13000.00	10801.47	-2198.53	
				其他日常办公经费	4645.00	45355.00	0.00	50000.00	45187.95	-4812.05	
				选举经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				修缮费	10000.00	40000.00	0.00	50000.00	1770.00	-48230.00	
				车辆费用	2000.00	3000.00	0.00	5000.00	2926.68	-2073.32	
				三、福利事业支出	432091.66	1312608.34	0.00	1744700.00	921230.09	-823469.91	
				计划生育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				治安	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				征兵民兵	15000.00	0.00	0.00	15000.00	2200.00	-12800.00	

填报单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

2022年决算报表

金额单位：元

项目	2022年预算数	2022年决算数	实际与计划比增减	支出部分						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	2022年预算数			
				环境卫生	36891.66	863108.34	0.00	900000.00	701808.86	-198191.14	
				教育及学校幼儿园	0.00	45000.00	0.00	45000.00	29100.00	-15900.00	
				老人及敬老院	68000.00	0.00	0.00	68000.00	2200.00	-65800.00	
				文体体育	12000.00	0.00	0.00	12000.00	1962.93	-10037.07	
				公共设施维护	100000.00	44500.00	0.00	144500.00	2925.00	-141575.00	
				城保医保	48000.00	360000.00	0.00	408000.00	76720.50	-331279.50	
				殡改（丧葬费）	5000.00	0.00	0.00	5000.00	4000.00	-1000.00	
				慰问金	120000.00	0.00	0.00	120000.00	96680.00	-23320.00	
				其他福利费支出	10000.00	0.00	0.00	10000.00	3632.80	-6367.20	
				离退休工作人员工资补助	17200.00	0.00	0.00	17200.00	0.00	-17200.00	
				四、经营支出	38000.00	0.00	0.00	38000.00	37775.64	-224.36	
				经营成本	8000.00		0.00	8000.00	8000.00	0.00	
				税金	30000.00		0.00	30000.00	29775.64	-224.36	
				五、其他支出	60000.00	348199.51	0.00	408199.51	140560.79	-267638.72	
				利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				其他	60000.00	348199.51	0.00	408199.51	140560.79	-267638.72	
财政转移支付	27,801,335.85	49,603,842.34	21,802,506.49	小计	1893626.87	2405719.61	0.00	4299346.48	3021699.19	-1260447.29	
其中：一般性	2,345,479.51	1,441,751.57	-903,727.94								
项目性	25,455,856.34	48,162,090.77	22,706,234.43	项目支出	1717276.07	25395616.24	0.00	27112892.31	38654992.04	11542099.73	
代收代支项目收支			-	代收代支项目收支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
土地公积累收入	1,536,000.00	250,000.00	-1,286,000.00	还款（工程款、退保证金）	362184.18	0.00	0.00	362184.18	348184.18	-14000.00	

填报单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

2022年决算报表

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		
追收历年欠款	394,196.66	85,020.55	309,176.11						
货币资金余额									
合计	31,805,957.51	52,075,721.25	20,269,763.74	合计	3973087.12	27801335.85	0.00	31774422.97	42024875.41
									10250452.44

备注：

财政转移支付资金	2022年结转金额	2022年预算金额	2022年收到金额	2022年使用金额	未使用资金结转下年
一般性	423,919.61	1921559.9	1441751.57	1221602.84	644068.34
项目性	845,928.26	24609928.08	48162090.77	38654992.04	10353026.99
合计	1,269,847.87	26,531,487.98	49,603,842.34	39,876,594.88	10,997,095.33

附件：中山市板芙镇里溪村民委员会2022年财务收支计划完成情况决算报告

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

张春娜

中山市板芙镇里溪村民委员会

2022 年财务收支计划完成情况决算报告

各位党员、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，敬请各位党员、村民代表审议：

（一）2022 年财务预算收入为 31805957.51 元，决算收入为 52075721.25 元。其中：

1、预算经营性收入为 2066425 元，决算经营性收入为 2065605 元。比预算少收入 820 元，详见如下：

①预算厂房出租收入 615600 元，决算收入为 624780 元，比预算多收入 9180 元，为陈华东递增租金。。

②预算幼儿园出租收入 138333.36 元，决算收入为 138333.36 元，决算与预算金额一致。

③预算农贸市场出租收入 864000 元，决算收入为 864000 元，决算与预算金额一致。

④预算农村商业银行出租收入 232658.3 元，决算收入为 232658.3 元，决算与预算金额一致。

⑤预算农贸市场南、北土地出租收入 215833.34 元，决算收入为 205833.34 元，比预算少收入 10000 元，为里溪市场北土地申请减免租金，经“四议两公开”通过减免租金。

2、预算利息收入 8000 元，决算收入为 50507.43 元，比预算多收入 42507.43 元。

3、预算追收历年欠款 394196.66 元，决算追收 85020.55 元，比预算少追收 309176.11 元。

4、预算其他收入 0 元，决算收入为 20745.93 元，比预算多收入 20745.93 元。为渴望灯饰公司已注销结业，经四议两公开表决通过清理长期挂账款（税金）10745.92 元，应付款差额 0.01 元转销，与郑耀基就天梯山合山纠纷案件签订《和解协议》第四点郑耀基 2015 年交付我村 10000 元押金抵减 2021.4-2022.4 土地占用费。

5、预算上级拨款收入为 27801335.85 元，决算收入为 50873690.21 元。

①预算上级拨款一般性收入为 2345479.51 元（上年结转金额+本年预算金额），决算收入为 1865671.18 元（上年结转金额+本年收到金额），比预算少拨款 479808.33 元，其中未使用资金 644068.34 元结转至 2023 年使用，详见如下：

上级拨款一般性收入明细	上年结转金额	本年预算金额	预算合计金额	本年收到金额	本年使用金额	实际与计划对比增减	未使用资金结转下年
村干部岗位考核	0	200000	200000	216685	216685	16685	0
计生专干工资补助	0	43200	43200	0	0	-43200	0
财务人员工资补助	0	15000	15000	15000	15000	0	0
生产小组长岗位考核	0	42000	42000	41850	41850	-150	0
返还生活垃圾处理费（2020 年、2021 年）	0	135000	135000	62050.22	62050.22	-72949.78	0
村民养老保险(镇负担部份)	0	299759.9	299759.9	0	0	-299759.9	0
远程教育终端站点补助	0	1000	1000	0	0	-1000	0
党群服务中心建设及活动经费	0	40000	40000	0	0	-40000	0
妇联活动经费	0	1000	1000	0	0	-1000	0
村级畜保员工作经费	0	6000	6000	12000	12000	6000	0
统一灭蚊人员费用补助	10000	10000	20000	0	0	-10000	10000
建军拥军	0	5000	5000	0	0	-5000	0
重阳节经费（守山）	0	1500	1500	0	0	-1500	0
文化协管员补助	0	6000	6000	0	0	-6000	0
道路清扫保洁服务资金帮扶款	0	400000	400000	266666.67	266666.67	-133333.33	0
河道保洁经费	0	0	0	15000	15000	15000	0
农村人居环境整治经费	82375	160000	242375	110000	75407	-50000	116968
革命老区慰问款	0	2000	2000	2000	2000	0	0
人大代表联络站建设经费	15355	0	15355	0	0	0	15355
人大代表联络站	35277	17500	52777	0	8432	-17500	26845
2016 年黄标车和老旧车淘汰工作人员	1550	0	1550	0	0	0	1550
大气污染防治	20000	0	20000	0	0	0	20000
地籍调查指界人员（村民）	570	0	570	0	0	0	570
河道建筑物摸查协助入户调查人员	260	0	260	0	0	0	260
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专	15000	0	15000	0	0	0	15000
普查两员流量补助和保险经费	130	0	130	0	0	0	130
厕所革命经费	6323	0	6323	0	2100	0	4223
办公经费补助资金	0	40000	40000	40000	40000	0	0

党组织服务群众专项经费	0	24000	24000	24000	24000	0	0
办公经费补助资金（镇资金部分）	0	60000	60000	60000	32388.77	0	27611.23
党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	0	36000	36000	36000	7800	0	28200
镇街党校现场教学示范点经费	23412.52	0	23412.52	0	16000	0	7412.52
里溪村乡村振兴专家智库咨询服务	0	150000	150000	0	0	-150000	0
农村会计人员岗位考核奖	0	5000	5000	0	0	-5000	0
里溪党员教育基地日常运作经费	78433.75	200000	278433.75	200000	202198.8	0	76234.95
农村公厕管理经费	12000	0	12000	12000	0	12000	24000
社会治理网格化管理先进村奖励	15000	0	15000	0	15000	0	0
农村人居环境整治干净整洁村补助	58333.34	0	58333.34	30000	58333.34	30000	30000
核酸检测费用	0	0	0	74433	74433	74433	0
一窗通办人员绩效奖励	0	21600	21600	5400	0	-16200	5400
镇级财政补助-板芙镇“三线”整治费	42500	0	42500	0	25500	0	17000
农村人居环境整治费	7400	0	7400	0	4758.04	0	2641.96
清明节防疫工作经费	0	0	0	2000	2000	2000	0
新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费	0	0	0	4000	0	4000	4000
红火蚁防控经费	0	0	0	6000	2000	6000	4000
中山市美丽乡村指数测评专项资金	0	0	0	6666.68	0	6666.68	6666.68
中山市党员教育基地经费	0	0	0	200000	0	200000	200000
小计	423919.61	1921559.9	2345479.51	1441751.57	1221602.84	-479808.33	644068.34

②预算上级拨款项目性收入为 25455856.34 元（上年结转金额+本年预算金额），决算收入为 49008019.03 元（上年结转金额+本年收到金额），比预算多拨款 23552162.69 元，其中未使用项目资金 10353026.99 元结转至下年，详见如下：

上级拨款项目性收入明细	上年结转金额	本年预算金额	预算合计金额	本年收到金额	本年使用金额	实际与计划对比增减	未使用资金结转下年
清拆非法猪场清场经费	2977	0	2977	0	2977	0	0
公益公建项目资金	520525.98	0	520525.98	0	0	0	520525.98
镇级示范村创建资金	12392.24	0	12392.24	0	12392.24	0	0

中央财政农村综合改革转移支付（第3批）资金	100968.94	0	100968.94	0	100968.94	0	0
基本农田保护经济补偿省级补助资金	0	0	0	153315	0	153315	153315
耕地保护生态补偿资金	60240.1	0	60240.1	1061063.4	33834.22	1061063.4	1087469.28
耕地保护生态补偿资金镇区统筹使用部分	129684	0	129684	0	129684	0	0
老区发展福利事业经费	19140	100000	119140	10000	0	-90000	29140
农村人居环境整治-窝棚整治资金	0	86456	86456	86456	75649	0	10807
2022年市级精品村项目资金	0	20000000	20000000	10462000	10462000	-9538000	0
党员教育主题基地经费	0	1423472.08	1423472.08	187289.2	187289.2	-1236182.88	0
农房管控和美丽乡村风貌带建设资金		2000000	2000000	2000000	1449948.48	0	550051.52
专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目-里溪特色精品示范村项目	0	0	0	30816002.51	24989205.89	30816002.51	5826796.62
专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目-金钟村乡村振兴项目	0	0	0	108954.6	108954.6	108954.6	0
中山市模范堡垒村党组织经费	0	0	0	1000000	752088.47	1000000	247911.53
中山市妇联美丽家园之美丽家庭建设资金	0	1000000	1000000	1000000	350000	0	650000
板芙镇里溪村香山书房专项经费	0	0	0	1277010.06	0	1277010.06	1277010.06
小计	845928.26	24609928.08	25455856.34	48162090.77	38654992.04	23552162.69	10353026.99

6、预算8亩居住地征地款收到1536000元，决算收到250000元，比预算少收1286000元，为中山市板芙镇房屋征收中心未划转款项。

（二）2022年财务预算支出为31774422.97元，决算支出为42024875.41元。

其中：

1、预算干部、工作人员工资及福利支出为1797446.97元，决算支出为1744052.78元，干部工资增加为干部薪酬按上级文件增加支出，工作人员工资因人员减少及工资未作调升支出减少，比预算少支出53394.19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	644886.01	770591.96	125705.95
工作人员工资	1152560.96	973460.82	-179100.14
小计	1797446.97	1744052.78	-53394.19

2、预算公用经费支出为311000元，决算支出为178079.89元，比预算少支出132920.11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	50000	5000	-45000
办公费	35000	26555.37	-8444.63
水电费	50000	54936.42	4936.42
书报费	12000	11052	-948
误工补贴	25000	14300	-10700
会议费	20000	5550	-14450
培训费	1000	0	-1000
邮电通讯费	13000	10801.47	-2198.53
其他日常办公经费	50000	45187.95	-4812.05
选举经费	0	0	0
修缮费	50000	1770	-48230
车辆费用	5000	2926.68	-2073.32
小计	311000	178079.89	-132920.11

3、预算福利事业支出为 1744700 元，决算支出为 921230.09 元，比预算少支出 823469.91 元，主要因疫情原因未举办老人节活动及相关文娱活动减少支出 75837.07 元，环境卫生减少支出 198191.14 元，城保医保预算补贴从 2022 年 2 月起由上级部门直接划拨至个人账户，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	0	0
治安	0	0	0
征兵民兵	15000	2200	-12800
环境卫生	900000	701808.86	-198191.14
教育及学校幼儿园	45000	29100	-15900
老人及敬老院	68000	2200	-65800
文娱体育	12000	1962.93	-10037.07
公共设施维护	144500	2925	-141575
城保医保	408000	76720.5	-331279.5
殡改（丧葬费）	5000	4000	-1000
慰问金	120000	96680	-23320
其他福利费支出	10000	3632.8	-6367.2
离退工作人员工资补助	17200	0	-17200
小计	1744700	921230.09	-823469.91

4、预算经营支出为 38000 元，决算支出为 37775.64 元，比预算少支出 224.36 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
经营成本	8000	8000	0
税金	30000	29775.64	-224.36
小计	38000	37775.64	-224.36

5、预算其他支出为 408199.51 元，决算支出为 140560.79 元，比预算少支出 267638.72 元。为乡村振兴专家智库咨询服务项目第二期咨询费 150000 元未支付，及各项支出比预算少支出，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
防汛抢险支出	5000	720	-4280
诉讼费	45000	5084	-39916
银行费用	2000	1310	-690
奖励款	5000	4500	
咨询费	10000	2000	-8000
里溪党员教育基地费用	72148.95	44499.79	-27649.16
加班餐费	20000	12324	
咨询费	150000	0	-150000
补偿款	10000	4400	-5600
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控	89050.56	65723	-23327.56
小计	408199.51	140560.79	-267638.72

6、预算项目支出为 27112892.31，决算支出为 38654992.04 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
清拆非法猪场清场经费	2977	2977	0
公益公建项目资金	520525.98	0	-520525.98
镇级示范村创建资金	12392.24	12392.24	0
中央财政农村综合改革转移支付（第 3 批）资金	100968.94	100968.94	0
耕地保护生态补偿资金	0	33834.22	33834.22
耕地保护生态补偿资金镇区统筹使用部分	129684	129684	0
老区发展福利事业经费	119140	0	-119140
农村人居环境整治-窝棚整治资金	86456	75649	-10807
2022 年市级精品村项目资金	20000000	10462000	-9538000
党员教育主题基地经费	1423472.08	187289.2	-1236182.88
农房管控和美丽乡村风貌带建设资金	2000000	1449948.48	-550051.52
专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目-里溪特色精品示范村项目	0	24989205.89	24989205.89
专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目-金钟村乡村振兴项目	0	108954.6	108954.6
中山市模范堡垒村党组织经费	0	752088.47	752088.47
中山市妇联美丽家园之美丽家庭建设资金	1000000	350000	-650000
精品村引入产业发展投入	1717276.07	0	-1717276.07
小计	27112892.31	38654992.04	11542099.73

7、预算还款支出为 362184.18 元，决算支出为 348184.18 元，比预算少支出 14000 元，详见如下：

还款支出明细	预算金额	决算金额	实际与计划对比增减
华拓建设工程有限公司	284184.18	284184.18	0
林西健	14000	0	-14000
林玉楚	14000	14000	0
中山市拓新环境工程有限公司	50000	50000	0
小计	362184.18	348184.18	-14000



中山市板芙镇里溪村民委员会
2022.12.31



固定资产明细表

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	28,854,883.30	3,786,398.77	25,068,484.53
001001	里溪小学	291,842.00	113,783.40	178,058.60
001002	里溪幼儿园	507,068.42	129,056.18	378,012.24
001003	精艺电子厂（旧村府）	0.00	0.00	0.00
001004	精艺电子厂生铁棚（旧厂）	0.00	0.00	0.00
001005	村办公楼	1,717,976.84	414,775.84	1,303,201.00
001006	月角站厂房（排灌站）	0.00	0.00	0.00
001007	月角站厂房（生铁棚）	0.00	0.00	0.00
001008	海汰仔鹅场	0.00	0.00	0.00
001009	天梯果场址	6,052.00	5,070.12	981.88
001010	星铁棚厂房（精艺电子厂）	417,823.34	167,129.28	250,694.06
001011	里溪小学星铁厂房（塑料厂）	0.00	0.00	0.00
001012	里溪学校旧校舍附属工程（皮革厂）	0.00	0.00	0.00
001013	里溪学校锌铁厂房	0.00	0.00	0.00
001014	天梯果场600棵荔枝	18,000.00	7,200.00	10,800.00
001015	卫生站星铁棚	0.00	0.00	0.00
001016	治安岗亭	0.00	0.00	0.00
001017	旧小学锌铁棚3	0.00	0.00	0.00
001018	旧小学锌铁棚4	0.00	0.00	0.00
001019	顺园西路厂房1	1,882,251.30	301,160.64	1,581,090.66
001020	老人会南侧星铁棚厂房	0.00	0.00	0.00
001021	里溪农贸市场	10,600,637.25	1,689,466.98	8,911,170.27
001022	商业楼DN25水表	2,623.98	1,202.85	1,421.13
001023	315KVA美式箱式变压器	198,488.58	44,660.16	153,828.42
001024	汉希ZGS11~Z~315/10变压器	112,500.00	45,000.00	67,500.00

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002001	铁夹万（新）	430.00	343.68	86.32
002002	铁夹万(旧)	0.00	0.00	0.00
002003	办公台	1,900.46	1,773.97	126.49
002004	联想电脑打印机配套	0.00	0.00	0.00
002005	1.5匹格力空调	2,030.00	1,624.32	405.68
002006	F449治保会摩托车	0.00	0.00	0.00
002007	AR~2818复印机	0.00	0.00	0.00
002008	松下空调(HA130PKW)	0.00	0.00	0.00
002009	22号胶椅330张	4,290.00	3,432.00	858.00
002010	组装电脑1套	3,800.00	3,040.32	759.68
002011	窗口冷气机	0.00	0.00	0.00
002012	复印机	0.00	0.00	0.00
002013	安装电话	4,402.80	4,402.80	0.00
002014	电脑连打印机	8,310.00	6,648.00	1,662.00
002015	80G移动硬盘	0.00	0.00	0.00
002016	文件柜	580.00	463.68	116.32
002017	四门加顶衣柜	0.00	0.00	0.00
002018	松下数码相机	2,150.00	1,720.32	429.68
002019	DVD机功放一套	1,150.00	919.68	230.32
002020	验钞机	0.00	0.00	0.00
002021	670K针式打印机	0.00	0.00	0.00
002022	联想扬天电脑	4,410.00	3,528.00	882.00
002023	联想电脑(办公室)	2,970.00	2,376.00	594.00
002024	海尔LB46R3液晶电视机	7,000.00	5,599.68	1,400.32
002025	电视机层架	5,850.00	4,680.00	1,170.00

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002026	KF~50368LAI~N1格力空调	3,850.00	3,079.68	770.32
002027	KF~26356B1~N2格力空调	1,680.00	1,344.00	336.00
002028	联想杨天M2610N电脑	3,300.00	2,640.00	660.00
002029	四层文件柜(5个)	2,650.00	2,119.68	530.32
002030	19寸宽屏液晶(综治室)	830.00	664.32	165.68
002031	TCL洗衣机	880.00	703.68	176.32
002032	功放机、音箱	2,220.00	1,776.00	444.00
002033	KF~72LW/Y~WA空调2台	11,180.00	8,944.32	2,235.68
002034	碎纸机10R	0.00	0.00	0.00
002035	KX~FM3809CN传真机	1,523.00	1,218.24	304.76
002036	计生室ACO显示器	750.00	600.00	150.00
002037	档案柜(会计)	700.00	559.68	140.32
002038	档案柜(文书)	650.00	520.32	129.68
002039	档案柜(3套)	1,410.00	1,128.00	282.00
002040	联想启天M7160电脑	4,800.00	3,840.00	960.00
002041	爱普生2680K打印机	3,300.00	2,640.00	660.00
002042	文化室电脑4套	14,470.00	11,575.68	2,894.32
002043	活动室油漆钢化玻璃57块	0.00	0.00	0.00
002044	KF~26356K1C~N2格力空调(财务室)	1,990.00	1,591.68	398.32
002045	KF~26356K1C~N2格力空调(计生室)	1,990.00	1,591.68	398.32
002046	KF~26356K1C~N2格力空调(办公室)	1,990.00	1,591.68	398.32
002047	KF~50356B1~N1格力空调(综治室)	4,030.00	3,223.68	806.32
002048	KF~72320Aa~2格力空调2台(活动室)	10,880.00	8,704.32	2,175.68
002049	LED32K200海信电视(治保室)	1,690.00	1,351.68	338.32
002050	投影设备	0.00	0.00	0.00

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002051	服务项目索引	0.00	0.00	0.00
002052	佳能LBP2900激光打印机(财务室)	1,200.00	960.00	240.00
002053	联想Z400笔记本(一站式综合平台)	3,950.00	3,160.32	789.68
002054	布沙发(一站式综合平台)	0.00	0.00	0.00
002055	触摸屏电脑	7,580.00	6,064.32	1,515.68
002056	农村经营管理信息系统	4,700.00	3,760.32	939.68
002057	电子琴	2,910.00	2,328.00	582.00
002058	联想启天M4360	5,000.00	4,000.32	999.68
002059	清华紫光扫描仪	770.00	616.32	153.68
002060	摄像头3套	1,500.00	1,200.00	300.00
002061	齐心3006装订机	0.00	0.00	0.00
002062	大门外LED显示屏	4,200.00	3,360.00	840.00
002063	档案柜001173	720.00	540.00	180.00
002064	档案柜宝钢牌	596.00	447.30	148.70
002065	1.5匹松下空调A13KH2A	3,039.00	2,254.37	784.63
002066	联想扬天T4900电脑	4,176.00	2,992.80	1,183.20
002067	JBY~D~DY6908(B)点钞机	1,780.00	1,260.55	519.45
002068	党务村务公开栏(不锈钢)	19,538.80	13,676.88	5,861.92
002069	联想启天M7300电脑	3,880.00	2,683.39	1,196.61
002070	格力挂式KF~35356KIC~N2空调	2,690.00	1,860.86	829.14
002071	百澳YDA~816E抽湿机	1,200.00	830.00	370.00
002072	YMB~A档案柜	650.00	449.86	200.14
002073	YMB~B档案柜	700.00	483.89	216.11
002074	YMB~C档案柜	650.00	449.86	200.14
002075	宝迪易V3.0档案管理系统	1,500.00	1,037.50	462.50

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002076	EPSON LQ635针式打印机	1,730.00	1,139.18	590.82
002077	组装电脑（财务室）	2,830.00	1,650.60	1,179.40
002078	公共服务中心	0.00	0.00	0.00
002079	折叠台	2,760.00	1,541.00	1,219.00
002080	组装电脑（治保会）	3,450.00	1,868.75	1,581.25
002081	评价议4个HY~04	795.60	404.43	391.17
002082	互视达触摸查询一体机42寸	8,802.00	4,474.35	4,327.65
002083	联想电脑I3~4160	4,201.10	2,135.61	2,065.49
002084	高拍仪S620A3	1,758.60	894.26	864.34
002085	认证设备中控ID100	1,956.00	994.30	961.70
002086	电脑主机（社保专用）	2,368.00	1,045.69	1,322.31
002087	电脑主机（2018社保专用）	2,400.00	980.00	1,420.00
002088	小岗村宣传栏	22,239.00	8,895.84	13,343.16
002089	革命老区宣传栏	13,461.00	5,384.64	8,076.36
002090	组装电脑1（农家书屋）	2,980.00	1,191.84	1,788.16
002091	组装电脑2（农家书屋）	2,980.00	1,191.84	1,788.16
002092	组装电脑3（农家书屋）	2,980.00	1,191.84	1,788.16
002093	组装电脑4（农家书屋）	2,980.00	1,191.84	1,788.16
002094	夏普数码2048S复印机	4,300.00	1,719.84	2,580.16
002095	里溪老人活动中心网络(8套摄录点)	18,931.60	7,414.72	11,516.88
002096	里溪村委会网络(4套摄录点)	7,594.90	2,974.63	4,620.27
002097	里溪村委会移动网络点(2套摄录点)	4,891.90	1,916.19	2,975.71
002098	里溪村党群服务中心	25,000.00	9,791.51	15,208.49
002099	兄弟MFC7380多功能一体机(人大代表联络站)	2,380.00	872.52	1,507.48
002100	组装电脑一套(人大代表联络站)	4,680.00	1,716.00	2,964.00

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002101	纽曼RV96~32G录音笔(人大代表联络站)	560.00	205.48	354.52
002102	二门书柜（人大代表联络站）	1,395.00	511.72	883.28
002103	桌前椅8套（人大代表联络站）	4,960.00	1,818.52	3,141.48
002104	会议台（人大代表联络站）	2,180.00	799.48	1,380.52
002105	爱普生L3119墨仓一体机(2019社保专用)	1,380.00	494.50	885.50
002106	格力悦风1.5匹冷暖空调（治保会）	3,080.00	1,103.81	1,976.19
002107	小米40英寸LED智能电视(监控用)	1,699.00	594.72	1,104.28
002108	汽油吹风机	1,580.00	513.63	1,066.37
002109	佳能黑白激光打印一体机	4,299.00	1,397.37	2,901.63
002110	得力牌碎纸机	880.00	285.87	594.13
002111	文件柜(市监局划拨)	679.00	220.74	458.26
002112	电脑主机（2019年社保专用）	2,400.00	720.00	1,680.00
002113	QD_A打三孔带切纸刀机	900.00	247.50	652.50
002114	YMB~B档案柜(会计) 2套	1,640.00	451.11	1,188.89
002115	YMB~A档案柜(文书) 1套	750.00	206.25	543.75
002116	智能音箱	19,429.60	4,857.30	14,572.30
002117	联想电脑I3主机	2,850.00	688.75	2,161.25
002118	明基投影机	4,180.00	1,010.07	3,169.93
002119	玻璃钢船	985.00	221.67	763.33
002120	视频监控设备（三资交易站）	1,237.92	278.64	959.28
002121	惠普M177FW一体机（2020年人社经费）	2,980.00	645.58	2,334.42
002122	文书档案柜	750.00	156.25	593.75
002123	组装电脑1台（人大代表联络站）	4,380.00	912.50	3,467.50
002124	EDIFIER移动多媒体音响	0.00	0.00	0.00
002125	电动三轮车JMXH20210422001_02	3,030.00	479.75	2,550.25

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002126	I5组装电脑1（两委办公室）	3,922.00	588.24	3,333.76
002127	I5组装电脑2（两委办公室）	3,922.00	588.24	3,333.76
002128	组装电脑主机（综合办公室）	2,884.00	360.45	2,523.55
002129	I3组装电脑（第一书记室）	3,970.00	463.12	3,506.88
002130	汽油链锯	2,465.00	267.02	2,197.98
002131	4寸抽水机	2,950.00	319.54	2,630.46
002132	I3组装电脑一套（治安）	3,976.00	430.69	3,545.31
002133	不锈钢架4个	4,548.00	492.70	4,055.30
002134	监控网络设备（5个摄录点）	6,130.00	612.96	5,517.04
002135	触控一体机	3,500.00	320.87	3,179.13
002136	智能线缆附挂机	2,329.84	194.20	2,135.64
002137	组装电脑主机（网格办公）	2,490.00	166.00	2,324.00
002138	爱普生L3218彩色三合一体机	1,480.00	0.00	1,480.00
002139	档案柜（文书）6套	5,100.00	0.00	5,100.00
002140	档案柜（会计）5套	4,500.00	0.00	4,500.00
003001	海汰黄牛头泵房	0.00	0.00	0.00
003002	里溪泵站房大站	0.00	0.00	0.00
003003	里溪路口牌坊	331,898.60	0.00	331,898.60
003004	自来水设施(工业区)	419,438.40	248,551.40	170,887.00
003005	自来水设施(村内)	363,134.60	303,425.00	59,709.60
003006	学校至排灌站水泥路	171,091.20	73,332.63	97,758.57
003007	里溪泵站	0.00	0.00	0.00
003008	村府侧水泥路	82,220.30	0.00	82,220.30
003009	村府舞台, 球场	0.00	0.00	0.00
003010	舞台星铁棚	0.00	0.00	0.00

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003011	不锈钢宣传栏	7,400.00	0.00	7,400.00
003012	135KW自藕减压起动器	0.00	0.00	0.00
003013	里溪新泵站	0.00	0.00	0.00
003014	石角场地垃圾池	1,500.00	0.00	1,500.00
003015	一队用电线路	0.00	0.00	0.00
003016	临时用电漏电开关	560.00	0.00	560.00
003017	排灌站手拉葫芦	0.00	0.00	0.00
003018	里溪大道垃圾池	0.00	0.00	0.00
003019	老人院铁门	1,500.00	0.00	1,500.00
003020	老人院广告牌	900.00	0.00	900.00
003021	报警点灯箱	1,300.00	0.00	1,300.00
003022	农家书屋配置	49,950.00	0.00	49,950.00
003023	105篮球架	5,500.00	0.00	5,500.00
003024	鲤鱼尾农路	80,028.00	0.00	80,028.00
003025	牛蜆坑农路	112,500.00	0.00	112,500.00
003026	花岗岩栏杆	252,145.90	0.00	252,145.90
003027	里溪石角一街道路	300,544.88	0.00	300,544.88
003028	变压器115KVA	2,550.00	0.00	2,550.00
003029	泵站报警系统	0.00	0.00	0.00
003030	老人会麻将机2套	3,000.00	0.00	3,000.00
003031	音响(老人会)	3,200.00	0.00	3,200.00
003032	海汰街道路	111,221.62	0.00	111,221.62
003033	里溪挡土墙	301,839.96	0.00	301,839.96
003034	花岗岩栏杆二期	201,546.80	0.00	201,546.80
003035	海汰路、校墩路LED路灯（6米单臂路灯49套）	171,667.22	0.00	171,667.22

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003036	1~6队村内LED路灯(路灯灯具200套)	538,551.15	0.00	538,551.15
003037	美乐LE32M20电视机(老人会)	1,680.00	0.00	1,680.00
003038	川岛手推车喷雾机XT50	12,100.00	0.00	12,100.00
003039	全村各主要路口监控	379,500.00	0.00	379,500.00
003040	秀美村庄宣传牌	9,250.00	0.00	9,250.00
003041	农家书屋用电脑主机3套	6,600.00	0.00	6,600.00
003042	农家书屋用电脑显示器2台	1,200.00	0.00	1,200.00
003043	综合性文化服务中心	195,000.00	0.00	195,000.00
003044	图书防盗器	4,500.00	0.00	4,500.00
003045	双面六层钢合金书架4个	3,440.00	0.00	3,440.00
003046	图书1500册	25,500.00	0.00	25,500.00
003047	福德亭	189,979.08	0.00	189,979.08
003048	太阳能壁灯6套(一队工业一街)	3,000.00	0.00	3,000.00
003049	里溪村新农村镇级示范村建设及“广东小岗村”入口村标	1,664,074.89	0.00	1,664,074.89
003050	老人活动中心	947,822.74	0.00	947,822.74
003051	纪念广场	554,759.05	0.00	554,759.05
003052	垃圾收集站	322,130.01	0.00	322,130.01
003053	新建公厕	259,838.08	0.00	259,838.08
003054	板芙镇里溪村党员培训基地前广场	923,887.31	0.00	923,887.31
003055	村史馆、礼堂室内设备	379,911.09	0.00	379,911.09
003056	礼堂	330,194.85	0.00	330,194.85
003057	村史馆	551,848.69	0.00	551,848.69
003058	村委会舞台、球场、围墙	1,194,536.15	0.00	1,194,536.15
003059	精神馆广场浮雕及抗战雕塑	404,324.58	0.00	404,324.58
003060	党员教育基地警务室	71,798.64	0.00	71,798.64

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003061	村史馆、礼堂通风空调	204,554.40	0.00	204,554.40
003062	村史馆、礼堂消防给水	167,622.13	0.00	167,622.13
003063	村史馆、礼堂配电	65,059.97	0.00	65,059.97
003064	村史馆、礼堂火灾报警	24,392.18	0.00	24,392.18
004001	美丽田园建设新棚舍3.8m*3.8m*3P (14套)	184,380.00	0.00	184,380.00
004002	美丽田园建设新棚舍2.5m*6m*2.77 H(2套)	31,760.00	0.00	31,760.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

张春娜

收益及收益分配表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

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	173,702.78	2,065,605.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	34,906.06	397,805.46
管理费用	7	95,137.44	1,767,967.17
二、经营收益	10	43,659.28	-100,167.63
加：补助收入	12	351,638.07	1,104,608.92
其他收入	13	21,485.79	71,253.36
减：其他支出	16	593,596.40	748,006.24
三、本年收益	20	-176,813.26	327,688.41
收益分配			
四、本年收益	21	-176,813.26	327,688.41
加：年初未分配收益	22		20,896,822.20
其他转入	23		-15,180,576.25
五、可分配收益	26		6,043,934.36
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	1,119,366.32	1,119,366.32
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		4,924,568.04

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

张春娜

2023年板芙镇村级收支预算总表

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

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	2,055,716.08	2,065,605.00		工资福利待遇	1,387,934.00	1,744,052.78	
发包及上交收入	-	-		其中：固定人员	1,357,316.00	1,723,652.78	
捐赠收入	-	-		非固定人员	30,618.00	20,400.00	
统筹收入	-	-		公用经费	239,196.00	178,079.89	
投资收益	-	-		福利事业经费	560,000.00	921,230.09	
其他收入	30,000.00	71,253.36		专项支出	-	-	
补助收入（一般性）	160,000.00	1,441,751.57		经营支出	50,000.00	37,775.64	
收入合计	2,245,716.08	3,578,609.93		支出合计	2,237,130.00	2,881,138.40	
收支结余			8,586.08	上年结余			31,534.54

负责人：林利

填表人：张春娜

2023年板芙镇村级收入预算明细表

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

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	(林西健)新宝厂西侧	2015.1.1-2026.12.31	8.31亩		348,480.00	348,480.00	316,800.00
	厂房	魏永华	2018.9.1-2024.8.31	1500平方米		207,000.00	207,000.00	207,000.00
	厂房	陈华东	2018.5.1-2024.4.30	850平方米		100,980.00	100,980.00	100,980.00
	商业地	林志宁	2016.3.15-2040.3.14	5亩		100,000.00	100,000.00	100,000.00
	商业地	黄海华	2017.6.1-2037.5.31	5亩		110,000.00	110,000.00	105,833.34
	市场	中山市里溪市场服务管理有限公司	2013.5.1-2023.4.30	10亩		864,000.00	864,000.00	864,000.00
	市场	中山农村商业银行股份有限公司板芙支行	2013.2.19-2023.2.19	227平方米		185,256.08	185,256.08	232,658.30
	幼儿园	李志芳(里溪幼儿园)	2012.3.1-2038.2.28	1200平方米		80,000.00	80,000.00	78,333.36
	幼儿园	李志芳(里溪幼儿园2)	2015.6.1-2038.2.28	1000平方米		60,000.00	60,000.00	60,000.00
	小计					2,055,716.08	2,055,716.08	2,065,605.00
发包及上交收入	鱼塘							
	土地							
	企业上交							
	小计							
捐赠收入								
	统筹收入							
	投资收益							
	利息		2023.1.1-2023.12.31			30,000.00	30,000.00	50,507.43
	资产处置							
其他收入	其他							20,745.93
	小计					30,000.00	30,000.00	71,253.36
	两委干部岗位考核							216,685.00
	生产小组长岗位考核							41,850.00
	其他人员工资							232,400.00
补助收入(一般性)	办公经费					100,000.00	100,000.00	100,000.00
	服务群众经费					60,000.00	60,000.00	60,000.00
	其他							790,816.57
	小计					160,000.00	160,000.00	1,441,751.57
	合计					2,245,716.08	2,245,716.08	3,578,609.93

负责人:



填表人:

张春娜

2023年板芙镇村级工资福利待遇支出预算表

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

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	68,890.00	30,819.60	-	9,711.20	3,000.00	112,420.80	562,104.00	770,591.96
	主任助理	1	38,760.00	5,500.00	6,520.00	87.00	-	50,867.00	50,867.00	49,980.00
	会计	1	45,960.00	5,500.00	21,760.00	9,687.00	2,304.00	85,211.00	85,211.00	85,037.48
	出纳	1	37,560.00	5,100.00	14,320.00	7,887.00	1,884.00	66,751.00	66,751.00	67,309.48
	文书	1	42,360.00	5,500.00	7,120.00	7,887.00	2,124.00	64,991.00	64,991.00	66,049.48
	治安员	4	29,520.00	3,300.00	9,040.00	8,008.00	1,476.00	51,344.00	205,376.00	203,256.09
	环卫清洁人员	1	24,000.00	2,500.00	1,000.00	208.00	-	27,708.00	27,708.00	26,500.00
	卫健人员	4	27,660.00	3,300.00	6,520.00	7,887.00	1,383.00	46,750.00	187,000.00	187,133.92
	办事员	2	30,120.00	5,400.00	9,320.00	7,974.00	840.00	53,654.00	107,308.00	267,794.37
	小计	20	344,830.00	66,919.60	75,600.00	59,336.20	13,011.00	559,696.80	1,357,316.00	1,723,652.78
非固定人 员类工资 福利待遇	村民小组长	6	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00	9,600.00	9,600.00
	村务监督委员会	3	-	-	3,806.00	-	-	3,806.00	11,418.00	1,200.00
	生产社代表	28	-	-	200.00	-	-	200.00	5,600.00	5,600.00
	妇委	6	-	-	300.00	-	-	300.00	1,800.00	1,800.00
	老人会正、副会长	2	-	-	1,100.00	-	-	1,100.00	2,200.00	2,200.00
小计		45	-	1,600.00	5,406.00	-	-	7,006.00	30,618.00	20,400.00
合计		65	344,830.00	68,519.60	81,006.00	59,336.20	13,011.00	566,702.80	1,387,934.00	1,744,052.78

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：

张春娜

填表人：张春娜

2023年板芙镇村级公用经费支出预算表

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

项目	2023年预算	2022年执行数	备注
办公费	30,000.00	26,555.37	
水电费	55,000.00	54,936.42	
书报费	11,196.00	11,052.00	
误工补贴	15,000.00	14,300.00	
会议费	10,000.00	5,550.00	
培训费	2,000.00	-	
邮电通讯费	13,000.00	10801.47	
劳务费	10,000.00	5,000.00	
维修（护）费	10,000.00	1770	
车辆费用	3,000.00	2926.68	
办公设备购置	30,000.00	-	
其他日常办公经费	50,000.00	45,187.95	
合计	239,196.00	178,079.89	

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：

张春娜

填表人：张春娜

2023年板芙镇村级福利事业经费支出预算表

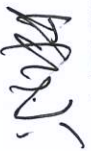
编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

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	-			
征兵民兵	15,000.00	征兵会议、误工、应征慰问	2,200.00	
环境卫生	270,000.00	道路清扫保洁	701,808.86	
教育及学校幼儿园	33,000.00	幼儿园30人*300元, 小学校车80人*300元	29,100.00	
老人及敬老院	66,000.00	敬老活动场地搭建、策划、宣传制作55000元, 老人节活动经费10000元、清明烈士亭扫墓1000元	2,200.00	
文体体育	5,000.00	参加篮球赛活动经费3000元, 舞蹈组2000元	1,962.93	
公共设施维护	10,000.00	村内公共设施维护	2,925.00	
城医保保	51,000.00	村民医保1700人*30元	76,720.50	
殡改(丧葬费)	10,000.00	村民身故户籍殡葬慰问款500元/人	4,000.00	
慰问金	100,000.00	困难、疾病、老干部、60岁以上老人春节慰问390人*200元, 3.8妇女节、退伍军人, 疾病、生育慰问等	96,680.00	
消防	-		-	
其他福利费支出	-		3,632.80	
合计	560,000.00		921,230.09	

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：张春娜

制单位：中山市板芙镇人民政府	项目：
序号	

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				
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。

卷二

填表人：张春娜

2023年板芙镇村级固定资产采购计划表

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

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	办公电脑	2.00	5,000.00	10,000.00	公用经费	
2	打印机	1.00	4,000.00	4,000.00	公用经费	
3	空调	2.00	6,000.00	12,000.00	公用经费	
4	办公物品	1.00	4,000.00	4,000.00	公用经费	
合计		6.00		30,000.00		-

负责人：林小

填表人：张春娜