

2022年财务计划执行情况表（决算报表）

填报单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

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				一、工资及福利支出	843,605.00	239,190.00	-	1,082,795.00	1,221,859.00	12.84
发包收入	1,196,760.00	1,196,760.00	0.00	其中：干部工资	396,340.00	129,660.00	-	526,000.00	672,483.00	27.85
投资收益	100,909.00	117,759.52	16.70	工作人员工资	447,265.00	109,530.00	-	556,795.00	549,376.00	-1.33
利息收入	6,459.00	11,692.12	81.02	二、公用经费	84,400.00	100,000.00	-	184,400.00	657,816.26	256.73
统筹收入				临时员工报酬			-	-		#DIV/0!
资产性收入				办公费	-	57,000.00	-	57,000.00	57,752.00	1.32
捐赠收入				水电费	8,000.00	43,000.00	-	51,000.00	25,966.72	-49.08
其他收入	11,000.00	22,500.00	104.55	书报费	10,400.00	-	-	10,400.00	8,400.00	-19.23
小计	1,315,128.00	1,348,711.64	2.55	误工补贴		-	-	-	0.00	#DIV/0!
				会议费	26,000.00		-	26,000.00	16,964.00	-34.75
				培训费	-		-	-	-	#DIV/0!
				邮电通讯费	12,000.00		-	12,000.00	10,185.54	-15.12
				其他日常办公经费	2,000.00		-	2,000.00	20,288.00	914.40
				选举经费	-	-	-	-	238,920.00	#DIV/0!
				修缮费	15,000.00	-	-	15,000.00	279,340.00	1762.27
				办公设备购置	11,000.00	-	-	11,000.00	-	-100.00
				工作人员保险费			-	-		#DIV/0!
				车辆费用			-	-		#DIV/0!
				三、福利事业支出	385,070.00	1,149,000.00	-	1,534,070.00	1,145,484.93	-25.33
				计划生育		-	-	-		#DIV/0!
				治安	2,150.00	-	-	2,150.00	-	-100.00
				征兵民兵	10,000.00	-	-	10,000.00	4,650.00	-53.50
				环境卫生	60,000.00	460,000.00	-	520,000.00	571,239.83	9.85
				教育及学校幼儿园	1,000.00	17,000.00	-	18,000.00	11,859.60	-34.11
				老人及敬老院	54,900.00	5,000.00	-	59,900.00	59,900.00	0.00
				文体体育	-	15,000.00	-	15,000.00	3,000.00	-80.00
				公共设施维护	20,000.00	-	-	20,000.00	20,158.00	0.79
				城医保保	-	594,000.00	-	594,000.00	55,672.50	-90.63
				慰问金	0.00	28,000.00	-	28,000.00	73,700.00	163.21
				消防	8000.00	-	-	8,000.00	710.00	-91.13
				妇联活动经费	3,000.00	-	-	3,000.00	364.00	-87.87
				劳动保障工作站经费	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-100.00
				其他福利费支出	0.00	20,000.00	-	20,000.00	112,165.00	460.83
				社保医保（个人意外险等）	142,500.00	-	-	142,500.00	148,546.00	4.24
				住房公积金	83,520.00	-	-	83,520.00	83,520.00	0.00
				四、经营支出	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!
				经营成本			-	-	0.00	#DIV/0!
				税金			-	-	0.00	#DIV/0!
				五、其他支出			-	-		#DIV/0!
				无法收回的应收款项				-	35,318.98	#DIV/0!
				防汛抢险支出	0.00			-	-	#DIV/0!
财政转移支付收入	4,750,190.00	5,415,721.93	14.01	小计	1,313,075.00	1,488,190.00	0.00	2,801,265.00	3,025,160.19	7.99
其中：一般性	1,488,190.00	1317430.07	-11.47							#DIV/0!
项目性	3,262,000.00	4098291.86	25.64	项目支出	0.00	2,314,400.00		2,314,400.00	1822475.17	-21.25
合计	6,065,318.00	6,764,433.57	11.53	合计	1,313,075.00	3,802,590.00	0.00	5,115,665.00	4,847,635.36	-5.24
代收代支项目收支				代收代支项目收支				-		#DIV/0!
土地公积收入								-		#DIV/0!
								-		#DIV/0!
								-		#DIV/0!
合计	6,065,318.00	6,764,433.57	11.53	合计	1,313,075.00	3,802,590.00	-	5,115,665.00	4,847,635.36	-5.24

村委会负责人：

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 6065318.00 元，决算收入为 6476125.69 元。其中：

1、预算发包收入为 1196760 元，决算发包收入为 1196760 元。

2、预算利息收入 6459 元，决算收入为 11692.12 元，比预算多收入 5233.12 元。

3、预算投资收益收入 100909 元，决算收入 117759.52 元，比预算少收入 16850.52 元。

4、预算其他收入 11000 元，决算收入为 34192.12 元，比预算多收入 23192.12 元。

5、预算上级拨款为 4750190 元，决算收入为 5345292.44 元，比预算多拨款 595102.44 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 (%)	备注
村干部岗位考核	129660	200228	54.43	
计生专干工资补助	10,800.00	0	-100	
财务人员工资补助	15,000.00	15000	0	
生产小组长岗位考核	71730.00	71280	-0.63	
人居环境整治（生活垃圾、河道保洁，灭蚊费用红火蚁）	442,000.00	2798919.13	533.24	含西江乡村振兴建设项目
劳动保障工作站经费	10,000.00	0.00	-100	
村民养老保险	564,000.00	0	-100	
老人节慰问金	5,000.00	0	-100	
办公经费	100000.00	100000	0	
村级畜保员工作经费	6,000.00	12000	100	下拨 2021 年及 2022 年

农村文化协管员补助	6,000.00	0	-100	
新型冠状病毒防控经费	20,000.00	48245		
服务群众经费	60000.00	60000	141.23	
禄围村砂石场租金返还款		300000	0	
“一窗通办”人员绩效奖励	0.00	14200	0	
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)支付村级项目支出	3262000	1723433.86	-47.17	
失业稳岗返还补贴	0.00	1986.45	0	

(二) 2022 年财务预算支出为 2801265 元，决算支出为 2710091.97 元。其中：

1、预算干部、工作人员工资及福利支出为 1082795 元，决算支出为 1122530.9 元，比预算多支出 39735.9 元，详见如下：

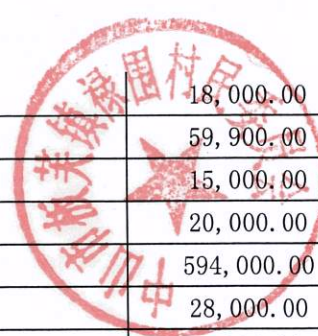
工资及福利支出明细	预算金额	决算金额	实际与计划对比增减
干部工资	526000	781203	48.52
工作人员工资及小组长、代表等	556795	545270	-2.07
合计	1082795	1326473	22.50

2、预算公用经费支出为 184400 元，决算支出为 402772.04 元，比预算多支出 218372.04 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	57000	57752	1.32
水电费	51000	25966.72	-49.08
书报费	10400	8400	-19.23
误工补贴	0	0	0
会议费	26000	16964	-34.75
培训费	0	0	0
邮电通讯费	12000	10185.54	-15.12
其他日常办公经费	2000	0	-100.00
办公设备购置	11000	4163.78	-62.15
修缮费	15000	279340	1762.27
合计	184400	402772.04	118.42

3、预算福利事业支出为 1440487.12 元，决算支出为 1369429.58 元，比预算少支出 71057.54 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	2,150.00	0	-100.00
征兵民兵	10,000.00	4,650.00	-53.50
环境卫生	520,000.00	571,239.83	9.85



教育及学校幼儿园	18,000.00	11,859.60	-34.11
老人及敬老院	59,900.00	53,320.00	-10.98
文体体育	15,000.00	3,000.00	-80.00
公共设施维护	20,000.00	20,158.00	0.79
城保医保	594,000.00	55,672.50	-90.63
慰问金	28,000.00	23,200.00	-17.14
消防	8,000.00	710	-91.13
妇联活动经费	3,000.00	364	-87.87
劳动保障工作站经费	10,000.00	0	-100.00
其他福利费支出	20,000.00	118325	491.63
社保医保（个人意外险等）	142,500.00	143796.40	0.91
住房公积金	83,520.00	83520	0.00
合计	1534070.00	1089815.33	-28.96

4、预算项目支出为 3262000.00 元，决算支出为 100000.00 元。

固定资产一览表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

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
	固定资产			9,625,489.31	368,911.11	9,256,578.20
001	生产经营用			107,480.00	53,740.00	53,740.00
001001	禄围村市场			107,480.00	53,740.00	53,740.00
002	管理用			506,660.84	315,171.11	191,489.73
002001	电脑			4,800.00	2,865.00	1,935.00
002002	LQ-1600K打印机			0.00	0.00	0.00
002003	文件柜			9,795.00	5,341.93	4,453.07
002004	保险柜			650.00	520.00	130.00
002005	智能监控管理系统			27,700.00	22,160.00	5,540.00
002006	相机			1,900.00	1,520.00	380.00
002007	点钞机			2,200.00	678.33	1,521.67
002008	空调			43,092.34	33,048.84	10,043.50
002009	不锈钢座椅			1,290.00	1,032.00	258.00
002010	装订机			798.00	638.40	159.60
002011	文具柜			0.00	0.00	0.00
002012	电视			3,000.00	2,400.00	600.00
002013	书柜			3,210.00	2,412.00	798.00
002014	办公椅			2,320.00	1,480.33	839.67
002015	创维TFT32LOIHM电视			0.00	0.00	0.00
002016	启天M4360台式机配20寸液晶			0.00	0.00	0.00
002017	档案管理系统			0.00	0.00	0.00
002018	清华紫光G660高拍仪			0.00	0.00	0.00
002019	显示屏			2,840.00	852.00	1,988.00
002020	档案柜			6,556.00	3,784.80	2,771.20
002021	闭路监控系统			19,910.00	15,928.00	3,982.00

固定资产一览表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

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
002022	党务村务公开栏			19,131.10	13,391.77	5,739.33
002023	会议室			115,294.60	80,706.22	34,588.38
002024	办公楼外墙			98,000.00	69,000.00	29,000.00
002025	宣传栏			3,400.00	2,380.00	1,020.00
002026	抽湿机			1,200.00	840.00	360.00
002027	联想启天M7300电脑			3,880.00	2,716.00	1,164.00
002028	公共服务中心			0.00	0.00	0.00
002029	互视达触摸查询一体机			8,802.00	5,281.20	3,520.80
002030	高拍仪			1,758.60	1,055.16	703.44
002031	认证设备			1,956.00	1,173.60	782.40
002032	联想电脑			7,700.10	3,686.99	4,013.11
002033	评价仪			795.60	477.36	318.24
002034	摩托车			8,800.00	4,033.33	4,766.67
002035	格力空调1.5匹			5,499.00	1,957.04	3,541.96
002036	党群服务中心			30,115.00	12,271.86	17,843.14
002037	夏普数码2408S复印机			4,300.00	1,752.25	2,547.75
002038	入党誓词造型墙			9,980.00	3,908.83	6,071.17
002039	禄围村铁棚			4,400.00	1,723.33	2,676.67
002040	办公台			960.00	376.00	584.00
002041	惠普激光打印机			1,798.00	599.33	1,198.67
002042	爱普生针式打印机			2,699.00	899.67	1,799.33
002043	佳能黑白激光打印一体机			4,299.00	1,433.00	2,866.00
002044	碎纸机			880.00	293.33	586.67
002045	会议台			1,200.00	360.00	840.00
002046	党建造型墙			1,950.00	585.00	1,365.00

固定资产一览表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

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
002047	板房			16,081.00	4,824.30	11,256.70
002048	拉闸			6,820.00	2,046.00	4,774.00
002049	格力空调3匹			5,600.00	1,353.33	4,246.67
002050	佳能打印机			1,147.00	258.08	888.92
002051	视频监控设备（三资）			1,237.92	257.90	980.02
002052	惠普打印机			950.00	150.42	799.58
002053	联想笔记本电脑			1,801.80	318.78	1,483.02
002054	组装式电脑			2,999.00	299.90	2,699.10
002055	惠普打印机P1008			995.00	99.50	895.50
002056	档案柜子			169.78	0.00	169.78
003	公益用			8,211,348.47	0.00	8,211,348.47
003001	楼房			307,826.60	0.00	307,826.60
003002	办公台			1,200.00	0.00	1,200.00
003003	茶几			700.00	0.00	700.00
003004	狮头			2,580.00	0.00	2,580.00
003005	3000W开水机			1,250.00	0.00	1,250.00
003006	TCL42寸液晶电视机			0.00	0.00	0.00
003007	格力空调1.5P			5,860.00	0.00	5,860.00
003008	组装电脑			21,700.00	0.00	21,700.00
003009	路由器			520.00	0.00	520.00
003010	交换机			650.00	0.00	650.00
003011	HP1108激光打印机			1,150.00	0.00	1,150.00
003012	防盗报警器			650.00	0.00	650.00
003013	红木家具			6,000.00	0.00	6,000.00
003014	休闲台			1,500.00	0.00	1,500.00

固定资产一览表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

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
003015	电视柜			700.00	0.00	700.00
003016	禄围村文娱广场舞台			132,199.00	0.00	132,199.00
003017	垃圾三轮车			12,450.00	0.00	12,450.00
003018	篮球架			4,309.00	0.00	4,309.00
003019	禄围村幼儿园厨房			0.00	0.00	0.00
003020	禄围村幼儿园教学楼外墙			0.00	0.00	0.00
003021	路灯			110,391.75	0.00	110,391.75
003022	禄围村水闸南道路			23,444.92	0.00	23,444.92
003023	三组榕树底空地水泥硬底化			26,090.00	0.00	26,090.00
003024	花岗岩石桌			1,973.00	0.00	1,973.00
003025	十队桥头、一、二、四、九队横路水坭路			113,060.00	0.00	113,060.00
003026	上、下冲水坭路			586,526.00	0.00	586,526.00
003027	禄围冲上水坭桥			267,051.00	0.00	267,051.00
003028	球场			416,477.00	0.00	416,477.00
003029	上下农路			558,000.00	0.00	558,000.00
003030	村内九组分叉路500KV线底道路			29,197.00	0.00	29,197.00
003031	村内道路			42,680.00	0.00	42,680.00
003032	村内1-4组道路			39,410.00	0.00	39,410.00
003033	上排河农路			420,800.00	0.00	420,800.00
003034	三丈农路			368,840.63	0.00	368,840.63
003035	围头路			361,260.00	0.00	361,260.00
003036	上围排河路、三丈路、围头路砌石			63,000.00	0.00	63,000.00
003037	禄围村七组据涌农路			173,862.26	0.00	173,862.26
003038	禄围村十组沥仔河农路			146,000.68	0.00	146,000.68
003039	禄围村二组农路			43,492.00	0.00	43,492.00

固定资产一览表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

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
003040	禄围村四组农路			95,141.00	0.00	95,141.00
003041	水利基建			0.00	0.00	0.00
003042	格力空调1P			2,730.00	0.00	2,730.00
003043	禄围村第九生产小组排河挡土墙			65,000.00	0.00	65,000.00
003044	禄围村4队村路及护栏			141,281.96	0.00	141,281.96
003045	禄围村第八生产组泵站护栏			3,750.00	0.00	3,750.00
003046	东涌口旧桥及一组站仔扶手			6,000.00	0.00	6,000.00
003047	禄围村生产小组窰闸涵洞			0.00	0.00	0.00
003048	禄围村大沙头江边农路			449,095.30	0.00	449,095.30
003049	禄围村下间五组至寿围三组农路			237,898.40	0.00	237,898.40
003050	禄围村五组三多围农路			235,958.99	0.00	235,958.99
003051	禄围村大沙头围农路			455,923.59	0.00	455,923.59
003052	农路标牌			5,478.00	0.00	5,478.00
003053	禄围村第九生产小组窰闸涵洞			0.00	0.00	0.00
003054	禄围村沥仔涌砌石			75,801.00	0.00	75,801.00
003055	禄围村第十生产小组排灌站泵房			0.00	0.00	0.00
003056	禄围村第七生产小组排灌站泵房			0.00	0.00	0.00
003057	骑马机			2,100.00	0.00	2,100.00
003058	划船器			2,940.00	0.00	2,940.00
003059	左右侧摆机			2,695.00	0.00	2,695.00
003060	二位太极揉推器			2,464.00	0.00	2,464.00
003061	跷跷板			1,836.00	0.00	1,836.00
003062	二位太空漫步机			3,850.00	0.00	3,850.00
003063	乒乓球台			7,308.00	0.00	7,308.00
003064	禄围村委会办公楼北面倒水泥			0.00	0.00	0.00

固定资产一览表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

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
003065	禄围村第五生产小组闸仔立柱安装螺杆闸门			0.00	0.00	0.00
003066	办公楼北面倒水泥			34,800.00	0.00	34,800.00
003067	禄围村第五生产小组闸仔闸门			0.00	0.00	0.00
003068	宝特星背负式喷雾机			16,800.00	0.00	16,800.00
003069	广场灯			3,816.00	0.00	3,816.00
003070	无线咪			1,200.00	0.00	1,200.00
003071	禄围村下街七组站仔侧木树地面倒水泥、砌石、砌围墙			69,405.00	0.00	69,405.00
003072	禄围村四组榕树下北面河涌边及二组站填土、砌围墙			20,400.00	0.00	20,400.00
003073	禄围村文化室门			3,000.00	0.00	3,000.00
003074	石凳			3,110.00	0.00	3,110.00
003075	禄围村水闸边上涌路			17,688.00	0.00	17,688.00
003076	消防车库			16,808.00	0.00	16,808.00
003077	消防抽水泵			750.00	0.00	750.00
003078	禄围村七队泵站控制箱			0.00	0.00	0.00
003079	禄围村十组九亩涌边挡土墙砌石			94,414.48	0.00	94,414.48
003080	禄围村六组围头窰闸			0.00	0.00	0.00
003081	禄围村七组排灌站箱涵			0.00	0.00	0.00
003082	禄围村九组排灌站泵房			0.00	0.00	0.00
003083	禄围村三组排灌站泵房			0.00	0.00	0.00
003084	禄围村十一组排灌站箱涵			0.00	0.00	0.00
003085	禄围村路沥仔涌护栏			120,028.75	0.00	120,028.75
003086	禄围村上围中心农路护基砌石			144,257.33	0.00	144,257.33
003087	博爱家园			5,000.00	0.00	5,000.00
003088	扩音器			1,598.00	0.00	1,598.00
003089	电脑			35,991.00	0.00	35,991.00

固定资产一览表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

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
003090	禄围村文化活动中心			61,828.00	0.00	61,828.00
003091	禄围村入村路部分路段安装防护栏			162,115.32	0.00	162,115.32
003092	单面书架			6,160.00	0.00	6,160.00
003093	图书防盗器			4,500.00	0.00	4,500.00
003094	禄围村六组排灌站泵房			0.00	0.00	0.00
003095	禄围村一组排灌站泵房			0.00	0.00	0.00
003096	禄围村五组排灌站泵房			0.00	0.00	0.00
003097	禄围村大沙头排灌站泵房			138,799.15	0.00	138,799.15
003098	手推车喷雾机			6,390.00	0.00	6,390.00
003099	消防栓			97,109.62	0.00	97,109.62
003100	禄围七组排灌站涌边围墙			10,760.00	0.00	10,760.00
003101	厕所			15,600.00	0.00	15,600.00
003102	禄围村大沙头水泵设备			13,569.00	0.00	13,569.00
003103	智能音箱			30,923.20	0.00	30,923.20
003104	公厕隔板			3,800.00	0.00	3,800.00
003105	禄围村六组站仔开砌石			82,380.95	0.00	82,380.95
003106	禄围村三组站仔对开水泥硬底化			157,432.48	0.00	157,432.48
003107	禄围村三组站仔对开铺砌石			121,769.47	0.00	121,769.47
003108	禄围村一组高地农路水泥硬底化			154,390.67	0.00	154,390.67
003109	禄围村四组大王椰农路水泥硬底化			230,084.34	0.00	230,084.34
003110	禄围村十组入村路口螺杆闸			123,171.05	0.00	123,171.05
003111	党群服务中心公厕			83,821.00	0.00	83,821.00
003112	折叠床			725.58	0.00	725.58
003113	汽油动力抽水泵			3,460.00	0.00	3,460.00
003114	汽油动力链锯			3,200.00	0.00	3,200.00

固定资产一览表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

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
003115	潜水泵			2,380.00	0.00	2,380.00
003116	单人落地漫步机			1,980.00	0.00	1,980.00
003117	单人联动漫步机			2,300.00	0.00	2,300.00
003118	联动健身车			2,680.00	0.00	2,680.00
003119	单人埋地平步机			2,430.00	0.00	2,430.00
003120	单人椭圆漫步机			2,480.00	0.00	2,480.00
003121	单人转腰器			1,750.00	0.00	1,750.00
003122	太极轮			1,810.00	0.00	1,810.00
003123	太空休闲椅			2,430.00	0.00	2,430.00
003124	美丽田园建设棚舍			0.00	0.00	0.00
004	支农用			800,000.00	0.00	800,000.00
004001	美丽田园建设新棚舍			800,000.00	0.00	800,000.00

单位负责人：马建新 财务负责人：

民主理财小组：梁华珍 制表人：

黄江澄

陈华珍

郑露斯

收益及收益分配表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

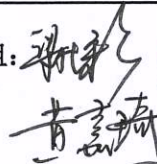
项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1		
加：发包及上交收入	2		896,760.00
投资收益	3		117,759.52
减：经营支出	6	10,748.00	10,748.00
管理费用	7	168,362.90	1,671,316.36
二、经营收益	10	-179,110.90	-667,544.84
加：补助收入	12	1,225,149.85	2,975,761.75
其他收入	13	13,964.25	34,192.12
减：其他支出	16		35,318.98
三、本年收益	20	1,060,003.20	2,307,090.05
收益分配			
四、本年收益	21	1,060,003.20	2,307,090.05
加：年初未分配收益	22		5,371,383.90
其他转入	23		-64,990.90
五、可分配收益	26		7,613,483.05
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	1,083,655.33	1,083,655.33
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		6,529,827.72

单位负责人： 

财务负责人：

黄江澄

民主理财小组：



陈华珍

制表人：

郑霭斯

2023年板芙镇村级收支预算总表

编制单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

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	-	-		工资福利待遇	1,238,311.60	1,444,821.00	
发包及上交收入	1,196,760.00	1,196,760.00		其中：固定人员	1,146,508.60	1,326,473.00	
捐赠收入	-	-		非固定人员	91,803.00	118,348.00	
统筹收入	-	-		公用经费	243,000.00	402,772.04	2022年支付党群服务中心修缮费用
投资收益	117,000.00	117,759.52		福利事业经费	542,220.00	862,498.93	2022年支出包含人居环境基础奖励款
其他收入	22,600.00	34,192.12		专项支出	-	-	
补助收入（一般性）	160,000.00	478,708.00		经营支出			
收入合计	1,496,360.00	1,827,419.64		支出合计	2,023,531.60	2,710,091.97	
收支结余			-527,171.60	上年结余			

负责人：



填表人：



2023年板芙镇村级收入预算明细表

编制单位：中山市板芙镇绿围村民委员会

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							
	商铺							
	市场							
	幼儿园							
	小计					-	-	-
发包及上交收入	鱼塘	鱼塘发包沙头仔围	2019-1-1-2023-12-30	33.8	3200	108,160.00	108,160.00	108,160.00
	鱼塘	鱼塘发包“大沙头”鱼塘	2020-1-1-2024-12-30	368	1900	699,200.00	699,200.00	699,200.00
	鱼塘	鱼塘发包供销社南侧鱼塘	2020-6-5-2024-12-30	8	400	3,200.00	3,200.00	3,200.00
	鱼塘	鱼塘发包八组周垣西面人家鱼塘	2020-6-5-2024-12-30	1.5	400	600.00	600.00	600.00
	鱼塘	鱼塘发包十组大塘东面人家边塘仔	2020-7-31-2024-12-30	2	300	600.00	600.00	600.00
	鱼塘	四联加茂与绿围界河	2021-1-1-2024-12-31	130	653.85	85,000.00	85,000.00	85,000.00
	鱼塘	西河1号砂厂经营收入	2020-1-1-2024-12-31			300,000.00	300,000.00	300,000.00
	小计					1,196,760.00	1,196,760.00	1,196,760.00
捐赠收入								
统筹收入								
投资收益								
其他收入	利息					117,000.00	117,000.00	117,759.52
	资产处置					11,600.00	11,600.00	11,692.12
	其他	上-调财务人员工资等				11,000.00	11,000.00	22,500.00
	小计					22,600.00	22,600.00	34,192.12
补助收入（一般性）	两委干部岗位考核							200,228.00
	生产小组长岗位考核							71,280.00
	其他人员工资							47,200.00
	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
合计	小计					160,000.00	160,000.00	478,708.00
	合计					1,496,360.00	1,496,360.00	1,827,419.64

负责人：

填表人：

郭露斯

郭露斯

2023年板芙镇村级工资福利待遇支出预算表

编制单位：中山市板芙镇绿围村民委员会

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	64,680	22,511	-	10,800	10,944	108,935	544,675	781,203
	主任助理		-	-	-	-	-	-	-	
	会计	1	48,600	1,367	7,200	10,800	2,880	70,847	70,847	70,847
	出纳	1	34,800	1,367	7,200	10,800	2,880	57,047	57,047	57,047
	文书	1	34,800	1,367	7,200	10,800	2,880	57,047	57,047	57,047
	治安员	4	30,000	1,367	7,200	10,800	2,880	52,247	208,987	208,988
	清洁人员	1	22,200	1,367	7,200	10,800	2,880	44,447	44,447	44,447
	卫健人员	1	31,200	1,367	7,200	10,800	2,880	53,447	53,447	53,447
	办事员	1	31,200	1,367	7,200	10,800	2,880	53,447	53,447	53,447
	书记助理	1	41,280	1,367	4,800	7,200	1,920	56,567	56,567	-
	小计	16	338,760	33,445	55,200	93,600	33,024	554,029	1,146,509	1,326,473
非固定人 员类工资 福利待遇	村民小组长	11	-	2,000	-	-	-	2,000	22,000	93,148
	村务监督委员会	3	-	-	6,812	-	-	6,812	20,436	
	环卫清洁人员	1	34,800	-	-	-	-	34,800	34,800	
	畜保员	1	-	-	-	-	-	-	-	6,000
	协管员	1	6,000	-	-	-	-	6,000	6,000	12,000
	残联	1	-	1,367	7,200	-	-	8,567	8,567	7,200
	小计	17	40,800	3,367	6,812	-	-	58,179	91,803	118,348
合计			379,560	36,812	62,012	93,600	33,024	612,208	1,238,312	1,444,821

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		

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：

冯永林

填表人：

郑露斯

郑露斯

2023年板芙镇村级公用经费支出预算表

编制单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

项目	2023年预算	2022年执行数	备注
办公费	55,000.00	57,752.00	
水电费	30,000.00	25,966.72	
书报费	8,500.00	8,400.00	
误工补贴	-	-	
会议费	16,000.00	16,964.00	
培训费	-	-	
邮电通讯费	18,500.00	10,185.54	
劳务费	-	-	
维修（护）费	70,000.00	279,340.00	
车辆费用	-	-	
办公设备购置	35,000.00	4,163.78	
其他日常办公经费	10,000.00	-	
合计	243,000.00	402,772.04	

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：

李敏

填表人：

郭露斯

2023年板芙镇村级福利事业经费支出预算表

编制单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

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	-	0	-	
治安	3,000.00		-	治安巡逻车加油2200元和维修及保养、保险费用800元，《禄围村村民自治章程》、2006年《板芙镇村组财务管理制度》、《关于编制2020年度财政预算和2020-2022年中期财政规划的通知》——摩托车经费标准调整为2150元/辆/年，《板芙镇农村集体经济组织财务管理制度》
征兵民兵	10,000.00		4,650.00	夏、冬季征兵体检误工费、会议费4000元，新兵入伍家属慰问金2000元*2次*3人，《禄围村村民自治章程》
环境卫生	385,520.00		571,239.83	3条河涌打捞保洁作业、街道生活垃圾清运保洁清扫共计215520元，灭蚊、打药、除杂草人工：100000元，人居环境整治清运垃圾费及购买垃圾桶：10000元，清洁工具10000元，绿化整建及厕所维护50000元，（创文完成上级部门任务指标）《承包合同》、《清运垃圾承包合同书》2006年《板芙镇村组财务管理制度》，《板芙镇农村集体经济组织财务管理制度》
教育及学校幼儿园	13,000.00		11,859.60	新联小学奖学金：5000元，优秀学子5000元，新联小学“六一”经费：3000元，《禄围村村民自治章程》
老人及敬老院	50,500.00		53,320.00	老人节经费50500元，《禄围村村民自治章程》

项目	2023年预算	预算支出明细	2022年执行数	备注
文体体育	15,000.00		3,000.00	春节、民间传统及篮球相关活动经费：12000元，《板芙镇村组财务管理制》，《中华人民共和国公共文化服务保障法》，文化室：新增图书：30元/本X100本=3000元《禄围村村民自治章程》
公共设施维护	25,000.00		20,158.00	路灯维护费及更换路灯设备费：15000元，道路、桥梁其他公共设施维护：10000元，2006年《板芙镇村组财务管理制》
城保医保	-	0	55,672.50	
妇联活动经费	3,000.00		364.00	妇联开展活动经费1000元，“三八”妇女节活动经费2000元，《禄围村村民自治章程》
慰问金	23,000.00		23,200.00	春节老干部及困难党员、困难家庭、低保、军属、孤儿、优抚对象：5000元；“八一”建军节慰问金（村支）、中秋节慰问金（五保户、现役、低保、重点优抚）：5000元；《禄围村村民自治章程》。病故慰问金：26人X500元=13000元。
消防	8,000.00		710.00	消防车加油：4000元，维修和保养：4000元，《关于编制2020年度财政预算和2020-2022年中期财政规划的通知》——汽车经费标准调整为25390元/辆/年
其他福利费支出	6,200.00		118,325.00	个人意外险
合计	542,220.00		862,498.93	

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。

负责人：



填表人：



2023年板芙镇村级专项支出预算表

编制单位：中山市板芙镇绿围村民委员会

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				
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：

冯永升

填表人：

陈露斯

市板芙镇绿围村民委

单位: 元

[illegible]

謝永新

郑霭斯