

板芙村2023年决算报表

填报单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

金额单位：元

项目	2023年预算数	2023年决算数	实际与计划对比增减	支出部分				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	3,136,203.89	3152722.03	16518.14	一、工资及福利支出	2004154.67	0.00	0.00	-485257.67
发包收入	177,201.30	141402.60	-35798.70	其中：干部工资	817380.43			-267645.43
投资收益	117,759.52	89811.06	-27948.46	工作人员工资	1186774.24			-217612.24
利息收入			0.00	二、公用经费	220436.00	0.00	0.00	-62618.12
统筹收入	26,165.00	26165.00	0.00	临时员工报酬	5000.00			1600.00
捐赠收入			0.00	办公费	33000.00			-4887.69
追收历年欠款			0.00	水电费	25000.00			3075.84
其他收入	54,385.41	49706.52	-4678.89	书报费	11436.00			2535.00
小计	3511715.12	3459807.21	-51907.91	误工补贴	12000.00			-6925.00
				差旅费	0.00		0.00	0.00
				会议费	12000.00			-10150.00
				培训费	1000.00			-700.00
				邮电通讯费	13000.00			-4356.98
				其他日常办公经费	70000.00			-41665.29
				选举经费				0.00
				办公设备购置	28000.00			5750.00
				修缮费	10000.00			-6894.00
				三、福利事业支出	1109441.00	0.00	0.00	252658.14

板芙村2023年决算报表

填报单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

金额单位：元

项目	2023年预算数	2023年决算数	实际与计划对比增减	支出部分				2023年预算数	2023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			
				计划生育	0.00			0.00	0.00	0.00
				治安	8740.00			8740.00	562.77	-8177.23
				征兵民兵	16000.00			16000.00	8,350.00	-7650.00
				环境卫生	600000.00			600000.00	892,503.20	292503.20
				教育及学校幼儿园	6000.00			6000.00	12247.50	6247.50
				老人及敬老院	3600.00			3600.00		-3600.00
				五保户补助	720.00			720.00	720.00	0.00
				困难户补助					-	0.00
				文体体育	630.00			630.00	12,970.00	12340.00
				公共设施维护	40000.00			40000.00	33,855.00	-6145.00
				医保社保（城保、社保）	258280.00			258280.00	244,718.02	-13561.98
				殡改（丧葬费）	4000.00			4000.00	4,600.00	600.00
				慰问金	5900.00			5900.00	6000.00	100.00
				消防	3000.00			3000.00		-3000.00
				妇联活动经费						
				其他福利费支出	20000.00			20000.00	18,438.65	-1561.35
				社保医保（个人意外险等）						
				住房公积金	142571.00			142571.00	127,134.00	

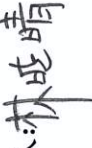
板芙村2023年决算报表

填报单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

金额单位：元

项目	2023年预算数	2023年决算数	实际与计划对比增减	支出部分				2023年预算数	2023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			
				四、经营支出	1930000.00	0.00	0.00	1930000.00	824865.28	-1105134.72
				经营成本	830000.00			830000.00	824,865.28	-5134.72
				农贸（天光墟）市场基建投资	1100000.00			1100000.00	0.00	-1100000.00
				税金						0.00
				五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	311192.00	311192.00
				利息支出						0.00
				其他					311192.00	311192.00
				小计	5264031.67	0.00	0.00	5264031.67	4174871.30	-1089160.37
合计	3511715.12	3459807.21	-51907.91	合计	5264031.67	0.00	0.00	5264031.67	4174871.30	-1089160.37

村委会负责人：

财务负责人：

填表人：

村务公开监督（理财）小组：

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	17,104,491.16	2,300,998.13	14,803,493.03
001001	芙蓉市场	1,584,163.50	889,115.60	695,047.90
001002	村府大楼	669,627.49	308,066.22	361,561.27
001003	禾尾厂房	33,000.00	24,090.00	8,910.00
001005	首层商铺搭建星铁棚	92,680.00	27,804.00	64,876.00
001007	村委会停车棚	11,844.00	3,553.20	8,290.80
001008	人大联络站	10,140.00	3,042.00	7,098.00
001009	天光墟市场	1,003,601.76	256,926.07	746,675.69
001011	天光墟鱼档门前加装不锈钢卷闸门	73,440.00	1,530.00	71,910.00
001012	天光墟市场内农产品仓储中心	628,352.30	7,854.40	620,497.90
002001	办公用品	94,063.00	94,063.00	0.00
002004	电视机	5,130.00	5,130.00	0.00
002005	功放	1,050.00	945.00	105.00
002007	办公台椅	82,880.00	62,912.00	19,968.00
002012	美的空调3台	1,817.00	1,635.20	181.80
002013	点钞机	3,100.00	2,480.00	620.00
002015	联想电脑	2,970.00	2,673.00	297.00
002016	格力空调	27,140.90	24,011.54	3,129.36
002017	碎纸机	950.00	855.00	95.00
002018	电脑8台	25,440.00	22,896.00	2,544.00
002023	社区服务大厅	287,517.71	243,890.02	43,627.69
002024	电动门、闸门及星铁棚	52,180.00	46,962.00	5,218.00
002025	打印机	4,200.00	2,360.00	1,840.00
002026	村务公开栏	19,064.80	17,156.52	1,908.28
002027	台式电脑	4,176.00	3,758.40	417.60
002028	生态村宣传栏	3,300.00	2,640.00	660.00
002029	执法记录仪	2,760.00	2,208.00	552.00
002030	川岛手推车喷雾机	12,100.00	9,680.00	2,420.00
002031	档案室（电脑、空调、柜子）	11,180.00	8,944.00	2,236.00
002032	文化中心购电脑一批	14,988.75	10,492.13	4,496.62
002033	文化中心图书室购防盗器及书架	5,390.00	3,773.00	1,617.00
002034	文化中心安装框架图、会议室LED、LED显示屏、招	10,147.00	7,102.90	3,044.10
002036	美的空调一台	2,499.00	1,499.40	999.60
002037	一体机（人大站）	2,500.00	1,500.00	1,000.00
002038	电脑（人大站）	3,460.00	2,076.00	1,384.00
002039	美的空调（人大站）	5,330.00	3,198.00	2,132.00
002040	服务大厅设备（评价仪、触摸机、高拍仪、联想电脑）	13,312.20	9,318.54	3,993.66
002041	三楼会议室购投影仪	4,800.00	2,880.00	1,920.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002012	人大办上墙制度牌	11,805.00	5,692.50	6,112.50
002045	康艺点钞机	3,150.00	1,575.00	1,575.00
002046	芙蓉市场监控系统	4,690.00	2,345.00	2,345.00
002047	电脑主机	3,060.00	1,530.00	1,530.00
002048	电子显示屏	2,800.00	1,400.00	1,400.00
002050	办公数据储存器	3,400.00	1,643.33	1,756.67
002051	磐驰电脑主机1	2,365.00	1,143.08	1,221.92
002052	磐驰电脑主机2	2,365.00	1,143.08	1,221.92
002053	固态硬盘电脑主机	2,510.00	1,213.17	1,296.83
002054	党群服务中心广告制作工程款	23,290.00	10,674.58	12,615.42
002055	爱普生针式打印机	2,699.00	1,147.07	1,551.93
002056	碎纸机（得力牌）	880.00	374.00	506.00
002057	文件柜	679.00	288.57	390.43
002058	档案柜	3,140.00	1,177.50	1,962.50
002059	LED显示屏2	2,500.00	854.17	1,645.83
002060	办公沙发	2,860.00	929.50	1,930.50
002061	视频监控设备	1,688.00	1,012.76	675.24
002062	I3电脑主机	4,924.00	1,354.10	3,569.90
002063	爱普生针式打印机2	1,216.00	334.40	881.60
002064	长城显示器	1,959.00	506.08	1,452.92
002065	英特尔主机	2,162.00	558.52	1,603.48
002066	I3主机	2,428.00	607.00	1,821.00
002067	班台	3,840.00	871.33	2,968.67
002068	书柜	3,120.00	754.00	2,366.00
002069	空调	5,900.00	1,425.83	4,474.17
002070	爱普生	2,550.00	531.25	2,018.75
002071	I3电脑	2,860.00	810.33	2,049.67
002072	公示栏	85,749.30	14,480.00	71,269.30
002073	办公桌椅柜	11,050.00	2,210.00	8,840.00
002074	党群服务中心改造工程	329,484.46	57,659.78	271,824.68
002075	联想手提电脑	5,889.00	932.43	4,956.57
002076001	奔图打印机	1,803.75	180.38	1,623.37
002076002	创维电视机	2,384.14	238.41	2,145.73
002076003	椅子	221.04	22.10	198.94
002076004	桌子	494.98	49.50	445.48
002076005	视频监控设备-海康威视2支装临控设备	3,363.32	112.11	3,251.21
002076006	台式计算机联想启天M4350（划拨）	4,180.00	4,180.00	0.00
002077001	功放(山水SQ218专业四能道)	1,600.00	146.67	1,453.33

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002077002	音箱（山水SQ101-10吋）	2,400.00	220.00	2,180.00
002077003	无线咪（山水SK9-43 一拖四U型咪）	1,100.00	100.83	999.17
002078	班台2	1,950.00	146.25	1,803.75
002079	班台3	1,950.00	130.00	1,820.00
002080	酷睿I5电脑主机	3,600.00	240.00	3,360.00
002081	酷睿I3电脑主机+显示器	3,050.00	203.33	2,846.67
002082	AOC I3办公电脑主机	2,050.00	51.25	1,998.75
003001	排灌站	31,955.00	20,977.80	10,977.20
003002	桥 梁	110,800.00	37,800.00	73,000.00
003003	禾西桥樑	180,000.00	0.00	180,000.00
003004	东二桥樑	486,000.00	0.00	486,000.00
003005	禾尾排灌站	246,800.00	0.00	246,800.00
003006	西队球场灯柱	13,800.00	0.00	13,800.00
003009	西队至禾西队农路	378,252.00	0.00	378,252.00
003010	农路整治及涵闸	234,743.18	0.00	234,743.18
003011	西队至孖冲农路	397,525.80	0.00	397,525.80
003012	东二、建南、西队、新南低产田整治农路	903,881.00	0.00	903,881.00
003013	新南队、建南队及东二队农路硬底化	688,707.00	0.00	688,707.00
003014	西队沥仔西农路硬底化	352,400.00	0.00	352,400.00
003015	低产基塘整治	20,000.00	0.00	20,000.00
003016	西队至沥仔西农路硬底化	32,250.00	0.00	32,250.00
003017	西队照字围农路硬底化工程	399,533.00	0.00	399,533.00
003018	建南队明恒河农路硬底化工程	98,508.00	0.00	98,508.00
003019	老人活动中心篮球场修建工程	93,506.00	0.00	93,506.00
003020	老人活动中心舞台搭建工程	109,982.00	0.00	109,982.00
003021	老人活动中心修建下水道/花坛、修路工程	90,477.00	0.00	90,477.00
003022	老人活动中心室内装饰工程	76,133.00	0.00	76,133.00
003023	老人活动中心场地水泥铺设工程	97,318.00	0.00	97,318.00
003024	东二队三顷八农路工程	200,768.16	0.00	200,768.16
003025	体育公园	46,646.80	0.00	46,646.80
003026	体育公园健身器材、球场	78,899.00	0.00	78,899.00
003027	体育公园游乐设备	75,879.00	0.00	75,879.00
003028	板芙村板芙小学遮雨棚	50,419.60	0.00	50,419.60
003029	老人活动中心旧房外墙	98,071.00	0.00	98,071.00
003030	东四十亩、上顷五农路	542,782.37	0.00	542,782.37
003032	11小组排灌站及抽水泵	262,676.65	0.00	262,676.65
003033	禾东队村道改造工程	89,638.06	0.00	89,638.06
003034	建南队村道路	77,200.00	0.00	77,200.00

固定资产明细一览表

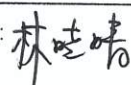
报表年月：2023年12月

单位名称：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

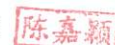
资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003035	东一队挡土墙及路面修复工程	99,785.11	0.00	99,785.11
003036	禾东队农路硬底化工程	204,190.89	0.00	204,190.89
003037	新南队村路工程	154,002.89	0.00	154,002.89
003038	禾二队箱涵及路面加固改造工程	65,450.00	0.00	65,450.00
003039	重要路段安装监控摄像头工程	95,680.00	0.00	95,680.00
003040	禾东队农路硬底化建设工程	6,048.00	0.00	6,048.00
003041	综合文化活动中心修缮工程	23,420.00	0.00	23,420.00
003042	西队桥两侧引桥改造工程	84,616.90	0.00	84,616.90
003043	三轮摩托环卫车	9,000.00	0.00	9,000.00
003044	综合性文化服务中心水泥铺设工程	79,163.00	0.00	79,163.00
003045	东二队农路标牌	1,593.60	0.00	1,593.60
003046	东二队道路硬底化及档土墙工程	379,219.04	0.00	379,219.04
003047	新南队村道硬底化工程	46,825.00	0.00	46,825.00
003048	新南箱涵及路面加固改建工程	65,300.00	0.00	65,300.00
003049	禾尾精品村不锈钢展示牌	1,650.00	0.00	1,650.00
003050	文体活动中心及小组道路修缮工程	10,770.00	0.00	10,770.00
003051	西队球场修缮工程	12,300.00	0.00	12,300.00
003052	铁船	16,400.00	0.00	16,400.00
003053	监控枪	4,200.00	0.00	4,200.00
003054	智能音箱	30,923.20	0.00	30,923.20
003055	西队体育公园	206,085.85	0.00	206,085.85
003056	板芙村围蔽及硬底化工程	63,882.00	0.00	63,882.00
003057	东二队“三顷八”农路硬底化工程	292,631.73	0.00	292,631.73
003058	建南队“顷一”农路硬底化工程	422,037.58	0.00	422,037.58
003059	禾西队箱涵及挡土墙加固工程	275,134.36	0.00	275,134.36
003060	低扬程轴流泵	34,320.00	0.00	34,320.00
003061	水泵	2,500.00	0.00	2,500.00
003062	西队涵闸改造工程	99,773.64	0.00	99,773.64
003063	建南队农路硬底化工程	141,156.17	0.00	141,156.17
003064	板芙村禾尾涌建筑整治工程	1,274,973.12	0.00	1,274,973.12
003065	大瀚风水冷扇	6,500.00	0.00	6,500.00
003066	折叠床	660.84	0.00	660.84
003067	儿童滑梯1套	26,100.00	0.00	26,100.00
004001	美丽田园建设新棚舍3.8m*3.8m*3P(55套)	720,895.45	0.00	720,895.45
004002	美丽田园建设新棚舍2.5m*6m*2.77H(6套)	94,938.72	0.00	94,938.72
004003	美丽田园建设新棚舍3.8m*7.5m*3P(5套)	109,357.05	0.00	109,357.05

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：



制表人： 

收益分配表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	262,988.40	3,152,722.03
加：发包及上交收入	2	150,201.30	216,402.60
投资收益	3		89,811.06
减：经营支出	6	205,516.62	824,865.28
管理费用	7	214,016.06	1,758,391.19
二、经营收益	10	-6,342.98	875,679.22
加：补助收入	12		
其他收入	13	36,823.11	75,871.52
减：其他支出	16	123,280.00	336,192.00
三、本年收益	20	-92,799.87	615,358.74
收益分配			
四、本年收益	21	-92,799.87	615,358.74
加：年初未分配收益	22		6,195,411.50
其他转入	23		178,040.84
五、可分配收益	26		6,988,811.08
减：1.提取公积金	27	61,535.87	61,535.87
2.提取公益金	28	61,535.87	61,535.87
3.提取应付福利费	29	1,329,099.14	1,329,099.14
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		5,536,640.20

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：



制表人： 

板芙镇2024年度一体化平台预算项目表

编制单位（盖公章）：中山市板芙镇板芙村民委员会

金额单位：元

资金来源项目	二级明细	三级明细	2024年预算数	收入明细	资金使用项目	二级明细	三级明细	2024年预算数	支出明细
往年结余	（剔除押金等暂存款的可用存款余额）		1,858,830.63		一、经营支出			430200.00	
一、经营收入			3,466,106.30			销售成本			
	销售收入					出租成本		430200.00	1、天光墟临时管理人员工资224500元、天光墟协管员工资60000元、天光墟协管员年终考核奖4800元；2、天光墟、芙蓉市场电费、水费43900元。3、天光墟日常维护、改造成本等出租成本支出77000元；4、流动摊档租金购买2元、5元、10元票据款4000元。其他经营成本支出16000。
	出租收入		3,294,905.00	1、芙蓉市场二、三楼厂房租赁收入108150元；2、村委会一楼商铺租赁收入76755元；3、芙蓉市场经营收入410000元；4、天光墟经营收入2700000元。		提供劳务成本			
	劳务收入					其他经营成本			
	发包收入		171,201.30	1、围仔鱼塘发包收入1000元；2、西队地鱼塘发包收入44201.3元；3、大队鱼塘发包收入30000元；4、禾尾砖厂塘发包收入75000元；4、砖厂鱼塘发包收入21000元。	二、管理支出	（自定义）		2100312.00	
	其他经营收入					干部报酬		690000.00	工资、补贴、公积金、社保、干部考核奖金
	（自定义）					其他管理及固定人员报酬		1271212.00	1、村委会工作人员报酬（含工资、年终考核奖、公积金、社保）1180000；2、村民小组长年度奖励款55000元；3、水电工17400元、清洁工12000元；4、村务监督委员补贴6812元。
二、补助收入						临时员工报酬		10000.00	
	中央及省级财政补助					办公费		25000.00	
	市级财政补助					水电费		29000.00	
	县级财政补助					书报费		14100.00	
	镇级财政补助					修缮费		5000.00	
	其他部门补助					民主理财费用			
	（自定义）					误工补贴		20000.00	
三、其他收入			75,165.00			差旅费		500.00	出外办公事报销乘车或加汽油费用
	存款利息收入		49,000.00	存款利息收入		会议费		10000.00	
	违约金收入					培训费		500.00	
	其他					业务接待费			
	财务统筹费		26,165.00	10个小组财务统筹费		邮电通讯费		10000.00	
四、投资收益			89,811.06			机动车辆费			
	股利利润				三、其他支出	其他费用		15000.00	
	债券利息					（自定义）			
	其他投资收益		89,811.06	游龙基地1号楼租金收入分配款				160668.10	
	（自定义）					利息支出			
五、公益收入						防汛抢险支出		5000.00	防汛抢险支出
	集体福利收入					违约金支出			
	其他					其他		155668.10	1、北一小组芙蓉新村片区代排灌费用1万；2、偿还2023年、2024年“板芙村天光墟场地硬化及排水工程建设工程与芙蓉新市场周边配套工程款”55668.10元；3、其他事项支出9万。
	（自定义）					（自定义）			
					四、税费支出			23100.00	
						所得税			
						增值税			
						其他税费		23100.00	1、板芙村委一楼商铺、禾尾水闸厂房、芙蓉市场（二、三楼）房产税16500元、土地使用税16000元；2、其他税5000元
	（自定义）				五、公益支出			918720.00	

有条件的农村集体经济组织可再将预算编制细化

有条件的农村集体经济组织可再将预算编制细化

资金来源项目	二级明细	三级明细	2024年预算数	收入明细	资金使用项目	二级明细	三级明细	2024年预算数	支出明细
六、土地开发收入						公益事业支出			
						集体福利支出		918720.00	1、五保人员高锦胜生活补贴款720元；2、治安巡逻车、消防车加油费及车辆维修费3800元；3、征兵民兵费用6800元；4、环境卫生支出80.8万元；5、教育及幼儿园支出13300元；6、文体体育支出9000元；7、公共设施维护35000元；8、支村两委、工作人员及生产小组长2024年团体保险款9000元；9、死者家属死亡火化补助款5000元；板芙村“八一”建军节慰问金6100元；10、板芙村街灯电费、平安监控电费、服务费等其他集体福利费支出20000元。
	工业地出租使用权收入					(自定义)			
	工业地转让（含长租）收入				六、土地开发支出			0.00	
	商业（商住）地转让收入					基础设施投入			
	住宅地转让收入					前期工程			
	征地补偿收入					开发间接费用			
	其他					土地闲置费			
	(自定义)					工程建设款			
七、筹融资款						征地补偿			
						其他			
八、追收历年欠款						(自定义)			
总计			5,489,912.99		七、收益分配			0.00	
						外来投资分利			
						农户分配			
						拨付单位			
						干部报酬			
						(自定义)			
					八、资产购置			0.00	
						经营用资产			
						管理用资产			
						公益用资产			
						支农用资产			
						(自定义)			
					九、在建工程			1856558.41	
						经营用在建工程		200000.00	天光墟升级工程
						管理用在建工程			
						公益用在建工程		1656558.41	第一幼儿园工程、人居环境提升工程
						支农用在建工程			
						(自定义)			
					十、偿还贷款				
					十一、对外投资				
					总计			5489558.51	

资金来源项目（非预算管控项目）	二级明细	三级明细	2024年预算数	收入明细
一、暂存款				
	押金			
	(自定义)			
二、专项补助收入			124,000.00	办公经费补助资金10万，党组织服务群众专项经费2.4万

资金支出项目（非预算管控项目）	二级明细	三级明细	2024年预算数	支出明细
一、暂存款支出				
	退押金			
	(自定义)			
二、专项补助支出			124000.00	办公经费补助资金（审计费用、购买、维修办公设备、购买水等办公开支）；党组织服务群众专项经费（街灯电费、禾西排灌站侧（抢险临时电表）电费、维修公共设施费、应急防台风、强降雨支出等符合党组织服务群众专项经费）

单位负责人：

村支“两委”：

村务监督委员会：

经办人：

吴秋娴