

表2

2023年度财务决算报表

填报单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

金额单位：元

项目	2023年预算数	2023年决算数	决算与预算对比增减百分比	项目	2023年预算数	2023年决算数	决算与预算对比增减百分比
经营收入	530,648.56	442,446.56	-17%	一、工资及福利支出	1,647,280.00	1,691,681.18	3%
发包收入	-		#DIV/0!	其中：干部工资	564,768.00	572,801.68	1%
投资收益	817,759.52	589,811.06	-28%	工作人员工资	1,082,512.00	1,118,879.50	3%
利息收入	17,000.00	44,504.42	162%	二、公用经费	136,200.00	58,715.02	-57%
统筹收入	-		#DIV/0!	临时员工报酬	-	-	#DIV/0!
资产性收入	-		#DIV/0!	办公费	60,000.00	4,907.79	-92%
补助收入	-	229,874.34	#DIV/0!	水电费	20,000.00	4,039.01	-80%
其他收入	-	126,406.74	#DIV/0!	书报费	16,000.00	75.00	-100%
小计	1,365,408.08	1,433,043.12	5%	机动车辆费	2,700.00	1,621.09	-40%
				会议费	3,000.00	3,350.00	12%
				培训费		100.00	#DIV/0!
				邮电通讯费	13,000.00	4,499.36	-65%
				修缮费	8,000.00	-	-100%
				办公设备购置	10,000.00	6,094.09	-39%
				其他日常办公经费	3,500.00	1,830.35	-48%
				折旧费		32,198.33	#DIV/0!
				三、福利事业支出	48,000.00	205,009.20	327%
				计划生育	-	-	#DIV/0!
				治安	2,000.00	2,520.00	26%
				征兵民兵	8,000.00	11,058.00	38%
				环境卫生		-	#DIV/0!
				教育及学校幼儿园	3,000.00	10,500.00	250%
				住房公积金		35,040.00	#DIV/0!
				文体体育	2,000.00	2,078.00	4%
				公共设施维护	1,000.00	24,886.40	2389%
				医保社保		56,066.80	#DIV/0!
				殡改（丧葬费）	2,000.00	3,700.00	85%
				慰问金	30,000.00	29,160.00	-3%
				其他福利费支出		30,000.00	#DIV/0!
				四、经营支出	-	50,922.71	#DIV/0!
				经营性固定资产折旧	-	48,508.31	#DIV/0!
				租赁税金	-	2,414.40	#DIV/0!
				五、其他支出	73,315.00	77,725.22	6%
				固定资产盘亏和损失		25,435.22	#DIV/0!
				防汛抢险支出		600.00	#DIV/0!
				河涌清淤工程款		10,000.00	#DIV/0!
				综合网格员职责奖励	73,315.00	29,090.00	-60%
				灭蚊费用		10,000.00	#DIV/0!
				厕所管理经费		2,000.00	#DIV/0!
				核酸检测经费		600.00	#DIV/0!
财政转移支付	-	-	#DIV/0!	小计	1,904,795.00	2,084,053.33	9%
其中：一般性			#DIV/0!				#DIV/0!

表2

2023年度财务决算报表

填报单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

金额单位：元

项目	2023年预算数	2023年决算数	决算与预算对比增减百分比	项目	2023年预算数	2023年决算数	决算与预算对比增减百分比
项目性			#DIV/0!	项目支出	-	-	#DIV/0!
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	1,365,408.08	1,433,043.12	5%	合计	1,904,795.00	2,084,053.33	9%

单位负责人：

刘立鹏

村务监督委员会：

萧敏仪

刘照基

吴桂友

制表人：

马丽仪

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市板芙镇湖洲村民委员会

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	12,325,339.38	1,624,828.53	10,700,510.85
001001	实得玩具厂厂房	1,433,847.08	569,784.98	864,062.10
001003	160L打药机	3,150.00	1,260.00	1,890.00
001005	长椅	1,300.00	520.00	780.00
001006	石头茶几	600.00	240.00	360.00
001007	美的空调	11,799.00	4,219.85	7,579.15
001009	办公电脑	2,250.00	1,012.50	1,237.50
001011	新兴花园第7,8幢1卡商铺	1,886,387.26	75,455.51	1,810,931.75
002001	冷气机	11,755.20	11,755.20	0.00
002003	消毒柜	1,290.80	1,290.80	0.00
002005	办公枱	1,300.00	1,300.00	0.00
002006	办公椅	850.00	850.00	0.00
002007	文件柜	12,519.00	7,333.45	5,185.55
002008	红木家具	6,450.00	6,450.00	0.00
002009	床	1,600.00	1,424.00	176.00
002011	三星电视机	2,250.00	1,440.00	810.00
002012	冷气机(2台)	7,860.00	5,030.40	2,829.60
002013	美的地扇(3台)	900.00	576.00	324.00
002015	电脑(财务用)	2,750.00	2,282.50	467.50
002016	电脑(文书用)	2,750.00	2,282.50	467.50
002017	格力空调(治保室)	1,699.00	1,087.37	611.63
002018	联想电脑(1套)	6,980.00	5,793.40	1,186.60
002019	联想电脑(会议室)	2,970.00	2,465.10	504.90
002020	乐声三匹空调	5,500.01	3,520.00	1,980.01
002021	创维电视	2,530.00	1,619.20	910.80
002023	松下空调(3台)	13,260.00	8,486.40	4,773.60
002024	海尔空调	2,550.00	1,632.00	918.00
002025	会议台	3,240.00	2,689.20	550.80
002026	会议椅	6,490.00	5,240.68	1,249.32
002027	木沙发	4,180.00	2,680.43	1,499.57
002028	沙发茶几	5,930.00	3,802.61	2,127.39
002029	松下空调	3,700.00	2,016.50	1,683.50
002030	碎纸机	1,379.00	429.75	949.25
002031	乒乓球台	1,000.00	450.00	550.00
002032	松下三匹空调	33,500.00	15,075.00	18,425.00
002033	20寸Acer双核电脑	5,024.00	2,311.04	2,712.96
002035	农村经营管理信息系统	4,700.00	2,162.00	2,538.00
002036	联想电脑(三资用)	5,000.00	2,250.00	2,750.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002037	高拍仪(三资用)	770.00	346.50	423.50
002039	显示屏	4,200.00	1,890.00	2,310.00
002040	保险柜	1,000.00	450.00	550.00
002041	海尔电脑	3,399.00	1,529.55	1,869.45
002042	三轮摩托车	5,500.00	2,475.00	3,025.00
002043	尼康单反相机	2,899.00	1,159.60	1,739.40
002045	村务公开栏	15,231.10	6,092.48	9,138.62
002046	台式电脑(档案用)	3,800.00	1,520.00	2,280.00
002047	文书档案柜	650.00	260.00	390.00
002048	会计档案柜	700.00	280.00	420.00
002049	目录档案柜	650.00	260.00	390.00
002050	档案管理系统	1,500.00	600.00	900.00
002051	空调	2,680.00	1,072.00	1,608.00
002052	抽湿机	1,200.00	480.00	720.00
002054	认证设备	1,956.00	684.60	1,271.40
002055	评价仪	195.60	68.46	127.14
002056	互视达触摸查询一体机	8,802.00	3,080.70	5,721.30
002057	高拍仪(服务大厅)	1,758.60	615.51	1,143.09
002058	联想电脑(服务大厅)	4,201.10	1,470.42	2,730.68
002059	戴尔一体机	4,050.00	1,215.00	2,835.00
002060	英特尔I5组装电脑	3,250.00	975.00	2,275.00
002063	电脑主机	2,480.00	620.00	1,860.00
002064	EPSON打印机(L310)	900.00	225.00	675.00
002065	四节文件柜	1,100.00	275.00	825.00
002066	大器文件柜	600.00	150.00	450.00
002068	投影幕投影仪	5,100.00	1,020.00	4,080.00
002069	电脑	2,485.00	497.00	1,988.00
002070	视频监控设备(三资用)	1,237.92	247.60	990.32
002071	CANON G1810打印机	1,700.00	255.00	1,445.00
002072	台式电脑(主机)	2,180.00	327.00	1,853.00
002073	AOC一体机	3,450.00	690.00	2,760.00
002074	三抽小柜	250.00	37.50	212.50
002075	四层文件柜	1,440.00	216.00	1,224.00
002076	811办公椅	340.00	51.00	289.00
002077	AOC一体机电脑	3,450.00	345.00	3,105.00
002078	飞利浦一体机电脑	3,900.00	585.00	3,315.00
002079	加层板文件柜	1,240.00	186.00	1,054.00
002080	折叠床	725.58	108.84	616.74

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002081	文件柜（划拨）	1,035.66	155.34	880.32
002082	沙发（划拨）	1,651.09	247.65	1,403.44
002083	椅子（划拨）	953.68	143.04	810.64
002084	茶几椅子（划拨）	520.92	78.15	442.77
002085	电脑台（划拨）	251.18	37.68	213.50
002086	茶几（划拨）	313.82	47.07	266.75
002087	置物架（划拨）	502.27	75.33	426.94
002088	电视柜（划拨）	502.27	75.33	426.94
002091	会议音响设备	8,150.00	1,222.50	6,927.50
002092	佳能打印机	1,280.00	128.00	1,152.00
002093	映美打印机	960.00	96.00	864.00
002094	联想一体机电脑	2,680.00	268.00	2,412.00
002095	监控	8,010.00	801.00	7,209.00
002096	演讲台	820.00	82.00	738.00
002097	会议桌	1,280.00	128.00	1,152.00
002098	班台	1,000.00	100.00	900.00
002099	班椅	580.00	58.00	522.00
002100	2米班台	1,410.00	141.00	1,269.00
002101	1.5米财务桌	780.00	78.00	702.00
002102	1.8米财务桌	1,240.00	124.00	1,116.00
002103	活动柜	220.00	22.00	198.00
002104	佳能打印机LBP2900+	1,450.00	145.00	1,305.00
002105	联想一体机I3	3,680.00	368.00	3,312.00
002106	有轮文件柜	525.00	52.50	472.50
002107	TCL1.5匹空调	2,330.00	233.00	2,097.00
002108	党群服务中心升级改造	303,000.00	30,300.00	272,700.00
002109	20寸金羚台地扇	3,300.00	165.00	3,135.00
002110	志高洗衣机	488.00	22.37	465.63
002111	奔图打印机	1,803.75	82.67	1,721.08
002112	椅子	221.04	10.13	210.91
002113	A0602桌子	494.98	22.69	472.29
002114	理光MC2001复印机1套	15,000.00	62.50	14,937.50
002115	台式电脑联想扬天M600N（划拨）	4,450.00	4,450.00	0.00
002116	联想一体机1	5,980.00	0.00	5,980.00
002117	联想一体机2	5,980.00	0.00	5,980.00
002118	联想一体机3	5,980.00	0.00	5,980.00
003002	大队办公楼(幼儿园用)	547,183.14	119,159.78	428,023.36
003003	湖洲小学	2,060,972.69	447,868.36	1,613,104.33

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003004	村委会新办公室(幼儿园用)	157,748.68	21,580.17	136,168.51
003005	民溪路	446,629.50	47,941.30	398,688.20
003006	沙沟一街路	130,000.00	16,466.66	113,533.34
003007	沙沟涌覆盖工程	332,000.00	42,053.34	289,946.66
003008	沙沟大坑防洪路	60,500.00	7,663.34	52,836.66
003009	上环路	80,338.00	10,176.14	70,161.86
003010	风车岭农路	98,900.00	12,527.34	86,372.66
003011	新办公楼(幼儿园用)	196,471.40	18,664.78	177,806.62
003012	华光庙道路排水工程	97,880.40	6,199.09	91,681.31
003013	虾角路	98,967.85	6,267.96	92,699.89
003014	虾角横街路	35,000.00	2,216.67	32,783.33
003015	沙沟龙眼基街路	74,905.00	4,743.98	70,161.02
003016	民溪涌边巷路	57,444.75	3,638.17	53,806.58
003017	湖洲小学东侧路	96,005.00	6,080.32	89,924.68
003018	湖洲小学南侧路	35,053.00	2,220.02	32,832.98
003019	新上环一巷路	95,372.00	6,040.23	89,331.77
003020	新上环二巷路	96,226.11	6,094.32	90,131.79
003021	沙沟四街路	25,921.35	1,641.69	24,279.66
003022	湖洲小学东侧下水道	35,791.50	2,266.79	33,524.71
003023	新上环一巷下水道	42,900.00	2,717.00	40,183.00
003024	中环巷村道	44,658.15	0.00	44,658.15
003025	中环街二巷村道	26,366.56	0.00	26,366.56
003026	赤潮环村道	52,127.55	0.00	52,127.55
003027	大环新一街村道	96,163.20	0.00	96,163.20
003028	大环新二街村道	97,790.60	0.00	97,790.60
003029	大环新三街村道	46,300.00	0.00	46,300.00
003030	大环新一街南巷村道	93,788.80	0.00	93,788.80
003031	民溪涌护栏	78,044.00	0.00	78,044.00
003032	虾角涌护栏	26,850.00	0.00	26,850.00
003033	大环新二街横巷村道	35,616.00	0.00	35,616.00
003034	中环村道	33,084.40	0.00	33,084.40
003035	中环街三巷村道	37,912.48	0.00	37,912.48
003036	湖洲四街之1村路	31,140.00	0.00	31,140.00
003037	湖洲四街之2村路	31,140.00	0.00	31,140.00
003038	湖洲四街之3村路	31,140.00	0.00	31,140.00
003039	湖洲四街之4村路	31,140.00	0.00	31,140.00
003040	湖三芦兜坑下水道	11,400.00	0.00	11,400.00
003041	四顷新二巷之1村路	80,730.00	0.00	80,730.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003042	四顷新二巷之2村路	80,730.00	0.00	80,730.00
003043	四顷水闸侧村路	48,420.00	0.00	48,420.00
003044	民溪北街侧护栏	58,140.00	0.00	58,140.00
003045	四顷水闸护栏	15,100.00	0.00	15,100.00
003046	板芙一中正门口至桥头护栏	19,080.00	0.00	19,080.00
003047	民溪篮球场	275,000.00	0.00	275,000.00
003048	村路灯改造工程	139,298.60	0.00	139,298.60
003049	上中环篮球场	337,850.84	0.00	337,850.84
003050	骑马机	2,100.00	0.00	2,100.00
003051	划船器	2,940.00	0.00	2,940.00
003052	左右侧摆机	2,695.00	0.00	2,695.00
003053	二位太极揉推器	2,464.00	0.00	2,464.00
003054	跷跷板	1,836.00	0.00	1,836.00
003055	二位太空漫步机	3,850.00	0.00	3,850.00
003056	室外乒乓球台	7,308.00	0.00	7,308.00
003057	民三健身广场	40,000.00	0.00	40,000.00
003058	鸿劲远距离喷雾机	4,176.00	0.00	4,176.00
003059	四顷护栏	30,271.25	0.00	30,271.25
003060	民溪中环公共厕所	40,000.00	0.00	40,000.00
003061	民溪球场周边配套设	12,000.00	0.00	12,000.00
003062	民三健身点护栏	34,090.00	0.00	34,090.00
003063	芦兜坑涌边回填及档土墙砌筑工程	178,182.53	0.00	178,182.53
003064	中环街一巷村路	101,882.54	0.00	101,882.54
003065	龙眼基街下水道	102,513.27	0.00	102,513.27
003066	图书防盗器(单通道)	4,500.00	0.00	4,500.00
003067	双面六层钢合金书架	3,440.00	0.00	3,440.00
003068	DELL原装一体机	35,550.00	0.00	35,550.00
003069	电脑台椅	2,160.00	0.00	2,160.00
003070	图书	38,800.00	0.00	38,800.00
003071	综合性文化服务中心	37,783.00	0.00	37,783.00
003072	湖二队新屋地之八、之十巷道路	151,868.21	0.00	151,868.21
003073	智能音箱	30,923.20	0.00	30,923.20
003074	沙沟龙眼基街箱涵	120,790.37	0.00	120,790.37
003075	虾遛迳涌仿木护栏	178,525.64	0.00	178,525.64
003076	四顷球场厕所	142,310.91	0.00	142,310.91
003077	室外健身器材	35,085.00	0.00	35,085.00
003079	香山长者饭堂桌椅和座便器	1,828.00	0.00	1,828.00
004001	美丽田园建设集装箱	223,210.00	0.00	223,210.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
------	--------	----	------	----

单位负责人：

财务负责人：

刘钧浩

村务监督委员会：

萧敏仪

制表人：

陈嘉颖

刘立鹏

刘照基

吴桂友

收益分配表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	42,322.63	442,446.56
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		589,811.06
减：经营支出	6	50,922.71	50,922.71
管理费用	7	131,898.03	1,744,302.11
二、经营收益	10	-140,498.11	-762,967.20
加：补助收入	12		229,874.34
其他收入	13	894.52	170,911.16
减：其他支出	16		77,725.22
三、本年收益	20	-139,603.59	-439,906.92
收益分配			
四、本年收益	21	-139,603.59	-439,906.92
加：年初未分配收益	22		4,293,219.62
其他转入	23		24,082.17
五、可分配收益	26		3,877,394.87
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29	205,009.20	205,009.20
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		3,672,385.67

单位负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘钧浩

村务监督委员会：

萧敏仪

刘照基

吴桂友

制表人：

陈嘉颖

板芙镇2024年度一体化平台预算项目表

编制单位（盖公章）：中山市板芙镇湖洲村民委员会

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)				一、经营支出	销售成本		156,000.00	
一、经营收入			1,567,085.88			出租成本		156,000.00	板芙北路182号厂房租金
	销售收入			厂房租金238460.88元， 幼儿园租金275625元，商 铺250000元，板芙北路182 号厂房租金558000元		提供劳务成本			
	出租收入		1,097,085.88			其他经营成本			
					二、管理支出	(自定义)		1,964,330.00	
	劳务收入					干部报酬		668,178.00	干部工资、奖金、社 保、公积金
	发包收入					其他管理及固定人员报酬		1,239,452.00	工作人员、环卫、村监、 小组长等人、工资、社保 、公积金、保险费
	其他经营收入		470,000.00	光伏项目收入320000元 、工业地合作项目收入 150000元		临时员工报酬			
	(自定义)					办公费		10,000.00	办公用品
二、补助收入			-			水电费		6,500.00	水电费
	中央及省级财政补助					书报费		16,000.00	书报订购
	市级财政补助					修缮费		5,000.00	维修费
	县级财政补助					民主理财费用		-	
	镇级财政补助					误工补贴		-	
	其他部门补助					差旅费		-	
	(自定义)					会议费		5,000.00	会议费
三、其他收入			36,000.00			培训费		200.00	培训费
	存款利息收入		36,000.00	存款利息		业务接待费		-	
	违约金收入					邮电通讯费		9,000.00	电话费
	其他					机动车辆费		2,000.00	机动车加油、维修费 、年审
	(自定义)					其他费用		3,000.00	其他办公费用
四、投资收益			789,811.06		三、其他支出	(自定义)		100,800.00	
	股利利润					利息支出		-	
	债券利息					防汛抢险支出		1,000.00	防汛抢险费用
	其他投资收益					违约金支出		-	
	(自定义)					其他		80,000.00	网格员职责奖励
五、公益收入			789,811.06	顺景工业园 89811.06元，有偿服务		审计费		19,800.00	小组审计费
	集体福利收入		-		四、税费支出	所得税		17,000.00	
	其他					增值税			
	(自定义)					其他税费		17,000.00	房产税
六、土地开发收入			-		五、公益支出	公益事业支出		110,000.00	
						集体福利支出		110,000.00	治安、征兵、教育补助、殡 仪、公共设施维护、殡葬 改、慰问金、退休干部补

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

板芙镇2024年度一体化平台预算项目表

编制单位（盖章）：中山市板芙镇湖洲村民委员会

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
	工业地出租使用权收入			
	工业地转让（含长租）收入			
	商业（商住）地转让收入			
	住宅地转让收入			
	征地补偿收入			
	其他			
	（自定义）			
七、筹融资款				
八、追收历年欠款				
总计			2,392,896.94	

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				
	（自定义）			

资金使用项目	二级明细	三级明 细	2024年预 算数	支出明 细
六、土地开发支出	（自定义）			
	基础设施投入		-	
	前期工程			
	开发间接费用			
	土地闲置费			
	工程建设款			
	征地补偿			
	其他			
	（自定义）			
七、收益分配			-	
	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			5,000.00	
	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			-	
	经营用在建工程			
	管理用在建工程			
	公益用在建工程			
	支农用在建工程			
	（自定义）			
十、偿还贷款				
十一、对外投资				
总计			2,353,130.00	

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		39,000.00	
	租赁押金			
				板芙北路182号厂房租 赁押金
二、专项补助支出				
	（自定义）		-	

单位负责人：

刘立鹏

村务监督委员会：

萧敏仪

刘照基

吴桂友

村支“两委”：

刘立鹏 郭志华

经办人：马丽仪