

2023年四联村决算报表

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

收入类别	2023年预算	2023年决算数	增减	增减变动主要原因	支出类别	2023年预算	2023年决算数	增减	增减变动主要原因
经营收入	543,478.20	480,107.80	-63,370.40		工资福利待遇	1,134,605.00	1,258,118.16	123,513.16	
发包及上交收入	321,560.00	345,545.00	23,985.00		其中：固定人员	1,090,193.00	1,215,706.16	125,513.16	村两委岗位目标责任奖比预期多、增加了一名办事员、社保缴费基数
捐赠收入	-				非固定人员	44,412.00	42,412.00	-2,000.00	
统筹收入	-				公用经费	117,850.00	85,518.49	-32,331.51	
投资收益	117,759.52	89,811.06	-27,948.46	政府在疫情期间减免了物业承租方三个月租金	福利事业经费	222,000.00	121,372.35	-100,627.65	垃圾清运费比预期少支出
其他收入	11,734.16	50,916.61	39,182.45	多了违约金收入、合作医疗结余收入	专项支出	15,555.24	9,272.88	-6,282.36	
补助收入（一般性）	495,478.36	215,542.68	-279,935.68	政府补助收入比预期减少	经营支出				
收入合计	1,490,010.24	1,181,923.15			支出合计	1,490,010.24	1,474,281.88		
收支结余				-	上年结余				

负责人：李锦波

村务监督委员会：李锦波

填表人：李锦波

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市板芙镇四联村委会

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	24,762,719.72	809,505.77	23,953,213.95
001005	露天水池	98,817.95	34,586.30	64,231.65
001006	四联养殖场	1,185,054.44	355,516.32	829,538.12
001007	新兴花园7、8幢2卡	2,018,152.80	168,179.40	1,849,973.40
002001	办公楼	72,990.00	72,990.00	0.00
002001002041	主机（奔腾G6405）3	0.00	200.00	-200.00
002002013	联想（启天M4360）	5,000.00	4,500.00	500.00
002002015	联想（4160）	4,201.10	2,520.66	1,680.44
002002016	主机（奔腾G4560）	1,940.00	1,050.00	890.00
002002017	主机（奔腾G3930）	1,980.00	990.00	990.00
002002018	主机（奔腾G4560）2	1,980.00	907.50	1,072.50
002002021	主机（奔腾G4560）3	1,980.00	874.50	1,105.50
002002022	主机（奔腾G6400）1	2,800.00	886.00	1,914.00
002002023	主机（奔腾G6400）2	2,800.00	886.00	1,914.00
002002024	三星显示器1	700.00	210.00	490.00
002002025	三星显示器2	700.00	210.00	490.00
002002026	主机（奔腾G6405）	2,000.00	600.00	1,400.00
002002027	组装机（G6405）	2,680.00	804.00	1,876.00
002002028	惠普主机1	1,600.00	480.00	1,120.00
002002029	惠普主机2	1,600.00	480.00	1,120.00
002002030	惠普主机3	1,600.00	480.00	1,120.00
002002031	惠普主机4	1,600.00	480.00	1,120.00
002002032	惠普主机5	1,600.00	480.00	1,120.00
002002033	惠普主机6	1,600.00	480.00	1,120.00
002002034	惠普主机7	1,600.00	480.00	1,120.00
002002035	惠普主机8	1,600.00	480.00	1,120.00
002002036	主机（酷睿i3）	2,400.00	480.00	1,920.00
002002037	主机（奔腾G6405）2	2,000.00	400.00	1,600.00
002002038	优派24寸显示器1	700.00	140.00	560.00
002002039	优派24寸显示器2	700.00	140.00	560.00
002002040	优派24寸显示器3	700.00	140.00	560.00
002002041	主机（奔腾G6405）3	2,000.00	0.00	2,000.00
002002042	优派24寸显示器4	700.00	70.00	630.00
002002043	台式电脑主机酷睿i3 i2100（3.3G）、显示器AOC24寸	2,800.00	93.33	2,706.67
002002044	电脑主机（主机酷睿i3 i2100，技嘉H610M-II）	2,200.00	0.00	2,200.00
002002045	台式电脑 联想扬天T4900V 一套（一窗通办使用）	3,233.00	3,233.00	0.00
002003001	HP 1020	1,850.00	1,850.00	0.00
002003002	LQ 670K	2,570.00	2,570.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市板芙镇四联村委会

单位: 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003003	佳能LBP2900	1,230.00	1,230.00	0.00
002003004	爱普生L310	840.00	420.00	420.00
002003005	爱普生L310	2,699.00	1,169.56	1,529.44
002003006	佳能LBP2900 (2)	1,100.00	330.00	770.00
002003007	爱普生L4268	1,699.00	339.80	1,359.20
002003008	奔图打印机	1,803.75	150.31	1,653.44
002005003	格力KF 6	2,499.00	2,249.10	249.90
002005004	格力 26GW	2,480.00	2,232.00	248.00
002005005	格力_单相220V/3 (1)	6,500.00	5,850.00	650.00
002005006	格力_单相220V/3 (2)	6,500.00	5,850.00	650.00
002005007	威力 KFRD 72LW/B3	4,500.00	4,012.50	487.50
002005008	格力3P柜机 (1)	6,500.00	5,795.80	704.20
002005010	格力35369Aa_N2A	2,288.00	1,982.90	305.10
002005011	格力KF—35356KTC	2,680.00	2,144.00	536.00
002005012	美的PA400D3	5,800.00	3,625.00	2,175.00
002005013	格力大一匹	3,599.00	1,799.50	1,799.50
002005014	美的PA400D3 (2)	5,200.00	2,383.33	2,816.67
002005015	美的PA401	5,766.00	1,729.80	4,036.20
002005016	美的1.5匹	2,964.00	592.80	2,371.20
002005017	美的3匹	5,408.00	1,081.60	4,326.40
002005018	美的空调KFR-35GW	6,450.00	215.00	6,235.00
002006001	豪爵125HSJ	12,500.00	12,500.00	0.00
002007	音响	1,985.00	1,985.00	0.00
002008	双层床	1,239.00	1,239.00	0.00
002009	科密碎纸机	950.00	855.00	95.00
002010	农村经营管理信息系统	4,700.00	4,230.00	470.00
002013003	美能达205i	5,700.00	1,710.00	3,990.00
002014	红外摄录一体机	1,700.00	1,530.00	170.00
002016	抽湿机一百奥YDA	1,200.00	960.00	240.00
002017001	YMB—A文件柜	650.00	520.00	130.00
002017002	YMB—B文件柜	700.00	560.00	140.00
002017003	YMB—C档案柜	650.00	520.00	130.00
002017004	文件柜	679.00	294.23	384.77
002017005	其他柜子	509.34	50.93	458.41
002017006	文书柜1	850.00	56.67	793.33
002017007	文书柜2	850.00	56.67	793.33
002017008	文书柜3	850.00	56.67	793.33
002017009	会计柜	900.00	60.00	840.00

固定资产明细一览表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市板芙镇四联村委会

单位: 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002018	宝通易用档案管理系统	1,500.00	1,200.00	300.00
002019	LED显示屏2	3,300.00	2,502.50	797.50
002020	投影仪	4,900.00	3,593.30	1,306.70
002022	互视达触摸查询一体机	8,802.00	5,281.20	3,520.80
002025	监控设备	27,074.00	15,567.00	11,507.00
002026	索奇消毒柜	450.00	251.00	199.00
002027	椅子	5,225.00	2,916.50	2,308.50
002028	茶几	880.00	491.00	389.00
002029	书柜	2,045.00	1,141.50	903.50
002030	班台	5,850.00	3,266.00	2,584.00
002031	木沙发	1,520.00	823.00	697.00
002032	政务OA隔离系统	1,200.00	640.00	560.00
002033	壁挂音箱	1,620.00	837.00	783.00
002034	会议椅	4,500.00	2,325.00	2,175.00
002035	主席台	4,960.00	2,562.00	2,398.00
002036	会议台	850.00	425.00	425.00
002037	图书防盗器	4,500.00	2,250.00	2,250.00
002038	条码扫描枪	300.00	150.00	150.00
002039	书架	3,440.00	1,720.00	1,720.00
002040	LED显示屏3	3,350.00	1,675.00	1,675.00
002041001	飞利浦43英寸	2,898.00	1,449.00	1,449.00
002041002	小米EA70电视	2,499.00	145.78	2,353.22
002043	LED显示屏4	2,810.00	1,124.00	1,686.00
002044	椅子2	7,000.00	2,800.00	4,200.00
002045	会议台2	5,820.00	2,328.00	3,492.00
002046	盆景319碎纸机	680.00	255.00	425.00
002047	麦克风	6,200.00	2,273.00	3,927.00
002048	收扩机	21,600.00	7,920.00	13,680.00
002049	视频监控设备	1,237.92	411.37	826.55
002050	保险柜	980.00	310.00	670.00
002051	木沙发2	1,500.00	450.00	1,050.00
002052	木沙发3	1,500.00	450.00	1,050.00
002053	茶柜	260.00	78.00	182.00
002054	LED显示屏5	4,275.00	1,282.50	2,992.50
002055	职员台	4,740.00	948.00	3,792.00
002056	会议台3	2,120.00	424.00	1,696.00
002057	会议椅2	3,850.00	770.00	3,080.00
002058	小班台	860.00	172.00	688.00

固定资产明细一览表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市板芙镇四联村委会

单位: 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002059	餐桌	21,000.00	1,800.00	19,200.00
002060	喷雾风扇1	623.00	62.30	560.70
002061	喷雾风扇2	623.00	62.30	560.70
002062	塑料椅子	221.04	36.84	184.20
002063	桌子	494.98	82.50	412.48
002064	碎纸机-得力9904	630.00	20.00	610.00
003001	四联学校	1,796,471.37	0.00	1,796,471.37
003003	沙头上冲及加茂上冲挡土墙	60,000.00	0.00	60,000.00
003004	沙头下冲挡土墙	52,322.31	0.00	52,322.31
003005	文化广场	41,490.00	0.00	41,490.00
003006001	道路桥梁	382,066.86	0.00	382,066.86
003006002	四联引资桥	914,387.50	0.00	914,387.50
003006003	沙头大道	713,980.00	0.00	713,980.00
003006004	加茂自然村上街路	149,274.00	0.00	149,274.00
003006005	加茂自然村下街路	149,018.00	0.00	149,018.00
003006006	加茂冲尾村道	96,480.00	0.00	96,480.00
003006007	加茂上街23号至加茂上街1号村道	95,000.00	0.00	95,000.00
003006008	沙头剩余三条旧村道	87,000.00	0.00	87,000.00
003006009	围一、围二村道	61,100.00	0.00	61,100.00
003006010	一二围巷33号至社区服务中心村道	109,869.14	0.00	109,869.14
003006011	十二顷顷绿巷一、二、三横巷	81,783.26	0.00	81,783.26
003006012	一二围丁财巷	143,392.95	0.00	143,392.95
003006013	一二围寿宁巷下水道	199,166.03	0.00	199,166.03
003007	舞台	53,697.00	0.00	53,697.00
003008	文体活动中心篮球场	164,800.00	0.00	164,800.00
003009001	地理式篮球架	10,080.00	0.00	10,080.00
003009002	划船器	2,940.00	0.00	2,940.00
003009003	左右侧摆机	2,695.00	0.00	2,695.00
003009004	二位太极揉推器	2,464.00	0.00	2,464.00
003009005	跷跷板	1,836.00	0.00	1,836.00
003009006	室外乒乓球台	3,654.00	0.00	3,654.00
003009007	肩关节训练器	2,950.00	0.00	2,950.00
003009008	单人漫步机	2,900.00	0.00	2,900.00
003009009	腰背按摩器	3,100.00	0.00	3,100.00
003009010	健骑机	2,450.00	0.00	2,450.00
003009011	按摩推揉器	2,600.00	0.00	2,600.00
003009012	平步机	3,200.00	0.00	3,200.00
003009013	地理式篮球架2	10,800.00	0.00	10,800.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市板芙镇四联村委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003009014	上肢牵引器	1,830.00	0.00	1,830.00
003009015	俯卧撑架	1,490.00	0.00	1,490.00
003009016	按摩柔推器	2,160.00	0.00	2,160.00
003009017	弹震压腿器	1,630.00	0.00	1,630.00
003009018	腰背拉伸器	2,430.00	0.00	2,430.00
003009019	钟摆扭腰器	1,950.00	0.00	1,950.00
003009020	手部按摩器	1,850.00	0.00	1,850.00
003009021	健骑机2	2,480.00	0.00	2,480.00
003010	川岛手推车喷雾机	12,100.00	0.00	12,100.00
003011	幼儿园厨房	145,988.63	0.00	145,988.63
003012	幼儿园新教学楼	878,787.93	0.00	878,787.93
003013	大石牌坊	47,998.00	0.00	47,998.00
003014	幼儿园围墙	199,623.19	0.00	199,623.19
003015	图书	21,000.00	0.00	21,000.00
003016	十三顷公共卫生间	98,699.62	0.00	98,699.62
003017	十三顷篮球场	293,662.67	0.00	293,662.67
003018	村口标志	75,535.46	0.00	75,535.46
003019	折叠床	725.58	0.00	725.58
003020	加茂公厕	100,193.07	0.00	100,193.07
003021	村委会公厕	110,925.32	0.00	110,925.32
003022	村文体中心篮球场300W投光灯*8个	4,560.00	0.00	4,560.00
003023	五顷涌西段砌石工程	1,184,795.84	0.00	1,184,795.84
003024	沙头球场公厕改造工程	190,686.55	0.00	190,686.55
004001001	沙头冲尾至大提农路	158,780.00	0.00	158,780.00
004001002	沙头至大提农路	663,000.00	0.00	663,000.00
004001003	四联村庄农路	300,000.00	0.00	300,000.00
004001004	沙头农路（南面）	400,000.00	0.00	400,000.00
004001005	五顷冲农路	397,689.60	0.00	397,689.60
004001006	一二围农路（围四队）	115,000.00	0.00	115,000.00
004001007	十三顷农路	345,348.00	0.00	345,348.00
004001008	加茂农路（加四队）	161,000.00	0.00	161,000.00
004001009	加一队农路	96,600.00	0.00	96,600.00
004001010	加二队农路	179,400.00	0.00	179,400.00
004001011	沙一队农路	187,600.00	0.00	187,600.00
004001012	木溪队至古神公路农路	505,050.00	0.00	505,050.00
004001013	围一队至古神公路农路	378,800.00	0.00	378,800.00
004001014	沙四队农路	150,100.00	0.00	150,100.00
004001015	沙三队农路	127,450.00	0.00	127,450.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市板芙镇四联村委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
004001016	沙头农路	412,500.00	0.00	412,500.00
004001017	顷四队农路	450,000.00	0.00	450,000.00
004001018	顷五队农路	462,500.00	0.00	462,500.00
004001019	顷五队路（民生工程）	98,860.00	0.00	98,860.00
004001021	加三队农路	295,550.51	0.00	295,550.51
004001022	四联村农路（民生工程）	98,849.00	0.00	98,849.00
004001023	围四队农路	388,800.17	0.00	388,800.17
004001024	沙头下街人家尾至五顷冲农路	301,993.25	0.00	301,993.25
004001025	顷二队农路	430,538.01	0.00	430,538.01
004001026	新四围农路	160,127.78	0.00	160,127.78
004001027	顷五队农路至加茂上街农路	218,082.44	0.00	218,082.44
004001028	加茂冲尾至加四队农路路基加固	180,536.98	0.00	180,536.98
004001029	五顷冲至顷三队农路及管涵	141,760.44	0.00	141,760.44
004001030	五顷冲尾砌石	213,313.67	0.00	213,313.67
004001031	中顺大围至顷三队农路	990,648.86	0.00	990,648.86
004002001	十三顷泵房及排灌设施改造	65,500.00	0.00	65,500.00
004002002	沙头水闸改造	7,100.00	0.00	7,100.00
004002003	顷五队水利设施	79,316.00	0.00	79,316.00
004002004	围一队泵房	151,859.79	0.00	151,859.79
004002005	围三队泵房	161,504.64	0.00	161,504.64
004002006	沙二队泵房	108,452.91	0.00	108,452.91
004002007	沙二队泵房	108,452.91	0.00	108,452.91
004002008	顷二队泵房	169,286.41	0.00	169,286.41
004002009	顷一队泵房	272,065.79	0.00	272,065.79
004002010	顷三队泵房	171,787.14	0.00	171,787.14
004002011	沙四队泵房	97,940.04	0.00	97,940.04
004002012	围五队泵房改造工程	262,610.78	0.00	262,610.78
004003	农用棚舍	1,575,660.00	0.00	1,575,660.00

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名]

村务监督委员会：[签名]
[签名]
[签名]

制表人：[签名]

收益分配表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	37,295.60	480,107.80
加：发包及上交收入	2	18,360.00	345,545.00
投资收益	3		89,811.06
减：经营支出	6	114,845.18	124,138.23
管理费用	7	181,847.32	1,410,254.85
二、经营收益	10	-241,036.90	-618,929.22
加：补助收入	12		215,542.68
其他收入	13	1,395.74	699,533.61
减：其他支出	16		51,171.22
三、本年收益	20	-239,641.16	244,975.85
收益分配			
四、本年收益	21	-239,641.16	244,975.85
加：年初未分配收益	22		554,912.71
其他转入	23		63,703.55
五、可分配收益	26		863,622.11
减：1.提取公积金	27	24,497.58	24,497.58
2.提取公益金	28	24,497.58	24,497.58
3.提取应付福利费	29		121,372.35
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		693,254.60

单位负责人：李永强

财务负责人：李川如

村务监督委员会：李永毅
李锦胜
周卓荣

制表人：李美珍

编制单位（盖公章）：中山市板芙镇四联村民委员会

板芙镇2024年度一体化平台预算项目表

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
六、土地开发收入	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			2,164,933.00	

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			
	村民医保款			
	代收代支			
二、专项补助收入				
	专项应付款			

资金使用项目	二级明细	三级明细	2024年预算数	支出明细
	公益事业支出			
	集体福利支出			
	（自定义）			
六、土地开发支出	基础设施投入			
	前期工程			
	开发间接费用			
	土地购置费			
	工程建设款			
	征地补偿			
	其他			
	（自定义）			
七、收益分配	外来投资分配			
	农户分配			
	拨付单位			
	干部报酬			
	（自定义）			
八、资产购置	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			2,164,933.00	四联市场改造工程设计、监理、结算费

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			
	上缴村民医保款			
	代收代支			
二、专项补助支出				
	专项应付款			

单位负责人：

李永胜

村务监督委员会：

李永胜 李永敏

村支“两委”

黄文礼 李永敏 黄国荣

经办人：

李永胜

