

2023年度收支计划完成情况表

填报单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

金额单位：元

收入部分				支出部分			
项目	2023年预算数	2023年决算数	实际与计划对比增减	项目	2023年预算数	2023年决算数	实际与计划对比增减
经营收入	3036557.24	2723917.40	-	一、工资及福利支出	1794554.00	1797351.46	
发包收入	94821.70	78316.20	-	其中：干部工资	728400.00	713611.56	-
利息收入	15000.00	12007.15	-	工作人员工资	1010336.00	1030593.70	+
其他收入	0.00	3696.00	+	其他人员	55818.00	53146.20	-
补助收入	100000.00	0.00	-	二、公用经费	205000.00	62988.17	
小计	3246378.94	2817936.75		办公费	50000.00	22140.87	-
				水电费	45000.00	20072.20	-
				书报费	15000.00	0.00	-
				误工补贴	5000.00	0.00	-
				会议费	25000.00	8300.00	-
				邮电通讯费	15000.00	4201.10	-
				其他日常办公经费	30000.00	8274.00	-
				办公设备购置	20000.00	0.00	-
				三、福利事业支出	1939000.00	1603031.83	-
				治安	8000.00	3730.79	-
				征兵民兵	9000.00	3350.00	-
				环境卫生	850000.00	756334.89	-
				教育及学校幼儿园	250000.00	293740.00	+
				老人及敬老院	265000.00	261100.00	-
				文体体育	8000.00	0.00	-
				公共设施维护	8000.00	675.00	-
				城保医保	380000.00	147475.00	-
				监控费用	10000.00	14487.68	+
				吊唁金	50000.00	56218.47	+
				慰问金	9000.00	6500.00	-
				路灯费用	60000.00	50420.00	-
				其他福利费支出	32000.00	9000.00	-
				四、经营支出	50000.00	61507.32	+
				经营成本	50000.00	61507.32	+
				五、其他支出	0.00	82398.00	+
				其他	0.00	82398.00	+
				六、项目支出	0.00	0.00	
合计	3246378.94	2817936.75		合计	3988554.00	3607276.78	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督小组： 

制表人： 

2023年度决算明细表

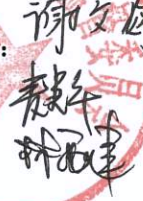
填报单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

金额单位：元

收入部分		支出部分	
项目	2023年决算数	项目	2023年决算数
经营收入	2723917.40	一、工资及福利支出	1797351.46
发包收入	78316.20	其中：干部工资	713611.56
利息收入	12007.15	工作人员工资	1030593.70
其他收入	3696.00	其他人员	53146.20
补助收入	0.00	二、公用经费	62988.17
小计	2817936.75	办公费	22140.87
		水电费	20072.20
		书报费	0.00
		误工补贴	0.00
		会议费	8300.00
		邮电通讯费	4201.10
		其他日常办公经费	8274.00
		办公设备购置	
		三、福利事业支出	1603031.83
		治安	3730.79
		征兵民兵	3350.00
		环境卫生	756334.89
		教育及学校幼儿园	293740.00
		老人及敬老院	261100.00
		公共设施维护	
		文体体育	675.00
		医保	147475.00
		监控费用	14487.68
		路灯费用	56218.47
		吊唁金	6500.00
		慰问金	50420.00
		其他福利费支出	9000.00
		四、经营支出	61507.32
		经营成本	35188.83
		税金	26318.49
		五、其他支出	82398.00
		利息支出	0.00
		其他	82398.00
		六、项目支出	0.00
合计	2817936.75	合计	3607276.78

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督小组： 

制表人： 

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

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	29,875,272.60	9,108,382.27	20,766,890.33
001001	白溪小学	4,069,106.00	1,943,606.60	2,125,499.40
001002	白溪旧厂区	720,000.00	96,000.00	624,000.00
001003	白溪农贸市场	1,239,360.00	630,000.00	609,360.00
001004	自来水设备	524,641.73	94,435.47	430,206.26
001006	白溪幼儿园	2,880,719.03	1,296,323.55	1,584,395.48
001007	综合楼	3,014,178.59	1,808,507.16	1,205,671.43
002001	白溪办公楼	1,990,937.60	963,135.00	1,027,802.60
002002001	电脑2010-1	4,410.00	4,410.00	0.00
002002002	670K打印机	2,570.00	2,570.00	0.00
002002003	电脑2010-4	2,970.00	2,970.00	0.00
002002004	电脑2010-9	3,300.00	3,300.00	0.00
002002005	惠普激光打印机	1,400.00	1,400.00	0.00
002002006	联想电脑2012-12	4,800.00	4,800.00	0.00
002002007	2680K打印机	3,300.00	3,300.00	0.00
002002008	爱普生打印机	1,500.00	1,500.00	0.00
002002009	联想电脑2013-12	5,000.00	5,000.00	0.00
002002010	东芝打印机	1,038.00	1,038.00	0.00
002002011	EPSON打印机	942.00	942.00	0.00
002002012	联想电脑2016-4	3,800.00	3,800.00	0.00
002002013	联想电脑2016-6	3,880.00	3,880.00	0.00
002002014	电脑2016-11	17,700.00	17,700.00	0.00
002002015	电脑2017-8	3,280.00	3,280.00	0.00
002002016	电脑2017-11	3,380.00	3,380.00	0.00
002002017	HP激光打印机	1,350.00	1,350.00	0.00
002002018	电脑2017-12	1,800.00	1,800.00	0.00
002002019	联想电脑2017-12	4,201.10	4,201.10	0.00
002002020	佳能打印机	580.00	580.00	0.00
002002021	ACER笔记本	4,670.00	4,670.00	0.00
002002022	打印机	1,980.00	1,980.00	0.00
002002023	佳能G3800打印机	899.00	719.20	179.80
002002024	电脑主机	2,400.00	1,920.00	480.00
002002025	资产标签打印机	998.00	798.40	199.60
002002026	电脑2020-11	3,800.00	2,280.00	1,520.00
002002027	电脑2021-3	9,900.00	3,960.00	5,940.00
002002028	电脑主机2021-3	2,700.00	1,080.00	1,620.00
002002029	i5联想笔记本	4,700.00	1,880.00	2,820.00
002002030	电脑2021-11	3,800.00	1,520.00	2,280.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002031	惠普打印机2021-12	1,750.00	700.00	1,050.00
002002032	奔图打印机	1,803.75	360.75	1,443.00
002002033	redmi23.8英寸Pro电脑显示器	659.00	10.98	648.02
002002034	台式电脑联想启天M4350（划拨）	4,180.00	4,180.00	0.00
002002035	联想商用天逸501S（财务室）	7,900.00	0.00	7,900.00
002002036	联想商用天逸501S（书记室）	3,950.00	0.00	3,950.00
002002037	联想商用天逸501S（治保会）	3,950.00	0.00	3,950.00
002002038	联想23.8英寸显示器（财务室）	997.97	16.63	981.34
002003001	格力柜式冷气机	11,290.00	11,290.00	0.00
002003002	冷气机2005-6	3,020.00	3,020.00	0.00
002003003	冷气机2005-8	15,620.00	15,620.00	0.00
002003004	格力50372匹柜机	3,680.00	3,680.00	0.00
002003005	格力空调2012-8	2,800.00	2,800.00	0.00
002003006	风管式空调	13,585.00	13,585.00	0.00
002003007	格力空调大一匹	2,088.00	2,088.00	0.00
002003008	格力空调1.5匹	2,588.00	2,588.00	0.00
002003009	风管式3匹空调	9,600.00	9,600.00	0.00
002003010	格力柜式3匹空调	27,950.00	27,950.00	0.00
002003011	格力空调2016-6	2,690.00	2,690.00	0.00
002003012	悦雅柜机空调	8,798.00	8,798.00	0.00
002003013	5匹空调	17,440.00	17,440.00	0.00
002003014	格力T爽3匹空调	5,299.00	5,299.00	0.00
002003015	格力空调2021-5	2,826.99	1,130.80	1,696.19
002003016	格力空调2022-7	13,198.00	1,319.80	11,878.20
002003017	1.5匹格力空调2023-8	3,050.00	0.00	3,050.00
002003018	格力5匹定频空调（党服中心）	9,650.00	0.00	9,650.00
002005001	功放机	1,904.50	1,904.50	0.00
002005002	音箱	420.00	420.00	0.00
002005003	话筒	380.00	380.00	0.00
002005004	DVD机	360.00	360.00	0.00
002005005	咪座	423.00	423.00	0.00
002005006	冰箱	1,098.00	1,098.00	0.00
002005007	飞利浦电视机	2,340.00	2,340.00	0.00
002005008	洗衣机	720.00	720.00	0.00
002005009	电热水器2017-6	1,200.00	1,200.00	0.00
002005011	美的冰箱	998.00	798.40	199.60
002005012	电热水器2020-2	1,200.00	720.00	480.00
002005013	海尔冰箱2022-7	1,699.00	169.90	1,529.10



固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002006001	验钞机	1,480.00	1,480.00	0.00
002006002	乐声数码相机	1,454.00	1,454.00	0.00
002006003	PJ580索尼摄录机	6,380.00	6,380.00	0.00
002006004	康艺点钞机	1,400.00	1,400.00	0.00
002006005	保险柜	2,236.00	2,236.00	0.00
002006006	科密碎纸机	1,960.00	1,960.00	0.00
002006007	吸尘器	680.00	680.00	0.00
002006008	A档案柜	650.00	650.00	0.00
002006009	B档案柜	700.00	700.00	0.00
002006010	C档案柜	650.00	650.00	0.00
002006011	装备文件柜	720.00	720.00	0.00
002006012	得力碎纸机	880.00	704.00	176.00
002006013	不锈钢工作台	4,910.00	3,928.00	982.00
002006014	80cm不锈钢架	230.00	184.00	46.00
002006015	1米不锈钢架	260.00	208.00	52.00
002006016	康艺点钞机2021-12	2,980.00	1,192.00	1,788.00
002007001	60CM夹万	460.00	460.00	0.00
002007002	茶几	1,600.00	1,302.00	298.00
002007003	18门衣帽柜	860.00	860.00	0.00
002007004	万字沙发红木家具	2,000.00	2,000.00	0.00
002007005	会议台2001-7	8,500.00	8,500.00	0.00
002007006	木椅	1,800.00	1,800.00	0.00
002007007	铝梯	250.00	250.00	0.00
002007008	储物柜	290.00	290.00	0.00
002007010	六抽柜	450.00	450.00	0.00
002007011	文件柜2003-3	450.00	450.00	0.00
002007012	办公台2003-6	1,650.00	1,650.00	0.00
002007013	双门书柜	420.00	420.00	0.00
002007014	不锈钢铁门	20,751.00	20,751.00	0.00
002007015	会议椅2005-5	4,200.00	4,200.00	0.00
002007016	会议台2005-5	2,500.00	2,500.00	0.00
002007017	五门文件柜	1,000.00	1,000.00	0.00
002007018	1.6米茶几	450.00	450.00	0.00
002007019	三人位沙发	4,160.00	3,320.00	840.00
002007020	办公台2006-3	6,000.00	6,000.00	0.00
002007021	文件柜	6,899.00	6,491.60	407.40
002007022	办公桌	5,330.00	3,890.00	1,440.00
002007023	二门木皮书柜	890.00	890.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002007025	档案柜	700.00	700.00	0.00
002007027	办公台2011-4	1,920.00	1,920.00	0.00
002007028	办公长椅	1,860.00	1,860.00	0.00
002007029	长沙发	2,700.00	2,160.00	540.00
002007030	文员椅	5,105.00	4,224.50	880.50
002007031	会议椅	31,870.00	22,873.50	8,996.50
002007035	5米会议台	5,680.00	3,976.00	1,704.00
002007036	1.2米条形台	20,090.00	14,063.00	6,027.00
002007038	4.2米主席台	3,880.00	2,716.00	1,164.00
002007039	1.8米条形台	835.00	554.50	280.50
002007040	主席椅	5,340.00	4,806.00	534.00
002007041	茶水柜	2,505.00	1,586.50	918.50
002007043	小会议椅	15,360.00	13,824.00	1,536.00
002007044	1.2米茶水柜	1,805.00	1,180.00	625.00
002007046	2.4米会议台	3,600.00	2,335.00	1,265.00
002007047	主席台	1,400.00	840.00	560.00
002007048	沙发	4,520.00	2,712.00	1,808.00
002007049	班台	9,200.00	5,520.00	3,680.00
002007050	2.2米班台	2,750.00	1,650.00	1,100.00
002007051	班椅	3,998.00	2,494.30	1,503.70
002007054	六门书柜	1,980.00	1,188.00	792.00
002007055	长茶几	1,650.00	866.00	784.00
002007056	沙发1	4,520.00	2,712.00	1,808.00
002007057	1.2米茶几	1,160.00	696.00	464.00
002007058	0.6米方几	400.00	240.00	160.00
002007059	单人位沙发	1,330.00	798.00	532.00
002007061	1.2米办公台	2,970.00	1,782.00	1,188.00
002007064	0.9米文件柜	1,260.00	756.00	504.00
002007065	1.6米办公台	1,330.00	798.00	532.00
002007066	办公台	3,960.00	1,980.00	1,980.00
002007072	柜子	620.00	248.00	372.00
002007073	茶水架	800.00	320.00	480.00
002007076	三人位沙发2021-12	4,980.00	996.00	3,984.00
002007077	二门文件柜2021-12	4,140.00	828.00	3,312.00
002007078	柜子2021-12	680.00	136.00	544.00
002007079	档案柜2022-12	705.00	70.50	634.50
002007080	桌子	494.98	49.50	445.48
002007081	灰色椅子	221.04	22.10	198.94

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市板芙镇白溪村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002007082	折叠床	725.58	72.56	653.02
002008001	乐声传真机	1,600.00	1,600.00	0.00
002008002	消毒柜	1,179.00	1,179.00	0.00
002008003	扫描仪	425.00	425.00	0.00
002008004	高拍仪	2,528.60	2,528.60	0.00
002008005	多媒体设备	72,266.00	72,266.00	0.00
002008006	抽湿机	1,200.00	1,200.00	0.00
002008007	档案管理系统	1,500.00	1,500.00	0.00
002008008	评价议	795.60	795.60	0.00
002008009	认证设备	1,956.00	1,956.00	0.00
002008010	互视达触摸查询一体机	8,802.00	8,802.00	0.00
002008013	录音摄像头	1,360.00	1,360.00	0.00
002008014	消毒清洗机	2,900.00	1,740.00	1,160.00
002008015	网格手机	1,800.00	720.00	1,080.00
002008016	碎纸机（党服中心）	746.00	12.43	733.57
002008017	碎纸机（两委办）	748.98	12.48	736.50
002008018	档案用打孔机	429.00	7.15	421.85
002008019	扫描仪（财务室）	732.40	12.21	720.19
002008020	惠普激光208DW打印机（书记室）	1,450.00	0.00	1,450.00
002009002	摩托车（粤TGC490）	8,000.00	8,000.00	0.00
002010	胶椅	13,155.50	13,155.50	0.00
002012	监控系统	35,050.00	32,976.00	2,074.00
002012005	监控系统2020-3	3,000.00	1,800.00	1,200.00
002012006	视频监控设备	1,237.92	742.74	495.18
002012007	视频监控2021-12	5,550.00	2,220.00	3,330.00
002014	经营管理信息系统	4,700.00	4,700.00	0.00
002015001	LED显示屏2014-3	4,200.00	4,200.00	0.00
002015002	LED显示屏2015-3	5,380.00	5,380.00	0.00
002015003	LED显示屏2015-12	2,600.00	2,600.00	0.00
002016	公开栏	17,908.70	17,908.70	0.00
002017	青少年活动中心	3,756,286.73	1,309,658.00	2,446,628.73
002018	车棚及车棚门	38,329.00	38,329.00	0.00
002020	电动治安巡逻车	88,200.00	88,200.00	0.00
002021	门口新花坛	49,795.00	24,897.50	24,897.50
002022	夏普复印机	4,300.00	4,300.00	0.00
002023	不锈钢宣传栏	30,000.00	30,000.00	0.00
002024	党群服务中心升级	301,262.78	60,252.56	241,010.22
003001	电力设施	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001002	变压器	98,800.00	0.00	98,800.00
003002001	水泥路1996	1,500,000.00	42,800.00	1,457,200.00
003002002	水泥路2000	728,026.26	0.00	728,026.26
003002003	水泥路2002	111,435.90	0.00	111,435.90
003002004	水泥路2003	78,298.35	0.00	78,298.35
003002005	水泥路2007	101,621.70	0.00	101,621.70
003002006	水泥路2009	80,000.00	0.00	80,000.00
003002007	农路2011	57,000.00	0.00	57,000.00
003002008	农路2012	274,999.69	0.00	274,999.69
003002009	农路2013	323,417.71	0.00	323,417.71
003005	填土工程	150,605.00	0.00	150,605.00
003006	全民健身广场	297,807.83	0.00	297,807.83
003007	农家书屋	62,320.00	52,424.00	9,896.00
003008	白坭坑石护栏	145,161.38	0.00	145,161.38
003009	村内街灯	187,984.69	0.00	187,984.69
003010	南面桥边石栏杆	98,708.80	0.00	98,708.80
003011	北面桥边石栏杆	98,919.70	0.00	98,919.70
003012	白溪村公园及石栏杆	684,658.91	0.00	684,658.91
003013	白溪村文体广场	1,221,816.53	0.00	1,221,816.53
003014	杉坑球场	151,055.26	0.00	151,055.26
003015	沙埔及白五队石栏杆	285,032.55	0.00	285,032.55
003016	达成至西线桥农路	436,309.72	0.00	436,309.72
003017	冬瓜地坑基扶栏	36,540.00	0.00	36,540.00
003018	原幼儿园前地面	35,935.00	0.00	35,935.00
003019	大园农路标牌	1,593.60	0.00	1,593.60
003020	白溪主干道路灯	294,358.40	0.00	294,358.40
003021	智能音箱	30,923.20	0.00	30,923.20
003022	公厕	357,648.82	0.00	357,648.82
003023	沙埔坑平环段防护栏	198,987.05	0.00	198,987.05
003024	C219北芬道路改造及扩宽	724,915.48	0.00	724,915.48
003025	应急链锯	2,300.00	0.00	2,300.00
003026	应急水泵	4,760.00	0.00	4,760.00
003027	应急管道泵	2,695.00	0.00	2,695.00
003028	集装箱棚舍	30,000.00	0.00	30,000.00
003029001	双位曲臂训练器1套	2,630.00	0.00	2,630.00
003029002	手部腿部按摩器1套	1,850.00	0.00	1,850.00
003029003	钟摆扭腰器2套	3,900.00	0.00	3,900.00
003029004	健骑机1套	2,430.00	0.00	2,430.00

固定资产明细一览表

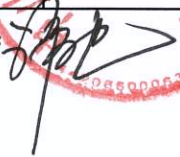
报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

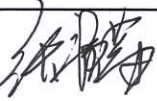
单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003029005	上肢牵引器1套	1,830.00	0.00	1,830.00

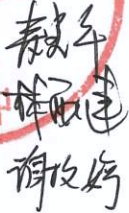
单位负责人：

财务负责人：



村务监督委员会：

制表人：



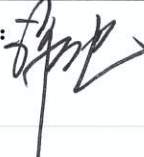
收益分配表

报表年月：2023年12月

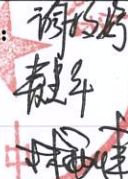
单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

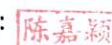
单位： 元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	635,767.27	√ 2,723,917.40
加：发包及上交收入	2	3,630.00	√ 78,316.20
投资收益	3		
减：经营支出	6	595,114.60	652,808.43
管理费用	7	462,639.03	2,207,716.58
二、经营收益	10	-418,356.36	-58,291.41
加：补助收入	12		
其他收入	13	2,894.68	√ 15,703.16
减：其他支出	16		82,398.00
三、本年收益	20	-415,461.68	-124,986.25
收益分配			
四、本年收益	21	-415,461.68	-124,986.25
加：年初未分配收益	22		5,451,058.92
其他转入	23		36,388.47
五、可分配收益	26		5,362,461.14
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		
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		5,362,461.14

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



板芙镇2024年度一体化平台预算项目表

编制单位（盖章）：中山市板芙镇白溪村民委员会

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	(删除押金等暂存款的可用存款余额)		1,480,337.06		一、经营支出	销售成本		25,000.00	
一、经营收入	销售收入		2,999,562.94			出租成本		25,000.00	物业日常维护
						提供劳务成本			
	出租收入		2,880,586.74	市场720000元、工贸技工学校土地407557.8元、23.91亩工业地526020元、蛇地山边地109059.94元、兴源楼208800元、原农行大楼180000元、资源大楼地铺6600元、星棚旧厂房57600元、自来水36000元、白溪小学校舍120000元、综合楼424109元、大楼出租房21840元		其他经营成本			
						(自定义)			
	劳务收入				二、管理支出			2,324,900.00	
	发包收入		78,976.20	老迅楼空地21780元、菜园坑花地20000元、石鼓窝山坑田22796.2元、蛇地边农地14400元					
	其他经营收入		40,000.00	智慧停车、充电桩		干部报酬		780,000.00	干部福利待遇
	(自定义)					其他管理及固定人员报酬		1,340,000.00	工作人员福利待遇
二、补助收入			-			临时员工报酬		45,600.00	村民小组长岗位责任奖及联络员补贴
	中央及省级财政补助					办公费		30,000.00	日常办公费用
	市级财政补助					水电费		25,000.00	电费
	县级财政补助					书报费		15,000.00	订阅费
	镇级财政补助					修缮费		10,000.00	维护费
	其他部门补助					民主理财费用		8,300.00	村务监督补贴
	(自定义)					误工补贴		-	
						差旅费		-	
三、其他收入			18,000.00			会议费		25,000.00	村民代表等会议费
	存款利息收入		18,000.00	利息收入		培训费		1,000.00	继续教育培训费
	违约金收入					业务接待费		-	
	其他					邮电通讯费		12,000.00	电信费
	(自定义)					机动车辆费		13,000.00	摩托车、消防车加油及维修等费用
四、投资收益			-			其他费用		20,000.00	室内绿化及杂费
	股利利润					(自定义)		10,000.00	
	债券利息					利息支出		-	
	其他投资收益					防汛抢险支出		-	
	(自定义)					违约金支出		-	
五、公益收入			-			其他		10,000.00	
	集体福利收入					(自定义)		10,000.00	应急等特殊项目支出
	其他					所得税		78,000.00	
	(自定义)					增值税		28,000.00	税金支出
						其他税费		50,000.00	
								1,980,000.00	

有条件的农村
集体经济组织
可再将预算编
制细化

