2023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	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	2023年预算数		
经营收入				一、工资及福利支出	1,265,600.00	-	-	1,238,311.60	1,194,181.70	-3.56
发包收入	1,196,760.00	896,760.00	-25.07	其中：干部工资	590,000.00	-	-	544,675	648,980.50	19.15
投资收益	117,000.00	89,811.06	-23.24	工作人员工资	675,600.00	-	-	693,636.60	545,201.20	-21.40
利息收入	11,600.00	6,282.73	-45.84	二、公用经费	300,825.00	101,000.00	-	412,325.00	339,734.98	-17.61
统筹收入				临时员工报酬			-	-		#DIV/0!
资产性收入				办公费	30,000.00	10,000.00	-	55,000.00	36,428.00	-33.77
捐赠收入				水电费	18,000.00	13,000.00	-	31,000.00	26,997.37	-12.91
其他收入	11,000.00	192,568.47	1,650.62	书报费	2,000.00	6,500.00	-	8,500.00	7,956.00	-6.40
小计	1,336,360.00	1,185,422.26	-11.29	误工补贴		-	-	-	0.00	#DIV/0!
				会议费	10,000.00	17,000.00	-	16,000.00	16,964.00	6.03
				培训费	-		-	-	-	#DIV/0!
				邮电通讯费	7,500.00	4,500.00	-	18,500.00	9,991.16	-45.99
				工会费			-	-	-	#DIV/0!
				工作人员保险费	118,325.00	-	-	118,325.00	153,031.68	29.33
				修缮费	70,000.00	30,000.00	-	100,000.00	72,505.00	-27.50
				办公设备购置	35,000.00	20,000.00	-	55,000.00	15,861.77	-71.16
				其他费用	-	-	-	-		#DIV/0!
				车辆费用	10,000.00		-	10,000.00		-100.00
				三、福利事业支出	683,339.00	59,000.00	-	742,339.00	480,192.59	-35.31
				计划生育		-	-	-		#DIV/0!
				治安	3,000.00	-	-	3,000.00	1,134.46	-62.18
				征兵民兵	10,000.00	-	-	10,000.00	2,600.00	-74.00
				环境卫生	385,520.00	-	-	385,520.00	181,225.00	-52.99
				教育及学校幼儿园		13,000.00	-	13,000.00	7,000.00	-46.15
				老人及敬老院	50,500.00	-	-	50,500.00	-	-100.00
				文娱体育	-	15,000.00	-	15,000.00	6,620.00	-55.87
				公共设施维护	20,000.00	5,000.00	-	25,000.00	15,210.00	-39.16
				城保医保	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				慰问金	0.00	23,000.00	-	23,000.00	10,700.00	-53.48
				消防	8000.00	-	-	8,000.00	10,007.45	25.09
				妇联活动经费		3,000.00	-	3,000.00	-	-100.00
				劳动保障工作站经费	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				其他福利费支出	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				社保医保（个人意外险等）	118,325.00	-	-	118,325.00	153,031.68	29.33
				住房公积金	87,994.00	-	-	87,994.00	92,664.00	5.31
				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				-	461,625.51	#DIV/0!
				防汛抢险支出	0.00			-	-	#DIV/0!
财政转移支付收入	300,000.00	576,718.00	92.24	小计	2,249,764.00	160,000.00	0.00	2,392,975.60	2,014,109.27	-15.83
其中：一般性	300,000.00	576718.00	92.24							#DIV/0!
项目性			#DIV/0!	项目支出	0.00			0.00	1661813.13	#DIV/0!
合计	1,636,360.00	1,762,140.26	7.69	合计	2,249,764.00	160,000.00	0.00	2,392,975.60	3,675,922.40	53.61
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	1,636,360.00	1,762,140.26	7.69	合计	2,249,764.00	160,000.00	-	2,392,975.60	3,675,922.40	53.61

村委会负责人：　　经办人：　　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：　中山市板芙镇禄围村民委员会　　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	11,348,854.59	355,417.81	10,993,436.78
002001	电脑	40,791.00	3,345.00	37,446.00
002003	文件柜	9,795.00	6,321.43	3,473.57
002004	保险柜	650.00	585.00	65.00
002005	智能监控管理系统	27,700.00	24,930.00	2,770.00
002007	点钞机	2,200.00	898.33	1,301.67
002008	空调	43,092.34	37,358.07	5,734.27
002009	不锈钢座椅	1,290.00	1,161.00	129.00
002010	装订机	798.00	718.20	79.80
002012	电视	3,000.00	2,700.00	300.00
002013	书柜	3,210.00	2,733.00	477.00
002014	办公椅	2,320.00	1,712.33	607.67
002019	显示屏	2,840.00	1,136.00	1,704.00
002020	档案柜	6,556.00	4,440.40	2,115.60
002021	闭路监控系统	19,910.00	17,919.00	1,991.00
002022	党务村务公开栏	19,131.10	15,304.88	3,826.22
002023	会议室	103,765.14	80,706.22	23,058.92
002024	办公楼外墙	98,000.00	78,800.00	19,200.00
002025	宣传栏	3,400.00	2,720.00	680.00
002026	抽湿机	1,200.00	960.00	240.00
002027	联想启天M7300电脑	3,880.00	3,104.00	776.00
002029	互视达触摸查询一体机	8,802.00	6,161.40	2,640.60
002031	认证设备	1,760.40	1,173.60	586.80
002032	联想电脑	7,700.10	4,457.00	3,243.10
002033	评价仪	795.60	556.92	238.68
002034	摩托车	8,800.00	4,913.33	3,886.67
002035	格力空调1.5匹	5,499.00	2,506.94	2,992.06
002036	党群服务中心	30,115.00	15,283.36	14,831.64
002037	夏普数码2408S复印机	4,300.00	2,182.25	2,117.75
002038	入党誓词造型墙	9,980.00	4,906.83	5,073.17
002039	禄围村铁棚	4,400.00	2,163.33	2,236.67
002040	办公台	2,160.00	472.00	1,688.00
002041	惠普激光打印机	1,798.00	779.13	1,018.87
002042	爱普生针式打印机	2,699.00	1,169.57	1,529.43
002043	佳能黑白激光打印一体机	4,299.00	1,862.90	2,436.10
002044	碎纸机	880.00	381.33	498.67
002045	会议台	1,200.00	480.00	720.00
002046	党建造型墙	1,950.00	780.00	1,170.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：　中山市板芙镇禄围村民委员会　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002047	板房	16,081.00	6,132.40	9,648.60
002048	拉闸	6,820.00	2,728.00	4,092.00
002049	格力空调3匹	5,040.00	1,353.33	3,686.67
002050	佳能打印机	1,147.00	372.78	774.22
002051	视频监控设备（三资）	1,237.92	381.69	856.23
002052	惠普打印机	950.00	245.42	704.58
002053	联想笔记本电脑	1,801.80	0.00	1,801.80
002053	笔记本电脑（联想）	0.00	498.96	-498.96
002054	组装式电脑	2,999.00	599.80	2,399.20
002055	惠普打印机P1008	995.00	199.00	796.00
002056	档案柜子	169.78	0.00	169.78
002057	戴尔I3台式电脑	2,855.00	0.00	2,855.00
002058	奔图打印机	1,803.75	0.00	1,803.75
002059	灰色塑料椅子	221.04	0.00	221.04
002060	A0602桌子	494.98	0.00	494.98
002061	文件柜（5个）	2,300.00	0.00	2,300.00
002062	海康威视2支装临控设备	3,737.00	373.68	3,363.32
002063	联想扬天M600N台式电脑	4,450.00	4,450.00	0.00
003001	楼房	307,826.60	0.00	307,826.60
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
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
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
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
003018	篮球架	4,309.00	0.00	4,309.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：　中山市板芙镇禄围村民委员会　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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	748,012.04	0.00	748,012.04
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
003040	禄围村四组农路	95,141.00	0.00	95,141.00
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队村路及护拦	141,281.96	0.00	141,281.96
003045	禄围村第八生产组泵站护拦	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
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
003054	禄围村沥仔涌砌石	75,801.00	0.00	75,801.00
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
003066	办公楼北面倒水泥	34,800.00	0.00	34,800.00
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
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

收益分配表

报表年月：2023年12月

单位名称：　中山市板芙镇禄围村民委员会　　单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		
加：发包及上交收入	2		896,760.00
投资收益	3		89,811.06
减：经营支出	6		
管理费用	7	115,158.24	1,413,053.47
二、经营收益	10	-115,158.24	-426,482.41
加：补助收入	12		576,718.00
其他收入	13	12,197.98	198,851.20
减：其他支出	16		537,346.95
三、本年收益	20	-102,960.26	-188,260.16
收益分配			
四、本年收益	21	-102,960.26	-188,260.16
加:年初未分配收益	22		6,529,827.72
其他转入	23		-1,985,096.57
五、可分配收益	26		4,356,470.99
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29	480,193.05	480,193.05
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		3,876,277.94

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

附件

板芙镇2024年度一体化平台预算项目表

编制单位（盖公章）：

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）		571,934.00		一、经营支出			-	
一、经营收入	经营收入		909,010.00			销售成本			
	销售收入					出租成本			
	出租收入					提供劳务成本			
	劳务收入					其他经营成本			
	发包收入		909,010.00	沙头围仔鱼塘108160元，大沙头鱼塘699200元，供销社南侧鱼塘3200元，八组周坦西面人家鱼塘600元，十组大塘东面人家边塘600元，绿围村与四联加茂村界河85000元，	二、管理支出			1,400,200.00	
	其他经营收入					干部报酬		590,000.00	干部工资包括社保及公积金共460000元，岗位考核130000元
	（自定义）					其他管理及固定人员报酬		675,600.00	工作人员工资含社保及公积金共630000元，优秀奖2000元，考核14400元，队长考核奖22000元，村务监督补贴7200元
二、补助收入			300,000.00			临时员工报酬			
	中央及省级财政补助					办公费		30,000.00	
	市级财政补助					水电费		18,000.00	
	县级财政补助					书报费		2,000.00	
	镇级财政补助		300,000.00			修缮费		46,000.00	
	其他部门补助					民主理财费用			
	（自定义）					误工补贴			
三、其他收入			19,200.00			差旅费			
	存款利息收入		8,200.00			会议费		10,000.00	
	违约金收入	有条件的农村集体经济组织可再将预算编制细化				培训费			
	其他					业务接待费			
	上调收入		11000			邮电通讯费		7,500.00	
四、投资收益			110,000.00			机动车辆费			
	股利利润					其他费用		6,000.00	团意险6000
	债券利息					工会费		15,100.00	
	其他投资收益		110,000.00	顺景工业区生活配套	三、其他支出			-	
	（自定义）					利息支出			
五、公益收入			-			防汛抢险支出			
	集体福利收入					违约金支出			
	其他					其他			
						（自定义）			
					四、税费支出	所得税	有条件的农村集体经济组织可再将预算编制细	-	
						增值税			
						其他税费			

附件

板芙镇2024年度一体化平台预算项目表

编制单位（盖公章）：

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
	（自定义）			
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			1,910,144.00	

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			67,600.00	
	押金		67,600.00	沙头围仔鱼塘合同保证金
	（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
五、公益支出		化	497,520.00	
	公益事业支出			
	集体福利支出		497,520.00	河道和生活垃圾清运费215520元，人居环境整治240000元，治安车加油保险3000元，消防车费用14000元（年审500元。保险6000元，加油2500元，保养5000元），征兵10000元，公共设施维护15000元，
	（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				
	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			1,897,720.00	

附件

板芙镇2024年度一体化平台预算项目表

编制单位（盖公章）：

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（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			1,227,892.83	
	退押金		448,380.00	沙头围仔及大沙头鱼塘
	退质保金		52,373.64	禄围村村民活动中心周边人居环境基础设施提升工程质保金12818.91元，禄围村尚永裕街人居环境基础设施提升工程质保金13754.38元，十组入村农路砌石及护栏质保金14505.76元，禄围村活动中心公厕改造工程质保金6147.01元，禄围村上、下围农路修缮工程质保金3%5147.58元
二、专项补助支出	办公经费		100,000.00	办公费10000元，水电费12000元，邮电费4500元，书报费6500元，会议费17000元，固定资产20000元、其他30000元
	党群服务经费		60,000.00	慰问金24000元、文娱体育15000元，教育及学校幼儿园13000元，妇联活动3000元、公共设施维护5000元
	2018年耕地保护市级补贴资金		325,543.40	民生工程支付
	2017年耕地保护市级补贴资金		209,077.79	民生工程支付
	2022年耕地保护市级补贴资金		358,061.40	民生工程支付

单位负责人：

村支“两委”：

村务监督委员会：

经办人：