



2023年板芙镇村级收支情况表（决算报表）

编制单位：中山市板芙镇广福村民委员会

收入类别		2023年预算	2023年执行数	实际与计划对比增减	支出类别	2023年预算	2023年执行数	实际与计划对比增减
经营收入		1,079,960.00	447,127.33	-632,832.67	工资福利待遇	1,699,196.66	1,602,759.36	-96,437.30
发包及上交收入		5,737,876.41	5,757,212.82	19,336.41	其中：固定人员	1,662,384.66	1,567,150.03	-95,234.63
捐赠收入		-	-	-	非固定人员	36,812.00	35,609.33	-1,202.67
统筹收入		30,000.00	30,000.00	-	公用经费	191,200.00	221,742.98	30,542.98
投资收益		-	-	-	福利事业经费	128,000.00	28,263.20	-99,736.80
其他收入		548,333.33	567,114.44	18,781.11	专项支出	100,000.00	-	-100,000.00
补助收入（一般性）		160,000.00	124,000.00	-36,000.00	经营支出	5,486,000.00	5,536,832.50	50,832.50
收入合计		7,556,169.74	6,925,454.59	-630,715.15	支出合计	7,604,396.66	7,389,598.04	-214,798.62

单位：元

村委会负责人：[Signature]

财务负责人：李树强

会计：龙美凤

制表人：林思安

村务公开监督（理财）小组：

[Signature]

[Signature]

[Signature]



2023年财务收支计划完成情况决算报告

各位村民代表：

我村委会按照《板芙镇农村集体经济组织财务管理制度》板芙[2019]27号文的预决算管理制度，我村委会应于每年年度结束后30天内，根据年度预算执行情况，编制财务收支决算报告，详细说明当年财务收支预算执行情况，分析执行与预算之间的差异及其原因，并提交村民（代表）大会审议通过后20天内，在村务公开栏予以公开，接受成员监督，并报镇财政分局备案。现在本次大会作出2023年财务收支计划完成情况决算报告，敬请村民代表审议：

（一）2023年财务预算收入为7556169.74元，决算收入为6925454.59元。其中：

1、预算经营收入为1079960元，决算经营收入为447127.33元，比预算少收入632832.67元，村账镇管后按权责支生债。

2、发包及上交收入5737876.41元，决算收入为5757212.82元，比预算多收入19336.41元。

3、预算统筹收入30000元，决算收入30000元。

4、预算土地公积收入544333.33元，决算收入544333.33元。

5、预算其他收入4000元，决算收入为22781.11元，比预算多收入18781.11元。

6、预算上级拨款为160000元，决算收入为124000元，比预算少拨款36000元。

（二）2023年财务预算支出为7604396.66元，决算支出为7389598.04元，比预算支出-214798.62元。其中：

1、预算干部、工作人员工资及福利支出为1699196.66元，决算支出为1602759.36元，比预算少支出96437.3元，详见如下：

工资及福利支出明细	预算金额	决算金额	实际与计划对比增减
干部及工作人员工资	1,662,384.66	1,567,150.03	-95234.63
小组长及村务公开监督工资	36,812.00	35,609.33	-1202.67
合计	1699196.66	1602759.36	-96437.30

2、预算公用经费支出为191200元，决算支出为221742.98元，比预算多支出30542.98元。

3、预算福利事业支出为128000元，决算支出为28263.2元，比预算少支出99736.8元，因环境卫生没有支出。

4、预算专项支出为100000元，决算支出为0元。

5、预算经营支出为经营支出5486000元，决算支出为5536832.5元，比预算多支出50832.5元。



固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市板美镇广福村民委员会

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	48,963,249.61	2,191,967.58	46,771,282.03
001006	厂房	1,643,476.00	575,216.60	1,068,259.40
001007	广福幼儿园	11,037,625.45	551,881.27	10,485,744.18
002001	不锈钢宣传栏	25,291.00	17,703.70	7,587.30
002002	办公楼	773,721.50	541,605.05	232,116.45
002003	办公台	60,320.00	42,224.00	18,096.00
002004	电视机	2,480.00	1,736.00	744.00
002006	仓库	113,979.00	79,785.30	34,193.70
002007	电脑	15,849.00	11,094.30	4,754.70
002008	农经软件	4,420.00	3,094.00	1,326.00
002013	不锈钢门	11,068.00	7,747.60	3,320.40
002015	打印机	5,195.00	3,636.50	1,558.50
002017	空调	11,990.00	8,393.00	3,597.00
002018	验钞机	2,500.00	1,750.00	750.00
002021	保险柜	1,440.00	1,008.00	432.00
002022	中心路建闸	18,600.00	0.00	18,600.00
002023	垃圾池	128,000.00	89,600.00	38,400.00
002024	水泵	18,184.00	12,728.80	5,455.20
002027	电脑主机	3,495.00	2,446.50	1,048.50
002030	屏风	600.00	420.00	180.00
002031	大班椅	680.00	476.00	204.00
002033	洗手间	3,500.00	2,450.00	1,050.00
002034	宝迪易用档案管理系统	1,500.00	1,050.00	450.00
002035	高拍仪	0.00	175.86	-175.86
002036	触摸屏电脑（中国电信）	75,800.00	53,060.00	22,740.00
002037	农村经营管理信息系统	47,000.00	32,900.00	14,100.00
002038	联想电脑（三资平台）	5,000.00	3,500.00	1,500.00
002039	三楼会议室	70,565.00	49,395.50	21,169.50
002040	宝特星背负式喷雾机	16,800.00	10,080.00	6,720.00
002041	川岛手推车喷雾机	12,100.00	7,260.00	4,840.00
002042	联想扬天T4900台式电脑	4,176.00	2,505.60	1,670.40
002043	LED显示屏	4,200.00	2,520.00	1,680.00
002044	联想启天MT300台式电脑	3,800.00	2,280.00	1,520.00
002045	格力空调KF_35356KTC_N21.5P挂机空调	2,680.00	1,608.00	1,072.00
002046	百奥YDA_816E抽湿机	1,200.00	720.00	480.00
002047	档案柜	2,000.00	1,200.00	800.00
002048	格力空调KFR_50532	4,998.00	2,998.80	1,999.20
002051	互视达触摸查询一体机42寸独立15触控	8,802.00	5,281.20	3,520.80



固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002052	高拍仪S620A3	1,758.60	879.30	879.30
002053	联想电脑I3_4160	4,201.10	2,520.66	1,680.44
002054	液晶电脑T2006W	2,500.00	1,480.00	1,020.00
002055	液晶电脑（文员）	2,900.00	2,175.00	725.00
002056	佳能2900激光打印机	1,650.00	867.00	783.00
002057	音响（文化书屋）	798.00	406.00	392.00
002058	组装电脑（文化书屋）	12,400.00	6,303.00	6,097.00
002060	投影机、投影幕、支架底座	18,640.00	9,320.00	9,320.00
002062	文件柜2个（支委办公室）	920.00	368.00	552.00
002063	大班椅（书记办公室）	1,980.00	990.00	990.00
002064	碎纸机	880.00	381.33	498.67
002065	文件柜（支委办公室）	679.00	386.23	292.77
002068	广福村第一党支部会议室培训椅	3,700.00	1,158.83	2,541.17
002069	广福村第一党支部会议室折叠桌	2,614.00	1,284.58	1,329.42
002070	二层文件柜、玻璃文件柜	1,940.00	943.13	996.87
002071	玻璃文件柜	500.00	200.00	300.00
002072	办公桌	1,560.00	611.00	949.00
002073	液晶电脑（主任助理）	2,880.00	1,128.00	1,752.00
002074	映美FP612K打印机（组出纳）	1,050.00	385.00	665.00
002076	办公桌（2套），椅子（1套）	4,040.00	1,346.67	2,693.33
002077	液晶电脑、EPSON_ME_1100喷墨打印机（书记办公室）	3,500.00	1,137.50	2,362.50
002078	视频监控设备	1,237.92	402.32	835.60
002079	会计凭证装订机	1,750.00	539.58	1,210.42
002080	组装液晶电脑（党委办公室）	2,900.00	870.00	2,030.00
002081	电脑主机（社保专员）	2,400.00	740.00	1,660.00
002082	电脑主机（支村委）	2,900.00	845.83	2,054.17
002083	美的大3匹变频圆柱空调（书记办公室）	4,799.00	1,159.76	3,639.24
002084	党群服务中心视频监控设备一套	5,430.00	1,131.25	4,298.75
002085	液晶电脑	2,980.00	596.00	2,384.00
002086	EPSON_L1300喷墨打印机	2,950.00	590.00	2,360.00
002087	创维40寸液晶电视	1,805.00	361.00	1,444.00
002088	电脑主机3台	5,700.00	760.00	4,940.00
002089	液晶电脑一套	2,500.00	291.67	2,208.33
002090	电脑主机一台（村会计）	2,200.00	220.00	1,980.00
002091	其他柜子（5个一套）共3个	535.22	53.52	481.70
002092	A0602桌子	494.98	49.50	445.48
002093	奔腾打印机P3306DN	1,803.75	180.38	1,623.37
002094	灰色塑料椅子	221.04	44.21	176.83

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002095	三楼会议室台	24,960.00	208.00	24,752.00
002096	三楼会议室会议话筒及手持式话筒	2,500.00	20.83	2,479.17
002097	格力空调挂式（退役军人服务站使用）	2,650.00	261.34	2,388.66
002098	办公桌1400*600*70mm（2张）	1,680.00	73.92	1,606.08
002099	S-6666C椅子（6张）	1,380.00	60.76	1,319.24
002100	海康威视2支装临控设备	3,737.00	429.74	3,307.26
002101	台式电脑 联想启天M4350	4,490.00	4,490.00	0.00
002102	文件柜800*400*2000mm	800.00	35.16	764.84
002103	电脑主机（三楼会议室）一台	1,600.00	0.00	1,600.00
003001	健身器材	23,669.00	0.00	23,669.00
003002	荣丰桥1	99,024.45	0.00	99,024.45
003003	荣丰桥2	98,737.35	0.00	98,737.35
003004	自来水	1,980,774.79	0.00	1,980,774.79
003005	道路桥樑	7,977,809.36	0.00	7,977,809.36
003006	学校	2,636,961.50	0.00	2,636,961.50
003007	广福村华益十队文化室	249,808.64	0.00	249,808.64
003008	市场	80,000.00	0.00	80,000.00
003010	广福村成丰灯光球场	180,000.00	0.00	180,000.00
003011	广福桥头至西河水闸4.3公里道路照明工程	189,200.00	0.00	189,200.00
003012	公共服务中心	44,807.00	0.00	44,807.00
003013	仔冲二队、南队、北队路灯	196,897.15	0.00	196,897.15
003014	4位餐台	496.00	0.00	496.00
003015	6位餐台	2,000.00	0.00	2,000.00
003016	智能音箱	76,897.60	0.00	76,897.60
003017	电动三轮车	15,800.00	0.00	15,800.00
003018	荣丰篮球架（2个）	11,750.00	11,750.00	0.00
003019	广福村贵围东巷河边砌石及路面硬底化工程	792,716.61	0.00	792,716.61
003020	肩关节康复器2个（寿围、荣丰）	3,100.00	0.00	3,100.00
003021	腹肌板2个（寿围、荣丰）	2,900.00	0.00	2,900.00
003022	漫步机2个（寿围、荣丰）	3,200.00	0.00	3,200.00
003023	腹肌架1个（寿围）	1,500.00	0.00	1,500.00
003024	跷跷板1个（寿围）	850.00	0.00	850.00
003025	贵围水上围路临河护栏安装工程	19,206.00	0.00	19,206.00
003026	广福村寿围4队农路硬底化工程	327,147.69	0.00	327,147.69
003027	光缆附挂机	1,480.00	0.00	1,480.00
003029	广福公路及仔冲三队临河护栏安装工程	25,350.00	0.00	25,350.00
003030	广福村仔冲北组村路硬底化工程	776,585.92	0.00	776,585.92
003031	福任围农路实施应急抢修工程	96,292.62	0.00	96,292.62

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003032	居家养老服务站折叠床	725.58	0.00	725.58
003033	广福村十一队泵房工程	158,270.44	0.00	158,270.44
003034	广福村十二队泵房工程	200,454.35	0.00	200,454.35
003035	广福村西河泵房工程	131,255.62	0.00	131,255.62
003036	广福村三队围仔彻石工程	165,294.96	0.00	165,294.96
003037	广福村公厕提升改造项目工程	621,082.59	0.00	621,082.59
003038	广福西河联队东堤砌石工程	251,746.72	0.00	251,746.72
003039	广福寿围8队河道整治工程	266,465.62	0.00	266,465.62
003040	广福贵围篮球场建设工程	290,911.15	0.00	290,911.15
003041	广福寿围界河危桥改造工程	473,227.40	0.00	473,227.40
003042	广福贵围路灯及护栏工程	100,845.70	0.00	100,845.70
003043	广福村扁基巷人居环境基础设施提升工程	447,789.27	0.00	447,789.27
003044	广福村福任围人居环境基础设施提升工程	440,635.14	0.00	440,635.14
003045	广福村仔冲四队泵房工程	166,621.65	0.00	166,621.65
003046	广福村七队泵房工程	202,709.52	0.00	202,709.52
003047	广福村华益篮球场建设工程	273,937.26	0.00	273,937.26
003048	广福村仔冲三队泵房工程	173,746.60	0.00	173,746.60
003049001	健骑机	9,720.00	0.00	9,720.00
003049002	上肢牵引器	7,320.00	0.00	7,320.00
003049003	双位曲臂训练器	10,520.00	0.00	10,520.00
003049004	手部腿部按摩器	5,550.00	0.00	5,550.00
003049005	钟摆扭腰器	5,850.00	0.00	5,850.00
003049006	室外乒乓球台	15,360.00	0.00	15,360.00
003049007	玻璃钢篮球板	5,120.00	0.00	5,120.00
003050	广福村农路硬底化建设工程	695,977.45	0.00	695,977.45
003051001	八十亩农路道路两侧整治工程	950,003.37	0.00	950,003.37
004001	广福村西河联队围中农路硬底化	206,897.91	0.00	206,897.91
004002	广福十一队围中农路硬底化	211,676.34	0.00	211,676.34
004003	寿围一队村道硬底化	79,023.00	0.00	79,023.00
004004	广福西河村健身点	80,000.00	0.00	80,000.00
004005	广福村荣丰七队机耕路硬底化	99,791.15	0.00	99,791.15
004006	广福村荣丰八队机耕路硬底化	46,560.66	0.00	46,560.66
004007	鱼塘翻深	1,296,661.60	0.00	1,296,661.60
004008	广福七队涵洞	75,865.00	0.00	75,865.00
004009	广福西河大坦水闸	171,594.96	0.00	171,594.96
004010	电站	372,044.20	0.00	372,044.20
004011	西河水河间闸	1,030.00	0.00	1,030.00
004012	水闸门	14,888.00	0.00	14,888.00

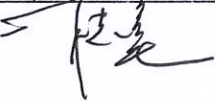
固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

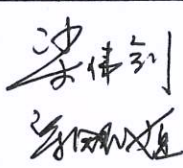
单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

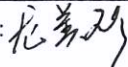
单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
004013	涵闸	210,000.00	0.00	210,000.00
004014	广福村12队箱涵	88,811.00	0.00	88,811.00
004015	广福村寿围八队泵房	71,000.00	0.00	71,000.00
004016	广福村广福农路硬底化	431,348.98	0.00	431,348.98
004017	广福村荣丰七队村道硬底化	40,193.10	0.00	40,193.10
004018	贵围健身广场填土工程	52,630.00	0.00	52,630.00
004019	低扬程轴流泵3台20ZLBY_118	28,314.00	0.00	28,314.00
004020	贵围庙仔箱涵改造	175,863.00	0.00	175,863.00
004021	西河榕树头改造	146,235.00	0.00	146,235.00
004022	贵围一队低扬程泵房改造	97,296.58	0.00	97,296.58
004023	寿围三队村道箱涵	180,000.00	0.00	180,000.00
004024	贵围二队低扬程泵房	96,465.55	0.00	96,465.55
004025	广福西站至贵围涌开渠引流	270,140.09	0.00	270,140.09
004026	中山市广福村寿围九队泵房	140,534.08	0.00	140,534.08
004027	中山市板芙镇广福村八队泵房	152,056.59	0.00	152,056.59
004028	中山市板芙镇广福村九队农路	208,144.16	0.00	208,144.16
004029	中山市板芙镇广福村五队低扬程泵房	214,905.44	0.00	214,905.44
004030	中山市板芙镇广福村寿围一队泵房	151,976.26	0.00	151,976.26
004031	中山市板芙镇广福村六队泵房	215,349.26	0.00	215,349.26
004033	广福村二队水上围农路及砌石工程	784,330.62	0.00	784,330.62
004034	广福村美丽田园建设新棚舍	3,950,452.00	0.00	3,950,452.00
004035	广福村寿围2队农路硬底化工程	810,404.28	0.00	810,404.28
004036	广福村寿围8队农路硬底化工程	721,103.27	0.00	721,103.27
004037	广福村华益围涌开渠引流工程	783,031.90	0.00	783,031.90

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：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	23,330.00	447,127.33
加：发包及上交收入	2	19,336.41	271,212.82
投资收益	3		
减：经营支出	6	638,055.07	684,887.57
管理费用	7	277,371.19	2,206,197.35
二、经营收益	10	-872,759.85	-2,172,744.77
加：补助收入	12		392,335.00
其他收入	13	3,073.72	183,886.40
减：其他支出	16	1,000.00	301,731.08
三、本年收益	20	-870,686.13	-1,898,254.45
收益分配			
四、本年收益	21	-870,686.13	-1,898,254.45
加：年初未分配收益	22		15,624,734.84
其他转入	23		-1,959,485.96
五、可分配收益	26		11,766,994.43
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29	43.20	27,733.20
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		11,739,261.23

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]



编制单位（盖公章）→ 中山市板芙镇广福村民委员会

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	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)		544,333.34		一、经营支出			8,000.00	
一、经营收入			1,457,836.41			销售成本			
	销售收入					出租成本			
						提供劳务成本			
	出租收入		1,250,296.41	新建幼儿园900000元、 中山市逸华置业有限公司279960元、中国铁塔股份有限公司中山市分公司51000元、中山市板芙城镇房地产开发有限公司19336.41元		其他经营成本		8,000.00	租赁寿围4间房屋租金8000元
	劳务收入					(自定义)			
	发包收入		207,540.00	西河反承包收入	二、管理支出			1,952,700.00	
	其他经营收入					干部报酬		875,848.00	单位部分：医社保84000元，公积金101448元
	(自定义)					其他管理及固定人员报酬		963,440.00	单位部分：医社保204000元，公积金53040元
二、补助收入			555,666.66			临时员工报酬			
	中央及省级财政补助					办公费		20,000.00	
	市级财政补助					水电费		17,000.00	
	县级财政补助					书报费		3,500.00	
	镇级财政补助		555,666.66			修繕费			
	其他部门补助					民主理财费用			
	(自定义)					误工补贴		6,812.00	村务监督委员补贴
						差旅费			
三、其他收入			40,000.00			会议费		17,500.00	
	存款利息收入		10,000.00			培训费		600.00	
	违约金收入					业务接待费			
	其他		30,000.00	各生产队交来财务办公		邮电通讯费		13,000.00	
	(自定义)					机动车辆费		5,000.00	
						其他费用		30,000.00	日常用品、饮用水、手续费、租金、2022-2023年广告费、电脑维护、贝佳软件维护服务费等
四、投资收益			-			(自定义)			
	股利利润				三、其他支出			35,000.00	
	债券利息					利息支出			
	其他投资收益					防汛抢险支出		5,000.00	
	(自定义)					违约金支出			
						其他		30,000.00	



板芙镇2024年度一体化平台预算项目表

编制单位（盖公章）：中山市板芙镇广福村民委员会

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
五、公益收入	集体福利收入		-		四、税费支出	(自定义)			
	其他					所得税		52,000.00	
	(自定义)					增值税			
					五、公益支出	其他税费		52,000.00	房产税、土地税等
						公益事业支出		540,136.41	
六、土地开发收入			-			集体福利支出		540,136.41	2024年河道保洁和 生活垃圾清理18万 、2022-2023年河道 保洁和生活垃圾清 理17万、路灯安装 费10万、慰问金、 保险费、征兵费用
	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			-	
	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			2,597,836.41		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)			
								10,000.00	
						八、资产购置			
								10,000.00	2台手提电脑
						经营用资产			
						管理用资产			
						公用资产			
						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			
						公用用在建工程			
						支农用在建工程			
						(自定义)			
						十、偿还贷款			
						十一、对外投资			

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)			

板芙镇2024年度一体化平台预算项目表

编制单位（盖公章）：中山市板芙镇广福村民委员会

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
总计									
								2,597,836.41	

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			-	
	(自定义)			

单位负责人：

李工

村务监督委员会：

李锐雄 梁利 梁少明

村支“两委”：

梁少明 梁志豪 梁志豪 梁志豪 梁志豪

经办人：林曼姿