

2019年财务收入支出决算表

报表单位：全禄社区

单位：万元

收 入 项 目	2019年 实际数	2018年 实际数	对比 + - %	支 出 项 目	2019年 实际数	2018年 实际数	对比 + - %
一、经营收入	68.16	71.91	-5.21%	一、经营支出	24.69	19.14	29.00%
1、物业厂房	52.12	49.9	4.45%	1、固定资产折旧	11.53	3.89	196.40%
2、全禄市场	16.04	22.01	-27.12%	2、物业厂房	0.19	0.21	-9.52%
				3、税金	1.86	3.93	-52.67%
				4、长期费用摊销	11.11	11.11	0.00%
二、发包及企业上交收入	260.13	234.61	10.88%	二、管理费支出	53.12	58.24	-8.79%
1、土地承包金	110.2	86.29	27.71%	1、干部工资及奖金	30.67	31.27	-1.92%
2、鱼塘承包金	48.93	50.12	-2.37%	2、其他人员工资及奖金	2.68	6.42	-58.26%
3、禾田承包金	43.56	39.6	10.00%	3、办公费	0.89	0.61	45.90%
4、种植地承包金	57.44	58.6	-1.98%	4、水电费	0.41	0.45	-8.89%
三、投资收益	0	0		5、书报费	2.37	2.76	-14.13%
				6、折旧费	1.09	0.44	147.73%
				7、民主理财费	0.72	1.19	-39.50%
四、农业税附加返还收入	0	0		8、误工补贴		0.18	-100.00%
五、补助收入	0	0		9、会议费	1.08	0.81	33.33%
				10、邮电通讯费	0.68	0.78	-12.82%
				11、财务统筹费	7.67	7.67	0.00%
				12、其他	3.97	4.77	-16.77%
				13、资产摊销	0.89	0.89	0.00%
				三、其他支出	1.39	2.31	-39.83%
六、其他收入	21.55	11.82	82.32%	1、捐款赞助支出	0.74	0.5	48.00%
1、利息收入	5.16	6.43	-19.75%	2、其他	0.65	1.81	-64.09%
2、其他	16.39	5.39	204.08%	四、支农支出	0	0.39	-100.00%
				五、福利费支出	225.78	227.45	-0.73%
七、福利费收入	55.43	18.73	195.94%	1、计划生育	4.06	0.43	844.19%
1、计划生育	1.25	0.21	495.24%	2、烈军属优抚	0.63	0.7	-10.00%
2、环境卫生	0.7			3、教育及学校幼儿园补助	5.46	6.23	-12.36%
3、医保社保	53.06	18	194.78%	4、困难户补助			
4、文体体育	0.42	0.52	-19.23%	5、治安	21.59	25.21	-14.36%
				6、征兵民兵	0.33	1.09	-69.72%
				7、环境卫生	12.69	13.32	-4.73%
				8、森林防火	0.21		
				9、公共设施维护	3.45	2.06	67.48%
				10、医保社保	94.8	97.08	-2.35%
				11、文体体育	1.05	0.34	208.82%
				12、消防	1.67	1.03	62.14%
				13、村民粮油分配	50.4	49.95	0.90%
				14、其他	0.45	1.02	-55.88%
				15、待摊费用摊销	28.45	28.45	0.00%
				16、慰问金	0.54	0.54	0.00%
				六、农户分配	89.3	90.13	-0.92%
				3、收益分配	51.67	51.38	0.56%
				2、口粮田分配	37.63	38.75	-2.89%
合 计	405.27	337.07	20.23%	合 计	394.28	397.66	-0.85%

单位负责人：余子华

制表人：黄花草

编制日期：2020年1月15日

2020年财务收入支出预算执行表

报表单位：全禄社区

单位：万元

收 入 项 目	依据	预算数	支 出 项 目	依据	预算数
一、经营收入		65.23	一、经营支出		36
1、厂房物业	按合同	47.63	1、固定资产折旧	参照2019年	11.6
2、门面	按合同	2.5	2、租赁税金	参照2019年	12
3、全禄市场	按合同	15.1	3、出租成本	参照2019年	1.2
二、发包及企业上交收入		266.33	4、其他经营成本-摊销	参照2019年	11.2
1、土地承包金	按合同	111.04	二、管理费支出		56.87
2、鱼塘承包金	按合同	52.85	1、干部工资及奖金	参照2019年	30.9
3、种植地承包金	按合同	58.88	2、其他人员工资及奖金	参照2019年	4.5
4、禾田承包金	按合同	43.56	3、办公费	参照2019年	1.5
三、投资收益		0	4、水电费	参照2019年	0.5
			5、民主理财	参照2019年	1
			6、误工补贴	参照2019年	0
四、农业税附加返还收入		0	7、会议费	参照2019年	3
			8、邮电通讯费	参照2019年	0.8
五、补助收入		0	9、财务统筹费	参照2019年	7.67
			10、书报费	参照2019年	
六、其他收入	参照2019年	5	11、其他费用	参照2019年	5
			12、折旧摊销	参照2019年	2
			三、其他支出	参照2019年	1.8
七、福利费收入		103.88			
1、计划生育补助	参照2019年	1	四、支农支出	参照2019年	0.5
2、医保社保	参照2019年	5			
3、医保社保	农转城贴息	17.88	五、福利费支出		299.4
4、医保社保	调用土地公积	80	1、计划生育	参照2019年	6
			2、烈军属优抚	参照2019年	0.8
			3、治安	参照2019年	38
			4、征兵民兵	参照2019年	0.5
			5、环境卫生	参照2019年	24
			6、教育及学校幼儿园补助	参照2019年	5.6
			7、文体体育	参照2019年	1
			8、公共设施维护	参照2019年	4
			9、医保社保	参照2019年	100
			10、慰问金	参照2019年	0.6
			11、消防	参照2019年	1
			12、待摊费用摊销	参照2019年	28.5
			13、村民粮油分配	参照2019年	51
			14、其他	参照2019年	1.2
			15、口粮款	参照2019年	37.2
合 计		520.44	合 计		394.57

单位负责人：李子华

制表人：王亚平

编制日期：2020年1月15日

监督委员会：



收益分配表

2019年12月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	4,460.00	681,623.23
加：发包及上交收入	2	95,521.59	2,601,358.80
投资收益	3		
减：经营支出	6		246,881.50
管理费用	7	177,442.99	531,214.37
二、经营收益	10	-77,461.40	2,504,886.16
加：补助收入	12		
其他收入	13	52,019.95	215,461.68
减：其他支出	16	1,500.00	13,900.00
三、本年收益	20	-26,941.45	2,706,447.84
收益分配			
四、本年收益	21	-26,941.45	2,706,447.84
加：年初未分配收益	22		1,080,858.76
其他转入	23		
五、可分配收益	26		3,787,306.60
减：1. 提取公积金	27	135,322.39	135,322.39
2. 提取公益金	28	135,322.39	135,322.39
3. 提取应付福利费	29	1,703,517.50	1,703,517.50
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		892,972.50
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34	-1,626.14	-1,626.14
六、年末未分配收益	35		921,797.96

单位负责人：余子华

财务负责人：



制表人：

黄苑华

财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-19

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	4,460.00	681,623.23	一、经营支出		246,881.50
出租收入	4,460.00	681,623.23	出租成本		1,920.00
厂房	4,460.00	468,230.56	物业楼		800.00
天面		53,000.00	全禄市场		1,120.00
全禄市场		160,392.67	经营性固定资产折旧费		115,256.56
二、发包及上交收入	95,521.59	2,601,358.80	租赁税金		18,650.94
承包金	95,521.59	2,601,358.80	其他经营成本		111,054.00
土地承包金	71,922.00	1,102,019.77	长期费用摊销		111,054.00
鱼塘承包金		489,327.44	二、管理费支出	177,442.99	531,214.37
种植地承包金	23,599.59	574,411.59	干部报酬	146,403.62	306,665.57
禾田承包		435,600.00	基本工资及补助	9,900.00	118,800.00
三、投资收益			奖金	132,021.00	134,558.90
四、农业税附加返还收入			医保社保	2,142.62	25,226.67
五、补助收入			公积金	2,340.00	28,080.00
六、其他收入	52,019.95	215,461.68	其他管理及固定人员报酬	1,428.40	26,817.62
存款利息收入	11,530.58	51,588.28	奖金		10,000.00
违约金收入		10,000.00	医保社保	1,428.40	16,817.62
其他	40,489.37	153,873.40	办公费		8,977.10
水电费	40,489.37	40,489.37	水电费	247.32	4,117.37
其他		113,384.03	书报费	23,760.00	23,760.00
七、福利费收入	531,109.24	554,292.36	折旧费		10,850.59
计划生育	950.00	12,480.00	民主理财费用	360.00	7,200.00
环境卫生		7,014.92	会议费	630.00	10,770.00
文体体育	157.50	4,208.30	邮电通讯费	558.65	6,787.92
医保社保	530,001.74	530,589.14	无形资产摊销		8,930.20
			财务统筹费		76,666.00
			其他费用	4,055.00	39,672.00
			干部退休金	2,625.00	31,500.00
			其他	1,430.00	8,172.00
			三、其他支出	1,500.00	13,900.00
			捐款赞助支出		7,400.00
			其他	1,500.00	6,500.00
			四、福利费支出	163,262.27	2,257,809.86
			计划生育	4,802.00	40,552.00
			烈军属优抚		6,300.00
			治安	11,342.41	215,857.83
			征兵民兵		3,335.00
			环境卫生	12,455.00	126,968.40

黄苑华

财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-19

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
			教育及学校幼儿园补助	500.00	54,600.50
			文体体育	1,928.72	10,477.74
			公共设施维护	1,535.43	34,530.99
			医保社保	79,508.39	948,013.42
			森林防火	57.00	2,057.00
			慰问金		5,400.00
			消防	8,582.00	16,740.05
			其他福利费支出	42,551.32	792,976.93
			村民粮油分配	42,210.00	504,007.49
			其他	341.32	4,468.04
			待摊费用摊销		284,501.40
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	184,680.00	236,890.00
			管理用		44,410.00
			不锈钢门（一扇/档案室）		1,080.00
			办公台椅（6套/社会事务局）		13,680.00
			电脑（3台/社会事务局）		12,750.00
			打印机（1台/三星ML1861/社		1,450.00
			复印机（1台/三星ML2200/社		6,900.00
			数码相机（1台/三星ST72/社		1,450.00
			传真机（1台/松下FXFT862CN		1,770.00
			档案柜（2套/社会事务局）		1,770.00
			文件柜（2个/社会事务局）		3,560.00
			公益用	184,680.00	192,480.00
			铁垃圾斗（1个）		7,800.00
			电动三轮保洁车（一台）	6,000.00	6,000.00
			绿化喷酒车（1辆/江特牌JDF	148,680.00	148,680.00
			多用途乘用车（1辆/北京牌B	30,000.00	30,000.00
收入合计	683,110.78	4,052,736.07	支出合计	526,885.26	3,286,695.73

单位负责人：余子华

财务负责人：



制表人：

黄花萍

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	5,852,341.37	1,209,740.40	4,642,600.97
001001	全禄乡府	88,585.74	41,298.88	47,286.86
001002	百乐塑胶厂房	202,006.41	117,739.37	84,267.04
001003	下管劳工宿舍	170,091.20	92,333.75	77,757.45
001004	下管劳工宿舍厨房	16,879.40	9,162.59	7,716.81
001005	旧学校劳工宿舍	68,973.60	37,247.70	31,725.90
001006	全禄学校	1,060,000.00	424,000.07	635,999.93
001007	市场	204,060.52	204,060.52	0.00
001008	全禄厂房	3,056,082.20	76,402.06	2,979,680.14
002002001	垃圾中转站	14,929.60	11,446.00	3,483.60
002002002	全禄球场	447,118.17	33,533.95	413,584.22
002002003	摩托罗拉350兆对讲机1台	2,500.00	291.67	2,208.33
002002004	格力空调（一台/KF_72366sab_3监控室用）	6,700.00	558.34	6,141.66
002003001	新围排灌站整治工程	99,669.53	63,954.65	35,714.88
002003002	河涌整治工程	103,003.00	66,093.59	36,909.41
002009	治保会空调	2,199.00	2,199.00	0.00
002010	办公室冷气	2,400.00	2,400.00	0.00
002015	激光打印机1台	1,560.00	1,560.00	0.00
002016	450落地扇	540.00	540.00	0.00
002017	办公室文件柜	2,100.00	2,100.00	0.00
002020	电脑（一套/组装机）	2,860.00	2,860.00	0.00
002021	打印机（1台/EPSON L301）	960.00	960.00	0.00
002022	保险柜（1个/B650#）	1,000.00	1,000.00	0.00
002023	多功能点钞机（一台）	1,650.00	1,650.00	0.00
002024	电脑主机（1台）	2,200.00	1,063.33	1,136.67
002025	彩色数码多功能一体机（1台/9340CDW）	4,869.00	1,703.80	3,165.20
002026	LED显示屏（2套/室内、户外）	9,554.00	3,025.80	6,528.20
002027	美的空调（一台/接待室用）	2,520.00	756.00	1,764.00
002028	不锈钢门（一扇/档案室）	1,080.00	162.00	918.00
002029	办公台椅（6套/社会事务局）	13,680.00	1,824.00	11,856.00
002030	电脑（3台/社会事务局）	12,750.00	1,700.00	11,050.00
002031	打印机（1台/三星ML1861/社会事务局）	1,450.00	193.33	1,256.67
002032	复印机（1台/三星ML2200/社会事务局）	6,900.00	920.00	5,980.00
002033	数码相机（1台/三星ST72/社会事务局）	1,450.00	193.33	1,256.67
002034	传真机（1台/松下FXFT862CN/社会事务局）	1,770.00	236.00	1,534.00
002035	档案柜（2套/社会事务局）	1,770.00	236.00	1,534.00
002036	文件柜（2个/社会事务局）	3,560.00	474.67	3,085.33
003020	音响1套（舞蹈队用）	3,860.00	3,860.00	0.00
003021	组装电脑（4台/农家书屋用）	8,000.00	0.00	8,000.00

固定资产明细表

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003022	组装电脑（1套/食药站）	3,050.00	0.00	3,050.00
003023	HP1106激光打印机（1台/食药站）	1,350.00	0.00	1,350.00
003024	小广告三轮清洗车（1台/RS~558）	17,000.00	0.00	17,000.00
003025	烟雾机（1台/防控登革热灭蚊用）	1,780.00	0.00	1,780.00
003026	电动三轮保洁车（1台）	5,400.00	0.00	5,400.00
003027	铁垃圾斗（1个）	7,800.00	0.00	7,800.00
003028	电动三轮保洁车（一台）	6,000.00	0.00	6,000.00
003029	绿化喷洒车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）	148,680.00	0.00	148,680.00
003030	多用途乘用车（1辆/北京牌BJ6390AHZ1A）	30,000.00	0.00	30,000.00

单位负责人：余子华

财务负责人：

监委会：

制表人：





土地公积实收实支情况公布表

报表单位：全禄社区

2019年 12 月

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备注
	上年余额			9,439,830.95	
1.31	南部三镇取水口上移工程大涌全禄段征地补偿款20.4287亩分配（735人*6300元/人）		4,630,500.00	4,809,330.95	
4.30	收镇政府中顺大围二顷四险段加固整治工程征地补偿款（32.8658亩）	9,447,274.21		14,256,605.16	
5.31	付中顺大围二顷四险段加固整治工程征地补偿款32.8658亩分配（735人*10200元/人）		7,497,000.00	6,759,605.16	
7.30	调用土地基金支付全禄厂房工程		3,056,082.20	3,703,522.96	
	合 计	9,447,274.21	15,183,582.20	3,703,522.96	

单位负责人: 余子华

监督委员：

制表人: 

大涌镇村级基本财务状况表

2019年1-12月份

计量单位：万元

填报单位：全禄社区

资产总额			负债总额			净资产总额		
2019年	2018年	同期对比%	2019年	2018年	同期对比%	2019年	2018年	同期对比%
1469	1742	-15.67%	338	353	-4.25%	1131	1389	-18.57%

总收入			总支出			净收入		
2019年	2018年	同期对比%	2019年	2018年	同期对比%	2019年	2018年	同期对比%
350	318	10.06%	79	79	0.00%	271	239	13.39%

经营性物业收入			经营性物业情况		应收未收款项			
2019年	2018年	同期对比%	价值	面积(M2)	应收购地款	应收承包款	应收企业上交	其他应收款
68	72	-5.56%	386	9545	0	-4	-4	95

单位负责人：余子林

填表人：黄苑华

报表日期：2019年12月31日

填表说明：“负债总额”不含“应付福利费”；“总收入”不含“上级补助收入”。