

2019年财务收入支出决算表

报表单位：石井社区

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	15.79	15.79	0.00%	一、经营支出	19.03	11.59	64.19%
1、厂房	15.79	15.79	0.00%	1、固定资产折旧	7.62	7.62	0.00%
				2、税金	9.12	3.97	129.72%
				3、其他经营成本	2.29		
二、发包及企业上交收入	313.22	346.18	-9.52%	二、管理费支出	52.78	50.41	4.70%
1、土地承包金	144.81	172.61	-16.11%	1、干部工资及奖金	32.95	29.08	13.31%
2、鱼塘承包金	116.2	126.1	-7.85%	2、其他人员工资及奖金	2.89	3.71	-22.10%
3、禾田承包金	19.1	19.1	0.00%	3、办公费	0.57	0.39	46.15%
4、农用地承包金	33.11	28.37	16.71%	4、水电费	0.97	0.8	21.25%
三、投资收益	0	0		5、书报费	2.15	2.14	0.47%
				6、折旧费	0.69	0.2	245.00%
				7、民主理财费	0.72	1.75	-58.86%
四、农业税附加返还收入	0	0		8、误工补贴	0.07	0.31	-77.42%
五、补助收入	0	0		9、会议费	2.24	1.27	76.38%
				10、邮电通讯费	0.82	0.55	49.09%
				11、财务统筹费	7.67	7.67	0.00%
				12、其他	1.04	2.54	-59.06%
				三、其他支出	5.51	3.75	46.93%
六、其他收入	17.33	2.57	574.32%	1、捐款赞助支出	0.56	0.5	12.00%
1、利息收入	7.59	2.57	195.33%	2、其他	4.95	3.25	52.31%
2、其他	9.74			四、支农支出	2.06	1.4	47.14%
				五、福利费支出	219.59	215.86	1.73%
七、福利费收入	92.28	34.97	163.88%	1、计划生育	4.3	3.9	10.26%
1、计划生育	1.52	0.25	508.00%	2、烈军属优抚	0.66		#DIV/0!
2、文体体育	0.13			3、教育及学校幼儿园	1.45	2.63	-44.87%
3、环境卫生	5.38			4、困难户补助	0	0	#DIV/0!
4、医保社保	85.25	34.72	145.54%	5、治安	24.17	23.32	3.64%
				6、征兵民兵	0.06	0.66	-90.91%
				7、环境卫生	8.71	8.07	7.93%
				8、老人和敬老院补助	0	0	#DIV/0!
				9、公共设施维护	2.13	0.88	142.05%
				10、医保社保	72.59	77.32	-6.12%
				11、文体体育	2.56	0.26	884.62%
				12、消防	0.53	0.8	-33.75%
				13、村民粮油分配	66.28	65.76	0.79%
				14、其他	2.42	0.32	656.25%
				15、待摊费用摊销	33.35	30.9	7.93%
				16、慰问金	0.38	1.04	-63.46%
				六、农户分配	55.5	55.5	0.00%
				1、土地分配			
				2、收益分配	55.5	55.5	0.00%
合 计	438.62	399.51	9.79%	合 计	354.47	338.51	4.71%

单位负责人：黄苑萍

编制日期：2020年1月15日

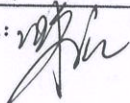
黄苑萍

2020年财务收入支出预算执行表

报表单位: 石井社区

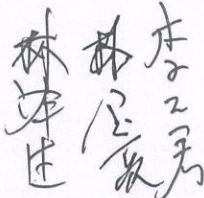
单位: 万元

收入项目	依据	预算数	支出项目	依据	预算数
一、经营收入		16.42	一、经营支出		21.92
1、厂房物业	按合同	16.42	1、固定资产折旧	参照2019年	7.62
			2、租赁税金	参照2019年	12
			3、其他经营成本	参照2019年	2.3
二、发包及企业上交收入		313.03			
1、土地承包金	按合同	148.95	二、管理费支出		55.87
2、鱼塘承包金	按合同	114.9	1、干部工资及奖金	参照2019年	31.13
3、禾田承包金	按合同	19.45	2、其他人员工资及奖金	参照2019年	4.86
4、农用地承包金	按合同	29.73	3、办公费	参照2019年	1
三、投资收益		0	4、水电费	参照2019年	1.2
			5、民主理财	参照2019年	1.02
			6、误工补贴	参照2019年	0.2
四、农业税附加返还收入		0	7、会议费	参照2019年	3.1
			8、邮电通讯费	参照2019年	1
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	3
六、其他收入	参照2019年	8	11、其他费用	参照2019年	1
			12、待摊费用摊销	参照2019年	0.69
			三、其他支出	参照2019年	1
七、福利费收入		16.68			
1、计划生育补助	参照2019年	1.3	四、支农支出	参照2019年	3.5
2、环境卫生	参照2019年	5.38			
3、其他福利费	参照2019年	10	五、福利费支出		255.17
			1、计划生育	参照2019年	5.5
			2、烈军属优抚	参照2019年	0.7
			3、治安	参照2019年	30
			4、征兵民兵	参照2019年	1
			5、环境卫生	参照2019年	15
			6、教育及学校幼儿园补助	参照2019年	0.8
			7、文体体育	参照2019年	0.5
			8、公共设施维护	参照2019年	1.5
			9、医保社保	参照2019年	92.82
			10、慰问金	参照2019年	0.5
			11、消防	参照2019年	1.5
			12、待摊费用摊销	参照2019年	33.35
			13、村民粮油分配	参照2019年	70
			14、其他	参照2019年	1
			15、老人和敬老院补助	参照2019年	1
合 计		354.13	合 计		337.46

单位负责人: 

制表人: 

编制日期 2015 年 1 月 15 日

监督委员会: 

收益及收益分配表

2019年12月

报表单位：中山市大涌镇石井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		157,920.00
加：发包及上交收入	2		3,132,189.00
投资收益	3		
减：经营支出	6		190,360.01
管理费用	7	197,535.16	527,793.04
二、经营收益	10	-197,535.16	2,571,955.95
加：补助收入	12		
其他收入	13	113,939.31	173,337.34
减：其他支出	16	44,528.28	55,128.28
三、本年收益	20	-128,124.13	2,690,165.01
收益分配			
四、本年收益	21	-128,124.13	2,690,165.01
加：年初未分配收益	22		600,755.88
其他转入	23		
五、可分配收益	26		3,290,920.89
减：1. 提取公积金	27	134,508.25	134,508.25
2. 提取公益金	28	134,508.25	134,508.25
3. 提取应付福利费	29	1,273,108.62	1,273,108.62
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		555,000.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34	20,625.00	20,625.00
六、年末未分配收益	35		1,173,170.77

单位负责人：林金

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



黄花

财务收支情况公

2019年12月

打印时间：2020-01-17

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入		157,920.00	一、经营支出		190,360.01
出租收入		157,920.00	经营性固定资产折		76,191.49
厂房		157,920.00	租赁税金		91,248.52
二、发包及上交收入		3,132,189.00	其他经营成本		22,920.00
承包金		3,132,189.00	二、管理费支出	197,535.16	527,793.04
土地承包金		1,448,072.00	干部报酬	160,032.18	329,494.19
鱼塘承包金		1,162,015.00	基本工资及补助	9,900.00	118,800.00
禾田承包金		191,046.00	奖金	147,978.00	185,328.80
农用地承包金		331,056.00	医保社保	2,154.18	25,365.39
三、投资收益			其他管理及固定人	1,436.11	28,910.08
四、农业税附加返还收入			奖金		12,000.00
五、补助收入			医保社保	1,436.11	16,910.08
六、其他收入	113,939.31	173,337.34	办公费		5,704.00
存款利息收入	18,939.31	75,937.34	水电费	553.14	9,746.95
违约金收入	95,000.00	95,000.00	书报费	21,480.00	21,480.00
其他		2,400.00	折旧费		6,906.70
七、福利费收入	648,857.90	922,768.79	民主理财费用	360.00	7,200.00
计划生育	1,200.00	15,210.00	误工补贴		670.00
环境卫生		53,815.10	会议费	10,113.00	22,433.00
文体体育		1,256.24	邮电通讯费	510.73	8,196.42
医保社保	647,657.90	852,487.45	财务统筹费		76,667.00
			其他费用	3,050.00	10,384.70
			干部退休金	350.00	4,200.00
			其他	2,700.00	6,184.70

财务收支情况公

2019年12月

打印时间：2020-01-17

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			三、其他支出	44,528.28	55,128.28
			捐款赞助支出		5,600.00
			其他	44,528.28	49,528.28
			四、福利费支出	160,266.62	2,195,877.41
			计划生育	6,686.00	42,998.00
			烈军属优抚		6,600.00
			治安	19,562.80	241,672.69
			征兵民兵		550.00
			环境卫生	8,400.00	87,110.00
			教育及学校幼儿园	500.00	14,475.00
			文体体育	212.55	25,637.82
			公共设施维护	7,642.11	21,257.16
			医保社保	61,864.35	725,931.50
			慰问金		3,800.00
			消防	48.31	5,348.90
			其他福利费支出	55,350.50	1,020,496.34
			村民粮油分配	55,350.50	662,800.34
			其他		24,235.00
			待摊费用摊销		333,461.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	-106,536.90	-47,625.90
			生产经营用	-285,216.90	-285,216.90
			员工宿舍	-152,807.50	-152,807.50
			新宿舍、厨房	-108,938.40	-108,938.40

财务收支情况公

2019年12月

打印时间: 2020-01-17

报表单位: 中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			宿舍厕所、冲凉	-2,153.00	-2,153.00
			灰厂宿舍	-21,318.00	-21,318.00
			管理用		54,247.00
			办公台椅 (5套/		11,400.00
			电脑 (3台/社会		12,750.00
			打印机 (1台/三		1,450.00
			复印机 (1台/三		6,900.00
			数码相机 (1台/		1,450.00
			传真机 (1台/松		1,770.00
			档案柜 (2套/社		1,770.00
			文件柜 (2个/社		3,560.00
			组装电脑 (1套/		2,332.00
			组装电脑 (1套/		3,127.00
			复印机 (1套/夏		7,738.00
			公益用	178,680.00	183,344.00
			组装电脑 (2套/		4,664.00
			多用途乘用车 (	30,000.00	30,000.00
			绿化喷洒车 (1辆	148,680.00	148,680.00
收入合计	762,797.21	4,386,215.13	支出合计	295,793.16	2,921,532.84

单位负责人: 

财务负责人:

民主理财小组:

制表人: 



固定资产明细表

2019年12月

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	2,149,505.53	966,134.12	1,183,371.41
001001	石井旧学校	18,859.53	8,958.33	9,901.20
001002	星铁硼厂房	56,070.00	56,070.00	0.00
001003	员工宿舍	0.00	0.00	0.00
001004	新学校	1,688,000.00	801,800.00	886,200.00
001005	新宿舍、厨房	0.00	0.00	0.00
001006	宿舍厕所、冲凉房	0.00	0.00	0.00
001007	灰厂宿舍	0.00	0.00	0.00
001008	灰厂饭店	85,430.00	85,430.00	0.00
002009	办公室电脑、打印机	3,430.00	3,430.00	0.00
002010	验钞机（一台/型号JBY_D_JF5000（C））	1,650.00	1,466.67	183.33
002011	保险柜（1个/型号：B650#）	1,000.00	888.91	111.09
002012	音响设备（1套）	6,000.00	2,583.33	3,416.67
002013	空调机（一台/档案室用/格力KFP_26GW）	2,500.00	416.67	2,083.33
002014	办公台椅（5套/社会事务局）	11,400.00	1,266.67	10,133.33
002015	电脑（3台/社会事务局）	12,750.00	1,416.67	11,333.33
002016	打印机（1台/三星ML1861/社会事务局）	1,450.00	161.11	1,288.89
002017	复印机（1台/三星K2200/社会事务局）	6,900.00	766.67	6,133.33
002018	数码相机（1台/三星ST72/社会事务局）	1,450.00	161.11	1,288.89
002019	传真机（1台/松下/社会事务局）	1,770.00	196.67	1,573.33
002020	档案柜（2套/社会事务局）	1,770.00	196.67	1,573.33
002021	文件柜（2个/社会事务局）	3,560.00	395.56	3,164.44
002022	组装电脑（1套/华硕）	2,332.00	64.78	2,267.22
002023	组装电脑（1套/华硕I9100/土地确权用）	3,127.00	86.86	3,040.14
002024	复印机（1套/夏普SHARP2348D/土地确权用）	7,738.00	214.94	7,523.06

固定资产明细表

2019年12月

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003012	组装电脑（1台/文化室用）	2,925.00	162.50	2,762.50
003013	组装电脑（4台/农家书屋用）	8,000.00	0.00	8,000.00
003014	组装电脑（1套/食药站）	2,800.00	0.00	2,800.00
003015	爱普生LQ610K针式打印机（1台/食药站）	1,200.00	0.00	1,200.00
003016	爱普生照片打印机（1台/食药站）	1,290.00	0.00	1,290.00
003017	SONY W800相机（1台/食药站）	1,210.00	0.00	1,210.00
003018	小广告三轮清洗车	28,000.00	0.00	28,000.00
003019	烟雾机（1台）	1,780.00	0.00	1,780.00
003020	激光多功能一体机（惠普HP_M1005/一台/人社专款）	1,770.00	0.00	1,770.00
003021	组装电脑（2套/华硕/文化服务中心）	4,664.00	0.00	4,664.00
003022	多用途乘用车（1辆/北京牌BJ6390AHZ1A）	30,000.00	0.00	30,000.00
003023	绿化喷洒车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）	148,680.00	0.00	148,680.00
004	支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：林晓

财务负责人：

民主理财小组：林晓、李永、林晓

制表人：林晓



在建工程明细表

2019年12月

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-1-17

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-管理用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-生产经营管用-石井物业楼					0.00	0.00	39,528.28	39,528.28	0.00			否

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

民主理财小组：[Signature]

制表人：



报表单位：石井社区	
日期	摘

报表单位：石井社区

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备注
	上年余额			2,561,138.28	
1.31	收南部三镇取水口上移工程征地款 (39.6496亩)	11,397,278.00		13,958,416.28	
2.28	支取水口上移工程征地款(39.6497 亩)分配		9,065,000.00	4,893,416.28	
	合 计	11,397,278.00	9,065,000.00	4,893,416.28	

注：应收购地款：203685元。

单位负责人: 

监督委员:

制表人: 黃花華



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：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

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%
1435	1156	24.13%	458	489	-6.34%	977	667	46.48%

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%
346	365	-5.21%	77	66	16.67%	269	299	-10.03%

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
16	16	0.00%	89	14429	20	127	-59	37

单位负责人： 

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”。