

# 2019年秀山村民小组财务收入支出决算表

报表单位(盖章): 秀山村村民小组

单位: 万元

收入项目	2019年预算	2019年决算	完成百分比	支出项目	2019年预算	2019年决算	完成百分比
一、经营收入	868.24	868.24	100.00%	一、经营支出	48.80	48.27	98.91%
1. 经营收入	868.24	868.24	100.00%	1. 广告费成本			
2. 土地收入	218.41	218.41	100.00%	2. 劳务成本			
3. 劳务收入				3. 经营材料费	39.30	39.28	99.97%
4. 管理费				4. 税金	1.00	0.83	83.00%
5. 其他经营收入				5. 土地出租成本			
				6. 其他经营成本			
二、发包及企业上交收入	38.12	38.12	100.00%	7. 厂店物业维修费	8.50	8.15	95.88%
1. 承包地承包费							
2. 鱼塘承包费	1.10	1.10	100.00%	二、管理费支出	108.17	103.72	98.63%
3. 采砂承包费				1. 干部工资奖金	35.40	35.63	100.00%
4. 荒地承包费				2. 其他人员工资奖金	43.70	43.70	100.00%
5. 其他承包费	34.02	34.02	100.00%	3. 临时工工资			
三、投资收益				3. 办公费	0.13	0.13	86.67%
				4. 水电费	0.09	0.04	80.00%
四、农业税附加返还收入				5. 书报费	2.50	2.38	95.60%
五、补助收入				6. 维修费	0.20	0.11	55.00%
				7. 民主理财费用			
				8. 误工补贴			
				9. 差旅费			
				10. 会议费	0.35	0.21	84.00%
				11. 培训费			
				12. 业务招待费			
六、其他收入	14.00	14.17	101.21%	13. 招待交通费	0.30	0.44	88.00%
1. 利息收入	1.50	1.53	102.00%	14. 机动车辆费			
2. 租金收入				15. 其他费用	1.20	1.09	90.83%
3. 管理费收入				16. 折旧费	21.00	20.00	95.24%
4. 折旧收入							
5. 其他	12.50	12.64	101.12%	三、其他支出	35.40	35.31	99.75%
七、福利费收入				1. 福利费支出			
1. 计划生育				2. 其他	35.40	35.31	99.75%
2. 烈军属优待				四、福利费支出	188.00	181.83	98.08%
3. 计划生育				1. 计划生育			
4. 医保补偿				2. 烈军属优待			
				3. 五保户补助			
				4. 困难户补助			
				5. 治安	23.80	22.88	98.61%

# 2019年秀山村民小组财务收入支出决算表

报表单位(盖章): 秀山村秀山村民小组

单位: 万元

收入项目	2019年预算	2019年决算	完成率	支出项目	2019年预算	2019年决算	完成率
				4. 福利费			
				5. 环境卫生	11.00	10.35	94.09%
				6. 教育及学杂费			
				7. 老人和老党员补助	3.00	2.74	91.33%
				8. 救灾救济			
				9. 文体教育	0.30	0.23	76.67%
				10. 公共设施维护	0.50	0.47	94.00%
				11. 医保社保	112.00	110.44	98.61%
				12. 补贴农户			
				13. 慰问	0.50	0.50	100.00%
				14. 创建活动			
				15. 森林防火			
				16. 慰问金	5.70	6.63	98.95%
				17. 流动人口管理			
				18. 消防			
				19. 植青			
				20. 其他福利	8.00	7.79	97.38%
				五. 农户分配	332.83	332.83	100.00%
				1. 土地分配			
				2. 口粮分配			
				3. 收益分配	332.83	332.83	100.00%
				六. 固定资产支出	8.00	7.72	96.50%
				1. 建筑物购建			
				2. 设备、器具	8.00	7.72	96.50%
合计	609.36	609.53	100.03%	合计	659.60	654.18	99.18%

单位负责人:

制表人: 王洁

编制日期: 2020年1月9日

监督委员会:

# 2020年虎进村秀山村村民小组财务收入支出预算表

报表单位(盖章): 虎进村秀山村村民小组

单位: 万元

收入项目	预算数	依据	支出项目	预算数	依据
一、经营收入	539.21		一、经营支出	42.00	
1. 物业收入	336.21	按签订租赁合同租金计算	1. 厂房物业成本		
2. 土地收入	203.00	按签订租赁合同租金计算	2. 劳务成本		
3. 劳务收入			3. 经营性折旧	39.00	上年支出依据
4. 管理费			4. 税金	1.00	上年支出依据
5. 其他经营收入			5. 土地出租成本		
			6. 其他经营成本		
			7. 厂房物业修缮费	2.00	
			二、管理费支出	107.93	
			1. 干部工资及奖金	36.00	上年支出依据
			2. 其他人员工资及奖金	41.00	上年支出依据
			3. 临时工报酬	5.40	上年支出依据
二、发包及企业上交收入	35.12		其中: 退休人员	5.40	
1. 农用地承包金			其他人员		
2. 鱼塘承包金	1.10	按签订租赁合同租金计算	4. 办公费	0.15	上年支出依据
3. 禾田承包金			5. 水电费	0.50	上年支出依据
4. 菜地承包金			6. 书报费	2.39	上年支出依据
5. 其他地承包金	34.02	按签订租赁合同租金计算	7. 折旧费	20.00	上年支出依据
三、投资收益			8. 修缮费	0.50	上年支出依据
			9. 民主理财费用		
			10. 误工补贴		
四、农业税附加返还收入			11. 差旅费		
			12. 会议费	0.30	上年支出依据
			13. 培训费		
五、补助收入			14. 业务接待费		
			15. 邮电通讯费	0.60	上年支出依据
六、其他收入	9.53		16. 机动车辆费		
1. 利息收入	1.53	上年收入依据	17. 无形资产摊销		
2. 治安收入			18. 财务统筹费		
3. 管理收入			19. 其他费用	1.09	上年支出依据
4. 环卫收入					
5. 其他	8.00	上年收入依据(包括水电费盈余、违约金收入等)	三、其他支出	37.00	
			1. 捐款赞助支出		
七、福利费收入			2. 支农支出		
1. 计划生育补助			3. 其他	37.00	包括上虎进村经费等支出及疫情防控支出, 其中: 新冠肺炎疫情工作人员加班补助标准: 全体办公室人员及巡理队员按每人2000元补助共计补助33500元
2. 托幼经费					
3. 医保社保			四、福利费支出	186.00	
			1. 计划生育		
			2. 烈军属优抚		
			3. 五保户补助		
			4. 困难户补助		
			3. 治安	23.00	上年支出依据

# 2020年虎迹村秀山村民小组财务收入支出预算表

单位：万元

报表单位（盖章）：虎迹村秀山村民小组

收入项目	预算数	支出项目	预算数	依据
		其中：人员报酬	22.68	上年支出依据
		4. 驻兵民兵	1.50	上年支出依据
		5. 环境卫生	16.00	上年支出依据
		其中：人员报酬	10.00	上年支出依据
		6. 教育及学校幼儿园补助		
		7. 老人和敬老院补助	3.00	上年支出依据
		其中：老人水果金		
		老人节经费	3.00	上年支出依据
		8. 救灾救济		
		9. 文体体育	0.30	上年支出依据
		10. 公共设施维护	3.00	上年支出依据
		11. 医保社保	115.00	上年支出依据
		12. 补贴农户		
		13. 纸改		
		14. 创建活动		
		15. 森林防火		
		16. 慰问金	7.00	上年支出依据，包括党员、村民代表及全体工作人员春节慰问金（补贴标准：200元/人），三八妇女节慰问金（年满16周岁及以上的本村户籍妇女，补贴标准：100元/人，共计5.06万元）等慰问金支出
		17. 流动人口管理		
		18. 消防	0.20	上年支出依据
		19. 城管		
		13. 其他福利	17.00	街灯电费、视频监控维护费、下渡老人院秀山老人协会云养祠堂修缮经费59850元、办公室人员、巡逻队员人身意外保险费、纸改等
		六、农户分配	332.63	
		1. 土地分配		
		2. 口粮田分配		
		3. 收益分配	332.63	上年支出依据
		七、固定资产支出	24.00	
		1. 建筑物购建		
		2. 设施、设备	24.00	视频监控增加工程等
		八、偿还欠款		
八、上年货币资金结余	730.75	九、年末货币资金结余	595.05	
合 计	583.86	合 计	729.56	

单位负责人

制表人

编制日期：2020年5月12日

监督委员会



# 收益及收益分配表

2019年12月

单位：秀山村民小组

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
收益			
经营收入	1	405,893.10	5,602,403.96
：发包及上交收入	2		351,200.00
投资收益	3		
：经营支出	6	32,297.22	482,743.20
管理费用	7	90,354.14	1,037,279.92
经营收益	10	283,241.74	4,433,580.84
补助收入	12		
其他收入	13	130,777.48	141,738.70
其他支出	16		353,144.00
本年收益	20	414,019.22	4,222,175.54
分配			
本年收益	21	414,019.22	4,222,175.54
：年初未分配收益	22		5,726,534.89
其他转入	23		
可分配收益	26		9,948,710.43
：1.提取公积金	27	422,217.55	422,217.55
2.提取公益金	28	211,108.78	211,108.78
3.提取应付福利费	29	81,282.17	997,518.01
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		3,326,300.00
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
年末未分配收益	35		4,991,566.09

负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：胡凯倩

# 固定资产明细表

金额单位：元

报表单位：虎逊村秀山村民小组 日期：2019年12月31日

资产编号	名称	原值	折旧	净值
F004006006	腹肌架1套	2200.00	0.00	2200.00
F01001001	茂兴厂房	10000.00	10000.00	0.00
F01001002	秀山工业楼	9887269.04	4646815.55	5240453.49
F01001004	沙岗厂房	7060001.65	1433164.56	5626837.09
F01001005	猪舍下厂房(A幢)	4861341.48	888119.14	3973222.34
F01002001	劳工宿舍	129010.00	43072.04	85937.96
F01003001	综合楼雨蓬工程	13800.00	0.00	13800.00
F01004001	铺仔	2000.00	0.00	2000.00
F01006001	富城装修部	33540.00	31863.00	1677.00
F01006002	汉顿星棚	101256.00	101256.00	0.00
F01006005	新星铁棚(A幢)	117936.00	79012.64	38923.36
F01006006	猪舍下星铁棚(B幢)	1784706.65	1043458.61	741248.04
F01006007	中南厂星棚	12360.00	7386.92	4973.08
F01006009	劳工宿舍侧铁棚	128250.00	50766.00	77484.00
F01006010	旧办公室旁星铁棚工程	46884.17	9650.42	37233.75
F02001	工业楼防雷装置	86059.00	81756.05	4302.95
F02003	捷翎厂新安装电梯	94700.00	71764.50	22935.50
F02004	码头园林电气安装	10140.00	6548.44	3591.56
F02005	旧劳工宿舍电气安装	66000.00	29342.50	36657.50
F03002	排灌站	46332.00	9283.40	37048.60
F03003	泵房站	14500.00	13696.28	803.72
F03005	公厕	52653.00	17507.28	35145.72
F03006	村委会办公楼	374527.00	124530.00	249997.00
F03007	秀山小学	190728.00	63202.04	127525.96
F03008	小学礼堂	10000.00	3324.72	6675.28
F03009	小学大楼	147534.00	49054.32	98479.68
F03010	庙仓	10000.00	0.00	10000.00
F03011	消防馆	12200.00	0.00	12200.00

# 固定资产明细表

报表单位：虎逊村秀山村村民小组 日期：2019年12月31日

金额单位：元

资产编号	名称	原值	折旧	净值
F03012	祖祠	33000.00	0.00	33000.00
F03013	广昆亭	500.00	0.00	500.00
F03015	铁棚、洗手间、浴室	0.00	0.00	0.00
F03016	不锈钢电动拉闸	0.00	0.00	0.00
F03017	思亲楼	1785584.91	544196.56	1241388.35
F03018	垃圾场	32877.50	32692.51	184.99
F03019	垃圾场修缮工程	24703.97	0.00	24703.97
F03020	秀山婆文街挡土墙修缮工程	18135.00	0.00	18135.00
F04001008	办公台椅(捐赠)	800.00	0.00	800.00
F04001009	红木台椅(捐赠)	3000.00	0.00	3000.00
F04001013	餐椅(捐赠)	1400.00	0.00	1400.00
F04001014	科龙空调机	13650.00	9782.50	3867.50
F04001019	联想电脑1套	6300.00	5985.00	315.00
F04001020	HP1020打印机	1417.00	1346.15	70.85
F04001021	验钞机	2300.00	2300.00	0.00
F04001022	音响(老人院用)	8350.00	7932.50	417.50
F04001023	格力空调	5400.00	5130.00	270.00
F04001024	AMD液晶电脑1套	2736.00	2599.20	136.80
F04001026	诗华音箱1套	1150.00	1150.00	0.00
F04001027	SONY数码相机	2280.00	2280.00	0.00
F04001028	格力柜式空调(治保会用)	5300.00	5300.00	0.00
F04001029	档案柜	4670.00	4670.00	0.00
F04001030	办公台椅(台6张,椅1张)	1430.00	1387.10	42.90
F04001031	碎纸机	654.00	621.30	32.70
F04001033	吊扇	3597.00	3353.84	243.16
F04001034	保险箱	1380.00	1201.86	178.14
F04001035	牛角扇	3702.00	3224.10	477.90
F04001037	夏普AR-2008D复印机	6200.00	5262.39	937.61



# 固定资产明细表

金额单位：元

报表单位：虎塘村秀山村民小组 日期：2019年12月31日

资产编号	名称	原值	折旧	净值
F04005008	保安亭	2809.20	1842.24	966.96
F04005009	对讲机三套	5250.00	5250.00	0.00
F04005010	铁床4套	1510.00	1434.50	75.50
F04005011	垃圾斗	11200.00	11153.00	47.00
F04005012	不锈钢台	4500.00	3155.88	1344.12
F04005013	喷雾机(灭蚊用)	2550.00	2550.00	0.00
F04005014	不锈钢宣传栏	3300.00	3300.00	0.00
F04006001	划船器1套	3100.00	0.00	3100.00
F04006002	单人腹肌架1套	2000.00	0.00	2000.00
F04006003	肩关节训练器1套	2580.00	0.00	2580.00
F04006004	臂力训练器1套	2900.00	0.00	2900.00
F04006005	伸臂器1套	2800.00	0.00	2800.00
F05001	监控视频	349327.79	90359.52	258968.27
F05002	休闲公园	108356.50	27791.10	80565.40
F05003	SHARP液晶电视(健身队用)	8088.00	2022.00	6066.00
F05005	风幕机3台	3000.00	650.00	2350.00
F05006	自来水给水管改造建工程	1988184.73	0.00	1988184.73
F05007	格力柜式空调17台	147513.10	0.00	147513.10
F05008	街道下水道设施	1538524.96	255184.41	1283340.55
F05009	道路	2119486.23	282598.08	1836888.15
F05010	垃圾斗1个	6500.00	0.00	6500.00
F05011	工业区接驳南外环路口工程	77177.27	0.00	77177.27
F05012	视频监控工程	30000.00	0.00	30000.00
	合计	35857498.47	10571506.64	25285991.83

单位负责人：[签名]

会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组

填表人：王洁雅

