

2019年虎逊村新石门村民小组财务收入支出决算表

单位：万元

报表单位（盖章）：虎逊村新石门村民小组

收入项目	2019年预算	2019年决算	完全预算%	支出项目	2019年预算	2019年决算	完全百分比
一、经营收入	1074.06	1074.06	100.00%	一、经营支出	47.10	46.96	99.70%
1. 物业收入	447.31	447.31	100.00%	1. 厂房物业成本			
2. 土地收入	626.75	626.75	100.00%	2. 劳务成本			
3. 劳务收入				3. 经营性折旧	37.60	37.59	99.97%
4. 管理费				4. 税金	5.30	5.26	99.25%
5. 其他经营收入				5. 土地出租成本			
				6. 其他经营成本	1.20	1.13	94.17%
二、发包及企业上交收入	139.39	139.39	100.00%	7. 厂房物业修缮费	3.00	2.98	99.33%
1. 农用地承包金	138.90	138.90	100.00%				
2. 鱼塘承包金				二、管理费支出	97.95	96.31	98.33%
3. 农田承包金				1. 干部工资及奖金	35.62	35.62	100.00%
4. 菜地承包金				2. 其他人员工资及奖金	35.98	35.98	100.00%
5. 其他地承包金	0.49	0.49	100.00%	3. 临时员工报酬			
				3. 办公费	1.00	0.51	51.00%
三、投资收益				4. 水电费	2.50	2.23	89.20%
				5. 书报费	2.35	2.33	99.15%
				6. 修缮费	0.30	0.19	63.33%
四、农业税附加返还收入				7. 民主理财费用			
五、补助收入				8. 误工补贴			
				9. 差旅费			
				10. 会议费	1.00	0.45	45.00%
				11. 培训费			
				12. 业务接待费			
六、其他收入	75.21	76.49	101.70%	13. 邮电通讯费	0.80	0.78	97.50%
1. 利息收入	41.56	41.99	101.03%	14. 机动车辆费			
2. 治安收入				15. 其他费用	2.50	2.39	95.60%
3. 管理收入				16. 折旧费	15.90	15.83	99.56%
4. 环卫收入	0.65	0.67	103.08%				
5. 其他	33.00	33.83	102.52%	三、其他支出	35.17	35.01	99.55%
				1. 捐款赞助支出			
七、福利费收入				2. 其他	35.17	35.01	99.55%
1. 计划生育							
2. 烈军属优抚				四、福利费支出	183.38	181.01	98.71%
3. 环境卫生				1. 计划生育			
4. 医保社保				2. 烈军属优抚			
				3. 五保户补助			
				4. 困难户补助			
				3. 治安	21.00	20.81	99.10%
				4. 征兵民兵			

2019年虎进村新石口村民小组财务收入支出决算表

单位：万元

报告单位（盖章）：虎进村新石口村民小组

收入项目	2019年预算	2019年决算	完成率	2019年预算	2019年决算	完成率
1. 上级补助收入				17.50	17.18	98.17%
2. 财政补贴收入						
3. 村办企业收入						
4. 农村税费改革收入						
5. 其他收入				5.00	5.00	100.00%
6. 其他收入						
7. 其他收入				2.05	2.03	99.02%
8. 其他收入				5.00	4.57	91.40%
9. 其他收入				122.00	120.95	99.14%
10. 其他收入						
11. 其他收入				0.28	0.28	100.00%
12. 其他收入						
13. 其他收入						
14. 其他收入						
15. 其他收入				7.20	7.10	98.61%
16. 其他收入						
17. 其他收入				0.31	0.31	88.57%
18. 其他收入						
19. 其他收入				3.00	2.78	92.67%
20. 其他收入						
五、农户分配				813.44	813.44	100.00%
1. 土地分配						
2. 口粮分配						
3. 收益分配				813.44	813.44	100.00%
六、固定资产支出				3.00	2.77	92.33%
1. 建筑物建设						
2. 设施、设备				3.00	2.77	92.33%
合计	1288.66	1289.94	100.10%	1180.04	1175.50	99.62%

单位负责人：南正珍

制表人：王洁强

编制日期：2020年1月9日

监督委员会：

南正珍
南正珍
南正珍
南正珍
南正珍

2020年虎逊村新石门村民小组 财务收入支出预算表

单位：万元

报表单位（盖章）：虎逊村新石门村民小组

收入项目	预算数	依据	支出项目	预算数	依据
一、经营收入	1149.84		一、经营支出	60.59	
1. 物业收入	497.27	按签订租赁合同租金计算	1. 厂房物业成本		
2. 土地收入	652.57	按签订租赁合同租金计算	2. 劳务成本		上年支出依据
3. 劳务收入			3. 经营性折旧	37.59	上年支出依据
4. 管理费			4. 税金	18.00	上年支出依据
5. 其他经营收入			5. 土地出租成本		上年支出依据
			6. 其他经营成本	2.00	上年支出依据
			7. 厂房物业修缮费	3.00	上年支出依据
			二、管理费支出	105.31	
			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	32.00	上年支出依据
			3. 临时员工报酬	4.31	上年支出依据
二、发包及企业上交收入	139.41		其中：退休人员	4.31	上年支出依据
1. 农用地承包金	138.97	按签订租赁合同租金计算	其他人员		
2. 鱼塘承包金			3. 办公费	1.00	上年支出依据
3. 禾田承包金			4. 水电费	3.00	上年支出依据
4. 其他地承包金	0.44	按签订租赁合同租金计算	5. 书报费	2.50	上年支出依据
三、投资收益			6. 折旧费	17.00	上年支出依据
			7. 修缮费	2.00	上年支出依据
			8. 民主理财费用		
四、农业税附加返还收入			9. 误工补贴	0.50	上年支出依据
			10. 差旅费		
			11. 会议费	2.00	上年支出依据
五、补助收入			12. 培训费		
			13. 业务接待费		
			14. 邮电通讯费	1.00	上年支出依据
六、其他收入	25.60		15. 机动车辆费		
1. 利息收入	1.60	上年收入依据	16. 无形资产摊销		
2. 治安收入			17. 财务统筹费		
3. 管理收入			18. 其他费用	4.00	上年支出依据
4. 环卫收入					
5. 其他	24.00	上年收入依据（包括停车费收入、水电费盈余、违约金收入、垃圾费收入等）	三、其他支出	42.00	
			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	42.00	包括上拨虎逊村经费等支出及防控疫情支出，其中：新冠肺炎疫情工作人员加班补助；全体办公室人员及巡逻队员共17人按每人2000元补助共计补助34000元、办公室清洁工补助500元
2. 托幼经费					
3. 医保社保			四、福利费支出	192.50	
			1. 计划生育		
			2. 烈军属优抚		

2020年虎逊村新石门村民小组 财务收入支出预算表

单位：万元

报表单位（盖章）：虎逊村新石门村民小组

收入项目	预算数	依据	支出项目	预算数	依据
			3、五保户补助		
			4、困难户补助		
			3、治安	23.00	上年支出依据
			其中：人员报酬	21.00	上年支出依据
			4、征兵民兵	1.50	上年支出依据
			5、环境卫生	19.00	上年支出依据
			其中：人员报酬	14.00	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	5.00	上年支出依据
			其中：老人水果金		
			老人节经费	5.00	上年支出依据
			8、救灾救济		
			9、文体体育	1.00	上年支出依据
			10、公共设施维护	7.00	上年支出依据
			11、医保社保	123.00	上年支出依据
			12、补贴农户		
			13、殡葬		
			14、创建活动		
			15、森林防火		
			16、慰问金	8.00	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18周岁及以上的本村户籍妇女，补贴标准：100元/人，共计5.07万元）等慰问金支出
			17、流动人员管理		
			18、消防	1.00	上年支出依据
			19、城管		
			13、其他福利	4.00	上年支出依据（包括婚改预算）
			六、农户分配	871.91	
			1、土地分配		
			2、口粮田分配		
			3、收益分配	871.91	上年支出依据
			七、固定资产支出	52.00	
			1、建筑物购建	2.00	主要为公共厕所改造工程
			2、设施、设备	50.00	主要为智能停车场建设工程
			八、偿还欠款		
八、上年货币资金结余	1650.02		九、年末货币资金结余	1641.00	
合 计	1314.85		合 计	1324.31	

单位负责人：

制表人：

编制日期：2020年5月 日

监督委员会：

收益及收益分配表

2019年12月

单位：新石门村民小组

单位：元

项	行次	本月数	本年累计数
收益			
经营收入	1	898,555.12	10,740,583.09
：发包及上交收入	2	690,750.00	1,393,876.66
投资收益	3		
：经营支出	6	31,317.43	469,599.84
管理费用	7	80,339.18	963,133.38
经营收益	10	1,477,648.51	10,701,726.53
补助收入	12		
其他收入	13	150,833.23	764,931.02
其他支出	16		350,131.22
本年收益	20	1,628,481.74	11,116,526.33
分配			
本年收益	21	1,628,481.74	11,116,526.33
：年初未分配收益	22		8,614,407.82
其他转入	23		
可分配收益	26		19,730,934.15
1.提取公积金	27	778,156.84	778,156.84
2.提取公益金	28	333,495.79	333,495.79
3.提取应付福利费	29	34,330.56	600,686.74
4.外来投资分利	30		275,250.00
5.农户分配	31		7,859,100.00
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		9,884,244.78

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

报表单位: 虎逊村新石门村民小组 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
F01001001	上街厂房1	789400.00	571393.89	218006.11
F01001003	新工业厂房	5489428.91	2188824.52	3300604.39
F01001004	A厂房宿舍	4243989.45	1334148.32	2909841.13
F01001005	B厂房宿舍 (集体投资)	3341813.54	978584.85	2363228.69
F01001006	B厂房宿舍 (村民投资)	2341325.00	707086.37	1634238.63
F01001007	C厂房	4153211.68	1065779.88	3087431.80
F01001008	塘底D厂房宿舍	6085544.08	1132055.36	4953488.72
F01001009	简易铁棚	133248.02	81858.84	51389.18
F01005001	新市场	133375.85	130708.33	2667.52
F02001	饭堂防雷设施	6500.00	4528.48	1971.52
F02002	不锈钢水塔	3200.00	3040.00	160.00
F02003	新卫生站防雷设施	10500.00	6781.56	3718.44
F02004	B、C幢厂房专变分户电表	66000.00	28028.00	37972.00
F03001	石门学校	333950.00	149638.32	184311.68
F03002	卫生站	40000.00	13300.56	26699.44
F03003	村委会办公楼	27000.00	0.00	27000.00
F03004	老人院	20000.00	6174.00	13826.00
F03005	庙宇	25000.00	0.00	25000.00
F03006	保管室	30000.00	0.00	30000.00
F03009	颐康院	347962.00	115696.56	232265.44
F03010	车房	4700.00	3683.39	1016.61
F03011	思源堂	1191271.22	332561.72	858709.50
F03012	新卫生站	249909.49	67021.85	182887.64
F03013	公厕	16750.00	5060.50	11689.50
F03014	停车铁棚	5200.00	4045.58	1154.42
F03015	新办公室装修工程	366383.69	153148.36	213235.33
F03016	垃圾中转站	129700.00	100716.40	28983.60
F03018	思源堂铁棚	8900.00	4298.06	4601.94
F03019	办公室车棚	7507.50	3520.02	3987.48
F04001011	办公台椅5套	5225.00	2895.70	2329.30
F04001012	SHARP牌复印机	8800.00	4993.12	3806.88

固定资产明细表

报表单位: 虎透村新石门村民小组 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
F04001013	创维彩电	2400.00	1361.76	1038.24
F04001017	HP1020打印机	1450.00	1377.50	72.50
F04001019	华硕液晶电脑1套	4100.00	3895.00	205.00
F04001020	飞利浦DVD	1360.00	1360.00	0.00
F04001021	松下空调	3600.00	3420.00	180.00
F04001023	佳能数码相机	2200.00	2200.00	0.00
F04001024	长虹彩色电视机	760.00	722.00	38.00
F04001025	EPSON LQ-630K打印机	1980.00	1881.00	99.00
F04001026	格力空调	4600.00	4370.00	230.00
F04001027	红木家具一套(捐赠)	1500.00	1335.60	164.40
F04001028	艾美特落地扇2把	394.00	374.30	19.70
F04001029	办公台椅3套	2640.00	2508.00	132.00
F04001030	档案柜	950.00	752.89	197.11
F04001031	壁扇	2450.00	2327.50	122.50
F04001032	会议台	2000.00	1556.17	443.83
F04001033	胶棍	5000.00	3924.20	1075.80
F04001034	木椅	960.00	746.90	213.10
F04001036	柜式格力空调	17500.00	13615.14	3884.86
F04001037	TCL液晶电视	1700.00	1305.68	394.32
F04001038	创维液晶电视	1700.00	1305.68	394.32
F04001039	佳能激光打印机	920.00	825.52	94.48
F04001040	组装电脑1台	2450.00	1460.84	989.16
F04001041	佳能LBP2900打印机	1050.00	625.99	424.01
F04001042	三菱空调2台	7900.00	4456.26	3443.74
F04001043	音箱(会议用)	580.00	512.51	67.49
F04001044	铁椅(会议用)	10450.00	5649.20	4800.80
F04001045	三菱冷气机	4400.00	1387.23	3012.77
F04001046	大班椅	1200.00	280.00	920.00
F04001047	办公电脑一台	2890.00	674.24	2215.76
F04001048	夏普数码复印机1台	4200.00	945.00	3255.00
F04001049	三人沙发	1000.00	158.27	841.73

虎边村新石门村民小组 固定资产明细表

报表单位：虎边村新石门村民小组 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
F04001050	保险柜	1650.00	206.25	1443.75
F04001051	投影机	7005.00	0.00	7005.00
F04001052	笔记本电脑	2750.00	0.00	2750.00
F04001053	无线话筒	3025.00	0.00	3025.00
F04004001	道路	513402.32	73053.93	440348.39
F04005002	摩托车	6160.00	5852.00	308.00
F04005003	手抬式机动消防泵	8808.00	8808.00	0.00
F04005004	三轮摩托车(改消防车用)	12365.00	10600.96	1764.04
F04005006	扩音机1套(扩音机、喇叭、 咪等)	2360.00	2242.00	118.00
F04005007	宣传栏	2108.00	1640.10	467.90
F04005008	对讲机	5020.00	5020.00	0.00
F04005009	喷雾机(灭蚊用)	2700.00	2700.00	0.00
F04005010	水井售水机	12500.00	10306.08	2193.92
F04005015	巡逻队用电动车2台	7760.00	646.64	7113.36
F0405010	巡更机	2597.00	1125.28	1471.72
F05001	治安视频监控	366038.28	89484.14	276554.14
F05002	DVD机(妇女健身队用)	600.00	458.15	141.85
F05003	讲台(文体广场用)	1080.00	585.00	495.00
F05004	石门公园翻新	203728.78	38708.64	165020.14
F05005	路灯改造	89637.20	34779.36	54857.84
F05006	自来水给水主管改造	2000000.00	102388.91	1897611.09
F05007	文体广场	1616021.95	193330.18	1422691.77
F05008	地埋式篮球架1副	11800.00	0.00	11800.00
F05009	对讲机8台	3040.00	0.00	3040.00
F05010	旧里、龙聚里牌坊及路面修 缮工程	261437.30	0.00	261437.30
F05011	室外乒乓球台2张	7200.00	0.00	7200.00
F06001	帮巾冲变压器	43000.00	23896.40	19103.60
	合计	34905873.26	9872718.94	25033154.32

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：

填表人：王洁骊