

2019年 虎逊村沙平村民小组财务收入支出决算表

报表单位(盖章): 虎逊村沙平村民小组

单位: 万元

收入项目	2019年预算	2019年决算	完全百分比	支出项目	2019年预算	2019年决算	完全百分比
一、经营收入	358.17	352.38	98.38%	一、经营支出	55.68	57.03	102.42%
1. 物业收入	274.81	280.87	102.21%	1. 厂房物业成本			
2. 土地收入	83.36	71.51	85.78%	2. 劳务成本			
3. 劳务收入				3. 经营性折旧	51.09	48.20	94.34%
4. 管理费				4. 税金		2.59	
5. 其他经营收入				5. 土地出租成本			
				6. 其他经营成本	4.59	6.24	135.95%
二、发包及企业上交收入	17.17	25.68	149.56%	7. 厂房物业修缮费			
1. 农用地承包金							
2. 鱼塘承包金	1.80	1.80	100.00%	二、管理费支出	74.23	72.72	97.97%
3. 禾田承包金				1. 干部工资及奖金	27.58	29.14	105.66%
4. 菜地承包金	15.35	23.83	155.24%	2. 其他人员工资及奖金	21.75	19.39	89.15%
5. 其他地承包金	0.02	0.05	250.00%	3. 临时员工报酬	0.10	0.01	10.00%
三、投资收益				3. 办公费	0.10	0.23	230.00%
				4. 水电费	0.51	0.56	109.80%
四、农业税附加返还收入				5. 书报费	2.22	2.22	100.00%
五、补助收入				6. 修缮费	0.03	0.05	166.67%
				7. 民主理财费用			
				8. 误工补贴			
				9. 差旅费			
				10. 会议费	0.81	0.55	67.90%
				11. 培训费			
				12. 折旧费	6.06	6.05	99.83%
六、其他收入	20.94	24.71	118.00%	13. 邮电通讯费	0.57	0.55	96.49%
利息收入	4.51	2.62	58.09%	14. 机动车辆费			
治安收入				15. 其他费用	14.50	13.97	96.34%
管理收入							
环卫收入							
其他	16.43	22.09	134.45%	三、其他支出	23.19	23.19	100.00%
七、福利费收入				1. 捐款赞助支出			
计划生育				2. 其他	23.19	23.19	100.00%
烈军属优抚							
环境卫生				四、福利费支出	77.65	74.17	95.52%
医保社保				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	16.20	16.35	100.93%
				4. 征兵民兵	0.60	0.50	83.33%
				5. 环境卫生	11.00	9.79	89.00%
				6. 教育及学校幼儿园补助			

			7、老人和敬老院补助	2.30	2.30	100.00%
			8、救灾救济			
			9、文体体育	2.00	0.19	9.50%
			10、公共设施维护	0.60	1.09	181.67%
			11、低保社保	38.00	37.20	97.89%
			12、补贴农户			
			13、城改	0.25	0.35	140.00%
			14、创建活动			
			15、森林防火			
			16、慰问金	5.50	5.11	92.91%
			17、流动人口管理			
			18、消防			
			19、城管			
			13、其他福利	1.20	1.29	107.50%
			五、农户分配	124.74	128.67	103.15%
			1、土地分配	0.00	0.00	
			2、口粮田分配	12.51	12.57	100.48%
			3、收益分配	112.23	116.10	103.45%
			六、固定资产支出	0.00		
			1、建筑物购建	0.00		
			2、设施、设备	0.00		
			合 计			

位负责人:

制表人: 周友凤

编制日期: 2020 年 1 月 9 日

委员会:



2020年虎逊村沙平村民小组财务收入支出预算表

报表单位(盖章): 虎逊村沙平村民小组

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	348.42		一、经营支出	51.04	
物业收入	301.35		1. 厂房物业成本		
1. 厂房、宿舍收入	281.3	厂房、宿舍出租收入	2. 劳务成本		
2. 铺位收入	20.05	铺位出租收入	3. 经营性折旧	47.44	
3. _____			4. 税金	3.1	
土地收入	47.07	土地出租收入	5. 土地出租成本		
劳务收入			6. 其他经营成本		
管理费			7. 厂房物业修缮费	3.5	
其他经营收入			二、管理费支出	71.19	
			1. 干部工资及奖金	30	
			2. 其他人员工资及奖金	20	
二、发包及企业上交收入	17.98		3. 临时员工报酬		
1. 农用地承包金	16.16	主要为田冲、大园头土地发包收入	其中: 退休人员	10.76	
2. 鱼塘承包金	1.8	鱼塘发包收入	其他人员		
3. 禾田承包金			3. 办公费	0.2	
4. 其他地承包金	0.02	果树发包收入	4. 水电费	0.56	
			5. 书报费	2.23	
三、投资收益			6. 折旧费	5.93	
			7. 修缮费	0.04	
			8. 民主理财费用		
四、农业税附加返还收入			9. 误工补贴		
			10. 差旅费		
			11. 会议费	0.65	
五、补助收入			12. 培训费		
			13. 业务接待费		
			14. 邮电通讯费	0.57	
六、其他收入	22.5		15. 机动车辆费		
1. 利息收入	6		16. 无形资产摊销		
2. 治安收入			17. 财务统筹费		
3. 垃圾费收入	4.5		18. 其他费用	0.25	
4. 管理费收入	1	停车位收入	三、其他支出	23.19	
5. 其他	11	水管接驳及水电溢余	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	23.19	主要是上级行政村经费
2. 托幼经费					
3. 医保社保			四、福利费支出	125.11	
			1. 计划生育		
			2. 烈军属优抚		
			3. 五保户补助		
			4. 困难户补助		

2020年虎逊村沙平村民小组财务收入支出预算表

报表单位(盖章): 虎逊村沙平村民小组

单位: 万元

收入项目	预算数	依据	支出项目	预算数	依据
			3. 治安:	16.5	
			其中: 人员报酬	15.48	
			4. 征兵民兵	0.5	
			5. 环境卫生	10	
			其中: 人员报酬	9.12	
			6. 教育及学校幼儿园补助		
			7. 老人和敬老院补助	2.3	
			其中: 老人水果金		
			老人节经费	2.3	
			8. 救灾救济		
			9. 文体体育	0.21	
			10. 公共设施维护	3.5	
			11. 医保社保	86	
			12. 补贴农户		
			13. 镇改	0.2	
			14. 创建活动		
			15. 森林防火		
			16. 慰问金	5.03	主要春节, 三八及八 等慰问
			17. 流动人口管理		
			18. 消防		
			19. 城管		
			13. 其他福利	0.87	主要是街灯电费
			六、农户分配	89.82	
			1. 土地分配		
			2. 口粮田分配	12.42	
			3. 收益分配	77.4	
			七、固定资产支出		
			1. 建筑物购建		
			2. 设施、设备		
			八、偿还欠款		
八、上年货币资金结余	455.96		九、年末货币资金结余		
合 计	388.9	0	合 计	363.35	

单位负责人: 林子君

会计: 胡凯德

制表人: 周友凤

编制日期: 年 月 日

村务公开监督(理财)小组:



收益及收益分配表

2019年12月

报表单位：沙平村民小组

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	258,316.80	2,808,708.60
加：发包及上交收入	2	45,516.00	972,003.70
投资收益	3		
减：经营支出	6	65,473.66	570,396.34
管理费用	7	102,482.14	727,230.78
二、经营收益	10	135,877.00	2,483,085.18
加：补助收入	12		
其他收入	13	131,099.61	247,072.70
减：其他支出	16		231,900.00
三、本年收益	20	266,976.61	2,498,257.88
收益分配			
四、本年收益	21	266,976.61	2,498,257.88
加：年初未分配收益	22		1,241,476.62
其他转入	23		
五、可分配收益	26		3,739,734.50
减：1. 提取公积金	27	249,825.79	249,825.79
2. 提取公益金	28	124,912.90	124,912.90
3. 提取应付福利费	29	80,898.34	741,709.93
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		1,208,700.00
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		1,414,585.88

单位负责人

财务负责人

民主理财小组

制表人：胡凯倩

市固定资产明细表

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001	民兵部楼房	57123.55	0.00	57123.55
002002	电站	1000.00	0.00	1000.00
002003	学校教室	98000.00	0.00	98000.00
002004	先贤楼	2337267.55	719516.13	1617751.42
002005	校舍	29543.00	0.00	29543.00
002006	老人院	29463.00	12595.43	16867.57
002008	简易宿舍	12443.00	0.00	12443.00
002009	垃圾场	27430.90	26059.36	1371.54
002010	民兵宿舍	14737.90	9567.76	5170.14
003001001	办公台、椅	4580.00	4351.00	229.00
003001004	文件柜	3020.00	0.00	3020.00
003001005	传真机	3600.00	0.00	3600.00
003001009	红木家具	3580.00	0.00	3580.00
003001010	铁皮文件柜	3380.00	0.00	3380.00
003001012	铁床	3600.00	0.00	3600.00
003001013	冷热饮水机	650.00	0.00	650.00
003001014	6100F打印机	2400.00	0.00	2400.00
003001015	DVD机	600.00	0.00	600.00
003001016	DVD2机	230.00	218.50	11.50
003001017	美的吊扇4台	500.00	475.00	25.00
003001018	东芝数码复印机一台	4200.00	3990.00	210.00
003001019	格力空调机	2930.00	2493.14	436.86
003002	喷雾机	2700.00	2565.00	135.00
003002005	石狮地	33000.00	0.00	33000.00
003002011	消防车2台	20561.67	19944.82	616.85
003002012	消防宣传栏	4143.00	4018.71	124.29
003002013	志佳厂后面泥路	18872.40	18147.81	724.59
003004	文体广场	528716.94	0.00	528716.94
003007	垃圾斗	6500.00	4333.44	2166.56
003008	沙平公园	50631.08	0.00	50631.08
003009	告示牌1台	2100.00	0.00	2100.00
003010	左右侧摆器1台	3100.00	0.00	3100.00
003011	肩关节揉推器1台	2350.00	0.00	2350.00
003012	划船器2台	6200.00	0.00	6200.00
003013	腹肌训练器2台	4400.00	0.00	4400.00
003014	健骑机2台	4400.00	0.00	4400.00
004001	两轮摩托车一辆	7380.00	5608.80	1771.20
006002	K8N组装电脑及激光打印机	6590.00	0.00	6590.00
006003	多媒体电脑一台	3470.00	3296.50	173.50
006004	5150FS打印机(1台)	1550.00	1472.50	77.50
006005	联想电脑	3300.00	3030.50	269.50
006006	电脑主机	2080.00	1490.81	589.19
007001	音响设备一套台	8800.00	0.00	8800.00
007002	台、胶椅一批	7500.00	0.00	7500.00
007003	1.5匹格力空调	2970.00	2821.50	148.50
007004	陈列柜	1900.00	1805.00	95.00
007005	点钞机	1500.00	1425.00	75.00

沙平市沙平镇虎门村村委会
固定资产明细表

固定资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
007007	音箱1对	1680.00	1596.00	84.00
007008	电视机1台	1555.00	1477.25	77.75
007009	壁扇4台	612.00	581.40	30.60
007010	五层、201#文件柜	1390.00	1320.50	69.50
007011	保险柜	780.00	741.00	39.00
007013	监控	5378.00	5109.10	268.90
007014	格力空调	2509.00	1568.94	940.06
007015	对讲机8套	6800.00	6460.00	340.00
007016	电脑台2张	1380.00	1338.60	41.40
007017	电脑台1张	690.00	578.76	111.24
007018	五层文件柜	450.00	235.85	214.15
007019	百佳点钞机	1219.00	934.72	284.28
008001	视频监控	258874.00	0.00	258874.00
008002	监控视频2	24747.00	0.00	24747.00
009001	限高龙门架	2700.00	0.00	2700.00
009002	水井道路	11000.00	0.00	11000.00
009003	沙平上街21巷路口道路	5000.00	0.00	5000.00
01	道路	164672.63	0.00	164672.63
F001001	夜市商铺	150172.46	143610.36	6562.10
F001002	商铺	167762.88	110898.02	56864.86
F001003	沙平市场	168615.48	163134.37	5481.11
F001005	工业厂房、宿舍	2144700.53	995172.40	1149528.13
F001006	黄瓜冰厂房、宿舍	4452383.08	1704029.21	2748353.87
F001007	综合楼厂房、宿舍	5401128.13	1745763.81	3655364.32
F001008	400平方米星铁棚	85342.30	73963.20	11379.10
F001009	600平方米星铁棚	185817.20	151102.71	34714.49
F001010	三期厂房、宿舍	7282077.55	2089046.70	5193030.85
F002007	铺仔	8454.00	0.00	8454.00

【贝佳软件】 2020-01-08

单位负责人

财务负责人:

民主理财小组:

制表人: 胡凯倩