

2019年虎邊村(组)财务收入支出决算表

单位: 万元

报表单位(盖章): 虎邊村委会

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
一、经营收入	28.16	28.16	100.00%	一、经营支出			
1. 经营收入				1. 厂房租金成本			
2. 土地收入	28.16	28.16	100.00%	2. 经营成本			
3. 服务收入				3. 经营材料费			
4. 管理费				4. 租金			
5. 其他经营收入				5. 土地出租成本			
				6. 其他经营成本			
				7. 厂房物业费			
二、发包及租金收入				二、管理费用	25.91	25.91	99.89%
1. 农用地承包金				1. 干部工资及奖金			
2. 鱼塘承包金				2. 其他人员工资及其他	25.47	25.47	100.00%
3. 果园承包金				3. 临时工工资			
4. 荒地承包金				4. 办公费	2.00	2.00	99.81%
5. 其他承包金				5. 水电费	0.60	0.72	90.00%
三、投资收益				6. 书报费	0.20	0.12	60.00%
				7. 修缮费	0.20	0.12	60.00%
四、利息收入				8. 民主理财费用	1.22	1.22	100.00%
五、补助收入				9. 误工补贴			
				10. 差旅费	0.15	0.11	73.33%
				11. 培训费			
				12. 业务招待费			
六、其他收入	108.54	111.66	102.78%	13. 邮电通讯费	1.00	1.04	99.05%
1. 利息收入	0.38	0.38	100.00%	14. 机动车辆费			
2. 租金收入				15. 其他费用	2.80	2.71	96.79%
3. 管理费				16. 折旧费	1.86	1.85	99.46%
4. 环卫收入				三、其他支出	0.15	0.04	26.67%
5. 其他	108.16	111.80	103.35%	1. 救济救助支出			
七、福利费收入				2. 其他	0.15	0.04	26.67%
1. 计划生育				四、福利费支出	3.05	2.92	95.74%
2. 烈军属优抚				1. 计划生育			
3. 环境卫生				2. 烈军属优抚			
4. 医保社保				3. 五保户补助			
				4. 困难户补助			
				5. 治安			
				6. 其他民政			
				7. 环境卫生	0.30	0.24	80.00%
				8. 教育及学校幼儿园补助	0.60	0.60	100.00%

2019年虎巖村(组)财务收入支出决算表

单位:万元

报告单位(盖章):虎巖村委会

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
				7. 老人和敬老院补助			
				8. 救灾救济			
				9. 文惠扶贫	1.20	1.20	100.00%
				10. 公共设施建设			2019/01
				11. 社保补贴			
				12. 补贴农户			
				13. 慰问			
				14. 创建奖励			
				15. 森林防火			
				16. 慰问金	0.25	0.24	96.00%
				17. 流动人员管理			
				18. 慰问	0.35	0.33	94.29%
				19. 慰问			
				20. 其他福利	0.35	0.31	88.57%
				五. 农户分配			
				1. 土地分配			
				2. 宅基地分配			
				3. 收益分配			
				六. 固定资产支出	2.00	1.72	86.00%
				1. 建筑物建设			
				2. 道路、设备	2.00	1.72	86.00%
合 计	136.70	139.72	102.21%	合 计	41.11	40.19	97.76%

单位负责人: 王洁强

村委会主任: 王洁强

编制日期: 2020 年 1 月 9 日

2020年虎逊村财务收入支出预算表

单位: 万元

报表单位(盖章): 虎逊村委会

收入项目	预算数	来源	支出项目	预算数	依据
一、经营收入	28.17		一、经营支出		
物业收入	28.17	出租“午加耕”土地租金	1. 厂房物业成本		
土地收入			2. 劳务成本		
劳务收入			3. 经营性折旧		
管理费			4. 税金		
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		
			二、管理费支出	38.62	
			1. 干部工资及奖金		
			2. 其他人员工资及奖金	26.00	上年支出依据
			3. 临时员工薪酬		
二、发包及企业上交收入			其中: 退休人员		
1. 农用地承包金			其他人员		
2. 鱼塘承包金			3. 办公费	2.50	上年支出依据
3. 禾田承包金			4. 水电费	1.00	上年支出依据
4. 其他地承包金			5. 书报费	0.20	上年支出依据
三、投资收益			6. 折旧费	1.50	上年支出依据
			7. 修缮费	0.30	上年支出依据
			8. 民主理财费用	1.32	上年支出依据
四、农业税附加返还收入			9. 误工补贴	0.10	上年支出依据
			10. 差旅费		上年支出依据
			11. 会议费	0.20	上年支出依据
五、补助收入			12. 培训费		上年支出依据
			13. 业务接待费		上年支出依据
			14. 邮电通讯费	1.50	上年支出依据
六、其他收入	111.58		15. 机动车辆费		上年支出依据
1. 利息收入	0.40	上年收入依据	16. 无形资产摊销		上年支出依据
2. 治安收入			17. 财务统筹费		上年支出依据
3. 管理收入			18. 其他费用	4.00	上年支出依据
4. 环卫收入			三、其他支出	3.00	
5. 其他	111.18	小组上拨虎逊村经费	1. 捐款赞助支出		
七、福利费收入			2. 支农支出		
					2019年“四标四实”工作奖励人补助2.1万元(按入电脑信息每户补助2元标准补贴)、新冠疫情防控假期加班补助共4000元(按每人2000元标准发放补助)及上年支出依据
1. 计划生育补助			3. 其他	3.00	
2. 托幼经费			四、福利费支出	4.15	
3. 医保社保			1. 计划生育		
			2. 烈军属优抚		
			3. 五保户补助		

2020年虎进村财务收入支出预算表

单位：万元

报表单位（盖章）：虎进村委会

收入项目	预算数	依据	支出项目	预算数	依据
			4. 困难户补助		
			3. 治安		
			其中：人员报酬		
			4. 征兵民兵		
			5. 环境卫生	0.35	上年支出依据
			其中：人员报酬	0.30	上年支出依据
			6. 教育及学校幼儿园补助	0.60	上年支出依据
			7. 老人和敬老院补助		
			其中：老人水费金		
			老人节经费		
			8. 救灾救济		
			9. 文体体育	1.40	上年支出依据
			10. 公共设施维护	0.10	上年支出依据
			11. 医保社保		
			12. 补贴农户		
			13. 赈灾		
			14. 创建活动		
			15. 森林防火		
			16. 慰问金	0.40	上年支出依据
			17. 流动人口管理		
			18. 消防	0.50	上年支出依据
			19. 城管		
			13. 其他福利	0.50	上年支出依据
			六、农户分配		
			1. 土地分配		
			2. 口粮田分配		
			3. 收益分配		
			七、固定资产支出	1.00	
			1. 建筑物购建		
			2. 设施、设备	1.00	上年支出依据
			八、偿还欠款	18.77	归还四村民小组建虎进小学工程借款
八、上年货币资金结余	142.91		九、年末货币资金结余	145.00	
合 计	139.75		合 计	65.54	

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：虎逊村委会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
收益			
经营收入	1	23,464.00	281,568.00
： 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
： 经营支出	6		
管理费用	7	19,936.58	355,133.11
经营收益	10	3,527.42	-73,565.11
补助收入	12		
其他收入	13	1,210.16	1,115,603.27
其他支出	16	40.00	395.00
本年收益	20	4,697.58	1,041,643.16
分配			
本年收益	21	4,697.58	1,041,643.16
：年初未分配收益	22		2,009,968.18
其他转入	23		
可分配收益	26		3,051,611.34
： 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		29,151.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		465,354.00
8. 其他分配	34		
年末未分配收益	35		2,557,106.34

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: 虎逊村委会

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
2014001	打印机一台	1100.00	1100.00	0.00
2014002	金鹰烟雾机一台	16500.00	825.00	15675.00
2015001	宏基笔记本电脑2台	4522.34	0.00	4522.34
2015002	乒乓球台2张(石门文体广场)	7440.00	0.00	7440.00
2016001	自助服务区配置设备一套	20000.00	0.00	20000.00
2016002	室内乒乓球台2张(尚清园)	7600.00	0.00	7600.00
2016003	抽湿机(档案室)	1478.00	1478.00	0.00
2016004	黑白激光打印机	1250.00	833.20	416.80
2016005	数码复印机	7500.00	5000.00	2500.00
2016006	音箱4套	6440.00	6440.00	0.00
2016007	佳能打印机一台	1200.00	616.79	583.21
2016008	高压广告清洗机(2016.12.27)	15800.00	0.00	15800.00
2017008	爱普生打印机一台	2550.00	885.50	1664.50
F04001001	长虹KF-75LW空调	5570.00	2351.65	3218.35
F04001002	长虹KF-71LW空调	5020.00	2119.44	2900.56
F04001003	碎纸机	600.00	467.10	132.90
F04001004	绅宝空调及风闸各1台	5100.00	4373.76	726.24
F04001005	1.4办公台椅	5220.00	2203.88	3016.12
F04001006	大班台椅2套	3220.00	1359.48	1860.52
F04001007	文件柜	2580.00	1161.16	1418.84
F04001009	办公台4张	760.00	591.66	168.34
F04001010	联想电脑及HP打印机	7679.00	6686.87	992.13
F04001011	华硕电脑1套	4920.00	3895.20	1024.80
F04001013	松下传真机	800.00	570.24	229.76
F04001014	电脑1套(警务室用)	3700.00	3515.00	185.00
F04001015	HP1007打印机	860.00	860.00	0.00
F04001016	松下数码相机	1500.00	1425.00	75.00
F04001017	佳能2P1880打印机	415.00	394.25	20.75

固定资产明细表

报表单位：虎进村委会

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
F04001018	格力柜式空调	4980.00	4731.00	249.00
F04001021	联想电脑1套A	2910.00	2764.50	145.50
F04001022	联想电脑1套B	2910.00	2764.50	145.50
F04001024	液晶显示器3台(捐赠)	2400.00	2280.00	120.00
F04001025	格力空调(计生)	2800.00	2660.00	140.00
F04001026	先锋FS40-10B风扇2台	310.00	294.50	15.50
F04001027	夏普复印机	8000.00	7600.00	400.00
F04001028	长虹冷气机	2300.00	2185.00	115.00
F04001029	红木会议台	3200.00	2850.30	349.70
F04001030	红木台几	1900.00	1692.00	208.00
F04001031	红木扶手椅	2000.00	1781.10	218.90
F04001032	红木长椅	1500.00	1335.60	164.40
F04001033	红木椅子	4200.00	3740.40	459.60
F04001034	档案室装修工程	4032.50	2872.80	1159.70
F04001035	档案柜	1400.00	997.20	402.80
F04001036	三棱空调	1100.00	1045.00	55.00
F04001037	先锋抽湿机	1500.00	1425.00	75.00
F04001038	CANON打印机	380.00	361.00	19.00
F04001039	笔记本手提电脑(计生用)	3650.00	3467.50	182.50
F04001040	乒乓球3张	7650.00	7420.50	229.50
F04001041	会议台1张(文化室)	980.00	742.50	237.50
F04001042	联想电脑1套	3250.00	2872.96	377.04
F04001050	笔记本电脑一台(两新组织党建)	4150.00	1095.16	3054.84
F04001051	手提电脑1台(基层服务)	2400.00	566.61	1833.39
F04001052	电子屏(服务大厅)	4000.00	944.52	3055.48
F04001053	爱普生打印机1台(基层服务)	900.00	187.50	712.50
F04001054	华硕笔记本电脑1台(服务大厅)	3950.00	603.46	3346.54
F04001055	手机8台(宜居城市)	8400.00	1033.36	7366.64

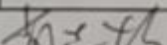
固定资产明细表


报表单位: 虎进村委会

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
F04005001	图书	13026.00	13026.00	0.00
F04005002	消防设施设备	2188.00	2188.00	0.00
F04005003	计生室装修工程	27008.00	24510.20	2497.80
F05001	文件柜、大班台椅1套	4310.00	0.00	4310.00
F05002	电教室台椅	50160.00	0.00	50160.00
F05003	格力空调	33710.00	0.00	33710.00
F05006	车棚	17348.00	0.00	17348.00
F05007	饮水机	5200.00	0.00	5200.00
F05008	复印机	8300.00	0.00	8300.00
F05009	多媒体电教设备	776500.00	0.00	776500.00
F05010	教学仪器设备	216050.00	0.00	216050.00
F05011	虎进小学(土建)	8890755.37	0.00	8890755.37
F05012	电气设备	335002.00	0.00	335002.00
F05013	校园文化设备	190600.00	0.00	190600.00
F05014	校园绿化(树木)	105435.00	0.00	105435.00
F05015	室内装修装设备	509157.05	0.00	509157.05
F05016	防盗报警设备	14500.00	0.00	14500.00
F05017	防雷设施设备	29695.00	25735.84	3959.16
F05018	虎进小学塑胶跑道	100000.00	0.00	100000.00
F06006	消防车	148680.00	0.00	148680.00
F06007	图书防盗器及条码扫描枪	4800.00	0.00	4800.00
	合计	11710901.26	176927.19	11533974.07

村委会负责人:  会计: 胡凯倩

村务公开监督(理财)小组: 

填表人: 王洁骊

