

五桂山农村集体经济组织2021年收入预算明细表

单位名称：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

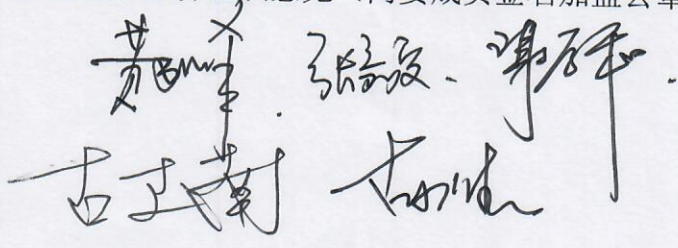
单位：元

收入项目	2020年预算	2021年预算数	对比（+ - %）	备注
一、经营收入	3500000.00	3600000.00	2.86%	
出租收入	3500000.00	3600000.00		
其他经营收入	0.00	0.00		
二、发包及上交收入	400000.00	400000.00	0.00%	
土地承包金	400000.00	400000.00		
三、补助收入	1600000.00	1600000.00	0.00%	
1、五桂山农业农村和社会事务局	432600.00	432600.00		
2、五桂山司法所	12000.00	12000.00		
3、五桂山综治维稳办	30000.00	30000.00		
4、五桂山国土局	6000.00	6000.00		
5、五桂山卫生监督所	8000.00	8000.00		
6、五桂山安监分局	10800.00	10800.00		
7、五桂山食品药品监督所	21600.00	21600.00		
8、五桂山消防队	24000.00	24000.00		
9、五桂山办事处	50000.00	50000.00		
10、五桂山经信局	5000.00	5000.00		
11、五桂山城乡建设服务中心	1000000.00	1000000.00		
12、国土资源局五桂山分局	0.00	0.00		
13、五桂山公安分局	0.00	0.00		
14、五桂山组办	0.00	0.00		
15、五桂山应急管理局	0.00	0.00		
16、五桂山林业站	0.00	0.00		
四、其他收入	1265000.00	1265000.00	0.00%	
1、存款利息收入	500000.00	500000.00		
2、垃圾费收入	65000.00	65000.00		
3、水费收入	700000.00	700000.00		
4、其他收入	0.00	0.00		
五、投资收益	2400000.00	2400000.00	0.00%	
1、其他投资收益	2400000.00	2400000.00		
六、专项应付款收入	400000.00	400000.00	0.00%	
七、福利费收入	0.00	0.00		
1、教育及学校幼儿园补助		0.00		
2、医保社保		0.00		

五桂山农村集体经济组织2021年收入预算明细表

单位名称：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	2020年预算	2021年预算数	对比 (+ - %)	备注
3、环境卫生		0.00		
4、其他		0.00		
八、总收入合计	9565000.00	9665000.00	1.05%	
农村集体经济组织意见（两委成员签名加盖公章）：		监委会审核意见（签名）：		
				
2020 年 11 月 20 日		2020 年 11 月 20 日		

五桂山农村集体经济组织2021年支出预算明细表

单位名称：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

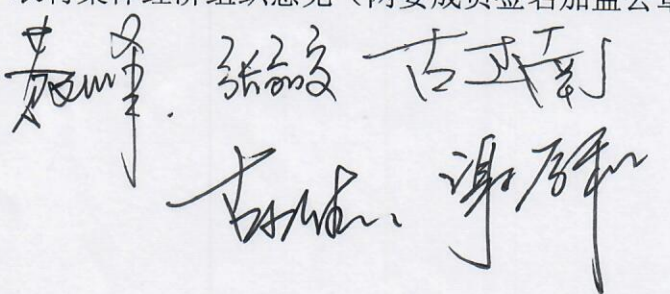
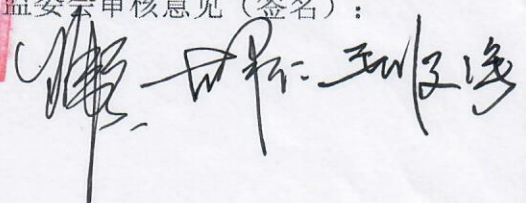
单位：元

支出项目	2020年预算数	2021年预算数	对比 (+ - %)	备注
一、经营支出	1610000.00	1930000.00	19.88%	
1、经营性固定资产折旧费	860000.00	860000.00		
2、租凭税金	300000.00	300000.00		
3、出租土地返还支出	320000.00	320000.00		
4、修缮费支出	50000.00	250000.00		
5、其他支出	80000.00	200000.00		
二、管理费用支出	2228027.79	2745000.00	21.41%	
退休干部报酬	64800.00	70000.00		
其他管理及固定人员报酬	1600000.00	1800000.00		
办公费	50000.00	300000.00		
水电费	40000.00	50000.00		
书报费	28000.00	30000.00		
折旧费	105227.79	110000.00		
修缮费	70000.00	50000.00		
民主理财费用	45000.00	45000.00		
业务接待费	10000.00	10000.00		
邮电通讯费	35000.00	60000.00		
加班工作餐费	30000.00	30000.00		
其他费用	150000.00	150000.00		
误工补贴	0.00	30000.00		
会议费	0.00	0.00		
三、其他支出	680000.00	730000.00	7.35%	
1、捐款赞助支出	30000.00	30000.00		
2、自来水安装成本支出	350000.00	400000.00		
3、水费支出	300000.00	300000.00		
4、其他	0.00	0.00		
四、福利费支出	8013500.00	9175500.00	14.50%	
计划生育	10000.00	10000.00		
五保户补助	50000.00	50000.00		
困难户补助	10000.00	10000.00		

五桂山农村集体经济组织2021年支出预算明细表

单位名称：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

单位：元

支出项目	2020年预算数	2021年预算数	对比 (+ - %)	备注
治安	700000.00	700000.00		
征兵民兵	5000.00	10000.00		
环境卫生	1700000.00	2000000.00		
门诊医疗及医药	0.00	400000.00		
教育及学校幼儿园补助	450000.00	500000.00		
老人和敬老院补助	250000.00	150000.00		
文体体育	250000.00	100000.00		
医保社保	2500000.00	3000000.00		
殡改	10000.00	10000.00		
森林防火	5500.00	5500.00		
慰问金	230000.00	300000.00		
消防	33000.00	30000.00		
村民粮食分配款	1500000.00	1600000.00		
路灯费用	180000.00	200000.00		
其他福利费支出	130000.00	100000.00		
五、分配农户及投资者	0.00	0.00		
六、固定资产购建	100000.00	100000.00	0.00%	
1、管理用	50000.00	50000.00		
2、公益用	50000.00	50000.00		
3、经营用	0.00	0.00		
七、总支出合计	12631527.79	14670500.00	15.90%	
农村集体经济组织意见（两委成员签名加盖公章）：		监事会审核意见（签名）：		
				
2020年11月20日		2020年11月20日		

五桂山农村集体经济组织2020年收入决算明细表

单位名称：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	2020年实际发生数	2019年实际发生数	对比（+ -%）
一、经营收入	2021503.00	3480020.00	-41.91%
出租收入	2021503.00	3480020.00	
其他经营收入			
二、发包及上交收入	89413.40	388409.22	-76.98%
土地承包金	89413.40	388409.22	
鱼塘承包金			
三、补助收入	399260.00	2431337.62	-83.58%
1、五桂山农业农村和社会事务	0.00	510766.33	
2、五桂山司法所	0.00	12000.00	
3、五桂山综治维稳办	0.00	0.00	
4、五桂山人民政府（办事处）	0.00	0.00	
5、五桂山卫生监督所	0.00	0.00	
6、五桂山安监分局	0.00	5400.00	
7、五桂山食品药品监督所	0.00	8000.00	
8、五桂山消防队	0.00	24000.00	
9、五桂山办事处	0.00	67828.00	
10、五桂山经信局	0.00	4080.00	
11、五桂山城乡建设服务中心	0.00	1392800.00	
12、市级财政补助	0.00	0.00	
13、镇级财政补助	0.00	0.00	
14、五桂山教育事务指导中心	0.00	0.00	
15、国土资源局五桂山分局	0.00	5430.00	

五桂山农村集体经济组织2020年收入决算明细表

单位名称：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

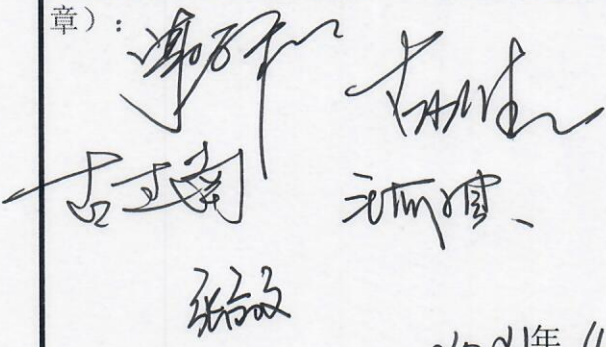
单位：元

收入项目	2020年实际发生数	2019年实际发生数	对比（+ -%）
16、五桂山社区卫生服务中心	0.00	0.00	
17、中山市人力资源和社会保障局五桂山分局	0.00	0.00	
18、五桂山宣传文体服务中心	0.00	0.00	
19、中山市财政局	0.00	0.00	
20、五桂山妇联	0.00	0.00	
21、五桂山红十字会	0.00	0.00	
22、五桂山公安分局	0.00	73594.41	
23、五桂山组办	0.00	322000.00	
24、五桂山应急管理局	0.00	5400.00	
25、五桂山林业站	0.00	38.88	
四、其他收入	1427386.10	1314094.99	8.62%
1、存款利息收入	1146037.24	145391.93	
2、垃圾费收入	12900.00	23150.00	
3、水费收入	0.00	724109.06	
4、其他收入	268448.86	421444.00	
五、投资收益	2863719.70	4909233.77	-41.67%
1、其他投资收益	2863719.70	4909233.77	
六、福利费收入	0.00	60000.00	-100.00%
1、教育及学校幼儿园补助	0.00	17000.00	
2、医保社保	0.00	1000.00	
3、环境卫生	0.00	0.00	
4、其他	0.00	42000.00	

五桂山农村集体经济组织2020年收入决算明细表

单位名称：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	2020年实际发生数	2019年实际发生数	对比 (+ -%)
七、收入合计	6801282.20	12583095.60	-45.95%
农村集体经济组织意见（两委成员签名加盖公章）：		监委会审核意见（签名）：	
 2021年4月30日		 2021年4月30日	

五桂山农村集体经济组织2020年支出决算明细表

单位名称：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

单位：元

支出项目	2020年实际发生数	2019年实际发生数	对比（+ -%）	备注
一、经营支出	1902742.48	1683430.79	13.03%	
1、经营性固定资产折旧费	1323699.77	864717.28		
2、租凭税金	179572.35	250096.66		
3、出租土地返还支出	0	0		
4、修缮费支出	0	42062		
5、其他支出	399470.36	526554.85		含律师费、评估费、测量费
二、管理费用支出	2962875.24	2069963.49	43.14%	
退休干部报酬	64116	53580		
其他管理及固定人员报酬	1640096.71	1519257		
办公费	141172.94	91382.74		
水电费	44412.14	42250.31		
书报费	1320	27953		
折旧费	588232.19	66027.99		
修缮费	138789.9	81444.75		
民主理财费用	51750	51000		
误工补贴	38000	1900		
邮电通讯费	57733.76	35998.99		
加班餐费	0	7609		
工作餐费	0	11894		
会议费	4800	700		
其他费用	192451.6	78965.71		印制宣传资料、粮票、加班餐费等
三、其他支出	1046055.71	639229.84	63.64%	
1、捐款赞助支出	115000	26000		
2、自来水安装成本支出	0	312841.22		
3、水费支出	0	165612.67		

五桂山农村集体经济组织2020年支出决算明细表

单位名称：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

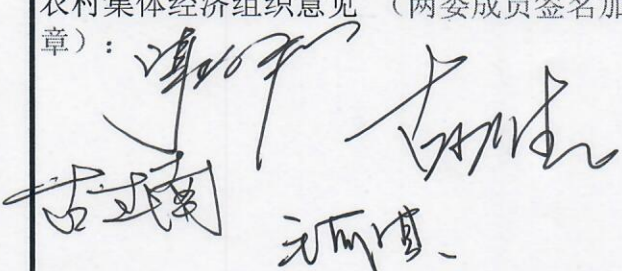
单位：元

支出项目	2020年实际发生数	2019年实际发生数	对比（+ -%）	备注
4、其他	931055.71	107787.95		水费、水管抢修等
5、道路抢修	0	10668		
6、测量费	0	16320		
四、福利费支出	7344107.27	8856277.59	-17.07%	
计划生育	2800	4600		
五保户补助	-12055.67	12174.5		
困难户补助	404.84	7451.87		
治安	616430.07	672545.55		
征兵民兵	5400	2700		
环境卫生	2198657.47	1945558.34		
合作医疗及医药	0	144923.79		
教育及学校幼儿园补助	305600	543800		
老人和敬老院补助	139505.52	223603.68		
文体体育	73447.08	280850.19		
医保社保	1720704.34	2254424.69		
殡改	10000	13000		
森林防火	0	1100		
慰问金	283800	193508.5		
消防	6593.4	50086.28		
村民粮食分配款	0	1391980		
路灯费用	0	181292.93		
公共设施维护	37410.44	897321.29		
其他福利费支出	1955409.78	35355.98		村民粮油、路灯更换、维修
五、分配农户及投资者	0	0		
六、固定资产购建	1651439.69	503621	227.91%	

五桂山农村集体经济组织2020年支出决算明细表

单位名称：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

单位：元

支出项目	2020年实际发生数	2019年实际发生数	对比（+ -%）	备注
1、管理用	32178	62407		
2、公益用	1619261.69	20570		
3、经营用	0	420644		
七、支出合计	14907220.39	13752522.71	8.40%	
农村集体经济组织意见（两委成员签名加盖公章）：		监委会审核意见（签名）：		
 张磊 2021年4月30日		 2021年4月30日		