

宥南村委会 2021 年财务预算执行情况 和 2022 年财务预算草案的报告

各位代表：

受会议安排，现由我向大会作宥南村委会 2021 年财务预算执行情况和 2022 年财务预算报告，请予审议。

一、2021 年财务预算执行情况

（一）收入情况

2021 年宥南村委会实现总收入 743.84 万元。包括以下：

1、经营收入 369.06 万元，其中包括：（1）物业租赁 270.45 万元；（2）土地租赁 98.61 万元。

2、上级专项资金补助收入 366.44 万元。

3、其他收入 8.34 万元。

（二）支出情况

2021 年宥南村委会实现总支出 656.70 万元。其中：

1、经营支出 39.18 万元。

2、管理费用 304.80 万元，包括：（1）村“两委”干部薪酬 107.31 万元；（2）其他工作人员薪酬 179.42 万元；（3）日常办公费用 18.07 万元。

3、福利事业费用 311.89 万元，主要包括：（1）养老保险及教育费用 3.40 万元；（2）公共设施维护费 126.25 万元；（3）环境卫生费用（含环卫人员工薪）134.77 万元；（4）

计生及治安费用 31.40 万元；（5）老人和敬老院补助及慰问金 10.62 万元；（6）其他福利事业费 5.45 万元。

4、其他支出 0.83 万元。

二、2022 年财务预算草案

（一）预算收入计划。

2022 年，宥南村委会预计实现经营收入 451.58 万元；上级补助收入 310.62 万元；其他收入 7 万元；预计可支配总收入 769.20 万元。

（二）预算支出计划。

2022 年，宥南村委会预计安排总经营支出 65.38 万元；管理费用 294.86 万元；福利事业费用 204.19 万元；基建支出 100 万元；其他支出 2 万元；预算总支出 666.43 万元。

中山市神湾镇宥南村民委员会

2022 年 1 月 7 日



中山市神湾镇宥南村民委员会2022年单位决算对应表

填报单位：中山市神湾镇宥南村民委员会

收入部分		支出部分	
类型	预算数	类型	预算数
自有资金收入	6,939,448.64	商品和服务支出	
一般性转移支付	1,368,510.00	工资福利费	3,288,416.00
		商品和服务费	423,400.00
		福利事业费	1,872,150.00
		经营活动	
		村项目支出	2,985,686.00
项目性转移支付	1,737,705.60	上级补助项目支出	398,369.57
代收代支项目收入	196,760.50	代收代支项目支出	196,759.50
资本性收入		资本性支出	
总计	10,242,424.74	总计	9,164,781.07



2022年收入项目预算表

收入项目	本年预算金额	收入项目类型				
		自有资金收入	一般性转移支付	项目性转移支付	代收代支项目收入	资本性收入
国土局项目补助	121,512.60			121,512.60		
两委干部考核奖金	392,000.00		392,000.00			
物业租金收入	2,347,094.80	2,347,094.80				
古宥六队郑德明沙仔围草滩 2016-2022年租金	98,379.75				98,379.75	
林业站项目补助	164,443.00			164,443.00		
土地租金收入	2,168,794.56	2,168,794.56				
两委干部预发奖金	336,000.00		336,000.00			
古宥八队郑德明沙仔围草滩 2016-2021年租金	98,379.75				98,379.75	
2021银行利息收入	50,000.00	50,000.00				
代收押金	1.00				1.00	
2020年镇政府一般性补助	271,500.00		271,500.00			
城乡中心项目补助	221,550.00			221,550.00		
生产队小组长考核奖金	72,000.00		72,000.00			
2021年银行存款结余	2,303,559.28	2,303,559.28				
镇其他部门项目补助	297,010.00		297,010.00			
其他收入	70,000.00	70,000.00				
神湾镇妇女联合会项目补助	1,000.00			1,000.00		
村(社区)网格长补助	54,000.00			54,000.00		
水利所村管泵闸人员考核奖	1,200.00			1,200.00		
综合治理和维护稳定办公室市 拨村居专职调解员经费	10,000.00			10,000.00		
其他部门下拨经费	1,000,000.00			1,000,000.00		
乡村振兴实绩考核杂草杂物内 河涌经费						
新冠肺炎防疫补助经费						
乡村振兴建设配套资金						
人居环境整治工作经费						
党的基层组织建设保障经费	164,000.00			164,000.00		
合 计	10,242,424.74	6,939,448.64	1,368,510.00	1,737,705.61	196,760.50	

2022年支出项目预算表

项目名称	本年预算金额	资金来源		
		上级拨款	自有资金	其他来源
基本支出项目	5,583,966.00	909,900.00	4,629,066.00	45,000.00
商品和服务支出				
工资福利费	3,288,416.00	877,500.00	2,410,916.00	
干部薪酬	1,090,380.00	483,000.00	607,380.00	
其他管理及固定人	1,224,800.00	134,800.00	1,090,000.00	
其他人员工资及福	503,460.00	259,700.00	243,760.00	
社保医保	300,000.00		300,000.00	
住房公积金	169,776.00		169,776.00	
商品和服务费	423,400.00	32,400.00	391,000.00	
办公费	130,000.00		130,000.00	
水电费	46,000.00		46,000.00	
书报及邮电费	50,000.00		50,000.00	
修缮费	30,000.00		30,000.00	
村务监督费用	32,400.00	32,400.00		
会议及培训费	15,000.00		15,000.00	
劳务费	20,000.00		20,000.00	
误工补贴	30,000.00		30,000.00	
公务接待费	5,000.00		5,000.00	
误餐费	30,000.00		30,000.00	
党建活动	30,000.00		30,000.00	
差旅费	5,000.00		5,000.00	
福利事业费	1,872,150.00		1,827,150.00	45,000.00
计划生育	10,000.00		10,000.00	
烈军属优抚	5,000.00		5,000.00	
五保户、困难户补	5,000.00		5,000.00	
治安	205,000.00		205,000.00	
征兵民兵	10,000.00		10,000.00	
环境卫生	939,700.00		939,700.00	
教育及学校幼儿园	50,000.00		50,000.00	
老人及敬老院补助	30,000.00		30,000.00	
文体体育	20,000.00		20,000.00	
公共设施维护	325,000.00		325,000.00	
医保社保	124,200.00		124,200.00	
慰问金	95,000.00		50,000.00	45,000.00
消防及森林防火	22,000.00		22,000.00	



其他福利事业经费	31,250.00		31,250.00	
专项支出项目	2,580,815.07	1,312,189.55	1,268,625.52	
分配支出				
经营支出	653,802.14		653,802.14	
归还历史欠款	300,000.00		300,000.00	
房产税、土地使用税	65,063.88		65,063.88	
增值税	50,000.00		50,000.00	
附加税	3,000.00		3,000.00	
妇联系统基层组织建设经费	1,000.00	1,000.00		
妇联换届选举工作经费	220.00	220.00		
人居环境整治补助资金	29,510.00	29,510.00		
志愿服务项目大赛扶持资金	1,483.68	1,483.68		
西环高速公路补征地农民养老保 障费	315,000.00	315,000.00		
2020年度耕地保护补贴资金	351,316.80	351,316.80		
2020年生态公益林补偿资金	48,386.90	48,386.90		
2019年耕地保护市级补贴资 金	108,512.60	108,512.60		
西部外环高速项目征地搬迁工作经 费	30,000.00	30,000.00		
西外环取水口项目征地拆迁工作 经费	28,390.00	28,390.00		
2021年生态公益林补偿资金	164,443.00	164,443.00		
新冠肺炎防疫补助经费	17,318.50	17,318.50		
乡村振兴建设配套资金				
人居环境整治工作经费	15,008.07	15,008.07		
乡村振兴实绩考核杂草杂物内河涌 经费	37,600.00	37,600.00		
党的基层组织建设保障经费	164,000.00	164,000.00		
古宥六队郑德明沙仔围草滩2016-2022 年租金	98,379.75		98,379.75	
古宥八队郑德明沙仔围草滩2016-2022 年租金	98,379.75		98,379.75	
基建支出项目	1,000,000.00		1,000,000.00	
基建支出（原南镇村委会）厂房修建	1,000,000.00		1,000,000.00	
合计	9,164,781.07	2,222,089.55	6,897,691.52	45,000.00