

2023年东风镇小沥社区收入支出决算汇总表(表四)

编制单位(盖章): 中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

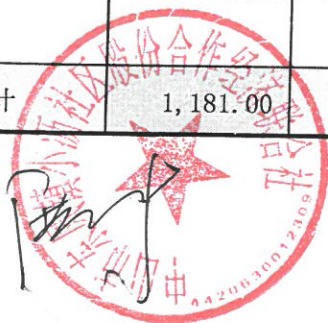
单位: 万元

收入项目	2023年预算数	2023年实际数 (1-12月份)	预算增减数	备注	支出项目	2023年预算数	2023年实际数 (1-12月份)	预算增减数	备注
村集体总收入	1,181.00	844.29	336.71		运转经费支出	1,179.14	1,190.48	-11.34	
一、经营收入	981.00	812.42	168.58		一、经营支出	105.00	181.64	-76.64	
二、发包及上交收入	150.00		150.00		二、管理费用	705.64	642.31	63.33	
三、补助收入					三、其他支出	30.00	32.33	-2.33	
四、其他收入	20.00	12.20	7.80		四、福利费支出	338.50	334.20	4.30	
五、投资收益					五、股东分红支出				
六、福利费收入	30.00	19.67	10.33		专项支出				
					七、债务还本支出				
					八、基本建设支出				
					九、其他专项支出				
合 计	1,181.00	844.29	336.71		合 计	1,179.14	1,190.48	-11.34	

单位负责人:

填表人: 丁敏

填表日期: 2024年1月4日



2023年东风镇小沥社区收入决算明细表

编制单位（盖章）：中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：万元

名称	2023年收入预算	2023年完成收入数（预计）		预算增减数	增减百分比%	增减变动原因
		总计	1-12月收入数			
一、经营收入	981.00	812.42	812.42	168.58	21%	
1. 销售收入					#DIV/0!	
2. 出租收入	981.00	812.42	812.42	168.58	21%	
其中：经营性物业租赁收入	760.00	572.26	572.26	187.74	33%	
建设用地租赁收入	104.00	104.91	104.91	-0.91	-1%	
市场出租收入	117.00	129.94	129.94	-12.94	-10%	
垃圾车出租收入		5.31	5.31	-5.31	-100%	
3. 劳务收入					#DIV/0!	
4. 管理费					#DIV/0!	
5. 其他经营收入					#DIV/0!	
其中：幼儿园经营收入					#DIV/0!	
土地经营性收入					#DIV/0!	
水电费收入					#DIV/0!	
其他					#DIV/0!	
二、发包及上交收入	150.00			150.00	#DIV/0!	幼儿园利润不上交
1. 承包金					#DIV/0!	
其中：(1)土地承包金					#DIV/0!	
(2)鱼塘承包金					#DIV/0!	
(3)果园承包金					#DIV/0!	
(4)林场承包金					#DIV/0!	
(5)山林承包金					#DIV/0!	
(6)其他承包金					#DIV/0!	
2. 企业上交利润	150.00			-150.00	#DIV/0!	
其中：市场上交利润					#DIV/0!	
幼儿园上交利润	150.00			-150.00	#DIV/0!	幼儿园利润不上交
3. 管理费					#DIV/0!	
4. 其他					#DIV/0!	
其中：沙石场利润分成					#DIV/0!	
宅基地超方收入					#DIV/0!	
五边地收入					#DIV/0!	
三、上级补助收入					#DIV/0!	
其中：中央及省级财政补助					#DIV/0!	
市级财政补助					#DIV/0!	
镇级财政补助					#DIV/0!	
其他部门补助					#DIV/0!	
四、其他收入	20.00	12.20	12.20	7.80	64%	
1. 存款利息收入	15.00	1.46	1.46	13.54	927%	存款投入工程建设
2. 固定资产盘盈收入					#DIV/0!	
3. 库存物资盘盈收入					#DIV/0!	
4. 农业资产盘盈收入					#DIV/0!	
5. 违约金收入	5.00	1.64	1.64	3.36	205%	
6. 垃圾费收入					#DIV/0!	
7. 治安费收入					#DIV/0!	
8. 管理费收入					#DIV/0!	
9. 其他		9.10	9.10	-9.10	-100%	应付医药费账务处理
五、投资收益					#DIV/0!	
六、福利费收入	30.00	19.67	19.67	10.33	53%	
1. 上级公益补助	10.00			10.00	#DIV/0!	
2. 其他来源	20.00	19.67	19.67	0.33	2%	进项税额转出
3. 环境卫生						
总收入	1,181.00	844.29	844.29	336.71	#DIV/0!	

单位负责人：

填表人：丁敏

填表日期：2024年1月4日

2023年东风镇小沥社区基本支出决算明细表

编制单位(盖章): 中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

单位: 万元

支出项目	2023年预算计划数	2023年实际数 (1-12月份)	预算增减数	备 注
一、经营支出	105.00	181.64	-76.64	
1. 销售成本				
2. 出租成本	58.00	181.64	-37.99	
其中: 经营性物业租赁成本	13.00	51.45	-38.45	物业修缮
建设用地租赁成本				
市场出租成本	45.00	44.54	0.46	
横水渡出租成本				
3. 提供劳务成本				
4. 经营性固定资产折旧费	46.00	48.58	-2.58	
5. 土地承包款		37.07	-37.07	
6. 租赁税金				
7. 其他经营成本	1.00		1.00	
其中: 幼儿园经营支出				
土地经营性支出				
水电费支出				
其他	1.00		1.00	
二、管理费用	705.64	642.31	63.33	
1. 干部报酬	611.14	545.84	65.30	
其中: (1)两委人员工资福利	147.28	107.95	39.33	
岗位任务工资	74.28	81.93	-7.65	
奖金	43.20		43.20	
补贴	7.80	6.60	1.20	
慰问金				
社保医保单位部分	13.50	11.88	1.62	
其他	8.50	7.55	0.95	公积金、意外险
(2)其他管理及固定人员报酬	463.86	437.89	25.97	
基本工资	393.86	369.76	24.10	
奖金				
补贴	13.00	6.33	6.67	
慰问金				
社保医保单位部分	36.00	39.33	-3.33	
其他	21.00	22.47	-1.47	意外险、公积金
3. 临时员工报酬				
4. 办公费	15.00	7.38	7.62	上级补助10万元
5. 水电费	10.00	5.93	4.07	约8000元/月
6. 书报费	5.00	0.24	4.76	每年年底付30221元
7. 折旧费(管理用固定资产)	16.00	16.32	-0.32	11000元/月, 经营性的在经营支出预
8. 修缮费(管理用固定资产)	8.00	21.22	-13.22	
9. 民主理财费用				
10. 误工补贴	2.00	3.42	-1.42	会议误工补贴
11. 差旅费	1.00		1.00	
12. 会议费	2.50	0.91	1.59	会议用水
13. 培训费				
14. 业务接待费	2.00		2.00	
15. 邮电通讯费	4.00	0.00	4.00	
16. 机动车辆费	4.00	1.99	2.01	
17. 无形资产摊销				
18. 其他费用	15.00	10.39	4.61	
19. 宣传费用	10.00	11.15	-1.15	

2023年东风镇小沥社区基本支出决算明细表

编制单位（盖章）：中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：万元

支出项目	2023年预算计划数	2023年实际数 (1-12月份)	预算增减数	备 注
20. 城镇土地使用税		6.66	-6.66	
21. 印花税		0.19	-0.19	
22. 房产税		10.68	-10.68	
三、其他支出	30.00	32.33	-2.33	
1. 利息支出		19.54	-19.54	工行贷款利息
2. 固定资产盘亏和损失	30.00		30.00	
3. 库存物资盘亏和损失				
4. 农业资产死亡毁损支出				
5. 防汛抢险支出				
6. 违约金支出				
7. 无法收回的应收款项				
8. 捐款赞助支出				
9. 宅基地补方支出				
10. 其他		11.61	-11.61	固定资产清理
11. 所得税费用		1.18	-1.18	
四、福利费支出	338.50	334.20	4.30	
1. 计划生育	1.00		1.00	
2. 军烈属优抚	1.00		1.00	
3. 五保户补助				
4. 困难户补助	2.00	0.20	1.80	
5. 治安	2.00	0.88	1.12	核算日常治安发生费用
6. 征兵民兵	5.00	5.13	-0.13	
7. 环境卫生	210.00	231.11	-21.11	物业公司：168万元。临时清理20万
8. 合作医疗及医药				
9. 教育及学校幼儿园补助	60.00	64.17	-4.17	学校职工工资：17526元/月，锦和物业19721.15元/月，六一：20000元
10. 老人和敬老院补助	2.00	3.02	-1.02	
11. 救灾救济	30.00	6.49	23.51	
12. 文娱体育	8.00	5.30	2.70	
13. 公共设施维护	1.00	0.10	0.90	
14. 医保社保				
15. 补贴农户				
16. 殡改	1.00		1.00	
17. 创建活动	1.00		1.00	
18. 森林防火				
19. 慰问金	10.00	13.69	-3.69	退伍军人春节慰问八一慰问 107*300=32100元，军烈属春节慰问 8*300=2400元，军烈属八一慰问 10*200=2000元，妇女节慰问金2737 人*20=54740元
20. 流动人员管理	1.00		1.00	
21. 消防	1.00	2.32	-1.32	
22. 城管	0.50		0.50	
23. 其他福利费支出	2.00	1.79	0.21	献血补助加其他
合 计	1,179.14	1,190.48	-11.34	

单位负责人：

填表人：丁敬

填表日期：2024年1月4日

小沥社区三资事项“两委会”会议纪要

沥三资【2024】3号

2024年1月8日下午，洪书记在二楼会议室主持召开小沥社区“两委”会议，应到会7人，实到会6人。讨论事项纪要如下：

一、关于小沥社区2023年收入支出决算的事宜（何坚华）

2023年我社区收支预算执行情况如下：总收入844.29万元，其中经营收入812.42万元，其他收入12.2万元，福利费收入19.67万元。运营总支出1190.48万元，其中经营支出181.64万元，管理费用642.31万元，其他支出32.33万元，福利费支出334.2元。（附《2023年东凤镇小沥社区收入支出决算汇总表及明细表》）。

讨论结果：同意通过小沥社区2023年收支决算，提交党员大会审议和居民代表大会决议。

同意以上决议的签名：

何坚华 洪书明 朱明 金辉 张强 连特



2024年1月8日

2023年东风镇小沥社区收入支出决算汇总表(表四)

编制单位(盖章): 中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

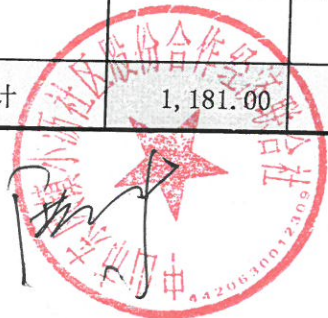
单位: 万元

收入项目	2023年预算数	2023年实际数 (1-12月份)	预算增减数	备注	支出项目	2023年预算数	2023年实际数 (1-12月份)	预算增减数	备注
村集体总收入	1,181.00	844.29	336.71		运转经费支出	1,179.14	1,190.48	-11.34	
一、经营收入	981.00	812.42	168.58		一、经营支出	105.00	181.64	-76.64	
二、发包及上交收入	150.00		150.00		二、管理费用	705.64	642.31	63.33	
三、补助收入					三、其他支出	30.00	32.33	-2.33	
四、其他收入	20.00	12.20	7.80		四、福利费支出	338.50	334.20	4.30	
五、投资收益					五、股东分红支出				
六、福利费收入	30.00	19.67	10.33		专项支出				
					七、债务还本支出				
					八、基本建设支出				
					九、其他专项支出				
合 计	1,181.00	844.29	336.71		合 计	1,179.14	1,190.48	-11.34	

单位负责人:

填表人: 丁敏

填表日期: 2024年1月4日



2023年东风镇小沥社区收入决算明细表

编制单位（盖章）：中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：万元

名称	2023年收入预算	2023年完成收入数（预计）		预算增减数	增减百分比%	增减变动原因
		总计	1-12月收入数			
一、经营收入	981.00	812.42	812.42	168.58	21%	
1. 销售收入					#DIV/0!	
2. 出租收入	981.00	812.42	812.42	168.58	21%	
其中：经营性物业租赁收入	760.00	572.26	572.26	187.74	33%	
建设用地租赁收入	104.00	104.91	104.91	-0.91	-1%	
市场出租收入	117.00	129.94	129.94	-12.94	-10%	
垃圾车出租收入		5.31	5.31	-5.31	-100%	
3. 劳务收入					#DIV/0!	
4. 管理费					#DIV/0!	
5. 其他经营收入					#DIV/0!	
其中：幼儿园经营收入					#DIV/0!	
土地经营收入					#DIV/0!	
水电费收入					#DIV/0!	
其他					#DIV/0!	
二、发包及上交收入	150.00			150.00	#DIV/0!	
1. 承包金					#DIV/0!	幼儿园利润不上交
其中：(1)土地承包金					#DIV/0!	
(2)鱼塘承包金					#DIV/0!	
(3)果园承包金					#DIV/0!	
(4)林场承包金					#DIV/0!	
(5)山林承包金					#DIV/0!	
(6)其他承包金					#DIV/0!	
2. 企业上交利润	150.00			-150.00	#DIV/0!	
其中：市场上交利润					#DIV/0!	
幼儿园上交利润	150.00				#DIV/0!	
3. 管理费				-150.00	#DIV/0!	幼儿园利润不上交
4. 其他					#DIV/0!	
其中：沙石场利润分成					#DIV/0!	
宅基地超方收入					#DIV/0!	
五边地收入					#DIV/0!	
三、上级补助收入					#DIV/0!	
其中：中央及省级财政补助					#DIV/0!	
市级财政补助					#DIV/0!	
镇级财政补助					#DIV/0!	
其他部门补助					#DIV/0!	
四、其他收入	20.00	12.20	12.20	7.80	64%	
1. 存款利息收入	15.00	1.46	1.46	13.54	927%	存款投入工程建设
2. 固定资产盘盈收入					#DIV/0!	
3. 库存物资盘盈收入					#DIV/0!	
4. 农业资产盘盈收入					#DIV/0!	
5. 违约金收入	5.00	1.64	1.64	3.36	205%	
6. 垃圾费收入					#DIV/0!	
7. 治安费收入					#DIV/0!	
8. 管理费收入					#DIV/0!	
9. 其他		9.10	9.10	-9.10	-100%	应付医药费账务处理
五、投资收益					#DIV/0!	
六、福利费收入	30.00	19.67	19.67	10.33	53%	
1. 上级公益补助	10.00			10.00	#DIV/0!	
2. 其他来源	20.00	19.67	19.67	0.33	2%	进项税额转出
3. 环境卫生						
总收入	1,181.00	844.29	844.29	336.71	#DIV/0!	

单位负责人：

填表人：丁敏

填表日期：2024年1月4日

2023年东风镇小沥社区基本支出决算明细表

编制单位(盖章): 中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

单位: 万元

支出项目	2023年预算计划数	2023年实际数 (1-12月份)	预算增减数	备 注
一、经营支出	105.00	181.64	-76.64	
1. 销售成本				
2. 出租成本	58.00	181.64	-37.99	
其中: 经营性物业租赁成本	13.00	51.45	-38.45	物业修缮
建设用地租赁成本				
市场出租成本	45.00	44.54	0.46	
横水渡出租成本				
3. 提供劳务成本				
4. 经营性固定资产折旧费	46.00	48.58	-2.58	
5. 土地承包款		37.07	-37.07	
6. 租赁税金				
7. 其他经营成本	1.00		1.00	
其中: 幼儿园经营支出				
土地经营性支出				
水电费支出				
其他	1.00		1.00	
二、管理费用	705.64	642.31	63.33	
1. 干部报酬	611.14	545.84	65.30	
其中: (1)两委人员工资福利	147.28	107.95	39.33	
岗位任务工资	74.28	81.93	-7.65	
奖金	43.20		43.20	
补贴	7.80	6.60	1.20	
慰问金				
社保医保单位部分	13.50	11.88	1.62	
其他	8.50	7.55	0.95	公积金、意外险
(2)其他管理及固定人员报酬	463.86	437.89	25.97	
基本工资	393.86	369.76	24.10	
奖金				
补贴	13.00	6.33	6.67	
慰问金				
社保医保单位部分	36.00	39.33	-3.33	
其他	21.00	22.47	-1.47	意外险、公积金
3. 临时员工报酬				
4. 办公费	15.00	7.38	7.62	上级补助10万元
5. 水电费	10.00	5.93	4.07	约8000元/月
6. 书报费	5.00	0.24	4.76	每年年底付30221元
7. 折旧费(管理用固定资产)	16.00	16.32	-0.32	11000元/月, 经营性的在经营支出预
8. 修缮费(管理用固定资产)	8.00	21.22	-13.22	
9. 民主理财费用				
10. 误工补贴	2.00	3.42	-1.42	会议误工补贴
11. 差旅费	1.00		1.00	
12. 会议费	2.50	0.91	1.59	会议用水
13. 培训费				
14. 业务接待费	2.00		2.00	
15. 邮电通讯费	4.00	0.00	4.00	
16. 机动车辆费	4.00	1.99	2.01	
17. 无形资产摊销				
18. 其他费用	15.00	10.39	4.61	
19. 宣传费用	10.00	11.15	-1.15	

2023年东风镇小沥社区基本支出决算明细表

编制单位（盖章）：中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：万元

支出项目	2023年预算计划数	2023年实际数 (1-12月份)	预算增减数	备 注
20. 城镇土地使用税		6.66	-6.66	
21. 印花税		0.19	-0.19	
22. 房产税		10.68	-10.68	
三、其他支出	30.00	32.33	-2.33	
1. 利息支出		19.54	-19.54	工行贷款利息
2. 固定资产盘亏和损失	30.00		30.00	
3. 库存物资盘亏和损失				
4. 农业资产死亡毁损支出				
5. 防汛抢险支出				
6. 违约金支出				
7. 无法收回的应收款项				
8. 捐款赞助支出				
9. 宅基地补方支出				
10. 其他		11.61	-11.61	固定资产清理
11. 所得税费用		1.18	-1.18	
四、福利费支出	338.50	334.20	4.30	
1. 计划生育	1.00		1.00	
2. 军烈属优抚	1.00		1.00	
3. 五保户补助				
4. 困难户补助	2.00	0.20	1.80	
5. 治安	2.00	0.88	1.12	核算日常治安发生费用
6. 征兵民兵	5.00	5.13	-0.13	
7. 环境卫生	210.00	231.11	-21.11	物业公司：168万元。临时清理20万
8. 合作医疗及医药				
9. 教育及学校幼儿园补助	60.00	64.17	-4.17	学校职工工资：17526元/月，锦和物 业19721.15元/月，六一：20000元
10. 老人和敬老院补助	2.00	3.02	-1.02	
11. 救灾救济	30.00	6.49	23.51	
12. 文体体育	8.00	5.30	2.70	
13. 公共设施维护	1.00	0.10	0.90	
14. 医保社保				
15. 补贴农户				
16. 殡改	1.00		1.00	
17. 创建活动	1.00		1.00	
18. 森林防火				
19. 慰问金	10.00	13.69	-3.69	退伍军人春节慰问八一慰问 107*300=32100元，军烈属春节慰问 8*300=2400元，军烈属八一慰问 10*200=2000元，妇女节慰问金2737 人*20=54740元
20. 流动人员管理	1.00		1.00	
21. 消防	1.00	2.32	-1.32	
22. 城管	0.50		0.50	
23. 其他福利费支出	2.00	1.79	0.21	献血补助加其他
合 计	1,179.14	1,190.48	-11.34	

单位负责人：



填表人：丁敏

填表日期：2024年1月4日

小沥社区党员会议表决书

编号①

会议时间：2024 年 1 月 10 日

会议地点：小沥社区三楼会议室

参加人员：小沥社区党员

主持人：洪坚财

会议内容：

2023 年我社区收支预算执行情况如下：总收入 844.29 万元，其中经营收入 812.42 万元，其他收入 12.2 万元，福利费收入 19.67 万元。运营总支出 1190.48 万元，其中经营支出 181.64 万元，管理费用 642.31 万元，其他支出 32.33 万元，福利费支出 334.2 元。经社区两委会讨论，拟同意通过 2023 年收支决算。（附 2023 年东风镇小沥社区收支决算汇总表及明细表）

现将上述内容提交党员大会进行讨论，同意以上内容的党员，请在下列表格中签名确认，如果会上未考虑成熟的，可以在会后考虑成熟时再补签名，共 57 人：

陈国良	陈明为	陈明	陈顺	陈顺	陈顺	陈顺
林叔开	任东明	连辉	梁顺	张健文	梁顺	梁顺
陈松希	罗南坤	张顺	余迪林	张顺	张顺	张顺
陈松松	吴文辉	陈顺	梁顺	陈顺	陈顺	陈顺
叶顺	张顺	陈顺	卢新枝	胡柳午	卢顺	卢顺
叶顺	陈顺	卢顺	高顺	邱顺	卢顺	卢顺
陈顺	吴顺	罗顺	罗顺	刘顺	陈顺	陈顺
陈顺	何顺	余顺	顾顺	刘顺	陈顺	陈顺
余顺	余顺	余顺	余顺	余顺	余顺	余顺

不同意以上审议事项的党员签名如下，共 0 人：

对以上审议事项弃权的党员签名如下，共 0 人：

说明：本次应到会有表决权的正式党员 171 人，实到会 167 人，本页（序号 1）签名同意的 57 人，另两页（序号 2，序号 3 签名同意的分别是 34 人与 37 人），签名同意人数共为 128 人，占总人数的 76.6 %。不同意有 0 人，弃权有 0 人。

备注：陈顺、麦顺、潘志江、梁星友。

小沥社区党支部 2024 年 1 月 10 日

编号: ②

小沥社区党员会议表决书

会议时间: 2024 年 1 月 10 日

会议地点: 小沥社区三楼会议室

参加人员: 小沥社区党员

主持人: 洪坚财

会议内容:

2023 年我社区收支预算执行情况如下: 总收入 844.29 万元, 其中经营收入 812.42 万元, 其他收入 12.2 万元, 福利费收入 19.67 万元。运营总支出 1190.48 万元, 其中经营支出 181.64 万元, 管理费用 642.31 万元, 其他支出 32.33 万元, 福利费支出 334.2 元。经社区两委会讨论, 拟同意通过 2023 年收支决算。(附 2023 年东风镇小沥社区收入支出决算汇总表及明细表)

现将上述内容提交党员大会进行讨论, 同意以上内容的党员, 请在下列表格中签名确认, 如果会上未考虑成熟的, 可以在会后考虑成熟时再补签名, 共 34 人:

黎诗韵	欧玲玲	陈清财	梁照南			
罗林英	陈锦成	潘金华	梁照南			
魏时源	吕晓	张锦华	黎诗韵			
李以辉	梁云石	朱山明	刘钻珍			
麦瑞玲	李志顺	洪志才	郭孙			
李新明	李	李俊成	刘凤琼			
李林华	李坤	张锦华	林明			
朱峰峰	李林华	梁润成				
胡玉成	陈明	李俊成				

不同意以上审议事项的党员签名如下, 共 0 人:

对以上审议事项弃权的党员签名如下, 共 0 人:

说明: 本次应到会有表决权的正式党员 171 人, 实到会 167 人, 本页 (序号 2) 签名同意的 34 人, 另两页 (序号 1, 序号 3 签名同意的分别是 57 人与 37 人), 签名同意人数共为 128 人, 占总人数的 76.6 %。不同意有 0 人, 弃权有 0 人。

备注: 陈顺坤、麦宝琼、潘志江、梁星友。
以上 4 人不在会中当已 4.1.1.15. 2024.1.10

编号: ③

小沥社区党员会议表决书

会议时间: 2024 年 / 月 / 日

会议地点: 小沥社区三楼会议室

参加人员: 小沥社区党员

主持人: 洪坚财

会议内容:

2023 年我社区收支预算执行情况如下: 总收入 844.29 万元, 其中经营收入 812.42 万元, 其他收入 12.2 万元, 福利费收入 19.67 万元。运营总支出 1190.48 万元, 其中经营支出 181.64 万元, 管理费用 642.31 万元, 其他支出 32.33 万元, 福利费支出 334.2 元。经社区两委会讨论, 拟同意通过 2023 年收支决算。(附 2023 年东风镇小沥社区收入支出决算汇总表及明细表)

现将上述内容提交党员大会进行讨论, 同意以上内容的党员, 请在下列表格中签名确认, 如果会上未考虑成熟的, 可以在会后考虑成熟时再补签名, 共 37 人。

邓明林	雷山明	吴同珍	陈顺坤	陈顺坤	余明林	邓明林
麦振标	陈惜群	邓明林	陈顺坤	陈顺坤	罗振标	罗振标
袁仕辉	陈惜群	胡仕辉	陈顺坤	陈顺坤	何明光	吴明光
麦明凤	罗明凤	罗明凤	郑洪辉	麦明凤	张永太	陈明志
叶添林	陈惜群	钟宝霞	钟宝霞	陈顺坤	李祥祥	陈明志
高奇华	罗明凤					

不同意以上审议事项的党员签名如下, 共 0 人:

对以上审议事项弃权的党员签名如下, 共 0 人:

说明: 本次应到会有表决权的正式党员 171 人, 实到会 167 人, 本页 (序号 3) 签名同意的 37 人, 另两页 (序号 1, 序号 2 签名同意的分别是 57 人与 34 人), 签名同意人数共为 128 人, 占总人数的 76.6 %。不同意有 0 人, 弃权有 0 人。

备注: 陈顺坤、麦宝瑞、潘志江、梁显友
11 月 22 日 15:00 分 会议记录 小沥社区党支部

2023年东风镇小沥社区收入支出决算汇总表(表四)

编制单位（盖章）：中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：万元

收入项目	2023年预算数	2023年实际数 (1-12月份)	预算增减数	备注	支出项目	2023年预算数	2023年实际数 (1-12月份)	预算增减数	备注
村集体总收入	1,181.00	844.29	336.71		运转经费支出	1,179.14	1,190.48	-11.34	
一、经营收入	981.00	812.42	168.58		一、经营支出	105.00	181.64	-76.64	
二、发包及上交收入	150.00		150.00		二、管理费用	705.64	642.31	63.33	
三、补助收入					三、其他支出	30.00	32.33	-2.33	
四、其他收入	20.00	12.20	7.80		四、福利费支出	338.50	334.20	4.30	
五、投资收益					五、股东分红支出				
六、福利费收入	30.00	19.67	10.33		专项支出				
					七、债务还本支出				
					八、基本建设支出				
					九、其他专项支出				
合 计	1,181.00	844.29	336.71		合 计	1,179.14	1,190.48	-11.34	

单位负责人：



填表人：丁敏

填表日期：2024年1月4日

2023年东风镇小沥社区收入决算明细表

编制单位（盖章）：中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：万元

名称	2023年收入预算	2023年完成收入数（预计）		预算增减数	增减百分比%	增减变动原因
		总计	1-12月收入数			
一、经营收入	981.00	812.42	812.42	168.58	21%	
1. 销售收入					#DIV/0!	
2. 出租收入	981.00	812.42	812.42	168.58	21%	
其中：经营性物业租赁收入	760.00	572.26	572.26	187.74	33%	
建设用地租赁收入	104.00	104.91	104.91	-0.91	-1%	
市场出租收入	117.00	129.94	129.94	-12.94	-10%	
垃圾车出租收入		5.31	5.31	-5.31	-100%	
3. 劳务收入					#DIV/0!	
4. 管理费					#DIV/0!	
5. 其他经营收入					#DIV/0!	
其中：幼儿园经营收入					#DIV/0!	
土地经营收入					#DIV/0!	
水电费收入					#DIV/0!	
其他					#DIV/0!	
二、发包及上交收入	150.00			150.00	#DIV/0!	
1. 承包金					#DIV/0!	幼儿园利润不上交
其中：(1)土地承包金					#DIV/0!	
(2)鱼塘承包金					#DIV/0!	
(3)果园承包金					#DIV/0!	
(4)林场承包金					#DIV/0!	
(5)山林承包金					#DIV/0!	
(6)其他承包金					#DIV/0!	
2. 企业上交利润	150.00			-150.00	#DIV/0!	
其中：市场上交利润					#DIV/0!	
幼儿园上交利润	150.00				#DIV/0!	
3. 管理费				-150.00	#DIV/0!	幼儿园利润不上交
4. 其他					#DIV/0!	
其中：沙石场利润分成					#DIV/0!	
宅基地超方收入					#DIV/0!	
五边地收入					#DIV/0!	
三、上级补助收入					#DIV/0!	
其中：中央及省级财政补助					#DIV/0!	
市级财政补助					#DIV/0!	
镇级财政补助					#DIV/0!	
其他部门补助					#DIV/0!	
四、其他收入	20.00	12.20	12.20	7.80	64%	
1. 存款利息收入	15.00	1.46	1.46	13.54	927%	存款投入工程建设
2. 固定资产盘盈收入					#DIV/0!	
3. 库存物资盘盈收入					#DIV/0!	
4. 农业资产盘盈收入					#DIV/0!	
5. 违约金收入	5.00	1.64	1.64	3.36	205%	
6. 垃圾费收入					#DIV/0!	
7. 治安费收入					#DIV/0!	
8. 管理费收入					#DIV/0!	
9. 其他		9.10	9.10	-9.10	-100%	应付医药费账务处理
五、投资收益					#DIV/0!	
六、福利费收入	30.00	19.67	19.67	10.33	53%	
1. 上级公益补助	10.00			10.00	#DIV/0!	
2. 其他来源	20.00	19.67	19.67	0.33	2%	进项税额转出
3. 环境卫生						
总收入	1,181.00	844.29	844.29	336.71	#DIV/0!	

单位负责人：

填表人：丁敏

填表日期：2024年1月4日

2023年东风镇小沥社区基本支出决算明细表

编制单位(盖章): 中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

单位: 万元

支出项目	2023年预算计划数	2023年实际数 (1-12月份)	预算增减数	备 注
一、经营支出	105.00	181.64	-76.64	
1. 销售成本				
2. 出租成本	58.00	181.64	-37.99	
其中: 经营性物业租赁成本	13.00	51.45	-38.45	物业修缮
建设用地租赁成本				
市场出租成本	45.00	44.54	0.46	
横水渡出租成本				
3. 提供劳务成本				
4. 经营性固定资产折旧费	46.00	48.58	-2.58	
5. 土地承包款		37.07	-37.07	
6. 租赁税金				
7. 其他经营成本	1.00		1.00	
其中: 幼儿园经营支出				
土地经营性支出				
水电费支出				
其他	1.00		1.00	
二、管理费用	705.64	642.31	63.33	
1. 干部报酬	611.14	545.84	65.30	
其中: (1)两委人员工资福利	147.28	107.95	39.33	
岗位任务工资	74.28	81.93	-7.65	
奖金	43.20		43.20	
补贴	7.80	6.60	1.20	
慰问金				
社保医保单位部分	13.50	11.88	1.62	
其他	8.50	7.55	0.95	公积金、意外险
(2)其他管理及固定人员报酬	463.86	437.89	25.97	
基本工资	393.86	369.76	24.10	
奖金				
补贴	13.00	6.33	6.67	
慰问金				
社保医保单位部分	36.00	39.33	-3.33	
其他	21.00	22.47	-1.47	意外险、公积金
3. 临时员工报酬				
4. 办公费	15.00	7.38	7.62	上级补助10万元
5. 水电费	10.00	5.93	4.07	约8000元/月
6. 书报费	5.00	0.24	4.76	每年年底付30221元
7. 折旧费(管理用固定资产)	16.00	16.32	-0.32	11000元/月, 经营性的在经营支出预
8. 修缮费(管理用固定资产)	8.00	21.22	-13.22	
9. 民主理财费用				
10. 误工补贴	2.00	3.42	-1.42	会议误工补贴
11. 差旅费	1.00		1.00	
12. 会议费	2.50	0.91	1.59	会议用水
13. 培训费				
14. 业务接待费	2.00		2.00	
15. 邮电通讯费	4.00	0.00	4.00	
16. 机动车辆费	4.00	1.99	2.01	
17. 无形资产摊销				
18. 其他费用	15.00	10.39	4.61	
19. 宣传费用	10.00	11.15	-1.15	

2023年东风镇小沥社区基本支出决算明细表

编制单位（盖章）：中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：万元

支出项目	2023年预算计划数	2023年实际数 (1-12月份)	预算增减数	备 注
20. 城镇土地使用税		6.66	-6.66	
21. 印花税		0.19	-0.19	
22. 房产税		10.68	-10.68	
三、其他支出	30.00	32.33	-2.33	
1. 利息支出		19.54	-19.54	工行贷款利息
2. 固定资产盘亏和损失	30.00		30.00	
3. 库存物资盘亏和损失				
4. 农业资产死亡毁损支出				
5. 防汛抢险支出				
6. 违约金支出				
7. 无法收回的应收款项				
8. 捐款赞助支出				
9. 宅基地补方支出				
10. 其他		11.61	-11.61	固定资产清理
11. 所得税费用		1.18	-1.18	
四、福利费支出	338.50	334.20	4.30	
1. 计划生育	1.00		1.00	
2. 军烈属优抚	1.00		1.00	
3. 五保户补助				
4. 困难户补助	2.00	0.20	1.80	
5. 治安	2.00	0.88	1.12	核算日常治安发生费用
6. 征兵民兵	5.00	5.13	-0.13	
7. 环境卫生	210.00	231.11	-21.11	物业公司：168万元。临时清理20万
8. 合作医疗及医药				
9. 教育及学校幼儿园补助	60.00	64.17	-4.17	学校职工工资：17526元/月，锦和物 业19721.15元/月，六一：20000元
10. 老人和敬老院补助	2.00	3.02	-1.02	
11. 救灾救济	30.00	6.49	23.51	
12. 文体体育	8.00	5.30	2.70	
13. 公共设施维护	1.00	0.10	0.90	
14. 医保社保				
15. 补贴农户				
16. 殡改	1.00		1.00	
17. 创建活动	1.00		1.00	
18. 森林防火				
19. 慰问金	10.00	13.69	-3.69	退伍军人春节慰问八一慰问 107*300=32100元，军烈属春节慰问 8*300=2400元，军烈属八一慰问 10*200=2000元，妇女节慰问金2737 人*20=54740元
20. 流动人员管理	1.00		1.00	
21. 消防	1.00	2.32	-1.32	
22. 城管	0.50		0.50	
23. 其他福利费支出	2.00	1.79	0.21	献血补助加其他
合 计	1,179.14	1,190.48	-11.34	

单位负责人：



填表人：丁敏

填表日期：2024年1月4日

小沥社区居民代表会议表决书

会议时间：2024 年 1 月 10 日

会议地点：小沥社区三楼会议室

参加人员：小沥社区居民代表

主持人：洪坚财

会议内容：

2023 年我社区收支预算执行情况如下：总收入 844.29 万元，其中经营收入 812.42 万元，其他收入 12.2 万元，福利费收入 19.67 万元。运营总支出 1190.48 万元，其中经营支出 181.64 万元，管理费用 642.31 万元，其他支出 32.33 万元。福利费支出 334.2 元。经社区两委会讨论，拟同意通过 2023 年收支决算。（附 2023 年东风镇小沥社区收入支出决算汇总表及明细表）

现将上述决算内容提交居民代表大会进行讨论，同意以上内容的居民代表，请在下列表格中签名确认，如果会上未考虑成熟的，可以在会后考虑成熟时再补签名，共 25 人：

高奇华	陈永	麦锦光	李兆标	萧坤成	康锦成
袁仕辉	萧玉文	曾迪明	卢红玉	罗枝信	李国石
朱国林	陈国	梁惠贤	李引桥	李国明	萧齐佳
邓国林	李国明	张权号	罗满坤	李启朝	陈兰英

不同意以上表决事项的居民代表签名如下，共 0 人：

对以上表决事项弃权的居民代表签名如下，共 0 人：

说明：本次应到会居民代表 60 人，实到会 49 人，签名同意的 49 人，占总人数的 81.66%；不同意的有 0 人，弃权的有 0 人。

列席会议监督委员会成员签名：洪坚财 洪坚财 高奇华 梁锦华

小沥社区居民代表会议表决书

会议时间：2024 年 1 月 10 日

会议地点：小沥社区三楼会议室

参加人员：小沥社区居民代表

主持人：洪坚财

会议内容：

2023 年我社区收支预算执行情况如下：总收入 844.29 万元，其中经营收入 812.42 万元，其他收入 12.2 万元，福利费收入 19.67 万元。运营总支出 1190.48 万元，其中经营支出 181.64 万元，管理费用 642.31 万元，其他支出 32.33 万元，福利费支出 834.2 元。经社区两委会讨论，拟同意通过 2023 年收支决算。（附 2023 年东凤镇小沥社区收入支出决算汇总表及明细表）

现将上述决算内容提交居民代表大会进行讨论，同意以上内容的居民代表，请在下列表格中签名确认，如果会上未考虑成熟的，可以在会后考虑成熟时再补签名，共 24 人：

高倚华	陈伟强	李平持			
梁旺财	卢爱英	叶德成			
李伟华	邓金兴	卢金记			
吴铃海	卢德成	李伟洪			
卢惠荣	林小芳	何东明			
张桂华	冯素香	张耀辉			
卢志顺	李就开				
吴楚江	林德开				
卢永江	陈永川				

不同意以上表决事项的居民代表签名如下，共 0 人：

对以上表决事项弃权的居民代表签名如下，共 0 人：

说明：本次应到会居民代表 60 人，实到会 49 人，签名同意的 49 人，占总人数的 81.66%；不同意的有 0 人，弃权的有 0 人。

列席会议监督委员会成员签名：叶德成 刘楚芳 高倚华 梁胜荣

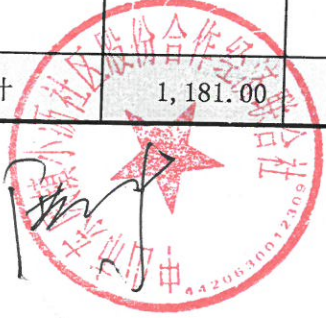
2023年东风镇小沥社区收入支出决算汇总表(表四)

编制单位（盖章）：中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：万元

收入项目	2023年预算数	2023年实际数 (1-12月份)	预算增减数	备注	支出项目	2023年预算数	2023年实际数 (1-12月份)	预算增减数	备注
村集体总收入	1,181.00	844.29	336.71		运转经费支出	1,179.14	1,190.48	-11.34	
一、经营收入	981.00	812.42	168.58		一、经营支出	105.00	181.64	-76.64	
二、发包及上交收入	150.00		150.00		二、管理费用	705.64	642.31	63.33	
三、补助收入					三、其他支出	30.00	32.33	-2.33	
四、其他收入	20.00	12.20	7.80		四、福利费支出	338.50	334.20	4.30	
五、投资收益					五、股东分红支出				
六、福利费收入	30.00	19.67	10.33		专项支出				
					七、债务还本支出				
					八、基本建设支出				
					九、其他专项支出				
合 计	1,181.00	844.29	336.71		合 计	1,179.14	1,190.48	-11.34	

单位负责人：



填表人：丁敏

填表日期：2024年1月4日

2023年东风镇小沥社区收入决算明细表

编制单位（盖章）：中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：万元

名称	2023年收入预算	2023年完成收入数（预计）		预算增减数	增减百分比%	增减变动原因
		总计	1-12月收入数			
一、经营收入	981.00	812.42	812.42	168.58	21%	
1. 销售收入					#DIV/0!	
2. 出租收入	981.00	812.42	812.42	168.58	21%	
其中：经营性物业租赁收入	760.00	572.26	572.26	187.74	33%	
建设用地租赁收入	104.00	104.91	104.91	-0.91	-1%	
市场出租收入	117.00	129.94	129.94	-12.94	-10%	
垃圾车出租收入		5.31	5.31	-5.31	-100%	
3. 劳务收入					#DIV/0!	
4. 管理费					#DIV/0!	
5. 其他经营收入					#DIV/0!	
其中：幼儿园经营收入					#DIV/0!	
土地经营性收入					#DIV/0!	
水电费收入					#DIV/0!	
其他					#DIV/0!	
二、发包及上交收入	150.00			150.00	#DIV/0!	
1. 承包金					#DIV/0!	幼儿园利润不上交
其中：(1)土地承包金					#DIV/0!	
(2)鱼塘承包金					#DIV/0!	
(3)果园承包金					#DIV/0!	
(4)林场承包金					#DIV/0!	
(5)山林承包金					#DIV/0!	
(6)其他承包金					#DIV/0!	
2. 企业上交利润	150.00			-150.00	#DIV/0!	
其中：市场上交利润					#DIV/0!	
幼儿园上交利润	150.00			-150.00	#DIV/0!	幼儿园利润不上交
3. 管理费					#DIV/0!	
4. 其他					#DIV/0!	
其中：沙石场利润分成					#DIV/0!	
宅基地超方收入					#DIV/0!	
五边地收入					#DIV/0!	
三、上级补助收入					#DIV/0!	
其中：中央及省级财政补助					#DIV/0!	
市级财政补助					#DIV/0!	
镇级财政补助					#DIV/0!	
其他部门补助					#DIV/0!	
四、其他收入	20.00	12.20	12.20	7.80	64%	
1. 存款利息收入	15.00	1.46	1.46	13.54	927%	存款投入工程建设
2. 固定资产盘盈收入					#DIV/0!	
3. 库存物资盘盈收入					#DIV/0!	
4. 农业资产盘盈收入					#DIV/0!	
5. 违约金收入	5.00	1.64	1.64	3.36	205%	
6. 垃圾费收入					#DIV/0!	
7. 治安费收入					#DIV/0!	
8. 管理费收入					#DIV/0!	
9. 其他		9.10	9.10	-9.10	-100%	应付医药费账务处理
五、投资收益					#DIV/0!	
六、福利费收入	30.00	19.67	19.67	10.33	53%	
1. 上级公益补助	10.00			10.00	#DIV/0!	
2. 其他来源	20.00	19.67	19.67	0.33	2%	进项税额转出
3. 环境卫生						
总收入	1,181.00	844.29	844.29	336.71	#DIV/0!	

单位负责人：

填表人：丁敏

填表日期：2024年1月4日

2023年东风镇小沥社区基本支出决算明细表

编制单位(盖章): 中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

单位: 万元

支出项目	2023年预算计划数	2023年实际数 (1-12月份)	预算增减数	备 注
一、经营支出	105.00	181.64	-76.64	
1. 销售成本				
2. 出租成本	58.00	181.64	-37.99	
其中: 经营性物业租赁成本	13.00	51.45	-38.45	物业修缮
建设用地租赁成本				
市场出租成本	45.00	44.54	0.46	
横水渡出租成本				
3. 提供劳务成本				
4. 经营性固定资产折旧费	46.00	48.58	-2.58	
5. 土地承包款		37.07	-37.07	
6. 租赁税金				
7. 其他经营成本	1.00		1.00	
其中: 幼儿园经营支出				
土地经营性支出				
水电费支出				
其他	1.00		1.00	
二、管理费用	705.64	642.31	63.33	
1. 干部报酬	611.14	545.84	65.30	
其中: (1)两委人员工资福利	147.28	107.95	39.33	
岗位任务工资	74.28	81.93	-7.65	
奖金	43.20		43.20	
补贴	7.80	6.60	1.20	
慰问金				
社保医保单位部分	13.50	11.88	1.62	
其他	8.50	7.55	0.95	公积金、意外险
(2)其他管理及固定人员报酬	463.86	437.89	25.97	
基本工资	393.86	369.76	24.10	
奖金				
补贴	13.00	6.33	6.67	
慰问金				
社保医保单位部分	36.00	39.33	-3.33	
其他	21.00	22.47	-1.47	意外险、公积金
3. 临时员工报酬				
4. 办公费	15.00	7.38	7.62	上级补助10万元
5. 水电费	10.00	5.93	4.07	约8000元/月
6. 书报费	5.00	0.24	4.76	每年年底付30221元
7. 折旧费(管理用固定资产)	16.00	16.32	-0.32	11000元/月, 经营性的在经营支出预
8. 修缮费(管理用固定资产)	8.00	21.22	-13.22	
9. 民主理财费用				
10. 误工补贴	2.00	3.42	-1.42	会议误工补贴
11. 差旅费	1.00		1.00	
12. 会议费	2.50	0.91	1.59	会议用水
13. 培训费				
14. 业务接待费	2.00		2.00	
15. 邮电通讯费	4.00	0.00	4.00	
16. 机动车辆费	4.00	1.99	2.01	
17. 无形资产摊销				
18. 其他费用	15.00	10.39	4.61	
19. 宣传费用	10.00	11.15	-1.15	

2023年东风镇小沥社区基本支出决算明细表

编制单位（盖章）：中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：万元

支出项目	2023年预算计划数	2023年实际数 (1-12月份)	预算增减数	备 注
20. 城镇土地使用税		6.66	-6.66	
21. 印花税		0.19	-0.19	
22. 房产税		10.68	-10.68	
三、其他支出	30.00	32.33	-2.33	
1. 利息支出		19.54	-19.54	工行贷款利息
2. 固定资产盘亏和损失	30.00		30.00	
3. 库存物资盘亏和损失				
4. 农业资产死亡毁损支出				
5. 防汛抢险支出				
6. 违约金支出				
7. 无法收回的应收款项				
8. 捐款赞助支出				
9. 宅基地补方支出				
10. 其他		11.61	-11.61	固定资产清理
11. 所得税费用		1.18	-1.18	
四、福利费支出	338.50	334.20	4.30	
1. 计划生育	1.00		1.00	
2. 军烈属优抚	1.00		1.00	
3. 五保户补助				
4. 困难户补助	2.00	0.20	1.80	
5. 治安	2.00	0.88	1.12	核算日常治安发生费用
6. 征兵民兵	5.00	5.13	-0.13	
7. 环境卫生	210.00	231.11	-21.11	物业公司：168万元。临时清理20万
8. 合作医疗及医药				
9. 教育及学校幼儿园补助	60.00	64.17	-4.17	学校职工工资：17526元/月，锦和物 业19721.15元/月，六一：20000元
10. 老人和敬老院补助	2.00	3.02	-1.02	
11. 救灾救济	30.00	6.49	23.51	
12. 文体体育	8.00	5.30	2.70	
13. 公共设施维护	1.00	0.10	0.90	
14. 医保社保				
15. 补贴农户				
16. 殡改	1.00		1.00	
17. 创建活动	1.00		1.00	
18. 森林防火				
19. 慰问金	10.00	13.69	-3.69	退伍军人春节慰问八一慰问 107*300=32100元，军烈属春节慰问 8*300=2400元，军烈属八一慰问 10*200=2000元，妇女节慰问金2737 人*20=54740元
20. 流动人员管理	1.00		1.00	
21. 消防	1.00	2.32	-1.32	
22. 城管	0.50		0.50	
23. 其他福利费支出	2.00	1.79	0.21	献血补助加其他
合 计	1,179.14	1,190.48	-11.34	

单位负责人：



填表人：丁敏

填表日期：2024年1月4日