

2024 年东凤镇小沥社区预算申报资料

编制单位（盖章）： 中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社



单位负责人（签名）：

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the unit leader, written over the signature line.

填报人： 丁敏

编报日期：2023 年 11 月 30 日

目 录

表一：单位基本情况表

表二：单位交通工具存量情况表

表三：单位办公设备存量情况表

表四：收支预算表

1. 收入支出预算汇总表

2. 收入预算明细表

3. 基本支出预算明细表

附表 1：人员经费预算明细表

附表 2：“三公”经费预算明细表

4. 专项支出预算明细表

附表 3：设备购置预算明细表

表五：建设项目计划表

表六：债务支出计划表

2024 年度村级收支预算说明

2024年小沥社区单位基本情况表（表一）

编制单位（盖章）：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

基础信息名称	2023年10月实有数	2024年预算数	备 注
一、人员基本情况			
（一）在职人员	66	66	
1. 两委干部	6	7	
2. 管理和固定人员	35	34	32村工作人员，2会计
3. 村务工作协调员	18	18	在村统发工资的小组长
4. 其他	7	7	治安联防队
二、公用设施、设备情况			
（一）办公用房建筑面积（平方米）	15414	15414	
（二）机动车状况（辆）	28	28	
垃圾车	2	2	
摩托车数	14	14	
消防车	2	2	
电动车	8	8	
三轮车	2	2	
（三）办公设备情况（台）	161	161	
电脑	53	53	
复印打印机	24	24	
扫描仪	4	4	
传真机	1	1	
点钞机	2	2	
空调	21	21	
对讲机	22	22	
执法记录仪	26	26	
一体机	2	2	
音箱	6	6	
三、经营性集体物业情况			
（一）经营性物业建筑面积（平方米）	52579.93	52579.93	
（二）建设用地面积（平方米）	138487.62	138487.62	
其中：已办证面积	94918.62	94918.62	
已出租面积	43569	43569	

单位负责人：

填表人：丁敏

填表日期：2023年11月30日

东风镇小沥社区单位交通工具存量情况表（表二）

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

序号	交通工具名称	牌照号码	型号	排气量 (升)	分类	取得方式	取得日期	已使用 年限	用途	固定资产原值 (万元)	持证人	备注
1	二轮摩托车	粤TDA526	五羊本田WH125T	0.125	摩托车	上级下拨	2009.06	9	专业用车	1.5282	东风镇人民政府	
2	二轮摩托车	粤TDB788	五羊本田WH125T	0.125	摩托车	上级下拨	2009.06	9	专业用车	1.5282	东风镇人民政府	
3	二轮摩托车	粤TJA473	五羊本田WH126T	0.125	摩托车	购买	2015.08.07	5	专业用车	1.5282	公安局东风分局	
4	二轮摩托车	粤TJA479	五羊本田WH127T	0.125	摩托车	购买	2015.08.07	5	专业用车	1.5282	公安局东风分局	
5	二轮摩托车	粤TJA637	五羊本田WH128T	0.125	摩托车	购买	2015.08.07	5	专业用车	1.5282	公安局东风分局	
6	二轮摩托车	粤TJA677	五羊本田WH129T	0.125	摩托车	购买	2015.08.07	5	专业用车	1.5282	公安局东风分局	
7	二轮摩托车	粤TJA681	五羊本田WH130T	0.125	摩托车	购买	2015.08.07	5	专业用车	1.5282	公安局东风分局	
8	二轮摩托车	粤T49120	五羊本田WH125-20	0.125	摩托车	购买	2020.11.05	3	专业用车	1.2926	小沥村委会	
9	二轮摩托车	粤T93472	五羊本田WH125-20	0.125	摩托车	购买	2020.11.05	3	专业用车	1.2926	小沥村委会	
10	二轮摩托车	粤T75340	五羊本田WH125-20	0.125	摩托车	购买	2020.11.05	3	专业用车	1.2926	小沥村委会	
11	二轮摩托车	粤T49152	五羊本田WH125-20	0.125	摩托车	购买	2020.11.05	3	专业用车	1.2926	小沥村委会	
12	二轮摩托车	粤T47267	五羊本田WH125-20	0.125	摩托车	购买	2020.11.05	3	专业用车	1.2926	小沥村委会	
13	二轮摩托车	粤T25642	五羊本田WH125-20	0.125	摩托车	购买	2020.11.05	3	专业用车	1.2926	小沥村委会	
14	二轮摩托车	粤T96542	五羊本田WH125-20	0.125	摩托车	购买	2020.11.05	3	专业用车	1.2926	小沥村委会	
15	汽车	粤T0776D	江特牌JDF5040GPSB5		汽车	购买	2017.06.26	5	消防车	9.98	小沥村委会	
16	压缩式垃圾车	粤T50551	中联牌ZBH5081ZY408926		汽车	购买	2022.10.20	2	垃圾车	29.8	小沥社区股份合作经济联合社	

单位负责人：

填表人：丁敏

填表日期：2023年11月30日

说明：1. 分类（汽车、摩托车、非机动车、其他）；2. 用途（一般公务用车、专业用车、其他用车、其他交通工具）。

东风镇小沥社区单位办公设备存量情况表（表三）

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

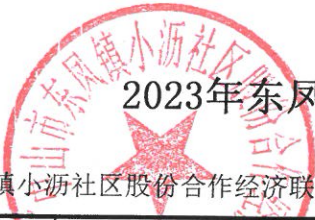
序号	办公设备名称分类	总数量	其中：使用1-4年的数量	其中：使用5年及5年以上的数量	备注
	电脑	53	19	34	
	复印打印机	24	8	16	
	扫描仪	4	2	2	
	传真机	1	0	1	
	点钞机	2	0	2	
	空调	21	4	17	
	对讲机	22	6	16	
	执法记录仪	26	11	15	
	一体机	2	1	1	
	音箱	6	6	0	
		161	57	104	

单位负责人：

填表人：丁敏

填表日期：2023年11月30日

该表为分类汇总信息



2023年东风镇小沥社区收入支出预算汇总表(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 (1-10月份)	2024年预算 计划数	备注	支出项目	2023年预算数	2023年实际数 (1-10月份)	2024年预算计 划数	备注
村集体总收入	1,181.00	831.42	1,303.22		运转经费支出	1,179.14	933.53	1,298.75	
一、经营收入	981.00	818.52	1,292.22		一、经营支出	105.00	149.06	185.00	
二、发包及上交收入	150.00				二、管理费用	705.64	459.07	676.25	
三、补助收入					三、其他支出	368.50	309.09	412.50	
四、其他收入	20.00	11.80	9.00		四、税费支出		16.31	25.00	
五、投资收益					五、股东分红支出				
六、福利费收入	30.00	1.10	2.00		专项支出	14,410.66	3,967.24	6,464.02	
					七、债务还本支出		23.03	418.72	
					八、基本建设支出	13,324.24	3,944.21	5,430.30	
					九、其他专项支出	1,086.42		615.00	
合 计	1,181.00	831.42	1,303.22		合 计	15,589.80	4,900.77	7,762.77	

单位负责人：

填表人：丁敏

填表日期：2023年11月30日

2024年东风镇小沥社区收入预算明细表

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	2024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	1-10月收入数	11-12月预计收入数			
一、经营收入	1,292.22	981.00	818.52	168.48	311.22	32%	
1. 销售收入							
2. 出租收入	1,292.22	981.00	818.52	168.48	311.22	#DIV/0!	
其中：经营性物业租赁收入	1,009.21	760.00	572.28	187.72	249.21	33%	工改厂房出租
建设用地租赁收入	124.14	104.00	104.98	-0.98	20.14	19%	5队、12队租金20万一年
市场出租收入	146.87	117.00	135.26	-18.26	29.87	26%	
垃圾车出租收入	12.00	6.00	6.00		6.00	100%	2024年新购垃圾车
3. 劳务收入							
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!	
						#DIV/0!	
二、发包及上交收入		150.00			-150.00	-100%	
1. 承包金							
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	100%	
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	100%	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!	
						#DIV/0!	
三、上级补助收入							
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	9.00	20.00	11.80	0.60			
1. 存款利息收入	3.00	15.00	1.23	1.77	-12.00	-80%	
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	5.00	1.48	3.52		#DIV/0!	
6. 垃圾费收入							
7. 治安费收入						#DIV/0!	
8. 管理费收入						#DIV/0!	
9. 其他	1.00		9.09		1.00	#DIV/0!	
五、投资收益						#DIV/0!	
六、福利费收入	2.00	30.00	1.10		-28.00	-93%	
1. 上级公益补助	1.00	10.00	0.20		-9.00	-90%	
2. 其他来源	1.00	20.00	0.90		-19.00	-95%	
3. 环境卫生							
总收入	1,303.22	1,181.00	831.42	169.08	133.22	#DIV/0!	

单位负责人：

填表人：丁敏

填表日期：2023年11月30日

2024年东风镇小沥社区基本支出预算明细表

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 (1-10月份)	2024年预算计划数	备 注
一、经营支出	105.00	149.06	185.00	
1. 销售成本				
2. 出租成本	58.00	71.71	77.00	
其中：经营性物业租赁成本	13.00	27.08	30.00	物业修缮
建设用地租赁成本				
市场出租成本	45.00	44.63	47.00	18小区租市场租金27916.6*12
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	40.28	46.00	37801*12
5. 土地承包款		37.07	62.00	5队、12队
6. 租赁税金				
7. 其他经营成本	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			
二、管理费用	705.64	459.07	676.25	
1. 干部报酬	611.14	393.08	583.25	
其中：(1)两委人员工资福利	147.28	94.48	153.82	
岗位任务工资	74.28	73.31	74.28	
奖金	43.20		43.20	
补贴	7.80	5.50	7.80	
慰问金				
社保医保单位部分	13.50	9.84	20.00	
其他	8.50	5.83	8.54	公积金、意外险
(2)其他管理及固定人员报酬	463.86	298.60	429.43	
基本工资	393.86	248.95	352.81	
奖金				
补贴	13.00	5.36	13.00	
慰问金				
社保医保单位部分	36.00	32.31	43.39	
其他	21.00	11.98	20.23	意外险、公积金
3. 临时员工报酬				
4. 办公费	15.00	11.19	15.00	
5. 水电费	10.00	5.33	8.00	约8000元/月
6. 书报费	5.00	0.24	5.00	每年年底付30221元
7. 折旧费(管理用固定资产)	16.00	12.93	16.00	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	13.53	15.00	
9. 民主理财费用				
10. 误工补贴	2.00	0.89	2.00	会议误工补贴
11. 差旅费	1.00		1.00	
12. 会议费	2.50	0.91	2.00	会议用水
13. 培训费				
14. 业务接待费	2.00			
15. 邮电通讯费	4.00		4.00	约2400元/月
16. 机动车辆费	4.00	1.86	4.00	
17. 无形资产摊销				

2024年东风镇小沥社区基本支出预算明细表

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 (1-10月份)	2024年预算计划数	备 注
18. 其他费用	15.00	0.34	1.00	
19. 财务统筹费		10.00	10.00	
20. 宣传费用	10.00	8.77	10.00	
三、其他支出	368.50	309.09	412.50	
1. 利息支出		2.88	30.00	工行贷款利息
2. 固定资产盘亏和损失	30.00		10.00	
3. 其他		11.61	30.00	固定资产清理
4. 计划生育	1.00		0.50	
5. 军烈属优抚	1.00		0.50	
6. 五保户补助				
7. 困难户补助	2.00	0.20	4.00	长者饭堂
8. 治安	2.00	0.83	2.00	核算日常治安发生费用
9. 征兵民兵	5.00	5.09	7.00	
10. 环境卫生	210.00	195.79	218.00	物业公司：168万元。东成路泥土清理13万
11. 合作医疗及医药				
12. 教育及学校幼儿园补助	60.00	60.43	65.00	学校职工工资：17526元/月，锦和物业19721.15元/月，六一：20000元
13. 老人和敬老院补助	2.00	3.00	5.00	
14. 救灾救济	30.00	6.49	8.00	
15. 文体体育	8.00	4.87	8.00	
16. 公共设施维护	1.00	0.10	1.00	
17. 医保社保				
18. 殡改	1.00		1.00	
19. 创建活动	1.00		1.00	
20. 慰问金	10.00	13.69	15.00	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
21. 流动人员管理	1.00		1.00	
22. 消防	1.00	2.32	3.00	
23. 城管	0.50		0.50	
24. 其他福利费支出	2.00	1.79	2.00	献血补助加其他
四、税费支出		16.31	25.00	
1. 城镇土地使用税		6.66	7.00	
2. 印花税		0.15	1.00	
3. 房产税		8.32	15.00	
4. 所得税费用		1.18	2.00	
合 计	1,179.14	933.53	1,298.75	

单位负责人：

填表人：丁敏

填表日期：2023年11月30日

附表1

2024年东风镇小沥社区人员经费预算明细表

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

序号	项目	工资	补贴	奖金	慰问金	社会保障缴费(单位部分)		其他（意外险及公积金）	小计
						养老	医疗		
1	两委干部	74.28	7.8	43.2		14	6	8.54	153.82
2	其他管理和固定人员	301.93	13			32.84	10.55	20.23	378.55
3	村务工作协调员	50.88							50.88
4	其他人员								
合 计		427.09	20.8	43.2		46.84	16.55	28.77	583.25

单位负责人： 

填表人：丁敏

填表日期：2023年11月30日

说明：此表数据分别与预算表四之3的“干部报酬”、“其他管理及固定人员报酬”等有关联。

附表2

东风镇小沥社区2024年“三公”经费预算明细表

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

项 目	2023年预算数	2023年实际数 (1-10月份)	2024年预算计划数	备注
1. 因公出国（境）费用	1	0	1	
2. 公务接待费	2		0	
3. 公务用车费	4	1.86	4	
其中：（1）公务用车运行维护费	4	1.86	4	
（2）公务用车购置				
合 计	7	1.86	5	

单位负责人：

填表人：丁敏

填表日期：2023年11月30日

备注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

东风镇小沥社区2024年专项支出预算明细表

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年预算数	2023年实际数 (1-10月份)	2024年预算计划数	备注
一、股东分红支出				
二、债务还本支出				
三、基本建设支出	13,324.24	3,944.21	5,430.30	
1.房屋建筑物购建	12,994.24	3,944.21	5,000.00	富成路一街厂房33300平方米约3000万元，东成路厂房2000万元
2.办公设备购置			0.30	
3.专用设备购置				
4.交通工具购置				
5.基础设施建设	330.00		430.00	街心公园300万，小沥6队河道工程30万，村道改造100万
6.大型修缮费（单项5千元以上-5万）				
7.信息网络购建				
8.物资储备				
9.其他基本建设支出				
四、其他专项支出	1,086.42		615.00	
1.监控系统				
2.智能停车系统	1,086.42		500.00	
3.工业垃圾堆放场			30.00	
4.购置垃圾压缩车费用			35.00	
综合服务大楼装修			50.00	
合 计	14,410.66	3,944.21	6,045.30	

单位负责人：



填表人：丁敏

填表日期：2023年11月30日

附表3

东凤镇小沥社区2024年设备购置预算明细表

编制单位（盖章）：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

单位名称		单位地址		单位电话		单位邮编		单位网址		单位邮箱		单位传真		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他		单位备注		单位说明		单位其他			
------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	--	--

注：该表与预算表四之4的“基本建设支出”中相关项目有关联。

单位负责人:

填表人：丁敏

填表日期：2023年11月30日

东风镇小沥社区2024年度建设项目计划表（表五）

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

序号	项目名称	建设性质	建设规模	建设年限	工程金额			累计已付		2023年11-12月计划付款	尚未支付	已付程度 %	2023年预算	2024年及以后预算	备注
					小计	工程合同	增减工程	小计	2023年前						
1	富成路一街厂房33300平方米1亿元	在建	33300	1	10000			4334.48	756.81	3,577.67	1000	5665.52	43.34%	9920.08	3000
2	东成路厂房2800万元	在建	8750	2	2800			387.38	20.84	366.54	200	2412.62		2779.16	2000
3	工行改造100万元	筹建	110	1	100			0				100		100	0
4	市场改造	在建			200			5	5			200		195	0
5	街心公园300万	筹建			300			0				300		300	300
6	小沥6队河道工程30万	筹建			30			0				30		30	30
7	智慧停车管理系统	在建			1100			13.58	13.58			1086.42		1086.42	500
8	工业垃圾堆放场	筹建			30			0				30		0	30
9	购置垃圾压缩车费用	筹建			35			0				35		0	35
10	综合服务大楼装修	筹建			50			0				50			50
11	村道改造	筹建			100			0				100			100
	合计				14745	0	0	4740.44	796.23	3944.21	1200	10009.56	0.433448	14410.66	6045

单位负责人：

填表人：丁敏

填表日期：2023年11月30日

说明：1、建设性质（新建或在建）；建设规模（建设项目预计投资金额）；建设年限（几时动工几时完工）。

2、本表与预算表四之4中的“基本建设支出”中相关支出项目关联。

2024年东风镇小沥社区债务支出计划表（表六）

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

融资机构名称	用 途	期 限	年利率%	2023年初余额	2023年新增	2023年本金			2024年预算 新增	2024年预算 本金归还	2024年预算 利息支出	2024年以后 归还	备注
						2023年1-10月 已归还	2023年11-12 月计划归还	期末余额					
一、银行借款					4,059.34	23.03	-	4,036.31	1,021.00	418.72	188.04	4,638.59	-
1.	富成路工业厂房建设	10	4.45%	-	3,059.34	-	-	3,059.34	1,021.00	63.46	160.42	4,016.88	
2.	富成路工业厂房及东成路商业楼建设	3	3.55%	-	1,000.00	23.03	-	976.97	-	355.26	27.62	621.71	
二、单位借款（含组级借款）				-	900.00	-	-	900.00	-	-	37.80	900.00	
1.	第10小区	3	4.20%	-	200.00	-	-	200.00	-	-	8.40	200.00	
2.	第11小区	3	4.20%	-	200.00	-	-	200.00	-	-	8.40	200.00	
3.	第17小区	3	4.20%		200.00			200.00		-	8.40	200.00	
4.	第18小区	3	4.20%		300.00			300.00		-	12.60	300.00	
5.													
6.													
三、个人借款					-	-	-	-	-	-	-	-	
1.													
2.													
四、其他应付款					-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 征地补偿款													
2. 股东分红款													
3. 其他款项													
合 计					4,959	23		4,936	1,021	419	226	5,539	

单位负责人：

填表人：

丁敏

填表日期：2023年11月30日

2024 年度小沥社区村级收支预算说明

第一部分：单位的基本情况

我单位现有“两委”成员 6 名，2024 年将设 7 名两委成员，其他管理及固定人员 34 名，村务工作协调员(仅核算由村支付工资福利部分)18 名，联防队 7 人共 66 名。现有的办公场地是自建办公大楼。主要的办公设备有电脑 53 台，复印打印机 24 台，扫描仪 4 台，由于设备需要更新，明年计划购置电脑一套。

第二部分：单位部门的收入情况

本单位拥有经营性物业 52579.93 平方米，主要的经营性固定资产有东富路 8 队段星棚厂房 4 幢、兴华中路 96 号楼房 1 幢、金怡路商住楼 1 幢、小沥小学旁宿舍楼 1 幢、小沥市场、工行办公楼、旧幼儿园出租，综合性文化服务中心、富成路 15 号工业厂房等，预算 2024 年可产生经营性物业租赁收入 1009.21 万元，比去年增收 249.21 万元，增长 33%；主要原因是富成路 15 号工业厂房完工产生的租金收入；市场出租收入 146.87 万元，比去年增收 29.87 万元增长 26%，主要原因是市场改造完成，公开招标租金增加；拥有建设用地 57.01 亩，预算 2024 年可产生建设用地租赁收入 124.14 万元；比去年增收 20.14 万元增长 19%，主要原因是社区租用 5 队、12 队土地对外出租产生租金收入。

预算明年可产生存款利息收入 3 万元，可产生违约金收入 5 万元。

预算明年可收到上级公益补助款 1 万元。

2024 年总收入预算为 1303.22 万元，比去年增加 133.22 万元，主要是经营收入增加。

第三部分：单位部门的支出情况

（一）基本支出情况

1. 经营支出：主要核算因经营活动而产生的各项费用支出，包括经营性固定资产折旧、经营性物业租赁成本、建设用地租赁成本等 185 万元。

2. 管理费用支出：核算因管理活动而产生的各项费用支出，共 699.25 万元，包括：

(1) 干部报酬：“两委”干部工资福利（仅核算在村统发部分，包括社保、医保单位部分、公积金单位部分）153.82 万元。

(2) 其他管理和固定人员报酬：包括工资、奖金、慰问金、两保单位部分等 429.43 万元。

(3) 临时员工报酬：什工工资等 0 万元。

(4) 日常办公经费：主要包括办公费 15 万元、水电费 8 万元、书报费 5 万元、邮电费 4 万元、机动车辆费 4 万元、会议费 2 万元、误工补贴 2 万元、其他费用 1 万元、财务统筹费 10 万、宣传费 10 万元、差旅费 1 万元等构成。

(5) 管理用固定资产修缮费 15 万元。

(6) 管理用固定资产折旧费 16 万元。

3. 其他支出共 412.5 万元，核算用于集体福利、文教、卫生等方面的支出在其他支出下列支。

(1)利息支出 30 万元、固定资产盘亏和损失 10 万元及其他支出 30 万元。

(2)计划生育：计生工作费用开支 0.5 万元。

(3)军烈属优抚、五保、困难户、救灾救济补助 12.5 万元。

(4)治安费：包括治保会除工资补贴外的其他一切费用 2 万元。

(5)征兵民兵经费：7 万元。

(6)环境卫生费：包括付小沥物业管理公司保保洁费、垃圾车修理、道路维护等费用开支 218 万元。

(7)学校补助：65 万元。

(8)老人和敬老院补助：用于星光之家水电及其他日常开支 5 万元。

(9)文娱体育：包括全民健身及镇动会等文娱体育方面开支 8 万元。

(10)公共设施维护：1 万元。

(11)殡改：包括死亡人员丧葬费补助等 1 万元。

(12)创建活动：其他创建活动经费 1 万元。

(13)消防及森林防火费：3 万元。

(14)慰问金：包括退伍军人、军烈属等其他人员的慰问金开支 15 万元。

(15)流动人员管理费：1 万元。

(16)城管费用：0.5 万元。

(17) 其他福利费支出：除以上项目之外的其他福利费支出：2 万元

4. 税费支出，包括房产税、印花税、所得税等合计支出 25 万。

2024 年基本支出预算为 1298.75 万元，比去年增加 145.47 万元，主要是物业出租成本增加 17 万、土地承租成本增加 62 万，利息支出增加 30 万。预算明年收入减支出后结余 4.47 万元。

(二) 项目支出：共 6464.02 万元

主要包括现富成路一街厂房 33300 平方米约 3000 万元、东成路厂房 2000 万元、街心公园 300 万、小沥 6 队河道工程 30 万元、智慧停车 500 万元、工业垃圾堆放场建设 30 万元、综合服务大楼装修 50 万元、村道改造 100 万、购置垃圾压缩车费用 35 万，预计 2024 年归还贷款本金 418.72 万元。

第四部分：补充说明情况：

对预算以后执行产生影响的事项进行说明。

第五部分：村“两委”及村务监督委员审核签名、盖单位公章。

何辉 朱明 和才
张明 连辉

刘贵春 高倚华
周林 梁晓华

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

2023 年 11 月 30 日

小沥社区三资事项“两委会”会议纪要

沥三资【2023】65号

2023年12月18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、关于第2小区3#、4#商业楼绿化工程发包一事（何坚华）

根据建设工程规划要求，第2小区位于东成路两栋商业楼的绿化面积共1070.45 m²。为能通过验收，现第2小区居民代表向社区提出申请，中山市东凤镇锡洪花木场报价按41元/m²承接本工程，即工程费用总价共为¥43888.45元。费用包含划车位、验收后花草及泥土全部清运走（地上种植的树施工单位不得迁移走，归发包方所有）。现拟按上述工程报价直接委托中山市东凤镇锡洪花木场进行该工程，具体明细详见下表：

项目名称	绿地面积（m ² ）	单价（元）	总价（元）
3#商业楼	655.73	41	26884.93
4#商业楼	414.72	41	17003.52
合计	1070.45		43888.45

讨论结果：同意按41元每平方米的价格，直接委托中山市东凤镇锡洪花木场承接本工程。

二、关于继续留用邝妙姬工作事宜（何坚华）

邝妙姬于2023年12月24日达到退休年龄，因其现担任社区纪委委员、社区资产管理，根据工作需要，现拟继续留用2年，时间从2024年1月

1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，工资福利待遇调整为现工资福利待遇减工龄工资，并购买特定人员工伤保险。工资在社区发放。

讨论结果：同意上述事项。

三、关于泗和路夜市街摊档交给摊贩管理使用一事（连付军）

小沥物业管理有限公司位于泗和路夜市街摊档，现临时出租给杨月基等 61 名租户使用，租期于 2023 年 12 月 31 日到期。现小沥物业管理有限公司向社区提出申请，拟将上述摊档临时交给杨月基等约 60 名摊贩管理使用，管理费用明细详见《泗和路夜市街摊档管理费用明细表》，保证金为¥500 元/摊档。乙方须于 2024 年 1 月 10 日前，把三个月的管理费用及保证金一次性转到甲方指定账号，否则当乙方自动放弃该档位。

讨论结果：同意上述事项。

四、关于编制 2024 年预算方案（草案）的事宜（何坚华）

根据 2023 年预算执行情况，结合当前和明年工作安排，社区会计站编制了我社区 2024 年预算初步方案。（附《2024 年度村级收支预算说明》）。

讨论结果：同意该 2024 年预算方案（草案），提交党员大会审议和居民代表大会决议。

五、关于 2023 学年公益普惠性幼儿园专项资金使用一事（何坚华）

小沥幼儿园 2023 年度公益普惠性幼儿园专项资金共计 192500 元，目前已到账。根据相关文件要求：补助经费应当用于改善办园条件和提高教

职工待遇（其中 20%用于购买设施设备，80%用于增加教职工待遇）。

现小沥幼儿园向我社区提交专项资金使用方案，将 80%的补助经费（即 154000 元）用于增加教职工待遇，对 2022 年 9 月至 2023 年 7 月期间在幼儿园工作的 48 名教职工发放奖补，其中 34 名教师共发放 135500 元，14 名保育员发放 18500 元。剩下的 20%补助经费 38500 元用于幼儿园设施设备投入。

讨论结果：同意上述补助经费的使用方案。

同意以上决议的签名：

周叶 赵桂华 何辉 李长平



会议时间：2023 年 12 月 29 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:

根据 2023 年预算执行情况，结合当前和明年工作安排，社区会计站编制了我社区 2024 年预算初步方案，在征求意见的基础上，经社区两委会讨论，通过了 2024 年预算方案（草案）。附：《2024 年度村级收支预算申报资料》。

现将上述内容提交党员大会进行审议，经党员大会审议后提请居民代表会议表决。

同意以上会议内容的党员,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	陈明安	陈文	陈建文	陈瑞亮	潘永平	吴子华
林叔开	杜志明	连付东	梁淑珍	张建安	吴明辉	魏汝强
梁松帝	罗菊坤	张初修	梁初林	李承林	蔡松年	顾平
李振枝	吴文辉	梁锦华	梁志强	李书	李松石	
叶银祥	叶广南	梁淑仪	卢新林	胡柏年	卢照秋	
叶广强	梁理	卢树里	高锦芳	刘汉群	卢洪洪	
梁荣	吴境扬	罗淑	罗秋	刘孔臣	李合页	
刘知	何瑞	余煊华	赖孝娥	刘有兴	李秋娟	
余春红	朱明	刘智	刘川	李金	余洁贞	

不同意以上审议事项的党员签名如下，共 0 人：

对以上审议事项授权的党员签名如下，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 36 人），签名同意人数共为 127 人，占总人数的 76 %。不同意有 0 人，弃权有 0 人。

备注:陈楠舟 麦宝宗, 陈志江, 梁国友, 4名弱为行动不便弱, 未计入应到会人数。

小沥社区党员会议表决书

会议时间：2023年12月29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：

根据2023年预算执行情况，结合当前和明年工作安排，社区会计站编制了我社区2024年预算初步方案，在征求意见的基础上，经社区两委会讨论，通过了2024年预算方案（草案），现提交党员大会审议（附《2024年度村级收支预算说明》）。

现将上述内容提交党员大会进行审议，经党员大会审议后提请居民代表会议表决。

同意以上会议内容的党员，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	罗玲珍	陈建强	黎建强			
罗林强	陈强	黎建强	黎建强			
黎建强	黎建强	黎建强	黎建强			
黎建强	黎建强	黎建强	黎建强			
黎建强	黎建强	黎建强	黎建强			
黎建强	黎建强	黎建强	黎建强			
黎建强	黎建强	黎建强	黎建强			
黎建强	黎建强	黎建强	黎建强			
黎建强	黎建强	黎建强	黎建强			
黎建强	黎建强	黎建强	黎建强			

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34人，另两页（序号1，序号3）签名同意的分别是57人与36人，签名同意人数共为127人，占总人数的67%。不同意有0人，弃权有0人。

备注：陈顺坤、麦宝琼、陈建强、梁星友、物力行动不便老党员，未计入应到会人数

小沥社区居民代表会议表决书

会议时间：2023 年 12 月 29 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：

根据 2023 年预算执行情况，结合当前和明年工作安排，社区会计站编制了我社区 2024 年预算初步方案，在征求意见的基础上，经社区两委会讨论，通过了 2024 年预算方案（草案）。附：《2024 年度村级收支预算申报资料》。

现将上述内容提交居民代表大会进行决议，经居民代表决议通过后执行。

同意以上会议内容的居民代表，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：

高伟华	陈伟华	李伟华			
梁伟华	李伟华	叶伟华			
李伟华	邓伟华	李伟华			
吴伟华	李伟华	李伟华			
李伟华	林伟华	李伟华			
李伟华	李伟华	李伟华			
李伟华	李伟华				
李伟华	李伟华				
李伟华	李伟华				

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 刘伟华 高伟华 李伟华

小沥社区居民代表会议表决书

会议时间：2023 年 12 月 29 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：

根据 2023 年预算执行情况，结合当前和明年工作安排，社区会计站编制了我社区 2024 年预算初步方案，在征求意见的基础上，经社区两委会讨论，通过了 2024 年预算方案（草案）。附：《2024 年度村级收支预算申报资料》。

现将上述内容提交居民代表大会进行决议，经居民代表决议通过后执行。

同意以上会议内容的居民代表，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	江岩森	袁锦光	罗永祥	罗永祥	萧坤成	
袁仕辉	萧玉双	曾迪明	卢红玉	罗枝信	林金何	
朱国林	钟兴	梁惠贤	罗伟峰	朱源明	萧齐全	
邓均林	朱俊明	张权昌	罗满坤	李启朝	陈兰英	
郭耀明						

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：杨世行 邵杏 高奇华 罗永祥