

2024年东风镇和泰村(社区)预算申报资料

编制单位(盖章): 中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社



单位负责人(签名): 吴衍

填报人: 岑慧芬

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年和泰村(社区)单位基本情况表（表一）

编制单位（盖章）：中山市东凤镇和泰村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			
1. 两委干部	5	5	
2. 管理和固定人员	28	27	
3. 村务工作协调员	14	14	在村统发工资的小组长
4. 其他（残疾人专员）	1	1	在村统发工资的其他人员
5. 幼儿园人员	60	60	
二、公用设施、设备情况			
（一）办公用房建筑面积（平方米）	1000	1000	
（二）机动车状况（辆）	4	4	
汽车	1	1	
摩托车数	3	3	
...			
（三）办公设备情况（台）			
电脑	46	46	
打印机	13	13	
三、经营性集体物业情况			
（一）经营性物业建筑面积（平方米）	78953.55	78953.55	
（二）建设用地面积（平方米）	180	180	
其中：已办证面积			
已出租面积			

单位负责人：吴叶

填表人：岑慧芬

填表日期：2023 年11月30日

东风镇和泰村《社区》单位办公设备存量情况表（表三）

编制单位（盖章）：中山市东风镇和泰村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
	台式机	36	21	15	
	显示器	5	2	3	
	主机	16	3	13	
	便携式计算机	4	2	2	
	针式打印机	2	1	1	
	激光式打印机	12	4	8	
	文件传真机	1		1	
	一体机（打印、复印、传真）	2		2	
	复印机	1		1	
	普通照相机	3	1	2	
	摄像机	1		1	
	彩色电视机	3	2	1	
	投影仪	1		1	
	空调	65	15	50	

单位负责人：12/17
该表为分类汇总信息

填表人：岑慧芬

填表日期：2023 年11月30日

预算表四之1

2024年东风镇和泰村(社区)收入支出预算汇总表(表四)

编制单位(盖章): 中山市东风镇和泰村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	2,256.00	2,067.93	2,582.00		运转经费支出	2,208.79	1,766.82	2,580.80	
一、经营收入	2,175.00	2,010.32	2,505.00		一、经营支出	748.00	618.20	1,033.00	
二、发包及上交收入	78.00	41.87	74.00		二、管理费用	490.84	324.23	562.70	
三、补助收入					三、其他支出	48.25	38.50	106.00	
四、其他收入	3.00	15.64	3.00		四、福利费支出	318.70	183.25	242.10	
五、投资收益					五、股东分红支出	603.00	602.61	637.00	
六、福利费收入		0.10			专项支出	343.60	591.35	1,859.00	
					七、债务还本支出	87.60	78.52	160.00	
					八、基本建设支出	256.00	512.83	1,699.00	
					九、其他专项支出				
合 计	2,256.00	2,067.93	2,582.00		合 计	2,552.39	2,358.17	4,439.80	

单位负责人: 吴永江

填表人: 岑慧芬

填表日期: 2023 年11月30日



2024年东风镇和泰村(社区)收入预算明细表

编制单位（盖章）： 东风镇和泰村股份经济合作社

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	2,505.00	2,403.14	2,010.32	392.82	101.86	4%	
1. 销售收入						#DIV/0!	
2. 出租收入	1,795.00	1,793.56	1,411.47	382.09	1.44	0%	
其中：经营性物业租赁收入	1,490.00	1,479.61	1,150.46	329.15			
建设用地租赁收入	305.00	313.95	261.01	52.94			
市场出租收入						#DIV/0!	
横水渡出租收入						#DIV/0!	
3. 劳务收入						#DIV/0!	
4. 管理费						#DIV/0!	
5. 其他经营收入	710.00	609.58	598.85	10.73	100.42	16%	
其中：幼儿园经营收入	710.00	609.58	598.85	10.73	100.42	16%	
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	74.00	77.34	41.87	35.47	-3.34	-4%	
1. 承包金	74.00	77.34	41.87	35.47	-3.34	-4%	
其中：(1)土地承包金	18.00	19.11	15.42	3.69			
(2)鱼塘承包金	56.00	58.23	26.45	31.78			
(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						#DIV/0!	
其中：市场上交利润						#DIV/0!	
幼儿园上交利润						#DIV/0!	
3. 管理费						#DIV/0!	
4. 其他						#DIV/0!	
其中：沙石场利润分成						#DIV/0!	
						#DIV/0!	
						#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	3.00	18.14	15.64	2.50	-15.14	-83%	
1. 存款利息收入	3.00	8.14	5.04	2.50			
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		10.00	10.00				
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						#DIV/0!	
五、投资收益						#DIV/0!	
六、福利费收入		0.10	0.10		-0.10	-100%	
1. 上级公益补助						#DIV/0!	
2. 其他来源		0.10	0.10				
总收入	2,582.00	2,498.72	2,067.93	430.79	83.28	3%	

单位负责人： 2023/11/30

填表人： 岑慧芬

填表日期：2023 年11月30日

2024年东风镇和泰村（社区）基本支出预算明细表

编制单位（盖章）：中山市东风镇和泰村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、经营支出	748.00	618.20	1,033.00	
1. 销售成本				
2. 出租成本	8.00	7.81	13.00	
其中：经营性物业租赁成本	8.00	7.81	13.00	
建设用地租赁成本				
市场出租成本				
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	250.00	167.74	265.00	
5. 土地承包款				
6. 租赁税金	35.00	30.96	45.00	
7. 其他经营成本	455.00	411.69	710.00	
其中：幼儿园经营支出	455.00	411.69	710.00	
土地经营性支出				
水电费支出				
其他				
二、管理费用	535.00	324.230	562.70	
1. 干部报酬	438.00	273.05	440.00	
其中：(1)两委人员工资福利	145.00	58.95	133.00	
基本工资+任务工资	93.00	35.90	75.00	
奖金	22.00	2.00	28.00	
补贴	8.00	5.50	8.00	
慰问金				
社保医保单位部分	14.00	9.72	14.00	
其他（住房公积金）	8.00	5.83	8.00	
(2)其他管理及固定人员报酬	293.00	214.10	307.00	
基本工资	110.00	82.15	110.00	含协管员
奖金	63.00	34.05	63.00	
补贴	83.00	69.21	87.00	
慰问金		1.12	2.00	
社保医保单位部分	30.00	21.89	35.00	
其他（住房公积金）	7.00	5.68	10.00	
3. 临时员工报酬	10.00	6.46	10.00	
4. 办公费	13.00	3.23	10.00	
5. 水电费	6.00	6.29	15.00	
6. 书报费	5.00		5.00	
7. 折旧费(管理用固定资产)	22.00	14.09	25.00	
8. 修缮费	10.00	3.15	10.00	
9. 民主理财费用	1.00	0.68	1.00	
10. 党建费用	10.00		10.00	
11. 差旅费			1.00	
12. 会议费	5.00	1.78	5.00	
13. 培训费	0.10		0.30	
14. 业务接待费	0.50		1.00	
15. 邮电通讯费	3.00	2.50	6.00	
16. 机动车辆费	3.00	1.06	3.00	
17. 无形资产摊销	0.40	0.31	0.40	
18. 其他费用	8.00	11.63	20.00	

2024年东风镇和泰村（社区）基本支出预算明细表

编制单位（盖章）：中山市东风镇和泰村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
三、其他支出	63.50	38.50	106.00	
1. 利息支出	60.50	35.05	100.00	
2. 固定资产盘亏和损失		0.39		
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	1.00		1.00	
6. 违约金支出				
7. 无法收回的应收款项				
8. 捐款赞助支出	2.00	3.06	5.00	
9. 其他				
四、福利费支出	303.50	183.25	242.10	
1. 计划生育	0.50	0.03	0.10	
2. 军烈属优抚	0.50		0.50	
3. 五保户补助				
4. 困难户补助	10.00		10.00	
5. 治安	3.00	0.75	3.00	
6. 征兵民兵	6.00	1.61	6.00	
7. 环境卫生	150.00	88.53	85.00	
8. 合作医疗及医药	7.00	3.74	7.00	
9. 教育及学校幼儿园补助	45.00	38.64	45.00	
10. 老人和敬老院补助	27.00	18.65	30.00	
11. 救灾救济	0.50	0.41	1.00	
12. 文体体育	3.00	2.71	5.00	
13. 公共设施维护	15.00	8.11	15.00	
14. 医保社保				
15. 补贴农户				
16. 国民体质监测		0.12	0.30	
17. 殡改	1.00	0.93	1.00	
18. 创建活动				
19. 森林防火				
20. 慰问金	13.00	9.82	13.00	
21. 流动人员管理				
22. 消防	2.00	1.02	2.00	
23. 城管			0.20	
24. 其他福利费支出	20.00	8.18	18.00	
合 计	1,650.00	1,164.18	1,943.80	

单位负责人：

3.17

填表人：岑慧芬

填表日期：2023 年11月30日

附表1

2024年东风镇和泰村(社区)人员经费预算明细表

编制单位：中山市东风镇和泰村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(住房 公积金)	小计
						养老	医疗		
1	两委干部	70	8	23		10	4	8	123
2	其他管理和固定人员	83	80	63		23	7	8	264
3	村务工作协调员	27	5		2				34
4	其他人员(老干部、村民代表)	1.08	8.92						10
合 计		181.08	101.92	86	2	33	11	16	431

单位负责人：12119

填表人：岑慧芬

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

东凤镇和泰村(社区)2023年“三公”经费预算明细表

编制单位(盖章): 中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位: 万元

项 目	2024年预算数	2023年实际数 (1-10月份)	2023年预算计划数	备注
1. 因公出国(境) 费用				
2. 公务接待费	1	0	0.5	
3. 公务用车费	3	1.06	3	
其中: (1) 公务用车运行维护费	3	1.06	3	
(2) 公务用车购置				
合 计	4	1.06	3.5	

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。



东风镇和泰村（社区）2023年专项支出预算明细表

编制单位（盖章）：中山市东风镇和泰村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	603	602.64	637	
二、债务还本支出	87.60	78.52	160.00	
三、基本建设支出	256.00		1,699.00	
1. 房屋建筑物购建	91.00		1,500.00	
2. 办公设备购置				
3. 专用设备购置				
4. 交通工具购置				
5. 基础设施建设	150.00		135.00	
6. 大型修缮费（单项5千元以上-5万）				
7. 信息网络购建				
8. 幼儿园建设支出			54.00	
9. 其他基本建设支出	15.00		10.00	
四、其他专项支出				
1. 小学生台椅				
2. 图书室图书				
3.				
4.				
5.				
合 计	946.60	681.16	2,496.00	

编制单位（盖章）：中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社

单位：万元

东凤镇和泰村(社区)2024年度建设项目计划表（表五）

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%	2024年预算	2024年以后预算	备注
					小计	工程合同	增减工程	小计	2023年1-10月						
1	中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社29号工业厂房工程		约1000平方米	3					0				1500	2500	
2	民生基础设施建设	民生设施	约1000平方米	1									35		
3	村路改造项目	道路及排水渠改造	约1公里	1									100		
4	河道清淤疏浚项目	河道管护	约2公里	1									10		
5	幼儿园四楼种植养殖区	幼儿园改造		1									10		
6	幼儿园四楼野炊野战区	幼儿园改造		1									8		
7	幼儿园运动场滚动遮阳棚	幼儿园改造		1									22		
8	幼儿园建设凉亭	幼儿园改造		1									5		
9	幼儿园改造沙水池	幼儿园改造		1									6		
10	幼儿园园区广告栏	幼儿园改造		1									3		
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
	合计		0		0	0	0	0	0	0	0	0	1699	2500	

单位负责人：张卫华

填表人：岑慧芬

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。

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1-9月 已归还	2023年10-12 月计划归还	期末余额					
一、银行借款					546.75	70.33	24.61	965.30	2000.00	160.00	100.00	2819.30	
1. 中山农村商业银行股份有限公司东凤支行	支付工程款	10	4.30%		284.35	52.08	17.77	728.00	2000.00	130.00	85.00	2608.00	
2. 中山东凤珠江村镇银行	支付工程款	10	4.72%		262.40	18.25	6.84	237.30		30.00	15.00	211.30	
二、单位借款（含组级借款）													
1.													
2.													
3.													
4.													
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					546.75	70.33	24.61	965.30	2000.00	160.00	100.00	2819.30	

单位负责人：13.9771

填表人：岑慧芬

填表日期：2023 年11月30日

附表3

东风镇和泰村（社区）2024年设备购置预算明细表

单位名称（公章）：中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

项目名称	计量单位	现有数量	品牌、型号规格要求	单价（元）	数量	2024年计划购置		金额	购买时间
						其中			
						增购	报废换新		
合 计									

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： 岑慧芬

填表人： 岑慧芬

填表日期：2023 年11月30日

东风镇和泰村股份合作经济联合社

2024 年度村级收支预算

第一部分：单位的基本情况

我单位现有“两委”成员 5 名，其他管理及固定人员 28 名，村务工作协调员 14 名，残疾人专员 1 名，幼儿园工作人员 60 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 50 台，打印机 14 台，照相机 3 台等。

第二部分：单位部门的收入情况

1、本单位拥有经营性物业 78953.55 平方米，主要的经营性固定资产有置业路锌棚厂房、美日工业小区锌棚厂房、东富工业小区工业厂房、十三小区厂房综合楼、十一小区商业铺位、十一小区工业厂房、十五小区工业厂房、市场等，预算 2024 年可产生经营性物业租赁收入 1490 万元，比去年 1479.61 万元增收 10.39 万元，主要原因是有几处物业根据合同约定在本年内上调租金。

2、拥有建设用地 139.4 亩，预算 2024 年可产生建设用地租赁收入 305 万元

3、本单位现有农用地约 115 亩，预算 2024 年可产生农用地发包收入 18 万元；鱼塘共约 370 亩，可产生约 56 万元的鱼塘承包收入。

4、2023 年计划其他收入 3 万元，主要是利息收入。

5、和泰幼儿园经营收入 710 万元

2024 年总收入预算为 2582 万元，比去年 2498.72 万元增加 83.28 万元。

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 2024 年预算为 1033 万元：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 265 万元、经营性物业租赁成本 13 万元、经营性租赁税金 45 万元，幼儿园经营性成本 710

万元。

2. 管理费用预算支出 562.7 万元：核算因管理活动而产生的各项费用支出。

(1)干部报酬及其他管理人员报酬 440 万元：主要包括“两委”干部、村工作人员、治安员、协管员等工资福利（包括工资、社保、医保单位部分）。

(2)日常办公经费 77.7 万元：主要包括临时员工报酬 10 万元，办公费 10 万元、水电费 15 万元、书报费 5 万元、差旅费 1 万元、民主理财费用 1 万元、会议费 5 万元、培训费 0.3 万元，邮电费 6 万元、业务接待费 1 万、机动车辆费 3 万元、无形资产摊销 0.4 万元，其他 20 万等。

(3)管理用固定资产修缮费 10 万元。

(4)管理用固定资产折旧费 25 万元。

(5)党建费用 10 万元。

3. 福利费支出 242.1 万元：核算用于集体福利、文教、卫生等方面的支出，分别就各项目作出预算。

其中：1、计划生育开支：0.1 万元

2、军烈属优抚：0.5 万元

3、困难户补助：10 万元

4、治安经费：3 万元

5、征兵民兵：6 万元

6、环境卫生：85 万元

7、合作医疗及医药：7 万元

8、教育及学校幼儿园补助：45 万元

9、老人和敬老院补助：30 万元

10、救灾救济：1 万元

11、文娱体育：5 万元

12、公共设施维护：15 万元

13、国民体质监测 0.3 万元

14、殡改：1 万元

15、慰问金：13 万元

16、消防：2 万元

17、城管：0.2 万元

18、其它福利开支：18 万元

4. 其他支出预算为 106 万元：主要是银行贷款利息支出。

2023 年基本支出预算总计为 1958.8 万元。

（二）项目支出：包括固定资产购建支出预算为 1699 万元

固定资产购建支出预算 1699 万元（和泰村 29 号工业厂房工程 1500 万元）、新增工程支出约 145 万元，包括民生基础设施建设项目 35 万元、道路及排水渠改造项目 100 万元、河道清淤清障碍项目 10 万元。幼儿园四楼种植养殖区 10 万元，幼儿园四楼野炊野战区 8 万元，幼儿园运动场滚动遮阳棚 22 万元，幼儿园建设烹饪室 5 万元，幼儿园改造沙水池 6 万元，幼儿园园区广告栏 3 万元

（三）股东分配预算 637 万元。

（四）社保、医保村民补贴支出预计 50 万元，由公积公益金-土地基金列支。

（五）债务还本支出 160 万元，主要是偿还银行贷款本金。

第四部分：村两委成员：

吴叶丁	周仪民	周仪民	周仪民	周仪民	周仪民
-----	-----	-----	-----	-----	-----

村务监督委员会：

周仪民	陈根明	李洪林	李洪林	李洪林	李洪林
-----	-----	-----	-----	-----	-----

中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

二〇二三年十一月三十日

经济联合社