

2024年东风镇东和平村(社区)收入支出预算汇总表(表四)

编制单位(盖章): 中山市东风镇东和平村民委员会

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	1,031.30	899.36	1,014.20		运转经费支出	1,031.29	919.56	1,013.91	
一、经营收入	892.41	835.72	883.00		一、经营支出	505.56	448.05	493.85	
二、发包及上交收入					二、管理费用	264.86	223.67	265.53	
三、补助收入					三、其他支出	122.31	120.07	123.84	
四、其他收入		4.70	8.30		四、福利费支出	138.57	127.77	130.69	
五、投资收益	58.37	49.52	66.90		五、股东分红支出				
六、福利费收入	80.52	9.42	56.00		专项支出	773.38	60.37	528.00	
					七、债务还本支出				
					八、基本建设支出	456.42	60.37	48.00	
					九、其他专项支出	316.96		480.00	
合 计	1,031.30	899.36	1,014.20		合 计	1,804.67	979.93	1,541.91	

单位负责人: 卢日明

填表人: 陈照坚

填表日期: 2023.11.30

2024年东风镇东和平村(社区)收入预算明细表

编制单位(盖章): 中山市东风镇东和平村民委员会

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	883.00	841.01	835.71	5.30	41.99	5%	
1. 销售收入						#DIV/0!	
2. 出租收入	881.00	839.90	534.60	5.30	41.10	8%	
其中: 经营性物业租赁收入	350.00	324.96	319.96	5.00	25.04	8%	商业楼二三层
建设用地租赁收入	275.00	208.15	208.15		16.85	8%	
市场出租收入	6.00	6.79	6.49	0.30	-0.79	-12%	临时搭建出租, 减少临街收入
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	302.00	301.11	301.11		0.89	0%	
其中: 幼儿园经营收入	302.00	301.11	301.11		0.89	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						#DIV/0!	
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						#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!	
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	8.30	7.68	4.78	2.90	0.62	8%	
1. 存款利息收入	5.00	4.79	3.29	1.50	0.21	4%	
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	3.00	2.59	1.39	1.20	0.41	16%	
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	0.30	0.30	0.10	0.20			
五、投资收益	66.90	66.81	49.51	17.30	0.09	0%	
六、福利费收入	56.00	54.96	9.10	49.70	1.04	2%	
1. 上级公益补助	35.00	34.85		34.85	0.15	0%	
2. 其他来源	21.00	20.11	5.26	14.85	0.89	4%	
3. 治安							
4. 合作医疗及医药							
5. 救灾救济							
6. 公共设施维护			1.44				
7. 慰问金			2.40				
8. 其他福利费支出							
总收入	1,014.20	974.30	899.10	75.20	39.90	4%	

2024年东风镇东和平村（社区）基本支出预算明细表

编制单位（盖章）：中山市东风镇东和平村民委员会

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	505.56	448.05	493.85	
1. 销售成本				
2. 出租成本	205.47	200.53	204.10	
其中：经营性物业租赁成本	72.66	72.18	72.60	小区地租71.66万，物业维修1万
建设用地租赁成本	132.80	128.35	131.50	
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	100.09	74.31	89.75	
5. 土地承包款				
6. 租赁税金				
7. 其他经营成本	200.00	173.21	200.00	
其中：幼儿园经营支出	200.00	173.21	200.00	
土地经营性支出				
水电费支出				
其他				
二、管理费用	270.66	223.67	265.53	
1. 干部报酬	242.81	202.23	240.53	
其中：(1)两委人员工资福利	86.25	71.85	83.97	
岗位任务工资	56.84	43.10	50.50	
奖金	4.94	8.03	9.00	
补贴	6.60	5.50	6.60	
慰问金				
社保医保单位部分	11.01	9.51	11.01	
公积金单位部分	6.85	5.71	6.85	
(2)其他管理及固定人员报酬	156.56	130.38	156.56	
基本工资	100.80	80.04	100.80	
奖金	7.78	9.44	7.78	
补贴	9.69	9.76	9.69	
慰问金	14.80	12.40	14.80	
社保医保单位部分	17.01	13.67	17.01	
公积金单位部分	6.48	5.07	6.48	
3. 临时员工报酬				
4. 办公费		0.79	1.00	
5. 水电费	3.00	2.64	3.00	
6. 书报费	3.00		1.00	
7. 折旧费(管理用固定资产)	4.50	3.16	3.77	
8. 修缮费(管理用固定资产)	0.80	0.18	0.20	
9. 民主理财费用				
10. 误工补贴				
11. 差旅费				
12. 会议费	0.70	0.17	0.20	
13. 培训费	0.05		0.01	
14. 业务接待费				
15. 邮电通讯费	2.50	1.91	2.32	
16. 机动车辆费	2.30	2.47	2.50	
17. 无形资产摊销				
18. 其他费用	11.00	10.12	11	此处含财务统筹工资，驻村会计工资10万

2024年东风镇东和平村（社区）基本支出预算明细表

编制单位（盖章）：中山市东风镇东和平村民委员会

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	122.24	120.07	123.84	
1.利息支出	119.81	118.90	122.84	
2.固定资产盘亏和损失				
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	2.50	1.17	1.00	宣传广告费1万
四、福利费支出	138.57	127.77	130.69	
1.计划生育	1.00	0.10	0.10	
2.军烈属优抚				
3.五保户补助		0.20		
4.困难户补助	0.20	0.05	0.05	
5.治安	2.00			
6.征兵民兵	6.00	4.32	5.00	
7.环境卫生	77.50	73.16	77.50	环卫外包费70万，人居环境整治5万，穗成垃圾场分摊费约2.5万
8.合作医疗及医药	6.50	0.99	1.00	
9.教育及学校幼儿园补助	10.10	14.70	14.70	凤鸣小学职工工资村应负担部分
10.老人和敬老院补助	17.40	15.33	17.00	敬老开支
11.救灾救济	3.00	2.94	1.00	核酸开支及台风等开支
12.文体体育	1.52	1.64	1.00	送戏下乡1万
13.公共设施维护	3.80	3.53	3.80	路灯费用、公园水电费
14.医保社保				
15.补贴农户				
16.殡葬	0.30	0.22	0.30	
17.创建活动				
18.森林防火				
19.慰问金	6.85	7.24	7.24	其他人员春节慰问金、三八慰问金
20.流动人员管理				
21.消防	0.50	0.10	0.10	
22.城管				
23.其他福利费支出	1.90	3.25	1.90	献血补助7000、党经费6000、文化服务中心1000、其他5000。
合 计	1,037.09	919.56	1,013.91	

单位负责人：卢日明

填表人：陈照坚

填表日期：2023.11.30

2024 年度村级收支预算说明

第一部分：单位的基本情况

我单位现有“两委”成员 5 名，其他管理及固定人员 19 名，共 24 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 45 台，打印机 12 台，由于个别办公设备使用年限已久，明年计划置换电脑 2 台。

第二部分：单位部门的收入情况

本单位拥有经营性物业 35233 平方米，主要的经营性固定资产有和平大道侧厂房、工业厂房 A（原福中福位置）、原和平小学运动场厂房、和平路口商铺、物业楼等，预算 2024 年可产生经营性物业租赁收入 350 万元，比去年增加 25.04 万元，增加 8%。

拥有建设用地 70838 平方米，预算 2024 年可产生建设用地租赁收入 225 万元，比去年增加 16.85 万元，增加 8%。

预算 2024 年市场出租收入 6 万元，比往年少了临时市场收入。

其中幼儿园为我村独立核算、自负盈亏的附属单位，预计 2024 年可产生的经营收入 302 万元，与去年持平。

我村的横沥市场投资项目，预计明年可产生 66.90 万元的收益，比去年增加 0.09 万元，与去年基本持平。

2024 年福利费收入为 56 万元，包括政府下拨的内河涌补贴 1.56 万元、环卫经费 32.53 万元、环评奖励 10.15 万元、各队上缴学校经费 14.85 万元，敬老经费收入约 17 万元。比去年增加 1.04 万元，增加 2%。

2024 年总收入预算为 1014.20 万元，比去年增加 39.9 万元，增加 4%。

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 493.85 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 89.75 万元、出租成本 204.10 万元（经营性物业租赁成本 72.6 万元、建设用地租赁成本 131.50 万元）幼儿园经营支出 200 万元等项目。

2. 管理费用支出：核算因管理活动而产生的各项费用支出，2024 年预算 265.53 万元。

(1) 干部报酬：“两委”干部工资福利（仅核算在村统发部分，包括岗位任务工资、奖金、补贴、社保、公积金等）83.97 万元。

(2) 其他管理和固定人员报酬：包括基本工资、奖金、补贴、慰问金、社保、住房公积金等 156.56 万元。

(3) 日常办公经费：2024 年预算 21.03 万元；主要是水电费 3 万元、书报费 1 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.01 万元、邮电费 2.32 万元、机动车辆费 2.5 万元，其他费用 11 万元等。

(4) 管理用固定资产修缮费 0.2 万元。

(5) 管理用固定资产折旧费 3.77 万元。

3. 福利费支出：主要核算用于集体福利、文教、卫生等方面的支出，2024 年预算 130.69 万元，分别：其中计划生育 0.1 万元、困难户补助 0.05 万元、征兵民兵 5 万元、环境卫生费 77.5 万元、合作医疗及医药 2 万元、教育及学校幼儿园补助 14.7 万元、老人和敬老院补助 16 万元、救灾救济 1 万元、文体体育 1 万元、公共设施维护 3.8 万元、殡改 0.3 万元、慰问金 7.24 万元，消防 0.1 万元、其他福利支出 1.9 万元等。

4. 其他支出：主要核算除经营支出、管理费用、应付福利费外的支出，2024 年预算 123.84 万元，主要是小区的借款利息及贷款利息支出 122.84 万元、其他宣传广告费及复耕支出等 1 万元。

2024 年基本支出预算为 1013.91 万元，比去年减少 23.18 万元，减少 2.2%。预算明年收入减支出后结余 0.29 万元。

(二) 项目支出:

1、预算 2024 年债务还本支出 0 万，债务主要是借款、贷款，因村流动资金短缺，明年没计划还借款，银行贷款前两年是免还本金；

2、预算 2024 年基本建设支出 48 万元，主要是房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设等。

3、预算 2024 年其他专项支出 480 万元，主要是政府补助部分工程(含专项债项目工程)，明细项目详见“2024 年度建设项目计划表(表五)”。

第四部分：补充说明情况：

我村在近年通过积极盘活现有资产，努力控制日常经营费用等措施，财务状况在一定程度得到了改善。新的一年，我村将坚持“统筹兼顾、增收节支、量入为出、留有余地”的原则，务求为全体村民谋求更好的福利，为村民创造更美好的幸福生活。

第五部分：村“两委”及村务监督委员审核签名、盖单位公章。

为明 黄楚群 何强 周卫俊 谭林江

李军 胡军耀 辉

会议主题	东和平村两委会		开会时间	2023年12月20日			
成员	6人	出席	6人	因事请假	0人	无故缺席	0人
主持人	卢日明			记录人	黄楚祥		

会议内容（到会人员签到，缺席的注明原因）

卢日明 李卓文 何展凡 谭桥江 周卫俊

内容：

1. 讨论新入职成员钟余升、黄楚婷的工作分工
经讨论拟定钟余升搞三资管理，黄楚婷宣传、卫计等协助工作。
2. 2023年下半年群团组织汇报
卢日明（村委会）、谭桥江（纪委、村务监督委员会、乡村振兴促进会）、黄楚婷（经联社、第三、六、十四经济合作社）、何展凡（妇联、关工委、计生协会、残联、红白理事会）、周卫俊（工会、团总友、少工委）。
3. 讨论东和平村智慧停车项目议案
下星期约智慧停车企业谈下议案，由桥江跟进。
4. 讨论2024年东和平村民委员会的预算。
先将草稿~~四~~检查查漏补缺，完成后提交党员大会商议及村民代表大会决议。（四议两公开）
5. 农历三期及未达标永保治理的工作安排村的工作人员到组开展工作。
先将驻组人员安排到位，治保会同事每天按打卡式巡查、抽查，发现问题及时汇报到当班人员，楚婷安排好分工表。

东和平村 2024 年预算的重大事项
-----两委商议
2023 年 12 月 20 日



会议时间	2023年 12月22日	主持人	卢日明	应到人数	实到人数	记录人
会议地点	村二楼会议室			6人	6人	谭桥江
会议名称						
参会人员签到： 卢日明 李卓敏 何振区 谭桥江 黄楚群 周卫俊						
列席人员签到：						
请假人员：						



会议议题:

一、第一议题学习:学习习近平总书记读第一卷实现中华民族伟大复兴是中华民族伟大复兴以来最伟大的梦想。

二、提议东和平村民委员会村级2024年收支预算事项,东和平村2023年决算方案,东和平村各小区2023年年终收益分配方案。

三、党建工作总结及专题研究

四、共青团工作汇报及专题研究

五、党风廉政建设专题学习与专题研究

会议内容:

卢日明:今天我们召开支委会,应到会6人,实到会6人,符合规定要求,可以开会。这次会议的主要议程有:一是学习习近平总书记读第一卷实现中华民族伟大复兴是中华民族伟大复兴以来最伟大的梦想;二是提议东和平村民委员会村级2024年收支预算事项,东和平村2023年决算方案,东和平村各小区2023年年终收益分配方案;三是党建工作总结及专题研究;四是共青团工作汇报

记录人签名:



二、提议东承平村民委员会村级2024年收支预算事项，东承平村2023年决算方案，东承平村各小区2023年年终收益分配方案。

会前，以上三份方案已提前发放征求意见，三份方案需要执行“四议两公开”程序，现在由村党支部委员会进行讨论。

黄赞祥：村级2024年收支预算是根据去年收支情况而制定，大致与去年一致，因村的收入与去年大致相同，2023年决算方案已由财务核定，年度收入或支出超支844469.69元，用公积金公益金弥补本年亏损。各小区2023年年终收益分配方案根据各小区2023年的收入情况制定收益分配方案，分配时按各小区实际收款情况进行分配。

谭桥江：本人同意以上三份方案，同时支持由各分管的委员对各自分管的部门开支做好预算和安排，对不必要的支出要能有所减。

卢日明：对于以上的三份方案，大家都发表意见建议，均同意，本人也表示同意。请黄赞祥同志与财务核算好，并综合刚才提出的意见制定方案，提交下一次“两委”会议商议。

谭桥江：下面我宣读提议结果：经村党支部委员会一致表态，书记未位表态，一致同意将东承平村民委员会村级2024年收支预算方案，东承平村2023年决算方案，东承平村各小区2023年年终

记录人签名：

东和平村 2024 年预算的重大事项
-----党委提议
2023 年 12 月 22 日



东风镇东和平村党员大会审议

会议时间：2023 年 12 月 25 日 地点：东和平村三楼会议室

参加人员：东和平村全体党员

主 持：卢日明

记 录：谭桥江

应到党员 86 人，实际到会党员 48 人，占总人数 56 %。

符合会议召开的条件。

一、审议事项

1. 关于表决东和平村民委员会村级 2024 年收支预算事项。

二、审议内容

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 19 名，共 24 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 45 台，打印机 12 台，由于个别办公设备使用年限已久，明年计划置换电脑 2 台。

第二部分：单位部门的收入情况

本单位拥有经营性物业 35233 平方米，主要的经营性固定资产有和平大道侧厂房、工业厂房 A（原福中福位置）、原和平小学运动场厂房、和平路口商铺、物业楼等，预算 2024 年可产生经营性物业租赁收入 350 万元，比去年增加 25.04 万元，增加 8%。

拥有建设用地 70838 平方米，预算 2024 年可产生建设用地租赁收入 225 万元，比去年增加 16.85 万元，增加 8%。

预算 2024 年市场出租收入 6 万元，比往年少了临时市场收入。

其中幼儿园为我村独立核算、自负盈亏的附属单位，预计 2024 年

可产生的经营收入 302 万元，与去年持平。

我村的横沥市场投资项目，预计明年可产生 66.90 万元的收益，比去年增加 0.09 万元，与去年基本持平。

2024 年福利费收入为 56 万元，包括政府下拨的内河涌补贴 1.56 万元、环卫经费 32.53 万元、环评奖励 10.15 万元、各队上缴学校经费 14.85 万元，敬老经费收入约 17 万元。比去年增加 1.04 万元，增加 2%。

2024 年总收入预算为 1014.20 万元，比去年增加 39.9 万元，增加 4%。

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 493.85 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 89.75 万元、出租成本 204.10 万元（经营性物业租赁成本 72.6 万元、建设用地租赁成本 131.50 万元）幼儿园经营支出 200 万元等项目。

2. 管理费用支出：核算因管理活动而产生的各项费用支出，2024 年预算 265.53 万元。

(1) 干部报酬：“两委”干部工资福利（仅核算在村统发部分，包括岗位任务工资、奖金、补贴、社保、公积金等）83.97 万元。

(2) 其他管理和固定人员报酬：包括基本工资、奖金、补贴、慰问金、社保、住房公积金等 156.56 万元。

(3) 日常办公经费：2024 年预算 21.03 万元；主要是水电费 3 万元、书报费 1 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.01 万元、邮电费 2.32 万

元、机动车辆费 2.5 万元，其他费用 11 万元等。

(4) 管理用固定资产修缮费 0.2 万元。

(5) 管理用固定资产折旧费 3.77 万元。

3. 福利费支出：主要核算用于集体福利、文教、卫生等方面的支出，2024 年预算 130.69 万元，分别：其中计划生育 0.1 万元、困难户补助 0.05 万元、征兵民兵 5 万元、环境卫生费 77.5 万元、合作医疗及医药 2 万元、教育及学校幼儿园补助 14.7 万元、老人和敬老院补助 16 万元、救灾救济 1 万元、文娱体育 1 万元、公共设施维护 3.8 万元、殡改 0.3 万元、慰问金 7.24 万元，消防 0.1 万元、其他福利支出 1.9 万元等。

4. 其他支出：主要核算除经营支出、管理费用、应付福利费外的支出。2024 年预算 123.84 万元，主要是小区的借款利息及贷款利息支出 122.84 万元、其他宣传广告费及复耕支出等 1 万元。

2024 年基本支出预算为 1013.91 万元，比去年减少 23.18 万元，减少 2.2%。预算明年收入减支出后结余 0.29 万元。

(二) 项目支出：

1、预算 2024 年债务还本支出 0 万，债务主要是借款、贷款，因村流动资金短缺，明年没计划还借款，银行贷款前两年是免还本金；

2、预算 2024 年基本建设支出 48 万元，主要是房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设等。

3、预算 2024 年其他专项支出 480 万元，主要是政府补助部分工程(含专项债项目工程)，明细项目详见“2024 年度建设项目计划表(表五)”。

第四部分：补充说明情况：

我村在近年通过积极盘活现有资产，努力控制日常经营费用等措施，财务状况在一定程度得到了改善。新的一年，我村将坚持“统筹兼顾、增收节支、量入为出、留有余地”的原则，务求为全体村民谋求更好的福利，为村民创造更美好的幸福生活。

另：本年可能会存在个别无法估算的工程或费用开支，若中途产生预算外开支是动用积累且金额在 50 万以下的，按制度由两委、监委表决通过后执行开支，到年终决算时所有动用积累的开支再一同公示。

三、研究审议

现就以上事项召开东和平村党员大会进行审议讨论，形成审议。

同意通过上述审议内容的党员签名确认：

梁锐明	周嘉辉	陈杏梅	梁锐	梁锐	梁锐
丁生祥	李洪强	李江	李洪中	李洪中	李洪中
罗善珍	侯月欢	邓倩敏	陈浩林	黄浩林	李洪中
谭日明	李士强	李洪中	侯明双	陈永芳	黄彩荷
郭长清	徐正文	侯洪兴	陈友来	杨正华	李洪中
李洪中	李洪中	李洪中	李洪中	李洪中	李洪中
李洪中	李洪中	李洪中	李洪中	李洪中	李洪中
李洪中	李洪中	李洪中	李洪中	李洪中	李洪中
李洪中	李洪中	李洪中	李洪中	李洪中	李洪中
李洪中	李洪中	李洪中	李洪中	李洪中	李洪中

不同意通过上述审议内容的党员签名确认：

审议结果：党员同意 48 人。根据“四议两公开”的有关规定，已获得出席人数三分之二以上党员签名同意，审议通过。

中共中山市东风镇东和平村总支部委员会

2023年12月25日



东和平村 2024 年预算的重大事项
-----党员大会审议
2023 年 12 月 25 日



东风镇东和平村民代表大会决议

会议时间：2023年12月26日 地点：东和平村三楼会议室

参加人员：全体村民代表

主 持：卢日明

记 录：谭桥江

应到村民代表人数 44，实际到会村民代表人数 34，
占总人数 77 %，符合会议召开的条件。

一、决议事项

1.关于表决东和平村民委员会村级 2024 年收支预算事项。

二、表决内容

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 19 名，共 24 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 45 台，打印机 12 台，由于个别办公设备使用年限已久，明年计划置换电脑 2 台。

第二部分：单位部门的收入情况

本单位拥有经营性物业 35233 平方米，主要的经营性固定资产有和平大道侧厂房、工业厂房 A（原福中福位置）、原和平小学运动场厂房、和平路口商铺、物业楼等，预算 2024 年可产生经营性物业租赁收入 350 万元，比去年增加 25.04 万元，增加 8%。

拥有建设用地 70838 平方米，预算 2024 年可产生建设用地租赁收入 225 万元，比去年增加 16.85 万元，增加 8%。

预算 2024 年市场出租收入 6 万元，比往年少了临时市场收入。

其中幼儿园为我村独立核算、自负盈亏的附属单位，预计 2024 年可产生的经营收入 302 万元，与去年持平。

我村的横沥市场投资项目，预计明年可产生 66.90 万元的收益，比去年增加 0.09 万元，与去年基本持平。

2024 年福利费收入为 56 万元，包括政府下拨的内河涌补贴 1.56 万元、环卫经费 32.53 万元、环评奖励 10.15 万元、各队上缴学校经费 14.85 万元，敬老经费收入约 17 万元。比去年增加 1.04 万元，增加 2%。

2024 年总收入预算为 1014.20 万元，比去年增加 39.9 万元，增加 4%。

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 493.85 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 89.75 万元、出租成本 204.10 万元（经营性物业租赁成本 72.6 万元、建设用地租赁成本 131.50 万元）幼儿园经营支出 200 万元等项目。

2. 管理费用支出：核算因管理活动而产生的各项费用支出，2024 年预算 265.53 万元。

(1)干部报酬：“两委”干部工资福利（仅核算在村统发部分，包括岗位任务工资、奖金、补贴、社保、公积金等）83.97 万元。

(2)其他管理和固定人员报酬：包括基本工资、奖金、补贴、慰问金、社保、住房公积金等 156.56 万元。

(3)日常办公经费：2024 年预算 21.03 万元；主要是水电费 3 万元、书报费 1 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.01 万元、邮电费 2.32 万元、机动车辆费 2.5 万元，其他费用 11 万元等。

(4)管理用固定资产修缮费 0.2 万元。

(5)管理用固定资产折旧费 3.77 万元。

3.福利费支出：主要核算用于集体福利、文教、卫生等方面的支出，2024 年预算 130.69 万元，分别：其中计划生育 0.1 万元、困难户补助 0.05 万元、征兵民兵 5 万元、环境卫生费 77.5 万元、合作医疗及医药 2 万元、教育及学校幼儿园补助 14.7 万元、老人和敬老院补助 16 万元、救灾救济 1 万元、文体体育 1 万元、公共设施维护 3.8 万元、殡改 0.3 万元、慰问金 7.24 万元，消防 0.1 万元、其他福利支出 1.9 万元等。

4.其他支出：主要核算除经营支出、管理费用、应付福利费外的支出。2024 年预算 123.84 万元，主要是小区的借款利息及贷款利息支出 122.84 万元、其他宣传广告费及复耕支出等 1 万元。

2024 年基本支出预算为 1013.91 万元，比去年减少 23.18 万元，减少 2.2%。预算明年收入减支出后结余 0.29 万元。

(二)项目支出：

1、预算 2024 年债务还本支出 0 万，债务主要是借款、贷款，因村流动资金短缺，明年没计划还借款，银行贷款前两年是免还本金；

2、预算 2024 年基本建设支出 48 万元，主要是房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设等。

3、预算 2024 年其他专项支出 480 万元，主要是政府补助部分工

程（含专项债项目工程），明细项目详见“2024年度建设项目计划表（表五）”。

第四部分：补充说明情况：

我村在近年通过积极盘活现有资产，努力控制日常经营费用等措施，财务状况在一定程度得到了改善。新的一年，我村将坚持“统筹兼顾、增收节支、量入为出、留有余地”的原则，务求为全体村民谋求更好的福利，为村民创造更美好的幸福生活。

另：本年可能会存在个别无法估算的工程或费用开支，若中途产生预算外开支是动用积累且金额在 50 万以下的，按制度由两委、监委表决通过后执行开支，到年终决算时所有动用积累的开支再一同公示。

三、研究表决

现就以上事项专题召开东和平村村民代表大会及东和平村股份合作经济联合社股东代表大会进行研究讨论，形成会议决议。相关工作由村民代表及股东代表大会授权村委会负责执行。

同意通过上述表决内容的村民代表签名确认：

梁锐明	邓浩江	杨满标	李勤好	丁朝兴
李献标	钟文强	阮子流	李国初	麦伟连
李国初	李国初	阮子流	李国初	李国初
陈浩松	阮子流	李国初	李国初	李国初
李国初	李国初	李国初	李国初	李国初
李国初	李国初	李国初	李国初	李国初

李健欣	李健欣	李健欣	李健欣	

不同意通过上述表决内容的村民代表签名确认：

表决结果：村民代表同意 34 人。根据“四议两公开”的有关规定，已获得出席人数三分之二以上村民代表签名同意，表决通过。

中山市东凤镇东和平村民委员会

2023年12月26日



东和平村 2024 年预算的重大事项
-----村民代表大会决议
2023 年 12 月 26 日



决议公示

全体村民:

经中山市东凤镇东和平村党委提议、“两委”会议商议、党员大会审议、村民代表会议决议,我村就表决通过 2024 年预算的重大事项形成决议,望广大村民互相转告,如有不同意见请在公示之日起 7 日内向村两委反映。联系电话:22600421,如无意见,将按照决议内容实施。

决议内容:

我村对照 2023 年支出情况及结合 2024 年工作规划,拟制定了 2024 年预算,具体如下:

2024 年预算:2024 年预算村集体总收入 1014.20 万元,其中经营收入 883 万元,发包及上交收入 0 万元,其他收入 8.3 万元,投资收益 66.90 万元,福利费收入 56 万元。2024 年运转经费预算总支出为 1013.91 万元,其中经营支出 493.85 万元,管理费用 265.53 万元,其他支出 123.84 万元,福利费支出 130.69 万元。2024 年专项支出预算为 528 万元,其中基本建设支出 48 万元,其他专项支出 480 万元。



中共中山市东凤镇东和平村总支部委员会
中山市东凤镇东和平村民委员会

2023 年 12 月 27 日

东和平村 2024 年预算的重大事项

-----决议公开公示

2023 年 12 月 27 日

