

资产负债表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		47,478,265.78	11,176,682.43	短期借款			
其中: 现金				应付款项		9,561,179.29	9,212,727.02
银行存款		47,478,265.78	11,176,682.43	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		873,654.67	951,502.46	应交税费			
存货				流动负债合计		9,561,179.29	9,212,727.02
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		48,351,920.45	12,128,184.89	长期借款及应付款			1,636,457.27
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资		5,200,000.00	37,049,730.24	专项应付款		204,213.50	103,442.86
生产性生物资产原值				非流动负债合计		204,213.50	1,739,900.13
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		9,765,392.79	10,952,627.15
生产性生物资产净值							
固定资产原值		88,081,729.91	72,592,051.39				
减: 累计折旧		28,916,117.51	16,355,112.11				
固定资产净值		59,165,612.40	56,236,939.28				
在建工程		3,685,855.66	4,402,789.23				
固定资产清理			-2,748.00				
固定资产小计		62,851,468.06	60,636,980.51				
无形资产原值		5,350,934.00	5,353,590.00				
减: 累计摊销				所有者权益:			
无形资产净值		5,350,934.00	5,353,590.00	资本		5,310,830.75	5,310,830.75
公益性生物资产				公积公益金		88,046,272.80	88,299,831.36
长期待摊费用				未分配收益		18,631,826.17	10,605,196.38
非流动资产合计		73,402,402.06	103,040,300.75	所有者权益合计		111,988,929.72	104,215,858.49
资产总计		121,754,322.51	115,168,485.64	负债和所有者权益总计		121,754,322.51	115,168,485.64

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

黄婵好

收益分配表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位: 元

项目	行次	本月数	本年数
一、经营收入		571,693.82	9,267,260.63
加: 投资收益			
补助收入			
减: 经营支出		103,173.16	1,733,877.75
税金及附加			
管理费用		630,774.40	5,827,658.13
其中: 运转支出			
二、经营收益		-162,253.74	1,705,724.75
加: 其他收入		706,911.88	1,816,949.27
减: 公益支出		547,964.19	6,460,964.79
其他支出		19,571.45	5,088,150.02
三、收益总额		-22,877.50	-8,026,440.79
减: 所得税费用			
四、净收益		-22,877.50	-8,026,440.79
加: 年初未分配收益			18,631,826.17
其他转入			-189.00
五、可分配收益			10,605,196.38
减: 1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			10,605,196.38

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

黄婵好

2024年东风镇安乐村收支决算汇总表

编制单位（盖章）：中山市东风镇安乐村民委员会

单位：万元

收入项目	2024年预算 计划数	2024年实际数	执行情况	支出项目	2024年预算 计划数	2024年实际数	执行情况
村集体总收入	1,031.13	1,108.42	107.50%	运转经费支出	1,974.84	1,911.07	96.77%
一、经营收入	899.13	926.73	103.07%	一、经营支出	186.10	173.39	93.17%
二、补助收入				二、管理费用	625.70	582.77	93.14%
三、其他收入	132.00	181.69	137.64%	三、公益支出	642.60	646.10	100.54%
四、投资收益	0.00			四、其他支出	520.44	508.81	
五、福利费收入				专项支出	4,710.00	3,384.87	71.87%
				五、债务还本支出			
				六、基本建设支出	1,550.00	356.92	23.03%
				七、项目投资支出	3,160.00	3,027.95	95.82%
合 计	1,031.13	1,108.42	107.50%	合 计	6,684.84	5,295.94	79.22%

单位负责人：

财务负责人：

制表人：黄婵好

制表日期：2025年1月3日

东风镇村级收支决算表

填报单位（盖章）：中山市东风镇安乐村民委员会

年度：2024年

单位：元

收入项目	2024年预算	2024年决算 (本年累计)	完成 情况	本年累计	2024年预算	2024年决算 (本年累计)	完成 情况
一、经营收入	8,991,319.26	9,267,260.63	103%	一、经营支出	1,861,000.00	1,733,877.75	93%
1. 销售收入				1. 销售成本			
2. 出租收入	7,371,195.00	7,447,377.12	101%	2. 出租成本	1,531,000.00	1,359,395.27	89%
其中：经营性物业租赁收入	5,860,000.00	5,980,640.12	102%	其中：物业租赁成本	270,000.00	238,585.69	88%
建设用地租赁收入	382,695.00	297,285.00	78%	建设用地租赁成本	1,000.00		0%
市场出租收入	1,128,500.00	1,169,452.00	104%	市场出租成本	30,000.00	11,985.00	40%
横水渡出租收入				经营性固定资产折旧费	1,230,000.00	1,108,824.58	90%
3. 劳务收入				3. 提供劳务成本	0.00		
4. 发包收入	58,324.26	58,324.26	100%	4. 发包成本			
承包金	58,324.26	58,324.26	100%	5. 其他经营成本	330,000.00	374,482.48	113%
土地承包金	45,324.26	45,324.26	100%	其中：幼儿园经营支出			
鱼塘承包金	13,000.00	13,000.00	100%	水费支出	35,000.00	46,780.83	134%
5. 其他经营收入	1,561,800.00	1,761,559.25	113%	电费支出	295,000.00	327,701.65	111%
其中：幼儿园经营收入	1,311,800.00	1,311,810.00	100%	其他			
水费收入	50,000.00	52,310.59	105%				
电费收入	200,000.00	397,438.66	199%	二、管理费用	6,257,000.00	5,827,658.13	93%
				1. 干部报酬	5,317,000.00	5,104,238.28	96%
				其中：(1)两委人员工资福利	1,587,000.00	1,419,487.71	89%
二、补助收入	0.00	0.00		岗位任务工资	640,000.00	602,400.00	94%
其中：中央及省级财政补助				奖金	600,000.00	491,173.41	82%
市级财政补助				补贴	80,000.00	73,200.00	92%
镇级财政补助				慰问金	0.00		
其他部门补助				社保医保单位部分	157,000.00	148,938.30	95%
				其他（公积金）	110,000.00	103,776.00	94%
三、其他收入	1,320,000.00	1,816,949.27	138%	(2)其他管理及固定人员报酬	3,730,000.00	3,684,750.57	99%
1. 存款利息收入	500,000.00	642,301.82	128%	基本工资	2,600,000.00	2,585,673.00	99%
2. 固定资产盘盈收入				奖金	220,000.00	206,600.00	94%
3. 库存物资盘盈收入				补贴	280,000.00	266,800.00	95%
4. 农业资产盘盈收入				慰问金	0.00		
5. 违约金收入	20,000.00	440,986.34	2205%	社保医保单位部分	450,000.00	446,157.57	99%
6. 其他		406.31		其他（公积金）	180,000.00	179,520.00	100%
7. 公益赞助款	300,000.00	294,654.80	98%	3. 临时员工报酬	20,000.00		0%
8. 垃圾清运费收入	500,000.00	438,600.00	88%	4. 办公费	80,000.00	53,258.00	67%
				5. 水电费	90,000.00	74,386.11	83%
				6. 书报费	55,000.00	440.00	1%
四、投资收益				7. 折旧费(管理用固定资产)	350,000.00	321,623.56	92%
				8. 修缮费(管理用固定资产)	50,000.00	9,785.00	20%
				9. 民主理财费用	20,000.00	25,743.00	129%
				10. 误工补贴	60,000.00	36,800.00	61%

东风镇村级收支决算表

填报单位（盖章）：中山市东风镇安乐村民委员会

年度：2024年

单位：元

收入项目	2024年预算	2024年决算 (本年累计)	完成 情况	本年累计	2024年预算	2024年决算 (本年累计)	完成 情况
				11. 差旅费	5,000.00		0%
				12. 会议费	5,000.00	364.40	7%
				13. 培训费	5,000.00	1,120.00	22%
				14. 业务接待费	10,000.00		0%
				15. 邮电通讯费	40,000.00	37,490.74	94%
				16. 机动车辆费	50,000.00	45,265.81	91%
				17. 无形资产摊销	0.00		
				18. 其他费用	100,000.00	117,143.23	117%
				三、公益支出	6,426,000.00	6460964.79	101%
				1. 计划生育	0.00		
				2. 军烈属优抚	5,000.00	2,000.00	40%
				3. 五保户补助	30,000.00	22,690.24	76%
				4. 困难户补助	30,000.00		0%
				5. 治安	60,000.00	66,645.95	111%
				6. 征兵民兵	80,000.00	51,813.50	65%
				7. 环境卫生	1,570,000.00	1,666,719.36	106%
				8. 合作医疗及医药	0.00		
				9. 教育及学校幼儿园补助	280,000.00	263,467.30	94%
				10. 老人和敬老院补助	450,000.00	464,155.03	103%
				11. 救灾救济	40,000.00	7,700.00	19%
				12. 文体体育	50,000.00	18,783.60	38%
				13. 公共设施维护	200,000.00	312,478.22	156%
				14. 医保社保	3,240,000.00	3,234,586.32	100%
				15. 补贴农户	0.00		
				16. 殡改	6,000.00	0.00	0%
				17. 创建活动	5,000.00	2,897.36	58%
				18. 森林防火	0.00		
				19. 慰问金	180,000.00	180,080.00	100%
				20. 流动人员管理	0.00		
				21. 消防	10,000.00	9,046.00	90%
				22. 其他福利费支出	150,000.00	121,230.39	81%
				23. 折旧费	40,000.00	36,671.52	92%
				四、其他支出	5,204,400.00	5,088,150.02	98%
				1. 利息支出	0.00	19,078.94	
				2. 固定资产盘亏和损失	4,350,000.00	4,345,808.78	100%
				3. 库存物资盘亏和损失	0.00		
				4. 农业资产死亡毁损支出	0.00		
				5. 防汛抢险支出	5,000.00		0%

东风镇村级收支决算表

填报单位（盖章）：中山市东风镇安乐村民委员会

年度：2024年

单位：元

收入项目	2024年预算	2024年决算 (本年累计)	完成 情况	本年累计	2024年预算	2024年决算 (本年累计)	完成 情况
				6. 违约金支出	764,400.00	695,600.00	91%
				7. 无法收回的应收款项	0.00		
				8. 捐款赞助支出	5,000.00		0%
				9. 宅基地补方支出	0.00		
				10. 其他（防疫、违建）	80,000.00	27,662.30	35%
收入合计	10,311,319.26	11,084,209.90	107%	支出合计	19,748,400.00	19,110,650.69	97%
				当年收支结余	-9,437,080.74	-8,026,440.79	

单位负责人：

财务负责人：

填表人：黄婵好

填报日期：2025年1月3日

安乐村2024年公积公益金变动情况明细表

单位名称:中山市东凤镇安乐村民委员会
科目名称:公积公益金

单位: 元

日期	摘要	金额		余额
		借方	贷方	
2024-1-1	年初余额	-	-	88,046,272.80
2024.1.24	收-安乐4队五保户梁锡就2023年分配款		4,609.76	88,050,882.56
2024.1.24	收-安乐12队五保户梁兴祥2023年分配款		5,109.76	88,055,992.32
2024.1.29	收-安乐3队五保户刘锡全2023年分配款		5,409.76	88,061,402.08
2024.1.24	收-安乐11队五保户麦艺光2023年分配款		5,809.76	88,067,211.84
2024.1.24	收-安乐8队五保户谭常枝2023年分配款		7,309.76	88,074,521.60
2024.1.24	收-安乐8队五保户文来发2023年分配款		7,309.76	88,081,831.36
2024.5.30	使用安乐小学电脑、空调购置赞助款购置相关设备转增公益金		268,000.00	88,349,831.36
2024.6.4	付-镇红十字会东凤二中重建和东凤中学、小沥小学、永益小学校建工程捐款	100,000.00		88,249,831.36
2024.7.29	收-中山市东凤镇教育和体育事务中心2022年安乐村安乐公园和前进公园篮球场场地建设补助资金		50,000.00	88,299,831.36
	合计	100,000.00	353,558.56	

村委会负责人:

财务负责人:

村务公开监督(理财)小组:

会计: 黄婵好

黄婵好

农民收益分配统计汇总表（年报表）

填报单位(盖章): 中山市东凤镇安乐村民委员会

统计截止日期: 2024年12月31日

单位: 元

组别	股东人数	收入总额	其中			总支出	本年收益	提取公益公积	本年农户分配总额	其中: 已支付农保 医保款	本年人均可分配	去年农户分配总额	去年人均可分配	本年比去年 人均增减
			已收金额	未收金额	已收									
	人	元	元	元	%	元	元	元	元	元	元	元	元	%
2	167	1489346.16	1489346.16	0.00	100	202343.61	1287002.55	193050.38	1093952.17		6550.61	1032140.34	6180.48	5.99%
3	220	1711757.71	1626378.91	85378.80	95	470769.65	1240988.06	186148.20	1054839.86		4794.73	1110540.18	5047.91	-5.02%
4	255.5	1713739.21	1711184.21	2555.00	100	289019.75	1424719.46	213707.92	1211011.54		4739.77	963802.74	3772.22	25.65%
5	201	2954811.50	2954745.17	66.33	100	450709.73	2504101.77	375615.26	2128486.51		10589.49	2219677.40	11043.17	-4.11%
6	201.5	1580136.54	1580136.54	0.00	100	384797.41	1195339.13	179300.86	1016038.27		5042.37	1022564.87	5074.76	-0.64%
7	304	2821811.06	2821811.06	0.00	100	447831.62	2373979.44	356096.92	2017882.52		6637.77	1088474.92	3580.51	85.39%
8	299.5	2600495.62	2600495.62	0.00	100	537497.89	2062997.73	309449.66	1753548.07		5854.92	1905381.48	6361.87	-7.97%
9	233	2300286.74	2283311.74	16975.00	99	257768.61	2042518.13	306377.72	1736140.41		7451.25	1045379.20	4486.61	66.08%
10	470	6695404.83	6548428.73	146976.10	98	1416971.47	5278433.36	791765.00	4486668.36		9546.10	4371892.58	9301.90	2.63%
11	365	2079012.10	2079012.10	0.00	100	378498.57	1700513.53	255077.02	1445436.51		3960.10	1561594.43	4278.34	-7.44%
12	569	3250699.98	3155699.98	95000.00	97	441538.91	2809161.07	421374.16	2387786.91		4196.46	2386971.27	4195.03	0.03%
13	222	2670040.23	2669850.23	190.00	100	606997.55	2063042.68	309456.40	1753586.28		7899.04	1770340.73	7974.51	-0.95%
14	349	2314837.26	2300921.36	13915.90	99	418327.23	1896510.03	284476.50	1612033.53		4619.01	1685084.47	4828.32	-4.34%
15	138	1761316.80	1746065.20	15251.60	99	439766.77	1321550.03	198232.50	1123317.53		8139.98	1078729.18	7816.88	4.13%
合计	3994.5	35973695.74	35567387.01	376308.73	99	6742838.77	29200856.97	4380128.512	24820728.46		6213.73	23242573.76	5818.64	6.79%

单位负责人: 

填表人: 樊敏仪

日期: 2024年1月7日

备注: 1、年度报表一年度结束后15日内上交会计服务中心。

2、本表统计范围包括: 年中、年终收益分配、口粮田分配。

3、如果当年支付的农保、医保款在当年的收入中支付的, 都计入本年农户分配总额;

如果所支付的农保、医保款在公益公积中支付的, 则不列入该项指标。