

# 阜沙镇2025年村级财务 收支预算编制报表

- 1、收支预算总表
- 2、收入预算情况表
- 3、支出预算情况表



填表单位 广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

单位负责人

张文彪

财经负责人

姜柳英

村务监督委员会

林和均 吴桂容 吴佩芳

填表人

冯宝欣

填报日期

2024.11.16

## 阜沙镇2025年村（组）收支预算总表

填表单位：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

金额单位：元

收入项目	2025年预算数	支出项目	2025年预算数
一、经营收入	0.00	一、经营支出	0.00
二、投资收益	0.00	三、管理费用	1654473.96
三、补助收入	1900000.00	三、公益支出	245288.00
四、其他收入	6500.00	四、其他支出	268000.00
五、上年结余	270000.00	五、所得税费用	7483.39
六、追收历年欠款	0.00	六、资产购置	0.00
		八、在建工程	0.00
<b>收入总额</b>	<b>2176500.00</b>	<b>支出总额</b>	<b>2175245.35</b>

村负责人：

财经负责人：

填表人：

## 阜沙镇2025年村（组）级收入预算情况表

填表单位：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

项目	2025年预算数
一、经营收入	0.00
1、销售收入	0.00
2、出租收入	0.00
3、劳务收入	0.00
4、发包收入	0.00
5、其他经营收入	0.00
6、反承包收入	0.00
二、投资收益	0.00
1、股利利润	0.00
2、债券利息	0.00
3、其他投资收益	0.00
三、补助收入	1900000.00
1、市镇财政部门补助	0.00
2、市镇农业部门补助	0.00
3、市镇卫健部门补助	0.00
4、市镇民政部门补助	0.00
5、市镇其他部门补助	1900000.00
四、其他收入	6500.00
1、存款利息收入	6500.00
2、违约金收入	0.00
3、其他	0.00
五、上年结余	270000.00
六、追收历年欠款	0.00
收入合计：	2176500.00

村负责人：

*张文新*

财经负责人：

*关柳英*

填表人：

*冯宝欣*

阜沙镇2025年村（组）级支出预算情况表

填表单位：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

金额单位：元

项目	2025年预算数	项目	2025年预算数
一、经营支出	0.00	三、公益支出	245288.00
1、销售成本	0.00	1、公益事业支出	245288.00
2、提供劳务成本	0.00	（1）卫生健康支出	288.00
3、出租成本	0.00	（2）烈军属优抚	8000.00
4、其他经营支出	0.00	（3）五保户、困难户补助	0.00
二、管理费用	1654473.96	（4）治安费	55000.00
1、干部报酬	237363.36	（5）征兵民兵费	3000.00
（1）工资薪金	174480.00	（6）环境卫生费	30000.00
（2）医社保	45603.36	（7）教育学校幼儿园补助	40000.00
（3）住房公积金	17280.00	（8）老人及敬老院补助	0.00
2、其他管理及固定人员报酬	1273110.60	（9）消防	2000.00
（1）工资薪金	1062048.00	（10）文体体育费	13000.00
（2）医社保	170022.60	（11）公共设施建设及维护费	40000.00
（3）住房公积金	41040.00	（12）其他公益事业支出	54000.00
3、退休人员工资及津贴	0.00	2、集体福利支出	0.00
4、办公费	40000.00	（1）医疗及医药	0.00
5、水电费	35000.00	（2）医保社保	0.00
6、书报费	0.00	（3）其他集体福利支出	0.00
7、修缮费	0.00	3、专项支出	0.00
8、民主理财费	0.00	四、其他支出	268000.00
9、误工补贴	30000.00	1、利息支出	0.00
10、差旅费	2000.00	2、防汛防风抢险支出	8000.00
11、会议费	2000.00	3、捐赠支出	0.00
12、培训费	2000.00	4、违约金支出	0.00
13、业务招待费	0.00	5、其他	260000.00
14、邮电通讯费	22000.00	五、所得税费用	7483.39
15、机动车辆费	10000.00	六、资产购置	0.00
16、居民小组长工资及津贴	0.00	七、在建工程	0.00
17、其他费用	1000.00		
		支出合计：	2175245.35

村负责人：张文毅

财经负责人：关柳英

填表人：冯宝欣



# 卓沙镇2025年度村级一体化平台预算项目表

金额单位：元

填报单位：广东省中山市卓沙镇大有村民委员会

收入项目	二级明细	三级明细	预算明细依据	2025年 预算数	2024年 决算数(剩余 月份按估算)	2025年 预算数	2024年 预算数	预算明细依据	支出项目	二级明细	三级明细	2024年 决算数(剩余 月份按估算)	2025年 预算数	预算明细依据
七、筹资资金	6、其他										(6) 环境卫生费	37800.00	30000.00	
	7、(自定义)			0.00	0.00	0.00					(7) 教育学校幼儿园补助	40000.00	40000.00	
	1、短期借款										(8) 老人及敬老院补助	6338.34	2000.00	
	2、长期借款										(9) 消防	12690.00	13000.00	
八、追收历年欠款					0.00						(10) 文体体育等活动经费	29161.67	40000.00	
九、暂存款				3683682.25	0.00						(11) 公共设施建设和维护费	56885.13	54000.00	
	1、押金收入			683682.25					2、集体福利支出		(12) 其他公益事业支出			
	2、征地补偿收入			3000000.00							(1) 医疗及医药			
	3、其他暂存款收入			3000000.00	0.00						(2) 医保社保			
十、专项补助收入				3000000.00					四、其他支出		(3) 其他集体福利支出	223954.52	268000.00	
	1、上级下拨专项收入													
	2、其他专项收入								1、利息支出					
十一、往年结余				270000.00	0.00				2、防汛、防台风抢险支出				8000.00	
									3、违约金支出					
									4、捐款赞助支出					
									5、其他					
									6、(自定义)					
									五、税费支出			7483.39	7483.39	
									1、所得税					
									2、增值税					
									3、其他税费			7483.39	7483.39	
									六、土地开发支出				0.00	
									基础设施投入					
									前期工程					
									开发间接费用					
									土地购置费					
									工程建设款					
									征地补偿					
									其他					
									(自定义)					
									七、收益分配					
									1、外来投资分利					
									2、农户分配					
									3、拨付单位					
									4、干部报酬					
									5、(自定义)					
									八、资产购置			6328.00		

# 阜沙镇2025年度村级一体化平台预算项目表

金额单位：元

填报单位：	广东省中山市阜沙镇大有村民委员会									
收入项目	二级明细	三级明细	预算明细依据	支出项目	二级明细	三级明细	2024年 决算数（剩余 月份按估算）	2025年 预算数	2025年 预算数	预算明细依据
				1、经营用资产						
				2、管理用资产			6328.00			
				3、公益用资产						
				4、支农用资产						
				5、（自定义）					0.00	
				九、在建工程						
				1、经营用在建工程						
				2、管理用在建工程						
				3、公益用在建工程						
				4、支农用在建工程						
				5、（自定义）						
				十、偿还贷款						
				1、偿还银行贷款						
				十一、对外投资						
				十二、暂存款支出					3683682.25	
				1、退押金					683682.25	
				2、征地补偿支出						
				3、其他暂存款支出					3000000.00	
				十三、专项补助支出					3000000.00	
				1、上级拨款专项支出					3000000.00	
				2、其他专项支出						
				总计			1929532.63		8858927.60	

村务监督委员会：林初 吴桂容 冯宝欣

财务负责人：黄柳英

填报人：张文奇

# 2025 年度阜沙镇村级财务收支预算情况报告

一、收入部分：2025 年收入总额预测为 217.65 万元，比 2024 年 230.75 万元减少 13.1 元，增幅为-5.68%。

（一）经营收入 0 万元，其中：

- 1、销售收入 0 万元；
- 2、出租收入 0 万元；
- 3、劳务收入 0；
- 4、发包收入 0 万元；
- 5、其他经营收入 0 万元；

（二）投资收益 0 万元

- 1、股利利润 0 万元；
- 2、债券利息 0 万元；
- 3、其他投资收益 0 万元；

（三）上级补助收入 190 万元，其中：

- 1、统筹使用部分收入（剔除专项应付款部分）0 万元；
- 2、其他上级补助收入 190 万元，比 2024 年增加 39.76 万元，主要原因是经联社拨入运转补助收入；

（四）其他收入 0.65 万元，其中：

- 1、存款利息收入 0.65 万元，比 2024 年减少 0.07 万元，主要原因是银行存款利率下降；
- 2、违约金收入 0 万元；
- 3、其他 0 万元，比 2024 年减少 2.55 万元，主要原因减少公有物业首

层临时租赁金。

(五) 上年结余 27 万元

(六) 追收历年欠款 0 万元

二、支出部分：2025 年支出总额预测为 217.52 万元，比 2024 年 231.97 万元减少 14.45 万元，增幅为-6.23%。

(一) 经营支出 0 万元，其中：

- 1、出租成本 0 万元，主要是经营性支出转经联社核算；
- 2、其他经营支出 0 万元。

(二) 管理费用 165.45 万元，其中：

1、干部报酬 23.74 万元，比 2024 年增加 3.64 万元，主要原因是新增的 1 名两委人员的薪酬及医社保、住房公积金；

2、其他管理及固定人员报酬 127.31 万元，比 2024 年增加 12.37 万元，主要原因是薪酬方案改革，新增工作人员住房公积金；

3、退休人员工资及津贴 0 万元（该费用记入“其他管理及固定人员”报酬核算，0.56 万元/年）；

4、其他管理费用 14.4 万元，比 2024 年增加 1.48 万元，主要原因是新增会议费、差旅费、培训费等支出。

(三) 其他支出 26.8 万元，主要是 2024 年公租房非税分成。

(四) 税费支出 0.75 万元，其中：

- 1、所得税 0 万元；
- 2、增值税支出 0 万元；
- 3、其他税费支出 0.75 万元，主要是地豆围厂房房产税、城镇土地使用税。

(五) 公益支出 24.53 万元，其中：

1、公益事业支出 24.53 万元，比 2024 年减少 1.2 万元，主要原因是其他公益事业支出减少；

2、集体福利支出 0 万元、

(六) 资产购置 0 万元。

(七) 在建工程 0 万元。

三、“三保”支出预算情况

1、2025 年我村（社区）工作人员 20 人（含两委干部、固定工作人员及退休人员），“保工资”支出预算 151.05 万元。

2、“保运转”支出预算 15.15 万元。

3、“保基本民生”支出预算 51.32 万元。其中：防汛抢险支出 0.8 万元，其他支出（2024 年公租房非税分成）26 万元，卫生健康支出 0.02 元，烈军属优抚支出 0.8 万元；治安费支出 5.5 万元，征兵经费支出 0.3 万元，环境卫生费支出 3 万元，教育学校幼儿园补助支出 4 万元，消防支出 0.2 万元，文体体育费支出 1.3 万元，公共设施建设及维护支出 4 万元，其他集体福利支出 5.4 万元。

上述“三保”支出预算合计 217.53 万元，月均支出为 18.13 万元。

阜沙镇大有村民委员会

2024 年 11 月 16 日

