

阜沙镇2025年村级财务 收支预算编制报表



填表单位 中山市阜沙镇上南村民委员会

单位负责人 何志奇

财经负责人 梁碧珍

村务监督委员会 何志奇 梁碧珍

填表人 吴振兴

填报日期 2024.12.31

阜沙镇2025年村（组）收支预算总表

填报单位：中山市阜沙镇上南村民委员会

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 | 2885044.00 | 一、经营支出 | |
| 二、投资收益 | | 三、管理费用 | 3553183.00 |
| 三、补助收入 | 1680000.00 | 三、公益支出 | 2620000.00 |
| 四、其他收入 | 58325.00 | 四、其他支出 | 390000.00 |
| 五、上年结余 | 7828.43 | 五、税费支出 | 9688.00 |
| 六、追收历年欠款 | 6939220.45 | 六、资产购置 | 600000.00 |
| | | 七、在建工程 | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总额 | 11570417.88 | 支出总额 | 7172871.00 |

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

填报单位：中山市阜沙镇上南村民委员会

金额单位：元

| 项目 | 2025年预算数 |
|-----------------|--------------------|
| 一、经营收入 | 2885044.00 |
| 1、销售收入 | 0.00 |
| 2、劳务收入 | 0.00 |
| 3、出租收入 | 456435.00 |
| 4、发包收入 | 2428609.00 |
| 5、其他经营收入 | 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 | 1680000.00 |
| 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 | 1680000.00 |
| 四、其他收入 | 58325.00 |
| 1、存款利息收入 | 13325.00 |
| 2、违约金收入 | 0.00 |
| 3、其他 | 45000.00 |
| 五、上年结余 | 7828.43 |
| 六、追收历年欠款 | 6939220.45 |
| 收入合计： | 11570417.88 |

村负责人： 财经负责人：

填表人：

阜沙镇2025年村（组）级支出预算情况表

填报单位：中山市阜沙镇上南村民委员会

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 | 2620000.00 |
| 1、销售成本 | 0.00 | 1、公益事业支出 | 2520000.00 |
| 2、提供劳务成本 | 0.00 | （1）卫生健康支出 | |
| 3、出租成本 | 0.00 | （2）烈军属优抚 | 15000.00 |
| 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 | 3553183.00 | （4）治安费 | 100000.00 |
| 1、干部报酬 | 397421.00 | （5）征兵民兵费 | 35000.00 |
| （1）工资薪金 | 228000.00 | （6）环境卫生费 | 1200000.00 |
| （2）医社保 | 119093.00 | （7）教育学校幼儿园补助 | 10000.00 |
| （3）住房公积金 | 50328.00 | （8）老人及敬老院补助 | 0.00 |
| 2、其他管理及固定人员报酬 | 2552762.00 | （9）救灾救济 | 10000.00 |
| （1）工资薪金 | 2062519.00 | （10）文体体育费 | 50000.00 |
| （2）医社保 | 416827.00 | （11）公共设施建设及维护费 | 1000000.00 |
| （3）住房公积金 | 73416.00 | （12）其他公益事业支出 | 100000.00 |
| 3、退休人员工资及津贴 | 0.00 | 2、集体福利支出 | 100000.00 |
| 4、办公费 | 35000.00 | （1）医疗及医药 | 0.00 |
| 5、水电费 | 60000.00 | （2）医社保 | 0.00 |
| 6、书报费 | 38000.00 | （3）其他集体福利支出 | 100000.00 |
| 7、折旧费 | 0.00 | 3、专项支出 | 0.00 |
| 8、民主理财费 | 0.00 | 四、其他支出 | 390000.00 |
| 9、误工补贴 | 230000.00 | 1、利息支出 | 0.00 |
| 10、差旅费 | 0.00 | 2、防汛防台风抢险支出 | 80000.00 |
| 11、会议费 | 30000.00 | 3、捐赠支出 | 0.00 |
| 12、培训费 | 5000.00 | 4、违约金支出 | 0.00 |
| 13、业务招待费 | 0.00 | 5、其他 | 160000.00 |
| 14、邮电通讯费 | 55000.00 | 6、租金支出 | 150000.00 |
| 15、机动车辆费 | 0.00 | 五、税费支出 | 9688.00 |
| 16、居民小组长工资及津贴 | 120000.00 | 六、资产购置 | 600000.00 |
| 17、其他费用 | 30000.00 | 七、在建工程 | 0.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | 支出合计： | 7172871.00 |

村负责人：

杨兆奇

财经负责人：

吴培珍

填表人：

吴培珍

阜沙镇2025年度村级一体化平台预算项目表

填报单位：中山市阜沙镇土商村民委员会

金额单位：元

| 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 |
|----------|----------------|------|--------|------|--------------|----------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 七、筹资资金 | 2、工业地转让(含出租)收入 | | | | | (2)烈军属优抚 | 9906.30 | 15000.00 | | |
| | | | | | | (3)五保户、困难户补助 | | | | |
| | | | | | | (4)治安费 | 87125.32 | 100000.00 | | |
| | | | | | | (5)征兵民兵费 | 31354.00 | 35000.00 | | |
| | | | | | | (6)环境卫生费 | 1002931.51 | 1200000.00 | | |
| | | | | | | (7)教育学校幼儿园补助 | 3400.00 | 10000.00 | | |
| | | | | | | (8)老人及敬老院补助 | | | | |
| | | | | | | (9)救灾救济 | | 10000.00 | | |
| | | | | | | (10)文体体育等活动费 | 38100.00 | 50000.00 | | |
| | | | | | | (11)公共设施建设及维护费 | 314765.37 | 1000000.00 | | |
| 八、追收历年欠款 | | | | | (12)其他公益事业支出 | 241604.49 | 100000.00 | | | |
| 九、暂存款 | | | | | 2、集体福利支出 | 73153.65 | 100000.00 | | | |
| 十、专项补助收入 | 2、征地补偿收入 | | | | | (1)医疗及医药 | | | | |
| | | | | | | (2)医保社保 | | | | |
| | | | | | | (3)其他集体福利支出 | 73153.65 | 100000.00 | | |
| | | | | | | 四、其他支出 | 327833.33 | 390000.00 | | |
| | | | | | | 1、利息支出 | | | | |
| | | | | | | 2、防汛、防台风抢险支出 | | 37436.00 | | 80000.00 |
| | | | | | | 3、违约金支出 | | | | |
| | | | | | | 4、捐款赞助支出 | | | | |
| | | | | | | 5、其他 | | 154699.34 | | 160000.00 |
| | | | | | | 6、租金支出 | | 130497.99 | | 150000.00 |
| 十一、往年结余 | 2、其他专项收入 | | | | | 五、税费支出 | 0.00 | 9688.00 | | |
| | | | | | | 1、所得税 | | | | |
| | | | | | | 2、增值税 | | | | |
| | | | | | | 3、其他税费 | | 0.00 | | 9688.00 |
| | | | | | | 六、土地开发支出 | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | |

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 1157.03 万元，比 2024 年 1212.99 万元减少 55.96 万元，减幅为 4.61%。

（一）经营收入 288.50 万元，其中：

1、销售收入 0 万元，比 2024 年增加/减少 0 万元。

2、出租收入 45.64 万元，比 2024 年增加 0 万元。

3、劳务收入 0 万元

4、发包收入 242.86 万元，比 2024 年减少 42.51 万元，主要原因是部分企业工改减少租金收入。

5、其他经营收入 0 万元

（二）投资收益 0 万元，其中：

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 168 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，比 2024 年增加/减少 0 万元。

2、其他部门补助（村级经联社经费补助）168 万元。

（四）其他收入 5.83 万元，其中：

1、存款利息收入 1.33 万元，比 2024 年减少 0.17 万元，主要原因是存款利息减少收入。

2、违约金收入 0 万元

3、其他收入 4.5 万元。

(五) 上年结余 0.78 万元。

(六) 追收历年欠款 693.92 万元，主要是预计收回阜沙镇资产管理有限公司 311.27 万元；彭孝国 9.48 万元；郭少强 229.51 万元；关汉珠 26.63 万元；梁焯洪 7 万元；罗志焕 9.87 万元；阜沙镇工业开发有限公司（梁海鹏）91.20 元；代支工业开发有限公司农排电费 7.51 万元等。

二、支出部分：2025 年支出总额预测为 717.29 万元，比 2024 年 693.89 万元增加 23.4 万元，增幅为 3.37%。

(一) 经营支出 0 万元，其中：

- 1、出租成本 0 万元，主要是……；
- 2、其他经营支出 0 万元，主要是……。

(二) 税金及附加 0 万元。

(三) 管理费用 355.32 万元，其中：

1、干部报酬 39.74 万元，比 2024 年增加 10.09 万元，主要原因是预计增加工资及医社保费用支出；

2、其他管理及固定人员报酬 267.28 万元，比 2024 年增加 31.65 万元，主要原因是预计人员增加、增加工资及医社保费用支出；

3、退休人员工资及津贴 0 万元；

4、其他管理费用 48.30 万元，比 2024 年增加 14.80 万元。

(四) 公益支出 262 万元，其中：

1、公益事业支出 252 万元，比 2024 年增加 23.50 万元，主要原因是增加公共设施建设及维护费、环境卫生费投入；

2、集体福利支出 10 万元，比 2024 年减少 5 万元。

3、专项支出（对应专项应付款项目，村配套资金支出）0 万元。

(五) 其他支出 39 万元，主要是防汛抢险支出 8 万元；其他各项杂项支出 16 万元；租金支出 15 万元。

(六) 税费支用 0.97 万元。

(七) 资产购置 60 万元。其中：

1、管理用资产购置 10 万元。含管理办公用电脑 4 台，支出金额 1.5 万元；治安巡逻用摩托车 2 台，支出金额 2.5 万元；空调设备 3 台，支出金额 3 万元；办公台椅一批，支出金额 0.5 万元；消防设备一批，支出金额 2 万元；购打印机支出 0.5 万元。

2、公益用资产 50 万元。含休闲公园建设；农桥、农路建设、修护；蓝球场建设及升级改造等。

(八) 在建工程 0 万元。含道路建设工程 0 万元；农桥建设工程 0 万元。

三、“三保”支出预算情况

1、2025 年我村（社区）工作人员 30 人（含两委干部、固定工作人员及退休人员、部分队长工资），“保工资”支出预算 307.02 万元。

2、“保运转”支出预算 48.30 万元。

3、“保基本民生”支出预算 142 万元。其中：卫生健康支出 0 万元；烈军属优抚 1.5 万元；治安费 10 万元；征兵民兵费 3.5 万元；环境卫生费 120 万元；教育学校幼儿园补助 1 万元；救灾救济 1 万元；文体体育费 5 万元；。

上述“三保”支出预算合计 497.32 万元，月均支出为 41.44 万元。

中山市阜沙镇上南村民委员会

2024 年 12 月 31 日

上南村民委员会