

阜沙镇2025年村级财务 收支预算编制报表

填表单位

中山市阜沙镇卫民村民委员会

单位负责人



财经负责人



村务监督委员会

杜纯坤 陈培芬 冯登河

填表人

苏韶仪

填报日期

2025.1.3

阜沙镇2025年村（组）收支预算总表

填报单位：中山市阜沙镇卫民村民委员会

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	103573.88
二、投资收益	29896.27	二、管理费用	1219993.52
三、补助收入	1467485.83	三、公益支出	73700.00
四、其他收入	7700.00	四、其他支出	50000.00
五、上年结余	0.00	五、所得税费用	0.00
六、追收历年欠款	0.00	六、资产购置	0.00
		七、在建工程	0.00
收入总额	1505082.10	支出总额	1447267.40

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：中山市阜沙镇卫民村民委员会

金额单位：元

项目	2025年预算数
一、经营收入	0.00
1、销售收入	0.00
2、劳务收入	0.00
3、出租收入	0.00
4、发包收入	0.00
5、其他经营收入	0.00
二、投资收益	29896.27
1、股利利润	0.00
2、债券利息	0.00
3、其他投资收益	29896.27
三、补助收入	1467485.83
1、市镇财政部门补助	100000.00
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	0.00
6、经联社运转补助	1367485.83
四、其他收入	7700.00
1、存款利息收入	7700.00
2、违约金收入	0.00
3、其他	0.00
五、上年结余	0.00
六、追收历年欠款	0.00
收入合计：	1505082.10

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

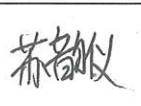
填报单位：中山市阜沙镇卫民村民委员会

金额单位：元

项目	2025年预算数	项目	2025年预算数
一、经营支出	103573.88	三、公益支出	73700.00
1、销售成本	0.00	1、公益事业支出	73700.00
2、提供劳务成本	0.00	（1）卫生健康支出	0.00
3、出租成本	6500.00	（2）烈军属优抚	6500.00
4、其他经营支出	0.00	（3）五保户、困难户补助	1000.00
5、经营性固定资产折旧费	97073.88	（4）治安费	200.00
二、管理费用	1219993.52	（5）征兵民兵费	10000.00
1、干部报酬	237752.00	（6）环境卫生费	1000.00
（1）工资薪金	150000.00	（7）教育学校幼儿园补助	2000.00
（2）医社保	65000.00	（8）老人及敬老院补助	1000.00
（3）住房公积金	22752.00	（9）救灾救济	0.00
2、其他管理及固定人员报酬	816888.00	（10）文体体育费	16000.00
（1）工资薪金	700000.00	（11）公共设施建设及维护费	13000.00
（2）医社保	95000.00	（12）其他公益事业支出	23000.00
（3）住房公积金	21888.00	2、集体福利支出	0.00
3、退休人员工资及津贴	0.00	（1）医疗及医药	0.00
4、办公费	1000.00	（2）医社保	0.00
5、水电费	2000.00	（3）其他集体福利支出	0.00
6、书报费	2000.00	3、专项支出	0.00
7、折旧费	0.00	四、其他支出	50000.00
8、民主理财费	0.00	1、利息支出	0.00
9、误工补贴	120000.00	2、防汛防台风抢险支出	0.00
10、差旅费	500.00	3、捐赠支出	0.00
11、会议费	500.00	4、违约金支出	0.00
12、培训费	250.00	5、其他	50000.00
13、业务招待费	0.00	五、所得税费用	0.00
14、邮电通讯费	400.00	六、资产购置	0.00
15、机动车辆费	1000.00	七、在建工程	0.00
16、居民小组长工资及津贴	0.00		
17、其他费用	15000.00		
18、折旧费	22703.52		
		支出合计：	1447267.40

村负责人：

财经负责人：

填表人：

阜沙镇2025年度村级一体化平台预算项目表

填报单位：中山市阜沙镇卫村民委员会

金额单位：元

收入项目	二级明细	三级明细	2024年 决算数(剔除 月的按估算)	2025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(剔除 月份按估算)	2025年 预算数	预算明细依据
一、经营收入			1180702.87	0.00		一、经营支出			184008.83	103573.88	
1、销售收入			0.00	0.00		1、销售成本			0.00	0.00	
2、出租收入			9853.00	0.00	出租收入	2、出租成本			59402.38	6500.00	占地补偿、税费支出
3、劳务收入			0.00	0.00		3、提供劳务成本			0.00	0.00	
4、发包收入			1150674.76	0.00		4、其他经营成本			0.00	0.00	
5、其他经营收入			0.00	0.00		5、经营性固定资产折旧费			124606.45	97073.88	8089.49元/月
6、反承包收入			1875.11	0.00		二、管理费用			943496.39	1219993.52	
二、补助收入			0.00	1467485.83		1、干部报酬			229200.00	237752.00	
1、中央及省级财政补助						(1)工资薪金			147168.88	150000.00	
2、市级财政补助						(2)社保			59279.12	65000.00	
3、县级财政补助						(3)住房公积金			22752.00	22752.00	
4、镇级财政补助				100000.00		2、其他管理及固定人员报			655963.28	816888.00	
5、其他部门补助			0.00	1367485.83		(1)工资薪金			545100.08	700000.00	
	(1)市镇农业部门补助				农业农村局补助	(2)社保			88975.20	95000.00	
	(2)市镇卫健部门补助					(3)住房公积金			21888.00	21888.00	
	(3)市镇民政部门补助					3、临时员工报酬			10000.00	0.00	
	(4)市镇其他部门补助					4、办公费			0.00	1000.00	
	(5)经联社运转补助					5、水电费			0.00	2000.00	
三、其他收入			7583.77	7700.00		6、书报费			0.00	2000.00	
1、存款利息收入			7578.77	7700.00		7、修缮费			0.00	0.00	
2、违约金收入			0.00	0.00		8、民主理财费用			0.00	0.00	
3、其他			5.00	0.00		9、误工补贴			1050.00	12060.00	
4、(自定义)			0.00	0.00		10、差旅费			320.00	500.00	
四、投资收益			29896.27	29896.27		11、会议费			500.00	500.00	
1、股利利润			0.00	0.00		12、培训费			180.00	250.00	
2、债券利息			0.00	0.00		13、业务接待费			0.00	0.00	
3、其他投资收益			29896.27	29896.27		14、邮电通讯费			372.00	400.00	数字电视收视费
4、(自定义)			0.00	0.00		15、机动车辆费			0.00	1000.00	
五、公益收入			0.00	0.00		16、居民小组长工资及津贴			0.00	0.00	
1、集体福利收入						17、其他费用			13000.00	15000.00	居民小组长工资及津贴
2、其他						18、折旧费			32911.11	22703.52	1891.26元/月
3、(自定义)						三、公益支出			61911.75	73700.00	
六、土地开发收入			0.00	0.00		1、公益事业支出			61911.75	73700.00	
1、工业地出租使用权收入						(1)卫生健康支出			0.00	0.00	
2、工业地转让(含长租)收入						(2)烈军属优抚			4500.00	6500.00	建军慰问金
3、商业(商住)地转让收入						(3)五保户、困难户补助			0.00	1000.00	
4、住宅地转让收入						(4)治安费			160.00	200.00	
5、征地补偿收入						(5)征兵民兵费			9120.00	10000.00	春、秋季征兵
6、其他						(6)环境卫生费			0.00	1000.00	
7、(自定义)						(7)教育学校幼儿园补助			0.00	2000.00	
七、筹资贷款			0.00	0.00		(8)老人及敬老院补助			0.00	1000.00	
1、短期借款						(9)救灾救济			0.00	0.00	
2、长期借款						(10)文体体育等活动费			15000.00	18000.00	篮球联赛参赛人员保险费及误工补贴
八、追收历年欠款			0.00	0.00		(11)公共设施建设和维护费			11381.75	13000.00	水电、路灯维护、垃圾清理费
九、暂存款			0.00	477182.10		(12)其他公益事业支出			21750.00	23000.00	三八节日慰问金、其他公益支出
1、押金收入						2、集体福利支出			0.00	0.00	
2、征地补偿收入						(1)医疗及医药					
3、其他暂存款收入				477182.10		(2)医保社保					
十、专项补助收入			698614.00	800000.00		(3)公积金					
1、上级下拨专项收入			698614.00	800000.00		四、其他支出			25.00	50000.00	
2、其他专项收入			0.00	0.00		1、利息支出			0.00	0.00	
十一、往年结余			0.00	0.00		2、防汛、防台风抢险支出			0.00	0.00	
						3、违约金支出			0.00	0.00	
						4、捐款赞助支出			0.00	0.00	
						5、其他			25.00	50000.00	罚款、测量费、楼顶补漏工程
						五、税费支出					
						1、所得税					
						2、增值税					
						3、其他税费					
						六、土地开发支出					
						基础设施投入					
						前期工程					
						开发间接费用					
						土地闲置费					
						工程建设款					
						征地补偿					
						其他					
						七、收益分配					
						1、外来投资分红					
						2、农户分配					
						3、拨付单位					
						4、干部报酬					
						八、资产购置			1115.00	0.00	
						1、经营用资产			0.00	0.00	
						2、管理用资产			1115.00	0.00	
						3、公益用资产			0.00	0.00	
						4、支农用资产			0.00	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					
						十、偿还贷款					
						1、偿还银行贷款					
						十一、对外投资					

阜沙镇2025年度村级一体化平台预算项目表

填报单位：中山市阜沙镇卫民村民委员会

金额单位：元

收入项目	一级明细	二级明细	2024年 决算数（剩余 月份按估算）	2025年 预算数	预算明细依据	支出项目	一级明细	二级明细	2024年 决算数（剩余 月份按估算）	2025年 预算数	预算明细依据
						十二、暂存款支出			0.00	477182.10	
						1、追押金				177182.10	
						2、征地补偿支出				0.00	
						3、其他暂存款支出				300000.00	
						十三、专项补助支出			998854.20	800000.00	
						1、上级拨款专项支出			998854.20	800000.00	
						(1) 乡村振兴整治专项资			269029.70		
						(2) 横向生态专项资金			53409.70		
						(3) 社会福利事业专项资			674022.80		
						(4) 全国经济普查			2392.00		
						2、其他专项支出					
						总计			2189414.17	2724449.50	
		总计	1916796.91	2782264.20							

村负责人：

财经负责人：

村务监督委员会：


填表人：

2025 年度阜沙镇卫民村村级财务收支预算 情况报告

一、收入部分：2025 年收入总额预测为 150.51 万元，比 2024 年 121.82 万元增加 28.69 万元，增幅为 23.55%。

（一）经营收入 0 万元

（二）投资收益 2.99 万元，其中：

1、其他投资收益 2.99 万元，与 2024 年一致。

（三）上级补助收入 146.75 万元，其中：

1、统筹使用部分收入（剔除专项应付款部分）146.75 万元，比 2024 年增加 10 万元，其中 5 万元为 2024 年上南小区补助款，剩余 5 万元为 2025 年上南小区补助款；经联社运转补助 136.75 万元。

（四）其他收入 0.77 万元，其中：

1、存款利息收入 0.77 万元，与 2024 年一致。

（五）上年结余 0 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 144.73 万元，比 2024 年 119.06 万元增加 25.67 万元，增幅为 21.56%。

（一）经营支出 10.36 万元，其中：

1、出租成本 10.36 万元，主要是税费支出及经营性固定资产折旧。

（二）管理费用 122 万元，其中：

1、干部报酬 23.78 万元，比 2024 年增加 0.86 万元，主要原因是社保

费的增加；

2、其他管理及固定人员报酬 81.69 万元，比 2024 年增加 16.09 万元，主要原因是社保费的增加；

3、其他管理费用 16.53 万元，比 2024 年增加 11.7 万元，主要原因是 2025 年村党支部及两委换届。

（三）其他支出 5 万元，主要是罚款、测量、零星工程支出。

（四）税费支出 0 万元。

（五）公益支出 7.37 万元，其中：

1、公益事业支出 7.37 万元，比 2024 年增加 1.18 万元，主要原因是福利性支出增加。

（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 14 人（含两委干部、固定工作人员及退休人员），“保工资”支出预算 105.47 万元。

2、“保运转”支出预算 16.53 万元。

3、“保基本民生”支出预算 7.37 万元。其中：烈军属优抚 0.65 万元，五保户、困难户补助 0.1 万元，治安费 0.02 万元，征兵经费支出 1 万元，环境卫生费 0.1 万元，教育学校幼儿园补助 0.2 万元，老人及敬老院补助 0.1 万元，文体体育费 1.6 万元，公共设施建设及维护费 1.3 万元，其他公益事业支出 2.3 万元。

上述“三保”支出预算合计 129.37 万元，月均支出为 10.78 万元。

阜沙镇卫民村民委员会

2024年12月31日

