

2025年东风镇西罟步村(社区)收入预算明细表

编制单位(盖章): 中山市东风镇西罟步村民委员会

单位: 万元

名称	2024年 预算终值	2024.10.31 完成值	2024年11-12月 计划数	2024全年 预计收入	2025全年 预算收入	增减变动原因
一、经营收入	1,063.00	1,109.55	54.80	1,164.35	1107.5	
1. 销售收入						
2. 出租收入	573.00	613.22		613.22	597	
其中: 经营性物业租赁收入	475	516.76		516.76	503	
建设用地租赁收入	98	96.46		96.46	94	1号厂房地租未确定
市场出租收入						
横水渡出租收入						
3. 劳务收入						
4. 管理费						
5. 其他经营收入	490.00	496.33	54.80	551.13	510.5	
其中: 幼儿园经营收入	250	252.56		252.56	220	较2024年预少30万
食品基地收入	240	243.77	54.8	298.57	290.5	
水电费收入						
其他						
二、发包及上交收入	70.33	69.10		69.10	69.9	
1. 承包金	1.93	0.70		0.70	1.5	
其中: (1)土地承包金	0.2	0.2		0.2	1.5	
(2)鱼塘承包金	1.23					
(3)果园承包金	0.5	0.5		0.5		
(4)林场承包金						
(5)山林承包金						
(6)其他承包金						
2. 企业上交利润						
其中: 市场上交利润						
幼儿园上交利润						
3. 管理费						
4. 其他	68.40	68.40		68.40	68.4	
其中: 沙石场租金收入	68.40	68.40		68.4	68.4	
宅基地超方收入						
五边地收入						
沙石场经营管理费						
三、上级补助收入						
其中: 中央及省级财政补助						
市级财政补助						
镇级财政补助						
其他部门补助						
四、其他收入	25.00	17.12	11.25	28.37	30.75	
1. 存款利息收入	25.00	17.07	11.25	28.32	30.75	
2. 固定资产盘盈收入						
3. 库存物资盘盈收入						
4. 农业资产盘盈收入						
5. 违约金收入		0.02		0.02		
6. 垃圾费收入						
7. 治安费收入						
8. 管理费收入						
9. 其他		0.03		0.03		
五、投资收益						
六、公益收入	1.5	3.65		3.65		
1. 公益事业收入	1.50	3.65		3.65		薛爱娟等转经营收入
2. 集体福利收入						
总收入	1,159.83	1,199.42	66.05	1,265.47	1208.15	

单位负责人: 张桂南

填表人: 卢炯裕

填表日期: 2024年11月15日

2025年东风镇西罟步村（社区）基本支出预算明细表

编制单位（盖章）：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：万元

支出项目	2024年 预算终值	2024.10.31 完成值	2024年11-12 月计划支出	2024全年 合计	2025年 支出预算	备 注
一、经营支出	594.50	406.17	125.15	531.32	500	
1. 销售成本						
2. 出租成本	21.50	20.11	0.50	20.61	22	
其中：经营性物业租赁成本	14.00	12.79	0.50	13.29	15	应付股份社、1707电费等
建设用地租赁成本	7.50	7.32		7.32	7	应付股份社、5区等
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	56.00	41.21	8.40	49.61	54	
5. 土地承包款						
6. 租赁税金						
7. 其他经营成本	517.00	344.85	116.25	461.10	424	
其中：幼儿园经营支出	229.00	160.85	40.94	201.79	202	
食品基地支出	288.00	184.00	75.31	259.31	222	
水电费支出						
其他						
二、管理费用	443.00	329.71	83.91	413.62	458.1	
1. 干部报酬	372.50	286.99	75.68	362.67	387	
其中：(1)两委人员工资福利	149.50	125.14	17.96	143.10	157	
基本工资	55.00	41.13	9.14	50.27	55	
岗位任务工资						
奖金	63.00	57.67	2.80	60.47	63	12*村75%
补贴	10.00	6.75	1.50	8.25	9	
慰问金						
社保医保单位部分	9.00	9.75	2.00	11.75	14.4	
公积金单位部分	12.50	9.84	2.52	12.36	15.6	
(2)其他管理及固定人员报酬	223.00	161.85	57.72	219.57	230	
基本工资	90.00	52.52	24.31	76.83	80	
奖金	70.00	64.99	17.46	82.45	83	
补贴	25.00	14.17	5.64	19.81	20	
体检费					4	
社保医保单位部分	28.00	23.00	7.92	30.92	33	
公积金单位部分	10.00	7.17	2.39	9.56	10	
3. 临时员工报酬	5.00	1.14	0.23	1.37	5	非村工作人员支部书记
4. 办公费	10.00	8.95	1.05	10.00	12	
5. 水电费	10.00	7.23	2.20	9.43	15	
6. 书报费	2.00	1.99	0.01	2.00	2	
7. 折旧费(管理用固定资产)	28.00	15.63	3.20	18.83	21.6	
8. 修缮费(管理用固定资产)	3.00	0.93	0.19	1.12	3	
9. 民主理财费用	1.00	0.34	0.07	0.41	1	
10. 误工补贴	1.00	0.58	0.12	0.70	1	
11. 差旅费	1.00				1	
12. 会议费	1.00	0.73	0.15	0.88	1	
13. 培训费						
14. 业务接待费						
15. 邮电通讯费	4.00	1.94	0.50	2.44	4	
16. 机动车辆费	2.50	2.19	0.31	2.50	2.5	
17. 无形资产摊销						
18. 其他管理费用	2.00	1.07	0.21	1.28	2	外出学习等

2025年东风镇西罟步村（社区）基本支出预算明细表

编制单位（盖章）：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：万元

支出项目	2024年 预算终值	2024.10.31 完成值	2024年11-12 月计划支出	2024全年 合计	2025年 支出预算	备 注
三、其他支出	16.00	5.26	1.05	6.31	16	
1. 利息支出						
2. 固定资产盘亏和损失	4.00	1.73	0.35	2.08	4	
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	1.00	0.03	0.01	0.04	1	
6. 违约金支出						
7. 无法收回的应收款项	2.00				2	
8. 捐款赞助支出						
9. 宅基地补方支出						
10. 其他	9.00	3.50	0.70	4.20	9	含驻村律师费、案件费律师费等
四、公益支出	58.00	28.84	3.52	32.36	43	
1. 计划生育						
2. 军烈属优抚						
3. 五保户补助	2.00				2	
4. 困难户补助	3.00	0.17	0.03	0.20	3	
5. 治安	2.00	1.68	0.27	1.95	2.5	治保会夜餐等
6. 征兵民兵	2.00	0.50	0.10	0.60	2	2024年开始村补贴0.5*1人，其余征兵费用在股份社支付摊分
7. 环境卫生	3.00	0.10	0.02	0.12	3	
8. 合作医疗及医药						
9. 教育及学校幼儿园补助	8.00	7.00	1.00	8.00	1	
10. 老人和敬老院补助						
11. 救灾救济						
12. 文体体育	2.00	0.83	0.17	1.00	2	
13. 公共设施维护	3.00	1.96	0.50	2.46	3	路灯费用、文化公园费用等
14. 医保社保						
15. 补贴农户						
16. 殡改	1.00	0.42	0.08	0.50	1	
17. 创建活动	7.00	2.22	0.44	2.66	7	
18. 森林防火						
19. 慰问金及慰问品	8.00	3.73	0.75	4.48	8	军人、60岁党员等
20. 流动人员管理						
21. 消防	2.00	0.24	0.05	0.29	2	
22. 城管					0.3	门前三包
23. 其他公益支出	5.00	0.52	0.10	0.62	1	
24. 应付租金	10.00	9.47		9.47	5.2	18小区大浅塘等租金
合 计	1,111.50	769.98	213.62	983.60	1017.1	

单位负责人：张桂南

填表人：卢炯裕

填表日期：2024年11月15日



东凤镇西罾步村(社区)2025年度建设项目计划表（表五）

编制单位（盖章）：中山市东凤镇西罾步村民委员会

单位：元

序号	项目名称	建设性质	建设规模	建设年限	工程金额			累计已付			已付程度%	尚未支付	2024年11-12月计划付款	2025年预算支出	2025年以后预算	备注
					小计	工程合同	增减工程	小计	2024年前	2024年1-10月						
1	红光会馆周边环境提升项目工程	完工			128400	128400	0	124548	124548	0	97%	3852	3852	0		美丽宜居2021年(村负担部分)
2	食品基地B、C区楼顶加装雨棚工程	完工			129030	129030	0	0	0	0	0%	129030	129030	0		自有资金
3	西罾步村民委员会用地办证项目	新建												80000		自有资金
4	食品基地更换电线	新建												70000		自有资金
5	西罾市场顶部更换	新建												50000		自有资金
6	村委会充电桩	新建												100000		自有资金
合计					257430	257430	0	124548	124548	0	48%	132882	132882	300000	0	

单位负责人：张桂南

填表人：李斯诗

填表日期：2024年11月15日

说明：1、建设性质（新建或在建）；建设规模（建设项目预计投资金额）；建设年限（几时动工几时完工）。

2、本表与预算表四之4中的“基本建设支出”中相关支出项目关联。

西罟步村 2025 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 7 名，其他管理及固定人员 34 名，村务工作协调员(仅核算由村支付工资福利部分)29 名，共 70 名，预计明年增加工作人员 0 人。现有办公场地为自建办公大楼，主要办公设备(含幼儿园)有电脑 62 台、打印机 9 台、复印机 2 台、空调机 46 台等。由于业务量增加，明年计划购置电脑 2 台、执法记录仪 3 台。

第二部分：单位部门的收入情况

本单位拥有经营性物业 14838.6 平方米，主要的经营性固定资产有食品基地、横沥星棚、西罟市场等，预计 2025 年可产生经营性物业租赁收入 503 万元，比去年(约 516.76 万元)减少 13.76 万元；

拥有建设用地约 89.25 亩，预计 2025 年可产生建设用地租赁收入 94 万元，与去年(约 96.46 万元)减少 2.46 万元；

其中幼儿园为我村独立核算、自负盈亏的附属单位，预计 2025 年可产生经营收入 220 万元，比去年(约 252.56 万元)减少 32.56 万元；

食品基地其他收入预计 2025 年约 290.5 万元；

预计 2025 年土地承包金约 1.5 万元；砂石场租金约 68.4 万元。

预计 2025 年可产生存款利息收入约 30.75 万元。

2025 年预算总收入为 1208.15 万元，比 2024 年(约 1265.47 万元)减少 57.32 万元，主要为铺位物业到期、1 号厂房土地租金未确定、幼儿园减少招生等原因所致。

第三部分：单位部门的支出情况

(一) 2025 年基本支出预算

1. 经营支出预计 500 万元，比 2024 年(约 531.32 万元)减少 31.32 万元，主要原因为幼儿园减少生源、食品基地减少费用。经营支出核算因经营活动而产生的各项费用支出，经营性物业租赁成本约 15 万元、建设用地租赁成本约 7 万元、经营性固定资产折旧约 54 万元、幼儿园支出 202 万元、食品基地支出 222 万元。

2. 管理费用支出预计 458.1 万元，比 2024 年(约 413.62 万元)增加 44.48 万元，主要原因为工作人员薪资待遇调整。管理费用核算因管理活动而产生的各项费用支出，具体包括：

(1)干部报酬：“两委”干部工资福利支出 157 万元(核算在村统发的工资、奖金、社保医保单位部分、公积金单位部分等)。

(2)其他管理和固定人员报酬：工资福利支出 230 万元，包括工资、奖金、社保医保单位部分、公积金单位部分等。

(3)日常办公经费 71.1 万元，明细如下：临时员工报酬 5 万、办公费约 12 万元、水电费约 15 万元、书报费 2 万元、管理用固定资产折旧费 21.6 万元、修缮费 3 万元、民主理财费用 1 万元、误工补贴 1 万元，差旅费 1 万元，会议费 1 万元、邮电通信费 4 万元、机动车辆费 2.5 万元、其他费用 2 万元。

3. 其他支出：预计约 16 万元，比 2024 年（约 6.31 万元）增加 9.69 万元，主要原因为增加案件费律师费支出，明细如下：固定资产盘亏和损失 4 万元、防汛抢险 1 万元、无法收回的应收款项 2 万元、其他 9 万元。

4. 公益支出：预计约 43 万元，比 2024 年（约 32.36 万元）增加 10.64 万元，支出明细如下：五保户补助 2 万元、困难户补助 3 万元、治安费 2.5 万元、征兵民兵 2 万元、环境卫生费 3 万元、教育及学校补助 1 万元、文体体育 2 万元、公共设施维护 3 万元、殡改 1 万元、创建活动 7 万元、慰问金及慰问品 8 万元、消防 2 万元、城管 0.3 万元、应付租金 5.2 万元、其他公益支出 1 万元。

2025 年基本支出预算为 1017.1 万元，比 2024 年（约 983.6 万元）增加 33.5 万元，原因是工作人员薪资待遇调整。2025 年预算收入减预算支出后结余 191.05 万元。

（二）2025 年专项支出预算约 32.21 万元，比 2024 年（约 144.84 万元）减少 112.63 万元。其中，设备购置约 2.21 万元，含食品基地消防器材约 0.7 万元、食品基地泵 0.3 万元、执法记录仪 3 台约 0.21 万元、农业办电脑 2 台约 1 万元。基本建设支出约 30 万元，含食品基地更换电线 7 万元、西罾市场顶部更换 5 万元、村委会充电桩安装 10 万元、村委会用地办证项目 8 万元。

第四部分：补充说明情况：

我村将严格按照预算执行，例行节约，然而在工作过程中可能出现不可预见的开支，会使部分开支出现超预算情况，但我村会严格控制。

第五部分：村“两委”及村务监督委员会审核签名：

郭顺 梁新洲 郭松南 郭书表 袁世枝 孙永华
高松荣 王植志 叶金占 蔡英
中山市东风镇西罾步村民委员会

会议时间	2024.10.22	主持人	郭林南	应到人数	实到人数	记录人
会议地点	班子会议室			7	7	郭林南
会议名称	西昌安村党支部					
参会人员签到： 郭林南 苏明新 李新利 二王梅友 袁洪彬 李永成 李永成						
						
列席人员签到：						
请假人员：						



会议议程：

一、第一议题学习；

二、讨论小区党支部10月份主题党日活动；

三、讨论表决接收陈凌海同志为预备党员的问题。

四、讨论“四议两公开”事项。



记录人签名：

郭松南

第 页



会议内容:

一、第一议题学习习近平在中共中央政治局第十五次集体学习时强调贯彻落实新时代党的建设总要求进一步健全全面从严治党体系。

中共中央政治局6月27日下午就健全全面从严治党体系进行第十五次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,新时代党的建设是以党的政治建设为统领,党的各项建设同向发力、综合发力的系统工程,必须以党中央关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想为根本遵循,坚持和加强党的全面领导和党中央统一领导,贯彻落实新时代党的建设总要求,用系统思维、科学方法推进管党治党内容全覆盖、对象全覆盖、责任全链条、制度全贯通,进一步健全要素齐全、功能完备、科学规范、运行高效的全面从严治党体系。

郭松南:压实党风廉政建设责任,充分发挥监督作用。

袁洪枝:以“严于律己”的作风保持政治自觉,守纪律,讲规矩。

黎焕兴:坚定理想信念,认真履责担当,持续律己修身。

二、讨论小区党支部10月绍主题党日活动

记录人签名:

郭松南

第 页





1. 第一议题学习;

2. 开展“每月一学习、每月一提醒”廉政教育活动;

3. 开展2024年党员教育培训;

4. 传达关于公示2023年度中管党员、省管党员、市管党员、镇管党员收支情况的通知;

5. 主题党日: 开展人居环境整治提升志愿活动并对登革热疾病预防宣传。

三、讨论表决接收陈凌涵同志为预备党员的问题。

西里岗村村民第一联合党支部于2024年10月19日讨论接收陈凌涵同志为预备党员问题, 经票决, 认为该同志已具备党员条件, 同意接收为预备党员。

党委会决议: 一致同意陈凌涵同志转为预备党员, 报镇党委审批。

黎焕兴: 同意; 黄明新: 同意; 冯植志: 同意; 梁耀辉: 同意;
袁洪枝: 同意; 郭植南: 同意; 郭植南(书记): 同意。



记录人签名: 郭植南



四、讨论审议“两公开”事项。

(一)通报西岑岗村股份合作经济联社2024年1-至10月预算执行情况
及讨论2025年度预算方案、股份社2024年分配及占用事项。

1. 2024年1至10月预算执行情况：实际收入约1800元，支出：1700多元。

2. 2025年预算方案 (1) 收入预算约1720.04万元 支出预算约453万元；

(3) 2025年绿化养护项目在公益公积中支付，约296元；(4) 2025年环卫作业服务
电费在公益公积中支付，约755元；(5) 提取2024年公益公积约310元；(6)

2024年农户分配支出预算1160元。

3. 股份社2024年分配及占用费事项：(1) 2024年年终分配按1430元/股，
5小区、19小区按年来实际结算收益方案进行分配；(2) 股份社2024年农
业用地平均地价为5.2元/平方米。

4. 股份社2024年各项分配费用分摊明细：需分摊项目：环境卫生
费、绿化管护、大喇叭以及监控通信费、电费、公园水电费及维护费。

“四害”防治费、基建、达标水费、绿化、保洁、环卫、以及费用股份社、
5小区、19小区按相关比例分摊。

经党委会议讨论，同意上述内容并提交“两委”会审议。

(二) 讨论西岑岗村西岑大道横沥片区至村委会路段，即讯路(村委会口
至东海北路)路段管理权限移交东风镇交警大队。

记录人签名：

郭树南





经党委会讨论，同意上述轮权移交事项，并提交“两委”会商议。

(三) 讨论村委会2024年1-10月预算执行情况以及2025年预算初步得票

1. 2024年4月预算约1159.8333，1-10月实现收入约1199.4233；2024年
款预算约1116.5元，1-10月实现款约769.98元。

2. 2025年4月预算约1208.15元，款预算约1017元，专项支出
预算约32.21元。

3. 村委会2024年1-10月各项费用分摊：村委会代交项目有会计证人员
工资福利、电工工资福利、排灌站费用、会计证办公费、征收费、无偿
献血补贴、治安联防费用、环卫费用、协管员报酬、协管员2023年度补助
及奖金，以上各项费用由50区、192区、股份社按比例分摊，具体金额
经会后提交“两委”会研究。

经党委会讨论，同意上述轮权事项，提交“两委”会商议。

(四) 讨论关于西岑步村内推管制度补充条例：为进一步
严肃财经纪律，规范工作伙食费、会议伙食费、交通费，结合我村实际，
制定相关内推管理制度。

经党委会讨论，同意制定相关内推管理制度，并提交“两委”会商议。

记录人签名：郭林南

第 页





(五) 讨论制定《东风镇西岑步村50万元(含)以下的采购、招标投标制度》相关内容。

为进一步加强西岑步村采购、招标和建设工程项目的监管,规范采购、招标投标和建设工程项目的后续管理,促进西岑步村采购、招标和建设工程项目顺利开展,对2013年4月14日制定的《东风镇西岑步村50万元(含)以下的采购、招标投标制度》进行更新。

经党委会讨论,同意更新《东风镇西岑步村50万元(含)以下的采购、招标投标制度》,并提交“两委”会商议。

(六) 讨论关于西岑步村集体资产清产核资相关内容。

按照《中山市关于全面深化农村集体资产清产核资工作方案》文件精神,对集体资产进行清产核资,核查结果将提交村民代表大会表决。

经党委会讨论,同意上述集体资产清产核资相关内容,并提交“两委”会商议。

(七) 讨论关于西岑步村股份经济合作社^{2013年}改造工程拆卸的废旧电灯、灯线处理方案。

经党委会讨论,同意该灯改造工程拆卸的废旧电灯、灯线拟通过对外公开竞价,以价高者中标的方式处理,具体方案提交“两委”会商议。

(八) 讨论关于东风镇西岑步村5亩工业用地出租内容

记录人签名: 郭树强





经党委会讨论，同意将西岑步村食品基地原陈川号厂房前5亩(2亩用地)对外公开招租，具体方案提交“两委会”商议。

(九) 讨论增加村务会工程预算：完善西岑步村综合级服务中心设施，安装走廊玻璃雨棚(费用约3500元含税)，经党委会讨论，同意增加预算，报镇级审批。

(十) 讨论西岑步村“工改”项目相关内容。

西岑步村计划对原成农庄旧宅地、原瑞康电器厂旧宅地、大等旧旧砖地厂房及进行“工改工”改造，并拟计划聘请清华远规划设计公司对以上三块地办理用地报批，具体方案提交“两委会”商议。经党委会讨论，同意西岑步村“工改”项目相关内容。

(十一) 讨论木溪旧屋棚厂房办证用地报批相关内容。经党委会讨论，同意拟计划聘请清华远规划设计公司对木溪旧屋棚厂房办证用地报批手续，具体方案提交“两委会”商议。

(十二) 讨论西岑步村全域土地综合整治项目一期相关内容：根据上级文件精神，结合我村实际，我村计划向镇申请分期进行全域土地整治，解决土地低效化、耕地碎片化问题。经党委会讨论，同意上述工作内容，具体方案提交“两委会”商议。

记录人签名：高志南

西罟步村“两委”会会议纪要

“两委”纪要[2024]号

2024年11月4日上午，张桂南书记（主任）在村委会二楼会议室主持召开西罟步村两委会会议，应到会7人，实到会7人，请假0人。0人列席会议。讨论事项纪要如下：

关于通报西罟步村民委员会2024年1至10月预算执行情况及西罟步村民委员会2025年预算初步方案的相关内容（分管“两委”：黎焕兴）

一、2024年1至10月预算执行情况

1、2024年收入预算约1159.83万元，今年1至10月我村委会实现收入1199.42万元，已完成103%，分别是：（1）经营收入1109.55万元；（2）发包及上交收入69.1万元；（3）其他收入17.12万元；（4）公益收入3.65万元。

2、2024年支出预算约1111.5万元，今年1至10月村委会实际支出769.98万元，分别是：（1）经营支出406.17万元；（2）管理费用支出329.71万元；（3）其他支出5.26万元；（4）公益支出28.84万元。

二、2025年预算初步方案

1、收入预算。2025年，村委会预计收入约1208.15万元，分别是：（1）经营收入约1107.5万元，包括经营性物业收入约503万元、建设用地租赁收入约94万元、幼儿园经营收入约220万元、食品基地其他收入约290.5万元；（2）发包及上交收入约69.9万元，包括土地承包金约1.5万元、砂石场租金约68.4万元；（3）利息收入约30.75万元。

2、基本支出预算。2025年，村委会预计基本支出约1017.1万元。分别是：（1）经营支出约500万元；（2）管理费用支出约458.1万元；（3）其他支出约16万元；（4）公益性支出43万元。

3、专项支出预算约32.21万元。详细方案见附件。

讨论结果：会议一致同意上述会议内容。

参加（列席）会议人员（赞成）签名：

黎焕兴	梁新河	郭桂南	袁洪彬
二子植志	黄明新	李永强	

中山市东凤镇西罟步村民委员会

2024年11月4日

西罟步村党员大会全体会议记录

二、会议时间：2024年11月15日上午

四、参加人员：全体党员

五、主持人：张桂南

(一) 2024年1至10月预算执行情况。

1. 2024年收入预算约1159.83万元，今年1至10月我村委会实现收入1199.42万元，已完成103%，分别是：（1）经营收入1109.55万元；（2）发包及上交收入69.1万元；（3）其他收入17.12万元；（4）福利事业收入3.65万元。2. 2024年支出预算约1111.5万元，今年1至10月村委会实际支出769.98万元，分别是：（1）经营支出406.17万元；（2）管理费用支出329.71万元；（3）其他支出5.26万元；（4）公益支出28.84万元。

(二)根据往年和2024年预算执行情况,结合当前和明年工作安排,编制了我村2025年预算初步方案,现提交党员会议审议,具体情况如下:

1. **收入预算。**2025年，村委会预计收入约1208.15万元，分别是：（1）经营收入约1107.5万元，包括经营性物业收入约503万元、建设用地租赁收入约94万元、幼儿园经营收入约220万元、食品基地其他收入约290.5万元；（2）发包及上交收入约69.9万元，包括土地承包金约1.5万元、砂石场租金约68.4万元；（3）利息收入约30.75万元；2. **基本支出预算。**2025年，村委会预计基本支出约1017.1万元。分别是：（1）经营支出约500万元。（2）管理费用支出约458.1万元（3）其他支出约16万元。（4）公益性支出43万元。3、**设备采购支出（专项）预算约24.21万元。**详细方案见附件。

(三)关于 2024 年 1-10 月各项费用分摊:1、村委会代支 2024 年 1-10 月各项分摊费用如下:会计站人员工资福利 247162.22 元(其中村委会负担 81564.22 元,5 小区、19 小区、股份社共负担 165598 元)、电工工资福利 70084 元、排灌站费用 57471 元、会计站办公费 11055 元、征兵费用 12969 元、无偿献血补贴 10994 元、治安联防费用 26402 元、环卫费用 96193.12 元(其中村负担部分 57715.12 元使用省社保基金局下拨的公益性岗位补贴支付,5 小区、19 小区、股份社共负担 38478 元)、协管员工资 243900 元、协管员 2023 年度补助及奖金 188277 元(不含 5 小区、19 小区)、以上各项费用由 5 小区、19 小区、股份社按比例分摊。

(四)关于西罟步村内控控制管理制度补充条例：为进一步严肃财经纪律，规范工作伙食费、差旅伙食费和交通费收交管理，结合我村实际，现制定《东风镇西罟步村内部控制管理制度补充条例》。详见附件。

(五) 关于制定《东风镇西畹步村50万元（不含）以下的采购、招标内控制度》的相关内容：为进一步加强西畹步村采购、招标和建设工程项目的监管，规范采购、招标活动和建设工程项目的后续管理，促进西畹步村采购、招标和建设工程项目顺利开展，我村对2023年4月14日制定并落实的《东风镇西畹步村50万（不含）以下的采购、招标内控制度》内容进行更新。详见附件。

参会人员审议通过上述会议内容，现请同意的党员签名确认如下：

[illegible]

说明：应到会 144 人，实到会 120 人，签名同意 116 人，占总人数的比例为 80 %。

西畧步村村民（股东）代表大会会议记录

一、会议名称：西胥步村村民（股东）代表大会

二、会议时间：2024 年 11 月 15 日 下午

三、会议地点：村委会三楼会议室

四、参加人员：村民（股东）代表

五、会议内容:

(一) 村委会2024年1至10月预算执行情况。

1、2024年收入预算约1159.83万元，今年1至10月我村委会实现收入1199.42万元，已完成103%，分别是：（1）经营收入1109.55万元；（2）发包及上交收入69.1万元；（3）其他收入17.12万元；（4）公益收入3.65万元。2、2024年支出预算约1111.5万元，今年1至10月村委会实际支出769.98万元，分别是：（1）经营支出406.17万元；（2）管理费用支出329.71万元；（3）其他支出5.26万元；（4）公益支出28.84万元。

(二) 根据往年和2024年1-10月预算执行情况, 结合当前和明年工作安排, 编制村委会2025年预算初步方案, 现提交党员会议审议, 具体情况如下:

1. **收入预算。**2025年，村委会预计收入约1208.15万元，分别是：（1）经营收入约1107.5万元，包括经营性物业收入约503万元、建设用地租赁收入约94万元、幼儿园经营收入约220万元、食品基地其他收入约290.5万元；（2）发包及上交收入约69.9万元，包括土地承包金约1.5万元、砂石场租金约68.4万元；（3）利息收入约30.75万元；**2. 基本支出预算。**2025年，村委会预计基本支出约1017.1万元。分别是：（1）经营支出约500万元；（2）管理费用支出约458.1万元；（3）其他支出约16万元；（4）公益性支出43万元。**3. 专项支出预算约32.21万元。详细方案见附件。**

(三)关于村委会2024年1-10月各项费用分摊:1、村委会代支2024年1-10月各项分摊费用如下:会计站人员工资福利247162.22元(其中村委会负担81564.22元,5小区、19小区、股份社合共负担165598元)、电工工资福利70084元、排灌站费用57471元、会计站办公费11055元、征兵费用12969元、无偿献血补贴10994元、治安联防费用26402元、环卫费用96193.12元(其中村负担部分57715.12元使用省社保基金局下拨的公益性岗位补贴支付,5小区、19小区、股份社合共负担38478元)、协管员工资243900元、协管员2023年度补助及奖金188277元(不含5小区、19小区)、以上各项费用由5小区、19小区、股份社按比例分摊。

(四)关于西罟步村内控制管理制度补充条例:为进一步严肃财经纪律,规范工作伙食费、差旅伙食费和交通费收交管理,结合我村实际,现制定《东风镇西罟步村内部控制管理制度补充条例》。详见附件。

(五) 关于制定《东风镇西畚步村50万元（不含）以下的采购、招标内控制度》的相关内容：为进一步加强西畚步村采购、招标和建设工程项目的监管，规范采购、招标活动和建设工程项目的后续管理，促进西畚步村采购、招标和建设工程项目顺利开展，我村对2023年4月14日制定并落实的《东风镇西畚步村50万（不含）以下的采购、招标内控制度》内容进行更新。详见附件。

参会人员决议通过上述会议内容，现请同意的村民（股东）代表签名确认如下：

何王敏	何连珍	陈来宁	高晓	叶焕益	任润如	明强史	沈克英	陈崇荣	冯美金	胡小川	高泽荣
周伟洪	董品坤	李惠理	吴燕达	袁林平	刘明	周和文	胡凤华	吴瑞涛	徐永成	梁毅弟	张达智
曹旭东	邵树森	关国辉	邱艳萍	杨生枝	何日光	潘就明	彭光义	董易	董树强	吴以波	彭艳心
黎朝建	蔡以松	李满成	李秋冰	高瑞芳	蓝彦波	李留保	郑拓地	潘桂保	陈少	唐	钟金
罗年祥	李世娟	陈凌海	苏群翔	郭美娟	陈美云	黄雪彩	冯秀泥	覃润玲	罗登初	白宗珍	潘皓香
刘裕发	李忠枝	刘梅旺	周凤英	吴霞桥	王	潘松之	李颖	陈亚女	黄玉兰	高桂芳	黄玉叶
曾敬良	李紫卿	苏银英	郭志文	黄浩坤	黎澄人	李礼河	叶金英	赖凤祥	黎润金	李兆光	莫新
朱美芝	高银英	韦杏标	高叔瑞	关富安	陈福康	李伯利	廖明忠				

与会人员对上述会议内容的决定表示不同意的村民（股东）代表签名确认如下：

[illegible]

说明：应到会 109 人，实到会 103 人，签名同意 92 人，占总人数的比例为 84 %。

村民会议、村民代表会议)的召开情况

决议公开公示

全体村民:

经西罟步村党委提议、“两委”会议商议、党员大会审议、村民代表会议决议,我村就关于工改项目方案、2024年分配、费用分摊、2025年预算方案等5份内容含17个项目形成决议,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: 22600425、22600820

如无意见,将按照决议内容实施。

决议内容:

西罟步村按照“四议两公开”议事决策机制表决以下5份内容(含17个项目):

- 1、关于西罟步村全域土地综合整治项目一期的相关内容;
- 2、西罟步村康发农庄及空地“工改工”宗地项目“三旧”改造方案;
- 3、西罟步村原瑞康电器厂及空地“工改工”宗地项目“三旧”改造方案;
- 4、西罟步村大军口旧砖厂地厂房“工改工”宗地项目“三旧”改造方案;
- 5、关于西罟步村“工改”所涉及三宗地块(康发农庄及空地、原瑞康电器厂及空地、大军口旧砖厂地厂房)用地报批办理的相关内容;
- 6、关于横沥旧星棚厂房,办理用地报批相关内容
- 7、关于西罟步村集体资产清产核资结果的决议;
- 8、西罟步村股份社2023年小区路灯改造工程旧电线、灯具处理事宜;
- 9、关于东风镇西罟步村5亩工业用地出租的相关内容;
- 10、关于增加村委会工程预算的事项的相关内容(西罟步村综合性文化服务中心安装雨棚预算调整西罟步村综合性文化服务中心安装雨棚预算调整);
- 11、村委会2025年预算初步方案;
- 12、关于村委会2024年1-10月各项费用分摊;
- 13、关于西罟步村内控制度管理制度补充条例;
- 14、关于制定《东风镇西罟步村50万元(不含)以下的采购、招标内控制度》的相关内容;
- 15、2025年股份社预算方案;
- 16、股份社2024年分配及占用费事项;
- 17、关于股份社2024年各项分摊费用分摊明细。

中共中山市东风镇西罟步村委员会

2024年11月16日

说明：应到会 109 人，实到会 103 人，签名同意 92 人，占总人数的比例为 84 %。

关于西罟步村 2025 年的预算审批

中山市财政局东风分局：

中山市东风镇农业农村局：

我村根据往年及 2024 年 1-10 月预算执行情况，结合当前和明年工作安排，拟定了 2025 年预算方案，详情如下：

一、收入预算。2025 年我村（社区）预计收入约 1208.15 万元，其中：（1）经营收入约 1107.5 万元（2）发包及上交收入约 69.9 万元（3）利息收入约 30.75 万元。

二、基本支出预算。2025 年我村（社区）计划安排基本支出约 1017.1 万元，其中：（1）经营支出约 500 万元（2）管理费用支出约 458.1 万元（3）其他支出约 16 万元（4）公益支出约 43 万元。

三、专项支出预算。2025 年我村（社区）计划安排专项支出约 32.21 万元，其中：（1）设备购置约 2.21 万元（2）基本建设支出约 30 万元。（附件：收入预算明细表、基本支出预算明细表、设备购置预算明细表、建设项目计划表、预算说明）

中山市东风镇西罟步村民委员会

中山市财政局东风分局：

中山市东风镇农业农村局：

一体化平台预算项目表

单位：万元

单位：万元			
资金来源项目	二级明细	预算项目	2025年预算数
往年结余	(剔除押金等暂存款的可用存款)	YSXM111	525.4
一、经营收入	(要扣除预收款中属村的收入108.96万)		1068.45
	销售收入	YSXM101001	
	出租收入	YSXM101002	522.36
	劳务收入	YSXM101003	
	发包收入	YSXM101004	35.59
	其他经营收入	YSXM101005	510.5
二、补助收入			
	中央及省级财政补助		
	市级财政补助		
	县级财政补助		
	镇级财政补助		
	其他部门补助		
三、其他收入			30.75
	存款利息收入	YSXM103001	30.75
	违约金收入	YSXM103002	
	其他收入-其他	YSXM103003	
四、投资收益			
	股利利润		
	债券利息		
	其他投资收益		
五、公益收入			
	公益事业收入	YSXM105001	
六、土地开发收入			
	工业地出租使用权收入		
	工业地转让(含长租)收入		
	商业(商住)地转让收入		
	住宅地转让收入		
	征地补偿收入		
七、筹融资款			
八、追收历年欠款			
总计			1624.6

资金使用项目	二级明细	预算项目	2025年预算数
一、经营支出			446
	销售成本	YSXM201001	
	出租成本	YSXM201002	22
	提供劳务成本	YSXM201003	
	其他经营成本	YSXM201004	424
二、管理支出			436.5
	干部报酬	YSXM202001	157
	其他管理及固定人员报酬	YSXM202002	230
	临时员工报酬	YSXM202003	5
	办公费	YSXM202004	12
	水电费	YSXM202005	15
	书报费	YSXM202006	2
	修缮费	YSXM202007	3
	民主理财费用	YSXM202008	1
	误工补贴	YSXM202009	1
	差旅费	YSXM202010	1
	会议费	YSXM202011	1
	培训费	YSXM202012	
	业务接待费	YSXM202013	
	邮电通讯费	YSXM202014	4
	机动车辆费	YSXM202015	2.5
	其他管理费用	YSXM202016	2
三、其他支出			14
	利息支出	YSXM203001	
	固定资产盘亏和损失	YSXM203002	4
	防汛抢险支出	YSXM203003	1
	违约金支出	YSXM203004	
	其他支出-其他	YSXM203005	9
四、税费支出			
	所得税		
	增值税		
	其他税费		
五、公益支出			43
	公益事业支出	YSXM205001	

非预算管控项目

[illegible]

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		
七、收益分配			
	外来投资分利		
	农户分配		
	拨付单位		
	干部报酬		
八、资产购置			10.21
	经营用资产	YSXM208001	1
	管理用资产	YSXM208002	1.21
	公益用资产	YSXM208003	
	支农用资产	YSXM208004	
	无形资产	YSXM208005	8
九、在建工程			22
	经营用在建工程	YSXM209001	12
	管理用在建工程	YSXM209002	10
	公益用在建工程	YSXM209003	
	支农用在建工程	YSXM209004	
十、偿还贷款			
十一、对外投资			
总计			971.71

非预算管控项目

非预算管控项目			
十二、暂存款支出			1240.30
	退押金	YSXM212001	353.97
	代收代支款支出	YSXM212002	886.33
十三、专项补助支出		YSXM213	162.69

单位负责人:

财务负责人:

制表人:

西罟步村民委员会

Thy

卢炯裕