

东风镇东兴社区 2025 年预算申请

中山市东风镇农业农村局:

中山市财政局东风镇分局:

根据市镇相关财务制度规定,中山市东风镇东兴社区居民委员会需要编制年度财务预算,我单位对照 2024 年支出情况及结合 2025 年工作规划,拟制定了 2025 年预算,具体如下:

2025 年预算村集体总收入 786.61 万元,其中经营收入 685.26 万元,其他收入 0.35 万元,福利费收入 101 万元。

2025 年运转经费预算总支出为 786.23 万元,其中经营支出 365.49 万元,管理费用 364.04 万元,公益支出 56.7 万元(其中教育及学校幼儿园补助 25.5 万元、环境卫生 8 万元)。

上述申请,请审核。

中山市东风镇农业农村局意见:



中山市财政局东风镇分局意见:



中山市东风镇东兴社区居民委员会



2025年东风镇东兴村(社区)预算申报资料

编制单位（盖章）：

中山市东风镇东兴社区居民委员会



单位负责人（签名）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "杨杏斌", written over the signature line.

填报人：杨杏斌

编报日期：2024年12月28日

目 录

表一：单位基本情况表

表二：单位交通工具存量情况表

表三：单位办公设备存量情况表

表四：收支预算表

1. 收入支出预算汇总表

2. 收入预算明细表

3. 基本支出预算明细表

附表 1：人员经费预算明细表

附表 2：“三公”经费预算明细表

4. 专项支出预算明细表

附表 3：设备购置预算明细表

表五：建设项目计划表

表六：债务支出计划表

2025 年度村级收支预算说明

2025年东兴村(社区)单位基本情况表（表一）

编制单位（盖章）：中山市东凤镇东兴社区居民委员会

基础信息名称	2024年11月实有数	2025年预算数	备 注
一、人员基本情况			
（一）在职人员	33	33	
1. 两委干部	7	7	
2. 管理和固定人员	18	18	
3. 村务工作协调员	6	6	在村统发工资的小组长
4. 其他	2	2	在村统发工资的其他人员
二、公用设施、设备情况			
（一）办公用房建筑面积（平方米）	1200	1200	
（二）机动车状况（辆）	8	8	
汽车	1	1	
摩托车数	5	5	
消防车	2	2	
（三）办公设备情况（台）			
电脑	37	37	
打印机	21	21	
照相机	11	11	
...			
三、经营性集体物业情况			
（一）经营性物业建筑面积（平方米）	15768.12	15768.12	
（二）建设用地面积（平方米）	2115.56	2115.56	
其中：已办证面积	800	800	
已出租面积	800	800	

单位负责人： 

填表人：杨杏观

填表日期：2024.12.25

东风镇东兴村（社区）单位交通工具存量情况表（表二）

编制单位（盖章）：中山市东风镇东兴社区居民委员会

序号	交通工具名称	牌照号码	型号	排气量 (升)	分类	取得方式	取得日期	已使用 年限	用途	固定资产原值 (万元)	持证人	备注
1	货车	粤T9E055	东风	2.4	汽车	购买	2011.9	13	一般公务用车	8.48		
2	三轮摩托车	/	大运	1.25	摩托	购买	2012.11	12	专业用车	0.6		消防车
3	二轮摩托车	粤TRN056	本田	1.25	摩托	购买	2019.5	5	专业用车	1.7		巡逻车
4	二轮摩托车	粤TXQ915	本田	1.25	摩托	购买	2019.5	5	专业用车	1.7		巡逻车
5	二轮摩托车	粤TMF820	本田	1.25	摩托	购买	2019.5	5	专业用车	1.7		巡逻车
6	二轮摩托车	粤TDA607	本田	1.25	摩托	配给	2011.6	13	专业用车	1		安全生产 巡逻车
7	二轮摩托车	粤TDA703	本田	1.25	摩托	配给	2011.6	13	专业用车	1		安全生产 巡逻车
8	民用消防车	粤T7119N	江南	1.8	汽车	购买	2017.6	7	专业用车	10		消防车

单位负责人： 莫

填表人： 杨杏欣

填表日期：2024.12.25

说明：1. 分类（汽车、摩托车、非机动车、其他）；2. 用途（一般公务用车、专业用车、其他用车、其他交通工具）。

东凤镇东兴村（社区）单位办公设备存量情况表（表三）

编制单位（盖章）：中山市东凤镇东兴社区居民委员会

序号	办公设备名称分类	总数量	其中：使用1-4年的数量	其中：使用5年及5年以上的数量	备注
1	台式机	44	5	39	
2	主机	4	0	4	
3	便携式计算机	5	0	5	
4	针式打印机	4	0	4	
5	激光式打印机	15	1	14	
6	文件传真机	1	0	1	
7	对讲机	8	0	8	
8	复印机	2	0	2	
9	碎纸机	6	1	5	
10	摄像机	1	0	1	
11	彩色电视机	5	0	5	
12	投影仪	2	0	2	
13	喷墨式打印机	2	0	2	
14	电热水和饮料加热器具	12	0	12	
15	柜式空调	16	1	15	
16	分体式空调	4	0	4	
17	消毒柜	1	0	1	
18	投影幕	1	0	1	
19	装订机	1	1	0	
20	调音台	2	0	2	
21	扫描仪	1	0	1	
22	验钞机	2	1	1	
23	执法记录仪	1	1	0	
24	方正高拍仪	1	1	0	

单位负责人： 

该表为分类汇总信息

填表人： 

填表日期：2024. 12. 25

2025年东风镇东兴村(社区)收入支出预算汇总表(表四)

编制单位(盖章): 中山市东风镇东兴社区居民委员会

单位: 万元

收入项目	2024年预算数	2024年实际数 (1-11月份)	2025年预算 计划数	备注	支出项目	2024年预算数	2024年实际数 (1-11月份)	2025年预算 计划数	备注
村集体总收入	714.10	674.64	786.61		运转经费支出	713.78	736.39	786.23	
一、经营收入	636.80	638.62	685.26		一、经营支出	341.00	346.54	365.49	
二、发包及上交收入					二、管理费用	312.38	330.69	362.04	
三、补助收入					三、其他支出		2.02		
四、其他收入	1.30	0.25	0.35		四、福利费支出	60.40	57.14	58.70	
五、投资收益					五、股东分红支出				
六、福利费收入	76.00	35.77	101.00		专项支出				
					七、债务还本支出				
					八、基本建设支出				
					九、其他专项支出				
合 计	714.10	674.64	786.61		合 计	713.78	736.39	786.23	

单位负责人:

填表人: 杨杏双

填表日期: 2024.12.25

2025年东风镇东兴村(社区)收入预算明细表

编制单位(盖章): 中山市东风镇东兴社区居民委员会

单位: 万元

名称	2024年完成收入数(预计)				预算增减数	增减百分比%	增减变动原因
	2025年收入预算	总计	1-11月收入数	12月预计收入数			
一、经营收入	685.26	638.62	638.62		46.64	7%	
1. 销售收入							
2. 出租收入	684.61	638.00	638.00		46.61	7%	
其中: 经营性物业租赁收入	662.26	615.66	615.66		46.60	8%	租赁合同递增
建设用地租赁收入	22.35	22.34	22.34		0.01	0%	
市场出租收入							
横水渡出租收入							
3. 劳务收入							
4. 管理费(高雅)							
5. 其他经营收入	0.65	0.62	0.62		0.03	5%	
其中: 幼儿园经营收入							
土地经营性收入							
水电费收入							
其他(镇安、工业园停车场)	0.65	0.62	0.62		0.03	5%	
二、发包及上交收入						#DIV/0!	
1. 承包金							
其中: (1)土地承包金							
(2)鱼塘承包金							
(3)果园承包金							
(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							
其中: 沙石场利润分成							
宅基地超方收入							
五边地收入							
三、上级补助收入						#DIV/0!	
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	0.35	0.30	0.25	0.05	0.05	17%	
1. 存款利息收入	0.35	0.30	0.25	0.05	0.05	17%	
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							
6. 垃圾费收入							
7. 治安费收入							
8. 管理费收入							
9. 其他							
五、投资收益						#DIV/0!	
六、福利费收入	101.00	35.77	35.77		65.23	182%	
1. 上级公益补助	5.00				5.00	#DIV/0!	
2. 其他来源	96.00	35.77	35.77		60.23	168%	
总收入	786.61	674.69	674.64	0.05	111.92	17%	

单位负责人:

填表人:

填表日期: 2024.12.25

2025年东风镇东兴村（社区）基本支出预算明细表

编制单位（盖章）：中山市东风镇东兴社区居民委员会

单位：万元

支出项目	2024年预算数	2024年实际数 (1-11月份)	2025年预算计划数	备 注
一、经营支出	341.00	346.54	365.49	
1. 销售成本				
2. 出租成本	328.00	328.82	346.49	
其中：经营性物业租赁成本	296.00	296.94	312.22	
建设用地租赁成本	32.00	31.88	34.27	
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	13.00	12.00	13.00	
5. 土地承包款				
6. 租赁税金				
7. 其他经营成本		5.72	6.00	
其中：幼儿园经营支出				
土地经营性支出				
水电费支出				
其他(物业维修费用)		5.72	6.00	
二、管理费用	312.38	330.69	362.04	
1. 干部报酬	269.98	290.01	320.82	
其中：(1)两委人员工资福利	128.98	139.75	150.58	
奖金	33.00	52.65	52.60	
基本工资	47.28	43.34	47.28	
补贴	7.20	7.15	7.80	
慰问金				
社保医保单位部分	13.00	13.61	15.00	
岗位任务工资	20.00	13.20	14.40	
住房公积金	8.50	9.80	13.50	
(2)其他管理及固定人员报酬	141.00	150.26	170.24	
基本工资	74.00	82.13	98.16	
奖金	16.00	19.80	19.80	
补贴	16.00	12.99	14.00	
慰问金	5.00	5.32	5.20	
社保医保单位部分	22.00	22.10	24.80	
其他(公积金)	8.00	7.92	8.28	
3. 临时员工报酬				
4. 办公费	5.80	6.36	6.00	
5. 水电费	4.00	4.12	4.00	
6. 书报费	4.00	4.78	3.00	
7. 折旧费(管理用固定资产)	7.00	6.16	6.50	
8. 修缮费(管理用固定资产)	1.00	0.35	1.00	
9. 民主理财费用	0.80	0.68	0.68	
10. 误工补贴	5.50	4.38	5.50	
11. 差旅费				
12. 会议费				
13. 咨询培训费		0.04	0.04	
14. 业务接待费				
15. 邮电通讯费	3.00	3.01	3.00	
16. 机动车辆费	1.30	1.43	1.50	
17. 无形资产摊销				
18. 其他费用(宣传、饭堂)	10.00	9.37	10.00	

2025年东风镇东兴村（社区）基本支出预算明细表

编制单位（盖章）：中山市东风镇东兴社区居民委员会

单位：万元

支出项目	2024年预算数	2024年实际数 (1-11月份)	2025年预算计划数	备 注
三、其他支出		2.02		
1. 利息支出				
2. 固定资产盘亏和损失				
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				
6. 违约金支出				
7. 无法收回的应收款项				
8. 捐款赞助支出				
9. 宅基地补方支出				
10. 其他		2.02		
四、福利费支出（公益支出）	60.40	57.14	58.70	
1. 计划生育	1.00		1.00	
2. 军烈属优抚				
3. 五保户补助				
4. 困难户补助	0.20			
5. 治安	6.00	7.00	7.00	
6. 征兵民兵	5.00	5.59	5.50	
7. 环境卫生	12.00	7.94	8.00	
8. 合作医疗及医药				
9. 教育及学校幼儿园补助	23.50	20.97	25.50	
10. 老人和敬老院补助		3.60		
11. 救灾救济	0.20	0.14	0.20	
12. 文体体育	2.00	0.66	1.00	
13. 公共设施维护	1.00	2.76	2.00	
14. 医保社保				
15. 补贴农户				
16. 殡改	0.50			
17. 创建活动		0.83		
18. 森林防火				
19. 慰问金	5.00	4.10	4.00	
20. 流动人员管理				
21. 消防及安全生产	1.00		1.00	
22. 城管				
23. 其他福利费支出（公益宣传费用）	3.00	3.55	3.50	
合 计	713.78	736.39	786.23	

单位负责人： 

填表人： 

填表日期：2024.12.25

附表1

2025年东风镇东兴村(社区)人员经费预算明细表



编制单位：中山市东风镇东兴社区居民委员会

单位：万元

序号	项目	工资	补贴	奖金	慰问金	社会保障缴费(单位部分)			小计
						养老	医疗	公积金	
1	两委干部	61.68	7.8	52.6		10.5	4.5	13.5	150.58
2	其他管理和固定人员	90	14	15.3	3.6	17.3	7.5	6.48	154.18
3	村务工作协调员			4.5	1.2			1.8	7.5
4	其他人员	8.16			0.4				8.56
合 计		159.84	21.8	72.4	5.2	27.8	12	21.78	320.82

单位负责人：

李心

填表人：

杨杏欣

填表日期：2024.12.25

说明：此表数据分别与预算表四之3的“干部报酬”、“其他管理及固定人员报酬”等有关联。

附表2

东凤镇东兴村(社区)2025年“三公”经费预算明细表

编制单位(盖章): 中山市东凤镇东兴社区居民委员会

单位: 万元

项 目	2024年预算数	2024年实际数 (1-11月份)	2025年预算计划数	备注
1. 因公出国(境)费用				
2. 公务接待费	0	0	0	
3. 公务用车费	1.3	1.43	1.3	
其中: (1) 公务用车运行维护费	1.3	1.43	1.3	
(2) 公务用车购置				
合 计	1.3	1.43	1.3	

备注: 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定, “三公”经费包括: 因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1) 因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2) 公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、保险费等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

东风镇东兴村（社区）2025年专项支出预算明细表

编制单位（盖章）：中山市东风镇东兴社区居民委员会

单位：万元

支出项目	2024年预算数	2024年实际数 (1-11月份)	2025年预算计划数	备注
一、股东分红支出				
二、债务还本支出				
三、基本建设支出				
1. 房屋建筑物购建				
2. 办公设备购置				
3. 专用设备购置				
4. 交通工具购置				
5. 基础设施建设				
6. 大型修缮费（单项5千元以上-5万）				
7. 信息网络购建				
8. 物资储备				
9. 其他基本建设支出				
四、其他专项支出				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
合 计	以下空白	以下空白	以下空白	

东凤镇东兴村(社区)2025年度建设项目计划表 (表五)

编制单位 (盖章): 中山市东凤镇东兴社区居民委员会

单位: 万元

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		2024年12月计划付款	尚未支付	已付程度 %	2025年预算	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	以下空白														
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

单位负责人:

填表人: 杨杏欣

填表日期: 2024.12.25

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。

2025年东风镇东兴村（社区）债务支出计划表（表六）

编制单位（盖章）：中山市东风镇东兴社区居民委员会

单位：万元

融资机构名称	用途	期限	年利率%	2023年初余额	2023年新增	2024年本金			2025年预算新增	2025年预算本金归还	2024年预算利息支出	2025年以后归还	备注
						2024年1-11月已归还	2024年12月计划归还	期末余额					
一、银行借款	以下空白												
1.													
2.													
二、单位借款（含组级借款）	以下空白												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
三、个人借款	以下空白												
1.													
2.													
四、其他应付款	以下空白												
1. 征地补偿款													
2. 股东分红款													
3. 其他款项													
合 计	以下空白												

单位负责人： 

填表人：杨杏斌

填表日期：2024.12.25

2025 年度东兴社区收支预算说明

第一部分：单位的基本情况

我社区现有“两委”成员 7 名，其他管理及固定人员 18 人。村务工作协调员(由村支付年度奖金及慰问福利部分)6 名，及其他工作人员 2 名，即共有人员 33 名，现有的办公场地是自建办公大楼。主要的办公设备有电脑 53 台，打印机 21 台，照相机 11 台，警用巡逻摩托车 5 辆。

第二部分：单位部门的收入情况

本社区经营性物业 15768.12 平方米，主要的经营性固定资产有 饭堂塘厂房及旧东发厂房，预算 2025 年可产生经营性物业租赁收入 662.26 万元，与 2024 年收入相比递增了 46.6 万元，主要原因是合同递增租金；

预算 2025 年可产生建设用地租赁收入 22.35 万元，与 2024 年收入相比递增了 0.01 万元，基本持平；

2025 年总收入预算为 786.61 万元，与 2024 年收入相比增加 111.92 万元，增长率为 17%。

第三部分：单位部门的支出情况

（一）基本支出情况：

1、经营支出：主要核算因经营活动而产生的各项费用支出，预算金额为 365.49 元，包括经营性物业租赁成本 312.22 万元，经营性固定资产租赁成本 13 万元，建设用地租赁成本 34.27 万元。经营成本支

出较 2024 年增加 24.49 万元，是部分承租合同租金提升。

2、管理费用支出：核算因管理活动而产生的各项费用支出，总额为 362.04 万元。

(1)干部报酬：“两委”干部工资福利：150.58 万元(仅核算在村统发部分，包括社保、医保部分)。

(2)其他管理和固定人员报酬：170.24 万元，包括工资、奖金、两保单位部分等。

(3)日常办公经费：预算金额为 42.22 万元，包括办公费 6 万元、水电费 4 万元、书报费 3 万元、管理用固定资产折旧 6.5 万元，邮电费 3 万元、理财费用 0.68 万元、误工补贴 5.5 万元、咨询培训费 0.04 万元、机动车辆费 1.5 万元、其他费用 10 万元等构成。

(4)管理用固定资产修缮费 1 万元。

3.福利费支出（公益支出）：核算用于集体福利、文教、卫生等方面的支出，总额为 58.7 万元。分别为妇联计划生育补助 1 万元、治安经费 7 万元、征兵经费 5.5 万元、环境卫生费 8 万、教育及学校幼儿园补助 25.5 万元、救灾救济费用 0.2 万元、文体体育 1 万元、公共设施维护费 2 万元、退役军人及慰问金 4 万元、消防及安全生产 1 万元、党支部费用及其他福利开支 3.5 万元等。老人和敬老院补助属专项资金开支。

4.其他支出：主要核算除经营支出、管理费用、应付福利费外的支出，包括零星开支及其他费用等杂项支出。

2025 年基本支出预算为 786.23 万元，比 2024 年预算增加 72.45

万元，增加 10.15%，预算明年收入减支出后约余 0.38 万元。

第四部分：补充说明情况：

2025 年我社区将严格执行本收支预算方案，由于社区大部分经济来源是承租股联社的厂房及土地再分租出去而产生收入，所以 2025 年收支平衡还是存在极大压力。我社区将尽力减支节流，希望上级领导能体恤东兴社区居委会目前存在的困难，在经济上大力支持我社区，确保社区各项运行正常进行。

第五部分：社区“两委”及居务监督委员审核签名、盖单位公章

高心 曲永 刘永 傅永 陈文斌

李坤明 莫敏成

吕楷和 陈建发

