

关于永益村 2025 年预算申请

中山市东凤镇农业农村局:

中山市财政局东凤分局:

根据市镇相关财务制度规定,我单位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:2025 年预算村集体总收入 1908.75 万元,其中经营收入 761.77 万元,建设用地租赁收入 247.96 万元、市场出租收入 88 万元、其他经营收入 607.3 万、发包及上交收入 152.12 万元,上级补助收入 38 万元、其他收入 13.6 万元。2025 年运转经费预算总支出 1908.47 万元,其中经营支出 947.03 万元、管理费用 489.02 万元、其他支出 153.63 万元、福利费支出 318.79 万元。2025 年专项预算 2218.84 为万元,其中基本建设支出 2052.17 万元,2025 年永益村综合性文化活动中心项目约 995.67 万元。

特此申请。



中山市东凤镇永益村民委员会

2024 年 12 月 30 日



2025年永益村预算申报资料

编制单位（盖章）：中山市东凤镇永益村民委员会 单位负责人（签名）：



A handwritten signature in black ink, likely belonging to the unit responsible person.

填报人：潘玉兴

主管领导（签名）：

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the supervising leader.

编报日期：2024年12月13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

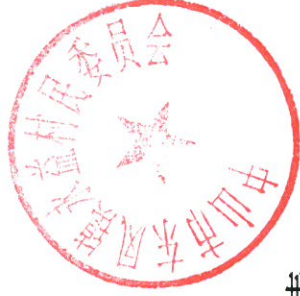
4. 专项支出预算明细表

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年永益村(社区)单位基本情况表（表一）

编制单位（盖章）：中山市东凤镇永益村民委员会

基础信息名称	2024年10月实有数	2025年预算数	备 注
一、人员基本情况			
（一）在职人员	127	128	
1. 两委干部	7	7	1人驻村政府发工资
2. 管理和固定人员	34	35	平时发工资26人+驻村2人、监委会4人、清洁阿姨1人、市派驻人员1人+请1人
3. 村务工作协调员	17	17	在村统发工资的小组长
4. 其他	69	69	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）	450	450	
（二）机动车状况（辆）	8	8	
汽车	1	1	消防车
摩托车数	6	6	4台治安巡逻、1台铁骑、1台安全生产巡逻
消防三轮车	1	1	
（三）办公设备情况（台）			
电脑	104	107	办公室购置2台、幼儿园购置1台
打印机	21	24	办公室购置2台、幼儿园购置1台
照相机	6	6	
...			
三、经营性集体物业情况			
（一）经营性物业建筑面积（平方米）	37563	37563	
（二）建设用地面积（平方米）	55195.67	55195.67	
其中：已办证面积	55195.67	55195.67	
已出租面积	55195.67	55195.67	

单位负责人：周志华

填表人：潘玉兴

填表日期：2024年12月13日

东风镇永益村（社区）单位交通工具存量情况表（表二）

编制单位（盖章）：中山市东风镇永益村民委员会

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	警用摩托车	粤TXN208	五羊-本田牌 WH125J-11	WH125J-11	摩托车	直接购入	2019.4.17	4	一般公务用车	1.528	中山市东风镇永益村民委员会	
2	警用摩托车	粤TQT557	五羊-本田牌 WH125J-11	WH125J-11	摩托车	直接购入	2019.4.17	4	一般公务用车	1.528	中山市东风镇永益村民委员会	
3	警用摩托车	粤T94057	五羊-本田牌 WH150-7A	149ml/9.1kw	摩托车	直接购入	2020.11.6	3	一般公务用车	1.643	中山市东风镇永益村民委员会	
4	警用摩托车	粤T94017	五羊-本田牌 WH150-7A	149ml/9.1kw	摩托车	直接购入	2020.11.6	3	一般公务用车	1.643	中山市东风镇永益村民委员会	
5	安全生产巡查车	粤TGK031	五羊-本田牌	WY125-N	摩托车	直接购入	2013.01.28	10	一般公务用车	1.15	中山市安全生产监督管理局 东风分局	
6	消防车	粤T8366P	江特牌	2270ml	轻型载货 专项专业 车	直接购入	2017.10.24	6	一般公务用车	9.98	中山市东风镇永益村民委员会	
7	消防三轮车	无牌			三轮车	直接购入	2007.9.10	16	一般公务用车	4.5782	中山市东风镇永益村民委员会	三轮摩托车改造
8	铁骑巡逻车	粤TLD687	五羊一本田牌	WH150-8	摩托车	直接购入	2024.11.12	0.08	一般公务用车	1.5836	中山市东风镇永益村民委员会	发动机 24J00036

单位负责人：周志华

填表人：潘玉兴

填表日期：2024年12月13日

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）。

东风镇永益村（社区）单位办公设备存量情况表（表三）

编制单位（盖章）：中山市东风镇永益村民委员会

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	69	25	44	
2	显示器	7	2	5	
3	主机	20	4	16	
4	便携式计算机	15	7	8	
5	针式打印机	2		2	
6	激光式打印机	15	3	12	
7	文件传真机	1		1	
8	一体机（打印、复印、传真）	1		1	
9	复印机	3	0	3	
10	碎纸机	5	2	3	
11	普通照相机	5	0	5	
12	摄像机	1		1	
13	彩色电视机	17	3	14	
14	投影仪	4	2	2	
15	喷墨式打印机	3	0	3	
16	电热水和饮料加热器具	15	2	13	
17	柜式空调	26	4	22	
18	分体式空调	15	5	10	
19	钢琴	12	0	12	
20	高拍仪	1	0	1	
21	古筝	3		3	
22	身份证鉴别设备	1	0	1	
23	单反机	1	0	1	
24	监控	65	56	9	
25	扫描机	4	1	3	
26	点钞机	1	0	1	
27	金典50N装订机	1	0	1	
28	金典GD-50M装订机	1	1		
29	综治视联网终端设备	1	0	1	
30	执法记录仪	4	2	2	
31	索尼电子纸	1		1	
32	打证机	1	1		
33	音响设备	1		1	
34	无人机	1	1		
35	布恩防疫哨兵一套	1	1		
36	锐捷RG-NBR6120企业网关一台	1	1		

单位负责人：周志华

填表人：潘玉兴

填表日期：2024年12月13日

2025年东风镇永益村收入支出预算汇总表(表四)

编制单位(盖章): 中山市东风镇永益村民委员会

单位: 万元

收入项目	2024年预算数	2024年实际数 (1-10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 (1-10月份)	2025年预算 计划数	备注
村集体总收入	1,880.47	1,555.37	1,908.75		运转经费支出	1,879.41	1,311.26	1,908.46	
一、经营收入	1,713.64	1,549.14	1,705.03		一、经营支出	913.37	716.07	947.03	
二、发包及上交收入	155.63	5.19	152.12		二、管理费用	529.45	337.17	489.02	
三、补助收入			38.00		三、其他支出	175.33	93.57	153.63	
四、其他收入	10.60	1.03	13.60		四、福利费支出	261.26	164.45	318.79	
五、投资收益					五、股东分红支出				
六、福利费收入	0.60				专项支出	2,892.18	581.48	2,218.84	
					七、债务还本支出	62.00	155.00	166.67	
					八、基本建设支出	2,830.18	426.48	2,052.17	
					九、其他专项支出				
合 计	1,880.47	1,555.37	1,908.75		合 计	4,771.59	1,892.75	4,127.30	

单位负责人: 周志华

填表人: 潘玉兴

填表日期: 2024年12月13日

2025年东风镇永益村(社区)收入预算明细表

编制单位(盖章): 中山市东风镇永益村民委员会

单位: 万元

名称	2025年收入预算	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
		总计	1-10月收入数	11-12月预计收入数			
一、经营收入	1,705.03	1,521.55	1,549.14	-27.58	183.47	12%	
1. 销售收入						#DIV/0!	
2. 出租收入	1,097.73	938.98	966.69	-27.71	158.74	17%	
其中: 经营性物业租赁收入	761.77	610.83	638.53	-27.71	150.94	25%	2025年保障房(2层-4层)租金52万元、保障房商铺租金54.8064元、经营性物业除保障房租金为524.9592万元合计631.7656万元*130万智慧停车收入, 2024年11-12月减少由于保障房镇府占44.8%, 2024年保障房村占租金约48万。
建设用地租赁收入	247.96	240.16	240.16		7.80	3%	
市场出租收入	88.00	88.00	88.00				
横水渡出租收入						#DIV/0!	
3. 劳务收入						#DIV/0!	
4. 管理费						#DIV/0!	
5. 其他经营收入	607.30	582.57	582.45	0.12	24.73	4%	
其中: 幼儿园经营收入	607.30	582.57	582.45	0.12	24.73	4%	
土地经营性收入						#DIV/0!	
水电费收入						#DIV/0!	
其他						#DIV/0!	
二、发包及上交收入	152.12	2.57	5.19	-2.62	149.56	5822%	
1. 承包金	2.12	2.57	5.19	-2.62	-0.44	-17%	
其中: (1)土地承包金	2.12	2.57	5.19	-2.62	-0.44	-17%	减少赖英水草蓆厂8亩土地2024年地租(村与9小区置换地)、麦植冠、麦植强、邓仕景合同围堤边30米范围土地合同解除。
(2)鱼塘承包金						#DIV/0!	
(3)果园承包金						#DIV/0!	
(4)林场承包金						#DIV/0!	
(5)山林承包金						#DIV/0!	
(6)其他承包金						#DIV/0!	
2. 企业上交利润	150.00				150.00	#DIV/0!	
其中: 市场上交利润						#DIV/0!	
幼儿园上交利润						#DIV/0!	
物业公司上交利润	150.00				150.00	#DIV/0!	增设物业管理公司预计会带来利润
3. 管理费						#DIV/0!	
4. 其他						#DIV/0!	
其中: 沙石场利润分成						#DIV/0!	
宅基地超方收入						#DIV/0!	
五边地收入						#DIV/0!	
三、上级补助收入	38.00				38.00	#DIV/0!	
其中: 中央及省级财政补助						#DIV/0!	
市级财政补助	38.00				38.00	#DIV/0!	
镇级财政补助						#DIV/0!	
其他部门补助						#DIV/0!	
四、其他收入	13.60	8.64	1.03	7.60	4.96	57%	
1. 存款利息收入	2.60	1.21	0.71	0.50	1.39	115%	存款利息无法估算;
2. 固定资产盘盈收入						#DIV/0!	
3. 库存物资盘盈收入						#DIV/0!	
4. 农业资产盘盈收入						#DIV/0!	
5. 违约金收入	4.00	0.54	0.33	0.21	3.46	642%	市场经济环境不佳, 租户延期交租金的情况增多
6. 垃圾费收入						#DIV/0!	
7. 治安费收入						#DIV/0!	
8. 管理费收入						#DIV/0!	
9. 其他	7.00	6.89		6.89	0.11	2%	
五、投资收益						#DIV/0!	
六、福利费收入						#DIV/0!	
1. 上级公益补助						#DIV/0!	
2. 其他来源						#DIV/0!	
3. 环境卫生						#DIV/0!	
4. 合作医疗及医药						#DIV/0!	
5. 文体体育						#DIV/0!	
6. 慰问金						#DIV/0!	
总收入	1,908.75	1,532.76	1,555.37	-22.60	375.98	25%	

单位负责人: 周志华

填表人: 潘玉兴

填表日期: 2024年12月13日

2025年东风镇永益村基本支出预算明细表

编制单位（盖章）：中山市东风镇永益村民委员会

单位：万元

支出项目	2024年预算数	2024年实际数 (1-10月份)	2024年实际数 (11月份)	2025年预算 计划数	备 注
一、经营支出	913.37	716.07	61.99	947.03	
1. 销售成本					
2. 出租成本	43.38	18.17	0.67	49.28	
其中：经营性物业租赁成本	40.08	15.04	0.67	44.98	保障房铁工资（基本工资4000元/月*12=4.8万元，考核指标完成1.2万）保障房迪工资3000元/月*12=3.6万元，伟玲0.48万保障房维修8万元、物业成本5.5万、村物业维修及更换锌棚20万元、+铁2024年11、12月0.8万、迪2024年11、12工资0.6万，合计44.98万元。
建设用地租赁成本	3.00	3.12		4.00	
市场出租成本	0.30			0.30	
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	115.00	89.46	9.11	115.00	（固定）厂房固定资产折旧费115万元（物业更换安装增加折旧费例如：增加物业厂房消防管道改造折旧费）
5. 土地承包款	263.17	263.15		266.00	
6. 租赁税金	18.00				
7. 其他经营成本	473.82	345.30	52.21	516.75	
其中：幼儿园经营支出	473.82	345.30	52.21	516.75	工资福利支出313.94万元（其中基本工资102万元（含慰问金）、2024年11、12月工资16.4万、补贴129.3万（工资补贴102万+4万晚托费+暑假加班4万+24年11月、12月补贴16.8万+24年加班补贴2.5万）、奖金15万元、社保42.54万元、住房公积金8.7万元）、办公费日常开支7万（滤芯+检测1万+房屋、防雷检测费、报警器0.2万+平时药品消毒物品3万+环境布置1.5万等）、水费2.5万、电费6.5万、邮电通讯费1.4万、修缮费5万、培训费1.2万、保险费0.9万、折旧费4.8万、书报费7万、税费2.5万（残疾人就业保障金）、杂项费用8万（体检费2.5+六一1.3万等）、保安服务费36.2万（25年21.6万+24年7.2万）、厨房开支186.256万（其中食材99万、2024年7-12月食材49.5万、饭堂人员工资及福利14个月33.156万，饭堂杂项4.6万（厨房日常维护3万）合计575.796万元。-5.4（保安服务）-伙食35万元-老师1个月工资16.49万-厨房1个月工资2.16万元=516.75万元
土地经营性支出					
其他					
二、税金及附加		0.14			
三、管理费用	529.45	337.17	29.65	489.02	
1. 干部报酬	459.43	307.14	26.30	424.40	
其中：(1)两委人员工资福利	154.70	108.23	7.85	148.49	
基本工资	46.00	38.75	3.82	49.82	加2024年12月工资3.82万
绩效考核奖金	81.04	45.58	1.20	61.20	加2024年12月绩效1.2万
补贴	8.00	6.10	0.61	8.61	加2024年12月补贴0.61万
体检费		0.65		0.80	
社保医保单位部分	11.66	10.36	1.21	15.96	
住房公积金	8.00	6.79	1.01	12.10	
(2)其他管理及固定人员报酬	304.73	198.91	18.45	275.91	

2025年东风镇永益村基本支出预算明细表

编制单位（盖章）：中山市东风镇永益村民委员会

单位：万元

支出项目	2024年预算数	2024年实际数 (1-10月份)	2024年实际数 (11月份)	2025年预算 计划数	备 注
基本工资	96	64.11	6.87	92.81	2025村工作人员基本工资89.16万（含节日慰问金）+2024年11、12月基本工资13.3万+保洁2500元/月*14=3.5万元，合计105.96万元。（考虑增加治保会2名，其他部分1名）-治保会新增2人6.24万-1个月基本工资6.91万变为92.81万
奖金	32.5	19.21		23.7	25.1万-治保会新增2人1.4万变为23.7万
补贴	120	74.18	7.96	104.6	工龄16.8万+交通补贴10.08万+岗位补贴78.2532万+高温补贴2.24万+协管员电话费及油费补贴3.06万，治保会调整1名带班班长补贴0.36万/年、加班离职补贴9万合计119.7932万元。-治保会新增2人7.32万-1个月工资7.9561万=104.5171万
慰问金	3.5	3.15		3.5	协管员1800元/人*17人=30600元、住院慰问金（剔除工作人员慰问金，在基本工资反映）
社保医保单位部分	37.63	27.54	2.69	36.66	28人*1175元/月*12=394800元（考虑社保升价）（考虑增加3人）-治保会新增2人2.82万变为36.66万
住房公积金	12.10	8.42	0.94	11.24	360元/人*28人*12=120960元（考虑增加3人）-治保会新增2人0.864万变为11.236万
其他	3.00	2.30		3.40	体检费、保险费
3.临时员工报酬	1.00			2.00	不请人的情况下，聘请临时人员
4.办公费	7.00	2.78	0.47	6.00	文具、日常用品采购4万元、购瓶装水和桶装水2万元
5.水电费	7.50	5.38	0.68	7.50	办公室+治安岗亭
6.书报费	6.00	5.04		6.00	购中山、南方、杂志等
7.折旧费(管理用固定资产)	9.50	7.33	0.77	9.50	
8.修缮费(管理用固定资产)	2.50	1.06		2.50	办公室电脑、打印机等办公设备维护2.5万元
9.民主理财费用	1.70	1.60		1.70	监委工资+慰问金2400
10.误工补贴	2.00			2.00	
11.差旅费					
12.会议费	3.00	0.22	0.21	3.00	
13.培训费	0.08	0.04		0.08	
14.业务接待费					
15.邮电通讯费	3.80	3.13	0.31	3.90	
16.机动车辆费	13.10	0.70		6.60	巡逻车车辆保养维修4万（油费1.4万、维护保养2万、年审0.3万、保险0.3万）、消防车油费0.6万、消防车维修2万元（年审、维护保养、保险费）。
17.无形资产摊销					
18.其他费用	12.84	2.75	0.93	13.84	财务统筹费11万，治保会办公室租金0.24万/年，法律顾问费按1.6万、律师费1万等，合计13.84万。
四、其他支出	175.33	93.57	2.41	153.63	
1.利息支出	77.00	37.13	1.11	62.00	14小区140万元利息5.88万元、17小区300万借款利息12.6万元、500万贷款利息约13.5万、800万贷款利息约30万。

2025年东风镇永益村基本支出预算明细表

编制单位（盖章）：中山市东风镇永益村民委员会

单位：万元

支出项目	2024年预算数	2024年实际数 (1-10月份)	2024年实际数 (11月份)	2025年预算 计划数	备 注
2. 固定资产盘亏和损失	0.50	1.27	0.26	10.00	2025年固定资产清理30万，清理部分-20万变为10万（整改）
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				0.10	
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	97.83	55.18	1.03	81.53	宣传10万（强制）、妇联0.5万、团委0.5万、卫健活动1万、零星支出1.03万、民政节日慰问（慰问品1万、活动0.5万）党建节日购礼品1万、党建团建活动1万元、耕地复耕65万。
五、福利费支出	261.26	164.45	13.63	318.79	
1. 计划生育	0.50			0.50	
2. 军烈属优抚	0.35			0.35	
3. 五保户补助					
4. 困难户补助	6.00	0.94		6.00	困难户等慰问活动开支1万，低保金5万
5. 治安	7.10			7.20	维稳工作费用5万元（涉及工作人员出差路费1万、住宿0.5万、餐费报销0.5万，稳控重点人员相关费用3万）、反走私专项经费1万（设备安装及其维护、日常宣传）、治保会设备及服装制服1.2万（治安员制服、警用装备、警戒带等各类损耗用品等）。
6. 征兵民兵	6.50	7.02		9.50	民兵营2.5万(市、镇集训、开会培训费用)、征兵7万（以每年平均3名应征入伍为基数、征兵会议青年参会误工补助）
7. 环境卫生	153.43	119.16	12.10	184.87	保洁人员工资60.48万元、垃圾清运人员工资、垃圾场管理员45万元、人居环境人员工资45.6250万元、检查巷道、窝棚黑点整改0.8万元、全部保洁人员高温补贴1.68万元、保洁人员意外保险0.8万元、全村垃圾桶统一更换15万元、大件垃圾清运、下水道渗漏液池清运2.5万元、垃圾临时堆放点开支2.5万元、工具机器维修、消耗1万元、公厕0.8万元、市检、灭蚊、三清三拆行动1.25万元、除草剂、蚊药1.6460万元、垃圾拦截网0.2万元、人居环境活动用品0.5万、春节环境布置2万、围蔽10万+2024年11、12月道路保洁工资9.74万+2024年11、12月人居环境整治项目款6.44万合计207.961万元-垃圾桶（积累出）15万-1个月人居环境整治项目和道路保洁工资8.09万变为184.871万
8. 合作医疗及医药	2.00			2.00	精神病患开支2万
9. 教育及学校幼儿园补助	5.00			5.00	六一2万、杂项3万
10. 老人和敬老院补助	3.00	2.81		3.20	60岁以上老人银龄安康意外保险费用
11. 救灾救济	8.00			7.00	洪水、疫情等

2025年东风镇永益村基本支出预算明细表

编制单位（盖章）：中山市东风镇永益村民委员会

单位：万元

支出项目	2024年预算数	2024年实际数 (1-10月份)	2024年实际数 (11月份)	2025年预算 计划数	备 注
12. 文体体育	25.88	17.79	0.01	29.98	水电费0.5万，公园租小区地租金9.48万（固定）、篮球赛（文体协会）5万元（锋）、创业集市7万、五人飞艇活动3万、春季、元宵活动2.7万元(含加班餐费)、工会1.3万、杂项1万。
13. 公共设施维护	18.30	0.41		16.30	路灯、道路管道修补10.5万、太阳能警示柱3万、反光镜、标识牌、车位线1万、铁马0.2万、路障设施0.1万、交通标识1.5万
14. 医保社保					
15. 补贴农户					
16. 殡改	0.30			0.30	
17. 创建活动	0.50			0.50	
18. 森林防火					
19. 慰问金	6.00	5.31		9.50	临时求助慰问金1万元、三八慰问金3万、村民代表慰问金1.5、八一建军节慰问金费用4万等合计9.35万。
20. 流动人员管理					
21. 消防	3.00	1.48	0.48	2.00	消防设备及消防站办公用品约2万（购置灭火器冲气等各类器材使用和损耗、消防演练、上墙资料等）
22. 城管					
23. 其他福利费支出	15.40	5.38	-0.11	5.75	退役军人服务站1万（走访慰问重点优抚对象0.3万+服务站办公设备维修维护、文具、医药0.7万），离退干部补贴（社保1.7454万）、文化室日常维护1万、其他福利杂项支出2万等支出，合计5.7454元。
24. 公益性固定资产累计折旧		4.15	0.83	25.00	从2024年开始新增公益性固定资产全部都要计折旧
25. 联防			0.32	3.84	联防人员工资
合 计	1,879.41	1,311.41	107.67	1,908.47	

单位负责人：周志华

填表人：潘玉兴

填表日期：2024年12月13日

2025年东风镇永益村人员经费预算明细表

编制单位：中山市东风镇永益村民委员会

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)		其他	小计
						养老	医疗		
1	两委干部	49.82	8.61	61.20		10.85	4.30	13.71	148.49
2	其他管理和固定人员	92.81	101.54	23.70	0.44	24.96	9.83	16.51	269.79
3	村务工作协调员	20.40	3.06		3.06				26.52
4	其他人员	203.19	129.30	16.20	9.50	33.97	8.18	9.09	409.43
合 计		366.22	242.51	101.1	13	69.78	22.31	39.31	854.23

单位负责人：周志华

填表人：潘玉兴

填表日期：2024年12月13日

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。

东凤镇永益村2025年“三公”经费预算明细表

编制单位(盖章): 中山市东凤镇永益村民委员会

单位: 万元

项 目	2024年预算数	2024年实际数 (1-10月份)	2025年预算计划数	备注
1. 因公出国(境)费用		0		
2. 公务接待费		0		
3. 公务用车费	15.1	2.28	6.6	
其中: (1) 公务用车运行维护费	9.6	0.70	6.6	
(2) 公务用车购置	5.5	1.58	0	
合 计	15.1	2.28	6.6	

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。



东风镇永益村2025年专项支出预算明细表

编制单位（盖章）：中山市东风镇永益村民委员会

单位：万元

支出项目	2024年预算数	2024年实际数 (1-10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	62.00	155.00	166.67	
三、基本建设支出	2,830.18	426.48	2,052.17	
1. 房屋建筑物购建	2,269.70	166.74	1,280.63	
2. 办公设备购置	21.27	2.24	19.57	
3. 专用设备购置	24.00		52.04	
4. 交通工具购置	5.50	1.58		
5. 基础设施建设	346.39	203.09	626.57	
6. 大型修缮费（单项5千元以上-5万）	112.32	14.78	22.60	
7. 信息网络购建	2.50	2.05	2.04	
8. 物资储备				
9. 其他基本建设支出	48.50	35.99	48.72	
四、其他专项支出				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
合 计	2,892.18	581.48	2,218.84	

附表3

东风镇永益村2025年设备购置预算明细表

单位名称（公章）：中山市东风镇永益村民委员会

单位：万元

项目名称	计量单位	现有存量	2025年计划购置							备注
			品牌、型号 规格要求	单价 (元)	数量	其中		金额	购买时间	
						增购	报废换新			
幼儿园空调	台	13	待定	8000	1	1		0.8	2025年	
幼儿园饭堂消毒柜	台	4	待定	6000	1	1		0.6	2025年	
幼儿园电视机	台	2	待定	3500	1	1		0.35	2025年	
幼儿园桌子	张			460	20		20	0.92	2025年	幼儿园3个小班
幼儿园椅子	张			48	140		140	0.672	2025年	幼儿园3个小班
幼儿园购置大型游戏器材	批			60000	1	1		6	2025年	增购一批
幼儿园电脑	台	34		3000	1		1	0.3	2025年	
幼儿园打印机	台	4		2000	1		1	0.2	2025年	
会计站验钞机	台	1	康艺	5000	1		1	0.5	2025年	
村府电脑	台	35	台式	3000	2		2	0.6	2025年	
村府打印机	台	15	激光	2500	2		2	0.5	2025年	
服务大厅座椅	张	3		250	5	2	3	0.125	2025年	
保障房监控设备	台			3000	10	10		3	2025年	
保障房热水器	台			500	30		30	1.5	2025年	
保障房床垫	张			500	10		10	0.5	2025年	
保障房衣柜	个			500	10		10	0.5	2025年	
保障房空调	10		1.5匹	2500	10		10	2.5	2025年	
合 计					246			19.57		

注：该表与预算表四之4的“基本建设支出”中相关项目有关联。

单位负责人：周志华

填表人：潘玉兴

填表日期：2024年12月13日

东风镇永益村2025年度建设项目计划表（表五）														单位：万元
编制单位（盖章）：中山市东风镇永益村民委员会														
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		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年已支付					
1	永益幼儿园保安服务（2024年）	新建	281899.20	2024年	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	21.60		村自有资金
2	永益村“村村通”高清视频监控工程（永齐路、齐龙街）2023	新建	297803.78	2024年	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	23.13	0.00	23.13		村自有资金
3	永益村14小区河尾商铺安装工程	新建	10万元以下	2024年	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	6.43	0.00	6.43		村自有资金
4	永益村永久街墙面美化工程	新建	10万元以下	2024年	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00	8.80		村自有资金
5	永益村永益小学旁种植树木	新建	10万元以下	2024年	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	1.69		村自有资金
6	永益村第三小区线路改造	新建	10万元以下	2024年	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	2.04	0.00	2.04		村自有资金
7	永益村开发路种植间碧竹	新建	10万元以下	2024年	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00	2.14		村自有资金
8	永益村永益路路灯维护	新建	10万元以下	2024年	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	2.52		村自有资金
9	永益村种植洋红风铃树	新建	10万元以下	2024年	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	3.15	0.00	3.15		村自有资金
10	永益村横沥段修剪树木	新建	10万元以下	2024年	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	4.48	0.00	4.48		村自有资金
11	永益村永益小学树木移植	新建	10万元以下	2024年	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	1.17		村自有资金
12	永益村博华街治安岗亭旁绿化工程	新建	10万元以下	2024年	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	8.18	0.00	8.18		村自有资金
13	永益幼儿园维修	新建	10万元以下	2024年	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65		村自有资金
14	永益村12小区印记馆扇灰	新建	10万元以下	2024年	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25		村自有资金
15	永益村11小区沙井盖更换	新建	10万元以下	2024年	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30		村自有资金
16	永益村12小区沙井盖更换	新建	10万元以下	2024年	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17		村自有资金
17	永益村法治公园拦车石安装	新建	10万元以下	2024年	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	1.18		村自有资金
18	永益村12小区下水道清理	新建	10万元以下	2024年	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	1.17		村自有资金
19	永益村村内道路更换沙井	新建	10万元以下	2024年	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	1.59		村自有资金
20	永益幼儿园维修费用	新建	10万元以下	2024年	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.98		村自有资金
21	永益村违章建筑钩机费	新建	10万元以下	2024年	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80		村自有资金
22	永益幼儿园外墙翻新及新建舞台	新建	10万元以下	2024年	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	8.92	0.00	8.92		村自有资金
23	永益村1队新增监控点	新建	10万元以下	2024年	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.79		村自有资金
24	永益小学旁土地平整种树	新建	10万元以下	2024年	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.72		村自有资金
25	永益围水边土地平整（拟种树）	新建	10万元以下	2024年	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.38		村自有资金
26	永益村住宅楼维修	新建	10万元以下	2024年	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.45		村自有资金
27	永益村住宅楼监控	新建	10万元以下	2024年	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	1.06		村自有资金
28	华昊服装厂对开下水道清淤	新建	10万元以下	2024年	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.92		村自有资金
29	永益幼儿园悬浮地板	新建	10万元以下	2024年	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	8.69	0.00	8.69		村自有资金
30	二中周边商铺外立面改造	新建	10万元以下	2024年	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35		村自有资金
31	永益村物业厂房维修4队	新建	10万元以下	2024年	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	3.70	0.00	3.70		村自有资金
32	永益村住宅楼安装不锈钢防盗网	新建	10万元以下	2024年	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.86		村自有资金
33	永益幼儿园饭堂改造	新建	10万元以下	2024年	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	1.07		村自有资金
34	永益幼儿园饭堂修缮	新建	10万元以下	2024年	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14		村自有资金
35	永益村开发路围蔽工程（一期）	新建	10万元以下	2024年	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	2.90		村自有资金
36	永益村开发路围蔽工程（二期）	新建	10万元以下	2024年	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	8.97	0.00	8.97		村自有资金
37	永益村仁龙社边花槽	新建	10万元以下	2024年	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.64		村自有资金
38	永益村第一小区拆除乱搭建星棚	新建	10万元以下	2024年	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.52		村自有资金

东风镇永益村2025年度建设项目计划表（表五）

编制单位（盖章）：中山市东风镇永益村民委员会

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		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年已支付					
39	永益幼儿园护眼灯安装工程	新建	10万元以下	2024年	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10		村自有资金
40	永益村保障房监控安装工程	新建	10万元以下	2024年	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	1.96		村自有资金
41	永益村加油站侧土地复耕农作物工程	新建	10万元以下	2024年	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00	5.28		村自有资金
42	永益加油站侧土地清运工程	新建	10万元以下	2024年	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	9.85	0.00	9.85		村自有资金
43	永益村第十五小区护栏翻新工程	新建	10万元以下	2024年	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	5.22	0.00	5.22		村自有资金
44	永益市场旁道路防撞设施	新建	10万元以下	2024年	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	1.97	0.00	1.97		村自有资金
45	永益村道路防撞水泥墩	新建	10万元以下	2024年	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	2.05		村自有资金
46	永益村开发路指示牌、划线工程	新建	10万元以下	2024年	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	4.31	0.00	4.31		村自有资金
47	永益村第三小区长征街路灯维修	新建	10万元以下	2024年	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.98		村自有资金
48	厂房E（已拆除）	新建	400万元以上	2024年	369.04	369.04	0.00	272.00	30.00	122.05	0.74	30.00	92.05	村自有资金
49	厂房C（法院判决）	新建	\	2024年	122.05	122.05	0.00	40.88	40.88	81.18	0.33	40.88	80.84	村自有资金
50	永益幼儿园食材采购（2023年）	新建	100万以下	2024年	99.09	99.09	0.00	78.90	78.90	20.18	0.80	20.00		村自有资金
51	永益幼儿园食材采购（2024年）	新建	993001.27	2024年	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	99.30	0.00	99.30		村自有资金
52	东海五路人行道路工程	新建	1038271.21	2024年	91.34	84.76	6.58	71.34	71.34	20.00	0.78	20.00		村自有资金
53	永益村靖榕街改造工程方案设计	新建	10万元以下	2024年	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	4.64	0.00	4.64		村自有资金
54	中山市东风镇永益村片区五处土地（53.61亩）用地报批组卷咨	新建	150000.00	2024年	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00		村自有资金
55	永益村第16小区篮球场建设工程	新建	261692.54	2024年	21.44	19.94	1.50	0.00	0.00	12.86	0.00	8.58		村自有资金
56	永益村安置地DN150给水管道铺设工程	新建	113500.00	2024年	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	11.35	0.00	11.35		村自有资金
57	永益村垃圾分类收集亭建设工程	新建	245208.42	2024年	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	19.60	0.00	19.60		村自有资金
58	耕地复耕复绿机械费	新建	\	2024年	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00		村自有资金
59	永益村综合性文化活动中心概算、估算、预算编制费	新建	84451.00	2024年	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	8.45	0.00	8.45		村自有资金
60	永益村综合性文化活动中心主体工程费用	新建	16721693.67	2024年	927.46	927.46	0.00	92.75	92.75	834.71	0.10	882.46		融资支付
61	永益村综合性文化活动中心设计费	新建	215228.52	2024年	21.52	21.52	0.00	10.76	10.76	10.76	0.50	10.76		融资支付
62	永益村综合性文化活动中心新增400kVA箱变高压配电安装工程	新建	256672.13	2024年	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	22.87	0.00	22.87		村自有资金
63	永益村综合性文化活动中心预算审核费	新建	48057.97	2024年	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	4.81	0.00	4.81		村自有资金
64	永益村综合性文化活动中心监理费	新建	213316.00	2024年	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	21.33	0.00	21.33		融资支付
65	永益村中广核旁道路建设工程	新建	2577951.87	2024年	209.18	209.18	0.00	0.00	0.00	189.68	0.00	189.68		村自有资金
66	永益村第一小区体育公园	新建	495425.92	2024年	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	46.82	0.00	46.82		村自有资金
67	永益村第14小区西街横巷道路建设工程	新建	487496.58	2024年	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	49.95	0.00	49.95		村自有资金
68	永益村开发路道路沥青修复工程	新建	10万元以下	2024年	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	4.74	0.00	4.74		村自有资金
69	中山市东风镇永益村村庄规划编制项目	新建	198000.00	2024年	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	19.80	0.00	19.80		村自有资金
70	永益村垃圾收运服务（2024）	新建	481421.57	2024年	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	43.10	0.00	43.10		村自有资金
71	中山市东风镇永益片区（0310单元）控制性详细规划公益性用地	新建	10万元以下	2024年	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00		村自有资金
72	永益村加油站侧土地复耕农作物工程	新建	10万元以下	2024年	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00	5.28		村自有资金
73	永益加油站侧土地清运工程	新建	10万元以下	2024年	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	9.85	0.00	9.85		村自有资金
74	永益村第14小区路灯安装工程	新建	884945.58	2024年	88.49	88.49	0.00	0.00	0.00	88.49	0.00	88.49		村自有资金
75	永益村永益闸头至横沥泵站段路灯安装工程	新建	346449.37	2024年	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	34.64	0.00	34.64		村自有资金
76	永益村齐龙街挡土墙工程	新建	800000.00	2024年	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00		村自有资金

东风镇永益村2025年度建设项目计划表（表五）

编制单位（盖章）：中山市东风镇永益村民委员会

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		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年已支付					
77	永益村第4小区道路修复	新建	500000.00	2024年	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00		村自有资金
78	永益村村通高清视频安装工程2024年	新建	2300000.00	2024年	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00		村自有资金
79	永益幼儿园饭堂改造工程	新建	99000.00	2024年	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	9.90		村自有资金
80	零散设计费、预算编制费、测量费等费用	新建	10000.00	2024年	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00		村自有资金
	合计											2126.47	172.89	

单位负责人：周志华

填表人：潘玉兴

填表日期：2024年12月13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。

2025年东风镇永益村债务支出计划表（表六）

编制单位（盖章）：中山市东风镇永益村民委员会

单位：万元

融资机构名称	用途	期限	年利率 %	2024年初余额	2024年新增	2024年本金			2025年预算新增	2025年预算本金归还	2025年预算利息支出	2025年以后归还	备注
						2024年1-10月已归还	2024年11-12月计划归还	期末余额					
一、银行借款				250	286	125	21	265		167	35	988	
1. 工行	经营性物业建设	2023.12.25-2026.12.24	3.45	250	250	125	21	229		167	13	188	
2. 农商银行	经营性物业建设	2024.11.6-2039.11.6	3.6		36			36	764		22	800	
二、单位借款（含 组级借款）				470		30		440			18	440	
1. 第17小区	经营性物业建设	2018年7月1日起	4.2	300				300			13	300	
2. 第14小区	经营性物业建设	2022.20.10-2024.2.9	4.2	170		30		140			6	140	
三、个人借款													
1.													
2.													
四、其他应付款													
1. 征地补偿款													
2. 股东分红款													
3. 其他款项													
合 计				720	286	155	21	705		167	53	1,428	

单位负责人：周志华

填表人：潘玉兴

填表日期：2024年12月13日

2025 年度永益村村级收支预算说明

第一部分：单位的基本情况

我单位现有“两委”成员 7 名（含 1 名驻村两委），村固定工作人员 29 名（含 3 名驻村工作人员），村监督小组成员 5 名（其中一名是两委成员），村务工作协调员（仅核算由村支付工资福利部分）17 名、村办公室清洁员 1 名、清运垃圾保洁员 5 名、道路保洁员 14 名、联防员 2 名、保障房管理员 1 名、保障房清洁员 1 名、小学武术队助教 1 名，幼儿园工作人员 39 名，幼儿园饭堂工作人员 6 名，共 127 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 104 台（含文明实践站电子阅览室），打印机 21 台，照相机 6 台，由于村部分设备已使用年限较长，明年计划幼儿园购置消毒柜 1 台、空调 1 台、电视机 1 台、桌椅一批、大型游戏器材一批、电脑 1 台、打印机 1 台，村计划购置电脑 2 台、打印机 2 台、椅子 5 张、验钞机 1 台、保障房计划购置监控设备一批、热水器 30 台、床垫 10 张、衣柜 10 个、空调 10 台。

第二部分：单位部门的收入情况

本单位拥有经营性物业 37563 平方米，主要的经营性固定资产有厂房 B、厂房 C、厂房 F、市场、保障房等，其中 2025 年新增设智慧停车收入约 130 万，预算 2025 年可产生经营性物业租赁收入 761.77 万元，比去年增幅 25%，市场出租收入 88 万。

拥有建设用地约 55195.67 平方米，预算 2025 年可产生建设用地租赁收入 247.96 万元，与去年同比增幅 3%。

其中幼儿园为我村独立核算、自负盈亏的附属单位，预计 2025 年可产生的经营收入 607.3 万元，比去年增幅 4%，主要原因是人数增加。

本单位现有农用地 59.7 亩，预算 2025 年可产生农用地发包收入 2.12 万元，比去年降低幅 17%，主要原因部分超长合同整改解除。预算 2025 年我村的物业公

司上交利润为 150 万。

预算 2025 年上级补助收入 38 万元。

预算 2025 年存款利息收入 2.6 万；比去年同比升幅 115%，主要原因是存款利息无法估算；违约金收入 4 万元；其他收入 7 万元。

2025 年总收入预算为 1908.75 万元，比去年增加 375.98 万元，增幅 25%。

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 947.03 万元：主要核算因经营活动而产生的各项费用支出，包括经营性固定资产折旧 115 万元、经营性物业租赁成本 44.98 万元、建设用地租赁成本 4 万、市场出租成本 0.3 万元、土地承包款 266 万元、幼儿园 516.75 万元。

2. 管理费用支出 489.02 万元：核算因管理活动而产生的各项费用支出。

(1) 干部报酬：“两委”干部工资福利 148.49 万元：包括工资、补贴、奖金、社保、住房公积金等。

(2) 其他管理和固定人员报酬 275.91 万元：包括工资、补贴、奖金、慰问金、社保及住房公积金等。

(3) 临时员工报酬：2 万元。

(4) 日常办公经费 50.62 万元：主要以办公费、水电费、书刊费、会议费、培训费、邮电通讯费、机动车辆费、无形资产摊销、财务统筹费、其他费用等构成。

(5) 管理用固定资产修缮费 2.5 万元。

(6) 管理用固定资产折旧费 9.5 万元。

3. 福利费支出 318.79 万元：核算用于集体福利、文教、治安、征兵、环境卫生、救灾救济、消防、退役军人服务站等方面的支出。

4. 其他支出 153.63 万元：主要核算除经营支出、管理费用、应付福利费外的

支出。

(1)利息支出 62 万元: 核算由于融资而支付的相关利息, 主要是贷款利息、小区的借款利息。

(2)其他杂项支出 91.63 万元,核算宣传类及两违、图斑耕地复耕开支等费用。

2025 年基本支出预算为 1908.47 万元,预算明年收入减支出后结余 0.28 万元。

(二) 项目支出:

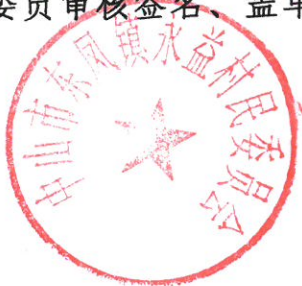
1、预算 2025 年债务还本支出 166.67 万，主要是征地款、借款、贷款等；

2、预算 2025 年基本建设支出 2052.17 万元，主要是房屋建筑物购建、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮、其他基本建设支出等。2025 年计划开展的基建投入部分是政府补助工程，部分是村支付，部分是动用村积累，明细项目详见“2025 年建设项目计划表（表五）”。

第四部分：补充说明情况：

我村在近年通过积极盘活现有资产，努力控制日常经营费用等措施，财务状况在一定程度得到了改善。新的一年，我村将坚持“统筹兼顾、增收节支、量入为出、留有作地”的原则，务求为全体村民谋求更好的福利，为村民创造更美好的幸福生活。

第五部分：村“两委”及村务监督委员审核签名、盖单位公章。



欧国平
 欧国平
 吴建昌
 张平兴
 李爱荣
 顾丰年
 吴双霞
 唐煥君
 黄永昌
 袁炳开

一体化平台预算项目表

资金来源项目	二级明细	三级明细	2025年预算数	资金使用项目	二级明细	三级明细	2025年预算数
往年结余	(剔除押金等暂存款的可用存款)						
一、经营收入			18571500	一、经营支出			9470300
	销售收入				销售成本		
	出租收入		10977300		出租成本		4302800
	劳务收入				提供劳务成本		
	发包收入		1521200		其他经营成本		5167500
	其他经营收入		6073000		(自定义)		
	(自定义)			二、管理支出			4890200
二、补助收入			380000		干部报酬		1484900
	中央及省级财政补助				其他管理及固定人员报酬		2759100
	市级财政补助		380000		临时员工报酬		20000
	县级财政补助				办公费		60000
	镇级财政补助				水电费		75000
	其他部门补助				书报费		60000
	(自定义)				修缮费		25000
三、其他收入			136000		民主理财费用		17000
	存款利息收入		26000		误工补贴		20000
	违约金收入		40000		差旅费		
	其他		70000		会议费		30000
	(自定义)				培训费		800
四、投资收益					业务接待费		
	股利利润				邮电通讯费		39000
	债券利息				机动车辆费		66000
	其他投资收益				其他费用		233400
	(自定义)				(自定义)		
五、公益收入			0	三、其他支出			1536300
	集体福利收入				利息支出		620000
	其他				防汛抢险支出		
	(自定义)				违约金支出		
六、土地开发收入			10000000		其他		916300
	工业地出租使用权收入				(自定义)		
	工业地转让(含长租)收入			四、税费支出			0
	商业(商住)地转让收入				所得税		
	住宅地转让收入				增值税		
	征地补偿收入		10000000		其他税费		
	其他			五、公益支出			3187900
	(自定义)				公益事业支出		3187900
七、筹融资款			16150000		集体福利支出		
八、追收历年欠款			20000		(自定义)		
总计			45257500	六、土地开发支出			10000000
					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		10000000
					其他		
					(自定义)		
				七、收益分配			
					外来投资分利		
					农户分配		
					拨付单位		
					干部报酬		
					(自定义)		
				八、资产购置			195670
					经营用资产		178420
					管理用资产		17250
					公益用资产		
					支农用资产		
					(自定义)		
				九、在建工程			22722132
					经营用在建工程		4365889
					管理用在建工程		10293659
					公益用在建工程		8062584
					支农用在建工程		
					(自定义)		
				十、偿还贷款			1670000
				十一、对外投资			
				总计			53672502

暂存款		8890000
	押金	4390000
	代收代支	4000000
	其他	500000
专项补助收入	(自定义)	5000000

非
预
算
管
控

暂存款支出		8890000
	押金	4390000
	代收代支	4000000
	其他	500000
专项补助支出	(自定义)	5000000

会议时间	2025.1.6	主持人	周志华	应到人数	实到人数	记录人
会议地点	子益村二楼			7	7	廖海昆
会议名称	党委会					
参会人员签到：  廖海昆 周志华 廖海昆 欧国华 廖海昆 欧国华 廖海昆 欧国华						
列席人员签到：						
请假人员：						



第一议题：国家主席习近平发表二〇二五年新年贺词的重要讲话精神

2024年，我们一起走过春夏秋冬，一道经历风雨彩虹，一个个瞬间定格在这不平凡的一年，令人感佩，又难以忘怀。

习近平指出，我们隆重庆祝新中国成立75周年，深情回望共和国的沧桑巨变。我们乘着改革开放的时代大潮阔步前行，中国式现代化必将在这场伟大征程中开辟更加广阔的前景。

习近平强调，2025年，我们将全面完成“十四五”规划。

世界百年变局加速演进，需要以宽广胸襟超越隔阂冲突，以博大胸怀关照人类命运。中国愿同各国一道，做友好合作的践行者，文明互鉴的推动者，构建人类命运共同体参与者，共同开创世界的美好未来。

党委提议：

一、关于提议2024年榆村各小区年终收益分配事宜。（黄秋萍）

1小区年终分配为1900元/股，2小区年终分配为1400元/股，3小区年终分配为1300元/股，4小区年终分配为860元/股，5小区年终分配为2000元/股，6小区年终分配为1300元/股，7小区年终分配为2400元/股，8小区年终分配为2000元/股，9小区年终分配为5100元/股，10小区年终分配为2350元/股，11小区年终分配为5300元/股，12小区年终分配为

记录人签名：



4500元/股, 13小区年终分配为1200元/股, 14小区年终分配为1880元/股, (中利节已分配970元/股), 15小区年终分配为1200元/股, 16小区年终分配为1200元/股, 17小区年终分配为2000元/股. 现就以上事项提交益村党委进行提议.

熊焕君: 同意

欧国华: 同意

黄秋萍: 同意

欧建辉: 同意

陈江华: 同意

吴国霞: 同意

周志华: 同意, 一致同意以上提议事项.

二、关于提议第3(16、17小区征地款及被征地农民养老保障金补偿费用分配事宜。(黄秋萍)

3小区土地(位于永线道路旁)征地款分配为990元/股, 被征地农民养老保障金补偿分配为168元/股. 16小区征地(位于东成路路内两宗地块整合开发)补偿款分配为2146元/股. 17小区被征地农民养老保障金补偿分配为990元/股. 现就以上事项提交益村党委进行提议.

熊焕君: 同意

欧国华: 同意

黄秋萍: 同意

欧建辉: 同意

陈江华: 同意

吴国霞: 同意

记录人签名:

周志华: 同意, 一致同意以上提议事项.



三、关于提议审议村2024年度收支预算调整方案的事项。(黄秋萍)

2024年预算8840.47万元，调整预算0，2024年决算1542.07万元，2024年收入1542.07万元减去支出1899.24万元（2362.68-463.44不计固定资产购建），有亏损357.17万元，亏损主要原因用于处理长期未决算在建工程的生成经营用房屋189.65.97元，商工一条路40000元，厂区附属工程35610元及厂路E3939615.2元合计4198191.24元，折价419.82万元，2024年动用积累286130元，归还村十回小区借款30万元，归还工商银行贷款145.83万元，具体详见附件。现拟以上事项提交会议审议。

廖汉泉：同意。

欧国年：同意。

黄秋萍：同意。

欧建辉：同意。

陈作年：同意。

吴凤霞：同意。

周志年：同意，一致同意以上提议事项。



四、关于提议2025年度收支预算的事项。(黄秋萍)

2025年总收入预算为1908.75万元，比去年增加375.98万元，增幅25%，2025年基本支出预算1908.47万元，预算明年收入减支出后结余0.08万元，预算2025年债务还本支出166.67万，主要是偿还地款、借款、贷款等，预算2025年基本建设支出2052.11万元，主要是房屋建设、购置办公设备、基础设施建设、大型修缮、其他

记录人签名：



基本建设支出等。

部分费用支付，

项目计划表（

工程支费用支

50万元以下的

但必须用所有

预算较少，所

经费可用，则！

廖汉泉

黄秋

陈作

周志

记录人签名：



基本建设支出。2015年计划开展的基建投入部分是政府补助工程，
部分是村支付，部分是动用村积累，明细项目详见“2015年建设
项目计划表(表五)”。我村本年可能会存在个别无预算估算的
工程支费用支出。其中超出预算外开支是动用积累且金额在
50万元以下的，按制度由两委、监委会表决通过后执行开支。明年
决算单所有动用积累的开支再一同公示，另外办公室设备采购
预算较少，原计划部分设备因预算不足而删减，届时向上级下拨
经费可用，则用于采购所需设备。现就以上事宜提交支部党员进行提议。

唐汉昆：同意

欧国年：同意

黄秋森：同意

欧建辉：同意

陈江华：同意

吴凤霞：同意

周志平：同意。一致同意以上提议事项。



记录人签名：

会议主题		永福村两委会		开会时间		2015年 1月 6日									
成员		7	人	出席		7	人	因事请假		0	人	无故缺席		0	人
主持人		周志华						记录人		黄利辉					

会议内容 (到会人员签到, 缺席的注明原因)

出席: 周志华 黄利辉 欧国华 陈记华 欧国平 欧国平
 黄利辉: 关于商议2014年永福村各小区年终收益分配事宜。
 1. 小区年终分配为1900元/股。2. 小区年终分配为1400元/股。3. 小区
 年终分配为1300元/股。4. 小区年终分配为860元/股。5. 小区年终分配
 为3000元/股。6. 小区年终分配为1350元/股。7. 小区年终分配为2400元/股。
 8. 小区年终分配为2000元/股。9. 小区年终分配为5100元/股。10. 小区年终分配
 为2500元/股。11. 小区年终分配为1300元/股。12. 小区年终分配为
 4500元/股。13. 小区年终分配为1200元/股。14. 小区年终分配为1880元/股
 (中机节已分配970元/股)。15. 小区年终分配为1200元/股。16. 小区
 年终分配为1200元/股。17. 小区年终分配为2000元/股。
 欧国平: 同意 欧国平: 同意
 黄利辉: 同意 欧国平: 同意
 陈记华: 同意 欧国平: 同意
 周志华: 同意
 商议结果: 村两委会一致同意, 并提交党员大会进行审议。
 二. 关于第3、16、17小区征地款及被征地农民养老保障金
 补偿费用分配事宜。
 3. 小区土地(位于大水线道路旁)征地款分配为1990元/股。
 被征地农民养老保障金补偿分配为268元/股。16. 小区土地(位于

东成路边所定地块整合开发) 补信款金额为 2246 元/股. 17 区
被征地农民养老保障金补信款金额为 990 元/股.

周俊芳: 同意 欧国华: 同意

黄和辉: 同意 欧建群: 同意

陈江: 同意 郑波: 同意

周志华: 同意

商议结果: 村两委一致同意, 并提交党员大会进行审议.

三. 关于审议永福村 2024 年决算及预算调整事项的议案.

2024 年预算 188047 万元. 调整预算 0. 2024 年决算 1542.07 万元.

2024 年收入 1542.07 万元减去支出 1899.24 万元 (2362.68 - 463.44.

不计固定资产购建). 后亏损 357.17 万元. 亏损原因由于处理.

长其同持账在建工程的建设经营用资产 182965.97 元. 需出

一条路 40000 元. 厂区内附属工程 35610 元及厂房 E3P3P615.27 元

合计 419891.24 元. 折合 419.82 万元. 2024 年动用积累 286130 元.

归还第十四区借款 30 万元. 归还工商银行借款 145.83 万元. 具体

详见附件.

周俊芳: 同意

欧国华: 同意

黄和辉: 同意

欧建群: 同意

陈江: 同意

郑波: 同意

周志华: 同意

商议结果: 村两委一致同意, 并提交党员大会进行审议.

四. 关于审议 2025 年村级收支预算的议案.

2025 年总收入预算为 1908.75 万元, 较 2024 年增加 375.98 万元.

增幅 19.5%. 2025 年基本支出预算 190847 万元. 预算明年收入

减支出后结余 0.28 万元. 预算 2025 年负债还本支出 166.67 万. 预



会议主题				开会时间	年	月	日
成员	人	出席	人	因事请假	人	无故缺席	人
主持人				记录人			

会议内容（到会人员签到，缺席的注明原因）

征地款、借款、贷款等。预算 2025 年基本建设支出 25217 万元。主要是房屋建筑物购建、办公设备购置、基础设施建设和大型修缮、其他基建支出等。2025 年计划开度的基建投入大部分是政府补助项目、部门项目支付。部分是动用财政资金。同时项目预算 2025 年建设项目计划表（表五）：我村本年可能结余在个别无法估算的项目或费用开支。其中除平年预算外开支是动用财政资金金额在 50 万以下。按制度由两委、监事会表决通过后执行开支。到年终决算时所有动用财政资金的开支再一同公示。另外，办公室设备购置预算较紧。原计划购置设备因预算不足而删减。届时若有上级下拨经费可用。则用于采购所需设备。

谭煥君：同意。

欧国年：同意。

黄和祥：同意。

欧建群：同意。

廖江年：同意。

吴凤留：同意。

周志年：同意。

商议结果：村两委一致同意，并提交党员大会进行审议。



2025 年度村级收支预算党员大会表决

会议时间：



会议地点：永益小学阶梯室

参会人员：永益村两委成员、党员

主持人：

第一部分：单位的基本情况

我单位现有“两委”成员7名（含1名驻村两委），村固定工作人员29名（含3名驻村工作人员），村监督小组成员5名（其中一名是两委成员），村务工作协调员（仅核算由村支付工资福利部分）17名、村办公室清洁员1名、清运垃圾保洁员5名、道路保洁员14名、联防员2名、保障房管理员1名、保障房清洁员1名、小学武术队助教1名，幼儿园工作人员39名，幼儿园饭堂工作人员6名，共127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104台（含文明实践站电子阅览室），打印机21台，照相机6台，由于村部分设备已使用年限较长，明年计划幼儿园饭堂购置消毒柜1台、空调1台、电视机1台、桌椅一批、大型游戏器材一批、电脑1台、打印机1台，村计划购置电脑2台、打印机2台、椅子5张、验钞机1台、保障房计划购置监控设备一批、热水器30台、床垫10张、衣柜10个、空调10台。

第二部分：单位部门的收入情况

本单位拥有经营性物业37563平方米，主要的经营性固定资产有厂房B、厂房C、厂房F、市场、保障房等，其中2025年新增智慧停车收入约130万，预算2025年可产生经营性物业租赁收入761.77万元，比去年增幅25%，市场出租收入88万。

拥有建设用地约55195.67平方米，预算2025年可产生建设用地租赁收入247.96万元，与去年同比增幅3%。

其中幼儿园为我村独立核算、自负盈亏的附属单位，预计 2025 年可产生的经营收入 607.3 万元，比去年增幅 4%；主要原因是人数增加。

本单位现有农用地 59.7 亩，预算 2025 年可产生农用地发包收入 2.12 万元，比去年降低幅 17%，主要原因部分超长合同整改解除。预算 2025 年我村的物业公司上交利润为 150 万。

预算 2025 年上级补助收入 38 万元。

预算 2025 年存款利息收入 2.6 万；比去年同比升幅 115%，主要原因是存款利息无法估算；违约金收入 4 万元；其他收入 7 万元。

2025 年总收入预算为 1908.75 万元，比去年增加 375.98 万元，增幅 25%。

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 947.03 万元：主要核算因经营活动而产生的各项费用支出，包括经营性固定资产折旧 115 万元、经营性物业租赁成本 44.98 万元、建设用地租赁成本 4 万、市场出租成本 0.3 万元、土地承包款 266 万元、幼儿园 516.75 万元。

2. 管理费用支出 489.02 万元：核算因管理活动而产生的各项费用支出。

(1) 干部报酬：“两委”干部工资福利 148.49 万元：包括工资、补贴、奖金、社保、住房公积金等。

(2) 其他管理和固定人员报酬 275.91 万元：包括工资、补贴、奖金、慰问金、社保及住房公积金等。

(3) 临时员工报酬：2 万元。

(4) 日常办公经费 50.62 万元：主要以办公费、水电费、书刊费、会议费、培训费、邮电通讯费、机动车辆费、无形资产摊销、财务统筹费、其他费用等构成。

(5) 管理用固定资产修缮费 2.5 万元。

(6)管理用固定资产折旧费 9.5 万元。

3. 福利费支出 318.79 万元：核算用于集体福利、文教、治安、征兵、环境卫生、救灾救济、消防、退役军人服务站等方面的支出。

4. 其他支出 153.63 万元：主要核算除经营支出、管理费用、应付福利费外的支出。

(1)利息支出 62 万元：核算由于融资而支付的相关利息，主要是贷款利息、小区的借款利息。

(2)其他杂项支出 91.63 万元，核算宣传类及两违、图斑耕地复耕开支等费用。

2025 年基本支出预算为 1908.47 万元,预算明年收入减支出后结余 0.28 万元。

(二) 项目支出：

1、预算 2025 年债务还本支出 166.67 万，主要是征地款、借款、贷款等；

2、预算 2025 年基本建设支出 2052.17 万元，主要是房屋建筑物购建、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮、其他基本建设支出等。2025 年计划开展的基建投入部分是政府补助工程，部分是村支付，部分是动用村积累，明细项目详见“2025 年建设项目计划表（表五）”。

第四部分：补充说明情况：

我村本年可能会存在个别无法估算的工程或费用开支，若中途产生预算外开支是动用积累且金额在 50 万以下的，按制度由两委、监委表决通过后执行开支，到年终决算时所有动用积累的开支再一同公示。另外关于办公设备采购预算，由于预计 2025 年村的收入只能维持日常开支，2025 年的设备采购预算做得较少，原计划部分设备因预算不足而删减，届时若有上级下拨经费可用，则用于采购所需设备。

新的一年，我村将坚持“统筹兼顾、增收节支、量入为出、留有作地”的原则，务求为全体村民谋求更好的福利，为村民创造更美好的幸福生活。

2025 年度村级收支预算村民代表大会表决

会议时间：2025.1.9

会议地点：永益小学阶梯室

参会人员：永益村两委成员、村民代表

主持人：周华

第一部分：单位的基本情况

我单位现有“两委”成员 7 名（含 1 名驻村两委），村固定工作人员 29 名（含 3 名驻村工作人员），村监督小组成员 5 名（其中一名是两委成员），村务工作协调员（仅核算由村支付工资福利部分）17 名、村办公室清洁员 1 名、清运垃圾保洁员 5 名、道路保洁员 14 名、联防员 2 名、保障房管理员 1 名、保障房清洁员 1 名、小学武术队助教 1 名，幼儿园工作人员 39 名，幼儿园饭堂工作人员 6 名，共 127 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 104 台（含文明实践站电子阅览室），打印机 21 台，照相机 6 台，由于村部分设备已使用年限较长，明年计划幼儿园饭堂购消毒柜 1 台、空调 1 台、电视机 1 台、桌椅一批、大型游戏器材一批、电脑 1 台、打印机 1 台，村计划购置电脑 2 台、打印机 2 台、椅子 5 张、验钞机 1 台、保障房计划购置监控设备一批、热水器 30 台、床垫 10 张、衣柜 10 个、空调 10 台。

第二部分：单位部门的收入情况

本单位拥有经营性物业 37563 平方米，主要的经营性固定资产有厂房 B、厂房 C、厂房 F、市场、保障房等，其中 2025 年新增设智慧停车收入约 130 万，预算 2025 年可产生经营性物业租赁收入 761.77 万元，比去年增幅 25%，市场出租收入 88 万。

拥有建设用地约 55195.67 平方米，预算 2025 年可产生建设用地租赁收入 247.96 万元，与去年同比增幅 3%。

其中幼儿园为我村独立核算、自负盈亏的附属单位，预计 2025 年可产生的经

营收入 607.3 万元，比去年增幅 4%，主要原因是人数增加。

本单位现有农用地 59.7 亩，预算 2025 年可产生农用地发包收入 2.12 万元，比去年降低幅 17%，主要原因部分超长合同整改解除。预算 2025 年我村的物业公司上交利润为 150 万。

预算 2025 年上级补助收入 38 万元。

预算 2025 年存款利息收入 2.6 万；比去年同比升幅 115%，主要原因是存款利息无法估算；违约金收入 4 万元；其他收入 7 万元。

2025 年总收入预算为 1908.75 万元，比去年增加 375.98 万元，增幅 25%。

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 947.03 万元：主要核算因经营活动而产生的各项费用支出，包括经营性固定资产折旧 115 万元、经营性物业租赁成本 44.98 万元、建设用地租赁成本 4 万、市场出租成本 0.3 万元、土地承包款 266 万元、幼儿园 516.75 万元。

2. 管理费用支出 489.02 万元：核算因管理活动而产生的各项费用支出。

(1) 干部报酬：“两委”干部工资福利 148.49 万元：包括工资、补贴、奖金、社保、住房公积金等。

(2) 其他管理和固定人员报酬 275.91 万元：包括工资、补贴、奖金、慰问金、社保及住房公积金等。

(3) 临时员工报酬：2 万元。

(4) 日常办公经费 50.62 万元：主要以办公费、水电费、书刊费、会议费、培训费、邮电通讯费、机动车辆费、无形资产摊销、财务统筹费、其他费用等构成。

(5) 管理用固定资产修缮费 2.5 万元。

(6) 管理用固定资产折旧费 9.5 万元。

3. 福利费支出 318.79 万元：核算用于集体福利、文教、治安、征兵、环境卫

生、救灾救济、消防、退役军人服务站等方面的支出。

4. 其他支出 153.63 万元：主要核算除经营支出、管理费用、应付福利费外的支出。

(1) 利息支出 62 万元：核算由于融资而支付的相关利息，主要是贷款利息、小区的借款利息。

(2) 其他杂项支出 91.63 万元，核算宣传类及两违、图斑耕地复耕开支等费用。

2025 年基本支出预算为 1908.47 万元，预算明年收入减支出后结余 0.28 万元。

(二) 项目支出：

1、预算 2025 年债务还本支出 166.67 万，主要是征地款、借款、贷款等；

2、预算 2025 年基本建设支出 2052.17 万元，主要是房屋建筑物购建、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮、其他基本建设支出等。2025 年计划开展的基建投入部分是政府补助工程，部分是村支付，部分是动用村积累，明细项目详见“2025 年建设项目计划表（表五）”。

第四部分：补充说明情况：

我村本年可能会存在个别无法估算的工程或费用开支，若中途产生预算外开支是动用积累且金额在 50 万以下的，按制度由两委、监委表决通过后执行开支，到年终决算时所有动用积累的开支再一同公示。另外关于办公设备采购预算，由于预计 2025 年村的收入只能维持日常开支，2025 年的设备采购预算做得较少，原计划部分设备因预算不足而删减，届时若有上级下拨经费可用，则用于采购所需设备。

新的一年，我村将坚持“统筹兼顾、增收节支、量入为出、留有作地”的原则，务求为全体村民谋求更好的福利，为村民创造更美好的幸福生活。

第五部分：本会议记录一式一份，共肆页。

同意上述预算方案的村民代表请签名确认：

陈国生	张炳开	廖转欢	陈国生	陈国生
陈国生	麦艳芳	钟国水	梁国开	陈国生
陈国生	吴油华	朱大牛	刘国林	黄玉英
陈国生	陈国生	吴国生	陈国生	陈国生
李国生	梁玉英	吕锦成	陈国生	黄培南
刘国生	梁玉英	陈国生	陈国生	陈国生
陈国生	陈国生	陈国生	陈国生	高国生
陈国生	陈国生	欧国生	陈国生	罗国生
陈国生	陈国生	梁国生	吴国生	张国生
陈国生	陈国生	黄国生	陈国生	陈国生
陈国生	陈国生	陈国生	陈国生	陈国生
陈国生				

总人数 74 人，到会人数 56 人，同意 56 人，占总人数比例 75.7%，本次表决有效。



总人数 156 人，到会人数 82 人，同意 82 人，占总人数比例 52.6 %，本次表决 有 效。



主

关于2024年永益村各小区年终收益分配等4个项目实施结果公示

全体村民:

关于2024年永益村各小区年终收益分配等4个项目相关事项(附具体项目),经决议公示7日,没有到意见反映,按照2025年1月9日村民代表大会的表决内容正式实施,望广大村民互相转告。

联系电话: 22600409

中共中山市东凤镇永益村委员会
中山市东凤镇永益村已委员会

2025年1月17日

附：

- 1.2024 年永益村各小区年终收益分配
- 2.关于第 3、16、17 小区征地款及被征地农民养老保障金补偿费用分配
- 3.永益村 2024 年决算及预算调整方案、
- 4.2025 年村级收支预算方案、

圖分田畝遊本全圖保考

3.永益村 2024 年决算及预算调整方案、

4.2.025 年村级收支预算方案、

