

东风镇村级收支决算汇总表

编制单位（盖章）：中山市东风镇安乐村民委员会

年度：2025年

单位：万元

收入项目	2025年预算 计划数	2025年实际数	执行情况	支出项目	2025年预算 计划数	2025年实际数	执行情况
村集体总收入	979.47	1,009.40	103.06%	运转经费支出	1,467.66	1,489.99	101.52%
一、经营收入	892.47	925.69	103.72%	一、经营支出	153.70	160.51	104.43%
二、补助收入				二、管理费用	626.16	621.64	99.28%
三、其他收入	87.00	83.71	96.22%	三、公益支出	671.80	700.04	104.20%
四、投资收益	0.00			四、其他支出	16.00	7.80	48.75%
五、福利费收入				专项支出	440.85	773.68	175.50%
				五、债务还本支出			
				六、基本建设支出	440.85	373.68	84.76%
				七、项目投资支出	0.00	400.00	
合 计	979.47	1,009.40	103.06%	合 计	1,908.51	2,263.67	118.61%

单位负责人： 财务负责人： 村务监督小组： 填表人：黄婵好 填报日期：2026年1月5日

张永松
谭家兴
何强

东风镇村级收支决算明细表

填报单位（盖章） 中山市东风镇安乐村民委员会

年度：2025年

单位：元

收入项目	2025年预算	2025年决算 (本年累计)	完成 情况	本年累计	2025年预算	2025年决算 (本年累计)	完成 情况
一、经营收入	8,924,712.26	9,256,881.80	104%	一、经营支出	1,537,000.00	1,605,128.07	104%
1. 销售收入				1. 销售成本			
2. 出租收入	7,202,278.00	7,512,553.01	104%	2. 出租成本	1,220,000.00	1,260,128.05	103%
其中：经营性物业租赁收入	5,780,000.00	6,090,275.01	105%	其中：物业租赁成本	250,000.00	340,753.36	136%
建设用地租赁收入	268,815.00	268,815.00	100%	市场出租成本	20,000.00	3,550.00	18%
市场出租收入	1,153,463.00	1,153,463.00	100%	经营性固定资产折旧费	950,000.00	915,824.69	96%
横水渡出租收入							
3. 劳务收入				3. 提供劳务成本	0.00		
4. 发包收入	60,634.26	60,634.26	100%	4. 发包成本		600.00	
承包金	60,634.26	60,634.26	100%	5. 其他经营成本	317,000.00	344,400.02	109%
土地承包金	47,634.26	47,634.26	100%	其中：幼儿园经营支出			
鱼塘承包金	13,000.00	13,000.00	100%	水费支出	47,000.00	36,778.68	78%
5. 其他经营收入	1,661,800.00	1,683,694.53	101%	电费支出	270,000.00	276,080.99	102%
其中：幼儿园经营收入	1,311,800.00	1,311,810.00	100%	智慧停车费用		31,540.35	
水费收入	50,000.00	52,403.20	105%				
电费收入	300,000.00	319,481.33	106%	二、管理费用	6,261,600.00	6,216,410.28	99%
				1. 干部报酬	5,345,600.00	5,338,789.59	100%
				其中：(1)两委人员工资福利	1,355,600.00	1,397,015.11	103%
二、补助收入	0.00	0.00		岗位任务工资	602,400.00	638,800.00	106%
其中：中央及省级财政补助				奖金	400,000.00	387,001.51	97%
市级财政补助				补贴	73,200.00	78,400.00	107%
镇级财政补助				社保医保单位部分	150,000.00	159,935.60	
其他部门补助				其他（公积金）	130,000.00	132,878.00	102%
三、其他收入	870,000.00	837,162.68	96%	(2)其他管理及固定人员报酬	3,990,000.00	3,941,774.48	99%
1. 存款利息收入	180,000.00	35,857.13	20%	基本工资	2,800,000.00	2,731,471.00	98%
2. 固定资产盘盈收入		150.00		奖金	220,000.00	215,900.00	98%
3. 库存物资盘盈收入				补贴	60,000.00	75,040.00	125%
4. 农业资产盘盈收入				社保医保单位部分	500,000.00	515,635.48	103%
5. 违约金收入	50,000.00	33,170.30	66%	其他（公积金）	190,000.00	190,128.00	100%
6. 其他		52,629.25		协管员岗位报酬	220,000.00	213,600.00	97%
7. 公益赞助款	200,000.00	234,768.00	117%	3. 临时员工报酬	10,000.00		0%
8. 垃圾清运收入	440,000.00	480,588.00	109%	4. 办公费	80,000.00	68,729.69	86%
				5. 水电费	90,000.00	100,793.81	112%
				6. 书报费	86,000.00	88,715.00	103%
四、投资收益				7. 折旧费(管理用固定资产)	330,000.00	330,482.77	100%
				8. 修缮费(管理用固定资产)	20,000.00	6,545.00	33%
				9. 民主理财费用	15,000.00	13,624.00	91%
				10. 误工补贴	50,000.00	47,650.00	95%
				11. 差旅费	5,000.00		0%

东风镇村级收支决算明细表

填报单位（盖章）：中山市东风镇安乐村民委员会

年度：2025年

单位：元

收入项目	2025年预算	2025年决算 (本年累计)	完成 情况	本年累计	2025年预算	2025年决算 (本年累计)	完成 情况
				12. 会议费	5,000.00		0%
				13. 培训费	5,000.00	700.00	14%
				14. 业务接待费	10,000.00		0%
				15. 邮电通讯费	40,000.00	37,147.51	93%
				16. 机动车辆费	50,000.00	38,371.63	77%
				17. 无形资产摊销	0.00		
				18. 其他费用	120,000.00	144,861.28	121%
				三、公益支出	6,718,000.00	7000389.36	104%
				1. 计划生育	0.00		
				2. 军烈属优抚	5,000.00	500.00	10%
				3. 五保户补助	30,000.00	21,460.24	72%
				4. 困难户补助	30,000.00		0%
				5. 治安	65,000.00	49,437.92	76%
				6. 征兵民兵	80,000.00	48,358.20	60%
				7. 环境卫生	1,650,000.00	1,922,949.74	117%
				8. 合作医疗及医药	0.00		
				9. 教育及学校幼儿园补助	260,000.00	235,000.00	90%
				10. 老人和敬老院补助	480,000.00	439,730.63	92%
				11. 救灾救济	10,000.00		0%
				12. 文体体育	20,000.00	40,808.42	204%
				13. 公共设施维护	380,000.00	498,735.59	131%
				14. 医保社保	3,240,000.00	3,234,586.32	100%
				15. 补贴农户	0.00		
				16. 殡葬	3,000.00	6,600.00	220%
				17. 创建活动	5,000.00	2,365.90	47%
				18. 森林防火	0.00		
				19. 慰问金	180,000.00	180,720.00	100%
				20. 流动人员管理	0.00		
				21. 消防	10,000.00	7,576.00	76%
				22. 其他福利费支出	150,000.00	137,832.12	92%
				23. 折旧费	120,000.00	173,728.28	145%
				四、其他支出	160,000.00	77,968.78	49%
				1. 利息支出	50,000.00	50,468.78	
				2. 固定资产盘亏和损失	20,000.00	26,500.00	133%
				3. 库存物资盘亏和损失	0.00		
				4. 农业资产死亡毁损支出	0.00		
				5. 防汛抢险支出	5,000.00		0%

东凤镇村级收支决算明细表

填报单位（盖章）：中山市东凤镇安乐村民委员会

年度：2025年

单位：元

收入项目	2025年预算	2025年决算 (本年累计)	完成 情况	本年累计	2025年预算	2025年决算 (本年累计)	完成 情况
				6. 违约金支出	0.00		
				7. 无法收回的应收款项	0.00		
				8. 捐款赞助支出	5,000.00		0%
				9. 宅基地补方支出	0.00		
				10. 其他（防疫、违建）	80,000.00	1,000.00	1%
收入合计	9,794,712.26	10,094,044.48	103%	支出合计	14,676,600.00	14,899,896.49	102%
				当年收支结余	-4,881,887.74	-4,805,852.01	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督小组：

填表人：黄婵好 填报日期：2026年1月5日

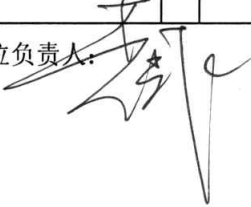
资产负债表

报表年月：2025年12月

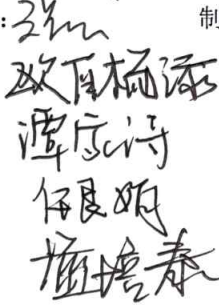
单位名称： 中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		11,176,682.43	1,095,385.71	短期借款			
其中：现金			655.05	应付款项		9,212,727.02	12,359,701.63
银行存款		11,176,682.43	1,094,730.66	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		951,502.46	2,841,105.73	应交税费			
存货				流动负债合计		9,212,727.02	12,359,701.63
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12,128,184.89	3,936,491.44	长期借款及应付款		1,636,457.27	1,901,564.39
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		37,049,730.24	41,845,289.02	专项应付款		103,442.86	93,319.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,739,900.13	1,994,883.89
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,952,627.15	14,354,585.52
生产性生物资产净值							
固定资产原值		72,592,051.39	76,163,641.40				
减：累计折旧		16,355,112.11	17,637,929.85				
固定资产净值		56,236,939.28	58,525,711.55				
在建工程		4,402,789.23	2,414,857.32				
固定资产清理		-2,748.00					
固定资产小计		60,636,980.51	60,940,568.87				
无形资产原值		5,353,590.00	5,402,490.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		5,353,590.00	5,402,490.00	资本		5,310,830.75	5,310,830.75
公益性生物资产				公积公益金		88,299,831.36	86,912,417.94
长期待摊费用			257,070.11	未分配收益		10,605,196.38	5,804,075.23
非流动资产合计		103,040,300.75	108,445,418.00	所有者权益合计		104,215,858.49	98,027,323.92
资产总计		115,168,485.64	112,381,909.44	负债和所有者权益总计		115,168,485.64	112,381,909.44

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：黄婵好

安乐村2025年公积公益金变动情况明细表

单位名称:中山市东凤镇安乐村民委员会

科目名称:公积公益金

单位: 元

日期	摘要	金额		余额
		借方	贷方	
2025. 1. 1	年初余额	0. 00	0. 00	88, 299, 831. 36
2025. 1. 21	收-安乐8队五保户谭常枝2024年分配款——单据号: S0000076		6, 609. 76	88, 306, 441. 12
2025. 1. 21	收-安乐8队五保户文来发2024年分配款——单据号: S0000077		6, 609. 76	88, 313, 050. 88
2025. 1. 21	收-安乐11队五保户麦艺光2024年分配款——单据号: S0000078		6, 309. 76	88, 319, 360. 64
2025. 1. 21	收-安乐3队五保户刘锡全2024年分配款——单据号: S0000073		5, 809. 76	88, 325, 170. 40
2025. 1. 21	收-安乐4队五保户梁锡就2024年分配款——单据号: S0000074		5, 509. 76	88, 330, 680. 16
2025. 1. 21	收-安乐12队五保户梁兴祥2024年分配款——单据号: S0000079		5, 109. 76	88, 335, 789. 92
2025. 6. 4	付-镇红十字会东凤二中重建和东凤中学、小沥小学、永益小学校建工程捐款	100, 000. 00		88, 235, 789. 92
2025. 7. 8	镇下拨安乐安置区道路建设工程项目补助款(用于安乐南路永寿北巷道路改造工程支出)		200, 000. 00	88, 435, 789. 92
2025. 7. 15	付-东风测绘工程有限公司安乐村集体经济组织土地、房屋权属拟办理名称变更测绘项目款	67, 435. 74		88, 368, 354. 18
2025. 11. 01	动用公益金支付二埗西河8小区、中一路、安乐西路、广源街、安乐南路等有关三线整治费用	442, 187. 06		87, 926, 167. 12
2025. 12. 08	动用公益金支付安乐南路农房风貌提升工程项目费用	214, 717. 48		87, 711, 449. 64
2025. 12. 22	动用公益金支付安源路、安乐北路、中二路及华光路新基建项目费用	799, 031. 70		86, 912, 417. 94
	合计	1, 623, 371. 98	235, 958. 56	

村委会负责人:

财务负责人:

村务公开监督(理财)小组:

会计: 黄婵好