

关于西罟步村 2026 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 2025 年 1-10 月预算执行情况，结合当前和明年工作安排，拟定了 2026 年预算方案，详情如下：

一、收入预算。2026 年我村（社区）预计收入约 1060.8 万元，其中：（1）经营收入约 1038 万元（2）发包及上交收入约 1.7 万元（3）利息收入约 21.1 万元。

二、基本支出预算。2026 年我村（社区）计划安排基本支出约 1041.4 万元，其中：（1）经营支出约 506.2 万元（2）管理费用支出约 479.1 万元（3）其他支出约 13 万元（4）公益支出约 43.1 万元。

三、专项支出预算。2026 年我村（社区）计划安排专项支出约 78 万元，其中：（1）西罟步村 5 亩工业用地污水管网工程 48 万元、（2）食品基地办证费 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、债务支出计划表、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：

会议时间	2025.11.24	主持人	郭桂南	应到人数	实到人数	记录人
会议地点	班子会议室			7	7	郭桂南
会议名称	西岸号村农委会					
参会人员签到：						
 郭桂南 袁洪松 郭明新 郭新 郭强 二才植表 郭永平 						
列席人员签到：						
请假人员：						



会议议题：

一、第一议题学习；

二、集体讨论，确定中国共产党西畴步村委员会组成人员候选人预备人选（和中国共产党东风镇西畴步村纪律检查委员会组成人员候选人预备人选）

三、讨论审议两公开事项。



记录人签名：郭松南





会议内容:

一、第一议题学习习近平总书记视察广东和出席第十五届全国运动会开幕式重要讲话重要指示精神

习近平总书记在广东考察时强调，广东是改革开放的排头兵、先行地、实验区，要深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，科学谋划未来5年的目标、任务和举措，以全面深化改革开放推动高质量发展，久久为功推动粤港澳大湾区建设，纵深推进全面从严治党，不断取得现代化建设新成就。

郭树南：学习贯彻党的二十届四中全会精神是当前和今后一个时期全党全国的一项重大政治任务，要做如宣讲培训等工作。

袁洪松：深入学习贯彻习近平总书记的重要讲话重要指示精神，并以此为指导，推进各项工作。

张树南：以^{重要}习近平总书记讲话重要指示精神为指导，积极谋划“十五五”，推动我村高质量发展。

二、集体讨论，确定中国共产党西畴村委员会组成人员候选人预备人选（和中国共产党东风镇西畴村纪律检查委

记录人签名：

郭树南





委员会组成人员候选人预备人选)

1. 中国共产党东风镇西畹步村委员会由7人组成, 其中书记1人, 副书记1人。按照差额比例不低于20%的要求, 我们提出郭桂南、蔡顺兴、黄明新、冯植志、梁程浩、郭桂南、黎照升、潘升、徐等9名同志为党委委员候选人预备人选(差额2名, 差额比例为28.6%)。书记、副书记实行等额选举, 我们提出郭桂南同志为书记候选人预备人选, 蔡顺兴同志为副书记候选人预备人选。

2. 中国共产党东风镇西畹步村纪律检查委员会由3人组成, 其中, 书记1人。按照差额比例不低于20%的要求, 我们提出郭桂南、黄源兴、韦德和、黎润金等4名同志为纪律检查委员会委员候选人预备人选(差额1名, 差额比例为33.3%), 书记实行等额选举, 我们提出郭桂南同志为书记候选人预备人选。

上述内容经党委班子集体讨论, 一致同意上述预备人选。

三、讨论“四议两公开”事项

(一) 讨论关于西畹步村“四议两公开”制度

为切实加强我村基层党组织的全面领导, 进一步规范村重大事项民主议事决策机制, 根据上级有关精神, 结合我村实际, 拟制定西畹步村“四议两公开”制度。

记录人签名: 郭桂南





经党委会研究，同意制定西碧岗村“四议两公开”制度，详细制度内容提交“两委”会商议。

(二)讨论关于村委会2025年1至10月预算执行情况，制定2026年度预算方案。

1.通报2025年1至10月预算执行情况：收入情况，2025年总收入预算约1208.15万元，今年1至10月我村委会实现收入1157.9万元，已达成95%；基本支出情况，2025年总支出预算约1067.73万元，今年1至10月，我村委会实际累计支出765.65万元；专项支出情况，2025年预算约56.35万元，今年1至10月实际累计支出52.4万元。

2.讨论2026年度预算方案：收入预算，2026年预计收入约1060.8万元；^{基本}支出预算，2026年基本支出预算约1041.4万元；专项支出预算约78万元。

经党委会研究，同意通报村委会2025年1至10月预算执行情况并编制2026年度预算方案，详细方案提交“两委”会商议。

(三)讨论关于股份社2025年1至10月预算执行情况，制定2026年度预算方案。

1.通报股份社2025年1至10月预算执行情况；收入情况，

记录人签名：

郭树南





今年1至10月我股份社实际收入1724.78万元；支出情况，今年1至10月，我股份社累计支出225.96万元

2. 讨论2016年预算方案：4月入预算，2016年，我股份社预计收入约1823.9万元，支出预算，2016年，我股份社计划安排支出约4893元；2016年西岑步村绿化养护项目费在公益公积中支出，约29.6万元；2016年西岑步村环卫作业服务承包费在公益公积中支付，约75.5万元；提取2015年公积公益约2903元；2015年农户分配在2016年预算支出约1100万元，按年末实际结算为准。

经党委会研究，同意通报股份社2015年1至10月预算执行情况并编制2016年预算方案，详细方案提交“两委会”商议。

(四) 讨论关于股份社2015年各项分摊费用及股份分配额、村委会2015年预算情况、村委会2014年11月至2015年10月费用报销。

1. 股份社2015年各项分摊费用

2015年环卫工资75468.28元、2015年绿化管护245333.33元、2014年11月-2015年10月大喇叭及监控枪通话费电费40831.55元、2014年11月-2015年10月农田水电费及维修费用68756.61元、2014年11月-2015年10月“四害”物资费23546元、2014年11月-2015年12月基建、未达标水体治理等村干部误工补贴220600元、2014年1月

记录人签名：

郭桂南





一、2005年10月征兵民族费用125853.03元，以及7项费用摊分第5小区、第19小区应按负担二分摊费用到1日股份社。

2、关于股份社2005年分配：股份社2005年年终分配按143021股，5小区、19小区2005年年终分配按年末实际核算收益方案进行分配。

3、关于村委会2005年预算调整：拟增加会费1万元，增加机动车辆费0.5万、增加违约金支出800元，食品基地（围堤边道路）地面修复，增加预算39600元、食品基地更换电线工程7000元，预算项目从“经营用在建工程”调为“其他经营成本”。

4、关于村委会2004年11月至2005年10月费用摊分：村委会代支2004年11月和2005年10月股份社费用摊分如下：会计站工资待遇290670.56元、电工工资待遇91423元、排灌站费用94916元、会计站办公费9327元、无偿献血补贴10601元、沿海联防费用2243元、环卫费用130671.56元、协管员补贴奖金50869元、以上各项费用由5小区、19小区、股份社、村委会按比例摊分。

经党委会议研究，同意上述事项，提交“两委”会商。

记录人签名：

郭桂南



西罟步村“两委”会会议纪要

“两委”纪要[2025]

2025年12月1日下午，张桂南书记在二楼会议室主持召开西罟步村两委会，应到会7人，实到会7人，请假0人。讨论事项纪要如下：

通报村委会2025年1至10月预算执行情况、表决通过2026年度预算方案（黎焕兴）

（一）2025年1至10月预算执行情况。

1. 收入情况。2025年总收入预算约1208.15万元，今年1至10月我村委会实现收入1157.94万元，已完成95%，其中：（1）经营收入1066.12万元；（2）发包及上交收入70.09万元；（3）其他收入21.73万元；

2. 基本支出情况。2025年总支出预算约1067.7万元，今年1至10月，我村委会实际累计支出765.65万元。（1）经营支出394万元；（2）管理费用支出345.31万元；（3）其他支出0.16万元；（4）公益支出26.18万元。

3. 专项支出情况。2025年预算约56.35万元，今年1至10月实际累计支出5.24万元。

（二）2026年预算方案

1. 收入预算。2026年预计收入约1060.8万元，其中：（1）经营收入约1038万元，包括经营性物业收入约525万元、建设用地租赁收入约108万元、幼儿园经营收入约190万元、食品基地其他收入约215万元；（2）发包及上交收入约1.7万元，包括土地承包金约1.5万元、果园承包金约0.2万元；（3）利息收入约21.1万元。

2. 基本支出预算。2026年基本支出约1041.4万元，其中：（1）经营支出约506.2万元，包括经营性物业租赁成本约17.6万元、建设用地租赁成本约6.6万元、经营性固定资产折旧费约70万元、经营性无形资产摊销3万元、幼儿园经营支出约187万元、食品基地支出约222万元；（2）管理费用支出约479.1万元，其中：①村“两委”干部待遇支出约161.8万元；②其他村工作人员待遇支出约240万元；③其他管理费约77.3万。包括临时员工报酬约5万、办公费约10万元、水电费约10万元、书报费约3.3万元、管理用固定资产折旧费约22万元、修缮费约3万元、民主理财费用约1万元、误工



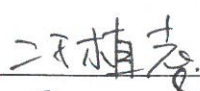
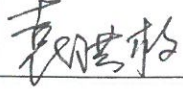
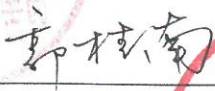
补贴约 1 万元，差旅费约 1 万元，会议费约 5 万元、学习培训费约 4 万元、邮电通信费约 4 万元、机动车辆费约 3 万元、体检费约 4 万元、其他管理费约 1 万元等。(3) 其他支出约 13 万元。固定资产盘亏和损失约 4 万、防汛抢险约 1 万元、无法收回的应收款项约 2 万、律师顾问费代理费约 5 万元、其他约 1 万元。(4) 公益支出约 43.1 万元。包括困难户补助约 3 万元、治安费约 2 万元、征兵民兵费约 2 万元、环境卫生费约 3 万元、教育及学校幼儿园补助约 5 万元、文体体育约 2 万元、公共设施维护约 3 万元、殡改约 1 万元、创建活动约 10 万元、慰问金及慰问品约 8 万元、消防约 2 万元、城管约 0.3 万元、应付租金约 0.8 万元、其他公益支出约 1 万元。

3. 专项支出预算约 78 万元。其中：(1) 西罟步村 5 亩工业用地污水管网工程 48 万元、(2) 食品基地办证费 30 万元。

现提交两委会讨论。

讨论结果：一致同意以上 2025 年 1 至 10 月预算执行情况、2026 年度预算方案。

参加会议人员（赞成）签名：



中山市东凤镇西罟步村民委员会

2025 年 12 月 1 日



西畧步村党员大会全体会议记录

二、会议时间：2025 年 12 月 7 日上午

四、参加人员：全体党员

五、主持人：张桂南

六、会议内容：通报村委会 2025 年 1 至 10 月预算执行情况、表决通过 2026 年度预算方案

(一) 2025 年 1 至 10 月预算执行情况

1. 收入情况。2025 年总收入预算约 1208.15 万元，今年 1 至 10 月我村委会实现收入 1157.94 万元，已完成 95%，其中：

(1) 经营收入 1066.12 万元; (2) 发包及上交收入 70.09 万元; (3) 其他收入 21.73 万元;

2.基本支出情况。2025年总支出预算约1067.7万元，今年1至10月，我村委会实际累计支出765.65万元

(1) 经营支出 394 万元; (2) 管理费用支出 345.31 万元; (3) 其他支出 0.16 万元; (4) 公益支出 26.18 万元。

3. 专项支出情况。2025 年预算约 56.35 万元，今年 1 至 10 月实际累计支出 5.24 万元

（二）2026 年预算方案

根据往年和 2025 年预算执行情况，结合当前和明年工作安排，村会计站汇总编制了我村 2026 年预算初步方案，在征求意见的基础上，经村两委会讨论，通过了 2026 年预算方案，同意提交本次村民（股东）代表大会审议。下面，由我宣读预算方案主要内容。

1. 收入预算。2026 年预计收入约 1060.8 万元，其中：（1）经营收入约 1038 万元，包括经营性物业收入约 525 万元、建设用地租赁收入约 108 万元、幼儿园经营收入约 190 万元、食品基地其他收入约 215 万元；（2）发包及上交收入约 1.7 万元，包括土地承包金约 1.5 万元、果园承包金约 0.2 万元；（3）利息收入约 21.1 万元；

2. 基本支出预算。2026 年，基本支出约 1041.4 万元，其中：（1）经营支出约 506.2 万元，包括经营性物业租赁成本约 17.6 万元、建设用地租赁成本约 6.6 万元、经营性固定资产折旧费约 70 万元、经营性无形资产摊销 3 万元、幼儿园经营支出约 187 万元、食品基地支出约 222 万元；（2）管理费用支出约 479.1 万元，其中：①村“两委”干部待遇支出约 161.8 万元；②其他村工作人员待遇支出约 240 万元；③其他管理费约 77.3 万。包括临时员工报酬约 5 万、办公费约 10 万元、水电费约 10 万元、书报费约 3.3 万元、管理用固定资产折旧费约 22 万元、修缮费约 3 万元、民主理财费用约 1 万元、误工补贴约 1 万元，差旅费约 1 万元，会议费约 5 万元、学习培训费约 4 万元、邮电通信费约 4 万元、机动车辆费约 3 万元、体检费约 4 万元、其他管理费约 1 万元等。（3）其他支出约 13 万元。固定资产盘亏和损失约 4 万、防汛抢险约 1 万元、无法收回的应收款项约 2 万、律师顾问费代理费约 5 万元、其他约 1 万元。（4）公益支出约 43.1 万元。包括困难户补助约 3 万元、治安费约 2 万元、征兵民兵费约 2 万元、环境卫生费约 3 万元、教育及学校幼儿园补助约 5 万元、文体体育约 2 万元、公共设施维护约 3 万元、殡改约 1 万元、创建活动约 10 万元、慰问金及慰问品约 8 万元、消防约 2 万元、城管约 0.3 万元、应付租金约 0.8 万元、其他公益支出约 1 万元。

3. 专项支出预算约 78 万元。其中：（1）西胥步村 5 亩工业用地污水管网工程 48 万元；（2）食品基地办证费 30 万元。

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：

胡芳芳	黄桂芳	郭浩彬	姜林	郭振涛	高树峰	高树荣	郝树辉	潘玉珍	李志强	梁少时	黄常六
李发俊	萧浩标	郭圣和	胡树平	胡荣开	高树	杜金彩	张德秋	陈满根	胡锦堂	高二女	陈吉海
叶建伟	李家炫	李新松	卢尚远	吴群山	莫树强	李池深	杨明	付晓利	韦满尔	何成娟	李瑞祥
吴婉文	潘学斌	高银英	黄卫华	李子青	胡银华	李贤文	曹斌飞	黄晓欣	梅少英	黄要勇	谢理江
董立年	黎坚人	刘爱兰	董德坤	山西梅朵	胡逸松	姚乐华	姚明明	关楚心	何容心	袁红	何唱流
周喜凤	程代财	李元杰	郭景伟	王宗	朱兰开	吴梳云	曹军刚	郭树茂	杜树	张兴贵	何理中
李福顺	麦锡添	岑仁佳	简日友	高山菜	卢月娥	苏淑霞	梁旭华	傅锦洁	翁迪方	纪和平	李其昌
李月长	李嘉富	高永木子	关倩怡	李镇贵	莫树	Amn	何女士	何锦屏	梁智珊	刘峰	石派
何其耀	何银洪	高承弘	刘树明	何厚忠	洪浩举	高振泉	高云芳	李剑强	梁照升	廖树培	梁润全
袁治邦	郭树南	冯树志	李树南	莫树	袁树	袁树	于树	关家院	郭绍录	李秋洪	葛伯华
冯树	高树芳	冯树	郭树								

说明：应到会 141 人，实到会 127 人，签名同意 124 人，占总人数的比例为 87.94 %。



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,我村就西罟步村“四议两公开”制度,村委会、股份社预算执行情况、股份社分摊费用等4份内容形成决议,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4份内容:

- 1、通过西罟步村“四议两公开”制度;
- 2、通报村委会2025年1至10月预算执行情况、表决通过2026年度预算方案;
- 3、通报股份社2025年1至10月预算执行情况、审议2026年度预算方案;
- 4、股份社2025年各项分摊费用及股份分配金额、村委会2025年预算调整、村委会2024年11月至2025年10月费用摊分;



中山市东凤镇西罟步村民委员会

2025年12月11日

各类及其

其他

2026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	2025全年 预算收入	2025年预算收入			2026年 收入预算	变动 百分比	增减变动原因
		1-10月 实际数	11-12月 预计数	总计			
一、经营收入	1107.5	1066.12	56.09	1122.21	1038	-7.50%	
1. 销售收入							
2. 出租收入	597	629.42	14.09	643.51	633	-1.63%	
其中：经营性物业租赁收入	503	530.93		530.93	525	-1.12%	含食品基地无缝衔接合同16万
建设用地租赁收入	94	98.49	14.09	112.58	108	-4.07%	
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	510.5	436.7	42	478.7	405	-15.40%	
其中：幼儿园经营收入	220	207.56		207.56	190	-8.46%	幼儿园大幅减少，190万资金和上拨款249万
食品基地收入	290.5	229.14	42	271.14	215	-20.71%	电费按调低单价收
水电费收入							
其他							
二、发包及上交收入	69.9	70.09	-8.55	61.54	1.7	-97.24%	
1. 承包金	1.5	1.69		1.69	1.7	0.59%	
其中：(1)土地承包金	1.5	1.52		1.52	1.5	-1.32%	
(2)鱼塘承包金							
(3)果园承包金		0.17		0.17	0.2	17.65%	
(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	68.4	68.4	-8.55	59.85		-100.00%	
其中：沙石场租金收入	68.4	68.4	-8.55	59.85		-100.00%	政策原因2026年开始没有收入
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	30.75	21.73	10.5	32.23	21.1	-34.53%	
1. 存款利息收入	30.75	20.93	10.50	31.43	21.1	-32.87%	利率下调，存期缩短
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		0.73		0.73		-100.00%	
6. 垃圾费收入							
7. 治安费收入							
8. 管理费收入							
9. 其他		0.07		0.07		-100.00%	
五、投资收益							
六、公益收入							
1. 公益事业收入							
2. 集体福利收入							
总收入	1208.15	1157.94	58.04	1215.98	1060.8	-12.76%	

单位负责人：张桂南

填表人：卢炯裕

填表日期：2025年12月5日

预算表二

2026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	2025年 预算终值	2025年预算支出			2026年 支出预算	变动 百分比	备 注
		1-10月 实际数	11-12月 预计数	总计			
一、经营支出	510	394	83.95	477.95	506.2	5.91%	
1. 销售成本							
2. 出租成本	24	22.52	0.4	22.92	24.2	5.58%	
其中：经营性物业租赁成本	17	15.93	0.4	16.33	17.6	7.78%	应付股份社租金、1707电费
建设用土地租赁成本	7	6.59		6.59	6.6	0.15%	应付股份社、5区租金等
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	62	49.69	10.4	60.09	70	16.49%	
5. 经营性无形资产摊销					3	#DIV/0!	新增食品基地办证费30万
6. 租赁税金							
7. 其他经营成本	424	321.79	73.15	394.94	409	3.56%	
其中：幼儿园经营支出	202	146.83	35.7	182.53	187	2.45%	
食品基地支出	222	174.96	37.45	212.41	222	4.51%	
水电费支出							
二、管理费用	458.7	345.31	97.9	443.21	479.1	8.10%	
1. 干部报酬	383.00	308.72	60.99	369.71	401.80	8.68%	
其中：(1)两委人员工资福利	157	134.84	19.08	153.92	161.8	5.12%	
基本工资	55	45.7	9.14	54.84	55	0.29%	
岗位任务工资							
奖金	63	58.4	2.8	61.2	63	2.94%	12万*村75%/人
补贴	9	7.5	1.5	9	9	-	
慰问金							
社保医保单位部分	14.4	10.76	3.04	13.8	19.2	39.13%	
公积金单位部分	15.6	12.48	2.6	15.08	15.6	3.45%	
(2)其他管理及固定人员报酬	226	173.88	41.91	215.79	240	11.22%	含会计站摊分部分
基本工资	80	55.64	17.71	73.35	80	9.07%	
奖金	83	65.5	11.92	77.42	90	16.25%	
补贴	20	19.18	4.83	24.01	27	12.45%	
社保医保单位部分	33	26.36	5.84	32.2	33	2.48%	
公积金单位部分	10	7.2	1.61	8.81	10	13.51%	
3. 临时员工报酬	5	0.96	4.04	5	5	-	非村工作人员支部书记
4. 办公费	12	5.4	6.6	12	10	-16.67%	
5. 水电费	15	6.19	8.81	15	10	-33.33%	
6. 书报费	2.6	2.52		2.52	3.3	30.95%	
7. 折旧费(管理用固定资产)	21.6	16.22	3.26	19.48	22	12.94%	
8. 修缮费(管理用固定资产)	3	0.26	2.74	3	3	-	
9. 民主理财费用	1	0.68	0.32	1	1	-	
10. 误工补贴	1	0.06	0.94	1	1	-	
11. 差旅费	1	0.03	0.97	1	1	-	
12. 会议费	1	0.2	0.8	1	5	400.00%	增加换届选举会议费
13. 学习培训费					4	#DIV/0!	2026年学习培训费单列
14. 业务接待费							
15. 邮电通讯费	4	1.98	2.02	4	4	-	
16. 机动车辆费	2.5	1.8	0.7	2.5	3	20.00%	
17. 无形资产摊销							
18. 其他管理费用	2	0.29	1.71	2	1	-50.00%	2026年学习培训费单列
19. 体检费	4		4	4	4	-	

预算表二

2026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	2025年预算支出				2026年 支出预算	变动 百分比	备 注
	2025年 预算终值	1-10月 实际数	11-12月 预计数	总计			
三、其他支出	16	0.16	15.84	16	13	-18.75%	
1. 利息支出							
2. 固定资产盘亏和损失	4		4	4	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	0.16	0.84	1	1	-	
6. 违约金支出							
7. 无法收回的应收款项	2		2	2	2	-	
8. 捐款赞助支出							
9. 宅基地补方支出							
10. 其他	9		9	9	1	-88.89%	2026年律师顾问费代理费单列
11. 律师顾问费代理费					5	#DIV/0!	2026年律师顾问费代理费单列
四、公益支出	83	26.18	21.89	48.07	43.1	-10.34%	
1. 计划生育							
2. 军烈属优抚							
3. 五保户补助	2					#DIV/0!	2025年开始没有五保户
4. 困难户补助	3		3	3	3	-	
5. 治安	2.5	0.9	0.18	1.08	2	85.19%	治保会夜餐等
6. 征兵民兵	2	2		2	2	-	2024年开始村补贴0.5*4人
7. 环境卫生	3	0.86	2.14	3	3	-	
8. 合作医疗及医药							
9. 教育及学校幼儿园补助	6	5	1	6	5	-16.67%	
10. 老人和敬老院补助							
11. 救灾救济							
12. 文体体育	2	0.73	1.27	2	2	-	
13. 公共设施维护	3	1.38	1.62	3	3	-	路灯费用、文化公园费用等
14. 医保社保							
15. 补贴农户							
16. 殡葬	1	0.54	0.46	1	1	-	
17. 创建活动	12	6.88	5.12	12	10	-16.67%	
18. 森林防火							
19. 慰问金及慰问品	8	3.74	4.26	8	8	-	军人、60岁党员等
20. 流动人员管理							
21. 消防	2	0.26	1.74	2	2	-	
22. 城管	0.3		0.3	0.3	0.3	-	门前三包
23. 其他公益支出	1	0.2	0.8	1	1	-	
24. 应付租金	5.2	3.69		3.69	0.8	-78.32%	学校大塘南边地，不租大浅塘
25. 人居环境整治和农房风貌提升	30					#DIV/0!	使用上级划拨资金
合 计	1067.7	765.65	219.58	985.23	1041.4		

单位负责人：张桂南

填表人：卢炯裕

填表日期：2025年12月5日

东风镇西罟步村(社区)2026年度建设项目计划表（表四）

编制单位（盖章）：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

序号	项目名称	建设性质	建设年限	工程金额				累计已付	已付比例%	尚未支付	2025年11-12月计划付款	2026年预算支出	2026年以后预算	2026年		应付未付	备注
				预算金额	小计	合同价款	增减工程	小计						付款日期	金额		
1	西罟步村民委员会用地办证项目	新建		80000	0			0		0							因地质问题，项目暂时不符合办证要求，故本项目2025年不开展
2	食品基地更换电线	新建		70000	39018	39018		0		39018	39018						
3	西罟市场顶部更换	新建		50000	0			0		0							因2025年西罟市场重新发包，由中标方对市场进行升级改造，故本项目不开展
4	村委会充电桩	新建		100000	0			0		0							因地方条件不合适，不适宜做充电桩，故本项目不开展
5	食品基地雨污分流工程	新建		200000	179710	179710		0		179710	179710						
6	西罟步村5000工业用地污水管网工程	新建		480000				0		0		480000					
7	食品基地办证费	新建		300000				0		0		300000					
合计				1280000	218728	218728	0	0	0%	218728	218728	780000	0	0	0	0	

单位负责人：张桂南

填表人：梁香

填表日期：2025年12月5日

更新日期：2025.12.5

说明：

1、建设性质（新建或在建），建设年限（几时动工几时完工）；

2、只需填列使用自有资金部分；



2026年东凤镇西罟步村（社区）债务支出计划表（表五）

编制单位（盖章）：中山市东凤镇西罟步村民委员会
单位：万元

融资机构名称	用途	期限	年利率%	2025年初 余额	2025年 新增	2025年本金			2026年 预算新增	2026年 预算本金 归还	2026年 预算利息 支出	2026年 以后归还	备注
						2025年1-10月 已归还	2025年11-12 月计划归还	期末余额					
一、银行借款													
1.													
2.													
二、单位借款（含组级借款）				170				170				170	
1. 镇建设开发总公司	东海路西罟段建设 拆迁和青苗补偿			170				170				170	
2.													
3.													
4.													
5.													
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				170				170				170	

单位负责人：张桂南

填表人：卢炯裕

填表日期：2025年12月5日

西胥步村 2026 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 33 名，共 40 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 66 台、打印机 9 台、空调机 50 台、执法记录仪 11 台等。

第二部分：单位部门的收入情况

本单位拥有经营性物业 19285 平方米，主要的经营性固定资产有食品基地、横沥星棚、西胥市场等，预计 2026 年可产生经营性物业租赁收入 525 万元，比去年（约 530.93 万元）减少 5.93 万元；

拥有建设用地约 89.25 亩，预计 2026 年可产生建设用地租赁收入 108 万元，与去年（约 112.58 万元）相比减少 4.58 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 2026 年可产生经营收入 190 万元，比去年（约 207.56 万元）减少 17.56 万元；

食品基地其他收入预计 2026 年约 215 万元，比去年（约 271.14 万元）减少 56.14 万元；

预计 2026 年土地承包金约 1.5 万元；果园承包金约 0.2 万元。

预计 2026 年可产生存款利息收入约 21.1 万元。

2026 年预算总收入为 1060.8 万元，比 2025 年（约 1215.98 万元）减少 155.18 万元，主要为幼儿园减少招生、食品基地电费调整、政策变动导致砂石场租金项目取消等原因。

第三部分：单位部门的支出情况

（一）2026 年基本支出预算

1. 经营支出预计 506.2 万元，比 2025 年（约 477.95 万元）增加 28.25 万元，主要原因为食品基地费用和经营性固定资产折旧费增加。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 17.6 万元、建设用地租赁成本约 6.6 万元、经营性固定资产折旧约 70 万元、经营性无形资产摊销 3 万元、幼儿园支出 187 万元、食品基地支出 222 万元。

2. 管理费用支出预计 479.1 万元，比 2025 年（约 443.21 万元）增加 35.89 万元，主要原因为工作人员工资待遇调整、参保基数上调。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”干部工资待遇支出 161.8 万元（核算在村统发的基本工资、奖金、补贴、社保医保单位部分、公积金单位部分）。

(2)其他管理和固定人员报酬：工资待遇支出 240 万元，包括基本工资、奖金、补贴、社保医保单位部分、公积金单位部分。

(3)日常办公经费 77.3 万元，明细如下：临时员工报酬约 5 万、办公费约 10 万元、水电费约 10 万元、书报费约 3.3 万元、管理用固定资产折旧费约 22 万元、修缮费约 3 万元、民主理财费用约 1 万元、误工补贴约 1 万元，差旅费约 1 万元，会议费约 5 万元、学习培训费约 4 万元、邮电通信费约 4 万元、机动车辆费约 3 万元、体检费约 4 万元、其他管理费约 1 万元。

3. 其他支出：预计约 13 万元，比 2025 年（约 16 万元）减少 3 万元，主要原因为减少律师代理费的支出，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、律师顾问费代理费 5 万元、其他 1 万元。

4. 公益支出：预计约 43.1 万元，比 2025 年（约 48.07 万元）减少 4.97 万元，主要原因为五保户补助不列支和减少创建活动支出，明细如下：困难户补助 3 万元、治安费 2 万元、征兵民兵 2 万元、环境卫生费 3 万元、教育及学校幼儿园补助 5 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 10 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 0.8 万元、其他公益支出 1 万元。

2026 年基本支出预算为 1041.4 万元，比 2025 年（约 985.23 万元）增加 56.17 万元，原因是食品基地费用和经营性固定资产折旧费增加工作人员工资待遇调整等。2026 年预算收入减基本预算支出后结余 19.4 万元。

（二）2026 年专项支出预算约 78 万元，比 2025 年（约 28.11 万元）增加 49.89 万元。其中，西罟步村 5 亩工业用地污水管网工程 48 万元、食品基地办证费 30 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，然而在开展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：

郭桂南 郭明新 郭洪标 郭洪标 郭洪标
郭洪标 郭洪标
中山市东凤镇西罟步村民委员会
西罟步村民委员会

西罟步村2026年一体化平台预算项目表

单位：万元

资金来源项目	二级明细	预算项目	2026年预算数
往年结余	(剔除押金等可用存款余额)	YSXM111	751.89
一、经营收入			1039.7
	销售收入	YSXM101001	
	出租收入	YSXM101002	633
	劳务收入	YSXM101003	
	发包收入	YSXM101004	1.7
	其他经营收入	YSXM101005	405
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			21.1
	存款利息收入	YSXM103001	21.1
	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	
总计			1812.69

非预算管控项目

九、暂存款收入			1259.54
	收押金	YSXM109001	311.9
	代收代支款收入	YSXM109002	947.64
十、专项补助收入		YSXM110	164.74

资金使用项目	二级明细	预算项目	2026年预算数
一、经营支出			433.2
	销售成本	YSXM201001	
	出租成本	YSXM201002	24.2
	提供劳务成本	YSXM201003	
	其他经营成本	YSXM201004	409
二、管理支出			457.1
	干部报酬	YSXM202001	161.8
	其他管理及固定人员报酬	YSXM202002	240
	临时员工报酬	YSXM202003	5
	办公费	YSXM202004	10
	水电费	YSXM202005	10
	书报费	YSXM202006	3.3
	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	5
	学习培训费	YSXM202012	4
	业务接待费	YSXM202013	
	邮电通讯费	YSXM202014	4
	机动车辆费	YSXM202015	3
	其他管理费用	YSXM202016	1
	体检费	YSXM202017	4
三、其他支出			11
	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	1
	律师顾问费代理费	YSXM203006	5
五、公益支出			43.1
	公益事业支出	YSXM205001	43.1
八、资产购置			78
	经营用固定资产	YSXM208001	48
	管理用固定资产	YSXM208002	
	公益用固定资产	YSXM208003	
	支农用固定资产	YSXM208004	
	经营用无形资产	YSXM208005	30
总计			1022.4

非预算管控项目

十二、暂存款支出			1259.54
	退押金	YSXM212001	311.9
	代收代支款支出	YSXM212002	947.64
十三、专项补助支出		YSXM213	164.74

单位负责人：



财务负责人：

制表人：