

神溪村民委员会 2024 年决算情况及 2025 年预算 草案的报告

各位村民、党员代表：

一、2024 年预算执行情况

在过去的一年，神溪村民委员会在上级部门的正确领导和关心支持下，在村务监督委员会的监督下，紧扣 2024 年初确定的收支目标，按照“生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效”的理财方针，积极组织收入，确保重点支出，预算执行均衡有效，为村委会各项事业持续稳健发展提供了坚实保障。

二、收入支出情况

（一）收入情况

2024 年，村委会实现总收入 498.91 万元。其中：

1、经营收入 353.94 万元，2、上级补助收入（含委托代支工程款）125.2 万元，3、其他收入 19.77 万元。

2024 年期初银行结余金额 892.32 万元，2024 年期末结余金额 621.47 万元，决算收支金额-270.85 万元。（本年期末-年初结余）。

（二）支出情况

2024 年，村委会实现总支出 602.89 万元。其中：

1、2024 年经营支出（税费、物业维修修缮等）27.13 万元；

2、2024 年管理费用 360.96 万元，包括：（1）村“两委”干部人员薪酬 113.63 万元；（2）固定工作人员薪酬 95.8 万元；（4）其他人员薪酬 20.33 万元；（5）日常办公费用 4.68 万元；（6）其他杂费支出（日常水电费、折旧费、书报费、邮电通讯费、机动车辆费、修缮费、

误工补贴、等) 87.67 万元; 职工福利(住房公积金、社保、保险): 38.85 万元; 2024 年村委会另外支出福利事业费用 175.39 万元, 主要包括: (1) 公共设施维护(工程、公益项目) 71.01 元; (2) 文娱、教育、计生、征兵民兵、慰问金、老人和敬老院补助、殡改等 13.49 万元; (3) 环卫工人工薪及环境卫生整治 69.3 万元, (4) 收编治安员(保安员)工薪及治安费用 21.59 万元;

3、统筹其他支出(支付利息): 34.86 万元

三、2025 年预算草案

(一) 预算收入计划

2025 年, 预计实现预算总收入 1667.41 万元, 村委会预计实现经营收入 118.34 万元; 上级补助收入 329.64 万元; 收回 2024 年度应收租金 59.07 万元; 其他收入及利息收入 11.2 万元; 代收代支水电费 7.98 万; 利民路 9 号房产企业合作意向金(第二期): 140 万元; 收回神溪村经联社资本金: 350 万元; 2025 年定溪片区环卫保洁承包费: 29.7 万元; 2024 银行存款(活期) 621.48 万元;

(二) 预算支出计划

2025 年, 预计预算总支出 1582.8 万元, 其中工作人员薪酬及福利(两委、办公室、后勤) 81.68 万元; 临时员工福利及薪酬(执委、网格长、小组长): 27.3 万元; 管理费用支出(日常办公费、水电费、住房公积金、社保、职工福利、车辆经费、其他费用、党建活动、各类补贴等): 34.26 万元; 代收代支水电费(租户): 7.98 万元; 民生福利支出 211.7 万元, 重点物业厂房建设项目 73.68 万元, 重点公益公共项目支出 794.66 万元, 归还财政历史欠款 27 万元, 归还欠款(西部外环高速项目 2025 年):

50 万元，西外环高速征地项目神溪片区报批差价部分款项、丫髻山一期土地整備费（代收代支）：274.54 万元。

2025 年重点民生福利支出安排如下（合计 211.7 万元）：

1、安排 68.51 万元用于基础公共设施建设及维护（神溪村柚埔队泵房一体化工程及维护、柚埔队篮球场工程等）；

2、安排 7.54 万元用于计生、教育、文娱、体育、征兵、村民群众慰问金等福利支出；

3、安排 21.62 万元用于治安福利支出；

4、安排 38.96 万元用于环境卫生整治项目支出；

5、安排 64.07 万元经营、税务支出（税费、物业维修、修缮、合同押金等）支出；

6、安排 11 万元统筹村级公共设施维护及建设项目支出（零星工程建设项目）

2025 年重点物业厂房建设项目安排如下（合计 73.68 元）：

1、神湾镇神溪村利民路 9 号物业厂房建设贷款利息 60 万元；

2、“乡村振兴”专项贷款利息：13.68 万元

四、重点公益公共项目支出计划（合计 794.66 万元）：

1、专项债券项目资金（四小园项目）1.2 万元；

2、神溪村特色精品示范村资金（2022 结余）：38.93 万元；

3、神溪村特色精品村示范村（2023 年结余）：550 万元；

4、神湾镇神溪村积分制试点专项资金：4.83 万；

5、典型镇村清拆工作经费（三清三拆、人居环境）10 万元；

6、培育省“百千万工程”典型村工作经费（2023 年结余）：5 万元

- 7、美丽乡村指数测评专项资金：12.5 万元
- 8、现代农业产业园建设补助资金：2.25 万元
- 9、高标准农田建设资金 3.5 万元
- 10、丫髻山森林公园公厕及周边维护项目 5 万元
- 11、2024 党的基层组织建设保障经费 6.4 万元。
- 12、联络服务点活动经费 0.33 万元
- 13、精品党课 0.3 万元
- 14、桥下空间工程专项资金：40 万元
- 15、定溪斗门大桥农路修复工程：30 万元
- 16、“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量房屋提升资金：80

万元

- 17、评比奖补资金（小菜园、小花园）：0.5 万元
- 18、2022 年度耕地保护市级补贴资金：3.12 万元
- 19、厕所革命资金 0.8 万元

五、西外环高速征地项目神溪片区报批差价部分（冲口、定溪四队代收代支）：合计 263.64 万元

六、神湾镇神溪村股份合作经济联合社神溪村丫髻山一期土地整备费：合计 10.9 万元

七、归还历史欠款（村级运转借款）：27 万元

八、归还欠款（西部外环高速项目 2025 年）：50 万元

2025 年村委会财务工作、任务艰巨，意义重大。我们会一步步完善村级财务预算工作制度，加强对预算编制和执行的监督和管理，提高预算执行的效率和质量。同时，我们还将加强与相关部门的合作，共同推动村级经济的发展，为村民提供更好的生活条件。

中山市神湾镇神溪村民委员会

2025 年 1 月 14 日

