

**东风镇和泰村村民代表大会暨  
和泰村股份合作经济联合社股东代表大会决议**

2024 年第 (01) 号决议

会议时间：2024 年 1 月 5 日      地点：和泰村三楼会议室  
参加人员：和泰村两委、社委会成员、全体村民代表及股东代表

列席人员：村务监督委员会成员、监事会成员

主持人：吴少芳

记录人：吴倩红

应到村民代表人数 83人，实际到会村民代表人数 70人，  
占总人数 84 %；应到股东代表人数 81人，实际到会股东代表  
人数 69人，占总人数 85 %。符合会议召开的条件。

### 一、决议事项

(一) 关于表决《东风镇和泰村股份合作经济联合社 2023 年度财务决算报告》的事项。

(二) 关于表决《中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社 2023 年度股东分配方案》的事项。

### 二、表决内容

(一) 关于表决《东风镇和泰村股份合作经济联合社 2023 年度财务决算报告》的事项。

#### 1、基本情况

(1) 期末现金及银行存款余额 1372.61 万元。(余额包含待支付的农民分配款 636.31 万元)。

(2) 债权总额为 370.75 万元(主要为代付 14 小区住宅道路、排水渠工程及 2、3、5、14、15 小区住宅区排水渠安装工程款 97 万元,代付村民 2024 年住院医疗保险费 189 万元,分配扣回)。

(3) 经营性固定资产建筑面积为 76358.55m<sup>2</sup>。

(4) 2023 年末资产总额(由货币资金、应收债权、固定资产及在建厂房构成,为 12334 万元,负债总额为 3678 万元(其中流动负债 2448 万元,由应退按金、未结算工程款及应付的代收代支款构成),递延收入 86 万元(预收鱼塘土地租金款),所有者权益(由积累及可分配收益构成)为 8657 万元。

## 2、期内财务状况及经营成果

### (1) 资产负债结构

2023 年末资产总额 12335 万元,比上年 12018 万元增加 317 万元,增加 2.64%。

负债总额 3678 万元,比上年 3670 万元增加 8 万元,负债基本持平。

### (2) 收入状况

我社本年实现收入总计 2512 万元,年初预算收入为 2256 万元,比预算增加 256 万元,完成率为 111.35%。

收入内容主要是:

①物业租赁收入 1478 万元(年初预算为 1400 万元,完成率为 105.57%);

②土地租赁收入 309 万元(年初预算为 320 万元,完成率为 97%);

③鱼塘、土地投包收入 96 万元(年初预算为 78 万元,完成率为 123%);

④幼儿园收入 608 万元(年初预算为 455 万元,完成率为 134%) ;

⑤其他收入 19 万元(年初预算为 3 万元,完成率为 633%),主要是存款利息及违约金收入。

### (3) 支出状况

(1) 我社常规各项支出 2092 总计万元,年初预算各项支出总计为 2248 万元,比预算减少 156 万元。

具体情况如下:

①管理费用 417 万元(年初预算为 535 万元,减少 118 万元);

②经营性支出 823 万元(年初预算为 743 万元,增加 80 万元。主要是幼儿园下半年学生增加,支出增加);

③福利性支出 202 万元(年初预算为 303 万元,减少 101 万元,主要环境卫生支出减少);

④其它支出 47 万元(年初预算为 63 万元,主要贷款利息支出);

(2) 2022 年股东分红 603 万元,人均分配 1800 元。(年初预算 603 万)。

(3) 固定资产购建等支出 677 万元，年初预算为 256 万元，主要原因支付新幼儿园工程款。

### (三) 财务状况及经营情况分析

#### 1、资产负债分析

截止至 2023 年 12 月 31 日，我社总资产 12335 万元，较年初 12018 万元增加 317 万元，增加 2.57%。

截止至 2023 年 12 月 31 日，负债总额 3678 万元，比上年 3670 万元增加 8 万元，负债基本持平。

#### 2、经营情况分析

2023 年各项经营收入总计 2512 万元，较上年同期 1814 万元，增加 698 万元，增加 38.48%，有几处物业根据合同约定上调租金，增加幼儿园收入。

2023 年费用总额为 1489 万元，较上年同期 863.45 万元，增加 625.55 万元，增加 72.44%，主要原因增加幼儿园支出。

提取公积公益金后 2023 年利润总额达到 756.86 万元，比上年同期 728.69 万元，增加 28.17 万元，增加 3.86%。

(四) 同意 2023 年预算追加及调整，附 2023 年东风镇村和泰村预算追加及调整明细表。

(五) 社保、医保村民补贴由专项应付款（耕地保护市级补贴资金和征地农民养老保障费用）支出，不足部分由公积公益金-土地基金列支。

(二) 关于表决《中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社 2023 年度股东分配方案》的事项

2023年我村本着“依规审慎理财、厉行节约、兼顾发展、综合预算”的原则，严格控制一般性支出，努力降低运行成本，规范村集体财务收支预算管理。争取扩大收益努力减债，控制资产负债比例。经过一年的运行，2023年我村集体经济总收入25119621.51元，总支出12877605.45元，年度经营收益总利润12242016.06元。具体收支情况如下：

一、本年度收入：25119621.51元，其中：

1、厂房、地租及幼儿收入：23957323.79元

2、发包及上交收入：968772.07元

3、其他收入193525.65元

二、本年度支出：12877605.45元，其中：

1、经营支出：8236368.41元

2、管理费用：4174624.37元

3、其他支出：466612.67元

三、本年度收益为：12242016.06元

四、本年度可分配收益为：12242016.06元

  提留公积、公益为：2654862.27元

  扣减福利费支出：2018602.38元

五、农户可分配：7568551.41元

2023年12月31日止，本年度农户可分配7568551.41元，减经营性应收款余额0元，实际可分配7568551.41元，根据上述收支情况，决定2023年农户分配金额为6363100元，本村合理分配人口3349人，人均分配1900元。余下1205451.41元留下一年分配。（附资产负债表1份、收益分配表1份）

### 三、研究表决

现就以上事项专题召开和泰村村民代表大会及和泰村股份合作经济联合社股东大会进行研究讨论，形成会议决议。

相关工作由村民代表及股东大会授权村委会负责执行。

与会村民代表及股东代表经举手表决同意通过上述决议内容的，请在下面签名确认：

何国伟	何华昌	何培芳	徐典通	吴和生	陈在顺
何国伟	平林江	吴群兰	陈干明	陈书芬	卢碧玉
周柳芸	梁森子	叶近滔	林忠心	黄锦雄	陈日顺
徐伟涛	李美明	邱	陈仲平	罗玉玲	高暖英
吴葵芳	吴耀枝	周	林杏珍	吴明考	谭干强
吴日峰	高	麦漫仙	雷凤金	叶凤君	徐金湛
谭高泉	李	李	梁云玉	黄结利	黄素梅
何	周	陈荣枝	李	林	邓银仙
吴	黄	黄	黄	黄	叶
梁	梁	何	陈	陈	
梁	梁				

表决统计：应参加表决的村民代表83人，实际参加表决70人，同意62人，不同意0人，弃权8人，同意率为88.57%；应参加表决的股东代表81人，实际参加表决69人，同意61人，不同意0人，弃权8人，同意率为88.4%。

表决结果：通过（通过或不通过）以上表决事项。

主持人审阅意见和签名：吴叶

记录人签名：张

村民委员会（经联社）主任（社长）签名：吴叶

村务监督委员会（监事会）主任签名：周以民

中山市东风镇和泰村民委员会  
中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社  
2024年1月5日

## 2023年东风镇村级预算追加或调整明细表

填报单位（盖章）：和泰村股份合作经济联社

统计日期：2023年12月31日

单位：万元

收入项目	2023年预算数	2023年实际数	调整数	2023年调整后预算数	支出项目	2023年预算数	2023年实际数	调整数	2023年调整后预算数
<b>一、经营收入</b>	2,175.00	2,395.73	220.73	2,395.73	<b>一、经营支出</b>	743.00	823.63	80.63	823.63
1. 销售收入					1. 销售成本				
2. 出租收入	1,720.00	1,787.66	67.66	1,787.66	2. 出租成本	293.00	241.37	-51.63	241.37
其中：经营性物业租赁收入	1,400.00	1,478.18	78.18	1,478.18	其中：经营性物业租赁成本	8.00	7.32	-0.68	7.32
建设用地租赁收入	320.00	309.48	-10.52	309.48	建设用地租赁成本				
市场出租收入					市场出租成本				
横水渡出租收入					横水渡出租成本				
3. 劳务收入					3. 提供劳务成本				
4. 管理费					4. 经营性固定资产折旧费	250.00	200.99	-49.01	200.99
5. 其他经营收入	455.00	608.07	153.07	608.07	5. 土地承包款				
其中：幼儿园经营收入	455.00	608.07	153.07	608.07	6. 租赁税金	35.00	33.06	-1.94	33.06
土地经营收入					7. 其他经营成本	450.00	582.26	132.26	582.26
水电费收入					其中：幼儿园经营支出	450.00	582.26	132.26	582.26
其他					土地经营支出				
					水电费支出				
					其他			0.00	0.00
<b>二、发包及上交收入</b>	78.00	96.88	18.88	96.88	<b>二、管理费用</b>	535.00	417.46	-117.54	417.46
1. 承包金	78.00	96.88	18.88	96.88	1. 干部报酬	438.00	364.64	-73.36	364.64
其中：(1)土地承包金	18.00	39.16	21.16	39.16	其中：(1)两委人员工资福利	145.00	93.86	-51.14	93.86
(2)鱼塘承包金	60.00	57.72	-2.28	57.72	基本工资（任务工资）	93.00	51.52	-41.48	51.52
(3)果园承包金					奖金	22.00	17.00	-5.00	17.00
(4)林场承包金					补贴	8.00	6.60	-1.40	6.60
(5)山林承包金					慰问金	0.00	0.00	0.00	0.00
(6)其他承包金					社保医保单位部分	14.00	11.74	-2.26	11.74
2. 企业上交利润					住房公积金单位部分	8.00	7.00	-1.00	7.00
3. 管理费				0.00					
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00					
其中：沙石场利润分成									
宅基地超方收入				0.00	(2)其他管理及固定人员报酬	293.00	270.78	-22.22	270.78
五边地收入					基本工资	110.00	99.62	-10.38	99.62
					奖金	63.00	55.80	-7.20	55.80
					补贴	83.00	80.72	-2.28	80.72
					慰问金	0.00	1.12	1.12	1.12
					社保医保	30.00	26.75	-3.25	26.75
					住房公积金单位部分	7.00	6.77	-0.23	6.77
<b>三、上级补助收入</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3. 临时员工报酬	10.00	6.46	-3.54	6.46
其中：中央及省级财政补助					4. 办公费	13.00	3.59	-9.41	3.59
市级财政补助					5. 水电费	6.00	0.35	-5.65	0.35
镇级财政补助	0.00	0.00	0.00	0.00	6. 书报费	5.00	3.20	-1.80	3.20
其他部门补助					7. 折旧费(管理用固定资产)	22.00	16.86	-5.14	16.86
					8. 修缮费(管理用固定资产)	10.00	3.63	-6.37	3.63
					9. 民主理财费用	1.00	0.68	-0.32	0.68
					10. 党建费	10.00		-10.00	0.00
					11. 差旅费			0.00	0.00
					12. 会议费	5.00	1.78	-3.22	1.78
					13. 培训费	0.10	0.05	-0.05	0.05
					14. 业务接待费	0.50		-0.50	0.00
					15. 邮电通讯费	3.00	2.60	-0.40	2.60
					16. 机动车辆费	3.00	1.36	-1.64	1.36
					17. 无形资产摊销	0.40	0.31	-0.09	0.31
					18. 财务统筹费			0.00	0.00
					19. 其他费用	8.00	11.95	3.95	11.95
<b>四、其他收入</b>	3.00	19.35	16.35	19.35	<b>三、其他支出</b>	63.50	46.66	-16.84	46.66
1. 存款利息收入	3.00	8.10	5.10	8.10	1. 利息支出	60.50	42.38	-18.12	42.38
2. 固定资产盘盈收入			0.00	0.00					
3. 库存物资盘盈收入			0.00	0.00					
4. 农业资产盘盈收入			0.00	0.00					
5. 违约金收入		11.25	11.25	11.25					
6. 垃圾费收入			0.00	0.00					
7. 治安费收入			0.00	0.00					
8. 管理费收入			0.00	0.00					
9. 其他		0.00	0.00	0.00					
<b>五、投资收益</b>									
<b>六、福利费收入</b>	0.00	0.19	0.19	0.19					
上级公益补助	0.00	0.16	0.16	0.16					
环境卫生		0.03	0.03	0.03					
合作医疗及医药		0.00	0.00	0.00					



## 2023年东风镇村级预算追加或调整明细表

填报单位（盖章）：和泰村股份合作经济联合社

统计日期：2023年12月31日

单位：万元

收入项目	2023年预算数	2023年实际数	调整数	2023年调整后预算数	支出项目	2023年预算数	2023年实际数	调整数	2023年调整后预算数
					2. 固定资产盘亏和损失		0.39	0.39	0.39
					3. 库存物资盘亏和损失			0.00	0.00
					4. 农业资产死亡毁损支出			0.00	0.00
					5. 防汛抢险支出	1.00		-1.00	0.00
					6. 违约金支出			0.00	0.00
					7. 无法收回的应收款项		0.00	0.00	0.00
					8. 捐款赞助支出	2.00	3.06	1.06	3.06
					9. 其他		0.83	0.83	0.83
					<b>四、福利费支出</b>	<b>303.50</b>	<b>202.05</b>	<b>-101.45</b>	<b>202.05</b>
					1. 计划生育	0.50	0.03	-0.47	0.03
					2. 军烈属优抚	0.50		-0.50	0.00
					3. 五保户补助			0.00	0.00
					4. 困难户补助	10.00		-10.00	0.00
					5. 治安	3.00	0.75	-2.25	0.75
					6. 征兵民兵	6.00	1.61	-4.39	1.61
					7. 环境卫生	150.00	94.35	-55.65	94.35
					8. 合作医疗及医药	7.00	3.81	-3.19	3.81
					9. 教育及学校幼儿园补助	45.00	38.64	-6.36	38.64
					10. 老人和敬老院补助	27.00	20.59	-6.41	20.59
					11. 救灾救济	0.50	0.41	-0.09	0.41
					12. 文体体育	3.00	3.23	0.23	3.23
					13. 公共设施维护	15.00	10.93	-4.07	10.93
					14. 医保社保			0.00	0.00
					15. 国民体质监测		0.12	0.12	0.12
					16. 殡改	1.00	0.99	-0.01	0.99
					17. 创建活动			0.00	0.00
					18. 森林防火			0.00	0.00
					19. 慰问金	13.00	9.81	-3.19	9.81
					20. 流动人员管理			0.00	0.00
					21. 消防	2.00	1.02	-0.98	1.02
					22. 城管			0.00	0.00
					23. 其他福利费支出	20.00	15.76	-4.24	15.76
					<b>五、农户分配</b>				
<b>合 计</b>	<b>2,256.00</b>	<b>2,512.15</b>	<b>256.15</b>	<b>2,512.15</b>	<b>合 计</b>	<b>1645.00</b>	<b>1,489.80</b>	<b>-155.20</b>	<b>1,489.80</b>

单位负责人：吴汀

填报人： 岑慧芬

日期：2024年1月3日