

# 关于穗成村股份合作经济联合社 2024 年村级财务预算的申请

中山市东凤镇农业农村局：

中山市财政局东凤分局：

根据往年预算情况，结合当前和紧扣镇政府重点工作及我村 2024 年工作安排，我村严格执行中央厉行节俭的精神并按照以收定支、量入为出的原则编制了 2024 年预算初步方案，具体如下

一.收入预算。2024 年，我村预计收入 557.62 万元，其中：

- 1、经营收入 468.66 万元
- 2、发包及上交收入 35.26 万元
- 3、其他收入 2.7 万元
- 4、福利费收入 4 万元
- 5、投资收益 47 万元

二.支出预算。2024 年，我村计划安排支出 548.4 万元，其中：

- 1、经营支出 61 万元；
- 2、管理支出 347.4 万元。其中：

(1)村两委干部待遇（含工资、津补贴、奖金、公积金及社医保）支出 105.3 万元；

(2)其他村工作人员待遇支出 204 万元；

(3)日常办公经费支出 28.6 万元(含办公费 5 万元，水电费 9 万元，书报费 3 万元，邮电费 3.5 万元，机动车费 3 万元，其他费用 4 万元，培训费 0.1 万元，误工补贴 1 万元)，另外管理用固定资产修缮费 1 万元及折旧费 8.5 万元。

3、福利费支出 132.2 万元

4、其他支出：利息支出 7.8 万元（另外明年需要还贷款本金支出 8.04 万元）

三、预计 2024 年总收入 557.62 万元，总支出 548.4 万元，结余 9.22 万元。

2024 年度实现收支平衡且略有盈余。

特此申请。



中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

日期：2024 年 1 月 3 日

# 穗成村 2024 年度村级收支预算说明



在即将过去的一年，我村在镇党委的正确领导和大力支持下，紧紧围绕全镇工作重点和为民办实事的工作热点，服务村民，有效作为，财务收支工作继续保持良好的发展态势，促进了经济平稳较快发展，进一步保障和改善了民生。根据我村 2023 年度经营情况和量入为出的财务基本准则，结合我村未来的总体发展规划，确定 2024 年度村级财务收支预算各项指标。以下是预算的各项指标：

## 第一部分：本村基本情况

我村现有“两委”成员 7 名（含第一书记），其他管理及固定人员 22 名（不含驻村），环卫工人 11 名，合共 40 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 32 台，打印机 14 台，照相机 3 台。

## 第二部分：收入情况

本村拥有经营性物业 21272.83 平方米，主要的经营性固定资产有村府旁商铺(511 平方米)、180 平方米小型锌棚商铺、卫生站侧 AB 两幢星棚 2378.87 平方米、框架结构 7445 平方米厂房、2138 平方肉菜市场、1273 平方新徽小学、2260 平方旧屠场 C 幢厂房、390 平方穗成幼儿园，五乡围边凤鸣锌棚 2336.96 平方。预算 2024 年可产生经营性物业租赁收入 379.71 万元，与 2023 年相比增加 51.9 万元，增加 16%，主要原因是增加旧屠场约 2000 方出租给东风镇行政执法局收入及部分项目合同期满重新出租增加租金收入。

穗成市场一层加上市场前临摆地出租，预计明年市场出租产生收

入 68.01 万元，比 2023 年相比减少 2.28 万元，原因是临摆地 2023 年到期重新发包，每月租金减少。

我村拥有建设用地 4.8875 亩，预计 2024 年可产生建设用地租赁收入 20.94 万元，比 2023 年增收 2.06 万元，增长 11%。

另外村、7、9 队工业厂房 21540 方预计明年产生利润分成收入 47 万元。

因特色精品村建设租入的 6 队及 2 队的鱼塘土地，重新整合后再出租，预计产生 35.26 万收入。

明年银行活期存款共可产生利息收入 0.5 万元。违约金收入 0.5 元，科普园使用费收入 1.7 万，合共产生其他收入 2.7 万元。

预计明年福利费收入 4 万元。

2024 年总收入预算为 557.62 万元，比 2023 年增收 46.3 万元，增加 9%。

### 第三部分：支出情况

#### （一）基本支出情况

1. 经营支出：预计支出 61 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 28 万元、经营性物业租赁成本 2.5 万元、市场的出租费用 3 万及 2、4、6、8 队的鱼塘土地的租金 27.5 万共计 61 万元。

2. 管理费用支出：核算因管理活动而产生的各项费用支出，预计支出 347.4 万元。

(1)干部报酬：“两委”干部工资福利（仅核算在村统发部分，包括

社保、医保、住房公积金单位部分), 预计明年干部报酬支出为 105.3 万元。其中包括基本工资 38.28 万元, 岗位任务工资 29.5 万元、奖金 13.4 万元、补贴 6.12 万元、社保、医保、住房公积金单位部分 18 万元。

(2)其他管理和固定人员报酬: 包括基本工资及完成岗位任务绩效、两保、住房公积金单位部分等。预计支出 204 万元, 其中包括基本工资及年终考核工资 60 万元、奖金 83 万元、补贴 26 万元、医保社保及住房公积金单位部分 34 万元、工作人员意外险 1 万元。

(3)日常办公经费: 主要以办公费、水电费、邮电费、机动车辆费等构成, 预计支出 28.6 万元, 包括办公费 5 万元、水电费 9 万元、书报费 3 万元、培训费 0.1 万元、邮电通讯费 3.5 万元、机动车辆费 3 万元、误工补贴 1 万元、其他费用 4 万元。

(4)管理用固定资产修缮费预计支出 1 万元。

(5)管理用固定资产折旧费 8.5 万元。

3. 福利费支出: 核算用于集体福利、文教、卫生等方面的支出。预计明年福利费支出 132.2 万元。各项明细包括治安经费 5 万元、征兵民兵经费 10 万元、环境卫生费 75 万元、教育及学校幼儿园补助 8 万元、老人和敬老院补助 1 万元, 救灾救济 3 万元、文娱体育 3 万元、公共设施维护 3 万元、慰问金支出 4 万元、消防 2 万元、城管 0.2 万元、其他福利费支出 18 万元。

4、其他支出: 2024 年利息支出 7.8 万元。(另外明年需要还贷款本金支出 8.04 万元)

2024年基本支出预算为548.4万元，比2023年增加10.6万元。

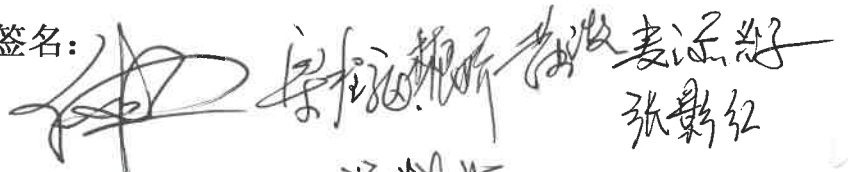
预计2024年收支达到平衡，收入557.62万元，支出548.4万元，  
结余9.22万元。

(二)项目支出：因我村明年收支基本维持平衡，我村明年不计划用自有资金建设工程项目。

2024年我村将继续强化财务管理，严格执行村账镇代管，严格落实村级财务管理制度，进一步规范村级财务管理工作。我村在镇党委政府的领导下，在村务监督委员会的监督和支持下，坚定信心、锐意进取、扎实苦干，努力提高财务科学化、精细化管理水平，为促进我村经济社会又好又快的发展做出应有的贡献。

因本村的村级核算属二级模式，股东分配分别在各小区独立核算。

第四部分：村“两委”审核签名：



村务监督委员审核签名：



穗成村股份合作经济联社

2023年12月20日

# 2024年东风镇穗成村(社区)预算申报资料



编制单位（盖章）：中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

单位负责人（签名）：

填报人：高杏芳

编报日期：2023年12月20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
- 2024年度村级收支预算说明




# 2024年穗成村(社区)单位基本情况表(表一)

编制单位(盖章): 中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

基础信息名称	2023年10月实有数	2024年预算数	备注
<b>一、人员基本情况</b>			
<b>(一) 在职人员</b>			
1. 两委干部	31	31	
1. 两委干部	7	7	1人镇委派, 第一书记1人
2. 管理和固定人员	22	22	
3. 村务工作协调员			在村统发工资的小组长
4. 其他	2	2	监委会2人
<b>二、公用设施、设备情况</b>			
<b>(一) 办公用房建筑面积(平方米)</b>			
	1200	1200	
<b>(二) 机动车状况(辆)</b>			
绿化喷洒车	4	4	
摩托车数	1	1	
	3	3	
<b>(三) 办公设备情况(台)</b>			
电脑	85	85	
打印机	32	32	
照相机	11	11	
文件传真机	3	3	
一体机(打印、复印、传真)	1	1	
碎纸机	1	1	
摄像机	2	2	
投影仪	1	1	
彩色电视机	3	3	
喷墨式打印机	4	4	
电热水和饮料加热器具	2	2	
柜式空调	3	3	
分体式空调	14	14	
验钞机	7	7	
	1	1	
<b>三、经营性集体物业情况</b>			
<b>(一) 经营性物业建筑面积(平方米)</b>			
	21272.83	21272.83	
<b>(二) 建设用地面积(平方米)</b>			
	8995.33	8995.33	
其中: 已办证面积			
已出租面积			
	6377.53	6377.53	

单位负责人: 

财务负责人: 

填表人: 高杏芳


填表日期: 2023年12月18日



## 东风镇 穗成 村（社区）单位交通工具存量情况表（表二）

编制单位(盖章): 中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

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	两轮摩托车(警用)	粤TRQ751	五羊本田	125C	摩托车	自购	2019.4	4	专业用车	1.528	穗成村委会	
2	两轮摩托车(警用)	粤TMB172	五羊本田	125C	摩托车	自购	2023.7.18	0	专业用车	2.1932	股份合作经济联合社	
3	两轮摩托车(警用)	粤TVT077	五羊本田	125C	摩托车	自购	2023.7.18	0	专业用车		股份合作经济联合社	
4	三轮摩托车(安监消防)	无		125C	摩托车	自购	2007.11.5	15	专业用车	5.3	穗成村委会	
5	绿化喷洒车	粤T 6230M	JDF5040GPSB5	2270ML/50KW	汽车	自购	2017.6.21	5	专业用车	11.2	股份合作经济联合社	

单位负责人:  财务负责人:  填表日期: 2023年12月18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 穗成 村(社区)单位办公设备存量情况表(表三)

编制单位(盖章): 中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

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				
2	显示器	48	28	20	
3	主机	48	28	20	
4	便携式计算机	1	1		计生手提电脑
5	针式打印机	2		2	会计站、档案室
6	激光式打印机	8	2	6	
7	文件传真机	1		1	治保会
8	一体机(打印、复印、传真)	1		1	办证大厅
9	验钞机	1		1	
10	碎纸机	2	2		会计站、办证大厅
11	普通照相机	3	1	2	
12	摄像机	1		1	
13	彩色电视机	4	1	3	三楼会议室、社保、农家书屋、文化室各1台
14	投影仪	3	3		
15	喷墨式打印机	2	2		
16	执法记录仪	3	3		
17	电热水和饮料加热器具	3	1	2	
18	柜式空调	14	2	12	
19	分体式空调	7	2	5	
20	扫描仪	1	1		

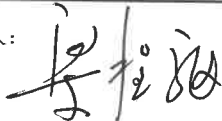
单位负责人:

财务负责人:

填表人: 高杏芳

填表日期: 2023年12月18日

该表为分类汇总信息




## 2024年东凤镇穗成村(社区)收入支出预算汇总表(表四)

编制单位(盖章): 中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

单位: 万元

收入项目	2023年预算数	2023年实际数 (1-10月份)	2024年预算 计划数	备注	支出项目	2023预算数	2023年实际数 (1-10月份)	2024年预算 计划数	备注
村集体总收入	511.32	453.22	557.62		运转经费支出	537.8	429	548.4	
一、经营收入	416.98	406.18	468.66		一、经营支出	60.2	52.5	61	
二、发包及上交收入	33.41	33.41	35.26		二、管理费用	339.4	273.94	347.4	
三、补助收入					三、其他支出		2.39	7.8	
四、其他收入	6.08	5.78	2.7		四、福利费支出	138.2	100.17	132.2	
五、投资收益	47		47		五、股东分红支出				
六、福利费收入	7.85	7.85	4		专项支出	2	4.33	8.04	
					七、债务还本支出		1.99	8.04	
					八、基本建设支出	2	2.34		
					九、其他专项支出				
<b>合计</b>	<b>511.32</b>	<b>453.22</b>	<b>557.62</b>		<b>合计</b>	<b>539.8</b>	<b>433.33</b>	<b>556.44</b>	



单位负责人:

财务负责人:

填表人: 高杏芳

填表日期: 2023年12月20日

### 2024年东风镇 穗成 村(社区)收入预算明细表

编制单位(盖章): 中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

单位: 万元

名称	2024年收入预算	2023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	1-11月收入数	12月预计收入数			
<b>一、经营收入</b>	<b>468.66</b>	<b>416.98</b>	<b>406.18</b>	<b>10.8</b>	<b>51.68</b>	<b>12%</b>	
1. 销售收入						#DIV/0!	
2. 出租收入	468.66	416.98	406.18	10.8	51.68	12%	
其中: 经营性物业租赁收入	379.71	327.81	317.01	10.8	51.9	16%	
建设用地租赁收入	20.94	18.88	18.88	2.06		11%	
市场出租收入	68.01	70.29	70.29	-2.28		-3%	
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						#DIV/0!	
其中: 幼儿园经营收入						#DIV/0!	
土地经营性收入						#DIV/0!	
水电费收入						#DIV/0!	
其他						#DIV/0!	
<b>二、发包及上交收入</b>	<b>35.26</b>	<b>33.41</b>	<b>33.41</b>		<b>1.85</b>	<b>6%</b>	
1. 承包金	35.26	33.41	33.41		1.85	6%	
其中: (1)土地承包金	1.66	1.51	1.51		0.15	10%	
(2)鱼塘承包金	33.6	31.9	31.9		1.7	5%	
(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						#DIV/0!	
其中: 市场上交利润						#DIV/0!	
幼儿园上交利润						#DIV/0!	
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!	
<b>三、上级补助收入</b>						<b>#DIV/0!</b>	
其中: 中央及省级财政补助						#DIV/0!	
市级财政补助						#DIV/0!	
镇级财政补助						#DIV/0!	
其他部门补助						#DIV/0!	
<b>四、其他收入</b>	<b>2.7</b>	<b>6.08</b>	<b>5.78</b>	<b>0.3</b>	<b>-3.38</b>	<b>-56%</b>	
1. 存款利息收入	0.5	2.14	1.84	0.3	-1.64	-77%	
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	0.5	2.22	2.22		-1.72	-77%	
6. 垃圾费收入						#DIV/0!	出租屋、商铺垃圾费收入
7. 治安费收入						#DIV/0!	
8. 管理费收入						#DIV/0!	
9. 其他	1.7	1.72	1.72		-0.02	-1%	科普园使用费收入1.7万
<b>五、投资收益</b>	<b>47</b>	<b>47</b>		<b>47</b>			村79队厂房利润分成收入47
<b>六、福利费收入</b>	<b>4</b>	<b>7.85</b>	<b>7.85</b>		<b>-3.85</b>	<b>-49%</b>	
1. 上级公益补助		3.7	3.7		-3.7	-100%	
2. 其他来源	4	4.15	4.15		-0.15	-4%	垃圾场和平村分摊部分4万
<b>总收入</b>	<b>557.62</b>	<b>511.32</b>	<b>453.22</b>	<b>58.1</b>	<b>46.3</b>	<b>9%</b>	

单位负责人:

财务负责人:

填表人: 高杏芳

填表日期: 2023年12月20日



梁桂田



2024年东风镇 穗成 村(社区)基本支出预算明细表

编制单位(盖章): 中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

单位: 万元

支出项目	2023年预算数	2023年实际数 (1-10月份)	2024年预算计划数	备注
一、经营支出	60.2	52.5	61	
1. 销售成本				
2. 出租成本	5.5	0.44	5.5	
其中: 经营性物业租赁成本	2.5	0.44	2.5	
建设用地租赁成本				
市场出租成本			3	
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	28	25.38	28	2.3万每月
5. 土地承包款	26.7	26.68	27.5	268队鱼塘土地租金
6. 租赁税金				
7. 其他经营成本				
其中: 幼儿园经营支出				
土地经营性支出				
水电费支出				
其他				
二、管理费用	339.4	273.94	347.4	
1. 干部报酬	302.8	252.4	309.3	
其中: (1)两委人员工资福利	107.1	83.68	105.3	
岗位任务工资	23.1	19.61	29.5	
奖金	9.7	8	13.4	
补贴	7.4	5.81	6.12	
慰问金				
社保医保单位部分	21	13.91	18	
基本工资	45.9	36.35	38.28	
(2)其他管理及固定人员报酬	195.7	168.72	204	
基本工资	62.6	55.81	60	工作人员51.6万, 会计代理费5万, 实习生0万
奖金	80.7	72.47	83	工作人员73.8万, 村民代表2万, 协管员6.5万, 监委成员0.7万
补贴	24	21	26	
慰问金				
社保医保单位部分	27.4	19.44	34	
其他	1		1	工作人员意外险1万
3. 临时员工报酬				
4. 办公费	6	2.36	6	
5. 水电费	7	6.82	9	
6. 书报费	3	0.22	3	定中山、南方、人民日报费用
7. 折旧费(管理用固定资产)	8.5	7.41	8.5	
8. 修缮费(管理用固定资产)	0.5	0.96	1	
9. 民主理财费用				
10. 误工补贴	1	0.25	1	
11. 差旅费				
12. 会议费	0.5			
13. 培训费	0.1	0.06	0.1	
14. 业务接待费				
15. 邮电通讯费	4	2.6	3.5	
16. 机动车辆费	3	0.86	3	车辆加油费、保险费、维修费
17. 无形资产摊销				
18. 其他费用	3		4	律师顾问费约1万元、综合视网费用1万元
三、其他支出		2.39	7.8	
1. 利息支出		2.39	7.8	
2. 固定资产盘亏和损失				
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				
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				
四、福利费支出	138.2	100.17	132.2	
1. 计划生育				
2. 军烈属优抚				
3. 五保户补助				
4. 困难户补助	13			
5. 治安	1	0.76	5	其中维稳经费2万, 保险及购电筒工作费等



2024年东风镇 穗成 村（社区）基本支出预算明细表

编制单位(盖章)：中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

单位：万元

支出项目	2023年预算数	2023年实际数 (1-10月份)	2024年预算计划数	备注
6. 征兵民兵	6	6.19	10	征兵费用, 退役现役军人慰问金, 探兵费用
7. 环境卫生	89	67.89	75	环卫工人工资, 社保, 创文工资, 意外险
8. 合作医疗及医药				
9. 教育及学校幼儿园补助	6	5.88	8	凤鸣小学职工工资, 重建二中捐款
10. 老人和敬老院补助			1	老人保险款
11. 救灾救济	3	0.21	3	防洪防风支出
12. 文体体育	1	1.39	3	
13. 公共设施维护	2	1.2	3	
14. 医保社保				
15. 补贴农户				
16. 拆改				
17. 创建活动				
18. 森林防火				
19. 慰问金	2	2.01	4	三八及八一节慰问
20. 流动人员管理				
21. 消防	1		2	消防站消防车费用
22. 城管	0.2	0.14	0.2	理工学校边辅导站网费
23. 其他福利费支出	14	14.5	18	文化室、球场、垃圾分类培训学堂、水电网费, 葵群连类味园地, 市场公厕水费, 千斤亩地租金, 垃圾场水电费、垃圾场工人工资社保, 御心公园、茶水平台电费
合 计	537.8	429	548.4	



单位负责人:

财务负责人:

填表人: 高杏芳

填表日期: 2023年12月18日



# 东风镇 穗成村 村(社区)2024年度建设项目计划表 (表五)

编制单位(盖章): 中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

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			2023年11-12月计划付款	尚未支付	已付程度%	2024年预算	2024年以后预算	备注
					小计	工程合同	增减工程	小计	2023年前	2023年1-10月						
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15						0							0			
						0							0			
						0							0			

单位负责人:  财务负责人:  填表日期: 2023年12月18日

说明: 1、建设性质(新建或在建); 建设规模(建设项目预计投资总额); 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。





# 2024年东风镇 穗成 村（社区）债务支出计划表（表六）

编制单位（盖章）：中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

单位：万元

融资机构名称	用途	期限	年利率%	2023年初余额	2024年新增	2023年本金			2024年预算 新增	2024年预算 本金归还	2024年预算 利息支出	2024年以后 归还	备注
						2023年1-10 月已归还	2023年11-12 月计划归还	期末余额					
一、银行借款				169		2	1	166		8	8	158	
1. 珠江银行	工程支出	23.7.31-28.5.12	4.65%	169.23		1.99	1.34	165.90		8.04	7.80	157.86	
2.													
二、单位借款（含组 级借款）													
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
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													
<b>合计</b>				169		2	1	166		8	8	158	

单位负责人：

财务负责人：

填表人：高杏芳

填表日期：2023年12月18日



2024年东风镇穗成村(社区)人员经费预算明细表

编制单位(盖章): 中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

单位: 万元

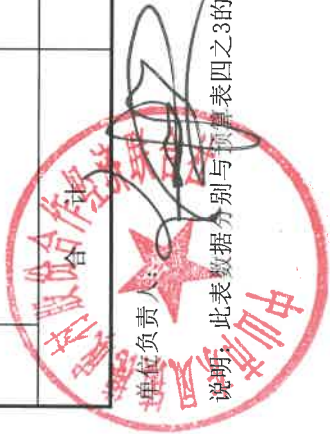
序号	项目	工资	补贴	奖金	慰问金	社会保障缴费(单位部分)		其他	小计
						养老	医疗		
1	两委干部	67.78	6.12	13.4		9	3	6	105.3
2	其他管理和固定人员	60	26	73.7		20	6.5	7.5	193.7
3	村务工作协管员			9.3				1	10.3
4	其他人员								
		127.78	32.12	96.4		29	9.5	14.5	309.3

单位负责人:

财务负责人:

填表人: 高杏芳

填表日期: 2023年12月18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”等有关系。

附表2

## 东风镇穗成村(社区)2024年“三公”经费预算明细表

编制单位(盖章): 中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

单位: 万元

项 目	2023年预算数	2023年实际数 (1-10月份)	2023年预算计划数	备注
1. 因公出国(境)费用				
2. 公务接待费				
3. 公务用车费	3	0.86	3	
其中: (1) 公务用车运行维护费	3	0.86	3	
(2) 公务用车购置				
合 计	3	0.86	3	

单位负责人:  财务负责人: 

填表人: 高杏芳

填表日期: 2023年12月18日

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。



# 穗成村“两委”班子会议记录

会议时间：2023年12月11日

会议地点：穗成村委会二楼会议室

会议出席：纪拓、何发顺、梁程驱、黄浩文、林艮娇、麦添辉、张影红

主持人：何发顺

记录人：陈建深

提议人：梁程驱

会议内容：商议穗成村2024年财务预算方案。

根据往年预算情况，结合当前和紧扣镇政府重点工作及我村2024年工作安排，我村严格执行中央厉行节俭的精神并按照以收定支、量入为出的原则编制了2024年预算初步方案，在广泛征求我村党代表、人大代表及部份村民代表意见的基础上，经村两委多次论证、研究，通过了2024年财务预算方案（草案），同意提交穗成村“两委”班子会议商议。

一、收入预算。2024年，我村预计收入557.62万元，其中：

1、经营收入468.66万元（经营性物业租赁收入379.71万元+市场出租产生收入68.01万元+建设用地租赁收入20.94万元）

2、发包及上交收入35.26万元

3、其他收入 2.7 万元

4、福利费收入 4 万元

5、投资收益 47 万元

二、支出预算。2024 年，我村计划安排支出 548.4 万元，其中：

1、经营支出 61 万元；

2、管理支出 347.4 万元。其中：

(1)村两委干部报酬 105.3 万元（含工资、津补贴、奖金、公积金及社保医保）；

(2)其他管理和固定人员报酬 204 万元（含工资、津补贴、奖金、社保医保和公积金）；

(3)日常办公经费支出 28.6 万元（含办公费 5 万元，水电费 9 万元，书报费 3 万元，邮电费 3.5 万元，机动车费 3 万元，其他 4 万元等），管理用固定资产修缮费 1 万元及折旧费 8.5 万元。

3、福利费支出 132.2 万元

4、其他支出：利息支出 7.8 万元（另外明年需要还贷款本金支出 8.04 万元）

三、预计 2024 年总收入 557.62 万元，总支出 548.4 万元，结余 9.22 万元。2024 年度实现收支平衡且略有盈余。

张影红：同意。

麦添辉：同意。

林良娇：同意。

黄浩文：同意。

梁程驱：同意。

何发顺：同意。

纪拓：同意。

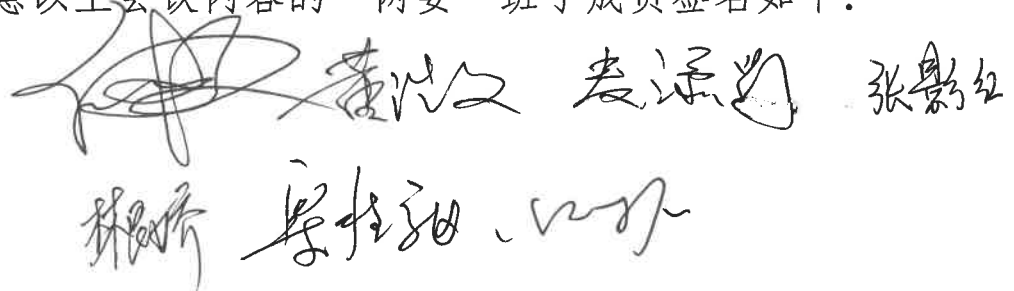
表决情况：应参加班子成员 7 人，实际参加班子成员 7 人。

同意：7 人。

不同意：0 人。

穗成村“两委”班子成员一致同意上述会议内容，按相关程序依法依规通过商议穗成村 2024 年财务预算方案。

同意以上会议内容的“两委”班子成员签名如下：

 梁程驱 何发顺 纪拓 张影红  
林晓 梁程驱 何发顺

# 穗成村党总支部委员会会议记录

会议时间：2023年12月11日

会议地点：穗成村委会二楼会议室

会议出席：纪拓、何发顺、梁程驱、黄浩文、林艮娇、麦添辉、张影红

主持人：何发顺

记录人：陈建深

提议人：梁程驱

会议内容：提议穗成村2024年财务预算方案。

根据往年预算情况，结合当前和紧扣镇政府重点工作及我村2024年工作安排，我村严格执行中央厉行节俭的精神并按照以收定支、量入为出的原则编制了2024年预算初步方案，在广泛征求我村党代表、人大代表及部份村民代表意见的基础上，经村两委多次论证、研究，通过了2024年财务预算方案（草案），同意由党总支部委员会发起提议。

一、收入预算。2024年，我村预计收入557.62万元，其中：

1、经营收入468.66万元（经营性物业租赁收入379.71万元+市场出租产生收入68.01万元+建设用地租赁收入20.94万元）

2、发包及上交收入35.26万元

3、其他收入2.7万元



4、福利费收入 4 万元

5、投资收益 47 万元

二、支出预算。2024 年，我村计划安排支出 548.4 万元，其中：

1、经营支出 61 万元；

2、管理支出 347.4 万元。其中：

(1)村两委干部报酬 105.3 万元（含工资、津补贴、奖金、公积金及社保医保）；

(2)其他管理和固定人员报酬 204 万元（含工资、津补贴、奖金、社保医保和公积金）；

(3)日常办公经费支出 28.6 万元（含办公费 5 万元，水电费 9 万元，书报费 3 万元，邮电费 3.5 万元，机动车费 3 万元，其他 4 万元等），管理用固定资产修缮费 1 万元及折旧费 8.5 万元。

3、福利费支出 132.2 万元

4、其他支出：利息支出 7.8 万元（另外明年需要还贷款本金支出 8.04 万元）

三、预计 2024 年总收入 557.62 万元，总支出 548.4 万元，结余 9.22 万元。2024 年度实现收支平衡且略有盈余。

张影红：同意。

麦添辉：同意。

林艮娇：同意。

黄浩文：同意。

梁程驱：同意。

何发顺：同意。

纪拓：同意。

表决情况：应参加支委 7 人，实际参加支委 7 人。

同意：7 人。

不同意：0 人。

穗成村党总支部委员会成员一致同意上述会议内容，按  
相关程序依法依规通过提议穗成村 2024 年财务预算方案。

同意以上会议内容的党总支部委员会成员签名如下：



何发顺 纪拓 张嘉红  
林良娇 李松海、江办

# 穗成村村民代表决议会议记录

2023年( )号



时间：2023年12月25日

地点：穗成村委会三楼会议室

参加对象：“两委”班子成员、村民代表

会议主持人：何发顺

其他列席人员：村务监督委员会成员

记录人：

会议内容：决议穗成村2024年财务预算方案

**决议内容：**

根据往年预算情况，结合当前和紧扣镇政府重点工作及我村2024年工作安排，我村严格执行中央厉行节俭的精神并按照以收定支、量入为出的原则编制了2024年预算初步方案，在广泛征求我村党代表、人大代表及部份村民代表意见的基础上，经村两委会多次论证、研究，通过了一、收入预算。2024年，我村预计收入557.62万元，其中：

- 1、经营收入468.66万元（经营性物业租赁收入379.71万元+市场出租产生入68.01万元+建设用地租赁收入20.94万元）
- 2、发包及上交收入35.26万元
- 3、其他收入2.7万元
- 4、福利费收入4万元
- 5、投资收益47万元

二、支出预算。2024年，我村计划安排支出548.4万元，其中：

- 1、经营支出61万元；
- 2、管理支出347.4万元。其中：
  - (1)村两委干部报酬105.3万元（含工资、津补贴、奖金、公积金及社保医保）；
  - (2)其他管理和固定人员报酬204万元（含工资、津补贴、奖金、社保医保和公积金）；
  - (3)日常办公经费支出28.6万元(含办公费5万元，水电费9万元，书报费3万元，折旧费8.5万元，邮电费3.5万元，机动车费3万元，其他4万元等)，管理用固定资产修缮费1万元及折旧费8.5万元。
- 3、福利费支出132.2万元
- 4、其他支出：利息支出7.8万元（另外明年需要还贷款本金支出8.04万元）

三、预计2024年总收入557.62万元，总支出548.4万元，结余9.22万元。2024年度实现收支平衡且略有盈余。

**同意决议内容（签名）**

甘正文		黄联发		黄铨华		吴锦和		冯瑞香		胡柳清	
邓环仙		黄锐强		梁锡和		高婵珍		高日来		冯裕南	
卢广林		陈杏芳		陈锡标		梁巨辉		伍均昌		陈国权	
何棠芳		张在文		钟德明		李葵珍		黄庭煊		侯丽心	
黄汉文		黄眉芬		张森华		何敬华		陈改珍			
陈业权		黄恒佳		林晓敏		高文辉		黄锡元			
潘爱明		黄均有		吴结美		郑齐娇		吴焕珍			
陈妍娟		叶婵娇		黄益祥		高远来		张冠开			
高润珠		岑英连		吴敏珊		何雁芳		吴发端			

**不同意决议内容（签名）**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本次会议应到会村民（股东）代表 49 人，实到会村民（股东）代表 36 人，同意决议内容：36 人，不同意决议内容 0 人，会议有效，决议内容  通过  不通过。

