

# 东和平村2023年决算方案

本年度收入减支出后超支844469.69元，用公积公益金弥补本年亏损。

本方案提交两委、监委及股东代表大会讨论，同意该方案的签名确认。

村两委成员签名：

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 李日刚 | 黄楚祥 | 何阳子 | 周卫俊 | 谭桥江 | 李卓义 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

监委会成员签名：

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 李卓义 | 谭桥江 | 谭耀辉 |
|-----|-----|-----|

股东代表签名： 总人数 44 人，到会 34 人，同意 34 人，占总人数比例 77 %，本次表决 --- 效。

|     |     |     |     |     |  |
|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 梁锐利 | 方进武 | 倪于流 | 丁朝兴 | 余达挺 |  |
| 李献标 | 周冠年 | 林德平 | 麦伟达 | 李炳新 |  |
| 李炳新 | 梁剑林 | 朱宝娟 | 赵正象 | 徐光解 |  |
| 陈浩波 | 岑应祥 | 李勤奇 | 李以可 | 李健欣 |  |
| 谭进梁 | 栢满标 | 李润初 | 黄楚祥 |     |  |
| 高惠心 | 张裕兴 | 梁柳娟 | 何阳子 |     |  |
| 邓浩江 | 李裕华 | 周知柯 | 周   |     |  |
| 钟文松 | 黄元标 | 黄楚祥 |     |     |  |


  
 中山市东凤镇东和平村民委员会  
 2024年1月1日

# 东和平村2023年决算方案

单位：中山市东风镇东和平村民委员会

单位：元

| 收入项目      | 2023年预算数     | 调整预算数       | 2023年决算数   | 支出项目        | 2023年预算数     | 调整预算数       | 2023年决算数   |
|-----------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 一、经营收入    | 8,924,100.00 | -137,934.44 | 8786165.56 | 一、经营支出      | 5,055,500.00 | 341,869.35  | 5397369.35 |
| 出租收入      | 5,903,500.00 | -530,134.94 | 4827242.28 | 出租成本        | 2,054,600.00 | -13,465.67  | 2041134.33 |
| 地租        | 2,269,000.00 | -187455.02  | 2081544.98 | 物业租赁        | 726,600.00   | -512.31     | 726087.69  |
| 物业租       | 3,566,100.00 | -342151.12  | 3223948.88 | 建设用地        | 1,328,000.00 | -12953.36   | 1315046.64 |
| 市场租       | 68,400.00    | -528.80     | 67871.20   | 经营性固定资产折旧费  | 1,000,900.00 | -108224.20  | 892675.80  |
| 其他经营收入    | 3,020,600.00 | 392,200.50  | 3412800.50 | 租赁税金        |              | 0.00        | 0.00       |
| 幼儿园       | 3,020,600.00 | 392200.50   | 3412800.50 | 其他经营成本      | 2,000,000.00 | 463,559.22  | 2463559.22 |
| 保教费       |              |             | 2028300.50 | 幼儿园         | 2,000,000.00 | 463559.22   | 2463559.22 |
| 伙食费       |              |             | 663212.00  | 基本工资        |              |             | 707370.00  |
| 留园费       |              |             | 1904.00    | 补贴          |              |             | 49046.50   |
| 晚托费       |              |             | 323024.00  | 加班工资        |              |             | 331863.22  |
| 其他        |              |             | 396360.00  | 慰问金         |              |             | 1400.00    |
| 二、发包及上交收入 | 0.00         |             | 0.00       | 日常支出        |              |             | 15934.84   |
| 三、投资收益    | 583,700.00   | 10,478.80   | 594178.80  | 通讯费         |              |             | 4427.88    |
| 股利利润      | 583,700.00   | 10,478.80   | 594178.80  | 社保医保(单位部分)  |              |             | 210382.18  |
| 横沥市场分红    | 583,700.00   | 10478.80    | 594178.80  | 饭堂支出        |              |             | 363118.09  |
| 四、补助收入    |              |             | 0.00       | 食材          |              |             | 355767.02  |
| 五、其他收入    | 0.00         | 69,822.88   | 69822.88   | 石油气         |              |             | 3850.00    |
| 存款利息收入    | 0.00         | 45022.49    | 45022.49   | 其他          |              |             | 3501.07    |
| 违约金收入     | 0.00         | 24700.39    | 24700.39   | 结算工资        |              |             | 0.00       |
| 其他        | 0.00         | 100.00      | 100.00     | 折旧支出        |              |             | 111181.38  |
| 六、福利费收入   | 805,200.00   | -470,516.40 | 334683.60  | 购书款         |              |             | 29022.51   |
| 上级公益补助    | 442,400.00   | -442400.00  | 0.00       | 其他支出        |              |             | 570758.44  |
| 其他来源      | 362,800.00   | -73374.00   | 289426.00  | 水费          |              |             | 5300.33    |
| 敬老赞助款     |              | 139326.00   | 139326.00  | 电费          |              |             | 32944.35   |
| 其他        |              | 150100.00   | 150100.00  | 公积金单位部分     |              |             | 23736.00   |
| 治安        |              | 0.00        | 0.00       | 修缮费         |              |             | 1100.00    |
| 合作医疗及医药   |              | 0.00        | 0.00       | 获奖奖励        |              |             | 1100.00    |
| 救灾救济      |              | 3100.00     | 3100.00    | 培训费         |              |             | 0.00       |
| 公共设施维护    |              | 18157.60    | 18157.60   | 税费          |              |             | 0.00       |
| 路灯电费      |              | 18157.60    | 18157.60   | 二、管理费支出     | 2,648,500.00 | -108,647.89 | 2539852.11 |
| 慰问金       |              | 24000.00    | 24000.00   | 干部报酬        | 862,400.00   | -17,844.33  | 844555.67  |
| 其他福利费支出   |              | 0.00        | 0.00       | 基本工资        | 568,400.00   | -53700.00   | 514700.00  |
|           |              |             |            | 补贴          | 66,000.00    | 0.00        | 66000.00   |
|           |              |             |            | 岗位工资        |              | 0.00        | 0.00       |
|           |              |             |            | 社保医保(单位部分)  | 110,100.00   | 4863.52     | 114963.52  |
|           |              |             |            | 公积金单位部分     | 68,500.00    | 44.00       | 68544.00   |
|           |              |             |            | 奖金          | 49,400.00    | 30948.15    | 80348.15   |
|           |              |             |            | 其他管理及固定人员报酬 | 1,507,600.00 | 16,483.80   | 1524083.80 |
|           |              |             |            | 基本工资        | 968,400.00   | -8200.00    | 960200.00  |
|           |              |             |            | 补贴          | 96,800.00    | 23200.00    | 120000.00  |
|           |              |             |            | 慰问金         | 141,300.00   | -17300.00   | 124000.00  |
|           |              |             |            | 考核工资        | 78,800.00    | 15589.34    | 94389.34   |
|           |              |             |            | 社保医保(单位部分)  | 161,100.00   | 4094.46     | 165194.46  |
|           |              |             |            | 公积金单位部分     | 61,200.00    | -900.00     | 60300.00   |
|           |              |             |            | 办公费         | 0.00         | -6074.23    | -6074.23   |
|           |              |             |            | 水电费         | 30,000.00    | -30000.00   | 0.00       |
|           |              |             |            | 书报费         | 30,000.00    | -29472.00   | 528.00     |
|           |              |             |            | 折旧费         | 45,000.00    | -6279.72    | 38720.28   |
|           |              |             |            | 修缮费         | 8,000.00     | -6120.00    | 1880.00    |
|           |              |             |            | 误工补贴        | 0.00         | 0.00        | 0.00       |
|           |              |             |            | 会议费         | 7,000.00     | -4774.23    | 2225.77    |
|           |              |             |            | 培训费         | 500.00       | -500.00     | 0.00       |
|           |              |             |            | 邮电通讯费       | 25,000.00    | -23016.00   | 1984.00    |
|           |              |             |            | 机动车辆费       | 23,000.00    | 7726.92     | 30726.92   |
|           |              |             |            | 财务统筹资       |              | 100000.00   | 100000.00  |
|           |              |             |            | 其他费用        | 110,000.00   | -108778.10  | 1221.90    |
|           |              |             |            | 三、其他支出      | 1,223,100.00 | 150,912.03  | 1374012.03 |
|           |              |             |            | 利息支出        | 1,198,100.00 | 29650.83    | 1227750.83 |
|           |              |             |            | 其他          | 25,000.00    | 121261.20   | 146261.20  |
|           |              |             |            | 四、福利费支出     | 1,518,000.00 | -199,912.96 | 1318087.04 |
|           |              |             |            | 计划生育        | 5,000.00     | -4425.00    | 575.00     |
|           |              |             |            | 五保户补助       | 5,000.00     | -3000.00    | 2000.00    |
|           |              |             |            | 困难户补助       |              | 0.00        | 0.00       |
|           |              |             |            | 治安          | 40,000.00    | -38496.20   | 1503.80    |
|           |              |             |            | 征兵民兵        | 80,000.00    | -27899.79   | 52100.21   |
|           |              |             |            | 环境卫生        | 950,000.00   | -208642.33  | 741357.67  |
|           |              |             |            | 环卫支出        |              |             | 700777.67  |
|           |              |             |            | 创文支出        |              |             | 1800.00    |

# 东和平村2023年决算方案

2-1

中山市东凤镇东和平村民委员会

单位：元

| 收入项目  | 2023年预算数 | 调整预算数 | 2023年决算数   | 支出项目                         | 2023年预算数   | 调整预算数      | 2023年决算数    |
|-------|----------|-------|------------|------------------------------|------------|------------|-------------|
|       |          |       |            | 人居环境整治                       |            |            | 38780.00    |
|       |          |       |            | 合作医疗及医药                      | 15,000.00  | -5038.21   | 9961.79     |
|       |          |       |            | 教育及学校幼儿园补助                   | 150,000.00 | -3000.00   | 147000.00   |
|       |          |       |            | 老人和敬老院补助                     | 135,000.00 | 22918.20   | 157918.20   |
|       |          |       |            | 救灾救济                         |            | 29810.00   | 29810.00    |
|       |          |       |            | 文体体育                         | 15,000.00  | 2987.00    | 17987.00    |
|       |          |       |            | 公共设施维护                       | 40,000.00  | 5052.37    | 45052.37    |
|       |          |       |            | 路灯电费                         |            |            | 37885.02    |
|       |          |       |            | 老人中心水电费                      |            |            | 72.86       |
|       |          |       |            | 其他                           |            |            | 7094.49     |
|       |          |       |            | 搬迁                           | 3,000.00   | -2800.00   | 200.00      |
|       |          |       |            | 慰问金                          | 20,000.00  | 52359.00   | 72359.00    |
|       |          |       |            | 消防                           | 10,000.00  | -8651.00   | 1349.00     |
|       |          |       |            | 其他福利费支出                      | 50,000.00  | -11087.00  | 38913.00    |
|       |          |       |            | 五、分配农户及投资者                   |            |            | 0.00        |
|       |          |       |            | 六、固定资产购建                     |            | 3902588.62 | 2564728.22  |
|       |          |       |            | 生产经营费用                       |            | 675924.77  | 802459.75   |
|       |          |       |            | 工业厂房修缮工程                     |            | 64375.00   | 64375.00    |
|       |          |       |            | 商业楼                          |            | 609650.77  | 609650.77   |
|       |          |       |            | 小米电视RemiA65（幼儿园教室用）          |            | 1899.00    | 1899.00     |
|       |          |       |            | 幼儿园用办公桌2张                    |            | 89308.98   | 3100.00     |
|       |          |       |            | 格力KFR-50GW   N1e3BAJ幼儿园办公室空调 |            | 5298.98    | 5298.98     |
|       |          |       |            | 幼儿园零星工程（厕所、屋檐等）              |            | 76380.00   | 34126.00    |
|       |          |       |            | 幼儿园用电视机（红米电视65英寸）            |            | 2189.00    | 2189.00     |
|       |          |       |            | 幼儿园厨房气改电工程                   |            | 69391.00   | 69391.00    |
|       |          |       |            | 幼儿园来访登记系统                    |            | 4800.00    | 4800.00     |
|       |          |       |            | 幼儿园电脑3台（电脑I3   华硕至旗电脑2台）     |            | 7630.00    | 7630.00     |
|       |          |       |            | 管理用                          |            | 3137354.87 | 3630.00     |
|       |          |       |            | 幼儿园                          |            | 1630.00    | 1630.00     |
|       |          |       |            | J0-LV饮水机                     |            | 1630.00    | 1630.00     |
|       |          |       |            | 饮水机1台（党群服务中心）                |            | 2000.00    | 2000.00     |
|       |          |       |            | 公益用                          |            | 1758638.47 | 1758638.47  |
|       |          |       |            | 居家养老服务站                      |            | 5814.00    | 5814.00     |
|       |          |       |            | 和平大道北段沿线建筑风貌整治工程             |            | 240735.09  | 385182.07   |
|       |          |       |            | 十水线旁道路配套设施工程                 |            | 240735.09  | 240735.09   |
|       |          |       |            | 东和平村环境零星整治工程                 |            | 255010.00  | 255010.00   |
|       |          |       |            | 和平大道村口环境提升工程                 |            | 871897.31  | 871897.31   |
| 收入合计： |          |       | 9784850.84 | 支出合计：                        |            |            | 10629320.53 |