

2023年东风镇穗成村收支预算执行情况统计表

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 (四舍五入, 保留两位小数)

收入项目	2023年预算数		2022年实际数		同比增长	2023年预算数	2023年调整后预算数		2023年实际数		完成预算%	2022年实际数		同比增长
	2023年预算数	(1-12月份)	完成预算%	2022年实际数			(1-12月份)	2023年实际数	(1-12月份)	2023年实际数		(1-12月份)		
村集体总收入	539.8	464.75	86%	367.77	0.26	537.8	537.8	464.47	515.17	-0.09841	86%	515.17	-0.09841	
一、经营收入	422.1	416.82	99%	326.19	0.28	60.2	60.2	54.81	63.78	-0.14064	91%	63.78	-0.14064	
发包及上交收入	36.2	33.41	92%	17.42	0.92	339.4	340.9	296.27	321.43	-0.07828	87%	321.43	-0.07828	
三、补助收入	0					3.1	3.1	3.03	15.21	-0.80079	98%	15.21	-0.80079	
四、其他收入	23.2	6.4	28%	11.51	-0.44	138.2	133.6	110.36	114.75	-0.03826	83%	114.75	-0.03826	
五、投资收益	44.2										#DIV/0!			
六、福利费收入	14.1	8.12	58%	12.65	-0.36	2	2	0	1179.2	-1	0%	1179.2	-1	
											#DIV/0!			
											#DIV/0!			
											#DIV/0!			
											#DIV/0!			
合计	539.8	464.75		367.77		539.8	539.8	464.47	1694.37			1694.37		

单位负责人:  财务负责人:  村务监督委员会签名:  麦添学  李俊珍  李俊珍

填表日期: 2024年01月01日

填表人: 高杏芳

2023年东风镇 穗成村(社区)收入预算执行情况明细表

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	2023年收入预算	2023年完成收入数	完成百分比%	备注
一、经营收入	422.1	416.82	99%	
1. 销售收入		0	#DIV/0!	
2. 出租收入	422.1	416.82	99%	
其中: 经营性物业租赁收入	328.7	327.65	100%	
建设用地租赁收入	19.3	10.28	53%	
市场出租收入	74.1	70.29	95%	
横水渡出租收入		8.6	#DIV/0!	
3. 劳务收入		0	#DIV/0!	
4. 管理费		0	#DIV/0!	
5. 其他经营收入	0	0	#DIV/0!	
其中: 幼儿园经营收入		0	#DIV/0!	
土地经营性收入		0	#DIV/0!	
水电费收入		0	#DIV/0!	
其他		0	#DIV/0!	
二、发包及上交收入	36.2	33.41	92%	
1. 承包金	36.2	33.41	92%	
其中: (1)土地承包金		1.51	#DIV/0!	
(2)鱼塘承包金	36.2	31.9	88%	
(3)果园承包金		0	#DIV/0!	
(4)林场承包金		0	#DIV/0!	
(5)山林承包金		0	#DIV/0!	
(6)其他承包金		0	#DIV/0!	
2. 企业上交利润	0	0	#DIV/0!	
其中: 市场上交利润		0	#DIV/0!	
幼儿园上交利润		0	#DIV/0!	
3. 管理费		0	#DIV/0!	
4. 其他	0	0	#DIV/0!	
其中: 沙石场利润分成		0	#DIV/0!	
宅基地超方收入		0	#DIV/0!	
五边地收入		0	#DIV/0!	
三、上级补助收入	0	0	#DIV/0!	
其中: 中央及省级财政补助		0	#DIV/0!	
市级财政补助		0	#DIV/0!	

2023年东风镇 穗成村(社区)收入预算执行情况明细表

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	2023年收入预算	2023年完成收入数	完成百分比%	备注
镇级财政补助		0	#DIV/0!	
其他部门补助		0	#DIV/0!	
四、其他收入	23.2	6.4	28%	
1. 存款利息收入	1	2.1	210%	
2. 固定资产盘盈收入		0	#DIV/0!	
3. 库存物资盘盈收入		0	#DIV/0!	
4. 农业资产盘盈收入		0	#DIV/0!	
5. 违约金收入	0.5	2.31	462%	
6. 垃圾费收入	20	0	0%	
7. 治安费收入		0	#DIV/0!	
8. 管理费收入		0	#DIV/0!	
9. 其他	1.7	1.99	117%	
五、投资收益	44.2	0	0%	
		0	#DIV/0!	
六、福利费收入	14.1	8.12	58%	
1. 上级公益补助	10	3.7	37%	
2. 其他来源	4.1	4.42	108%	
		0	#DIV/0!	
		0	#DIV/0!	
		0	#DIV/0!	
总收入	539.8	464.75	86%	

填表人: 高杏芳

2023年东风镇穗成村（社区）基本支出预算执行情况明细表

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年最终预算数	2023年执行数	完成百分比%	备注
一、经营支出	60.2	54.81		
1. 销售成本				
2. 出租成本	5.5	0.44		
其中：经营性物业租赁成本	2.5	0.44		
建设用地租赁成本	0			
市场出租成本	3			
横水渡出租成本	0			
3. 提供劳务成本	0			
4. 经营性固定资产折旧费	28	27.69		
5. 土地承包款	26.7	26.68		
6. 租赁税金	0			
7. 其他经营成本	0			
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	340.9	296.27		
1. 干部报酬	302.8	271.89		
其中：(1)两委人员工资福利	107.1	89.79		
岗位任务工资	23.1	20.61		
奖金	9.7	8		
补贴	7.4	6.32		
慰问金	0			
社保医保单位部分	21	15.32		
基本工资	45.9	39.54		
(2)其他管理及固定人员报酬	195.7	182.1		
基本工资	62.6	60.11		
奖金	80.7	77.07		
补贴	24	23		
慰问金	0			
社保医保单位部分	27.4	21.92		
其他	1			
3. 临时员工报酬	0			
4. 办公费	6	2.38		
5. 水电费	8	7.35		
6. 书报费	3	0.75		
7. 折旧费(管理用固定资产)	8.5	8.16		

2023年东风镇 穗成村（社区）基本支出预算执行情况明细表

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年最终预算数	2023年执行数	完成百分比%	备注
8. 修缮费(管理用固定资产)	1	0.96		
9. 民主理财费用	0			
10. 误工补贴	1	0.35		
11. 差旅费	0			
12. 会议费	0.5			
13. 培训费	0.1	0.06		
14. 业务接待费	0			
15. 邮电通讯费	4	2.94		
16. 机动车辆费	3	1.43		
17. 无形资产摊销	0			
18. 其他费用	3			
三、其他支出	3.1	3.03		
1. 利息支出	3.1	3.03		
2. 固定资产盘亏和损失	0			
3. 库存物资盘亏和损失	0			
4. 农业资产死亡毁损支出	0			
5. 防汛抢险支出	0			
6. 违约金支出	0			
7. 无法收回的应收款项	0			
8. 捐款赞助支出	0			
9. 宅基地补方支出	0			
10. 其他	0			
四、福利费支出	133.6	110.36		
1. 计划生育	0			
2. 军烈属优抚	0			
3. 五保户补助	0			
4. 困难户补助	13			
5. 治安	1.1	1.02		
6. 征兵民兵	7	6.82		
7. 环境卫生	78.1	73.75		
8. 合作医疗及医药	0			
9. 教育及学校幼儿园补助	8	7.88		
10. 老人和敬老院补助	0.1	0.05		
11. 救灾救济	3	0.24		
12. 文体体育	2	1.59		
13. 公共设施维护	2	1.2		
14. 医保社保	0			
15. 补贴农户	0			

2023年东风镇 穗成 村（社区）基本支出预算执行情况明细表

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年最终预算数	2023年执行数	完成百分比%	备注
16. 殡改	0			
17. 创建活动	0			
18. 森林防火	0			
19. 慰问金	2.1	2.01		
20. 流动人员管理	0			
21. 消防	1			
22. 城管	0.2	0.14		
23. 其他福利费支出	16	15.66		
合 计	537.8	464.47		

填表人: 高杏芳

穗成村党总支部委员会会议记录

会议时间：2024年1月3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、林良娇、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2023年财务预算执行情况。

2023年收入预算数合计为539.8万元，明细分别为：经营收入422.1万元，发包及上交收入36.2万元，其他收入23.2万元，投资收益44.2万元，福利费收入14.1万元。

2023年收入执行数明细：经营收入416.82元，发包及上交收入33.41万元，其他收入6.4万元，福利费收入8.12万元。合计共464.75万元。

2023年支出预算数明细：经营支出60.2万元，管理费用340.9万元，其他支出3.1万元，福利费支出133.6万元，合计共537.8万元。

2023年支出执行数明细：经营支出54.81万元，管理费用296.27万元，其他支出3.03万元，福利费支出110.36万元，合计共464.47万元。

(详见附表 1 份)

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 2023 年财务预算执行情况。

同意以上会议内容的党总支部委员会成员签名如下：



张影红 麦添辉 林良娇 黄浩文 梁程驱 何发顺 纪拓

穗成村“两委”班子会议记录

会议时间：2024年1月3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2023年财务预算执行情况。

2023年收入预算数合计为539.8万元，明细分别为：经营收入422.1万元，发包及上交收入36.2万元，其他收入23.2万元，投资收益44.2万元，福利费收入14.1万元。

2023年收入执行数明细：经营收入416.82万元，发包及上交收入33.41万元，其他收入6.4万元，福利费收入8.12万元。合计共464.75万元。

2023年支出预算数明细：经营支出60.2万元，管理费用340.9万元，其他支出3.1万元，福利费支出133.6万元，合计共537.8万元。

2023年支出执行数明细：经营支出54.81万元，管理费用296.27万元，其他支出3.03万元，福利费支出110.36万元，合计共464.47万元。

(详见附表 1 份)

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 2023 年财务预算执行情况。

同意以上会议内容的“两委”班子成员签名如下：



张影红 麦添辉 林良娇 梁程驱 何发顺 纪拓

穗成村村民代表决议会议记录

2024年（ ）号

时间：2024年 1月 5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： 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2023年财务预算执行情况。

决议内容：

2023年收入预算数合计为539.8万元，明细分别为：经营收入422.1万元，发包及上交收入36.2万元，其他收入23.2万元，投资收益44.2万元，福利费收入14.1万元。

2023年收入执行数明细：经营收入416.82元，发包及上交收入33.41万元，其他收入6.4万元，福利费收入8.12万元。合计共464.75万元。

2023年支出预算数明细：经营支出60.2万元，管理费用340.9万元，其他支出3.1万元，福利费支出133.6万元，合计共537.8万元。

2023年支出执行数明细：经营支出54.81万元，管理费用296.27万元，其他支出3.03万元，福利费支出110.36万元，合计共464.47万元。（详见附表1份）

同意决议内容（签名）

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

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 41 人，同意决议内容： 41 人，不同意决议内容 0 人，会议有效，决议内容 通过 不通过。