

收益分配表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市三乡镇新圩经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,187,071.59	13,155,166.52
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		3,616,109.58
减：经营支出	6	489,835.10	3,077,287.41
管理费用	7	325,806.22	5,665,840.52
二、经营收益	10	371,430.27	8,028,148.17
加：补助收入	12		
其他收入	13	90,187.16	1,724,518.13
减：其他支出	16	102,592.99	2,559,190.56
三、本年收益	20	359,024.44	7,193,475.74
收益分配			
四、本年收益	21	359,024.44	7,193,475.74
加：年初未分配收益	22		65,388,556.53
其他转入	23	-753,735.16	-1,257,572.46
五、可分配收益	26		71,324,459.81
减：1. 提取公积金	27		823,373.86
2. 提取公益金	28		823,373.85
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		7,055,270.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		62,622,442.10

单位负责人：李立辉

财务负责人：李成子

村务监督委员会：李成子

制表人：李成子

农村集体经济组织2024年收支预算总表

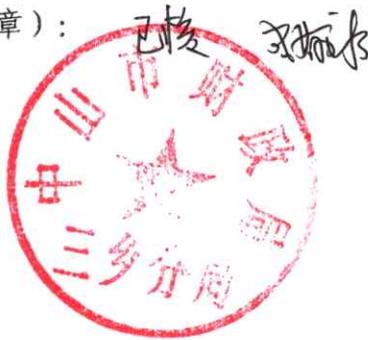
农村集体经济组织（签章）：

单位：元

收入项目	2024年预算数	支出项目	2024年预算数
一、上年结转		一、经营支出	4,670,000.00
二、经营收入	12,650,000.00	二、管理费支出	6,302,000.00
三、发包及上交收入		三、其他支出	4,095,000.00
四、投资收益	5,800,000.00		
五、补助收入			
六、其他收入	2,700,000.00		
合计	21,150,000.00	合计	15,067,000.00

镇财政分局农村财务会计审核意见

（加盖签章）：



2024年 1 月 2 日

镇农业农村局审核意见

（加盖签章）：



年 月 日

农村集体经济组织2024年收入预算明细表

农村集体经济组织（签章）：

中山市三乡镇新圩村民委员会

单位：元

收入项目	2022年发生数	2023年预测数	2024年预算数
一、上年结转			
二、经营收入	11,404,136.81	14,460,000.00	12,650,000.00
1、销售收入			
2、出租收入	11,161,255.13	14,160,000.00	12,500,000.00
3、劳务收入			
4、其他经营收入	242,881.68	300,000.00	150,000.00
三、发包及上交收入	0.00	0.00	0.00
1、承包金			
2、企业上交利润			
四、投资收益	0.00	1,236,164.00	5,800,000.00
1、股利利润			
2、债券利息			
3、其他投资收益		1,236,164.00	5,800,000.00
4、投资损失			
五、补助收入	0.00	277,800.00	0.00
1、中央及省级财政补助		25,300.00	
2、市级财政补助		2,500.00	
3、县级财政补助			
4、镇级财政补助		250,000.00	
5、其他部门补助			
六、其他收入	8,104,267.34	9,400,000.00	2,700,000.00
1、存款利息收入	4,424,320.56	5,400,000.00	300,000.00
2、固定资产盘盈收入			
3、库存物资盘盈收入			
4、农业资产盘盈收入			
5、违约金收入	15,735.00		300,000.00
6、其他	364,120.19	0.00	450,000.00
7、福利费收入	3,300,091.59	4,000,000.00	1,650,000.00
合计	19,508,404.15	25,373,964.00	21,150,000.00
镇财政分局农村财务会计审核意见 (加盖签章)：	镇农业农村局审核意见 (加盖签章)：		
 2024年1月2日		 年 月 日	

农村集体经济组织2024年支出预算明细表

农村集体经济组织（签章）：中山市三乡镇新圩村民委员会

单位：元

支出项目	2022年发生数	2023年预测数	2024年预算数
1、利息支出			5,000.00
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	1,200.00	100,000.00	100,000.00
6、违约金支出	90,576.00		
7、无法收回的应收款项			
8、其他	1,420,795.57	300,000.00	3,990,000.00
9、福利费支出	3,300,091.59	3,915,000.00	
合计	12,386,172.43	15,026,000.00	15,067,000.00

镇财政分局农村财务会计审核意见

（加盖公章）



2024年1月2日

镇农业农村局审核意见

（加盖公章）



年 月 日

农村集体经济组织2024年支出预算明细表

农村集体经济组织（签章）：中山市三乡镇新圩村民委员会

单位：元

支出项目	2022年发生数	2023年预测数	2024年预算数
一、经营支出	2,497,494.11	4,670,000.00	4,670,000.00
1、销售成本			
2、出租成本			
3、提供劳务成本			
4、经营性固定资产折旧费	843,604.91		3,000,000.00
5、租赁税金	1,020,485.70		1,550,000.00
6、其他经营成本	633,403.50	4,670,000.00	120,000.00
二、管理费支出	5,076,015.16	6,041,000.00	6,302,000.00
1、干部报酬	573,000.00	1,100,000.00	800,000.00
2、其他管理及固定人员报酬	3,213,035.52	2,850,000.00	3,300,000.00
3、临时员工报酬			
4、办公费	45,355.39	200,000.00	200,000.00
5、水电费	22,487.19	60,000.00	60,000.00
6、书报费	48,484.00	41,000.00	50,000.00
7、折旧费	277,801.31	280,000.00	300,000.00
8、修缮费	62,070.00	80,000.00	50,000.00
9、民主理财费用			
10、误工补贴	53,650.00	200,000.00	200,000.00
11、会议费			
12、差旅费			
13、培训费			2,000.00
14、业务接待费			
15、邮电通讯费	4,089.57		10,000.00
16、机动车辆费	17,109.86	30,000.00	30,000.00
17、无形资产摊销			
18、其他费用	758,932.32	1,200,000.00	1,300,000.00
三、其他支出	4,812,663.16	4,315,000.00	4,095,000.00

固定资产明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市三乡镇新圩经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值	原值科目代号
1001001	兴业西路10号厂房	2237681.1	1030515.13	1207165.97	151001001
1001002	金湾工业区厂房	15179362.16	5298020.92	9881341.24	151001001
1001003	金湾路1号商业楼（工业公司转入	450000	208019.19	241980.81	151001001
1001004	金湾路6号厂房及宿舍（工业公司	10203528.5	4577355.6	5626172.9	151001001
1001005	金湾路79号商住楼（工业公司转入	337500	157880.65	179619.35	151001001
1001006	金湾路81号商住楼（工业公司转入	337500	148549.79	188950.21	151001001
1001007	金湾路83号商住楼（工业公司转入	337500	158153.74	179346.26	151001001
1001008	金湾路85号商住楼（工业公司转入	337500	142018.23	195481.77	151001001
1001009	金湾路89号（工业公司转入	2171000	977996.09	1193003.91	151001001
1001010	金湾路91号厂房（工业公司转入）	2498300	1118270.01	1380029.99	151001001
1001011	新圩大道10-22号商住楼工程	26096.7	26096.7	0.0	151001001
1001012	新圩兴业西路商住楼工程	755287.74	727444.8	27842.94	151001001
1001013	旧学校商住楼工程	10770.76	10366.97	403.79	151001001
1001014	金湾路81号维修工程	58231.5	15977.71	42253.79	151001001
1001015	金湾路建材A101号外墙维修工程	12782.2	3507.35	9274.85	151001001
1001016	兴业西路10号厂房围墙维修工程	62910.9	17261.55	45649.35	151001001
1001017	新圩大道8号围墙维修工程	10809.08	2965.91	7843.17	151001001
1099001	金湾路91号电梯工程	173850	38078.92	135771.08	151001003
1099002	金湾建材市场消防技改工程	392620	194770.14	197849.86	151001099
200018012001-0001	平兴路2号厂房	60193228.85	770537.12	59422691.73	151002001
200018012001-0002	金湾建材商业广场商铺ABCDE栋	14070000	0.0	14070000	161001005
200018012001-0003	四队临近105国道铺道边用地1182.3平方米	1241415	0.0	1241415	161001006
200018012001-0004	南围村10298.4平方米	56093030	0.0	56093030	161001007
200018012001-0005	沙坪围土地资产	4221672	0.0	4221672	161001008
200018012001-0006	金湾建材市场K座107号后面积410平方米	246000	0.0	246000	161001009
200018012001-0007	金沙围土地26667平方	2265000	0.0	2265000	161001001
200018012001-0008	兴业路商住楼3836.5平	3632736.66	0.0	3632736.66	161001002
200018012001-0009	28.2959亩商住用地	2830632	0.0	2830632	161001003
200018012001-0010	1.1731亩工业地	70000	0.0	70000	161001004
200018012001-0011	田间棚舍建设	753735.16	0.0	753735.16	151004001
2001001	村委会新办公楼	7152976.27	1960741.19	5192235.08	151002001
2001002	治保会宿舍卫生间维修工程	73070	50355.82	22714.18	151002001
2001003	村委会大厅维修工程	124432	40468.45	83963.55	151002001
2001004	治保会宿舍卫生间维修工程	3845.8	1525.98	2319.82	151002001
2001005	建设党的标志雕塑造型	62052	0.0	62052	151002001
2001006	党群服务中心建设项目工程	415660	50232.08	365427.92	151002001

固定资产明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市三乡镇新圩经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值	原值科目代号
2001007	新圩村党群服务中心及老人活动中心改造无障碍通道	13600	2946.58	10653.42	151002001
2002001	么托车5台	51000	51000	0.0	151002002
2002002	安全巡查车	57500	57500	0.0	151002002
2002003	计生专用车	139500	116660.91	22839.09	151002002
2002005	综合执勤摩托车	209700	64657.5	145042.5	151002003
2003001	警务室空调机	4800	4800	0.0	151002003
2003002	书记室HP1020激光打印机	1650	1650	0.0	151002003
2003003	17寸液晶电脑	3910	3910	0.0	151002003
2003004	财务室点钞机	2800	2800	0.0	151002003
2003005	会议室空调、音响	15310	15310	0.0	151002003
2003006	饭堂空调	3750	3750	0.0	151002003
2003007	罗拉中继台	7800	7800	0.0	151002003
2003008	治保会空调	1800	1800	0.0	151002003
2003009	副书记室电脑	4470	4470	0.0	151002003
2003010	复印机	5800	5800	0.0	151002003
2003011	电脑显示器	1050	1050	0.0	151002003
2003012	财务室空调	2500	2500	0.0	151002003
2003013	办公室电脑	3860	3860	0.0	151002003
2003014	惠普PRO2000-164 S2021A电脑	3696	3696	0.0	151002003
2003015	格力空调KF-N1N2 (29台)	106960	106960	0.0	151002003
2003016	美能达211复印机	7200	7200	0.0	151002003
2003017	联想328电脑	7800	7800	0.0	151002003
2003018	科密碎纸机	2560	2560	0.0	151002003
2003019	康宝消毒柜ZTP80A-21	2000	2000	0.0	151002003
2003020	松下传真机KX-FT856CN	2300	2300	0.0	151002003
2003021	美菱冰箱BC-86A	1998	1998	0.0	151002003
2003022	KF-50GW/K空调机	5130	5130	0.0	151002003
2003023	怡海热水器	4600	4600	0.0	151002003
2003024	联想F328(17寸正屏)电脑	4100	1376.17	2723.83	151002003
2003025	爱普生LQ-680K打印机	2900	2900	0.0	151002003
2003026	报警器	16864	13155.51	3708.49	151002003
2003027	G530电脑主机	5620	5620	0.0	151002003
2003028	海尔冰箱BCD-206TS	1999	1999	0.0	151002003
2003029	空调KF-26GW/26356KIC-N2	2600	2600	0.0	151002003
2003030	联想G475笔记本电脑	2700	2700	0.0	151002003
2003031	妇科室格力单冷一匹空调	3052.8	3052.8	0.0	151002003

固定资产明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市三乡镇新圩经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值	原值科目代号
2003032	金融服务站格力空调机（一匹）	2930	2930	0.0	151002003
2003033	佳能IP 1180打印机	600	600	0.0	151002003
2003034	A8 38701办公电脑	3600	3600	0.0	151002003
2003035	电子阅览室电脑	10280	10280	0.0	151002003
2003036	金融服务站扫描仪	2997	2997	0.0	151002003
2003037	治保会办公电脑	2100	2100	0.0	151002003
2003038	联想T4900办公电脑	6310	6310	0.0	151002003
2003039	财务专用电脑	5990	5990	0.0	151002003
2003040	佳能数码相机	1192	1192	0.0	151002003
2003041	佳能单反相机	6597	6597	0.0	151002003
2003042	计生办格力空调（2匹）	5750	5742.49	7.51	151002003
2003043	HP5025彩色打印机	2500	2482.56	17.44	151002003
2003044	村委会办公室空调	5600	5600	0.0	151002003
2003045	治保会巡更机	6130	6130	0.0	151002003
2003046	财务室HP3330MT电脑	3800	3800	0.0	151002003
2003047	计生办电脑	3535	3535	0.0	151002003
2003048	老人中心监控设备	11000	11000	0.0	151002003
2003049	监控摄像头（含外置支架、配32G	14580	14580	0.0	151002003
2003050	电脑及打印机	3199	3194.23	4.77	151002003
2003051	数游DSIS-S100终端播放机	4630	4630	0.0	151002003
2003052	柯尼卡美能达221复印机	12999	12180.18	818.82	151002003
2003053	阅览室G3260电脑	16950	16950	0.0	151002003
2003054	综治维稳办信息系统专用电脑	10800	7442.7	3357.3	151002003
2003055	老人中心风扇	1218	1218	0.0	151002003
2003056	办公室空调	4500	4500	0.0	151002003
2003057	档案室扫描仪	3100	3100	0.0	151002003
2003058	投影仪爱普生CB-X39	4200	1741.86	2458.14	151002003
2003059	爱普生L1118彩色喷墨打印机	1700	1200.71	499.29	151002003
2003060	美能达C226彩色复印机	12999	7971.25	5027.75	151002003
2003061	I5 4590办公电脑	7400	4537.8	2862.2	151002003
2003062	人脸识别指纹机	3233	1519.83	1713.17	151002003
2003063	办公电脑主机及刻录机	3350	1963.96	1386.04	151002003
2003064	四、五、八队录像摄像机设备	2170	602	1568	151002003
2003065	党群服务中心三楼会议室录像摄像机设备	1100	313.82	786.18	151002003
2003066	手提电脑（联想S/N: LROCKQ99）	5600	1553.65	4046.35	151002003
2003067	爱普生CB-X49投影仪	4280	2326.64	1953.36	151002003

固定资产明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市三乡镇新圩经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值	原值科目代号
2003068	I3办公电脑（5台）	20150	10422.63	9727.37	151002003
2003069	I3 党群服务中心办公电脑	3000	1150	1850	151002003
2003070	城管站办公电脑2台及配件	7850	2878.26	4971.74	151002003
2003071	H510华硕电脑	7000	874.95	6125.05	151002003
2003072	党群服务中心监控设备	22261	2040.61	20220.39	151002003
2003073	联想SE65会议平板	6800	453.36	6346.64	151002003
2003074	华硕H510办公电脑	14000	816.69	13183.31	151002003
2003075	爱普生打印机L6468	3800	221.69	3578.31	151002003
2004001	发电机	49000	49000	0.0	151002003
2004002	轻便发电机	2550	212.5	2337.5	151002004
2004003	高枝剪	2320	2320	0.0	151002003
2004004	水泵及配件	4291.5	4291.5	0.0	151002003
2004005	热烟炮机、喷雾器	5600	5600	0.0	151002003
2004006	高枝锯	3350	729.95	2620.05	151002004
2004007	超洁高压清洗机	4100	4100	0.0	151002003
2099001	软件（人口与计生系统）	4000	4000	0.0	151002003
2099002	办公台椅及文件柜	2520	2520	0.0	151002099
2099003	村金融服务站办公家具	3790	3790	0.0	151002099
2099004	保险柜	1000	1000	0.0	151002099
2099005	会议室台、椅	26500	26500	0.0	151002099
2099006	新办公楼办公家具用品	59650	59650	0.0	151002099
2099007	新办公楼窗帘	28251	28251	0.0	151002099
2099008	会议椅	57281	57281	0.0	151002099
2099009	办公家具	5414	5414	0.0	151002099
2099010	3.4楼会议室讲台	3900	3900	0.0	151002099
2099011	财务室电脑台	6300	6300	0.0	151002099
2099012	办公室台椅	2000	2000	0.0	151002099
2099013	党群服务中心大厅椅柜	9000	2326.98	6673.02	151002099
3001001	老人活动中心	1146774.46	0.0	1146774.46	151003001
3001002	不锈钢宣传栏	9500	0.0	9500	151003001
3001003	不锈钢室宣传栏	19200	0.0	19200	151003001
3001004	老人活动中心及七队涌边改造亮化工程	336776.97	0.0	336776.97	151003001
3001005	道路重建工程	4881180.91	0.0	4881180.91	151002099
3001006	排水工程	212052.56	0.0	212052.56	151002099
3001007	新圩村4队道路工程	122723	0.0	122723	151002099
3001008	新圩村一队农路工程	122119.8	0.0	122119.8	151002099

固定资产明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市三乡镇新圩经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值	原值科目代号
3001009	金湾小区市政道路工程	106270.35	0.0	106270.35	151002099
3001010	新圩二队道路工程	116556.73	0.0	116556.73	151002099
3001011	新圩村6队农路工程	112000	0.0	112000	151002099
3001012	新圩村6队河沟档土工程	489427.51	0.0	489427.51	151002099
3001013	四、五队垃圾屋工程	80323	0.0	80323	151002099
3001014	村中心区道路交通安全设施工程	28820	0.0	28820	151002099
3001015	新圩五队农路增加工程	47063.98	0.0	47063.98	151002099
3001016	金沙北路道路工程	2732014.25	0.0	2732014.25	151002099
3001018	新圩村垃圾中转站	735419.82	0.0	735419.82	151002099
3001019	金沙北路道路工程	1267117.06	0.0	1267117.06	151002099
3001020	金沙北路道路工程	79982.63	0.0	79982.63	151002099
3001021	秀美村庄八队篮球场所边道改造	53979.59	0.0	53979.59	151002099
3001022	新圩村篮球场及中心公园	119953	0.0	119953	151002099
3001023	秀美村庄“一河两岸亮化工程”	8000	0.0	8000	151002099
3001024	卫生站	1461964.35	0.0	1461964.35	151003001
3099001	村务公开公告栏	14000	200	13800	151003099001
3099002	路灯工程	136000	0.0	136000	151003099001
3099003	健身设备	17755	0.0	17755	151003099001
3099004	玻璃钢保洁船	10000	0.0	10000	151003099001
3099005	防洪水泵	1400	0.0	1400	151002003
3099006	3寸汽油水泵1套及纤维轴流泵4套	34750	0.0	34750	151002003

单位负责人：李红祥

财务负责人：李红祥

村务监督委员会：李春之

制表人：李红祥

农村（社区）集体经济组织2023年收入决算表

农村（社区）集体经济组织名称：中山市三乡镇新圩村民委员会

单位：元

收入项目	2023年预算数	2023年度实际发生额	预算执行率（%）
一、上年结转			
二、经营收入	14,460,000.00	13,155,166.52	90.98%
销售收入			
出租收入	14,160,000.00	13,040,834.06	92.10%
劳务收入			
其他经营收入	300,000.00	114,332.46	38.11%
三、发包及上交收入			
承包金			
企业上交利润			
四、投资收益	1,236,164.00	3,616,109.58	292.53%
1、股利利润			
2、债券利息			
3、其他投资收益	1,236,164.00	3,616,109.58	292.53%
4、投资损失			
五、补助收入	277,800.00	0.00	0.00%
1、中央及省级财政补助	25,300.00	0.00	0.00%
2、市级财政补助	2,500.00	0.00	0.00%
4、县级财政补助			
3、镇级财政补助	250,000.00	0.00	0.00%
4、其他部门补助			
六、其他收入	5,400,000.00	1,724,518.13	31.94%
1、存款利息收入	5,400,000.00	1,041,277.58	19.28%
2、固定资产盘盈收入			
3、库存物资盘盈收入			
4、农业资产盘盈收入			
5、违约金收入	0.00	319,368.00	0.00%
6、垃圾费收入	0.00	16,400.00	0.00%
7、其他	0.00	347,472.55	0.00%
七、福利费收入	4,000,000.00	0.00	0.00%

农村（社区）集体经济组织意见
（加盖公章）：



农村（社区）集体经济组织2023年支出决算表

农村（社区）集体经济组织名称：中山市三乡镇新圩村民委员会

单位：元

支出项目	2023年预算数	2023年度实际发生额	预算执行率（%）
一、经营支出	4,670,000.00	3,077,287.41	65.89%
1、销售成本			
2、出租成本			
3、提供劳务成本			
4、经营性固定资产折旧费	0.00	1,362,079.57	0.00%
5、租赁税金	0.00	1,587,337.51	0.00%
6、其他经营成本	4,670,000.00	127,870.33	2.74%
二、管理费支出	6,041,000.00	5,665,840.52	93.79%
干部报酬	1,100,000.00	940,200.00	85.47%
其他管理及固定人员报酬	2,850,000.00	3,067,782.39	107.64%
临时员工报酬			
办公费	200,000.00	110,942.43	55.47%
水电费	60,000.00	7,759.95	12.93%
书报费	41,000.00	0.00	0.00%
折旧费	280,000.00	548,974.66	196.06%
修缮费	80,000.00	15,237.50	19.05%
民主理财费用			
误工补贴	200,000.00	30,900.00	15.45%
会议费			
差旅费			
培训费	0.00	480.00	0.00%
业务接待费			
邮电通讯费	0.00	3,147.54	0.00%
机动车辆费	30,000.00	16,709.33	55.70%
无形资产摊销			
其他费用	1,200,000.00	923,706.72	76.98%
三、其他支出	400,000.00	2,559,190.56	639.80%
1、利息支出	0.00	1,026.02	0.00%
2、固定资产盘亏和损失	0.00	114,846.12	0.00%
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	100,000.00	0.00	0.00%
6、违约金支出			
7、无法收回的应收款项	0.00	463,593.55	0.00%
8、其他	300,000.00	1,979,724.87	659.91%
四、福利费支出	3,915,000.00	1,578,489.28	40.32%
福利费结存			
从收益中提取			
上级公益补助			

农村（社区）集体经济组织2023年支出决算表

农村（社区）集体经济组织名称：中山市三乡镇新圩村民委员会

单位：元

支出项目	2023年预算数	2023年度实际发生额	预算执行率（%）
公益金弥补不足			
土地基金用于集体福利			
其他来源			
计划生育	125,000.00	39,624.00	31.70%
烈军属优抚			
五保户补助			
困难户补助			
治安	130,000.00	27,514.38	21.16%
征兵民兵	40,000.00	21,600.00	54.00%
环境卫生	100,000.00		0.00%
合作医疗及医药			
教育及学校幼儿园补助	100,000.00	78,152.50	78.15%
老人和敬老院补助	1,500,000.00	1,533,928.94	102.26%
救灾救济			
文体体育	20,000.00	1,905.00	
公共设施维护	100,000.00	30,100.00	30.10%
医保社保	1,650,000.00	-187,659.54	-11.37%
补贴农户			
殡改			
创建活动			
森林防火			
慰问金	100,000.00	23,600.00	23.60%
流动人员管理			
消防	30,000.00	1,350.00	4.50%
城管	20,000.00	0.00	0.00%
其他福利费支出	0.00	8,374.00	0.00%
五、分配农户及投资者	8,250,000.00	0.00	0.00%
分配农户	8,250,000.00	0.00	0.00%
六、固定资产购建	200,000.00	1,798,741.32	899.37%
生产经营用	0.00	0.00	0.00%
管理用	200,000.00	0.00	0.00%
公益用	0.00	1,798,741.32	0.00%
支农用	0.00	0.00	0.00%

农村（社区）集体经济组织意见
（加盖公章）：

