

# 2025 年东凤镇安乐村(社区)预算申报资料

编制单位 (盖章): 中山市东凤镇安乐村民委员会



单位负责人 (签名):

填报人: 黄婵好

编报日期: 2024 年 12 月 23 日

2025年东风镇安乐村(社区)收入支出预算汇总表

编制单位(盖章): 中山市东风镇安乐村民委员会

单位: 万元

| 收入项目   | 2024年预算数 | 2024年实际数<br>(1-11月) | 2025年预算<br>计划数 | 备注 | 支出项目     | 2024年预算数 | 2024年实际数<br>(1-11月) | 2025年预算<br>计划数 | 备注 |
|--------|----------|---------------------|----------------|----|----------|----------|---------------------|----------------|----|
| 村集体总收入 | 1,031.13 | 1,024.42            | 979.47         |    | 运转经费支出   | 1,974.84 | 1,824.78            | 1,467.66       |    |
| 一、经营收入 | 899.13   | 869.56              | 892.47         |    | 一、经营支出   | 186.10   | 163.07              | 153.70         |    |
| 二、补助收入 |          |                     |                |    | 二、管理费用   | 625.70   | 519.69              | 626.16         |    |
| 三、其他收入 | 132.00   | 154.86              | 87.00          |    | 三、公益支出   | 642.60   | 635.16              | 671.80         |    |
| 四、投资收益 |          |                     |                |    | 四、其他支出   | 520.44   | 506.86              | 16.00          |    |
|        |          |                     |                |    | 五、股东分红支出 | 0.00     |                     | 0.00           |    |
|        |          |                     |                |    | 专项支出     | 4,710.00 | 3,330.00            | 440.85         |    |
|        |          |                     |                |    | 六、债务还本支出 |          |                     |                |    |
|        |          |                     |                |    | 七、基本建设支出 | 1,550.00 | 302.05              | 440.85         |    |
|        |          |                     |                |    | 八、项目投资支出 | 3,160.00 | 3,027.95            | 0.00           |    |
| 合 计    | 1,031.13 | 1,024.42            | 979.47         |    | 合 计      | 6,684.84 | 5,154.78            | 1,908.51       |    |

单位负责人:

财务负责人:

填表人: 黄婵好

填表日期: 2024年12月20日



填报单位（盖章）：中山市东凤镇安乐村民委员会

东凤镇安乐村委会2025年预算明细统计表

单位：元

| 收入项目         | 2025年预算      | 预算说明                            | 2024年预算      | 2024年11月<br>本年累计 | 完成<br>情况 | 本年累计           | 2025年预算      | 预算说明              | 2024年预算      | 2024年11月<br>本年累计 | 完成<br>情况 |
|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|------------------|----------|----------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|----------|
| 一、经营收入       | 8,924,712.26 |                                 | 8,991,319.26 | 8,695,566.81     | 97%      | 一、经营支出         | 1,537,000.00 |                   | 1,861,000.00 | 1,630,704.59     | 88%      |
| 1. 销售收入      |              |                                 |              |                  |          | 1. 销售成本        |              |                   |              |                  |          |
| 2. 出租收入      | 7,202,278.00 |                                 | 7,371,195.00 | 6,916,101.10     | 94%      | 2. 出租成本        | 1,220,000.00 |                   | 1,531,000.00 | 1,278,785.24     | 84%      |
| 其中：经营性物业租赁收入 | 5,780,000.00 | 顺昌物业租金2栋50.8万元，3栋租金67.2万元，共118万 | 5,860,000.00 | 5,449,364.10     | 93%      | 其中：物业租赁成本      | 250,000.00   | 其中14队留用地租约12万元    | 270,000.00   | 238,585.69       | 88%      |
| 建设用地租赁收入     | 268,815.00   |                                 | 382,695.00   | 297,285.00       | 78%      | 建设用地租赁成本       |              |                   | 1,000.00     |                  | 0%       |
| 市场出租收入       | 1,153,463.00 |                                 | 1,128,500.00 | 1,169,452.00     | 104%     | 市场出租成本         | 20,000.00    |                   | 30,000.00    | 8,850.00         | 30%      |
| 横水渡出租收入      |              |                                 |              |                  |          | 经营性固定资产折旧费     | 950,000.00   |                   | 1,230,000.00 | 1,031,349.55     | 84%      |
| 3. 劳务收入      |              |                                 |              |                  |          | 3. 提供劳务成本      | 0.00         |                   | 0.00         |                  |          |
| 4. 发包收入      | 60,634.26    | 0.00                            | 58,324.26    | 58,324.26        | 100%     | 4. 发包成本        |              |                   |              |                  |          |
| 承包金          | 60,634.26    | 0.00                            | 58,324.26    | 58,324.26        | 100%     | 5. 其他经营成本      | 317,000.00   |                   | 330,000.00   | 351,919.35       | 107%     |
| 土地承包金        | 47,634.26    |                                 | 45,324.26    | 45,324.26        | 100%     | 其中：幼儿园经营支出     |              |                   |              |                  |          |
| 鱼塘承包金        | 13,000.00    |                                 | 13,000.00    | 13,000.00        | 100%     | 水费支出           | 47,000.00    |                   | 35,000.00    | 42,012.05        | 120%     |
| 5. 其他经营收入    | 1,661,800.00 |                                 | 1,561,800.00 | 1,721,141.45     | 110%     | 电费支出           | 270,000.00   | 郑润佳电表已过户，收入支出相对减少 | 295,000.00   | 309,907.30       | 105%     |
| 其中：幼儿园经营收入   | 1,311,800.00 |                                 | 1,311,800.00 | 1,311,810.00     | 100%     | 其他             |              |                   |              |                  |          |
| 水费收入         | 50,000.00    |                                 | 50,000.00    | 48,039.59        | 96%      | 二、管理费用         | 6,261,600.00 |                   | 6,257,000.00 | 5,196,883.73     | 83%      |
| 电费收入         | 300,000.00   |                                 | 200,000.00   | 361,291.86       | 181%     | 1. 干部报酬        | 5,345,600.00 |                   | 5,317,000.00 | 4,526,377.38     | 85%      |
| 二、补助收入       | 0.00         |                                 | 0.00         | 0.00             |          | 其中：(1)两委人员工资福利 | 1,355,600.00 |                   | 1,587,000.00 | 1,334,775.81     | 84%      |
| 其中：中央及省级财政补助 |              |                                 |              |                  |          | 岗位任务工资         | 602,400.00   |                   | 640,000.00   | 552,200.00       | 86%      |
| 市级财政补助       |              |                                 |              |                  |          | 奖金             | 400,000.00   | 以2023年标准计         | 600,000.00   | 491,173.41       | 82%      |
| 镇级财政补助       |              |                                 |              |                  |          | 补贴             | 73,200.00    |                   | 80,000.00    | 67,100.00        | 84%      |
| 其他部门补助       |              |                                 |              |                  |          | 慰问金            | 0.00         |                   | 0.00         |                  |          |
|              |              |                                 |              |                  |          | 社保医保单位部分       | 150,000.00   |                   | 157,000.00   | 131,066.40       | 83%      |
|              |              |                                 |              |                  |          | 其他（公积金）        | 130,000.00   |                   | 110,000.00   | 93,236.00        | 85%      |
| 三、其他收入       | 870,000.00   |                                 | 1,320,000.00 | 1,548,637.39     | 117%     | (2)其他管理及相关人员报酬 | 3,990,000.00 |                   | 3,730,000.00 | 3,191,601.57     | 86%      |
| 1. 存款利息收入    | 180,000.00   |                                 | 500,000.00   | 526,121.94       | 105%     | 基本工资           | 2,800,000.00 | 含增加1名工作人员约4万元     | 2,600,000.00 | 2,362,286.00     | 91%      |
| 2. 固定资产盘盈收入  |              |                                 |              |                  |          | 奖金             | 220,000.00   |                   | 220,000.00   |                  | 0%       |





填报单位（盖章）：中山市东凤镇安乐村民委员会

东凤镇安乐村委会2025年预算明细统计表

单位：元

| 收入项目 | 2025年预算 | 预算说明 | 2024年预算 | 2024年11月<br>本年累计 | 完成<br>情况 | 本年累计          | 2025年预算      | 预算说明                               | 2024年预算      | 2024年11月<br>本年累计 | 完成<br>情况 |
|------|---------|------|---------|------------------|----------|---------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------|----------|
|      |         |      |         |                  |          | 6. 征兵民兵       | 80,000.00    |                                    | 80,000.00    | 51,813.50        | 65%      |
|      |         |      |         |                  |          | 7. 环境卫生       | 1,650,000.00 | 健丽约132万元                           | 1,570,000.00 | 1,666,661.76     | 106%     |
|      |         |      |         |                  |          | 8. 合作医疗及医药    | 0.00         |                                    | 0.00         |                  |          |
|      |         |      |         |                  |          | 9. 教育及学校幼儿园补助 | 260,000.00   | 工资20万元，儿童3.5万元                     | 280,000.00   | 263,467.30       | 94%      |
|      |         |      |         |                  |          | 10. 老人和敬老院补助  | 480,000.00   | 敬老及老人保险约47万元                       | 450,000.00   | 441,624.67       | 98%      |
|      |         |      |         |                  |          | 11. 救灾救济      | 10,000.00    |                                    | 40,000.00    | 7,700.00         | 19%      |
|      |         |      |         |                  |          | 12. 文体体育      | 20,000.00    |                                    | 50,000.00    | 18,783.60        | 38%      |
|      |         |      |         |                  |          | 13. 公共设施维护    | 380,000.00   | 公园费用17万元（含养护费13万元），路灯约6万元，其他设施15万元 | 200,000.00   | 265,022.37       | 133%     |
|      |         |      |         |                  |          | 14. 医保社保      | 3,240,000.00 |                                    | 3,240,000.00 | 3,234,586.32     | 100%     |
|      |         |      |         |                  |          | 15. 补贴农户      | 0.00         |                                    | 0.00         |                  |          |
|      |         |      |         |                  |          | 16. 殡改        | 3,000.00     |                                    | 6,000.00     | 0.00             | 0%       |
|      |         |      |         |                  |          | 17. 创建活动      | 5,000.00     |                                    | 5,000.00     | 2,897.36         | 58%      |
|      |         |      |         |                  |          | 18. 森林防火      | 0.00         |                                    | 0.00         |                  |          |
|      |         |      |         |                  |          | 19. 慰问金       | 180,000.00   | 春节约10万元，三八约4万元，建军节2.6万元            | 180,000.00   | 179,580.00       | 100%     |
|      |         |      |         |                  |          | 20. 流动人员管理    | 0.00         |                                    | 0.00         |                  |          |
|      |         |      |         |                  |          | 21. 消防        | 10,000.00    |                                    | 10,000.00    | 7,986.00         | 80%      |
|      |         |      |         |                  |          | 22. 其他福利费支出   | 150,000.00   |                                    | 150,000.00   | 121,230.39       | 81%      |
|      |         |      |         |                  |          | 23. 折旧费       | 120,000.00   |                                    | 40,000.00    | 28,853.72        | 72%      |
|      |         |      |         |                  |          | 四、其他支出        | 160,000.00   |                                    | 5,204,400.00 | 5,068,578.57     | 97%      |
|      |         |      |         |                  |          | 1. 利息支出       | 50,000.00    | 顺昌2栋借款利息                           | 0.00         |                  |          |
|      |         |      |         |                  |          | 2. 固定资产盘亏和损失  | 20,000.00    |                                    | 4,350,000.00 | 4,345,316.27     | 100%     |
|      |         |      |         |                  |          | 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     | 5,000.00     |                                    | 5,000.00     |                  | 0%       |
|      |         |      |         |                  |          | 6. 违约金支出      | 0.00         |                                    | 764,400.00   | 695,600.00       | 91%      |



东风镇安乐村委会2025年预算明细统计表

单位: 元

| 收入项目 | 2025年预算      | 预算说明 | 2024年预算       | 2024年11月<br>本年累计 | 完成<br>情况 | 本年累计          | 2025年预算       | 预算说明 | 2024年预算       | 2024年11月<br>本年累计 | 完成<br>情况 |
|------|--------------|------|---------------|------------------|----------|---------------|---------------|------|---------------|------------------|----------|
|      |              |      |               |                  |          | 7. 无法收回的应收款项  | 0.00          |      | 0.00          |                  |          |
|      |              |      |               |                  |          | 8. 捐款赞助支出     | 5,000.00      |      | 5,000.00      |                  | 0%       |
|      |              |      |               |                  |          | 9. 宅基地补方支出    | 0.00          |      | 0.00          |                  |          |
|      |              |      |               |                  |          | 10. 其他（防疫、违建） | 80,000.00     |      | 80,000.00     | 27,662.30        | 35%      |
|      |              |      |               |                  |          |               |               |      |               |                  |          |
|      |              |      |               |                  |          |               |               |      |               |                  |          |
|      |              |      |               |                  |          |               |               |      |               |                  |          |
|      |              |      |               |                  |          |               |               |      |               |                  |          |
| 收入合计 | 9,794,712.26 |      | 10,311,319.26 | 10,244,204.20    | 99%      | 支出合计          | 14,676,600.00 | 0.00 | 19,748,400.00 | 18,247,767.49    | 92%      |
|      |              |      |               |                  |          | 当年收支结余        | -4,881,887.74 |      | -9,437,080.74 | -8,003,563.29    |          |

填表日期：2024年12月20日

# 2025年一体化平台货币资金流量预算表

填报单位（盖章）：中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

| 收入项目      | 二级明细      | 2025年预算数      | 支出项目     | 二级明细        | 2025年预算数      |
|-----------|-----------|---------------|----------|-------------|---------------|
| 往年预算结余    |           | 11,180,000.00 | 经营支出     | 小计          | 587,000.00    |
| 经营收入      | 小计        | 8,924,712.26  |          | 销售成本        |               |
|           | 销售收入      |               |          | 出租成本        | 270,000.00    |
|           | 出租收入      | 7,202,278.00  |          | 提供劳务成本      |               |
|           | 劳务收入      |               |          | 其他经营成本      | 317,000.00    |
|           | 发包收入      | 60,634.26     |          |             |               |
|           | 其他经营收入    | 1,661,800.00  | 管理费用     | 小计          | 5,931,600.00  |
|           |           |               |          | 干部报酬        | 1,355,600.00  |
| 补助收入      | 小计        | 6,000.00      |          | 其他管理及固定人员报酬 | 3,990,000.00  |
|           | 中央及省级财政补助 |               |          | 临时员工报酬      | 10,000.00     |
|           | 市级财政补助    |               |          | 办公费         | 80,000.00     |
|           | 县级财政补助    |               |          | 水电费         | 90,000.00     |
|           | 镇级财政补助    |               |          | 书报费         | 86,000.00     |
|           | 其他部门补助    |               |          | 修缮费         | 20,000.00     |
|           |           |               |          | 民主理财费用      | 15,000.00     |
| 其他收入      | 小计        | 670,000.00    |          | 误工补贴        | 50,000.00     |
|           | 存款利息收入    | 180,000.00    |          | 差旅费         | 5,000.00      |
|           | 违约金收入     | 50,000.00     |          | 会议费         | 5,000.00      |
|           | 其他        | 440,000.00    |          | 培训费         | 5,000.00      |
|           |           |               |          | 业务接待费       | 10,000.00     |
|           |           |               |          | 邮电通讯费       | 40,000.00     |
|           |           |               |          | 机动车辆费       | 50,000.00     |
| 投资收益      | 小计        |               |          | 其他费用        | 120,000.00    |
|           | 股利利润      |               |          |             |               |
|           | 债券利息      |               | 其他支出     | 小计          | 140,000.00    |
|           | 其他投资收益    |               |          | 利息支出        | 50,000.00     |
|           |           |               |          | 防汛抢险支出      | 5,000.00      |
| 土地开发收入    | 小计        |               |          | 违约金支出       |               |
|           | 上级征地补偿收入  |               |          | 捐款赞助支出      | 5,000.00      |
|           |           |               |          | 其他          | 80,000.00     |
| 筹融资款      |           |               |          |             |               |
| 专项补助资金    | 上级下拨专项款   | 1,000,000.00  | 公益支出     | 小计          | 6,598,000.00  |
| 公益收入      | 其他来源      | 200,000.00    |          | 公益事业支出      |               |
| 预算管控收入总计  |           | 10,794,712.26 |          | 集体福利支出      | 6,598,000.00  |
| 非预算管控项目   |           |               |          |             |               |
| 暂存款       | 押金        | 2,000,000.00  | 资产购置     | 小计          | 200,000.00    |
|           | 其他        | 2,000,000.00  |          | 经营用资产       |               |
| 非预算管控收入合计 |           | 4,000,000.00  |          | 管理用资产       | 200,000.00    |
|           |           |               |          | 公益用资产       |               |
|           |           |               |          |             |               |
|           |           |               | 在建工程     | 小计          | 4,208,500.00  |
|           |           |               |          | 经营用在建工程     | 2,754,400.00  |
|           |           |               |          | 管理用在建工程     |               |
|           |           |               |          | 公益用在建工程     | 1,454,100.00  |
|           |           |               | 项目投资     | 经营性投资       |               |
|           |           |               | 专项补助资金   | 上级下拨专项款     | 1,000,000.00  |
|           |           |               | 预算管控支出总计 |             | 18,665,100.00 |
| 非预算管控项目   |           |               | 非预算管控项目  |             |               |
|           | 暂存款支出     |               |          | 退押金         | 3,000,000.00  |
|           |           |               |          | 其他          | 4,000,000.00  |
|           | 非预算管控支出合计 |               |          |             | 7,000,000.00  |
|           | 年末预算结余    |               |          |             | 309,612.26    |

单位负责人：

财务负责人：

制表人：黄婵好

制表日期：2024年12月20日

# 2025 年度村级收支预算说明

## 第一部分：单位的基本情况

我单位现有“两委”成员 7 名，其他管理及固定人员 41 名。现有的办公场地是自建办公大楼及租用农商银行楼房。主要的办公设备有电脑 40 台，打印机 28 台，照相机 2 台，由于设备不足，明年计划购置电脑 2 台、打印机 1 台等等。

## 第二部分：单位部门的收入情况

本单位拥有旧经营性物业约 31680 平方米，顺昌厂房 2、3 栋新物业约 18126 方（在股份社核算，划拨租金营利），主要的经营性固定资产有工业厂房、宿舍楼、商住楼、市场等等，预算 2025 年出租经营性物业（含顺昌 2、3 栋）可产生经营性物业租赁收入 693.35 万元，因出租上述物业而产生的其他经营性收入（水电费）35 万元，比去年增长 3.33%；

拥有建设用地 5.3763 亩，预算 2025 年可产生建设用地租赁收入 26.88 万元，与去年持平；

其中幼儿园为我村独立核算、自负盈亏的附属单位，预计 2025 年上交教学楼、操场及附属设施设备租金 131.18 万元，与去年持平；

本单位现有围边地 9 亩和农用地 9.3844 亩，预算 2025 年可产生农用地发包收入 4.76 万元，与去年基本持平；鱼塘 3 口，共 12 亩，2025 年可产生约 1.3 万元的鱼塘承包收入，与去年持平；

预算 2025 年可产生利息及其他收入 87 万元（含公益赞助款及出租房垃圾搬运费收入），比去年减少约 84 万元，减幅约 49%，主要原因是利息收入减少及 2024 年部分租户违约产生罚没收入。



2025 年总收入预算为 979.47 万元，比去年减少约 63 万元，减幅 6%。

### 第三部分：单位部门的支出情况

#### （一）基本支出情况

1、经营支出预计约 153.7 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 95 万元、经营性物业租赁成本 25 万元、市场经营成本 2 万元、其他经营成本（水电费）31.7 万元。

2、管理费用支出预计约 626.16 万元：核算因管理活动而产生的各项费用支出。

（1）、干部报酬预计约 135.56 万元：其中岗位任务工资 60.24 万元，奖金 40 万元，补贴 7.32 万元，社保医保单位部分 15 万元，其他（住房公积金单位部分）13 万元。

（2）、其他管理和固定人员报酬预计约 399 万元：其中基本工资 280 万元，奖金 22 万元，补贴 28 万元（含协管员待遇），社保医保单位部分 50 万元，其他（住房公积金单位部分）19 万元。

（3）、临时员工报酬：1 万元。

（4）、日常办公经费约 55.6 万元：主要以办公费 8 万元、水电费 9 万元、书报费 8.6 万元、民主理财费用 1.5 万元、误工补贴 5 万元、差旅费 0.5 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、业务费接待费 1 万元、邮电通讯费 4 万元、机动车辆费 5 万元、其他费用 12 万元等构成。

（5）、管理用固定资产修缮费 2 万元。

（6）、管理用固定资产折旧费 33 万元。

3、公益支出预计约 671.8 万元：核算用于集体福利、文教、卫生等方面的支出。

(1)、2025 年军烈属优抚 0.5 万元、五保户补助 3 万元、困难户补助 3 万元、治安 6.5 万元、征兵民兵经费预算为 8 万元、教育及学校幼儿园补助预算为 26 万元、老人和敬老补助预算为 48 万元、救灾救济 1 万元、文体体育经费预算 2 万元、殡改 0.3 万元、创建活动 0.5 万元、慰问金 18 万元、消防 1 万元、其他福利支出 15 万元、公益固定资产折旧费 12 万元。

(2)、2025 年的医保补贴支出 324 万元，主要原因是：2013 年开始安乐村全体村民的医保款由安乐村集体经济全额负责。

(3)、2025 年的环境卫生费 165 万元、公共设施维护费 38 万元等，主要原因是：我村 2025 年继续完善秀美村庄建设、创文工作及河涌整治，完善村内环境整治，并加大力度进行灭蚊工作；使安乐村周围环境更加优美、更加整洁、更加干净；安乐三个主要公园开放使用，公共设施费相应增加。

4、其他支出预计约 16 万元：主要核算除经营支出、管理费用、公益支出外的支出。

(1)、其他相关支出：利息支出 5 万元，固定资产报废损失 2 万元（工改清拆物业损失）、防汛抢险 0.5 万元、捐款赞助支出 0.5 万元、违章复绿等杂项支出 8 万元。

2025 年运转经费支出预算为 1467.66 元，比去年减少约 421 万元(2024 年工改旧物业报废损失 434.5 万元)，减幅 22.3%，预算明年收入减支出后超支 488.19 万元。

(二)专项支出预计约 440.85 万元，其中基本建设支出 440.85 万元。

#### 第四部分：补充说明情况：

我村将严格按照预算执行，例行节约，然而在开展工作过程中可能出现不可预见的支出，会使部分支出有超预算情况，但我村会严格控制。



第五部分：村“两委”及村务监督委员审核签名、盖单位公章。

(一)、村两委审核签名：

李强 何东 梁国 梁国 梁国 梁国

(二)、村务监督委员签名：

欧百楠 潘 常培泰 何东

何东



中山市东凤镇安乐村民委员会

2024年12月23日