

2019年财务收入支出决算表

报表单位：旗南村

单位：万元

收入项目	2019年 实际数	2018年 实际数	对比 + -%	支出项目	2019年 实际数	2018年 实际数	对比 + -%
一、经营收入	459.24	492.59	-6.77%	一、经营支出	45.18	34.27	31.84%
1、物业楼商铺	64.43	65.89	-2.22%	1、物业楼	1.22	1.49	-18.12%
2、南村市场	247.98	236.17	5.00%	2、固定资产折旧	28.68	14.1	103.40%
3、厂房物业	146.83	190.53	-22.94%	3、租赁税金	15.28	18.68	-18.20%
二、发包及企业上交收入	793.7	712.93	11.33%	二、管理费支出	115.86	95.38	21.47%
1、土地承包金	199.85	236.77	-15.59%	1、干部工资及奖金	76.62	62.78	22.05%
2、鱼塘承包金	181.17	146.75	23.45%	2、其他人员工资及奖金	10.48	4.54	130.84%
3、禾田承包金	283.62	230.43	23.08%	3、办公费	1.07	0.63	69.84%
4、农用地承包金	129.06	98.98	30.39%	4、水电费	1.87	2.86	-34.62%
三、投资收益	-4.4	0		5、书报费	5.15	4.86	5.97%
四、农业税附加返还收入	0	0		6、折旧费	1.83	1.4	30.71%
五、补助收入	0	0		7、民主理财费	0.43	1.99	-78.39%
				8、误工补贴		0.04	-100.00%
				9、会议费	5.9	3.16	86.71%
				10、邮电通讯费	2.24	2.56	-12.50%
				11、财务统筹费	7.67	7.67	0.00%
				12、其他	2.6	2.89	-10.03%
六、其他收入	20.38	11.1	83.60%	三、其他支出	21.5	3.21	569.78%
1、利息收入	13.55	8.27	63.85%	1、捐款赞助支出	1.04	0.5	108.00%
2、其他	6.83	2.83	141.34%	2、其他	20.46	2.71	654.98%
七、福利费收入	157.08	78.82	99.29%	四、支农支出	4.32	4.3	0.47%
1、计划生育	3.73	0.37	908.11%	五、福利费支出	665.18	555.72	19.70%
2、烈军属优抚				1、计划生育	5.26	4.57	15.10%
3、环境卫生	5.99			2、烈军属优抚	2.25		
4、医保社保	102.88	43.72	135.32%	3、五保户补助	0.16	0.5	-68.00%
5、托幼	39.72	34.68	14.53%	4、困难户补助	0.45	0.48	-6.25%
6、粮油	0.83	0.05	1560.00%	5、治安	45.98	29.01	58.50%
7、治安	0.09			6、征兵民兵	0.59	1.54	-61.69%
8、五保	3.84			7、环境卫生	47.34	30.28	56.34%
				8、教育及学校幼儿园补助	3.7	5.63	-34.28%
				9、公共设施维护	24.26	4.96	389.11%
				10、医保社保	220.86	227.65	-2.98%
				11、文体体育	4.87	0.61	698.36%
				12、消防	1.35	0.76	77.63%
				13、村民粮油分配	164.55	163.78	0.47%
				14、其他	5.8	0.92	530.43%
				15、待摊费用摊销	92.89	82.87	12.09%
				16、慰问金		2.16	-100.00%
				17、敬老	7.02		
				18、老人水果金	37.85		
				六、农户分配	343.2	290.51	18.14%
				1、土地分配			
				2、收益分配	343.2	290.51	18.14%
合 计	1426	1295.44	10.08%	合 计	1195.24	983.39	21.54%

单位负责人：

制表人：

黄花革

编制日期：2020年1月15日

2020年财务收入支出预算执行表

报表单位：旗南村

单位：万元

收 入 项 目	依据	预算数	支 出 项 目	依据	预算数
一、经营收入		481.09	一、经营支出		52
1、物业楼商铺	按合同	85.49	1、出租成本	参照2019年	2
2、南村市场	按合同	247.97	2、固定资产折旧	参照2019年	30
3、厂房物业	按合同	147.63	3、租赁税金	参照2019年	20
			二、管理费支出		128.89
			1、干部工资及奖金	参照2019年	80
二、发包及企业上交收入		664.29	2、其他人员工资及奖金	参照2019年	15
1、土地承包金	按合同	203.61	3、办公费	参照2019年	2
2、鱼塘承包金	按合同	230.78	4、水电费	参照2019年	2.5
3、禾田承包金	按合同	48.84	5、书报费	参照2019年	6
4、农用地承包金	按合同	181.06	6、折旧费	参照2019年	2
			7、民主理财费用	参照2019年	0.72
三、投资收益		10	8、会议费	参照2019年	6
			9、邮电通讯费	参照2019年	3
四、农业税附加返还收入		0	10、财务统筹费	参照2019年	7.67
			11、干部退休金	参照2019年	3
			12、其他	参照2019年	1
五、补助收入		0	三、其他支出		4
			1、捐款赞助支出	参照2019年	1.5
六、其他收入		5	2、其他	参照2019年	2.5
			四、支农支出		5
七、福利费收入		77.22	1、工资	参照2019年	4.52
1、计划生育补助	参照2019年	3.5	2、其他	参照2019年	0.48
2、托幼经费	参照2019年	30	五、福利费支出		746.1
3、医保社保	参照2019年	43.72	1、计划生育	参照2019年	6.5
			2、烈军属优抚	参照2019年	3
			3、五保户补助	参照2019年	0.5
			4、困难户补助	参照2019年	0.5
			5、治安	参照2019年	60
			6、征兵民兵	参照2019年	1
			7、环境卫生	参照2019年	55
			8、教育及学校幼儿园补助	参照2019年	4
			9、老人和敬老院补助	参照2019年	8
			10、文体体育	参照2019年	2
			11、公共设施维护	参照2019年	30
			12、医保社保	参照2019年	236
			13、消防	参照2019年	1
			14、村民粮油分配	参照2019年	200
			15、待摊费用摊销	参照2019年	6
			16、老人生果金	参照2019年	93
			17、其他	参照2019年	39.6
合 计		1237.6	合 计		935.99

单位负责人：

制表人：

编制日期2020年1月15日

监督委员会：

黄范军

收益分配表

2019年12月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1		4,592,352.50
加：发包及上交收入	2		7,936,953.42
投资收益	3	-44,000.00	-44,000.00
减：经营支出	6	150.00	451,841.38
管理费用	7	455,602.82	1,158,575.70
二、经营收益	10	-499,752.82	10,874,888.84
加：补助收入	12		
其他收入	13	91,058.95	203,813.42
减：其他支出	16	5,000.00	215,024.17
三、本年收益	20	-413,693.87	10,863,678.09
收益分配			
四、本年收益	21	-413,693.87	10,863,678.09
加：年初未分配收益	22		6,152,444.72
其他转入	23		
五、可分配收益	26		17,016,122.81
减：1. 提取公积金	27	543,183.90	543,183.90
2. 提取公益金	28	543,183.90	543,183.90
3. 提取应付福利费	29	5,081,000.74	5,081,000.74
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		3,432,000.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34	43,257.82	43,257.82
六、年末未分配收益	35		7,373,496.45

单位负责人： 财务负责人：

监委会： 制表人：

财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-20

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入		4,592,352.50	一、经营支出	150.00	451,841.38
出租收入		4,592,352.50	出租成本	150.00	12,250.00
物业楼商铺		644,255.00	物业楼	150.00	12,250.00
南村市场		2,479,751.00	经营性固定资产折旧费		286,790.40
厂房物业		1,468,346.50	租赁税金		152,800.98
二、发包及上交收入		7,936,953.42	二、管理费支出	455,602.82	1,158,575.70
承包金		7,936,953.42	干部报酬	416,721.95	766,230.75
土地承包金		1,998,509.60	基本工资及补助	16,000.00	192,000.00
鱼塘承包金		1,811,691.00	奖金	394,690.50	502,841.90
禾田承包金		2,836,190.42	医保社保	3,631.45	42,588.85
农用地承包金		1,290,562.40	公积金	2,400.00	28,800.00
三、投资收益	-44,000.00	-44,000.00	其他管理及固定人员报酬	17,897.87	104,772.16
投资损失	-44,000.00	-44,000.00	基本工资及补助	15,719.00	65,219.00
四、农业税附加返还收入			奖金		14,000.00
五、补助收入			医保社保	2,178.87	25,553.16
六、其他收入	91,058.95	203,813.42	办公费		10,662.32
存款利息收入	28,999.05	135,453.52	水电费	1,887.59	18,747.36
违约金收入		6,000.00	书报费		51,467.00
其他	62,059.90	62,359.90	折旧费		18,270.59
七、福利费收入	6,220,283.32	6,651,834.58	民主理财费用	360.00	4,320.00
计划生育	2,250.00	37,300.00	会议费	15,390.00	59,036.00
烈军属优抚			邮电通讯费	2,030.41	22,379.03
五保户补助		38,377.00	财务统筹费		76,667.00
困难户补助			其他费用	1,315.00	26,023.49
治安		913.00	干部退休金	1,775.00	21,300.00
征兵民兵			其他	-460.00	4,723.49
环境卫生		59,914.26	三、其他支出	5,000.00	215,024.17
教育及学校幼儿园补助	397,194.32	397,194.32	无法收回的应收款项		176,864.17
老人和敬老院补助			捐款赞助支出		10,440.00
文体体育			其他	5,000.00	27,720.00
公共设施维护			四、福利费支出	562,223.73	6,651,834.58
医保社保	739,838.26	1,028,828.26	计划生育	9,286.00	52,552.00
消防			烈军属优抚		22,500.00
其他福利费支出		8,307.00	五保户补助	98.66	1,642.28
村民粮油分配		8,307.00	困难户补助	362.55	4,471.45
其他			治安	34,923.91	459,798.02
待摊费用摊销			征兵民兵	300.00	5,903.00
老人水果金			环境卫生	82,603.40	473,361.27

财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-20

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
			教育及学校幼儿园补助	1,000.00	37,050.00
			老人和敬老院补助		70,249.00
			文体体育	31,840.00	48,719.00
			公共设施维护	15,554.87	242,575.35
			医保社保	181,690.70	2,208,611.30
			消防	4,484.00	13,510.89
			其他福利费支出	200,079.64	3,010,891.02
			村民粮油分配	134,982.00	1,645,511.32
			其他	647.64	57,959.43
			待摊费用摊销		928,920.27
			老人水果金	64,450.00	378,500.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	2,380,264.53	2,522,374.23
			管理用	1,884,918.43	1,895,148.43
			激光打印机/一台/惠普154A		1,900.00
			电脑/一套/INTEL I3 8100		2,130.00
			电脑/一套/INTEL I3 4160		2,700.00
			升降梯/一把		3,500.00
			旗南村服务楼	1,884,918.43	1,884,918.43
			公益用	495,346.10	627,225.80
			中转站垃圾斗(1个)		6,500.00
			大朗垃圾中转站		61,983.00
			警用摩托车(2台/豪爵牌HJ1		30,485.70
			移动空调(1台/山水SKM360		1,500.00
			篮球电子计时仪(计分仪1个		8,500.00
			摄像机(1台/SONY/FDR/AX4		5,990.00
			食具消毒柜(1台/XDR380幼		4,960.00
			音响广播系统设备(1套/中		7,661.00
			篮球场音响设备(1套/先锋/		4,300.00
			服务器电脑(1台/治保会)	3,500.00	3,500.00
			电动三轮车(2台/博技牌)	7,000.00	7,000.00
			绿化喷洒车(1辆/江特牌JDF	148,680.00	148,680.00
			消防车(粤TW6836)	2,500.00	2,500.00
			旧米机雨膜棚(凉棚)	43,500.00	43,500.00
			南村舞台雨膜棚	290,166.10	290,166.10
收入合计	6,267,342.27	19,340,953.92	支出合计	3,403,241.08	10,999,650.06

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	18,978,478.77	3,990,788.66	14,987,690.11
001001	新建厂房	673,674.42	406,197.35	267,477.07
001003	鸿基厂房	361,869.18	223,891.48	137,977.70
001004	旧农机室	30,818.00	18,582.72	12,235.28
001005	副食加工厂	35,213.41	20,925.58	14,287.83
001005	粮食加工厂	11,664.96	7,032.99	4,631.97
001006	塑胶厂房	59,116.18	33,870.54	25,245.64
001007	影剧院	918,717.14	551,605.07	367,112.07
001010	劳工宿舍	1,145,008.05	687,544.38	457,463.67
001013	员工宿舍改建工程	32,400.00	32,400.00	0.00
001018	市场	498,120.90	498,120.90	0.00
001019	南村环镇路物业楼	6,696,999.13	209,281.22	6,487,717.91
001020	旗南卫生站	1,076,238.39	33,632.45	1,042,605.94
002001003	音响	4,000.00	4,000.00	0.00
002001005	复印机	11,000.00	11,000.00	0.00
002001006	碎纸机	780.00	780.00	0.00
002001007	旗南电脑	4,950.00	4,950.00	0.00
002001009	三星液晶显示器/2部	4,730.00	4,730.00	0.00
002001013	打印机/财会室	1,050.00	1,050.00	0.00
002001016	夏普复印机	7,500.00	7,500.00	0.00
002001017	办公室电脑及打印机	4,500.00	4,500.00	0.00
002001023	戴尔笔记本全套	4,980.00	4,980.00	0.00
002001024	格力1.5匹/文书用	2,800.00	2,800.00	0.00
002001025	佳能2900激光打印机	1,200.00	1,200.00	0.00
002001027	测距仪	690.00	690.00	0.00
002001031	电脑主机/一台/办公室	2,844.00	1,540.00	1,304.00
002001032	复印机/一台/富士施乐2520	8,500.00	4,486.01	4,013.99
002001033	讲台/一张	2,200.00	1,161.01	1,038.99
002001034	点钞机/一台/百佳一本BJYB1200	1,400.00	719.52	680.48
002001040	电脑/一套/INTEL I3 4160	2,700.00	375.00	2,325.00
002001041	升降梯/一把	3,500.00	116.67	3,383.33
002002001	幼儿园	1,359,854.44	246,473.61	1,113,380.83
002002003	老人健身娱乐室	324,976.71	83,275.30	241,701.41
002002004	治保会空调/格力	2,550.00	2,266.00	284.00
002002006	幼儿园电脑	4,238.00	4,238.00	0.00
002002007	小学电教室	128,428.00	128,428.00	0.00
002002012	幼儿园电脑/组装/2台	6,466.00	2,783.67	3,682.33
002002016	金融服务站电脑/1台	6,700.00	223.33	6,476.67
002011	综合服务站	280,237.93	133,736.13	146,501.80

固定资 产 明 细 表

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002012	金杯小客车	110,700.00	110,700.00	0.00
002019	扩音器材	3,000.00	3,000.00	0.00
002028	打印机	1,050.00	1,050.00	0.00
002030	财会电脑主机/2部	6,000.00	6,000.00	0.00
002032	旗南打印机	1,080.00	1,080.00	0.00
002033	旗南保险柜	1,040.00	1,040.00	0.00
002036	电脑/组装、兼容机	2,750.00	2,750.00	0.00
002037	文书电脑/组装机	2,860.00	2,860.00	0.00
002040	格力空调一批/5部/办公室	23,200.00	23,200.00	0.00
002041	19寸电脑显示屏/财务室	1,280.00	1,280.00	0.00
002042	新助理电脑/组装	2,100.00	2,100.00	0.00
002043	财政所下拨财务联想电脑/1台	3,000.00	3,000.00	0.00
002046	针式打印机/1台/档案用	2,950.00	2,950.00	0.00
002051	办公室电脑主机/1台	2,400.00	2,400.00	0.00
002056	电子宣传显示器及电脑/一台	19,025.00	19,025.00	0.00
002057	电脑主机/一台	1,100.00	793.00	307.00
002058	打印机/一台佳能MP288	890.00	641.00	249.00
002063	办公台/一张	4,120.00	1,030.00	3,090.00
002064	党员电教室设备/一套	26,664.40	5,925.43	20,738.97
002065	双座超纤沙发（5张）	12,875.00	2,682.29	10,192.71
002066	激光打印机/一台/惠普154A	1,900.00	263.89	1,636.11
002067	电脑/一套/INTEL I3 8100	2,130.00	295.83	1,834.17
002070	旗南村服务楼	1,884,918.43	0.00	1,884,918.43
003002	小学	1,053,899.66	289,546.61	764,353.05
003005	垃圾中转站	165,595.80	16,559.90	149,035.90
003008	幼儿园空调/格力	10,400.00	10,400.00	0.00
003009	三星笔记本/民兵营	5,430.00	5,430.00	0.00
003010	计生电脑/一台/组装	3,305.00	1,836.83	1,468.17
003011	幼儿园电脑/2台/组装	5,860.00	3,154.67	2,705.33
003013	烟雾机/1台	3,400.00	754.67	2,645.33
003014	中转站垃圾箱/1个	6,500.00	650.00	5,850.00
003015	幼儿园冰箱/1台/海尔BCD_139TMPA	1,299.00	108.25	1,190.75
003017	金融服务站传真机/1台	1,020.00	34.00	986.00
003018	电脑/1套/幼儿园	2,760.00	0.00	2,760.00
003019	丽斯910移动音箱/1套/幼儿园	1,780.00	0.00	1,780.00
003020	格力空调/3台/幼儿园	10,076.00	0.00	10,076.00
003021	创维电视机/5台/幼儿园	11,600.00	0.00	11,600.00
003022	电脑主机/4台/幼儿园	8,600.00	0.00	8,600.00
003023	三星S19B300NW液晶显示器/2台/幼儿园	1,400.00	0.00	1,400.00



固定资产明细表

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003024	消防清洁两用三轮车（1台）	49,000.00	0.00	49,000.00
003025	电动三轮车（2台/垃圾车）	6,680.00	0.00	6,680.00
003026	幼儿园实木桌椅/118张椅/20张台	15,450.00	0.00	15,450.00
003027	幼儿园配备厨具设备（规范化升级改造）	90,676.19	0.00	90,676.19
003028	不锈钢粮油屋（10*5米）	60,480.00	0.00	60,480.00
003029	烟雾机（1台）	1,780.00	0.00	1,780.00
003030	环卫垃圾斗（1个）	2,800.00	0.00	2,800.00
003031	电脑（一套/视频监控用）	7,150.00	0.00	7,150.00
003032	电脑（11套/文化室活动室用）	26,850.00	0.00	26,850.00
003033	垃圾中转站工程	413,156.80	0.00	413,156.80
003034	德儒祖祠堂修葺工程	191,342.08	0.00	191,342.08
003035	村内监控系统	228,800.00	0.00	228,800.00
003036	中转站垃圾斗（1个）	6,500.00	0.00	6,500.00
003037	大朗垃圾中转站	61,983.00	0.00	61,983.00
003038	警用摩托车（2台/豪爵牌HJ150J/30F）	30,485.70	0.00	30,485.70
003039	移动空调（1台/山水SKM3601）	1,500.00	0.00	1,500.00
003040	篮球电子计时仪（计分仪1个/计时仪2个）	8,500.00	0.00	8,500.00
003041	摄像机（1台/SONY/FDR/AX45幼儿园）	5,990.00	0.00	5,990.00
003042	食具消毒柜（1台/XDR380幼儿园）	4,960.00	0.00	4,960.00
003043	音响广播系统设备（1套/中讯/幼儿园）	7,661.00	0.00	7,661.00
003044	篮球场音响设备（1套/先锋/幼儿园）	4,300.00	0.00	4,300.00
003045	服务器电脑（1台/治保会）	3,500.00	0.00	3,500.00
003046	电动三轮车（2台/博技牌）	7,000.00	0.00	7,000.00
003047	绿化喷洒车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）	148,680.00	0.00	148,680.00
003048	消防车（粤TW6836）	2,500.00	0.00	2,500.00
003049	旧米机雨膜棚（凉棚）	43,500.00	0.00	43,500.00
003050	南村舞台雨膜棚	290,166.10	0.00	290,166.10
004001	大朗排灌站水闸工程	43,126.35	30,188.48	12,937.87
004002	元中洋排灌站工程	81,388.42	56,971.88	24,416.54

单位负责人：

财务负责人：

监委会

制表人：

在建工程明细表

2019年12月

打印时间: 2020-01-20

报表单位: 中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-生产经营用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-管理用-村委办公楼					0.00	0.00	28,740.40	28,740.40	0.00		
在建工程-管理用-旗南村服务楼					0.00	0.00	1,768,077.12	1,768,077.12	0.00		
在建工程-管理用-旗南村服务楼2					0.00	0.00	590,304.36	0.00	590,304.36		
在建工程-公益用-旧米缸雨膜棚(原棚)					0.00	0.00	41,325.00	41,325.00	0.00		
在建工程-公益用-南村舞台雨膜棚					0.00	0.00	275,657.80	275,657.80	0.00		
合计							2,704,104.68	2,113,800.32	590,304.36		

单位负责人:

财务负责人:

监事会:

制表人:



土地公积实收实支情况公布表

2019 年 12 月份

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
	上年余额			3,770,155.64	
6.18	收大涌镇政府西部外环高速公路征地补偿款(26.9514亩)	7,747,179.93		11,517,335.57	
6.18	收大涌镇政府南部三镇取水口上移工程征地补偿款(30.6966亩)	8,823,737.67		20,341,073.24	
7.31	支征地补偿款分配(2657股*5000)		13,285,000.00	7,056,073.24	
	合 计	16,570,917.60	13,285,000.00	7,056,073.24	

注： 应收未收购地款余额:6526393.95元

单位负责人:

监督委员会:

制表人:





大涌镇村级基本财务状况表

2019年1-12月份

计量单位：万元

填报单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

资产总额			负债总额			净资产总额		
2019年	2018年	同期对比%	2019年	2018年	同期对比%	2019年	2018年	同期对比%
5339	4351	22.71%	1926	1609	19.70%	3413	2742	24.47%

总收入			总支出			净收入		
2019年	2018年	同期对比%	2019年	2018年	同期对比%	2019年	2018年	同期对比%
1269	1217	4.27%	183	133	37.59%	1086	1084	0.18%

经营性物业收入			经营性物业情况		应收未收款项			
2019年	2018年	同期对比%	价值	面积(M2)	应收购地款	应收承包款	应收企业上交	其他应收款
459	493	-6.90%	882	25003	653	468	56	-48

单位负责人：

填表人：黄苑华

报表日期：2019年12月31日

填表说明：“负债总额”不含“应付福利费”；“总收入”不含“上级补助收入”。