

据文冲

第 页



会议议题:

一、第一议题学习: 学习习近平总书记重要文章《必须坚持守正创新》;

二、召开“百万工程”工作会议;

三、传达关于核定2025年村(社区)党员月缴纳党费数额的通知;

四、提议相关事项;

会议内容:

一、第一议题学习: 学习习近平总书记重要文章《必须坚持守正创新》;

1. 集中学习内容(吴少芳领导);

刘军指出,我们党内事是前无古人的,我们要学马列主义,但马列主义经典著作不能给出解决现实问题的现成答案,只能用它的原则、立场、观点、方法,通过自己的摸索实践,创新来提出答案。

2. 班子成员分享学习心得体会;

周仪民通过前,我最大的感受是我们必须紧跟时代上

记录人签名:



时代,不断推进理论创新、实践创新,制度的自我完善和发展

时宇时

曾培荣:党员干部应加快转变不适应新发展要求的思想观念、思维方式、工作方法,真正成为创新的引领者和推动者。

费数数

徐易添:要深入领会总书记在中央全面深化改革委员会第四次会议上提出的新思想、新论断,将其作为推动新时代高质量发展的重要理论源泉。

吴倩如:我认为我们要进一步转变工作作风,保持政治定力,坚守责任担当,主动作为。

时宇时

吴少芝:要以学习贯彻总书记重要讲话精神,深刻认识和把握推进全面深化改革的重大原则,坚持守正创新,坚定改革信心,攻坚克难。

时宇时

二、召开“百千万工程”工作会议;

时宇时

时宇时

会上,针对近期工作情况作工作部署,对市属各单位的贯彻落实情况进行通报,强调要深入贯彻落实总书记关于“百千万工程”的重要指示精神,以“百千万工程”为抓手,加快推进乡村振兴,助力实现共同富裕。深入扎实推进“三线”整治提升工作,加强人员“三线”排查工作,及时上报。对市属各单位的经济和社会工业厂房项目建设情况做好监督。

时宇时

记录人签名:



工作, 确保工程项目按时保质完工



三、传达关于核定 2025 年村(社区)党员月收内党费数额
内通知;

具体的: 根据中共中央组织部《关于中国共产党党费收缴、使用和管理规定》《关于进一步规范党费收缴的通知》有关文
件精神, 根据核定党员 2025 年度月收内党费数额, 年内
一般不变中。《通知》指出, 不同类别党员的党费基数核算
方式请参考党费核算文件依据(附件 1)。按比例计算核
后党员所交内党费取整, 计算且不能低于应支党费数额。
吴少芳, 要求党员按时核对 2025 年村(社区)党员月收内
党费数额有关工作, 将以上报的有关资料。

四、提议相关事项;

1. 提议《东风镇和泰村股份经济合作社 2024
年度财务决算报告》;

1) 基本情况: 期末现金及银行存款余额 1695.15 元
(余额扣除应付的农民分红款 669.81 元); 债权总额为 330.79 元;
经营性固定资产账面价值 76358.15 元, 2024 年末资产总额

记录人签名:

第 页

为 164

12

负债

资产

主

总发

2631

年

加

付

出

冲



为16473.33万。

12) 期内财务状况分析: 2024年末总资产16473.33万, 负债总额763.84万, 我在本年共收到入总计2635.52万, 支出总计2172.83万, 固定支出建设等支出495.75万。

13) 财务状况分析: 截至2024年12月31日我在总资产16473.33万, 负债总额763.84万, 共收到入总计2635.52万, 支出总计1536.52万, 提取2024年公益金后2024年利润总额为11.19万, 比上年同期756.86万, 增加943.33万, 增加12.46%。补充, 医保村居补助, 由于现在付款(耕地补贴)补助资金和村居养老保障支出从外, 不记入内合共收支一土地补助。

2. 提交《中山市东凤镇物业管理有限公司2024年度财务报告》

11) 财务状况: 期末总资产余额1.15万, 负债总额0.17万(只2万), 2024年末共收入4.69万, 负债总额50万(村居补助支出)。

12) 期内财务状况分析: 2024年末总资产4.67万, 负债总额50万, 收入总计3805万, 支出总计69.913万。

记录人签名:



13) 财务状况及经营情况分析: 2024年末共3总54.67
万元, 负债5.32, 收入总计38.05元, 专用基金69.91元。

3. 提议《中山市东凤镇东村股份经济联合社
2024年度盈余分配方案》的事项;

2024年我村集体经济总收入2855236.03元, 总支利538640.61元
年度经营收益净利1098895.42元, 截至2024年12月31日村
度农户可分配85185.85元, 经营性收益应提取公积0元, 提取
可分配85185.85元, 根据上述以及情况, 决定2024年农户
分配金额为669800元, 本村合计分配人数3349, 人均分配200元,
余下181385.85元留下一年分配。

以上提议事项, 现提交村两委研究讨论。

吴伟如: 同意。

周代民: 同意。

徐勇: 同意。

曾培平: 同意。

吴少芳: 同意上述事项。

村两委会议讨论后, 一致同意以上提议事项,
下一步提交两委会议。

记录人签名:

第 页



会议主题	两委会		开会时间	2025年 1月 4日	
成员	5人	出席	5人	因事请假	0人
主持人	吴少雄			记录人	吴伟

会议内容 (到会人员签到, 缺席的注明原因)

列席: 吴少雄 曾伟平 周仪民 以记

一、讨论关于 中平镇凤溪永泰村 农村宅基地 确权 测量 工程问题,
 徐勇添 为是善我村村内 国土利管旧本区 管办等 同饮地使 数据支持,
 我村拟聘请 中平镇凤溪合二我 办内 对我村 进行 确权 测量 工程, 费用
 约30000元 (附注)

吴清以: 同意

周仪民: 同意 支生

曾伟平: 无异议, 同意

徐勇添: 同意

吴少雄: 同意

以上事项一致通过, 签名确认: 吴少雄 曾伟平 周仪民 以记

二、商议有关事项:

1. 中平镇凤溪永泰村股份经济合作社 2024年度 财务决算报告;

(1) 财务情况: 期初资产总额 169.15万元, 负债总额 33.79万元, 所有者权益
 总额为 135.36万元, 年末资产总额 164.33万元, (2) 期内财务状况及经营成果: 2024年
 营业收入 164.33万元, 负债总额 7163.84万元, 我社年度总收入 2635.52万元, 支出
 总额 2172.83万元, 利润总额 462.69万元, (3) 财务状况及经营情况分析: 截至2024年
 12月31日我社总资产 114.33万元, 负债总额 7163.84万元, 净资产 450.49万元, 费用总额

5. 1536.5万。提取2024年公积金万2024年利润基数为1.19万。

2. <<中山市东升镇东升村2024年度财务决算报告>>;

1. 财务情况: 期末总资产1115万, 负债总额为0.17万(只2万); 2024年末总资产为469万, 负债总额为50万(年初方向时资产50万); 2. 期内财务状况及经营情况: 2024年末总资产469万, 负债总额为50万, 净资产319万, 支出总计69.91万, 3. 财务状况及经营情况分析: 2024年末总资产469万, 负债总额为50万, 净资产319万, 支出总计69.91万。

3. <<中山市东升镇东升村股份经济合作社2024年度股东分配方案>>事项;

2024年我村集体经济收入263528.53元, 支出538620.61元, 截至2024年12月31日本年度农户可分配851185.85元, 根据上述情况, 决定2024年农户可分配669800元, 本村今年分配123349人, 人均分配200元, 余下183855元留作下年分配。

对上述事项予以。

同议是: 同议。

吴伟健: 同意。

曾培年: 同意。

符伟强: 同意。

吴广生: 同意。

以上事项经同议, 签字确认: 吴广生 曾培年 符伟强 吴伟健 吴广生





会议议程:

- 一、第一议题学习: 习近平总书记视察澳门特别行政区政府欢迎晚宴上的致辞;
- 二、开展党员大会审议相关事项;



会议内容:

- 一、第一议题学习: 习近平总书记视察澳门特别行政区政府欢迎晚宴上的致辞; (吴少琴书记集中领学)

“澳门扬帆口,最是澳门红”,澳门人向来具有拼搏精神,富有可自满,安不可忘危。要展现更大魄力,勇于变革,敢于创新,更好发挥“一国两制”制度优势,开创澳门发展新局面。坚信,有伟大祖国作坚强后盾,澳门特别行政区一定能够再接再厉,奋发有为,实现新飞跃,创造新辉煌。

记录人签名:

第 页



二、召开党员大会审议相关事项；

主持人(吴少喜):在召开审议相关事项前,工作人员再一次清点参会人数。经清点后,实际到会正式党员53名,中余离开正式党员6名,到会正式党员过半数对正式党员半数以上。大会审议通过可以继续进入下面由我宣读审议相关事项:

1、审议《东凤镇和泰村股份经济联合社2024年度财务决算报告》;

(1)财务情况:期末现金及银行存款余额1095.15万元(含待分配款669.8万元);债权总额30.79万元,不涉及应收工程款7638.5m²,2024年末共欠总款(因货币资金及债权、固定资产在建工程)为16473.33万元,负债总额为7163.84万元,其中应付账款421.4万元,所有者权益(由我盟及可分配收益构成)为9309.49万元。

(2)期内财务状况及经营情况:2024年末共欠总款16473.33万元,比上年12334.71万元增加4138.57万元,增加33.53%,负债总额7163.84万元,比上年3671.75万元,增加3486.09万元。我社本年实现营业收入合计2635.52万元,年初预算收入为2582万元,比预算增加5.52万元,增长率1.4%。我社常年总支出总计2172.83万元,年初预算支出总计2580.8万元,比预算减少417.97万元。

(3)财务状况及经营情况分析:截至2024年12月31日,总资产16473.33万元

记录人签名:



负债总额 7163.84 元；2024 年各经营收入总计 2635.52 元，费用总额为 1536.52 元，提取公积 2024 年利润总额 851.19 元。

2. 审议《中山市和居物业管理有限公司 2024 年度财务决算报告》的事项；

(1) 账目情况：期末应收款项有结余款 1.5 元，负债总额 617 元（2 社摊）；2024 年未费总额 4.19 元，负债总额为 417 元；

(2) 报告期内财务状况及经营成果：2024 年未费总额 4.67 元，负债总额 50 元；2024 年收入总计 38.05 元，支出总计 69.91 元。

(3) 财务状况及经营情况分析：2024 年未费总额 4.67 元，负债总额 50 元；2024 年各经营收入总计 38.05 元，费用总额为 69.91 元。

3. 审议《中山市东凤镇永泰村股份合作经济联合社 2024 年度股东分配方案》；

2024 年村集体经济总收入 26355236.03 元，总支出 15381240.01 元，年度经营利润总额 10968995.42 元。2024 年 12 月 31 日上，村度农户可分配 11855.85 元，村经营机有结余款 0 元，实际可分配 811855.85 元。根据上述收支情况，决定 2024 年农户可分配金额为 669800 元，本村合计分配人口 3309 人，人均分配 200 元，余下 1813855.85 元留下一年分配。

记录人签名：



把初以上事项提交党员大会审议，与有表决权的党员逐条
举手并签字同意上述军议事项内容：

军议结果以下：应到有表决权的党员97人，实际参加表决
53人，举手并同意53人，同意率54.6%，军议通过，结果有效，
同意将以上事项提交村居代表、职工代表大会表决。



记录人签名：

和泰村党员大会审议

会议时间:2025年1月8日

地点:和泰村三楼会议室

参加人员:和泰村全体党员

主持人:吴少芳

记录人:吴倩红

应到会有表决权的党员 97,实到会有表决权党员 59,到会率 60.8%,符合会议召开的条件。

一、审议事项

(一)关于审议《东风镇和泰村股份合作经济联合社 2024 年度财务决算报告》的事项;

(二)关于审议《中山市和居物业管理有限公司 2024 年度财务决算报告》的事项;

(三)关于审议《中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社 2024 年度股东分配方案》的事项。

二、审议内容

(一)关于审议《东风镇和泰村股份合作经济联合社 2024 年度财务决算报告》的事项

1、基本情况

(1)期末现金及银行存款余额 1695.15 万元。(余额包含待支付的农民分配款 669.8 万元)。

(2)债权总额为 330.79 万元(排水渠工程及 2、3、5、14、15 小区住宅区排水渠安装工程款 49.33 万元,代付村民 2025 年住院医疗保险费 190.45 万元分配扣回)。

(3)经营性固定资产建筑面积为 76358.55m²。

(4) 2024 年末资产总额(由货币资金、应收债权、固定资产及在建厂房构成, 为 16473.33 万元, 负债总额为 7163.84 万元(其中流动负债 4726.4 万元, 由应退按金、未结算工程款及应付的代收代支款构成), 所有者权益(由积累及可分配收益构成)为 9309.47 万元。

2、期内财务状况及经营成果

(1) 资产负债结构

2024 年末资产总额 16473.33 万元, 比上年 12334.76 万元增加 4138.57 万元, 增加 33.55%。主要是增加了在建感恩路厂房。

负债总额 7163.84 万元, 比上年 3677.75 万元, 增加 3486.09 万元。主要是在建感恩路厂房应付工程款增加。

(2) 收入状况

我社本年实现收入总计 2635.52 万元, 年初预算收入为 2582 万元, 比预算增加 50.52 万元, 完成率为 102%。

收入内容主要是:

1、物业租赁收入 1516.89 万元(年初预算为 1490 万元, 完成率为 101.8%);

2、土地租赁收入 331.8 万元(年初预算为 305 万元, 完成率为 108.79%);

3、鱼塘、土地投包收入 94.23 万元(年初预算为 74 万元, 完成率为 127.34%);

4、幼儿园收入 686.23 万元(年初预算为 710 万元, 完成率为 96.65%);

5、其他收入 6.37 万元(年初预算为 3 万元, 完成率为 212%), 主要是存款利息收入。

(3) 支出状况

1、我社常规各项支出总计 2172.83 万元，年初预算各项支出总计为 2580.8 万元，比预算减少 407.97 万元。

具体情况如下：

①管理费用 400.82 万元(年初预算为 562.7 万元，减少 161.88 万元)；

②经营性支出 905.57 万元(年初预算为 1033 万元，减少 127.43 万元)；

③福利性支出 163.03 万元(年初预算为 242.1 万元，减少 79.07 万元)；

④其它支出 67.1 万元(年初预算为 106 万元，减少 38.9 万元，主要贷款利息支出)；

2、2023 年股东分红 636.31 万元，人均分配 1900 元。(年初预算 637 万)。

3、固定资产购建等支出 495.75 万元，年初预算为 1699 万元，主要是感恩路新建厂房还在建设中未形成固定资产。

3、财务状况及经营情况分析

(1) 资产负债分析

截止至 2024 年 12 月 31 日，我社总资产 16473.33 万元，较年初 12334.76 万元，增加 4138.57 万元，增加 33.55%。

截止至 2024 年 12 月 31 日，负债总额 7163.84 万元，比上年 3677.75 万元，增加 3486.09 万元。

(2) 经营情况分析

2024 年各项经营收入总计 2635.52 万元，较上年同期 2512 万

元，增加 123.82 万元，增加 4.93%，主要幼儿学生增加，有几处物业根据合同约定上调租金及和泰渡口两旁土地出租收入。

2024 年费用总额为 1536.52 万元，较上年同期 1489 万元，增加 47.52 万元，增加 3.19%，主要原因增加幼儿园学生增加，相对各项支出有所增加。

提取公积公益金后 2024 年利润总额达到 851.19 万元，比上年同期 756.86 万元，增加 94.33 万元，增加 12.46%。

四、同意 2024 年预算追加及调整，附 2024 年东凤镇村和泰村预算追加及调整明细表。

五、社保、医保村民补贴由专项应付款（耕地保护市级补贴资金和征地农民养老保障费用）支出，不足部分由公积公益金-土地基金列支。

（二）关于审议《中山市和居物业管理有限公司 2024 年度财务决算报告》的事项

一、基本情况

- 1、期末现金及银行存款余额 1.15 万元。
- 2、债权总额为 0.17 万元(主要是员工个人部分社保)。
- 3、2024 年末资产总额(由货币资金、应收债权、固定资产为 4.69 万元,负债总额为 50 万元(主要是开办的时候向村借款 50 万)。

二、期内财务状况及经营成果

（一）资产负债结构

2024 年末资产总额 4.67 万元，比上年 36.31 万元减少 31.64 万元。

负债总额 50 万元，与上年 50 万元负债总额一样。

（二）收入状况

我公司本年实现收入总计 38.05 万元，年初预算收入为 90 万元，比预算减少 51.95 万元，完成率为 42%（主要是年初预算的智慧停车项目还没有开启）

（三）支出状况

1、我公司常规各项支出总计 69.91 万元，年初预算各项支出总计为 88.5 万元，比预算减少 18.59 万元。

具体情况如下：

- ①管理费用 69.53 万元(年初预算为 86.7 万元，减少 17.19 万元)；
- ②经营性支出 0.38 万元(年初预算为 1.5 万元，减少 1.12 万元)；
- ③财务费用 0 万元(年初预算为 0.3 万元，减少 0.3 万元)；

3、固定资产购建等支出 0 万元，年初预算为 10.5 万元，主要是年初预算要购买三台摩托车因计划变化没有购买。

三、财务状况及经营情况分析

（一）资产负债分析

2024 年末资产总额 4.67 万元，比上年 36.31 万元减少 31.64 万元。

负债总额 50 万元，与上年 50 万元负债总额一样。

（二）经营情况分析

2024 年各项经营收入总计 38.05 万元，较上年增加 38.05 万元，主要是上年刚开业今年承包垃圾保洁及清运。

2024 年费用总额为 69.91 万元，较上年同期 16.66 万元，增加 53.25 万元，增加 3.19%，主要上年刚开业今年业务增加各项费用的增加。

(三) 关于审议《中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社
2024 年度股东分配方案》的事项

2024 年我村集体经济总收入 26355236.03 元，总支出 15386240.61 元，年度经营收益总利润 10968995.42 元。具体收支情况如下：

1、本年度收入：26355236.03 元，其中：

(1) 经营性收入：26291564.75 元

(2) 其他收入：63671.28 元

2、本年度支出：15386240.61 元，其中：

(1) 经营支出：8719172.95 元

(2) 税金及附加：336587.1 元

(3) 管理费用：4008200.68 元

(4) 公益性支出：1651278.45 元

(5) 其他支出：671001.43 元

3、本年度收益为：10968995.42 元

4、本年度可分配收益为：10968995.42 元

提留公积、公益为：2457139.57 元

5、农户可分配：8511855.85 元

2024 年 12 月 31 日止，本年度农户可分配 8511855.85 元，减经营性应收款余额 0 元，实际可分配 8511855.85 元，根据上述收支情况，决定 2024 年农户分配金额为 6698000 元，本村合理分配人口 3349 人，人均分配 2000 元。余下 1813855.85 元留下一年分配。

员经举手同意上述审议事项内容的，请在下面签名确认：

何殿珩	何子全	吴成	陈永其	陈学强	陈永其
何华昌	陈永其	何瑞芳	陈永其	陈永其	陈永其
陈永其	陈永其	李永其	陈永其	陈永其	陈永其
吴和信	陈永其	陈永其	陈永其	陈永其	陈永其
吴和信	陈永其	陈永其	陈永其	陈永其	陈永其
叶荣瑞	陈永其	陈永其	陈永其	陈永其	陈永其
叶荣瑞	陈永其	陈永其	陈永其	陈永其	陈永其
李永其	陈永其	陈永其	陈永其	陈永其	陈永其
周永其	陈永其	陈永其	陈永其	陈永其	陈永其

审议统计：应到会有表决权的党员 97 人，实际参加表决 53 人，同意 53 人，不同意 0 人，弃权 0 人，同意率为 58.6 %。

审议结果：同意（同意或不同意）将以上事项提交村民代表（股东代表）大会决议。

中国共产党中山市东凤镇和泰村委员会

2005 年 1 月 8 日

东风镇和泰村村民代表大会暨和泰村股份合作经济联合社股东代表大会签到表

会议时间：2015年1月8日

会议地点：和泰村三楼会议室

小区	姓名	签到	小区	姓名	签到	小区	姓名	签到
第一小区	周柳芳			邓细英		第十一小区	吴耀枝	吴耀枝
	何用佳	何用佳		陈钜华	陈钜华		陈荣枝	陈荣枝
	何干全	何干全		吴葵芬	吴葵芬		吴惠燕	吴惠燕
	梁庆华		第六小区	何瑞芳	何瑞芳		黄凤婵	黄凤婵
	何群娇	何群娇		吴兆棠	吴兆棠		利杏珍	利杏珍
第二小区	叶荣端	叶荣端		何华昌	何华昌	第十二小区	吴和佳	吴和佳
	黄庆棠	黄庆棠		梁盛华	梁盛华		吴日祥	吴日祥
	黄炎培	黄炎培	第七小区	陈忠华	陈忠华		吴壕俊	吴壕俊
	梁森广	梁森广		岑教棠	岑教棠		高丽娟	高丽娟
	陈艳萍	陈艳萍		周广辉	周广辉		麦爱仙	麦爱仙
	罗玉玲	罗玉玲		李成林	李成林	第十三小区	何庭光	何庭光
第三小区	钟茂光	钟茂光		卢银玉	卢银玉		梁有枝	梁有枝
	叶近滔	叶近滔	第八小区	陈月颜	陈月颜		邓银仙	邓银仙
	叶泽禧	叶泽禧		蒋添祥	蒋添祥		杨彬	杨彬
	叶仰禧	叶仰禧		谭江海	谭江海	第十四小区	陈瑶欢	陈瑶欢
	吴群兰	吴群兰		陈仲娇	陈仲娇		黄锦雄	黄锦雄
	李美明	李美明		陈群女	陈群女		陈转芬	陈转芬
第四小区	何兆明	何兆明	第九小区	岑玉兰	岑玉兰		高楚仪	高楚仪
	周日辉	周日辉		曾静怡	曾静怡	第十五小区	雷凤金	雷凤金
	梁镜全	梁镜全		何接元	何接元		陈在胜	陈在胜
	李良枝	李良枝		陈干明	陈干明		侯佩华	侯佩华
	杨淑莲	杨淑莲		林安心	林安心		黄照辉	黄照辉
	黄惠梅	黄惠梅	第十小区	高媛英	高媛英		谭干添	谭干添
第五小区	梁丝敏	梁丝敏		徐伟添	徐伟添		谭满忠	谭满忠
	邓钜成	邓钜成		徐泽添	徐泽添		谭希元	谭希元
	陈敏桂	陈敏桂		吴娴芬	吴娴芬		梁云玉	梁云玉
	雷汝枝	雷汝枝		梁姬香	梁姬香		黄结彩	黄结彩
	邓瑞鸣	邓瑞鸣		徐全湛	徐全湛			

列席人员：

应到村民代表：83人 实到：73人
应到股东代表：81人 实到：71人

**东风镇和泰村村民代表大会暨
和泰村股份合作经济联合社股东代表大会决议**

2025 年第 (01) 号决议

会议时间：2025 年 1 月 8 日 地点：和泰村三楼会议室

参加人员：和泰村两委、社委会成员、全体村民代表及股东代表

列席人员：村务监督委员会成员、监事会成员

主持人：吴少芳

记录人：吴倩红

应到村民代表人数 85人，实际到会村民代表人数 73人，
占总人数 88 %；应到股东代表人数 81人，实际到会股东代表
人数 71人，占总人数 88 %。符合会议召开的条件。

一、决议事项

(一) 关于表决《东风镇和泰村股份合作经济联合社 2024 年度财务决算报告》的事项；

(二) 关于表决《中山市和居物业管理有限公司 2024 年度财务决算报告》的事项；

(三) 关于表决《中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社 2024 年度股东分配方案》的事项。

二、表决内容

(一) 关于表决《东风镇和泰村股份合作经济联合社 2024 年度财务决算报告》的事项

1、基本情况

(1) 期末现金及银行存款余额 1695.15 万元。(余额包含待支付的农民分配款 669.8 万元)。

(2) 债权总额为 330.79 万元(排水渠工程及 2、3、5、14、15 小区住宅区排水渠安装工程款 49.33 万元, 代付村民 2025 年住院医疗保险费 190.45 万元分配扣回)。

(3) 经营性固定资产建筑面积为 76358.55m²。

(4) 2024 年末资产总额(由货币资金、应收债权、固定资产及在建厂房构成, 为 16473.33 万元, 负债总额为 7163.84 万元(其中流动负债 4726.4 万元, 由应退按金、未结算工程款及应付的代收代支款构成), 所有者权益(由积累及可分配收益构成)为 9309.47 万元。

2、期内财务状况及经营成果

(1) 资产负债结构

2024 年末资产总额 16473.33 万元, 比上年 12334.76 万元增加 4138.57 万元, 增加 33.55%。主要是增加了在建感恩路厂房。

负债总额 7163.84 万元, 比上年 3677.75 万元, 增加 3486.09 万元。主要是在建感恩路厂房应付工程款增加。

(2) 收入状况

我社本年实现收入总计 2635.52 万元, 年初预算收入为 2582 万元, 比预算增加 50.52 万元, 完成率为 102%。

收入内容主要是:

1、物业租赁收入 1516.89 万元(年初预算为 1490 万元,完成率为 101.8%);

2、土地租赁收入 331.8 万元(年初预算为 305 万元,完成率为 108.79%);

3、鱼塘、土地投包收入 94.23 万元(年初预算为 74 万元,完成率为 127.34%);

4、幼儿园收入 686.23 万元(年初预算为 710 万元,完成率为 96.65%);

5、其他收入 6.37 万元(年初预算为 3 万元,完成率为 212%),主要是存款利息收入。

(3) 支出状况

1、我社常规各项支出总计 2172.83 万元,年初预算各项支出总计为 2580.8 万元,比预算减少 407.97 万元。

具体情况如下:

①管理费用 400.82 万元(年初预算为 562.7 万元,减少 161.88 万元);

②经营性支出 905.57 万元(年初预算为 1033 万元,减少 127.43 万元);

③福利性支出 163.03 万元(年初预算为 242.1 万元,减少 79.07 万元);

④其它支出 67.1 万元(年初预算为 106 万元,减少 38.9 万元,主要贷款利息支出);

2、2023 年股东分红 636.31 万元,人均分配 1900 元。(年初预算 637 万)。

3、固定资产购建等支出 495.75 万元,年初预算为 1699 万元,主要是感恩路新建厂房还在建设中未形成固定资产。

3、财务状况及经营情况分析

(1) 资产负债分析

截止至 2024 年 12 月 31 日,我社总资产 16473.33 万元,较年初 12334.76 万元,增加 4138.57 万元,增加 33.55%。

截止至 2024 年 12 月 31 日,负债总额 7163.84 万元,比上年 3677.75 万元,增加 3486.09 万元。

(2) 经营情况分析

2024 年各项经营收入总计 2635.52 万元,较上年同期 2512 万元,增加 123.82 万元,增加 4.93%,主要幼儿学生增加,有几处物业根据合同约定上调租金及和泰渡口两旁土地出租收入。

2024 年费用总额为 1536.52 万元,较上年同期 1489 万元,增加 47.52 万元,增加 3.19%,主要原因增加幼儿园学生增加,相对各项支出有所增加。

提取公积公益金后 2024 年利润总额达到 851.19 万元,比上年同期 756.86 万元,增加 94.33 万元,增加 12.46%。

四、同意 2024 年预算追加及调整，附 2024 年东风镇村和泰村预算追加及调整明细表。

五、社保、医保村民补贴由专项应付款（耕地保护市级补贴资金和征地农民养老保障费用）支出，不足部分由公积公益金-土地基金列支。

（二）关于表决《中山市和居物业管理有限公司 2024 年度财务决算报告》的事项

一、基本情况

1、期末现金及银行存款余额 1.15 万元。

2、债权总额为 0.17 万元(主要是员工个人部分社保)。

3、2024 年末资产总额(由货币资金、应收债权、固定资产为 4.69 万元，负债总额为 50 万元(主要是开办的时候向村借款 50 万)。

二、期内财务状况及经营成果

（一）、资产负债结构

2024 年末资产总额 4.67 万元，比上年 36.31 万元减少 31.64 万元。

负债总额 50 万元，与上年 50 万元负债总额一样。

（二）收入状况

我公司本年实现收入总计 38.05 万元，年初预算收入为 90 万元，比预算减少 51.95 万元，完成率为 42%（主要是年初预算的智慧停车项目还没有开启）

（三）支出状况

1、我公司常规各项支出总计 69.91 万元，年初预算各项支出总计为 88.5 万元，比预算减少 18.59 万元。

具体情况如下：

①管理费用 69.53 万元(年初预算为 86.7 万元，减少 17.19 万元)；

②经营性支出 0.38 万元(年初预算为 1.5 万元，减少 1.12 万元)；

③财务费用 0 万元(年初预算为 0.3 万元，减少 0.3 万元)；

3、固定资产购建等支出 0 万元，年初预算为 10.5 万元，主要是年初预算要购买三台摩托车因计划变化没有购买。

三、财务状况及经营情况分析

（一）资产负债分析

2024 年末资产总额 4.67 万元，比上年 36.31 万元减少 31.64 万元。

负债总额 50 万元，与上年 50 万元负债总额一样。

（二）经营情况分析

2024 年各项经营收入总计 38.05 万元，较上年增加 38.05 万元，主要是上年刚开业今年承包垃圾保洁及清运。

2024 年费用总额为 69.91 万元，较上年同期 16.66 万元，增加 53.25 万元，增加 3.19%，主要上年刚开业今年业务增加各项费用的增加。

单位: 万元

收入项目	2024年预算数	2024年实际数	调整数	2024年调整后预算数	支出项目	2024年预算数	2024年实际数	调整数	2024年调整后预算数
一、经营收入	2,505.00	2,534.92	29.92	2,534.92	一、经营支出	1033.00	905.57	-127.43	905.57
1. 销售收入					1. 销售成本				
2. 出租收入	1,795.00	1,848.69	53.69	1,848.69	2. 出租成本	323.00	245.68	-77.32	245.68
其中：经营性物业租赁收入	1,490.00	1,516.89	26.89	1,516.89	其中：经营性物业租赁成本	13.00	7.30	-5.70	7.30
建设用地租赁收入	305.00	331.80	26.80	331.80	建设用地租赁成本		7.24	7.24	7.24
市场出租收入					市场出租成本				
横水渡出租收入					横水渡出租成本				
3. 劳务收入					3. 提供劳务成本				
4. 管理费					4. 经营性固定资产折旧费	265.00	197.48	-67.52	197.48
5. 其他经营收入	710.00	686.23	-23.77	686.23	5. 土地承包款				
其中：幼儿园经营收入	710.00	686.23	-23.77	686.23	6. 租赁税金	45.00	33.66	-11.34	33.66
土地经营性收入					7. 其他经营成本	710.00	659.89	-50.11	659.89
水电费收入					其中：幼儿园经营支出	710.00	659.89	-50.11	659.89
其他					土地经营性支出				
					水电费支出				
二、发包及上交收入	74.00	94.23	20.23	94.23	其他			0.00	0.00
1. 承包金	74.00	94.23	20.23	94.23					
其中：(1)土地承包金	18.00	38.34	20.34	38.34	二、管理费用	562.70	400.82	-161.88	400.82
(2)鱼塘承包金	56.00	55.89	-0.11	55.89	1. 干部报酬	440.00	341.66	-98.34	341.66
(3)果园承包金					其中：(1)两委人员工资福利	133.00	99.68	-33.32	99.68
(4)林场承包金					基本工资（任务工资）	75.00	44.72	-30.28	44.72
(5)山林承包金					奖金	28.00	27.01	-0.99	27.01
(6)其他承包金					补贴	8.00	6.60	-1.40	6.60
2. 企业上交利润					慰问金	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 管理费				0.00	社保医保单位部分	14.00	12.35	-1.65	12.35
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	住房公积金单位部分	8.00	9.00	1.00	9.00
其中：沙石场利润分成									
宅基地超方收入				0.00	(2)其他管理及固定人员报酬	307.00	241.98	-65.02	241.98
五边地收入					基本工资	110.00	77.58	-32.42	77.58
					奖金	63.00	54.72	-8.28	54.72
三、上级补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00	补贴	87.00	78.64	-8.36	78.64
其中：中央及省级财政补助					慰问金	2.00	1.12	-0.88	1.12
市级财政补助					社保医保单位部分	35.00	24.52	-10.48	24.52
镇级财政补助	0.00	0.00	0.00	0.00	住房公积金单位部分	10.00	5.40	-4.60	5.40
其他部门补助					3. 临时员工报酬	10.00	7.42	-2.58	7.42
					4. 办公费	10.00	3.90	-6.10	3.90
四、其他收入	3.00	6.37	3.37	6.37	5. 水电费	15.00	6.22	-8.78	6.22
1. 存款利息收入	3.00	6.37	3.37	6.37	6. 书报费	5.00	3.38	-1.62	3.38
2. 固定资产盘盈收入			0.00	0.00	7. 折旧费(管理用固定资产)	25.00	16.22	-8.78	16.22
3. 库存物资盘盈收入			0.00	0.00	8. 修缮费(管理用固定资产)	10.00	2.31	-7.69	2.31
4. 农业资产盘盈收入			0.00	0.00	9. 民主理财费用	1.00	0.86	-0.14	0.86
5. 违约金收入			0.00	0.00	10. 党建费	10.00		-10.00	0.00
6. 垃圾费收入			0.00	0.00	11. 差旅费	1.00		-1.00	0.00
7. 治安费收入			0.00	0.00	12. 会议费	5.00	1.24	-3.76	1.24
8. 管理费收入			0.00	0.00	13. 培训费	0.30	0.03	-0.27	0.03
9. 其他		0.00	0.00	0.00	14. 业务接待费	1.00		-1.00	0.00
					15. 邮电通讯费	6.00	2.89	-3.11	2.89

2024年东风镇村级预算追加或调整明细表

填报单位（盖章）：和泰村股份合作经济联合社

统计日期:2024年12月31日

单位：万元

收入项目	2024年预算数	2024年实际数	调整数	2024年调整后预算数	支出项目	2024年预算数	2024年实际数	调整数	2024年调整后预算数
					2. 固定资产盘亏和损失		6.47	6.47	6.47
					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	1.00	0.17	-0.83	0.17
					6. 违约金支出			0.00	0.00
					7. 无法收回的应收款项		0.00	0.00	0.00
					8. 捐款赞助支出	5.00	3.11	-1.89	3.11
					9. 其他		0.44	0.44	0.44
					四、福利费支出	242.10	163.03	-79.07	163.03
					1. 计划生育	0.10	0.01	-0.09	0.01
					2. 军烈属优抚	0.50		-0.50	0.00
					3. 五保户补助			0.00	0.00
					4. 困难户补助	10.00		-10.00	0.00
					5. 治安	3.00	2.50	-0.50	2.50
					6. 征兵民兵	6.00	2.54	-3.46	2.54
					7. 环境卫生	85.00	77.60	-7.40	77.60
					8. 合作医疗及医药	7.00	3.57	-3.43	3.57
					9. 教育及学校幼儿园补助	45.00	21.52	-23.48	21.52
					10. 老人和敬老院补助	30.00	25.38	-4.62	25.38
					11. 救灾救济	1.00	0.00	-1.00	0.00
					12. 文体体育	5.00	0.00	-5.00	0.00
					13. 公共设施维护	15.00	10.79	-4.21	10.79
					14. 医保社保			0.00	0.00
					15. 国民体质监测	0.30	0.00	-0.30	0.00
					16. 殡改	1.00	0.69	-0.31	0.69
					17. 创建活动			0.00	0.00
					18. 森林防火			0.00	0.00
					19. 慰问金	13.00	9.94	-3.06	9.94
					20. 流动人员管理			0.00	0.00
					21. 消防	2.00	0.81	-1.19	0.81
					22. 城管	0.20		-0.20	0.00
					23. 其他福利费支出	18.00	7.68	-10.32	7.68
					24. 固定资产折旧费		2.09	2.09	2.09
					五、农户分配	637.00	636.31	-0.69	636.31
合 计	2,582.00	2,635.52	53.52	2,635.52	合 计	2580.80	2,172.83	-407.97	2,172.83

单位负责人：

填报人： 岑慧芬

日期：2024年1月3日

三、研究表决

现就以上事项专题召开和泰村村民代表大会及和泰村股份合作经济联合社股东代表大会进行研究讨论,形成会议决议。

相关工作由村民代表及股东代表大会授权村委会负责执行。

与会村民代表及股东代表经举手表决同意通过上述决议

内容的,请在下面签名确认:

何国建	陈伟强	谭多	梁森	黄庆荣	
李杏珍	吴群兰	谭炳良	范笑培	何国建	
吴杏枝	李美明	高惠仪	吴建	何国建	
麦要仙	叶近海	邱金	黄凤娟	黄凤娟	
何国建	何国建	何国建	梁耀春	梁耀春	
卢绍玉	梁绍玉	谭干添	吴和佳		
陈月娥	梁北章	吴耀枝	何婉芳		
李国林	吴基芳	陈勇胜	何华昌		
徐金港	黄锦雄	陈荣枝	何婉芳		
林国建	陈在旺	何良光	徐伟涛		
李国建	陈转芳	梁有枝	吴娟芳		
何国建	陈瑞欢	岑敬康	梁国		
林国建	黄惠梅	黄惠梅	陈国		
陈国建	黄惠梅	叶国建	梁国		
岑玉兰	梁国	罗玉玲	陈国		

表决统计：应参加表决的村民代表83人，实际参加表决73人，同意64人，同意率为87.7%；应参加表决的股东代表81人，实际参加表决71人，同意62人，同意率为87.3%。

表决结果：通过（通过或不通过）以上表决事项。

主持人审阅意见和签名：吴少平

记录人签名：张

村民委员会（经联社）主任（社长）签名：吴少平

村务监督委员会（监事会）主任签名：周文民

中山市东风镇和泰村民委员会
中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社
2015年1月8日

