

阜沙镇2025年村级财务 收支预算编制报表

填表单位

中山市阜沙镇卫民股份合作经济联合社

单位负责人



财经负责人



村务监督委员会

杜纯坤 陈培芳 廖碧河

填表人

蔡韵仪

填报日期

2025.1.3

阜沙镇2025年村（组）收支预算总表

填报单位：中山市阜沙镇卫民股份合作经济联合社

金额单位：元

收入项目	2025年预算数	支出项目	2025年预算数
一、经营收入	2890726.73	一、经营支出	18000.00
二、投资收益	0.00	三、管理费用	1367485.83
三、补助收入	1000000.00	三、公益支出	0.00
四、其他收入	10000.00	四、其他支出	1000000.00
五、上年结余	720690.22	五、所得税费用	0.00
六、追收历年欠款	0.00	六、资产购置	0.00
七、筹融资款	38175068.88	七、在建工程	38352000.00
		八、偿还贷款	500000.00
收入总额	42796485.83	支出总额	41237485.83

村负责人：



财经负责人：



填表人：



阜沙镇2025年村（组）级收入预算情况表

填报单位：中山市阜沙镇卫民股份合作经济联社

金额单位：元

项目	2025年预算数
一、经营收入	2890726.73
1、销售收入	0.00
2、劳务收入	0.00
3、出租收入	2887157.16
4、发包收入	666.66
5、其他经营收入	0.00
6、反承包收入	2902.91
二、投资收益	0.00
1、股利利润	0.00
2、债券利息	0.00
3、其他投资收益	0.00
三、补助收入	1000000.00
1、市镇财政部门补助	500000.00
2、市镇农业部门补助	0.00
3、市镇卫健部门补助	0.00
4、市镇民政部门补助	0.00
5、市镇其他部门补助	500000.00
四、其他收入	10000.00
1、存款利息收入	10000.00
2、违约金收入	0.00
3、其他	0.00
五、上年结余	720690.22
六、筹融资款	38175068.88
收入合计：	42796485.83

村负责人：



财经负责人：



填表人：



阜沙镇2025年村(组)级支出预算情况表

填报单位: 中山市阜沙镇卫民股份合作经济联合社

金额单位: 元

项目	2025年预算数	项目	2025年预算数
一、经营支出	18000.00	三、公益支出	0.00
1、销售成本	0.00	1、公益事业支出	0.00
2、提供劳务成本	0.00	(1) 卫生健康支出	0.00
3、出租成本	18000.00	(2) 烈军属优抚	0.00
4、其他经营支出	0.00	(3) 五保户、困难户补助	0.00
5、经营性固定资产折旧费	0.00	(4) 治安费	0.00
二、管理费用	1367485.83	(5) 征兵民兵费	0.00
1、干部报酬	0.00	(6) 环境卫生费	0.00
(1) 工资薪金	0.00	(7) 教育学校幼儿园补助	0.00
(2) 医社保	0.00	(8) 老人及敬老院补助	0.00
(3) 住房公积金	0.00	(9) 救灾救济	0.00
2、其他管理及固定人员报酬	0.00	(10) 文体体育费	0.00
(1) 工资薪金	0.00	(11) 公共设施建设及维护费	0.00
(2) 医社保	0.00	(12) 其他公益事业支出	0.00
(3) 住房公积金	0.00	2、集体福利支出	0.00
3、退休人员工资及津贴	0.00	(1) 医疗及医药	0.00
4、办公费	0.00	(2) 医保社保	0.00
5、水电费	0.00	(3) 其他集体福利支出	0.00
6、书报费	0.00	3、专项支出	0.00
7、折旧费	0.00	四、其他支出	1000000.00
8、民主理财费	0.00	1、利息支出	1000000.00
9、误工补贴	0.00	2、防汛防台风抢险支出	0.00
10、差旅费	0.00	3、捐赠支出	0.00
11、会议费	0.00	4、违约金支出	0.00
12、培训费	0.00	5、其他	0.00
13、业务招待费	0.00	五、所得税费用	0.00
14、邮电通讯费	0.00	六、资产购置	0.00
15、机动车辆费	0.00	七、在建工程	38352000.00
16、居民小组长工资及津贴	0.00	八、偿还贷款	500000.00
17、其他费用	0.00		
18、运转支出	1367485.83		
		支出合计:	41237485.83

村负责人:

财经负责人:

填表人:

阜沙镇2025年度村级一体化平台预算项目表

填报单位：中山市阜沙镇中民合作经济联合社

金额单位：元

收入项目	一级明细	二级明细	2024年	2025年	预算明细依据	支出项目	一级明细	二级明细	2024年	2025年	预算明细依据
			决算数(剩余月份按估算)	预算数					决算数(剩余月份按估算)	预算数	
一、经营收入			221961.42	2890726.73	实际可使用金额为1246726.73元	一、经营支出			7981.71	18000.00	
1、销售收入			0.00	0.00		1、销售成本			0.00	0.00	
2、出租收入			220694.76	2887157.18	工改已缴收1650000元(已使用1030000元)	2、出租成本			7981.71	18000.00	税费支出
3、劳务收入			0.00	0.00		3、提供劳务成本			0.00	0.00	
4、发包收入			666.66	666.66		4、其他经营成本			0.00	0.00	
5、其他经营收入			0.00	0.00		5、经营性固定资产折旧费			0.00	0.00	
6、反承包收入			0.00	2902.91		二、管理费用			230000.00	1367485.83	
二、补助收入			0.00	1000000.00		1、干部报酬			0.00	0.00	
1、中央及省级财政补助						(1)工资薪金			0.00	0.00	
2、市级财政补助						(2)医社保			0.00	0.00	
3、县级财政补助						(3)住房公积金			0.00	0.00	
4、镇级财政补助				500000.00	贴息补助(50%)	2、其他管理及固定人员报			0.00	0.00	
5、其他部门补助			0.00	500000.00		(1)工资薪金			0.00	0.00	
(1)市镇农业部门补助					农业农村同补助收	(2)医社保			0.00	0.00	
(2)市镇卫健部门补助						(3)住房公积金			0.00	0.00	
(3)市镇民政部门补助						3、临时员工报酬			0.00	0.00	
(4)市镇其他部门补助				500000.00	贴息补助(50%)	4、办公费			0.00	0.00	
三、其他收入			24764.12	10000.00		5、水电费			0.00	0.00	
1、存款利息收入			4784.12	10000.00		6、书报费			0.00	0.00	
2、违约金收入			20000.00	0.00		7、修缮费			0.00	0.00	
3、其他			0.00	0.00		8、民主理财费用			0.00	0.00	
4、(自定义)			0.00	0.00		9、误工补贴			0.00	0.00	
四、投资收益			0.00	0.00		10、差旅费			0.00	0.00	
1、股利利润			0.00	0.00		11、会议费			0.00	0.00	
2、债券利息			0.00	0.00		12、培训费			0.00	0.00	
3、其他投资收益			0.00	0.00		13、业务接待费			0.00	0.00	
4、(自定义)			0.00	0.00		14、邮电通讯费			0.00	0.00	
五、公益收入			0.00	0.00		15、机动车辆费			0.00	0.00	
1、集体福利收入						16、居民小组长工资及津贴			0.00	0.00	
2、其他						17、其他费用			0.00	0.00	
3、(自定义)						18、运转支出			230000.00	1367485.83	
六、土地开发收入			0.00	0.00		三、公益支出			10000.00	0.00	
1、工业地出租使用权收入						1、公益事业支出			10000.00	0.00	
2、工业地转让(含长租)收入						(1)卫生健康支出			0.00	0.00	
3、商业(商住)地转让收入						(2)烈军属优抚			0.00	0.00	
4、住宅地转让收入						(3)五保户、困难户补助			0.00	0.00	
5、征地补偿收入						(4)治安费			0.00	0.00	
6、其他						(5)征兵民兵费			0.00	0.00	
7、(自定义)						(6)环境卫生费			0.00	0.00	
七、筹融资款			0.00	38175068.88		(7)教育学校幼儿园补助			0.00	0.00	
1、短期借款						(8)老人及敬老院补助			0.00	0.00	
2、长期借款				38175068.88		(9)救灾救济			0.00	0.00	
八、追收历年欠款			0.00	0.00		(10)文体体育等活动费			0.00	0.00	
九、暂存款			0.00	1000000.00		(11)公共设施建设和维护费			0.00	0.00	
1、押金收入						(12)其他公益事业支出			10000.00	0.00	
2、征地补偿收入						2、集体福利支出			0.00	0.00	
3、其他暂存款收入				1000000.00	代收工改税金	(1)医疗及医药					
十、专项补助收入			0.00	0.00		(2)医社保					
1、上级下拨专项收入						(3)公积金					
2、其他专项收入						四、其他支出			11452.52	1000000.00	
十一、往年结余			720690.22	720690.22		1、利息支出			0.00	1000000.00	
						2、防汛、防台风抢险支出			0.00	0.00	
						3、违约金支出			0.00	0.00	
						4、捐款赞助支出			0.00	0.00	
						5、其他			11452.52	0.00	
						五、税费支出					
						1、所得税					
						2、增值税					
						3、其他税费					
						六、土地开发支出					
						基础设施投入					
						前期工程					
						开发间接费用					
						土地购置费					
						工程建设款					
						征地补偿					
						其他					
						七、收益分配					
						1、外来投资分利					
						2、农户分配					
						3、拨付单位					
						4、干部报酬					
						八、资产购置			0.00	0.00	
						1、经营用资产					
						2、管理用资产					
						3、公益用资产					
						4、支农用资产					
						九、在建工程				38352000.00	
						1、经营用在建工程			38352000.00	0.00	工程款-测量费用-变压器安装维修相贯款
						2、管理用在建工程			0.00	0.00	
						3、公益用在建工程			0.00	0.00	
						4、支农用在建工程			0.00	0.00	
						十、偿还贷款				500000.00	
						1、偿还银行贷款				500000.00	
						十一、对外投资					
						十二、暂存款支出			0.00	1000000.00	

2025 年度阜沙镇卫民村经联社财务收支预算 情况报告

一、收入部分:2025 年收入总额预测为 4279.65 万元,比 2024 年 24.61 万元增加 4255.04 万元,增幅为 17289%。

(一) 经营收入 289.07 万元, 其中:

1、出租收入 288.72 万元,比 2024 年增加 266.65 万元,主要原因 2025 年工改租金收入;

2、发包收入 0.067 万元,与 2024 年一致;

3、反承包收入 0.29 万元,比 2024 年增加 0.29 万元,主要原因之前由村收的反承包租金收入现在由经联社收取。

(二) 上级补助收入 100 万元, 其中:

1、统筹使用部分收入(剔除专项应付款部分)100 万元,比 2024 年增加 100 万元,主要原因是贷款贴息补助,市级补助 50 万元,镇级补助 50 万元。

(三) 其他收入 1 万元, 其中:

1、存款利息收入 1 万元。

(四) 上年结余 72.1 万元

(五) 追收历年欠款 0 万元

(六) 筹融资款 3817.51 万元

二、支出部分:2025 年支出总额预测为 4123.75 万元,比 2024 年 25.94 万元增加 4097.81 万元,增幅为 15797.2%。

(一) 经营支出 1.8 万元，其中：

1、出租成本 1.8 万元，主要是税费支出。

(二) 管理费用 136.75 万元，其中：

1、运转支出 136.75 万元，主要是拨付 2025 年部分工改租金到村委会。

(三) 其他支出 100 万元，主要是贷款利息支出。

(四) 税费支出 0 万元。

(五) 公益支出 0 万元。

(六) 资产购置 0 万元。

(七) 在建工程 3835.2 万元，主要是支付工改物业楼工程款、变压器安装维修租赁款及测量费用。

三、“三保”支出预算情况

2025 年我村在卫民村民委员会保“三保”，相关情况已写在卫民村民委员会 2025 年预算报告。

阜沙镇卫民村股份合作经济联合社

2024 年 12 月 31 日

