

## 2025年预算项目表

单位：元

| 资金来源     | 二级明细                      | 2025年预算数    | 备注            | 资金使用项目   | 二级明细        | 2025年预算数    | 备注             |
|----------|---------------------------|-------------|---------------|----------|-------------|-------------|----------------|
| 往年结余     | 其中土地款专用账户结余2036668.56.00元 | 13385288.26 |               |          |             |             |                |
| 一、经营收入   |                           | 14400000.00 |               | 一、经营支出   |             | 520000.00   |                |
|          | 销售收入                      |             |               |          | 销售成本        |             |                |
|          | 出租收入                      | 13000000.00 |               |          | 出租成本        |             |                |
|          | 劳务收入                      |             |               |          | 提供劳务成本      |             |                |
|          | 发包收入                      | 1400000.00  |               |          | 其他经营成本      | 520000.00   | 道网电费、<br>物业维修费 |
|          | 其他经营收入                    |             |               |          |             |             |                |
| 二、补助收入   |                           | 0.00        |               | 二、管理支出   |             | 1335000.00  |                |
|          | 中央及省级财政补助                 |             |               |          | 干部报酬        | 300000.00   |                |
|          | 市级财政补助                    |             |               |          | 其他管理及固定人员报酬 | 580000.00   |                |
|          | 县级财政补助                    |             |               |          | 临时员工报酬      | 5000.00     |                |
|          | 镇级财政补助                    |             |               |          | 办公费         | 15000.00    |                |
|          | 其他部门补助                    |             |               |          | 水电费         | 40000.00    |                |
|          |                           |             |               |          | 书报费         | 30000.00    |                |
| 三、其他收入   |                           | 215000.00   |               |          | 修缮费         | 100000.00   |                |
|          | 存款利息收入                    | 145000.00   |               |          | 民主理财费用      | 0.00        |                |
|          | 其他                        | 70000.00    | 市场水井售<br>山泉水款 |          | 误工补贴        | 3000.00     |                |
|          |                           |             |               |          | 差旅费         | 0.00        |                |
|          |                           |             |               |          | 会议费         | 200000.00   |                |
| 四、投资收益   |                           |             |               |          | 培训费         | 0.00        |                |
|          | 股利利润                      |             |               |          | 业务接待费       | 0.00        |                |
|          | 债券利息                      |             |               |          | 邮电通讯费       | 12000.00    |                |
|          | 其他投资收益                    |             |               |          | 机动车辆费       | 0.00        |                |
|          |                           |             |               |          | 其他费用        | 50000.00    | 办公室费用<br>律师费   |
| 五、公益收入   |                           |             |               | 三、其他支出   |             | 1000000.00  |                |
|          | 集体福利收入                    |             |               |          | 利息支出        |             |                |
|          | 其他                        |             |               |          | 防汛抢险支出      |             |                |
|          |                           |             |               |          | 违约金支出       |             |                |
| 六、土地开发收入 |                           |             |               |          | 其他          | 1000000.00  | 上调行政村经费        |
|          | 工业地出租使用权收入                |             |               |          |             |             |                |
|          | 工业地转让（含长租）收入              |             |               | 四、税费支出   |             | 1400000.00  |                |
|          | 商业（商住）地转让收入               |             |               |          | 所得税         |             |                |
|          | 住宅地转让收入                   |             |               |          | 增值税         | 650000.00   |                |
|          | 征地补偿收入                    |             |               |          | 其他税费        | 750000.00   | 土地及房产税         |
|          |                           |             |               | 五、公益支出   |             | 1800000.00  |                |
|          |                           |             |               |          | 公益事业支出      |             |                |
| 七、融资贷款   |                           |             |               |          | 集体福利支出      | 1800000.00  |                |
| 八、追收历年欠款 |                           |             |               | 六、土地开发支出 |             |             |                |
| 总计       |                           | 28000288.26 |               |          | 基础设施投入      |             |                |
|          |                           |             |               |          | 前期工程        |             |                |
|          |                           |             |               |          | 开发间接费用      |             |                |
|          |                           |             |               |          | 土地闲置费       |             |                |
|          |                           |             |               |          | 工程建设款       |             |                |
|          |                           |             |               |          | 征地补偿        |             |                |
|          |                           |             |               |          | 其他          |             |                |
| 暂存款      |                           | 7569184.06  |               | 七、收益分配   |             | 11568000.00 |                |
|          | 押金（详见附件）                  | 5337568.06  |               |          | 外来投资分利      | 620000.00   |                |
|          | 思源堂管理费                    | 50000.00    |               |          | 农户分配        | 10500000.00 |                |
|          | 老年人协会经费                   | 270000.00   |               |          | 拨付单位        |             |                |
|          | 代收自来水费                    | 550000.00   |               |          | 干部报酬        |             |                |
|          | 代收电费                      | 450000.00   |               |          | 其他分配        | 448000.00   | 老人生果金          |
|          | 预付2026年医保费                | 800000.00   |               | 八、资产购置   |             | 260000.00   |                |
|          | 代支巡逻队员社保费                 | 50000.00    |               |          | 经营用资产       | 150000.00   |                |
|          | 其他费用                      | 25000.00    |               |          | 管理用资产       | 60000.00    |                |
| 专项补助收入   | 详见附件                      | 41616.00    |               |          | 公益用资产       | 50000.00    |                |
|          |                           |             |               |          | 支农用资产       |             |                |
|          |                           |             |               | 九、在建工程   |             | 2000000.00  |                |
|          |                           |             |               |          | 经营用在建工程     | 1000000.00  |                |
|          |                           |             |               |          | 管理用在建工程     | 200000.00   |                |
|          |                           |             |               |          | 公益用在建工程     | 800000.00   |                |
|          |                           |             |               |          | 支农用在建工程     |             |                |
|          |                           |             |               | 十、偿还贷款   |             |             |                |
|          |                           |             |               | 十一、对外投资  |             |             |                |
|          |                           |             |               |          |             |             |                |
|          |                           |             |               | 总计       |             | 19883000.00 |                |

|        |            |            |
|--------|------------|------------|
| 暂存款    |            | 7569184.06 |
|        | 押金（详见附件）   | 5337568.06 |
|        | 思源敦管理费     | 50000.00   |
|        | 老年人协会经费    | 270000.00  |
|        | 代收自来水费     | 550000.00  |
|        | 代收电费       | 450300.00  |
|        | 预付2026年医保费 | 800000.00  |
|        | 代支巡逻队员社保费  | 50000.00   |
|        | 其他费用       | 25000.00   |
| 专项补助收入 | 详见附件       | 41616.00   |

|            |      |            |
|------------|------|------------|
| 暂存款支出      |      | 7569184.06 |
| 押金(详见附件)   |      | 5337568.06 |
| 思源堂管理费     |      | 50000.00   |
| 老年人协会经费    |      | 270000.00  |
| 代支自来水费     |      | 550000.00  |
| 代支电费       |      | 450000.00  |
| 预付2026年社保费 |      | 800000.00  |
| 代支巡邏队外延保费  |      | 50000.00   |
| 其他费用       |      | 20000.00   |
| 专项补助支出     | 详见附件 | 41616.00   |

单位负责人:

财经委办，

監査委員会

填表人: