

关于伯公社区 2026 年预算申请

中山市东凤镇农业农村局:

中山市财政局东凤镇分局:

根据市镇相关财务制度规定，我社区需要编制年度财务预算，我社区对照 2025 年支出情况及结合 2026 年工作规划，拟制定了 2026 年预算，具体如下:2026 年预算村集体总收入 3705 万元，其中出租收入 3350 万元，发包及上交收入 30 万元，其他经营收入 200 万元，其他收入 125 万元。2026 年运转经费预算总支出为 2276 万元，其中经营支出 545 万元，管理费用 954 万元，其他支出 50 万元，公益支出 727 万元。2026 年股东分红预算支出 1429 万元，固定资产购置预算支出 143 万元，建设工程预算支出 6257 万元，南沙港安置区市政配套设施预算支出 223 万元。

特此申请。

中山市东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

2025 年 12 月 26 日



2026年伯公村(社区)单位基本情况表(表一)

编制单位(盖章): 中山市东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

基础信息名称	2025年10月实有数	2026年预算数	备注
一、人员基本情况			
(一) 在职人员	71	92	
1. 两委干部	8	7	
2. 管理和固定人员	46	49	
3. 村务工作协调员	17	36	正副组长
4. 其他			
二、公用设施、设备情况			
(一) 办公用房建筑面积(平方米)	2000	2000	
(二) 机动车状况(辆)	19	20	
汽车	2	3	
摩托车数	11	11	
电动自行车	2	2	
高压清洗车	4	4	
(三) 办公设备情况(台)			
电脑	33	38	
打印机	17	17	
传真机	2	2	
DV机	1	1	
复印机	5	6	
碎纸机	2	4	
照相机	3	3	
空调	27	32	
装订机	1	1	
电视机	3	3	
投影机	3	3	
扫描器	1	1	
触摸一体机	1	1	
高拍仪	1	1	
身份证鉴别器	1	1	
图书防盗器	1	1	
储存服务器	1	1	
抽湿机	1	1	
会议机	1	1	
无人机	1	1	
手机	2	2	
三、经营性集体物业情况			
(一) 经营性物业建筑面积(平方米)	186,164.58	186,164.58	
(二) 建设用地面积(平方米)	118020.59	118020.59	
其中: 已办证面积			
已出租面积			

单位负责人: 许锐贤

填表人: 梁怡芳

填表日期: 2025.10.29

东风镇伯公村（社区）单位交通工具存量情况表（表二）

编制单位（盖章）：中山市东风镇伯公社区股份合作经济联社

序号	交通工具名称	牌照号码	型号	排气量 (升)	取得方式	取得日期	已使用年限	用途	固定资产原值 (万元)	持证人	备注
1	多用途货车	粤T726NX	江西五十铃	1898ML	购买	2021.4.20	4	专业用车	18.25	伯公社区	
2	民用消防车	粤T18660	时代	1800KG	购买	2017.6.23	8	专业用车	9.98	伯公社区	
3	消防用三轮摩托车		大运	158ML	购买	2012.11.12	13	专业用车	0.62	伯公社区	
4	二轮摩托车	粤TXC527	五羊本田	125ML	购买	2019.3.22	6	专业用车	1.7	伯公社区	
5	二轮摩托车	粤TVZ652	五羊本田	125ML	购买	2019.3.22	6	专业用车	1.7	伯公社区	
6	二轮摩托车	粤TXG067	五羊本田	125ML	购买	2019.3.22	6	专业用车	1.7	伯公社区	
7	二轮摩托车	粤TVW217	五羊本田	125ML	购买	2019.3.22	6	专业用车	1.7	伯公社区	
8	二轮摩托车	粤T63705	五羊本田	125ML	购买	2019.3.22	6	专业用车	1.7	伯公社区	
9	二轮摩托车	粤TTS057	五羊本田	125ML	购买	2019.3.22	6	专业用车	1.7	伯公社区	
10	二轮摩托车	粤T39177	五羊本田	125ML	购买	2020.11.5	5	专业用车	1.29	伯公社区	
11	二轮摩托车	粤T47895	五羊本田	125ML	购买	2020.11.5	5	专业用车	1.29	伯公社区	
12	二轮摩托车	粤T75302	五羊本田	125ML	购买	2020.11.5	5	专业用车	1.29	伯公社区	
13	二轮摩托车	粤T67240	五羊本田	125ML	购买	2020.11.5	5	专业用车	1.29	伯公社区	
14	电动自行车2台				购买	2022.4.2	3	专业用车	0.84	伯公社区	
15	高压清洗车2台				购买	2023.9.1	2	专业用车	2.94	伯公社区	
16	高压清洗车2台				购买	2023.9.1	2	专业用车	2.9	伯公社区	
17	电动三轮车	晋AZ7963	台铃		购买	2025.10.17	1	专业用车	0.433	伯公社区	
	合计										

单位负责人：许锐贤

填表人：梁怡芳

填表日期：2025.10.29

说明：1. 分类（汽车、摩托车、非机动车、其他）；2. 用途（一般公务用车、专业用车、其他用车、其他交通工具）。

东风镇 伯公 村（社区）单位办公设备存量情况表（表三）

编制单位（盖章）：中山市东风镇伯公社区股份合作经济联合社

序号	办公设备名称分类	总数量	备注
1	计算机	33	
2	针式打印机	3	
3	激光式打印机	11	
4	喷墨式打印机	3	
5	传真机	2	
6	一体机（打印、复印、传真）	1	
7	复印机	4	
8	碎纸机	2	
9	照相机	3	
10	DV机	1	
11	彩色电视机	3	
12	投影仪	3	
13	空调	27	
14	装订机	1	
15	扫描器	1	
16	触摸一体机	1	
17	高拍仪	1	
18	身份证鉴别器	1	
19	储存服务器	1	
20	图书防盗器	1	
22	抽湿机	1	
23	会议机	1	
24	无人机	1	
25	手机	2	

单位负责人：许锐贤

填表人：梁怡芳

填表日期：2025. 10. 29

该表为分类汇总信息

2026年东凤镇伯公村(社区)收入支出预算汇总表(表四)

编制单位(盖章): 中山市东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位: 万元

收入项目	2025年预算计划数	2025年实际数 (1-10月份)	2026年预算计划数	备注	支出项目	2025年预算计划数	2025年实际数 (1-10月份)	2026年预算计划数	备注
	3,520.00	2,944.42	3,705.00			3,520.00	2,640.16	3,705.00	
村集体总收入	3,520.00	2,944.42	3,705.00		运转经费支出	3,520.00	2,640.16	3,705.00	
一、经营收入	3395.00	2,830.94	3580.00		一、经营支出	545	384.30	545	
二、投资收益					二、管理费用	810	568.88	954	
三、补助收入					三、其他支出	79	12.16	50	
四、其他收入	125.00	113.48	125.00		四、公益支出	657	305.84	727	
					五、股东分红支出	1429	1,368.98	1429	
					专项支出	11,805.00		6,673.00	
					七、债务还本支出	1174		50	
					八、基本建设支出	9858		6400	
					九、其他专项支出	773		223	
合计	3,520.00	2,944.42	3,705.00		合计	15,325.00	2,640.16	10,378.00	

单位负责人: 许锐贤

填表人: 梁怡芳

填表日期: 2025.10.29

2026年东风镇伯公村(社区)收入预算明细表

编制单位(盖章): 中山市东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位: 万元

名称	2025年收入预算	2024年收入数	2025年收入数	2026年收入预算	增减百分比%	增减变动原因
		1-12月收入数	1-10月收入数			
一、经营收入	3,395.00	2,879.74	2,830.94	3,580.00		
1. 销售收入						
2. 出租收入	3,166.00	2,626.71	2,638.86	3,350.00		
其中: 经营性物业租赁收入	2,870.00	2,339.94	2,348.01	3,050.00		
建设用地租赁收入	296.00	286.77	290.85	300.00		
3. 发包收入	29	51.66	28.96	30		
承包金	29	51.66	28.96	30.00		
土地承包金	29.00	51.51	28.96	30.00		
鱼塘承包金		0.15				
4. 其他经营收入	200.00	181.37	163.12	200.00		
智慧停车收入	200.00	181.37	163.12	200.00		
二、投资收益						
三、补助收入						
四、其他收入	125.00	220.08	113.48	125.00		
1. 存款利息收入	100.00	200.27	88.11	100.00		
2. 固定资产盘盈收入						
3. 库存物资盘盈收入						
4. 农业资产盘盈收入						
5. 违约金收入	20.00	19.47	25.22	20.00		
6. 垃圾费收入						
7. 治安费收入						
8. 管理费收入						
9. 其他	5.00	0.34	0.15	5.00		
总收入	3,520.00	3,079.82	2,944.42	3,705.00		

单位负责人: 许锐贤

填表人: 梁怡芳

填表日期: 2025.10.29

2026年东凤镇伯公村（社区）基本支出预算明细表

编制单位（盖章）：中山市东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：万元

支出项目	2025年预算计划数	2024年实际数 (1-12月份)	2025年实际数 (1-10月份)	2026年预算计划数	备注
一、经营支出	545.00	462.84	384.30	545.00	
1. 销售成本					
2. 出租成本	65.00	23.21	35.24	65.00	
其中：经营性物业租赁成本	60	23.21	35.24	60	
建设用地租赁成本	5			5	
市场出租成本					
横水渡出租成本					
3. 提供劳务成本					
4. 经营性固定资产折旧费	380	351.66	253.38	400	
5. 土地承包款					
6. 租赁税金					
7. 其他经营成本	100.00	87.97	95.68	80.00	
其中：幼儿园经营支出					
土地经营性支出					
利息支出					
智慧停车支出	100	87.97	95.68	80	
二、管理费用	810.00	661.93	568.88	954.00	
1. 干部报酬	619.00	533.29	473.57	733.00	
其中：(1)两委人员工资福利	196.00	172.97	148.94	200.00	
基本工资	60	54.84	45.70	60	
岗位任务工资					
奖金	87	79.2	67.66	80	
补贴	15	9	7.50	20	
慰问金					
社保医保单位部分	20	17.24	15.12	22	
公积金单位部分	14	12.69	12.96	18	
(2)其他管理及固定人员报酬	423.00	360.32	324.63	533.00	
基本工资	260	258.86	206.86	280	
奖金					
补贴	90	40.54	60.43	150	(含正副组长)
慰问金	13	10.4	10.60	18	
社保医保单位部分	44	36.84	34.86	63	
公积金单位部分	16	13.68	11.88	22	
3. 临时员工补贴	55	51.87	50.00	55	
4. 办公费	10	0.4	0.23	10	
5. 水电费	10	6.89	5.46	10	
6. 书报费	10	9.71	0.03	10	
7. 折旧费	30	22.92	22.59	30	
8. 修缮费	25	9.99	0.12	25	
9. 民主理财费用	2	1.32	1.32	2	
10. 误工补贴	3			30	
11. 差旅费	2			2	
12. 会议费	2	0.61		5	
13. 培训费	2			2	
14. 业务接待费	5			5	
15. 邮电通讯费	5	3.63	2.71	5	
16. 机动车辆费	10	5.59	3.88	10	
17. 无形资产摊销					
18. 其他费用	20	15.71	8.97	20	

2026年东凤镇伯公村（社区）基本支出预算明细表

编制单位（盖章）：中山市东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：万元

支出项目	2025年预算计划数	2024年实际数 (1-12月份)	2025年实际数 (1-10月份)	2026年预算计划数	备注
三、其他支出	79.00	151.34	12.16	50.00	
1. 利息支出	29		0.54		
2. 固定资产盘亏和损失	20	150.42		20	
3. 库存物资盘亏和损失					
4. 农业资产死亡毁损支出					
5. 防汛抢险支出					
6. 违约金支出					
7. 无法收回的应收款项					
8. 捐款赞助支出					
9. 宅基地补方支出					
10. 其他	30	0.92	11.62	30	
四、公益支出	657.00	183.81	305.84	727.00	
1. 计划生育					
2. 军烈属优抚					
3. 五保户补助					
4. 困难户补助					
5. 治安	40	37.18	16.71	40	
6. 征兵民兵	15	9.61	2.48	15	
7. 环境卫生	50	44.62	62.74	60	
8. 合作医疗及医药					
9. 教育及学校幼儿园补助	30	20.8	24.38	30	
10. 老人和敬老院补助	5	1.54	3.43	50	
11. 救灾救济	5	0.2	5.46	10	
12. 文体体育	10	3.43	2.58	10	
13. 公共设施维护	60	24.29	21.14	40	
14. 医保社保	380		130.93	380	
15. 补贴农户					
16. 殡改	1	0.66	0.44	1	
17. 创建活动	15	10.79	8.65	15	
18. 森林防火					
19. 慰问金	13	9.36	10.18	13	
20. 流动人员管理	1			1	
21. 消防	10	6.37	5.87	20	
22. 公益固定资产折旧费用	10	4.56	5.57	30	
23. 其他福利费支出	12	10.4	5.28	12	
合计	2,091.00	1,996.00	1,271.18	2,276.00	

单位负责人：许锐贤

填表人：梁怡芳

填表日期：2025.10.29

附表1

2026年东风镇 伯公 村(社区)人员经费预算明细表

编制单位：中山市东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：万元

序号	项目	工资	补贴	绩效考核奖金	慰问金	社会保障缴费(单位部分)		住房公积金	小计
						养老	医疗		
1	两委干部	60	20	80		16	6	18	200
2	其他管理和固定人员	280	70		10	50	13	22	445
3	正副组长(原协调员)		80		8				88
4	其他人员		55						55
	合 计	340	225	80	18	66	19	40	788

单位负责人：许锐贤

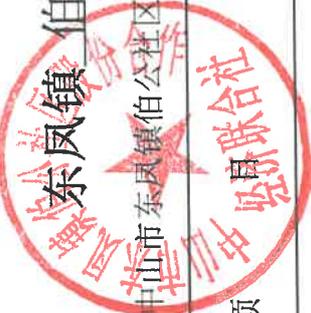
填表人：梁怡芳

填表日期：2025.10.29

说明：此表数据分别与预算表四之3的“干部报酬”、“其他管理及固定人员报酬”等有关联。

附表2

东凤镇伯公村(社区)2026年“三公”经费预算明细表

编制单位(盖章):  中山市东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位: 万元

项	2025年预算计划数	2025年实际数 (1-11月份)		2026年预算计划数	备注
1. 因公出国(境)费用	2	0		2	
2. 公务接待费	5	0		5	
3. 公务用车费	25	4.77		25	
其中: (1) 公务用车运行维护费	5	4.77		5	
(2) 公务用车购置	20	0		20	
合 计	32	4.77		32	

备注: 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定, “三公”经费包括: 因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1) 因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2) 公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、保险费等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表3

东风镇 伯公村（社区）2026年设备购置预算明细表

单位名称（公章）：中山市东风镇伯公社区股份合作经济联合社

项目名称	计量单位	现有存量	2026年计划购置					金额	购买时间
			品牌、型号规格要求	单价（元）	数量	其中			
						增购	报废换新		
复印机								15000	
电脑								50000	
空调								50000	
打印机								15000	
其他办公设备								100000	
巡逻小车								200000	
经营性固定资产								500000	
公益性固定资产								500000	
合 计								1430000	

注：该表与预算表四之4的“基本建设支出”中相关项目有关联。

单位负责人：许锐贤

填表人：梁怡芳

填表日期：2025.10.29

东风镇 伯公 村（社区）2026年专项支出预算明细表

编制单位（盖章）：中山市东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：万元

支出项目	2025年预算计划数	2025年实际数	2026年预算计划数	备注
		(1-10月份)		
一、股东分红支出	1429	1368.45	1429	
二、债务还本支出	1174		50	
三、基本建设支出	10,001.00	1,991.41	6,400.00	
1. 房屋建筑物购建	8298	1752	4520	
2. 办公设备购置	23	17.85	23	
3. 专用设备购置	100	10.5	100	
4. 交通工具购置	20		20	
5. 基础设施建设	1560	211.06	1737	
6. 大型修缮费（单项5千元以上-5万）				
7. 信息网络购建				
8. 物资储备				
9. 其他基本建设支出				
四、其他专项支出	773	417	223	
1. 南沙港项目	773	417	223	
2.				
3.				
4.				
5.				
合 计	13,377.00	3,776.86	8,102.00	

单位负责人：许锐贤

填表人：梁怡芳

填表日期：2025.10.29

东风镇伯公村(社区)2026年度建设项目计划表(表五)

单位:万元

编制单位(盖章):中山市东风镇伯公社区股份合作经济联合社

序号	项目名称	建设性质	建设规模	建设年限	工程金额			累计已付			2025年11-12月计划付款	尚未支付	已付程度%	2026年预算	2026年以后预算	备注
					小计	工程合同	增减工程	小计	2025年前	2025年1-10月						
一、经营用在建工程																
1	第一村民小组工业厂房项目	在建	774.044	2021.6-2025.9	774.044	774.044	0	611.831	517.211	94.62	0	162.213	162.213	0		
2	东海一路商业楼(酒店)建设	在建	2822.434	2024.7-2025.8	2822.434	2822.434	0	2257.953	990.257	1267.696	0	564.481	564.481	0		
3	东海一路商业楼(酒店)建设工程服务类、建设类相关费用项目	新建	100	2026.1-2026.12	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0		
4	年产20万套光伏设备项目(地块A-1#工业厂房、地块B-1#工业厂房)	新建	6590	2024.12-2026.3	0	0	0	3895.912	0	3895.912	536.983	2694.088	2694.088	0		
5	年产20万套光伏设备项目(地块A-1#工业厂房、地块B-1#工业厂房)工程服务类、建设类相关费用项目	新建	100	2026.1-2026.12	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0		
6	东海一路商住楼建设	新建	700	2026.1-2026.12	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0		
7	东海一路商住楼电梯采购项目	新建	40	2026.1-2026.12	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0		
8	建设服务类费用项目	新建	300	2026.1-2026.12	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0		
9	停车场建设工程项目	新建	150	2026.1-2026.12	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0		
10	智慧停车项目	新建	50	2026.1-2026.12	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0		
11	东海一路电梯采购项目	在建	62.05	2025.8-2026.8	62.05	62.05	0	31.02	0	31.02	0	31.03	31.03	0		
12	佰胜工业园(一期)电梯采购项目	新建	171.89	2026.1-2026.12	171.89	171.89	0	0	0	0	0	171.89	171.89	0		
13	其他经营用工程	新建	100	2026.1-2026.12	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0		
	小计		11960.418		3830.418	3830.418	0	6796.716	1507.468	5289.248	536.983	3623.702	5163.702	0		
二、管理用在建工程																
14	伯公社区副楼建设	新建	300	2026.1-2026.12	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0		
15	其他管理用工程	新建	50	2026.1-2026.12	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0		
	小计		350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0		
三、公益用在建工程																

东凤镇 伯公村(社区)2026年度建设项目计划表 (表五)

单位: 万元

编制单位(盖章): 中山市东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

序号	项目名称	建设性质	建设规模	建设年限	工程金额			累计已付		2025年11-12月计划付款	尚未支付	已付程度%	2026年预算	2026年以后预算	备注
					小计	工程合同	增减工程	小计	2025年前						
16	广中江高速伯公社区片区桥隧空间建设	新建	263.83	2025.3-2025.8	263.83	263.83	0	211.06	0	211.06	52.77	0.00%	52.77	0	
17	乡村绿化植树项目	新建	30	2026.1-2026.12	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	30	0	
18	四小园建设等项目	新建	30	2026.1-2026.12	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	30	0	
19	金怡北路体育公园	新建	150	2026.1-2026.12	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	150	0	
20	伯公路道路改造及其他工程	新建	300	2026.1-2026.12	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	300	0	
21	社区广播、监控等维护项目	新建	30	2026.1-2026.12	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	30	0	
22	伯公社区人居环境整治工程	新建	50	2026.1-2026.12	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	50	0	
23	社区地道路划线、修缮、平整、维护项目	新建	100	2026.1-2026.12	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	100	0	
	小计		953.83	0	263.83	263.83	0	211.06	0	211.06	52.77	0	742.77	0	
	四、专款在建工程														
24	南沙港铁路项目东凤伯安置区市政配套工程款	在建	923	2023.3-2025.9	923	923	0	723.55	350	373.55	199.45	78.39%	199.45	0	
25	南沙港铁路项目东凤伯安置区二期(公园)	新建	66.83	2025.6-2025.9	66.83	0	0	43.44	0	43.44	23.39	65.00%	23.39	0	
	小计		989.83		989.83	923	0	766.99	350	416.99	222.84	1.4339186	222.84	0	
	合计		14254.078		5084.078	5017.248	0	7774.766	1857.468	5917.298	3899.312	3.5242745	6479.312	0	

填表日期: 2025.10.29

填表人: 冯梓聪

单位负责人: 许锐贤

说明: 1、建设性质(新建或在建); 建设规模(建设项目预计投资金额); 建设年限(几时动工几时完工)。

2、本表与预算表四之4中的“基本建设支出”中相关支出项目关联。

2026年东风镇伯公村（社区）债务支出计划表（表六）

编制单位（盖章）：中山市东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：万元

融资机构名称	用途	期限	年利率%	2025年10月余额	预计2025年11月-12月增加借款	2026年预计新增	2026年本金			2026年预算新增	2026年预算本金归还	2026年预算利息支出	2026年以后归还	备注
							2025年1-10月已归还	2025年11-12月计划归还	期末余额					
一、银行借款				1,307		2,600				2,600	50	4,950		
1. 农商银行	物业建设	15年	2.9	1306.72	1093.28	2600				2600	50	4950	在建工程	
2. 农商银行														
四、其他应付款														
1. 征地补偿款														
2. 股东分红款														
3. 其他款项														
合计														

单位负责人：许锐贤

填表人：梁怡芳

填表日期：2025.10.29

2026 年度伯公社区收支预算说明

第一部分：社区的基本情况

我社区现有“两委”成员 8 名（含非户籍两委人员），其他管理及固定人员 45 名，居务工作协调员 18 名（其中 1 名协调员为工作人员），共 71 名，明年预计增设 3 名工作人员，现有的办公场地是自建办公大楼。由于办公设备不足，明年计划办公设备购置电脑 5 台，空调 5 台，复印机 1 台，打印机 2 台，巡逻小汽车 1 台。明年计划新建同吉路地块 A-1#工业厂房、地块 B-1#工业厂房、东海一路商住楼、在建东海一路商业楼（酒店）建设等等。

第二部分：社区部门的收入情况

本社区拥有经营性物业 18.62 万平方米，主要的经营性固定资产有工业厂房、商铺及商住楼等等，预算 2026 年可产生经营性物业租赁收入约 3050 万元，与去年预计增加 280 万元，收入增加 10%，主要原因增加商业楼、佰胜工业园厂房、金怡北路 42 号厂房出租；

拥有建设用地 177.03 亩，预算 2026 年可产生建设用地租赁收入约 300 万元，比去年增加 4 万元，主要原因是部分土地合同租金递增；

本社区现有农用地 18 亩，预算 2026 年可产生农用地发包收入约 30 万元，与去年持平；

智能停车项目预计 2026 年可产生收入约 200 万元；

2026 年预计可产生利息收入约 100 万元、违约金收入约 20 万元，其他杂项收入约 5 万元；

2026 年总收入预算为 3705 万元 ,比去年增加 185 万元 ,增长 5%。

第三部分：社区部门的支出预算情况

(一) 2026 年基本支出预算情况

1.经营支出：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 400 万元、经营性物业租赁成本 60 万元，建设用地租赁成本 5 万元、智慧停车经营成本 80 万元等项目。

2.管理费用支出：核算因管理活动而产生的各项费用支出。

(1)干部报酬：“两委”干部工资福利包括基本工资 60 万元、绩效奖金 80 万元、补贴 20 万元、社保医保单位部分 22 万元，公积金单位部分 18 万元等。

(2)其他管理和固定人员报酬：包括基本工资 280 万元、补贴 150 万元、慰问金 18 万元、社保医保单位部分 63 万元，公积金单位部分 22 万元等。

(3)临时员工报酬：55 万元。

(4)日常办公经费：主要以办公费 10 万元、水电费 10 万元、书报费 10 万元，邮电费 5 万元、培训费 2 万元，业务接待费 5 万元、机动车辆费 10 万元等等构成，

(5)修缮费 25 万元。

(6)折旧费 30 万元。

(7)民主理财 2 万元

(8)会议费 5 万元。

(9)误工补贴 30 万元。

(10)差旅费 2 万元。

(11)其它杂项支出 20 万元。

3.公益支出：核算用于集体福利、文教、卫生等方面的支出。

(1)、2026 年治安经费约 40 万元、征兵经费约 15 万元、环境卫生费（人居环境整治）预算为 60 万元、教育及学校幼儿园补助预算约 30 万元、老人和敬老院补助 50 万元、救灾救济约 10 万元、文体体育约 10 万元、公共设施维护 40 万元、殡改 1 万元、创建活动 15 万元、慰问金 13 万元、消防 20 万元、流动人员管理 1 万元、公益固定资产折旧费用 30 万元、其他福利费支出 12 万元等等。

(2)、2026 年的医保社保预算为 380 万元，主要用于伯公社区全体居民的医保款。

4.其他支出：主要核算除经营支出、管理费用、应付福利费外的支出，包括固定资产清理 20 万元、其他杂项 30 万元。

2026 年基本支出预算为 2276 万元，比去年预算增加 185 万元，预算明年收入减支出后结余 1429 万元。

5、2026 年股东分红支出约 1429 万元。

（二）固定资产购置：2026 年管理用固定资产购置约 43 万元，包括电脑、空调、打印机、巡逻小汽车等，公益用固定资产购置约 50 万、经营用固定资产购置约 50 万。

（三）建设项目支出：

2026 年基本建设支出预算约 6480 万元。

1、第一村民小组工业厂房项目（金怡北路 42 号厂房）约 162

万元、东海一路商业楼（酒店）建设约 695 万元、年产 20 万套光伏设备项目（地块 A-1#工业厂房、地块 B-1#工业厂房）2967 万元、东海一路商住楼建设约 740 万、建设服务类费用项目 300 万元、停车场建设 150 万元、智慧停车项目 50 万、其他经营用在建工程 100 万元；伯公社区副楼建设 300 万元、其他管理用在建工程 50 万元；广中江高速伯公社区片桥下空间建设约 53 万元、乡村绿化植树项目 30 万，金怡北路体育公园 150 万元、四小园建设等项目 30 万元、人居环境整治工程 50 万元、伯公路道路改造及其他工程 300 万元、社区地块道路划线、修缮、平整、维护项目等 100 万元、社区广播、监控等维护项目 30 万元。

2、南沙港铁路项目东凤伯安置区市政配套工程约 200 万元、南沙港铁路项目东凤伯安置区市政配套工程（公园）23 万元。

第四部分：社区“两委”及居务监督委员审核签名、盖单位公章。

（一）社区两委签名：

三子良
许敏
郭邦勇
郭新
梁松平
黄国平
梁日

（二）居务监督委员签名：

陈裕光
陈中波
洪添洪
黄学洲

中山市东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

2025 年 10 月 29 日