

阜沙镇2026年度 年初公开公布表



填表单位 中山市阜沙镇卫民村集体经济组织

单位负责人 冯碧涛

财经负责人

冯斌

村务监督委员会

杜纯坤 陈培芳 吴川桂

填表人

梁丽萍

填报日期

2026.1.8

报表单位：中山市阜沙镇卫民村集体经济组织

2025年1月8日

单位：元

2025年度财务收支决策（收益分配）表

项 目	本年计划数	本年实际数	实际与计划对比增减	实际与计划对比增减百分比
一、经营收入	2890726.73	2892830.78	2104.05	0.07%
加：投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00%
补助收入	1000000.00	0.00	-1000000.00	-100.00%
减：经营支出	18000.00	45648.71	27648.71	153.60%
税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00%
管理费用	1367485.83	1369500.00	2014.17	0.15%
其中：运转支出	1367485.83	1367500.00	14.17	0.00%
二、经营收益	2505240.90	1477682.07	-1027558.83	-41.02%
加：其他收入	10000.00	1201.70	-8798.30	-87.98%
减：公益支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他支出	1000000.00	106242.53	-893757.47	-89.38%
三、收益总额	1515240.90	1372641.24	-142599.66	-9.41%
减：所得税费用	0.00	0.00	0.00	0.00%
四、净收益	1515240.90	1372641.24	-142599.66	-9.41%
加：年初未分配收益	-929309.79	-929309.79	0.00	0.00%
其他转入	0.00	447133.36	447133.36	0.00%
五、可分配收益	3515374.56	890464.81	-2624909.75	-74.67%
减：1.提取公积金	303048.18	137264.13	-165784.05	-54.71%
2.向成员分配	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00%
六、年末未分配收益	3212326.38	753200.68	-2459125.70	-76.55%

单位负责人：

财务负责人：

村（居）务监督委员会：

会计：

2026年度财务收支预算表

项 目	本年计划数	去年实际数	计划与去年对比增减	计划与去年对比增减百分比
一、经营收入	2891271.40	2892830.78	-1559.38	-0.05%
加：投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00%
补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00%
减：经营支出	16254.03	45648.71	-29394.68	-64.39%
税金及附加	21850.00	0.00	21850.00	0.00%
管理费用	1200000.00	1369500.00	-169500.00	-12.38%
其中：运转支出	1200000.00	1367500.00	-167500.00	-12.25%
二、经营收益	1653167.37	1477682.07	175485.30	11.88%
加：其他收入	1200.00	1201.70	-1.70	-0.14%
减：公益支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他支出	139444.86	106242.53	33202.33	31.25%
三、收益总额	1514922.51	1372641.24	142281.27	10.37%
减：所得税费用	0.00	0.00	0.00	0.00%
四、净收益	1514922.51	1372641.24	142281.27	10.37%
加：年初未分配收益	753200.68	-929309.79	1682510.47	-181.05%
其他转入	0.00	447133.36	-447133.36	-100.00%
五、可分配收益	2268123.19	890464.81	1377658.38	154.71%
减：1.提取公积金	0.00	137264.13	-137264.13	-100.00%
2.向成员分配	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00%
六、年末未分配收益	2268123.19	753200.68	1514922.51	201.13%



单位负责人：陈俊强

财务负责人：冯斌

村（居）务监督委员会：陈伟坤

会计：梁丽萍

资产负债表 (年表或月表)

单位名称: 中山市阜沙镇卫民村集体经济组织

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		1,047,706.01	660,620.41	短期借款			
其中: 现金				应付款项		311,162.46	945,789.35
银行存款		1,047,706.01	660,620.41	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项			527,376.48	应交税费			
存货		14,520.00		流动负债合计		311,162.46	945,789.35
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		1,033,186.01	1,187,996.89	长期借款及应付款		1,651,333.34	4,800,666.67
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资			5,000.00	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,651,333.34	4,800,666.67
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,962,495.80	5,746,456.02
生产性生物资产净值							
固定资产原值			494,776.00				
减: 累计折旧			50,852.06				
固定资产净值			443,923.94				
在建工程			5,000,000.00				
固定资产清理							
固定资产小计			5,443,923.94				
无形资产原值				所有者权益:			
减: 累计摊销				资本			
无形资产净值				公积金			
公益性生物资产				未分配收益		-929,309.79	753,200.68
长期待摊费用				所有者权益合计		-929,309.79	890,464.81
非流动资产合计		1,033,186.01	6,636,920.83	负债和所有者权益总计		1,033,186.01	6,636,920.83
资产总计							

单位: 元



单位负责人: *陈浩*

财务负责人: *冯斌*

村(居)务监督委员会: *杜坤 陈浩*

会计: *梁羽萍*

固定资产明细一览表

单位名称: 中山市阜沙镇卫民村集体经济组织

单位: 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	494,776.00	50,852.06	443,923.94
001001	万阜路厂房	494,776.00	50,852.06	443,923.94

单位负责人: 

财务负责人: 

村(居)务监督委员会: 



会计: 

