



## 一体化平台预算项目表

编制单位：中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

资金来源项目	二级明细	2026年预算数	备注
往年结余	其中土地专户：	778623.21	
一、经营收入		969440	
	销售收入	0	
	出租收入	738600	
	劳务收入	0	
	发包收入	230840	
	其他经营收入	0	
二、补助收入		0	
	中央及省级财政补助	0	
	市级财政补助	0	
	县级财政补助	0	
	镇级财政补助	0	
	其他部门补助	0	
三、其他收入		5500	
	存款利息收入	500	
	违约金收入	0	
	其他	5000	
四、投资收益		150000	
	股利利润	0	
	债券利息	0	
	其他投资收益	150000	物管盈余转入
五、公益收入		2500	
	集体福利收入	2500	
	其他	0	
六、土地开发收入		0	
	工业地出租使用权收入	0	
	工业地转让（含长租）收入	0	
	商业（商住）地转让收入	0	
	住宅地转让收入	0	
	征地补偿收入	0	
	其他	0	
七、筹融资款		0	
八、追收历年欠款		0	
总计		1906063.21	

暂存款		273515.54	
	收押金	240756.3	
	应收水费	2133.62	
	应收电费	7995.62	
	其他应付款（收）	20000	
	往年专项应付款（收）	2630	
26年专项补助收入	当年专项补助收入	10000	

资金使用项目	二级明细	2026年预算数	备注
一、经营支出		85000	
	销售成本	0	
	出租成本	15000	
	发包成本	50000	
	提供劳务成本	0	
	其他经营成本	20000	
二、管理支出		373100	
	干部报酬	110000	含小组长年终考核奖金
	其他管理及固定人员报酬	220000	
	临时员工报酬	2000	
	办公费	5000	
	水电费	0	
	书报费	1000	
	修缮费	0	
	民主理财费用	0	
	误工补贴	25000	
	差旅费	0	
	会议费	0	
	培训费	100	
	业务接待费	0	
	邮电通讯费	0	
	机动车辆费	0	
	其他费用	10000	意外保险等
三、其他支出		170900	
	利息支出	0	
	防汛抢险支出	0	
	违约金支出	0	
	其他	170000	上调办公经费
四、税费支出		60000	
	所得税	0	
	增值税	60000	
	其他税费	0	
五、公益支出		560000	
	公益事业支出	80000	集体福利支出包括：医保费、社保补贴、老人年终慰问、春节慰问、三八慰问、八一慰问、中秋慰问
	集体福利支出	480000	
六、土地开发支出		0	
	基础设施投入	0	
	前期工程	0	
	开发间接费用	0	
	土地闲置费	0	
	工程建设款	0	
	征地补偿	0	
	其他	0	
七、收益分配		0	
	外来投资分利	0	
	农户分配	0	
	拨付单位	0	
	干部报酬	0	
八、资产购置		120000	
	经营用资产	100000	工业楼加装电梯等
	管理用资产	10000	
	公益用资产	10000	
	支农用资产	0	
九、在建工程		0	
	经营用在建工程	0	
	管理用在建工程	0	
	公益用在建工程	0	
	支农用在建工程	0	
十、偿还贷款		0	
十一、对外投资		0	
总计		1368100	

暂存款		273515.54	
	退押金	240756.3	
	应收水费	2133.62	
	应收电费	7995.62	
	其他应付款（支）	20000	
	往年专项应付款（支）	2630	
26年专项补助支出	当年专项补助支出	10000	