

# 2026年预算项目表

编制单位：沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

单位：元

| 资金来源项目   | 二级明细               | 2026年预算数    | 备注      | 资金使用项目   | 二级明细            | 2026年预算数   | 备注      |
|----------|--------------------|-------------|---------|----------|-----------------|------------|---------|
| 往年结余     | 其中土地款：11962056.38元 | 18151235.98 |         |          |                 |            |         |
| 一、经营收入   |                    | 4370000     |         | 一、经营支出   |                 | 960000     |         |
|          | 销售收入               |             |         |          | 销售成本            |            |         |
|          | 出租收入               | 4000000     |         |          | 出租成本            | 910000     |         |
|          | 劳务收入               |             |         |          | 提供劳务成本          |            |         |
|          | 发包收入               | 220000      |         |          | 其他经营成本          | 50000      | 停车管理费用  |
|          | 其他经营收入             | 150000      | 停车管理费   |          |                 |            |         |
| 二、补助收入   |                    |             |         | 二、管理支出   |                 | 651000     |         |
|          | 中央及省级财政补助          |             |         |          | 干部报酬            |            |         |
|          | 市级财政补助             |             |         |          | 其他管理及固定人员报酬     | 380000     |         |
|          | 县级财政补助             |             |         |          | 临时员工报酬          | 20000      |         |
|          | 镇级财政补助             |             |         |          | 办公费             | 50000      |         |
|          | 其他部门补助             |             |         |          | 水电费             | 35000      |         |
|          |                    |             |         |          | 书报费             | 5000       |         |
| 三、其他收入   |                    | 70000       |         |          | 修缮费             | 20000      |         |
|          | 存款利息收入             | 30000       |         |          | 民主理财费用          |            |         |
|          | 违约金收入              |             |         |          | 误工补贴            |            |         |
|          | 其他                 | 40000       | 垃圾清洁费   |          | 差旅费             |            |         |
| 四、投资收益   |                    |             |         |          | 会议费             | 120000     |         |
|          | 股利利润               |             |         |          | 培训费             |            |         |
|          | 债券利息               |             |         |          | 业务接待费           |            |         |
|          | 其他投资收益             |             |         |          | 邮电通讯费           |            |         |
| 五、公益收入   |                    |             |         |          | 机动车辆费           | 1000       |         |
|          | 集体福利收入             |             |         |          | 其他费用            | 20000      | 办公室费用   |
|          | 其他                 |             |         | 三、其他支出   |                 | 1380000    |         |
| 六、土地开发收入 |                    |             |         |          | 利息支出            |            |         |
|          | 工业地出租使用权收入         |             |         |          | 防汛抢险支出          |            |         |
|          | 工业地转让（含长租）收入       |             |         |          | 违约金支出           |            |         |
|          | 商业（商住）地转让收入        |             |         | 四、税费支出   |                 | 680000     |         |
|          | 住宅地转让收入            |             |         |          | 所得税             |            |         |
|          | 征地补偿收入             |             |         |          | 增值税             | 280000     |         |
|          | 其他                 |             |         |          | 其他税费            | 400000     | 土地及房产税  |
| 七、筹融资款   |                    |             |         | 五、公益支出   |                 | 1532000    |         |
| 八、追收历年欠款 |                    |             |         |          | 公益事业支出          |            |         |
|          |                    |             |         |          | 集体福利支出          | 1532000    |         |
| 总计       |                    | 22591235.98 |         | 六、土地开发支出 |                 | 1432500    |         |
| 暂存款      |                    | 3333960.78  |         |          | 基础设施投入          |            |         |
|          | 押金（详见附件）           | 1843945     | 非预算管控项目 |          | 前期工程            |            |         |
|          | 文昌站电费              | 40000       |         |          | 开发间接费用          |            |         |
|          | 代收自来水费             | 300000      |         |          | 土地闲置费           |            |         |
|          | 代收电费               | 30000       |         |          | 工程建设款           |            |         |
|          | 税费                 | 70000       |         |          | 征地补偿            | 1432500    |         |
|          | 清洁费                | 150000      |         |          | 其他              |            |         |
|          | 老年人协会经费            | 106627      |         | 七、收益分配   |                 | 320000     |         |
|          | 黄焯生、梁彩、黄苑碧暂扣分配款    | 122620.05   |         |          | 外来投资分利          |            |         |
|          | 股东分配款              | 3750        |         |          | 农户分配            | 320000     |         |
| 专项补助收入   | （详见附件）             | 657918.73   |         |          | 拨付单位            |            |         |
|          |                    |             |         |          | 干部报酬            |            |         |
|          |                    |             |         | 八、资产购置   |                 | 20000      |         |
|          |                    |             |         |          | 经营用资产           |            |         |
|          |                    |             |         |          | 管理用资产           | 20000      |         |
|          |                    |             |         |          | 公益用资产           |            |         |
|          |                    |             |         |          | 支农用资产           |            |         |
|          |                    |             |         | 九、在建工程   |                 | 600000     |         |
|          |                    |             |         |          | 经营用在建工程         | 200000     |         |
|          |                    |             |         |          | 管理用在建工程         |            |         |
|          |                    |             |         |          | 公益用在建工程         | 400000     |         |
|          |                    |             |         |          | 支农用在建工程         |            |         |
|          |                    |             |         | 十、偿还贷款   |                 |            |         |
|          |                    |             |         | 十一、对外投资  |                 |            |         |
|          |                    |             |         | 总计       |                 | 7575500    |         |
|          |                    |             |         | 暂存款支出    |                 |            |         |
|          |                    |             |         |          |                 | 3333960.78 | 非预算管控项目 |
|          |                    |             |         |          | 押金（详见附件）        | 1843945    |         |
|          |                    |             |         |          | 文昌站电费           | 40000      |         |
|          |                    |             |         |          | 代收自来水费          | 300000     |         |
|          |                    |             |         |          | 代收电费            | 30000      |         |
|          |                    |             |         |          | 税费              | 70000      |         |
|          |                    |             |         |          | 清洁费             | 150000     |         |
|          |                    |             |         |          | 老年人协会经费         | 106627     |         |
|          |                    |             |         |          | 黄焯生、梁彩、黄苑碧暂扣分配款 | 122620.05  |         |
|          |                    |             |         |          | 黄焯生、梁彩、黄苑碧暂扣分配款 | 122620.05  |         |
|          |                    |             |         |          | 股东分配款           | 3750       |         |
|          |                    |             |         |          | 专项补助收入          | 657918.73  |         |
|          |                    |             |         |          | （详见附件）          |            |         |

填表人：彭学峰

会计：胡光峰

财经委员：陈永

单位负责人：徐建市