

2025年度西区社区财务收支决算表

单位（盖章）：中山市西区长洲社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	预算	决算	增/减%	支出项目	预算	决算	增/减%
一、经营收入	21660000.00	20372441.55	-5.94	一、经营支出	1330000.00	1169018.75	-12.10
出租收入	20000000.00	19585031.40	-2.07	税金支出(增值税,城建税,教育费等)	1300000.00	1157492.22	-10.96
其他经营收入	1660000.00	787410.15	-52.57	其他经营成本(银行、微信手续费等)	30000.00	11526.53	-61.58
(出租收入含应收未收租金)				二、管理费用支出	12650000.00	12842769.47	1.52
				干部工作报酬	260000.00	245100.00	-5.73
二、发包及上交收入	300000.00	374285.73	0.00	其他管理及固定人员报酬	300000.00	279135.40	-6.95
土地发包收入	300000.00	374285.73	0.00	临时员工报酬(各小组误工补贴)	350000.00	346800.00	-0.91
鱼塘发包收入	0.00	0.00		办公费	65000.00	27179.26	-58.19
				水电费	60000.00	1886.80	0.00
				律师费	12000.00	49149.00	309.58
三、投资收益	0.00	0.00	0.00	房产税、土地使用税、印花税、企得税等	3300000.00	3065169.50	-7.12
				会议费	108000.00	54000.00	-50.00
四、补助收入	0.00	0.00	0.00	三八慰问金、奖学金、老人会身故抚恤金	450000.00	310511.00	-31.00
				折旧费、摊销费	6700000.00	7719199.74	15.21
五、其他收入	90000.00	71116.35	-20.98	大宗祠经费	350000.00	122133.16	-65.10
利息	50000.00	26542.35	-46.92	维修、维护费	300000.00	275751.82	-8.08
其他(违约金)	40000.00	44574.00	11.44	员工社保费、福利费、公积金	320000.00	309574.79	-3.26
				其他费用	75000.00	37179.00	-50.43
				三、其他支出(安居小区)	2000000.00	1899414.08	-5.03
				四、福利费支出	9000000.00	6091053.69	-32.32
				村民医疗补贴、村民养老补贴	8300000.00	5388473.69	-35.08
				村民住院补贴、身故补贴	700000.00	702580.00	0.37
				五、固定资产购建(幼儿园建筑物转入)	20000.00	1013787.30	4968.94
				六、工程基础设施建设(智慧停车系统)	1000000.00	917103.14	-8.29
合计	22050000.00	20817843.63	-5.59	合计	26000000.00	23933146.43	-7.95

负责人：黄志达

制表人：张玉琼

2026/1/6