

收益分配表



报表年月：2025年12月

单位名称：中牟市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	233,413.77	4,046,677.07
加：投资收益	2		814,649.55
补助收入	3		
减：经营支出	4	76,604.74	993,367.50
税金及附加	5	251,181.04	494,881.04
管理费用	6	386,575.48	3,702,716.50
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-480,947.49	-329,638.42
加：其他收入	9	110,430.49	111,126.87
减：公益支出	10	800.56	676,283.81
其他支出	11	1,147,683.35	1,226,944.25
三、收益总额	12	-1,519,000.91	-2,121,739.61
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-1,519,000.91	-2,121,739.61
加：年初未分配收益	15		11,332,431.07
其他转入	16	-1,298,260.00	-114,671.66
五、可分配收益	17		9,096,019.80
减：1. 提取公积公益金	18		1,416,487.12
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		7,679,532.68

单位负责人：**李敏超**

财务负责人：**谭万豪**

村务监督委员会：

孙红伟
王伟 3024
王伟

制表人：

梁春光

农村集体经济组织2025年收入决算明细表

农村集体经济组织（签章）：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

收入项目	2025年预算数	2025年实际发生额	预算执行率（%）
一、上年结转			
二、经营收入	7,800,000.00	4,046,677.07	51.88%
1、销售收入			
2、出租收入	7,000,000.00	3,931,042.28	56.16%
3、劳务收入			
4、发包收入			
5、其他经营收入	800,000.00	115,634.79	14.45%
(自定义)			
三、投资收益	800,000.00	814,649.55	101.83%
1、股利利润			
2、债券利息			
3、其他投资收益	800,000.00	814,649.55	101.83%
4、投资损失			
四、补助收入			
1、中央及省级财政补助			
2、市级财政补助			
3、县级财政补助			
4、镇级财政补助			
5、其他部门补助			
(自定义)			
五、其他收入	120,000.00	111,126.87	92.61%
1、存款利息收入	20,000.00	1,126.87	5.63%
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		110,000.00	
6、其他	100,000.00		
六、公益收入			

农村集体经济组织2025年收入决算明细表

农村集体经济组织（签章）：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

收入项目	2025年预算数	2025年实际发生额	预算执行率（%）
1、公益事业收入			
2、集体福利收入			
(自定义)			
七、土地开发收入			
1、工业地出租使用权收入			
2、工业地转让（含长租）收入			
3、商业（商住）地转让收入			
4、住宅地转让收入			
5、征地补偿收入			
6、其他			
(自定义)			
八、筹融资款			
九、追收历年欠款			
暂存款收入（非预算管控项目）			
专项补助收入（非预算管控项目）			

农村集体经济组织审核意见

(加盖签章)：



农村集体经济组织2025年支出决算明细表

农村集体经济组织（签章）：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

支出项目	2025年预算数	2025年实际发生额	预算执行率 (%)
一、经营支出	880,000.00	993,367.50	112.88%
1、销售成本			
2、出租成本	20,000.00	1,100.00	5.50%
3、提供劳务成本			
4、经营性固定资产折旧费	500,000.00	663,661.20	132.73%
5、租赁税金	300,000.00	222,109.40	74.04%
6、其他经营成本	60,000.00	106,496.90	177.49%
二、税金及附加	330,000.00	494,881.04	149.96%
1、所得税			
2、增值税	300,000.00	481,696.94	160.57%
3、营业税			
4、其他税费	30,000.00	13,184.10	43.95%
三、管理费用	4,248,000.00	3,702,716.50	87.16%
1、干部报酬	580,000.00	538,705.12	92.88%
2、其他管理及固定人员报酬	2,800,000.00	2,239,628.09	79.99%
3、临时员工报酬	20,000.00	21,900.00	109.50%
4、办公费	20,000.00	20,639.28	103.20%
5、水电费	20,000.00	18,086.14	90.43%
6、书报费	10,000.00	2,149.60	21.50%
7、折旧费	110,000.00	105,448.07	95.86%
8、修缮费	5,000.00	4,700.00	94.00%
9、民主理财费用			
10、误工补贴	5,000.00	7,150.00	143.00%
11、会议费			
12、差旅费			
13、培训费			
14、业务接待费			
15、邮电通讯费	8,000.00	7,777.64	97.22%
16、机动车辆费	20,000.00	22,898.42	114.49%

农村集体经济组织2025年支出决算明细表

农村集体经济组织（签章）：中山市三乡镇西田社区居民委员会

单位：元

支出项目	2025年预算数	2025年实际发生额	预算执行率 (%)
17、无形资产摊销			
18、其他费用	650,000.00	713,634.14	109.79%
四、公益支出	1,200,000.00	676,283.81	56.36%
1、公益事业支出			
2、集体福利支出	1,200,000.00	676,283.81	56.36%
(自定义)			
五、其他支出	800,000.00	1,226,944.25	153.37%
1、利息支出			
2、固定资产盘亏和损失		212,513.10	
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		300.00	
7、无法收回的应收款项			
8、其他	800,000.00	1,014,131.15	126.77%
六、土地开发支出			
1、基础设施投入			
2、前期工程			
3、开发间接费用			
4、土地闲置费			
5、工程建设款			
6、征地补偿			
7、其他			
(自定义)			
七、收益分配			
1、外来投资分利			
2、农户分配			
3、拨付单位			
4、干部报酬			

农村集体经济组织2025年支出决算明细表

农村集体经济组织（签章）：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

支出项目	2025年预算数	2025年实际发生额	预算执行率（%）
(自定义)			
八、固定资产	60,000.00	729,534.56	1215.89%
1、经营用资产	20,000.00	25,531.31	127.66%
2、管理用资产	20,000.00		
3、公益用资产	20,000.00	704,003.25	3520.02%
4、支农用资产			
(自定义)			
九、在建工程	1,200,000.00	68,065.00	5.67%
1、经营用在建工程	700,000.00		
2、管理用在建工程	50,000.00		
3、公益用在建工程	450,000.00	68,065.00	15.13%
4、支农用在建工程			
(自定义)			
十、偿还贷款			
十一、对外投资			
暂存款支出（非预算管控项目）			
专项补助支出（非预算管控项目）			
农村（社区）集体经济组织意见 (加盖签章)：			

农村集体经济组织2026年预算表

序号

名称

一 农村集体经济组织2026年收支预算总表

二 农村集体经济组织2026年收入预算明细表

三 农村集体经济组织2026年支出预算明细表

填报单位

中山市三乡镇西山社区居民委员会



填 表 人 张瑞颜 负 责 人 李敏超

农村集体经济组织2026年收支预算总表

农村集体经济组织（签章）：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

收入项目	2026年预算数	支出项目	2026年预算数
一、上年结转		一、经营支出	1,820,000.00
二、经营收入	8,000,000.00	二、税金及附加	330,000.00
三、投资收益	500,000.00	三、管理费用	4,215,000.00
四、补助收入		四、公益支出	800,000.00
五、其他收入	550,000.00	五、其他支出	800,000.00
六、公益收入		六、土地开发支出	
七、土地开发收入		七、收益分配	
八、筹融资款		八、固定资产	60,000.00
九、追收历年欠款		九、在建工程	1,000,000.00
暂存款（非预算管控项目）		十、偿还贷款	
专项补助收入（非预算管控项目）		十一、对外投资	
		暂存款支出（非预算管控项目）	
		专项补助支出（非预算管控项目）	
合计	9,050,000.00	合计	9,025,000.00
镇财政分局农村财务会计审核意见 (加盖签章)： 已核 梁海龙		镇农业农村局审核意见 (加盖签章)： 	
年 月 日		年 月 日	

农村集体经济组织2026年收入预算明细表

农村集体经济组织（签章）：中山市三乡镇西山社区居民委员会

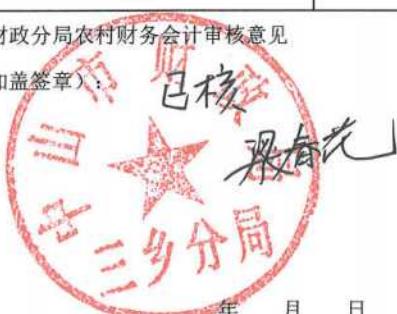
单位：元

收入项目	2024年发生数	2025年预测数	2026年预算数
一、上年结转			
二、经营收入	6,925,122.87	7,800,000.00	8,000,000.00
1、销售收入			
2、出租收入	6,042,223.00	7,000,000.00	7,000,000.00
3、劳务收入			
4、发包收入			
5、其他经营收入	882,899.87	800,000.00	1,000,000.00
(自定义)			
三、投资收益	100,000.00	800,000.00	500,000.00
1、股利利润			
2、债券利息			
3、其他投资收益	100,000.00	800,000.00	500,000.00
4、投资损失			
四、补助收入		-	
1、中央及省级财政补助			
2、市级财政补助			
3、县级财政补助			
4、镇级财政补助			
5、其他部门补助			
(自定义)			
五、其他收入	3,477.26	120,000.00	550,000.00
1、存款利息收入	3,125.26	20,000.00	20,000.00
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			
6、其他	352.00	100,000.00	530,000.00
六、公益收入		-	
1、公益事业收入			
2、集体福利收入			
(自定义)			
七、土地开发收入		-	
1、工业地出租使用权收入			
2、工业地转让（含长租）收入			
3、商业（商住）地转让收入			
4、住宅地转让收入			

农村集体经济组织2026年收入预算明细表

农村集体经济组织（签章）：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

收入项目	2024年发生数	2025年预测数	2026年预算数
5、征地补偿收入			
6、其他			
（自定义）			
八、筹融资款			
九、追收历年欠款			
暂存款（非预算管控项目）			
专项补助收入（非预算管控项目）			
合计	7,028,600.13	8,720,000.00	9,050,000.00
镇财政分局农村财务会计审核意见 （加盖签章）： 		镇农业农村局审核意见 （加盖签章）： 	

农村集体经济组织2026年支出预算明细表

农村集体经济组织（签章）：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

支出项目	2024年发生数	2025年预测数	2026年预算数
一、经营支出	702,285.51	880,000.00	1,820,000.00
1、销售成本			
2、出租成本	13,350.00	20,000.00	
3、提供劳务成本			
4、经营性固定资产折旧费	420,841.68	500,000.00	700,000.00
5、租赁税金	178,556.76	300,000.00	720,000.00
6、其他经营成本	89,537.07	60,000.00	400,000.00
二、税金及附加	400,800.39	330,000.00	330,000.00
1、所得税			
2、增值税	400,800.39	300,000.00	300,000.00
3、营业税			
4、其他税费		30,000.00	30,000.00
三、管理费用	3,487,426.05	4,048,000.00	4,215,000.00
1、干部报酬	408,000.00	580,000.00	580,000.00
2、其他管理及固定人员报酬	2,173,115.06	2,600,000.00	2,600,000.00
3、临时员工报酬	12,600.00	20,000.00	20,000.00
4、办公费	8,213.60	20,000.00	20,000.00
5、水电费	17,238.10	20,000.00	20,000.00
6、书报费	2,154.00	10,000.00	5,000.00
7、折旧费	108,334.73	110,000.00	110,000.00
8、修缮费	860.00	5,000.00	-
9、民主理财费用			
10、误工补贴	16,900.00	5,000.00	180,000.00
11、会议费			
12、差旅费			
13、培训费			
14、业务接待费			
15、邮电通讯费	4,498.00	8,000.00	8,000.00
16、机动车辆费	20,435.28	20,000.00	22,000.00
17、无形资产摊销			
18、其他费用	715,077.28	650,000.00	650,000.00

农村集体经济组织2026年支出预算明细表

农村集体经济组织（签章）：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

支出项目	2024年发生数	2025年预测数	2026年预算数
四、公益支出		1,200,000.00	800,000.00
1、公益事业支出			
2、集体福利支出		1,200,000.00	800,000.00
(自定义)			
五、其他支出	1,327,297.87	800,000.00	800,000.00
1、利息支出			
2、固定资产盘亏和损失			
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、其他	1,327,297.87	800,000.00	800,000.00
六、土地开发支出	0.00	0.00	-
1、基础设施投入			
2、前期工程			
3、开发间接费用			
4、土地闲置费			
5、工程建设款			
6、征地补偿			
7、其他			
(自定义)			
七、收益分配	0.00	0.00	-
1、外来投资分利			
2、农户分配			
3、拨付单位			
4、干部报酬			
(自定义)			
八、固定资产	6,879.00	60,000.00	60,000.00
1、经营用资产		20,000.00	20,000.00

农村集体经济组织2026年支出预算明细表

农村集体经济组织（签章）：中山市三乡镇西山社区居民委员会

单位：元

支出项目	2024年发生数	2025年预测数	2026年预算数
2、管理用资产	6,879.00	20,000.00	20,000.00
3、公益用资产		20,000.00	20,000.00
4、支农用资产			
(自定义)			
九、在建工程	5,578,400.70	1,200,000.00	1,000,000.00
1、经营用在建工程	1,951,011.07	700,000.00	500,000.00
2、管理用在建工程	1,813,694.82	50,000.00	50,000.00
3、公益用在建工程	1,813,694.81	450,000.00	450,000.00
4、支农用在建工程			
(自定义)			
十、偿还贷款			
十一、对外投资			
暂存款支出（非预算管控项目）			
专项补助支出（非预算管控项目）			
合计	11,503,089.52	8,518,000.00	9,025,000.00
镇财政分局农村财务会计审核意见 (加盖签章)：			镇农业农村局审核意见 (加盖签章)：
年 月 日			年 月 日