

东风镇和泰村股份合作经济联合社

2025 年度财务决算报告

一年来,在和泰村“两委”班子的领导下,经联社村务监督委员及全体工作人员共同努力,认真贯彻年初股东代表大会关于财务预算工作的决议。对资金做到统筹安排,量入为出,合理使用,坚持原则落实制度,保证财务工作正常、有序地进行,圆满地完成了 2025 年度财务计划。为使各位股东全面了解我社 2025 年度的经营成果和财务状况,现将 2025 年度财务决算的有关情况汇报如下,请审议。

一、基本情况

- 1、期末现金及银行存款余额 1587.61 万元。(余额包含待支付的农民分配款 669.8 万元)。
- 2、债权总额为 423.39 万元(排水渠工程及 2、3、5、14、15 小区住宅区排水渠安装工程款 49.33 万元,代付村民 2026 年住院医疗保险费 182.13 万元分配扣回)。
- 3、经营性固定资产建筑面积为 113174m²。
- 4、2025 年末资产总额(由货币资金、应收债权、固定资产及在建工程,为 16235.45 万元,负债总额为 6837.31 万元(其中流动负债 3860.46 万元,由应退按金、未结算工程款及应付的代收代支款构成,银行贷款及应付款 2871.91 万元),所有者权益(由积累及可分配收益构成)为 9398.14 万元。

二、期内财务状况及经营成果

(一)、资产负债结构

2025 年末资产总额 16235.45 万元,比上年 16473.31 万元减少 237.86 万元,减少 1.44%。主要是固定资产折旧减少。

负债总额 6837.31 万元,比上年 7163.84 万元,减少 326.53 万元。主要是应付工程款减少。

(二) 收入状况

我社本年实现收入总计 2718.81 万元,年初预算收入为 2708 万元,比预算增加 10.81 万元,完成率为 100.4%。

收入内容主要是:

- 1、物业租赁收入 1518.32 万元(年初预算为 1585 万元,完成率为 95.79%);
- 2、土地租赁收入 413.41 万元(年初预算为 406 万元,完成率为 101.83%);
- 4、鱼塘、土地投包收入 85.01 万元(年初预算为 72 万元,完成率为 118.07%);
- 5、幼儿园收入 687.53 万元(年初预算为 640 万元,完成率为 107.43%);
- 6、其他收入 14.54 万元(年初预算为 5 万元,完成率为 290.8%),主要是存款利息收入及租户违约金收入。

(三) 支出状况

1、我社常规各项支出总计 2393.54 万元，年初预算各项支出总计为 2704.8 万元，比预算减少 311.26 万元。

具体情况如下：

- ① 管理费用 400.34 万元(年初预算为 552.7 万元，减少 152.36 万元)；
 - ② 经营性支出 953.73 万元(年初预算为 982 万元，减少 28.27 万元)；
 - ③ 福利性支出 261.36 万元(年初预算为 306.1 万元，减少 44.74 万元)；
 - ④ 其它支出 108.31 万元(年初预算为 194 万元，减少 85.69 万元，主要贷款利息支出)；
- 2、2024 年股东分红 669.8 万元，人均分配 2000 元。(年初预算 670 万，减少 0.2 万元)。
- 3、固定资产购建 3907.58 万元，主要是感恩路新建厂房已转为固定资产。

三、财务状况及经营情况分析

(一) 资产负债分析

截止至 2025 年 12 月 31 日，我社总资产 16235.45 万元，较年初 16473.31 万元，减少 237.86 万元，减少 1.44%。

截止至 2025 年 12 月 31 日，负债总额 6837.31 万元，比上年 7163.84 万元，减少 326.53 万元。

(二) 经营情况分析

2025 年各项经营收入总计 2718.81 万元，较上年同期 2635.52 万元，增加 83.29 万元，增加 3.16%，主要是增加感恩跟新建厂房租金的收入。

2025 年费用总额为 1723.74 万元，较上年同期 1538.62 万元，增加 185.12 万元，增加 12.03%，主要原因增加银行贷款利息及人居环境整治费用。

提取公积公益金后 2025 年利润总额达到 794.04 万元，比上年同期 851.19 万元，减少 57.15 万元。

四、同意 2025 年预算追加及调整，附 2025 年东风镇村和泰村预算追加及调整明细表。

五、社保、医保村民补贴由专项应付款（耕地保护市级补贴资金和征地农民养老保障费用）支出，不足部分由公积公益金-土地基金列支。

特此报告。

村两委：

梁燕平	李永林	周仪民	李永林	李永林
-----	-----	-----	-----	-----

村务监督委员：

周仪民	梁燕平	李永林	李永林	李永林
-----	-----	-----	-----	-----

中山市东风镇和泰村股份合作经济联合社

2026 年 1 月 6 日



2025年东风镇村级预算追加或调整明细表

填报单位（盖章）：和泰村股份合作经济联合社

统计日期：2025年12月31日

单位：万元

收入项目	2025年预算数	2025年实际数	调整数	2025年调整后预算数	支出项目	2025年预算数	2025年实际数	调整数	2025年调整后预算数
一、经营收入	2,631.00	2,619.26	-11.74	2,619.26	一、经营支出	982.00	953.74	-28.26	953.74
1. 销售收入					1. 销售成本				
2. 出租收入	1,991.00	1,931.73	-59.27	1,931.73	2. 出租成本	342.00	268.23	-73.77	268.23
其中：经营性物业租赁收入	1,585.00	1,518.32	-66.68	1,518.32	其中：经营性物业租赁成本	10.00	13.82	3.82	13.82
建设用地租赁收入	406.00	413.41	7.41	413.41	建设用地租赁成本	27.00	20.44	-6.56	20.44
市场出租收入					市场出租成本				
横水渡出租收入					横水渡出租成本				
3. 劳务收入					3. 提供劳务成本				
4. 管理费					4. 经营性固定资产折旧费	265.00	202.23	-62.77	202.23
5. 其他经营收入	640.00	687.53	47.53	687.53	5. 土地承包款				
其中：幼儿园经营收入	640.00	687.53	47.53	687.53	6. 租赁税金	40.00	31.74	-8.26	31.74
土地经营性收入					7. 其他经营成本	640.00	685.51	45.51	685.51
水电费收入					其中：幼儿园经营支出	640.00	685.51	45.51	685.51
其他					土地经营性支出				
					水电费支出				
二、发包及上交收入	72.00	85.01	13.01	85.01	其他			0.00	0.00
1. 承包金	72.00	85.01	13.01	85.01					
其中：(1)土地承包金	18.00	37.35	19.35	37.35	二、管理费用	552.70	400.34	-152.36	400.34
(2)鱼塘承包金	54.00	47.66	-6.34	47.66	1. 干部报酬	431.00	325.37	-105.63	325.37
(3)果园承包金					其中：(1)两委人员工资福利	136.00	116.85	-19.15	116.85
(4)林场承包金					基本工资（任务工资）	60.00	48.40	-11.60	48.40
(5)山林承包金					奖金	40.00	39.84	-0.16	39.84
(6)其他承包金					补贴	8.00	6.20	-1.80	6.20
2. 企业上交利润					慰问金		0.00	0.00	0.00
3. 管理费				0.00	社保医保单位部分	14.00	12.17	-1.83	12.17
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	住房公积金单位部分	14.00	10.24	-3.76	10.24
其中：沙石场利润分成									
宅基地超方收入				0.00	(2)其他管理及固定人员薪酬	295.00	208.52	-86.48	208.52
五边地收入					基本工资	80.00	50.95	-29.05	50.95
					奖金	60.00	45.87	-14.13	45.87
三、上级补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00	补贴	115.00	82.43	-32.57	82.43
其中：中央及省级财政补助					慰问金	2.00	1.12	-0.88	1.12
市级财政补助					社保医保单位部分	30.00	23.34	-6.66	23.34
镇级财政补助	0.00	0.00	0.00	0.00	住房公积金单位部分	8.00	4.81	-3.19	4.81
其他部门补助					3. 临时员工报酬	10.00	6.72	-3.28	6.72
					4. 办公费	10.00	3.66	-6.34	3.66
四、其他收入	5.00	14.54	9.54	14.54	5. 水电费	15.00	8.92	-6.08	8.92
1. 存款利息收入	5.00	1.72	-3.28	1.72	6. 书报费	5.00	3.04	-1.96	3.04
2. 固定资产盘盈收入			0.00	0.00	7. 折旧费（管理用固定资产）	20.00	23.04	3.04	23.04
3. 库存物资盘盈收入			0.00	0.00	8. 修缮费（管理用固定资产）	5.00	4.85	-0.15	4.85
4. 农业资产盘盈收入			0.00	0.00	9. 民主理财费用	2.00	1.36	-0.64	1.36
5. 违约金收入		12.82	12.82	12.82	10. 党建费	5.00		-5.00	0.00
6. 垃圾费收入			0.00	0.00	11. 差旅费	1.00		-1.00	0.00
7. 治安费收入			0.00	0.00	12. 会议费	18.00	2.18	-15.82	2.18
8. 管理费收入			0.00	0.00	13. 培训费	0.30	0.00	-0.30	0.00
9. 其他		0.00	0.00	0.00	14. 业务接待费	1.00		-1.00	0.00
					15. 邮电通讯费	6.00	3.40	-2.60	3.40
五、投资收益					16. 机动车辆费	3.00	0.83	-2.17	0.83
					17. 无形资产摊销	0.40	0.00	-0.40	0.00
六、福利费收入	0.00	0.00	0.00	0.00	18. 财务统筹费	0.00		0.00	0.00
上级公益补助	0.00	0.00	0.00	0.00	19. 其他费用	20.00	16.97	-3.03	16.97
环境卫生		0.00	0.00	0.00					
合作医疗及医药		0.00	0.00	0.00	三、其他支出	194.00	108.31	-85.69	108.31
					1. 利息支出	150.00	100.09	-49.91	100.09

2025年东风镇村级预算追加或调整明细表

填报单位（盖章） 和泰村股份合作经济联合社

统计日期:2025年12月31日

单位: 万元

收入项目	2025年预算数	2025年实际数	调整数	2025年调整后预算数	支出项目	2025年预算数	2025年实际数	调整数	2025年调整后预算数
					2. 固定资产盘亏和损失	5.00	0.00	-5.00	0.00
					3. 库存物资盘亏和损失			0.00	0.00
					4. 农业资产死亡毁损支出			0.00	0.00
					5. 防汛抢险支出	1.00	0.10	-0.90	0.10
					6. 违约金支出			0.00	0.00
					7. 无法收回的应收款项		0.00	0.00	0.00
					8. 捐款赞助支出	5.00	3.05	-1.95	3.05
					9. 其他	33.00	5.07	-27.93	5.07
					四、福利费支出	306.10	261.36	-44.74	261.36
					1. 计划生育	0.10	0.00	-0.10	0.00
					2. 军烈属优抚	0.50		-0.50	0.00
					3. 五保户补助			0.00	0.00
					4. 困难户补助	1.00		-1.00	0.00
					5. 治安	3.00	0.12	-2.88	0.12
					6. 征兵民兵	6.00	2.22	-3.78	2.22
					7. 环境卫生	125.00	156.75	31.75	156.75
					8. 合作医疗及医药	7.00	2.46	-4.54	2.46
					9. 教育及学校幼儿园补助	80.00	22.05	-57.95	22.05
					10. 老人和敬老院补助	30.00	19.19	-10.81	19.19
					11. 救灾救济	1.00	0.48	-0.52	0.48
					12. 文体体育	5.00	0.00	-5.00	0.00
					13. 公共设施维护	15.00	32.01	17.01	32.01
					14. 医保社保			0.00	0.00
					15. 国民体质监测	0.30	0.00	-0.30	0.00
					16. 殡改	1.00	0.66	-0.34	0.66
					17. 创建活动	1.00		-1.00	0.00
					18. 森林防火			0.00	0.00
					19. 慰问金	13.00	10.11	-2.89	10.11
					20. 流动人员管理			0.00	0.00
					21. 消防	2.00	1.70	-0.30	1.70
					22. 城管	0.20		-0.20	0.00
					23. 其他福利费支出	10.00	7.40	-2.60	7.40
					24. 固定资产折旧费	5.00	6.21	1.21	6.21
					五、农户分配	670.00	669.80	-0.20	669.80
合 计	2,708.00	2,718.81	10.81	2,718.81	合 计	2704.80	2,393.55	-311.25	2,393.55

单位负责人: 张 芳

填报人: 岑慧芬

日期: 2026年1月6日