

# 2025年财务收支决算表

单位（盖章）：中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社

金额单位：万元，小数后两位

资金来源项目	二级明细	预算数			累计完成数	完成预算(%)
		年初预算	预算调整	调整后预算		
往年结余	(剔除押金等暂存款的可用存款余额)	229.69				
一、经营收入		201	0	201	138.7	69.00%
	销售收入					
	出租收入	160		160	112.43	70.27%
	劳务收入					
	发包收入	41		41	26.27	64.07%
	其他经营收入			0		
	(自定义)			0		
二、补助收入		0	0	0	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		
	(自定义)			0		
三、其他收入		1.4	17.05	18.45	18.45	100.00%
	存款利息收入	0.4	17.02	17.42	17.42	100.00%
	违约金收入			0		
	其他	1	0.03	1.03	1.03	100.00%
	(自定义)			0		
四、投资收益		0	0	0	0	
	股利利润			0		
	债券利息			0		
	其他投资收益			0		
	(自定义)			0		
五、公益收入				0		
	集体福利收入			0		
	其他			0		
	(自定义)			0		
六、土地开发收入				0		
	工业地出租使用权收			0		
	工业地转让(含长租)收入			0		
	商业(商住)地转让			0		
	住宅地转让收入			0		
	征地补偿收入			0		
	其他			0		
	(自定义)			0		
七、筹融资款				0		
八、追收历年欠款				0		
总计		432.09	17.05	219.45	157.15	71.61%

暂存款		102.04	0	93.04	34.45	37.03%
	押金(详见附件)	55.74		55.74	15.13	27.14%
	其他(详见附件)	37.3		37.3	19.32	51.80%
	代收自来水费			0		
	代收电费			0		
	各项税费	9		9	3.83	42.56%
				0		
				0		
				0		
				0		
专项补助收入		5		5		0.00%

资金使用项目	二级明细	预算数			累计完成数	完成预算(%)
		年初预算	预算调整	调整后预算		
一、经营支出		11	0	11	2.29	20.82%
	销售成本			0		
	出租成本	10		10	2.29	22.90%
	提供劳务成本			0		
	其他经营成本	1		1		0.00%
	(自定义)			0		
二、管理支出		30.39	0	30.39	17.83	58.67%
	干部报酬	16		16	7.76	48.50%
	其他管理及固定人员报酬	10		10	9.04	90.40%
	临时员工报酬	0.5		0.5		0.00%
	办公费	0.18		0.18		0.00%
	水电费	0.6		0.6		0.00%
	书报费	0.3		0.3		0.00%
	修缮费	1		1		0.00%
	民主理财费用			0		
	误工补贴	0.5		0.5	0.01	2.00%
	差旅费			0		
	会议费	1		1	0.77	77.00%
	培训费			0		
	业务接待费			0		
	邮电通讯费	0.21		0.21	0.17	80.95%
	机动车辆费			0		
	其他费用	0.1		0.1	0.08	80.00%
	(自定义)			0		
三、其他支出		18	0	18	9.88	54.89%
	利息支出			0		
	防汛抢险支出			0		
	违约金支出			0		
	其他	18		18	9.88	54.89%
	(自定义)			0		
四、税费支出				0		
	增值税	4		4		0.00%
	其他税费	5		5		0.00%
五、公益支出		60	0	60	32.46	54.10%
	公益事业支出	40		40	13.78	34.45%
	集体福利支出	20		20	18.68	93.40%
	(自定义)			0		
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		
	(自定义)			0		
七、收益分配		160	0	160	108.68	67.93%
	外来投资分利			0		
	农户分配	160		160	108.68	67.93%
	拨付单位			0		
	干部报酬			0		
	(自定义)			0		
八、资产购置		4	0	4	0.09	2.25%
	经营用资产	1		1		
	管理用资产	2		2	0.09	4.50%
	公益用资产	1		1		0.00%
	支农用资产			0		
	(自定义)			0		
九、在建工程		0	0	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		
	(自定义)			0		
十、偿还贷款				0		
十一、对外投资				0		
总计		292.39	0	292.39	171.23	58.56%

暂存款支出		102.04	0	93.04	28.73	30.88%
	押金(详见附件)	55.74		55.74	16.65	29.87%
	其他(详见附件)	37.3		37.3	12.08	32.39%
	代收自来水费			0		
	代收电费			0		
	各项税费	9		9	4.78	53.11%
				0		
专项补助收入		5		5		0.00%

单位负责人：

财经委：

监督委员会：

制表人：黄绮翩