

2025年财务收支决算表

单位（盖章）：中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社

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） | 163.5 | | | | |
| 一、经营收入 | | 116.31 | -16.44 | 99.9 | 99.9 | 85.89% |
| | 销售收入 | | | | | |
| | 出租收入 | 105.93 | -16.41 | 89.52 | 89.52 | 84.51% |
| | 劳务收入 | | | | | |
| | 发包收入 | 10.38 | 0 | 10.38 | 10.38 | 100.00% |
| | 其他经营收入 （自定义） | | | | | |
| 二、补助收入 | | 1.6 | -1.6 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 中央及省级财政补助 | | | | | |
| | 市级财政补助 | | | | | |
| | 县级财政补助 | | | | | |
| | 镇级财政补助 | | | | | |
| | 其他部门补助 （自定义） | 1.6 | -1.6 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、其他收入 | | 2.2 | -1.56 | 0.64 | 0.64 | 29.09% |
| | 存款利息收入 | 0.5 | -0.34 | 0.16 | 0.16 | 32.00% |
| | 违约金收入 | | | | | |
| | 其他 （自定义） | 1.7 | -1.21 | 0.49 | 0.49 | 28.82% |
| 四、投资收益 | | | | | | |
| | 股利利润 | | | | | |
| | 债券利息 | | | | | |
| | 其他投资收益 （自定义） | | | | | |
| 五、公益收入 | | | | | | |
| | 集体福利收入 | | | | | |
| | 其他 （自定义） | | | | | |
| 六、土地开发收入 | | | | | | |
| | 工业地出租使用权收入 | | | | | |
| | 工业地转让（含长租）收入 | | | | | |
| | 商业（商住）地转让收入 | | | | | |
| | 住宅地转让收入 | | | | | |
| | 征地补偿收入 | | | | | |
| | 其他 （自定义） | | | | | |
| 七、融资借款 | | | | | | |
| 八、追收历年欠款 | | | | | | |
| 总计 | | 283.61 | -183.07 | 100.54 | 100.54 | 35.45% |

| | | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 暂存款 | | 58.78 | 1.56 | 60.34 | 60.34 | 102.65% |
| | 押金 | 29.84 | 0.25 | 30.09 | 30.09 | 100.84% |
| | 应付税金 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 老协 | 9.94 | -9.94 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 应收水费 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 应收电费 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 专项补助收入 | 专项应付款 | 0.22 | -0.05 | 0.17 | 0.17 | 77.27% |

| 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 | | 0.2 | 17.15 | 17.35 | 17.35 | 8675.00% |
| | 销售成本 | | | | | |
| | 出租成本 | | | | | |
| | 提供劳务成本 | | | | | |
| | 其他经营成本 （自定义） | 0.2 | 17.15 | 17.35 | 17.35 | 8675.00% |
| 二、管理支出 | | 31.44 | -23 | 8.44 | 8.44 | 26.84% |
| | 干部报酬 | 18 | -10.25 | 7.75 | 7.75 | 43.06% |
| | 其他管理及固定人员报酬 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 临时员工报酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 办公费 | 0.1 | -0.07 | 0.03 | 0.03 | 30.00% |
| | 水电费 | | | | | |
| | 书报费 | 0.3 | -0.03 | 0.27 | 0.27 | 90.00% |
| | 修缮费 | | | | | |
| | 民主理财费用 | | | | | |
| | 误工补贴 | 1 | -0.82 | 0.18 | 0.18 | 18.00% |
| | 差旅费 | | | | | |
| | 会议费 | | | | | |
| | 培训费 | | | | | |
| | 业务接待费 | | | | | |
| | 邮电通讯费 | | | | | |
| | 机动车辆费 | | | | | |
| | 其他费用 （自定义） | 11.04 | -10.83 | 0.21 | 0.21 | 1.90% |
| 三、其他支出 | | 10 | 6.17 | 16.17 | 16.17 | 161.70% |
| | 利息支出 | | 0 | | | |
| | 防汛抢险支出 | | 0 | | | |
| | 违约金支出 | | 0 | | | |
| | 其他 | 10 | 6.17 | 16.17 | 16.17 | 161.70% |
| 四、税费支出 | | 5.3 | -1.5 | 3.8 | 3.8 | 71.70% |
| | 所得税 | | 0 | | | |
| | 增值税 | 1.3 | 1.25 | 2.55 | 2.55 | 196.15% |
| | 其他税费 | 4 | -2.75 | 1.25 | 1.25 | 31.25% |
| 五、公益支出 | | 22.28 | -6.46 | 15.82 | 15.82 | 71.01% |
| | 公益事业支出 | | | | | |
| | 集体福利支出 （自定义） | 22.28 | -6.46 | 15.82 | 15.82 | 71.01% |
| 六、土地开发支出 | | | | | | |
| | 基础设施投入 | | | | | |
| | 前期工程 | | | | | |
| | 开发间接费用 | | | | | |
| | 土地闲置费 | | | | | |
| | 工程建设款 | | | | | |
| | 征地补偿 | | | | | |
| | 其他 （自定义） | | | | | |
| 七、收益分配 | | 31.02 | -0.94 | 30.08 | 30.08 | 96.97% |
| | 外来投资分利 | | 0 | | | |
| | 农户分配 | 31.02 | -0.94 | 30.08 | 30.08 | 96.97% |
| | 拨付单位 | | | | | |
| | 干部报酬 （自定义） | | | | | |
| 八、资产购置 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 经营用资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 管理用资产 | | 0 | | | |
| | 公益用资产 | | | | | |
| | 支农用资产 （自定义） | | | | | |
| 九、在建工程 | | | | | | |
| | 经营用在建工程 | | | | | |
| | 管理用在建工程 | | | | | |
| | 公益用在建工程 | | | | | |
| | 支农用在建工程 （自定义） | | | | | |
| 十、偿还贷款 | | | | | | |
| 十一、对外投资 | | 8 | -8 | 0 | 0 | 0.00% |
| 总计 | | 108.24 | -16.58 | 91.66 | 91.66 | 84.68% |

| | | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 暂存款 | | 58.78 | 1.56 | 60.34 | 60.34 | 102.65% |
| | 押金 | 29.84 | 0.25 | 30.09 | 30.09 | 100.84% |
| | 应付税金 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 老协 | 9.94 | -9.94 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 应收水费 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 应收电费 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 专项补助收入 | 专项应付款 | 0.22 | -0.05 | 0.17 | 0.17 | 77.27% |

单位负责人：

财经委：

监督委员会：

制表人：

