

2025年财务收支决算表

单位（盖章）：中山市沙溪镇龙山村虎头股份合作经济社

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）	143.03				
一、经营收入		417.28	1.57	418.85	418.85	100.38%
	销售收入					
	出租收入	251.82	4.53	256.35	256.35	101.80%
	劳务收入					
	发包收入	165.46	-2.96	162.5	162.5	98.21%
	其他经营收入 （自定义）					
二、补助收入						
	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）					
三、其他收入		3.82	-0.6	3.22	3.22	84.29%
	存款利息收入	0.82	-0.63	0.19	0.19	23.17%
	违约金收入			3	3	
	其他 （自定义）	3	-2.98	0.02	0.02	0.67%
四、投资收益		50	-40	10	10	20.00%
	股利利润					
	债券利息					
	其他投资收益 （自定义）	50	-40	10	10	20.00%
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、筹融资款						
八、追收历年欠款						#DIV/0!
总计		614.13	-182.06	432.07	432.07	70.35%

暂存款		200.54	103.45	303.99	303.99	54.55%
	押金	148.18	-38.79	109.39	109.39	125.89%
	股东分红	1.33	185.22	186.55	186.55	50.38%
	老协	3.09	-2.42	0.67	0.67	238.83%
	应收水费	33	-25.62	7.38	7.38	0.00%
	应收电费	12	-12	0	0	0.00%
	应付税金	3	-3	0	0	0.00%
	应付医保	0.86	-0.86	0	0	33.72%
专项补助收入		11.15	-10.86	0.29	0.29	0.00%



单位负责人：

郑洪钊

财经委：

郭晓华

监督委员会：



制表人：

郭玉群

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		2	40.43	42.43	42.43	2121.50%
	销售成本					
	出租成本					
	提供劳务成本					
	其他经营成本 （自定义）	2	40.43	42.43	42.43	2121.50%
二、管理支出		56.82	-32.68	24.14	24.14	42.49%
	干部报酬	18	-10.24	7.76	7.76	43.11%
	其他管理及固定人员报酬	35	-22.58	12.42	12.42	35.49%
	临时员工报酬	0	0	0	0	
	办公费	0.2	0.23	0.43	0.43	215.00%
	水电费					
	书报费	0.6	0.75	1.35	1.35	225.00%
	修缮费					
	民主理财费用					
	误工费补贴	2	-1.36	0.64	0.64	32.00%
	差旅费					
	会议费					
	培训费					
	业务接待费					
	邮电通讯费	0.02	-0.02	0	0	0.00%
	机动车辆费					
	其他费用 （自定义）	1	0.54	1.54	1.54	154.00%
三、其他支出		47.1	30.6	77.7	77.7	164.97%
	利息支出					
	防汛抢险支出					
	违约金支出					
	其他	47.1	30.6	77.7	77.7	164.97%
四、税费支出		13.3	-5.43	7.87	7.87	59.17%
	所得税					
	增值税	3.8	1.77	5.57	5.57	146.58%
	其他税费	9.5	-7.2	2.3	2.3	24.21%
五、公益支出		205	-158.98	46.02	46.02	22.45%
	公益事业支出	100	-100	0	0	0.00%
	集体福利支出 （自定义）	105	-58.98	46.02	46.02	43.83%
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		199	-0.9	198.1	198.1	99.55%
	外来投资分利					
	农户分配	199	-0.9	198.1	198.1	99.55%
	拨付单位					
	干部报酬 （自定义）					
八、资产购置				380.73	380.73	#DIV/0!
	经营用资产			338.57	338.57	#DIV/0!
	管理用资产			42.17	42.17	#DIV/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						
总计		523.22	253.77	776.99	776.99	148.50%

暂存款支出		200.54	103.45	303.99	303.99	54.55%
	押金	148.18	-38.79	109.39	109.39	125.89%
	股东分红	1.33	185.22	186.55	186.55	50.38%
	老协	3.09	-2.42	0.67	0.67	238.83%
	应收水费	33	-25.62	7.38	7.38	#REF!
	应付税金	12	-12	0	0	0.00%
	应付医保	3	-3	0	0	9.67%
专项补助支出		0.86	-0.57	0.29	0.29	0.00%