

2025年财务收支决算表

单位（盖章）：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

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）	86.24				
一、经营收入		259.56	-21.69	237.87	237.87	91.64%
	销售收入					
	出租收入	162.93	33.46	196.39	196.39	120.54%
	劳务收入					
	发包收入	96.63	-55.15	41.48	41.48	42.93%
	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		5.6	7.91	13.51	13.51	241.25%
	存款利息收入	5.6	-5.34	0.26	0.26	4.64%
	违约金收入					
	其他 （自定义）	0	13.25	13.25	13.25	0.00%
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、筹资融资款						
八、追收历年欠款		23	-23	0	0	0.00%
总计		376	-124.62	251.38	251.38	66.86%

暂存款		1942.42	89.05	2031.47	2031.47	104.58%
	押金	290	-29.13	260.87	260.87	89.96%
	应收水费	11	-11	0	0	0.00%
	应收电费	5	-5	0	0	0.00%
	应付税金	23	-23	0	0	0.00%
	应付医保	5	-5	0	0	0.00%
	其他应付款	1608.42	162.18	1770.6	1770.6	110.08%
专项补助收入	专项应付款	40.94	0.02	40.96	40.96	100.05%

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	31.02	33.02	33.02	1651.00%
	销售成本					
	出租成本					
	提供劳务成本	1	-1	0	0	0.00%
	其他经营成本 （自定义）	1	32.02	33.02	33.02	3302.00%
二、管理支出		30.6	-21.66	8.94	8.94	29.22%
	干部报酬	18	-10.24	7.76	7.76	43.11%
	其他管理及固定人员报酬	5	-5	0	0	0.00%
	临时员工报酬	0	0	0	0	0.00%
	办公费	0.1	-0.04	0.06	0.06	60.00%
	水电费					
	书报费	0.5	0.2	0.7	0.7	140.00%
	修缮费					
	民主理财费用					
	误工补贴	1	-0.73	0.27	0.27	27.00%
	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）	6	-5.85	0.15	0.15	2.50%
三、其他支出		36.8	-1.71	35.09	35.09	95.35%
	利息支出					
	防汛抢险支出					
	违约金支出					
	其他	36.8	-1.71	35.09	35.09	95.35%
四、税费支出		24.5	-13.08	11.42	11.42	46.61%
	所得税					
	增值税	6.5	-0.76	5.74	5.74	88.31%
	其他税费	18	-12.32	5.68	5.68	31.56%
五、公益支出		40	-6.15	33.85	33.85	84.63%
	公益事业支出					
	集体福利支出 （自定义）	40	-6.15	33.85	33.85	84.63%
六、土地开发支出						
	基础设施投入					
	前期工程					
	开发间接费用					
	土地购置费					
	工程建设款					
	征地补偿					
	其他 （自定义）					
七、收益分配		150	-41.25	108.75	108.75	72.50%
	外来投资分利					
	农户分配	150	-41.25	108.75	108.75	72.50%
	拨付单位					
	干部报酬 （自定义）					
八、资产购置						
	经营用资产					
	管理用资产					
	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		283.9	-52.83	231.07	231.07	81.39%

暂存款支出		1942.42	89.05	2031.47	2031.47	104.58%
	押金	290	-29.13	260.87	260.87	89.96%
	应收水费	11	-11	0	0	0.00%
	应收电费	5	-5	0	0	0.00%
	应付税金	23	-23	0	0	0.00%
	应付医保	5	-5	0	0	0.00%
	其他应付款	1608.42	162.18	1770.6	1770.6	110.08%
专项补助支出	专项应付款	40.94	0.02	40.96	40.96	100.05%

单位负责人：

冯仕荣

财经委：

郑明祥

监督委员会：



制表人：

郑明祥