

2025 年财务收支决算表

单位（盖章）： 中山市沙溪镇沙村第五股份合作经济社

金额单位：万元，小数后两位

资金来源项目	二级明细	预算数			原计划完成数	完成预算（%）
		年初预算	预算调整	调整后预算		
往年结余	（前期资金结转存款的可 用存款余额）	202.76	-	-	196.24	96.78%
一、经营收入		118.70	-	-	96.28	81.11%
	销售收入	0.00	-	-	0.00	0.00%
	出租收入	26.52	-	-	39.94	150.59%
	劳务收入	0.00	-	-	0.00	0.00%
	其他收入	92.18	-	-	56.10	60.86%
	其他经营收入	30.80	-	-	0.24	0.78%
二、补助收入		0.00	-	-	0.00	0.00%
	中央及省级财政补助	0.00	-	-	0.00	0.00%
	市级财政补助	0.00	-	-	0.00	0.00%
	县级财政补助	0.00	-	-	0.00	0.00%
	镇级财政补助	0.00	-	-	0.00	0.00%
	其他部门补助	0.00	-	-	0.00	0.00%
三、其他收入		0.30	-	-	0.12	41.13%
	存款利息收入	0.30	-	-	0.12	41.13%
	违约金收入	0.00	-	-	0.00	0.00%
	其他	0.00	-	-	0.00	0.00%
四、投资收益		15.00	-	-	15.00	100.00%
	股利利润	15.00	-	-	15.00	100.00%
	债券利息	0.00	-	-	0.00	0.00%
	其他投资收益	0.00	-	-	0.00	0.00%
五、公益收入		0.00	-	-	0.00	0.00%
	集体福利收入	0.00	-	-	0.00	0.00%
	其他	0.00	-	-	0.00	0.00%
六、土地开发收入		0.00	-	-	0.00	0.00%
	工业地出租使用费收入	0.00	-	-	0.00	0.00%
	工业地转让（含长租）收入	0.00	-	-	0.00	0.00%
	商业（商住）地转让收入	0.00	-	-	0.00	0.00%
	住宅地转让收入	0.00	-	-	0.00	0.00%
	征地补偿收入	0.00	-	-	0.00	0.00%
	其他	0.00	-	-	0.00	0.00%
七、筹资资金		0.00	-	-	0.00	0.00%
八、追收历年欠款		0.00	-	-	0.00	0.00%
总计		336.76	-	-	307.64	91.35%
暂存款		102.08	-	-	62.42	61.14%
	押金	28.39	-	-	4.47	15.76%
	水费	27.57	-	-	23.36	84.74%
	电费	23.99	-	-	19.07	79.50%
	老人协会基金	21.87	-	-	11.52	52.69%
	其他暂存款	0.26	-	-	3.99	1532.80%
专项补助收入		0.00	-	-	0.00	0.00%

资金使用项目	二级明细	预算数			原计划完成数	完成预算（%）
		年初预算	预算调整	调整后预算		
一、经营支出		25.00	-	-	24.94	99.77%
	销售成本	0.00	-	-	0.00	0.00%
	出租成本	0.00	-	-	0.00	0.00%
	提供劳务成本	0.00	-	-	0.00	0.00%
	其他经营成本	25.00	-	-	24.94	99.77%
二、管理支出		8.89	-	-	7.32	82.33%
	干部报酬	0.00	-	-	0.00	0.00%
	其他管理及固定人员报酬	4.29	-	-	4.23	98.60%
	临时工报酬	1.00	-	-	0.23	23.42%
	办公费	0.00	-	-	0.00	0.00%
	水电费	1.00	-	-	0.99	98.82%
	书报费	0.30	-	-	0.14	45.60%
	维修费	0.00	-	-	0.00	0.00%
	民主理财费用	0.00	-	-	0.00	0.00%
	误工补贴	1.00	-	-	0.47	46.60%
	差旅费	0.00	-	-	0.00	0.00%
	会议费	0.30	-	-	0.28	93.33%
	培训费	0.00	-	-	0.00	0.00%
	业务接待费	0.00	-	-	0.00	0.00%
	邮电通讯费	0.00	-	-	0.00	0.00%
	机动车辆费	0.00	-	-	0.00	0.00%
	其他费用	1.00	-	-	0.98	98.38%
三、其他支出		1.00	-	-	0.83	83.11%
	利息支出	0.00	-	-	0.00	0.00%
	防汛抢险支出	0.00	-	-	0.00	0.00%
	违约金支出	0.00	-	-	0.00	0.00%
	其他	1.00	-	-	0.83	83.11%
四、税费支出		0.00	-	-	0.00	0.00%
	所得税	0.00	-	-	0.00	0.00%
	增值税	0.00	-	-	0.00	0.00%
	其他税费	0.00	-	-	0.00	0.00%
五、公益支出		70.00	-	-	58.29	83.27%
	公益事业支出	0.00	-	-	0.00	0.00%
	集体福利支出	70.00	-	-	58.29	83.27%
六、土地开发支出		0.00	-	-	0.00	0.00%
	基础设施投入	0.00	-	-	0.00	0.00%
	前期工程	0.00	-	-	0.00	0.00%
	开发间接费用	0.00	-	-	0.00	0.00%
	土地闲置费	0.00	-	-	0.00	0.00%
	工程建安费	0.00	-	-	0.00	0.00%
	征地补偿	0.00	-	-	0.00	0.00%
	其他	0.00	-	-	0.00	0.00%
七、收益分配		23.72	-	-	13.64	57.50%
	外来投资分红	0.00	-	-	0.00	0.00%
	农户分配	13.72	-	-	13.64	99.42%
	拨付单位	0.00	-	-	0.00	0.00%
	干部报酬	10.00	-	-	7.49	74.85%
八、资产购置		0.00	-	-	0.00	0.00%
	经营用资产	0.00	-	-	0.00	0.00%
	管理用资产	0.00	-	-	0.00	0.00%
	公益用资产	0.00	-	-	0.00	0.00%
	支农用资产	0.00	-	-	0.00	0.00%
九、在建工程		0.00	-	-	0.00	0.00%
	经营用在建工程	0.00	-	-	0.00	0.00%
	管理用在建工程	0.00	-	-	0.00	0.00%
	公益用在建工程	0.00	-	-	0.00	0.00%
	支农用在建工程	0.00	-	-	0.00	0.00%
十、偿还贷款		0.00	-	-	0.00	0.00%
十一、对外投资		0.00	-	-	0.00	0.00%
总计		128.61	-	-	105.02	81.66%

暂存款支出		102.08	-	-	67.48	66.10%
	退押金	28.39	-	-	4.18	14.71%
	水费	27.57	-	-	17.68	64.12%
	电费	23.99	-	-	12.13	50.56%
	老人协会基金	21.87	-	-	0.06	0.27%
	其他暂存款支出	0.26	-	-	33.43	12859.55%
专项补助支出		0.00	-	-	0.00	0.00%

单位负责人：

财经委员：

填表人：