



2025 年财务收支决算表

单位（盖章）： 中山市沙溪镇涌边村婆石股份合作经济社

金额单位：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）	3,601,742.62		3,601,742.62		
一、经营收入		450,000.00	70,000.00	520,000.00	397,539.75	76%
	销售收入			-		
	出租收入		40,000.00	40,000.00	15,000.00	38%
	劳务收入			-		
	发包收入	450,000.00	30,000.00	480,000.00	382,539.75	80%
	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		61,000.00	-	61,000.00	32,390.77	53%
	存款利息收入	51,000.00		51,000.00	32,390.77	64%
	违约金收入			-		
	其他	10,000.00		10,000.00		0%
	（自定义）			-		
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			400,000.00	400,000.00	335,323.87	84%
	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		400,000.00	400,000.00	335,323.87	84%
	其他			-		
	（自定义）			-		
七、筹融资款				-		
八、追收历年欠款		339,000.00		339,000.00	73,863.80	22%
总计		4,451,742.62	470,000.00	4,921,742.62	839,118.19	17%

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		13,000.00	-	13,000.00	-	0%
	销售成本	-		-		
	出租成本	-		-		
	提供劳务成本	-		-		
	其他经营成本	13,000.00		13,000.00		0%
	（自定义）			-		
二、管理支出		157,900.00	-	157,900.00	101,146.32	64%
	干部报酬			-		
	其他管理及固定人员报酬	140,000.00		140,000.00	93,120.32	67%
	临时员工报酬			-		
	办公费			-		
	水电费	5,000.00		5,000.00		0%
	书报费	7,000.00		7,000.00	4,320.00	62%
	修缮费			-		
	民主理财费用	3,500.00		3,500.00	3,406.00	97%
	误工补贴	200.00		200.00		0%
	差旅费			-		
	会议费	2,000.00		2,000.00	300.00	15%
	培训费			-		
	业务接待费			-		
	邮电通讯费			-		
	机动车辆费			-		
	其他费用	200.00		200.00		0%
	（自定义）			-		
三、其他支出		60,000.00		60,000.00	34,820.00	58%
	利息支出			-		
	防汛抢险支出			-		
	违约金支出			-		
	其他	60,000.00		60,000.00	34,820.00	58%
	（自定义）			-		
四、税费支出		-		-	-	
	所得税			-		
	增值税			-		
	其他税费			-		
五、公益支出		350,000.00		350,000.00	337,310.49	96%
	公益事业支出			-		
	集体福利支出	350,000.00		350,000.00	337,310.49	96%
	（自定义）			-		
六、土地开发支出		200,000.00		200,000.00	198,000.00	99%
	基础设施投入			-		
	前期工程			-		
	开发间接费用			-		
	土地闲置费			-		

暂存款		243,405.44	-	243,405.44	99,294.33	41%
	押金（详见附件）	100,073.00		100,073.00	1,260.00	1%
	应付账款（详见附件）	63,062.58		63,062.58	11,234.33	18%
	医保社保	50,000.00		50,000.00		0%
	老年人协会资金	30,269.86		30,269.86	86,800.00	287%
专项补助收入		10,000.00		10,000.00	7,950.00	80%

	工程建设款			-		
	征地补偿	200,000.00		200,000.00	198,000.00	99%
	其他			-		
	（自定义）			-		
七、收益分配		-		-	-	
	外来投资分利	-		-		
	农户分配			-		
	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		780,900.00	-	780,900.00	671,276.81	86%

暂存款		243,405.44	20,000.00	263,405.44	141,904.44	54%
	押金（详见附件）	100,073.00		100,073.00		0%
	应付账款（详见附件）	63,062.58	20,000.00	83,062.58	68,586.31	83%
	医保社保	50,000.00		50,000.00		0%
	老年人协会资金	30,269.86		30,269.86	73,318.13	242%
专项补助收入		10,000.00		10,000.00		0%

填表人：曾珊珊

财经委员：[Signature]

单位负责人：[Signature]