

2025 年财务收支决算表

单位(盖章): 中山市沙溪镇康乐村股份合作经济社

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	(删除押金等暂存款的可用存款余额)	4339.1		4339.1	4339.1	100%
一、经营收入		786.95		786.95	512.95	65%
	销售收入					
	出租收入	673.8		673.8	480.06	71%
	劳务收入					
	发包收入	40.15		40.15	15.94	40%
	其他经营收入	73		73	16.95	23%
	(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		31.67		31.67	12.78	40%
	存款利息收入	16		16	12.78	80%
	违约金收入					
	其他	15.67		15.67	0	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		232.23		232.23	266.17	115%
	工业土地出让使用费收入					
	工业地转让(含长期)收入					
	商业(商住)地转让收入					
	住宅地转让收入					
	征地补偿收入	232.23		232.23	266.17	115%
	其他					
	(自定义)					
七、筹资收入		0				
八、追收历年欠款		0				
总计		5389.95		5389.95	5131	95%
暂存款		517.27		517.27		0%
	押金(详见附件)	175.51		175.51	0	0%
	递延收入(详见附件)	8.97		8.97	0	0%
	其他应付(详见附件)	194.37		194.37	187.01	96%
	代收自来水费	70		70	49.19	70%
	代收电费	7		7	3.47	50%
	清洁费	21		21	17.59	84%
	税费	16		16	0	0%
	专项补助收入(详见附件)	3.80		3.8	3.44	91%
	老年人协会	20.62		20.62	22.63	110%

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		73			21.49	29%
	销售成本					
	出租成本	53			17.86	34%
	提供劳务成本					
	其他经营成本	20			3.63	18%
	(自定义)					
二、管理支出		108.4			62.65	58%
	干部报酬	0			0	
	其他管理及固定人员报酬	94			60	64%
	临时员工报酬	0			0	
	办公费	2			0.19	10%
	水电费	0.8			0.72	90%
	书报费	0.3			0.24	80%
	修缮费	0.1			0	0%
	民主理财费用	0			0	
	误工补贴	0			0	
	差旅费	0			0	
	会议费	10.1			0.57	6%
	培训费	0			0	
	业务接待费	0			0	
	邮电通讯费	0.7			0.64	91%
	机动车辆费	0.1			0.04	40%
	其他费用	0.3			0.25	83%
	(自定义)					
三、其他支出		100			66.87	67%
	利息支出					
	防汛抢险支出					
	违约金支出					
	其他	100			66.87	67%
	(自定义)					
四、税费支出						
	所得税					
	增值税	11.7			8.22	70%
	其他税费	27			15.71	58%
五、公益支出		165			85.46	52%
	公益事业支出					
	集体福利支出	165			85.46	52%
	(自定义)					
六、土地开发支出		200			104.12	52%
	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	200			104.12	52%
	其他					
	(自定义)					
七、收益分配		363.72			313.52	86%
	外来投资分利					
	农户分配	363.72			313.52	86%
	拨付单位					
	干部报酬					
	(自定义)					
八、资产购置		23			5.73	25%
	经营用资产	10			0	0%
	管理用资产	3			0.13	4%
	公益用资产	10			5.6	56%
	支农用资产				0	
	(自定义)					
九、在建工程		3350			988.82	30%
	经营用在建工程	3350			988.82	30%
	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		4421.82			1672.59	38%

暂存款		517.27			1488.71	288%
	押金(详见附件)	175.51			0	0%
	递延收入(详见附件)	8.97			0	0%
	其他应付(详见附件)	194.37			37.71	19%
	代收自来水费	70			53.2	76%
	代收电费	7			0.86	12%
	清洁费	21			6.9	33%
	税费	16			0.03	0%
	专项补助收入(详见附件)	3.80			0.45	12%
	老年人协会	20.62			14.85	72%

填表人: 李振南

财经委员: 黄明

单位负责人: 陈浩明

