

2025 年财务收支决算表

单位（盖章）：沙溪镇康乐村板尾园股份合作经济社

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）	2015.30				0.00%
一、经营收入		437.00		437.00	393.44	90.03%
	销售收入					
	出租收入	400.00		400.00	368.46	92.12%
	劳务收入					
	发包收入	22.00		24.98	24.98	113.55%
	其他经营收入	15.00		15.00		0.00%
	（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		7.00		7.00	6.96	99.43%
	存款利息收入	3.00		3.00	0.18	6.00%
	违约金收入					
	其他	4.00		4.00	7.86	196.50%
	（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						
	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				21.77	
	其他					
	（自定义）					
七、筹融资款						
八、追收历年欠款						
总计		2459.30			400.40	

暂存款		340.43		340.43	93.03	27.33%
	押金（详见附件）	166.31		166.31	54.69	32.88%
	文昌站电费	4.00		4.00	1.73	43.25%
	代收自来水费	30.00		30.00	1.22	4.07%
	代收电费	3.00		3.00	0.00	0.00%
	税费	6.00		6.00	10.93	182.17%
	清洁费	15.00		15.00	12.38	82.53%
	老年人协会经费	10.98		10.98	6.71	61.11%
	黄振兴奖学、扶贫基金	2.00		2.00	0.00	0.00%
	黄焯生、梁彩、黄苑碧暂扣分配款	12.26		12.26	0.00	0.00%
	股东分配款	0.38		0.38	0.00	0.00%
	（详见附件）	90.50		90.50	5.37	5.93%



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		70.00		70.00	9.46	13.51%
	销售成本					
	出租成本	65.00		65.00	5.44	8.37%
	提供劳务成本					
	其他经营成本	5.00		5.00	4.02	80.40%
	（自定义）					
二、管理支出		136.70		136.70	43.70	31.97%
	干部报酬					
	其他管理及固定人员报酬	38.00		38.00	36.20	95.26%
	临时员工报酬	2.00		2.00		0.00%
	办公费	5.00		5.00	2.80	56.00%
	水电费	3.50		3.50	2.81	80.29%
	书报费	0.50		0.50	0.35	70.00%
	修缮费	2.00		2.00		0.00%
	民主理财费用					
	误工补贴					
	差旅费					
	会议费	12.00		12.00	0.76	6.33%
	培训费					
	业务接待费					
	邮电通讯费					
	机动车辆费	0.10		0.10	0.04	40.00%
	其他费用	2.00		2.00	0.73	36.50%
	（自定义）					
三、其他支出		138.00		138.00	100.40	72.75%
	利息支出					
	防汛抢险支出					
	违约金支出					
	其他	138.00		138.00	100.40	72.75%
	（自定义）					
四、税费支出						
	所得税					
	增值税	8.00		8.00	7.02	87.75%
	其他税费	10.00		10.00	9.90	99.00%
五、公益支出		153.20		153.20	135.05	88.15%
	公益事业支出					
	集体福利支出	153.20		153.20	135.05	88.15%
	（自定义）					
六、土地开发支出		143.25		143.25	142.32	99.35%
	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	143.25		143.25	142.32	99.35%
	其他					
	（自定义）					
七、收益分配		32.00		32.00	31.65	98.91%
	外来投资分利					
	农户分配	32.00		32.00	31.65	98.91%
	拨付单位					
	干部报酬					
	（自定义）					
八、资产购置		2.00		2.00		0.00%
	经营用资产					
	管理用资产	2.00		2.00		0.00%
	公益用资产	0.00		0.00		
	支农用资产					
	（自定义）					
九、在建工程		60.00		60.00		0.00%
	经营用在建工程	0.00			258.06	
	管理用在建工程					
	公益用在建工程	60.00		60.00	36.40	60.67%
	支农用在建工程					
	（自定义）					
十、偿还贷款						
十一、对外投资						
总计		753.15		753.15	479.50	

暂存款		340.43		340.43	60.39	17.74%
	押金（详见附件）	166.31		166.31	30.66	18.44%
	文昌站电费	4.00		4.00	3.98	99.50%
	代支自来水费	30.00		30.00	3.38	11.27%
	代收电费	3.00		3.00	0.00	0.00%
	税费	6.00		6.00	5.91	98.50%
	清洁费	15.00		15.00	2.40	16.00%
	老年人协会经费	10.98		10.98	9.46	86.16%
	黄振兴奖学、扶贫基金	2.00		2.00	0.00	0.00%
	黄焯生、梁彩、黄苑碧暂扣分配款	12.26		12.26	0.00	0.00%
	股东分配款	0.38		0.38	0.00	0.00%
	（详见附件）	90.50		90.50	0.00	0.00%

填表人：

财经委员：

单位负责人：

黄学坤

黄学坤

徐建东