

2025 年财务收支决算表

单位（盖章）：沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社

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） | 2458.58 | | | | 0.00% |
| 一、经营收入 | | 536.5 | | 536.50 | 633.79 | 118.13% |
| | 销售收入 | | | | | |
| | 出租收入 | 440 | | 440.00 | 540.36 | 122.81% |
| | 劳务收入 | | | | | |
| | 发包收入 | 51.5 | | 51.50 | 81.26 | 157.79% |
| | 其他经营收入 | 45 | | 45.00 | 12.17 | 27.04% |
| | （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 | | 4.4 | | 4.40 | 5.27 | 119.77% |
| | 存款利息收入 | 0.4 | | 0.40 | 0.39 | 97.50% |
| | 违约金收入 | | | | | |
| | 其他 | 5 | | 5.00 | 4.88 | 97.60% |
| | （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 | | | | 98.37 | |
| | 其他 | | | | | |
| | （自定义） | | | | | |
| 七、筹融资款 | | | | | | |
| 八、追收历年欠款 | | | | | | |
| 总计 | | 2999.48 | | | 639.06 | |

| | | | | | | |
|--------|-------------------------------|---------|--|---------|--------|---------|
| 暂存款 | | 660.31 | | 660.31 | | 0.00% |
| | 押金（详见附件） | 551.12 | | 551.12 | 118.06 | 21.42% |
| | 文昌站电费 | 3.50 | | 3.50 | 0.00 | 0.00% |
| | 代收自来水费 | 45.00 | | 45.00 | 38.02 | 84.49% |
| | 代收电费 | 9.70 | | 9.70 | 15.29 | 157.63% |
| | 园山仔厂房电费 | 4.50 | | 4.50 | 3.11 | 69.11% |
| | 税费 | 23.00 | | 23.00 | 1.86 | 8.09% |
| | 老年人协会经费 | 21.34 | | 21.34 | 22.80 | 106.84% |
| 专项补助收入 | （详见附件） | 2.15 | | 2.15 | 6.72 | 312.56% |
| | 长期借款及应付款-长期借款-银行借款-中山农商银行沙溪支行 | 1041.95 | | 1041.95 | 0.00 | |

| 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 | | 62.50 | | 62.50 | 1.48 | 2.37% |
| | 销售成本 | | | | | |
| | 出租成本 | 55.00 | | 55.00 | 0.83 | 1.51% |
| | 提供劳务成本 | | | | | |
| | 其他经营成本 | 7.50 | | 7.50 | 0.65 | 8.67% |
| | （自定义） | | | | | |
| 二、管理支出 | | 82.60 | | 82.60 | 39.72 | 48.09% |
| | 干部报酬 | | | | | |
| | 其他管理及固定人员报酬 | 50.00 | | 50.00 | 32.40 | 64.80% |
| | 临时员工报酬 | 2.00 | | 2.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 办公费 | 4.00 | | 4.00 | 1.07 | 26.75% |
| | 水电费 | 4.00 | | 4.00 | 2.75 | 68.75% |
| | 书报费 | 3.00 | | 3.00 | 0.24 | 8.00% |
| | 修缮费 | 2.00 | | 2.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 民主理财费用 | | | | | |
| | 误工补贴 | | | | | |
| | 差旅费 | | | | | |
| | 会议费 | 14.50 | | 14.50 | 1.79 | 12.34% |
| | 培训费 | | | | | |
| | 业务接待费 | | | | | |
| | 邮电通讯费 | | | | | |
| | 机动车辆费 | 0.10 | | 0.10 | 0.00 | 0.00% |
| | 其他费用 | 3.00 | | 3.00 | 1.47 | 49.00% |
| | （自定义） | | | | | |
| 三、其他支出 | | 127.00 | | 127.00 | 126.90 | 99.92% |
| | 利息支出 | | | | | |
| | 防汛抢险支出 | | | | | |
| | 违约金支出 | | | | | |
| | 其他 | 127.00 | | 127.00 | 126.90 | 99.92% |
| | （自定义） | | | | | |
| 四、税费支出 | | | | | | |
| | 增值税 | 11.00 | | 11.00 | 7.58 | 68.91% |
| | 其他税费 | 13.00 | | 13.00 | 8.60 | 66.15% |
| 五、公益支出 | | 198.50 | | 198.50 | 159.09 | 80.15% |
| | 公益事业支出 | | | | | |
| | 集体福利支出 | 198.50 | | 198.50 | 159.09 | 80.15% |
| | （自定义） | | | | | |
| 六、土地开发支出 | | 260.00 | | 260.00 | 250.90 | 96.50% |
| | 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 | 260.00 | | 260.00 | 250.90 | 96.50% |
| | 其他 | | | | | |
| | （自定义） | | | | | |
| 七、收益分配 | | 40.00 | | 40.00 | 38.82 | 97.05% |
| | 外来投资分利 | | | | | |
| | 农户分配 | 40.00 | | 40.00 | 38.82 | 97.05% |
| | 拨付单位 | | | | | |
| | 干部报酬 | | | | | |
| | （自定义） | | | | | |
| 八、资产购置 | | 2.00 | | 2.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 经营用资产 | | | | | |
| | 管理用资产 | 2.00 | | 2.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 公益用资产 | | | | | |
| | 支农用资产 | | | | | |
| | （自定义） | | | | | |
| 九、在建工程 | | 1300.00 | | 1300.00 | 634.70 | 48.82% |
| | 经营用在建工程 | 1280.00 | | 1280.00 | 617.53 | 48.24% |
| | 管理用在建工程 | | | | | |
| | 公益用在建工程 | 20.00 | | 20.00 | 17.17 | 85.85% |
| | 支农用在建工程 | | | | | |
| | （自定义） | | | | | |
| 十、偿还贷款 | | | | | | |
| 十一、对外投资 | | | | | | |
| 总计 | | 2096.60 | | 2096.60 | 1267.79 | 60.47% |

| | | | | | | |
|--------|-------------------------------|---------|--|---------|--------|---------|
| 暂存款支出 | | 660.31 | | 660.31 | 632.69 | 95.82% |
| | 押金（详见附件） | 551.12 | | 551.12 | 552.15 | 100.19% |
| | 文昌站电费 | 3.50 | | 3.50 | 1.46 | 41.71% |
| | 代收自来水费 | 45.00 | | 45.00 | 41.74 | 92.76% |
| | 代收电费 | 9.70 | | 9.70 | 9.59 | 98.87% |
| | 园山仔厂房电费 | 4.50 | | 4.50 | 4.41 | 98.00% |
| | 税费 | 23.00 | | 23.00 | 9.64 | 41.91% |
| | 老年人协会经费 | 21.34 | | 21.34 | 13.70 | 64.20% |
| 专项补助支出 | （详见附件） | 2.15 | | 2.15 | 0.00 | 0.00% |
| | 长期借款及应付款-长期借款-银行借款-中山农商银行沙溪支行 | 1041.95 | | 1041.95 | 14.05 | 1.35% |



填表人：

财经委员：

单位负责人：

黄学峰

（Signature）

陈新志