

2025 年财务收支决算表

单位（盖章）：虎溪村九里乡股份合作经济社

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	(剔除扣除专项资金的支出结余)	6074.35				
一、经营收入		636.88			636.88	83%
	销售收入					
	出租收入	614.88			499.48	81%
	劳务收入					
	发包收入	155			137.4	89%
	其他经营收入					
	(自定义)					
二、补助收入		0.50			0.00	0%
	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	0.50			0.00	0%
	其他部门补助					
	(自定义)					
三、其他收入		19.00			50.64	267%
	存款利息收入	17.00			18.36	108%
	违约金收入	2.00			23.72	1186%
	其他				8.56	
	(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					
	其他					
	(自定义)					
七、筹资借款						
八、追收历年欠款						
总计		1803.45			687.52	38%
暂存款		1307.16				0
	押金	234.88			49.28	21%
	应付投标保证金	0.00			0	#DIV/0!
	股东分红款	363.64			408.64	112%
	代收代支税费	10.00			0	0%
	代收水费	40.00			19.22	48%
	代收电费	36.00			9.35	26%
	预付2025年医保费	48.00			39.86	83%
	西小园菜地用围栏	0.7			0	0%
	虎溪岩费用	3.73			0	0
	西小园工程	2.32			0	0
	古仁松树维护费	3.70			0.38	10%
	消防赞助款	0.03			0	0%
	青苗及地上附着物补偿款	12.16			0	0
	教育助学奖学金	2.00			2	1
	其他	50.00			3.45	7%
	竞拍按金	500.00			0	0
专项补助收入	专项补助收入	16.65			1.06	6%

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		37	0	0	5.6	15%
	销售成本					
	出租成本	2.00			0.45	23%
	提供劳务成本					
	其他经营成本	35.00			5.15	15%
二、管理支出		93.72			58.04	62%
	干部报酬	17			14.76	87%
	其他管理及固定人员报酬	42			27.25	65%
	临时员工报酬	2.00			0	0%
	办公费	0.3			0.24	80%
	水电费	2.00			0	0%
	书报费	2.70			1.8	67%
	修缮费	0.50			0.94	188%
	民主理财费用					
	误工补贴	6.00			0	0%
	差旅费					
	会议费	2.50			0.54	22%
	培训费					
	业务接待费					
	邮电通讯费	0.72			0.6	83%
	机动车辆费					
	其他费用	18.00			11.91	66%
三、其他支出		130			64.53	50%
	利息支出					
	防汛抢险支出					
	违约金支出					
	其他	130			64.53	50%
四、税费支出		57.00			8.72	15%
	所得税					
	增值税	28.00			2.74	10%
	其他税费	29.00			5.98	21%
五、公益支出		140			72.24	52%
	公益事业支出					
	集体福利支出	140			72.24	52%
	(自定义)					
六、土地开发支出						
	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					
	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		2.00			0	0%
	经营用资产					
	管理用资产	1.00			0	0%
	公益用资产	1.00			0	0%
	支农用资产					
	(自定义)					
九、在建工程		650.00			3.97	1%
	经营用在建工程	600.00			0	0%
	管理用在建工程	10.00			3.97	40%
	公益用在建工程	40.00			0	0%
	支农用在建工程					
	(自定义)					
十、偿还贷款						
十一、对外投资						
总计		1109.72			213.1	19%
暂存款		1307.16			417.05	32%
	押金	234.88			29.93	13%
	应付投标保证金	0.00			4.2	#DIV/0!
	股东分红款	363.64			357.64	98%
	代收代支税费	10.00			0	0%
	代收水费	40.00			17.76	44%
	代收电费	36.00			5.13	14%
	预付2025年医保费	48.00			0.72	2%
	西小园菜地用围栏	0.7			0.4	57%
	虎溪岩费用	3.73			0.8	21%
	西小园工程	2.32			0.47	20%
	古仁松树维护费	3.70			1.4	38%
	消防赞助款	0.03			0	0
	青苗及地上附着物补偿款	12.16			0	0
	教育助学奖学金	2.00			0	0
	其他	50.00			2.45	0.049
	竞拍按金	500.00			0	0
专项补助收入	专项补助收入	16.65			1.06	0.06366

单位负责人：

财经委员：

监督委员会：

填表人：