



2025 年财务收支决算表

单位（盖章）：中山市沙溪镇溪涌村秀山股份合作经济社

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	（除投资外）的可用存款	89.11		89.63	0	0.00%
一、经营收入				443	360.64	81.41%
	销售收入	0		0	0	0
	出租收入	410		410	346.61	84.27%
	劳务收入	0		0	0	0
	发包收入	33	0	33	15.13	45.85%
	其他经营收入	0		0	0	0
二、补助收入						
	中央及省级财政补助	1		1	0	0
	市级财政补助	0		0	0	0
	县级财政补助	0		0	0	0
	镇级财政补助	1		1	0	0
	其他部门补助	0		0	0	0
三、其他收入		31.5		31.5	2.25	7.14%
	存款利息收入	6		6	1.09	18.17%
	违约金收入	20		20	0	0.00%
	其他（上调经费收入）	5.5		5.5	1.16	21.09%
四、投资收益						
	股利利润	0		0	0	0
	债券利息	0		0	0	0
	其他投资收益	0		0	0	0
五、公益收入		93		93	0	0.00%
	集体福利收入	43		43	0	0.00%
	专项债收入（详见附件）	60		60	0	0.00%
六、土地开发收入						
	工业土地出让使用权收入	0		0	0	0
	工业地转让（含长租）收入	0		0	0	0
	商业（商住）地转让收入	0		0	0	0
	住宅地转让收入	0		0	0	0
	征地补偿收入	0		0	0	0
	其他	0		0	0	0
七、捐赠收入						
八、追收历年欠款		97.75		97.75	0.61	0.62%
总计		755.36		735.78	363.4	49.39%

暂存款		1973.27	0	1072.83	1241.03	74.19%
	押金（详见附件）	188.36		188.36	199.45	105.89%
	借款（详见附件）	271.29		271.29	0	0.00%
	征地补偿款（详见附件）	125.3		125.3	0	0.00%
	住宅建筑工程公司工程款	11.45		11.45	0	0.00%
	代支副给费	4.04		4.04	0	0.00%
	加福轩奖学金	70.1		70.1	41.3	58.92%
	沙溪电讯局防窃装置款	6.6		6.6	0	0.00%

	应付股东分红款	171.68				
	征地补偿款（详见附件）	128.76				
	老年人协会经费	20.69		20.69	21.6	105.36%
	代收自来水费	45		45	24.88	55.29%
	代收电费	20		20	11.99	59.95%
	预付2026年医保费	80		80	0	0.00%
	其他	15		15	142.91	952.73%
	免投标保证金	800		800	798	99.75%
	应付税金	15		15	0.7	4.67%
专项补助收入		220.69		220.69	6.47	2.93%

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		20		20	1.58	7.90%
	销售成本	0		0	0	0
	出租成本	0		0	0	0
	提供劳务成本	0		0	0	0
	其他经营成本	20		20	1.58	7.90%
二、管理支出		187.4	0	187.4	108.69	58.00%
	干部报酬	38		38	14.27	37.55%
	其他管理及固定人员报酬	123		123	88.03	72.06%
	临时员工报酬	0.5		0.5	0	0.00%
	办公费	1.5		1.5	0.4	26.67%
	水电费	0.8		0.8	0	0.00%
	书报费	2.5		2.5	2.07	82.80%
	维修费	6		6	0	0.00%
	民主理财费用	0		0	0	0
	误工补贴	1		1	0	0.00%
	差旅费	0		0	0	0
	会议费	6		6	0.49	8.17%
	培训费	0		0	0	0
	业务招待费	0		0	0	0
	邮电通讯费	1.1		1.1	0.88	80.00%
	机动车辆费	0		0	0	0
	其他费用	7		7	1.95	27.86%
	折旧费	0		0	0	0
三、其他支出		71.65		71.65	67.75	94.56%
	利息支出	0		0	0	0
	防汛抢险支出	0		0	0	0
	违约金支出	0		0	0	0
	其他	71.65		71.65	67.75	94.56%
四、税费支出		30		30	8.46	28.20%
	所得税	0		0	0	0
	增值税	10		10	8.31	83.10%
	其他税费	20		20	0.15	0.75%
五、公益支出		200		200	162.85	76.43%
	公益事业支出	0		0	0	0
	集体福利支出	200		200	162.85	76.43%
六、土地开发支出						
	基础设施投入	0		0	0	0
	前期工程	0		0	0	0
	开发间接费用	0		0	0	0
	土地购置费	0		0	0	0
	工程建设款	0		0	0	0
	征地补偿	0		0	0	0
	其他	0		0	0	0
七、收益分配		171.68		171.68	160.44	87.63%
	外来投资分利	0		0	0	0
	农户分配	171.68		171.68	160.44	87.63%
	拨付单位	0		0	0	0
	干部报酬	0		0	0	0
八、资产购置		790		790	600.69	64.14%
	经营用资产	760		760	600.69	67.56%
	管理用资产	20		20	0	0.00%
	公益用资产	20		20	0	0.00%
	支农用资产	0		0	0	0
九、在建工程		220		220	98.61	44.78%
	经营用在建工程	10		10	0.11	1.10%
	管理用在建工程	10		10	2	20.00%
	公益用在建工程	200		200	96.4	48.20%
	支农用在建工程	0		0	0	0
十、偿还贷款						
十一、对外投资						
总计		1690.73	0	1690.73	1094.97	64.76%

暂存款		3821.09	0	3821.09	1353.27	35.42%
	押金（详见附件）	1893.37		1893.37	322.88	17.05%
	借款（详见附件）	271.29		271.29	0	0.00%
	征地补偿款（详见附件）	125.3		125.3	0	0.00%
	住宅建筑工程公司工程款	11.45		11.45	0	0.00%
	代支副给费	4.04		4.04	0	0.00%
	加福轩奖学金	70.1		70.1	40.6	57.92%
	沙溪电讯局防窃装置款	6.6		6.6	0	0.00%
	应付股东分红	171.68		171.68	38.4	22.37%
	老年人协会经费	20.69		20.69	20.82	100.63%
	代收自来水费	45		45	29.25	65.00%
	代收电费	20		20	9.05	45.25%
	征地补偿分配款	64.38		64.38	64.38	100.00%
	预付2026年医保费	80		80	0	0.00%
	其他	15		15	5.84	38.93%
	免投标保证金	800		800	798	99.75%
	应付税金	1.5		1.5	0	0.00%
专项补助收入		220.69		220.69	24.05	10.90%

单位负责人：

郭

财经委员：

李

监督委员会：

郭海平

制表人：

李