

# 2025年财务收支决算表

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		
上年结余	(扣除押金等暂存款)	1,338.53				
一、经营收入		1,440.00		1,440.00	1,450.83	101.17%
	出租收入	0.00		0.00	0.00	
	出租收入	1,300.00		1,300.00	1,307.49	100.58%
	劳务收入	0.00		0.00	0.00	
	发包收入	140.00		140.00	149.34	106.67%
	其他经营收入	0.00		0.00	0.00	
	(自定义)	0.00		0.00	0.00	
二、补助收入		0.00		0.00	0.00	
	中央及省级财政补助	0.00		0.00	0.00	
	市级财政补助	0.00		0.00	0.00	
	县级财政补助	0.00		0.00	0.00	
	镇级财政补助	0.00		0.00	0.00	
	其他部门补助	0.00		0.00	0.00	
	(自定义)	0.00		0.00	0.00	
三、其他收入		21.60		21.60	62.63	244.35%
	存款利息收入	14.60		14.60	39.63	273.31%
	违约金收入	0.00		0.00	0.00	
	其他	7.00		7.00	12.00	184.29%
	(自定义)	0.00		0.00	0.00	
四、投资收益		0.00		0.00	0.00	
	股利利润	0.00		0.00	0.00	
	债券利息	0.00		0.00	0.00	
	其他投资收益	0.00		0.00	0.00	
	(自定义)	0.00		0.00	0.00	
五、公益收入		0.00		0.00	0.00	
	集体福利收入	0.00		0.00	0.00	
	其他	0.00		0.00	0.00	
	(自定义)	0.00		0.00	0.00	
六、土地开发收入		0.00		0.00	0.00	
	工业土地出让使用权收入	0.00		0.00	0.00	
	工业地转让(含长租)收入	0.00		0.00	0.00	
	商业(商住)地转让收入	0.00		0.00	0.00	
	住宅地转让收入	0.00		0.00	0.00	
	征地补偿收入	0.00		0.00	0.00	
	其他	0.00		0.00	0.00	
	(自定义)	0.00		0.00	0.00	
七、暂收暂款		0.00		0.00	0.00	
八、追收历年欠款		0.00		0.00	0.00	
总计		1,401.60	0.00	1,401.60	1,509.36	103.27%

暂存款		762.76		762.76	140.40	18.65%
	押金(详见附件)	633.76		633.76	26.76	4.82%
	思源堂管理费	6.00		6.00	1.34	26.80%
	老年人协会经费	27.00		27.00	27.00	100.00%
	代收自来水费	66.00		66.00	46.04	83.71%
	代收电费	46.00		46.00	33.67	74.60%
	预付2026年医保费	80.00		80.00	1.08	2.10%
	代支巡理队员社保费	6.00		6.00	6.00	100.00%
	其他费用	2.00		2.00	0.02	1.00%
	详见附件	4.16		4.16	4.05	97.36%

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		62.00		62.00	41.42	70.05%
	销售成本	0.00		0.00	0.00	
	出租成本	0.00		0.00	0.00	
	提供劳务成本	0.00		0.00	0.00	
	其他经营成本	62.00		62.00	3.20	8.27%
	经营性资产折旧费	0.00		0.00	38.16	
二、管理支出		133.60		133.60	81.60	61.12%
	干部报酬	30.00		30.00	18.02	60.07%
	其他管理及固定人员报酬	68.00		68.00	43.60	76.17%
	退休人员补贴	0.00		0.00	0.00	0.00%
	办公费	1.60		1.60	0.78	52.00%
	水电费	4.00		4.00	2.71	67.75%
	书报费	3.00		3.00	2.12	70.67%
	修缮费	10.00		10.00	0.00	0.00%
	民主理财费用	0.00		0.00	0.00	
	误工费	0.30		0.30	0.00	0.00%
	差旅费	0.00		0.00	0.00	
	会议费	20.00		20.00	0.61	3.05%
	培训费	0.00		0.00	0.00	
	业务接待费	0.00		0.00	0.00	
	邮电通讯费	1.20		1.20	0.80	66.67%
	机动车辆费	0.00		0.00	0.00	
	其他费用	6.00		6.00	3.49	60.00%
	折旧费	0.00		0.00	9.48	
三、其他支出		100.00		100.00	11.34	11.34%
	利息支出	0.00		0.00	0.00	
	防汛抢险支出	0.00		0.00	0.00	
	违约金支出	0.00		0.00	0.00	
	其他	100.00		100.00	11.34	11.34%
	(自定义)	0.00		0.00	0.00	
四、税费支出		140.00		140.00	69.43	49.60%
	所得税	0.00		0.00	0.00	
	增值税	65.00		65.00	33.78	51.97%
	其他税费	75.00		75.00	35.65	47.53%
五、公益支出		180.00		180.00	73.35	40.75%
	公益事业支出	0.00		0.00	0.00	
	集体福利支出	180.00		180.00	85.41	47.45%
	(自定义)	0.00		0.00	0.00	
六、土地开发支出		0.00		0.00	0.00	
	基础设施投入	0.00		0.00	0.00	
	前期工程	0.00		0.00	0.00	
	开发间接费用	0.00		0.00	0.00	
	土地购置费	0.00		0.00	0.00	
	工程建设款	0.00		0.00	0.00	
	征地补偿	0.00		0.00	0.00	
	其他	0.00		0.00	0.00	
	(自定义)	0.00		0.00	0.00	
七、收益分配		1,160.80		1,160.80	927.14	80.15%
	外来投资分利	62.00		62.00	62.00	100.00%
	农户分配	1,050.00		1,050.00	820.34	78.13%
	拨付单位	0.00		0.00	0.00	
	干部报酬	0.00		0.00	0.00	
	其他分配	44.80		44.80	44.80	100.00%
八、资产购置		20.00		20.00	8.33	32.01%
	经营用资产	15.00		15.00	0.00	0.00%
	管理用资产	6.00		6.00	0.00	0.00%
	公益用资产	6.00		6.00	2.33	40.60%
	支农用资产	0.00		0.00	0.00	
	(自定义)	0.00		0.00	0.00	
九、在建工程		200.00		200.00	0.00	0.00%
	经营用在建工程	100.00		100.00	0.00	0.00%
	管理用在建工程	20.00		20.00	0.00	0.00%
	公益用在建工程	80.00		80.00	0.00	0.00%
	支农用在建工程	0.00		0.00	0.00	
	(自定义)	0.00		0.00	0.00	
十、偿还贷款		0.00		0.00	0.00	
十一、对外投资		0.00		0.00	0.00	
总计		1,988.30		1,988.30	1,212.61	60.99%

暂存款支出		762.76	0.00	762.76	151.19	20.48%
	押金(详见附件)	633.76		633.76	38.22	7.16%
	思源堂管理费	6.00		6.00	0.00	0.00%
	老年人协会经费	27.00		27.00	27.00	100.00%
	代收自来水费	66.00		66.00	46.04	83.71%
	代收电费	46.00		46.00	33.67	74.60%
	预付2026年医保费	80.00		80.00	4.34	5.43%
	代支巡理队员社保费	6.00		6.00	6.00	100.00%
	其他费用	2.00		2.00	0.02	1.00%
	详见附件	4.16		4.16	3.03	73.32%

单位负责人:

财经委员:

制表人:

