



单位（盖章）：中山市沙溪镇濠涌村充美股份合作经济社

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		
往年结余	（剔除押金等暂存款的可 用存款余额）	1782			1737.14	97.48%
一、经营收入		133.3			96.09	72.09%
	销售收入					
	出租收入	133			95.66	71.92%
	劳务收入					
	发包收入	0.3			0.02	6.67%
	其他经营收入 （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		2			122.41	6120.50%
	存款利息收入	2			121.07	6053.50%
	违约金收入					
	其他 （自定义）	0			1.34	
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					0.036	
	集体福利收入					
	其他 （自定义）	0			0.036	
六、土地开发收入					3.51	
	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	0			3.51	
	其他 （自定义）					
七、筹资贷款						
八、追收历年欠款						
总计		1917.3			1959.186	102.18%

暂存款		34.8			33.86	97.30%
	押金	10			11.27	112.70%
	水费	15			13.99	93.27%
	电费	8.5			6.81	80.12%
	老人协会资金	1.3			1.39	106.92%
专项补助收入	专项应付款	1			0.4	40.00%

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		1			0.49	49.00%
	销售成本					
	出租成本					
	提供劳务成本					
	其他经营成本 （自定义）	1			0.49	49.00%
二、管理支出		20.03			16.84	84.07%
	干部报酬					
	其他管理及固定人员报酬	17			14.53	85.47%
	临时员工报酬					
	办公费	0.25			0.24	96.00%
	水电费	0.25			0.21	84.00%
	书报费	0				
	修缮费	0.5				
	民主理财费用	0.68			0.64	94.12%
	误工费补贴	0.2			0.2	100.00%
	差旅费					
	会议费					
	培训费					
	业务接待费					
	邮电通讯费	0.15			0.11	73.33%
	机动车辆费					
	其他费用 （自定义）	1			0.91	91.00%
三、其他支出		41.8			33.9	81.10%
	利息支出					
	防汛抢险支出					
	违约金支出					
	其他 （自定义）	41.8			33.9	81.10%
四、税费支出		7			4.58	65.43%
	所得税					
	增值税					
	其他税费					
五、公益支出		63			62.21	98.75%
	公益事业支出					
	集体福利支出	63			62.21	98.75%
	（自定义）					
六、土地开发支出		167			129.19	77.36%
	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	127			126.29	99.44%
	其他 （自定义）	40			2.9	7.25%
七、收益分配		34.71			32.04	92.31%
	外来投资分利					
	农户分配	34.71			32.04	92.31%
	拨付单位					
	干部报酬 （自定义）					
八、资产购置		3				
	经营用资产	2				
	管理用资产	1				
	公益用资产					
	支农用资产 （自定义）					
九、在建工程						
	经营用在建工程					
	管理用在建工程					
	公益用在建工程					
	支农用在建工程 （自定义）					
十、偿还贷款						
十一、对外投资						
总计		337.54			279.25	82.73%

暂存款支出		34.8			35.35	101.58%
	退押金	10			13.38	133.80%
	水费	15			14.43	96.20%
	电费	8.5			6.65	78.24%
	老人协会资金	1.3			0.89	68.46%
专项补助支出	专项应付款	1			0	

单位负责人：余志光

财经负责人：陈伟

填表人：杨淑娟