

# 2025年财务收支决算表

单位（盖章）：中江镇溪涌村股份合作经济社

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     | 除押金等暂存款的可<br>用存款余额 | 650.2  |      |       | 650.2   | 107%    |
| 一、经营收入   |                    | 708.88 |      |       | 708.88  | 102%    |
|          | 出租收入               | 630    |      |       | 624.91  | 99%     |
|          | 劳务收入               |        |      |       |         |         |
|          | 发包收入               | 62.5   |      |       | 83.97   | 134%    |
|          | 其他经营收入<br>（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<br>（自定义）    |        |      |       |         |         |
| 三、其他收入   |                    | 7.5    |      |       | 10.35   | 138%    |
|          | 存款利息收入             | 3.5    |      |       | 1.45    | 41%     |
|          | 违约金收入              |        |      |       |         |         |
|          | 其他<br>（自定义）        | 4      |      |       | 8.9     | 222%    |
| 四、投资收益   |                    |        |      |       |         |         |
|          | 股利利润               |        |      |       |         |         |
|          | 债券利息               |        |      |       |         |         |
|          | 其他投资收益<br>（自定义）    |        |      |       |         |         |
| 五、公益收入   |                    |        |      |       |         |         |
|          | 集体福利收入             |        |      |       |         |         |
|          | 其他<br>（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<br>（自定义）        |        |      |       |         |         |
| 七、筹融资款   |                    |        |      |       |         |         |
| 八、追收历年欠款 |                    |        |      |       |         |         |
| 总计       |                    | 1306.2 |      |       | 1369.45 | 105%    |

| 非预算管控项目 |          |        |  |  |             |
|---------|----------|--------|--|--|-------------|
| 暂存款     |          | 300.59 |  |  | 419.63 139% |
|         | 押金详见附件   | 207.99 |  |  | 241.89 116% |
|         | 预付医疗保险费  | 0.22   |  |  | 94.4 429%   |
|         | 征地款      | 43.30  |  |  | 26.50 61%   |
|         | 公共财物修复款  | 0.30   |  |  | 0.3 100%    |
|         | 占地补偿款    | 15.46  |  |  | 15.46 100%  |
|         | 老年人协会    | 22.00  |  |  | 17.69 80%   |
|         | 递延收入     | 9.00   |  |  | 21.16 235%  |
|         | 人居环境整治资金 | 1.00   |  |  | 1.00 100%   |
| 专项补助收入  | 耕地资金     | 1.32   |  |  | 0.92 70%    |
|         | 两热疫情防控经费 | 0      |  |  | 0.31 100%   |

| 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   |                  | 85    |      |       | 84.31  | 99%     |
|          | 销售成本             |       |      |       |        |         |
|          | 出租成本             | 85    |      |       | 84.31  | 99%     |
|          | 提供劳务成本           |       |      |       |        |         |
|          | 其他经营成本<br>（自定义）  |       |      |       |        |         |
| 二、管理支出   |                  | 38    |      |       | 33.72  | 88%     |
|          | 干部报酬             |       |      |       |        |         |
|          | 其他管理及固定人员报酬      | 25    |      |       | 21.61  | 86%     |
|          | 临时员工报酬           | 5     |      |       | 5.4    | 108%    |
|          | 办公费              | 0.3   |      |       | 0.2    | 67%     |
|          | 水电费              |       |      |       |        |         |
|          | 书报费              |       |      |       |        |         |
|          | 修缮费              |       |      |       |        |         |
|          | 民主理财费用           | 0.7   |      |       | 0.64   | 91%     |
|          | 误工补贴             | 2     |      |       | 1.06   | 53%     |
|          | 差旅费              |       |      |       |        |         |
|          | 会议费              |       |      |       |        |         |
|          | 培训费              |       |      |       |        |         |
|          | 业务接待费            |       |      |       |        |         |
|          | 邮电通讯费            |       |      |       |        |         |
|          | 机动车辆费            |       |      |       |        |         |
|          | 其他费用             | 1     |      |       | 0.91   | 91%     |
|          | 折旧费              | 4     |      |       | 3.89   | 97%     |
| 三、其他支出   |                  | 100   |      |       | 91.45  | 91%     |
|          | 利息支出             |       |      |       |        |         |
|          | 防汛抢险支出           |       |      |       |        |         |
|          | 违约金支出            |       |      |       |        |         |
|          | 其他               | 100   |      |       | 91.45  | 91%     |
|          | （自定义）            |       |      |       |        |         |
| 四、税费支出   |                  | 35    |      |       | 24.75  | 71%     |
|          | 所得税              |       |      |       |        |         |
|          | 增值税              |       |      |       |        |         |
|          | 其他税费             | 35    |      |       | 24.75  | 71%     |
| 五、公益支出   |                  | 100   |      |       | 82.6   | 83%     |
|          | 公益事业支出           | 100   |      |       | 82.6   | 83%     |
|          | 集体福利支出<br>（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<br>（自定义）      |       |      |       |        |         |
| 七、收益分配   |                  | 269.4 |      |       | 359.2  | 133%    |
|          | 外来投资分利           |       |      |       |        |         |
|          | 农户分配             | 269.4 |      |       | 359.2  | 133%    |
|          | 拨付单位             |       |      |       |        |         |
|          | 干部报酬<br>（自定义）    |       |      |       |        |         |
| 八、资产购置   |                  |       |      |       |        |         |
|          | 经营用资产            |       |      |       |        |         |
|          | 管理用资产            |       |      |       |        |         |
|          | 公益用资产            |       |      |       |        |         |
|          | 支农用资产<br>（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<br>（自定义） |       |      |       |        |         |
| 十、偿还贷款   |                  |       |      |       |        |         |
| 十一、对外投资  |                  |       |      |       |        |         |
| 总计       |                  | 627.4 |      |       | 676.03 | 108%    |

| 非预算管控项目 |          |        |  |  |             |
|---------|----------|--------|--|--|-------------|
| 暂存款     |          | 300.59 |  |  | 419.63 139% |
|         | 押金详见附件   | 207.99 |  |  | 241.89 116% |
|         | 预付医疗保险费  | 0.22   |  |  | 94.4 429%   |
|         | 征地款      | 43.30  |  |  | 26.50 61%   |
|         | 公共财物修复款  | 0.30   |  |  | 0.3 100%    |
|         | 占地补偿款    | 15.46  |  |  | 15.46 100%  |
|         | 老年人协会    | 22.00  |  |  | 17.69 80%   |
|         | 递延收入     | 9.00   |  |  | 21.16 235%  |
|         | 人居环境整治资金 | 1.00   |  |  | 1.00 100%   |
| 专项补助收入  | 耕地资金     | 1.32   |  |  | 0.92 70%    |
|         | 两热疫情防控经费 | 0      |  |  | 0.31 100%   |

单位负责人：

财经负责人：

填表人：