

2025 年财务收支决算表

单位（盖章） 中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

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	（剔除押金等暂存款的可用存款余额）	997.44			997.44	
一、经营收入		952.97			1087.8	114%
	销售收入					
	出租收入	861.74			998.06	116%
	劳务收入					
	发包收入	91.23			89.74	98%
	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		6.5			1.38	21%
	存款利息收入	3.5				
	违约金收入					
	其他	3			31.98	1066%
	（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、筹融资款						
八、追收历年欠款						
总计		1956.91				

暂存款		729.23				
	押金	473.27			147.64	31%
	其他应付款项（详见附件）	0.36			0.36	100%
	老年人协会资金	5.60			5.6	100%
	代收水电费	250.00			200.62	80%
专项补助收入	（自定义）					

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		46		86	69.64	81%
	销售成本					
	出租成本	17.5	15	32.5	22	68%
	提供劳务成本					
	其他经营成本	3.5		3.5	2.74	78%
	租赁税金	25	25	50	44.9	90%
二、管理支出		40.53		40.53	32.38	80%
	干部报酬					
	其他管理及固定人员报酬	22.8		22.8	21.96	96%
	临时员工报酬					
	办公费	0.85		0.85	0.09	11%
	水电费	2.5		2.5	1.52	61%
	书报费	0.25		0.25	0.21	84%
	修缮费	3		3	1.1	37%
	民主理财费用	0.68		0.68	0.64	94%
	误工补贴	1		1	0.99	99%
	差旅费					
	会议费					
	培训费					
	业务接待费					
	邮电通讯费	0.45		0.45	0.39	87%
	机动车辆费					
	其他费用	9		9	5.48	61%
	（自定义）					
三、其他支出		106		106	108.32	102%
	利息支出					
	防汛抢险支出					
	违约金支出					
	其他	106		106	108.32	102%
	（自定义）					
四、税费支出						
	所得税					
	增值税					
	其他税费					
五、公益支出		378.5		378.5	324.55	86%
	公益事业支出					
	集体福利支出	378.5		378.5	324.55	86%
	（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		497.04		497.04	497.04	100%
	外来投资分利					
	农户分配	497.04		497.04	497.04	100%
	拨付单位					
	干部报酬					
	（自定义）					
八、资产购置		11		11	0.18	2%
	经营用资产	3		3		
	管理用资产	3.5		3.5		
	公益用资产	2.5		2.5		
	支农用资产	2		2		
	（自定义）					
九、在建工程		30		30		
	经营用在建工程	15		15		
	管理用在建工程	15		15		
	公益用在建工程					
	支农用在建工程					
	（自定义）					
十、偿还贷款		150		150	150	100%
	长期贷款	150		150		
十一、对外投资						
总计						

暂存款支出						
	退押金	104.25		104.25	58.86	56%
	其他应付款项（详见附件）	0.36		0.36	0.36	100%
	老年人协会资金	5.6		5.6	5.6	100%
	代收水电费	250		250	207	83%
专项补助支出	（自定义）					

填表人：高姓

财经委员：薛伟

单位负责人：梁东棠