



2025 年财务收支决算表

单位（盖章）中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

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）	217.37	0	217.37	287.36	132.20%
一、经营收		683	0	683	590.85	86.51%
	销售收入					
	出租收入	623	0	623	502.65	80.68%
	劳务收入					
	发包收入	15	0	15	15.46	103.07%
	其他经营收入	45	0	45	72.74	161.64%
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					
三、其他收		33.2	0	33.2	3.49	10.51%
	存款利息收入	3.2	0	3.2	2.27	70.94%
	违约金收入					
	其他	30	0	30	1.22	4.07%
四、投资收						
	股利利润					
	债券利息					
	其他投资收益					
五、公益收		2	0	2	2.15	107.50%
	集体福利收入	2	0	2	1.44	72.00%
	其他	0	0	0	0.71	100.00%
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					
七、筹融资款						
八、追收历年欠款		70	0	70	0	0.00%
总计		1005.57		1005.57	883.85	87.90%

暂存款		205.43	0	205.43	69.84	34.00%
	押金（详见附	180.06	0	180.06	49.30	27.38%
	其他应付及暂收款（详见附件）	7.62	0	7.62	1.36	17.85%
	电费	0.31	0	0.31	6.87	2216.13%
	老年人协会资金（详见附件）	5.18	0	5.18	7.10	137.07%
	水费	12.26	0	12.26	4.71	38.42%
专项补助收	详见附件	6.21	0	6.21	0.50	8.05%

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		75	0	75	22.69	30.25%
	销售成本					
	出租成本	50	0	50	21.59	43.18%
	提供劳务成本					
	其他经营成本	25	0	25	1.1	4.40%
二、管理支		140.3	-66.11	74.19	59.26	79.88%
	干部报酬	31	-28.51	2.49	2.49	100.00%
	其他管理及固定人员报酬	89	-38	51	46.99	92.14%
	临时员工报酬					
	办公费	2	0	2	0.72	36.00%
	水电费					
	书报费	0	0.4	0.4	0.31	77.50%
	修缮费	1.5	0	1.5	0.14	9.33%
	民主理财费用					
	误工补贴	8	0	8	5.64	70.50%
	差旅费					
	会议费	3.3	0	3.3	0	0.00%
	培训费					
	业务接待费					
	邮电通讯费	3.5	0	3.5	2.56	73.14%
	机动车辆费					
	其他费用	2	0	2	0.41	20.50%
三、其他支		83	60	143	107.1	74.90%
	利息支出					
	防汛抢险支出					
	违约金支出					
	其他	83	60	143	107.1	74.90%
四、税费支出		43	0	43	27.01	62.81%
	增值税	18	0	18	8.4	46.67%
	其他税费	25	0	25	18.61	74.44%
五、公益支		655	0	655	541.89	82.73%
	公益事业支出	92	0	92	55.63	60.47%
	集体福利支出	563	0	563	486.26	86.37%
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					
七、收益分						
	外来投资分利					
	农户分配					
	拨付单位					
	干部报酬					
八、资产购		6	2	8	2.45	30.63%
	经营用资产	4	0	4	0	0.00%
	管理用资产	1	1	2	0.46	23.00%
	公益用资产	1	1	2	1.99	99.50%

	支农用资产					
九、在建工						
	经营用在建工程	0	0	0	0	0.00%
	管理用在建工程					
	公益用在建工程					
	支农用在建工程					
十、偿还贷						
十一、对外投资						
总计		1002.3	-4.11	998.19	760.4	76.18%

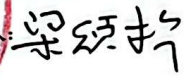
暂存款		197.81	0	197.81	95.69	48.37%
	押金（详见附	180.06	0	180.06	20.68	11.49%
	电费	0.31	0	0.31	6.19	1996.77%
	其他应付及暂收款（详见附件）	0.00	0	0	3	0.00%
	老年人协会资金（详见附件）	5.18	0	5.18	9.14	176.45%
	水费	12.26	0	12.26	56.68	462.32%
专项补助支	详见附件	6.20	0	6.2	2.6	41.94%

单位负责人：





财务负责人：



填表人：

