



2025年财务收支决算表

单位(盖章): 中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社

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)	187.37		187.37	202.30	107.97%
一、经营收入		58.79		58.79	37.05	63.02%
	销售收入					
	出租收入	58.79		58.79	37.05	63.02%
	劳务收入					
	发包收入					
	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		1.92		1.92	3.20	166.77%
	存款利息收入	0.08		0.08	0.95	1190.00%
	违约金收入					
	垃圾费收入	1.34		1.34	1.25	93.28%
	管理费收入	0.50		0.50	1.00	200.00%
	其他					
四、投资收益						
	股利利润					
	债券利息					
	其他投资收益					
五、公益收入						
	集体福利收入					
	其他					
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		16.00		16.00	10.90	68.13%
总计		264.08		264.08	253.45	95.98%
暂存款		27.88		27.88	14.96	53.66%
	押金(详见附件)	17.88		17.88	7.21	40.32%
	老年人协会暂存款					
	水电费(详见附件)	10.00		10.00	7.75	77.50%
	税款(详见附件)	0.00				
专项补助收入	详见附件	0.91		0.91	0.23	25.27%

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		1.50		1.50	1.26	84.00%
	销售成本					
	出租成本	1.50		1.50	1.26	84.00%
	提供劳务成本					
	其他经营成本					
二、管理支出		18.70		18.70	7.30	39.05%
	干部报酬	4.80		4.80	0.76	15.83%
	其他管理及固定人员报酬	10.00		10.00	6.19	61.90%
	临时员工报酬	0.10		0.10	0.00	0.00%
	办公费	0.30		0.30	0.05	17.33%
	水电费					
	书报费	0.60		0.60	0.00	0.00%
	修繕费					
	民主理财费用					
	误工补贴	2.40		2.40	0.30	12.50%
	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	0.50		0.50	0.00	0.00%
三、其他支出		8.90	7.30	16.20	15.20	93.83%
	利息支出					
	防汛抢险支出					
	捐款赞助支出	0.40		0.40	0.00	0.00%
	其他	8.50	7.30	15.80	15.20	96.20%
四、税费支出		0.20		0.20		0.00%
	所得税					
	增值税					
	其他税费	0.20		0.20	0.00	0.00%
五、公益支出		32.30		32.30	28.91	89.50%
	公益事业支出	3.00		3.00	0.85	28.33%
	集体福利支出	29.30		29.30	28.06	95.77%
	(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						
	外来投资分利					
	农户分配					
	拨付单位					
	干部报酬					
	(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					
	(自定义)					
九、在建工程		100.00		100.00	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					
	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		161.60		168.90	52.67	31.19%

暂存款支出		27.88	0.20	28.08	5.88	20.87%
	押金(详见附件)	17.88		17.88	0.66	3.69%
	老年人协会暂存款					
	水电费(详见附件)	10.00		10.00	5.00	50.00%
	税款(详见附件)		0.20	0.20	0.20	100.00%
专项补助支出	详见附件	0.91		0.91	0.23	25.27%

单位负责人:

财务负责人:

制表人: