



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二股份合作经济社

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) | 167.00 | 0.00 | 167.00 | 159.79 | 95.69% |
| 一、经营收入 | | 207.50 | 0.00 | 207.50 | 205.84 | 99.20% |
| | 销售收入 | | | | | |
| | 出租收入 | 117.10 | 0.00 | 117.10 | 166.08 | 141.83% |
| | 劳务收入 | | | | | |
| | 发包收入 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
| | 其他经营收入 | 60.40 | 0.00 | 60.40 | 9.76 | 16.16% |
| | (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 | | 41.10 | 0.00 | 41.10 | 41.97 | 102.11% |
| | 存款利息收入 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 99.38% |
| | 违约金收入 | | | | | |
| | 其他 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 41.87 | 102.12% |
| | (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 | | 415.60 | 0.00 | 415.60 | 407.61 | 98.08% |

| | | | | | | |
|--------|----------|-------|------|-------|-------|---------|
| 暂存款 | | 84.07 | 0.00 | 84.07 | 17.98 | 21.39% |
| | 押金 | 69.03 | 0.00 | 69.03 | 0.61 | 0.89% |
| | 其他(详见附件) | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00% |
| | 老年人协会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| | 水费 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 15.33 | 117.89% |
| | 电费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.24 | 82.75% |
| 专项补助收入 | 专项补助收入 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 100.00% |

| 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 | | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.20 | 1.98% |
| | 销售成本 | | | | | |
| | 出租成本 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.20 | 1.98% |
| | 提供劳务成本 | | | | | |
| | 其他经营成本 | | | | | |
| | (自定义) | | | | | |
| 二、管理支出 | | 57.20 | 0.00 | 57.20 | 16.27 | 28.45% |
| | 干部报酬 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.90 | 15.00% |
| | 其他管理及固定人员报酬 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 11.31 | 33.28% |
| | 临时员工报酬 | | | | | |
| | 办公费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 3.53% |
| | 水电费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.16 | 27.18% |
| | 书报费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.12 | 23.40% |
| | 修缮费 | | | | | |
| | 民主理财费用 | | | | | |
| | 误工费补贴 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.48 | 8.00% |
| | 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 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.29 | 36.25% |
| | (自定义) | | | | | |
| 三、其他支出 | | 25.60 | 30.00 | 55.60 | 46.12 | 82.95% |
| | 利息支出 | | | | | |
| | 防汛抢险支出 | | | | | |
| | 违约金支出 | | | | | |
| | 其他 | 25.60 | 30.00 | 55.60 | 46.12 | 82.95% |
| | (自定义) | | | | | |
| 四、税费支出 | | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 14.47 | 72.35% |
| | 所得税 | | | | | |
| | 增值税 | | | | | |
| | 其他税费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 14.47 | 72.35% |
| 五、公益支出 | | 78.80 | 0.00 | 78.80 | 50.71 | 64.35% |
| | 公益事业支出 | 27.80 | 0.00 | 27.80 | 6.35 | 22.85% |
| | 集体福利支出 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 44.35 | 86.97% |
| | (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 | | | | | |
| | 土地出让费 | | | | | |
| | 工程建设款 | | | | | |
| | 征地补偿 | | | | | |
| | 其他 | | | | | |
| | (自定义) | | | | | |
| 七、收益分配 | | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 35.77 | 99.36% |
| | 外来投资分利 | | | | | |
| | 农户分配 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 35.77 | 99.36% |
| | 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 | | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 73.05 | 91.31% |
| | 经营用在建工程 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 73.05 | 91.31% |
| | 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 | | 307.60 | 30.00 | 337.60 | 236.58 | 70.08% |

| | | | | | | |
|--------|----------|-------|------|-------|-------|---------|
| 暂存款支出 | | 84.07 | 0.00 | 84.07 | 14.97 | 17.81% |
| | 押金 | 69.03 | 0.00 | 69.03 | 0.00 | 0.00% |
| | 其他(详见附件) | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00% |
| | 老年人协会经费 | | | | | |
| | 水费 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 13.54 | 104.18% |
| | 电费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.43 | 95.34% |
| 专项补助支出 | 专项补助支出 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 1.23 | 92.62% |

单位负责人：

廖伟东

财务负责人：

梁永辉

制表人：

梁永辉