



2025年财务收支决算表

单位（盖章）：中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社

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暂用存款余额)	21.15	0	21.15	-2.62	12.39%
一、经营收入		780	0	780	547.08	70.14%
	销售收入					
	出租收入	600	0	600	484.84	80.81%
	劳务收入					
	发包收入	150	0	150	60.3	40.20%
	其他经营收入	30	0	30	1.94	6.47%
	(自定义)					
三、补助收入		11.8	0	11.8	1	8.47%
	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	11.8	0	11.8	1	8.47%
	其他部门补助					
	(自定义)					
三、其他收入		28	75	103	70.54	68.49%
	存款利息收入	0	0	0	17.2	0.00%
	违约金收入	0	0	0	0	0.00%
	其他	28	75	103	53.34	51.79%
	(自定义)					
四、投资收益		20	10	30	30.81	102.70%
	股利利润					
	债券利息					
	其他投资收益	20	10	30	30.81	102.70%
	(自定义)					
五、公益收入		3	0	3	0	0.00%
	集体福利收入	3	0	3	0	0.00%
	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		50	0	50	27.51	55.02%
总计		871.65	85	956.65	674.32	70.49%

暂存款		551.97	0	551.97	398.83	72.26%
	退押金(详见附件)	134.86	0	134.86	24.89	18.46%
	股东分红款(详见附件)	0.87	0	0.87	0	0.00%
	代收代支	0.43	0	0.43	3.67	853.49%
	其他(详见附件)	17.81	0	17.81	0	0.00%
	长期借款(详见附件)	22.00	0	22.00	0	0.00%
	长期应付账款(详见附件)	100.00	0	100.00	100	100.00%
	老人协会基金	6.00	0	6.00	0.34	5.67%
	水费	70.00	0	70.00	69.27	98.96%
	电费	200.00	0	200.00	200.66	100.33%
专项补助收入	详见附件	21.53	0	21.53	0.5	2.32%

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		22	0	22	6.95	31.59%
	销售成本					
	出租成本	22	0	22	6.95	31.59%
	提供劳务成本					
	其他经营成本					
	(自定义)					
二、管理支出		102.9	5	107.9	54.81	50.80%
	干部报酬	14	0	14	2.16	15.43%
	其他管理及固定人员报酬	70	0	70	41.21	58.87%
	临时员工报酬	1	0	1	0.5	50.00%
	办公费	3	0	3	1.95	65.00%
	水电费	2	0	2	0.91	45.50%
	书报费	0.4	0	0.4	0.33	82.50%
	修缮费	0.5	0	0.5	0	0.00%
	民主理财费用					
	误工补贴	3	5	8	2.42	30.25%
	差旅费					
	会议费					
	培训费					
	业务接待费					
	邮电通讯费	1	0	1	0.79	79.00%
	机动车辆费					
	其他费用	8	0	8	4.54	56.75%
	(自定义)					
三、其他支出		78	37	115	106.29	92.43%
	利息支出					
	防汛抢险支出					
	违约金支出					
	其他	78	37	115	106.29	92.43%
	(自定义)					
四、税费支出		10	13	23	16.94	73.65%
	所得税					
	增值税	2.5	3.5	6	5.19	86.50%
	其他税费	7.5	9.5	17	11.75	68.12%
五、公益支出		207	30	237	223.68	94.38%
	公益事业支出	53	20	73	65.53	89.77%
	集体福利支出	154	10	164	158.15	96.43%
	(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					
	土地购置费					
	工程建设款					
	征地补偿					
	其他					
	(自定义)					
七、收益分配		270	34.52	304.52	304.52	100.00%
	外来投资分利					
	农户分配	270	34.52	304.52	304.52	100.00%
	拨付单位					
	干部报酬					
	(自定义)					
八、资产购置		28	0	28	0.75	2.68%
	经营用资产	25	0	25	0	0.00%
	管理用资产	2	0	2	0	0.00%
	公益用资产	1	0	1	0.75	75.00%
	支农用资产					
	(自定义)					
九、在建工程		150	0	150	0	0.00%
	经营用在建工程	150	0	150	0	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		867.9	119.52	987.42	713.94	72.30%

暂存款支出		551.97	0	551.97	439.54	79.63%
	退押金(详见附件)	134.86	0	134.86	110.57	81.99%
	股东分红款(详见附件)	0.87	0	0.87	0	0.00%
	代收代支	0.43	0	0.43	4.76	1106.98%
	其他(详见附件)	17.81	0	17.81	0	0.00%
	长期借款(详见附件)	22.00	0	22.00	0	0.00%
	长期应付账款(详见附件)	100.00	0	100.00	100	100.00%
	老人协会基金	6.00	0	6.00	1.33	22.17%
	水费	70.00	0	70.00	55.54	79.34%
	电费	200.00	0	200.00	172.1	86.05%
专项补助支出	详见附件	21.53	0	21.53	2.32	10.78%

负责人

财经委员

制表人