

# 2025年财务收支决算表

单位（盖章）：中山市沙溪镇厚山股份合作经济社

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)	7147.01		7147.01		
一、经营收入		1493.95	0	1493.95	2052.72	137%
	销售收入	0	0	0	0	
	出租收入	1487.76	0	1487.76	2049.91	
	劳务收入	0	0	0	0	
	发包收入	3.8	0	3.8	1.31	
	其他经营收入	2.39	0	2.39	0.44	
	管理费收入	0	0	0	1.06	
二、补助收入		0	0	0	0	
	中央及省级财政补助	0	0	0	0	
	市级财政补助	0	0	0	0	
	县级财政补助	0	0	0	0	
	镇级财政补助	0	0	0	0	
	其他部门补助	0	0	0	0	
三、其他收入		52	0	52	116.70	224%
	存款利息收入	52	0	52	47.81	
	违约金收入	0	0	0	0	
	其他	0	0	0	68.89	
四、投资收益		0	0	0	0	
	债券利息	0	0	0	0	
	其他投资收益	0	0	0	0	
五、公益收入		0	0	0	0	
	集体福利收入	0	0	0	0	
	其他	0	0	0	0	
六、土地开发收入		0	0	0	0	
	工业地出租使用权收入	0	0	0	0	
	工业地转让(含长租)收入	0	0	0	0	
	商业(商住)地转让收入	0	0	0	0	
	住宅地转让收入	0	0	0	0	
	征地补偿收入	0	0	0	0	
	其他	0	0	0	0	
七、筹融资款		0	0	0	0	
八、追收历年欠款		0	0	0	0	
总计		8,692.96	0.00	8,692.96	2,169.42	
暂存款		1218.48	0	1218.48	352.75	
	押金(详见明细)	588.01	0	588.01	46.84	
	股东分红(详见明细)	79.29	0	79.29	0	
	征地补偿款(详见明细)	84.13	0	84.13	0	
	其他应付款(详见明细)	84.11	0	84.11	0	
	老协	33	0	33	0	
	应收水费	134	0	134	124.84	
	应收电费	158.07	0	158.07	181.07	
	应付税金	57.87	0	57.87	0	
专项补助收入		15.91	0	15.91	5.09	
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		159	0	159	129.77	82%
	销售成本	0	0	0	0	
	出租成本	58	0	58	113.54	
	提供劳务成本	0	0	0	0	
	其他经营成本	40	0	40	16.23	
	土地承包款	1	0	1	0	
	租赁税金	60	0	60	0	
二、管理支出		200.6	0	200.6	166.9	83%
	干部报酬	17.5	0	17.5	15.09	
	其他管理及固定人员报酬	142	0	142	136.72	
	临时员工报酬	2	0	0	0	
	办公费	5	0	5	1.82	
	水电费	5	0	5	2.7	
	书报费	2	0	2	0.3	
	修缮费	3	0	3	0	
	民主理财费用	0	0	0	0	
	误工补贴	10	0	10	3.64	
	差旅费	0	0	0	0	
	会议费	1	0	1	0	
	培训费	0.1	0	0.1	0	
	业务接待费	0	0	0	0	
	邮电通讯费	1	0	1	1.41	
	机动车辆费	0	0	0	0	
	其他费用	12	0	12	5.22	
三、其他支出		102	0	102	72.85	71%
	利息支出	0	0	0	0	
	防汛抢险支出	0	0	0	0	
	违约金支出	0	0	0	0	
	固定资产盘盈盘亏	0	0	0	5.12	
	其他	102	0	102	67.73	66%
四、税费支出		87	235.06	322.06	236.86	74%
	所得税	0	0	0	0	
	房产税	0	0	0	147.98	
	城镇土地使用税	0	0	0	12.84	
	其他税费	87	235.06	322.06	76.04	
五、公益支出		441	0	441	263.48	60%
	公益事业支出	250.5	0	250.5	263.48	
	集体福利支出	190.5	0	190.5	0	
六、土地开发支出		0	0	0	0	0%
	基础设施投入	0	0	0	0	
	前期工程	0	0	0	0	
	开发间接费用	0	0	0	0	
	土地闲置费	0	0	0	0	
	工程建设款	0	0	0	0	
	征地补偿	0	0	0	0	
	其他	0	0	0	0	
七、收益分配		1064.49	0	1064.49	1007.19	95%
	外来投资分利	0	0	0	0	
	农户分配	1064.49	0	1064.49	1007.19	
	拨付单位	0	0	0	0	
	干部报酬	0	0	0	0	
八、资产购置		19	0	18	12.96	72%
	经营用资产	11	0	11	7.29	
	管理用资产	5	0	5	1.98	
	公益用资产	2	0	2	3.69	
	支农用资产	1	0	0	0	
九、在建工程		5461.99	0	5461.99	2894.16	53%
	经营用在建工程	5461.99	0	5461.99	2868.88	
	管理用在建工程	0	0	0	0	
	公益用在建工程	0	0	0	25.28	
	支农用在建工程	0	0	0	0	
十、偿还贷款						
十一、对外投资						
总计		7535.08	235.06	7769.14	4784.17	
暂存款支出		1218.48	0	1218.48	359.07	29%
	退押金	588.01	0	588.01	50.55	
	股东分红(详见明细)	79.29	0	79.29	2.61	
	征地补偿款(详见明细)	84.13	0	84.13	0	
	其他应付款(详见明细)	84.11	0	84.11	0	
	老协	33	0	33	0	
	应收水费	134	0	134	124.84	
	应收电费	158.07	0	158.07	181.07	
	应付税金	57.87	0	57.87	0	
专项补助支出		15.91		15.91	0	

单位负责人：

财经委员：

制表人：

