



2025 年财务收支决算表

单位（盖章）

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）	57.85				
一、经营收入		740			548.25	74.08%
	销售收入	0			0	0
	出租收入	300			229.7	76.57%
	劳务收入	0			0	0
	发包收入	400			301.85	75.46%
	其他经营收入	40			16.7	42%
	（自定义）					
二、补助收入						
	中央及省级财政补助	0			0	0
	市级财政补助	0			0	0
	县级财政补助	0			0	0
	镇级财政补助	0			0	0
	其他部门补助	0			0	0
	（自定义）					
三、其他收入		10.35			17.97	173.62%
	存款利息收入	0.35			0.1	28.57%
	违约金收入	0			0	0
	其他	10			17.87	178.70%
	（自定义）					
四、投资收益						
	股利利润	0				
	债券利息	0				
	其他投资收益	0				
	（自定义）					
五、公益收入						
	集体福利收入	0				
	其他	0				
	（自定义）					
六、土地开发收入		0	1693.68	1693.68	1693.68	100%
	工业地出租使用权收入	0				
	工业地转让（含长租）收入	0				
	商业（商住）地转让收入	0				
	住宅地转让收入	0				
	征地补偿收入	0	1693.68	1693.68	1693.68	100%
	其他	0				
	（自定义）					
七、筹融资款		0				
八、追收历年欠款		500			208.34	41.66%
总计		1152.5	1693.68	2846.18	2468.24	86.72%

暂存款						
	押金	343.82			14.27	4.15%
	股东分红	65.67			0	0
	老人协会	27.25			31.8	116%
	其他应付款	3.11	37.95	41.06	46.21	112%
	应收水电费	155			160.93	103%
专项补助收入		40.98			163.16	398%

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		25			8.7	34.80%
	销售成本	0			0	0
	出租成本	5			2.9	58%
	提供劳务成本	0			0	0
	其他经营成本	20			5.8	29%
	（自定义）					
二、管理支出		391.2	46.66	437.86	312.04	71.26%
	干部报酬	114	62.66	176.66	176	99.62%
	其他管理及固定人员报酬	210	-16	194	183.48	94.57%
	临时员工报酬	20			14.67	73.35%
	办公费	10			1.9	19.00%
	水电费	6			5.3	88%
	书报费	10			10.13	101%
	修缮费	1			0	0
	民主理财费用	1			0.68	68%
	误工补贴	3			4.43	147.66%
	差旅费	0			0	0
	会议费	0			0	0
	培训费	0			0	0
	业务接待费	0			0	0
	邮电通讯费	1.2			1.14	95.00%
	机动车辆费	0			0	0
	其他费用	15			13.25	88.33%
	（自定义）					
三、其他支出		0			12.45	0.00%
	利息支出	0			0	0
	防汛抢险支出	0			0	0
	违约金支出	0			0	0
	其他	0			12.45	0.00%
	（自定义）					
四、税费支出		0			0	
	所得税	1.5	39	40.5	33.4	82%
	其他税费	14	8	22	13.8	62.72%
五、公益支出		295	210	505	443.09	87.74%
	公益事业支出	35			31.1	88.85%
	集体福利支出	260	210	470	411.99	87.65%
	（自定义）					
六、土地开发支出		0	1016.26	1016.26	990.1	97.42%
	基础设施投入	0			0	0
	前期工程	0			0	0
	开发间接费用	0			0	0
	土地闲置费	0			0	0
	工程建设款	0			0	0
	征地补偿	0	1016.26	1016.26	990.1	97.42%
	其他	0			0	0
	（自定义）					
七、收益分配		256.3		0	0	0
	外来投资分利	0			0	0
	农户分配	186.3		0	0	0
	拨付单位	0			0	0
	干部报酬	70		0	0	0
	（自定义）					
八、资产购置		25			8.38	33.52%
	经营用资产	10			0	0
	管理用资产	5			2.14	42.80%
	公益用资产	5			0.97	19.40%
	支农用资产	5			5.27	105.40%
	（自定义）					
九、在建工程		40			0	0
	经营用在建工程	20			0	0
	管理用在建工程	0			0	0
	公益用在建工程	20			0	0
	支农用在建工程	0			0	0
	（自定义）					
十、偿还贷款		0			0	0
十一、对外投资		0			0	0
总计		1048	1319.92	2367.92	1821.96	76.94%

暂存款						
	押金	343.82			17.6	5.10%
	股东分红	65.67			34.34	52.29%
	老人协会	27.25			11.01	40.45%
	其他应付款	3.11	37.95	41.06	40.9	99.61%
	应收水电费	155			140.43	90.65%
专项补助支出		40.98			24.52	62.27%

填表人：

王松

财经委员：

王松

单位负责人：

王松