



2024 年财务收支决算表

单位（盖章）：中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社

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）	947.50			947.50	
一、经营收入		1012.65			1153.36	114%
	销售收入					
	出租收入	985.15			1078.52	115%
	劳务收入					
	发包收入	77.49			74.84	97%
	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		14.00			6.07	43%
	存款利息收入	11.00			4.25	39%
	违约金收入					
	其他（自定义）	3.00			1.82	61%
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		1974.15			2106.92	107%

暂存款		773.67			312.47	50%
	押金	513.60			118.73	23%
	其他	259.94			193.61	74%
专项补助收入	专项应付款	0.13			0.13	100%

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		30.80		34.80	34.10	98%
	销售成本					
	出租成本	7.80	4.00	11.80	13.76	117%
	提供劳务成本					
	其他经营成本	3.00		3.00	2.73	91%
	租赁税金	20.00		20.00	17.60	88%
二、管理支出		75.54		82.54	107.07	130%
	干部报酬					
	其他管理及固定人员报酬	57.00	7.00	64.00	58.39	91%
	临时员工报酬	3.12		3.12	28.60	917%
	办公费	0.85		0.85	0.34	40%
	水电费	1.90		1.90	3.07	162%
	书报费	0.25		0.25	0.21	82%
	修缮费	5.00		5.00	0.53	11%
	民主理财费用	0.65		0.65	0.64	99%
	误工补贴	0.95		0.95	0.94	99%
	差旅费					
	会议费					
	培训费					
	业务接待费					
	邮电通讯费	0.42		0.42	0.40	96%
	机动车辆费					
	其他费用（自定义）	5.40		5.40	13.95	258%
三、其他支出		62.74		62.74	65.41	104%
	利息支出					
	防汛抢险支出					
	违约金支出					
	其他（自定义）	62.74		62.74	65.41	104%
四、税费支出						
	所得税					
	增值税					
	其他税费					
五、公益支出		332.42		332.42	285.14	86%
	公益事业支出					
	集体福利支出（自定义）	332.42		332.42	285.14	86%
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		583.68		583.68	497.04	85%
	外来投资分利					
	农户分配	583.68		583.68	497.04	85%
	拨付单位					
	干部报酬（自定义）					
八、资产购置		39.50		39.50	22.91	58%
	经营用资产	35.00		35.00	21.13	60%
	管理用资产	2.00		2.00	0.64	32%
	公益用资产	2.50		2.50	1.14	46%
	支农用资产（自定义）					
九、在建工程		545.00		545.00		
	经营用在建工程	500.00		500.00		
	管理用在建工程	10.00		10.00		
	公益用在建工程	35.00		35.00		
	支农用在建工程（自定义）					
十、偿还贷款		150.00		150.00	150.00	100%
十一、对外投资						
总计		1819.68		1830.68	1161.67	63%

暂存款支出		485.56		485.56	344.39	71%
	退押金	225.49		225.49	150.66	67%
	其他	259.94		259.94	193.61	74%
专项补助支出	专项应付款	0.13		0.13	0.13	100%

填表人：高志

会计：高志

财经委员：陈伟

单位负责人：梁杰