



2024 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）	1134.72				
一、经营收入		1173			924.71249	78.83%
	销售收入					
	出租收入	500			901.03389	180.21%
	劳务收入					
	发包收入	23			23.6786	102.95%
	其他经营收入	650				0.00%
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					
三、其他收入		82			16.598495	20.24%
	存款利息收入	20			3.209168	16.05%
	违约金收入					
	其他	62			13.389327	21.60%
四、投资收益						
	股利利润					
	债券利息					
	其他投资收益					
五、公益收入						
	集体福利收入					
	其他					
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					
七、筹融资款						
八、追收历年欠款						
总计		2389.72			941.31098	39.39%

暂存款		869.47788			869.47788	100.00%
	押金	628.48504			628.48504	100.00%
	水费	20			20	100.00%
	电费	20			20	100.00%
	老年人协会资金	200.99284			200.99284	100.00%
专项补助收入	专项应付款	10.646031			10.646031	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		73.2			54.399394	74.32%
	销售成本					
	出租成本	8.2			4.9624	60.52%
	提供劳务成本	65				0.00%
	其他经营成本					
	经营性资产折旧费				49.436994	
二、管理支出		90.43			83.65754	92.51%
	干部报酬					
	其他管理及固定人员报酬	72			70.86878	98.43%
	临时员工报酬	6.1			4.962	81.34%
	办公费	1.5			0.583278	38.89%
	水电费	2			2.101801	105.09%
	书报费				0.2058	
	修缮费	6			1.999516	33.33%
	民主理财费用	0.66			0.6406	97.06%
	误工补贴	0.62			1.068	172.26%
	差旅费					
	会议费	0.8				0.00%
	培训费					
	业务接待费					
	邮电通讯费	0.25			0.185165	74.07%
	机动车辆费					
	其他费用	0.5			1.0426	208.52%
三、其他支出		75			60.6086	80.81%
	利息支出					
	防汛抢险支出					
	违约金支出					
	其他	75			60.6086	80.81%
四、税费支出					14.459976	
	所得税					
	增值税					
	城镇土地使用税				0.160485	
	其他税费				14.299491	
五、公益支出		238.4			192.40581	80.71%
	公益事业支出					
	集体福利支出	238.4			192.40581	80.71%
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					
七、收益分配		689.15			421.1695	61.11%
	外来投资分利					
	农户分配	689.15			421.1695	61.11%
	拨付单位					
	干部报酬					
八、资产购置		230.4			2.132	0.93%
	经营用资产					
	管理用资产	0.4				0.00%
	公益用资产	230			2.132	0.93%
	支农用资产					
九、在建工程		150			0	0.00%
	经营用在建工程					
	管理用在建工程					
	公益用在建工程	150			0	0.00%
	支农用在建工程					
十、偿还贷款						
十一、对外投资						
总计		1546.58				0.00%

暂存款支出		869.477882			869.47788	100.00%
	退押金	628.485039			628.48504	100.00%
	水费	20			20	100.00%
	电费	20			20	100.00%
	老年人协会资金	200.992843			200.99284	100.00%
专项补助支出	专项应付款	10.646031			10.646031	100.00%

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

吕金兰