

2024 年财务收支决算表

单位（盖章）：虎门镇虎门村股份合作经济社

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	(附注说明年初结余的可用于当年支出)	85.70				
一、经营收入		159.82			633.94	85%
	销售收入					
	出租收入	483.77			483.60	78%
	劳务收入					
	发包收入	126.35			152.34	121%
	其他经营收入					
	(自定义)					
二、补助收入		0.50			0.00	0%
	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	0.50			0.00	0%
	其他部门补助					
	(自定义)					
三、其他收入		18.00			16.99	94%
	存款利息收入	16.00			16.99	106%
	违约金收入	2.00				0%
	(自定义)					
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、筹集资金						
八、回收历年欠款		282.67			84.56	30%
总计		1904.29			737.49	39%
暂存款		1297.8			0	
	押金	226.96			38.85	17%
	应付投标保证金	4.20			0	0%
	股东分红款	363.99			357.66	98%
	代收代支税费	10.00			0.27	3%
	代收水费	40.00			24.85	62%
	代收电费	32.00			61.09	191%
	预付2025年医保费	48.00			40.25	84%
	虎门岩费用	22.65			30.43	134%
	其他	50.00			0	0%
	竞拍按金	500.00			0	0%
专项补助收入	专项补助收入	1.30			0.38	29%

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		37	0	0	9.83	27%
	销售成本					
	出租成本	2.00			0	0%
	提供劳务成本					
	其他经营成本	35.00			9.83	28%
	(自定义)					
二、管理支出		128.41			83.72	65%
	干部报酬	35.22			32.13	91%
	其他管理及固定人员报酬	61.47			35.99	59%
	临时员工报酬	2.00			0	0%
	办公费	0.3			0.04	13%
	水电费	3.00			0.47	16%
	书报费	2.70			1.74	64%
	修繕费	0.50			0.4	80%
	民主理财费用					
	误工补贴	2.00			0	0%
	差旅费					
	会议费	2.50			0.42	17%
	培训费					
	业务接待费					
	邮电通讯费	0.72			0.52	72%
	机动车辆费					
	其他费用	18.00			12.01	67%
	(自定义)					
三、其他支出		48.38			29.11	60%
	利息支出					
	防汛抢险支出					
	违约金支出					
	其他	48.38			29.11	60%
四、税费支出		37.00			16.138	44%
	所得税					
	增值税	18.00			15.878	88%
	其他税费	19.00			0.26	1%
五、公益支出		151.44			112.91	75%
	公益事业支出					
	集体福利支出	151.44			112.91	75%
	(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					
	土地闲置费					
	工程建设款					
	征地补偿					
	其他					
	(自定义)					
七、收益分配						
	外来投资分利					
	农户分配					
	拨付单位					
	干部报酬					
	(自定义)					
八、资产购置		2.00			0	0%
	经营用资产					
	管理用资产	1.00			0	0%
	公益用资产	1.00			0	0%
	支农用资产					
	(自定义)					
九、在建工程		650.00			30.47	5%
	经营用在建工程	600.00			0.12	0%
	管理用在建工程	10.00			0	0%
	公益用在建工程	40.00			30.35	76%
	支农用在建工程					
	(自定义)					
十、偿还贷款						
十一、对外投资						
总计		1034.23			282.178	27%
暂存款		1297.8			465.57	36%
	退押金	226.96			24.64	11%
	应付投标保证金	4.20			4.2	100%
	股东分红款	363.99			363.99	100%
	代收代支税费	10.00			0	0%
	代收水费	40.00			14.95	37%
	代收电费	32.00			13.41	42%
	预付2025年医保费	48.00			40.25	84%
	虎门岩费用	22.65			0.19	1%
	其他	50.00			0.74	1%
	竞拍按金	500.00			3.2	1%
专项补助收入	专项补助收入	1.30			0.23	18%

单位负责人：

梁坤洪

财经委员：

麦志伟

监督委员会：

郑初九
高早
李国平

填表人：

陈凤