

2024 年财务收支决算表

单位(盖章): 中山市沙溪镇虎门村新石门股份合作经济社

金额单位: 万元, 小数后两位

资金支出项目	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	以前年度结转	1752.66				
一、经营收入		1473	9.34	1482.34	1475.8	99.56%
	销售收入	0				
	出租收入	1333			1326.46	99.51%
	劳务收入	0				
	发包收入	140	9.34	149.34	149.34	100.00%
	其他经营收入	0				
二、补助收入		2				0.00%
	中央及省级财政补助	0				
	市级财政补助	0				
	县级财政补助	0				
	镇级财政补助	2				0.00%
	其他部门补助	0				
三、其他收入		26	8.27	34.27	29.27	85.41%
	存款利息收入	14	2.04	16.04	16.04	100.00%
	违约金收入	5				0.00%
	其他	7	6.23	13.23	13.23	100.00%
四、投资收益		0				
	股利利润	0				
	债券利息	0				
	其他投资收益	0				
五、公益收入		71				0.00%
	集体福利收入	33				0.00%
	其他	38				0.00%
六、土地开发收入		0				
	工业土地出让使用权收入	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				
	其他	0				
七、融资借款		0				
八、追收历年欠款		410			62	15.12%
总计		3734.66	17.61	3752.27	1567.07	41.76%

暂存款		1900.09			100.40	5.28%
	押金(详见附件)	530.65			0.2	0.04%
	思源堂管理费	6.00			2.81	46.83%
	应付股东分红款	977.57				0.00%
	老年人协会经费	40.00			4.62	11.55%
	代收自来水费	55.00			41.23	74.96%
	代收电费	45.00			30.11	66.91%
	预付2025年医保费	80.00			2.89	3.61%
	代支巡逻队员社保费	6.00			4.52	75.33%
	其他费用(有支诉讼费、代收代支居民医保二档补贴差额)	7.00			0	0.00%
	竞拍保证金	30.00			0	0.00%
	应付税金	90.00				0.00%
	虎门小学借款	12.72			12.72	100.00%
	详见附件	20.15			1.3	6.45%

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		52.00			1.1	2.12%
	销售成本					
	出租成本					
	提供劳务成本					
	其他经营成本	52.00			1.1	2.12%
二、管理支出		177.50			114.85	64.71%
	干部报酬	48.00			33.16	69.08%
	其他管理及固定人员报酬	98.00			79.1	71.53%
	临时员工报酬	0.50				0.00%
	办公费	1.50			0.8	53.33%
	水电费	4.00			2.92	73.00%
	书报费	3.00			2.23	74.33%
	修缮费	10.00			0.51	5.10%
	民主理财费用	0.00				
	误工补贴	0.30				
	差旅费	0.00				
	会议费	6.00			2.19	36.50%
	培训费	0.00				
	业务接待费	0.00				
	邮电通讯费	1.20			0.74	61.67%
	机动车辆费	0.00				
	其他费用	5.00			2.21	44.20%
三、其他支出		81.00	160	241	213.54	88.61%
	利息支出					
	防汛抢险支出	1.00				
	违约金支出					
	其他	80.00	132.88	212.88	212.88	100.00%
四、税费支出		90.00			49.05	54.50%
	增值税	35.00			13.6	38.86%
	其他税费	55.00			35.45	64.45%
五、公益支出		180.00			120.76	67.09%
	公益事业支出	0.00				
	集体福利支出	180.00			120.76	67.09%
	治安					
	征兵民兵					
	环境卫生					
	老人和敬老院补助					
	文体体育					
	公共设施维护					
	医保社保					
	赈灾					
	慰问金					
	消防					
	公益性资产折旧费					
	街灯电费					
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		993.52			993.52	100.00%
	外来投资分利	35.78			35.78	100.00%
	农户分配	938.54			938.54	100.00%
	拨付单位					
	干部报酬					
	其他分配	19.20			19.20	100.00%
八、资产购置		62.00			19.74	31.84%
	经营用资产	6.00				
	管理用资产	6.00			0.70	11.67%
	公益用资产	50.00			0.34	0.68%
	支农用资产					
九、在建工程		92.00			17.76	19.30%
	经营用在建工程	10.00			5.37	53.70%
	管理用在建工程	20.00			7.77	38.85%
	公益用在建工程	62.00			4.62	7.45%
	支农用在建工程					
十、偿还贷款						
十一、对外投资						
总计		1728.02			1530.33	88.56%

暂存款支出		1900.09			170.79	8.99%
	押金(详见附件)	530.65			3.31	0.62%
	思源堂管理费	6.00			2.71	45.17%
	应付股东分红款	977.57				0.00%
	老年人协会经费	40.00			21.8	54.50%
	代收自来水费	55.00			45.34	82.44%
	代收电费	45.00			27.99	62.20%
	预付2025年医保费	80.00			64.85	81.06%
	代支巡逻队员社保费	6.00			4.5	75.00%
	其他费用(有支诉讼费、代收代支居民医保二档补贴差额)	7.00				0.00%
	竞拍保证金	30.00			0	0.00%
	应付税金	90.00				0.00%
	虎门小学借款	12.72				0.00%
	详见附件	20.15			0.29	1.44%

单位负责人:

财务人员:

填表人: