

2024 年财务收支决算表

单位（盖章）：沙溪镇虎进村股份合作经济社

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	其中土地款专用账户结余	922.89				
一、经营收入		603.00			518.40	85.97%
	销售收入					
	出租收入	570.00			499.5	87.63%
	劳务收入					
	发包收入	33.00			18.9	57.27%
	其他经营收入					
二、补助收入		1.00				0.00%
	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	1.00		0	0	0.00%
	其他部门补助					
三、其他收入		31.50			1.9	6.03%
	存款利息收入	6.00			1.9	31.67%
	违约金收入	20.00			0	0.00%
	其他	5.50			0	0.00%
四、投资收益						
	股利利润					
	债券利息					
	其他投资收益					
五、公益收入		93.00			32.5	34.95%
	集体福利收入	43.00			0	0.00%
	其他	50.00			32.5	65.00%
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		250.00			143.78	57.51%
总计		1901.39	0.00	0.00	696.58	36.64%

暂存款		2246.22			379.23	16.88%
	押金（详见附件）	188.36			5.07	2.69%
	借款（详见附件）	271.29			0	0.00%
	征地补偿款（详见附件）	150.00			0	0.00%
	住宅建筑工程公司工程款	11.45			0	0.00%
	代支测绘费	4.04			0	0.00%
	萧顺轩奖学金	130.00			64.6	49.69%
	沙溪电讯局防雷装置款	6.61			0	0.00%
	应付股东分红款	171.68			0	0.00%
	老年人协会经费	40.00			32.51	81.28%
	代收自来水费	45.00			21.26	47.24%
	代收电费	20.00			7.11	35.55%
	预付2024年医保费	80.00			0	0.00%
	其他	15.00			15	100.00%
	征地补偿分配款	64.38			24.76	38.46%
	竞拍保证金	800.00			189	23.63%
	应付税金	15.00				0.00%
	虎进小学借款	12.72			12.72	100.00%
专项补助收入	详见附件	220.69			7.2	3.26%

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		43.00			21.46	49.91%
	销售成本					
	出租成本					
	提供劳务成本					
	其他经营成本	43.00			21.46	49.91%
二、管理支出		187.40			144.78	77.26%
	干部报酬	38.00			32.61	85.82%
	其他管理及固定人员报酬	123.00			101.31	82.37%
	临时员工报酬	0.50			0	0.00%
	办公费	1.50			0.32	21.33%
	水电费	0.80			0.12	15.00%
	书报费	2.50			2	80.00%
	修缮费	6.00			0.77	12.83%
	民主理财费用					
	误工补贴	1.00			0	0.00%
	差旅费					
	会议费	6.00			0.3	5.00%
	培训费					
	业务接待费					
	邮电通讯费	1.10			0.78	70.91%
	机动车辆费					
	其他费用	7.00			6.57	93.86%
三、其他支出		72.65			45.78	63.01%
	利息支出					
	防汛抢险支出	1.00			0	0.00%
	违约金支出					
	其他	71.65			45.78	63.89%
四、税费支出						
	所得税	21.00			8.45	40.24%
	增值税	6.00			3.71	61.83%
	其他税费	15.00			4.74	31.60%
五、公益支出		200.00			134.42	67.21%
	公益事业支出					
	集体福利支出	200.00			134.42	67.21%
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						
	外来投资分利					
	农户分配					
	拨付单位					
	干部报酬					
八、资产购置		50.00			0.29	0.58%
	经营用资产	10.00			0	0.00%
	管理用资产	20.00			0.21	1.05%
	公益用资产	20.00			0.08	0.40%
	支农用资产					
九、在建工程		940.00			125.36	13.34%
	经营用在建工程	670.00			110.27	16.46%
	管理用在建工程	20.00			0	0.00%
	公益用在建工程	250.00			15.09	6.04%
	支农用在建工程	0.00				
十、偿还贷款						
十一、对外投资						
总计		1514.05			480.54	31.74%

暂存款支出		2246.22			427.94	19.05%
	退押金（详见附件）	188.36			3.6	1.91%
	借款（详见附件）	271.29			0	0.00%
	征地补偿款（详见附件）	150.00			4.2	2.80%
	住宅建筑工程公司工程款	11.45			0	0.00%
	代支测绘费	4.04			0	0.00%
	萧顺轩奖学金	130.00			42.6	32.77%
	沙溪电讯局防雷装置款	6.61			0	0.00%
	应付股东分红款	171.68			171.36	99.81%
	老年人协会经费	40.00			26.4	66.00%
	代收自来水费	45.00			29.02	64.49%
	代收电费	20.00			8.29	41.45%
	预付2025年医保费	80.00			62.7	78.38%
	其他	15.00			15	100.00%
	征地补偿分配款	64.38			64.26	99.81%
	竞拍保证金	800.00			0	0.00%
	应付税金	15.00			0	0.00%
	虎进小学借款	12.72			0	0.00%
专项补助支出	详见附件	220.69			0.51	0.23%

单位负责人：

财经委员：

监督委员会：

填表人：