

2024 年财务收支决算表

单位（盖章）：沙溪镇康乐村股份合作经济社

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	（剔除押金等暂存款的可 用存款余额）	2389.79			2389.34	92.26%
一、经营收入		437.00	55.97	492.97	492.97	112.81%
	销售收入					
	出租收入	400.00	63.72	463.72	463.72	115.93%
	劳务收入					
	发包收入	22.00	2.51	24.51	24.51	111.41%
	其他经营收入	15.00	-10.26	4.74	4.74	31.60%
	（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		7.00	-0.04	6.96	6.96	99.43%
	存款利息收入	3.00	-2.55	0.45	0.45	15.00%
	违约金收入					
	其他	4.00	2.51	6.51	6.51	162.75%
	（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、筹资借款						
八、追收历年欠款						
总计		3033.79			2889.27	

暂存款		330.78	-19.22	311.56	311.56	94.19%
	押金（详见附件）	162.49	1.19	163.68	163.68	100.73%
	文昌站电费	4.00	-0.20	3.80	3.80	95.00%
	代收自来水费	30.00	-29.06	0.94	0.94	3.13%
	代收电费	3.00	-3.00	0.00	0.00	0.00%
	税费	6.00	8.27	14.27	14.27	237.83%
	清洁费	15.00	-0.98	14.02	14.02	93.47%
	老年人协会经费	6.11	4.54	10.65	10.65	174.34%
	黄振兴奖学、扶贫基金	2.00	-1.09	0.91	0.91	45.50%
	黄焯生、梁彩、黄苑碧暂扣分配款	12.26	0.15	12.41	12.41	101.21%
	股东分配款	0.38	0.01	0.38	0.38	101.33%
专项补助收入	（详见附件）	89.55	0.95	90.50	90.50	101.06%

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		70.00	-4.03	65.97	65.97	94.24%
	销售成本					
	出租成本	65.00	-1.39	63.61	63.61	97.86%
	提供劳务成本					
	其他经营成本	5.00	-2.64	2.36	2.36	47.20%
	（自定义）					
二、管理支出		136.70	-25.97	110.73	110.73	81.00%
	干部报酬					
	其他管理及固定人员报酬	116.60	-20.72	95.88	95.88	82.23%
	临时员工报酬	5.00	-1.85	3.15	3.15	63.00%
	办公费	5.00	-2.96	2.04	2.04	40.80%
	水电费	3.50	-1.12	2.38	2.38	68.00%
	书报费	0.50	-0.15	0.35	0.35	70.00%
	修缮费	2.00	-2.00	0.00	0.00	0.00%
	民主理财费用					
	误工补贴					
	差旅费					
	会议费	2.00	-0.70	1.30	1.30	65.00%
	培训费					
	业务接待费					
	邮电通讯费					
	机动车辆费	0.10	-0.03	0.07	0.07	70.00%
	其他费用	2.00	3.56	5.56	5.56	278.00%
	（自定义）					
三、其他支出		60.00				
	利息支出					
	防汛抢险支出					
	违约金支出					
	其他	60.00	54.68	114.68	114.68	191.13%
	（自定义）					
四、税费支出						
	所得税					
	增值税	8.00	-2.65	5.35	5.35	66.88%
	其他税费	10.00	-1.08	8.92	8.92	89.20%
五、公益支出		153.20	-39.90	113.30	113.30	73.96%
	公益事业支出					
	集体福利支出	153.20	-39.90	113.30	113.30	73.96%
	（自定义）					
六、土地开发支出		95.50	-16.83	78.67	78.67	82.38%
	基础设施投入					
	前期工程					
	开发间接费用					
	土地购置费					
	工程建设款					
	征地补偿	95.50	-16.83	78.67	78.67	82.38%
	其他					
	（自定义）					
七、收益分配		31.50	-0.52	30.98	30.98	98.35%
	外来投资分利					
	农户分配	31.50	-0.52	30.98	30.98	98.35%
	拨付单位					
	干部报酬					
	（自定义）					
八、资产购置		2.00	0.37	2.37	2.37	118.50%
	经营用资产					
	管理用资产	2.00	0.37	2.37	2.37	118.50%
	公益用资产					
	支农用资产					
	（自定义）					
九、在建工程		2290.00	-913.40	1376.60	1376.60	60.11%
	经营用在建工程	2200.00	-938.03	1261.97	1261.97	57.36%
	管理用在建工程					
	公益用在建工程	90.00	24.63	114.63	114.63	127.37%
	支农用在建工程					
	（自定义）					
十、偿还贷款						
十一、对外投资						
总计		2856.90			1792.89	

暂存款		330.78	-19.22	311.56	311.56	94.19%
	押金（详见附件）	162.49	1.19	163.68	163.68	100.73%
	文昌站电费	4.00	-0.20	3.80	3.80	95.00%
	代收自来水费	30.00	-29.06	0.94	0.94	3.13%
	代收电费	3.00	-3.00	0.00	0.00	0.00%
	税费	6.00	8.27	14.27	14.27	237.83%
	清洁费	15.00	-0.98	14.02	14.02	93.47%
	老年人协会经费	6.11	4.54	10.65	10.65	174.34%
	黄振兴奖学、扶贫基金	2.00	-1.09	0.91	0.91	45.50%
	黄焯生、梁彩、黄苑碧暂扣分配款	12.26	0.15	12.41	12.41	101.21%
	股东分配款	0.38	0.01	0.38	0.38	101.33%
专项补助收入	（详见附件）	89.55	0.95	90.50	90.50	101.06%

填表人：

财经委员：

单位负责人：