

2024 年财务收支决算表

单位（盖章）： 康乐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类）	413.29			4822.32	
一、经营收入	销售收入	642.85	0.98	643.83	643.83	100%
	出租收入	570	26.66	596.66	596.66	105%
	劳务收入					
	发包收入	40.88	0.07	40.95	40.95	100%
	其他经营收入	32			6.22	19%
	（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		30.55			26.51	87%
	存款利息收入	20.65			1.69	8%
	违约金收入					
	其他	9.9	14.92	24.82	24.82	251%
	（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、筹融资款						
八、追收历年欠款						
总计		1086.69			5492.66	

暂存款		446.1				
	押金（详见附件）	169.15	35.27	204.42	204.42	121%
	其他（详见附件）	139.51	327.91	467.42	467.42	335%
	代收自来水费	70			52.47	75%
	代收电费	7	2.03	9.03	9.03	129%
	税费	16			0	0%
	清洁费	21			17	81%
	老年人协会经费	8.7	12.82	21.52	21.52	247%
专项补助收入	（详见附件）	14.74			4.27	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		62.16			71.22	115%
	销售成本					
	出租成本	43	7	50	50.00	116%
	提供劳务成本					
	其他经营成本	19.16	2.06	21.22	21.22	111%
	（自定义）					
二、管理支出	干部报酬	125.31			63.321	51%
	其他管理及固定人员报酬	109.88			53.81	49%
	临时员工报酬	6.4			4.82	75%
	办公费	3.78			0.69	18%
	水电费	0.75			0.64	85%
	书报费	0.3			0.25	83%
	修缮费	0.1			0.018	18%
	民主理财费用	0			0	
	误工补贴	0			0	
	差旅费	0			0	
	会议费	1			0.21	21%
收入增加	培训费	0			0	
	业务接待费	0			0	
	邮电通讯费	0.7			0.64	91%
	机动车辆费	0.1			0.033	33%
	其他费用	2.3			2.21	96%
	（自定义）					
三、其他支出	利息支出	92.5			87.83	95%
	防汛抢险支出	17.5			0	0%
	违约金支出					
	其他	75	12.83	87.83	87.83	117%
	（自定义）					
四、税费支出	所得税					
	增值税	8			5.96	75%
	其他税费	9.5			3.4	36%
五、公益支出	公益事业支出	182.12			121.22	67%
	集体福利支出	182.12			121.22	67%
	（自定义）					
六、土地开发支出	基础设施投入	279.34	54.07	333.41	333.41	119%
	前期工程					
	开发间接费用					
	土地闲置费					
	工程建设款					
	征地补偿	279.34	54.07	333.41	333.41	119%
	其他					
	（自定义）					
七、收益分配	外来投资分利	173.2			59.44	34%
	农户分配	173.2			59.44	34%
	拨付单位					
	干部报酬					
	（自定义）					
八、资产购置		22			58.76	
	经营用资产	10			5.12	51%
	管理用资产	2			0.5	25%
	公益用资产	10	43.14	53.14	53.14	531%
	支农用资产					
	（自定义）					
九、在建工程	经营用在建工程	2740			189.09	7%
	管理用在建工程	2680			189.09	7%
	公益用在建工程	30			0	0%
	支农用在建工程	30			0	0%
	（自定义）					
十、偿还贷款					0	
十一、对外投资					0	
总计		3676.63			993.651	27%

暂存款		446.1				
	押金（详见附件）	169.15	35.27	204.42	204.42	121%
	其他（详见附件）	139.51	327.91	467.42	467.42	335%
	代收自来水费	70			52.47	75%
	代收电费	7	2.03	9.03	9.03	129%
	税费	16			0	0%
	清洁费	21			17	81%
	老年人协会经费	8.7	12.82	21.52	21.52	247%
专项补助收入	（详见附件）	14.74			4.27	29%

填表人：

陈明

财经委员：

陈明

单位负责人：

陈明