

# 2024年财务收支决算表

单位（盖章）：中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社

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）	70.7				
一、经营收入		283	-32.01	250.99	250.99	88.69%
	销售收入					
	出租收入	235	-66.98	168.02	168.02	71.50%
	劳务收入					
	发包收入	48	34.97	82.97	82.97	172.85%
	其他经营收入（自定义）					
二、补助收入		2	-2	0	0	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					
	其他部门补助（自定义）	2	-2	0	0	0.00%
三、其他收入		6	-4.24	1.76	1.76	29.33%
	存款利息收入	6	-5.28	0.72	0.72	12.00%
	违约金收入					
	其他（自定义）	0	1.04	1.04	1.04	0.00%
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		23	-23	0	0	0.00%
总计		384.7	-131.95	252.75	252.75	65.70%

暂存款		2038.44	209.92	2248.36	2248.36	110.30%
	押金	282.03	5.93	287.96	287.96	102.10%
	应收水费	1.1	-1.01	0.09	0.09	8.18%
	应收电费	5	-3.84	1.16	1.16	23.20%
	应付税金	23	-17.34	5.66	5.66	24.61%
	应付医保	5	-5	0	0	0.00%
	其他应付款	1712.42	241.07	1953.49	1953.49	114.08%
专项补助收入	专项应付款	40.97	-0.01	40.96	40.96	99.98%

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		2	19.41	21.41	21.41	1070.50%
	销售成本					
	出租成本					
	提供劳务成本	1	-1	0	0	0.00%
	其他经营成本（自定义）	1	20.41	21.41	21.41	2141.00%
二、管理支出		30.6	-16.25	14.35	14.35	46.90%
	干部报酬	18	-4.48	13.52	13.52	75.11%
	其他管理及固定人员报酬	5	-4.97	0.03	0.03	0.60%
	临时员工报酬	0	0.03	0.03	0.03	0.00%
	办公费	0.1	-0.1	0	0	0.00%
	水电费					
	书报费	0.5	-0.23	0.27	0.27	54.00%
	修缮费					
	民主理财费用					
	误工补贴	1	-0.64	0.36	0.36	36.00%
	差旅费					
	会议费					
	培训费					
	业务接待费					
	邮电通讯费					
	机动车辆费					
	其他费用（自定义）	6	-6	0	0	0.00%
三、其他支出		40	-13.86	26.14	26.14	65.35%
	利息支出					
	防汛抢险支出					
	违约金支出					
	其他	40	-13.86	26.14	26.14	65.35%
四、税费支出		24.5	-0.27	24.23	24.23	98.90%
	所得税					
	增值税	6.5	-0.34	6.16	6.16	94.77%
	其他税费	18	-15.98	2.02	2.02	11.22%
五、公益支出		40	12.55	52.55	52.55	131.38%
	公益事业支出					
	集体福利支出（自定义）	40	12.55	52.55	52.55	131.38%
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		145	40.22	185.22	185.22	127.74%
	外来投资分利					
	农户分配	145	40.22	185.22	185.22	127.74%
	拨付单位					
	干部报酬（自定义）					
八、资产购置					516.13	
	经营用资产				185.8	
	管理用资产					
	公益用资产				330.32	
	支农用资产（自定义）					
九、在建工程						
	经营用在建工程					
	管理用在建工程					
	公益用在建工程					
	支农用在建工程（自定义）					
十、偿还贷款						
十一、对外投资						
总计		282.1	557.93	323.9	840.03	297.78%

暂存款支出		2038.44	209.92	2248.36	2248.36	110.30%
	押金	282.03	5.93	287.96	287.96	102.10%
	应收水费	1.1	-1.01	0.09	0.09	8.18%
	应收电费	5	-3.84	1.16	1.16	23.20%
	应付税金	23	-17.34	5.66	5.66	24.61%
	应付医保	5	-5	0	0	0.00%
	其他应付款	1712.42	241.07	1953.49	1953.49	114.08%
专项补助支出	专项应付款	40.97	-0.01	40.96	40.96	99.98%

填表人：郑立群

财经委员：郭晓东

单位负责人：冯仕保

财务监督理财小组：

