

2024年财务收支决算表

单位（盖章）：中山市沙溪镇龙山村股份合作经济社

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） | 140.21 | | | | |
| 一、经营收入 | | 420 | -3.16 | 416.84 | 416.84 | 99.25% |
| | 销售收入 | | | | | |
| | 出租收入 | 270 | -18.18 | 251.82 | 251.82 | 93.27% |
| | 劳务收入 | | | | | |
| | 发包收入 | 150 | 12.02 | 162.02 | 162.02 | 108.01% |
| | 其他经营收入（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 | | 5 | -4.38 | 0.62 | 0.62 | 12.40% |
| | 存款利息收入 | 1 | -0.43 | 0.57 | 0.57 | 57.00% |
| | 违约金收入 | | | | | |
| | 其他（自定义） | 4 | -3.95 | 0.05 | 0.05 | 1.25% |
| 四、投资收益 | | 80 | -40 | 40 | 40 | 50.00% |
| | 股利利润 | | | | | |
| | 债券利息 | | | | | |
| | 其他投资收益（自定义） | 80 | -40 | 40 | 40 | 50.00% |
| 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 | | 20 | -20 | 0 | 0 | 0.00% |
| 总计 | | 665.21 | -207.75 | 457.46 | 457.46 | 68.77% |

| | | | | | | |
|--------|------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 暂存款 | | 198.18 | 135.14 | 333.32 | 333.32 | 73.83% |
| | 押金 | 132.43 | 13.89 | 146.32 | 146.32 | 140.87% |
| | 股东分红 | 1.05 | 185.5 | 186.55 | 186.55 | 42.86% |
| | 老协 | 16.7 | -16.25 | 0.45 | 0.45 | 184.73% |
| | 应收水费 | 33 | -2.15 | 0 | 30.85 | 0.00% |
| | 应收电费 | 2 | -2 | 0 | 0 | 65.50% |
| | 应付税金 | 10 | -8.69 | 0 | 1.31 | 4.60% |
| | 应付医保 | 3 | -2.54 | 0 | 0.46 | 19.67% |
| 专项补助收入 | | 11.15 | -10.56 | 0.59 | 0.59 | 0.00% |

| 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 | 19.46 | 21.46 | 21.46 | 1073.00% |
| | 销售成本 | | | | | |
| | 出租成本 | | | | | |
| | 提供劳务成本 | | | | | |
| | 其他经营成本（自定义） | 2 | 19.46 | 21.46 | 21.46 | 1073.00% |
| 二、管理支出 | | 56.9 | -9.64 | 47.26 | 47.26 | 83.06% |
| | 干部报酬 | 18 | -4.48 | 13.52 | 13.52 | 75.11% |
| | 其他管理及固定人员报酬 | 35 | -4.83 | 30.17 | 30.17 | 86.20% |
| | 临时员工报酬 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| | 办公费 | 0.2 | -0.04 | 0.16 | 0.16 | 80.00% |
| | 水电费 | | | | | |
| | 书报费 | 0.6 | -0.17 | 0.43 | 0.43 | 71.67% |
| | 修缮费 | | | | | |
| | 民主理财费用 | | | | | |
| | 误工补贴 | 2 | -1.34 | 0.66 | 0.66 | 33.00% |
| | 差旅费 | | | | | |
| | 会议费 | | | | | |
| | 培训费 | | | | | |
| | 业务接待费 | | | | | |
| | 邮电通讯费 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 机动车辆费 | | | | | |
| | 其他费用（自定义） | 1 | 1.19 | 2.19 | 2.19 | 219.00% |
| 三、其他支出 | | 50 | -3.32 | 46.68 | 46.68 | 93.36% |
| | 利息支出 | | | | | |
| | 防汛抢险支出 | | | | | |
| | 违约金支出 | | | | | |
| | 其他 | 50 | -3.32 | 46.68 | 46.68 | 93.36% |
| 四、税费支出 | | 13.3 | -5.64 | 7.66 | 7.66 | 57.59% |
| | 所得税 | | | | | |
| | 增值税 | 3.8 | 2.36 | 6.16 | 6.16 | 162.11% |
| | 其他税费 | 9.5 | -8 | 1.5 | 1.5 | 15.79% |
| 五、公益支出 | | 160.8 | -108.25 | 52.55 | 52.55 | 32.68% |
| | 公益事业支出 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 集体福利支出（自定义） | 155.8 | -103.25 | 52.55 | 52.55 | 33.73% |
| 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 | | 193.48 | -8.26 | 185.22 | 185.22 | 95.73% |
| | 外来投资分利 | | | | | |
| | 农户分配 | 193.48 | -8.26 | 185.22 | 185.22 | 95.73% |
| | 拨付单位 | | | | | |
| | 干部报酬（自定义） | | | | | |
| 八、资产购置 | | 38 | -38 | | | 0.00% |
| | 经营用资产 | 38 | -38 | | | 0.00% |
| | 管理用资产 | | | | | |
| | 公益用资产 | | | | | |
| | 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 | | 514.48 | -153.65 | 360.83 | 360.83 | 70.13% |

| | | | | | | |
|--------|------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 暂存款支出 | | 198.18 | 135.14 | 333.32 | 333.32 | 73.83% |
| | 押金 | 132.43 | 13.89 | 146.32 | 146.32 | 140.87% |
| | 股东分红 | 1.05 | 185.5 | 186.55 | 186.55 | 42.86% |
| | 老协 | 16.7 | -16.25 | 0.45 | 0.45 | 184.73% |
| | 应收水费 | 33 | -2.15 | 0 | 30.85 | 0.00% |
| | 应收电费 | 2 | -2 | 0 | 0 | 65.50% |
| | 应付税金 | 10 | -8.69 | 0 | 1.31 | 4.60% |
| | 应付医保 | 3 | -2.54 | 0 | 0.46 | 19.67% |
| 专项补助支出 | | 11.15 | -10.56 | 0.59 | 0.59 | 0.00% |

填表人：郑立群

财经委员：郑立群

单位负责人：郑立群

财务监督理财小组：高淑红
李松
高淑红

