

2024 年财务收支决算表

金额单位：万元，小数后两位

单位（盖章）：中山市沙溪镇沙溪村岭后亨股份合作经济社

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)	222.42		222.42	232.2	104.40%
一、经营收入		162		162	168.71	104.16%
	销售收入					
	出租收入	102		102	93.03	91.21%
	劳务收入					
	发包收入	60		60	75.71	126.18%
	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		7		7	3.68	52.57%
	存款利息收入	5		5	3.68	73.60%
	违约金收入					
	其他(自定义)	5		5	0.00	0.00%
四、投资收益		2		2	11	700.00%
	股利利润					
	债券利息					
	其他投资收益	2		2	14.00	700.00%
	水电盈余					
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		393.42		393.42	418.62	106.41%

暂存款		88.51	10	98.51	23.25	23.60%
	押金	49.41		49.41	7.59	15.36%
	应付账款	32.08		32.08	1.21	3.77%
	水费	5.4		5.4	5.38	99.63%
	税款	0.6		0.6	0.55	91.67%
	老年人协会资金	0.02	10	10.02	8.52	85.03%
	其他暂存款	1		1		0.00%
专项补助收入	(自定义)	2		2	0.2	10.00%

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		3	5	8	2.08	26.00%
	销售成本					
	出租成本	3	5	8	2.08	26.00%
	提供劳务成本					
	其他经营成本(自定义)					
二、管理支出		28.45	3	31.45	27.77	88.30%
	干部报酬					
	其他管理及固定人员报酬	20.48	3	23.48	21.58	91.91%
	临时员工报酬	3.12		3.12	2.86	91.67%
	办公费	0.6		0.6	0.59	98.33%
	水电费	0.8		0.8	0.78	97.50%
	书报费	1.05		1.05	1.05	100.00%
	修缮费	0.6		0.6	0.27	45.00%
	民主理财费用					
	误工补贴	0.4		0.4	0.22	55.00%
	差旅费					
	会议费					
	培训费					
	业务接待费					
	邮电通讯费	0.6		0.6	0.42	70.00%
	机动车辆费					
	其他费用(自定义)	0.8		0.8		0.00%
三、其他支出		37		37	31.2	84.32%
	利息支出					
	防汛抢险支出					
	违约金支出					
	其他	37		37	31.2	84.32%
四、税费支出		8.2		8.2	7.19	87.68%
	所得税					
	增值税	8.2		8.2	7.19	87.68%
	其他税费					
五、公益支出		53	33	86	59.26	68.91%
	公益事业支出	5	15	20	9.99	49.95%
	集体福利支出(自定义)	48	18	66	49.27	74.65%
六、土地开发支出						
	基础设施投入					
	前期工程					
	开发间接费用					
	土地购置费					
	工程建设款					
	征地补偿					
	其他(自定义)					
七、收益分配		27.8		27.8	27.75	99.82%
	外来投资分利					
	农户分配	27.8		27.8	27.75	99.82%
	拨付单位					
	干部报酬(自定义)					
八、资产购置		0.3	0.5	0.8	0.53	66.25%
	经营用资产					
	管理用资产	0.3	0.5	0.8	0.53	66.25%
	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		157.75	41.5	199.25	155.78	78.18%

暂存款支出		94.71	10	104.71	13.17	12.58%
	退押金	49.41		49.41	6.59	13.34%
	应付账款(详见附件)	32.08		32.08	0.14	0.44%
	水费	5.4		5.4	4.71	87.22%
	税款	6.8		6.8	0	0.00%
	老年人协会资金	0.02	10	10.02	1.73	17.27%
	其他暂存款	1		1	0	0.00%
专项补助支出	(自定义)	2		2	0.8	40.00%

单位负责人：

财务负责人：

填表人：彭艳霞