

2024 年财务收支决算表

单位（盖章）： 中山市沙溪镇涌头村民委员会

金额单位：万元，小数后两位

资金来源项目	二级明细				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	（剔除押金等暂存款项的可用款余额）	4629.00		4629.00	4814.81	104.01%
一、经营收入		1,765.88		1,765.88	1760.42	99.69%
	销售收入					
	出租收入	1,294.88		1,294.88	1366.42	105.52%
	劳务收入					
	其他收入	252.00		252.00	264.63	105.01%
	其他经营收入	219.00		219.00	129.37	59.07%
	（自定义）					
二、补助收入		14.00		14.00		0.00%
	中央及省级财政补助	5.00		5.00		0.00%
	市级财政补助	4.00		4.00		0.00%
	县级财政补助					
	镇级财政补助	5.00		5.00		0.00%
	其他部门补助					
	（自定义）					
三、其他收入		74.00		74.00	61.13	82.61%
	存款利息收入	65.00		65.00	24.96	38.40%
	违约金收入	3.00		3.00		0.00%
	其他	6.00		6.00	36.17	602.83%
	（自定义）					
四、投资收益		60.00		60.00	0.00	0.00%
	股利利润					
	债券利息					
	其他投资收益					
	（自定义）					
五、公益收入		0.00		0.00	0.00	0.00%
	集体福利收入	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他	0.00		0.00	0.00	0.00%
	（自定义）					
六、土地开发收入		500.00		500.00	733.34	146.67%
	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	500.00		500.00	733.34	146.67%
	其他					
	（自定义）					
七、筹融资款						
八、追收历年欠款						
总计		7,042.88		7,042.88	7369.70	104.64%

非预算管控项目						
暂存款						
	押金（详见附件）	395.00		395.00	184.64	46.74%
	涌头村教育基金	15.00		15.00	5.80	38.67%
	水费（详见附件）	190.00		190.00	83.35	43.87%
	电费（详见附件）	48.00		48.00	21.60	45.00%
	税款（详见附件）	60.00		60.00	0.00	0.00%
	个人所得税（详见附件）	0.50		0.50	0.14	28.00%
	老年人协会资金（详见附件）	14.00		14.00	34.09	243.50%
	其他	20.00		20.00	2.15	10.75%
专项补助收入		70.00		70.00	339.11	484.44%

资金使用项目	二级明细				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		57.60		57.60	171.20	297.22%
	销售成本					
	出租成本	57.60		57.60	171.20	297.22%
	提供劳务成本					
	其他经营成本					
	（自定义）					
二、管理支出		243.76		243.76	179.49	73.63%
	干部报酬	76.72		76.72	69.05	90.00%
	其他管理及固定人员报酬	69.20		69.20	50.23	72.59%
	临时员工报酬	21.46		21.46	14.96	69.71%
	办公费	6.30		6.30	3.24	51.43%
	水电费	9.60		9.60	4.73	49.27%
	书报费	2.50		2.50	1.26	50.40%
	修缮费	5.50		5.50	0.27	4.91%
	民主理财费用	6.50		6.50	1.94	29.85%
	误工补贴	3.30		3.30	2.75	83.33%
	差旅费					
	会议费	2.98		2.98		0.00%
	培训费	0.10		0.10	0.20	200.00%
	业务接待费					
	邮电通讯费	3.10		3.10	2.22	71.61%
	机动车辆费	1.50		1.50		0.00%
	其他费用	35.00		35.00	21.99	62.83%
	折旧费				6.65	#DIV/0!
三、其他支出		25.00		25.00	4.20	16.80%
	利息支出					
	防汛抢险支出					
	违约金支出					
	其他	25.00		25.00	4.20	16.80%
	（自定义）					
四、税费支出		71.25		71.25	49.38	69.31%
	所得税					
	增值税	26.25		26.25	21.88	83.35%
	其他税费	45.00		45.00	27.50	61.11%
五、公益支出		650.88		650.88	609.30	93.61%
	公益事业支出	35.00		35.00		0.00%
	集体福利支出	615.88		615.88	609.30	98.93%
	（自定义）					
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					
	（自定义）					
七、收益分配		730.25		730.25	587.72	80.48%
	外来投资分利					
	农户分配	670.25		670.25	533.40	79.58%
	拨付单位					
	干部报酬	60.00		60.00	54.32	90.53%
	（自定义）					
八、资产购置		41.00		41.00	1.49	3.63%
	经营用资产	19.50		19.50		0.00%
	管理用资产	15.50		15.50	1.49	9.61%
	公益用资产	3.00		3.00		0.00%
	支农用资产	3.00		3.00		0.00%
	（自定义）					
九、在建工程		3,500.00		3,500.00	1625.56	46.44%
	经营用在建工程	3,500.00		3,500.00	1625.56	46.44%
	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		5,319.74		5,319.74	3228.34	60.69%

非预算管控项目					
暂存款					
	押金（详见附件）	395.00		163.10	41.29%
	涌头村教育基金	15.00		4.66	31.07%
	水费（详见附件）	190.00		83.35	43.87%
	电费（详见附件）	48.00		21.60	45.00%
	税款（详见附件）	60.00		0.00	0.00%
	个人所得税（详见附件）	0.50		0.14	28.00%
	老年人协会资金（详见附件）	14.00		30.91	220.79%
	其他	20.00		2.15	10.75%
	（自定义）				
专项补助收入		70.00		411.18	587.40%

单位负责人：

财务负责人：

制表人：