

2024年财务收支决算表

单位（盖章）： 中山市沙溪镇云汉村民委员会

金额单位：万元，小数后两位

资金来源项目	二级明细	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）	9980.62		9980.62	9980.62	100.00%
一、经营收入		6951.6		6951.6	6122.27	88.07%
	销售收入					
	出租收入	5500		5500	5177.59	94.14%
	劳务收入	1.6		1.6	0.88	55.19%
	发包收入	1446		1446	943.44	65.24%
	其他经营收入	4		4	0.36	8.89%
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					
三、其他收入		261		261	197.75	75.77%
	存款利息收入	200		200	179.31	89.65%
	违约金收入	1		1		
	管理费收入	10		10	9.99	99.90%
	其他	50		50	8.45	16.90%
四、投资收益		10.14	134.25	144.39	134.25	92.98%
	股利利润	10.14		10.14		
	债券利息					
	其他投资收益		134.25	134.25	134.25	100.00%
五、公益收入						
	集体福利收入					
	其他					
六、土地开发收入			109.53	109.53	109.53	100.00%
	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		109.53	109.53	109.53	100.00%

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		192.2		192.2	150.36	78.23%
	销售成本					
	出租成本	182.2		182.2	142.36	78.13%
	提供劳务成本					
	其他经营成本	10		10	8.00	80.05%
二、管理支出		345.7		345.7	285.38	82.55%
	干部报酬	97.7		97.7	94.36	96.58%
	其他管理及固定人员报酬	139.8		139.8	114.94	82.22%
	临时员工报酬	42.4		42.4	41.50	97.89%
	办公费	8		8	5.86	73.21%
	水电费	3.5		3.5	2.01	57.38%
	书报费	10.5		10.5	0.46	4.38%
	修缮费	1		1	0.85	84.60%
	民主理财费用	3.7		3.7	3.19	86.12%
	误工补贴	1		1	0.84	84.00%
	差旅费					
	会议费	10		10	7.73	77.33%
	培训费					
	业务接待费					
	邮电通讯费	2.6		2.6	1.66	63.97%
	机动车辆费					
	其他费用	25.5		25.5	11.98	46.99%
三、其他支出		16.2		16.2	6.07	37.48%
	利息支出					
	防汛抢险支出	0.2		0.2	0	0.00%
	违约金支出					
	其他	16		16	6.07	37.95%
四、税费支出		645		645	589.07	91.33%
	所得税					
	增值税	172		172	156.71	91.11%
	其他税费	473		473	432.37	91.41%
五、公益支出		1734.6		1734.6	1571.19	90.58%
	公益事业支出	353.5		353.5	288.16	81.51%
	集体福利支出	1381.1		1381.1	1283.03	92.90%

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		
七、筹融资款						
八、追收历年欠款		100	100	200	229.33	114.67%
总计		17303.36	343.78	17647.14	16773.75	95.05%

暂存款		3212.06	699.06	3911.12	2325.35	59.45%
	押金	2553.03		2553.03	1054.64	41.31%
	其他应付款	113.02	630.85	743.88	667.08	89.68%
	老年人协会结余	23.81	57.20	81.01	57.20	70.61%
	应收水电费(收)	511.50		511.50	524.92	102.62%
	其他应收(收)	10.70	11.01	21.71	21.51	99.11%
专项补助收入		61.87	72.54	134.40	83.43	62.07%



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		
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					
七、收益分配		4131.89		4131.89	4077.51	98.68%
	外来投资分利	2.41		2.41	2.35	97.51%
	农户分配	4029.48		4029.48	4013.40	99.60%
	拨付单位					
	干部报酬	100		100	61.76	61.76%
八、资产购置		9		9	1.21	13.46%
	经营用资产	3		3	0.33	11.05%
	管理用资产	3		3	0.88	29.33%
	公益用资产	3		3		0.00%
	支农用资产					
九、在建工程		96	400	496	169.00	34.07%
	经营用在建工程	86	400	486	169.00	34.77%
	管理用在建工程	5		5		0.00%
	公益用在建工程	5		5		0.00%
	支农用在建工程					
十、偿还贷款						
十一、对外投资						
总计		7170.59	400	7570.59	6849.80	90.48%

暂存款支出		3171.56	716.91	3888.47	1225.00	31.50%
	退押金	2553.03		2553.03	181.06	7.09%
	支付其他应付款	113.02	630.98	744.00	455.91	61.28%
	老年人协会支出	23.81	75.00	98.81	97.61	98.79%
	应收水电费(支)	471		471	472.64	100.35%
	其他应收(支)	10.70	10.93	21.63	17.78	82.18%
专项补助支出		61.87	72.54	134.40	110.46	82.18%

填表人: 刘洁丽

财经委员:

刘楚清

单位负责人:

刘楚清