



2024 年财务收支决算表

单位(盖章): 港园村

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)	1287628		1287628	2400	0.1864
一、经营收入						
	销售收入	4383611		4383611	2814759.16	64.211
	出租收入	226340		226340	111896	49.4371
	劳务收入	2021076		2021076	219800	10.8754
	发包收入					
	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)	4071		4071		
三、其他收入						
	存款利息收入	64051		64051	20994.4	32.7776
	违约金收入					
	其他(自定义)	20000		20000	1000	5
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)	1000		1000	500	50
六、土地开发收入						
	工业土地出让使用权收入					
	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、筹资收入						
八、追收历年欠款		1625363.46		1625363.46	1184614.55	72.8831
总计						

暂存款	押金	1794526.75		1794526.75	231196	12.8834
	应付账款	322465.95		322465.95	53879.12	16.7085
	老年人协会捐款及会	600000		600000	587360	97.8933
	代收水费	450000		450000	340565.8	75.6813
	代收个人所得税	23648		23648	4322.3	18.2777
	公益金老年人协会资金(乐善会)	1095573.72		1095573.72	239100	21.8242
	专项补助收入	2451992.6		2451992.6	2342406.82	95.5307

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						
	销售成本	5000		5000	1560	31.2
	出租成本	40000		40000	6961.6	17.404
	提供劳务成本	30000		30000	29857.6	99.5253
	其他经营成本(自定义)					
二、管理支出						
	干部报酬	800000		800000	777936	97.242
	其他管理及固定人员报酬	600000		600000	529227.68	88.2046
	临时员工报酬	210000		210000	180730	86.0619
	办公费	60000		60000	23132.12	38.5535
	水电费	0		0	0	0
	书报费	30000		30000	24863	82.8767
	修路费	125730		125730	0	0
	民主理财费用	15000		15000	11353.32	75.6888
	误工补贴	4000		4000	0	0
	差旅费	0		0	0	0
	会议费	4000		4000	3180	79.5
	培训费	500		500	0	0
	业务接待费	0		0	0	0
	邮电通讯费	15000		15000	12109.92	80.7328
	机动车辆费	0		0	0	0
	其他费用(自定义)	60000		60000	34662.3	57.7705
三、其他支出						
	利息支出	1000		1000		
	防汛抢险支出	0		0		
	违约金支出	0		0		
	其他(自定义)	50000		50000	7016.97	14.0339
四、税费支出						
	所得税					
	增值税					
	其他税费	140000		140000	85315.72	60.9398
五、公益支出						
	公益事业支出	4500000		4500000	3252188.21	72.2708
	集体福利支出(自定义)	550000		550000	328081.52	59.6512
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						
	外来投资分利					
	农户分配					
	拨付单位					
	干部报酬(自定义)	430000		430000	258612	60.1423
八、资产购置						
	经营用资产					
	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						

暂存款支出	退押金	1794526.8		1794527	173180	9.6505
	应付账款	322465.95		322466	188214.87	58.3674
	代缴水费	450000		450000	427911.33	95.0914
	代缴个人所得税	23648		23648	4322.3	18.2777
	公益金老年人协会资金(乐善会)	720000		720000	716128.84	99.4623
专项补助支出	专项补助支出	2451992.6		2451993	2232552.07	91.0505

单位负责人:

胡海

财务负责人:

胡海钦

制表人:

胡海