



2024 年财务收支决算表

金额单位：万元，小数后两位

资金来源	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)	1686424		1686424		
一、经营收入						
	销售收入	1180800		1180800	319027	27.017869
	出租收入	96500		96500	21175	21.943005
	劳务收入	582700		582700	370606	63.60151
	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)					
三、其他收入						
	存款利息收入	18000		18000	5646.96	31.372
	违约金收入					
	其他					
	(自定义)					
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)					
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、筹资收入	追收历年欠款					
八、追收历年欠款		478425		478425	10000	2.0901918
总计						
	押金	551237.5		551237.5		
	应付账款	184212.98		184212.98		
	老年人协会捐款及会费	260000		260000	45930	17.665385
	代收水费	320000		320000	38842	12.138125
	代收电费	40000		40000	11163.6	27.909
	公益金老年人协会资金	604900		604900	32201	5.3233592
专项补助收入	专项补助收入	16509.5		16509.5	8060	48.820376

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					
	出租成本	50000		50000		
	提供劳务成本	1000		1000	200	20
	其他经营成本	15000		15000		
	(自定义)					
二、管理支出						
	干部报酬	250000		250000	104380	41.752
	其他管理及固定人员报酬	130000		130000	80674.8	62.05753846
	临时员工报酬	40000		40000	14100	35.25
	办公费	5000		5000		
	水电费	0		0		
	书报费	8000		8000		
	修缮费	0		0		
	民主理财费用	4000		4000		
	误工费补贴	0		0		
	差旅费	0		0		
	会议费	4000		4000	460	11.5
	培训费	0		0		
	业务接待费	0		0		
	邮电通讯费	1500		1500		
	机动车辆费	0		0		
	其他费用	20000		20000	7857	39.285
	(自定义)					
三、其他支出						
	利息支出					
	防汛抢险支出					
	违约金支出					
	其他	10000		10000	364	3.64
	(自定义)					
四、税费支出						
	所得税					
	增值税					
	其他税费	26784		26784		
五、公益支出						
	公益事业支出	620000		620000	50144.9	8.087887097
	集体福利支出	200000		200000	124971.69	62.485845
	(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	420800		420800	420800	100
	拨付单位					
	干部报酬	150000		150000		
	(自定义)					
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		1956084	0	1956084	803952.39	41.10009539
	退押金	551237.5		551237.5	360	0.065307603
	应付账款	184212.98		184212.98	78791.83	42.77213799
	代缴水费	320000		320000	135260.91	42.26903438
	代缴个人所得税	40000		40000	9769.78	24.42445
	公益金老年人协会资金(乐善会)	789112.98		789112.98	146530	18.56895067
专项补助支出	专项补助支出	116509.5		116509.5	106853	91.71183466

单位负责人

财务负责人

制表人