



2024 年财务收支决算表

单位(盖章):

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动用存款余额)	-282.6	0	-282.6	-282.6	100%
一、经营收入		970	-18	952	723.7	76.22%
	销售收入	0			0	0
	出租收入	290			268.7	92.65%
	劳务收入	0			0	0
	发包收入	670	-38	632	429.7	67.99%
	其他经营收入	10	20	30	27.3	91%
	(自定义)					
二、补助收入						
	中央及省级财政补助	0			0	0
	市级财政补助	0			0	0
	县级财政补助	0			0	0
	镇级财政补助	0			0	0
	其他部门补助	0			0	0
	(自定义)					
三、其他收入		0.12	18	18.12	18.07	99.72%
	存款利息收入	0.12			0.17	141.66%
	违约金收入	0			0	0
	其他	0	18	18	17.9	99.44%
	(自定义)					
四、投资收益						
	股利利润	0				
	债券利息	0				
	其他投资收益	0				
	(自定义)					
五、公益收入						
	集体福利收入	0				
	其他	0				
	(自定义)					
六、土地开发收入						
	工业地出租使用权收入	0				
	工业地转让(含长租)收入	0				
	商业(商住)地转让收入	0				
	住宅地转让收入	0				
	征地补偿收入	0				
	其他	0				
	(自定义)					
七、筹资资金		0				
八、追收历年欠款		500			245.95	49.19%
总计		1187.52			989.72	83.34%

暂存款						
	押金	342.97			8.6	3%
	股东分红	66.9			65.67	98.16%
	老人协会	4.65			18	387%
	其他应付款	5			0	0%
	应收水电费	141			155	109%
专项补助收入		46.04			39	84.70%

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		67	7	74	73.8	99.72%
	销售成本	0			0	0
	出租成本	1	3	4	3.8	95%
	提供劳务成本	0			0	0
	其他经营成本	66	-4	70	70	100%
	(自定义)					
二、管理支出		361.6	-7	354.6	277.25	78.18%
	干部报酬	114	-36.3	77.7	74.3	95.62%
	其他管理及固定人员报酬	210		210	147.4	70.19%
	临时员工报酬	20		20	14.5	72.50%
	办公费	1.2	0.2	1.4	1.4	100.00%
	水电费	5			3.1	62%
	书报费	5	-4.5	0.5	0.17	34%
	修缮费	1	2	3	2.8	93.33%
	民主理财费用	1			0.68	68%
	误工补贴	1	3.8	4.8	4.7	98%
	差旅费	0			0	0
	会议费	0			0	0
	培训费	0			0	0
	业务接待费	0			0	0
	邮电通讯费	1.2			0.7	58.33%
	机动车辆费	0			0	0
	其他费用	2.2	27.8	30	27.5	91.66%
	(自定义)					
三、其他支出		1	5	6	5.4	90%
	利息支出	0			0	0
	防汛抢险支出	0			0	0
	违约金支出	0			0	0
	其他	1	5	6	5.4	90%
	(自定义)					
四、税费支出		0			0	
	所得税	1.5			0.6	40%
	增值税	12			10.4	86.66%
	其他税费	300			270.68	90.22%
五、公益支出		40			36.18	90.45%
	公益事业支出	260			234.5	90.19%
	集体福利支出					
	(自定义)					
六、土地开发支出		0			0	0
	基础设施投入	0			0	0
	前期工程	0			0	0
	开发间接费用	0			0	0
	土地闲置费	0			0	0
	工程建设款	0			0	0
	征地补偿	0			0	0
	其他	0			0	0
	(自定义)					
七、收益分配		256.3			0	0
	外来投资分利	0			0	0
	农户分配	186.3			0	0
	拨付单位	0			0	0
	干部报酬	70			0	0
	(自定义)					
八、资产购置		25	-5	20	11.3	56.50%
	经营用资产	10	-10	0	0	0
	管理用资产	5	-1	4	1.1	27.50%
	公益用资产	5	6	11	10.2	92.72%
	支农用资产	5	0	5	0	0
	(自定义)					
九、在建工程		40			0	0
	经营用在建工程	20			0	0
	管理用在建工程	0			0	0
	公益用在建工程	20			0	0
	支农用在建工程	0			0	0
	(自定义)					
十、偿还贷款		0			0	0
十一、对外投资		0			0	0
总计		1063.4			649.43	61.07%

暂存款						
	押金	342.97			1.4	0%
	股东分红	66.9			0.42	0.62%
	老人协会	3.57			18	387%
	其他应付款	5			1.1	22%
	应收水电费	141			153	108%
专项补助支出		46.04			45	97.70%

填表人:

张林

财经委员:

周高荣

单位负责人:

周张明