



2024 年财务收支决算表

单位（盖章）：中兴村申明亨股份经济合作社

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）	70		70		
一、经营收入		315		315	357.19	113.39%
	出租收入	127		127	156.14	156.02%
	厂房				63.39	
	宿舍				20.76	
	土地				12.42	
	学校				93.89	
	米机				3.24	
	其他				0.84	
	仓库				2.16	
	其他物业				1.44	
	发包收入	158		158	158.55	
	鱼塘承包金				158.55	
	其他经营收入	30		30	0.5	
	垃圾清运费				0.5	
二、投资收益		0		0	25	
	股利利润					
	债券利息					
	其他投资收益	0		0	25	
三、补助收入					0	
	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					
四、其他收入		0		0	5.35	
	存款利息收入				0.46	
	其他				4.89	
五、公益收入					0	
	集体福利收入					
	其他					
六、土地开发收入					0	
	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					
七、筹融资款					0	
八、追收历年欠款					0	
总计		385		385	387.54	100.66%



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		6		6	0.03	0.50%
	销售成本					
	出租成本	3		3	0	
	提供劳务成本					
	其他经营成本	3		3	0.03	
	经营性固定资产折旧费					
二、税金及附加		0		0	0.08	
	城镇土地使用税	0		0	0.08	
三、管理支出		63.3		63.3	52.85	83.49%
	干部报酬					
	其他管理及固定人员报酬	40		40	23.6	
	临时员工报酬	5		5	2.69	
	办公费	2		2	0.58	
	水电费	2		2	1.31	
	书报费	0.1		0.1	0.14	
	折旧费					
	修缮费	10		10	0	
	民主理财费用					
	误工补贴	2		2	2.57	
	差旅费					
	会议费	1		1	0	
	培训费	0.1		0.1	0.02	
	业务接待费				0	
	邮电通讯费	0.5		0.5	0.26	
	机动车辆费	0.1		0.1	0	
	其他费用	0.5		0.5	21.68	
	宣传教育				0.18	
	其他				0.83	
	工作人员保险费				0.89	
	财产保险费				0.39	
	评估测量费用				1.68	
	律师费				17.7	
四、公益支出		140		140	104.66	74.76%
	征兵民兵				1.07	
	环境卫生				2.34	
	老人和敬老院补助				5.23	
	文体体育				0.16	
	公共设施维护				7.53	
	医保社保				85.67	
	慰问金				2.5	
	其他公益支出				0.16	
	公益性固定资产折旧费					
五、其他支出		36.1		36.1	36.08	99.94%
	利息支出					
	防汛抢险支出	0.1		0.1	0	
	违约金支出					
	其他	36		36	36.08	
	上调行政村经费				36	
	其他				0.08	
六、税费支出		11		11	0	0.00%
	所得税					
	增值税	10		10	0	
	其他税费	1		1	0	



2024 年财务收支决算表



单位（盖章）： 中兴村申明亨股份经济合作社

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		
暂存款		238.88		238.88	73.74	
	押金	92.63		92.63	27.94	
	股东分红	1.25		1.25	2.36	
	老协	50		50	0	
	应收水费	60		60	34.07	
	应收电费	30		30	6.87	
	应付税金	1		1	0	
	交通疏导费	4		4	2.5	
专项补助收入		2		2	2.46	

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		
七、土地开发支出					0	
	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					
八、收益分配		51.44		51.44	38.58	75.00%
	外来投资分利					
	农户分配	51.44		51.44	38.58	
	拨付单位					
	干部报酬					
九、资产购置		5		5	4.73	94.60%
	经营用资产					
	管理用资产	5		5	4.73	
	公益用资产					
	支农用资产					
九、在建工程					0	
	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					
十、偿还贷款					0	
十一、对外投资					0	
总计		312.84		312.84	237.01	75.76%

暂存款支出		238.88		238.88	61.49	
	押金	92.63		92.63	17.92	
	股东分红	1.25		1.25	0	
	老协	50		50	0	
	应收水费	60		60	36.4	
	应收电费	30		30	4.54	
	应付税金	1		1	0	
	交通疏导费	4		4	2.63	
专项补助收入		2		2	1.68	

填表人：杨健永

财经委员：张卓游

单位负责人：[Signature]