

2025 年财务收支决算表

单位（盖章）：电兴村申明享股份合作经济社

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）	94.00				
一、经营收入		336.23			327.52	97.41%
	销售收入					
	出租收入	177.67			168.97	95.10%
	劳务收入					
	发包收入	158.55			158.55	100.00%
	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		5.00			7.72	154.40%
	存款利息收入				0.62	
	违约金收入				1.78	
	其他（自定义）	5.00			5.32	106.40%
四、投资收益		20.00			20	100.00%
	股利利润					
	债券利息					
	其他投资收益（自定义）	20.00			20	100.00%
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						
八、追收历年欠款						
总计		455.23			355.24	78.04%

暂存款		265.17			127.37	
	押金	136.39			124.48	
	股东分红	2.36			1.28	
	老协	50.00				
	应收水费	50.00				
	应收电费	20.00				
	应付税金	1.00				
	交通疏导费	3.00				
	永丰鱼塘塘基租金	0.84			0.84	
	史迹馆等教育基地修缮款	0.80			0.31	
专项补助收入		0.78			0.46	

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		
一、经营支出		6.00			5.15	85.83%
	销售成本					
	出租成本	3.00			4.86	162.00%
	其他经营成本	3.00			0.29	9.67%
二、管理支出		66.80			41.54	62.19%
	干部报酬	0.00			1.84	
	其他管理及固定人员报酬	40.00			29.98	74.95%
	临时员工报酬	5.00			2.69	53.80%
	办公费	2.00			0.68	34.00%
	水电费	2.00			1.51	75.50%
	书报费	0.10			0.35	350.00%
	修缮费	10.00			0.46	4.60%
	误工费补贴	5.00			2.58	51.60%
	会议费	1.00			0.04	4.00%
	培训费	0.10				
	业务接待费	0.10				
	邮电通讯费	0.50			0.3	60.00%
	机动车辆费	0.50				
	其他费用	0.50			1.11	222.00%
三、其他支出		37.00			36.8	99.46%
	防汛抢险支出	1.00			0	0.00%
	其它	36.00				0.00%
	上调行政村经费				36	
	其它				0.8	
四、税费支出		11.00			14.3	130.00%
	所得税	10.00			9.85	98.50%
	增值税	1.00			4.45	445.00%
五、公益支出		220.00			185.95	84.52%
	公益事业支出	20.00			11.87	59.35%
	环境卫生				11.87	
	集体福利支出	200.00			174.08	87.04%
	老人和敬老补助				4.48	
	电费				0.09	
	文娱				0.09	
	公共设施维护				15.13	
	医保				150.38	
	慰问金				3.28	
	消防				0.12	
	其它				0.51	
六、土地开发支出					0.00	
	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		0.00			0.00	
	外来投资分利					
	农户分配	0.00			0.00	
	拨付单位					
	干部报酬					
八、资产购置		10.00			0.00	
	经营用资产	5.00			0.00	
	管理用资产	5.00			0.00	
	公益用资产					
	支农用资产					
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					
十、偿还贷款						
十一、对外投资						
总计		350.80			283.74	80.88%

暂存款		265.17			127.37	
	押金	136.39			124.48	
	股东分红	2.36			1.28	
	老协	50.00				
	应收水费	50.00				
	应收电费	20.00				
	应付税金	1.00				
	交通疏导费	3.00				
	永丰鱼塘塘基租金	0.84			0.84	
	史迹馆等教育基地修缮款	0.80			0.31	
专项补助收入		0.78			0.46	

填表人：杨健永

财经委员：张宇游

单位负责人：[Signature]