

财务公开表

核算单位：肃南裕固族自治县大河乡大岔村股份经济合作社

2023年07月 - 09月

单位：元

项目	期初余额	本月数	本年累计数	项目	期初余额	本月数	本年累计数
一、各项收入	50,950.45	362.11	51,312.56	二、各项支出	16,300.00	18,540.00	34,840.00
(一)经营收入	0.00	0.00	0.00	(一)经营支出	0.00	0.00	0.00
1.农产品销售收入	0.00	0.00	0.00	1.农产品销售支出	0.00	0.00	0.00
2.林业销售收入	0.00	0.00	0.00	2.林业销售支出	0.00	0.00	0.00
3.集体资产出租收入	0.00	0.00	0.00	3.经营用固定资产折旧维修保险费	0.00	0.00	0.00
4.物资销售收入	0.00	0.00	0.00	4.物资销售支出	0.00	0.00	0.00
5.电费收入	0.00	0.00	0.00	5.电费支出	0.00	0.00	0.00
6.水费收入	0.00	0.00	0.00	6.水费支出	0.00	0.00	0.00
7.服务收入	0.00	0.00	0.00	7.服务支出	0.00	0.00	0.00
8.劳务收入	0.00	0.00	0.00	8.劳务支出	0.00	0.00	0.00
9.其他经营性收入	0.00	0.00	0.00	9.其他经营性支出	0.00	0.00	0.00
(二)发包及上交收入	0.00	0.00	0.00	(二)管理费用	13,441.00	17,840.00	31,281.00
1.承包收入	0.00	0.00	0.00	1.村定员干部工资	0.00	0.00	0.00
(1)集体机动地承包收入	0.00	0.00	0.00	2.村其他干部工资	0.00	0.00	0.00
(2)集体林果园承包收入	0.00	0.00	0.00	3.组干部工资	0.00	0.00	0.00
(3)集体鱼塘承包收入	0.00	0.00	0.00	4.村干部保险金	0.00	0.00	0.00
(4)其他承包收入	0.00	0.00	0.00	5.村干部福利	0.00	0.00	0.00
2.村办企业上交利润	0.00	0.00	0.00	6.村集体福利费用	0.00	0.00	0.00
(三)补助收入	50,000.00	0.00	50,000.00	7.办公费用	12,641.00	17,840.00	30,481.00
1.财政转移支付资金	50,000.00	0.00	50,000.00	(1)取暖费	0.00	0.00	0.00
(1)村干部报酬补助	0.00	0.00	0.00	(2)通讯费	960.00	0.00	960.00
(2)村级办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	(3)交通费	0.00	0.00	0.00
(3)其他	0.00	0.00	0.00	(4)差旅费	0.00	0.00	0.00
2.其他国家补助收入	0.00	0.00	0.00	(5)培训费	0.00	0.00	0.00
(1)村级组织运转经费财政补助款项	0.00	0.00	0.00	(6)招待费	0.00	0.00	0.00
(2)饮水工程补助收入	0.00	0.00	0.00	(7)会议费	0.00	0.00	0.00
(3)示范单位补助收入	0.00	0.00	0.00	(8)办公用水费	0.00	0.00	0.00
(4)道路维修补助	0.00	0.00	0.00	(9)办公用电费	0.00	0.00	0.00
(5)水利维修补助	0.00	0.00	0.00	(10)其它费用	11,681.00	17,840.00	29,521.00
(6)计生工作补助	0.00	0.00	0.00	8.报刊杂志订阅费	0.00	0.00	0.00

项目	期初余额	本月数	本年累计数	项目	期初余额	本月数	本年累计数
(7)其它	0.00	0.00	0.00	9. 物料消耗	0.00	0.00	0.00
(四)其他收入	950.45	362.11	1,312.56	(1)燃料	0.00	0.00	0.00
1. 存款利息收入	950.45	362.11	1,312.56	(2)材料	0.00	0.00	0.00
(1)股份经济合作社	901.99	329.52	1,231.51	(3)其它	0.00	0.00	0.00
(2)村村民委员会	48.46	32.59	81.05	10. 计生支出	0.00	0.00	0.00
2. 出借资金利息收入	0.00	0.00	0.00	11. 管理用固定资产折旧及维护费用	0.00	0.00	0.00
3. 资产盘盈收入	0.00	0.00	0.00	12. 低值易耗品摊销	0.00	0.00	0.00
4. 资产清理收入	0.00	0.00	0.00	13. 其他管理费用	0.00	0.00	0.00
5. 应付款坏账收入	0.00	0.00	0.00	14. 环境卫生费用	800.00	0.00	800.00
6. 赔款及罚款收入	0.00	0.00	0.00	(三)其他支出	2,859.00	700.00	3,559.00
7. 其他	0.00	0.00	0.00	1. 临时雇佣人员工资	0.00	0.00	0.00
(五)投资收益	0.00	0.00	0.00	2. 农业资产的死亡毁损支出	0.00	0.00	0.00
1. 股权投资分利（入股分红）	0.00	0.00	0.00	3. 借款利息支出	0.00	0.00	0.00
2. 债权投资收益	0.00	0.00	0.00	4. 赔款及罚款支出	0.00	0.00	0.00
3. 其他投资收益	0.00	0.00	0.00	5. 资产盘亏净损失	0.00	0.00	0.00
三、应付福利费	0.00	0.00	0.00	6. 捐款支出	0.00	0.00	0.00
1. 计划生育费用	0.00	0.00	0.00	8. 防汛抢险支出	0.00	0.00	0.00
2. 合作医疗费用	0.00	0.00	0.00	9. 社会治安费用	0.00	0.00	0.00
3. 民兵训练及征兵费用	0.00	0.00	0.00	10. 应收款坏帐损失	0.00	0.00	0.00
4. 文体娱乐费用	0.00	0.00	0.00	11. 公益性固定资产折旧费用	0.00	0.00	0.00
5. 军属优抚费用	0.00	0.00	0.00	12. 基础公益设施日常维护费用	0.00	0.00	0.00
6. 五保、困难补助	0.00	0.00	0.00	(1)水利维修费	0.00	0.00	0.00
(1)五保户供养	0.00	0.00	0.00	(2)道路维修费	0.00	0.00	0.00
(2)困难家庭补助	0.00	0.00	0.00	(3)公益设施维护	0.00	0.00	0.00
7. 老年人高龄补贴费用	0.00	0.00	0.00	(4)其它	0.00	0.00	0.00
8. 保险费用	0.00	0.00	0.00	13. 其它支出	2,859.00	700.00	3,559.00
(1)村民养老医疗保险	0.00	0.00	0.00	四、公积公益金	2,109,396.75	0.00	2,109,396.75
(2)家财险	0.00	0.00	0.00	1. 本年收益中提取	231,076.77	0.00	231,076.77
9. 卫生防疫费用	0.00	0.00	0.00	(1)股份合作社	226,416.15	0.00	226,416.15
10. 学校教育支出	0.00	0.00	0.00	(2)村委会	4,660.62	0.00	4,660.62
11. 村民慰问支出	0.00	0.00	0.00	2. 资本溢价	0.00	0.00	0.00
12. 自然灾害救助资金	0.00	0.00	0.00	3. 国家无偿拨入款项及物资	1,572,895.37	0.00	1,572,895.37
13. 农民因公伤亡的医药费生活补助及抚恤金	0.00	0.00	0.00	4. 社会捐赠款项及物资	7,600.00	0.00	7,600.00

项目	期初余额	本月数	本年累计数	项目	期初余额	本月数	本年累计数
14. 其他福利费用	0.00	0.00	0.00	5. 资产重估溢价	0.00	0.00	0.00
				6. 土地补偿费转入	86,218.58	0.00	86,218.58
				(1) 村集体草原生态奖补款	0.00	0.00	0.00
				(2) 占用草原补偿款	86,218.58	0.00	86,218.58
				7. 拍卖“四荒”地等土地使用权所得	14,606.84	0.00	14,606.84
				8. 一事一议筹资筹劳转入	0.00	0.00	0.00
				9. 其它收入	196,999.19	0.00	196,999.19
				10. 转增资本	0.00	0.00	0.00
				(1) 政府无偿拨入等形成的资产转增资本	0.00	0.00	0.00
				(2) 政府无偿拨入资金转增资本	0.00	0.00	0.00
				(3) 土地转增资本	0.00	0.00	0.00
				(4) 其它	0.00	0.00	0.00
				11. 弥补福利费	0.00	0.00	0.00
				12. 弥补亏损	0.00	0.00	0.00

记账中心签字:

民主理财小组签字:

公布日期: