

财务公开表

核算单位：肃南裕固族自治县大河乡光华村股份经济合作社

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 | 50,598.85 | 253.87 | 50,852.72 | 二、各项支出 | 13,707.00 | 14,895.25 | 28,602.25 |
| (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 | 5,627.00 | 9,082.25 | 14,709.25 |
| 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 | 4,000.00 | 9,082.25 | 13,082.25 |
| 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 | 0.00 | 432.25 | 432.25 |
| (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 | 4,000.00 | 8,650.00 | 12,650.00 |
| (6)计生工作补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.报刊杂志订阅费 | 127.00 | 0.00 | 127.00 |

| 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 | 598.85 | 253.87 | 852.72 | (1) 燃料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 存款利息收入 | 598.85 | 253.87 | 852.72 | (2) 材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 股份经济合作社 | 541.13 | 213.01 | 754.14 | (3) 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 村村民委员会 | 57.72 | 40.86 | 98.58 | 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 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 6. 赔款及罚款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (三) 其他支出 | 8,080.00 | 5,813.00 | 13,893.00 |
| 7. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 临时雇佣人员工资 | 5,280.00 | 2,760.00 | 8,040.00 |
| (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 |
| (1) 盖尔斯塔拉旅游服务农民专业合作社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4. 赔款及罚款支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 债权投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5. 资产盘亏净损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6. 捐款支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、应付福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8. 防汛抢险支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 计划生育费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9. 社会治安费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 合作医疗费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10. 应收款坏帐损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 民兵训练及征兵费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11. 公益性固定资产折旧费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 文体娱乐费用 | 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 |
| 5. 军属优抚费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (1) 水利维修费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. 五保、困难补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (2) 道路维修费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 五保户供养 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (3) 公益设施维护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 困难家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (4) 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. 老年人高龄补贴费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13. 其它支出 | 2,800.00 | 3,053.00 | 5,853.00 |
| 8. 保险费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公积公益金 | 3,460,614.63 | 0.00 | 3,460,614.63 |
| (1) 村民养老医疗保险 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 本年收益中提取 | 157,694.88 | 0.00 | 157,694.88 |
| (2) 家财险 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (1) 股份合作社 | 157,664.96 | 0.00 | 157,664.96 |
| 9. 卫生防疫费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (2) 村委会 | 29.92 | 0.00 | 29.92 |
| 10. 学校教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. 资本溢价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. 村民慰问支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3. 国家无偿拨入款项及物资 | 3,220,586.93 | 0.00 | 3,220,586.93 |
| 12. 自然灾害救助资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4. 社会捐赠款项及物资 | 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 |
|------------------------|------|------|-------|----------------------|-----------|------|-----------|
| 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 | 5. 资产重估溢价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14. 其他福利费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6. 土地补偿费转入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | (1) 草原生态奖补款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | (2) 草原征地款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 7. 拍卖“四荒”地等土地使用权所得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 8. 一事一议筹资筹劳转入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 9. 其它收入 | 82,332.82 | 0.00 | 82,332.82 |
| | | | | 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: