

财务公开表

核算单位：肃南裕固族自治县大河乡西柳沟村股份经济合作社

2024年01月 - 12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	0.00	109,719.40	109,719.40	二、各项支出	0.00	2,516,248.25	2,516,248.25
(一)经营收入	0.00	54,596.00	54,596.00	(一)经营支出	0.00	625,095.60	625,095.60
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	40,000.00	40,000.00	3. 经营性资产折旧摊销	0.00	625,095.60	625,095.60
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. 发包收入	0.00	14,596.00	14,596.00	9. 经营性资产维护保险费	0.00	0.00	0.00
10. 其他经营性收入	0.00	0.00	0.00	10. 其他经营性支出	0.00	0.00	0.00
(二)投资收益	0.00	0.00	0.00	(二)税金及附加	0.00	0.00	0.00
1. 村办企业上交利润	0.00	0.00	0.00	1. 消费税	0.00	0.00	0.00
2. 其他投资对象	0.00	0.00	0.00	2. 房产税	0.00	0.00	0.00
(三)补助收入	0.00	50,000.00	50,000.00	3. 土地使用税	0.00	0.00	0.00
1. 财政转移支付资金	0.00	50,000.00	50,000.00	4. 城市维护建设税	0.00	0.00	0.00
(1) 村干部报酬补助	0.00	0.00	0.00	5. 教育费附加	0.00	0.00	0.00
(2) 村级组织运转补助资金	0.00	50,000.00	50,000.00	6. 印花税	0.00	0.00	0.00
(3) 其他	0.00	0.00	0.00	7. 其他	0.00	0.00	0.00
2. 经营性财政补助资金	0.00	0.00	0.00	(三)管理费用	0.00	63,241.15	63,241.15
3. 其他国家补助收入	0.00	0.00	0.00	1. 管理人员及固定人员工资	0.00	6,000.00	6,000.00
(1) 饮水工程补助收入	0.00	0.00	0.00	2. 管理人员及固定人员保险金	0.00	0.00	0.00
(2) 示范单位补助收入	0.00	0.00	0.00	3. 办公费用	0.00	10,623.50	10,623.50
(3) 道路维修补助	0.00	0.00	0.00	(1) 取暖费	0.00	0.00	0.00
(4) 水利维修补助	0.00	0.00	0.00	(2) 通讯费	0.00	960.00	960.00
(5) 计生工作补助	0.00	0.00	0.00	(3) 交通费	0.00	2,000.00	2,000.00
(6) 其它	0.00	0.00	0.00	(4) 差旅费	0.00	0.00	0.00
(四)其他收入	0.00	5,123.40	5,123.40	(5) 培训费	0.00	0.00	0.00
1. 存款利息收入	0.00	723.40	723.40	(6) 会议费	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
2. 出借资金利息收入	0.00	0.00	0.00	(7) 办公用水费	0.00	0.00	0.00
3. 资产盘盈收入	0.00	0.00	0.00	(8) 办公用电费	0.00	4,863.50	4,863.50
4. 资产清理收入	0.00	0.00	0.00	(9) 其它费用	0.00	2,800.00	2,800.00
5. 应付款坏账收入	0.00	0.00	0.00	4. 报刊杂志订阅费	0.00	1,905.00	1,905.00
6. 赔款及罚款收入	0.00	0.00	0.00	5. 物料消耗	0.00	0.00	0.00
7. 其他	0.00	4,400.00	4,400.00	(1) 燃料	0.00	0.00	0.00
三、应付劳务费	0.00	0.00	0.00	(2) 材料	0.00	0.00	0.00
1. 生产性临时用工人员劳务费	0.00	0.00	0.00	(3) 其它	0.00	0.00	0.00
2. 公益性临时用工人员劳务费	0.00	0.00	0.00	6. 计生支出	0.00	0.00	0.00
				7. 管理用固定资产折旧及维护费用	0.00	4,348.70	4,348.70
				8. 管理用无形资产摊销	0.00	0.00	0.00
				9. 低值易耗品摊销	0.00	0.00	0.00
				10. 环境卫生费用	0.00	18,040.00	18,040.00
				11. 聘请中介机构费用、咨询费、诉讼费	0.00	0.00	0.00
				12. 运转支出	0.00	0.00	0.00
				13. 其他管理费用	0.00	22,323.95	22,323.95
				(四) 公益支出	0.00	1,787,629.15	1,787,629.15
				1. 公益事业费用支出	0.00	456.00	456.00
				2. 集体福利支出	0.00	0.00	0.00
				3. 成员福利支出	0.00	0.00	0.00
				4. 公益性固定资产折旧	0.00	1,779,521.15	1,779,521.15
				5. 公益性设施维护费用	0.00	7,652.00	7,652.00
				6. 社会治安费用	0.00	0.00	0.00
				7. 其他	0.00	0.00	0.00
				(五) 其他支出	0.00	40,282.35	40,282.35
				1. 农业资产的死亡毁损支出	0.00	0.00	0.00
				2. 借款贷款利息支出	0.00	0.00	0.00
				3. 赔款及罚款支出	0.00	0.00	0.00
				4. 资产盘亏净损失	0.00	0.00	0.00
				5. 捐款支出	0.00	0.00	0.00
				6. 防汛抢险支出	0.00	0.00	0.00
				7. 应收款坏帐损失	0.00	0.00	0.00
				8. 其他支出	0.00	40,282.35	40,282.35

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
				(五) 所得税费	0.00	0.00	0.00
				四、公积公益金	11,182,108.46	1,533,041.07	12,715,149.53
				1. 本年收益中提取	63,299.85	0.00	63,299.85
				(1) 股份合作社	59,430.64	0.00	59,430.64
				(2) 村委会	3,869.21	0.00	3,869.21
				2. 资本溢价	0.00	0.00	0.00
				3. 政府补助形成款项及物资	11,118,808.61	1,528,231.87	12,647,040.48
				4. 社会捐赠款项及物资	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	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	0.00	4,809.20	4,809.20
				11. 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: