

# 财务公开表

核算单位：肃南裕固族自治县大河乡喇嘛湾村股份经济合作社

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 | 53,929.40 | 53,929.40 | 二、各项支出          | 0.00 | 618,131.95 | 618,131.95 |
| (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. 经营性资产折旧摊销    | 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. 发包收入        | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 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 | 50,624.60  | 50,624.60  |
| 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 | 0.00       | 0.00       |
| (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 | 21,857.84  | 21,857.84  |
| (3) 道路维修补助     | 0.00 | 0.00      | 0.00      | (1) 取暖费         | 0.00 | 14,868.80  | 14,868.80  |
| (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 | 0.00       | 0.00       |
| (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 | 3,929.40  | 3,929.40  | (5) 培训费         | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 1. 存款利息收入      | 0.00 | 1,529.40  | 1,529.40  | (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 | 3,458.00   | 3,458.00   |
| 3. 资产盘盈收入       | 0.00 | 0.00     | 0.00     | (8) 办公用电费            | 0.00 | 441.54     | 441.54     |
| 4. 资产清理收入       | 0.00 | 0.00     | 0.00     | (9) 其它费用             | 0.00 | 2,129.50   | 2,129.50   |
| 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 | 2,400.00 | 2,400.00 | (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 | 1,961.76   | 1,961.76   |
|                 |      |          |          | 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 | 3,800.00   | 3,800.00   |
|                 |      |          |          | 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 | 21,100.00  | 21,100.00  |
|                 |      |          |          | (四) 公益支出             | 0.00 | 566,180.35 | 566,180.35 |
|                 |      |          |          | 1. 公益事业费用支出          | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
|                 |      |          |          | 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 | 565,132.35 | 565,132.35 |
|                 |      |          |          | 5. 公益性设施维护费用         | 0.00 | 1,048.00   | 1,048.00   |
|                 |      |          |          | 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 | 1,327.00   | 1,327.00   |
|                 |      |          |          | 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 | 1,327.00   | 1,327.00   |
|                 |      |          |          | 7. 应收款坏帐损失           | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
|                 |      |          |          | 8. 其他支出              | 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        |
|----|------|-----|-------|--------------------|--------------|------------|--------------|
|    |      |     |       | (五) 所得税费           | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
|    |      |     |       | 四、公积公益金            | 1,155,448.63 | 48,137.39  | 1,203,586.02 |
|    |      |     |       | 1. 本年收益中提取         | 102,787.08   | 0.00       | 102,787.08   |
|    |      |     |       | (1) 股份合作社          | 90,702.93    | 0.00       | 90,702.93    |
|    |      |     |       | (2) 村委会            | 12,084.15    | 0.00       | 12,084.15    |
|    |      |     |       | 2. 资本溢价            | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
|    |      |     |       | 3. 政府补助形成款项及物资     | 959,940.76   | -65,800.00 | 894,140.76   |
|    |      |     |       | 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         | 92,720.79    | 113,937.39 | 206,658.18   |
|    |      |     |       | 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         | 0.00       | 0.00         |
|    |      |     |       | 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: