

财务公开表

编制单位： 肃南裕固族自治县祁丰藏族乡观山口村股份经济合作社

2024年01月 - 12月

单位:元

项目	期初余额	本期合计	期末余额	项目	期初余额	本期合计	期末余额
一、各项收入	0	162,906.64	162,906.64	二、各项支出	0	831,457.81	831,457.81
(一)经营收入	0	100,112.94	100,112.94	(一)经营支出	0	0	0
1.农产品销售收入	0	0	0	1.农产品销售支出	0	0	0
2.林业销售收入	0	0	0	2.林业销售支出	0	0	0
3.集体资产出租收入	0	49,333.33	49,333.33	3.经营性资产折旧摊销	0	0	0
4.物资销售收入	0	0	0	4.物资销售支出	0	0	0
5.电费收入	0	50,779.61	50,779.61	5.电费支出	0	0	0
6.水费收入	0	0	0	6.水费支出	0	0	0
7.服务收入	0	0	0	7.服务支出	0	0	0
8.劳务收入	0	0	0	8.劳务支出	0	0	0
9.发包收入	0	0	0	9.经营性资产维护保险费	0	0	0
10.其他经营性收入	0	0	0	10.其他经营性支出	0	0	0
(二)投资收益	0	0	0	(二)税金及附加	0	171.24	171.24
1.村办企业上交利润	0	0	0	1.消费税	0	0	0
2.其他投资对象	0	0	0	2.房产税	0	0	0
(1)其他投资收益	0	0	0	3.土地使用税	0	0	0
(三)补助收入	0	50,000.00	50,000.00	4.城市维护建设税	0	0	0
1.财政转移支付资金	0	50,000.00	50,000.00	5.教育费附加	0	0	0
(1)村干部报酬补助	0	0	0	6.印花税	0	0	0
(2)村级组织运转补助资金	0	50,000.00	50,000.00	7.其他	0	171.24	171.24
(3)其他	0	0	0	(1)增值税	0	171.24	171.24
2.经营性财政补助资金	0	0	0	(三)管理费用	0	81,169.90	81,169.90
3.其他国家补助收入	0	0	0	1.管理人员及固定人员工资	0	0	0
(1)饮水工程补助收入	0	0	0	2.管理人员及固定人员保险金	0	0	0
(2)示范单位补助收入	0	0	0	3.办公费用	0	59,720.90	59,720.90
(3)道路维修补助	0	0	0	(1)取暖费	0	0	0
(4)水利维修补助	0	0	0	(2)通讯费	0	0	0
(5)计生工作补助	0	0	0	(3)交通费	0	0	0
(6)其它	0	0	0	(4)差旅费	0	406	406
((1))幸福互助院运营 补贴	0	0	0	(5)培训费	0	0	0
(四)其他收入	0	12,793.70	12,793.70	(6)会议费	0	0	0
1.存款利息收入	0	696.1	696.1	(7)办公用水费	0	1,080.00	1,080.00
(1)村委会存款利息	0	125.81	125.81	(8)办公用电费	0	8,987.27	8,987.27
(2)股份经济合作社存款利息	0	570.29	570.29	(9)其它费用	0	49,247.63	49,247.63
2.出借资金利息收入	0	0	0	4.报刊杂志订阅费	0	1,713.00	1,713.00
3.资产盘盈收入	0	0	0	5.物料消耗	0	0	0
4.资产清理收入	0	0	0	(1)燃料	0	0	0
5.应付款坏账收入	0	0	0	(2)材料	0	0	0
6.赔款及罚款收入	0	0	0	(3)其它	0	0	0
7.其他	0	12,097.60	12,097.60	6.计生支出	0	0	0
(1)村委会一楼房屋出租电费	0	12,097.60	12,097.60	7.管理用固定资产折旧及维护费用	0	0	0
三、应付劳务费	0	0	0	8.管理用无形资产摊销	0	0	0
1.生产性临时用工人员劳务费	0	0	0	9.低值易耗品摊销	0	0	0

2. 公益性临时用工人员劳务费	0	0	0	10. 环境卫生费用	0	0	0
				11. 聘请中介机构费用、咨询费、诉讼费	0	0	0
				12. 运转支出	0	0	0
				13. 其他管理费用	0	19,736.00	19,736.00
				(四) 公益支出	0	665,702.95	665,702.95
				1. 公益事业费用支出	0	0	0
				2. 集体福利支出	0	0	0
				3. 成员福利支出	0	0	0
				4. 公益性固定资产折旧	0	665,702.95	665,702.95
				5. 公益性设施维护费用	0	0	0
				6. 社会治安费用	0	0	0
				7. 其他	0	0	0
				(五) 其他支出	0	84,413.72	84,413.72
				1. 农业资产的死亡毁损支出	0	0	0
				2. 借款贷款利息支出	0	0	0
				3. 赔款及罚款支出	0	0	0
				4. 资产盘亏净损失	0	0	0
				5. 捐款支出	0	0	0
				6. 防汛抢险支出	0	0	0
				7. 应收款坏帐损失	0	0	0
				8. 其他支出	0	84,413.72	84,413.72
				(五) 所得税费	0	0	0
				四、公积公益金	938,692.12	535,897.27	1,474,589.39
				1. 本年收益中提取	938,692.12	-25,000.00	913,692.12
				(1) 股份经济合作社积累	910,735.03	-25,000.00	885,735.03
				(2) 村民委员会积累	27,957.09	0	27,957.09
				2. 资本溢价	0	0	0
				3. 政府补助形成款项及物资	0	560,897.27	560,897.27
				4. 社会捐赠款项及物资	0	0	0
				5. 资产重估溢价	0	0	0
				6. 土地补偿费转入	0	0	0
				7. 拍卖“四荒”地等土地使用权所得	0	0	0
				8. 一事一议筹资筹劳转入	0	0	0
				9. 其它收入	0	0	0
				11. 弥补亏损	0	0	0

记账中心签字：

民主理财小组签字：

公布日期：