

## 财务公开表

编制单位：肃南裕固族自治县祁丰藏族乡祁文村股份经济合作社

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	165,778.22	165,778.22	二、各项支出	0	563,629.40	563,629.40
(一)经营收入	0	28,940.00	28,940.00	(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	24,000.00	24,000.00	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	0	0	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	2,000.00	2,000.00	9. 经营性资产维护保险费	0	0	0
10. 其他经营性收入	0	2,940.00	2,940.00	10. 其他经营性支出	0	0	0
(二)投资收益	0	28,000.00	28,000.00	(二)税金及附加	0	0	0
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	28,000.00	28,000.00	2. 房产税	0	0	0
(1)养殖小区投资收益款(朵全梅)	0	14,000.00	14,000.00	3. 土地使用税	0	0	0
(2)养殖小区投资收益款(乔园林)	0	14,000.00	14,000.00	4. 城市维护建设税	0	0	0
(三)补助收入	0	50,000.00	50,000.00	5. 教育费附加	0	0	0
1. 财政转移支付资金	0	50,000.00	50,000.00	6. 印花税	0	0	0
(1)村干部报酬补助	0	0	0	7. 其他	0	0	0
(2)村级组织运转补助资金	0	50,000.00	50,000.00	(三)管理费用	0	33,960.34	33,960.34
(3)其他	0	0	0	1. 管理人员及固定人员工资	0	0	0
2. 经营性财政补助资金	0	0	0	2. 管理人员及固定人员保险金	0	0	0
3. 其他国家补助收入	0	0	0	3. 办公费用	0	32,247.34	32,247.34
(1)饮水工程补助收入	0	0	0	(1)取暖费	0	6,480.00	6,480.00
(2)示范单位补助收入	0	0	0	(2)通讯费	0	0	0
(3)道路维修补助	0	0	0	(3)交通费	0	0	0
(4)水利维修补助	0	0	0	(4)差旅费	0	1,296.00	1,296.00
(5)计生工作补助	0	0	0	(5)培训费	0	0	0
(6)其它	0	0	0	(6)会议费	0	0	0
(四)其他收入	0	58,838.22	58,838.22	(7)办公用水费	0	0	0
1. 存款利息收入	0	27,474.22	27,474.22	(8)办公用电费	0	1,455.34	1,455.34
(1)村委会存款利息	0	123.27	123.27	(9)其它费用	0	23,016.00	23,016.00
(2)股份经济合作社存款利息	0	27,350.95	27,350.95	4. 报刊杂志订阅费	0	1,713.00	1,713.00
2. 出借资金利息收入	0	0	0	5. 物料消耗	0	0	0
3. 资产盘盈收入	0	0	0	(1)燃料	0	0	0
4. 资产清理收入	0	0	0	(2)材料	0	0	0
5. 应付款坏账收入	0	0	0	(3)其它	0	0	0
6. 赔款及罚款收入	0	0	0	6. 计生支出	0	0	0
7. 其他	0	31,364.00	31,364.00	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	0	0
				(四) 公益支出	0	425,484.06	425,484.06
				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	425,484.06	425,484.06
				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	104,185.00	104,185.00
				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	104,185.00	104,185.00
				(五) 所得税费	0	0	0
				四、 公积公益金	3,792,940.28	4,442,091.97	8,235,032.25
				1. 本年收益中提取	2,942,511.90	-9,529.00	2,932,982.90
				(1) 股份经济合作社积累	2,934,866.16	-9,529.00	2,925,337.16
				(2) 村委会积累	7,645.74	0	7,645.74
				2. 资本溢价	0	0	0
				3. 政府补助形成款项及物资	779,901.38	3,637,116.77	4,417,018.15
				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	70,527.00	814,504.20	885,031.20
				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: