

财务公开表

编制单位：肃南裕固族自治县祁丰藏族乡青棵地村股份经济合作社

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    | 108,876.28 | 108,876.28 | 二、各项支出              | 0    | 1,612,221.15 | 1,612,221.15 |
| (一)经营收入        | 0    | 0          | 0          | (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    | 0          | 0          | 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    | 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    | 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    | 0          | 0          | 2.房产税               | 0    | 0            | 0            |
| (三)补助收入        | 0    | 50,000.00  | 50,000.00  | 3.土地使用税             | 0    | 0            | 0            |
| 1.财政转移支付资金     | 0    | 50,000.00  | 50,000.00  | 4.城市维护建设税           | 0    | 0            | 0            |
| (1)村干部报酬补助     | 0    | 0          | 0          | 5.教育费附加             | 0    | 0            | 0            |
| (2)村级组织运转补助资金  | 0    | 0          | 0          | 6.印花税               | 0    | 0            | 0            |
| (3)其他          | 0    | 50,000.00  | 50,000.00  | 7.其他                | 0    | 0            | 0            |
| ((1))村级办公经费    | 0    | 50,000.00  | 50,000.00  | (三)管理费用             | 0    | 37,918.57    | 37,918.57    |
| 2.经营性财政补助资金    | 0    | 0          | 0          | 1.管理人员及固定人员工资       | 0    | 0            | 0            |
| 3.其他国家补助收入     | 0    | 0          | 0          | 2.管理人员及固定人员保险金      | 0    | 0            | 0            |
| (1)饮水工程补助收入    | 0    | 0          | 0          | 3.办公费用              | 0    | 36,205.57    | 36,205.57    |
| (2)示范单位补助收入    | 0    | 0          | 0          | (1)取暖费              | 0    | 0            | 0            |
| (3)道路维修补助      | 0    | 0          | 0          | (2)通讯费              | 0    | 960          | 960          |
| (4)水利维修补助      | 0    | 0          | 0          | (3)交通费              | 0    | 0            | 0            |
| (5)计生工作补助      | 0    | 0          | 0          | (4)差旅费              | 0    | 1,000.00     | 1,000.00     |
| (6)其它          | 0    | 0          | 0          | (5)培训费              | 0    | 0            | 0            |
| (四)其他收入        | 0    | 58,876.28  | 58,876.28  | (6)会议费              | 0    | 0            | 0            |
| 1.存款利息收入       | 0    | 1,276.28   | 1,276.28   | (7)办公用水费            | 0    | 0            | 0            |
| (1)村委会利息收入     | 0    | 66.16      | 66.16      | (8)办公用电费            | 0    | 2,116.57     | 2,116.57     |
| (2)股份经济合作社利息收入 | 0    | 1,210.12   | 1,210.12   | (9)其它费用             | 0    | 32,129.00    | 32,129.00    |
| 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    | 57,600.00  | 57,600.00  | 6.计生支出              | 0    | 0            | 0            |
| 三、应付劳务费        | 0    | 0          | 0          | 7.管理用固定资产折旧及维护费用    | 0    | 0            | 0            |
| 1.生产性临时用工人员劳务费 | 0    | 0          | 0          | 8.管理用无形资产摊销         | 0    | 0            | 0            |
| 2.公益性临时用工人员劳务费 | 0    | 0          | 0          | 9.低值易耗品摊销           | 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            | 1,490,528.57 | 1,490,528.57 |
|  |  |  |  | 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            | 1,490,528.57 | 1,490,528.57 |
|  |  |  |  | 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            | 83,774.01    | 83,774.01    |
|  |  |  |  | 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            | 83,774.01    | 83,774.01    |
|  |  |  |  | (五) 所得税费           | 0            | 0            | 0            |
|  |  |  |  | 四、公积公益金            | 4,259,886.95 | 102,160.94   | 4,362,047.89 |
|  |  |  |  | 1. 本年收益中提取         | 2,100,686.95 | 0            | 2,100,686.95 |
|  |  |  |  | (1) 股份经济合作社积累      | 2,100,686.95 | 0            | 2,100,686.95 |
|  |  |  |  | (2) 村委会积累          | 0            | 0            | 0            |
|  |  |  |  | 2. 资本溢价            | 0            | 0            | 0            |
|  |  |  |  | 3. 政府补助形成款项及物资     | 2,135,200.00 | 102,160.94   | 2,237,360.94 |
|  |  |  |  | 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         | 24,000.00    | 0            | 24,000.00    |
|  |  |  |  | 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：