

## 财务公开表

编制单位：肃南裕固族自治县祁丰藏族乡文殊村股份经济合作社

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	253,616.95	253,616.95	二、各项支出	0	7,260,742.83	7,260,742.83
(一)经营收入	0	88,500.00	88,500.00	(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	1,000.00	1,000.00	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	87,500.00	87,500.00	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	55,000.00	55,000.00	(二)税金及附加	0	0	0
1.村办企业上交利润	0	55,000.00	55,000.00	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	50,000.00	50,000.00	6.印花税	0	0	0
(3)其他	0	0	0	7.其他	0	0	0
2.经营性财政补助资金	0	0	0	(三)管理费用	0	122,197.22	122,197.22
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	34,153.75	34,153.75
(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	2,067.38	2,067.38
(四)其他收入	0	60,116.95	60,116.95	(5)培训费	0	0	0
1.存款利息收入	0	9,616.95	9,616.95	(6)会议费	0	0	0
(1)村委会银行存款利息	0	88.46	88.46	(7)办公用水费	0	0	0
(2)村股份经济合作社银行存款利息	0	9,528.49	9,528.49	(8)办公用电费	0	9,563.37	9,563.37
2.出借资金利息收入	0	0	0	(9)其它费用	0	22,523.00	22,523.00
3.资产盘盈收入	0	0	0	4.报刊杂志订阅费	0	1,713.00	1,713.00
4.资产清理收入	0	0	0	5.物料消耗	0	0	0
5.应付款坏账收入	0	0	0	(1)燃料	0	0	0
6.赔款及罚款收入	0	0	0	(2)材料	0	0	0
7.其他	0	50,500.00	50,500.00	(3)其它	0	0	0
三、应付劳务费	0	0	0	6.计生支出	0	0	0
1.生产性临时用工人劳务费	0	0	0	7.管理用固定资产折旧及维护费用	0	76,330.47	76,330.47
2.公益性临时用工人劳务费	0	0	0	8.管理用无形资产摊销	0	0	0
				9.低值易耗品摊销	0	0	0
				10.环境卫生费用	0	4,000.00	4,000.00
				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	6,000.00	6,000.00

				(四) 公益支出	0	6,743,959.93	6,743,959.93
				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	147,720.00	147,720.00
				4. 公益性固定资产折旧	0	6,596,239.93	6,596,239.93
				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	394,585.68	394,585.68
				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	394,585.68	394,585.68
				(五) 所得税费	0	0	0
				四、公积公益金	23,335,467.53	1,618,962.86	24,954,430.39
				1. 本年收益中提取	6,730,833.63	-85,272.00	6,645,561.63
				(1) 股份经济合作社积累	6,720,405.67	-85,272.00	6,635,133.67
				(2) 村委会积累	10,427.96	0	10,427.96
				2. 资本溢价	0	0	0
				3. 政府补助形成款项及物资	16,577,032.70	1,704,234.86	18,281,267.56
				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	27,601.20	0	27,601.20
				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：