

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				2025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	162,351.97	162,351.97	二、各项支出	0	7,258,375.84	7,258,375.84
(一)经营收入	0	70,140.00	70,140.00	(一)经营支出	0	73,219.82	73,219.82
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	14,700.00	14,700.00	3.经营性资产折旧摊销	0	73,219.82	73,219.82
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	55,440.00	55,440.00	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	35,608.00	35,608.00	(二)税金及附加	0	0.06	0.06
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	35,608.00	35,608.00	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	0.06	0.06
2. 经营性财政补助资金	0	0	0	(三) 管理费用	0	109,900.09	109,900.09
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	49,081.22	49,081.22
(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	2,337.00	2,337.00
(四) 其他收入	0	6,603.97	6,603.97	(5) 培训费	0	0	0
1. 存款利息收入	0	6,603.97	6,603.97	(6) 会议费	0	0	0
(1) 村委会银行存款利息	0	44.81	44.81	(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	6,559.16	6,559.16	(8) 办公用电费	0	16,293.22	16,293.22
2. 出借资金利息收入	0	0	0	(9) 其它费用	0	30,451.00	30,451.00
3. 资产盘盈收入	0	0	0	4. 报刊杂志订阅费	0	1,977.00	1,977.00
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	0	0	(3) 其它	0	0	0
三、应付劳务费	0	0	0	6. 计生支出	0	0	0

1. 生产性临时用工人员劳务费	0	0	0	7. 管理用固定资产折旧及维护费用	0	48,841.87	48,841.87
2. 公益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
				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	10,000.00	10,000.00
				(四) 公益支出	0	5,983,916.01	5,983,916.01
				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	5,983,916.01	5,983,916.01
				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	1,091,339.86	1,091,339.86
				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	1,077,460.86	1,077,460.86
				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	13,879.00	13,879.00
				(五) 所得税费	0	0	0
				四、公积公益金	24,954,430.39	8,047,169.34	33,001,599.73
				1. 本年收益中提取	6,645,561.63	-2,796,660.00	3,848,901.63
				(1) 股份经济合作社积累	6,635,133.67	-2,796,660.00	3,838,473.67
				(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	18,281,267.56	10,843,829.34	29,125,096.90
				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