

## 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				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	150,360.94	150,360.94	二、各项支出	0	215306.64	215306.64
(一)经营收入	0	80719.71	80719.71	(一)经营支出	0	17761.75	17761.75
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	0.00	0.00	2. 林业销售支出	0	0	0
3. 集体资产出租收入	0	27666.67	27666.67	3. 经营性资产折旧摊销	0	17761.75	17761.75
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	53053.04	53053.04	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	0.00	0.00	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	1317.81	1317.81
1. 村办企业上交利润	0	0.00	0.00	1. 消费税	0	0	0
2. 其他投资对象	0	0.00	0.00	2. 房产税	0	0	0
(1)其他投资收益	0	0.00	0.00	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	6.4	6.4

1. 财政转移支付资金	0	50000	50000	5. 教育费附加	0	0	0
(1) 村干部报酬补助	0	0.00	0.00	6. 印花税	0	4.36	4.36
(2) 村级组织运转补助资金	0	50000	50000	7. 其他	0	1,307.05	1,307.05
(3) 其他	0	0	0	(1) 增值税	0	1282.28	1282.28
2. 经营性财政补助资金	0	0	0	(2) 企业所得税	0	24.77	24.77
3. 其他国家补助收入	0	0	0	(三) 管理费用	0	72,053.17	72,053.17
(1) 饮水工程补助收入	0	0	0	1. 管理人员及固定人员工资	0	0	0
(2) 示范单位补助收入	0	0	0	2. 管理人员及固定人员保险金	0	0	0
(3) 道路维修补助	0	0	0	3. 办公费用	0	67553.17	67553.17
(4) 水利维修补助	0	0	0	(1) 取暖费	0	34,763.72	34,763.72
(5) 计生工作补助	0	0	0	(2) 通讯费	0	0	0
(6) 其它	0	0.00	0.00	(3) 交通费	0	0	0
((1)) 幸福互助院运营 补贴	0	0	0	(4) 差旅费	0	0	0
(四) 其他收入	0	19641.23	19641.23	(5) 培训费	0	0.00	0.00
1. 存款利息收入	0	382.03	382.03	(6) 会议费	0	0.00	0.00
(1) 村委会存款利息	0	68.98	68.98	(7) 办公用水费	0	1,244.70	1,244.70
(2) 股份经济合作社存款利息	0	313.05	313.05	(8) 办公用电费	0	3690.75	3690.75
2. 出借资金利息收入	0	0	0	(9) 其它费用	0	27854	27854
3. 资产盘盈收入	0	0.00	0.00	4. 报刊杂志订阅费	0	0	0
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	13740	13740	(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	5519.2	5519.2	(3) 其它	0	0	0
(1) 村委会一楼房屋出租电费	0	5519.2	5519.2	6. 计生支出	0	0	0
(2) 草原补偿款	0	0	0	7. 管理用固定资产折旧及维护费用	0	0	0
(3) 退回税款	0	0	0	8. 管理用无形资产摊销	0	0	0
三、应付劳务费	0	0	0	9. 低值易耗品摊销	0	0	0
1. 生产性临时用工人员劳务费	0	0	0	10. 环境卫生费用	0	0.00	0.00
2. 公益性临时用工人员劳务费	0	0	0	11. 聘请中介机构费用、咨询费、诉讼费	0	0.00	0.00
				12. 运转支出	0	0	0
				13. 其他管理费用	0	4500	4500
				(四) 公益支出	0	94877.76	94877.76
				1. 公益事业费用支出	0	0.00	0.00
				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	94877.76	94877.76
				5. 公益性设施维护费用	0	0.00	0.00
				6. 社会治安费用	0	0	0
				7. 其他	0	0	0
				(五) 其他支出	0	29296.15	29296.15

				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	2222.25	2222.25
				5. 捐款支出	0	0.00	0.00
				6. 防汛抢险支出	0	0.00	0.00
				7. 应收款坏帐损失	0	10,554.40	10,554.40
				8. 其他支出	0	16519.5	16519.5
				(五) 所得税费	0.00	0.00	0.00
				四、公积公益金	1,474,589.39	4371229.61	5,845,819.00
				1. 本年收益中提取	913,692.12	0	913,692.12
				(1) 股份经济合作社积累	885735.03	0	885735.03
				(2) 村民委员会积累	27957.09	0	27957.09
				2. 资本溢价	0.00	0.00	0.00
				3. 政府补助形成款项及物资	560897.27	4371229.61	4932126.88
				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