

财务公开表

编制单位：肃南裕固族自治县祁丰藏族乡黄草坝村股份经济合作社

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	125,434.06	125,434.06	二、各项支出	0	243,553.04	243,553.04
(一)经营收入	0	28,638.02	28,638.02	(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	28,638.02	28,638.02	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	44,510.00	44,510.00	(二)税金及附加	0	666.94	666.94
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	44,510.00	44,510.00	2.房产税	0	0	0
(1)光伏电费收入	0	0	0	3.土地使用税	0	0	0
(2)入股分红	0	44,510.00	44,510.00	4.城市维护建设税	0	0.9	0.9
(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	3.11	3.11

(1) 村干部报酬补助	0	0	0	7. 其他	0	662.93	662.93	
(2) 村级组织运转补助资金	0	50,000.00	50,000.00	(1) 增值税	0	662.93	662.93	
(3) 其他	0	0	0	(三) 管理费用	0	32,588.84	32,588.84	
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	30,803.84	30,803.84	
(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	13,160.00	13,160.00	
(6) 其它	0	0	0	(5) 培训费	0	0	0	
(四) 其他收入	0	2,286.04	2,286.04	(6) 会议费	0	0	0	
1. 存款利息收入	0	2,286.04	2,286.04	(7) 办公用水费	0	0	0	
(1) 村委会银行利息	0	91.95	91.95	(8) 办公用电费	0	2,305.84	2,305.84	
(2) 股份经济合作社银行利息	0	2,194.09	2,194.09	(9) 其它费用	0	14,378.00	14,378.00	
2. 出借资金利息收入	0	0	0	4. 报刊杂志订阅费	0	1,785.00	1,785.00	
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	0	0	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	185,653.76	185,653.76	
				1. 公益事业费用支出	0	0	0	
				2. 集体福利支出	0	45,870.00	45,870.00	
				3. 成员福利支出	0	0	0	
				4. 公益性固定资产折旧	0	139,783.76	139,783.76	
				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	24,643.50	24,643.50	
				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	69	69	
				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	24,574.50	24,574.50	
				(五) 所得税费	0	0	0	
				四、公积公益金	4,808,566.99	1,600,000.00	6,408,566.99	
				1. 本年收益中提取	3,910,270.53	-1,000,000.00	2,910,270.53	
				(1) 股份经济合作社积累	3,896,342.80	-1,000,000.00	2,896,342.80	
				(2) 村委会积累	13,927.73	0	13,927.73	
				2. 资本溢价	0	0	0	
				3. 政府补助形成款项及物资	898,296.46	2,600,000.00	3,498,296.46	
				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	