

## 财务公开表

编制单位：肃南裕固族自治县祁丰藏族乡陶丰村股份经济合作社				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	152,147.09	152,147.09	二、各项支出	0	579,494.84	579,494.84
(一) 经营收入	0	41,982.11	41,982.11	(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	26,300.00	26,300.00	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	15,682.11	15,682.11	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	26,706.00	26,706.00	(二) 税金及附加	0	1,417.81	1,417.81
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	26,706.00	26,706.00	2. 房产税	0	570	570
(1) 光伏发电收入	0	0	0	3. 土地使用税	0	28.13	28.13
(2) 股金分红	0	26,706.00	26,706.00	4. 城市维护建设税	0	0.82	0.82

(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	56.22	56.22
(1) 村干部报酬补助	0	0	0	7. 其他	0	762.64	762.64
(2) 村级组织运转补助资金	0	50,000.00	50,000.00	(1) 企业所得税	0	0	0
(3) 其他	0	0	0	(2) 增值税	0	164.51	164.51
2. 经营性财政补助资金	0	0	0	(3) 建制镇	0	28.13	28.13
3. 其他国家补助收入	0	0	0	(4) 从租计征	0	570	570
(1) 饮水工程补助收入	0	0	0	(三) 管理费用	0	40,197.11	40,197.11
(2) 示范单位补助收入	0	0	0	1. 管理人员及固定人员工资	0	0	0
(3) 道路维修补助	0	0	0	2. 管理人员及固定人员保险金	0	0	0
(4) 水利维修补助	0	0	0	3. 办公费用	0	30,412.11	30,412.11
(5) 计生工作补助	0	0	0	(1) 取暖费	0	0	0
(6) 其它	0	0	0	(2) 通讯费	0	0	0
(四) 其他收入	0	33,458.98	33,458.98	(3) 交通费	0	0	0
1. 存款利息收入	0	2,541.60	2,541.60	(4) 差旅费	0	984	984
(1) 村委会存款利息	0	628.73	628.73	(5) 培训费	0	0	0
(2) 股份经济合作社存款利息	0	1,912.87	1,912.87	(6) 会议费	0	0	0
2. 出借资金利息收入	0	0	0	(7) 办公用水费	0	0	0
3. 资产盘盈收入	0	0	0	(8) 办公用电费	0	1,776.11	1,776.11
4. 资产清理收入	0	0	0	(9) 其它费用	0	27,652.00	27,652.00

5. 应付款坏账收入	0	8,866.00	8,866.00	4. 报刊杂志订阅费	0	1,785.00	1,785.00
6. 赔款及罚款收入	0	0	0	5. 物料消耗	0	0	0
7. 其他	0	22,051.38	22,051.38	(1) 燃料	0	0	0
(1) 待报解预算收入	0	22,046.68	22,046.68	(2) 材料	0	0	0
(2) 上海汇付支付备用金	0	4.7	4.7	(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	0	0
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	8,000.00	8,000.00
				(四) 公益支出	0	64,393.94	64,393.94
				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	64,393.94	64,393.94
				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	473,485.98	473,485.98
				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	413,756.57	413,756.57
				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	434.61	434.61
				8. 其他支出	0	59,294.80	59,294.80
				(五) 所得税费	0	0	0
				四、公积公益金	1,448,522.31	255,286.68	1,703,808.99
				1. 本年收益中提取	997,502.31	0	997,502.31
				(1) 股份经济合作社积累	997,502.31	0	997,502.31
				(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	450,000.00	255,286.68	705,286.68
				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	1,020.00	0	1,020.00

				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: