

财务公开表

编制单位：肃南裕固族自治县白银蒙古族乡白银村股份经济合作社

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	231,284.87	231,284.87	二、各项支出	0	2,140,925.99	2,140,925.99
(一)经营收入	0	178,262.84	178,262.84	(一)经营支出	0	207,218.14	207,218.14
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	17,000.00	17,000.00	3.经营性资产折旧摊销	0	187,218.14	187,218.14
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	161,262.84	161,262.84	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	20,000.00	20,000.00
(二)投资收益	0	0	0	(1)蔬菜大棚质保金	0	0	0
1.村办企业上交利润	0	0	0	(2)机械租赁费	0	0	0
2.其他投资对象	0	0	0	(3)蔬菜大棚更换水泵费用	0	0	0
(三)补助收入	0	50,000.00	50,000.00	(4)烧烤营地种植绿化费用	0	0	0
1.财政转移支付资金	0	50,000.00	50,000.00	(5)蔬菜大棚苗木清理费用	0	0	0
(1)村干部报酬补助	0	0	0	(6)蔬菜大棚前墙备土	0	0	0
(2)村级组织运转补助资金	0	50,000.00	50,000.00	(7)村民年蔬菜大棚租赁费	0	20,000.00	20,000.00
(3)其他	0	0	0	(8)村民蔬菜大棚土地征地补偿费	0	0	0
2.经营性财政补助资金	0	0	0	(9)支付村蔬菜大棚苗补偿款	0	0	0

3. 其他国家补助收入	0	0	0	(10) 蔬菜大棚前墙备土款	0	0	0
(1) 饮水工程补助收入	0	0	0	(11) 木制凉亭	0	0	0
(2) 示范单位补助收入	0	0	0	(12) 蔬菜大棚工程款	0	0	0
(3) 道路维修补助	0	0	0	(二) 税金及附加	0	0	0
(4) 水利维修补助	0	0	0	1. 消费税	0	0	0
(5) 计生工作补助	0	0	0	2. 房产税	0	0	0
(6) 其它	0	0	0	3. 土地使用税	0	0	0
(四) 其他收入	0	3,022.03	3,022.03	4. 城市维护建设税	0	0	0
1. 存款利息收入	0	1,522.03	1,522.03	5. 教育费附加	0	0	0
2. 出借资金利息收入	0	0	0	6. 印花税	0	0	0
3. 资产盘盈收入	0	0	0	7. 其他	0	0	0
4. 资产清理收入	0	0	0	(三) 管理费用	0	90,774.09	90,774.09
5. 应付款坏账收入	0	0	0	1. 管理人员及固定人员工资	0	13,380.00	13,380.00
6. 赔款及罚款收入	0	0	0	(1) 垃圾车驾驶员工资	0	7,200.00	7,200.00
7. 其他	0	1,500.00	1,500.00	(2) 村干部燃油补助	0	0	0
三、应付劳务费	0	0	0	(3) 打扫卫生工资	0	4,680.00	4,680.00
1. 生产性临时用工人员劳务费	0	0	0	(4) 小肋巴看水泵工资	0	1,500.00	1,500.00
2. 公益性临时用工人员劳务费	0	0	0	2. 管理人员及固定人员保险金	0	0	0
				3. 办公费用	0	34,413.20	34,413.20
				(1) 取暖费	0	13,557.00	13,557.00
				(2) 通讯费	0	0	0
				(3) 交通费	0	0	0
				(4) 差旅费	0	0	0
				(5) 培训费	0	0	0

				(6) 会议费	0	0	0
				(7) 办公用水费	0	360	360
				(8) 办公用电费	0	1,189.70	1,189.70
				(9) 其它费用	0	19,306.50	19,306.50
				(1) 电信宽带费	0	0	0
				(2) 村干部燃油补助	0	0	0
				(3) 擦玻璃及清洁卫生费用	0	0	0
				(4) 三八妇女节活动费用	0	5,610.00	5,610.00
				(5) 其他费用	0	13,696.50	13,696.50
				4. 报刊杂志订阅费	0	0	0
				5. 物料消耗	0	0	0
				(1) 燃料	0	0	0
				(2) 材料	0	0	0
				(3) 其它	0	0	0
				6. 计生支出	0	0	0
				7. 管理用固定资产折旧及维护费用	0	37,815.19	37,815.19
				8. 管理用无形资产摊销	0	515.7	515.7
				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	4,650.00	4,650.00
				(1) 办公用品费用	0	4,650.00	4,650.00
				(2) 三楼走廊楼顶维修费用	0	0	0

			(3) 肃南县社火调演补助款 摘	0	0	0
			(4) “三八” 妇女节活动经费	0	0	0
			(5) 电信宽带费	0	0	0
			(四) 公益支出	0	1,698,102.03	1,698,102.03
			1. 公益事业费用支出	0	1,386.13	1,386.13
			2. 集体福利支出	0	0	0
			3. 成员福利支出	0	80,610.00	80,610.00
			(1) 重阳节慰问费用	0	0	0
			(2) 村民合作医疗金	0	80,610.00	80,610.00
			4. 公益性固定资产折旧	0	1,612,165.90	1,612,165.90
			5. 公益性设施维护费用	0	3,940.00	3,940.00
			(1) 自来水管道路及水泵维修费用	0	0	0
			(2) 清理沟渠费用	0	0	0
			(3) 架设涵道费用	0	0	0
			(4) 清理淤泥及防洪沟款	0	0	0
			(5) 设施维修款	0	3,940.00	3,940.00
			6. 社会治安费用	0	0	0
			7. 其他	0	0	0
			(1) 机械租赁费	0	0	0
			(五) 其他支出	0	144,831.73	144,831.73
			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	543.25	543.25
				8. 其他支出	0	144,288.48	144,288.48
				(1) 银行手续费	0	70	70
				(2) 机械租赁费	0	0	0
				(3) 肃南县社火调演补助款	0	0	0
				(4) 工程质保金	0	0	0
				(5) 电信宽带费	0	0	0
				(6) 三八妇女节活动费用	0	0	0
				(7) 烧烤营地基础设施维修款	0	0	0
				(8) 轨道交通法院诉讼费	0	0	0
				(9) 70周年县庆演员误工费用	0	0	0
				(10) 70周年县庆方队演员工资	0	0	0
				(11) 其他固定资产折旧	0	0	0
				(12) 招标公司费用	0	0	0
				(13) 自来水管道路及水泵维修费用	0	0	0
				(14) 三楼走廊楼顶维修费用	0	0	0
				(15) 擦玻璃费用	0	0	0
				(16) 葡萄大棚更换水泵费用	0	0	0
				(17) 2024年垃圾车驾驶员工资	0	0	0
				(18) 烧烤营地种植绿化费用	0	0	0
				(19) 2021年清理沟渠费用	0	0	0
				(20) 白沙沟架设涵道费用	0	0	0

			(21) 重阳节慰问费用	0	0	0
			(22) 葡萄大棚苗木清理费用	0	0	0
			(23) 那达慕艺术节演出费	0	0	0
			(24) 葡萄棚前墙备土费用	0	0	0
			(25) 装载机清淤费用	0	0	0
			(26) 打扫卫生工资	0	0	0
			(27) 村干部燃油补助	0	0	0
			(28) 小肋巴看水泵工资	0	0	0
			(29) 玉米制种前期投入款	0	0	0
			(30) 2024年大棚租赁费	0	0	0
			(31) 蔬菜大棚大棚苗木款	0	0	0
			(32) 2023年-2024年土地征地补偿费	0	0	0
			(33) 村民农村合作医疗金	0	0	0
			(34) 拉水运费	0	0	0
			(35) 固定资产清理净损失	0	26,614.68	26,614.68
			(36) 其他支出	0	117,603.80	117,603.80
			(五) 所得税费	0	0	0
			四、公积公益金	10,096,979.79	2,277,216.64	12,374,196.43
			1. 本年收益中提取	0	0	0
			2. 资本溢价	0	0	0
			3. 政府补助形成款项及物资	8,395,232.20	2,273,331.64	10,668,563.84
			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	1,698,766.00	0	1,698,766.00

				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	2,981.59	0	2,981.59
				11. 弥补亏损	0	3,885.00	3,885.00

记账中心签字：

民主理财小组签字：

公布日期：