

财务公开表

编制单位：肃南裕固族自治县白银蒙古族乡东牛毛村股份经济合作社

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    | 471,084.87 | 471,084.87 | 二、各项支出              | 0    | 3,437,774.37 | 3,437,774.37 |
| (一)经营收入       | 0    | 413,800.00 | 413,800.00 | (一)经营支出             | 0    | 1,242,236.05 | 1,242,236.05 |
| 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    | 252,400.00 | 252,400.00 | 3.经营性资产折旧摊销         | 0    | 1,142,236.05 | 1,142,236.05 |
| 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    | 60,000.00  | 60,000.00  | 9.经营性资产维护保险费        | 0    | 0            | 0            |
| 10.其他经营性收入    | 0    | 101,400.00 | 101,400.00 | 10.其他经营性支出          | 0    | 100,000.00   | 100,000.00   |
| (二)投资收益       | 0    | 0          | 0          | (1)蒙古包民宿水电维修费用      | 0    | 58,000.00    | 58,000.00    |
| 1.村办企业上交利润    | 0    | 0          | 0          | (2)蒙古包民宿室外防水及壁纸维修费用 | 0    | 42,000.00    | 42,000.00    |
| 2.其他投资对象      | 0    | 0          | 0          | (3)林带整治费用           | 0    | 0            | 0            |
| (三)补助收入       | 0    | 50,000.00  | 50,000.00  | (4)居民点前林带内苗木购买及栽植费用 | 0    | 0            | 0            |
| 1.财政转移支付资金    | 0    | 50,000.00  | 50,000.00  | (二)税金及附加            | 0    | 0            | 0            |
| (1)村干部报酬补助    | 0    | 0          | 0          | 1.消费税               | 0    | 0            | 0            |
| (2)村级组织运转补助资金 | 0    | 50,000.00  | 50,000.00  | 2.房产税               | 0    | 0            | 0            |

|                                  |   |          |          |                 |   |            |            |
|----------------------------------|---|----------|----------|-----------------|---|------------|------------|
| (3) 其他                           | 0 | 0        | 0        | 3. 土地使用税        | 0 | 0          | 0          |
| 2. 经营性财政补助资金                     | 0 | 0        | 0        | 4. 城市维护建设税      | 0 | 0          | 0          |
| 3. 其他国家补助收入                      | 0 | 0        | 0        | 5. 教育费附加        | 0 | 0          | 0          |
| (1) 饮水工程补助收入                     | 0 | 0        | 0        | 6. 印花税          | 0 | 0          | 0          |
| (2) 示范单位补助收入                     | 0 | 0        | 0        | 7. 其他           | 0 | 0          | 0          |
| (3) 道路维修补助                       | 0 | 0        | 0        | (三) 管理费用        | 0 | 102,554.74 | 102,554.74 |
| (4) 水利维修补助                       | 0 | 0        | 0        | 1. 管理人员及固定人员工资  | 0 | 19,800.00  | 19,800.00  |
| (5) 计生工作补助                       | 0 | 0        | 0        | (1) 绿化带浇水工资     | 0 | 6,000.00   | 6,000.00   |
| (6) 其它                           | 0 | 0        | 0        | (2) 农业点小组长工资    | 0 | 6,000.00   | 6,000.00   |
| (四) 其他收入                         | 0 | 7,284.87 | 7,284.87 | (3) 互助幸福院大师傅工资  | 0 | 7,000.00   | 7,000.00   |
| 1. 存款利息收入                        | 0 | 506.33   | 506.33   | (4) 临时用工工资      | 0 | 800        | 800        |
| 2. 出借资金利息收入                      | 0 | 0        | 0        | 2. 管理人员及固定人员保险金 | 0 | 0          | 0          |
| 3. 资产盘盈收入                        | 0 | 0        | 0        | 3. 办公费用         | 0 | 22,645.91  | 22,645.91  |
| 4. 资产清理收入                        | 0 | 0        | 0        | (1) 取暖费         | 0 | 0          | 0          |
| 5. 应付款坏账收入                       | 0 | 0        | 0        | (2) 通讯费         | 0 | 0          | 0          |
| 6. 赔款及罚款收入                       | 0 | 0        | 0        | (3) 交通费         | 0 | 0          | 0          |
| 7. 其他                            | 0 | 6,778.54 | 6,778.54 | (4) 差旅费         | 0 | 0          | 0          |
| (1) 2024年运营补贴                    | 0 | 0        | 0        | (5) 培训费         | 0 | 1,600.00   | 1,600.00   |
| (2) 马军2021年商业街绿化带平整费和苗木款未开发票存入款项 | 0 | 0        | 0        | (6) 会议费         | 0 | 0          | 0          |
| (3) 交来2021年度报刊费（无发票）             | 0 | 0        | 0        | (7) 办公用水费       | 0 | 1,080.00   | 1,080.00   |
| (4) 马军存入款项                       | 0 | 0        | 0        | (8) 办公用电费       | 0 | 9,962.91   | 9,962.91   |
| (5) 2025年村级互助幸福院春节慰问资金           | 0 | 2,000.00 | 2,000.00 | (9) 其它费用        | 0 | 10,003.00  | 10,003.00  |
| (6) 党员冬训经费                       | 0 | 2,700.00 | 2,700.00 | (1) 档案整理费       | 0 | 0          | 0          |

|                    |   |          |          |                     |   |           |           |
|--------------------|---|----------|----------|---------------------|---|-----------|-----------|
| (7)流动党员管理及慰问经费     | 0 | 0        | 0        | (2)办公用品费            | 0 | 5,688.50  | 5,688.50  |
| (8)2025年游客中心房屋租赁租金 | 0 | 2,000.00 | 2,000.00 | (3)支付村委会家具款         | 0 | 0         | 0         |
| (9)房款              | 0 | 0        | 0        | (4)农业点小组长工资         | 0 | 0         | 0         |
| (10)抽水站征地移民草地补偿金   | 0 | 78.54    | 78.54    | (5)村干部燃油补助          | 0 | 0         | 0         |
| 三、应付劳务费            | 0 | 0        | 0        | (6)“三八”妇女节费用        | 0 | 0         | 0         |
| 1.生产性临时用工人员劳务费     | 0 | 0        | 0        | (7)监控款              | 0 | 800       | 800       |
| 2.公益性临时用工人员劳务费     | 0 | 0        | 0        | (8)彩色复印件款           | 0 | 0         | 0         |
|                    |   |          |          | (9)其他费用             | 0 | 3,514.50  | 3,514.50  |
|                    |   |          |          | 4.报刊杂志订阅费           | 0 | 774       | 774       |
|                    |   |          |          | 5.物料消耗              | 0 | 500       | 500       |
|                    |   |          |          | (1)燃料               | 0 | 500       | 500       |
|                    |   |          |          | (2)材料               | 0 | 0         | 0         |
|                    |   |          |          | (3)其它               | 0 | 0         | 0         |
|                    |   |          |          | (1)垃圾车加油款           | 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 | 58,834.83 | 58,834.83 |
|                    |   |          |          | 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 | 0         | 0         |

|  |  |  |  |                    |   |              |              |
|--|--|--|--|--------------------|---|--------------|--------------|
|  |  |  |  | (1) 钩臂垃圾车维修款       | 0 | 0            | 0            |
|  |  |  |  | (四) 公益支出           | 0 | 1,877,638.62 | 1,877,638.62 |
|  |  |  |  | 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 | 104,109.00   | 104,109.00   |
|  |  |  |  | (1) 村民农村合作医疗       | 0 | 73,800.00    | 73,800.00    |
|  |  |  |  | 全                  |   |              |              |
|  |  |  |  | (2) 老年人生活补助款       | 0 | 21,000.00    | 21,000.00    |
|  |  |  |  | (3) 互助幸福院“迎新春”慰问活动 | 0 | 4,709.00     | 4,709.00     |
|  |  |  |  | 款                  |   |              |              |
|  |  |  |  | (4) 重阳节慰问款         | 0 | 4,600.00     | 4,600.00     |
|  |  |  |  | 4. 公益性固定资产折旧       | 0 | 1,773,529.62 | 1,773,529.62 |
|  |  |  |  | 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            |
|  |  |  |  | (1) 污水拉用清理费用       | 0 | 0            | 0            |
|  |  |  |  | (2) 机械租赁费（垃圾清运费）   | 0 | 0            | 0            |
|  |  |  |  | (3) 环境卫生整治费用       | 0 | 0            | 0            |
|  |  |  |  | (五) 其他支出           | 0 | 215,344.96   | 215,344.96   |
|  |  |  |  | 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 | 749.4        | 749.4        |

|  |  |  |  |                         |                  |                 |                  |
|--|--|--|--|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|  |  |  |  | 8. 其他支出                 | 0                | 214, 595. 56    | 214, 595. 56     |
|  |  |  |  | (1) 村民农村合作医疗金           | 0                | 0               | 0                |
|  |  |  |  | (1) 丹参实验种植费用            | 0                | 0               | 0                |
|  |  |  |  | (5) 三八妇女节活动费用           | 0                | 3, 200. 00      | 3, 200. 00       |
|  |  |  |  | (10) 机械租赁费              | 0                | 1, 800. 00      | 1, 800. 00       |
|  |  |  |  | (12) 农业点小组长2023年1-12月工资 | 0                | 0               | 0                |
|  |  |  |  | (13) 临工工资               | 0                | 0               | 0                |
|  |  |  |  | (15) 银行手续费              | 0                | 97              | 97               |
|  |  |  |  | (29) 环境卫生整治费用           | 0                | 73, 000. 00     | 73, 000. 00      |
|  |  |  |  | (34) 固定资产报废             | 0                | 0               | 0                |
|  |  |  |  | (35) 固定资产清理损失           | 0                | 1, 943. 56      | 1, 943. 56       |
|  |  |  |  | (36) 禁牧区大门维修款           | 0                | 1, 500. 00      | 1, 500. 00       |
|  |  |  |  | (37) 钩臂垃圾车维修款           | 0                | 2, 595. 00      | 2, 595. 00       |
|  |  |  |  | (39) 县庆马匹及骆驼误工费         | 0                | 3, 000. 00      | 3, 000. 00       |
|  |  |  |  | (43) 其他支出               | 0                | 127, 460. 00    | 127, 460. 00     |
|  |  |  |  | (五) 所得税费                | 0                | 0               | 0                |
|  |  |  |  | 四、公积公益金                 | 12, 933, 096. 56 | 6, 027, 500. 81 | 18, 960, 597. 37 |
|  |  |  |  | 1. 本年收益中提取              | 605, 883. 96     | 0               | 605, 883. 96     |
|  |  |  |  | (1) 股份经济合作社             | 605, 883. 96     | 0               | 605, 883. 96     |
|  |  |  |  | 2. 资本溢价                 | 0                | 0               | 0                |
|  |  |  |  | 3. 政府补助形成款项及物资          | 12, 206, 603. 14 | 5, 595, 617. 43 | 17, 802, 220. 57 |
|  |  |  |  | 4. 社会捐赠款项及物资            | 11, 500. 00      | 0               | 11, 500. 00      |
|  |  |  |  | 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          | 405,821.81 | 405,821.81 |
|  |  |  |  | 9. 其它收入            | 109,109.46 | 0          | 109,109.46 |
|  |  |  |  | 11. 弥补亏损           | 0          | 26,061.57  | 26,061.57  |

记账中心签字：

民主理财小组签字：

公布日期：