

财务公开表

编制单位：肃南裕固族自治县白银蒙古族乡西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	789,456.21	789,456.21	二、各项支出	0	4,659,754.68	4,659,754.68
(一)经营收入	0	733,598.00	733,598.00	(一)经营支出	0	259,385.14	259,385.14
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	140,000.00	140,000.00	3.经营性资产折旧摊销	0	258,307.37	258,307.37
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	(1)旅游文化基础设施提升项目装修招标代 费	0	0	0
9.发包收入	0	588,720.00	588,720.00	(2)旅游文化基础设施提升项目装修招标代 理费	0	0	0
10.其他经营性收入	0	4,878.00	4,878.00	8.劳务支出	0	0	0
(二)投资收益	0	0	0	(1)体验区打扫厕所保洁工资	0	0	0
1.村办企业上交利润	0	0	0	9.经营性资产维护保险费	0	1,077.77	1,077.77
2.其他投资对象	0	0	0	10.其他经营性支出	0	0	0
(三)补助收入	0	50,000.00	50,000.00	(1)丹霞公司老年人生活补助款	0	0	0
1.财政转移支付资金	0	50,000.00	50,000.00	(2)村民农村合作医疗金	0	0	0
(1)村干部报酬补助	0	0	0	(3)体验区面包砖铺设费用	0	0	0
(2)村级组织运转补助资金	0	50,000.00	50,000.00	(4)旅游文化基础设施提升项目装修招标代 费	0	0	0
(3)其他	0	0	0	(5)体验区外墙伙房装饰费用	0	0	0
2.经营性财政补助资金	0	0	0	(6)体验区厨房铝合金隔断安装费用	0	0	0

3. 其他国家补助收入	0	0	0	(7) 体验区家具购置费用（沙发）	0	0	0
(1) 饮水工程补助收入	0	0	0	(8) 体验区雕花装饰工程款	0	0	0
(2) 示范单位补助收入	0	0	0	(9) 体验区蒙古包改造升项目级工程款	0	0	0
(3) 道路维修补助	0	0	0	(10) 体验区线路改造工程费用	0	0	0
(4) 水利维修补助	0	0	0	(11) 体验区草坪种植费用	0	0	0
(5) 计生工作补助	0	0	0	(12) 体验区购买家具费用	0	0	0
(6) 其它	0	0	0	(13) 体验区窗户安装费	0	0	0
(四) 其他收入	0	5, 858. 21	5, 858. 21	(14) 体验区厨房配套设施购置费用	0	0	0
1. 存款利息收入	0	1, 498. 21	1, 498. 21	(二) 税金及附加	0	0	0
2. 出借资金利息收入	0	0	0	1. 消费税	0	0	0
3. 资产盘盈收入	0	0	0	2. 房产税	0	0	0
4. 资产清理收入	0	0	0	3. 土地使用税	0	0	0
5. 应付款坏账收入	0	0	0	4. 城市维护建设税	0	0	0
6. 赔款及罚款收入	0	0	0	5. 教育费附加	0	0	0
7. 其他	0	4, 360. 00	4, 360. 00	6. 印花税	0	0	0
(1) 巾帼家美积分超市资金	0	0	0	7. 其他	0	0	0
(2) 多支付70周年县庆蒙古包租赁费	0	0	0	(三) 管理费用	0	111, 243. 63	111, 243. 63
(3) 张掖经济技术开发区财政局拨款	0	0	0	1. 管理人员及固定人员工资	0	61, 790. 00	61, 790. 00
(4) 上级拨入资金	0	0	0	(1) 村文书工资	0	6, 000. 00	6, 000. 00
(5) 2000. 00	0	0	0	(2) 农业点小组长工资	0	6, 000. 00	6, 000. 00
(6) 2025年村级互助幸福院春节慰问资金	0	2, 000. 00	2, 000. 00	(3) 垃圾车驾驶员工资	0	16, 400. 00	16, 400. 00
(7) 甘州区甘浚镇星光村股	0	0	0	(4) 浇水工资	0	7, 600. 00	7, 600. 00
(8) 党员冬训经费	0	1, 000. 00	1, 000. 00	(5) 互助幸福院大师傅工资	0	8, 790. 00	8, 790. 00
(9) 其他收入	0	1, 360. 00	1, 360. 00	(6) 报税员工资	0	5, 000. 00	5, 000. 00

三、应付劳务费	0	0	0	(7) 体验区保洁员工资	0	12,000.00	12,000.00
1. 生产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
2. 公益性临时用工人员劳务费	0	0	0	3. 办公费用	0	44,099.09	44,099.09
				(1) 取暖费	0	13,557.00	13,557.00
				(2) 通讯费	0	4,340.00	4,340.00
				(3) 交通费	0	0	0
				(4) 差旅费	0	0	0
				(5) 培训费	0	1,975.00	1,975.00
				(6) 会议费	0	0	0
				(7) 办公用水费	0	360	360
				(8) 办公用电费	0	3,848.09	3,848.09
				(9) 其它费用	0	20,019.00	20,019.00
				(1) “三八” 妇女节活动经费	0	5,990.00	5,990.00
				(2) 村干部燃油补助	0	0	0
				(3) 电信宽带费	0	0	0
				(4) 其他费用	0	14,029.00	14,029.00
				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	621.04	621.04
				(1) 管理用固定资产折旧及维护费用	0	621.04	621.04

				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	4, 733. 50	4, 733. 50
				(1) 打印费	0	933. 5	933. 5
				(2) 三楼走廊维修款	0	0	0
				(3) “三八” 妇女节活动经费	0	0	0
				(4) 冲减2024年6月30日记8号凭证支付村委会三楼会议室装修升级款	0	0	0
				(5) 三楼会议室装修升级款	0	0	0
				(6) 购买树苗费用	0	0	0
				(7) 擦玻璃及清洁卫生费用	0	0	0
				(8) 浇水及打扫卫生工资	0	0	0
				(9) 大肋巴箱式管理用房款	0	3, 800. 00	3, 800. 00
				(10) 其他支出	0	0	0
				(四) 公益支出	0	3, 551, 391. 65	3, 551, 391. 65
				1. 公益事业费用支出	0	20, 710. 04	20, 710. 04
				2. 集体福利支出	0	0	0
				3. 成员福利支出	0	175, 315. 00	175, 315. 00
				(1) 村民意外伤害保险费	0	20, 700. 00	20, 700. 00
				(2) 重阳节慰问费用	0	0	0
				(3) 重阳节慰问款	0	8, 695. 00	8, 695. 00
				(4) 老年人生活补助款	0	21, 000. 00	21, 000. 00

				(5) 村民养老金	0	50,000.00	50,000.00
				(6) 村民合作医疗金	0	70,200.00	70,200.00
				(7) 重阳节活动费用	0	4,720.00	4,720.00
				4. 公益性固定资产折旧	0	3,355,366.61	3,355,366.61
				5. 公益性设施维护费用	0	0	0
				(1) 大瓷窑滴管设施维修工程款	0	0	0
				6. 社会治安费用	0	0	0
				7. 其他	0	0	0
				(1) 大瓷窑滴管设施维修工程款	0	0	0
				(五) 其他支出	0	737,734.26	737,734.26
				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	12,964.09	12,964.09
				8. 其他支出	0	724,770.17	724,770.17
				(8) 银行手续费	0	88	88
				(23) 体验区草坪种植费用	0	30,000.00	30,000.00
				(43) 零活费用	0	18,100.00	18,100.00
				(49) 小麦种植补贴款	0	3,000.00	3,000.00
				(50) 70周年县庆马匹及骆驼误工费	0	5,400.00	5,400.00
				(51) 互助幸福院灶具款	0	2,444.00	2,444.00

				(52) 固定资产清理损失	0	10, 131. 17	10, 131. 17
				(53) 其他支出	0	655, 607. 00	655, 607. 00
				(五) 所得税费	0	0	0
				四、公积公益金	18, 013, 695. 34	-1, 557, 242. 35	16, 456, 452. 99
				1. 本年收益中提取	1, 901, 407. 26	0	1, 901, 407. 26
				(1) 股份经济合作社	1, 901, 407. 26	0	1, 901, 407. 26
				2. 资本溢价	0	0	0
				3. 政府补助形成款项及物资	15, 661, 625. 71	-1, 557, 242. 35	14, 104, 383. 36
				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	450, 500. 91	0	450, 500. 91
				9. 其它收入	161. 46	0	161. 46
				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：