

财务公开表

核算单位：肃南裕固族自治县大河乡天桥湾村股份经济合作社

2025年01月 - 12月

单位：元

| 项目            | 期初余额 | 本月数       | 本年累计数     | 项目             | 期初余额 | 本月数        | 本年累计数      |
|---------------|------|-----------|-----------|----------------|------|------------|------------|
| 一、各项收入        | 0.00 | 58,458.16 | 58,458.16 | 二、各项支出         | 0.00 | 128,128.62 | 128,128.62 |
| (一)经营收入       | 0.00 | 1,200.42  | 1,200.42  | (一)经营支出        | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 1.农产品销售收入     | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 1.农产品销售支出      | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 2.林业销售收入      | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 2.林业销售支出       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 3.集体资产出租收入    | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 3.经营性资产折旧摊销    | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 4.物资销售收入      | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 4.物资销售支出       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 5.电费收入        | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 5.电费支出         | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 6.水费收入        | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 6.水费支出         | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 7.服务收入        | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 7.服务支出         | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 8.劳务收入        | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 8.劳务支出         | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 9.发包收入        | 0.00 | 1,200.42  | 1,200.42  | 9.经营性资产维护保险费   | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 10.其他经营性收入    | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 10.其他经营性支出     | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| (二)投资收益       | 0.00 | 0.00      | 0.00      | (二)税金及附加       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 1.村办企业上交利润    | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 1.消费税          | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 2.其他投资对象      | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 2.房产税          | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 三)补助收入        | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 3.土地使用税        | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 1.财政转移支付资金    | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 4.城市维护建设税      | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| (1)村干部报酬补助    | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 5.教育费附加        | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| (2)村级组织运转补助资金 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 6.印花税          | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| (3)其他         | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 7.其他           | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 2.经营性财政补助资金   | 0.00 | 0.00      | 0.00      | (三)管理费用        | 0.00 | 58,979.28  | 58,979.28  |
| 3.其他国家补助收入    | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 1.管理人员及固定人员工资  | 0.00 | 6,000.00   | 6,000.00   |
| (1)饮水工程补助收入   | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 2.管理人员及固定人员保险金 | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| (2)示范单位补助收入   | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 3.办公费用         | 0.00 | 10,951.04  | 10,951.04  |
| (3)道路维修补助     | 0.00 | 0.00      | 0.00      | (1)取暖费         | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| (4)水利维修补助     | 0.00 | 0.00      | 0.00      | (2)通讯费         | 0.00 | 0.00       | 0.00       |



| 项目              | 期初余额 | 本月数      | 本年累计数    | 项目                   | 期初余额 | 本月数       | 本年累计数     |
|-----------------|------|----------|----------|----------------------|------|-----------|-----------|
| (5) 计生工作补助      | 0.00 | 0.00     | 0.00     | (3) 交通费              | 0.00 | 0.00      | 0.00      |
| (6) 其他收入        | 0.00 | 0.00     | 0.00     | (4) 差旅费              | 0.00 | 0.00      | 0.00      |
| (四) 其他收入        | 0.00 | 7,257.74 | 7,257.74 | (5) 培训费              | 0.00 | 0.00      | 0.00      |
| 1. 存款利息收入       | 0.00 | 757.74   | 757.74   | (6) 会议费              | 0.00 | 0.00      | 0.00      |
| 2. 出借资金利息收入     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | (7) 办公用水费            | 0.00 | 0.00      | 0.00      |
| 3. 资产盘盈收入       | 0.00 | 0.00     | 0.00     | (8) 办公用电费            | 0.00 | 7,364.74  | 7,364.74  |
| 4. 资产清理收入       | 0.00 | 0.00     | 0.00     | (9) 其它费用             | 0.00 | 3,586.30  | 3,586.30  |
| 5. 应付款坏账收入      | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4. 报刊杂志订阅费           | 0.00 | 1,689.00  | 1,689.00  |
| 6. 赔款及罚款收入      | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 5. 物料消耗              | 0.00 | 0.00      | 0.00      |
| 7. 其他           | 0.00 | 500.00   | 500.00   | (1) 燃料               | 0.00 | 0.00      | 0.00      |
| 三、应付劳务费         | 0.00 | 0.00     | 0.00     | (2) 材料               | 0.00 | 0.00      | 0.00      |
| 1. 生产性临时用工人员劳务费 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | (3) 其它               | 0.00 | 0.00      | 0.00      |
| 2. 公益性临时用工人员劳务费 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 6. 计生支出              | 0.00 | 0.00      | 0.00      |
|                 |      |          |          | 7. 管理用固定资产折旧及维护费用    | 0.00 | 8,562.14  | 8,562.14  |
|                 |      |          |          | 8. 管理用无形资产摊销         | 0.00 | 0.00      | 0.00      |
|                 |      |          |          | 9. 低值易耗品摊销           | 0.00 | 0.00      | 0.00      |
|                 |      |          |          | 10. 环境卫生费用           | 0.00 | 1,000.00  | 1,000.00  |
|                 |      |          |          | 11. 聘请中介机构费用、咨询费、诉讼费 | 0.00 | 0.00      | 0.00      |
|                 |      |          |          | 12. 运转支出             | 0.00 | 0.00      | 0.00      |
|                 |      |          |          | 13. 其他管理费用           | 0.00 | 30,777.10 | 30,777.10 |
|                 |      |          |          | (四) 公益支出             | 0.00 | 54,134.34 | 54,134.34 |
|                 |      |          |          | 1. 公益事业费用支出          | 0.00 | 0.00      | 0.00      |
|                 |      |          |          | 2. 集体福利支出            | 0.00 | 0.00      | 0.00      |
|                 |      |          |          | 3. 成员福利支出            | 0.00 | 0.00      | 0.00      |
|                 |      |          |          | 4. 公益性固定资产折旧         | 0.00 | 54,134.34 | 54,134.34 |
|                 |      |          |          | 5. 公益性设施维护费用         | 0.00 | 0.00      | 0.00      |
|                 |      |          |          | 6. 社会治安费用            | 0.00 | 0.00      | 0.00      |
|                 |      |          |          | 7. 其他                | 0.00 | 0.00      | 0.00      |
|                 |      |          |          | (五) 其他支出             | 0.00 | 15,015.00 | 15,015.00 |



夸克扫描王

极速扫描，就是高效







| 项目 | 期初余额 | 本月数 | 本年累计数 | 项目                 | 期初余额         | 本月数       | 本年累计数        |
|----|------|-----|-------|--------------------|--------------|-----------|--------------|
|    |      |     |       | 1. 农业资产的死亡毁损支出     | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
|    |      |     |       | 2. 借款贷款利息支出        | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
|    |      |     |       | 3. 赔款及罚款支出         | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
|    |      |     |       | 4. 资产盘亏净损失         | 0.00         | 15,015.00 | 15,015.00    |
|    |      |     |       | 5. 捐款支出            | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
|    |      |     |       | 6. 防汛抢险支出          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
|    |      |     |       | 7. 应收款坏帐损失         | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
|    |      |     |       | 8. 其他支出            | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
|    |      |     |       | (五) 所得税费           | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
|    |      |     |       | 四、公积公益金            | 1,271,392.67 | 0.00      | 1,271,392.67 |
|    |      |     |       | 1. 本年收益中提取         | 45,026.30    | 0.00      | 45,026.30    |
|    |      |     |       | (1) 股份经济合作社        | 26,988.06    | 0.00      | 26,988.06    |
|    |      |     |       | (2) 村委会            | 18,038.24    | 0.00      | 18,038.24    |
|    |      |     |       | 2. 资本溢价            | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
|    |      |     |       | 3. 政府补助形成款项及物资     | 1,226,366.37 | 0.00      | 1,226,366.37 |
|    |      |     |       | 4. 社会捐赠款项及物资       | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
|    |      |     |       | 5. 资产重估溢价          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
|    |      |     |       | 6. 土地补偿费转入         | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
|    |      |     |       | 7. 拍卖“四荒”地等土地使用权所得 | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
|    |      |     |       | 8. 一事一议筹资筹劳转入      | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
|    |      |     |       | 9. 其它收入            | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
|    |      |     |       | 11. 弥补亏损           | 0.00         | 0.00      | 0.00         |

心签字:

民主理财小组签字:

公布日期:

