

财务公开表

编制单位：肃南裕固族自治县明花乡贺家墩村股份经济合作社				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	309,661.17	309,661.17	二、各项支出	0	327,047.49	327,047.49
(一)经营收入	0	79,774.73	79,774.73	(一)经营支出	0	39,542.17	39,542.17
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	0	0	3.经营性资产折旧摊销	0	39,542.17	39,542.17
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	29,774.73	29,774.73	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	50,000.00	50,000.00	9.经营性资产维护保险费	0	0	0
10.其他经营性收入	0	0	0	10.其他经营性支出	0	0	0
(二)投资收益	0	0	0	(二)税金及附加	0	88.38	88.38
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	0	0	2.房产税	0	0	0
(三)补助收入	0	51,000.00	51,000.00	3.土地使用税	0	0	0
1.财政转移支付资金	0	50,000.00	50,000.00	4.城市维护建设税	0	0.42	0.42

(1) 村干部报酬补助	0	0	0	5. 教育费附加	0	0	0
(2) 村级组织运转补助资金	0	50,000.00	50,000.00	6. 印花税	0	3.45	3.45
(3) 其他	0	0	0	7. 其他	0	84.51	84.51
2. 经营性财政补助资金	0	0	0	(1) 增值税	0	84.51	84.51
3. 其他国家补助收入	0	1,000.00	1,000.00	(三) 管理费用	0	68,468.09	68,468.09
(1) 饮水工程补助收入	0	0	0	1. 管理人员及固定人员工资	0	0	0
(2) 示范单位补助收入	0	0	0	2. 管理人员及固定人员保险金	0	0	0
(3) 道路维修补助	0	0	0	3. 办公费用	0	5,575.00	5,575.00
(4) 水利维修补助	0	0	0	(1) 取暖费	0	0	0
(5) 计生工作补助	0	0	0	(2) 通讯费	0	0	0
(6) 其它	0	1,000.00	1,000.00	(3) 交通费	0	2,500.00	2,500.00
(四) 其他收入	0	178,886.44	178,886.44	(4) 差旅费	0	0	0
1. 存款利息收入	0	726.97	726.97	(5) 培训费	0	0	0
2. 出借资金利息收入	0	0	0	(6) 会议费	0	0	0
3. 资产盘盈收入	0	0	0	(7) 办公用水费	0	0	0
4. 资产清理收入	0	0	0	(8) 办公用电费	0	0	0
5. 应付款坏账收入	0	114,542.97	114,542.97	(9) 其它费用	0	3,075.00	3,075.00
6. 赔款及罚款收入	0	0	0	4. 报刊杂志订阅费	0	6,558.00	6,558.00
7. 其他	0	63,616.50	63,616.50	5. 物料消耗	0	3,600.00	3,600.00
(1) 农业保险款	0	63,026.50	63,026.50	(1) 燃料	0	0	0

(2)其他收入	0	590	590	(2)材料	0	3,600.00	3,600.00
三、应付劳务费	0	0	0	(3)其它	0	0	0
1.生产性临时用工人员劳务费	0	0	0	6.计生支出	0	0	0
2.公益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	1,329.09	1,329.09
				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	17,600.00	17,600.00
				11.聘请中介机构费用、咨询费、诉讼费	0	2,200.00	2,200.00
				12.运转支出	0	0	0
				13.其他管理费用	0	31,606.00	31,606.00
				(四)公益支出	0	148,014.43	148,014.43
				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	72,420.00	72,420.00
				4.公益性固定资产折旧	0	75,594.43	75,594.43
				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	70,934.42	70,934.42
				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	37,652.42	37,652.42
				8. 其他支出	0	33,282.00	33,282.00
				(五) 所得税费	0	0	0
				四、公积公益金	2,577,196.98	-330.33	2,576,866.65
				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	2,560,714.36	-330.33	2,560,384.03
				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	3,600.00	0	3,600.00
				9. 其它收入	12,882.62	0	12,882.62
				11. 弥补亏损	0	0	0