

财务公开表

| 编制单位：肃南裕固族自治县明花乡黄河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 | 408,577.59 | 408,577.59 | 二、各项支出 | 0 | 521,803.95 | 521,803.95 |
| (一)经营收入 | 0 | 247,680.00 | 247,680.00 | (一)经营支出 | 0 | 12,815.37 | 12,815.37 |
| 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 | 12,815.37 | 12,815.37 |
| 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 | 8.劳务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 9.发包收入 | 0 | 247,680.00 | 247,680.00 | 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 | 0 | 0 |
| 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 | 51,000.00 | 51,000.00 | 4.城市维护建设税 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------------|---|------------|------------|-----------------|---|------------|------------|
| (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 | 51,000.00 | 51,000.00 | 6. 印花税 | 0 | 0 | 0 |
| (3) 其他 | 0 | 0 | 0 | 7. 其他 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 经营性财政补助资金 | 0 | 0 | 0 | (三) 管理费用 | 0 | 171,313.03 | 171,313.03 |
| 3. 其他国家补助收入 | 0 | 0 | 0 | 1. 管理人员及固定人员工资 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 饮水工程补助收入 | 0 | 0 | 0 | 2. 管理人员及固定人员保险金 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 示范单位补助收入 | 0 | 0 | 0 | 3. 办公费用 | 0 | 11,791.63 | 11,791.63 |
| (3) 道路维修补助 | 0 | 0 | 0 | (1) 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
| (4) 水利维修补助 | 0 | 0 | 0 | (2) 通讯费 | 0 | 0 | 0 |
| (5) 计生工作补助 | 0 | 0 | 0 | (3) 交通费 | 0 | 6,200.00 | 6,200.00 |
| (6) 其它 | 0 | 0 | 0 | (4) 差旅费 | 0 | 609 | 609 |
| (四) 其他收入 | 0 | 109,897.59 | 109,897.59 | (5) 培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 存款利息收入 | 0 | 557.47 | 557.47 | (6) 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 出借资金利息收入 | 0 | 0 | 0 | (7) 办公用水费 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 资产盘盈收入 | 0 | 0 | 0 | (8) 办公用电费 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 资产清理收入 | 0 | 0 | 0 | (9) 其它费用 | 0 | 4,982.63 | 4,982.63 |
| 5. 应付款坏账收入 | 0 | 0 | 0 | 4. 报刊杂志订阅费 | 0 | 6,366.00 | 6,366.00 |
| 6. 赔款及罚款收入 | 0 | 0 | 0 | 5. 物料消耗 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 其他 | 0 | 109,340.12 | 109,340.12 | (1) 燃料 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 农业保险补偿款 | 0 | 99,960.12 | 99,960.12 | (2) 材料 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|----------|----------|----------------------|---|------------|------------|
| (2)其他收入 | 0 | 9,380.00 | 9,380.00 | (3)其它 | 0 | 0 | 0 |
| 三、应付劳务费 | 0 | 0 | 0 | 6. 计生支出 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 生产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 | 124,425.40 | 124,425.40 |
| 2. 公益性临时用工人员劳务费 | 0 | 0 | 0 | 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 | 14,400.00 | 14,400.00 |
| | | | | 11. 聘请中介机构费用、咨询费、诉讼费 | 0 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| | | | | 12. 运转支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 13. 其他管理费用 | 0 | 9,830.00 | 9,830.00 |
| | | | | (四)公益支出 | 0 | 192,690.00 | 192,690.00 |
| | | | | 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 | 192,690.00 | 192,690.00 |
| | | | | 4. 公益性固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 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 | 144,985.55 | 144,985.55 |
| | | | | 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 | 1,456.55 | 1,456.55 |
| | | | | 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 | 0 | 0 |
| | | | | 8. 其他支出 | 0 | 143,529.00 | 143,529.00 |
| | | | | (五) 所得税费 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 四、公积公益金 | 3,914,397.83 | 0 | 3,914,397.83 |
| | | | | 1. 本年收益中提取 | 166,803.41 | 0 | 166,803.41 |
| | | | | 2. 资本溢价 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3. 政府补助形成款项及物资 | 3,689,390.06 | 0 | 3,689,390.06 |
| | | | | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 9. 其它收入 | 58,204.36 | 0 | 58,204.36 |
| | | | | 11. 弥补亏损 | 0 | 0 | 0 |