

财务公开表

编制单位：肃南裕固族自治县明花乡南沟村股份经济合作社

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	250,608.91	250,608.91	二、各项支出	0	713,027.62	713,027.62
(一)经营收入	0	99,000.00	99,000.00	(一)经营支出	0	0	0
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	0	0
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	99,000.00	99,000.00	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	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	51,500.00	51,500.00	3. 土地使用税	0	0	0
1. 财政转移支付资金	0	51,500.00	51,500.00	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	51,500.00	51,500.00	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	116,572.80	116,572.80
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	8,442.28	8,442.28
(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	1,182.28	1,182.28
(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	0	0
(四) 其他收入	0	100,108.91	100,108.91	(5) 培训费	0	0	0
1. 存款利息收入	0	5,788.15	5,788.15	(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	1,060.00	1,060.00
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	94,320.76	94,320.76	(1) 燃料	0	0	0
(1) 农业保险补偿款	0	76,498.56	76,498.56	(2) 材料	0	0	0

(2)其他收入	0	17,822.20	17,822.20	(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	82,917.52	82,917.52
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	9,600.00	9,600.00
				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	9,247.00	9,247.00
				(四)公益支出	0	470,916.56	470,916.56
				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	280,870.00	280,870.00
				4. 公益性固定资产折旧	0	190,046.56	190,046.56
				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	125,538.26	125,538.26
				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	12,318.86	12,318.86
				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	113,219.40	113,219.40
				(五) 所得税费	0	0	0
				四、公积公益金	7,691,051.97	0	7,691,051.97
				1. 本年收益中提取	1,604,863.16	0	1,604,863.16
				2. 资本溢价	0	0	0
				3. 政府补助形成款项及物资	6,001,469.92	0	6,001,469.92
				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	84,718.89	0	84,718.89
				11. 弥补亏损	0	0	0