

## 财务公开表

| 编制单位：肃南裕固族自治县明花乡上井村股份经济合作社 |      |              |              | 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    | 1,967,907.58 | 1,967,907.58 | 二、各项支出         | 0    | 1,005,983.16 | 1,005,983.16 |
| (一)经营收入                    | 0    | 1,654,862.01 | 1,654,862.01 | (一)经营支出        | 0    | 25,529.55    | 25,529.55    |
| 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    | 25,529.55    | 25,529.55    |
| 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    | 1,502,460.00 | 1,502,460.00 | 9.经营性资产维护保险费   | 0    | 0            | 0            |
| 10.其他经营性收入                 | 0    | 152,402.01   | 152,402.01   | 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 | 182,928.13 | 182,928.13 |
| 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 | 14,752.51  | 14,752.51  |
| (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 | 1,139.51   | 1,139.51   |
| (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 | 978        | 978        |
| (四) 其他收入       | 0 | 262,045.57 | 262,045.57 | (5) 培训费         | 0 | 0          | 0          |
| 1. 存款利息收入      | 0 | 15,864.58  | 15,864.58  | (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 | 6,435.00   | 6,435.00   |
| 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 | 246,180.99 | 246,180.99 | (1) 燃料          | 0 | 0          | 0          |
| (1) 农业保险补偿款    | 0 | 229,235.33 | 229,235.33 | (2) 材料          | 0 | 0          | 0          |
| (2) 其他收入       | 0 | 16,945.66  | 16,945.66  | (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 | 127,410.62 | 127,410.62 |
| 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 | 3,000.00   | 3,000.00   |
|                 |   |   |   | 11. 聘请中介机构费用、咨询费、诉讼费 | 0 | 1,000.00   | 1,000.00   |
|                 |   |   |   | 12. 运转支出             | 0 | 0          | 0          |
|                 |   |   |   | 13. 其他管理费用           | 0 | 30,399.00  | 30,399.00  |
|                 |   |   |   | (四) 公益支出             | 0 | 527,481.08 | 527,481.08 |
|                 |   |   |   | 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 | 152,590.00 | 152,590.00 |
|                 |   |   |   | 4. 公益性固定资产折旧         | 0 | 374,891.08 | 374,891.08 |
|                 |   |   |   | 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 | 270,044.40 | 270,044.40 |
|                 |   |   |   | 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             | 0            | 0             |
|  |  |  |  | 8. 其他支出            | 0             | 270,044.40   | 270,044.40    |
|  |  |  |  | (五) 所得税费           | 0             | 0            | 0             |
|  |  |  |  | 四、公积公益金            | 12,965,723.89 | 4,533,521.96 | 17,499,245.85 |
|  |  |  |  | 1. 本年收益中提取         | 2,333,297.74  | 0            | 2,333,297.74  |
|  |  |  |  | 2. 资本溢价            | 0             | 0            | 0             |
|  |  |  |  | 3. 政府补助形成款项及物资     | 9,329,951.34  | 4,533,521.96 | 13,863,473.30 |
|  |  |  |  | 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         | 1,302,220.00  | 0            | 1,302,220.00  |
|  |  |  |  | 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            | 254.81        | 0            | 254.81        |
|  |  |  |  | 11. 弥补亏损           | 0             | 0            | 0             |