

财务公开表

编制单位：肃南裕固族自治县明花乡深井子村股份经济合作社				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	162,537.53	162,537.53	二、各项支出	0	202,994.21	202,994.21
(一)经营收入	0	36,561.65	36,561.65	(一)经营支出	0	14,250.00	14,250.00
1.农产品销售收入	0	10,000.00	10,000.00	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	14,250.00	14,250.00
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	26,561.65	26,561.65	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	0	0	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	87.98	87.98
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	3.4	3.4
(3) 其他	0	0	0	7. 其他	0	84.16	84.16
2. 经营性财政补助资金	0	0	0	(1) 增值税	0	84.16	84.16
3. 其他国家补助收入	0	1,000.00	1,000.00	(三) 管理费用	0	46,887.00	46,887.00
(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	7,802.00	7,802.00
(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	5,000.00	5,000.00
(四) 其他收入	0	74,975.88	74,975.88	(4) 差旅费	0	80	80
1. 存款利息收入	0	4,223.79	4,223.79	(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	14,825.45	14,825.45	(9) 其它费用	0	2,722.00	2,722.00
6. 赔款及罚款收入	0	0	0	4. 报刊杂志订阅费	0	6,366.00	6,366.00
7. 其他	0	55,926.64	55,926.64	5. 物料消耗	0	0	0
(1) 农业保险款	0	53,000.64	53,000.64	(1) 燃料	0	0	0

(2)其他收入	0	2,926.00	2,926.00	(2)材料	0	0	0
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	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	10,790.00	10,790.00
				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	21,929.00	21,929.00
				(四)公益支出	0	108,046.88	108,046.88
				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	30,430.00	30,430.00
				4.公益性固定资产折旧	0	77,616.88	77,616.88
				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	33,722.35	33,722.35
				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	20	20
				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	3,699.35	3,699.35
				8. 其他支出	0	30,003.00	30,003.00
				(五) 所得税费	0	0	0
				四、公积公益金	2,893,503.76	-330.33	2,893,173.43
				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	2,842,468.38	-330.33	2,842,138.05
				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	35,104.00	0	35,104.00
				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	15,931.38	0	15,931.38
				11. 弥补亏损	0	0	0