

财务公开表

编制单位：肃南裕固族自治县明花乡小海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	705,162.84	705,162.84	二、各项支出	0	625,630.31	625,630.31
(一)经营收入	0	409,894.89	409,894.89	(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	56,000.00	56,000.00	9.经营性资产维护保险费	0	0	0
10.其他经营性收入	0	353,894.89	353,894.89	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	69,500.00	69,500.00	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	124,628.64	124,628.64
3.其他国家补助收入	0	18,000.00	18,000.00	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	11,149.50	11,149.50
(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	18,000.00	18,000.00	(4)差旅费	0	1,121.50	1,121.50
((1))退耕还林补助收入	0	18,000.00	18,000.00	(5)培训费	0	0	0
(四)其他收入	0	225,767.95	225,767.95	(6)会议费	0	0	0
1.存款利息收入	0	1,942.37	1,942.37	(7)办公用水费	0	0	0
2.出借资金利息收入	0	0	0	(8)办公用电费	0	550	550
3.资产盘盈收入	0	0	0	(9)其它费用	0	3,278.00	3,278.00
4.资产清理收入	0	0	0	4.报刊杂志订阅费	0	6,366.00	6,366.00
5.应付款坏账收入	0	103,621.38	103,621.38	5.物料消耗	0	0	0
6.赔款及罚款收入	0	0	0	(1)燃料	0	0	0
7.其他	0	120,204.20	120,204.20	(2)材料	0	0	0

(1)其他收入	0	200	200	(3)其它	0	0	0
(2)农业保险补偿款	0	120,004.20	120,004.20	6. 计生支出	0	0	0
三、应付劳务费	0	0	0	7. 管理用固定资产折旧及维护费用	0	60,275.14	60,275.14
1. 生产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
2. 公益性临时用工人员劳务费	0	0	0	9. 低值易耗品摊销	0	0	0
				10. 环境卫生费用	0	8,400.00	8,400.00
				11. 聘请中介机构费用、咨询费、诉讼费	0	4,000.00	4,000.00
				12. 运转支出	0	0	0
				13. 其他管理费用	0	34,438.00	34,438.00
				(四)公益支出	0	139,845.11	139,845.11
				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	0	0
				4. 公益性固定资产折旧	0	139,845.11	139,845.11
				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	361,156.56	361,156.56
				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	11,925.57	11,925.57
				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	184,588.99	184,588.99
				8. 其他支出	0	164,642.00	164,642.00
				(五) 所得税费	0	0	0
				四、公积公益金	5,750,506.53	0	5,750,506.53
				1. 本年收益中提取	147,828.62	0	147,828.62
				2. 资本溢价	0	0	0
				3. 政府补助形成款项及物资	4,832,677.91	0	4,832,677.91
				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	770,000.00	0	770,000.00
				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	0	0	0
				11. 弥补亏损	0	0	0