

财务公开表

编制单位：肃南裕固族自治县明花乡许三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	297,663.35	297,663.35	二、各项支出	0	504,779.78	504,779.78
(一)经营收入	0	110,994.03	110,994.03	(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	42,000.00	42,000.00	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	50,594.03	50,594.03	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	18,400.00	18,400.00	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	103.44	103.44
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	56,000.00	56,000.00	3. 土地使用税	0	0	0
1. 财政转移支付资金	0	56,000.00	56,000.00	4. 城市维护建设税	0	0.48	0.48

(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	56,000.00	56,000.00	6. 印花税	0	5.86	5.86
(3) 其他	0	0	0	7. 其他	0	97.1	97.1
2. 经营性财政补助资金	0	0	0	(三) 管理费用	0	257,883.92	257,883.92
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	9,282.48	9,282.48
(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	1,182.48	1,182.48
(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	130,669.32	130,669.32	(5) 培训费	0	0	0
1. 存款利息收入	0	623.64	623.64	(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	1,900.00	1,900.00
4. 资产清理收入	0	0	0	(9) 其它费用	0	0	0
5. 应付款坏账收入	0	30,740.30	30,740.30	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	99,305.38	99,305.38	(1) 燃料	0	0	0
(1) 农业保险补偿款	0	98,705.38	98,705.38	(2) 材料	0	0	0

(2)其他收入	0	600	600	(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	168,914.44	168,914.44
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	21,600.00	21,600.00
				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	51,721.00	51,721.00
				(四)公益支出	0	169,195.35	169,195.35
				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	169,195.35	169,195.35
				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	77,597.07	77,597.07
				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	3,440.67	3,440.67
				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	74,156.40	74,156.40
				(五) 所得税费	0	0	0
				四、公积公益金	5,411,431.46	419,652.57	5,831,084.03
				1. 本年收益中提取	106,372.74	0	106,372.74
				2. 资本溢价	0	0	0
				3. 政府补助形成款项及物资	5,305,058.72	419,652.57	5,724,711.29
				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	0	0	0
				11. 弥补亏损	0	0	0