财务公开

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 181,344.60 | 181,344.60 | 二、各项支出 | 0 | 102,185.69 | 102,185.69 |
| (一)经营收入 | 0 | 36,230.00 | 36,230.00 | (一)经营支出 | 0 | 1,116.43 | 1,116.43 |
|    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 | 15,000.00 | 15,000.00 |    3.经营用固定资产折旧维修保险费 | 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 | 11,230.00 | 11,230.00 |    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.其他经营性收入 | 0 | 10,000.00 | 10,000.00 |    9.其他经营性支出 | 0 | 1,116.43 | 1,116.43 |
| (二)发包及上交收入 | 0 | 0 | 0 | (二)管理费用 | 0 | 40,935.26 | 40,935.26 |
|    1.承包收入 | 0 | 0 | 0 |    1.村定员干部工资 | 0 | 0 | 0 |
|       (1)集体机动地承包收入 | 0 | 0 | 0 |    2.村其他干部工资 | 0 | 0 | 0 |
|       (2)集体林果园承包收入 | 0 | 0 | 0 |    3.组干部工资 | 0 | 0 | 0 |
|       (3)集体渔塘承包收入 | 0 | 0 | 0 |    4.村干部保险金 | 0 | 0 | 0 |
|       (4)其他承包收入 | 0 | 0 | 0 |    5.村干部福利 | 0 | 0 | 0 |
|    2.村办企业上交利润 | 0 | 0 | 0 |    6.村集体福利费用 | 0 | 0 | 0 |
| (三)补助收入 | 0 | 51,000.00 | 51,000.00 |    7.办公费用 | 0 | 23,281.67 | 23,281.67 |
|    1.财政转移支付资金 | 0 | 51,000.00 | 51,000.00 |       (1)取暖费 | 0 | 12,581.05 | 12,581.05 |
|       (1)村干部报酬补助 | 0 | 0 | 0 |       (2)通讯费 | 0 | 2,000.00 | 2,000.00 |
|       (2)村级办公经费 | 0 | 51,000.00 | 51,000.00 |       (3)交通费 | 0 | 0 | 0 |
|       (3)其他 | 0 | 0 | 0 |       (4)差旅费 | 0 | 0 | 0 |
|    2.其他国家补助收入 | 0 | 0 | 0 |       (5)培训费 | 0 | 0 | 0 |
|       (1)村级组织运转经费财政补助款项 | 0 | 0 | 0 |       (6)招待费 | 0 | 0 | 0 |
|       (2)饮水工程补助收入 | 0 | 0 | 0 |       (7)会议费 | 0 | 0 | 0 |
|       (3)示范单位补助收入 | 0 | 0 | 0 |       (8)办公用水费 | 0 | 0 | 0 |
|       (4)道路维修补助 | 0 | 0 | 0 |       (9)办公用电费 | 0 | 3,233.62 | 3,233.62 |
|       (5)水利维修补助 | 0 | 0 | 0 |       (10)其它费用 | 0 | 5,467.00 | 5,467.00 |
|       (6)计生工作补助 | 0 | 0 | 0 |    8.报刊杂志订阅费 | 0 | 1,887.00 | 1,887.00 |
|       (7)其它 | 0 | 0 | 0 |    9.物料消耗 | 0 | 716.59 | 716.59 |
| (四)其他收入 | 0 | 75,714.60 | 75,714.60 |       (1)燃料 | 0 | 0 | 0 |
|    1.存款利息收入 | 0 | 710.6 | 710.6 |       (2)材料 | 0 | 0 | 0 |
|    2.出借资金利息收入 | 0 | 0 | 0 |       (3)其它 | 0 | 716.59 | 716.59 |
|    3.资产盘盈收入 | 0 | 0 | 0 |    10.计生支出 | 0 | 0 | 0 |
|    4.资产清理收入 | 0 | 4 | 4 |    11.管理用固定资产折旧及维护费用 | 0 | 0 | 0 |
|    5.应付款坏账收入 | 0 | 0 | 0 |    12.低值易耗品摊销 | 0 | 0 | 0 |
|    6.赔款及罚款收入 | 0 | 0 | 0 |    13.其他管理费用 | 0 | 1,700.00 | 1,700.00 |
|    7.其他 | 0 | 75,000.00 | 75,000.00 |    14.环境卫生费用 | 0 | 13,350.00 | 13,350.00 |
| (五)投资收益 | 0 | 18,400.00 | 18,400.00 | (三)其他支出 | 0 | 60,134.00 | 60,134.00 |
|    1.股权投资分利（入股分红） | 0 | 18,400.00 | 18,400.00 |    1.临时雇佣人员工资 | 0 | 0 | 0 |
|    2.债权投资收益 | 0 | 0 | 0 |    2.农业资产的死亡毁损支出 | 0 | 0 | 0 |
|    3.其他投资收益 | 0 | 0 | 0 |    3.借款利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| 三、应付福利费 | 0 | 0 | 0 |    4.赔款及罚款支出 | 0 | 0 | 0 |
|    1.计划生育费用 | 0 | 0 | 0 |    5.资产盘亏净损失 | 0 | 0 | 0 |
|    2.合作医疗费用 | 0 | 0 | 0 |    6.捐款支出 | 0 | 0 | 0 |
|    3.民兵训练及征兵费用 | 0 | 0 | 0 |    8.防汛抢险支出 | 0 | 0 | 0 |
|    4.文体娱乐费用 | 0 | 0 | 0 |    9.社会治安费用 | 0 | 0 | 0 |
|    5.军属优抚费用 | 0 | 0 | 0 |    10.应收款坏帐损失 | 0 | 0 | 0 |
|    6.五保、困难补助 | 0 | 0 | 0 |    11.公益性固定资产折旧费用 | 0 | 0 | 0 |
|       (1)五保户供养 | 0 | 0 | 0 |    12.基础公益设施日常维护费用 | 0 | 50,134.00 | 50,134.00 |
|       (2)困难家庭补助 | 0 | 0 | 0 |       (1)水利维修费 | 0 | 50,134.00 | 50,134.00 |
|    7.老年人高龄补贴费用 | 0 | 0 | 0 |       (2)道路维修费 | 0 | 0 | 0 |
|    8.保险费用 | 0 | 0 | 0 |       (3)公益设施维护 | 0 | 0 | 0 |
|       (1)村民养老医疗保险 | 0 | 0 | 0 |       (4)其它 | 0 | 0 | 0 |
|       (2)家财险 | 0 | 0 | 0 |    13.其它支出 | 0 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|    9.卫生防疫费用 | 0 | 0 | 0 | 四、公积公益金 | 1,019,972.36 | 10,063,736.00 | 11,083,708.36 |
|    10.学校教育支出 | 0 | 0 | 0 |    1.本年收益中提取 | 0 | 0 | 0 |
|    11.村民慰问支出 | 0 | 0 | 0 |    2.资本溢价 | 0 | 0 | 0 |
|    12.自然灾害救助资金 | 0 | 0 | 0 |    3.国家无偿拨入款项及物资 | 10,000.00 | 9,363,736.00 | 9,373,736.00 |
|    13.农民因公伤亡的医药费生活补助及抚恤金 | 0 | 0 | 0 |    4.社会捐赠款项及物资 | 0 | 0 | 0 |
|    14.其他福利费用 | 0 | 0 | 0 |    5.资产重估溢价 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |    6.土地补偿费转入 | 450,000.00 | 0 | 450,000.00 |
|  |  |  |  |    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 | 559,972.36 | 0 | 559,972.36 |
|  |  |  |  |    10.转增资本 | 0 | 700,000.00 | 700,000.00 |
|  |  |  |  |       (1)政府无偿拨入等形成的资产转增资本 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |       (2)政府无偿拨入资金转增资本 | 0 | 700,000.00 | 700,000.00 |
|  |  |  |  |       (3)土地转增资本 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |       (4)其它 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |    11.弥补福利费 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |    12.弥补亏损 | 0 | 0 | 0 |
| 记账中心签字： | 民主理财小组签字： | 公布日期： |