

### 孟塬乡小石沟村财务公开表

项目	期初余额	本月数	本年累计数	项目	期初余额	本月数	本年累计数
一、各项收入	491,818.80	0.00	491,818.80	二、各项支出	313,467.64	35,984.89	349,452.53
(一)经营收入	0.00	0.00	0.00	(一)经营支出	0.00	0.00	0.00
1.农产品销售收入	0.00	0.00	0.00	1.农产品销售支出	0.00	0.00	0.00
2.林业销售收入	0.00	0.00	0.00	2.林业销售支出	0.00	0.00	0.00
3.集体资产出租收入	0.00	0.00	0.00	3.经营用固定资产折旧维修保险费	0.00	0.00	0.00
4.物资销售收入	0.00	0.00	0.00	4.物资销售支出	0.00	0.00	0.00
5.电费收入	0.00	0.00	0.00	5.电费支出	0.00	0.00	0.00
6.水费收入	0.00	0.00	0.00	6.水费支出	0.00	0.00	0.00
7.服务收入	0.00	0.00	0.00	7.服务支出	0.00	0.00	0.00
8.劳务收入	0.00	0.00	0.00	8.劳务支出	0.00	0.00	0.00
9.其他经营性收入	0.00	0.00	0.00	9.其他经营性支出	0.00	0.00	0.00
(二)发包及上交收入	0.00	0.00	0.00	(二)管理费用	313,467.64	35,984.89	349,452.53
1.承包收入	0.00	0.00	0.00	1.村定员干部工资	164,215.64	20,234.89	184,450.53
(1)集体机动地承包收入	0.00	0.00	0.00	2.村其他干部工资	0.00	0.00	0.00
(2)集体林果园承包收入	0.00	0.00	0.00	3.组干部工资	126,000.00	15,750.00	141,750.00
(3)集体鱼塘承包收入	0.00	0.00	0.00	(1)队长工资	70,000.00	8,750.00	78,750.00
(4)其他承包收入	0.00	0.00	0.00	(2)妇联主席工资	14,000.00	1,750.00	15,750.00
2.村办企业上交利润	0.00	0.00	0.00	(3)村监会工资	42,000.00	5,250.00	47,250.00
(三)补助收入	491,818.80	0.00	491,818.80	4.村干部保险金	0.00	0.00	0.00
1.财政转移支付资金	491,818.80	0.00	491,818.80	5.村干部福利	0.00	0.00	0.00
(1)村干部报酬补助	242,818.80	0.00	242,818.80	6.村集体福利费用	0.00	0.00	0.00
(2)村级办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	7.办公费用	20,500.00	0.00	20,500.00
(3)其他	0.00	0.00	0.00	(1)取暖费	0.00	0.00	0.00
(4)组干部工资	189,000.00	0.00	189,000.00	(2)通讯费	0.00	0.00	0.00
2.其他国家补助收入	0.00	0.00	0.00	(3)交通费	0.00	0.00	0.00
(1)村级组织运转经费财政补助款项	0.00	0.00	0.00	(4)差旅费	0.00	0.00	0.00
(2)饮水工程补助收入	0.00	0.00	0.00	(5)培训费	0.00	0.00	0.00
(3)示范单位补助收入	0.00	0.00	0.00	(6)招待费	0.00	0.00	0.00
(4)道路维修补助	0.00	0.00	0.00	(7)会议费	0.00	0.00	0.00
(5)水利维修补助	0.00	0.00	0.00	(8)办公用水费	0.00	0.00	0.00
(6)计生工作补助	0.00	0.00	0.00	(9)办公用电费	0.00	0.00	0.00
(7)其它	0.00	0.00	0.00	(10)其它费用	20,500.00	0.00	20,500.00
(四)其他收入	0.00	0.00	0.00	8.报刊杂志订阅费	2,752.00	0.00	2,752.00
1.存款利息收入	0.00	0.00	0.00	9.物料消耗	0.00	0.00	0.00
2.出借资金利息收入	0.00	0.00	0.00	(1)燃料	0.00	0.00	0.00
3.资产盘盈收入	0.00	0.00	0.00	(2)材料	0.00	0.00	0.00
4.资产清理收入	0.00	0.00	0.00	(3)其它	0.00	0.00	0.00
5.应付款坏账收入	0.00	0.00	0.00	10.计生支出	0.00	0.00	0.00
6.赔款及罚款收入	0.00	0.00	0.00	11.管理用固定资产折旧及维护费用	0.00	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00	0.00	12.低值易耗品摊销	0.00	0.00	0.00
(五)投资收益	0.00	0.00	0.00	13.其他管理费用	0.00	0.00	0.00
1.股权投资分利(入股分红)	0.00	0.00	0.00	14.环境卫生费用	0.00	0.00	0.00
2.债权投资收益	0.00	0.00	0.00	(三)其他支出	0.00	0.00	0.00
3.其他投资收益	0.00	0.00	0.00	1.临时聘用人员工资	0.00	0.00	0.00
三、应付福利费	0.00	0.00	0.00	2.农业资产的死亡毁损支出	0.00	0.00	0.00
1.计划生育费用	0.00	0.00	0.00	3.借款利息支出	0.00	0.00	0.00
2.合作医疗费用	0.00	0.00	0.00	4.赔款及罚款支出	0.00	0.00	0.00
3.民兵训练及征兵费用	0.00	0.00	0.00	5.资产盘亏净损失	0.00	0.00	0.00
4.文体娱乐费用	0.00	0.00	0.00	6.捐款支出	0.00	0.00	0.00
5.军属优抚费用	0.00	0.00	0.00	8.防汛抢险支出	0.00	0.00	0.00
6.五保、困难补助	0.00	0.00	0.00	9.社会治安费用	0.00	0.00	0.00
(1)五保户供养	0.00	0.00	0.00	10.应收款坏账损失	0.00	0.00	0.00
(2)困难家庭补助	0.00	0.00	0.00	11.公益性固定资产折旧费用	0.00	0.00	0.00
7.老年人高龄补贴费用	0.00	0.00	0.00	12.基础公益设施日常维护费用	0.00	0.00	0.00
8.保险费用	0.00	0.00	0.00	(1)水利维修费	0.00	0.00	0.00
(1)村民养老医疗保险	0.00	0.00	0.00	(2)道路维修费	0.00	0.00	0.00
(2)家财险	0.00	0.00	0.00	(3)公益设施维护	0.00	0.00	0.00
9.卫生防疫费用	0.00	0.00	0.00	(4)其它	0.00	0.00	0.00
10.学校教育支出	0.00	0.00	0.00	13.其它支出	0.00	0.00	0.00
11.村民慰问支出	0.00	0.00	0.00	14.农田水利建设支出	0.00	0.00	0.00
12.自然灾害救助资金	0.00	0.00	0.00	15.环境卫生整治支出	0.00	0.00	0.00
农民因公伤亡的医药费生活补助及抚恤	0.00	0.00	0.00	四、公积公益金	3,312,657.62	0.00	3,312,657.62
14.其他福利费用	0.00	0.00	0.00	1.本年收益中提取	0.00	0.00	0.00
				2.资本溢价	0.00	0.00	0.00
				3.国家无偿拨入款项及物资	3,287,000.82	0.00	3,287,000.82
				4.社会捐赠款项及物资	0.00	0.00	0.00
				5.资产重估溢价	0.00	0.00	0.00
				6.土地补偿费转入	0.00	0.00	0.00
				7.拍卖“四荒”地等土地使用权所得	0.00	0.00	0.00
				8.一事一议筹资筹劳转入	0.00	0.00	0.00
				9.其它收入	156.80	0.00	156.80
				(1)旧账转来	156.80	0.00	156.80
				(2)村级光伏收益资金	0.00	0.00	0.00
				10.转增资本	25,500.00	0.00	25,500.00
				(1)政府无偿拨入等形成的资产转增资本	25,500.00	0.00	25,500.00
				(2)政府无偿拨入资金转增资本	0.00	0.00	0.00
				(3)土地转增资本	0.00	0.00	0.00
				(4)其它	0.00	0.00	0.00
				11.弥补福利费	0.00	0.00	0.00
				12.弥补亏损	0.00	0.00	0.00