**土城子村育苗基地进京农产品收支明细**

1. **收入项：**

土城子村育苗基地进京农产品交付北京乔庄村的数量和金额及蒙源优品（北京）商贸有限公司结算的数量和金额如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农产品名称 | 土城子村交付北京乔庄村的明细 | | | 奈曼城投所属蒙源优品公司结算明细 | | |
| 数量（斤） | 单价（元/斤） | 金额（元） | 数量（斤） | 单价（元/斤） | 金额（元） |
| 小米 | 50200 | 9.00 | 451800.00 | 50200 | 8.91 | 447282.00 |
| 土豆 | 50200 | 6.00 | 301200.00 | 50060 | 5.8 | 290348.00 |
| 玉米面 | 25100 | 3.408 | 85550.00 | 25030 | 3.11 | 77843.30 |
| 玉米碴 | 25100 | 3.408 | 85550.00 | 25030 | 3.11 | 77843.30 |
| 绿豆 | 12550 | 9.00 | 112950.00 | 12515 | 8.066 | 100943.40 |
| 红小豆 | 12550 | 9.00 | 112950.00 | 12515 | 8.00 | 100120.00 |
| 合计 | 175700 |  | 1150000.00 | 175350 |  | 1094380.00 |
| **说明：**土城子村交付北京乔庄村农产品时结算的金额是115万元，由于奈曼所属蒙源优品商贸有限公司为乔庄村代开发票税费为55620.00元，所以蒙源优品商贸有限公司给土城子村结算的金额是**109.438万元**。 | | | | | | |

1. **支出项：**

1.去北京乔庄村送农产品饭费3346.10元，住宿费2262.00元

2.买网袋、印制宣传单及包装设计费、内外包装、纸壳箱、大袋皮等费用55054.00元

3.去北京乔庄村送农产品及考察车工11040.00元，车票498.00元，过桥费1788.00元，油票590.00元

4.支付快递费、农产品样品、转账手续费等杂支1091.78元。去北京乔庄村送农产品货车运费22600.00元

5.装卸车及加工小米、真空包装、育苗基地等人工51170元。

6.合作社收购神谷五号谷子：贫困户谭树申4690斤、王桂英3824斤、徐宝6277斤，单价每斤2.30元，合计金额34019.30；正常脱贫户：王作鹏2900斤、谭树有5815斤；一般户：徐永新2330斤、王明杰2692斤、王明有1550斤，单价每斤2.35元，合计金额35924.45元；育苗基地王明国41262斤，高秀军15300斤，单价每斤2.85元，金额161196.70元；

7.购买农产品成品粮：玉米碴25100斤，单价每斤1.55元；玉米面25100斤、单价每斤1.45元，合计金额75300.00元；后补小米12袋120斤540.00元；绿豆12600斤，单价每斤4.90元，红小豆12600斤，单价每斤4.80元，合计金额122220.00元；付给王明国土豆50200斤，单价每斤3.50元，金额175700.00元。

8.税控盘480.00元；合作社聘用会计3600.00元；育苗基地维修大坝等机车作业费11880.00元；付给北组土地承包费16000.00元。

9.支付往年育苗基地人工费用46050元。

10.慰问重病患者两人共2000.00元，贫困户维修房屋五户共4500.00元，付给贫困户绿色种植补贴七户十一人共33000.00元

**11.村委会入股分红（已经作为村集体经济收入，入村财务账）20万元。**

**三、现金结余**15970.70元，主要是预留给蒙源优品（北京）商贸有限公司开发票的税费。