

财务公开表

编制单位：庙首镇东山村

2024年04月-2024年06月

单位：元

一、期初结存合计：	103,982.82		
其中：现金	4,959.30		
银行存款	99023.52		
二、本期收入合计：	135,057.76		
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	安徽牧特环境工程有限公司	安徽牧特环境工程有限公司转入农特产品仓储及销售综合项目（二期）履约保证金	7,900.00
	安徽牧特环境工程有限公司	安徽牧特环境工程有限公司转入上东饮水改造提升项目履约保证金	2,130.00
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	县农水局转入2023年度农村人居环境整治经费	25,000.00
其他收入	其他收入	村合作社转入村集体公共性支出	100,000.00
	存款利息收入	二季度结息	27.76
三、本期支出合计：	148,604.78		
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
其他支出	防灾抢险支出	支付村购买2023年防汛物资费用	4,992.00
	律师顾问费用	支付村线上法律顾问服务费	800.00
	保洁支出	支付村保洁员1-3月份务工工资	9,000.00
	其他村级支出	支付村购买防贫保费用	1,435.00
	其他村级支出	支付村光伏电站维护费用	5,000.00
	其他村级支出	支付村一道坝坝口闸门制作费用（丰溪河东山段）	580.00
	帮扶车间支出	支付村帮扶车间3-4月份工资	11,388.20
	其他村级支出	支付2023年村五组河道清淤工程款	14,416.00
	村级征地支出	支付村下东公墓（二期）建设农户征地补偿款	4,000.00

管理费用	宣传费	支付村广告制作费用	330.00
	聘用人员工资	支付村聘请人员1-3月份务工工资	4,319.70
	聘用人员工资	支付村2023年网格员工资	3,500.00
	管理人员工资及固定员工工资	支付2023年村两委干部及聘请人员绩效工资	57,020.88
	管理人员工资及固定员工工资	支付2023年度村集体经济经营性收入一次性奖励	9,978.00
	学习培训费	支付外出培训费（青少年法治教育先进乡村）	1,580.00
收益分配	其他	支付2023年3月份光伏收益分配款	4,890.00
	其他	支付2024年4月份光伏收益分配款	6,175.00
	其他	支付2024年5月份光伏收益分配款	6,800.00
应付款	改厕补助	支付村2016年改厕补偿款	2,400.00
四、期末结存合计：	90,435.80		
其中：现金	4,959.30		
银行存款	85,476.50		

财务主管：张成林

审核人：

制表人：郑斌