

财务公开表

编制单位：庙首镇东山村

2024年07月-2024年09月

单位：元

一、期初结存合计：				90,435.80
其中：现金				4,959.30
银行存款				85476.5
二、本期收入合计：				78,965.09
会计科目	明细科目	摘要说明	金额	
补助收入	乡镇级补助收入	镇党委转入划拨专项党费（陈	5,000.00	
	乡镇级补助收入	镇政府转入划拨第二批专项党	3,000.00	
	乡镇级补助收入	镇政府转入2024年中央自然资	25,000.00	
	乡镇级补助收入	镇政府转入2024年第一批垃圾	9,850.00	
	乡镇级补助收入	镇政府转入2024年第二批垃圾	9,850.00	
	县级及县级以上部门补助收入	县民政局转入2023年村级养老	5,000.00	
应收款	应收款	张金宝转入村农特产品仓储及	8,250.00	
其他收入	其他收入	陈永木转入村下周山一块建设	10,000.00	
	存款利息收入	三季度结息	15.09	
应付款	安徽平业建筑工程有限公司	安徽平业建筑工程有限公司转	3,000.00	
三、本期支出合计：				156,628.50
会计科目	明细科目	摘要说明	金额	
管理费用	办公费	支付村购买日用品费用	1,465.20	
	办公费	支付村购买办公用品费用	970.60	
	水电费	支付村1-5月电费	1,463.30	
	办公费	支付村购买各项办公用品费用	1,082.60	
	宣传费	支付中心村文化墙规划材料费	3,817.90	
	水电费	支付村6-7月电费	910.60	
	办公费	支付村办公用品费用	36.90	
	水电费	支付污水管网1号台、2号台1	4,824.00	
	聘用人员工资	支付村聘请人员4-6月工资	4,319.70	
	聘用人员工资	支付村聘请人员7-9月工资	4,319.70	
其他支出	其他村级支出	支付辅助性岗位意外保险费用	100.00	
	基础设施建设维护费	支付村上东饮水工程改造提升	1,775.00	
	基础设施建设维护费	支付村上东饮水工程改造提升	1,000.00	
	基础设施建设维护费	支付村上东饮水工程水质检测	800.00	
	保洁支出	支付村保洁员4-6月工资	8,900.00	
	村级道路支出	支付2023年下东大塘丰溪河东	11,008.00	
	找回耕地支出	支付村2023年六组找回耕地耕	23,960.00	
	慰问支出	支付村划拨党费补助慰问人员	1,500.00	
	村级道路支出	支付村下东主干道道路塌方应	26,250.00	
	党建支出	支付村党建文化墙除旧刷新项	8,000.00	
	慰问支出	支付村划拨党费补助慰问人员	3,000.00	
	帮扶车间支出	支付村帮扶车间5-6月份务工	10,779.90	
	其他村级支出	支付村东山沟修护订制预制机	900.00	
	帮扶车间支出	支付村帮扶车间7-8月份务工	10,540.10	
应收款	应收款	支付村农特产品仓储及销售经	7,250.00	
	应收款	支付村农特产品仓储及销售经	1,000.00	
收益分配	其他	支付村2024年6月份光伏收益	5,360.00	
	其他	支付村2024年7月份光伏收益	5,635.00	
	其他	支付村2024年8月份光伏收益	5,660.00	
四、期末结存合计：				12,772.39
其中：现金				4,959.30
银行存款				7,813.09

财务主管：张成林

审核人：

制表人：王韵