

财务公开表

编制单位：庙首镇祥云村		2024年07月-2024年09月		单位：元
一、期初结存合计：				20,654.48
其中：现金				4,983.69
银行存款				15670.79
二、本期收入合计：				425,320.68
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	镇政府转入划拨专项党费（陈	13,000.00	
	乡镇级补助收入	镇政府转入第二批划拨专项党	4,000.00	
	乡镇级补助收入	镇政府转入2024年中央自然实	40,000.00	
	乡镇级补助收入	镇政府转入2024年第一笔垃圾	21,300.00	
	乡镇级补助收入	镇政府转入2024年第二批垃圾	21,300.00	
应收款	应收退回款	祥云村保洁员退还2023年多发	30,150.00	
应付款	安徽宏鼎路桥工程有限公司	安徽宏鼎路桥工程有限公司转	34,004.00	
专项应付款	南元组污水治理项目	宣城市旌德县生态环境分局转	261,546.00	
其他收入	存款利息收入	三季度结息	20.68	
三、本期支出合计：				390,320.37
会计科目	明细科目	摘要说明	金额	
管理费用	租车费	支付租车费	350.00	
	报刊费	支付恋爱婚姻家庭杂志费用	336.00	
	宣传费	支付标牌制作费	910.00	
	水电费	支付村电费	2,847.46	
	水电费	支付村电费	4,131.62	
	报刊费	支付中国绿色时报报刊费	393.60	
	水电费	支付村路灯电费	4,187.23	
	运输费	支付运输费	800.00	
	维修费	支付会议室修缮费用	8,500.00	
	聘用人员工资	支付聘请人员工资（1-6月）	11,106.00	
	聘用人员工资	支付聘请人员工资	14,639.40	
	其他支出	其他村级支出	支付意外险费用	300.00
其他村级支出		支付意外险费用	400.00	
其他村级支出		支付防贫保险费	3,462.00	
慰问支出		支付划拨党费慰问第一批、第	9,000.00	
保洁支出		支付第二季度保洁员工资	23,900.00	
防灾抢险支出		支付24年汛期后应急抢险工程	42,240.00	
其他村级支出		支付一本大学奖励资金	1,500.00	
应付款	中广建筑公司	支付村小木屋后护岸二次质保	16,200.00	
专项应付款	南元组污水治理项目	支付南元组农村生活污水治理	245,117.06	
四、期末结存合计：				55,654.79
其中：现金				4,927.78
银行存款				50,727.01

财务主管：李成林

审核人：

制表人：王韵