

财务公开表

编制单位：庙首镇庙首村		2024年07月-2024年09月		单位：元
一、期初结存合计：				189,229.28
其中：现金				
银行存款				189229.28
二、本期收入合计：				437,136.40
会计科目	明细科目	摘要说明	金额	
应付款	母公司	收吕绍青购公墓款	9,000.00	
专项应付款	垃圾场场坪项目	收镇政府转垃圾场场坪项目征	189,771.75	
	传统村落保护	收镇政府转传统村落保护相关	100,000.00	
补助收入	乡镇级补助收入	收镇政府转防汛救灾专项资金	5,000.00	
	乡镇级补助收入	收镇政府转第二批防汛救灾专	4,000.00	
	乡镇级补助收入	收镇政府转2024中央自然灾害	40,000.00	
	乡镇级补助收入	收镇政府转2024年第一批垃圾	33,870.00	
	乡镇级补助收入	收镇政府转2024年第二批垃圾	33,870.00	
	乡镇级补助收入	收镇政府转找回耕地工作经费	10,000.00	
	乡镇级补助收入	收镇政府转2022年衔接资金项	11,500.00	
	其他收入	存款利息收入	结息	124.65
三、本期支出合计：				314,326.51
会计科目	明细科目	摘要说明	金额	
管理费用	办公费	付刻章费	100.00	
	水电费	付社区2024年7-8月电费	3,538.13	
	聘用人员工资	付社区保洁员7399及聘用人	5,288.00	
	水电费	付社区6月份电费	972.77	
	聘用人员工资	付社区保洁员7399及聘用人	5,288.00	
	网络通讯费	付社区2024年7-12月份电信	5,274.00	
	学习培训费	付曹代忠差旅费	1,736.00	
	聘用人员工资	付社区保洁员7399及聘用人	5,288.00	
	宣传费	付村标牌制作费	5,432.00	
专项应付款	垃圾场场坪项目	付垃圾场场坪项目征地及青	174,787.61	
	传统村落保护	付村传统村落保护规划设计	35,000.00	
其他支出	保洁支出	付社区保洁员7399及聘用人	7,399.00	
	防灾抢险支出	付防汛救灾专项慰问资金	5,000.00	
	党建支出	付七一购党员政治生日卡	425.00	
	防灾抢险支出	付青龙岸路塌方应急整治费	40,000.00	
	保洁支出	付社区保洁员7399及聘用人	7,399.00	
	防灾抢险支出	付防汛救灾第二批专项慰问	4,000.00	
	保洁支出	付社区保洁员7399及聘用人	7,399.00	
四、期末结存合计：				312,039.17
其中：现金				5,000.00
银行存款				307,039.17

财务主管：张成林

审核人：

制表人：唐婷