

财务公开表

|             |               |  |             |             |
|-------------|---------------|--|-------------|-------------|
| 编制单位：兴隆镇三山村 |               | 2024年10月-2024年12月                      |             | 单位：元        |
| 一、期初结存合计：   |               |  |             | 569,071.59  |
| 其中：现金       |               |  |             | -223,667.06 |
| 银行存款        |               |  |             | 792738.65   |
| 二、本期收入合计：   |               |  |             | 588,387.11  |
| 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       | 镇政府转入公墓管理费                             | 12,000.00   |             |
|             | 县级及县级以上部门补助收入 | 县农业农村局转入2014年村高标项目损毁维修补助资金             | 30,000.00   |             |
|             | 县级及县级以上部门补助收入 | 县农业农村局转入旌德县农村饮水工程维修养护补助资金              | 25,000.00   |             |
|             | 县级及县级以上部门补助收入 | 县农业农村局转入村八角护岸水毁修复工程补助款                 | 45,000.00   |             |
|             | 县级及县级以上部门补助收入 | 县农业农村局转入村护岸水毁修复工程补助款                   | 49,000.00   |             |
|             | 乡镇级补助收入       | 镇政府转入9-12月垃圾处理费                        | 20,580.00   |             |
|             | 乡镇级补助收入       | 镇政府转入2024年度村级组织运转经费                    | 50,000.00   |             |
|             | 县级及县级以上部门补助收入 | 县民政局转入占用林地修建硬化大墓补助资金                   | 11,600.00   |             |
|             | 其他补助收入        | 旌德县文化和旅游局转入文化补助资金                      | 5,000.00    |             |
| 专项应付款       | 和美乡村中心村建设     | 县农业农村局水利局转入2023年度和美乡村中心村建设资金           | 250,000.00  |             |
|             | 和美乡村中心村建设     | 县农业农村局转入和美乡村省级中心村补助资金                  | 20,000.00   |             |
|             | 和美乡村中心村建设     | 县农业农村局转入和美乡村补助资金                       | 20,000.00   |             |
|             | 罗邦石材土地流转费     | 安徽罗邦石材有限公司转入石材加工区红线外10.65亩土地流转费        | 50,000.00   |             |
|             | 罗邦石材土地流转费     | 调整2024年9月13#凭证                         | 150,000.00  |             |
| 其他收入        | 存款利息收入        | 四季度结息                                  | 207.11      |             |
|             | 其他收入          | 冲销2024年9月13#凭证                         | -150,000.00 |             |
| 三、本期支出合计：   |               |  |             | 473,926.54  |
| 会计科目        | 明细科目          | 摘要说明                                   | 金额          |             |
| 公积公益金       | 公积公益金         | 支付村民购买瑶基山公墓费用                          | 46,000.00   |             |
|             | 公积公益金         | 支付村民购买瑶基山公墓退还费用                        | 8,000.00    |             |
| 其他支出        | 村级道路支出        | 支付2022年下村组道路拓宽青苗一次性补偿款                 | 1,400.00    |             |
|             | 村级道路支出        | 支付2023年梅园道路路拓宽土地流转下村一队补偿款              | 6,160.00    |             |
|             | 人居环境整治费用      | 支付2024年湖田周边人居环境整治污水终端土地流转一次性补偿款        | 4,000.00    |             |
|             | 其他村级支出        | 支付2024年梅园步道建设土地流转一次性补偿款                | 3,100.00    |             |
|             | 其他村级支出        | 支付复垦整改种植水稻抽水机加油费                       | 70.00       |             |
|             | 保洁支出          | 支付第三季度保洁员、清运员及绿化管理员工资                  | 18,590.00   |             |
|             | 保洁支出          | 支付村艺术公社及荷花形观景台等精品路线保洁员工资               | 5,002.00    |             |
|             | 其他村级支出        | 支付2024年采购苗木费用                          | 2,400.00    |             |
|             | 防灾抢险支出        | 支付村划拨党费资金（第二批）                         | 5,000.00    |             |
|             | 保洁支出          | 支付2024年度采购垃圾车费用                        | 960.00      |             |
|             | 党建支出          | 支付七一党员活动日主体教育活动费                       | 10,502.00   |             |
|             | 村级道路支出        | 支付段月路路边松土平整使用挖机费                       | 3,204.00    |             |
|             | 其他村级支出        | 支付2023年叶家组沟渠修复浇筑工程费用                   | 30,000.00   |             |
| 管理费用        | 聘用人员工资        | 支付2024年1-9月聘用人员工资                      | 61,000.00   |             |
|             | 管理人员工资及固定员工工资 | 支付村“两委”干部2023年度剩余绩效                    | 60,368.10   |             |
|             | 水电费           | 支付村7-9月电费                              | 5,020.44    |             |
|             | 福利支出          | 支付公益性岗位意外保险费                           | 1,200.00    |             |
|             | 咨询费           | 支付村代理记账费用（2023.4-2024.3、2024.4-2025.3） | 4,320.00    |             |
|             | 办公费           | 支付办公用品费用                               | 5,060.00    |             |
|             | 网络通讯费         | 支付村电信年租费用                              | 7,740.00    |             |
|             | 运输费           | 支付应急广场整改覆土运输费                          | 2,880.00    |             |
| 专项应付款       | 和美乡村中心村建设     | 支付村美丽乡村建设项目款                           | 150,000.00  |             |
|             | 罗邦石材土地流转费     | 支付罗邦石材厂土地流转服务费                         | 31,950.00   |             |
| 四、期末结存合计：   |               |  |             | 683,532.16  |
| 其中：现金       |               |  |             | -223,667.06 |
| 银行存款        |               |  |             | 907,199.22  |
| 财务主管：王啸     |               | 审核人：                                   |             | 制表人：杨竟      |

财务主管：王啸

审核人：

制表人：杨竟