

财务公开表

编制单位：庙首镇庙首村		2024年10月-2024年12月		单位：元
一、期初结存合计：				312,039.17
其中：现金				5,000.00
银行存款				307039.17
二、本期收入合计：				292,513.97
会计科目	明细科目	摘要说明	金额	
其他收入	其他收入	收洪忠友转公墓款	8,000.00	
	存款利息收入	结息	54.97	
补助收入	乡镇级补助收入	收镇政府转信访维稳经费	20,000.00	
	县级及县级以上部门补助收入	收县高速公路指挥部转芜湖高	30,000.00	
	县级及县级以上部门补助收入	收县农业农村局转小型水库维	25,000.00	
	县级及县级以上部门补助收入	收县农业农村局转中央农村饮	10,800.00	
	乡镇级补助收入	收镇政府转2022年第三批垃圾	33,870.00	
	乡镇级补助收入	收镇政府转2024年第三批垃圾	33,870.00	
	县级及县级以上部门补助收入	收县农业农村局转2023年水价	3,980.00	
	县级及县级以上部门补助收入	收县农业农村局转2024年水价	7,493.00	
	乡镇级补助收入	收镇政府转2024年村级组织过	70,000.00	
	县级及县级以上部门补助收入	收县民政局转占用农地建设硬	3,600.00	
	乡镇级补助收入	收镇政府转森林防火与有害生	41,255.00	
	县级及县级以上部门补助收入	收县人民法院转乡村振兴帮扶	20,000.00	
	县级及县级以上部门补助收入	付县人民法院乡村振兴帮扶款	-19,000.00	
	县级及县级以上部门补助收入	付农村公路养护补助至合作社	-20,000.00	
	乡镇级补助收入	付镇政府乡村振兴帮扶款至合	-10,000.00	
	县级及县级以上部门补助收入	付旌德县工业投资公司乡村振	-10,000.00	
	县级及县级以上部门补助收入	付县人民法院乡村振兴帮扶款	-20,000.00	
	县级及县级以上部门补助收入	付中共县委办公室乡村振兴帮	-10,000.00	
应付款	江盼	江盼借款付建设土地报批费	73,591.00	
三、本期支出合计：				597,802.86
会计科目	明细科目	摘要说明	金额	
公益支出	材料费	付村购五金材料	840.00	
	材料费	付社区化粪池维修材料款	800.00	
	公益性固定资产修理费	付社区丰溪四组饮水修复工程	27,950.00	
	公益性固定资产修理费	付社区太伯饮水修复工程款	32,100.00	
	公益性固定资产修理费	付社区和村漫水桥修复工程款	21,770.00	
	公益性固定资产修理费	付后山路护坎修复工程款	25,650.00	
	公益性固定资产修理费	付丰溪河护岸修复工程款	25,120.00	
	管理费用	办公费	付村购办公用品	685.00
办公费		付村购办公用品	989.00	
水电费		付社区2024年9月电费	1,634.55	
水电费		付社区2024年10月电费	1,040.88	
水电费		付社区2024年11月电费	1,143.03	
办公费		付村购买办公用品费	340.00	
聘用人员工资		付社区保洁员工资7399及聘用	5,288.00	
网络通讯费		付村宽带费	8,400.00	
聘用人员工资		付社区保洁员工资7399及聘用	5,288.00	
咨询费		付村庄规划设计费	35,000.00	
报刊费		付报刊费	1,226.00	
社会保险支出		付聘请人员职工养老保险	13,526.40	
聘用人员工资		付社区保洁员工资7399及聘用	5,288.00	

	咨询费	付测绘费	2,720.00
其他支出	其他村级支出	付社区购意外险	300.00
	其他村级支出	付社区购化粪池	1,100.00
	保洁支出	付社区保洁员工资7399及聘用	7,399.00
	保洁支出	付社区保洁员工资7399及聘用	7,399.00
	保洁支出	付社区保洁员工资7399及聘用	7,399.00
	其他村级支出	付三线四边枯死松树除治费	21,875.00
	殡葬治理支出	付社区殡葬整治植树费	9,870.00
应付款	母公司	付村公墓收入转旌德县非税收	18,000.00
	江盼	还江盼借款	73,591.00
其他收入	其他收入	付村公墓收入转旌德县非税收	17,000.00
公积公益金	公积公益金	付村公墓收入转旌德县非税收	104,000.00
	公积公益金	付退还村民公墓款	21,000.00
固定资产	路灯	付社区青龙岸路增补路灯项	18,480.00
在建工程	年产10亿双洁淨竹篾项目	付建设土地报批费	73,591.00
<b>四、期末结存合计：</b>	<b>6,750.28</b>		
<b>其中：现金</b>	<b>5,796.95</b>		
<b>银行存款</b>	<b>953.33</b>		

财务主管：张成林

审核人：

制表人：唐婷