

财务公开表

编制单位：庙首镇东山村		2025年01月-2025年03月		单位：元
一、期初结存合计：		57,057.11		
其中：现金		4,959.30		
银行存款		52097.81		
二、本期收入合计：		1,125,506.93		
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入	记0001	镇政府转入下东山其他草地开	13,500.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0002	县教体局转入2024年农村体育	10,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0003	县农业农村局转入党建工作经	10,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0004	县民政局转入2024年村级养老	20,000.00
	乡镇级补助收入	记0006	镇政府转入2024年耕地恢复补	13,065.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0022	县应急管理局转入防灾防损资	15,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0024	中共旌德县委办公室转入和美	5,000.00
专项应付款	乡镇级补助收入	记0001	镇政府转入2023年第三批垃圾	9,850.00
	芜黄高速	记0005	镇政府转入芜黄调整经费	160,000.00
	美好乡村	记0023	县农业农村局转入东山行政村	300,000.00
	芜黄高速	记0046	旌德县芜黄高速公路建设指挥	151,368.00
其他收入	其他收入	记0021	村合作社转入村集体公共性支	416,652.04
	存款利息收入	记0007	一季度结息	71.89
应付款	改厕补助	记0004	县农业农村局转入2024年度改	1,000.00
三、本期支出合计：		998,191.70		
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
管理费用	报刊费	记0010	支付购买书籍费用	45.97
	办公费	记0010	支付购买村会议纪录本费用	55.88
	办公费	记0011	支付村矿泉水费用	531.00
	水电费	记0011	支付村各项电费	4,149.31
	办公费	记0008	支付村购买办公用品费用	32,730.00
	维修费	记0010	支付村电脑维修配件及耗材费	13,051.00
	聘用人员工资	记0017	支付村聘请人员10-12月份务	4,319.70
	聘用人员工资	记0020	支付村聘请人员调解人员务工	6,000.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0027	支付2024年村两委干部及聘	196,652.04
	宣传费	记0034	支付村广告牌制作费	16,627.00
	办公费	记0038	支付村购买办公用品费用	18,100.00
	村民组长工资	记0043	支付2024年村小组长工资	7,000.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0043	支付2024年监督委员会工资	1,200.00
	办公费	记0002	购买支票手续费	25.00
	宣传费	记0003	支付2025年村级网络及防溺水	12,336.00
其他支出	聘用人员工资	记0008	支付村聘请人员务工工资（1	4,319.70
	基础设施建设维护费	记0007	支付下东四、七组维修水池账	23,000.00
	基础设施建设维护费	记0011	支付村电商大楼门窗维修费用	2,200.00
	帮扶车间支出	记0012	支付房屋租赁费用（帮扶车间	1,200.00
	基础设施建设维护费	记0013	支付村维修管道、配件费用	4,687.00
	基础设施建设维护费	记0014	支付村水管维修配件等费用	2,240.00
	保洁支出	记0015	支付村保洁员10-12月工资及	12,100.00
	村级道路支出	记0018	支付2023年下东主干道新建修	11,520.00
	找回耕地支出	记0019	支付村下东山耕地找回复垦费	45,200.00
	防灾抢险支出	记0025	支付村防灾防损物资采购费用	16,498.00
	村级务工支出	记0026	支付村垃圾清理、割草、清理	2,600.00
	其他村级支出	记0028	支付暑期大学生实践活动住宿	1,600.00
	基础设施建设维护费	记0029	支付村部除旧刷新材料费用	10,823.00
	找回耕地支出	记0030	支付村找回耕地购买种子、化	1,044.00
	光伏支出	记0031	支付2024年12月份光伏收益分	4,455.00
	村级道路支出	记0032	支付村道路交通安全警示牌安	2,700.00
	光伏支出	记0033	支付村光伏电站逆变器维修、	12,400.00
	其他村级支出	记0036	支付村部打机井材料费用	18,425.00
	村级务工支出	记0039	支付村垃圾清理、割草、清理	17,992.00
	其他村级支出	记0040	支付村下东木耳种植基地农户	6,011.00
	光伏支出	记0041	支付2024年村光伏电站维修费	5,000.00
	帮扶车间支出	记0042	支付村帮扶车间11-12月份务	7,825.70
	党建支出	记0043	支付党小组之家建设补助	1,500.00
	其他村级支出	记0043	支付三线四边枯死松木专业除	5,600.00
	找回耕地支出	记0043	支付村找回耕地树木清理务工	11,500.00

	光伏支出	记0044	支付村2016年光伏120kv发电	20,000.00
	光伏支出	记0003	支付2025年1月份光伏收益分	4,190.00
	其他村级支出	记0004	支付村购买涵管材料费用	2,620.00
	光伏支出	记0006	支付2025年2月份光伏收益分	3,590.00
	保洁支出	记0009	支付村保洁员1-3月份务工工	8,900.00
专项应付款	美好乡村	记0009	支付村下东中心村和美乡村建	45,889.80
	美好乡村	记0016	支付2016年美丽乡村建设杨当	17,454.00
	芜黄高速	记0045	支付芜黄调整旌德段庙首镇东	134,916.60
	芜黄高速	记0001	支付S11芜黄高速公路路基10	151,368.00
固定资产	LED显示屏	记0035	支付村部电商大楼LED显示屏	30,000.00
	路灯	记0037	支付村路灯维修、更换费用	14,000.00
应收款	竞租保证金	记0005	支付庙首林场位于东山村工	20,000.00
四、期末结存合计：				184,372.34
其中：现金				4,959.30
银行存款				179,413.04

财务主管：张成林

审核人：

制表人：唐婷