

财务公开表

编制单位：庙首镇祥云村		2025年01月-2025年03月		单位：元
一、期初结存合计：		296,496.89		
其中：现金		4,927.78		
银行存款		291569.11		
二、本期收入合计：		1,106,027.23		
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
专项应付款	南元土地复垦	记0001	镇政府转入下南元园地复垦项目	45,700.00
补助收入	乡镇级补助收入	记0009	旌德县庙首中心卫生院转入基建	10,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0010	县民政局转入2024年村级养老	20,000.00
	乡镇级补助收入	记0011	镇政府转入党建工作经费	1,800.00
	乡镇级补助收入	记0012	镇政府转入2023年耕地恢复经费	14,900.00
	乡镇级补助收入	记0013	镇政府转入补充耕地项目款	100,000.00
	乡镇级补助收入	记0014	镇政府转入2024年耕地恢复经费	9,240.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0027	中共旌德县委办公室转入乡村振兴	10,000.00
	其他补助收入	记0028	安徽省旌水生态开发有限公司	20,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0001	县农业农村局转入2024年度改	2,000.00
	乡镇级补助收入	记0002	镇政府转入2023年第三批垃圾	21,300.00
	乡镇级补助收入	记0006	镇政府转入2023年补充耕地补	200,000.00
	乡镇级补助收入	记0007	镇政府转入S472版仙路灾害防	14,600.00
其他收入	其他收入	记0015	村合作社转入村级公益事业支	150,000.00
	其他收入	记0016	村合作社转入村委会公共性支	416,439.40
	存款利息收入	记0010	一季度结息	47.83
应付款	应付款项	记0003	安徽弘力金属复合材料有限公	70,000.00
三、本期支出合计：		1,191,436.56		
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
管理费用	水电费	记0011	支付村8-10月电费	4,064.45
	宣传费	记0002	支付广告标牌制作费	8,564.00
	报刊费	记0003	支付江淮、报纸费用	1,226.00
	办公费	记0004	支付电脑维修配件及耗材费用	3,606.00
	办公费	记0005	支付购买办公桌费用	2,320.00
	网络通讯费	记0006	支付电信服务费	10,800.00
	聘用人员工资	记0008	支付村道路养护员工资	6,300.00
	聘用人员工资	记0008	支付村聘请人员工资	56,510.40
	管理人员工资及固定员工工资	记0018	支付2024年村干部绩效预发	252,005.91
	维修费	记0020	支付金、汪、撩、饮水维修费	37,420.00
	村民组长工资	记0022	支付村民组长工资	5,000.00
	聘用人员工资	记0022	支付支部书记工资	3,500.00
	维修费	记0024	支付修路灯材料费	5,270.00
	租车费	记0029	支付租车费	3,670.00
	租车费	记0030	支付租车费	3,830.00
	维修费	记0034	支付高家、麻家、狭坑饮水维	24,540.00
	办公费	记0041	支付村庄规划编制费设计费	10,000.00
	办公费	记0042	支付南元复垦项目测绘费	2,400.00
	办公费	记0001	购买支票手续费	25.00
其他支出	网络通讯费	记0009	支付电信服务费	9,600.00
	其他村级支出	记0012	支付公益岗位意外险费用	300.00
	其他村级支出	记0012	支村公墓树苗费	300.00
	保洁支出	记0007	支付垃圾桶费用	6,500.00
	村级务工支出	记0008	支付枯死松树清理工资	78,980.00
	保洁支出	记0008	支付24年3-4季度保洁员工资	47,800.00
	其他村级支出	记0017	支付24年砍线路青苗补偿款	13,835.00
	村级务工支出	记0017	支付退化林修复工资	10,500.00
	基础设施建设维护费	记0019	支付2016年撩车广场工程款	83,000.00
	村级务工支出	记0021	支付2024年村小工工资	59,670.00
	慰问支出	记0023	支付老干部困难补助	1,800.00
	其他村级支出	记0023	支付村用树苗费用	4,700.00
	其他村级支出	记0025	支付24年枯死松树清理工尾款	21,015.00
	找回耕地支出	记0026	支付23年找回耕地补偿款	19,690.00
	其他村级支出	记0031	支付村污水处理项目建议书费	1,500.00
	其他村级支出	记0032	支付村高家组黄牛养殖场项目	1,500.00
	防灾抢险支出	记0035	支付24年抢险、道路清障等材	14,000.00
	其他村级支出	记0036	支付村机械租赁及材料款	9,288.00

	村级道路支出	记0037	支付兴白路路面维修服务费	35,760.00
	基础设施建设维护费	记0038	支付金竹仟撩车蓄水坝新建部	26,000.00
	基础设施建设维护费	记0039	支付村挖机零星工程款	45,450.00
	村级道路支出	记0040	支付刘家路基平整、河道清理	30,960.00
	基础设施建设维护费	记0043	支付自来水材料费	4,385.00
	村级务工支出	记0005	支付村各项小工工资	2,530.00
	保洁支出	记0008	支付2022年垃圾清运补偿款	2,000.00
	其他村级支出	记0008	支付村挂网砍树补偿款	14,600.00
专项应付款	南元土地复垦	记0024	支付22年、23年南元复垦项目	69,976.80
	南元土地复垦	记0025	支付24年南元组土地复垦小工	56,745.00
固定资产	麻家净水设备	记0033	支付购麻家净水设备费用	8,000.00
应付款	应付款项	记0005	支付高山组宅基地、园地租赁	70,000.00
四、期末结存合计：				211,087.56
其中：现金				4,963.33
银行存款				206,124.23

财务主管：李成林

审核人：

制表人：唐婷