

财务公开表

编制单位：庙首镇练山村		2025年01月-2025年03月		单位：元
一、期初结存合计：		491,437.38		
其中：现金		5,000.03		
银行存款		486437.35		
二、本期收入合计：		962,494.20		
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0016	收镇政府转入石人山林地复垦	3,300.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0018	收县教体局转入2024年农村体	10,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0021	收县委组织部转入党建工作经	10,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0024	收县民政局转入2024年村级补	20,000.00
	乡镇级补助收入	记0025	收镇政府转入芜黄高速经费	50,000.00
	乡镇级补助收入	记0026	收镇政府转入2024年耕地恢复	18,285.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0033	收旌德县高速公路建设指挥部	20,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0034	收县应急管理局转入防灾防抗	5,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0035	收县农业农村局转入2023年补	400,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0060	收旌德县高速公路建设指挥部	30,000.00
其他收入	乡镇级补助收入	记0001	收镇政府转入2023年第三批地	11,090.00
	其他收入	记0017	收汪绍才转入田租费	215.00
	其他收入	记0027	收练山村股份经济合作社上交	384,498.90
	存款利息收入	记0003	收一季度利息	105.30
三、本期支出合计：		1,150,376.09		
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0004	付电费	3,429.97
	办公费	记0005	付办公用品采购费	567.30
	办公费	记0006	付音响采购费	478.00
	办公费	记0008	付顺隆食品支部委员会公章刻	100.00
	办公费	记0009	付配钥匙费用	100.00
	办公费	记0007	付打印装订费	523.00
	报刊费	记0011	付人民日报订阅费	1,226.00
	办公费	记0015	付电脑维修配件及耗材款	3,490.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0028	付2024年两委及专干绩效工资	189,164.50
	聘用人员工资	记0032	付监督员工资	1,400.00
	办公费	记0037	付美好乡村项目及民宿项目工	44,000.00
	宣传费	记0041	付标牌制作费	42,084.00
	宣传费	记0042	付标牌制作费	43,900.00
	办公费	记0043	付古竹中心村省级美丽乡村项	2,000.00
	办公费	记0048	付农产品深加工厂房建设项目	2,000.00
	办公费	记0051	付美好乡村污水净化工程项目	3,710.82
其他支出	基础设施建设维护费	记0007	付钢筋采购费	258.00
	其他村级支出	记0001	付安徽古竹山水酒店租赁费	50,000.00
	其他村级支出	记0003	付宣城三公子土地租赁费	76,059.00
	其他村级支出	记0004	付千草原土地租赁费	36,320.00
	其他村级支出	记0005	付鸡公山土地租赁费	9,647.00
	村级务工支出	记0006	付砍枯死松树用工工资	14,350.00
	其他村级支出	记0008	付和美乡村用水泥、沙子等材	103,025.00
	基础设施建设维护费	记0009	付鸡公山水库、护岸修复工程	87,626.00
	村级务工支出	记0010	付大小工务工工资	16,574.00
	基础设施建设维护费	记0012	付路灯技工工资	2,875.00
	基础设施建设维护费	记0013	付电气材料费	5,094.00
	其他村级支出	记0014	付检测系统填报补贴	2,500.00
	村级务工支出	记0019	付各类用工劳务工资	9,385.00
	基础设施建设维护费	记0020	付饮水维修工程款	45,800.00
	保洁支出	记0022	付保洁员2024年4季度工资	8,898.00
	防灾抢险支出	记0023	付防汛防火物资采购款	5,000.00
	基础设施建设维护费	记0029	付大理石制品费用	620.00
	其他村级支出	记0030	付小屋门口田租	6,315.00
	村民组长工资	记0031	付村民组长工资	6,600.00
	基础设施建设维护费	记0031	付自来水维修费	2,000.00
	基础设施建设维护费	记0036	付鸡公山水库大坝维修款	21,951.00
	基础设施建设维护费	记0038	付零星维修费	5,865.00
	保洁支出	记0039	付垃圾桶采购费	1,960.00
	古竹民宿支出	记0040	付古竹民宿修复费用	21,371.00

	村级务工支出	记0044	付小工务工工资	3,990.00
	美丽乡村支出	记0046	付美丽乡村项目造价咨询费	10,838.03
	古竹民宿支出	记0047	付民宿改造项目安装工程造价	5,298.63
	找回耕地支出	记0049	付耕地找回挖机租赁费	31,640.00
	古竹民宿支出	记0050	付民宿改造项目编制费	10,138.84
	找回耕地支出	记0053	付找回耕地机械租赁费	16,506.00
	找回耕地支出	记0054	付耕地找回挖机租赁费	19,100.00
	基础设施建设维护费	记0055	付修理污水管网钢筋费	2,850.00
	找回耕地支出	记0056	付耕地找回挖机租赁费	1,874.00
	其他村级支出	记0058	付徽派长廊项目工程款	45,000.00
	基础设施建设维护费	记0059	付古竹里广场装垃圾棚、食品	13,252.00
	慰问支出	记0002	付2025年春节慰问困难党员费	2,000.00
	其他村级支出	记0003	付新建石塔里建桥项目款	30,000.00
应付款	王志顺（美好乡村污水净化工	记0002	付古竹美好乡村污水净化项目	17,400.00
	旌德县中广建筑工程有限公司	记0045	退旌德县中广建筑工程有限公司	49,863.00
公益支出	挖机费	记0052	付四季花海复垦挖机租赁费	7,786.00
	挖机费	记0057	付石人山复垦项目挖机租赁费	4,573.00
税金及附加	税金及附加	记0002	付钢构厂房耕地占用税	139,881.00
	税金及附加	记0004	收庙首社区股份经济合作社转	-69,940.50
	税金及附加	记0005	收练山村股份经济合作社转入	-69,940.50
四、期末结存合计：				303,555.49
其中：现金				5,000.03
银行存款				298,555.46

财务主管：张成林

审核人：

制表人：张云