

财务公开表

编制单位：庙首镇里仁村		2025年01月-2025年03月		单位：元
一、期初结存合计：		18,012.76		
其中：现金		4,942.00		
银行存款		13070.76		
二、本期收入合计：		1,309,552.68		
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
其他收入	其他村级收入	记0001	收村股份经济合作社转入公积	700,000.00
	其他村级收入	记0013	收越昱光伏科技转入光伏收益	247.50
	存款利息收入	记0001	结息	108.18
补助收入	乡镇级补助收入	记0022	收镇政府转乡村振兴资金	10,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0032	收县委组织部转党建工作经费	10,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0033	收县民政局转2024年养老服务	20,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0033	收县人力资源和社会保障局转	3,000.00
	乡镇级补助收入	记0034	收镇政府转2024年耕地恢复经	43,215.00
	乡镇级补助收入	记0034	收镇政府转2023年耕地恢复经	105,150.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0035	收县高速公路指挥部转武黄高	20,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0042	收县县委党校转现场教学点补	6,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0047	收芜黄高速项目部转官山坞取	67,612.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0003	收县农业农村局转2024年改厨	6,000.00
	乡镇级补助收入	记0001	收镇政府转2023年第三批垃圾	18,220.00
专项应付款	和美乡村建设资金	记0042	收县农业农村局转24年和美乡	300,000.00
三、本期支出合计：		1,014,465.17		
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
其他支出	保洁支出	记0004	付村购买保洁用品	1,200.00
	其他村级支出	记0004	付村春节气氛用灯笼	790.00
	其他村级支出	记0003	付村购买水泥涵管费	7,210.00
	其他村级支出	记0004	付生态美超市进货费用	17,157.00
	村级务工支出	记0012	付村建设用大小工工资	29,675.00
	村级务工支出	记0012	付做寿材木工及油漆工工资	3,960.00
	其他村级支出	记0012	付24年四季度脱贫户小微奖补	8,800.00
	保洁支出	记0012	付24年四季度保洁员工资	10,800.00
	找回耕地支出	记0019	付官山坞取土场恢复工程车运	1,600.00
	找回耕地支出	记0019	付官山坞取土场恢复工程车运	1,600.00
	找回耕地支出	记0021	付芜黄高速官山坞取土场恢复	17,586.40
	找回耕地支出	记0024	付找回耕地挖机费（2023年）	39,866.00
	找回耕地支出	记0025	付找回耕地挖机费（2023年）	75,186.00
	村级务工支出	记0030	付村建设用大小工工资	28,025.00
	村级务工支出	记0037	付南塘庙基里退化林改造工资	80,805.00
	党建支出	记0044	付24年七一党建活动经费	15,000.00
	找回耕地支出	记0046	付官山坞林地复绿耕植土运输	42,400.00
管理费用	找回耕地支出	记0002	付芜黄高速官山坞取土场复耕	67,612.00
	水电费	记0004	付村24年11月至25年1月电费	2,675.59
	办公费	记0004	付村购买办公用品	290.78
	管理用固定资产修理费	记0008	付村垃圾车更换电池费	3,120.00
	运输费	记0009	付村三轮车运输费	3,300.00
	聘用人员工资	记0011	付聘用专干工资及代缴养老保	14,464.50
	聘用人员工资	记0011	付聘用专干工资及代缴养老保	14,464.50
	村民组长及监督委员会工资	记0012	付村民组长及监督委员会24年	13,600.00
	咨询费	记0014	付旌德小黄牛发展项目代理经	9,881.33
	咨询费	记0015	付项目地形测绘费	2,000.00
	咨询费	记0016	付村污水集中处理管网项目审	1,000.00
	租车费	记0017	付村办公用租车费	9,890.00
	宣传费	记0029	付村广告牌制作费	5,790.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0036	付2024年村两委绩效预发部分	199,495.07
	咨询费	记0039	付旌德小黄牛发展项目设计费	42,500.00
	咨询费	记0040	付南塘饮水工程监理、编制审	5,000.00
	咨询费	记0043	付旌德小黄牛发展项目监理费	6,000.00
	办公费	记0045	付村购买电话话筒及办公耗材	835.00
公益支出	公益性固定资产修理费	记0002	付里仁村章家组水毁护岸修复	20,400.00
	公益性固定资产修理费	记0005	付各小组饮水工程维修费	7,934.00
	田租林租	记0037	付兰塘三芊里油茶、麻栗山租	13,240.00
	田租林租	记0037	付兰塘黄泥尖常山、姚家灵芝	8,370.00

	挖机费	记0038	付多宝寺地质灾害点挖机费	45,000.00
	挖机费	记0041	付里中组修建机耕路挖机费	3,600.00
专项应付款	和美乡村建设资金	记0006	付南塘和美乡村建设购买化肥	14,300.00
	和美乡村建设资金	记0007	付南塘和美乡村建设购买水沟	4,447.00
	和美乡村建设资金	记0010	付南塘和美乡村建设更换瓦片	16,400.00
	和美乡村建设资金	记0018	付南塘和美乡村建设规划设计	20,000.00
	和美乡村建设资金	记0020	付南塘和美乡村建设三轮车过	9,955.00
	灵芝产业发展项目专项资金	记0023	付灵芝基地工程车运输费	42,000.00
	和美乡村建设资金	记0026	付南塘和美乡村建设材料费	3,310.00
	芜黄高速项目	记0027	付芜黄高速取土场补偿款	10,000.00
	和美乡村建设资金	记0028	付南塘和美乡村建设三轮车过	3,420.00
固定资产	电脑、笔记本、话筒	记0045	付村购买电脑话筒及办公耗材	8,510.00
四、期末结存合计：				313,100.27
其中：现金				4,942.00
银行存款				308,158.27

财务主管：张成林

审核人：

制表人：唐婷