

财务公开表

编制单位：庙首镇庙首村		2025年01月-2025年03月		单位：元
一、期初结存合计：		6,750.28		
其中：现金		5,796.95		
银行存款		953.33		
二、本期收入合计：		1,252,683.94		
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
其他收入	其他收入	记0001	收庙首社区股份经济合作社转	200,000.00
	其他收入	记0014	收庙首社区股份经济合作社转	463,902.00
	存款利息收入	记0004	结息	39.02
应付款	信访资金	记0001	收镇政府转信访救助资金	20,000.00
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	记0002	收县政府办转乡村振兴帮扶资	10,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0002	收安徽水利开发有限公司芜	17,987.92
	县级及县级以上部门补助收入	记0003	收教体局转2024年农村体育活	6,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0003	收县文旅局转文化补助资金	10,000.00
	乡镇级补助收入	记0004	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0012	收县民政局转2024年养老服务	20,000.00
	乡镇级补助收入	记0012	收镇政府转丰溪河橡皮坝、游	10,400.00
	乡镇级补助收入	记0013	收镇政府转芜黄高速经费	120,000.00
	乡镇级补助收入	记0013	收镇政府转2024年耕地恢复经	105,585.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0034	收县住房和城乡建设局转徽州	10,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0034	收县工业投资有限公司赚乡村	10,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0001	收县农业农村局转2024年改厨	1,500.00
	乡镇级补助收入	记0003	收镇政府转2023年第三批垃圾	33,870.00
	乡镇级补助收入	记0003	收镇政府转2022-2023年度浣	203,400.00
三、本期支出合计：	1,023,402.39			
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0039	付社区电费2024年12月	1,662.36
	办公费	记0039	付社区购买办公用品费	100.16
	差旅费	记0039	付社区差旅会议费	300.00
	水电费	记0008	付社区电费	3,950.12
	维修费	记0008	付社区办公修理费	100.00
	办公费	记0008	付社区购买办公用品费	796.95
	维修费	记0008	付电脑维修及耗材费	8,767.00
	聘用人员工资	记0016	付社保保洁工资7399及聘用人	5,288.00
	网格员、支部及小组长工资	记0017	付社区网格员及下属支部党小	31,200.00
	办公费	记0021	付村购买办公用品费	2,300.00
	办公费	记0022	付村购买办公用品费	1,516.00
	宣传费	记0023	付宣传制作费	2,900.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0025	付社区两委绩效工资238368元	238,368.00
	聘用人员工资	记0025	付社区两委绩效工资238368元	32,448.40
	办公费	记0037	付社区购买日用杂货费用	13,686.00
	聘用人员工资	记0001	付社保保洁工资7399及聘用人	5,288.00
	网络通讯费	记0002	付社区电信服务费	5,274.00
聘用人员工资	记0007	付社区保洁工资7399及聘用人	5,699.00	
公益支出	公益性固定资产修理费	记0006	付和村自来水维修费	17,465.00
	公益性固定资产修理费	记0007	付社区维修管材配件费	14,111.00
	公益性固定资产修理费	记0009	付青龙岸水毁修复工程款	15,435.00
	材料费	记0015	付社区水泥款及管材配件费	43,339.00
	材料费	记0019	付水泥费	18,000.00
	公益性固定资产修理费	记0024	付社区路灯维修材料及工资	24,533.00
	材料费	记0027	付前坦大理石栏杆安装材料费	41,880.00
	公益性固定资产修理费	记0029	付水口道路护岸修复工程款	42,953.00
	材料费	记0032	付社区购买不锈钢材料费	7,718.00
其他公益支出	记0036	付社区浅谈村口塘硬化工程款	11,470.00	
固定资产	宣传栏	记0010	付社区宣传栏制作费	40,000.00
	机井	记0020	付社区和村 河东 后山打机井	42,300.00
	社区机耕路	记0035	付社区机耕路硬化工程款	23,074.00
	村级务工支出	记0011	付2024年社区务工工资	98,235.00
	保洁支出	记0016	付社保保洁工资7399及聘用人	7,399.00
	找回耕地支出	记0018	付社区2023年找回耕地工程款	27,038.00
	找回耕地支出	记0026	付社区河东片找回耕地挖机费	16,614.00
	找回耕地支出	记0028	付社区河东片找回耕地挖机费	43,398.00

其他支出	找回耕地支出	记0030	付滨河找回耕地挖机费	47,574.00
	找回耕地支出	记0031	付和村找回耕地挖机费	48,578.40
	村级务工支出	记0033	付社区2024年务工工资	9,590.00
	保洁支出	记0038	付社区高速路口清扫垃圾人员	3,800.00
	保洁支出	记0001	付社保保洁工资7399及聘用人员	7,399.00
	其他村级支出	记0006	付社区购买返贫保险	4,456.00
	保洁支出	记0007	付社区保洁工资7399及聘用人员	7,399.00
四、期末结存合计：				236,031.83
其中：现金				5,796.95
银行存款				230,234.88

财务主管：张成林

审核人：

制表人：唐婷