

财务收支公开明细表

组织名称：旌阳镇华丰村

2021年10月 - 2021年12月

公开时间：2022-01-13

单位：元

一、期初结存合计：	722,581.90		
其中：现 金	340,511.68		
银 行 存 款	382,070.22		
二、本期收入合计：	807,149.21		
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	村级集体经济基金项目	县农水局转入扶持村级集体经济基金项目款	500,000.00
	篁后路拓宽工程保证金	贾人钱转入篁后路道路拓宽工程保证金	4,514.00
收益分配	未分配收益	调整20年9月2#凭证：支付华程路尾欠工程款（第一次）	200,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	县林业局转入松毛虫防治经费	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	县铁路建设管理服务中心转入乡村振兴帮扶款	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	县委充站部转入党建工作经费补助款	5,000.00
	县级及以上部门补助收入	县教体局转入2021年农村体育活动及设施补助款	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	县委办转入乡村振兴补助款	5,000.00
	县级及以上部门补助收入	县残疾人联合会转入助力乡村振兴残疾人服务扶持资金	15,000.00
	县级及以上部门补助收入	县市场监督管理局转入知识产权宣传经费	5,000.00
	县级及以上部门补助收入	县人社局转入辅助性岗位意外保险补助	200.00
	垃圾处理经费	镇政府转入2021年5-8月垃圾处理经费	19,620.00
	其他	旌德县兴业融资担保有限公司转入联合党建工作经费	10,000.00
其他收入	存款利息收入	银行第四季度存款利息	315.21
	其他	县人民法院黄敏庆案件执行费	2,500.00
三、本期支出合计：	829,548.98		
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	变压器	支付移民就业车间变压器工程款	99,942.00
	华程路	调整20年9月2#凭证：支付华程路尾欠工程款（第一次）	200,000.00
	华程路	支付华程路尾欠工程款（第三次）	50,000.00
应付款	猕猴山场道路拓宽占地补偿	支付猕猴繁育中心迁坟征地及附属、停车场占地补偿及青苗补助款	86,123.00
	猕猴山场道路拓宽占地补偿	支付猕猴繁育中心墓地迁移附属物补偿款	1,000.00
	优彩服饰厂房建设资金	支付“优彩服饰”厂房电力安装工程造价评估费	1,000.00
	优彩服饰厂房建设资金	支付“优彩服饰厂房”二期基础建设款	176,000.00
	高铁专项铁塔迁移占地青苗补偿	支付高铁专用线24#、25#塔改线占用农户土地、青苗补助款	43,300.00
	高铁专项铁塔迁移占地青苗补偿	支付2020年高铁专线清障补助款	13,760.00
专项应付款	公益性公墓土地流转费	支付公墓建设补充征地及附属青苗补助款	10,032.50
	办公费用	支付公墓林木采伐设计费	521.90
	办公费用	付8-9月份网络服务费	1,178.00
	办公费用	支付村大斧口、小园山林木采伐设计费	5,436.60
	办公费用	支付第三方评估网络员培训费	1,400.00

财务收支公开明细表

组织名称：旌阳镇华丰村

2021年10月 - 2021年12月

公开时间：2022-01-13

单位：元

管理费用	办公费用	支付村部购买落地扇及壁扇费用	500.00
	办公费用	支付村购买电壶及抽纸等费用	266.00
	办公费用	支付村购文件柜费用	159.18
	水电费	支付村委、小学、湾里路灯、污水处理电费 (6-10月)	2,770.80
	手续费	购买支票手续费、工本费	69.00
其他支出	其他村级支出	支付松毛虫防治费用	17,150.00
	其他村级支出	支付村墓穴拆除损坏竹园补偿款	3,000.00
	其他村级支出	支付黑臭水塘整治征地补偿款	24,750.00
	其他村级支出	支付带锯厂东侧加固维修工程款	35,440.00
	其他村级支出	支付移民后扶刻碑费用	400.00
	村级道路支出	支付陇下路占地补偿款	10,000.00
	村级道路支出	支付篁湾路塌方清理挖机费用	38,500.00
	村务工工资	支付第三季度环境卫生检查垃圾清理人员工资	6,150.00
	村务工工资	支付2021年道路养护清理人员工资	700.00
四、期末结存合计：			700,182.13
其中：现 金			340,511.68
银 行 存 款			359,670.45

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）