

财务收支公开明细表

组织名称：旌阳镇北门社区

2022年1月 - 2022年3月

公开时间：2022-04-14

单位：元

一、期初结存合计：	5,269,682.58		
其中：现 金	455,815.96		
银 行 存 款	4,813,866.62		
二、本期收入合计：	406,907.98		
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	母公司	收镇政府转入汇五仓储有限公司工程建设费	25,000.00
	计生员工资	收县卫健委转入2021年村居聘用卫生专干绩效奖励	11,800.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收县总工会转入文明创建工作经费	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县征迁工作组转入征迁工作协调费	50,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县税务局转入文明创建工作经费	15,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县委委员办公室转入文明创建工作经费	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县委组织部转入党建经费补助	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县房管中心转入廉租房入户调查补助及文明创建经费	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县委宣传部转入新时代文明创建工作经费	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县人社局转入文明创建工作经费	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县司法局转入党建联系点经费	8,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县林业局转入防火经费	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县数据资源管理局转入便民服务中心补助	6,000.00
	县级及以上部门补助收入	收黄山东线管委会转入文明创建经费	5,000.00
	县级及以上部门补助收入	县人民法院转入2020年度联点共建文明创建帮扶资金	30,000.00
	县级及以上部门补助收入	县农水局转入小西门庙上水塘水毁维修补助款	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	县民政局转入2021年度社区养老服务中心运营补贴	30,000.00
	乡镇补助收入	收镇政府转入工作经费补助	36,951.75
	乡镇补助收入	收镇政府转入2021年度卫生健康事业补助	11,000.00
	乡镇补助收入	收镇政府争创省级文明单位奖励资金	50,000.00
	乡镇补助收入	收镇政府转入文明创建经费	10,000.00
	乡镇补助收入	黄山东线管委会转入乡村振兴工作经费	15,000.00
其他收入	存款利息收入	银行第一季度存款利息	3,156.23
三、本期支出合计：	892,381.11		
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	代收回垫付社保费	付社区工作人员五险	5,618.15
	代收回垫付社保费	付社区工作人员五险	9,332.01
	代收回垫付社保费	支付社区工作人员五险费	6,565.11
固定资产	办公桌	付社区购置办公桌	3,600.00
	电脑、打印机	付社区购买打印机及电脑	6,998.00
	电脑、打印机	付社区购置电脑	11,994.00
应付款	母公司	转社区股份经济合作投资汇五仓储投资款	25,000.00

财务收支公开明细表

组织名称：旌阳镇北门社区

2022年1月 - 2022年3月

公开时间：2022-04-14

单位：元

应付款	计生员工资	付社区2021年社区计生人员工资	11,800.00
专项应付款	城南路征地款	付城南路征坟地及青苗款	1,800.00
	城南路征地款	付西岭脚征地青苗费	2,002.00
	城南路征地款	付河西村民组征地水塘及青苗补偿	41,388.36
	城南路征地款	支付城南路征地上附属物青苗补偿款	2,000.00
	新材料孵化器产业园征地及附着物款	付河东村民组新材料孵化器征地石坎款	73,060.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	付社区工作人员2021年绩效工资预发部分	348,866.73
	办公费用	付社区购买办公耗材费用	4,820.00
	办公费用	付选票打印费	1,314.00
	办公费用	付社区购买办公用品费用	4,849.00
	办公费用	付疫情防控购买防疫物资	1,208.00
	办公费用	付社区燃气费	1,150.00
	办公费用	付社区购办公用茶	945.00
	办公费用	付社区购生活用纸	450.00
	办公费用	付社区刻公章	100.00
	办公费用	付社区购大门口地垫	293.00
	办公费用	付社区购买垃圾桶	149.50
	办公费用	付2021年团费	100.00
	办公费用	支付社区疫情防控购买塑料板凳费用	540.00
	办公费用	支付证件及证件照打印费	753.00
	办公费用	支付社区疫情防控购买物资费用	1,870.00
	办公费用	支付疫情防控检查购酒精湿巾纸费用	169.28
	办公费用	支付文明创建购买用品款	490.00
	办公费用	支付社区便民大厅购买便民药品	104.00
	办公费用	支付社区刻法人章费用	100.00
	差旅费	付程有志北京维稳差旅费	10,983.00
	其他管理人员规定补助	付社区工作人员五险	10,839.00
	其他管理人员规定补助	付社区荣获省级文明单位奖励	39,120.00
	其他管理人员规定补助	付社区工作人员五险	24,002.74
	其他管理人员规定补助	支付社区工作人员五险费	14,742.70
	会务费	付社区县、镇人大代表换届选举误工补助	700.00
	水电费	付社区水费	59.00
	水电费	付社区电费	2,342.39
	水电费	付社区水费	146.00
	水电费	付社区电费	3,937.99
	水电费	支付社区电费	4,573.56
	水电费	支付社区电费	3,252.52

财务收支公开明细表

组织名称：旌阳镇北门社区

2022年1月 - 2022年3月

公开时间：2022-04-14

单位：元

	聘用人员工资	付2021.12-2022.1聘用网格员工资（汪艳芳）	4,256.46
	聘用人员工资	付2021.12-2022.1聘用网格员工资（朱超）	3,988.46
	聘用人员工资	付社区2021年1-12月聘用人员工资	62,699.59
	聘用人员工资	付社区聘用人员工资	5,700.00
	聘用人员工资	支付1-2月聘用工作人员工资	7,600.00
	聘用人员工资	支付2月网格员聘用人员工资	4,053.88
	聘用人员工资	支付3月份网格员聘用工作人员工资	4,053.88
	聘用人员工资	支付社区1-2聘用人员工资	14,419.64
	村民组长工资	付2021年度村民组长工资	26,000.00
其他支出	慰问补助	付2021年春节慰问老干部	10,800.00
	慰问补助	付社区走访慰问困难户购大米及油	110.00
	慰问补助	支付白宇星困难补助款	1,000.00
	慰问补助	支付困难居民补助款	500.00
	其他村级支出	付程有志送精神病患者去黄山治疗差旅费及垫付医疗费	12,632.76
	其他村级支出	付吕巷村民组鱼塘维修水泥款	1,500.00
	其他村级支出	付贫困户高家长户饮水改造费	2,040.40
	其他村级支出	付老年安置房更换门费	790.00
	其他村级支出	付张家坝洗衣铺维修工资	2,325.00
	其他村级支出	付河东村民组新材料孵化器征地村民组长误工费	1,050.00
	其他村级支出	付社区便民药箱添置助听器	151.00
	其他村级支出	支付坟社区春季征兵参军人员奖励补助	2,000.00
	其他村级支出	支付评选优秀综合文化服务中心拍摄短视频费用	367.00
	文明创建支出	付文明创建购货架款	800.00
	文明创建支出	付张家坝文明创建清理河道工资	1,650.00
	文明创建支出	付文明创建清理垃圾小工工资	2,925.00
	文明创建支出	付文明创建清理垃圾小工工资	3,120.00
	文明创建支出	付文明创建清理垃圾小工工资	14,495.00
	文明创建支出	付文明创建画停车线费用	6,800.00
	村务小工支出	支付文明创建工作清理张家坝、阮家坝枯树、垃圾人员工资	5,005.00
	保洁支出	付社区保洁工资	1,700.00
	保洁支出	支付2月份打扫卫生工资	1,700.00
	保洁支出	支付3月份社区服务大厅及养老中心打扫卫生人员工资	1,700.00
	宣传支出	付社区标牌制作费	320.00
四、期末结存合计：			4,784,209.45
其中：现 金			455,815.96
银 行 存 款			4,328,393.49

财务收支公开明细表

组织名称：旌阳镇北门社区

2022年1月 - 2022年3月

公开时间：2022-04-14

单位：元

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）