

财务收支公开明细表

组织名称：旌阳镇南门社区

2022年4月 - 2022年6月, 包含未记账

公开时间：2022-07-14

单位：元

一、期初结存合计：	387,130.49		
其中：现 金	5,000.00		
银 行 存 款	382,130.49		
二、本期收入合计：	411,993.20		
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	项目款	镇政府转入汇五仓储标准化厂房项目资金	200,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	县人大办转入文明创建工作经费	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	县教体局转入联点共建文明创建工作经费	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	县信访局转入联点共建文明创建工作经费	5,000.00
	县级及以上部门补助收入	县住建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	县人社局转入社会化管理企业退休人员补助经费	14,916.00
	县级及以上部门补助收入	县融媒体中心转入文明创建工作经费	5,000.00
	县级及以上部门补助收入	县司法局转入联点共建文明创建经费	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县工业投资公司转入联点共建文明创建经费	5,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县纪委转入联点共建文明创建经费	8,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县审计局转入社区工作协调服务费	20,000.00
	乡镇补助收入	镇政府转入社区工作经费	16,665.36
	乡镇补助收入	镇政府转入2021年度自然村改厕县级补助资金	1,600.00
	乡镇补助收入	新华书店转入联点共建文明创建工作经费	5,000.00
	乡镇补助收入	农业银行转入联点共建单位文明创建工作经费	5,000.00
	乡镇补助收入	镇政府转入2021年村级监督委员会工资	2,400.00
其他收入	存款利息收入	结息	296.84
	其他	村股份经济合作社转入2021年公共支出	78,115.00
	其他	电信公司转入垃圾费	5,000.00
三、本期支出合计：	371,518.61		
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	非经营性固定资产	付社区购买核算用设备	9,720.00
专项应付款	项目款	支付汇五仓储标准化厂房项目资金	200,000.00
	管理人员及村干部报酬	支付村两委成员绩效工资	37,913.00
	办公费用	支付购办公用茶叶费用	2,640.00
	办公费用	支付购买办公用茶叶费用	2,600.00
	办公费用	支付社区电信服务费	1,178.00
	办公费用	支付购办公用茶叶费用	2,717.00
	办公费用	支付疫情防控购物资费用	485.50
	办公费用	支付社区办公楼维修卷闸门费用	150.00
	办公费用	支付电信服务费	589.00
	办公费用	支付购垃圾袋、塑料袋费用	146.30

财务收支公开明细表

组织名称：旌阳镇南门社区

2022年4月 - 2022年6月, 包含未记账

公开时间：2022-07-14

单位：元

管理费用	办公费用	付社区核酸检测购买物资	5,473.00
	办公费用	付社区购铁铲、垃圾袋、矿泉水	304.20
	办公费用	付社区购防疫物资	880.50
	办公费用	付代办费	300.00
	办公费用	付社区电信费	1,178.00
	其他管理人员规定补助	支付社区工作人员五险费	15,399.65
	其他管理人员规定补助	支付计生专干22年3-4月份工资	6,439.76
	其他管理人员规定补助	支付社区监督委员会人员工资（2021年度）	1,200.00
	其他管理人员规定补助	支付社区工作人员五险费	27,363.66
	其他管理人员规定补助	支付社区计生专干22年5月份工资	3,219.88
	其他管理人员规定补助	支付社区文明创建卫生治理工资	9,165.00
	其他管理人员规定补助	支付社区工作人员五险费	17,836.78
	其他管理人员规定补助	付社区计生专干6月份工资	3,219.88
	车辆费用	支付公务用车坐垫费用	680.00
	车辆费用	支付公务车加油卡充值费用	3,000.00
	车辆费用	付社区公车维修费	1,006.00
	水电费	支付社区电费	1,125.00
	水电费	支付社区水费	30.00
	水电费	支付社区办公用电费	1,182.00
	水电费	支付社区水费	20.00
	水电费	支付社区电费	550.00
	水电费	付社区电费	1,230.00
	水电费	付社区水费	49.00
其他支出	其他村级支出	支付21年度旱厕改造补助资金	1,600.00
	其他村级支出	支付购买货架费用	780.00
	其他村级支出	支付社区党员去世购买物品费用	50.00
	其他村级支出	支付租车费、警戒线费用（疫情防控用）	300.00
	其他村级支出	支付疫情防控用物资费用	992.50
	其他村级支出	付文明创建购五金配件	3,305.00
	其他村级支出	退2021年社区两委人员秸秆禁烧保证金	5,500.00
四、期末结存合计：			427,605.08
其中：现 金			5,000.00
银 行 存 款			422,605.08

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）