

# 财务收支公开明细表

组织名称： 庙首镇祥云村

2022年7月 - 2022年9月, 包含未记账

公开时间： 2022-11-29

单位： 元

一、期初结存合计：	23,817.10		
其中：现 金	4,993.59		
银 行 存 款	18,823.51		
二、本期收入合计：	1,055,495.94		
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	退回的支付下南元土地复垦作物补偿款	19,151.00
专项应付款	南元土地复垦	镇政府转入南元土地复垦费用	800,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	县农水局转入村庄清洁行动补助	20,000.00
	乡镇补助收入	镇政府转入2022年第一笔垃圾处理经费	21,300.00
	乡镇补助收入	镇政府转入松材线虫病防治联防联控经费	20,000.00
	乡镇补助收入	镇政府转入水利救灾补助	100,000.00
其他收入	存款利息收入	银行第三季度存款利息	44.94
	其他	旌德阳光维修转入支付10KV祥云107线不二跳线路清障费用	75,000.00
三、本期支出合计：	815,568.62		
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	重新支付下南元土地复垦作物补偿款	19,151.00
专项应付款	南元土地复垦	支付南元复垦地表作物补偿款	542,332.00
	南元土地复垦	支付下南元土地复垦作物补偿款	19,151.00
管理费用	办公费用	支付购买防疫物资费用	1,196.76
	办公费用	支付刻章费	100.00
	办公费用	支付购买湿巾费用	60.42
	手续费	银行付款手续费	10.00
	手续费	银行付款手续费	10.00
	手续费	银行付款手续费	5.00
	手续费	银行付款手续费	20.00
	手续费	银行付款手续费	10.00
	水电费	支付4-5月电费	2,280.99
其他支出	其他村级支出	支付运输费（党建活动）	600.00
	其他村级支出	支付辅助性岗位意外险	600.00
	其他村级支出	支付高家小井里桥头堡修复工程款	35,000.00
	其他村级支出	支付汪公坦旅游公厕工程款	44,000.15
	村级道路支出	支付兴白路平整挖机款	35,280.00
	保洁支出	支付第一季度保洁员工资	30,150.00
	保洁支出	支付购买垃圾桶费用	6,500.00
	保洁支出	支付第二季度保洁员工资	79,111.30
四、期末结存合计：	263,744.42		
其中：现 金	4,955.42		
银 行 存 款	258,789.00		



财务收支公开明细表

组织名称： 庙首镇祥云村

2022年7月 - 2022年9月, 包含未记账

公开时间： 2022-11-29

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）