

财务收支公开明细表

组织名称： 庙首镇庙首村

2022年10月 - 2022年12月, 包含未记账

公开时间： 2023-02-15

单位： 元

一、期初结存合计：	546,835.82		
其中：现 金			
银 行 存 款	546,835.82		
二、本期收入合计：	878,050.52		
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	母公司	收镇政府转入太伯林地复垦经费	123,200.00
	母公司	收县林业局转入天然商品林停伐补助资金	14,944.00
	安徽牧特环境工程公司	收安徽牧特环境工程公司转入老村部改造标准化厂房质保金	30,000.00
专项应付款	扶持集体经济专项资金	收县农水局转入扶持集体经济项目资金	500,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收县退役军人事务局转入社区退役军人服务站建设经费	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县委改革办转入乡村振兴补助	4,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县委统战部转入乡村振兴补助	5,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县自然资源规划局转入地质灾害应急补助经费	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县统计局转入乡村振兴补助经费	8,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县审计局转乡村振兴补助	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县教体局转老有所学村级教学点建设补助	5,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县征地拆迁办公室转芜黄高速征迁工作经费	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县应急管理局转入防汛抗旱资金	8,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县法院转入社区帮扶款	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县司法局转入发展乡村建设补助	6,000.00
	乡镇补助	收镇政府转入21年改厕补助	940.00
	乡镇补助	收镇政府转入文明创建补助经费	7,500.00
	乡镇补助	收镇政府转入第二批垃圾处理经费	33,870.00
	乡镇补助	收镇政府转入社区组织运转经费	70,000.00
	乡镇补助	收镇政府转入村级监督委员会补助	1,200.00
其他收入	存款利息收入	结息	396.52
三、本期支出合计：	822,994.12		
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	饮水工程	付下瑶饮水工程款	32,010.00
	道路类	付前坦路口硬化工程款	18,150.00
	道路类	付前坦路口大塘路面硬化工程款	33,835.00
	工具类	付购电动工具（大电镐）	960.00
应付款	母公司	转社区股份经济合作社太伯林地复垦经费	123,200.00
专项应付款	公益性墓地征地费	付公益性墓地征地补偿	25,850.00
	自动化养鸡场项目	付社区自动化商品鸡养殖厂监理费	3,000.00
	老村部改造标准化厂房	付老村部改造标准化厂房项目监理费	8,400.00
	扶持集体经济专项资金	付扶持集体经济项目资金至社区股份经济合作社	500,000.00

财务收支公开明细表

组织名称： 庙首镇庙首村

2022年10月 - 2022年12月, 包含未记账

公开时间： 2023-02-15

单位： 元

管理费用	办公费用	付全员核酸购一次性手套	175.00
	办公费用	手续费	10.00
	办公费用	付山岔岭饮水项目审计费	1,000.00
	办公费用	手续费	5.00
	办公费用	付10月份电信费	789.00
	办公费用	付购日用百货	2,685.00
	办公费用	付宽带费	2,367.00
	办公费用	手续费	10.00
	其他管理人员规定补助	付2022年计生专干养老保险单位部分	12,262.40
	聘用人员工资	付2022年10月份计生专干工资	3,848.00
	聘用人员工资	付2022年11月份计生专干工资	3,848.00
	聘用人员工资	付2022年12月份计生专干工资	3,848.00
	聘用人员工资	付老年活动室管理员工资	1,500.00
	水电费	付9月份电费	857.48
	水电费	付10月份电费	982.11
	水电费	付电费	1,157.13
其他支出	其他村级支出	付文明创建购油漆	3,433.00
	其他村级支出	付文明创建道路清理人员工资	9,115.00
	其他村级支出	转社区股份经济合作社服装厂分红款	7,500.00
	保洁支出	付2022年10月份保洁员工资	7,399.00
	保洁支出	付2022年11月份保洁员工资	7,399.00
	保洁支出	付2022年12月份保洁员工资	7,399.00
四、期末结存合计：	601,892.22		
其中：现 金			
银 行 存 款	601,892.22		

代理会计（签章）
村财务主管（签章）

村报账员（签章）
村监督小组（签章）