

财务收支公开明细表

组织名称：云乐乡张村村

2023年1月 - 2023年3月, 包含未记账

公开时间：2023-05-06

单位：元

一、期初结存合计：	679,930.34		
其中：现 金	2,055.61		
银 行 存 款	677,874.73		
二、本期收入合计：	575,304.27		
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付未付款	未支付成功退回款（公益林资金）	5,723.90
	应付未付款	未支付成功退回款（林场杉木清点小工费）	200.00
	应付未付款	未支付成功退回款（张一民生路管护工资）	675.00
	应付未付款	退回未支付成功款（大岭头2号滑坡点治理赔偿款）	18,600.00
	应付未付款	退回未支付成功款（村干部预发工资）	18,000.00
	股份经济合作社	县国投公司转入定融利息	28,125.00
	安徽映岚建筑工程有限公司	安徽映岚建筑工程有限公司转入幸福组河道治理工程履约保证金	4,500.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	县农水局转入皖南烟叶责任有限公司定向捐赠村级乡村振兴款	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	县工商联转入美丽乡村建设帮扶款	5,000.00
	县级及以上部门补助收入	县林业局转入森林抚育补助	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	县民政局转入2022年度养老服务站运营补贴	15,000.00
	县级及以上部门补助收入	县公路事业发展中心转入农村公路补助款	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	县卫健委转入计生专干绩效补助	10,000.00
	乡镇补助收入	镇政府转入2022年大岭头观景台管护费	3,000.00
	乡镇补助收入	镇政府转入找回耕地工作经费	6,200.00
	乡镇补助收入	镇政府转入2022年农村公路管护维修经费	10,000.00
	乡镇补助收入	镇政府转入2022年抗旱补助资金	25,000.00
	乡镇补助收入	镇政府转入2022年自然村庄整治项目经费	100,000.00
	乡镇补助收入	镇政府转入2022年改厕经费	2,860.00
	乡镇补助收入	镇政府转入2022年生态美超市经费	2,000.00
	乡镇补助收入	镇政府转入2022年省级中心村经费	30,000.00
	乡镇补助收入	镇政府转入2022年五清一改经费	20,000.00
	乡镇补助收入	镇政府转入乡村建设补贴资金	20,000.00
	乡镇补助收入	镇政府转入预拨2022年补充耕地项目款	100,000.00
	乡镇补助收入	兴业融资担保公司转入建设美丽乡村帮扶款	10,000.00
其他收入	存款利息收入	银行一季度结息	420.37
	其他	村股份经济合作社转入集体公共支出	90,000.00
三、本期支出合计：	586,405.58		
会计科目	明细科目	摘要说明	金额

财务收支公开明细表

组织名称：云乐乡张村村

2023年1月 - 2023年3月, 包含未记账

公开时间：2023-05-06

单位：元

应付款	应付未付款	重新支付退回款（公益林资金）	5,723.90
	应付未付款	重新支付退回款（林场杉木清点小工费）	200.00
	应付未付款	重新支付退回款（张一民生路管护工资）	675.00
	应付未付款	重新支付退回款（大岭头2号滑坡点治理赔偿款）	18,600.00
	应付未付款	重新支付退回款（村干部预发工资）	18,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	支付2022年村干部预发工资	90,000.00
	办公费用	支付第三方委托注册公司代理费	500.00
	办公费用	支付2022年度电信宽带费	1,788.00
	办公费用	支付江南机电厂评估费	2,000.00
	办公费用	支付2022村庄整治审计费	1,000.00
	办公费用	支付村购买办公用品费用	2,060.00
	办公费用	支付平安乡村监控费	7,200.00
	办公费用	支付防疫用品费用	36.00
	办公费用	支付办公用品费用	1,355.90
	书报费用	支付报刊订阅费	820.00
	书报费用	支付报刊订阅费	1,550.00
	其他管理人员规定补助	支付2022年村民组组长工资	2,800.00
	其他管理人员规定补助	支付2022年张一民生路管护工资	1,200.00
	其他管理人员规定补助	支付意外保险费	300.00
	会务费	支付2022年度各类会议餐费	8,678.00
	聘请人员工资	支付2022年第四季度聘请人员工资	9,000.00
	水电费	支付村电费	916.39
	水电费	支付村电费	120.39
其他支出	公益性固定资产维修，折旧费	支付2022年乌龟龙饮水巩固提升工程款	36,700.00
	其他村级支出	支付2022年大岭头观景头管护费及年度补助	1,100.00
	其他村级支出	支付2021年公益林资金发放款	116,569.00
	其他村级支出	支付村水电维修及文明创建材料费	2,561.00
	其他村级支出	支付生态美超市购物费	6,275.00
	其他村级支出	支付2022年大岭脚2号地质滑坡治理征用山场附属物赔偿款	23,100.00
	其他村级支出	支付2023年度征兵保证金	10,000.00
	其他村级支出	支付征兵伙食费、住宿费	274.00
	其他村级支出	支付征兵用餐费	550.00
	土地复垦支出	支付2022年土地复垦项目小工工资	15,900.00
	土地复垦支出	支付2022年土地复垦挖机费	34,700.00

财务收支公开明细表

组织名称：云乐乡张村村

2023年1月 - 2023年3月, 包含未记账

公开时间：2023-05-06

单位：元

	宣传支出	支付2022年广告制作费	14,108.00
	村级务工支出	支付2022年大岭头2号滑坡点应急处置小工工资	5,175.00
	村级务工支出	支付2022年林场杉木清点小工费	1,400.00
	村级务工支出	支付2022年河道清理小工工资	8,550.00
	村级务工支出	支付2022年清理道路积雪小工工资	5,200.00
	文明创建支出	支付2022年文明创建小工工资	7,650.00
	自然村庄整治项目	支付2022年自然村庄整治工程款	122,070.00
四、期末结存合计：			668,829.03
其中：现 金			132.93
银 行 存 款			668,696.10

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）