

财务收支公开明细表

组织名称：庙首镇东山村

2023年1月 - 2023年3月, 包含未记账

公开时间：2023-05-09

单位：元

一、期初结存合计	127,207.20		
其中：现金	4,959.30		
银行存款	122,247.90		
二、本期收入合计	655,542.55		
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	村股份经济合作社	收县泰克仓储设备公司转房	20,000.00
	村股份经济合作社	收朱年建转入房租租赁费	12,500.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收到县委组织部转入活动场	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收到县住建局转入乡村振兴	5,000.00
	县级及以上部门补助收入	收到县民政局转入2022年度	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	收到县工业投资有限公司转	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县林业局转入森林抚育费	20,000.00
	乡镇补助收入	收到政府办转入帮扶乡村振	10,000.00
	乡镇补助收入	收到镇政府转入人居环境整	60,116.00
	乡镇补助收入	收到镇政府转入退耕还林生	18,618.00
	乡镇补助收入	收到镇政府转入2022年度乡	4,200.00
	乡镇补助收入	收镇政府转入保水抗旱资金	30,000.00
	乡镇补助收入	收镇政府转入保水抗旱资金	35,000.00
其他收入	存款利息收入	结息	108.55
	其他	收到合作社转入2022年村东	400,000.00
三、本期支出合计	592,898.72		
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	经营性固定资产	付村光伏电站维护费用	9,800.00
	路灯亮化	支付2022年村五组路灯亮化	31,795.00
	健身器材	支付2022年村健身器材费用	5,200.00
	停车场	支付村下东停车场平整场地	6,650.00
应付款	汪延富	重付2022年村办公用品（文	500.00
收益分配	其他	支付村2022年12月份光伏收	3,680.00
	其他	付1月份光伏收益分配款	4,410.00
	其他	付1月份光伏收益分配款	4,435.00
	管理人员及村干部报酬	支付2022年度村两委干部及	242,771.52
	管理人员及村干部报酬	付村两委22年绩效工资	33,753.40
	办公费用	支付2022年村购买电脑以及	14,199.00
	办公费用	付村1-6月份网络费用	5,664.00
	办公费用	付村购办公用品	50.00
	办公费用	付村内购买口罩	112.00
	办公费用	付村购办公用品	130.80

财务收支公开明细表

组织名称：庙首镇东山村

2023年1月 - 2023年3月, 包含未记账

公开时间：2023-05-09

单位：元

管理费用	办公费用	付村购办公用品	1,910.80
	办公费用	付村购对联红纸等	515.00
	办公费用	付村购办公用品硒鼓	390.00
	其他管理人员规定补助	支付村2022年监督委员会工	1,200.00
	手续费	手续费	10.00
	手续费	手续费、工本费	25.00
	聘请人员工资	支付村2022年聘请人员10-	9,000.00
	聘请人员工资	支付村2022年聘请人员10-	5,194.80
	聘请人员工资	付村聘用人员23年1-3月份	4,040.40
	水电费	付村11.12月电费	1,675.80
	保洁支出	支付村买垃圾桶费	5,850.00
	保洁支出	支付村年2022年保洁员10-	11,900.00
	保洁支出	付村保洁员23年1-3月工资	9,000.00
	宣传支出	支付2022年村广告牌制作费	18,764.00
	村民组长工资	支付村2022年村民小组组长	7,000.00
其他支出	公益性固定资产维修, 折旧	支付修路灯费用	19,520.00
	公益性固定资产维修, 折旧	支付村维修六组水管费用	1,200.00
	公益性固定资产维修, 折旧	付老厂房维修地面平整费用	20,200.00
	公益性固定资产维修, 折旧	付村污水池、下水管维修人	570.00
	公益性固定资产维修, 折旧	付村下东机井维修人员工资	580.00
	防汛抗旱等抢险支出	支付村2022年购买日用品百	3,251.00
	武装民兵支出	支付2022年村购买民兵器材	7,946.00
	其他村级支出	支付2022年村下东安装不锈	6,200.00
	其他村级支出	支付村2022年党小组之家建	1,500.00
	其他村级支出	支付村2016年光伏120KW发	5,000.00
	其他村级支出	支付村2022年购买日用品百	6,700.00
	其他村级支出	付上东小汶塘下游灌溉水田	17,239.70
	村级道路支出	支付村2022年村部主干道等	23,600.00
	征用土地款	支付2016年五组“一事一议	2,500.00
	工程款	支付村2016年美丽乡村建设	5,400.00
	广告费	支付村2022年制作广告牌费	1,685.00
	扶贫车间支出	支付村2022年帮扶车间11-	11,979.00
	扶贫车间支出	付村23年帮扶车间人员1-2	12,106.50
	找回耕地支出	支付2022年村上东山找回耕	6,095.00
四、期末结存合	189,851.03		
其中：现 金	4,959.30		
银 行 存 款	184,891.73		

财务收支公开明细表

组织名称： 庙首镇东山村

2023年1月 - 2023年3月, 包含未记账

公开时间： 2023-05-09

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）