

财务收支公开明细表

组织名称：庙首镇庙首村

2023年1月 - 2023年3月, 包含未记账

公开时间：2023-05-10

单位：元

一、期初结存合	601,892.22		
其中：现 金			
银 行 存 款	601,892.22		
二、本期收入合	888,555.05		
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	母公司	吕跃进转入买公益性公墓墓	18,000.00
	母公司	吴顺成夫妻转入买公益性公	27,000.00
	母公司	王树宏夫妻转入购买公益性	18,000.00
	安徽牧特环境工程公司	收到安徽牧特环境工程有限	5,530.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	县国投公司转入美好乡村帮	30,000.00
	县级及以上部门补助收入	县工商联转入美丽乡村帮扶	5,000.00
	县级及以上部门补助收入	县林业局转入林长制先行示	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	收到县民政局转入2022年村	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	收到县林业局转入香榧造林	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收到县公路事业发展中心转	20,000.00
	乡镇补助	镇政府转入人居环境整治补	46,264.00
	乡镇补助	镇政府转入退耕还林生态林	60,918.00
	乡镇补助	镇政府转入2022年度乡村公	7,300.00
	乡镇补助	镇政府转入2022年度乡村公	12,000.00
	乡镇补助	镇政府转入乡村振兴资金	10,000.00
	乡镇补助	收到镇政府转入临时专项岗	5,360.00
	乡镇补助	收到镇政府转入抗旱保水资	40,000.00
其他收入	存款利息收入	结息	295.36
	其他	庙首镇第一村民组转入	15,000.00
	其他	村股份经济合作社转入2022	499,887.69
	其他	存现	18,000.00
三、本期支出合	1,093,513.35		
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	道路类	付社区老村部外围拓宽硬化	26,431.00
	护岸类	付和村河道护岸修建工程费	31,400.00
	护岸类	付丰溪河护岸修建工程费	22,567.53
	亮化工程	付前坦路亮化美化工程费	32,000.00
在建工程	自动化养鸡场	付养鸡场扩建工程费	29,427.00
专项应付款	芜黄高速	支付芜黄高速庙首段征地款	4,506.70
	管理人员及村干部报酬	付两委干部绩效预发工资	252,105.60
	管理人员及村干部报酬	补发社区两委绩效工资和奖	80,451.97
	办公费用	手续费	10.00

财务收支公开明细表

组织名称：庙首镇庙首村

2023年1月 - 2023年3月, 包含未记账

公开时间：2023-05-10

单位：元

管理费用	办公费用	支付老村部改造标准化厂房	20,000.00
	办公费用	银行付款手续费	15.00
	办公费用	付办公设备维修费及耗材采	10,700.00
	办公费用	手续费	10.00
	办公费用	付电脑维修配件及耗材费用	12,876.00
	办公费用	付办公用品采购费	1,355.60
	办公费用	付电脑维修、配件及耗材费	22,900.00
	办公费用	支付1-6月份宽带费	4,734.00
	书报费用	支付报刊费	1,327.60
	差旅费	支付包车费	1,500.00
	管理用固定资产修理费	付社区空调修理费	618.00
	其他管理人员规定补助	支付社区监督委、下属支部	7,200.00
	聘用人员工资	支付丰溪河橡皮坝管护费	1,200.00
	聘用人员工资	支付社区菜场管护费	5,360.00
	聘用人员工资	支付社区公厕、法制广场管	8,400.00
	聘用人员工资	支付社区网格员工资	18,400.00
	聘用人员工资	支付2023年社区1月份聘用	3,848.00
	聘用人员工资	支付2023年社区2月份聘用	3,848.00
	水电费	付2022年12月份电费	1,898.73
	水电费	支付1-6月份电费	1,062.60
	水电费	支付2023年社区2月份电费	1,580.92
其他支出	公益性固定资产维修, 折旧	支付三溪四桥维修建设项目	14,917.65
	公益性固定资产维修, 折旧	付社区路灯维修、安装及器	21,804.40
	公益性固定资产维修, 折旧	付和村一组自来水修复工程	24,469.00
	防汛抗旱等抢险支出	支付水管配件及水泵款	3,020.00
	其他村级支出	支付河东土地流转租金	48,705.00
	其他村级支出	支付庙首片山场分红款	44,935.00
	其他村级支出	支付庙首一组山场分红款	14,987.55
	其他村级支出	付丰溪河治理项目征地款	19,903.00
	其他村级支出	合同纠纷案法院扣款	8,080.00
	村级道路支出	付前坦路扩宽工程费	32,867.00
	大塘修复	支付社区水口大塘修路项目	5,127.00
	大塘修复	支付社区后山大塘修理项目	12,234.00
	改厕支出	付社区改厕项目工程款	17,700.00
	公益设施维修	付前坦河拦水坝清淤修复项	8,000.00
	文明创建支出	支付文明创建清理墙面用油	928.70
	机械费	付河道清淤、修路等挖机租	55,948.00

财务收支公开明细表

组织名称：庙首镇庙首村

2023年1月 - 2023年3月, 包含未记账

公开时间：2023-05-10

单位：元

	材料费	支付水泥、配件等费用	51,317.00
	材料费	支付水泥款	276.00
	征地款	付丰溪河整治项目庙首段征	14,440.80
	征地款	支付青街路建设征地款	8,036.00
	征地款	支付丰溪河整治庙首段征地	12,825.00
	保洁支出	支付2023年社区1月份保洁	7,399.00
	保洁支出	支付2023年社区2月份保洁	7,399.00
	宣传支出	支付标牌制作费	3,777.00
	宣传支出	支付宣传制作费	10,378.00
	宣传支出	付标牌制作费	270.00
	村务支出	支付庙首社区人工工资	26,250.00
	村务支出	支付社区务工工资	9,785.00
	四、期末结存合		396,933.92
	其中：现 金		
	银 行 存 款		396,933.92

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签

村监督小组（签章）