

财务公开表

编制单位：庙首镇东山村

2024年01月-2024年03月

一、期初结存合计：		
其中：现金		
银行存款		
二、本期收入合计：		
会计科目	明细科目	摘要说明
补助收入	其他补助收入	旌德县兴业融资担保有限公司
	县级及县级以上部门补助收入	县委组织部转入党建工作经费
	乡镇级补助收入	镇政府转入找回耕地经费
	乡镇级补助收入	镇政府转入2020年增减挂补充
	乡镇级补助收入	镇政府转入土地复垦管护经费
	县级及县级以上部门补助收入	县住建局转入乡村振兴补助资
	乡镇级补助收入	镇政府转入2023年庙首镇乡村
	乡镇级补助收入	镇政府转入增减挂项目资金
	县级及县级以上部门补助收入	县工业投资有限公司转入乡村
	乡镇级补助收入	镇政府转入网格员补助经费
	其他补助收入	县供销社转入乡村振兴扶持资
	其他收入	村股份经济合作社转入村集体
其他收入	存款利息收入	一季度结息
应付款	租赁费	镇政府转入租赁费
专项应付款	征地款	旌德县梓山城乡建设投资有限
三、本期支出合计：		
会计科目	明细科目	摘要说明
管理费用	办公费	支付村购买晒鼓费用
	报刊费	支付村购买杂志费用
	报刊费	支付村购买《恋爱婚姻家庭》
	办公费	支付村购买办公用品及日用品
	水电费	支付村23年9-12月电费
	聘用人员工资	支付23年聘请人员倪春花10-1
	聘用人员工资	支付23年监督委员会工资
	村民组长工资	支付23年村小组长工资
	宣传费	支付村制作广告牌费用
	宣传费	支付村制作广告牌费用
	宣传费	支付村下东反邪反诈广场制作
	办公费	支付村土地规划测绘费用
	运输费	支付村下东主干道路基修建车
	办公费	支付村电脑维修及配件款
	网络通讯费	支付网络费、防溺水监控费用
	管理人员工资及固定员工工资	支付23年村两委干部及聘请人
	运输费	支付坟村下东主干道路基修建
	办公费	支付光伏电站数据采集设备测
	运输费	支付坟村下东主干道路基修建
其他支出	村级务工支出	支付村垃圾清理、割草、清理
	帮扶车间支出	支付村11-12月份帮扶车间务

	村级务工支出	支付23年1-12月村务工工资
	保洁支出	支付23年保洁员10-12月份工
	党建支出	支付23年度党小组之家建设补
	村级务工支出	支付村饮水点维修、下水管、
	村级征地支出	支付村下东主干道新建征地分
	土地复垦支出	支付村补充2020年土地增减挂
	其他村级支出	支付村承建小性公益事业收益
	村级道路支出	支付下东修路涵洞购买水泥费
	村级征地支出	支付23年下东木耳种植基地农
	村级务工支出	支付23年道路维修人员务工工
	村级务工支出	支付村垃圾清理、割草、清理
	村级务工支出	支付村务工工资
	村级征地支出	支付2015年下东道路拓宽征用
	找回耕地支出	支付村找回耕地购买种子、化
	找回耕地支出	支付找回耕地购买种子、化肥
	找回耕地支出	支付23年找回耕地农户补偿款
	土地复垦支出	支付村一、六组找回耕地土地
	保洁支出	支付村保洁员运输工具维修费
	防灾抢险支出	支付村六组机耕路塌方砌石砌
	帮扶车间支出	支付村帮扶车间维修服务费用
	基础设施建设维护费	支付村下东主干道道路购买管
	基础设施建设维护费	支付村购买垃圾桶及维修太阳
	其他村级支出	支付村生态美超市日用品费用
	基础设施建设维护费	支付村维修管道、购买配件费
	土地复垦支出	支付补充2020年土地增减挂项
	帮扶车间支出	支付村帮扶车间1-2月份务工
收益分配	其他	支付23年12月份光伏收益分配
	其他	支付24年1月份光伏收益分配
	其他	支付24年2月份光伏收益分配
专项应付款	美好乡村	支付2016年村美丽乡村建设款
固定资产	路灯	支付2016-2017年村购买路灯
	电脑	支付村购买电脑费用
应付款	租赁费	支付土地租赁费用
四、期末结存合计：		
其中：现金		
银行存款		

财务主管：张成林

审核人：

单位：元

119,413.16
4,959.30
114453.86
1,024,888.90
金额
5,000.00
10,000.00
81,400.00
300,000.00
27,000.00
5,000.00
1,635.00
50,000.00
10,000.00
3,500.00
3,000.00
498,528.51
59.17
17,082.00
12,684.22
1,040,319.24
金额
604.00
360.00
336.00
2,470.00
1,158.50
4,319.70
1,200.00
7,000.00
265.00
25,749.00
30,000.00
18,000.00
11,000.00
2,740.00
12,336.00
211,779.12
7,875.00
275.00
1,500.00
16,495.00
14,226.00

85,233.00
12,300.00
1,500.00
4,320.00
124,045.92
41,720.00
81,400.00
510.00
6,011.00
29,980.00
1,115.00
53,347.00
5,000.00
2,729.00
820.00
37,317.00
35,200.00
2,000.00
5,500.00
14,800.00
4,293.00
10,330.00
20,493.00
1,670.00
35,024.00
8,661.00
3,460.00
5,470.00
2,800.00
5,000.00
5,000.00
6,500.00
17,082.00
<b>103,982.82</b>
<b>4,959.30</b>
<b>99,023.52</b>

制表人：唐婷