

财务公开表

编制单位：庙首镇新水村		2025年01月-2025年03月		单位：元	
一、期初结存合计：		62,832.84			
其中：现金		5,000.00			
银行存款		57832.84			
二、本期收入合计：		1,469,355.39			
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额	
专项应付款	临时用地复垦费用	记0001	收到安徽水利开发有限公司转	203,532.00	
	芜黄高速	记0010	收到镇政府转入芜黄高速经	80,000.00	
	芜黄高速线外工程费用	记0035	收到高速公路建设指挥部办	192,000.00	
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	记0002	收到县教体局转入2024年农	6,000.00	
	县级及县级以上部门补助收入	记0009	收到县民政局转入2024年村	20,000.00	
	县级及县级以上部门补助收入	记0011	收到县税务局转入联系帮扶	5,000.00	
	乡镇级补助收入	记0012	收到镇政府转入2024年耕地	158,340.00	
	乡镇级补助收入	记0013	收到镇政府转入2023年耕地	47,900.00	
	县级及县级以上部门补助收入	记0016	收到县住房和城乡建设局转	10,000.00	
	县级及县级以上部门补助收入	记0024	收到县委办公室转入社会维	5,000.00	
	县级及县级以上部门补助收入	记0002	收到县农业农村局转入2024	2,500.00	
	乡镇级补助收入	记0001	收到镇政府转入2023年第三	16,020.00	
	乡镇级补助收入	记0001	收到镇政府转入2022-2023年	250,100.00	
应付款	芜黄高速出口路段垃圾处理	记0014	收到镇政府转入芜黄高速出	25,000.00	
	芜黄高速松线虫处置费	记0015	收到县高速公路建设指挥部	10,000.00	
	失败退回款	记0030	支付标牌制作费-失败退回	1,459.00	
其他收入	其他收入	记0017	收到合作社转入公共性支出	436,419.01	
	存款利息收入	记0003	银行一季度结息	85.38	
三、本期支出合计：		997,862.57			
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额	
其他支出	其他村级支出	记0003	支付村2024年积分制奖励现	3,500.00	
	村级务工支出	记0003	支付村内大小工工资以及村	40,768.33	
	基础设施建设维护费	记0004	支付村路灯维护工工资	2,197.00	
	基础设施建设维护费	记0007	支付自来水管材、配件	330.00	
	其他村级支出	记0018	支付农户自建房整治维修费	19,788.00	
	基础设施建设维护费	记0019	支付金鸡自来水维修管材、	676.00	
	其他村级支出	记0020	支付土地复垦举证购买玉米	3,650.00	
	其他村级支出	记0022	支付墓穴遮挡工程款	11,200.00	
	其他村级支出	记0026	支付找回耕地树桩运输以及	85,680.00	
	基础设施建设维护费	记0027	支付23年翻板坝维修	1,160.00	
	其他村级支出	记0031	支付20-24年改厕费以及19年	45,206.00	
	律师顾问费用	记0034	支付与庙首市政建设投资有	25,000.00	
管理费用	水电费	记0003	支付12月份电费	1,354.38	
	报刊费	记0005	支付购买报刊	1,226.00	
	办公费	记0006	支付购买办公耗材	4,518.00	
	运输费	记0021	支付岗叉坞道路塌方清运运	2,000.00	
	管理人员工资及固定员工工	记0023	支付村两委2024年绩效工资	221,261.56	
	办公费	记0028	支付购买办公用品费	6,621.50	
	宣传费	记0029	支付标牌制作费	1,459.00	
专项应付款	临时用地复垦费用	记0008	支付芜黄高速洋村弃土场土	203,532.00	
公益支出	挖机费	记0025	支付2022年浣溪水库挖机费	36,503.60	
	挖机费	记0032	支付2024年找回耕地挖机费	255,772.20	
应付款	芜黄高速出口路段垃圾处理	记0033	支付芜黄高速出口段垃圾处	23,000.00	
	失败退回款	记0002	支付标牌制作费-重新支付	1,459.00	
四、期末结存合计：		534,325.66			
其中：现金		5,000.00			
银行存款		529,325.66			

财务主管：张成林

审核人：

制表人：王韵