

## 财务收支公开明细表

组织名称：旌阳镇瑞市社区

2022年7月 - 2022年9月

公开时间：2022-10-14

单位：元

一、期初结存合计：	9,576,043.54		
其中：现 金	5,000.00		
银 行 存 款	9,571,043.54		
二、本期收入合计：	1,279,038.32		
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	土地款	县城征迁工作组转入环城东路北段征地土地款及地上附属物补偿款	516,289.00
	土地款	县城征迁工作组转入环城东路段补征地工作经费	3,600.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	县人民检察院转入文明创建联点共建单位帮扶款	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	县发改委转入联点共建单位帮扶款	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	县机关事务管理服务中心转入文明创建联点共建单位帮扶款	5,000.00
	县级及以上部门补助收入	县政府办转入文明创建联点共建社区帮扶款	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	县委宣传部转入2022年第二季度文明社区考评资金	40,000.00
	县级及以上部门补助收入	县政协办转入文明创建联点共建单位帮扶款	10,000.00
	其他	镇政府转入社区工作经费	19,716.84
	其他	镇政府转入文明创建联点共建单位帮扶款	5,000.00
	其他	镇政府转入找回耕地预付款	10,000.00
	其他	镇政府转入秸秆禁烧保证金	4,500.00
	其他	镇政府转入2022年社区工作经费补助（10-12月）	18,516.84
其他收入	存款利息收入	银行第三季度存款利息	6,510.64
	其他	股份经济合作社转入社区用于公共性支出	589,905.00
	其他	旌德县梓云置业有限责任公司转入赞助款	10,000.00
三、本期支出合计：	4,129,643.30		
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收社保个人部分	支付社区工作人员交纳五险费（14436.00年底扣）	14,436.00
	应收社保个人部分	支付社区工作人员交纳五险费（7401.30年底扣）	7,401.30
	应收社保个人部分	支付社区工作人员交纳五险费	7,401.30
固定资产	电梯	支付社区综合服务中心购买电梯款	71,640.00
	空调	支付社区便民服务中心购买安装空调费用	110,100.00
	空调	支付社区安装空调吊车费用	1,450.00
	办公家具	支付社区购买办公家具费用	189,193.00
	挡土墙	支付后妃岭挡土墙工程款	16,611.40
	自来水工程	支付后妃岭居民自来水安装工程款	90,417.18
在建工程	新办公楼	支付社区新办公大楼安装供电工程款	192,471.77
	新办公楼	支付新办公楼废土外运工程款	77,700.00



## 财务收支公开明细表

组织名称：旌阳镇瑞市社区

2022年7月 - 2022年9月

公开时间：2022-10-14

单位：元

	新办公楼	支付新办公楼自来水安装工程款90%	141,088.75
应付款	簪嘉后妃岭居民给水安装工程合同履约保证金	支付退还社区簪嘉后妃岭居民给水安装工程履约保证金（俊隆建设）	2,361.82
专项应付款	青苗补偿款	支付白岗组集体山场土地款及青苗补偿款等	756,432.00
	青苗补偿款	支付丁家村区域征地地上附属物补偿款	15,000.00
	青苗补偿款	支付云盘山补征地土地及青苗补偿款	44,948.00
	青苗补偿款	支付环城东路南段征地白塔干组土地款及地上附属物青苗补偿款	15,431.00
	土地款	支付环城东路南段征地白塔干组土地款及地上附属物青苗补偿款	451,072.00
	土地款	支付环城东路南段征地地上附属物青苗补偿款	2,000.00
	土地款	支付环城东路南端征地地上附属物青苗补偿款	10,585.00
	土地款	支付环城东路南段征地白塔干组土地款及地上附属物青苗补偿款	22,964.00
	土地款	支付环城东路北段征地款及地上附属物补偿款	225,503.00
	土地款	支付白塔干组集体土地款	1,408,396.00
	土地款	支付丁家村区域征地款	28,597.00
	状元府迁坟补偿	支付墓穴迁移丧葬用品费用	10,997.00
管理费用	办公费用	支付购买支票手续费	25.00
	办公费用	支付林木评估费	950.00
	办公费用	支付便民服务中心沉降观测工程测绘费	10,000.00
	办公费用	支付社区办公场地空调拆装费	2,350.00
	办公费用	支付刻章费	200.00
	办公费用	支付社区公务车年检费	320.00
	办公费用	支付疫情防控购买物资费用	2,113.45
	办公费用	支付社区办公宽带、电话费	1,236.66
	办公费用	支付社区办公宽带费	2,063.77
	办公费用	支付社区宽带费	12,360.00
	其他管理人员规定补助	支付监督委员会成员误工工资	2,400.00
	其他管理人员规定补助	支付社区工作人员交纳五险费（14436.00年底扣）	29,991.56
	其他管理人员规定补助	支付社区工作人员交纳五险费（7401.30年底扣）	16,225.58
	其他管理人员规定补助	支付社区工作人员交纳五险费	16,225.58
	水电费	支付社区水费	33.00
	水电费	支付社区办公电费	286.98
	水电费	支付社区办公水费	18.00
	水电费	支付社区办公电费	2,825.21
	聘用人员工资	支付社区22年6月份网格员聘用人员工资	4,419.88
	聘用人员工资	支付社区聘用创卫专干22年6月份工资	3,000.00



## 财务收支公开明细表

组织名称：旌阳镇瑞市社区

2022年7月 - 2022年9月

公开时间：2022-10-14

单位：元

	聘用人员工资	支付社区聘用人社协理员22年6月份工资	4,500.00
	聘用人员工资	支付社区聘用人员22年6月份工资	3,773.53
	聘用人员工资	支付社区22年7月份网络员聘用人员工资	3,819.88
	聘用人员工资	支付社区聘用人社协理员22年7月份工资	4,500.00
	聘用人员工资	支付社区聘用创卫专干22年7月份工资	3,000.00
	聘用人员工资	支付社区聘用人员22年7月份工资	5,278.32
	聘用人员工资	支付社区聘请无物业小区华都苑管理人员工资	12,000.00
	聘用人员工资	支付社区聘用人员22年8月工资	3,988.50
	聘用人员工资	支付22年8月网格员聘用人员工资	3,819.88
	聘用人员工资	支付社区聘用人社协理员22年8月份工资	4,500.00
	聘用人员工资	支付社区聘用创卫专干22年8月份工资	3,000.00
	聘用人员工资	支付社区聘用人社、民政协理员22年2-8月工资	21,000.00
其他支出	慰问补助	支付新村组谢道和困难补助款	500.00
	其他村级支出	支付社区舞蹈队购买服装费	2,600.00
	其他村级支出	支付文明创建白岗组伍开金户猪圈、猪迁移补偿款	14,000.00
	其他村级支出	支付居民组长去世购买花圈费用	80.00
	保洁工资	支付社区聘请无物业小区华都苑保洁员工资	7,500.00
	秸秆禁烧保证金及奖励金	支付秸秆禁烧保证金	4,500.00
	文明创建支出	支付文明创建“王老”志愿者服装费	71.00
	文明创建支出	支付文明创建工作购彩条布费用	220.00
	文明创建支出	支付文明创建工作突击清理垃圾人员工资及运输费	5,750.00
四、期末结存合计：			6,725,438.56
其中：现 金			5,000.00
银 行 存 款			6,720,438.56

代理会计（签章）

村财务主管（签章）

村报账员（签章）

村监督小组（签章）