

财务收支公开明细表

组织名称：旌阳镇新桥社区

2023年1月 - 2023年3月, 包含未记账

公开时间：2023-04-17

单位：元

一、期初结存合计：	299,810.87		
其中：现 金	5,000.00		
银 行 存 款	294,810.87		
二、本期收入合计：	2,148,907.52		
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	森林长廊土地租金	收到县人民政府转入2022年森林长廊土地租金	10,908.00
	村股份经济合作社	收到吕夏友转入林场销售毛竹款	2,800.00
	村股份经济合作社	收到社区居民转入购买公墓款	150,000.00
专项应付款	合众大学城征地及青苗补助	收到县征地拆迁指挥部城区征迁工作组转入社区和众大学未征土地青苗补偿款	272,120.00
	集体经营性土地使用权款	收到华盛绝缘新材料厂转入集体经营性建设用地使用权出让费	678,000.00
	集体经营性土地使用权款	收到徽水岸生态开发有限公司转入集体经营性建设用地使用权出让费	90,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收到县旌旌城镇发展有限公司转入乡村建设赞助款	50,000.00
	县级及以上部门补助收入	收到镇政府转入农村人居环境整治补助经费	4,800.00
	县级及以上部门补助收入	收到县镇政府第一季度社区工作经费补助	7,200.00
	县级及以上部门补助收入	收到县旌盛再生建材有限公司转入运输砂石道路维修补助款	70,000.00
	县级及以上部门补助收入	收到县林业局转入森林抚育补助金	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收到县工业投资有限公司转入乡村振兴补助款	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	收到县民政局转入2022年村级养老服务站运营补贴款	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	收到县镇政转入府疫情防控、维稳、2020-2021年度社区干部养老保险补助款	49,999.00
	县级及以上部门补助收入	收到县镇政府转入抗旱补贴金	2,000.00
	县级及以上部门补助收入	收到县镇政府转入殡葬整治拆除补助款	102,000.00
	县级及以上部门补助收入	收到镇政府转入公路养护资金	1,300.00
	乡镇补助收入	收到县镇政府转入公墓管护费	17,250.00
其他收入	存款利息收入	结息	530.52
	其他	收到股份经济合作社上交居委会提取公积金、应付福利费、其他分配	590,000.00
三、本期支出合计：	1,072,999.02		
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	洋滩电站厂房	支付洋滩电站旁边厂房安装自来水费	2,100.00
	洋滩电站厂房	支付洋滩电站厂房改造设计费	37,700.00
	洋滩电站厂房	支付洋滩电站厂房改造编制费	12,800.00
	洋滩电站厂房	支付洋滩电站厂房改造项目监理费	16,000.00
应付款	征地款	支付鳧阳岭停车场征地补偿款	59,000.00
	木子树组十亩田租金	支付木子村组十亩地租金	9,000.00
	森林长廊土地租金	支付南山干组2022年森林长廊土地流转到户补偿款	10,908.00
专项应付款	合众大学城征地及青苗补助	支付和众大学未征水田、旱地、水塘青苗补偿款	272,120.00
	补充耕地款	支付许家补充耕地耕种补偿款	3,200.00
	改厕款	支付2022年改厕补助款	1,600.00

财务收支公开明细表

组织名称：旌阳镇新桥社区

2023年1月 - 2023年3月, 包含未记账

公开时间：2023-04-17

单位：元

管理费用	管理人员及固定员工工资	支付两委绩效工资	299,943.60
	管理人员及固定员工工资	支付社保费	23,604.39
	办公费用	支付鳧阳岭饮水质量工程监理费	2,560.00
	办公费用	支付购A4纸费用	525.00
	办公费用	支付审计服务费	4,249.25
	差旅费	支付出差包车费	1,500.00
	差旅费	支付出差差旅费	996.00
	其他管理人员规定补助	支付社区人员五险	17,443.93
	其他管理人员规定补助	支付社区人员医疗保险	7,360.46
	其他管理人员规定补助	支付2022年度护林员误工工资	1,800.00
	其他管理人员规定补助	支付社保费	23,604.39
	其他管理人员规定补助	支付2022年两委体检费	12,500.00
	水电费	支付社区水费	66.00
	水电费	支付社区电费	1,006.00
	聘用人员工资	支付2022年网格员误工工资	6,000.00
	聘用人员工资	支付卫健网格员工资	10,800.00
	聘用人员工资	支付2022年第四季度社区人员工资	14,400.00
	聘用人员工资	支付网格员2023年1月份工资	2,400.00
	聘用人员工资	支付柳山公墓管理员工工资	2,400.00
	聘用人员工资	支付2023年聘用人员第一季度工资	14,400.00
	聘用人员工资	支付聘用网格员2023年2月、3月工资	4,800.00
	居民组长工资	支付2022年度居民村组长误工工资	27,000.00
	宣传制作费	支付文明创建广告费	12,447.00
	宣传制作费	支付党建工作宣传费	5,287.00
	宣传制作费	支付文明创建展板费	8,400.00
	宣传制作费	支付文明创建建材材料费	14,420.00
其他支出	慰问补助	支付2023年春节慰问困难党员费	1,500.00
	慰问补助	支付2023年春节慰问退休老干部费	5,200.00
	慰问补助	支付2022年退休老干部补助款	6,390.00
	其他村级支出	支付社区卫生间改造材料费	2,218.00
	其他村级支出	支付困难群众补助金	4,950.00
	其他村级支出	支付殡葬整治墓穴遮挡种树款	3,000.00
	村级道路支出	支付吴家、新科西、友谊堂道路改造购商品混凝土款	70,000.00
	专项支出	支付文明创建房屋拆迁补偿款	30,000.00
	村务支出	支付鳧阳岭拆除垃圾小屋工资	860.00
	村务支出	支付由义堂、鳧阳岭砍草小工工资	1,800.00
	村务支出	支付社区各类小工工资	1,900.00

财务收支公开明细表

组织名称：旌阳镇新桥社区

2023年1月 - 2023年3月, 包含未记账

公开时间：2023-04-17

单位：元

	找回耕地支出	支付找回耕地小工工资	840.00
四、期末结存合计：	1,375,719.37		
其中：现 金	5,000.00		
银 行 存 款	1,370,719.37		

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）