

财务收支公开明细表

组织名称：旌阳镇南门社区

2023年4月 - 2023年6月, 包含未记账

公开时间：2023-07-12

单位：元

一、期初结存合计：	195,504.54		
其中：现 金	5,000.00		
银 行 存 款	190,504.54		
二、本期收入合计：	754,286.48		
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	县级及以上部门补助收入	县财政局转入文明创建工作经费	8,000.00
	乡镇补助收入	镇政府转入社区工作经费	20,246.10
	乡镇补助收入	南门社区转入2020-2022年退耕还林补助	1,149.00
	乡镇补助收入	镇政府转入三公里就业圈创建工作经费	6,000.00
	乡镇补助收入	镇政府转入社区工作经费及服务群众经费	150,000.00
其他收入	存款利息收入	银行第二季度结息	169.38
	其他	村股份经济合作社转入2022年公共支出	568,722.00
三、本期支出合计：	301,100.33		
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	管理人员及村干部报酬	支付2022年度社区两委干部绩效工资	110,250.60
	办公费用	支付办公茶叶费	4,500.00
	办公费用	支付宽带费	1,178.00
	其他管理人员规定补助	支付社区工作人员社保费	19,214.63
	其他管理人员规定补助	支付社区工作人员社保费	19,214.63
	其他管理人员规定补助	支付社区工作人员五险费	19,214.63
	车辆费用	支付社区公务车加油卡充值费	3,000.00
	水电费	支付社区电费	582.00
	水电费	支付社区水费	36.00
	聘用人员工资	支付社区计生专干4月份工资	4,135.28
	聘用人员工资	支付聘用人员值班补助	240.00
	聘用人员工资	支付计生专干5月份工资	4,135.28
	聘用人员工资	支付社区计生专干6月工资工资	4,135.28
其他支出	其他村级支出	支付投资入股汇五仓款项转合作社	100,000.00
	其他村级支出	支付社区信访救助资金	10,000.00
	其他村级支出	支付社区综合楼卷闸门维修费用	100.00
	其他村级支出	支付社区租用农户承包土地补偿款	1,164.00
四、期末结存合计：	648,690.69		
其中：现 金	5,000.00		
银 行 存 款	643,690.69		



财务收支公开明细表

组织名称：旌阳镇南门社区

2023年4月 - 2023年6月, 包含未记账

公开时间：2023-07-12

单位：元

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）