收支明细表

单位：余店村

日期：2022年01月至05月

日期

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | 对方科目 |
| 2022-01-19 | 记-1 | 尧小刚缴吴塘水库承包款 | 8,000.00 |  |  | 银行仔款·财政费004T |
| 记-2 | 镇政府拨村主职2021年报酬 | 38,000.00 |  |  | Z04,5410002551001 |
| 记-2 | 办公费用支出 |  | 4,041.00 |  | 10204,522001 |
| 记-2 | “五清一改”费用支出 |  | 56,425.00 |  | 10204,522001 |
| 记-2 | 发2021年村主职报酬、养老保险补助 |  | 40,000.00 |  | 10204,522001 |
| 记-3 | 补发村副职干部2021年报酬 |  | 9,000.00 |  | 10204,522002 |
| 记-3 | 发村2021年聘用人员务工补助 |  | 22,000.00 |  | 10204,522002 |
| 记-3 | 办公费用支出 |  | 5,898.00 |  | 10204,522002 |
| 记-3 | 镇政府拨厕所革命通水资金 | 5,000.00 |  |  | 10204,541001,54T0501 |
| 记-4 | 云满种养殖合作社缴纳卖种牛款 | 80,000.00 |  |  | 04 |
| 2022-01-30 | 记-5 | 镇政府拨转移支付资金 | 37,500.00 |  |  | 51001,541007.55998 |
| 记-5 | 镇政府拨党建工作经费 | 10,000.00 |  |  | 301,541007,5599 |
| 记-5 | 镇政府拨村级工作经费 | 13,159.50 |  |  | 301,541007.553990 |
| 记-5 | 镇政府拨疫情防控资金 | 8,000.00 |  |  | 01,541007,552005 |
| 记-5 | 镇政府拨洁美家园资金 | 15,000.00 |  |  | 301,S4T007,S995 |
| 记-5 | 镇政府拨护林防火经费 | 3,000.00 |  |  | 301,5410075HgP |
| 记-5 | 镇政府拨网格员补助 | 1,000.00 |  |  | oaoS9905 |
| 记-5 | 镇政府拨反电诈经费 | 1,000.00 |  |  | 301,541007,59005 |
| 记-5 | 镇政府拨纪检津贴 | 1,320.00 |  |  | 301,54100751001 |
| 记-5 | 国库直接支付疫情防控人员务工补助 |  | 8,000.00 |  | 522002,522003 |
| 记-5 | 国库直接支付村副职干部报酬 |  | 79,659.50 |  | 522002,522003 |
| 记-5 | 国库直接支付2022年党报党刊费 |  | 2,320.00 |  | 522002,522003 |
| 2022-03-17 | 记-1 | 扶贫项目转来黄牛售卖产生利息 | 210.00 |  |  | 银行存款·财政专户 |
| 2022-03-25 | 记-2 | 日间照料中心装修费用 |  | 28,227.00 |  | 银行存款·财政专户 |

收支明细表

单位：余店村

日期：2022年01月至05月

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | 对方科目 |
|  | 记-2 | 日间照料中心制度牌 |  | 3,980.00 |  | 银行存款·财政专 |
| 记-6 | 镇政府拨养老服务体系建设资金 | 60,000.00 |  |  | 银行仔款·财政专户 |
| 记-6 | 镇政府拨村级建设资金 | 10,000.00 |  |  | 银行存款·财政专 |
| 2022-04-20 | 记-1 | 镇政府坂兑员群从服务中心基础设展准诊员全 | 45,000.00 |  |  | 行存款-财政专 |
| 记-1 | 镇政府府拨疫情防控资金 | 10,000.00 |  |  | 银行行款-财政专户 |
| 2022-05-25 | 记-1 | 村办公室网络费用 |  | 2,138.00 |  | 101,113 |
| 2022-05-30 | 记-2 | 疫情防控务工补助 |  | 10,000.00 |  | 银行存款·财政专 |
| 记-2 | 村办公室院墙维修费用 |  | 13,620.00 |  | 行行款-财政专 |
| 记-2 | 公厕维修费用 |  | 11,380.00 |  | 银行仔款-财政专 |
| 记-3 | 村会计转来国库直接支付疫怀防控资金 | 8,000.00 |  |  | 银行仔款·财政专 |
| 记-4 | 2021年12月31日还余俊明历欠退汇少拨 | 36.00 |  |  | 银行行款-财政专白 |
|  |  | 合计： | 354,225.50 | 296,688.50 |  |  |

打印人：杨艳朝 打印日期：2022-06-17 【中翔软件】