**兴龙村委会2023年第一季度**

**财务收支明细**

**一、上季度余额合计：**

**现 金：42,359.47元**

**银行存款：9,730,706.07 元**

**二、本期收入：**

**（一）现金收入：0.00元**

**（二）银行收入：712,210.00元**

1. 1.11存现XXX收张官营村人饮管网工程改造农户自筹资金：92,800.00元；
2. 1.13存现XXX收张官营村人饮管网工程改造农户自筹资金：61,900.00元；
3. 1.13收到三宝街道办事处转入固定资产投资项目补助经费：15,000.00元；
4. 1.13收到三宝街道财政所转入2020年租赁挖机打捞南盘江漂浮物相关费用补助：46,650.00元；
5. 1.16存现XXX收川龙村人饮管网工程改造农户自筹资金：39,600.00元；
6. 1.17存现XXX收川龙村人饮管网工程改造农户自筹资金：150,600.00元；
7. 1.17存现XXX收张官营村人饮管网工程改造农户自筹资金：31,100.00元；
8. 1.19三宝街道办事处转入2022年60岁以上老党员生活补助：13,960.00元；
9. 2.23收到三宝街道办事处转来2021年村务监督委员会工作经费：5,000.00元；
10. 3.7存现收亮子村农户人饮管网工程改造农户自筹资金：255,600.00元。

**三、本期支出：**

**（一）现金支出：0.00元**

**（二）银行支出：841,770.78 元**

1. 1.10转付XXX亮子村陡坡治理锄草工时费：6,000.00元；
2. 1.10转付XXX公司节点景观提升项目村委会院内绿化改造工程款：28,688.69元；
3. 1.10转付XXX订购村委会纪律检查委员会宣传小册子费用垫付款：126.00 元；
4. 1.10转付XXX村委会兴龙烟点至张三路口烟叶运输道路抢修工程款：49,919.16 元；
5. 1.15转付兴龙村委会干部2022年10月份基本工资：22,950.00 元；
6. 1.15转付兴龙村委会干部2022年11月份基本工资：23,800.00 元；
7. 1.15转付兴龙村委会干部2022年12月份基本工资：23,000.00 元；
8. 1.15转付兴龙村委会干部2020年年终考核工资下欠工资款：169,600.00 元；
9. 1.15转付XXX平川龙村陡坡治理挖塘、栽树及管理工时费：32,479.00 元；
10. 1.16转付XXX公司南盘江三宝兴龙段清理河道工程款：46,650.00 元；
11. 1.16转付XXX公司村委会综治办中心墙体广告牌制作及安装费：13,167.00 元；
12. 1.16转付XXX公司村委会团史馆内部展板内容修改更换费用：1,416.00 元；
13. 1.16转付XXX公司村委会综治办中心门头广告牌制作及安装费：7,464.00 元；
14. 1.16转付XXX公司村委会更换变压器工程款：20,000.00 元；
15. 1.17转XXX公司村委会多规合一实用性村庄规划项目设计费：120,000.00 元；
16. 1.21转付兴龙村委会干部2021年年终考核工资预付款：241,000.00 元；
17. 2.15转付云南鼎鉴工程项目公司道路抢修建设工程造价咨询服务费：4,200.00 元；
18. 2.15转付云南中海路德公司村委会帮助困难户罗玉宝家改造土烤房费用：25,000.00 元；
19. 2.15转付XXX交村委会2022年12月份电费垫付款：934.93 元；
20. 2.15转付XXX交村委会大厅电信网络费用：1,188.00 元；
21. 2.15转付XXX交村委会办公室电信网络费用：1,188.00 元；
22. 3.7付云南钊达工程项目管理公司2022年固定资产投资造价咨询费：3,000.00 元。

**四、本季度余额合计：**

**现 金：42,359.47元**

**银行存款：9,601,145.29元**