

越州镇村集体财务收支（明细）公开表

大梨树村村委会

2023年1月29日

单位：元

序号	2023年 月 日	收支说明	收入金额	支出金额	原件 (张)	附件 (张)	经办人
	12 9	转脱贫户及村内卫生务工		760.00 ✓	1	1	王凤仙
	12 9	转农户土地流转费(但隆)		89278.00 ✓	1	2	王凤仙
	12 9	转梅付生等人青苗补偿费		12724.00 ✓	1	3	王凤仙
	12 9	转王荣华到曲清洼院车费		200.00 ✓	1	1	王凤仙
	12 9	转陈永外等人人居环境务工		800.00 ✓	1	1	王凤仙
	12 9	转农户土地流转费(佳沃)		198744.00 ✓	1	3	王凤仙
	12 9	转张永祥等人栽花务工		1240.00 ✓	1	3	王凤仙
	12 9	转方永花等人修剪浇花务工		720.00 ✓	1	2	王凤仙
	1 16	转购防火器材		6400.00 ✓	1	2	杨淑芳
	1 16	转杨国祥办工业业务车费		200.00 ✓	1	1	胡建春
	1 16	转杨永梅等人垫付买菜费		5491.50 ✓	1	19	杨淑芳
	1 16	转农业灌溉用水		38100.00 ✓	1	2	张娟
	1 16	转余顺顺厂买冰柜		3360.00 ✓	1	2	张娟
	1 16	转王江阔杂志费		2660.00 ✓	1	3	张娟
	1 16	转2022年饮用矿泉水费		3700.00 ✓	1	3	张娟
	1 16	转刘双永挖土台刊工费		4620.00 ✓	1	2	张娟
	1 16	转张娟垫付村中电费		2891.09 ✓	1	2	张娟
	1 16	转王月华东办办公用品		480.00 ✓	1	4	杨淑芳
	1 16	转杨永英等人垫付伙食费		11893.00 ✓	1	22	张娟
	1 16	转黄洪林等人护林防火务工		33220.00 ✓	1	2	杨淑芳
	1 16	转王越林等人遗体跟踪费		19200.00 ✓	1	4	王月华
	1 16	转管三因等人代务工		5400.00 ✓	1	2	张娟
	1 16	转张娟等人预支2022年干部费		310000.00 ✓	1	2	张娟
	1 16	转郭美荣2022年管水费		10600.00 ✓	1	2	张娟
	1 16	转王月华2022年山林管护费		3000.00 ✓	1	3	张娟
	1 16	转小熊方家用污水质保金		29000.00 ✓	1	5	张娟
		利息(2022.1.1-2022.12.31)(018)	9927.00 ✓		1		张娟
		利息(2022.1.1-2022.12.31)(201)	4829.00 ✓		1		张娟
11	30	4处农村厕所革命工作经费	9000.00 ✓		1	1	王月华
小 计							

越州镇村集体财务收支（明细）公开表

大梨树村委会

2023年1月29日

单位：元

年	月	日	出纳 单号	收支摘要	收入金额	支出金额	原件 (张)	附件 (张)	经办人
12	10			42中西土地租	48615.00		1	1	胡华兵
12	15			42水厂承包费	100000.00		1	1	胡华兵
12	6			42胡发快土地租	300674.00		1	1	胡华兵
12	19			42富合土地租	117000.00		1	1	胡华兵
12	16			42胡发快土地租	104000.00		1	1	胡华兵
12	31			42宋礼洪土地租	154800.00		1	1	胡华兵
12	30			42政府划拨清廉村工作费	10000.00		1	1	胡华兵
1	16			422023年土地租	11112.00		1	1	胡华兵
1	31			422022年第三季度信息费	3200.00		1	1	胡华兵
合计									
存现金：					0	元，单据：	0	张	取现金：
上期现金余额：					0	元，银行存款余额：	1282532.08	元，合计：	1282532.08
本期现金余额：					0	元，银行存款余额：	1365607.49	元，合计：	1365607.49
村（居）委会（章）：					理财小组（村务监督）：				
负责人：张华兵					镇委托代理中心（章）：				
财务专用章					负责人：				
2023年1月29日					专业会计：				
					报账员：张娟				
					2023年1月29日				
					2023年1月29日				

2-3月

越州镇村集体财务收支(明细)公开表

单位: 元

单位: 大梁村村委会

2023年3月29日

序号	2023年 月 日	收支说明	收入金额	支出金额	原件 (张)	附件 (张)	经办人
	2 20	转三家村土地流转费(宋礼洪)		117000.00	1	1	胡华兵
	2 20	转三家村土地流转费(宋礼洪)		154800.00	1	1	胡华兵
	2 27	42333伙食费	1620.00		1	1	宋徐斌
	2 27	42320年中种植业保险作经费	1080.00		1	1	宋徐斌
	3 2	42320年中种植业保险作经费	30000.00		1	1	宋徐斌
	3 2	42320年中种植业保险作经费	12240.00		1	1	胡华兵
	3 11	转大梁旗田亩农土地流转费		64800.00	1	1	胡华兵
	3 13	转大梁旗田亩农土地流转费		37200.00	1	1	胡华兵
	3 21	42320年中种植业保险作经费	22500.00		1	1	胡华兵
	3 21	42320年中种植业保险作经费	151500.00		6	6	胡华兵
	3 21	42320年中种植业保险作经费	6500.00		1	1	胡华兵
	3 21	42320年中种植业保险作经费	20000.00		1	1	胡华兵
	3 23	42320年中种植业保险作经费	300000.00		1	1	胡华兵
	3 23	42320年中种植业保险作经费	100000.00		1	1	胡华兵
	3 24	42320年中种植业保险作经费	108000.00		1	1	胡华兵
	3 30	42320年中种植业保险作经费	1000000.00		1	1	胡华兵
	3 23	42320年中种植业保险作经费	20000.00		1	1	胡华兵
	3 23	转张娟等2人2022年干部绩效		94116.00	1	2	张娟
	3 23	转张娟等2人2022年干部绩效		407240.00	1	2	张娟
	3 6	转张娟等2人2022年干部绩效		693.00	1	5	胡建春
	3 6	转张娟等2人2022年干部绩效		560.00	1	2	张娟
	3 6	转张娟等2人2022年干部绩效		646.00	1	2	胡建春
	3 6	转张娟等2人2022年干部绩效		610.00	1	2	胡华兵
	3 6	转张娟等2人2022年干部绩效		300.00	1	2	杨群
	3 6	转张娟等2人2022年干部绩效		3000.00	1	2	张娟
	3 6	转张娟等2人2022年干部绩效		1800.00	1	2	胡华兵
	3 6	转张娟等2人2022年干部绩效		1800.00	1	2	张娟
	3 6	转张娟等2人2022年干部绩效		1300.00	1	3	胡华兵
	3 6	转张娟等2人2022年干部绩效		1200.00	1	2	杨群
小 计							

越州镇村集体财务收支（明细）公开表

单位: 大梨树林场

2023年 3月29日

单位：元

[illegible]

存现金: 70000.⁰⁰ 元, 单据: 1 张 取现金: 0 元, 单据: 0 张

上期现金余额: 0 元, 银行存款余额: 1367197.69 元, 合计: 1367197.69 元。

本期现金余额: 0 元, 银行存款余额: 2226528.09 元, 合计: 2226528.09 元。

村（居）委会（章）：

理财小组（村务监督）：

镇委托代理中心(章):

负责人: 加多

负责人:

专业会计:

报账员: 张娟

2022年6月29日

1952年2月9日

2023年3月29日

4月

越州镇村集体财务收支（明细）公开表

单位：大梨树村村委会

2023年4月28日

单位：元

序号	2023年 月 日	收支说明	收入金额	支出金额	原件 (张)	附件 (张)	经办人
4	15	422022年村卫生室水管费	30000.00		1	1	胡华兴
4	16	422022年村卫生室228.56亩土地费		388552.00	1	1	胡华兴
4	16	422022年村卫生室505.88亩土地费		859996.00	1	1	胡华兴
4	17	422022年村卫生室工作经费	15000.00		1	1	胡华兴
4	17	422022年村卫生室土地流转费	253260.00		1	1	胡华兴
4	17	422022年村卫生室天农土地费	395436.00		1	1	胡华兴
4	19	422022年村卫生室复耕井保证金	30000.00		1	1	胡华兴
4	21	422022年村卫生室监督工作经费	3000.00		1	1	胡华兴
4	25	422022年村卫生室土地费		68460.00	1	1	胡华兴
4	26	422022年村卫生室度费	5600.00		1	1	胡华兴
4	26	422022年村卫生室票据押金	3000.00		1	1	胡华兴
4	28	422022年村卫生室土地费		96953.00	4	4	胡华兴
4	28	422022年村卫生室土地费	107000.00		1	1	胡华兴
4	30	422022年村卫生室工作经费	9900.00		1	1	胡华兴
4	5	422022年村卫生室土地费		5200.00	1	2	张娟
4	5	422022年村卫生室土地费		5394.00	1	5	杨教俊
4	5	422022年村卫生室土地费		12828.27	1	11	张娟
4	5	422022年村卫生室土地费		16280.00	1	4	胡华兴
4	5	422022年村卫生室土地费		6008.00	1	3	杨教俊
小 计							

越州镇村集体财务收支（明细）公开表

单位：大集村村委会

2023年4月28日

单位：元

2023年		出纳单号	收支摘要	收入金额	支出金额	原件(张)	附件(张)	经办人
月	日							
4	5		转慧鹏科技A+纸		2800.~	1	2	胡华兵
4	5		转薛志付改造木板		3400.~	1	4	张娟
4	5		转村委会打井(院内)		6210.~	1	3	张娟
4	5		转李冲牛饲料材料款		1948.~	1	4	张娟
4	5		转薛志付改造房屋材料费		12795.~	1	3	张娟
4	5		转各小组交来卫生制度牌		2410.20	1	2	张娟
4	5		转张娟等10人疫情防控		7000.~	1	2	张娟
4	5		转宋徐建饲料款		790.~	1	4	宋徐武
4	5		转何月贵维修大站旁工		250.~	1	1	张娟
4	5		转垫付电费		7649.63	1	6	张娟
4	5		转薛林生等2人维修费		2114.~	1	15	杨教授
合计								

存现金： 0 元，单据： 0 张 取现金： 0 元，单据： 0 张

上期现金余额： 0 元，银行存款余额： 2226528.09元，合计： 2226528.09 元。

本期现金余额： 0 元，银行存款余额： 1676685.99 元，合计： 1676685.99 元。

村（居）委会（章）：

理财小组（村务监督）：

镇委托代理中心（章）：

负责人：加章云

负责人：

专业会计：

报账员：张娟

2023年4月28日

2023年4月28日

2023年4月28日

越州镇村集体财务收支（明细）公开表

2023年5月29日

单位：元

[illegible]

越州镇村集体财务收支（明细）公开表

单位: 大梨树村委会

2023年5月29日

单位：元

2023年		出纳单号	收支摘要	收入金额	支出金额	原件(张)	附件(张)	经办人
月	日							
5	11		转宋德有垫付北京维修费		13444.00	1	9	宋德有
5	11		转青松山伙食费		7801.84	1	14	张娟
5	11		转美丽乡村建设苗木栽种费		57790.00	1	6	张娟
5	11		转木桥垫付买菜费		3164.90	1	3	杨梅
5	15		转薛旗村接金南岛时木材费		10345.00	1	2	张娟
5	11		转外出考察车费		65262.50	1	115	张娟
5	11		转外出考察住宿费		68326.00	1	13	张娟
5	11		转外出考察车费		29881.00	1	31	张娟
合计								
存现金: 530195.00 元, 单据: 2 张				取现金: 0 元, 单据: 0 张				
上期现金余额: 0 元, 银行存款余额: 1676685.99 元, 合计: 1676685.99 元。								
本期现金余额: 0 元, 银行存款余额: 2127205.64 元, 合计: 2127205.64 元。								
村(居)委会(章):			理财小组(村务监督):		镇委托代理中心(章):			
负责人: 贺学云			宋厚华		负责人:			
2023年5月29日			2023年5月29日		专业会计:			
					报账员: 张娟			
					2023年5月29日			

越州镇村集体财务收支（明细）公开表

单位: 大寨市对木接合

2023年 7月 28日

单位: 元

2023年			收支说明	收入金额	支出金额	原件 (张)	附件 (张)	经办人
序号	月	日						
6	7		收乡村振兴补助	20000.00		1	1	胡华兵
6	13		收2022年公路管养补助	16000.00		1	1	胡华兵
6	25		收2023年国家公益林补助	12312.00		1	1	胡华兵
7	4		收居家养老中心补助	20000.00		1	1	胡华兵
7	6		收耕地流出违法整改补偿	6000.00		1	1	胡华兵
7	12		转张娟垫付抽水电费		18456.56	1	5	张娟
7	12		转宋德有北京维稳费		8889.00	1	13	宋德有
7	12		转张德祥垫付主管材料费		9340.00	1	4	张娟
7	12		转陈建安填埋位及机械费		9480.00	1	2	张娟
7	12		转刘雄飞猪肉款		4440.00	1	2	张娟
7	12		转张娟环境检测费		8000.00	1	2	张娟
7	12		转胡华兵第5人业务用车		1300.00	1	6	胡华兵
7	12		转胡建春第2人维稳用车		700.00	1	2	胡建春
7	12		转胡建春第1人抽水用车		2150.00	1	5	胡建春
7	12		转金桃第2人抽水材料		1650.00	1	4	张娟
小计								

越州镇村集体财务收支（明细）公开表

单位:大梨树村村委会

2023年7月28日

单位：元

2023年		出纳 单号	收支摘要	收入金额	支出金额	原件 (张)	附件 (张)	经办人
月	日							
7	12		转胡华兵等人化粪池清理费		3370.00	1	5	胡华兵
7	12		转壮大集体经济审计费		875.00	1	2	张娟
7	12		转木方垫付伙食费		7782.00	1	51	张娟
7	12		转木方所付等7人务工		2040.00	1	4	张娟
7	12		转青松岭伙食费		18420.00	1	118	张娟
7	12		转青松岭安插管材料费		30169.00	1	4	张娟
7	12		转杨梅垫付买菜费		9377.40	1	12	杨梅
7	12		转董洪林等人防火费		111650.00	1	6	杨丑羊
7	12		转法律顾问费		6000.00	1	3	张娟
7	12		转招投标代理费		1000.00	1	4	张娟
合计								
存现金: 0 元, 单据: 0 张				取现金: 0 元, 单据: 0 张				
上期现金余额: 0 元, 银行存款余额: 2127205.64 元, 合计: 2127205.64 元。								
本期现金余额: 0 元, 银行存款余额: 1946428.68 元, 合计: 1946428.68 元。								
村(居)委会(章):				理财小组(村务监督):		镇委托代理中心(章):		
负责人: 贺志军				负责人: 张娟		专业会计:		
财务专用章				张娟		报账员: 张娟		
2023年7月28日				2023年7月28日		2023年7月28日		

越州镇村集体财务收支（明细）公开表

单位：大梨树村村委会

2023年8月29日

单位：元

2023年	月	日	出纳单号	收支摘要	收入金额	支出金额	原件(张)	附件(张)	经办人
8	30			转胡华兴车费(2人)		1100.00	1	3	王王祥
8	30			转张娟垫付8月份伙食费		6398.00	1	11	张娟
8	30			转杨英垫付伙食费		3870.00	1	10	杨英
8	30			转王月华等3人务工		5610.00	1	2	张娟
8	30			转王月华等3人垫付伙食费		1265.00	1	3	胡华兴
8	30			转宋定学等村CEO差旅费		5134.00	1	3	张娟
8	30			转孟庆天2023年“六一”儿童节		4336.65	1	4	张娟
8	30			转杨梅垫付伙食费		3935.80	1	8	杨梅
8	30			转和美乡村设计费		10000.00	1	4	张娟
8	30			转村组干部体检费		50132.00	1	9	张娟
8	30			转杨极外理费		16640.00	1	15	张娟
8	30			转小能旗用污水管网尾款		19869.80	1	2	张娟
8	30			转张娟垫付优秀学生补助		16000.00	1	11	张娟
8	31			转旅游开发公司补充耕地费		52968.60	1	4	张娟
合计									
存现金：47144.00元，单据：1张					取现金：0元，单据：0张				
上期现金余额：0元，银行存款余额：1946428.68元，合计：1946428.68元。									
本期现金余额：0元，银行存款余额：2037140.94元，合计：2037140.94元。									
村(居)委会(章)			理财小组(村务监督)			镇委托代理中心(章)：			
负责人：张娟			负责人：张娟			专业会计：			
2023年8月29日			2023年8月29日			报账员：张娟			
						2023年8月29日			

2023 年 8 月 29 日

序号	姓名	性别	年龄	籍贯	民族	文化程度	职业	婚姻状况	健康状况	宗教信仰	政治面貌	特长	备注
1	王德胜	男	45	山东烟台	汉族	高中	教师	已婚	良好	无	中共党员	擅长书法	
2	李小红	女	32	河南郑州	汉族	大学	工程师	已婚	良好	无	中共党员	擅长编程	
3	张小明	男	28	广东广州	汉族	初中	工人	未婚	良好	无	共青团员	擅长体育	
4	刘小华	女	55	四川成都	汉族	小学	务农	已婚	一般	无	群众	擅长家务	
5	陈伟强	男	60	浙江杭州	汉族	高中	退休	已婚	良好	无	中共党员	擅长园艺	

共 张, 第 张

单位: 大梨树林业局

2023年8月29日

单位: 元

共 张, 第 张

越州镇村集体财务收支（明细）公开表

单位：大梨树村委会

2023年10月30日

单位：元

2023年	月	日	出纳单号	收支摘要	收入金额	支出金额	原件(张)	附件(张)	经办人
9	8			转合作社借款		25000.00	1	1	张娟
10	17			转青松岭伙食费		4019.00	1	6	张娟
10	17			转官居官业咨询费		2500.00	1	2	张娟
10	17			转胡保生化粪地清理		305.00	1	2	张娟
10	17			转张娟垫付水费		1000.00	1	2	张娟
10	17			转刘雄飞猪肉款		5304.00	1	2	张娟
10	17			转胡春秀茶叶款		2160.00	1	2	张娟
10	17			转张娟垫付7.8月电费		2601.23	1	2	张娟
10	17			转胡月华误工费		1000.00	1	1	张娟
10	17			转中月这彩钢机中屏修费		1860.00	1	4	张娟
9	8			转黄件牛地面附着物赔偿		62050.00	1	4	张娟
10	17			转王正坤服务中心改生		9300.00	1	3	杨敬俊
10	17			转王方刚垫路款		31680.00	1	5	张娟
10	17			转胡光华绿化管护费		6000.00	1	3	张娟
10	17			转张娟垫付外出考察车费		1880.00	1	6	张娟
10	17			转补助力学校维修费		34905.60	1	7	张娟
10	17			转2022年联户路尾款		64032.72	1	5	张娟
10	17			转村委会做铁皮发米字费		8318.00	1	12	杨敬俊
10	17			转村委会做大字钢架		5760.00	1	12	杨敬俊
合计									

存现金：0 元，单据：0 张 取现金：0 元，单据：0 张
 上期现金余额：0 元，银行存款余额：2637140.94 元，合计：2637140.94 元。
 本期现金余额：0 元，银行存款余额：4480652.55 元，合计：4480652.55 元。

村（居）委会（章）：

理财小组（村务监督）：

镇委托代理中心（章）：

负责人：张娟

负责人：张娟

负责人：

专业会计：

报账员：张娟

2023年10月30日

2023年10月30日

2023年10月30日

单位: 大梨树林场

单位：元

共 张, 第 张