



堡子村2023年三季度财务收支公开榜

单位：堡子村委员会

月份：2023年7月~2023年9月

日期	凭证号	摘要	收入	支出
--	--	期初余额	521025.80	
2023-07-31	记字1号	收基础设施配套费存入银行	7000.00	
2023-07-31	记字1号	收生产道路维修费存入银行	3000.00	
2023-07-31	记字2号	转收2023年一季度专责网格员待遇补助	8205.00	
2023-07-31	记字3号	转收一组2021年、2022年垃圾处置费、清运费	89910.00	
2023-07-31	记字4号	转付2023年6月份一级站、二站、三级站抽水电费		11177.14
2023-07-31	记字4号	转付2023年6月份村委会照明电费		818.75
2023-07-31	记字5号	转付2023年一季度网格员工资支出		8205.00
2023-07-31	记字6号	转付2023年4-6月部门人员工资		39000.00
2023-07-31	记字6号	转付2023年1-6月电站抽水、垃圾清运人员工资		23460.00
2023-07-31	记字6号	转付清烟堆塘子、一组水沟淤泥、检查抗旱受灾工作餐		631.00
2023-07-31	记字6号	转付七一建党节自办伙食费		2885.00
2023-07-31	记字6号	转付购置增压泵一台及自来水管材料费		1234.00
2023-07-31	记字6号	转付砍桉树运输费支出		1950.00
2023-07-31	记字6号	转付修换晒鼓、粉盒等及在供销社零星支出		8630.00
2023-07-31	记字6号	转付修变电站两道闸、麻园涵闸、清理站边水沟等务工支出		2040.00
2023-07-31	记字6号	转付测量大棚房面积、砍树、修水沟务工		645.00
2023-07-31	记字7号	转付2021年一组、二组、五组、六组6队8队旱公厕改造工程款		10369.00
2023-07-31	记字7号	转付2021年一组、二组、五组、六组6队8队旱公厕改造工程款		256122.05
2023-09-30	记字1号	收三宝水厂改造智能水表费存入银行	11400.00	
2023-09-30	记字2号	收堡子智能水表自来水费收存入银行	5261.40	
2023-09-30	记字3号	收32户新村建设生产道路维修费存入银行	48000.00	
2023-09-30	记字3号	收套子圩、新圩经营权流转管理费存入银行	2000.00	
2023-09-30	记字4号	收王姣燕基础设施配套费存入银行	7000.00	
2023-09-30	记字5号	转收五组编制规划服务费	9456.00	
2023-09-30	记字6号	转收2022年2023年堡子村乡村振兴帮扶经费	100000.00	

日期	凭证号	摘要	收入	支出
2023-09-30	记字7号	转收安徽天任能源发展有限公司建筑安装分公司永久性征地款	30053.00	
2023-09-30	记字8号	转付堡子村干部规划家乡多规合一村庄编制服务费		50000.00
2023-09-30	记字9号	转付拉办公桌椅、应征青年到武装部体检工作用餐		370.00
2023-09-30	记字9号	转付村委会修锁换文件柜支出		950.00
2023-09-30	记字9号	转付购办公藤椅2套支出		720.00
2023-09-30	记字9号	转付购办公组合4人桌2套支出		2800.00
2023-09-30	记字9号	转付购木春菊		600.00
2023-09-30	记字9号	转付垫平地头生产道路土夹石机械费		5444.00
2023-09-30	记字9号	转付疫情防控拉土堵路运费		240.00
2023-09-30	记字9号	转付2023年7月份村委会照明电费		715.88
2023-09-30	记字9号	转付2023年7月份一二三级站抽水电费		9172.60
2023-09-30	记字10号	转付检查白山上安装水管、落实污水管网、检查沟路堵塞、新村建设安全、总结会议等工作用餐		3227.00
2023-09-30	记字10号	转付2023.8.3-2024.8.3网格监控摄像头服务费		11894.00
2023-09-30	记字10号	转付第一届运动会堡子村购运动服装支出		13277.00
2023-09-30	记字10号	转付补发姚桂宝2020.11-2021.3综治办主任工资考核兑现		5800.00
2023-09-30	记字11号	转付2023年8月份一二三级站抽水电费		2930.04
2023-09-30	记字11号	转付2023年8月份村委会照明电费		625.77
2023-09-30	记字12号	转付全村室外监控器材料费		8134.00
2023-09-30	记字12号	转付安装修理全村摄像头服务费		4000.00
2023-09-30	记字13号	转付村委会购外屏液晶屏一台支出		7895.00
2023-09-30	记字13号	转付村委会外屏液晶屏技术服务费		2505.00
2023-09-30	记字14号	转付联物科技有限公司监控室液晶屏一台		9800.00
2023-09-30	记字14号	转付联物科技有限公司监控室液晶屏技术安装服务费		4580.00
--	--	本页小计	321285.40	512847.23
--	--	合 计	321285.40	512847.23
		期末余额	329463.97	