

财务收支公开榜

单位：中所村委会

月份：2022年1月~2022年3月

公开日期：2022年4月15日

日期	凭证号	摘要	收入	支出
--	--	期初余额	2309766.85	
2022-01-31	记字1号	收葡萄园合作社电费	2574.00	
2022-01-31	记字2号	转收社会保障服务中心历年活人墓清理整治工作经费	12000.00	
2022-01-31	记字2号	转收街道应急服务中心应急队伍建设资金补助款	20000.00	
2022-01-31	记字2号	转收曲靖市麒麟区科大职业培训中心培训场地费	7100.00	
2022-01-31	记字2号	转收堡子村委会居家养老服务中心运营补助	10000.00	
2022-01-31	记字3号	转收四、五、八组2020年、2021年南盘江水费	8186.00	
2022-01-31	记字4号	转付2021年11-12月党群服务中心、办公大楼、乡贤会议室电费		3294.18
2022-01-31	记字4号	转付葡萄合作社2021年11-12月电费		2119.44
2022-01-31	记字4号	转付2021年10-12月村干部工资		22800.00
2022-01-31	记字4号	转付葡萄园合作社孙国礼收电费工资、看护房屋鱼塘工资、夜间值班人员工资		8700.00
2022-01-31	记字4号	转付森林防火购买水		360.00
2022-01-31	记字4号	转付老党员去世购买花圈		300.00
2022-01-31	记字4号	转付东过境服务区垃圾清运费付税费		122.98
2022-01-31	记字4号	转付召开村干部会议、规划家乡行动、走访贫困户、疫情防控、人居环境提升生活费		13132.00
2022-03-31	记字1号	收赵小建退回户厕款	400.00	
2022-03-31	记字1号	收葡萄园合作社电费	1747.00	
2022-03-31	记字2号	收三宝水厂自来水改造款	399600.00	
2022-03-31	记字3号	转收街道办事处工作经费	58000.00	
2022-03-31	记字3号	转收2022年中央衔接推进乡村振兴补助资金	260000.00	
2022-03-31	记字3号	转收中海油广东销售有限公司曲靖麒麟珠街东侧、西侧2021年垃圾清运费	12000.00	
2022-03-31	记字4号	转收六组新农村建设基础设施费	624500.00	
2022-03-31	记字4号	转收六组2020、2021年南盘江水费	9030.00	
2022-03-31	记字5号	转付三、四、五组人居环境提升资金		50000.00
2022-03-31	记字6号	转付七组环境提升清三堆补助资金		3500.00
2022-03-31	记字6号	转付七组环境提升清三堆补助资金		6140.00
2022-03-31	记字6号	转付七组环境提升清三堆补助资金		360.00

2022-03-31	记字6号	转付七组古村落消防设施建设补助资金		19920.00
2022-03-31	记字7号	转付八组危房拆除补助资金		124000.00
2022-03-31	记字8号	转付村委会搬桌椅、活动室打扫卫生、四防安全检查、污水管网工程生活费		2200.00
2022-03-31	记字8号	转付1月葡萄合作社电费		1361.81
2022-03-31	记字8号	转付党群服务中心、办公大楼、小龙潭电费		1408.63
2022-03-31	记字9号	转付森林防火车辆加油费		630.00
2022-03-31	记字9号	转付搬运办公桌椅、召开干部会议、道路硬化工程检查、村庄规划、培训家政、搬运森林防火物资生活费		3954.00
2022-03-31	记字9号	转付张仕波城乡基本医疗保险费		320.00
2022-03-31	记字10号	转付党群服务中心、原乡贤会、办公大楼电费		1517.06
2022-03-31	记字10号	转付葡萄园电费		835.90
2022-03-31	记字10号	转付购茶叶、纸杯		1240.00
2022-03-31	记字10号	转付生猪打疫苗、、建设地质勘测、森林防火、捡垃圾生活费		1370.00
2022-03-31	记字11号	转付打字复印费		380.00
2022-03-31	记字11号	转付环境提升购买工具		683.00
2022-03-31	记字11号	转付2021年老干部补助		500.00
2022-03-31	记字11号	转付慰问贫困户		2400.00
2022-03-31	记字11号	转付购碳粉		1120.00
2022-03-31	记字11号	转付车辆加油费		757.00
2022-03-31	记字11号	转付录入信息、办公大楼搬迁、检查石场、征兵体检、道路硬化工程生活费		3953.00
2022-03-31	记字12号	转付转付维修森林防火车辆材料费		1260.00
2022-03-31	记字13号	转付购买口罩		1800.00
2022-03-31	记字14号	转付购A4纸		1300.00
2022-03-31	记字15号	转付制作窗帘		1265.00
2022-03-31	记字15号	转付老年运动会补助		600.00
2022-03-31	记字15号	转付打扫卫生、搬运东西误工费		1600.00
2022-03-31	记字15号	转付护林防火巡山、办理固定资产投资、清理垃圾生活费		1669.00
2022-03-31	记字15号	转付购买电水壶		189.00
--	--	本页小计	1425137.00	289062.00
--	--	合 计	1425137.00	289062.00
		期末余额	3445841.85	

期末附注： 1、现金余额：0.00

3、固定资产：16896658.80

5、应付款：1913674.90

2、银行存款余额：3445841.85

4、短期借款：0.00

6、长期借款及应付款：0.00

以上
公开请监督，
如有差错或不
当请及时反
馈！

会计机构（盖
章）：

村（社区）/村小组负责人签字：

报账员签字：

代理会计签
字：

袁国华

村监委主任签字：



监督电话：

财务收支公开榜

单位：中所村委会

月份：2022年4月~2022年6月

公开日期：2022年7月15日

日期	凭证号	摘要	收入	支出
--	--	期初余额	3445841.85	
2022-04-30	记字1号	收2022年3月葡萄园合作社电费	3130.00	
2022-04-30	记字2号	转收一组垃圾清运费	100000.00	
2022-04-30	记字2号	转收一、三组南盘江水费	15972.00	
2022-04-30	记字2号	转收四、五组野外用地火烧地埂	1000.00	
2022-04-30	记字3号	转收东过境项目部小宏山环境卫生工作经费	150000.00	
2022-04-30	记字3号	转收云南省曲靖市应用技术学校电工技能培训经费	21600.00	
2022-04-30	记字3号	转收曲靖市麒麟区统计局四上企业工作经费	30000.00	
2022-04-30	记字4号	转付疫情防控购买口罩		1800.00
2022-04-30	记字5号	转付2022年报刊费		3024.00
2022-04-30	记字6号	转付退还乡村振兴补助资金		260000.00
2022-04-30	记字7号	转付村委会办公网络综合布线费		2000.00
2022-04-30	记字7号	转付森林防火、固定资产投资盖合同印签生活费		1137.00
2022-04-30	记字8号	转付购买打印纸、碳粉		1680.00
2022-04-30	记字9号	转付森林防火车购置费		80000.00
2022-04-30	记字10号	转付党群服务中心综合布线材料费		2720.00
2022-04-30	记字11号	转付村委会办证大厅工程招标控制价		2000.00
2022-04-30	记字12号	转付党群服务中心村史馆、村情文化墙制作费		29252.00
2022-04-30	记字13号	转付党群服务中心协调室广告制作费		21210.00
2022-04-30	记字14号	转付固定资产投资建设工程造价咨询费		5000.00
2022-04-30	记字15号	转付村委会幼儿园土地测绘费		2200.00
2022-04-30	记字15号	转付村委会数字化地形测量、统计地块测绘费		2200.00
2022-04-30	记字15号	转付赵家寺五组红白理事会测绘费		2200.00
2022-04-30	记字16号	转付葡萄合作社3月电费		2925.09
2022-04-30	记字16号	转付党群服务中心、乡贤活动室电费		1036.49
2022-04-30	记字16号	转付污水管网建设丈量工程、智慧喇叭拉线安装生活费		880.00
2022-05-31	记字1号	收葡萄园合作社电费存入银行	2659.00	
2022-05-31	记字2号	转收街道乡村振兴规划工作经费	100000.00	
2022-05-31	记字2号	转收街道固定资产前期工作经费、遗体跟踪处置费	30000.00	
2022-05-31	记字2号	转收街道社会保障服务中心遗体跟踪处置费	9600.00	

2022-05-31	记字3号	转收三组野外烧地埂	1000.00	
2022-05-31	记字3号	转收六组人居环境提升垃圾清运费	100000.00	
2022-05-31	记字3号	转收六组野外烧地埂	1000.00	
2022-05-31	记字3号	转收收回2014年七组农业税垫交款	11707.00	
2022-05-31	记字3号	转收七组盘江水费	1852.00	
2022-05-31	记字3号	转收七组环境卫生费	900.00	
2022-05-31	记字4号	转付打扫卫生、参加文艺演出、森林防火巡山、召开村干部会议生活费		2659.00
2022-05-31	记字4号	转付改造卫生间材料费, 安装窗帘、水塔		6303.00
2022-05-31	记字4号	转付购报刊费		1296.00
2022-05-31	记字4号	转付村干部工资		23800.00
2022-05-31	记字4号	转付拆、安装健身器材劳务费		2350.00
2022-06-30	记字1号	收葡萄合作社电费存入银行	1820.00	
2022-06-30	记字2号	转付2021年村干部保险费		27278.72
2022-06-30	记字3号	转付小龙潭、党群服务中心电费		2079.10
2022-06-30	记字3号	转付葡萄园合作社5月份电费		1705.36
2022-06-30	记字3号	转付森林防火维修油锯		480.00
2022-06-30	记字3号	转付购档案盒		500.00
2022-06-30	记字3号	转付经营性自建房排查生活费		197.00
2022-06-30	记字4号	转付购买防洪度汛应急物资、无偿献血补助		3950.00
2022-06-30	记字4号	转付录入农家书屋书籍名称误工费		1600.00
2022-06-30	记字5号	转付党群服务中心广告制作费		2985.00
2022-06-30	记字6号	转付中所种植合作社4月份照明电费		2561.68
2022-06-30	记字6号	转付中所村委会小龙潭、乡贤活动广场4月份照明电费		1070.39
2022-06-30	记字6号	转付购买办公用品		405.70
2022-06-30	记字6号	转付森林防火应急车辆加油费		480.00
2022-06-30	记字6号	转付激活社会保障卡、残疾人鉴定、召开村组干部会议、村庄规划、大棚房检查生活费		5438.00
2022-06-30	记字7号	转付自来水水费		1477.50
2022-06-30	记字8号	转付退吴南广告经营部投标保证金		10000.00
2022-06-30	记字8号	转付吴南广告经营部广告制作费		12774.00
2022-06-30	记字9号	转付麒麟区嘉馨工艺部广告制作费		2988.00
2022-06-30	记字9号	转付制作科普宣传栏制作费		9000.00
2022-06-30	记字10号	转付中所村委会及党群服务中心购买办公桌椅		35260.00
2022-06-30	记字11号	转付维修路灯材料款		20780.00
2022-06-30	记字12号	转付购买便民大厅沙发、洽谈桌椅一批		16388.00
--	--	本页小计	582240.00	617071.03
--	--	合计	582240.00	617071.03
		期末余额	3411010.82	

期末附注： 1、现金余额：0.00
3、固定资产：17028306.80
5、应付款：1914091.77

2、银行存款余额：3411010.82
4、短期借款：0.00
6、长期借款及应付款：0.00

以上公开请监督，如有差错或不当请及时反馈！

会计机构（盖章） 村（社区）/村小组负责人签字：

报账员签字：

代理会计签字：袁国华 村监委主任签字：

监督电话：



财务收支公开榜

单位：中所村委会

月份：2022年7月~2022年9月

公开日期：2022年10月15日

日期	凭证号	摘要	收入	支出
--	--	期初余额	3411010.82	
2022-07-31	记字1号	收葡萄园合作社电费	1500.00	
2022-07-31	记字2号	转收三、五、六组大棚拆除措施费	12000.00	
2022-07-31	记字2号	转收七组2020、2021年盘江水费	3704.00	
2022-07-31	记字2号	转收街道经济管理服务中心动物防疫经费	5000.00	
2022-07-31	记字3号	转付干部规划家乡规划设计费		50000.00
2022-07-31	记字4号	转付公厕化粪池清运费		3600.00
2022-07-31	记字5号	转付葡萄园线路安装材料劳务费		5600.00
2022-07-31	记字6号	转付大箐口水库道路硬化工程咨询费		2000.00
2022-07-31	记字7号	转付大箐口水库道路硬化工程咨询费		2000.00
2022-07-31	记字8号	转付购买办公用品		1680.00
2022-07-31	记字9号	转付监控维修材料费		2810.00
2022-07-31	记字9号	转付购硬盘、卫生所门口光纤熔接材料费		4520.00
2022-07-31	记字10号	转付购纸杯、云南山泉、五金配件		3135.00
2022-07-31	记字10号	转付固定资产收集资料、检查污水管网进度、防洪度汛、新时代文明实践生活费		1715.00
2022-07-31	记字11号	转付2022年4-6月村干部工资		19500.00
2022-07-31	记字11号	转付创文零星修缮材料费		9664.00
2022-07-31	记字11号	转付垃圾清运人员工资、保洁人员工资、收电费、看护鱼塘人员工资		18000.00
2022-07-31	记字11号	转付购买办公用品		266.00
2022-07-31	记字11号	转付视频学习培训自办生活费		918.53
2022-07-31	记字11号	转付通村公路审核工程量长度、人居环境提升氧化塘看点、打扫卫生、检查污水管网施工生活费		2247.00
2022-07-31	记字12号	转付四位一体建设项目综合便民服务平台及办公楼立面改造工程款		139368.98
2022-07-31	记字12号	转付四位一体提升农村人居环境建设工程款		134523.06
2022-08-31	记字1号	收葡萄园合作社电费存入银行	2042.00	
2022-08-31	记字2号	转收中所大棚拆除措施费	2000.00	
2022-08-31	记字2号	转收职工书屋建设工作经费	50000.00	
2022-08-31	记字2号	转收枯死松树清理工作经费	5000.00	
2022-08-31	记字2号	转收创文工作经费	75000.00	
2022-08-31	记字3号	转付文明村复检购办公桌、沙发、茶几一批		6640.00

2022-08-31	记字4号	转付雷家营美丽家园建设、箐口片区基础设施建设、中所营小区建设项目招标控制价		25000.00
2022-08-31	记字5号	转付维修自来水管材料费		980.00
2022-08-31	记字5号	转付安装水塔材料费		2200.00
2022-08-31	记字5号	转付创文画停车线、移公示牌材料费、购地垫、沙发垫、绿篱机		2359.00
2022-08-31	记字5号	转付原乡贤会活动室、党群服务中心电费		2004.33
2022-08-31	记字5号	转付葡萄园合作社6月照明电费		1340.52
2022-08-31	记字5号	转付健身室购体育用品		2780.00
2022-08-31	记字5号	转付人居环境检查卫生、统计房屋拆除、协调土地、创文检查卫生、征兵体检生活费		3800.00
2022-09-30	记字1号	收2022年8月葡萄园电费	1773.00	
2022-09-30	记字2号	转收街道社会保障服务中心遗体跟踪处置资金	15000.00	
2022-09-30	记字2号	转收街道社会保障服务中心人墓清理整治工作经费	6000.00	
2022-09-30	记字3号	转付2022年购防洪渡汛物资		2940.00
2022-09-30	记字4号	转付购办公用品		1160.00
2022-09-30	记字5号	转付购图书费		1620.00
2022-09-30	记字6号	转付广告制作费		2926.00
2022-09-30	记字7号	转付广告制作费		2964.00
2022-09-30	记字8号	转付广告制作费		2872.00
2022-09-30	记字9号	转付网络服务费		3576.00
2022-09-30	记字9号	转付洒水车加油费		455.00
2022-09-30	记字9号	转付购旗帜、沙发垫、茶叶		1980.00
2022-09-30	记字9号	转付入户、协调违规建房、协调土地调规、创文复检生活费、购生活物资		3270.00
2022-09-30	记字9号	转付广告制作费		2921.00
2022-09-30	记字10号	转付中联路购监控设备		18970.00
2022-09-30	记字11号	转付购灭火器、消防水带		845.00
2022-09-30	记字11号	转付创文打扫卫生、补材料生活费、购生活物资		1439.00
2022-09-30	记字11号	转付洒水车加油费		430.00
2022-09-30	记字12号	转付应急车辆加油费		450.00
2022-09-30	记字12号	转付小龙潭、党群服务中心电费		992.15
2022-09-30	记字12号	转付葡萄园合作社电费		1925.46
2022-09-30	记字12号	转付便民大厅购急救物资		489.00
2022-09-30	记字12号	转付党群服务中心打扫卫生、栽树生活费		1140.00
--	--	本页小计	179019.00	502016.03
--	--	合计	179019.00	502016.03
		期末余额	3088013.79	

期末附注： 1、现金余额：0.00

3、固定资产：17053916.80

5、应付款：1643589.27

2、银行存款余额：3088013.79

4、短期借款：0.00

6、长期借款及应付款：0.00

以上公开请监督，如有差错或不当请及时反馈！

会计机构（盖章）：村（社区）/村小组负责人签字：

代理会计签字：赵国华 村监委主任签字：

报账员签字：

监督电话：