

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	东风镇穗成村	经办人	严秀珍	日期	2021年11月5日
公开时间	2021年11月9日	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单张 ☐ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式					
公开事项	中山市东风镇穗成村2021年10月份财务公开资料				
公开内容摘要	1、民主理财小组理财结果公布表 2、资产负债表 3、收益分配表 4、财务收支公布表 5、现金收支明细公布表 6、银行存款收支明细公布表 7、债权（应收款）明细公布表 8、债务（应付款）明细公布表 9、固定资产明细一览表 10、村干部及村工作人员待遇补贴情况表 11、政府拨款使用管理情况明细表				
村(居)委会主任 审核意见	同意公开  签名:  日期: (盖章) 2021.11.8				
监委会审查 意见	麦添兴 谭慧萍, 李英珍  签名: 日期: (盖章) 2021.11.8				

注:应附上需要公开的内容作为附件

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021年10月

穗成村股份合作经济联合社（原村委会）

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：5747153.02 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：3 笔，14900.00元；
本月银行存款收入共：18 笔，251254.64元；
 - 6、本月现金支出共：9 笔，14900.00元；
本月银行存款支出共：46 笔，634268.57元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

收支合理。

村民民主理财小组全体成员
签名：

麦添辉 谭楚荣 李爱珍

单位负责人：

何发顺

财务负责人：

梁程程

制表人：

严秀珍

资产负债表

报表年月：2021年10月

穗成村股份合作经济联合社（原村委会）

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：		0.00	0.00	流动负债：		0.00	0.00
货币资金	1	8,116,263.60	5,747,153.02	短期借款	35	0.00	0.00
其中：现金		0.00	0.00	应付款项	36	5,385,803.31	25,114,446.45
银行存款		8,116,263.60	5,747,153.02	应付工资	37	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付福利费	38	0.00	-1,050,083.22
应收款项	5	346,517.41	776,618.29			0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	流动负债合计	41	5,385,803.31	24,064,363.23
流动资产合计	9	8,462,781.01	6,523,771.31	长期负债：		0.00	0.00
农业资产		0.00	0.00	长期借款及应付款	42	0.00	10,011,178.85
牲畜(禽)资产	10	0.00	0.00	一事一议资金	43	0.00	0.00
林木资产	11	0.00	0.00	专项应付款	44	1,396,791.40	1,684,748.29
农业资产合计	15	0.00	0.00			0.00	0.00
长期资产：		0.00	0.00	长期负债合计	46	1,396,791.40	11,695,927.14
长期投资	16	0.00	0.00	其他负债：		0.00	0.00
长期待摊费用	17	0.00	0.00	递延收入	47	761,280.00	381,936.20
长期资产合计	18	0.00	0.00			0.00	0.00
固定资产：		0.00	0.00	其他负债合计	48	761,280.00	381,936.20
固定资产原值	19	24,997,519.61	25,269,823.38			0.00	0.00
减：累计折旧	20	4,963,704.25	5,264,150.12	负债合计	49	7,543,874.71	36,142,226.57
固定资产净值	21	20,033,815.36	20,005,673.26			0.00	0.00
固定资产清理	22	0.00	0.00	所有者权益：		0.00	0.00
在建工程	23	1,317,535.70	39,139,362.99	资本	50	1,209,633.63	8,609,633.63
固定资产合计	26	21,351,351.06	59,145,036.25	公积公益金	51	29,627,335.36	29,307,524.27
其他资产：		0.00	0.00	未分配收益	52	-6,576,623.83	-6,400,489.11
无形资产	30	1,990,087.80	1,990,087.80		53	0.00	0.00
无形资产累计摊销	31	0.00	0.00	所有者权益合计		24,260,345.16	31,516,668.79
资产总计	32	31,804,219.87	67,658,895.36	负债和所有者权益总计	56	31,804,219.87	67,658,895.36

单位负责人：何发顺

财务负责人：梁程斌

民主理财小组：李凌冰
李赞荣
麦添兴

制表人：严秀珍

收益分配表

报表年月：2021年10月

穗成村股份合作经济联合社（原村委会）

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益		0.00	0.00
一、经营收入	1	0.00	3,079,753.50
加： 发包及上交收入	2	0.00	13,690.70
投资收益	3	0.00	0.00
减： 经营支出	6	23,099.34	447,222.82
管理费用	7	47,562.72	2,467,352.10
二、经营收益	10	-70,662.06	178,869.28
加： 补助收入	12	0.00	0.00
其他收入	13	0.00	34,326.40
减： 其他支出	16	0.00	64,839.68
三、本年收益	20	-70,662.06	148,356.00
收益分配		0.00	0.00
四、本年收益	21	-70,662.06	148,356.00
加：年初未分配收益	22	0.00	-6,576,623.83
其他转入	23	0.00	27,778.72
五、可分配收益	26	0.00	-6,400,489.11
减： 1. 提取公积金	27	0.00	0.00
2. 提取公益金	28	0.00	0.00
3. 提取应付福利费	29	0.00	0.00
4. 外来投资分利	30	0.00	0.00
5. 农户分配	31	0.00	0.00
6. 拨付单位	32	0.00	0.00
7. 干部报酬	33	0.00	0.00
8. 其他分配	34	0.00	0.00
六、年末未分配收益	35	0.00	-6,400,489.11

单位负责人：

何发顺

财务负责人：

梁程驱

民主理财小组：

李爱珍
谭赞荣
麦添兴

制表人：

严秀珍

收支情况公布表

报表年月：2021年10月

穗成村股份合作经济联合社（原村委会）

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	3,079,753.50	一、经营支出	23,099.34	447,222.82
出租收入	0.00	3,079,753.50	出租成本	44.11	21,894.18
物业租赁	0.00	2,878,862.60	其他	44.11	21,894.18
建设用地	0.00	186,190.90	经营性固定资产折旧费	23,055.23	230,488.20
市场	0.00	14,700.00	土地承包款	0.00	187,340.44
二、发包及上交收入	0.00	13,690.70	其他经营成本	0.00	7,500.00
承包金	0.00	13,690.70	二、管理费支出	47,562.72	2,467,352.10
土地承包金	0.00	13,690.70	干部报酬	15,062.94	847,035.43
三、投资收益	0.00	0.00	岗位任务工资	0.00	135,000.00
四、补助收入	0.00	0.00	奖金	0.00	169,329.66
五、其他收入	0.00	34,326.40	补贴	0.00	54,900.00
存款利息收入	0.00	25,392.12	慰问金	0.00	36,000.00
违约金收入	0.00	8,933.58	社会保障费	9,552.94	94,305.77
其他	0.00	0.70	基本工资	0.00	306,000.00
其他	0.00	0.70	住房公积金	5,510.00	51,500.00
六、福利费收入	0.00	91,708.20	其他管理及固定人员报酬	22,353.40	1,226,934.40
上级公益补助	0.00	50,000.00	基本工资	0.00	281,162.00
五保户补助	0.00	2,227.20	奖金	0.00	561,807.60
困难户补助	0.00	12,611.00	补贴	0.00	102,417.00
环境卫生	0.00	26,870.00	慰问金	0.00	84,000.00
			社会保障费	16,773.40	145,157.80
			住房公积金	5,580.00	52,390.00
			办公费	0.00	41,363.09
			水电费	0.00	21,590.09
			折旧费	6,646.38	69,957.67
			修缮费	0.00	5,430.00
			误工补贴	3,500.00	169,130.00
			会议费	0.00	990.00
			邮电通讯费	0.00	12,034.05
			机动车辆费	0.00	10,765.37
			其他费用	0.00	62,122.00
			三、其他支出	0.00	64,839.68
			其他	0.00	64,839.68
			四、福利费支出	72,892.94	1,141,791.42
			五保户补助	0.00	21,385.23
			治安	0.00	56,476.00
			征兵民兵	0.00	57,295.51
			环境卫生	54,500.00	779,027.58
			教育及学校幼儿园补助	0.00	58,800.00
			救灾救济	0.00	2,239.19

收支情况公布表

报表年月：2021年10月

穗成村股份合作经济联合社（原村委会）

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			文体体育	0.00	7,181.00
			公共设施维护	72.12	15,844.39
			慰问金	0.00	19,200.00
			消防	0.00	5,360.00
			城管	139.70	1,394.10
			其他福利费支出	18,181.12	117,588.42
			文化室	5,179.97	24,728.13
			其他	7,200.00	33,840.00
			垃圾场	5,720.14	58,203.12
			街心公园	81.01	817.17
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	0.00	272,303.77
			生产经营用	0.00	8,250.00
			厂房7445平方主体工程	0.00	8,250.00
			管理用	0.00	27,124.00
			松下投影设备	0.00	4,155.00
			有声图书馆	0.00	20,000.00
			冷巷不锈钢门	0.00	2,969.00
			公益用	0.00	236,929.77
			市场厕所工程	0.00	67,456.00
			村村通监控	0.00	138,616.39
			垃圾场	0.00	-205,077.62
			聚龙社公厕	0.00	174,960.00
			消防站空气呼吸器	0.00	3,560.00
			第九小区护栏	0.00	32,465.00
			消防站真空泵	0.00	1,200.00
			垃圾站监控设备	0.00	4,250.00
			穗成路40号对面房屋	0.00	19,500.00
收入合计：	0.00	3,219,478.80	支出合计：	143,555.00	4,393,509.79

单位负责人：何发顺

财务负责人：梁程驱

民主理财小组：李发珍

制表人：严秀珍

谭楚荣
麦淑娟

现金收支明细公布表

报表年月：2021年10月

穗成村股份合作经济联合社（原村委会）

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2021-10-14	提现金		6,000.00	0.00	6,000.00
2021-10-15	支黄宝贤等48人参加提名出席镇第十四次共青团代表大会误工补贴款(附签收表)		0.00	2,400.00	3,600.00
2021-10-20	支第四小区黄汉荣供2021年10月养老保险借款		0.00	791.60	2,808.40
2021-10-22	提现金		1,500.00	0.00	4,308.40
2021-10-25	支小榄镇昇霖电脑商行9/29-10/15党群服务中心各部门电脑维修费		0.00	860.00	3,448.40
2021-10-25	支岑淑英报销党群服务中心用购皮笔记本5本款(办公经费出)		0.00	100.00	3,348.40
2021-10-26	提现金		7,400.00	0.00	10,748.40
2021-10-26	支冯汝标等36人2021年无偿献血活动营养补助(附签收表)		0.00	7,200.00	3,548.40
2021-10-26	支诚惠文具店A4纸、党徽、笔等文具一批款(党群服务中心用)办公经费出		0.00	968.00	2,580.40
2021-10-28	支烨扬企业管理服务有限公司综合文化室安装电热水器1台款		0.00	580.00	2,000.40
2021-10-29	支黄汉文等22人参加2021. 10. 29村民代表会议误工补贴(附签收表)		0.00	1,100.00	900.40
2021-10-29	存现金		0.00	900.40	0.00
合计：			14,900.00	14,900.00	

单位负责人：

何发顺

财务负责人：

梁程驭

民主理财小组：

李发珍
谭赞荣
麦淑珍

制表人：

严秀珍

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

穗成村股份合作经济联合社（原村委会）

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	6,130,166.95
2021-10-08	支东风睿兴饮用水商行7/8-9/26党群服务中心饮用桶装水58桶款(附单2张)办公费出		0.00	1,044.00	6,129,122.95
2021-10-08	支东风睿兴饮用水商行7/8-9/26治保会饮用桶装水77桶款(附单2张)办公费出		0.00	1,386.00	6,127,736.95
2021-10-11	收环卫工人冯永祥、杨干坤代缴9月份社保(工资扣)		806.72	0.00	6,128,543.67
2021-10-11	支中山市住房公积金管理中心2021年10月工作人员住房公积金款(24人)		0.00	22,180.00	6,106,363.67
2021-10-11	支环卫工人2021年9月份工资、绩效、高温补贴		0.00	59,650.00	6,046,713.67
2021-10-11	支陈权安管理综合性文化室2021年7月份工资		0.00	1,300.00	6,045,413.67
2021-10-11	支黄福兰等17户特色精品村线路涉河步级清拆一次性补偿款(附明细表)		0.00	17,000.00	6,028,413.67
2021-10-14	支黄浩文报销综合文化室活动室场购家具一批款		0.00	2,680.00	6,025,733.67
2021-10-14	提现金		0.00	6,000.00	6,019,733.67
2021-10-15	支中国电信村府各办公室9月份电话费、网费、短信费(附单3张)		0.00	2,135.87	6,017,597.80
2021-10-15	支中国电信综合文化室2021年9月份网费款		0.00	204.00	6,017,393.80
2021-10-15	支中国电信理工学校边交通劝导站9月份网费款		0.00	139.70	6,017,254.10
2021-10-15	支中国电信居家老人活动中心9月份固定电话费		0.00	24.00	6,017,230.10
2021-10-15	支中山供电局文化室4747号表9月份电费405度(466.56-486.81)*20倍		0.00	283.57	6,016,946.53
2021-10-15	支中山供电局旧肉联厂电表4854号表9月份电费9度(23955.49-23964.66)代收支		0.00	6.30	6,016,940.23
2021-10-15	支中山供电局文化室外球场0373号表9月份电费151度(5207.51-5358.51)		0.00	105.73	6,016,834.50
2021-10-15	支中山供电局垃圾场7678号表9月份电费600度(497.9-527.91)*20倍		0.00	420.10	6,016,414.40
2021-10-15	支中山供电局大院3085号表9月份电费12838度(411024.96-423862.56)		0.00	8,988.77	6,007,425.63
2021-10-15	支中山供电局租户吴素斯7177号表9月份电费967度(6323.9-7290.82)代收支		0.00	677.06	6,006,748.57
2021-10-15	支中山供电局3队涵洞路灯2781号表9月份电费103度(913.14-1016.49)		0.00	72.12	6,006,676.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

穗成村股份合作经济联合社（原村委会）

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-10-15	支中山供电局第五小区街心公园0545号表9月份电费72度(455.43-527.22)		0.00	50.41	6,006,626.04
2021-10-15	支中山供电局东阜路边7056号表9月份电费54度(10.9-64.68)		0.00	37.81	6,006,588.23
2021-10-18	支穗成股份联合社(第六小区)承包鱼塘、基地77.6925亩交2022.4.1-2023.3.31租金		0.00	194,231.25	5,812,356.98
2021-10-18	支东风税务分局2021年9月个人所得税		0.00	235.25	5,812,121.73
2021-10-18	支东风税务分局2021年7-9月房产税		0.00	466.93	5,811,654.80
2021-10-18	支东风税务分局2021年10月工作人员社保款		0.00	40,626.57	5,771,028.23
2021-10-19	支穗成股份联合社(第二小区)承包通口、镜华、新开塘及周边地25亩交2022.5.1-2023.4.30租金		0.00	62,500.00	5,708,528.23
2021-10-19	支意兴粮油商店洗衣液、面、牛奶25份(孝老敬亲主题活动用)居家养老经费出		0.00	2,112.50	5,706,415.73
2021-10-19	支意兴粮油商店怡宝纯净水44箱款(村各部门活动用水)村办公费出		0.00	990.00	5,705,425.73
2021-10-19	支意兴粮油商店洗衣粉、牙刷、纸巾等款(九九重阳节敬老活动用)居家养老经费出		0.00	680.00	5,704,745.73
2021-10-20	收陈垣安交来7445方锌棚2021年11月份租金		91,574.00	0.00	5,796,319.73
2021-10-20	收杨春国交来2021年11月份租金		19,602.00	0.00	5,815,921.73
2021-10-20	收中山市东风镇金宝康电器厂租卫生站侧B幢星棚1288m²交11月份租金		16,744.00	0.00	5,832,665.73
2021-10-20	收中山市东风镇金宝康电器厂租卫生站侧A幢星棚788m²交11月份租金		10,244.00	0.00	5,842,909.73
2021-10-20	收代晓东租市场二层厂房交2021年11月份租金		8,500.00	0.00	5,851,409.73
2021-10-20	收郑楚忠租穗成卫生站旁241平方商铺交11月份租金		7,688.00	0.00	5,859,097.73
2021-10-20	收戚启武交来村府旁C1商铺200平方2021年11月份租金		4,500.00	0.00	5,863,597.73
2021-10-20	收甘正文租市场102、103铺位交2021年11月份租金		4,000.00	0.00	5,867,597.73
2021-10-20	收高日来租穗成大道180平方米锌棚交2021年11月份租金		3,850.00	0.00	5,871,447.73
2021-10-20	收黄旭富租市场107、108铺位交2021年11月份租金		3,600.00	0.00	5,875,047.73
2021-10-20	收郭培兴租市场104铺位交2021年11月份租金		1,900.00	0.00	5,876,947.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

穗成村股份合作经济联合社（原村委会）

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-10-20	收代晓东租市场二层厂房交2021年12月部分租金		1,500.00	0.00	5,878,447.73
2021-10-20	收戚启武交来村府旁C1商铺200平方2021年11月份租金		1,000.00	0.00	5,879,447.73
2021-10-20	收戚启武代收款（2021年11月126.72元）		126.72	0.00	5,879,574.45
2021-10-20	收戚启武代收款（2021年11月1000*5%）		50.00	0.00	5,879,624.45
2021-10-20	支穗成村股份合作经济联合社（第八小区）2021.1.1-2021.12.31旧凤鸣糖厂1亩地租金		0.00	10,062.50	5,869,561.95
2021-10-20	支东风测绘工程有限公司特色精品村测量及定点项目费(附单2张)		0.00	120,130.60	5,749,431.35
2021-10-22	收廖国伟交来厂区桥头一块土地777.8平方2022年度租金		74,668.80	0.00	5,824,100.15
2021-10-22	提现金		0.00	1,500.00	5,822,600.15
2021-10-25	支农行东风支行240万贷款利息(2021.9.21-2021.10.20)(附单2张)		0.00	9,300.00	5,813,300.15
2021-10-25	支农行东风支行7384678.85元贷款利息(2021.9.1-2021.10.20)(附单1张)		0.00	47,692.72	5,765,607.43
2021-10-25	支农行东风支行226500元贷款利息(2021.9.3-2021.10.20)(附单1张)		0.00	1,404.30	5,764,203.13
2021-10-25	支中国电信文化站垃圾分类培训学堂9月份网费		0.00	13.90	5,764,189.23
2021-10-25	支中国电信第一书记办公室固定电话安装费		0.00	200.00	5,763,989.23
2021-10-26	支市第二建筑设计院东风设计分公司村、7、9队工业厂房抗震支架图纸设计盖章费		0.00	3,000.00	5,760,989.23
2021-10-26	支市建筑工程施工图审查中心公司村、7、9队工业厂房抗震支架工程审图费		0.00	3,000.00	5,757,989.23
2021-10-26	提现金		0.00	7,400.00	5,750,589.23
2021-10-26	支轨迹影城有限公司各小区党支部主题党日活动观看《长津湖》电影票款（办公经费出）		0.00	1,300.00	5,749,289.23
2021-10-27	支公用水务公司文化室7743号表水费4度（632-636）附单4张		0.00	12.77	5,749,276.46
2021-10-27	支公用水务公司垃圾场7769号表水费51度（923-974）附单4张		0.00	150.04	5,749,126.42
2021-10-27	支公用水务公司5队街心公园7787号表水费17度（129-146）附单2张		0.00	30.60	5,749,095.82
2021-10-27	支公用水务公司村府大院6341号表水费310度（3211-3521）附单4张		0.00	843.20	5,748,252.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年10月

穗成村股份合作经济联合社（原村委会）

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-10-27	支为民曲艺团粤剧进乡村活动演出费 (居家养老服务经费出)		0.00	2,000.00	5,746,252.62
2021-10-29	存现金		900.40	0.00	5,747,153.02
合计：			251,254.64	634,268.57	

单位负责人：何发顺

财务负责人：梁民强

民主理财小组：李爱珍

制表人：严秀珍

麦添财 李爱珍 梁民强



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2021年10月

穗成村股份合作经济联合社（原村委会）

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				952,303.73	175,685.44	776,618.29
押金				109,000.00	0.00	109,000.00
中轩集成科技公司				7,000.00	0.00	7,000.00
4队				2,000.00	0.00	2,000.00
6队				50,000.00	0.00	50,000.00
3队				20,000.00	0.00	20,000.00
2队				30,000.00	0.00	30,000.00
租赁款				346,404.00	174,702.00	171,702.00
陈垣安				183,148.00	91,574.00	91,574.00
高日来				7,700.00	3,850.00	3,850.00
金宝康电器厂				53,976.00	26,988.00	26,988.00
戚启武				11,000.00	5,500.00	5,500.00
郑楚忠				15,376.00	7,688.00	7,688.00
杨春国				39,204.00	19,602.00	19,602.00
市场				36,000.00	19,500.00	16,500.00
郭培兴				3,800.00	1,900.00	1,900.00
甘正文				8,000.00	4,000.00	4,000.00
代晓东				17,000.00	10,000.00	7,000.00
黄旭富				7,200.00	3,600.00	3,600.00
水电费				4,448.24	0.00	4,448.24
代交电费				1,238.60	0.00	1,238.60
7177表				1,238.60	0.00	1,238.60
谢钜浩				385.70	0.00	385.70
朱淦昌				2,823.94	0.00	2,823.94
应收借款				51,203.25	0.00	51,203.25
农转城借款本金				47,064.13	0.00	47,064.13
5队周翠梅				11,032.13	0.00	11,032.13
4队黄汉荣				36,032.00	0.00	36,032.00
农转城借款利息				4,139.12	0.00	4,139.12
4队黄汉荣				4,139.12	0.00	4,139.12
医保社保				20,591.14	806.72	19,784.42
工作人员				20,591.14	806.72	19,784.42
备用金				14,437.00	0.00	14,437.00
张影红				14,437.00	0.00	14,437.00
个人所得税				235.25	0.00	235.25
两委人员				235.25	0.00	235.25
其他				405,984.85	176.72	405,808.13
住房公积金				11,090.00	0.00	11,090.00
土地转让款				-24,381.00	0.00	-24,381.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2021年10月

穗成村股份合作经济联合社（原村委会）

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
梁胜枝梁景文				-14,800.00	0.00	-14,800.00
梁德枝梁泽文				-9,581.00	0.00	-9,581.00
代四小区垫付中老人农村养老				372,438.24	0.00	372,438.24
代收款(租赁税)				-51,171.39	176.72	-51,348.11
镇土地征收中心				98,009.00	0.00	98,009.00

单位负责人：何发顺

财务负责人：梁程驹

民主理财小组：李葵珍

制表人：严秀珍



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

穗成村股份合作经济联合社(原村委会)

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				25,381,240.20	266,793.75	25,114,446.45
应付定金押金				5,713,139.43	0.00	5,713,139.43
租赁保证金				1,732,000.00	0.00	1,732,000.00
黄标仕				10,000.00	0.00	10,000.00
天辉燃具电器				5,000.00	0.00	5,000.00
戚启武				10,000.00	0.00	10,000.00
力燃电器公司				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
吴国南				10,000.00	0.00	10,000.00
麦炯初麦建初				30,000.00	0.00	30,000.00
合并学校保证				60,000.00	0.00	60,000.00
沙仔订金				2,000.00	0.00	2,000.00
广东格美淇公				10,000.00	0.00	10,000.00
高日来				10,000.00	0.00	10,000.00
金宝康电器厂				50,000.00	0.00	50,000.00
陈垣安				400,000.00	0.00	400,000.00
何接财				30,000.00	0.00	30,000.00
杨春国				60,000.00	0.00	60,000.00
梁淑芳				10,000.00	0.00	10,000.00
吴素斯				10,000.00	0.00	10,000.00
锦海物业公司				10,000.00	0.00	10,000.00
黄旭富				15,000.00	0.00	15,000.00
工程保证金				3,722,339.43	0.00	3,722,339.43
黄品锡(工业园				10,000.00	0.00	10,000.00
马新水利建筑				20,000.00	0.00	20,000.00
广东华创建设				3,692,339.43	0.00	3,692,339.43
用电担保金				5,000.00	0.00	5,000.00
凯瑞五金厂				5,000.00	0.00	5,000.00
投标开口金				20,000.00	0.00	20,000.00
郑楚忠				20,000.00	0.00	20,000.00
市场保证金				233,800.00	0.00	233,800.00
文诗俊				500.00	0.00	500.00
黄展鹏				500.00	0.00	500.00
韦燕				500.00	0.00	500.00
孙永超				500.00	0.00	500.00
郭培兴				3,800.00	0.00	3,800.00
代晓东				20,000.00	0.00	20,000.00
甘正文				8,000.00	0.00	8,000.00
景隆市场管理				200,000.00	0.00	200,000.00
应付工程款				19,331,461.75	0.00	19,331,461.75
中山智程信息公				13,861.64	0.00	13,861.64

打印日期: 2021-11-04

贝佳软件

1 / 2

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年10月

穗成村股份合作经济联合社(原村委会)

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
杨知永				1,010.50	0.00	1,010.50
广东华创建设工				17,144,689.61	0.00	17,144,689.61
广东时代基业建				19,200.00	0.00	19,200.00
悠山雅苑文化设				68,000.00	0.00	68,000.00
苍南筑品致建筑				194,000.00	0.00	194,000.00
广东亚太西奥电				169,200.00	0.00	169,200.00
广电网络公司				1,650,000.00	0.00	1,650,000.00
广东皓盈工程咨				71,500.00	0.00	71,500.00
预收款				140,000.00	0.00	140,000.00
地款				140,000.00	0.00	140,000.00
袁燕玲				67,500.00	0.00	67,500.00
邱传香罗峻				52,500.00	0.00	52,500.00
吴飞平				20,000.00	0.00	20,000.00
其他				327,558.83	10,062.50	317,496.33
敬老基金				317,496.33	0.00	317,496.33
8队地租				10,062.50	10,062.50	0.00
租金				-130,919.81	256,731.25	-387,651.06
2队				-20,833.00	62,500.00	-83,333.00
3队				-43,529.00	0.00	-43,529.00
6队				-48,557.81	194,231.25	-242,789.06
吴建南				-18,000.00	0.00	-18,000.00
长期借款及应付款				10,011,178.85	0.00	10,011,178.85
长期借款				10,011,178.85	0.00	10,011,178.85
银行借款				10,011,178.85	0.00	10,011,178.85
东风农业银行				10,011,178.85	0.00	10,011,178.85

单位负责人:

何发顺

财务负责人:

梁程驱

民主理财小组:

李发珍
谭建荣
麦淑兰

制表人:

严秀珍

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

穗成村股份合作经济联合社（原村委会）

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	25,269,823.38	5,263,894.42	20,005,928.96
001001	村府旁商铺(511平方米)	728,468.98	129,577.06	598,891.92
001002	180平方米小型锌棚商铺	105,381.50	47,970.97	57,410.53
001003	卫生站侧A幢星棚	610,671.50	308,402.11	302,269.39
001004	卫生站侧B幢星棚	612,870.41	317,142.16	295,728.25
001005	厂房固定式升降平台SJG	67,845.00	36,946.06	30,898.94
001006	厂房低压配电工程	75,390.18	41,055.26	34,334.92
001007	厂房用地(洗开塘锦流塘)填沙	174,892.00	29,069.65	145,822.35
001008	厂房7445平方主体工程	4,841,817.10	803,668.21	4,038,148.89
001010	厂房7445平方消防工程	158,422.07	81,021.43	77,400.64
001011	扩建镇府旧屠场	750,000.00	263,532.95	486,467.05
001012	2138平方肉菜市场	1,861,961.96	263,130.47	1,598,831.49
001013	新教学楼1座(小学)	188,688.10	188,059.14	628.96
001014	教学楼14室(小学)	235,200.00	234,416.00	784.00
001015	旧屠场低压电力计量工程	28,562.74	12,377.04	16,185.70
002001	办公台	300.00	300.00	0.00
002002	文件柜	200.00	200.00	0.00
002003	保险柜	780.00	780.00	0.00
002004	文件柜(支委办公室用)	600.00	600.00	0.00
002005	电脑(568)	8,740.00	8,740.00	0.00
002006	冷气(6台)	36,758.00	36,758.00	0.00
002007	办公楼电话(2个)	7,346.00	7,346.00	0.00
002008	防弹衣、钢盔(治保会)	3,990.00	3,990.00	0.00
002009	宝马红木台、椅(书记)	5,000.00	5,000.00	0.00
002010	开水机、消毒柜	1,210.00	1,210.00	0.00
002011	办公电话(22617636)	800.00	800.00	0.00
002012	台、椅	4,738.00	4,738.00	0.00
002013	空调(治保会)	5,424.00	5,424.00	0.00
002014	空调(书记办公室)	6,700.00	6,700.00	0.00
002015	台、椅(财务室)	730.00	730.00	0.00
002016	电脑(财务室)	33,904.00	33,904.00	0.00
002017	电话(22617657)	540.00	540.00	0.00
002018	红木櫈(财会室)	500.00	500.00	0.00
002019	电脑彩显屏(国土室)	1,570.00	1,570.00	0.00
002020	村府大门口不锈钢电动伸缩门	11,800.00	6,881.74	4,918.26
002021	台椅(企业办公室)	1,080.00	1,080.00	0.00
002022	电脑主机(企业室)	2,970.00	2,970.00	0.00
002023	对讲机(治保会)	2,300.00	2,300.00	0.00
002024	会议桌	13,520.00	13,520.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

穗成村股份合作经济联合社（原村委会）

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002025	电视机(会议室)	2,950.00	2,950.00	0.00
002026	会议讲台	2,400.00	2,400.00	0.00
002027	传真机	2,970.00	2,970.00	0.00
002028	打印机	9,195.00	9,195.00	0.00
002029	警用摩托车	9,884.00	9,801.63	82.37
002030	电脑	9,060.00	9,060.00	0.00
002031	TCL电视机(值班室)	899.00	899.00	0.00
002032	办公台椅(村长室)	2,530.00	2,530.00	0.00
002033	木床四张(治保会宿舍)	1,855.00	1,855.00	0.00
002034	无线咪	620.00	620.00	0.00
002035	空调(治保会宿舍)	3,900.00	3,900.00	0.00
002036	沙发一套	2,200.00	2,200.00	0.00
002037	消防车及装备	52,982.00	52,430.11	551.89
002038	电热水器	1,145.80	1,145.80	0.00
002039	文件柜(治保会)	1,200.00	1,200.00	0.00
002040	验钞机	2,600.00	2,556.66	43.34
002041	双门文件柜	1,100.00	1,100.00	0.00
002042	E2160电脑	4,600.00	4,600.00	0.00
002043	水冷降温机	2,600.00	2,600.00	0.00
002044	警用摩托车(F00016)	11,723.00	11,625.31	97.69
002045	饮水设备	12,592.00	12,592.00	0.00
002046	文件柜(文书室)	2,725.00	2,725.00	0.00
002047	液晶电脑	2,900.00	2,851.67	48.33
002048	文件柜(维稳室)	1,590.00	1,590.00	0.00
002049	格力空调(宿舍)	3,999.00	3,932.35	66.65
002050	电脑(副书记室)	4,700.00	4,621.66	78.34
002051	办台枱(副书记室)	1,360.00	1,360.00	0.00
002052	方正台式电脑(企业办)	3,900.00	3,835.00	65.00
002053	佳能2900打印机(调解用)	1,400.00	1,376.67	23.33
002054	SONG W510相机(关工委用)	1,050.00	1,032.50	17.50
002055	1.2米书柜2个(农家书屋)	636.00	636.00	0.00
002056	惠普1020打印机(会计站)	1,360.00	1,337.33	22.67
002057	格力空调(村二楼会议室)	5,600.00	5,506.67	93.33
002058	档案柜3套(档案室用)	2,050.00	1,993.06	56.94
002059	电脑1台(国土员)	4,760.00	4,680.66	79.34
002060	佳能打印机1台(国土员)	1,300.00	1,278.34	21.66
002061	松下KX_FL328CN传真机一台	1,886.00	1,833.61	52.39
002062	文书室格力柜式空调	4,600.00	4,523.34	76.66
002063	联想扬天电脑(副书记用)	4,960.00	4,877.33	82.67

打印日期：2021-11-04

贝佳软件

2 / 7

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

穗成村股份合作经济联合社（原村委会）

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002064	联想扬天电脑1套(党支部活动室)	4,950.00	4,867.50	82.50
002065	创维47E600Y电视1台(党支部活动室)	5,800.00	5,703.34	96.66
002066	格力柜机空调5匹2台(三楼会议室)	20,265.00	19,927.25	337.75
002067	格力柜机空调3匹1台(治保会)	4,750.00	4,670.83	79.17
002068	治保会屏风8套	4,400.00	4,277.77	122.23
002069	治保会公关椅8张	1,680.00	1,633.33	46.67
002070	治保会公关椅1张	250.00	243.05	6.95
002071	治保会前台1套	1,450.00	1,409.73	40.27
002072	联想扬天电脑1套(企业办)	4,950.00	4,867.50	82.50
002073	三星打印机(企业办)	1,220.00	1,199.67	20.33
002074	监控设备	20,734.00	20,388.43	345.57
002075	LED显示屏	16,733.00	16,454.12	278.88
002076	治保会装修工程	26,986.00	26,704.90	281.10
002077	联想扬天商用主机(计生系统)	3,200.00	3,146.66	53.34
002078	联想电脑(副书记)	4,895.00	4,813.42	81.58
002079	电脑一批	42,745.00	42,032.59	712.41
002080	格力空调(办证大厅)	6,290.00	6,185.17	104.83
002081	2+8+N社区综合办证厅	81,545.00	62,865.67	18,679.33
002082	综合服务厅办公椅一批	5,130.00	4,987.50	142.50
002083	格力空调2台(妇检室和企业办)	7,300.00	7,178.33	121.67
002084	办公台椅一批(企业办)	4,570.00	4,443.06	126.94
002085	神思_SS628身份阅读机1台	2,100.00	2,065.00	35.00
002086	海能达PD600对讲机4台	6,880.00	6,765.34	114.66
002087	索尼摄像机	7,490.00	7,365.17	124.83
002088	村府办公大楼	1,679,782.00	838,732.60	841,049.40
002089	新车棚	20,056.45	14,680.94	5,375.51
002090	招牌“穗成”	2,000.00	1,988.89	11.11
002091	欢迎牌	430.00	427.61	2.39
002092	管理目标牌(治保会)	1,400.00	1,392.22	7.78
002093	不锈钢门	8,604.00	8,556.20	47.80
002094	阳光宣传栏	7,304.00	7,263.42	40.58
002095	不锈钢包柱	11,591.00	11,526.60	64.40
002096	财务公布栏	7,800.00	7,800.00	0.00
002097	中控考勤机	1,350.00	1,350.00	0.00
002098	档案室格力空调一台	2,800.00	1,642.94	1,157.06
002099	康艺点钞机一台	3,500.00	2,041.90	1,458.10
002100	监控设备2	7,890.00	4,628.49	3,261.51
002101	开票电脑1台(会计站)	2,750.00	2,429.19	320.81
002102	开票针式打印机1台(会计站)	1,400.00	1,236.69	163.31

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

穗成村股份合作经济联合社（原村委会）

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002103	档案室扫描器一台	2,600.00	2,340.02	259.98
002104	基层公共服务平台设备一批	22,807.00	21,286.52	1,520.48
002105	三星监视器	1,500.00	1,450.00	50.00
002106	佳能三防照相机及萤石摄像机各一台	2,400.00	2,320.00	80.00
002107	全民创食安电脑一台	5,115.00	5,029.75	85.25
002108	全民创食安EPSON喷墨打印机	2,750.00	2,200.00	550.00
002109	村府围墙	81,000.00	19,912.50	61,087.50
002110	村府车棚	55,730.00	13,468.18	42,261.82
002111	会议室台椅	10,940.00	10,575.14	364.86
002112	便携式复印打印一体机	2,642.00	0.00	2,642.00
002113	财务室不锈钢门	1,736.00	723.50	1,012.50
002114	计生文书电脑	7,030.00	2,870.42	4,159.58
002115	二楼会议室空调	5,656.00	2,309.37	3,346.63
002116	扫描仪	2,400.00	980.00	1,420.00
002117	办证厅档案柜等	7,798.10	3,184.02	4,614.08
002118	国土电脑	3,620.00	1,448.16	2,171.84
002119	办证厅组装电脑	18,800.00	7,206.82	11,593.18
002120	治保会格力两匹空调	4,900.00	1,714.86	3,185.14
002121	对讲机3台	16,800.00	5,880.00	10,920.00
002122	二楼LED显示屏	2,600.00	910.14	1,689.86
002123	文件柜（二楼会议室）	1,530.00	497.25	1,032.75
002124	凭证档案柜	4,240.00	1,413.20	2,826.80
002125	不锈钢架（三防仓库）	1,630.00	0.00	1,630.00
002126	二楼会议室58寸创维电视	4,638.00	1,391.40	3,246.60
002127	三楼会议室LED屏	2,780.00	810.95	1,969.05
002128	彩色611激光打印机	2,380.00	674.22	1,705.78
002129	监控设备3	11,500.00	3,258.22	8,241.78
002130	视联网终端	36,000.00	9,900.00	26,100.00
002131	油锯	2,600.00	671.77	1,928.23
002132	警用摩托车五羊本田	15,280.00	3,819.90	11,460.10
002133	打草机	1,352.00	281.75	1,070.25
002134	格力3匹冷气（企业办）	6,158.00	1,283.00	4,875.00
002135	村府门口显示屏	22,611.00	3,579.98	19,031.02
002136	执法记录仪（治保会）	5,397.00	809.64	4,587.36
002137	IS4590组装电脑（会计站）	5,304.00	353.60	4,950.40
002138	英特尔10400电脑2套	7,966.00	796.60	7,169.40
002139	办公椅一批	9,240.00	847.00	8,393.00
002140	英特尔10400电脑（治保会）	3,068.00	0.00	3,068.00
002141	集成器及咪5支	4,257.00	354.80	3,902.20

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

穗成村股份合作经济联合社（原村委会）

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002142	格力1.5匹（会计站）	2,716.00	226.30	2,489.70
002143	10400电脑2套（党群中心）	9,068.00	755.70	8,312.30
002144	无线咪1套	1,950.00	162.50	1,787.50
002145	松下投影设备	4,155.00	277.04	3,877.96
002146	有声图书馆	20,000.00	1,166.69	18,833.31
002147	冷巷不锈钢门	2,969.00	24.74	2,944.26
003001	电脑(农家书屋)	2,650.00	0.00	2,650.00
003002	治安岗亭	5,300.00	0.00	5,300.00
003003	市场厕所工程	72,776.00	0.00	72,776.00
003004	垃圾场铁门	2,960.00	0.00	2,960.00
003005	书籍一批	10,000.00	0.00	10,000.00
003006	河仔尾桥	61,000.00	5,896.86	55,103.14
003007	穗成一路	2,058,265.01	331,609.20	1,726,655.81
003008	穗成二路	2,630,677.42	423,831.52	2,206,845.90
003009	仁发路(7队)	51,464.00	8,291.68	43,172.32
003010	排污管道	925,346.27	0.00	925,346.27
003011	8队路段	33,085.10	0.00	33,085.10
003012	8队砌石工程	86,499.80	0.00	86,499.80
003013	1队桥梁	87,370.00	0.00	87,370.00
003014	5队路段	103,509.70	0.00	103,509.70
003015	小板桥工程	108,600.00	181.00	108,419.00
003016	9队桥护栏	15,035.00	0.00	15,035.00
003017	10队涌边护栏	2,550.00	0.00	2,550.00
003018	仁发西街二巷路尾	28,870.00	0.00	28,870.00
003019	穗成大道路灯	183,155.00	0.00	183,155.00
003020	一河两岸护栏工程	1,252,685.82	0.00	1,252,685.82
003021	4、6队档土墙工程	712,346.28	0.00	712,346.28
003022	朝阳街(6队)小板桥工程	77,403.55	0.00	77,403.55
003023	5队聚龙社小板桥工程	69,033.90	0.00	69,033.90
003024	穗成路鉴端屋边捣路工程	24,536.25	0.00	24,536.25
003025	1小区70米砌石挡土墙工程	56,511.00	0.00	56,511.00
003026	10小区120米硬底化水泥基础工程	57,270.00	0.00	57,270.00
003027	第五小区路灯工程	196,400.00	0.00	196,400.00
003028	公益用厂房旁道路工程	218,000.00	0.00	218,000.00
003029	第六小区路灯3盏	8,500.00	0.00	8,500.00
003030	第十小区杰熙塘仔村民住宅规划	94,604.00	0.00	94,604.00
003031	第四小区护栏及道路加宽工程	146,574.25	0.00	146,574.25
003032	三防室改建工程	19,788.00	0.00	19,788.00
003033	原穗成信用社	279,597.42	0.00	279,597.42

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

穗成村股份合作经济联合社（原村委会）

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003034	村村通监控	382,345.48	0.00	382,345.48
003035	文化室创维电视	3,499.00	0.00	3,499.00
003036	文化室LED屏	3,339.00	0.00	3,339.00
003037	文化室饮水机	2,068.00	0.00	2,068.00
003038	消防汽车	112,145.00	0.00	112,145.00
003039	文化室家私	7,240.00	0.00	7,240.00
003040	文化室监控	13,000.00	0.00	13,000.00
003041	文化室图书	36,000.00	0.00	36,000.00
003042	文化室舞蹈镜	1,450.00	0.00	1,450.00
003043	文化室图书室设备	18,170.00	0.00	18,170.00
003044	文化室组装电脑	7,676.00	0.00	7,676.00
003045	346710队路灯	210,900.00	0.00	210,900.00
003046	文化室音响设备	2,332.00	0.00	2,332.00
003047	文化室广场	251,817.40	0.00	251,817.40
003048	高压清洗机	12,240.00	0.00	12,240.00
003049	迎阳路路灯5支	9,280.00	0.00	9,280.00
003050	烟雾机	3,550.00	0.00	3,550.00
003051	消防服	12,500.00	0.00	12,500.00
003052	环卫用1.6米电动三轮车	9,400.00	0.00	9,400.00
003053	环卫用1.8米电动三轮车	3,950.00	0.00	3,950.00
003054	环卫用100L垃圾桶	18,000.00	0.00	18,000.00
003055	垃圾场	259,699.06	0.00	259,699.06
003056	环卫用1.8米电动三轮车2	4,570.00	0.00	4,570.00
003057	环卫用100L垃圾桶2	78,200.00	0.00	78,200.00
003058	舞蹈队音响	2,053.00	0.00	2,053.00
003059	居家养老服务中心	3,064.78	0.00	3,064.78
003060	消防站不锈钢柜	5,200.00	0.00	5,200.00
003061	退役军人服务站投影	3,960.00	0.00	3,960.00
003062	退役军人服务站电脑	7,966.00	0.00	7,966.00
003063	聚龙社公厕	174,960.00	0.00	174,960.00
003064	消防站空气呼吸器	3,560.00	0.00	3,560.00
003065	第九小区护栏	32,465.00	0.00	32,465.00
003066	消防站真空泵	1,200.00	0.00	1,200.00
003067	垃圾站监控设备	4,250.00	0.00	4,250.00
003068	穗成路40号对面房屋	19,500.00	0.00	19,500.00
004001	排灌站	409,823.00	38,427.90	371,395.10
004002	水泵	130,000.00	49,400.02	80,599.98
004003	和穗横街闸	52,050.00	6,025.62	46,024.38

固定资产明细一览表

报表年月：2021年10月

穗成村股份合作经济联合社（原村委会）

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
------	--------	----	------	----

单位负责人：何发顺

财务负责人：梁程驱

民主理财小组：李爱珍

制表人：严秀珍

麦添兴

谭楚军



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年10月 31日

编制单位：东风镇穗成村股份合作经济联合社（原村委会）

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁程驱	副书记副主任	6000	1100	2500	1826	7774	
黄钜明	支委	5600	1000	2500	1745.95	7354.05	
黄浩文	支委	5600	1000	2500	1735	7365	
林艮娇	支委	5600	1000	2500	1775.95	7324.05	
麦添辉	支委	5600	1000	2500	1847.4	7252.6	
张影红	支委	5600	1000	2500	1805.95	7294.05	
谭锦炽	文书	2000	800	1000	713.36	3086.64	
张锐明	国土员	2000	800	1300	713.36	3386.64	
吕惠英	出纳	1800	900	1300	713.36	3286.64	
张雪媛	民政专干	1800	500	1300	713.36	2886.64	
岑淑英	计生专干	1800	500	1300	713.36	2886.64	
吴剑海	文员	1800	500	1300	713.36	2886.64	
林晓敏	计生专干	1800	500	1300	713.36	2886.64	
李诗敏	文员	1800	500	1300	713.36	2886.64	
陈国权	国土员	1800	500	1300	713.36	2886.64	
冯裕南	治保主任	2000	900	1300	713.36	3486.64	
麦顺发	治保副主任	1800	900	1300	713.36	3286.64	
高洪开	治安员	1800	600	1300	713.36	2986.64	
钟发龙	治安员	1800	600	1300	713.36	2986.64	
陈伟开	治安员	1800	600	1300	713.36	2986.64	
黄近祥	治安员	1800	600	1300	713.36	2986.64	
吴彬和	治安员	1800	600	1300	713.36	2986.64	
冯坚标	治安员	1800	600	1300	713.36	2986.64	
高正来	治安员	1800	600	1300	713.36	2986.64	
林爱娣	清洁	2300				2300	
梁诗敏	实习生	3000				3000	
谭赞荣	村务监督委员会副主任	1000				1000	
李葵珍	村务监督委员会委员	1000				1000	

村委会负责人：何发顺

会计：严秀珍

村务公开监督（理财）小组：

李葵珍 麦添辉
谭赞荣

政府拨款使用管理情况明细表

2021年10月31日

编制单位：中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社（原村委会）

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
卫计局经费	卫生和计划生育工作费用		11195		6383.6	4811.4	
妇联经费	妇联工作		23300		22547.61	752.39	
人大代表网格化履职经费	人大代表网格化		3000		1455	1545	
两新党员活动经费补助	两新党员活动经费		87200		83404.6	3795.4	
居家养老服务经费	居家养老服务站建设、日常运行费用	10月份电话费及重阳节敬老活动礼品款及曲艺演出	35000	4816.5	23389.32	11610.68	
特色精品村专项资金	特色精品范村建设专项资金	步级清拆补偿及定点项目测量费	5500000	137130.6	6203272.2	-703272.2	
村党组织服务群众专项经费	重大伤病村民慰问、去世村民家属慰问、重大自然灾害或意外事故补助、困难党员、群众节日慰问、春节或七一文体活动补助、因灾害造成的设施进行维修、经党组织研究直接为村民服务的其他事项。		120000		95544.51	24455.49	
村办公费补助	党员发展教育培训、党员组织生活、先进表彰、党建、党报党刊等学习资料、村办公场所、党群中心办公、水电、固话等用品设施维修等、各种会议、培训和活动及党组织集体研究需要开支的其他事项。	10月份党群服务中心水、电、文具等办公费用	100000	18815.84	79811.87	20188.13	
省级涉农统筹整合转移支付资金	用于推进农村垃圾分类工作，重点用于农村垃圾转运站、收集点等基础设施建设、垃圾分类设施设备配置、日常运维管理等经费支出		2000000			2000000	
退役军人服务站经费	退役军人服务站工作经费		2000			2000	
关工委经费	关工委校外辅导站活动经费		2400			2400	
耕地保护市级补助	永久基本农田后续管护、购买社会养老、医疗保险、农村土地整治项目建设、精准扶贫开发、公益事业、农田水利建设及其他支出		314206			314206	
人社局宣传组织费	宣传、组织、水电费		5600		3344	2256	
合计			8203901	160762.94	6515808.71	1684748.29	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

李发珍 李发珍 李发珍