

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	月环村	经办人	范彩霞	日期	2021. 12. 16
公开时间	2021. 12. 16	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 ☐ 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	范彩霞 0760—86651314				
公开事项	安阜社区 2021 年 11 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表；收益及收益分配表；财务收支情况公布表；应收款明细表；应付款明细表；固定资产明细表；在建工程明细表；专项款及其他负债明细表；现金收支明细表；银行收支明细表；村干部及村工作人员待遇补贴情况表；村务公开监督（理财）小组理财结果公布表。				
村(居)委会主任审核意见	 日期: 同意				
监委会审查意见	 日期: (盖章) 同意 				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

月环 2021 年 11 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表



报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

制表时间：2021 年 12 月 16 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：453.08元，实地清点现金：453.08元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：453.08元，超出规定限额：0 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0 元；
- 4、银行存款账面余额：10127873.82元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：10128326.90元；
- 6、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0 元；
贷方差异：0 元； 余额差异：0 元；
银行存款余额差异调整后是否相符：是。
- 7、本月现金收入共：2笔，36469.30元；本月现金支出共：5笔，36810.00元。
- 8、本月银行存款收入共：14笔，258151.80元；本月银行存款支出共：23笔，230796.91元；
- 9、财务收支审批手续是否完备：完备 财务开支是否合理：合理

审核意见：

和

村民民主理财小组全体成员签名：

杨波 张志强 刘阳

资 产 负 债 表

2021年11月30日

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	期 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	期 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	12,428,334.93	10,128,326.90	短期借款	35		
其中：现金			453.08	应付款项	36	4,954,797.03	1,812,144.44
银行存款		12,428,334.93	10,127,873.82	应付工资	37	98,527.60	
短期投资	2			应付福利费	38	496,261.33	-677,650.98
应收款项	5	202,344.11	352,835.99				
存货	8			流动负债合计	41	5,549,585.96	1,134,493.46
流动资产合计	9	12,630,679.04	10,481,162.89	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	763,521.17	763,521.17	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	763,521.17	763,521.17	专项应付款	46	454,531.46	535,685.55
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	7,609,757.91	7,624,324.63	其他负债合计	48	454,531.46	535,685.55
减：累计折旧	20	3,437,040.92	3,534,869.40	负债合计	49	6,004,117.42	1,670,179.01
固定资产净值	21	4,172,716.99	4,089,455.23				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	8,198,903.00	8,534,912.08	资本	50	144,048.36	144,048.36
固定资产合计	26	12,371,619.99	12,624,367.31	公积公益金	51	18,039,994.79	18,053,392.71
无形资产：				未分配收益	52	1,577,659.63	4,001,431.29
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	19,761,702.78	22,198,872.36
资产总计	32	25,765,820.20	23,869,051.37	负债和所有者权益总计	56	25,765,820.20	23,869,051.37

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：陈培文

财务负责人：林波

理财小组：王华 李华

制表人：钟芷晴

收益及收益分配表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 数
本年收益			
一、经营收入	1	151,769.51	3,077,891.32
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	19,547.81	422,808.43
管理费用	7	24,790.36	272,644.98
二、经营收益	10	107,431.34	2,382,437.91
加：补助收入	12		
其他收入	13		159,009.84
减：其他支出	16	36,589.69	151,437.49
三、本年收益	20	70,841.65	2,390,010.26
收益分配			
四、本年收益	21	70,841.65	2,390,010.26
加：年初未分配收益	22		1,577,659.63
其他转入	23		33,761.40
五、可分配收益	26		4,001,431.29
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		4,001,431.29

单位负责人：陈文

财务负责人：林浪

民主理财小组：张方华

制表人：钟芷晴

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

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	151,769.51	3,077,891.32	一、经营支出	19,547.81	422,808.43
出租收入	88,785.21	2,728,229.02	经营性固定资产折旧	5,408.54	59,899.64
地租	88,785.21	2,728,229.02	其他经营成本	14,139.27	362,908.79
刘云洪	7,276.35	80,039.85	自来水	14,139.27	362,908.79
三崎纸品包装厂		69,209.36	人员工资	6,800.00	74,800.00
郑伟灵	3,056.16	3,056.16	维修款		18,787.50
卢景辉		4,236.27	电费	5,542.54	86,585.54
郑容钊		1,600.00	水费	1,796.73	182,735.75
刘镇雄	27,935.70	307,292.70	二、管理费支出	24,790.36	272,644.98
张少珍淡水围豆		6,000.00	干部报酬	7,130.00	70,500.00
钟国宏	39,810.00	79,620.00	工资补助	7,130.00	70,500.00
其他地租		120.00	其他管理及固定人员	11,525.00	126,715.00
高伟新		140,359.74	办公费		6,968.60
陈金雄地租		4,167.48	折旧费	5,390.60	58,730.04
郑嘉明	10,707.00	10,707.00	民主理财费用		1,050.00
中国铁塔股份有		18,000.00	误工补贴		1,400.00
周流芳		8,031.96	邮电通讯费	224.76	2,812.34
苏松年		318,600.00	财务统筹费	520.00	625.00
梁天带		2,000.00	其他费用		3,844.00
李耀芳		288,300.00	其他		3,844.00
中铁十一局		388,888.50	三、其他支出	36,589.69	151,437.49
广东巴一建设有		980,000.00	捐款赞助支出		2,000.00
林显勇		18,000.00	其他	36,589.69	149,437.49
其他经营收入	62,984.30	349,662.30	接送学生车费		12,400.00
水费收入	62,984.30	349,662.30	选举支出	31,650.00	40,600.00
二、发包及上交收入			学生奖励金	2,000.00	14,000.00

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
三、投资收益			其他		16,776.80
四、农业税附加返还收入			修路支出		1,500.00
五、补助收入			党员村民代表经		20,375.00
六、其他收入		159,009.84	路灯支出	2,849.69	38,234.67
存款利息收入		89,676.10	广告宣传费	90.00	758.00
垃圾费收入		50,924.00	疫情防控		4,793.02
其他		18,409.74	物资		3,593.02
其他		18,409.74	其他		1,200.00
七、福利费收入		9,450.00	四、福利费支出	121,938.71	1,183,362.31
上级公益补助		9,450.00	治安	4,600.00	69,000.00
新前进村		9,450.00	征兵民兵		3,146.00
人居环境整治		9,450.00	环境卫生	11,420.00	209,320.00
			老人和敬老院补助	11,469.91	172,802.91
			文体活动中心	729.07	9,737.65
			敬老	10,740.84	163,065.26
			医保社保	94,448.80	669,146.00
			社保	38,804.00	376,550.00
			医保	55,644.80	292,596.00
			殡改		1,500.00
			森林防火		2,000.00
			慰问金		33,500.00
			消防		18,000.00
			其他福利费支出		4,947.40
			街灯电费		4,947.40
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		14,566.72

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			生产经营用		-1,831.20
			经营用固定资产		-1,831.20
			简易市场		-20,801.20
			深井泵		7,500.00
			中美油浸泵		4,470.00
			深井泵4台		7,000.00
			管理用固定资产		13,397.92
			巨航教育会议一		12,217.92
			巨航85寸液晶移		1,180.00
			公益用固定资产		3,000.00
			人居环境用电动		3,000.00
收入合计	151,769.51	3,246,351.16	支出合计	202,866.57	2,044,819.93

单位负责人：陈建文

财务负责人：陈振

民主理财小组：张克华
李佩华

制表人：钟芷晴



应 收 款 明 细 表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

单位名称及内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
应收款			352,888.49	52.50	352,835.99
押金			24,178.00	0.00	24,178.00
工资保障金			24,178.00	0.00	24,178.00
租赁款			34,020.00	0.00	34,020.00
李吉良厂租			23,520.00	0.00	23,520.00
中国铁塔股份有限公司			10,500.00	0.00	10,500.00
水电费			2,736.39	0.00	2,736.39
范华彩电费			1,461.82	0.00	1,461.82
代耕农安置地电费			2,627.08	0.00	2,627.08
月地站水井电费			510.09	0.00	510.09
李吉良借用旧村府电费			-6,818.47	0.00	-6,818.47
幼儿园林显勇电费			744.48	0.00	744.48
金花山红色教育旅游基地电费			4,211.39	0.00	4,211.39
应收借款			8,000.00	0.00	8,000.00
冼福文			8,000.00	0.00	8,000.00
医保社保			278,420.25	52.50	278,367.75
张应科医保款			-4,560.05	0.00	-4,560.05
医保款			382,629.50	52.50	382,577.00
新前进补助			16,788.00	0.00	16,788.00
自费人出资			330,849.50	52.50	330,797.00
社保局退款			2,356.00	0.00	2,356.00
镇政府补助			32,636.00	0.00	32,636.00
城保款			-99,649.20	0.00	-99,649.20
自费人出资			-99,649.20	0.00	-99,649.20
其他			5,533.85	0.00	5,533.85
路灯工程款			2,533.85	0.00	2,533.85
卢伟聪借款			3,000.00	0.00	3,000.00

应 收 款 明 细 表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
合 计				352,888.49	52.50	352,835.99

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：钟芷晴

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

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				1,812,144.44	0.00	1,812,144.44
征地补偿款				66,128.61	0.00	66,128.61
待处理				55,230.00	0.00	55,230.00
安置补助费				10,898.61	0.00	10,898.61
高速路拆迁户安置费				10,898.61	0.00	10,898.61
应付收益				213,747.15	0.00	213,747.15
村民收益分配				213,747.15	0.00	213,747.15
应付定金押金				1,264,650.00	0.00	1,264,650.00
市场铺位押金				150.00	0.00	150.00
长力木器厂铺位押金				600.00	0.00	600.00
刘云洪电费押金				2,000.00	0.00	2,000.00
郑志昂租地押金				2,000.00	0.00	2,000.00
李吉良租地租大楼保证金				80,000.00	0.00	80,000.00
苏松年用地定金				50,000.00	0.00	50,000.00
李耀芳投标保证金				200,000.00	0.00	200,000.00
广东丽晶建设有限公司履约保证金				64,100.00	0.00	64,100.00
广东诚创建设有限公司履约保证金				327,800.00	0.00	327,800.00
广东巴一建设有限公司				30,000.00	0.00	30,000.00
发电机房变更及配电房出线工程				5,000.00	0.00	5,000.00
林显勇幼儿园租金押金				3,000.00	0.00	3,000.00
刘云洪				500,000.00	0.00	500,000.00
应付工程款				2,930.83	0.00	2,930.83
金花山环境绿化工程款3%				2,930.83	0.00	2,930.83
股东分红款				2,206.20	0.00	2,206.20
村民分配款				2,206.20	0.00	2,206.20
代收代支				226,897.00	0.00	226,897.00
污水泵站人工款				30,000.00	0.00	30,000.00
银行退回款				1,200.00	0.00	1,200.00
亿航钢化玻璃厂罚款				195,697.00	0.00	195,697.00
其他				400.00	0.00	400.00
大村代支医社保				35,184.65	0.00	35,184.65

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

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
合 计				1,812,144.44		1,812,144.44

单位负责人： 彭 文

财务负责人： 林 强

民主理财小组： 张 华
李 华

制表人：钟芷晴

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	7,624,324.63	3,534,869.40	4,089,455.23
生产经营用	3,381,300.59	2,430,523.32	950,777.27
经营用固定资产	3,381,300.59	2,430,523.32	950,777.27
家私厂及铺位	0.00	0.00	0.00
简易市场	0.00	0.00	0.00
嘉禾厂侧新市场	38,645.31	38,645.31	0.00
楼底市场	454,416.97	255,217.65	199,199.32
铁棚宿舍	49,570.75	49,157.65	413.10
自来水管	1,464,944.49	1,447,508.24	17,436.25
深水井	218,793.02	218,793.02	0.00
30KW柴油发电机组	15,000.00	15,000.00	0.00
200立方蓄水池	106,903.75	106,903.75	0.00
村民自来水管	987,036.30	291,904.00	695,132.30
抽水泵	5,160.00	2,021.00	3,139.00
自来水加压器	5,200.00	2,036.57	3,163.43
3KW不锈钢深井泵	5,000.00	708.39	4,291.61
3623KW中美油浸泵	2,860.00	405.11	2,454.89
变频永磁深井泵	3,800.00	506.72	3,293.28
深水泵	5,000.00	807.22	4,192.78
深井泵	7,500.00	625.00	6,875.00
中美油浸泵	4,470.00	225.36	4,244.64
深井泵4台	7,000.00	58.33	6,941.67
管理用固定资产	2,497,306.02	847,356.58	1,649,949.44
办公楼	1,226,396.20	596,450.38	629,945.82
锋行V600017LCD电脑	8,848.00	8,848.00	0.00

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
EPSONC43打印机	363.00	363.00	0.00
佳能D646U扫描仪	410.00	410.00	0.00
理光161LD复印机	8,600.00	8,600.00	0.00
格力2638I空调	1,780.00	1,780.00	0.00
格力5D320LA空调	4,300.00	4,300.00	0.00
办公电脑	3,500.00	3,500.00	0.00
点钞机	0.00	0.00	0.00
三菱重工空调SRKAH50C	4,900.00	4,818.25	81.75
推土	687,794.60	118,931.26	568,863.34
填土	510,301.30	88,239.70	422,061.60
点钞机2	2,500.00	1,395.11	1,104.89
夏普复印机	11,000.00	5,316.76	5,683.24
办公室台式电脑（组装）2套	8,130.00	3,116.50	5,013.50
I58400电脑	3,600.00	754.59	2,845.41
爱普生针式打印机	1,485.00	198.08	1,286.92
巨航教育会议一体机	12,217.92	305.46	11,912.46
巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	29.49	1,150.51
公益用固定资产	1,745,718.02	256,989.50	1,488,728.52
文体活动中心	1,703,658.02	244,475.00	1,459,183.02
麻雀台1张	2,800.00	2,006.67	793.33
格力空调KF72366Ab3	10,000.00	4,000.00	6,000.00
格力空调KF50366Ab3	8,000.00	3,200.00	4,800.00
幼儿园空调2台	8,760.00	2,847.00	5,913.00
文体活动中心监控设备	7,900.00	460.83	7,439.17
不锈钢水泵BLC200/150T	1,600.00	0.00	1,600.00

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
人居环境用电动自行车	3,000.00	0.00	3,000.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：彭芳文

财务负责人：林霞

民主理财小组：张华年
张华年

制表人：钟芷晴

在建工程明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社



项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程						0.00	8,632,606.41	97,694.33	8,534,912.08			
在建工程-生产经营用						0.00	8,266,027.83	0.00	8,266,027.83			
在建工程-生产经营用-月环商业大楼						0.00	8,101,027.83	0.00	8,101,027.83			
在建工程-生产经营用-商业楼电梯						0.00	165,000.00	0.00	165,000.00			
在建工程-公益用						0.00	366,578.58	97,694.33	268,884.25			
在建工程-公益用-室外消防车道硬化工程						0.00	268,884.25	0.00	268,884.25			
在建工程-公益用-金花山环境绿化工程款						0.00	97,694.33	97,694.33	0.00			

单位负责人：陈敏

财务负责人：林敏

民主理财小组：王建华 李华

制表人：钟芷晴

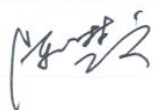
专项款及其他负债明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
专项应付款	537,405.55	1,720.00	535,685.55
中铁十四局赞助活动经费	100,000.00	0.00	100,000.00
上级拨款	211,187.29	1,720.00	209,467.29
新前进村民委员会	13,925.00	0.00	13,925.00
党员活动经费	13,915.00	0.00	13,915.00
金花山红色教育旅游基地环境整治工程	10.00	0.00	10.00
农业服务中心	196,502.00	1,720.00	194,782.00
村级护林员工资补助	3,440.00	1,720.00	1,720.00
生态公益林效益补偿资金	193,062.00	0.00	193,062.00
镇政府	760.29	0.00	760.29
坦神北路（坦洲段）征地留用地折算货币补偿款	520.00	0.00	520.00
坦神北路（坦洲段）项目土地征收补偿款	240.29	0.00	240.29
敬老活动经费	226,218.26	0.00	226,218.26

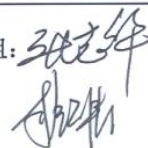
单位负责人：



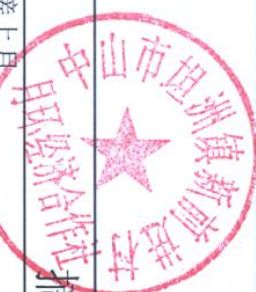
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：钟芷晴



2021年11份现金、银行出纳账

年	月	日	凭证编号	摘要	库存现金		银行存款	
					借方	贷方	借方	贷方
				接上月				
				中山市坦洲镇人民政府下拨中山市坦神北路（坦洲段）项目土地征收补偿款				
7	20	0025491		中山市坦洲镇人民政府下拨中山市坦神北路（坦洲段）项目土地征收补偿款				
7	20	0025492		中山市坦洲镇人民政府下拨中山市坦神北路（坦洲段）项目土地征收补偿款				
11	9	0025548		钟国宏交来2021年7-12月份斧头山地租款				
11	18	0055862		提现	31650.00			
11	18	0055863		2021年11月份老人派发米款				
11	18	0055864		月环村村民学生考入广东轻工职业技术学院奖学金				
11	19	0055865		坦洲镇第十六届市人大、十七届镇人大代表参选选民补助款633人 50元人	31650.00			
11	19	0055866		村内购除草剂（人居环境）	550.00			
11	19	0055867		制作“村创文攻坚爱国卫生”横幅	90.00			
11	26	0055868		2021年10月份办公室有线电话费				
11	26	0055869		2021年10月份文体活动中心有线电视费				
11	26	0055870		2021年10月份月环文体活动中心电费				
11	26	0055871		2021年10月份路灯电费共5单				
11	26	0055872		2021年10月份代耕农安置地借用电费				
11	26	0055873		2021年10月份月边站（李吉良）借用电费				
11	26	0055874		2021年10月份象地站抽水电费				
11	26	0055875		2021年10月份金花山桥头（范玉成）借用电费				
11	26	0055876		2021年10月份金花山红色教育旅游基地电费				
11	26	0055877		2021年10月份月地站电费				
11	26	0055878		2021年10月份月环幼儿园（林显勇）借用电费				
11	26	0055879		2021年10月份坦洲自来水水费				
11	26	0055880		中山市坦洲镇城管住建和农业农村局2021年10月份城镇垃圾处理费				
11	26	0055881		2021年11月份干部及工作人员工资				
11	26	0055882		2021年11月份治安员工资				
11	26	0055883		2021年11月份环卫工资				
11	26	0055884		2021年11月份自来水管理员工资				

11	26	0055885	2021年11月份护林员工资			153.78		2300.00	10043978.51
11	26	0025552	刘云洪交来2021年11月份地租款			153.78	7276.35		10051254.86
11	26	0025553	刘镇雄交来2021年11月份地租款			153.78	27935.70		10079190.56
11	26	0025554	郑伟亮交来2021年11-12月份地租款			153.78	3056.16		10082246.72
11	26	0025555	郑嘉明交来2021年11-12月份地租款			153.78	10707.00		10092953.72
11	26	0025556	庆塘厂、二厂交来2021年8月份水费12480吨 2.5元			153.78	31200.00		10124153.72
11	26	0025560	各自来水用户交来水费共16单	4819.30		4973.08			10124153.72
11	26	0055886	成立“中山市月环物业管理有限责任公司”公章、发票章制作费		520.00	4453.08			10124153.72
11	26	0055887	存现		4000.00	453.08	4000.00		10128153.72
11	27	0025540	中山市坦洲镇农业服务中心下拨生态公益林管护经费村级护林员工资补助 1720元/月				6880.00		10135033.72
11	30	0025541	中山市启航钢化玻璃有限公司交来20年12月-21年10月份水费				26965.00		10161998.72
11	30	0055888	2021年10月份村民参社保、医保、门诊款					66917.80	10095080.92
11	30	0055889	2021年11月份村民参社保、医保、门诊款					66768.40	10028312.52
11	30	0025559	广东中山医保局退回2021年2月份居民医保款				52.50		10028365.02
10	11	0025538	中山市坦洲镇农业服务中心下拨广东省生态公益林效益补偿金—损失性补偿				77214.72		10105579.74
10	11	0025539	中山市坦洲镇农业服务中心下拨中山市生态公益林效益补偿金—损失性补偿				22294.08		10127873.82
11	30		本月月结	36469.30	36810.00	453.08	258151.80	230796.91	10127873.82

单位负责)

PS. 202

民主理财小组:

制表人:范彩霞

2023.10

干部及管理人员2021年11月份工资表

填报单位：中山市坦洲镇新前进村用环经济合作社

序号	职别	姓名	基本工资	工龄工资	补助(电话费、油费)	应发总额	应扣个人社保	应扣个人医保	扣款合计	本月实发工资	领款人签名
----	----	----	------	------	------------	------	--------	--------	------	--------	-------

1	书记	陈楚文	2000	210	400	2610	328	78.8	406.8	2203.2	陈楚文
2	委员	郑锦棠	1800	80	400	2280	328	78.8	406.8	1873.2	郑锦棠
3	委员	甘宝良	1800	40	400	2240	328	78.8	406.8	1833.2	甘宝良
4	文书	陈栗颖	3500	30	85	3615	323.64	78.8	402.44	3212.56	陈栗颖
5	文秘	甘雪橙	3500	20	85	3605	323.64	78.8	402.44	3202.56	甘雪橙
6	出纳	范彩霞	3500	140	85	3725	323.64	78.8	402.44	3322.56	范彩霞
		合 计				18075	1954.92	472.8	2427.72	15647.28	

制表：陈栗颖

单位负责人：

陈楚文

出纳：

范彩霞

制表日期：2021年11月26日



2021年11月份治安工作人员工资表

序号	职别	姓名	实发工资	签 收
1	治安员	郑剑标	2300	郑剑标
2	治安员	范玉成	2300	范玉成
合计			4600	

制表日期：2021年11月26日

制表：陈粟颖

单位负责人：
陈粟颖

出纳：范玉成



2021年11月份环卫工作人员工资表

序号	职别	姓名	实发工资	签 收
1	新村环卫	杨锡颜	2500	杨锡颜
合计			2500	

制表日期：2021年11月26日

制表：陈粟颖

单位负责人：

陈粟颖

出纳：

范利强

2021年11月份自来水管理员工作人员工资表

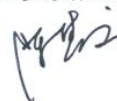
序号	职别	姓名	实发工资	签 收
1	自来水管理员	练永康	3500	练永康
2	自来水管理员	郑海伦	3300	郑海伦
合计			6800	

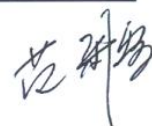
制表日期：2021年11月26日

制表：陈粟颖

单位负责人：

出纳：







2021年11月份护林员工资表

序号	职别	姓名	实发工资	签 收
1	护林员	练宝强	2300	练宝强
合计			2300	

制表日期：2021年11月25日

制表：陈粟颖

单位负责人：

陈粟颖

出纳：

范明强

2020年度坦洲镇村级财务收支决算表

填报单位（盖章）：新前进村月环经济合作社

金额单位：万元

指 标 名 称	本年计划	本年实际	备 注
一、经营性总收入	580.00	595.10	
1、出租收入（含发包和上交收入）	480.00	491.90	
2、管理费	/	/	
3、其他	100.00	103.20	
二、经营性总支出	94.90	101.90	
1、经营支出	46.20	50.00	
其中：出租成本	/	/	
租赁税金	1.20	1.20	
折旧费	5.00	17.00	
摊销费用	5.00	4.80	
其他	35.00	27.00	
2、管理费用	48.70	51.90	
其中：干部报酬	14.00	15.00	
工作人员报酬	/	/	
误工补助	/	/	
办公费	1.00	1.00	
会议费	/	/	
水电费	13.50	14.00	
业务接待费	/	/	
折旧费	6.00	6.30	
书报费	0.50	0.60	
邮电通讯费	0.40	0.30	
民主理财费用	0.30	0.20	
医社保	9.00	9.70	
其他	4.00	4.80	
三、经营性收益	450.00	493.00	
四、补助收入	15.00	15.60	
五、其他收入	48.00	55.00	
其中：利息收入	18.00	20.00	
垃圾费收入	25.00	27.00	
治安收入	/	/	
管理费收入	/	/	
租赁税金返还收入	/	/	
其他	5.00	8.00	
六、其他支出	52.00	53.50	
其中：利息支出	/	/	
防汛抢险支出		/	

2020年度坦洲镇村级财务收支决算表

填报单位（盖章）：新前进村月环经济合作社

金额单位：万元

指 标 名 称	本年计划	本年实际	备 注
呆、坏账支出	/	/	
固定资产清理	/	/	
公益支农修理维护费	/	/	
其他	52.00	53.50	
七、本年收益	461.00	510.10	
加：福利费收入	0.20	0.30	
加：提取福利费	45.00	50.00	
减：福利费支出	145.50	150.08	
其中：五保困难补助	/	/	
殡葬补助	0.30	0.35	
环境卫生	25.00	25.50	
医保社保	90.00	94.00	
慰问金	0.20	0.13	
计划生育	/	/	
学校及幼儿园	/	/	
老人和敬老院	15.00	16.00	
治安消防费	12.00	11.50	
其他	3.00	2.60	
八、本年收益结余	360.70	410.32	
减：村民分配	160.00	178.50	
提取公积公益金（本年收益15%）	70.00	74.00	
九、本年未分配结余	360.70	391.52	
加：年初未分配收益	80.00	76.00	
十、年末未分配收益	150.00	157.70	
十一、生产性资产投入总额	/	/	
十二、偿还债务	/	/	
年末常住人口人数	0.15	0.17	
村农民人均所得(元)	0.20	0.24	

注：1、本表的收支决算交由村民代表会审议通过后张榜公布；

2、本表一式二份，镇会计中心、村（居）各一份。

村（居）委会书记\主任签名：

监委会成员：

填报人：陈粟秋

2021年度坦洲镇村级财务收支预算表

填报单位（盖章）：新前进村丹环经济合作社

金额单位：万元

指 标 名 称	本年计划数	去年实际数	备 注
一、经营性总收入	600.00	595.10	
1、出租收入（含发包和上交收入）	500.00	491.90	
2、管理费	/	/	
3、其他	100.00	103.20	
二、经营性总支出	93.90	101.90	
1、经营支出	46.00	50.00	
其中：出租成本	/	/	
租赁税金	1.00	1.20	
折旧费	5.00	17.00	
摊销费用	5.00	4.80	
其他	35.00	27.00	
2、管理费用	47.90	51.90	
其中：干部报酬	14.00	15.00	
工作人员报酬	/	/	
误工补助	/	/	
办公费	1.00	1.00	
会议费	/	/	
水电费	13.00	14.00	
业务接待费	/	/	
折旧费	6.00	6.30	
书报费	0.30	0.60	
邮电通讯费	0.30	0.30	
民主理财费用	0.30	0.20	
医社保	9.00	9.70	
其他	4.00	4.80	
三、经营性收益	450.00	493.00	
四、补助收入	20.00	15.60	
五、其他收入	52.00	55.00	
其中：利息收入	40.00	20.00	
垃圾费收入	0.00	27.00	
治安收入	/	/	
管理费收入	/	/	
租赁税金返还收入	/	/	
其他	12.00	8.00	
六、其他支出	45.00	53.50	
其中：利息支出	/	/	



2021年度坦洲镇村级财务收支预算表

填报单位（盖章）：新前进村月环经济合作社

金额单位：万元

标 名 称	本年计划数	去年实际数	备 注
防汛抢险支出	/	/	
呆、坏账支出	/	/	
固定资产清理	/	/	
公益支农修理维护费	/	/	
其他	45.00	53.50	
七、本年收益	477.00	510.10	
加：福利费收入	0.40	0.30	
加：提取福利费	55.00	50.00	
减：福利费支出	145.50	150.08	
其中：五保困难补助	/	/	
殡葬补助	0.30	0.35	
环境卫生	20.00	25.50	
医保社保	95.00	94.00	
慰问金	0.20	0.13	
计划生育	/	/	
学校及幼儿园	/	/	
老人和敬老院	15.00	16.00	
治安消防费	12.00	11.50	
其他	3.00	2.60	
八、本年收益结余	386.90	410.32	
减：村民分配	160.00	178.50	
提取公积公益金（本年收益15%）	70.00	74.00	
九、本年未分配结余	386.90	391.52	
加：年初未分配收益	80.00	76.00	
十、年末未分配收益	150.00	157.70	
十一、生产性资产投入总额	/	/	
十二、偿还债务	/	/	
年末常住人口人数	0.18	0.17	
村农民人均所得(元)	0.30	0.24	

注：1、本表的收支预算交由村民代表会审议通过后张榜公布；

2、本表一式二份，镇会计中心、村（居）各一份。

村（居）委会书记\主任签名：

陈粟颖

监委会成员：

刘伟 张美娟

填报人：陈粟颖