

资产负债表

2022年3月31日

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	30,089,081.38	26,444,451.08	短期借款	35		
其中：现金		363.87	587.52	应付款项	36	7,965,633.60	9,175,313.05
银行存款		30,088,717.51	26,443,863.56	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-1,788,887.53
应收款项	5	2,029,921.20	605,655.15				
存货	8			流动负债合计	41	7,965,633.60	7,386,425.52
流动资产合计	9	32,119,002.58	27,050,106.23	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	2,000.00	2,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,000.00	2,000.00	专项应付款	46	4,575.00	4,575.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	67,979,871.45	68,560,497.78	其他负债合计	48	4,575.00	4,575.00
减：累计折旧	20	24,031,255.38	24,031,255.38	负债合计	49	7,970,208.60	7,391,000.52
固定资产净值	21	43,948,616.07	44,529,242.40				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,286,135.27	1,793,735.27	资本	50	10,779,001.33	10,779,001.33
固定资产合计	26	45,234,751.34	46,322,977.67	公积公益金	51	62,357,862.91	62,357,862.91
无形资产：				未分配收益	52	-3,751,318.92	-7,152,780.86
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	69,385,545.32	65,984,083.38
资产总计	32	77,355,753.92	73,375,083.90	负债和所有者权益总计	56	77,355,753.92	73,375,083.90

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：

财务负责人：

制表人：

编制日期：2022年4月8日

表单位：中山市板芙镇

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	554,152.55	1,184,591.70
加：发包及上交收入	2	82,494.25	215,626.95
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	148,306.82	1,186,195.58
二、经营收益	10	488,339.98	214,023.07
加：补助收入	12	346,290.33	865,314.33
其他收入	13	108,029.22	112,370.22
减：其他支出	16	13,587.50	458,144.06
三、本年收益	20	929,072.03	733,563.56
收益分配			
四、本年收益	21	929,072.03	733,563.56
加：年初未分配收益	22		-3,751,318.92
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-3,017,755.36
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		4,135,025.50
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		-7,152,780.86

单位负责人

财务负责人:

民主理财小组：

制表人:

民主理财小组：
成员：冯建生、张强、
孙新、孙永刚、
孙文广、孙永刚、
孙永刚、孙永刚

制表人：周连达
张国强、陈国平、
孙永刚、孙永刚、
孙永刚、孙永刚

财务收支情况公

2022年3月

打印时间：2022-04-08

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

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	554,152.55	1,184,591.70	一、经营支出		
出租收入	554,152.55	1,184,591.70	二、管理费支出	148,306.82	1,186,195.58
金原墩厂	134,466.00	134,466.00	干部报酬	27,100.00	706,400.00
张建胜	17,348.50	52,045.50	其他管理及固定人员	114,627.00	406,020.00
冯建生启发北侧		13,060.80	财务工企	29,543.00	114,939.00
苏根良		800.00	卫健专干	19,340.00	68,016.00
板芙农商银行	38,992.80	38,992.80	治安员	65,744.00	223,065.00
李泽管租地	30,881.50	57,011.85	临时员工报酬		17,800.00
王娟、蔡淑英		26,000.00	办公费	2,430.00	11,317.02
孙正群	12,255.75	36,767.25	水电费	1,373.00	3,870.94
林色红	25,000.00	25,000.00	书报费		14,350.80
张石平	4,790.50	9,581.00	民主理财费用		6,600.00
钟戊喜	53,193.00	53,193.00	会议费	1,650.00	4,650.00
邱顺		14,000.00	邮电通讯费	1,126.82	3,186.82
韩学奎	5,487.50	16,462.50	其他费用		12,000.00
佳华物业管理有	186,375.00	559,125.00	三、其他支出	13,587.50	458,144.06
萧伟清租启发南	13,330.00	39,990.00	其他	13,587.50	458,144.06
刘建慈租地	21,598.00	64,794.00	村民代表补贴		124,500.00
廖小波	6,100.00	18,300.00	组长补贴		178,630.00
邝裕光		12,000.00	工业楼保险费		19,235.00
苏杏华	750.00	2,250.00	杂项支出	2,032.50	46,387.26
黄荣佳	3,584.00	10,752.00	值班费		10,800.00
二、发包及上交收入	82,494.25	215,626.95	新冠病毒疫情防	11,555.00	78,591.80
承包金	82,494.25	215,626.95	四、福利费支出	271,853.86	1,788,887.53

财务收支情况公

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-04-08

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
土地承包金	26,475.75	153,486.95	烈军属优抚		7,800.00
苏桂文		131.00	五保户补助		1,700.00
马均乐		1,560.00	治安	308.00	2,176.04
苏伟昂	11,282.00	11,282.00	征兵民兵	11,310.00	11,310.00
赖文通		8,209.80	环境卫生	105,278.63	263,775.89
张永德		11,459.00	老人和敬老院补助	45,552.22	151,883.81
谢柏长		1,226.00	文体体育	1,014.29	3,860.38
长发绿化工		1,023.75	其他文体项目	1,014.29	3,860.38
李志永		374.40	公共设施维护	13,166.54	52,803.54
黄巧平	2,778.75	3,705.00	水利费用		3,593.81
萧伟清下岭		1,567.00	路灯费用	13,166.54	49,209.73
叶秋献	3,315.00	3,315.00	医保社保	4,056.36	1,083,320.30
陈和胜	9,100.00	9,100.00	补贴农户		29,747.60
萧振明		8,134.00	殡改	500.00	1,500.00
林春桂		92,400.00	慰问金	51,650.00	62,150.00
鱼塘承包金	56,018.50	62,140.00	消防		120.00
马子曼	6,240.00	6,240.00	其他福利费支出	39,017.82	116,739.97
苏冠洲		2,600.00	员工社保医保	31,829.82	95,175.97
廖月宁	9,750.00	9,750.00	残疾人补贴	2,200.00	6,600.00
萧直川	1,300.00	1,300.00	住房公积金	4,988.00	14,964.00
余贵全	8,222.50	8,970.00	五、分配农户及投资者		
崔晓波	30,506.00	33,280.00	六、固定资产购建	346,290.33	580,626.33
三、投资收益			公益用	346,290.33	346,290.33
四、农业税附加返还收入			新垃圾中转站	346,290.33	346,290.33

财务收支情况公

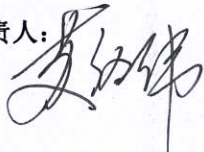
2022年3月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-04-08

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
五、补助收入	346,290.33	865,314.33	支农用		234,336.00
市级财政补助		140,601.60	田园新棚舍		234,336.00
镇级财政补助	346,290.33	724,712.73			
六、其他收入	108,029.22	112,370.22			
存款利息收入	108,029.22	108,029.22			
其他		4,341.00			
杂项收入		4,341.00			
七、福利费收入					
收入合计	1,090,966.35	2,377,903.20	支出合计	780,038.51	4,013,853.50

单位负责人：

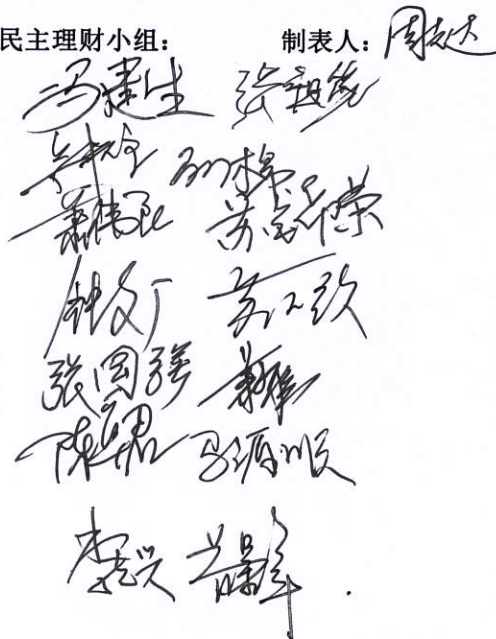


财务负责人：



民主理财小组：

制表人：



其他应收款

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-04-08

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	668,848.15	63,193.00	605,655.15
租赁款	645,317.69	53,193.00	592,124.69
褚小军	77,765.00	0.00	77,765.00
捷泰针织厂	20,000.00	0.00	20,000.00
杨政勋	135,475.00	0.00	135,475.00
黄子土	15,691.87	0.00	15,691.87
天惠百货有限公司	193,192.77	0.00	193,192.77
李泽管	0.05	0.00	0.05
钟戊喜商场租金	53,193.00	53,193.00	0.00
林色红	150,000.00	0.00	150,000.00
发包款	2,000.00	0.00	2,000.00
刘永清	2,000.00	0.00	2,000.00
水电费	34.31	0.00	34.31
其他	21,496.15	10,000.00	11,496.15
启发大厦电费	29,004.91	0.00	29,004.91
福利楼电费	-18,798.76	0.00	-18,798.76
门牌工本费	1,290.00	0.00	1,290.00
暂借款	10,000.00	10,000.00	0.00

单位负责人

(Signature)

财务负责人：



民主理财小组：

制表人：

(Signatures of Democratic Financial Management Group members and preparer)

应 付 款

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-04-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	9,183,788.59	8,475.54	9,175,313.05
应付定金押金	7,932,748.40	0.00	7,932,748.40
金源墩木业制品公司	100,000.00	0.00	100,000.00
张建胜	50,000.00	0.00	50,000.00
冯建生	55,000.00	0.00	55,000.00
萧小露	2,400.00	0.00	2,400.00
广发绿化工程公司	29,300.00	0.00	29,300.00
天惠百货租市场押金	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
余贵全	13,800.00	0.00	13,800.00
崔晓波	51,202.00	0.00	51,202.00
黄巧平	2,850.00	0.00	2,850.00
李志永	1,152.00	0.00	1,152.00
长发绿化工程公司	3,150.00	0.00	3,150.00
萧凤珍合同押金	200,000.00	0.00	200,000.00
马均乐	2,400.00	0.00	2,400.00
苏冠洲	4,000.00	0.00	4,000.00
苏根良	3,000.00	0.00	3,000.00
苏祖明	4,000.00	0.00	4,000.00
马子曼	9,600.00	0.00	9,600.00
萧伟清	50,000.00	0.00	50,000.00
萧直川	2,000.00	0.00	2,000.00
赖文通	12,630.40	0.00	12,630.40
邱顺用电保证金	2,500.00	0.00	2,500.00
李泽管租地保证金	50,000.00	0.00	50,000.00
卢小露承包幼儿园保证金	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
王娟、蔡淑英	20,000.00	0.00	20,000.00
孙正群	15,000.00	0.00	15,000.00
何海涛	15,000.00	0.00	15,000.00
廖月宁	7,500.00	0.00	7,500.00
林色红	90,000.00	0.00	90,000.00

应 付 款

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-04-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
钟戊喜	300,000.00	0.00	300,000.00
苏伟昂租地	9,392.00	0.00	9,392.00
张石平	22,110.00	0.00	22,110.00
邱顺	42,000.00	0.00	42,000.00
张永德东坑保证金	12,500.00	0.00	12,500.00
萧伟清下岭保证金	18,800.00	0.00	18,800.00
叶秋献东坑尾保证金	3,060.00	0.00	3,060.00
韩学奎	30,000.00	0.00	30,000.00
佳华物业管理有限公司	2,130,000.00	0.00	2,130,000.00
萧伟清租启发南物业	42,750.00	0.00	42,750.00
何树棠	1,264.00	0.00	1,264.00
陈和胜	7,000.00	0.00	7,000.00
苏桂文承包保证金	786.00	0.00	786.00
萧振明承包保证金	24,400.00	0.00	24,400.00
刘建慈租地押金	55,000.00	0.00	55,000.00
廖小波	19,800.00	0.00	19,800.00
邝裕光	12,000.00	0.00	12,000.00
黄佳荣	10,752.00	0.00	10,752.00
林春桂	92,400.00	0.00	92,400.00
苏杏华	2,250.00	0.00	2,250.00
应付工程款	191,095.28	0.00	191,095.28
中山市蓝澳科技有限公司	137,000.00	0.00	137,000.00
广东鸿翔建设有限公司中山分公司	34,295.28	0.00	34,295.28
北京特希达交通勘察设计院有限公司	19,800.00	0.00	19,800.00
预收款	6,151.75	0.00	6,151.75
黄巧平2022年承包款	926.25	0.00	926.25
余贵全2022承包款	747.50	0.00	747.50
崔晓波预收款	2,774.00	0.00	2,774.00
张永德承包款	1,041.00	0.00	1,041.00
叶秋献预收款	663.00	0.00	663.00

应 付 款

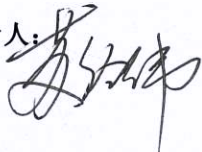
2022年3月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-04-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
其他	1,053,793.16	8,475.54	1,045,317.62
社保费退款	5,273.58	0.00	5,273.58
养老及医保收费	6,151.00	3,615.00	2,536.00
开发票税金收入	43,714.54	0.00	43,714.54
员工社保自负款	30,305.00	0.00	30,305.00
镇政府垃圾收费	300,000.00	0.00	300,000.00
黑龙江水利四处中山公司	10,350.00	0.00	10,350.00
地籍调查指界人员奖励	52,980.00	0.00	52,980.00
河道管理调查员补贴	160.00	0.00	160.00
住房公积金个人负担	7,482.00	0.00	7,482.00
生态补偿专项资金	209,456.50	0.00	209,456.50
代收镇垃圾费	4,860.54	4,860.54	0.00
广东鹤顺环境综合管理有限公司	300,000.00	0.00	300,000.00
铭兴律师事务所	45,000.00	0.00	45,000.00
三线整治资金	35,820.00	0.00	35,820.00
应急器材采购经费	2,240.00	0.00	2,240.00

单位负责人：

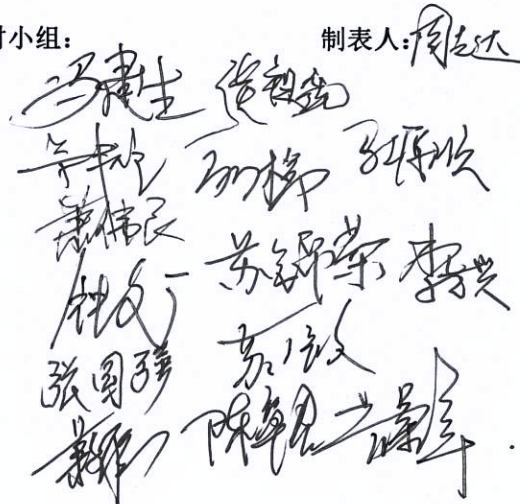


财务负责人：



民主理财小组：

制表人：



现金收支明细表

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-04-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	158.02
1	收黄巧平承包塘仔地5.7亩交来2022年4至1	2022-03-01	2,778.75	0.00	2,936.77
2	收黄巧平承包塘仔地5.7亩交来2023年1至3	2022-03-01	926.25	0.00	3,863.02
3	收萧直川承包河背鱼塘2亩交来2022年全年	2022-03-01	1,300.00	0.00	5,163.02
4	收叶秋献承包东坑尾3.4亩耕地交来2022年	2022-03-01	3,315.00	0.00	8,478.02
5	收叶秋献承包东坑尾3.4亩耕地交来2023年	2022-03-01	663.00	0.00	9,141.02
6	付徐州国信医药连锁公司购医用额温枪三个	2022-03-01	0.00	187.00	8,954.02
7	收廖月宁承包中心塘尾鱼塘7.5亩交来2022	2022-03-02	9,750.00	0.00	18,704.02
8	收果上队陈颖棠参加医保交来2022年2-12月	2022-03-02	677.00	0.00	19,381.02
9	收南便黄雅霜参加医保交来2022年基本医疗	2022-03-04	738.00	0.00	20,119.02
10	付经联社工行户现金存入银行存款一单	2022-03-07	0.00	19,000.00	1,119.02
11	收经联社经联社工行户提取现金一单	2022-03-07	49,700.00	0.00	50,819.02
12	付三横信息科技有限公司购财务室彩印机两	2022-03-07	0.00	327.00	50,492.02
13	付中国石化有限公司治保会摩托车加油两单	2022-03-07	0.00	108.00	50,384.02
14	收揭可盈参加医保交来2022年基本医疗保险	2022-03-08	738.00	0.00	51,122.02
15	收苏伟昂承包东坑中耕地3.865亩交来2022	2022-03-08	3,092.00	0.00	54,214.02
16	收苏伟昂承包东坑中耕地6.3亩交来2022年	2022-03-08	8,190.00	0.00	62,404.02
17	付余皓然新兵入伍慰问金	2022-03-08	0.00	500.00	61,904.02
18	收张石平租百步环土地737平方米交来2022	2022-03-09	4,790.50	0.00	66,694.52
19	收冼志秋归还征兵工作经费	2022-03-10	10,000.00	0.00	76,694.52
20	收经联社工行经联社户提取现金两单	2022-03-10	5,000.00	0.00	81,694.52
21	付经联社工行户现金存入银行存款一单	2022-03-10	0.00	17,000.00	64,694.52

现金收支明细表

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-04-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
22	付中山顺丰速运公司邮寄快递物流服务费	2022-03-10	0.00	11.00	64,683.52
23	付板芙镇广宜通讯器材店购核酸检测工作用	2022-03-10	0.00	720.00	63,963.52
24	付协隆海鲜饭店送新兵入伍与新兵家属人员	2022-03-10	0.00	1,460.00	62,503.52
25	付应征青年20人春季征兵对象核酸检测误工	2022-03-10	0.00	2,000.00	60,503.52
26	付应征青年21人参加征兵体检误工补贴款	2022-03-10	0.00	7,350.00	53,153.52
27	付街上队妇女109人2022年三八妇女节慰问	2022-03-10	0.00	5,450.00	47,703.52
28	付永厚队妇女118人2022年三八妇女节慰问	2022-03-10	0.00	5,900.00	41,803.52
29	付新上队妇女2022年三八妇女节慰问金, 5	2022-03-10	0.00	4,850.00	36,953.52
30	付新下队妇女83人2022年三八妇女节慰问金	2022-03-10	0.00	4,150.00	32,803.52
31	付孖龙队妇女36人2022年三八妇女节慰问金	2022-03-10	0.00	1,800.00	31,003.52
32	付街下队妇女93人2022年三八妇女节慰问金	2022-03-10	0.00	4,650.00	26,353.52
33	付校侧队妇女2022年三八妇女节慰问金, 5	2022-03-10	0.00	3,750.00	22,603.52
34	付中心队妇女66人2022年三八妇女节慰问金	2022-03-10	0.00	3,300.00	19,303.52
35	付南便队妇女105人2022年三八妇女节慰问	2022-03-10	0.00	5,250.00	14,053.52
36	付边冲队妇女82人2022年三八妇女节慰问金	2022-03-10	0.00	4,100.00	9,953.52
37	付果上队妇女74人2022年三八妇女节慰问金	2022-03-10	0.00	3,700.00	6,253.52
38	付果下队妇女57人2022年三八妇女节慰问金	2022-03-10	0.00	2,850.00	3,403.52
39	付村民代表33人出席村民代表大会人员会议	2022-03-10	0.00	1,650.00	1,753.52
40	收永厚谭思恩参加医保交来2022年基本医疗	2022-03-16	615.00	0.00	2,368.52
41	收苏杏华租启发南路24号物业交来2022年0	2022-03-16	750.00	0.00	3,118.52
42	收街上队郭羽晴参加医保交来2022年基本医	2022-03-17	615.00	0.00	3,733.52
43	付中国石化有限公司治保会摩托车加油费一	2022-03-21	0.00	200.00	3,533.52

现金收支明细表

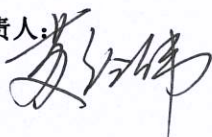
2022年3月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-04-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
44	收孖龙队吉子睿参加医保交来2022年基本	2022-03-30	554.00	0.00	4,087.52
45	付经联社工行户现金存入银行存款一单	2022-03-31	0.00	3,500.00	587.52
合 计			104,192.50	103,763.00	

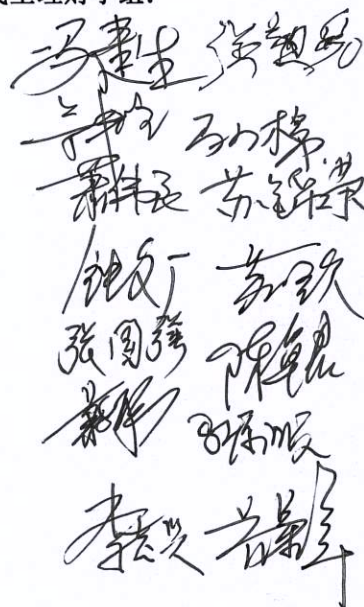
单位负责人：



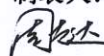
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



银行收支明细表

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-04-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	26,059,666.47	
1	收崔晓波承包北坑口鱼塘25.601亩 交来2022年2至12月份承包款	2022-03-01	30,506.00	0.00	26,090,172.47	
2	收崔晓波承包北坑口鱼塘25.601亩 交来2023年1月份承包款	2022-03-01	2,774.00	0.00	26,092,946.47	
3	收马子曼承包下七亩鱼塘6亩交来2 022年全年承包款	2022-03-01	6,240.00	0.00	26,099,186.47	
4	付老人会会员陈玉环会员患病住院慰 问金	2022-03-01	0.00	300.00	26,098,886.47	苏月葵
5	付板芙镇威武书店购复印纸及文具 款一批	2022-03-01	0.00	578.00	26,098,308.47	贺国平
6	付喜信建筑工程有限公司深湾村人 居环境整治创新争优项目工程款	2022-03-01	0.00	30,000.00	26,068,308.47	贺国平
7	付石茶大创工程咨询有限公司野 塘水库巡查线路防汛物资储备及配 套设施工程设计费	2022-03-01	0.00	6,000.00	26,062,308.47	苏俭聪
8	付金盈建工程项目管理咨询有限公 司岭塘水库巡查线路防汛物资储 备及配套设施工程预算编制费	2022-03-01	0.00	1,600.00	26,060,708.47	苏俭聪
9	收余贵全承包北坑口鱼塘6.9亩交来 2022年2至12月份承包款	2022-03-02	8,222.50	0.00	26,068,930.97	
10	收余贵全承包北坑口鱼塘6.9亩交来 2023年1月份承包款	2022-03-02	747.50	0.00	26,069,678.47	
11	付老人会会员周汉禧会员患病住院慰 问金	2022-03-03	0.00	300.00	26,069,378.47	苏月葵
12	付老人会会员萧金润会员患病住院慰 问金	2022-03-03	0.00	300.00	26,069,078.47	苏月葵
13	付广州圣堡乐商贸有限公司购太极 队用音响设备一个	2022-03-03	0.00	867.94	26,068,210.53	余汝妮
14	付板芙农业银行转账手续费3单	2022-03-07	0.00	100.00	26,068,110.53	苏杏茵
15	付经联社工行户农业银行工行户转 入资金三单	2022-03-07	0.00	5,000,000.00	21,068,110.53	苏杏茵
16	收陈和胜承包芒果坑土地17.5亩交 来2022年全年承包款	2022-03-07	9,100.00	0.00	21,077,210.53	
17	收孙正群租里溪大道南土地交来20 22年3月份租金	2022-03-07	12,255.75	0.00	21,089,466.28	
18	收村委会工作人员29人交来2月份社 保费自负款	2022-03-07	10,179.00	0.00	21,099,645.28	
19	收村委会工作人员29人交来2月份住 房公积金自负款	2022-03-07	2,494.00	0.00	21,102,139.28	
20	收经联社工行户现金存入银行存款 一单	2022-03-07	19,000.00	0.00	21,121,139.28	苏杏茵

银行收支明细表

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-04-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	付经联社经联社工行户提取现金一单	2022-03-07	0.00	49,700.00	21,071,439.28	苏杏茵
22	付付明五金店购人居环境整治用工具及劳保用品	2022-03-07	0.00	2,905.00	21,068,534.28	贺国平
23	付建生兴副食店购贺年食品及用品款	2022-03-07	0.00	2,032.50	21,066,501.78	苏月葵
24	收经联社工行户农业银行工行户转入资金三单	2022-03-07	5,000,000.00	0.00	26,066,501.78	苏杏茵
25	付干部六人2月份干部基本工资及补贴	2022-03-07	0.00	27,100.00	26,039,401.78	苏月葵
26	付工作人员6人2022年2月工资、岗位奖、补贴及加班费	2022-03-07	0.00	29,543.00	26,009,858.78	苏月葵
27	付卫健志士5人2月份工资、岗位奖、补贴及加班费	2022-03-07	0.00	19,340.00	25,990,518.78	苏月葵
28	付治安员14人2月份工资、岗位奖、补贴及加班费	2022-03-07	0.00	65,744.00	25,924,774.78	曾景锋
29	付工作人员及妇委19人2022年三八妇女节节日慰问金，100元/人	2022-03-07	0.00	1,900.00	25,922,874.78	苏月葵
30	付鹤顺环境综合管理有限公司2022年2月份垃圾清运服务费	2022-03-07	0.00	69,573.63	25,853,301.15	贺国平
31	付萧苑珊2022年1-2月管理市场公厕误工补贴	2022-03-09	0.00	1,000.00	25,852,301.15	贺国平
32	收中山市板芙镇城市更新和建设服务中心下拨深湾村垃圾中转站项目建设工程监理费	2022-03-10	4,600.00	0.00	25,856,901.15	
33	收中山市板芙镇城市更新和建设服务中心下拨深湾村垃圾中转站项目建设工程设计费	2022-03-10	10,000.00	0.00	25,866,901.15	
34	收中山市板芙镇城市更新和建设服务中心下拨深湾村垃圾中转站项目建设工程款	2022-03-10	325,690.33	0.00	26,192,591.48	
35	收中山市板芙镇城市更新和建设服务中心下拨深湾村垃圾中转站工程测量费	2022-03-10	3,000.00	0.00	26,195,591.48	
36	收中山市板芙镇城市更新和建设服务中心下拨深湾村垃圾中转站项目建设工程结算服务费	2022-03-10	1,000.00	0.00	26,196,591.48	
37	收中山市板芙镇城市更新和建设服务中心下拨深湾村垃圾中转站项目建设工程预算造价咨询服务费	2022-03-10	2,000.00	0.00	26,198,591.48	
38	收李泽管租工业地23755平方米交来2022年2月份租金	2022-03-10	30,881.50	0.00	26,229,472.98	
39	收黄荣佳租福利楼铺位交来2022年3月份租金	2022-03-10	3,584.00	0.00	26,233,056.98	
40	付经联社工行经联社户提取现金两单	2022-03-10	0.00	5,000.00	26,228,056.98	苏杏茵
41	收经联社工行户现金存入银行存款一单	2022-03-10	17,000.00	0.00	26,245,056.98	苏杏茵

银行收支明细表

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-04-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	付深圳市威立信工程顾问有限公司垃圾中转站项目建设工程结算编制费	2022-03-10	0.00	1,000.00	26,244,056.98	李志兴
43	付广东科成建设有限公司深湾村垃圾中转站项目建设工程款	2022-03-10	0.00	325,690.33	25,918,366.65	李志兴
44	付广东绘华勘测技术有限公司垃圾中转站项目建设工程测量费	2022-03-10	0.00	3,000.00	25,915,366.65	李志兴
45	付中山市南粤建筑设计有限公司垃圾中转站项目建设工程设计费	2022-03-10	0.00	10,000.00	25,905,366.65	李志兴
46	付湖南萍州项目管理有限公司垃圾中转站项目建设工程监理费	2022-03-10	0.00	4,600.00	25,900,766.65	李志兴
47	付广东科信工程管理有限公司垃圾中转站项目建设工程造价咨询服务费	2022-03-10	0.00	2,000.00	25,898,766.65	李志兴
48	收萧伟清租发南路物业交来2022年3月份租金	2022-03-11	13,330.00	0.00	25,912,096.65	
49	收村委会工行户经联社工行户转入资金一笔	2022-03-15	4,988.00	0.00	25,917,084.65	苏杏茵
50	付市住房公积金管理中心工作人员3月份住房公积金缴存款	2022-03-15	0.00	4,988.00	25,912,096.65	周志达
51	收廖小波租兰朗物业交来2022年3月份租金	2022-03-15	6,100.00	0.00	25,918,196.65	
52	付老人会员张财添会员患病住院慰问金	2022-03-15	0.00	300.00	25,917,896.65	苏月葵
53	付税务局板芙分局3月份工作人员社保费	2022-03-15	0.00	31,829.82	25,886,066.83	周志达
54	付村委会工行户经联社工行户转入资金一笔	2022-03-15	0.00	4,988.00	25,881,078.83	苏杏茵
55	付中国电信有限公司2月份电话费及网络服务费	2022-03-15	0.00	1,126.82	25,879,952.01	苏月葵
56	付中山供电局2月份村委会电费款	2022-03-15	0.00	1,373.00	25,878,579.01	贺国平
57	付中山供电局2月份村内球场电费款五单	2022-03-15	0.00	146.35	25,878,432.66	苏俭聪
58	付中山供电局2月份老人会用电费款三单	2022-03-15	0.00	172.22	25,878,260.44	苏月葵
59	付中山供电局2月份路灯电费款12单	2022-03-15	0.00	10,166.54	25,868,093.90	贺国平
60	付鑫鑫文化传播有限公司1月份核酸检测用铁马围栏租赁费	2022-03-15	0.00	6,750.00	25,861,343.90	苏俭聪
61	收深湾自来水有限公司交来垃圾处理费代支款	2022-03-17	4,860.54	0.00	25,866,204.44	
62	付板芙镇金溪家具店购服务中心办公椅2张款	2022-03-17	0.00	500.00	25,865,704.44	先志秋

银行收支明细表

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-04-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
63	付税务局板芙分局代支自来水公司2月份垃圾处理费	2022-03-17	0.00	4,860.54	25,860,843.90	周志达
64	付老人会员周连带会员患病住院慰问金	2022-03-17	0.00	300.00	25,860,543.90	苏月葵
65	收钟戊喜租市场商场铺位1773.1平方米交来2021年12月份租金	2022-03-22	53,193.00	0.00	25,913,736.90	
66	收钟戊喜租市场商场铺位1773.1平方米交来2022年1月份租金	2022-03-22	53,193.00	0.00	25,966,929.90	
67	收刘建慈租启发南路南侧土地交来2022年3月份租金	2022-03-25	21,598.00	0.00	25,988,527.90	
68	付新会新鸿江农资公司购环境整治用草甘磷异丙胺盐4桶	2022-03-25	0.00	1,800.00	25,986,727.90	贺国平
69	付利和电气安装工程公司3月份路灯及电力设施维修保养费	2022-03-25	0.00	3,000.00	25,983,727.90	贺国平
70	收韩学奎租启发南路尾土地1829平方米交来2022年3月份租金	2022-03-29	5,487.50	0.00	25,989,215.40	
71	收张建胜租鹅场土地78857平方米交来2022年3月份租金	2022-03-29	17,348.50	0.00	26,006,563.90	
72	收林色红租茶坑工业楼（晏学勤转）交来租金暂交款	2022-03-29	25,000.00	0.00	26,031,563.90	
73	付中国人寿保险股份有限公司购买老人村民236人博爱康保险费	2022-03-29	0.00	42,480.00	25,989,083.90	曾景锋
74	付老人会员冼沛根会员患病住院慰问金	2022-03-29	0.00	300.00	25,988,783.90	苏月葵
75	付老人会员李玉连会员患病住院慰问金	2022-03-29	0.00	300.00	25,988,483.90	苏月葵
76	付威武书店2月份购文具及办公用品	2022-03-29	0.00	751.50	25,987,732.40	肖美婷
77	付残疾人24人2022年3月份生活费补贴	2022-03-29	0.00	2,200.00	25,985,532.40	苏月葵
78	付村民24人补发2021年医保补贴及退医保费	2022-03-29	0.00	3,615.00	25,981,917.40	张嘉敏
79	收农商银行深湾分理处交来一季度存款利息	2022-03-30	47.90	0.00	25,981,965.30	
80	收工商银行板芙支行交来村委会户一季度存款利息	2022-03-30	0.57	0.00	25,981,965.87	
81	收板芙农业银行交来2022年一季度存款利息	2022-03-30	674.95	0.00	25,982,640.82	
82	收佳华物业管理有限公司交来2022年3月份租金	2022-03-30	186,375.00	0.00	26,169,015.82	
83	收工商银行板芙支行交来2022年一季度存款利息	2022-03-30	107,305.80	0.00	26,276,321.62	

银 行 收 支 明 细 表

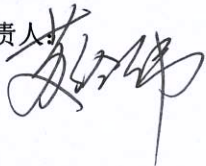
2022年3月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-04-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
84	付老人会员马惠根会员患病住院慰问金	2022-03-30	0.00	300.00	26,276,021.62	苏月葵
85	付工商银行板芙支行网上银行转账手续费10单	2022-03-30	0.00	162.50	26,275,859.12	苏杏茵
86	付鹤山市桃源镇八方财制伞厂购大帐篷10套款	2022-03-30	0.00	3,898.00	26,271,961.12	苏杏茵
87	收金原墩木业制品有限公司租地37349.8平方米交来2022年1至12月份租金	2022-03-31	134,466.00	0.00	26,406,427.12	
88	收农商银行板芙支行交来2022年1至3月份租金	2022-03-31	38,992.80	0.00	26,445,419.92	
89	付税务局板芙分局缴纳村民5人2022年医保费	2022-03-31	0.00	3,441.76	26,441,978.16	张嘉敏
90	收经联社工行户现金存入银行存款一单	2022-03-31	3,500.00	0.00	26,445,478.16	苏杏茵
91	付苏玉生母亲周连带病故遗体火化补贴	2022-03-31	0.00	500.00	26,444,978.16	肖美婷
92	付苏玉生老人会员周连带病故家属慰问	2022-03-31	0.00	500.00	26,444,478.16	苏月葵
93	付税务局板芙分局补缴村民基本医疗保险费	2022-03-31	0.00	614.60	26,443,863.56	张嘉敏
合 计			6,175,736.14	5,791,539.05		张嘉敏

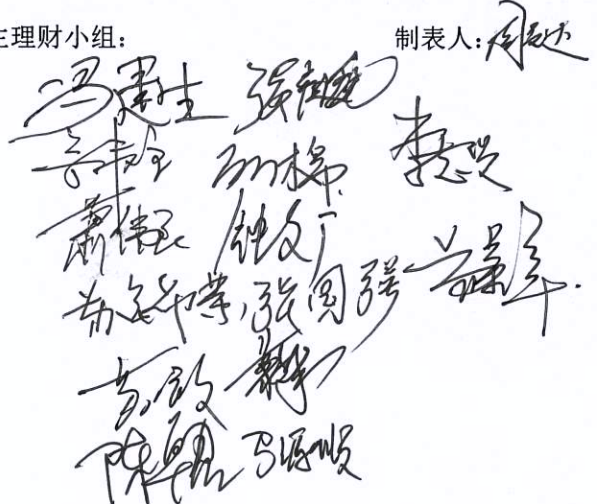
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

制表人：月葵


政府拨款使用管理情况明细表

2022年3月31日

编制单位：中山市板芙镇深湾村民委员会

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
基本农田保护资金	村委会	农田保护	4575	0.00	0.00	4575.00	
2020年干部报酬和岗位目标责任制考核奖金	村委会	考核奖金	207258	207258.00	207258.00	0.00	
2020年村民小组长岗位目标责任制考核奖金	村委会	考核奖金	77430	77430.00	77430.00	0.00	
人居环境整治经费	村委会	村卫生管理员工资	0	0.00	0.00	0.00	
计生专干工资	村委会	计生专干工资	0	0.00	0.00	0.00	
生态补偿专项资金	村委会		625084.6	140601.60	415628.10	209456.50	
垃圾中转站项目建设资金	村委会	垃圾中转站建设	346290.33	346290.33	346290.33	0.00	
党群服务中心升级改造经费	村委会					0.00	
大规模核酸检测补助	群众	核酸检测费用				0.00	
一窗通办绩效奖	大厅人员	代支绩效奖	5400	5400.00	5400.00	0.00	
厕所排查经费	排查人员	排查补助	6410	6410.00	6410.00	0.00	

村委会负责人：[Signature] 会计：[Signature] 村务公开监督（理财）小组：[Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

报表单位: 深湾村民委员会

2021年3月31日

单位: 元

2022年3月深湾村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	补 贴	工 资 及 岗 位 奖	社 保 及 住 房 公 积 金 单 位 出 资 金 额	奖 励	扣 发	合 计	补 贴 (工 资) 来 源 于 上 级 拨 款 金 额	备 注
苏经伟	书记、主任	1000	4600	821.73	0	429	5992.73		
苏月葵	副书记、村委	700	3900	821.73	0	429	4992.73		
苏俭聪	支委、副主任	700	3900	821.73	0	429	4992.73		
曾景锋	支委	700	3400	821.73	0	429	4492.73		
肖美婷	支委	700	3400	821.73	0	429	4492.73		
贺国平	支委	700	3400	821.73	0	429	4492.73		
马源顺	农业主管	590	2913	821.73	0	429	3895.73		
李志兴	顾问	0	4723	821.73	0	429	5115.73		
张汉强	企业主管	610	3428	821.73	0	429	4430.73		
周志达	财务主管	710	5028	821.73	0	429	6130.73		
苏杏茵	财务出纳	290	3528	821.73	0	429	4210.73		
江小英	卫健专干	600	3428	821.73	0	429	4420.73	900	
萧蝶恒	卫健专干	400	3228	821.73	0	429	4020.73	900	
赖子健	卫健专干	140	3005	821.73	0	429	3537.73	900	
肖 兰	卫健专干	100	3128	0	0		3228.00	900	
苏宇红	卫健专干	30	3128	0	0		3158.00	900	
张早根	治安主管	570	3428	821.73	0	429	4390.73		
萧永欢	治安组长	240	3228	821.73	0	429	3860.73		
黄日光	治安组长	370	3228	821.73	0	429	3990.73		
苏妙均	治安组长	350	3228	821.73	0	429	3970.73		
叶炽权	治安员	60	3128	821.73	0	429	3580.73		
叶嘉富	治安员	90	3128	821.73	0	429	3610.73		



张振豪	治安员	100	3128	821.73	0	429	3620.73		
赖国权	治安员	220	3128	821.73	0	429	3740.73		
萧善彬	治安员	140	3128	821.73	0	429	3660.73		
苏俭蓝	治安员	110	3128	821.73	0	429	3630.73		
张锡添	治安员	90	3128	821.73	0	429	3610.73		
黄斌明	治安员	100	3128	821.73	0	429	3620.73		
张嘉敏	文书	1100	3328	821.73	0	429	4820.73		
萧世淞	主任助理	1100	3328	821.73	0	429	4820.73		
冼志秋	治安员	100	3128	821.73	0	429	3620.73		
合计		12710	106057	23830.17	0		130156.17	4500	

村务公开监督（理财）小组：

村委会负责人：[Signature]

会计：[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]