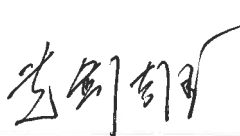
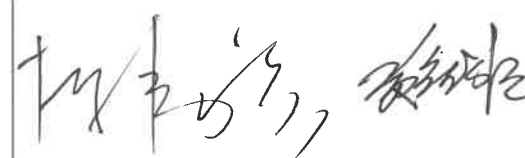
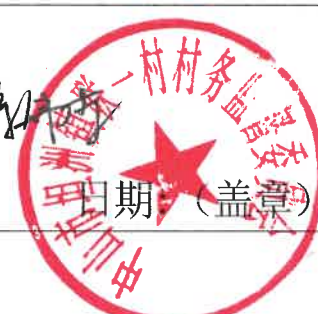


附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	联一村	经办人	梁丽珍	日期	2022.6.12
公开时间	2022.6.13	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	梁丽珍, 86214128				
公开事项	财务往来, 政府拨款				
公开内容摘要	1、2022 年 5 月份财务报表 2、2022 年 5 月份财务公开监督(理财)小组理财结果公布表 3、政府拨款使用管理情况明细表 4、2022 年 5 月份两委干部、工作人员、计生人员、治安人员工资表 5、2021 年坦洲镇村级财务收支决算表 6、2021 年坦洲镇村级财务收支预算调整表 7、2022 年坦洲镇村级财务收支预算表 8、联一村“村民代表会议”制度 9、2022 年坦洲镇联一村同步开展美丽乡村项目库				
村(居)委会主任审核意见	  日期: 2022.6.12				
监委会审查意见	  日期: (盖章)				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

联一村 2022 年 5 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会 制表时间：2022 年 6 月 12 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：867.55 元，实地清点现金：867.55 元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：867.55 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：38121450.67 元；
其中定期：农商银行：27,000,000 元；建设银行：3,000,000 元；
活期：农商银行：8067548.73 元；建设银行：53901.94 元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：38122318.22 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：。
- 7、本月现金收入共：2 笔，2750 元；本月现金支出共：7 笔，2499.5 元。
- 8、本月银行存款收入共：65 笔，1152044.75 元；本月银行存款支出共：37 笔，447925.19 元；
- 9、财务收支审批手续是否完备： 财务开支是否合理：

审核意见：

经全体村务监督委员会成员审核后，一致认为联一村 2022 年 5 月财务收支凭证手续完备，账目清楚，符合集体资金管理规范。

村民民主理财小组全体成员签名：

何市安 李红 符文娟

资 产 负 债 表

2022年5月31日

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

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	40,693,629.48	38,122,318.22	短期借款	35		
其中：现金		21.32	867.55	应付款项	36	6,596,577.35	2,474,555.93
银行存款		40,693,608.16	38,121,450.67	应付工资	37	824,712.62	546,212.62
短期投资	2			应付福利费	38		-413,155.09
应收款项	5	9,253,877.94	9,153,200.49				
存货	8			流动负债合计	41	7,421,289.97	2,607,613.46
流动资产合计	9	49,947,507.42	47,275,518.71	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	469,390.62	469,390.62	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	469,390.62	469,390.62	专项应付款	46	1,688,448.34	3,243,863.12
固定资产：				递延收入	47	81,926.00	13,000.00
固定资产原价	19	63,567,467.30	63,586,926.30	其他负债合计	48	1,770,374.34	3,256,863.12
减：累计折旧	20	21,493,939.49	22,082,198.37	负债合计	49	9,191,664.31	5,864,476.58
固定资产净值	21	42,073,527.81	41,504,727.93				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	694,148.10	2,528,953.93	资本	50	424,000.00	424,000.00
固定资产合计	26	42,767,675.91	44,033,681.86	公积公益金	51	85,126,019.26	85,132,918.26
无形资产：				未分配收益	52	914,329.28	2,828,635.25
无形资产	30	3,068,807.55	3,068,807.55				
减：无形资产累计摊销	31	597,368.65	597,368.65	所有者权益合计	53	86,464,348.54	88,385,553.51
资产总计	32	95,656,012.85	94,250,030.09	负债和所有者权益总计	56	95,656,012.85	94,250,030.09

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			

村(居)委会
负责人：

李剑翔

村(居)委会
财务负责人：

李剑翔

村(居)务公开
监督(理财)小组：

钟芷晴
李剑翔
李剑翔

会计：钟芷晴

钟芷晴

收益及收益分配表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	1,085,059.80	3,406,402.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	103,291.47	582,945.65
管理费用	7	125,347.53	716,051.13
二、经营收益	10	856,420.80	2,107,405.22
加：补助收入	12		
其他收入	13		420,144.77
减：其他支出	16	48,448.97	384,291.07
三、本年收益	20	807,971.83	2,143,258.92
收益分配			
四、本年收益	21	807,971.83	2,143,258.92
加：年初未分配收益	22		914,329.28
其他转入	23		-228,952.95
五、可分配收益	26		2,828,635.25
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		2,828,635.25

村(居)委会
负责人：

李剑刚

村(居)委会
财务负责人：

王静

村(居)务公开
监督(理财)小组：

村务公开小组
李伟平

会计：钟芷晴

钟芷晴

财务收支情况公布表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

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	1,085,059.80	3,406,402.00	一、经营支出	103,291.47	582,945.65
出租收入	1,085,059.80	3,406,402.00	出租成本		17,605.82
(一)厂租	984,597.80	2,836,549.80	财产综合险		17,605.82
洪安联中五金	41,232.00	82,464.00	经营性固定资产折旧	103,291.47	528,268.55
金力打印设备	117,116.50	234,233.00	租赁税金		37,071.28
妙洁精细化工	73,595.30	294,381.20	二、管理费支出	125,347.53	716,051.13
锡力打印设备	169,623.00	169,623.00	干部报酬	46,540.00	232,700.00
李华钦	214,278.00	535,695.00	工资	20,900.00	104,500.00
向阳	21,288.00	106,440.00	补助	9,840.00	49,200.00
刘永沅	347,465.00	1,389,860.00	奖金	15,800.00	79,000.00
欧展五金制品		23,853.60	其他管理及固定人员	56,260.00	281,300.00
(二)铺租	52,360.00	347,686.20	村工作人员	36,420.00	182,100.00
欧阳富添		27,360.00	工资	32,000.00	160,000.00
谭洋生		30,524.40	补助	4,420.00	22,100.00
潘泉		11,992.80	围长	10,000.00	50,000.00
刘爱琼		9,840.00	工资	10,000.00	50,000.00
陈桂好		9,120.00	清洁人员	2,500.00	12,500.00
黄美玲		9,120.00	离任干部	7,340.00	36,700.00
梁佩明		9,120.00	工资	4,940.00	24,700.00
梁永洪	25,000.00	50,000.00	奖金	2,400.00	12,000.00
张岳		17,709.60	办公费	-8,112.36	
高荣峰		27,902.40	水电费	-3,035.02	
凌远英		9,120.00	折旧费	12,106.86	59,990.33
郑荔芳		9,120.00	修缮费		650.00

财务收支情况公布表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
何晋丰		15,964.20	会议费		2,200.00
温俊陵		3,040.00	邮电通讯费	-3,416.15	480.00
谢盛业		9,120.00	财务统筹费	25.00	200.00
覃培勇		21,112.80	其他费用	24,979.20	138,530.80
关奕周		9,120.00	其他		13,686.00
张嘉莹	18,240.00	30,400.00	社保	12,979.20	64,844.80
唐玉球		9,120.00	住房公积金(单位)	12,000.00	60,000.00
林显	9,120.00	15,200.00	三、其他支出	48,448.97	384,291.07
黄丽权		9,120.00	防汛抢险支出	900.00	900.00
官振军		4,560.00	其他	47,548.97	383,391.07
(三)地租	23,436.00	86,749.00	文体节日经费		253.50
格立包装厂	23,436.00	58,590.00	宣传经费		3,434.00
同发五金厂		18,630.00	村路灯费用	3,714.97	22,828.05
高健成		769.00	人居环境整治	10,500.00	57,585.76
梁永权		8,760.00	党员联系群众		32,500.00
(四)宿舍房屋	13,500.00	67,500.00	核酸检测经费	26,754.00	257,774.76
樊江新(宿舍)	13,500.00	67,500.00	疫情支出经费	6,580.00	9,015.00
(六)楼顶天面	11,166.00	67,917.00	四、福利费支出	38,427.60	413,155.09
中国铁塔(坦洲)		25,000.00	计划生育	5,891.20	29,452.80
中国铁塔(德隆)		22,917.00	计生专干报酬	4,580.00	22,900.00
中国铁塔(电)	11,166.00	20,000.00	计生专干住房公	500.00	2,500.00
二、发包及上交收入			医社保	811.20	4,052.80
三、投资收益			烈军属优抚		50.00
四、农业税附加返还收入			五保户补助		600.00

财务收支情况公布表

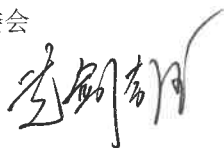
2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

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			治安	32,705.40	187,681.44
六、其他收入		420,144.77	治安员报酬	24,900.00	124,500.00
存款利息收入		420,144.77	治安员住房公积金	3,000.00	15,000.00
七、福利费收入			村村通治安监控		24,172.04
			医社保	4,805.40	24,009.40
			征兵民兵		15,354.35
			环境卫生		74,380.00
			垃圾清运费		63,230.00
			其他环卫支出		11,150.00
			殡改	-2,500.00	
			慰问金		78,750.00
			消防	2,331.00	26,886.50
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		19,459.00
			管理用		19,459.00
			计算机设备及软件		6,899.00
			华为笔记本电脑		6,899.00
			空调设备		12,560.00
			大会议室空调		12,560.00
收入合计	1,085,059.80	3,826,546.77	支出合计	315,515.57	2,115,901.94

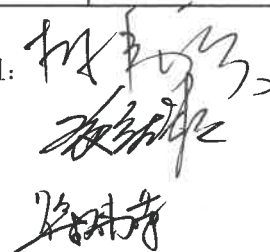
村(居)委会
负责人：



村(居)委会
财务负责人：



村(居)务公开
监督(理财)小组：



会计：钟芷晴





其他应收款

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	9,204,490.73	51,290.24	9,153,200.49
租赁款	65,000.00	0.00	65,000.00
格立包装厂	65,000.00	0.00	65,000.00
水电费	19,158.83	19,359.12	-200.29
宿舍C幢	19,158.83	19,359.12	-200.29
应收借款	3,928,184.00	0.00	3,928,184.00
新农队	1,849,305.00	0.00	1,849,305.00
太生队	2,078,879.00	0.00	2,078,879.00
医保社保	9,353.84	9,353.84	0.00
干部及工作人员	9,353.84	9,353.84	0.00
个人所得税	77.28	77.28	0.00
两委干部	77.28	77.28	0.00
其他	5,182,716.78	22,500.00	5,160,216.78
个人住房公积金	-12,500.00	22,500.00	-35,000.00
村预付城医保专账补助款	4,925,566.78	0.00	4,925,566.78
村补贴农医保款	4,925,566.78	0.00	4,925,566.78
高伟新	60,000.00	0.00	60,000.00
吴胜根	162,650.00	0.00	162,650.00
代支小队购低扬程款	46,000.00	0.00	46,000.00
预付话费	1,000.00	0.00	1,000.00

村(居)委会
负责人：

李剑胡

村(居)委会
财务负责人：

李剑胡

村(居)务公开
监督(理财)小组：

村务公开
监督(理财)小组
李剑胡

会计：钟芷晴

钟芷晴

应 付 款

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	2,480,555.93	6,000.00	2,474,555.93
应付收益	22,200.00	0.00	22,200.00
村民股金分配款	4,500.00	0.00	4,500.00
麦好	3,900.00	0.00	3,900.00
叶桂源	2,400.00	0.00	2,400.00
郭明光	3,900.00	0.00	3,900.00
梁耀明	1,200.00	0.00	1,200.00
梁锦元	2,400.00	0.00	2,400.00
欧松	3,900.00	0.00	3,900.00
应付定金押金	2,078,760.21	6,000.00	2,072,760.21
租厂房商铺	1,767,022.70	0.00	1,767,022.70
富华电线厂	23,989.50	0.00	23,989.50
同发五金制品厂	3,105.00	0.00	3,105.00
格立包装厂	6,249.60	0.00	6,249.60
陈清源	1,844.30	0.00	1,844.30
高健成	8,647.50	0.00	8,647.50
金强印务	5,238.00	0.00	5,238.00
董广承	50,000.00	0.00	50,000.00
杨天旺	3,975.60	0.00	3,975.60
黄丙军	10,000.00	0.00	10,000.00
隆盈制衣厂	90,479.00	0.00	90,479.00
刘功兴	800.00	0.00	800.00
张岳	10,000.00	0.00	10,000.00
洪安联中五金加工场	28,000.00	0.00	28,000.00
梁有体	18,480.00	0.00	18,480.00
金力打印设备公司	50,000.00	0.00	50,000.00
欧金燕	3,500.00	0.00	3,500.00
雷立波	165,099.00	0.00	165,099.00
得力打印机设备公司	70,000.00	0.00	70,000.00
梁永洪	40,000.00	0.00	40,000.00

应 付 款

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
梁惠明(中学对面租地)	20,000.00	0.00	20,000.00
欧阳富添	30,000.00	0.00	30,000.00
谭洋生	20,000.00	0.00	20,000.00
潘泉	10,000.00	0.00	10,000.00
刘爱琼	10,000.00	0.00	10,000.00
陈桂好	10,000.00	0.00	10,000.00
黄美玲	10,000.00	0.00	10,000.00
梁佩明	10,000.00	0.00	10,000.00
樊江新	24,000.00	0.00	24,000.00
欧阳新根	1,800.00	0.00	1,800.00
李华钦	200,000.00	0.00	200,000.00
李治虎	100,000.00	0.00	100,000.00
孙玉清	10,000.00	0.00	10,000.00
高荣峰	20,000.00	0.00	20,000.00
冯永忠	30,000.00	0.00	30,000.00
向阳	63,864.00	0.00	63,864.00
刘永沅	400,000.00	0.00	400,000.00
郑荔芳	10,000.00	0.00	10,000.00
谢盛业	10,000.00	0.00	10,000.00
覃培勇	20,000.00	0.00	20,000.00
凌远英	10,000.00	0.00	10,000.00
何晋丰	10,000.00	0.00	10,000.00
关奕周	10,000.00	0.00	10,000.00
李金洪	50,000.00	0.00	50,000.00
邓章平	10,000.00	0.00	10,000.00
张嘉莹	30,000.00	0.00	30,000.00
欧展五金制品公司	7,951.20	0.00	7,951.20
唐玉球	10,000.00	0.00	10,000.00
林显	10,000.00	0.00	10,000.00
黄丽权	10,000.00	0.00	10,000.00

应 付 款

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
官振军	10,000.00	0.00	10,000.00
投标押金	27,000.00	6,000.00	21,000.00
友骏建筑	10,000.00	0.00	10,000.00
中京建设集团中山分公司	3,000.00	0.00	3,000.00
中山宏富装饰工程有限公司	3,000.00	0.00	3,000.00
中山优必特建筑装饰材料有限公司	3,000.00	3,000.00	0.00
中山建议建筑工程有限公司	3,000.00	3,000.00	0.00
广东云聪建设工程有限公司	5,000.00	0.00	5,000.00
用电开户押金	60,600.00	0.00	60,600.00
龙德鑫公司	6,000.00	0.00	6,000.00
吴运强	2,000.00	0.00	2,000.00
百展五金制品厂	4,000.00	0.00	4,000.00
豆廷芳	8,000.00	0.00	8,000.00
艾万兵	4,000.00	0.00	4,000.00
许煌华	2,000.00	0.00	2,000.00
罗正烈	3,600.00	0.00	3,600.00
谢永悬	800.00	0.00	800.00
黎建华	1,200.00	0.00	1,200.00
范稳	2,000.00	0.00	2,000.00
张炎佳	27,000.00	0.00	27,000.00
工程押金	124,137.51	0.00	124,137.51
茹红琴	100,000.00	0.00	100,000.00
深圳市新朗建设工程有限公司	24,137.51	0.00	24,137.51
招租投标押金	100,000.00	0.00	100,000.00
张善毓提留土地租赁保证金	100,000.00	0.00	100,000.00
应付工程款	38,756.95	0.00	38,756.95
工程质保金	22,025.68	0.00	22,025.68
坦联路绿化美化工程	22,025.68	0.00	22,025.68
联一村合生队泵站建设工程	16,731.27	0.00	16,731.27
泵站建设工程5%质保金	16,731.27	0.00	16,731.27



应 付 款

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇联合村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付补助款	37,181.03	0.00	37,181.03
博爱家园项目建设经费	3,617.00	0.00	3,617.00
复退军人活动经费	600.00	0.00	600.00
红十字会救助物资资金	5,000.00	0.00	5,000.00
宣传中心公益文化管理岗位经费	20,640.00	0.00	20,640.00
镇政府拨党费（疫情防控专款）	7,324.03	0.00	7,324.03
代收代支	303,657.74	0.00	303,657.74
其他	66,890.00	0.00	66,890.00
何瑞文租小队地租（代小队收）	29,651.70	0.00	29,651.70
义益（陈玉堂）土地基金利息	185.70	0.00	185.70
坤源养鳗场租金（代小队收）	-40,853.76	0.00	-40,853.76
坤源土地管理协调费	103,997.10	0.00	103,997.10
李金洪租小队地租	143,787.00	0.00	143,787.00

村（居）委会负责人：

村（居）委会财务负责人：

会计：钟芷晴 村（居）务公开监督（理财）小组：

固定资产明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇联兴村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	63,586,926.30	22,082,198.37	41,504,727.93
001	生产经营用	48,127,520.47	18,042,786.45	30,084,734.02
001001	生产经营用房屋\建筑物	46,221,615.66	16,760,173.34	29,461,442.32
001001001	工业楼	4,663,517.00	3,157,636.49	1,505,880.51
001001002	和中厂	1,886,654.70	1,201,541.61	685,113.09
001001003	金强印刷厂	91,119.82	87,618.27	3,501.55
001001004	新龙发纸品厂	557,405.61	557,405.61	0.00
001001005	简易厂房2(新)	604,994.18	589,524.67	15,469.51
001001007	一期厂房	3,792,255.00	1,380,351.35	2,411,903.65
001001008	二期厂房	3,340,640.45	1,232,178.98	2,108,461.47
001001009	厂房A	5,541,151.20	1,669,885.32	3,871,265.88
001001010	厂房B1	3,212,130.37	968,009.79	2,244,120.58
001001011	厂房B2	3,212,130.37	968,009.79	2,244,120.58
001001012	宿舍A	2,610,228.76	786,620.55	1,823,608.21
001001013	宿舍B	2,829,911.13	780,248.83	2,049,662.30
001001014	宿舍C	5,641,359.93	1,761,997.12	3,879,362.81
001001015	16亩厂区道路	602,049.28	201,980.46	400,068.82
001001016	厂房B	7,636,067.86	1,417,164.50	6,218,903.36
001002	电力设施	1,099,205.33	580,308.61	518,896.72
001002001	厂房A配电房	285,962.79	164,381.37	121,581.42
001002002	厂房B1配电房	250,648.89	144,081.58	106,567.31
001002003	厂房B2配电房	308,906.50	177,570.14	131,336.36
001002004	厂房B配电房	253,687.15	94,275.52	159,411.63
001003	供水设施	146,699.48	74,289.25	72,410.23
001003001	工业区水管	146,699.48	74,289.25	72,410.23

固定资产明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇联兴村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
001004	电梯设备	660,000.00	628,015.25	31,984.75
001004001	宝华厂电电梯	70,000.00	70,000.00	0.00
001004002	厂房A电梯1	116,000.00	116,000.00	0.00
001004003	厂房A电梯2	116,000.00	116,000.00	0.00
001004004	厂房B1电梯	116,000.00	116,000.00	0.00
001004005	厂房B2电梯	116,000.00	116,000.00	0.00
001004006	厂房B电梯	126,000.00	94,015.25	31,984.75
002	管理用	3,157,381.53	1,409,295.83	1,748,085.70
002001	管理用房屋\建筑物	2,720,957.71	1,240,284.87	1,480,672.84
002001001	村府办公楼	2,720,957.71	1,240,284.87	1,480,672.84
002002	计算机设备及软件	170,693.47	67,687.36	103,006.11
002002001	HP电脑+LQ635K+贝佳财务	11,280.00	11,280.00	0.00
002002008	联想电脑(远程教育)	3,900.00	3,900.00	0.00
002002010	爱普生LQ20K针式打印机	2,990.00	2,990.00	0.00
002002011	办公OA系统电脑	5,450.00	5,170.70	279.30
002002012	宣传文化用佳能单反相机(70D)	9,200.00	6,401.25	2,798.75
002002013	INTEL_i3电脑2台(实体大厅)	9,020.00	5,368.45	3,651.55
002002014	良田高拍仪(实体大厅)	3,076.56	1,831.23	1,245.33
002002015	联想T4900C电脑(实体大厅)	4,189.58	2,493.43	1,696.15
002002017	服务评议器(实体大厅)	504.00	299.95	204.05
002002018	42英寸智能红外触摸一体机(实体大厅)	14,101.77	8,393.09	5,708.68
002002019	华视身份证阅读器(实体大厅)	2,730.05	1,624.70	1,105.35
002002020	罗技高清摄像头(实体大厅)	367.51	218.78	148.73
002002021	清资核产电脑(Intel18代I7)	8,380.00	3,725.20	4,654.80
002002022	华硕H31+INTEL八代处理器主机1台	2,170.00	855.75	1,314.25

固定资产明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002002023	英特尔八代i3电脑1台	3,960.00	1,363.15	2,596.85
002002024	办公室防盗报警系统	12,168.00	4,188.90	7,979.10
002002025	电脑主机英特尔i7	4,200.00	595.00	3,605.00
002002026	电脑（主机和AOC24寸显示器）	10,900.00	1,544.11	9,355.89
002002027	电脑（主机）英特尔I7	9,020.00	1,202.72	7,817.28
002002028	计生用电脑主机一台	4,980.00	581.00	4,399.00
002002029	两委办公室用电脑一套	5,700.00	665.00	5,035.00
002002030	党群服务中心电脑一套	5,130.00	555.75	4,574.25
002002031	党群服务中心电脑套装	5,390.00	539.04	4,850.96
002002032	电脑套装	5,180.00	474.87	4,705.13
002002033	电脑套装（出纳用）	5,180.00	474.87	4,705.13
002002034	台式计算机（清华同方）	3,787.00	378.72	3,408.28
002002035	AOC24寸显示器	980.00	65.36	914.64
002002036	党群服务中心用电脑（社保）	4,560.00	228.00	4,332.00
002002037	办公电脑（治保）	5,300.00	220.85	5,079.15
002002038	华为笔记本电脑	6,899.00	57.49	6,841.51
002003	空调设备	142,264.40	57,105.35	85,159.05
002003002	美的KF_35GW\Y_GA(E5)	2,200.00	2,200.00	0.00
002003004	美的KF_72LW/Y_XE5	5,200.00	5,200.00	0.00
002003006	美的KF_72LW/Y_IB(3)2台	11,598.00	10,119.16	1,478.84
002003007	美的KF_500W/Y_PA402(D3)(实体大厅)	5,050.00	3,005.65	2,044.35
002003008	美的冷气KF_72QW/Y_B(3)小会议室	11,685.60	4,022.68	7,662.92
002003009	美的冷气KF_72QW/Y_B(3)办公室	11,685.60	4,022.68	7,662.92
002003010	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室1	10,285.65	3,540.73	6,744.92
002003011	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室2	10,285.65	3,540.73	6,744.92

固定资产明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002003012	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室3	10,285.65	3,540.73	6,744.92
002003013	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)办公室4	10,285.65	3,540.73	6,744.92
002003014	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之1	10,285.65	3,540.73	6,744.92
002003015	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之2	10,285.65	3,540.73	6,744.92
002003016	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之3	10,285.65	3,540.73	6,744.92
002003017	美的冷气KFR_51QW/Y_B(3)党群服务中心之4	10,285.65	3,540.73	6,744.92
002003018	大会议室空调	12,560.00	209.34	12,350.66
002004	办公设备	16,959.00	5,937.84	11,021.16
002004004	柯美BT185复印机	3,580.00	2,975.32	604.68
002004006	康艺HT2700点钞机	1,980.00	1,178.50	801.50
002004008	爱普生PLQ20K针式打印机	2,900.00	580.08	2,319.92
002004009	美能达C226数码一体机1台	8,499.00	1,203.94	7,295.06
002005	办公家具	79,324.00	26,142.16	53,181.84
002005003	党群服务中心	50,088.00	17,242.20	32,845.80
002005003001	胡桃色木皮班台1张	1,880.00	647.35	1,232.65
002005003002	胡桃色木皮三门文件柜1个	2,000.00	688.35	1,311.65
002005003003	黑色西皮办公沙发(1+3+1)1套	2,880.00	991.35	1,888.65
002005003004	胡桃色木皮长几1张	588.00	202.30	385.70
002005003005	胡桃色木皮方几5张	2,490.00	857.05	1,632.95
002005003006	三胺钢脚桃色洽谈台1张	950.00	327.15	622.85
002005003007	黑色皮革椅33张	9,240.00	3,180.80	6,059.20
002005003008	胡桃色木皮办公桌8张	10,880.00	3,745.45	7,134.55
002005003009	黑色西皮办公椅8张	5,440.00	1,872.55	3,567.45
002005003010	胡桃色木皮文件柜4个	5,520.00	1,900.35	3,619.65
002005003011	铁脚海绵西皮三人位沙发4张	3,520.00	1,211.65	2,308.35

固定资产明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002005003012	黑色网布职员椅14张	3,500.00	1,204.70	2,295.30
002005003013	电镀脚等候椅2张	1,200.00	413.15	786.85
002005004	会议室全实橡木会议椅120张	23,760.00	8,179.25	15,580.75
002005005	党群服务中心办公桌	2,796.00	396.10	2,399.90
002005006	党群服务中心办公椅	1,360.00	192.61	1,167.39
002005007	办公桌	810.00	81.00	729.00
002005008	高椅	510.00	51.00	459.00
002006	影音设备	19,185.00	11,738.35	7,446.65
002006001	TCLL26E10电视(远程教育)	2,000.00	2,000.00	0.00
002006002	会议室多媒体系统	6,540.00	6,205.05	334.95
002006003	会议室无线咪一套(诺讯NX980)	2,150.00	740.30	1,409.70
002006004	党群会议室Benq_DX825ST短焦投影仪	5,999.00	2,065.00	3,934.00
002006005	党群会议室BMB450壁挂10寸音响	2,496.00	728.00	1,768.00
002007	监控设备	7,997.95	399.90	7,598.05
002007001	党群服务中心视频监控设备	7,997.95	399.90	7,598.05
003	公益用	11,486,073.47	2,630,116.09	8,855,957.38
003001	公益用房屋\建筑物	8,890,006.22	2,552,824.09	6,337,182.13
003001001	联一小学	6,322,569.20	2,292,635.39	4,029,933.81
003001002	卫生站	1,031,594.40	132,559.90	899,034.50
003001004	道路	496,610.28	127,628.80	368,981.48
003001006	村给水管网改造工程	956,824.95	0.00	956,824.95
003001007	消防站及三防物资库房	82,407.39	0.00	82,407.39
003002	公益用计算机设备及软件	46,035.00	345.00	45,690.00
003002007	计生电脑联想M2610N	3,450.00	345.00	3,105.00
003002008	文化室多媒体I5电脑3套	14,640.00	0.00	14,640.00

固定资产明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003002009	文化室i54690电脑2台	9,980.00	0.00	9,980.00
003002010	文化室电脑主机1台	1,480.00	0.00	1,480.00
003002012	计生用高拍仪(良田S1000A3)	1,045.00	0.00	1,045.00
003002014	治保用电脑主机(英特尔8代I3)	3,480.00	0.00	3,480.00
003002015	城管用警翼F2执法记录仪	4,200.00	0.00	4,200.00
003002016	城管用佳能SX720HS照相机	2,500.00	0.00	2,500.00
003002017	电脑(居家养老服务站)	5,260.00	0.00	5,260.00
003003	公益用空调设备	66,795.60	0.00	66,795.60
003003002	美的KF72LW/YPA400(R3)(警务室)	5,980.00	0.00	5,980.00
003003003	美的冷气KF_72QW/Y_B(3)治保会	11,685.60	0.00	11,685.60
003003004	居家养老空调KFR51Q/BP2DN8YD(3)	44,400.00	0.00	44,400.00
003003005	居家养老空调KFR35GW/WDGH8A(3)	4,730.00	0.00	4,730.00
003005	公益用办公家具	9,152.00	0.00	9,152.00
003005001	治安用银色合金四人办公卡座1套	2,448.00	0.00	2,448.00
003005002	治安用松木双层床4张	3,520.00	0.00	3,520.00
003005003	治安用3CM环保棕床垫8张	3,184.00	0.00	3,184.00
003006	公益用影音设备	5,350.00	0.00	5,350.00
003006002	小米电视(居家养老服务站)	5,350.00	0.00	5,350.00
003007	治安消防设备	725,035.20	0.00	725,035.20
003007003	村村通治安视频监控系统	296,957.25	0.00	296,957.25
003007004	油锯(CS_5800)3台	4,125.00	0.00	4,125.00
003007005	村村通视频监控系统二期	106,307.08	0.00	106,307.08
003007006	三菱TU26高枝油锯1台	2,550.00	0.00	2,550.00
003007007	村村通监控搬机房及增加设备款	28,373.87	0.00	28,373.87
003007008	飞利浦55PUFL6263(治安监控室)	4,028.00	0.00	4,028.00

固定资产明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇联一村村委会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003007009	调入小型水罐消防车	147,600.00	0.00	147,600.00
003007010	消防泵V20FS15PS	45,000.00	0.00	45,000.00
003007011	消防泵JBQ	6,000.00	0.00	6,000.00
003007012	消防头盔FTKBA	5,940.00	0.00	5,940.00
003007013	强光手电筒BHL612	2,100.00	0.00	2,100.00
003007014	空气呼吸器RHZK6.8	30,000.00	0.00	30,000.00
003007015	灭火战斗服ZFMHAA	22,080.00	0.00	22,080.00
003007016	微型消防站升级更新工程	22,249.00	0.00	22,249.00
003007017	油锯	750.00	0.00	750.00
003007018	高枝锯	975.00	0.00	975.00
003008	农家书屋	51,099.00	51,099.00	0.00
003008001	农家书屋配套设施	51,099.00	51,099.00	0.00
003009	车辆	71,800.00	25,848.00	45,952.00
003009002	消防九大队调入长城小货车(消防车)	71,800.00	25,848.00	45,952.00
003010	公益用路灯	1,243,608.78	0.00	1,243,608.78
003010001	义生至新农段道路亮化	408,468.16	0.00	408,468.16
003010002	宜东至红星段道路亮化	422,980.65	0.00	422,980.65
003010003	书院至东围段道路亮化	412,159.97	0.00	412,159.97
003011	公益用排水设施	377,191.67	0.00	377,191.67
003011001	合生泵站建设工程	377,191.67	0.00	377,191.67
004	支农用	815,950.83	0.00	815,950.83
004001	水利	815,950.83	0.00	815,950.83
004001001	小队低压扬程重建	815,950.83	0.00	815,950.83

村(居)委会
负责人：

李剑超

村(居)委会
财务负责人：

王林

村(居)务公开
监督(理财)小组：

何中
陈红
李林

会计：钟芷晴

钟芷晴

在建工程明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇联兴村村委会

单位：元

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						208,915.83	2,528,953.93	0.00	2,528,953.93			
在建工程-生产经营用						182,774.00	285,660.00	0.00	285,660.00			
在建工程-生产经营用-商业楼项目工程						0.00	102,886.00	0.00	102,886.00			
在建工程-生产经营用-商业楼项目工程-前期费用						0.00	102,886.00	0.00	102,886.00			
在建工程-生产经营用-商业楼A幢						182,774.00	182,774.00	0.00	182,774.00			
在建工程-公益用						26,141.83	2,211,178.33	0.00	2,211,178.33			
在建工程-公益用-居家养老建设道路路面改造工程						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-公益用-幸福院建设道路路面排水工程						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-公益用-党群服务中心室内工程						0.00	73,335.30	0.00	73,335.30			
在建工程-公益用-居家养老服务站装修工程						0.00	153,843.89	0.00	153,843.89			
在建工程-公益用-德溪道路路面硬化及排水工程						0.00	321,967.31	0.00	321,967.31			
在建工程-公益用-林东小学至联一小污水管网工程						26,141.83	1,658,031.83	0.00	1,658,031.83			
在建工程-支农用						0.00	32,115.60	0.00	32,115.60			
在建工程-支农用-农路工程						0.00	32,115.60	0.00	32,115.60			
在建工程-支农用-农路工程-农路维护						0.00	32,115.60	0.00	32,115.60			

在建工程明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇联兴村民委员会

单位：元

在建工程-支农用-农路工程-农路维护-宣东队沙石农路维护工程	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
						0.00	32,115.60	0.00	32,115.60			

村(居)委会负责人：

村(居)委会财务负责人：

村(居)务公开监督(理财)小组：

会计：钟芷晴

专项款及其他负债明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	546,212.62	0.00	546,212.62
干部	546,212.62	0.00	546,212.62
奖金	546,212.62	0.00	546,212.62
专项应付款	3,271,488.07	27,624.95	3,243,863.12
上级拨款	3,271,488.07	27,624.95	3,243,863.12
事务办拨居家养老建设经费	150,870.00	0.00	150,870.00
环卫设施设备资金补助	5,035.00	0.00	5,035.00
宣传文体服务中心	13,951.80	0.00	13,951.80
不可移动文物保护专项经费	13,951.80	0.00	13,951.80
坦洲农业和农村工作局	1,652,031.83	0.00	1,652,031.83
联一村污水管网	116,531.83	0.00	116,531.83
林东小学至联一小学污水管网工程	1,535,500.00	0.00	1,535,500.00
坦洲发展和改革局	7,270.00	0.00	7,270.00
全国人口普查宣传经费	7,270.00	0.00	7,270.00
坦洲组织人事办	131,502.42	26,374.95	105,127.47
党组织服务群众专项经费	49,735.20	3,118.50	46,616.70
村办公经费补助	81,767.22	23,256.45	58,510.77
市级拨款	1,190,980.60	0.00	1,190,980.60
生态补偿专项资金	1,190,980.60	0.00	1,190,980.60
公共服务办公室	36,415.00	900.00	35,515.00
居家养老服务站建设经费	18,140.00	0.00	18,140.00
救灾物资和维护避护场所款	18,275.00	900.00	17,375.00
综治维稳办公室	10,000.00	0.00	10,000.00
村级人民调解员补助经费	10,000.00	0.00	10,000.00
镇政府拨款	28,000.00	0.00	28,000.00
宜东队沙石农路维护补助	28,000.00	0.00	28,000.00
妇女联合会	3,650.00	350.00	3,300.00
妇联系统基层组织建设经费	1,000.00	0.00	1,000.00
家教大讲堂活动费用	800.00	0.00	800.00
家教公益服务进家长学校	500.00	0.00	500.00

专项款及其他负债明细表

2022年5月

报表单位：中山市坦洲镇联一村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
妇女微家活动经费	350.00	350.00	0.00
妇联执委培训活动经费	1,000.00	0.00	1,000.00
城市更新和建设服务中心	16,291.42	0.00	16,291.42
泵站抽水电费和排水渠清淤补助款	16,291.42	0.00	16,291.42
退役军人服务中心	750.00	0.00	750.00
重点优抚对象春节座谈会活动经费	750.00	0.00	750.00
卫生健康局坦洲分局	12,740.00	0.00	12,740.00
疫苗接种经费	12,740.00	0.00	12,740.00
工业信息和科技商务局	12,000.00	0.00	12,000.00
促上规上限专项费用	12,000.00	0.00	12,000.00
递延收入	13,000.00	0.00	13,000.00
预收租金	13,000.00	0.00	13,000.00
中国铁塔(坦洲中学J基站)	4,166.00	0.00	4,166.00
中国铁塔(电信基站)	8,834.00	0.00	8,834.00

村(居)委会
负责人：

李剑刚

村(居)委会
财务负责人：

李剑刚

村(居)务公开
监督(理财)小组：

李剑刚
李剑刚
李剑刚

会计：钟芷晴

钟芷晴

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 5月 31 日

编制单位：中山市坦洲镇联兴村居民委员会

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
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众	付购联一村党群服务中心端午节活动用品	60000	118.5	10383.3	49616.7	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众	付梁金灶（大隆队）遗体火化补助（党员服务群众经费）	60000	500	10883.3	49116.7	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众	2022年2月至3月遗体火化补助	60000	2500	13383.3	46616.7	
村办公经费补助	村办公经费	购联一村党群服务中心复印机碳粉（黄色1支）	100000	1180	19412.78	80587.22	
村办公经费补助	村办公经费	付20220401-20220430联一村党群服务中心电费	100000	2508.49	21921.27	78078.73	
村办公经费补助	村办公经费	购联一村党群服务中心办公用品	100000	1962.4	23883.67	76116.33	
村办公经费补助	村办公经费	购联一村党群服务中心饮用水	100000	780	24663.67	75336.33	
村办公经费补助	村办公经费	付联一村党群服务中心通信服务费	100000	2262.03	26925.7	73074.3	
村办公经费补助	村办公经费	2022年1月至3月办公费	100000	8112.36	35038.06	64961.94	
村办公经费补助	村办公经费	2022年1月至2月水电费	100000	3035.02	38073.08	61926.92	
村办公经费补助	村办公经费	2022年1月至3月邮电通讯费	100000	3416.15	41489.23	58510.77	
救灾物资和维护场所款	救灾物资和维护场所	购暴雨防汛用沙款	20000	900	2625	17375	
妇女微家活动经费	妇女微家活动	购联一村“妇女微家”活动材料	650	350	650	0	

村委会负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：



2022年5月份两委干部工资明细表

序号	姓名	职务	职务工资	职务津贴	工龄补贴	预发奖金	工资总额	各项扣款			实发工资	收款人签名	备注
								住房公积金	社保	所得税			
1	冼剑雄	书记	3500.00	1000.00	1160.00	3000.00	8660.00	1500.00	408.00	52.56	6699.44	冼剑雄	工龄29年
2	李庆泉	副书记	3100.00	800.00	1000.00	2400.00	7300.00	1500.00	408.00	11.76	5380.24	李庆泉	工龄25年
3	王耀庭	副主任	3100.00	800.00	1040.00	2400.00	7340.00	1500.00	408.00	12.96	5419.04	王耀庭	工龄26年
4	梁志成	委员	2800.00	500.00	760.00	2000.00	6060.00	1500.00	408.00	0.00	4152.00	梁志成	工龄19年
5	陈伟洪	委员	2800.00	500.00	680.00	2000.00	5980.00	1500.00	408.00	0.00	4072.00	陈伟洪	工龄17年
6	李淑欣	委员	2800.00	500.00	360.00	2000.00	5660.00	1500.00	408.00	0.00	3752.00	李淑欣	工龄9年
7	黄结莹	委员	2800.00	500.00	240.00	2000.00	5540.00	1500.00	408.00	0.00	3632.00	黄结莹	工龄6年
合计			20900.00	4600.00	5240.00	15800.00	46540.00	10500.00	2856.00	77.28	33106.72		

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2022年5月13日



2022年5月工作人员工资

序号	姓名	工资	油料 补助	电话 补助	工龄 补助	工资总 额	各项扣款			小 计	签 名	备注
							所得 税	住房公 积金	扣社保			
1	梁丽珍	4000	200	200	160	4560	0	700	408	3452.00	梁丽珍	
2	吴志明	4000	200	200	180	4580	0	700	408	3472.00	吴志明	
3	黄伟基	4000	200	200	160	4560	0	700	408	3452.00	黄伟基	
4	郭卫洪	4000	200	200	290	4690	0	700	408	3582.00	郭卫洪	
5	陈宏威	4000	200	200	120	4520	0	700	408	3412.00	陈宏威	
6	梁浩轩	4000	200	200	90	4490	0	700	408	3382.00	梁浩轩	
7	吴浩贤	4000	200	200	40	4440	0	700	408	3332.00	吴浩贤	
8	古丽茹	4000	200	200	180	4580	0	700	408	3472.00	古丽茹	
合 计		32000	1600	1600	1220	36420	0	5600	3264	27556.00		

单位：元

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2022年5月13日



2022年5月份计生人员工资明细表

序号	姓名	职务 工资	职务津 贴	工龄补 贴	预发奖 金	工资总 额	各项扣款			实发工资	收款人签名	备注
							住房公 积金	社保	所得税			
1	李晚梅	工作人员	3100.00	800.00	1040.00	2400.00	7340.00	1500.00	408.00	0.00	5432.00	李晚梅 工龄26年
合计			3100.00	800.00	1040.00	2400.00	7340.00	1500.00	408.00	0.00	5432.00	

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2022年5月13日



2022年5月计生人员工资

序号	姓名	油料补助	电话补助	工龄补助	预发奖金	工资总额	各项扣款		小计	签名	备注
							扣社保	住房公积金			
1	陈锦辉	4000	200	200	180	0	4580	408	700	3472.00	陈锦辉
合计		4000	200	200	180	0	4580	408	700	3472.00	

单位：元 单位：元

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2022年5月13日



2022年5月份治安人员工资

单位：元

序号	姓 名	油料补 助	电话 补助	工龄 补助	工资总 额	各项扣款		小 计	签 名	备 注
						住房公 积金	扣社保			
1	黄紫健	3800	200	110	4310	700	403.24	3206.76	黄紫健	
2	徐惠东	3600	200	280	4280	700	402.84	3177.16	徐惠东	
3	冼家辉	3600	200	140	4140	700	402.84	3037.16	冼家辉	
4	陈德洪	3600	200	40	4040	700	402.84	2937.16	陈德洪	
5	黄建锋	3800	200	70	4070	700	403.24	2966.76	黄建锋	
6	黄锦华	3600	200	60	4060	700	402.84	2957.16	黄锦华	
合 计		22000	1200	700	24900	4200	2417.84	18282.16		

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2022年5月13日

联一村2022年5月份义务消防员补助

单位：元

序号	姓名	工作性质	金额	签 名	备注
1	徐惠东	义务消防员	200	徐惠东	
2	黄紫健	义务消防员	200	黄紫健	
3	冼家辉	义务消防员	200	冼家辉	
4	陈德洪	义务消防员	200	陈德洪	
5	黄建锋	义务消防员	200	黄建锋	
6	黄锦华	义务消防员	200	黄锦华	
	合 计		1200.00		

制表人：梁丽珍

审核人：王耀庭

负责人：冼剑雄

制表日期：2022年5月13日

出纳帐

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2022	5	0	2022-05-01	期初余额	0	0	617.05	0	0	37417331.11
2022	5	1	2022-05-09	收宿舍C幢一楼22卡2022年3-4月份水电费（上期178吨，本期191吨，实用13吨）（3.81元/吨=49.53元）	0	0	617.05	49.53	0	37417380.64
2022	5	2	2022-05-09	收宿舍C幢一楼22卡2022年3-4月份电费（上期53566度，本期54199度，实用633度）（633度*0.7元/度=443.1元）	0	0	617.05	443.1	0	37417823.74
2022	5	3	2022-05-09	收宿舍C幢一楼26卡2022年3-4月份水电费（上期3179吨，本期3244吨，实用65吨）（65吨*3.81元/吨=247.65元）	0	0	617.05	247.65	0	37418071.39
2022	5	4	2022-05-09	收宿舍C幢一楼26卡2022年3-4月份电费（上期52686度，本期53795度，实用1109度）（1109度*0.7元/度=776.3元）	0	0	617.05	776.3	0	37418847.69
2022	5	5	2022-05-09	收宿舍C幢一楼27卡2022年3-4月份水电费（上期3293吨，本期3342吨，实用49吨）（49吨*3.81元/吨=186.69元）	0	0	617.05	186.69	0	37419034.38
2022	5	6	2022-05-09	收宿舍C幢一楼27卡2022年3-4月份电费（上期37036度，本期37627度，实用591度）（591度*0.7元/度=413.7元）	0	0	617.05	413.7	0	37419448.08
2022	5	7	2022-05-09	收宿舍C幢一楼28卡2022年3-4月份水电费（上期3740吨，本期3775吨，实用35吨）（35吨*3.81元/吨=133.35元）	0	0	617.05	133.35	0	37419581.43
2022	5	8	2022-05-09	收宿舍C幢一楼28卡2022年3-4月份电费（上期21443度，本期21614度，实用171度）（171度*0.7元/度=119.7元）	0	0	617.05	119.7	0	37419701.13
2022	5	9	2022-05-09	收宿舍C幢一楼9卡2022年3-4月份水电费（上期1890吨，本期1922吨，实用32吨）（32吨*3.81元/吨=121.92元）	0	0	617.05	121.92	0	37419823.05
2022	5	10	2022-05-09	收宿舍C幢一楼9卡2022年3-4月份电费（上期38662度，本期39433度，实用771度）（771度*0.7元/度=539.7元）	0	0	617.05	539.7	0	37420362.75
2022	5	11	2022-05-09	收宿舍C幢一楼13卡2022年3-4月份水电费（上期1201吨，本期1204吨，实用3吨）（3吨*3.81元/吨=11.43元）	0	0	617.05	11.43	0	37420374.18
2022	5	12	2022-05-09	收宿舍C幢一楼13卡2022年3-4月份电费（上期48031度，本期48333度，实用302度）（302度*0.7元/度=211.4元）	0	0	617.05	211.4	0	37420585.58
2022	5	13	2022-05-09	收宿舍C幢一楼14-15卡2022年3-4月份水电费（上期1550吨，本期1561吨，实用11吨）（11吨*3.81元/吨=41.91元）	0	0	617.05	41.91	0	37420627.49
2022	5	14	2022-05-09	收宿舍C幢一楼14-15卡2022年3-4月份电费（上期50541度，本期51050度，实用509度）（509度*0.7元/度=356.3元）	0	0	617.05	356.3	0	37420983.79
2022	5	15	2022-05-09	收宿舍C幢一楼16卡2022年3-4月份水电费（上期1767吨，本期1804吨，实用37吨）（37吨*3.81元/吨=140.97元）	0	0	617.05	140.97	0	37421124.76
2022	5	16	2022-05-09	收宿舍C幢一楼16卡2022年3-4月份电费（上期83378度，本期84867度，实用1489度）（1489度*0.7元/度=1042.3元）	0	0	617.05	1042.3	0	37422167.06
2022	5	17	2022-05-09	收宿舍C幢一楼17卡2022年3-4月份水电费（上期2268吨，本期2289吨，实用21吨）（21吨*3.81元/吨=80.01元）	0	0	617.05	80.01	0	37422247.07

出纳帐

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2022	5	18	2022-05-09	收宿舍C幢一楼17卡2022年3-4月份电费（上期35788度，本期36256度，实用468度）（468度*0.7元/度=327.6元）	0	0	617.05	327.6	0	37422574.67
2022	5	19	2022-05-09	收宿舍C幢一楼18卡2022年3-4月份水电费（上期1151吨，本期1157吨，实用6吨）（6吨*3.81元/吨=22.86元）	0	0	617.05	22.86	0	37422597.53
2022	5	20	2022-05-09	收宿舍C幢一楼18卡2022年3-4月份电费（上期31657度，本期32301度，实用644度）（644度*0.7元/度=450.8元）	0	0	617.05	450.8	0	37423048.33
2022	5	21	2022-05-09	收宿舍C幢一楼19卡2022年3-4月份水电费（上期2425吨，本期2463吨，实用38吨）（38吨*3.81元/吨=144.78元）	0	0	617.05	144.78	0	37423193.11
2022	5	22	2022-05-09	收宿舍C幢一楼19卡2022年3-4月份电费（上期45836度，本期46590度，实用754度）（754度*0.7元/度=527.8元）	0	0	617.05	527.8	0	37423720.91
2022	5	23	2022-05-09	收宿舍C幢一楼11卡2022年3-4月份水电费（上期1074吨，本期1083吨，实用9吨）（9吨*3.81元/吨=34.29元）	0	0	617.05	34.29	0	37423755.2
2022	5	24	2022-05-09	收宿舍C幢一楼11卡2022年3-4月份电费（上期163144度，本期165290度，实用2146度）（2146度*0.7元/度=1502.2元）	0	0	617.05	1502.2	0	37425257.4
2022	5	25	2022-05-09	收宿舍C幢一楼12卡2022年3-4月份水电费（上期333吨，本期347吨，实用14吨）（14吨*3.81元/吨=53.34元）	0	0	617.05	53.34	0	37425310.74
2022	5	26	2022-05-09	收宿舍C幢一楼12卡2022年3-4月份电费（上期21939度，本期23821度，实用1882度）（1882度*0.7元/度=1317.4元）	0	0	617.05	1317.4	0	37426628.14
2022	5	27	2022-05-06	收李华钦德溪路128号B幢厂房2022年4月份租金	0	0	617.05	57865	0	37484493.14
2022	5	28	2022-05-06	收中山市坦洲镇格立包装厂2022年4月份租金	0	0	617.05	11718	0	37496211.14
2022	5	29	2022-05-10	收中山市卫生健康局坦洲分局联一村2021年新冠病毒疫苗专项行动期间工作经费	0	0	617.05	12650	0	37508861.14
2022	5	30	2022-05-14	收林显同宿舍C幢一楼25卡2022年5月1日-2022年10月31日租金	0	0	617.05	9120	0	37517981.14
2022	5	31	2022-05-09	收宿舍C幢一楼1-2卡2022年3-4月份水电费（上期29吨，本期35吨，实用6吨）（6吨*3.81元/吨=22.86元）	0	0	617.05	22.86	0	37518004
2022	5	32	2022-05-09	收宿舍C幢一楼1-2卡2022年3-4月份电费（上期48047度，本期48433度，实用386度）（386度*0.7元/度=270.2元）	0	0	617.05	270.2	0	37518274.2
2022	5	33	2022-05-09	收宿舍C幢一楼8卡2022年3-4月份水电费（上期4378吨，本期4504吨，实用126吨）（126吨*3.81元/吨=480.06元）	0	0	617.05	480.06	0	37518754.26
2022	5	34	2022-05-09	收宿舍C幢一楼8卡2022年3-4月份电费（上期49106度，本期53097度，实用3991度）（3991度*0.7元/度=2793.7元）	0	0	617.05	2793.7	0	37521547.96
2022	5	35	2022-05-09	收宿舍C幢一楼20卡2022年3-4月份水电费（上期265吨，本期266吨，实用1吨）（1吨*3.81元/吨=3.81元）	0	0	617.05	3.81	0	37521551.77
2022	5	36	2022-05-09	收宿舍C幢一楼20卡2022年3-4月份电费（上期18252度，本期18265度，实用13度）（13度*0.7元/度=9.1元）	0	0	617.05	9.1	0	37521560.87



出纳帐

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2022	5	37	2022-05-09	收宿舍C幢一楼21卡2022年3-4月份水费（上期2167吨，本期2188吨，实用21吨）（21吨*3.81元/吨=80.01元）	0	0	617.05	80.01	0	37521640.88
2022	5	38	2022-05-09	收宿舍C幢一楼21卡2022年3-4月份电费（上期38340度，本期39503度，实用1163度）（1163度*0.7元/度=814.1元）	0	0	617.05	814.1	0	37522454.98
2022	5	39	2022-05-09	收宿舍C幢一楼23卡2022年3-4月份水费（上期1385吨，本期1411吨，实用26吨）（26吨*3.81元/吨=99.06元）	0	0	617.05	99.06	0	37522554.04
2022	5	40	2022-05-09	收宿舍C幢一楼23卡2022年3-4月份电费（上期46332度，本期47076度，实用744度）（744度*0.7元/度=520.8元）	0	0	617.05	520.8	0	37523074.84
2022	5	41	2022-05-09	收宿舍C幢一楼24卡2022年3-4月份水费（上期4347吨，本期4414吨，实用67吨）（67吨*3.81元/吨=255.27元）	0	0	617.05	255.27	0	37523330.11
2022	5	42	2022-05-09	收宿舍C幢一楼24卡2022年3-4月份电费（上期35889度，本期36528度，实用639度）（639度*0.7元/度=447.3元）	0	0	617.05	447.3	0	37523777.41
2022	5	43	2022-05-09	收宿舍C幢一楼25卡2022年3-4月份水费（上期1762吨，本期1765吨，实用3吨）（3吨*3.81元/吨=11.43元）	0	0	617.05	11.43	0	37523788.84
2022	5	44	2022-05-09	收宿舍C幢一楼25卡2022年3-4月份电费（上期33569度，本期33701度，实用132度）（132度*0.7元/度=92.4元）	0	0	617.05	92.4	0	37523881.24
2022	5	45	2022-05-13	收宿舍C幢一楼20卡2022年水费预收款	0	0	617.05	0.09	0	37523881.33
2022	5	46	2022-05-06	收李华钦德溪路128号B1幢厂房及宿舍2022年4月份租金	0	0	617.05	49274	0	37573155.33
2022	5	47	2022-05-13	付提现金	950	0	1567.05	0	950	37572205.33
2022	5	48	2022-05-11	付消防车（粤TW1807）加油费	0	334	1233.05	0	0	37572205.33
2022	5	49	2022-05-11	付消防车（粤TDK644）加油费	0	250	983.05	0	0	37572205.33
2022	5	50	2022-05-13	付联一村2022年5月份两委干部工资	0	0	983.05	0	33106.72	37539098.61
2022	5	51	2022-05-13	付联一村2022年5月份工作人员工资	0	0	983.05	0	27556	37511542.61
2022	5	52	2022-05-13	付联一村2022年5月份治安人员工资	0	0	983.05	0	18282.16	37493260.45
2022	5	53	2022-05-13	付联一村2022年5月份计生人员（离任干部）工资	0	0	983.05	0	5432	37487828.45
2022	5	54	2022-05-13	付联一村2022年5月份计生人员工资	0	0	983.05	0	3472	37484356.45
2022	5	55	2022-05-13	付联一村2022年5月份义务消防员补助	0	0	983.05	0	1200	37483156.45
2022	5	56	2022-05-13	付中山市住房公积金管理中心联一村2022年5月份住房公积金	0	0	983.05	0	31000	37452156.45
2022	5	57	2022-05-16	付联一村2022年5月份生产队长工资	0	0	983.05	0	10000	37442156.45
2022	5	58	2022-05-08	付20220401-20220430宿舍C幢一楼电费	0	0	983.05	0	10653.89	37431502.56
2022	5	59	2022-05-07	付梁金灶（大隆队）遗体火化补助（党员服务群众经费）	0	0	983.05	0	500	37431002.56
2022	5	60	2022-05-10	付中山市坦洲镇如升文具店购联一村党群服务中心办公用品（办公经费）	0	0	983.05	0	1962.4	37429040.16
2022	5	61	2022-05-10	付中山市坦洲镇振宇商店购联一村党群服务中心饮用水（办公经费）	0	0	983.05	0	780	37428260.16
2022	5	62	2022-05-10	付中山市坦洲镇华图装饰工程部2022年4月11日至4月15日联一村便民核酸采样点布置制作费	0	0	983.05	0	15852	37412408.16

出纳帐

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2022	5	63	2022-05-10	付中山市濠杰装饰工程有限公司2022年4月6日联一村新冠疫苗下村疫苗点布置制作费	0	0	983.05	0	3895	37408513.16
2022	5	64	2022-05-10	付中山市濠杰装饰工程有限公司2022年4月24日联一村新冠疫苗下村疫苗点布置制作费	0	0	983.05	0	2685	37405828.16
2022	5	65	2022-05-10	付中山市坦洲镇华图装饰工程有限公司2022年2月6日至9日联一村便民核酸采样点布置制作费	0	0	983.05	0	10902	37394926.16
2022	5	66	2022-05-08	付20220401-20220430联一村党群服务中心电费	0	0	983.05	0	2508.49	37392417.67
2022	5	67	2022-05-09	付中山建议建筑工程有限公司退联一村乡村振兴项目-教师楼人行道铺设工程询价投标保证金	0	0	983.05	0	3000	37389417.67
2022	5	68	2022-05-09	付中山市优必特建筑装饰材料有限公司联一村乡村振兴项目-联理楼人行道铺设工程询价投标保证金	0	0	983.05	0	3000	37386417.67
2022	5	69	2022-05-10	付联一村2022年4月份个人所得税	0	0	983.05	0	77.28	37386340.39
2022	5	70	2022-05-10	付2022年5月份社会保险费	0	0	983.05	0	27949.64	37358390.75
2022	5	71	2022-05-08	付20220401-20220430路灯电费	0	0	983.05	0	3714.97	37354675.78
2022	5	72	2022-05-04	付联一村党群服务中心通信服务费(办公经费)	0	0	983.05	0	2262.03	37352413.75
2022	5	73	2022-05-17	收宿舍C幢一楼5-6卡2022年3-4月份水费(上期5626吨,本期5643吨,实用17吨)(17吨*3.81元/吨=64.77元)	0	0	983.05	64.77	0	37352478.52
2022	5	74	2022-05-17	收宿舍C幢一楼5-6卡2022年3-4月份电费(上期105504度,本期107473度,实用1969度)(1969度*0.7元/度=1378.3元)	0	0	983.05	1378.3	0	37353856.82
2022	5	75	2022-05-17	收宿舍C幢一楼7卡2022年3-4月份水费(上期450吨,本期642吨,实用192吨)(192吨*3.81元/吨=731.53元)	0	0	983.05	731.53	0	37354588.35
2022	5	76	2022-05-17	收宿舍C幢一楼7卡2022年3-4月份电费(上期32341度,本期35180度,实用2839度)(2839度*0.7元/度=1987.3元)	0	0	983.05	1987.3	0	37356575.65
2022	5	77	2022-05-18	收中山市金力打印机械设备有限公司2022年3-4月份租金	0	0	983.05	117116.5	0	37473692.15
2022	5	78	2022-05-18	收中山市得力打印机械设备有限公司2022年1-3月份租金	0	0	983.05	169623	0	37643315.15
2022	5	79	2022-05-23	收樊江新宿舍C幢二、三楼2022年5月份租金	0	0	983.05	13500	0	37656815.15
2022	5	80	2022-05-19	收刘永沅2022年4月份租金	0	0	983.05	347465	0	38004280.15
2022	5	81	2022-05-20	收李华钦德溪路128号B幢厂房2022年5月份租金	0	0	983.05	57865	0	38062145.15
2022	5	82	2022-05-20	收李华钦德溪路128号B1幢厂房及宿舍2022年5月份租金	0	0	983.05	49274	0	38111419.15
2022	5	83	2022-05-20	收梁永洪(洪安五金加工场)2022年2月份租金	0	0	983.05	41232	0	38152651.15
2022	5	84	2022-05-20	收梁永洪联中路商铺2022年2月份租金	0	0	983.05	25000	0	38177651.15
2022	5	85	2022-05-20	收张嘉堂宿舍C幢一楼5-6卡2022年3月1日-2022年8月31日租金	0	0	983.05	18240	0	38195891.15
2022	5	86	2022-05-27	收中山市坦洲镇城管住建和农业农村局下拔坦洲镇联一村(林东小学至联一小、德溪路128号一带)污水管网(测量费用)补助款	0	0	983.05	18783.25	0	38214674.4
2022	5	87	2022-05-30	收向阳2022年5月份租金	0	0	983.05	21288	0	38235962.4

出纳帐

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2022	5	88	2022-05-06	收中山市坦洲镇城管住建和农业农村局下拨坦洲镇联一村(林东小学至联一小、德溪路128号一带)污水管网(施工图审查费用)补助款	0	0	983.05	7358.58	0	38243320.98
2022	5	89	2022-05-06	付提现金	1800	0	2783.05	0	1800	38241520.98
2022	5	90	2022-05-20	付购联一村“妇女微家”活动材料(妇女微家专项经费)	0	350	2433.05	0	0	38241520.98
2022	5	91	2022-05-26	付消防车(粤TDK644)加油款	0	250	2183.05	0	0	38241520.98
2022	5	92	2022-05-26	付消防车(粤TW1807)加油款	0	297	1886.05	0	0	38241520.98
2022	5	93	2022-05-27	付购暴雨防洪用沙款(专项经费)	0	900	986.05	0	0	38241520.98
2022	5	94	2022-05-17	付宿舍C幢一楼水费	0	0	986.05	0	1362.78	38240158.2
2022	5	95	2022-05-20	付中山市洪仔水产品有限公司联一村5月10-13日暴雨加班餐费	0	0	986.05	0	900	38239258.2
2022	5	96	2022-05-20	付2022年4月份联一村乡村振兴“人居环境整治”保洁员工资	0	0	986.05	0	3000	38236258.2
2022	5	97	2022-05-20	付2022年4月份联一村“创文环境整治”清洁员工资	0	0	986.05	0	4300	38231958.2
2022	5	98	2022-05-24	付李连清2022年4月份联一村乡村振兴“人居环境整治”保洁员工资	0	0	986.05	0	1200	38230758.2
2022	5	99	2022-05-24	付吴金润2022年5月份联一村乡村振兴“人居环境整治”清拆乱搭建杂施工	0	0	986.05	0	2000	38228758.2
2022	5	100	2022-05-27	付中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司联一村(林东小学至联一小、德溪路128号一带)污水管网审图费	0	0	986.05	0	7358.58	38221399.62
2022	5	101	2022-05-27	付中山市龙基测绘工程有限公司联一村(林东小学至联一小、德溪路128号一带)污水管网测量费	0	0	986.05	0	18783.25	38202616.37
2022	5	102	2022-05-27	付购支票工本费	0	0	986.05	0	25	38202591.37
2022	5	103	2022-05-30	付珠海经济特区德罗宝有限公司购联一村党群服务中心复印机碳粉(黄色1支)(办公经费)	0	0	986.05	0	1180	38201411.37
2022	5	104	2022-05-30	付李连清联一村党群服务中心2022年5月份保洁员工资	0	0	986.05	0	2500	38198911.37
2022	5	105	2022-05-30	付广州市弘基市政建筑设计院有限公司中山市坦洲镇联一股份合作经济联合社商业楼A幢工程设计费	0	0	986.05	0	182774	38016137.37
2022	5	106	2022-05-31	收中山市妙洁精细化工有限公司2022年4月份租金	0	0	986.05	73595.3	0	38089732.67
2022	5	107	2022-05-31	收中山市坦洲镇格立包装厂2022年5月份租金	0	0	986.05	11718	0	38101450.67
2022	5	108	2022-05-30	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司坦洲联一X01-C网基站2022年6月10日-2023年6月9日天面租金	0	0	986.05	20000	0	38121450.67
2022	5	109	2022-05-31	付购联一村党群服务中心端午节假日活动用品(办公经费)	0	118.5	867.55	0	0	38121450.67

联一村 2022年 应收租金 明细表

月份：5月

编号	姓名	期限	面积(平方米)	以前年度		本年度应收及收回情况												收回合计	本月止尚未收回金额
				应收租金	收回情况	本年租金	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
1	中山市金强印务有限公司	2023/2/9	5238			61983	1746											1746	60237
2	中山市联展五金制品有限公司	2021/04/01-2022/3/31	662.6			71560.8	7951.2	7951.2	7951.2									23853.6	47707.2
3	向阳	2021/4/1-2023/3/31	1774			252795	21288	21288	21288	21288	21288							106440	146355
4	杨天旺	2021/04/1-2022/3/31	662.6			85475.4												0	85475.4
5	中山隆盈制衣有限公司	2020/5/1-2025/4/30	7539.92			1113748												0	1113748
6	中山市金力打印机电设备有限公司	2019/11/10-2024/11/9	4964.74			702699	58558.25	58558.25	58558.25	58558.25								234233	468466
7	中山市辉力打印机电设备有限公司	2018/03/15-2023/03/14	4269			678492	56541	56541	56541									169623	508869
8	坦洲镇洪安联中五金加工场	2020/9/1-2025/8/31	3436			494784	41232	41232	41232									82464	412320
9	梁永洪	2020/10/01-2025/09/30	1500			300000	25000	25000										50000	250000
10	中山市妙洁精细化工有限公司	2018/01/01-2022/12/31	5503.3			883143.6	73595.3	73595.3	73595.3	73595.3								294381.2	588762.4
11	李华钦	2018/11/01-2023/10/31	4106.18			591288	49274	49274	49274	49274	49274							246370	344918
12	李华钦(旧锦成)	2021/6/1-2026/5/31	3857.7			636517	57865	57865	57865	57865	57865							289325	347192
13	李治彪(已倒闭)	2016/6/1-2021/5/31	3857.7		8000	0												0	232339.2
	小计		38712.54	0.00	0.00	5872485.80	393050.75	391304.75	325072.75	260580.55	128427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1498435.80	4374050.00

联一村2022年应收租金明细表

月份：5月

编号	姓名	面积(平方米)	月租	以前年度		本年度应收及收回情况												收回合计	本月止尚未收回金额																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				应收租金	收回情况	本年租金	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月			腊月	小计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4			3130.4		3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4	3130.4



联一村2022年应收租金明细表

月份: 5月

编号	姓名	期限	面积(平方米)	以前年度		本年度应收及收回情况												本月止尚未收回金额	
				应收租金	收回情况	本年租金	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月		腊月
43	丰欣丝花厂	2019/10/1-2029/9/30	1000			12000												0	12000
44	刘永坑	2019/10/1-2029/9/30	4746.5			4169580	347465	347465	347465	347465								1389860	2779720
45	中山市坦洲镇富华电线厂	2019/09/15-2022/5/31	35311			279877.5												0	279877.5
46	中山市坦洲镇格立包装厂	2019/09/15-2023/03/31	2604			136710	11718	11718	11718	11718	11718							58590	78120
47	中山市坦洲镇同发五金制品厂	2019/09/01-2023/5/31	690			36225	3105	3105	3105	3105	3105	3105						18630	17595
48	高健成	2019/2/10-2023/2/29	1153			61493.0												0	61493
49	李锦南	2021/1/1-2021/12/31	55			3630												0	3630
50	梁永权	2019/03/1-2024/02/28	2190			52560												0	52560
51	张善毓	2019/6/1-2024/5/31	120			14400												0	14400
52	张善毓	2017/3/15-2037/3/14	6575.7			205162												0	205162
53	冯永忠	2019/5/1-2024/4/30	34586.83			62256	5188	5188	5188	3308								18872	43384
54	坦洲统一201-C网基站（中国电信）	2020/6-10-2025/6/9				20000	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	1666.67	20000	0
55	中国铁塔（德盛第二）	2021/12/1-2023/11/30				25000	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	22916.63	2083.37
56	中国铁塔（坦洲中学）	2021/3/1-2023/2/28				25000	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.33	2083.37	25000	0
	小计			0	0	5103893.5	373309.33	373309.33	373309.33	371429.33	20656.33	8938.33	5833.33	5833.33	5833.33	5833.33	3750	1553868.63	3550024.87
	合计			0.00	0.00	11712471.70	826687.78	824941.78	758709.78	692237.58	207891.03	55766.03	13433.33	13433.33	7353.33	7353.33	3750.00	3419517.33	8292954.37

2021年坦洲镇村级财务收支决算表

单位名称: (盖章)

金额单位: 元

	调整后本年预算数	实际数	完成比例	备注
一、经营收入	11746319	11746319		
1、出租收入	11736039	11736039		
(一)厂租	9759738	9759738		
金强印务厂	61983	61983		
杨天旺	85476	85476		
隆盈(郑玉坤)	1113748	1113748		
洪安联中五金加工场	494784	494784		
金力打印设备公司	702699	702699		
妙洁精细化工	883144	883144		
鐳力打印设备公司	667866	667866		
周带娣	20298	20298		
李华钦	1227805	1227805		
李治虎	8000	8000		
向阳	252795	252795		
刘永沅	4169580	4169580		
欧展五金制品公司	71560	71560		
其他	0	0		
(二)铺租	873079	873079		
王振华	9120	9120		
欧阳富添	54720	54720		
谭洋生	61049	61049		
潘泉	23986	23986		
刘爱琼	19680	19680		
陈桂好	18240	18240		
黄美玲	18240	18240		
梁佩明	18240	18240		
梁永洪	300000	300000		
张岳	35419	35419		
高荣峰	55805	55805		
凌远英	18240	18240		
郑荔芳	18240	18240		
何晋丰	31928	31928		
温俊陵	18240	18240		
谢盛业	18240	18240		
覃培勇	42226	42226		
梁桂东	6080	6080		
关奕周	18240	18240		
陈丽茹	9120	9120		
邓章平	6080	6080		
李社玲	6080	6080		
张嘉莹	33440	33440		
梁文辉	9120	9120		
霍倩怡	9120	9120		

项 目	调整后本年预算数	实际数	完成比例	备注
唐玉球	11146	11146		
林显同	3040	3040		
(三)地租	790094	790094		
富华电线厂	279878	279878		
格立包装厂	136746	136746		
同发五金厂	36225	36225		
高健成	61493	61493		
张善毓	14400	14400		
梁永权	52560	52560		
李锦南	3630	3630		
张善毓(卫生站背后)	205162	205162		
(四)宿舍房屋	162000	162000		
樊江新(宿舍C幢2-3楼)	162000	162000		
(五)塘租	81128	81128		
冯永忠	81128	81128		
(六)楼顶天面	70000	70000		
中国铁塔(坦洲中学J基站)	25000	25000		
中国铁塔(德溪路二)	25000	25000		
中国铁塔(电信基站)	20000	20000		
2、其他经营收入	10280	10280		
水电费	10280	10280		
二、发包及上交收入	0	0		
三、投资收益	0	0		
四、农业税附加返还收入	0	0		
五、补助收入	105312	105312		
其他部门补助	0	0		
住建局公租房补贴	105312	105312		
六、其他收入	780685	780685		
存款利息收入	615962	615962		
垃圾费收入	21000	21000		
其他	58923	58923		
其他	58923	58923		
捐赠收入	67300	67300		
租赁税金	17500	17500		
七、福利费收入	0	0		
合计	12632316	12632316		
一、经营支出	1573070	1573070		
1、出租成本	117598	117598		
维修工程	93167	93167		
水电费	6826	6826		
财产综合险	17605	17605		
2、经营性固定资产折旧费	1286741	1286741		
3、租赁税金	168731	168731		
二、管理费支出	2109803	2109803		
1、干部报酬	847082	847082		
工资	200200	200200		
补助	50670	50670		
奖金	596212	596212		

项 目	调整后本年预算数	实际数	完成比例	备注
2、其他管理及固定人员报酬	751643	751643		
村工作人员	539343	539343		
工资	365043	365043		
补助	46800	46800		
奖金	127500	127500		
围长	183100	183100		
工资	120000	120000		
补助	3100	3100		
奖金	60000	60000		
清洁人员	29000	29000		
监委会人员	200	200		
补助	200	200		
3、办公费	1080	1080		
4、书报费	10513	10513		
5、折旧费	140259	140259		
6、修缮费	18931	18931		
7、民主理财费用	5200	5200		
8、会议费	3850	3850		
9、邮电通讯费	1140	1140		
10、财务统筹费	705	705		
11、其他费用	329400	329400		
其他	25013	25013		
社保	146297	146297		
法律顾问\诉讼费	16590	16590		
住房公积金(单位)	141500	141500		
三、其他支出	1358871	1358871		
1、防汛抢险支出	4650	4650		
2、捐款赞助支出	200	200		
3、其他	1354021	1354021		
文体节日经费	10500	10500		
党员\代表学习费	30450	30450		
宣传经费	32695	32695		
村路灯费用	61190	61190		
选举经费	348199	348199		
保障房维护费	58948	58948		
公共设施维护	19690	19690		
人居环境整治	390753	390753		
其他	169347	169347		
窝棚整治	27200	27200		
疏通排水管工程	3762	3762		
党员联系群众	49580	49580		
核酸检测经费	49507	49507		
外立面改造费用	100000	100000		
疫情支出经费	2200	2200		
四、福利费支出	1753773.08	1753773.08		
1、计划生育	225859	225859		
计生专干报酬	100900	100900		
其他计生支出	310	310		
妇女小组长工资补助	108000	108000		

项 目	调整后本年预算数	实际数	完成比例	备注
计生专干住房公积金	7000	7000		
医社保	9649	9649		
2、烈军属优抚	72600	72600		
3、五保户补助	600	600		
4、治安	520864	520864		
治安员报酬	368240	368240		
其他治安支出	5293	5293		
治安员住房公积金	36000	36000		
村村通治安监控支出	54939	54939		
医社保	56392	56392		
5、征兵民兵	28073	28073		
6、环境卫生	286846	286846		
垃圾清运费	272920	272920		
除四害支出	2600	2600		
其他环卫支出	3035	3035		
创文整治支出	8291	8291		
7、老人和敬老院补助	239023	239023		
8、慰问金	83982	83982		
9、消防	66423	66423		
10、其他	229503.08	229503.08		
五、分配农户及投资者	3442500	3442500		
六、提取公积公益金	1479969.64	1479969.64		
合 计	11717986.72	11717986.72		
本年结余	914329.28	914329.28		

注：1、集体经济组织的年度收支预决算属于村级重大事项，需通过“四议两公开”决策程序，且应当在每年度结束之日起十五日内公开。

2、本表一式二份，镇会计中心、村（居）各一份。

村（居）委书记\主任签名：马剑刚

监委会成员：

制表人：梁明

财经负责人：张林

陈伟强
陈伟强
陈伟强

制表日期：

2021年坦洲镇村级财务收支预算调整表

单位名称: (盖章)

金额单位: 元

项 目	年初预算	调整预算数	调整后本年预算数
一、经营收入	11611100	135219	11746319
1、出租收入	11611100	135219	11746319
(一)厂租	9627705	132033	9759738
金强印务厂	52380	9603	61983
杨天旺	79512	5964	85476
隆盈(郑玉坤)	1085748	28000	1113748
洪安联中五金加工场	494784	0	494784
金力打印设备公司	655344	47355	702699
妙洁精细化工	858514	24630	883144
鐳力打印设备公司	614736	53130	667866
周带娣	79512	-59214	20298
李华钦	1146796	81009	1227805
李治虎	0	8000	8000
向阳	244812	7983	252795
刘永沅	4169580	0	4169580
欧展五金制品公司	0	71560	71560
其他	145987	-145987	0
(二)铺租	880173	-7094	873079
王振华	18240	-9120	9120
欧阳富添	54720	0	54720
谭洋生	61049	0	61049
潘泉	23986	0	23986
刘爱琼	19680	0	19680
陈桂好	18240	0	18240
黄美玲	18240	0	18240
梁佩明	18240	0	18240
梁永洪	300000	0	300000
张岳	35419	0	35419
高荣峰	55805	0	55805
凌远英	18240	0	18240
郑荔芳	18240	0	18240
何晋丰	31928	0	31928
温俊陵	18240	0	18240
谢盛业	18240	0	18240
覃培勇	42226	0	42226
梁桂东	36480	-30400	6080
关奕周	18240	0	18240
陈丽茹	18240	-9120	9120
邓章平	18240	-12160	6080
李社玲	18240	-12160	6080
张嘉莹	0	33440	33440
梁文辉	0	9120	9120
霍倩怡	0	9120	9120
唐玉球	0	11146	11146

林显	0	3040	3040
(三)地租	952094	-162000	790094
富华电线厂	279878	0	279878
格立包装厂	136746	0	136746
同发五金厂	36225	0	36225
高健成	61493	0	61493
张善毓	14400	0	14400
梁永权	52560	0	52560
李锦南	3630	0	3630
张善毓(卫生站背后)	205162	0	205162
(四)宿舍房屋	162000	0	162000
樊江新(宿舍C幢2-3楼)	162000	0	162000
(五)塘租	81128	0	81128
冯永忠	81128	0	81128
(六)楼顶天面	70000	0	70000
中国铁塔(坦洲中学J基站)	25000	0	25000
中国铁塔(德溪路二)	25000	0	25000
中国铁塔(电信基站)	20000	0	20000
2、其他经营收入	0	10280	10280
水电费	0	10280	10280
二、发包及上交收入	0	0	0
三、投资收益	0	0	0
四、农业税附加返还收入	0	0	0
五、补助收入	0	105312	105312
其他部门补助	0	0	0
住建局公租房补贴	0	105312	105312
六、其他收入	961400	-180715	780685
存款利息收入	547500	68462	615962
垃圾费收入	117200	-96200	21000
其他	153600	-94677	58923
其他	153600	-94677	58923
捐赠收入	0	67300	67300
租赁税金	143100	-125600	17500
七、福利费收入		0	
本年预算收入合计	12572500	59816	12632316
		0	
一、经营支出	1546900	26170	1573070
1、出租成本	61500	56098	117598
维修工程	0	93167	93167
水电费	41500	-34674	6826
财产综合险	20000	-2395	17605
2、经营性固定资产折旧费	1363700	-76959	1286741
3、租赁税金	121700	47031	168731
二、管理费支出	2788370	-678567	2109803
1、干部报酬	930370	-83288	847082
工资	200200	0	200200
补助	50670	0	50670
奖金	679500	-83288	596212
2、其他管理及固定人员报酬	688900	62743	751643
村工作人员	487500	51843	539343
工资	313200	51843	365043

补助	46800	0	46800
奖金	127500	0	127500
围长	183400	-300	183100
工资	120000	0	120000
补助	13400	-10300	3100
奖金	50000	10000	60000
清洁人员	18000	11000	29000
监委会人员	0	200	200
补助	0	200	200
3、办公费	612000	-610920	1080
4、书报费	12200	-1687	10513
5、折旧费	141800	-1541	140259
6、修缮费	20000	-1069	18931
7、民主理财费用	24300	-19100	5200
8、会议费	14700	-10850	3850
9、邮电通讯费	18100	-16960	1140
10、财务统筹费	500	205	705
11、其他费用	325500	3900	329400
其他	0	25013	25013
社保	113500	32797	146297
法律顾问\诉讼费	20000	-3410	16590
住房公积金(单位)	192000	-50500	141500
三、其他支出	636700	722171	1358871
1、防汛抢险支出	15300	-10650	4650
2、捐款赞助支出	0	200	200
3、其他	621400	732621	1354021
文体节日经费	5000	5500	10500
党员\代表学习费	52000	-21550	30450
宣传经费	40000	-7305	32695
村路灯费用	115000	-53810	61190
选举经费	0	348199	348199
保障房维护费	0	58948	58948
公共设施维护	0	19690	19690
人居环境整治	60000	330753	390753
其他	329400	-160053	169347
窝棚整治	20000	7200	27200
疏通排水管工程	0	3762	3762
党员联系群众	0	49580	49580
核酸检测经费	0	49507	49507
外立面改造费用	0	100000	100000
疫情支出经费	0	2200	2200
四、福利费支出	1218530	535243.08	1753773.08
1、计划生育	189300	36559	225859
计生专干报酬	100000	900	100900
其他计生支出	30951	-30641	310
妇女小组长工资补助	48000	60000	108000
计生专干住房公积金	700	6300	7000
医社保	9649	0	9649
2、烈军属优抚	72600	0	72600
3、五保户补助	1600	-1000	600
4、治安	281800	239064	520864

治安员报酬	132600	235640	368240
其他治安支出	6808	-1515	5293
治安员住房公积金	36000	0	36000
村村通治安监控支出	50000	4939	54939
医社保	56392	0	56392
5、征兵民兵	45000	-16927	28073
6、环境卫生	313200	-26354	286846
垃圾清运费	270000	2920	272920
除四害支出	5000	-2400	2600
其他环卫支出	19000	-15965	3035
创文整治支出	19200	-10909	8291
7、老人和敬老院补助	213200	25823	239023
8、慰问金	77900	6082	83982
9、消防	23930	42493	66423
10、其他	0	229503.08	229503.08
五、分配农户及投资者	3442500	0	3442500
六、提取公积公益金	1538100	-58130.36	1479969.64
本年预算支出合计	11171100	546886.72	11717986.72
本年结余	1401400	-487070.72	914329.28

村（居）委会书记\主任签名：

监委会成员：

制表人：

财经负责人：

制表日期：



2022年坦洲镇村级财务收支预算表

收入项目	本年预算	支出项目	本年预算
一、经营收入	11538283.6	一、经营支出	1623605
1、出租收入	11431283.6	1、出租成本	168605
(一)厂租	9474961.2	维修工程	109000
金强印务厂	62856	水电费	42000
杨天旺	87463.2	财产综合险	17605
隆盈(郑玉坤)	1127748	2、经营性固定资产折旧费	1287000
洪安联中五金加工场	494784	3、租赁税金	168000
金力打印设备公司	270600	二、管理费支出	1978650
妙洁精细化工	883143.6	1、干部报酬	558480
得力打印设备公司	742248	工资	250800
周带娣(改成欧展)	0	补助	118080
李华钦(B1幢)	591288	奖金	189600
李华钦(B幢)	694380	2、其他管理及固定人员报酬	674288
向阳	255456	村工作人员	437040
刘永沅	4169580	工资	384000
欧展五金制品公司	95414.4	补助	53040
(二)铺租	861932.4	围长	180000
王振华(已退租)	0	工资	120000
欧阳富添	54720	补助	60000
谭洋生	61048.8	清洁人员	30000
潘泉	23985.6	监委会人员	27248
刘爱琼	19680	补助	200
陈桂好	18240	3、办公费	69327
黄美玲	18240	4、书报费	45305
梁佩明	18240	5、折旧费	140200
梁永洪	300000	6、修缮费	19000
张岳	35419.2	7、民主理财费用	0
高荣峰	55804.8	8、会议费	15200
凌远英	18240	9、邮电通讯费	17600
郑荔芳	18240	10、财务统筹费	950
何晋丰	31928.4	11、其他费用	438300
温俊陵(已转租, 温俊陵3040, 黄丽权1520)	18240	其他	
谢盛业	18240	社保	146300
覃培勇	42225.6	法律顾问\诉讼费	22000
梁桂东(已转租张嘉莹)	0	住房公积金(单位)	270000
关奕周	18240	三、其他支出	1247448
陈丽茹(已转租张嘉莹)	0	1、防汛抢险支出	15800
邓章平(已解除合同)	0	2、捐款赞助支出	0
李社玲(已解除合同)	0	3、其他	1231648
张嘉莹	54720	文体节日经费	3800
梁文辉(已解除合同)	0	党员\代表学习费	2500
霍倩怡(已解除合同)	0	宣传经费	35600
唐玉球	18240	村路灯费用	62000
林显同	18240	选举经费	0
(三)地租	800134	保障房维护费	20000
富华电线厂	287874	公共设施维护	15000
格立包装厂	140616	人居环境整治	450000

2022年坦洲镇村级财务收支预算表

收入项目	本年预算	支出项目	本年预算
同发五金厂	37260	其他	5000
高健成	62262	窝棚整治	0
张善毓	14400	疏通排水管工程	3800
梁永权	52560	党员联系群众	32500
张善毓(卫生站背后)	205162	核酸检测经费	601448
(四)宿舍房屋	162000	外立面改造费用	0
樊江新(宿舍C幢2-3楼)	162000	疫情支出经费	0
(五)塘租	62256	四、福利费支出	1370867
冯永忠	62256	1、计划生育	210346
(六)楼顶天台	70000	计生专干报酬	85200
中国铁塔(坦洲中学J基站)	25000	其他计生支出	29040
中国铁塔(德溪路二)	25000	妇女小组长工资补助	60000
中国铁塔(电信基站)	20000	计生专干住房公积金	26400
2、其他经营收入	107000	医社保	9706
水电费	107000	2、烈军属优抚	
二、发包及上交收入	0	3、五保户补助	
三、投资收益	0	4、治安	446501
四、农业税附加返还收入	0	治安员报酬	264000
五、补助收入	52656	其他治安支出	34800
其他部门补助	0	治安员住房公积金	50400
住建局公租房补贴	52656	村村通治安监控支出	39794
六、其他收入	782900	医社保	57507
存款利息收入	615000	5、征兵民兵	34000
垃圾费收入	42000	6、环境卫生	291020
其他	58900	垃圾清运费	272920
其他	58900	除四害支出	3000
捐赠收入	67000	其他环卫支出	5100
租赁税金	0	创文整治支出	10000
七、福利费收入	0	7、老人和敬老院补助	239000
		8、慰问金	84000
		9、消防	66000
		五、分配农户及投资者	
本年预算收入合计	12, 373, 840	本年预算支出合计	6220570
		本年结余	6153270
注：1、集体经济组织的年度收支预决算属于村级重大事项，需通过“四议两公开”决策程序，且应当在每年度结束之日起十五日内公开。		监委会成员： 梁永权 张善毓	
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：



制表人：



财经负责人：



制表日期：

联一村“村民代表会议”制度

一、村民代表会议的设立

二百户以上或者居住分散的村,可以设立村民代表会议。

二、村民代表会议的组成

(一)村民代表会议由村民代表、村民委员会成员组成。

(二)村民代表应当占村民代表会议组成人员的五分之四以上。

(三)妇女村民代表应当占村民代表会议组成人员的三分之一以上。

三、村民代表会议的召集

(一)村民代表会议一般每季度举行一次。

(二)五分之一以上的村民代表提议,应当召集村民代表会议,村民委员会应当自受理之日起十五日内召集村民代表会议成员召开村民代表会议。村民委员会不召集的,村务监督委员会应当督促村民委员会召集;经督促村民委员会仍不召集的,由村务监督委员会召集。

(三)召集村民代表会议,一般应当提前五日通知村民代表会议成员。

(四)如遇救灾等特殊情况可以临时召开。

(五)村民代表会议有三分之二以上的组成人员参加方可召开、所作决定应当经到会人员的过半数同意。

四、村民代表会议的职权

(一)经村民会议授权,村民代表会议可以讨论决定以下事项:

1、听取、审查和批准村民委员会的工作报告、财务收支计划和执行情况报告,审议决定本村建设规划、经济和社会发展规划及年度计划;

2、审议决定本村集体经济项目的立项、承包方案,决定从村集体经济所得收益的使用;

3、审议决定本村公益事业的兴办和筹资筹劳方案及建设承包方案;

4、审议决定集体所有土地的征收征用以及各项补偿费的使用和宅基地的分配方案;

5、决定聘用或者辞退本村财会人员和其他村务管理人员,决定本村聘用人员 and 享受补贴人员的报酬标准;

6、审议村民委员会主要负责人任期经济责任审计报告,听取村务监督委员会工作报告,评议村民委员会成员的工作;

7、撤销或者变更村民委员会、村民小组会议不适当的决议、决定;

(二)推选产生村民选举委员会。讨论决定村民委员会成员、村务监督委员会成员、村民代表辞职、补选的事项。对非户籍人口在本村参加选举的参选资格认定。

(三)村民代表会议的决定不得与宪法、法律、法规和国家的政策相抵触,不得有侵犯村民人身权利、民主权利、合法财产权利的内容。村民代表会议的决定违反以上规定的,由镇人民政府(街道办事处)责令改正。

(四)讨论决定村集体经济组织财产和成员权益的事项依照《广东省农村集体资产管理条例》有关规定执行。

五、村民代表的产生

(一)村民代表的推选。

1、由村民选举委员会主持,可以由村民按照居住相邻的原则和每五户至十五户推选一人的比例推选产生,也可以将名额分配至各村民小组,由村民小组召开村民小组会议推选产生。经过资格审查后,村民代表以得票多少的顺序确定当选。

2、村民代表的人数不得少于二十人。

(二)村民代表的任期。

1、村民代表的任期与村民委员会的任期相同。

2、村民代表可以连选连任。

(三)村民代表的条件。

1、政治条件。居住在本村、年满 18 周岁以上、未被剥夺政治权利的有选举权、被选举权的村民;拥护中国共产党的领导,热爱社会主义,具有较高的政治觉悟。

2、品德条件。公道正派、坚持原则、主持正义、执行

政策、遵纪守法、不徇私情等。

3、能力条件。对村中的重大问题进行研究、分析、判断,发表意见,进行决策,要求村民代表密切联系村民,热心为村民服务,有一定的参政议政能力和相应的法律法规和政策水平。

4、文化条件。村民代表应当有一定的文化水平和议事能力。村民代表一般具有初中以上文化程度。

(四)村民代表的职责。

1、参加村民委员会召集的村民代表会议,讨论决定村民会议授权的事项。

2、与联系户(村民)联系,反映他们的意见和建议。

3、会议作出决定后,负责向联系户(村民)传达,动员村民认真遵守和执行。



3.2 整体项目分布图

基础配套工程

- ① 主干道提升 (白改黑)
- ② 主干道提升 (人行道翻新)
- ③ 饮食街风貌提升
- ④ 原有村干道提升
- ⑤ 停车场建设 (硬化)
- ⑥ 停车场建设 (划线)
- ⑦ 新增停车位 (划线)
- ⑧ 三线整治
- ⑨ 新增标识系统
- ⑩ 新建垃圾收集点
- ⑪ 新增垃圾分类桶

建筑工程

- ⑫ 旧小学建筑改造

景观工程

- ⑬ 休闲活动中心建设
- ⑭ 康体活动中心提升
- ⑮ “四小园”建设 (小游园)
- ⑯ “四小园”建设
- ⑰ 绿化提升
- ⑱ 涌边绿化提升
- ⑲ 新增亭子
- ⑳ 农业基础设施提升
- ㉑ 新增宣传栏
- ㉒ 新增路灯



整体项目库

3.3 整体项目估算表

[illegible]