



资产负债表

2022年5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	29,625,410.57	短期借款	35		
其中：现金		363.87	467.10	应付款项	36	7,965,633.60	11,218,305.91
银行存款		30,088,717.51	29,624,943.47	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-2,052,758.66
应收款项	5	2,029,921.20	263,019.40				
存货	8			流动负债合计	41	7,965,633.60	9,165,547.25
流动资产合计	9	32,119,002.58	29,888,429.97	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	122,309.93
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	67,979,871.45	68,563,097.78	其他负债合计	48	4,575.00	122,309.93
减：累计折旧	20	24,031,255.38	24,031,255.38	负债合计	49	7,970,208.60	9,287,857.18
固定资产净值	21	43,948,616.07	44,531,842.40				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,286,135.27	2,793,735.27	资本	50	10,779,001.33	10,779,001.33
固定资产合计	26	45,234,751.34	47,325,577.67	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	-5,208,713.78
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	67,928,150.46
资产总计	32	77,355,753.92	77,216,007.64	负债和所有者权益总计	56	77,355,753.92	77,216,007.64

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6月8日

收益及收益分配表

2022年5月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

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	419,617.30	3,080,539.65
加：发包及上交收入	2	2,600.00	236,558.70
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	159,319.11	1,480,272.39
二、经营收益	10	262,898.19	1,836,825.96
加：补助收入	12	10,049.20	994,660.02
其他收入	13	96,882.27	348,893.84
减：其他支出	16	29,553.00	502,749.18
三、本年收益	20	340,276.66	2,677,630.64
收益分配			
四、本年收益	21	340,276.66	2,677,630.64
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		-1,073,688.28
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		-5,208,713.78

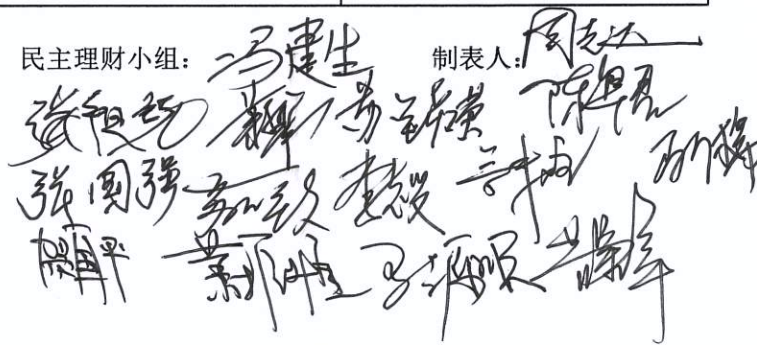
单位负责人：



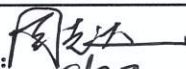
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



财务收支情况公

2022年5月

打印时间：2022-06-08

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	419,617.30	3,080,539.65	一、经营支出		
出租收入	419,617.30	3,080,539.65	二、管理费支出	159,319.11	1,480,272.39
金原墩厂		283,872.60	干部报酬	27,100.00	760,600.00
张建胜	17,348.50	86,742.50	其他管理及固定人员	108,495.00	617,860.00
冯建生启发北侧	13,060.80	39,182.40	财务工企	28,983.00	172,515.00
市场租金		772,800.00	卫健专干	18,080.00	104,436.00
苏根良	800.00	1,600.00	治安员	61,432.00	340,909.00
板芙农商银行		38,992.80	临时员工报酬	17,800.00	35,600.00
李泽管租地	30,881.50	123,525.85	办公费	2,011.90	14,923.32
王娟、蔡淑英	26,000.00	52,000.00	水电费	2,352.73	7,847.34
孙正群	24,511.50	73,534.50	书报费		14,350.80
何海涛		49,023.00	民主理财费用		6,600.00
林色红	65,000.00	120,000.00	会议费	450.00	5,100.00
张石平	4,790.50	14,371.50	邮电通讯费	1,109.48	5,390.93
钟戊喜		212,772.00	其他费用		12,000.00
邱顺		14,000.00	三、其他支出	29,553.00	502,749.18
韩学奎	5,487.50	27,437.50	其他	29,553.00	502,749.18
佳华物业管理有	186,375.00	931,875.00	村民代表补贴		124,500.00
萧伟清租启发南	13,330.00	66,650.00	组长补贴		178,630.00
刘建慈租地	21,598.00	107,990.00	工业楼保险费		19,235.00
廖小波	6,100.00	30,500.00	杂项支出	15,733.00	69,870.38
邝裕光		12,000.00	小型设施维修	4,000.00	6,050.00
苏杏华	750.00	3,750.00	值班费		10,800.00
黄荣佳	3,584.00	17,920.00	新冠病毒疫情防	9,820.00	93,663.80

财务收支情况公

2022年5月

打印时间：2022-06-08

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
二、发包及上交收入	2,600.00	236,558.70	四、福利费支出	124,837.05	2,052,758.66
承包金	2,600.00	236,558.70	烈军属优抚		7,800.00
土地承包金	2,600.00	174,418.70	五保户补助		1,700.00
苏桂文		786.00	治安	182.00	2,745.16
马均乐		1,560.00	征兵民兵		11,310.00
苏伟昂		11,282.00	环境卫生	69,573.63	403,923.15
赖文通		8,209.80	老人和敬老院补助	482.43	157,757.58
张永德		11,459.00	文体体育	163.23	4,153.27
谢柏长		14,708.30	其他文体项目	163.23	4,153.27
长发绿化工和		4,095.00	公共设施维护	12,749.20	80,662.43
李志永		1,497.60	水利费用		3,593.81
黄巧平		3,705.00	路灯费用	12,749.20	77,068.62
苏祖明	2,600.00	2,600.00	医保社保	3,441.76	1,090,879.88
萧伟清下岭		1,567.00	补贴农户		29,747.60
叶秋献		3,315.00	殡改	500.00	3,000.00
陈和胜		9,100.00	慰问金		62,650.00
萧振明		8,134.00	消防		120.00
林春桂		92,400.00	其他福利费支出	37,744.80	196,309.59
鱼塘承包金		62,140.00	员工社保医保	30,788.80	160,601.59
马子曼		6,240.00	残疾人补贴	2,140.00	10,940.00
苏冠洲		2,600.00	住房公积金	4,816.00	24,768.00
廖月宁		9,750.00	五、分配农户及投资者		
萧直川		1,300.00	六、固定资产购建		583,226.33
余贵全		8,970.00	管理用		2,600.00

财务收支情况公

2022年5月

打印时间：2022-06-08

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
崔晓波		33,280.00	财会室美的空调		2,600.00
三、投资收益			公益用		346,290.33
四、农业税附加返还收入			新垃圾中转站		346,290.33
五、补助收入	10,049.20	994,660.02	支农用		234,336.00
市级财政补助		152,711.29	田园新棚舍		234,336.00
镇级财政补助	10,049.20	841,948.73			
六、其他收入	96,882.27	348,893.84			
存款利息收入		108,029.22			
其他	96,882.27	240,864.62			
捐赠收入		33,000.00			
杂项收入	96,882.27	207,864.62			
七、福利费收入					
收入合计	529,148.77	4,660,652.21	支出合计	313,709.16	4,619,006.56

单位负责人：

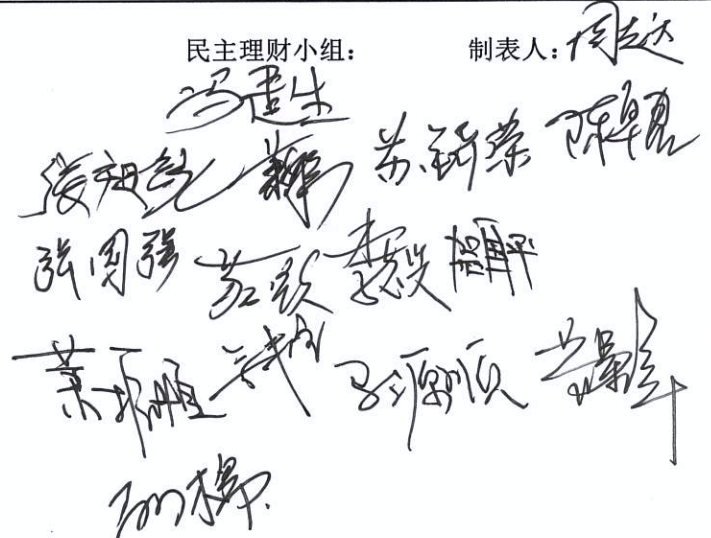


财务负责人：



民主理财小组：

制表人：



其他应收款

2022年5月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-06-08

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	413,019.40	150,000.00	263,019.40
租赁款	398,924.69	150,000.00	248,924.69
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	-7.23	0.00	-7.23
李泽管	0.05	0.00	0.05
林色红	150,000.00	150,000.00	0.00
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	175.80	0.00	175.80
其他	11,918.91	0.00	11,918.91
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
高速口隧道电费	422.76	0.00	422.76

单位负责人：苏伟

财务负责人：



民主理财小组：冯建生 制表人：周达

张祖尧 苏锦荣
张国强 苏欣 苏强
苏平 苏顺 苏顺顺
苏强 苏强 苏强

应 付 款

2022年5月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-06-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	12,548,391.17	1,330,085.26	11,218,305.91
应付定金押金	7,932,748.40	1,300,000.00	6,632,748.40
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	1,300,000.00	0.00
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5月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-06-08

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	8,907.00	0.00	8,907.00
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
苏桂文预收款	131.00	0.00	131.00
长发绿化公司预收款	1,023.75	0.00	1,023.75

应 付 款

2022年5月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-06-08

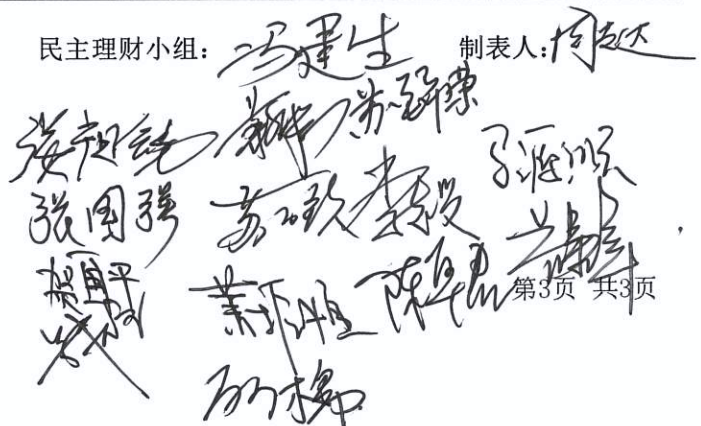
单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
谢柏长预收款	1,226.10	0.00	1,226.10
李志永承包款	374.40	0.00	374.40
张永德承包款	1,041.00	0.00	1,041.00
叶秋献预收款	663.00	0.00	663.00
其他	4,415,640.49	30,085.26	4,385,555.23
社保费退款	5,273.58	0.00	5,273.58
养老及医保收费	4,099.72	5,510.00	-1,410.28
开发票税金收入	55,111.32	0.00	55,111.32
员工社保自负款	50,663.00	0.00	50,663.00
竞投标保证金	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
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	12,470.00	0.00	12,470.00
镇级党建办公经费补助	40,000.00	0.00	40,000.00
党建办公经费（市资金）	40,000.00	0.00	40,000.00
镇党组织服务群众经费	20,600.00	10,049.20	10,550.80
生态补偿专项资金	209,456.50	0.00	209,456.50
代收镇垃圾费	14,526.06	14,526.06	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
会计人员工资补贴	5,000.00	0.00	5,000.00
市级党组织服务群众经费	11,890.31	0.00	11,890.31

单位负责人：

财务负责人：



民主理财小组：

冯建生 制表人：何廷


现金收支明细表

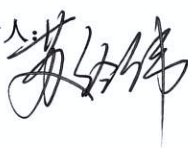
2022年5月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-06-08

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	304.60
1	收苏根良租小学侧土地200平方米交来2022	2022-05-09	800.00	0.00	1,104.60
2	付盈丰液化气有限公司充石油气一瓶款	2022-05-10	0.00	135.00	969.60
3	付中国石化石油分公司治保会摩托车加油款	2022-05-10	0.00	100.00	869.60
4	收苏杏华租启发南路24号物业交来2022年5	2022-05-13	750.00	0.00	1,619.60
5	付村民代表9人参加民主测评会人员会议费	2022-05-18	0.00	450.00	1,169.60
6	收苏祖明承包下七亩耕地2.5亩交来2022年	2022-05-23	2,600.00	0.00	3,769.60
7	付中国石化有限公司治保会摩托车加油款一	2022-05-24	0.00	82.00	3,687.60
8	付顺丰速运有限公司邮寄文件快递费	2022-05-24	0.00	11.00	3,676.60
9	收张石平租百步环土地737平方米交来2022	2022-05-25	4,790.50	0.00	8,467.10
10	付经联社工行户现金存入银行存款一单	2022-05-25	0.00	8,000.00	467.10
合 计			8,940.50	8,778.00	

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

冯建生 制表人：

张祖强 苏瑞常
张国强 茹敬建
解平 郭明 马顺良
陈明 薛 万柳

银行收支明细表

2022年5月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-06-08

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	28,194,949.11	
1	收中山市板芙镇城官任建和农业农村局拨付2017年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	2022-05-06	98,790.00	0.00	28,293,739.11	
2	收中山市板芙镇城官任建和农业农村局拨付2016年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	2022-05-06	27,750.93	0.00	28,321,490.04	
3	收黄荣佳租福利楼铺位交来2022年5月份租金	2022-05-09	3,584.00	0.00	28,325,074.04	
4	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨深湾村办公经费补助资金（镇资金部分）	2022-05-09	20,000.00	0.00	28,345,074.04	
5	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨深湾村党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	2022-05-09	12,000.00	0.00	28,357,074.04	
6	收村委会工行户经联社工行户转入资金	2022-05-10	4,816.00	0.00	28,361,890.04	苏杏茵
7	付市住房公积金管理中心5月份员工住房公积金缴存款	2022-05-10	0.00	4,816.00	28,357,074.04	周志达
8	收廖小波租兰朗物业交来2022年5月份租金	2022-05-10	6,100.00	0.00	28,363,174.04	
9	收广东省社会保险清算代付户划付已故五保户陈细九死亡抚恤金	2022-05-10	42,967.35	0.00	28,406,141.39	
10	收广东省社会保险清算代付户划付已故五保户萧华新死亡抚恤金	2022-05-10	43,230.92	0.00	28,449,372.31	
11	收深湾自来水有限公司交来垃圾处理费代缴款	2022-05-10	14,526.06	0.00	28,463,898.37	
12	收广东省中山医保代发户退回居民医保退款一单	2022-05-10	210.72	0.00	28,464,109.09	
13	收村工作人员29人交来2022年4月社保费自负款	2022-05-10	10,179.00	0.00	28,474,288.09	
14	收村工作人员29人交来4月份住房公积金自负款	2022-05-10	2,494.00	0.00	28,476,782.09	
15	付税务局板芙分局上缴4月份代收垃圾处理费	2022-05-10	0.00	14,526.06	28,462,256.03	周志达
16	付村委会工行户经联社工行户转入资金	2022-05-10	0.00	4,816.00	28,457,440.03	苏杏茵
17	付税务局板芙分局5月份员工社会保险费	2022-05-10	0.00	30,788.80	28,426,651.23	周志达
18	付老人会员李容爱会员患病住院慰问金	2022-05-10	0.00	300.00	28,426,351.23	苏月葵
19	付中山润达电梯有限公司茶坑工业楼电梯维修费	2022-05-10	0.00	4,000.00	28,422,351.23	张汉强
20	付广东鹤顺环境综合管理有限公司2022年4月份垃圾清运费	2022-05-10	0.00	69,573.63	28,352,777.60	贺国平

银行收支明细表

2022年5月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-06-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	付干部6人2022年4月份基本工资及补贴	2022-05-10	0.00	27,100.00	28,325,677.60	苏月葵
22	付工作人员6人2022年4月份工资、岗位奖及补贴	2022-05-10	0.00	28,983.00	28,296,694.60	苏月葵
23	付卫键专干5人4月份工资、岗位奖及加班费	2022-05-10	0.00	18,080.00	28,278,614.60	苏月葵
24	付治安员14人4月份工资、岗位奖、补贴及加班费	2022-05-10	0.00	61,432.00	28,217,182.60	曾景锋
25	付卫生管理员2022年4月份工资款	2022-05-10	0.00	17,800.00	28,199,382.60	贺国平
26	付坚毅印务有限公司购财务工作用单据100本	2022-05-10	0.00	430.00	28,198,952.60	周志达
27	付协隆海鲜饭店4月份核酸检测工作人员快餐费	2022-05-10	0.00	9,820.00	28,189,132.60	苏月葵
28	付板芙镇合盈广告服务部11月至3月宣传牌及横幅制作费	2022-05-10	0.00	12,804.00	28,176,328.60	苏俭聪
29	收冯建生租启发南路北侧土地交来2022年3月份租金	2022-05-11	13,060.80	0.00	28,189,389.40	
30	付梁远清家属张瑞金病故遗体火化补贴	2022-05-13	0.00	500.00	28,188,889.40	苏月葵
31	收萧伟清租发南路物业交来2022年5月份租金	2022-05-18	13,330.00	0.00	28,202,219.40	
32	收孙正群租里溪大道南土地交来2022年5月份租金	2022-05-18	12,255.75	0.00	28,214,475.15	
33	收林色红交来保险服务费及案件受理费	2022-05-18	10,684.00	0.00	28,225,159.15	
34	收林色红租茶坑工业楼交来2021年租金找尾款	2022-05-18	150,000.00	0.00	28,375,159.15	
35	收林色红租茶坑工业楼交来2022年2至4月份租金找尾款	2022-05-18	35,000.00	0.00	28,410,159.15	
36	收中山市板芙镇城官住建和农业农村局下拨2021年12月份人居环境奖补经费	2022-05-18	20,000.00	0.00	28,430,159.15	
37	付新会区新鸿农资有限公司购喷草用草甘膦异丙胺盐4桶	2022-05-18	0.00	1,800.00	28,428,359.15	贺国平
38	付凌远森11月至4月份清理卫生死角垃圾清运费	2022-05-18	0.00	8,820.00	28,419,539.15	贺国平
39	付村民10人补发2021年在外参保人员医保补贴	2022-05-18	0.00	5,510.00	28,414,029.15	张嘉敏
40	付残疾人23人2022年5月份生活费补贴	2022-05-18	0.00	2,140.00	28,411,889.15	肖美婷
41	付广东鸿翔建设有限公司经联社商铺一期工程进度款	2022-05-18	0.00	1,000,000.00	27,411,889.15	贺国平

银行收支明细表

2022年5月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-06-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	付中山市天惠百货有限公司租赁深湾市场合同期满退回合同保证金	2022-05-23	0.00	1,300,000.00	26,111,889.15	苏俭聪
43	收王娟、蔡淑英租工业地10亩交来2022年4至6月份租金	2022-05-24	26,000.00	0.00	26,137,889.15	
44	收李泽管租工业地36.632亩交来2022年4月份租金	2022-05-24	30,881.50	0.00	26,168,770.65	
45	收中山市天惠百货有限公司交来深湾市场投标保证金	2022-05-24	1,600,000.00	0.00	27,768,770.65	
46	收刘建慈租启发南路南侧土地交来2022年5月份租金	2022-05-24	21,598.00	0.00	27,790,368.65	
47	收佳华物业管理有限公司交来2022年5月份租金	2022-05-24	186,375.00	0.00	27,976,743.65	
48	收佛山市顺德区盈佳农产品有限公司交来深湾市场投标保证金	2022-05-24	1,600,000.00	0.00	29,576,743.65	
49	付建生兴副食店购活动用矿泉水40箱	2022-05-24	0.00	1,120.00	29,575,623.65	苏月葵
50	付建生兴副食店购清洁用品款一单	2022-05-24	0.00	46.00	29,575,577.65	苏月葵
51	付湖北美安明反光衣有限公司购工作人员用反光雨衣10套	2022-05-24	0.00	1,628.00	29,573,949.65	曾景锋
52	付威武书店购文具及办公用品款	2022-05-24	0.00	903.00	29,573,046.65	
53	付中国电信有限公司4月份村委会电话费及网络费	2022-05-24	0.00	1,109.48	29,571,937.17	苏月葵
54	付中山供电局4月份村委会电费款	2022-05-24	0.00	2,352.73	29,569,584.44	贺国平
55	付中山供电局4月份经联社商铺工地电费	2022-05-24	0.00	105.44	29,569,479.00	贺国平
56	付中山供电局4月份老人会用电费款三单	2022-05-24	0.00	182.43	29,569,296.57	苏月葵
57	付中山供电局4月份村内球场电费款5单	2022-05-24	0.00	163.23	29,569,133.34	苏俭聪
58	付中山供电局4月份村内路灯电费款11单	2022-05-24	0.00	9,749.20	29,559,384.14	贺国平
59	付中山供电局4月份高速口隧道电费款	2022-05-24	0.00	422.76	29,558,961.38	贺国平
60	付利和电气安装工程公司5月份路灯及电力设施维修保养费	2022-05-25	0.00	3,000.00	29,555,961.38	贺国平
61	收经联社工行户现金存入银行存款一单	2022-05-25	8,000.00	0.00	29,563,961.38	苏杏茵
62	付飞腾电脑维修店购键盘、鼠标及交换机款	2022-05-26	0.00	235.00	29,563,726.38	肖美婷

银行收支明细表

2022年5月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-06-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
63	收韩学奎租启发南路尾土地1829平方米交来2022年5月份租金	2022-05-30	5,487.50	0.00	29,569,213.88	
64	收张建胜租鹅场土地78857平方米交来2022年5月份租金	2022-05-30	17,348.50	0.00	29,586,562.38	
65	收板芙农业银行经联社户工行经联社户转入资金16笔	2022-05-31	8,000,000.00	0.00	37,586,562.38	苏杏茵
66	收林色红租茶坑工业楼交来2022年5月份租金	2022-05-31	30,000.00	0.00	37,616,562.38	
67	收孙正群租里溪大道南土地交来2022年6月份租金	2022-05-31	12,255.75	0.00	37,628,818.13	
68	付税务局板芙分局补缴村民基本医疗保险费	2022-05-31	0.00	3,441.76	37,625,376.37	张嘉敏
69	付板芙农业银行经联社户工行经联社户转入资金16笔	2022-05-31	0.00	8,000,000.00	29,625,376.37	苏杏茵
70	付工商银行板芙支行网上银行转账手续费10单	2022-05-31	0.00	432.90	29,624,943.47	苏杏茵
合 计			12,078,925.78	10,648,931.42		苏杏茵

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



张健生 郭少强 陈德君
张国强 苏坎 蔡发 曾祥
梁叶 梁叶 梁叶 梁叶



报表单位：深湾村民委员会

2021年5月30日

单位：元

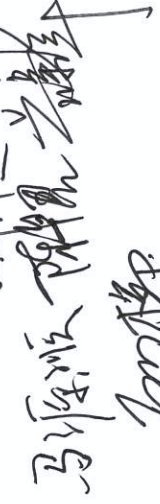
2022年5月深湾村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

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		
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	101334	23008.44	0		125040.44	4500	

村委会负责人  会计: 

村务公开监督 (理财) 小组:      

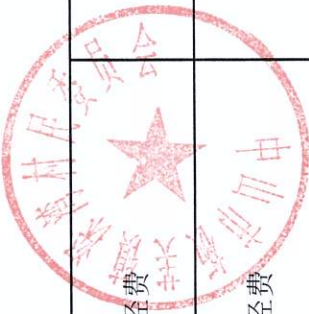
政府拨款使用管理情况明细表

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
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	20000	20000.00	20000.00	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		340572.43	0.00	0.00	340572.43	
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	
河道保洁经费	村委会	河道保洁费用	30000	0.00	30000.00	0.00	
大规模核酸检测补助	群众	核酸检测费用	73786.8	0.00	73786.80	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	



市级党建办公经费	村委会	文件规定内容	40000	0.00	0.00	40000.00	
镇级党建办公经费	村委会	文件规定内容	40000	0.00	0.00	40000.00	
市级党组织服务群众经费	群众	文件规定内容	24000	0.00	12109.69	11890.31	
镇级党组织服务群众经费	群众	文件规定内容	24000	10049.20	13449.20	10550.80	
会计人员工资补贴	会计	文件规定	5000	0.00	0.00	5000.00	
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:

会计:

村务公开监督(理财)小组: