



村(居)务公开审查审核表

村(社区)	东凤镇穗成村	经办人	高杏芳	日期	2022年7月4日
公开时间	2022年7月8日	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单张 ☒ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式					
公开事项	中山市东凤镇穗成村2022年06月份财务公开资料				
公开内容摘要	1、民主理财小组理财结果公布表 2、资产负债表 3、收益分配表 4、财务收支公布表 5、现金收支明细公布表 6、银行存款收支明细公布表 7、债权（应收款）明细公布表 8、债务（应付款）明细公布表 9、固定资产明细一览表 10、村干部及村工作人员待遇补贴情况表 11、政府拨款使用管理情况明细表				
村(居)委会主任 审核意见	同意 签名: 日期: 2022.7.7				
监委会审查 意见	同意 谭翠芳, 李麦珍 签名: 日期: 2022.7.7				



注:应附上需要公开的内容作为附件

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2022年6月

单位：元

东风镇穆成村股份合作经济联合社

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：18529375.44 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：1 笔，3600.00元；
本月银行存款收入共：59 笔，574330.44元；
 - 6、本月现金支出共：8 笔，3600.00元；
本月银行存款支出共：70 笔，1378423.04元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

收支合理。

村民民主理财小组全体成员
签名：

姜永学 王赞荣 李爱珍

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

高杏芳

资产负债表

报表年月：2022年6月

中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	8,406,071.31	18,529,375.44	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	30,367,703.01	38,192,500.20
银行存款		8,406,071.31	18,529,375.44	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-517,545.15
应收款项	5	1,203,288.61	2,428,481.52				
存货	8			流动负债合计	41	30,367,703.01	37,674,955.05
流动资产合计	9	9,609,359.92	20,957,856.96	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	10,011,178.85	17,795,126.56
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	6,619,386.35	3,936,585.62
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	16,630,565.20	21,731,712.18
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	761,062.76	98,119.70
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	761,062.76	98,119.70
固定资产原值	19	25,302,573.38	25,718,101.61				
减：累计折旧	20	5,324,290.68	5,479,708.54	负债合计	49	47,759,330.97	59,504,786.93
固定资产净值	21	19,978,282.70	20,238,393.07				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	45,935,756.93	57,135,900.04	资本	50	8,609,633.63	8,609,633.63
固定资产合计	26	65,914,039.63	77,374,293.11	公积公益金	51	29,398,004.27	39,260,002.49
其他资产：				未分配收益	52	-8,253,481.52	-7,052,185.18
无形资产	30	1,990,087.80	1,990,087.80		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		29,754,156.38	40,817,450.94
资产总计	32	77,513,487.35	100,322,237.87	负债和所有者权益总计	56	77,513,487.35	100,322,237.87

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

高杏芳



收益分配表

报表年月：2022年6月

报表单位：中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益		0.00	0.00
一、经营收入	1	0.00	3,139,785.51
加： 发包及上交收入	2	51,333.00	174,231.70
投资收益	3	0.00	0.00
减： 经营支出	6	10,063.50	452,757.40
管理费用	7	228,427.74	1,729,111.40
二、经营收益	10	-187,158.24	1,132,148.41
加： 补助收入	12	0.00	0.00
其他收入	13	7,268.94	71,277.99
减： 其他支出	16	0.00	2,130.06
三、本年收益	20	-179,889.30	1,201,296.34
收益分配		0.00	0.00
四、本年收益	21	-179,889.30	1,201,296.34
加：年初未分配收益	22	0.00	-8,253,481.52
其他转入	23	0.00	0.00
五、可分配收益	26	0.00	-7,052,185.18
减： 1. 提取公积金	27	0.00	0.00
2. 提取公益金	28	0.00	0.00
3. 提取应付福利费	29	0.00	0.00
4. 外来投资分利	30	0.00	0.00
5. 农户分配	31	0.00	0.00
6. 拨付单位	32	0.00	0.00
7. 干部报酬	33	0.00	0.00
8. 其他分配	34	0.00	0.00
六、年末未分配收益	35	0.00	-7,052,185.18

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组

制表人：

高杏芳

收支情况公布表

报表年月：2022年6月

东风镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	3,139,785.51	一、经营支出	10,063.50	452,757.40
出租收入	0.00	3,139,785.51	出租成本	-13,013.20	314,340.14
物业租赁	0.00	2,662,775.15	市场	-13,013.20	44,528.13
建设用地	0.00	112,110.36	其他	0.00	3,018.26
市场	0.00	364,900.00	租金	0.00	266,793.75
二、发包及上交收入	51,333.00	174,231.70	经营性固定资产折旧费	23,076.70	138,417.26
承包金	51,333.00	174,231.70	二、管理费支出	228,427.74	1,729,111.40
土地承包金	0.00	15,059.70	干部报酬	72,984.28	437,861.60
鱼塘承包金	51,333.00	159,172.00	岗位任务工资	12,000.00	72,000.00
三、投资收益	0.00	0.00	补贴	6,100.00	36,600.00
四、补助收入	0.00	0.00	社会保障费	11,174.28	67,001.60
五、其他收入	7,268.94	71,277.99	基本工资	38,200.00	229,200.00
存款利息收入	4,555.87	10,144.48	住房公积金	5,510.00	33,060.00
违约金收入	2,713.07	4,053.83	其他管理及固定人员报酬	133,253.60	1,135,257.74
其他	0.00	57,079.68	基本工资	45,000.00	274,300.00
其他	0.00	57,079.68	奖金	46,000.00	633,725.44
六、福利费收入	0.00	89,285.15	补贴	20,000.00	109,500.00
上级公益补助	0.00	36,655.74	社会保障费	16,053.60	82,392.30
其他福利费支出	0.00	52,629.41	住房公积金	6,200.00	35,340.00
其他	0.00	17,000.00	办公费	75.80	19,259.30
垃圾场	0.00	35,629.41	水电费	0.00	23,829.35
			书报费	0.00	536.00
			折旧费	6,404.59	38,427.54
			误工补贴	0.00	2,500.00
			会议费	0.00	675.00
			邮电通讯费	2,524.49	12,992.49
			机动车辆费	13,184.98	21,184.98
			其他费用	0.00	36,587.40
			三、其他支出	0.00	2,130.06
			固定资产盘亏和损失	0.00	130.06
			其他	0.00	2,000.00
			四、福利费支出	77,346.15	606,830.30
			治安	0.00	580.00
			征兵民兵	0.00	13,502.50
			环境卫生	68,855.36	441,917.58
			教育及学校幼儿园补助	0.00	58,800.00
			文体体育	0.00	6,732.00
			公共设施维护	87.85	506.14
			慰问金	0.00	1,000.00
			消防	0.00	1,085.00

收支情况公布表

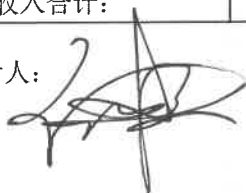
报表年月：2022年6月

东凤镇穗成村股份合作经济联合社

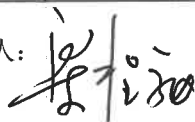
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			城管	139.00	837.20
			其他福利费支出	8,263.94	81,869.88
			文化室	1,093.29	12,883.84
			其他	383.52	25,388.26
			垃圾场	6,568.50	42,121.73
			街心公园	218.63	1,476.05
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	5,300.00	415,528.23
			生产经营用	0.00	10,952.60
			2138平方肉菜市场	0.00	10,952.60
			管理用	5,300.00	-12,459.00
			警用摩托车	0.00	-9,884.00
			警用摩托车(F00016)	0.00	-11,723.00
			麦添辉办公室电脑主机	0.00	3,848.00
			副书记办公室格力柜式空调	5,300.00	5,300.00
			公益用	0.00	417,034.63
			村村通监控	0.00	295,368.75
			陈连桥头街角公园	0.00	121,665.88
收入合计：	58,601.94	3,474,580.35	支出合计：	321,137.39	3,206,357.39

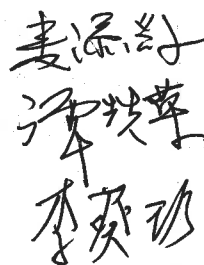
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

高杏芳

现金收支明细公布表

报表年月：2022年6月

报表单位：中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2022-06-09	提现金		3,600.00	0.00	3,600.00
2022-06-10	支骏昊日用百货商行公益“端午佳节浓情献礼”活动用购矿泉水30箱(慈善示范村经费出)		0.00	690.00	2,910.00
2022-06-15	支梁诗敏报销少先队校外实践基地打卡活动用购红领巾20条款		0.00	50.80	2,859.20
2022-06-20	支第四小区黄汉荣供2022年6月养老保险借款		0.00	791.60	2,067.60
2022-06-27	支睿兴饮用水商行党群服务中心各办公室4-5月饮用桶装水50桶款		0.00	900.00	1,167.60
2022-06-27	支谭锦焯报销群众服务中心用购防疫物资口罩2000个款		0.00	366.61	800.99
2022-06-30	支林晓敏报销慰问困难家庭购洗衣液3箱共15支款(慈善示范社区补助经费出)		0.00	300.00	500.99
2022-06-30	支林晓敏报销垃圾分类亲子活动购礼品洗衣液3箱共15支款(慈善示范社区补助经费出)		0.00	300.00	200.99
2022-06-30	存现金		0.00	200.99	0.00
合计			3,600.00	3,600.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高杏芳

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6月

报表单位：中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	19,333,468.04
2022-06-01	收张成添租围堤边凤鸣地1号地交5-6月份租金		100,150.92	0.00	19,433,618.96
2022-06-01	收张成添交来迟交5-6月份租金违约金50075.46*0.001/天*54天		2,704.07	0.00	19,436,323.03
2022-06-01	支东风税务分局2022年6月村工作人员社保款(28人)个人部分		0.00	14,502.04	19,421,820.99
2022-06-01	支东风税务分局2022年6月两委人员社保款(6人)单位部分		0.00	11,174.28	19,410,646.71
2022-06-01	支东风税务分局2022年6月工作人员社保款(20人)单位部分		0.00	16,053.60	19,394,593.11
2022-06-01	支东风税务分局2022年6月环卫工人社保款(2人)单位部分		0.00	1,605.36	19,392,987.75
2022-06-01	支东风税务分局2022年5月个人所得税		0.00	161.55	19,392,826.20
2022-06-01	支中山市住房公积金管理中心2022年6月两委人员住房公积金款(6人)单位部分		0.00	5,510.00	19,387,316.20
2022-06-01	支中山市住房公积金管理中心2022年6月工作人员住房公积金款(20人)单位部分		0.00	6,200.00	19,381,116.20
2022-06-01	支中山市住房公积金管理中心2022年6月村工作人员住房公积金款(26人)个人部分		0.00	11,710.00	19,369,406.20
2022-06-02	收村两委人员、工作人员代缴2022年5月份社保(工资扣)		13,694.60	0.00	19,383,100.80
2022-06-02	收村两委人员、工作人员代缴2022年月5份住房公积金(工资扣)		11,710.00	0.00	19,394,810.80
2022-06-02	收村两委人员代缴个人所得税(工资扣)		161.58	0.00	19,394,972.38
2022-06-02	支市兴中工程造价咨询公司信息通信新基建光纤融合网工程预算复核费(特色精品村项目)		0.00	13,626.00	19,381,346.38
2022-06-02	支广东信仕德建设项目管理有限公司特色精品村项目中介预算费		0.00	60,000.00	19,321,346.38
2022-06-02	支村两委成员2022年5月份基本工资		0.00	38,200.00	19,283,146.38
2022-06-02	支村两委成员2022年5月份补贴		0.00	6,100.00	19,277,046.38
2022-06-02	支村两委成员2022年5月份绩效工资		0.00	12,000.00	19,265,046.38
2022-06-02	支村工作人员2022年5月份基本工资		0.00	43,000.00	19,222,046.38
2022-06-02	支村工作人员2022年5月份交通及通信补贴		0.00	20,000.00	19,202,046.38
2022-06-02	支村工作人员2022年5月份全勤奖		0.00	6,000.00	19,196,046.38
2022-06-02	支村工作人员2022年5月份绩效工资		0.00	40,000.00	19,156,046.38
2022-06-02	支监委成员2022年3月份基本工资		0.00	2,000.00	19,154,046.38



银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6月

报表单位：中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-06-08	支公诚管理咨询有限公司信息通信新基建光纤融合网工程预算编制费(特色精品村项目)		0.00	13,626.34	19,140,420.04
2022-06-08	支魏胜锋退租市场114铺位保证金(附单2张)		0.00	1,000.00	19,139,420.04
2022-06-08	支韦燕退租市场4-2铺、4-3档位保证金(附单2张)		0.00	1,000.00	19,138,420.04
2022-06-08	支浩俊家电维修工程部两委办公室安装格力2P柜式空调1台款		0.00	5,300.00	19,133,120.04
2022-06-08	支兴中工程造价咨询公司特色精品村项目(含26项工程)预算复核费		0.00	50,374.00	19,082,746.04
2022-06-09	收黄展鹏租市场113铺位交电费2862度(19387-22249)水费298度(859-1157)		5,061.60	0.00	19,087,807.64
2022-06-09	收代晓东租市场二层厂房交电费3651度(15573-19224)水费52度(289-341)		4,980.30	0.00	19,092,787.94
2022-06-09	收高带珠租市场8-2档位交电费1357度(10832-12189)水费328度(3050-3378)		3,240.10	0.00	19,096,028.04
2022-06-09	收黄旭富租市场107、108铺位交电费2157度(14307-16023)(733-1174)		2,804.10	0.00	19,098,832.14
2022-06-09	收魏胜锋租市场114铺位交电费713度(6279-6992)水费384度(1938-2322)		2,654.90	0.00	19,101,487.04
2022-06-09	收孙永超租市场115铺位交电费154度(9521-9675)水费193度(685-878)		1,068.70	0.00	19,102,555.74
2022-06-09	收吴笑珊租市场2-1档位交电费655度(2806-3085)(1059-1435)		851.50	0.00	19,103,407.24
2022-06-09	收环卫工人冯永祥、杨乾坤代缴2022年5月份社保(工资扣)		807.44	0.00	19,104,214.68
2022-06-09	收黄全福租市场3-1档位交电费335度(3599-3934)水费78度(326-404)		786.60	0.00	19,105,001.28
2022-06-09	收文诗俊租市场4-1档位交电费291度(722-1013)水费13度(68-81)		436.80	0.00	19,105,438.08
2022-06-09	收吴笑珊租市场2-1档位交水费66度(173-239)		297.00	0.00	19,105,735.08
2022-06-09	收陈凤娟租市场2-2档位交电费160度(578-738)		208.00	0.00	19,105,943.08
2022-06-09	收陈静玲租市场5-1档位交电费41度(4548-4589)水费34度(205-239)		206.30	0.00	19,106,149.38
2022-06-09	收黄旭富租市场107、108铺位交水费15度(50-65)		67.50	0.00	19,106,216.88
2022-06-09	提现金		0.00	3,600.00	19,102,616.88
2022-06-09	支环卫工人黄敬华等11人2022年5月份工资、绩效		0.00	53,300.00	19,049,316.88
2022-06-09	支环卫工人梁颜彩2022年5月份工资、绩效		0.00	5,000.00	19,044,316.88
2022-06-09	支黄柱龙等10人2022.5月创文工作清理辖区卫生黑点、杂物等工资(附签收表)		0.00	13,950.00	19,030,366.88
2022-06-10	收甘庆文投穗成路边约22亩鱼塘、土地交2022.5.1-2023.4.30租金		77,000.00	0.00	19,107,366.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6月

报表单位：中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-06-10	支龚淡香代收吴培洪管理市场2021.5.1-2021.5.16工资		0.00	3,500.00	19,103,866.88
2022-06-13	支农行东风支行还贷款(附单2张)		0.00	24,000.00	19,079,866.88
2022-06-14	支中国人寿中山中心支公司村消防车粤T6230V购买保险款(2022.6.3-20223.6.2)		0.00	9,467.98	19,070,398.90
2022-06-14	支创业汽车修配厂村消防车粤T6230V维修费		0.00	3,717.00	19,066,681.90
2022-06-14	支广东港城建设有限公司穗成村入口村标工程款(特色精品村项目)		0.00	44,326.65	19,022,355.25
2022-06-14	支广东志上建设有限公司综合性文化中心外立面提升工程款(附单2张)特色精品村项目		0.00	122,246.67	18,900,108.58
2022-06-14	支广东大道建设有限公司陈连桥头房屋外立面提升工程款(附单2张)特色精品村项目		0.00	124,083.64	18,776,024.94
2022-06-15	收郭培兴租市场104铺位交2022年4-5月份租金		3,800.00	0.00	18,779,824.94
2022-06-15	收东凤镇妇联下拨家庭教育工作专项经费(家教公益大讲堂、寻找“最美家庭”活动)		2,000.00	0.00	18,781,824.94
2022-06-15	收东凤镇妇联下拨维权服务站及舒心驿站服务项目经费(普法宣传教育活动)		1,000.00	0.00	18,782,824.94
2022-06-15	收东凤镇妇联下拨村(社区)妇联系统基层组织建设经费		500.00	0.00	18,783,324.94
2022-06-15	收东凤镇妇联下拨节日活动(美丽家庭建设活动)经费		500.00	0.00	18,783,824.94
2022-06-15	收东凤镇妇联下拨巾帼大宣讲专项经费		500.00	0.00	18,784,324.94
2022-06-15	支郭培兴退租市场104铺保证金		0.00	3,800.00	18,780,524.94
2022-06-15	支中国电信综合文化室2022年5月份网费款		0.00	204.00	18,780,320.94
2022-06-15	支中国电信居家老人活动中心2022年5月份固定电话费		0.00	24.00	18,780,296.94
2022-06-15	支中国电信文化站垃圾分类培训学堂2022年5月份网费		0.00	129.00	18,780,167.94
2022-06-15	支中国电信村府各办公室5月份电话费、网费、短信费(附单2张)		0.00	2,524.49	18,777,643.45
2022-06-15	支中国电信理工学校边交通劝导站2022年5月份网费款		0.00	139.00	18,777,504.45
2022-06-16	银行间转账(划款到农行东风支行)		70,000.00	0.00	18,847,504.45
2022-06-16	收郑楚忠租穗成卫生站旁241平方商铺交2022年7月份租金合同【卫生站侧A幢商铺(001)】		7,687.90	0.00	18,855,192.35
2022-06-16	收魏胜锋租市场114铺位交2022年7月租金		2,600.00	0.00	18,857,792.35
2022-06-16	银行间转账(划款到农行东风支行)		0.00	70,000.00	18,787,792.35
2022-06-18	收黄全福租市场3-1档位交7月租金		3,000.00	0.00	18,790,792.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6月

报表单位：中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-06-18	收孙永超租市场115铺位交7月租金		2,200.00	0.00	18,792,992.35
2022-06-18	收高带珠租市场8-2档位交2022年7月租金		1,300.00	0.00	18,794,292.35
2022-06-18	收文诗俊租市场4-1档位交2022年7月租金		800.00	0.00	18,795,092.35
2022-06-18	收陈凤娟租市场2-2档位2022年7月租金		800.00	0.00	18,795,892.35
2022-06-20	收陈垣安交来7445方锌棚2022年7月份租金		91,574.00	0.00	18,887,466.35
2022-06-20	收莫健珍投穗成路180m²锌棚交保证金		30,000.00	0.00	18,917,466.35
2022-06-20	收陈静玲投穗成路180m²锌棚交保证金		30,000.00	0.00	18,947,466.35
2022-06-20	收代晓东租市场二层厂房交2022年7月租金		8,500.00	0.00	18,955,966.35
2022-06-20	收威启武交来村府旁C1商铺200平方2022年7月份租金		4,500.00	0.00	18,960,466.35
2022-06-20	收甘正文租市场102、103铺位交2022年7月份租金		4,000.00	0.00	18,964,466.35
2022-06-20	收黄旭富租市场107、108铺位交2022年7月份租金		3,600.00	0.00	18,968,066.35
2022-06-20	收陈静玲租市场5-1~4档位交2022年7月租金		2,800.00	0.00	18,970,866.35
2022-06-20	收高日来租穗成大道180平方米锌棚交2022.7.1-2022.7.14租金		1,925.00	0.00	18,972,791.35
2022-06-20	收威启武交来村府旁C1商铺200平方2022年7月份租金		1,000.00	0.00	18,973,791.35
2022-06-20	收威启武代收款（2022年7月126.72元）		126.72	0.00	18,973,918.07
2022-06-20	收威启武代收款（2022年7月1000*5%）		50.00	0.00	18,973,968.07
2022-06-20	支农商行东兴支行普通支票一本款(附单1张)		0.00	25.00	18,973,943.07
2022-06-20	支博信办公设备商行17/1/22-17/4/22复印机租金及打印机换碳粉1支款		0.00	5,413.28	18,968,529.79
2022-06-21	收吴笑珊租市场2-1档位交7月租金		3,000.00	0.00	18,971,529.79
2022-06-21	收东风珠江村镇银行第二季度银行存款利息		2,925.87	0.00	18,974,455.66
2022-06-21	收农商行东兴支行第二季度银行存款利息		1,382.91	0.00	18,975,838.57
2022-06-21	收农行东风支行第二季度银行存款利息		195.50	0.00	18,976,034.07
2022-06-21	收农商行东兴支行第二季度银行存款利息		51.59	0.00	18,976,085.66
2022-06-21	收吴笑珊租市场2-1档位迟交7月租金违约金1天		3.00	0.00	18,976,088.66



银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6月

报表单位：中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-06-21	支农行东风支行120万贷款利息(2022.5.21-2022.6.20)(附单1张)		0.00	4,715.35	18,971,373.31
2022-06-21	支农行东风支行120万贷款利息(2022.5.21-2022.6.20)(附单1张)		0.00	4,726.47	18,966,646.84
2022-06-21	支农行东风支行226500元贷款利息(2022.5.21-2022.6.20)(附单1张)		0.00	906.94	18,965,739.90
2022-06-21	支农行东风支行7384678.85元贷款利息(2022.5.21-2022.6.20)(附单1张)		0.00	29,569.48	18,936,170.42
2022-06-21	支农行东风支行185810元贷款利息(2022.5.21-2022.6.20)(附单1张)		0.00	736.01	18,935,434.41
2022-06-21	支农行东风支行6857875.85元贷款利息(2022.5.21-2022.6.20)(附单1张)		0.00	27,164.81	18,908,269.60
2022-06-21	支农行东风支行764261.86元贷款利息(2022.5.21-2022.6.20)(附单1张)		0.00	3,027.33	18,905,242.27
2022-06-22	收中山市东风镇金宝康电器厂租卫生站侧B幢星棚1288m²交2022年7月份租金合同【卫生站侧B幢星棚(001):】		16,744.00	0.00	18,921,986.27
2022-06-22	收中山市东风镇金宝康电器厂租卫生站侧A幢星棚788m²交2022年7月份租金合同【卫生站侧A幢星棚(001):】		10,244.00	0.00	18,932,230.27
2022-06-24	收黄展鹏租市场113铺位交2022年7月租金		1,500.00	0.00	18,933,730.27
2022-06-24	收黄展鹏租市场113铺迟交7月租金违约金4天		6.00	0.00	18,933,736.27
2022-06-24	支中山供电局村、7、9队工业厂房5936号表12/5-31/5电费860.4度		0.00	701.71	18,933,034.56
2022-06-24	支中山供电局文化室4747号表5月份电费558.2度(637.72-665.63)*20倍		0.00	455.25	18,932,579.31
2022-06-24	支中山供电局文化室外球场0373号表5月份电费225.3度(7282.97-7508.27)		0.00	183.74	18,932,395.57
2022-06-24	支中山供电局垃圾场7678号表5月份电费1923.2度(1269.96-1366.12)*20倍		0.00	1,568.50	18,930,827.07
2022-06-24	支中山供电局大院3085号表5份电费7853.87度(465068.58-472922.45)		0.00	6,405.37	18,924,421.70
2022-06-24	支中山供电局租户吴素斯7177号表5月份电费548.41度(10282.4-10830.81)代收支		0.00	447.26	18,923,974.44
2022-06-24	支中山供电局3队涵洞路灯2781号表5月份电费107.71度(1759.13-1866.84)		0.00	87.85	18,923,886.59
2022-06-24	支中山供电局第五小区街心公园0545号表5月份电费97.88度(1077.67-1175.55)		0.00	79.83	18,923,806.76
2022-06-24	支中山供电局市场1130号表5月份电费5408.6度(21221.53-21491.96)*20倍		0.00	4,411.08	18,919,395.68
2022-06-24	支中山供电局党建文化公园0422号表5月份电费170.18度(794-964.18)		0.00	138.80	18,919,256.88
2022-06-24	支中山供电局2队亲水平台景观灯4640号表5月份电费2624.59度(12.81-2637.4)		0.00	2,140.53	18,917,116.35
2022-06-24	支中山供电局凤鸣一号地厂房4075号表5月份电费990度(代收支)		0.00	807.43	18,916,308.92
2022-06-27	支中山康辉国际旅行社全体党员红色之旅参观学习费		0.00	10,000.00	18,906,308.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6月

报表单位：中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-06-27	支广东宸辉建设有限公司新徽学校周边景观提升工程二期30%进度款(附单4张)特色精品村项目		0.00	311,370.00	18,594,938.92
2022-06-28	支东凤税务分局补缴2021年增值税、房产税、土地使用税		0.00	96,766.84	18,498,172.08
2022-06-28	支东凤税务分局补缴2021年印花税		0.00	530.00	18,497,642.08
2022-06-29	收东凤镇党建工作办公室下拨2022年东凤镇老党员七一慰问金		22,500.00	0.00	18,520,142.08
2022-06-29	收东凤交通银行第二季度银行存款利息		11,920.95	0.00	18,532,063.03
2022-06-30	存现金		200.99	0.00	18,532,264.02
2022-06-30	支公用水务公司文化室7743号表水费38度(1279-1317)附单3张		0.00	121.30	18,532,142.72
2022-06-30	支公用水务公司穗成市场6471号表水费491度(4634-5125)附单3张		0.00	1,739.12	18,530,403.60
2022-06-30	支公用水务公司村府大院6341号表水费237度(4322-4559)附单3张		0.00	644.64	18,529,758.96
2022-06-30	支公用水务公司穗成市场公厕7783号表水费141度(1098-1239)附单3张		0.00	383.52	18,529,375.44
合计			574,330.44	1,378,423.04	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高杏芳

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年6月

报表单位: 中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				2,724,729.07	296,247.55	2,428,481.52
押金				109,000.00	0.00	109,000.00
中轩集成科技公司				7,000.00	0.00	7,000.00
4队				2,000.00	0.00	2,000.00
6队				50,000.00	0.00	50,000.00
3队				20,000.00	0.00	20,000.00
2队				30,000.00	0.00	30,000.00
租赁款				1,495,908.78	271,725.82	1,224,182.96
新徽小学(高德富)				122,009.00	0.00	122,009.00
陈垣安				576,915.00	91,574.00	485,341.00
张成添				400,603.68	100,150.92	300,452.76
高日来				1,925.00	1,925.00	0.00
金宝康电器厂				161,928.00	26,988.00	134,940.00
戚启武				33,000.00	5,500.00	27,500.00
郑楚忠				46,128.10	7,687.90	38,440.20
市场				153,400.00	37,900.00	115,500.00
郭培兴				0.00	3,800.00	-3,800.00
甘正文				16,000.00	4,000.00	12,000.00
代晓东				51,000.00	8,500.00	42,500.00
黄旭富				14,400.00	3,600.00	10,800.00
吴笑珊				12,000.00	3,000.00	9,000.00
陈凤娟				3,200.00	800.00	2,400.00
黄全福				12,000.00	3,000.00	9,000.00
文诗俊				3,200.00	800.00	2,400.00
陈静玲				11,200.00	2,800.00	8,400.00
高带珠				5,200.00	1,300.00	3,900.00
黄展鹏				6,000.00	1,500.00	4,500.00
魏胜锋				10,400.00	2,600.00	7,800.00
孙永超				8,800.00	2,200.00	6,600.00
发包款				51,333.00	51,333.00	0.00
塘租				51,333.00	51,333.00	0.00
甘庆文				51,333.00	51,333.00	0.00
水电费				7,843.03	0.00	7,843.03
代交电费				3,840.60	0.00	3,840.60
7177表				892.64	0.00	892.64
4640表(亲水平台及2队鱼塘用电)				2,140.53	0.00	2,140.53
4075表凤鸣一号地厂房用电				807.43	0.00	807.43
代交水费				792.79	0.00	792.79

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年6月

报表单位: 中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
7797表				737.35	0.00	737.35
7798表				55.44	0.00	55.44
谢钜浩				385.70	0.00	385.70
朱淦昌				2,823.94	0.00	2,823.94
应收借款				55,921.66	0.00	55,921.66
农转城借款本金				49,779.02	0.00	49,779.02
5队周翠梅				7,414.22	0.00	7,414.22
4队黄汉荣				42,364.80	0.00	42,364.80
农转城借款利息				6,142.64	0.00	6,142.64
4队黄汉荣				6,142.64	0.00	6,142.64
医保社保				29,004.08	14,502.04	14,502.04
工作人员				29,004.08	14,502.04	14,502.04
个人所得税				323.13	161.58	161.55
两委人员				323.13	161.58	161.55
其他				975,395.39	-41,474.89	1,016,870.28
住房公积金				23,420.00	11,710.00	11,710.00
土地转让款				-24,381.00	0.00	-24,381.00
梁胜枝梁景文				-14,800.00	0.00	-14,800.00
梁德枝梁泽文				-9,581.00	0.00	-9,581.00
代四小区垫付中老年人农村养老一次性缴费				291,042.44	0.00	291,042.44
代收款(租赁税)				-53,184.89	-53,184.89	0.00
镇土地征收中心				98,009.00	0.00	98,009.00
9队林嘉惠触电案执行款				611,489.84	0.00	611,489.84
9队触电事故检测鉴定费				29,000.00	0.00	29,000.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

高杏芳 高杏芳

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年6月

报表单位: 中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				42,469,172.10	4,276,671.90	38,192,500.20
应付定金押金				5,781,639.43	5,800.00	5,775,839.43
租赁保证金				1,958,000.00	0.00	1,958,000.00
陈干权				6,000.00	0.00	6,000.00
甘庆文				30,000.00	0.00	30,000.00
黄标仕				10,000.00	0.00	10,000.00
天辉燃具电器厂				5,000.00	0.00	5,000.00
戚启武				10,000.00	0.00	10,000.00
力燃电器公司				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
吴国南				10,000.00	0.00	10,000.00
麦炯初麦建初(租地)				30,000.00	0.00	30,000.00
合并学校保证金				60,000.00	0.00	60,000.00
沙仔订金				2,000.00	0.00	2,000.00
广东格美淇公司				10,000.00	0.00	10,000.00
高日来				10,000.00	0.00	10,000.00
金宝康电器厂				50,000.00	0.00	50,000.00
陈静玲				30,000.00	0.00	30,000.00
张成添				200,000.00	0.00	200,000.00
陈垣安				400,000.00	0.00	400,000.00
何接财				30,000.00	0.00	30,000.00
新徽学校				20,000.00	0.00	20,000.00
梁淑芳				10,000.00	0.00	10,000.00
吴素斯				10,000.00	0.00	10,000.00
锦海物业公司				10,000.00	0.00	10,000.00
黄旭富				15,000.00	0.00	15,000.00
工程保证金				3,722,339.43	0.00	3,722,339.43
黄品锡(工业园挡土墙)				10,000.00	0.00	10,000.00
马新水利建筑公司(内河涌整治工程押金2010年收)				20,000.00	0.00	20,000.00
广东华创建设工程公司				3,692,339.43	0.00	3,692,339.43
用电担保金				5,000.00	0.00	5,000.00
凯瑞五金厂				5,000.00	0.00	5,000.00
投标开口金				50,000.00	0.00	50,000.00
郑楚忠				20,000.00	0.00	20,000.00
莫健珍				30,000.00	0.00	30,000.00
市场保证金				46,300.00	5,800.00	40,500.00
文诗俊				1,500.00	0.00	1,500.00
黄展鹏				1,500.00	0.00	1,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年6月

报表单位: 中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
韦燕				1,000.00	1,000.00	0.00
孙永超				1,500.00	0.00	1,500.00
黄全福				1,500.00	0.00	1,500.00
郭培兴				3,800.00	3,800.00	0.00
代晓东				20,000.00	0.00	20,000.00
甘正文				8,000.00	0.00	8,000.00
陈凤娟				1,500.00	0.00	1,500.00
高带珠				1,500.00	0.00	1,500.00
陈静玲				1,500.00	0.00	1,500.00
吴笑珊				1,500.00	0.00	1,500.00
魏胜锋				1,500.00	1,000.00	500.00
应付工程款				18,160,322.09	602,026.96	17,558,295.13
中山智程信息公司				14,768.44	0.00	14,768.44
广东志上建设有限公司				128,680.71	122,246.67	6,434.04
杨知永				1,010.50	0.00	1,010.50
广东大道建设有限公司				130,614.36	124,083.64	6,530.72
广东华创建设工程公司				10,286,813.76	0.00	10,286,813.76
广东时代基业建设有限公司				80,361.99	0.00	80,361.99
广东港城建设有限公司				46,659.63	44,326.65	2,332.98
悠山雅苑文化设计公司				68,000.00	0.00	68,000.00
广东亚太西奥电梯公司				169,200.00	0.00	169,200.00
广电网络公司				1,650,000.00	0.00	1,650,000.00
广东皓盈工程咨询公司				71,500.00	0.00	71,500.00
广东顺势建设公司				295,205.35	0.00	295,205.35
第二建筑设计院东风分公司				29,100.00	0.00	29,100.00
广东香山宏升建设公司				926,646.89	0.00	926,646.89
广东时代基业公司				661,358.28	0.00	661,358.28
中山誉翔建筑公司				247,868.51	0.00	247,868.51
广东中宝建设公司				631,865.27	0.00	631,865.27
广东粤生建设公司				469,926.92	0.00	469,926.92
中山邻舍社会工作服务中心				646,949.32	0.00	646,949.32
广东炫烨建设公司				345,801.93	0.00	345,801.93
广东弘科农业机械公司				299,100.00	0.00	299,100.00
中山电力设计院				10,000.00	0.00	10,000.00
广东展祥建设公司				184,000.00	0.00	184,000.00
广东宸辉建设公司				726,530.00	311,370.00	415,160.00
广东耀恒建设公司				6,083.29	0.00	6,083.29
广东盛元建设公司				32,276.94	0.00	32,276.94

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年6月

报表单位: 中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
代收代支				53,361.61	168,844.94	-115,483.33
租赁税款				53,361.61	97,296.84	-43,935.23
村、7、9队厂房收支款项				0.00	71,548.10	-71,548.10
预收款				140,000.00	0.00	140,000.00
地款				140,000.00	0.00	140,000.00
袁燕玲				67,500.00	0.00	67,500.00
邱传香罗峻				52,500.00	0.00	52,500.00
吴飞平				20,000.00	0.00	20,000.00
其他				336,335.33	0.00	336,335.33
敬老基金				336,335.33	0.00	336,335.33
租金				-86,007.31	0.00	-86,007.31
2队				-20,833.00	0.00	-20,833.00
3队				-26,679.00	0.00	-26,679.00
6队				-48,557.81	0.00	-48,557.81
8队				10,062.50	0.00	10,062.50
其他应付款				18,083,520.95	3,500,000.00	14,583,520.95
乡村振兴建设资金15项				15,870,000.00	3,500,000.00	12,370,000.00
乡村振兴建设资金4项				2,201,600.00	0.00	2,201,600.00
乡村振兴资金利息收入				11,920.95	0.00	11,920.95
长期借款及应付款				17,819,126.56	24,000.00	17,795,126.56
长期借款				17,819,126.56	24,000.00	17,795,126.56
银行借款				17,819,126.56	24,000.00	17,795,126.56
东风农业银行				17,819,126.56	24,000.00	17,795,126.56

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

高杏芳

在建工程明细表

报表年月：2022年6月

报表单位：中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

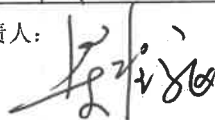
单位：元

项目内容	累计金额	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-生产经营用-村、7、9队物业	40,364,720.52	0.00	40,364,720.52			否
在建工程-公益用-三线整治	1,650,000.00	-1,650,000.00	3,300,000.00			否
在建工程-公益用-二小区农耕风貌提升及亲水平台建设	73,801.35	-664,212.00	738,013.35			否
在建工程-公益用-穗成路人行道改造	926,646.89	-1,389,970.34	2,316,617.23			否
在建工程-公益用-穗成路广告牌及商铺门口立面改造	575,555.02	-863,332.52	1,438,887.54			否
在建工程-公益用-穗成种植科普园	247,868.51	-371,802.78	619,671.29			否
在建工程-公益用-穗成路两旁景观提升	1,105,764.23	-473,898.96	1,579,663.19			否
在建工程-公益用-中心河直河上闸河护栏翻新及绿化提升	447,226.95	-670,840.44	1,118,067.39			否
在建工程-公益用-垃圾分类	646,949.32	-277,263.99	924,213.31			否
在建工程-公益用-穗成路入口两侧建筑外立面提升及党群服务中心基础设施提升	345,801.93	-518,702.86	864,504.79			否
在建工程-公益用-日处理2吨厨余垃圾设备采购	697,900.00	-299,100.00	997,000.00			否
在建工程-公益用-穗成村党建公园	460,000.00	0.00	460,000.00			否
在建工程-公益用-迎阳路广告牌及商铺门口立面改造	331,802.51	0.00	331,802.51			否
在建工程-公益用-新徽学校周边景观提升	1,037,900.00	0.00	1,037,900.00			否
在建工程-公益用-穗成路超市外立面提升	453,999.46	0.00	453,999.46			否
在建工程-公益用-穗成路篮球场改造	284,884.76	0.00	284,884.76			否
在建工程-公益用-穗成路入口村标工程	46,659.63	0.00	46,659.63			否
在建工程-公益用-陈连桥头房屋外立面提升工程	130,614.36	0.00	130,614.36			否
在建工程-公益用-穗成村综合性文化中心外立面提升工程	128,680.71	0.00	128,680.71			否
合计：	49,956,776.15	-7,179,123.89	57,135,900.04			

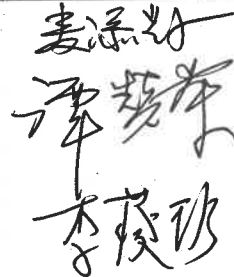
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

高杏芳

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6月

报表单位：中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			25,718,101.61	5,479,708.54	20,238,393.07
001001	村府旁商铺(511平方米)			728,468.98	139,256.02	589,212.96
001002	180平方米小型锌棚商铺			105,381.50	51,450.17	53,931.33
001003	卫生站侧A幢星棚			610,671.50	328,551.71	282,119.79
001004	卫生站侧B幢星棚			612,870.41	337,361.12	275,509.29
001005	厂房固定式升降平台SJG			67,845.00	39,923.82	27,921.18
001006	厂房低压配电工程			75,390.18	44,364.22	31,025.96
001007	厂房用地(洗开塘锦流塘)填沙			174,892.00	31,393.49	143,498.51
001008	厂房7445平方主体工程			4,841,817.10	868,149.73	3,973,667.37
001010	厂房7445平方消防工程			158,422.07	87,977.83	70,444.24
001011	扩建镇府旧屠场			750,000.00	288,319.75	461,680.25
001012	2138平方肉菜市场			1,872,914.56	288,026.75	1,584,887.81
001013	新教学楼1座(小学)			188,688.10	188,059.14	628.96
001014	教学楼14室(小学)			235,200.00	234,416.00	784.00
001015	旧屠场低压电力计量工程			28,562.74	13,646.48	14,916.26
002001	办公台			300.00	300.00	0.00
002002	文件柜			200.00	200.00	0.00
002003	保险柜			780.00	780.00	0.00
002004	文件柜(支委办公室用)			600.00	600.00	0.00
002005	电脑(568)			8,740.00	8,740.00	0.00
002006	冷气(6台)			36,758.00	36,758.00	0.00
002007	办公楼电话(2个)			7,346.00	7,346.00	0.00
002008	防弹衣、钢盔(治保会)			3,990.00	3,990.00	0.00
002009	宝马红木台、椅(书记)			5,000.00	5,000.00	0.00
002010	开水机、消毒柜			1,210.00	1,210.00	0.00
002011	办公电话(22617636)			800.00	800.00	0.00
002012	台、椅			4,738.00	4,738.00	0.00
002013	空调(治保会)			5,424.00	5,424.00	0.00
002014	空调(书记办公室)			6,700.00	6,700.00	0.00
002015	台、椅(财务室)			730.00	730.00	0.00
002016	电脑(财务室)			33,904.00	33,904.00	0.00
002017	电话(22617657)			540.00	540.00	0.00
002018	红木櫈(财会室)			500.00	500.00	0.00
002019	电脑彩显屏(国土室)			1,570.00	1,570.00	0.00
002020	村府大门口不锈钢电动伸缩门			11,800.00	7,399.34	4,400.66
002021	台椅(企业办公室)			1,080.00	1,080.00	0.00
002022	电脑主机(企业室)			2,970.00	2,970.00	0.00
002023	对讲机(治保会)			2,300.00	2,300.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6月

报表单位：中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002024	会议桌			13,520.00	13,520.00	0.00
002025	电视机(会议室)			2,950.00	2,950.00	0.00
002026	会议讲台			2,400.00	2,400.00	0.00
002027	传真机			2,970.00	2,970.00	0.00
002028	打印机			9,195.00	9,195.00	0.00
002030	电脑			9,060.00	9,060.00	0.00
002031	TCL电视机(值班室)			899.00	899.00	0.00
002032	办公台椅(村长室)			2,530.00	2,530.00	0.00
002033	木床四张(治保会宿舍)			1,855.00	1,855.00	0.00
002034	无线咪			620.00	620.00	0.00
002035	空调(治保会宿舍)			3,900.00	3,900.00	0.00
002036	沙发一套			2,200.00	2,200.00	0.00
002037	消防车及装备			52,982.00	52,430.11	551.89
002038	电热水器			1,145.80	1,145.80	0.00
002039	文件柜(治保会)			1,200.00	1,200.00	0.00
002040	验钞机			2,600.00	2,556.66	43.34
002041	双门文件柜			1,100.00	1,100.00	0.00
002042	E2160电脑			4,600.00	4,600.00	0.00
002043	水冷降温机			2,600.00	2,600.00	0.00
002045	饮水设备			12,592.00	12,592.00	0.00
002046	文件柜(文书室)			2,725.00	2,725.00	0.00
002047	液晶电脑			2,900.00	2,851.67	48.33
002048	文件柜(维稳室)			1,590.00	1,590.00	0.00
002049	格力空调(宿舍)			3,999.00	3,932.35	66.65
002050	电脑(副书记室)			4,700.00	4,621.66	78.34
002051	办台枱(副书记室)			1,360.00	1,360.00	0.00
002052	方正台式电脑(企业办)			3,900.00	3,835.00	65.00
002053	佳能2900打印机(调解用)			1,400.00	1,376.67	23.33
002054	SONG W510相机(关工委用)			1,050.00	1,032.50	17.50
002055	1.2米书柜2个(农家书屋)			636.00	636.00	0.00
002056	惠普1020打印机(会计站)			1,360.00	1,337.33	22.67
002057	格力空调(村二楼会议室)			5,600.00	5,506.67	93.33
002058	档案柜3套(档案室用)			2,050.00	1,993.06	56.94
002059	电脑1台(国土员)			4,760.00	4,680.66	79.34
002060	佳能打印机1台(国土员)			1,300.00	1,278.34	21.66
002061	松下KX_FL328CN传真机一台			1,886.00	1,833.61	52.39
002062	文书室格力柜式空调			4,600.00	4,523.34	76.66
002063	联想扬天电脑(副书记用)			4,960.00	4,877.33	82.67

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6月

报表单位：中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002064	联想扬天电脑1套(党支部活动室)			4,950.00	4,867.50	82.50
002065	创维47E600Y电视1台(党支部活动室)			5,800.00	5,703.34	96.66
002066	格力柜机空调5匹2台(三楼会议室)			20,265.00	19,927.25	337.75
002067	格力柜机空调3匹1台(治保会)			4,750.00	4,670.83	79.17
002068	治保会屏风8套			4,400.00	4,277.77	122.23
002069	治保会公关椅8张			1,680.00	1,633.33	46.67
002070	治保会公关椅1张			250.00	243.05	6.95
002071	治保会前台1套			1,450.00	1,409.73	40.27
002072	联想扬天电脑1套(企业办)			4,950.00	4,867.50	82.50
002073	三星打印机(企业办)			1,220.00	1,199.67	20.33
002074	监控设备			20,734.00	20,388.43	345.57
002075	LED显示屏			16,733.00	16,454.12	278.88
002076	治保会装修工程			26,986.00	26,704.90	281.10
002077	联想扬天商用主机(计生系统)			3,200.00	3,146.66	53.34
002078	联想电脑(副书记)			4,895.00	4,813.42	81.58
002079	电脑一批			42,745.00	42,032.59	712.41
002080	格力空调(办证大厅)			6,290.00	6,185.17	104.83
002081	2+8+N社区综合办证厅			81,545.00	68,198.95	13,346.05
002082	综合服务厅办公椅一批			5,130.00	4,987.50	142.50
002083	格力空调2台(妇检室和企业办)			7,300.00	7,178.33	121.67
002084	办公台椅一批(企业办)			4,570.00	4,443.06	126.94
002085	神思_SS628身份阅读机1台			2,100.00	2,065.00	35.00
002086	海能达PD600对讲机4台			6,880.00	6,765.34	114.66
002087	索尼摄像机			7,490.00	7,365.17	124.83
002088	村府办公大楼			1,679,782.00	861,011.64	818,770.36
002089	新车棚			20,056.45	15,558.22	4,498.23
002090	招牌“穗成”			2,000.00	1,988.89	11.11
002091	欢迎牌			430.00	427.61	2.39
002092	管理目标牌(治保会)			1,400.00	1,392.22	7.78
002093	不锈钢门			8,604.00	8,556.20	47.80
002094	阳光宣传栏			7,304.00	7,263.42	40.58
002095	不锈钢包柱			11,591.00	11,526.60	64.40
002096	财务公布栏			7,800.00	7,800.00	0.00
002097	中控考勤机			1,350.00	1,350.00	0.00
002098	档案室格力空调一台			2,800.00	1,828.06	971.94
002099	康艺点钞机一台			3,500.00	2,275.26	1,224.74
002100	监控设备2			7,890.00	5,150.01	2,739.99
002101	开票电脑1台(会计站)			2,750.00	2,429.19	320.81

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6月

报表单位：中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002102	开票针式打印机1台(会计站)			1,400.00	1,236.69	163.31
002103	档案室扫描器一台			2,600.00	2,340.02	259.98
002104	基层公共服务平台设备一批			22,807.00	21,286.52	1,520.48
002105	三星监视器			1,500.00	1,450.00	50.00
002106	佳能三防照相机及萤石摄像机各一台			2,400.00	2,320.00	80.00
002107	全民创食安电脑一台			5,115.00	5,115.00	0.00
002108	全民创食安EPSON喷墨打印机			2,750.00	2,200.00	550.00
002109	村府围墙			81,000.00	22,612.50	58,387.50
002110	村府车棚			55,730.00	15,325.86	40,404.14
002111	会议室台椅			10,940.00	10,940.00	0.00
002112	便携式复印打印一体机			2,642.00	0.00	2,642.00
002113	财务室不锈钢门			1,736.00	839.26	896.74
002114	计生文书电脑			7,030.00	3,339.06	3,690.94
002115	二楼会议室空调			5,656.00	2,686.41	2,969.59
002116	扫描仪			2,400.00	1,140.00	1,260.00
002117	办证厅档案柜等			7,798.10	3,703.86	4,094.24
002118	国土电脑			3,620.00	1,689.52	1,930.48
002119	办证厅组装电脑			18,800.00	8,460.18	10,339.82
002120	治保会格力两匹空调			4,900.00	2,041.50	2,858.50
002121	对讲机3台			16,800.00	7,000.00	9,800.00
002122	二楼LED显示屏			2,600.00	1,083.50	1,516.50
002123	文件柜(二楼会议室)			1,530.00	599.25	930.75
002124	凭证档案柜			4,240.00	1,695.84	2,544.16
002125	不锈钢架(三防仓库)			1,630.00	0.00	1,630.00
002126	二楼会议室58寸创维电视			4,638.00	1,700.60	2,937.40
002127	三楼会议室LED屏			2,780.00	996.31	1,783.69
002128	彩色611激光打印机			2,380.00	832.86	1,547.14
002129	监控设备3			11,500.00	4,024.86	7,475.14
002130	视联网终端			36,000.00	12,300.00	23,700.00
002131	油锯			2,600.00	845.13	1,754.87
002132	警用摩托车五羊本田			15,280.00	4,838.54	10,441.46
002133	打草机			1,352.00	371.91	980.09
002134	格力3匹冷气(企业办)			6,158.00	1,693.56	4,464.44
002135	村府门口显示屏			22,611.00	5,087.34	17,523.66
002136	执法记录仪(治保会)			5,397.00	1,169.48	4,227.52
002137	IS4590组装电脑(会计站)			5,304.00	530.40	4,773.60
002138	英特尔10400电脑2套			7,966.00	1,593.20	6,372.80
002139	办公椅一批			9,240.00	1,463.00	7,777.00

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6月

报表单位：中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002140	英特尔10400电脑（治保会）			3,068.00	460.26	2,607.74
002141	集成器及咪5支			4,257.00	638.64	3,618.36
002142	格力1.5匹（会计站）			2,716.00	407.34	2,308.66
002143	10400电脑2套（党群中心）			9,068.00	1,360.26	7,707.74
002144	无线咪1套			1,950.00	292.50	1,657.50
002145	松下投影设备			4,155.00	554.08	3,600.92
002146	有声图书馆			20,000.00	2,500.05	17,499.95
002147	冷巷不锈钢门			2,969.00	222.66	2,746.34
002148	电动投影设备(二楼会议室)			3,000.00	180.53	2,819.47
002149	麦添辉办公室电脑主机			3,848.00	0.00	3,848.00
002150	副书记办公室格力柜式空调			5,300.00	0.00	5,300.00
003001	电脑(农家书屋)			2,650.00	0.00	2,650.00
003002	治安岗亭			5,300.00	0.00	5,300.00
003003	市场厕所工程			72,776.00	0.00	72,776.00
003004	垃圾场铁门			2,960.00	0.00	2,960.00
003005	书籍一批			10,000.00	0.00	10,000.00
003006	河仔尾桥			61,000.00	5,896.86	55,103.14
003007	穗成一路			2,058,265.01	331,609.20	1,726,655.81
003008	穗成二路			2,630,677.42	423,831.52	2,206,845.90
003009	仁发路(7队)			51,464.00	8,291.68	43,172.32
003010	排污管道			925,346.27	0.00	925,346.27
003011	8队路段			33,085.10	0.00	33,085.10
003012	8队砌石工程			86,499.80	0.00	86,499.80
003013	1队桥梁			87,370.00	0.00	87,370.00
003014	5队路段			103,509.70	0.00	103,509.70
003015	小板桥工程			108,600.00	181.00	108,419.00
003016	9队桥护栏			15,035.00	0.00	15,035.00
003017	10队涌边护栏			2,550.00	0.00	2,550.00
003018	仁发西街二巷路尾			28,870.00	0.00	28,870.00
003019	穗成大道路灯			183,155.00	0.00	183,155.00
003020	一河两岸护栏工程			1,252,685.82	0.00	1,252,685.82
003021	4_6队档土墙工程			712,346.28	0.00	712,346.28
003022	朝阳街(6队)小板桥工程			77,403.55	0.00	77,403.55
003023	5队聚龙社小板桥工程			69,033.90	0.00	69,033.90
003024	穗成路鉴端屋边捣路工程			24,536.25	0.00	24,536.25
003025	1小区70米砌石挡土墙工程			56,511.00	0.00	56,511.00
003026	10小区120米硬底化水泥基础工程			57,270.00	0.00	57,270.00
003027	第五小区路灯工程			196,400.00	0.00	196,400.00

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6月

报表单位：中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003028	公益用厂房旁道路工程			218,000.00	0.00	218,000.00
003029	第六小区路灯3盏			8,500.00	0.00	8,500.00
003030	第十小区杰熙塘仔村民住宅规划			94,604.00	0.00	94,604.00
003031	第四小区护栏及道路加宽工程			146,574.25	0.00	146,574.25
003032	三防室改建工程			19,788.00	0.00	19,788.00
003033	原穗成信用社			279,597.42	0.00	279,597.42
003034	村村通监控			677,714.23	0.00	677,714.23
003035	文化室创维电视			3,499.00	0.00	3,499.00
003036	文化室LED屏			3,339.00	0.00	3,339.00
003037	文化室饮水机			2,068.00	0.00	2,068.00
003038	消防汽车			112,145.00	0.00	112,145.00
003039	文化室家私			7,240.00	0.00	7,240.00
003040	文化室监控			13,000.00	0.00	13,000.00
003041	文化室图书			36,000.00	0.00	36,000.00
003042	文化室舞蹈镜			1,450.00	0.00	1,450.00
003043	文化室图书室设备			18,170.00	0.00	18,170.00
003044	文化室组装电脑			7,676.00	0.00	7,676.00
003045	346710队路灯			210,900.00	0.00	210,900.00
003046	文化室音响设备			2,332.00	0.00	2,332.00
003047	文化室广场			251,817.40	0.00	251,817.40
003048	高压清洗机			12,240.00	0.00	12,240.00
003049	迎阳路路灯5支			9,280.00	0.00	9,280.00
003050	烟雾机			3,550.00	0.00	3,550.00
003051	消防服			12,500.00	0.00	12,500.00
003052	环卫用1.6米电动三轮车			9,400.00	0.00	9,400.00
003053	环卫用1.8米电动三轮车			3,950.00	0.00	3,950.00
003054	环卫用100L垃圾桶			18,000.00	0.00	18,000.00
003055	垃圾场			259,699.06	0.00	259,699.06
003056	环卫用1.8米电动三轮车2			4,570.00	0.00	4,570.00
003057	环卫用100L垃圾桶2			107,950.00	0.00	107,950.00
003058	舞蹈队音响			2,053.00	0.00	2,053.00
003059	居家养老服务中心			3,064.78	0.00	3,064.78
003060	消防站不锈钢柜			5,200.00	0.00	5,200.00
003061	退役军人服务站投影			3,960.00	0.00	3,960.00
003062	退役军人服务站电脑			7,966.00	0.00	7,966.00
003063	聚龙社公厕			174,960.00	0.00	174,960.00
003064	消防站空气呼吸器			3,560.00	0.00	3,560.00
003065	第九小区护栏			32,465.00	0.00	32,465.00

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6月

报表单位：中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003066	消防站真空泵			1,200.00	0.00	1,200.00
003067	垃圾站监控设备			4,250.00	0.00	4,250.00
003068	穗成路40号对面房屋			19,500.00	0.00	19,500.00
003069	陈连桥头街角公园			121,665.88	0.00	121,665.88
004001	排灌站			409,823.00	38,427.90	371,395.10
004002	水泵			130,000.00	49,400.02	80,599.98
004003	和穗横街闸			52,050.00	6,025.62	46,024.38

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高杏芳

政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月30日

编制单位：中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社（原村委会）

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
两新党员活动经费补助	两新党员活动经费		90200		83786.6	6413.4	
乡村振兴带建设资金	穗成路外立面提升等15项工程建设		8870000			8870000	
5队街心公园工程款	5队街心公园工程款		161373.01		161373.01		
第七小区景观工程款	第七小区景观工程款		300191.9		300191.9		
乡村振兴带建设资金	穗成市场外立面提升等4项工程建设		2201600			2201600	
省级涉农统筹整合转移支付资金(垃圾分类专项)	用于推进农村垃圾分类工作，重点用于农村垃圾转运站、收集点等基础设施建设、垃圾分类设施设备配置、日常运维管理等经费支出		2000000		985464.99	1014535.01	
耕地保护市级补助	永久基本农田后续管护、购买社会养老、医疗保险、农村土地整治项目建设、精准扶贫开发、公益事业、农田水利建设及其他支出		490517.8		56573.29	433944.51	
人社局宣传组织费	宣传、组织、水电费	“书香校园”书法进校园活动牌匾制作费	5600		4116	1484	
公共文化服务体系	用于基层综合性文化服务中心设施维修和设备购置		4500		4297	203	
卫计局经费	卫生和计划生育工作费用	“优生惠民你我同行”宣讲活动礼品款等	16075		15943.36	131.64	
关工委经费	关工委校外辅导站活动经费		2400		2175.59	224.41	
妇联经费-妇联组织建设经费	妇联执委、妇女代表培训、交流等活动经费		500			500	
妇联经费-维权服务站及舒心驿站服务项目经费	2场普法宣传教育活动经费		1000			1000	
妇联经费-节日活动经费	开展美丽家庭建设活动		500			500	
妇联经费-巾帼大宣讲活动经费	开展大宣讲经费		500			500	
妇联经费-家庭教育工作专项经费	开展寻找最美家庭活动经费		2000			2000	
人大代表网格化履职经费	人大代表网格化		3000		0	3000	
十队街心公园景观工程款	十队街心公园景观工程款		165723.95		165723.95	0	
人居环境整治资金	开展农村人居环境整治、生态美丽宜居乡村建设和农村公益性基础设施建设项目		290000		76935.86	213064.14	
居家养老服务站经费	居家养老服务站建设、日常运行费用	居家养老服务室宣传画、测温枪、电话费、卷纸等	35000	24	34396.02	603.98	
特色精品村专项资金	特色精品范村建设专项资金	清拆穗成路、迎阳路广告牌工程款	14500000	739653.3	12659870.77	1840129.23	
村办公经费补助	党员发展教育培训、党员组织生活、先进表彰、党建、党报党刊等学习资料、村办公场所、党群中心办公、水电、固话等用品设施维修等、各种会议、培训和活动及党组织集体研究需要开支的其他事项。		100000	23729.9	34827.7	65172.3	
村党组织服务群众专项经费	重大伤病村民慰问、去世村民家属慰问、重大自然灾害或意外事故补助、困难党员、群众节日慰问、春节或七一文体活动补助、因灾害造成的设施进行维修、经党组织研究直接为村民服务的其他事项。	核酸检测费用	60000		60000	0	
运动会奖金	第六届镇运会奖金	6人镇运会资金	900		900	0	
春节慰问党费	春节期间慰问生活困难党员、老党员、老干部活动	老党员慰问礼品款	2000		2000	0	
慈善示范社区补助资金	开展慈善公益活动、慈善文化培训、宣传，社区内弱势群体开展扶老、济困、助医、助教等帮扶活动		20000	1290	1290	18710	
运动会篮球赛比赛奖金	运动会篮球赛比赛奖金		600			600	
垃圾分类、三线整治工作现场会活动经费补助	垃圾分类、三线整治工作现场会活动费用支出	垃圾分类、三线整治工作现场会活动费用支出	90000		90000	0	
老党员七一慰问金	老党员七一慰问金	老党员七一慰问金	22500			22500	
合计			29436681.66	764697.2	14739866.04	14696815.62	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

村干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022年6月30日

编制单位：东风镇穗成村股份合作经济联合社（原村委会）

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁程驱	副书记副主任	6700	1100	2000	1939.2	7860.8	
黄钜明	支委	6300	1000	2000	1838.2	7461.8	
黄浩文	支委	6300	1000	2000	1838.2	7461.8	
林艮娇	支委	6300	1000	2000	1882.05	7417.95	
麦添辉	支委	6300	1000	2000	1882.05	7417.95	
张影红	支委	6300	1000	2000	1912.05	7387.95	
谭锦炽	文书	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
张锐明	国土员	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
吕惠英	出纳	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
张雪媛	民政专干	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
岑淑英	计生专干	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
吴剑海	文员	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
林晓敏	计生专干	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
李诗敏	文员	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
陈国权	国土员	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
冯裕南	治保主任	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
麦顺发	治保副主任	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
高洪开	治安员	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
钟发龙	治安员	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
陈伟开	治安员	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
黄近祥	治安员	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
吴彬和	治安员	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
冯坚标	治安员	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
高正来	治安员	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
林爱娣	清洁	3000				3000	
梁诗敏	团务专干	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
吴旗茵	党务专干	2000	1000	2300	713.72	4586.28	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：