

报表单位：深湾村民委员会

2021年9月30日

单位：元

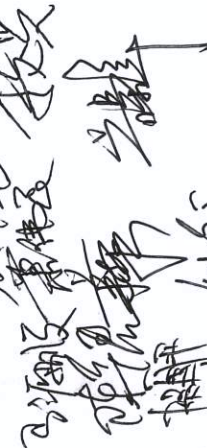
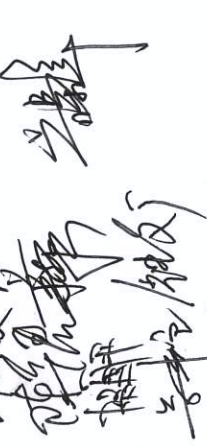
2022年9月深湾村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	补 贴	工 资 及 岗 位 奖	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	6200	0	429	6771.00		
苏月葵	副书记、村委	700	5650	0	429	5921.00		
苏俭聪	支委、副主任	700	5500	0	429	5771.00		
曾景锋	支委	700	4850	0	429	5121.00		
肖美婷	支委	700	4050	0	429	4321.00		
贺国平	支委	700	4700	0	429	4971.00		
马源顺	农业主管	590	2913	0	429	3074.00		
张汉强	企业主管	610	3428	0	429	3609.00		
周志达	财务主管	710	5028	0	429	5309.00		
苏杏茵	财务出纳	290	3528	0	429	3389.00		
江小英	卫健专干	600	3428	0	429	3599.00		
萧蝶恒	卫健专干	400	3228	0	429	3199.00		
赖子健	卫健专干	140	3005	0	429	2716.00		
肖兰	卫健专干	100	3128	0		3228.00		
苏宇红	卫健专干	30	3128	0		3158.00		
张早根	治安主管	570	3428	0	429	3569.00		
萧永欢	治安组长	240	3228	0	429	3039.00		
黄日光	治安组长	370	3228	0	429	3169.00		
苏妙均	治安组长	350	3228	0	429	3149.00		
叶炽权	治安员	60	3128	0	429	2759.00		
叶嘉富	治安员	90	3128	0	429	2789.00		
张振豪	治安员	100	3128	0	429	2799.00		
赖国权	治安员	220	3128	0	429	2919.00		
萧善彬	治安员	140	3128	0	429	2839.00		



苏俭蓝	治安员	110	3128	0	429	2809.00		
张锡添	治安员	90	3128	0	429	2789.00		
黄斌明	治安员	100	3128	0	429	2799.00		
张嘉敏	文书	1100	3328	0	429	3999.00		
萧世淞	人居环境整治主管	1100	3328	0	429	3999.00		
冼志秋	治安员	100	3128	0	429	2799.00		
合计		12710	109684	0		110382.00	0	

村委会负责人:  会计: 

村务公开监督(理财)小组:
   

财务收支情况公

2022年9月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-10-11

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	473,621.69	4,918,225.20	一、经营支出		60,624.59
出租收入	473,621.69	4,918,225.20	租赁税金		60,624.59
金原墩厂		440,749.60	二、管理费支出	135,739.88	2,133,729.21
张建胜		138,788.00	干部报酬	35,450.00	935,450.00
冯建生启发北侧	13,060.80	91,425.60	其他管理及固定人员	100,025.00	1,033,410.00
市场租金	133,333.34	1,320,636.00	财务工企	23,910.00	276,516.00
苏根良		3,200.00	卫健专干	18,020.00	177,254.00
板芙农商银行	38,992.80	116,978.40	治安员	58,095.00	579,640.00
李泽管租地	30,881.50	216,170.35	临时员工报酬		92,000.00
王娟、蔡淑英		52,000.00	办公费	264.88	17,585.30
孙正群	12,255.75	110,301.75	水电费		10,592.54
何海涛		49,023.00	书报费		14,350.80
林色红		150,000.00	民主理财费用		6,600.00
张石平	4,790.50	23,952.50	会议费		5,100.00
钟戊喜		212,772.00	邮电通讯费		6,640.57
邱顺	28,000.00	56,000.00	其他费用		12,000.00
韩学奎		43,900.00	三、其他支出	4,774.50	594,532.86
佳华物业管理有	186,375.00	1,491,000.00	其他	4,774.50	594,532.86
萧伟清租启发南		106,640.00	村民代表补贴		124,500.00
刘建慈租地	21,598.00	194,382.00	组长补贴		178,630.00
廖小波		49,300.00	工业楼保险费		19,235.00
邝裕光		12,000.00	杂项支出	1,974.50	114,533.88
苏杏华	750.00	6,750.00	小型设施维修	2,800.00	8,850.00
黄荣佳	3,584.00	32,256.00	高考中考奖励		22,500.00

财务收支情况公

2022年9月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-10-11

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		2,357,758.70	值班费		10,800.00
承包金		307,758.70	新冠病毒疫情防		115,483.98
土地承包金		207,918.70	四、福利费支出	244,643.03	2,723,068.79
苏桂文		786.00	烈军属优抚		7,800.00
马均乐		1,560.00	五保户补助		1,700.00
苏伟昂		11,282.00	治安	89.00	6,919.81
赖文通		8,209.80	征兵民兵		19,060.00
张永德		11,459.00	环境卫生	82,573.63	695,717.67
谢柏长		14,708.30	教育及学校幼儿园补		14,000.00
长发绿化工和		4,095.00	老人和敬老院补助	95,642.08	257,969.26
李志永		1,497.60	文体体育	14,550.00	47,845.89
黄巧平		3,705.00	篮球专项经费	14,400.00	14,400.00
苏祖明		2,600.00	其他文体项目	150.00	33,445.89
萧伟清下岭		18,800.00	公共设施维护	8,072.72	100,670.05
叶秋献		3,315.00	水利费用		3,593.81
陈和胜		9,100.00	路灯费用	8,072.72	97,076.24
萧振明		24,401.00	医保社保	1,475.04	1,099,975.96
林春桂		92,400.00	补贴农户		29,747.60
鱼塘承包金		99,840.00	殡改	1,000.00	7,000.00
马子曼		6,240.00	慰问金	4,100.00	86,550.00
苏冠洲		2,600.00	消防		120.00
廖月宁		9,750.00	其他福利费支出	37,140.56	347,992.55
萧直川		1,300.00	员工社保医保	29,680.56	282,948.55
余贵全		8,970.00	残疾人补贴	2,140.00	19,500.00

财务收支情况公

2022年9月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-10-11

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	住房公积金	5,320.00	45,544.00
萧伟清		37,700.00	五、分配农户及投资者		
企业上交利润		2,050,000.00	六、固定资产购建		630,119.33
深湾幼儿园		2,050,000.00	管理用		8,293.00
三、投资收益			财会室美的空调		2,600.00
四、农业税附加返还收入			治安宿舍美的空		2,200.00
五、补助收入		1,097,948.52	支委室电脑主机		2,350.00
市级财政补助		162,711.29	纪委室兄弟牌22		1,143.00
镇级财政补助		935,237.23	公益用		387,490.33
六、其他收入	101,298.26	572,674.85	担水坑抗日烈士		33,000.00
存款利息收入	100,998.26	324,070.23	新垃圾中转站		346,290.33
其他	300.00	248,604.62	治安用雅迪电动		8,200.00
捐赠收入		33,000.00	支农用		234,336.00
杂项收入	300.00	215,604.62	田园新棚舍		234,336.00
七、福利费收入		42,235.60			
补贴农户		29,747.60			
其他福利费支出		12,488.00			
员工社保医保		9,828.00			
住房公积金		2,660.00			
收入合计	574,919.95	8,988,842.87	支出合计	385,157.41	6,142,074.78

单位负责人：[Signature]

财务负责人：



民主理财小组：

制表人：[Signature]

[Signatures of the Democratic Financial Management Group members]

现金收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-10-11

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	209.28
1	收永厚叶锦灏参加医疗保险交来2022年9至	2022-09-09	246.00	0.00	455.28
2	收苏杏华租启发南路24号铺位交来2022年9	2022-09-09	750.00	0.00	1,205.28
3	收孙晓宇交来撞坏村委会门栏赔偿款	2022-09-09	300.00	0.00	1,505.28
4	付中国石化有限公司治保会摩托车加油款一	2022-09-13	0.00	35.00	1,470.28
5	付北京万物通联网络科技有限公司购U盘一	2022-09-13	0.00	29.88	1,440.40
6	付顺丰速运有限公司文件邮寄物流服务费	2022-09-13	0.00	11.00	1,429.40
7	收张石平租百步环土地737平方米交来2022	2022-09-22	4,790.50	0.00	6,219.90
8	付中国石化有限公司治保会摩托车加油款一	2022-09-26	0.00	54.00	6,165.90
9	收新上苏浚参加医疗保险交来2022年全年保	2022-09-29	738.00	0.00	6,903.90
10	付经联社工行户存入银行存款一单	2022-09-29	0.00	6,000.00	903.90
合 计			6,824.50	6,129.88	

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

张联心 张联勤
马源顺 董伟超
陈德新
解 锐
孙 楠 孙 棉
苏锦荣 苏 政
李 俊 张 国 强
李 敏

制表人：



银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-10-11

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	25,981,767.39	
1	付老人会员钟活林会员患病住院慰问金	2022-09-05	0.00	300.00	25,981,467.39	苏月葵
2	付老人会员萧富强会员患病住院慰问金	2022-09-06	0.00	300.00	25,981,167.39	苏月葵
3	收中山农村商业银行股份有限公司交来2022年7至9月份租金	2022-09-07	38,992.80	0.00	26,020,160.19	
4	收佳华物业管理有限公司交来2022年8月份租金	2022-09-07	186,375.00	0.00	26,206,535.19	
5	收孙正群租里溪大道南工业地交来2022年9月份租金	2022-09-07	12,255.75	0.00	26,218,790.94	
6	收农商银行村委会户经联社工行户转入资金一笔	2022-09-07	4,100.00	0.00	26,222,890.94	苏杏茵
7	收冯建生租启发南路北侧土地交来2022年7月份租金	2022-09-07	13,060.80	0.00	26,235,951.74	
8	付现役军人、优抚对象及低保户9人2022年中秋节慰问金	2022-09-07	0.00	4,100.00	26,231,851.74	肖美婷
9	收工作人员28人交来8月份社保费自负款	2022-09-07	9,828.00	0.00	26,241,679.74	
10	收工作人员28人交来住房公积金自负款	2022-09-07	2,660.00	0.00	26,244,339.74	
11	收中山市板芙镇城官任建和农业农村局下拨2022年第二批板芙镇农村人居环境整治创新争优项目经费	2022-09-07	33,500.00	0.00	26,277,839.74	
12	付冯志权暑期青少年篮球培训班培训服务费	2022-09-07	0.00	14,400.00	26,263,439.74	苏俭聪
13	付江门市新会区鸿江农资有限公司购除草用草甘膦异丙胺盐4桶	2022-09-07	0.00	1,800.00	26,261,639.74	贺国平
14	付珠海绿博园林科技有限公司村内大树修剪工程服务费	2022-09-07	0.00	13,000.00	26,248,639.74	贺国平
15	付湖南坪州项目管理有限公司中山公司经联社商铺一期工程监理费（第二期）	2022-09-07	0.00	30,000.00	26,218,639.74	贺国平
16	付广东鸿翔建设有限公司经联社商铺一期8月份工程进度款	2022-09-07	0.00	500,000.00	25,718,639.74	贺国平
17	付农商银行村委会户经联社工行户转入资金一笔	2022-09-07	0.00	4,100.00	25,714,539.74	苏杏茵
18	付村干部6人2022年8月份基本工资及补贴款	2022-09-07	0.00	35,450.00	25,679,089.74	苏月葵
19	付工作人员5人2022年8月份工资、岗位奖、补贴及加班费	2022-09-07	0.00	23,910.00	25,655,179.74	苏月葵
20	付卫健专干5人2022年8月份工资、岗位奖、补贴及加班费	2022-09-07	0.00	18,020.00	25,637,159.74	苏月葵

银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-10-11

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	付治安员14人2022年8月份工资、岗位奖、补贴及加班费	2022-09-07	0.00	56,345.00	25,580,814.74	曾景锋
22	付休班治安员8人8月份二门坎守山人员杂工费及伙食费	2022-09-07	0.00	1,750.00	25,579,064.74	曾景锋
23	付卫生管理员8人8月份整治村内卫生工资款	2022-09-07	0.00	17,800.00	25,561,264.74	贺国平
24	付妇女2人参加妇联外出活动培训误工费	2022-09-07	0.00	200.00	25,561,064.74	肖美婷
25	收黄荣佳租福利楼铺位交来2022年9月份租金	2022-09-09	3,584.00	0.00	25,564,648.74	
26	收邱顺租旧市场物业交来2022年3至4月份租金	2022-09-13	24,600.00	0.00	25,589,248.74	
27	收邱顺租旧市场后侧土地交来2022年3至4月份租金	2022-09-13	3,400.00	0.00	25,592,648.74	
28	付黄怡秋深湾市场牌坊维修工程服务费	2022-09-13	0.00	2,800.00	25,589,848.74	苏俭聪
29	付鹤顺环境综合管理有限公司2022年8月份垃圾清运费	2022-09-13	0.00	69,573.63	25,520,275.11	贺国平
30	付中国电信有限公司8月份村委会电话费及网络费	2022-09-13	0.00	1,429.23	25,518,845.88	
31	付中山供电局8月份村委会电费款	2022-09-13	0.00	4,357.33	25,514,488.55	苏月葵
32	付中山供电局8月份经联社商铺工地电费	2022-09-13	0.00	85.80	25,514,402.75	贺国平
33	付中山供电局8月份老人会电费款三单	2022-09-13	0.00	242.08	25,514,160.67	苏月葵
34	付中山供电局8月份村内球场电费款五单	2022-09-13	0.00	150.00	25,514,010.67	贺国平
35	付中山供电局8月份村内路灯电费款12单	2022-09-13	0.00	8,072.72	25,505,937.95	贺国平
36	付税务局板芙分局9月份员工社会养老保险费两单	2022-09-13	0.00	29,680.56	25,476,257.39	周志达
37	付老人会会员吉林基会员患病住院慰问金	2022-09-19	0.00	300.00	25,475,957.39	苏月葵
38	付宋金泉家属萧苑珊病故遗体火化补贴	2022-09-19	0.00	500.00	25,475,457.39	肖美婷
39	付老人会会员谢乃强会员患病住院慰问金	2022-09-20	0.00	300.00	25,475,157.39	苏月葵
40	付老人会会员萧寿朋会员患病住院慰问金	2022-09-20	0.00	300.00	25,474,857.39	苏月葵
41	收中国共产党中山市板芙镇委员会拨付新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费, 400元/人	2022-09-21	4,000.00	0.00	25,478,857.39	

银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-10-11

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	收村委会工商行户经联社工行户转入资金一笔	2022-09-21	5,320.00	0.00	25,484,177.39	苏杏茵
43	付市住房公积金管理中心缴存9月份员工住房公积金	2022-09-21	0.00	5,320.00	25,478,857.39	周志达
44	收中山市天惠百货有限公司交来2022年9月份租市场租金	2022-09-21	133,333.34	0.00	25,612,190.73	
45	付村委会工商行户经联社工行户转入资金一笔	2022-09-21	0.00	5,320.00	25,606,870.73	苏杏茵
46	付中智大药房连锁公司购疫情防控用口罩及药品款	2022-09-21	0.00	1,251.68	25,605,619.05	苏宇红
47	付建生兴副食店购活动用矿泉水及日用品款一单	2022-09-21	0.00	1,774.50	25,603,844.55	肖美婷
48	付残疾人23人2022年9月份生活费补贴	2022-09-21	0.00	2,140.00	25,601,704.55	肖美婷
49	付深湾村12个经济合作社2022年剩余股3507股分配款，20元/股	2022-09-21	0.00	70,140.00	25,531,564.55	苏俭聪
50	收村委会农商银行户交来三季度存款利息	2022-09-26	46.42	0.00	25,531,610.97	
51	收农业发展银行经联社户交来三季度存款利息	2022-09-26	0.85	0.00	25,531,611.82	
52	收板芙农业银行经联社户交来三季度存款利息	2022-09-26	34,446.30	0.00	25,566,058.12	
53	收深湾自来水公司交来代缴7月份污水处理费	2022-09-26	43,000.74	0.00	25,609,058.86	
54	收深湾自来水公司交来代缴水资源费款	2022-09-26	1,756.92	0.00	25,610,815.78	
55	付板芙镇城住农局代缴自来水公司8月份污水处理费	2022-09-26	0.00	43,000.74	25,567,815.04	苏杏茵
56	付中山市水务局代缴自来水公司水资源费超计划收费两单	2022-09-26	0.00	1,756.92	25,566,058.12	苏杏茵
57	收深湾自来水有限公司交来7月份垃圾处理费代缴款	2022-09-26	10,220.94	0.00	25,576,279.06	
58	收李泽管租里溪大道南土地23755平方米交来2022年7月份租金	2022-09-26	30,881.50	0.00	25,607,160.56	
59	付税务局板芙分局代支自来水公司7月份垃圾处理费	2022-09-26	0.00	10,220.94	25,596,939.62	周志达
60	收交通银行经联社户交来第三季度存款利息	2022-09-29	2,075.06	0.00	25,599,014.68	
61	收工商银行村委会户交来第三季度存款利息	2022-09-29	0.38	0.00	25,599,015.06	
62	收板芙工商银行交来第三季度存款利息	2022-09-29	64,429.25	0.00	25,663,444.31	

银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-10-11

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
63	付吕润娣家属萧玉平病故遗体火化补贴	2022-09-29	0.00	500.00	25,662,944.31	肖美婷
64	付吕润娣老人会员萧玉平病故家属慰问金	2022-09-29	0.00	500.00	25,662,444.31	苏月葵
65	收经联社工行户存入银行存款一单	2022-09-29	6,000.00	0.00	25,668,444.31	苏杏茵
66	付工商银行板芙芙蓉支行网上银行转账手续费9单	2022-09-29	0.00	224.00	25,668,220.31	苏杏茵
67	付威武书店购办公用品及文具款	2022-09-29	0.00	904.00	25,667,316.31	贺国平
68	收村委会农商行户经联社工行户转入资金一笔	2022-09-30	95,400.00	0.00	25,762,716.31	苏杏茵
69	付村老人477人2022年老人节节日慰问金，200元/人	2022-09-30	0.00	95,400.00	25,667,316.31	苏月葵
70	收刘建慈租启发南路南侧土地交来2022年9月份租金	2022-09-30	21,598.00	0.00	25,688,914.31	
71	付村委会农商行户经联社工行户转入资金一笔	2022-09-30	0.00	95,400.00	25,593,514.31	苏杏茵
72	付待报解预算收入-ETS地税A户缴纳村民医保费一单	2022-09-30	0.00	491.68	25,593,022.63	张嘉敏
73	付税务局板芙分局缴纳村民9至12月份基本医疗保险费	2022-09-30	0.00	983.36	25,592,039.27	张嘉敏
合 计			784,866.05	1,174,594.17		张嘉敏

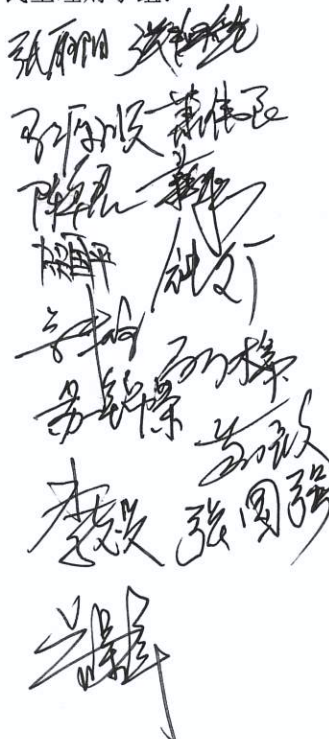
单位负责人



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



其他应收款

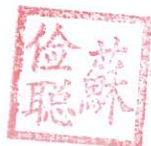
2022年9月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-10-11

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	263,508.68	0.00	263,508.68
租赁款	248,924.69	0.00	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
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	665.08	0.00	665.08
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： 财务负责人：



民主理财小组：

制表人： 周文达

张雁阳 张德强
马淑霞 朱伟民
陈红 郭
李 银
陈辉 翁锦荣
李 张国强
李 强

应 付 款

2022年9月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-10-11

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	6,230,372.43	64,920.84	6,165,451.59
应付定金押金	3,332,748.40	0.00	3,332,748.40
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
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
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
苏伟昂租地	9,392.00	0.00	9,392.00
张石平	22,110.00	0.00	22,110.00

应 付 款

2022年9月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-10-11

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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	128,394.28	0.00	128,394.28
中山市骏达建设工程有限公司	7,299.00	0.00	7,299.00
中山市蓝澳科技有限公司	67,000.00	0.00	67,000.00
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	18,607.00	0.00	18,607.00
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
谢柏长预收款	1,226.10	0.00	1,226.10
萧伟清下岭田预收款	1,567.00	0.00	1,567.00

应 付 款

2022年9月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-10-11

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
李志永承包款	374.40	0.00	374.40
萧振明承包款	8,133.00	0.00	8,133.00
张永德承包款	1,041.00	0.00	1,041.00
叶秋献预收款	663.00	0.00	663.00
其他	2,750,622.75	64,920.84	2,685,701.91
天惠百货商场租赁保证金	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
社保费退款	5,916.78	0.00	5,916.78
老人会收费	221.00	0.00	221.00
养老及医保收费	2,465.72	0.00	2,465.72
开发票税金收入	19,807.95	0.00	19,807.95
员工社保自负款	80,147.00	0.00	80,147.00
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	19,946.00	0.00	19,946.00
党建办公经费（市资金）	10,596.52	6,690.56	3,905.96
镇党组织服务群众经费	545.29	0.00	545.29
生态补偿专项资金	179,708.90	0.00	179,708.90
代收镇垃圾费	10,220.94	10,220.94	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	10,000.00	0.00	10,000.00
市级党组织服务群众经费	6,690.31	3,251.68	3,438.63
广东汇通信息科技公司	9,048.68	0.00	9,048.68
代缴自来水污水费	43,000.74	43,000.74	0.00
代缴自来水水资源费	1,756.92	1,756.92	0.00
疫情防控人员慰问经费	4,000.00	0.00	4,000.00

政府拨款使用管理情况明细表

2022年9月30日

单位：元

编制单位：中山市板芙镇深湾村民委员会

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	0.00	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	0.00	77430.00	0.00	
人居环境整治经费	村委会	村卫生管理员工资及人居环境整治相关费用	126357.14	19600.00	53804.50	72552.64	
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	后门坑挡土墙工程	340572.43	251701.00	281448.60	59123.83	
垃圾中转站项目建设资金	村委会	垃圾中转站建设	346290.33	0.00	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	0.00	5400.00	0.00	



市级党建办公经费	村委会	文件规定内容	40000	6690.56	36094.04	3905.96	
镇级党建办公经费	村委会	文件规定内容	60000	60000.00	60000.00	0.00	
市级党组织服务群众经费	群众	文件规定内容	24000	3251.68	20561.37	3438.63	
镇级党组织服务群众经费	群众	文件规定内容	36000	0.00	35454.71	545.29	
会计人员工资补贴	会计	文件规定	10000	0.00	0.00	10000.00	
5月份专项债转贷乡村振兴带建设 项目（人居环境基础设施提升工 程）	工程项目	使用意见	695000	0.00	0.00	695000.00	
5月份专项债转贷乡村振兴带建设 项目（信息通信新基建设工程）	工程项目	使用意见	2730100	0.00	0.00	2730100.00	
厕所排查经费	排查人员	排查补助	6410	0.00	6410.00	0.00	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督（理财）小组:

资 产 负 债 表

2022年9月30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	25,592,943.17	短期借款	35		
其中：现金		363.87	903.90	应付款项	36	7,965,633.60	6,165,451.59
银行存款		30,088,717.51	25,592,039.27	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-2,680,833.19
应收款项	5	2,029,921.20	263,508.68				
存货	8			流动负债合计	41	7,965,633.60	3,484,618.40
流动资产合计	9	32,119,002.58	25,856,451.85	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	1,464.88	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	1,464.88	专项应付款	46	4,575.00	3,628,768.57
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	67,979,871.45	68,609,990.78	其他负债合计	48	4,575.00	3,628,768.57
减：累计折旧	20	24,031,255.38	24,031,255.38	负债合计	49	7,970,208.60	7,113,386.97
固定资产净值	21	43,948,616.07	44,578,735.40				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,286,135.27	4,589,935.27	资本	50	10,779,001.33	10,779,001.33
固定资产合计	26	45,234,751.34	49,168,670.67	公积公益金	51	62,357,862.91	62,372,862.91
无形资产：				未分配收益	52	-3,751,318.92	-5,238,663.81
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	67,913,200.43
资产总计	32	77,355,753.92	75,026,587.40	负债和所有者权益总计	56	77,355,753.92	75,026,587.40

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10月11日