

报表单位：深湾村民委员会

2023年1月31日

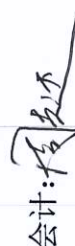
单位：元

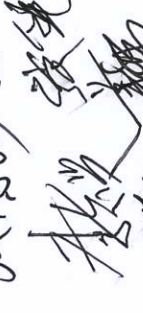
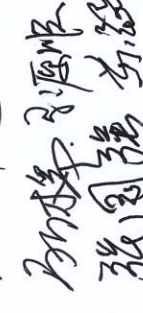
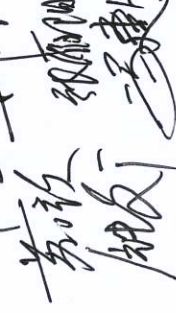
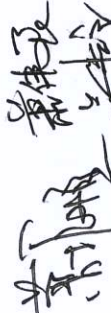
2023年1月深湾村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

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	6250	117816	565	124501.00	43779	
苏月葵	副书记、村委	700	5650	100981	446	106885.00	37523	
苏俭聪	支委、副主任	700	5550	100981	565	106666.00	37523	
曾景锋	支委	700	4850	84151	565	89136.00	31269	
肖美婷	支委	700	4050	84151	565	88336.00	31269	
贺国平	支委	700	4700	84151	565	88986.00	31269	
马源顺	农业主管	590	2913	3728	446	6785.00		
张汉强	企业主管	610	3428	3728	565	7201.00		
周志达	财务主管	710	5028	5328	565	10501.00		
苏杏茵	财务出纳	290	3528	3628	565	6881.00		
江小英	卫健专干	600	3428	3725	565	7188.00		
萧蝶恒	卫健专干	400	3228	3328	565	6391.00		
赖子健	卫健专干	140	3005	3128	565	5708.00		
肖 兰	卫健专干	100	3128	3128		6356.00		
苏宇红	卫健专干	30	3128	3128		6286.00		
张早根	治安主管	570	3428	3728	565	7161.00		
萧永欢	治安组长	240	3228	3328	565	6231.00		
黄日光	治安组长	370	3228	3328	565	6361.00		
苏妙均	治安组长	350	3228	3328	565	6341.00		
叶炽权	治安员	60	3128	3128	565	5751.00		
叶嘉富	治安员	90	3128	3128	446	5900.00		
张振豪	治安员	100	3128	3128	446	5910.00		
赖国权	治安员	220	3128	3128	565	5911.00		
萧善彬	治安员	140	3128	3128	565	5831.00		



苏俭蓝	治安员	110	3128	3128	565	5801.00		
张锡添	治安员	90	3128	3128	446	5900.00		
黄斌明	治安员	100	3128	3128	565	5791.00		
张嘉敏	文书	1100	3328	3628	565	7491.00		
萧世淞	人居环境整治主管	1100	3328	3728	565	7591.00		
冼志秋	治安员	100	3128	3128	565	5791.00		
合 计		12710	109784	654300		761569.00		

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

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-02-06

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	180,587.09	180,587.09	一、经营支出		
出租收入	180,587.09	180,587.09	二、管理费支出	858,473.09	858,473.09
孙正群	12,255.75	12,255.75	干部报酬	395,149.00	395,149.00
天惠百货有限公	133,333.34	133,333.34	其他管理及固定人	418,630.00	418,630.00
萧伟清租启发南	13,330.00	13,330.00	财务工企	49,426.00	49,426.00
邝裕光	12,000.00	12,000.00	卫健专干	34,260.00	34,260.00
苏杏华	750.00	750.00	治安员	102,144.00	102,144.00
黄荣佳	3,584.00	3,584.00	组长补贴	105,600.00	105,600.00
广东纬林科技公	5,334.00	5,334.00	代表补贴	120,000.00	120,000.00
二、发包及上交收入	134,149.00	134,149.00	妇委补贴	7,200.00	7,200.00
承包金	134,149.00	134,149.00	临时员工报酬	17,800.00	17,800.00
土地承包金	130,627.50	130,627.50	办公费	12,858.80	12,858.80
苏桂文	131.00	131.00	水电费	1,425.86	1,425.86
赖文通	8,210.00	8,210.00	书报费	-396.00	-396.00
张永德	15,937.00	15,937.00	民主理财费用	6,600.00	6,600.00
谢柏长	1,226.10	1,226.10	会议费	1,750.00	1,750.00
长发绿化工和	1,023.75	1,023.75	邮电通讯费	1,155.43	1,155.43
李志永	374.40	374.40	其他费用	3,500.00	3,500.00
黄巧平	962.25	962.25	三、其他支出	31,859.00	31,859.00
萧伟清下岭	1,567.00	1,567.00	其他	31,859.00	31,859.00
叶秋献	663.00	663.00	工业楼保险费	16,331.00	16,331.00
萧振明	8,133.00	8,133.00	杂项支出	5,228.00	5,228.00
林春桂	92,400.00	92,400.00	值班费	10,300.00	10,300.00
鱼塘承包金	3,521.50	3,521.50	四、福利费支出	1,398,320.39	1,398,320.39

现 金 收 支 明 细 表

2023年1月

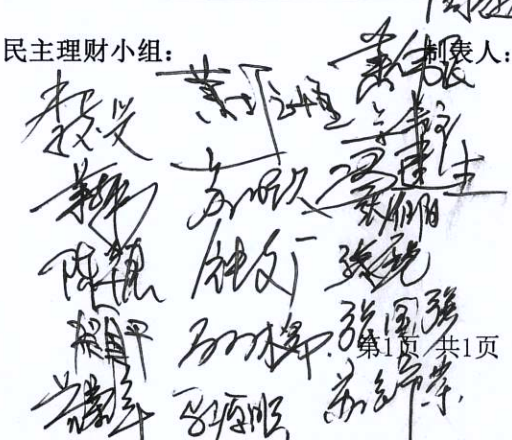
报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-02-06

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	505.55
1	付中国石化有限公司治保会摩托车加油款	2023-01-05	0.00	28.00	477.55
2	收林靖敏交来2023年基本医疗保险费	2023-01-06	579.00	0.00	1,056.55
3	收冼志秋交来暂借征兵动员会会议经费	2023-01-10	2,000.00	0.00	3,056.55
4	收苏杏华租启发南路24号物业50平方米交来	2023-01-10	750.00	0.00	3,806.55
5	付村青年22人参加春季征兵工作动员会人员	2023-01-10	0.00	1,100.00	2,706.55
6	付中国石化有限公司消防车加油款一单	2023-01-10	0.00	323.03	2,383.52
7	付中国石化有限公司消防器材加油款一单	2023-01-10	0.00	76.20	2,307.32
8	收陈培杰交来2023年基本医疗保险费	2023-01-11	579.00	0.00	2,886.32
9	收经联社提取现金一单	2023-01-17	2,500.00	0.00	5,386.32
10	付村民代表35人参加村民代表年终总结大会	2023-01-17	0.00	1,750.00	3,636.32
11	付卡实信息技术有限公司购财会室用LQ680	2023-01-17	0.00	68.00	3,568.32
12	付中山顺丰速运有限公司邮寄文件快递物	2023-01-17	0.00	11.00	3,557.32
13	付中国石化有限公司治保会摩托车加油款	2023-01-19	0.00	27.00	3,530.32
14	付南区醉茗轩茶具中心购茶叶5斤款	2023-01-19	0.00	350.00	3,180.32
15	付苏俭聪暂借春节醒狮经费	2023-01-20	0.00	6,600.00	-3,419.68
16	收经联社提取现金一单	2023-01-20	4,000.00	0.00	580.32
合 计			10,408.00	10,333.23	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-02-06

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	23,005,896.61	
1	付欧建池老人会员谭顺意病故家属慰问金	2023-01-04	0.00	500.00	23,005,396.61	苏月葵
2	付欧建池家属谭顺意病故遗体火化补贴	2023-01-04	0.00	500.00	23,004,896.61	苏月葵
3	付萧立勤家属萧杰雄病故遗体火化补贴	2023-01-04	0.00	500.00	23,004,396.61	苏月葵
4	付萧立勤老人会员萧杰雄病故家属慰问金	2023-01-04	0.00	500.00	23,003,896.61	苏月葵
5	付萧凤梅母亲曹连英病故遗体火化补贴	2023-01-04	0.00	500.00	23,003,396.61	苏月葵
6	付萧凤梅老人会员曹连英病故家属慰问金	2023-01-04	0.00	500.00	23,002,896.61	苏月葵
7	付中山市喜信建筑工程有限公司人居环境整治创新争优项目工程款	2023-01-04	0.00	33,300.00	22,969,596.61	贺国平
8	付板芙镇付明五金店购人居环境整治用工具及材料款	2023-01-04	0.00	1,647.00	22,967,949.61	贺国平
9	付济宁正念文具有限公司购抗疫志愿者证书14本	2023-01-04	0.00	72.80	22,967,876.81	肖美婷
10	付青阳县博锐工艺品销售有限公司购抗疫志愿者表彰用奖杯2个	2023-01-04	0.00	90.00	22,967,786.81	肖美婷
11	付苏州茜莫箱包贸易有限公司购抗疫设志愿者表彰用束口袋14个	2023-01-04	0.00	546.00	22,967,240.81	肖美婷
12	付义乌市京元贸易有限公司购抗疫志愿者表彰用雨伞32把	2023-01-04	0.00	704.00	22,966,536.81	肖美婷
13	付永康市嘉诺电子商务有限公司购抗疫表彰会玻璃瓶81个(奖品)	2023-01-04	0.00	688.50	22,965,848.31	肖美婷
14	付监利周老嘴文化用品有限公司购抗疫志愿者表彰会用贺卡127个	2023-01-04	0.00	190.50	22,965,657.81	肖美婷
15	付珠海京天世纪科技有限公司购副书记室打印用碳粉5支款	2023-01-04	0.00	149.50	22,965,508.31	肖美婷
16	收李泽管租工业地36.632亩交来2022年11至12月份租金	2023-01-05	61,763.00	0.00	23,027,271.31	
17	收佳华物业管理有限公司交来2022年12月份租金	2023-01-05	186,375.00	0.00	23,213,646.31	
18	收刘建慈租启南南路南侧土地交来2022年12月份租金暂交款	2023-01-05	21,598.00	0.00	23,235,244.31	
19	收李泽管(张小丽转)交来土地使用税及增值税款	2023-01-05	30,869.60	0.00	23,266,113.91	
20	付冼志秋暂借春季征兵动员会会议经费	2023-01-05	0.00	2,000.00	23,264,113.91	曾景锋

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-02-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	收刘建慈租启南南路南侧土地交来2022年12月份租金找尾款	2023-01-06	1,200.00	0.00	23,265,313.91	
22	付老人会员冯士生会员患病住院慰问金	2023-01-09	0.00	300.00	23,265,013.91	苏月葵
23	付萧嘉汝老人会员萧金润病故家属慰问金	2023-01-09	0.00	500.00	23,264,513.91	苏月葵
24	付萧嘉汝家属萧金润病故遗体火化补贴	2023-01-09	0.00	500.00	23,264,013.91	肖美婷
25	收黄荣佳租福利楼铺位交来2023年1月份租金	2023-01-10	3,584.00	0.00	23,267,597.91	
26	收冯建生租启发南路北侧土地交来2022年11月份租金	2023-01-10	13,060.80	0.00	23,280,658.71	
27	收孙正群租工业地13亩交来2023年1月份租金	2023-01-10	12,255.75	0.00	23,292,914.46	
28	收中山市天惠百货有限公司交来2023年1月份租金	2023-01-10	133,333.34	0.00	23,426,247.80	
29	收赖文通承包九家耕地2亩交来2023年全年承包款	2023-01-10	8,210.00	0.00	23,434,457.80	
30	收村工作人员29人交来12月份社保费自负款	2023-01-10	12,435.00	0.00	23,446,892.80	
31	收村工作人员29人交来12月份住房公积金自负款	2023-01-10	2,660.00	0.00	23,449,552.80	
32	付利和电气安装工程有限公司2023年1月路灯及电力设施维修保养费	2023-01-10	0.00	3,000.00	23,446,552.80	贺国平
33	付利和电气安装工程有限公司2022年7至10月维修路灯工料费	2023-01-10	0.00	2,458.50	23,444,094.30	贺国平
34	付板芙镇一通广告服务部宣传栏、公益广告等宣传资料制作费	2023-01-10	0.00	5,850.00	23,438,244.30	苏俭聪
35	付建生兴副食店购纸巾、矿泉水款	2023-01-10	0.00	1,068.00	23,437,176.30	肖美婷
36	付萧德源老人会员患病住院慰问金	2023-01-10	0.00	300.00	23,436,876.30	苏月葵
37	付干部6人2022年12月份基本工资及补贴款	2023-01-10	0.00	35,550.00	23,401,326.30	苏月葵
38	付工作人员5人2022年12月工资、岗位奖、补贴及加班费	2023-01-10	0.00	22,886.00	23,378,440.30	苏月葵
39	付治安员14人2022年12月工资、岗位奖、补贴及加班费	2023-01-10	0.00	56,652.00	23,321,788.30	曾景锋
40	付环境卫生管理员8人2022年12月份管理员工资	2023-01-10	0.00	17,800.00	23,303,988.30	贺国平
41	付凌远森10至12月份清运垃圾服务费	2023-01-10	0.00	3,660.00	23,300,328.30	贺国平

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-02-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	付中山市板芙保安服务公司2023年1至12月份财会室报警器服务费	2023-01-10	0.00	2,750.00	23,297,578.30	周志达
43	收中山医保代发户退回2023年医保费退款5单	2023-01-11	4,048.80	0.00	23,301,627.10	
44	收萧伟清租启发南路22号物业交来2022年12月份租金	2023-01-11	13,330.00	0.00	23,314,957.10	
45	收萧伟清租启发南路22号物业交来2023年1月份租金	2023-01-11	13,330.00	0.00	23,328,287.10	
46	收张永德承包东坑12.5亩土地交来2023年2至12月份承包款	2023-01-11	14,896.00	0.00	23,343,183.10	
47	收张永德承包东坑12.5亩土地交来2024年1月份承包款	2023-01-11	1,354.00	0.00	23,344,537.10	
48	付郑卉文老人会员林苑颜病故家属慰问金	2023-01-11	0.00	500.00	23,344,037.10	苏月葵
49	付郑卉文家属林苑颜病故遗体火化补贴	2023-01-11	0.00	500.00	23,343,537.10	苏月葵
50	付卫健专干5人2022年12月工资、岗位奖、补贴及加班费	2023-01-11	0.00	17,820.00	23,325,717.10	苏月葵
51	付中国人民财产保险公司中山分公司3座工业厂房2023年保险费	2023-01-11	0.00	16,331.00	23,309,386.10	苏俭聪
52	付板芙镇威武书店12月份购文具及办公用品款	2023-01-11	0.00	439.50	23,308,946.60	贺国平
53	付余振荣2022年10至12月份管理老人会误工补贴	2023-01-13	0.00	1,800.00	23,307,146.60	苏月葵
54	付邱顺合同到期退回租赁合同保证金	2023-01-13	0.00	42,000.00	23,265,146.60	苏俭聪
55	收邱顺租旧市场物业1230平方米交来2022年12月份租金找尾款	2023-01-16	12,000.00	0.00	23,277,146.60	
56	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年度农村（社区）干部考核奖金	2023-01-16	212,632.00	0.00	23,489,778.60	
57	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年度村（居）民小组长考核奖金	2023-01-16	77,820.00	0.00	23,567,598.60	
58	付邱顺租赁合同到期退回用电保证金	2023-01-16	0.00	2,500.00	23,565,098.60	苏俭聪
59	付村民代表40人2022年1至12月份误工补贴款，250元/人.月	2023-01-16	0.00	120,000.00	23,445,098.60	苏俭聪
60	付妇委12人2022年1至12月份误工补贴款，600元/人	2023-01-16	0.00	7,200.00	23,437,898.60	肖美婷
61	付村民小组长11人2022年1至12月误工补贴，800元/人.月	2023-01-16	0.00	105,600.00	23,332,298.60	苏俭聪
62	付监事会成员11人2022年1至12月误工补贴，600元/人	2023-01-16	0.00	6,600.00	23,325,698.60	苏俭聪

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-02-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
63	付残疾人22人2023年春节慰问金，200元/人	2023-01-16	0.00	4,400.00	23,321,298.60	肖美婷
64	付村民10人2022年红火蚁药投放人员工作补贴	2023-01-16	0.00	6,000.00	23,315,298.60	贺国平
65	付肖燕美2022年1至12月份在外参保医保补贴	2023-01-16	0.00	732.00	23,314,566.60	张嘉敏
66	收村委会工行户经联社工行户转入资金一单	2023-01-17	5,320.00	0.00	23,319,886.60	苏杏茵
67	付李万英2022年1至12月管理球场误工补贴，200元/月	2023-01-17	0.00	2,400.00	23,317,486.60	苏月葵
68	付经联社提取现金一单	2023-01-17	0.00	2,500.00	23,314,986.60	苏杏茵
69	付村委会工行户经联社工行户转入资金一单	2023-01-17	0.00	5,320.00	23,309,666.60	苏杏茵
70	付中国电信有限公司12月份村委会电话费及网络费	2023-01-17	0.00	1,155.43	23,308,511.17	苏月葵
71	付中山供电局12月份村委会电费款	2023-01-17	0.00	1,425.86	23,307,085.31	苏月葵
72	付中山供电局12月份老人会电费款三单	2023-01-17	0.00	215.32	23,306,869.99	苏月葵
73	付中山供电局2022年12月份村内球场电费款5单	2023-01-17	0.00	178.62	23,306,691.37	苏俭聪
74	付中山供电局2022年12月村内路灯电费款12单	2023-01-17	0.00	9,750.41	23,296,940.96	贺国平
75	付税务局板芙分局1月份员工社保保障费款两单	2023-01-17	0.00	32,474.04	23,264,466.92	周志达
76	付税务局板芙分局2022年四季度应征增值税款	2023-01-17	0.00	1,903.22	23,262,563.70	周志达
77	付广东鹤顺环境综合管理有限公司2022年12月份垃圾清运费及服务费	2023-01-18	0.00	69,573.63	23,192,990.07	贺国平
78	付广东鸿翔建设有限公司经联社商铺一期工程进度款	2023-01-18	0.00	380,000.00	22,812,990.07	贺国平
79	收村委会农商行户经联社工行户转入资金两单	2023-01-19	117,900.00	0.00	22,930,890.07	苏杏茵
80	付连任十年小组长8人2023年春节慰问金，300元/人	2023-01-19	0.00	2,400.00	22,928,490.07	苏月葵
81	付市住房公积金管理中心缴存1月份员工住房公积金	2023-01-19	0.00	5,320.00	22,923,170.07	周志达
82	付老人理事12人2022年1至12月份工作补贴，700元/人	2023-01-19	0.00	8,400.00	22,914,770.07	苏月葵
83	付低保户及孤寡老人5人2023年春节慰问金	2023-01-19	0.00	1,900.00	22,912,870.07	苏月葵

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-02-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
84	付现预备役军人及优抚对象14人2023年春节慰问金	2023-01-19	0.00	7,800.00	22,905,070.07	肖美婷
85	付退休干部6人2023年春节慰问金, 300元/人	2023-01-19	0.00	1,800.00	22,903,270.07	苏月葵
86	收深湾自来水公司交来代缴12月垃圾处理费款	2023-01-19	2,513.90	0.00	22,905,783.97	
87	付建生兴副食店购年桔、年花及挥春款	2023-01-19	0.00	1,658.00	22,904,125.97	苏月葵
88	付建生兴副食店购怡宝矿泉水30箱及红瓜子20斤	2023-01-19	0.00	1,400.00	22,902,725.97	苏月葵
89	付建生兴副食店购纸巾、洗洁精、洁厕精及扫把款	2023-01-19	0.00	752.00	22,901,973.97	苏月葵
90	付村委会农商行户经联社工行户转入资金两单	2023-01-19	0.00	117,900.00	22,784,073.97	苏杏茵
91	付税务局板芙分局代缴自来水公司12月垃圾处理费	2023-01-19	0.00	2,513.90	22,781,560.07	周志达
92	付股民2人补发漏计2022年医保补贴款	2023-01-19	0.00	1,037.00	22,780,523.07	周志达
93	付财会人员2人2022年三资及专项拨款工作加班费	2023-01-19	0.00	6,400.00	22,774,123.07	苏俭聪
94	付工作人员5人2022年工作人员年终双粮	2023-01-19	0.00	20,140.00	22,753,983.07	苏月葵
95	付卫健专干人员5人2022年年终双粮款	2023-01-19	0.00	16,440.00	22,737,543.07	苏月葵
96	付治安员14人2022年治安人员年终双粮款	2023-01-19	0.00	45,492.00	22,692,051.07	曾景锋
97	付村工作人员2023年春节值班人员加班费	2023-01-19	0.00	10,300.00	22,681,751.07	苏月葵
98	付员工7人2022年村委会优秀员工奖金, 500元/人	2023-01-19	0.00	3,500.00	22,678,251.07	苏月葵
99	付永厚队股民218人2023年上半年股红分配及2022年粮差补贴	2023-01-19	0.00	233,625.00	22,444,626.07	苏俭聪
100	付新上队股民186人2023年上半年股红分配及2022年粮差补贴	2023-01-19	0.00	259,926.00	22,184,700.07	苏俭聪
101	付孖龙队股民92人2023年上半年股红分配及2022年粮差补贴	2023-01-19	0.00	107,898.00	22,076,802.07	苏俭聪
102	付街上队股民197人2023年上半年股红分配及2022年粮差补贴	2023-01-19	0.00	230,115.00	21,846,687.07	苏俭聪
103	付校侧队股民144人2023年上半年股红分配及2022年粮差补贴	2023-01-19	0.00	193,078.00	21,653,609.07	苏俭聪
104	付中心队股民119人2023年上半年股红分配及2022年粮差补贴	2023-01-19	0.00	158,352.00	21,495,257.07	苏俭聪

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-02-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
105	付边冲队股民162人2023年上半年股红分配及2022年粮差补贴	2023-01-19	0.00	214,992.00	21,280,265.07	苏俭聪
106	付果上队股民142人2023年上半年股红分配及2022年粮差补贴	2023-01-19	0.00	262,606.00	21,017,659.07	苏俭聪
107	付果下队股民133人2023年上半年股红分配及2022年粮差补贴	2023-01-19	0.00	256,035.00	20,761,624.07	苏俭聪
108	付新下队股民157人2023年上半年股红分配及2022年粮差补贴	2023-01-19	0.00	228,163.00	20,533,461.07	苏俭聪
109	付永厚队股民2022年股民在外参保医保补贴	2023-01-19	0.00	55,022.00	20,478,439.07	张嘉敏
110	付新上队股民2022年股民在外参保医保补贴	2023-01-19	0.00	43,615.00	20,434,824.07	张嘉敏
111	付新下队股民2022年股民在外参保医保补贴	2023-01-19	0.00	35,197.00	20,399,627.07	张嘉敏
112	付孖龙队股民2022年股民在外参保医保补贴	2023-01-19	0.00	17,019.00	20,382,608.07	张嘉敏
113	付街上队股民2022年股民在外参保医保补贴	2023-01-19	0.00	42,639.00	20,339,969.07	苏俭聪
114	付街下队股民2022年股民在外参保医保补贴	2023-01-19	0.00	33,611.00	20,306,358.07	苏俭聪
115	付校侧队股民2022年股民在外参保医保补贴	2023-01-19	0.00	19,581.00	20,286,777.07	苏俭聪
116	付中心队股民2022年股民在外参保医保补贴	2023-01-19	0.00	29,280.00	20,257,497.07	苏俭聪
117	付南便队股民2022年股民在外参保医保补贴	2023-01-19	0.00	42,151.00	20,215,346.07	苏俭聪
118	付边冲队股民2022年股民在外参保医保补贴	2023-01-19	0.00	32,279.00	20,183,067.07	苏俭聪
119	付果上队股民2022年股民在外参保医保补贴	2023-01-19	0.00	24,888.00	20,158,179.07	张嘉敏
120	付果下队股民2022年股民在外参保医保补贴	2023-01-19	0.00	19,154.00	20,139,025.07	张嘉敏
121	付深湾村老人会员478人2023年春节老人会员慰问金，200元/人	2023-01-20	0.00	95,600.00	20,043,425.07	苏月葵
122	付经联社提取现金一单	2023-01-20	0.00	4,000.00	20,039,425.07	苏杏茵
123	付南便队股民211人2023年上半年股红分配及2022年粮差补贴	2023-01-20	0.00	234,445.00	19,804,980.07	苏俭聪
124	付干部6人2022年度干部考核奖金分配款	2023-01-20	0.00	572,231.00	19,232,749.07	苏月葵
125	付村民小组长12人2022年岗位责任制考核奖及优秀小组长奖励款	2023-01-20	0.00	77,820.00	19,154,929.07	苏月葵

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-02-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
126	付税务局板芙分局缴纳2022年村民基本医疗保险费	2023-01-29	0.00	2,197.92	19,152,731.15	张嘉敏
127	付街下队股民172人2023年上半年股红分配及2022年粮差补贴	2023-01-30	0.00	354,593.00	18,798,138.15	苏俭聪
128	收邝裕光租沙岗学校土地及建筑交来2023年1至12月份租金	2023-01-31	12,000.00	0.00	18,810,138.15	
129	付工商银行板芙支行转账手续费款15单	2023-01-31	0.00	1,299.00	18,808,839.15	苏杏茵
合 计			974,489.19	5,171,546.65		苏杏茵

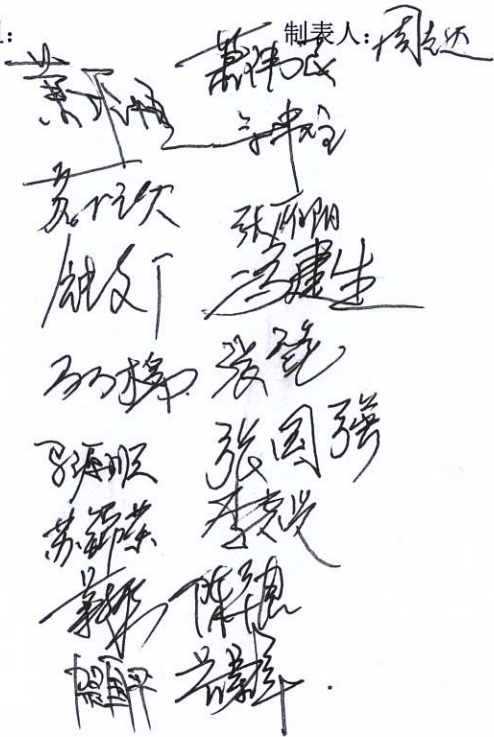
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

制表人：周远


其他应收款

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-02-06

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	618,153.52	311,326.80	306,826.72
租赁款	594,964.59	309,326.80	285,637.79
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
冯建生北租金	26,937.90	13,060.80	13,877.10
李泽管	61,763.05	61,763.00	0.05
萧伟清	13,330.00	13,330.00	0.00
佳华物业有限公司	186,375.00	186,375.00	0.00
张建胜	17,348.50	0.00	17,348.50
刘建慈	22,798.00	22,798.00	0.00
邱顺	12,000.00	12,000.00	0.00
韩学奎	5,487.50	0.00	5,487.50
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	670.02	0.00	670.02
其他	20,518.91	2,000.00	18,518.91
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
暂借款	8,600.00	2,000.00	6,600.00
高速口隧道电费	422.76	0.00	422.76

其他应收款

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-02-06

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
------	------	------	------

单位负责人：

苏伟

财务负责人：



民主理财小组：

制表人：*周达*

郭建生 张朋 张端 张国强 苏锦荣 陈德 苏锦

应 付 款

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-02-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	6,770,182.51	165,690.12	6,604,492.39
应付定金押金	3,242,748.40	44,500.00	3,198,248.40
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	2,500.00	0.00
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
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	42,000.00	0.00

应 付 款

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-02-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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	968,895.47	0.00	968,895.47
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
广东省电信规划设计院有限公司	16,040.23	0.00	16,040.23
广州新城建筑设计院有限公司	4,244.96	0.00	4,244.96
广东名匠项目管理有限公司	26,110.84	0.00	26,110.84
湖南华信通信信息技术有限公司	667,878.32	0.00	667,878.32
广东中倡建设有限公司	69,071.26	0.00	69,071.26
广东冠立建设有限公司	57,155.58	0.00	57,155.58
预收款	117,695.00	116,377.00	1,318.00
黄巧平2022年承包款	926.25	962.25	-36.00
余贵全2022承包款	747.50	747.50	0.00

应 付 款

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-02-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
崔晓波预收款	2,774.00	2,774.00	0.00
苏桂文预收款	131.00	131.00	0.00
长发绿化公司预收款	1,023.75	1,023.75	0.00
谢柏长预收款	1,226.10	1,226.10	0.00
萧伟清下岭田预收款	1,567.00	1,567.00	0.00
李志永承包款	374.40	374.40	0.00
萧振明承包款	8,133.00	8,133.00	0.00
张永德承包款	2,395.00	1,041.00	1,354.00
叶秋献预收款	663.00	663.00	0.00
广东纬林科技公司	5,334.00	5,334.00	0.00
林春桂承包款	92,400.00	92,400.00	0.00
其他	2,440,843.64	4,813.12	2,436,030.52
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	4,048.80	0.00	4,048.80
养老及医保收费	1,158.00	0.00	1,158.00
开发票税金收入	48,774.33	1,903.22	46,871.11
员工社保自负款	12,435.00	0.00	12,435.00
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	2,660.00	0.00	2,660.00
预付书报费	-396.00	396.00	-792.00
党建办公经费（市资金）	164.07	0.00	164.07
镇党组织服务群众经费	0.29	0.00	0.29
代收镇垃圾费	2,513.90	2,513.90	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

应 付 款

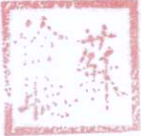
2023年1月

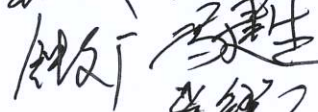
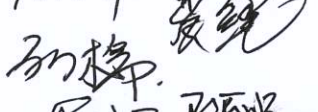
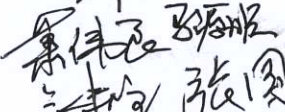
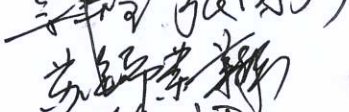
报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-02-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
会计人员工资补贴	15,000.00	0.00	15,000.00
市级党组织服务群众经费	138.63	0.00	138.63
代征垃圾费返还	1,796.62	0.00	1,796.62
公厕管理经费	6,000.00	0.00	6,000.00
预付2023年村民医保费	0.00	0.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：
制表人：
 陈红
 张亮
 张健
 张军
 张雪
 张国强
 张雪


政府拨款使用管理情况明细表

2023年1月31日

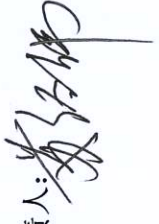
单位：元

编制单位：中山市板芙镇深湾村民委员会

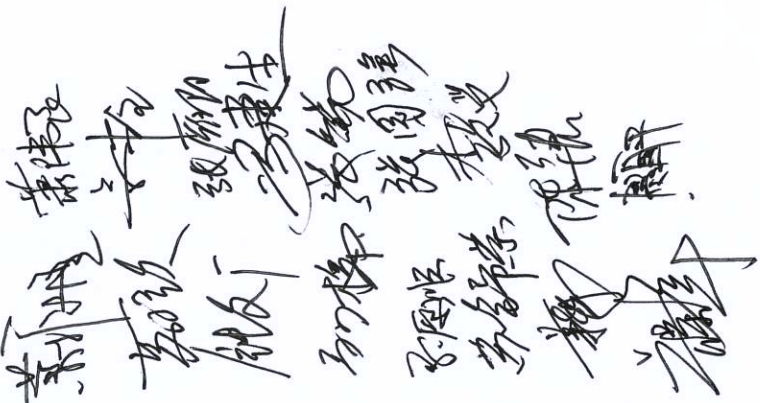
资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
2022年干部报酬和岗位目标责任制考核奖金	村委会	考核奖金	212632	212632.00	212632.00	0.00	
2022年村民小组长岗位目标责任制考核奖金	村委会	考核奖金	77820	77820.00	77430.00	390.00	
人居环境整治经费	村委会	村卫生管理员工资及人居环境整治相关费用	169214.3	38607.00	206932.00	(37717.70)	
计生专干工资	村委会	计生专干工资	0	0.00	0.00	0.00	
生态补偿专项资金	村委会	后门坑挡土墙工程	340572.43	0.00	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	95966.98	22180.18	95966.98	0.00	
一窗通办绩效奖	大厅人员	代支绩效奖	10800	5400.00	10800.00	0.00	
市级党建办公经费	村委会	文件规定内容	40000	3741.89	39835.93	164.07	
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	300.00	23861.37	138.63	
镇级党组织服务群众经费	群众	文件规定内容	36000	45.00	35999.71	0.29	



会计人员工资补贴	会计	文件规定	12500	0.00	0.00	15000.00	
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	519083.52	519083.52	175916.48	
5月份专项债转贷乡村振兴带建设 项目（信息通信新基建工程）	工程项目	使用意见	2730100	200000.00	1938342.13	791757.87	
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

2023年1月31日

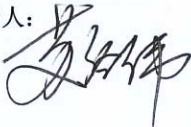
报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

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	23,006,402.16	18,809,419.47	短期借款	35		
其中：现金		505.55	580.32	应付款项	36	5,581,645.49	6,604,492.39
银行存款		23,005,896.61	18,808,839.15	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-1,398,320.39
应收款项	5	609,553.52	306,826.72				
存货	8			流动负债合计	41	5,581,645.49	5,206,172.00
流动资产合计	9	23,615,955.68	19,116,246.19	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	1,464.88	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	1,464.88	1,464.88	专项应付款	46	3,279,555.73	3,240,948.73
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	68,725,790.78	68,725,790.78	其他负债合计	48	3,279,555.73	3,240,948.73
减：累计折旧	20	25,640,473.20	25,612,526.75	负债合计	49	8,861,201.22	8,447,120.73
固定资产净值	21	43,085,317.58	43,113,264.03				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	7,441,941.10	7,821,941.10	资本	50	10,779,001.33	10,779,001.33
固定资产合计	26	50,527,258.68	50,935,205.13	公积公益金	51	62,372,862.91	62,372,862.91
无形资产：				未分配收益	52	-7,868,386.22	-11,546,068.77
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	65,283,478.02	61,605,795.47
资产总计	32	74,144,679.24	70,052,916.20	负债和所有者权益总计	56	74,144,679.24	70,052,916.20

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：2023年2月6日

收益及收益分配表

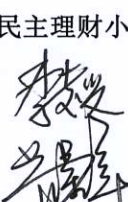
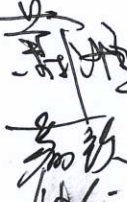
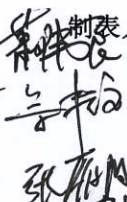
2023年1月

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	180,587.09	180,587.09
加：发包及上交收入	2	134,149.00	134,149.00
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	858,473.09	858,473.09
二、经营收益	10	-543,737.00	-543,737.00
加：补助收入	12		
其他收入	13		
减：其他支出	16	31,859.00	31,859.00
三、本年收益	20	-575,596.00	-575,596.00
收益分配			
四、本年收益	21	-575,596.00	-575,596.00
加：年初未分配收益	22		-7,868,386.22
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-8,443,982.22
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	3,130,033.00	3,130,033.00
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		-11,574,015.22

单位负责人：  财务负责人： 

民主理财小组：    制表人：  