

资产负债表

2023年2月28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	19,007,054.30	短期借款	35		
其中：现金		505.55	410.82	应付款项	36	5,581,645.49	6,677,180.15
银行存款		23,005,896.61	19,006,643.48	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-1,569,648.93
应收款项	5	609,553.52	263,524.63				
存货	8			流动负债合计	41	5,581,645.49	5,107,531.22
流动资产合计	9	23,615,955.68	19,270,578.93	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	68,727,594.53	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	8,348,479.95
固定资产净值	21	43,085,317.58	43,115,067.78				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	7,441,941.10	7,825,141.10	资本	50	10,779,001.33	10,779,001.33
固定资产合计	26	50,527,258.68	50,940,208.88	公积公益金	51	62,372,862.91	62,374,666.66
无形资产：				未分配收益	52	-7,868,386.22	-11,289,895.25
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	61,863,772.74
资产总计	32	74,144,679.24	70,212,252.69	负债和所有者权益总计	56	74,144,679.24	70,212,252.69

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3月6日

财务收支情况公

2023年2月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-03-06

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	364,960.83	545,547.92	一、经营支出		
出租收入	364,960.83	545,547.92	二、管理费支出	150,948.31	1,009,421.40
孙正群		12,255.75	干部报酬	35,650.00	430,799.00
张石平	4,790.50	4,790.50	其他管理及固定人员	111,832.00	530,462.00
天惠百货有限公	133,333.33	266,666.67	财务工企	25,020.00	74,446.00
佳华物业管理有	186,375.00	186,375.00	卫健专干	18,720.00	52,980.00
萧伟清租启发南	13,330.00	26,660.00	治安员	68,092.00	170,236.00
刘建慈租地	22,798.00	22,798.00	组长补贴		105,600.00
邝裕光		12,000.00	代表补贴		120,000.00
苏杏华	750.00	1,500.00	妇委补贴		7,200.00
黄荣佳	3,584.00	7,168.00	临时员工报酬		17,800.00
广东纬林科技公		5,334.00	办公费	503.00	13,361.80
二、发包及上交收入	50,628.00	184,777.00	水电费	1,411.95	2,837.81
承包金	50,628.00	184,777.00	书报费	396.00	
土地承包金	11,282.00	141,909.50	民主理财费用		6,600.00
苏桂文		131.00	会议费		1,750.00
苏伟昂	11,282.00	11,282.00	邮电通讯费	1,155.36	2,310.79
赖文通		8,210.00	其他费用		3,500.00
张永德		15,937.00	三、其他支出	549.00	32,408.00
谢柏长		1,226.10	其他	549.00	32,408.00
长发绿化工和		1,023.75	工业楼保险费		16,331.00
李志永		374.40	杂项支出	549.00	5,777.00
黄巧平		962.25	值班费		10,300.00
萧伟清下岭		1,567.00	四、福利费支出	171,328.54	1,569,648.93

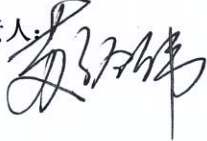
财务收支情况公

2023年2月

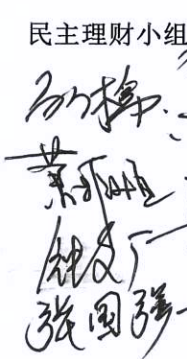
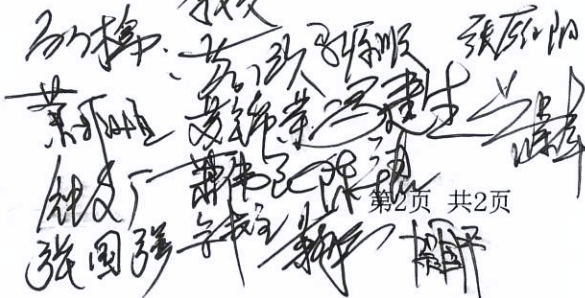
报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-03-06

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
叶秋献		663.00	治安	605.00	660.00
萧振明		8,133.00	征兵民兵	2,550.00	3,650.00
林春桂		92,400.00	环境卫生	69,573.63	145,147.26
鱼塘承包金	39,346.00	42,867.50	老人和敬老院补助	1,912.38	111,027.70
马子曼	6,240.00	6,240.00	文体体育	6,863.82	9,442.44
苏冠洲	2,600.00	2,600.00	其他文体项目	6,863.82	9,442.44
余贵全		747.50	公共设施维护	10,782.57	25,991.48
崔晓波	30,506.00	33,280.00	路灯费用	10,782.57	25,991.48
三、投资收益			医保社保	38,667.10	1,174,362.74
四、农业税附加返还收入			殡改	500.00	3,000.00
五、补助收入			慰问金		18,300.00
六、其他收入			消防		399.23
七、福利费收入			其他福利费支出	39,874.04	77,668.08
			员工社保医保	32,474.04	64,948.08
			残疾人补贴	2,080.00	2,080.00
			住房公积金	5,320.00	10,640.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	1,803.75	1,803.75
			管理用	1,803.75	1,803.75
			奔图打印机P330	1,803.75	1,803.75
收入合计	415,588.83	730,324.92	支出合计	324,629.60	2,613,282.08

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组： 制表人：


银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-03-06

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	18,808,839.15	林自
1	付周秀君，苏比利2023年上半年股份分配及2022年粮差补贴	2023-02-02	0.00	2,934.00	18,805,905.15	苏俭聪
2	收冯建生租启发南路北侧土地交来2022年12月份租金	2023-02-03	13,877.10	0.00	18,819,782.25	苏杏茵
3	收经联社工行户现金存入银行存款一单	2023-02-07	14,500.00	0.00	18,834,282.25	苏杏茵
4	付中山市城乡建设工程造价事务所有限公司边冲小组人居环境基础设施提升工程中介预算复核费	2023-02-08	0.00	1,600.00	18,832,682.25	贺国平
5	付中山市城乡建设工程造价事务所有限公司南便小组人居环境基础设施提升工程中介预算复核费	2023-02-08	0.00	1,600.00	18,831,082.25	贺国平
6	付广东鹤顺环境综合管理有限公司2023年1月份垃圾清运费	2023-02-08	0.00	69,573.63	18,761,508.62	贺国平
7	付广州欧佳灯饰有限公司购LED照明装置3个款	2023-02-08	0.00	504.00	18,761,004.62	张汉强
8	付老人会会员林凤驰会员患病住院慰问金	2023-02-09	0.00	300.00	18,760,704.62	苏月葵
9	付老人会会员冼沛根会员患病住院慰问金	2023-02-09	0.00	300.00	18,760,404.62	苏月葵
10	收深湾自来水有限公司交来代支2022年3、4季度水资源费2单	2023-02-10	13,774.02	0.00	18,774,178.64	苏杏茵
11	收村委会工行户经联社工行户转入资金一单	2023-02-10	5,320.00	0.00	18,779,498.64	苏杏茵
12	收金原墩木业制品有限公司交来2022年应交税金款	2023-02-10	48,218.49	0.00	18,827,717.13	苏杏茵
13	付中山市水务局代支自来水公司2022年三季度水资源费	2023-02-10	0.00	7,288.32	18,820,428.81	苏俭聪
14	付市住房公积金管理中心2月份员工住房公积金	2023-02-10	0.00	5,320.00	18,815,108.81	周志达
15	收黄荣华租福利楼铺位交来2023年2月份租金	2023-02-10	3,584.00	0.00	18,818,692.81	苏杏茵
16	付中山市水务局代支自来水公司2022年四季度水资源费	2023-02-10	0.00	6,485.70	18,812,207.11	苏俭聪
17	收村委会员工28人交来2022年1月份社保费自负款	2023-02-10	12,435.00	0.00	18,824,642.11	苏杏茵
18	收村委会员工28人交来2022年1月份住房公积金自负款	2023-02-10	2,660.00	0.00	18,827,302.11	苏杏茵
19	付村委会工行户经联社工行户转入资金一单	2023-02-10	0.00	5,320.00	18,821,982.11	苏杏茵
20	付税务局板芙分局2月份员工社会保障费两单	2023-02-10	0.00	32,474.04	18,789,508.07	周志达

银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-03-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	付卫健专干5人2023年1月份工资、岗位奖、补贴及加班费	2023-02-10	0.00	18,720.00	18,770,788.07	苏月葵
22	付治安员14人2023年1月份工资、岗位奖、补贴及加班费	2023-02-10	0.00	68,092.00	18,702,696.07	曾景锋
23	付苏杏茵1月份产假期间加班11天加班费，200元/天	2023-02-13	0.00	2,200.00	18,700,496.07	苏月葵
24	收崔晓波承包北坑口鱼塘25.601亩交来2023年2至12月份承包款	2023-02-14	30,506.00	0.00	18,731,002.07	苏月葵
25	收崔晓波承包北坑口鱼塘25.601亩交来2024年1月份承包款	2023-02-14	2,774.00	0.00	18,733,776.07	苏月葵
26	收马子曼承包下七亩鱼塘6亩交来2023年1至12月份承包款	2023-02-14	6,240.00	0.00	18,740,016.07	苏月葵
27	收佳华物业管理有限公司交来2023年1月份租金	2023-02-14	186,375.00	0.00	18,926,391.07	苏月葵
28	收中山医保代发户退回2023年医保费退款3单	2023-02-14	2,429.28	0.00	18,928,820.35	苏月葵
29	付老人会陈玉环老人会会员患病住院慰问金	2023-02-14	0.00	300.00	18,928,520.35	苏月葵
30	付干部六人2023年1月份基本工资及补贴款	2023-02-14	0.00	35,650.00	18,892,870.35	苏月葵
31	付工作人员5人2023年1月份工资、岗位奖、补贴及加班费	2023-02-14	0.00	22,820.00	18,870,050.35	苏月葵
32	付村青年9人2023年春季征兵对象体检误工补贴款	2023-02-14	0.00	2,550.00	18,867,500.35	曾景锋
33	付南便萧志满一户4人2023年上半年股份分配及2022年粮差补贴	2023-02-15	0.00	4,552.00	18,862,948.35	苏俭聪
34	付老人会萧雪松老人会会员患病住院慰问金	2023-02-21	0.00	300.00	18,862,648.35	苏月葵
35	付村委会农商行户经联社工行户转入资金一单	2023-02-22	34,740.00	0.00	18,897,388.35	苏杏茵
36	付深湾村老人股民2022年自购博爱康医疗保险费补贴	2023-02-22	0.00	34,740.00	18,862,648.35	曾景锋
37	收广州新城建筑设计院有限公司交来边冲小组人居环境提升工程质保金	2023-02-22	384.18	0.00	18,863,032.53	苏月葵
38	收广州新城建筑设计院有限公司交来南便小组人居环境提升工程质保金	2023-02-22	464.81	0.00	18,863,497.34	苏月葵
39	收韩学奎承租启发南路尾土地交来2022年12月份租金	2023-02-22	5,487.50	0.00	18,868,984.84	苏杏茵
40	收张建胜租鹅场土地交来2022年12月份租金	2023-02-22	17,348.50	0.00	18,886,333.34	苏杏茵
41	收萧伟清承租启发南路22号物业交来2023年2月份租金	2023-02-22	13,330.00	0.00	18,899,663.34	苏杏茵

银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-03-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
42	收村委会农商行户经联社工行户转入资金一单	2023-02-22	0.00	34,740.00	18,864,923.34	苏杏茵
43	付中国电信有限公司1月份村电话费及网络费	2023-02-22	0.00	1,155.36	18,863,767.98	苏月葵
44	付中山供电局1月份村委会电费款	2023-02-22	0.00	1,411.95	18,862,356.03	贺国平
45	付中山供电局1月份经联社商铺工地电费	2023-02-22	0.00	11.01	18,862,345.02	贺国平
46	付中山供电局1月份老人会电费款三单	2023-02-22	0.00	212.38	18,862,132.64	苏月葵
47	付中山供电局1月份村内球场电费款五单	2023-02-22	0.00	263.82	18,861,868.82	苏俭聪
48	付中山供电局1月份村内路灯电费款12单	2023-02-22	0.00	10,782.57	18,851,086.25	贺国平
49	付残疾人20人2022年2月份残疾人生活费补贴	2023-02-22	0.00	2,080.00	18,849,006.25	肖美婷
50	付板芙镇共心食店治保会大行动夜餐费	2023-02-22	0.00	570.00	18,848,436.25	曾景锋
51	付威武书店购文具及办公用品款一批	2023-02-23	0.00	370.00	18,848,066.25	贺国平
52	收苏俭聪归还春节醒狮经费	2023-02-27	6,600.00	0.00	18,854,666.25	苏杏茵
53	付板芙镇一通广告服务部年初一醒狮贺岁演出费	2023-02-27	0.00	6,600.00	18,848,066.25	苏俭聪
54	付税务局板芙分局缴纳村民2月份基本医保费	2023-02-27	0.00	3,927.10	18,844,139.15	张嘉敏
55	收中山市天惠百货有限公司交来2023年2月份租金	2023-02-28	133,333.33	0.00	18,977,472.48	苏杏茵
56	收深湾自来水有限公司交来代支1月份垃圾费款	2023-02-28	82.35	0.00	18,977,554.83	苏杏茵
57	收刘建慈租启发南路土地交来2023年1月份租金暂交款	2023-02-28	22,798.00	0.00	19,000,352.83	苏杏茵
58	付曾志航老人会员李梅英病故家属慰问金	2023-02-28	0.00	500.00	18,999,852.83	苏月葵
59	付曾志航家属李梅英病故遗体火化补贴	2023-02-28	0.00	500.00	18,999,352.83	肖美婷
60	付税务局板芙分局代支自来水公司1月份垃圾费	2023-02-28	0.00	82.35	18,999,270.48	周志达
61	收经联社工行户现金存入银行存款一单	2023-02-28	7,500.00	0.00	19,006,770.48	苏杏茵
62	付工商银行板芙支行转账手续费款11单	2023-02-28	0.00	127.00	19,006,643.48	苏杏茵

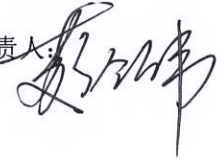
银 行 收 支 明 细 表

2023年2月

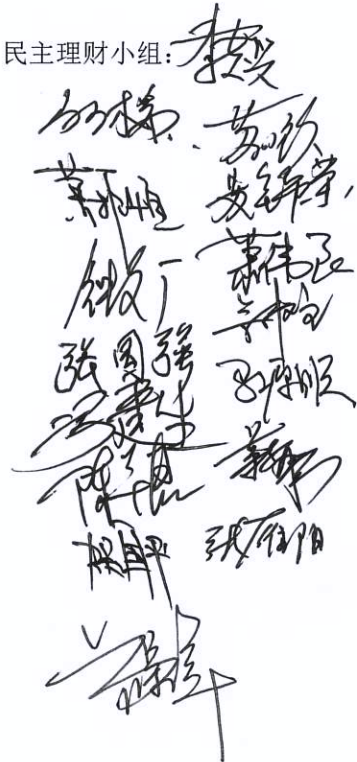
报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-03-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
	合 计		584, 761. 56	386, 957. 23		苏杏茵

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

其他应收款

2023年2月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-03-06

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	306,837.73	43,313.10	263,524.63
租赁款	285,637.79	36,713.10	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
冯建生北租金	13,877.10	13,877.10	0.00
李泽管	0.05	0.00	0.05
张建胜	17,348.50	17,348.50	0.00
韩学奎	5,487.50	5,487.50	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	681.03	0.00	681.03
其他	18,518.91	6,600.00	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
暂借款	6,600.00	6,600.00	0.00
高速口隧道电费	422.76	0.00	422.76

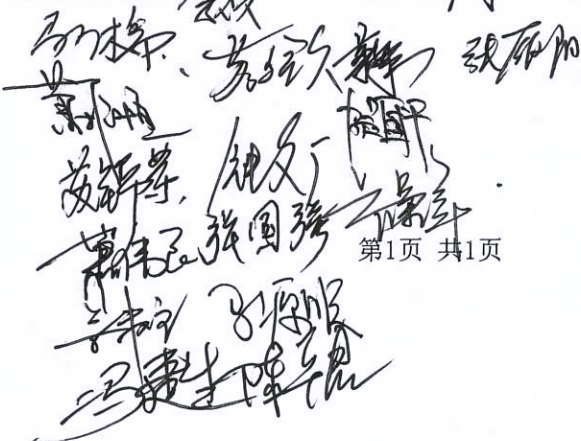
单位负责人：

财务负责人：



民主理财小组：

制表人：



应 付 款

2023年2月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-03-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	6,694,236.52	17,056.37	6,677,180.15
应付定金押金	3,198,248.40	0.00	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
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
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

应 付 款

2023年2月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-03-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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	972,095.47	3,200.00	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
中山市城乡建设工程造价事务所有限公司	3,200.00	3,200.00	0.00
预收款	4,128.00	0.00	4,128.00
黄巧平2022年承包款	0.00	0.00	0.00
崔晓波预收款	2,774.00	0.00	2,774.00
张永德承包款	1,354.00	0.00	1,354.00

应 付 款

2023年2月

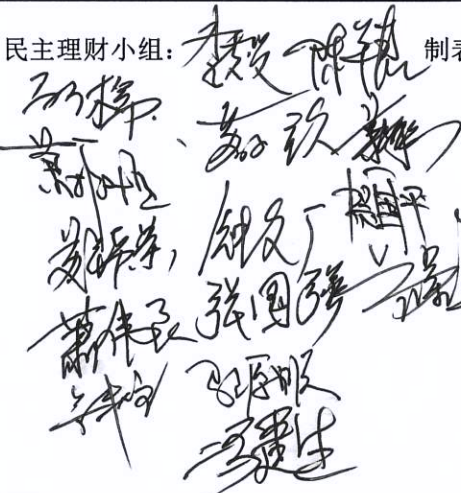
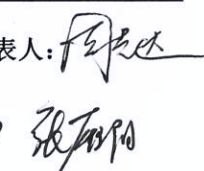
报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-03-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
其他	2,519,764.65	13,856.37	2,505,908.28
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	6,478.08	0.00	6,478.08
养老及医保收费	2,957.00	0.00	2,957.00
开发票税金收入	95,784.60	0.00	95,784.60
员工社保自负款	24,870.00	0.00	24,870.00
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	5,320.00	0.00	5,320.00
预付书报费	0.00	0.00	0.00
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	82.35	82.35	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	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
代缴自来水水资源费	13,774.02	13,774.02	0.00
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
广州新城建筑设计院有限公司	848.99	0.00	848.99

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组： 制表人：

报表单位：深湾村民委员会

2023年2月28日

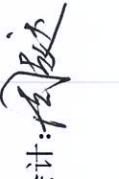
单位：元

2023年2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		565	6685.00		
苏月葵	副书记、村委	700	5650		446	5904.00		
苏俭聪	支委、副主任	700	5550		565	5685.00		
曾景锋	支委	700	4850		565	4985.00		
肖美婷	支委	700	4050		565	4185.00		
贺国平	支委	700	4700		565	4835.00		
马源顺	农业主管	590	2913		446	3057.00		
张汉强	企业主管	610	3428		565	3473.00		
周志达	财务主管	710	5028		565	5173.00		
苏杏茵	财务出纳	290	3528		565	3253.00		
江小英	卫健专干	600	3428		565	3463.00		
萧蝶恒	卫健专干	400	3228		565	3063.00		
赖子健	卫健专干	140	3005		565	2580.00		
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		565	3433.00		
萧永欢	治安组长	240	3228		565	2903.00		
黄日光	治安组长	370	3228		565	3033.00		
苏妙均	治安组长	350	3228		565	3013.00		
叶炽权	治安员	60	3128		565	2623.00		
叶嘉富	治安员	90	3128		446	2772.00		
张振豪	治安员	100	3128		446	2782.00		
赖国权	治安员	220	3128		565	2783.00		
萧善彬	治安员	140	3128		565	2703.00		



苏俭蓝	治安员	110	3128		565	2673.00		
张锡添	治安员	90	3128		446	2772.00		
黄斌明	治安员	100	3128		565	2663.00		
张嘉敏	文书	1100	3328		565	3863.00		
萧世淞	人居环境整治主管	1100	3328		565	3863.00		
冼志秋	治安员	100	3128		565	2663.00		
合计		12710	109784	0	15225	107269.00		

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

2023年2月28日

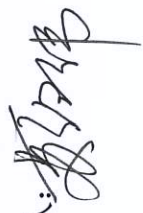
编制单位：中山市板芙镇深湾村民委员会

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
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	0.00	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	0.00	77820.00	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	169214.3	0.00	206932.00	(37717.70)	
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	0.00	95966.98	0.00	
一窗通办绩效奖	大厅人员	代支绩效奖	10800	0.00	10800.00	0.00	
市级党建办公经费	村委会	文件规定内容	40000	0.00	39835.93	164.07	
镇级党建办公经费	村委会	文件规定内容	60000	0.00	60000.00	0.00	
市级党组织服务群众经费	群众	文件规定内容	24000	0.00	23861.37	138.63	
镇级党组织服务群众经费	群众	文件规定内容	36000	0.00	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	3200.00	522283.52	172716.48	
5月份专项债转贷乡村振兴带建设 项目（信息通信新基建设工程）	工程项目	使用意见	2730100	0.00	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：

