

资		市板芙镇深湾经济联合	
行次	年初数		

2023年8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	29,830,467.52	短期借款	35		
其中：现金		505.55	574.41	应付款项	36	5,581,645.49	5,897,028.91
银行存款		23,005,896.61	29,829,893.11	应付工资	37		130,757.00
短期投资	2			应付福利费	38		-2,483,139.43
应收款项	5	609,553.52	12,683.76				
存货	8			流动负债合计	41	5,581,645.49	3,544,646.48
流动资产合计	9	23,615,955.68	29,843,151.28	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	10,803,496.45
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	68,725,790.78	68,839,844.53	其他负债合计	48	3,279,555.73	10,803,496.45
减：累计折旧	20	25,640,473.20	25,612,526.75	负债合计	49	8,861,201.22	14,348,142.93
固定资产净值	21	43,085,317.58	43,227,317.78				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	7,441,941.10	5,391,350.53	资本	50	10,779,001.33	10,779,001.33
固定资产合计	26	50,527,258.68	48,618,668.31	公积公益金	51	62,372,862.91	59,394,666.66
无形资产：				未分配收益	52	-7,868,386.22	-6,058,526.45
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	64,115,141.54
资产总计	32	74,144,679.24	78,463,284.47	负债和所有者权益总计	56	74,144,679.24	78,463,284.47

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:

民主理财小组

制表人：

人: 苏为伟

蘇儉聰

民主理财小组：张受强、王生、张国强、陈嘉颖、郭敏、孙锦、马厚顺、张丽娟、魏民、黄锦荣

陈嘉颖

现金收支明细公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

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	442.39	
1	收叶海韬参加基本医疗保险交来2023年8至12月基本医疗保险费	2023-08-01	242.00	0.00	684.39	苏杏茵
2	付火炬开发区流行地带百货行购篮球架柱保护套1副款	2023-08-07	0.00	290.00	394.39	苏俭强
3	收张祉潼参加基本医疗保险交来2023年8至12月份医保费	2023-08-22	242.00	0.00	636.39	苏杏茵
4	付中国石化有限公司治保会摩托车加油款一单	2023-08-25	0.00	50.22	586.17	张早根
5	付灵璧县隐曜家居馆购装订用白线1件款	2023-08-25	0.00	11.76	574.41	周志达
	合 计		484.00	351.98		

银行收支明细公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

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	29,778,637.70	
1	收萧伟清（协隆饭店）租启发南路22号物业交来2023年7至8月份租金	2023-08-07	26,660.00	0.00	29,805,297.70	苏杏茵
2	收村委会工行户经联社工行户转入资金一单	2023-08-07	4,940.00	0.00	29,810,237.70	苏杏茵
3	收刘建慈租启发南路南侧土地交来2023年6月份租金	2023-08-07	23,998.00	0.00	29,834,235.70	苏杏茵
4	付村委会工行户经联社工行户转入资金一单	2023-08-07	0.00	4,940.00	29,829,295.70	苏杏茵
5	付中国电信有限公司7月份电话费及网络服务费	2023-08-07	0.00	1,177.59	29,828,118.11	苏月葵
6	付税务局板芙分局8月份员工社会保障费款	2023-08-07	0.00	34,645.72	29,793,472.39	周志达
7	付献血人员12人献血人员营养补助款，200元/人	2023-08-09	0.00	2,400.00	29,791,072.39	江小英
8	付普天电子科技有限公司大厅复印机维修配件费	2023-08-09	0.00	500.00	29,790,572.39	张嘉敏
9	付板芙镇付明五金店购人居环境整治工作用材料及工具款	2023-08-09	0.00	2,883.70	29,787,688.69	贺国平
10	付老人会会员张财添会员患病住院慰问金	2023-08-09	0.00	300.00	29,787,388.69	苏月葵
11	付治安员冼志秋员工患病住院慰问金	2023-08-09	0.00	500.00	29,786,888.69	苏月葵
12	付中山市述禾文体用品有限公司购六一儿童节活动用奖品款一批	2023-08-09	0.00	1,800.00	29,785,088.69	肖美婷
13	付干部6人7月份基本工资及补贴	2023-08-09	0.00	31,986.00	29,753,102.69	苏月葵
14	付工作人员5人2023年7月份工资、岗位奖、补贴及加班费	2023-08-09	0.00	20,940.00	29,732,162.69	苏月葵
15	付卫健专干5人7月份工资、岗位奖、补贴及加班费	2023-08-09	0.00	15,913.00	29,716,249.69	苏月葵
16	付治安员13人7月份工资、岗位奖、补贴及加班费	2023-08-09	0.00	46,538.00	29,669,711.69	曾景锋
17	付中山市欣动体育发展有限公司深湾村五一篮球赛体育服务费	2023-08-09	0.00	43,850.00	29,625,861.69	苏俭聪
18	付甘利恩老人会会员苏若虹病故家属慰问金	2023-08-09	0.00	500.00	29,625,361.69	苏杏茵
19	付甘利恩母亲苏若虹病故遗体火化补贴	2023-08-09	0.00	500.00	29,624,861.69	苏杏茵
20	收深湾自来水有限公司交来4至6月份代收污水处理费款	2023-08-11	197,121.51	0.00	29,821,983.20	苏杏茵
21	收金原墩木业制品有限公司交来2023年1至6月份开租租金发票应收税金	2023-08-11	38,992.80	0.00	29,860,976.00	苏杏茵
22	收黄荣佳租福利楼铺位交来2023年8月份租金	2023-08-11	3,584.00	0.00	29,890,369.20	苏杏茵
23	收冯建生租启发南路1632.6平方米交来2023年6月份租金	2023-08-11	14,692.40	0.00	29,905,061.60	苏杏茵
24	收苏杏华租启发南路24号物业交来2023年8月份租金	2023-08-11	750.00	0.00	29,905,811.60	苏杏茵
25	收深湾自来水有限公司交来7月份垃圾处理费代收款	2023-08-11	5,593.33	0.00	29,911,404.93	苏杏茵
26	付中山市住房公积金管理中心缴存8月份员工住房公积金	2023-08-14	0.00	4,940.00	29,906,464.93	周志达
27	付税务局板芙分局代缴自来水公司7月份垃圾处理费	2023-08-14	0.00	5,593.33	29,900,871.60	周志达
28	付利和电气安装工程有限公司8月份路灯及电力设施维修保养费	2023-08-14	0.00	3,000.00	29,897,871.60	贺国平

银行收支明细公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
30	付应征青年7人夏秋季预征对象体检误工补贴款	2023-08-14	0.00	2,250.00	29,895,621.60	曾景锋
31	付中山供电局村委会7月份电费款	2023-08-14	0.00	4,489.03	29,891,132.57	贺国平
32	付中山供电局经联社商铺一期7月份电费	2023-08-14	0.00	14.94	29,891,117.63	贺国平
33	付中山供电局7月份老人会电费款三单	2023-08-14	0.00	356.54	29,890,761.09	苏月葵
34	付中山供电局7月份村内球场电费5单	2023-08-14	0.00	213.08	29,890,548.01	苏俭聪
35	付中山供电局7月份村内路灯电费款12单	2023-08-14	0.00	7,208.12	29,883,339.89	贺国平
36	湾村2022年创文暨人居环境卫生黑点整治经费	2023-08-15	52,800.00	0.00	29,936,139.89	苏杏茵
37	收佳华物业管理有限公司交来2023年7月份租金	2023-08-15	186,375.00	0.00	30,122,514.89	苏杏茵
38	付老人会会员蔡瑞如会员患病住院慰问金	2023-08-22	0.00	300.00	30,122,214.89	苏月葵
39	付上海馨弗电子科技有限公司购会议室用无线话筒1套款	2023-08-22	0.00	1,150.00	30,121,064.89	苏杏茵
40	付板芙镇威武书店购开展绘本阅读活动用书籍款	2023-08-22	0.00	900.00	30,120,164.89	肖美婷
41	付广东鹤顺环境综合管理有限公司2023年7月份垃圾清运费	2023-08-22	0.00	69,573.63	30,050,591.26	贺国平
42	付中山市宏冠体育发展有限公司深湾村暑期篮球培训班教练服务费	2023-08-22	0.00	19,200.00	30,031,391.26	苏俭聪
43	付村残疾人21人2023年8月份生活费补贴	2023-08-22	0.00	2,020.00	30,029,371.26	肖美婷
44	付板芙镇华辉电器行会议室及老人会空调机加雪种款	2023-08-22	0.00	607.70	30,028,763.56	贺国平
45	付板芙镇华辉电器行购会议室用美的落地扇一台	2023-08-22	0.00	180.00	30,028,583.56	苏月葵
46	付深湾村党群服务中心升级改造建设工程结算款	2023-08-22	0.00	67,000.00	29,961,583.56	苏月葵
47	付代收污水水费人员7人2022年代收污水处理费代收人员补贴	2023-08-22	0.00	45,850.00	29,915,733.56	苏俭聪
48	付村干部三人1至7月份干部工龄工资（服兵役）差额补发款	2023-08-22	0.00	3,500.00	29,912,233.56	苏月葵
49	付板芙镇农业农村局代缴深湾自来水公司4月份污水处理费	2023-08-23	0.00	148,901.83	29,763,331.73	周志达
50	付板芙镇农业农村局代缴深湾自来水公司5月份污水处理费	2023-08-23	0.00	37,821.17	29,725,510.56	周志达
51	付板芙镇农业农村局代缴深湾自来水公司6月份污水处理费	2023-08-23	0.00	10,398.51	29,715,112.05	周志达
52	收苏根良租小学侧地200平方米交来2023年4至8月份租金	2023-08-23	2,000.00	0.00	29,717,112.05	苏杏茵
53	收孙正群租里溪大道南土地13亩交来2023年8月份租金	2023-08-25	12,255.75	0.00	29,729,367.80	苏杏茵
54	收天惠百货有限公司租深湾市场交来2023年8月份租金	2023-08-25	133,333.33	0.00	29,862,701.13	苏杏茵
55	付老人会会员谢翠英老人会会员患病住院慰问金	2023-08-29	0.00	300.00	29,862,401.13	苏月葵
56	付马慧瑕暑假大学实习生7月7日至8月21日共1.5月补贴，1500元/月	2023-08-29	0.00	2,250.00	29,860,151.13	肖美婷
57	付板芙镇共心食店治保会天行动夜餐费	2023-08-29	0.00	600.00	29,859,551.13	阮志秋
58	付威武书店购文具及用品款	2023-08-29	0.00	552.00	29,858,999.13	贺国平
59	付中山市市政建设工程有限公司新围后门坑挡土墙工程结算找尾款（3%）	2023-08-29	0.00	7,299.00	29,851,700.13	贺国平

银行收支明细公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
60	付村民学子12人2023年考入本科院校及国家级示范高中学子奖励金	2023-08-29	0.00	20,500.00	29,831,200.13	肖美婷
61	付工商银行中山分行转账手续费单	2023-08-29	0.00	81.00	29,831,119.13	苏杏茵
62	付中山供电局6至7月份村内监控器电费款	2023-08-29	0.00	27.22	29,831,091.91	曾景锋
63	付税务局板芙分局补缴村民基本医疗保险费	2023-08-29	0.00	1,156.80	29,829,935.11	张嘉敏
64	付工商银行板芙支行转账手续费款	2023-08-31	0.00	42.00	29,829,893.11	苏杏茵
合 计			728,905.32	677,649.91		苏杏茵

单位负责人：

苏杏茵

财务负责人：

苏俭联

民主理财小组：

梁建生
苏杏茵
陈国强
张丽明
梁伟良
梁伟良
梁伟良
梁伟良
梁伟良
梁伟良

制表人：

陈嘉颖

债权（应收款）		202
湾经济联合社		
深湾经济联合社	内容摘要	经手

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

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				263,615.63	250,931.87	12,683.76
租赁款				248,931.92	248,931.87	0.05
褚小军				77,765.00	77,765.00	0.00
捷泰针织厂				20,000.00	20,000.00	0.00
杨政勋				135,475.00	135,475.00	0.00
黄子土				15,691.87	15,691.87	0.00
李泽管				0.05	0.00	0.05
发包款				2,000.00	2,000.00	0.00
刘永清				2,000.00	2,000.00	0.00
水电费				764.80	0.00	764.80
其他				11,918.91	0.00	11,918.91
启发大厦电费				10,206.15	0.00	10,206.15
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
合 计				263,615.63	250,931.87	12,683.76

单位负责人: 

财务负责人: 苏俭聪

民主理财小组： 制表人：

主理财小组: 李曼 张生 制表人: 陈嘉第

债务（应付款）明细公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

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				6,244,505.73	347,476.82	5,897,028.91
应付定金押金				3,178,448.40	0.00	3,178,448.40
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
叶秋猷东坑尾保证金				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

债务（应付款）明细公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

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
邱裕光				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				128,394.34	74,299.00	54,095.34
中山市骏达建设工程有限公司				7,299.00	7,299.00	0.00
中山市蓝澳科技有限公司				67,000.00	67,000.00	0.00
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
广东名匠项目管理有限公司				0.06	0.00	0.06
预收款				19,389.60	0.00	19,389.60
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				1,023.35	0.00	1,023.35
谢柏长预收款				1,226.10	0.00	1,226.10
萧伟清下岭田预收款				2,037.00	0.00	2,037.00
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				1,354.00	0.00	1,354.00
叶秋猷预收款				663.00	0.00	663.00
预收黄巧平承包款				926.25	0.00	926.25
预收余贵全承包款				747.50	0.00	747.50
其他				2,918,273.39	273,177.82	2,645,095.57
代收污水费补助				57,312.98	57,312.98	0.00
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				7,401.00	0.00	7,401.00
开发票税金收入				60,912.20	0.00	60,912.20
员工社保自负款				74,610.00	0.00	74,610.00
竞投标保证金				50,000.00	0.00	50,000.00
镇政府垃圾收费				300,000.00	0.00	300,000.00
黑龙江水利四处中山公司				10,350.00	10,350.00	0.00
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				15,960.00	0.00	15,960.00
党建办公经费（市资金）				136.57	100.00	36.57
镇党组织服务群众经费				0.29	0.00	0.29
代收镇垃圾费				5,593.33	5,593.33	0.00
广东鹤顺环境综合管理有限公司				300,000.00	0.00	300,000.00

债务（应付款）
2021
经济联合社

20

寶

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
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
市级党组织服务群众经费				138.63	0.00	138.63
广东汇通信息科技有限公司				3,201.10	0.00	3,201.10
代缴自来水污水费				197,121.51	197,121.51	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
湖南华信通信息技术有限公司				66,462.09	0.00	66,462.09
社会组织扶持发展资金				17,750.00	2,700.00	15,050.00
应付工资				130,757.00	0.00	130,757.00
干部				36,250.00	0.00	36,250.00
管理和固定人员				94,507.00	0.00	94,507.00
合 计				6,375,262.73	347,476.82	6,027,785.91

苏绍伟

蘇儉聯

主理人小组: 黄少强 梁少强 梁少强

陈嘉颖

陈国兴
王学文
张国强
董国强
王学文
董国强

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

2023年8月31日

单位：元

姓名	职务	工资	岗位奖	工龄补贴	补贴	加班费	补助	扣缴	合计	备注
苏经伟	书记、主任	6000		2300				644	7656	补发本年1-7月 工龄1050元
苏月葵	副书记	5000		1400				494	5906	
苏俭聪	副主任、支委	5000		2650				644	7006	补发本年1-7月 工龄1400元
曾景锋	支委、村委	4500		2150				644	6006	补发本年1-7月 工龄1050元
贺国平	支委	4500		250				644	4106	
肖美婷	支委	4500		950				644	4806	
马源顺	工作人员	2448	980	220	300	150		494	3604	
张汉强	工作人员	2448	980	560	300		100	644	3744	
周志达	工作人员	2448	2580	460	300		500	644	5644	
苏杏茵	工作人员	2448	1080	240	100	200	500	644	3924	
张嘉敏	工作人员	2448	880	40	300	600	800	644	4424	
萧世淞	卫键人员	2448	980	40	300	100	800	644	4024	
江小英	卫键人员	2448	980	40	300	150	300	644	3574	
萧蝶恒	卫键人员	2448	780	40			300	644	2924	
赖子健	卫键人员	2448	680	320				644	2804	
肖兰	卫键人员	2448	680	240					3368	
苏宇红	治安人员	2366	657	120					3143	
张早根	治安人员	2448	980	580	300	600		644	4264	
萧永欢	治安人员	2448	780	340	100	600		494	3774	
张锡添	治安人员	2448	680	140		600	100	494	3474	
叶嘉富	治安人员	2448	680	140		500	100	494	3374	
黄日光	治安人员	2448	780	480	100	500	100	644	3764	
赖国权	治安人员	2448	680	200		600	400	644	3684	
黄斌明	治安人员	2448	680	120		600	100	644	3304	
苏妙均	治安人员	2448	780	440	100	500	100	644	3724	
苏俭蓝	治安人员	2448	680	180		600	100	644	3364	
叶炽权	治安人员	2448	680	180		600		644	3264	
萧善彬	治安人员	2448	680	120		600	400	644	3604	
冼志秋	工作人员	2448	136	80		100	400	644	2520	
合计		85722	19473	15020	2500	7600	5100	16638	118777	

单位负责人

苏经伟

财务负责人：

苏俭聪

村务监督小组：

张汉强 苏月葵 苏俭聪 苏杏茵 张嘉敏 萧世淞 江小英 萧蝶恒 赖子健 肖兰 苏宇红 张早根 萧永欢 张锡添 叶嘉富 黄日光 赖国权 黄斌明 苏妙均 苏俭蓝 叶炽权 萧善彬 冼志秋

制表人：陈嘉颖

张汉强 苏月葵 苏俭聪 苏杏茵 张嘉敏 萧世淞 江小英 萧蝶恒 赖子健 肖兰 苏宇红 张早根 萧永欢 张锡添 叶嘉富 黄日光 赖国权 黄斌明 苏妙均 苏俭蓝 叶炽权 萧善彬 冼志秋

2023年8月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

序号	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
1	人居环境奖补经费	人居环境整治	支人居环境整治	281,214.30	2,883.70	280,224.50	989.80	
2	社会组织扶持发展资金	组织扶持发展活动		23,000.00	2,700.00	7,950.00	15,050.00	
3	办公经费补助资金 (市资金部分)	办公经费	支办公经费	20,000.00	19,900.00	20,000.00	0.00	
4	创文暨人居环境卫生黑点整治经费			52,800.00	0.00	0.00	52,800.00	
	合计			377,014.30	25,483.70	308,174.50	68,839.80	

往期资金使用情况

序号	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
1	党组织服务群众专项资金 (市资金部分)	服务群众		12,000.00		0.00	12,000.00	



序号	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
2	办公经费补助资金 (市资金部分)	办公经费	支办公经费	20,000.00	19,900.00	20,000.00	0.00	
3	人居环境奖补经费	人居环境整治	支人居环境整治	281,214.30	2,883.70	280,224.50	989.80	
4	创文暨人居环境卫生 黑点整治经费			52,800.00	0.00	0.00	52,800.00	
5	专项债(人居环境 提升工程)			695,000.00		15,462.90	679,537.10	
6	专项债(信息通信 提升工程)			2,732,471.72		2,730,127.00	2,344.72	
7	生态宜居美丽乡村 项目资金			10,000,000.00		0.00	10,000,000.00	
8	社会组织扶持发展 资金	组织扶持发展活 动		23,000.00	2,700.00	7,950.00	15,050.00	
9	红火蚁防控经费			4,000.00		0.00	4,000.00	
10	基本农田省级资金			310,824.83		259,000.00	51,824.83	
	合计			14,131,310.85	25,483.70	3,312,764.40	10,818,546.45	

单位负责人:

财务负责人:

村务公开监督(理
财)小组:

制表人: