

资产负债表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市板芙镇深湾经济联合社

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		39,148,519.72	23,486,551.79	短期借款			
其中：现金		497.36	870.65	应付款项		4,836,344.85	5,704,743.29
银行存款		39,148,022.36	23,485,681.14	应付工资		123,268.00	115,534.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		267,763.71	160,863.81	应交税费			
存货				流动负债合计		4,959,612.85	5,820,277.29
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		39,416,283.43	23,647,415.60	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,464.88	1,464.88	专项应付款		20,186,956.61	20,070,265.24
生产性生物资产原值				非流动负债合计		20,186,956.61	20,070,265.24
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		25,146,569.46	25,890,542.53
生产性生物资产净值							
固定资产原值		68,869,385.53	68,869,385.53				
减：累计折旧		26,735,220.77	26,908,215.14				
固定资产净值		42,134,164.76	41,961,170.39				
在建工程		6,826,145.58	17,194,214.17				
固定资产清理							
固定资产小计		48,960,310.34	59,155,384.56				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		10,779,001.33	10,779,001.33
公益性生物资产				公积公益金		59,470,581.74	55,617,749.74
长期待摊费用				未分配收益		-7,018,093.88	-9,483,028.56
非流动资产合计		48,961,775.22	59,156,849.44	所有者权益合计		63,231,489.19	56,913,722.51
资产总计		88,378,058.65	82,804,265.04	负债和所有者权益总计		88,378,058.65	82,804,265.04

单位负责人：苏俊聪

财务负责人：苏俊聪

村务监督委员会：

制表人：陈嘉颖

陈嘉颖
苏俊聪
陈嘉颖

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

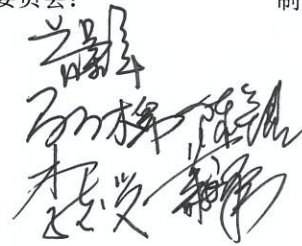
单位名称：中山市板芙镇深湾经济联合社

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	240,352.71	418,480.11	一、经营支出	76,788.73	154,071.39
出租收入	196,854.71	350,522.11	经营性固定资产折旧费	76,788.73	154,071.39
孙正群	24,511.50	24,511.50	二、税金及附加	960.00	13,493.04
天惠百货公司	133,333.30	266,666.70	城市维护建设税	0.00	12,533.04
萧伟清-启发南物业	18,662.00	18,662.00	房产税	960.00	960.00
苏杏华	750.00	1,500.00	三、管理费用	474,681.61	992,084.22
黄荣佳	3,584.00	7,168.00	干部报酬	366,649.50	407,690.00
李幼峰	16,000.00	32,000.00	其他管理及固定人员报酬	98,455.62	534,691.24
幼儿园停车费	13.91	13.91	工作人员	98,455.62	295,291.24
发包收入	43,498.00	67,958.00	组长补贴	0.00	112,200.00
承包金	43,498.00	67,958.00	代表补贴	0.00	120,000.00
土地承包金	3,978.00	28,438.00	妇委补贴	0.00	7,200.00
赖文通	0.00	8,210.00	临时员工报酬	0.00	27,400.00
张永德	0.00	16,250.00	办公费	115.00	330.00
叶秋献	3,978.00	3,978.00	折旧费	9,461.49	18,922.98
鱼塘承包金	39,520.00	39,520.00	会议费	0.00	3,050.00
马子曼	6,240.00	6,240.00	四、公益支出	123,005.39	1,679,943.84
崔晓波	33,280.00	33,280.00	治安	198.00	888.00
二、投资收益	0.00	0.00	征兵民兵	2,600.00	2,600.00
三、补助收入	0.00	0.00	环境卫生	69,573.63	139,147.26
四、其他收入	0.00	46.70	老人和敬老院补助	2,200.00	117,228.70
其他	0.00	46.70	文体体育	420.00	4,093.27
	0.00	0.00	公共设施维护	4,650.00	4,650.00
	0.00	0.00	医保社保	30,786.76	1,370,318.16
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	17,700.00
	0.00	0.00	消防	78.71	78.71
	0.00	0.00	其他公益支出	11,498.29	22,239.74
	0.00	0.00	五、其他支出	10,588.00	33,419.00
	0.00	0.00	其他	10,588.00	33,419.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	10,450.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	240,352.71	418,526.81	支出合计	686,023.73	2,883,461.49
			收支差额	-445,671.02	-2,464,934.68

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	497.36
2024-02-02	付-中山市茗弘茶叶商行购茶叶5斤款	苏月葵	0.00	350.00	147.36
2024-02-05	付-中国石化销售股份有限公司中山分公司购消防水泵用汽油款	张早根	0.00	78.71	68.65
2024-02-22	收-南便萧璟博交来2024年全年医保费	苏杏茵	579.00	0.00	647.65
2024-02-28	经联社工行户提取现金一单	苏杏茵	1,000.00	0.00	1,647.65
2024-02-28	现金存入经联社工行户	苏杏茵	0.00	579.00	1,068.65
2024-02-28	付-中山市板芙镇共心食店治保会大行动夜宵费	冼志秋	0.00	150.00	918.65
2024-02-28	付-中国石化销售股份有限公司治保会摩托车加油款一单	张早根	0.00	48.00	870.65
合计：			1,579.00	1,205.71	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	29,812,397.31
2024-02-02	收-叶秋献承包东南尾耕地3.4亩2024年3月至2025年2月份耕地承包合同-租金	苏杏茵	3,978.00	0.00	29,816,375.31
2024-02-04	收-刘建慈租启发南路南侧土地交来2023年12月份租金	苏杏茵	23,998.00	0.00	29,840,373.31
2024-02-04	付-老人会员梁彩兰会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	29,840,073.31
2024-02-04	付-老人会员梁月均会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	29,839,773.31
2024-02-04	付-中山市合粮粮油有限公司购大米40包（用于员工春节慰问）	苏月葵	0.00	4,000.00	29,835,773.31
2024-02-04	付-工作人员5人2024年1月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	22,775.00	29,812,998.31
2024-02-04	付-工作人员5人2023年工作人员年终双粮款	苏月葵	0.00	20,140.00	29,792,858.31
2024-02-04	付-财会人员2人2023年三资及专项拨款工作加班费	苏月葵	0.00	6,400.00	29,786,458.31
2024-02-04	付-干部6人2024年1月份基本工资及补贴	苏月葵	0.00	33,230.00	29,753,228.31
2024-02-04	付-员工5人2023年度优秀员工奖励款	苏月葵	0.00	2,500.00	29,750,728.31
2024-02-04	付-员工20人2024年春节值班人员加班费	苏月葵	0.00	8,700.00	29,742,028.31
2024-02-04	付-治安员11人2024年1月份工资、岗位奖、补贴及加班费	曾景锋	0.00	43,789.00	29,698,239.31
2024-02-04	付-治安员11人2023年治安员年终双粮款	曾景锋	0.00	36,074.00	29,662,165.31
2024-02-04	付-卫健专干4人2024年1月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	13,620.00	29,648,545.31
2024-02-04	付-卫健专干4人2023年年终双粮款	苏月葵	0.00	13,312.00	29,635,233.31
2024-02-04	付-李文伟更换维修沙井、清洗公厕服务费	贺国平	0.00	4,650.00	29,630,583.31
2024-02-04	付-中山市喜信建筑工程有限公司2023年深湾村人居环境基础设施提升工程款	贺国平	0.00	33,000.00	29,597,583.31
2024-02-04	付-新上股民郑妙玲一户补回少计发2024年粮差（使用土地基金进行分配）	周志达	0.00	400.00	29,597,183.31
2024-02-04	付-深湾村应征青年8人2024年春节征兵动员会及体检误工补贴款	冼志秋	0.00	2,600.00	29,594,583.31
2024-02-04	付-老人会员林连爱会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	29,594,283.31
2024-02-05	收-电商管家平台交易资金（神州路通）交来2024年1月份幼儿园停车场收费	苏杏茵	13.91	0.00	29,594,297.22



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-06	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年度农村（社区）干部岗位目标责任制考核奖金	苏杏茵	211,634.00	0.00	29,805,931.22
2024-02-06	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年度村（居）民小组长工作目标责任制考核奖金	苏杏茵	70,848.00	0.00	29,876,779.22
2024-02-06	付-广东中宏海建设有限公司新围村基础配套设施工程——环山路升级改造工程款	贺国平	0.00	1,031,069.19	28,845,710.03
2024-02-06	付-珠海市广华建设工程有限公司永厚村人居环境提升工程——永厚人居环境整治工程款	贺国平	0.00	380,434.79	28,465,275.24
2024-02-06	付-广东奕旭项目管理有限公司新围村基础配套设施工程-新围道路改造工程预算复核费	贺国平	0.00	1,969.34	28,463,305.90
2024-02-06	付-广州新城建筑设计院有限公司永厚村人居环境提升工程——永厚人居环境整治工程设计费	贺国平	0.00	50,811.83	28,412,494.07
2024-02-06	付-润盟建设集团有限公司深湾村人居环境提升工程二期——启发北路沿街集体环境提升工程款	贺国平	0.00	799,536.12	27,612,957.95
2024-02-06	付-广东熙达建设工程有限公司永厚村人居环境提升工程——永厚五街环境提升工程款	贺国平	0.00	467,401.79	27,145,556.16
2024-02-06	付-广州新城建筑设计院有限公司永厚村人居环境提升工程——永厚五街环境提升工程设计费	贺国平	0.00	88,896.07	27,056,660.09
2024-02-06	付-广州新城建筑设计院有限公司深湾村人居环境提升工程二期-启发北路沿街整体环境提升工程设计费	贺国平	0.00	106,683.05	26,949,977.04
2024-02-07	收-萧伟清租启发南路22号物业交来2024年1月份租金找尾	苏杏茵	15,996.00	0.00	26,965,973.04
2024-02-07	收-广东中山医保代发户退回村民医保费7单	张嘉敏	5,668.32	0.00	26,971,641.36
2024-02-07	收-萧伟清租启发南路22号物业交来2023年12月份租金找尾	苏杏茵	2,666.00	0.00	26,974,307.36
2024-02-07	付-广东鹤顺环境综合管理有限公司2024年1月份垃圾清运费	贺国平	0.00	69,573.63	26,904,733.73
2024-02-07	付-中山市税务局板芙税务分局2024年1月份深湾旧市场房产税	周志达	0.00	960.00	26,903,773.73
2024-02-07	付-叶宇兴购迎春年桔、年花及对联款	肖美婷	0.00	1,438.00	26,902,335.73
2024-02-07	付-萧水明老人会员李国英病故家属慰问金	苏月葵	0.00	500.00	26,901,835.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-07	付-萧水明家属李国英病故遗体火化补贴	苏月葵	0.00	500.00	26,901,335.73
2024-02-07	付-中山市板芙镇建生兴副食店购洗洁精、洁厕精及纸巾款	苏月葵	0.00	1,222.00	26,900,113.73
2024-02-07	付-中山市板芙镇建生兴副食店购瑶柱面及鹰唛花生油款	苏月葵	0.00	2,240.00	26,897,873.73
2024-02-07	付-中山市板芙镇建生兴副食店购文体活动用矿泉水15箱	苏俭聪	0.00	420.00	26,897,453.73
2024-02-07	付-中山市板芙镇建生兴副食店购贺年用红瓜子及矿泉水款	苏月葵	0.00	1,338.00	26,896,115.73
2024-02-07	付-村民小组长12人2023年度考核奖金及优秀村民小组长奖金	苏月葵	0.00	70,848.00	26,825,267.73
2024-02-07	付-中山市税务局板芙税务分局补缴村民基本医疗保险费一单	张嘉敏	0.00	809.76	26,824,457.97
2024-02-08	经联社工行户转账到村委会工行户	苏杏茵	10,000.00	0.00	26,834,457.97
2024-02-08	付-村干部6人支付2023年度村干部考核奖金(镇资金部分)	苏月葵	0.00	211,634.00	26,622,823.97
2024-02-08	付-村干部6人支付2023年度村干部考核奖金(村自有资金)	苏月葵	0.00	328,829.00	26,293,994.97
2024-02-08	经联社工行户转账到村委会工行户	苏杏茵	0.00	10,000.00	26,283,994.97
2024-02-19	付-深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司新围村基础配套设施工程-垃圾收集处理设施完善工程预算复核费	贺国平	0.00	3,071.88	26,280,923.09
2024-02-19	付-深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司新围村人居环境提升工程-新围村文化活动场建设工程(二)预算复核费	贺国平	0.00	1,600.00	26,279,323.09
2024-02-19	付-润盟建设集团有限公司深湾村人居环境提升工程二期——启发北路沿街集体环境提升工程	贺国平	0.00	1,225,472.73	25,053,850.36
2024-02-19	付-广东熙达建设工程有限公司永厚村人居环境提升工程——永厚五街环境提升工程	贺国平	0.00	716,858.26	24,336,992.10
2024-02-19	付-珠海市广华建设工程有限公司永厚村人居环境提升工程——永厚人居环境整治工程款		0.00	579,704.70	23,757,287.40
2024-02-19	付-中山市兴建建设有限公司新围村基础配套设施工程——垃圾收集处理设施完善工程款	贺国平	0.00	384,401.16	23,372,886.24
2024-02-21	付-中山市住房公积金管理中心2024年2月份干部5人公积金缴存款	周志达	0.00	950.00	23,371,936.24



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-21	付-中山市住房公积金管理中心2024年2月份其他工作人员19人公积金缴存款	周志达	0.00	3,610.00	23,368,326.24
2024-02-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月份村委会电费款	贺国平	0.00	1,364.08	23,366,962.16
2024-02-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月份老人会用电费款3单	苏月葵	0.00	209.77	23,366,752.39
2024-02-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月份球场电费款4单	贺国平	0.00	139.40	23,366,612.99
2024-02-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月份村内路灯电费12单	贺国平	0.00	9,066.46	23,357,546.53
2024-02-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月份村内监控器用电费款10单	曾景锋	0.00	62.66	23,357,483.87
2024-02-21	付-中国电信有限公司2024年1月电话费及网络费	苏月葵	0.00	1,232.36	23,356,251.51
2024-02-21	付-中山市税务局板芙税务分局代缴深湾自来水公司2024年1月垃圾费	周志达	0.00	6,312.65	23,349,938.86
2024-02-23	收-深湾自来水有限公司交来代缴2024年1月份垃圾处理费	苏杏茵	6,312.65	0.00	23,356,251.51
2024-02-23	收-黄荣佳租福利楼铺位交来2024年2月份租金	苏杏茵	3,584.00	0.00	23,359,835.51
2024-02-23	收-南便股民马八妹退回多计发2024年一份股红分配款	苏杏茵	1,340.00	0.00	23,361,175.51
2024-02-23	收-苏杏华租启发南路和24号物业交来2024年2月份租金	苏杏茵	750.00	0.00	23,361,925.51
2024-02-26	收-天惠百货有限公司租深湾市场交来2024年2月份租金	苏杏茵	133,333.30	0.00	23,495,258.81
2024-02-26	收-孙正群租里溪大道南工业地13亩交来2024年1月份租金	苏杏茵	12,255.75	0.00	23,507,514.56
2024-02-26	收-孙正群租里溪大道南工业地13亩交来2024年2月份租金	苏杏茵	12,255.75	0.00	23,519,770.31
2024-02-28	现金存入经联社工行户	苏杏茵	579.00	0.00	23,520,349.31
2024-02-28	付-中山市板芙镇农业农村局代缴深湾自来水公司2024年1月污水费	周志达	0.00	14,108.49	23,506,240.82
2024-02-28	付-广东利诚达工程管理有限公司深湾村人居环境提升工程二期——启发北路沿街整体环境提升工程中介预算费	贺国平	0.00	10,623.22	23,495,617.60
2024-02-28	付-广东利诚达工程管理有限公司永厚村人居环境提升工程——永厚五街环境提升工程中介预算费	贺国平	0.00	6,425.20	23,489,192.40
2024-02-28	付-广东利诚达工程管理有限公司永厚村人居环境提升工程——永厚人居环境整治工程中介预算费	贺国平	0.00	5,141.87	23,484,050.53
2024-02-28	经联社工行户提取现金一单	苏杏茵	0.00	1,000.00	23,483,050.53



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-28	付-曹锦洪老人协会会员曹光远病故家属慰问金	苏月葵	0.00	500.00	23,482,550.53
2024-02-28	付-曹锦洪家属曹光远病故遗体火化补贴	苏月葵	0.00	500.00	23,482,050.53
2024-02-28	付-残疾人21人2024年2月份生活费补贴	肖美婷	0.00	2,020.00	23,480,030.53
2024-02-28	付-老人会员肖志中会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	23,479,730.53
2024-02-28	付-股民苏承希退回股民2023年度基本医疗保险缴费	张嘉敏	0.00	579.00	23,479,151.53
2024-02-29	收-崔晓波承包北坑口鱼塘2024年2月至2025年1月耕地承包合同-租金	苏杏茵	33,280.00	0.00	23,512,431.53
2024-02-29	收-李幼峰(富田塑料制品有限公司)租旧市场交来2024年2月份租金	苏杏茵	16,000.00	0.00	23,528,431.53
2024-02-29	收-深湾自来水有限公司交来代缴2024年1月份代缴污水处理费	苏杏茵	14,108.49	0.00	23,542,540.02
2024-02-29	收-马子曼租下七亩六亩2024年1至12月份农地承包合同-租金	苏杏茵	6,240.00	0.00	23,548,780.02
2024-02-29	付-村民28人补回股民、村民基本医疗保险费(2017至2023年)	张嘉敏	0.00	25,783.00	23,522,997.02
2024-02-29	付-中山市税务局板芙税务分局补缴村民2024年基本医疗保险费	张嘉敏	0.00	4,424.76	23,518,572.26
2024-02-29	付-中山市税务局板芙税务分局2024年2月份干部5人社会保障款两单	周志达	0.00	6,860.50	23,511,711.76
2024-02-29	付-中山市税务局板芙税务分局2024年2月其他工作人员19人社会保障款两单	周志达	0.00	25,915.62	23,485,796.14
2024-02-29	付-工商银行板芙支行银行转账手续费三单	苏杏茵	0.00	115.00	23,485,681.14
合计：			584,841.17	6,911,557.34	

单位负责人：苏锦坤

财务负责人：苏俭聪

村务监督委员会：黎汉平、陈锦辉、李锦

制表人：陈嘉颖



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				184,861.81	0.00	23,998.00	160,863.81
租赁款				172,125.40	0.00	23,998.00	148,127.40
冯建生北租金				14,692.40	0.00	0.00	14,692.40
李泽管				61,763.00	0.00	0.00	61,763.00
张建胜				34,697.00	0.00	0.00	34,697.00
刘建慈				23,998.00	0.00	23,998.00	0.00
韩学奎				10,975.00	0.00	0.00	10,975.00
王娟、蔡淑英				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
水电费				817.50	0.00	0.00	817.50
其他				11,918.91	0.00	0.00	11,918.91
启发大厦电费				10,206.15	0.00	0.00	10,206.15
门牌工本费				1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
高速口隧道电费				422.76	0.00	0.00	422.76

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



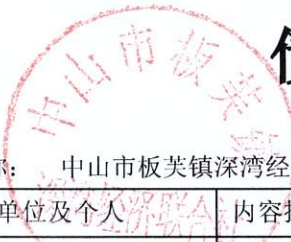
债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				5,699,305.73	28,408.46	22,970.90	5,704,743.29
征地补偿款				0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
补偿单位或个人				0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
应付定金押金				3,226,448.40	0.00	0.00	3,226,448.40
金源墩木业制品公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
张建胜				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
冯建生				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
萧小露				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
广发绿化工程公司				29,300.00	0.00	0.00	29,300.00
余贵全				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
崔晓波				51,202.00	0.00	0.00	51,202.00
黄巧平				2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
李志永				1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
长发绿化工程公司				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
萧凤珍合同押金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
马均乐				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
苏冠洲				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
苏根良				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
苏祖明				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
马子曼				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
萧伟清				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
萧直川				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
赖文通				12,630.40	0.00	0.00	12,630.40
李泽管租地保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
王娟、蔡淑英				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
孙正群				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
何海涛				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
廖月宁				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
苏伟昂租地				9,392.00	0.00	0.00	9,392.00
张石平				22,110.00	0.00	0.00	22,110.00
张永德东坑保证金				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
萧伟清下岭保证金				18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
叶秋献东坑尾保证金				3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
韩学奎				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
佳华物业管理有限公司				2,130,000.00	0.00	0.00	2,130,000.00
萧伟清租启发南物业				42,750.00	0.00	0.00	42,750.00
何树棠				1,264.00	0.00	0.00	1,264.00
陈和胜				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
苏桂文承包保证金				786.00	0.00	0.00	786.00
萧振明承包保证金				24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
刘建慈租地押金				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
邝裕光				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
黄佳荣				10,752.00	0.00	0.00	10,752.00
林春桂				92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
苏杏华				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
李幼峰				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
应付工程款				0.06	0.00	0.00	0.06
广东名匠项目管理有限公司				0.06	0.00	0.00	0.06
代收代支				53,841.10	6,247.32	809.76	59,278.66
老人节赞助款				35,942.98	0.00	0.00	35,942.98
村民医疗保险				17,898.12	6,247.32	809.76	23,335.68
预收款				19,389.60	0.00	0.00	19,389.60
崔晓波预收款				2,774.00	0.00	0.00	2,774.00
苏桂文预收款				131.00	0.00	0.00	131.00
长发绿化公司预收款				1,023.35	0.00	0.00	1,023.35
谢柏长预收款				1,226.10	0.00	0.00	1,226.10
萧伟清下岭田预收款				2,037.00	0.00	0.00	2,037.00
李志永承包款				374.40	0.00	0.00	374.40
萧振明承包款				8,133.00	0.00	0.00	8,133.00
张永德承包款				1,354.00	0.00	0.00	1,354.00
叶秋献预收款				663.00	0.00	0.00	663.00
预收黄巧平承包款				926.25	0.00	0.00	926.25
预收余贵全承包款				747.50	0.00	0.00	747.50
其他				2,399,626.57	20,421.14	20,421.14	2,399,626.57
天惠百货商场租赁保证金				1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
镇政府垃圾收费				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
地籍调查指界人员奖励				52,980.00	0.00	0.00	52,980.00
河道管理调查员补贴				160.00	0.00	0.00	160.00
代收镇垃圾费				0.00	6,312.65	6,312.65	0.00
广东鹤顺环境综合管理有限公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
铭兴律师事务所				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
应急器材采购经费				2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
代缴自来水污水费				0.00	14,108.49	14,108.49	0.00
公厕管理费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
广州新城建筑设计院有限公司				848.99	0.00	0.00	848.99
湖南华信通信息技术有限公司				66,462.09	0.00	0.00	66,462.09
社会组织扶持发展资金				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
履约保证金				12,935.49	0.00	0.00	12,935.49
广东志上建设有限公司				12,935.49	0.00	0.00	12,935.49
应付工资				217,134.00	114,246.00	215,846.00	115,534.00
干部				36,600.00	33,230.00	36,450.00	33,380.00
管理和固定人员				180,534.00	81,016.00	179,396.00	82,154.00
专项应付款				20,105,861.68	6,142,583.20	6,178,179.64	20,070,265.24
上级拨款				13,483,777.28	282,482.00	6,178,179.64	7,588,079.64
基本农田省级资金				19,075.75	0.00	0.00	19,075.75
人居环境奖补经费				38,210.70	0.00	30,000.00	8,210.70
村民小组长考核奖金				0.00	70,848.00	70,848.00	0.00
村干部考核奖金				0.00	211,634.00	211,634.00	0.00
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金（提前批）				9,647,289.25	0.00	2,129,474.85	7,517,814.40
三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费				26,700.00	0.00	3,000.00	23,700.00
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				21,875.23	0.00	2,596.44	19,278.79
办公经费补助资金-镇资金部分				21,875.23	0.00	2,596.44	19,278.79
中山市板芙镇农业农村局				3,730,626.35	0.00	3,730,626.35	0.00
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金（调整批）				3,730,626.35	0.00	3,730,626.35	0.00
其他				6,622,084.40	5,860,101.20	0.00	12,482,185.60
待结转				6,622,084.40	5,860,101.20	0.00	12,482,185.60
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金（提前批）				352,710.75	2,129,474.85	0.00	2,482,185.60
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金（调整批）				6,269,373.65	3,730,626.35	0.00	10,000,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

2月份深湾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

2024年2月29日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
苏经纬	书记、主任	6000	1450		644	6806	
苏月葵	副书记	5000	1400		0	6400	
苏俭聪	副主任、支委	5000	1500		644	5856	
曾景锋	支委、村委	4500	1300		644	5156	
贺国平	支委	4500	1000		644	4856	
肖美婷	支委	4500	300		644	4156	
马源顺	工作人员	2693	1720		494	3919	
张汉强	工作人员	2693	2010		644	4059	
周志达	工作人员	2693	4260		644	6309	
苏杏茵	工作人员	2693	2220		644	4269	
萧世淞	工作人员	2693	2170		644	4219	
江小英	工作人员	2693	1620		644	3669	
萧蝶恒	工作人员	2693	1220		644	3269	
赖子健	工作人员	2693	1020		644	3069	
肖兰	工作人员	2693	920		0	3613	
张早根	治安员	2693	2280		644	4329	
张嘉敏	治安员	2693	2420		644	4469	
萧永欢	治安员	2693	1820		644	3869	
叶嘉富	治安员	2693	1520		644	3569	
黄日光	治安员	2693	2080		644	4129	
赖国权	治安员	2693	1880		644	3929	
黄斌明	治安员	2693	1520		644	3569	
苏妙均	治安员	2693	1840		644	3889	
苏俭蓝	治安员	2693	1960		644	4009	
萧善彬	治安员	2693	1720		644	3769	
冼志秋	治安员	2693	2210		644	4259	
合计		83360	45360		15306	113414	

单位负责人：苏经纬

财务负责人：苏俭聪

村务监督委员会：苏经纬
苏月葵
苏俭聪
曾景锋

制表人：陈嘉颖

2月份深湾村干部及村工作人员待遇补贴情况表（2023年度各项补贴性工资）

编制单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

姓名	职务	考核奖金（镇负担）	考核奖金（村负担）	加班补贴（村负担）	合计
苏经纬	书记、主任	42133	67701		109834
苏月葵	副书记	36111	58028.8		94139.8
苏俭聪	副主任、支委	36111	58028.8		94139.8
曾景锋	支委、村委	37093	48356.8		85449.8
贺国平	支委	30093	48356.8		78449.8
肖美婷	支委	30093	48356.8		78449.8
村民小组长等11人	村民小组长	70848			70848
马源顺	工作人员		4228	500	4728
张汉强	工作人员		3728	500	4228
周志达	工作人员		5328	4900	10228
苏杏茵	工作人员		4128	2400	6528
萧世淞	工作人员		3728	500	4228
江小英	工作人员		4228	500	4728
萧蝶恒	工作人员		3328	400	3728
赖子健	工作人员		3128	400	3528
肖兰	工作人员		3128	400	3528
张早根	工作人员		3728	500	4228
张嘉敏	工作人员		4128	500	4628
萧永欢	工作人员		3328	400	3728
叶嘉富	工作人员		3128	400	3528
黄日光	工作人员		3328	400	3728
赖国权	工作人员		3128	400	3528
黄斌明	工作人员		3128	400	3528
苏妙均	工作人员		3294	400	3694
苏俭蓝	工作人员		3128	400	3528
萧善彬	工作人员		3628	400	4028
冼志秋	工作人员		3128	400	3528
合计		282482	400855	15100	698437

单位负责人：

苏经纬

财务负责人：

苏俭聪

村务监督委员会：

苏经纬 苏妙均 苏俭聪

制表人：

陈嘉颖

2024年2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)	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
1	下拨2023年度农村（社区）干部岗位目标责任制考核奖金		211,634.00	211,634.00	211,634.00	0.00
2	下拨2023年度村（居）民小组长工作目标责任制考核奖金		70,848.00	70,848.00	70,848.00	0.00
	合计		282,482.00	282,482.00	282,482.00	0.00

往期资金使用情况

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
1	人居环境奖补经费	人居环境整治	381,214.30	30,000.00	373,003.60	8,210.70
2	办公经费补助资金-镇资金部门		60,000.00	2,596.44	40,721.21	19,278.79
3	三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费		100,000.00	3,000.00	76,300.00	23,700.00
4	深湾村美丽乡村建设项目资金（调整批）	专项债资金	10,000,000.00	3,730,626.35	10,000,000.00	0.00
5	生态宜居美丽乡村项目资金（提前批）	专项债资金	10,000,000.00	2,129,474.85	2,482,185.60	7,517,814.40
6	基本农田省级资金		332,171.03		313,095.28	19,075.75
	合计		20,873,385.33	5,895,697.64	13,285,305.69	7,588,079.64

单位负责人：

苏俊聪

财务负责人：

陈嘉颖

村务监督委员会：

陈嘉颖
陈嘉颖
陈嘉颖

制表人：

陈嘉颖