

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0.00元；实地清点现金0.00元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：7145201.92 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：1 笔，3900.00元；
本月银行存款收入共：43 笔，3423971.56元；
 - 6、本月现金支出共：4 笔，3900.00元；
本月银行存款支出共：60 笔，731543.49元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

手续完备，收支合理。

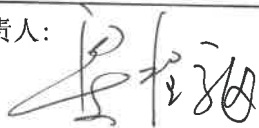
村务监督委员会 全体成员签名：

麦添辉 谭耀东 李爱珍

单位负责人：



财务负责人：



制表人：

高杏芳

资产负债表

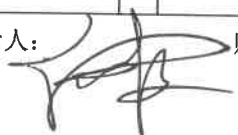
报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

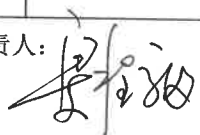
单位：元

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		4,449,672.34	7,145,201.92	短期借款			
其中：现金				应付款项		10,311,786.57	9,062,299.19
银行存款		4,449,672.34	7,145,201.92	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		754,720.74	1,560,474.95	应交税费			
存货				流动负债合计		10,311,786.57	9,062,299.19
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,204,393.08	8,705,676.87	长期借款及应付款		2,392,562.24	1,634,638.97
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		2,600,000.00	2,600,000.00	专项应付款		3,473,251.06	6,254,344.16
生产性生物资产原值				非流动负债合计		5,865,813.30	7,888,983.13
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		16,177,599.87	16,951,282.32
生产性生物资产净值							
固定资产原值		32,777,163.26	33,761,534.40				
减：累计折旧		6,019,220.72	6,195,968.24				
固定资产净值		26,757,942.54	27,565,566.16				
在建工程		8,033,788.91	6,317,796.82				
固定资产清理							
固定资产小计		34,791,731.45	33,883,362.98				
无形资产原值		1,990,087.80	1,990,087.80				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,990,087.80	1,990,087.80	资本		1,209,633.63	1,209,633.63
公益性生物资产				公积公益金		36,816,007.55	38,269,412.84
长期待摊费用				未分配收益		-9,617,028.72	-9,251,201.14
非流动资产合计		39,381,819.25	38,473,450.78	所有者权益合计		28,408,612.46	30,227,845.33
资产总计		44,586,212.33	47,179,127.65	负债和所有者权益总计		44,586,212.33	47,179,127.65

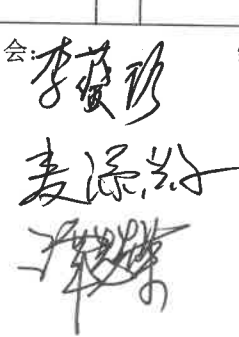
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

高杏芳

收益分配表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入			3,106,121.31
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		23,193.72	426,699.91
税金及附加			
管理费用		218,013.74	1,833,594.98
其中：运转支出			
二、经营收益		-241,207.46	845,826.42
加：其他收入		6,300.03	50,344.67
减：公益支出		69,105.37	492,595.27
其他支出		5,958.70	37,748.24
三、收益总额		-309,971.50	365,827.58
减：所得税费用			
四、净收益		-309,971.50	365,827.58
加：年初未分配收益			-9,617,028.72
其他转入			
五、可分配收益			-9,251,201.14
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			-9,251,201.14

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 高杏芳

李爱珍
麦深谷
谭琴

收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

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	0.00	3,106,121.31	一、经营支出	23,193.72	426,699.91
出租收入	0.00	2,804,888.31	发包成本	0.00	287,639.75
物业租赁收入	0.00	2,266,146.75	租金	0.00	287,639.75
建设用地租赁收入	0.00	37,441.56	经营性固定资产折旧费	23,193.72	139,060.16
市场出租收入	0.00	501,300.00	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	0.00	301,233.00	三、管理费用	218,013.74	1,833,594.98
承包金	0.00	301,233.00	干部报酬	61,490.00	591,495.93
土地承包金	0.00	16,566.00	基本工资	31,900.00	191,400.00
鱼塘承包金	0.00	284,667.00	补贴	5,100.00	30,600.00
二、投资收益	0.00	0.00	绩效考核奖金	10,000.00	301,645.93
三、补助收入	0.00	0.00	住房公积金单位部分	4,600.00	9,200.00
四、其他收入	6,300.03	50,344.67	社保医保单位部分	9,890.00	58,650.00
存款利息收入	3,653.18	6,811.52	其他管理及固定人员报酬	135,126.00	1,104,962.32
违约金收入	2,646.85	24,833.15	基本工资	45,500.00	317,312.00
其他	0.00	18,700.00	补贴	19,387.00	136,387.00
	0.00	0.00	绩效考核工资	64,039.00	536,269.00
	0.00	0.00	住房公积金单位部分	6,200.00	12,400.00
	0.00	0.00	社保医保单位部分	0.00	96,544.32
	0.00	0.00	其他	0.00	6,050.00
	0.00	0.00	办公费	35.00	7,092.60
	0.00	0.00	水电费	4,945.17	33,640.55
	0.00	0.00	书报费	0.00	22,680.00
	0.00	0.00	折旧费	6,246.50	37,437.92
	0.00	0.00	修缮费	500.00	2,000.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	2,200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	3,576.35	17,536.41
	0.00	0.00	机动车辆费	6,094.72	6,549.25
	0.00	0.00	其他费用	0.00	8,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	69,105.37	492,595.27
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	46,892.44
	0.00	0.00	环境卫生	61,012.12	327,157.93
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	58,800.00
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	930.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	13,398.00
	0.00	0.00	公共设施维护	812.64	15,443.14
	0.00	0.00	慰问金	0.00	240.00
	0.00	0.00	城管	15.00	75.00
	0.00	0.00	其他公益支出	7,203.25	29,409.32
	0.00	0.00	垃圾场费用	6,422.94	-1,058.35
	0.00	0.00	文化室费用	780.31	11,307.26

收支情况公布表

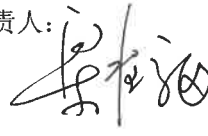
报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	其他	0.00	19,160.41
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	62.36	249.44
	0.00	0.00	五、其他支出	5,958.70	37,748.24
	0.00	0.00	利息支出	5,958.70	31,515.56
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	6,232.68
	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	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	984,371.14
	0.00	0.00	公益用	0.00	29,038.81
	0.00	0.00	威成街太阳能路灯	0.00	26,938.81
	0.00	0.00	绿篱机	0.00	2,100.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	955,332.33
	0.00	0.00	6寸本田水泵设备	0.00	7,483.33
	0.00	0.00	农用棚舍标准化工具房	0.00	818,349.00
	0.00	0.00	农用棚舍标准化洗手间	0.00	129,500.00
收入合计	6,300.03	3,156,465.98	支出合计	316,271.53	3,775,009.54
			收支差额	-309,971.50	-618,543.56

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：李凌珍
麦添兴
许瑞荣

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

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	0.00
2024-06-14	提现金		3,900.00	0.00	3,900.00
2024-06-14	付-梁灯辉老人健康检查活动搭棚款(老人健康体检经费出)		0.00	959.50	2,940.50
2024-06-21	付-东凤镇雄发显示屏工程部三楼会议室LED电子屏幕维修费		0.00	500.00	2,440.50
2024-06-21	付-交通银行东风支行印鉴变更手续费		0.00	10.00	2,430.50
2024-06-28	存现金		0.00	2,430.50	0.00
合计：			3,900.00	3,900.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

高杏芳

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

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	4,452,773.85
2024-06-03	收-中山市新浪展示制品有限公司迟交租凤鸣地铤棚厂房2024.5.20-2024.6.19租金违约金(41852*0.003*21+1130*0.003*3)	1.0	2,646.85	0.00	4,455,420.70
2024-06-03	收-中山市新浪展示制品有限公司租凤鸣地铤棚厂房交2024.5.20-2024.6.19租金尾款	1.0	1,130.00	0.00	4,456,550.70
2024-06-03	付-东风税务分局2024年6月残疾专员社保款单位部分		0.00	978.25	4,455,572.45
2024-06-03	付-东风税务分局2024年5月个人所得税		0.00	4,556.79	4,451,015.66
2024-06-03	付-东风税务分局2024年6月工作人员社保款(20人)单位部分		0.00	19,565.00	4,431,450.66
2024-06-03	付-东风税务分局2024年6月村工作人员社保款(31人)个人部分		0.00	16,758.60	4,414,692.06
2024-06-03	付-东风税务分局2024年6月环卫工人梁颜彩社保款(单位部分)		0.00	978.25	4,413,713.81
2024-06-03	付-东风税务分局2024年6月环卫、监委等8人特殊工伤险		0.00	169.12	4,413,544.69
2024-06-03	付-东风税务分局2024年6月环卫工人社保款(4人)单位部分		0.00	3,913.00	4,409,631.69
2024-06-03	付-东风税务分局2024年6月两委人员社保款(5人)单位部分		0.00	9,890.00	4,399,741.69
2024-06-05	收-中山市鸿伟顺智能科技有限公司租旧肉联厂1640m²铤棚交2024.6.25-2024.7.24租金	1.0	23,347.60	0.00	4,423,089.29
2024-06-05	收-东风镇公共服务办公室下拨“香山长者饭堂”助餐(服务)点补助经费2261元		2,261.00	0.00	4,425,350.29
2024-06-05	付-许小卫退回租旧肉联厂B幢厂房保证金		0.00	43,411.60	4,381,938.69
2024-06-06	收-中山市财政局东风分局下拨2024年第一季度优化营商环境专项资金		10,000.00	0.00	4,391,938.69
2024-06-06	付-广州彩风景观规划设计公司2022年特色精品村项目环境整治零星工程设计费尾款		0.00	1,565.84	4,390,372.85
2024-06-06	付-广东深浦建设有限公司上闸路周边景观环境提升工程结算款(2022特色精品村项目)		0.00	294,604.67	4,095,768.18
2024-06-06	付-中国电信综合文化室2024年5月份网费款(18948868448)		0.00	484.00	4,095,284.18
2024-06-06	付-中国电信居家老人活动中心2024年5月份固定电话费(22788862)		0.00	24.00	4,095,260.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-06	付-中国移动公司中山分公司三楼会议室互联网数据专线5月份网费(21301121746)		0.00	299.00	4,094,961.18
2024-06-06	付-中国电信理工学校边交通劝导站2024年5月份暂停号费用		0.00	15.00	4,094,946.18
2024-06-06	付-中国电信文化站垃圾分类培训学堂2024年5月份网费(18022012997)		0.00	129.00	4,094,817.18
2024-06-06	付-中国电信村府各办公室2024年5月份电话费、网费、短信费(22600412)		0.00	3,277.35	4,091,539.83
2024-06-07	收-中山市卫生健康局东凤分局下拨2023年妇女常见病和两癌筛查宣传发动经费		3,800.00	0.00	4,095,339.83
2024-06-08	收-陈锦瑶租穗成村标商铺交2024年7月份租金	1.0	2,580.00	0.00	4,097,919.83
2024-06-13	付-中山供电局垃圾场7678号表5月电费695.8度(3546.14-3580.93)*20倍		0.00	561.83	4,097,358.00
2024-06-13	付-中山市住房公积金管理中心2023年10月工作人员住房公积金款(20人)单位部分		0.00	6,200.00	4,091,158.00
2024-06-13	付-中山供电局大院3814号表5月电费8620.69度(34971.24-43591.93)		0.00	6,960.93	4,084,197.07
2024-06-13	付-中山供电局3队涵洞路灯2781号表5月电费83.73度(3784.69-3868.42)		0.00	67.61	4,084,129.46
2024-06-13	付-中山供电局党建文化公园0422号表5月电费0.73度(7074.17-7074.9)		0.00	0.58	4,084,128.88
2024-06-13	付-中山供电局文化室4747号表5月电费207.2度(69.13-79.49)*20倍		0.00	167.31	4,083,961.57
2024-06-13	付-中山市住房公积金管理中心2023年10月村工作人员住房公积金款(25人)个人部分		0.00	10,800.00	4,073,161.57
2024-06-13	付-中山供电局第五小区街心公园0545号表5月电费88.24度(3506.86-3595.1)		0.00	71.25	4,073,090.32
2024-06-13	付-中山供电局陈连桥头公园2736号表5月电费72.46度		0.00	58.52	4,073,031.80
2024-06-13	付-中山供电局第十小区街心公园3375号表5月电费70.58度(1399.21-1469.79)		0.00	57.00	4,072,974.80
2024-06-13	付-中山供电局租户黎欣欣7177号表5月电费302.56度(20603.04-20905.6)代收支		0.00	244.31	4,072,730.49
2024-06-13	付-中山供电局2队亲水平台景观灯4640号表5月电费3.35度(19615.27-19618.62)		0.00	2.70	4,072,727.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-13	付-中山市住房公积金管理中心2023年10月两委人员住房公积金款（5人）单位部分		0.00	4,600.00	4,068,127.79
2024-06-13	付-中山供电局文化室外球场0373号表5月电费143.94度(12715.1-12859.04)		0.00	116.21	4,068,011.58
2024-06-14	付-刘月梅退代缴环卫工人梁颜彩投团体险失败保险费退费		0.00	558.00	4,067,453.58
2024-06-14	提现金		0.00	3,900.00	4,063,553.58
2024-06-17	收-黎欣欣租村府旁商铺A幢之一交2024年7月租金	1.0	1,584.00	0.00	4,065,137.58
2024-06-17	付-中山供电局闸头亲水码头景观灯0672号表5月电费145.37度(155.4-300.77)		0.00	117.37	4,065,020.21
2024-06-18	收-中山市东凤镇农业农村局下拨窝棚整治工作困难村补贴		10,000.00	0.00	4,075,020.21
2024-06-18	收-中山市东凤镇农业农村局下拨美丽田园专项考核奖补资金		6,929.40	0.00	4,081,949.61
2024-06-18	付-广东中奕建设有限公司退回水乡风情街景观提升工程履约保证金		0.00	13,885.00	4,068,064.61
2024-06-18	付-陈国权报销购奥斯顿打草机1台款		0.00	1,650.00	4,066,414.61
2024-06-18	付-冯裕南报销村消防车粤T6230V购买保险及车船税款（2024.6.10-2025.6.9）		0.00	6,094.72	4,060,319.89
2024-06-19	收-丁俊峰投穗成村农贸集市二层交7月份租金	1.0	9,900.00	0.00	4,070,219.89
2024-06-19	收-陈静玲租穗成路180m²锌棚交2024.7.15-2024.8.14租金	1.0	6,642.00	0.00	4,076,861.89
2024-06-19	收-黄家伟租穗成文旅驿站交2024年7月份租金	1.0	4,600.00	0.00	4,081,461.89
2024-06-20	收-陈垣安交来7445方锌棚2024年7月份租金	1.0	100,731.00	0.00	4,182,192.89
2024-06-20	收-中山市乐意万家百货超市有限公司东凤分公司租穗成路160号首层建筑交2024年7月租金	1.0	29,325.00	0.00	4,211,517.89
2024-06-20	收-甘勇华租穗成路临时摆卖集市交2024年7月份租金	1.0	18,000.00	0.00	4,229,517.89
2024-06-20	收-廖树荣租旧肉联厂A幢交2024.7.5-2024.8.4租金	1.0	8,700.00	0.00	4,238,217.89
2024-06-20	收-戚启武交来村府旁C1商铺200平方2024年7月份租金	1.0	5,050.00	0.00	4,243,267.89
2024-06-20	收-李月华租村府旁A幢之二商铺交2024年7月份租金	1.0	1,587.00	0.00	4,244,854.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-20	收-威启武商铺电费663度663 (5814-6477) 水费171度513 (1473-1644)	1.0	1,176.00	0.00	4,246,030.89
2024-06-20	收-威启武交来村府旁C1商铺200平方2024年7月份租金	1.0	1,000.00	0.00	4,247,030.89
2024-06-20	收-威启武代收款 (2024年7月126.72元)	1.0	126.72	0.00	4,247,157.61
2024-06-20	收-威启武代收款 (2024年7月1000*5%)	1.0	50.00	0.00	4,247,207.61
2024-06-20	付-东凤珠江村镇银行2024.5.21-2024.6.20贷款利息		0.00	5,958.70	4,241,248.91
2024-06-20	付-东凤珠江村镇银行还贷款		0.00	7,012.93	4,234,235.98
2024-06-21	收-东凤珠江村镇银行第二季度银行存款利息		2,779.88	0.00	4,237,015.86
2024-06-21	收-中山市东凤镇农业农村局下拨2022年12月份东凤镇美丽乡村指数测评奖补		2,500.00	0.00	4,239,515.86
2024-06-21	收-黎欣欣租商铺2024年1-5月电费1364.27度(19541.33-20905.6)		1,102.23	0.00	4,240,618.09
2024-06-21	收-吴国南交来便利店电费682度(15297-15979) 水费32度(695-727)		778.00	0.00	4,241,396.09
2024-06-21	收-农商行东兴支行第二季度银行存款利息		766.17	0.00	4,242,162.26
2024-06-21	收-吴国南交来润滑油商铺电费315度(7282-7597) 水费83度(1729-1812)		564.00	0.00	4,242,726.26
2024-06-21	收-农商行东兴支行第二季度银行存款利息		107.13	0.00	4,242,833.39
2024-06-21	收-黎欣欣租商铺2023.12.14-2024.5.28水费8度(484-492)		24.00	0.00	4,242,857.39
2024-06-21	付-广东泰然实业有限公司党群服务中心(含村标)亮化工程97%工程款		0.00	35,529.07	4,207,328.32
2024-06-21	付-中山市智炫五金制品有限公司清拆5队村民占用耕地违建建筑物款		0.00	5,000.00	4,202,328.32
2024-06-21	付-中国人寿保险中山分公司全村60岁以上老人国寿团体意外保险款		0.00	8,900.00	4,193,428.32
2024-06-24	收-环卫工人5人代缴2024年5月份社保(工资扣)		2,318.45	0.00	4,195,746.77
2024-06-24	付-环卫工人梁颜彩2024年5月份工资、绩效		0.00	4,620.00	4,191,126.77
2024-06-24	付-环卫工人吴程南等10人2024年5月份工资、绩效		0.00	48,480.00	4,142,646.77
2024-06-24	付-何棠芳等3人2024年5创文工作清理辖区卫生黑点、杂物等工资(附签收表)		0.00	1,800.00	4,140,846.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-25	收-中山市东凤镇农业农村局下拨2022年穗成村特色精品示范村项目市资金(第五期)		3,066,400.00	0.00	7,207,246.77
2024-06-27	收-中山市新浪展示制品有限公司租凤鸣地锌棚厂房交2024.6.20-2024.7.19租金	1.0	41,852.00	0.00	7,249,098.77
2024-06-27	收-村工作人员交2024年5月份社保(工资扣)		10,714.88	0.00	7,259,813.65
2024-06-27	收-村工作人员代缴2023年9月住房公积金个人部份(工资扣)		6,200.00	0.00	7,266,013.65
2024-06-27	收-村两委人员交2024年5月份社保(工资扣)		4,692.00	0.00	7,270,705.65
2024-06-27	收-村两委人员代缴2023年9月住房公积金个人部份(工资扣)		4,600.00	0.00	7,275,305.65
2024-06-27	收-村两委人员交2024年5月个人所得税(工资扣)		4,556.79	0.00	7,279,862.44
2024-06-27	收-建斌职校交来植树赞助款		2,928.48	0.00	7,282,790.92
2024-06-27	付-村工作人员2024年5月份绩效工资		0.00	38,774.00	7,244,016.92
2024-06-27	付-村两委成员2024年5月份绩效工资		0.00	10,000.00	7,234,016.92
2024-06-27	付-农商行东兴支行普通支票一本款(附单1张)		0.00	25.00	7,233,991.92
2024-06-27	付-村工作人员2024年5月份基本工资		0.00	45,500.00	7,188,491.92
2024-06-27	付-村两委成员2024年5月份补贴		0.00	5,100.00	7,183,391.92
2024-06-27	付-村两委成员2024年5月份基本工资		0.00	31,900.00	7,151,491.92
2024-06-27	付-村工作人员2024年5月份交通及通信补贴		0.00	19,387.00	7,132,104.92
2024-06-27	付-村工作人员2024年5月份全勤奖		0.00	5,700.00	7,126,404.92
2024-06-28	收-中山市嵘凯电器科技有限公司代收款(2024年6月150780*6.6%)		9,951.48	0.00	7,136,356.40
2024-06-28	收-中山市嵘凯电器科技有限公司代收款(2024年6月150780*5%)	1.0	7,539.00	0.00	7,143,895.40
2024-06-28	存现金		2,430.50	0.00	7,146,325.90
2024-06-28	付-公用水务公司穗成市场公厕7783号表20240412-20240612水费89吨(2280-2369)附单3张		0.00	254.54	7,146,071.36
2024-06-28	付-公用水务公司老人活动中心7828号表20240518-20240618水费4吨(152-156)附单3张代收支		0.00	13.48	7,146,057.88
2024-06-28	付-公用水务公司垃圾场7769号表20240513-20240613水费78吨(3904-3982)附单3张		0.00	262.86	7,145,795.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-28	付-公用水务公司5队街心公园7787号表 20240512-20240612水费19吨（839-858）附单2张		0.00	60.80	7,145,734.22
2024-06-28	付-公用水务公司2队亲水平台7804号表 20240412-20240612水费1吨（30-31）附单3张		0.00	2.86	7,145,731.36
2024-06-28	付-公用水务公司村府大院6341号表 20240412-20240612水费184吨（6978-7162）附单3张		0.00	526.24	7,145,205.12
2024-06-28	付-公用水务公司陈连桥头公园7823号表 20240519-20240619水费1吨（13-14）附单2张		0.00	3.20	7,145,201.92
合计：			3,423,971.56	731,543.49	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

高杏芳

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

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				1,838,924.87	33,351.43	311,801.35	1,560,474.95
押金				109,000.00	0.00	0.00	109,000.00
中轩集成科技公司				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
4队				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
6队				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3队				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2队				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
租赁款				1,324,946.46	0.00	277,348.60	1,047,597.86
新徽小学(高德富)				134,209.84	0.00	0.00	134,209.84
陈垣安				302,193.00	0.00	100,731.00	201,462.00
张成添				90,150.92	0.00	0.00	90,150.92
陈静玲				36,852.39	0.00	6,642.00	30,210.39
鸿伟顺智能科技公司				-99,652.40	0.00	23,347.60	-123,000.00
金宝康电器厂				356,241.60	0.00	0.00	356,241.60
戚启武				36,300.00	0.00	6,050.00	30,250.00
郑楚忠				95,653.11	0.00	0.00	95,653.11
黎欣欣				9,504.00	0.00	1,584.00	7,920.00
中山乐意万家百货超市				175,950.00	0.00	29,325.00	146,625.00
廖树荣				52,200.00	0.00	8,700.00	43,500.00
许小卫				21,320.00	0.00	21,320.00	0.00
李月华				9,522.00	0.00	1,587.00	7,935.00
黄家伟				27,600.00	0.00	4,600.00	23,000.00
陈锦瑶				15,480.00	0.00	2,580.00	12,900.00
甘勇华				41,400.00	0.00	18,000.00	23,400.00
中山市东风镇综合行政执法局				216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
中山市新浪展示制品有限公司				-166,278.00	0.00	42,982.00	-209,260.00
丁俊峰				-29,700.00	0.00	9,900.00	-39,600.00
发包款				129,500.00	0.00	0.00	129,500.00
塘租				129,500.00	0.00	0.00	129,500.00
东峰农牧产品有限公司				129,500.00	0.00	0.00	129,500.00
水电费				6,946.91	257.79	1,370.63	5,834.07
代交电费				3,270.34	244.31	1,370.63	2,144.02
廖树荣4854表				-0.21	0.00	0.00	-0.21
许小卫13141表				2,412.63	0.00	268.40	2,144.23
7177表				857.92	244.31	1,102.23	0.00
代交水费				466.93	13.48	0.00	480.41

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

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
户号17828 (老人活动中心)				466.93	13.48	0.00	480.41
谢钜浩				385.70	0.00	0.00	385.70
朱淦昌				2,823.94	0.00	0.00	2,823.94
应收借款				29,970.53	0.00	0.00	29,970.53
农转城借款本金				29,970.53	0.00	0.00	29,970.53
4队黄汉荣				29,970.53	0.00	0.00	29,970.53
医保社保				17,725.33	17,736.85	17,725.33	17,736.85
工作人员				17,725.33	17,736.85	17,725.33	17,736.85
个人所得税				0.00	4,556.79	4,556.79	0.00
两委人员				0.00	4,556.79	4,556.79	0.00
其他				220,835.64	10,800.00	10,800.00	220,835.64
住房公积金				10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
土地转让款				-24,381.00	0.00	0.00	-24,381.00
梁胜枝梁景文				-14,800.00	0.00	0.00	-14,800.00
梁德枝梁泽文				-9,581.00	0.00	0.00	-9,581.00
代四小区垫付中老年人农村养老一次性缴费				234,416.64	0.00	0.00	234,416.64

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

高杏芳

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

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				9,526,954.35	-80,141.65	384,513.51	9,062,299.19
应付定金押金				1,599,190.53	0.00	78,885.00	1,520,305.53
租赁保证金				1,383,796.00	0.00	65,000.00	1,318,796.00
陈干权				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄标仕				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
天辉燃具电器厂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
威启武				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴国南				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
合并学校保证金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
沙仔订金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东格美淇公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李月华				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
金宝康电器厂				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈静玲				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
张成添				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
陈垣安				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
何接财				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄家伟				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
新徽学校				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈锦瑶				7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
廖国伟				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
甘勇华				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
锦海物业公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
甘万鹏				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
黎欣欣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑楚忠				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山东峰农牧产品有限公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
廖树荣				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
许小卫				65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
中山鸿伟顺智能科技有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
中山市新浪展示制品有限公司				125,556.00	0.00	0.00	125,556.00
丁俊峰				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
工程保证金				210,394.53	0.00	13,885.00	196,509.53
黄品锡(工业园挡土墙)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

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
马新水利建筑公司(内河涌整治工程押金2010年收)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
广东志上建设有限公司				21,000.03	0.00	0.00	21,000.03
广东广建建工集团有限公司				82,210.50	0.00	0.00	82,210.50
广东中奕建设有限公司				13,885.00	0.00	13,885.00	0.00
广东易恒建设工程有限公司				19,909.65	0.00	0.00	19,909.65
广东豪龙建设有限公司				32,919.46	0.00	0.00	32,919.46
广东时代基业建设有限公司(22年环境整治零星工程)				10,469.89	0.00	0.00	10,469.89
用电担保金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
凯瑞五金厂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
应付工程款				7,314,117.61	-100,737.33	296,170.51	6,917,209.77
中山智程信息公司				14,768.44	0.00	0.00	14,768.44
杨知永				1,010.50	0.00	0.00	1,010.50
悠山雅苑文化设计公司				68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
中山市农村电力工程有限公司				632,007.16	0.00	0.00	632,007.16
广电网络公司				1,795,989.32	0.00	0.00	1,795,989.32
广东顺势建设公司				69,175.12	0.00	0.00	69,175.12
广东香山宏升建设公司				694,844.02	0.00	0.00	694,844.02
广东时代基业公司				445,910.51	0.00	0.00	445,910.51
中山誉翔建筑公司				20,431.17	0.00	0.00	20,431.17
广东中宝建设公司				46,140.27	0.00	0.00	46,140.27
广东粤生建设公司				124,037.20	0.00	0.00	124,037.20
广东炫烨建设公司				172,900.97	0.00	0.00	172,900.97
广东展祥建设公司				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
广东宸辉建设公司				269,037.00	0.00	0.00	269,037.00
广东耀恒建设公司				6,083.29	0.00	0.00	6,083.29
广东鸿利建设有限公司				316,002.45	0.00	0.00	316,002.45
2022广州彩风景观规划设计公司				129,418.27	0.00	1,565.84	127,852.43
2022广东耀恒建设工程有限公司				374,512.54	0.00	0.00	374,512.54

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

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
2022广东深浦建设有限公司				395,342.00	-100,737.33	294,604.67	0.00
2022广东豪龙建设有限公司				448,356.60	0.00	0.00	448,356.60
2022深圳大龙建筑实业管理有限公司(农房管控)				644,908.90	0.00	0.00	644,908.90
2022广东中盈建设有限公司				631,441.88	0.00	0.00	631,441.88
代收代支				-6,087.01	17,667.20	558.00	11,022.19
租赁税款				-6,645.01	17,667.20	0.00	11,022.19
环卫工人保险费				558.00	0.00	558.00	0.00
预收款				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
地款				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
袁燕玲				67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
邱传香罗峻				52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
吴飞平				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				591,454.25	2,928.48	8,900.00	585,482.73
敬老基金				441,454.25	0.00	8,900.00	432,554.25
植树赞助款				0.00	2,928.48	0.00	2,928.48
东风财政分局				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
租金				-111,721.03	0.00	0.00	-111,721.03
2队				-22,916.34	0.00	0.00	-22,916.34
3队				-45,453.59	0.00	0.00	-45,453.59
6队				-53,413.60	0.00	0.00	-53,413.60
8队				10,062.50	0.00	0.00	10,062.50
长期借款及应付款				1,641,651.90	0.00	7,012.93	1,634,638.97
长期借款				1,625,085.90	0.00	7,012.93	1,618,072.97
银行借款				1,625,085.90	0.00	7,012.93	1,618,072.97
珠江村镇银行				1,625,085.90	0.00	7,012.93	1,618,072.97
递延收入				16,566.00	0.00	0.00	16,566.00
其他				16,566.00	0.00	0.00	16,566.00
租金				16,566.00	0.00	0.00	16,566.00
锦海物业公司				16,566.00	0.00	0.00	16,566.00
专项应付款				3,502,066.24	3,084,961.00	332,683.08	6,254,344.16
上级拨款				3,498,727.24	3,084,961.00	332,683.08	6,251,005.16
两新党员活动经费补助				11,030.90	0.00	0.00	11,030.90
精品村示基层治理示范点建设费用				1,532.00	0.00	0.00	1,532.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

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
省级涉农统筹资金(垃圾分类专项)				48,119.20	0.00	0.00	48,119.20
耕地保护市级补助				76,602.18	0.00	0.00	76,602.18
老年人健康体检宣传发动经费				3,330.00	0.00	959.50	2,370.50
公共文化服务体系				8.00	0.00	0.00	8.00
优化营商环境工作经费				9,958.00	10,000.00	0.00	19,958.00
关工委经费				-4.19	0.00	0.00	-4.19
妇联经费				5,561.83	0.00	0.00	5,561.83
妇联组织建设经费				500.30	0.00	0.00	500.30
维权服务站及舒心驿站服务项目经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
巾帼大宣讲活动经费				426.48	0.00	0.00	426.48
家庭教育工作专项经费				3,635.05	0.00	0.00	3,635.05
党组织服务群众专项经费				23,053.69	0.00	0.00	23,053.69
村(社区)办公经费				65,017.24	0.00	35,529.07	29,488.17
人居环境整治资金				-4,182.16	2,500.00	0.00	-1,682.16
居家养老服务站经费				51.98	0.00	24.00	27.98
特色精品村专项资金				3,920.20	0.00	0.00	3,920.20
退役军人工作经费补助				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
慈善示范社区(村)补助资金				143.28	0.00	0.00	143.28
党组织活动经费(乡村绿化活动)				23,725.00	0.00	0.00	23,725.00
免费婚前、孕前优生健康筛查经费				140.00	0.00	0.00	140.00
央企退休人员补助资金				255.00	0.00	0.00	255.00
建设美丽家庭示范片专项经费				312.79	0.00	0.00	312.79
特色精品村专项资金2022年				3,219,321.69	3,066,400.00	296,170.51	5,989,551.18
妇女常见病、两癌筛查宣传发动经费				32.00	3,800.00	0.00	3,832.00
残疾人协会工作经费				4,798.61	0.00	0.00	4,798.61
春节慰问党费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
长者饭堂助餐补助经费				0.00	2,261.00	0.00	2,261.00
其他				3,339.00	0.00	0.00	3,339.00
推动“示范引领”工程配套资金				3,339.00	0.00	0.00	3,339.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

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
-------	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

高杏芳

建设工程项目发包建设情况公布表

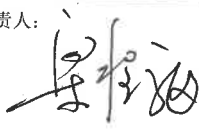
报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

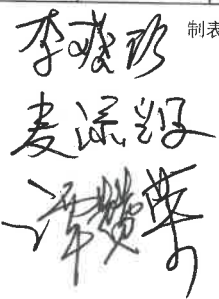
单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	-100737.33	7,985,499.6	1667702.78	6317796.82		
153003	在建工程-公益用					0.00	-100737.33	7,985,499.6	1667702.78	6317796.82		
153003026	在建工程-公益用-2022驿站周边景观提升					0.00	0.00	1,577,391.95	0.00	1577391.95		
153003027	在建工程-公益用-2022上闸路周边景观提升					0.00	-100737.33	1,289,899.9	1289899.90	0.00		
153003028	在建工程-公益用-2022胡同巷周边景观提升					0.00	0.00	495,469.39	0.00	495469.39		
153003030	在建工程-公益用-2022田园综合体					0.00	0.00	1,909,120.39	0.00	1909120.39		
153003032	在建工程-公益用-2022环境整治零星工程					0.00	0.00	377,802.88	377802.88	0.00		
153003034	在建工程-公益用-2022农房管控示范工程					0.00	0.00	2,335,815.09	0.00	2335815.09		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	33,761,534.40	6,195,968.24	27,565,566.16
001001	村府旁商铺(511平方米)	728,468.98	168,308.50	560,160.48
001002	180平方米小型锌棚商铺	105,381.50	61,912.85	43,468.65
001003	卫生站侧A幢星棚	610,671.50	389,164.68	221,506.82
001004	卫生站侧B幢星棚	612,870.41	398,188.24	214,682.17
001005	厂房固定式升降平台SJG	67,845.00	48,897.52	18,947.48
001006	厂房低压配电工程	75,390.18	54,335.91	21,054.27
001007	厂房用地(洗开塘锦流塘)填沙	174,892.00	38,368.67	136,523.33
001008	厂房7445平方主体工程	4,841,817.10	1,061,576.98	3,780,240.12
001010	厂房7445平方消防工程	158,422.07	108,932.29	49,489.78
001011	扩建镇府旧屠场	750,000.00	362,824.31	387,175.69
001012	2138平方肉菜市场	1,872,914.56	362,907.50	1,510,007.06
001013	新教学楼1座(小学)	188,688.10	188,059.14	628.96
001014	教学楼14室(小学)	235,200.00	234,416.00	784.00
001015	旧屠场低压电力计量工程	28,562.74	17,444.40	11,118.34
002001	办公台	300.00	300.00	0.00
002002	文件柜	200.00	200.00	0.00
002003	保险柜	780.00	780.00	0.00
002004	文件柜(支委办公室用)	600.00	600.00	0.00
002005	电脑(568)	8,740.00	8,740.00	0.00
002006	冷气(6台)	36,758.00	36,758.00	0.00
002007	办公楼电话(2个)	7,346.00	7,346.00	0.00
002008	防弹衣、钢盔(治保会)	3,990.00	3,990.00	0.00
002009	宝马红木台、椅(书记)	5,000.00	5,000.00	0.00
002010	开水机、消毒柜	1,210.00	1,210.00	0.00
002011	办公电话(22617636)	800.00	800.00	0.00
002012	台、椅	4,738.00	4,738.00	0.00
002013	空调(治保会)	5,424.00	5,424.00	0.00
002014	空调(书记办公室)	6,700.00	6,700.00	0.00
002015	台、椅(财务室)	730.00	730.00	0.00
002016	电脑(财务室)	33,904.00	33,904.00	0.00
002017	电话(22617657)	540.00	540.00	0.00
002018	红木櫈(财会室)	500.00	500.00	0.00
002019	电脑彩显屏(国土室)	1,570.00	1,570.00	0.00
002020	村府大门口不锈钢电动伸缩门	11,800.00	8,960.19	2,839.81
002021	台椅(企业办公室)	1,080.00	1,080.00	0.00
002022	电脑主机(企业室)	2,970.00	2,970.00	0.00
002023	对讲机(治保会)	2,300.00	2,300.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002024	会议桌	13,520.00	13,520.00	0.00
002025	电视机(会议室)	2,950.00	2,950.00	0.00
002026	会议讲台	2,400.00	2,400.00	0.00
002027	传真机	2,970.00	2,970.00	0.00
002028	打印机	9,195.00	9,195.00	0.00
002030	电脑	9,060.00	9,060.00	0.00
002031	TCL电视机(值班室)	899.00	899.00	0.00
002032	办公台椅(村长室)	2,530.00	2,530.00	0.00
002033	木床四张(治保会宿舍)	1,855.00	1,855.00	0.00
002034	无线咪	620.00	620.00	0.00
002035	空调(治保会宿舍)	3,900.00	3,900.00	0.00
002036	沙发一套	2,200.00	2,200.00	0.00
002037	消防车及装备	52,982.00	52,430.11	551.89
002038	电热水器	1,145.80	1,145.80	0.00
002039	文件柜(治保会)	1,200.00	1,200.00	0.00
002040	验钞机	2,600.00	2,556.66	43.34
002041	双门文件柜	1,100.00	1,100.00	0.00
002042	E2160电脑	4,600.00	4,600.00	0.00
002043	水冷降温机	2,600.00	2,600.00	0.00
002045	饮水设备	12,592.00	12,592.00	0.00
002046	文件柜(文书室)	2,725.00	2,725.00	0.00
002047	液晶电脑	2,900.00	2,851.67	48.33
002048	文件柜(维稳室)	1,590.00	1,590.00	0.00
002049	格力空调(宿舍)	3,999.00	3,932.35	66.65
002050	电脑(副书记室)	4,700.00	4,621.66	78.34
002051	办台枱(副书记室)	1,360.00	1,360.00	0.00
002052	方正台式电脑(企业办)	3,900.00	3,835.00	65.00
002053	佳能2900打印机(调解用)	1,400.00	1,376.67	23.33
002054	SONGW510相机(关工委用)	1,050.00	1,032.50	17.50
002055	1.2米书柜2个(农家书屋)	636.00	636.00	0.00
002056	惠普1020打印机(会计站)	1,360.00	1,337.33	22.67
002057	格力空调(村二楼会议室)	5,600.00	5,506.67	93.33
002058	档案柜3套(档案室用)	2,050.00	1,993.06	56.94
002059	电脑1台(国土员)	4,760.00	4,680.66	79.34
002060	佳能打印机1台(国土员)	1,300.00	1,278.34	21.66
002061	松下KX_FL328CN传真机一台	1,886.00	1,833.61	52.39
002062	文书室格力柜式空调	4,600.00	4,523.34	76.66
002063	联想扬天电脑(副书记用)	4,960.00	4,877.33	82.67

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002064	联想扬天电脑1套(党支部活动室)	4,950.00	4,867.50	82.50
002065	创维47E600Y电视1台(党支部活动室)	5,800.00	5,703.34	96.66
002066	格力柜机空调5匹2台(三楼会议室)	20,265.00	19,927.25	337.75
002067	格力柜机空调3匹1台(治保会)	4,750.00	4,670.83	79.17
002068	治保会屏风8套	4,400.00	4,277.77	122.23
002069	治保会公关椅8张	1,680.00	1,633.33	46.67
002070	治保会公关椅1张	250.00	243.05	6.95
002071	治保会前台1套	1,450.00	1,409.73	40.27
002072	联想扬天电脑1套(企业办)	4,950.00	4,867.50	82.50
002073	三星打印机(企业办)	1,220.00	1,199.67	20.33
002074	监控设备	20,734.00	20,388.43	345.57
002075	LED显示屏	16,733.00	16,454.12	278.88
002076	治保会装修工程	26,986.00	26,704.90	281.10
002077	联想扬天商用主机(计生系统)	3,200.00	3,146.66	53.34
002078	联想电脑(副书记)	4,895.00	4,813.42	81.58
002079	电脑一批	42,745.00	42,032.59	712.41
002080	格力空调(办证大厅)	6,290.00	6,185.17	104.83
002081	2+8+N社区综合办证厅	81,545.00	80,865.46	679.54
002082	综合服务厅办公椅一批	5,130.00	4,987.50	142.50
002083	格力空调2台(妇检室和企业办)	7,300.00	7,178.33	121.67
002084	办公台椅一批(企业办)	4,570.00	4,443.06	126.94
002085	神思_SS628身份阅读机1台	2,100.00	2,065.00	35.00
002086	海能达PD600对讲机4台	6,880.00	6,765.34	114.66
002087	索尼摄像机	7,490.00	7,365.17	124.83
002088	村府办公大楼	1,679,782.00	927,909.83	751,872.17
002089	新车棚	20,056.45	18,220.70	1,835.75
002090	招牌“穗成”	2,000.00	1,988.89	11.11
002091	欢迎牌	430.00	427.61	2.39
002092	管理目标牌(治保会)	1,400.00	1,392.22	7.78
002093	不锈钢门	8,604.00	8,556.20	47.80
002094	阳光宣传栏	7,304.00	7,263.42	40.58
002095	不锈钢包柱	11,591.00	11,526.60	64.40
002096	财务公布栏	7,800.00	7,800.00	0.00
002097	中控考勤机	1,350.00	1,350.00	0.00
002098	档案室格力空调一台	2,800.00	2,383.43	416.57
002099	康艺点钞机一台	3,500.00	2,969.19	530.81
002100	监控设备2	7,890.00	6,763.96	1,126.04
002101	开票电脑1台(会计站)	2,750.00	2,429.19	320.81

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002102	开票针式打印机1台(会计站)	1,400.00	1,236.69	163.31
002103	档案室扫描器一台	2,600.00	2,340.02	259.98
002104	基层公共服务平台设备一批	22,807.00	21,286.52	1,520.48
002105	三星监视器	1,500.00	1,450.00	50.00
002106	佳能三防照相机及萤石摄像机各一台	2,400.00	2,320.00	80.00
002107	全民创食安电脑一台	5,115.00	5,115.00	0.00
002108	全民创食安EPSON喷墨打印机	2,750.00	2,200.00	550.00
002109	村府围墙	81,000.00	30,701.60	50,298.40
002110	村府车棚	55,730.00	20,891.45	34,838.55
002111	会议室台椅	10,940.00	10,940.00	0.00
002112	便携式复印打印一体机	2,642.00	1,842.77	799.23
002113	财务室不锈钢门	1,736.00	1,184.84	551.16
002114	计生文书电脑	7,030.00	4,738.53	2,291.47
002115	二楼会议室空调	5,656.00	3,812.33	1,843.67
002116	扫描仪	2,400.00	1,617.80	782.20
002117	办证厅档案柜等	7,798.10	5,256.23	2,541.87
002118	国土电脑	3,620.00	2,410.30	1,209.70
002119	办证厅组装电脑	18,800.00	12,203.91	6,596.09
002120	治保会格力两匹空调	4,900.00	3,017.52	1,882.48
002121	对讲机3台	16,800.00	10,346.55	6,453.45
002122	二楼LED显示屏	2,600.00	1,601.48	998.52
002123	文件柜(二楼会议室)	1,530.00	904.10	625.90
002124	凭证档案柜	4,240.00	2,540.51	1,699.49
002125	不锈钢架(三防仓库)	1,630.00	935.87	694.13
002126	二楼会议室58寸创维电视	4,638.00	2,624.85	2,013.15
002127	三楼会议室LED屏	2,780.00	1,550.39	1,229.61
002128	彩色611激光打印机	2,380.00	1,307.18	1,072.82
002129	监控设备3	11,500.00	6,316.83	5,183.17
002130	视联网终端	36,000.00	19,475.40	16,524.60
002131	油锯	2,600.00	1,363.46	1,236.54
002132	警用摩托车五羊本田	15,280.00	7,884.56	7,395.44
002133	打草机	1,352.00	641.54	710.46
002134	格力3匹冷气(企业办)	6,158.00	2,921.49	3,236.51
002135	村府门口显示屏	22,611.00	9,596.93	13,014.07
002136	执法记录仪(治保会)	5,397.00	2,246.00	3,151.00
002137	IS4590组装电脑(会计站)	5,304.00	1,229.40	4,074.60
002138	英特尔10400电脑2套	7,966.00	2,389.80	5,576.20
002139	办公椅一批	9,240.00	3,311.00	5,929.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002140	英特尔10400电脑（治保会）	3,068.00	1,073.94	1,994.06
002141	集成器及咪5支	4,257.00	1,490.16	2,766.84
002142	格力1.5匹（会计站）	2,716.00	950.46	1,765.54
002143	10400电脑2套（党群中心）	9,068.00	3,173.94	5,894.06
002144	无线咪1套	1,950.00	682.50	1,267.50
002145	松下投影设备	4,155.00	1,385.20	2,769.80
002146	有声图书馆	20,000.00	6,500.13	13,499.87
002147	冷巷不锈钢门	2,969.00	816.42	2,152.58
002148	电动投影设备（二楼会议室）	3,000.00	793.14	2,206.86
002149	麦添辉办公室电脑主机	3,848.00	160.35	3,687.65
002150	副书记办公室格力柜式空调	5,300.00	1,060.08	4,239.92
002151	格力空调（柜机2台、分体1台）	21,050.00	4,034.66	17,015.34
002152	金典装订机	1,517.50	202.40	1,315.10
002153	警用摩托车两台	21,932.00	2,010.47	19,921.53
003001	电脑（农家书屋）	2,650.00	0.00	2,650.00
003002	治安岗亭	5,300.00	0.00	5,300.00
003003	市场厕所工程	72,776.00	0.00	72,776.00
003004	垃圾场铁门	2,960.00	0.00	2,960.00
003005	书籍一批	10,000.00	0.00	10,000.00
003006	河仔尾桥	61,000.00	5,896.86	55,103.14
003007	穗成一路	2,058,265.01	331,609.20	1,726,655.81
003008	穗成二路	2,630,677.42	423,831.52	2,206,845.90
003009	仁发路（7队）	51,464.00	8,291.68	43,172.32
003010	排污管道	925,346.27	0.00	925,346.27
003011	8队路段	33,085.10	0.00	33,085.10
003012	8队砌石工程	86,499.80	0.00	86,499.80
003013	1队桥梁	87,370.00	0.00	87,370.00
003014	5队路段	103,509.70	0.00	103,509.70
003015	小板桥工程	108,600.00	181.00	108,419.00
003016	9队桥护栏	15,035.00	0.00	15,035.00
003017	10队涌边护栏	2,550.00	0.00	2,550.00
003018	仁发西街二巷路尾	28,870.00	0.00	28,870.00
003019	穗成大道路灯	183,155.00	0.00	183,155.00
003020	一河两岸护栏工程	1,252,685.82	0.00	1,252,685.82
003021	4_6队档土墙工程	712,346.28	0.00	712,346.28
003022	朝阳街（6队）小板桥工程	77,403.55	0.00	77,403.55
003023	5队聚龙社小板桥工程	69,033.90	0.00	69,033.90
003024	穗成路鉴端屋边捣路工程	24,536.25	0.00	24,536.25

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003025	1小区70米砌石挡土墙工程	56,511.00	0.00	56,511.00
003026	10小区120米硬底化水泥基础工程	57,270.00	0.00	57,270.00
003027	第五小区路灯工程	196,400.00	0.00	196,400.00
003028	公益用厂房旁道路工程	218,000.00	0.00	218,000.00
003029	第六小区路灯3盏	8,500.00	0.00	8,500.00
003030	第十小区杰熙塘仔村民住宅规划	94,604.00	0.00	94,604.00
003031	第四小区护栏及道路加宽工程	146,574.25	0.00	146,574.25
003032	三防室改建工程	19,788.00	0.00	19,788.00
003033	原穗成信用社	279,597.42	0.00	279,597.42
003034	村村通监控	684,049.89	0.00	684,049.89
003035	文化室创维电视	3,499.00	0.00	3,499.00
003036	文化室LED屏	3,339.00	0.00	3,339.00
003037	文化室饮水机	2,068.00	0.00	2,068.00
003038	消防汽车	112,145.00	0.00	112,145.00
003039	文化室家私	7,240.00	0.00	7,240.00
003040	文化室监控	13,000.00	0.00	13,000.00
003041	文化室图书	36,000.00	0.00	36,000.00
003042	文化室舞蹈镜	1,450.00	0.00	1,450.00
003043	文化室图书室设备	18,170.00	0.00	18,170.00
003044	文化室组装电脑	7,676.00	0.00	7,676.00
003045	346710队路灯	210,900.00	0.00	210,900.00
003046	文化室音响设备	2,332.00	0.00	2,332.00
003047	文化室广场	251,817.40	0.00	251,817.40
003048	高压清洗机	12,240.00	0.00	12,240.00
003049	迎阳路路灯5支	9,280.00	0.00	9,280.00
003050	烟雾机	3,550.00	0.00	3,550.00
003051	消防服	12,500.00	0.00	12,500.00
003052	环卫用1.6米电动三轮车	9,400.00	0.00	9,400.00
003053	环卫用1.8米电动三轮车	3,950.00	0.00	3,950.00
003054	环卫用100L垃圾桶	18,000.00	0.00	18,000.00
003055	垃圾场	259,699.06	0.00	259,699.06
003056	环卫用1.8米电动三轮车2	4,570.00	0.00	4,570.00
003057	环卫用100L垃圾桶2	107,950.00	0.00	107,950.00
003058	舞蹈队音响	2,053.00	0.00	2,053.00
003059	居家养老服务中心	3,064.78	0.00	3,064.78
003060	消防站不锈钢柜	5,200.00	0.00	5,200.00
003061	退役军人服务站投影	3,960.00	0.00	3,960.00
003062	退役军人服务站电脑	7,966.00	0.00	7,966.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003063	聚龙社公厕	174,960.00	0.00	174,960.00
003064	消防站空气呼吸器	3,560.00	0.00	3,560.00
003065	第九小区护栏	32,465.00	0.00	32,465.00
003066	消防站真空泵	1,200.00	0.00	1,200.00
003067	垃圾站监控设备	4,250.00	0.00	4,250.00
003068	穗成路40号对面房屋	19,500.00	0.00	19,500.00
003069	陈连桥头街角公园	124,275.61	0.00	124,275.61
003070	第七小区公园	300,191.90	0.00	300,191.90
003071	5队街心公园	161,373.01	0.00	161,373.01
003072	10队街心公园	165,723.95	0.00	165,723.95
003073	冷风机10台	9,800.00	0.00	9,800.00
003074	威成街太阳能路灯	42,252.71	0.00	42,252.71
003075	2021穗成路入口村标	47,660.48	0.00	47,660.48
003076	2021党建公园	469,867.04	0.00	469,867.04
003077	2021种植科普园	695,647.44	0.00	695,647.44
003078	2021穗成路人行道改造	2,365,828.07	0.00	2,365,828.07
003079	2021垃圾分类示范点	766,467.94	0.00	766,467.94
003080	2021垃圾设备及平台基础、板房	1,215,854.57	0.00	1,215,854.57
003081	2022迎阳路街角公园	487,509.22	0.00	487,509.22
003082	2021穗成路篮球场改造	290,995.54	0.00	290,995.54
003083	临时监控设备	13,383.70	0.00	13,383.70
003084	绿篱机	2,100.00	0.00	2,100.00
004001	排灌站	409,823.00	38,427.90	371,395.10
004002	水泵	130,000.00	49,400.02	80,599.98
004003	和穗横街闸	52,050.00	6,025.62	46,024.38
004004	6寸本田水泵设备	7,483.33	249.44	7,233.89
004005	农用棚舍标准化工具房	818,349.00	0.00	818,349.00
004006	农用棚舍标准化洗手间	129,500.00	0.00	129,500.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

高杏芳

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

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
专项应付款				6,587,027.24	332,683.08	6,254,344.16
上级拨款				6,583,688.24	332,683.08	6,251,005.16
两新党员活动经费补助				11,030.90	0.00	11,030.90
精品村示基层治理示范点建设费用				1,532.00	0.00	1,532.00
省级涉农统筹资金(垃圾分类专项)				48,119.20	0.00	48,119.20
耕地保护市级补助				76,602.18	0.00	76,602.18
老年人健康体检宣传发动经费				3,330.00	959.50	2,370.50
公共文化服务体系				8.00	0.00	8.00
优化营商环境工作经费				19,958.00	0.00	19,958.00
关工委经费				-4.19	0.00	-4.19
妇联经费				5,561.83	0.00	5,561.83
妇联组织建设经费				500.30	0.00	500.30
维权服务站及舒心驿站服务项目经费				1,000.00	0.00	1,000.00
巾帼大宣讲活动经费				426.48	0.00	426.48
家庭教育工作专项经费				3,635.05	0.00	3,635.05
党组织服务群众专项经费				23,053.69	0.00	23,053.69
村(社区)办公经费				65,017.24	35,529.07	29,488.17
人居环境整治资金				-1,682.16	0.00	-1,682.16
居家养老服务站经费				51.98	24.00	27.98
特色精品村专项资金				3,920.20	0.00	3,920.20
退役军人工作经费补助				4,000.00	0.00	4,000.00
慈善示范社区(村)补助资金				143.28	0.00	143.28
党组织活动经费(乡村绿化活动)				23,725.00	0.00	23,725.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

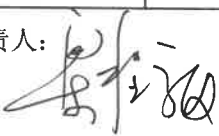
单位：元

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
免费婚前、孕前 优生健康筛查经费				140.00	0.00	140.00
央企退休人员补 助资金				255.00	0.00	255.00
建设美丽家庭示 范片专项经费				312.79	0.00	312.79
特色精品村专项 资金2022年				6,285,721.69	296,170.51	5,989,551.18
妇女常见病、两 癌筛查宣传发动经费				3,832.00	0.00	3,832.00
残疾人协会工作 经费				4,798.61	0.00	4,798.61
春节慰问党费				2,000.00	0.00	2,000.00
长者饭堂助餐补 助经费				2,261.00	0.00	2,261.00
其他				3,339.00	0.00	3,339.00
推动“示范引 领”工程配套资金				3,339.00	0.00	3,339.00

单位负责人：



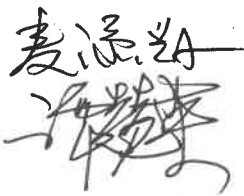
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



高杏芳

村干部分及村工作人员待遇补贴情况表

2024年6月30日

编制单位：东风镇穗成村股份合作经济联合社（原村委会）

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁程驱	副书记副主任	6700	1100	2000	1939.2	7860.8	
黄浩文	支委	6300	1000	2000	1838.2	7461.8	
林艮娇	支委	6300	1000	2000	1934.38	7365.62	
麦添辉	支委	6300	1000	2000	1838.2	7461.8	
张影红	支委	6300	1000	2000	1934.38	7365.62	
张锐明	国土员	2000	1000	2300	773.69	4526.31	
吕惠英	出纳	2000	1000	2300	773.69	4526.31	
张雪媛	民政专干	2000	1000	2300	773.69	4526.31	
岑淑英	计生专干	2000	1000	2300	773.69	4526.31	
吴剑海	文员	2000	1000	2300	773.69	4526.31	
林晓敏	计生专干	2000	1000	2300	773.69	4526.31	
李诗敏	文员	2000	1000	2300	773.69	4526.31	
陈国权	国土员	2000	1000	2300	773.69	4526.31	
冯裕南	治保主任	2000	1000	2300	773.69	4526.31	
麦顺发	治保副主任	2000	1000	2300	773.69	4526.31	
高洪开	治安员	2000	1000	2300	773.69	4526.31	
钟发龙	治安员	2000	1000	2300	773.69	4526.31	
陈伟开	治安员	2000	1000	2300	773.69	4526.31	
黄近祥	治安员	2000	1000	2300	773.69	4526.31	
吴彬和	治安员	2000	1000	2300	773.69	4526.31	
冯坚标	治安员	2000	1000	2300	773.69	4526.31	
高正来	治安员	2000	1000	2300	773.69	4526.31	
梁诗敏	团务专干	2000	1000	2300	773.69	4526.31	
吴旗茵	党务专干	2000	1000	2300	773.69	4526.31	
林爱娣	清洁	3000				3000	
谭锦萍	残疾专员	2500			1442.35	1057.65	
陈志豪	文员	2000	1000	2300	773.69	4526.31	

村委会负责人：

会计：

村务监督委员会：

政府拨款使用管理情况明细表

2024年6月30日

编制单位：中山市东凤镇建村股份合作经济联合社（原村委会）

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	资金使用联系人
两新党员活动经费补助	两新党员活动经费	疫情购买物资	-96521		85490.1	11030.9		
精品村基层治理示范点建设费用	精品村基层治理示范点建设		3000		1468	1532		
省级涉农资金整合转移支付资金(垃圾分类专项)	用于推进农村垃圾焚烧工作，重点用于农村垃圾转运站、收集点等基础设施建设、垃圾分类设施设备配置、日常运维管理等经费支出		2000000		1951880.8	48119.2		
耕地保护市级补助	永久基本农田保护管护、购买社会养老、医疗保险、农村土地整治项目建设、精准扶贫开发、公益事业、农田水利建设及其他支出		544747.6		468145.42	76602.18		
老年人健康体检宣传发动经费	老年人健康体检宣传发动用		3330	959.5	959.5	2370.5		
公共文化服务体系	用于基层综合性文化服务中心设施维修和设备购置		4500		4492	8		
优化营商环境工作经费	工作经费、消除生产安全隐患、维护环境卫生等专项工作		23950		3992	19958		
关工委经费	关工委校外辅导站活动经费		2400		2404.19	-4.19		
妇联经费-妇联组织建设经费	妇联执委、妇女代表培训、交流等活动经费		500.3		0	500.3		
妇联经费-维权服务站及舒心驿站服务项目经费	2场普法宣传教育活动经费		1000		0	1000		
妇联经费-巾帼大宣讲活动经费	开展大宣讲经费		500		73.52	426.48		
妇联经费-家庭教育工作专项经费	开展3场家教公益大课堂经费、寻找最美家庭活动经费		6000		2364.95	3635.05		
村党组织服务群众专项经费	重大伤病村民慰问、去世村民家属慰问、重大自然灾害或意外事故补助、困难党员、群众节日慰问、春节或七一文体活动补助、因灾害造成的设施进行维修、经党组织研究直接为村民服务的其他事项。		24000		946.31	23053.69		
村办公经费补助	党员发展教育培训、党员组织生活、先进表彰、党建、党报党刊等学习资料、村办公场所、党群中心办公、水电、固话等用品设施维修等、各种会议、培训和活动及党组织集体研究需要开支的其他事项。	办公、水电、固话等用品设施维修等	100000	35529.07	70511.83	29488.17		
人居环境整治资金	开展农村人居环境整治、生态美丽宜居乡村建设和农村公益性基础设施建设项目		63750		65432.16	-1682.16		
居家养老服务站经费	居家养老服务站建设、日常运行费用	居家养老服务站宣传画、测温枪、电话费、卷纸等	35000	24	34972.02	27.98		
2021年特色精品村专项资金	特色精品范村建设专项资金	清拆穗成路、迎阳路广告牌工程款	15462000		15458079.8	3920.2		
新建农村四小园市级补助资金	用于四小园建设		44500		44500	0		
退役军人工作经费补助			4000		0	4000		
经济普查补助款			28334.44		28334.44	0		
慈善示范社区补助资金	开展慈善公益活动、慈善文化培训、宣传，社区内弱势群体开展扶老、济困、助医、助教等帮扶活动		20000		19856.72	143.28		
党组织活动经费（乡村绿化活动）			80000		56275	23725		
免费婚前、孕前优生健康筛查经费	免费婚前、孕前优生健康筛查工作经费		140		0	140		
央企退休人员补助资金	央企退休人员慰问	央企退休人员慰问	255			255		
建设美丽家底示范片专项经费	开展宣讲活动200元，开展美丽庭院建设及评比活动4500元，开展垃圾分类公益实践活动300元，精品四小园建设活动2000元，制作示范片宣传牌、上墙资料		10000		9687.21	312.79		
2022年特色精品村专项资金	特色精品范村建设专项资金2022年		13500000	296170.51	7510448.82	5989551.18		
妇女常见病、两癌筛查宣传发动经费			3832		0	3832		
残疾人协会工作经费	残联办公设备、办公经费、业务培训费用、活动经费等支出		5000		201.39	4798.61		
选调生服务群众经费			1800		1800	0		
春节慰问党费			2000		0	2000		
长者饭堂助餐补助经费			2261		0	2261		
合计			32073321.34	332683.08	25822316.18	6251005.16		

村委会负责人：

会计：

村务监督委员会：