

资 产 负 债 表

2022年8月31日

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

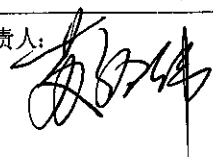
单位：元

	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	30,089,081.38	25,981,976.67	短期借款	35		
其中：现金		363.87	209.28	应付款项	36	7,965,633.60	6,157,921.83
银行存款		30,088,717.51	25,981,767.39	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-2,436,190.16
应收款项	5	2,029,921.20	263,422.88				
存货	8			流动负债合计	41	7,965,633.60	3,721,731.67
流动资产合计	9	32,119,002.58	26,245,399.55	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	2,000.00	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	2,000.00	1,464.88	专项应付款	46	4,575.00	3,614,868.57
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	67,979,871.45	68,609,990.78	其他负债合计	48	4,575.00	3,614,868.57
减：累计折旧	20	24,031,255.38	24,031,255.38	负债合计	49	7,970,208.60	7,336,600.24
固定资产净值	21	43,948,616.07	44,578,735.40				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,286,135.27	4,059,935.27	资本	50	10,779,001.33	10,779,001.33
固定资产合计	26	45,234,751.34	48,638,670.67	公积公益金	51	62,357,862.91	62,372,862.91
无形资产：				未分配收益	52	-3,751,318.92	-5,602,929.38
无形资产	30			所有者权益合计	53	69,385,545.32	67,548,934.86
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	77,355,753.92	74,885,535.10	负债和所有者权益总计	56	77,355,753.92	74,885,535.10

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：2022年9月7日

收益及收益分配表

2022年8月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

目	行次	本月数	本年累计数
本年收益			
一、经营收入	1	936,342.21	4,444,603.51
加：发包及上交收入	2		2,357,758.70
投资收益	3		
减：经营支出	6		60,624.59
管理费用	7	159,061.30	1,997,989.33
二、经营收益	10	777,280.91	4,743,748.29
加：补助收入	12	31,288.50	1,097,948.52
其他收入	13		471,376.59
减：其他支出	16	27,703.00	589,758.36
三、本年收益	20	780,866.41	5,723,315.04
收益分配			
四、本年收益	21	780,866.41	5,723,315.04
加：年初未分配收益	22		-3,751,318.92
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,971,996.12
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		7,574,925.50
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		-5,602,929.38

单位负责人：

李国强

财务负责人：



民主理财小组：

李国强 张国强 苏锦华 阮友
李国强 张国强 苏锦华 阮友
李国强 张国强 苏锦华 阮友

制表人：

阮友

财务收支情况公

2022年8月

打印时间：2022-09-07

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

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	936,342.21	4,444,603.51	一、经营支出		60,624.59
出租收入	936,342.21	4,444,603.51	租赁税金		60,624.59
金原墩厂	156,877.00	440,749.60	二、管理费支出	159,061.30	1,997,989.33
张建胜	34,697.00	138,788.00	干部报酬	35,400.00	900,000.00
冯建生启发北侧	13,060.80	78,364.80	其他管理及固定人员	102,402.00	933,385.00
市场租金	266,666.66	1,187,302.66	财务工企	23,680.00	252,606.00
苏根良	1,600.00	3,200.00	卫健专干	18,750.00	159,234.00
板芙农商银行		77,985.60	治安员	59,972.00	521,545.00
李泽管租地		185,288.85	临时员工报酬	20,800.00	92,000.00
王娟、蔡淑英		52,000.00	办公费	459.30	17,320.42
孙正群	12,255.75	98,046.00	水电费		10,592.54
何海涛		49,023.00	书报费		14,350.80
林色红		150,000.00	民主理财费用		6,600.00
张石平		19,162.00	会议费		5,100.00
钟戊喜		212,772.00	邮电通讯费		6,640.57
邱顺		28,000.00	其他费用		12,000.00
韩学奎	10,975.00	43,900.00	三、其他支出	27,703.00	589,758.36
佳华物业管理有	372,750.00	1,304,625.00	其他	27,703.00	589,758.36
萧伟清租启发南	13,330.00	106,640.00	村民代表补贴		124,500.00
刘建慈租地	43,196.00	172,784.00	组长补贴		178,630.00
廖小波	6,600.00	49,300.00	工业楼保险费		19,235.00
邝裕光		12,000.00	杂项支出	583.00	112,559.38
苏杏华	750.00	6,000.00	小型设施维修		6,050.00
黄荣佳	3,584.00	28,672.00	高考中考奖励	22,500.00	22,500.00

财务收支情况公

2022年8月

打印时间：2022-09-07

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
二、发包及上交收入		2,357,758.70	值班费		10,800.00
承包金		307,758.70	新冠病毒疫情防	4,620.00	115,483.98
土地承包金		207,918.70	四、福利费支出	118,918.95	2,478,425.76
苏桂文		786.00	烈军属优抚		7,800.00
马均乐		1,560.00	五保户补助		1,700.00
苏伟昂		11,282.00	治安	188.24	6,830.81
赖文通		8,209.80	征兵民兵	7,750.00	19,060.00
张永德		11,459.00	环境卫生	69,573.63	613,144.04
谢柏长		14,708.30	教育及学校幼儿园补		14,000.00
长发绿化工		4,095.00	老人和敬老院补助	186.39	162,327.18
李志永		1,497.60	文体体育	189.55	33,295.89
黄巧平		3,705.00	其他文体项目	189.55	33,295.89
苏祖明		2,600.00	公共设施维护		92,597.33
萧伟清下岭		18,800.00	水利费用		3,593.81
叶秋猷		3,315.00	路灯费用		89,003.52
陈和胜		9,100.00	医保社保	1,782.34	1,098,500.92
萧振明		24,401.00	补贴农户		29,747.60
林春桂		92,400.00	殡改	1,000.00	6,000.00
鱼塘承包金		99,840.00	慰问金		82,450.00
马子曼		6,240.00	消防		120.00
苏冠洲		2,600.00	其他福利费支出	38,248.80	310,851.99
廖月宁		9,750.00	员工社保医保	30,788.80	253,267.99
萧直川		1,300.00	残疾人补贴	2,140.00	17,360.00
余贵全		8,970.00	住房公积金	5,320.00	40,224.00

财务收支情况公


2022年8月

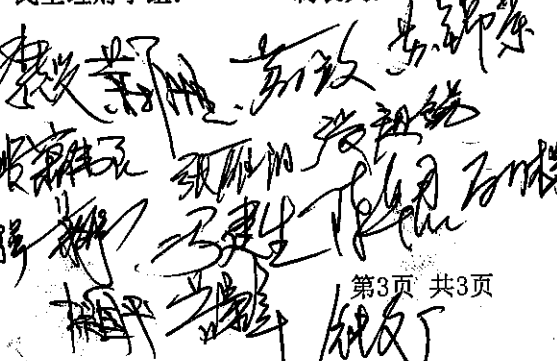
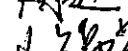
打印时间：2022-09-07

报单单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
崔晓波		33,280.00	五、分配农户及投资者		
萧伟清		37,700.00	六、固定资产购建	8,200.00	630,119.33
企业上交利润		2,050,000.00	管理用		8,293.00
深湾幼儿园		2,050,000.00	财会室美的空调		2,600.00
三、投资收益			治安宿舍美的空		2,200.00
四、农业税附加返还收入			支委室电脑主机		2,350.00
五、补助收入	31,288.50	1,097,948.52	纪委室兄弟牌22		1,143.00
市级财政补助		162,711.29	公益用	8,200.00	387,490.33
镇级财政补助	31,288.50	935,237.23	担水坑抗日烈士		33,000.00
六、其他收入		471,376.59	新垃圾中转站		346,290.33
存款利息收入		223,071.97	治安用雅迪电动	8,200.00	8,200.00
其他		248,304.62	支农用		234,336.00
捐赠收入		33,000.00	田园新棚舍		234,336.00
杂项收入		215,304.62			
七、福利费收入	12,488.00	42,235.60			
补贴农户		29,747.60			
其他福利费支出	12,488.00	12,488.00			
员工社保医保	9,828.00	9,828.00			
住房公积金	2,660.00	2,660.00			
收入合计	980,118.71	8,413,922.92	支出合计	313,883.25	5,756,917.37

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

 制表人：

其他应收款

2022年8月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-09-07

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	270,422.88	7,000.00	263,422.88
租赁款	248,924.69	0.00	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
李泽管	0.05	0.00	0.05
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	579.28	0.00	579.28
其他	18,918.91	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00
高速口隧道电费	422.76	0.00	422.76

单位负责人：

[Handwritten Signature]

财务负责人：



民主理财小组：

制表人：

[Handwritten signatures and names of the democratic financial management group members]

应 付 款

2022年8月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-09-07

深湾经济联合社名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	6,458,051.90	300,130.07	6,157,921.83
应付定金押金	3,332,748.40	0.00	3,332,748.40
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	0.00	2,500.00
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
林色红	90,000.00	0.00	90,000.00
苏伟昂租地	9,392.00	0.00	9,392.00
张石平	22,110.00	0.00	22,110.00

应付款

2022年8月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-09-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
邱顺	42,000.00	0.00	42,000.00
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	364,395.28	236,001.00	128,394.28
中山市骏达建设工程有限公司	243,300.00	236,001.00	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
预收款	18,607.00	0.00	18,607.00
黄巧平2022年承包款	926.25	0.00	926.25
余贵全2022承包款	747.50	0.00	747.50
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	1,023.75	0.00	1,023.75
谢柏长预收款	1,226.10	0.00	1,226.10
萧伟清下岭田预收款	1,567.00	0.00	1,567.00

应付款

2022年8月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-09-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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	1,041.00	0.00	1,041.00
叶秋猷预收款	663.00	0.00	663.00
其他	2,742,301.22	64,129.07	2,678,172.15
畜保人员工资	9,000.00	9,000.00	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	5,916.78	0.00	5,916.78
老人会收费	221.00	0.00	221.00
养老及医保收费	1,481.72	0.00	1,481.72
开发票税金收入	19,807.95	0.00	19,807.95
员工社保自负款	70,319.00	0.00	70,319.00
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	17,286.00	0.00	17,286.00
党建办公经费（市资金）	20,485.70	9,889.18	10,596.52
镇党组织服务群众经费	11,147.41	10,602.12	545.29
生态补偿专项资金	179,708.90	0.00	179,708.90
代收镇垃圾费	7,972.59	7,972.59	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	10,000.00	0.00	10,000.00
市级党组织服务群众经费	9,690.31	3,000.00	6,690.31
广东汇通信息科技有限公司	9,048.68	0.00	9,048.68
代缴自来水污水费	12,874.32	12,874.32	0.00
代缴自来水水资源费	10,790.86	10,790.86	0.00

应付款

2022年8月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-09-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
------	------	------	------

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

制表人：

李业明 苏友 张强
张耀 张耀 张耀
张耀 冯建生 陈建
张耀 张耀 张耀
张耀 张耀

现金收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-09-07

序号	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额	0.00	0.00	220.52
1	收苏根良租小学侧土地交来2022年5至8月份	1,600.00	0.00	1,820.52
2	付中山市花卷花艺馆购鲜花1批	0.00	583.00	1,237.52
3	收经联社经联社工行户提取现金一单	2,500.00	0.00	3,737.52
4	付顺丰速运有限公司邮寄文件快递费	0.00	11.00	3,726.52
5	付参加会议青年29人参加夏季征兵动员会	0.00	1,450.00	2,276.52
6	付中国石化有限公司治保会摩托车加油款	0.00	85.17	2,191.35
7	收冼志秋交回征兵费用暂借款	5,000.00	0.00	7,191.35
8	付应征青年13人参加夏秋季征预兵征人员体	0.00	4,200.00	2,991.35
9	付应征青年4人参加夏秋季征兵预征体检人	0.00	1,050.00	1,941.35
10	收苏杏华租启发南路24号铺位交来2022年8	750.00	0.00	2,691.35
11	付中国石化有限公司治保会摩托车加油款	0.00	53.07	2,638.28
12	付北京陆阳普照盛世科技有限公司购服务中	0.00	253.00	2,385.28
13	收萧梓灏参加医保及门诊保险交来2022年8	308.00	0.00	2,693.28
14	收冼志秋归还暂借夏秋季征兵工作经费	2,000.00	0.00	4,693.28
15	付应征青年4人参加夏秋季预征对象体验误	0.00	1,050.00	3,643.28
16	收曾均睿、曾均瑶参加医保及门诊保险交来	616.00	0.00	4,259.28
17	付中国石化有限公司治保会摩托车加油款	0.00	50.00	4,209.28
18	付经联社工行户现金存入银行存款一单	0.00	4,000.00	209.28

现金收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-09-07

序号	日期	收入金额	支出金额	余额
合计		12,774.00	12,785.24	

单位负责人：

苏红峰

财务负责人：



民主理财小组：

制表人：

*李素娟 苏红峰
苏红峰 苏红峰 苏红峰
张国强 苏红峰
苏红峰 苏红峰
苏红峰 苏红峰
苏红峰 苏红峰
苏红峰 苏红峰*

银行收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联社

打印时间：2022-09-07

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	26,415,126.35	
1	付老人会员张容笋会员患病住院慰问金	2022-08-01	0.00	300.00	26,414,826.35	苏月葵
2	付冼志秋暂借征兵体验费用	2022-08-01	0.00	5,000.00	26,409,826.35	曾景锋
3	付苏华忠代支农业服务中心下拨2021年1至12月份畜保员工资	2022-08-02	0.00	6,000.00	26,403,826.35	贺国平
4	付苏华忠代支农业服务中心下拨2022年1至6月份畜保员工资	2022-08-02	0.00	3,000.00	26,400,826.35	贺国平
5	收中山市板芙镇农业服务中心下拨2022年红火蚁防控经费	2022-08-03	4,000.00	0.00	26,404,826.35	
6	收刘建慈租启发南路南侧土地交来2022年7月份租金	2022-08-04	21,598.00	0.00	26,426,424.35	
7	收深湾自来水有限公司交来代支二季度水资源费	2022-08-04	10,790.86	0.00	26,437,215.21	
8	付中山市水务局代缴自来水二季度水资源费	2022-08-04	0.00	10,790.86	26,426,424.35	苏俭聪
9	付经联社经联社工行户提取现金一单	2022-08-04	0.00	2,500.00	26,423,924.35	苏杏茵
10	付鹤顺环境综合管理有限公司2022年7月份垃圾清运费	2022-08-04	0.00	69,573.63	26,354,350.72	贺国平
11	收中山市财政局板芙分局下拨2022年7月至8月会计人员工资补贴	2022-08-05	2,500.00	0.00	26,356,850.72	
12	付冼志秋暂借夏秋季征兵工作经费	2022-08-05	0.00	2,000.00	26,354,850.72	曾景锋
13	收张建胜租鹅土地交来2022年7月份租金	2022-08-08	17,348.50	0.00	26,372,199.22	
14	收韩学奎租启发南路尾土地1829平方米交来2022年7月份租金	2022-08-08	5,487.50	0.00	26,377,686.72	
15	付广东鸿翔建设有限公司经联社商铺一期工程进度款	2022-08-08	0.00	1,000,000.00	25,377,686.72	贺国平
16	付陈沛彬老人会员林杏仙病故家属慰问金	2022-08-08	0.00	500.00	25,377,186.72	苏月葵
17	付陈沛彬母亲林杏仙病故遗体火化补贴	2022-08-08	0.00	500.00	25,376,686.72	肖美婷
18	付老人会员何兆君会员患病住院慰问金	2022-08-08	0.00	300.00	25,376,386.72	苏月葵
19	付老人会员黄琪英老人会员患病住院慰问金	2022-08-08	0.00	300.00	25,376,086.72	苏月葵
20	收工作人员28人交来7月份社保费自负款	2022-08-09	9,828.00	0.00	25,385,914.72	

银行收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-09-07

序号	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	2022-08-09	2,660.00	0.00	25,388,574.72	
22	2022-08-09	13,060.80	0.00	25,401,635.52	
23	2022-08-09	0.00	35,400.00	25,366,235.52	苏月葵
24	2022-08-09	0.00	23,680.00	25,342,555.52	苏月葵
25	2022-08-09	0.00	18,750.00	25,323,805.52	苏月葵
26	2022-08-09	0.00	57,972.00	25,265,833.52	曾景锋
27	2022-08-09	0.00	2,000.00	25,263,833.52	曾景锋
28	2022-08-09	0.00	17,800.00	25,246,033.52	贺国平
29	2022-08-09	0.00	500.00	25,245,533.52	苏月葵
30	2022-08-09	0.00	500.00	25,245,033.52	苏月葵
31	2022-08-11	12,255.75	0.00	25,257,289.27	
32	2022-08-11	3,584.00	0.00	25,260,873.27	
33	2022-08-11	0.00	8,200.00	25,252,673.27	先志秋
34	2022-08-11	0.00	236,001.00	25,016,672.27	贺国平
35	2022-08-11	0.00	2,000.00	25,014,672.27	贺国平
36	2022-08-11	0.00	1,600.00	25,013,072.27	贺国平
37	2022-08-11	0.00	4,100.00	25,008,972.27	贺国平
38	2022-08-11	0.00	8,000.00	25,000,972.27	贺国平
39	2022-08-12	12,857.14	0.00	25,013,829.41	
40	2022-08-15	0.00	300.00	25,013,529.41	苏月葵
41	2022-08-16	5,320.00	0.00	25,018,849.41	苏杏茵

银行收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-09-07

序号	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人	
42	付市住房公积金管理中心缴存8月份 员工住房公积金	2022-08-16	0.00	5,320.00	25,013,529.41	周志达
43	收萧伟清租启发南路22号物业交来 2022年8月份租金	2022-08-16	13,330.00	0.00	25,026,859.41	
44	收佳华物业管理有限公司交来2022 年6月份租金	2022-08-16	186,375.00	0.00	25,213,234.41	
45	收佳华物业管理有限公司交来2022 年7月份租金	2022-08-16	186,375.00	0.00	25,399,609.41	
46	收金原墩木业制品有限公司租地37 349.8平方米交来2022年7至9月份 租金	2022-08-16	156,877.00	0.00	25,556,486.41	
47	收廖小波租兰朗物业交来2022年8月 、9月租金暂交款	2022-08-16	6,600.00	0.00	25,563,086.41	
48	付村委会工行户经联社工行户转入 资金一单	2022-08-16	0.00	5,320.00	25,557,766.41	苏杏茵
49	付利和电气安装有限公司8月份路灯 及电力设施维修保养费	2022-08-16	0.00	3,000.00	25,554,766.41	贺国平
50	付税务局板芙分局8月份员工社会养 老保险费	2022-08-16	0.00	30,788.80	25,523,977.61	周志达
51	付中国电信有限公司7月份村委会电 话费及网络费	2022-08-16	0.00	1,217.42	25,522,760.19	苏月葵
52	付中山供电局7月份村委会电费款	2022-08-16	0.00	4,873.76	25,517,886.43	贺国平
53	付中山供电局7月份经联社商铺工地 电费	2022-08-16	0.00	163.00	25,517,723.43	贺国平
54	付中山供电局7月份老人会电费款三 单	2022-08-16	0.00	186.39	25,517,537.04	苏月葵
55	付中山供电局7月份村内球场电费款 五单	2022-08-16	0.00	189.55	25,517,347.49	贺国平
56	付中山供电局7月份村内路灯电费款 12单	2022-08-16	0.00	8,102.12	25,509,245.37	贺国平
57	付残疾人23人8月份残疾人生活费补 贴	2022-08-16	0.00	2,140.00	25,507,105.37	肖美婷
58	村局下拨2022年5月专项债转贷西江 水乡乡村振兴带建设项目（人居环 境基础设施提升工程）	2022-08-18	34,700.00	0.00	25,541,805.37	
59	村局下拨2022年5月专项债转贷西江 水乡乡村振兴带建设项目（信息通 讯基础设施提升工程）	2022-08-18	136,500.00	0.00	25,678,305.37	
60	板芙镇社区卫生服务中心 下拨2022年3月份区域性全员核酸检 测补贴经费	2022-08-18	27,288.50	0.00	25,705,593.87	
61	付老人会员梁三娇会员患病住院慰 问金	2022-08-18	0.00	300.00	25,705,293.87	苏月葵
62	收深湾自来水有限公司交来镇垃圾 处理费代缴款	2022-08-22	7,972.59	0.00	25,713,266.46	

银行收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-09-07

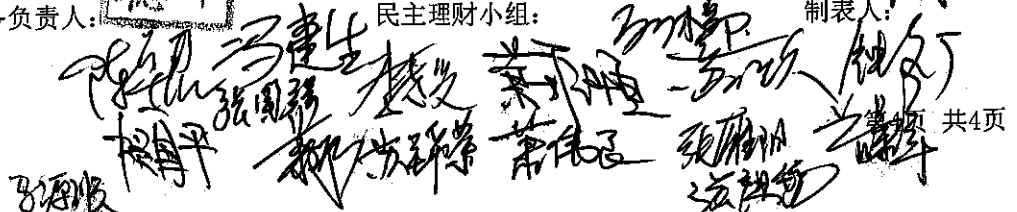
序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
63	付税务局板芙分局代缴自来水公司7月份垃圾费	2022-08-22	0.00	7,972.59	25,705,293.87	苏杏茵
64	付付明五金店人居环境整治用品及材料款	2022-08-22	0.00	1,611.50	25,703,682.37	贺国平
65	付优秀学子13人考入重点大学及高中优秀学子奖励金	2022-08-22	0.00	22,500.00	25,681,182.37	肖美婷
66	付实习生2人2022年暑假期间(一个月)聘请实习生工资	2022-08-22	0.00	3,000.00	25,678,182.37	肖美婷
67	收深湾自来水有限公司交来7月份代缴污水费款	2022-08-25	12,874.32	0.00	25,691,056.69	
68	付镇城管住建和农业农村局代缴7月份代收污水处理费	2022-08-25	0.00	12,874.32	25,678,182.37	周志达
69	收中山市天惠百货有限公司交来2022年7至8月份租市场租金	2022-08-25	266,666.66	0.00	25,944,849.03	
70	付博奥办公家具有限公司购文体中心会议室用条桌10套款	2022-08-25	0.00	3,260.00	25,941,589.03	江小英
71	付建生兴副食店购活动用怡宝矿泉水40箱款	2022-08-25	0.00	1,120.00	25,940,469.03	苏月葵
72	付威武书店购一次性口罩5300个款	2022-08-25	0.00	2,120.00	25,938,349.03	苏月葵
73	付盒盈广告服务部制作疫情防控宣传资料款	2022-08-25	0.00	2,500.00	25,935,849.03	苏月葵
74	付威武书店购办公用品及文具款	2022-08-25	0.00	538.00	25,935,311.03	贺国平
75	收经联社工行户现金存入银行存款一单	2022-08-30	4,000.00	0.00	25,939,311.03	苏杏茵
76	收刘建慈租启发南路南侧土地交来2022年8月份租金	2022-08-31	21,598.00	0.00	25,960,909.03	
77	付村民5人缴纳村民8至12月份基本医疗保险费三单	2022-08-31	0.00	1,536.50	25,959,372.53	张嘉敏
78	付工商银行板芙支行网上银行转账手续费12单	2022-08-31	0.00	195.30	25,959,177.23	苏杏茵
79	付税务局板芙分局缴纳村民8至12月份基本医疗保险费1单	2022-08-31	0.00	245.84	25,958,931.39	张嘉敏
80	收张建胜租鹅土地交来2022年8月份租金	2022-08-31	17,348.50	0.00	25,976,279.89	苏杏茵
81	收韩学奎租启发南路尾土地1829平方米交来2022年8月份租金	2022-08-31	5,487.50	0.00	25,981,767.39	苏杏茵
合 计			1,205,283.62	1,638,642.58		苏杏茵

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

2021年8月31日

单位：元

2022年8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)标准	补贴(工资)金额	奖励	扣发	合计	补贴(工资)来源	备注
苏经伟	书记、主任	1000	6200	0	429	6771.00		
苏月葵	副书记、村委	700	5650	0	429	5921.00		
苏俭聪	支委、副主任	700	5500	0	429	5771.00		
曾景锋	支委	700	4850	0	429	5121.00		
肖美婷	支委	700	4050	0	429	4321.00		
贺国平	支委	700	4700	0	429	4971.00		
马源顺	农业主管	590	2913	0	429	3074.00		
张汉强	企业主管	610	3428	0	429	3609.00		
周志达	财务主管	710	5028	0	429	5309.00		
苏杏茵	财务出纳	290	3528	0	429	3389.00		
江小英	卫健专干	600	3428	0	429	3599.00		
萧蝶恒	卫健专干	400	3228	0	429	3199.00		
赖子健	卫健专干	140	3005	0	429	2716.00		
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	0	429	3569.00		
萧永欢	治安组长	240	3228	0	429	3039.00		
黄日光	治安组长	370	3228	0	429	3169.00		
苏妙均	治安组长	350	3228	0	429	3149.00		
叶炽权	治安员	60	3128	0	429	2759.00		
叶嘉富	治安员	90	3128	0	429	2789.00		
张振豪	治安员	100	3128	0	429	2799.00		
赖国权	治安员	220	3128	0	429	2919.00		
萧善彬	治安员	140	3128	0	429	2839.00		



苏伟蓝	治	110	3128	0	429	2809.00	
张锡添	治	90	3128	0	429	2789.00	
黄斌明	治	100	3128	0	429	2799.00	
张嘉敏	文	1100	3328	0	429	3999.00	
萧世淞	人	1100	3328	0	429	3999.00	
洗志秋	治	100	3128	0	429	2799.00	
合计		12710	109684	0		110382.00	0

村委会负责人 *苏伟蓝* 会计: *苏伟蓝* 村务公开监督 (理财) 小组:

张信阳 苏伟蓝
张锡添 苏伟蓝
黄斌明 苏伟蓝
张嘉敏 苏伟蓝
萧世淞 苏伟蓝
洗志秋 苏伟蓝

政府拨款使用管理情况明细表

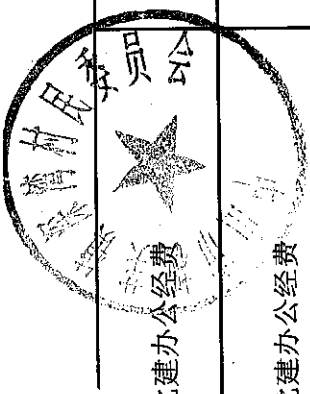
2022年8月31日

单位：元

编制单位：中山市板芙镇莲蓬村民委员会



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
2020年干部报酬和岗位目标责任制考核奖金	村委会	考核奖金	207258	0.00	207258.00	0.00	
2020年村民小组长岗位目标责任制考核奖金	村委会	考核奖金	77430	0.00	77430.00	0.00	
人居环境整治经费	村委会	村卫生管理员工资	92857.14	2731.50	34204.50	58652.64	
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	251701.00	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	73786.8	0.00	73786.80	0.00	
一窗通办绩效奖	大厅人员	代支绩效奖	5400	0.00	5400.00	0.00	



级党建办公经费	村委会	文件规定内容	40000	9889.18	29403.48	10596.52
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	3000.00	17309.69	6690.31
镇级党组织服务群众经费	群众	文件规定内容	36000	10602.12	35454.71	545.29
会计人员工资补贴	会计	文件规定	10000	0.00	0.00	10000.00
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	0.00	0.00	695000.00
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	0.00	0.00	2730100.00
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: