

资 产 负 债 表

2022年6月30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	30,089,081.38	30,071,067.30	短期借款	35		
其中：现金		363.87	496.10	应付款项	36	7,965,633.60	9,269,430.42
银行存款		30,088,717.51	30,070,571.20	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-2,222,836.14
应收款项	5	2,029,921.20	263,166.86				
存货	8			流动负债合计	41	7,965,633.60	7,046,594.28
流动资产合计	9	32,119,002.58	30,334,234.16	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	2,519,909.93
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	67,979,871.45	68,596,097.78	其他负债合计	48	4,575.00	2,519,909.93
减：累计折旧	20	24,031,255.38	24,031,255.38	负债合计	49	7,970,208.60	9,566,504.21
固定资产净值	21	43,948,616.07	44,564,842.40				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,286,135.27	2,793,735.27	资本	50	10,779,001.33	10,779,001.33
固定资产合计	26	45,234,751.34	47,358,577.67	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	-5,024,091.74
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	69,385,545.32	68,127,772.50
资产总计	32	77,355,753.92	77,694,276.71	负债和所有者权益总计	56	77,355,753.92	77,694,276.71

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：

苏绍伟

财务负责人：



制表人：

周志达

编制日期：2022年7月4日

收益及收益分配表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	289,193.90	3,369,733.55
加：发包及上交收入	2		236,558.70
投资收益	3		
减：经营支出	6	58,721.37	58,721.37
管理费用	7	161,237.24	1,641,509.63
二、经营收益	10	69,235.29	1,906,061.25
加：补助收入	12	2,000.00	996,660.02
其他收入	13	122,482.75	471,376.59
减：其他支出	16	9,096.00	511,845.18
三、本年收益	20	184,622.04	2,862,252.68
收益分配			
四、本年收益	21	184,622.04	2,862,252.68
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		-889,066.24
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		4,135,025.50
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		-5,024,091.74

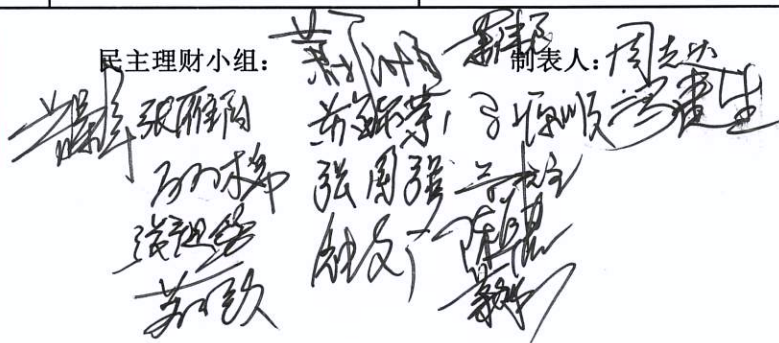
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：周志华

财务收支情况公

2022年6月

打印时间：2022-07-04

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	289,193.90	3,369,733.55	一、经营支出	58,721.37	58,721.37
出租收入	289,193.90	3,369,733.55	租赁税金	58,721.37	58,721.37
金原墩厂		283,872.60	二、管理费支出	161,237.24	1,641,509.63
张建胜		86,742.50	干部报酬	27,100.00	787,700.00
冯建生启发北侧	26,121.60	65,304.00	其他管理及固定人员	111,533.00	729,393.00
市场租金	147,836.00	920,636.00	财务工企	32,451.00	204,966.00
苏根良		1,600.00	卫健专干	18,000.00	122,436.00
板芙农商银行	38,992.80	77,985.60	治安员	61,082.00	401,991.00
李泽管租地	30,881.50	154,407.35	临时员工报酬	17,800.00	53,400.00
王娟、蔡淑英		52,000.00	办公费	809.40	15,732.72
孙正群		73,534.50	水电费	2,745.20	10,592.54
何海涛		49,023.00	书报费		14,350.80
林色红		120,000.00	民主理财费用		6,600.00
张石平		14,371.50	会议费		5,100.00
钟戊喜		212,772.00	邮电通讯费	1,249.64	6,640.57
邱顺		14,000.00	其他费用		12,000.00
韩学奎		27,437.50	三、其他支出	9,096.00	511,845.18
佳华物业管理有		931,875.00	其他	9,096.00	511,845.18
萧伟清租启发南	13,330.00	79,980.00	村民代表补贴		124,500.00
刘建慈租地	21,598.00	129,588.00	组长补贴		178,630.00
廖小波	6,100.00	36,600.00	工业楼保险费		19,235.00
邝裕光		12,000.00	杂项支出	5,196.00	75,066.38
苏杏华	750.00	4,500.00	小型设施维修		6,050.00
黄荣佳	3,584.00	21,504.00	值班费		10,800.00

财务收支情况公

2022年6月

打印时间：2022-07-04

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		236,558.70	新冠病毒疫情防	3,900.00	97,563.80
承包金		236,558.70	四、福利费支出	170,077.48	2,222,836.14
土地承包金		174,418.70	烈军属优抚		7,800.00
苏桂文		786.00	五保户补助		1,700.00
马均乐		1,560.00	治安	1,791.00	4,536.16
苏伟昂		11,282.00	征兵民兵		11,310.00
赖文通		8,209.80	环境卫生	70,073.63	473,996.78
张永德		11,459.00	教育及学校幼儿园补	14,000.00	14,000.00
谢柏长		14,708.30	老人和敬老院补助	2,390.82	160,148.40
长发绿化工和		4,095.00	文体体育	28,814.15	32,967.42
李志永		1,497.60	其他文体项目	28,814.15	32,967.42
黄巧平		3,705.00	公共设施维护	11,934.90	92,597.33
苏祖明		2,600.00	水利费用		3,593.81
萧伟清下岭		1,567.00	路灯费用	11,934.90	89,003.52
叶秋献		3,315.00	医保社保	2,028.18	1,092,908.06
陈和胜		9,100.00	补贴农户		29,747.60
萧振明		8,134.00	殡改	1,000.00	4,000.00
林春桂		92,400.00	慰问金		62,650.00
鱼塘承包金		62,140.00	消防		120.00
马子曼		6,240.00	其他福利费支出	38,044.80	234,354.39
苏冠洲		2,600.00	员工社保医保	31,088.80	191,690.39
廖月宁		9,750.00	残疾人补贴	2,140.00	13,080.00
萧直川		1,300.00	住房公积金	4,816.00	29,584.00
余贵全		8,970.00	五、分配农户及投资者		

财务收支情况公

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-07-04

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	六、固定资产购建	33,000.00	616,226.33
三、投资收益			管理用		2,600.00
四、农业税附加返还收入			财会室美的空调		2,600.00
五、补助收入	2,000.00	996,660.02	公益用	33,000.00	379,290.33
市级财政补助		152,711.29	担水坑抗日烈士	33,000.00	33,000.00
镇级财政补助	2,000.00	843,948.73	新垃圾中转站		346,290.33
六、其他收入	122,482.75	471,376.59	支农用		234,336.00
存款利息收入	115,042.75	223,071.97	田园新棚舍		234,336.00
其他	7,440.00	248,304.62			
捐赠收入		33,000.00			
杂项收入	7,440.00	215,304.62			
七、福利费收入					
收入合计	413,676.65	5,074,328.86	支出合计	432,132.09	5,051,138.65

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

制表人：



张雅阳 梁锦棠
何木棉 梁锦棠
张超然 张国强
马原顺 梁伟良
李柏 梁伟良
陈锦 梁伟良
梁伟良 梁伟良
梁伟良 梁伟良



其他应收款

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-07-04

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	263,166.86	0.00	263,166.86
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	323.26	0.00	323.26
其他	11,918.91	0.00	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
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

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-07-04

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	11,292,021.52	2,022,591.10	9,269,430.42
应付定金押金	6,632,748.40	300,000.00	6,332,748.40
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
卢小露承包幼儿园保证金	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
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
钟戊喜	300,000.00	300,000.00	0.00

应 付 款

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-07-04

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
苏伟昂租地	9,392.00	0.00	9,392.00
张石平	22,110.00	0.00	22,110.00
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	191,095.28	70,000.00	121,095.28
中山市蓝澳科技有限公司	137,000.00	70,000.00	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	8,907.00	0.00	8,907.00
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

单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间: 2022-07-04

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
张永德承包款	1,041.00	0.00	1,041.00
叶秋献预收款	663.00	0.00	663.00
其他	4,459,270.84	1,652,591.10	2,806,679.74
社保费退款	5,916.78	0.00	5,916.78
养老及医保收费	-1,410.28	0.00	-1,410.28
开发票税金收入	55,111.32	35,303.37	19,807.95
员工社保自负款	60,491.00	0.00	60,491.00
竞投标保证金	3,200,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
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	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	14,878.00	0.00	14,878.00
镇级党建办公经费补助	60,000.00	0.00	60,000.00
党建办公经费（市资金）	40,000.00	0.00	40,000.00
镇党组织服务群众经费	22,550.80	0.00	22,550.80
生态补偿专项资金	209,456.50	0.00	209,456.50
代收镇垃圾费	17,287.73	17,287.73	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	7,500.00	0.00	7,500.00
市级党组织服务群众经费	11,890.31	0.00	11,890.31
广东汇通信息科技公司	9,048.68	0.00	9,048.68

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组：

制表人：



现金收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-07-04

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
0	期初余额		0.00	0.00	467.10
1	收邱北海撞坏小学人行桥交来深湾小学人行	2022-06-02	500.00	0.00	967.10
2	付中国石化有限公司治保会摩托车加油款两	2022-06-07	0.00	169.00	798.10
3	收王恒撞坏小学人行桥交来深湾小学人行桥	2022-06-09	500.00	0.00	1,298.10
4	付顺丰速运有限公司邮寄财会资料快递费两	2022-06-10	0.00	22.00	1,276.10
5	收苏杏华租启发南路24号物业50方交来202	2022-06-17	750.00	0.00	2,026.10
6	付中国石化有限公司治保会摩托车加油款一	2022-06-22	0.00	67.00	1,959.10
7	付利昇贸易有限公司购买硒鼓2支款	2022-06-22	0.00	163.00	1,796.10
8	收樊光辉交来损坏汽车锁补偿款	2022-06-28	300.00	0.00	2,096.10
9	付经联社工行户现金存入银行存款一单	2022-06-30	0.00	1,000.00	1,096.10
10	付南区醉茗轩茶具中心购英德红茶10斤款	2022-06-30	0.00	600.00	496.10
合 计			2,050.00	2,021.00	

单位负责人：苏红伟

财务负责人：



民主理财小组：

张作明 苏红伟
苏红伟 张国强
张国强 钟文
钟文 苏红伟
苏红伟 陈国
陈国 苏红伟
苏红伟 苏建生

制表人：

周文

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-07-04

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	29,624,943.47	
1	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨深湾村办公经费补助资金（镇资金部分）	2022-06-01	20,000.00	0.00	29,644,943.47	
2	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨深湾村党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	2022-06-01	12,000.00	0.00	29,656,943.47	
3	收中山市财政局板芙分局下拨2022年5月至6月会计人员工资补贴	2022-06-01	2,500.00	0.00	29,659,443.47	
4	付钟戊喜退回深湾市场商场租赁合同保证金	2022-06-02	0.00	300,000.00	29,359,443.47	苏俭聪
5	付佛山市顺德区盈佳农产品有限公司退回深湾市场投标保证金	2022-06-06	0.00	1,600,000.00	27,759,443.47	苏俭聪
6	付张金允老人会员管林娇病故家属慰问金	2022-06-06	0.00	500.00	27,758,943.47	苏月葵
7	付张金允家属管林娇病故遗体火化补贴	2022-06-06	0.00	500.00	27,758,443.47	苏月葵
8	收天惠百货有限公司交来2022年5月份市场租金（合同延期一个月）	2022-06-07	147,836.00	0.00	27,906,279.47	
9	收广东汇通信息科技股份有限公司交来高速口隧道临时使用用电电费	2022-06-07	9,048.68	0.00	27,915,328.15	
10	付协隆海鲜饭店防洪值班人员快餐费	2022-06-07	0.00	1,000.00	27,914,328.15	苏月葵
11	付协隆海鲜饭店清明期间守山值班人员快餐费	2022-06-07	0.00	800.00	27,913,528.15	贺国平
12	付蓝澳科技有限公司党群服务中心升级改造建设项目工程款	2022-06-07	0.00	70,000.00	27,843,528.15	苏月葵
13	付广友绿化园林工程有限公司担水坑抗日志士阵亡遗址修缮栏杆及种树工程款	2022-06-07	0.00	33,000.00	27,810,528.15	贺国平
14	付萧苑珊5月份管理市场公厕清洁误工补贴	2022-06-07	0.00	500.00	27,810,028.15	贺国平
15	付李志兴村委会任职19.5年退休工龄补贴，100元/年	2022-06-07	0.00	1,950.00	27,808,078.15	苏月葵
16	付李志兴2022年1至5月份双粮款（退休）	2022-06-07	0.00	1,968.00	27,806,110.15	苏月葵
17	收廖小波租兰朗物业交来2022年6月份租金	2022-06-10	6,100.00	0.00	27,812,210.15	
18	收冯建生租启发南路北侧土地交来2022年4月份租金	2022-06-10	13,060.80	0.00	27,825,270.95	
19	收工作人员28人交来5月份社保费自负款	2022-06-10	9,828.00	0.00	27,835,098.95	
20	收工作人员28人交来5月份住房公积金自负款	2022-06-10	2,408.00	0.00	27,837,506.95	

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-07-04

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	付干部6人2022年5月份基本工资及补贴	2022-06-10	0.00	27,100.00	27,810,406.95	苏月葵
22	付工作人员6人5月份工资、岗位奖、补贴及加班费	2022-06-10	0.00	28,533.00	27,781,873.95	苏月葵
23	付卫健专干5人5月份工资、岗位奖、补贴及加班费	2022-06-10	0.00	18,000.00	27,763,873.95	苏月葵
24	付治安员14人5月份工资、岗位奖、补贴及加班费	2022-06-10	0.00	60,332.00	27,703,541.95	曾景锋
25	付卫生管理员8人5月份卫生管理员工资	2022-06-10	0.00	17,800.00	27,685,741.95	贺国平
26	付付明五金店购卫生整治用工具及材料款	2022-06-10	0.00	2,796.00	27,682,945.95	贺国平
27	收萧伟清租启发南路22号物业交来2022年6月份租金	2022-06-13	13,330.00	0.00	27,696,275.95	
28	收黄荣佳租福利楼铺位交来2022年6月份租金	2022-06-13	3,584.00	0.00	27,699,859.95	
29	付老人会员冯士生老人会员患病住院慰问金	2022-06-13	0.00	300.00	27,699,559.95	苏月葵
30	付曹锦伦老人会员曹润金病故家属慰问金	2022-06-13	0.00	500.00	27,699,059.95	苏月葵
31	付曹锦伦家属曹润金病故遗体火化补贴	2022-06-13	0.00	500.00	27,698,559.95	苏月葵
32	收中山市电力工程有限公司交来220kV桂旗乙线13+1塔基施工青苗补偿款	2022-06-14	2,000.00	0.00	27,700,559.95	
33	收中山市电力工程有限公司交来220kV桂旗乙线13+1塔基占地补偿款	2022-06-14	13,000.00	0.00	27,713,559.95	
34	付老人会员萧德伦老人会员患病住院慰问金	2022-06-14	0.00	300.00	27,713,259.95	苏月葵
35	收村委会工行户经联社工行户转入资金	2022-06-15	4,816.00	0.00	27,718,075.95	苏杏茵
36	收深湾自来水有限公司交来代缴5月份垃圾处理费	2022-06-15	17,287.73	0.00	27,735,363.68	
37	收晟深房地产开发有限公司划拨消户资金	2022-06-15	535.12	0.00	27,735,898.80	
38	付村委会工行户经联社工行户转入资金	2022-06-15	0.00	4,816.00	27,731,082.80	苏杏茵
39	付郭广辉4月份核酸检测场地用棚架和风扇租赁费	2022-06-15	0.00	3,900.00	27,727,182.80	曾景锋
40	付广东鹤顺环境综合管理有限公司2022年5月份垃圾清运费	2022-06-15	0.00	69,573.63	27,657,609.17	贺国平
41	付税务局板芙分局代缴自来水公司5月份垃圾处理费	2022-06-15	0.00	17,287.73	27,640,321.44	周志达

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-07-04

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	付税务局板芙分局6月份工作人员社保费	2022-06-15	0.00	30,788.80	27,609,532.64	周志达
43	付天惠百货有限公司购食品一批（深湾小学六一儿童节活用品）	2022-06-15	0.00	8,000.00	27,601,532.64	肖美婷
44	付中国电信有限公司5月份电话费及网络服务费	2022-06-16	0.00	1,249.64	27,600,283.00	苏月葵
45	付中山供电局5月份村委会电费款	2022-06-16	0.00	2,745.20	27,597,537.80	贺国平
46	付中山供电局5月份商铺一期电费款	2022-06-16	0.00	147.46	27,597,390.34	贺国平
47	付中山供电局5月份老人会电费款三单	2022-06-16	0.00	190.82	27,597,199.52	苏月葵
48	付中山供电局5月份村内球场电费款五单	2022-06-16	0.00	134.15	27,597,065.37	苏俭聪
49	付中山供电局5月份村内路灯电费款12单	2022-06-16	0.00	8,934.90	27,588,130.47	贺国平
50	付市住房公积金管理中心6月份员工住房公积金缴存款	2022-06-17	0.00	4,816.00	27,583,314.47	周志达
51	付老人会员马万财老人会员患病住院慰问金	2022-06-22	0.00	300.00	27,583,014.47	苏月葵
52	付板芙镇共心食店治保会大行动工作餐费	2022-06-22	0.00	595.00	27,582,419.47	先志秋
53	付中山绵雅贸易有限公司购六一儿童节幼儿园幼儿节日玩具款	2022-06-22	0.00	6,000.00	27,576,419.47	肖美婷
54	付利和电气安装工程有限公司6月份路灯及电力设施维修保养费	2022-06-22	0.00	3,000.00	27,573,419.47	贺国平
55	付残疾人23人2022年6月份生活费补贴	2022-06-22	0.00	2,140.00	27,571,279.47	肖美婷
56	付治安员6人（休息）5月份二门坎守山人员杂工费及伙食费	2022-06-22	0.00	750.00	27,570,529.47	曾景锋
57	付欣动体育用品有限公司中心球场整修工程款	2022-06-22	0.00	28,680.00	27,541,849.47	苏俭聪
58	收中山市板芙镇城官任建和农业农村局下拨2022年清明节防疫工作经费	2022-06-24	2,000.00	0.00	27,543,849.47	
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（人居环境基础设施提升工程）	2022-06-27	486,500.00	0.00	28,030,349.47	
60	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（信息通信基础设施提升工程）	2022-06-27	1,911,100.00	0.00	29,941,449.47	
61	收中山医保代发户退回村民基本医疗保险费12单	2022-06-28	643.20	0.00	29,942,092.67	
62	收晏学勤交来电梯年审费用	2022-06-28	6,140.00	0.00	29,948,232.67	

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-07-04

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
63	收李泽管租工业地36.632亩交来2022年5月份租金	2022-06-28	30,881.50	0.00	29,979,114.17	
64	付东莞市虎门军扬服装经营部购治安工作服24件款	2022-06-28	0.00	960.00	29,978,154.17	先志秋
65	付板芙税务分局缴纳6月份村民基本医疗保险费	2022-06-28	0.00	1,290.66	29,976,863.51	张嘉敏
66	付威武书店购办公文具及用品	2022-06-28	0.00	438.50	29,976,425.01	贺国平
67	付老人会员陈石欢老人会员患病住院慰问金	2022-06-28	0.00	300.00	29,976,125.01	苏月葵
68	收农商银行村委会户交来第二季度存款利息	2022-06-30	45.74	0.00	29,976,170.75	
69	收工商银行村委会户交来第二季度存款利息	2022-06-30	0.37	0.00	29,976,171.12	
70	收农业发展银行（经联社户）交来二季度存款利息	2022-06-30	0.85	0.00	29,976,171.97	
71	收农业银行板芙支行经联社户交来二季度存款利息	2022-06-30	9,655.98	0.00	29,985,827.95	
72	收农业发展银行（经联社户）交来第一季度存款利息	2022-06-30	0.83	0.00	29,985,828.78	
73	收刘建慈租启发南路南侧土地交来2022年6月份租金	2022-06-30	21,598.00	0.00	30,007,426.78	
74	收深湾工商银行交来第二季度存款利息	2022-06-30	105,338.98	0.00	30,112,765.76	
75	收农商银行板芙支行交来2022年4至6月份租金	2022-06-30	38,992.80	0.00	30,151,758.56	
76	收冯建生租启发南路北侧土地交来2022年5月份租金	2022-06-30	13,060.80	0.00	30,164,819.36	
77	付税务局板芙分局补缴2019年度增值税及土地使用税款三单	2022-06-30	0.00	27,299.64	30,137,519.72	周志达
78	付税务局板芙分局补缴2019年1至12月份房产税及滞纳金（旧市场）	2022-06-30	0.00	13,555.58	30,123,964.14	周志达
79	付税务局板芙分局补缴2021年度增值税及土地使用税款三单	2022-06-30	0.00	8,630.28	30,115,333.86	周志达
80	付税务局板芙分局补缴2021年1至12月份房产税及滞纳金（旧市场）	2022-06-30	0.00	10,316.86	30,105,017.00	周志达
81	付税务局板芙分局补缴2020年度增值税及土地使用税款三单	2022-06-30	0.00	22,791.45	30,082,225.55	周志达
82	付税务局板芙分局补缴2020年1至12月份房产税及滞纳金（旧市场）	2022-06-30	0.00	11,430.93	30,070,794.62	周志达
83	付工商银行板芙支行网上银行转账手续8单	2022-06-30	0.00	185.90	30,070,608.72	苏杏茵

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-07-04

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
84	付税务局板芙分局补缴村民1人基本医保费	2022-06-30	0.00	737.52	30,069,871.20	张嘉敏
85	付中国人寿保险公司三名暑期临时员工两个月保险费	2022-06-30	0.00	300.00	30,069,571.20	肖美婷
86	收经联社工行户现金存入银行存款一单	2022-06-30	1,000.00	0.00	30,070,571.20	苏杏茵
合 计			2,904,293.38	2,458,665.65		苏杏茵

单位负责人：

苏杏茵

财务负责人：



民主理财小组：

张雁阳 苏锦荣 张国强 钟文广 郭厚顺 萧伟强 钟文 陈健 苏晓 郭 冯建生

制表人：

周文达



政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月30日

单位：元

编制单位：中山市板芙镇深湾村民委员会		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	207258.00	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	77430.00	77430.00	0.00	
		人居环境整治经费	村委会	村卫生管理员工资	20000	20000.00	20000.00	0.00	
		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		340572.43	0.00	0.00	340572.43	
		垃圾中转站项目建设资金	村委会	垃圾中转站建设	346290.33	346290.33	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	5400.00	5400.00	0.00	



市级党建办公经费	村委会	文件规定内容	40000	0.00	0.00	40000.00	
镇级党建办公经费	村委会	文件规定内容	60000	0.00	0.00	60000.00	
市级党组织服务群众经费	群众	文件规定内容	24000	0.00	12109.69	11890.31	
镇级党组织服务群众经费	群众	文件规定内容	36000	10049.20	13449.20	22550.80	
会计人员工资补贴	会计	文件规定	7500	0.00	0.00	7500.00	
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	486500	0.00	0.00	486500.00	
5月份专项债转贷乡村振兴带建设 项目（信息通信新基建设工程）	工程项目	使用意见	1911100	0.00	0.00	1911100.00	
厕所排查经费	排查人员	排查补助	6410	6410.00	6410.00	0.00	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

报表单位：深湾村民委员会

2021年6月30日

单位：元

2022年6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	社 保 及 住 房 公 积 金 单 位 出 资 金 额	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	4600	821.73	0	429	5992.73		
苏月葵	副书记、村委	700	3900	821.73	0	429	4992.73		
苏俭聪	支委、副主任	700	3900	821.73	0	429	4992.73		
曾景锋	支委	700	3400	821.73	0	429	4492.73		
肖美婷	支委	700	3400	821.73	0	429	4492.73		
贺国平	支委	700	3400	821.73	0	429	4492.73		
马源顺	农业主管	590	2913	821.73	0	429	3895.73		
张汉强	企业主管	610	3428	821.73	0	429	4430.73		
周志达	财务主管	710	5028	821.73	0	429	6130.73		
苏杏茵	财务出纳	290	3528	821.73	0	429	4210.73		
江小英	卫健专干	600	3428	821.73	0	429	4420.73	900	
萧蝶恒	卫健专干	400	3228	821.73	0	429	4020.73	900	
赖子健	卫健专干	140	3005	821.73	0	429	3537.73	900	
肖兰	卫健专干	100	3128	0	0		3228.00	900	
苏宇红	卫健专干	30	3128	0	0		3158.00	900	
张早根	治安主管	570	3428	821.73	0	429	4390.73		
萧永欢	治安组长	240	3228	821.73	0	429	3860.73		
黄日光	治安组长	370	3228	821.73	0	429	3990.73		
苏妙均	治安组长	350	3228	821.73	0	429	3970.73		
叶炽权	治安员	60	3128	821.73	0	429	3580.73		
叶嘉富	治安员	90	3128	821.73	0	429	3610.73		
张振豪	治安员	100	3128	821.73	0	429	3620.73		
赖国权	治安员	220	3128	821.73	0	429	3740.73		
萧善彬	治安员	140	3128	821.73	0	429	3660.73		



苏俭蓝	治安员	140	3128	821.73	0	429	3630.73		
张锡添	治安员	90	3128	821.73	0	429	3610.73		
黄斌明	治安员	100	3128	821.73	0	429	3620.73		
张嘉敏	文书	1100	3328	821.73	0	429	4820.73		
萧世淞	人居环境整治主管	1100	3328	821.73	0	429	4820.73		
冼志秋	治安员	100	3128	821.73	0	429	3620.73		
合计		12710	101334	23008.44	0		125040.44	4500	

村委会负责人:  会计: 

村务公开监督(理财)小组: