

报表单位：深湾村民委员会

2022年12月31日

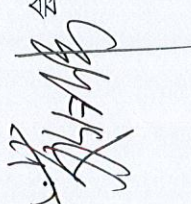
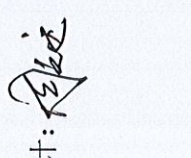
单位：元

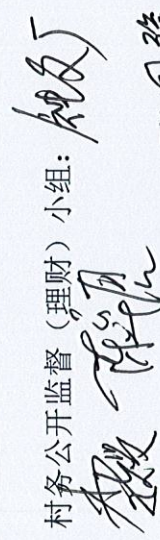
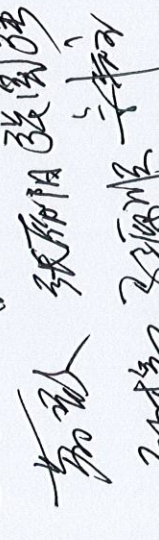
2022年12月深湾村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

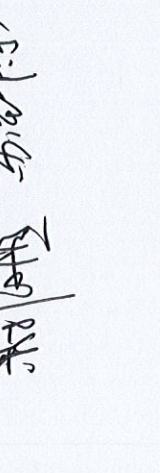
姓 名	职 务	补 贴	工 资 及 岗 位 奖	奖 励	扣 发	合 计	补 贴（工 资）来 源 于 上 级 拨 款 金 额	备 注
苏经伟	书记、主任	1000	6200	0	429	6771.00		
苏月葵	副书记、村委	700	5650	0	429	5921.00		
苏俭聪	支委、副主任	700	5500	0	429	5771.00		
曾景锋	支委	700	4850	0	429	5121.00		
肖美婷	支委	700	4050	0	429	4321.00		
贺国平	支委	700	4700	0	429	4971.00		
马源顺	农业主管	590	2913	0	429	3074.00		
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		



苏俭蓝	治安员	110	3128	0	429	2809.00		
张锡添	治安员	90	3128	0	429	2789.00		
黄斌明	治安员	100	3128	0	429	2799.00		
张嘉敏	文书	1100	3328	0	429	3999.00		
萧世淞	人居环境整治主管	1100	3328	0	429	3999.00		
冼志秋	治安员	100	3128	0	429	2799.00		
合计		12710	109684	0		110382.00	0	

村委会负责人:  会计: 

村务公开监督(理财)小组: 




财务收支情况公

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-01-06

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	926,051.50	7,043,552.59	一、经营支出	1,359,936.72	1,528,273.91
出租收入	926,051.50	7,043,552.59	经营性固定资产折	1,359,936.72	1,359,936.72
金原墩厂		597,626.60	租赁税金		168,337.19
张建胜	34,697.00	208,182.00	二、管理费支出	388,902.88	2,832,625.06
冯建生启发北侧	39,998.70	157,545.90	干部报酬	35,450.00	1,041,800.00
市场租金	133,333.30	1,720,636.04	其他管理及固定人	99,802.00	1,347,143.00
苏根良		4,800.00	财务工企	23,780.00	349,206.00
板芙农商银行		155,971.20	卫健专干	18,270.00	232,064.00
李泽管租地	123,526.00	370,577.85	治安员	57,752.00	765,873.00
王娟、蔡淑英		104,000.00	临时员工报酬		109,800.00
孙正群	24,511.50	147,069.00	办公费	810.00	20,371.30
何海涛		147,069.00	水电费	1,658.30	16,312.24
林色红		150,000.00	书报费	728.00	15,078.80
张石平		28,743.00	折旧费	249,281.10	249,281.10
钟戊喜		212,772.00	民主理财费用		6,600.00
邱顺	112,000.00	168,000.00	会议费		5,100.00
韩学奎	10,975.00	65,850.00	培训费		160.00
佳华物业管理有	372,750.00	2,236,500.00	邮电通讯费	1,173.48	8,978.62
萧伟清租启发南	13,330.00	159,960.00	其他费用		12,000.00
刘建慈租地	44,396.00	260,376.00	三、其他支出	61,939.00	774,113.71
廖小波	12,200.00	73,200.00	其他	61,939.00	774,113.71
邝裕光		12,000.00	村民代表补贴		124,500.00
苏杏华	750.00	9,000.00	组长补贴		178,630.00
黄荣佳	3,584.00	43,008.00	工业楼保险费		19,235.00

财务收支情况公

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-01-06

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
广东纬林科技公		10,666.00	杂项支出	33,570.00	157,717.73
二、发包及上交收入	19,045.00	2,376,803.70	小型设施维修	230.00	20,230.00
承包金	19,045.00	326,803.70	高考中考奖励		22,500.00
土地承包金	19,045.00	226,963.70	值班费		10,800.00
广发绿化工和	19,045.00	19,045.00	新冠病毒疫情防	28,139.00	240,500.98
苏桂文		786.00	四、福利费支出	154,746.50	3,151,042.47
马均乐		1,560.00	烈军属优抚		7,800.00
苏伟昂		11,282.00	五保户补助		1,700.00
赖文通		8,209.80	治安	48.00	7,822.81
张永德		11,459.00	征兵民兵		22,060.00
谢柏长		14,708.30	环境卫生	69,573.63	904,438.56
长发绿化工和		4,095.00	教育及学校幼儿园补		14,000.00
李志永		1,497.60	老人和敬老院补助	2,420.10	262,686.78
黄巧平		3,705.00	文体体育	2,331.15	51,396.79
苏祖明		2,600.00	篮球专项经费		15,240.00
萧伟清下岭		18,800.00	其他文体项目	2,331.15	36,156.79
叶秋献		3,315.00	公共设施维护	38,999.58	176,667.20
陈和胜		9,100.00	水利费用		3,593.81
萧振明		24,401.00	路灯费用	12,579.58	146,653.39
林春桂		92,400.00	道路维修	5,900.00	5,900.00
鱼塘承包金		99,840.00	道路绿化	20,520.00	20,520.00
马子曼		6,240.00	医保社保		1,103,725.02
苏冠洲		2,600.00	补贴农户		29,747.60
廖月宁		9,750.00	殡改	1,500.00	9,000.00

财务收支情况公

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-01-06

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
萧直川		1,300.00	慰问金		87,050.00
余贵全		8,970.00	消防		120.00
崔晓波		33,280.00	其他福利费支出	39,874.04	472,827.71
萧伟清		37,700.00	员工社保医保	32,474.04	385,583.71
企业上交利润		2,050,000.00	残疾人补贴	2,080.00	25,740.00
深湾幼儿园		2,050,000.00	住房公积金	5,320.00	61,504.00
三、投资收益			五、分配农户及投资者		
四、农业税附加返还收入			六、固定资产购建	98,000.00	731,119.33
五、补助收入	81,754.82	1,203,883.52	管理用	98,000.00	109,293.00
中央及省级财政补助	55,660.70	55,660.70	财会室美的空调		2,600.00
市级财政补助	26,094.12	188,805.41	治安宿舍美的空		2,200.00
镇级财政补助		959,417.41	支委室电脑主机		2,350.00
六、其他收入	112,357.67	685,332.52	纪委室兄弟牌22		1,143.00
存款利息收入	90,454.88	414,525.11	出纳电脑主机		3,000.00
其他	21,902.79	270,807.41	村委会围墙	98,000.00	98,000.00
捐赠收入		33,000.00	公益用		387,490.33
杂项收入	21,902.79	237,807.41	担水坑抗日烈士		33,000.00
七、福利费收入		42,235.60	新垃圾中转站		346,290.33
补贴农户		29,747.60	治安用雅迪电动		8,200.00
其他福利费支出		12,488.00	支农用		234,336.00
员工社保医保		9,828.00	田园新棚舍		234,336.00
住房公积金		2,660.00			

现金收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-01-06

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	639.55
1	收李浩铭交来2023年基本医疗保险费	2022-12-01	579.00	0.00	1,218.55
2	收尤嘉豪交来2023年基本医疗保险费	2022-12-01	579.00	0.00	1,797.55
3	收苏梓晴、苏梓锋交来2023年基本医疗保险费	2022-12-01	1,158.00	0.00	2,955.55
4	收余彦羲、余政谦交来2023年基本医疗保险费	2022-12-01	1,158.00	0.00	4,113.55
5	收萧浩楠交来2023年基本医疗保险费	2022-12-01	579.00	0.00	4,692.55
6	收余燕池交来2023年基本医疗保险费	2022-12-01	810.00	0.00	5,502.55
7	收苏芷琳交来2023年基本医疗保险费	2022-12-01	579.00	0.00	6,081.55
8	收霍东林交来2023年基本医疗保险费	2022-12-01	579.00	0.00	6,660.55
9	收黄芯榆交来2023年基本医疗保险费	2022-12-01	579.00	0.00	7,239.55
10	收余皓楠、余韵芊交来2023年基本医疗保险费	2022-12-01	1,158.00	0.00	8,397.55
11	收陈泳茵、陈颖棠交来2023年基本医疗保险费	2022-12-02	1,389.00	0.00	9,786.55
12	收肖仲铿交来2023年基本医疗保险费	2022-12-02	810.00	0.00	10,596.55
13	收马国洋、马静妤交来2023年基本医疗保险费	2022-12-02	1,389.00	0.00	11,985.55
14	收萧梓伦交来2023年基本医疗保险费	2022-12-02	579.00	0.00	12,564.55
15	收马英琅交来2023年基本医疗保险费	2022-12-02	579.00	0.00	13,143.55
16	收吴雨萱、吴语泽交来2023年基本医疗保险费	2022-12-02	1,389.00	0.00	14,532.55
17	收萧君柔、萧睿霆交来2023年基本医疗保险费	2022-12-02	1,158.00	0.00	15,690.55
18	收苏楚航、浩源、泳珊、勇城、余汝妮交来2023年基本医疗保险费	2022-12-02	3,375.00	0.00	19,065.55
19	收张洛谦、张乐炜交来2023年基本医疗保险费	2022-12-02	1,158.00	0.00	20,223.55
20	收苏可晴交来2023年基本医疗保险费	2022-12-02	810.00	0.00	21,033.55
21	收苏铭浩、铭阳交来2023年基本医疗保险费	2022-12-02	1,389.00	0.00	22,422.55

现金收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-01-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
22	收王灿弘交来2023年基本医疗保险费	2022-12-02	810.00	0.00	23,232.55
23	收李艾珊、李昊阳、陈燕明交来2023年基本	2022-12-02	1,968.00	0.00	25,200.55
24	收张俊灏、张紫晴交来2023年基本医疗保险	2022-12-02	1,158.00	0.00	26,358.55
25	收张雨潼、张雨霏交来2023年基本医疗保险	2022-12-02	1,158.00	0.00	27,516.55
26	收梁少瑜、张曼澄交来2023年基本医疗保险	2022-12-02	1,620.00	0.00	29,136.55
27	收萧梓莹交来2023年基本医疗保险费	2022-12-02	579.00	0.00	29,715.55
28	收苏君言交来2023年基本医疗保险费	2022-12-02	579.00	0.00	30,294.55
29	收叶俊轩、叶浚霖交来2023年基本医疗保险	2022-12-02	1,158.00	0.00	31,452.55
30	收马德莹交来2023年基本医疗保险费	2022-12-05	579.00	0.00	32,031.55
31	收何敬轩、何敬衡交来2023年基本医疗保险	2022-12-05	1,389.00	0.00	33,420.55
32	收陈新颜、苏沛琪交来2023年基本医疗保险	2022-12-05	1,389.00	0.00	34,809.55
33	收张杏茵交来2023年基本医疗保险费	2022-12-05	579.00	0.00	35,388.55
34	收李政怡、萧泳涛交来2023年基本医疗保险	2022-12-05	1,389.00	0.00	36,777.55
35	收陈霏瑶交来2023年基本医疗保险费	2022-12-05	579.00	0.00	37,356.55
36	收曹梓锋、曹羽奇交来2023年基本医疗保险	2022-12-05	1,158.00	0.00	38,514.55
37	收萧芷妮、萧芷妍交来2023年基本医疗保险	2022-12-05	1,158.00	0.00	39,672.55
38	收萧金源交来2023年基本医疗保险费	2022-12-05	579.00	0.00	40,251.55
39	收苏杏华租启发南路24号物业交来2022年1	2022-12-05	750.00	0.00	41,001.55
40	收苏楚妍交来2023年基本医疗保险费	2022-12-05	579.00	0.00	41,580.55
41	收谢乃强交来2023年基本医疗保险费	2022-12-05	810.00	0.00	42,390.55
42	收叶俊杰、叶俊明交来2023年基本医疗保险	2022-12-05	1,158.00	0.00	43,548.55
43	收何芷莹交来2023年基本医疗保险费	2022-12-05	579.00	0.00	44,127.55

现金收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-01-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
44	收马晓彬、马晓政交来2023年基本医疗保险	2022-12-05	1,158.00	0.00	45,285.55
45	收吉文熙交来2023年基本医疗保险费	2022-12-05	579.00	0.00	45,864.55
46	收周雪童交来2023年基本医疗保险费	2022-12-05	579.00	0.00	46,443.55
47	收谭佛连、萧皓霖、萧安妮交来2023年基本	2022-12-06	1,968.00	0.00	48,411.55
48	收马佩莹交来2023年基本医疗保险费	2022-12-06	579.00	0.00	48,990.55
49	收江靖霆、江靖宇交来2023年基本医疗保险	2022-12-06	1,620.00	0.00	50,610.55
50	收李健儿、苏需颖、苏奕谦交来2023年基本	2022-12-06	2,199.00	0.00	52,809.55
51	收苏觉贤交来2023年基本医疗保险费	2022-12-06	579.00	0.00	53,388.55
52	收张梓琪交来2023年基本医疗保险费	2022-12-06	579.00	0.00	53,967.55
53	收萧晓欣交来2023年基本医疗保险费	2022-12-06	579.00	0.00	54,546.55
54	收吉彦琳交来2023年基本医疗保险费	2022-12-06	579.00	0.00	55,125.55
55	收陈剑清交来2023年基本医疗保险费	2022-12-06	579.00	0.00	55,704.55
56	收萧晓婧交来2023年基本医疗保险费	2022-12-06	579.00	0.00	56,283.55
57	收阮晓群、卓敏、芷欣、温绮文交来2023年	2022-12-06	3,009.00	0.00	59,292.55
58	收余皓阳交来2023年基本医疗保险费	2022-12-06	810.00	0.00	60,102.55
59	收何媛勤交来2023年基本医疗保险费	2022-12-06	579.00	0.00	60,681.55
60	付顺丰速运有限公司邮寄文件快递服务费	2022-12-06	0.00	11.00	60,670.55
61	收萧俊铿交来2023年基本医疗保险费	2022-12-07	579.00	0.00	61,249.55
62	收张嘉慧交来2023年基本医疗保险费	2022-12-07	579.00	0.00	61,828.55
63	收黄子瑄、黄子怡交来2023年基本医疗保险	2022-12-07	1,158.00	0.00	62,986.55
64	付经联社工行户现金存入银行存款一单	2022-12-07	0.00	62,500.00	486.55
65	收黄雅霜交来2023年基本医疗保险费	2022-12-09	810.00	0.00	1,296.55

现金收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-01-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
66	收李尚宇交来2023年基本医疗保险费	2022-12-12	579.00	0.00	1,875.55
67	收苏惠汉交来2023年基本医疗保险费	2022-12-13	810.00	0.00	2,685.55
68	付中国石化有限公司治保会摩托车加油款	2022-12-19	0.00	48.00	2,637.55
69	收张可榆交来2022年11月至2023年12月基	2022-12-26	702.00	0.00	3,339.55
70	付盈丰液化石油气公司更换气瓶及充石油气	2022-12-28	0.00	250.00	3,089.55
71	收叶敏轩、俊豪、敏芝三人交来2023年基	2022-12-29	1,737.00	0.00	4,826.55
72	收梁奕朗交来2023年基本医疗保险费	2022-12-29	579.00	0.00	5,405.55
73	付经联社工行户现金存入银行存款一单	2022-12-30	0.00	4,900.00	505.55
合 计			67,575.00	67,709.00	

单位负责人：

苏锦荣

财务负责人：

俭 蘇

民主理财小组：

李锐 魏广 陈科
苏钦 张柳 张国强
陈锦 马源顺
李锐 苏生
李锐 陈锦
李锐 苏锦荣

制表人：

李锐

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-01-06

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	24,530,655.37	
1	收中山市财政局板芙分局下拨2022年11月至12月会计人员工资补贴	2022-12-05	2,500.00	0.00	24,533,155.37	
2	收刘建慈租启发南路南侧土地交来2022年11月份租金	2022-12-05	21,598.00	0.00	24,554,753.37	
3	收工作人员28人交来11月份社保费自负款	2022-12-05	9,828.00	0.00	24,564,581.37	
4	收工作人员28人交来11月份住房公积金自负款	2022-12-05	2,660.00	0.00	24,567,241.37	
5	付老人会员郭金兰会员患病住院慰问金	2022-12-05	0.00	300.00	24,566,941.37	苏月葵
6	付中山市板芙镇石非凡石材厂人居环境提升（花坛建设）工程款	2022-12-05	0.00	52,000.00	24,514,941.37	贺国平
7	付付明五金店购防疫用雨衣167件款	2022-12-05	0.00	2,004.00	24,512,937.37	江小英
8	付板芙镇鼎辉食店参加太极拳比赛人员餐费	2022-12-05	0.00	1,100.00	24,511,837.37	苏宇红
9	付板芙镇能仔食店参加市太极拳协会比赛人员餐费款	2022-12-05	0.00	1,100.00	24,510,737.37	苏宇红
10	付板芙镇合盈广告服务部3至9份制作横幅、宣传栏制作费	2022-12-05	0.00	9,352.00	24,501,385.37	苏俭聪
11	付税务局板芙分局缴纳2023年1至12月份村民基本医疗保险费	2022-12-05	0.00	1,082,880.48	23,418,504.89	张嘉敏
12	付板芙镇合盈广告服务部疫情防控宣传资料制作费	2022-12-05	0.00	710.00	23,417,794.89	江小英
13	付干部6人11月份干部基本工资及补贴款	2022-12-05	0.00	35,450.00	23,382,344.89	苏月葵
14	付工作人员5人2022年11月份工资、岗位奖、补贴及加班费	2022-12-05	0.00	23,780.00	23,358,564.89	苏月葵
15	付卫健专干5人11月份工资、岗位奖、补贴及加班费	2022-12-05	0.00	18,270.00	23,340,294.89	苏月葵
16	付治安员14人11月份工资、岗位奖、补贴及加班费	2022-12-05	0.00	56,752.00	23,283,542.89	曾景锋
17	付休班治安员6人11月份二门坎守山人员杂工费及伙食费	2022-12-05	0.00	1,000.00	23,282,542.89	曾景锋
18	付环境卫生管理员8人11月份卫生管理员工资款	2022-12-05	0.00	17,800.00	23,264,742.89	贺国平
19	付老人会员张天润会员患病住院慰问金	2022-12-05	0.00	300.00	23,264,442.89	苏月葵
20	付翁木连家属张燕阳病故遗体火化补贴	2022-12-05	0.00	500.00	23,263,942.89	肖美婷

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-01-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	付广东中信建设有限公司南便小组人居环境基础设施提升工程进度款80%	2022-12-06	0.00	276,285.03	22,987,657.86	贺国平
22	付广东冠立建设有限公司边冲小组人居环境基础设施提升工程进度款80%	2022-12-06	0.00	228,622.34	22,759,035.52	贺国平
23	付广东名匠项目管理有限公司边冲小组人居环境基础设施提升工程监理费	2022-12-06	0.00	6,412.86	22,752,622.66	贺国平
24	付广东名匠项目管理有限公司南便小组人居环境基础设施提升工程监理费	2022-12-06	0.00	7,749.79	22,744,872.87	贺国平
25	收廖小波租兰朗物业交来2022年11至12月份租金	2022-12-06	12,200.00	0.00	22,757,072.87	
26	付林色红退回茶坑工业楼合同保证金	2022-12-06	0.00	90,000.00	22,667,072.87	苏俭聪
27	付板芙测绘工程有限公司村土地宗地测量费及放点费	2022-12-06	0.00	15,099.00	22,651,973.87	贺国平
28	付付裕富白蚁虫鼠工程公司岭蜆塘水库堤围白蚁防治费（第三期）	2022-12-06	0.00	8,000.00	22,643,973.87	苏俭聪
29	付中国邮政集团中山公司购《习近平治国理政》第四卷13本	2022-12-06	0.00	728.00	22,643,245.87	苏俭聪
30	付中国电信有限公司11月份电话费及网络费	2022-12-06	0.00	1,173.48	22,642,072.39	苏月葵
31	付梁丽燕11月核酸检测场地棚架、风扇及水冷机租赁款	2022-12-07	0.00	16,200.00	22,625,872.39	曾景锋
32	付广东鹤顺环境综合管理有限公司11月份垃圾清运费及服务费	2022-12-07	0.00	69,573.63	22,556,298.76	贺国平
33	付中山市广发绿化造林工程公司市场周边桂花树养护费	2022-12-07	0.00	11,000.00	22,545,298.76	贺国平
34	付中山市广发绿化造林工程公司市场周边桂花树补植项目款	2022-12-07	0.00	9,520.00	22,535,778.76	贺国平
35	收经联社工行户现金存入银行存款一单	2022-12-07	62,500.00	0.00	22,598,278.76	苏杏茵
36	收中山市板芙镇农业服务中心下拨2022年省级生态公益林效益补偿资金	2022-12-08	55,660.70	0.00	22,653,939.46	
37	收中山市板芙镇农业服务中心下拨2022年市级生态公益林效益补偿资金	2022-12-08	26,094.12	0.00	22,680,033.58	
38	收中山市板芙镇农业服务中心下拨2022年7至12月份畜保员工工资	2022-12-08	3,000.00	0.00	22,683,033.58	
39	收中山市板芙镇城官任建和农业农村局下拨2022年深湾村农村公厕管理经费	2022-12-09	6,000.00	0.00	22,689,033.58	
40	付税务局板芙分局12月份员工社保保障费	2022-12-09	0.00	32,474.04	22,656,559.54	周志达
41	收村委会工行户经联社工行户转入资金一单	2022-12-12	5,320.00	0.00	22,661,879.54	苏杏茵

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-01-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
42	收深湾自来水有限公司交来代缴11月份垃圾处理费	2022-12-12	7,855.68	0.00	22,669,735.22	
43	收冯建生租启发南路北侧土地交来2022年10月份租金	2022-12-12	13,060.80	0.00	22,682,796.02	
44	收黄荣佳租福利楼铺位交来2022年12月份租金	2022-12-12	3,584.00	0.00	22,686,380.02	
45	收佳华物业管理有限公司交来2022年11月份租金	2022-12-12	186,375.00	0.00	22,872,755.02	
46	收广东省社会保险清算代付户退回2022年1至8月份社保费退款	2022-12-12	9,024.24	0.00	22,881,779.26	
47	收邱顺租旧市场后面土地850平方米交来2022年5至12月份租金	2022-12-12	13,600.00	0.00	22,895,379.26	
48	收邱顺租旧市场物业1230平方米交来2022年5至11月份租金	2022-12-12	86,100.00	0.00	22,981,479.26	
49	收邱顺租旧市场物业1230平方米交来2022年12月份租金暂交款	2022-12-12	300.00	0.00	22,981,779.26	
50	付阿洗五金工程部制作不锈钢铁马10套款	2022-12-12	0.00	1,800.00	22,979,979.26	苏俭聪
51	付板芙镇协隆海鲜饭店11月20日轮动核酸检测人员快餐费	2022-12-12	0.00	1,000.00	22,978,979.26	苏月葵
52	付板芙镇协隆海鲜饭店11月21日轮动核酸检测人员快餐费	2022-12-12	0.00	1,750.00	22,977,229.26	苏月葵
53	付板芙镇协隆海鲜饭店11月23日轮动核酸检测人员快餐费	2022-12-12	0.00	1,750.00	22,975,479.26	苏月葵
54	付板芙镇协隆海鲜饭店11月28日轮动核酸检测人员快餐费	2022-12-12	0.00	1,875.00	22,973,604.26	苏月葵
55	付村委会工行户经联社工行户转入资金一单	2022-12-12	0.00	5,320.00	22,968,284.26	苏杏茵
56	付税务局板芙分局补缴2023年1至12月份村民基本医疗保险费	2022-12-12	0.00	42,049.68	22,926,234.58	张嘉敏
57	付税务局板芙分局代支自来水公司11月垃圾处理费	2022-12-12	0.00	7,855.68	22,918,378.90	周志达
58	付市住房公积金管理中心缴存12月份员工住房公积金	2022-12-13	0.00	5,320.00	22,913,058.90	苏月葵
59	收孙正群租工业地13亩交来2022年11月份租金	2022-12-13	12,255.75	0.00	22,925,314.65	
60	收中山市天惠百货有限公司交来2022年12月份租金	2022-12-13	133,333.30	0.00	23,058,647.95	
61	付中山供电局11月份老人会用电费款三单	2022-12-13	0.00	220.10	23,058,427.85	苏月葵
62	付中山供电局11月份村委会电费款	2022-12-13	0.00	1,658.30	23,056,769.55	贺国平

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-01-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
63	付中山供电局11月份村内路灯电费款12单	2022-12-13	0.00	9,579.58	23,047,189.97	贺国平
64	付中山供电局11月份村内球场电费款五单	2022-12-13	0.00	131.15	23,047,058.82	苏俭聪
65	付中智大药房连锁有限公司购一次性医用口罩300包	2022-12-13	0.00	1,050.00	23,046,008.82	苏宇红
66	收孙正群租工业地13亩交来2022年12月份租金	2022-12-14	12,255.75	0.00	23,058,264.57	
67	收广发绿化造林工程有限公司承包担水坑土地8.65亩交来2022年全年承包款	2022-12-14	11,245.00	0.00	23,069,509.57	
68	收广发绿化造林工程有限公司承包乌石林土地6亩交来2022年全年承包款	2022-12-14	7,800.00	0.00	23,077,309.57	
69	付税务局板芙分局补缴村民基本医疗保险一单	2022-12-14	0.00	578.40	23,076,731.17	张嘉敏
70	付石岐区骏朗装饰设计工程部深湾村委会围墙工程款	2022-12-14	0.00	93,000.00	22,983,731.17	贺国平
71	付深圳群伦项目管理咨询有限公司中山工程咨询分公司村委会围墙工程预算编制咨询费	2022-12-14	0.00	2,000.00	22,981,731.17	贺国平
72	付领睿建设工程有限公司村委会围墙工程设计费	2022-12-14	0.00	3,000.00	22,978,731.17	贺国平
73	付工商银行板芙支行跨行转账手续费二单	2022-12-15	0.00	25.00	22,978,706.17	苏杏茵
74	付工商银行板芙支行银行转账手续费三单	2022-12-15	0.00	124.00	22,978,582.17	苏杏茵
75	付老人会员萧杰雄会员患病住院慰问金	2022-12-15	0.00	300.00	22,978,282.17	苏月葵
76	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨深湾村2021年代征垃圾处理费手续费	2022-12-16	1,796.62	0.00	22,980,078.79	
77	付苏华忠代支农业服务中心下拨2022年7至12月份畜保员工资	2022-12-19	0.00	3,000.00	22,977,078.79	贺国平
78	付老人会员何兰珠会员患病住院慰问金	2022-12-20	0.00	300.00	22,976,778.79	苏月葵
79	付残疾人22人2022年12月份生活费补贴	2022-12-21	0.00	2,080.00	22,974,698.79	肖美婷
80	付板芙镇飞腾电脑维修店更换电脑电源及电脑开关	2022-12-21	0.00	230.00	22,974,468.79	苏月葵
81	付建生兴副食店购矿泉水、手巾及胶碗一批	2022-12-22	0.00	869.00	22,973,599.79	贺国平
82	付李文伟维修及更换村内沙井工料费	2022-12-26	0.00	5,900.00	22,967,699.79	贺国平
83	付肖润贤家属萧文广病故遗体火化补贴	2022-12-26	0.00	500.00	22,967,199.79	肖美婷

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-01-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
84	付肖润贤老人会员萧文广病故家属慰问金	2022-12-26	0.00	500.00	22,966,699.79	苏月葵
85	付利和电气安装工程有限公司12月份路灯及电力设施维修保养费	2022-12-26	0.00	3,000.00	22,963,699.79	贺国平
86	付税务局板芙分局补缴村民基本医疗保险一单	2022-12-26	0.00	3,239.04	22,960,460.75	张嘉敏
87	付税务局板芙分局补缴村民基本医疗保险一单	2022-12-26	0.00	2,429.28	22,958,031.47	张嘉敏
88	收农商银行板芙深湾分理处交来村委会第四季度存款利息	2022-12-28	40.54	0.00	22,958,072.01	
89	收工商银行板芙支行交来村委会第四季度存款利息	2022-12-28	0.35	0.00	22,958,072.36	
90	收农业银行板芙支行交来第四季度存款利息	2022-12-28	34,209.38	0.00	22,992,281.74	
91	收工商银行板芙支行交来经联社第四季度存款利息	2022-12-28	56,203.77	0.00	23,048,485.51	
92	付广州市三横信息科技有限公司购财会室用硒鼓13个款	2022-12-28	0.00	563.00	23,047,922.51	周志达
93	付钟文光家属钟活林病故遗体火化补贴	2022-12-29	0.00	500.00	23,047,422.51	肖美婷
94	付钟文光老人会员钟活林病故家属慰问金	2022-12-29	0.00	500.00	23,046,922.51	苏月葵
95	付税务局板芙分局补缴村民基本医疗保险一单	2022-12-29	0.00	578.40	23,046,344.11	张嘉敏
96	收交通银行城南支行交来第四季度存款利息	2022-12-30	1,782.10	0.00	23,048,126.21	
97	收农业发展银行中山市分行交来第四季度存款利息	2022-12-30	0.84	0.00	23,048,127.05	
98	付板芙镇城管住建和农业农村局退回专项债（通信提升工程）	2022-12-30	0.00	200,000.00	22,848,127.05	贺国平
99	收林春桂承包牛长岭耕地46.2亩交来2023年全年承包款	2022-12-30	92,400.00	0.00	22,940,527.05	
100	付税务局板芙分局补缴村民基本医疗保险费一单	2022-12-30	0.00	122.92	22,940,404.13	张嘉敏
101	收经联社工行户现金存入银行存款一单	2022-12-30	4,900.00	0.00	22,945,304.13	周志达
102	付中山市亿建建材有限公司深湾三街及街下七巷人居环境整治提升工程款	2022-12-30	0.00	22,000.00	22,923,304.13	贺国平
103	付老人会萧少彬会员患病住院慰问金	2022-12-30	0.00	300.00	22,923,004.13	苏月葵
104	收李泽管租工业地36.632亩交来2022年9至10月份租金	2022-12-31	61,763.00	0.00	22,984,767.13	

应 付 款

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-01-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	7,819,517.12	2,237,871.63	5,581,645.49
应付定金押金	3,332,748.40	90,000.00	3,242,748.40
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	90,000.00	0.00
苏伟昂租地	9,392.00	0.00	9,392.00
张石平	22,110.00	0.00	22,110.00

其
板芙镇深湾经济联合社
单位名称

打印时间: 2023-01-06

单位名称 保湾经济联合社

倫藏

姜绍伟

倫藏

郭維
蘇維崇

制表人: 

第1页 共1页

应 付 款

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-01-08

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	1,487,965.49	519,070.02	968,895.47
中山市骏达建设工程有限公司	7,299.00	0.00	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
广东省电信规划设计院有限公司	16,040.23	0.00	16,040.23
广州新城建筑设计院有限公司	4,244.96	0.00	4,244.96
广东名匠项目管理有限公司	40,273.49	14,162.65	26,110.84
湖南华信通信信息技术有限公司	667,878.32	0.00	667,878.32
广东中倡建设有限公司	345,356.29	276,285.03	69,071.26
广东冠立建设有限公司	285,777.92	228,622.34	57,155.58
预收款	116,341.00	0.00	116,341.00
黄巧平2022年承包款	926.25	0.00	926.25

应 付 款

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-01-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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
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
叶秋献预收款	663.00	0.00	663.00
广东纬林科技公司	5,334.00	0.00	5,334.00
林春桂承包款	92,400.00	0.00	92,400.00
其他	2,882,462.23	1,628,801.61	1,253,660.62
畜保人员工资	3,000.00	3,000.00	0.00
代收污水费补助	21,902.79	21,902.79	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	14,941.02	14,941.02	0.00
老人会收费	221.00	221.00	0.00
养老及医保收费	300,477.72	300,477.72	0.00
开发票税金收入	17,904.73	0.00	17,904.73
员工社保自负款	109,631.00	109,631.00	0.00
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	27,926.00	27,926.00	0.00
预付书报费	-396.00	0.00	-396.00
党建办公经费（市资金）	164.07	0.00	164.07
镇党组织服务群众经费	0.29	0.00	0.29
代收镇垃圾费	7,855.68	7,855.68	0.00

应 付 款

2022年12月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-01-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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	15,000.00	0.00	15,000.00
市级党组织服务群众经费	438.63	300.00	138.63
广东汇通信息科技公司	9,048.68	9,048.68	0.00
代征垃圾费返还	1,796.62	0.00	1,796.62
公厕管理经费	6,000.00	0.00	6,000.00
预付2023年村民医保费	0.00	1,133,497.72	-1,133,497.72

单位负责人：彭伟

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：陈国强

李锐 钟文 陈国强
苏钦 张月明 张国强
石力伟 马顺顺 李锐
马建生 李锐 李锐
李锐 李锐 李锐

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月31日

编制单位：中山市板芙镇深湾村民委员会

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
2021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	
2021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	村卫生管理员工资及人居环境整治相关费用	169214.3	91800.00	168325.00	889.30	
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	0.00	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	95966.98	22180.18	95966.98	0.00	
一窗通办绩效奖	大厅人员	代支绩效奖	10800	5400.00	10800.00	0.00	

资产负债表

2022年12月31日

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	30,089,081.38	23,006,402.16	短期借款	35		
其中：现金		363.87	505.55	应付款项	36	7,965,633.60	5,581,645.49
银行存款		30,088,717.51	23,005,896.61	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	2,029,921.20	609,553.52				
存货	8			流动负债合计	41	7,965,633.60	5,581,645.49
流动资产合计	9	32,119,002.58	23,615,955.68	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	3,279,555.73
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	67,979,871.45	68,725,790.78	其他负债合计	48	4,575.00	3,279,555.73
减：累计折旧	20	24,031,255.38	25,640,473.20	负债合计	49	7,970,208.60	8,861,201.22
固定资产净值	21	43,948,616.07	43,085,317.58				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,286,135.27	7,441,941.10	资本	50	10,779,001.33	10,779,001.33
固定资产合计	26	45,234,751.34	50,527,258.68	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	-7,868,386.22
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	65,283,478.02
资产总计	32	77,355,753.92	74,144,679.24	负债和所有者权益总计	56	77,355,753.92	74,144,679.24

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 俭

财务负责人：

苏 俭

制表人：

苏 俭

编制日期：2023年1月8日