

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2023年5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

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：15960008.77 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，3800.00元；
本月银行存款收入共：32 笔，443062.01元；
- 6、本月现金支出共：12 笔，3800.00元；
本月银行存款支出共：51 笔，1460570.68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：

手续完善，收支合理。

村务监督委员会
全体成员签名：

麦添毅 谭建 李发

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

高杏芳

资产负债表(年表或月表)

报表年月：2023年5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	1	21,775,438.58	15,960,008.77	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	13,164,222.52	13,871,785.95
银行存款		21,775,438.58	15,960,008.77	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-471,067.92
应收款项	5	549,102.51	2,665,465.80				
存货	8			流动负债合计	41	13,164,222.52	13,400,718.03
流动资产合计	9	22,324,541.09	18,625,474.57	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	20,074,465.58	14,455,736.21
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	20,074,465.58	14,455,736.21
长期投资	16	2,600,000.00	2,600,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	702,321.97	58,799.00
长期资产合计	18	2,600,000.00	2,600,000.00				
固定资产：				其他负债合计	48	702,321.97	58,799.00
固定资产原值	19	26,376,240.47	26,393,071.87				
减：累计折旧	20	5,660,680.90	5,809,399.20	负债合计	49	33,941,010.07	27,915,253.24
固定资产净值	21	20,715,559.57	20,583,672.67				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	22,917,171.73	26,703,821.59	资本	50	1,209,633.63	1,209,633.63
固定资产合计	26	43,632,731.30	47,287,494.26	公积公益金	51	45,125,941.03	48,477,974.10
其他资产：				未分配收益	52	-9,729,224.54	-7,099,804.34
无形资产	30	1,990,087.80	1,990,087.80		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		36,606,350.12	42,587,803.39
资产总计	32	70,547,360.19	70,503,056.63	负债和所有者权益总计	56	70,547,360.19	70,503,056.63

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：2023年5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
本年收益			
一、经营收入	1	50,331.00	3,984,696.88
加： 发包及上交收入	2		316,063.65
投资收益	3		
减： 经营支出	6	23,076.70	386,574.60
管理费用	7	208,171.15	1,324,216.61
二、经营收益	10	-180,916.85	2,589,969.32
加： 补助收入	12		
其他收入	13	1,595.22	39,450.88
减： 其他支出	16		
三、本年收益	20	-179,321.63	2,629,420.20
收益分配			
四、本年收益	21	-179,321.63	2,629,420.20
加：年初未分配收益	22		-9,729,224.54
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-7,099,804.34
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		
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		-7,099,804.34

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

高杏芳

收支情况公布表

报表年月：2023年5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
一、经营收入	50,331.00	3,984,696.88	一、经营支出	23,076.70	386,574.60
出租收入	50,331.00	3,984,696.88	出租成本	0.00	271,191.10
物业租赁	-50,000.00	3,126,649.12	其他	0.00	4,397.35
建设用地	0.00	102,776.76	租金	0.00	266,793.75
市场	0.00	654,940.00	经营性固定资产折旧费	23,076.70	115,383.50
摊位租赁	100,331.00	100,331.00	二、管理费支出	208,171.15	1,324,216.61
二、发包及上交收入	0.00	316,063.65	干部报酬	60,708.00	326,512.16
承包金	0.00	316,063.65	岗位任务工资	10,000.00	54,000.00
土地承包金	0.00	15,059.70	补贴	5,100.00	27,500.00
鱼塘承包金	0.00	301,003.95	社会保障费	9,108.00	48,092.16
三、投资收益	0.00	0.00	基本工资	31,900.00	172,100.00
四、补助收入	0.00	0.00	住房公积金	4,600.00	24,820.00
五、其他收入	1,595.22	39,450.88	其他管理及固定人员报酬	130,269.65	900,079.53
存款利息收入	0.00	8,102.57	基本工资	47,000.00	241,612.00
违约金收入	1,595.22	14,169.03	奖金	43,400.00	460,755.00
其他	0.00	17,179.28	补贴	19,000.00	95,000.00
其他	0.00	17,179.28	社会保障费	14,979.65	73,262.53
六、福利费收入	0.00	41,524.03	住房公积金	5,890.00	29,450.00
其他来源	0.00	41,524.03	办公费	2,150.70	28,861.16
	0.00	0.00	水电费	5,125.24	21,031.96
	0.00	0.00	书报费	0.00	1,124.00
	0.00	0.00	折旧费	6,672.02	33,334.80
	0.00	0.00	修缮费	625.00	3,085.00
	0.00	0.00	误工补贴	400.00	1,500.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,220.54	8,688.00
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	66,149.04	512,591.95
	0.00	0.00	治安	0.00	6,380.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	36,041.97
	0.00	0.00	环境卫生	58,085.76	307,882.56
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	58,800.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	3,600.00
	0.00	0.00	公共设施维护	115.38	1,170.38
	0.00	0.00	慰问金	0.00	1,980.00
	0.00	0.00	城管	334.00	941.52
	0.00	0.00	其他福利费支出	7,613.90	95,795.52
	0.00	0.00	文化室	1,025.89	11,280.41
	0.00	0.00	其他	0.00	51,728.96
	0.00	0.00	垃圾场	6,232.80	30,795.62
	0.00	0.00	街心公园	337.92	1,899.73
	0.00	0.00	亲水平台	17.29	90.80
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年5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	六、固定资产购建	0.00	16,831.40
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,517.50
	0.00	0.00	金典装订机	0.00	1,517.50
	0.00	0.00	公益用	0.00	15,313.90
	0.00	0.00	威成街太阳能路灯	0.00	15,313.90
合计	51,926.22	4,381,735.44		297,396.89	2,240,214.56
			收支差额	-245,470.67	2,141,520.88

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

高杏芳

现金收支明细公布表

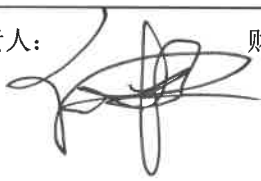
报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

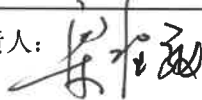
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2023-05-01	提现金		3,800.00	0.00	3,800.00
2023-05-05	付-小榄镇羿霖电脑商行2023.2.7-2023.3.31党群服务中心各部门电脑维修费		0.00	625.00	3,175.00
2023-05-05	付-林晓敏报销创建"美丽庭院"购种子包装袋1500个款(美丽示范片经费出)		0.00	259.81	2,915.19
2023-05-05	付-林艮娇报销档案室用购相框及相片1套款		0.00	238.00	2,677.19
2023-05-06	付-林晓敏报销购《习近平走进百姓家》书籍1套(妇联系统基层组织建设经费出)		0.00	66.30	2,610.89
2023-05-08	付-林晓敏报销办证大厅打印机更换墨盒款		0.00	54.00	2,556.89
2023-05-15	付-岑淑英报销关工委开展"传承红色基因争做时代新人"教育活动购横幅2条款		0.00	25.60	2,531.29
2023-05-16	付-林晓敏报销"我为文明城市添光彩"等活动购横幅3条款(妇联组织建设经费出)		0.00	38.40	2,492.89
2023-05-19	付-村民代表8人5月9日参加村民代表会议误工补贴(附签收表)		0.00	400.00	2,092.89
2023-05-23	付-诚惠文具店A4纸5箱、固话1个、纽扣袋15个(党群服务中心各部门用)		0.00	990.50	1,102.39
2023-05-23	付-岑淑英报销党群服务中心各部门会议及活动用购小怡宝水28箱		0.00	630.00	472.39
2023-05-30	付-岑淑英报销党群服务中心各部门用购纸巾12卷、垃圾袋6包		0.00	238.20	234.19
2023-05-31	存现金		0.00	234.19	0.00
合计：			3,800.00	3,800.00	

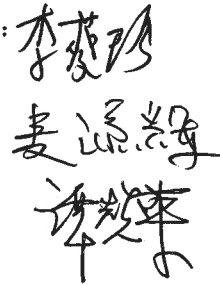
单位负责人：



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：2023年5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	金额
	期初余额		0.00	0.00	16,977,517.44
2023-05-01	提现金		0.00	3,800.00	16,973,717.44
2023-05-06	收-东风镇妇联下拨家庭教育工作经费 (家教公益大讲堂、寻找最美家庭活动)		2,000.00	0.00	16,975,717.44
2023-05-06	收-东风镇妇联下拨乡村振兴巾帼行动 经费(美丽家庭建设、妇女微家就业创业活动)		1,000.00	0.00	16,976,717.44
2023-05-06	收-东风镇妇联下拨维权服务站服务项目 经费		500.00	0.00	16,977,217.44
2023-05-06	收-东风镇妇联下拨村(社区)妇联系 统基层组织建设经费		500.00	0.00	16,977,717.44
2023-05-06	付-中国电信村府各办公室2023年4月份 电话费、网费、短信费		0.00	2,220.54	16,975,496.90
2023-05-06	付-中国电信理工学校边交通劝导站 2023年4月份网费款		0.00	334.00	16,975,162.90
2023-05-06	付-中国电信居家老人活动中心2023年4 月份固定电话费		0.00	24.00	16,975,138.90
2023-05-06	付-中国电信综合文化室2023年4月份网 费款		0.00	204.00	16,974,934.90
2023-05-06	付-中国电信文化站垃圾分类培训学堂 2023年4月份网费		0.00	129.00	16,974,805.90
2023-05-08	付-公诚管理咨询有限公司穗成路连接 迎阳路水泥桥建设工程监理费		0.00	12,055.46	16,962,750.44
2023-05-08	付-公诚管理咨询有限公司农耕文化风 情园建设监理费		0.00	12,200.23	16,950,550.21
2023-05-08	付-公诚管理咨询有限公司生态垂钓区 建设监理费		0.00	17,831.20	16,932,719.01
2023-05-08	付-公诚管理咨询有限公司第四小区农 耕风貌提升工程监理费		0.00	12,103.30	16,920,615.71
2023-05-08	付-公诚管理咨询有限公司迎阳路人行 道改造工程监理费		0.00	37,833.63	16,882,782.08
2023-05-09	收-廖树荣租锌棚4854号表3月份电费 3082.58度(27612.23-30694.81)		2,538.00	0.00	16,885,320.08
2023-05-11	付-广东铭信工程项目管理有限公司穗 成农房管控示范工程预算复核费		0.00	8,233.67	16,877,086.41
2023-05-12	付-中山供电局文化室外球塘0373号表4 月份电费194.27度(10269.16- 10463.43)		0.00	160.05	16,876,926.36
2023-05-12	付-中山供电局文化室4747号表4月份电 费357.8度(1028.28-1046.17)*20倍		0.00	294.78	16,876,631.58
2023-05-12	付-中山供电局垃圾场7678号表4月份电 费781.4度(1707.04-1746.11)*20倍		0.00	643.77	16,875,987.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5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	金额
2023-05-12	付-中山供电局迎阳路村标灯光8219号表4月电费56.72度		0.00	46.74	16,875,941.07
2023-05-12	付-中山供电局第十小区街心公园3375号表4月份电费68.46度(495.51-563.97)		0.00	56.39	16,875,884.68
2023-05-12	付-中山供电局2队亲水平台景观灯4640号表4月份电费20.99度(19475.3-19496.29)		0.00	17.29	16,875,867.39
2023-05-12	付-中山供电局党建文化公园0422号表4月份电费104.89度(2525.38-2630.27)		0.00	86.42	16,875,780.97
2023-05-12	付-中山供电局第五小区街心公园0545号表4月份电费91.17度(2187.45-2278.62)		0.00	75.12	16,875,705.85
2023-05-12	付-中山供电局大院3085号表4份电费6220.94度(552497.08-558718.02)		0.00	5,125.24	16,870,580.61
2023-05-12	付-中山供电局陈连桥头公园2736号表4月份电费71.62度		0.00	59.01	16,870,521.60
2023-05-12	付-中山供电局3队涵洞路灯2781号表4月份电费83.33度(2820.86-2904.19)		0.00	68.64	16,870,452.96
2023-05-12	付-中山供电局租户黎欣欣7177号表4月份电费299.51度(15758.25-16057.76)代收支		0.00	246.76	16,870,206.20
2023-05-15	付-东风税务分局2023年4月环卫、监委、实习生9人特殊工伤险		0.00	89.73	16,870,116.47
2023-05-15	付-东风税务分局2023年5月两委人员社保款(5人)单位部分		0.00	9,108.00	16,861,008.47
2023-05-15	付-东风税务分局2023年5月工作人员社保款(19人)单位部分		0.00	14,889.92	16,846,118.55
2023-05-15	付-东风税务分局2023年5月村工作人员社保款(32人)个人部分		0.00	15,592.44	16,830,526.11
2023-05-15	付-东风税务分局2023年5月环卫工人社保款(7人)单位部分		0.00	5,485.76	16,825,040.35
2023-05-15	付-东风税务分局2023年5月环卫工人梁颜彩社保款(单位部分)		0.00	783.68	16,824,256.67
2023-05-15	付-东风税务分局2023年4月个人所得税		0.00	131.58	16,824,125.09
2023-05-16	付-公诚管理咨询有限公司迎阳路入口村标工程监理费		0.00	1,893.62	16,822,231.47
2023-05-17	收-黎欣欣租村府旁商铺A幢之一交2023年6月租金		1,584.00	0.00	16,823,815.47
2023-05-19	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2023年6月份租金		29,325.00	0.00	16,853,140.47
2023-05-19	收-甘正文租穗成路临摆集市交2023年6月租金		23,300.00	0.00	16,876,440.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5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	金额
2023-05-19	收-廖树荣租旧肉联厂A幢交2022.6.5-2023.7.4租金		8,700.00	0.00	16,885,140.47
2023-05-19	收-陈静玲租穗成路180m²锌棚交2023.6.15-2023.7.14租金		6,642.00	0.00	16,891,782.47
2023-05-20	收-陈垣安交来7445方锌棚2023年6月份租金		100,731.00	0.00	16,992,513.47
2023-05-20	收-代晓东租市场二层厂房交2023年6月租金		9,350.00	0.00	17,001,863.47
2023-05-20	收-戚启武交来村府旁C1商铺200平方2023年6月份租金		5,050.00	0.00	17,006,913.47
2023-05-20	收-李月华租村府旁A幢之二商铺交6月份租金		1,587.00	0.00	17,008,500.47
2023-05-20	收-戚启武交来村府旁C1商铺200平方2023年6月份租金		1,000.00	0.00	17,009,500.47
2023-05-20	收-戚启武代收款（2023年6月126.72元）		126.72	0.00	17,009,627.19
2023-05-20	收-戚启武代收款（2023年6月1000*5%）		50.00	0.00	17,009,677.19
2023-05-21	收-许小卫租旧肉联厂B幢厂房交6月份租金		21,320.00	0.00	17,030,997.19
2023-05-22	银行间往来		140,000.00	0.00	17,170,997.19
2023-05-22	收-吴权华投天后宫文化商业街经营权交6月份租金		14,333.00	0.00	17,185,330.19
2023-05-22	收-吴权华迟交天后宫文化商业街经营权6月租金2天违约金14333*0.003*2		86.00	0.00	17,185,416.19
2023-05-22	付-深圳大龙建筑实业管理有限公司2022年特色精品村项目农房管控示范工程10%进度款(附单2张)		0.00	214,969.63	16,970,446.56
2023-05-22	付-广东豪龙建设有限公司驿站周边环境提升工程69%进度款		0.00	708,692.69	16,261,753.87
2023-05-22	银行间往来		0.00	140,000.00	16,121,753.87
2023-05-22	付-中山市住房公积金管理中心2023年5月两委人员住房公积金款（5人）单位部分		0.00	4,600.00	16,117,153.87
2023-05-22	付-中山市住房公积金管理中心2023年5月工作人员住房公积金款（19人）单位部分		0.00	5,890.00	16,111,263.87
2023-05-22	付-中山市住房公积金管理中心2023年5月村工作人员住房公积金款（24人）个人部分		0.00	10,490.00	16,100,773.87
2023-05-23	收-张成添租围堤边凤鸣地1号地交2023年5月租金		45,075.46	0.00	16,145,849.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5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	金额
2023-05-23	收-张成添交来迟交2023年5月份租金违约金45075.46*0.001/天*33天		1,487.49	0.00	16,147,336.82
2023-05-23	收-许小卫交来迟交6月份租金违约金21320*0.001/天*1天		21.73	0.00	16,147,358.55
2023-05-23	付-村两委成员2023年4月份基本工资		0.00	31,900.00	16,115,458.55
2023-05-24	收-村工作人员代缴2023年4月份社保(工资扣)		7,670.68	0.00	16,123,129.23
2023-05-24	收-村工作人员代缴2023年月4份住房公积金(工资扣)		5,890.00	0.00	16,129,019.23
2023-05-24	收-村两委人员代缴2023年4月份社保(工资扣)		4,692.00	0.00	16,133,711.23
2023-05-24	收-村两委人员代缴2023年月4份住房公积金(工资扣)		4,600.00	0.00	16,138,311.23
2023-05-24	收-环卫工人8人代缴2023年4月份社保(工资扣)		3,229.76	0.00	16,141,540.99
2023-05-24	收-村两委人员代缴2023年3月个人所得税(工资扣)		131.55	0.00	16,141,672.54
2023-05-24	付-村两委成员2023年4月份补贴		0.00	5,100.00	16,136,572.54
2023-05-24	付-村两委成员2023年4月份绩效工资		0.00	10,000.00	16,126,572.54
2023-05-24	付-村工作人员2023年4月份全勤奖		0.00	5,400.00	16,121,172.54
2023-05-24	付-环卫工人梁颜彩2023年4月份工资、绩效		0.00	4,620.00	16,116,552.54
2023-05-24	付-村工作人员2023年4月份基本工资		0.00	47,000.00	16,069,552.54
2023-05-24	付-村工作人员2023年4月份交通及通信补贴		0.00	19,000.00	16,050,552.54
2023-05-24	付-村工作人员2023年4月份绩效工资		0.00	38,000.00	16,012,552.54
2023-05-24	付-环卫工人黄敬华等11人2023年4月份工资、绩效		0.00	52,600.00	15,959,952.54
2023-05-25	付-公用水务公司垃圾场7769号表13/4-13/5水费63吨(1881-1944)附单3张		0.00	185.35	15,959,767.19
2023-05-25	付-公用水务公司5队街心公园7787号表12/4-12/5水费22吨(538-560)附单2张		0.00	60.98	15,959,706.21
2023-05-25	付-公用水务公司文化室7743号表12/4-12/5水费3度(1729-1732)附单3张		0.00	9.58	15,959,696.63
2023-05-25	付-公用水务公司篮球场7803号表13/3-12/5水费84吨(0-84)附单3张		0.00	228.48	15,959,468.15
2023-05-26	收-张成添租围堤边凤鸣地1号地交14/3-14/4水费96吨(2146-2242)		306.43	0.00	15,959,774.58
2023-05-31	存现金		234.19	0.00	15,960,008.77
合计：			443,062.01	1,460,570.68	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

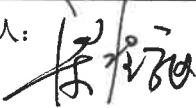
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
----	----	-----	------	------	----

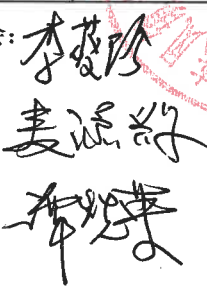
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：穗成村股份合作经济联合社（原村委会）

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				2,962,521.68	297,055.88	2,665,465.80
押金				109,000.00	0.00	109,000.00
中轩集成科技公司				7,000.00	0.00	7,000.00
4队				2,000.00	0.00	2,000.00
6队				50,000.00	0.00	50,000.00
3队				20,000.00	0.00	20,000.00
2队				30,000.00	0.00	30,000.00
租赁款				2,394,091.67	267,997.46	2,126,094.21
新徽小学(高德富)				122,009.00	0.00	122,009.00
陈垣安				705,117.00	100,731.00	604,386.00
张成添				360,603.68	45,075.46	315,528.22
陈静玲				43,494.39	6,642.00	36,852.39
甘正文				76,890.00	23,300.00	53,590.00
代晓东(市场)				65,450.00	9,350.00	56,100.00
金宝康电器厂				356,241.60	0.00	356,241.60
吴国南				4,433.00	0.00	4,433.00
戚启武				42,350.00	6,050.00	36,300.00
郑楚忠				92,256.00	0.00	92,256.00
黎欣欣				11,088.00	1,584.00	9,504.00
中山乐意万家百货超市				205,275.00	29,325.00	175,950.00
廖树荣				60,900.00	8,700.00	52,200.00
许小卫				149,240.00	21,320.00	127,920.00
李月华				-1,587.00	1,587.00	-3,174.00
吴权华				100,331.00	14,333.00	85,998.00
发包款				111,484.44	0.00	111,484.44
塘租				111,484.44	0.00	111,484.44
东峰农牧产品有限公司				111,484.44	0.00	111,484.44
水电费				7,193.65	2,844.43	4,349.22
代交电费				3,984.01	2,844.43	1,139.58
廖树荣4854表				2,537.79	2,538.00	-0.21
许小卫13141表				58.88	0.00	58.88
7177表				1,080.91	0.00	1,080.91
4075表凤鸣一号地厂房用电				306.43	306.43	0.00
谢钜浩				385.70	0.00	385.70

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 穗成村股份合作经济联合社（原村委会）

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
朱淦昌				2,823.94	0.00	2,823.94
应收借款				47,235.07	0.00	47,235.07
农转城借款本金				48,195.32	960.25	47,235.07
5队周翠梅				4,247.32	0.00	4,247.32
4队黄汉荣				43,948.00	960.25	42,987.75
农转城借款利息				-960.25	-960.25	0.00
4队黄汉荣				-960.25	-960.25	0.00
医保社保				32,113.08	15,592.44	16,520.64
工作人员				32,113.08	15,592.44	16,520.64
个人所得税				263.13	131.55	131.58
两委人员				263.13	131.55	131.58
其他				261,140.64	10,490.00	250,650.64
住房公积金				21,890.00	10,490.00	11,400.00
土地转让款				-24,381.00	0.00	-24,381.00
梁胜枝梁景文				-14,800.00	0.00	-14,800.00
梁德枝梁泽文				-9,581.00	0.00	-9,581.00
代四小区垫付中老人农村养老一次性缴费				263,631.64	0.00	263,631.64

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：2023年5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
应付款				14,795,448.27	923,662.32	13,871,785.95
应付定金押金				4,466,956.50	0.00	4,466,956.50
租赁保证金				2,368,500.00	0.00	2,368,500.00
陈干权				6,000.00	0.00	6,000.00
甘庆文				30,000.00	0.00	30,000.00
黄标仕				10,000.00	0.00	10,000.00
天辉燃具电器厂				5,000.00	0.00	5,000.00
戚启武				10,000.00	0.00	10,000.00
力燃电器公司				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
吴国南				10,000.00	0.00	10,000.00
麦炯初麦建初(租地)				30,000.00	0.00	30,000.00
合并学校保证金				60,000.00	0.00	60,000.00
沙仔订金				2,000.00	0.00	2,000.00
广东格美淇公司				10,000.00	0.00	10,000.00
李月华				4,500.00	0.00	4,500.00
金宝康电器厂				50,000.00	0.00	50,000.00
陈静玲				30,000.00	0.00	30,000.00
张成添				200,000.00	0.00	200,000.00
陈垣安				200,000.00	0.00	200,000.00
何接财				30,000.00	0.00	30,000.00
新徽学校				20,000.00	0.00	20,000.00
甘正文				30,000.00	0.00	30,000.00
廖国伟				20,000.00	0.00	20,000.00
锦海物业公司				10,000.00	0.00	10,000.00
甘万鹏				100,000.00	0.00	100,000.00
黎欣欣				10,000.00	0.00	10,000.00
中山东峰农牧产品有限公司				200,000.00	0.00	200,000.00
吴权华				200,000.00	0.00	200,000.00
廖树荣				26,000.00	0.00	26,000.00
许小卫				65,000.00	0.00	65,000.00
工程保证金				2,053,456.50	0.00	2,053,456.50
黄品锡(工业园挡土墙)				10,000.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5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
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	20,000.00
广东冠立建设 有限公司				3,586.40	0.00	3,586.40
广东志上建设 有限公司				21,000.03	0.00	21,000.03
广东志正建设 有限公司				68,114.00	0.00	68,114.00
广东容城建设 有限公司				43,210.85	0.00	43,210.85
广东先达建设 有限公司				25,341.40	0.00	25,341.40
广东广建建工 集团有限公司				82,210.50	0.00	82,210.50
广东华创建设 工程公司				1,692,339.43	0.00	1,692,339.43
广东中奕建设 有限公司				13,885.00	0.00	13,885.00
广东易恒建设 工程有限公司				19,909.65	0.00	19,909.65
广东豪龙建设 有限公司				43,389.35	0.00	43,389.35
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	10,469.89
用电担保金				5,000.00	0.00	5,000.00
凯瑞五金厂				5,000.00	0.00	5,000.00
投标开口金				20,000.00	0.00	20,000.00
郑楚忠				20,000.00	0.00	20,000.00
市场保证金				20,000.00	0.00	20,000.00
代晓东				20,000.00	0.00	20,000.00
应付工程款				9,717,637.47	923,662.32	8,793,975.15
中山智程信息公 司				14,768.44	0.00	14,768.44
广东志上建设有 限公司				6,434.04	0.00	6,434.04
杨知永				1,010.50	0.00	1,010.50
广东大道建设有 限公司				6,530.72	0.00	6,530.72
广东时代基业建 设有限公司				9,954.08	0.00	9,954.08

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5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
广东港城建设有限公司				2,332.98	0.00	2,332.98
悠山雅苑文化设计公司				68,000.00	0.00	68,000.00
中山市农村电力工程有限公司				632,007.16	0.00	632,007.16
广电网络公司				1,650,000.00	0.00	1,650,000.00
广东顺势建设公司				139,175.12	0.00	139,175.12
广东香山宏升建设公司				694,844.02	0.00	694,844.02
广东时代基业公司				445,910.51	0.00	445,910.51
中山誉翔建筑公司				20,431.17	0.00	20,431.17
广东中宝建设公司				46,140.27	0.00	46,140.27
广东粤生建设公司				469,926.92	0.00	469,926.92
中山邻舍社会工作服务中心				184,842.67	0.00	184,842.67
广东炫辉建设公司				172,900.97	0.00	172,900.97
广东弘科农业机械公司				49,850.00	0.00	49,850.00
广东展祥建设公司				13,800.00	0.00	13,800.00
广东宸辉建设公司				269,037.00	0.00	269,037.00
广东耀恒建设公司				6,083.29	0.00	6,083.29
公诚管理咨询公司				115,830.00	0.00	115,830.00
广东百利盛达建设工程有限公司				9,666.11	0.00	9,666.11
广东鸿利建设有限公司				316,002.45	0.00	316,002.45
2022广州彩风景观规划设计公司				141,491.32	0.00	141,491.32
2022广东中奕建设有限公司				143,476.97	0.00	143,476.97
2022广东耀恒建设工程有限公司				374,512.54	0.00	374,512.54

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年5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	应付金额	已付金额	未付金额
2022广东深浦建设有限公司				395,342.00	0.00	395,342.00
广东炫烨建设工程有限公司(穗成市场外立面)				8,395.77	0.00	8,395.77
2022中山建筑设计院股份有限公司				2,194.82	0.00	2,194.82
2022广东豪龙建设有限公司				1,157,049.29	708,692.69	448,356.60
2022深圳大龙建筑实业管理有限公司(农房管控)				2,149,696.34	214,969.63	1,934,726.71
代收代支				-46,648.21	0.00	-46,648.21
租赁税款				-46,648.21	0.00	-46,648.21
预收款				140,000.00	0.00	140,000.00
地款				140,000.00	0.00	140,000.00
袁燕玲				67,500.00	0.00	67,500.00
邱传香罗峻				52,500.00	0.00	52,500.00
吴飞平				20,000.00	0.00	20,000.00
其他				580,059.82	0.00	580,059.82
敬老基金				347,306.33	0.00	347,306.33
东风财政分局				50,000.00	0.00	50,000.00
两委2021年结算考核余款				182,753.49	0.00	182,753.49
租金				-62,557.31	0.00	-62,557.31
2队				-20,833.00	0.00	-20,833.00
3队				-9,829.00	0.00	-9,829.00
6队				-48,557.81	0.00	-48,557.81
8队				10,062.50	0.00	10,062.50
莫群连				6,600.00	0.00	6,600.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

高杏芳

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5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	26,393,071.87	5,809,399.20	20,583,672.67
001001	村府旁商铺(511平方米)	728,468.98	152,564.59	575,904.39
001002	180平方米小型锌棚商铺	105,381.50	56,234.07	49,147.43
001003	卫生站侧A幢星棚	610,671.50	356,257.41	254,414.09
001004	卫生站侧B幢星棚	612,870.41	365,162.19	247,708.22
001005	厂房固定式升降平台SJG	67,845.00	44,018.24	23,826.76
001006	厂房低压配电工程	75,390.18	48,914.04	26,476.14
001007	厂房地(洗开塘锦流塘)填沙	174,892.00	34,588.77	140,303.23
001008	厂房7445平方主体工程	4,841,817.10	956,811.82	3,885,005.28
001010	厂房7445平方消防工程	158,422.07	97,542.88	60,879.19
001011	扩建镇府旧屠场	750,000.00	322,401.60	427,598.40
001012	2138平方肉菜市场	1,872,914.56	322,377.22	1,550,537.34
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	15,391.96	13,170.78
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	8,111.04	3,688.96
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
002024	会议桌	13,520.00	13,520.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5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
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	SONG W510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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5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
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	75,532.21	6,012.79
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身份阅读器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	891,645.32	788,136.68
002089	新车棚	20,056.45	16,764.48	3,291.97
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	2,082.60	717.40
002099	康艺点钞机一台	3,500.00	2,596.13	903.87
002100	监控设备2	7,890.00	5,867.10	2,022.90
002101	开票电脑1台(会计站)	2,750.00	2,429.19	320.81
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5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
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	26,325.00	54,675.00
002110	村府车棚	55,730.00	17,880.17	37,849.83
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	1,561.37	1,080.63
002113	财务室不锈钢门	1,736.00	998.43	737.57
002114	计生文书电脑	7,030.00	3,983.44	3,046.56
002115	二楼会议室空调	5,656.00	3,204.84	2,451.16
002116	扫描仪	2,400.00	1,360.00	1,040.00
002117	办证厅档案柜等	7,798.10	4,418.64	3,379.46
002118	国土电脑	3,620.00	2,021.39	1,598.61
002119	办证厅组装电脑	18,800.00	10,183.55	8,616.45
002120	治保会格力两匹空调	4,900.00	2,490.63	2,409.37
002121	对讲机3台	16,800.00	8,540.00	8,260.00
002122	二楼LED显示屏	2,600.00	1,321.87	1,278.13
002123	文件柜（二楼会议室）	1,530.00	739.50	790.50
002124	凭证档案柜	4,240.00	2,084.47	2,155.53
002125	不锈钢架（三防仓库）	1,630.00	760.48	869.52
002126	二楼会议室58寸创维电视	4,638.00	2,125.75	2,512.25
002127	三楼会议室LED屏	2,780.00	1,251.18	1,528.82
002128	彩色611激光打印机	2,380.00	1,050.99	1,329.01
002129	监控设备3	11,500.00	5,078.99	6,421.01
002130	视联网终端	36,000.00	15,600.00	20,400.00
002131	油锯	2,600.00	1,083.50	1,516.50
002132	警用摩托车五羊本田	15,280.00	6,239.17	9,040.83
002133	打草机	1,352.00	495.88	856.12
002134	格力3匹冷气（企业办）	6,158.00	2,258.08	3,899.92
002135	村府门口显示屏	22,611.00	7,159.96	15,451.04
002136	执法记录仪（治保会）	5,397.00	1,664.26	3,732.74
002137	IS4590组装电脑（会计站）	5,304.00	773.50	4,530.50
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	2,310.00	6,930.00
002140	英特尔10400电脑（治保会）	3,068.00	741.53	2,326.47
002141	集成器及咪5支	4,257.00	1,028.92	3,228.08
002142	格力1.5匹（会计站）	2,716.00	656.27	2,059.73
002143	10400电脑2套（党群中心）	9,068.00	2,191.53	6,876.47

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5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
002144	无线咪1套	1,950.00	471.25	1,478.75
002145	松下投影设备	4,155.00	935.01	3,219.99
002146	有声图书馆	20,000.00	4,333.42	15,666.58
002147	冷巷不锈钢门	2,969.00	494.80	2,474.20
002148	电动投影设备(二楼会议室)	3,000.00	464.22	2,535.78
002149	麦添辉办公室电脑主机	3,848.00	0.00	3,848.00
002150	副书记办公室格力柜式空调	5,300.00	485.87	4,814.13
002151	格力空调(柜机2台、分体1台)	21,050.00	1,754.20	19,295.80
002152	金典装订机	1,517.50	37.95	1,479.55
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5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
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	677,714.23	0.00	677,714.23
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
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	121,665.88	0.00	121,665.88

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5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
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	15,313.90	0.00	15,313.90
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

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：2023年5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	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				15,481,963.75	1,026,227.54	14,455,736.21
上级拨款				6,299,462.13	932,310.10	5,367,152.03
两新党员活动经费补助				8,319.90	0.00	8,319.90
房屋和道路桥梁承灾体调查专项资金				-2,200.00	0.00	-2,200.00
精品村示基层治理示范点建设费用				3,000.00	0.00	3,000.00
省级涉农统筹资金(垃圾分类专项)				129,823.31	0.00	129,823.31
耕地保护市级补助				22,372.38	0.00	22,372.38
老年人健康体检宣传发动经费				5,600.00	0.00	5,600.00
公共文化服务体系				8.00	0.00	8.00
关工委经费				21.41	25.60	-4.19
妇联经费				4,840.00	104.70	4,735.30
妇联组织建设经费				705.00	104.70	600.30
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				1,000.00	0.00	1,000.00
家庭教育工作专项经费				2,135.00	0.00	2,135.00
人居环境整治资金				109,074.14	0.00	109,074.14
居家养老服务站经费				363.98	24.00	339.98
特色精品村专项资金				216,176.94	0.00	216,176.94
慈善示范社区(村)补助资金				731.00	0.00	731.00
免费婚前、孕前优生健康筛查经费				140.00	0.00	140.00
建设美丽家庭示范片专项经费				572.60	259.81	312.79
特色精品村专项资金2022年				5,795,580.96	931,895.99	4,863,684.97
妇女常见病、两癌筛查宣传发动经费				1,735.00	0.00	1,735.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年5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	应付金额	已付金额	未付金额
残疾人协会工作经费				3,302.51	0.00	3,302.51
专项债项目				9,182,501.62	93,917.44	9,088,584.18
西江水乡乡村振兴建设（2022年1月发行）				9,182,501.62	93,917.44	9,088,584.18
穗成村特色精品示范村建设				9,182,501.62	93,917.44	9,088,584.18
第四小区农耕风貌提升				21,641.87	12,103.30	9,538.57
迎阳路人行道改造				490,618.11	37,833.63	452,784.48
穗成路连接迎阳路水泥桥建设				29,001.30	12,055.46	16,945.84
迎阳路五人飞艇训练基地				15,832.52	0.00	15,832.52
生态垂钓区建设				284,715.08	17,831.20	266,883.88
网红美食街改造				1,063,910.20	0.00	1,063,910.20
迎阳路入口村标工程				31,653.20	1,893.62	29,759.58
农耕文化风情园建设				213,529.34	12,200.23	201,329.11
穗成村种植科普园				247,900.00	0.00	247,900.00
穗成市场外立面提升				171,000.00	0.00	171,000.00
迎阳路广告牌及商铺门口立面改造				132,700.00	0.00	132,700.00
穗成村信息通信新基建光纤融合网				1,650,000.00	0.00	1,650,000.00
其他项目				4,830,000.00	0.00	4,830,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

李爱珍

制表人：

麦淑娟

李秋

高杏芳

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年5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

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		
154	在建工程					0.00	2157930.01	26,703,821.59	0.00	26703821.59		
154003	在建工程-公益用					0.00	2157930.01	26,703,821.59	0.00	26703821.59		
154003003	在建工程-公益用-三线整治					0.00	0.00	3,300,000	0.00	3300000.00		
154003004	在建工程-公益用-二小区农耕风貌提升及亲水平台建设					0.00	0.00	695,873.12	0.00	695873.12		
154003005	在建工程-公益用-穗成路人行道改造					0.00	0.00	2,316,146.72	0.00	2316146.72		
154003006	在建工程-公益用-穗成路广告牌及商铺门口立面改造					0.00	0.00	1,438,887.54	0.00	1438887.54		
154003007	在建工程-公益用-穗成种植科普园					0.00	0.00	681,039.15	0.00	681039.15		
154003008	在建工程-公益用-穗成路两旁景观提升					0.00	0.00	1,538,008.92	0.00	1538008.92		
154003009	在建工程-公益用-中心河直河上闸河护栏翻新及绿化提升					0.00	0.00	1,118,067.39	0.00	1118067.39		
154003010	在建工程-公益用-垃圾分类					0.00	0.00	924,213.31	0.00	924213.31		
154003011	在建工程-公益用-穗成路入口两侧建筑外立面提升及党群服务中心基础设施提升					0.00	0.00	864,504.79	0.00	864504.79		
154003012	在建工程-公益用-日处理2吨厨余垃圾设备采购					0.00	0.00	997,000	0.00	997000.00		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年5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		
154003013	在建工程-公益用-穗成村党建公园					0.00	0.00	460,000.04	0.00	460000.04		
154003014	在建工程-公益用-迎阳路广告牌及商铺门口立面改造					0.00	0.00	331,802.51	0.00	331802.51		
154003015	在建工程-公益用-新徽学校周边景观提升					0.00	0.00	1,037,900	0.00	1037900.00		
154003017	在建工程-公益用-穗成路超市外立面提升					0.00	0.00	453,999.46	0.00	453999.46		
154003018	在建工程-公益用-穗成路篮球场改造					0.00	0.00	284,884.76	0.00	284884.76		
154003019	在建工程-公益用-穗成路入口村标工程					0.00	0.00	46,659.63	0.00	46659.63		
154003020	在建工程-公益用-陈连桥头房屋外立面提升工程					0.00	0.00	130,614.36	0.00	130614.36		
154003021	在建工程-公益用-穗成村综合性文化中心外立面提升工程					0.00	0.00	128,680.71	0.00	128680.71		
154003022	在建工程-公益用-特色精品村项目工程监理服务					0.00	0.00	386,100	0.00	386100.00		
154003023	在建工程-公益用-穗成路、迎阳路低压线路迁改工程					0.00	0.00	1,580,017.89	0.00	1580017.89		
154003024	在建工程-公益用-日处理2吨厨余垃圾设备平面基础及板房					0.00	0.00	193,322.16	0.00	193322.16		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年5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

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		
154003025	在建工程-公益用-河涌清淤工程					0.00	0.00	790,006.12	0.00	790006.12		
154003026	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		
154003027	在建工程-公益用-2022上闸路周边景观提升					0.00	0.00	1,349,737.31	0.00	1349737.31		
154003028	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		
154003029	在建工程-公益用-2022水乡风情街景观提升					0.00	0.00	507,119.75	0.00	507119.75		
154003030	在建工程-公益用-2022田园综合体					0.00	0.00	105,000.74	0.00	105000.74		
154003031	在建工程-公益用-2022迎阳路街角公园					0.00	0.00	475,635.03	0.00	475635.03		
154003032	在建工程-公益用-2022环境整治零星工程					0.00	0.00	17,258.33	0.00	17258.33		
154003033	在建工程-公益用-穗成市场外立面提升					0.00	0.00	167,915.42	0.00	167915.42		
154003034	在建工程-公益用-2022农房管控示范工程					0.00	2157930.01	2,310,565.09	0.00	2310565.09		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

高杏芳

政府拨款使用管理情况明细表

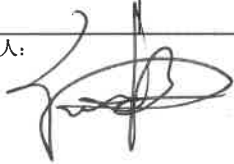
2023年5月31日

编制单位：中山市东凤镇穗成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
两新党员活动经费补助	两新党员活动经费	疫情购买物资	93500		85180.1	8319.9	
房屋和道路桥梁承灾体调查专项资金	承灾体调查	调查补贴			2200	-2200	
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		0	3000	
扫码读数功能调查基本单位工作补助	扫码读数工作人员	扫码读数功能调查基本单位工作补助	1110		1110	0	
省级涉农统筹整合转移支付资金（垃圾分类专项）	用于推进农村垃圾分类工作，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		1870176.69	129823.31	
耕地保护市级补助	永久基本农田后续管护、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		490517.8		468145.42	22372.38	
老年人健康体检宣传发动经费			5600			5600	
社会组织扶持发展专项资金	书法比赛用		2000		2000	0	
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	
关工委经费	关工委校外辅导站活动经费		2400	25.6	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		1000	104.7	399.7	600.3	
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		1500		500	1000	
妇联经费-巾帼大宣讲活动经费	开展大宣讲经费		1000		0	1000	
妇联经费-家庭教育工作专项经费	开展3场家教公益大讲堂经费、寻找最美家庭活动经费		4000		1865	2135	
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		389050		279975.86	109074.14	
居家养老服务站经费	居家养老服务站建设、日常运行费用	居家养老服务室宣传画、测温枪、电话费、卷纸等	35000	24	34660.02	339.98	
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	16462000		16245823.06	216176.94	
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		19269	731	
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	
建设美丽家庭示范片专项经费	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	259.81	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		8962000	931895.99	4098315.03	4863684.97	
妇女常见病、两癌筛查宣传发动经费			4600		2865	1735	
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		1697.49	3302.51	
乡村振兴带建设资金	穗成路外立面提升等15项工程建设		14171600	93917.44	5083015.82	9088584.18	
合计			42669517.8	1026227.54	28213781.59	14455736.21	

村委会负责人：



会计：

高志勇

村务监督委员会：

李发珍
麦添辉
谭志华

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年5月31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	1882.06	7417.94	
麦添辉	支委	6300	1000	2000	1852.06	7447.94	
张影红	支委	6300	1000	2000	1912.06	7387.94	
张锐明	国土员	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
吕惠英	出纳	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
张雪媛	民政专干	2000	1000	2000	713.72	4286.28	
岑淑英	计生专干	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
吴剑海	文员	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
林晓敏	计生专干	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
李诗敏	文员	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
陈国权	国土员	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
冯裕南	治保主任	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
麦顺发	治保副主任	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
高洪开	治安员	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
钟发龙	治安员	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
陈伟开	治安员	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
黄近祥	治安员	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
吴彬和	治安员	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
冯坚标	治安员	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
高正来	治安员	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
梁诗敏	团务专干	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
吴旗茵	党务专干	2000	1000	2300	713.72	4586.28	
林爱娣	清洁	3000				3000	
谭锦萍	残疾专员	2500				2500	
陈志豪	实习生	3000				3000	10月份开始实习
李碧荧	实习生	3000				3000	10月份开始实习

村委会负责人：

会计：

村务监督委员会：