

# 村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年7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：7257046.64 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，3000.00元；  
本月银行存款收入共：37 笔，2325056.23元；
  - 6、本月现金支出共：5 笔，3000.00元；  
本月银行存款支出共：56 笔，10300630.88元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

## 审核意见：

手续完备，开支合理

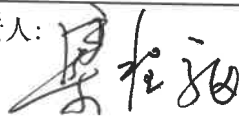
村务监督委员会  
全体成员签名：

麦源兴 李发强 李发强

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7月

单位名称： 中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

| 资产       | 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 | 7,257,046.64  | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金    |    |               |               | 应付款项       | 36 | 13,164,222.52 | 13,296,701.63 |
| 银行存款     |    | 21,775,438.58 | 7,257,046.64  | 应付工资       | 37 |               |               |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               | -623,013.09   |
| 应收款项     | 5  | 549,102.51    | 2,049,856.23  |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 13,164,222.52 | 12,673,688.54 |
| 流动资产合计   | 9  | 22,324,541.09 | 9,306,902.87  | 长期负债：      |    |               |               |
| 农业资产     |    |               |               | 长期借款及应付款   | 42 |               | 1,692,339.43  |
| 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 | 5,491,293.64  |
| 农业资产合计   | 15 |               |               |            |    |               |               |
| 长期资产：    |    |               |               | 长期负债合计     | 46 | 20,074,465.58 | 7,183,633.07  |
| 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 | 26,423,949.26 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧   | 20 | 5,660,680.90  | 5,868,896.64  | 负债合计       | 49 | 33,941,010.07 | 19,916,120.61 |
| 固定资产净值   | 21 | 20,715,559.57 | 20,555,052.62 |            |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程     | 23 | 22,917,171.73 | 28,352,931.78 | 资本         | 50 | 1,209,633.63  | 1,209,633.63  |
| 固定资产合计   | 26 | 43,632,731.30 | 48,907,984.40 | 公积公益金      | 51 | 45,125,941.03 | 49,214,202.35 |
| 其他资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | -9,729,224.54 | -7,534,981.52 |
| 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 | 42,888,854.46 |
| 资产总计     | 32 | 70,547,360.19 | 62,804,975.07 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 70,547,360.19 | 62,804,975.07 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 收益分配表

报表年月：2023年7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  |             |               |
| 加：发包及上交收入  | 2  | 18,015.56   | 3,997,392.88  |
| 投资收益       | 3  |             | 334,079.21    |
| 减：经营支出     | 6  | 23,076.70   |               |
| 管理费用       | 7  | 217,437.58  | 432,728.00    |
| 二、经营收益     | 10 | -222,498.72 | 1,753,225.96  |
| 加：补助收入     | 12 |             | 2,145,518.13  |
| 其他收入       | 13 | 1,701.89    |               |
| 减：其他支出     | 16 |             | 48,724.89     |
| 三、本年收益     | 20 | -220,796.83 |               |
| 收益分配       |    |             | 2,194,243.02  |
| 四、本年收益     | 21 | -220,796.83 |               |
| 加：年初未分配收益  | 22 |             | 2,194,243.02  |
| 其他转入       | 23 |             | -9,729,224.54 |
| 五、可分配收益    | 26 |             |               |
| 减：1. 提取公积金 | 27 |             | -7,534,981.52 |
| 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 |             | -7,534,981.52 |

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7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    | 0.00      | 3,997,392.88 | 一、经营支出      | 23,076.70  | 432,728.00   |
| 出租收入      | 0.00      | 3,997,392.88 | 出租成本        | 0.00       | 271,191.10   |
| 物业租赁      | 0.00      | 3,139,345.12 | 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  | 161,536.90   |
| 摊位租赁      | 0.00      | 100,331.00   | 二、管理费支出     | 217,437.58 | 1,753,225.96 |
| 二、发包及上交收入 | 18,015.56 | 334,079.21   | 干部报酬        | 61,168.00  | 448,388.16   |
| 承包金       | 18,015.56 | 334,079.21   | 岗位任务工资      | 10,000.00  | 74,000.00    |
| 土地承包金     | 0.00      | 15,059.70    | 补贴          | 5,100.00   | 37,700.00    |
| 鱼塘承包金     | 18,015.56 | 319,019.51   | 社会保障费       | 9,568.00   | 66,768.16    |
| 三、投资收益    | 0.00      | 0.00         | 基本工资        | 31,900.00  | 235,900.00   |
| 四、补助收入    | 0.00      | 0.00         | 住房公积金       | 4,600.00   | 34,020.00    |
| 五、其他收入    | 1,701.89  | 48,724.89    | 其他管理及固定人员报酬 | 129,307.47 | 1,160,440.33 |
| 存款利息收入    | 0.00      | 14,210.96    | 基本工资        | 44,500.00  | 333,112.00   |
| 违约金收入     | 1,701.89  | 17,334.65    | 奖金          | 43,400.00  | 547,555.00   |
| 其他        | 0.00      | 17,179.28    | 补贴          | 19,000.00  | 133,000.00   |
| 其他        | 0.00      | 17,179.28    | 社会保障费       | 16,517.47  | 105,543.33   |
| 六、福利费收入   | 0.00      | 41,524.03    | 住房公积金       | 5,890.00   | 41,230.00    |
| 其他来源      | 0.00      | 41,524.03    | 办公费         | 1,085.60   | 31,450.66    |
|           | 0.00      | 0.00         | 水电费         | 9,071.25   | 39,381.75    |
|           | 0.00      | 0.00         | 书报费         | 0.00       | 1,124.00     |
|           | 0.00      | 0.00         | 折旧费         | 6,672.02   | 46,678.84    |
|           | 0.00      | 0.00         | 修缮费         | 0.00       | 3,085.00     |
|           | 0.00      | 0.00         | 误工补贴        | 0.00       | 1,500.00     |
|           | 0.00      | 0.00         | 邮电通讯费       | 2,455.89   | 13,499.87    |
|           | 0.00      | 0.00         | 机动车辆费       | 7,677.35   | 7,677.35     |
|           | 0.00      | 0.00         | 三、其他支出      | 0.00       | 0.00         |
|           | 0.00      | 0.00         | 四、福利费支出     | 74,392.73  | 664,537.12   |
|           | 0.00      | 0.00         | 治安          | 0.00       | 7,564.90     |
|           | 0.00      | 0.00         | 征兵民兵        | 0.00       | 36,041.97    |
|           | 0.00      | 0.00         | 环境卫生        | 66,739.06  | 442,327.38   |
|           | 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      | 72.15      | 1,324.49     |
|           | 0.00      | 0.00         | 慰问金         | 0.00       | 1,980.00     |
|           | 0.00      | 0.00         | 城管          | 15.00      | 1,290.52     |
|           | 0.00      | 0.00         | 其他福利费支出     | 7,566.52   | 111,607.86   |
|           | 0.00      | 0.00         | 文化室         | 1,062.00   | 13,598.16    |
|           | 0.00      | 0.00         | 其他          | 0.00       | 51,981.92    |
|           | 0.00      | 0.00         | 垃圾场         | 6,125.71   | 43,001.67    |
|           | 0.00      | 0.00         | 街心公园        | 364.76     | 2,904.24     |
|           | 0.00      | 0.00         | 亲水平台        | 14.05      | 121.87       |



# 收支情况公布表

报表年月：2023年7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         | 五、分配农户及投资者 | 0.00        | 0.00         |
|      | 0.00      | 0.00         | 六、固定资产购建   | 21,932.00   | 47,708.79    |
|      | 0.00      | 0.00         | 管理用        | 21,932.00   | 23,449.50    |
|      | 0.00      | 0.00         | 金典装订机      | 0.00        | 1,517.50     |
|      | 0.00      | 0.00         | 警用摩托车两台    | 21,932.00   | 21,932.00    |
|      | 0.00      | 0.00         | 公益用        | 0.00        | 24,259.29    |
|      | 0.00      | 0.00         | 村村通监控      | 0.00        | 6,335.66     |
|      | 0.00      | 0.00         | 陈连桥头街角公园   | 0.00        | 2,609.73     |
|      | 0.00      | 0.00         | 威成街太阳能路灯   | 0.00        | 15,313.90    |
| 合计   | 19,717.45 | 4,421,721.01 |            | 336,839.01  | 2,898,199.87 |
|      |           |              | 收支差额       | -317,121.56 | 1,523,521.14 |

单位负责人：

*[Signature]*

财务负责人：

*[Signature]*

村务监督委员会：

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

制表人：

高杏芳



# 现金收支明细公布表

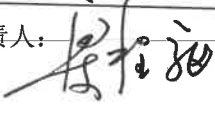
报表年月：2023年7月

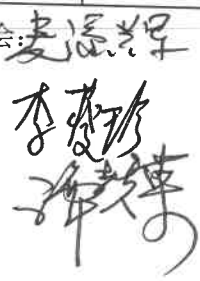
单位名称： 中山市东凤镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                           | 经手人 | 收入金额     | 支出金额     | 余额       |
|------------|----------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
|            | 期初余额                                         |     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2023-07-24 | 提现金                                          |     | 3,000.00 | 0.00     | 3,000.00 |
| 2023-07-24 | 付-小榄镇羿霖电脑商行2023.4.11-2023.7.10党群服务中心各部门电脑维修费 |     | 0.00     | 875.00   | 2,125.00 |
| 2023-07-24 | 付-宛明企业咨询服务部一楼办事大厅外新时代文明实践站标识牌1块款             |     | 0.00     | 150.00   | 1,975.00 |
| 2023-07-26 | 付-上海建印商贸有限公司财务印章8个                           |     | 0.00     | 60.60    | 1,914.40 |
| 2023-07-28 | 付-冯裕南报销2023年“扎根东凤爱岗敬业”文艺晚会工作人员餐费             |     | 0.00     | 400.00   | 1,514.40 |
| 2023-07-31 | 存现金                                          |     | 0.00     | 1,514.40 | 0.00     |
| 合计：        |                                              |     | 3,000.00 | 3,000.00 |          |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                           | 经手人 | 收入金额     | 支出金额         | 余额            |
|------------|----------------------------------------------|-----|----------|--------------|---------------|
|            | 期初余额                                         |     | 0.00     | 0.00         | 15,232,621.29 |
| 2023-07-03 | 付-中山市东风镇农业农村局退回广东省中山市西江水乡乡村振兴带建设项目建设资金(详见附件) |     | 0.00     | 8,024,899.24 | 7,207,722.05  |
| 2023-07-03 | 付-冯裕南借备用金(2023年夏秋季征兵工作用)                     |     | 0.00     | 25,000.00    | 7,182,722.05  |
| 2023-07-05 | 收-东风镇党建工作办公室2023年东风镇老党七一慰问金                  |     | 7,500.00 | 0.00         | 7,190,222.05  |
| 2023-07-10 | 收-第四小区黄启明“农转城”一次性补缴借款                        |     | 6,253.10 | 0.00         | 7,196,475.15  |
| 2023-07-10 | 付-东风税务分局2023年7月环卫工人梁颜彩社保款(单位部分)              |     | 0.00     | 905.58       | 7,195,569.57  |
| 2023-07-10 | 付-罗锡辉等15名老党员代镇发2022年七一慰问金(附明细表)              |     | 0.00     | 22,500.00    | 7,173,069.57  |
| 2023-07-10 | 付-东风税务分局2023年7月两委人员社保款(5人)单位部分               |     | 0.00     | 9,568.00     | 7,163,501.57  |
| 2023-07-10 | 付-中山市住房公积金管理中心2023年7月村工作人员住房公积金款(24人)个人部分    |     | 0.00     | 10,490.00    | 7,153,011.57  |
| 2023-07-10 | 付-东风税务分局2023年7月残疾专员社保款单位部分                   |     | 0.00     | 905.58       | 7,152,105.99  |
| 2023-07-10 | 付-东风税务分局2023年4-6月房产税                         |     | 0.00     | 180.00       | 7,151,925.99  |
| 2023-07-10 | 付-东风税务分局2023年7月环卫工人社保款(7人)单位部分               |     | 0.00     | 6,339.06     | 7,145,586.93  |
| 2023-07-10 | 付-中国电信村府各办公室2023年6月份电话费、网费、短信费               |     | 0.00     | 2,416.02     | 7,143,170.91  |
| 2023-07-10 | 付-东风税务分局2023年6月个人所得税                         |     | 0.00     | 131.55       | 7,143,039.36  |
| 2023-07-10 | 付-东风税务分局2023年7月村工作人员社保款(33人)个人部分             |     | 0.00     | 17,313.28    | 7,125,726.08  |
| 2023-07-10 | 付-东风税务分局2023年7月工作人员社保款(19人)单位部分              |     | 0.00     | 17,206.02    | 7,108,520.06  |
| 2023-07-10 | 付-中国电信理工学校边交通劝导站2023年6月份暂停号费用                |     | 0.00     | 15.00        | 7,108,505.06  |
| 2023-07-10 | 付-中山市住房公积金管理中心2023年7月两委人员住房公积金款(5人)单位部分      |     | 0.00     | 4,600.00     | 7,103,905.06  |
| 2023-07-10 | 付-中国电信文化站垃圾分类培训学堂2023年6月份网费                  |     | 0.00     | 129.00       | 7,103,776.06  |
| 2023-07-10 | 付-中国电信居家老人活动中心2023年6月份固定电话费                  |     | 0.00     | 24.00        | 7,103,752.06  |
| 2023-07-10 | 付-中国电信综合文化室2023年6月份网费款                       |     | 0.00     | 224.00       | 7,103,528.06  |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                    | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额           |
|------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2023-07-10 | 付-东风税务分局2023年7月环卫、监委、实习生9人特殊工险                        |     | 0.00      | 95.13     | 7,103,432.93 |
| 2023-07-10 | 付-中山市住房公积金管理中心2023年7月工作人员住房公积金款（19人）单位部分              |     | 0.00      | 5,890.00  | 7,097,542.93 |
| 2023-07-10 | 付-东风税务分局2023年4-6月印花税                                  |     | 0.00      | 1.50      | 7,097,541.43 |
| 2023-07-12 | 收-第四小区黄汉荣养老保险部分借款利息                                   |     | 3,000.00  | 0.00      | 7,100,541.43 |
| 2023-07-12 | 付-公诚管理咨询有限公司迎阳路街角公园景观工程监理费                            |     | 0.00      | 11,874.19 | 7,088,667.24 |
| 2023-07-12 | 付-公诚管理咨询有限公司水乡风情街景观提升工程监理费                            |     | 0.00      | 13,328.17 | 7,075,339.07 |
| 2023-07-12 | 付-中国移动公司中山分公司三楼会议室互联网数据专线6.27-6.30网费                  |     | 0.00      | 39.87     | 7,075,299.20 |
| 2023-07-12 | 付-中国人寿中山中心支公司村消防车粤T6230V购买保险及车船税款（2023.6.10-2024.6.9） |     | 0.00      | 7,677.35  | 7,067,621.85 |
| 2023-07-16 | 收-黎欣欣租村府旁商铺A幢之一交2023年8月租金                             |     | 1,584.00  | 0.00      | 7,069,205.85 |
| 2023-07-17 | 收-中山市东风仔水天后宫素食馆穗成村购买警用摩托车捐赠款                          |     | 21,932.00 | 0.00      | 7,091,137.85 |
| 2023-07-17 | 付-中山供电局垃圾场7678号表6月份电费3782.8度（1903.92-2093.06）*20倍     |     | 0.00      | 3,116.15  | 7,088,021.70 |
| 2023-07-17 | 付-中山供电局第五小区街心公园0545号表6月份电费114.88度（2391.57-2506.45）    |     | 0.00      | 94.64     | 7,087,927.06 |
| 2023-07-17 | 付-中山供电局大院3085号表6份电费11011.89度（568911.08-579922.97）     |     | 0.00      | 9,071.25  | 7,078,855.81 |
| 2023-07-17 | 付-中山供电局2队亲水平台景观灯4640号表6月份电费17.07度（19516.41-19533.48）  |     | 0.00      | 14.05     | 7,078,841.76 |
| 2023-07-17 | 付-中山供电局3队涵洞路灯2781号表6月份电费74.64度（2985.46-3060.1）        |     | 0.00      | 61.50     | 7,078,780.26 |
| 2023-07-17 | 付-中山供电局党建文化公园0422号表6月份电费105.89度（2768.11-2874）         |     | 0.00      | 87.23     | 7,078,693.03 |
| 2023-07-17 | 付-中山供电局陈连桥头公园2736号表6月份电费69.93度                        |     | 0.00      | 57.59     | 7,078,635.44 |
| 2023-07-17 | 付-中山供电局迎阳路村标灯光8219号表6月电费12.92度                        |     | 0.00      | 10.65     | 7,078,624.79 |
| 2023-07-17 | 付-中山供电局第十小区街心公园3375号表6月份电费68.01度（634.45-702.46）       |     | 0.00      | 56.00     | 7,078,568.79 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                   | 经手人 | 收入金额       | 支出金额   | 余额           |
|------------|------------------------------------------------------|-----|------------|--------|--------------|
| 2023-07-17 | 付-中山供电局租户黎欣欣7177号表6月份电费500.65度(16455.88-16956.53)代收支 |     | 0.00       | 412.42 | 7,078,156.37 |
| 2023-07-17 | 付-中山供电局文化室4747号表6月份电费660.4度(1077.73-1110.75)*20倍     |     | 0.00       | 544.02 | 7,077,612.35 |
| 2023-07-17 | 付-中山供电局文化室外球场0373号表6月份电费188.66度(10656.89-10845.55)   |     | 0.00       | 155.40 | 7,077,456.95 |
| 2023-07-19 | 收-甘正文租穗成路临摆集市交2023年8月租金                              |     | 23,300.00  | 0.00   | 7,100,756.95 |
| 2023-07-19 | 收-吴权华投天后宫文化商业街经营权交8月份租金                              |     | 14,333.00  | 0.00   | 7,115,089.95 |
| 2023-07-19 | 收-陈静玲租穗成路180m²锌棚交2023.8.15-2023.9.14租金               |     | 6,642.00   | 0.00   | 7,121,731.95 |
| 2023-07-19 | 收-李月华租村府旁A幢之二商铺交8月份租金                                |     | 1,587.00   | 0.00   | 7,123,318.95 |
| 2023-07-20 | 收-陈垣安交来7445方锌棚2023年8月份租金                             |     | 100,731.00 | 0.00   | 7,224,049.95 |
| 2023-07-20 | 收-中山市乐意万家百货超市有限公司东风分公司租穗成路160号首层建筑交2023年8月租金         |     | 29,298.00  | 0.00   | 7,253,347.95 |
| 2023-07-20 | 收-代晓东租市场二层厂房交2023年8月租金                               |     | 9,350.00   | 0.00   | 7,262,697.95 |
| 2023-07-20 | 收-廖树荣租旧肉联厂A幢交2022.8.5-2023.9.4租金                     |     | 8,700.00   | 0.00   | 7,271,397.95 |
| 2023-07-20 | 收-戚启武交来村府旁C1商铺200平方2023年8月份租金                        |     | 5,050.00   | 0.00   | 7,276,447.95 |
| 2023-07-20 | 收-戚启武交来村府旁C1商铺200平方2023年8月份租金                        |     | 1,000.00   | 0.00   | 7,277,447.95 |
| 2023-07-20 | 收-戚启武代收款(2023年8月126.72元)                             |     | 126.72     | 0.00   | 7,277,574.67 |
| 2023-07-20 | 收-中山市乐意万家百货超市有限公司东风分公司租穗成路160号首层建筑交2023年9月部分租金       |     | 54.00      | 0.00   | 7,277,628.67 |
| 2023-07-20 | 收-戚启武代收款(2023年8月1000*5%)                             |     | 50.00      | 0.00   | 7,277,678.67 |
| 2023-07-21 | 收-中山市嵘凯电器科技有限公司代收款(2022年12月至2023年7月150780*6.6%*8)    |     | 79,611.84  | 0.00   | 7,357,290.51 |
| 2023-07-21 | 收-中山市嵘凯电器科技有限公司代收款(2022年12月至2023年7月150780*5%*8)      |     | 60,312.00  | 0.00   | 7,417,602.51 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                         | 经手人 | 收入金额       | 支出金额       | 余额           |
|------------|--------------------------------------------|-----|------------|------------|--------------|
| 2023-07-21 | 收-中山市东风镇公共服务办下拨2023年5、7月残疾专职委员补助           |     | 4,339.00   | 0.00       | 7,421,941.51 |
| 2023-07-23 | 收-黄家伟租穗成文旅驿站交8月份租金                         |     | 4,600.00   | 0.00       | 7,426,541.51 |
| 2023-07-24 | 银行间转账                                      |     | 140,000.00 | 0.00       | 7,566,541.51 |
| 2023-07-24 | 收-张成添租围堤边凤鸣地1号地交2023年7月租金                  |     | 45,075.46  | 0.00       | 7,611,616.97 |
| 2023-07-24 | 收-村工作人员代缴2023年6月份社保(工资扣)                   |     | 8,858.08   | 0.00       | 7,620,475.05 |
| 2023-07-24 | 收-村工作人员代缴2023年月6份住房公积金(工资扣)                |     | 5,890.00   | 0.00       | 7,626,365.05 |
| 2023-07-24 | 收-村两委人员代缴2023年6月份社保(工资扣)                   |     | 4,692.00   | 0.00       | 7,631,057.05 |
| 2023-07-24 | 收-村两委人员代缴2023年月6份住房公积金(工资扣)                |     | 4,600.00   | 0.00       | 7,635,657.05 |
| 2023-07-24 | 收-环卫工人8人代缴2023年6月份社保(工资扣)                  |     | 3,229.76   | 0.00       | 7,638,886.81 |
| 2023-07-24 | 收-张成添交来迟交2023年7月份租金违约金45075.46*0.001/天*34天 |     | 1,532.57   | 0.00       | 7,640,419.38 |
| 2023-07-24 | 收-村两委人员代缴2023年5月个人所得税(工资扣)                 |     | 131.55     | 0.00       | 7,640,550.93 |
| 2023-07-24 | 银行间转账                                      |     | 0.00       | 140,000.00 | 7,500,550.93 |
| 2023-07-24 | 付-广东铭信工程项目管理有限公司水乡风情街景观提升工程结算审核费           |     | 0.00       | 1,800.00   | 7,498,750.93 |
| 2023-07-24 | 付-村两委成员2023年6月份补贴                          |     | 0.00       | 5,100.00   | 7,493,650.93 |
| 2023-07-24 | 付-村两委成员2023年6月份绩效工资                        |     | 0.00       | 10,000.00  | 7,483,650.93 |
| 2023-07-24 | 付-村工作人员2023年6月份基本工资                        |     | 0.00       | 48,839.00  | 7,434,811.93 |
| 2023-07-24 | 付-佛山麟盾商贸有限公司警用巡逻摩托车2台款(含上牌费及保险费)附单5张       |     | 0.00       | 21,932.00  | 7,412,879.93 |
| 2023-07-24 | 付-村两委成员2023年6月份基本工资                        |     | 0.00       | 31,900.00  | 7,380,979.93 |
| 2023-07-24 | 付-村工作人员2023年6月份交通及通信补贴                     |     | 0.00       | 19,000.00  | 7,361,979.93 |
| 2023-07-24 | 付-环卫工人黄敬华等11人2023年6月份工资、绩效、高温补贴            |     | 0.00       | 53,800.00  | 7,308,179.93 |
| 2023-07-24 | 付-村工作人员2023年6月份全勤奖                         |     | 0.00       | 5,400.00   | 7,302,779.93 |
| 2023-07-24 | 付-环卫工人梁颜彩2023年6月份工资、绩效、高温补贴                |     | 0.00       | 4,770.00   | 7,298,009.93 |
| 2023-07-24 | 付-甘传占等4人2023年6月创文工作清理辖区卫生黑点、杂物等工资(附签收表)    |     | 0.00       | 6,600.00   | 7,291,409.93 |
| 2023-07-24 | 付-村工作人员2023年6月份绩效工资                        |     | 0.00       | 38,000.00  | 7,253,409.93 |
| 2023-07-24 | 提现金                                        |     | 0.00       | 3,000.00   | 7,250,409.93 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                              | 经手人 | 收入金额         | 支出金额          | 余额           |
|------------|-------------------------------------------------|-----|--------------|---------------|--------------|
| 2023-07-25 | 收-黄家伟交穗成文旅驿站8月份租金违约金4600*0.003/天*3天             |     | 41.40        | 0.00          | 7,250,451.33 |
| 2023-07-25 | 付-中山市邻舍社会工作服务中心“垃圾分类”示范点创建项目工程结算款               |     | 0.00         | 22,188.00     | 7,228,263.33 |
| 2023-07-26 | 收-许小卫租旧肉联厂B幢厂房交8月份租金                            |     | 21,320.00    | 0.00          | 7,249,583.33 |
| 2023-07-26 | 付-公用水务公司文化室7743号表12/6-12/7水费3吨（1743-1746）附单3张   |     | 0.00         | 9.58          | 7,249,573.75 |
| 2023-07-26 | 付-公用水务公司垃圾场7769号表13/6-13/7水费153吨（2174-2327）附单3张 |     | 0.00         | 450.13        | 7,249,123.62 |
| 2023-07-26 | 付-公用水务公司5队街心公园7787号表12/6-12/7水费25吨（579-604）附单2张 |     | 0.00         | 69.30         | 7,249,054.32 |
| 2023-07-27 | 收-许小卫交来迟交8月份租金违约金21320*0.001/天*6天               |     | 127.92       | 0.00          | 7,249,182.24 |
| 2023-07-28 | 付-广东华创建设工程有限公司退工业厂房工程履约保证金（村、7、9队）              |     | 0.00         | 1,692,339.43  | 5,556,842.81 |
| 2023-07-31 | 收-东风珠江村镇银行银行贷款（月利率3.875%）                       |     | 1,692,339.43 | 0.00          | 7,249,182.24 |
| 2023-07-31 | 收-中山市财政局东风分局下拨优化营商环境工作经费（2023年第1、2季度）           |     | 6,350.00     | 0.00          | 7,255,532.24 |
| 2023-07-31 | 存现金                                             |     | 1,514.40     | 0.00          | 7,257,046.64 |
| 合计：        |                                                 |     | 2,325,056.23 | 10,300,630.88 |              |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

高杏芳



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7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 | 应收金额         | 已收金额       | 未收金额         |
|------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 应收款        |      |     |      | 2,358,351.50 | 308,495.27 | 2,049,856.23 |
| 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        |      |     |      | 1,870,765.75 | 272,624.46 | 1,598,141.29 |
| 新徽小学(高德富)  |      |     |      | 122,009.00   | 0.00       | 122,009.00   |
| 陈垣安        |      |     |      | 503,655.00   | 100,731.00 | 402,924.00   |
| 张成添        |      |     |      | 270,452.76   | 45,075.46  | 225,377.30   |
| 陈静玲        |      |     |      | 30,210.39    | 6,642.00   | 23,568.39    |
| 甘正文        |      |     |      | 30,290.00    | 23,300.00  | 6,990.00     |
| 代晓东(市场)    |      |     |      | 46,750.00    | 9,350.00   | 37,400.00    |
| 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        |      |     |      | 30,250.00    | 6,050.00   | 24,200.00    |
| 郑楚忠        |      |     |      | 92,256.00    | 0.00       | 92,256.00    |
| 黎欣欣        |      |     |      | 7,920.00     | 1,584.00   | 6,336.00     |
| 中山乐意万家百货超市 |      |     |      | 146,598.00   | 29,352.00  | 117,246.00   |
| 廖树荣        |      |     |      | 43,500.00    | 8,700.00   | 34,800.00    |
| 许小卫        |      |     |      | 106,600.00   | 21,320.00  | 85,280.00    |
| 李月华        |      |     |      | 7,935.00     | 1,587.00   | 6,348.00     |
| 吴权华        |      |     |      | 71,665.00    | 14,333.00  | 57,332.00    |
| 黄家伟        |      |     |      | 0.00         | 4,600.00   | -4,600.00    |
| 水电费        |      |     |      | 9,803.72     | 0.00       | 9,803.72     |
| 代交电费       |      |     |      | 6,594.08     | 0.00       | 6,594.08     |
| 廖树荣4854表   |      |     |      | -0.21        | 0.00       | -0.21        |
| 许小卫13141表  |      |     |      | 58.88        | 0.00       | 58.88        |
| 垃圾场电费      |      |     |      | 5,786.20     | 0.00       | 5,786.20     |
| 7177表      |      |     |      | 749.21       | 0.00       | 749.21       |
| 谢钜浩        |      |     |      | 385.70       | 0.00       | 385.70       |
| 朱淦昌        |      |     |      | 2,823.94     | 0.00       | 2,823.94     |
| 应收借款       |      |     |      | 47,235.07    | 3,000.00   | 44,235.07    |
| 农转城借款本金    |      |     |      | 47,235.07    | 3,000.00   | 44,235.07    |
| 5队周翠梅      |      |     |      | 4,247.32     | 0.00       | 4,247.32     |
| 4队黄汉荣      |      |     |      | 42,987.75    | 3,000.00   | 39,987.75    |
| 医保社保       |      |     |      | 35,143.22    | 15,996.16  | 19,147.06    |
| 工作人员       |      |     |      | 35,143.22    | 15,996.16  | 19,147.06    |



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7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 | 应收金额       | 已收金额      | 未收金额       |
|---------------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 备用金                 |      |     |      | 25,000.00  | 0.00      | 25,000.00  |
| 冯裕南                 |      |     |      | 25,000.00  | 0.00      | 25,000.00  |
| 个人所得税               |      |     |      | 263.10     | 131.55    | 131.55     |
| 两委人员                |      |     |      | 263.10     | 131.55    | 131.55     |
| 其他                  |      |     |      | 261,140.64 | 16,743.10 | 244,397.54 |
| 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  |
| 代四小区垫付中老年人农村养老一次性缴费 |      |     |      | 263,631.64 | 6,253.10  | 257,378.54 |

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7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          |
|---------------------------|------|-----|------|---------------|--------------|---------------|
| 应付款                       |      |     |      | 15,033,742.56 | 1,737,040.93 | 13,296,701.63 |
| 应付定金押金                    |      |     |      | 4,478,956.50  | 1,692,339.43 | 2,786,617.07  |
| 租赁保证金                     |      |     |      | 2,380,500.00  | 0.00         | 2,380,500.00  |
| 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     |
| 黄家伟                       |      |     |      | 12,000.00     | 0.00         | 12,000.00     |
| 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  | 1,692,339.43 | 361,117.07    |
| 黄品锡(工业园挡土墙)               |      |     |      | 10,000.00     | 0.00         | 10,000.00     |
| 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     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东风镇瀛成村股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及内容                     | 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 | 1,692,339.43 | 0.00         |
| 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                     |      |     |      | 9,759,922.48 | 22,188.00    | 9,737,734.48 |
| 中山智程信息公司                  |      |     |      | 14,768.44    | 0.00         | 14,768.44    |
| 杨知永                       |      |     |      | 1,010.50     | 0.00         | 1,010.50     |
| 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              |      |     |      | 22,188.00    | 22,188.00    | 0.00         |
| 广东炫烨建设公司                  |      |     |      | 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     |
| 广东鸿利建设有限公司                |      |     |      | 316,002.45   | 0.00         | 316,002.45   |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7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广州彩风景观规划设计公司         |      |     |      | 129,418.27    | 0.00         | 129,418.27   |
| 2022广东耀恒建设工程有限公司         |      |     |      | 374,512.54    | 0.00         | 374,512.54   |
| 2022广东深浦建设有限公司           |      |     |      | 395,342.00    | 0.00         | 395,342.00   |
| 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           |      |     |      | 448,356.60    | 0.00         | 448,356.60   |
| 2022深圳大龙建筑实业管理有限公司(农房管控) |      |     |      | 1,934,726.71  | 0.00         | 1,934,726.71 |
| 2022广东中盈建设有限公司           |      |     |      | 1,443,295.72  | 0.00         | 1,443,295.72 |
| 代收代支                     |      |     |      | 93,629.07     | 181.50       | 93,447.57    |
| 租赁税款                     |      |     |      | 93,629.07     | 181.50       | 93,447.57    |
| 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                       |      |     |      | 623,791.82    | 22,332.00    | 601,459.82   |
| 敬老基金                     |      |     |      | 347,306.33    | 0.00         | 347,306.33   |
| “扎根东风,爱岗敬业”主题晚会赞助经费      |      |     |      | 21,800.00     | 400.00       | 21,400.00    |
| 购买警用摩托车捐赠款               |      |     |      | 21,932.00     | 21,932.00    | 0.00         |
| 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     |
| 长期借款及应付款                 |      |     |      | 1,692,339.43  | 0.00         | 1,692,339.43 |
| 长期借款                     |      |     |      | 1,692,339.43  | 0.00         | 1,692,339.43 |
| 银行借款                     |      |     |      | 1,692,339.43  | 0.00         | 1,692,339.43 |
| 珠江村镇银行                   |      |     |      | 1,692,339.43  | 0.00         | 1,692,339.43 |
| 专项应付款                    |      |     |      | 13,587,907.24 | 8,096,613.60 | 5,491,293.64 |
| 上级拨款                     |      |     |      | 4,729,083.67  | 71,714.36    | 4,657,369.31 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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         |
|-----------------------|------|-----|------|--------------|--------------|--------------|
| 两新党员活动经费补助            |      |     |      | 8,009.90     | 0.00         | 8,009.90     |
| 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)      |      |     |      | 120,157.20   | 22,188.00    | 97,969.20    |
| 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         |
| 优化营商环境工作经费            |      |     |      | 6,350.00     | 0.00         | 6,350.00     |
| 关工委经费                 |      |     |      | -4.19        | 0.00         | -4.19        |
| 妇联经费                  |      |     |      | 3,161.83     | 0.00         | 3,161.83     |
| 妇联组织建设经费              |      |     |      | 600.30       | 0.00         | 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             |      |     |      | -73.52       | 0.00         | -73.52       |
| 家庭教育工作专项经费            |      |     |      | 1,635.05     | 0.00         | 1,635.05     |
| 村(社区)办公经费             |      |     |      | -50.00       | 0.00         | -50.00       |
| 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             |      |     |      | 315.98       | 24.00        | 291.98       |
| 特色精品村专项资金             |      |     |      | 119,137.14   | 0.00         | 119,137.14   |
| 慈善示范社区(村)补助资金         |      |     |      | 681.00       | 0.00         | 681.00       |
| 老党员七一慰问金              |      |     |      | 22,500.00    | 22,500.00    | 0.00         |
| 免费婚前、孕前优生健康筛查经费       |      |     |      | 140.00       | 0.00         | 140.00       |
| 央企退休人员补助资金            |      |     |      | 255.00       | 0.00         | 255.00       |
| 建设美丽家庭示范片专项经费         |      |     |      | 312.79       | 0.00         | 312.79       |
| 特色精品村专项资金2022年        |      |     |      | 4,305,284.99 | 27,002.36    | 4,278,282.63 |
| 妇女常见病、两癌筛查宣传发动经费      |      |     |      | 1,735.00     | 0.00         | 1,735.00     |
| 残疾人协会工作经费             |      |     |      | 3,242.51     | 0.00         | 3,242.51     |
| 专项债项目                 |      |     |      | 8,852,814.09 | 8,024,899.24 | 827,914.85   |
| 西江水乡乡村振兴建设(2022年1月发行) |      |     |      | 8,852,814.09 | 8,024,899.24 | 827,914.85   |
| 穗成村特色精品示范村建设          |      |     |      | 8,852,814.09 | 8,024,899.24 | 827,914.85   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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       |
|-----------------|------|-----|------|--------------|--------------|------------|
| 第四小区农耕风貌提升      |      |     |      | 9,538.57     | 5,740.58     | 3,797.99   |
| 迎阳路人行道改造        |      |     |      | 445,950.01   | 445,950.01   | 0.00       |
| 穗成路连接迎阳路水泥桥建设   |      |     |      | 16,945.84    | 16,945.84    | 0.00       |
| 迎阳路五人飞艇训练基地     |      |     |      | 15,832.52    | 15,832.52    | 0.00       |
| 生态垂钓区建设         |      |     |      | 45,495.01    | 42,178.76    | 3,316.25   |
| 网红美食街改造         |      |     |      | 1,063,910.20 | 243,109.59   | 820,800.61 |
| 迎阳路入口村标工程       |      |     |      | 29,759.58    | 29,759.58    | 0.00       |
| 农耕文化风情园建设       |      |     |      | 193,782.36   | 193,782.36   | 0.00       |
| 穗成村种植科普园        |      |     |      | 247,900.00   | 247,900.00   | 0.00       |
| 穗成市场外立面提升       |      |     |      | 171,000.00   | 171,000.00   | 0.00       |
| 迎阳路广告牌及商铺门口立面改造 |      |     |      | 132,700.00   | 132,700.00   | 0.00       |
| 穗成村信息通信新基建光纤融合网 |      |     |      | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | 0.00       |
| 其他项目            |      |     |      | 4,830,000.00 | 4,830,000.00 | 0.00       |
| 专项债账户利息         |      |     |      | 6,009.48     | 0.00         | 6,009.48   |
| 交通银行639791      |      |     |      | 6,009.48     | 0.00         | 6,009.48   |
| 递延收入            |      |     |      | 58,799.00    | 0.00         | 58,799.00  |
| 其他              |      |     |      | 58,799.00    | 0.00         | 58,799.00  |
| 租金              |      |     |      | 58,799.00    | 0.00         | 58,799.00  |
| 甘庆文             |      |     |      | 25,667.00    | 0.00         | 25,667.00  |
| 锦海物业公司          |      |     |      | 33,132.00    | 0.00         | 33,132.00  |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

高杏芳



# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年7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       |     |     |
| 154       | 在建工程                                 |     |        |      |      | 0.00 | -135652.31 | 28,686,593.99 | 333662.21 | 28352931.78 |     |     |
| 154003    | 在建工程-公益用                             |     |        |      |      | 0.00 | -135652.31 | 28,686,593.99 | 333662.21 | 28352931.78 |     |     |
| 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       | 710,799.6     | 0.00      | 710799.60   |     |     |
| 154003005 | 在建工程-公益用-穗成路人行道改造                    |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 2,365,828.07  | 0.00      | 2365828.07  |     |     |
| 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       | 1,469,751.68  | 0.00      | 1469751.68  |     |     |
| 154003007 | 在建工程-公益用-穗成种植科普园                     |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 695,647.44    | 0.00      | 695647.44   |     |     |
| 154003008 | 在建工程-公益用-穗成路两旁景观提升                   |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 1,570,999.21  | 0.00      | 1570999.21  |     |     |
| 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       | 1,134,630.6   | 0.00      | 1134630.60  |     |     |
| 154003010 | 在建工程-公益用-垃圾分类                        |     |        |      |      | 0.00 | -162654.67 | 766,467.94    | 0.00      | 766467.94   |     |     |
| 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       | 883,048.42    | 0.00      | 883048.42   |     |     |
| 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       | 1,018,385.65  | 0.00      | 1018385.65  |     |     |

# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年7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 | 469,867.04   | 0.00   | 469867.04  |     |     |
| 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 | 338,919.67   | 0.00   | 338919.67  |     |     |
| 154003015 | 在建工程-公益用-新徽学校周边景观提升         |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 1,060,162.96 | 0.00   | 1060162.96 |     |     |
| 154003017 | 在建工程-公益用-穗成路超市外立面提升         |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 463,737.75   | 0.00   | 463737.75  |     |     |
| 154003018 | 在建工程-公益用-穗成路篮球场改造           |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 290,995.54   | 0.00   | 290995.54  |     |     |
| 154003019 | 在建工程-公益用-穗成路入口村标工程          |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 47,660.48    | 0.00   | 47660.48   |     |     |
| 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 | 133,416.04   | 0.00   | 133416.04  |     |     |
| 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 | 131,440.91   | 0.00   | 131440.91  |     |     |
| 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 | 1,613,909.27 | 0.00   | 1613909.27 |     |     |
| 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 | 197,468.92   | 0.00   | 197468.92  |     |     |
| 154003025 | 在建工程-公益用-河涌清淤工程             |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 806,951.75   | 0.00   | 806951.75  |     |     |

# 建设工程项目发包建设情况公布表

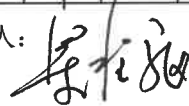
报表年月：2023年7月

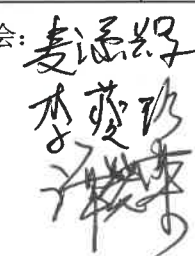
单位名称：中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

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      |     |     |
| 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 | 15128.17 | 564,273.95   | 0.00   | 564273.95  |     |     |
| 154003030 | 在建工程-公益用-2022田园综合体     |     |        |      |      | 0.00 | 0.00     | 1,909,120.39 | 0.00   | 1909120.39 |     |     |
| 154003031 | 在建工程-公益用-2022迎阳路街角公园   |     |        |      |      | 0.00 | 11874.19 | 487,509.22   | 0.00   | 487509.22  |     |     |
| 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     | 171,517.21   | 0.00   | 171517.21  |     |     |
| 154003034 | 在建工程-公益用-2022农房管控示范工程  |     |        |      |      | 0.00 | 0.00     | 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：



# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年7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            |
|--------|----------------|---------------|--------------|---------------|
|        | 固定资产           | 26,423,949.26 | 5,868,896.64 | 20,555,052.62 |
| 001001 | 村府旁商铺(511平方米)  | 728,468.98    | 154,984.33   | 573,484.65    |
| 001002 | 180平方米小型锌棚商铺   | 105,381.50    | 57,103.87    | 48,277.63     |
| 001003 | 卫生站侧A幢星棚       | 610,671.50    | 361,294.81   | 249,376.69    |
| 001004 | 卫生站侧B幢星棚       | 612,870.41    | 370,216.93   | 242,653.48    |
| 001005 | 厂房固定式升降平台SJG   | 67,845.00     | 44,762.68    | 23,082.32     |
| 001006 | 厂房低压配电工程       | 75,390.18     | 49,741.28    | 25,648.90     |
| 001007 | 厂房用地(洗开塘锦流塘)填沙 | 174,892.00    | 35,169.73    | 139,722.27    |
| 001008 | 厂房7445平方主体工程   | 4,841,817.10  | 972,932.20   | 3,868,884.90  |
| 001010 | 厂房7445平方消防工程   | 158,422.07    | 99,281.98    | 59,140.09     |
| 001011 | 扩建镇府旧屠场        | 750,000.00    | 328,598.30   | 421,401.70    |
| 001012 | 2138平方肉菜市场     | 1,872,914.56  | 328,622.76   | 1,544,291.80  |
| 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     | 15,709.32    | 12,853.42     |
| 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 | 红木凳(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     | 8,240.44     | 3,559.56      |
| 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7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7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    | 76,865.53  | 4,679.47   |
| 002082 | 综合服务厅办公椅一批        | 5,130.00     | 4,987.50   | 142.50     |
| 002083 | 格力空调2台(妇检室和企业办)   | 7,300.00     | 7,178.33   | 121.67     |
| 002084 | 办公台椅一批(企业办)       | 4,570.00     | 4,443.06   | 126.94     |
| 002085 | 神思_SS628身份阅读机1台   | 2,100.00     | 2,065.00   | 35.00      |
| 002086 | 海能达PD600对讲机4台     | 6,880.00     | 6,765.34   | 114.66     |
| 002087 | 索尼摄像机             | 7,490.00     | 7,365.17   | 124.83     |
| 002088 | 村府办公大楼            | 1,679,782.00 | 897,215.08 | 782,566.92 |
| 002089 | 新车棚               | 20,056.45    | 16,983.80  | 3,072.65   |
| 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     | 2,128.88   | 671.12     |
| 002099 | 康艺点钞机一台           | 3,500.00     | 2,654.47   | 845.53     |
| 002100 | 监控设备2             | 7,890.00     | 5,997.48   | 1,892.52   |
| 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7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 | 27,000.00 | 54,000.00 |
| 002110 | 村府车棚             | 55,730.00 | 18,344.59 | 37,385.41 |
| 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  | 1,604.59  | 1,037.41  |
| 002113 | 财务室不锈钢门          | 1,736.00  | 1,027.37  | 708.63    |
| 002114 | 计生文书电脑           | 7,030.00  | 4,100.60  | 2,929.40  |
| 002115 | 二楼会议室空调          | 5,656.00  | 3,299.10  | 2,356.90  |
| 002116 | 扫描仪              | 2,400.00  | 1,400.00  | 1,000.00  |
| 002117 | 办证厅档案柜等          | 7,798.10  | 4,548.60  | 3,249.50  |
| 002118 | 国土电脑             | 3,620.00  | 2,081.73  | 1,538.27  |
| 002119 | 办证厅组装电脑          | 18,800.00 | 10,496.89 | 8,303.11  |
| 002120 | 治保会格力两匹空调        | 4,900.00  | 2,572.29  | 2,327.71  |
| 002121 | 对讲机3台            | 16,800.00 | 8,820.00  | 7,980.00  |
| 002122 | 二楼LED显示屏         | 2,600.00  | 1,365.21  | 1,234.79  |
| 002123 | 文件柜（二楼会议室）       | 1,530.00  | 765.00    | 765.00    |
| 002124 | 凭证档案柜            | 4,240.00  | 2,155.13  | 2,084.87  |
| 002125 | 不锈钢架（三防仓库）       | 1,630.00  | 787.64    | 842.36    |
| 002126 | 二楼会议室58寸创维电视     | 4,638.00  | 2,203.05  | 2,434.95  |
| 002127 | 三楼会议室LED屏        | 2,780.00  | 1,297.52  | 1,482.48  |
| 002128 | 彩色611激光打印机       | 2,380.00  | 1,090.65  | 1,289.35  |
| 002129 | 监控设备3            | 11,500.00 | 5,270.65  | 6,229.35  |
| 002130 | 视联网终端            | 36,000.00 | 16,200.00 | 19,800.00 |
| 002131 | 油锯               | 2,600.00  | 1,126.84  | 1,473.16  |
| 002132 | 警用摩托车五羊本田        | 15,280.00 | 6,493.83  | 8,786.17  |
| 002133 | 打草机              | 1,352.00  | 518.42    | 833.58    |
| 002134 | 格力3匹冷气（企业办）      | 6,158.00  | 2,360.72  | 3,797.28  |
| 002135 | 村府门口显示屏          | 22,611.00 | 7,536.80  | 15,074.20 |
| 002136 | 执法记录仪（治保会）       | 5,397.00  | 1,754.22  | 3,642.78  |
| 002137 | IS4590组装电脑（会计站）  | 5,304.00  | 817.70    | 4,486.30  |
| 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  | 2,464.00  | 6,776.00  |
| 002140 | 英特尔10400电脑（治保会）  | 3,068.00  | 792.67    | 2,275.33  |
| 002141 | 集成器及咪5支          | 4,257.00  | 1,099.88  | 3,157.12  |
| 002142 | 格力1.5匹（会计站）      | 2,716.00  | 701.53    | 2,014.47  |
| 002143 | 10400电脑2套（党群中心）  | 9,068.00  | 2,342.67  | 6,725.33  |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年7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           |
|--------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 002144 | 无线咪1套             | 1,950.00     | 503.75     | 1,446.25     |
| 002145 | 松下投影设备            | 4,155.00     | 1,004.27   | 3,150.73     |
| 002146 | 有声图书馆             | 20,000.00    | 4,666.76   | 15,333.24    |
| 002147 | 冷巷不锈钢门            | 2,969.00     | 544.28     | 2,424.72     |
| 002148 | 电动投影设备(二楼会议室)     | 3,000.00     | 515.80     | 2,484.20     |
| 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     | 574.21     | 4,725.79     |
| 002151 | 格力空调(柜机2台、分体1台)   | 21,050.00    | 2,105.04   | 18,944.96    |
| 002152 | 金典装订机             | 1,517.50     | 63.25      | 1,454.25     |
| 002153 | 警用摩托车两台           | 21,932.00    | 0.00       | 21,932.00    |
| 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     |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年7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         |
|--------|----------------|------------|------|------------|
| 003030 | 第十小区杰熙塘仔村民住宅规划 | 94,604.00  | 0.00 | 94,604.00  |
| 003031 | 第四小区护栏及道路加宽工程  | 146,574.25 | 0.00 | 146,574.25 |
| 003032 | 三防室改建工程        | 19,788.00  | 0.00 | 19,788.00  |
| 003033 | 原穗成信用社         | 279,597.42 | 0.00 | 279,597.42 |
| 003034 | 村村通监控          | 684,049.89 | 0.00 | 684,049.89 |
| 003035 | 文化室创维电视        | 3,499.00   | 0.00 | 3,499.00   |
| 003036 | 文化室LED屏        | 3,339.00   | 0.00 | 3,339.00   |
| 003037 | 文化室饮水机         | 2,068.00   | 0.00 | 2,068.00   |
| 003038 | 消防汽车           | 112,145.00 | 0.00 | 112,145.00 |
| 003039 | 文化室家私          | 7,240.00   | 0.00 | 7,240.00   |
| 003040 | 文化室监控          | 13,000.00  | 0.00 | 13,000.00  |
| 003041 | 文化室图书          | 36,000.00  | 0.00 | 36,000.00  |
| 003042 | 文化室舞蹈镜         | 1,450.00   | 0.00 | 1,450.00   |
| 003043 | 文化室图书室设备       | 18,170.00  | 0.00 | 18,170.00  |
| 003044 | 文化室组装电脑        | 7,676.00   | 0.00 | 7,676.00   |
| 003045 | 346710队路灯      | 210,900.00 | 0.00 | 210,900.00 |
| 003046 | 文化室音响设备        | 2,332.00   | 0.00 | 2,332.00   |
| 003047 | 文化室广场          | 251,817.40 | 0.00 | 251,817.40 |
| 003048 | 高压清洗机          | 12,240.00  | 0.00 | 12,240.00  |
| 003049 | 迎阳路路灯5支        | 9,280.00   | 0.00 | 9,280.00   |
| 003050 | 烟雾机            | 3,550.00   | 0.00 | 3,550.00   |
| 003051 | 消防服            | 12,500.00  | 0.00 | 12,500.00  |
| 003052 | 环卫用1.6米电动三轮车   | 9,400.00   | 0.00 | 9,400.00   |
| 003053 | 环卫用1.8米电动三轮车   | 3,950.00   | 0.00 | 3,950.00   |
| 003054 | 环卫用100L垃圾桶     | 18,000.00  | 0.00 | 18,000.00  |
| 003055 | 垃圾场            | 259,699.06 | 0.00 | 259,699.06 |
| 003056 | 环卫用1.8米电动三轮车2  | 4,570.00   | 0.00 | 4,570.00   |
| 003057 | 环卫用100L垃圾桶2    | 107,950.00 | 0.00 | 107,950.00 |
| 003058 | 舞蹈队音响          | 2,053.00   | 0.00 | 2,053.00   |
| 003059 | 居家养老服务中心       | 3,064.78   | 0.00 | 3,064.78   |
| 003060 | 消防站不锈钢柜        | 5,200.00   | 0.00 | 5,200.00   |
| 003061 | 退役军人服务站投影      | 3,960.00   | 0.00 | 3,960.00   |
| 003062 | 退役军人服务站电脑      | 7,966.00   | 0.00 | 7,966.00   |
| 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  |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年7月

单位：元

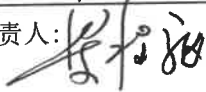
单位名称： 中山市东风镇穗成村股份合作经济联合社

| 资本编号   | 固定资产名称   | 原值         | 累计折旧      | 净值         |
|--------|----------|------------|-----------|------------|
| 003069 | 陈连桥头街角公园 | 124,275.61 | 0.00      | 124,275.61 |
| 003070 | 第七小区公园   | 300,191.90 | 0.00      | 300,191.90 |
| 003071 | 5队街心公园   | 161,373.01 | 0.00      | 161,373.01 |
| 003072 | 10队街心公园  | 165,723.95 | 0.00      | 165,723.95 |
| 003073 | 冷风机10台   | 9,800.00   | 0.00      | 9,800.00   |
| 003074 | 威成街太阳能路灯 | 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  |

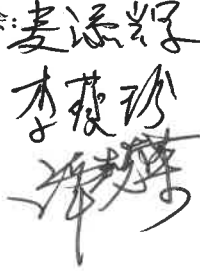
单位负责人：



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7月

单位名称：中山市东升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            |      |     |      | 13,587,907.24 | 8,096,613.60 | 5,491,293.64 |
| 上级拨款             |      |     |      | 4,729,083.67  | 71,714.36    | 4,657,369.31 |
| 两新党员活动经费补助       |      |     |      | 8,009.90      | 0.00         | 8,009.90     |
| 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) |      |     |      | 120,157.20    | 22,188.00    | 97,969.20    |
| 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         |
| 优化营商环境工作经费       |      |     |      | 6,350.00      | 0.00         | 6,350.00     |
| 关工委经费            |      |     |      | -4.19         | 0.00         | -4.19        |
| 妇联经费             |      |     |      | 3,161.83      | 0.00         | 3,161.83     |
| 妇联组织建设经费         |      |     |      | 600.30        | 0.00         | 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        |      |     |      | -73.52        | 0.00         | -73.52       |
| 家庭教育工作专项经费       |      |     |      | 1,635.05      | 0.00         | 1,635.05     |
| 村(社区)办公经费        |      |     |      | -50.00        | 0.00         | -50.00       |
| 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        |      |     |      | 315.98        | 24.00        | 291.98       |
| 特色精品村专项资金        |      |     |      | 119,137.14    | 0.00         | 119,137.14   |
| 慈善示范社区(村)补助资金    |      |     |      | 681.00        | 0.00         | 681.00       |
| 老党员七一慰问金         |      |     |      | 22,500.00     | 22,500.00    | 0.00         |
| 免费婚前、孕前优生健康筛查经费  |      |     |      | 140.00        | 0.00         | 140.00       |



# 专项应付款明细公布表

报表年月：2023年7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         |
|-----------------------|------|-----|------|--------------|--------------|--------------|
| 央企退休人员补助资金            |      |     |      | 255.00       | 0.00         | 255.00       |
| 建设美丽家庭示范片专项经费         |      |     |      | 312.79       | 0.00         | 312.79       |
| 特色精品村专项资金2022年        |      |     |      | 4,305,284.99 | 27,002.36    | 4,278,282.63 |
| 妇女常见病、两癌筛查宣传发动经费      |      |     |      | 1,735.00     | 0.00         | 1,735.00     |
| 残疾人协会工作经费             |      |     |      | 3,242.51     | 0.00         | 3,242.51     |
| 专项债项目                 |      |     |      | 8,852,814.09 | 8,024,899.24 | 827,914.85   |
| 西江水乡乡村振兴建设（2022年1月发行） |      |     |      | 8,852,814.09 | 8,024,899.24 | 827,914.85   |
| 穗成村特色精品示范村建设          |      |     |      | 8,852,814.09 | 8,024,899.24 | 827,914.85   |
| 第四小区农耕风貌提升            |      |     |      | 9,538.57     | 5,740.58     | 3,797.99     |
| 迎阳路人行道改造              |      |     |      | 445,950.01   | 445,950.01   | 0.00         |
| 穗成路连接迎阳路水泥桥建设         |      |     |      | 16,945.84    | 16,945.84    | 0.00         |
| 迎阳路五人飞艇训练基地           |      |     |      | 15,832.52    | 15,832.52    | 0.00         |
| 生态垂钓区建设               |      |     |      | 45,495.01    | 42,178.76    | 3,316.25     |
| 网红美食街改造               |      |     |      | 1,063,910.20 | 243,109.59   | 820,800.61   |
| 迎阳路入口村标工程             |      |     |      | 29,759.58    | 29,759.58    | 0.00         |
| 农耕文化风情园建设             |      |     |      | 193,782.36   | 193,782.36   | 0.00         |
| 穗成村种植科普园              |      |     |      | 247,900.00   | 247,900.00   | 0.00         |
| 穗成市场外立面提升             |      |     |      | 171,000.00   | 171,000.00   | 0.00         |
| 迎阳路广告牌及商铺门口立面改造       |      |     |      | 132,700.00   | 132,700.00   | 0.00         |
| 穗成村信息通信新基建光纤融合网       |      |     |      | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | 0.00         |
| 其他项目                  |      |     |      | 4,830,000.00 | 4,830,000.00 | 0.00         |

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市东凤镇德成村股份合作经济联合社

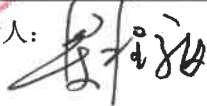
单位： 元

| 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     |
|------------|------|-----|------|----------|------|----------|
| 专项债账户利息    |      |     |      | 6,009.48 | 0.00 | 6,009.48 |
| 交通银行639791 |      |     |      | 6,009.48 | 0.00 | 6,009.48 |

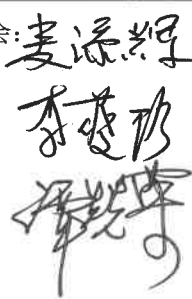
单位负责人：



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7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       |          | 85490.1     | 8009.9     |    |
| 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     | 22188    | 1902030.8   | 97969.2    |    |
| 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          |    |
| 优化营商环境工作经费             | 工作经费、消除生产安全隐患、维护环境卫生等专项工作                                                                |                        | 6350        |          | 0           | 6350       |    |
| 关工委经费                  | 关工委校外辅导站活动经费                                                                             |                        | 2400        |          | 2404.19     | -4.19      |    |
| 妇联经费-妇联组织建设经费          | 妇联执委、妇女代表培训、交流等活动经费                                                                      |                        | 1000        |          | 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        |          | 1073.52     | -73.52     |    |
| 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        |          | 2364.95     | 1635.05    |    |
| 村党组织服务群众专项经费           | 重大伤病村民慰问、去世村民家属慰问、重大自然灾害或意外事故补助、困难党员、群众节日慰问、春节或七一文体活动补助、因灾害造成的设施进行维修、经党组织研究直接为村民服务的其他事项。 |                        |             |          |             | 0          |    |
| 村办公经费补助                | 党员发展教育培训、党员组织生活、先进表彰、党建、党报党刊等学习资料、村办公场所、党群中心办公、水电、固话等用品设施维修等、各种会议、培训和活动及党组织集体研究需要开支的其他事项 | 办公、水电、固话等用品设施维修等       |             |          | 50          | -50        |    |
| 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       | 34708.02    | 291.98     |    |
| 2021年特色精品村专项资金         | 特色精品范村建设专项资金                                                                             | 清拆穗成路、迎阳路广告牌工程款        | 15462000    |          | 15342862.86 | 119137.14  |    |
| 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       |          | 19319       | 681        |    |
| 老党员七一慰问金               | 老党员七一慰问金                                                                                 | 老党员七一慰问金               | 22500       |          | 22500       | 0          |    |
| 免费婚前、孕前优生健康筛查经费        | 免费婚前、孕前优生健康筛查工作经费                                                                        |                        | 140         |          | 0           | 140        |    |
| 央企退休人员补助资金             | 央企退休人员慰问                                                                                 | 央企退休人员慰问               | 255         |          |             | 255        |    |
| 建设美丽家庭示范片专项经费          | 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       |          | 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     | 27002.36 | 4683717.37  | 4278282.63 |    |
| 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        |          | 1757.49     | 3242.51    |    |
| 乡村振兴带建设资金              | 穗成路外立面提升等15项工程建设                                                                         |                        | 6146700.76  |          | 5318785.91  | 827914.85  |    |
| 合计                     |                                                                                          |                        | 33673723.56 | 49214.36 | 28188439.4  | 5485284.16 |    |

村委会负责人：

会计：

村务监督委员会：

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年6月30日

编制单位：东风镇穗成村股份合作经济联合社（原村委会）

单位：元

| 姓名  | 职务     | 工资   | 补贴   | 其他   | 扣缴      | 合计      | 备注       |
|-----|--------|------|------|------|---------|---------|----------|
| 梁程驱 | 副书记副主任 | 6700 | 1100 | 2000 | 1939.2  | 7860.8  |          |
| 黄浩文 | 支委     | 6300 | 1000 | 2000 | 1838.2  | 7461.8  |          |
| 林艮娇 | 支委     | 6300 | 1000 | 2000 | 1882.05 | 7417.95 |          |
| 麦添辉 | 支委     | 6300 | 1000 | 2000 | 1852.05 | 7447.95 |          |
| 张影红 | 支委     | 6300 | 1000 | 2000 | 1912.05 | 7387.95 |          |
| 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   | 1839 |      |      | 1187.4  | 651.6   |          |
| 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：