

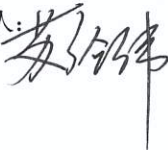
资产负债表

报表年月：2025年1月

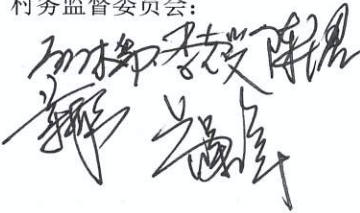
单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

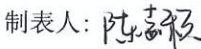
单位：元

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		39,174,823.47	32,030,487.62	短期借款			
其中：现金		144.46	67.46	应付款项		5,404,171.39	6,491,829.85
银行存款		39,174,679.01	32,030,420.16	应付工资		203,786.06	109,532.95
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,539,661.85	3,361,543.35	应交税费			
存货				流动负债合计		5,607,957.45	6,601,362.80
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		42,714,485.32	35,392,030.97	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,464.88	1,464.88	专项应付款		23,376,944.79	23,653,779.22
生产性生物资产原值				非流动负债合计		23,376,944.79	23,653,779.22
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		28,984,902.24	30,255,142.02
生产性生物资产净值							
固定资产原值		71,347,367.03	71,347,367.03				
减：累计折旧		26,890,612.70	27,077,497.34				
固定资产净值		44,456,754.33	44,269,869.69				
在建工程		18,102,759.02	18,658,254.29				
固定资产清理							
固定资产小计		62,559,513.35	62,928,123.98				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		10,779,001.33	10,779,001.33
公益性生物资产				公积公益金		57,625,527.82	59,906,777.82
长期待摊费用				未分配收益		7,886,032.16	-2,619,301.34
非流动资产合计		62,560,978.23	62,929,588.86	所有者权益合计		76,290,561.31	68,066,477.81
资产总计		105,275,463.55	98,321,619.83	负债和所有者权益总计		105,275,463.55	98,321,619.83

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

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	227,279.77	227,279.77	一、经营支出	90,201.14	90,201.14
出租收入	39,846.00	39,846.00	经营性固定资产折旧费	90,201.14	90,201.14
苏杏华	750.00	750.00	二、税金及附加	135,572.74	135,572.74
黄荣佳	3,584.00	3,584.00	城市维护建设税	62,572.59	62,572.59
李幼峰	16,000.00	16,000.00	其他	73,000.15	73,000.15
林锦添	5,490.00	5,490.00	三、管理费用	1,105,674.01	1,105,674.01
岭蜆塘水库值班室租金	14,022.00	14,022.00	干部报酬	532,896.26	532,896.26
发包收入	137,462.10	137,462.10	其他管理及固定人员报酬	445,649.47	445,649.47
承包金	137,462.10	137,462.10	工作人员	206,249.47	206,249.47
土地承包金	62,741.85	62,741.85	组长补贴	105,600.00	105,600.00
广发绿化工	6,633.00	6,633.00	代表补贴	120,000.00	120,000.00
程公司					
赖文通	8,210.00	8,210.00	妇委补贴	7,200.00	7,200.00
张永德	14,896.00	14,896.00	监事会员	6,600.00	6,600.00
谢柏长	1,226.10	1,226.10	临时员工报酬	68,500.00	68,500.00
长发绿化工	1,023.75	1,023.75	办公费	315.38	315.38
程公司					
萧凤珍	29,700.00	29,700.00	书报费	13,500.00	13,500.00
李志兴	1,053.00	1,053.00	折旧费	9,612.90	9,612.90
鱼塘承包金	74,720.25	74,720.25	修缮费	33,500.00	33,500.00
余贵全	747.50	747.50	会议费	1,700.00	1,700.00
甘伍梅	43,742.00	43,742.00	四、公益支出	1,935,047.89	1,935,047.89
陈梦宇	30,230.75	30,230.75	治安	60.00	60.00
其他经营收入	49,971.67	49,971.67	环境卫生	75,753.63	75,753.63
幼儿园停车费	5.98	5.98	老人和敬老院补助	8,306.21	8,306.21
公用公司原水水费款	49,965.69	49,965.69	文体体育	3,748.14	3,748.14
二、投资收益	0.00	0.00	公共设施维护	5,750.00	5,750.00
三、补助收入	0.00	0.00	医保社保	1,483,870.32	1,483,870.32
四、其他收入	201,180.00	201,180.00	殡改	500.00	500.00
500千伏华夏阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程（中山段）塔基临时用地青苗补偿	201,180.00	201,180.00	慰问金	121,000.00	121,000.00
	0.00	0.00	消防	72.99	72.99
	0.00	0.00	其他公益支出	148,916.00	148,916.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	73,998.81	73,998.81
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	13,071.79	13,071.79
	0.00	0.00	五、其他支出	105,184.49	105,184.49
	0.00	0.00	其他	105,184.49	105,184.49
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年1月

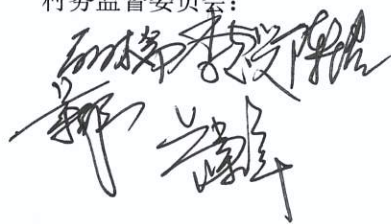
单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

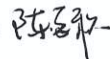
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	7,562,113.00	7,562,113.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	428,459.77	428,459.77	支出合计	10,933,793.27	10,933,793.27
			收支差额	-10,505,333.50	-10,505,333.50

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

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	144.46
2025-01-08	收-村老人35人2024年老人会员入会费	苏杏茵	595.00	0.00	739.46
2025-01-08	付-冼志秋（中山市钰彤贸易商行）购应急灯一个款	冼志秋	0.00	17.00	722.46
2025-01-13	付-黄日光（中国石化销售股份有限公司）治保会摩托车加油款一单	黄日光	0.00	60.00	662.46
2025-01-15	收-萧宝利交来2025年基本医疗保险费	苏杏茵	810.00	0.00	1,472.46
2025-01-20	现金存入经联社工行户（老人会入会费及医保费）	苏杏茵	0.00	1,405.00	67.46
合计：			1,405.00	1,482.00	

单位负责人：苏杏茵

财务负责人：苏俭聪

村务监督委员会：陈文强、陈文强、陈文强

制表人：陈文强

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

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	39,174,679.01
2025-01-08	收-刘建慈-200020004000-1400222024年10月土地租赁合同-租金	苏杏茵	23,998.00	0.00	39,198,677.01
2025-01-08	收-萧伟清-200020004000-1800212024年10月物业租赁合同-租金	苏杏茵	15,996.00	0.00	39,214,673.01
2025-01-13	收-中山市天惠百货有限公司-200020004000-202200022024年12月物业租赁合同-租金		133,334.00	0.00	39,348,007.01
2025-01-13	收-李幼峰-200020004000-202300022025年1月厂房租赁合同-租金	苏杏茵	16,000.00	0.00	39,364,007.01
2025-01-13	收-赖文通-200020004000-1600052025年1至12月租赁发包合同-租金	苏杏茵	8,210.00	0.00	39,372,217.01
2025-01-13	收-林锦添-200020004000-202400042025年1月兰朗厂房租赁-租金	周志达	5,490.00	0.00	39,377,707.01
2025-01-13	收-苏杏华-200020004000-2100022025年1月物业租赁合同-租金	苏杏茵	750.00	0.00	39,378,457.01
2025-01-13	付-中国电信有限公司2024年12月电话费及网络费	苏月葵	0.00	1,303.38	39,377,153.63
2025-01-13	付-中山市税务局板芙税务分局2025年1月份干部5人社会保障款两单	周志达	0.00	21,019.95	39,356,133.68
2025-01-13	付-中山市税务局板芙税务分局2024年7至11月其他工作人员17人社会保障费补缴款	周志达	0.00	4,218.89	39,351,914.79
2025-01-13	付-中山市税务局板芙税务分局2025年1月其他工作人员17人社会保障款两单	周志达	0.00	26,316.94	39,325,597.85
2025-01-14	收-珠海市广华建设工程有限公司交来永厚村人居环境提升工程-永厚人居环境整治工程项目质量保证金	周志达	36,642.70	0.00	39,362,240.55
2025-01-14	付-老人会员曾颂贤老人会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	39,361,940.55
2025-01-14	付-低保户、孤寡老人6人2025年春节慰问金	肖美婷	0.00	2,400.00	39,359,540.55
2025-01-14	付-老人会员苏绍维会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	39,359,240.55
2025-01-14	付-苏国祥老人会员林银英病故家属慰问金	苏月葵	0.00	500.00	39,358,740.55
2025-01-14	付-残疾人20人2025年1月份生活费补贴	肖美婷	0.00	1,900.00	39,356,840.55
2025-01-14	付-深湾村老人522人2025年春节老人慰问金, 200元/人	苏月葵	0.00	104,400.00	39,252,440.55
2025-01-14	付-现役、预备役军人及优抚对象9人2025年春节慰问金	肖美婷	0.00	4,800.00	39,247,640.55
2025-01-14	付-残疾人19人2025年春节慰问金, 200元/人	肖美婷	0.00	3,800.00	39,243,840.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-14	付-老人会员林燕梅会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	39,243,540.55
2025-01-14	付-苏国祥家属林银英病故遗体火化补贴	苏月葵	0.00	500.00	39,243,040.55
2025-01-15	付-中山市税务局板芙税务分局2024年四季度经联社开票应缴增值税及附加税费	周志达	0.00	45,411.13	39,197,629.42
2025-01-15	付-中山市税务局板芙税务分局村委会2024年12月份水资源税	周志达	0.00	2,595.62	39,195,033.80
2025-01-15	付-中山市税务局板芙税务分局2024年经联社四季度企业所得税	周志达	0.00	70,404.53	39,124,629.27
2025-01-15	付-中山市税务局板芙税务分局村委会2024年10至12月份增值税及附加税款	周志达	0.00	17,161.46	39,107,467.81
2025-01-16	付-中山市税务局板芙税务分局补缴村民2025年基本医疗保险费3单	张嘉敏	0.00	4,993.52	39,102,474.29
2025-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份村内监控器用电费款15单	曾景锋	0.00	84.77	39,102,389.52
2025-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份老人会用电费款3单	苏月葵	0.00	206.21	39,102,183.31
2025-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份球场电费款5单	贺国平	0.00	348.14	39,101,835.17
2025-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份村内路灯电费12单	贺国平	0.00	10,550.53	39,091,284.64
2025-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份村委会电费款	贺国平	0.00	1,183.19	39,090,101.45
2025-01-17	收-中山市板芙镇城市更新和建设服务中心代中山市板芙镇人民政府交来深湾经济联合社127.2897亩土地现金补偿款（其中集体土地86.515亩第一期）	苏杏茵	15,000,000.00	0.00	54,090,101.45
2025-01-17	付-中山市住房公积金管理中心2025年1月份干部6人公积金缴存款	周志达	0.00	1,140.00	54,088,961.45
2025-01-17	付-中山市住房公积金管理中心2025年1月份其他工作人员18人公积金缴存款	周志达	0.00	3,420.00	54,085,541.45
2025-01-17	付-卫健专干4人2024年11月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	13,850.00	54,071,691.45
2025-01-17	付-工作人员6人2024年11月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	26,158.00	54,045,533.45
2025-01-17	付-工作人员6人2024年12月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	25,557.92	54,019,975.53
2025-01-17	付-老人会员李容爱会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	54,019,675.53
2025-01-17	付-村干部6人2024年12月份工资及补贴款	苏月葵	0.00	30,990.31	53,988,685.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-17	付-村干部6人2024年11月份工资及补贴款	苏月葵	0.00	30,890.31	53,957,794.91
2025-01-17	付-治安员8人2024年12月份工资、岗位奖、补贴及加班费	曾景锋	0.00	31,550.56	53,926,244.35
2025-01-17	付-卫健专干4人2024年12月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	13,596.96	53,912,647.39
2025-01-17	付-治安员8人2024年11月份工资、岗位奖、补贴及加班费	曾景锋	0.00	31,192.00	53,881,455.39
2025-01-17	付-老人会员李容发会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	53,881,155.39
2025-01-20	收-甘伍梅-200020004000-202400082025年2月至12月北坑口鱼塘租赁-租金	苏杏茵	43,742.00	0.00	53,924,897.39
2025-01-20	收-张石平-200020004000-1600132024年11至12月土地租赁合同-租金	苏杏茵	4,790.50	0.00	53,929,687.89
2025-01-20	收-甘伍梅-200020004000-202400082026年1月份北坑口鱼塘租赁-租金	苏杏茵	3,977.00	0.00	53,933,664.89
2025-01-20	现金存入经联社工行户(老人会入会费及医保费)	苏杏茵	1,405.00	0.00	53,935,069.89
2025-01-20	付-村工作人员12人第五次经济普查补贴款	苏俭聪	0.00	14,701.00	53,920,368.89
2025-01-20	付-卫生管理员6人2024年11月份卫生管理员补贴	贺国平	0.00	13,700.00	53,906,668.89
2025-01-20	付-卫生管理员6人2024年9月份卫生管理员补贴	贺国平	0.00	13,700.00	53,892,968.89
2025-01-20	付-卫生管理员6人2024年8月份卫生管理员补贴	贺国平	0.00	13,700.00	53,879,268.89
2025-01-20	付-村民代表34人参加村民代表大会人员会议费(2025-1-10)，50元/人	苏月葵	0.00	1,700.00	53,877,568.89
2025-01-20	付-卫生管理员6人2024年10月份卫生管理员补贴	贺国平	0.00	13,700.00	53,863,868.89
2025-01-20	付-监事会会员11人2024年1至12月份误工补贴	苏月葵	0.00	6,600.00	53,857,268.89
2025-01-20	付-广东鹤顺环境综合管理有限公司南区分公司2024年12月份垃圾清运费	贺国平	0.00	69,573.63	53,787,695.26
2025-01-20	付-村民小组长11人2024年1至12月份误工补贴	苏月葵	0.00	105,600.00	53,682,095.26
2025-01-20	付-萧世淞(三亚京东佳禹贸易有限公司)购图书架1个款	萧世淞	0.00	295.00	53,681,800.26
2025-01-20	付-村妇委12人2024年1至12月份误工补贴	苏月葵	0.00	7,200.00	53,674,600.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-20	付-村民代表40人2024年1至12月误工补贴款	苏月葵	0.00	120,000.00	53,554,600.26
2025-01-20	付-余振荣2024年1至12月管理文体中心球场误工补贴，200元/月	苏俭聪	0.00	2,400.00	53,552,200.26
2025-01-20	付-冼志秋（中国石化销售股份有限公司）消防应急器材用油款两单	黄日光	0.00	72.99	53,552,127.27
2025-01-20	付-卫生管理员6人2024年12月份卫生管理员补贴	贺国平	0.00	13,700.00	53,538,427.27
2025-01-21	付-中山市税务局板芙税务分局补缴村民2025年基本医疗保险费	张嘉敏	0.00	1,619.52	53,536,807.75
2025-01-22	收-甘伍梅（中山市板芙镇农业农村局）交来北坑口鱼塘24.4711亩租赁合同保证金	苏杏茵	50,000.00	0.00	53,586,807.75
2025-01-22	收-孙浩（中山市板芙镇农业农村局转入）交来乌石林4.8791亩租赁合同保证金	苏杏茵	20,000.00	0.00	53,606,807.75
2025-01-22	收-陈梦宇转来北坑口鱼塘7.1694亩2025年2至12月承包租金	苏杏茵	18,833.75	0.00	53,625,641.50
2025-01-22	收-张永德-200020004000-1800042025年2至12月耕地承包合同-租金	苏杏茵	14,896.00	0.00	53,640,537.50
2025-01-22	收-中山市广发绿化造林工程有限公司（中山市板芙镇农业农村局转入）交来牛长岭11.1391亩租赁合同保证金	苏杏茵	13,367.00	0.00	53,653,904.50
2025-01-22	收-陈梦宇（中山市板芙镇农业农村局转入）转来北坑口鱼塘7.1694亩2025年2至12月承包租金	苏杏茵	11,397.00	0.00	53,665,301.50
2025-01-22	收-陈梦宇（中山市板芙镇农业农村局转入）转来北坑口鱼塘7.1694亩合同保证金	苏杏茵	8,603.00	0.00	53,673,904.50
2025-01-22	收-中山市广发绿化造林工程有限公司（中山市板芙镇农业农村局转入）交来牛长岭耕地2025年2至12月土地租赁-租金	苏杏茵	6,633.00	0.00	53,680,537.50
2025-01-22	收-陈梦宇转来北坑口鱼塘7.1694亩2026年1月承包租金	苏杏茵	2,748.25	0.00	53,683,285.75
2025-01-22	收-李志兴（中山市板芙镇农业农村局转入）转来南风环1.6224亩合同保证金	苏杏茵	1,947.00	0.00	53,685,232.75
2025-01-22	收-张永德-200020004000-1800042026年1月份耕地承包合同-租金	苏杏茵	1,354.00	0.00	53,686,586.75
2025-01-22	收-李志兴（中山市板芙镇农业农村局转入）2025年4至12月南风环土地租赁-租金	苏杏茵	1,053.00	0.00	53,687,639.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-22	收-萧日新交来2024年12月基本医疗保险 险费(	苏杏茵	67.50	0.00	53,687,707.25
2025-01-23	付-珠海市广华建设工程有限公司永厚 村人居环境提升工程——永厚人居环境 整治工程结算尾款	贺国平	0.00	261,283.98	53,426,423.27
2025-01-23	付-村民2329人2024年6至12月份水费补 贴款, 58.3元/人	苏俭聪	0.00	135,780.70	53,290,642.57
2025-01-23	付-深湾村股民127亩工改项目征地补偿 款分配款(37元/股)	苏俭聪	0.00	12,712,682.00	40,577,960.57
2025-01-23	付-深湾村股民深湾经济联合社2024年 股份分配及粮差补贴(21元/股)	苏俭聪	0.00	7,558,502.00	33,019,458.57
2025-01-23	付-深湾村股民2024年股民在外参保医 保补贴	张嘉敏	0.00	478,287.00	32,541,171.57
2025-01-23	付-财会人员2人2024年三资、专项拨款 工作加班费	苏俭聪	0.00	6,400.00	32,534,771.57
2025-01-23	付-村工作人员18人2025年春节值班人 员加班费	苏月葵	0.00	7,900.00	32,526,871.57
2025-01-23	付-治安人员8人2024年年终双粮款	曾景锋	0.00	26,317.00	32,500,554.57
2025-01-23	付-卫健专干4人2024年年终双粮款	苏月葵	0.00	14,292.00	32,486,262.57
2025-01-23	付-治安员五人2024年无休年假补贴	曾景锋	0.00	14,080.00	32,472,182.57
2025-01-23	付-中山市板芙镇建生兴副食店购矿泉 水73箱款(村委会会议用)	贺国平	0.00	1,979.50	32,470,203.07
2025-01-23	付-工作人员6人2024年年终双粮款	苏月葵	0.00	22,862.00	32,447,341.07
2025-01-23	付-胡新娇(中山市海宝酒家)太极队 参加市太极拳推广展演活动人员餐费	胡新娇	0.00	1,000.00	32,446,341.07
2025-01-23	付-李志永退回百步环耕地合同保证金 (合同到期)	贺国平	0.00	1,152.00	32,445,189.07
2025-01-23	付-老干部6人2025年春节慰问金, 300 元/人	苏月葵	0.00	1,800.00	32,443,389.07
2025-01-23	付-连任十年小组长2025年春节慰问 金, 300元/人	苏月葵	0.00	3,000.00	32,440,389.07
2025-01-23	付-余贵全退回北坑口鱼塘合同保证金 (合同到期)	贺国平	0.00	13,800.00	32,426,589.07
2025-01-23	付-中山市板芙保安服务有限公司2025 年1月1日至12月31日财会室报警器服务 费	周志达	0.00	2,750.00	32,423,839.07
2025-01-23	付-老人理事12人2024年1至12月份工 作补贴款	苏月葵	0.00	8,400.00	32,415,439.07
2025-01-23	付-余振荣2024年1至12月管理老人会误 工补贴, 600元/月	苏月葵	0.00	7,200.00	32,408,239.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-23	付-广东省科学院广州地理研究所顺景工业园北片区（2004单元）04街区A-01地块控制性详细规划局部调整技术服务费（1-2期）	贺国平	0.00	64,000.00	32,344,239.07
2025-01-23	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2025年度《中山日报》、《南方日报》订阅费	苏月葵	0.00	13,500.00	32,330,739.07
2025-01-23	付-中山市板芙镇建生兴副食店购竹生面及纸巾各30份（家政培训班活动用）	贺国平	0.00	600.00	32,330,139.07
2025-01-24	收-广东中山医保代发户退回基本医保退费7单	苏杏茵	5,668.32	0.00	32,335,807.39
2025-01-24	收-电商管家平台交易资金（神州路通）交来2025年1月份幼儿园停车场收费	苏杏茵	5.98	0.00	32,335,813.37
2025-01-24	付-中山市税务局板芙税务分局补缴村民2025年基本医疗保险费	张嘉敏	0.00	877.24	32,334,936.13
2025-01-26	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2024年度农村（社区）干部岗位目标责任制考核奖金	苏杏茵	317,445.00	0.00	32,652,381.13
2025-01-26	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2024年度村（居）民小组长履职评议奖补资金	苏杏茵	71,340.00	0.00	32,723,721.13
2025-01-26	收-黄荣佳-200020004000-1900052025年1月厂房租赁合同-租金	苏杏茵	3,584.00	0.00	32,727,305.13
2025-01-26	收-马善欣退回2024年医保费补贴	苏杏茵	810.00	0.00	32,728,115.13
2025-01-26	付-广东富茗建设工程有限公司“新围村基础配套设施工程—新围道路改造工程“项目工程费结算	贺国平	0.00	128,709.05	32,599,406.08
2025-01-26	付-中山市板芙镇威武书店购文具及办公用品一批款	贺国平	0.00	673.00	32,598,733.08
2025-01-26	付-肖美婷肖志中127亩工改项目征地补偿款分配款，164股，37元/股	苏俭聪	0.00	6,068.00	32,592,665.08
2025-01-26	付-中山市喜信建筑工程有限公司2024年深湾村人居环境整治提升工程款	贺国平	0.00	20,000.00	32,572,665.08
2025-01-26	付-广东板芙测绘工程有限公司”永厚村人居环境提升工程—永厚五街环境提升工程“项目测量服务费	贺国平	0.00	34,126.61	32,538,538.47
2025-01-26	付-广东板芙测绘工程有限公司“深湾村人居环境提升工程二期—启发北路沿街整体环境提升工程”项目测量服务费	贺国平	0.00	11,090.29	32,527,448.18
2025-01-26	付-方剑建设监理（广东）有限公司“新围村基础配套设施工程—环山路升级改造工程”项目监理服务费	贺国平	0.00	72,587.27	32,454,860.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-26	付-广东建宇工程咨询有限公司“深湾村人居环境提升工程二期一启发北路沿街整体环境提升工程”项目结算审核服务费	贺国平	0.00	11,970.96	32,442,889.95
2025-01-26	付-广东信仕德建设项目管理有限公司“新围村基础配套设施工程一新围巷道提升及修复工程”项目结算审核服务费	贺国平	0.00	4,685.07	32,438,204.88
2025-01-26	付-广东信仕德建设项目管理有限公司“新围村文化活动场地提升工程一新围村文化活动场建设工程（一）”项目结算审核服务费	贺国平	0.00	5,384.58	32,432,820.30
2025-01-26	付-广东板芙测绘工程有限公司“永厚村人居环境提升工程—永厚人居环境整治工程”项目测量服务费	贺国平	0.00	7,857.79	32,424,962.51
2025-01-26	付-广东板芙测绘工程有限公司“新围村基础配套设施工程一环山路升级改造工程”项目测量服务费	贺国平	0.00	17,799.67	32,407,162.84
2025-01-26	付-工作人员4人2024年度村委会优秀员工奖励款，500元/人	苏月葵	0.00	2,000.00	32,405,162.84
2025-01-26	付-肖美婷补发肖志中1至10月份在外参医保补贴	张嘉敏	0.00	675.00	32,404,487.84
2025-01-26	付-肖美婷肖志中2024年年终分配164股，17元/股元及10个月粮差补贴167元	苏俭聪	0.00	3,611.00	32,400,876.84
2025-01-26	付-村干部六人2024年度干部考核资金（村资金部分）	苏月葵	0.00	479,646.00	31,921,230.84
2025-01-26	付-叶宇兴购迎春花卉植物款	苏月葵	0.00	1,223.00	31,920,007.84
2025-01-26	付-中山市板芙镇建生兴副食店购矿泉水、红瓜子、纸巾、清洁用品款	苏月葵	0.00	2,531.00	31,917,476.84
2025-01-26	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司深湾村六座物业房屋保险费	苏俭聪	0.00	35,450.99	31,882,025.85
2025-01-26	付-中山市板芙镇隆弘工程服务部村委会二楼厕所及市场公厕修缮工程款	贺国平	0.00	33,500.00	31,848,525.85
2025-01-26	付-李文伟村内更换维修水井、维修路面及花坛修缮服务费	贺国平	0.00	5,750.00	31,842,775.85
2025-01-26	付-凌远森深湾村垃圾物清理清运服务费	贺国平	0.00	6,180.00	31,836,595.85
2025-01-27	经联社工行户转账到专项资金工行户（转账干部岗位考核奖及小组长评议奖金）	苏杏茵	388,785.00	0.00	32,225,380.85
2025-01-27	收-广东电网能源发展有限公司500千伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程（中山段）塔基临时用地青苗补偿	苏杏茵	201,180.00	0.00	32,426,560.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-27	收-中山公用水务投资有限公司交来2024年12月份原水水费款	苏杏茵	49,965.69	0.00	32,476,526.54
2025-01-27	收-中山公用水务投资有限公司-200020004000-202400032025年1月岭蜆塘水库值班室租赁-租金	苏杏茵	14,022.00	0.00	32,490,548.54
2025-01-27	付-村民小组长11人镇下拨2024年村民小组长履职评议补助款	贺国平	0.00	65,340.00	32,425,208.54
2025-01-27	付-村民小组长2人镇下拨2024年优秀村民小组长奖金	贺国平	0.00	6,000.00	32,419,208.54
2025-01-27	经联社工行户转账到专项资金工行户（转账干部岗位考核奖及小组长评议奖金）	苏杏茵	0.00	388,785.00	32,030,423.54
2025-01-29	付-中国工商银行经联社专项资金户直接收费金融服务费	苏杏茵	0.00	3.38	32,030,420.16
合计：			16,498,040.69	23,642,299.54	

单位负责人：苏锦

财务负责人：苏俭聪

村务监督委员会：苏锦 苏俭聪

制表人：陈嘉俊

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1月

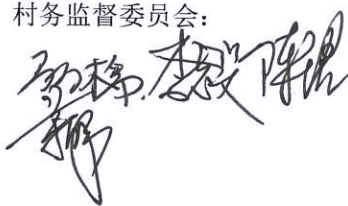
单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

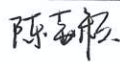
单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,539,661.85	0.00	178,118.50	3,361,543.35
租赁款				1,027,753.30	0.00	178,118.50	849,634.80
天惠百货有限公司				133,334.00	0.00	133,334.00	0.00
冯建生北租金				29,384.80	0.00	0.00	29,384.80
萧伟清				47,988.00	0.00	15,996.00	31,992.00
佳华物业有限公司				670,868.00	0.00	0.00	670,868.00
张建胜				69,394.00	0.00	0.00	69,394.00
刘建慈				71,994.00	0.00	23,998.00	47,996.00
张石平				4,790.50	0.00	4,790.50	0.00
发包款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林春桂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
水电费				817.50	0.00	0.00	817.50
其他				2,491,091.05	0.00	0.00	2,491,091.05
启发大厦电费				10,206.15	0.00	0.00	10,206.15
门牌工本费				1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
高速口隧道电费				422.76	0.00	0.00	422.76
深湾村127亩工改工项目设施设备搬迁补偿款				2,479,172.14	0.00	0.00	2,479,172.14

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				5,404,171.39	1,144,007.81	56,349.35	6,491,829.85
应付定金押金				3,104,918.40	93,917.00	14,952.00	3,183,883.40
张建胜				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
冯建生				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
萧小露				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
广发绿化工程公司				29,300.00	13,367.00	0.00	42,667.00
余贵全				13,800.00	0.00	13,800.00	0.00
崔晓波				51,202.00	0.00	0.00	51,202.00
黄巧平				2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
李志永				1,152.00	0.00	1,152.00	0.00
长发绿化工程公司				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
萧凤珍合同押金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
马均乐				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
苏冠洲				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
苏根良				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
苏祖明				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
马子曼				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
萧伟清				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
萧直川				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
赖文通				12,630.40	0.00	0.00	12,630.40
孙正群				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
何海涛				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
廖月宁				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
苏伟昂租地				9,392.00	0.00	0.00	9,392.00
张石平				22,110.00	0.00	0.00	22,110.00
张永德东坑保证金				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
叶秋献东坑尾保证金				3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
韩学奎				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
佳华物业管理有限公司				2,130,000.00	0.00	0.00	2,130,000.00
萧伟清租启发南物业				42,750.00	0.00	0.00	42,750.00
何树棠				1,264.00	0.00	0.00	1,264.00
陈和胜				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
苏桂文承包保证金				786.00	0.00	0.00	786.00
萧振明承包保证金				24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
刘建慈租地押金				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
邝裕光				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
黄佳荣				10,752.00	0.00	0.00	10,752.00
林春桂				92,400.00	0.00	0.00	92,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
苏杏华				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
李幼峰				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
权磊商务公司-下岭耕地				18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
林锦添				16,470.00	0.00	0.00	16,470.00
甘伍梅				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
孙浩				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
陈梦宇				0.00	8,603.00	0.00	8,603.00
李志兴				0.00	1,947.00	0.00	1,947.00
应付工程款				0.06	0.00	0.00	0.06
广东名匠项目管理有限公司				0.06	0.00	0.00	0.06
代收代支				429,705.07	7,950.82	8,700.00	428,955.89
老人会				92,496.97	595.00	8,700.00	84,391.97
村民医疗保险				220,540.00	7,355.82	0.00	227,895.82
原水水费补贴款				116,668.10	0.00	0.00	116,668.10
预收款				32,697.35	8,079.25	32,697.35	8,079.25
长发绿化公司预收款				1,023.75	0.00	1,023.75	0.00
谢柏长预收款				1,226.10	0.00	1,226.10	0.00
张永德承包款				0.00	1,354.00	0.00	1,354.00
预收余贵全承包款				747.50	0.00	747.50	0.00
萧凤珍承包款				29,700.00	0.00	29,700.00	0.00
甘伍梅				0.00	3,977.00	0.00	3,977.00
陈梦宇				0.00	2,748.25	0.00	2,748.25
其他				1,836,850.51	1,034,060.74	0.00	2,870,911.25
天惠百货商场租赁保证金				1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
开发票税金收入				4,313.47	0.00	0.00	4,313.47
镇政府垃圾收费				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
地籍调查指界人员奖励				52,980.00	0.00	0.00	52,980.00
河道管理调查员补贴				160.00	0.00	0.00	160.00
广东鹤顺环境综合管理有限公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
铭兴律师事务所				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
应急器材采购经费				2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
公厕管理经费				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
湖南华信通信息技术有限公司				66,462.09	0.00	0.00	66,462.09
履约保证金				83,370.00	0.00	0.00	83,370.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
杨耀全-租启发北路22号土地				83,370.00	0.00	0.00	83,370.00
预付村民医保费				-997,418.04	997,418.04	0.00	0.00
2025年				-997,418.04	997,418.04	0.00	0.00
质量保证金				378,542.99	36,642.70	0.00	415,185.69
广东鸿翔建设有限公司-深湾经联社商铺一期				142,744.86	0.00	0.00	142,744.86
润盟建设公司-启发北路人居环境整治提升工程				80,948.07	0.00	0.00	80,948.07
熙达工程公司-永厚村人居环境提升工程				47,442.05	0.00	0.00	47,442.05
中宏海建设公司-新围村基础配套设施工程-环山路升级改造工程				107,408.01	0.00	0.00	107,408.01
广华工程公司-永厚村人居环境提升工程-永厚人居环境整治工程				0.00	36,642.70	0.00	36,642.70
应付工资				203,786.06	130,784.00	225,037.11	109,532.95
干部				61,880.62	39,750.00	70,540.31	31,090.31
管理和固定人员				141,905.44	91,034.00	154,496.80	78,442.64
专项应付款				23,376,944.79	944,280.27	667,445.84	23,653,779.22
上级拨款				5,274,185.77	388,785.00	662,209.27	5,000,761.50
基本农田省级资金				19,075.75	0.00	0.00	19,075.75
人居环境奖补经费				1,109.70	0.00	0.00	1,109.70
村民小组长考核奖金				0.00	71,340.00	71,340.00	0.00
村干部考核奖金				0.00	317,445.00	0.00	317,445.00
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金(提前批)				5,167,240.98	0.00	555,495.27	4,611,745.71
办公经费(市资金)				2,058.34	0.00	0.00	2,058.34
中山市板芙镇经济发展和科技统计局				14,701.00	0.00	14,701.00	0.00
参加五经普清查阶段登记补贴				14,701.00	0.00	14,701.00	0.00
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				30,000.00	0.00	673.00	29,327.00
办公经费补助资金-镇资金部分				30,000.00	0.00	673.00	29,327.00
中山市板芙镇农业农村局				40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

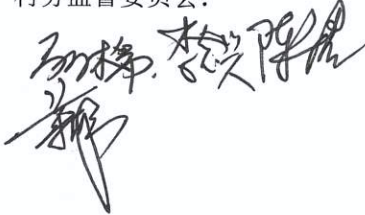
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
2023年农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园专项评比奖补)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
ZS-2023年深湾村人居环境整治提升奖补资金(2023年第四季度)				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
其他				18,102,759.02	555,495.27	5,236.57	18,653,017.72
待结转				18,102,759.02	555,495.27	5,236.57	18,653,017.72
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金(提前批)				8,102,759.02	555,495.27	0.00	8,658,254.29
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金(调整批)				10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
办公经费				0.00	0.00	5,236.57	-5,236.57
镇资金				0.00	0.00	4,053.38	-4,053.38
市资金				0.00	0.00	1,183.19	-1,183.19

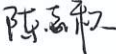
单位负责人： 

财务负责人：



村务监督委员会：



制表人： 

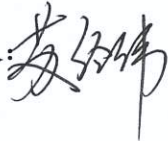
2025年1月份深湾村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

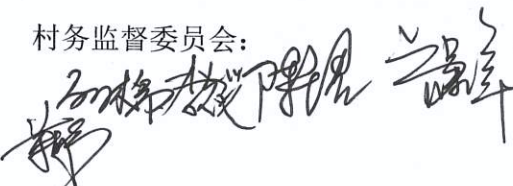
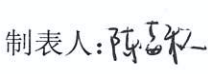
2025年1月31日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保	扣缴公积金	其他	合计	备注
苏经纬	书记、主任	13000	2950	4039.9	190		11720.1	实发11-12月份工资
苏月葵	副书记	11000	2900	0	190		13710	
苏俭聪	副主任、支委	11000	3050	3481.88	190		10378.12	
曾景锋	支委、村委	10000	2600	2973.62	190		9436.38	
贺国平	支委	10000	2000	2924.82	190		8885.18	
肖美婷	支委	10000	700	2759.16	190		7750.84	
马源顺	工作人员	5386	3080	951.68	190		7324.32	
张汉强	工作人员	5386	4540	1085.68	190		8650.32	
周志达	工作人员	5386	7740	1085.68	190		11850.32	
苏杏茵	工作人员	5386	4480	1085.68	190		8590.32	
萧世淞	工作人员	5386	4530	1085.68	190		8640.32	
苏锐潮	工作人员	5386	2550	1085.68	190		6660.32	
江小英	卫健专干	5386	3380	1085.68	190		7490.32	
萧蝶恒	卫健专干	5386	2580	1085.68	190		6690.32	
赖子健	卫健专干	5386	2080	1085.68	190		6190.32	
肖兰	卫健专干	5386	1880	0	190		7076	
冼志秋	治安员	5386	4660	1085.68	190		8770.32	
张嘉敏	治安员	5386	5080	1085.68	190		9190.32	
萧永欢	治安员	5386	3380	1085.68	190		7490.32	
叶嘉富	治安员	5386	2780	1085.68	190		6890.32	
黄日光	治安员	5386	3860	1085.68	190		7970.32	
苏妙均	治安员	5386	2860	1085.68	190		6970.32	
苏俭蓝	治安员	5386	3860	1085.68	190		7970.32	
苏文杰	治安员	5386	3380	1085.68	190		7490.32	
合计		161948	80900	34501.94	4560		203786.06	

单位负责人：

财务负责人：

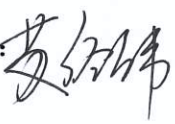
村务监督委员会： 制表人：

2025年1月份深湾村干部及村工作人员待遇补贴情况表（2024年度各项补贴性工资）

编制单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

姓名	职务	考核奖金（镇负担）	考核奖金（村负担）	加班补贴（村负担）	合计	备注
苏经纬	书记、主任	73297.5	98750.9		172048.4	2024年度岗位目标责任制奖
苏月葵	副书记	54255	84643.4		138898.4	
苏俭聪	副主任、支委	54255	84643.4		138898.4	
曾景锋	支委、村委	45212.5	70536.1		115748.6	
贺国平	支委	45212.5	70536.1		115748.6	
肖美婷	支委	45212.5	70536.1		115748.6	
村民代表等40人			120000		120000	2024年1至12月份 误工补贴
村妇委等12人			7200		7200	
监事会员等11人			6600		6600	
村民小组长等11人	村民小组长	71340	105600		176940	2024年度岗位目标责任制奖
老人理事等12人			8400		8400	2024年1至12月份 工作补贴款
马源顺	工作人员		3973	500	4473	2024年度岗位目标责任制奖
张汉强	工作人员		3973	500	4473	
周志达	工作人员		6073	4900	10973	
苏杏茵	工作人员		3873	2400	6273	
萧世淞	工作人员		3973	500	4473	
苏锐潮	工作人员		1497	400	1897	
江小英	工作人员		3973	500	4473	
萧蝶恒	工作人员		3573	400	3973	
赖子健	工作人员		3373	400	3773	
肖兰	工作人员		3873	400	4273	
苏文杰	工作人员		1405	400	1805	
张嘉敏	工作人员		3873	500	4373	
萧永欢	工作人员		3573	400	3973	
叶嘉富	工作人员		3373	400	3773	
黄日光	工作人员		3573	400	3973	
苏妙均	工作人员		3491	400	3891	
苏俭蓝	工作人员		3957	400	4357	
冼志秋	工作人员		4072	500	4572	
合计		388785	792917	14300	1196002	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：陈强

2025年1月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
1	村民小组长考核奖金		71,340.00	71,340.00	71,340.00	0.00
2	村干部考核奖金		317,445.00	0.00	0.00	317,445.00
	合计		388,785.00	71,340.00	71,340.00	317,445.00
往期资金使用情况						
序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
1	人居环境奖补经费	人居环境整治	42,209.70		41,100.00	1,109.70
2	ZS-2023年深湾村人居环境整治提升奖补资金（2023年第四季度）		20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
3	参加五经普清查阶段登记补贴		14,701.00	14,701.00	14,701.00	0.00
4	办公经费补助资金-镇资金部分		30,000.00	673.00	673.00	29,327.00
5	2023年农村人居环境整治提升奖补资金（美丽田园专项评比奖补）		20,000.00		0.00	20,000.00
6	办公经费-市资金		40,000.00		37,941.66	2,058.34
7	生态宜居美丽乡村项目资金（提前批）	专项债资金（交通银行）	13,270,000.00	555,495.27	8,658,254.29	4,611,745.71
8	生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）		332,171.03		313,095.28	19,075.75
	合计		13,769,081.73	590,869.27	9,085,765.23	4,683,316.50

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会： 制表人：