

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年7月31日

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄锦波	书记	7000.00	0.00	7,000.00	6,669.40	7,330.60	
张家龙	副主任	6500.00	0.00	6,500.00	6,146.60	6,853.40	
曾秀琴	委员	6000.00	0.00	6,000.00	5,699.60	6,300.40	
李婉珊	工作人员	4890.00	0.00	1,500.00	4,669.18	1,720.82	
麦丽珊	工作人员	4740.00	0.00	1,500.00	873.28	5,366.72	
柳结文	工作人员	4520.00	0.00	1,500.00	863.12	5,156.88	
柳振球	工作人员	4500.00	0.00	1,500.00	860.48	5,139.52	
李春红	工作人员	4980.00	0.00	1,500.00	897.76	5,582.24	
陈坤玲	工作人员	4890.00	0.00	1,500.00	888.58	5,501.42	
李颖瑶	工作人员	4560.00	0.00	1,500.00	861.80	5,198.20	
李展鹏	工作人员	4260.00	0.00	1,500.00	855.20	4,904.80	
张锦园	工作人员	4650.00	0.00	1,500.00	864.10	5,285.90	
麦志超	工作人员	4260.00	0.00	1,500.00	855.20	4,904.80	
郑晓琳	工作人员	3800.00	0.00	1,500.00	852.28	4,447.72	
钟俊杰	治安员	3550.00	0.00	900.00	851.98	3,598.02	
谭健祥	治安员	3550.00	0.00	900.00	851.98	3,598.02	
黄尚政	治安员	3550.00	0.00	900.00	851.98	3,598.02	
郭鸣非	治安员	3700.00	0.00	900.00	852.28	3,747.72	
李金其	治安员	2850.00		0.00	0.00	2,850.00	
陈洁妮	保洁员	2300.00	0.00		0.00	2,300.00	
	合计	89,050.00	0.00	39,600.00	35,264.80	93,385.20	

村委会负责人：

会计：张金燕

村务监督委员会：

资产负债表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联合社

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		12,765,315.38	8,544,242.82	短期借款			
其中：现金			420.00	应付款项		9,897,245.77	7,473,159.80
银行存款		12,765,315.38	8,543,822.82	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,966,923.30	7,005,116.62	应交税费			
存货				流动负债合计		9,897,245.77	7,473,159.80
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		19,732,238.68	15,549,359.44	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		9,897,245.77	7,473,159.80
生产性生物资产净值							
固定资产原值		27,365,055.42	27,381,334.42				
减：累计折旧		16,028,897.62	16,688,094.38				
固定资产净值		11,336,157.80	10,693,240.04				
在建工程							
固定资产清理		18,005.49	18,005.49				
固定资产小计		11,354,163.29	10,711,245.53				
无形资产原值		11,584,791.50	11,584,791.50				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		11,584,791.50	11,584,791.50	资本			
公益性生物资产				公积公益金		33,436,578.80	33,443,858.80
长期待摊费用				未分配收益		-662,631.10	-3,071,622.13
非流动资产合计		22,938,954.79	22,296,037.03	所有者权益合计		32,773,947.70	30,372,236.67
资产总计		42,671,193.47	37,845,396.47	负债和所有者权益总计		42,671,193.47	37,845,396.47

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：张金燕

收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联合社

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	254,492.26	3,399,386.72	一、经营支出	178,307.33	1,310,419.76
出租收入	254,492.26	3,179,266.72	出租成本	5,775.00	134,450.00
其他经营收入	0.00	220,120.00	其他经营成本	172,532.33	1,175,969.76
垃圾费清洁费收入	1,000.00	217,210.00	经营性固定资产折旧费	78,983.88	552,887.16
增值税	0.00	2,910.00	垃圾费清洁费支出	0.00	347,696.00
二、投资收益	0.00	0.00	厂房维修	33,000.00	201,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	增值税	60,548.45	74,386.60
四、其他收入	0.00	198,784.28	二、税金及附加	14,566.34	42,381.21
存款利息收入	0.00	9,091.28	城市维护建设税	1,026.97	1,372.92
其他	0.00	189,693.00	教育费附加	616.18	823.75
	0.00	0.00	地方教育附加	410.79	549.17
	0.00	0.00	房产税	12,512.40	39,635.37
	0.00	0.00	三、管理费用	166,085.17	1,433,034.47
	0.00	0.00	干部报酬	26,544.40	381,843.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	82,730.78	637,960.02
	0.00	0.00	临时员工报酬	1,400.00	11,800.00
	0.00	0.00	办公费	2,575.00	39,181.35
	0.00	0.00	水电费	4,670.86	24,759.99
	0.00	0.00	书报费	0.00	144.00
	0.00	0.00	折旧费	15,265.55	106,309.60
	0.00	0.00	修缮费	0.00	3,160.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	6,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	630.00	3,290.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	872.15	6,394.10
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	1,960.00
	0.00	0.00	其他费用	31,396.43	209,420.41
	0.00	0.00	社保费	21,996.43	145,470.41
	0.00	0.00	住房公积金	9,400.00	63,950.00
	0.00	0.00	四、公益支出	46,027.12	1,290,279.28
	0.00	0.00	计划生育	0.00	55,409.00
	0.00	0.00	治安	160.00	160.00
	0.00	0.00	环境卫生	24,804.60	151,014.60
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	15,700.00	125,853.90
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	38,797.28
	0.00	0.00	医保社保	-67.48	654,242.52
	0.00	0.00	殡改	0.00	500.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	3,600.00
	0.00	0.00	慰问金	600.00	111,048.80
	0.00	0.00	消防	360.00	2,410.00

收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联合社

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	其他公益支出	4,470.00	145,243.18
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	408.11
	0.00	0.00	利息支出	0.00	678.03
	0.00	0.00	其他	0.00	-269.92
	0.00	0.00	福利费支出	0.00	-269.92
	0.00	0.00	医保社保	0.00	-269.92
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	1,941,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	16,279.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	16,279.00
	0.00	0.00	电器设备	0.00	15,199.00
	0.00	0.00	机具	0.00	1,080.00
收入合计	254,492.26	3,598,171.00	支出合计	404,985.96	6,033,801.83
			收支差额	-150,493.70	-2,435,630.83

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：张金燕

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市三乡镇茅湾经济联合社

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				7,441,711.76	100,000.00	68,551.96	7,473,159.80
征地补偿款				511,165.76	0.00	0.00	511,165.76
待处理				489,285.50	0.00	0.00	489,285.50
“坦洲快线”二期征 地款				8,112.00	0.00	0.00	8,112.00
广湾街及益寿街道路 建设工程征地款				342.00	0.00	0.00	342.00
国道G105线中山沙朗 至古鹤段改造工程(三乡 段)征地补偿款				480,831.50	0.00	0.00	480,831.50
其他				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
农民补偿款				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
坦洲快线征地补偿款				3,880.26	0.00	0.00	3,880.26
应付定金押金				1,802,103.00	100,000.00	50,000.00	1,852,103.00
李硕儒(定金)				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
张扬秋(定金)				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李志锋(定金)				100.00	0.00	0.00	100.00
西南公司(定金)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
阮社贤(定金)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
黄有庆等(定金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
电力工程公司(定金)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄金畅(定金)				8,825.00	0.00	0.00	8,825.00
曾庆松(定金)				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
林北有、阮社贤租地定 金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
张观富定金				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
李桂春租地定金				250.00	0.00	0.00	250.00
李惠锦租地定金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曾头保定金				500.00	0.00	0.00	500.00
曾瑶丽租铺定金				700.00	0.00	0.00	700.00
福蜡样模具行定金				750.00	0.00	0.00	750.00
贺跌电费保证金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
贺跌定金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈代强租铺定金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
谢专红保证金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
王向荣沿湾街6号厂房 投标保证金				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
祈威汽车密件厂厂房投 标保证金				24,480.00	0.00	0.00	24,480.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市三乡镇南湾经济联合社

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
何福荣垃圾处理投标保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄文革商住楼3.4.6.10号铺投标保证金				5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
柳雪媛商住楼二三层出租房投标保证金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李惠锦105国道用地边投标保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄选举商铺墙体复建保证金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
张伟练交来租地定金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王向荣沿湾街20号厂房投标保证金				46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
刘光华租2号铺定金				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
况超先沿湾街1760平方米厂房竞投保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
王向荣1347平方米用地竞投保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
可亿饰品有限公司(覃梅娟)沿湾街4号厂房竞投保证金				50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
余锦辉道路押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
宝捷汽车沿湾街5号竞投保证金				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
邝家端广湾街18号竞投保证金				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
柳志醒二三楼竞投保证金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陈以峰吴飞燕水滩土地投标保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
王向荣沿湾街6号竞投保证金				58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
黄婵华金湾街1号竞投保证金				56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
张杨树长坑山地竞投保证金				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
阮社贤梁少华代付油柑埔竞投保证金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
陈桂庭油柑埔投标保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄文革天文代转3-6号商铺竞投保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市三乡镇茅湾经济联合社

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
张观富1号商铺竞投保 证金				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
包华昌竞股保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈容根水滩围22亩竞投 保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中山市龙昇精密塑胶有 限公司出租竞投保证金				223,028.00	0.00	0.00	223,028.00
范鉴威油柑埔1667平方 米土地出租竞投保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈辉平塘厂房出租竞投 保证金				103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
中山市广优金属活动房 屋有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
邝家全马骝坑60.3925 亩土地出租竞投保证金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
韦龙暂交维修榕树头青 石板押金				500.00	0.00	0.00	500.00
中山市寿山泉矿泉水有 限公司交来广湾街9号厂房 合同保证金				31,470.00	0.00	0.00	31,470.00
小油柑埔12.678亩鱼塘 竞投保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
105国道奥园隔壁2.9亩 土地竞投保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中国铁塔股份公司(投 标保证金)				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
垃圾中转站楼顶投标保 证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市三乡镇城乡建设 开发有限公司(投标保证金)				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
“榕树仔”480平方米 铁皮厂房				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
茅湾村下架工业区700 平方简易厂房和400平方空 地合同保证金				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
吉远康保证金				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
股东分红款				7,646.00	0.00	0.00	7,646.00
红十字会基金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
其他				5,112,797.00	0.00	18,551.96	5,094,245.04
外耕队子莲粮款				453.37	0.00	0.00	453.37
外耕队谷莲粮款				1,114.49	0.00	0.00	1,114.49



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市三乡镇茅湾经济联合社

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
阮社贤				23,034.00	0.00	0.00	23,034.00
柳素娟三八慰问金				100.00	0.00	0.00	100.00
柳小燕三八慰问金				100.00	0.00	0.00	100.00
陈卓希捐款				71,114.09	0.00	0.00	71,114.09
甘秀娟中秋慰问金				100.00	0.00	0.00	100.00
郑燕中秋慰问金1				50.00	0.00	0.00	50.00
柳丽娟中秋慰问金				200.00	0.00	0.00	200.00
柳社容中秋慰问金				50.00	0.00	0.00	50.00
瑞丰土石方工程部				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黎秀琼中秋慰问金				200.00	0.00	0.00	200.00
郑燕中秋慰问金				100.00	0.00	0.00	100.00
慈善万人行人道救助捐款				101,763.79	0.00	0.00	101,763.79
远程教育终端点建设补贴				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
两新组织党建指导员工作津贴				13,159.00	0.00	0.00	13,159.00
建设协调委员会和特别委员会工作经费				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
党员活动经费				2,639.40	0.00	2,548.00	91.40
市领导固本强基联系点建设专项经费				10,202.30	0.00	0.00	10,202.30
老党员、困难党员补贴				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
陈锦龙暂交款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
第一人民法院下拨补助款				-2.60	0.00	0.00	-2.60
生态示范村补助资金				37,260.00	0.00	0.00	37,260.00
村级调解员工资				3,990.60	0.00	3,990.60	0.00
复绿费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
居家养老服务站建设补贴经费				3,278.93	0.00	0.00	3,278.93
农村土地确权经费(农村工作局下拨)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
第一人民法院下拨“书记项目”款项				11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费				8,260.80	0.00	0.00	8,260.80
文化长廊建设补助资金				12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
维美业扬装饰工程有限公司合作经费				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市三乡镇茅湾经济联合社

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
全民创食安项目				21.00	0.00	0.00	21.00
文明平安社区建设补助经费				8,682.70	0.00	0.00	8,682.70
幸福和美村居奖补资金				425.40	0.00	0.00	425.40
北闸道路扩宽及加建护栏工程款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
公共服务中心建设资金				1,916.00	0.00	0.00	1,916.00
“黄标车”淘汰工作经费				2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
地籍调查工作经费				18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
地籍调查权属争议调处经费				11,041.00	0.00	0.00	11,041.00
加密八线工程征地拆迁补偿款				22,291.20	0.00	0.00	22,291.20
驻村组慰问				-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
文化服务中心首期奖补资金				1,162.83	0.00	0.00	1,162.83
扫黄打非基层工作经费				1,277.53	0.00	0.00	1,277.53
三申线N08塔占地补偿				512.00	0.00	0.00	512.00
组办补交党费划拨活动经费				2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
桂宝桂乐甲乙线便道涉林用林补偿款				103,986.00	0.00	0.00	103,986.00
坦洲快线(一期)项目工作经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
疫情防控专项经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
国企退休人员社会化管理服务经费				2,542.00	0.00	0.00	2,542.00
河道环境整治专项工作经费				1,814.99	0.00	0.00	1,814.99
(社区)创文专项经费				-81,412.00	0.00	0.00	-81,412.00
坦洲快线(一期)工程项目(三乡段)征地奖励补偿款				407,098.50	0.00	0.00	407,098.50
“四小园”项目建设工程预算编制及设计费				-15,112.75	0.00	0.00	-15,112.75
服务群众专项经费				-2,722.86	0.00	800.00	-3,522.86
办公经费				12,979.61	0.00	4,955.00	8,024.61
租赁税费代征工作专项经费				2,262.54	0.00	2,198.36	64.18
垫付工改项目费用				-10,710.00	0.00	0.00	-10,710.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市三乡镇茅湾经济联合社

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
两新组织党组织主题教育党费(市资金)				175.00	0.00	0.00	175.00
茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目《三乡段)征地款				4,156,517.26	0.00	0.00	4,156,517.26
“百千万工程”结对帮扶资金				-15,419.12	0.00	4,060.00	-19,479.12
应交税费				-19,469.60	19,469.60	0.00	0.00
应交增值税				-19,469.60	19,469.60	0.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

张金燕

三 市 三 镇 茅 湾 经 济 联 合 社 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市三乡镇茅湾经济联合社

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				7,515,997.10	227,827.63	738,708.11	7,005,116.62
租赁款				2,356,867.73	225,737.13	738,708.11	1,843,896.75
可易企业股份有限公司				101,200.00	25,300.00	0.00	126,500.00
张英仁				183,680.00	62,320.00	0.00	246,000.00
阮社贤、柳当捷				7,320.00	915.00	0.00	8,235.00
练瑞阳				0.00	4,008.00	0.00	4,008.00
刘云洪、陈丽霞				-2,240.00	13,440.00	24,640.00	-13,440.00
黄金畅				48,750.00	8,125.00	0.00	56,875.00
恒丰灯光装饰				5,266.60	0.00	0.00	5,266.60
李金续				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
梁丽建				4,900.00	800.00	0.00	5,700.00
张观富				4,850.00	800.00	0.00	5,650.00
李桂春				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谢专红、李惠锦				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李志锋				5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
李炳雄				1,249.98	208.33	0.00	1,458.31
张扬秋				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李金续(油柑埔)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
贺跃				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
张梦辉(李志鹏)				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
王向荣				107,323.00	34,600.00	40,000.00	101,923.00
谢专红(10号铺)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
张伟练				316,022.00	0.00	0.00	316,022.00
黄文革				3,800.00	3,800.00	0.00	7,600.00
柳雪媛				80,836.19	0.00	0.00	80,836.19
蓝春带、李健超				10,500.00	1,750.00	0.00	12,250.00
龙昇精密塑胶有限公司				0.00	127,900.60	127,900.60	0.00
况超先				135,520.00	19,360.00	58,080.00	96,800.00
王向荣(沙亭下)				64,571.00	6,735.00	0.00	71,306.00
张扬树				335.50	335.42	0.00	670.92
钟奇君				326,656.53	0.00	100,000.00	226,656.53
宝捷				52,666.66	26,333.33	0.00	78,999.99
邝家常				19,655.39	2,456.67	0.00	22,112.06
柳志醒				46,200.00	6,600.00	39,600.00	13,200.00
陈容根(水滩围22亩)				14,299.98	2,383.33	0.00	16,683.31
范鉴威				0.00	12,333.50	0.00	12,333.50
中山市广优金属活动房屋有限公司				32,800.00	0.00	0.00	32,800.00

三 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市三乡镇茅湾经济联合社

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
陈辉				523,778.21	-183,142.20	324,679.01	15,957.00
梁少华				6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
叶伟信				-5,124.02	465.73	0.00	-4,658.29
邝家全				124,303.96	8,052.33	0.00	132,356.29
中山市寿山泉矿泉水有限公司				0.00	17,308.50	17,308.50	0.00
冯炳伟				21,570.85	3,518.19	0.00	25,089.04
姚祥波				3,495.90	1,690.40	0.00	5,186.30
柳当捷				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
宝捷车行榕树仔480方				0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
联凯印刷				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
应收借款				306,791.60	2,000.00	0.00	308,791.60
黄国驹借款				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李容桂患病借款				11,131.60	0.00	0.00	11,131.60
茅湾幼儿园借款				290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
借支款				2,660.00	2,000.00	0.00	4,660.00
其他				4,852,337.77	90.50	0.00	4,852,428.27
黄金检挪用款/利息/受理费				4,849,711.01	0.00	0.00	4,849,711.01
茅湾物业管理有限公司				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
沿湾街5号宝捷车行水电费				1,326.76	90.50	0.00	1,417.26

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

张金燕

现金收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联合社

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	50.00
2024-07-19	中国银行取备用金	麦丽珊	1,000.00	0.00	1,050.00
2024-07-31	付-李贵庭、李建成等退役军人“八一”建军节误工费（共27人实到21人）	曾秀琴	0.00	630.00	420.00
合计：			1,000.00	630.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

张金燕

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联合社

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	8,038,638.97
2024-07-01	收-祝超先交来2023年12月-2024.2月租金	李春红	58,080.00	0.00	8,096,718.97
2024-07-01	收-王向荣交来沿湾街6号1月租金尾数24323元,2月部分租金15677元(2月余18923元未交)	李春红	40,000.00	0.00	8,136,718.97
2024-07-01	收-梁少华交来2024年6月租金	李春红	6,500.00	0.00	8,143,218.97
2024-07-01	付-村老人2024年7月老人金	李春红	0.00	15,700.00	8,127,518.97
2024-07-02	付-李颖瑶网购文件夹、硒鼓、墨水,拖把架等办公用品-(由租赁税费代征工作专项经费支出,李颖瑶已垫支款项转其个人账户)	李颖瑶	0.00	2,198.36	8,125,320.61
2024-07-02	付-陈坤玲6.6“粽叶飘香品味端午”活动熟粽40条(由百千万工程”结对帮扶资金支出,陈坤玲已垫支款项转其个人账户)	陈坤玲	0.00	560.00	8,124,760.61
2024-07-02	付-郑敏华垫支购买笔记本礼盒套装-(由服务群众专项经费支出,郑敏华已垫支款项转其个人账户)	郑敏华	0.00	1,798.00	8,122,962.61
2024-07-02	付-柳琨穗消防箱安装、金湾工业区护栏维护等工资	李颖瑶	0.00	1,400.00	8,121,562.61
2024-07-02	付-中山市煜财电子商行电脑检测维修费衣网线270元、柳结文电脑主板680元	陈坤玲	0.00	950.00	8,120,612.61
2024-07-02	付-郑敏华垫支“七一”主题党日活动租车费-(由服务群众专项经费支出,郑敏华已垫支款项转其个人账户)	郑敏华	0.00	750.00	8,119,862.61
2024-07-02	付-王金海2024年度三乡镇党校分教点暨短视频制作培训费-(由服务群众专项经费支出)	郑敏华	0.00	300.00	8,119,562.61
2024-07-02	付-郑敏华垫支“七一”走访慰问老党员李容生慰问金-(由服务群众专项经费支出,郑敏华已垫支款项转其个人账户)	郑敏华	0.00	500.00	8,119,062.61
2024-07-02	付-周少连2024.6.18-22住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	8,118,762.61
2024-07-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司村委办公楼电话费	李春红	0.00	872.15	8,117,890.46
2024-07-05	付-治安员(5人)治安员6月工资	李春红	0.00	17,391.78	8,100,498.68
2024-07-05	付-两委干部(3人)6月工资	李春红	0.00	20,484.40	8,080,014.28
2024-07-05	付-柳结文、麦志超护林员6月工资	李春红	0.00	10,061.68	8,069,952.60
2024-07-05	付-工作人员(8人)6月工资	李春红	0.00	37,861.44	8,032,091.16
2024-07-05	付-张锦园调解员6月工资	李春红	0.00	5,285.90	8,026,805.26
2024-07-05	付-陈洁妮6月工资	李春红	0.00	2,300.00	8,024,505.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局三巷23号原茅湾幼儿园电费	李春红	0.00	85.42	8,024,419.84
2024-07-08	付-中山市带得兴摩托车配件有限公司2024.6月摩托车维修费-（由办公经费支出）	麦志超	0.00	1,705.00	8,022,714.84
2024-07-08	付-中山市三乡镇黄之平五金建材商行水厂旁边环卫仓库装修及五金材料款	麦志超	0.00	3,934.60	8,018,780.24
2024-07-08	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司平安路88号卫生站旁锯树	麦志超	0.00	2,500.00	8,016,280.24
2024-07-08	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司6月清洁服务费	麦志超	0.00	13,500.00	8,002,780.24
2024-07-08	付-中山市坦洲镇昌东园林花木场黄皮树苗100棵-（“百千万工程”结对帮扶资金支出）	麦志超	0.00	3,500.00	7,999,280.24
2024-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局商住楼电费	李春红	0.00	726.97	7,998,553.27
2024-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局村老人中心电费	李春红	0.00	406.81	7,998,146.46
2024-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼电费	李春红	0.00	3,332.50	7,994,813.96
2024-07-09	付-村民村委会返租村民承包到户农田2024年租金（第三批）		0.00	5,775.00	7,989,038.96
2024-07-12	付-中山市三乡镇宝捷汽车维修厂粤T25040消防车空调检修款	李金其	0.00	360.00	7,988,678.96
2024-07-15	付-中山市三乡镇金诺广告装饰工程部横幅、手举牌及展架等制作费	李颖瑶	0.00	2,340.00	7,986,338.96
2024-07-15	付-中山市雅豪轩园林景观工程有限公司茅湾村“四小园”5月绿化养护款	麦志超	0.00	1,500.00	7,984,838.96
2024-07-15	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司夏令营活动“保加户外”户外活动保险费30人	陈坤玲	0.00	450.00	7,984,388.96
2024-07-15	付-中山市三乡保安服务有限公司财务室2024.1-12月技防服务费	李春红	0.00	1,800.00	7,982,588.96
2024-07-15	付-麦志超治安队装备室换锁（麦志超已垫支款项转其个人账户）	麦志超	0.00	160.00	7,982,428.96
2024-07-15	付-江门百望信息技术有限公司开票系统运维服务费（2023.7.15-2025.7.14）	李春红	0.00	600.00	7,981,828.96
2024-07-15	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局村委2024.4-6月增值税、城建税、教育费附加	李春红	0.00	43,132.79	7,938,696.17
2024-07-15	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局村委2024.4-6月从租计征房产税	李春红	0.00	49,294.61	7,889,401.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-16	收-陈辉交来2023年9月租金尾数 21606.49元；10-12月部分款(12月尚余 13937.01元未交)	李春红	175,000.00	0.00	8,064,401.56
2024-07-16	收-王向荣交来钟奇君租沙亭土地（沿 湾街41号）部分租金		40,000.00	0.00	8,104,401.56
2024-07-17	收-张定见交来森合家具部分垃圾费	李春红	1,000.00	0.00	8,105,401.56
2024-07-18	付-农村商业银行三乡新圩支行短信服 务费（经联社）	麦丽珊	0.00	10.00	8,105,391.56
2024-07-19	收-中山市龙昇精密塑胶有限公司交来 2024年7月租金	李春红	127,900.60	0.00	8,233,292.16
2024-07-19	付-中山市住房公积金管理中心两委干 部（3人）2024年7月份公积金	李春红	0.00	6,000.00	8,227,292.16
2024-07-19	付-中山市住房公积金管理中心村委会 工作人员（11人）及治安员（5人）7月 住房公积金	李春红	0.00	12,800.00	8,214,492.16
2024-07-19	中国银行取备用金	麦丽珊	0.00	1,000.00	8,213,492.16
2024-07-19	付-中山市昌合汽车租赁有限公司2024 年上半年“美丽庭院”建设推进会活动 租车费	李婉珊	0.00	480.00	8,213,012.16
2024-07-19	付-中山市铭镭体育设施工程有限公司 沿湾街4-6号厂房前路路面维修工程款	麦志超	0.00	33,000.00	8,180,012.16
2024-07-19	付-张家龙借款用于2024年征兵费用	张家龙	0.00	2,000.00	8,178,012.16
2024-07-19	付-中山市汇淳食品商行粤山泉支装水 40件-（由办公经费支出）	李颖瑶	0.00	1,000.00	8,177,012.16
2024-07-19	付-中山市三乡镇信创百货商行暑假夏 令营活动粤山泉支装水50件-（由办公 经费支出）	李颖瑶	0.00	1,300.00	8,175,712.16
2024-07-19	付-黄苑芬2024.6.27-7.16住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	8,175,412.16
2024-07-19	付-中山市雅豪轩广告装饰工程有限公司 4月人居环境整治购扫把、网管、喷 蚊机维修	麦志超	0.00	3,370.00	8,172,042.16
2024-07-20	收-中山市寿山泉矿泉水有限公司交来 2024年7月租金	李春红	17,308.50	0.00	8,189,350.66
2024-07-20	收-刘小平交来王雯静2024年城乡居民 医疗保险	李春红	404.88	0.00	8,189,755.54
2024-07-21	收-广东吉康远环境科技股份有限公司 中山三分公司交来履约保证金		100,000.00	0.00	8,289,755.54
2024-07-22	付-国家税务总局中山市税务局三乡税 务分局两委干部7月社保费	李春红	0.00	9,510.00	8,280,245.54
2024-07-22	付-国家税务总局中山市税务局三乡税 务分局工作人员及治安员7月社保款	李春红	0.00	22,967.01	8,257,278.53
2024-07-22	付-中山公用水务投资有限公司沿湾街5 号水费	麦丽珊	0.00	90.50	8,257,188.03

银行存款收支明细公布表

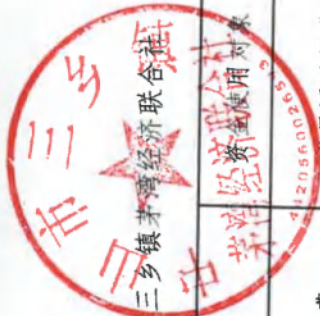
报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市三乡镇茅湾经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-24	收-王向荣交2024.8月-9月临时占用茅湾村沙亭土地场地租金（注：2024年24196.78元/月，1-6月已交166530.78元）	李春红	27,755.13	0.00	8,284,943.16
2024-07-24	收-王向荣交来钟奇君租沙亭土地（沿湾街41号）部分租金		10,000.00	0.00	8,294,943.16
2024-07-25	付-中山市昌合汽车租赁有限公司夏令营户外研学活动租车费	李颖瑶	0.00	1,200.00	8,293,743.16
2024-07-25	付-中山市三乡镇城乡建设开发有限公司退回2023.8.24茅湾村工改一期项目公开招引前期服务商投标保证金	李颖瑶	0.00	50,000.00	8,243,743.16
2024-07-29	收-梁北连交来刘云洪、陈丽霞2024年7-8月租金	李春红	20,000.00	0.00	8,263,743.16
2024-07-29	收-梁北连交来刘云洪、陈丽霞2024年7-8月租金	李春红	2,400.00	0.00	8,266,143.16
2024-07-29	收-梁北连交来刘云洪2024年8月租金	李春红	2,240.00	0.00	8,268,383.16
2024-07-29	付-农村商业银行三乡新圩支行短信服务费	麦丽珊	0.00	10.00	8,268,373.16
2024-07-30	收-陈辉交来2023年12月租金尾款13937.01元、2024年1-5月及6月部分租金（交6月6277.99元）	李春红	100,000.00	0.00	8,368,373.16
2024-07-30	收-柳志醒交来2023年12月-2024.5月租金	李春红	39,600.00	0.00	8,407,973.16
2024-07-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局三巷33号原茅湾幼儿园截止7月30日电费	李春红	0.00	119.16	8,407,854.00
2024-07-30	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局新增新生儿李洛妍2024年6.1-12.31日城乡居民基本医疗保险	陈坤玲	0.00	337.40	8,407,516.60
2024-07-31	收-陈联玲交来钟奇君租沙亭土地（沿湾街41号）部分租金		50,000.00	0.00	8,457,516.60
2024-07-31	收-陈辉交来2023年8月租金尾数5829.65元，9月部分租金（34170.35元）（9月尚余21606.49元未交）	李春红	40,000.00	0.00	8,497,516.60
2024-07-31	收-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局退回2023年1-9月房产税，1-12月土地使用税减半征收多缴税款	李春红	36,782.21	0.00	8,534,298.81
2024-07-31	收-陈辉交来2024年6月租金尾款	李春红	9,679.01	0.00	8,543,977.82
2024-07-31	付-中国银行股份有限公司中山三乡支行汇款手续费	麦丽珊	0.00	155.00	8,543,822.82
合计：			904,650.33	399,466.48	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：张金燕



政府拨款使用管理情况明细表

2024年7月31日

单位名称：中山市三阳镇三阳经济联合社

单位：元

资金名称	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
党员活动经费	[2024-07-02] 付-郑敏华垫支“七一”主题党日活动租车费	3,000.00	750.00	2,908.60	91.40	
党员活动经费	[2024-07-02] 付-郑敏华垫支购买笔记本礼盒套装		1,798.00			
租赁税费代征工作专项经费	[2024-07-02] 付-李颖瑶网购文件夹、晒鼓、墨水，拖把架等办公用品-（由租赁税费代征工作专项经费支出，李颖瑶已垫支款项转其个人账户）	26,822.96	2,198.36	26,758.78	64.18	
办公经费	[2024-07-02] 付-中山市煜财电子商务行电脑检测维修费衣网线270元、柳结文电脑主板680元	60000.00	950.00	51,975.39	8,024.61	
办公经费	[2024-07-19] 付-中山市汇淳食品商行粤山泉支装水40件-（由办公经费支出）		1,000.00			
办公经费	[2024-07-19] 付-中山市三乡镇信创百货商行暑假夏令营销活动粤山泉支装水50件-（由办公经费支出）		1,300.00			
办公经费	[2024-07-08] 付-中山市市带得兴摩托车配件有限公司2024.6月摩托车维修费-（由办公经费支出）		1,705.00			

村委会负责人：

会计：**张金燕**

村务公开监督（理财）小组：