

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 9 月 30 日

编制单位：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
卢文业	书记、主任	7,000.00			2,121.00	4,879.00	
刘志锦	副书记、副主任	6,500.00			2,020.00	4,480.00	
郑天贺	支委委员、村 委委员	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
吴品尧	支委委员、村 委委员	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
方晓卫	支委委员、村 委委员	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
郑淑敏	支委委员	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
梁海英	工作人员	6,260.00			938.52	5,321.48	
林继贤	工作人员	6,060.00			922.38	5,137.62	
林永康	工作人员	4,970.00			806.94	4,163.06	
林丽瑶	工作人员	5,110.00			821.22	4,288.78	

1/1 张 伟 文 郑淑敏

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 9 月 30 日

编制单位：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑国柱	工作人员	6,350.00			947.70	5,402.30	
郑锦辉	工作人员	5,220.00			832.44	4,387.56	
伍建生	工作人员	5,730.00			884.46	4,845.54	
林嘉俊	工作人员	5,410.00			851.82	4,558.18	
陈舒婷	工作人员	4,510.00			762.90	3,747.10	
林桂兴	工作人员	4,510.00			762.90	3,747.10	
欧伟健	工作人员	4,760.00			785.52	3,974.48	
黄乐林	工作人员	4,460.00			761.80	3,698.20	
郑建城	工作人员	4,460.00			761.80	3,698.20	
杨晓滢	工作人员	4,480.00			762.24	3,717.76	

16/06 郑淑尔

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 9 月 30 日

编制单位：中山市三乡镇平南村民委员会

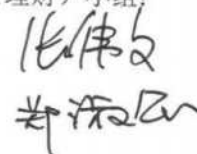
单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯丽珊	工作人员	4,840.00			793.68	4,046.32	
张展莲	清洁工	2,500.00			0.00	2,500.00	
黄泓峰	工作人员	4,290.00			758.06	3,531.94	
郑霭欣	工作人员	4,290.00			758.06	3,531.94	
刘敏怡	工作人员	4,290.00			758.06	3,531.94	
合 计		130,000.00	0.00	0.00	26,487.50	103,512.50	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



资产负债表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

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		45,983,168.06	42,192,979.15	短期借款			
其中：现金		971.62	971.62	应付款项		10,115,448.28	10,400,202.01
银行存款		45,982,196.44	42,192,007.53	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		29,347,663.25	5,684,097.71	应交税费			
存货			11,291,017.88	流动负债合计		10,115,448.28	10,400,202.01
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		75,330,831.31	59,168,094.74	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		20,582,025.97	21,438,730.25
生产性生物资产原值				非流动负债合计		20,582,025.97	21,438,730.25
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		30,697,474.25	31,838,932.26
生产性生物资产净值							
固定资产原值		31,057,920.54	44,867,442.23				
减：累计折旧		14,809,455.21	15,346,279.55				
固定资产净值		16,248,465.33	29,521,162.68				
在建工程		17,561,280.62	21,634,516.86				
固定资产清理							
固定资产小计		33,809,745.95	51,155,679.54				
无形资产原值		7,847,807.00	7,847,815.00				
减：累计摊销		2,403.48	2,981.64	所有者权益：			
无形资产净值		7,845,403.52	7,844,833.36	资本		236,340.70	236,340.70
公益性生物资产				公积公益金		84,867,116.27	86,280,227.57
长期待摊费用				未分配收益		1,185,049.56	-186,892.89
非流动资产合计		41,655,149.47	59,000,512.90	所有者权益合计		86,288,506.53	86,329,675.38
资产总计		116,985,980.78	118,168,607.64	负债和所有者权益总计		116,985,980.78	118,168,607.64

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



18/9/24
李伟文
李伟文

收支情况公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

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	536,413.81	4,723,491.34	一、经营支出	421,706.93	2,310,125.23
出租收入	516,046.39	4,546,420.90	出租成本	3,110.00	3,110.00
其他经营收入	20,367.42	177,070.44	其他经营成本	418,596.93	2,307,015.23
增值税	20,367.42	177,070.44	经营性固定资产折旧费	48,496.79	443,395.61
二、投资收益	0.00	0.00	垃圾费支出	326,500.85	1,447,360.85
三、补助收入	0.00	0.00	增值税	43,599.29	415,989.45
四、其他收入	45,408.24	372,411.79	其他费用	0.00	269.32
存款利息收入	45,408.24	262,226.80	二、税金及附加	103,287.15	880,977.48
固定资产盘盈收入	0.00	300.00	城市维护建设税	2,179.96	23,113.04
其他	0.00	109,884.99	教育费附加	1,307.98	11,083.85
杂费收入	0.00	49,823.99	地方教育附加	871.99	7,389.22
违约金收入	0.00	60,061.00	房产税	98,927.22	803,713.84
	0.00	0.00	城镇土地使用税	0.00	35,677.53
	0.00	0.00	三、管理费用	200,960.33	2,848,610.23
	0.00	0.00	干部报酬	37,500.00	612,720.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	92,500.00	1,368,790.50
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	300.00
	0.00	0.00	办公费	3,458.20	47,669.52
	0.00	0.00	水电费	1,866.03	10,565.08
	0.00	0.00	书报费	0.00	486.91
	0.00	0.00	折旧费	11,023.87	98,528.73
	0.00	0.00	修缮费	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,300.00	3,180.00
	0.00	0.00	机动车辆费	2,397.19	18,076.84
	0.00	0.00	无形资产摊销	64.24	578.16
	0.00	0.00	其他费用	49,850.80	681,714.49
	0.00	0.00	社会保障费	32,089.20	267,685.35
	0.00	0.00	住房公积金	11,250.00	94,050.00
	0.00	0.00	杂费支出	6,451.60	59,644.45
	0.00	0.00	物业管理费	0.00	246,109.44
	0.00	0.00	保险费	0.00	11,660.00
	0.00	0.00	参观学习费	60.00	2,565.25
	0.00	0.00	四、公益支出	161,425.60	888,275.85
	0.00	0.00	征兵民兵	1,500.00	18,688.82
	0.00	0.00	环境卫生	-486.80	22,836.85
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	45,156.00	627,007.80
	0.00	0.00	文体体育	3,876.40	20,158.23
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	25,293.85
	0.00	0.00	慰问金	111,380.00	167,690.30

平南 张伟文

收支情况公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

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	消防	0.00	5,600.00
	0.00	0.00	五、其他支出	4,857.20	111,291.90
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	47,400.00
	0.00	0.00	防汛抢险支出	912.40	2,176.60
	0.00	0.00	其他	3,944.80	61,715.30
	0.00	0.00	杂费支出	3,944.80	61,715.30
	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	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	13,836,647.69	13,844,021.69
	0.00	0.00	生产经营用	13,202,843.69	13,202,843.69
	0.00	0.00	房屋及建筑物	13,202,843.69	13,202,843.69
	0.00	0.00	管理用	580,452.00	598,666.00
	0.00	0.00	房屋及构筑物	580,452.00	580,452.00
	0.00	0.00	电子电器设备	0.00	16,930.00
	0.00	0.00	其他	0.00	1,284.00
	0.00	0.00	公益用	53,352.00	42,512.00
	0.00	0.00	房屋及构筑物	53,352.00	53,352.00
	0.00	0.00	其他	0.00	-10,840.00
收入合计	581,822.05	5,095,903.13	支出合计	14,728,884.90	20,883,302.38
			收支差额	-14,147,062.85	-15,787,399.25

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



张伟文
郑淑心

现金收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

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	971.62
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



陈文
李淑心

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

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	42,424,348.90
2024-09-01	收-黄海军-200018002001-2200372024年6月金樾岚庭15栋7卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	42,426,918.40
2024-09-01	收-黄海军2024年6月金樾岚庭15栋7卡商铺税费（增值税128.48元、附加12.84元）	林桂兴	141.32	0.00	42,427,059.72
2024-09-03	收-卢文业、刘志锦、郑天贺、吴品尧、方晓卫“两委”干部退回2021年误工补贴	梁海英	600.00	0.00	42,427,659.72
2024-09-04	收-中山市昇隆复合材料制造有限公司-200018002001-202300082024年9月份厂房租金	林桂兴	198,400.00	0.00	42,626,059.72
2024-09-04	收-中山市昇隆复合材料制造有限公司2024年9月份厂租发票税金（增值税）	林桂兴	9,920.00	0.00	42,635,979.72
2024-09-04	收-马姣文2024年9月1日至2025年8月31日金樾岚庭车位B023租金	林桂兴	2,400.00	0.00	42,638,379.72
2024-09-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司平南村党群服务中心2024年8月通讯费（由办公经费补助支付）	梁海英	0.00	927.79	42,637,451.93
2024-09-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司平南警务室2024年8月通讯费	梁海英	0.00	110.00	42,637,341.93
2024-09-05	收-陈玉兰-200018002001-2200142024年9月金樾岚庭15栋25卡商铺租金	林桂兴	2,690.63	0.00	42,640,032.56
2024-09-05	收-陈玉兰-200018002001-2200152024年9月金樾岚庭15栋26卡商铺租金	林桂兴	2,690.63	0.00	42,642,723.19
2024-09-05	收-刘立威-200018002001-2200292024年4月金樾岚庭16栋122卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	42,645,292.69
2024-09-05	收-曾力强-200018002001-2200382024年5月金樾岚庭16栋123卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	42,647,862.19
2024-09-05	收-曾力强-200018002001-2200382024年6月金樾岚庭16栋123卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	42,650,431.69
2024-09-05	收-曾力强-200018002001-2200382024年7月金樾岚庭16栋123卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	42,653,001.19
2024-09-05	收-曾力强-200018002001-2200382024年4月金樾岚庭16栋123卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	42,655,570.69
2024-09-05	收-冯迎春2024年9月1日至2025年8月31日金樾岚庭车位A208租金	林桂兴	2,400.00	0.00	42,657,970.69
2024-09-05	收-曾力强-200018002001-2200382024年8月金樾岚庭16栋123卡商铺部分租金	林桂兴	1,865.50	0.00	42,659,836.19
2024-09-05	收-陈玉兰2024年9月金樾岚庭15栋25卡、26卡商铺部份税费（增值税134.53元/月/卡、附加13.44元/月/卡）	林桂兴	295.94	0.00	42,660,132.13

林桂兴 梁海英

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-05	收-刘立威2024年4月金樾岚庭16栋122卡商铺税费（增值税128.48元/月、附加税13.52元/月）	林桂兴	142.00	0.00	42,660,274.13
2024-09-05	收-曾力强2024年5月金樾岚庭16栋123卡商铺税费（增值税128.48元/月、附加税13.52元/月）	林桂兴	142.00	0.00	42,660,416.13
2024-09-05	收-曾力强2024年6月金樾岚庭16栋123卡商铺税费（增值税128.48元/月、附加税13.52元/月）	林桂兴	142.00	0.00	42,660,558.13
2024-09-05	收-曾力强2024年7月金樾岚庭16栋123卡商铺税费（增值税128.48元/月、附加税13.52元/月）	林桂兴	142.00	0.00	42,660,700.13
2024-09-05	收-曾力强2024年4月金樾岚庭16栋123卡商铺税费（增值税128.48元/月、附加税13.52元/月）	林桂兴	142.00	0.00	42,660,842.13
2024-09-05	付-平南村老人平南村2024年9月老人金514人*50元	方晓卫	0.00	25,700.00	42,635,142.13
2024-09-05	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部平南村维修宣传栏、定做夹画等费用	郑淑敏	0.00	384.00	42,634,758.13
2024-09-05	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部平南村定制禁停牌、扣件牌等费用	伍建生	0.00	1,616.00	42,633,142.13
2024-09-05	付-中山市三乡镇兄远食品商行（个体工商户）7月平南村办公室购粤山泉60箱	杨晓滢	0.00	1,320.00	42,631,822.13
2024-09-05	付-中山市三乡镇老关五金电器行平南村更换书屋配电控制设备1个	郑淑敏	0.00	70.00	42,631,752.13
2024-09-05	付-梁家荣2024年6月21日至2024年8月25日粤TWD650加油费	梁家荣	0.00	80.00	42,631,672.13
2024-09-05	付-郑锦辉2024年7月3日至8月6日两轮摩托车粤TNX263加油费	郑锦辉	0.00	85.06	42,631,587.07
2024-09-05	付-中山市三乡镇老关五金电器行平南村办公室购电池一批（由办公经费补助支付）	杨晓滢	0.00	85.40	42,631,501.67
2024-09-05	付-中山市三乡镇顺为广告设计部平南村安装横幅、宣传海报等费用	郑淑敏	0.00	1,164.00	42,630,337.67
2024-09-05	付-中山市三乡镇新颖床上用品商店平南村党群服务中心更换窗帘6个（由办公经费补助支付）	杨晓滢	0.00	981.00	42,629,356.67
2024-09-05	付-郑淑敏平南村委会购3号国旗2面	郑淑敏	0.00	39.60	42,629,317.07
2024-09-05	付-刘敏怡平南村购亲子活动DIY苔藓画材料30套	刘敏怡	0.00	405.02	42,628,912.05

张敏 郑淑敏

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-06	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-200018002001-202400112024年10月1日至2025年9月30日升隆厂天面租金	郑天贺	29,000.00	0.00	42,657,912.05
2024-09-06	收-郭帝洪-200018002001-2200072024年5月金樾岚庭15栋13卡商铺租金	林桂兴	2,697.98	0.00	42,660,610.03
2024-09-06	收-郭帝洪-200018002001-2200082024年5月金樾岚庭15栋14卡商铺租金	林桂兴	2,697.98	0.00	42,663,308.01
2024-09-06	收-郭帝洪-200018002001-2200092024年5月金樾岚庭15栋15卡商铺租金	林桂兴	2,697.98	0.00	42,666,005.99
2024-09-06	收-郭帝洪-200018002001-2200102024年5月金樾岚庭15栋16卡商铺租金	林桂兴	2,697.98	0.00	42,668,703.97
2024-09-06	收-郑燕芳2024年9月1日至2025年8月31日金樾岚庭车位B277租金	林桂兴	2,400.00	0.00	42,671,103.97
2024-09-06	收-郭帝洪2024年5月金樾岚庭15栋13卡、14卡、15卡、16卡商铺增值税费	林桂兴	539.60	0.00	42,671,643.57
2024-09-06	收-郭兆康2024年5月金樾岚庭15栋12卡商铺增值税费	林桂兴	134.90	0.00	42,671,778.47
2024-09-07	收-中山会心园旅游策划有限公司-200018002001-202400032024年8月三乡镇平南村上下北台30亩土地出租租赁-租金	林桂兴	20,000.00	0.00	42,691,778.47
2024-09-07	收-中山会心园旅游策划有限公司-200018002001-202400032024年9月三乡镇平南村上下北台30亩土地出租租赁-租金	林桂兴	20,000.00	0.00	42,711,778.47
2024-09-07	收-林健球-200018002001-2200352024年8月20日至2024年9月19日金樾岚庭15栋19卡商铺租金	林桂兴	2,690.63	0.00	42,714,469.10
2024-09-07	收-林健球-200018002001-2200362024年8月20日至2024年9月19日金樾岚庭15栋20卡商铺租金	林桂兴	2,690.63	0.00	42,717,159.73
2024-09-07	收-李兰-200018002001-2200182024年9月金樾岚庭15栋6卡商铺租金	林桂兴	2,690.63	0.00	42,719,850.36
2024-09-07	收-中山会心园旅游策划有限公司2024年8月三乡镇平南村上下北台30亩土地出租租赁-税费	林桂兴	1,000.00	0.00	42,720,850.36
2024-09-07	收-中山会心园旅游策划有限公司2024年9月三乡镇平南村上下北台30亩土地出租租赁-税费	林桂兴	1,000.00	0.00	42,721,850.36
2024-09-07	收-林健球2024年8月20日至2024年9月19日金樾岚庭15栋19卡、20卡商铺税费（附加税26.645元/月/卡、增值税134.53元/月/卡）	林桂兴	322.35	0.00	42,722,172.71

1张修改 郑天贺 3 / 11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-07	收-李兰2024年9月金樾岚庭15栋6卡商铺税费（增值税134.53元，附加税13.46元）	林桂兴	147.99	0.00	42,722,320.70
2024-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村智慧停车4处2024年8月电费	梁海英	0.00	24.27	42,722,296.43
2024-09-09	收-刘亚男-200018002001-2200312024年6月10日至2024年7月9日金樾岚庭15栋4卡商铺租金	林桂兴	2,697.98	0.00	42,724,994.41
2024-09-09	收-郭兆康-200018002001-2200062024年5月金樾岚庭15栋12卡商铺租金	林桂兴	2,697.98	0.00	42,727,692.39
2024-09-09	收-刘亚男-200018002001-2300012024年6月金樾岚庭15栋3卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	42,730,261.89
2024-09-09	收-刘亚男2024年6月金樾岚庭15栋3卡商铺税费（增值税128.48元、附加税13.02元）	林桂兴	141.50	0.00	42,730,403.39
2024-09-09	收-刘亚男2024年6月10日至2024年7月9日金樾岚庭15栋4卡商铺部分税费	林桂兴	12.02	0.00	42,730,415.41
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村田堡球场2024年8月电费	郑天贺	0.00	32.27	42,730,383.14
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村文昌西路后街2024年8月电费	郑天贺	0.00	72.31	42,730,310.83
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村党群服务中心2024年8月电费（由办公经费补助支付）	梁海英	0.00	3,600.72	42,726,710.11
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村综合性文化服务中心2024年8月电费（由暖蜂驿站建设经费支付）	梁海英	0.00	692.03	42,726,018.08
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局平南警务室2024年8月电费	梁海英	0.00	1,680.24	42,724,337.84
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村林堡街灯光球场2024年8月电费	梁海英	0.00	2,988.81	42,721,349.03
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村鸿埠园鹏泰超市路段2024年8月电费	梁海英	0.00	34.87	42,721,314.16
2024-09-10	收-郭孝芳-200018002001-202300042024年9月金樾岚庭15栋8卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	42,723,883.66
2024-09-10	收-刘函-200018002001-202300072024年9月金樾岚庭15栋21卡商铺租金	林桂兴	2,562.50	0.00	42,726,446.16
2024-09-10	收-刘函2024年9月金樾岚庭15栋21卡商铺税费（增值税128.13元、附加税13.37元）	林桂兴	141.50	0.00	42,726,587.66

1张伟文 郑天贺

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-10	收-郭孝芳2024年9月金樾岚庭15栋8卡商铺税费（增值税128.48元/月、附加税13.02元/月）	林桂兴	141.50	0.00	42,726,729.16
2024-09-10	付-郑建城2024年6月24日至8月21日两轮摩托车粤TRU150加油费	郑建城	0.00	81.00	42,726,648.16
2024-09-10	付-中山市中南电梯工程有限公司平南金福路10号之二（村委厂房）电梯维修费	刘志锦	0.00	3,110.00	42,723,538.16
2024-09-10	付-中山市嘉宝文化投资有限公司平南村”汇青春之力赏漆扇之美“青年团建活动费	郑淑敏	0.00	700.00	42,722,838.16
2024-09-10	付-珠海市王记米业有限公司平南村2024年8月老人大米一批512包*38元/包	方晓卫	0.00	19,456.00	42,703,382.16
2024-09-10	付-中山市住房公积金管理中心“两委”干部2024年9月住房公积金按单位比例10%缴存	方晓卫	0.00	5,850.00	42,697,532.16
2024-09-10	付-中山市住房公积金管理中心“两委”干部2024年9月住房公积金按个人比例10%缴存	方晓卫	0.00	5,850.00	42,691,682.16
2024-09-10	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司试点镇街线上智能缴费业务专线服务费（三资平台专线）	林桂兴	0.00	2,190.00	42,689,492.16
2024-09-11	收-郑沛坚2024年9月1日至2025年8月31日金樾岚庭车位B288租金	林桂兴	2,400.00	0.00	42,691,892.16
2024-09-11	收-刘亚男2024年6月10日至2024年7月9日金樾岚庭15栋4卡商铺部分税费	林桂兴	137.00	0.00	42,692,029.16
2024-09-12	收-中山满冠纺织制衣有限公司-200018002001-202300112024年7月厂房尾款租金	林桂兴	78,112.00	0.00	42,770,141.16
2024-09-12	收-中山满冠纺织制衣有限公司-200018002001-202300112024年8月厂房部分租金	林桂兴	21,888.00	0.00	42,792,029.16
2024-09-12	收-曾力强-200018002001-2200382024年8月金樾岚庭16栋123卡商铺尾款租金	林桂兴	704.00	0.00	42,792,733.16
2024-09-12	收-退回2024年平南村低保、低收、孤寡老人中秋节慰问金（郑椿滢帐户不符发放失败）	梁海英	200.00	0.00	42,792,933.16
2024-09-12	收-曾力强2024年8月金樾岚庭16栋123卡商铺税费（增值税128.48元/月、附加税13.52元/月）	林桂兴	142.00	0.00	42,793,075.16
2024-09-12	付-平南村老人2024年平南村60岁以上股民发放中秋节日慰问金（515人*200元/人）	方晓卫	0.00	103,000.00	42,690,075.16

林桂兴 郑淑敏

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-12	付-中山市采蝶轩食品有限公司2024年中秋节购买村民代表、村民小组长、村务监督委员慰问品（34盒月饼）	方晓卫	0.00	3,060.00	42,687,015.16
2024-09-12	付-罗康笑、林胜齐、郭宝坤、张学伟、范胜明等13人2024年平南村低保、低收、孤寡老人中秋节慰问金（13人*200元/人）	方晓卫	0.00	2,600.00	42,684,415.16
2024-09-13	交通银行转账中山农商银行（往来款）	梁海英	1,000,000.00	0.00	43,684,415.16
2024-09-13	交通银行转账中山农商银行（往来款）	梁海英	0.00	1,000,000.00	42,684,415.16
2024-09-13	付-中山市三乡镇顺为广告设计部平南村购党日活动横幅1条	江鑫萍	0.00	60.00	42,684,355.16
2024-09-13	付-刘敏怡平南村购七夕烧箔画亲子DIY材料包30套包	刘敏怡	0.00	450.30	42,683,904.86
2024-09-13	付-中山市三乡镇嘉之园文具行平南村“7.11世界人口日”宣传活动购纸巾50条	杨晓滢	0.00	500.00	42,683,404.86
2024-09-13	付-中山市三乡镇嘉之园文具行7月办公室购文具一批（由办公经费补助支付）	杨晓滢	0.00	376.50	42,683,028.36
2024-09-13	付-郑淑敏平南村购手持话筒1个	郑淑敏	0.00	90.00	42,682,938.36
2024-09-13	付-中山富承生态环境科技有限公司平南村2024年8月清扫保洁及垃圾收运服务项目费	吴品尧	0.00	176,810.00	42,506,128.36
2024-09-14	收-杨玲-200018002001-2200032024年8月金樾岚庭15栋1卡商铺租金	林桂兴	5,598.60	0.00	42,511,726.96
2024-09-14	收-曹思锦-200018002001-202300052024年9月金樾岚庭15栋10卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	42,514,296.46
2024-09-14	收-钟友谊-200018002001-202300022024年8月金樾岚庭16栋118卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	42,516,865.96
2024-09-14	收-钟友谊-200018002001-202300012024年8月金樾岚庭16栋119卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	42,519,435.46
2024-09-14	收-杨玲2024年8月金樾岚庭15栋1卡商铺税金（增值税279.93元、附加税28.47元）	林桂兴	308.40	0.00	42,519,743.86
2024-09-14	收-钟友谊2024年8月金樾岚庭16栋118卡、119卡商铺税费（增值税128.48元/月/卡、附加税13.02元/月/卡）	林桂兴	283.00	0.00	42,520,026.86
2024-09-14	收-曹思锦2024年9月金樾岚庭15栋10卡商铺税费（增值税128.48元、附加13.02元）	林桂兴	141.50	0.00	42,520,168.36

16/09/24 郑淑敏

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-14	付-张展培2024年下半年征兵入伍青年慰问金（1000元/人）	郑国柱	0.00	1,000.00	42,519,168.36
2024-09-14	付-郑椿滢2024年平南村低保、低收、孤寡老人中秋节慰问金（200元/人）	方晓卫	0.00	200.00	42,518,968.36
2024-09-14	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局村代各生产小组交2024年8月厂房税费（增值税）	方晓卫	0.00	43,599.29	42,475,369.07
2024-09-14	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局村代各生产小组交2024年8月房租税费（地方教育费附加）	方晓卫	0.00	871.99	42,474,497.08
2024-09-14	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局村代各生产小组交2024年8月房租税费（教育费附加）	方晓卫	0.00	1,307.98	42,473,189.10
2024-09-14	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局村代各生产小组交2024年8月房租税费（城市维护建设税）	方晓卫	0.00	2,179.96	42,471,009.14
2024-09-14	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局工作人员2024年9月单位支付部份社保费	方晓卫	0.00	19,511.70	42,451,497.44
2024-09-14	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局工作人员2024年9月个人支付部份社保费	方晓卫	0.00	9,266.24	42,442,231.20
2024-09-14	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局工作人员2024年8月个人所得税	方晓卫	0.00	4.26	42,442,226.94
2024-09-15	收-郑志恩-200018002001-2200012024年9月份租原平南工业区消防站租金	林桂兴	3,307.50	0.00	42,445,534.44
2024-09-15	收-郑志恩2024年9月份租原平南工业区消防站税费（增值税165.38元、附加16.54元）	林桂兴	181.92	0.00	42,445,716.36
2024-09-16	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局“两委”干部2024年9月单位支付部份社保费	方晓卫	0.00	12,577.50	42,433,138.86
2024-09-16	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局“两委”干部2024年9月个人支付部份社保	方晓卫	0.00	5,967.00	42,427,171.86
2024-09-18	收-曾力强-200018002001-2200382024年6月、7月、8月金樾岚庭16栋123卡商铺租金（递增部分128.48元/月*3个月）	林桂兴	385.44	0.00	42,427,557.30
2024-09-18	收-曾力强2024年6月、7月、8月金樾岚庭16栋123卡商铺租金税费	林桂兴	21.20	0.00	42,427,578.50
2024-09-18	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局村代村委会厂房及各生产队厂房扣2024年8月房产税	方晓卫	0.00	98,927.22	42,328,651.28

郑志恩 16862

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-19	付-中山市三乡镇联叶机械租赁部勾机清理林堡排洪沟及清理污泥费用	林继贤	0.00	2,300.00	42,326,351.28
2024-09-19	付-广洁环境科技有限公司平南村2023年12月垃圾清运保洁及垃圾收运服务项目费	吴品尧	0.00	149,690.85	42,176,660.43
2024-09-19	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2024年9月住房公积金按单位比例10%缴存	方晓卫	0.00	5,400.00	42,171,260.43
2024-09-19	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2024年9月住房公积金按个人3000元比例10%缴存	方晓卫	0.00	5,400.00	42,165,860.43
2024-09-20	收-中山农村商业银行股份有限公司三乡支行营业部利息收入（农商银行）	梁海英	1,254.08	0.00	42,167,114.51
2024-09-20	收-中山农村商业银行股份有限公司三乡支行营业部利息收入（农商银行80020000022173876）	梁海英	81.60	0.00	42,167,196.11
2024-09-21	收-中国农业银行三乡支行利息收入（农业银行）	梁海英	18,369.43	0.00	42,185,565.54
2024-09-21	收-中国建设银行三乡支行利息收入（建设银行）	梁海英	23.30	0.00	42,185,588.84
2024-09-23	收-交通银行中山三乡支行利息收入（交通银行）（协定存款）	梁海英	25,717.51	0.00	42,211,306.35
2024-09-23	收-交通银行中山三乡支行利息收入（交通银行）	梁海英	43.92	0.00	42,211,350.27
2024-09-23	收-交通银行中山三乡支行利息收入（交通银行子账户484602100018800107843-003）	梁海英	0.01	0.00	42,211,350.28
2024-09-23	付-中山公用水务投资有限公司平南警务室2024年8月17日至2024年9月17日水费	梁海英	0.00	54.34	42,211,295.94
2024-09-23	付-平南村“两委”干部平南村“两委”干部2024年9月工资	方晓卫	0.00	25,683.00	42,185,612.94
2024-09-23	付-梁耀坤2024年7月26日至2024年9月10日粤TQW770加油费	梁耀坤	0.00	65.00	42,185,547.94
2024-09-23	付-平南村工作人员2024年9月份工作人员、办公室清洁工工资	方晓卫	0.00	77,829.50	42,107,718.44
2024-09-24	收-中山市三乡镇农业农村局转来黄木娇金樾岚庭16栋102卡商铺合同履约保证金	林桂兴	3,500.00	0.00	42,111,218.44
2024-09-24	收-平南村参保人员代扣2024年医保保费（5人）	方晓卫	1,850.88	0.00	42,113,069.32
2024-09-24	收-中山市三乡镇农业农村局转来陈冠霖金樾岚庭B145车位履约保证金	林桂兴	600.00	0.00	42,113,669.32

郑淑区 16/9/24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-24	收-中山市三乡镇农业农村局转来郑建忠金樾岚庭B224车位履约保证金	林桂兴	600.00	0.00	42,114,269.32
2024-09-25	收-程海梅-200018002001-202300032024年9月金樾岚庭8层商业体第四层租金	林桂兴	42,480.00	0.00	42,156,749.32
2024-09-25	收-程海梅2024年9月金樾岚庭8层商业体第四层税费	林桂兴	2,124.00	0.00	42,158,873.32
2024-09-26	收-何庆汶-200018002001-2200342024年4月20日至2024年8月19日金樾岚庭15栋17卡商铺租金	林桂兴	10,506.26	0.00	42,169,379.58
2024-09-26	收-魏清红-200018002001-2200282024年6月10日至2024年8月9日金樾岚庭15栋24卡商铺租金	林桂兴	5,381.26	0.00	42,174,760.84
2024-09-26	收-黄海军-200018002001-2200372024年7月金樾岚庭15栋7卡商铺租金	林桂兴	2,697.98	0.00	42,177,458.82
2024-09-26	收-刘亚男-200018002001-2200312024年7月10日至2024年8月9日金樾岚庭15栋4卡商铺租金	林桂兴	2,697.98	0.00	42,180,156.80
2024-09-26	收-吴天祐-200018002001-2200042024年7月金樾岚庭15栋2卡商铺租金	林桂兴	2,697.98	0.00	42,182,854.78
2024-09-26	收-魏清红-200018002001-2200282024年7月15日至2024年8月14日金樾岚庭15栋23卡商铺租金	林桂兴	2,690.63	0.00	42,185,545.41
2024-09-26	收-刘亚男-200018002001-2300012024年7月金樾岚庭15栋3卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	42,188,114.91
2024-09-26	收-郑建忠2024年10月1日至2025年9月30日金樾岚庭车位B224租金	林桂兴	2,400.00	0.00	42,190,514.91
2024-09-26	收-何庆汶2024年4月20日至2024年8月19日金樾岚庭15栋17卡商铺税费	林桂兴	577.84	0.00	42,191,092.75
2024-09-26	收-魏清红2024年6月、7月金樾岚庭15栋24卡商铺（增值税269.06元、附加税26.90元）	林桂兴	295.96	0.00	42,191,388.71
2024-09-26	收-刘亚男2024年7月10日至2024年8月9日金樾岚庭15栋4卡商铺税费	林桂兴	149.02	0.00	42,191,537.73
2024-09-26	收-吴天祐2024年7月金樾岚庭15栋2卡商铺税费	林桂兴	148.42	0.00	42,191,686.15
2024-09-26	收-黄海军2024年7月金樾岚庭15栋7卡商铺税费	林桂兴	148.39	0.00	42,191,834.54
2024-09-26	收-魏清红2024年7月金樾岚庭15栋23卡商铺税费	林桂兴	147.98	0.00	42,191,982.52
2024-09-26	收-刘亚男2024年7月金樾岚庭15栋3卡商铺税费（增值税128.48元、附加税13.02元）	林桂兴	141.50	0.00	42,192,124.02

林桂兴 16/9/24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-26	收-黄海军-200018002001-2200372024年6月金樾岚庭15栋7卡商铺递增租金	林桂兴	128.48	0.00	42,192,252.50
2024-09-26	收-黄海军2024年6月金樾岚庭15栋7卡商铺递增税费	林桂兴	7.06	0.00	42,192,259.56
2024-09-26	付-中山市三乡镇嘉之园文具行平南村数字乡村秋分宣传活动购抽纸50条	杨晓滢	0.00	500.00	42,191,759.56
2024-09-26	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2024年平南村纯生二女及独生子女计生统保120户*100元	杨晓滢	0.00	12,000.00	42,179,759.56
2024-09-26	付-欧伟健办公室购置应急药品一批	欧伟健	0.00	178.20	42,179,581.36
2024-09-26	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司粤TVU750粤T53003粤TQW770粤TNX263粤TWD650粤TRU150购买强险、商业险、车船税	郑锦辉	0.00	2,007.18	42,177,574.18
2024-09-26	付-方晓卫接退伍士兵吴浩楠、黄兆锋光荣返乡的花束两扎	方晓卫	0.00	300.00	42,177,274.18
2024-09-26	付-欧伟健2024年7月25日至2024年9月19日粤TVU750加油费	欧伟健	0.00	78.95	42,177,195.23
2024-09-26	付-方晓卫平南村2024年下半年新兵入伍欢送仪式购买爆竹	方晓卫	0.00	50.00	42,177,145.23
2024-09-26	付-方晓卫平南村2024年下半年新兵入伍欢送仪式购买花束	方晓卫	0.00	150.00	42,176,995.23
2024-09-26	付-中山市三乡镇华之发百货批发部人居环境整治购除草剂5桶	林继贤	0.00	900.00	42,176,095.23
2024-09-26	付-中山市三乡镇华之发百货批发部办公室购洁厕灵5支、垃圾袋60扎	杨晓滢	0.00	280.00	42,175,815.23
2024-09-26	付-中山市三乡镇三乡市场伟成生果档2024年中秋节购买村民代表、村民小组长、村务监督委员慰问品（34盒水果）	方晓卫	0.00	2,720.00	42,173,095.23
2024-09-26	付-中山市三乡镇萍盛饮用水行8月份办公室购买矿泉水60箱	杨晓滢	0.00	1,680.00	42,171,415.23
2024-09-26	付-刘丽萍人居环境整治购五金材料一批	林继贤	0.00	258.00	42,171,157.23
2024-09-26	付-中山市三乡镇要来百货商行（个体工商户）购买台风“摩羯”三防值守物资（3单合计912.4元）	杨晓滢	0.00	912.40	42,170,244.83
2024-09-26	付-中山市三乡镇包师兄面包店2024年平南村“两委”及工作人员中秋节慰问礼品购四大天王月饼24盒	杨晓滢	0.00	2,088.00	42,168,156.83
2024-09-29	收-彭祝成-200018002001-2200192024年8月金樾岚庭16栋114卡商铺租金	林桂兴	2,697.98	0.00	42,170,854.81
2024-09-29	收-彭祝成-200018002001-2200232024年8月金樾岚庭16栋115卡商铺租金	林桂兴	2,697.98	0.00	42,173,552.79

郑锦辉

方晓卫



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-29	收-彭祝成-200018002001-2200212024年8月金樾岚庭16栋116卡商铺租金	林桂兴	2,697.98	0.00	42,176,250.77
2024-09-29	收-彭祝成-200018002001-2200222024年8月金樾岚庭16栋117卡商铺租金	林桂兴	2,697.98	0.00	42,178,948.75
2024-09-29	收-彭祝成2024年8月金樾岚庭16栋117卡、116卡、115卡、114卡商铺税费（增值税539.60、附加税53.48）	林桂兴	593.08	0.00	42,179,541.83
2024-09-30	收-中山市三乡镇社区卫生服务中心-200018002001-202300282024年8月、9月金樾岚庭16栋112卡商铺租金	林桂兴	6,292.00	0.00	42,185,833.83
2024-09-30	收-中山市三乡镇社区卫生服务中心-200018002001-202300302024年8月、9月金樾岚庭16栋113卡商铺租金	林桂兴	5,914.70	0.00	42,191,748.53
2024-09-30	收-彭泽利-200018002001-202400122024年9月三乡镇平南村岚彩名苑15栋5卡商铺租赁-租金	林桂兴	3,100.63	0.00	42,194,849.16
2024-09-30	收-彭泽利2024年9月三乡镇平南村岚彩名苑15栋5卡商铺租赁-税费（增值税155.03元、附加15.50元）	林桂兴	170.53	0.00	42,195,019.69
2024-09-30	付-中山市财政局三乡分局平南村农商银行80020000022173876账户利息退2024年平南村美丽乡村建设项目债券利息	梁海英	0.00	81.60	42,194,938.09
2024-09-30	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局平南村参加2024年城乡居民医疗保险费（7人）	刘晓卫	0.00	2,930.56	42,192,007.53
合计：			1,622,886.54	1,855,227.91	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



张德文
郑和子

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

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				10,408,581.68	76,459.19	84,838.86	10,400,202.01
应付定金押金				1,749,425.71	4,700.00	0.00	1,754,125.71
履约保证金				1,749,425.71	4,700.00	0.00	1,754,125.71
郑志恩274.7平方米商铺履约保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
昇隆复合材料制造有限公司履约保证金				595,200.00	0.00	0.00	595,200.00
佳迅电脑绣花厂履约保证金				33,696.00	0.00	0.00	33,696.00
金樾岚庭履约保证金				369,813.86	3,500.00	0.00	373,313.86
郭兆康金樾岚庭15栋12卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
郭帝洪金樾岚庭15栋13卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
郭帝洪金樾岚庭15栋14卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
郭帝洪金樾岚庭15栋15卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
郭帝洪金樾岚庭15栋16卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
陈书婷金樾岚庭16栋125卡履约保证金				1,050.81	0.00	0.00	1,050.81
陈书婷金樾岚庭16栋124卡履约保证金				2,112.75	0.00	0.00	2,112.75
蔡金玲金樾岚庭15栋27卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
张金洲金樾岚庭15栋18卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
魏清红金樾岚庭15栋23卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
刘平金樾岚庭15栋22卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
彭祝成金樾岚庭16栋114卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
彭祝成金樾岚庭16栋115卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
彭祝成金樾岚庭16栋116卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
彭祝成金樾岚庭16栋117卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
陈玉兰金樾岚庭15栋25卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00

张伟文 郑淑华 1/5

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市三乡镇平南村民委员会

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
陈玉兰金樾岚庭15栋26卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
张康图金樾岚庭16栋128卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
张康图金樾岚庭16栋129卡履约保证金				8,126.30	0.00	0.00	8,126.30
何庆汶金樾岚庭15栋17卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
卢大乐金樾岚庭15栋5卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
范世伟金樾岚庭16栋120卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
钟友谊金樾岚庭16栋118卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
钟友谊金樾岚庭16栋119卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
程海梅金樾岚庭八层商业体第四层履约保证金				84,960.00	0.00	0.00	84,960.00
林健球金樾岚庭15栋19卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
林健球金樾岚庭15栋20卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
黄海军金樾岚庭15栋7卡商铺履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
曾力强金樾岚庭16栋123卡商铺履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
刘立威金樾岚庭16栋122卡商铺履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
范世伟15栋121卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
曹思锦金樾岚庭15栋10卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
刘函金樾岚庭15栋21卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
郭考芳金樾岚庭15栋21卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
杨玲金樾岚庭15栋1卡履约保证金				10,664.00	0.00	0.00	10,664.00
农勇强金樾岚庭15栋11卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
黄木娇金樾岚庭16栋104卡至110卡履约保证金				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00

长康 岑永成 2/5

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

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
中山市三乡镇社区卫生服务中心金樾岚庭16栋113卡履约保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山市三乡镇社区卫生服务中心金樾岚庭16栋112卡履约保证金				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
李兰金樾岚庭15栋6卡商铺履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
谢乔清金樾岚庭15栋9卡商铺履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
刘亚男金樾岚庭15栋3卡商铺履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
吴天祐金樾岚庭15栋2卡商铺履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
魏清红金樾岚庭15栋24卡商铺履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
刘亚男金樾岚庭15栋4卡商铺履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
彭泽利金樾岚庭15栋5卡商铺履约保证金				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
黄木娇金樾岚庭16栋102卡商铺合同履约保证金				0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
中山市凯士特金属制品有限公司金福路10号之二4814.1m2工业厂房履约保证金				296,067.15	0.00	0.00	296,067.15
加中山满冠纺织制衣有限公司履约保证金				237,168.00	0.00	0.00	237,168.00
金樾岚庭车位履约保证金				19,200.00	1,200.00	0.00	20,400.00
中山会心园旅游策划有限公司“上下北台”20000平方米履约保证				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司金福路10号之一工业厂房四楼天面平台履约保证				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市擎钢不锈钢制品有限公司平南村金福路10号之二4714.1平方米工业厂房履约保证金				127,280.70	0.00	0.00	127,280.70
红十字会基金				128,010.29	0.00	0.00	128,010.29
代收代支				468,536.00	81.61	81.60	468,536.01

张第2 共3页 3/5

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市三乡镇平南村民委员会

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
科比皮具有限公司租赁6588平方米厂按金				111,996.00	0.00	0.00	111,996.00
国道G105线中山沙朗至古鹤段改造工程(三乡段)征地补偿及奖励款(1、2、4队)				356,540.00	0.00	0.00	356,540.00
农业农村局(交行监管账户利息)				0.00	0.01	0.00	0.01
农业农村局(农商行监管账户利息)				0.00	81.60	81.60	0.00
其他				8,062,609.68	71,677.58	84,757.26	8,049,530.00
敬老捐款				1,057,774.40	0.00	0.00	1,057,774.40
岚彩房地产开发有限公司(购房款)				7,015,800.60	0.00	0.00	7,015,800.60
疫情防控捐款				5,661.00	0.00	0.00	5,661.00
个人所得税				0.00	4.26	4.26	0.00
社会保障费				0.00	47,322.44	47,322.44	0.00
住房公积金				0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
医保社保				-12,416.32	1,850.88	2,930.56	-13,496.00
计划生育				-12,000.00	0.00	12,000.00	-24,000.00
捐赠树苗款				7,790.00	0.00	0.00	7,790.00
应付工资				0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
干部				0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	92,500.00	92,500.00	0.00
专项应付款				21,446,093.69	0.00	7,363.44	21,438,730.25
办公经费补助				-26,282.54	0.00	5,971.41	-32,253.95
党组织服务群众专项经费				43,611.18	0.00	700.00	42,911.18
“两新”组织党组织党员活动经费				1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
工业支部划拨党员活动经费				396.65	0.00	0.00	396.65
利用补交党费向平南村划拨活动经费				262.00	0.00	0.00	262.00
革命老区春节慰问金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
国企退休人员社会化管理服务经费				5,899.15	0.00	0.00	5,899.15
农村网络新基建工程经费				7,857,095.14	0.00	0.00	7,857,095.14
三乡镇美丽宜居村建设项目资金				13,597,358.98	0.00	0.00	13,597,358.98
生态公益林效益补偿资金				2,517.19	0.00	0.00	2,517.19
暖蜂驿站建设经费				5,374.23	0.00	692.03	4,682.20

此表由 平南村 4/5

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

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
创文专项经费				-83,281.29	0.00	0.00	-83,281.29
租赁税费代征工作专项经费				34,671.31	0.00	0.00	34,671.31
“四小”建设工程资金				2,541.69	0.00	0.00	2,541.69
红火蚁防控经费				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



张伟文
李淑区

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市三乡镇平南村民委员会

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				18,324,413.40	542,533.89	13,182,849.58	5,684,097.71
租赁款				867,030.29	516,046.39	549,678.39	833,398.29
中山市科比皮具有限公司				373,942.82	0.00	0.00	373,942.82
中山市昇隆复合材料制造有限公司				0.00	198,400.00	198,400.00	0.00
叶艺伟(中山市佳迅电脑绣花厂)				34,992.00	17,496.00	0.00	52,488.00
郑志恩				0.00	3,307.50	3,307.50	0.00
金樾岚庭				280,927.47	188,186.89	166,970.89	302,143.47
金樾岚庭15栋12卡(郭兆康)				10,791.92	2,697.98	2,697.98	10,791.92
金樾岚庭15栋27卡(蔡金玲)				0.00	2,690.63	0.00	2,690.63
金樾岚庭15栋2卡(吴天祐)				5,395.96	2,697.98	2,697.98	5,395.96
金樾岚庭15栋13卡(郭帝洪)				10,791.92	2,697.98	2,697.98	10,791.92
金樾岚庭15栋14卡(郭帝洪)				10,791.92	2,697.98	2,697.98	10,791.92
金樾岚庭15栋15卡(郭帝洪)				10,791.92	2,697.98	2,697.98	10,791.92
金樾岚庭15栋16卡(郭帝洪)				10,791.92	2,697.98	2,697.98	10,791.92
金樾岚庭15栋18卡(张金洲)				18,699.23	2,690.63	0.00	21,389.86
金樾岚庭16栋128卡(张康图)				23,137.04	2,697.45	0.00	25,834.49
金樾岚庭16栋129卡(张康图)				34,130.48	4,266.31	0.00	38,396.79
金樾岚庭15栋22卡(刘平)				2,690.63	2,690.63	0.00	5,381.26
金樾岚庭15栋25卡(陈玉兰)				0.00	2,690.63	2,690.63	0.00
金樾岚庭15栋26卡(陈玉兰)				0.00	2,690.63	2,690.63	0.00
金樾岚庭16栋114卡(彭祝成)				2,697.98	2,697.98	2,697.98	2,697.98
金樾岚庭16栋115卡(彭祝成)				2,697.98	2,697.98	2,697.98	2,697.98
金樾岚庭16栋116卡(彭祝成)				2,697.98	2,697.98	2,697.98	2,697.98

1/3

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市三乡镇平南村民委员会

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
金樾岚庭16栋117卡 (彭祝成)				2,697.98	2,697.98	2,697.98	2,697.98
金樾岚庭15栋4卡(刘亚男)				8,093.94	2,697.98	5,395.96	5,395.96
金樾岚庭16栋122卡 (刘立威)				13,232.94	2,697.98	2,569.50	13,361.42
金樾岚庭15栋23卡 (魏清红)				5,381.26	2,690.63	2,690.63	5,381.26
金樾岚庭15栋24卡 (魏清红)				8,071.89	2,690.63	5,381.26	5,381.26
金樾岚庭15栋19卡租金 (林健球)				2,690.63	2,690.63	2,690.63	2,690.63
金樾岚庭15栋20卡租金 (林健球)				2,690.63	2,690.63	2,690.63	2,690.63
金樾岗庭15栋7卡租金 (黄海军)				8,093.94	2,697.98	5,395.96	5,395.96
金樾岗庭16栋123卡租金 (曾力强)				13,232.94	2,697.98	13,232.94	2,697.98
金樾岚庭15栋17卡租金 (何庆汶)				13,196.89	2,690.63	10,506.26	5,381.26
金樾岚庭15栋3卡(刘亚男)				7,708.50	2,569.50	5,139.00	5,139.00
金樾岚庭16栋120卡 (范世伟)				0.00	2,569.50	0.00	2,569.50
金樾岚庭16栋118卡 (钟友谊)				2,569.50	2,569.50	2,569.50	2,569.50
金樾岚庭16栋119卡 (钟友谊)				2,569.50	2,569.50	2,569.50	2,569.50
金樾岚庭15栋10卡 (曹思锦)				0.00	2,697.98	2,569.50	128.48
金樾岚庭15栋1卡(杨玲)				5,598.60	5,598.60	5,598.60	5,598.60
金樾岚庭-金樾岚庭15栋8卡(郭孝芳)				0.00	2,569.50	2,569.50	0.00
金樾岚庭15栋21卡 (刘函)				0.00	2,562.50	2,562.50	0.00
金樾岚庭8层商业体第四层(程海梅)				0.00	42,480.00	42,480.00	0.00
金樾岚庭16栋121卡 (范世伟)				0.00	2,877.84	0.00	2,877.84
金樾岚庭15栋11卡租金 (农勇强)				2,569.50	2,569.50	0.00	5,139.00

张俊 郭孝芳

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市三乡镇平南村民委员会

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
金樾岚庭16栋104卡至110卡(黄木娇)				30,318.60	30,318.60	0.00	60,637.20
金樾岚庭16栋112卡(中山市三乡镇社区卫生服务中心)				3,146.00	3,146.00	6,292.00	0.00
金樾岚庭16栋113卡(中山市三乡镇社区卫生服务中心)				2,957.35	2,957.35	5,914.70	0.00
金樾岚庭15栋6卡(李兰)				0.00	2,690.63	2,690.63	0.00
金樾岚庭15栋9卡(谢乔清)				0.00	2,697.98	0.00	2,697.98
金樾岚庭15栋5卡(彭泽利)				0.00	3,100.63	3,100.63	0.00
金樾岚庭车位				0.00	9,600.00	12,000.00	-2,400.00
中山满冠纺织制衣有限公司				157,168.00	79,056.00	100,000.00	136,224.00
中山会心园旅游策划有限公司				20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				0.00	0.00	29,000.00	-29,000.00
医保社保				0.00	15,233.24	15,233.24	0.00
个人社保(医保)费				0.00	15,233.24	15,233.24	0.00
个人所得税				0.00	4.26	4.26	0.00
其他				17,457,383.11	11,250.00	12,617,933.69	4,850,699.42
待分配物业款				17,055,071.11	0.00	12,606,683.69	4,448,387.42
200KV桂宝、桂乐甲乙线占地补偿户代表会议误工补贴				4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
住房公积金(个人部份)				0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
岚彩名苑商铺物业服务费				397,612.00	0.00	0.00	397,612.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



长伟文
 郑怀臣

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 9 月 30 日

编制单位：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
办公经费补助	办公经费用	党群服务中心2024年8月通讯费、8月电费、更换窗帘6个等	440,000.00	5,971.41	472,253.95	-32,253.95	
党组织服务群众专项经费	服务群众费用	“汇青春之力赏漆扇之美”青年团建活动费	228,000.00	700.00	185,088.82	42,911.18	
“两新”组织党组织党员活动经费	“两新”组织党组织党员活动费用		1,950.00		420.00	1,530.00	
工业支部划拨党员活动经费	放电影、宣传海报		12,750.00		12,353.35	396.65	
利用补交党费向平南村划拨活动经费	党员参观学习活		3,750.00		3,488.00	262.00	

张伟文 郑和安

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 9 月 30 日

编制单位：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
革命老区春节慰问金	村烈属、重点优抚春节慰问金		2,000.00			2,000.00	
国企退休人员社会化管理服务经费	国企退休人员社会化管理服务费用		6,497.55		598.40	5,899.15	
三乡镇美丽宜居村建设项目资金	美丽宜居村建设项目费用		13,597,358.98		13,603,815.04	-6,456.06	在建工程已支付:13603815.04元
生态公益林效益补偿资金	生态公益林效益补偿		53,436.19		50,919.00	2,517.19	
暖蜂驿站建设经费	暖蜂驿站建设费用	综合性文化服务中心2024年8月电费	10,000.00	692.03	5,317.80	4,682.20	

张伟文 审核

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 9 月 30 日

编制单位：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
创文专项经费	创文专项经费		400,000.00		483,281.29	-83,281.29	
租赁税费代征工作专项经费	租赁税费代征工作专项经费		51,601.31		16,930.00	34,671.31	
“四小”建设工程资金	“四小”建设工程费用		94,576.76		92,035.07	2,541.69	
红火蚁防控经费	红火蚁防控经费		2,400.00			2,400.00	

村委会负责人：

会计：



村务公开监督（理财）小组：

16/9/24