



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年6月30日

单位名称：中山市三乡镇茅湾村委员会

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	0.00	2,121.00	4,879.00	
张家龙	副主任	6500.00	0.00	0.00	2,020.00	4,480.00	
曾秀琴	委员	6000.00	0.00	0.00	1,919.00	4,081.00	
郑敏华	委员	6000.00	0.00	0.00	1,919.00	4,081.00	
李婉珊	工作人员	5020.00	0.00	0.00	888.58	4,131.42	
麦丽珊	工作人员	4770.00	0.00	0.00	883.44	3,886.56	
柳结文	工作人员	4650.00	0.00	0.00	880.80	3,769.20	
柳振球	工作人员	4400.00	0.00	0.00	878.16	3,521.84	
李春红	工作人员	5010.00	0.00	0.00	897.76	4,112.24	
陈坤玲	工作人员	5020.00	0.00	0.00	888.58	4,131.42	
李颖瑶	工作人员	4590.00	0.00	0.00	879.48	3,710.52	
李展鹏	工作人员	4490.00	0.00	0.00	874.52	3,615.48	
张锦园	工作人员	4850.00	0.00	0.00	881.46	3,968.54	
麦志超	工作人员	4290.00	0.00	0.00	874.52	3,415.48	
郑晓琳	工作人员	4330.00	0.00	0.00	873.60	3,456.40	
李泽奇	工作人员	3700.00		0.00	873.60	2,826.40	
钟俊杰	治安员	3980.00	0.00	0.00	873.30	3,106.70	
黄尚政	治安员	4080.00	0.00	0.00	873.30	3,206.70	
郭鸣非	治安员	4530.00	0.00	0.00	873.60	3,656.40	
李金其	治安员	3850.00		0.00	873.30	2,976.70	
陈洁妮	保洁员	2300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	
	合计	99,360.00	0.00	0.00	22,047.00	77,313.00	

村委会负责人：

会计：张金燕

村务监督委员会：

收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市三乡镇茅湾村民委员会

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	496,794.57	3,091,806.15	一、经营支出	165,761.16	1,214,870.70
出租收入	495,824.57	2,842,356.15	出租成本	0.00	163,500.00
发包收入	0.00	-1,600.00	其他经营成本	165,761.16	1,051,370.70
承包金	0.00	-1,600.00	经营性固定资产折旧费	85,761.16	514,566.96
果园承包金	0.00	-1,600.00	垃圾费清洁费支出	80,000.00	480,000.00
其他经营收入	970.00	251,050.00	增值税	0.00	56,803.74
垃圾费清洁费收入	0.00	241,350.00	二、税金及附加	0.00	99,765.40
增值税	970.00	9,700.00	城市维护建设税	0.00	1,420.08
二、投资收益	0.00	64,822.83	教育费附加	0.00	852.05
企业上交利润	0.00	64,822.83	地方教育附加	0.00	568.03
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	0.00	96,925.24
四、其他收入	1,978.99	442,117.02	三、管理费用	219,939.88	1,561,996.70
存款利息收入	1,978.99	5,100.35	干部报酬	51,000.00	315,000.00
违约金收入	0.00	7,666.50	其他管理及固定人员报酬	97,622.00	813,506.00
其他	0.00	429,350.17	临时员工报酬	0.00	4,850.00
	0.00	0.00	办公费	12,295.10	57,947.29
	0.00	0.00	水电费	4,811.67	17,080.41
	0.00	0.00	书报费	0.00	609.60
	0.00	0.00	折旧费	15,265.97	91,864.77
	0.00	0.00	修缮费	0.00	1,760.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	6,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	330.00	15,640.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,150.00	6,537.66
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	11,036.39
	0.00	0.00	其他费用	37,465.14	219,352.58
	0.00	0.00	社保费	26,715.14	150,011.58
	0.00	0.00	住房公积金	10,750.00	53,350.00
	0.00	0.00	广告制作费	0.00	6,449.00
	0.00	0.00	误餐费	0.00	9,542.00
	0.00	0.00	四、公益支出	44,913.22	1,108,684.42
	0.00	0.00	治安	2,890.00	2,890.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	15,862.00
	0.00	0.00	环境卫生	5,268.00	26,136.32
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	16,500.00	115,000.00
	0.00	0.00	文体体育	2,505.41	8,346.09
	0.00	0.00	公共设施维护	19.04	15,097.25
	0.00	0.00	医保社保	1,870.47	625,907.21
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	创建活动	0.00	46,005.25

收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市三乡镇茅湾村民委员会

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	慰问金	900.00	110,900.00
	0.00	0.00	消防	0.00	29,610.00
	0.00	0.00	其他公益支出	14,960.30	52,916.30
	0.00	0.00	“百千万工程”百日攻坚整治费用	0.00	59,014.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	32,002.60
	0.00	0.00	其他	0.00	32,002.60
	0.00	0.00	杂项支出	0.00	32,002.60
	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	907,200.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	2,396.49	5,391.49
	0.00	0.00	管理用	2,396.49	5,391.49
	0.00	0.00	电器设备	2,396.49	3,315.49
	0.00	0.00	机具	0.00	2,076.00
收入合计	498,773.56	3,598,746.00	支出合计	433,010.75	4,929,911.31
			收支差额	65,762.81	-1,331,165.31

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：2025年6月

单位名称：中山市三乡镇茅湾村民委员会

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	380.00
2025-06-05	付-村民代表6.5日村民代表会议误工费		0.00	330.00	50.00
合计：			0.00	330.00	

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：2025年6月

单位名称：中山市三乡镇茅湾村民委员会

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	9,605,550.50
2025-06-02	付-村老人6月老人金	李春红	0.00	16,500.00	9,589,050.50
2025-06-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司村委办公楼2025.5月电话费		0.00	1,150.00	9,587,900.50
2025-06-08	收-张英文交来2025年4月租金尾数		22,320.00	0.00	9,610,220.50
2025-06-08	收-张英文交来2025年4月税金		970.00	0.00	9,611,190.50
2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局商住楼5月电费（户号0320002002334725）		0.00	767.05	9,610,423.45
2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局村老人中心5月电费（户号0320002898030422）		0.00	385.75	9,610,037.70
2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼5月电费（户号0320009900171392）		0.00	2,977.10	9,607,060.60
2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局益寿街3巷33号电费（户号3000000043912209）		0.00	108.55	9,606,952.05
2025-06-09	收-张英文交来2025年4月部分租金		40,000.00	0.00	9,646,952.05
2025-06-09	收-胥小川-200018013001-202500842025年4月茅湾村沿湾街6号-1厂房-租金		37,000.00	0.00	9,683,952.05
2025-06-09	收-珠海意革文化传播有限公司-【200018013001-20250086】2025年6月茅湾村平安路商住楼10号商铺-租金		800.00	0.00	9,684,752.05
2025-06-09	付-郑敏华WPS办公软会员功能费（郑敏华已垫支，款项转其个人账号）		0.00	118.00	9,684,634.05
2025-06-09	付-中山市共享物业管理有限公司茅湾涌防洪排涝整治工程安置1户代耕农租房费用		0.00	300.00	9,684,334.05
2025-06-09	付-星洗洗（中山市）生活服务有限公司村委会、老人中心、新时代文明实践站空调清洗费用		0.00	3,250.00	9,681,084.05
2025-06-09	付-张继承2025.5.7-19日住院慰问金		0.00	300.00	9,680,784.05
2025-06-09	付-陈坤玲代购“螺钿流光指尖非遗”胸针活动及浓情端午尽情放“粽”趣味包粽活动物资（陈坤玲已垫支，款项转其个人账号）		0.00	1,780.80	9,679,003.25
2025-06-09	付-中山市三乡测绘工程有限公司测绘费（茅湾村全区域土地测绘）		0.00	10,800.00	9,668,203.25
2025-06-09	付-陈洁妮5月工资		0.00	2,300.00	9,665,903.25
2025-06-09	付-工作人员（9人）5月工资		0.00	33,392.28	9,632,510.97
2025-06-09	付-柳结文、麦志超护林员5月工资		0.00	7,184.68	9,625,326.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市三乡镇茅湾村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-09	付-张锦国调解员5月工资		0.00	3,968.54	9,621,357.75
2025-06-09	付-治安员（5人）治安员5月工资		0.00	12,946.50	9,608,411.25
2025-06-09	付-两委干部（4人）5月工资		0.00	17,521.00	9,590,890.25
2025-06-10	付-中山市铭华保安设备经营部支购治安员服装及设备		0.00	2,890.00	9,588,000.25
2025-06-10	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司支茅湾村2025.5月果树种植园浇水养护费用		0.00	1,000.00	9,587,000.25
2025-06-10	付-黄婵华退回金湾街1号保证金（合同期2020.5.1-2025.4.30）		0.00	56,000.00	9,531,000.25
2025-06-10	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司2025.4.25-2025.5.24垃圾清运、清扫、保洁费		0.00	80,000.00	9,451,000.25
2025-06-10	付-李婉珊网购铜挂锁2把（李婉珊已垫支，款项转其个人账户）		0.00	19.04	9,450,981.21
2025-06-15	收-王向荣-【200018013001-170004】2025年5月土地租赁-租金		6,735.00	0.00	9,457,716.21
2025-06-17	收-李炳雄交来“先锋庙”用地定金		2,500.00	0.00	9,460,216.21
2025-06-17	收-李炳雄交来“先锋庙”土地2025.1-6月租金	李春红	1,250.00	0.00	9,461,466.21
2025-06-18	收-陈辉-【200018013001-210008】2025年2月平塘厂房租赁-租金		15,957.00	0.00	9,477,423.21
2025-06-18	付-农村商业银行三乡新圩支行短信服务费（经联社）		0.00	10.00	9,477,413.21
2025-06-19	收-张英文交来金湾街1号-1厂房合同履行保证金		60,000.00	0.00	9,537,413.21
2025-06-19	收-梁勇交来大油柑埔2.5亩农用地合同履行保证金		15,000.00	0.00	9,552,413.21
2025-06-20	收-中山市龙昇精密塑胶有限公司-【200018013001-220001】2025年6月下架工业区广湾街3号厂房租赁-租金		133,027.22	0.00	9,685,440.43
2025-06-20	收-中国银行三乡支行结存款息		1,671.10	0.00	9,687,111.53
2025-06-20	收-张云锟捐献“百千万工程”结对帮扶资金（本地干部力量发动）专项帮扶张剑兰		500.00	0.00	9,687,611.53
2025-06-20	收-中山农村商业银行股份有限公司三乡新圩支行（经联社）收结存款息		212.15	0.00	9,687,823.68
2025-06-20	收-中山农村商业银行股份有限公司三乡新圩支行结存款息	李春红	53.80	0.00	9,687,877.48
2025-06-20	收-建行三乡支行结存款息		41.94	0.00	9,687,919.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市三乡镇茅湾村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-23	收-中山市寿山泉矿泉水有限公司-【200018013001-220003】2025年6月厂房租赁-租金		17,308.50	0.00	9,705,227.92
2025-06-23	付-中山市住房公积金管理中心村委会工作人员（12人）及治安员（5人）2025年6月住房公积金		0.00	13,600.00	9,691,627.92
2025-06-23	付-中山市住房公积金管理中心两委干部（4人）2025年6月份住房公积金		0.00	7,900.00	9,683,727.92
2025-06-23	付-柳振球2025.5.10-22日住院慰问金		0.00	300.00	9,683,427.92
2025-06-23	付-许忠华农房外墙喷涂杂工工资		0.00	3,250.00	9,680,177.92
2025-06-23	付-李婉珊代购2025.7月夏令营活动结营食品一批-（李婉珊已垫支款项转其个人账户）		0.00	610.30	9,679,567.62
2025-06-23	付-李颖瑶购端午节包粽活动五花肉（李颖瑶已垫支，款项转其个人账户）		0.00	356.81	9,679,210.81
2025-06-23	付-张剑兰特困及长期患病人员慰问金（由“百千万工程”结对帮扶资金（本地干部力量发动）专项帮扶张剑兰支出）		0.00	500.00	9,678,710.81
2025-06-23	付-中国太平洋人寿保险股份有限公司中山中心支公司新增治安队员余洛纬团体人身保险（2025.6.20-2026.2.2）		0.00	790.79	9,677,920.02
2025-06-23	付-麦秋婷2025.5.14日住院慰问金		0.00	300.00	9,677,620.02
2025-06-23	付-中山公用水务投资有限公司沿湾街5号4.12-6.12水费（户号160509310）		0.00	191.86	9,677,428.16
2025-06-23	付-中山公用水务投资有限公司三巷幼儿园4.18-6.18日水费（户号160508946）		0.00	58.30	9,677,369.86
2025-06-23	付-中山公用水务投资有限公司商住楼4.18-6.18日水费（户号160508905）		0.00	397.66	9,676,972.20
2025-06-23	付-中山公用水务投资有限公司老人中心4.18-6.18水费（户号160508952）		0.00	25.74	9,676,946.46
2025-06-23	付-中山公用水务投资有限公司村委办公楼4.18-6.18水费（户号160508969）		0.00	91.52	9,676,854.94
2025-06-24	收-王向荣交6月临时占用茅湾村沙亭土地场地租金	0	24,196.78	0.00	9,701,051.72
2025-06-24	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局两委干部6月社保费（4人）		0.00	12,916.50	9,688,135.22
2025-06-24	付-中山市坦洲镇草木园艺馆乡村绿化购果树树苗款-（由2023年普通、优质生态公益林生态补偿资金支出8582元，“百千万”帮扶资金支出34500元，余4268元村支出）		0.00	47,350.00	9,640,785.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市三乡镇茅湾村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-24	付-李颖璐网购治保会办公室格力1.5匹空调2396.49元及4-6月办公用品一批（李颖璐已垫支，款项转其个人账号）		0.00	4,847.59	9,635,937.63
2025-06-24	付-李婉珊代购家庭教育讲座暨亲子手工活动手工杯垫材料包-（李婉珊已垫支款项转其个人账户）		0.00	367.80	9,635,569.83
2025-06-24	付-中山市佳辰办公设备有限公司柯美C368彩色复印机2025.6.1-2026.5.31租赁费3600元及2024.6.1-2025.5.31超印费126元		0.00	3,726.00	9,631,843.83
2025-06-24	付-中山市三乡镇信创百货商行粤山泉支装水100件（320ml*24支）		0.00	2,600.00	9,629,243.83
2025-06-24	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6月社保款（17人）		0.00	25,968.94	9,603,274.89
2025-06-25	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局新增陈杰豪、梁彩云2025年城乡居民基本医疗保险		0.00	1,079.68	9,602,195.21
2025-06-28	收-练瑞阳-【200018013001-140005】2024年7-2025年2月租地协议-租金（中山锐衡玩具有限公司代交）		48,096.00	0.00	9,650,291.21
2025-06-28	收-中山可亿饰品有限公司交来2025年3月租金		25,300.00	0.00	9,675,591.21
2025-06-29	付-农村商业银行三乡新圩支行短信服务费		0.00	10.00	9,675,581.21
2025-06-30	付-中国银行股份有限公司中山三乡支行汇款手续费		0.00	130.00	9,675,451.21
合计：			452,939.49	383,038.78	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

张金燕

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市三乡镇茅湾村民委员会

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				6,295,764.06	518,936.73	394,037.50	6,420,663.29
租赁款				1,121,714.13	495,824.57	371,990.50	1,245,548.20
可易企业股份有限公司				75,900.00	25,300.00	25,300.00	75,900.00
张英仁				62,320.00	62,280.00	62,320.00	62,280.00
阮社贤、柳当捷				-915.00	915.00	0.00	0.00
练瑞阳				72,144.00	8,016.00	48,096.00	32,064.00
刘云洪、陈丽霞				-30,026.00	30,026.64	0.00	0.64
黄金畅				44,600.00	22,300.00	0.00	66,900.00
恒丰灯光装饰				5,266.60	0.00	0.00	5,266.60
张观富				4,000.00	800.00	0.00	4,800.00
李桂春				750.00	0.00	0.00	750.00
李志锋				5,180.00	0.00	0.00	5,180.00
李炳雄				1,041.85	208.15	1,250.00	0.00
张扬秋				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
贺跃				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
张梦辉(李志鹏)				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
张伟练				316,022.00	0.00	0.00	316,022.00
黄文革				13,600.00	4,000.00	0.00	17,600.00
柳雪媛				55,836.19	0.00	0.00	55,836.19
梁丽健(刘光华)				2,400.00	800.00	0.00	3,200.00
蓝春带、李健超				8,750.00	1,750.00	0.00	10,500.00
龙昇精密塑胶有限公司				0.00	133,027.22	133,027.22	0.00
王向荣(沙亭下)				6,735.00	6,735.00	6,735.00	6,735.00
张扬树				0.12	335.40	0.00	335.52
宝捷				29,466.67	29,466.67	0.00	58,933.34
邝家常				5,032.55	2,518.33	0.00	7,550.88
柳志醒				19,800.00	6,600.00	0.00	26,400.00
陈容根(水滩围22亩)				2,448.39	2,566.66	0.00	5,015.05
中山市广优金属活动房屋有限公司				27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
陈辉				47,871.00	15,957.00	15,957.00	47,871.00
梁少华				21,450.00	7,150.00	0.00	28,600.00
叶伟信				160.27	507.39	0.00	667.66
邝家全				85,211.36	4,118.47	0.00	89,329.83
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				10,676.02	3,628.13	0.00	14,304.15
姚祥波				1,743.11	1,743.23	0.00	3,486.34

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市三乡镇茅湾村民委员会

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
柳当捷				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
宝捷车行榕树仔480方				3,840.00	3,840.00	0.00	7,680.00
联凯印刷				14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				-15,750.00	2,250.00	0.00	-13,500.00
王向荣沙亭7116.7平方				0.00	24,196.78	24,196.78	0.00
胥小川				74,000.00	37,000.00	37,000.00	74,000.00
卿乾银				23,440.00	11,720.00	0.00	35,160.00
珠海意革文化传播有限 公司				-1,600.00	2,400.00	800.00	0.00
年成古典家具				38,720.00	19,360.00	0.00	58,080.00
应收借款				302,161.60	0.00	0.00	302,161.60
李容桂患病借款				11,131.60	0.00	0.00	11,131.60
茅湾幼儿园借款				285,370.00	0.00	0.00	285,370.00
借支款				2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
张观富借款				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
其他				4,871,888.33	23,112.16	22,047.00	4,872,953.49
黄金检挪用款/利息/受 理费				4,849,711.01	0.00	0.00	4,849,711.01
沿湾街5号宝捷车行水 电费				130.32	191.86	0.00	322.18
社保（两委个人部分）				4,029.00	4,029.00	4,029.00	4,029.00
社保（工作人员个人部 分）				7,668.00	8,141.30	7,668.00	8,141.30
公积金（两委个人部 分）				3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00
公积金（工作人员个人 部分）				6,400.00	6,800.00	6,400.00	6,800.00

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：2025年6月

单位名称：中山市三乡镇茅湾村民委员会

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				2,352,786.72	138,385.44	151,385.44	2,339,786.72
征地补偿款				20,034.15	0.00	0.00	20,034.15
待处理				10,153.89	0.00	0.00	10,153.89
“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				1,699.89	0.00	0.00	1,699.89
其他				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
农民补偿款				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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				1,367,783.00	77,500.00	56,000.00	1,389,283.00
阮社贤(定金)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
黄金畅(定金)				8,825.00	0.00	0.00	8,825.00
张观富定金				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
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
刘光华租2号铺定金				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
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
宝捷汽车沿湾街5号竞 投保证金				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
邝家嫦广湾街18号竞投 保证金				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
黄婵华金湾街1号竞投 保证金				56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
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
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
陈容根水滩围22亩竞投 保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市三乡镇茅湾村民委员会

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
叶伟信小油柑埔5亩竞投保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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
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
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
冯炳伟琪顶山合同保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
“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				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
平塘厂房合同履行保证金				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
柳志醒二、三楼合同履行保证金				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
沿湾街20号厂房和空地合同履行保证金(卿乾银)				23,440.00	0.00	0.00	23,440.00
茅湾村沿湾街6号-1厂房合同履行保证金(胥小川)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
沿湾街73号合同履行保证金(年成古典家具加工店)				38,720.00	0.00	0.00	38,720.00
茅湾村工改一期区域厂房拆除工程合同履行保证金(珠海恒龙物业管理有限公司)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市三乡镇茅湾村民委员会

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
平安路商住楼10号商铺 合同履行保证金(珠海嘉华 文化传播有限公司)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李炳雄(“先锋庙”用 地定金)				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
张英文(金湾街1号-1厂 房合同履行保证金)				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
梁勇(大油柑埔2.5亩农 用地合同履行保证金)				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
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				949,323.57	60,885.44	95,385.44	914,823.57
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
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				70,437.22	0.00	0.00	70,437.22
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				101,963.79	0.00	0.00	101,963.79
陈锦龙暂交款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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
加密八线工程征地拆迁 补偿款				22,291.20	0.00	0.00	22,291.20
其他				-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00
三申线N08塔占地补偿				512.00	0.00	0.00	512.00
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
坦洲快线(一期)工程项 目(三乡段)征地奖励补偿 款				1,439.11	0.00	0.00	1,439.11

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市三乡镇茅湾村民委员会

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
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				416,771.40	0.00	0.00	416,771.40
“百千万工程”结对帮扶资金				69,620.99	500.00	35,000.00	35,120.99
社会保障费				0.00	38,885.44	38,885.44	0.00
住房公积金				0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
物管公司物业服务费				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
应付工资				99,360.00	148,622.00	99,360.00	148,622.00
干部				25,500.00	51,000.00	25,500.00	51,000.00
管理和固定人员				73,860.00	97,622.00	73,860.00	97,622.00
专项应付款				-68,640.91	0.00	8,582.00	-77,222.91
创文专项经费				-81,412.00	0.00	0.00	-81,412.00
“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
垫付工改项目费用				-10,710.00	0.00	0.00	-10,710.00
服务群众专项经费				-3,522.86	0.00	0.00	-3,522.86
生态公益林生态补偿资金				8,582.00	0.00	8,582.00	0.00
2023年度耕地保护生态补偿普惠性补偿资金				18,421.95	0.00	0.00	18,421.95
农村人居环境提升奖补资金(2023年度综合成绩)资金				15,112.75	0.00	0.00	15,112.75

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

单位名称：中山市三乡镇茅湾村委会

2025年6月30日

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
生态公益林生态补偿资金	付中山市坦洲镇草木园艺馆乡村绿化购果树树苗款	23,586.00	8,582.00	23,586.00	0.00	

村委会负责人：

会计：

张金燕

村务公开监督（理财）小组：

资产负债表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市三乡镇茅湾村民委员会

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		22,002,639.61	9,675,501.21	短期借款			
其中：现金		20.00	50.00	应付款项		14,364,390.28	2,339,786.72
银行存款		22,002,639.61	9,675,451.21	应付工资			148,622.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,766,366.94	6,420,663.29	应交税费			
存货				流动负债合计		14,364,390.28	2,488,408.72
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		28,769,026.55	16,096,164.50	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			-77,222.91
生产性生物资产原值				非流动负债合计			-77,222.91
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		14,364,390.28	2,411,185.81
生产性生物资产净值							
固定资产原值		29,205,188.42	29,208,503.91				
减：累计折旧		17,172,890.14	17,779,321.87				
固定资产净值		12,032,298.28	11,429,182.04				
在建工程							
固定资产清理		18,005.49	18,005.49				
固定资产小计		12,050,303.77	11,447,187.53				
无形资产原值		11,584,798.50	11,584,798.50				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		11,584,798.50	11,584,798.50	资本			
公益性生物资产				公积公益金		36,870,267.93	37,116,553.89
长期待摊费用				未分配收益		1,169,470.61	-399,589.17
非流动资产合计		23,635,102.27	23,031,986.03	所有者权益合计		38,039,738.54	36,716,964.72
资产总计		52,404,128.82	39,128,150.53	负债和所有者权益总计		52,404,128.82	39,128,150.53

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

张金燕