

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年11月30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	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	1,953.86	4,046.14	
李婉珊	工作人员	4990.00	0.00	0.00	888.58	4,101.42	
麦丽珊	工作人员	4870.00	0.00	0.00	873.28	3,996.72	
柳结文	工作人员	4950.00	0.00	0.00	863.12	4,086.88	
柳振球	工作人员	4700.00	0.00	0.00	860.48	3,839.52	
李春红	工作人员	5410.00	0.00	0.00	897.76	4,512.24	
陈坤玲	工作人员	5320.00	0.00	0.00	888.58	4,431.42	
李颖瑶	工作人员	4960.00	0.00	0.00	861.80	4,098.20	
李展鹏	工作人员	4360.00	0.00	0.00	855.20	3,504.80	
张锦园	工作人员	4850.00	0.00	0.00	864.10	3,985.90	
麦志超	工作人员	4560.00	0.00	0.00	855.20	3,704.80	
郑晓琳	工作人员	4000.00	0.00	0.00	852.28	3,147.72	
李泽奇	工作人员	4000.00		0.00	852.28	3,147.72	
钟俊杰	治安员	4080.00	0.00	0.00	851.98	3,228.02	
谭健祥	治安员	3980.00	0.00	0.00	851.98	3,128.02	
黄尚政	治安员	3980.00	0.00	0.00	851.98	3,128.02	
郭鸣非	治安员	4230.00	0.00	0.00	852.28	3,377.72	
李金其	治安员	3750.00		0.00	851.98	2,898.02	
陈洁妮	保洁员	2300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	
	合计	104,790.00	0.00	0.00	22,686.72	82,103.28	

村委会负责人：

会计：张金燕

村务监督委员会：

现金收支明细公布表

报表年月：2024年11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	580.00
2024-11-15	付-村民代表村民代表会议误工费		0.00	360.00	220.00
合计：			0.00	360.00	

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11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	8,918,735.15
2024-11-01	收-麦联权交来洪山小区2024年垃圾费	李春红	60,000.00	0.00	8,978,735.15
2024-11-01	收-中山市三乡镇宝捷汽车维修厂(吴平)11.1日交来2024年7-8月厂房及宿舍租金	李春红	52,666.67	0.00	9,031,401.82
2024-11-01	收-王向荣交来钟奇君租沙亭土地(沿湾街41号)部分租金		50,000.00	0.00	9,081,401.82
2024-11-01	收-王向荣交来沿湾街6号2024年5月租金尾数12723元,6-7月部分租金(交7月2677元,余31923元未交)	李春红	50,000.00	0.00	9,131,401.82
2024-11-01	收-邝家全交来2023.12月租金尾数5989.98元,2024.1月部分款(1月交4010.02元,余4042.31元未交)	李春红	10,000.00	0.00	9,141,401.82
2024-11-01	付-村老人2024年11月老人金	李春红	0.00	15,800.00	9,125,601.82
2024-11-01	付-中国电信股份有限公司中山分公司村委办公楼电话费		0.00	882.40	9,124,719.42
2024-11-08	付-中国外文局亚太传播中心(人民中国杂志社、中国报道杂志社)订购<中国报道>12本(全年12期)	李春红	0.00	240.00	9,124,479.42
2024-11-08	付-黄国秋2024.10.26-30日住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	9,124,179.42
2024-11-08	付-简城启2024.7.29-8.11日住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	9,123,879.42
2024-11-08	付-谭美容2024.10.28-31日住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	9,123,579.42
2024-11-08	付-柳海棠2024.10.27-11.03日住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	9,123,279.42
2024-11-08	付-柳敏斯2024.9.20-24日住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	9,122,979.42
2024-11-08	付-柳惠尚2024.10.13-24日住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	9,122,679.42
2024-11-08	付-陈洁妮10月工资	李春红	0.00	2,300.00	9,120,379.42
2024-11-08	付-工作人员(9人)10月工资	李春红	0.00	34,779.76	9,085,599.66
2024-11-08	付-柳结文、麦志超护林员10月工资	李春红	0.00	7,791.68	9,077,807.98
2024-11-08	付-张锦园调解员10月工资	李春红	0.00	3,985.90	9,073,822.08
2024-11-08	付-治安员(5人)治安员10月工资	李春红	0.00	15,759.80	9,058,062.28
2024-11-08	付-两委干部(4人)10月工资	李春红	0.00	17,486.14	9,040,576.14
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局商住楼电费		0.00	724.00	9,039,852.14
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局村老人中心电费		0.00	411.31	9,039,440.83
2024-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼电费		0.00	3,122.02	9,036,318.81
2024-11-08	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		0.00	96.83	9,036,221.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-11	收-中山可亿饰品有限公司(何金森)交来2024年9月租金	李春红	25,300.00	0.00	9,061,521.98
2024-11-11	收-中山可亿饰品有限公司交来2024年1-12月垃圾费	李春红	10,000.00	0.00	9,071,521.98
2024-11-13	付-李晓宏2021年高考广东松山职业技术学院专科生奖励款	郑敏华	0.00	800.00	9,070,721.98
2024-11-13	付-李泳枢2021年高考中山市技师学院专科生奖励款	郑敏华	0.00	800.00	9,069,921.98
2024-11-13	付-柳嘉源2022年高考广州城市职业学院专科生奖励款	郑敏华	0.00	800.00	9,069,121.98
2024-11-13	付-柳振铅2024年高考专升本奖励金差额	郑敏华	0.00	400.00	9,068,721.98
2024-11-13	付-朱国新2022年高考汕头职业技术学院专科生奖励款	郑敏华	0.00	800.00	9,067,921.98
2024-11-13	付-张晓彤2022年高考广东机电职业技术学院专科生奖励款	郑敏华	0.00	800.00	9,067,121.98
2024-11-13	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部茅湾村新兵入伍欢送活动费用	李颖瑶	0.00	5,542.00	9,061,579.98
2024-11-13	付-李泳霖2022年高考广东华商技工学校专科生奖励款	郑敏华	0.00	800.00	9,060,779.98
2024-11-13	付-简城启2023年高考广东文艺职业学院专科生奖励款	郑敏华	0.00	800.00	9,059,979.98
2024-11-13	付-中山市坦洲镇航海农机经营部本田3寸汽油水泵1台1700元及接头、钢丝管等配件款376元	李颖瑶	0.00	2,076.00	9,057,903.98
2024-11-13	付-中山市三乡镇信创百货商行粤山泉支装水60件(320ml*24支)	李颖瑶	0.00	1,560.00	9,056,343.98
2024-11-13	付-中山市带得兴摩托车配件有限公司2024.9-10月摩托车维修费	麦志超	0.00	775.00	9,055,568.98
2024-11-13	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司路面、电动门维修及铜泵头、水管款	麦志超	0.00	3,625.00	9,051,943.98
2024-11-13	付-清远金图创展文化传播有限公司订中山市地图及粤港澳大湾区地图	李颖瑶	0.00	560.00	9,051,383.98
2024-11-13	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司2024.9.25-2024.10.24垃圾清运、清扫、保洁费(注:考核扣款1600元)	麦志超	0.00	78,400.00	8,972,983.98
2024-11-13	付-李婉珊网购健身器材配件(李婉珊已垫支,款项转其个人账号)	李婉珊	0.00	79.50	8,972,904.48
2024-11-15	收-王向荣交2024.11月临时占用茅湾村沙亭土地场地租金	李春红	24,196.78	0.00	8,997,101.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-15	收-中山市寿山泉矿泉水有限公司交来2024年11月租金	李春红	17,308.50	0.00	9,014,409.76
2024-11-15	收-中山市三乡镇农业农村局拨付2024年秋季红火蚁防控经费		2,400.00	0.00	9,016,809.76
2024-11-15	付-黄正源2023年高考中山职业技术学院专科生奖励款	郑敏华	0.00	800.00	9,016,009.76
2024-11-15	付-柳振业2024年高考广东职业技术学院专科奖励款	郑敏华	0.00	800.00	9,015,209.76
2024-11-16	收-陈辉交来2024年10月租金	李春红	15,957.00	0.00	9,031,166.76
2024-11-18	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	9,031,156.76
2024-11-20	收-中山市龙昇精密塑胶有限公司交来2024年11月租金	李春红	133,027.22	0.00	9,164,183.98
2024-11-21	收-石启贞、石启梦交来2025年城乡居民医疗保险	李春红	1,156.80	0.00	9,165,340.78
2024-11-21	收-刘光华茅湾村商住楼(2号铺)；2024年8月的租金合同【200018013001-20230003】		800.00	0.00	9,166,140.78
2024-11-21	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局两委干部11月社保费（4人）		0.00	12,521.50	9,153,619.28
2024-11-21	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11月社保款（17人）		0.00	24,360.77	9,129,258.51
2024-11-21	付-中山公用水务投资有限公司沿湾街5号水费		0.00	36.20	9,129,222.31
2024-11-24	收-龚厚英交来伍府红木家具厂部分垃圾费	李春红	3,000.00	0.00	9,132,222.31
2024-11-25	付-中山市住房公积金管理中心两委干部（4人）2024年11月份公积金		0.00	7,900.00	9,124,322.31
2024-11-25	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）11月住房公积金		0.00	13,600.00	9,110,722.31
2024-11-25	付-黄敏莹代收邹素玲2021-2024年征地款5笔（坦洲快线二期、广湾街及益寿街、105国道，坦洲快线，截洪沟）		0.00	19,139.00	9,091,583.31
2024-11-25	付-黄敏莹代收邹素玲2022年-2024年中秋慰问金		0.00	600.00	9,090,983.31
2024-11-25	付-黄敏莹代收邹素玲2021年-2023年股份分红款		0.00	8,799.00	9,082,184.31
2024-11-26	收-卿乾银交来沿湾街20号厂房11租金	李春红	10,740.00	0.00	9,092,924.31
2024-11-26	收-王向荣交来沿湾街6号2024年7月部分租金（已交7月12677元，余21923元未交）	李春红	10,000.00	0.00	9,102,924.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-26	收-黄敏莹交来归还黄国驹2021年借款		3,000.00	0.00	9,105,924.31
2024-11-26	付-中山市三乡测绘工程有限公司测绘费(下架联凯用地)	李颖瑶	0.00	1,100.00	9,104,824.31
2024-11-26	付-江嘉英退回10.28交黄梓恒2025年城乡居民基本医疗保险(在圩仔参保)		0.00	578.40	9,104,245.91
2024-11-26	付-李泽奇定向越野亲子活动物资一批(李泽奇已垫支,款项转其个人账号)		0.00	647.43	9,103,598.48
2024-11-26	付-李秀娟2024.11.11-14日住院慰问金		0.00	300.00	9,103,298.48
2024-11-26	付-李锦萍2024.11.06-11日住院慰问金		0.00	300.00	9,102,998.48
2024-11-26	付-何小凤退回10.12交2024.10-12月城乡居民基本医疗保险(2024年10-12月灵活就业参保)		0.00	202.44	9,102,796.04
2024-11-26	付-李颖瑶三乡镇村微型消防站业务技能比武竞赛误餐费(李颖瑶已垫支,款项转其个人账号)	李颖瑶	0.00	520.00	9,102,276.04
2024-11-26	付-中山市三乡测绘工程有限公司茅湾村2023年美丽乡村建设项目测绘费	李颖瑶	0.00	12,759.68	9,089,516.36
2024-11-26	付-蒋丽萍退回10.09交2025年城乡居民基本医疗保险(因灵活就业退回)		0.00	809.76	9,088,706.60
2024-11-26	付-黄敏亮代收黄国驹2022年-2024年中秋慰问金		0.00	600.00	9,088,106.60
2024-11-26	付-黄敏亮代收黄国驹2021-2024年征地款5笔(坦洲快线二期、广湾街及益寿街、105国道,坦洲快线,截洪沟)		0.00	19,139.00	9,068,967.60
2024-11-26	付-黄敏亮代收黄国驹2021年-2023年股份分红款		0.00	8,799.00	9,060,168.60
2024-11-27	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局李桂春、张晓彤2024年城乡居民基本医疗保险		0.00	944.72	9,059,223.88
2024-11-27	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局村民2025年1月-12月城乡居民基本医疗保险费		0.00	359,475.60	8,699,748.28
2024-11-28	收-范鉴威交来2024年7-8月租金	李春红	24,667.00	0.00	8,724,415.28
2024-11-29	收-脚乾银交来沿湾街20号厂房和空地合同履行保证金		23,440.00	0.00	8,747,855.28
2024-11-29	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	8,747,845.28
2024-11-29	付-中国银行股份有限公司中山三乡支行汇款手续费		0.00	235.00	8,747,610.28
合计:			527,659.97	698,784.84	

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: 2024年11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				6,803,938.26	477,167.23	482,576.39	6,798,529.10
租赁款				1,644,229.83	477,131.03	479,576.39	1,641,784.47
可易企业股份有限公司				50,600.00	25,300.00	25,300.00	50,600.00
张英仁				311,600.00	85,280.00	0.00	396,880.00
阮社贤、柳当捷				-1,830.00	915.00	0.00	-915.00
练瑞阳				16,032.00	8,016.00	0.00	24,048.00
刘云洪、陈丽霞				-26,880.00	28,906.64	0.00	2,026.64
黄金畅				0.00	22,300.00	0.00	22,300.00
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
张观富				8,050.00	800.00	4,000.00	4,850.00
李桂春				1,000.00	0.00	250.00	750.00
谢专红、李惠锦				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
李志锋				5,280.00	0.00	100.00	5,180.00
李炳雄				2,083.30	208.33	0.00	2,291.63
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	4,000.00	11,200.00
张梦辉(李志鹏)				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
王向荣				185,723.00	34,600.00	124,000.00	96,323.00
谢专红(10号铺)				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
张伟练				316,022.00	0.00	0.00	316,022.00
黄文革				19,000.00	3,800.00	0.00	22,800.00
柳雪媛				80,836.19	0.00	15,000.00	65,836.19
梁丽健(刘光华)				2,400.00	800.00	800.00	2,400.00
蓝春带、李健超				-3,500.00	1,750.00	0.00	-1,750.00
龙昇精密塑胶有限公司				0.00	133,027.22	133,027.22	0.00
况超先				19,360.00	19,360.00	0.00	38,720.00
王向荣(沙亭下)				11,511.00	6,735.00	0.00	18,246.00
张扬树				-2,347.82	335.42	0.00	-2,012.40
钟奇君				226,656.53	0.00	50,000.00	176,656.53
宝捷				105,333.31	26,333.33	52,666.67	78,999.97
邝家常				7,370.01	2,456.67	0.00	9,826.68
柳志醒				13,200.00	6,600.00	0.00	19,800.00
陈容根(水滩围22亩)				-4,766.70	2,383.33	0.00	-2,383.37
范鉴威				37,000.50	0.00	24,667.00	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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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				15,957.00	15,957.00	15,957.00	15,957.00
梁少华				13,000.00	9,100.00	0.00	22,100.00
叶伟信				-3,140.20	506.03	0.00	-2,634.17
邝家全				87,057.15	8,303.97	10,000.00	85,361.12
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				7,036.76	3,518.19	0.00	10,554.95
姚祥波				-3,380.80	1,690.40	0.00	-1,690.40
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				307,161.60	0.00	3,000.00	304,161.60
黄国驹借款				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
李容桂患病借款				11,131.60	0.00	0.00	11,131.60
茅湾幼儿园借款				285,370.00	0.00	0.00	285,370.00
借支款				4,660.00	0.00	0.00	4,660.00
张观富借款				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
其他				4,852,546.83	36.20	0.00	4,852,583.03
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				1,535.82	36.20	0.00	1,572.02

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11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				7,316,518.44	65,840.00	4,984,116.86	2,398,241.58
征地补偿款				511,165.76	0.00	491,131.61	20,034.15
待处理				489,285.50	0.00	479,131.61	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				480,831.50	0.00	479,131.61	1,699.89
其他				18,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00
农民补偿款				18,000.00	0.00	12,000.00	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				1,792,803.00	63,440.00	416,580.00	1,439,663.00
李硕儒(定金)				5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
张扬秋(定金)				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
李志锋(定金)				100.00	0.00	100.00	0.00
西南公司(定金)				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
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	10,000.00	0.00
电力工程公司(定金)				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
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	1,500.00	1,600.00
李桂春租地定金				250.00	0.00	250.00	0.00
李惠锦租地定金				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
曾头保定金				500.00	0.00	500.00	0.00
曾瑶丽租铺定金				700.00	0.00	700.00	0.00
福蜡样模具行定金				750.00	0.00	750.00	0.00
贺跌电费保证金				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
贺跌定金				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
陈代强租铺定金				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
谢专红保证金				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
王向荣沿湾街6号厂房投标保证金				44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
祈威汽车密件厂厂房投标保证金				24,480.00	0.00	24,480.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11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
何福荣垃圾处理投标保证金				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
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	15,000.00	0.00
李惠锦105国道用地边投标保证金				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
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	46,400.00	0.00
刘光华租2号铺定金				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
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	5,000.00	0.00
宝捷汽车沿湾街5号竞投保证金				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
邝家娣广湾街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	100,000.00	0.00
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
张扬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	10,000.00	0.00
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11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	2,500.00	0.00
包华昌竞股保证金				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
陈容根水滩围22亩竞投保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
叶伟信小油柑埔5亩竞投保证金				0.00	10,000.00	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
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
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	500.00	0.00
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	30,000.00	0.00
冯炳伟琪顶山合同保证金				0.00	30,000.00	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、三楼合同约定保证金				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)				0.00	23,440.00	0.00	23,440.00
股东分红款				7,646.00	0.00	0.00	7,646.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11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
红十字会基金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
其他				4,996,903.68	2,400.00	4,076,405.25	922,898.43
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				101,763.79	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				91.40	0.00	0.00	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11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
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
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				162.83	0.00	0.00	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
(社区)创文专项经费				-81,412.00	0.00	0.00	-81,412.00
2021年秋季红火蚁防控经费				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
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	405,659.39	1,439.11
“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				-3,522.86	0.00	0.00	-3,522.86
租赁税费代征工作专项经费				64.18	0.00	0.00	64.18



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市三乡镇茅湾经济合作社

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
垫付工改项目费用				-10,710.00	0.00	0.00	-10,710.00
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				4,087,517.26	0.00	3,670,745.86	416,771.40
“百千万工程”结对帮扶资金				1,130.99	0.00	0.00	1,130.99

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11月30日

单位：元

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联合社

资金名称	资金使用对象	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
茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目《三乡段》征地区款	茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目《三乡段》征地区款	[2024-11-26] 付-黄敏莹代收黄国驹2021-2024年征地区款5笔(坦洲快线二期、广湾街及益寿街、105国道, 坦洲快线, 截洪沟)	10,626,517.26	10,000.00	10,209,745.86	416,771.40	
茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目《三乡段》征地区款	茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目《三乡段》征地区款	[2024-11-25] 付-黄敏莹代收邹素玲2021-2024年征地区款5笔(坦洲快线二期、广湾街及益寿街、105国道, 坦洲快线, 截洪沟)	359,475.60	1,439.11	405,659.39	1,439.11	
坦洲快线(一期)工程项目(三乡段)征地区款	坦洲快线(一期)工程项目(三乡段)征地区款	[2024-11-26] 付-黄敏莹代收黄国驹2021-2024年征地区款5笔(坦洲快线二期、广湾街及益寿街、105国道, 坦洲快线, 截洪沟)	407,098.50	1,439.11	405,659.39	1,439.11	

村委会负责人:

会计: 张金燕

村务公开监督(理财)小组:

收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联社

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	591,967.81	5,398,036.54	一、经营支出	164,161.16	2,007,547.01
出租收入	518,967.81	5,088,576.54	出租成本	0.00	134,450.00
其他经营收入	73,000.00	309,460.00	其他经营成本	164,161.16	1,873,097.01
垃圾费清洁费收入	73,000.00	304,610.00	经营性固定资产折旧费	85,761.16	875,599.96
增值税	0.00	4,850.00	垃圾费清洁费支出	78,400.00	703,350.69
二、投资收益	0.00	0.00	厂房维修	0.00	201,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	增值税	0.00	93,146.36
四、其他收入	279,830.00	482,302.73	二、税金及附加	0.00	73,413.59
存款利息收入	0.00	12,779.73	城市维护建设税	0.00	1,841.91
其他	279,830.00	469,523.00	教育费附加	0.00	1,105.14
	0.00	0.00	地方教育附加	0.00	736.77
	0.00	0.00	房产税	0.00	69,729.77
	0.00	0.00	三、管理费用	164,741.51	2,142,613.10
	0.00	0.00	干部报酬	25,465.14	503,262.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	79,290.00	958,350.39
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	11,800.00
	0.00	0.00	办公费	2,375.00	69,043.56
	0.00	0.00	水电费	4,354.16	47,306.09
	0.00	0.00	书报费	240.00	384.00
	0.00	0.00	折旧费	15,269.40	167,344.70
	0.00	0.00	修缮费	0.00	4,680.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	6,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	360.00	4,490.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	882.40	9,927.91
	0.00	0.00	机动车辆费	775.00	6,870.40
	0.00	0.00	其他费用	35,730.41	352,342.05
	0.00	0.00	社保费	24,980.41	245,392.05
	0.00	0.00	住房公积金	10,750.00	106,950.00
	0.00	0.00	四、公益支出	52,652.13	1,594,398.29
	0.00	0.00	计划生育	0.00	55,409.00
	0.00	0.00	治安	0.00	160.00
	0.00	0.00	征兵民兵	5,542.00	7,542.00
	0.00	0.00	环境卫生	3,625.00	184,752.73
	0.00	0.00	合作医疗及医药	0.00	674.80
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	7,600.00	15,600.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	15,800.00	205,153.90
	0.00	0.00	文体体育	79.50	38,876.78
	0.00	0.00	医保社保	1,378.52	622,593.40
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	6,000.00

收支情况公布表

报表年月：2024年11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	慰问金	3,600.00	256,248.80
	0.00	0.00	消防	520.00	10,082.39
	0.00	0.00	其他公益支出	14,507.11	190,304.49
	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	17,598.00	1,958,598.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	2,076.00	1,826,133.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	1,626,548.00
	0.00	0.00	房屋及建筑物	0.00	1,626,548.00
	0.00	0.00	管理用	2,076.00	20,905.00
	0.00	0.00	电器设备	0.00	15,199.00
	0.00	0.00	机具	0.00	1,080.00
	0.00	0.00	其他	2,076.00	4,626.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	178,680.00
	0.00	0.00	房屋及构筑物	0.00	178,680.00
收入合计	871,797.81	5,880,339.27	支出合计	401,228.80	9,603,111.10
			收支差额	470,569.01	-3,722,771.83

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

张金燕

资产负债表

报表年月：2024年11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	8,747,830.28	短期借款			
其中：现金			220.00	应付款项		9,897,245.77	2,398,241.58
银行存款		12,765,315.38	8,747,610.28	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,966,923.30	6,798,529.10	应交税费			
存货				流动负债合计		9,897,245.77	2,398,241.58
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		19,732,238.68	15,546,359.38	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	2,398,241.58
生产性生物资产净值							
固定资产原值		27,365,055.42	29,191,188.42				
减：累计折旧		16,028,897.62	17,071,842.28				
固定资产净值		11,336,157.80	12,119,346.14				
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	12,137,351.63				
无形资产原值		11,584,791.50	11,584,798.50				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		11,584,791.50	11,584,798.50	资本			
公益性生物资产				公积公益金		33,436,578.80	39,418,877.06
长期待摊费用				未分配收益		-662,631.10	-2,548,609.13
非流动资产合计		22,938,954.79	23,722,150.13	所有者权益合计		32,773,947.70	36,870,267.93
资产总计		42,671,193.47	39,268,509.51	负债和所有者权益总计		42,671,193.47	39,268,509.51

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

张金燕