

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年11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			2,784.70	4,215.30	
刘志锦	副书记、副主任	6,500.00			2,514.00	3,986.00	
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			2,243.30	3,756.70	
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			1,042.37	5,017.63	
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	

郑淑敏 林晓霞
张静文

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年11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	

林晓莹
张伟文

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年11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		28,089.49	101,910.51	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

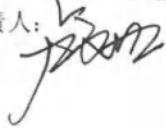
资产负债表

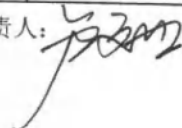
报表年月：2024年11月

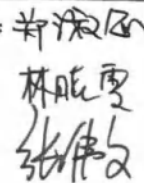
单位名称：中山市三乡镇平南经济联合社

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		45,983,168.06	43,931,060.02	短期借款			
其中：现金		971.62	971.62	应付款项		10,115,448.28	12,379,482.86
银行存款		45,982,196.44	43,930,088.40	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		29,347,663.25	5,598,549.92	应交税费			
存货			11,291,017.88	流动负债合计		10,115,448.28	12,379,482.86
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		75,330,831.31	60,820,627.82	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	21,393,145.33
生产性生物资产原值				非流动负债合计		20,582,025.97	21,393,145.33
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		30,697,474.25	33,772,628.19
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	15,541,894.75				
固定资产净值		16,248,465.33	29,325,547.48				
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	50,960,064.34				
无形资产原值		7,847,807.00	7,847,815.00				
减：累计摊销		2,403.48	3,110.12	所有者权益：			
无形资产净值		7,845,403.52	7,844,704.88	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	-663,799.42
非流动资产合计		41,655,149.47	58,804,769.22	所有者权益合计		86,288,506.53	85,852,768.85
资产总计		116,985,980.78	119,625,397.04	负债和所有者权益总计		116,985,980.78	119,625,397.04

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：2024年11月

单位名称：中山市三乡镇平南经济联合社

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	633,956.65	6,476,210.92	一、经营支出	335,327.72	2,778,087.55
出租收入	616,138.26	5,702,548.59	出租成本	150.00	3,260.00
其他经营收入	17,818.39	773,662.33	其他经营成本	335,177.72	2,774,827.55
增值税	17,818.39	773,662.33	经营性固定资产折旧费	85,171.36	613,738.33
二、投资收益	0.00	0.00	垃圾费支出	176,810.00	1,624,170.85
三、补助收入	0.00	0.00	增值税	45,799.92	506,852.61
四、其他收入	0.00	372,411.79	其他费用	27,396.44	30,065.76
存款利息收入	0.00	262,226.80	二、税金及附加	110,987.46	1,123,504.55
固定资产盘盈收入	0.00	300.00	城市维护建设税	2,282.92	27,656.20
其他	0.00	109,884.99	教育费附加	1,369.75	13,809.74
杂费收入	0.00	49,823.99	地方教育附加	913.17	9,206.48
违约金收入	0.00	60,061.00	房产税	106,421.62	1,004,801.34
	0.00	0.00	城镇土地使用税	0.00	35,677.53
	0.00	0.00	印花税	0.00	32,353.26
	0.00	0.00	三、管理费用	215,962.11	3,363,270.54
	0.00	0.00	干部报酬	37,500.00	725,220.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	92,500.00	1,614,790.50
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	300.00
	0.00	0.00	办公费	1,424.22	52,078.11
	0.00	0.00	水电费	1,565.03	14,056.05
	0.00	0.00	书报费	0.00	486.91
	0.00	0.00	折旧费	12,636.24	123,801.21
	0.00	0.00	修缮费	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	110.00	3,400.00
	0.00	0.00	机动车辆费	3,662.18	22,743.43
	0.00	0.00	无形资产摊销	64.24	706.64
	0.00	0.00	其他费用	66,500.20	799,687.69
	0.00	0.00	社会保障费	32,089.20	331,863.75
	0.00	0.00	住房公积金	11,250.00	116,550.00
	0.00	0.00	杂费支出	23,161.00	90,939.25
	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	0.00	2,565.25
	0.00	0.00	四、公益支出	48,626.11	992,555.26
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	19,444.82
	0.00	0.00	环境卫生	319.00	23,350.85
	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	45,458.00	717,797.80
	0.00	0.00	文体体育	2,349.11	31,377.64
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	25,293.85

林晓雪

张作

收支情况公布表

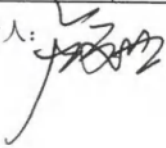
报表年月：2024年11月

单位名称：中山市三乡镇平南经济联合社

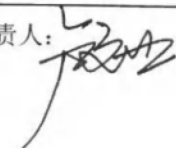
单位：元

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	500.00	168,690.30
	0.00	0.00	消防	0.00	5,600.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	113,671.90
	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	0.00	2,176.60
	0.00	0.00	其他	0.00	64,095.30
	0.00	0.00	杂费支出	0.00	64,095.30
	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	0.00	13,844,021.69
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	13,202,843.69
	0.00	0.00	房屋及建筑物	0.00	13,202,843.69
	0.00	0.00	管理用	0.00	598,666.00
	0.00	0.00	房屋及构筑物	0.00	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	0.00	42,512.00
	0.00	0.00	房屋及构筑物	0.00	53,352.00
	0.00	0.00	其他	0.00	-10,840.00
收入合计	633,956.65	6,848,622.71	支出合计	710,903.40	22,215,111.49
			收支差额	-76,946.75	-15,366,488.78

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：

林晓雪
张俊文

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市三乡镇平南经济联合社

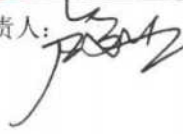
单位：元

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	971.62
合计：			0.00	0.00	

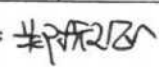
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：


林晓雪
张伟文

制表人：



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				5,797,546.22	650,410.11	849,406.41	5,598,549.92
租赁款				946,846.80	616,138.26	565,328.12	997,656.94
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				383,143.98	188,058.41	171,544.27	399,658.12
金樾岚庭15栋12卡(郭兆康)				13,489.90	2,697.98	0.00	16,187.88
金樾岚庭15栋27卡(蔡金玲)				5,381.26	2,690.63	0.00	8,071.89
金樾岚庭15栋2卡(吴天祐)				8,093.94	2,697.98	0.00	10,791.92
金樾岚庭15栋13卡(郭帝洪)				13,489.90	2,697.98	0.00	16,187.88
金樾岚庭15栋14卡(郭帝洪)				13,489.90	2,697.98	0.00	16,187.88
金樾岚庭15栋15卡(郭帝洪)				13,489.90	2,697.98	0.00	16,187.88
金樾岚庭15栋16卡(郭帝洪)				13,489.90	2,697.98	0.00	16,187.88
金樾岚庭15栋18卡(张金洲)				24,080.49	2,690.63	0.00	26,771.12
金樾岚庭16栋128卡(张康图)				28,531.94	2,697.45	0.00	31,229.39
金樾岚庭16栋129卡(张康图)				42,663.10	4,266.31	0.00	46,929.41
金樾岚庭15栋22卡(刘平)				5,381.26	0.00	5,381.26	0.00
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)				5,395.96	2,697.98	5,395.96	2,697.98
金樾岚庭16栋115卡(彭祝成)				5,395.96	2,697.98	5,395.96	2,697.98
金樾岚庭16栋116卡(彭祝成)				5,395.96	2,697.98	5,395.96	2,697.98

张康图 林晓雯
张博文

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)				5,395.96	2,697.98	5,395.96	2,697.98
金樾岚庭15栋4卡(刘亚男)				5,395.96	2,697.98	0.00	8,093.94
金樾岚庭16栋122卡 (刘立威)				10,657.05	2,697.98	5,395.96	7,959.07
金樾岚庭15栋23卡 (魏清红)				5,381.26	2,690.63	0.00	8,071.89
金樾岚庭15栋24卡 (魏清红)				5,381.26	2,690.63	0.00	8,071.89
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
金樾岚庭15栋7卡租金 (黄海军)				8,093.94	2,697.98	5,395.96	5,395.96
金樾岚庭16栋123卡租金 (曾力强)				2,697.98	2,697.98	2,697.98	2,697.98
金樾岚庭15栋17卡租金 (何庆汶)				8,071.89	2,690.63	0.00	10,762.52
金樾岚庭15栋3卡(刘亚男)				5,139.00	2,569.50	2,569.50	5,139.00
金樾岚庭16栋120卡 (范世伟)				2,569.50	2,569.50	2,569.50	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	2,569.50	2,569.50	0.00
金樾岚庭15栋1卡(杨玲)				5,598.60	5,598.60	0.00	11,197.20
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)				2,877.84	2,877.84	2,877.84	2,877.84
金樾岚庭15栋11卡租金 (农勇强)				5,139.00	2,569.50	2,569.50	5,139.00

林健球
何庆汶

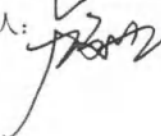
债权(应收款)明细公布表

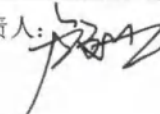
报表年月: 2024年11月


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)				90,955.80	30,318.60	30,318.60	90,955.80
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	9,438.00	-3,146.00
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	8,872.05	-2,957.35
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)				5,395.96	0.00	0.00	5,395.96
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15栋22卡(苏焕珍)				0.00	2,690.63	0.00	2,690.63
金樾岚庭15栋9卡租金(梁康军)				0.00	2,697.98	0.00	2,697.98
金樾岚庭车位				-2,400.00	46,180.00	29,380.00	14,400.00
中山满冠纺织制衣有限公司				157,168.00	79,056.00	79,056.00	157,168.00
中山会心园旅游策划有限公司				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
中山市擎钢不锈钢制品有限公司				0.00	63,640.35	63,640.35	0.00
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	1,606.25	1,606.25	0.00
其他				4,850,699.42	17,432.36	267,238.80	4,600,892.98
待分配物业款				4,448,387.42	0.00	0.00	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	6,182.36	255,988.80	147,805.56

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 
林晓霞
张伟文

制表人: 

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				11,349,678.91	1,104,764.25	74,960.30	12,379,482.86
应付定金押金				1,754,125.71	16,800.00	1,037.41	1,769,888.30
履约保证金				1,754,125.71	16,800.00	1,037.41	1,769,888.30
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				373,313.86	15,600.00	1,037.41	387,876.45
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	1,037.41	1,075.34
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

郑志恩 林晓霞
张俊文

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

张佩文 林晓莹
张佩文

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			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
林志金樾岚庭16栋123卡	商铺履约保证金			0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
苏焕珍金樾岚庭15栋22卡	商铺履约保证金			0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
梁康军金樾岚庭15栋9卡	商铺履约保证金			0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
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			20,400.00	1,200.00	0.00	21,600.00
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

张俊文 林晓雯
张俊文

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				468,536.01	0.00	0.00	468,536.01
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)				0.01	0.00	0.00	0.01
其他				8,999,006.90	1,087,964.25	73,922.89	10,013,048.26
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	1,606.25	1,606.25	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				935,980.90	368,525.00	2,494.20	1,302,011.70
金樾岚庭商铺租金				0.00	648,010.56	0.00	648,010.56
一队				0.00	43,549.10	0.00	43,549.10
二队				0.00	52,258.92	0.00	52,258.92
四队				0.00	22,645.53	0.00	22,645.53
六队				0.00	50,516.95	0.00	50,516.95
七队				0.00	52,258.92	0.00	52,258.92
十一队				0.00	64,452.66	0.00	64,452.66
十二队				0.00	64,452.66	0.00	64,452.66
二十六队				0.00	84,485.25	0.00	84,485.25
二十七队				0.00	84,485.25	0.00	84,485.25
二十九队				0.00	64,452.66	0.00	64,452.66
三十队				0.00	64,452.66	0.00	64,452.66
计划生育				-24,000.00	0.00	0.00	-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

张厚文 林成厚
张厚文

债务(应付款)明细公布表

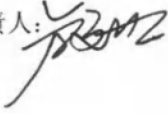
报表年月: 2024年11月

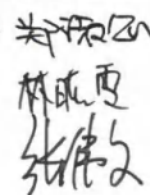
单位名称: 中山市三乡镇平南村民委员会

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
专项应付款				21,395,708.89	2,400.00	4,963.56	21,393,145.33
办公经费补助				-68,285.04	0.00	4,892.29	-73,177.33
党组织服务群众专项经费				36,994.98	0.00	0.00	36,994.98
“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				5,209.15	0.00	0.00	5,209.15
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				2,217.19	0.00	0.00	2,217.19
暖蜂驿站建设经费				4,598.13	0.00	71.27	4,526.86
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	2,400.00	0.00	4,800.00

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 
林晓霞
张倩文

制表人: 

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 11 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10月通讯费、电费、办公室购矿泉水30箱等	440,000.00	4,892.29	513,177.33	-73,177.33	
党组织服务群众专项经费	服务群众费用		228,000.00		191,005.02	36,994.98	
“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	

林此厚

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 11 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		1,288.40	5,209.15	
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		51,219.00	2,217.19	
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10月电费、水费	10,000.00	71.27	5,473.14	4,526.86	

张深心 林成恩
张伟文

政府拨资金使用管理情况明细表

2024 年 11 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		4,800.00			4,800.00	



村委会负责人:

[Handwritten signature]

会计:



村务公开监督 (理财) 小组:

[Handwritten names: 林晓霞]