

中山市
村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年12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	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	5090.00	0.00	0.00	888.58	4,201.42	
麦丽珊	工作人员	4970.00	0.00	0.00	873.28	4,096.72	
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	4800.00	0.00	0.00	860.48	3,939.52	
李春红	工作人员	5210.00	0.00	0.00	897.76	4,312.24	
陈坤玲	工作人员	5120.00	0.00	0.00	888.58	4,231.42	
李颖瑶	工作人员	4860.00	0.00	0.00	861.80	3,998.20	
李展鹏	工作人员	4460.00	0.00	0.00	855.20	3,604.80	
张锦园	工作人员	4950.00	0.00	0.00	864.10	4,085.90	
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	4100.00	0.00	0.00	852.28	3,247.72	
李泽奇	工作人员	4100.00		0.00	852.28	3,247.72	
钟俊杰	治安员	4080.00	0.00	0.00	851.98	3,228.02	
谭健祥	治安员	4080.00	0.00	0.00	851.98	3,228.02	
黄尚政	治安员	4080.00	0.00	0.00	851.98	3,228.02	
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	105,190.00	0.00	0.00	22,651.86	82,538.14	

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：2024年12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	726,626.22	6,124,662.76	一、经营支出	172,081.16	2,179,628.17
出租收入	189,726.22	5,578,302.76	出租成本	2,450.00	136,900.00
其他经营收入	238,900.00	516,360.00	其他经营成本	170,601.16	2,043,698.17
垃圾费清洁费收入	236,900.00	541,510.00	经营性固定资产折旧费	85,761.16	961,361.12
增值税	0.00	4,850.00	垃圾费清洁费支出	80,000.00	783,350.69
二、投资收益	0.00	0.00	厂房维修	4,840.00	205,840.00
三、补助收入	0.00	0.00	增值税	0.00	93,146.36
四、其他收入	885,292.96	1,367,595.69	租赁税金	-970.00	-970.00
存款利息收入	2,592.96	15,372.69	二、税金及附加	3,691.55	77,105.14
其他	882,700.00	1,352,223.00	城市维护建设税	0.00	1,841.91
	0.00	0.00	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	城镇土地使用税	3,691.55	3,691.55
	0.00	0.00	三、管理费用	204,758.03	2,347,371.13
	0.00	0.00	干部报酬	25,500.00	528,762.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	79,690.00	1,038,040.39
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	11,800.00
	0.00	0.00	办公费	9,148.12	78,191.68
	0.00	0.00	水电费	3,222.38	50,528.47
	0.00	0.00	书报费	33,606.00	33,990.00
	0.00	0.00	折旧费	15,286.70	182,631.40
	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	800.00	5,290.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	879.42	10,807.33
	0.00	0.00	机动车辆费	895.00	7,765.40
	0.00	0.00	其他费用	35,730.41	388,072.46
	0.00	0.00	社保费	24,980.41	270,372.46
	0.00	0.00	住房公积金	10,750.00	117,700.00
	0.00	0.00	四、公益支出	61,917.83	1,656,316.12
	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	0.00	7,542.00
	0.00	0.00	环境卫生	750.00	185,502.73
	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	0.00	15,600.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	16,200.00	221,353.90
	0.00	0.00	文体体育	33.66	38,910.44
	0.00	0.00	医保社保	18,390.15	640,983.55

收支情况公布表

报表年月：2024年12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	殡改	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	256,248.80
	0.00	0.00	消防	0.00	10,082.39
	0.00	0.00	其他公益支出	1,294.02	191,598.51
	0.00	0.00	“百千万工程”百日攻坚整治费用	25,250.00	25,250.00
	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	1,958,598.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	14,000.00	1,840,133.00
	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	3,600.00	24,505.00
	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	3,600.00	8,226.00
	0.00	0.00	公益用	10,400.00	189,080.00
	0.00	0.00	房屋及构筑物	0.00	178,680.00
	0.00	0.00	其他	10,400.00	10,400.00
收入合计	1,611,919.18	7,492,258.45	支出合计	456,448.57	10,059,559.67
			收支差额	1,155,470.61	-2,567,301.22

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12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	220.00
2024-12-11	付-甘秀娟2024年11月老人金	李春红	0.00	100.00	120.00
2024-12-11	付-甘秀娟2024年12月老人金	李春红	0.00	100.00	20.00
2024-12-12	中国银行取备用金		500.00	0.00	520.00
2024-12-12	中国银行取备用金		300.00	0.00	820.00
2024-12-12	付-村民代表村民代表会议误工费	曾秀琴	0.00	800.00	20.00
合计：			800.00	1,000.00	

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12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	8,747,610.28
2024-12-01	收-王向荣交来沿湾街6号2024年9月租金尾数27123元,交10月部分租金12877元(10月余21723元未交)	李春红	40,000.00	0.00	8,787,610.28
2024-12-02	付-村老人2024年12月老人金		0.00	16,000.00	8,771,610.28
2024-12-05	付-陈洁妮11月工资	李春红	0.00	2,300.00	8,769,310.28
2024-12-05	付-工作人员(9人)11月工资	李春红	0.00	34,879.76	8,734,430.52
2024-12-05	付-张锦园调解员11月工资	李春红	0.00	4,085.90	8,730,344.62
2024-12-05	付-柳结文、麦志超护林员11月工资	李春红	0.00	7,791.68	8,722,552.94
2024-12-05	付-治安员(5人)治安员11月工资	李春红	0.00	15,959.80	8,706,593.14
2024-12-05	付-两委干部(4人)11月工资	李春红	0.00	17,521.00	8,689,072.14
2024-12-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司村委办公楼11月电话费		0.00	879.42	8,688,192.72
2024-12-06	收-廖小伟交来中山市广优金属活动房屋有限公司部分租金	李春红	5,000.00	0.00	8,693,192.72
2024-12-06	收-刘光华茅湾村商住楼(2号铺);;2024年9-12月租金合同【200018013001-20230003】		3,200.00	0.00	8,696,392.72
2024-12-06	付-李婉珊网购金湾篮球场乒乓球桌网架(李婉珊已垫支,款项转其个人账号)	李婉珊	0.00	33.66	8,696,359.06
2024-12-06	付-李颖瑶10-11月网购办公用品一批(李颖瑶已垫支,款项转其个人账号)	李颖瑶	0.00	2,051.50	8,694,307.56
2024-12-06	付-郑晓琳WPS办公软件及秀米公众号图文编程器2024.11.19-2025.11.26会员功能费(郑晓琳已垫支,款项转其个人账号)		0.00	382.36	8,693,925.20
2024-12-06	付-李春红代支茅湾幼儿园2023.1.1-2023.12.31残疾人就业保障金(因幼儿园注册证过期对公账号无法使用,李春红已垫支款项转其个人账号)		0.00	2,996.26	8,690,928.94
2024-12-06	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司2024.10.25-2024.11.24垃圾清运、清扫、保洁费	麦志超	0.00	80,000.00	8,610,928.94
2024-12-06	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部海报、架构图、横幅等制作费	李婉珊	0.00	1,181.00	8,609,747.94
2024-12-06	付-赖丽霞退张仁及张汝淇2022年2-12月、2023年1-3月镇财政21元居民医保参保补贴款	陈坤玲	0.00	588.00	8,609,159.94
2024-12-06	付-中山市财政局三乡分局退还2021年12月收镇财政21元居民医保参保补贴款	陈坤玲	0.00	10,248.00	8,598,911.94
2024-12-06	付-谢检萍退2023年2-3月镇财政21元居民医保参保补贴款	陈坤玲	0.00	42.00	8,598,869.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-06	付-中山市卫泰环卫设施有限公司更换村内市镇沙井盖5个	麦志超	0.00	750.00	8,598,119.94
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局商住楼11月电费(户号0320002002334725)		0.00	672.63	8,597,447.31
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局村老人中心11月电费(户号0320002898030422)		0.00	244.32	8,597,202.99
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼11月电费(户号0320009900171392)		0.00	1,741.23	8,595,461.76
2024-12-07	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	66.85	8,595,394.91
2024-12-09	收-中山市三乡镇宝捷汽车维修厂(吴平)交来2024年9-10月厂房及宿舍租金	李春红	52,666.67	0.00	8,648,061.58
2024-12-11	收-张英文(黄婵华代交)交来2024年6月租金	李春红	62,320.00	0.00	8,710,381.58
2024-12-11	收-张英文交来2024年6月税金	李春红	970.00	0.00	8,711,351.58
2024-12-12	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局两委干部12月社保费(4人)		0.00	12,521.50	8,698,830.08
2024-12-12	中国银行取备用金		0.00	500.00	8,698,330.08
2024-12-12	中国银行取备用金		0.00	300.00	8,698,030.08
2024-12-12	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12月社保款(17人)		0.00	24,360.77	8,673,669.31
2024-12-13	收-王向荣交2024.12月临时占用茅湾村沙亭土地场地租金(余711.67元未交)	李春红	23,485.11	0.00	8,697,154.42
2024-12-15	付-中山农村商业银行三乡新圩支行电子回单机服务费	麦丽珊	0.00	120.00	8,697,034.42
2024-12-16	收-中山市帮兴五金制品有限公司交来2024年1-12月垃圾费	李春红	7,000.00	0.00	8,704,034.42
2024-12-16	收-中山市欧森装饰材料有限公司交来2024年垃圾费	李春红	1,500.00	0.00	8,705,534.42
2024-12-17	收-梁北连交来刘云洪、陈丽霞2024年11月租金尾数4266.64元及12月租金(6666.66平方*4元)	李春红	30,933.28	0.00	8,736,467.70
2024-12-17	收-中山市千诺办公耗材有限公司(曾永兴)交来2024年1-12月垃圾费	李春红	2,400.00	0.00	8,738,867.70
2024-12-17	收-中山市三乡镇君海五金制品厂交来2024年1-12月垃圾费	李春红	400.00	0.00	8,739,267.70
2024-12-17	收-中山市三乡镇红十字会交来捐种铁冬青树1棵	曾秀琴	280.00	0.00	8,739,547.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-18	收-中山可亿饰品有限公司(李春红) 交来2024年10月租金	李春红	25,300.00	0.00	8,764,847.70
2024-12-18	收-中山市登湾工艺品有限公司交来 2024年1-12月垃圾费	李春红	14,400.00	0.00	8,779,247.70
2024-12-18	收-联耀建材有限公司(叶庆丰)交来 2024年1-12月垃圾费	李春红	1,200.00	0.00	8,780,447.70
2024-12-18	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	8,780,437.70
2024-12-19	收-中山市诺金包装印刷有限公司交来 2024年1-12月垃圾费	李春红	6,000.00	0.00	8,786,437.70
2024-12-20	收-中山市三乡镇人民政府接管村集体 “集转国”用地(政府收储)现金补偿 及前期整备费用补偿	李春红	12,870,668.70	0.00	21,657,106.40
2024-12-20	收-中山市龙昇精密塑胶有限公司交来 2024年12月租金	李春红	133,027.22	0.00	21,790,133.62
2024-12-20	收-中山锐衡玩具有限公司交来2024年1 -12月垃圾费	李春红	108,000.00	0.00	21,898,133.62
2024-12-20	收-梁少华12.27交来2024年8月租金尾 数650元,29号交来9-11月租金	李春红	22,100.00	0.00	21,920,233.62
2024-12-20	收-中山市寿山泉矿泉水有限公司交来 2024年12月租金	李春红	17,308.50	0.00	21,937,542.12
2024-12-20	收-中山市三乡联凯印刷有限公司交来 2024年1-12月垃圾费	李春红	13,900.00	0.00	21,951,442.12
2024-12-20	收-中山优彩贸易有限公司交来2024年1 -12月垃圾费	李春红	4,000.00	0.00	21,955,442.12
2024-12-20	收-朴居家具厂(李信学)交来2023年1- 12月垃圾费	李春红	3,000.00	0.00	21,958,442.12
2024-12-20	收-中国银行三乡支行结存款息		2,259.19	0.00	21,960,701.31
2024-12-20	收-中山市三乡镇人民代表大会办公室 三乡镇人大代表活动经费	李春红	1,500.00	0.00	21,962,201.31
2024-12-20	收-中山市三乡镇富港钢材经营部(个 体工商户)交来2024年1-12月垃圾费	李春红	1,200.00	0.00	21,963,401.31
2024-12-20	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	226.47	0.00	21,963,627.78
2024-12-20	收-建行三乡支行结存款息	李春红	57.64	0.00	21,963,685.42
2024-12-20	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(经联社)	李春红	49.66	0.00	21,963,735.08
2024-12-20	付-村民村委会返租村民承包到户农田 2024年租金(第四批)		0.00	2,450.00	21,961,285.08
2024-12-20	付-中山市住房公积金管理中心两委干 部(4人)2024年12月份公积金		0.00	7,900.00	21,953,385.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-20	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)12月住房公积金		0.00	13,600.00	21,939,785.08
2024-12-20	付-中国妇女报社(全国妇联网络信息传播中心)订购2025年《中国妇运》杂志1份	李婉珊	0.00	96.00	21,939,689.08
2024-12-20	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订购中国妇女及中国女人报	李婉珊	0.00	588.00	21,939,101.08
2024-12-20	付-曾庆松退回2008年9月租茅湾下架工业区用地租地订金(租赁期:2008.9-1-2023.8.31)		0.00	19,800.00	21,919,301.08
2024-12-20	付-中山公用水务投资有限公司益寿街三巷33号10.18-12.18日水费	麦丽珊	0.00	108.65	21,919,192.43
2024-12-20	付-中山公用水务投资有限公司沿湾街5号11.12-12.12水费	麦丽珊	0.00	72.40	21,919,120.03
2024-12-20	付-中山公用水务投资有限公司商住楼10.18-12.18日水费	麦丽珊	0.00	262.86	21,918,857.17
2024-12-20	付-中山公用水务投资有限公司老人中心10.18-12.18水费	麦丽珊	0.00	20.02	21,918,837.15
2024-12-20	付-中山公用水务投资有限公司村委办公楼10.18-12.18水费	麦丽珊	0.00	105.82	21,918,731.33
2024-12-21	收-脚乾银交来沿湾街20号厂房12租金	李春红	10,740.00	0.00	21,929,471.33
2024-12-21	收-奚仁海,奚婕交来2025年城乡居民医疗保险	李春红	1,156.80	0.00	21,930,628.13
2024-12-21	收-李筱好交来2025年城乡居民医疗保险	李春红	578.40	0.00	21,931,206.53
2024-12-21	收-芮雨曦交来2025年城乡居民医疗保险	李春红	578.40	0.00	21,931,784.93
2024-12-22	收-中山市海昌工艺品有限公司交来2024年1-12月垃圾费	李春红	12,000.00	0.00	21,943,784.93
2024-12-23	收-柳雪媛交来部分租金		10,000.00	0.00	21,953,784.93
2024-12-23	收-中山市明悦食品有限公司12.23交来2024年1-12月垃圾费	李春红	6,000.00	0.00	21,959,784.93
2024-12-24	收-黄敬生交来2024年1-12月垃圾费	李春红	21,600.00	0.00	21,981,384.93
2024-12-24	收-李炳雄交来“先锋庙”土地2024.1-12月租金	李春红	2,500.00	0.00	21,983,884.93
2024-12-24	收-张浩柠12.23交来2025年城乡居民医疗保险	李春红	578.40	0.00	21,984,463.33
2024-12-24	收-闭佳玥交来2025年城乡居民医疗保险	李春红	578.40	0.00	21,985,041.73
2024-12-24	收-胡鑫泽交来2025年城乡居民医疗保险	李春红	578.40	0.00	21,985,620.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-25	收-中山鼎好科技有限公司交来2024年1-12月垃圾费	李春红	19,500.00	0.00	22,005,120.13
2024-12-25	付-李颖瑶购电动三轮车1辆（李颖瑶已垫支，款项转其个人账号）	李颖瑶	0.00	3,600.00	22,001,520.13
2024-12-26	收-郭莉交来2025年城乡居民医疗保险	李春红	809.76	0.00	22,002,329.89
2024-12-27	付-中山市三乡镇睿壹文具商行2024.10.21-12.2购纸巾、复印纸及铁铲等	李颖瑶	0.00	2,167.50	22,000,162.39
2024-12-27	付-李颖瑶、柳结文、麦志超2024年秋季红火蚁防控经费	李春红	0.00	2,400.00	21,997,762.39
2024-12-27	付-李颖瑶“美丽庭院”评选活动盆栽及园艺工具（李颖瑶已垫支，款项转其个人账号）	李颖瑶	0.00	694.02	21,997,068.37
2024-12-27	付-郑敏华“美丽庭院”评选活动盆栽款（郑敏华已垫支，款项转其个人账号）	李颖瑶	0.00	600.00	21,996,468.37
2024-12-27	付-中山市三乡镇宝捷汽车维修厂粤TZ9733维修费		0.00	895.00	21,995,573.37
2024-12-27	付-中山市坦洲镇航海农机经营部罗迪压缩泵1台5900元，重庆13700型气油发电机1台4500元	李颖瑶	0.00	10,400.00	21,985,173.37
2024-12-27	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订购中国纪检监察报1份	李婉珊	0.00	336.00	21,984,837.37
2024-12-27	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订购中国纪检监察报1份	李婉珊	0.00	336.00	21,984,501.37
2024-12-27	付-中国太平洋人寿保险股份有限公司中山中心支公司村委会新增3人团体人身保险	曾秀琴	0.00	629.19	21,983,872.18
2024-12-27	付-周秋霞退回10.11交周轩宇2025年城乡居民基本医疗保险（因参保人在老家参保）		0.00	578.40	21,983,293.78
2024-12-27	付-中山市岐圣防水补强工程有限公司益寿街一巷、二巷、四巷零星工程整治8400元、北闸、三巷及商住楼零星工程款8250元	李颖瑶	0.00	16,650.00	21,966,643.78
2024-12-27	付-中山市岐圣防水补强工程有限公司沿湾街6号厂房维修工程款	李颖瑶	0.00	4,840.00	21,961,803.78
2024-12-27	付-中山市三乡镇展惠土石方工程部落寿街3号、篮球场侧雨棚清拆工程3800元、老人中心对面危房清拆工程4800元	李颖瑶	0.00	8,600.00	21,953,203.78
2024-12-27	付-中山市三乡镇信创百货商行粤山泉支装水60件-（由三乡镇人大代表活动经费支出1500元，余60元由村委会支出）	李颖瑶	0.00	1,560.00	21,951,643.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-27	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订购南方、南方日报及中山日报	李婉珊	0.00	32,250.00	21,919,393.78
2024-12-29	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	21,919,383.78
2024-12-30	收-中山市寿山泉矿泉水有限公司捐赠村老人元旦慰问金	李春红	16,700.00	0.00	21,936,083.78
2024-12-30	付-村老人中山市寿山泉矿泉水有限公司元旦向村老人发放慰问金（由“百千万工程”结对帮扶资金寿山泉元旦慰问金支出）	李春红	0.00	16,600.00	21,919,483.78
2024-12-30	付-农村商业银行三乡新圩支行短信服务费	麦丽珊	0.00	4.50	21,919,479.28
2024-12-30	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局村民2025年城乡居民基本医疗保险		0.00	11,972.88	21,907,506.40
2024-12-30	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局村委2024.1.1-12.31城镇土地使用税	李春红	0.00	3,691.55	21,903,814.85
2024-12-31	收-况超先交来2024年10-12月租金	李春红	58,080.00	0.00	21,961,894.85
2024-12-31	收-中山可亿饰品有限公司（余小红）交来2024年11月租金	李春红	25,300.00	0.00	21,987,194.85
2024-12-31	收-中山市冠晖家具有限公司交来2024年1-12月垃圾费	李春红	14,800.00	0.00	22,001,994.85
2024-12-31	收-陈晓梅交来2025年城乡居民医疗保险	李春红	809.76	0.00	22,002,804.61
2024-12-31	付-中国银行股份有限公司中山三乡支行汇款手续费		0.00	165.00	22,002,639.61
合计：			13,657,240.76	402,211.43	

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12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				6,798,529.10	455,573.51	487,735.67	6,766,366.94
租赁款				1,641,784.47	455,501.11	487,735.67	1,609,549.91
可易企业股份有限公司				50,600.00	25,300.00	50,600.00	25,300.00
张英仁				396,880.00	65,600.00	62,320.00	400,160.00
阮社贤、柳当捷				-915.00	915.00	0.00	0.00
练瑞阳				24,048.00	8,016.00	0.00	32,064.00
刘云洪、陈丽霞				2,026.64	28,906.64	30,933.28	0.00
黄金畅				22,300.00	22,300.00	0.00	44,600.00
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				4,850.00	800.00	0.00	5,650.00
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				2,291.63	208.37	2,500.00	0.00
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				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
王向荣				96,323.00	34,600.00	40,000.00	90,923.00
张伟练				316,022.00	0.00	0.00	316,022.00
黄文革				22,800.00	3,800.00	0.00	26,600.00
柳雪媛				65,836.19	0.00	10,000.00	55,836.19
梁丽健(刘光华)				2,400.00	800.00	3,200.00	0.00
蓝春带、李健超				-1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
龙昇精密塑胶有限公司				0.00	133,027.22	133,027.22	0.00
况超先				38,720.00	19,360.00	58,080.00	0.00
王向荣(沙亭下)				18,246.00	6,735.00	0.00	24,981.00
张扬树				-2,012.40	335.42	0.00	-1,676.98
钟奇君				176,656.53	0.00	0.00	176,656.53
宝捷				78,999.97	26,333.37	52,666.67	52,666.67
邝家常				9,826.68	2,456.67	0.00	12,283.35
柳志醒				19,800.00	6,600.00	0.00	26,400.00
陈容根(水滩围22亩)				-2,383.37	2,383.33	0.00	-0.04
范鉴威				12,333.50	0.00	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	5,000.00	27,800.00
陈辉				15,957.00	15,957.00	0.00	31,914.00
梁少华				22,100.00	7,150.00	22,100.00	7,150.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年12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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
叶伟信				-2,634.17	506.03	0.00	-2,128.14
邝家全				85,361.12	8,303.97	0.00	93,665.09
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				10,554.95	3,518.19	0.00	14,073.14
姚祥波				-1,690.40	1,690.40	0.00	0.00
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				7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00
应收借款				304,161.60	0.00	0.00	304,161.60
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				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				4,852,583.03	72.40	0.00	4,852,655.43
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				1,572.02	72.40	0.00	1,644.42

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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				2,398,241.58	12,006,448.70	40,300.00	14,364,390.28
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				1,439,663.00	0.00	19,800.00	1,419,863.00
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
曾庆松(定金)				19,800.00	0.00	19,800.00	0.00
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				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
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
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
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
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
柳志醒二三楼竞投保证 金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
王向荣沿湾街6号竞投 保证金				58,000.00	0.00	0.00	58,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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
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
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
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
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)				23,440.00	0.00	0.00	23,440.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12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
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				922,898.43	12,006,448.70	20,500.00	12,908,847.13
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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
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				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
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
“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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
租赁税费代征工作专项经费				64.18	0.00	0.00	64.18
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				416,771.40	0.00	0.00	416,771.40
“百千万工程”结对帮扶资金				1,130.99	16,980.00	16,600.00	1,510.99
三乡镇人大代表活动经费				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
接管村集体“集转国”用地(政府收储)现金补偿及前期整备费用补偿				0.00	11,987,968.70	0.00	11,987,968.70

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12月31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
人大代表活动经费	人大代表活动经费	[2024-12-27] 付-中山市三乡镇信创百贤商行粤山泉支装水60件-（由三乡镇人大代表活动经费支出1500元，余60元由村委会支出）	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
红火蚁防控经费	红火蚁防控经费	[2024-12-27] 付-李颖瑶、柳结文、麦志超2024年秋季红火蚁防控经费	4,800.00	2,400.00	4,800.00	0.00	

村委会负责人：

会计：梁金燕

村务公开监督（理财）小组：

资产负债表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济合作社

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	22,002,659.61	短期借款			
其中：现金			20.00	应付款项		9,897,245.77	14,364,390.28
银行存款		12,765,315.38	22,002,639.61	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,966,923.30	6,766,366.94	应交税费			
存货				流动负债合计		9,897,245.77	14,364,390.28
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		19,732,238.68	28,769,026.55	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	14,364,390.28
生产性生物资产净值							
固定资产原值		27,365,055.42	29,205,188.42				
减：累计折旧		16,028,897.62	17,172,890.14				
固定资产净值		11,336,157.80	12,032,298.28				
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	12,050,303.77				
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	36,870,267.93
长期待摊费用				未分配收益		-662,631.10	1,169,470.61
非流动资产合计		22,938,954.79	23,635,102.27	所有者权益合计		32,773,947.70	38,039,738.54
资产总计		42,671,193.47	52,404,128.82	负债和所有者权益总计		42,671,193.47	52,404,128.82

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

张金燕