



资产负债表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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		9,501,786.07	9,728,851.55	短期借款			
其中: 现金		623.00	253.60	应付款项		2,309,287.22	1,828,157.06
银行存款		9,501,163.07	9,728,597.95	应付工资		48,500.00	71,946.11
短期投资				应付劳务费			
应收款项		538,846.95	517,364.51	应交税费			
存货				流动负债合计		2,357,787.22	1,900,103.17
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		10,040,633.02	10,246,216.06	长期借款及应付款			37,500.00
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,569,464.07	1,633,931.83
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,569,464.07	1,671,431.83
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,927,251.29	3,571,535.00
生产性生物资产净值							
固定资产原值		1,461,632.19	1,461,632.19				
减: 累计折旧		965,945.49	1,001,919.21				
固定资产净值		495,686.70	459,712.98				
在建工程		300.00	300.00				
固定资产清理							
固定资产小计		495,986.70	460,012.98				
无形资产原值							
减: 累计摊销				所有者权益:			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		6,012,489.12	6,192,449.52
长期待摊费用		225,928.56	188,273.81	未分配收益		822,807.87	1,130,518.33
非流动资产合计		721,915.26	648,286.79	所有者权益合计		6,835,296.99	7,322,967.85
资产总计		10,762,548.28	10,894,502.85	负债和所有者权益总计		10,762,548.28	10,894,502.85

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

梁炜彤

收益分配表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		799,224.86	2,224,877.46
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		39,480.26	68,983.16
税金及附加			11,261.50
管理费用		96,393.73	379,099.51
其中：运转支出			
二、经营收益		663,350.87	1,765,533.29
加：其他收入		34,913.75	44,710.87
减：公益支出		9,690.00	377,451.79
其他支出		1,262.08	142,858.60
三、收益总额		687,312.54	1,289,933.77
减：所得税费用			4,951.11
四、净收益		687,312.54	1,284,982.66
加：年初未分配收益			822,807.87
其他转入		7,707.00	-39,560.42
五、可分配收益			2,068,230.11
减：1. 提取公积公益金		128,498.26	128,498.26
2. 向成员分配		809,213.52	809,213.52
3. 其他			
六、年末未分配收益			1,130,518.33

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

梁炜彤

收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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	799,224.86	2,224,877.46	经营支出	39,480.26	68,983.16
出租收入	799,224.86	2,224,877.46	其他经营成本	37,655.52	47,086.28
厂租	71,020.00	155,280.00	水电费	0.77	5,481.53
陈炯丹	51,520.00	77,280.00	测量费	0.00	3,950.00
张鹏	19,500.00	78,000.00	自来水管工程	37,654.75	37,654.75
地租	728,204.86	2,050,305.46	经营性固定资产折旧费	1,824.74	21,896.88
吴志伟	272,280.00	272,280.00	二、税金及附加	0.00	11,261.50
方定山	2,843.76	11,374.76	房产税	0.00	3,510.00
方文杰	250.00	1,000.00	城镇土地使用税	0.00	7,751.50
吴国灵	4,900.00	4,900.00	三、管理费用	96,393.73	379,099.51
源之泉水厂	0.00	55,578.60	干部报酬	87,406.11	257,466.11
具红兰、曾苏霞	143,712.50	143,712.50	工资	10,200.00	122,400.00
张德邦	294,833.00	535,874.00	奖金	71,946.11	71,946.11
方定安	4,333.00	6,333.00	补贴	5,260.00	63,120.00
吴润添	0.00	36,000.00	办公费	0.00	4,709.00
中国铁塔股份有限公司	0.00	24,200.00	水电费	283.04	4,561.51
罗泽均	0.00	954,000.00	书报费	0.00	5,400.00
郭营昌、陈强瑞	5,052.60	5,052.60	折旧费	1,152.60	14,076.84
鱼塘租	0.00	19,292.00	民主理财费用	150.00	1,800.00
梁伟明	0.00	7,250.00	培训费	0.00	66.00
陈灶胜	0.00	7,250.00	邮电通讯费	415.06	5,124.85
周丕兴	0.00	4,792.00	其他费用	6,986.92	85,895.20
二、投资收益	0.00	0.00	医社保	3,786.92	43,540.20
三、补助收入	0.00	0.00	住房公积金	3,200.00	35,200.00
四、其他收入	34,913.75	44,710.87	杂项支出	0.00	1,415.00
存款利息收入	34,913.75	44,710.87	广告宣传	0.00	460.00
	0.00	0.00	法律顾问及诉讼费	0.00	3,600.00
	0.00	0.00	保险费	0.00	1,680.00
	0.00	0.00	四、公益支出	9,690.00	377,451.79
	0.00	0.00	治安	4,690.00	56,980.00
	0.00	0.00	环境卫生	7,500.00	122,648.44
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	19,155.60
	0.00	0.00	医保社保	0.00	122,499.75
	0.00	0.00	殡葬	0.00	5,900.00
	0.00	0.00	森林防火	-2,500.00	0.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	28,908.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	21,360.00
	0.00	0.00	养老补助	0.00	21,360.00
	0.00	0.00	五、其他支出	1,262.08	142,858.60

收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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	防汛抢险支出	0.00	122.00
	0.00	0.00	其他	1,262.08	140,736.60
	0.00	0.00	居民用水费	242.15	98,089.49
	0.00	0.00	路灯经费	996.09	27,225.16
	0.00	0.00	庙宇费用	23.84	322.05
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	1,893.90
	0.00	0.00	其他支出	0.00	1,824.00
	0.00	0.00	水管维护	0.00	6,382.00
	0.00	0.00	奖学金	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	捐赠支出	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	4,951.11
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	809,213.52	809,213.52
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	834,138.61	2,269,538.83	支出合计	956,039.59	1,793,819.19
			收支差额	-121,900.98	475,769.14

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：梁炜彤

现金收支明细公布表

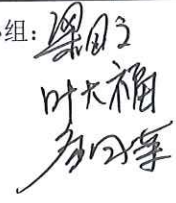
报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社 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	403.60
2024-12-17	付-梁国文、叶大福、廖国荣理财小组审 11月份报表面据误工费：3人*50元/月*1 月		0.00	150.00	253.60
合计：			0.00	150.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人： 梁炜彤

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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	8,686,536.99
2024-12-02	付-邓润联石湾经济社内清理山泥、浮石		0.00	4,000.00	8,682,536.99
2024-12-04	付-2024年12月村办公室干部社保费		0.00	5,367.84	8,677,169.15
2024-12-04	付-2024年12月村办公室干部及工作人员特定人员单项工伤保险		0.00	66.00	8,677,103.15
2024-12-05	付-12月村办公室干部住房公积金		0.00	6,400.00	8,670,703.15
2024-12-06	收-陈炯丹-200021005007-1700022024年5-9月联东街37号工业厂房租赁协议-租金		32,200.00	0.00	8,702,903.15
2024-12-06	收-陈炯丹交来民案代理费、诉讼费用		7,707.00	0.00	8,710,610.15
2024-12-06	付-中山市冠成建设有限公司11月生活服务清洁保洁服务费		0.00	3,500.00	8,707,110.15
2024-12-16	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会坦洲镇2023年度新进村经济社干部预发奖金（经济社垫支部分）		61,200.00	0.00	8,768,310.15
2024-12-17	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订中山日报10份		0.00	5,400.00	8,762,910.15
2024-12-17	付-2024年12月村办公室干部社保费		0.00	203.32	8,762,706.83
2024-12-18	收-中山市坦洲镇城市建设和管理局下拨坦洲镇新前进村联东街13号后山体防护工程项目款项		100,000.00	0.00	8,862,706.83
2024-12-18	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会2024年清明节期间森林防火工作经费		2,500.00	0.00	8,865,206.83
2024-12-18	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨第五次全国经济普查两员通勤补贴费用600元		600.00	0.00	8,865,806.83
2024-12-18	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨第五次全国经济普查正式普查阶段费用270元		270.00	0.00	8,866,076.83
2024-12-19	付-廖凤梨第五次全国经济普查正式普查阶段费用		0.00	270.00	8,865,806.83
2024-12-19	付-廖凤梨第五次全国经济普查两员通勤补贴费用		0.00	600.00	8,865,206.83
2024-12-19	付-11月份办公室通信服务费，共计		0.00	415.06	8,864,791.77
2024-12-19	付-11月份联石湾村府电费		0.00	10.34	8,864,781.43
2024-12-19	付-11月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）		0.00	272.70	8,864,508.73
2024-12-19	付-11月份村路灯电费，共计		0.00	996.09	8,863,512.64
2024-12-19	付-11月份联石湾山上泵水电费共计		0.00	0.77	8,863,511.87
2024-12-19	付-11月份联石湾联西街大王庙电费		0.00	8.64	8,863,503.23
2024-12-19	付-11月份联石湾联东街二王庙电费		0.00	15.20	8,863,488.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-20	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会 2023年度经济社干部工作实绩考核奖金 (年末核发部分)		106,114.28	0.00	8,969,602.31
2024-12-25	收-方定山-200021005007-2000012024 年9月16日至2025年9月15日顷五山脚一 带闲置地租赁合同-租金		11,375.00	0.00	8,980,977.31
2024-12-25	收-方定安-200021005007-1900012024 年4月18日至2025年4月17日坦洲镇联石 湾高速路桥下鱼塘租赁合同-租金		6,500.00	0.00	8,987,477.31
2024-12-25	收-银行利息		1,913.75	0.00	8,989,391.06
2024-12-25	收-方文杰-200021005007- 202300022024年10月1日至2025年9月30 日土地租赁合同-租金		1,000.00	0.00	8,990,391.06
2024-12-25	付-城市污水处理费		0.00	94.05	8,990,297.01
2024-12-25	付-中山坦洲自来水有限公司12月农村 用水		0.00	148.10	8,990,148.91
2024-12-27	收-银行定期利息		33,000.00	0.00	9,023,148.91
2024-12-27	付-陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支 付护林员12月份工资款		0.00	1,900.00	9,021,248.91
2024-12-27	付-夏伟夫、梁富传12月村保安员工资 款		0.00	4,690.00	9,016,558.91
2024-12-27	付-叶大坤、廖凤梅、阳红、方定平12 月村办公室干部工资款，共计		0.00	15,509.76	9,001,049.15
2024-12-27	付-叶大坤、廖凤梅、阳红、方定平 2023年度经济社干部工作实绩考核奖金 (年末核发部分)		0.00	106,114.28	8,894,934.87
2024-12-27	付-代支2025年村民城乡居民基本医疗 保险		0.00	1,619.52	8,893,315.35
2024-12-31	收-张德邦-200021005007- 202400062024年4月15日-2025年4月14 日118亩农用地(预征地)租赁合同-租 金		236,000.00	0.00	9,129,315.35
2024-12-31	收-吴志伟-200021005007-1700032024 年1-12月坦洲镇联石湾联东街工业地租 赁合同-租金		204,000.00	0.00	9,333,315.35
2024-12-31	收-张德邦-200021005007- 202400072024年2月1日-2025年1月31日 75亩农用地(预征地)租赁合同-租金		150,000.00	0.00	9,483,315.35
2024-12-31	收-具红兰、曾苏霞-200021005007- 202400022024年1月8日至2025年1月7日 79亩农用地(预征地)租赁合同-租金 (部分租赁金)		124,050.00	0.00	9,607,365.35

银行存款收支明细公布表

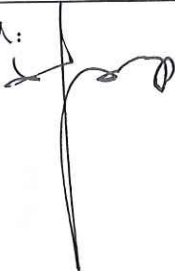
报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

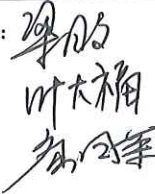
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-31	收-吴志伟-200021005007-1700042024年1-12月坦洲镇联东街篮球场与舞台及周边一带土地租赁合同-租金		64,080.00	0.00	9,671,445.35
2024-12-31	收-张鹏由中山市坦洲镇农业农村局转入坦洲镇联东街后巷34号竞投保证作合同履约保证金		20,000.00	0.00	9,691,445.35
2024-12-31	收-张鹏-200021005007-1700012024年10-12月工业厂房租赁协议书-租金		19,500.00	0.00	9,710,945.35
2024-12-31	收-吴国灵-200021005007-1700192024年7月-2025年6月土地租赁合同-租金		8,400.00	0.00	9,719,345.35
2024-12-31	收-郭营昌、陈强瑞-200021005007-1700202024年12月土地租赁合同-租金		5,052.60	0.00	9,724,397.95
2024-12-31	收-吴志伟-200021005007-1700052024年1-12月坦洲镇联石湾艺鸣工艺厂门口空地租赁合同-租金		4,200.00	0.00	9,728,597.95
合计：			1,199,662.63	157,601.67	

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

梁炜彤

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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
应收款				517,124.99	66,489.76	66,250.24	517,364.51
租赁款				0.00	49,320.00	0.00	49,320.00
陈炯丹				0.00	19,320.00	0.00	19,320.00
具红兰、曾苏霞				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
医保社保				237,449.70	3,469.76	1,850.24	239,069.22
医保应收款				237,449.70	1,619.52	0.00	239,069.22
大村补助款				41,580.00	0.00	0.00	41,580.00
个人应收款				-1,364.70	0.00	0.00	-1,364.70
预交社保局款				197,234.40	1,619.52	0.00	198,853.92
应收工作人员社保款				0.00	1,850.24	1,850.24	0.00
其他				279,675.29	13,700.00	64,400.00	228,975.29
其他应收款				162,375.29	8,600.00	3,200.00	167,775.29
冯炳坤所欠电费本金				162,375.29	0.00	0.00	162,375.29
预付报刊杂志费				0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
住房公积金				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
预发干部考核奖金				117,300.00	5,100.00	61,200.00	61,200.00

单位负责人:



财务负责人:

民主理财小组:



制表人:

梁炜彤

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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
应付款				882,490.80	945,666.26	0.00	1,828,157.06
应付收益				0.00	809,213.52	0.00	809,213.52
村民分配款				0.00	809,213.52	0.00	809,213.52
应付定金押金				792,707.80	20,000.00	0.00	812,707.80
吴志伟租工业地保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
陈炯丹租厂房保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
方文杰租荒地保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张鹏租厂保证金				10,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00
冯炳坤保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
曾苏霞/具红兰保证金				39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
张德邦				161,900.00	0.00	0.00	161,900.00
方定安				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
方定山				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
源之泉饮料厂				15,157.80	0.00	0.00	15,157.80
吴国灵				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
罗泽均				420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
中山市冠成建设有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
周丕兴西灌河南岸25亩鱼塘				28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
预收款				89,783.00	116,452.74	0.00	206,235.74
方定安				0.00	2,167.00	0.00	2,167.00
方文杰				0.00	750.00	0.00	750.00
方定山				0.00	8,531.24	0.00	8,531.24
张德邦				12,875.00	91,167.00	0.00	104,042.00
吴国灵				0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
中国铁塔股份有限公司				24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
周丕兴				52,708.00	0.00	0.00	52,708.00
具红兰、曾苏霞				0.00	10,337.50	0.00	10,337.50
应付工资				0.00	71,946.11	0.00	71,946.11
干部				0.00	71,946.11	0.00	71,946.11
干部奖金				0.00	71,946.11	0.00	71,946.11
长期借款及应付款				37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
递延收入				37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
张德邦				37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
专项应付款				1,535,831.83	209,484.28	111,384.28	1,633,931.83
其他				1,535,831.83	209,484.28	111,384.28	1,633,931.83
中石化公司补联石湾办公楼拆迁款				1,493,342.81	0.00	0.00	1,493,342.81

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

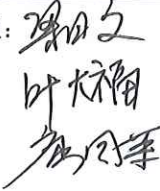
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
敬老赞助款				63,389.02	0.00	0.00	63,389.02
镇农业服务中心				-20,900.00	2,500.00	4,400.00	-22,800.00
村级护林员工资补助				-20,900.00	0.00	1,900.00	-22,800.00
清明节期间森林防火 工作经费				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
新前进村经济社干部预 发奖金				0.00	106,114.28	106,114.28	0.00
五经普清查				0.00	870.00	870.00	0.00
镇城市建设和管理局				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
联东新街13号后山体 防护工程				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人： 梁炜彤

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	结算情况					质监人	验收人
						预算金额	本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	0.00	300	0.00	300.00		
153002	在建工程-管理用					0.00	0.00	300	0.00	300.00		
153002002	在建工程-管理用-联石湾经济社新建办公楼					0.00	0.00	300	0.00	300.00		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

梁炜彤

固定资产明细一览表

报表年月: 2024年12月

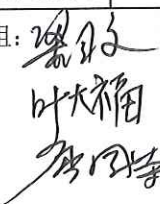
单位名称: 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位: 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	1,461,632.19	1,001,919.21	459,712.98
001001001	厂房	638,416.20	488,495.82	149,920.38
001001002	厂宿舍	225,778.80	172,584.46	53,194.34
001001003	铺位	50,000.00	50,000.00	0.00
001001004	1.5KG水泵1套	1,850.00	1,572.72	277.28
002002	填地款	182,869.50	91,706.28	91,163.22
002003	电脑及打印机	2,750.00	2,750.00	0.00
002004	三星复印机	1,900.00	1,900.00	0.00
002006	LQ635K打印机	1,870.00	1,870.00	0.00
002007	格力空调	1,688.00	1,688.00	0.00
002008	电脑(英特尔)一台	2,640.00	2,640.00	0.00
002009	验钞机DY7001B(1台)	2,160.00	1,959.18	200.82
002010	格力空调(品悦35单冷)一台	2,688.00	2,438.34	249.66
002011	联想电脑M4900K一套	3,850.00	2,715.90	1,134.10
002012	联想电脑M4200两套	6,900.00	4,867.62	2,032.38
002013	理光彩色复合机MCP2011Sp一套	11,900.00	8,394.90	3,505.10
002014	联想T4900I381008G主机一台	3,200.00	1,653.54	1,546.46
002015	巨航教育会议一体机JHJY85	12,217.92	3,970.98	8,246.94
002016	巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	383.37	796.63
002017	水池监控	2,000.00	333.40	1,666.60
003001	自来水工程	137,744.70	137,744.70	0.00
003002	桥梁	22,250.00	22,250.00	0.00
003005	篮球场配套设施	94,591.20	0.00	94,591.20
003006	饮用水过滤池	51,187.87	0.00	51,187.87

单位负责人: 

财务负责人:

民主理财小组: 

制表人: 梁炜彤

民主理财小组理财结果公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位: 元

审核结果:

- 1、现金账面余额: 253.60元, 实地清点现金253.60元;
长(短)款: 0.00元
 - 2、库存现金: 253.60元, 超出规定限额: 0.00元;
 - 3、库存现金“白条抵库”金额: 0.00元;
 - 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况: 借方差异: 0.00元; 贷方差异: 0.00元; 余额差异: 0.00元;
银行存款账面余额: 9728597.95 元; 银行存款余额差异调整后是否相符: 是;
 - 5、本月现金收入共: 0 笔, 0.00元;
本月银行存款收入共: 23 笔, 1199662.63元;
 - 6、本月现金支出共: 1 笔, 150.00元;
本月银行存款支出共: 23 笔, 157601.67元;
- 财务收支审批手续是否完备: 是; 财务开支是否合理: 是

审核意见:

无

民主理财小组
全体成员签名:

梁伟彤 叶大福 梁伟彤

单位负责人:



财务负责人:

制表人: 梁伟彤

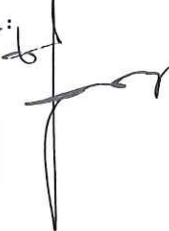
专项应付款明细公布表

报表年月：2024年12月

单位：元

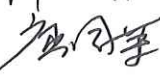
单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				1,745,316.11	111,384.28	1,633,931.83
其他				1,745,316.11	111,384.28	1,633,931.83
中石化公司补联石湾办公楼拆迁款				1,493,342.81	0.00	1,493,342.81
敬老赞助款				63,389.02	0.00	63,389.02
镇农业服务中心				-18,400.00	4,400.00	-22,800.00
村级护林员工资补助				-20,900.00	1,900.00	-22,800.00
清明节期间森林防火工作经费				2,500.00	2,500.00	0.00
新前进村经济社干部预发奖金				106,114.28	106,114.28	0.00
五经普清查				870.00	870.00	0.00
镇城市建设和管理局				100,000.00	0.00	100,000.00
联东新街13号后山体防护工程				100,000.00	0.00	100,000.00

单位负责人： 

财务负责人：

民主理财小组： 



制表人： 梁炜彤

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	联石湾经济合作社	经办人	阳红	日期	2025. 01. 21
公开时间	2025. 01. 21	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他				
公开范围	☒ 本经济社村民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	阳红 86651447				
公开事项	新前进村联石湾经济合作社 2024 年 12 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表; 收益分配表; 现金收支明细公布表; 银行存款收支明细公布表; 收支情况公布表; 债权(应收款)明细公布表; 债务(应付款)明细公布表; 专项应付款明细公布表; 建设工程项目发包建设情况公布表; 固定资产明细一览表; 民主理财小组理财结果公布表; 出纳日记账; 村干部及村工作人员待遇补贴情况表; 政府拨款使用管理情况明细表; 村务公开监督(理财)小组理财结果公布表。				
经济社负责人审核意见	 日期:				
监委会审查意见	 日期: (盖章)				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

联石湾经济合作社 2024 年 12 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社 制表时间： 2025 年01月21日

审核结果：

1、现金账面余额：253.60元，实地清点现金：253.60元；长（短）款： 0 元；

2、库存现金：253.60元，超出规定限额： 0 元；

3、库存现金“白条抵库”金额： 0 元；

4、银行存款账面余额：9728597.95元；

其中定期：农商银行：2000000元；

活期：农商银行：7728597.95元；

5、现金和银行存款账面余额合计：9728851.55元；

6、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异： 0 元；

贷方差异： 0 元； 余额差异： 0 元；

银行存款余额差异调整后是否相符： 是 。

7、本月现金收入共：0笔，0元；本月现金支出共：1笔，150元。

8、本月银行存款收入共：23笔，1199662.63元；本月银行存款支出共：23笔，157601.67元；

9、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理： 是

审核意见：

无

村民民主理财小组全体成员签名：梁政 叶大福 徐国军

出纳日记账

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

科目代号： 101 科目名称：库存现金

年	月	日	流水号	摘要	借方	贷方	余额	合同号	经手人
2024	12	1	0	期初余额	0.00	0.00	403.60		
2024	12	17	1	付-梁国文、叶大福、 廖国荣理财小组审11 月份报表单据误工费： 3人*50元/月*1月	0.00	150.00	253.60		
2024	12	17		本日合计	0.00	150.00	253.60		
2024	12			本月合计	0.00	150.00	253.60		

理财小组：梁政 叶大福 廖国荣

出纳日记账

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

科目代号： 102001001

科目名称： 银行存款-基本户-信用社活期存款

年	月	日	流水号	摘要	借方	贷方	余额	合同号	经手人
2024	12	1	0	期初余额	0.00	0.00	6,686,536.99		
2024	12	2	1	付-邓润联石湾经济社 内清理山泥、浮石	0.00	4,000.00	6,682,536.99		
2024	12	2		本日合计	0.00	4,000.00	6,682,536.99		
2024	12	4	2	付-2024年12月村办公室 干部社保费	0.00	5,367.84	6,677,169.15		
2024	12	4	3	付-2024年12月村办公室 干部及工作人员特 定人员单项工伤保险	0.00	66.00	6,677,103.15		
2024	12	4		本日合计	0.00	5,433.84	6,677,103.15		
2024	12	5	4	付-12月村办公室干部 住房公积金	0.00	6,400.00	6,670,703.15		
2024	12	5		本日合计	0.00	6,400.00	6,670,703.15		
2024	12	6	5	付-中山市冠成建设有 限公司11月生活服务 清洁保洁服务费	0.00	3,500.00	6,667,203.15		
2024	12	6	26	收-陈炯丹- 200021005007- 1700022024年5-9月联 东街37号工业厂房租 赁协议-租金	32,200.00	0.00	6,699,403.15	20002100 -170002	
2024	12	6	27	收-陈炯丹交来民案代 理费、诉讼费用	7,707.00	0.00	6,707,110.15		
2024	12	6		本日合计	39,907.00	3,500.00	6,707,110.15		
2024	12	16	28	收-中山市坦洲镇新前 进村民委员会坦洲镇 2023年度新前进村经 济社干部预发奖金 (经济社垫支部分)	61,200.00	0.00	6,768,310.15		
2024	12	16		本日合计	61,200.00	0.00	6,768,310.15		
2024	12	17	6	付-中国邮政集团有限 公司中山市 分公司订 中山日报10份	0.00	5,400.00	6,762,910.15		
2024	12	17	7	付-2024年12月村办公 室干部社保费	0.00	203.32	6,762,706.83		
2024	12	17		本日合计	0.00	5,603.32	6,762,706.83		

理财外祖：梁以 叶大福 李凤琴

打印日期： 2025-01-02

出纳日记账

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

科目代号： 102001001

科目名称： 银行存款-基本户-信用社活期存款

年	月	日	流水号	摘要	借方	贷方	余额	合同号	经手人
2024	12	18	24	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨第五次全国经济普查正式普查阶段费用270元	270.00	0.00	6,762,976.83		
2024	12	18	25	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会下拨第五次全国经济普查两员通勤补贴费用600元	600.00	0.00	6,763,576.83		
2024	12	18	29	收-中山市坦洲镇城市建设和管理局下拨坦洲镇新前进村联东新街13号后山体防护工程项目款项	100,000.00	0.00	6,863,576.83		
2024	12	18	30	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会2024年清明节期间森林防火工作经费	2,500.00	0.00	6,866,076.83		
				过次页			6,866,076.83		
				承上页			6,866,076.83		
2024	12	18		本日合计	103,370.00	0.00	6,866,076.83		
2024	12	19	8	付-廖凤梨第五次全国经济普查正式普查阶段费用	0.00	270.00	6,865,806.83		
2024	12	19	9	付-廖凤梨第五次全国经济普查两员通勤补贴费用	0.00	600.00	6,865,206.83		
2024	12	19	10	付-11月份办公室通信服务费，共计	0.00	415.06	6,864,791.77		
2024	12	19	11	付-11月份联石湾村府电费	0.00	10.34	6,864,781.43		
2024	12	19	12	付-11月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）	0.00	272.70	6,864,508.73		
2024	12	19	13	付-11月份村路灯电费，共计	0.00	996.09	6,863,512.64		
2024	12	19	14	付-11月份联石湾山上泵水电费共计	0.00	0.77	6,863,511.87		

理财小组：梁悦 叶大福 李国军 印日期： 2025-01-02

出纳日记账

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

科目代号： 102001001

科目名称： 银行存款-基本户-信用社活期存款

年	月	日	流水号	摘要	借方	贷方	余额	合同号	经手人
2024	12	19	15	付-11月份联石湾联西街大王庙电费	0.00	8.64	6,863,503.23		
2024	12	19	16	付-11月份联石湾联东街二王庙电费	0.00	15.20	6,863,488.03		
2024	12	19		本日合计	0.00	2,588.80	6,863,488.03		
2024	12	20	31	收-中山市坦洲镇新前进村民委员会2023年度经济社干部工作实绩考核奖金（年末核发部分）	106,114.28	0.00	6,969,602.31		
2024	12	20		本日合计	106,114.28	0.00	6,969,602.31		
2024	12	25	17	付-城市污水处理费	0.00	94.05	6,969,508.26		
2024	12	25	18	付-中山坦洲自来水有限公司12月农村用水	0.00	148.10	6,969,360.16		
2024	12	25	32	收-银行利息	1,913.75	0.00	6,971,273.91		
2024	12	25	33	收-方定安-200021005007-1900012024年4月18日至2025年4月17日坦洲镇联石湾高速路桥下鱼塘租赁合同-租金	6,500.00	0.00	6,977,773.91	20002100-190001	
2024	12	25	34	收-方定山-200021005007-2000012024年9月16日至2025年9月15日顷五山脚一带闲置地租赁合同-租金	11,375.00	0.00	6,989,148.91	20002100-200001	
2024	12	25	35	收-方文杰-200021005007-202300022024年10月1日至2025年9月30日土地租赁合同-租金	1,000.00	0.00	6,990,148.91	20002100-20230002	
2024	12	25		本日合计	20,788.75	242.15	6,990,148.91		
				过次页			6,990,148.91		
				承上页			6,990,148.91		

理财小组：梁敏 叶大福 廖国军

打印日期： 2025-01-02

3 / 5

出纳日记账

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

科目代号： 102001001

科目名称： 银行存款-基本户-信用社活期存款

年	月	日	流水号	摘要	借方	贷方	余额	合同号	经手人
2024	12	27	19	付-陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员12月份工资款	0.00	1,900.00	6,988,248.91		
2024	12	27	20	付-夏伟夫、梁富传12月村保安员工资款	0.00	4,690.00	6,983,558.91		
2024	12	27	21	付-叶大坤、廖凤梅、阳红、方定平12月村办公室干部工资款，共计	0.00	15,509.76	6,968,049.15		
2024	12	27	22	付-叶大坤、廖凤梅、阳红、方定平2023年度经济社干部工作实绩考核奖金（年末核发部分）	0.00	106,114.28	6,861,934.87		
2024	12	27	23	付-代支2025年村民城乡居民基本医疗保险	0.00	1,619.52	6,860,315.35		
2024	12	27	36	收-银行定期利息	33,000.00	0.00	6,893,315.35		
2024	12	27		本日合计	33,000.00	129,833.56	6,893,315.35		
2024	12	31	37	收-郭营昌、陈强瑞-200021005007-1700202024年12月土地租赁合同-租金	5,052.60	0.00	6,898,367.95	20002100-170020	
2024	12	31	38	收-吴志伟-200021005007-1700032024年1-12月坦洲镇联石湾联东街工业地租赁合同-租金	204,000.00	0.00	7,102,367.95	20002100-170003	
2024	12	31	39	收-吴志伟-200021005007-1700052024年1-12月坦洲镇联石湾艺鸣工艺厂门口空地租赁合同-租金	4,200.00	0.00	7,106,567.95	20002100-170005	
2024	12	31	40	收-吴志伟-200021005007-1700042024年1-12月坦洲镇联东街篮球场与舞台及周边一带土地租赁合同-租金	64,080.00	0.00	7,170,647.95	20002100-170004	

理财小组： 梁富传 叶大坤 打印日期： 2025-01-02

出纳记账

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

科目代号： 102001001

科目名称： 银行存款-基本户-信用社活期存款

年	月	日	流水号	摘要	借方	贷方	余额	合同号	经手人
2024	12	31	41	收-张鹏- 200021005007- 1700012024年10-12月 工业厂房租赁协议书- 租金	19,500.00	0.00	7,190,147.95	20002100- -170001	
2024	12	31	42	收-吴国灵- 200021005007- 1700192024年7月- 2025年6月土地租赁合同- 租金	8,400.00	0.00	7,198,547.95	20002100- -170019	
2024	12	31	43	收-张德邦- 200021005007- 202400072024年2月1 日-2025年1月31日75 亩农用地（预征地） 租赁合同-租金	150,000.00	0.00	7,348,547.95	20002100- -2024000	
2024	12	31	44	收-张德邦- 200021005007- 202400062024年4月15 日-2025年4月14日118 亩农用地（预征地） 租赁合同-租金	236,000.00	0.00	7,584,547.95	20002100- -2024000	
2024	12	31	45	收-具红兰、曾苏霞- 200021005007- 202400022024年1月8 日至2025年1月7日79 亩农用地（预征地） 租赁合同-租金（部分 租赁金）	124,050.00	0.00	7,708,597.95	20002100- -2024000	
2024	12	31	46	收-张鹏由中山市坦洲 镇农业农村局转入坦 洲镇联东街后巷34号 竞投保证作合同履行 保证金	20,000.00	0.00	7,728,597.95		
2024	12	31		本日合计	835,282.60	0.00	7,728,597.95		
2024	12			本月合计	1,199,662.63	157,601.67	7,728,597.95		

理财小组：梁敏 叶大福 陈国辉

出纳日记账

单位名称： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

科目代号： 102001002 科目名称： 银行存款-基本户-信用社定期存款

年	月	日	流水号	摘要	借方	贷方	余额	合同号	经手人
2024	12	1	0	期初余额	0.00	0.00	2,000,000.00		

理财小组： 梁晓 叶大福 李国军

政府拨款使用管理情况明细表

2024年12月31日

单位：元

编制单位：新前进村联石湾经济合作社

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
危房改造							
美丽乡村建设(示范村)							
...							

村委会负责人：



会计：廖凤梅

村务公开监督(理财)小组：

 叶木楷 黎国豪

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024-12-31

编制单位:

新前进村联石湾经济合作社

单位: 元

姓名	职务	工资	补贴	其他	预发奖金	社保扣缴	公积金扣缴	合计	备注
叶大坤	支部书记	2700	800	760	1500	462.56	800	4497.44	
廖凤梅	支部委员	2500	500	1200	1200	462.56	800	4137.44	
阳红	支部委员	2500	500	680	1200	462.56	800	3617.44	
方定平	村长	2500	500	320	1200	462.56	800	3257.44	
夏伟夫	保安	2300	0	60	0	0	0	2360.00	
梁富传	保安	2300	0	30	0	0	0	2330.00	

村委会负责人:



会计: 廖凤梅

村务公开监督(理财)小组:





出纳交单明细表

2024年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

年份	月份	项目代号	项目	期初余额	本期收入		本期支出		期末余额
					金额	单据	金额	单据	
2024	12	101	库存现金	403.60	0.00	0	150.00	1	253.60
2024	12	102001001	信用社活期存款	6,686,536.99	1,199,662.63	23	157,601.67	23	7,728,597.95
2024	12	102001002	信用社定期存款	2,000,000.00	0.00	0	0.00	0	2,000,000.00
2024	12	102002	财政专户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2024	12	102003	土地专户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2024	12	102004	其他户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2024	12		银行合计：	8,686,536.99	1,199,662.63	23	157,601.67	23	9,728,597.95
2024	12		现金合计：	403.60	0.00	0	150.00	1	253.60

出纳： 吕 32

会 计： 陈 月



出纳交单总数表

填报单位： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社 报表年月： 2024年12月 单位： 元

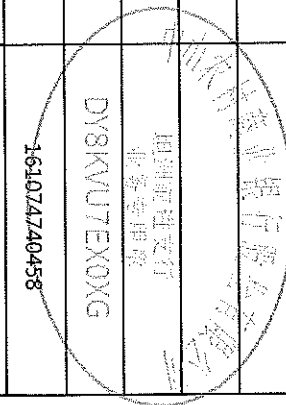
项目	现金	银行
期初余额:	403.6	8,686,536.99
本期收入:	0	1,199,662.63
本期支出:	150	157,601.67
期末余额:	253.6	9,728,597.95

会计:

出纳:

中山农商银行账户明细表

机构名称	中山农村商业银行股份有限公司坦洲前进支行				打印日期	2025-01-02	
户名	中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社				账号	80020000000240330;卡号:	
开始日期	20241201	累计支出笔数 23			累计支出金额 人民币157601.67元		
结束日期	20241231	累计收入笔数 20			累计收入金额 人民币1199662.63元0XG		
序号	记账日期	系统时间	摘要	币种	交易金额	余额	凭证号码
1	20241202	20241202 10:31:38	小额系统	CNY	39907.00	6726443.99	
2	20241204	20241204 15:00:52	社保费	CNY	-5367.84	6721076.15	
3	20241204	20241204 15:05:42	社保费	CNY	-66.00	6721010.15	
4	20241206	20241206 05:05:21	省电信划扣	CNY	-369.06	6720641.09	
5	20241206	20241206 05:07:26	省电信划扣	CNY	-46.00	6720595.09	
6	20241206	20241206 11:47:30	住房公积金	CNY	-6400.00	6714195.09	
7	20241206	20241206 16:31:55	汇款	CNY	-4000.00	6710195.09	
8	20241206	20241206 16:35:58	汇款	CNY	-3500.00	6706695.09	
9	20241207	20241207 12:45:31	电费	CNY	-10.34	6706684.75	
10	20241207	20241207 12:45:33	电费	CNY	-272.70	6706412.05	
11	20241207	20241207 12:45:33	电费	CNY	-0.77	6706411.28	
12	20241207	20241207 12:45:34	电费	CNY	-273.23	6706138.05	
13	20241207	20241207 12:45:34	电费	CNY	-282.04	6705856.01	
14	20241207	20241207 12:45:34	电费	CNY	-322.36	6705533.65	
15	20241207	20241207 12:45:35	电费	CNY	-118.46	6705415.19	
16	20241210	20241210 11:39:40	电费	CNY	-8.64	6705406.55	
17	20241212	20241212 11:49:35	电费	CNY	-15.20	6705391.35	

序号	记账日期	系统时间	摘要	币种	交易金额	余额	凭证号码
18	20241217	20241217 11:42:13	社保费	CNY	-203.32	6705188.03	 DY8KVU7EX0XG 161074740458
19	20241218	20241218 10:53:56	补助款	CNY	870.00	6706058.03	
20	20241219	20241219 16:46:52	水费	CNY	-242.15	6705815.88	
21	20241220	20241220 14:15:44	小额系统	CNY	100000.00	6805815.88	
22	20241220	20241220 16:19:36	无折转出	CNY	-870.00	6804945.88	
23	20241220	20241220 16:25:31	汇款	CNY	-5400.00	6799545.88	
24	20241220	20241220 22:34:44	结存款息	CNY	1913.75	6801459.63	
25	20241224	20241224 06:02:49	商户入账	CNY	1000.00	6802459.63	
26	20241225	20241225 06:03:24	商户入账	CNY	17875.00	6820334.63	
27	20241225	20241225 11:35:08	补助款	CNY	2500.00	6822834.63	
28	20241226	20241226 02:21:07	转息	CNY	33000.00	6855834.63	
29	20241226	20241226 12:21:20	奖金	CNY	61200.00	6917034.63	
30	20241226	20241226 13:02:49	奖金	CNY	106114.28	7023148.91	
31	20241227	20241227 14:53:02	无折现金存款	CNY	100000.00	7123148.91	
32	20241227	20241227 16:29:38	社保费	CNY	-1619.52	7121529.39	
33	20241227	20241227 16:58:57	工资	CNY	-22099.76	7099429.63	
34	20241228	20241228 13:47:33	小额系统	CNY	180680.00	7280109.63	
35	20241228	20241228 15:53:51	小额系统	CNY	200000.00	7480109.63	
36	20241230	20241230 10:28:42	小额系统	CNY	136000.00	7616109.63	
37	20241230	20241230 15:44:19	小额系统	CNY	50000.00	7666109.63	
38	20241230	20241230 16:48:34	奖金	CNY	-106114.28	7559995.35	
39	20241231	20241231 05:01:48	小额系统	CNY	5052.60	7565047.95	
40	20241231	20241231 06:06:26	商户入账	CNY	19500.00	7584547.95	

序号	记账日期	系统时间	摘要	币种	交易金额	余额	凭证号码
41	20241231	20241231 16:14:22	无折转入	CNY	100000.00	7684547.95	
42	20241231	20241231 17:15:04	费用免除	CNY	20000.00	7704547.95	
43	20241231	20241231 20:42:08	手机银行转账	CNY	24050.00	7728597.95	

第3页/共3页

DV8KVU7EX0XG

中国建设银行
业务专用章

坦洲镇会计中心收据使用月报表

2024年12月

填报单位：(盖章) 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

编号	月初结存				本月领用				本月使用				其中：作废收据		本月交回 (已使用存根联)		月末结存			
	已使用																已使用		未使用	
	份数	号码	份数	号码	份数	号码	份数	号码	份数	号码	金额(元)	份数	号码	份数	号码	份数	号码	份数	号码	份数

1422	30	24042631-24042660											24042633、24042636、24042647、24042657	30	24042631-24042660					
1423	28	24042661-24042688	2	24042689-24042690	2	24042689-24042690	2	24042689-24042690	39907.00	1	24042665	30	24042661-24042690							
1424			30	24042691-24042720	20	24042691-24042710	20	24042691-24042710	1158885.63	10	24042692、24042711-24042720	30	24042691-24042720							
1425			30	24042721-24042750	30	24042721-24042750	30	24042721-24042750	0.00	30	24042721-24042750	30	24042721-24042750							
1426			30	24042751-24042780	30	24042751-24042780	30	24042751-24042780	0.00	30	24042751-24042780	30	24042751-24042780							

备注：本月提现0元 本月收上月款：正式普查费用270元、经济普查通勤补贴600元

本月未收款：0元

即：1198792.63（本月开票总额）+0（本月提现）+0（存现）+870（本月收上月款）-0（本月未收款）=1199662.63（现收+银收）

单位负责人：

填表人：廖凤梅

填报日期：2024年12月31日

中山市农村财务票据核销表

农村集体经济组织（盖章）：

填报人：廖凤梅

联系电话：86651447

填报日期：2024年12月31日

农村财务 票据名称	起止号码	领用日期	核销日期	填用（份）	作废（份）	空白（份）	遗失（份）	核销总份数	受理核销人	审核人	备注
收款收据	24042631-24042660	2024. 01. 04		26	4	0	0	30			2024年度第1422本
收款收据	24042661-24042690	2024. 06. 07		29	1	0	0	30			2024年度第1423本
收款收据	24042691-24042720	2024. 12. 16		19	11	0	0	30			2024年度第1424本
收款收据	24042721-24042750	2024. 12. 31		0	30	0	0	30			2024年度第1425本
收款收据	24042751-24042780	2024. 12. 31		0	30	0	0	30			2024年度第1426本

镇区农村财务票据主管部门审核意见：

盖章：

2024年 12月 31日

注：每次办理农村财务票据核销，都需填写《中山市农村财务票据核销表》加盖公章，并携带农村财务票据到镇区农村财务票据主管部门办理农村财务票据核销。核销的农村财务票据中如有作废、空白或遗失等原因失效的，还需填报《中山市农村财务票据失效声明》加盖公章报镇区农村财务票据主管部门。

埭洲镇村（居）收款收据使用及核销情况表

2024年01月4日至2024年12月31日止

序号	单位名称	领用份数				核销份数
		开出（有效）	作废（份）	空白（份）	遗失（份）	
1	埭洲村社区					
2	永一村					
3	永二村					
4	七村社区					
5	同胜社区					
6	安阜社区					
7	合胜社区					
8	群联村					
9	联一村					
10	新合村					
11	十四村					
12	裕洲村					
13	新前进村					
14	龙塘					
15	月环					
16	占冲					
17	枝埔					
18	联石湾	150	76	0	0	150
19	申堂					
20	宝山					
合计						



中山市农村财务票据失效声明

本中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社于 2024 年 12 月 31 日核销中山市农村财务票据，农村财务票据名称收款收据，农村财务

票据号码：

单据号码	单据号码	单据号码	单据号码
24042633	24042636	24042647	24042657
24042665	24042692	24042711-24042720	

为作废（空白或者遗失）农村财务票据，现声明此号码的农村财务票据失效。

中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社（盖章）

2024 年 12 月 31 日

（联系人：廖凤梅 联系电话：86651447）

附件 2

中山市农村财务票据失效声明

本中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社于 2024 年 12 月 31 日核销中山市农村财务票据，农村财务票据名称付款凭证，农村财务票据号码：

单据号码	单据号码	单据号码	单据号码
24063954	24063955	24063958-24064000	

为作废（空白或者遗失）农村财务票据，现声明此号码的农村财务票据失效。

中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社（盖章）

2024 年 12 月 31 日

（联系人：廖凤梅

联系电话：86651447）

坦洲镇村（居）付款凭证使用及核销情况表

2024年01月13日至2024年12月31日止

序号	单位名称	领用份数					核销份数
		合计	开出（有效）	作废（份）	空白（份）	遗失（份）	
1	坦洲村社区						
2	永一村						
3	永二村						
4	七村社区						
5	同胜社区						
6	安阜社区						
7	合胜社区						
8	群联村						
9	联一村						
10	新合村						
11	十四村						
12	裕洲村						
13	新前进村						
14	龙塘						
15	月环						
16	占冲						
17	枝埔						
18	联石湾	50	5	45	0	0	50
19	申堂						
20	宝山						
合计							

附件 2

中山市农村财务票据失效声明

本中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社于 2024 年 12 月 31 日核销中山市农村财务票据，农村财务票据名称付款凭证，农村财务票据号码：

单据号码	单据号码	单据号码	单据号码
24064330-24064350			

为作废（空白或者遗失）农村财务票据，现声明此号码的农村财务票据失效。

中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社（盖章）

2024 年 12 月 31 日

（联系人：廖凤梅

联系电话：86651447）

中山市农村财务票据核销表

农村集体经济组织（盖章）

填报人：廖凤梅

联系电话：86651447

填报日期：2024年12月31日



农村财务 票据名称	起止号码	领用日期	核销日期	填用（份）	作废（份）	空白（份）	遗失（份）	核销总份数	受理核销人	审核人	备注
付款凭证	24064301-24064350	2024.11.26		29	21	0	0	50			2024年度第1287本

镇区农村财务票据主管部门审核意见：

盖章：.

2024年12月 31日

注：每次办理农村财务票据核销，都需填写《中山市农村财务票据核销表》加盖公章，并携带农村财务票据到镇区农村财务票据主管部门办理农村财务票据核销。核销的农村财务票据中如有作废、空白或遗失等原因失效的，还需填报《中山市农村财务票据失效声明》加盖公章报镇区农村财务票据主管部门。

坦洲镇村（居）付款凭证使用及核销情况表

2024年11月26日至2024年12月31日止

序号	单位名称	领用份数					核销份数
		合计	开出（有效）	作废（份）	空白（份）	遗失（份）	
1	坦洲村社区						
2	永一村						
3	永二村						
4	七村社区						
5	同胜社区						
6	安阜社区						
7	合胜社区						
8	群联村						
9	联一村						
10	新合村						
11	十四村						
12	裕洲村						
13	新前进村						
14	龙塘						
15	月环						
16	占冲						
17	枝埔						
18	联石湾	50	29	21	0	0	50
19	申堂						
20	宝山						
合计							