

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年2月28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	3000.00	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	4970.00	0.00	0.00	888.58	4,081.42	
麦丽珊	工作人员	4970.00	0.00	0.00	883.44	4,086.56	
柳结文	工作人员	4950.00	0.00	0.00	880.80	4,069.20	
柳振球	工作人员	4700.00	0.00	0.00	878.16	3,821.84	
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	5220.00	0.00	0.00	888.58	4,331.42	
李颖瑶	工作人员	4860.00	0.00	0.00	879.48	3,980.52	
李展鹏	工作人员	4460.00	0.00	0.00	874.52	3,585.48	
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	4460.00	0.00	0.00	874.52	3,585.48	
郑晓琳	工作人员	4630.00	0.00	0.00	873.60	3,756.40	
李泽奇	工作人员	4000.00	0.00	0.00	873.60	3,126.40	
钟俊杰	治安员	3980.00	0.00	0.00	873.30	3,106.70	
谭健祥	治安员	3980.00	0.00	0.00	873.30	3,106.70	
黄尚政	治安员	4280.00	0.00	0.00	873.30	3,406.70	
郭鸣非	治安员	4230.00	0.00	0.00	873.60	3,356.40	
李金其	治安员	4150.00	0.00	0.00	873.30	3,276.70	
陈洁妮	保洁员	2300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	
	合计	105,700.00	0.00	0.00	22,920.30	82,779.70	

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2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	188,574.37	1,217,672.97	一、经营支出	165,761.16	351,520.97
出租收入	188,574.37	975,352.97	其他经营成本	165,761.16	351,520.97
其他经营收入	0.00	242,320.00	经营性固定资产折旧费	85,761.16	171,522.32
垃圾费清洁费收入	0.00	241,350.00	垃圾费清洁费支出	80,000.00	160,000.00
增值税	0.00	970.00	增值税	0.00	19,998.65
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	72,891.92
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	0.00	499.96
四、其他收入	0.00	0.00	教育费附加	0.00	299.98
	0.00	0.00	地方教育附加	0.00	199.98
	0.00	0.00	房产税	0.00	71,892.00
	0.00	0.00	三、管理费用	174,544.13	758,691.89
	0.00	0.00	干部报酬	25,500.00	162,000.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	81,000.00	458,070.00
	0.00	0.00	办公费	4,470.00	17,542.62
	0.00	0.00	水电费	2,352.71	4,460.67
	0.00	0.00	折旧费	15,316.70	30,633.40
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	6,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	10,890.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,088.29	1,978.59
	0.00	0.00	机动车辆费	1,331.39	4,331.39
	0.00	0.00	其他费用	43,485.04	61,973.22
	0.00	0.00	社保费	26,713.04	41,524.22
	0.00	0.00	住房公积金	10,750.00	10,750.00
	0.00	0.00	广告制作费	0.00	3,677.00
	0.00	0.00	误餐费	6,022.00	6,022.00
	0.00	0.00	四、公益支出	24,148.53	203,540.12
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	16,400.00	48,800.00
	0.00	0.00	文体体育	5,086.73	5,086.73
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	4,880.00
	0.00	0.00	医保社保	2,361.80	23,126.14
	0.00	0.00	创建活动	0.00	46,005.25
	0.00	0.00	慰问金	300.00	7,800.00
	0.00	0.00	消防	0.00	24,510.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	15,288.00
	0.00	0.00	“百千万工程”百日攻坚整治费用	0.00	28,044.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	32,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	32,000.00
	0.00	0.00	杂项支出	0.00	32,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年2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	七、分配农户及投资者	0.00	905,800.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	2,076.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	2,076.00
	0.00	0.00	机具	0.00	2,076.00
收入合计	488,574.37	1,217,672.97	支出合计	364,453.82	2,326,520.90
			收支差额	124,120.55	-1,108,847.93

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：张鑫

现金收支明细公布表

报表年月：2025年2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	2,630.00
2025-02-18	将现金存入中国银行		0.00	2,630.00	0.00
合计：			0.00	2,630.00	

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2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	9,152,542.93
2025-02-05	付-村老人2月老人金	李春红	0.00	16,400.00	9,136,142.93
2025-02-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司村委办公楼2025.1月电话费		0.00	1,088.29	9,135,054.64
2025-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局商住楼1月电费(户号0320002002334725)		0.00	449.78	9,134,604.86
2025-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局村老人中心1月电费(户号0320002898030422)		0.00	88.38	9,134,516.48
2025-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼1月电费(户号0320009900171392)		0.00	1,351.78	9,133,164.70
2025-02-10	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	71.47	9,133,093.23
2025-02-12	付-中山市第一人民法院李健超,蓝春带租赁合同纠纷案案件受理费(2025)粤2071民初7701号		0.00	4,405.00	9,128,688.23
2025-02-12	付-陈洁妮1月工资	李春红	0.00	2,300.00	9,126,388.23
2025-02-12	付-工作人员(9人)1月工资	李春红	0.00	35,082.28	9,091,305.95
2025-02-12	付-柳结文、麦志超护林员1月工资	李春红	0.00	7,654.68	9,083,651.27
2025-02-12	付-张锦园调解员1月工资	李春红	0.00	3,968.54	9,079,682.73
2025-02-12	付-治安员(5人)治安员1月工资	李春红	0.00	16,253.20	9,063,429.53
2025-02-12	付-两委干部(4人)1月工资	李春红	0.00	17,521.00	9,045,908.53
2025-02-13	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局新增刘卫兵、简城启2025年城乡居民基本医疗保险	陈坤玲	0.00	1,619.52	9,044,289.01
2025-02-14	收-柳宅交来慈善万人行捐款		200.00	0.00	9,044,489.01
2025-02-18	收-三乡镇农业林业服务中心2023年普通生态公益林生态补偿资金		21,172.00	0.00	9,065,661.01
2025-02-18	将现金存入中国银行		2,630.00	0.00	9,068,291.01
2025-02-18	收-三乡镇农业林业服务中心2022年优质生态公益林生态补偿资金		2,414.00	0.00	9,070,705.01
2025-02-18	付-梁圣德(中山市三乡镇圣德烧味快餐店)2024.10-2025.1.18误餐费	陈坤玲	0.00	5,640.00	9,065,065.01
2025-02-18	付-麦汝祥2025.2.4-8日住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	9,064,765.01
2025-02-18	付-中山市带得兴摩托车配件有限公司2024.11-2025.1月摩托车维修费	李颖瑶	0.00	835.00	9,063,930.01
2025-02-18	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司2024.12.25-2025.1.24垃圾清运、清扫、保洁费	李颖瑶	0.00	80,000.00	8,983,930.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-18	付-钟淑春重交中山市三乡镇佳洋装饰材料商行村内历史建筑修缮款	麦丽珊	0.00	3,200.00	8,980,730.01
2025-02-18	付-李婉珊代购欢度春节游园活动物资(李婉珊已垫支,款项转其个人账号)	李婉珊	0.00	719.10	8,980,010.91
2025-02-18	付-李颖瑶1.25欢度春节游园活动误餐费(李颖瑶已垫支,款项转其个人账号)	陈坤玲	0.00	382.00	8,979,628.91
2025-02-18	付-陈坤玲代购欢度春节游园活动物资(陈坤玲已垫支,款项转其个人账号)	陈坤玲	0.00	4,367.63	8,975,261.28
2025-02-18	付-李颖瑶网购公车轮胎(李颖瑶已垫支,款项转其个人账号)	陈坤玲	0.00	496.39	8,974,764.89
2025-02-18	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局1月两委及工作人员个人所得税	李春红	0.00	7,157.13	8,967,607.76
2025-02-19	收-王向荣交钟奇君款部分租金	李春红	44,523.44	0.00	9,012,131.20
2025-02-19	收-王向荣交2025.2月-3月(711.67元)临时占用茅湾村沙亭土地场地租金	李春红	24,908.45	0.00	9,037,039.65
2025-02-19	收-冯桂英交来茅湾村“百千万工程”结对帮扶资金	李春红	10,000.00	0.00	9,047,039.65
2025-02-19	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	9,047,029.65
2025-02-19	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局两委干部1月社保费(4人)		0.00	12,916.50	9,034,113.15
2025-02-19	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2月住房公积金	李春红	0.00	13,600.00	9,020,513.15
2025-02-19	付-中山市住房公积金管理中心两委干部(4人)2025年2月份住房公积金	李春红	0.00	7,900.00	9,012,613.15
2025-02-19	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2月社保款(17人)		0.00	25,966.84	8,986,646.31
2025-02-20	收-中山市龙昇精密塑胶有限公司交来2025年2月租金	李春红	133,027.22	0.00	9,119,673.53
2025-02-21	收-中山市寿山泉矿泉水有限公司交来2025年2月租金	李春红	17,308.50	0.00	9,136,982.03
2025-02-21	付-中山公用水务投资有限公司村委办公楼12.18-2.18水费(户号160508969)	麦丽珊	0.00	120.12	9,136,861.91
2025-02-21	付-中山公用水务投资有限公司老人中心12.18-2.18水费(户号160508952)		0.00	20.02	9,136,841.89
2025-02-21	付-中山公用水务投资有限公司沿湾街5号1.12-2.12水费(户号160509310)	麦丽珊	0.00	7.24	9,136,834.65
2025-02-21	付-中山公用水务投资有限公司商住楼12.18-2.18日水费(户号160508905)	麦丽珊	0.00	128.06	9,136,706.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-21	付-中山公用水务投资有限公司益寿街三巷33号12.18-2.18日水费(户号160508948)		0.00	100.70	9,136,605.89
2025-02-21	付-中山公用水务投资有限公司二巷50号小公园12.18-2.18日水费(户号160596879)		0.00	16.00	9,136,589.89
2025-02-21	付-中山公用水务投资有限公司二巷38号小公园12.18-2.18日水费(户号160596881)		0.00	6.40	9,136,583.49
2025-02-25	收-王向荣交来钟奇君部分租金	李春红	30,000.00	0.00	9,166,583.49
2025-02-26	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局新增柳敏斯2025年城乡居民基本医疗保险	陈坤玲	0.00	742.28	9,165,841.21
2025-02-27	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局两委个人所得税(更正申报补2024.9月、12月个人所得税)		0.00	127.29	9,165,713.92
2025-02-28	收-中山市三乡镇宝捷汽车维修厂-200018013001-202300022024年11月-2025.2月茅湾村“榕树仔”480平方米厂房租赁-租金	李春红	15,360.00	0.00	9,181,073.92
2025-02-28	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	9,181,063.92
2025-02-28	付-中国银行股份有限公司中山三乡支行汇款手续费		0.00	45.00	9,181,018.92
合计:			301,543.61	273,067.62	

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2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				6,654,300.30	518,786.33	288,047.91	6,885,038.72
租赁款				1,472,530.39	488,574.37	265,127.61	1,695,977.15
可易企业股份有限公司				25,300.00	25,300.00	0.00	50,600.00
张英仁				403,440.00	65,600.00	0.00	469,040.00
阮社贤、柳当捷				915.00	915.00	0.00	1,830.00
练瑞阳				40,080.00	8,016.00	0.00	48,096.00
刘云洪、陈丽霞				-30,026.64	30,026.64	0.00	0.00
黄金畅				66,900.00	22,300.00	0.00	89,200.00
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				6,450.00	800.00	0.00	7,250.00
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				208.37	208.37	0.00	416.74
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				34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
张伟练				316,022.00	0.00	0.00	316,022.00
黄文革				-2,000.00	3,800.00	0.00	1,800.00
柳雪媛				55,836.19	0.00	0.00	55,836.19
梁丽健(刘光华)				800.00	800.00	0.00	1,600.00
蓝春带、李健超				1,750.00	1,750.00	0.00	3,500.00
龙昇精密塑胶有限公司				0.00	133,027.22	133,027.22	0.00
况超先				0.00	19,360.00	0.00	19,360.00
王向荣(沙亭下)				6,735.00	6,735.00	0.00	13,470.00
张扬树				-1,341.56	335.42	0.00	-1,006.14
钟奇君				176,656.53	0.00	74,523.44	102,133.09
宝捷				29,466.67	29,466.67	0.00	58,933.34
邝家常				14,740.02	2,456.67	0.00	17,196.69
柳志醒				6,600.00	6,600.00	0.00	13,200.00
陈容根(水滩围22亩)				2,383.33	2,383.37	0.00	4,766.70
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				27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
陈辉				47,871.00	15,957.00	0.00	63,828.00
梁少华				7,150.00	7,150.00	0.00	14,300.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2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
叶伟信				-1,756.41	479.17	0.00	-1,277.24
邝家全				81,969.06	8,303.97	0.00	90,273.03
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				17,591.33	3,518.19	0.00	21,109.52
姚祥波				1,690.40	1,690.40	0.00	3,380.80
柳当捷				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
宝捷车行榕树仔480方				11,520.00	3,840.00	15,360.00	0.00
联凯印刷				21,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				-24,750.00	2,250.00	0.00	-22,500.00
王向荣沙亭7116.7平方				0.00	24,196.78	24,908.45	-711.67
胥小川				0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
应收借款				306,161.60	0.00	0.00	306,161.60
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
张家龙借支款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
个人所得税				0.00	7,284.42	0.00	7,284.42
其他				4,875,608.31	22,927.54	22,920.30	4,875,615.55
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				1,677.00	7.24	0.00	1,684.24
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)				8,141.30	8,141.30	8,141.30	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)				6,800.00	6,800.00	6,800.00	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2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				2,387,386.72	77,867.76	81,967.76	2,383,286.72
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				1,438,783.00	0.00	0.00	1,438,783.00
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
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
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: 2025年2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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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
其他				912,923.57	77,867.76	81,967.76	908,823.57
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				101,763.79	200.00	0.00	101,963.79
远程教育终端点建设补贴				1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
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
北闸道路扩宽及加建护栏工程款				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
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				0.00	0.00	3,200.00	-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
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				35,120.99	10,000.00	0.00	45,120.99
社会保障费				0.00	38,883.34	38,883.34	0.00
住房公积金				0.00	21,500.00	21,500.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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
个人所得税				0.00	7,284.42	7,284.42	0.00
应付工资				105,700.00	106,500.00	105,700.00	106,500.00
干部				25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00
管理和固定人员				80,200.00	81,000.00	80,200.00	81,000.00
专项应付款				41,564.86	34,686.00	0.00	76,250.86
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
驻村组慰问				-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
第一人民法院下拨补助款				-2.60	0.00	0.00	-2.60
全民创食安项目				21.00	0.00	0.00	21.00
租赁税费代征工作专项经费				64.18	0.00	0.00	64.18
党员活动经费				91.40	0.00	0.00	91.40
文化服务中心首期奖补资金				162.83	0.00	0.00	162.83
幸福和美村居奖补资金				425.40	0.00	0.00	425.40
扫黄打非基层工作经费				1,277.53	0.00	0.00	1,277.53
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
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
组办补交党费划拨活动经费				2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
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
疫情防控专项经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
居家养老服务站建设补贴经费				3,278.93	0.00	0.00	3,278.93
老党员、困难党员补贴				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
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
文明平安社区建设补助经费				8,682.70	0.00	0.00	8,682.70
复绿费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2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
地籍调查权属争议调处费				11,041.00	0.00	0.00	11,041.00
第一人民医院下拨“书记项目”款项				11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
文化长廊建设补助资金				12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
两新组织党建指导员工作津贴				13,159.00	0.00	0.00	13,159.00
地籍调查工作经费				18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
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
生态公益林生态补偿资金				0.00	23,586.00	0.00	23,586.00
远程教育终端点建设补贴				0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
北闸道路扩宽及加建护栏工程款				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

张金燕

政府拨款使用管理情况明细表

2025年2月28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
文化服务中心首期奖补资金	文化服务中心首期奖补资金		20,000.00	0.00	19,837.17	162.83	

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2月

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联合社

单位：元

资产	年初数	期末数	负债和所有者权益类	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	22,002,659.61	9,181,018.92	短期借款		
其中：现金	20.00		应付款项	14,364,390.28	2,383,286.72
银行存款	22,002,639.61	9,181,018.92	应付工资		106,500.00
短期投资			应付劳务费		
应收款项	6,766,366.94	6,885,038.72	应交税费		
存货			流动负债合计	14,364,390.28	2,489,786.72
消耗性生物资产			非流动负债：		
流动资产合计	28,769,026.55	16,066,057.64	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		76,250.86
生产性生物资产原值			非流动负债合计		76,250.86
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计	14,364,390.28	2,566,037.58
生产性生物资产净值					
固定资产原值	29,205,188.42	29,205,188.42	所有者权益：		
减：累计折旧	17,172,890.14	17,375,045.86	资本		
固定资产净值	12,032,298.28	11,830,142.56	公积公益金	36,870,267.93	37,116,553.89
在建工程			未分配收益	1,169,470.61	-183,587.28
固定资产清理	18,005.49	18,005.49	所有者权益合计	38,039,738.54	36,932,966.61
固定资产小计	12,050,303.77	11,848,148.05			
无形资产原值	11,584,798.50	11,584,798.50	负债和所有者权益总计	52,404,128.82	39,499,004.19
减：累计摊销					
无形资产净值	11,584,798.50	11,584,798.50			
公益性生物资产					
长期待摊费用					
非流动资产合计	23,635,102.27	23,432,946.55			
资产总计	52,404,128.82	39,499,004.19			

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：张金燕