

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年3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	2,462.37	4,537.63	
张家龙	副主任	6500.00	0.00	0.00	2,289.40	4,210.60	
曾秀琴	委员	6000.00	0.00	0.00	2,296.43	3,703.57	
郑敏华	委员	6000.00	0.00	0.00	2,468.72	3,531.28	
李婉珊	工作人员	5220.00	0.00	0.00	1,248.58	3,971.42	
麦丽珊	工作人员	5070.00	0.00	0.00	1,243.44	3,826.56	
柳结文	工作人员	5050.00	0.00	0.00	1,240.80	3,809.20	
柳振球	工作人员	4900.00	0.00	0.00	1,238.16	3,661.84	
李春红	工作人员	5310.00	0.00	0.00	1,257.76	4,052.24	
陈坤玲	工作人员	5320.00	0.00	0.00	1,338.58	3,981.42	
李颖瑶	工作人员	4960.00	0.00	0.00	1,239.48	3,720.52	
李展鹏	工作人员	4560.00	0.00	0.00	1,234.52	3,325.48	
张锦园	工作人员	5050.00	0.00	0.00	1,241.46	3,808.54	
麦志超	工作人员	4660.00	0.00	0.00	1,234.52	3,425.48	
郑晓琳	工作人员	4630.00	0.00	0.00	1,323.60	3,306.40	
李泽奇	工作人员	4200.00		0.00	986.10	3,213.90	
钟俊杰	治安员	3830.00	0.00	0.00	1,185.30	2,644.70	
谭健祥	治安员	3980.00	0.00	0.00	1,185.30	2,794.70	
黄尚政	治安员	3980.00	0.00	0.00	1,245.30	2,734.70	
郭鸣非	治安员	4130.00	0.00	0.00	1,185.60	2,944.40	
李金其	治安员	3850.00		0.00	1,059.30	2,790.70	
陈洁妮	保洁员	2300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	
	合计	106,500.00	0.00	0.00	30,204.72	76,295.28	

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3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	504,130.18	1,721,803.15	一、经营支出	165,761.16	517,282.13
出租收入	504,760.18	1,480,113.15	其他经营成本	165,761.16	517,282.13
发包收入	-1,600.00	-1,600.00	经营性固定资产折旧费	85,761.16	257,283.48
承包金	-1,600.00	-1,600.00	垃圾费清洁费支出	80,000.00	240,000.00
果园承包金	-1,600.00	-1,600.00	增值税	0.00	19,998.65
其他经营收入	970.00	243,290.00	二、税金及附加	0.00	72,891.92
垃圾费清洁费收入	0.00	241,350.00	城市维护建设税	0.00	499.96
增值税	970.00	1,940.00	教育费附加	0.00	299.98
二、投资收益	64,822.83	64,822.83	地方教育附加	0.00	199.98
企业上交利润	64,822.83	64,822.83	房产税	0.00	71,892.00
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	228,295.66	986,987.55
四、其他收入	11,088.38	11,088.38	干部报酬	51,000.00	213,000.00
存款利息收入	3,071.71	3,071.71	其他管理及固定人员报酬	100,400.00	558,470.00
违约金收入	7,666.50	7,666.50	临时员工报酬	4,850.00	4,850.00
其他	350.17	350.17	办公费	3,880.11	21,422.73
	0.00	0.00	水电费	1,873.74	6,334.41
	0.00	0.00	书报费	609.60	609.60
	0.00	0.00	折旧费	15,316.70	45,950.10
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	6,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	4,060.00	14,950.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,179.22	3,157.81
	0.00	0.00	机动车辆费	5,000.00	9,331.39
	0.00	0.00	其他费用	40,126.29	102,099.51
	0.00	0.00	社保费	29,376.29	70,900.51
	0.00	0.00	住房公积金	10,750.00	21,500.00
	0.00	0.00	广告制作费	0.00	3,677.00
	0.00	0.00	误餐费	0.00	6,022.00
	0.00	0.00	四、公益支出	767,769.82	971,309.94
	0.00	0.00	征兵民兵	5,000.00	5,000.00
	0.00	0.00	环境卫生	3,833.92	3,833.92
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	16,600.00	65,400.00
	0.00	0.00	文体体育	125.30	5,212.03
	0.00	0.00	公共设施维护	3,800.00	8,680.00
	0.00	0.00	医保社保	598,982.60	622,108.74
	0.00	0.00	殡改	500.00	500.00
	0.00	0.00	创建活动	0.00	46,005.25
	0.00	0.00	慰问金	99,500.00	107,300.00
	0.00	0.00	消防	0.00	24,510.00
	0.00	0.00	其他公益支出	9,968.00	25,256.00

# 收支情况公布表

报表年月：2025年3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	“百千万工程”百日攻坚整治费用	29,460.00	57,504.00
	0.00	0.00	五、其他支出	2.60	32,002.60
	0.00	0.00	其他	2.60	32,002.60
	0.00	0.00	杂项支出	2.60	32,002.60
	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	905,800.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	919.00	2,995.00
	0.00	0.00	管理用	919.00	2,995.00
	0.00	0.00	电器设备	919.00	919.00
	0.00	0.00	机具	0.00	2,076.00
收入合计	580,041.39	1,797,714.36	支出合计	1,162,748.24	3,489,269.14
			收支差额	-582,706.85	-1,691,554.78

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：2025年3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	0.00
2025-03-11	中国银行取备用金	麦丽珊	5,300.00	0.00	5,300.00
2025-03-12	付-阮泽荣2025年上半年预定新兵慰问金		0.00	1,000.00	4,300.00
2025-03-12	付-阮泽恒2025年上半年预定新兵慰问金		0.00	1,000.00	3,300.00
2025-03-12	付-阮泽荣、阮泽恒家属2025年上半年预定新兵家属慰问金		0.00	1,000.00	2,300.00
2025-03-12	付-周径宇2025年上半年预定新兵慰问金		0.00	1,000.00	1,300.00
2025-03-12	付-周径宇家属2025年上半年预定新兵家属慰问金		0.00	1,000.00	300.00
2025-03-20	中国银行取备用金	麦丽珊	1,300.00	0.00	1,600.00
2025-03-21	付-甘秀娟3月老人金	李春红	0.00	100.00	1,500.00
2025-03-21	付-甘秀娟2025年度“三八”妇女节慰问金	李婉珊	0.00	300.00	1,200.00
2025-03-21	付-村民代表2025.3.21村民代表会议误工费		0.00	360.00	840.00
2025-03-21	付-甘秀娟2月老人金	李春红	0.00	100.00	740.00
2025-03-24	付-麦秋敏支本村户籍人员麦汝成2025.3.18亡故帛金		0.00	500.00	240.00
合计：			6,600.00	6,360.00	

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：2025年3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	9,181,018.92
2025-03-01	收-王向荣交来钟奇君部分租金	李春红	50,000.00	0.00	9,231,018.92
2025-03-01	收-王向荣-200018013001-1700042025年1月土地租赁-租金		6,735.00	0.00	9,237,753.92
2025-03-02	收-卿乾银-200018013001-202400032025年1月茅湾村沿湾街20号厂房和空地租赁-租金		11,720.00	0.00	9,249,473.92
2025-03-03	付-村老人3月老人金	李春红	0.00	16,400.00	9,233,073.92
2025-03-05	收-张英文(黄婵华)交来2024年8月租金	李春红	62,320.00	0.00	9,295,393.92
2025-03-05	收-张英文(黄婵华)交来2024年8月税金	李春红	970.00	0.00	9,296,363.92
2025-03-05	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局新增柳思辰2025年城乡居民基本医疗保险	陈坤玲	0.00	578.40	9,295,785.52
2025-03-05	付-茅湾村18周岁女性村民2025年度“三八”妇女节慰问金(共316人、每人300元,其中1人收现金)	李婉珊	0.00	94,500.00	9,201,285.52
2025-03-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司村委办公楼2025.2月电话费		0.00	879.22	9,200,406.30
2025-03-07	付-何建文、郭俊熙农房外墙喷涂、路面破损修复杂工工资	李颖瑶	0.00	4,000.00	9,196,406.30
2025-03-07	付-张家龙2025年上半年适龄青年上站体检误工费(张家龙已借支2000元,款项转其个人账户后归还借支款)	张家龙	0.00	2,100.00	9,194,306.30
2025-03-07	付-中山市岐圣防水补强工程有限公司支金湾工业区路口封闭工程	李颖瑶	0.00	3,800.00	9,190,506.30
2025-03-07	付-中山市岐圣防水补强工程有限公司沿湾街73号厂房换星瓦、益寿街七巷换铸铁排水栅、农房换星瓦等款	李颖瑶	0.00	9,430.00	9,181,076.30
2025-03-07	付-中山市同舟广告有限公司支制作应急避护场所指示牌、春节活动横幅等款	李婉珊	0.00	4,178.00	9,176,898.30
2025-03-07	付-李容生2025.2.15-23日住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	9,176,598.30
2025-03-07	付-谭美容2025.2.14-24日住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	9,176,298.30
2025-03-07	付-中山市岐圣防水补强工程有限公司老人中心花基修缮、二巷11号及四巷砌围墙等款	李颖瑶	0.00	7,680.00	9,168,618.30
2025-03-07	付-阮丽妹2025.2.17-19日住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	9,168,318.30
2025-03-07	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部支2025年春节灯笼制作、安装款	李婉珊	0.00	5,480.00	9,162,838.30
2025-03-07	付-中山市岐圣防水补强工程有限公司黄皮科普园围挡安装款	李颖瑶	0.00	6,000.00	9,156,838.30

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-07	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订购解放军报、求是、中国民兵		0.00	609.60	9,156,228.70
2025-03-07	付-两委干部(4人)2月工资	李春红	0.00	15,983.08	9,140,245.62
2025-03-07	付-治安员(5人)治安员2月工资	李春红	0.00	13,909.20	9,126,336.42
2025-03-07	付-柳结文、麦志超护林员2月工资	李春红	0.00	7,234.68	9,119,101.74
2025-03-07	付-张锦园调解员2月工资	李春红	0.00	3,808.54	9,115,293.20
2025-03-07	付-工作人员(9人)2月工资	李春红	0.00	33,059.78	9,082,233.42
2025-03-07	付-陈洁妮2月工资	李春红	0.00	2,300.00	9,079,933.42
2025-03-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局商住楼2月电费(户号0320002002334725)		0.00	442.02	9,079,491.40
2025-03-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局村老人中心2月电费(户号0320002898030422)		0.00	74.78	9,079,416.62
2025-03-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼2月电费(户号0320009900171392)		0.00	1,293.25	9,078,123.37
2025-03-09	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	63.69	9,078,059.68
2025-03-11	中国银行取备用金	麦丽珊	0.00	5,300.00	9,072,759.68
2025-03-12	收-张家龙交来归还2025.1.17借款		2,000.00	0.00	9,074,759.68
2025-03-13	收-中山市三乡镇宝捷汽车维修厂(吴平)交来2025年1-2月厂房及宿舍租金	李春红	58,933.34	0.00	9,133,693.02
2025-03-13	收-胥小川-200018013001-20250084(郭爱平)2025年2月茅湾村沿湾街6号-1厂房-租金		37,000.00	0.00	9,170,693.02
2025-03-13	收-王向荣3.12交2025.3月租金尾数23485.11元及4月部分租金(4月交1420.34元)临时占用茅湾村沙亭土地场地租金	李春红	24,905.45	0.00	9,195,598.47
2025-03-13	收-王向荣3.13交来钟奇君部分租金	李春红	20,000.00	0.00	9,215,598.47
2025-03-14	收-珠海恒龙物业管理有限公司3.14转入茅湾村工改一期区域厂房拆除工程合同履约保证金		5,000.00	0.00	9,220,598.47
2025-03-14	收-珠海意革文化传播有限公司3.14转入平安路商住楼10号商铺合同履约保证金		2,000.00	0.00	9,222,598.47
2025-03-17	中国银行中山三乡支行转账农村商业银行三乡新圩支行		300,000.00	0.00	9,522,598.47
2025-03-17	收-王向荣3.17交来钟奇君部分租金	李春红	30,000.00	0.00	9,552,598.47

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-17	收-王向荣-200018013001-1700043.17 交来2025年2月土地租赁-租金		6,709.50	0.00	9,559,307.97
2025-03-17	收-中山农村商业银行股份有限公司三 乡新圩支行退回股民李明2025年社保补 贴款(李明农商行账号销户)		1,500.00	0.00	9,560,807.97
2025-03-17	付-村适龄股民支付茅湾村2025年适龄 股民社保补贴款		0.00	600,250.00	8,960,557.97
2025-03-17	付-中山市住房公积金管理中心两委干 部(4人)2025年3月份住房公积金	李春红	0.00	7,900.00	8,952,657.97
2025-03-17	付-广东吉康远环境科技股份有限公司 中山三分公司2025.1.25-2025.2.24垃 圾清运、清扫、保洁费		0.00	80,000.00	8,872,657.97
2025-03-17	中国银行中山三乡支行转账农村商业银 行三乡新圩支行		0.00	300,000.00	8,572,657.97
2025-03-18	中国银行中山三乡支行转账农村商业银 行三乡新圩支行		180,000.00	0.00	8,752,657.97
2025-03-18	付-农村商业银行三乡新圩支行短信服 务费(经联社)		0.00	10.00	8,752,647.97
2025-03-18	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3月住房公积金		0.00	13,600.00	8,739,047.97
2025-03-18	中国银行中山三乡支行转账农村商业银 行三乡新圩支行		0.00	180,000.00	8,559,047.97
2025-03-19	收-中山市三乡联凯印刷有限公司- 200018013001-20240001(林惠琴)2024 年11月-2025.3月茅湾村下架工业区700 平方米简易厂房和400平方米空地租赁- 租金		35,000.00	0.00	8,594,047.97
2025-03-20	收-中山市龙昇精密塑胶有限公司交来 2025年3月租金	李春红	133,027.22	0.00	8,727,075.19
2025-03-20	收-中山市寿山泉矿泉水有限公司交来 2025年3月租金	李春红	17,308.50	0.00	8,744,383.69
2025-03-20	收-中国银行三乡支行结存款息		1,936.29	0.00	8,746,319.98
2025-03-20	收-中山农村商业银行股份有限公司三 乡新圩支行(经联社)3.20日收结存款 息	李春红	1,015.79	0.00	8,747,335.77
2025-03-20	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	119.63	0.00	8,747,455.40
2025-03-20	中国银行取备用金	麦丽珊	0.00	1,300.00	8,746,155.40
2025-03-20	付-中山公用水务投资有限公司沿湾街5 号2.12-3.12水费(户号160509310)	麦丽珊	0.00	21.72	8,746,133.68
2025-03-21	收-陈辉交来2024年11-12月租金	李春红	31,914.00	0.00	8,778,047.68

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-21	收-中华人民共和国国家金库中山市中心支库2024年个税扣缴手续费退付		350.17	0.00	8,778,397.85
2025-03-21	收-建行三乡支行结存款息	李春红	49.65	0.00	8,778,447.50
2025-03-22	收-王向荣交来沿湾街6号2025.1月租金	李春红	15,625.81	0.00	8,794,073.31
2025-03-24	收-中山市茅湾物业管理有限公司转回2024年度止利润分配款		64,822.83	0.00	8,858,896.14
2025-03-24	收-中山市茅湾物业管理有限公司归还2021.8月借备用金1000元, 2022.7月借备用金300元		1,300.00	0.00	8,860,196.14
2025-03-24	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局两委干部3月社保费(4人)		0.00	12,916.50	8,847,279.64
2025-03-24	付-李婉珊代购“高质量发展巾帼在行动”螺古巴特手提袋DIY活动手工材料10份(李婉珊已垫支,款项转其个人账号)		0.00	125.30	8,847,154.34
2025-03-24	付-王向荣退回沿湾街6号厂房保证金		0.00	58,000.00	8,789,154.34
2025-03-24	付-中山市铭华保安设备经营部支购男水鞋2双、双层反光雨衣2套		0.00	310.00	8,788,844.34
2025-03-24	付-张家龙支2024年下半年应征青年上站体检误工费(张家龙已借支2000元,款项转其个人账户后归还借支款)		0.00	1,600.00	8,787,244.34
2025-03-24	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2024.7-12月养老保险基数调整补缴		0.00	4,083.65	8,783,160.69
2025-03-24	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3月社保款(17人)		0.00	25,966.84	8,757,193.85
2025-03-25	收-梁北连交来刘云洪、陈丽霞2025年3-4月租金(6666.66平方*4元)	李春红	53,333.28	0.00	8,810,527.13
2025-03-25	收-梁北连交来刘云洪2025年3-4月租金	李春红	6,720.00	0.00	8,817,247.13
2025-03-25	收-广东省社会保险基金管理局退回奉谷英2013.3月-2014.2月城乡居民养老保险重复参保退费(村委会及奉谷英工作单位同时购买)		2,376.00	0.00	8,819,623.13
2025-03-25	付-中国电信股份有限公司中山分公司补缴2024.9-2025.2月“天意数字乡村”积分银行功能费用		0.00	300.00	8,819,323.13
2025-03-25	付-李颖瑶加油IC卡充值(李颖瑶已垫支,款项转其个人账号)		0.00	5,000.00	8,814,323.13
2025-03-25	付-李颖瑶2025.1-3月网购办公用品一批1965.11元、海尔洗衣机1台919元(李颖瑶已垫支,款项转其个人账号)		0.00	2,884.11	8,811,439.02



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-25	付-中山市三乡镇信创百货商行粤山泉支装水50件(320ml*24支)		0.00	1,300.00	8,810,139.02
2025-03-25	付-中山市坦洲镇航海农机经营部发电机、油锯维修款		0.00	335.00	8,809,804.02
2025-03-25	付-柳琨穗更换水井盖、维修铁门、黄皮植树点安装水管等杂工工资		0.00	3,100.00	8,806,704.02
2025-03-25	付-柳志榕2025.3.11-20日住院慰问金		0.00	300.00	8,806,404.02
2025-03-25	付-钟淋春支中山市三乡镇佳洋装饰材料商行村内历史建筑木门、木窗及框架共6个		0.00	2,350.00	8,804,054.02
2025-03-25	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司支茅湾村2025.2月果树种植园浇水养护费用		0.00	1,000.00	8,803,054.02
2025-03-25	付-何建文工改区域铁皮铺草坪围挡杂工工资		0.00	1,750.00	8,801,304.02
2025-03-26	付-李颖瑶支工改区域人居环境整治购买绿色仿真塑料草坪围挡铁皮款(李颖瑶已垫支,款项转其个人账号)		0.00	2,498.92	8,798,805.10
2025-03-27	收-胥小川-200018013001-20250084(郭爱平)2025年3月茅湾村沿湾街6号-1厂房-租金		37,000.00	0.00	8,835,805.10
2025-03-27	收-梁少华交来2025年1-2月租金	李春红	14,300.00	0.00	8,850,105.10
2025-03-27	收-柳志醒-200018013001-202400022025年1-2月茅湾村商住楼二、三楼55间出租房租-租金		13,200.00	0.00	8,863,305.10
2025-03-27	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局新增李乐伊2025.2.1-12.31城乡居民基本医疗保险		0.00	530.20	8,862,774.90
2025-03-28	收-张家龙交来归还2024.7.19借款		2,000.00	0.00	8,864,774.90
2025-03-28	收-刘光华-200018013001-202300032025年1-2月茅湾村商住楼2号商铺租赁-租金		1,600.00	0.00	8,866,374.90
2025-03-29	付-农村商业银行三乡新圩支行短信服务费		0.00	10.00	8,866,364.90
2025-03-31	收-卿乾银-200018013001-202400032025年2月茅湾村沿湾街20号厂房和空地租赁-租金		11,720.00	0.00	8,878,084.90
2025-03-31	付-中国银行股份有限公司中山三乡支行汇款手续费及回单箱服务费		0.00	595.00	8,877,489.90
合计:			1,244,512.46	1,548,041.48	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 张金燕

# 中山市三乡镇茅湾经济联合社 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3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				6,885,038.72	530,722.60	730,110.32	6,685,651.00
租赁款				1,695,977.15	506,360.18	694,605.60	1,507,731.73
可易企业股份有限公司				50,600.00	25,300.00	0.00	75,900.00
张英仁				469,040.00	65,600.00	62,320.00	472,320.00
阮社贤、柳当捷				1,830.00	915.00	0.00	2,745.00
练瑞阳				48,096.00	8,016.00	0.00	56,112.00
刘云洪、陈丽霞				0.00	30,026.64	60,053.28	-30,026.64
黄金畅				89,200.00	22,300.00	0.00	111,500.00
恒丰灯光装饰				5,266.60	0.00	0.00	5,266.60
李金续				11,200.00	1,600.00	800.00	12,000.00
张观富				7,250.00	800.00	0.00	8,050.00
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				416.74	208.37	0.00	625.11
张扬秋				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李金续(油柑埔)				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
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	-18,974.19	15,625.81	0.00
张伟练				316,022.00	0.00	0.00	316,022.00
黄文革				1,800.00	3,800.00	0.00	5,600.00
柳雪媛				55,836.19	0.00	0.00	55,836.19
梁丽健(刘光华)				1,600.00	800.00	1,600.00	800.00
蓝春带、李健超				3,500.00	1,750.00	0.00	5,250.00
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)				13,470.00	6,735.00	13,444.50	6,760.50
张扬树				-1,006.14	335.42	0.00	-670.72
钟奇君				102,133.09	0.00	100,000.00	2,133.09
宝捷				58,933.34	29,466.67	58,933.34	29,466.67
邝家常				17,196.69	2,456.67	0.00	19,653.36
柳志醒				13,200.00	6,600.00	13,200.00	6,600.00
陈容根(水滩围22亩)				4,766.70	2,383.37	0.00	7,150.07
范鉴威				12,333.50	0.00	12,333.50	0.00
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				63,828.00	15,957.00	31,914.00	47,871.00
梁少华				14,300.00	7,150.00	14,300.00	7,150.00

# 中山市 债权债务(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3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				-1,277.24	479.17	0.00	-798.07
邝家全				90,273.03	8,303.97	0.00	98,577.00
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				21,109.52	3,518.19	0.00	24,627.71
姚祥波				3,380.80	1,690.40	0.00	5,071.20
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				28,000.00	7,000.00	35,000.00	0.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				-22,500.00	2,250.00	0.00	-20,250.00
王向荣沙亭7116.7平方				-711.67	24,196.78	24,905.45	-1,420.34
胥小川				37,000.00	37,000.00	74,000.00	0.00
卿乾银				0.00	35,160.00	23,440.00	11,720.00
应收借款				306,161.60	0.00	4,000.00	302,161.60
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	2,000.00	2,660.00
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	2,000.00	0.00
个人所得税				7,284.42	0.00	7,284.42	0.00
其他				4,875,615.55	24,362.42	24,220.30	4,875,757.67
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	1,300.00	0.00
沿湾街5号宝捷车行水电费				1,684.24	21.72	0.00	1,705.96
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	9,561.70	8,141.30	9,561.70
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3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
应付款				2,383,286.72	71,466.99	142,466.99	2,312,286.72
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	7,000.00	78,000.00	1,367,783.00
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	58,000.00	0.00
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3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	20,000.00	0.00
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
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
茅湾村工改一期区域房屋拆除工程履约保证金(珠海恒龙物业管理有限公司)				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
平安路商住楼10号商铺合同履约保证金(珠海意革文化传播有限公司)				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
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
其他				908,823.57	64,466.99	64,466.99	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				101,963.79	0.00	0.00	101,963.79
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
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				-3,200.00	0.00	0.00	-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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
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				45,120.99	0.00	0.00	45,120.99
社会保障费				0.00	42,966.99	42,966.99	0.00
住房公积金				0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
应付工资				106,500.00	151,400.00	106,500.00	151,400.00
干部				25,500.00	51,000.00	25,500.00	51,000.00
管理和固定人员				81,000.00	100,400.00	81,000.00	100,400.00
专项应付款				76,250.86	3,502.60	3,000.00	76,753.46
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	3,500.00	0.00	0.00
第一人民法院下拨补助款				-2.60	2.60	0.00	0.00
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	3,000.00	0.00
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
地籍调查权属争议调处经费				11,041.00	0.00	0.00	11,041.00
第一人民法院下拨“书记项目”款项				11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
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				23,586.00	0.00	0.00	23,586.00
远程教育终端点建设补贴				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
北闸道路扩宽及加建护栏工程款				10,000.00	0.00	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3月31日

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联合社



单位：元

资金名称	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
疫情防控专项经费	无资金下达，由村委会支出	20,000.00	3,000.00	20,000.00	0.00	

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3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		22,002,659.61	8,876,180.25	短期借款			
其中：现金		20.00	240.00	应付款项		14,364,390.28	2,312,286.72
银行存款		22,002,639.61	8,875,940.25	应付工资			151,400.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,766,366.94	6,685,651.00	应交税费			
存货				流动负债合计		14,364,390.28	2,463,686.72
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		28,769,026.55	15,561,831.25	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			76,753.46
生产性生物资产原值				非流动负债合计			76,753.46
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		14,364,390.28	2,540,440.18
生产性生物资产净值							
固定资产原值		29,205,188.42	29,206,107.42				
减：累计折旧		17,172,890.14	17,476,123.72				
固定资产净值		12,032,298.28	11,729,983.70				
在建工程							
固定资产清理		18,005.49	18,005.49				
固定资产小计		12,050,303.77	11,747,989.19				
无形资产原值		11,584,798.50	11,584,798.50				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		11,584,798.50	11,584,798.50	资本			
公益性生物资产				公积公益金		36,870,267.93	37,116,553.89
长期待摊费用				未分配收益		1,169,470.61	-762,375.13
非流动资产合计		23,635,102.27	23,332,787.69	所有者权益合计		38,039,738.54	36,354,178.76
资产总计		52,404,128.82	38,894,618.94	负债和所有者权益总计		52,404,128.82	38,894,618.94

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

张金燕