

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	裕祥村	经办人	周惠怡	日期	2024.1.15
公开时间	2024.1.15	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	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	周惠怡 87766506				
公开事项	裕祥村 2023 年 12 月份财务公开报表				
公开内容摘要	收益分配表、资产负债表、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、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、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(居)委会主任审核意见	周惠怡 日期: 2024.1.15				
监委会审查意见	梁永辉 林海平 日期: (盖章) 2024.1.15 村务监督委员会				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

收益分配表

报表年月：2023年12月

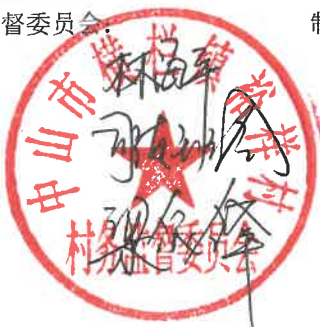
单位名称： 中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		380,579.00
加：发包及上交收入	2	891,538.69	18,149,464.26
投资收益	3		
减：经营支出	6	61,508.13	61,508.13
管理费用	7	681,507.08	2,961,249.64
二、经营收益	10	148,523.48	15,507,285.49
加：补助收入	12	140,000.00	151,995.08
其他收入	13	2,183,940.54	2,481,474.73
减：其他支出	16	942,767.59	2,560,994.32
三、本年收益	20	1,529,696.43	15,579,760.98
收益分配			
四、本年收益	21	1,529,696.43	15,579,760.98
加：年初未分配收益	22		-13,653,895.11
其他转入	23		796,439.86
五、可分配收益	26		2,722,305.73
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28	3,800.00	1,732,460.00
3. 提取应付福利费	29	4,205,394.11	4,205,394.11
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		15,834,500.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-19,050,048.38

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

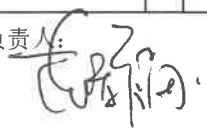
资产负债表

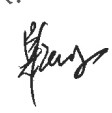
报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市黄圃镇裕祥股份合作经济联合社

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	1	28,781,504.38	16,689,287.02	短期借款	35		
其中：现金		1,611.50	1,583.20	应付款项	36	22,634,024.88	22,528,415.08
银行存款		28,779,892.88	16,687,703.82	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	6,513,240.31	7,295,669.11				
存货	8			流动负债合计	41	22,634,024.88	22,528,415.08
流动资产合计	9	35,294,744.69	23,984,956.13	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	124,292.81	534,098.40
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	31,296,362.10	31,508,172.34	其他负债合计	48	124,292.81	534,098.40
减：累计折旧	20	8,120,628.46	8,210,171.76	负债合计	49	22,758,317.69	23,062,513.48
固定资产净值	21	23,175,733.64	23,298,000.58				
固定资产清理	22		197.88	所有者权益：			
在建工程	23	1,000.00		资本	50	3,259,956.17	3,259,956.17
固定资产合计	26	23,176,733.64	23,298,198.46	公积公益金	51	47,425,905.58	41,065,778.12
无形资产：				未分配收益	52	-13,653,895.11	-19,050,048.38
无形资产	30	2,637,612.00	2,637,612.00				
无形资产累计摊销	31	-1,318,806.00	-1,582,567.20	所有者权益合计	53	37,031,966.64	25,275,685.91
资产总计	32	59,790,284.33	48,338,199.39	负债和所有者权益总计	56	59,790,284.33	48,338,199.39

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：陈镜元



现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

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	493.59
2023-12-01	付-六队支周金好打蚊水人工	黄添珍	0.00	150.00	343.59
2023-12-01	付-村委支2023年下半年新兵跟踪教育慰问金及慰问品	梁惠祥	0.00	380.00	-36.41
2023-12-04	提取备用金	梁海英	5,000.00	0.00	4,963.59
2023-12-04	付-六队支代表集约用地泵站扩建工程验收工资	附单1张	0.00	250.00	4,713.59
2023-12-04	付-六队支代表集约用地安装水泵商讨会议工资	附单1张	0.00	250.00	4,463.59
2023-12-04	付-村委支民主与法制社文化传媒广州有限公司订2024年民主与法制报刊款	梁伟斯	0.00	672.00	3,791.59
2023-12-04	付-一队支梁时锋地块现场巡查发定位人工1天	附单1张	0.00	200.00	3,591.59
2023-12-04	付-一队支代表裕祥一队沙古公路红绿灯三四间档地看地界人工	附单1张	0.00	150.00	3,441.59
2023-12-04	付-村委支治保会警车、女装网格巡查车、消防车、三轮车加油费	梁伟斯	0.00	582.00	2,859.59
2023-12-04	付-村委支饮用桶装水费用	附单1张	0.00	986.00	1,873.59
2023-12-05	付-村委支裕祥老人协会管理人员2023年11月份工资	附单1张	0.00	500.00	1,373.59
2023-12-05	付-一队支冯容好打蚊水人工	梁焕娣	0.00	150.00	1,223.59
2023-12-05	付-村委支安全巡逻车加油费	罗志浩	0.00	60.02	1,163.57
2023-12-06	付-七队支叶炳荣打蚊水人工	叶炳荣	0.00	150.00	1,013.57
2023-12-06	付-村委支订2024年中国应急管理报1份费用	梁伟斯	0.00	216.00	797.57
2023-12-07	付-村委支裕祥村关于2023年1—5月婚检发动补助款	附单1张	0.00	110.00	687.57
2023-12-07	付-村委支裕祥村关于2023年1—5月孕筛发动补助款	附单1张	0.00	135.00	552.57
2023-12-07	付-村委支安全巡逻车加油费	黄志锋	0.00	54.00	498.57
2023-12-07	付-村委支参加关于开展“预防艾滋母婴健康”主题宣讲会议工资补助款	附单1张	0.00	150.00	348.57
2023-12-08	付-村委支裕祥文化室清洁卫生2023年11月份工资	附单1张	0.00	500.00	-151.43
2023-12-08	付-村委支关工委2023年11月份补助款	附单1张	0.00	800.00	-951.43
2023-12-11	提取备用金	梁海英	5,000.00	0.00	4,048.57
2023-12-11	付-村委支安全巡逻车加油费	黄建辉	0.00	57.00	3,991.57
2023-12-11	付-村委支各生产队代表工作会议工资	附单1张	0.00	350.00	3,641.57
2023-12-11	付-村委支八队吴金仔去世丧葬慰问金	附单1张	0.00	350.00	3,291.57

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-11	付-村委支财务室购扫描仪一台(2023年党的基层组织建设保障经费村办公经费支出)	梁海英	0.00	480.00	2,811.57
2023-12-11	付-村委支罗杏茵外出培训差旅费	罗杏茵	0.00	130.00	2,681.57
2023-12-11	付-村委支梁嘉琪外出培训差旅费	梁嘉琪	0.00	260.00	2,421.57
2023-12-11	付-村委支治保会警车、女装网格巡查车加油费	梁伟斯	0.00	132.02	2,289.55
2023-12-12	付-村委支中山火炬开发区尚捷贸易商行购办公用品胶箱(2023年党的基层组织建设保障经费村办公经费支出)	周惠怡	0.00	864.00	1,425.55
2023-12-12	付-村委支周惠怡外出培训差旅费2天	周惠怡	0.00	260.00	1,165.55
2023-12-12	付-村委支中山市横栏镇千味寻鸡食店裕祥村工业区升级改造第二批重点项目开工仪式工作人员加班工作餐费	冯培枝	0.00	720.00	445.55
2023-12-13	付-村委支农家书屋新书上索书号和条形码费用	附单1张	0.00	300.00	145.55
2023-12-14	提取备用金	梁海英	5,000.00	0.00	5,145.55
2023-12-14	付-村委支文件快递费	杨彩莲	0.00	12.00	5,133.55
2023-12-15	付-村委支妇女微家创业就业培训经费	附单6张	0.00	432.33	4,701.22
2023-12-15	付-村委支2023年12月裕祥村新生儿出生慰问金	附单1张	0.00	400.00	4,301.22
2023-12-15	付-村委支中山市横栏镇建洪花木场裕祥七队高标农路路面养护工程款(高标农路专项资金支出)	黄建洪	0.00	550.00	3,751.22
2023-12-15	付-村委支寄招投标文件快递费	杨彩莲	0.00	12.00	3,739.22
2023-12-15	付-村委支三线整治购铝合金梯1个费用(人居环境整治奖补专项资金支出)	黄锦辉	0.00	468.00	3,271.22
2023-12-15	付-村委支购反光柱(高标农路专项资金支出)	黄锦辉	0.00	624.00	2,647.22
2023-12-15	付-村委支购车用固定支架4只费用	黄锦辉	0.00	188.00	2,459.22
2023-12-15	付-村委支购路沿坡、液压扩张器费用	黄锦辉	0.00	833.00	1,626.22
2023-12-15	付-一队支冯锦枝2023年9月份一队抽积水临时聘用人工	冯锦枝	0.00	700.00	926.22
2023-12-15	付-一队支冯锦枝2023年10月份一队抽积水临时聘用人工	冯锦枝	0.00	700.00	226.22
2023-12-15	付-二队支冯锦枝2023年10月份二队泵水临时聘用人工费	冯锦枝	0.00	600.00	-373.78
2023-12-15	付-二队支冯锦枝2023年11月份二队泵水临时聘用人工费	冯锦枝	0.00	600.00	-973.78
2023-12-15	付-二队支梁志锋2023年11月二队二间圻维修线路人工费	冯锦枝	0.00	150.00	-1,123.78

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-15	付-二队支冯锦枝2023年11月份三间扩焊遮盖电机人工费	冯锦枝	0.00	150.00	-1,273.78
2023-12-19	付-村委支女装网格巡查车加油费	吴瑶玉	0.00	40.00	-1,313.78
2023-12-19	付-村委支八队吴卫权去世丧葬慰问金	附单1张	0.00	350.00	-1,663.78
2023-12-19	付-村委支裕祥村关于2023年6—9月孕筛宣传发动经费	附单1张	0.00	45.00	-1,708.78
2023-12-19	付-村委支裕祥村关于2023年6—9月婚检宣传发动经费补助	附单1张	0.00	300.00	-2,008.78
2023-12-19	付-村委支吴汉驱外出培训差旅费	吴汉驱	0.00	260.00	-2,268.78
2023-12-21	提取备用金	梁海英	5,000.00	0.00	2,731.22
2023-12-21	付-村委支治保会警车、女装网格巡查车加油费	梁伟斯	0.00	186.00	2,545.22
2023-12-21	付-一队支一队代表协助村委集约用地十五米路界至确认误工费	附单1张	0.00	150.00	2,395.22
2023-12-22	付-一队支代表关于一队沙古公路边地块带有意向投标业主看现场误工费	附单1张	0.00	150.00	2,245.22
2023-12-22	付-一队支代表关于李少伟地租案件约谈驻村律师误工费	附单1张	0.00	200.00	2,045.22
2023-12-22	付-一队支代表商议三四间档土地招租会议工资	附单1张	0.00	250.00	1,795.22
2023-12-22	付-村委支女装网格巡查车加油费	黄荣旺	0.00	49.00	1,746.22
2023-12-26	付-八队支周荣锦打蚊水人工	梁月珍	0.00	150.00	1,596.22
2023-12-26	付-村委支治保会警车、消防车、三轮车、女装网格巡逻车加油费	梁伟斯	0.00	516.02	1,080.20
2023-12-26	付-村委支治保会关于2023年横栏镇农村（社区）消防站技能竞赛活动训练经费补助款	附单1张	0.00	600.00	480.20
2023-12-27	付-五队支打蚊水人工2次	冯华添	0.00	300.00	180.20
2023-12-27	付-五队支代表五队五七塘与民兵塘地界问题会议工资半天	冯华添	0.00	250.00	-69.80
2023-12-27	付-五队支代表协调解决五队猪栏边2号土地租赁问题会议工资	冯华添	0.00	250.00	-319.80
2023-12-28	提取备用金	梁海英	5,000.00	0.00	4,680.20
2023-12-28	付-村委支印私章5个及财务监督委员会红胶章1个费用	梁海英	0.00	150.00	4,530.20
2023-12-29	收-村委收梁嘉敏退2023年1—6月卫生计生妇幼保健管理工作绩效补助款	梁海英	3.00	0.00	4,533.20
2023-12-29	付-村委支六队梁引娣去世丧葬慰问金	附单1张	0.00	350.00	4,183.20
2023-12-29	付-村委支各生产队代表发老人社保生存认证通知人工	附单1张	0.00	400.00	3,783.20
2023-12-29	付-村委支各生产队代表发医保缴费通知单人工	附单1张	0.00	400.00	3,383.20

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-29	付-村委支关工委2023年12月补助款	附单1张	0.00	800.00	2,583.20
2023-12-29	付-村委支石雷英裕祥文化室清理卫生 2023年12月份工资	附单1张	0.00	500.00	2,083.20
2023-12-29	付-村委支裕祥老人协会管理人员2023年 12月份工资	附单1张	0.00	500.00	1,583.20
合计：			25,003.00	23,913.39	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：陈镜元

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

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	14,216,845.79
2023-12-01	收-六队收古敏杰2024年地塘边塘土地租金	梁海英	26,000.00	0.00	14,242,845.79
2023-12-01	收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室划拨：2023年党的基层组织建设保障经费(村办公经费)	梁海英	18,000.00	0.00	14,260,845.79
2023-12-01	收-村委收工作人员2023年11月份社保费用	梁海英	11,721.00	0.00	14,272,566.79
2023-12-01	收-村委收口腔用品店等14间生活垃圾清运费(浩经手)	梁海英	10,600.00	0.00	14,283,166.79
2023-12-01	收-村委收吴炳棠2023年五队猪栏边2号地管理费	梁海英	8,464.70	0.00	14,291,631.49
2023-12-01	收-村委收古敏杰2024年六队地塘边塘土地管理费	梁海英	2,600.00	0.00	14,294,231.49
2023-12-01	收-五队收吴炳棠2023年猪栏边2号地租金	梁海英	1,647.00	0.00	14,295,878.49
2023-12-01	付-村委支裕祥村2023年11月份治保人员工资	附单1张	0.00	33,000.00	14,262,878.49
2023-12-01	付-村委支裕祥村2023年11月份城管、安全巡查员工资	附单1张	0.00	15,000.00	14,247,878.49
2023-12-01	付-村委支裕祥村2023年11月份安全巡查员工资	附单1张	0.00	3,000.00	14,244,878.49
2023-12-01	付-村委支裕祥村2023年11月份城管巡查员工资	附单1张	0.00	3,000.00	14,241,878.49
2023-12-01	付-村委支裕祥村2023年11月份文书、助理工资	附单1张	0.00	3,900.00	14,237,978.49
2023-12-01	付-村委支裕祥村2023年11月份书记助理工资	附单1张	0.00	3,900.00	14,234,078.49
2023-12-01	付-村委支裕祥村2023年11月份计生人员工资	附单1张	0.00	12,000.00	14,222,078.49
2023-12-01	付-村委支裕祥村2023年11月份老人协会保洁员工资	附单1张	0.00	1,500.00	14,220,578.49
2023-12-01	付-村委支裕祥村2023年11月份保洁员工资	附单1张	0.00	1,900.00	14,218,678.49
2023-12-01	付-村委支裕祥村财务人员2023年11月份工资	附单1张	0.00	3,000.00	14,215,678.49
2023-12-01	付-村委支裕祥村2023年11月份财务人员工资	附单1张	0.00	1,400.00	14,214,278.49
2023-12-01	付-村委支裕祥村2023年11月份资料员工资	附单1张	0.00	3,000.00	14,211,278.49
2023-12-01	付-村委支裕祥村2023年11月份社保专员工资	附单1张	0.00	3,000.00	14,208,278.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-01	付-村委支裕祥村2023年11月份城管巡查员工工资	附单1张	0.00	3,000.00	14,205,278.49
2023-12-01	付-村委支裕祥村2023年11月份卫生监督员工工资	附单1张	0.00	6,240.00	14,199,038.49
2023-12-01	付-村委支裕祥村2023年11月份环卫保洁员工工资	附单1张	0.00	15,600.00	14,183,438.49
2023-12-01	付-村委支中山火炬开发区尚捷贸易商行裕祥村开展主题为：“齐手协力共创佳绩”工会团建活动经费购食品饮料一批费用	王少杰	0.00	2,000.00	14,181,438.49
2023-12-02	收-村委收付应福交来乱倒垃圾卫生清理费	梁海英	2,000.00	0.00	14,183,438.49
2023-12-02	付-村委支余额变动提醒手续费	附单1张	0.00	90.00	14,183,348.49
2023-12-04	收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室划拨：2023年农村组织运转经费(村办公经费)	梁海英	60,000.00	0.00	14,243,348.49
2023-12-04	收-七队收黄泽荣裕祥七队（永丰围）二三间户15号土地2023年11月7—2023年12月31日租金	梁海英	4,613.00	0.00	14,247,961.49
2023-12-04	收-村委收黄泽荣裕祥七队永丰围二三间户15号土地2023年11月7—2023年12月31日管理费	梁海英	461.30	0.00	14,248,422.79
2023-12-04	付-村委支网费及工作手机费用	附单1张	0.00	164.00	14,248,258.79
2023-12-04	付-村委支87766776电话费	附单1张	0.00	142.75	14,248,116.04
2023-12-04	付-村委支87615202电话费	附单1张	0.00	73.28	14,248,042.76
2023-12-04	付-村委支87683823、87768113电话费	附单1张	0.00	428.66	14,247,614.10
2023-12-04	付-村委支裕祥文化室网费	附单1张	0.00	169.00	14,247,445.10
2023-12-04	付-村委支移动电话费（大喇叭）	附单1张	0.00	29.62	14,247,415.48
2023-12-04	提取备用金	梁海英	0.00	5,000.00	14,242,415.48
2023-12-04	付-村委支裕祥村治保会2023年11月份抓乱倒垃圾奖励款	附单1张	0.00	2,000.00	14,240,415.48
2023-12-04	付-村委支一队黄容娣达到90岁老人发放寿星金牌费用	附单1张	0.00	1,535.00	14,238,880.48
2023-12-04	付-村委支裕祥村关于2022年老年人体检宣传发动、协管工作经费补助款	附单1张	0.00	1,707.00	14,237,173.48
2023-12-05	收-村委收梁桂明交来建屋占用道路清理建筑物杂物押金	梁海英	10,000.00	0.00	14,247,173.48
2023-12-05	收-村委收梁桂明新建房屋卫生费	梁海英	1,000.00	0.00	14,248,173.48
2023-12-05	收-四队收梁凯睿2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,248,751.88
2023-12-05	收-四队收梁凯睿2023年10—12月基本医疗保险费用	梁海英	144.60	0.00	14,248,896.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市横栏镇裕祥股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-06	收-村委收游洪秋2023年二队四间塘1号土地管理费	梁海英	5,000.10	0.00	14,253,896.58
2023-12-06	收-村委收伟佳等10间生活垃圾清运费(浩经手)	梁海英	4,400.00	0.00	14,258,296.58
2023-12-06	付-村委支中山市瑞商信息科技有限公司信息技术服务费(2023年12月至2024年11月刷卡机年费)	附单1张	0.00	480.00	14,257,816.58
2023-12-06	付-六队支集约用地增加水泵一台费	霍顺培	0.00	3,800.00	14,254,016.58
2023-12-06	付-村委支中山市第二人民法院诉讼费(四队2号地周秋枝何月玲)	附单1张	0.00	15,424.00	14,238,592.58
2023-12-07	付-村委支工作人员购社保费用	附单1张	0.00	29,920.50	14,208,672.08
2023-12-07	付-村委支干部及工作人员购社保费用	附单1张	0.00	19,518.44	14,189,153.64
2023-12-07	付-村委支购金属6寸水管(丰汇俊庭旁道路安装阻拦柱用)	黄建洪	0.00	1,200.00	14,187,953.64
2023-12-08	收-村委收荣开熟食店等16间生活垃圾清运费(浩经手)	梁海英	10,900.00	0.00	14,198,853.64
2023-12-08	收-中山市横栏镇社区卫生服务中心下拨2023年1月至2023年6月村级妇幼工作绩效经费	梁海英	5,606.00	0.00	14,204,459.64
2023-12-08	收-中山市横栏镇社区卫生服务中心2023年6—9月婚检村级宣传发动经费	梁海英	300.00	0.00	14,204,759.64
2023-12-08	收-中山市横栏镇社区卫生服务中心2023年6—9月孕筛村级宣传发动经费	梁海英	45.00	0.00	14,204,804.64
2023-12-08	付-村委支路灯电费	附单9张	0.00	5,621.80	14,199,182.84
2023-12-08	付-村委支裕祥老人协会电费	附单1张	0.00	52.32	14,199,130.52
2023-12-08	付-村委支裕祥文体公园篮球场电费	附单1张	0.00	456.66	14,198,673.86
2023-12-08	付-村委支治保会电费	附单1张	0.00	977.70	14,197,696.16
2023-12-08	付-村委支新办公大楼电费	附单1张	0.00	1,173.00	14,196,523.16
2023-12-08	付-村委支四沙低扬程站电费	附单1张	0.00	13.48	14,196,509.68
2023-12-08	付-一队支村委后边430亩之一电费	附单1张	0.00	68.34	14,196,441.34
2023-12-08	付-二队支低扬程(2)电费	附单1张	0.00	434.64	14,196,006.70
2023-12-08	付-二队支村委后边430亩之二电费	附单1张	0.00	1,759.45	14,194,247.25
2023-12-08	付-三队支村委后边430亩之三电费	附单1张	0.00	95.16	14,194,152.09
2023-12-08	付-四队支村委后边430亩之四电费	附单1张	0.00	51.20	14,194,100.89
2023-12-08	付-六队支大榕树电费	附单1张	0.00	156.17	14,193,944.72
2023-12-08	付-七队支低扬程站电费	附单1张	0.00	7.54	14,193,937.18
2023-12-08	付-七队支村委后边430亩之七电费	附单1张	0.00	67.07	14,193,870.11
2023-12-08	付-八队支村委后边430亩之八电费	附单1张	0.00	11.78	14,193,858.33
2023-12-08	付-八队支低扬程(4)电费	附单1张	0.00	41.90	14,193,816.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-08	付-村委支广东电网有限责任公司中山供电局四队七间档2号地电费	附单1张	0.00	4,939.03	14,188,877.40
2023-12-08	付-村委支干部购住房公积金费用	附单1张	0.00	6,200.00	14,182,677.40
2023-12-08	付-村委退黄洪章建屋占用道路清理建筑物杂物押金	黄洪章	0.00	5,000.00	14,177,677.40
2023-12-08	付-村委支中山市横栏镇重启土石方工程预付款2023年6月12-2024年6月11日裕祥村河道保洁承包款	黄带彩	0.00	15,000.00	14,162,677.40
2023-12-11	付-村委支87766506电话费	附单1张	0.00	310.48	14,162,366.92
2023-12-11	提取备用金	梁海英	0.00	5,000.00	14,157,366.92
2023-12-12	收-五队收叶金明唐艳2023年四十亩2号租金	梁海英	47,836.00	0.00	14,205,202.92
2023-12-12	收-五队收叶金明唐艳律师费1000元. 律师函费用500元	梁海英	1,500.00	0.00	14,206,702.92
2023-12-12	收-六队收冯伊2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,207,281.32
2023-12-12	收-六队收冯伊2023年12月基本医疗保险费用	梁海英	48.20	0.00	14,207,329.52
2023-12-12	付-村委支中山市财政局横栏分局2023年财务工资	附单1张	0.00	31,600.00	14,175,729.52
2023-12-12	付-村委支中山市财政局横栏分局2023年1-12月村务监督委员会成员补贴(村承担部分)	附单1张	0.00	8,174.40	14,167,555.12
2023-12-12	付-村委支购置支票手续费	梁海英	0.00	15.00	14,167,540.12
2023-12-12	付-五队退吴炳棠猪栏边2号土地鹏舍押金	吴伟标	0.00	5,000.00	14,162,540.12
2023-12-12	付-五队支吴炳棠2010年裕祥村第五股份合作经济社香山线路征地及补偿款	吴伟标	0.00	1,560.00	14,160,980.12
2023-12-12	付-村委支裕祥村2023年10月份"三清三拆三整治"聘请拖拉机人工费(人居环境整治奖补专项资金支出)	黄建洪	0.00	700.00	14,160,280.12
2023-12-12	付-村委支裕祥村2023年11月份"三清三拆三整治"聘请杂工工资(人居环境整治奖补专项资金支出)	黄建洪	0.00	10,200.00	14,150,080.12
2023-12-12	付-村委支裕祥村2023年9月份人居环境整治聘请杂工工资(人居环境整治奖补专项资金支出)	黄建洪	0.00	6,900.00	14,143,180.12
2023-12-12	付-村委支裕祥村2023年10月份"三清三拆三整治"聘请杂工工资(人居环境整治奖补专项资金支出)	黄建洪	0.00	15,600.00	14,127,580.12
2023-12-13	收-一队收黄海荣2024年裕祥一队二间档工业区东1号鱼塘租金	梁海英	114,610.00	0.00	14,242,190.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-13	收--一队收卢开强2024年二间塘工业区（南）土地租金	梁海英	68,874.00	0.00	14,311,064.12
2023-12-13	收--三队收黄海荣2024年三间塘西一塘租金	梁海英	62,666.00	0.00	14,373,730.12
2023-12-13	收--一队收卢开强2024年二间塘工业区（南）土地租金	梁海英	15,000.00	0.00	14,388,730.12
2023-12-13	收--村委收胜冠纸箱生活垃圾清运费（浩经手）	罗志浩	1,200.00	0.00	14,389,930.12
2023-12-13	收--中山市横栏镇社区卫生服务中心2023年妇女两癌宣传及随访经费	梁海英	1,020.00	0.00	14,390,950.12
2023-12-14	收--一队蔡健彬蔡俭发（蔡俭发）2023年11月1日2024年10月31日旧机砖厂土地租金	梁海英	30,609.50	0.00	14,421,559.62
2023-12-14	收--五队收吴炳棠2023年猪栏边2号地租金	梁海英	6,560.00	0.00	14,428,119.62
2023-12-14	收--村委收扇韵电器厂等7间2023年生活垃圾清运费（浩经手）	梁海英	4,200.00	0.00	14,432,319.62
2023-12-14	收--村委收蔡健彬蔡俭发（蔡俭发）2024年企业协办费	梁海英	2,684.00	0.00	14,435,003.62
2023-12-14	收--二队收梁翊禾2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,435,582.02
2023-12-14	收--六队收叶洪江2024年长档集约土地租金	梁海英	363.00	0.00	14,435,945.02
2023-12-14	收--六队收叶洪江2019—2023年长档集约土地租金	梁海英	216.00	0.00	14,436,161.02
2023-12-14	提取备用金	梁海英	0.00	5,000.00	14,431,161.02
2023-12-14	付--一队支中山市横栏镇重启土石方工程裕祥一队集约化用地过路管维修钩机费	黄带彩	0.00	2,300.00	14,428,861.02
2023-12-14	付--村委退吴锦胜建屋占用道路清理建筑物杂物押金	附单1张	0.00	5,000.00	14,423,861.02
2023-12-14	付--村委支中国邮政集团有限公司中山市分公司订2024年中山日报、南方日报、光明日报等报刊费用（村办公专项经费支出）	黄泽堂	0.00	33,053.00	14,390,808.02
2023-12-14	付--一队支中国邮政集团有限公司中山市分公司订2024年中山日报费用	黄泽堂	0.00	2,700.00	14,388,108.02
2023-12-14	付--二队支中国邮政集团有限公司中山市分公司订2024年中山日报费用	黄泽堂	0.00	2,700.00	14,385,408.02
2023-12-14	付--三队支中国邮政集团有限公司中山市分公司订2024年中山日报费用	黄泽堂	0.00	2,700.00	14,382,708.02
2023-12-14	付--四队支中国邮政集团有限公司中山市分公司订2024年中山日报费用	黄泽堂	0.00	2,700.00	14,380,008.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-14	付-五队支中国邮政集团有限公司中山市分公司订2024年中山日报费用	黄泽堂	0.00	2,700.00	14,377,308.02
2023-12-14	付-六队支中国邮政集团有限公司中山市分公司订2024年中山日报费用	黄泽堂	0.00	2,700.00	14,374,608.02
2023-12-14	付-七队支中国邮政集团有限公司中山市分公司订2024年中山日报费用	黄泽堂	0.00	2,700.00	14,371,908.02
2023-12-14	付-八队支中国邮政集团有限公司中山市分公司订2024年中山日报费用	黄泽堂	0.00	2,700.00	14,369,208.02
2023-12-15	收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室农村组织运转经费（村两委干部补贴及奖金）	梁海英	140,000.00	0.00	14,509,208.02
2023-12-15	收-村委收干部2023年12月份社保费	梁海英	4,649.00	0.00	14,513,857.02
2023-12-15	收-村委收干部2023年12月份住房公积金费用	梁海英	3,100.00	0.00	14,516,957.02
2023-12-15	收-一队林凯瑞2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,517,535.42
2023-12-15	收-三队收萧梓楠2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,518,113.82
2023-12-15	收-七队收卢浚然2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,518,692.22
2023-12-15	收-七队收卢巧晴2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	14,519,270.62
2023-12-15	付-村委支村委后边焊龙舟铁架费用	廖成华	0.00	3,300.00	14,515,970.62
2023-12-15	付-村委支中山市十月创间设计服务有限公司裕祥村党群服务阵地地图设计服务费（村党组织群众专项经费支出）	附单1张	0.00	6,500.00	14,509,470.62
2023-12-15	付-村委支中山市横栏镇润冠五金工程部村委办公室中空护栏加高费用（村办公专项经费支出）	谭润林	0.00	2,090.00	14,507,380.62
2023-12-15	付-村委支中山市横栏镇润冠五金工程部高标农路安装减速带费用（高标农路专项资金支出）	谭润林	0.00	4,480.00	14,502,900.62
2023-12-18	收-六队收梁锦祥2024年三角塘租金	梁海英	57,233.00	0.00	14,560,133.62
2023-12-18	收-五队收黄玉英2024年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	14,560,943.38
2023-12-18	付-村委支裕祥村2023年12月份村干部工资	附单1张	0.00	45,600.00	14,515,343.38
2023-12-18	付-村委退冯添桂建屋占用道路清理建筑物杂物押金注押金单已遗失	冯添桂	0.00	5,000.00	14,510,343.38
2023-12-19	收-中山市横栏镇城市建设和管理局下拨裕祥低效工业园改造升级项目费用	梁海英	2,300,000.00	0.00	16,810,343.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-19	收-中山市横栏镇农业农村局下达2023年省级财政农业应急救灾资金（第二批）	梁海英	10,000.00	0.00	16,820,343.38
2023-12-19	收-六队收梁培珍2024年基本医疗保险费用	梁海英	809.76	0.00	16,821,153.14
2023-12-19	收-村委收商业街21号理发店生活垃圾清运费（浩经手）	梁海英	600.00	0.00	16,821,753.14
2023-12-19	付-村委支2023年裕祥村大院工作人员西江花木产业大会值班加班补助	附单1张	0.00	2,150.00	16,819,603.14
2023-12-19	付-村委支裕祥村关于2023年1至6月卫生计生妇幼保健管理工作村级绩效补助	附单1张	0.00	5,609.00	16,813,994.14
2023-12-19	付-村委支中山市横栏镇联星电脑商行购电脑相关设备一批费用（村办公经费支出）	黄建亮	0.00	15,700.00	16,798,294.14
2023-12-19	付-村委支云浮市金海洋石材工艺有限公司裕祥老人协会门前大榕树下安装石凳4张及修复旧石凳费用（村党组织群众专项经费支出）	附单1张	0.00	3,740.00	16,794,554.14
2023-12-19	付-村委支中山市志博广告策划有限公司裕祥老人协会榕树头好家风，家训牌广告制作费	钟锦相	0.00	1,550.00	16,793,004.14
2023-12-20	收-七队收黄泽荣2024年长档土地租金	梁海英	6,390.00	0.00	16,799,394.14
2023-12-20	收-村委收海王星辰健康药房等8间生活垃圾清运费（浩经用）	梁海英	5,400.00	0.00	16,804,794.14
2023-12-20	收-七队收李健郎 2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	16,805,372.54
2023-12-20	收-村委收农商行四沙支行2023年第四季度利息收入	梁海英	6.00	0.00	16,805,378.54
2023-12-20	收-村委收农商银行横栏支行2023年第四季度利息收入	梁海英	4.39	0.00	16,805,382.93
2023-12-20	付-村委支广东省中山市菊城公证处公证费（香江工业园建筑物公证费）	附单1张	0.00	2,000.00	16,803,382.93
2023-12-20	付-村委支中山市横栏镇红城傢俬店购小班椅、电脑台、矮柜等办公用品一批（村委办公经费支出）	附单1张	0.00	1,890.00	16,801,492.93
2023-12-21	收-七队收袁冠波2024年裕祥七队（永丰围）二三间圩18号土地租金	梁海英	33,814.00	0.00	16,835,306.93
2023-12-21	收-村委收建行横栏支行2023年第四季度利息收入	梁海英	4,983.89	0.00	16,840,290.82
2023-12-21	收-村委收批发部等6间生活垃圾清运费（浩经手）	梁海英	3,600.00	0.00	16,843,890.82
2023-12-21	收-村委收兴隆商行 7 间生活垃圾清运费（浩经手）	梁海英	3,300.00	0.00	16,847,190.82

裕祥股份合作联社

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-21	收-村委收工商银行中山横栏四沙支行2023年第四季度利息收入	梁海英	872.39	0.00	16,848,063.21
2023-12-21	收-四队收黄楠2024年基本医疗保险费用	梁海英	578.40	0.00	16,848,641.61
2023-12-21	收-工商银行中山横栏四沙支行2023年第四季度利息收入	梁海英	207.48	0.00	16,848,849.09
2023-12-21	收-村委收工商银行中山横栏四沙支行2023年第四季度利息收入	梁海英	29.65	0.00	16,848,878.74
2023-12-21	提取备用金	梁海英	0.00	5,000.00	16,843,878.74
2023-12-21	付-村委支购网张摄像头3台费用（2021年个人物业租赁征管工作奖励经费支出）	梁惠祥	0.00	568.95	16,843,309.79
2023-12-21	付-村委支购音视频记录仪2台费用（2021年个人物业租赁税征管工作奖励经费支出）	梁惠祥	0.00	1,256.00	16,842,053.79
2023-12-21	付-村委支购对讲机手持机2套费用（2021年个人物业租赁税征管工作奖励经费支出）	梁惠祥	0.00	1,510.00	16,840,543.79
2023-12-21	付-村委支购照相器材无人机1件费用（2021年个人物业租赁税征管工作奖励经费支出）	梁惠祥	0.00	5,697.24	16,834,846.55
2023-12-22	付-村委退梁伟汉建屋占用道路清理建筑物杂物押金		0.00	10,000.00	16,824,846.55
2023-12-22	付-村委支订2024年长安杂志学刊费用	附单1张	0.00	600.00	16,824,246.55
2023-12-22	付-村委支村委支裕祥村预发2022年度村“两委”干部考核奖金	附单1张	0.00	140,000.00	16,684,246.55
2023-12-25	收-三队收刘雄燕2024年三驳桥东3号B土地租金	梁海英	71,792.00	0.00	16,756,038.55
2023-12-25	收-五队收徐炎兴2024年二间塘2号租金	梁海英	39,394.00	0.00	16,795,432.55
2023-12-25	收-七队收黄添炳2024年裕祥七队（永丰围）二三间圩7号土地租金	梁海英	38,500.00	0.00	16,833,932.55
2023-12-25	收-七队收陈伯雄2024年裕祥七队（永丰围）二三间圩20号土地租金	梁海英	33,000.00	0.00	16,866,932.55
2023-12-25	收-一队收蔡炳就张永兆（张永兆）2023年11月1日2024年10月31日旧机砖三厂土地租金	梁海英	24,823.00	0.00	16,891,755.55
2023-12-25	收-五队收村委2023年利息收入分摊款	梁海英	4,638.93	0.00	16,896,394.48
2023-12-25	收-村委收彩博塑料厂8间生活垃圾清运费（松经手）	梁海英	4,500.00	0.00	16,900,894.48
2023-12-25	收-七队收村委2023年利息收入分摊款	梁海英	4,484.06	0.00	16,905,378.54
2023-12-25	收-六队收村委2023年利息收入分摊款	梁海英	4,119.58	0.00	16,909,498.12
2023-12-25	收-二队收村委2023年利息收入分摊款	梁海英	4,024.66	0.00	16,913,522.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-25	收-四队收村委2023年利息收入分摊款	梁海英	3,691.55	0.00	16,917,214.33
2023-12-25	收-三队收村委2023年利息收入分摊款	梁海英	3,006.16	0.00	16,920,220.49
2023-12-25	收-村委收蔡炳就张永兆（张永兆） 2024年企业协办费	梁海英	2,176.00	0.00	16,922,396.49
2023-12-25	收-八队收村委2023年利息收入分摊款	梁海英	1,769.60	0.00	16,924,166.09
2023-12-25	收-二队收冯锦枝代付2023年11月份扣 村委后边430亩之二电费	梁海英	1,721.45	0.00	16,925,887.54
2023-12-25	收-二队收冯锦枝代付2023年10月份扣 村委后边430亩之二电费	梁海英	1,715.30	0.00	16,927,602.84
2023-12-25	收-一队收村委2023年利息收入分摊款	梁海英	612.99	0.00	16,928,215.83
2023-12-25	收-五队收黄诺妍2024年基本医疗保险 费用	梁海英	578.40	0.00	16,928,794.23
2023-12-25	付-村委支一队2023年利息收入分摊款	附单1张	0.00	612.99	16,928,181.24
2023-12-25	付-村委支二队2023年利息收入分摊款	附单1张	0.00	4,024.66	16,924,156.58
2023-12-25	付-村委支三队2023年利息收入分摊款	附单1张	0.00	3,006.16	16,921,150.42
2023-12-25	付-村委支四队2023年利息收入分摊款	附单1张	0.00	3,691.55	16,917,458.87
2023-12-25	付-村委支五队2023年利息收入分摊款	附单1张	0.00	4,638.93	16,912,819.94
2023-12-25	付-村委支六队2023年利息收入分摊款	附单1张	0.00	4,119.58	16,908,700.36
2023-12-25	付-村委支七队2023年利息收入分摊款	附单1张	0.00	4,484.06	16,904,216.30
2023-12-25	付-村委支八队2023年利息收入分摊款	附单1张	0.00	1,769.60	16,902,446.70
2023-12-25	付-村委退陈智宁联通公司线网整改押 金	陈智宁	0.00	20,000.00	16,882,446.70
2023-12-26	收-二队收村委2023年裕祥村二组集约 化用地租金	梁海英	681,395.07	0.00	17,563,841.77
2023-12-26	收-村委收一队2023年裕祥村一组集约 化用地租金	梁海英	375,472.45	0.00	17,939,314.22
2023-12-26	收-村委收七队2023年裕祥村七组集约 化用地租金	梁海英	185,291.15	0.00	18,124,605.37
2023-12-26	收-村委收六队2023年裕祥村六组集约 化用地租金	梁海英	134,339.46	0.00	18,258,944.83
2023-12-26	收-四队收村委2023年裕祥村四组集约 化用地租金	梁海英	128,172.62	0.00	18,387,117.45
2023-12-26	收-七队收罗旺垣2024年裕祥七队（永 丰围）二三间垆12号土地租金	梁海英	104,940.00	0.00	18,492,057.45
2023-12-26	收-村委收三队2023年裕祥村三组集约 化用地租金	梁海英	102,114.60	0.00	18,594,172.05
2023-12-26	收-村委收五队2023年裕祥村五组集约 化用地租金	梁海英	89,030.73	0.00	18,683,202.78
2023-12-26	收-八队收村委2023年裕祥村八组集约 化用地租金	梁海英	76,680.70	0.00	18,759,883.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-26	收-村委收番杂灯饰厂等9间生活垃圾清运费（松经手）	梁海英	7,600.00	0.00	18,767,483.48
2023-12-26	收-村委收海豪家具等5间生活垃圾清运费（浩经手）	梁海英	1,500.00	0.00	18,768,983.48
2023-12-26	付-村委支中山市横栏镇文汇办公设备用品商行2023年8月25—11月24日复印机租赁费（村办公经费支出）	附单1张	0.00	5,523.30	18,763,460.18
2023-12-26	付-一队支广东盛泽知博律师事务所律师诉讼费代理费（梁时锋）	欧伟文	0.00	5,000.00	18,758,460.18
2023-12-26	付-五队支广东盛泽知博律师事务所律师诉讼费代理费（叶金明）	欧伟文	0.00	1,000.00	18,757,460.18
2023-12-26	付-一队支村委一队支村委2023年裕祥村一组集约化用地租金	附单1张	0.00	375,472.45	18,381,987.73
2023-12-26	付-村委支二队村委支二队2023年裕祥村二组集约化用地租金	附单1张	0.00	681,395.07	17,700,592.66
2023-12-26	付-三队支村委三队支村委2023年裕祥村三组集约化用地租金	附单1张	0.00	102,114.60	17,598,478.06
2023-12-26	付-村委支四队村委支四队2023年裕祥村四组集约化用地租金	附单1张	0.00	128,172.62	17,470,305.44
2023-12-26	付-五队支村委五队支村委2023年裕祥村五组集约化用地租金	附单1张	0.00	89,030.73	17,381,274.71
2023-12-26	付-六队支村委六队支村委2023年裕祥村六组集约化用地租金	附单1张	0.00	134,339.46	17,246,935.25
2023-12-26	付-七队支村委七队支村委2023年裕祥村七组集约化用地租金	附单1张	0.00	185,291.15	17,061,644.10
2023-12-26	付-村委支八队村委支八队2023年裕祥村八组集约化用地租金	附单1张	0.00	76,680.70	16,984,963.40
2023-12-27	收-五队收丁运清2024年围垦6塘土地租金	梁海英	85,158.00	0.00	17,070,121.40
2023-12-27	收-村委收二队2023年治安经费分摊款	梁海英	85,020.00	0.00	17,155,141.40
2023-12-27	收-一队收黄光耀2024年裕祥一队二间档工业区东4号鱼塘租金	梁海英	77,478.00	0.00	17,232,619.40
2023-12-27	收-一队收黄光耀2024年裕祥一队二间档工业区东2号鱼塘租金	梁海英	76,517.00	0.00	17,309,136.40
2023-12-27	收-七队收李进2024年裕祥七队（永丰围）二间坊24号土地租金	梁海英	67,650.00	0.00	17,376,786.40
2023-12-27	收-村委收三队2023年治安经费分摊款	梁海英	66,430.00	0.00	17,443,216.40
2023-12-27	收-村委收一队2023年治安经费分摊款	梁海英	63,570.00	0.00	17,506,786.40
2023-12-27	收-村委收七队2023年治安经费分摊款	梁海英	60,190.00	0.00	17,566,976.40
2023-12-27	收-村委收五队2023年治安经费分摊款	梁海英	51,740.00	0.00	17,618,716.40
2023-12-27	收-村委收六队2023年治安经费分摊款	梁海英	51,480.00	0.00	17,670,196.40
2023-12-27	收-村委收八队2023年治安经费分摊款	梁海英	46,540.00	0.00	17,716,736.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-27	收-村委收四队2023年治安经费分摊款	梁海英	45,890.00	0.00	17,762,626.40
2023-12-27	收-村委收二队2023年卫生分摊费用	梁海英	40,125.16	0.00	17,802,751.56
2023-12-27	收-村委收三队2023年卫生分摊费用	梁海英	31,351.62	0.00	17,834,103.18
2023-12-27	收-村委收一队2023年卫生分摊费用	梁海英	30,001.84	0.00	17,864,105.02
2023-12-27	收-村委收七队2023年卫生分摊费用	梁海英	28,406.65	0.00	17,892,511.67
2023-12-27	收-村委收五队2023年卫生分摊费用	梁海英	24,418.68	0.00	17,916,930.35
2023-12-27	收-村委收六队2023年卫生分摊费用	梁海英	24,295.97	0.00	17,941,226.32
2023-12-27	收-七队收朱文选2024年裕祥七队（永丰围）二三间坟27号土地租金	梁海英	22,000.00	0.00	17,963,226.32
2023-12-27	收-村委收八队2023年卫生分摊费用	梁海英	21,964.54	0.00	17,985,190.86
2023-12-27	收-村委收四队2023年卫生分摊费用	梁海英	21,657.77	0.00	18,006,848.63
2023-12-27	收-村委收二队2023年路灯分摊费用	梁海英	11,913.66	0.00	18,018,762.29
2023-12-27	收-村委收宇胜灯饰厂等12间生活垃圾清运费（松经手）	梁海英	11,300.00	0.00	18,030,062.29
2023-12-27	收-村委收三队2023年路灯分摊费用	梁海英	9,308.68	0.00	18,039,370.97
2023-12-27	收-村委一队2023年路灯分摊费用	梁海英	8,907.92	0.00	18,048,278.89
2023-12-27	收-村委收七队2023年路灯分摊费用	梁海英	8,434.29	0.00	18,056,713.18
2023-12-27	收-村委收二队2023年清理河道分摊费用	梁海英	8,025.03	0.00	18,064,738.21
2023-12-27	收-村委收二队2023年征兵经费分摊款	梁海英	7,298.59	0.00	18,072,036.80
2023-12-27	收-村委收五队2023年路灯分摊费用	梁海英	7,250.21	0.00	18,079,287.01
2023-12-27	收-村委收六队2023年路灯分摊费用	梁海英	7,213.78	0.00	18,086,500.79
2023-12-27	收-村委收八队2023年路灯分摊费用	梁海英	6,521.54	0.00	18,093,022.33
2023-12-27	收-村委收四队2023年路灯分摊费用	梁海英	6,430.46	0.00	18,099,452.79
2023-12-27	收-村委收三队2023年清理河道分摊费用	梁海英	6,270.32	0.00	18,105,723.11
2023-12-27	收-村委收一队2023年清理河道分摊费用	梁海英	6,000.37	0.00	18,111,723.48
2023-12-27	收-村委收三队2023年征兵经费分摊款	梁海英	5,702.72	0.00	18,117,426.20
2023-12-27	收-村委收七队2023年清理河道分摊费用	梁海英	5,681.33	0.00	18,123,107.53
2023-12-27	收-村委收一队2023年征兵经费分摊款	梁海英	5,457.20	0.00	18,128,564.73
2023-12-27	收-村委收七队2023年征兵经费分摊款	梁海英	5,167.04	0.00	18,133,731.77
2023-12-27	收-村委收五队2023年清理河道分摊费用	梁海英	4,883.74	0.00	18,138,615.51
2023-12-27	收-村委收六队2023年清理河道分摊费用	梁海英	4,859.19	0.00	18,143,474.70
2023-12-27	收-村委收五队2023年征兵经费分摊款	梁海英	4,441.65	0.00	18,147,916.35
2023-12-27	收-村委收六队2023年征兵经费分摊款	梁海英	4,419.33	0.00	18,152,335.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-27	收-村委收八队2023年清理河道分摊费用	梁海英	4,392.91	0.00	18,156,728.59
2023-12-27	收-村委收四队2023年清理河道分摊费用	梁海英	4,331.55	0.00	18,161,060.14
2023-12-27	收-村委收八队2023年征兵经费分摊款	梁海英	3,995.25	0.00	18,165,055.39
2023-12-27	收-村委收四队2023年征兵经费分摊款	梁海英	3,939.45	0.00	18,168,994.84
2023-12-27	收-村委收粤T2207S等7辆车交来维护交通秩序值班费	梁海英	350.00	0.00	18,169,344.84
2023-12-27	付-村委支购支票手续费	梁海英	0.00	15.00	18,169,329.84
2023-12-27	付-村委支购垃圾桶20套费用（人居环境奖补专项资金支出）	汪小乐	0.00	3,600.00	18,165,729.84
2023-12-27	付-一队支村委2023年路灯分摊费用	附单1张	0.00	8,907.92	18,156,821.92
2023-12-27	付-二队支村委2023年路灯分摊费用	附单1张	0.00	11,913.66	18,144,908.26
2023-12-27	付-三队支村委2023年路灯分摊费用	附单1张	0.00	9,308.68	18,135,599.58
2023-12-27	付-四队支村委2023年路灯分摊费用	附单1张	0.00	6,430.46	18,129,169.12
2023-12-27	付-五队支村委2023年路灯分摊费用	附单1张	0.00	7,250.21	18,121,918.91
2023-12-27	付-六队支村委2023年路灯分摊费用	附单1张	0.00	7,213.78	18,114,705.13
2023-12-27	付-七队支村委2023年路灯分摊费用	附单1张	0.00	8,434.29	18,106,270.84
2023-12-27	付-八队支村委2023年路灯分摊费用	附单1张	0.00	6,521.54	18,099,749.30
2023-12-27	付-一队支村委2023年卫生分摊费用	附单1张	0.00	30,001.84	18,069,747.46
2023-12-27	付-二队支村委2023年卫生分摊费用	附单1张	0.00	40,125.16	18,029,622.30
2023-12-27	付-三队支村委2023年卫生分摊费用	附单1张	0.00	31,351.62	17,998,270.68
2023-12-27	付-四队支村委2023年卫生分摊费用	附单1张	0.00	21,657.77	17,976,612.91
2023-12-27	付-五队支村委2023年卫生分摊费用	附单1张	0.00	24,418.68	17,952,194.23
2023-12-27	付-六队支村委2023年卫生分摊费用	附单1张	0.00	24,295.97	17,927,898.26
2023-12-27	付-七队支村委2023年卫生分摊费用	附单1张	0.00	28,406.65	17,899,491.61
2023-12-27	付-八队支村委2023年卫生分摊费用	附单1张	0.00	21,964.54	17,877,527.07
2023-12-27	付-一队支村委2023年征兵经费分摊款	附单1张	0.00	5,457.20	17,872,069.87
2023-12-27	付-二队支村委2023年征兵经费分摊款	附单1张	0.00	7,298.59	17,864,771.28
2023-12-27	付-三队支村委2023年征兵经费分摊款	附单1张	0.00	5,702.72	17,859,068.56
2023-12-27	付-四队支村委2023年征兵经费分摊款	附单1张	0.00	3,939.45	17,855,129.11
2023-12-27	付-五队支村委2023年征兵经费分摊款	附单1张	0.00	4,441.65	17,850,687.46
2023-12-27	付-六队支村委2023年征兵经费分摊款	附单1张	0.00	4,419.33	17,846,268.13
2023-12-27	付-七队支村委2023年征兵经费分摊款	附单1张	0.00	5,167.04	17,841,101.09
2023-12-27	付-八队支村委2023年征兵经费分摊款	附单1张	0.00	3,995.25	17,837,105.84
2023-12-27	付-一队支村委2023年清理河道分摊费用	附单1张	0.00	6,000.37	17,831,105.47
2023-12-27	付-二队支村委2023年清理河道分摊费用	附单1张	0.00	8,025.03	17,823,080.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-27	付-三队支村委2023年清理河道分摊费用	附单1张	0.00	6,270.32	17,816,810.12
2023-12-27	付-四队支村委2023年清理河道分摊费用	附单1张	0.00	4,331.55	17,812,478.57
2023-12-27	付-五队支村委2023年清理河道分摊费用	附单1张	0.00	4,883.74	17,807,594.83
2023-12-27	付-六队支村委2023年清理河道分摊费用	附单1张	0.00	4,859.19	17,802,735.64
2023-12-27	付-七队支村委2023年清理河道分摊费用	附单1张	0.00	5,681.33	17,797,054.31
2023-12-27	付-八队支村委2023年清理河道分摊费用	附单1张	0.00	4,392.91	17,792,661.40
2023-12-28	收-六队收黄宁2024年牛栏河北2租金	梁海英	217,339.00	0.00	18,010,000.40
2023-12-28	收-一队收蔡洪健蔡转娣何文坚廖永亮2023年11月1日2024年10月31日旧机砖三厂土地租金	梁海英	63,171.00	0.00	18,073,171.40
2023-12-28	收-五队收马兆明2024年猪栏边1号地租金	梁海英	60,128.00	0.00	18,133,299.40
2023-12-28	收-七队收梁锦生（罗建敏）2024年四号地租金	梁海英	50,820.00	0.00	18,184,119.40
2023-12-28	收-二队收马兆明2024年头间档沙古公路东闲什土地租金	梁海英	38,467.00	0.00	18,222,586.40
2023-12-28	收-八队收梁桂泉2024年五间档公路以南中河3号地租金	梁海英	23,232.00	0.00	18,245,818.40
2023-12-28	收-一队收罗侃臻裕祥一队沙古公路红绿灯边三四间档土地12号地合同履行保证金	梁海英	20,000.00	0.00	18,265,818.40
2023-12-28	收-村委收梁鑫森交来建屋占用道路清理建筑物杂物押金	梁海英	10,000.00	0.00	18,275,818.40
2023-12-28	收-七队收陈桂洪2024年裕祥七队（永丰围）二三间圩26B号土地租金	梁海英	9,900.00	0.00	18,285,718.40
2023-12-28	收-一队收蔡转娣何文坚2024年4月1日2025年3月31日二间塘东四塘土地租金	梁海英	7,000.00	0.00	18,292,718.40
2023-12-28	收-村委收马兆明2024年五队猪栏边1号地管理费	梁海英	6,012.80	0.00	18,298,731.20
2023-12-28	收-村委收蔡洪健蔡转娣何文坚廖永亮2024年企业协办费	梁海英	5,539.00	0.00	18,304,270.20
2023-12-28	收-村委收马兆明2024年二队头间档沙古公路东闲什土地管理费	梁海英	3,846.70	0.00	18,308,116.90
2023-12-28	收-一队收马兆明2024年沙古公路以东横泊什土地租金	梁海英	3,413.00	0.00	18,311,529.90
2023-12-28	收-村委收千味寻鸡等3间生活垃圾清运费（浩经手）	梁海英	2,100.00	0.00	18,313,629.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-28	收-村委收梁健森新建房屋卫生费	梁海英	1,000.00	0.00	18,314,629.90
2023-12-28	收-村委收马兆明2024年一队沙古公路以东横泊什土地管理费	梁海英	341.30	0.00	18,314,971.20
2023-12-28	提取备用金	梁海英	0.00	5,000.00	18,309,971.20
2023-12-28	付-村委支财智账户卡金卡年费	附单1张	0.00	500.00	18,309,471.20
2023-12-28	付-村委支中山市横栏镇大时代家私商行购办公台、保险柜、书柜等办公用品一批费用（村办公经费支出）	附单1张	0.00	5,845.00	18,303,626.20
2023-12-28	付-村委支中山市横栏镇大众家电商行购美的空调5台及风扇3台费用（村办经费支出）	附单3张	0.00	21,197.00	18,282,429.20
2023-12-29	建行工改账户（2570）余额转入工商银行账户（0356）		2,300,000.00	0.00	20,582,429.20
2023-12-29	收-二队收村委2023年医保门诊费用	梁海英	383,469.56	0.00	20,965,898.76
2023-12-29	收-三队收村委2023年医保门诊费用	梁海英	300,800.50	0.00	21,266,699.26
2023-12-29	收-一队收村委2023年医保门诊费用	梁海英	275,843.84	0.00	21,542,543.10
2023-12-29	收-二队收吴明权2024年头间档中学土地租金	梁海英	271,854.00	0.00	21,814,397.10
2023-12-29	收-七队收村委2023年医保门诊费用	梁海英	269,062.04	0.00	22,083,459.14
2023-12-29	收-六队收村委2023年医保门诊费用	梁海英	229,894.72	0.00	22,313,353.86
2023-12-29	收-五队收村委2023年医保门诊费用	梁海英	225,913.40	0.00	22,539,267.26
2023-12-29	收-四队收村委2023年医保门诊费用	梁海英	202,206.24	0.00	22,741,473.50
2023-12-29	收-八队收村委2023年医保门诊费用	梁海英	201,726.64	0.00	22,943,200.14
2023-12-29	收-六队收冼海燕2024年牛栏河北1租金	梁海英	201,387.00	0.00	23,144,587.14
2023-12-29	收-二队收李海桂2024年头间档中河东花地5号土地租金	梁海英	87,056.00	0.00	23,231,643.14
2023-12-29	收-七队收陈自德2024年裕祥七队（永丰围）二三间圻19号土地租金	梁海英	84,535.00	0.00	23,316,178.14
2023-12-29	收-五队收梁志坚2024年四十亩3号租金	梁海英	68,495.00	0.00	23,384,673.14
2023-12-29	收-七队收陈自德2024年裕祥七队（永丰围）二三间圻2号土地租金	梁海英	58,300.00	0.00	23,442,973.14
2023-12-29	收-七队收梁桂生2024年裕祥七队（永丰围）二三间圻8号土地租金	梁海英	33,000.00	0.00	23,475,973.14
2023-12-29	收-一队收蔡健彬蔡俭发2023年11月1日2024年10月31日旧机砖厂土地租金	梁海英	30,609.50	0.00	23,506,582.64
2023-12-29	收-七队收罗卫勇2024年裕祥七队（永丰围）二三间圻6号土地租金	梁海英	30,000.00	0.00	23,536,582.64
2023-12-29	收-村委收梁志坚2024年集约化用地裕祥文化广场土地租金	梁海英	28,830.00	0.00	23,565,412.64
2023-12-29	收-村委收金鑫五金厂等21间生活垃圾清运费（松经手）	梁海英	11,600.00	0.00	23,577,012.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-29	收-村委收李海桂2024年二队头间档中河东花地5号土地管理费	梁海英	8,705.60	0.00	23,585,718.24
2023-12-29	收-村委收蔡健彬蔡俭发2024年企业协办费	梁海英	2,684.00	0.00	23,588,402.24
2023-12-29	付-村委支转账汇款手续费	梁海英	0.00	46.00	23,588,356.24
2023-12-29	建行工改账户（2570）余额转入工商银行账户（0356）		0.00	2,300,000.00	21,288,356.24
2023-12-29	付-村委支中山市横栏镇童心文具店2023年11、12月份文具款（村办公经费支出）	刘景亮	0.00	2,885.00	21,285,471.24
2023-12-29	付-村委支中山市横栏镇云木商行购农业应急救援物资一批（农业应急救援专项资金支出）	林洪明	0.00	10,020.00	21,275,451.24
2023-12-29	付-村委支中山市索菲亚电动车有限公司购电动巡逻车1辆费用（人居环境奖补专项资金支出）	解向阳	0.00	43,800.00	21,231,651.24
2023-12-29	付-村委支中山市横栏市政工程有限公司裕祥村树木修剪服务费（人居环境奖补专项资金支出）	附单1张	0.00	22,900.00	21,208,751.24
2023-12-29	付-一队支村委一队支村委2023年治安经费分摊款	附单1张	0.00	63,570.00	21,145,181.24
2023-12-29	付-二队支村委二队支村委2023年治安经费分摊款	附单1张	0.00	85,020.00	21,060,161.24
2023-12-29	付-三队支村委三队支村委2023年治安经费分摊款	附单1张	0.00	66,430.00	20,993,731.24
2023-12-29	付-四队支村委四队支村委2023年治安经费分摊款	附单1张	0.00	45,890.00	20,947,841.24
2023-12-29	付-五队支村委五队支村委2023年治安经费分摊款	附单1张	0.00	51,740.00	20,896,101.24
2023-12-29	付-六队支村委六队支村委2023年治安经费分摊款	附单1张	0.00	51,480.00	20,844,621.24
2023-12-29	付-七队支村委七队支村委2023年治安经费分摊款	附单1张	0.00	60,190.00	20,784,431.24
2023-12-29	付-八队支村委八队支村委2023年治安经费分摊款	附单1张	0.00	46,540.00	20,737,891.24
2023-12-29	付-村委支一队村委支一队2023年医保门诊费用	附单1张	0.00	275,843.84	20,462,047.40
2023-12-29	付-村委支二队村委支二队2023年医保门诊费用	附单1张	0.00	383,469.56	20,078,577.84
2023-12-29	付-村委支三队村委支三队2023年医保门诊费用	附单1张	0.00	300,800.50	19,777,777.34
2023-12-29	付-村委支四队村委支四队2023年医保门诊费用	附单1张	0.00	202,206.24	19,575,571.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-29	付-村委支五队村委支五队2023年医保门诊费用	附单1张	0.00	225,913.40	19,349,657.70
2023-12-29	付-村委支六队村委支六队2023年医保门诊费用	附单1张	0.00	229,894.72	19,119,762.98
2023-12-29	付-村委支七队村委支七队2023年医保门诊费用	附单1张	0.00	269,062.04	18,850,700.94
2023-12-29	付-村委支八队村委支八队2023年医保门诊费用	附单1张	0.00	201,726.64	18,648,974.30
2023-12-30	收-七队收冼丽芳2024年二号地租金	梁海英	133,675.00	0.00	18,782,649.30
2023-12-30	收-七队收冼丽芳2024年三号地租金	梁海英	91,580.00	0.00	18,874,229.30
2023-12-30	收-七队收梁锦生2024年四号地租金	梁海英	40,760.00	0.00	18,914,989.30
2023-12-30	收-村委收杰迈汽车美容店等3间生活垃圾清运费（松经手）	梁海英	1,550.00	0.00	18,916,539.30
2023-12-31	付-一队支一队支村民购2024年城乡居民基本医疗保险费用	附单1张	0.00	293,364.48	18,623,174.82
2023-12-31	付-二队支二队支村民购2024年城乡居民基本医疗保险费用	附单1张	0.00	418,298.88	18,204,875.94
2023-12-31	付-三队支三队支村民购2024年城乡居民基本医疗保险费用	附单1张	0.00	323,672.64	17,881,203.30
2023-12-31	付-四队支四队支村民购2024年城乡居民基本医疗保险费用	附单1张	0.00	215,193.72	17,666,009.58
2023-12-31	付-五队支五队支村民购2024年城乡居民基本医疗保险费用	附单1张	0.00	243,737.76	17,422,271.82
2023-12-31	付-六队支六队支村民购2024年城乡居民基本医疗保险费用	附单1张	0.00	243,853.44	17,178,418.38
2023-12-31	付-七队支七队支村民购2024年城乡居民基本医疗保险费用	附单1张	0.00	277,979.04	16,900,439.34
2023-12-31	付-八队支八队支村民购2024年城乡居民基本医疗保险费用	附单1张	0.00	212,735.52	16,687,703.82
合计：			12,533,218.06	10,062,360.03	

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：2023年12月

单位名称： 中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

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	0.00	380,579.00	一、经营支出	61,508.13	61,508.13
出租收入	0.00	380,579.00	经营性固定资产折旧费	61,508.13	61,508.13
二、发包及上交收入	891,538.69	18,149,464.26	二、管理费支出	681,507.08	2,961,249.64
承包金	891,077.39	17,900,143.26	干部报酬	185,600.00	722,786.50
土地承包金	891,077.39	17,900,143.26	其他管理及固定人员报酬	60,200.00	983,373.00
一组	0.00	2,334,680.67	办公费	1,320.00	57,253.23
二组	681,395.07	2,874,636.07	水电费	1,173.00	17,479.93
三组	0.00	2,948,198.00	书报费	1,488.00	33,173.00
四组	128,172.62	1,797,571.62	折旧费	76,242.29	76,242.29
五组	0.00	2,404,565.00	民主理财费用	8,174.40	8,174.40
六组	216.00	1,883,183.00	误工补贴	2,950.00	44,516.00
七组	4,613.00	2,213,143.00	差旅费	910.00	30,159.76
八组	76,680.70	1,444,165.90	会议费	500.00	133,015.30
管理费	461.30	249,321.00	培训费	0.00	160.00
村委会	461.30	249,321.00	邮电通讯费	1,317.79	13,880.98
三、投资收益	0.00	0.00	机动车辆费	1,676.06	18,898.15
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	无形资产摊销	263,761.20	263,761.20
五、补助收入	140,000.00	151,995.08	财务统筹费	31,600.00	31,600.00
镇级财政补助	140,000.00	151,995.08	其他费用	8,425.40	110,492.40
2023年革命老区慰问	0.00	2,000.00	社保费用	33,068.94	385,283.50
农村组织运转经费（村两委干部奖金及补贴）	140,000.00	140,000.00	住房公积金	3,100.00	31,000.00
60岁及以上老人疫苗接种发动经费	0.00	5,030.00	三、其他支出	942,767.59	2,560,994.32
2022年稳岗返还中山市补助	0.00	4,965.08	一组	388,190.79	656,964.53
六、其他收入	2,183,940.54	2,481,474.73	管理费用	2,950.00	37,500.00
存款利息收入	-49.99	0.00	什工支出	2,400.00	17,550.00
垃圾费收入	-5,000.00	0.00	承包支出	2,368.34	13,125.08
一组	276,456.83	291,164.73	集约用地租金支出	375,472.45	375,472.45
医保门诊费用	0.00	144.60	集约用地分地测量费用	0.00	81,000.00
律师及诉讼费收入	0.00	500.00	集约用地农路及排水沟建设	0.00	90,000.00
没收保证金收入	0.00	2,000.00	律师费用	1,885.00	500.00
利息收入	612.99	612.99	鱼塘基修缮加固补助费用	0.00	28,000.00
村委会下拨医保款	275,843.84	275,843.84	测量费用	0.00	8,000.00
合同转让手续费	0.00	12,063.30	诉讼费用	3,115.00	5,817.00
二组	387,494.22	399,010.21	二组	2,957.34	266,448.47
医保门诊费用	0.00	2,111.16	管理费用	2,700.00	33,230.00
逾期交租滞纳金	0.00	295.00	什工支出	1,500.00	13,125.00
泵站维护费用	0.00	5,600.00	承包支出	-1,242.66	16,093.47

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
杂费收入	0.00	3,509.83	集约用地农路及排水沟建设	0.00	100,000.00
利息收入	4,024.66	4,024.66	测量费用	0.00	103,000.00
村委会下拨医保款	383,469.56	383,469.56	律师费用	0.00	1,000.00
三组	303,806.66	312,897.72	三组	104,909.76	342,319.03
医保门诊费用	0.00	1,532.76	管理费用	2,700.00	31,150.00
合同转让手续费	0.00	7,558.30	什工支出	0.00	3,150.00
利息收入	3,006.16	3,006.16	承包支出	95.16	2,904.43
村委会下拨医保款	300,800.50	300,800.50	集约用地租金支出	102,114.60	102,114.60
四组	206,069.39	206,138.79	集约用地农路及排水沟建设	0.00	120,000.00
医保门诊费用	171.60	241.00	集约用地分地测量费用	0.00	83,000.00
利息收入	3,691.55	3,691.55	四组	2,751.20	162,441.49
村委会下拨医保款	202,206.24	202,206.24	管理费用	2,700.00	37,450.00
五组	230,552.33	327,065.99	什工支出	0.00	5,164.00
医保门诊费用	0.00	1,050.76	承包支出	51.20	18,377.49
集约用地租金	0.00	89,280.00	集约用地农路及排水沟建设	0.00	100,000.00
杂项收入	0.00	6,182.90	诉讼费用	0.00	1,450.00
利息收入	4,638.93	4,638.93	五组	92,030.73	146,774.07
村委会下拨医保款	225,913.40	225,913.40	管理费用	3,200.00	31,750.00
六组	234,062.50	235,074.70	什工支出	300.00	4,950.00
利息收入	4,119.58	4,119.58	承包支出	0.00	2,195.34
村委会下拨医保款	229,894.72	229,894.72	集约用地租金支出	89,030.73	89,030.73
医疗门诊费用	48.20	1,060.40	农路扩宽硬底化道路工程	0.00	16,848.00
七组	273,546.10	325,761.50	律师费用	-500.00	2,000.00
杂费收入	0.00	628.00	六组	137,845.63	185,263.70
利息收入	4,484.06	4,484.06	管理费用	2,950.00	31,650.00
没收保证金收入	0.00	51,250.00	什工支出	400.00	3,550.00
医保门诊费用	0.00	337.40	承包支出	156.17	15,724.24
村委会下拨医保款	269,062.04	269,062.04	集约用地租金支出	134,339.46	134,339.46
八组	203,496.24	207,526.44	七组	188,215.76	241,804.98
医保门诊费用	0.00	530.20	管理费用	2,700.00	33,510.00
杂费收入	0.00	3,500.00	什工支出	150.00	11,400.00
利息收入	1,769.60	1,769.60	承包支出	74.61	11,603.83
村委会下拨医保款	201,726.64	201,726.64	集约用地租金支出	185,291.15	185,291.15
村委会	73,506.26	176,834.65	八组	2,903.68	65,270.26
杂项收入	0.00	1,656.42	管理费用	2,700.00	32,650.00
维护交通秩序值班费	350.00	350.00	什工支出	150.00	6,600.00
存款利息收入	-20,193.74	0.00	承包支出	53.68	13,680.26
垃圾费收入	93,350.00	169,050.00	律师费用	0.00	4,000.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
粤冠公司退回土地占用款	0.00	4,897.23	测量费用	0.00	8,340.00
固定资产清理收入	0.00	881.00	村委会	22,962.70	493,707.79
七、福利费收入	8,678,582.65	8,838,425.65	维持交通秩序值班费	0.00	300.00
公益金弥补不足	1,710,000.00	1,710,000.00	道路维修支出	0.00	9,000.00
一组	260,000.00	260,000.00	土地使用税	0.00	12,801.50
二组	250,000.00	250,000.00	承包支出	5,538.70	19,557.29
三组	250,000.00	250,000.00	退李逊李荃手续费及利息	0.00	62,133.00
四组	150,000.00	150,000.00	退李彤等5人手续费及利息	0.00	44,456.13
五组	220,000.00	220,000.00	抓乱倒垃圾奖励金	2,000.00	11,500.00
六组	170,000.00	170,000.00	企业所得税	0.00	855.37
七组	200,000.00	200,000.00	律师费用	0.00	25,000.00
八组	210,000.00	210,000.00	诉讼费用	15,424.00	26,248.00
计划生育	2,000.00	2,300.00	新冠病毒防控支出	0.00	32,427.50
治安	532,430.19	532,430.19	社工服务费	0.00	5,500.00
征兵民兵	45,473.90	45,473.90	三防费用	0.00	10,759.00
环境卫生	680,206.19	680,206.19	东二街南巷下水管安装及铺石粉	0.00	13,805.00
教育及学校幼儿园补助	16,000.00	16,000.00	村委大院办公室维修费用	0.00	18,285.00
老人和敬老院补助	352,313.99	417,568.99	安装减速带及画车位线工程	0.00	8,380.00
文体体育	56,372.50	150,660.50	东大街绿化工程支出	0.00	10,500.00
公共设施维护	43,685.37	43,685.37	原旧机砖厂土地平整支出	0.00	33,000.00
医保社保	2,088,916.94	2,088,916.94	四队草场复耕工程款	0.00	149,200.00
村民医保门诊	2,088,916.94	2,088,916.94	四、福利费支出	4,733,884.63	8,838,425.65
慰问金	55,235.60	55,235.60	公益金弥补不足	1,710,000.00	1,710,000.00
消防	5,375.86	5,375.86	一组	260,000.00	260,000.00
其他福利费支出	35,428.00	35,428.00	二组	250,000.00	250,000.00
一组	404,825.77	404,825.77	三组	250,000.00	250,000.00
医保及门诊费用	275,988.44	275,988.44	四组	150,000.00	150,000.00
福利统筹分摊费用	113,937.33	113,937.33	五组	220,000.00	220,000.00
妇女节慰问支出	9,900.00	9,900.00	六组	170,000.00	170,000.00
文体活动经费	5,000.00	5,000.00	七组	200,000.00	200,000.00
二组	555,813.16	555,813.16	八组	210,000.00	210,000.00
医保及门诊费用	385,580.72	385,580.72	计划生育	400.00	2,300.00
福利统筹分摊费用	152,382.44	152,382.44	治安	34,577.70	532,430.19
妇女节慰问支出	12,850.00	12,850.00	征兵民兵	0.00	45,473.90
文体活动经费	5,000.00	5,000.00	环境卫生	36,840.00	680,206.19
三组	436,796.60	436,796.60	教育及学校幼儿园补助	0.00	16,000.00
医保及门诊费用	302,333.26	302,333.26	老人和敬老院补助	3,637.32	417,568.99
福利统筹分摊费用	119,063.34	119,063.34	文体体育	2,000.00	150,660.50
妇女节慰问支出	10,400.00	10,400.00	公共设施维护	13,204.23	43,685.37

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
文体活动经费	5,000.00	5,000.00	医保社保	2,088,916.94	2,088,916.94
四组	296,401.87	296,401.87	村民医保门诊	2,088,916.94	2,088,916.94
医保及门诊费用	202,302.64	202,302.64	慰问金	380.00	55,235.60
福利统筹分摊费用	82,249.23	82,249.23	消防	0.00	5,375.86
妇女节慰问支出	6,850.00	6,850.00	其他福利费支出	0.00	35,428.00
文体活动经费	5,000.00	5,000.00	一组	113,937.33	404,825.77
五组	334,148.44	334,148.44	医保及门诊费用	0.00	275,988.44
医保及门诊费用	226,964.16	226,964.16	福利统筹分摊费用	113,937.33	113,937.33
福利统筹分摊费用	92,734.28	92,734.28	妇女节慰问支出	0.00	9,900.00
妇女节慰问支出	9,450.00	9,450.00	文体活动经费	0.00	5,000.00
文体活动经费	5,000.00	5,000.00	二组	152,382.44	555,813.16
六组	336,875.19	336,875.19	医保及门诊费用	0.00	385,580.72
医保及门诊费用	230,906.92	230,906.92	福利统筹分摊费用	152,382.44	152,382.44
福利统筹分摊费用	92,268.27	92,268.27	妇女节慰问支出	0.00	12,850.00
妇女节慰问支出	8,700.00	8,700.00	文体活动经费	0.00	5,000.00
文体活动经费	5,000.00	5,000.00	三组	119,063.34	436,796.60
七组	392,212.00	392,212.00	医保及门诊费用	0.00	302,333.26
医保及门诊费用	269,399.44	269,399.44	福利统筹分摊费用	119,063.34	119,063.34
福利统筹分摊费用	107,879.31	107,879.31	妇女节慰问支出	0.00	10,400.00
妇女节慰问支出	9,100.00	9,100.00	文体活动经费	0.00	5,000.00
文体活动经费	5,833.25	5,833.25	四组	82,249.23	296,401.87
八组	298,071.08	298,071.08	医保及门诊费用	0.00	202,302.64
医保及门诊费用	202,256.84	202,256.84	福利统筹分摊费用	82,249.23	82,249.23
福利统筹分摊费用	83,414.24	83,414.24	妇女节慰问支出	0.00	6,850.00
妇女节慰问支出	7,400.00	7,400.00	文体活动经费	0.00	5,000.00
文体活动经费	5,000.00	5,000.00	五组	92,734.28	334,148.44
	0.00	0.00	医保及门诊费用	0.00	226,964.16
	0.00	0.00	福利统筹分摊费用	92,734.28	92,734.28
	0.00	0.00	妇女节慰问支出	0.00	9,450.00
	0.00	0.00	文体活动经费	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	六组	92,268.27	336,875.19
	0.00	0.00	医保及门诊费用	0.00	230,906.92
	0.00	0.00	福利统筹分摊费用	92,268.27	92,268.27
	0.00	0.00	妇女节慰问支出	0.00	8,700.00
	0.00	0.00	文体活动经费	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	七组	107,879.31	392,212.00
	0.00	0.00	医保及门诊费用	0.00	269,399.44
	0.00	0.00	福利统筹分摊费用	107,879.31	107,879.31
	0.00	0.00	妇女节慰问支出	0.00	9,100.00
	0.00	0.00	文体活动经费	0.00	5,833.25
	0.00	0.00	八组	83,414.24	298,071.08
	0.00	0.00	医保及门诊费用	0.00	202,256.84

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

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	福利统筹分摊费用	83,414.24	83,414.24
	0.00	0.00	妇女节慰问支出	0.00	7,400.00
	0.00	0.00	文体活动经费	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	78,665.24	211,810.24
	0.00	0.00	管理用	74,865.24	119,220.24
	0.00	0.00	村委会	74,865.24	119,220.24
	0.00	0.00	三菱空调机	0.00	-7,600.00
	0.00	0.00	乐声空调机	0.00	-9,006.00
	0.00	0.00	索尼摄像机	-4,100.00	-4,100.00
	0.00	0.00	三轮摩托车2	0.00	-7,790.00
	0.00	0.00	数码相机(综治)	-1,951.00	-1,951.00
	0.00	0.00	联想电脑(财务)	0.00	-3,630.00
	0.00	0.00	空调机(治保会)	-4,430.00	-4,430.00
	0.00	0.00	联想电脑(二楼办公室)	0.00	-3,750.00
	0.00	0.00	电脑(治保会)	0.00	-2,900.00
	0.00	0.00	佳能数码相机	-1,865.00	-1,865.00
	0.00	0.00	佳能相机SX700	-1,649.00	-1,649.00
	0.00	0.00	电脑一台(2023年服务大厅)	0.00	1,900.00
	0.00	0.00	执法记录仪2台(治安室2023年)	0.00	1,256.00
	0.00	0.00	书架1组(农家书屋2023年)	0.00	1,375.00
	0.00	0.00	电动车2台(2023年)	0.00	8,400.00
	0.00	0.00	电脑主机3台、电脑1套、碎纸机1台(2023年)	0.00	9,300.00
	0.00	0.00	床2张、办公桌2张(民兵连2023年)	0.00	3,100.00
	0.00	0.00	摩托车(2023年女装2台、男装3台)	0.00	53,700.00
	0.00	0.00	电动巡逻车1台(2023年)	43,800.00	43,800.00
	0.00	0.00	无人机1台(2023年)	5,697.24	5,697.24
	0.00	0.00	对讲机手持机2台(2023年)	1,510.00	1,510.00
	0.00	0.00	音视频记录仪2台(2023年)	1,256.00	1,256.00
	0.00	0.00	电脑1台(人大室2023年)	2,800.00	2,800.00
	0.00	0.00	电脑主机2台(党务、资料室2023年)	4,000.00	4,000.00
	0.00	0.00	55寸电视机1台(一楼大厅2023年)	2,300.00	2,300.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

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	联想16寸笔记本电脑1台 (2023年)	5,000.00	5,000.00
	0.00	0.00	飞利浦移动音箱1台 (2023年)	1,300.00	1,300.00
	0.00	0.00	美的3匹空调机2台 (2023年)	11,600.00	11,600.00
	0.00	0.00	美的1.5匹空调机3台 (2023年)	8,850.00	8,850.00
	0.00	0.00	风扇3台(2023年)	747.00	747.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	70,130.00
	0.00	0.00	新村大街太阳能路灯 (2023年)	0.00	49,000.00
	0.00	0.00	艇2只、浆10支、水泵2个 (2023年)	0.00	21,130.00
	0.00	0.00	支农用	3,800.00	22,460.00
	0.00	0.00	二队	0.00	12,910.00
	0.00	0.00	马达2个、皮带轮2套 (2023年三间塘泵站)	0.00	12,910.00
	0.00	0.00	六队	3,800.00	3,800.00
	0.00	0.00	水泵1台(集约地2023 年)	3,800.00	3,800.00
	0.00	0.00	七队	0.00	5,750.00
	0.00	0.00	潜水原2台(2023年)	0.00	5,750.00
收入合计	11,894,061.88	30,001,938.72	支出合计	6,498,332.67	14,633,987.98
			收支差额	5,395,729.21	15,367,950.74

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

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				5,212,324.26	3,126,022.97	1,042,678.12	7,295,669.11
押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
稔益供水公司（水表押）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
租赁款				3,735,647.61	0.00	0.00	3,735,647.61
冯炳枝				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
廖成林				77,738.00	0.00	0.00	77,738.00
区成根				348,505.00	0.00	0.00	348,505.00
李先忠				56,870.00	0.00	0.00	56,870.00
苏德能				488,715.61	0.00	0.00	488,715.61
新裕置业公司（五间档1号地）				1,641,583.00	0.00	0.00	1,641,583.00
新裕置业公司（五间档3号地）				1,100,236.00	0.00	0.00	1,100,236.00
发包款				751,902.76	891,538.69	961,046.49	682,394.96
一队				436,016.56	0.00	0.00	436,016.56
吴洪佳				32,195.00	0.00	0.00	32,195.00
张昌行				120,633.00	0.00	0.00	120,633.00
郭锡燕				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
郭锡燕2				51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
李少伟				62,309.00	0.00	0.00	62,309.00
陈凤兰				32,240.00	0.00	0.00	32,240.00
黄伟东（2021年度）				87,639.56	0.00	0.00	87,639.56
二队				19,316.00	681,395.07	681,395.07	19,316.00
集约化用地				0.00	681,395.07	681,395.07	0.00
梁泽湖				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
梁时锋				3,316.00	0.00	0.00	3,316.00
四队				0.00	128,172.62	128,172.62	0.00
集约化用地				0.00	128,172.62	128,172.62	0.00
五队				186,772.00	0.00	56,043.00	130,729.00
叶金明唐艳				47,836.00	0.00	47,836.00	0.00
吴汉权				33,584.00	0.00	0.00	33,584.00
梁时锋				500.00	0.00	0.00	500.00
卢桂康				13,282.00	0.00	0.00	13,282.00
吴炳棠				54,647.00	0.00	8,207.00	46,440.00
吴锡坤				36,923.00	0.00	0.00	36,923.00
六队				0.00	216.00	216.00	0.00
叶洪江				0.00	216.00	216.00	0.00
七队				0.00	4,613.00	4,613.00	0.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

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
黄泽荣				0.00	4,613.00	4,613.00	0.00
八队				19,200.00	76,680.70	76,680.70	19,200.00
集约化用地				0.00	76,680.70	76,680.70	0.00
颜联伟				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
郑细泉				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
村委会				90,598.20	461.30	13,926.10	77,133.40
管理租金				90,598.20	461.30	13,926.10	77,133.40
一队				34,837.70	0.00	0.00	34,837.70
郭锡燕				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郭锡燕2				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
李少伟				6,230.90	0.00	0.00	6,230.90
陈凤兰				3,224.00	0.00	0.00	3,224.00
张昌行				12,063.30	0.00	0.00	12,063.30
吴洪佳				3,219.50	0.00	0.00	3,219.50
二队				43,403.50	0.00	5,000.10	38,403.40
何淑珍				19,535.60	0.00	0.00	19,535.60
游洪秋				5,000.10	0.00	5,000.10	0.00
罗海明				12,036.20	0.00	0.00	12,036.20
梁时锋				6,831.60	0.00	0.00	6,831.60
五队				12,157.00	0.00	8,464.70	3,692.30
吴炳棠				8,464.70	0.00	8,464.70	0.00
吴锡坤				3,692.30	0.00	0.00	3,692.30
七队				0.00	461.30	461.30	0.00
黄泽荣				0.00	461.30	461.30	0.00
八队				200.00	0.00	0.00	200.00
郑细泉				200.00	0.00	0.00	200.00
医保社保				-141,272.28	2,228,862.48	7,403.52	2,080,186.68
一队				-21,979.20	293,364.48	578.40	270,806.88
二队				-30,770.88	418,298.88	578.40	386,949.60
三队				-20,012.64	323,672.64	578.40	303,081.60
四队				-11,710.68	215,220.72	1,156.80	202,353.24
五队				-19,434.24	243,737.76	1,388.16	222,915.36
六队				-16,195.20	243,853.44	1,388.16	226,270.08
七队				-9,023.04	277,979.04	1,735.20	267,220.80
八队				-12,146.40	212,735.52	0.00	200,589.12
统筹款				68,606.31	5,621.80	74,228.11	0.00
路灯费用				68,606.31	5,621.80	74,228.11	0.00
其他				796,439.86	0.00	0.00	796,439.86

债权(应收款)明细公布表

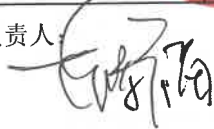
报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

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
其他应收款				796,439.86	0.00	0.00	796,439.86
吴玉琼(挪用公款)				796,439.86	0.00	0.00	796,439.86

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：2023年12月

单位名称： 中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

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				19,818,792.72	3,651,200.79	941,578.43	22,528,415.08
应付定金押金				8,289,004.50	40,000.00	50,000.00	8,279,004.50
村委会				2,119,730.50	20,000.00	45,000.00	2,094,730.50
院旭明-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
区明巨-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
区明巨-租地				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李亚康-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴福海-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄锡胜-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张永兆-用电				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
蔡洪健-用电				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
麦桂珍-租地				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴福海-租地				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
蔡东岳-用电				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
苏根华苏根松				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
蔡俭胜蔡兆沾				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
蔡东岳				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄永谊				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
盛维华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄带荣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁锦洪				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
区成根				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
陈海畴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈海畴-杂物				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林福原-用电				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨敏4人-租地				260,900.00	0.00	0.00	260,900.00
蔡光俭蔡明晖				174,800.00	0.00	0.00	174,800.00
和美花卉公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
区成就张兆隆				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
麦盛棠-用电				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
晖阳五金-用电				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
蔡炳就蔡群英				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
廖成林-用电				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄锡胜-用电				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李彤等5人				127,307.50	0.00	0.00	127,307.50
吴福海-租地1				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
谭润雄-工程4				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
麦流兴-用电				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

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
苏德能一租地				86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
廖成林罗侃臻				183,723.00	0.00	0.00	183,723.00
梁钢辉-杂物				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
罗金胜-杂物				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
温树林-租赁				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
李先忠-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨其安-修路工程				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
吴炳林（折旧建新）				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
钜豪公司一租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁润炳-杂物				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冯炳枝（宿舍楼）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山公用公司（修路）				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
尹艳成（通信施工）				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
卢敬林（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄带彩（河道保洁）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄超明（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄金秋（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
张玉铭（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁嘉华（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄永桂（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄年英（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴二女（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯添桂（施工杂物）				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
黄洪章（施工杂物）				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
林锡华（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄泽荣（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林焕好（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄伟进（物业租赁）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁志坚（文化广场土地）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
卢添胜（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯焕标（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴敬伟（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄有彩（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁泽洪（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄金海（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁桂耀（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

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
吴旺添（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
卢锦权（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴锦胜（施工杂物）				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
吴丽敏（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
富德环卫服务部（李富德）				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黄锦生（施工杂物）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁金保（绿化工程）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴瑞康（施工杂物）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁钢荣（施工杂物）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯坤洪（施工杂物）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄镇升（施工杂物）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
建房占道清理杂物押金				160,000.00	20,000.00	10,000.00	170,000.00
冯家星				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄秋培				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄照添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁伟汉				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
梁嘉华				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁财根				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁锐颜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁桂钊				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴金洪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄沛芬				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁锡洪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴少强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林桥好				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林桂钊				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁洪枝				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁远发				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁桂明				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
梁鑒森				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
黄桂福（用水用电）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴润添（施工杂物）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯汉伟（施工杂物）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
古俊健（施工杂物）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈智宁（线网改造）				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
一队				438,790.00	20,000.00	0.00	458,790.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

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
黄伟东				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
区成根				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林福原				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
蔡转娣何文坚				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁时锋2018年				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
卢开强2018年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄金兆2019年				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄有培2020年				31,257.00	0.00	0.00	31,257.00
黄光耀2020年				20,868.00	0.00	0.00	20,868.00
梁连根2020年				28,078.00	0.00	0.00	28,078.00
黄光耀2020年2				21,131.00	0.00	0.00	21,131.00
吴润秋2020年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄文昌2020年				11,456.00	0.00	0.00	11,456.00
黄伟朝2021年				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴洪佳2021年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郭锡燕2021年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
郭锡燕2021年2				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李少伟2021年				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
陈凤兰2021年				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
张昌行2021年				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
马兆明2023年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗侃臻2024年2				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
二队				659,000.00	0.00	0.00	659,000.00
黄志源				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林炳坤				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁东桂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
冼志敏				4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
梁桂钊				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗华炳				10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
陈桂培2017年				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁汝林2018年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吴明权2018年				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
麦伟雄2020年				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
梁泽湖2020年				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁汝林2020年				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
何淑珍2021年				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
游洪秋2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
罗海明2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市黄村镇裕祥股份合作经济联合社

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
吴清全2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁时锋2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁全满2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
缪玲娣2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁添浩2021年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴瑞康2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁鑒森2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁鑒森2021年2				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄泽朝2021年				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁添浩2021年2				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
马兆明2022年				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
李海桂2022年				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
展翅农业公司2022年				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
梁泳文2023年				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三队				625,053.00	0.00	0.00	625,053.00
黄金锡				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘培根2017年				34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
刘培根2017年2				20,760.00	0.00	0.00	20,760.00
郑桂英2017年				31,680.00	0.00	0.00	31,680.00
廖成华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李德波2020年				21,208.00	0.00	0.00	21,208.00
区成根2020年				21,840.00	0.00	0.00	21,840.00
刘应福2020年				21,840.00	0.00	0.00	21,840.00
李辉(4人)2020年				35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
林仲霞2020年				70,703.00	0.00	0.00	70,703.00
马兆添2020年2				29,250.00	0.00	0.00	29,250.00
吴海锋2020年				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
梁广汉2020年				45,261.00	0.00	0.00	45,261.00
梁广汉2020年2				34,356.00	0.00	0.00	34,356.00
黄金旺2020年				44,640.00	0.00	0.00	44,640.00
李桂标2020年				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
卢开强2020年				28,485.00	0.00	0.00	28,485.00
卢玉权2020年				54,875.00	0.00	0.00	54,875.00
黄泽朝一转让				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
刘雄燕2021年				16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
吴泽林李玉英				35,355.00	0.00	0.00	35,355.00
四队				798,036.00	0.00	0.00	798,036.00
梁泉秋				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位: 元

单位名称: 中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

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
梁泉秋				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张玉铭一租地				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
吴洪坤一租地				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
杨其安许春娥2019年				221,515.00	0.00	0.00	221,515.00
杨其安许春娥2019年2				120,382.00	0.00	0.00	120,382.00
吴汉华				175,489.00	0.00	0.00	175,489.00
周秋枝何月玲				234,650.00	0.00	0.00	234,650.00
五队				1,284,200.00	0.00	5,000.00	1,279,200.00
黄润胜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄有培				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁汝林				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄汝添				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁志坚				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吴汉权				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
叶锦标				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郭培添				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴汝枝				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁海源				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁时锋				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
严凡				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁建华				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
于小春				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
卢桂康一花地				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
黄海棠2018年				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
冯华添林金福2018年				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
徐炎兴				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
蔡钰铨				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
向宏生				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
蔡钰铨-花地				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
周锦朝2019年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
丁运清2019年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
麦伟雄2019年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
冯鹏伟2019年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
向宏生2019年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吴明权2019年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
叶金明唐艳				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁润金2019年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
马兆添2020年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市黄圃镇裕祥股份合作经济联合社

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
郭培添一转让				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄有培2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
区钊华一转让				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴炳棠2022年				45,000.00	0.00	5,000.00	40,000.00
吴锡坤2022年				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
吴顺秋2022年				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
吴顺秋2022年2				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
马兆明2022年				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
梁添浩2022年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁景汉2022年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁添浩(转让)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈炎洪(泵站抽水)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
六队				893,992.00	0.00	0.00	893,992.00
卢金胜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁锦祥2				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
廖成林1				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
叶洪江一2016年				300.00	0.00	0.00	300.00
冯伟文2017年				89,810.00	0.00	0.00	89,810.00
张建益2017年				89,364.00	0.00	0.00	89,364.00
冼海燕2017年				83,218.00	0.00	0.00	83,218.00
李少伟2021年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林锦棠2021年				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
古敏杰2022年				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
周添胜2022年				300.00	0.00	0.00	300.00
七队				937,226.00	0.00	0.00	937,226.00
冯建钊				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄卫雄				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冼丽芳2017年				55,238.00	0.00	0.00	55,238.00
冼丽芳2017年2				37,843.00	0.00	0.00	37,843.00
黄振谭2017年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李炎泉2019年				29,150.00	0.00	0.00	29,150.00
陈自德2019年				26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
梁玉洪2019年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁玉洪2019年2				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁玉洪2019年3				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
罗卫勇2019年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄添炳2019年				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
梁桂生2019年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

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
梁桂生2019年2				14,875.00	0.00	0.00	14,875.00
黄润添2019年				11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
周泽培2019年				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
罗旺垣2019年				47,700.00	0.00	0.00	47,700.00
麦伟清2019年				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
梁春泳2019年				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
袁冠波2019年				15,370.00	0.00	0.00	15,370.00
陈自德2019年2				38,425.00	0.00	0.00	38,425.00
陈伯雄2019年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁洪敬2019年				42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
林先奎2019年				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
梁卫洪2019年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李进2019年				30,750.00	0.00	0.00	30,750.00
余思勉2019年				7,875.00	0.00	0.00	7,875.00
黄悦明2019年				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
陈桂洪2019年				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
朱文选2019年				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑海波2019年				128,250.00	0.00	0.00	128,250.00
潘显和				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
张浪2019年				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
何剑锋				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
黄桂妹2021年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁添浩(转让)				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
梁带兴(2022年)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁华林2023年				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
叶顺标2023年				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁桂钊2023年				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄泽荣(2023年)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
八队				532,977.00	0.00	0.00	532,977.00
黄焕彬-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李玉娇-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
潘锦群-租地				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
罗添林				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏锦春苏叶琼				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
蔡东岳-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
潘凤爱-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
区炎洪陈春满				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
岑艳香-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

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
邓国钦-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
蔡炳焕-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
苏冬玲-租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
麦盛棠-花地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄锦胜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
潘锦群				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
袁奕安				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
麦盛棠				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
颜联伟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
麦盛棠				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
彭庆忠陈少英				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
黄建伟				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李章耀				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
马兆添				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁桂全				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑桂英2017年				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
叶垣伟2017年				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
叶垣伟2017年2				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
郑金叶2017年3				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
陈朝锋2017年				62,977.00	0.00	0.00	62,977.00
万方花木场（麦朝棠）				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黄带彩2020年				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
颜联伟2020年				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑细泉2021年				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
应付工程款				2,753,557.41	0.00	0.00	2,753,557.41
宏业建筑工程队（二队头间塘农路）				373,217.01	0.00	0.00	373,217.01
宏业建筑工程队（捣混凝土路面工程）				2,380,340.40	0.00	0.00	2,380,340.40
股东分红款				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
2014年				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
黄金海（七组）				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2020年				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
叶容娣（八队）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
代收代支				4,472,114.20	0.00	0.00	4,472,114.20
五队集约地测量图纸费				-800.00	0.00	0.00	-800.00
裕祥工业区清拆费用				4,472,914.20	0.00	0.00	4,472,914.20
预收款				3,882,181.10	2,724,952.40	0.00	6,607,133.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

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
村委会				3,534,567.10	63,419.40	0.00	3,597,986.50
管理费				2,533.10	34,589.40	0.00	37,122.50
一队				0.00	341.30	0.00	341.30
二队				1,333.10	12,552.30	0.00	13,885.40
五队				0.00	6,012.80	0.00	6,012.80
六队				0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
七队				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
村委会				0.00	13,083.00	0.00	13,083.00
罗志焕(暂收款)				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2024年租金				0.00	28,830.00	0.00	28,830.00
肖宏增(暂收款)				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
廖成林(暂收款)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
李杰龙(暂收款)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2022年租金(工业区 租户)				332,034.00	0.00	0.00	332,034.00
梁锦洪				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
蔡东岳				20,074.00	0.00	0.00	20,074.00
陈海畴				12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
雷雄辉				39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
李邦学				39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
陈成长				39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
区锦祺				39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
麦桂珍				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
一队				0.00	512,105.00	0.00	512,105.00
2024年租金				0.00	512,105.00	0.00	512,105.00
二队				13,331.00	397,377.00	0.00	410,708.00
2024年租金				13,331.00	397,377.00	0.00	410,708.00
三队				17,600.00	134,458.00	0.00	152,058.00
2024年租金				0.00	134,458.00	0.00	134,458.00
集约用地剩余土地租 金				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
四队				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
2018年租金				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
五队				150,283.00	253,175.00	0.00	403,458.00
2018年租金				109,200.00	0.00	0.00	109,200.00
2024年租金				41,083.00	253,175.00	0.00	294,258.00
六队				0.00	502,322.00	0.00	502,322.00
2024年租金				0.00	502,322.00	0.00	502,322.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

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
七队				12,000.00	838,864.00	0.00	850,864.00
2024年租金				12,000.00	838,864.00	0.00	850,864.00
八队				14,400.00	23,232.00	0.00	37,632.00
2024年租金				0.00	23,232.00	0.00	23,232.00
2023年租金				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
其他				408,435.51	886,248.39	891,578.43	403,105.47
应付征地款				11,586.00	0.00	1,560.00	10,026.00
五队				7,560.00	0.00	1,560.00	6,000.00
吴炳棠2016年				1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
黄荣朝（2020年边角地）				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
八队				2,036.00	0.00	0.00	2,036.00
叶容娣（2018年沙古路）				2,036.00	0.00	0.00	2,036.00
二队				1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
冯坤明2021年中江扩建				1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
六队220千伏线路基础设施建设款				86,468.15	0.00	0.00	86,468.15
集约化用地租金统筹（村代收支）				0.00	886,248.39	886,248.39	0.00
2023年				0.00	886,248.39	886,248.39	0.00
五队集约用地专项资金				731.32	0.00	0.00	731.32
六队集约用地专项资金				196,630.00	0.00	0.00	196,630.00
二队集约用地专项资金				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
四队集约用地专项资金				101,750.00	0.00	0.00	101,750.00
居民医保退款				3,770.04	0.00	3,770.04	0.00
专项应付款				945,140.23	96,976.26	508,018.09	534,098.40
村（社区）办公经费补助				11,525.01	78,002.29	89,527.30	0.00
村（社区）党组织服务群众经费				8,848.00	1,392.00	10,240.00	0.00
美丽家庭建设季度考评资金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
村级妇幼工作绩效经费				0.00	5,609.00	5,609.00	0.00
2020年高标农田道路维修资金				5,067.81	586.19	5,654.00	0.00
2021年物业租赁税征管工作奖励				9,030.41	1.78	9,032.19	0.00
人居环境整治（干净整洁村补助资金）				128,246.40	0.00	104,168.00	24,078.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

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
婚检发动经费				110.00	300.00	410.00	0.00
孕筛宣传发动经费				135.00	45.00	180.00	0.00
2022年生态补偿专项资金				271,470.60	0.00	271,470.60	0.00
示范引领工作经费				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2022年老年人体检宣传协管经费				1,707.00	0.00	1,707.00	0.00
妇女两癌宣传及随访经费				0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
2023年省级财政农业应急救灾资金				0.00	10,020.00	10,020.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

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	31,508,172.34	8,210,171.76	23,298,000.58
001001003	学校	1,564,548.90	735,337.56	829,211.34
001001004	办公楼	344,303.10	141,164.15	203,138.95
001001005	灯饰楼	58,795.00	32,925.35	25,869.65
001001010	围垦围堤	486,052.50	243,026.75	243,025.75
001001013	自来水	501,884.90	190,716.75	311,168.15
001001015	音响等	3,590.00	3,590.00	0.00
001001022	二队新桥	180,623.00	68,637.05	111,985.95
001001024	七队水门仔建桥砌石	141,841.00	53,899.35	87,941.65
001001025	新办公楼	706,630.92	395,713.43	310,917.49
001001026	会议室电视	4,895.00	4,895.00	0.00
001001027	围垦公路北	1,184,118.00	592,059.46	592,058.54
001001029	篮球场	313,084.65	118,972.63	194,112.02
001001038	乐声空调机	3,002.00	3,002.00	0.00
001001040	电杆厂、电讯厂房屋	1,770,976.00	991,746.28	779,229.72
001001043	围垦公路南	274,114.50	128,833.89	145,280.61
001001044	工业区下水道	79,470.00	37,350.90	42,119.10
001001045	工业区线路	7,400.00	3,478.00	3,922.00
001001048	拱北河二队段砌石	115,307.50	54,194.60	61,112.90
001001051	治保会办公楼	146,800.00	77,804.00	68,996.00
001001052	四沙旧信社楼	220,500.00	110,250.00	110,250.00
001001054	高速公路附路	538,280.00	172,249.60	366,030.40
001001057	格力空调机（民兵室）	2,530.00	2,530.00	0.00
001001058	东大街砌石	903,965.74	262,150.05	641,815.69
001001059	东大街水泥路	1,901,285.46	551,372.75	1,349,912.71
001001060	东大街及新村路灯	170,000.00	49,300.00	120,700.00
001001061	自来水管道	78,000.00	22,620.00	55,380.00
001001062	监控系统设备	25,975.00	23,637.25	2,337.75
001001064	松下空调机（劳动服务室）	2,680.00	2,680.00	0.00
001001067	裕祥路路灯	83,418.00	21,688.68	61,729.32
001001068	索尼投影幕	9,130.00	9,130.00	0.00
001001073	工业区安置地填土	3,850,123.06	1,347,543.05	2,502,580.01
001001074	电脑（农家书屋）	6,586.00	6,586.00	0.00
001001075	电脑（民兵营）	2,350.00	2,350.00	0.00
001001077	废品站东水泥路	119,599.80	41,859.89	77,739.91
001001078	工业区安置地道路	924,405.25	323,541.86	600,863.39
001001079	变压器迁移	302,549.40	105,892.27	196,657.13
001001082	废品站边水泥路	548,071.20	197,305.66	350,765.54

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市黄圃镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001001083	喷雾机	2,800.00	2,800.00	0.00
001001086	东堤路、东堤西路	1,181,888.90	342,747.81	839,141.09
001001087	村府门前路路灯	109,842.00	18,673.14	91,168.86
001001088	幼儿园边新路路灯	48,779.50	6,829.15	41,950.35
001001093	抽湿机（档案室）	1,550.00	1,550.00	0.00
001001094	幼儿园边水泥路	1,576,253.23	220,675.46	1,355,577.77
001001095	豪爵摩托车2台	19,600.00	19,600.00	0.00
001001096	爱普生打印机（财务室）	2,515.00	2,288.65	226.35
001001097	联想电脑（二楼办公室）	7,500.00	7,500.00	0.00
001001098	美的空调（计生）	2,300.00	2,300.00	0.00
001001104	8寸水泵	2,545.00	1,730.60	814.40
001001106	点钞机（财务室）	2,600.00	2,600.00	0.00
001001107	打印机（财务室）	1,800.00	1,800.00	0.00
001001108	体育公园	695,367.00	55,629.36	639,737.64
001001109	裕成农路	581,225.78	46,498.06	534,727.72
001001111	华硕笔记本电脑	3,699.00	3,699.00	0.00
001001113	办公楼监控设备	9,000.00	6,300.00	2,700.00
001001114	爱普生690K打印机（财务室）	2,863.63	2,863.63	0.00
001001115	音响设备	7,447.00	7,447.00	0.00
001001116	村委会背后下水管	598,189.77	29,909.49	568,280.28
001001117	中班椅、书柜、电脑桌（2017）	4,160.00	3,328.00	832.00
001001118	触摸屏查询一体机（2017）	8,960.00	7,168.00	1,792.00
001001121	水泵1台（2017）	4,980.00	3,984.00	996.00
001001122	填土填路下水道工程（2014）	1,398,863.75	0.00	1,398,863.75
001001123	办公椅（2017）	4,600.00	3,680.00	920.00
001001124	电脑1台（财务室2017）	3,990.00	3,192.00	798.00
001001125	电脑1台（计生室2017）	2,600.00	2,080.00	520.00
001001126	摩托车2台（治保会2017）	27,600.00	22,080.00	5,520.00
001001127	LED比分屏（篮球场2018）	8,200.00	6,560.00	1,640.00
001002001	办公室	6,200.00	0.00	6,200.00
001002003	低扬程（一队）	1,800.00	0.00	1,800.00
001002004	提升闸2座（一队）	25,600.00	0.00	25,600.00
001002006	鱼塘线路	15,220.68	0.00	15,220.68
001002007	新建桥	8,500.00	0.00	8,500.00
001002008	低扬程水泵	4,100.00	0.00	4,100.00
001003001	幼儿园（二队）	12,000.00	0.00	12,000.00
001003003	低扬程2个	3,000.00	0.00	3,000.00
001003004	提升闸2座（二队）	37,350.27	0.00	37,350.27

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001004002	低扬程(三队)	1,100.00	0.00	1,100.00
001004003	提升闸(三队)	10,800.00	0.00	10,800.00
001005002	水泵4个	400.00	0.00	400.00
001005003	低扬程(四队)	1,600.00	0.00	1,600.00
001005004	提升闸2座(四队)	7,200.00	0.00	7,200.00
001006001	提升闸(五队)	10,855.50	0.00	10,855.50
001006002	低扬程(五队)	1,100.00	0.00	1,100.00
001006005	低扬程水泵1台(2019年)	5,000.00	0.00	5,000.00
001008001	统计室	7,300.00	0.00	7,300.00
001008002	提升闸(七队)	1,500.00	0.00	1,500.00
001008003	水泵2个	1,000.00	0.00	1,000.00
001008004	低扬程(七队)	800.00	0.00	800.00
001008005	鱼塘花地用电设备	9,980.60	0.00	9,980.60
001009001	仓库	5,000.00	0.00	5,000.00
001009003	提升闸(八队)	1,500.00	0.00	1,500.00
001009004	低扬程(八队)	1,600.00	0.00	1,600.00
002001002	电脑(社保专员2019年)	3,780.00	1,512.00	2,268.00
002001003	电脑(文化服务中心2019年)	7,470.00	2,988.00	4,482.00
002001004	电脑、图书防盗设备(综合服务中心2019年)	13,780.00	5,512.00	8,268.00
002001005	视联网终端(二楼会议室2019年)	36,000.00	14,400.00	21,600.00
002001006	联想电脑(二楼办公室2019年)	3,970.00	1,588.00	2,382.00
002001007	电脑(社保专员2019年)2	2,800.00	1,120.00	1,680.00
002001008	打印机(社保专员2019年)	2,600.00	1,040.00	1,560.00
002001009	绿化喷洒车(2019年)	140,000.00	56,000.00	84,000.00
002001010	联想电脑(计生2019年)	3,680.00	1,472.00	2,208.00
002001011	文件柜(计生2019年)	800.00	320.00	480.00
002001012	电脑(计生2019年)	2,800.00	1,120.00	1,680.00
002001013	办公椅(三楼会议室2019年)	10,800.00	4,320.00	6,480.00
002001031	豪爵HJ125J-2A摩托车	9,999.00	9,999.00	0.00
002001042	空调机(会议室)	20,200.00	20,200.00	0.00
002001052	联想电脑(财务)2	6,115.00	6,115.00	0.00
002001083	电脑(计生室2019)	1,900.00	760.00	1,140.00
002001084	电脑、HP一体机(二楼办公室2020)	4,600.00	1,380.00	3,220.00
002001085	空调机(二楼办公室2020)	2,780.00	834.00	1,946.00
002001086	办公台、椅(二楼办公室2020)	1,270.00	381.00	889.00
002001087	三轮摩托车(2020年)	15,000.00	4,500.00	10,500.00
002001088	电动三轮车(卫生2020年)	4,960.00	1,488.00	3,472.00
002001089	电脑(办事大厅2020年)	3,300.00	990.00	2,310.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001090	电脑（财务室2020年）	2,450.00	735.00	1,715.00
002001091	格力空调（办事大厅2020年）	2,350.00	705.00	1,645.00
002001092	三轮摩托车（卫生2020年）	16,500.00	4,950.00	11,550.00
002001093	手机（城管2020年）	2,680.00	804.00	1,876.00
002001094	打印机（社保专员2020年）	2,900.00	870.00	2,030.00
002001095	打印机（财务室2021年）	2,900.00	580.00	2,320.00
002001096	资料货架（办公室2021年）	2,700.00	540.00	2,160.00
002001097	资料货架（杂物室2021年）	3,300.00	660.00	2,640.00
002001098	对讲机3台、记录仪2台（2021年）	2,375.00	475.00	1,900.00
002001099	电脑1台（二楼办公室2021年）	2,800.00	560.00	2,240.00
002001100	监控设备（文化中心2021年）	2,380.00	476.00	1,904.00
002001101	监控设备（一楼办公室2021年）	5,955.00	1,191.00	4,764.00
002001102	空调1台（综合办公室2021年）	5,500.00	1,100.00	4,400.00
002001103	空调1台（农家书屋2021年）	2,499.00	499.80	1,999.20
002001104	女装摩托车2台（2021年）	20,000.00	4,000.00	16,000.00
002001105	摩托车2台（2022年网格巡逻）	21,600.00	2,160.00	19,440.00
002001106	电脑1台（社保专员2022年）	3,500.00	350.00	3,150.00
002001107	爱普生投影机1套、拉杆音箱1台（2022年）	3,960.00	396.00	3,564.00
002001108	空调机（财务室2022年）	3,239.00	323.90	2,915.10
002001109	美的空调（2022年驻村民警办公室）	2,700.00	270.00	2,430.00
002001110	电脑一台（2023年服务大厅）	1,900.00	0.00	1,900.00
002001111	执法记录仪2台（治安室2023年）	1,256.00	0.00	1,256.00
002001112	书架1组（农家书屋2023年）	1,375.00	0.00	1,375.00
002001113	电动车2台（2023年）	8,400.00	0.00	8,400.00
002001114	电脑主机3台、电脑1套、碎纸机1台（2023年）	9,300.00	0.00	9,300.00
002001115	床2张、办公桌2张（民兵连2023年）	3,100.00	0.00	3,100.00
002001116	摩托车（2023年女装2台、男装3台）	53,700.00	0.00	53,700.00
002001117	电动巡逻车1台（2023年）	43,800.00	0.00	43,800.00
002001118	无人机1台（2023年）	5,697.24	0.00	5,697.24
002001119	对讲机手持机2台（2023年）	1,510.00	0.00	1,510.00
002001120	音视频记录仪2台（2023年）	1,256.00	0.00	1,256.00
002001121	电脑1台（人大室2023年）	2,800.00	0.00	2,800.00
002001122	电脑主机2台（党务、资料室2023年）	4,000.00	0.00	4,000.00
002001123	55寸电视机1台（一楼大厅2023年）	2,300.00	0.00	2,300.00
002001124	联想16寸笔记本电脑1台（2023年）	5,000.00	0.00	5,000.00
002001125	飞利浦移动音箱1台（2023年）	1,300.00	0.00	1,300.00
002001126	美的3匹空调机2台（2023年）	11,600.00	0.00	11,600.00
002001127	美的1.5匹空调机3台（2023年）	8,850.00	0.00	8,850.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001128	风扇3台（2023年）	747.00	0.00	747.00
003001	新村仔下水道	334,427.00	0.00	334,427.00
003002	村委办公楼后面道路	166,794.00	0.00	166,794.00
003003	治安视频监控系统2018年	140,000.00	0.00	140,000.00
003007	文化广场舞台卫生间	50,190.00	17,566.50	32,623.50
003023	二队头间塘农路	573,217.01	0.00	573,217.01
003024	东堤南路、华裕路、裕祥路	2,680,340.40	0.00	2,680,340.40
003025	集约化用地道路	447,940.00	0.00	447,940.00
003027	村道路监控设备（2019年）	8,645.00	0.00	8,645.00
003028	新村仔水泥路（2020年）	880,453.20	0.00	880,453.20
003029	集约用地水泥路（2020年）	862,400.00	0.00	862,400.00
003030	文化广场公厕（2020年）	196,000.00	0.00	196,000.00
003031	新村仔三角塘至兴新街道路（2021年）	49,190.00	0.00	49,190.00
003033	格力空调机（幼儿园）	81,380.00	67,373.00	14,007.00
003034	裕泰路桥底水泥路面（2016年）	227,113.00	0.00	227,113.00
003035	新村大街太阳能路灯（2023年）	49,000.00	0.00	49,000.00
003036	艇2只、浆10支、水泵2个（2023年）	21,130.00	0.00	21,130.00
004002009	水泵（2台）2022年	5,500.00	0.00	5,500.00
004002010	一队10寸水泵（1套）2022年	2,510.00	0.00	2,510.00
004003005	水泵2台（集约地2022年）	11,012.00	0.00	11,012.00
004003006	马达2个、皮带轮2套（2023年三间塘泵站）	12,910.00	0.00	12,910.00
004004004	水泵（2022年）	2,395.00	0.00	2,395.00
004004005	三队10寸水泵（1套）2022年	2,510.00	0.00	2,510.00
004005006	水泵电机1套	6,230.00	0.00	6,230.00
004005007	10寸水泵电机（1套）2022年	8,330.00	0.00	8,330.00
004007002	10寸水泵电机（集约地2022年）	2,430.00	0.00	2,430.00
004007003	水泵1台（集约地2023年）	3,800.00	0.00	3,800.00
004008006	低扬程水泵（2019年）	5,680.00	0.00	5,680.00
004008007	潜水泵2台（2023年）	5,750.00	0.00	5,750.00
004009005	低扬程水泵（2021年）	13,000.00	0.00	13,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

1、现金帐面余额：1583.20元，实地清点现金1583.20元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：1583.20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、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；

银行存款帐面余额：16687703.82 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：6 笔，25003.00元；

本月银行存款收入共：183 笔，12533218.06元；

6、本月现金支出共：70 笔，23913.39元；

本月银行存款支出共：186 笔，10062360.03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：

村务监督委员会

全体成员签名：

林海平

梁永峰

单位负责人：

林海平

财务负责人：

梁永峰

制表人：

陈锐元

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年12月31日

单位：元

编制单位：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	补贴	公积金	社保个人部分扣缴	合计	备注
黄添福	书记、主任	8000		600	816	6584	
吴镇辉	副书记	6600		500	673	5427	
黄庆梅	支委、副主任	6200		400	632	5168	
吴梓敏	支委	6200		400	632	5168	
吴艮玉	支委	6200		400	632	5168	
吴泽秋	支委、村委	6200		400	632	5168	
梁惠祥	支委	6200		400	632	5168	
吴汉驱	文书、助理	3900			449	3451	
杨彩莲	书记助理	3900			449	3451	
梁海英	出纳		1400		449	951	
周惠怡	报账员	3000			449	2551	
吴瑶玉	社保专员	3000			397	2603	
罗杏茵	资料员	3000			397	2603	
梁嘉琪	计生员	3000			397	2603	
梁嘉敏	计生员	3000			397	2603	
梁少翠	计生员	3000			397	2603	
古雪姚	计生员	3000			397	2603	
黄建辉	安全巡查员	3000			397	2603	
黄伟松	安全巡查员	3000			397	2603	
黄荣旺	城管巡查员	3000			397	2603	
叶洪江	城管巡查员	3000			397	2603	
罗志浩	城管巡查员	3000			397	2603	
黄志锋	城管巡查员	3000			397	2603	
黄桥洪	城管巡查员	3000			397	2603	
黄锦辉	治保会副主任	3000			397	2603	
梁伟斯	资料员	3000			397	2603	
何俊泳	安全巡查员	3000			397	2603	
梁钢辉	治安员	3000			397	2603	
梁润秋	治安员	3000			397	2603	
梁锦湛	治安员	3000			397	2603	
廖卫和	治安员	3000			397	2603	
黄沛荣	治安员	3000			397	2603	
麦子亮	治安员	3000			397	2603	

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年12月31日

编制单位：中山市横栏镇裕祥股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	公积金	社保个人部分扣缴	合计	备注
林桥胜	治安员	3000			397	2603	
黄炎荣	治安员	3000			397	2603	
黄丽颜	清洁员	1900			391	1509	
黄金妹	清洁员	1500				1500	
黄锡洪	卫生监督员	3220				3220	
吴炳妹	卫生监督员	3120				3120	
叶引娣	环卫保洁员	3120				3120	
叶银英	环卫保洁员	3120				3120	
周彩兴	环卫保洁员	3120				3120	
冯桂好	环卫保洁员	3120				3120	
罗焕好	环卫保洁员	3120				3120	
合计		153740	1400	3100	16364	135676	

村委会负责人：

财经负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

陈镜元

政府拨款使用管理情况明细表

2023年12月31日

单位：元

编制单位：中山市横栏镇祥裕股份合作经济联合社	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
收镇城管和农业局2020年第二批高标准农田项目管护资金	收镇城管和农业局2020年第二批高标准农田项目管护资金	高标农路	支中山市横栏镇伟胜土石方工程邵裕祥四队高标农路1号道路维修工程款	7000		7000	0	
收中山市横栏镇城管住建和农业农村局2015年度高标准基本农田建设市级补助资金—横栏镇2015年度高标准农田建设市级补助资金	收中山市横栏镇城管住建和农业农村局2015年度高标准基本农田建设市级补助资金—横栏镇2015年度高标准农田建设市级补助资金	高标农路	支中山市横栏镇伟胜土石方工程邵裕祥四队高标农路1号道路维修工程款	8500		8500	0	
收镇城管住建和农业农村局2020年第一批高标准农田项目管护资金	收镇城管住建和农业农村局2020年第一批高标准农田项目管护资金	高标农路	支中山市横栏镇伟胜土石方工程邵裕祥四队高标农路1号道路维修工程款	28800		28800	0	
收镇城管住建和农业农村局2020年高标准农田道路维修费用	收镇城管住建和农业农村局2020年高标准农田道路维修费用	高标农路	支中山市横栏镇裕祥四队高标农路道路费用	57267.81	5067.81	57267.81	0	
收横栏镇妇女联合会下拨美丽家庭建设季度考评资金	收横栏镇妇女联合会下拨美丽家庭建设季度考评资金			9000			9000	未支付
收中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室下拨2022年党组织生活经费	收中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室下拨2022年党组织生活经费	党员	支付党组织活动经费	10000	1227	10000	0	
收中山市横栏镇社区卫生服务中心2022年7-11月婚检孕筛村级宣传发动经费	收中山市横栏镇社区卫生服务中心2022年7-11月婚检孕筛村级宣传发动经费	计生专干	支裕祥村2022年7-11月婚检孕筛村级宣传发动经费	450		450	0	
收中山市横栏镇社区卫生服务中心2021年1-9月婚检村级宣传发动经费	收中山市横栏镇社区卫生服务中心2021年1-9月婚检村级宣传发动经费	计生专干	支裕祥村2021年1-9月婚检村级宣传发动经费	275		275	0	
收中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室下拨党费	收中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室下拨党费	防疫人员	支2022年疫情防控慰问金	8000		8000	0	
收中山市农业农村局2023年革命老区春节慰问金	收中山市农业农村局2023年革命老区春节慰问金	现役退役烈属	支现役退役烈属春节慰问金	2000		2000	0	
收中山市横栏镇城管住建和农业农村局下拨农村人居环境整治—干净整洁村补助资金（8月份）	收中山市横栏镇城管住建和农业农村局下拨农村人居环境整治—干净整洁村补助资金（8月份）	裕祥村内人居环境卫生	裕祥村内人居环境卫生	50000	11100	50000	0	
收中山市横栏镇城管住建和农业农村局下拨农村人居环境整治—美丽乡村指数测评专项资金（2021年12月份）	收中山市横栏镇城管住建和农业农村局下拨农村人居环境整治—美丽乡村指数测评专项资金（2021年12月份）	裕祥村内人居环境卫生	支付裕祥村内人居环境卫生费用	75000	6346.4	75000	0	
收中山市横栏镇城管住建和农业农村局下拨农村人居环境整治—美丽乡村指数测评专项资金（7月份）	收中山市横栏镇城管住建和农业农村局下拨农村人居环境整治—美丽乡村指数测评专项资金（7月份）			49200	49200	49200	0	
收中山市横栏镇网格和大数据事务中心划拨2021年村（社区）协助征收个人物业租赁税费征管工作奖励	收中山市横栏镇网格和大数据事务中心划拨2021年村（社区）协助征收个人物业租赁税费征管工作奖励	裕祥村办公人员	购置电动车巡查车2台	17430.41	9030.41	17430.41	0	
收中山市横栏镇社区卫生服务中心2022年12月孕筛村级宣传发动经费	收中山市横栏镇社区卫生服务中心2022年12月孕筛村级宣传发动经费	计生专干	支裕祥村2022年12月孕筛村级宣传发动经费	90		90	0	
收中山市横栏镇社区卫生服务中心2022年10月-12月婚前医学检查各村宣传发动及随访经费	收中山市横栏镇社区卫生服务中心2022年10月-12月婚前医学检查各村宣传发动及随访经费	计生专干	支裕祥村2022年10月-12月婚前医学检查各村宣传发动及随访经费	275		275	0	
收中山市横栏镇社区卫生服务中心2022年7月-12月村级妇幼工作绩效经费	收中山市横栏镇社区卫生服务中心2022年7月-12月村级妇幼工作绩效经费	计生专干	支裕祥村2022年7月-12月村级妇幼工作绩效经费	4385		4385	0	
收中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年1-5月婚检村级宣传发动经费	收中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年1-5月婚检村级宣传发动经费			110	110	110	0	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年12月31日

单位：元

编制单位：中山市横栏镇祥源股份合作经济联合社	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
收-中山市横栏镇社区卫生服务中心横栏镇2023年1-5月孕筛村级宣传发动经费				135	135	135	0	
收-中山市横栏镇社区卫生服务中心2023年术后并发症春节慰问金（黄福泉）		术后并发症患者	支付2023年术后并发症春节慰问金（黄福泉）	1500		1500	0	
收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室下拨2023年党的基层组织保障经费（村党组织群众专项经费）				15,000.00	8848	15000	0	
收-中共中山市横栏镇委员会党建工作办公室下拨2023年党的基层组织保障经费（村办公经费）		裕祥村办公人员	购买办公用品	100,000.00	88474.99	100000	0	
收-中山市横栏镇农业农村局市下拨2023年人居环境提升奖补资金（2022年12月）				61,600.00	37521.6	37521.6	24078.4	
收-中山市横栏镇农业农村局市下拨2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）——村集体经济组织使用		全村村民	用于村民医保费用支出	271,470.60	271470.6	271470.6	0	
收-中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室下拨示范引领工作经费				500,000.00			500000	未支付
收-中山市横栏镇农业农村局市下拨2023年农村人居环境提升奖补资金（2023年第二季度）（购置“三清三拆三整治”专项行动清洁工具）		全村村民	购置“三清三拆三整治”专项行动清洁工具	3,000.00	3000	3000	0	
收-中山市横栏镇社区卫生服务中心2022年老年人体检宣传发动、协管工作经费		村老人	2022年老年人体检宣传发动、协管工作经费	1,707.00	1707	1707	0	
收-中山市横栏镇农业农村局市下拨2023年省级财政农业应急救灾资金（第二批）		全村村民	购应急救灾物资	10,000.00	10000	10000	0	
[2023-12-08] 收-中山市横栏镇社区卫生服务中心2023年6-9月孕筛村级宣传发动经费		计生人员	支2023年6-9月孕筛村级宣传发动经费	45.00	45.00	45.00	0	
[2023-12-08] 收-中山市横栏镇社区卫生服务中心2023年6-9月婚检村级宣传发动经费		计生人员	支2023年6-9月婚检村级宣传发动经费	300.00	300.00	300.00	0	
[2023-12-13] 收-中山市横栏镇社区卫生服务中心2023年妇女两癌宣传及随访经费				1,020.00			1020	未支付
[2023-12-08] 收-中山市横栏镇社区卫生服务中心下拨2023年1月至2023年6月村级妇幼工作绩效经费		计生人员	支2023年1月至2023年6月村级妇幼工作绩效经费	5,606.00	5,606.00	5,606.00	0	
合计				1299166.82	509189.81	765068.42	534098.4	

制表人：陈锐元

村务公开监督（理财）小组：

村经负责人：

村委会负责人：