



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年1月31日

编制单位：中山市三乡镇塘敢经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴（社保、住房公积）	合计	备注
黄振帮	书记、主任	7,000.00		7,000.00	2,121.00	11,879.00	其他：第四季度岗位津贴
马志贤	副书记	6,500.00		6,500.00	2,020.00	10,980.00	其他：第四季度岗位津贴
黄绮丽	副主任	6,500.00		6,500.00	2,020.00	10,980.00	其他：第四季度岗位津贴
汪杰强	委员	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：第四季度岗位津贴
肖加永	委员	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：第四季度岗位津贴
黄锦祥	委员	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：第四季度岗位津贴
黄建明	工作人员	5,100.00		3,060.00	1,010.00	7,150.00	其他：第四季度岗位津贴和加班费
马宇毅	工作人员	4,800.00		3,127.50	949.40	6,978.10	其他：第四季度岗位津贴和加班费
马绮坤	工作人员	4,800.00		3,075.00	949.40	6,925.60	其他：第四季度岗位津贴和加班费
林宝迎	工作人员	4,800.00		3,037.50	949.40	6,888.10	其他：第四季度岗位津贴和加班费
黄嘉伟	工作人员	4,600.00		3,037.50	912.68	6,724.82	其他：第四季度岗位津贴和加班费
马倩芳	工作人员	4,600.00		3,000.00	912.68	6,687.32	其他：第四季度岗位津贴
李翠华	工作人员	4,100.00		2,000.00	863.88	5,236.12	其他：第四季度岗位津贴
马毅文	工作人员	3,800.00		2,075.00	849.48	5,025.52	其他：第四季度岗位津贴和加班费
肖健业	工作人员	4,100.00		2,172.50	839.68	5,432.82	其他：第四季度岗位津贴和加班费
黄华略	工作人员	3,500.00		3,097.50	848.88	5,748.62	其他：第四季度岗位津贴和加班费
马华长	工作人员	3,500.00		3,157.50	848.88	5,808.62	其他：第四季度岗位津贴和加班费
王五雄	工作人员	911.00		380.00	847.88	443.12	其他：第四季度岗位津贴
叶桂兰	工作人员	3,000.00		537.50	847.88	2,689.62	其他：第四季度岗位津贴和加班费
黄盛辉	村务联络员	900.00				900.00	
汪观永	村务联络员	900.00				900.00	
马伟民	村务联络员	900.00				900.00	
马康华	村务联络员	900.00				900.00	
肖帝次	村务联络员	900.00				900.00	
肖欣杰	村务联络员	900.00				900.00	
张秋英	清洁钟点工	3,000.00				3,000.00	
合计		98,011.00	-	69,757.50	23,548.12	144,220.38	

村委会负责人：

会计：



村务公开监督（理财）小组：



资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三乡镇塘敢经济联合社

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		3,843,402.33	3,577,227.96	短期借款			
其中：现金			3,000.00	应付款项		3,249,237.95	3,353,618.43
银行存款		3,843,402.33	3,574,227.96	应付工资		167,768.50	365,702.86
短期投资				应付劳务费			
应收款项		823,609.32	815,106.47	应交税费			-479.57
存货				流动负债合计		3,417,006.45	3,718,841.72
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,667,011.65	4,392,334.43	长期借款及应付款		14,805.00	12,390.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		24,215,814.39	24,024,379.35
生产性生物资产原值				非流动负债合计		24,230,619.39	24,036,769.35
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		27,647,625.84	27,755,611.07
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,241,422.90	13,742,944.43				
减：累计折旧		3,895,764.07	3,921,879.79				
固定资产净值		8,345,658.83	9,821,064.64				
在建工程		26,067,323.45	24,436,447.09				
固定资产清理		13,462.59	13,462.59				
固定资产小计		34,426,444.87	34,270,974.32				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		30,753,118.70	30,623,763.87
长期待摊费用				未分配收益		-19,307,288.02	-19,716,066.19
非流动资产合计		34,426,444.87	34,270,974.32	所有者权益合计		11,445,830.68	10,907,697.68
资产总计		39,093,456.52	38,663,308.75	负债和所有者权益总计		39,093,456.52	38,663,308.75

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：2024年1月

单位名称： 中山市三乡镇塘敢经济联合社

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	95,646.33	95,646.33	一、经营支出	12,845.03	12,845.03
出租收入	95,646.33	95,646.33	其他经营成本	12,845.03	12,845.03
二、投资收益	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	12,789.75	12,789.75
三、补助收入	0.00	0.00	塘敢市场	55.28	55.28
四、其他收入	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
	0.00	0.00	三、管理费用	432,504.27	432,504.27
	0.00	0.00	干部报酬	151,000.00	151,000.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	214,702.86	214,702.86
	0.00	0.00	办公费	12,659.50	12,659.50
	0.00	0.00	水电费	141.32	141.32
	0.00	0.00	书报费	2,826.00	2,826.00
	0.00	0.00	折旧费	13,325.97	13,325.97
	0.00	0.00	误工补贴	300.00	300.00
	0.00	0.00	机动车辆费	5,078.18	5,078.18
	0.00	0.00	其他费用	32,470.44	32,470.44
	0.00	0.00	社会保障费	22,405.24	22,405.24
	0.00	0.00	住房公积金	10,060.00	10,060.00
	0.00	0.00	杂费支出	5.20	5.20
	0.00	0.00	四、公益支出	59,075.20	59,075.20
	0.00	0.00	征兵民兵	400.00	400.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	26,600.00	26,600.00
	0.00	0.00	文体体育	2,275.20	2,275.20
	0.00	0.00	慰问金	29,800.00	29,800.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	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	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	1,501,521.53	1,501,521.53
	0.00	0.00	管理用	612,188.57	612,188.57
	0.00	0.00	其他	612,188.57	612,188.57
	0.00	0.00	公益用	889,332.96	889,332.96
	0.00	0.00	其他	889,332.96	889,332.96
收入合计	95,646.33	95,646.33	支出合计	2,005,946.03	2,005,946.03
			收支差额	-1,910,299.70	-1,910,299.70

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：





现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三乡镇塘敢经济联合社

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
2024-01-26	提取备用金用于发放退休老党员春节节日慰问金		3,000.00	0.00	3,000.00
合计：			3,000.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：





银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三乡镇塘敢经济联合社

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	3,843,402.33
2024-01-04	付-两委干部塘敢村委会两委干部2023年12月份工资		0.00	26,082.00	3,817,320.33
2024-01-04	付-工作人员塘敢村委会办公室工作人员2023年12月份工资		0.00	39,980.88	3,777,339.45
2024-01-04	付-工作人员塘敢村委会办公室工作人员2023年第四季度岗位津贴		0.00	30,880.00	3,746,459.45
2024-01-04	付-两委干部塘敢村委会两委干部2023年第四季度岗位津贴		0.00	38,000.00	3,708,459.45
2024-01-04	付-村务联络员塘敢村委会村务联络员2023年12月份工作补助		0.00	5,400.00	3,703,059.45
2024-01-04	付-张秋英塘敢村委会钟点清洁工2023年12月份工资		0.00	3,000.00	3,700,059.45
2024-01-08	收-廖应欢交来塘敢村购买消防车赞助款		90,000.00	0.00	3,790,059.45
2024-01-08	收-张双燕交来塘敢村购买消防车赞助款		30,000.00	0.00	3,820,059.45
2024-01-08	收-黄伟生交来塘敢村购买消防车赞助款		10,000.00	0.00	3,830,059.45
2024-01-08	收-黄永滨交来塘敢村购买消防车赞助款		10,000.00	0.00	3,840,059.45
2024-01-09	付-黄秋霞退回黄秋霞交来塘敢村沥金路19号用地建筑废料清运保证金		0.00	100,000.00	3,740,059.45
2024-01-09	付-中山市三乡镇泓晟广告工程部塘敢村两新党组织和党总支组织党员观看爱国主义教育电影活动横幅制作费（使用补交党费向塘敢村划拨活动经费）		0.00	45.00	3,740,014.45
2024-01-09	付-工作人员塘敢村委会办公室工作人员2023年12月份加班费（10人）		0.00	877.50	3,739,136.95
2024-01-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局塘敢村消防站2023年12月份电费（塘敢布匹市场消防设施整治补助）		0.00	8.34	3,739,128.61
2024-01-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局村委会办公楼2023年12月份电费（办公经费补助）		0.00	2,153.11	3,736,975.50
2024-01-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局治保会旧办公楼2023年12月份电费		0.00	470.41	3,736,505.09
2024-01-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局村委会一号铺2023年12月份电费		0.00	55.28	3,736,449.81
2024-01-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局塘敢经联社2023年12月份电费		0.00	141.32	3,736,308.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三乡镇塘敢经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局塘敢村十二勇士纪念公园2023年12月份电费（办公经费补助）		0.00	517.51	3,735,790.98
2024-01-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局塘敢村综合性文化服务中心2023年12月份电费（办公经费补助）		0.00	176.82	3,735,614.16
2024-01-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局塘敢村AI智慧大喇叭、LED电子公告屏、智慧分类垃圾亭2023年12月份电费（办公经费补助（市拨））		0.00	509.31	3,735,104.85
2024-01-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年12月份村委会通信服务费（办公经费补助）		0.00	1,239.99	3,733,864.86
2024-01-10	付-中山市骏达建设工程有限公司塘敢村美丽宜居示范村南阳古庙工程质量保证金（美丽宜居示范村项目工程）		0.00	4,851.71	3,729,013.15
2024-01-10	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司塘敢村订阅2024年《中国民兵》、《中国国防报》、《国防教育》报刊费		0.00	366.00	3,728,647.15
2024-01-10	付-广东中宝建设工程有限公司塘敢村美丽宜居示范村街巷整治（里塘）工程质量保证金（美丽宜居示范村项目工程）		0.00	6,465.91	3,722,181.24
2024-01-10	付-广东中宝建设工程有限公司塘敢村美丽宜居示范村运动天地、树下小憩工程质量保证金（美丽宜居示范村项目工程）		0.00	9,952.64	3,712,228.60
2024-01-10	付-中山市骏达建设工程有限公司塘敢村美丽宜居示范村十二勇士纪念园一期工程保证金（美丽宜居示范村项目工程）		0.00	25,338.43	3,686,890.17
2024-01-10	付-中山市骏达建设工程有限公司塘敢村美丽宜居示范村几米菜园（二期）工程质量保证金（美丽宜居示范村项目工程）		0.00	7,232.13	3,679,658.04
2024-01-10	付-中山市骏达建设工程有限公司塘敢村美丽宜居示范村里塘印象工程质量保证金（美丽宜居示范村项目工程）		0.00	29,173.86	3,650,484.18
2024-01-10	付-广东龙祥建筑工程有限公司塘敢村美丽宜居示范村肖家村主入口景观提升工程质量保证金（美丽宜居示范村项目工程）		0.00	10,153.41	3,640,330.77
2024-01-10	付-中国电信股份有限公司中山分公司塘敢村智慧交通停车道闸项目质量保证金（农村综合性改革试点试验资金）		0.00	16,729.65	3,623,601.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三乡镇塘敢经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-10	付-中移建设有限公司广东分公司塘敢村农村数字网络新基建工程一塘敢村三线落地项目质量保证金（农村综合性改革试点试验资金）		0.00	50,682.56	3,572,918.56
2024-01-10	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司塘敢村订阅2024年《南方》、《南方日报》、《中山日报》报刊费		0.00	2,460.00	3,570,458.56
2024-01-11	收-黄盛辉交来塘敢市场二期E08-09号铺首层2023年11月7日-12月6日租金		2,000.00	0.00	3,572,458.56
2024-01-11	收-黄盛辉交来塘敢市场二期商铺E01号旁铁棚2023年11月份租金		1,800.00	0.00	3,574,258.56
2024-01-12	收-龚兴富交来治保会旧办公楼2023年12月份电费		470.41	0.00	3,574,728.97
2024-01-12	付-中山市煌星餐饮服务管理有限公司塘敢村冬至送温暖，饺子传真情”主题活动购买饺子皮和肉馅支出（服务群众专项经费（市拨））		0.00	508.00	3,574,220.97
2024-01-12	付-中山市艺象装饰设计工程有限公司外塘村农路旁违章建筑物和田园垃圾清理工程款（创文专项经费）		0.00	8,170.00	3,566,050.97
2024-01-12	付-中山市艺象装饰设计工程有限公司里塘村白石坑违章建筑物清理工程款（创文专项经费）		0.00	2,780.00	3,563,270.97
2024-01-17	收-中山市三乡镇庆和精密塑胶金属用品制造厂交来塘敢村购买消防车赞助款		10,000.00	0.00	3,573,270.97
2024-01-17	收-中山市车之辅机电设备有限公司交来塘敢村购买消防车赞助款		1,000.00	0.00	3,574,270.97
2024-01-17	付-村民（266人）2023年塘敢村老人（男：60岁及以上、女：55岁及以上）年终慰问金（266人）		0.00	26,600.00	3,547,670.97
2024-01-17	付-国家税务总局中山市税务局塘敢村委会2023年第四季度房产税		0.00	1,343.57	3,546,327.40
2024-01-18	收-中山市沙溪镇龙头环市场经营管理有限公司交来塘敢市场一、二层3134平方米物业2024年1月份租金		50,000.00	0.00	3,596,327.40
2024-01-18	收-广东隆幸食品有限公司交来塘敢村购买消防车赞助款		10,000.00	0.00	3,606,327.40
2024-01-18	收-银行账号有误退回2023年塘敢村老人（男：60岁及以上、女：55岁及以上）年终慰问金（4人）		400.00	0.00	3,606,727.40
2024-01-18	付-村民（4人）2023年塘敢村老人（男：60岁及以上、女：55岁及以上）年终慰问金（4人）		0.00	400.00	3,606,327.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三乡镇塘敢经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-19	付-中山市住房公积金管理中心塘敢村委员会人员2024年1月份住房公积金两委个人部分		0.00	4,850.00	3,601,477.40
2024-01-19	付-中山市住房公积金管理中心塘敢村委员会人员2024年1月份住房公积金工作人员个人部分		0.00	5,210.00	3,596,267.40
2024-01-19	付-中山市住房公积金管理中心塘敢村委员会人员2024年1月份住房公积金单位部分		0.00	10,060.00	3,586,207.40
2024-01-22	收-中山市波士房地产咨询策划有限公司交来塘敢村购买消防车赞助款		38,000.00	0.00	3,624,207.40
2024-01-22	收-方祥定交来塘敢村购买消防车赞助款		2,000.00	0.00	3,626,207.40
2024-01-22	付-中山市鸿梓建材有限公司塘敢村三王庙违建铁皮棚清拆工程款（创文专项经费）		0.00	2,000.00	3,624,207.40
2024-01-22	付-中山金之锋信息技术有限公司村委会租用复印机2024年1月81日-2025年1月7日租金		0.00	9,600.00	3,614,607.40
2024-01-22	付-中山金之锋信息技术有限公司村委会租用复印机2022年11月29日-2024年1月3日期间彩色复印超出规定张数的费用		0.00	3,059.50	3,611,547.90
2024-01-23	收-中山市圆邦实业有限公司交来塘敢村购买消防车赞助款		5,000.00	0.00	3,616,547.90
2024-01-23	付-村民代表村民代表参加《塘敢经济联合社2023年度决算方案》等表决会议误工补贴（6人）		0.00	300.00	3,616,247.90
2024-01-23	付-中山锦世装饰工程有限公司塘敢村党群服务中心书记办公室茶台安装钢化玻璃（租赁税费代征工作专项经费）		0.00	350.00	3,615,897.90
2024-01-24	付-中山市三乡镇锦系百货商行塘敢村国企退休人员2024年春节节日慰问品（牛奶、大米和食用油，国企退休人员社会化管理服务经费）		0.00	207.80	3,615,690.10
2024-01-24	付-中山市三乡镇众围广告部塘敢村仙萝田园公厕管护机制、文明公约、标识牌设计制作费（创文专项经费）		0.00	1,380.00	3,614,310.10
2024-01-24	付-中山市三乡镇彬之远电动自行车行塘敢村委会粤TXX826巡逻车更换前车灯罩、雾灯和油锯更换机油		0.00	785.00	3,613,525.10
2024-01-24	付-中山公用水务投资有限公司塘敢村十二勇士纪念公园2023年12月12日-2024年1月12日水费、污水处理费		0.00	2,275.20	3,611,249.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三乡镇塘敢经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-24	付-中山市三乡镇战斧汽车美容中心村委会粤THP259消防巡查车和粤T64225小车2023年12月-2024年1月维修费		0.00	3,310.00	3,607,939.90
2024-01-24	付-蔡杜誉、黄钰明塘敢村适龄青年参加2024年春季征兵体检误工费（蔡杜誉初检、黄钰明初检和复检）		0.00	400.00	3,607,539.90
2024-01-24	付-中山市三乡镇兴邦广告装饰工程部塘敢村农用棚舍管理和防电制度、征兵横幅设计制作费（租赁税费代征工作专项经费）		0.00	3,050.00	3,604,489.90
2024-01-24	付-中山市聚意文化传媒有限公司塘敢村金色大地音乐会指引牌、节目单、背景墙等设计制作费（服务群众专项经费（市拨））		0.00	5,682.00	3,598,807.90
2024-01-24	付-村民代表（25人）2024年塘敢村村民代表春节节日慰问（25人）		0.00	10,000.00	3,588,807.90
2024-01-24	付-郑凤媚、李妙兰2024年塘敢村低保、低收入人员春节节日慰问（2人）		0.00	600.00	3,588,207.90
2024-01-24	付-残疾人员（34人）2024年塘敢村残疾人员春节节日慰问（34人）		0.00	10,200.00	3,578,007.90
2024-01-24	付-残疾人协会委员（4人）2024年塘敢村残疾人协会委员春节节日慰问（4人）		0.00	800.00	3,577,207.90
2024-01-24	付-侨联委员（4人）2024年塘敢村侨联委员春节节日慰问（4人）		0.00	800.00	3,576,407.90
2024-01-24	付-妇联执委（12人）2024年塘敢村妇联执委春节节日慰问（12人）		0.00	2,400.00	3,574,007.90
2024-01-24	付-黄北球2024年塘敢村重点优抚对象春节节日慰问（1人）		0.00	500.00	3,573,507.90
2024-01-24	付-现役军人（3人）2024年塘敢村现役军人春节节日慰问（3人）		0.00	4,500.00	3,569,007.90
2024-01-24	付-中山市三乡镇众围广告部肖家村球场更换宣传画和健康教育宣传画设计制作费（租赁税费代征工作专项经费）		0.00	920.00	3,568,087.90
2024-01-24	付-国家税务总局中山市税务局塘敢村委会人员2024年1月份社保费单位部分		0.00	22,405.24	3,545,682.66
2024-01-24	付-国家税务总局中山市税务局塘敢村委会人员2024年1月份社保费两委个人部分		0.00	4,947.00	3,540,735.66
2024-01-24	付-国家税务总局中山市税务局塘敢村委会人员2024年1月份社保费工作人员个人部分		0.00	6,038.12	3,534,697.54
2024-01-25	收-郑永海交来塘敢市场二期E01-02号铺首层57平方米2024年1月份租金		2,100.00	0.00	3,536,797.54



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三乡镇塘敢经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-25	付-汪杰强塘敢村居家养老服务站购置8张老年椅（用于布置香山长者饭堂，居家养老服务站建设经费）		0.00	1,162.06	3,535,635.48
2024-01-26	收-黄子迈银行账号日累计交易金额超限退回2024年塘敢村现役军人春节节日慰问金		1,500.00	0.00	3,537,135.48
2024-01-26	提取备用金用于发放退休老党员春节节日慰问金		0.00	3,000.00	3,534,135.48
2024-01-29	收-许秀交来塘敢村塘敢市场二期商铺二、三楼宿舍2024年1月9日-2月8日租金200018009001-20230001		3,348.00	0.00	3,537,483.48
2024-01-29	付-现役军人（黄子迈）2024年塘敢村现役军人春节节日慰问（银行账号限额退回，重新发放）		0.00	1,500.00	3,535,983.48
2024-01-30	付-国家税务总局中山市税务局塘敢村村民王五雄、肖观兴2024年1-12月医保费		0.00	1,619.52	3,534,363.96
2024-01-31	收-中山市捷佳包装材料有限公司交来2023年11-12月份租金200018009001-20230003		31,800.00	0.00	3,566,163.96
2024-01-31	收-中山市捷佳包装材料有限公司交来2023年11-12月份租金200018009001-20230003		7,200.00	0.00	3,573,363.96
2024-01-31	收-中山市捷佳包装材料有限公司交来2023年11-12月份开发票税金		864.00	0.00	3,574,227.96
合计：			307,482.41	576,656.78	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

中山市三乡镇塘敢经济联合社 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三乡镇塘敢经济联合社

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				823,609.32	117,161.86	125,664.71	815,106.47
租赁款				51,599.98	95,646.33	100,663.00	46,583.31
同赛厂				0.00	13,650.00	0.00	13,650.00
中山市捷佳包装材料公司				39,000.00	19,500.00	39,000.00	19,500.00
黄盛辉				7,600.00	3,800.00	3,800.00	7,600.00
中国移动中山分公司				0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
郑永海				0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
沙溪镇龙头环市场经营管理有限公司				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
许秀（塘敢市场二期商铺楼上二、三楼）				0.00	3,348.00	3,348.00	0.00
郑海荣（大堂边）				4,999.98	833.33	0.00	5,833.31
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				0.00	1,365.00	1,365.00	0.00
应收借款				724,078.05	0.00	0.00	724,078.05
塘敢幼儿园借款				724,078.05	0.00	0.00	724,078.05
医保社保				12,038.12	10,985.12	12,038.12	10,985.12
其他				35,893.17	10,530.41	12,963.59	33,459.99
暂付款				28,574.26	10,530.41	11,980.41	27,124.26
住房公积				11,510.00	10,060.00	11,510.00	10,060.00
治保会旧办公楼电费				-0.74	470.41	470.41	-0.74
代垫环卫清运工人工资				17,065.00	0.00	0.00	17,065.00
加油卡				7,318.91	0.00	983.18	6,335.73
中国石化加油卡1000114400028475377				3,793.83	0.00	612.11	3,181.72
中国石化加油卡1000114400028475378				1,625.23	0.00	371.07	1,254.16
中国石化加油卡1000114400028475379				1,899.85	0.00	0.00	1,899.85

单位负责人：
财务负责人：
村务监督委员会：
制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三乡镇塘敢经济联合社

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				3,249,237.95	206,000.00	101,619.52	3,353,618.43
征地补偿款				2,461,761.00	0.00	0.00	2,461,761.00
补偿单位或个人				31,400.00	0.00	0.00	31,400.00
外塘一、二合作社公路S268线征地补偿款				31,400.00	0.00	0.00	31,400.00
其他				2,430,361.00	0.00	0.00	2,430,361.00
应付定金押金				637,691.00	0.00	100,000.00	537,691.00
市场卡位押金				36,920.00	0.00	0.00	36,920.00
中山市捷佳包装材料有限公司按金				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
塘敢市场安装水电表按金				600.00	0.00	0.00	600.00
同赛厂履约保证金				27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
信峰房地产公司自来水临时水表押金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
郑志剑押金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山公用燃气公司天然气管道施工押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
工程押金				120,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00
塘敢市场二期商铺二、三楼				40,176.00	0.00	0.00	40,176.00
大堂边用地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
塘敢市场二楼天面				4,095.00	0.00	0.00	4,095.00
塘敢市场空地履约保证金				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
E01-02号商铺首层履约保证金				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
塘敢市场履约保证金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
E01号旁铁棚履约保证金				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
E08-09号商铺首层履约保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
红十字会基金				131,350.00	0.00	0.00	131,350.00
代收代支				48,957.95	0.00	0.00	48,957.95
保洁及垃圾收集清运费				6,266.00	0.00	0.00	6,266.00
物业服务费				27,668.40	0.00	0.00	27,668.40
农业农村局(交行监管账户利息)				15,023.55	0.00	0.00	15,023.55
其他				-30,522.00	206,000.00	1,619.52	173,858.48
计划生育				-30,522.00	0.00	0.00	-30,522.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三乡镇塘敢经济联合社

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
医保社保				0.00	0.00	1,619.52	-1,619.52
购买消防车赞助款				0.00	206,000.00	0.00	206,000.00
应付工资				167,768.50	365,702.86	167,768.50	365,702.86
干部				76,000.00	151,000.00	76,000.00	151,000.00
管理和固定人员				91,768.50	214,702.86	91,768.50	214,702.86
应交税费				0.00	864.00	1,343.57	-479.57
应交增值税				0.00	864.00	0.00	864.00
房产税				0.00	0.00	1,343.57	-1,343.57
长期借款及应付款				14,805.00	0.00	2,415.00	12,390.00
递延收入				14,805.00	0.00	2,415.00	12,390.00
中国移动中山分公司				5,250.00	0.00	1,050.00	4,200.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				9,555.00	0.00	1,365.00	8,190.00
专项应付款				24,215,814.39	5.20	191,440.24	24,024,379.35
群众评议人大代表活动经费				100.00	0.00	0.00	100.00
村（居）协调委员会和特别委员会业务经费				4,975.00	0.00	0.00	4,975.00
塘敢布匹市场消防设施整治补助				40,664.04	0.00	8.34	40,655.70
居家养老服务站建设经费				9,744.50	0.00	1,162.06	8,582.44
农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费				33,928.00	0.00	0.00	33,928.00
全民创食安项目				9,558.45	0.00	0.00	9,558.45
落实政治协商规程工作经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
“扫黄打非”工作进基层建设经费				128.18	0.00	0.00	128.18
人大代表联络点工作经费				285.00	0.00	0.00	285.00
乡村振兴专项经费（农村人居环境整治）				223.44	0.00	0.00	223.44
暑假夏令营活动经费				450.00	0.00	0.00	450.00
人大代表联络站补助经费				182.58	0.00	0.00	182.58
使用补交党费向塘敢村划拨活动经费				39.80	5.20	45.00	0.00
革命老区慰问金				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
村（社区）办公经费补助（市拨）				1,008.92	0.00	4,596.74	-3,587.82
村（社区）党组织服务群众专项经费（市拨）				-1,124.13	0.00	6,190.00	-7,314.13

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三乡镇塘敢经济联合社

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
人大代表联络站（点）工作经费				1,301.00	0.00	0.00	1,301.00
美丽宜居示范村项目工程				129,408.96	0.00	93,168.09	36,240.87
河道环境整治专项工作经费				11.65	0.00	0.00	11.65
高标准农田建设资金（高标准农田管护费）				332,676.17	0.00	0.00	332,676.17
中山市（三乡镇）农村综合性改革试点试验资金				783,496.98	0.00	16,729.65	766,767.33
国企退休人员社会化管理服务经费				2,342.20	0.00	207.80	2,134.40
村（社区）创文专项经费				24,919.00	0.00	14,330.00	10,589.00
三乡镇“四小园”评比活动奖补资金				3,571.00	0.00	0.00	3,571.00
三乡镇农村改革试点文化惠民建设资金				421,838.13	0.00	50,682.56	371,155.57
乡村振兴示范带三乡-五桂山示范段建设债券资金				19,720,181.07	0.00	0.00	19,720,181.07
农房管控及美丽乡村风貌提升专项资金				1,990,000.00	0.00	0.00	1,990,000.00
租赁税费代征工作专项经费				14,865.46	0.00	4,320.00	10,545.46
中心岭道路改造工程建设资金				686,238.99	0.00	0.00	686,238.99

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2024年1月31日

编制单位：中山市三乡镇塘敢经济联合社

单位：元

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
群众评议人大代表活动经费	群众评议人大代表活动经费		2,500.00		2,400.00	100.00	
村（居）协调委员会和特别委员会业务经费	村（居）协调委员会和特别委员会业务经费		4,975.00			4,975.00	
塘敢布匹市场消防设施整治补助	塘敢布匹市场消防设施整治补助	消防站2023年12月份电费	80,000.00	8.34	39,344.30	40,655.70	
居家养老服务站建设经费	居家养老服务站建设经费	居家养老服务站购置8张老年椅	50,000.00	1,162.06	41,417.56	8,582.44	
农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费	农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费		225,927.00		191,999.00	33,928.00	
全民创食安项目	全民创食安项目		10,000.00		441.55	9,558.45	
落实政治协商规程工作经费	落实政治协商规程工作经费		2,000.00			2,000.00	
“扫黄打非”工作进基层建设经费	“扫黄打非”工作进基层建设经费		50,000.00		49,871.82	128.18	
人大代表联络点工作经费	人大代表联络点工作经费		4,200.00		3,915.00	285.00	
乡村振兴专项经费（农村人居环境整治）	乡村振兴专项经费（农村人居环境整治）		67,170.00		66,946.56	223.44	
暑假夏令营活动经费	暑假夏令营活动经费		1,000.00		550.00	450.00	
人大代表联络站补助经费	人大代表联络站补助经费		2,644.00		2,461.42	182.58	
使用补交党费向塘敢村划拨活动经费	使用补交党费向塘敢村划拨活动经费	两新党组织和党总支组织党员观看爱国教育电影活动横幅制作费,超出部份由村支付	4,770.00	39.80	4,770.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年1月31日

编制单位：中山市三乡镇塘敢经济联合社

单位：元

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
革命老区慰问金	革命老区慰问金		8,000.00		5,200.00	2,800.00	
村（社区）办公经费补助（市拨）	村（社区）办公经费补助（市拨）	2023年12月份村委会通信服务费、电费等	100,000.00	4,596.74	103,587.82	-3,587.82	
村（社区）党组织服务群众专项经费（市拨）	村（社区）党组织服务群众专项经费（市拨）	冬至送温暖，“饺子传真情”主题活动购买饺子皮和馅料支出、金色大地音乐会指引牌、节目单、背景墙等设计制作费	24,000.00	6,190.00	31,314.13	-7,314.13	
人大代表联络站（点）工作经费	人大代表联络站（点）工作经费		7,500.00		6,199.00	1,301.00	
美丽宜居示范村项目工程	美丽宜居示范村项目工程	十二勇士纪念园一期工程质量保证金、几米菜园（二期）工程质量保证金、肖家村主入口景观提升工程质量保证金等	12,520,748.60	93,168.09	12,484,507.73	36,240.87	
河道环境整治专项工作经费	河道环境整治专项工作经费		14,368.45		14,356.80	11.65	
高标准农田建设资金（高标准农田管护费）	高标准农田建设资金（高标准农田管护费）		338,976.17		6,300.00	332,676.17	
中山市（三乡镇）农村综合性改革试点试验资金	中山市（三乡镇）农村综合性改革试点试验资金	智慧交通停车道闸项目质量保证金	783,496.98	16,729.65	16,729.65	766,767.33	
国企退休人员社会化管理服务经费	国企退休人员社会化管理服务经费	国企退休人员2024年春节节日慰问品	3,726.00	207.80	1,591.60	2,134.40	
村（社区）创文专项经费	村（社区）创文专项经费	农路旁违章建筑物和田园垃圾清理工程款、仙萝田园公厕管护机制、文明公约、标识牌设计制作费等	200,000.00	14,330.00	189,411.00	10,589.00	
三乡镇“四小园”评比活动奖补资金	三乡镇“四小园”评比活动奖补资金		217,867.74		214,296.74	3,571.00	
三乡镇农村改革试点文化惠民建设资金	三乡镇农村改革试点文化惠民建设资金	农村数字网络新基建工程—塘敢村三线落地项目质量保证金	479,915.53	50,682.56	108,759.96	371,155.57	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年1月31日

编制单位：中山市三乡镇塘敢经济联合社

单位：元

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
乡村振兴示范带三乡-五桂山示范段建设债券资金	乡村振兴示范带三乡-五桂山示范段建设债券资金		19,917,000.00		196,818.93	19,720,181.07	
农房管控及美丽乡村风貌提升专项资金	农房管控及美丽乡村风貌提升专项资金		2,000,000.00		10,000.00	1,990,000.00	
租赁税费代征工作专项经费	租赁税费代征工作专项经费	党群服务中心书记办公室茶台安装钢化玻璃、球场更换宣传画和健康教育宣传画设计制作费、农用棚舍管理和防电制度、征兵横幅设计制作费	68,334.44	4,320.00	57,788.98	10,545.46	
中心岭道路改造工程建设资金	中心岭道路改造工程建设资金		686,238.99			686,238.99	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：