

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 2 月 29 日

编制单位：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

| 姓名  | 职务      | 工资       | 补贴 | 其他 | 扣缴       | 合计       | 备注 |
|-----|---------|----------|----|----|----------|----------|----|
| 卢文业 | 书记、主任   | 7,000.00 |    |    | 2,327.37 | 4,672.63 |    |
| 刘志锦 | 副书记、副主任 | 6,500.00 |    |    | 2,199.40 | 4,300.60 |    |
| 郑天贺 | 委员      | 6,000.00 |    |    | 2,026.43 | 3,973.57 |    |
| 吴品尧 | 委员      | 6,000.00 |    |    | 2,026.43 | 3,973.57 |    |
| 方晓卫 | 委员      | 6,000.00 |    |    | 2,026.43 | 3,973.57 |    |
| 郑淑敏 | 委员      | 6,000.00 |    |    | 2,071.43 | 3,928.57 |    |
| 梁海英 | 工作人员    | 6,260.00 |    |    | 981.78   | 5,278.22 |    |
| 林继贤 | 工作人员    | 6,060.00 |    |    | 1,042.38 | 5,017.62 |    |
| 林永康 | 工作人员    | 4,970.00 |    |    | 826.92   | 4,143.08 |    |
| 林丽瑶 | 工作人员    | 5,110.00 |    |    | 821.22   | 4,288.78 |    |

郑淑敏 林晓霞  
16/2/24

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 2 月 29 日

编制单位：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

| 姓名  | 职务   | 工资       | 补贴 | 其他 | 扣缴     | 合计       | 备注 |
|-----|------|----------|----|----|--------|----------|----|
| 郑国柱 | 工作人员 | 5,450.00 |    |    | 888.81 | 4,561.19 |    |
| 郑锦辉 | 工作人员 | 5,220.00 |    |    | 832.44 | 4,387.56 |    |
| 伍建生 | 工作人员 | 5,730.00 |    |    | 955.07 | 4,774.93 |    |
| 林嘉俊 | 工作人员 | 6,370.00 |    |    | 898.90 | 5,471.10 |    |
| 陈舒婷 | 工作人员 | 4,510.00 |    |    | 785.33 | 3,724.67 |    |
| 林桂兴 | 工作人员 | 4,510.00 |    |    | 762.90 | 3,747.10 |    |
| 欧伟健 | 工作人员 | 4,760.00 |    |    | 800.00 | 3,960.00 |    |
| 黄乐林 | 工作人员 | 4,310.00 |    |    | 812.80 | 3,497.20 |    |
| 郑建城 | 工作人员 | 4,460.00 |    |    | 761.80 | 3,698.20 |    |
| 杨晓滢 | 工作人员 | 4,480.00 |    |    | 828.83 | 3,651.17 |    |

郑国柱 林嘉俊  
18.8.24

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

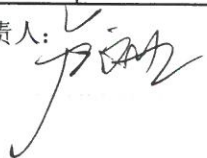
2024 年 2 月 29 日

编制单位：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

| 姓名  | 职务   | 工资         | 补贴 | 其他   | 扣缴        | 合计        | 备注 |
|-----|------|------------|----|------|-----------|-----------|----|
| 冯丽珊 | 工作人员 | 4,840.00   |    |      | 793.68    | 4,046.32  |    |
| 张展莲 | 清洁工  | 2,250.00   |    |      | 0.00      | 2,250.00  |    |
| 合 计 |      | 116,790.00 |    | 0.00 | 25,470.35 | 91,319.65 |    |

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

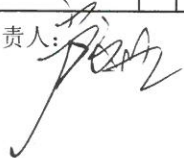

# 资产负债表

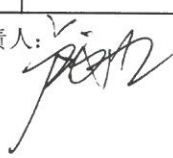
报表年月：2024年2月

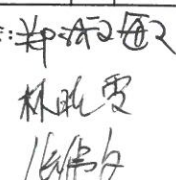
单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

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          |    | 45,988,168.06  | 44,948,406.25  | 短期借款       |    |                |                |
| 其中：现金         |    | 971.62         | 971.62         | 应付款项       |    | 10,115,448.28  | 10,435,332.88  |
| 银行存款          |    | 45,982,196.44  | 44,947,434.63  | 应付工资       |    |                |                |
| 短期投资          |    |                |                | 应付劳务费      |    |                |                |
| 应收款项          |    | 29,347,663.25  | 29,377,040.29  | 应交税费       |    |                |                |
| 存货            |    |                |                | 流动负债合计     |    | 10,115,448.28  | 10,435,332.88  |
| 消耗性生物资产       |    |                |                | 非流动负债：     |    |                |                |
| 流动资产合计        |    | 75,330,831.31  | 74,325,446.54  | 长期借款及应付款   |    |                |                |
| 非流动资产：        |    |                |                | 一事一议资金     |    |                |                |
| 长期投资          |    |                |                | 专项应付款      |    | 20,582,025.97  | 20,436,419.51  |
| 生产性生物资产原值     |    |                |                | 非流动负债合计    |    | 20,582,025.97  | 20,436,419.51  |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |                |                | 负债合计       |    | 30,697,474.25  | 30,871,752.39  |
| 生产性生物资产净值     |    |                |                |            |    |                |                |
| 固定资产原值        |    | 31,057,920.54  | 31,062,500.54  |            |    |                |                |
| 减：累计折旧        |    | 14,809,455.21  | 14,932,809.31  |            |    |                |                |
| 固定资产净值        |    | 16,248,465.33  | 16,129,691.23  |            |    |                |                |
| 在建工程          |    | 17,561,280.62  | 18,755,064.68  |            |    |                |                |
| 固定资产清理        |    |                |                |            |    |                |                |
| 固定资产小计        |    | 33,809,745.95  | 34,884,755.91  |            |    |                |                |
| 无形资产原值        |    | 7,847,807.00   | 7,847,807.00   |            |    |                |                |
| 减：累计摊销        |    | 2,403.48       | 2,531.96       | 所有者权益：     |    |                |                |
| 无形资产净值        |    | 7,845,403.52   | 7,845,275.04   | 资本         |    | 236,340.70     | 236,340.70     |
| 公益性生物资产       |    |                |                | 公积公益金      |    | 84,867,116.27  | 84,871,696.27  |
| 长期待摊费用        |    |                |                | 未分配收益      |    | 1,185,049.56   | 1,075,688.13   |
| 非流动资产合计       |    | 41,655,149.47  | 42,730,030.95  | 所有者权益合计    |    | 86,288,506.53  | 86,183,725.10  |
| 资产总计          |    | 116,985,980.78 | 117,055,477.49 | 负债和所有者权益总计 |    | 116,985,980.78 | 117,055,477.49 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：  
林晓霞  
16666

制表人：

# 收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

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 | 530,827.77 | 1,015,611.25 | 一、经营支出      | 201,163.67  | 251,968.63  |
| 出租收入   | 492,209.56 | 976,993.04   | 其他经营成本      | 201,163.67  | 251,968.63  |
| 其他经营收入 | 38,618.21  | 38,618.21    | 经营性固定资产折旧费  | 50,804.96   | 101,609.92  |
| 增值税    | 38,618.21  | 38,618.21    | 垃圾费支出       | 60,000.00   | 60,000.00   |
| 二、投资收益 | 0.00       | 0.00         | 增值税         | 90,358.71   | 90,358.71   |
| 三、补助收入 | 0.00       | 0.00         | 二、税金及附加     | -359,126.61 | -359,126.61 |
| 四、其他收入 | 16,561.99  | 104,561.99   | 城市维护建设税     | 6,831.51    | 6,831.51    |
| 其他     | 16,561.99  | 104,561.99   | 教育费附加       | 1,314.91    | 1,314.91    |
| 杂费收入   | 16,561.99  | 44,561.99    | 地方教育附加      | 876.60      | 876.60      |
| 违约金收入  | 0.00       | 60,000.00    | 房产税         | -403,827.16 | -403,827.16 |
|        | 0.00       | 0.00         | 城镇土地使用税     | 35,677.53   | 35,677.53   |
|        | 0.00       | 0.00         | 三、管理费用      | 725,318.02  | 988,585.20  |
|        | 0.00       | 0.00         | 干部报酬        | 152,500.00  | 227,500.00  |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他管理及固定人员报酬 | 508,376.00  | 636,956.00  |
|        | 0.00       | 0.00         | 临时员工报酬      | 300.00      | 300.00      |
|        | 0.00       | 0.00         | 办公费         | 7,272.00    | 7,840.38    |
|        | 0.00       | 0.00         | 水电费         | 633.81      | 823.30      |
|        | 0.00       | 0.00         | 书报费         | 0.00        | 342.91      |
|        | 0.00       | 0.00         | 折旧费         | 10,872.09   | 21,744.18   |
|        | 0.00       | 0.00         | 修缮费         | 6,000.00    | 6,000.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 邮电通讯费       | 110.00      | 220.00      |
|        | 0.00       | 0.00         | 机动车辆费       | 503.18      | 662.25      |
|        | 0.00       | 0.00         | 无形资产摊销      | 64.24       | 128.48      |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他费用        | 38,686.70   | 86,067.70   |
|        | 0.00       | 0.00         | 社会保障费       | 28,336.70   | 56,427.70   |
|        | 0.00       | 0.00         | 住房公积金       | 10,350.00   | 20,700.00   |
|        | 0.00       | 0.00         | 杂费支出        | 0.00        | 8,940.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 四、公益支出      | 298,716.62  | 346,011.45  |
|        | 0.00       | 0.00         | 征兵民兵        | 2,800.00    | 2,800.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 教育及学校幼儿园补助  | 0.00        | 1,000.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 老人和敬老院补助    | 269,520.00  | 313,733.40  |
|        | 0.00       | 0.00         | 文体体育        | 1,644.87    | 3,396.30    |
|        | 0.00       | 0.00         | 公共设施维护      | 2,941.45    | 3,271.45    |
|        | 0.00       | 0.00         | 慰问金         | 21,810.30   | 21,810.30   |
|        | 0.00       | 0.00         | 五、其他支出      | 1,100.00    | 2,096.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他          | 1,100.00    | 2,096.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 杂费支出        | 1,100.00    | 2,096.00    |
|        | 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    | 4,580.00    | 4,580.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 管理用         | 4,580.00    | 4,580.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 电子电器设备      | 4,580.00    | 4,580.00    |

林晓雯

林晓雯

# 收支情况公布表

报表年月：2024年2月

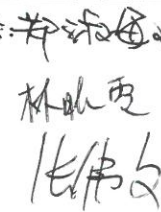
单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

| 收入项目 | 本月数        | 累计数          | 支出项目 | 本月数         | 累计数          |
|------|------------|--------------|------|-------------|--------------|
| 收入合计 | 547,389.76 | 1,120,173.24 | 支出合计 | 871,751.70  | 1,234,114.67 |
|      |            |              | 收支差额 | -324,361.94 | -113,941.43  |

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2月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

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 | 971.62 |
| 合计： |      |     | 0.00 | 0.00 |        |

单位负责人：

*[Signature]*

财务负责人：

*[Signature]*

村务监督委员会：

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

制表人：





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

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      | 46,587,851.58 |
| 2024-02-03 | 收-曹思锦-200018002001-20230005交来2024年2月金樾岚庭15栋10卡商铺租金            | 林桂兴 | 2,569.50   | 0.00      | 46,590,421.08 |
| 2024-02-03 | 收-陈玉兰-200018002001-220014交来2024年2月金樾岚庭15栋25卡商铺租金              | 林桂兴 | 2,562.50   | 0.00      | 46,592,983.58 |
| 2024-02-03 | 收-陈玉兰-200018002001-220015交来2024年2月金樾岚庭15栋26卡商铺租金              | 林桂兴 | 2,562.50   | 0.00      | 46,595,546.08 |
| 2024-02-03 | 收-陈玉兰交来2024年2月金樾岚庭15栋25卡、26卡商铺税费（增值税128.13元/月/卡、附加12.87元/月/卡） | 林桂兴 | 282.00     | 0.00      | 46,595,828.08 |
| 2024-02-03 | 收-曹思锦交来2024年2月金樾岚庭15栋10卡商铺税费（增值税128.47元、附加13.03元）             | 林桂兴 | 141.50     | 0.00      | 46,595,969.58 |
| 2024-02-04 | 收-刘平-200018002001-220013交来2024年2月金樾岚庭15栋22卡商铺租金               | 林桂兴 | 2,562.50   | 0.00      | 46,598,532.08 |
| 2024-02-04 | 收-刘平交来2024年2月金樾岚庭15栋22卡商铺税费（增值税128.13元、附加税12.80元）             | 林桂兴 | 140.93     | 0.00      | 46,598,673.01 |
| 2024-02-04 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司平南警务室2024年1月通讯费                              | 梁海英 | 0.00       | 110.00    | 46,598,563.01 |
| 2024-02-04 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村党群服务中心2024年1月通讯费（由办公经费补助支付）               | 梁海英 | 0.00       | 1,128.70  | 46,597,434.31 |
| 2024-02-05 | 收-中山市三乡镇将臣五金塑胶制品厂赞助平南村2024年平南老人节活动经费                          | 郑天贺 | 3,000.00   | 0.00      | 46,600,434.31 |
| 2024-02-05 | 付-中山市三乡镇君亮记酒席店2024年平南村“老人节”活动晚宴餐费92席                          | 方晓卫 | 0.00       | 95,496.00 | 46,504,938.31 |
| 2024-02-06 | 交通银行三乡支行转账农商银行三乡支行（往来款）                                       | 梁海英 | 500,000.00 | 0.00      | 47,004,938.31 |
| 2024-02-06 | 收-杨玲-200018002001-220003交来2024年1月金樾岚庭15栋1卡商铺租金（部分）            | 林桂兴 | 5,000.00   | 0.00      | 47,009,938.31 |
| 2024-02-06 | 收-刘函-200018002001-20230007交来2024年2月金樾岚庭15栋21卡商铺租金             | 林桂兴 | 2,562.50   | 0.00      | 47,012,500.81 |
| 2024-02-06 | 收-退回2024年平南村低保周瑞莲、留队士兵郑伟坤、黄锦源春节慰问金（发放失败）                      | 梁海英 | 2,500.00   | 0.00      | 47,015,000.81 |
| 2024-02-06 | 收-刘函交来2024年2月金樾岚庭15栋21卡商铺税费（增值税128.13元、附加税13.37元）             | 林桂兴 | 141.50     | 0.00      | 47,015,142.31 |
| 2024-02-06 | 收-退回平南村2024年2月老人金李秀莲50元（发放失败）                                 | 梁海英 | 50.00      | 0.00      | 47,015,192.31 |

郑海英  
林桂兴  
方晓卫

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                             | 经手人 | 收入金额       | 支出金额       | 余额            |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---------------|
| 2024-02-06 | 交通银行三乡支行转账农商银行三乡支行（往来款）                                        | 梁海英 | 0.00       | 500,000.00 | 46,515,192.31 |
| 2024-02-06 | 付-平南村老人平南村2024年2月老人金503人*50元                                   | 方晓卫 | 0.00       | 25,150.00  | 46,490,042.31 |
| 2024-02-06 | 付-平南村老人平南村2024年60周岁以上在册股民春节慰问金（505人*200元）                      | 方晓卫 | 0.00       | 101,000.00 | 46,389,042.31 |
| 2024-02-06 | 付-平南村“两委”干部预发2023年农村实绩考核村干部岗位奖6人                               | 方晓卫 | 0.00       | 115,000.00 | 46,274,042.31 |
| 2024-02-06 | 付-平南村工作人员2023年度村平南村工作人员村务工作岗位奖（15人）                            | 方晓卫 | 0.00       | 182,000.00 | 46,092,042.31 |
| 2024-02-06 | 付-平南村工作人员平南村工作人员2023年7月至12月激励机制奖励金15人                          | 方晓卫 | 0.00       | 11,086.00  | 46,080,956.31 |
| 2024-02-06 | 付-郑锦辉2023年11月18日至2024年1月23日消防巡查皮卡车粤TP2411加油费                   | 郑锦辉 | 0.00       | 354.18     | 46,080,602.13 |
| 2024-02-06 | 付-广东阳晟建设工程有限公司平南村四小园项目建设工程款                                    | 吴品尧 | 0.00       | 82,181.24  | 45,998,420.89 |
| 2024-02-06 | 付-广东万兴恒泰工程管理有限公司平南村四小园项目建设监理费                                  | 吴品尧 | 0.00       | 2,236.69   | 45,996,184.20 |
| 2024-02-06 | 付-广东奕旭项目管理有限公司平南村四小园项目建设结算审核费                                  | 吴品尧 | 0.00       | 1,600.00   | 45,994,584.20 |
| 2024-02-06 | 付-四川省名扬建设工程管理有限公司中山分公司平南村四小园项目建设预算编制费                          | 吴品尧 | 0.00       | 1,600.00   | 45,992,984.20 |
| 2024-02-06 | 付-林志强、钟灵芳等41人2024年平南村烈属、优抚、低保、孤寡、老党员、老干、村退休人员、现役军人春节慰问金        | 方晓卫 | 0.00       | 21,800.00  | 45,971,184.20 |
| 2024-02-07 | 收-国家税务总局广东省税务局第三税务分局退回2023年1月至11月房产税减免50%                      | 林丽瑶 | 564,249.11 | 0.00       | 46,535,433.31 |
| 2024-02-07 | 收-中山满冠纺织制衣有限公司-200018002001-20230011交来2024年1月厂房部分租金            | 林桂兴 | 39,056.00  | 0.00       | 46,574,489.31 |
| 2024-02-07 | 收-刘亚男-200018002001-220031交来2023年11月10日至2024年1月9日金樾岚庭15栋4卡商铺租金  | 林桂兴 | 5,139.00   | 0.00       | 46,579,628.31 |
| 2024-02-07 | 收-刘亚男-200018002001-230001交来2023年12月1日至2023年12月31日金樾岚庭15栋3卡商铺租金 | 林桂兴 | 2,569.50   | 0.00       | 46,582,197.81 |
| 2024-02-07 | 收-郭孝芳-200018002001-20230004交来2024年2月金樾岚庭15栋8卡商铺租金              | 林桂兴 | 2,569.50   | 0.00       | 46,584,767.31 |

郑海英  
林丽瑶  
林桂兴

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                               | 经手人 | 收入金额   | 支出金额         | 余额            |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|---------------|
| 2024-02-07 | 收-中山满冠纺织制衣有限公司-200018002001-20230011交来2024年2月厂房部分租金              | 林桂兴 | 944.00 | 0.00         | 46,585,711.31 |
| 2024-02-07 | 收-刘亚男交来2023年11月10日至2024年1月9日金樾岚庭15栋4卡商铺税费（增值税128.47元、附加税13.03元）  | 林桂兴 | 283.00 | 0.00         | 46,585,994.31 |
| 2024-02-07 | 收-刘亚男交来2023年12月1日至2023年12月31日金樾岚庭15栋3卡商铺税费（增值税128.47元、附加税13.03元） | 林桂兴 | 141.50 | 0.00         | 46,586,135.81 |
| 2024-02-07 | 收-郭孝芳交来2024年2月金樾岚庭15栋8卡商铺税费（增值税128.48元/月、附加税13.02元/月）            | 林桂兴 | 141.50 | 0.00         | 46,586,277.31 |
| 2024-02-07 | 付-中山市粤城测绘工程有限公司中山市三乡镇平南村美丽宜居村二期项目-5#南支渠两岸环境整治提升工程测量费             | 吴品尧 | 0.00   | 5,764.00     | 46,580,513.31 |
| 2024-02-07 | 付-广东万兴恒泰工程管理有限公司中山市三乡镇平南村美丽宜居村二期项目-5#南支渠两岸环境整治提升工程监理费（1期）        | 吴品尧 | 0.00   | 23,540.15    | 46,556,973.16 |
| 2024-02-07 | 付-中量工程咨询有限公司中山分公司中山市三乡镇平南村美丽宜居村二期项目-5#南支渠两岸环境整治提升工程中<br>介预算费     | 吴品尧 | 0.00   | 9,243.77     | 46,547,729.39 |
| 2024-02-07 | 付-建材广州工程勘测院有限公司中山分公司中山市三乡镇平南村美丽宜居村二期项目-5#南支渠两岸环境整治提升工程勘察费        | 吴品尧 | 0.00   | 18,000.00    | 46,529,729.39 |
| 2024-02-07 | 付-广东建筑艺术设计院有限公司中山市三乡镇平南村美丽宜居村二期项目-5#南支渠两岸环境整治提升工程图纸设计费           | 吴品尧 | 0.00   | 33,600.00    | 46,496,129.39 |
| 2024-02-07 | 付-广东捷信工程咨询有限公司中山市三乡镇平南村美丽宜居村二期项目-5#南支渠两岸环境整治提升工程预算审核费            | 吴品尧 | 0.00   | 9,243.76     | 46,486,885.63 |
| 2024-02-07 | 付-中山市东峻建筑工程有限公司中山市三乡镇平南美丽宜居村二期项目5#南支渠两岸环境整治工程进度款                 | 吴品尧 | 0.00   | 1,094,392.38 | 45,392,493.25 |
| 2024-02-07 | 付-平南村村民小组长、村民代表平南村2023年年终生产队村民小组长、村民代表岗位补贴（39人）                  | 方晓卫 | 0.00   | 236,000.00   | 45,156,493.25 |
| 2024-02-07 | 付-李鹏、郑韵康、袁文涛等21人2024年平南村上半年征兵青年镇初检误工费（2单合计2100元）                 | 郑国柱 | 0.00   | 2,100.00     | 45,154,393.25 |

郑国柱  
林晓霞  
1张修文

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                  | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额            |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-02-07 | 付-袁文涛、叶浩洋、肖宇洋、范亭柏、张展培、潘子坚2024年平南村上半年征兵青年市检误工费（3单合计700元）             | 郑国柱 | 0.00      | 700.00    | 45,153,693.25 |
| 2024-02-07 | 付-周瑞连、郑伟坤、黄锦源2024年平南村低保周瑞连、现役军人郑伟坤、黄锦源春节慰问金                         | 方晓卫 | 0.00      | 2,500.00  | 45,151,193.25 |
| 2024-02-08 | 收-何庆汶-200018002001-220034交来2023年9月20日至2024年2月19日金樾岚庭15栋17卡商铺租金      | 林桂兴 | 12,812.50 | 0.00      | 45,164,005.75 |
| 2024-02-08 | 收-黄海军-200018002001-220037交来2023年12月金樾岚庭15栋7卡商铺租金                    | 林桂兴 | 2,569.50  | 0.00      | 45,166,575.25 |
| 2024-02-08 | 收-何庆汶交来2023年9月20日至2024年2月19日金樾岚庭15栋17卡商铺税费（增值税128.13元/月、附加税12.8元/月） | 林桂兴 | 704.65    | 0.00      | 45,167,279.90 |
| 2024-02-08 | 收-黄海军交来2023年12月金樾岚庭15栋7卡商铺税费（增值税128.47元、附加12.85元）                   | 林桂兴 | 141.32    | 0.00      | 45,167,421.22 |
| 2024-02-08 | 收-刘平-200018002001-220013交来2024年2月金樾岚庭15栋22卡商铺租金（递增部分）               |     | 128.13    | 0.00      | 45,167,549.35 |
| 2024-02-08 | 收-刘平交来2024年2月金樾岚庭15栋22卡商铺税费（增值税6.41元、附加税0.58元）（递增部分）                | 林桂兴 | 6.99      | 0.00      | 45,167,556.34 |
| 2024-02-08 | 付-中山市驰成清洁服务有限公司人工清理平南村北堡、南堡、上堡、林堡、田堡沙井污泥费用（由党组织服务群众专项经费支付）          | 林继贤 | 0.00      | 11,410.00 | 45,156,146.34 |
| 2024-02-08 | 付-中山市驰成清洁服务有限公司人居环境整治勾机清理和货车运输空地杂草费用（由创文专项经费支付）                     | 林继贤 | 0.00      | 5,871.00  | 45,150,275.34 |
| 2024-02-08 | 付-广东丽晶建设有限公司平南村捣水泥路零星工程质保金                                          | 吴品尧 | 0.00      | 2,941.45  | 45,147,333.89 |
| 2024-02-08 | 付-中山市友成清洁服务部更换楠樟公园无障碍厕所座厕（由创文专项经费支付）                                | 林继贤 | 0.00      | 980.00    | 45,146,353.89 |
| 2024-02-08 | 付-梁耀坤2023年12月29日至2024年1月25日粤TQW770加油费                               | 梁耀坤 | 0.00      | 74.00     | 45,146,279.89 |
| 2024-02-08 | 付-梁家荣2023年11月27日至2024年1月19日粤TWD650加油费                               | 梁家荣 | 0.00      | 75.00     | 45,146,204.89 |
| 2024-02-08 | 付-中山市佰锋电子科技有限公司2023年平南村党群服务中心电脑设备及网络等设备维护费                          | 方晓卫 | 0.00      | 6,000.00  | 45,140,204.89 |

郑国柱  
林继贤  
方晓卫

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                           | 经手人 | 收入金额     | 支出金额      | 余额            |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------|
| 2024-02-08 | 付-中山市佰锋电子科技有限公司2024年平南村党群服务中心电脑设备及网络等设备维护费                   | 方晓卫 | 0.00     | 6,000.00  | 45,134,204.89 |
| 2024-02-08 | 付-中山市佰锋电子科技有限公司平南村办公室维修电脑及更换交换机费用（由办公经费补助支付）                 | 林丽瑶 | 0.00     | 790.00    | 45,133,414.89 |
| 2024-02-08 | 付-中山市佰锋电子科技有限公司平南村财务室购电脑主机一台（规格：京天商机2代）（由租赁税费代征工作专项经费支付）     | 林丽瑶 | 0.00     | 4,580.00  | 45,128,834.89 |
| 2024-02-08 | 付-中山市好口福礼仪服务有限公司2024年平南村“老人节”晚宴搭建雨棚                          | 方晓卫 | 0.00     | 5,300.00  | 45,123,534.89 |
| 2024-02-08 | 付-驿涛工程集团有限公司中山分公司平南村清扫保洁及垃圾收运服务项目中介预算                        | 吴品尧 | 0.00     | 30,000.00 | 45,093,534.89 |
| 2024-02-08 | 付-广东鼎程项目咨询有限公司平南村清扫保洁及垃圾收运服务项目预算审核费                          | 吴品尧 | 0.00     | 30,000.00 | 45,063,534.89 |
| 2024-02-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村党群服务中心2024年1月电费（由办公经费补助支付）               | 梁海英 | 0.00     | 1,241.58  | 45,062,293.31 |
| 2024-02-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村综合性文化服务中心2024年1月电费（由暖蜂驿站建设经费支付）          | 江鑫萍 | 0.00     | 29.60     | 45,062,263.71 |
| 2024-02-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局平南警务室2024年1月电费                              | 梁海英 | 0.00     | 493.65    | 45,061,770.06 |
| 2024-02-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村林堡街灯光球场2024年1月电费                         | 梁海英 | 0.00     | 1,612.54  | 45,060,157.52 |
| 2024-02-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村鸿埠园鹏泰超市路段2024年1月电费                       | 梁海英 | 0.00     | 18.21     | 45,060,139.31 |
| 2024-02-09 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村田堡球场2024年1月电费                            | 梁海英 | 0.00     | 32.33     | 45,060,106.98 |
| 2024-02-09 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村文昌西路后街2024年1月电费                          | 梁海英 | 0.00     | 90.49     | 45,060,016.49 |
| 2024-02-13 | 付-中山市杰美装饰设计工程有限公司人居环境整治货车运输住宅地杂草费用（由创文专项经费支付）                | 林丽瑶 | 0.00     | 2,100.00  | 45,057,916.49 |
| 2024-02-16 | 收-蔡金玲-200018002001-220005交来2023年12月、2024年1月、2月金樾岚庭15栋27卡商铺租金 | 林桂兴 | 7,943.76 | 0.00      | 45,065,860.25 |
| 2024-02-16 | 收-蔡金玲交来2023年12月、2024年1月、2月金樾岚庭15栋27卡商铺税费                     | 林桂兴 | 437.24   | 0.00      | 45,066,297.49 |

方晓卫  
林丽瑶  
林桂兴

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                          | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额            |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-02-18 | 收-郑志恩-200018002001-2200012024年2月三乡镇平南工业区34号商铺合同-租金          | 林桂兴 | 3,307.50  | 0.00      | 45,069,604.99 |
| 2024-02-18 | 收-郑志恩交来2024年2月份租原平南工业区消防站税费（增值税165.38元、附加16.54元）            | 林桂兴 | 181.92    | 0.00      | 45,069,786.91 |
| 2024-02-19 | 收-平南村参保人员代扣2024年医保保费（8人）                                    | 方晓卫 | 5,302.00  | 0.00      | 45,075,088.91 |
| 2024-02-19 | 收-张金洲-200018002001-220016交来2023年12月金樾岚庭15栋18卡商铺租金           | 林桂兴 | 2,562.50  | 0.00      | 45,077,651.41 |
| 2024-02-19 | 收-国家税务总局广东省税务局第三税务分局返还2023年1月至12月个人所得税代扣代缴手续费               | 林丽瑶 | 561.99    | 0.00      | 45,078,213.40 |
| 2024-02-19 | 收-张金洲交来2023年12月金樾岚庭15栋18卡商铺税费（增值税128.13元、附加12.81元）          | 林桂兴 | 140.94    | 0.00      | 45,078,354.34 |
| 2024-02-21 | 收-黄木娇-200018002001-202300102024年2月金樾岚庭16栋104卡至110卡租金        | 林桂兴 | 30,318.60 | 0.00      | 45,108,672.94 |
| 2024-02-21 | 收-左国芹平南工业区左国芹厂房绿化青苗补偿4棵*4000元/棵                             | 伍建生 | 16,000.00 | 0.00      | 45,124,672.94 |
| 2024-02-21 | 付-中山公用水务投资有限公司平南警务室2023年12月17日至2024年2月17日水费                 | 梁海英 | 0.00      | 31.46     | 45,124,641.48 |
| 2024-02-21 | 付-中山公用水务投资有限公司平南党群服务中心2023年12月17日至2024年2月17日水费（由办公经费补助支付）   | 梁海英 | 0.00      | 105.82    | 45,124,535.66 |
| 2024-02-22 | 收-中山市三乡镇农业农村局转来中国铁塔股份有限公司中山市分公司支付平南村金福路10号之一工业厂房四楼天面平台履约保证金 | 林桂兴 | 5,000.00  | 0.00      | 45,129,535.66 |
| 2024-02-22 | 收-郭帝洪-200018002001-2200082023年11月金樾岚庭15栋14卡商铺租金             | 林桂兴 | 2,569.50  | 0.00      | 45,132,105.16 |
| 2024-02-22 | 收-郭帝洪-200018002001-2200092023年11月金樾岚庭15栋15卡商铺租金             | 林桂兴 | 2,569.50  | 0.00      | 45,134,674.66 |
| 2024-02-22 | 收-郭帝洪-200018002001-2200102023年11月金樾岚庭15栋16卡商铺租金             | 林桂兴 | 2,569.50  | 0.00      | 45,137,244.16 |
| 2024-02-22 | 付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局村代各生产小组交2024年1月厂房税费（增值税）                | 林丽瑶 | 0.00      | 43,958.69 | 45,093,285.47 |
| 2024-02-22 | 付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局村代各生产小组交2024年1月房租税费（城市维护建设税）            | 林丽瑶 | 0.00      | 2,197.93  | 45,091,087.54 |

郑淑霞

林桂兴  
林丽瑶



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                       | 经手人 | 收入金额       | 支出金额       | 余额            |
|------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---------------|
| 2024-02-22 | 付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局村代各生产小组交2024年1月厂租税费（教育费附加）           | 林丽瑶 | 0.00       | 1,318.76   | 45,089,768.78 |
| 2024-02-22 | 付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局村代各生产小组交2024年1月厂租税费（地方教育费附加）         | 林丽瑶 | 0.00       | 879.17     | 45,088,889.61 |
| 2024-02-22 | 付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局代村委会厂房及各生产队厂房扣2024年1月房产税             | 林丽瑶 | 0.00       | 104,741.98 | 44,984,147.63 |
| 2024-02-22 | 付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局工作人员2024年2月单位支付部份社保费                 | 方晓卫 | 0.00       | 16,051.70  | 44,968,095.93 |
| 2024-02-22 | 付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局工作人员2024年2月个人支付部份社保费                 | 方晓卫 | 0.00       | 7,800.26   | 44,960,295.67 |
| 2024-02-22 | 付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2023年1月份个人所得税“两委”干部                  | 林丽瑶 | 0.00       | 860.49     | 44,959,435.18 |
| 2024-02-22 | 付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2023年1月份个人所得税工作人员10人                 | 林丽瑶 | 0.00       | 492.60     | 44,958,942.58 |
| 2024-02-23 | 收-中山市昇隆复合材料制造有限公司-200018002001-202300082024年2月份厂房租金      | 林桂兴 | 198,400.00 | 0.00       | 45,157,342.58 |
| 2024-02-23 | 收-中山市昇隆复合材料制造有限公司2024年2月份厂租发票税金（增值税）                     | 林桂兴 | 9,920.00   | 0.00       | 45,167,262.58 |
| 2024-02-25 | 收-郭帝洪-200018002001-2200072023年11月金樾岚庭15栋13卡商铺租金          | 林桂兴 | 2,569.50   | 0.00       | 45,169,832.08 |
| 2024-02-25 | 收-郭兆康-200018002001-2200062023年11月金樾岚庭15栋12卡商铺租金          | 林桂兴 | 2,569.50   | 0.00       | 45,172,401.58 |
| 2024-02-25 | 收-郭帝洪2023年11月金樾岚庭15栋13卡、14卡、15卡、16卡商铺税费                  | 林桂兴 | 513.92     | 0.00       | 45,172,915.50 |
| 2024-02-25 | 收-郭兆康2023年11月金樾岚庭15栋12卡商铺税费（增值税128.48元/月）                | 林桂兴 | 128.48     | 0.00       | 45,173,043.98 |
| 2024-02-26 | 收-程海梅-200018002001-202300032024年2月金樾岚庭8层商业体第四层租金         | 林桂兴 | 42,480.00  | 0.00       | 45,215,523.98 |
| 2024-02-26 | 收-刘飞-200018002001-2200182023年12月、2024年1月、2月金樾岚庭15栋6卡商铺租金 | 林桂兴 | 7,815.63   | 0.00       | 45,223,339.61 |
| 2024-02-26 | 收-程海梅2024年2月金樾岚庭8层商业体第四层税费                               | 林桂兴 | 2,124.00   | 0.00       | 45,225,463.61 |

郭帝洪  
林桂兴  
林桂兴

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                             | 经手人 | 收入金额     | 支出金额      | 余额            |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------|
| 2024-02-26 | 收-刘飞2023年12月、2024年1月、2月金樾岚庭15栋6卡商铺税费（增值税390.79元，附加税38.2元）      | 林桂兴 | 428.99   | 0.00      | 45,225,892.60 |
| 2024-02-26 | 付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局“两委”干部2024年2月单位支付部份社保费                     | 方晓卫 | 0.00     | 12,285.00 | 45,213,607.60 |
| 2024-02-26 | 付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局“两委”干部2024年2月个人支付部份社保                      | 方晓卫 | 0.00     | 5,967.00  | 45,207,640.60 |
| 2024-02-27 | 收-钟友谊-200018002001-202300022024年2月金樾岚庭16栋118卡商铺租金              | 林桂兴 | 2,569.50 | 0.00      | 45,210,210.10 |
| 2024-02-27 | 收-钟友谊-200018002001-202300012024年2月金樾岚庭16栋119卡商铺租金              | 林桂兴 | 2,569.50 | 0.00      | 45,212,779.60 |
| 2024-02-27 | 收-钟友谊2024年2月金樾岚庭16栋118卡、119卡商铺税费（增值税128.48元/月/卡、附加税13.02元/月/卡） | 林桂兴 | 283.00   | 0.00      | 45,213,062.60 |
| 2024-02-27 | 付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局平南村参加2024年城乡居民医疗保险费（12人）                   | 方晓卫 | 0.00     | 8,242.20  | 45,204,820.40 |
| 2024-02-27 | 付-平南村“两委”干部平南村“两委”干部2024年2月工资6人                                | 方晓卫 | 0.00     | 24,822.51 | 45,179,997.89 |
| 2024-02-27 | 付-平南村工作人员2024年2月份工作人员及办公室清洁工工资16人                              | 方晓卫 | 0.00     | 66,497.14 | 45,113,500.75 |
| 2024-02-27 | 付-中山市三乡镇明至灯饰商行办公室一楼大厅维修及更换LED灯费用（由办公经费补助支付）                    | 梁海英 | 0.00     | 1,450.00  | 45,112,050.75 |
| 2024-02-27 | 付-中山市住房公积金管理中心“两委”干部2024年2月住房公积金按单位比例10%缴存                     | 方晓卫 | 0.00     | 5,850.00  | 45,106,200.75 |
| 2024-02-27 | 付-中山市住房公积金管理中心“两委”干部2024年2月住房公积金按个人比例10%缴存                     | 方晓卫 | 0.00     | 5,850.00  | 45,100,350.75 |
| 2024-02-27 | 付-中山市住房公积金管理中心工作人员2024年2月住房公积金按单位比例10%缴存                       | 方晓卫 | 0.00     | 4,500.00  | 45,095,850.75 |
| 2024-02-27 | 付-中山市住房公积金管理中心工作人员2024年2月住房公积金按个人3000元比例10%缴存                  | 方晓卫 | 0.00     | 4,500.00  | 45,091,350.75 |
| 2024-02-27 | 付-中山市聚丰园粮油食品有限公司平南村2024年1月老人大米一批505包*37.8元/包                   | 方晓卫 | 0.00     | 19,089.00 | 45,072,261.75 |

林晓卫

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                        | 经手人 | 收入金额     | 支出金额     | 余额            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|---------------|
| 2024-02-27 | 付-中山市三乡镇田缘蜜语生态农场平南村妇联迎新春福桶年宵花插花活动（由党组织服务群众专项经费支付）                         | 方晓卫 | 0.00     | 2,000.00 | 45,070,261.75 |
| 2024-02-28 | 收-范世伟-200018002001-202300062024年2月金樾岚庭16栋121卡商铺租金                         | 林桂兴 | 2,877.84 | 0.00     | 45,073,139.59 |
| 2024-02-28 | 收-范世伟-200018002001-2300022024年2月金樾岚庭16栋120卡商铺租金                           | 林桂兴 | 2,569.50 | 0.00     | 45,075,709.09 |
| 2024-02-28 | 收-陈书婷-200018002001-2200242024年1月金樾岚庭16栋124卡商铺租金                           | 林桂兴 | 2,569.00 | 0.00     | 45,078,278.09 |
| 2024-02-28 | 收-陈书婷-200018002001-2200252024年1月金樾岚庭16栋125卡商铺租金                           | 林桂兴 | 2,569.00 | 0.00     | 45,080,847.09 |
| 2024-02-28 | 收-陈书婷-200018002001-2200262024年1月金樾岚庭16栋126卡商铺租金                           | 林桂兴 | 2,569.00 | 0.00     | 45,083,416.09 |
| 2024-02-28 | 收-陈书婷-200018002001-2200272024年1月金樾岚庭16栋127卡商铺租金                           | 林桂兴 | 2,569.00 | 0.00     | 45,085,985.09 |
| 2024-02-28 | 收-杨玲-200018002001-2200032024年1月金樾岚庭15栋1卡商铺租金（尾款）                          | 林桂兴 | 598.60   | 0.00     | 45,086,583.69 |
| 2024-02-28 | 收-陈书婷2024年1月金樾岚庭16栋124卡、125卡、126卡、127卡商铺税费（增值税128.45元/月/卡、附加税12.845元/月/卡） | 林桂兴 | 565.18   | 0.00     | 45,087,148.87 |
| 2024-02-28 | 收-杨玲2024年1月金樾岚庭15栋1卡商铺税金（增值税279.93元、附加税28.47）                             | 林桂兴 | 308.40   | 0.00     | 45,087,457.27 |
| 2024-02-28 | 收-范世伟2024年2月金樾岚庭16栋121卡商铺税费（增值税143.89元、附加14.39元）                          | 林桂兴 | 158.28   | 0.00     | 45,087,615.55 |
| 2024-02-28 | 收-范世伟2024年2月金樾岚庭16栋120卡商铺税费（增值税128.48元、附加13.02元）                          | 林桂兴 | 141.50   | 0.00     | 45,087,757.05 |
| 2024-02-28 | 付-祝少群平南村香山长者饭堂1月23日聘请临时用工人员费用（300元/天）                                     | 郑淑敏 | 0.00     | 300.00   | 45,087,457.05 |
| 2024-02-28 | 付-中山市三乡镇景雅百货商店办公室购买扫把及拖把一批（由办公经费补助支付）                                     | 杨晓滢 | 0.00     | 104.00   | 45,087,353.05 |
| 2024-02-28 | 付-中山市三乡供销社白石分社2024年春节购买贺年爆竹2份                                             | 方晓卫 | 0.00     | 1,100.00 | 45,086,253.05 |
| 2024-02-28 | 付-中山市三乡镇华之发百货批发部人居环境整治购买锄头、铁铲、洗衣粉费用（由创文专项经费支付）                            | 林继贤 | 0.00     | 630.00   | 45,085,623.05 |
| 2024-02-28 | 付-中山市三乡镇嘉之园文具行办公室购办公用品一批（由办公经费补助支付）                                       | 杨晓滢 | 0.00     | 1,544.50 | 45,084,078.55 |

郑淑敏

林晓雯 16.02.28

# 银行存款收支明细公布表

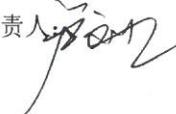
报表年月：2024年2月

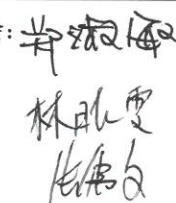
单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                         | 经手人 | 收入金额         | 支出金额         | 余额            |
|------------|------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2024-02-28 | 付-杨晓滢购买无人机充电器一个                                            | 杨晓滢 | 0.00         | 33.00        | 45,084,045.55 |
| 2024-02-28 | 付-中山市中南山矿泉水有限公司平南警务室2023年7月-12月桶装饮用水150桶*7.3元/桶            | 梁耀坤 | 0.00         | 1,095.00     | 45,082,950.55 |
| 2024-02-28 | 付-中山市中南山矿泉水有限公司平南警务室购矿泉水6箱*24元/箱                           | 梁耀坤 | 0.00         | 144.00       | 45,082,806.55 |
| 2024-02-28 | 付-中山市中南山矿泉水有限公司平南村委会2023年7月-12月桶装饮用水139桶*7.3元/桶（由办公经费补助支付） | 梁海英 | 0.00         | 1,014.70     | 45,081,791.85 |
| 2024-02-28 | 付-广东壹加壹商业连锁有限公司2024年平南村经济联合社60周岁以上在册老人春节慰问品505份            | 方晓卫 | 0.00         | 124,331.00   | 44,957,460.85 |
| 2024-02-28 | 付-广东壹加壹商业连锁有限公司2024年革命老区春节慰问礼品（由革命老区春节慰问金支付）               | 郑国柱 | 0.00         | 2,010.30     | 44,955,450.55 |
| 2024-02-28 | 付-罗建退回黄芷珊交来2024年医保保费                                       | 方晓卫 | 0.00         | 578.40       | 44,954,872.15 |
| 2024-02-28 | 付-李钱法退回李奇华、李正华2024年医保保费差额（48.2元/人）                         | 方晓卫 | 0.00         | 96.40        | 44,954,775.75 |
| 2024-02-28 | 付-陈世姣退回胡诗雨2024年医保保费差额                                      | 方晓卫 | 0.00         | 231.36       | 44,954,544.39 |
| 2024-02-28 | 付-郑亮彬退回4队郑亮彬交来2024年医保保费                                    | 方晓卫 | 0.00         | 809.76       | 44,953,734.63 |
| 2024-02-28 | 付-中山市三乡镇颐老院平南村“香山长者饭堂”试点老人伙食费（由敬老捐款支付）                     | 吴品尧 | 0.00         | 6,300.00     | 44,947,434.63 |
| 合计：        |                                                            |     | 1,524,863.90 | 3,165,280.85 |               |

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: 2024年2月

单位名称: 中山市三乡镇平南村民委员会

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              |      |     |      | 29,295,574.79 | 517,679.91 | 436,214.41 | 29,377,040.29 |
| 租赁款              |      |     |      | 694,979.36    | 492,209.56 | 410,744.06 | 776,444.86    |
| 中山市科比皮具有限公司      |      |     |      | 379,942.82    | 0.00       | 0.00       | 379,942.82    |
| 中山市昇隆复合材料制造有限公司  |      |     |      | 0.00          | 198,400.00 | 198,400.00 | 0.00          |
| 叶艺伟(中山市佳迅电脑绣花厂)  |      |     |      | 52,488.00     | 17,496.00  | 0.00       | 69,984.00     |
| 郑志恩              |      |     |      | 0.00          | 3,307.50   | 3,307.50   | 0.00          |
| 金樾岚庭             |      |     |      | 223,492.54    | 193,950.06 | 169,036.56 | 248,406.04    |
| 金樾岚庭15栋12卡(郭兆康)  |      |     |      | 7,837.00      | 2,697.96   | 2,569.50   | 7,965.46      |
| 金樾岚庭16栋127卡(陈书婷) |      |     |      | 2,569.00      | 2,569.00   | 2,569.00   | 2,569.00      |
| 金樾岚庭16栋126卡(陈书婷) |      |     |      | 2,569.00      | 2,569.00   | 2,569.00   | 2,569.00      |
| 金樾岚庭16栋125卡(陈书婷) |      |     |      | 2,569.00      | 2,569.00   | 2,569.00   | 2,569.00      |
| 金樾岚庭16栋124卡(陈书婷) |      |     |      | 2,569.00      | 2,569.00   | 2,569.00   | 2,569.00      |
| 金樾岚庭15栋27卡(蔡金玲)  |      |     |      | 5,253.13      | 2,690.63   | 7,943.76   | 0.00          |
| 金樾岚庭15栋2卡(吴天祐)   |      |     |      | 7,837.00      | 2,697.96   | 0.00       | 10,534.96     |
| 金樾岚庭15栋13卡(郭帝洪)  |      |     |      | 7,837.00      | 2,697.96   | 2,569.50   | 7,965.46      |
| 金樾岚庭15栋14卡(郭帝洪)  |      |     |      | 7,837.00      | 2,697.96   | 2,569.50   | 7,965.46      |
| 金樾岚庭15栋15卡(郭帝洪)  |      |     |      | 7,837.00      | 2,697.96   | 2,569.50   | 7,965.46      |
| 金樾岚庭15栋16卡(郭帝洪)  |      |     |      | 7,837.00      | 2,697.96   | 2,569.50   | 7,965.46      |
| 金樾岚庭15栋18卡(张金洲)  |      |     |      | 5,125.00      | 2,690.63   | 2,562.50   | 5,253.13      |
| 金樾岚庭16栋128卡(张康图) |      |     |      | 28,388.00     | 2,696.90   | 0.00       | 31,084.90     |
| 金樾岚庭16栋129卡(张康图) |      |     |      | 44,897.81     | 4,266.31   | 0.00       | 49,164.12     |
| 金樾岚庭15栋22卡(刘平)   |      |     |      | 0.00          | 2,690.63   | 2,690.63   | 0.00          |
| 金樾岚庭15栋6卡(刘飞)    |      |     |      | 5,035.00      | 2,690.63   | 7,815.63   | -90.00        |

郑志恩  
林书婷  
16/16

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

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      |
|------------------------|------|-----|------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 金樾岚庭15栋25卡<br>(陈玉兰)    |      |     |      | 0.00      | 2,690.63 | 2,562.50  | 128.13    |
| 金樾岚庭15栋26卡<br>(陈玉兰)    |      |     |      | 0.00      | 2,690.63 | 2,562.50  | 128.13    |
| 金樾岚庭15栋3卡(陈平玉)         |      |     |      | 5,139.00  | 0.00     | 0.00      | 5,139.00  |
| 金樾岚庭16栋114卡<br>(彭祝成)   |      |     |      | 2,569.50  | 2,697.98 | 0.00      | 5,267.48  |
| 金樾岚庭16栋115卡<br>(彭祝成)   |      |     |      | 2,569.50  | 2,697.98 | 0.00      | 5,267.48  |
| 金樾岚庭16栋116卡<br>(彭祝成)   |      |     |      | 2,569.50  | 2,697.98 | 0.00      | 5,267.48  |
| 金樾岚庭16栋117卡<br>(彭祝成)   |      |     |      | 2,569.50  | 2,697.98 | 0.00      | 5,267.48  |
| 金樾岚庭15栋4卡(刘亚男)         |      |     |      | 7,708.50  | 2,569.50 | 5,139.00  | 5,139.00  |
| 金樾岚庭16栋122卡<br>(刘立威)   |      |     |      | 10,278.00 | 2,569.50 | 0.00      | 12,847.50 |
| 金樾岚庭15栋23卡<br>(魏清红)    |      |     |      | 2,562.50  | 2,562.50 | 0.00      | 5,125.00  |
| 金樾岚庭15栋24卡<br>(魏清红)    |      |     |      | 2,562.50  | 2,562.50 | 0.00      | 5,125.00  |
| 金樾岚庭15栋19卡租金<br>(林健球)  |      |     |      | 0.00      | 2,562.50 | 0.00      | 2,562.50  |
| 金樾岚庭15栋20卡租金<br>(林健球)  |      |     |      | 0.00      | 2,562.50 | 0.00      | 2,562.50  |
| 金樾岚庭15栋9卡租金<br>(鲁英茹)   |      |     |      | 2,569.50  | 2,569.50 | 0.00      | 5,139.00  |
| 金樾岚庭15栋7卡租金<br>(黄海军)   |      |     |      | 5,139.00  | 2,569.50 | 2,569.50  | 5,139.00  |
| 金樾岚庭16栋123卡租金<br>(曾力强) |      |     |      | 10,278.00 | 2,569.50 | 0.00      | 12,847.50 |
| 金樾岚庭15栋17卡租金<br>(何庆汶)  |      |     |      | 12,812.50 | 2,562.50 | 12,812.50 | 2,562.50  |
| 金樾岚庭15栋3卡(刘亚男)         |      |     |      | 5,139.00  | 2,569.50 | 2,569.50  | 5,139.00  |
| 金樾岚庭16栋120卡<br>(范世伟)   |      |     |      | 0.00      | 2,569.50 | 2,569.50  | 0.00      |
| 金樾岚庭16栋118卡<br>(钟友谊)   |      |     |      | 0.00      | 2,569.50 | 2,569.50  | 0.00      |
| 金樾岚庭16栋119卡<br>(钟友谊)   |      |     |      | 0.00      | 2,569.50 | 2,569.50  | 0.00      |

郑浩明  
林晓雯  
何伟文

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

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          |
|-----------------------------|------|-----|------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 金樾岚庭15栋10卡<br>(曹思锦)         |      |     |      | 0.00          | 2,569.50  | 2,569.50  | 0.00          |
| 金樾岚庭15栋1卡(杨玲)               |      |     |      | 5,598.60      | 5,598.60  | 5,598.60  | 5,598.60      |
| 金樾岚庭-金樾岚庭15栋8卡(郭孝芳)         |      |     |      | 0.00          | 2,569.50  | 2,569.50  | 0.00          |
| 金樾岚庭15栋21卡(刘函)              |      |     |      | 0.00          | 2,562.50  | 2,562.50  | 0.00          |
| 金樾岚庭8层商业体第四层(程海梅)           |      |     |      | 0.00          | 42,480.00 | 42,480.00 | 0.00          |
| 金樾岚庭16栋121卡(范世伟)            |      |     |      | 0.00          | 2,877.84  | 2,877.84  | 0.00          |
| 金樾岚庭15栋11卡租金(农勇强)           |      |     |      | -2,569.50     | 2,569.50  | 0.00      | 0.00          |
| 金樾岚庭16栋104卡至110卡(黄木娇)       |      |     |      | 0.00          | 30,318.60 | 30,318.60 | 0.00          |
| 金樾岚庭16栋112卡(中山市三乡镇社区卫生服务中心) |      |     |      | 0.00          | 3,146.00  | 0.00      | 3,146.00      |
| 金樾岚庭16栋113卡(中山市三乡镇社区卫生服务中心) |      |     |      | 0.00          | 2,957.35  | 0.00      | 2,957.35      |
| 中山满冠纺织制衣有限公司                |      |     |      | 39,056.00     | 79,056.00 | 40,000.00 | 78,112.00     |
| 医保社保                        |      |     |      | 0.00          | 13,767.26 | 13,767.26 | 0.00          |
| 个人社保(医保)费                   |      |     |      | 0.00          | 13,767.26 | 13,767.26 | 0.00          |
| 个人所得税                       |      |     |      | 0.00          | 1,353.09  | 1,353.09  | 0.00          |
| 其他                          |      |     |      | 28,600,595.43 | 10,350.00 | 10,350.00 | 28,600,595.43 |
| 待分配物业款                      |      |     |      | 28,346,088.99 | 0.00      | 0.00      | 28,346,088.99 |
| 200KV桂宝、桂乐甲乙线占地补偿户代表会议误工费补贴 |      |     |      | 4,700.00      | 0.00      | 0.00      | 4,700.00      |
| 住房公积金(个人部份)                 |      |     |      | 0.00          | 10,350.00 | 10,350.00 | 0.00          |
| 岚彩名苑商铺物业服务费                 |      |     |      | 249,806.44    | 0.00      | 0.00      | 249,806.44    |

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2月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

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                 |      |     |      | 10,539,085.00 | 119,201.57 | 222,953.69 | 10,435,332.88 |
| 应付定金押金              |      |     |      | 1,766,581.45  | 5,000.00   | 0.00       | 1,771,581.45  |
| 投标保证金               |      |     |      | 46,800.00     | 0.00       | 0.00       | 46,800.00     |
| 金樾岚庭投标保证金           |      |     |      | 46,800.00     | 0.00       | 0.00       | 46,800.00     |
| 履约保证金               |      |     |      | 1,719,781.45  | 5,000.00   | 0.00       | 1,724,781.45  |
| 郑志恩274.7平方米商铺履约保证金  |      |     |      | 6,000.00      | 0.00       | 0.00       | 6,000.00      |
| 昇隆复合材料制造有限公司履约保证金   |      |     |      | 595,200.00    | 0.00       | 0.00       | 595,200.00    |
| 佳迅电脑绣花厂履约保证金        |      |     |      | 33,696.00     | 0.00       | 0.00       | 33,696.00     |
| 金樾岚庭履约保证金           |      |     |      | 339,650.30    | 0.00       | 0.00       | 339,650.30    |
| 郭兆康金樾岚庭15栋12卡履约保证金  |      |     |      | 5,200.00      | 0.00       | 0.00       | 5,200.00      |
| 郭帝洪金樾岚庭15栋13卡履约保证金  |      |     |      | 5,200.00      | 0.00       | 0.00       | 5,200.00      |
| 郭帝洪金樾岚庭15栋14卡履约保证金  |      |     |      | 5,200.00      | 0.00       | 0.00       | 5,200.00      |
| 郭帝洪金樾岚庭15栋15卡履约保证金  |      |     |      | 5,200.00      | 0.00       | 0.00       | 5,200.00      |
| 郭帝洪金樾岚庭15栋16卡履约保证金  |      |     |      | 5,200.00      | 0.00       | 0.00       | 5,200.00      |
| 陈书婷金樾岚庭16栋127卡履约保证金 |      |     |      | 5,200.00      | 0.00       | 0.00       | 5,200.00      |
| 陈书婷金樾岚庭16栋126卡履约保证金 |      |     |      | 5,200.00      | 0.00       | 0.00       | 5,200.00      |
| 陈书婷金樾岚庭16栋125卡履约保证金 |      |     |      | 5,200.00      | 0.00       | 0.00       | 5,200.00      |
| 陈书婷金樾岚庭16栋124卡履约保证金 |      |     |      | 5,200.00      | 0.00       | 0.00       | 5,200.00      |
| 蔡金玲金樾岚庭15栋27卡履约保证金  |      |     |      | 5,200.00      | 0.00       | 0.00       | 5,200.00      |
| 张金洲金樾岚庭15栋18卡履约保证金  |      |     |      | 5,200.00      | 0.00       | 0.00       | 5,200.00      |
| 魏清红金樾岚庭15栋23卡履约保证金  |      |     |      | 5,200.00      | 0.00       | 0.00       | 5,200.00      |
| 刘平金樾岚庭15栋22卡履约保证金   |      |     |      | 5,200.00      | 0.00       | 0.00       | 5,200.00      |
| 彭祝成金樾岚庭16栋114卡履约保证金 |      |     |      | 5,200.00      | 0.00       | 0.00       | 5,200.00      |
| 彭祝成金樾岚庭16栋115卡履约保证金 |      |     |      | 5,200.00      | 0.00       | 0.00       | 5,200.00      |

郑志恩 林晓雯  
16.6.2

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

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      |
|----------------------|------|-----|------|-----------|------|------|-----------|
| 彭祝成金樾岚庭16栋116卡履约保证金  |      |     |      | 5,200.00  | 0.00 | 0.00 | 5,200.00  |
| 彭祝成金樾岚庭16栋117卡履约保证金  |      |     |      | 5,200.00  | 0.00 | 0.00 | 5,200.00  |
| 刘飞金樾岚庭15栋6卡履约保证金     |      |     |      | 5,200.00  | 0.00 | 0.00 | 5,200.00  |
| 陈玉兰金樾岚庭15栋25卡履约保证金   |      |     |      | 5,200.00  | 0.00 | 0.00 | 5,200.00  |
| 陈玉兰金樾岚庭15栋26卡履约保证金   |      |     |      | 5,200.00  | 0.00 | 0.00 | 5,200.00  |
| 张康图金樾岚庭16栋128卡履约保证金  |      |     |      | 5,200.00  | 0.00 | 0.00 | 5,200.00  |
| 张康图金樾岚庭16栋129卡履约保证金  |      |     |      | 8,126.30  | 0.00 | 0.00 | 8,126.30  |
| 何庆汶金樾岚庭15栋17卡履约保证金   |      |     |      | 5,200.00  | 0.00 | 0.00 | 5,200.00  |
| 卢大乐金樾岚庭15栋5卡履约保证金    |      |     |      | 5,200.00  | 0.00 | 0.00 | 5,200.00  |
| 范世伟金樾岚庭16栋120卡履约保证金  |      |     |      | 5,200.00  | 0.00 | 0.00 | 5,200.00  |
| 钟友谊金樾岚庭16栋118卡履约保证金  |      |     |      | 5,200.00  | 0.00 | 0.00 | 5,200.00  |
| 钟友谊金樾岚庭16栋119卡履约保证金  |      |     |      | 5,200.00  | 0.00 | 0.00 | 5,200.00  |
| 程海梅金樾岚庭八层商业体第四层履约保证金 |      |     |      | 84,960.00 | 0.00 | 0.00 | 84,960.00 |
| 林健球金樾岚庭15栋19卡履约保证金   |      |     |      | 5,200.00  | 0.00 | 0.00 | 5,200.00  |
| 林健球金樾岚庭15栋20卡履约保证金   |      |     |      | 5,200.00  | 0.00 | 0.00 | 5,200.00  |
| 范世伟15栋121卡履约保证金      |      |     |      | 5,200.00  | 0.00 | 0.00 | 5,200.00  |
| 曹思锦金樾岚庭15栋10卡履约保证金   |      |     |      | 5,200.00  | 0.00 | 0.00 | 5,200.00  |
| 刘函金樾岚庭15栋21卡履约保证金    |      |     |      | 5,200.00  | 0.00 | 0.00 | 5,200.00  |
| 郭考芳金樾岚庭15栋21卡履约保证金   |      |     |      | 5,200.00  | 0.00 | 0.00 | 5,200.00  |
| 杨玲金樾岚庭15栋1卡履约保证金     |      |     |      | 10,664.00 | 0.00 | 0.00 | 10,664.00 |
| 农勇强金樾岚庭15栋11卡履约保证金   |      |     |      | 5,200.00  | 0.00 | 0.00 | 5,200.00  |

林健球 林晓霞  
16.6.2

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

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         |
|------------------------------------------|------|-----|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 黄木娇金樾岚庭16栋104卡至110卡履约保证金                 |      |     |      | 52,000.00    | 0.00       | 0.00       | 52,000.00    |
| 中山市三乡镇社区卫生服务中心金樾岚庭16栋113卡履约保证金           |      |     |      | 6,000.00     | 0.00       | 0.00       | 6,000.00     |
| 中山市三乡镇社区卫生服务中心金樾岚庭16栋112卡履约保证金           |      |     |      | 6,300.00     | 0.00       | 0.00       | 6,300.00     |
| 中山市凯士特金属制品有限公司金福路10号之二4814.1m2工业厂房履约保证金  |      |     |      | 296,067.15   | 0.00       | 0.00       | 296,067.15   |
| 加中山满冠纺织制衣有限公司履约保证金                       |      |     |      | 237,168.00   | 0.00       | 0.00       | 237,168.00   |
| 金樾岚庭车位履约保证金                              |      |     |      | 12,000.00    | 0.00       | 0.00       | 12,000.00    |
| 中山会心园旅游策划有限公司“上下北台”20000平方米履约保证          |      |     |      | 200,000.00   | 0.00       | 0.00       | 200,000.00   |
| 中国铁塔股份有限公司中山市分公司金福路10号之一工业厂房四楼天台平台履约保证   |      |     |      | 0.00         | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00     |
| 红十字会基金                                   |      |     |      | 128,010.29   | 0.00       | 0.00       | 128,010.29   |
| 代收代支                                     |      |     |      | 475,479.54   | 0.00       | 0.00       | 475,479.54   |
| 科比皮具有限公司租赁6588平方米厂按金                     |      |     |      | 111,996.00   | 0.00       | 0.00       | 111,996.00   |
| 国道G105线中山沙朗至古鹤段改造工程（三乡段）征地补偿及奖励款（1、2、4队） |      |     |      | 356,540.00   | 0.00       | 0.00       | 356,540.00   |
| 农业农村局（交行监管账户利息）                          |      |     |      | 6,943.54     | 0.00       | 0.00       | 6,943.54     |
| 其他                                       |      |     |      | 8,169,013.72 | 114,201.57 | 222,953.69 | 8,060,261.60 |
| 敬老捐款                                     |      |     |      | 1,161,981.40 | 3,000.00   | 107,096.00 | 1,057,885.40 |
| 岚彩房地产开发有限公司（购房款）                         |      |     |      | 7,015,800.60 | 0.00       | 0.00       | 7,015,800.60 |
| 疫情防控捐款                                   |      |     |      | 5,661.00     | 0.00       | 0.00       | 5,661.00     |
| 个人所得税                                    |      |     |      | 0.00         | 1,353.09   | 1,353.09   | 0.00         |
| 社会保障费                                    |      |     |      | -41,742.52   | 83,846.48  | 42,103.96  | 0.00         |
| 住房公积金                                    |      |     |      | 0.00         | 20,700.00  | 20,700.00  | 0.00         |
| 医保社保                                     |      |     |      | 39,313.24    | 5,302.00   | 51,700.64  | -7,085.40    |
| 计划生育                                     |      |     |      | -12,000.00   | 0.00       | 0.00       | -12,000.00   |

郑淑霞 林晓霞  
林晓霞

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

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          |
|---------------------|------|-----|------|---------------|------------|------------|---------------|
| 应付工资                |      |     |      | 0.00          | 660,876.00 | 660,876.00 | 0.00          |
| 干部                  |      |     |      | 0.00          | 152,500.00 | 152,500.00 | 0.00          |
| 管理和固定人员             |      |     |      | 0.00          | 508,376.00 | 508,376.00 | 0.00          |
| 应交税费                |      |     |      | -121,223.21   | 142,397.52 | 21,174.31  | 0.00          |
| 应交增值税               |      |     |      | -25,238.55    | 46,400.02  | 21,161.47  | 0.00          |
| 城市维护建设税             |      |     |      | -4,633.58     | 4,640.00   | 6.42       | 0.00          |
| 教育费附加               |      |     |      | 3.85          | 0.00       | 3.85       | 0.00          |
| 地方教育附加              |      |     |      | 2.57          | 0.00       | 2.57       | 0.00          |
| 房产税                 |      |     |      | -55,679.97    | 55,679.97  | 0.00       | 0.00          |
| 城镇土地使用税             |      |     |      | -35,677.53    | 35,677.53  | 0.00       | 0.00          |
| 专项应付款               |      |     |      | 20,561,017.34 | 10.30      | 124,608.13 | 20,436,419.51 |
| 办公经费补助              |      |     |      | -20,761.58    | 0.00       | 7,379.30   | -28,140.88    |
| 党组织服务群众专项经费         |      |     |      | 35,021.18     | 0.00       | 13,410.00  | 21,611.18     |
| “两新”组织党组织党员活动经费     |      |     |      | 620.00        | 0.00       | 0.00       | 620.00        |
| 吴观应、岑金桃、郑建英共3人林业补助款 |      |     |      | 550.56        | 0.00       | 0.00       | 550.56        |
| 工业支部划拨党员活动经费        |      |     |      | 1,230.40      | 0.00       | 0.00       | 1,230.40      |
| 利用补交党费向平南村划拨活动经费    |      |     |      | 322.00        | 0.00       | 0.00       | 322.00        |
| 革命老区春节慰问金           |      |     |      | 2,000.00      | 10.30      | 2,010.30   | 0.00          |
| 调解员工资               |      |     |      | 6,586.00      | 0.00       | 0.00       | 6,586.00      |
| 国企退休人员社会化管理服务经费     |      |     |      | 6,268.00      | 0.00       | 0.00       | 6,268.00      |
| 三乡镇“四小园”评比活动奖补资金    |      |     |      | 2,742.00      | 0.00       | 0.00       | 2,742.00      |
| 农村网络新基建工程经费         |      |     |      | 7,857,095.14  | 0.00       | 0.00       | 7,857,095.14  |
| 三乡镇美丽宜居村建设项目资金      |      |     |      | 12,397,070.24 | 0.00       | 0.00       | 12,397,070.24 |
| 生态公益林效益补偿资金         |      |     |      | 13,161.19     | 0.00       | 0.00       | 13,161.19     |
| 暖蜂驿站建设经费            |      |     |      | 5,844.99      | 0.00       | 29.60      | 5,815.39      |
| 创文专项经费              |      |     |      | 105,508.51    | 0.00       | 9,581.00   | 95,927.51     |
| 租赁税费代征工作专项经费        |      |     |      | 51,601.31     | 0.00       | 4,580.00   | 47,021.31     |
| 农业综合补助资金            |      |     |      | 3,157.78      | 0.00       | 0.00       | 3,157.78      |
| 两新组织党组织主题教育党费       |      |     |      | 2,840.00      | 0.00       | 0.00       | 2,840.00      |
| “四小”建设工程资金          |      |     |      | 90,159.62     | 0.00       | 87,617.93  | 2,541.69      |

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 2 月 29 日

编制单位：中山市三乡镇平南村民委员会

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 |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| 办公经费补助              | 办公经费用           | 党群服务中心2023年1月通讯费、1月电费、办公室一楼大厅维修及更换LED灯费用等 | 400,000.00 | 7,379.30  | 428,140.88 | -28,140.88 |    |
| 党组织服务群众专项经费         | 服务群众费用          | 支人工清理平南村北堡、南堡、上堡、林堡、田堡沙井、污泥费用等            | 204,000.00 | 13,410.00 | 182,388.82 | 21,611.18  |    |
| “两新”组织党组织党员活动经费     | “两新”组织党组织党员活动费用 |                                           | 1,950.00   |           | 1,330.00   | 620.00     |    |
| 吴观应、岑金桃、郑建英共3人林业补助款 | 生态公益林补助村民       |                                           | 550.56     |           |            | 550.56     |    |
| 工业支部划拨党员活动经费        | 放电影、宣传海报        |                                           | 12,750.00  |           | 11,519.60  | 1,230.40   |    |
| 利用补交党费向平南村划拨活动经费    | 党员参观学习活         |                                           | 3,750.00   |           | 3,428.00   | 322.00     |    |

林晓霞 林晓霞

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 2 月 29 日

编制单位：中山市三乡镇平南村民委员会

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                   |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|---------------|--------------|----------------------|
| 革命老区春节慰问金        | 村烈属、重点优抚春节慰问金    | 2024年革命老区春节慰问礼品 | 2,000.00      | 2,000.00 | 2,000.00      | 0.00         |                      |
| 调解员工资            | 调解员工资            |                 | 6,586.00      |          |               | 6,586.00     |                      |
| 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费用  |                 | 6,268.00      |          |               | 6,268.00     |                      |
| 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 |                 | 5,000.00      |          | 2,258.00      | 2,742.00     |                      |
| 三乡镇美丽宜居村建设项目资金   | 美丽宜居村建设项目费用      |                 | 12,397,070.24 |          | 10,724,362.86 | 1,672,707.38 | 在建工程已支付:10724362.86元 |
| 生态公益林效益补偿资金      | 生态公益林效益补偿        |                 | 53,436.19     |          | 40,275.00     | 13,161.19    |                      |

李永成 林晓霞

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 2 月 29 日

编制单位：中山市三乡镇平南村民委员会

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 |
|--------------|--------------|--------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|----|
| 暖蜂驿站建设经费     | 暖蜂驿站建设费用     | 综合性文化服务中心2024年1月电费                   | 10,000.00  | 29.60    | 4,184.61   | 5,815.39  |    |
| 创文专项经费       | 创文专项经费       | 人居环境整治勾机清理和货车运输空地杂草费用、更换樟樟公园无障碍厕所座厕等 | 400,000.00 | 9,581.00 | 304,072.49 | 95,927.51 |    |
| 租赁税费代征工作专项经费 | 租赁税费代征工作专项经费 | 财务室购电脑主机一台                           | 51,601.31  | 4,580.00 | 4,580.00   | 47,021.31 |    |
| 农业综合补助资金     | 农业综合补助资金     |                                      | 117,238.21 |          | 114,080.43 | 3,157.78  |    |

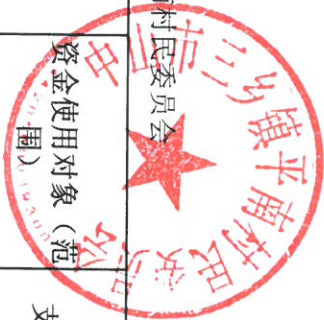
林永受  
林永受

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 2 月 29 日

编制单位：中山市三乡镇平南村民委员会

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 |
|---------------|---------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----|
| 两新组织党组织主题教育党费 | 两新组织党组织主题教育党费 |                              | 5,040.00  |           | 2,200.00  | 2,840.00 |    |
| “四小”建设工程资金    | “四小”建设工程费用    | 四小园项目建设预算编制费、结算审核费、监理费、建设工程款 | 94,576.76 | 87,617.93 | 92,035.07 | 2,541.69 |    |

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组: