

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：中山市三乡镇桥头经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑家龙	主任、书记	7,000.00		20,000.00	2,162.37	24,837.63	其他:2023年度村级绩效考核预发奖金
郑志勇	副主任、副书记	6,500.00		20,000.00	2,020.00	24,480.00	其他:2023年度村级绩效考核预发奖金
林平	委员	6,000.00		20,000.00	1,996.43	24,003.57	其他:2023年度村级绩效考核预发奖金
郑建成	委员	6,000.00		20,000.00	1,966.43	24,033.57	其他:2023年度村级绩效考核预发奖金
聂惠琴	工作人员	3,910.00			282.75	3,627.25	
林思侨	工作人员	5,490.00			1,010.49	4,479.51	
郑永光	工作人员	4,620.00			967.70	3,652.30	
郑伟斯	工作人员	4,530.00			897.34	3,632.66	
郑罗明	工作人员	5,150.00			968.87	4,181.13	
郑司辉	工作人员	5,320.00			1,251.70	4,068.30	
郑紫慧	工作人员	4,670.00			953.15	3,716.85	
郑洁琪	工作人员	4,470.00			997.91	3,472.09	
郑桂荣	工作人员	4,500.00			986.79	3,513.21	
郑炳谦	工作人员	2,410.00			651.63	1,758.37	
郑玉磷	工作人员	2,300.00			651.63	1,648.37	
郑康隆	工作人员	4,160.00			1,024.34	3,135.66	
郑志昌	工作人员	3,850.00			817.26	3,032.74	
郑伟明	工作人员	3,940.00			865.38	3,074.62	

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：中山市三乡镇桥头经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
龚雪峰	工作人员	3,870.00			765.52	3,104.48	
张裕辉	工作人员	3,830.00			833.63	2,996.37	
郑英发	工作人员	3,820.00			822.54	2,997.46	
郑嘉辉	工作人员	3,820.00			867.54	2,952.46	
周伟根	工作人员	3,830.00			831.88	2,998.14	
邱华彬	工作人员	3,800.00			794.67	3,005.33	
郑英伟	工作人员	4,810.00			1,005.16	3,804.84	
邱爱兰	清洁承包人员	1120.00				1,120.00	
杨吴英	清洁承包人员	1120.00				1,120.00	
郑志春	清洁承包人员	1120.00				1,120.00	
黄细妹	清洁承包人员	1120.00				1,120.00	
郑淑琴	清洁承包人员	1120.00				1,120.00	
陈燕芳	清洁承包人员	1120.00				1,120.00	
吴伍妹	清洁承包人员	1120.00				1,120.00	
黄伟珍	清洁承包人员	1500.00				1,500.00	
古罗欢	清洁承包人员	1120.00				1,120.00	
黄丽媚	清洁承包人员	1120.00				1,120.00	
郑佩霞	清洁承包人员	1120.00				1,120.00	

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：中山市三乡镇桥头经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
岑凤球	清洁承包人员	1120.00				1,120.00	
郑国强	清洁承包人员	2820.00				2,820.00	
郑国辉	清洁承包人员	4900.00				4,900.00	
郑子忻	清洁承包人员	1700.00				1,700.00	
郑康任	清洁承包人员	1800.00				1,800.00	
聂丽诗	清洁承包人员	1120.00				1,120.00	
谢燕连	清洁承包人员	1120.00				1,120.00	
郑焕珊	清洁承包人员	1120.00				1,120.00	
郑燕琴	清洁承包人员	1,620.00				1,620.00	
郑小岸	小组长		1,300.00			1,300.00	
郑国强	小组长		1,300.00			1,300.00	
郑智雄	小组长		1,300.00			1,300.00	
郑建接	小组长		1,300.00			1,300.00	
郑司辉	小组长		1,300.00			1,300.00	
聂锦棠	小组长		1,300.00			1,300.00	
郑康隆	小组长		1,300.00			1,300.00	
郑倩玲	妇委		200.00			200.00	
聂惠琴	妇委		200.00			200.00	

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：中山市三乡镇桥头经济联合社

单位：元

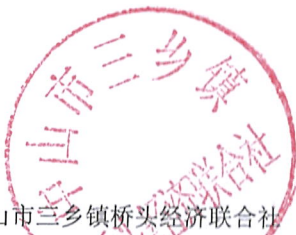
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
苏伟红	妇委		200.00			200.00	
郑瑞平	妇委		200.00			200.00	
吴瑞兰	妇委		200.00			200.00	
郑丽丝	妇委		200.00			200.00	
刘爱瑜	妇委		200.00			200.00	
郑秀梅	妇委		200.00			200.00	
郑劲松	村民代表		100.00			100.00	
郑永乐	村民代表		100.00			100.00	
郑承欢	村民代表		100.00			100.00	
郑沛玲	村民代表		100.00			100.00	
郑洁琪	村民代表		100.00			100.00	
罗国煊	村民代表		100.00			100.00	
郑子煜	村民代表		100.00			100.00	
郑子谦	村民代表		100.00			100.00	
郑颖龙	村民代表		100.00			100.00	
合 计		142,620.00	11,600.00	80,000.00	26,393.09	207,826.91	

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： 中山市三乡镇桥头经济联合社

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		7,869,467.89	5,326,762.83	短期借款			
其中：现金		2,309.92	585.95	应付款项		963,012.34	1,103,026.13
银行存款		7,867,157.97	5,326,176.88	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		400,403.69	1,126,021.89	应交税费			
存货				流动负债合计		963,012.34	1,103,026.13
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,269,871.58	6,452,784.72	长期借款及应付款		2,706,981.98	2,682,875.65
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		20,000.00	20,000.00	专项应付款		5,006,012.26	4,879,655.32
生产性生物资产原值				非流动负债合计		7,712,994.24	7,562,530.97
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		8,676,006.58	8,665,557.10
生产性生物资产净值							
固定资产原值		32,549,408.70	32,549,408.70				
减：累计折旧		17,666,852.19	17,811,939.29				
固定资产净值		14,882,556.51	14,737,469.41				
在建工程		3,751,621.02	4,865,198.99				
固定资产清理							
固定资产小计		18,634,177.53	19,602,668.40				
无形资产原值		3.00	3.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		3.00	3.00	资本			
公益性生物资产				公积公益金		16,677,868.61	16,847,269.37
长期待摊费用				未分配收益		1,570,176.92	562,629.65
非流动资产合计		18,654,180.53	19,622,671.40	所有者权益合计		18,248,045.53	17,409,899.02
资产总计		26,924,052.11	26,075,456.12	负债和所有者权益总计		26,924,052.11	26,075,456.12

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2月

单位名称：中山市三乡镇桥头经济联合社

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	481,202.30	1,153,694.93	一、经营支出	143,214.36	236,578.25
出租收入	473,035.90	1,140,128.53	其他经营成本	143,214.36	236,578.25
其他经营收入	8,166.40	13,566.40	经营性固定资产折旧费	62,228.54	124,457.08
综合服务费收入	0.00	5,400.00	清洁费支出	30,020.00	61,155.35
增值税	8,166.40	8,166.40	增值税	50,965.82	50,965.82
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	63,707.27	63,707.27
三、补助收入	0.00	0.00	教育费附加	764.48	764.48
四、其他收入	0.00	0.00	地方教育附加	509.66	509.66
	0.00	0.00	房产税	61,158.99	61,158.99
	0.00	0.00	城镇土地使用税	1,274.14	1,274.14
	0.00	0.00	三、管理费用	260,360.45	767,839.62
	0.00	0.00	干部报酬	105,500.00	156,500.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	99,080.52	498,522.52
	0.00	0.00	办公费	855.00	3,125.00
	0.00	0.00	水电费	4,410.88	9,643.52
	0.00	0.00	折旧费	10,315.01	20,630.02
	0.00	0.00	会议费	480.00	1,410.00
	0.00	0.00	机动车辆费	145.00	145.00
	0.00	0.00	其他费用	39,574.04	77,863.46
	0.00	0.00	社会保障费	27,558.90	55,117.80
	0.00	0.00	住房公积金	8,850.00	17,700.00
	0.00	0.00	杂费支出	3,165.14	4,665.14
	0.00	0.00	保险费	0.00	380.52
	0.00	0.00	四、公益支出	29,596.73	45,174.70
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	200.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,590.91	4,605.12
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	105.82	151.58
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	8,880.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	27,900.00	27,900.00
	0.00	0.00	消防	0.00	438.00
	0.00	0.00	五、其他支出	49,700.00	55,301.70
	0.00	0.00	其他	49,700.00	55,301.70
	0.00	0.00	杂费支出	41,125.00	46,726.70
	0.00	0.00	广告费用	8,575.00	8,575.00
	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	826,400.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	481,202.30	1,153,694.93	支出合计	546,578.81	1,995,001.44
			收支差额	-65,376.51	-841,306.51

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：中山市三乡镇桥头经济联合社

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	229.57
2024-02-05	提取现金（油费、农药费用等）		3,000.00	0.00	3,229.57
2024-02-05	付-郑罗明购买农药费用（环卫用）		0.00	282.00	2,947.57
2024-02-05	付-郑伟明综合执法队巡逻车粤TLC799加油费		0.00	70.00	2,877.57
2024-02-05	付-郑罗明购买水管收纳架费用		0.00	25.14	2,852.43
2024-02-07	付-林平购买桥头村2024年春节国企退休人员慰问物资款（国企退休人员社会化管理服务经费）		0.00	718.00	2,134.43
2024-02-07	付-郑桂荣桥头村粤曲文化表演活动购买礼品费用（党组织服务群众专项经费）		0.00	405.00	1,639.43
2024-02-20	付-郑康隆综合执法队巡逻车粤TZZ116加油费		0.00	75.00	1,564.43
2024-02-20	付-郑罗明购买迎新春灯笼费用		0.00	260.00	1,304.43
2024-02-26	付-郑罗明购买垃圾屋门密码挂锁费用		0.00	171.00	1,133.43
2024-02-26	付-杨洁华退回2024年1月份城乡居民医疗保险费用		0.00	67.48	1,065.95
2024-02-26	付-关于制定《桥头村村务监督委员会成员补选工作实施方案》的会议表决补贴（30元*16人）		0.00	480.00	585.95
合计：			3,000.00	2,643.62	

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2月

单位名称：中山市三乡镇桥头经济联合社

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	6,286,226.93
2024-02-05	农商银行经联社转账农业银行经联社		500,000.00	0.00	6,786,226.93
2024-02-05	农商银行经联社转账农业银行经联社		0.00	500,000.00	6,286,226.93
2024-02-05	付-桥头村“两委”2023年度村级绩效考核预发奖金		0.00	80,000.00	6,206,226.93
2024-02-05	付-广东壹加壹商业连锁有限公司2024年桥头村现役退役军人春节慰问物资费用（革命老区春节慰问金）		0.00	4,000.00	6,202,226.93
2024-02-05	付-陈汉波退回陈汉波三乡镇文昌路22号第6号商铺履约保证金		0.00	7,770.00	6,194,456.93
2024-02-05	付-桥头经联社2024年春节老人慰问金（279人*100元）		0.00	27,900.00	6,166,556.93
2024-02-05	付-中山市瑞鹰环保设备有限公司桥头村新村仔街停车位改造，田园区榕树头花坛改造工程款		0.00	41,125.00	6,125,431.93
2024-02-05	付-桥头经济联合社2023年年终分配款（1033人*800元）		0.00	826,400.00	5,299,031.93
2024-02-05	提取现金（油费、农药费用等）		0.00	3,000.00	5,296,031.93
2024-02-05	付-中山市铭华保安设备经营部综合执法队购买工作用多功能大衣费用		0.00	2,880.00	5,293,151.93
2024-02-05	付-中山市三乡镇田缘蜜语生态农场桥头村妇联福桶年宵花花艺培训交流活动费用（党组织服务群众专项经费）		0.00	3,060.00	5,290,091.93
2024-02-06	收-中山恒润塑料包装有限公司交来2023年10月份租金款		25,961.00	0.00	5,316,052.93
2024-02-06	收-中山恒润塑料包装有限公司交来C2栋厂房2023年10月份租金款		11,407.00	0.00	5,327,459.93
2024-02-06	收-农商银行退回桥头经济联合社2023年年终分配款（5人*800元）		4,000.00	0.00	5,331,459.93
2024-02-06	收-小琅环商铺2023年7至12月份水费款		1,599.36	0.00	5,333,059.29
2024-02-06	收-中山恒润塑料包装有限公司交来2023年10月份增值税		1,298.05	0.00	5,334,357.34
2024-02-06	收-陈宝燕2024年2至12月城乡居民医疗保险费用		742.28	0.00	5,335,099.62
2024-02-06	收-小琅环1至6号商铺2024年1月份水费款		738.99	0.00	5,335,838.61
2024-02-06	收-广东中山医保代发户退回关梓颢2024年城乡居民医疗保险费用		578.40	0.00	5,336,417.01
2024-02-06	收-中山恒润塑料包装有限公司交来C2栋厂房2023年10月份增值税		570.35	0.00	5,336,987.36
2024-02-06	收-郑永光2024年2月桥头工业区E栋厂房旁商铺-租金200018004001-210003		300.00	0.00	5,337,287.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇桥头经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-06	收-工业区小卖铺2024年1月份电费款		146.40	0.00	5,337,433.76
2024-02-06	收-郑子妍交来2024年1月份宿舍楼电费款		100.00	0.00	5,337,533.76
2024-02-06	付-2024年1月份个人所得税		0.00	4,110.91	5,333,422.85
2024-02-06	付-中山市岐圣防水补强工程有限公司桥头村沙沟农田栈道建设工程款（原白虎头农田栈道建设工程）		0.00	77,826.00	5,255,596.85
2024-02-07	收-陈汉波交来2024年1月份租金款		3,885.00	0.00	5,259,481.85
2024-02-07	收-陈汉波2024年2月文昌路22号第6卡商铺-租金200018004001-20240001		3,885.00	0.00	5,263,366.85
2024-02-07	收-刘百成2024年1月份个人所得税		30.00	0.00	5,263,396.85
2024-02-07	付-桥头经济联合社2023年年终分配款（5人*800元）		0.00	4,000.00	5,259,396.85
2024-02-08	付-桥头经济联合社电话费（村（社区）办公经费）		0.00	762.31	5,258,634.54
2024-02-19	付-工作人员2月住房公积金（个人）		0.00	4,900.00	5,253,734.54
2024-02-19	付-两委2月住房公积金（个人）		0.00	3,950.00	5,249,784.54
2024-02-19	付-两委及村企人员2月份社保基金款（单位）		0.00	27,558.90	5,222,225.64
2024-02-19	付-特定人员单项工伤保险费用		0.00	380.52	5,221,845.12
2024-02-19	付-村企人员2月份社保基金款（个人）		0.00	9,433.18	5,212,411.94
2024-02-19	付-两委2月份社保基金款（个人）		0.00	4,029.00	5,208,382.94
2024-02-19	付-两委及工作人员2月住房公积金（单位）		0.00	8,850.00	5,199,532.94
2024-02-20	收-中山市三乡镇善盈制衣厂2024年1至2月E栋厂房-租金200018004001-20230001		205,862.00	0.00	5,405,394.94
2024-02-20	收-中山市三乡镇善盈制衣厂2024年1至2月E栋厂房-租金200018004001-20230001		10,000.00	0.00	5,415,394.94
2024-02-20	收-杨洁华2024年城乡居民医疗保险费用		809.76	0.00	5,416,204.70
2024-02-22	付-中山市同舟广告有限公司新时代文明实践站项目广告费用（精神文明建设专项经费）		0.00	42,575.00	5,373,629.70
2024-02-22	付-购买支票手续费及工本费		0.00	25.00	5,373,604.70
2024-02-22	付-中山市三乡镇又壹村农庄桥头村草莓文化主题活动费用（党组织服务群众专项经费）		0.00	600.00	5,373,004.70
2024-02-26	收-中国铁塔有限公司中山市分公司交来工业区中心坑机站电费款（表数65138.57-117247.82=52109.25度）		54,714.71	0.00	5,427,719.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇桥头经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-26	收-中山市三乡镇善盈制衣厂交来2024年1月份电费款总用电30880度 扣除9000度 实用21880度		26,912.40	0.00	5,454,631.81
2024-02-26	收-梁冰2024年1月小琅环7-8号商铺-租金200018004001-220001		8,000.00	0.00	5,462,631.81
2024-02-26	收-中山市三乡镇善盈制衣厂交来2024年1月份水费款45784-46127-343吨 78385-78604-219吨32504-32688-184吨 合计746吨		2,088.80	0.00	5,464,720.61
2024-02-26	付-2月份村民小组长职务补贴款		0.00	9,100.00	5,455,620.61
2024-02-26	付-2月份妇委职务补贴款		0.00	1,600.00	5,454,020.61
2024-02-26	付-2024年对公结算账户维护费		0.00	680.00	5,453,340.61
2024-02-26	付-2月份村民代表补贴款		0.00	900.00	5,452,440.61
2024-02-26	付-2月份清洁承包款		0.00	30,020.00	5,422,420.61
2024-02-26	付-工作人员2月份工资款		0.00	68,852.14	5,353,568.47
2024-02-26	付-两委2月份工资款		0.00	17,354.77	5,336,213.70
2024-02-26	付-桥头工业区电费		0.00	40,325.51	5,295,888.19
2024-02-26	付-村内垃圾屋电费		0.00	332.72	5,295,555.47
2024-02-26	付-桥头综合性文化中心电费		0.00	1,321.71	5,294,233.76
2024-02-26	付-桥头公厕电费		0.00	478.79	5,293,754.97
2024-02-26	付-桥头经济联合社电费（村（社区）办公经费）		0.00	1,405.96	5,292,349.01
2024-02-27	付-2024年企业网银年服务费		0.00	150.00	5,292,199.01
2024-02-27	付-刘嘉敏重大疾病住院慰问金（党组织服务群众专项经费）		0.00	1,000.00	5,291,199.01
2024-02-27	付-关梓颢、陈宝燕、杨洁华2024年城乡居民医疗保险费用		0.00	2,294.32	5,288,904.69
2024-02-27	付-桥头村2024年2月灵活就业村民社保补贴款		0.00	8,096.00	5,280,808.69
2024-02-27	付-桥头经济联合社电费		0.00	2,185.67	5,278,623.02
2024-02-28	收-中山市思文五金制品有限公司2024年2月桥头工业区D栋厂房-租金200018004001-190003		48,022.00	0.00	5,326,645.02
2024-02-28	收-中山市思文五金制品有限公司交来2024年2月份增值税		2,401.10	0.00	5,329,046.12
2024-02-28	收-幼儿园老师交来宿舍楼2024年1月份电费款（合计236度）		158.12	0.00	5,329,204.24
2024-02-28	收-幼儿园老师交来宿舍楼2024年1月份水费款（合计14吨）		35.70	0.00	5,329,239.94
2024-02-28	付-桥头公厕2月份水费款		0.00	249.60	5,328,990.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市三乡镇桥头经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-28	付-桥头经联社2月份水费款（村（社区）办公经费）		0.00	157.30	5,328,833.04
2024-02-28	付-桥头幼儿园2月份水费款		0.00	105.82	5,328,727.22
2024-02-28	付-小琅环公园2月份水费款		0.00	618.22	5,328,109.00
2024-02-28	付-村内垃圾屋2月份水费款		0.00	76.80	5,328,032.20
2024-02-28	付-桥头经联社2月份水费款		0.00	235.70	5,327,796.50
2024-02-28	付-桥头村深沟仔水费款（2023年12月16日至2024年2月16日）		0.00	38.40	5,327,758.10
2024-02-28	付-桥头工业区2月份水费款		0.00	2,284.22	5,325,473.88
2024-02-28	付-桥头综合性文化中心2月份水费款		0.00	667.80	5,324,806.08
2024-02-29	收-中山市思文五金制品有限公司交来2024年1月份水费款 合计283吨		792.40	0.00	5,325,598.48
2024-02-29	收-卓诗好2024年城乡居民医疗保险费用		578.40	0.00	5,326,176.88
合计：			915,617.22	1,875,667.27	

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: 中山市三乡镇桥头经济联合社

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				970,307.99	499,458.99	343,745.09	1,126,021.89
租赁款				787,498.30	473,035.90	317,322.00	943,212.20
恒润				103,844.00	25,961.00	25,961.00	103,844.00
陈小羊(陈汉波)				3,885.00	3,885.00	7,770.00	0.00
梁冰				8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
宝盛源胶袋厂				75,044.00	37,522.00	0.00	112,566.00
陈永长				37,907.10	37,907.10	0.00	75,814.20
思文五金制品有限公司				0.00	48,022.00	48,022.00	0.00
善盈厂				107,931.00	107,931.00	215,862.00	0.00
实盈印刷有限公司				71,136.00	35,568.00	0.00	106,704.00
学钰金属				29,749.80	29,752.80	0.00	59,502.60
中国铁塔(小琅环公园内一场地)				17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
杨德四				0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
志鹏塑胶制品商行				0.00	51,058.00	0.00	51,058.00
郑伟乐(C2栋厂房)				45,628.00	11,407.00	11,407.00	45,628.00
辉明进出口有限公司				0.00	25,806.00	0.00	25,806.00
郑永光				0.00	300.00	300.00	0.00
陈南进				0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
中国铁塔小琅环单车道旁空地(电信)				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
郑千能(岭后土地)				231,723.40	0.00	0.00	231,723.40
中山市拼博餐饮管理有限公司下洋北街5号厂房				0.00	13,716.00	0.00	13,716.00
广东探宇航空科技发展有限公司				32,400.00	16,200.00	0.00	48,600.00
应收借款				182,809.69	0.00	0.00	182,809.69
桥头幼儿园				182,809.69	0.00	0.00	182,809.69
医保社保				0.00	13,462.18	13,462.18	0.00
个人社保(医保)费				0.00	13,462.18	13,462.18	0.00
个人所得税				0.00	4,110.91	4,110.91	0.00
其他				0.00	8,850.00	8,850.00	0.00
住房公积金(个人部分)				0.00	8,850.00	8,850.00	0.00

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：中山市三乡镇桥头经济联合社

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				1,900,924.56	156,827.71	954,726.14	1,103,026.13
应付定金押金				1,013,773.20	0.00	7,770.00	1,006,003.20
履约保证金				993,773.20	0.00	7,770.00	986,003.20
梁冰小琅环第7-8号商铺履约保证金				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
实盈公司工业区B栋厂房履约保证金				71,136.00	0.00	0.00	71,136.00
锐达金属制品有限公司A栋1座厂房履约保证金				75,814.20	0.00	0.00	75,814.20
学钰金属制品有限公司A栋2座厂房履约保证金				59,505.60	0.00	0.00	59,505.60
思文五金制品有限公司D栋厂房履约保证金款				87,312.00	0.00	0.00	87,312.00
陈汉波文昌路22号第6号商铺履约保证金				15,540.00	0.00	7,770.00	7,770.00
三乡镇宝盛源胶袋厂164号厂房履约保证金				68,222.00	0.00	0.00	68,222.00
中山恒润塑料包装有限公司C3栋二、三楼宿舍履约保证金				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
中山恒润塑料包装有限公司C2栋厂房履约保证金				22,814.00	0.00	0.00	22,814.00
辉明进出口有限公司170号厂房履约保证金				46,920.00	0.00	0.00	46,920.00
陈南进小琅环公园广场内第1至6号商铺履约保证金				26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
欧永志(志鹏)桥头工业区C1栋厂房履约保证金				92,832.00	0.00	0.00	92,832.00
郑干能嶺后(土名)的土地履约保证金				231,723.40	0.00	0.00	231,723.40
恒润F栋厂房、A栋厂房旁仓库履约保证金				51,922.00	0.00	0.00	51,922.00
邱爱兰工业区E栋厂房旁商铺履约保证金				600.00	0.00	0.00	600.00
中山市拼博餐饮管理有限公司下洋北街5号厂房履约保证金				27,432.00	0.00	0.00	27,432.00
广东探宇航空科技发展有限公司桥头学校教学楼履约保证金				48,600.00	0.00	0.00	48,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇桥头经济联合社

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
杨德四文昌西路176号 商铺履约保证金				13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
善盈制衣厂工业区E栋 厂房履约保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈南进小琅环1至6号 商铺电费保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
代收代支				59,116.93	87,286.88	43,266.35	103,137.46
代收水费				44,678.85	5,255.25	2,940.84	46,993.26
代收电费				-126,543.84	82,031.63	40,325.51	-84,837.72
小琅环费用				39,252.87	0.00	0.00	39,252.87
农业农村局(交行监管 账户利息)				2,729.05	0.00	0.00	2,729.05
生产队租金				99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
21队				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
22队				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
23队				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
24队				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
25队				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
26队				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
27队				16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
其他				828,034.43	69,540.83	903,689.79	-6,114.53
郑润生				50.00	0.00	0.00	50.00
个人所得税				0.00	4,110.91	4,110.91	0.00
社会保障费				0.00	41,021.08	41,021.08	0.00
住房公积金				0.00	17,700.00	17,700.00	0.00
农户分配				826,400.00	4,000.00	830,400.00	0.00
质保金				9,856.43	0.00	0.00	9,856.43
广东旭翔建筑安装工程 有限公司				9,856.43	0.00	0.00	9,856.43
医保社保				-8,272.00	2,708.84	10,457.80	-16,020.96
应付工资				0.00	234,220.00	234,220.00	0.00
干部				0.00	105,500.00	105,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	128,720.00	128,720.00	0.00
应交税费				-110,776.19	114,673.09	3,896.90	0.00
应交增值税				-47,068.92	50,965.82	3,896.90	0.00
城市维护建设税				-1,274.14	1,274.14	0.00	0.00
教育费附加				-764.48	764.48	0.00	0.00
地方教育附加				-509.66	509.66	0.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市三乡镇桥头经济联合社

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
房产税				-61,158.99	61,158.99	0.00	0.00
长期借款及应付款				2,682,875.65	0.00	0.00	2,682,875.65
长期应付款				2,682,875.65	0.00	0.00	2,682,875.65
20队				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
21队				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
22队				575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
23队				550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
24队				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
25队				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
27队				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
福利会				2,217.59	0.00	0.00	2,217.59
教育基金会				265,658.06	0.00	0.00	265,658.06
专项应付款				5,003,679.89	8,575.00	132,599.57	4,879,655.32
党组织服务群众专项经费				-36,025.26	0.00	5,155.00	-41,180.26
网格化绩效奖				2,258.12	0.00	0.00	2,258.12
革命老区春节慰问金				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
国企退休人员社会化管理服务经费				5,084.00	0.00	718.00	4,366.00
治安中队办公经费				2,126.69	0.00	0.00	2,126.69
农村网络新基建工程项目资金				2,140,735.08	0.00	0.00	2,140,735.08
暖蜂驿站建设运营经费				3,547.00	0.00	0.00	3,547.00
美丽乡村建设经费				2,850,286.63	0.00	0.00	2,850,286.63
精神文明建设专项经费				34,000.00	8,575.00	42,575.00	0.00
办公经费				-2,332.37	0.00	2,325.57	-4,657.94
白虎头农田栈道建设费用				0.00	0.00	77,826.00	-77,826.00

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

单位: 元

编制单位: 中山市三乡镇桥头经济联合社

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
党组服务群众专项经费	用于党组织服务群众费用	付刘嘉敏重大疾病住院慰问金、妇联福桶年宵花花艺培训交流活动费用等	24,000.00	5,155.00	65,180.26	-41,180.26	
网格化绩效奖	网格化奖		2,258.12			2,258.12	
革命老区春节慰问金	用于村的福利	村现役退役军人春节慰问物资费用	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
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经费	2024年春节国企退休人员慰问物资款	5,084.00	718.00	718.00	4,366.00	
治安中队办公经费	治安中队办公费用		3,842.69		1,716.00	2,126.69	
暖峰驿站建设运营经费	暖峰驿站建设运营费用		10,000.00		6,453.00	3,547.00	
美丽乡村建设经费	美丽乡村建设经费		2,850,286.63		2,724,463.91	125,822.72	在建工程已支2724463.91元
精神文明建设专项经费	精神文明建设费用	新时代文明实践站项目广告费用	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 2 月 29 日

编制单位：中山市三乡镇桥头经济联合社

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
办公经费补助	用于党群服务中心	支桥头经济联合社电话费、电费、水费		2,325.57	4,657.94	-4,657.94	
白虎头农田栈道建设费用	白虎头农田栈道建设费用	沙沟农田栈道建设工程款		77,826.00	77,826.00	-77,826.00	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：