

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	-		20,000.00		20,000.00	其他：2023年度奖金
马志贤	副书记	6,500.00		20,000.00	2,020.00	24,480.00	其他：2023年度奖金
黄绮丽	副主任	6,500.00		20,000.00	2,020.00	24,480.00	其他：2023年度奖金
汪杰强	委员	6,000.00		20,000.00	1,919.00	24,081.00	其他：2023年度奖金
肖加永	委员	6,000.00		20,000.00	1,919.00	24,081.00	其他：2023年度奖金
黄锦祥	委员	6,000.00		20,000.00	1,919.00	24,081.00	其他：2023年度奖金
黄建明	工作人员	5,100.00		10,247.50	1,010.00	14,337.50	其他：2023年度奖金和加班费
马宇毅	工作人员	4,800.00		10,277.50	949.40	14,128.10	其他：2023年度奖金和加班费
马绮坤	工作人员	4,800.00		10,232.50	949.40	14,083.10	其他：2023年度奖金和加班费
林宝迎	工作人员	4,800.00		12,172.50	949.40	16,023.10	其他：2023年度奖金和加班费
黄嘉伟	工作人员	4,600.00		10,210.00	912.68	13,897.32	其他：2023年度奖金和加班费
马倩芳	工作人员	4,600.00		12,195.00	912.68	15,882.32	其他：2023年度奖金和加班费
李翠华	工作人员	4,100.00		10,210.00	863.88	13,446.12	其他：2023年度奖金和加班费
马毅文	工作人员	3,800.00		5,195.00	852.48	8,142.52	其他：2023年度奖金和加班费
肖健业	工作人员	4,100.00		8,618.00	842.68	11,875.32	其他：2023年度奖金和加班费
黄华略	工作人员	3,500.00		6,165.00	851.88	8,813.12	其他：2023年度奖金和加班费
马华长	工作人员	3,500.00		6,165.00	851.88	8,813.12	其他：2023年度奖金和加班费
王五雄	工作人员	-		3,000.00	-	3,000.00	其他：2023年度奖金
叶桂兰	工作人员	3,000.00		3,067.50	850.88	5,216.62	其他：2023年度奖金和加班费
陈琬琚	工作人员	1,104.00		52.50	450.88	705.62	其他：加班费
黄盛辉	村务联络员	900.00		8,000.00		8,900.00	其他：2023年度奖金
汪观永	村务联络员	900.00		8,000.00		8,900.00	其他：2023年度奖金
马伟民	村务联络员	900.00		6,690.86		7,590.86	其他：2023年度奖金
马康华	村务联络员	900.00		8,000.00		8,900.00	其他：2023年度奖金
肖帝次	村务联络员	900.00		8,000.00		8,900.00	其他：2023年度奖金
肖欣杰	村务联络员	900.00		8,000.00		8,900.00	其他：2023年度奖金
张秋英	清洁钟点工	3,000.00				3,000.00	
合计		91,204.00	-	274,498.86	21,045.12	344,657.74	

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	3,334,779.78	短期借款			
其中：现金				应付款项		3,249,237.95	3,380,657.23
银行存款		3,843,402.33	3,334,779.78	应付工资		167,768.50	94,607.50
短期投资				应付劳务费			
应收款项		823,609.32	848,628.99	应交税费			
存货				流动负债合计		3,417,006.45	3,475,264.73
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,667,011.65	4,183,408.77	长期借款及应付款		14,805.00	9,975.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		24,215,814.39	24,161,067.25
生产性生物资产原值				非流动负债合计		24,230,619.39	24,171,042.25
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		27,647,625.84	27,646,306.98
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,241,422.90	13,755,144.43				
减：累计折旧		3,895,764.07	3,947,235.65				
固定资产净值		8,345,658.83	9,807,908.78				
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	34,257,818.46				
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	30,635,963.87
长期待摊费用				未分配收益		-19,307,288.02	-19,841,043.62
非流动资产合计		34,426,444.87	34,257,818.46	所有者权益合计		11,445,830.68	10,794,920.25
资产总计		39,093,456.52	38,441,227.23	负债和所有者权益总计		39,093,456.52	38,441,227.23

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	96,510.33	192,156.66	一、经营支出	12,877.11	25,722.14
出租收入	95,646.33	191,292.66	其他经营成本	12,877.11	25,722.14
其他经营收入	864.00	864.00	经营性固定资产折旧费	12,789.75	25,579.50
增值税	864.00	864.00	塘敢市场	87.36	142.64
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	1,343.57	1,343.57
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	1,343.57	1,343.57
四、其他收入	0.00	0.00	三、管理费用	142,864.48	575,368.75
	0.00	0.00	干部报酬	31,000.00	182,000.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	63,607.50	278,310.36
	0.00	0.00	办公费	2,088.00	14,747.50
	0.00	0.00	水电费	152.70	294.02
	0.00	0.00	书报费	0.00	2,826.00
	0.00	0.00	折旧费	12,566.11	25,892.08
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	300.00
	0.00	0.00	机动车辆费	1,090.73	6,168.91
	0.00	0.00	其他费用	32,359.44	64,829.88
	0.00	0.00	社会保障费	22,299.44	44,704.68
	0.00	0.00	住房公积金	10,060.00	20,120.00
	0.00	0.00	杂费支出	0.00	5.20
	0.00	0.00	四、公益支出	64,383.06	123,458.26
	0.00	0.00	征兵民兵	22,857.46	23,257.46
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	39,900.00	66,500.00
	0.00	0.00	文体体育	1,625.60	3,900.80
	0.00	0.00	慰问金	0.00	29,800.00
	0.00	0.00	五、其他支出	19.54	19.54
	0.00	0.00	其他	19.54	19.54
	0.00	0.00	杂费支出	19.54	19.54
	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	12,200.00	1,513,721.53
	0.00	0.00	管理用	0.00	612,188.57
	0.00	0.00	其他	0.00	612,188.57
	0.00	0.00	公益用	12,200.00	901,532.96
	0.00	0.00	其他	12,200.00	901,532.96
收入合计	96,510.33	192,156.66	支出合计	233,687.76	2,239,633.79
			收支差额	-137,177.43	-2,047,477.13

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	3,000.00
2024-02-22	付-退休党员和退休干部（潘映雯、马康华）2024年塘敢村退休党员、退休干部春节节日慰问金（2人，革命老区慰问金）		0.00	1,000.00	2,000.00
2024-02-22	付-退休党员和退休干部（马观良、张结贞）2024年塘敢村退休党员、退休干部春节节日慰问金（2人，革命老区慰问金）		0.00	1,000.00	1,000.00
2024-02-22	付-退休党员和退休干部（黄瑞连、马仲伟）2024年塘敢村退休党员、退休干部春节节日慰问金（2人，革命老区慰问金）		0.00	1,000.00	0.00
合计：			0.00	3,000.00	

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2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	3,574,227.96
2024-02-01	付-张秋英塘敢村委会钟点清洁工2024年1月份工资		0.00	3,000.00	3,571,227.96
2024-02-01	付-村务联络员塘敢村委会村务联络员2024年1月份工作补助		0.00	5,400.00	3,565,827.96
2024-02-01	付-两委干部塘敢村委会两委干部2024年1月份工资		0.00	21,203.00	3,544,624.96
2024-02-02	收-黄世聪、李明坤交来塘敢村购买消防车赞助款		5,000.00	0.00	3,549,624.96
2024-02-02	付-工作人员塘敢村委会办公室工作人员2024年1月份工资		0.00	40,555.88	3,509,069.08
2024-02-02	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司塘敢村2024年计生家庭意外保险费(162户,镇负担12960元,村负担16121元)		0.00	29,081.00	3,479,988.08
2024-02-04	付-工作人员塘敢村委会办公室工作人员2024年1月份加班费(13人)		0.00	2,475.00	3,477,513.08
2024-02-05	付-两委干部塘敢村委会两委干部预发2023年度村级绩效考核奖金(6人)		0.00	120,000.00	3,357,513.08
2024-02-05	付-工作人员2023年度塘敢村委会办公室工作人员年终奖金(13人)		0.00	105,333.00	3,252,180.08
2024-02-05	付-村务联络员(6人)2023年度塘敢村村务联络员年终奖金(6人)		0.00	46,690.86	3,205,489.22
2024-02-05	付-中山市三乡镇七佳杂货店2023年塘敢村老人(男:60岁及以上、女:55岁及以上)年终慰问物品(10kg大米、5L玉米油)		0.00	39,900.00	3,165,589.22
2024-02-06	收-广东省源天工程有限公司交来三乡镇项目安全施工保证金(外塘垦造水田施工工程)		50,000.00	0.00	3,215,589.22
2024-02-07	付-值守人员(2人)塘敢村2024年元旦期间和森林高火险期间森林防火值守人员费用(租赁税费代征工作专项经费)		0.00	2,400.00	3,213,189.22
2024-02-07	付-清理人员(2人)塘敢村三王庙枯树和杂草清理人员费用支出(租赁税费代征工作专项经费)		0.00	1,000.00	3,212,189.22
2024-02-07	付-中山市声耀文化传播有限公司塘敢村金色大地音乐会租用供电车2天(服务群众专项经费(市拨))		0.00	6,800.00	3,205,389.22
2024-02-07	付-李翠华2023年度塘敢村委会办公室工作人员年终奖金(因账户累计交易金额超限,重新发放)		0.00	10,000.00	3,195,389.22

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
2024-02-07	付-中山市三乡镇志良装饰工程部塘敢村里塘危棚清拆和肖家村鱼塘垃圾清理工程款（创文专项经费）		0.00	1,200.00	3,194,189.22
2024-02-07	付-中山市三乡镇志良装饰工程部塘敢村辖区内杂草垃圾清理工程款（创文专项经费）		0.00	1,800.00	3,192,389.22
2024-02-07	付-中山市三乡镇志良装饰工程部塘敢村爱琴半岛旁边杂草垃圾清理工程款（创文专项经费）		0.00	1,200.00	3,191,189.22
2024-02-07	付-中山市三乡镇志良装饰工程部塘敢村仙萝田园旁危棚清拆和垃圾清理工程款（创文专项经费）		0.00	600.00	3,190,589.22
2024-02-07	付-中山市三乡镇志良装饰工程部塘敢村辖区内铁皮油漆翻新工程款（创文专项经费）		0.00	2,400.00	3,188,189.22
2024-02-08	收-中共中山市三乡镇委员会党建工作办公室划拨塘敢村市党员教育基地经费		200,000.00	0.00	3,388,189.22
2024-02-08	收-李翠华银行账号日累计交易金额超限退回2023年度塘敢村委会办公室工作人员年终奖金		10,000.00	0.00	3,398,189.22
2024-02-08	收-村民肖观兴2024年1-12月份医保费		809.76	0.00	3,398,998.98
2024-02-08	转账10元到经联社交通银行账户（往来）		10.00	0.00	3,399,008.98
2024-02-08	转账10元到经联社建设银行账户（往来）		10.00	0.00	3,399,018.98
2024-02-08	转账10元到经联社中国银行账户（往来）		10.00	0.00	3,399,028.98
2024-02-08	转账10元到经联社建设银行账户（往来）		0.00	10.00	3,399,018.98
2024-02-08	转账10元到经联社中国银行账户（往来）		0.00	10.00	3,399,008.98
2024-02-08	转账10元到经联社交通银行账户（往来）		0.00	10.00	3,398,998.98
2024-02-18	收-黄盛辉交来塘敢市场二期E08-09号铺首层2023年12月7日-2024年1月6日租金		2,000.00	0.00	3,400,998.98
2024-02-18	收-黄盛辉交来塘敢市场二期商铺E01号旁铁棚2023年12月份租金		1,800.00	0.00	3,402,798.98
2024-02-18	付-中山市住房公积金管理中心塘敢村委员会人员2024年2月份住房公积金单位部分		0.00	10,060.00	3,392,738.98

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
2024-02-18	付-中山市住房公积金管理中心塘敢村委员会人员2024年2月份住房公积金两委个人部分		0.00	4,850.00	3,387,888.98
2024-02-18	付-中山市住房公积金管理中心塘敢村委员会人员2024年2月份住房公积金工作人员个人部分		0.00	5,210.00	3,382,678.98
2024-02-19	收-梁烽交来塘敢村2024年春节游园活动赞助款		3,000.00	0.00	3,385,678.98
2024-02-19	付-黄绮丽塘敢村党群服务中心定制感谢牌匾（赞助购买消防车）		0.00	145.00	3,385,533.98
2024-02-19	付-中山市艺象装饰设计工程有限公司里塘村仙萝田园田间垃圾清理工程款（创文专项经费）		0.00	9,280.00	3,376,253.98
2024-02-19	付-中山市三乡镇顺谦商店村委会2023年12月-2024年1月份日用杂货费		0.00	2,088.00	3,374,165.98
2024-02-19	付-中山市三乡镇志良装饰工程塘敢村外塘农路旁铁皮棚清拆工程款（创文专项经费）		0.00	750.00	3,373,415.98
2024-02-21	收-郑永海交来塘敢市场二期E01-02号铺首层57平方米2024年2月份租金		2,100.00	0.00	3,375,515.98
2024-02-21	付-国家税务总局中山市税务局塘敢村民委员会两委干部和工作人员2024年2月份个人所得税		0.00	629.92	3,374,886.06
2024-02-21	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年1月份村委会通信服务费（办公经费补助）		0.00	1,290.03	3,373,596.03
2024-02-21	付-中山金之锋信息技术有限公司村委会二楼打印机（惠普M281FDW）更换碳粉和芯片（人大代表联络点工作经费）		0.00	120.00	3,373,476.03
2024-02-21	付-中山市三乡镇众围广告部家长学校组织架构、十二勇士主题公园改造前后对比照片和锦旗设计制作费（租赁税费代征工作专项经费）		0.00	765.00	3,372,711.03
2024-02-22	收-中山医保局退回马康丽、马桂龙2024年1-12月份医保费		1,619.52	0.00	3,374,330.55
2024-02-23	付-值守人员（4人）塘敢村2024年春节期间森林防火值守人员费用（租赁税费代征工作专项经费）		0.00	6,400.00	3,367,930.55
2024-02-23	付-黄健乐塘敢村退伍义务兵（黄健乐）一次性优抚费		0.00	22,857.46	3,345,073.09
2024-02-23	付-中山锦世装饰工程有限公司塘敢村里塘门前大街祠堂门口水泥硬底化和长塘巷清拆违章建筑工程款（创文专项经费）		0.00	6,400.00	3,338,673.09

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
2024-02-23	付-黄绮丽塘敢村党群服务中心购买一次性雨衣（96件，办公经费补助）		0.00	388.80	3,338,284.29
2024-02-23	付-国家税务总局中山市税务局塘敢村委会人员2024年2月份社保费单位部分		0.00	22,299.44	3,315,984.85
2024-02-23	付-国家税务总局中山市税务局塘敢村委会人员2024年2月份社保费两委个人部分		0.00	4,947.00	3,311,037.85
2024-02-23	付-国家税务总局中山市税务局塘敢村委会人员2024年2月份社保费工作人员个人部分		0.00	6,038.12	3,304,999.73
2024-02-23	付-中山市三乡镇健华体育用品销售部塘敢村十二勇士二期纪念公园安装公共体育健身器材费用（镇街体育公共服务均等化专项补助资金）		0.00	14,050.00	3,290,949.73
2024-02-28	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2月份租金		50,000.00	0.00	3,340,949.73
2024-02-28	付-中山公用水务投资有限公司村委会办公室2023年12月15日-2024年2月7日水费、污水处理费和垃圾处理费（办公经费补助（市拨））		0.00	86.88	3,340,862.85
2024-02-28	付-中山公用水务投资有限公司塘敢村综合文化室2023年12月15日-2024年2月7日水费、污水处理费和垃圾处理费（办公经费补助（市拨））		0.00	14.48	3,340,848.37
2024-02-28	付-中山公用水务投资有限公司塘敢村旧治安中队2023年12月19日-2024年2月19日水费、污水处理费和垃圾处理费		0.00	3.62	3,340,844.75
2024-02-28	付-中山公用水务投资有限公司塘敢村十二勇士纪念公园2024年1月12日-2月5日水费、污水处理费		0.00	1,625.60	3,339,219.15
2024-02-28	付-国家税务总局中山市税务局塘敢村村民黄梓洋、黄绮雯、黄心玥等6人2024年1-12月医保费		0.00	4,164.48	3,335,054.67
2024-02-29	收-许秀-200018009001-20230001交来塘敢村塘敢市场二期商铺二、三楼宿舍2024年2月9日-3月8日租金200018009001-20230001		3,348.00	0.00	3,338,402.67
2024-02-29	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2024年1月份电费（办公经费补助）		0.00	387.59	3,338,015.08
2024-02-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局村委会办公楼2024年1月份电费（办公经费补助）		0.00	2,161.74	3,335,853.34

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
2024-02-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局塘敢经联社2024年1月份电费		0.00	149.08	3,335,704.26
2024-02-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局村委会一号铺2024年1月份电费		0.00	87.36	3,335,616.90
2024-02-29	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2024年1月份电费（办公经费补助）		0.00	427.47	3,335,189.43
2024-02-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局塘敢村消防站2024年1月份电费（塘敢布匹市场消防设施整治补助）		0.00	4.88	3,335,184.55
2024-02-29	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2024年1月份电费（办公经费补助（市拨））		0.00	404.77	3,334,779.78
合计：			329,707.28	569,155.46	

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				815,106.47	117,321.37	83,798.85	848,628.99
租赁款				46,583.31	95,646.33	61,663.00	80,566.64
同赛厂				13,650.00	13,650.00	0.00	27,300.00
中山市捷佳包装材料公司				19,500.00	19,500.00	0.00	39,000.00
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）				5,833.31	833.33	0.00	6,666.64
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				10,985.12	10,985.12	10,985.12	10,985.12
个人所得税				0.00	629.92	0.00	629.92
其他				33,459.99	10,060.00	11,150.73	32,369.26
暂付款				27,124.26	10,060.00	10,060.00	27,124.26
住房公积				10,060.00	10,060.00	10,060.00	10,060.00
治保会旧办公楼电费				-0.74	0.00	0.00	-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				6,335.73	0.00	1,090.73	5,245.00
中国石化加油卡 1000114400028475377				3,181.72	0.00	648.28	2,533.44
中国石化加油卡 1000114400028475378				1,254.16	0.00	374.17	879.99
中国石化加油卡 1000114400028475379				1,899.85	0.00	68.28	1,831.57

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				3,353,618.43	60,429.28	33,390.48	3,380,657.23
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				537,691.00	50,000.00	0.00	587,691.00
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				20,000.00	50,000.00	0.00	70,000.00
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				173,858.48	10,429.28	33,390.48	150,897.28
计划生育				-30,522.00	0.00	29,081.00	-59,603.00

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				-1,619.52	2,429.28	4,164.48	-3,354.72
购买消防车赞助款				206,000.00	5,000.00	145.00	210,855.00
春节游园活动赞助款				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
应付工资				365,702.86	104,607.50	375,702.86	94,607.50
干部				151,000.00	31,000.00	151,000.00	31,000.00
管理和固定人员				214,702.86	73,607.50	224,702.86	63,607.50
应交税费				-479.57	1,343.57	864.00	0.00
应交增值税				864.00	0.00	864.00	0.00
房产税				-1,343.57	1,343.57	0.00	0.00
长期借款及应付款				12,390.00	0.00	2,415.00	9,975.00
递延收入				12,390.00	0.00	2,415.00	9,975.00
中国移动中山分公司				4,200.00	0.00	1,050.00	3,150.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				8,190.00	0.00	1,365.00	6,825.00
专项应付款				24,024,379.35	250,702.10	114,014.20	24,161,067.25
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				40,655.70	0.00	4.88	40,650.82
居家养老服务站建设经费				8,582.44	0.00	0.00	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	120.00	165.00
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
革命老区慰问金				2,800.00	0.00	3,000.00	-200.00
村(社区)办公经费补助(市拨)				-3,587.82	0.00	5,161.76	-8,749.58
村(社区)党组织服务群众专项经费(市拨)				-7,314.13	0.00	6,800.00	-14,114.13

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	塘敢经济联合社			1,301.00	0.00	0.00	1,301.00
美丽宜居示范村项目工程				36,240.87	0.00	0.00	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				766,767.33	0.00	50,682.56	716,084.77
国企退休人员社会化管理服务经费				2,134.40	0.00	0.00	2,134.40
村（社区）创文专项经费				10,589.00	0.00	23,630.00	-13,041.00
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				371,155.57	50,682.56	0.00	421,838.13
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				10,545.46	19.54	10,565.00	0.00
中心岭道路改造工程建设资金				686,238.99	0.00	0.00	686,238.99
镇街体育公共服务均等化专项补助资金				0.00	0.00	14,050.00	-14,050.00
中山市党员教育基地经费				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：黄路霞

政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月28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	4.88	39,349.18	40,650.82	
居家养老服务站建设经费	居家养老服务站建设经费		50,000.00		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	村委会二楼打印机(惠普M281FDW)更换碳粉和芯片	4,200.00	120.00	4,035.00	165.00	
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	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月28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
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	
革命老区慰问金	革命老区慰问金	退休党员、退休干部春节节日慰问金	8,000.00	3,000.00	8,200.00	-200.00	
村（社区）办公经费补助（市拨）	村（社区）办公经费补助（市拨）	1月份村委会通信服务费、电费	100,000.00	5,161.76	108,749.58	-8,749.58	
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）	金色大地音乐会租用供电车2天	24,000.00	6,800.00	38,114.13	-14,114.13	
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		326,426.22	12,549.95	在建工程中已支付：320126.22元
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		783,496.98		741,139.00	42,357.98	在建工程中已支付：673726.79元

政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月28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
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	里塘门前大街祠堂门口水泥硬底化和长塘巷清拆违章建筑工程款、仙萝田园田间垃圾清理工程款等	200,000.00	23,630.00	213,041.00	-13,041.00	
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		479,915.53		468,021.63	11,893.90	在建工程中已支付: 409944.23元
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		17,991,352.44	1,925,647.56	在建工程已支付: 17794533.51元
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		1,190,934.36	809,065.64	在建工程中已支付: 1180934.36元
租赁税费代征工作专项经费	租赁税费代征工作专项经费	2024年春节期间森林防火灭火值守人员费用、元旦期间和森林火灾期间森林防火灭火值守人员费用等	68,334.44	10,545.46	68,334.44	0.00	
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	
镇街体育公共服务均等化专项补助资金	镇街体育公共服务均等化专项补助资金	二勇士二期纪念公园安装公共体育健身器材费用		14,050.00	14,050.00	-14,050.00	
中山市党员教育基地经费	中山市党员教育基地经费		200,000.00			200,000.00	

村委会负责人:

会计: 

村务公开监督(理财)小组: