

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 5 月 31 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			2,323.74	4,676.26	
刘志锦	副书记、副主任	6,500.00			2,183.80	4,316.20	
郑天贺	支委委员、村委委员	6,000.00			1,953.86	4,046.14	
吴品尧	支委委员、村委委员	6,000.00			1,953.86	4,046.14	
方晓卫	支委委员、村委委员	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
郑淑敏	支委委员	6,000.00			2,043.86	3,956.14	
梁海英	工作人员	6,260.00			938.52	5,321.48	
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			806.94	4,163.06	
林丽瑶	工作人员	5,110.00			821.22	4,288.78	

李淑敏

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 5 月 31 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			855.90	4,594.10	
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			890.19	4,839.81	
林嘉俊	工作人员	5,410.00			851.82	4,558.18	
陈舒婷	工作人员	4,510.00			762.90	3,747.10	
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			785.52	3,974.48	
黄乐林	工作人员	4,460.00			773.70	3,686.30	
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			762.24	3,717.76	

Handwritten signature/initials

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

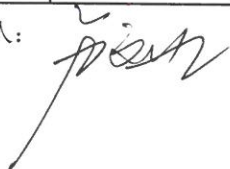
2024 年 5 月 31 日

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	2,500.00			0.00	2,500.00	
张伟文	村务监督委员		3406			3,406.00	
林晓雯	村务监督委员		3406			3,406.00	
合 计		116,230.00	6,812.00	0.00	24,820.27	98,221.73	

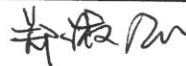
村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



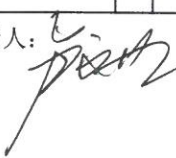
资产负债表

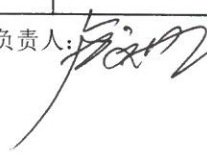
报表年月：2024年5月

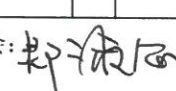
单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

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		45,983,168.06	43,519,606.67	短期借款			
其中：现金		971.62	971.62	应付款项		10,115,448.28	10,382,949.40
银行存款		45,982,196.44	43,518,635.05	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		29,347,663.25	18,165,486.07	应交税费			
存货			11,291,017.88	流动负债合计		10,115,448.28	10,382,949.40
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		75,330,831.31	72,976,110.62	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	20,902,263.91
生产性生物资产原值				非流动负债合计		20,582,025.97	20,902,263.91
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		30,697,474.25	31,285,213.31
生产性生物资产净值							
固定资产原值		31,057,920.54	31,074,774.54				
减：累计折旧		14,809,455.21	15,113,374.57				
固定资产净值		16,248,465.33	15,961,399.97				
在建工程		17,561,280.62	20,192,292.35				
固定资产清理							
固定资产小计		33,809,745.95	36,153,692.32				
无形资产原值		7,847,807.00	7,847,810.00				
减：累计摊销		2,403.48	2,724.68	所有者权益：			
无形资产净值		7,845,403.52	7,845,085.32	资本		236,340.70	236,340.70
公益性生物资产				公积公益金		84,867,116.27	84,878,499.27
长期待摊费用				未分配收益		1,185,049.56	574,834.98
非流动资产合计		41,655,149.47	43,998,777.64	所有者权益合计		86,288,506.53	85,689,674.95
资产总计		116,985,980.78	116,974,888.26	负债和所有者权益总计		116,985,980.78	116,974,888.26

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5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	513,091.88	2,569,739.65	一、经营支出	284,914.96	1,069,639.48
出租收入	493,108.77	2,473,032.24	其他经营成本	284,914.96	1,069,639.48
其他经营收入	19,983.11	96,707.41	经营性固定资产折旧费	48,496.79	249,408.45
增值税	19,983.11	96,707.41	垃圾费支出	176,810.00	590,430.00
二、投资收益	0.00	0.00	增值税	59,608.17	229,801.03
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	77,111.23	-83,947.67
四、其他收入	61.00	269,717.86	城市维护建设税	2,980.41	13,803.63
存款利息收入	0.00	163,832.87	教育费附加	1,788.25	5,498.19
其他	61.00	105,884.99	地方教育附加	1,192.16	3,665.44
杂费收入	0.00	45,823.99	房产税	71,150.41	-142,592.46
违约金收入	61.00	60,061.00	城镇土地使用税	0.00	35,677.53
	0.00	0.00	三、管理费用	236,069.99	1,932,337.27
	0.00	0.00	干部报酬	85,220.00	387,720.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	85,542.00	967,958.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	300.00
	0.00	0.00	办公费	1,659.75	12,103.13
	0.00	0.00	水电费	556.80	3,248.24
	0.00	0.00	书报费	144.00	486.91
	0.00	0.00	折旧费	10,946.21	54,510.91
	0.00	0.00	修缮费	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	110.00	550.00
	0.00	0.00	机动车辆费	158.94	7,409.29
	0.00	0.00	无形资产摊销	64.24	321.20
	0.00	0.00	其他费用	51,668.05	491,729.59
	0.00	0.00	社会保障费	29,013.45	142,791.30
	0.00	0.00	住房公积金	10,350.00	51,750.00
	0.00	0.00	杂费支出	644.60	39,418.85
	0.00	0.00	物业管理费	0.00	246,109.44
	0.00	0.00	保险费	11,660.00	11,660.00
	0.00	0.00	四、公益支出	46,769.39	492,764.81
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,988.82
	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	44,476.80	447,137.80
	0.00	0.00	文体体育	1,792.59	8,856.44
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	3,271.45
	0.00	0.00	慰问金	500.00	29,510.30
	0.00	0.00	五、其他支出	1,264.20	45,464.20
	0.00	0.00	防汛抢险支出	1,264.20	1,264.20
	0.00	0.00	其他	0.00	44,200.00
	0.00	0.00	杂费支出	0.00	44,200.00

李敏

收支情况公布表

报表年月：2024年5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
	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	0.00	16,854.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	8,894.00
	0.00	0.00	电子电器设备	0.00	7,610.00
	0.00	0.00	其他	0.00	1,284.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	7,960.00
	0.00	0.00	其他	0.00	7,960.00
收入合计	513,152.88	2,839,457.51	支出合计	646,129.77	3,473,112.09
			收支差额	-132,976.89	-633,654.58

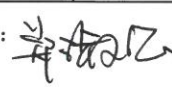
单位负责人：



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5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：

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5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	43,084,249.18
2024-05-01	收-中山市佳迅电脑绣花厂-200018002001-2100022024年1月份厂租金	林桂兴	17,496.00	0.00	43,101,745.18
2024-05-01	收-中山市佳迅电脑绣花厂2024年1月份厂租发票税金（增值税）	林桂兴	874.80	0.00	43,102,619.98
2024-05-03	收-刘立威-200018002001-2200292023年11月、12月金樾岚庭16栋122卡商铺租金	林桂兴	5,139.00	0.00	43,107,758.98
2024-05-03	收-曾力强-200018002001-2200382023年11月、12月金樾岚庭16栋123卡商铺租金	林桂兴	5,139.00	0.00	43,112,897.98
2024-05-03	收-刘立威2023年11月、12月金樾岚庭16栋122卡商铺税费（增值税128.48元/月、附加税13.52元/月）	林桂兴	284.00	0.00	43,113,181.98
2024-05-03	收-曾力强2023年11月、12月金樾岚庭16栋123卡商铺税费（增值税128.48元/月、附加税13.52元/月）	林桂兴	284.00	0.00	43,113,465.98
2024-05-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司平南警务室2024年4月通讯费	梁海英	0.00	110.00	43,113,355.98
2024-05-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司平南村党群服务中心2024年4月通讯费（由办公经费补助支付）	梁海英	0.00	1,467.46	43,111,888.52
2024-05-05	收-中山市昇隆复合材料制造有限公司-200018002001-202300082024年5月份厂房租金	林桂兴	198,400.00	0.00	43,310,288.52
2024-05-05	收-中山市昇隆复合材料制造有限公司2024年5月份厂租发票税金（增值税）	林桂兴	9,920.00	0.00	43,320,208.52
2024-05-05	收-刘函-200018002001-202300072024年5月金樾岚庭15栋21卡商铺租金	林桂兴	2,562.50	0.00	43,322,771.02
2024-05-05	收-刘函2024年5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	43,322,912.52
2024-05-07	收-中山满冠纺织制衣有限公司-200018002001-202300112024年3月厂房尾款租金	林桂兴	78,112.00	0.00	43,401,024.52
2024-05-07	收-陈锦开、郑国柱、周意等28人平南村“推进绿美平南村建设”党员群众认捐树苗捐款	方晓卫	3,240.00	0.00	43,404,264.52
2024-05-07	收-李兰-200018002001-2200182024年5月金樾岚庭15栋6卡商铺租金	林桂兴	2,690.63	0.00	43,406,955.15
2024-05-07	收-林健球-200018002001-2200352024年4月20日至2024年5月19日金樾岚庭15栋19卡商铺租金	林桂兴	2,562.50	0.00	43,409,517.65

郑景河

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-07	收-林健球-200018002001-2200362024年4月20日至2024年5月19日金樾岚庭15栋20卡商铺租金	林桂兴	2,562.50	0.00	43,412,080.15
2024-05-07	收-中山满冠纺织制衣有限公司-200018002001-202300112024年4月厂房部分租金	林桂兴	944.00	0.00	43,413,024.15
2024-05-07	收-谢乔清-200018002001-2200332024年4月20日至2024年5月19日金樾岚庭15栋9卡商铺尾款租金（2569.5元/月）	林桂兴	398.68	0.00	43,413,422.83
2024-05-07	收-林健球2024年4月20日至2024年5月19日金樾岚庭15栋19卡、20卡商铺税费（附加税12.805元/月/卡、增值税128.13元/月/卡）	林桂兴	281.87	0.00	43,413,704.70
2024-05-07	收-李兰2024年5月金樾岚庭15栋6卡商铺税费（增值税134.53元，附加税13.1元）	林桂兴	147.63	0.00	43,413,852.33
2024-05-07	收-谢乔清2024年4月20日至2024年5月19日金樾岚庭15栋9卡商铺税费（增值税128.48、附加税12.84）	林桂兴	141.32	0.00	43,413,993.65
2024-05-08	收-郭孝芳-200018002001-202300042024年5月金樾岚庭15栋8卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	43,416,563.15
2024-05-08	收-郭孝芳2024年5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	43,416,704.65
2024-05-09	收-发放陈瑞良老人金失败退回	梁海英	50.00	0.00	43,416,754.65
2024-05-09	付-平南村老人平南村2024年5月老人金507人*50元	方晓卫	0.00	25,350.00	43,391,404.65
2024-05-09	付-钟妙娟平南村村民代表钟妙娟患病住院慰问金	方晓卫	0.00	500.00	43,390,904.65
2024-05-09	付-平南村“两委”干部2023年农村实绩考核村干部岗位奖尾数	方晓卫	0.00	47,720.00	43,343,184.65
2024-05-09	付-中山市铭华保安设备经营部鸿埠园疏导点购反光柱5支	林嘉俊	0.00	400.00	43,342,784.65
2024-05-09	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4月电费（由办公经费补助支付）	梁海英	0.00	1,993.28	43,340,791.37
2024-05-09	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4月电费（由暖蜂驿站建设经费支付）	梁海英	0.00	29.78	43,340,761.59
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局平南警务室2024年4月电费	梁海英	0.00	1,161.65	43,339,599.94
2024-05-09	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4月电费	梁海英	0.00	1,758.66	43,337,841.28

平南村

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-09	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4月电费	梁海英	0.00	42.33	43,337,798.95
2024-05-10	收-陈玉兰-200018002001-2200142024年5月金樾岚庭15栋25卡商铺租金	林桂兴	2,690.63	0.00	43,340,489.58
2024-05-10	收-陈玉兰-200018002001-2200152024年5月金樾岚庭15栋26卡商铺租金	林桂兴	2,690.63	0.00	43,343,180.21
2024-05-10	收-钟友谊-200018002001-202300022024年4月金樾岚庭16栋118卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	43,345,749.71
2024-05-10	收-钟友谊-200018002001-202300012024年4月金樾岚庭16栋119卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	43,348,319.21
2024-05-10	收-陈玉兰2024年5月金樾岚庭15栋25卡、26卡商铺部份税费（增值税134.53元/月/卡、附加13.45元/月/卡）	林桂兴	295.96	0.00	43,348,615.17
2024-05-10	收-钟友谊2024年4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	43,348,898.17
2024-05-11	付-张伟文、林晓雯2023年平南村村务监督委员会成员补贴款	方晓卫	0.00	6,812.00	43,342,086.17
2024-05-11	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司平南村2024年4月老人大米一批506包*37.8元/包	方晓卫	0.00	19,126.80	43,322,959.37
2024-05-11	付-梁家荣2024年3月20日至2024年4月27日摩托车粤TWD650加油费	梁家荣	0.00	90.94	43,322,868.43
2024-05-11	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2024年5月住房公积金按个人3000元比例10%缴存	方晓卫	0.00	4,500.00	43,318,368.43
2024-05-11	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2024年5月住房公积金按单位比例10%缴存	方晓卫	0.00	4,500.00	43,313,868.43
2024-05-11	付-中山市住房公积金管理中心“两委”干部2024年5月住房公积金按个人比例10%缴存	方晓卫	0.00	5,850.00	43,308,018.43
2024-05-11	付-中山市住房公积金管理中心“两委”干部2024年5月住房公积金按单位比例10%缴存	方晓卫	0.00	5,850.00	43,302,168.43
2024-05-12	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4月电费	郑天贺	0.00	33.93	43,302,134.50
2024-05-12	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4月电费	郑天贺	0.00	88.99	43,302,045.51
2024-05-13	收-杨玲-200018002001-2200032024年4月金樾岚庭15栋1卡商铺租金	林桂兴	5,598.60	0.00	43,307,644.11

郑天贺

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-13	收-郭兆康-200018002001-2200062024年1月金樾岚庭15栋12卡商铺租金	林桂兴	2,697.98	0.00	43,310,342.09
2024-05-13	收-郭帝洪-200018002001-2200072024年1月金樾岚庭15栋13卡商铺租金	林桂兴	2,697.98	0.00	43,313,040.07
2024-05-13	收-郭帝洪-200018002001-2200082024年1月金樾岚庭15栋14卡商铺租金	林桂兴	2,697.98	0.00	43,315,738.05
2024-05-13	收-郭帝洪-200018002001-2200092024年1月金樾岚庭15栋15卡商铺租金	林桂兴	2,697.98	0.00	43,318,436.03
2024-05-13	收-郭帝洪-200018002001-2200102024年1月金樾岚庭15栋16卡商铺租金	林桂兴	2,697.98	0.00	43,321,134.01
2024-05-13	收-刘平-200018002001-2200132024年5月金樾岚庭15栋22卡商铺租金	林桂兴	2,690.63	0.00	43,323,824.64
2024-05-13	收-曹思锦-200018002001-202300052024年5月金樾岚庭15栋10卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	43,326,394.14
2024-05-13	收-郭帝洪2024年1月金樾岚庭15栋13卡、14卡、15卡、16卡商铺增值税费	林桂兴	539.60	0.00	43,326,933.74
2024-05-13	收-郭帝洪2023年12月金樾岚庭15栋13卡、14卡、15卡、16卡商铺增值税费	林桂兴	513.90	0.00	43,327,447.64
2024-05-13	收-杨玲2024年4月金樾岚庭15栋1卡商铺税金（增值税279.93元、附加税28.47元）	林桂兴	308.40	0.00	43,327,756.04
2024-05-13	收-刘平2024年5月金樾岚庭15栋22卡商铺税费（增值税134.53元、附加税13.46元）	林桂兴	147.99	0.00	43,327,904.03
2024-05-13	收-曹思锦2024年5月金樾岚庭15栋10卡商铺税费（增值税128.48元、附加13.02元）	林桂兴	141.50	0.00	43,328,045.53
2024-05-13	收-郭兆康2024年1月金樾岚庭15栋12卡商铺增值税费	林桂兴	134.88	0.00	43,328,180.41
2024-05-13	收-郭兆康2023年12月金樾岚庭15栋12卡商铺增值税费	林桂兴	128.48	0.00	43,328,308.89
2024-05-14	收-蔡金玲-200018002001-2200052024年3月、4月、5月金樾岚庭15栋27卡商铺租金	林桂兴	8,071.89	0.00	43,336,380.78
2024-05-14	收-黄海军-200018002001-2200372024年3月金樾岚庭15栋7卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	43,338,950.28
2024-05-14	收-农勇强-200018002001-202300312024年3月金樾岚庭15栋11卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	43,341,519.78
2024-05-14	收-蔡金玲2024年3月、4月、5月金樾岚庭15栋27卡商铺部分税费	林桂兴	309.11	0.00	43,341,828.89

郑和

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-14	收-农勇强2024年3月金樾岚庭15栋11卡商铺税费（增值税128.47元、附加税13.03元）	林桂兴	141.50	0.00	43,341,970.39
2024-05-14	收-黄海军2024年3月金樾岚庭15栋7卡商铺税费（增值税128.48元、附加12.84元）	林桂兴	141.32	0.00	43,342,111.71
2024-05-14	付-广东德信工程项目管理有限公司中山市三乡镇平南村美丽宜居村二期项目-8#乡村智慧停车项目工程预算编制费	吴品尧	0.00	3,378.54	43,338,733.17
2024-05-14	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-8#乡村智慧停车项目工程预算审核费	吴品尧	0.00	3,378.53	43,335,354.64
2024-05-14	付-广东华杰建设工程监理咨询有限公司中山市三乡镇平南村美丽宜居村二期项目-8#乡村智慧停车项目工程结算审核费	吴品尧	0.00	11,476.78	43,323,877.86
2024-05-14	付-广东省电信规划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-8#乡村智慧停车项目工程设计费	吴品尧	0.00	31,673.78	43,292,204.08
2024-05-14	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-8#乡村智慧停车项目工程结算复核费	吴品尧	0.00	1,957.21	43,290,246.87
2024-05-14	付-中山市三乡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-8#乡村智慧停车项目工程测绘费	吴品尧	0.00	5,118.00	43,285,128.87
2024-05-14	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4月厂房税费（增值税）	方晓卫	0.00	59,608.17	43,225,520.70
2024-05-14	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4月房租税费（地方教育费附加）	方晓卫	0.00	1,192.16	43,224,328.54
2024-05-14	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4月房租税费（教育费附加）	方晓卫	0.00	1,788.25	43,222,540.29
2024-05-14	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4月房租税费（城市维护建设税）	方晓卫	0.00	2,980.41	43,219,559.88
2024-05-14	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局村代村委会厂房及各生产队厂房扣2024年4月房产税	方晓卫	0.00	71,150.41	43,148,409.47
2024-05-14	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5月单位支付部份社保费	方晓卫	0.00	16,435.95	43,131,973.52

方晓卫

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-14	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5月个人支付部份社保费	方晓卫	0.00	7,800.26	43,124,173.26
2024-05-14	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5月单位支付部份社保费	方晓卫	0.00	12,577.50	43,111,595.76
2024-05-14	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5月个人支付部份社保	方晓卫	0.00	5,967.00	43,105,628.76
2024-05-14	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4月个人所得税	方晓卫	0.00	561.12	43,105,067.64
2024-05-14	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4月个人所得税	方晓卫	0.00	141.89	43,104,925.75
2024-05-14	付-欧伟健办公室购买应急药品一批	欧伟健	0.00	369.40	43,104,556.35
2024-05-15	收-中山市三乡镇农业农村局拨付2023年平南村美丽乡村建设项目债券资金477232.13元	吴品尧	477,232.13	0.00	43,581,788.48
2024-05-15	收-张康图-200018002001-2200122023年7月金樾岚庭16栋129卡商铺租金(4063.15元/月)	林桂兴	4,063.15	0.00	43,585,851.63
2024-05-15	收-郑志恩-200018002001-2200012024年5月份租原平南工业区消防站租金	林桂兴	3,307.50	0.00	43,589,159.13
2024-05-15	收-张康图-200018002001-2200112023年7月金樾岚庭16栋128卡商铺尾款租金(2569元/月)	林桂兴	1,286.22	0.00	43,590,445.35
2024-05-15	收-张康图-200018002001-2200112023年8月金樾岚庭16栋128卡商铺部分租金(2569元/月、欠2283.14)	林桂兴	285.86	0.00	43,590,731.21
2024-05-15	收-张康图2023年7月金樾岚庭16栋129卡商铺税费	林桂兴	223.47	0.00	43,590,954.68
2024-05-15	收-郑志恩2024年5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	43,591,136.60
2024-05-15	收-张康图2023年7月金樾岚庭16栋128卡商铺税费	林桂兴	141.30	0.00	43,591,277.90
2024-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村智慧停车6处2024年4月电费	梁海英	0.00	591.64	43,590,686.26
2024-05-16	收-魏清红-200018002001-2200282024年3月10日至2024年4月9日金樾岚庭15栋24卡商铺租金	林桂兴	2,562.50	0.00	43,593,248.76
2024-05-16	收-魏清红2024年3月金樾岚庭15栋24卡商铺(增值税128.13元、附加税12.81元)	林桂兴	140.94	0.00	43,593,389.70

李平南

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-17	交通银行三乡支行转账农商银行三乡支行（往来款）	梁海英	1,000,000.00	0.00	44,593,389.70
2024-05-17	收-中山市三乡镇社区卫生服务中心-200018002001-202300282024年4月、5月金樾岚庭16栋112卡商铺租金	林桂兴	6,292.00	0.00	44,599,681.70
2024-05-17	收-中山市三乡镇社区卫生服务中心-200018002001-202300302024年4月、5月金樾岚庭16栋113卡商铺租金	林桂兴	5,914.70	0.00	44,605,596.40
2024-05-17	收-林兆洪信道书院建筑修缮工程施工期间水电费	郑淑敏	1,382.15	0.00	44,606,978.55
2024-05-17	收-蔡金玲2024年3月、4月、5月金樾岚庭15栋27卡商铺尾款税费	林桂兴	134.85	0.00	44,607,113.40
2024-05-17	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	1,000,000.00	43,607,113.40
2024-05-17	付-中山百望九赋科技有限公司财务室开票系统服务费（20240424-20250423）	林丽瑶	0.00	300.00	43,606,813.40
2024-05-17	付-中山市学友文体用品有限公司平南警务室购用品一批	郑伟聪	0.00	945.35	43,605,868.05
2024-05-17	付-中山市汇衍百货商行主题教育育期间采购“两新”党组织马甲14件（由两新组织党组织主题教育党费支付）	江鑫萍	0.00	826.00	43,605,042.05
2024-05-17	付-中山市学友文体用品有限公司二楼办公室购保险箱电源转换器1个	杨晓滢	0.00	45.00	43,604,997.05
2024-05-17	付-陈瑞良平南村2024年5月老人金50元	方晓卫	0.00	50.00	43,604,947.05
2024-05-20	收-黄木娇-200018002001-202300102024年5月金樾岚庭16栋104卡至110卡租金	林桂兴	30,318.60	0.00	43,635,265.65
2024-05-20	收-平南村参保人员代扣2024年医保保费（9人）	方晓卫	4,357.28	0.00	43,639,622.93
2024-05-20	付-人生杂志社平南村计生协购《人生》杂志1份	杨晓滢	0.00	144.00	43,639,478.93
2024-05-20	付-中山市三乡镇要来百货商行（个体工商户）办公室购买三防物资一批	杨晓滢	0.00	889.20	43,638,589.73
2024-05-20	付-中山市佳辰办公设备有限公司办公室一楼柯美B3640复机超出印量费用（由办公经费补助支付）	杨晓滢	0.00	57.00	43,638,532.73
2024-05-20	付-中山市佳辰办公设备有限公司办公室一楼租赁柯美B3640复印机一台（20240508-20250507）费用（由办公经费补助支付）	杨晓滢	0.00	3,000.00	43,635,532.73

郑淑敏

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-20	付-王少伟平南村清明节期间森林防火灭火值守巡护人员餐费（由生态公益林效益补偿资金支付）	杨晓滢	0.00	1,925.00	43,633,607.73
2024-05-20	付-王少伟5月4日平南村防汛Ⅱ级应急响应防御工作人员餐费	杨晓滢	0.00	375.00	43,633,232.73
2024-05-20	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司平南村“两委”干部及工作人员团体意外保险22人*530元/人	方晓卫	0.00	11,660.00	43,621,572.73
2024-05-20	付-中山富承生态环境科技有限公司平南村2024年4月清扫保洁及垃圾收运服务项目费	吴品尧	0.00	176,810.00	43,444,762.73
2024-05-20	付-中山市三乡镇萍盛饮用水行4月办公室购矿泉水30箱（由办公经费补助支付）	杨晓滢	0.00	900.00	43,443,862.73
2024-05-20	付-中山市三乡镇萍盛饮用水行5月办公室购矿泉水30箱（由办公经费补助支付）	杨晓滢	0.00	900.00	43,442,962.73
2024-05-20	付-杨晓滢新时代文明实践活动购买摊位架2个	杨晓滢	0.00	244.60	43,442,718.13
2024-05-21	收-程海梅-200018002001-202300032024年5月金樾岚庭8层商业体第四层租金	林桂兴	42,480.00	0.00	43,485,198.13
2024-05-21	收-程海梅2024年5月金樾岚庭8层商业体第四层税费	林桂兴	2,124.00	0.00	43,487,322.13
2024-05-21	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-8#乡村智慧停车项目工程监理费	吴品尧	0.00	18,595.76	43,468,726.37
2024-05-22	收-中山市岚彩房地产开发有限公司平南村岚彩名苑回迁房退税款	方晓卫	87,390.86	0.00	43,556,117.23
2024-05-22	收-刘亚男-200018002001-2300012024年3月金樾岚庭15栋3卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	43,558,686.73
2024-05-22	收-刘亚男-200018002001-2200312024年3月10日至2024年4月9日金樾岚庭15栋4卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	43,561,256.23
2024-05-22	收-批量发放失败退回（张庆波）	吴品尧	1,200.00	0.00	43,562,456.23
2024-05-22	收-平南村参保人员代扣2024年医保保费（冉轲黎）	方晓卫	385.60	0.00	43,562,841.83
2024-05-22	收-刘亚男2024年3月金樾岚庭15栋3卡商铺税费（增值税128.48元、附加税13.02元）	林桂兴	141.50	0.00	43,562,983.33
2024-05-22	收-刘亚男2024年3月10日至2024年4月9日金樾岚庭15栋4卡商铺税费（增值税128.48元、附加税13.02元）	林桂兴	141.50	0.00	43,563,124.83

杨晓滢

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-22	付-陈伟忠、郑锦堂、林浩城、邱华龙、蓝荣弟、张庆波平南村2024年清明期间临聘人员值守费（由生态公益林效益补偿资金支付）	吴品尧	0.00	7,200.00	43,555,924.83
2024-05-22	付-中山市三乡测绘工程有限公司平南村“后巷”18.1968亩测绘费	刘志锦	0.00	1,790.00	43,554,134.83
2024-05-22	付-平南村工作人员2024年5月份工作人员、办公室清洁工工资16人	方晓卫	0.00	66,287.85	43,487,846.98
2024-05-22	付-平南村“两委”干部平南村“两委”干部2024年5月工资	方晓卫	0.00	25,121.88	43,462,725.10
2024-05-22	付-中山公用水务投资有限公司平南警务室2024年4月17日至2024年5月17日水费	梁海英	0.00	54.34	43,462,670.76
2024-05-24	收-范世伟-200018002001-202300062024年5月金樾岚庭16栋121卡商铺租金	林桂兴	2,877.84	0.00	43,465,548.60
2024-05-24	收-范世伟-200018002001-2300022024年5月金樾岚庭16栋120卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	43,468,118.10
2024-05-24	收-范世伟2024年5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	43,468,276.38
2024-05-24	收-范世伟2024年5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	43,468,417.88
2024-05-24	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（13人）	方晓卫	0.00	6,362.40	43,462,055.48
2024-05-27	收-谢乔清-200018002001-2200332024年5月20日至2024年6月19日金樾岚庭15栋9卡商铺租金（2569.5元/月）	林桂兴	2,569.50	0.00	43,464,624.98
2024-05-27	收-谢乔清2024年5月20日至2024年6月19日金樾岚庭15栋9卡商铺税费（增值税128.48、附加税12.84）	林桂兴	141.32	0.00	43,464,766.30
2024-05-28	收-吴天祐2023年11月、12月、2024年1月金樾岚庭15栋2卡商铺税费尾款	林桂兴	135.47	0.00	43,464,901.77
2024-05-29	收-中山市三乡镇城市建设和管理局三乡镇自建房安全专项整治工作补贴50% 28250元	杨晓滢	28,250.00	0.00	43,493,151.77
2024-05-29	收-中山市三鑫学校捐赠树苗款	刘志锦	10,000.00	0.00	43,503,151.77
2024-05-29	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（2人）	方晓卫	0.00	1,619.52	43,501,532.25

新报

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-31	收-中山市佳迅电脑绣花厂-200018002001-2100022024年2月份厂租金	林桂兴	17,496.00	0.00	43,519,028.25
2024-05-31	收-中山市佳迅电脑绣花厂2024年2月份厂租发票税金（增值税）	林桂兴	874.80	0.00	43,519,903.05
2024-05-31	付-梁耀坤2024年4月15日至2024年5月16日粤TQW770加油费	梁耀坤	0.00	68.00	43,519,835.05
2024-05-31	付-张庆波平南村2024年清明期间临聘人员张庆波值守费（由生态公益林效益补偿资金支付）	吴品尧	0.00	1,200.00	43,518,635.05
合计：			2,127,289.59	1,692,903.72	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

平南村民委员会 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5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				18,171,334.76	517,929.04	523,777.73	18,165,486.07
租赁款				861,757.21	493,108.77	498,957.46	855,908.52
中山市科比皮具有限公司				373,942.82	0.00	0.00	373,942.82
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）				69,984.00	17,496.00	34,992.00	52,488.00
郑志恩				0.00	3,307.50	3,307.50	0.00
金樾岚庭				260,662.39	194,849.27	183,201.96	272,309.70
金樾岚庭15栋12卡（郭兆康）				10,791.92	2,697.98	2,697.98	10,791.92
金樾岚庭16栋127卡（陈书婷）				2,697.45	2,697.45	0.00	5,394.90
金樾岚庭16栋126卡（陈书婷）				2,697.45	2,697.45	0.00	5,394.90
金樾岚庭16栋125卡（陈书婷）				2,697.45	2,697.45	0.00	5,394.90
金樾岚庭16栋124卡（陈书婷）				2,697.45	2,697.45	0.00	5,394.90
金樾岚庭15栋27卡（蔡金玲）				5,381.26	2,690.63	8,071.89	0.00
金樾岚庭15栋2卡（吴天祐）				8,093.94	2,697.98	0.00	10,791.92
金樾岚庭15栋13卡（郭帝洪）				10,791.92	2,697.98	2,697.98	10,791.92
金樾岚庭15栋14卡（郭帝洪）				10,791.92	2,697.98	2,697.98	10,791.92
金樾岚庭15栋15卡（郭帝洪）				10,791.92	2,697.98	2,697.98	10,791.92
金樾岚庭15栋16卡（郭帝洪）				10,791.92	2,697.98	2,697.98	10,791.92
金樾岚庭15栋18卡（张金洲）				7,936.71	2,690.63	0.00	10,627.34
金樾岚庭16栋128卡（张康图）				24,921.02	2,697.45	1,572.08	26,046.39
金樾岚庭16栋129卡（张康图）				41,444.14	4,266.31	4,063.15	41,647.30
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25卡（陈玉兰）				0.00	2,690.63	2,690.63	0.00

郑书婷



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5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26卡 (陈玉兰)				0.00	2,690.63	2,690.63	0.00
金樾岚庭15栋3卡 (陈平玉)				5,139.00	0.00	5,139.00	0.00
金樾岚庭16栋114卡 (彭祝成)				2,697.98	2,697.98	0.00	5,395.96
金樾岚庭16栋115卡 (彭祝成)				2,697.98	2,697.98	0.00	5,395.96
金樾岚庭16栋116卡 (彭祝成)				2,697.98	2,697.98	0.00	5,395.96
金樾岚庭16栋117卡 (彭祝成)				2,697.98	2,697.98	0.00	5,395.96
金樾岚庭15栋4卡 (刘亚男)				5,267.48	2,697.98	2,569.50	5,395.96
金樾岚庭16栋122卡 (刘立威)				15,417.00	2,569.50	5,139.00	12,847.50
金樾岚庭15栋23卡 (魏清红)				5,381.26	2,690.63	0.00	8,071.89
金樾岚庭15栋24卡 (魏清红)				5,253.13	2,690.63	2,562.50	5,381.26
金樾岚庭15栋19卡租金 (林健球)				2,562.50	2,562.50	2,562.50	2,562.50
金樾岚庭15栋20卡租金 (林健球)				2,562.50	2,562.50	2,562.50	2,562.50
金樾岚庭15栋9卡租金 (鲁英茹)				2,569.50	0.00	0.00	2,569.50
金樾岗庭15栋7卡租金 (黄海军)				5,139.00	2,569.50	2,569.50	5,139.00
金樾岗庭16栋123卡租金 (曾力强)				15,417.00	2,569.50	5,139.00	12,847.50
金樾岚庭15栋17卡租金 (何庆汶)				7,687.50	2,562.50	0.00	10,250.00
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 (范世伟)				0.00	2,569.50	2,569.50	0.00
金樾岚庭16栋118卡 (钟友谊)				2,569.50	2,569.50	2,569.50	2,569.50
金樾岚庭16栋119卡 (钟友谊)				2,569.50	2,569.50	2,569.50	2,569.50
金樾岚庭15栋10卡 (曹思锦)				0.00	2,569.50	2,569.50	0.00

郑淑凤

平南村民委员会 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5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）				5,139.00	2,569.50	2,569.50	5,139.00
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）				3,146.00	3,146.00	6,292.00	0.00
金樾岚庭16栋113卡（中山市三乡镇社区卫生服务中心）				2,957.35	2,957.35	5,914.70	0.00
金樾岚庭15栋6卡（李兰）				0.00	2,690.63	2,690.63	0.00
金樾岚庭15栋9卡（谢乔清）				-2,170.82	2,569.50	2,968.18	-2,569.50
中山满冠纺织制衣有限公司				157,168.00	79,056.00	79,056.00	157,168.00
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	703.01	703.01	0.00
其他				17,309,577.55	10,350.00	10,350.00	17,309,577.55
待分配物业款				17,055,071.11	0.00	0.00	17,055,071.11
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5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				10,290,757.58	169,557.46	77,365.64	10,382,949.40
应付定金押金				1,635,181.45	0.00	5,200.00	1,629,981.45
履约保证金				1,635,181.45	0.00	5,200.00	1,629,981.45
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				386,450.30	0.00	5,200.00	381,250.30
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
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

郑志恩

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市五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117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
黄海军金樾岚庭15栋7卡商铺履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
曾力强金樾岚庭16栋123卡商铺履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
刘立威金樾岚庭16栋122卡商铺履约保证金				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

郑淑霞

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
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
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
李兰金樾岚庭15栋6卡商铺履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
谢乔清金樾岚庭15栋9卡商铺履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
刘亚男金樾岚庭15栋3卡商铺履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
吴天祐金樾岚庭15栋2卡商铺履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
陈平玉金樾岚庭15栋3卡商铺履约保证金				5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
魏清红金樾岚庭15栋24卡商铺履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
刘亚男金樾岚庭15栋4卡商铺履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
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				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
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				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
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面平台履约保证				5,000.00	0.00	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				468,536.00	87,390.86	0.00	555,926.86
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

李亚男

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
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
代收代支岚彩名苑回迁房退税				0.00	87,390.86	0.00	87,390.86
其他				8,059,029.84	82,166.60	72,165.64	8,069,030.80
敬老捐款				1,057,774.40	0.00	0.00	1,057,774.40
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	703.01	703.01	0.00
社会保障费				0.00	42,780.71	42,780.71	0.00
住房公积金				0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
医保社保				-12,956.16	4,742.88	7,981.92	-16,195.20
计划生育				-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
捐赠树苗款				4,750.00	13,240.00	0.00	17,990.00
应付工资				0.00	170,762.00	170,762.00	0.00
干部				0.00	85,220.00	85,220.00	0.00
管理和固定人员				0.00	85,542.00	85,542.00	0.00
专项应付款				20,415,080.30	507,592.13	20,408.52	20,902,263.91
办公经费补助				1,408.59	0.00	8,317.74	-6,909.15
党组织服务群众专项经费				43,611.18	0.00	0.00	43,611.18
“两新”组织党组织党员活动经费				620.00	910.00	0.00	1,530.00
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	0.00	0.00	2,000.00
国企退休人员社会化管理服务经费				5,669.60	0.00	0.00	5,669.60
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				12,512,071.70	477,232.13	0.00	12,989,303.83
生态公益林效益补偿资金				12,037.19	1,200.00	10,325.00	2,912.19
暖蜂驿站建设经费				5,727.01	0.00	29.78	5,697.23
创文专项经费				-83,281.29	0.00	0.00	-83,281.29

郑叔良

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
租赁税费代征工作专项经费				43,991.31	0.00	0.00	43,991.31
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				1,736.00	0.00	1,736.00	0.00
“四小”建设工程资金				2,541.69	0.00	0.00	2,541.69
红火蚁防控经费				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
自建房安全专项整治工作补贴				0.00	28,250.00	0.00	28,250.00

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 5 月 31 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4月通讯费、4月电费、办公室购矿泉水30箱等	440,000.00	8,317.74	446,909.15	-6,909.15	
党组织服务群众专项经费	服务群众费用		228,000.00		184,388.82	43,611.18	
“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	根据财务说明，调整1月29号凭证付-浙江苍南县金乡徽章厂有限公司平南村两新党组织购党徽350枚910元由两新组织党组织主题教育经费支付	1,950.00	-910.00	420.00	1,530.00	
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	

郑淑霞

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 5 月 31 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		2,000.00			2,000.00	
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		598.40	5,669.60	
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	付-广东德信工程项目管理有限公司中山市三乡镇平南村美丽宜居村二期项目-8#乡村智慧停车项目工程预算编制费、监理费、测绘费、结算复核费、设计费、结算审	12,989,303.83		12,161,590.53	827,713.30	在建工程已支付:12161590.53元
生态公益林效益补偿资金	生态公益林效益补偿	清明节期间森林防火灭火值守巡护人员餐费、清明期间临聘人员值守费等	53,436.19	9,125.00	50,524.00	2,912.19	

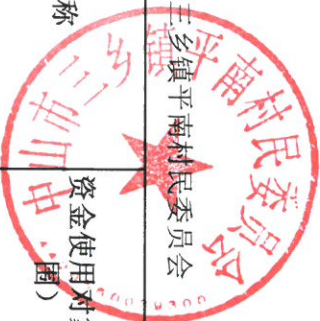
张利红

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 5 月 31 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
暖峰驿站建设经费	暖峰驿站建设费用	综合性文化服务中心2024年4月电费	10,000.00	29.78	4,302.77	5,697.23	
创文专项经费	创文专项经费		400,000.00		483,281.29	-83,281.29	
租赁税费代征工作专项经费	租赁税费代征工作专项经费		51,601.31		7,610.00	43,991.31	
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	

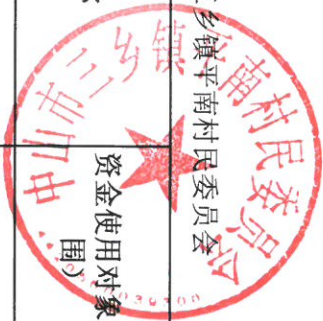
郑永成

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 5 月 31 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	付-中山市汇衍百货商行主题教育育期间采购“两新”党组织马甲14件、调整1月29号凭证付-浙江苍南县金乡徽章厂有限公司平南村两新党组织购党徽350枚910元由两	5,040.00	1,736.00	5,040.00	0.00	
“四小”建设工程资金	“四小”建设工程费用		94,576.76		92,035.07	2,541.69	
红火蚁防控经费	红火蚁防控经费		2,400.00			2,400.00	
自建房安全专项整治工作补贴	自建房安全专项整治工作补贴		28,250.00			28,250.00	

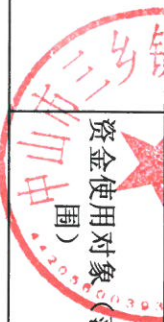
关 林 收

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 5 月 31 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

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

