

村（居）务公开审查审核表

村（社区）	新丰	经办人	黄志燕	日期	2024. 7. 11
公开时间	2024. 7. 11	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☒ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他 财务平台				
公开范围	☒ 本村（社区）村（居）民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	黄志燕 87767886				
公开事项	2024 年 6 月财务报表				
公开内容摘要	村务监督委员会理财结果公布表、村干部及村工作人员待遇补贴情况表、收益分配表、应收款明细公布表、收支情况公布表、银行收支明细公布表、资产负债表、应付款明细公布表、现金收支明细公布表、政府拨款使用管理情况明细表、固定资产明细表				
村（居）委会主任审核意见	同意公示  日期：2024. 7. 11				
监委会审查意见	同意公示  日期：（盖章）2024. 7. 11				

注：应附上需要公开的内容作为附件

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

审核结果:

- 1、现金账面余额：7921.00元，实地清点现金7921.00元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：7921.00元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：17139372.80 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：3 笔，5000.00元；
本月银行存款收入共：77 笔，795351.89元；
- 6、本月现金支出共：11 笔，2540.00元；
本月银行存款支出共：76 笔，477589.21元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见:

村务监督委员会
全体成员签名：

单位负责人:

财务负责人

制表人：

陈镜元

资产负债表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

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		20,744,056.99	17,147,293.80	短期借款		19,351,758.26	19,351,758.26
其中：现金		3,638.09	7,921.00	应付款项		30,478,412.02	22,234,447.02
银行存款		20,740,418.90	17,139,372.80	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,724,475.13	6,785,769.97	应交税费			
存货				流动负债合计		49,830,170.28	41,586,205.28
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26,468,532.12	23,933,063.77	长期借款及应付款		2,000,000.00	1,500,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,785,398.77	1,292,079.36
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,785,398.77	2,792,079.36
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		53,615,569.05	44,378,284.64
生产性生物资产净值							
固定资产原值		27,926,355.67	27,946,455.67				
减：累计折旧		6,435,194.60	6,435,194.60				
固定资产净值		21,491,161.07	21,511,261.07				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		21,491,161.07	21,511,261.07				
无形资产原值		1,052,564.00	1,052,564.00				
减：累计摊销		631,538.40	631,538.40	所有者权益：			
无形资产净值		421,025.60	421,025.60	资本		9,242,074.07	9,242,074.07
公益性生物资产				公积公益金		6,265,279.25	6,286,029.25
长期待摊费用				未分配收益		-20,742,203.58	-14,041,037.52
非流动资产合计		21,912,186.67	21,932,286.67	所有者权益合计		-5,234,850.26	1,487,065.80
资产总计		48,380,718.79	45,865,350.44	负债和所有者权益总计		48,380,718.79	45,865,350.44

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

陈镜元

收益分配表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		84,746.35	11,857,670.32
加：投资收益			
补助收入			37,000.00
减：经营支出		40,154.90	225,443.15
税金及附加			71,445.00
管理费用		243,408.56	2,107,522.65
其中：运转支出			
二、经营收益		-198,817.11	9,490,259.52
加：其他收入		55,956.13	707,608.25
减：公益支出		94,339.97	1,077,682.37
其他支出		36,891.80	2,416,261.45
三、收益总额		-274,092.75	6,703,923.95
减：所得税费用			2,757.89
四、净收益		-274,092.75	6,701,166.06
加：年初未分配收益			-20,742,203.58
其他转入			
五、可分配收益			-14,041,037.52
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			-14,041,037.52

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6月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

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	5,461.00
2024-06-07	付-四队支杜桂欢勾机整治大塘花地河道工资	杜桂欢	0.00	500.00	4,961.00
2024-06-11	付-一队支冯锦培病故殡葬补助	黄海燕	0.00	300.00	4,661.00
2024-06-12	付-杜桥好李容娇参加关工委活动误工补助		0.00	150.00	4,511.00
2024-06-13	付-参加手机摄影技巧及咖啡鉴赏活动礼品一批款	卢泳珊	0.00	540.00	3,971.00
2024-06-14	付-杜桥好郑金叶端午节包粽子活动协助开展活动误工补助	卢泳珊	0.00	200.00	3,771.00
2024-06-19	从工行提现金备用86838628#	吴楷佳	3,000.00	0.00	6,771.00
2024-06-19	四队从工行提现金备用86838628#		1,000.00	0.00	7,771.00
2024-06-19	一队从工行提现金备用86838628#	吴楷佳	1,000.00	0.00	8,771.00
2024-06-25	付-六队支杜金妹郭玉珍吴开叶人家喷蚊药误工补助	黄桂明	0.00	300.00	8,471.00
2024-06-25	付-二队支李润转梁金润人家喷蚊药误工补助	卢桂有	0.00	100.00	8,371.00
2024-06-28	付-八队支石金英吴转娣人家喷蚊药误工补助2人*50元	梁润强	0.00	100.00	8,271.00
2024-06-28	付-二队支李焕转梁金润人家喷蚊药误工补助2人*50元		0.00	100.00	8,171.00
2024-06-28	付-八队支石金英吴转娣人家喷蚊药误工补助2人*50元	梁润强	0.00	100.00	8,071.00
2024-06-28	付-一队支人家喷蚊药人员误工补助3人*50元	黄海燕	0.00	150.00	7,921.00
合计：			5,000.00	2,540.00	

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6月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

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	16,821,610.12
2024-06-01	收-1队叶旺有新建房屋清理建筑垃圾保证金		10,000.00	0.00	16,831,610.12
2024-06-01	收-1队叶旺有新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	16,832,610.12
2024-06-01	收-1队叶旺有新建房屋在建工程牌押金1块		300.00	0.00	16,832,910.12
2024-06-03	收-中山市金中电热科技有限公司5月份工业垃圾有偿清运费		3,850.00	0.00	16,836,760.12
2024-06-03	收-六队收吴锐斌六队（四沙小学东门）修路集资款		3,000.00	0.00	16,839,760.12
2024-06-03	收-小白龙工业园（塑辉照明）4月份工业垃圾清运费	罗润福	700.00	0.00	16,840,460.12
2024-06-03	收-裕景工业园（万舸福4月份工业垃圾有偿清运费	罗润福	350.00	0.00	16,840,810.12
2024-06-03	付-中山市横栏镇吴坤伟水店购饮用水一批款瓶装水100箱，桶装水10桶		0.00	2,960.00	16,837,850.12
2024-06-03	付-广东希凡能源科技有限公司退20230926新丰充电站建设投标保证金（解除合同退回）		0.00	5,000.00	16,832,850.12
2024-06-04	收-中山市卫生健康局横栏分局促进老人健康养老项目经费——创建市级示范性老年友好型社区奖补		30,000.00	0.00	16,862,850.12
2024-06-04	收-六队收卢润好六队（四沙小学东门）修路集资款		3,000.00	0.00	16,865,850.12
2024-06-04	收-六队收冯海标六队（四沙小学东门）修路集资款		3,000.00	0.00	16,868,850.12
2024-06-04	收-六队收11号地黄凤平六队（四沙小学东门）修路集资款		3,000.00	0.00	16,871,850.12
2024-06-04	收-六队收1号地丁德飞六队（四沙小学东门）修路集资款		3,000.00	0.00	16,874,850.12
2024-06-04	付-5月份两委干部社保款		0.00	17,514.00	16,857,336.12
2024-06-04	付-5月份工作人员社保款		0.00	50,995.09	16,806,341.03
2024-06-04	付-2024年5月卢泳珊个人所得税		0.00	3.80	16,806,337.23
2024-06-04	付-9队黄华培新建房屋清理建筑垃圾保证金	黄汝旺	0.00	10,000.00	16,796,337.23
2024-06-05	收-钟海平2024年1月2日至2024年4月9日新丰市场三楼、四楼水费20641度*1元		20,641.00	0.00	16,816,978.23
2024-06-05	收-中山市横栏镇人民政府（未达标水体整治截污工程）因“中山市未达标水体综合整治工程横栏镇截污工程”建设涉及的0.0783亩占地补偿款		19,967.00	0.00	16,836,945.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-05	收-华丰3月、4月份工业垃圾有偿清运费	卢永文	4,000.00	0.00	16,840,945.23
2024-06-05	收-三宜玻璃厂3月、4月份工业垃圾有偿清运费	卢永文	1,750.00	0.00	16,842,695.23
2024-06-05	收-云匠灯饰3月、4月份工业垃圾有偿清运费	卢永文	1,750.00	0.00	16,844,445.23
2024-06-05	收-钟海平2024年1月2日到2024年5月9日新丰市场三楼、四楼水费316立方*3.5元		1,106.00	0.00	16,845,551.23
2024-06-05	收-富享4月份工业垃圾有偿清运费	卢永文	847.00	0.00	16,846,398.23
2024-06-05	收-宏业工业园（云瑞）3月份工业垃圾有偿清运费	卢永文	800.00	0.00	16,847,198.23
2024-06-05	收-中山市横栏镇人民政府（未达标水体整治截污工程）因“中山市未达标水体综合整治工程横栏镇截污工程”建设涉及的0.0783亩占地奖励款		783.00	0.00	16,847,981.23
2024-06-05	收-黄勇（泰瑞五金）4月份工业垃圾有偿清运费	卢永文	350.00	0.00	16,848,331.23
2024-06-05	付-中山市住房公积金管理中心6月份两委干部住房公积金		0.00	6,200.00	16,842,131.23
2024-06-06	付-六队支中山市星汇测绘工程有限公司梁润全及梁润枝土地测量费	黄汝旺	0.00	1,600.00	16,840,531.23
2024-06-06	付-中山市星汇测绘工程有限公司新河边土地多占村委土地测量费	黄汝旺	0.00	8,000.00	16,832,531.23
2024-06-06	付-中山市星汇测绘工程有限公司二队27亩用地及旧房屋工改土地及所有权变更用地测量费	黄汝旺	0.00	16,000.00	16,816,531.23
2024-06-06	付-2023年严重精神障碍患者协助随访评估奖励款（镇下拨）	卢培婷	0.00	2,500.00	16,814,031.23
2024-06-06	付-2023年落户收村内卫生费人员补助款216150*30%=6485		0.00	6,485.00	16,807,546.23
2024-06-07	收-工作人员39人5月份社保个人扣款部分		17,606.00	0.00	16,825,152.23
2024-06-07	收-两委干部7人6月份住房公积金个人扣款		3,100.00	0.00	16,828,252.23
2024-06-07	收-卢泳珊2024年6月份个人所得税		3.81	0.00	16,828,256.04
2024-06-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司5月份办事大厅固定电话费87767886（办公经费）		0.00	62.48	16,828,193.56
2024-06-07	付-购创文物资一批款	卢泳珊	0.00	3,655.00	16,824,538.56
2024-06-07	付-两委干部7人2024年6月份工资	叶佳伟	0.00	45,600.00	16,778,938.56
2024-06-07	付-2024年5月份助理、文书及财务人员等工资及补助款10人	叶佳伟	0.00	33,500.00	16,745,438.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-07	付-2024年5月份计生专业队工资及补助款5人		0.00	15,260.00	16,730,178.56
2024-06-07	付-2024年5月份治安工资及补助款11人	叶佳伟	0.00	32,770.00	16,697,408.56
2024-06-07	付-2024年5月份行政执法及卫生监督员保洁员工资及补助款7人		0.00	22,480.00	16,674,928.56
2024-06-07	付-2024年5月份安全巡查专员工资及补助款8人		0.00	26,550.00	16,648,378.56
2024-06-07	付-2024年5月份中顺大围堤维护人员工资2人		0.00	7,750.00	16,640,628.56
2024-06-11	付-5月份北路灯（幼儿园配电站）电费0320002002066455		0.00	2,479.51	16,638,149.05
2024-06-11	付-5月份路灯（穗丰配电上站）电费0320002002127658		0.00	393.07	16,637,755.98
2024-06-11	付-5月份路灯（穗丰银丰酒店）电费0320002002127667		0.00	399.88	16,637,356.10
2024-06-11	付-5月份路灯（穗丰配电下站）电费0320002002127672#		0.00	289.45	16,637,066.65
2024-06-11	付-5月份路灯（正信路路灯）电费0320002002296351#		0.00	122.25	16,636,944.40
2024-06-11	付-5月份路灯（南路灯）电费0320003398010177#		0.00	467.36	16,636,477.04
2024-06-11	付-5月份办公楼电费0320003398010179（办公经费）		0.00	2,718.18	16,633,758.86
2024-06-11	付-5月份路灯（1队街灯）电费0320003398010195#		0.00	4.94	16,633,753.92
2024-06-11	付-5月份路灯（穗丰小学）电费0320003398017559#		0.00	192.31	16,633,561.61
2024-06-11	付-5月份新丰广场电费0320009900364449		0.00	693.62	16,632,867.99
2024-06-11	付-5月份新丰市场电费1111111111993762		0.00	37,271.90	16,595,596.09
2024-06-11	付-5月份路灯（东路永丰水厂段）电费3000000002857737#		0.00	502.22	16,595,093.87
2024-06-11	付-5月份路灯（东路永丰配电站）电费3000000002860306#		0.00	634.99	16,594,458.88
2024-06-11	付-5月份路灯（6-9队农路）电费3000000002860320#		0.00	429.34	16,594,029.54
2024-06-11	付-5月份路灯（6-9队农路）电费3000000002860379#		0.00	229.62	16,593,799.92
2024-06-11	付-5月份东路小市场边电费3000000003689079#		0.00	1,480.25	16,592,319.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-11	付-5月份路灯（2队花地农路）电费 3000000023850751#		0.00	278.12	16,592,041.55
2024-06-11	付-5月份路灯（1队花地农路）电费 3000000023851429#		0.00	349.51	16,591,692.04
2024-06-11	付-5月份七队篮球场电费 3000000039317792#		0.00	71.75	16,591,620.29
2024-06-11	付-中山市坚毅印务有限公司购2024年收款及付款凭证款100本		0.00	430.00	16,591,190.29
2024-06-11	付-中山市西区盈海电脑商行2024年2-5月份办公室电脑维修费用	叶佳伟	0.00	1,810.00	16,589,380.29
2024-06-12	收-两委干部7人6月份社保费个人扣款		4,671.60	0.00	16,594,051.89
2024-06-12	收-六队收黄汝标六队（四沙小学东门）修路集资款（村委界路押金转入）		3,000.00	0.00	16,597,051.89
2024-06-12	付-消防汽车维修费用	叶佳伟	0.00	1,625.00	16,595,426.89
2024-06-12	付-退6队黄汝标（黄健华）四沙小学东门界路保证金（转六队修路集资款）	黄汝旺	0.00	3,000.00	16,592,426.89
2024-06-13	收-6队卢锦标新建房屋清理建筑垃圾保证金		10,000.00	0.00	16,602,426.89
2024-06-13	收-冠博服饰有限公司（白桦物业梁生）2024年3-4月份工业垃圾有偿清运费	卢永文	1,050.00	0.00	16,603,476.89
2024-06-13	收-劲达2024年3-4工业垃圾有偿清运费	卢永文	1,050.00	0.00	16,604,526.89
2024-06-13	收-6队卢锦标新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	16,605,526.89
2024-06-13	收-何家杰治安员服饰一批款（因工作时间未满足3个月服饰费用自理）		904.00	0.00	16,606,430.89
2024-06-13	收-春景玻璃厂（双鸿）2024年3-4工业垃圾有偿清运费	卢永文	700.00	0.00	16,607,130.89
2024-06-13	收-6队卢锦标新建房屋在建工程牌押金1块		300.00	0.00	16,607,430.89
2024-06-13	付-三队5月份自留地电费 3000000015024242#		0.00	842.33	16,606,588.56
2024-06-13	付-一队支5月份村边塘自留地电费 111111113086595#		0.00	430.94	16,606,157.62
2024-06-13	付-二队支5月份村边塘自留地电费 3000000001731403#		0.00	200.88	16,605,956.74
2024-06-13	付-中国电信股份有限公司中山分公司5月份网络服务费18938759081（办公经费）		0.00	509.40	16,605,447.34
2024-06-13	付-中国电信股份有限公司中山分公司5月份治保会固定电话费87766423（办公经费）		0.00	541.00	16,604,906.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-13	付-中国电信股份有限公司中山分公司5月份工作手机通讯服务费18125326698、18125325518（办公经费）		0.00	145.25	16,604,761.09
2024-06-13	付-5月份宣传大喇叭月租费及网络费		0.00	100.00	16,604,661.09
2024-06-14	收-中山市横栏镇新辉服装印花厂6月份工业垃圾有偿清运费		4,300.00	0.00	16,608,961.09
2024-06-14	收-中山市区氏家具有限公司5月份工业垃圾有偿清运费		1,500.00	0.00	16,610,461.09
2024-06-14	付-中山市古镇衡龙五金店村内路灯维护及三线整治购材料一批款	卢永文	0.00	2,248.00	16,608,213.09
2024-06-17	收-二队收叶旺有新建房屋道路维修押金		5,000.00	0.00	16,613,213.09
2024-06-17	收-中山市横栏镇社区卫生服务中心2024年横栏镇妇女两癌筛查村级宣传发动经费		3,795.00	0.00	16,617,008.09
2024-06-17	付-国家税务总局中山市税务局横栏税务分局6月份经联社工会经费	黄志燕	0.00	830.69	16,616,177.40
2024-06-17	付-国家税务总局中山市税务局横栏税务分局6月份村委会工会经费		0.00	2,184.88	16,613,992.52
2024-06-17	付-退1队吴锡保新建房屋道路维修押金	霍汝泉	0.00	5,000.00	16,608,992.52
2024-06-19	四队从工行提现金备用86838628#		0.00	1,000.00	16,607,992.52
2024-06-19	一队从工行提现金备用86838628#	吴楷佳	0.00	1,000.00	16,606,992.52
2024-06-19	从工行提现金备用86838628#	吴楷佳	0.00	3,000.00	16,603,992.52
2024-06-20	付-中山市德祥环境服务有限公司4月份村内垃圾清运费		0.00	33,000.00	16,570,992.52
2024-06-20	付-中山市德祥环境服务有限公司2024年4月份工业垃圾桶租金51个	霍汝泉	0.00	5,100.00	16,565,892.52
2024-06-20	付-中山市德祥环境服务有限公司2024年4月份工业一般固体废物清理费	霍汝泉	0.00	25,096.38	16,540,796.14
2024-06-21	收-中国工商银行股份有限公司2024年第二季度存款利息		4,018.12	0.00	16,544,814.26
2024-06-21	收-大志一川（林九红）6月份工业垃圾有偿清运费		4,000.00	0.00	16,548,814.26
2024-06-21	收-中山农村商业银行股份有限公司第二季度存款利息		2,424.24	0.00	16,551,238.50
2024-06-21	收-中山市桅桦照明科技有限公司5月份工业垃圾有偿清运费		700.00	0.00	16,551,938.50
2024-06-21	收-中山市中横仓储有限公司5月份工业垃圾有偿清运费		500.00	0.00	16,552,438.50
2024-06-21	收-中国工商银行股份有限公司第二季度存款利息收入		229.12	0.00	16,552,667.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-21	收-中国建设银行股份有限公司第三季度存款利息收入		18.89	0.00	16,552,686.51
2024-06-21	收-中国工商银行股份有限公司第二季度存款利息收入		16.72	0.00	16,552,703.23
2024-06-21	收-中山农村商业银行股份有限公司第二季度存款利息收入		2.04	0.00	16,552,705.27
2024-06-21	付-中国工商银行股份有限公司2024年6月份对公贷款利息支出	吴楷佳	0.00	4,456.25	16,548,249.02
2024-06-21	付-端午节及包粽活动治安员加班补助款10人	霍汝泉	0.00	1,750.00	16,546,499.02
2024-06-21	付-”传承端午情 凝聚党群习“端午节包粽子活动材料费（使用2024年社区社会组织扶持资金）	卢泳珊	0.00	4,206.47	16,542,292.55
2024-06-21	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司6月份村委水费及污水处理费1040008901189（办公经费）	黄汝旺	0.00	365.80	16,541,926.75
2024-06-24	收-刘耗能（强欣五金）20240411-20240607新丰市场东北角亩二地充电费1732度*1.1元		1,905.20	0.00	16,543,831.95
2024-06-24	收-中山市元子房地产投资有限公司5月份工业垃圾有偿清运费		1,800.00	0.00	16,545,631.95
2024-06-24	付-中国工商银行股份有限公司6月份银行余额变动提醒手续费	吴楷佳	0.00	18.00	16,545,613.95
2024-06-24	付-中国工商银行股份有限公司6月份银行余额变动提醒及转帐手续费	吴楷佳	0.00	58.50	16,545,555.45
2024-06-25	收-智联谷2024年1-12月份工业垃圾有偿清运费	卢永文	1,800.00	0.00	16,547,355.45
2024-06-25	收-智联谷2024年3、4月工业垃圾有偿清运费	卢永文	1,750.00	0.00	16,549,105.45
2024-06-25	收-林兴桃工业园2024年6月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	1,500.00	0.00	16,550,605.45
2024-06-25	收-铭兴物业2024年5月份工业垃圾有偿清运费		1,050.00	0.00	16,551,655.45
2024-06-25	收-小白龙工业园（塑辉照明）2024年5月份工业垃圾有偿清运费		1,050.00	0.00	16,552,705.45
2024-06-25	收-智联谷2024年1月2月份工业垃圾有偿清运费	卢永文	1,050.00	0.00	16,553,755.45
2024-06-25	收-金骏丰五金厂2024年5月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	700.00	0.00	16,554,455.45
2024-06-25	收-和发玉石厂2024年5月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	700.00	0.00	16,555,155.45
2024-06-25	收-天梓照明2024年5月份工业垃圾有偿清运费	卢永文	350.00	0.00	16,555,505.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-25	收-世林工业园2024年5月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	350.00	0.00	16,555,855.45
2024-06-25	收-捷高照明2024年5月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	350.00	0.00	16,556,205.45
2024-06-25	收-晶福锁业2024年5月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	350.00	0.00	16,556,555.45
2024-06-25	收-聚缘商务住宿2024年5月份工业垃圾有偿清运费	罗润福	350.00	0.00	16,556,905.45
2024-06-25	付-新会区时睦洲镇创景花木场农路种植落叶杉树苗款（人居环境整治款）		0.00	6,750.00	16,550,155.45
2024-06-25	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司6月份新丰文化广场水费及污水处理费1040008901234	黄汝旺	0.00	1,386.70	16,548,768.75
2024-06-25	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司6月份新丰市场水费及污水处理费1040008916836	黄汝旺	0.00	2,883.00	16,545,885.75
2024-06-25	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司6月份西二路12号（7队老人活动中心）水费及污水处理费10402306020387	黄汝旺	0.00	14.70	16,545,871.05
2024-06-26	收-六队收彭俊彪六队（四沙小学东门）修路集资款		6,000.00	0.00	16,551,871.05
2024-06-26	付-七队支中山税务局横栏分局2024年度城乡居民基本医疗保险款1人（梁浩贤吴豪彬）	卢培婷	0.00	809.76	16,551,061.29
2024-06-26	付-五队支中山税务局横栏分局2024年度城乡居民基本医疗保险款1人（梁嘉乐）	卢培婷	0.00	809.76	16,550,251.53
2024-06-26	付-四队支中山税务局横栏分局2024年度城乡居民基本医疗保险款1人（吴玉英）	卢培婷	0.00	472.36	16,549,779.17
2024-06-26	付-二队支中山税务局横栏分局2024年度城乡居民基本医疗保险款1人（吴浚言吴洛轩）	卢培婷	0.00	1,147.16	16,548,632.01
2024-06-26	付-九队支中山税务局横栏分局2024年度城乡居民基本医疗保险款1人（冯嘉慧）	卢培婷	0.00	472.36	16,548,159.65
2024-06-27	收-六队收区耀祖20240718-20250717旧货市场后2号租金		104,158.00	0.00	16,652,317.65
2024-06-27	收-蔡金荣、何锦能20240718-20250717旧货市场后1号租金		104,158.00	0.00	16,756,475.65
2024-06-27	收-六队收区炎松2024.7.18-2025.7.17旧货市场后4号地租金		104,158.00	0.00	16,860,633.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-27	收-六队收苏根华2024. 7. 18-2025. 7. 17旧货市场后5号地租金 (8. 7004)		59, 619. 50	0. 00	16, 920, 253. 15
2024-06-27	收-六队收李敏2024. 7. 18-2025. 7. 17旧货市场后4号地租金		52, 079. 00	0. 00	16, 972, 332. 15
2024-06-27	收-六队收蔡金堂2024. 7. 18-2025. 7. 17旧货市场后4号地租金		52, 079. 00	0. 00	17, 024, 411. 15
2024-06-27	收-六队收区惠昌2024. 7. 18-2025. 7. 17旧货市场后5号地租金 (7亩)		47, 967. 50	0. 00	17, 072, 378. 65
2024-06-27	收-区炎松2024年7-12月份旧货市场后3号地工业垃圾租桶费		900. 00	0. 00	17, 073, 278. 65
2024-06-28	收-方振新丰市场5-8楼2024年2月份租金		42, 000. 00	0. 00	17, 115, 278. 65
2024-06-28	收-方振20240508-20240607新丰综合楼5-8楼电费13029度*0. 85元		11, 074. 65	0. 00	17, 126, 353. 30
2024-06-28	收-钟海平2024年5月9日至6月7日综合楼3-4楼电费6336*1元		6, 336. 00	0. 00	17, 132, 689. 30
2024-06-28	收-6队吴润泉福利事业赞助款		5, 000. 00	0. 00	17, 137, 689. 30
2024-06-28	收-方振20240508-20240607新丰综合楼5-8楼水费406立方*3元		1, 218. 00	0. 00	17, 138, 907. 30
2024-06-28	收-钟海平2024年5月9日至6月7日综合楼3-4楼水费133立方*3. 5元		465. 50	0. 00	17, 139, 372. 80
合计：			795, 351. 89	477, 589. 21	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：



制表人：

陈镜元

收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

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	84,746.35	11,857,670.32	经营支出	40,154.90	225,443.15
出租收入	0.00	4,356,391.68	其他经营成本	40,154.90	225,443.15
发包收入	0.00	6,856,725.11	市场综合楼	40,154.90	225,443.15
承包金	0.00	6,856,725.11	二、税金及附加	0.00	71,445.00
土地承包金	0.00	6,856,725.11	房产税	0.00	71,445.00
一队	0.00	154,850.00	三、管理费用	243,408.56	2,107,522.65
二队	0.00	841,607.70	干部报酬	45,600.00	341,152.00
三队	0.00	36,165.00	其他管理及固定人员报酬	138,310.00	1,273,349.00
四队	0.00	1,307,367.00	工作人员工资	33,500.00	331,285.00
五队	0.00	533,499.00	治保人员工资	32,770.00	334,184.00
六队	0.00	931,970.75	计生人员工资	15,260.00	121,270.00
七队	0.00	884,451.80	代表岗位奖金	0.00	91,800.00
八队	0.00	1,168,724.11	杂勤人员工资	22,480.00	135,180.00
九队	0.00	998,089.75	安全巡查人员工资	26,550.00	205,380.00
其他经营收入	84,746.35	644,553.53	围堤维护人员工资	7,750.00	54,250.00
市场综合楼	84,746.35	565,065.83	办公费	2,316.50	20,747.68
租金收入	42,000.00	340,320.00	水电费	0.00	3,868.67
水、电费收入	42,746.35	224,745.83	书报费	0.00	6,282.00
管理费	0.00	79,487.70	误工补贴	150.00	6,155.00
二、投资收益	0.00	0.00	差旅费	0.00	4,923.00
三、补助收入	0.00	37,000.00	会议费	0.00	101,344.73
镇级财政补助	0.00	37,000.00	邮电通讯费	100.00	3,806.50
农村组织运转经费（村两委干部补贴及奖金）	0.00	35,000.00	机动车辆费	1,625.00	15,086.22
革命老区慰问金	0.00	2,000.00	其他费用	2,960.00	23,913.07
四、其他收入	55,956.13	707,608.25	社保费用	46,231.49	273,136.61
村委会	55,956.13	542,548.17	住房公积金	3,100.00	18,600.00
医保费收入	0.00	12,433.56	工会经费	3,015.57	15,158.17
垃圾清运费	44,247.00	501,132.00	四、公益支出	94,339.97	1,077,682.37
充电柱服务费收入	0.00	970.56	治安	-904.00	3,217.00
存款利息收入	6,709.13	13,912.05	征兵民兵	0.00	23,624.27
固定资产盘盈收入	0.00	4,100.00	环境卫生	80,086.38	561,879.85
福利事业赞助款	5,000.00	10,000.00	老人和敬老院补助	0.00	92,600.00
一队	0.00	7,310.08	文体体育	2,490.00	16,443.17
三八慰问补助款	0.00	2,740.00	公共设施维护	12,667.59	62,430.02
医保费收入	0.00	4,570.08	医保社保	0.00	281,178.06
二队	0.00	74,084.00	慰问金	0.00	36,310.00
三八慰问补助款	0.00	1,880.00	五、其他支出	36,891.80	2,416,261.45

收支情况公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
非股民自费医保款	0.00	580.00	村委会	28,456.25	121,418.76
房屋多占地款	0.00	69,174.00	贷款利息支出	4,456.25	30,618.76
股民退回分配款	0.00	2,450.00	农路建设经费退款	0.00	40,000.00
三队	0.00	920.00	律师费用	0.00	26,800.00
三八慰问补助款	0.00	920.00	测量费用	24,000.00	24,000.00
四队	0.00	1,680.00	一队	880.94	63,851.99
三八慰问补助款	0.00	1,680.00	管理费用	150.00	22,130.00
五队	0.00	1,830.00	办公费	0.00	3,780.00
三八慰问补助款	0.00	1,830.00	误工补助	150.00	2,250.00
六队	0.00	40,705.00	岗位补助	0.00	16,100.00
三八慰问补助款	0.00	2,520.00	福利费用	300.00	38,120.00
房屋多占地款	0.00	38,185.00	医保费用	0.00	32,340.00
七队	0.00	31,051.00	丧葬补助	300.00	300.00
三八慰问补助款	0.00	3,250.00	慰问支出	0.00	5,480.00
房屋多占地款	0.00	27,801.00	承包支出	430.94	901.99
八队	0.00	4,230.00	什工支出	0.00	2,700.00
三八慰问补助款	0.00	2,230.00	二队	1,548.04	320,244.25
逾期交租金滞纳金	0.00	1,000.00	管理费用	0.00	18,790.00
变电站边地租金收入	0.00	1,000.00	办公费	0.00	3,240.00
九队	0.00	3,250.00	误工补助	0.00	1,750.00
三八慰问补助款	0.00	2,250.00	岗位补助	0.00	13,800.00
变电站边地租金收入	0.00	1,000.00	福利费用	1,147.16	297,489.62
	0.00	0.00	医保费用	1,147.16	293,769.62
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	3,720.00
	0.00	0.00	承包支出	200.88	764.63
	0.00	0.00	什工支出	200.00	3,200.00
	0.00	0.00	三队	842.33	38,516.66
	0.00	0.00	管理费用	0.00	14,700.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	900.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	0.00	16,855.00
	0.00	0.00	医保费用	0.00	15,015.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	1,840.00
	0.00	0.00	承包支出	842.33	4,361.66
	0.00	0.00	什工支出	0.00	2,600.00
	0.00	0.00	四队	972.36	271,457.52
	0.00	0.00	管理费用	0.00	15,000.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00

收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	福利费用	472.36	252,476.52
	0.00	0.00	医保费用	472.36	248,116.52
	0.00	0.00	文体经费	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	3,360.00
	0.00	0.00	承包支出	0.00	3,081.00
	0.00	0.00	什工支出	500.00	900.00
	0.00	0.00	五队	809.76	324,489.16
	0.00	0.00	管理费用	0.00	19,088.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	2,988.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	809.76	299,871.16
	0.00	0.00	医保费用	809.76	295,911.16
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	300.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	3,660.00
	0.00	0.00	承包支出	0.00	5,080.00
	0.00	0.00	什工支出	0.00	450.00
	0.00	0.00	六队	1,900.00	455,165.65
	0.00	0.00	管理费用	0.00	15,240.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,240.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	500.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	11,500.00
	0.00	0.00	福利费用	0.00	436,725.65
	0.00	0.00	医保费用	0.00	431,685.65
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	5,040.00
	0.00	0.00	什工支出	300.00	1,600.00
	0.00	0.00	测量费用	1,600.00	1,600.00
	0.00	0.00	七队	809.76	29,828.73
	0.00	0.00	管理费用	0.00	18,850.71
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,250.71
	0.00	0.00	误工补助	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	809.76	7,609.76
	0.00	0.00	医保费用	809.76	809.76
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	300.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	6,500.00
	0.00	0.00	承包支出	0.00	2,568.26
	0.00	0.00	什工支出	0.00	800.00
	0.00	0.00	八队	200.00	405,050.72
	0.00	0.00	管理费用	0.00	18,240.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,240.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	1,200.00

收支情况公布表

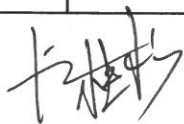
报表年月：2024年6月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	0.00	385,910.72
	0.00	0.00	医保费用	0.00	380,070.72
	0.00	0.00	文体经费	0.00	800.00
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	600.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	4,440.00
	0.00	0.00	什工支出	200.00	900.00
	0.00	0.00	九队	472.36	386,238.01
	0.00	0.00	管理费用	0.00	15,300.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	472.36	369,938.01
	0.00	0.00	医保费用	472.36	365,438.01
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	4,500.00
	0.00	0.00	什工支出	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	2,757.89
	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	20,100.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	4,100.00
	0.00	0.00	2匹格力空调1台	0.00	4,100.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	16,000.00
	0.00	0.00	新河路路灯20套 (2024年)	0.00	16,000.00
收入合计	140,702.48	12,602,278.57	支出合计	414,795.23	5,921,212.51
			收支差额	-274,092.75	6,681,066.06

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

陈镜元

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

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				7,309,988.98	3.80	524,222.81	6,785,769.97
租赁款				5,040,944.60	0.00	0.00	5,040,944.60
新丰村2021年				2,530,000.00	0.00	0.00	2,530,000.00
何桃波				2,530,000.00	0.00	0.00	2,530,000.00
新丰村2023年				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
廖志明				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
新丰村2024年				2,400,944.60	0.00	0.00	2,400,944.60
衡丰市场管理公司				1,402,000.00	0.00	0.00	1,402,000.00
苏健俊(原纸厂)				184,343.00	0.00	0.00	184,343.00
郭伟强				275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
黄健祥				99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
卢润好				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
赵孚跃				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
霍锡坤				29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
易英				29,001.60	0.00	0.00	29,001.60
钱超				182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
黄容标				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
方振				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
黄添桂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
白桦物业公司				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
发包款				1,864,440.58	0.00	524,219.00	1,340,221.58
一队				177,408.00	0.00	0.00	177,408.00
2021年				151,008.00	0.00	0.00	151,008.00
梁润桂				151,008.00	0.00	0.00	151,008.00
2024年				26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
叶玉全				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
霍锦润				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄春炳				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
二队				655,355.40	0.00	0.00	655,355.40
2024年				655,355.40	0.00	0.00	655,355.40
村委会(工改土地)				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
陈考				92,495.40	0.00	0.00	92,495.40
卢金有				14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
卢旺添				8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
三队				13,170.00	0.00	0.00	13,170.00
2024年				13,170.00	0.00	0.00	13,170.00
叶顺标				1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
卢旺添				12,150.00	0.00	0.00	12,150.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

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
四队				69,516.50	0.00	0.00	69,516.50
2022年				25,195.50	0.00	0.00	25,195.50
李池秋				25,195.50	0.00	0.00	25,195.50
2023年				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
吴凤娇				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2024年				29,321.00	0.00	0.00	29,321.00
吴凤娇				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
霍锦润				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
霍锦润2				9,361.00	0.00	0.00	9,361.00
裕祥六队				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
五队				357,239.00	0.00	0.00	357,239.00
2024年				357,239.00	0.00	0.00	357,239.00
陈自德				114,457.00	0.00	0.00	114,457.00
麦盛棠				242,782.00	0.00	0.00	242,782.00
六队				532,219.00	0.00	524,219.00	8,000.00
2024年				532,219.00	0.00	524,219.00	8,000.00
蔡金荣、何锦能				104,158.00	0.00	104,158.00	0.00
区耀祖				104,158.00	0.00	104,158.00	0.00
区炎松				104,158.00	0.00	104,158.00	0.00
李敏、蔡金堂				104,158.00	0.00	104,158.00	0.00
区惠昌(7亩)、苏根华(8.7004)				107,587.00	0.00	107,587.00	0.00
霍锦润				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
七队				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2024年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
卢润好				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
九队				4,009.98	0.00	0.00	4,009.98
以前年度塘租				4,009.98	0.00	0.00	4,009.98
肖华秋				4,009.98	0.00	0.00	4,009.98
村委会				53,522.70	0.00	0.00	53,522.70
2024年管理费				53,522.70	0.00	0.00	53,522.70
霍锦润				500.00	0.00	0.00	500.00
黄春炳				640.00	0.00	0.00	640.00
霍锦润2				396.00	0.00	0.00	396.00
霍锦润3				936.10	0.00	0.00	936.10
梁银焕				0.60	0.00	0.00	0.60
霍锦润4				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邓财富				50,050.00	0.00	0.00	50,050.00

债权(应收款)明细公布表

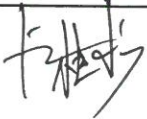
报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

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
个人所得税				3.80	3.80	3.81	3.79
其他				404,600.00	0.00	0.00	404,600.00
新丰村				404,600.00	0.00	0.00	404,600.00
工改项目支出				404,600.00	0.00	0.00	404,600.00

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

陈镜元

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

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
短期借款				19,351,758.26	0.00	0.00	19,351,758.26
单位借款				19,351,758.26	0.00	0.00	19,351,758.26
横栏镇茂兴公司				1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
横栏镇政府(用于农保转城保欠款)				18,051,758.26	0.00	0.00	18,051,758.26
应付款				22,207,847.02	49,600.00	23,000.00	22,234,447.02
应付定金押金				7,107,112.00	25,600.00	23,000.00	7,109,712.00
新丰村				4,628,500.00	20,600.00	23,000.00	4,626,100.00
梁悦洪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
新天建筑公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
吴耀棠				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
罗国森一用电				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冼华炳一用电				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张福兴一用电				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何桃波一市场				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
杨松炳一用电				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何健烽				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
苏树富一芒果树修剪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
赵孚跃一原永丰幼儿园				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
霍锡坤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
卢润好一穗丰托儿所				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林建武				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
黄添桂(出租屋承包)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李丙友绿化工程定金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗铨昌(监控视频加装工程)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郭伟强(原旺铁灯饰厂)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁玉笑				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
建屋清杂物押金				382,100.00	20,000.00	18,000.00	384,100.00
6队梁福安				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7队黄玉标				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
4队杜桂朝				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
6队梁润胜				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7队黄添培				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3队黄顺好				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9队卢志文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8队卢青海				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

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
9队黄华培				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2队卢添旺				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2队吴焕堂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队吴东玖				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9队黄锦胜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9队黄悦强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5队梁金带				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5队游荣要				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2队黄添顺				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3队梁桂朝				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5队周汝彬				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴锡保				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3队梁陆胜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7队梁天有				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9队黄华锡				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9队卢坤明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2队吴添康				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7队吴锡华				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3队梁金棠				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队吴锡保				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
6队梁旺添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队麦汝洪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8队吴连妹				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2队黄添满				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5队杨桂炳				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5队梁金福				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5队冼金明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9队黄锡根				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7队吴玉锡				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴焕棠				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2队吴容枝				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1队吴锡保(集装箱)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8队梁卫强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6队梁锦添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6队梁卫枝				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄汝标(小学东门界路)				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
6队梁润辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

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
6队卢锦标				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1队叶旺有				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
黄健祥(原永丰小学小市场地)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
苏健俊(岐江公路边原泡沫厂)				533,000.00	0.00	0.00	533,000.00
梁兴桂(原穗丰老协楼房)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李锦芬(中横电镀厂东侧土地)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
在建工程临时堆放牌押金				7,400.00	600.00	0.00	8,000.00
庚子文华(党群中心室内安装建设)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄顺辉(市场仔河上地块)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
志博广告(宣传栏)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁福安7队(用电保证金)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
德祥环服公司(垃圾清运)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
钱超(原永丰小学)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
易英(岐江公路边土地承包押金)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
霍锡坤(牛仔塘东侧农用地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
新市场综合楼				781,000.00	0.00	0.00	781,000.00
钟海平				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
杨宏威				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
方振				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
方振(9楼)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
衡丰市场公司(二层)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
衡丰管理公司(新丰市场)				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
梁常启(农用地装电表)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
霍锡坤(装水电表)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
安装水电表				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈自德				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
9队卢林带				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄国全				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

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
廖志明(永谊二路11亩土地租赁)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
黄容标(创云谷对面土地)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
农舍建设保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄春炳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
白桦物业公司(用电押金)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
希凡能源公司(充电站)				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
吴闰友保证金				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
吴闰全保证金				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
吴润辉保证金				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
黄伟明(新河路边土地)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁伟杰杨冠文(沙古公路边土地)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
宏业化工公司(新河路边土地)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
华丰化工厂(新河路边土地)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
卢桂标(原穗丰小学)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
长殷策划公司(停车场)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
一队				102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
吴锦顺				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冯伟忠				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
霍锦润				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄金松				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
叶玉全				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄长添(抽积水)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄春炳				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴伟添				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
吴伟添(农用地搭棚)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
二队				22,000.00	5,000.00	0.00	27,000.00
吴华金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴林添(抽积水)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
卢旺添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
卢金有				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
叶旺有(道路维修)				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

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
三队				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
叶顺标				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴培添				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
卢旺添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
四队				1,555,000.00	0.00	0.00	1,555,000.00
吴华强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
苏巧云(进站路边土地)				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
梁银焕				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
霍锦润				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴凤娇				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯添坤				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杜嘉明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
五队				445,612.00	0.00	0.00	445,612.00
吴连添				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁闰添				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
麦盛棠				255,560.00	0.00	0.00	255,560.00
冼金顺				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
冼润丙				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
马兆明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈自德				104,052.00	0.00	0.00	104,052.00
吴培堂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
六队				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
黄金标				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
利信花园				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁艳珍				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁常启				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
霍锦润				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
七队				202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
邓财富				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
卢润好				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
八队				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
黄伟朝				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
萧锦辉				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
九队				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
黄带彩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴伟添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄贤杰				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

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
黄锡海				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄桂康				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
股东分红款				46,100.00	0.00	0.00	46,100.00
一队				100.00	0.00	0.00	100.00
四队				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
五队				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
六队				10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
七队				19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
八队				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
九队				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
红十字会基金				13,913.10	0.00	0.00	13,913.10
代收代支				121,082.34	0.00	0.00	121,082.34
万人行捐款				22,810.00	0.00	0.00	22,810.00
代支拆迁补偿款				5,572.34	0.00	0.00	5,572.34
城投公司土地收地费用				92,700.00	0.00	0.00	92,700.00
其他				14,919,639.58	24,000.00	0.00	14,943,639.58
新丰村				14,110,822.89	0.00	0.00	14,110,822.89
专款专用				14,110,822.89	0.00	0.00	14,110,822.89
收地协作费				1,559,420.00	0.00	0.00	1,559,420.00
三项治理专款				4,375,634.79	0.00	0.00	4,375,634.79
征地留用地补偿款				465,570.00	0.00	0.00	465,570.00
征地差额补偿款				501,399.00	0.00	0.00	501,399.00
六队留用地折现及征地差额补偿				7,208,799.10	0.00	0.00	7,208,799.10
一队				600.00	0.00	0.00	600.00
未收分配款				600.00	0.00	0.00	600.00
杜镇榄(2013计生扣)				200.00	0.00	0.00	200.00
吴培堂(2013计生扣)				200.00	0.00	0.00	200.00
罗满心(2013计生扣)				200.00	0.00	0.00	200.00
二队				21,526.00	0.00	0.00	21,526.00
未收分配款				21,526.00	0.00	0.00	21,526.00
黄金洪(2013计生扣款)				850.00	0.00	0.00	850.00
梁海添(2013计生扣款)				850.00	0.00	0.00	850.00
吴添根(2013计生扣款)				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
梁海添(2012计生扣款)				507.00	0.00	0.00	507.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

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
梁海添2014年				507.00	0.00	0.00	507.00
林秋兰2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
吴桂旺2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
黄金洪2014年				507.00	0.00	0.00	507.00
卢金有2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
吴六胜2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
吴桂胜2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
吴添根2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
梁添根2014年				1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
卢添根2014年				507.00	0.00	0.00	507.00
林秋兰2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴桂旺2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
卢旺添2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴闰桂2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴均胜2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
梁锦堂2015年				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
卢洪辉2015年				650.00	0.00	0.00	650.00
吴焕娣(2018计生扣款)				550.00	0.00	0.00	550.00
三队				450.00	0.00	0.00	450.00
未收分配款				450.00	0.00	0.00	450.00
李开强2015年				300.00	0.00	0.00	300.00
杜志辉2015年				150.00	0.00	0.00	150.00
四队				19,960.00	0.00	0.00	19,960.00
未收分配款				19,960.00	0.00	0.00	19,960.00
吴陆胜2015年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
霍锦强2015年				400.00	0.00	0.00	400.00
杜顺好(2019年多占地款分配)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杜容添2020年年终利润分配				2,630.00	0.00	0.00	2,630.00
李五妹2020年年终利润分配				2,630.00	0.00	0.00	2,630.00
杜容添2021年年终利润分配				2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
李五妹2021年年终利润分配				2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
杜容添2022年年终利润分配				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

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
李五妹2022年年终利润分配				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
五队				64,863.69	0.00	0.00	64,863.69
未收分配款				17,750.00	0.00	0.00	17,750.00
冼健伟(2011年)				800.00	0.00	0.00	800.00
黄金润(2011年)				400.00	0.00	0.00	400.00
冼健伟(2012年农路)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄金润(2012年农路)				250.00	0.00	0.00	250.00
黄锦添(2013计生扣)				800.00	0.00	0.00	800.00
冼健伟(2013计生扣)				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
黄金润(2013计生扣)				800.00	0.00	0.00	800.00
冼建伟2015年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄润添(2018计生扣款)				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
刘坤明(2018计生扣款)				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
吴悦成(留用地折现、征地差额补偿款)				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
吴悦胜(2021年终分配)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴悦胜2022年年终利润分配				800.00	0.00	0.00	800.00
专款专用				47,113.69	0.00	0.00	47,113.69
205人长期使用自留地款				47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
定期利息款				-86.31	0.00	0.00	-86.31
六队				363,161.00	24,000.00	0.00	387,161.00
未收分配款				189,911.00	0.00	0.00	189,911.00
黄金海(2013计生扣)				600.00	0.00	0.00	600.00
黄四妹(2013计生扣)				600.00	0.00	0.00	600.00
罗荣培2015年				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴容带2015年				790.00	0.00	0.00	790.00
梁亚妹2016年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁保玖、冯亚焕一补偿款(2016年)				11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
梁润全一补偿款(2016年)				33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
黄梳女(2016年工业地)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

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
梁保玖冯亚妹(2016年工业地)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁润全(2016年工业地)				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
黄润海(2016年工业地)				750.00	0.00	0.00	750.00
梁保玖、冯亚焕(2017多占地)				5,726.00	0.00	0.00	5,726.00
梁保玖、冯亚妹(2017年租金)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
罗锡强(2017年租金)				750.00	0.00	0.00	750.00
麦伟欢(2017年租金)				750.00	0.00	0.00	750.00
吴海琪(2017年租金)				750.00	0.00	0.00	750.00
梁保玖(2018租金分配)				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
梁润全(2018租金分配)				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
吴旺娣(2018租金分配)				750.00	0.00	0.00	750.00
吴海琪(2018租金分配)				750.00	0.00	0.00	750.00
梁保玖、冯亚妹(2019年分配)				2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
梁润全(2019年分配)				5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
林七妹(2019年分配)				1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
梁保玖、冯亚妹(复耕地补偿分配)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
梁润全(复耕地补偿分配)				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
黄社妹(复耕地补偿分配)				-3.00	0.00	0.00	-3.00
黎娟梅(复耕地补偿分配)				900.00	0.00	0.00	900.00
林七妹(复耕地补偿分配)				900.00	0.00	0.00	900.00
梁保玖、冯亚焕2017年旧货市场背后地租金分配				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
梁润全2017年旧货市场背后地租金分配				4,375.00	0.00	0.00	4,375.00
梁润金(大)2017年旧货市场背后地租金分配				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

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
梁保玖、冯亚焕2017年多占地及留用地折现补偿款分配				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
梁润全2017年多占地及留用地折现补偿款分配				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
梁润金(大)2017年多占地及留用地折现补偿款分配				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
梁润全2016年永丰围征地各项补偿款分配				5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
梁润全2017年房屋多占地使用款分配				2,863.00	0.00	0.00	2,863.00
梁保玖、冯亚焕2019年年终结余分配				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
梁润全2019年年终结余分配				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
梁润全2020年年终利润分配				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
吴锦添2020年年终利润分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄润海2020年年终利润分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
罗锡强2020年年终利润分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄社妹2020年年终利润分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
罗天成2020年年终利润分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
吴容带2021年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁润全2021年年终利润分配				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
吴锦添2021年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄润海2021年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
罗锡强2021年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄社妹2021年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
罗天成2021年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

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
梁润全2022年年终利润分配				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
吴锦添2022年年终利润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
黄润海2022年年终利润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
黄社妹2022年年终利润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
罗天成2022年年终利润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
罗锡强2022年年终利润分配				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
凌宏钊、邬军民、全文生捐赠款				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
法院代扣款				3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
罗锡强2023年				1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
罗社妹2023年				1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
罗天成2023年				1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
四沙小学东门修路集资款				49,800.00	24,000.00	0.00	73,800.00
七队				245,501.00	0.00	0.00	245,501.00
未收分配款				245,501.00	0.00	0.00	245,501.00
黄权妹				13,206.00	0.00	0.00	13,206.00
梁润强				69,195.00	0.00	0.00	69,195.00
黄权妹(2011年)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
吴开叶(2011年)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
黄九仔(2013计生扣)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄权妹(2013)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
黄权妹(2012)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
黄权妹(2014)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
黄玉标2015年				700.00	0.00	0.00	700.00
黄桂添2015年				700.00	0.00	0.00	700.00
黄权妹2015年				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
黄权妹(2017年)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄权妹(2018年)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄权妹(2019年)				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
黄权妹2019年年终结余分配				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄权妹留用地折现及征地差额补偿分配				49,500.00	0.00	0.00	49,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

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
吴锡全2020年年终利润分配				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
罗锦堂2020年年终利润分配				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
黄桂标2021年年终利润分配				550.00	0.00	0.00	550.00
黄权妹2021年年终利润分配				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
吴锡全2021年年终利润分配				550.00	0.00	0.00	550.00
罗锦堂2021年年终利润分配				550.00	0.00	0.00	550.00
黄权妹2022年年终利润分配				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
黄桂标2022年年终利润分配				950.00	0.00	0.00	950.00
吴锡全2022年年终利润分配				950.00	0.00	0.00	950.00
梁润桂、罗桂英2022年年终利润分配				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
罗锦堂2022年年终利润分配				950.00	0.00	0.00	950.00
八队				70,845.00	0.00	0.00	70,845.00
未收分配款				70,845.00	0.00	0.00	70,845.00
何带根				14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
肖玉好				1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
肖玉好(2011年)				750.00	0.00	0.00	750.00
何带根(2011年)				750.00	0.00	0.00	750.00
梁培堂(扣计生)				500.00	0.00	0.00	500.00
游竹根(扣计生)				500.00	0.00	0.00	500.00
吴润好(2012年分配)				750.00	0.00	0.00	750.00
黄悦添(2014地款)				12,015.00	0.00	0.00	12,015.00
黄金成(2014地款)				16,020.00	0.00	0.00	16,020.00
萧润强2015年				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁桂林2015年				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
游润权(2019年)				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
游润权2019年年终结余分配				260.00	0.00	0.00	260.00
黄财成2020年年终利润分配				1,450.00	0.00	0.00	1,450.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

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
黄有成2020年年终利润分配				1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
游润权2020年年终利润分配				1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
黄财成2021年年终利润分配				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
黄有成2021年年终利润分配				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
游润权2021年年终利润分配				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
黄财成2022年年终利润分配				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
黄有成2022年年终利润分配				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
游润权2022年年终利润分配				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
九队				21,910.00	0.00	0.00	21,910.00
未收分配款				21,910.00	0.00	0.00	21,910.00
游有根(2013计生扣)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄带喜(2013计生扣)				500.00	0.00	0.00	500.00
卢林带(2013计生扣)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄桥燕(2018计生扣款)				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
黄金有(2019年)				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
黄金有留用地折现及征地差额、2019年年终分配				10,260.00	0.00	0.00	10,260.00
冯玉堂2020年年终利润分配				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
冯玉堂2021年年终利润分配				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
冯玉堂2022年年终利润分配				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
长期借款及应付款				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
长期借款				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
银行借款				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
工行四沙支行				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
专项应付款				1,269,332.94	33,795.00	11,048.58	1,292,079.36
镇党建办下拨村办公经费补助资金				26,257.75	0.00	4,342.11	21,915.64

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

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
镇党建办下拨村党组织服务群众经费				20,726.00	0.00	0.00	20,726.00
高标农田项目管护资金				22,247.36	0.00	0.00	22,247.36
美丽家庭季度考评资金				10.00	0.00	0.00	10.00
妇联“破难行动”经费				238.43	0.00	0.00	238.43
七队310.2亩土地四六分成款(用于医保)				1,113,565.40	0.00	0.00	1,113,565.40
镇组办下拨党组织生活经费				2,215.00	0.00	0.00	2,215.00
永丰土地公余款				13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
镇城住农拨农村人居环境整治资金				38,037.00	0.00	0.00	38,037.00
2023年农村四小园补助资金				29,936.00	0.00	0.00	29,936.00
严重精神患者随访评估奖励				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
创建市级示范性老年友好型社区奖补				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
2024年两癌筛查宣传发动经费				0.00	3,795.00	0.00	3,795.00
2024年社区社会组织扶持资金				0.00	0.00	4,206.47	-4,206.47

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

陈镜元

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	27,946,455.67	6,435,194.60	21,511,261.07
001001001	纸厂	1,116,560.00	497,007.20	619,552.80
001001002	灯饰厂	705,270.87	247,554.52	457,716.35
001001004	穗丰小学实验楼	718,319.80	278,084.51	440,235.29
001001006	穗丰小学教师宿舍	247,540.00	80,235.80	167,304.20
001001013	穗丰幼儿园	200,000.00	65,600.00	134,400.00
001001016	穗丰小学校舍	607,122.80	209,756.42	397,366.38
001001017	穗丰托儿所	100,000.00	33,757.10	66,242.90
001001019	档案柜	1,910.00	1,278.60	631.40
001001021	永丰小学校舍	160,000.00	19,200.00	140,800.00
001001022	永丰幼儿园	78,000.00	21,060.00	56,940.00
001001023	永丰办公楼	977,653.60	263,966.49	713,687.11
001001024	永丰尾市场	22,000.00	15,180.00	6,820.00
001001033	永丰小学星铁棚	2,448.00	2,448.00	0.00
001001036	治安室音响	2,625.00	2,625.00	0.00
001001041	永丰小学厨房厕所	77,842.00	21,017.34	56,824.66
001001042	档案柜2	3,680.00	3,680.00	0.00
001001045	旺铁三楼	77,292.00	20,868.84	56,423.16
001001046	财务公布栏	7,945.00	7,945.00	0.00
001001052	市场填沙石基	50,000.00	31,000.00	19,000.00
001001056	装修旺铁三楼	10,875.00	8,261.50	2,613.50
001001058	穗丰二队托儿所	7,000.00	2,447.30	4,552.70
001001076	重修幼儿园	1,944.00	1,944.00	0.00
001001077	重修灯饰厂	9,800.00	7,448.00	2,352.00
001001091	村委桥梁	204,991.65	55,347.75	149,643.90
001001092	宣传栏	12,890.00	9,796.40	3,093.60
001001095	老人协会大楼	1,075,999.62	290,519.91	785,479.71
001001101	联想启天M6900	3,680.00	1,692.80	1,987.20
001001102	农家书屋电脑	8,760.00	4,029.60	4,730.40
001001104	永丰中间桥梁	30,000.00	12,300.00	17,700.00
001001105	厂房修建	133,190.00	54,607.90	78,582.10
001001106	市场仔边桥	77,400.00	20,898.00	56,502.00
001001107	格力空调（综治）	7,400.00	5,624.00	1,776.00
001001108	格力空调(主任)	4,550.00	3,458.00	1,092.00
001001112	格力空调（治保会）	7,300.00	5,548.00	1,752.00
001001114	2寸水表	3,748.05	2,849.88	898.17
001001115	电表	4,800.00	1,968.00	2,832.00
001001117	美的空调机	8,500.00	6,460.00	2,040.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001001118	海尔电视机（治安室）	1,799.00	1,367.94	431.06
001001119	佳能扫描仪	2,810.00	2,135.60	674.40
001001121	空调机（会议、文书室）	35,450.00	26,942.00	8,508.00
001001122	格力空调机（文书室）	3,000.00	2,280.00	720.00
001001123	LED数码显示屏	4,320.00	3,283.20	1,036.80
001001124	点钞机（财务室）	2,600.00	1,898.00	702.00
001001125	文化室电脑9台	8,000.00	5,600.00	2,400.00
001001126	治安亭	4,500.00	3,150.00	1,350.00
001001127	爱普生LQ690K打印机	2,863.63	2,002.00	861.63
001001128	七队小广场及周边路	118,000.00	33,040.00	84,960.00
001001129	会议台（会议室）	1,380.00	1,380.00	0.00
001001131	铃木摩托车3台（治安）	52,545.00	31,527.00	21,018.00
001001133	治安监控室格力空调一台	4,500.00	2,700.00	1,800.00
001001134	计生室3匹格力空调一台	6,699.00	4,020.00	2,679.00
001001135	触摸屏查询一体机1台	8,960.00	5,376.00	3,584.00
001001137	出纳联想启天电脑1台	3,990.00	2,394.00	1,596.00
001001138	电动档案打孔机一台	2,249.00	2,249.00	0.00
001001139	安全巡查用台式电脑一台	2,330.00	2,330.00	0.00
001001140	新丰东路河道护栏	1,059,946.65	317,983.98	741,962.67
001001141	6-9队新路灯	544,013.55	272,005.00	272,008.55
001001142	治保会美的空调一台	2,380.00	1,428.00	952.00
001001143	太平沥段护岸砌石	611,584.12	183,475.20	428,108.92
001001145	新丰市场、综合楼	15,954,612.73	2,871,822.28	13,082,790.45
001001146	二楼会议室手提电脑一台	3,800.70	3,040.00	760.70
001001147	二楼会议室显示屏1套	4,565.20	3,652.00	913.20
001001148	联想电脑1套	3,970.00	3,176.00	794.00
001001150	办事大厅格力空调2台	17,600.00	14,080.00	3,520.00
001001151	党务会议室格力空调一台	8,800.00	7,040.00	1,760.00
001001152	原穗丰老人协会楼房	379,100.00	18,955.00	360,145.00
001001153	老人协会对面出租屋	102,000.00	5,100.00	96,900.00
001001154	村委桥头星铁棚	136,920.00	6,846.00	130,074.00
001002001	电线、水闸、水泵	20,774.44	20,774.44	0.00
001006001	电线、水泵、水闸等	23,369.05	23,369.05	0.00
001006002	桥梁	9,500.00	9,500.00	0.00
001007001	水闸、水泵	1,464.00	1,464.00	0.00
001008001	水泵、水闸、电线	32,085.00	32,085.00	0.00
001009001	水泵、水闸（八队）	6,720.00	6,720.00	0.00
001010001	水泵、水闸（九队）	550.00	550.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001	二楼会议室音响	3,984.00	3,187.20	796.80
002002	消防洒水车1辆	140,000.00	56,000.00	84,000.00
002003	治安五羊本田巡逻车2台	28,712.00	8,613.00	20,099.00
002004	三楼办公室木柜	4,280.00	1,284.00	2,996.00
002005	农家书屋电脑4台	11,174.00	6,705.00	4,469.00
002006	办公家具	9,460.00	5,676.00	3,784.00
002007	财务室铁柜三套	1,740.00	1,044.00	696.00
002008	两委办公室联想电脑2台	5,598.00	3,360.00	2,238.00
002009	两委办公室茶机1台	1,519.00	912.00	607.00
002010	日立347投影机和电动幕布	3,300.00	1,980.00	1,320.00
002011	电动车两台(计生)	0.00	3,456.00	-3,456.00
002011	电动车两台(计生)	5,760.00	0.00	5,760.00
002012	广告宣传栏6个	9,600.00	5,760.00	3,840.00
002013	消防站	20,800.00	6,240.00	14,560.00
002014	书记室格力空调1台	6,899.00	4,140.00	2,759.00
002015	财务室格力空调一台	4,898.50	2,940.00	1,958.50
002016	文化专员电脑1台	3,000.00	1,800.00	1,200.00
002018	六座电动巡逻车一台	46,500.00	27,900.00	18,600.00
002019	居家养老服务站投影仪1台	4,450.00	2,670.00	1,780.00
002020	财务室爱普生LQ-630K打印机1台	1,634.90	981.00	653.90
002021	户外宣传栏	28,000.00	11,200.00	16,800.00
002022	一厅五室监控1套	7,100.00	2,840.00	4,260.00
002023	办公电脑主机一台	3,765.00	1,506.00	2,259.00
002024	网络巡查专用摩托6台	0.00	12,200.00	-12,200.00
002024	网络巡查专用摩托6台	61,000.00	0.00	61,000.00
002026	防疫三人小组专用手机4台	4,600.49	1,840.35	2,760.14
002027	监控设备	5,503.00	1,100.60	4,402.40
002028	治保会办公沙发1套	1,500.00	600.00	900.00
002029	治保会监控电视1台	2,998.00	1,199.20	1,798.80
002030	创文电动三轮车一台	3,600.00	1,440.00	2,160.00
002031	三楼书记助理联想电脑一台	3,098.99	1,240.00	1,858.99
002032	大疆航拍机1套	5,788.00	578.80	5,209.20
002033	佳能相机一台及配件	5,949.00	594.90	5,354.10
002034	2匹格力空调1台	4,100.00	0.00	4,100.00
003002	东一路三巷及西一路三巷后排街道路	223,000.00	0.00	223,000.00
003003	新丰文化广场	196,500.00	0.00	196,500.00
003004	环卫电动三轮车(1台)	2,700.00	0.00	2,700.00
003005	社保服务站台式电脑一台	2,898.99	0.00	2,898.99

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003006	新河路路边道路	89,800.00	0.00	89,800.00
003007	文化广场公厕	182,300.00	0.00	182,300.00
003008	西一路二巷道路	105,000.00	0.00	105,000.00
003009	新河路路灯20套（2024年）	16,000.00	0.00	16,000.00
004001	四队农路	640,156.34	0.00	640,156.34
004002	1-5队农路路灯	79,000.00	0.00	79,000.00

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

陈镜元

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 06 月 7日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	交通费、 通讯费补	工龄补贴	其他	扣缴	合计	备注
卢桂标	书记、主任	6584				1416	8000	
叶佳伟	党委委员、副书记	5406.4				1193.6	6600	
冯桂堂	党委委员、副主任	5167.6				1032.4	6200	
冯凤连	村委委员、党委委员	5167.6				1032.4	6200	
霍汝泉	党委委员	5167.6				1032.4	6200	
黄汝旺	党委委员	5167.6				1032.4	6200	
卢泳珊	党委委员	5163.79				1036.21	6200	
黄建鹏	文书	2752	400	140		448	3740	
卢培婷	助理	2752	400	160		448	3760	
罗冰	助理	2752	400	60		448	3660	
梁嘉琪	助理	2752	400	60		448	3660	
卢培珍	助理	2752	400	60		448	3660	
麦健勇	助理	2752	400	20		448	3620	
梁颜婵	图书管理员	2152	400	40		448	3040	
冯舒婷	文化专员	2752	400	20		448	3620	
吴楷佳	出纳	1785		300		515	2600	
林淑娴	报帐员	1385		240		515	2140	
吴洪英	计生专干	2052	400	180		448	3080	
叶惠娟	计生专干	2052	400	160		448	3060	
吴家丽	计生专干	2052	400	60		448	2960	
杨冠莲	资料员	2052	400	100		448	3000	
梁泳仪	计生专干	2252	400	60		448	3160	
钟金棠	行政执法副站长	2552	400	180		448	3580	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 06 月 7日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	交通费、 通讯费补	工龄补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄悦明	治安副主任	2552	400	60		448	3460	
黄家明	组长	2352	400	60		448	3260	
麦洪辉	组长	2352	400	60		448	3260	
罗顺炳	治安员	2152	400	120		448	3120	
梁培坤	治安员	2152	400	100		448	3100	
黄顺明	治安员	2152	400	160		448	3160	
李镇强	治安员	2152	400	120		448	3120	
游闰权	治安员	2152	400	20		448	3020	
梁颖聪	治安员	2152	400	20		448	3020	
麦悦根	治安员	2152	400			448	3000	
何家杰	治安员	1250					1250	
梁旺朝	安全巡查员	2152	400	240		448	3240	
冼锦顺	安全巡查员	2152	400	140		448	3140	
张锦堂	安全巡查员	2152	400	120		448	3120	
黄洪辉	安全巡查员	2152	400	120		448	3120	
罗添福	安全巡查员	2152	400	300		448	3300	
梁信伟	安全巡查员	2152	400	240		448	3240	
罗润福	安全巡查员	2152	400	180		448	3180	
卢永文	安全巡查员兼消防设备维护员	3302	400	60		448	4210	
游锐贤	行政执法	2152	400	180		448	3180	
梁泽标	行政执法	2152	400	300		448	3300	
黄桂明	行政执法	2152	400	0		448	3000	
萧华坤	卫生监督员	2152	400	80		448	3080	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 06 月 7日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	交通费、 通讯费补	工龄补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄林添	卫生监督员	2152	400	40	村务监督委员会	448	3040	
杜桥好	清洁人员	3300					3300	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

陈镜元

政府拨款使用管理情况明细表

2024年6月30日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

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
镇党建办	新丰村	[2024-04-11]付-中国电信股份有限公司中山分公司	40000.00	541	18084.36	21915.64	
		[2024-01-02]付-中国电信股份有限公司中山分公司12月份工作手机通讯服务费18125326698、		790.29			
		[2024-02-04]付-中国电信股份有限公司中山分公司1月份治保会固定电话费87766423（办公经费）		541			
		[2024-02-07]付-1月份办公楼电费0320003398010179（办公经费）		1,568.44			
		[2024-03-12]付-中国电信股份有限公司中山分公司2月份办事大厅固定电话费8776788		76.8			
		[2024-03-12]付-中国电信股份有限公司中山分公司2月份治保会固定电话费87766423（办公经费）		541			
		[2024-03-11]付-中山市横栏镇高科办公设备经营部2024年1月及2月份办公室复印机租赁费2台（办公经费）		3,324.30			
		[2024-05-23]付-中国电信股份有限公司中山分公司4月份办事大厅固定电话费87767886（办公经费）		114.92			
		[2024-05-08]付-中国电信股份有限公司中山分公司4月份治保会固定电话费87766423（办公经费）		541.00			
		[2024-05-08]付-中国电信股份有限公司中山分公司4月份工作手机通讯服务费18125326698、		604.20			
		[2024-05-31]付-中山市横栏镇高科办公设备经营部3月份办公室复印机租赁费2台（办公经费）		1,281.00			
		[2024-05-11]付-中山市横栏镇高科办公设备经营部4月份办公室复印机租赁费2台（办公经费）		1,310.00			
		[2024-05-08]付-广东电网有限公司中山供电局4月份办公楼电费0320003398010179（办公经费）		2,508.30			
		[2024-06-07]付-中国电信股份有限公司中山分公司		62.48			
		[2024-06-13]付-中国电信股份有限公司中山分公司		145.25			
		[2024-06-21]付-中山市横栏镇粤海水务有限公司		365.80			
		[2024-06-13]付-中国电信股份有限公司中山分公司		509.40			
		[2024-06-13]付-中国电信股份有限公司中山分公司		541.00			
		[2024-06-11]付-5月份办公楼电费0320003398010179（办公经费）		2,718.18			
镇党建办	党组织服务群众经费	[2024-04-18]付-开展主题党日活动党员活动志愿者服款30件（使用党组织生活经费）	24000.00	1,080.00	3274	20726	
		[2024-05-17]付-劳动最光荣欢乐庆五一文艺晚会		2,194.00			
城管住建和农业农村工作局	建设高标准农田		22247.36			22247.36	
镇妇联	美丽家庭季度考评资金		10.00	-	0	10.00	
镇妇联	妇联“破难行动”经费		238.43	0.00	0.00	238.43	
七队310.2亩土地四六分成款	用于七队村民医保	七队结转2024年村民医保款	1616527.98	425,220.40	502962.58	1113565.40	
		[2024-05-29]付-七队支中山税务局横栏分局2024年5月医保款		809.76			
		[2024-05-06]付-七队支2023年在外参加医疗保险		76,932.42			
镇组织人事办公室	党组织生活经费		2215.00	0.00	0.00	2215.00	
永丰土地公余款	修葺永丰片土地公		13600.00			13600.00	
镇城住农拨农村人居环境整治资金	人居环境整治资金	[2024-01-25]付-吴锡明人居环境整治闲置地清理挖机费	118547.00	606.00	80,510.00	38037.00	
		[2024-01-25]付-中山市横栏镇正诚装卸服务部人居环境整治村内闲置地垃圾清理费		1000.00			
		[2024-01-18]付-吴少斌人居环境整治修缮服务费		3195.00			
		[2024-01-26]付-黄玉华黄金满12月份人居环境整治赤膊房刷白灰水杂工工资		3400.00			
		[2024-01-18]付-中山市横栏镇建洪花木场新河路沿河绿化苗木种植款（使用人居环境专项整治资金）		15663.00			
		[2024-02-04]付-叶福权人居环境整治用纤维袋款200元*0.7元		140.00			
		[2024-02-06]付-中山市神湾镇半亩云山园林花木场丰裕南路种植小叶榕树苗款（人居环境整治）		2125.00			
		[2024-02-04]付-中山市神湾镇高益花木场新河路种植水杉一批款款（人居环境整治款）		2200.00			
		[2024-02-07]付-12月人居环境整治聘请杂工误工补助3人		4650.00			

政府拨款使用管理情况明细表

2024年6月30日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

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
		[2024-02-08]付-吴锡明人居环境整治租用勾机费		13231.00			
		[2024-03-25]付-吴锡明人居环境整治租用挖机费		2160.00			
		[2024-03-14]付-2月份人居环境整治聘请杂工误工费补助款		5250.00			
		[2024-03-11]付-1月份人居环境整治聘请杂工误工费补助款3人		6975.00			
		[2024-04-07]付-中山市神湾镇高益花木场东四路花场河边种植水杉一批款款（人居环境整治款）		2200.00			
		[2024-05-17]付-4月份人居环境聘请杂工工资3		7,575.00			
		[2024-05-17]付-3月份人居环境聘请杂工工资3		10,200.00			
横栏镇社区卫生服务中心	2022年老年人体检宣传协管经费	[2024-05-24]付-2022年老年人体检宣传发动、	2013.00	2,013.00	2,013.00	0	
中山市横栏镇农业农村局	省级财政农业应急救援资金	[2024-03-27]付-中山市乐仕服饰有限公司购应急救援用品一批款（用2023年省级财政农业应急救援	10000.00	10,000.00	10,000.00	0	
中山市横栏镇农业农村局	2023年农村四小园补助资金		29,936.00			29,936.00	
中山市横栏镇社区卫生服务中心	村级妇幼工作绩效经费	[2024-05-17]付-2023年7月至2023年12月村级妇	24858.00	12,858.00	24,858.00	0	
		[2024-05-24]付-2024年1-6月份村级妇幼工作绩		12,000.00			
中山市横栏镇社区卫生服务中心	2023年严重精神障碍患者协助随访评估奖励	[2024-06-06]付-2023年严重精神障碍患者协助	2500.00	2,500.00	2,500.00	0	
中山市横栏镇社区卫生服务中心	国家免费婚前优生健康检查建档及随访经费	[2024-05-24]付-2023年10-12月份国家免费婚前	1470.00	390.00	1,470.00	0	
		[2024-05-24]付-1-3月份国家免费婚前及孕产伏		1,080.00			
中山市卫生健康局横栏分局	促进老人健康养老项目经费——创建市级示范性老年友好型社区奖补		30000.00			30,000	
中山市横栏镇社区卫生服务中心	2024年横栏镇妇女两癌筛查村级宣传发动经费		3795.00			3795.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

陈镜元