

村（居）务公开审查审核表

村（社区）	新丰	经办人	黄志燕	日期	2024.11.18
公开时间	2024.11.18	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				
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					
公开事项	2024 年 10 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	日期:   日期: (盖章)				
监委会审查意见	 				

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10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：4041.67元，实地清点现金4041.67元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：4041.67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：15897662.81 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：10 笔，14000.00元；
本月银行存款收入共：53 笔，11039163.43元；
- 6、本月现金支出共：35 笔，12829.86元；
本月银行存款支出共：91 笔，13654701.61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：

李容娇



单位负责人：

Handwritten signature of the unit leader.

财务负责人：

Handwritten signature of the financial officer.

制表人：

陈镜元

收益分配表

报表年月：2024年10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		402,260.35	13,129,408.35
加：投资收益			
补助收入			203,641.20
减：经营支出		49,375.15	422,932.63
税金及附加		46,546.37	152,191.37
管理费用		233,130.53	3,474,527.90
其中：运转支出			
二、经营收益		73,208.30	9,283,397.65
加：其他收入		23,728.08	889,526.68
减：公益支出		90,282.47	1,443,609.91
其他支出		72,931.40	2,611,891.03
三、收益总额		-66,277.49	6,117,423.39
减：所得税费用			2,903.30
四、净收益		-66,277.49	6,114,520.09
加：年初未分配收益			-20,742,203.58
其他转入			
五、可分配收益			-14,627,683.49
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			-14,627,683.49

单位负责人：

卡桂书

财务负责人：

冯桂堂

村务监督委员会：

李容妍

制表人：

陈镜元

资产负债表

报表年月：2024年10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	15,901,704.48	短期借款		19,351,758.26	23,951,758.26
其中：现金		3,638.09	4,041.67	应付款项		30,478,412.02	22,526,144.22
银行存款		20,740,418.90	15,897,662.81	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,724,475.13	7,528,671.43	应交税费			
存货				流动负债合计		49,830,170.28	46,477,902.48
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26,468,532.12	23,430,375.91	长期借款及应付款		2,000,000.00	4,250,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,785,398.77	1,475,820.42
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,785,398.77	5,725,820.42
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		53,615,569.05	52,203,722.90
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	8,841,933.96				
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	8,210,395.56	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	6,333,919.06
长期待摊费用				未分配收益		-20,742,203.58	-14,627,683.49
非流动资产合计		21,912,186.67	29,721,656.63	所有者权益合计		-5,234,850.26	948,309.64
资产总计		48,380,718.79	53,152,032.54	负债和所有者权益总计		48,380,718.79	53,152,032.54

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈镜元

现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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	2,871.53
2024-10-18	从工行提现金备用86994378	吴楷佳	6,500.00	0.00	9,371.53
2024-10-18	八队从从工行提现金备用86994378	吴楷佳	1,000.00	0.00	10,371.53
2024-10-18	二队从从工行提现金备用86994378	吴楷佳	1,000.00	0.00	11,371.53
2024-10-18	五队从从工行提现金备用86994378	吴楷佳	1,000.00	0.00	12,371.53
2024-10-18	九队从从工行提现金备用86994378	吴楷佳	1,000.00	0.00	13,371.53
2024-10-18	一队从从工行提现金备用86994378	吴楷佳	1,000.00	0.00	14,371.53
2024-10-18	六队从从工行提现金备用86994378		1,000.00	0.00	15,371.53
2024-10-18	四队从从工行提现金备用86994378	吴楷佳	500.00	0.00	15,871.53
2024-10-18	三队从从工行提现金备用86994378	吴楷佳	500.00	0.00	16,371.53
2024-10-18	付-9月11日送精神病人到第三人民医院治疗租车费	卢泳珊	0.00	134.00	16,237.53
2024-10-18	付-五队支卢开有病故殡葬补助款	吴焕娣	0.00	300.00	15,937.53
2024-10-18	付-妇联执委杜桥好晚上加班处理家庭纠纷误工补助		0.00	50.00	15,887.53
2024-10-18	付-六队支杜金妹郭玉珍吴开叶人家喷蚊药误工补助3人*100元	黄桂明	0.00	300.00	15,587.53
2024-10-18	付-九队支人家喷蚊药误工补助3天		0.00	600.00	14,987.53
2024-10-18	付-二队支冯润彩病故殡葬补助	黄锡堂	0.00	300.00	14,687.53
2024-10-18	付-一队支人家喷蚊药误工补助3人	黄海燕	0.00	150.00	14,537.53
2024-10-18	付-二队支李焕转梁金润人家喷蚊水误工补助	卢桂有	0.00	200.00	14,337.53
2024-10-18	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	14,037.53
2024-10-18	付-一队支人家喷蚊药人员误工补助3人*50元		0.00	150.00	13,887.53
2024-10-18	付-五队支冼荣根人家喷蚊药误工补助2天	吴焕娣	0.00	200.00	13,687.53
2024-10-18	付-郑金叶李容娇参加镇三有婚调志愿服务工作动员会误工补助	卢泳珊	0.00	100.00	13,587.53
2024-10-18	付-9月14日下半年新兵入伍欢送大会工作人员加班餐费	卢泳珊	0.00	850.00	12,737.53
2024-10-18	付-二队支李焕转梁金润人家喷蚊药误工补助3次	卢桂有	0.00	300.00	12,437.53
2024-10-18	付-落户发放2024年重阳节老人慰问金人员工资9人	冯凤连	0.00	900.00	11,537.53
2024-10-21	付-四队支梁连娣人家喷蚊药误工补助	梁连娣	0.00	100.00	11,437.53
2024-10-21	付-吴楷佳到市华兴银行中山分行办理银行业务差旅费2次		0.00	200.00	11,237.53
2024-10-23	七队从从工行提现金备用86994378	吴楷佳	500.00	0.00	11,737.53
2024-10-23	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	11,437.53

现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-23	付-购国庆节村内布置装饰品一批款	冯舒婷	0.00	875.90	10,561.63
2024-10-23	付-农家书屋购活动材料一批款	冯舒婷	0.00	603.49	9,958.14
2024-10-24	付-三队支处理孖尾塘人家边杂草垃圾及界置问题代表误工补助7人	梁润业	0.00	300.00	9,658.14
2024-10-24	付-五队支洗荣根人家喷蚊药误工补助	吴焕娣	0.00	200.00	9,458.14
2024-10-24	付-一队支人家喷蚊药人员误工补助3人	黄海燕	0.00	150.00	9,308.14
2024-10-24	付-二队支李焕转梁金润人家喷蚊药误工补助	卢桂有	0.00	350.00	8,958.14
2024-10-24	付-游家杰人居环境整治横中后边垃圾场整治勾机费	游锐贤	0.00	800.00	8,158.14
2024-10-24	付-黄丽森村委会及周边喷蚊药误工补助9次	卢培珍	0.00	450.00	7,708.14
2024-10-24	付-2024年7-9月份治保会创文加班补助款	卢培珍	0.00	925.00	6,783.14
2024-10-24	付-清产核资复核座谈会会议误工补助3人*50元	叶佳伟	0.00	150.00	6,633.14
2024-10-25	付-三队支冯梳女人家喷蚊药误工补助3天	梁润业	0.00	300.00	6,333.14
2024-10-25	付-八队支梁银好病故殡葬补助	游赞辉	0.00	300.00	6,033.14
2024-10-25	付-卢桂枝维修新丰市场水塔工资	卢永文	0.00	200.00	5,833.14
2024-10-25	付-小榄钱涛广源水泵机电商行购消防水泵配件一套款	卢培珍	0.00	635.00	5,198.14
2024-10-30	付-八队支洗带胜黄添焕打扫人家内巷卫生误工补助	梁润强	0.00	200.00	4,998.14
2024-10-30	付-八队支石金英吴转娣人家喷蚊药误工补助	梁润强	0.00	450.00	4,548.14
2024-10-30	付-购农家书屋活动用品一批款	冯舒婷	0.00	506.47	4,041.67
合计：			14,000.00	12,829.86	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈镜元

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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	18,513,200.99
2024-10-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司9月份办事大厅固定电话费87767886	叶佳伟	0.00	97.68	18,513,103.31
2024-10-05	收-中山市横栏镇新辉服装印花厂10月份工业垃圾有偿清运费		4,300.00	0.00	18,517,403.31
2024-10-05	付-退9队卢志文新建房屋清理建筑垃圾保证金	黄汝旺	0.00	10,000.00	18,507,403.31
2024-10-08	收-广东华兴银行股份有限公司银行贷款转入		2,000,000.00	0.00	20,507,403.31
2024-10-08	收-新丰村六队村委会已收（四沙小学东门）修路集资款		73,800.00	0.00	20,581,203.31
2024-10-08	收-黄顺辉20241020-20251019永丰市场仔河上地块租赁-租金		8,000.00	0.00	20,589,203.31
2024-10-08	付--一队支广东电网有限公司中山供电局9月份村边塘自留地电费	黄汝旺	0.00	623.45	20,588,579.86
2024-10-08	付-六队支中山市横栏镇骏然土石方工程部西一路三巷道路建设工程款	黄桂明	0.00	35,000.00	20,553,579.86
2024-10-08	付-三队支广东电网有限公司中山供电局9月份自留地电费30000000043365420	黄汝旺	0.00	937.23	20,552,642.63
2024-10-08	付-六队支村委会已收（四沙小学东门）修路集资款		0.00	73,800.00	20,478,842.63
2024-10-08	付-中山市横栏镇骏然土石方工程部西一路三巷道路建设工程款	霍汝泉	0.00	91,000.00	20,387,842.63
2024-10-08	付-广东电网有限公司中山供电局9月份路灯（办公大院）电费3000000043365278#	黄汝旺	0.00	4,176.97	20,383,665.66
2024-10-08	付-广东电网有限公司中山供电局9月份路灯（永丰大队）电费30000000433652297#	黄汝旺	0.00	463.07	20,383,202.59
2024-10-08	付-广东电网有限公司中山供电局9月份路灯（正信路路灯）电费3000000043365312#	黄汝旺	0.00	124.22	20,383,078.37
2024-10-08	付-广东电网有限公司中山供电局9月份路灯（穗丰配电下站）电费3000000043365331#	黄汝旺	0.00	294.84	20,382,783.53
2024-10-08	付-广东电网有限公司中山供电局9月份路灯（6-9队农路）电费3000000043365627#		0.00	374.14	20,382,409.39
2024-10-08	付-2023年度村（社区）两委干部工作加分及创先争优奖金7人		0.00	50,000.00	20,332,409.39
2024-10-08	付-2023年度村（社区）两委干部农村集体经济发展奖金7人		0.00	70,302.94	20,262,106.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-08	付--一至九队2024年重阳节老人慰问金 965人*100元		0.00	96,500.00	20,165,606.45
2024-10-09	收-方振新丰市场5-8楼2024年5月、6月 租金		84,000.00	0.00	20,249,606.45
2024-10-09	收-1队杜荣辉新建房屋清理建筑垃圾保 证金		10,000.00	0.00	20,259,606.45
2024-10-09	收-中山市华铨物业管理有限公司重阳 节老人游园活动赞助款		3,000.00	0.00	20,262,606.45
2024-10-09	收-顶光照明有限公司重阳节老人游园 活动赞助款		3,000.00	0.00	20,265,606.45
2024-10-09	收-中山市春光玻璃有限公司重阳节老 人游园活动赞助款		2,000.00	0.00	20,267,606.45
2024-10-09	收-中山市世林物业管理有限公司重阳 节老人游园活动赞助款		1,880.00	0.00	20,269,486.45
2024-10-09	收-1队杜荣辉新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	20,270,486.45
2024-10-09	付-2024年中秋节治员加班费11人	黄悦明	0.00	1,500.00	20,268,986.45
2024-10-09	付-喜迎国庆颂歌赞祖国文艺晚会演出 费用（村（社区）党组织服务群众经费	卢泳珊	0.00	2,918.90	20,266,067.55
2024-10-09	付-梁金伟9月14日下午半年新兵入伍欢送 大会醒狮费用	卢泳珊	0.00	1,180.00	20,264,887.55
2024-10-09	付-治安员国庆节加班补助款10人		0.00	3,500.00	20,261,387.55
2024-10-09	付-2024年9月份卫生监督员及保洁员工 资及补助款3人		0.00	10,340.00	20,251,047.55
2024-10-10	收-方振9月9日至10月9日新丰市场5-8 楼电费17411度*0.85元		14,799.35	0.00	20,265,846.90
2024-10-10	收-方振9月9日至10月9日新丰市场5-8 楼水费455度*3元		1,365.00	0.00	20,267,211.90
2024-10-10	收-萧华坤黄林添9月份社保个人扣款		896.00	0.00	20,268,107.90
2024-10-11	收-易英2024.10.1-2025.9.30新丰村岐 江公路边土地租金		29,001.60	0.00	20,297,109.50
2024-10-12	收-四队收梁银焕2024.11.1- 2025.10.30变压器西花地土地租金		1,800.00	0.00	20,298,909.50
2024-10-12	付-国家税务总局中山市税务局横栏税 务分局2024年10月卢泳珊个人所得税	黄志燕	0.00	3.81	20,298,905.69
2024-10-12	付-中山市住房公积金管理中心10月份 两委干部住房公积金	黄志燕	0.00	6,200.00	20,292,705.69
2024-10-12	付-国家税务总局中山市税务局横栏税 务分局第三季度村委会房产税及城镇土 地使用税款	黄志燕	0.00	19,581.45	20,273,124.24
2024-10-14	收-中山市金中电热科技有限公司9月份 工业垃圾有偿清运费		3,150.00	0.00	20,276,274.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-14	收-中山市区民家具有限公司10月份工业垃圾有偿清运费		1,500.00	0.00	20,277,774.24
2024-10-14	收-群丰工业园2024年7月份-12月份租桶费	罗润福	900.00	0.00	20,278,674.24
2024-10-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司9月份治保会固定电话费87766423	叶佳伟	0.00	541.00	20,278,133.24
2024-10-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司9月份工作手机通讯服务费18125326698、18125325518		0.00	118.50	20,278,014.74
2024-10-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司9月份网络服务费18938759081（办公经费）	叶佳伟	0.00	486.00	20,277,528.74
2024-10-14	付-中国移动有限公司中山分公司9月份宣传大喇叭月租费及网络费	叶佳伟	0.00	99.00	20,277,429.74
2024-10-14	付-广东电网有限公司中山供电局9月份新丰市场电费111111111993762#	黄汝旺	0.00	43,275.85	20,234,153.89
2024-10-14	付-广东电网中山供电分公司9月份路灯（东路永丰配电站）电费3000000002860306#	黄汝旺	0.00	587.99	20,233,565.90
2024-10-14	付-广东电网中山供电分公司9月份路灯（永丰幼儿园配电站）电费3000000043357679#（办公经费）	黄汝旺	0.00	1,997.54	20,231,568.36
2024-10-14	付-广东电网中山供电分公司9月份新丰广场（永丰老人协会）电费3000000043357875#	黄汝旺	0.00	849.67	20,230,718.69
2024-10-14	付-广东电网中山供电分公司9月份路灯（2队花地农路）电费3000000043358004#	黄汝旺	0.00	268.74	20,230,449.95
2024-10-14	付-广东电网中山供电分公司9月份路灯（1队花地农路）电费3000000043358015#		0.00	390.07	20,230,059.88
2024-10-14	付-广东电网中山供电分公司9月份东路小市场边电费3000000043358109#	黄汝旺	0.00	1,875.45	20,228,184.43
2024-10-14	付-广东电网中山供电分公司9月份路灯（6-9队农路）电费30000000043358125#	黄汝旺	0.00	333.89	20,227,850.54
2024-10-14	付-广东电网中山供电分公司9月份七队老人活动中心电费3000000043358419#032000339801772	黄汝旺	0.00	44.34	20,227,806.20
2024-10-14	付-广东电网中山供电分公司9月份路灯（穗丰配电上站）电费3000000043364882#	黄汝旺	0.00	378.69	20,227,427.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-14	付-广东电网中山供电分公司9月份路灯（穗丰银丰酒店）电费 3000000043364953 #	黄汝旺	0.00	369.48	20,227,058.03
2024-10-14	付-广东电网中山供电分公司9月份路灯（东路永丰水厂台区）电费 0320320039074371 #	黄汝旺	0.00	526.45	20,226,531.58
2024-10-14	付-广东电网中山供电分公司9月份七队篮球场电费3000000043365021 #	黄汝旺	0.00	68.25	20,226,463.33
2024-10-14	付-广东电网中山供电分公司9月份路灯（穗丰配电台区）电费 3000000043365223 #	黄汝旺	0.00	509.22	20,225,954.11
2024-10-14	付-广东电网中山供电分公司9月份路灯（永丰大队）电费3000000043365250 #	黄汝旺	0.00	4.85	20,225,949.26
2024-10-15	付-华兴银行帐户贷款转入工行基本帐户		0.00	700,000.00	19,525,949.26
2024-10-15	付-华兴银行帐户贷款转入工行基本帐户		0.00	700,000.00	18,825,949.26
2024-10-15	付-华兴银行帐户贷款转入工行基本帐户		0.00	600,000.00	18,225,949.26
2024-10-15	付-国家税务总局中山市税务局横栏税务分局9月份两委干部社保款	卢泳珊	0.00	17,473.05	18,208,476.21
2024-10-15	付-10月份工作人员社保款		0.00	51,045.92	18,157,430.29
2024-10-15	付-国家税务总局中山市税务局横栏税务分局第三季度经联社房产税、企业所得税及城镇土地使用税款	黄志燕	0.00	26,964.92	18,130,465.37
2024-10-15	付-国家税务局中山横栏税务分局10月份村委会工会经费	黄志燕	0.00	897.65	18,129,567.72
2024-10-15	付-国家税务局中山横栏税务分局10月份经联社工会经费	黄志燕	0.00	2,393.32	18,127,174.40
2024-10-16	收-中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社（华兴银行）往来款		700,000.00	0.00	18,827,174.40
2024-10-16	收-中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社（华兴银行）往来款		700,000.00	0.00	19,527,174.40
2024-10-16	收-中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社（华兴银行）往来款		600,000.00	0.00	20,127,174.40
2024-10-16	华兴银行帐户贷款转入工行基本帐户	吴楷佳	500,000.00	0.00	20,627,174.40
2024-10-16	华兴银行帐户贷款转入工行帐户	吴楷佳	500,000.00	0.00	21,127,174.40
2024-10-16	华兴银行帐户贷款转入工行基本帐户	吴楷佳	0.00	500,000.00	20,627,174.40
2024-10-16	华兴银行帐户贷款转入工行帐户	吴楷佳	0.00	500,000.00	20,127,174.40
2024-10-17	付-退1队吴闰友新建房屋借用新丰文化广场围墙修复保证金	黄汝旺	0.00	33,000.00	20,094,174.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-17	付-退1队吴润全新建房屋借用新丰文化广场围墙修复保证金	黄汝旺	0.00	33,000.00	20,061,174.40
2024-10-17	付-退1队吴润辉新建房屋借用新丰文化广场围墙修复保证金	黄汝旺	0.00	33,000.00	20,028,174.40
2024-10-17	付-中山市横栏镇吴坤伟水店购饮用水款农夫山泉80箱，华山泉16桶	叶佳伟	0.00	2,432.00	20,025,742.40
2024-10-18	收-铭兴物业9月份工业垃圾有偿清运费		1,050.00	0.00	20,026,792.40
2024-10-18	收-金骏丰五金9月份工业垃圾有偿清运费		700.00	0.00	20,027,492.40
2024-10-18	收-和发玉石厂9月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	700.00	0.00	20,028,192.40
2024-10-18	收-世林物业9月份工业垃圾有偿清运费		350.00	0.00	20,028,542.40
2024-10-18	八队从工行提现金备用86994378	吴楷佳	0.00	1,000.00	20,027,542.40
2024-10-18	九队从工行提现金备用86994378	吴楷佳	0.00	1,000.00	20,026,542.40
2024-10-18	五队从工行提现金备用86994378	吴楷佳	0.00	1,000.00	20,025,542.40
2024-10-18	二队从工行提现金备用86994378	吴楷佳	0.00	1,000.00	20,024,542.40
2024-10-18	四队从工行提现金备用86994378	吴楷佳	0.00	500.00	20,024,042.40
2024-10-18	三队从工行提现金备用86994378	吴楷佳	0.00	500.00	20,023,542.40
2024-10-18	一队从工行提现金备用86994378	吴楷佳	0.00	1,000.00	20,022,542.40
2024-10-18	六队从工行提现金备用86994378		0.00	1,000.00	20,021,542.40
2024-10-18	从工行提现金备用86994378	吴楷佳	0.00	6,500.00	20,015,042.40
2024-10-21	收-中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室老党员、老干部座谈会经费		900.00	0.00	20,015,942.40
2024-10-21	收-捷高照明9月份工业垃圾有偿垃圾费	梁旺朝	350.00	0.00	20,016,292.40
2024-10-21	付-中国工商银行2024年10月份对公贷款利息支出		0.00	3,593.75	20,012,698.65
2024-10-21	付-中山市横栏镇高科办公设备经营部8月份办公室复印机租赁费2台（办公经费）	叶佳伟	0.00	2,684.00	20,010,014.65
2024-10-22	收-陈寿清2024年8-9月三楼、四楼及足浴会所19-20号、足浴车位租金		70,656.00	0.00	20,080,670.65
2024-10-22	收-陈寿清20240909-20241009综合楼3-4楼电费6716度*1元		6,716.00	0.00	20,087,386.65
2024-10-22	收-陈寿清20240909-20241009综合楼3-4楼水费86立方*3.5元		301.00	0.00	20,087,687.65
2024-10-22	付-中国工商银行股份有限公司10月份银行余额变动提醒及手续费	吴楷佳	0.00	18.00	20,087,669.65
2024-10-22	付-中国工商银行股份有限公司10月份银行余额变动提醒及手续费	吴楷佳	0.00	140.60	20,087,529.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-23	收-小白龙工业园（塑辉照明）9月份工业垃圾有偿清运费	罗润福	1,050.00	0.00	20,088,579.05
2024-10-23	收-中山市永安泰木石工艺制品有限公司8月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	350.00	0.00	20,088,929.05
2024-10-23	收-裕景工业园（万舸福）9月份工业垃圾有偿清运费	罗润福	350.00	0.00	20,089,279.05
2024-10-23	七队从工行提现金备用86994378	吴楷佳	0.00	500.00	20,088,779.05
2024-10-23	付-广东华兴银行股份有限公司中山分行营业部贷款利息	吴楷佳	0.00	2,852.78	20,085,926.27
2024-10-23	付-广东华兴银行股份有限公司中山分行营业部贷款利息	吴楷佳	0.00	1,316.67	20,084,609.60
2024-10-23	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司9月份村委水费及污水处理费 1040008901189（办公经费）		0.00	325.50	20,084,284.10
2024-10-23	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司9月份新丰文化广场水费及污水处理费 1040008901234		0.00	1,369.55	20,082,914.55
2024-10-23	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司9月份新丰市场水费及污水处理费 1040008916836		0.00	5,899.30	20,077,015.25
2024-10-23	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司9月份口袋公园电费及污水处理费 1040008926178		0.00	19.60	20,076,995.65
2024-10-23	付-吴坤林梁财坤与吴坤林房屋损坏赔偿款托管资金		0.00	30,000.00	20,046,995.65
2024-10-24	收-中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社六队工改办证费借款		800,000.00	0.00	20,846,995.65
2024-10-24	收-中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社八队工改办证费借款		800,000.00	0.00	21,646,995.65
2024-10-24	付-八队支新丰村借款（工改办证费）	黄志燕	0.00	800,000.00	20,846,995.65
2024-10-24	付-六队支新丰村向六队借款（工改办证费）	黄志燕	0.00	800,000.00	20,046,995.65
2024-10-24	付-中山市自然资源局新丰村二队180001.57平方米土地三旧改造国有建设用地使用权出让费		0.00	7,560,660.00	12,486,335.65
2024-10-25	收-中山市衡丰市场经营管理有限公司2024.5.4-2025.5.3新丰综合市场租赁-租金		500,000.00	0.00	12,986,335.65
2024-10-25	工行与华兴银行往来款	吴楷佳	30,000.00	0.00	13,016,335.65
2024-10-25	收-大志一川（林九红）10月份工业垃圾有偿清运费		4,000.00	0.00	13,020,335.65
2024-10-25	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（吴泳仪）	罗冰	0.00	202.44	13,020,133.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-25	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（卢纪柔黄泳仪肖桂森卢炜琪）	罗冰	0.00	1,417.08	13,018,716.13
2024-10-25	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（黄嘉玥吴伟康吴潘红）	罗冰	0.00	549.48	13,018,166.65
2024-10-25	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（黄炳堂杜锦顺郭伟坚）	罗冰	0.00	1,214.64	13,016,952.01
2024-10-25	付-八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（麦玉妹麦子亮）	罗冰	0.00	404.88	13,016,547.13
2024-10-25	付-六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（范婉盈梁婉欣麦振伟罗雅滢）	罗冰	0.00	2,024.40	13,014,522.73
2024-10-25	工行与华兴银行往来款	吴楷佳	0.00	30,000.00	12,984,522.73
2024-10-28	收-中山市横栏镇人民政府（中山市横栏镇城市更新和建设服务中心）新丰村工改周转资金（工改项目办证费）		3,000,000.00	0.00	15,984,522.73
2024-10-28	七队收-邓财富2024.11.1-2025.10.31三角塘地租租赁-租金		500,500.00	0.00	16,485,022.73
2024-10-28	收-邓财富12024.11.1-2025.10.31三角塘地合同管理费		25,025.00	0.00	16,510,047.73
2024-10-28	收-七队五厘地加工厂11-12月份工业垃圾有偿清运费	钟金棠	600.00	0.00	16,510,647.73
2024-10-28	付-六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（麦子恒）	罗冰	0.00	144.60	16,510,503.13
2024-10-28	付-国家税务总局中山横栏分局二队180001.57平方米土地使用契税及印花税	黄志燕	0.00	228,709.96	16,281,793.17
2024-10-29	收-陈考2024.2.1-2025.1.31旧花地租金租赁-租金		27,495.40	0.00	16,309,288.57
2024-10-29	收-吴顺明长安北路13号新建房屋清理建筑垃圾保证金		10,000.00	0.00	16,319,288.57
2024-10-29	收-吴顺明长安北路13号新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	16,320,288.57
2024-10-29	收-吴顺明长安北路13号建筑材料堆放牌押金		300.00	0.00	16,320,588.57
2024-10-30	收-杜锡明新建房屋清理建筑垃圾保证金		10,000.00	0.00	16,330,588.57
2024-10-30	收-中山市希凡新能源科技有限公司7-9月份充电服务费		1,228.08	0.00	16,331,816.65
2024-10-30	收-杜锡明新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	16,332,816.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-30	收-中山市中横仓储有限公司9月份工业垃圾有偿清运费		150.00	0.00	16,332,966.65
2024-10-31	付-五队支国家税务局中山横栏分局2025年度城乡居民基本医疗保险款		0.00	236,334.24	16,096,632.41
2024-10-31	付-四队支国家税务局中山横栏分局2025年度城乡居民基本医疗保险款		0.00	198,969.60	15,897,662.81
合计：			11,039,163.43	13,654,701.61	

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10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	402,260.35	13,129,408.35	一、经营支出	49,375.15	422,932.63
出租收入	110,000.00	4,647,891.68	其他经营成本	49,375.15	422,932.63
发包收入	-23,561.00	6,924,664.11	市场综合楼	49,375.15	422,932.63
承包金	-23,561.00	6,924,664.11	二、税金及附加	46,546.37	152,191.37
土地承包金	-23,561.00	6,924,664.11	房产税	46,546.37	152,191.37
一队	0.00	156,350.00	三、管理费用	233,130.53	3,474,527.90
二队	0.00	841,607.70	干部报酬	137,775.99	827,969.19
三队	0.00	36,165.00	其他管理及固定人员报酬	20,680.00	1,907,001.00
四队	0.00	1,307,367.00	工作人员工资	0.00	488,177.00
五队	-23,561.00	509,938.00	治保人员工资	0.00	472,604.00
六队	0.00	1,021,970.75	计生人员工资	0.00	188,490.00
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	20,680.00	233,680.00
九队	0.00	998,089.75	安全巡查人员工资	0.00	321,240.00
其他经营收入	535,821.35	1,556,852.56	围堤维护人员工资	0.00	85,250.00
市场综合楼	535,821.35	1,468,564.86	离任村干部补助	0.00	25,760.00
租金收入	512,640.00	1,148,928.00	办公费	1,014.78	23,344.08
水、电费收入	23,181.35	319,636.86	水电费	4,176.97	12,457.67
管理费	0.00	88,287.70	书报费	0.00	6,282.00
二、投资收益	0.00	0.00	误工补贴	5,950.00	13,005.00
三、补助收入	0.00	203,641.20	差旅费	200.00	5,403.00
镇级财政补助	0.00	203,641.20	会议费	250.00	103,929.73
农村组织运转经费（村两委干部补贴及奖金）	0.00	201,641.20	邮电通讯费	0.00	4,104.50
革命老区慰问金	0.00	2,000.00	机动车辆费	0.00	30,291.22
四、其他收入	23,728.08	889,526.68	其他费用	3,441.90	40,044.58
村委会	23,728.08	723,021.60	社保费用	50,149.92	441,399.04
医保费收入	0.00	12,757.56	住房公积金	6,200.00	31,000.00
垃圾清运费	22,500.00	670,772.01	工会经费	3,290.97	28,296.89
充电桩服务费收入	1,228.08	3,388.55	四、公益支出	90,282.47	1,443,609.91
存款利息收入	0.00	20,003.48	治安	0.00	6,217.00
固定资产盘盈收入	0.00	4,100.00	征兵民兵	2,030.00	44,440.47
福利事业赞助款	0.00	10,000.00	环境卫生	-8,965.00	757,298.98
认捐认种树木捐款	0.00	2,000.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	4,000.00
一队	0.00	7,310.08	老人和敬老院补助	86,620.00	179,220.00
三八慰问补助款	0.00	2,740.00	文体体育	1,109.96	18,193.00
医保费收入	0.00	4,570.08	公共设施维护	8,852.51	91,927.40
二队	0.00	74,084.00	医保社保	0.00	281,178.06

收支情况公布表

报表年月：2024年10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
三八慰问补助款	0.00	1,880.00	慰问金	0.00	59,530.00
非股民自费医保款	0.00	580.00	消防	635.00	1,605.00
房屋多占地款	0.00	69,174.00	五、其他支出	72,931.40	2,611,891.03
股民退回分配款	0.00	2,450.00	村委会	24,963.20	216,276.96
三队	0.00	920.00	贷款利息支出	7,763.20	50,456.96
三八慰问补助款	0.00	920.00	农路建设经费退款	0.00	40,000.00
四队	0.00	1,680.00	律师费用	0.00	26,800.00
三八慰问补助款	0.00	1,680.00	测量费用	0.00	24,000.00
五队	0.00	1,830.00	三防费用	0.00	2,050.00
三八慰问补助款	0.00	1,830.00	围堤（部分段）养护项目支出	0.00	28,250.00
六队	0.00	40,705.00	案件财产保全费	0.00	2,520.00
三八慰问补助款	0.00	2,520.00	详细规划技术修正设计费	0.00	25,000.00
房屋多占地款	0.00	38,185.00	西一路三巷道路（四沙小学东门）维修支出	17,200.00	17,200.00
七队	0.00	31,051.00	一队	1,073.45	70,770.27
三八慰问补助款	0.00	3,250.00	管理费用	0.00	22,830.00
房屋多占地款	0.00	27,801.00	办公费	0.00	3,780.00
八队	0.00	5,675.00	误工补助	0.00	2,950.00
三八慰问补助款	0.00	2,230.00	岗位补助	0.00	16,100.00
逾期交租金滞纳金	0.00	1,000.00	福利费用	0.00	39,420.00
变电站边地租金收入	0.00	1,000.00	医保费用	0.00	32,340.00
屋边多占地款收入	0.00	1,445.00	文体经费	0.00	1,000.00
九队	0.00	3,250.00	丧葬补助	0.00	600.00
三八慰问补助款	0.00	2,250.00	慰问支出	0.00	5,480.00
变电站边地租金收入	0.00	1,000.00	承包支出	623.45	2,370.27
	0.00	0.00	什工支出	450.00	6,150.00
	0.00	0.00	二队	1,150.00	327,211.85
	0.00	0.00	管理费用	0.00	19,890.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,240.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	2,850.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	300.00	299,957.22
	0.00	0.00	医保费用	0.00	294,637.22
	0.00	0.00	文体经费	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	丧葬补助	300.00	600.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	3,720.00
	0.00	0.00	承包支出	0.00	764.63

收支情况公布表

报表年月：2024年10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	什工支出	850.00	6,600.00
	0.00	0.00	三队	1,537.23	44,767.17
	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	0.00	18,455.00
	0.00	0.00	医保费用	0.00	15,015.00
	0.00	0.00	文体经费	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	600.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	1,840.00
	0.00	0.00	承包支出	937.23	6,762.17
	0.00	0.00	什工支出	600.00	4,250.00
	0.00	0.00	四队	1,314.64	279,618.16
	0.00	0.00	管理费用	0.00	15,600.00
	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	1,214.64	256,337.16
	0.00	0.00	医保费用	1,214.64	250,777.16
	0.00	0.00	文体经费	0.00	2,200.00
	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	100.00	4,600.00
	0.00	0.00	五队	902.44	328,341.60
	0.00	0.00	管理费用	0.00	19,688.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	2,988.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	2,900.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	502.44	301,973.60
	0.00	0.00	医保费用	202.44	296,113.60
	0.00	0.00	文体经费	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	丧葬补助	300.00	1,200.00
	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	400.00	1,600.00
	0.00	0.00	六队	38,069.00	502,522.69
	0.00	0.00	管理费用	0.00	15,740.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,240.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	11,500.00
	0.00	0.00	福利费用	2,169.00	444,082.69
	0.00	0.00	医保费用	2,169.00	435,898.33
	0.00	0.00	文体经费	0.00	2,244.36

收支情况公布表

报表年月：2024年10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	丧葬补助	0.00	900.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	5,040.00
	0.00	0.00	什工支出	900.00	6,100.00
	0.00	0.00	测量费用	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	西一路三巷道路（四沙小学东门）维修支出	35,000.00	35,000.00
	0.00	0.00	七队	549.48	35,313.84
	0.00	0.00	管理费用	0.00	19,095.74
	0.00	0.00	办公费	0.00	2,895.74
	0.00	0.00	误工补助	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	549.48	11,849.84
	0.00	0.00	医保费用	549.48	2,949.84
	0.00	0.00	文体经费	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	900.00
	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	1,800.00
	0.00	0.00	八队	1,354.88	414,865.08
	0.00	0.00	管理费用	0.00	19,240.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,240.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	2,200.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	704.88	392,875.08
	0.00	0.00	医保费用	404.88	383,435.08
	0.00	0.00	文体经费	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	丧葬补助	300.00	1,200.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	4,440.00
	0.00	0.00	什工支出	650.00	2,750.00
	0.00	0.00	九队	2,017.08	392,203.41
	0.00	0.00	管理费用	0.00	15,900.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	2,100.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	1,417.08	373,503.41
	0.00	0.00	医保费用	1,417.08	367,703.41
	0.00	0.00	文体经费	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	300.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	4,500.00
	0.00	0.00	什工支出	600.00	2,800.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	2,903.30
	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

收支情况公布表

报表年月：2024年10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	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	425,988.43	14,222,576.23	支出合计	492,265.92	8,128,156.14
			收支差额	-66,277.49	6,094,420.09

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10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				5,796,436.18	2,259,730.65	527,495.40	7,528,671.43
租赁款				4,319,601.60	247,984.00	500,000.00	4,067,585.60
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	-110,000.00	0.00	0.00
廖志明				110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00
新丰村2024年				1,679,601.60	357,984.00	500,000.00	1,537,585.60
衡丰市场管理公司				902,000.00	0.00	500,000.00	402,000.00
郭伟强				275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
卢润好				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
易英				29,001.60	0.00	0.00	29,001.60
方振				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
白桦物业公司				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
横栏镇水务事务中心				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
长殷企业策划公司				50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
陈寿清				0.00	105,984.00	0.00	105,984.00
方振2				0.00	252,000.00	0.00	252,000.00
发包款				1,072,234.58	-23,561.00	27,495.40	1,021,178.18
一队				151,008.00	0.00	0.00	151,008.00
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
二队				590,355.40	0.00	27,495.40	562,860.00
2024年				590,355.40	0.00	27,495.40	562,860.00
村委会(工改土地)				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
陈考				27,495.40	0.00	27,495.40	0.00
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
四队				34,556.50	0.00	0.00	34,556.50
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
2024年				9,361.00	0.00	0.00	9,361.00
霍锦润2				9,361.00	0.00	0.00	9,361.00
五队				266,343.00	-23,561.00	0.00	242,782.00
2024年				266,343.00	-23,561.00	0.00	242,782.00
陈自德				23,561.00	-23,561.00	0.00	0.00
麦盛棠				242,782.00	0.00	0.00	242,782.00
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

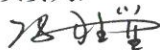
单位: 元

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
肖华秋				4,009.98	0.00	0.00	4,009.98
村委会				25,961.70	0.00	0.00	25,961.70
2024年管理费				25,961.70	0.00	0.00	25,961.70
霍锦润3				936.10	0.00	0.00	936.10
梁银焕				0.60	0.00	0.00	0.60
邓财富				25,025.00	0.00	0.00	25,025.00
应收借款				0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
六队				0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
新丰村委会				0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
八队				0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
新丰村委会				0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
医保社保				0.00	435,303.84	0.00	435,303.84
四队				0.00	198,969.60	0.00	198,969.60
五队				0.00	236,334.24	0.00	236,334.24
个人所得税				0.00	3.81	0.00	3.81
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10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	4,600,000.00	0.00	23,951,758.26
单位借款				19,351,758.26	4,600,000.00	0.00	23,951,758.26
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
横栏镇政府(城市更新中心)				0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
新丰村六队				0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
新丰村八队				0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
应付款				22,144,317.62	594,626.60	212,800.00	22,526,144.22
应付定金押金				6,971,912.00	30,300.00	109,000.00	6,893,212.00
新丰村				4,438,300.00	30,300.00	109,000.00	4,359,600.00
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				341,000.00	30,000.00	10,000.00	361,000.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
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	10,000.00	0.00
8队卢青海				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
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
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
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
6队梁润辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6队卢锦标				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队叶旺有				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6队梁培添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6队梁培明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8队梁汉添				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1队黄培坤(黄添林)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8队梁桂林				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杜锡明				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
杜荣辉				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
吴顺明				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10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				8,300.00	300.00	0.00	8,600.00
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
黄容标(创云谷对面土地)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10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
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
吴闰友保证金				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
吴闰全保证金				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
吴润辉保证金				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
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
曹德财(原穗丰老人协会)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
骏然工程部(西一路三巷道路建设)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
邓鉴睿(施工)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈赞坤(新河路边土地)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
玉有工程部(四小园改造)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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				27,000.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
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)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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				1,545,000.00	0.00	0.00	1,545,000.00
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
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				113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
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
梁常启2				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
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				148,632.34	0.00	30,000.00	118,632.34
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
梁财坤(房屋损坏赔偿 托管资金)				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
代德祥公司支付杂草修 剪服务费				-2,450.00	0.00	0.00	-2,450.00
预收款				0.00	564,326.60	0.00	564,326.60
新丰村				0.00	62,026.60	0.00	62,026.60
2025年租金				0.00	37,001.60	0.00	37,001.60
管理费				0.00	25,025.00	0.00	25,025.00
四队				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
2025年租金				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
七队				0.00	500,500.00	0.00	500,500.00
2025年租金				0.00	500,500.00	0.00	500,500.00
其他				14,963,760.18	0.00	73,800.00	14,889,960.18
新丰村				14,130,943.49	0.00	0.00	14,130,943.49
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10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
篮球赛赞助款				20,120.60	0.00	0.00	20,120.60
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
定期利息款				-86.31	0.00	0.00	-86.31
六队				387,161.00	0.00	73,800.00	313,361.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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(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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
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				73,800.00	0.00	73,800.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10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
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				2,250,000.00	2,000,000.00	0.00	4,250,000.00
长期借款				2,250,000.00	2,000,000.00	0.00	4,250,000.00
银行借款				2,250,000.00	2,000,000.00	0.00	4,250,000.00
工行四沙支行				1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
广东华兴银行				1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	3,000,000.00
专项应付款				1,484,132.36	900.00	9,211.94	1,475,820.42
镇党建办下拨村办公经费补助资金				63,159.64	0.00	5,493.04	57,666.60
镇党建办下拨村党组织服务群众经费				20,696.00	0.00	2,918.90	17,777.10
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				-6,658.00	0.00	0.00	-6,658.00
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				195,299.00	0.00	800.00	194,499.00
2023年农村四小园补助资金				29,936.00	0.00	0.00	29,936.00
创建市级示范性老年友好型社区奖补				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2024年社区社会组织扶持资金				-4,206.47	0.00	0.00	-4,206.47
中山市农业局意向帮扶款				6,245.00	0.00	0.00	6,245.00
老党员老干部座谈会经费				0.00	900.00	0.00	900.00

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10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10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10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	消防喷洒车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)	5,760.00	3,456.00	2,304.00
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	网格巡查专用摩托车6台	61,000.00	12,200.00	48,800.00
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10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
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：

张桂彬

财务负责人：

冯村安

村务监督委员会：

李容妍

制表人：

陈镜元

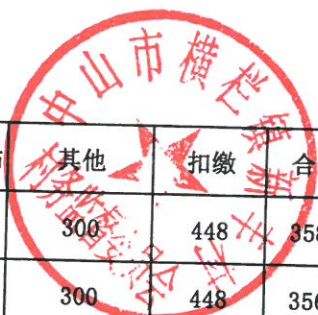
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年10月31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	5163.8				1036.2	6200	
黄建鹏	文书	2748	400	160	300	452	4060	
卢培婷	助理	2748	400	180	300	452	4080	
罗冰	助理	2748	400	80	300	452	3980	
梁嘉琪	助理	2748	400	60	300	452	3960	
卢培珍	助理	2748	400	60	300	452	3960	
麦健勇	助理	2748	400	20	300	452	3920	
梁颜婵	图书管理员	2152	400	60	300	448	3360	
冯舒婷	文化专员	2748	400	20	300	452	3920	
吴洪英	计生专干	2052	400	200	300	448	3400	
叶惠娟	计生专干	2052	400	180	300	448	3380	
杨冠莲	资料员	2052	400	100	300	448	3300	
吴家丽	计生专干	2052	400	80	300	448	3280	
梁泳仪	计生专干	2252	400	60	300	448	3460	
吴楷佳	出纳	1385	400	300	300	515	2900	
黄志燕	报帐员	3973	400		300	497	5170	
黄悦明	治安副主任	2552	400	80	300	448	3780	



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
黄家明	组长	2352	400	80	300	448	3580	
麦洪辉	组长	2352	400	60	300	448	3560	
罗顺炳	治安员	2152	400	140	300	448	3440	
梁培坤	治安员	2152	400	100	300	448	3400	
黄顺明	治安员	2152	400	160	300	448	3460	
李镇强	治安员	2152	400	140	300	448	3440	
游闰权	治安员	2152	400	20	300	448	3320	
梁颖聪	治安员	2152	400	20	300	448	3320	
麦悦根	治安员	2152	400		300	448	3300	
钟金棠	行政执法副站长	2552	400	200	300	448	3900	
游锐贤	行政执法	2152	400	180	300	448	3480	
梁泽标	行政执法	2152	400	300	300	448	3600	
黄桂明	行政执法	2152	400	20	300	448	3320	
萧华坤	卫生监督员	2152	400	100	300	448	3400	
黄林添	卫生监督员	2152	400	40	300	448	3340	
杜桥好	清洁人员	3300			300		3600	
梁旺朝	安全巡查员	2152	400	240	300	448	3540	
冼锦顺	安全巡查员	2152	400	140	300	448	3440	
黄洪辉	安全巡查员	2152	400	120	300	448	3420	
张锦堂	安全巡查员	2152	400	120	300	448	3420	
罗添福	安全巡查员	2152	400	300	300	448	3600	
梁信伟	安全巡查员	2152	400	240	300	448	3540	
罗润福	安全巡查员	2152	400	180	300	448	3480	
卢永文	安全巡查员兼消防设备维护员	3302	400	80	300	448	4530	

单位负责人:

财务负责人:

村务公开监督(理财)小组:

制表人:

政府拨款使用管理情况明细表

2024年10月 31 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	办公经费	[2024-01-11]付-中国电信股份有限公司中山分公	100000.00	541	42333.4	57666.60	
		[2024-01-02]付-中国电信股份有限公司中山分公		790.89			
		[2024-02-04]付-中国电信股份有限公司中山分公		541			
		[2024-02-07]付-1月份办公楼电费		1,568.44			
		[2024-03-12]付-中国电信股份有限公司中山分公		76.8			
		[2024-03-12]付-中国电信股份有限公司中山分公		541			
		[2024-03-11]付-中山市横栏镇高科办公设备经营		3,324.30			
		[2024-05-23]付-中国电信股份有限公司中山分		114.92			
		[2024-05-08]付-中国电信股份有限公司中山分		541.00			
		[2024-05-08]付-中国电信股份有限公司中山分		604.20			
		[2024-05-31]付-中山市横栏镇高科办公设备经		1,281.00			
		[2024-05-11]付-中山市横栏镇高科办公设备经		1,310.00			
		[2024-05-08]付-广东电网有限公司中山供电局		2,508.30			
		[2024-06-07]付-中国电信股份有限公司中山分		62.48			
		[2024-06-13]付-中国电信股份有限公司中山分		145.25			
		[2024-06-21]付-中山市横栏镇粤海水务有限公		365.80			
		[2024-06-13]付-中国电信股份有限公司中山分		509.40			
		[2024-06-13]付-中国电信股份有限公司中山分		541.00			
		[2024-06-11]付-5月份办公楼电费		2,718.18			
		[2024-07-04]付-中国电信中山分公司6月份办		71.45			
		[2024-07-03]付-6月份工作手机通讯服务费		143.75			
		[2024-07-03]付-6月份网络服务费18938759081		508.15			
		[2024-07-03]付-中国电信股份有限公司中山分		541.00			
		[2024-07-12]付-广东电网中山供电局6月份办		3,798.92			
		[2024-08-14]付-购办公文具一批款(办公经		397.98			
		[2024-08-03]付-中国电信中山分公司7月份办		73.30			
		[2024-08-13]付-购口罩一批款(办公经费)		51.59			
		[2024-08-08]付-中国电信中山分公司7月份工		118.10			
		[2024-08-23]付-中山市横栏镇粤海水务有限公		362.70			
		[2024-08-03]付-中国电信中山分公司7月份网		486.10			
		[2024-08-03]付-中国电信中山分公司7月份治		541.22			
		[2024-08-12]付-7月份路灯(永丰幼儿园配是		2,250.47			
		[2024-08-22]付-中山市横栏镇高科办公设备经		2,446.00			
		[2024-08-01]付-中山市横栏镇新办公伙伴文具		3,566.00			



政府拨款使用管理情况明细表

2024年10月 31 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
		[2024-09-04]付-中国电信中山分公司8月份 办事大厅固定电话费87767886		68.58			
		[2024-09-04]付-中国电信中山分公司8月份 工作手机通讯服务费18125326698		118.20			
		[2024-09-04]付-中国电信中山分公司8月份 网络服务费18938759081（办公经		486.40			
		[2024-09-04]付-中国电信中山分公司8月份 治保会固定电话费87766423（办		541.00			
		[2024-09-10]付-广东电网中山供电局8月份 路灯（永丰幼儿园配是站）电费		2,185.38			
		[2024-10-23]付-中山市横栏镇粤海水务有 限公司9月份村委水费及污水处理费		325.50			
		[2024-10-14]付-中国电信股份有限公司中 山分公司9月份网络服务费18938759081（办		486.00			
		[2024-10-14]付-广东电网中山供电分公司 9月份路灯（永丰幼儿园配是站）电费		1,997.54			
		[2024-10-21]付-中山市横栏镇高科办公设 备经营部8月份办公室复印机租赁费2台（办		2,684.00			
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）	33000.00	1,080.00	15,222.90	17,777.10	
		[2024-05-17]付-劳动最光荣欢乐五一文艺晚 会节目费用（村社区党组织服务群众经费）		2,194.00			
		[2024-07-12]付-中山市恒亚交通设施有限公司1- 5队农路路		5,800.00			
		[2024-08-14]付-“粤韵风华曲声悠扬”文艺晚		3,230.00			
		[2024-10-09]付-喜迎国庆颂歌赞祖国文艺晚会 演出费用（村（社区）党组织服务群众经费		2,918.90			
城管住建和农业农村工作局	建设高标准农田		22247.36			22247.36	
中山市横栏镇综合治理办公室	2023年度一村一法律顾问费	[2024-07-23]付-广东宪鼎律师事务所2023年律师 顾问费	12000.00	12000	12000	0	
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年度城乡居民基本医疗保险款（黄倩怡）		809.76			
		[2024-05-06]付-七队支2023年在外参加医疗保 险人员退费191人		76,932.42			
镇组织人事办公室	党组织生活经费	[2024-07-31]付-开展政治生日主题党日活动政治 生日贺卡	2215.00	675.00	8,873.00	-6658.00	
		[2024-08-03]付-传承红色基因涵养清廉文化主		3,755.70			
		2024-09-04]付-8月29日党员“学思践悟二十大固 纪铸魂深圳行”主题党日活动经费（党组织组织		4,442.30			
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	310547.00	606.00	116,048.00	194499.00	
		[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		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			
		[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		2100.00			
		[2024-03-11]付-2月份人居环境整治聘请杂工误 工补助款		5250.00			
		[2024-03-11]付-1月份人居环境整治聘请杂工误 工补助款3人		6975.00			

政府拨款使用管理情况明细表

2024年10月 31 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
		[2024-04-07]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人, 50.5天*150元		7,575.00			
		[2024-05-17]付-3月份人居环境聘请杂工工资3人, 68天*150元		10,200.00			
		[2024-07-24]付-吴锡明4月份人居环境整治勾机及清运费(人居环境整治经费)		2,121.00			
		[2024-07-30]付-中山市横栏镇顺峰花木场农路种植香樟树25棵款(人居环境整治款)		2,500.00			
		[2024-07-24]付-吴锡明人居环境整治租用挖机费(人居环境整治经费)		4,242.00			
		[2024-08-08]付-6月人居环境整治聘请杂工误工费		4,125.00			
		[2024-08-08]付-5月人居环境整治聘请杂工误工费		5,250.00			
		[2024-09-04]付-8月份人居环境整治聘请杂工误工费补助2人		7,425.00			
		[2024-09-04]付-7月份人居环境整治聘请杂工误工费		9,075.00			
		[2024-10-24]付-游家杰人居环境整治横中后边		800.00			
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、协管工作经费(镇下拨款)	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资金)	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月村级妇幼工作绩效款(镇代收代支)	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效预发分配款(镇下拨款)		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随访评估奖励款(镇下拨款)	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月份国家免费婚前及孕前优生健康检查建档及随访款	1470.00	390.00	1,470.00	0	
		[2024-05-24]付-1-3月份国家免费婚前及孕前优生健康检查建档及随访经费(镇下拨款)		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	[2024-07-03]付-2024年两癌筛查工作经费(镇下拨款)	3795.00	3,795	3,795	0.00	
中山市横栏镇农业农村局	农村户厕奖补资金代支宏建工程居民户厕三格化粪池项目支出	农业局用农村户厕奖补资金列支三格化粪池项目支出	22000.00	22000.00	22000.00	0.00	
中山市红十字会	中山市农业农村局意向帮扶款		6245.00			6,245	
中国共产党中山市横栏镇委员会	老党员、老干部座谈会经费		900.00			900	

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