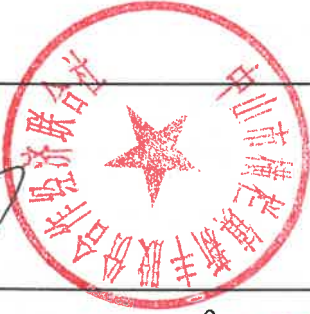


村（居）务公开事前审查审核表

经办人	黄志燕	公开日期	2025.1.23
公开形式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他 财务平台 粤智助		
申请公开人及联系方式	黄志燕 87767886		
公开事项	2024年12月份财务报表		
公开内容摘要	收益分配表、资产负债表、理财结果公布表、村干部及工作人员待遇补贴情况表、应收款明细公布表、应付款明细公布表、收支情况公布表、银行收支明细表、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：2025.1.23		
监委会审查意见	 日期：2025.1.23		

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年12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：7740.35元，实地清点现金7740.35元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：7740.35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：18312699.04 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：2 笔，6000.00元；
本月银行存款收入共：126 笔，11195857.64元；
- 6、本月现金支出共：33 笔，11909.34元；
本月银行存款支出共：134 笔，8479423.76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：

同意公示、

村务监督委员会
全体成员签名：

代建 李碧桥

单位负责人：

李碧桥

财务负责人：

冯时望

制表人：

陈镜元

收益分配表

报表年月：2024年12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		-50,732.05	13,095,712.65
加：投资收益			
补助收入			203,641.20
减：经营支出		573,848.38	1,056,401.03
税金及附加			152,191.37
管理费用		654,752.43	4,440,851.50
其中：运转支出			
二、经营收益		-1,279,332.86	7,649,909.95
加：其他收入		1,224,562.88	2,149,389.56
减：公益支出		1,303,695.70	2,861,088.36
其他支出		704,340.98	3,380,729.56
三、收益总额		-2,062,806.66	3,557,481.59
减：所得税费用			2,903.30
四、净收益		-2,062,806.66	3,554,578.29
加：年初未分配收益			-20,742,203.58
其他转入			-1,545,726.00
五、可分配收益			-18,733,351.29
减：1. 提取公积公益金		680,400.00	680,400.00
2. 向成员分配		5,527,650.00	5,527,650.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			-24,941,401.29

单位负责人：

陈镜元

财务负责人：

李容妍

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12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	18,320,439.39	短期借款		19,351,758.26	19,351,758.26
其中：现金		3,638.09	7,740.35	应付款项		30,478,412.02	28,201,215.61
银行存款		20,740,418.90	18,312,699.04	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,724,475.13	3,039,152.67	应交税费			
存货				流动负债合计		49,830,170.28	47,552,973.87
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26,468,532.12	21,359,592.06	长期借款及应付款		2,000,000.00	3,950,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,785,398.77	1,380,528.64
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,785,398.77	5,330,528.64
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		53,615,569.05	52,883,502.51
生产性生物资产净值							
固定资产原值		27,926,355.67	27,948,593.67				
减：累计折旧		6,435,194.60	7,213,296.04				
固定资产净值		21,491,161.07	20,735,297.63				
在建工程			104,000.00				
固定资产清理							
固定资产小计		21,491,161.07	20,839,297.63				
无形资产原值		1,052,564.00	8,841,933.96				
减：累计摊销		631,538.40	736,794.80	所有者权益：			
无形资产净值		421,025.60	8,105,139.16	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	13,119,853.56
长期待摊费用				未分配收益		-20,742,203.58	-24,941,401.29
非流动资产合计		21,912,186.67	28,944,436.79	所有者权益合计		-5,234,850.26	-2,579,473.66
资产总计		48,380,718.79	50,304,028.85	负债和所有者权益总计		48,380,718.79	50,304,028.85

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12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	50,732.05	13,095,712.65	一、经营支出	573,848.38	1,056,401.03
出租收入	66,000.00	4,581,891.68	出租成本	541,932.34	541,932.34
发包收入	0.00	6,924,664.11	经营性固定资产折旧费	541,932.34	541,932.34
承包金	0.00	6,924,664.11	其他经营成本	31,916.04	514,468.69
土地承包金	0.00	6,924,664.11	市场综合楼	31,916.04	514,468.69
一队	0.00	156,350.00	二、税金及附加	0.00	152,191.37
二队	0.00	841,607.70	房产税	0.00	152,191.37
三队	0.00	36,165.00	三、管理费用	654,752.43	4,440,851.50
四队	0.00	1,307,367.00	干部报酬	45,600.00	919,169.19
五队	0.00	509,938.00	其他管理及固定人员报酬	193,515.56	2,321,198.56
六队	0.00	1,021,970.75	工作人员工资	85,235.56	681,314.56
七队	0.00	884,451.80	治保人员工资	31,600.00	538,804.00
八队	0.00	1,168,724.11	计生人员工资	15,320.00	220,630.00
九队	0.00	998,089.75	代表岗位奖金	0.00	91,800.00
其他经营收入	15,267.95	1,589,156.86	杂勤人员工资	24,640.00	282,960.00
市场综合楼	15,267.95	1,500,869.16	安全巡查人员工资	28,970.00	379,180.00
租金收入	0.00	1,148,928.00	围堤维护人员工资	7,750.00	100,750.00
水、电费收入	15,267.95	351,941.16	离任村干部补助	0.00	25,760.00
管理费	0.00	88,287.70	办公费	5,029.85	12,255.50
二、投资收益	0.00	0.00	水电费	0.00	12,457.67
三、补助收入	0.00	203,641.20	书报费	150.00	6,687.00
镇级财政补助	0.00	203,641.20	折旧费	236,169.10	236,169.10
农村组织运转经费（村两委干部补贴及奖金）	0.00	201,641.20	民主理财费用	5,448.00	5,448.00
革命老区慰问金	0.00	2,000.00	误工补贴	1,250.00	17,005.00
四、其他收入	1,224,562.88	2,149,389.56	差旅费	0.00	5,403.00
村委会	35,202.88	792,374.48	会议费	1,621.47	106,738.40
医保费收入	0.00	12,757.56	培训费	0.00	761.57
垃圾清运费	31,200.00	733,422.01	邮电通讯费	0.00	4,104.50
充电桩服务费收入	0.00	3,388.55	机动车辆费	6,079.00	39,236.22
存款利息收入	4,002.88	25,906.36	无形资产摊销	105,256.40	105,256.40
固定资产盘盈收入	0.00	4,100.00	其他费用	370.00	42,180.07
福利事业赞助款	0.00	10,000.00	社保费用	48,112.08	534,942.49
认捐认种树木捐款	0.00	2,000.00	住房公积金	3,100.00	37,200.00
农房风貌提升赞助款	0.00	800.00	工会经费	3,050.97	34,638.83
一队	0.00	7,310.08	四、公益支出	1,303,695.70	2,861,088.36
三八慰问补助款	0.00	2,740.00	治安	0.00	6,217.00

收支情况公布表

报表年月：2024年12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
医保费收入	0.00	4,570.08	征兵民兵	0.00	44,440.47
二队	140,000.00	214,084.00	环境卫生	146,103.35	1,008,500.63
三八慰问补助款	0.00	1,880.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	4,000.00
村委下拨医保款	140,000.00	140,000.00	老人和敬老院补助	0.00	175,520.00
非股民自费医保款	0.00	580.00	文体体育	-13,500.00	4,693.00
房屋多占地款	0.00	69,174.00	公共设施维护	10,492.35	116,538.77
股民退回分配款	0.00	2,450.00	医保社保	1,160,000.00	1,441,178.06
三队	0.00	920.00	慰问金	0.00	56,830.00
三八慰问补助款	0.00	920.00	消防	0.00	1,605.00
四队	109,600.00	111,280.00	其他公益支出	600.00	1,565.43
三八慰问补助款	0.00	1,680.00	五、其他支出	704,340.98	3,380,729.56
村委下拨医保款	109,600.00	109,600.00	村委会	1,053,033.91	1,269,906.01
五队	135,200.00	137,030.00	贷款利息支出	30,058.33	93,860.43
三八慰问补助款	0.00	1,830.00	农路建设经费退款	0.00	40,000.00
村委下拨医保款	135,200.00	135,200.00	律师费用	0.00	26,800.00
六队	210,000.00	251,855.00	测量费用	0.00	24,000.00
三八慰问补助款	0.00	2,520.00	三防费用	0.00	2,050.00
村委下拨医保款	201,200.00	201,200.00	围堤（部分段）养护项目支出	0.00	28,250.00
房屋多占地款	0.00	38,185.00	案件财产保全费	0.00	3,320.00
杂项收入	0.00	1,150.00	详细规划技术修正设计费	0.00	25,000.00
利息收入	8,800.00	8,800.00	诉讼费用	0.00	3,650.00
七队	241,360.00	272,411.00	二队工改土地租金支出	855,000.00	855,000.00
三八慰问补助款	0.00	3,250.00	二队工改项目费用支出	89,600.00	89,600.00
村委下拨医保款	229,600.00	229,600.00	宣传制作费用	78,375.58	78,375.58
房屋多占地款	11,760.00	39,561.00	一队	-1,823.98	69,796.29
八队	184,800.00	190,475.00	管理费用	0.00	23,530.00
三八慰问补助款	0.00	2,230.00	办公费	0.00	3,780.00
村委下拨医保款	176,000.00	176,000.00	误工补助	0.00	3,650.00
逾期交租金滞纳金	0.00	1,000.00	岗位补助	0.00	16,100.00
利息收入	8,800.00	8,800.00	福利费用	-2,057.01	37,362.99
变电站边地租金收入	0.00	1,000.00	医保费用	-2,057.01	30,282.99
屋边多占地款收入	0.00	1,445.00	文体经费	0.00	1,000.00
九队	168,400.00	171,650.00	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
村委下拨医保款	168,400.00	168,400.00	承包支出	83.03	2,453.30

收支情况公布表

报表年月：2024年12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
变电站边地租金	0.00	1,000.00	什工支出	150.00	6,450.00
收入	0.00	0.00	二队	-48,967.12	280,709.65
	0.00	0.00	管理费用	550.00	21,040.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,240.00
	0.00	0.00	误工补助	550.00	4,000.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	-49,617.12	250,340.10
	0.00	0.00	医保费用	-49,917.12	244,720.10
	0.00	0.00	文体经费	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	丧葬补助	300.00	900.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	3,720.00
	0.00	0.00	承包支出	0.00	1,229.55
	0.00	0.00	什工支出	100.00	8,100.00
	0.00	0.00	三队	-1,431.70	44,537.12
	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	-1,830.16	16,624.84
	0.00	0.00	医保费用	-1,830.16	13,184.84
	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	98.46	6,862.28
	0.00	0.00	什工支出	300.00	5,150.00
	0.00	0.00	四队	-80,612.31	199,705.85
	0.00	0.00	管理费用	0.00	16,200.00
	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	-80,712.31	175,624.85
	0.00	0.00	医保费用	-80,712.31	170,064.85
	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	4,800.00
	0.00	0.00	五队	-22,523.36	308,187.76
	0.00	0.00	管理费用	0.00	20,288.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	2,988.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	3,500.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	-22,623.36	280,969.76
	0.00	0.00	医保费用	-23,223.36	274,509.76

收支情况公布表

报表年月：2024年12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	文体经费	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	丧葬补助	600.00	1,800.00
	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	100.00	1,850.00
	0.00	0.00	六队	-49,464.59	454,558.10
	0.00	0.00	管理费用	0.00	16,240.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,240.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	11,500.00
	0.00	0.00	福利费用	-49,764.59	394,318.10
	0.00	0.00	医保费用	-49,764.59	386,133.74
	0.00	0.00	文体经费	0.00	2,244.36
	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	300.00	7,400.00
	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	0.00	35,000.00
	0.00	0.00	七队	-27,772.40	59,391.44
	0.00	0.00	管理费用	0.00	19,695.74
	0.00	0.00	办公费	0.00	2,895.74
	0.00	0.00	误工补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	-2,747.40	9,102.44
	0.00	0.00	医保费用	-2,747.40	202.44
	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	3,000.00
	0.00	0.00	合同管理费	-25,025.00	25,025.00
	0.00	0.00	八队	-63,068.18	352,931.86
	0.00	0.00	管理费用	0.00	19,840.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,240.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	2,800.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	-63,168.18	330,141.86
	0.00	0.00	医保费用	-63,468.18	320,101.86
	0.00	0.00	文体经费	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	丧葬补助	300.00	1,800.00
	0.00	0.00	慰问支出	0.00	4,440.00

收支情况公布表

报表年月：2024年12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	100.00	2,950.00
	0.00	0.00	九队	-53,029.29	341,005.48
	0.00	0.00	管理费用	0.00	16,500.00
	0.00	0.00	误工补助	0.00	2,700.00
	0.00	0.00	岗位补助	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	福利费用	-53,029.29	320,705.48
	0.00	0.00	医保费用	-53,029.29	314,905.48
	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	0.00	3,800.00
	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	5,527,650.00	5,527,650.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	22,238.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	6,238.00
	0.00	0.00	2匹格力空调1台	0.00	4,100.00
	0.00	0.00	弥雾机2台	0.00	2,138.00
	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	1,173,830.83	15,448,743.41	支出合计	8,764,287.49	17,444,053.12
			收支差额	-7,590,456.66	-1,995,309.71

单位负责人：

卡桂书

财务负责人：

23911

村务监督委员会：

李容娇

制表人：

陈镜元

现金收支明细公布表

报表年月：2024年12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	12,949.69
2024-12-05	付-五队支黄锦桥病故殡葬补助款	吴焕娣	0.00	300.00	12,649.69
2024-12-05	付-八队支吴亚尾病故殡葬补助款	梁润强	0.00	300.00	12,349.69
2024-12-05	付-一队支人家喷蚊药误工补助3人*50元	黄海燕	0.00	150.00	12,199.69
2024-12-05	付-五队支洗荣根人家喷蚊药误工补助	吴焕娣	0.00	100.00	12,099.69
2024-12-05	付-八队支石金英吴转娣人家喷蚊药误工补助	梁润强	0.00	100.00	11,999.69
2024-12-11	付-四队支梁金好人家喷蚊药误工补助	梁银焕	0.00	100.00	11,899.69
2024-12-11	付-2024年4-8月份国家免费孕前优生健康检查建档及随访费（镇下拨款）	梁泳仪	0.00	180.00	11,719.69
2024-12-11	付-六队支杜金妹郭玉珍人家喷蚊药误工补助	黄桂明	0.00	300.00	11,419.69
2024-12-11	付-2024年4-8月份国家免费婚前优生健康检查建档及随访费（镇下拨款）		0.00	750.00	10,669.69
2024-12-11	付-中山市不动产登记中心不动产权属证书工本费	叶佳伟	0.00	100.00	10,569.69
2024-12-11	付-中国邮政中山分公司订2025年长安杂志一份款	叶佳伟	0.00	150.00	10,419.69
2024-12-13	付-五队支卢锡长病故殡葬补助款	吴焕娣	0.00	300.00	10,119.69
2024-12-19	付-卢锦昌村内安装监控插座误工补助	卢永文	0.00	500.00	9,619.69
2024-12-20	付-杜桥好李容娇家庭纠纷工作及培训班误工补助	卢泳珊	0.00	150.00	9,469.69
2024-12-20	付-参加镇国民体质监测工作人员误工补助12人*50元	卢泳珊	0.00	600.00	8,869.69
2024-12-23	付-三队支冯梳女人家喷蚊药误工补助4天	梁润业	0.00	300.00	8,569.69
2024-12-25	从工行提现金备用87033040	吴楷佳	5,000.00	0.00	13,569.69
2024-12-25	二队从工行提现金备用87033040	吴楷佳	1,000.00	0.00	14,569.69
2024-12-25	付-中山市横栏加油站有限公司用铁桶购垃圾搬运三轮车加油款（黄林添）	李镇强	0.00	654.00	13,915.69
2024-12-25	付-农家书屋活动购材料一批款	冯舒婷	0.00	600.00	13,315.69
2024-12-26	付-二队支黄大根病故殡葬补助款	黄添旺	0.00	300.00	13,015.69
2024-12-26	付-二队支花地开投问题代表会议误工补助6人*50元	卢桂有	0.00	300.00	12,715.69
2024-12-26	付-二队支李焕转梁金润人家喷蚊药误工补助	卢桂有	0.00	100.00	12,615.69
2024-12-26	付-二队支花地开投事宜代表会议误工补助5人*50元	卢桂有	0.00	250.00	12,365.69
2024-12-27	付-中山市横栏镇兵记摩托车修理行安全巡逻摩托车维修费	卢永文	0.00	500.00	11,865.69
2024-12-27	付-中山市横栏镇兵记摩托车修理行治安巡逻摩托车维修费		0.00	965.00	10,900.69

现金收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

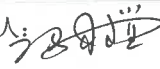
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-27	付-中山市横栏镇兵记摩托车修理行治安巡逻摩托车交通事故责任强制保险款2台	卢永文	0.00	240.00	10,660.69
2024-12-27	付-中山市横栏镇兵记摩托车修理行安全巡逻摩托车交通事故责任强制保险款4台	卢永文	0.00	480.00	10,180.69
2024-12-27	付-中山市横栏镇兵记摩托车修理行卫生监督清运垃圾三轮车维修费		0.00	825.00	9,355.69
2024-12-27	付-中山市横栏镇兵记摩托车修理行卫生监督清运垃圾三轮车维修费	卢永文	0.00	670.00	8,685.69
2024-12-27	付-购办公室用烧水壶、办公椅轮子及工作服一件款	卢泳珊	0.00	405.34	8,280.35
2024-12-27	付-12月3日新河路车祸现场打捞工作午餐费	卢泳珊	0.00	270.00	8,010.35
2024-12-27	付-消防汽车加油款0号柴油	梁颖聪	0.00	270.00	7,740.35
2024-12-30	付-九队支梁琼凤冯四妹人家喷蚊药误工补助	冯四妹	0.00	400.00	7,340.35
2024-12-30	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	7,040.35
合计：			6,000.00	11,909.34	

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12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	15,596,265.16
2024-12-03	收-大志一川工业园订2025年《中山日报》一份款	张锦堂	540.00	0.00	15,596,805.16
2024-12-03	收-春光玻璃工业园订2025年《中山日报》一份款	张锦堂	540.00	0.00	15,597,345.16
2024-12-03	收-裕景工业园订2025年《人民日报》一份款	张锦堂	288.00	0.00	15,597,633.16
2024-12-03	收-小白龙工业园订2025年《人民日报》一份款	张锦堂	288.00	0.00	15,597,921.16
2024-12-03	收-中山市懿尚灯饰有限公司订2025年《南方》杂志一份款	张锦堂	150.00	0.00	15,598,071.16
2024-12-03	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11桶(办公经费支)		0.00	2,416.00	15,595,655.16
2024-12-04	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		300,000.00	0.00	15,895,655.16
2024-12-04	收-中山市衡丰市场经营管理有限公司2024.9.4-2025.9.3新丰市场二楼租赁-租金		102,000.00	0.00	15,997,655.16
2024-12-04	收-吴丙棠新建房屋清理建筑垃圾保证金		10,000.00	0.00	16,007,655.16
2024-12-04	收-吴丙棠新建房屋道路保洁费		1,000.00	0.00	16,008,655.16
2024-12-04	收-华特印刷12月份工业垃圾有偿清运费		500.00	0.00	16,009,155.16
2024-12-04	收-吴丙棠新建房屋在建工程铁牌押金1块		300.00	0.00	16,009,455.16
2024-12-04	付-2024年11月份财务人员工资及补助款2人	叶佳伟	0.00	7,470.00	16,001,985.16
2024-12-04	付-2024年11月份助理工资及补助款6人	叶佳伟	0.00	22,160.00	15,979,825.16
2024-12-04	付-2024年11月份文化专员工资及补助款2人	叶佳伟	0.00	6,680.00	15,973,145.16
2024-12-04	付-2024年12月份罗冰代产假人员医保工作工资补助款	叶佳伟	0.00	1,800.00	15,971,345.16
2024-12-04	付-2024年11月份计生专业队工资及补助款5人	叶佳伟	0.00	15,320.00	15,956,025.16
2024-12-04	付-2024年11月份治安工资及补助款10人	叶佳伟	0.00	31,600.00	15,924,425.16
2024-12-05	收-工作人员39人11月份社保个人扣款		17,616.00	0.00	15,942,041.16
2024-12-05	收-七队黄玉标房屋多占地款16.8平方*700元		11,760.00	0.00	15,953,801.16
2024-12-05	收-两委干部7人12月份社保费个人扣款		4,671.60	0.00	15,958,472.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-05	收-两委干部12月份住房公积金个人扣款		3,100.00	0.00	15,961,572.76
2024-12-05	收-卢泳珊2024年12月份个人所得税		3.80	0.00	15,961,576.56
2024-12-05	付-中国移动中山分公司11月份宣传大喇叭月租费及网络费（办公费）	叶佳伟	0.00	99.00	15,961,477.56
2024-12-05	付-中国电信中山分公司11月份网络服务费18938759081（办公经费）	叶佳伟	0.00	436.10	15,961,041.46
2024-12-05	付-中国电信中山分公司11月份治保会固定电话费87766423（办公经费）	叶佳伟	0.00	541.00	15,960,500.46
2024-12-06	收-世林物业订2025年《南方都市报》一份款		720.00	0.00	15,961,220.46
2024-12-06	收-中山市友升五金制品有限公司订2025年《中山日报》一份款	张锦堂	540.00	0.00	15,961,760.46
2024-12-06	收-华通工业园订2025年《中山日报》一份款	黄洪辉	540.00	0.00	15,962,300.46
2024-12-06	收-中山市灵杰电器有限公司订2025年《南方日报》一份款	黄洪辉	540.00	0.00	15,962,840.46
2024-12-06	收-中山市贝德物业有限公司订2025年《中山日报》一份款	黄洪辉	540.00	0.00	15,963,380.46
2024-12-06	收-中山市华铨物业订2025年《中山日报》一份款	黄洪辉	540.00	0.00	15,963,920.46
2024-12-06	收-中山市亿普光电有限公司订2025年《经济日报》一份款	黄洪辉	365.00	0.00	15,964,285.46
2024-12-06	收-中山市精涵科技有限公司订2025年《人民日报》一份款	黄洪辉	288.00	0.00	15,964,573.46
2024-12-06	收-横栏镇诚彩玻璃加工厂订2025年《南方》杂志一份款	张锦堂	150.00	0.00	15,964,723.46
2024-12-06	收-中山市金艺道真空科技有限公司订2025年《南方》杂志一份款	黄洪辉	150.00	0.00	15,964,873.46
2024-12-06	收-广东创想天予订2025年《南方杂志》一份款	黄洪辉	150.00	0.00	15,965,023.46
2024-12-06	收-中山市晶同五金有限公司订2025年《南方》杂志一份款	黄洪辉	150.00	0.00	15,965,173.46
2024-12-06	收-中山市智典照明有限公司订2025年《南方杂志》一份款	黄洪辉	150.00	0.00	15,965,323.46
2024-12-06	收-中山市保绿塑料有限公司订2025年《南方杂志》一份款	黄洪辉	150.00	0.00	15,965,473.46
2024-12-06	付-2024年11月份城管综合办工资及补助款4人	叶佳伟	0.00	14,300.00	15,951,173.46
2024-12-06	付-2024年11月份卫生监督员及保洁员工资及补助款3人	叶佳伟	0.00	10,340.00	15,940,833.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-06	付-2024年11月份安全巡逻员工工资及补助款8人	叶佳伟	0.00	28,970.00	15,911,863.46
2024-12-06	付-两委干部7人11月份基本工资及补贴7人	叶佳伟	0.00	45,600.00	15,866,263.46
2024-12-06	付-2024年11月份承包中顺大围堤维护人员工资2人	霍汝泉	0.00	7,750.00	15,858,513.46
2024-12-06	付-中山市横栏镇高科办公设备经营部9、10月份办公室复印机租赁费2台（办公经费）	叶佳伟	0.00	2,612.00	15,855,901.46
2024-12-06	付-广东电网中山供电局11月份路灯（6-9队农路）电费3000000043365627# 0320320039024044	黄汝旺	0.00	417.58	15,855,483.88
2024-12-06	付-广东电网中山供电局11月份路灯（东路永丰配电站）电费3000000002860306# 0320320039023852		0.00	634.07	15,854,849.81
2024-12-06	付-广东电网中山供电局11月份七队老人活动中心电费30000000043358419# 032000339801772	黄汝旺	0.00	17.10	15,854,832.71
2024-12-07	付-广东电网中山供电局11月份新丰市场电费1111111111993762# 0320320003590485	黄汝旺	0.00	26,472.44	15,828,360.27
2024-12-07	付-广东电网中山供电局11月份路灯（2队花地农路）电费30000000043358004# 032032029297690	黄汝旺	0.00	296.39	15,828,063.88
2024-12-07	付-广东电网中山供电局11月份路灯（穗丰配电站下站）电费30000000043365331# 0320002002127672	黄汝旺	0.00	239.10	15,827,824.78
2024-12-07	付-广东电网中山供电局11月份路灯（永丰幼儿园配电站）电费30000000043357679# 0320002002066455	黄汝旺	0.00	1,405.74	15,826,419.04
2024-12-07	付-广东电网中山供电局11月份新丰广场（永丰老人协会）电费30000000043357875# 0320009900364449	黄汝旺	0.00	633.49	15,825,785.55
2024-12-09	付-三队支广东电网中山供电局11月份自留地电费30000000043365420#	黄汝旺	0.00	98.46	15,825,687.09
2024-12-09	付-一队支广东电网中山供电局11月份村边塘自留地电费30000000043365161# 0320320011891404	黄汝旺	0.00	83.03	15,825,604.06
2024-12-09	付-国家税务局中山横栏分局11月份经联社工会经费	黄志燕	0.00	885.65	15,824,718.41
2024-12-09	付-国家税务局中山横栏分局11月份村委会工会经费	黄志燕	0.00	2,165.32	15,822,553.09
2024-12-09	付-退7队黄添培新建房屋建筑垃圾清理押金		0.00	3,000.00	15,819,553.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-09	付-退7队黄添培新建房屋在建工程铁牌押金1块		0.00	100.00	15,819,453.09
2024-12-09	付-广东电网中山供电局11月份路灯（1队花地农路）电费3000000043358015#0320320209352636	黄汝旺	0.00	390.83	15,819,062.26
2024-12-09	付-广东电网中山供电局11月份东路小市场边电费3000000043358109#0320320045576254	黄汝旺	0.00	1,320.95	15,817,741.31
2024-12-09	付-广东电网中山供电局11月份路灯（6-9队农路）电费30000000043358125#0320320039024347	黄汝旺	0.00	364.51	15,817,376.80
2024-12-09	付-广东电网中山供电局11月份路灯（穗丰配电上站）电费3000000043364882#0320002002127658	黄汝旺	0.00	320.60	15,817,056.20
2024-12-09	付-广东电网中山供电局11月份路灯（穗丰银丰酒店）电费3000000043364953#0320002002127667	黄汝旺	0.00	371.72	15,816,684.48
2024-12-09	付-广东电网中山供电局11月份路灯（东路永丰水厂台区）电费0320320039074371#0320320039074371	黄汝旺	0.00	565.78	15,816,118.70
2024-12-09	付-广东电网中山供电局11月份七队篮球场电费3000000043365021#0320320306846816	黄汝旺	0.00	40.34	15,816,078.36
2024-12-09	付-广东电网中山供电局11月份路灯（穗丰配电台区）电费3000000043365223#0320003398017559	黄汝旺	0.00	109.73	15,815,968.63
2024-12-09	付-广东电网中山供电局11月份路灯（永丰一队）电费30000000433652297#0320003398010195	黄汝旺	0.00	5.25	15,815,963.38
2024-12-09	付-广东电网中山供电局11月份路灯（永丰大队村委会）（办公经费）电费3000000043358419#0320003398017722	黄汝旺	0.00	1,869.88	15,814,093.50
2024-12-09	付-广东电网中山供电局11月份路灯（永丰大队）电费3000000043365250#0320003398010177	黄汝旺	0.00	413.60	15,813,679.90
2024-12-09	付-广东电网中山供电局11月份路灯（正信路路灯）电费3000000043365312#0320002002296351	黄汝旺	0.00	151.30	15,813,528.60
2024-12-10	收-中山市横栏镇城市更新和建设服务中心下拨新丰低效工业园改造升级项目费用（土地出让价款补偿）		6,500,000.00	0.00	22,313,528.60
2024-12-10	收-云思包装制品有限公司订2025年《中山日报》1份款	梁信伟	540.00	0.00	22,314,068.60
2024-12-10	收-陈建设订2025年《中山日报》1份款	冼锦顺	540.00	0.00	22,314,608.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-10	收-中山市杨威玻璃厂订2025年《中山日报》1份款	梁信伟	540.00	0.00	22,315,148.60
2024-12-10	收-佳特乐订2025年《南方日报》1份款	冼锦顺	540.00	0.00	22,315,688.60
2024-12-10	收-乔熿灯饰订2025年《羊城晚报》1份款	冼锦顺	540.00	0.00	22,316,228.60
2024-12-10	收-中创云谷订2025年《南方日报》1份款	卢永文	540.00	0.00	22,316,768.60
2024-12-10	收-王旭阳订2025年《中山日报》1份款	卢永文	540.00	0.00	22,317,308.60
2024-12-10	收-刘基敏订2025年《中山日报》1份款	卢永文	540.00	0.00	22,317,848.60
2024-12-10	收-粤力订2025年《中山日报》1份款	卢永文	540.00	0.00	22,318,388.60
2024-12-10	收-曹粗平订2025年《中山日报》1份款	卢永文	540.00	0.00	22,318,928.60
2024-12-10	收-元康硅胶订2025年《人民日报》《南方杂志》各1份款	冼锦顺	438.00	0.00	22,319,366.60
2024-12-10	收-郭曼订2025年《光明日报》1份款	卢永文	360.00	0.00	22,319,726.60
2024-12-10	收-旭阳工业园订2025年《新华每日电讯》1份款	张锦堂	324.00	0.00	22,320,050.60
2024-12-10	收-兴飘木制品加工订2025年《人民日报》1份款	梁信伟	288.00	0.00	22,320,338.60
2024-12-10	收-白桦工业园订2025年《人民日报》1份款	卢永文	288.00	0.00	22,320,626.60
2024-12-10	收-欣豪泡沫订2025年《南方杂志》1份款	冼锦顺	150.00	0.00	22,320,776.60
2024-12-10	收-屠利军订2025年《南方杂志》1份款	冼锦顺	150.00	0.00	22,320,926.60
2024-12-10	收-渝佳包装订2025年《南方杂志》1份款	冼锦顺	150.00	0.00	22,321,076.60
2024-12-10	收-鑫发纸箱订2025年《南方杂志》1份款	冼锦顺	150.00	0.00	22,321,226.60
2024-12-10	收-吉安电梯公寓订2025年《南方杂志》1份款	张锦堂	150.00	0.00	22,321,376.60
2024-12-10	收-梧桐居何华芳订2025年《南方》杂志1份款	张锦堂	150.00	0.00	22,321,526.60
2024-12-10	收-聚缘商务住宿曹益忠订2025年《南方》杂志1份款	张锦堂	150.00	0.00	22,321,676.60
2024-12-10	收-弘特灯饰配件加工厂订2025年《中山日报》1份款	卢永文	150.00	0.00	22,321,826.60
2024-12-10	收-劲达订2025年《南方杂志》1份款	卢永文	150.00	0.00	22,321,976.60
2024-12-10	收-中创云谷订2025年《南方杂志》1份款	卢永文	150.00	0.00	22,322,126.60
2024-12-10	收-硕佳照明订2025年《南方杂志》1份款	卢永文	150.00	0.00	22,322,276.60
2024-12-10	收-龙坤五金制品订2025年《南方杂志》1份款	卢永文	150.00	0.00	22,322,426.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-11	收-陈寿清-200014011000-202400142024年11月新丰市场综合楼3-4楼租赁-租金		35,328.00	0.00	22,357,754.60
2024-12-11	收-陈寿清20241107-20241209综合楼3-4楼电费5126度*1元		5,126.00	0.00	22,362,880.60
2024-12-11	收-陈寿清20241107-20241209综合楼3-4楼水费77立方*3.5元		269.50	0.00	22,363,150.10
2024-12-11	付-国家税务局中山横栏分局2024年11月卢泳珊个人所得税	黄志燕	0.00	3.80	22,363,146.30
2024-12-11	付-中山市住房公积金管理中心12月份两委干部住房公积金	黄志燕	0.00	6,200.00	22,356,946.30
2024-12-11	付-中国电信中山分公司11月份工作手机通讯服务费18125326698、18125325518（办公费）	卢泳珊	0.00	119.30	22,356,827.00
2024-12-11	付-国家税务局中山横栏分局12月份两委干部社保款	黄志燕	0.00	17,473.05	22,339,353.95
2024-12-11	付-苏润妹团队“文明同心你我同行”文艺晚会服务费	苏润妹	0.00	1,500.00	22,337,853.95
2024-12-11	付-中山市财政局横栏分局上调2024年村务监督委员会成员补助款	叶佳伟	0.00	5,448.00	22,332,405.95
2024-12-11	付-中山市横栏镇吴坤伟水店购饮用水款农夫山泉40箱，华山泉15桶（办公经费）	叶佳伟	0.00	1,360.00	22,331,045.95
2024-12-12	收-方振2024年9月新丰市场综合楼5-8楼租赁-租金		42,000.00	0.00	22,373,045.95
2024-12-12	收-方振2024年10月新丰市场综合楼5-8楼租赁-租金		42,000.00	0.00	22,415,045.95
2024-12-12	收-中山市横栏镇综合治理办公室2024年度一村一法律顾问费		12,000.00	0.00	22,427,045.95
2024-12-12	收-方振11月7日至12月9日新丰市场5-8楼电费10097度*0.85元		8,582.45	0.00	22,435,628.40
2024-12-12	收-方振2024年11月-2025年4月30日综合楼9楼四间房间租赁-租金		7,200.00	0.00	22,442,828.40
2024-12-12	收-方振11月7日至12月9日新丰市场5-8楼水费430度*3元		1,290.00	0.00	22,444,118.40
2024-12-13	付-12月份工作人员社保款		0.00	51,045.92	22,393,072.48
2024-12-13	付-中山市财政局横栏分局2024年财务人员统筹款	吴楷佳	0.00	47,125.56	22,345,946.92
2024-12-13	付-归还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）	叶佳伟	0.00	3,000,000.00	19,345,946.92
2024-12-13	付-二队2024.7.1-2025.6.30永谊二路工改地块租金	黄汝旺	0.00	540,000.00	18,805,946.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-13	付-九队2024年城乡居民基本医疗保险款421人*400元		0.00	168,400.00	18,637,546.92
2024-12-13	付-八队2024年城乡居民基本医疗保险款440人*400元		0.00	176,000.00	18,461,546.92
2024-12-13	付-七队2024年城乡居民基本医疗保险款574人*400元		0.00	229,600.00	18,231,946.92
2024-12-13	付-六队2024年城乡居民基本医疗保险款503人*400元		0.00	201,200.00	18,030,746.92
2024-12-13	付-五队2024年城乡居民基本医疗保险款338人*400元		0.00	135,200.00	17,895,546.92
2024-12-13	付-四队2024年城乡居民基本医疗保险款274人*400元		0.00	109,600.00	17,785,946.92
2024-12-13	付-二队2024年城乡居民基本医疗保险款350人*400元		0.00	140,000.00	17,645,946.92
2024-12-13	付-归还六队借款（工改办证费）		0.00	800,000.00	16,845,946.92
2024-12-13	付-归还八队借款（工改办证费）		0.00	800,000.00	16,045,946.92
2024-12-16	收-杜嘉明2025.1.17-2026.1.16原长塘花地租赁-租金		1,650.00	0.00	16,047,596.92
2024-12-16	付-退9队黄锦胜新建房屋清理建筑垃圾保证金	黄汝旺	0.00	10,000.00	16,037,596.92
2024-12-17	收-中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社归还六队借款（工改办证费）		800,000.00	0.00	16,837,596.92
2024-12-17	收-中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社归还八队借款（工改办证费）		800,000.00	0.00	17,637,596.92
2024-12-17	收-中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社二队2024.7.1-2025.6.30永谊二路工改地块租金		540,000.00	0.00	18,177,596.92
2024-12-17	收-中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社七队2024年城乡居民基本医疗保险款574人*400元		229,600.00	0.00	18,407,196.92
2024-12-17	收-中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社六队2024年城乡居民基本医疗保险款503人*400元		201,200.00	0.00	18,608,396.92
2024-12-17	收-中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社八队2024年城乡居民基本医疗保险款574人*400元		176,000.00	0.00	18,784,396.92
2024-12-17	收-中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社九队2024年城乡居民基本医疗保险款421人*400元		168,400.00	0.00	18,952,796.92
2024-12-17	收-中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社2024年城乡居民基本医疗保险款350人*400元		140,000.00	0.00	19,092,796.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-17	收-中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社五队2024年城乡居民基本医疗保险款338人*400元		135,200.00	0.00	19,227,996.92
2024-12-17	收-中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社2024年城乡居民基本医疗保险款274人*400元		109,600.00	0.00	19,337,596.92
2024-12-17	收-卢润好20240815-20250814原穗丰托儿所租赁-租金		50,000.00	0.00	19,387,596.92
2024-12-17	收-卢润好-200014011007-00012025.1.20-2026.1.19七队穗丰托儿所背后农用地发包-租金		2,000.00	0.00	19,389,596.92
2024-12-17	收-林兴桃工业园12月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	1,800.00	0.00	19,391,396.92
2024-12-17	付-中国工商银行股份有限公司12月份银行余额变动提醒	吴楷佳	0.00	18.00	19,391,378.92
2024-12-17	付-国家税务局中山横栏分局12月份工作人员社保款（补缴）	黄志燕	0.00	1,880.71	19,389,498.21
2024-12-17	付-中山市横栏镇海蓝饮用水店办公室2024年1-11月饮用桶装水款88桶（办公经费）	叶佳伟	0.00	1,584.00	19,387,914.21
2024-12-18	工行与华兴银行往来款	吴楷佳	45,000.00	0.00	19,432,914.21
2024-12-18	付-中山市横栏镇新办公伙伴文具经销中心购办公用品一批款（办公经费）	叶佳伟	0.00	2,569.50	19,430,344.71
2024-12-18	工行与华兴银行往来款	吴楷佳	0.00	45,000.00	19,385,344.71
2024-12-19	收-中山市横栏镇新辉服装印花厂12月份工业垃圾有偿清运费	黄洪辉	4,300.00	0.00	19,389,644.71
2024-12-19	收-大志一川（林九红）12月份工业垃圾有偿清运费		4,000.00	0.00	19,393,644.71
2024-12-19	收-广东正翔照明科技有限公司11月份工业垃圾有偿清运费	罗润福	1,750.00	0.00	19,395,394.71
2024-12-19	收-二队收梁宇煊2025年度城乡居民基本医疗保险款	罗冰	578.40	0.00	19,395,973.11
2024-12-19	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（周健文）	罗冰	0.00	202.44	19,395,770.67
2024-12-20	收-中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社工改办证借款利息800000元*1.1%	黄汝旺	8,800.00	0.00	19,404,570.67
2024-12-20	收-云瑞工业园（袁艳芳）9月份工业垃圾有偿清运费	冯凤连	1,500.00	0.00	19,406,070.67
2024-12-20	收-中山市区氏家具有限公司12月份工业垃圾有偿清运费		1,500.00	0.00	19,407,570.67
2024-12-20	收-黄桂康2024.12.1-2025.11.30新丰九队2号农用地发包-租金		1,100.00	0.00	19,408,670.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-20	收-中山市中横合储有限公司11月份工业垃圾有偿清运费		500.00	0.00	19,409,170.67
2024-12-20	付-九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408人	罗冰	0.00	299,148.48	19,110,022.19
2024-12-20	付-六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491人	罗冰	0.00	361,037.28	18,748,984.91
2024-12-20	付-八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429人	罗冰	0.00	315,922.08	18,433,062.83
2024-12-20	付-七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544人	罗冰	0.00	403,491.84	18,029,570.99
2024-12-20	付-六队工改办证费借款利息800000元*1.1%		0.00	8,800.00	18,020,770.99
2024-12-20	付-八队工改办证费借款利息800000元*1.1%		0.00	8,800.00	18,011,970.99
2024-12-21	收-中国工商银行股份有限公司第四季度存款利息收入		2,322.99	0.00	18,014,293.98
2024-12-21	收-中山农村商业银行股份有限公司第四季度存款利息		1,424.30	0.00	18,015,718.28
2024-12-21	收-中国工商银行第四季度存款利息收入		130.25	0.00	18,015,848.53
2024-12-21	收-中国建设银行股份有限公司第四季度存款利息收入		15.71	0.00	18,015,864.24
2024-12-21	收-中山农村商业银行第四季度存款利息		8.19	0.00	18,015,872.43
2024-12-21	收-中国工商银行股份有限公司第四季度存款利息收入		0.05	0.00	18,015,872.48
2024-12-21	付-广东华兴银行股份有限公司中山分行营业部贷款本金归还款及利息款		0.00	53,291.67	17,962,580.81
2024-12-23	收-六队收黄爱欣2021年1月1日-2030年12月31日五组北二塘承包押金		10,000.00	0.00	17,972,580.81
2024-12-23	收-中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社工改办证借款利息800000*1.1%=8800		8,800.00	0.00	17,981,380.81
2024-12-23	收-梁艳珍2025.1.1-2025.12.30五队围花地发包-租金		8,000.00	0.00	17,989,380.81
2024-12-23	收-铭兴物业11月份工业垃圾有偿清运费		700.00	0.00	17,990,080.81
2024-12-23	收-中山市永安泰木石工艺制品有限公司11月份工业垃圾有偿清运费		350.00	0.00	17,990,430.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-23	收-世林物业11月份工业垃圾有偿清运费		350.00	0.00	17,990,780.81
2024-12-23	收-金骏丰五金11月份工业垃圾有偿清运费		350.00	0.00	17,991,130.81
2024-12-23	收-捷高照明11月份工业垃圾有偿垃圾费		350.00	0.00	17,991,480.81
2024-12-23	收-广东华兴银行股份有限公司中山分行营业部第四季度银行存款利息收入		101.39	0.00	17,991,582.20
2024-12-23	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	6,583.33	17,984,998.87
2024-12-23	付-中国工商银行2024年12月份对公贷款利息支出		0.00	2,583.33	17,982,415.54
2024-12-24	收-中山市极成光学有限公司工改土地租赁意向金		300,000.00	0.00	18,282,415.54
2024-12-24	经联社帐户7708与村委帐户往来款4913	吴楷佳	3,000.00	0.00	18,285,415.54
2024-12-24	收-和发玉石11月份工业垃圾有偿清运费		700.00	0.00	18,286,115.54
2024-12-24	收-力品灯饰11月份工业垃圾有偿清运费		350.00	0.00	18,286,465.54
2024-12-24	经联社帐户7708与村委帐户往来款4913	吴楷佳	0.00	3,000.00	18,283,465.54
2024-12-24	付-中山市德祥环境服务有限公司10月份村内垃圾清运费	霍汝泉	0.00	34,991.60	18,248,473.94
2024-12-24	付-中山市德祥环境服务有限公司10月份工业垃圾桶租金58个*100元	霍汝泉	0.00	5,800.00	18,242,673.94
2024-12-24	付-中山市德祥环境服务有限公司10月份工业区一般固体废物治理费	霍汝泉	0.00	28,838.44	18,213,835.50
2024-12-25	收-中山中盈产业投资有限公司政村企村结对帮扶款（代收代支）		1,420.01	0.00	18,215,255.51
2024-12-25	二队从工行提现金备用87033040	吴楷佳	0.00	1,000.00	18,214,255.51
2024-12-25	付-中山市横栏镇励骏汽车修配厂汽车维修款	宋永兰	0.00	1,475.00	18,212,780.51
2024-12-25	付-购办公室用LED平板灯16块款（办公经费）	冯凤连	0.00	1,299.00	18,211,481.51
2024-12-25	付-11月份治保会加班参加创文误工补助	霍汝泉	0.00	1,250.00	18,210,231.51
2024-12-25	付-11月14日知青回城座谈会议费用	卢泳珊	0.00	1,621.47	18,208,610.04
2024-12-25	付-购重点场所防撞物资一批款	卢泳珊	0.00	1,286.00	18,207,324.04
2024-12-25	付-中山金控政村企结对帮扶微心愿礼品一批款（代收代支）	梁嘉琪	0.00	1,420.00	18,205,904.04
2024-12-25	从工行提现金备用87033040	吴楷佳	0.00	5,000.00	18,200,904.04
2024-12-25	付-中山市德祥环境服务有限公司9月份村内垃圾清运费	霍汝泉	0.00	34,991.60	18,165,912.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-25	付-中山市德祥环境服务有限公司2024年9月份一般固体废物清理费	霍汝泉	0.00	35,681.71	18,130,230.73
2024-12-25	付-中山市德祥环境服务有限公司2024年9月份工业垃圾桶租金58个*100元	霍汝泉	0.00	5,800.00	18,124,430.73
2024-12-25	付-中国工商银行股份有限公司12月份银行余额变动提醒及购支票手续费	吴楷佳	0.00	60.00	18,124,370.73
2024-12-26	收-小白龙工业园（塑辉照明）11月份工业垃圾有偿清运费	罗润福	1,400.00	0.00	18,125,770.73
2024-12-26	收-九队收黄锡海2024.12.1-2025.11.30新丰九队1号农用地发包-租金		1,000.00	0.00	18,126,770.73
2024-12-26	收-聚缘商务住宿工业园11月份工业垃圾有偿清运费		350.00	0.00	18,127,120.73
2024-12-26	收-黄锡海2024.12.1-2025.11.30新丰九队1号农用地管理费		100.00	0.00	18,127,220.73
2024-12-26	付-五队支中山税务局横栏分局2025年度城乡居民基本医疗保险款（洗玉颜）	罗冰	0.00	809.76	18,126,410.97
2024-12-26	付-四队支中山税务局横栏分局2025年度城乡居民基本医疗保险款（杜诗婷孔子兴叶叶庆钊陈艺婷）	罗冰	0.00	3,007.68	18,123,403.29
2024-12-26	付-九队支中山税务局横栏分局2025年度城乡居民基本医疗保险款（黄漫谦）	罗冰	0.00	578.40	18,122,824.89
2024-12-26	付-二队支中山税务局横栏分局2025年度城乡居民基本医疗保险款（黄杰贞）	罗冰	0.00	809.76	18,122,015.13
2024-12-26	付-八队支中山税务局横栏分局2025年度城乡居民基本医疗保险款（麦晓健麦俊洋）	罗冰	0.00	1,388.16	18,120,626.97
2024-12-26	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司11月份村委水费及污水处理费1040008901189（办公经费）	黄汝旺	0.00	396.80	18,120,230.17
2024-12-26	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司11月份新丰文化广场水费及污水处理费1040008901234	黄汝旺	0.00	1,462.65	18,118,767.52
2024-12-26	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司11月份新丰市场水费及污水处理费1040008916836	黄汝旺	0.00	5,443.60	18,113,323.92
2024-12-26	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司11月份口袋公园电费及污水处理费1040008926178	黄汝旺	0.00	21.12	18,113,302.80
2024-12-26	付-中山市横栏镇粤海水务有限公司11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	24.50	18,113,278.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-26	付-志博广告2022年-2024年度党建工作宣传制作费（办公经费支2591.9元，超出部分村委日常列支）	卢泳珊	0.00	7,138.41	18,106,139.89
2024-12-26	付-中山市志博广告策划有限公司2022-2024年新时代文明实践工作宣传制作费		0.00	22,015.75	18,084,124.14
2024-12-26	付-中山市志博广告策划有限公司2023-2024年慈善工作宣传制作费	卢泳珊	0.00	2,231.50	18,081,892.64
2024-12-26	付-中山市志博广告策划有限公司2022-2024年居家养老工作宣传制作费		0.00	3,556.78	18,078,335.86
2024-12-26	付-中山市志博广告策划有限公司2022-2024年卫生健康工作宣传制作费	卢泳珊	0.00	1,579.00	18,076,756.86
2024-12-26	付-中山市志博广告策划有限公司2021-2024年工会工作宣传制作费	卢泳珊	0.00	262.00	18,076,494.86
2024-12-26	付-中山市志博广告策划有限公司2024年田长制工作宣传制作费	罗冰	0.00	2,600.00	18,073,894.86
2024-12-26	付-中山市志博广告策划有限公司2022-2023年林长制工作宣传制作费	卢培珍	0.00	4,117.40	18,069,777.46
2024-12-26	付-中山市志博广告策划有限公司2023-2024年城建工作宣传制作费	麦健勇	0.00	1,350.00	18,068,427.46
2024-12-26	付-中山市志博广告策划有限公司2022年疫情防控工作宣传制作费	卢泳珊	0.00	2,725.00	18,065,702.46
2024-12-26	付-中山市志博广告策划有限公司2022-2024年年平安法治工作宣传制作费	黄建鹏	0.00	3,254.00	18,062,448.46
2024-12-26	付-中山市志博广告策划有限公司2022-2024年美丽家庭建设工作宣传制作费	梁泳仪	0.00	1,598.00	18,060,850.46
2024-12-26	付-中山市志博广告策划有限公司2022-2024年民兵工作宣传制作费		0.00	1,680.00	18,059,170.46
2024-12-26	付-中山市志博广告策划有限公司2021-2024年交通安全工作宣传制作费	霍汝泉	0.00	19,025.70	18,040,144.76
2024-12-26	付-中山市志博广告策划有限公司2022-2024年消防应急工作宣传制作费	冯凤连	0.00	2,634.00	18,037,510.76
2024-12-26	付-中山市志博广告策划有限公司2022年消防应急工作宣传制作费	麦健勇	0.00	1,589.00	18,035,921.76
2024-12-26	付-中山市志博广告策划有限公司2023年村男子篮球赛工作宣传制作费	罗冰	0.00	1,146.50	18,034,775.26
2024-12-26	付-中山市志博广告策划有限公司2024年百千万工程工作宣传制作费	卢培珍	0.00	3,486.76	18,031,288.50
2024-12-26	付-中山市志博广告策划有限公司2022-2024年共青团及关工委、家长学校工作宣传制作费	卢泳珊	0.00	1,129.00	18,030,159.50
2024-12-26	付-中山市志博广告策划有限公司2022-2024年村规民约、三资平台及人大代表工作宣传制作费	冯凤连	0.00	1,511.19	18,028,648.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-26	付-中山市志博广告策划有限公司2021-2024年人居环境整治工作宣传制作费（人居环境整治经费）	霍汝泉	0.00	8,838.10	18,019,810.21
2024-12-26	付-中山市志博广告策划有限公司2023年慈善万人行工作宣传制作费	冯凤连	0.00	884.00	18,018,926.21
2024-12-27	收-五队洗润丙2025.1.1-2025.12.30砖厂北一鱼塘发包-租金		32,500.00	0.00	18,051,426.21
2024-12-27	收-添记海味副信店2024年“爱心父母牵手困境儿童大联盟”助学活动款		2,500.00	0.00	18,053,926.21
2024-12-27	收-卢泳珊2024年“爱心父母牵手困境儿童大联盟”助学活动款		2,500.00	0.00	18,056,426.21
2024-12-27	收-黄桂标2024年“爱心父母牵手困境儿童大联盟”助学活动款		2,500.00	0.00	18,058,926.21
2024-12-27	收-中山市龙正塑料五金制品有限公司2024年“爱心父母牵手困境儿童大联盟”助学活动款		2,500.00	0.00	18,061,426.21
2024-12-27	收-广东正翔照明科技有限公司11月份工业垃圾有偿清运费		2,450.00	0.00	18,063,876.21
2024-12-27	收-中山市桅桦照明科技有限公司11月份工业垃圾有偿清运费		700.00	0.00	18,064,576.21
2024-12-27	付-五队支中山税务局横栏分局2025年度城乡居民基本医疗保险款	罗冰	0.00	578.40	18,063,997.81
2024-12-27	付-二队支中山税务局横栏分局2025年度城乡居民基本医疗保险款（黄期瞳卢诗玥）	罗冰	0.00	1,156.80	18,062,841.01
2024-12-27	付-退5队周汝彬新建房屋清理建筑垃圾保证金	黄汝旺	0.00	10,000.00	18,052,841.01
2024-12-27	付-退5队周汝彬新建房屋建筑材料堆放牌押金	黄汝旺	0.00	300.00	18,052,541.01
2024-12-28	收-中山市元子房地产投资有限公司7-10月份工业垃圾有偿清运费	卢永文	6,300.00	0.00	18,058,841.01
2024-12-30	收-区锦泽2024年“爱心父母牵手困境儿童大联盟”助学活动款		5,000.00	0.00	18,063,841.01
2024-12-30	付-中国电信中山分公司11月份固定电话费87767886（办公经费）		0.00	106.53	18,063,734.48
2024-12-30	付-七队支中山税务局横栏分局2025年度城乡居民基本医疗保险款（吴子铭黄润根）	罗冰	0.00	2,429.28	18,061,305.20
2024-12-30	付-六队支中山税务局横栏分局2025年度城乡居民基本医疗保险款（卢瑾儿）	罗冰	0.00	578.40	18,060,726.80
2024-12-30	付-六队支中山税务局横栏分局2025年度城乡居民基本医疗保险款	罗冰	0.00	809.76	18,059,917.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-31	收-五队收麦盛棠2024.4.1~2025.3.30 污水处理厂旁花地发包租金		242,782.00	0.00	18,302,699.04
2024-12-31	收-中国共产党中山市横栏镇委员会组 织人事办公室2024年党建引领品牌项目 经费		10,000.00	0.00	18,312,699.04
合计：			11,195,857.64	8,479,423.76	

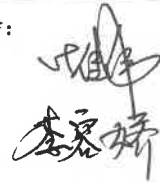
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

陈镜元

中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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				5,054,869.99	1,350,774.88	3,366,492.20	3,039,152.67
租赁款				1,389,256.00	-66,000.00	578,528.00	744,728.00
新丰村2024年				1,389,256.00	-66,000.00	578,528.00	744,728.00
衡丰市场管理公司				402,000.00	0.00	402,000.00	0.00
郭伟强				275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
卢润好				80,000.00	-30,000.00	50,000.00	0.00
方振				7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
白桦物业公司				36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00
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				70,656.00	0.00	35,328.00	35,328.00
方振2				168,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00
发包款				973,292.58	0.00	782,782.00	190,510.58
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				540,000.00	0.00	540,000.00	0.00
2024年				540,000.00	0.00	540,000.00	0.00
村委会（工改土地）				540,000.00	0.00	540,000.00	0.00
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				242,782.00	0.00	242,782.00	0.00
2024年				242,782.00	0.00	242,782.00	0.00
麦盛棠				242,782.00	0.00	242,782.00	0.00
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				936.10	0.00	0.00	936.10
2024年管理费				936.10	0.00	0.00	936.10
霍锦润3				936.10	0.00	0.00	936.10
应收借款				1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
六队				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
新丰村委会				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
八队				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
新丰村委会				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00

中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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
医保社保				687,717.60	1,391,746.08	578.40	2,078,885.28
二队				252,413.76	1,966,756	578.40	253,801.92
四队				198,969.60	3,007.68	0.00	201,977.28
五队				236,334.24	1,388.16	0.00	237,722.40
六队				0.00	362,425.44	0.00	362,425.44
七队				0.00	405,921.12	0.00	405,921.12
八队				0.00	317,310.24	0.00	317,310.24
九队				0.00	299,726.88	0.00	299,726.88
个人所得税				3.81	3.80	3.80	3.81
其他				404,600.00	25,025.00	404,600.00	25,025.00
新丰村				404,600.00	0.00	404,600.00	0.00
工改项目支出				404,600.00	0.00	404,600.00	0.00
七队合同管理费				0.00	25,025.00	0.00	25,025.00

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12月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联社

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				23,951,758.26	0.00	4,600,000.00	19,351,758.26
单位借款				23,951,758.26	0.00	4,600,000.00	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
横栏镇政府(城市更新中心)				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
新丰村六队				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
新丰村八队				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
应付款				22,314,638.60	5,911,397.01	24,820.00	28,201,215.61
应付定金押金				5,909,238.00	20,300.00	23,400.00	5,906,138.00
新丰村				3,375,626.00	10,300.00	23,400.00	3,362,526.00
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				15,726.00	0.00	0.00	15,726.00
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				361,000.00	10,000.00	23,000.00	348,000.00
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	3,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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队黄锦胜				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
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	10,000.00	0.00
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
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				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杜荣辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴顺明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄大妹(冼桂堂)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5队冼金堂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴丙棠				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12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				8,900.00	300.00	400.00	8,800.00
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12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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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				1,545,000.00	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	10,000.00	0.00	123,000.00
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
黄爱欣				0.00	10,000.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
应付工程款				104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
宏建工程部(居民户厕 三格化粪池)				104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
股东分红款				0.00	5,527,650.00	0.00	5,527,650.00
一队				0.00	103,500.00	0.00	103,500.00
二队				0.00	680,000.00	0.00	680,000.00
四队				0.00	1,083,600.00	0.00	1,083,600.00
五队				0.00	315,000.00	0.00	315,000.00
六队				0.00	744,050.00	0.00	744,050.00
七队				0.00	942,500.00	0.00	942,500.00
八队				0.00	927,300.00	0.00	927,300.00
九队				0.00	731,700.00	0.00	731,700.00
红十字会基金				13,913.10	0.00	0.00	13,913.10
代收代支				121,082.34	17,097.01	1,420.00	136,759.35
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
代订报纸费用				0.00	15,677.00	0.00	15,677.00
中盈投资公司(结对帮 扶款)				0.00	1,420.01	1,420.00	0.01
预收款				1,236,385.60	346,350.00	0.00	1,582,735.60
新丰村				602,349.60	300,100.00	0.00	902,449.60
2025年租金				541,000.00	0.00	0.00	541,000.00
极成有限公司(租赁意 向金)				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
管理费				61,349.60	100.00	0.00	61,449.60
一队				110,450.00	0.00	0.00	110,450.00
2025年租金				110,450.00	0.00	0.00	110,450.00
二队				14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
2025年租金				14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
四队				9,046.00	1,650.00	0.00	10,696.00
2025年租金				9,046.00	1,650.00	0.00	10,696.00
五队				0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
2025年租金				0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
六队				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
2025年租金				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
七队				500,500.00	2,000.00	0.00	502,500.00
2025年租金				500,500.00	2,000.00	0.00	502,500.00
九队				0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
2025年租金				0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
其他				14,930,019.56	0.00	0.00	14,930,019.56
新丰村				14,126,052.87	0.00	0.00	14,126,052.87
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
篮球赛赞助款				15,229.98	0.00	0.00	15,229.98
一队				700.00	0.00	0.00	700.00
未收分配款				700.00	0.00	0.00	700.00
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
吴培洪2023年终利润分配				100.00	0.00	0.00	100.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
吴润桂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				26,260.00	0.00	0.00	26,260.00
未收分配款				26,260.00	0.00	0.00	26,260.00
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
杜容添2023年年终利润分配				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
李五妹2023年年终利润分配				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
五队				66,463.69	0.00	0.00	66,463.69
未收分配款				19,350.00	0.00	0.00	19,350.00
冼健伟(2011年)				800.00	0.00	0.00	800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
吴悦胜2023年年终利润分配				800.00	0.00	0.00	800.00
杨均炳2023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				322,561.00	0.00	0.00	322,561.00
未收分配款				199,111.00	0.00	0.00	199,111.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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(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12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12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
吴锦添2023年终利润分配				1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
黄润海2023年终利润分配				1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
梁润全2023年终利润分配				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
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
七队				265,101.00	0.00	0.00	265,101.00
未收分配款				265,101.00	0.00	0.00	265,101.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
黄桂标2023年终利润分配				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
吴锡全2023年终利润分配				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
吴泽全2023年终利润分配				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
梁润桂、罗桂英2023年年终利润分配				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
罗锦堂2023年终利润分配				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
黄权妹2023年终利润分配				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
八队				76,095.00	0.00	0.00	76,095.00
未收分配款				76,095.00	0.00	0.00	76,095.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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
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
黄财成2023年年终利 润分配				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
黄有成2023年年终利 润分配				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
游润权2023年年终利 润分配				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
九队				24,810.00	0.00	0.00	24,810.00
未收分配款				24,810.00	0.00	0.00	24,810.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12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
冯玉堂2023年年终利润分配				1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
萧华秋2023年年终利润分配				1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
长期借款及应付款				4,000,000.00	3,291.67	53,291.67	3,950,000.00
长期借款				4,000,000.00	3,291.67	53,291.67	3,950,000.00
银行借款				4,000,000.00	3,291.67	53,291.67	3,950,000.00
工行四沙支行				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
广东华兴银行				3,000,000.00	3,291.67	53,291.67	2,950,000.00
专项应付款				1,320,034.11	6,526,546.51	6,466,051.98	1,380,528.64
镇党建办下拨村办公经费补助资金				18,001.01	4,546.51	22,547.52	0.00
高标农田项目管护资金				22,247.36	0.00	0.00	22,247.36
法律顾问经费				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
七队310.2亩土地四六分成款(用于医保)				1,113,565.40	0.00	-67,513.64	1,181,079.04
镇城住农拨农村人居环境整治资金				129,795.00	0.00	10,088.10	119,706.90
2023年农村四小园补助资金				13,573.70	0.00	0.00	13,573.70
婚前优生健康检查建档及随访经费				750.00	0.00	750.00	0.00
孕前优生健康检查建档及随访经费				180.00	0.00	180.00	0.00
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				-8,078.36	0.00	0.00	-8,078.36
低效工业园升级改造项目费用(土地出让价款补偿)				0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

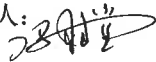
单位：元

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
2024年党建引领品牌项目 经费				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

陈镜元

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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	27,948,593.67	7,213,296.04	20,735,297.63
001001001	纸厂	1,116,560.00	529,615.24	586,944.76
001001002	灯饰厂	705,270.87	271,644.85	433,626.02
001001004	穗丰小学实验楼	718,319.80	301,254.79	417,065.01
001001006	穗丰小学教师宿舍	247,540.00	89,041.28	158,498.72
001001013	穗丰幼儿园	200,000.00	72,673.68	127,326.32
001001016	穗丰小学校舍	607,122.80	230,670.44	376,452.36
001001017	穗丰托儿所	100,000.00	37,243.57	62,756.43
001001019	档案柜	1,910.00	1,910.00	0.00
001001021	永丰小学校舍	160,000.00	26,610.53	133,389.47
001001022	永丰幼儿园	78,000.00	24,056.84	53,943.16
001001023	永丰办公楼	977,653.60	301,528.97	676,124.63
001001024	永丰尾市场	22,000.00	15,937.78	6,062.22
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	24,008.11	53,833.89
001001042	档案柜2	3,680.00	3,680.00	0.00
001001045	旺铁三楼	77,292.00	23,838.48	53,453.52
001001046	财务公布栏	7,945.00	7,945.00	0.00
001001052	市场填沙石基	50,000.00	32,900.00	17,100.00
001001056	装修旺铁三楼	10,875.00	8,399.05	2,475.95
001001058	穗丰二队托儿所	7,000.00	2,686.92	4,313.08
001001076	重修幼儿园	1,944.00	1,944.00	0.00
001001077	重修灯饰厂	9,800.00	7,709.33	2,090.67
001001091	村委桥梁	204,991.65	66,858.82	138,132.83
001001092	宣传栏	12,890.00	10,827.60	2,062.40
001001095	老人协会大楼	1,075,999.62	323,248.23	752,751.39
001001101	联想启天M6900	3,680.00	3,680.00	0.00
001001102	农家书屋电脑	8,760.00	8,760.00	0.00
001001104	永丰中间桥梁	30,000.00	13,341.18	16,658.82
001001105	厂房修建	133,190.00	57,518.35	75,671.65
001001106	市场仔边桥	77,400.00	24,221.65	53,178.35
001001107	格力空调（综治）	7,400.00	6,512.00	888.00
001001108	格力空调（主任）	4,550.00	4,004.00	546.00
001001112	格力空调（治保会）	7,300.00	6,132.00	1,168.00
001001114	2寸水表	3,748.05	3,074.42	673.63
001001115	电表	4,800.00	2,676.00	2,124.00
001001117	美的空调机	8,500.00	6,868.00	1,632.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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	1,799.00	0.00
001001119	佳能扫描仪	2,810.00	2,810.00	0.00
001001121	空调机（会议、文书室）	35,450.00	35,450.00	0.00
001001122	格力空调机（文书室）	3,000.00	3,000.00	0.00
001001123	LED数码显示屏	4,320.00	4,320.00	0.00
001001124	点钞机（财务室）	2,600.00	2,249.00	351.00
001001125	文化室电脑9台	8,000.00	6,800.00	1,200.00
001001126	治安亭	4,500.00	3,825.00	675.00
001001127	爱普生LQ690K打印机	2,863.63	2,432.82	430.81
001001128	七队小广场及周边路	118,000.00	36,901.82	81,098.18
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	38,533.00	14,012.00
001001133	治安监控室格力空调一台	4,500.00	3,300.00	1,200.00
001001134	计生室3匹格力空调一台	6,699.00	4,913.00	1,786.00
001001135	触摸屏查询一体机1台	8,960.00	6,272.00	2,688.00
001001137	出纳联想启天电脑1台	3,990.00	2,793.00	1,197.00
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	348,899.09	711,047.56
001001141	6-9队新路路灯	544,013.55	291,434.18	252,579.37
001001142	治保会美的空调一台	2,380.00	1,666.00	714.00
001001143	太平沥段护岸砌石	611,584.12	201,313.07	410,271.05
001001145	新丰市场、综合楼	15,954,612.73	3,245,616.29	12,708,996.44
001001146	二楼会议室手提电脑一台	3,800.70	3,192.14	608.56
001001147	二楼会议室显示屏1套	4,565.20	3,834.64	730.56
001001148	联想电脑1套	3,970.00	3,334.80	635.20
001001150	办事大厅格力空调2台	17,600.00	14,784.00	2,816.00
001001151	党务会议室格力空调一台	8,800.00	7,392.00	1,408.00
001001152	原穗丰老人协会楼房	379,100.00	29,547.50	349,552.50
001001153	老人协会对面出租屋	102,000.00	8,128.13	93,871.87
001001154	村委桥头星铁棚	136,920.00	21,298.67	115,621.33
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12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	3,346.56	637.44
002002	消防喷洒车1辆	140,000.00	70,000.00	70,000.00
002003	治安五羊本田巡逻车2台	28,712.00	11,962.83	16,749.17
002004	三楼办公室木柜	4,280.00	1,783.33	2,496.67
002005	农家书屋电脑4台	11,174.00	7,449.83	3,724.17
002006	办公家具	9,460.00	6,306.67	3,153.33
002007	财务室铁柜三套	1,740.00	1,160.00	580.00
002008	两委办公室联想电脑2台	5,598.00	3,679.71	1,918.29
002009	两委办公室茶机1台	1,519.00	998.71	520.29
002010	日立347投影机和电动幕布	3,300.00	2,244.00	1,056.00
002011	电动车两台(计生)	5,760.00	3,785.14	1,974.86
002012	广告宣传栏6个	9,600.00	6,308.57	3,291.43
002013	消防站	20,800.00	6,779.26	14,020.74
002014	书记室格力空调1台	6,899.00	4,534.14	2,364.86
002015	财务室格力空调一台	4,898.50	3,219.79	1,678.71
002016	文化专员电脑1台	3,000.00	1,971.43	1,028.57
002018	六座电动巡逻车一台	46,500.00	30,557.14	15,942.86
002019	居家养老服务站投影仪1台	4,450.00	2,892.50	1,557.50
002020	财务室爱普生LQ-630K打印机1台	1,634.90	1,074.41	560.49
002021	户外宣传栏	28,000.00	13,300.00	14,700.00
002022	一厅五室监控1套	7,100.00	3,372.50	3,727.50
002023	办公电脑主机一台	3,765.00	1,788.38	1,976.62
002024	网格巡查专用摩托车6台	61,000.00	18,300.00	42,700.00
002026	防疫三人小组专用手机4台	4,600.49	2,185.37	2,415.12
002027	监控设备	5,503.00	1,650.90	3,852.10
002028	治保会办公沙发1套	1,500.00	712.50	787.50
002029	治保会监控电视1台	2,998.00	1,424.05	1,573.95
002030	创文电动三轮车一台	3,600.00	1,710.00	1,890.00
002031	三楼书记助理联想电脑一台	3,098.99	1,472.37	1,626.62
002032	大疆航拍机1套	5,788.00	1,157.60	4,630.40
002033	佳能相机一台及配件	5,949.00	1,189.80	4,759.20
002034	2匹格力空调1台	4,100.00	410.00	3,690.00
002035	弥雾机2台	2,138.00	213.80	1,924.20
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



固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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
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：

Handwritten signature of the unit leader

财务负责人：

Handwritten signature of the financial officer

村务监督委员会：

Handwritten signature of the village supervision committee member

制表人：

陈镜元



政府拨款使用管理情况明细表

2024年12月 31日

编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联社

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
		[2024-01-11]付-中国电信股份有限公司中山分公司12月份治保会固定电话费87766423（办公经	100000.00	541			
		[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		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		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		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5月份办事大厅固定电话费87767886（办公经		62.48			
		[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、		145.25			
		[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		365.80			
		[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）		509.40			
		[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		541.00			
		[2024-06-11]付-5月份办公楼电费0320003398010179（办公经费）		2,718.18			
		[2024-07-04]付-中国电信中山分公司6月份办事大厅固定电话费87767886（办公经费）		71.45			
		[2024-07-03]付-6月份工作手机通讯服务费18125326698、18125325518（办公经费）59.1		143.75			
		[2024-07-03]付-6月份网络服务费18938759081（办公经费）		508.15			
		[2024-07-03]付-中国电信股份有限公司中山分公司6月份治保会固定电话费87766423（办公经		541.00			
		[2024-07-12]付-广东电网中山供电局6月份办公楼电费3000000043357679#（办公经费）		3,798.92			
		[2024-08-14]付-购办公文具一批款（办公经费）		397.98			
		[2024-08-03]付-中国电信中山分公司7月份办事大厅固定电话费87767886（办公经费）		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月份工作手机通讯服务费18125326698、18125325518		118.10			
		[2024-08-23]付-中山市横栏镇粤海水务有限公司7月份村委水费及污水处理费1040008901189		362.70			
		[2024-08-03]付-中国电信中山分公司7月份网络服务费18938759081（办公经费）		486.10			
		[2024-08-03]付-中国电信中山分公司7月份治保会固定电话费87766423（办公经费）		541.22			
		[2024-08-12]付-7月份路灯（永丰幼儿园配电站）电费3000000043357679#（办公经费）		2,250.47			
		[2024-08-22]付-中山市横栏镇高科办公设备经营部5月、6月份办公室复印机租赁费2台（办公经		2,446.00			
		[2024-08-01]付-中山市横栏镇新办公伙伴文具经销中心购办公用品一批款（办公经费）		3,566.00			



政府拨款使用管理情况明细表

2024年12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	[2024-09-04]付-中国电信中山分公司8月份办事大厅固定电话费87767886		68.59	100000	0.00	
		[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		486.10			
		[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			
		付-开展主题党日活动购党员活动志愿者服款30件，调整科目		1,080.00			
		[2024-02-01]付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订2024年求是、光明日报、人民		5,346.03			
		[2024-02-01]付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订2024年中山日报、人民日报、		12,004.97			
		[2024-11-03]付-中国电信中山分公司10固定电话费87767886（办公经费）		124.48			
		[2024-11-04]付-中国移动有限公司中山分公司10月份宣传大喇叭月租费及网络费（办		99.00			
		[2024-11-03]付-中国电信中山分公司10“月份工作手机通讯服务费18125326698、		118.20			
		[2024-11-03]付-中国电信中山分公司10月份网络服务费18938759081（办公经费）		486.00			
		[2024-11-03]付-中国电信中山分公司10固定电话费87766423（办公经费）		541.00			
		[2024-11-07]付-中山市西区盈海电脑商行8-9月份办公室电脑维修费用(办公经费)		1,725.00			
		[2024-11-14]付-中山市紫美家政服务中心办公室空调清洗服务费(用办公经费支出)		1,756.00			
		付-广东电网中山供电局10月份路灯（办公大院）电费3000000043365278#		3,094.91			
		[2024-11-14]付-中山市志博广告策划有限公司党建宣传栏广告费（使用党基层组织建		13,290.00			
		[2024-12-30]付-中国电信中山分公司11月份固定电话费87767886（办公经费）		106.53			
		[2024-12-05]付-中国移动中山分公司11月份宣传大喇叭月租费及网络费（办公费）		99.00			
		[2024-12-11]付-中国电信中山分公司11月份工作手机通讯服务费18125326698、		119.30			
		[2024-12-26]付-中山市横栏镇粤海水务有限公司11月份村委水费及污水处理费		396.80			
		[2024-12-05]付-中国电信中山分公司11月份网络服务费18938759081（办公经费）		436.10			
		[2024-12-05]付-中国电信中山分公司11月份治保会固定电话费87766423（办公经费）		541.00			
		[2024-12-25]付-购办公室用LED平板灯16块款（办公经费）		1,299.00			
		[2024-12-11]付-中山市横栏镇吴坤伟水店购饮用水款农夫山泉40箱，华山泉15桶（办		1,360.00			
		[2024-12-17]付-中山市横栏镇海蓝饮用水店办公室2024年1-11月饮用桶装水款88桶		1,584.00			
		[2024-12-09]付-广东电网中山供电局11月份路灯（永丰大队村委会）（办公经费）电费		1,869.88			
		[2024-12-03]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11桶(办公		2,416.00			
		[2024-12-18]付-中山市横栏镇新办公伙伴文具经销中心购办公用品一批款（办公经		2,569.50			
		[2024-12-06]付-中山市横栏镇高科办公设备经营部9、10月份办公室复印机租赁费2台		2,612.00			
		[2024-12-26]付-志博广告2022年-2024年度党建工作宣传制作费（办公经费支2591.9		2,591.90			
镇党建办	党组织服务群众经费	[2024-05-17]付-劳动最光荣欢乐庆五一文艺晚会节目费用（村社区党组织服务群众	33000.00	2,194.00	33,000.00	0	
		[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”文艺晚会演出费（村（社区）党组织服务群众		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		2,918.90			

政府拨款使用管理情况明细表

2024年12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
		结转西一路三巷道路（四沙小学东门）维修支出，列入党组织服务群众经费支出 [2024-11-14] 付-中山市古镇衡龙五金店购村内路灯维修及三线整治电器材料一批款		17,200.00 657.10			
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	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	24000.00	12000	12000	12,000	
镇妇联	美丽家庭季度考评资金	[2024-05-23] 付-订做防溺水水宣传横幅家庭教育讲座横幅款，其中10元列入美丽家庭季	10.00	10.00	10	0.00	
镇妇联	妇联“破难行动”经费	[2024-11-14] 付-女性创业就业活动茶饮职业技能培训班经费（使用破难行动经费）	238.43	238.43	238.43	0.00	
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	435448.94	1181079.04	
		[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			
		七队结转2024年村民医保款		2,949.84			
		2024年5月份5号凭证七队结转2024年村民医保款，		-70,463.48			
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	8215.00	675.00	8,215.00	0.00	
		[2024-08-03] 付-传承红色基因涵养清廉文化主题党日党员活动经费（使用党组织组织生活经		3,755.70			
		2024-09-04]付-8月29日党员“学思践悟二十大国纪铸魂深训行”主题党日活动经费（党组织组织		3,784.30			
永丰土地公余款	修葺永丰片土地公	[2024-10-08] 付-一至九队2024年重阳节老人慰问金965人*100元，其中1360元列入永丰土地公余	13600.00	13600.00	13,600.00	0.00	
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	315547.00	606.00	195,840.10	119706.90	
		[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费补助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补助3人		4,125.00			
		[2024-08-08] 付-5月人居环境整治聘请杂工误工费补助3人		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		9,075.00			
		[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		800.00			

政府拨款使用管理情况明细表

2024年12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
		[2024-11-18] 付--一队罗汝财人居环境整治道路美化砍果树补偿款(人居环境整治专项款)		400.00			
		[2024-11-14] 付-吴少斌人居环境整治下水道安装铁板劳务款(人居环境整治经费)		1,854.00			
		[2024-11-14] 付-中山市横栏市政工程有限公司人居环境整治用购沥青材料一批款(人居环境整治经费)		4,532.00			
		[2024-11-07] 付-9月份人居环境整治聘请杂工误工费补助3人(人居环境整治经费)		8,325.00			
		[2024-11-14] 付-吴少斌人居环境整治星铁围蔽工程款(人居环境整治经费)		8,796.00			
		[2024-11-07] 付-10月份人居环境整治聘请杂工误工费补助3人(人居环境整治经费)		10,125.00			
		[2024-11-14] 付-吴少斌人居环境整治田间窝棚美化喷漆工程款(人居环境整治经费)		10,454.00			
		[2024-11-14] 付-中山市古镇衡龙五金店购创文物资一批款(人居环境整治经费)		2,018.00			
		[2024-11-14] 付-中山市横栏市政工程有限公司人居环境整治修树服务费(人居环境整治经费)		23,200.00			
		[2024-12-25] 付-11月份治保会加班参加创文误工费补助		1,250.00			
		[2024-12-26] 付-中山市志博广告策划有限公司2021-2024年人居环境整治工作宣传制作费（人居环境整治经费）		8,838.10			
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灾用品一批款（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	[2024-08-20] 付-购人居环境整治用四小园篱笆款，调整科目		430.30			
		[2024-07-31] 付-购人居环境整治用四小园牌匾8个款，调整科目		480.00			
		[2024-11-14] 付-订做爱老敬老主题小公园宣传牌一批款（四小园补助资金）		5500.00			
		[2024-11-07] 付-中山市横栏镇建洪花木场采购四小园苗木一批款（四小园补助资金）		9952.00			
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）		12,858.00			
		[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）	2500.00	2,500.00	2,500.00	0	
中山市横栏镇社区卫生服务中心	国家免费孕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		390.00			
		[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			
		[2024-12-11] 付-2024年4-8月份国家免费孕前优生健康检查建档及随访费（镇下拨款）		180.00			
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	[2024-12-11] 付-2024年4-8月份国家免费婚前优生健康检查建档及随访费（镇下拨款）	750.00	750.00	750.00	0.00	
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）	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部居民户厕三格化粪池采购款	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			
		农业局用农村户厕奖补资金列支三格化粪池项目支出		30000.00			
中山市红十字会	中山市农业农村局意向帮扶款	[2024-11-14] 付-困难家庭学生点亮“微心愿”活动经费（使用市农业局意向帮扶款）		2,691.00			
		[2024-11-14] 付-卢北海周惠珍红色卫士社区长者安全改造行动款（使用市农业局意向帮扶款）		3,554.00			
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	[2024-11-18] 付-关怀老党员老干部座谈会会议经费（使用老党员老干部座谈会经费）	900.00	900.00	900.00	0	
中山市横栏镇城市更新和建设服务中心（土地出让价款）	新丰低效工业园改造升级项目费用	[2024-12-31] 新丰低效工业园项目费用（土地出让价款补偿）专项资金结转入公益金	6500000.00	6500000.00	6500000.00	0	
中国共产党中山市横栏镇委员会组织人事办公室	2024年党建引领品牌项目经费		10000.00			10,000	

单位负责人：

卡杜

财务负责人：

7300

村务公开监督（理财）小组：

李容妍

制表人：

陈镜元

村 干 部 及 村 股 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年 12月 31日

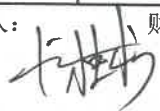
编制单位：中山市横栏镇新丰股份合作经济联合社

单位：元

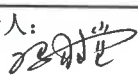
姓名	职务	工资	交通费、 通讯费补	工龄补贴	其他	扣缴	合计	备注
卢桂标	书记、主任	6584				1416	8000	
叶佳伟	党委委员、副书记	5406.4				1193.6	6600	
冯桂堂	党委委员、副主任	5167.6				1032.4	6200	
冯凤连	村委委员、党委委员	5167.6				1032.4	6200	
霍汝泉	党委委员	5167.6				1032.4	6200	
黄汝旺	党委委员	5167.6				1032.4	6200	
卢泳珊	党委委员	5163.8				1036.2	6200	
黄建鹏	文书	2748	400	160		452	3760	
卢培婷	助理	2748	400	180		452	3780	
罗冰	助理	2748	400	80		452	3680	
梁嘉琪	助理	2748	400	60		452	3660	
卢培珍	助理	2748	400	60		452	3660	
麦健勇	助理	2748	400	20		452	3620	
梁颜婵	图书管理员	2152	400	60		448	3060	
冯舒婷	文化专员	2748	400	20		452	3620	
吴洪英	计生专干	2052	400	200		448	3100	
叶惠娟	计生专干	2052	400	180		448	3080	
杨冠莲	资料员	2052	400	100		448	3000	
吴家丽	计生专干	2052	400	80		448	2980	
梁泳仪	计生专干	2252	400	60		448	3160	
吴楷佳	出纳	1385	400	300		515	2600	
黄志燕	报帐员	3973	400			497	4870	
黄悦明	治安副主任	2552	400	80		448	3480	

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		448	3280	
麦洪辉	组长	2352	400	60		448	3260	
罗顺炳	治安员	2152	400	140		448	3140	
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	140		448	3140	
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	
钟金棠	行政执法副站长	2552	400	200		448	3600	
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	20		448	3020	
萧华坤	卫生监督员	2152	400	100		448	3100	
黄林添	卫生监督员	2152	400	40		448	3040	
杜桥好	清洁人员	3300					3300	
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	
黄洪辉	安全巡查员	2152	400	120		448	3120	
张锦堂	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	80		448	4230	

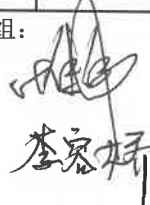
单位负责人：



财务负责人：



村务公开监督（理财）小组：


李容桥

制表人：

陈镜元