

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年8月31日

单位名称：中山市三乡镇茅湾村委会

单位：元

| 姓名  | 职务   | 基本工资       | 补贴   | 其他   | 扣缴        | 合计        | 备注 |
|-----|------|------------|------|------|-----------|-----------|----|
| 黄锦波 | 书记   | 7000.00    | 0.00 | 0.00 | 2,121.00  | 4,879.00  |    |
| 张家龙 | 副主任  | 6500.00    | 0.00 | 0.00 | 2,020.00  | 4,480.00  |    |
| 曾秀琴 | 委员   | 6000.00    | 0.00 | 0.00 | 1,919.00  | 4,081.00  |    |
| 郑敏华 | 委员   | 6000.00    | 0.00 | 0.00 | 1,919.00  | 4,081.00  |    |
| 李婉珊 | 工作人员 | 5020.00    | 0.00 | 0.00 | 888.58    | 4,131.42  |    |
| 麦丽珊 | 工作人员 | 4670.00    | 0.00 | 0.00 | 883.44    | 3,786.56  |    |
| 柳结文 | 工作人员 | 5050.00    | 0.00 | 0.00 | 880.80    | 4,169.20  |    |
| 柳振球 | 工作人员 | 4800.00    | 0.00 | 0.00 | 878.16    | 3,921.84  |    |
| 李春红 | 工作人员 | 5210.00    | 0.00 | 0.00 | 897.76    | 4,312.24  |    |
| 陈坤玲 | 工作人员 | 5120.00    | 0.00 | 0.00 | 888.58    | 4,231.42  |    |
| 李颖瑶 | 工作人员 | 4990.00    | 0.00 | 0.00 | 879.48    | 4,110.52  |    |
| 李展鹏 | 工作人员 | 4590.00    | 0.00 | 0.00 | 874.52    | 3,715.48  |    |
| 张锦园 | 工作人员 | 5250.00    | 0.00 | 0.00 | 881.46    | 4,368.54  |    |
| 麦志超 | 工作人员 | 4690.00    | 0.00 | 0.00 | 874.52    | 3,815.48  |    |
| 郑晓琳 | 工作人员 | 4630.00    | 0.00 | 0.00 | 873.60    | 3,756.40  |    |
| 李泽奇 | 工作人员 | 3900.00    |      | 0.00 | 873.60    | 3,026.40  |    |
| 钟俊杰 | 治安员  | 4180.00    | 0.00 | 0.00 | 873.30    | 3,306.70  |    |
| 黄尚政 | 治安员  | 4380.00    | 0.00 | 0.00 | 873.30    | 3,506.70  |    |
| 郭鸣非 | 治安员  | 4830.00    | 0.00 | 0.00 | 873.60    | 3,956.40  |    |
| 李金其 | 治安员  | 4780.00    |      | 0.00 | 873.30    | 3,906.70  |    |
| 余洛纬 | 治安员  | 3900.00    |      | 0.00 | 873.60    | 3,026.40  |    |
| 陈洁妮 | 保洁员  | 2,300.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 2,300.00  |    |
| 合 计 |      | 107,790.00 | 0.00 | 0.00 | 22,920.60 | 84,869.40 |    |

村委会负责人：

会计：张金燕

村务监督委员会：

# 收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市三乡镇茅湾村民委员会

单位：元

| 收入项目     | 本月数        | 累计数          | 支出项目        | 本月数        | 累计数          |
|----------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| 一、经营收入   | 473,570.92 | 4,028,177.06 | 一、经营支出      | 165,761.16 | 1,723,016.98 |
| 出租收入     | 473,570.92 | 3,778,727.06 | 出租成本        | 0.00       | 163,500.00   |
| 发包收入     | 0.00       | -1,600.00    | 其他经营成本      | 165,761.16 | 1,559,516.98 |
| 承包金      | 0.00       | -1,600.00    | 经营性固定资产折旧费  | 85,761.16  | 686,089.28   |
| 果园承包金    | 0.00       | -1,600.00    | 垃圾费清洁费支出    | 80,000.00  | 640,000.00   |
| 其他经营收入   | 0.00       | 251,050.00   | 增值税         | 0.00       | 233,427.70   |
| 垃圾费清洁费收入 | 0.00       | 241,350.00   | 二、税金及附加     | 0.00       | 176,269.69   |
| 增值税      | 0.00       | 9,700.00     | 城市维护建设税     | 0.00       | 5,993.65     |
| 二、投资收益   | 0.00       | 64,822.83    | 教育费附加       | 0.00       | 3,453.57     |
| 企业上交利润   | 0.00       | 64,822.83    | 地方教育附加      | 0.00       | 2,302.36     |
| 三、补助收入   | 0.00       | 0.00         | 房产税         | 0.00       | 158,969.90   |
| 四、其他收入   | 0.00       | 442,117.02   | 其他          | 0.00       | 5,550.21     |
| 存款利息收入   | 0.00       | 5,100.35     | 三、管理费用      | 330,535.41 | 2,063,906.70 |
| 违约金收入    | 0.00       | 7,666.50     | 干部报酬        | 178,225.00 | 518,725.00   |
| 其他       | 0.00       | 429,350.17   | 其他管理及固定人员报酬 | 79,796.30  | 975,592.30   |
|          | 0.00       | 0.00         | 临时员工报酬      | 0.00       | 4,850.00     |
|          | 0.00       | 0.00         | 办公费         | 7,057.85   | 70,024.94    |
|          | 0.00       | 0.00         | 水电费         | 6,482.04   | 27,776.22    |
|          | 0.00       | 0.00         | 书报费         | 0.00       | 609.60       |
|          | 0.00       | 0.00         | 折旧费         | 15,284.05  | 122,434.68   |
|          | 0.00       | 0.00         | 修缮费         | 0.00       | 1,760.00     |
|          | 0.00       | 0.00         | 民主理财费用      | 0.00       | 6,812.00     |
|          | 0.00       | 0.00         | 误工补贴        | 0.00       | 16,090.00    |
|          | 0.00       | 0.00         | 邮电通讯费       | 1,150.00   | 8,837.98     |
|          | 0.00       | 0.00         | 机动车辆费       | 5,075.33   | 16,111.72    |
|          | 0.00       | 0.00         | 其他费用        | 37,464.84  | 294,282.26   |
|          | 0.00       | 0.00         | 社保费         | 26,714.84  | 203,441.26   |
|          | 0.00       | 0.00         | 住房公积金       | 10,750.00  | 74,850.00    |
|          | 0.00       | 0.00         | 广告制作费       | 0.00       | 6,449.00     |
|          | 0.00       | 0.00         | 误餐费         | 0.00       | 9,542.00     |
|          | 0.00       | 0.00         | 四、公益支出      | 51,840.76  | 1,233,770.18 |
|          | 0.00       | 0.00         | 治安          | 0.00       | 2,890.00     |
|          | 0.00       | 0.00         | 征兵民兵        | 0.00       | 15,862.00    |
|          | 0.00       | 0.00         | 环境卫生        | 9,716.00   | 61,617.32    |
|          | 0.00       | 0.00         | 老人和敬老院补助    | 16,900.00  | 148,600.00   |
|          | 0.00       | 0.00         | 文体体育        | 4,987.87   | 13,333.96    |
|          | 0.00       | 0.00         | 公共设施维护      | 0.00       | 15,097.25    |
|          | 0.00       | 0.00         | 医保社保        | 337.40     | 626,244.61   |
|          | 0.00       | 0.00         | 殡改          | 0.00       | 1,000.00     |

# 收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市三乡镇茅湾村民委员会

单位：元

| 收入项目 | 本月数        | 累计数          | 支出项目            | 本月数        | 累计数           |
|------|------------|--------------|-----------------|------------|---------------|
|      | 0.00       | 0.00         | 创建活动            | 0.00       | 46,005.25     |
|      | 0.00       | 0.00         | 慰问金             | 11,300.00  | 122,500.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 消防              | 4,702.49   | 34,312.49     |
|      | 0.00       | 0.00         | 其他公益支出          | 3,897.00   | 87,293.30     |
|      | 0.00       | 0.00         | “百千万工程”百日攻坚整治费用 | 0.00       | 59,014.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 五、其他支出          | 1,500.00   | 33,502.60     |
|      | 0.00       | 0.00         | 其他              | 1,500.00   | 33,502.60     |
|      | 0.00       | 0.00         | 杂项支出            | 1,500.00   | 33,502.60     |
|      | 0.00       | 0.00         | 六、所得税费          | 0.00       | 0.00          |
|      | 0.00       | 0.00         | 七、分配农户及投资者      | 0.00       | 907,200.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 八、固定资产购建        | 0.00       | 5,391.49      |
|      | 0.00       | 0.00         | 管理用             | 0.00       | 5,391.49      |
|      | 0.00       | 0.00         | 电器设备            | 0.00       | 3,315.49      |
|      | 0.00       | 0.00         | 机具              | 0.00       | 2,076.00      |
| 收入合计 | 473,570.92 | 4,535,116.91 | 支出合计            | 549,637.33 | 6,143,057.64  |
|      |            |              | 收支差额            | -76,066.41 | -1,607,940.73 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：张金燕

# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市三乡镇东涌村民委员会

单位：元

| 日期  | 摘要   | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额     |
|-----|------|-----|------|------|--------|
|     | 期初余额 |     | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 合计： |      |     | 0.00 | 0.00 |        |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

张金燕



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市三乡镇茅湾村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                    | 经手人 | 收入金额      | 支出金额       | 余额           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------------|
|            | 期初余额                                                                  |     | 0.00      | 0.00       | 9,443,795.47 |
| 2025-08-01 | 付-村退役军人“八一”慰问金共29人                                                    |     | 0.00      | 8,700.00   | 9,435,095.47 |
| 2025-08-01 | 付-村老人8月老人金                                                            |     | 0.00      | 16,900.00  | 9,418,195.47 |
| 2025-08-04 | 收-中山市三乡镇年成古典家具加工店-【200018013001-20250001】2025年4-5月茅湾村沿湾街73号厂房-租金      |     | 38,720.00 | 0.00       | 9,456,915.47 |
| 2025-08-04 | 收-黄金畅-【200018013001-140030】2025年4-6月土地租赁-租金                           |     | 36,900.00 | 0.00       | 9,493,815.47 |
| 2025-08-04 | 收-黄金畅-【200018013001-140029】2025年4-6月土地租赁-租金                           |     | 30,000.00 | 0.00       | 9,523,815.47 |
| 2025-08-04 | 收-中山市三乡镇宝捷汽车维修厂-【200018013001-20230002】2025年5-7月茅湾村“榕树仔”480平方米厂房租赁-租金 |     | 11,520.00 | 0.00       | 9,535,335.47 |
| 2025-08-05 | 收-练瑞阳-【200018013001-140005】2025年3-6月租地协议-租金                           |     | 32,064.00 | 0.00       | 9,567,399.47 |
| 2025-08-05 | 收-梁少华-【200018013001-210005】2025年3-5月土地租赁-租金                           |     | 21,450.00 | 0.00       | 9,588,849.47 |
| 2025-08-05 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司村委办公楼2025.7月电话费                                      |     | 0.00      | 1,150.00   | 9,587,699.47 |
| 2025-08-05 | 付-李环桂2025.7.16-21日住院慰问金                                               |     | 0.00      | 300.00     | 9,587,399.47 |
| 2025-08-05 | 付-中山市公共交通运输集团有限公司夏令营活动外出租车费                                           |     | 0.00      | 800.00     | 9,586,599.47 |
| 2025-08-05 | 付-中山市公共交通运输集团有限公司“七一”主题党日活动租车费                                        | 郑敏华 | 0.00      | 900.00     | 9,585,699.47 |
| 2025-08-05 | 付-李观汉2025.7.09-14日住院慰问金                                               |     | 0.00      | 300.00     | 9,585,399.47 |
| 2025-08-05 | 付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司支付粤TZ9733多用途货车商业险、强制险、车船税及驾意险                  | 张家龙 | 0.00      | 3,935.33   | 9,581,464.14 |
| 2025-08-05 | 付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司支付粤T25040消防车商业险、强制险及车船税                        | 张家龙 | 0.00      | 4,702.49   | 9,576,761.65 |
| 2025-08-05 | 付-李炳申2025.7.22-26日住院慰问金                                               |     | 0.00      | 300.00     | 9,576,461.65 |
| 2025-08-05 | 付-徐玉琼2025.6.26-7.04日住院慰问金                                             |     | 0.00      | 300.00     | 9,576,161.65 |
| 2025-08-05 | 付-两委干部（4人）2024年度村级绩效考核奖金尾数及集体经济收入奖励金                                  |     | 0.00      | 152,725.00 | 9,423,436.65 |
| 2025-08-05 | 付-陈坤玲代购“香酥美食”活动物资（陈坤玲已垫支，款项转其个人账号）                                    |     | 0.00      | 192.00     | 9,423,244.65 |
| 2025-08-07 | 收-邝家全交来2024.3月租金尾款146.97元，4-6月部分租金（6月交3748.37元）                       |     | 20,000.00 | 0.00       | 9,443,244.65 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市三乡镇茅湾村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                               | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2025-08-07 | 付-郑敏华垫支“七一”走访慰问老党员柳润英慰问金-（郑敏华已垫支款项转其个人账户）                                        | 郑敏华 | 0.00      | 500.00    | 9,442,744.65 |
| 2025-08-07 | 付-中山市三乡镇信创百货商行粤山泉支装水100件（320ml*24支）                                              |     | 0.00      | 2,600.00  | 9,440,144.65 |
| 2025-08-07 | 付-张剑兰特困及长期患病人员7月慰问金（由“百千万工程”结对帮扶资金（本地干部力量发动）专项帮扶张剑兰支出）                           |     | 0.00      | 500.00    | 9,439,644.65 |
| 2025-08-07 | 付-李少雯垫支中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司夏令营活动人身意外伤害保险费30人                                   |     | 0.00      | 450.00    | 9,439,194.65 |
| 2025-08-07 | 付-中山市睿盛百货商行（个体工商户）夏令营活动物资                                                        |     | 0.00      | 216.00    | 9,438,978.65 |
| 2025-08-07 | 付-李颖瑶代购2025.7.21-25日暑假夏令营活动物资款（李颖瑶已垫支，款项转其账号）                                    | 李颖瑶 | 0.00      | 3,684.83  | 9,435,293.82 |
| 2025-08-07 | 付-李颖瑶7.25日暑假夏令营外出研学（7:00-13:00）工作人员早餐、午餐费（李颖瑶已垫支，款项转其账号）                         |     | 0.00      | 320.00    | 9,434,973.82 |
| 2025-08-07 | 付-中山市睿盛百货商行（个体工商户）”两热“疫情防控集中行动物资                                                 |     | 0.00      | 1,520.00  | 9,433,453.82 |
| 2025-08-07 | 付-陈洁妮7月工资                                                                        |     | 0.00      | 2,300.00  | 9,431,153.82 |
| 2025-08-07 | 付-柳结文、麦志超护林员7月工资                                                                 |     | 0.00      | 7,984.68  | 9,423,169.14 |
| 2025-08-07 | 付-张锦园调解员7月工资                                                                     |     | 0.00      | 4,368.54  | 9,418,800.60 |
| 2025-08-07 | 付-工作人员（9人）7月工资                                                                   |     | 0.00      | 34,992.28 | 9,383,808.32 |
| 2025-08-07 | 付-治安员（5人）治安员7月工资                                                                 |     | 0.00      | 17,702.90 | 9,366,105.42 |
| 2025-08-07 | 付-两委干部（4人）7月工资                                                                   |     | 0.00      | 17,521.00 | 9,348,584.42 |
| 2025-08-08 | 收-中山市三乡联凯印刷有限公司-【200018013001-20240001】2025年4-8月茅湾村下架工业区700平方米简易厂房和400平方米空地租赁-租金 |     | 35,000.00 | 0.00      | 9,383,584.42 |
| 2025-08-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局商住楼7月电费（户号0320002002334725）                                     |     | 0.00      | 763.38    | 9,382,821.04 |
| 2025-08-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局村老人中心7月电费（户号0320002898030422）                                   |     | 0.00      | 542.62    | 9,382,278.42 |
| 2025-08-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼7月电费（户号0320009900171392）                                     |     | 0.00      | 4,199.01  | 9,378,079.41 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市三乡镇茅湾村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                    | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额           |
|------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2025-08-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局益寿街3巷33号7月电费（户号3000000043912209）     |     | 0.00      | 144.78    | 9,377,934.63 |
| 2025-08-09 | 收-张观富-【200018013001-20230004】2025年1月茅湾村商住楼1号商铺租赁-租金   |     | 800.00    | 0.00      | 9,378,734.63 |
| 2025-08-11 | 收-王向荣交8月临时占用茅湾村沙亭土地场地租金                               | 0   | 24,196.42 | 0.00      | 9,402,931.05 |
| 2025-08-11 | 收-王向荣-【200018013001-170004】2025年6月租金尾数及7月土地租赁-租金      |     | 8,082.00  | 0.00      | 9,411,013.05 |
| 2025-08-14 | 收-中山市广优金属活动房屋有限公司交来部分租金款                              |     | 5,000.00  | 0.00      | 9,416,013.05 |
| 2025-08-14 | 付-中山市岐圣防水补强工程有限公司七巷下水道维修                              |     | 0.00      | 2,600.00  | 9,413,413.05 |
| 2025-08-14 | 付-中山市公共交通运输集团有限公司7.25日三乡镇国民体质监测租车费用                   |     | 0.00      | 650.00    | 9,412,763.05 |
| 2025-08-14 | 付-珠海市香洲邹和记化肥店购果树养护复合肥一批                               |     | 0.00      | 1,213.00  | 9,411,550.05 |
| 2025-08-14 | 付-中山市带得兴摩托车配件有限公司2025.5-7月摩托车、三轮车维修费                  |     | 0.00      | 780.00    | 9,410,770.05 |
| 2025-08-14 | 付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部横幅、手举牌、海报等制作费                        |     | 0.00      | 1,259.00  | 9,409,511.05 |
| 2025-08-14 | 付-李颖瑶网购7-8月办公用品一批（李颖瑶已垫支，款项转其个人账户）                    |     | 0.00      | 1,234.35  | 9,408,276.70 |
| 2025-08-14 | 付-李颖瑶垫支台风”韦帕“值班午餐及晚餐（李颖瑶已垫支，款项转其个人账户）                 |     | 0.00      | 237.00    | 9,408,039.70 |
| 2025-08-14 | 付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司2025.6.25-2025.7.24垃圾清运、清扫、保洁费 |     | 0.00      | 80,000.00 | 9,328,039.70 |
| 2025-08-14 | 付-李泽奇垫支粤TZ9733车辆年审检测费（李泽奇已垫支，款项转其个人账户）                |     | 0.00      | 360.00    | 9,327,679.70 |
| 2025-08-14 | 付-广州市番禺区石基木钊驰禾贸易商行灭蚊烟雾机维修                             |     | 0.00      | 1,403.00  | 9,326,276.70 |
| 2025-08-14 | 付-广东康美劳务服务有限公司绿化锯树费用                                  |     | 0.00      | 3,500.00  | 9,322,776.70 |
| 2025-08-14 | 付-李婉珊代购“寻味茅湾酱心独运黄皮香活动黄冰糖-（李婉珊已垫支款项转其个人账户）             |     | 0.00      | 73.44     | 9,322,703.26 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市三乡镇茅湾村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                            | 经手人 | 收入金额       | 支出金额     | 余额           |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|--------------|
| 2025-08-14 | 付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司支茅湾村2025.7月果树种植园浇水养护费用                 |     | 0.00       | 1,000.00 | 9,321,703.26 |
| 2025-08-14 | 付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司”两热“防控聘请劳务人员费用                         |     | 0.00       | 1,500.00 | 9,320,203.26 |
| 2025-08-14 | 付-李颖瑶代购“香酥美食“活动番茄酱及塑料碗（李颖瑶已垫支，款项转其个人账号）                       |     | 0.00       | 21.60    | 9,320,181.66 |
| 2025-08-15 | 收-中山市三乡镇宝捷汽车维修厂-【200018013001-190001】2025年5-7月沿湾街5号厂房租赁-租金    |     | 88,400.00  | 0.00     | 9,408,581.66 |
| 2025-08-16 | 收-刘云洪 陈丽霞-【200018013001-140006】2025年7-8月土地租赁-租金               |     | 53,333.92  | 0.00     | 9,461,915.58 |
| 2025-08-16 | 收-刘云洪-【200018013001-140008】2025年7-8月土地租赁-租金                   |     | 6,720.00   | 0.00     | 9,468,635.58 |
| 2025-08-18 | 收-李惠锦8.18交来商住楼7号商铺合同履行保证金                                     |     | 2,000.00   | 0.00     | 9,470,635.58 |
| 2025-08-18 | 付-农村商业银行三乡新圩支行短信服务费（经联社）                                      |     | 0.00       | 10.00    | 9,470,625.58 |
| 2025-08-20 | 收-中山市龙昇精密塑胶有限公司-【200018013001-220001】2025年8月下架工业区广湾街3号厂房租赁-租金 |     | 138,153.83 | 0.00     | 9,608,779.41 |
| 2025-08-20 | 收-柳志醒-【200018013001-20240002】2025年3-5月茅湾村商住楼二、三楼55间出租房租赁-租金   |     | 19,800.00  | 0.00     | 9,628,579.41 |
| 2025-08-20 | 收-中山市寿山泉矿泉水有限公司-【200018013001-220003】2025年8月厂房租赁-租金           |     | 18,882.00  | 0.00     | 9,647,461.41 |
| 2025-08-20 | 收-梁少华-【200018013001-210005】2025年6-7月土地租赁-租金                   |     | 14,300.00  | 0.00     | 9,661,761.41 |
| 2025-08-20 | 付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局新增柳新爱2025年8.1-12.31城乡居民基本医疗保险             |     | 0.00       | 337.40   | 9,661,424.01 |
| 2025-08-21 | 收-蓝春带、李健超福船岗2025.1-12月租金                                      |     | 21,000.00  | 0.00     | 9,682,424.01 |
| 2025-08-22 | 收-陈辉-【200018013001-210008】2025年4月平塘厂房租赁-租金                    |     | 15,957.00  | 0.00     | 9,698,381.01 |
| 2025-08-22 | 收-卿乾银-【200018013001-20240003】2025年5月茅湾村沿湾街20号厂房和空地租赁-租金       |     | 11,720.00  | 0.00     | 9,710,101.01 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市三乡镇茅湾村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                             | 经手人 | 收入金额     | 支出金额      | 余额           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------------|
| 2025-08-22 | 付-中山公用水务投资有限公司三巷幼儿园6.18-8.18日水费（户号1605089463）28.25元及二巷38号小公园水费（户号160596881）16元 |     | 0.00     | 294.25    | 9,709,806.76 |
| 2025-08-22 | 付-中山公用水务投资有限公司沿湾街5号7.12-8.12水费（户号160509310）                                    |     | 0.00     | 32.58     | 9,709,774.18 |
| 2025-08-22 | 付-中山公用水务投资有限公司村委办公楼6.18-8.18水费（户号160508969）                                    |     | 0.00     | 102.96    | 9,709,671.22 |
| 2025-08-22 | 付-中山公用水务投资有限公司老人中心6.18-8.18水费（户号160508952）                                     |     | 0.00     | 17.16     | 9,709,654.06 |
| 2025-08-22 | 付-中山公用水务投资有限公司商住楼6.18-8.18日水费（户号160508905）                                     |     | 0.00     | 417.88    | 9,709,236.18 |
| 2025-08-25 | 付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局两委干部8月社保费（4人）                                              |     | 0.00     | 12,916.50 | 9,696,319.68 |
| 2025-08-25 | 付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局工作人员及治安员8月社保款（17人）                                         |     | 0.00     | 25,968.94 | 9,670,350.74 |
| 2025-08-26 | 收-马文辉交来“百千万工程”结对帮扶资金                                                           | 李春红 | 5,000.00 | 0.00      | 9,675,350.74 |
| 2025-08-26 | 收-茅湾幼儿园出售床123张615元及紫外线灯管1扎5元                                                   |     | 620.00   | 0.00      | 9,675,970.74 |
| 2025-08-26 | 收-张云钹捐献“百千万工程”结对帮扶资金（本地干部力量发动）专项帮扶张剑兰                                          |     | 500.00   | 0.00      | 9,676,470.74 |
| 2025-08-26 | 付-中山市住房公积金管理中心两委干部（4人）2025年8月份住房公积金                                            |     | 0.00     | 7,900.00  | 9,668,570.74 |
| 2025-08-26 | 付-中山市住房公积金管理中心村委会工作人员（12人）及治安员（5人）2025年8月住房公积金                                 |     | 0.00     | 13,600.00 | 9,654,970.74 |
| 2025-08-26 | 付-张剑兰特困及长期患病人员8月慰问金（由“百千万工程”结对帮扶资金（本地干部力量发动）专项帮扶张剑兰支出）                         |     | 0.00     | 500.00    | 9,654,470.74 |
| 2025-08-26 | 付-李惠明2025.4.14-17日住院慰问金                                                        |     | 0.00     | 300.00    | 9,654,170.74 |
| 2025-08-26 | 付-中山市谦敬智能科技有限公司购千兆交换机1台595元及综合性文化服务中心网络维护费260元                                 |     | 0.00     | 855.00    | 9,653,315.74 |
| 2025-08-26 | 付-李达生2025.8.10-13日住院慰问金                                                        |     | 0.00     | 300.00    | 9,653,015.74 |
| 2025-08-26 | 付-蓝春带2025.8.13-20日住院慰问金                                                        |     | 0.00     | 300.00    | 9,652,715.74 |
| 2025-08-26 | 付-中山市三乡镇展惠土石方工程部益寿街七巷路面维修费                                                     |     | 0.00     | 720.00    | 9,651,995.74 |
| 2025-08-29 | 付-农村商业银行三乡新圩支行短信服务费及汇款手续费                                                      |     | 0.00     | 14.50     | 9,651,981.24 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市三乡镇茅湾村民委员会

单位： 元

| 日期         | 摘要                      | 经手人 | 收入金额       | 支出金额       | 余额           |
|------------|-------------------------|-----|------------|------------|--------------|
| 2025-08-29 | 付-中国银行股份有限公司中山三乡支行汇款手续费 |     | 0.00       | 55.00      | 9,651,926.24 |
| 2025-08-29 | 付-中国银行股份有限公司中山三乡支行汇款手续费 |     | 0.00       | 130.00     | 9,651,796.24 |
| 合计：        |                         |     | 660,119.17 | 452,118.40 |              |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

张金满

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市三乡镇茅湾村民委员会

单位：元

| 单位或个人           | 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             |      |     |      | 6,513,825.04 | 496,524.10 | 675,539.77 | 6,334,809.37 |
| 租赁款             |      |     |      | 1,338,680.69 | 473,570.92 | 651,999.17 | 1,160,252.44 |
| 可易企业股份有限公司      |      |     |      | 51,675.81    | 26,450.00  | 0.00       | 78,125.81    |
| 张英仁             |      |     |      | 31,140.00    | 31,140.00  | 0.00       | 62,280.00    |
| 阮社贤、柳当捷         |      |     |      | 915.00       | 915.00     | 0.00       | 1,830.00     |
| 练瑞阳             |      |     |      | 40,080.00    | 8,016.00   | 32,064.00  | 16,032.00    |
| 刘云洪、陈丽霞         |      |     |      | 30,027.28    | 30,026.64  | 60,053.92  | 0.00         |
| 黄金畅             |      |     |      | 89,200.00    | 22,300.00  | 66,900.00  | 44,600.00    |
| 恒丰灯光装饰          |      |     |      | 5,266.60     | 0.00       | 0.00       | 5,266.60     |
| 张观富             |      |     |      | 5,600.00     | 800.00     | 800.00     | 5,600.00     |
| 李桂春             |      |     |      | 750.00       | 0.00       | 0.00       | 750.00       |
| 李志锋             |      |     |      | 5,180.00     | 0.00       | 0.00       | 5,180.00     |
| 李炳雄             |      |     |      | 208.15       | 208.15     | 0.00       | 416.30       |
| 张扬秋             |      |     |      | 15,000.00    | 0.00       | 0.00       | 15,000.00    |
| 贺跃              |      |     |      | 11,200.00    | 0.00       | 0.00       | 11,200.00    |
| 张梦辉（李志鹏）        |      |     |      | 15,600.00    | 0.00       | 0.00       | 15,600.00    |
| 张伟练             |      |     |      | 316,022.00   | 0.00       | 0.00       | 316,022.00   |
| 黄文革             |      |     |      | 0.00         | 4,000.00   | 0.00       | 4,000.00     |
| 柳雪媛             |      |     |      | 55,836.19    | 0.00       | 0.00       | 55,836.19    |
| 梁丽健（刘光华）        |      |     |      | 1,600.00     | 800.00     | 0.00       | 2,400.00     |
| 蓝春带、李健超         |      |     |      | 12,250.00    | 1,750.00   | 21,000.00  | -7,000.00    |
| 龙昇精密塑胶有限公司      |      |     |      | 0.00         | 138,153.83 | 138,153.83 | 0.00         |
| 王向荣（沙亭下）        |      |     |      | 8,082.00     | 7,408.50   | 8,082.00   | 7,408.50     |
| 张扬树             |      |     |      | 670.92       | 335.40     | 0.00       | 1,006.32     |
| 宝捷              |      |     |      | 88,400.01    | 29,466.67  | 88,400.00  | 29,466.68    |
| 邝家常             |      |     |      | 10,069.21    | 2,518.33   | 0.00       | 12,587.54    |
| 柳志醒             |      |     |      | 33,000.00    | 6,600.00   | 19,800.00  | 19,800.00    |
| 陈容根（水滩围22亩）     |      |     |      | 7,581.71     | 2,566.66   | 0.00       | 10,148.37    |
| 中山市广优金属活动房屋有限公司 |      |     |      | 27,800.00    | 0.00       | 5,000.00   | 22,800.00    |
| 陈辉              |      |     |      | 63,828.00    | 15,957.00  | 15,957.00  | 63,828.00    |
| 梁少华             |      |     |      | 35,750.00    | 7,800.00   | 35,750.00  | 7,800.00     |
| 叶伟信             |      |     |      | 1,167.66     | 500.00     | 0.00       | 1,667.66     |
| 邝家全             |      |     |      | 93,448.30    | 4,138.60   | 20,000.00  | 77,586.90    |
| 中山市寿山泉矿泉水有限公司   |      |     |      | 0.00         | 18,882.00  | 18,882.00  | 0.00         |
| 冯炳伟             |      |     |      | 17,932.28    | 3,628.13   | 0.00       | 21,560.41    |
| 姚祥波             |      |     |      | 5,229.57     | 1,743.23   | 0.00       | 6,972.80     |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年8月

单位名称: 中山市三乡镇茅湾村民委员会

单位: 元

| 单位及个人                | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收         | 本期增加      | 本期收回      | 期末未收         |
|----------------------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 柳当捷                  |      |     |      | 48,000.00    | 0.00      | 0.00      | 48,000.00    |
| 宝捷车行榕树仔480方          |      |     |      | 11,520.00    | 3,840.00  | 11,520.00 | 3,840.00     |
| 联凯印刷                 |      |     |      | 28,000.00    | 7,000.00  | 35,000.00 | 0.00         |
| 中国铁塔股份有限公司<br>中山市分公司 |      |     |      | -11,250.00   | 2,250.00  | 0.00      | -9,000.00    |
| 王向荣沙亭7116.7平方        |      |     |      | 0.00         | 24,196.78 | 24,196.42 | 0.36         |
| 胥小川                  |      |     |      | 74,000.00    | 37,000.00 | 0.00      | 111,000.00   |
| 卿乾银                  |      |     |      | 35,160.00    | 11,720.00 | 11,720.00 | 35,160.00    |
| 珠海意革文化传播有限<br>公司     |      |     |      | 800.00       | 800.00    | 0.00      | 1,600.00     |
| 年成古典家具               |      |     |      | 77,440.00    | 19,360.00 | 38,720.00 | 58,080.00    |
| 梁勇                   |      |     |      | -5,500.00    | 500.00    | 0.00      | -5,000.00    |
| 李惠锦7号商铺              |      |     |      | 0.00         | 800.00    | 0.00      | 800.00       |
| 应收借款                 |      |     |      | 302,161.60   | 0.00      | 620.00    | 301,541.60   |
| 李容桂患病借款              |      |     |      | 11,131.60    | 0.00      | 0.00      | 11,131.60    |
| 茅湾幼儿园借款              |      |     |      | 285,370.00   | 0.00      | 620.00    | 284,750.00   |
| 借支款                  |      |     |      | 2,660.00     | 0.00      | 0.00      | 2,660.00     |
| 张观富借款                |      |     |      | 3,000.00     | 0.00      | 0.00      | 3,000.00     |
| 其他                   |      |     |      | 4,872,982.75 | 22,953.18 | 22,920.60 | 4,873,015.33 |
| 黄金检挪用款/利息/受<br>理费    |      |     |      | 4,849,711.01 | 0.00      | 0.00      | 4,849,711.01 |
| 沿湾街5号宝捷车行水<br>电费     |      |     |      | 351.14       | 32.58     | 0.00      | 383.72       |
| 社保(两委个人部分)           |      |     |      | 4,029.00     | 4,029.00  | 4,029.00  | 4,029.00     |
| 社保(工作人员个人部<br>分)     |      |     |      | 8,141.60     | 8,141.60  | 8,141.60  | 8,141.60     |
| 公积金(两委个人部<br>分)      |      |     |      | 3,950.00     | 3,950.00  | 3,950.00  | 3,950.00     |
| 公积金(工作人员个人<br>部分)    |      |     |      | 6,800.00     | 6,800.00  | 6,800.00  | 6,800.00     |

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 张金藏



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市三乡镇茅湾村民委员会

单位：元

| 单位及经手人                                | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加      | 本期已付      | 期末未付         |
|---------------------------------------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 应付款                                   |      |     |      | 2,341,486.72 | 67,885.44 | 61,385.44 | 2,347,986.72 |
| 征地补偿款                                 |      |     |      | 20,034.15    | 0.00      | 0.00      | 20,034.15    |
| 待处理                                   |      |     |      | 10,153.89    | 0.00      | 0.00      | 10,153.89    |
| “坦洲快线”二期征<br>地款                       |      |     |      | 8,112.00     | 0.00      | 0.00      | 8,112.00     |
| 广湾街及益寿街道路<br>建设工程征地款                  |      |     |      | 342.00       | 0.00      | 0.00      | 342.00       |
| 国道G105线中山沙朗<br>至古鹤段改造工程(三乡<br>段)征地补偿款 |      |     |      | 1,699.89     | 0.00      | 0.00      | 1,699.89     |
| 其他                                    |      |     |      | 6,000.00     | 0.00      | 0.00      | 6,000.00     |
| 农民补偿款                                 |      |     |      | 6,000.00     | 0.00      | 0.00      | 6,000.00     |
| 坦洲快线征地补偿款                             |      |     |      | 3,880.26     | 0.00      | 0.00      | 3,880.26     |
| 应付定金押金                                |      |     |      | 1,387,283.00 | 2,000.00  | 0.00      | 1,389,283.00 |
| 阮社贤(定金)                               |      |     |      | 1,800.00     | 0.00      | 0.00      | 1,800.00     |
| 黄金畅(定金)                               |      |     |      | 8,825.00     | 0.00      | 0.00      | 8,825.00     |
| 张观富定金                                 |      |     |      | 1,600.00     | 0.00      | 0.00      | 1,600.00     |
| 黄选举商铺墙体复建保<br>证金                      |      |     |      | 8,000.00     | 0.00      | 0.00      | 8,000.00     |
| 张伟练交来租地定金                             |      |     |      | 20,000.00    | 0.00      | 0.00      | 20,000.00    |
| 刘光华租2号铺定金                             |      |     |      | 1,600.00     | 0.00      | 0.00      | 1,600.00     |
| 王向荣1347平方米用地<br>竞投保证金                 |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 0.00      | 10,000.00    |
| 可亿饰品有限公司(覃<br>梅娟)沿湾街4号厂房竞投<br>保证金     |      |     |      | 50,600.00    | 0.00      | 0.00      | 50,600.00    |
| 宝捷汽车沿湾街5号竞<br>投保证金                    |      |     |      | 48,000.00    | 0.00      | 0.00      | 48,000.00    |
| 邝家嫦广湾街18号竞投<br>保证金                    |      |     |      | 28,000.00    | 0.00      | 0.00      | 28,000.00    |
| 张扬树长坑山地竞投保<br>证金                      |      |     |      | 7,000.00     | 0.00      | 0.00      | 7,000.00     |
| 阮社贤梁少华代付油柑<br>埔竞投保证金                  |      |     |      | 200,000.00   | 0.00      | 0.00      | 200,000.00   |
| 黄文革天文代转3-6号<br>商铺竞投保证金                |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 0.00      | 10,000.00    |
| 陈容根水滩围22亩竞投<br>保证金                    |      |     |      | 50,000.00    | 0.00      | 0.00      | 50,000.00    |
| 叶伟信小油柑埔5亩竞<br>投保证金                    |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 0.00      | 10,000.00    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年8月

单位名称: 中山市三乡镇茅湾村民委员会

单位: 元

| 单位及个人                            | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付       |
|----------------------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 中山市龙昇精密塑胶有限公司出租竞投保证金             |      |     |      | 223,028.00 | 0.00 | 0.00 | 223,028.00 |
| 中山市广优金属活动房屋有限公司                  |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 0.00 | 20,000.00  |
| 邝家全马骝坑60.3925亩土地出租竞投保证金          |      |     |      | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 中山市寿山泉矿泉水有限公司交来广湾街9号厂房合同保证金      |      |     |      | 31,470.00  | 0.00 | 0.00 | 31,470.00  |
| 小油柑埔12.678亩鱼塘竞投保证金               |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 0.00 | 20,000.00  |
| 105国道奥园隔壁2.9亩土地竞投保证金             |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 0.00 | 30,000.00  |
| 中国铁塔股份公司(投标保证金)                  |      |     |      | 4,500.00   | 0.00 | 0.00 | 4,500.00   |
| 冯炳伟琪顶山合同保证金                      |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 0.00 | 30,000.00  |
| “榕树仔”480平方米铁皮厂房                  |      |     |      | 12,000.00  | 0.00 | 0.00 | 12,000.00  |
| 茅湾村下架工业区700平方简易厂房和400平方空地合同保证金   |      |     |      | 21,000.00  | 0.00 | 0.00 | 21,000.00  |
| 吉远康保证金                           |      |     |      | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 平塘厂房合同履行保证金                      |      |     |      | 32,000.00  | 0.00 | 0.00 | 32,000.00  |
| 柳志醒二、三楼合同履行保证金                   |      |     |      | 13,200.00  | 0.00 | 0.00 | 13,200.00  |
| 沿湾街20号厂房和空地合同履行保证金(卿乾银)          |      |     |      | 23,440.00  | 0.00 | 0.00 | 23,440.00  |
| 茅湾村沿湾街6号-1厂房合同履行保证金(胥小川)         |      |     |      | 50,000.00  | 0.00 | 0.00 | 50,000.00  |
| 沿湾街73号合同履行保证金(年成古典家具加工店)         |      |     |      | 38,720.00  | 0.00 | 0.00 | 38,720.00  |
| 平安路商住楼10号商铺合同履行保证金(珠海意革文化传播有限公司) |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00   |
| 李炳雄(“先锋庙”用地定金)                   |      |     |      | 2,500.00   | 0.00 | 0.00 | 2,500.00   |
| 张英文(金湾街1号-1厂房合同履行保证金)            |      |     |      | 60,000.00  | 0.00 | 0.00 | 60,000.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市三乡镇茅湾村民委员会

单位：元

| 单位及个人                         | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加      | 本期已付      | 期末未付       |
|-------------------------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 梁勇(大油柑埔2.5亩农用地合同履行保证金)        |      |     |      | 15,000.00  | 0.00      | 0.00      | 15,000.00  |
| 张英文-茅湾村金湾街1号-3宿舍(15间)         |      |     |      | 3,000.00   | 0.00      | 0.00      | 3,000.00   |
| 李惠锦(商住楼7号)合同履行保证金             |      |     |      | 0.00       | 2,000.00  | 0.00      | 2,000.00   |
| 股东分红款                         |      |     |      | 7,646.00   | 0.00      | 0.00      | 7,646.00   |
| 红十字会基金                        |      |     |      | 8,000.00   | 0.00      | 0.00      | 8,000.00   |
| 其他                            |      |     |      | 918,523.57 | 65,885.44 | 61,385.44 | 923,023.57 |
| 外耕队子莲粮款                       |      |     |      | 453.37     | 0.00      | 0.00      | 453.37     |
| 外耕队谷莲粮款                       |      |     |      | 1,114.49   | 0.00      | 0.00      | 1,114.49   |
| 阮社贤                           |      |     |      | 23,034.00  | 0.00      | 0.00      | 23,034.00  |
| 柳素娟三八慰问金                      |      |     |      | 100.00     | 0.00      | 0.00      | 100.00     |
| 柳小燕三八慰问金                      |      |     |      | 100.00     | 0.00      | 0.00      | 100.00     |
| 陈卓希捐款                         |      |     |      | 70,437.22  | 0.00      | 0.00      | 70,437.22  |
| 甘秀娟中秋慰问金                      |      |     |      | 100.00     | 0.00      | 0.00      | 100.00     |
| 郑燕中秋慰问金1                      |      |     |      | 50.00      | 0.00      | 0.00      | 50.00      |
| 柳丽娟中秋慰问金                      |      |     |      | 200.00     | 0.00      | 0.00      | 200.00     |
| 柳社容中秋慰问金                      |      |     |      | 50.00      | 0.00      | 0.00      | 50.00      |
| 瑞丰土石方工程部                      |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00      | 10,000.00  |
| 黎秀琼中秋慰问金                      |      |     |      | 200.00     | 0.00      | 0.00      | 200.00     |
| 郑燕中秋慰问金                       |      |     |      | 100.00     | 0.00      | 0.00      | 100.00     |
| 慈善万人行人道救助捐款                   |      |     |      | 101,963.79 | 0.00      | 0.00      | 101,963.79 |
| 陈锦龙暂交款                        |      |     |      | 4,000.00   | 0.00      | 0.00      | 4,000.00   |
| 维美业扬装饰工程有限公司合作经费              |      |     |      | 90,000.00  | 0.00      | 0.00      | 90,000.00  |
| 加密八线工程征地拆迁补偿款                 |      |     |      | 22,291.20  | 0.00      | 0.00      | 22,291.20  |
| 三申线N08塔占地补偿                   |      |     |      | 512.00     | 0.00      | 0.00      | 512.00     |
| 桂宝桂乐甲乙线便道涉林用林补偿款              |      |     |      | 103,986.00 | 0.00      | 0.00      | 103,986.00 |
| 坦洲快线(一期)项目工作经费                |      |     |      | 20,000.00  | 0.00      | 0.00      | 20,000.00  |
| 坦洲快线(一期)工程项目(三乡段)征地奖励补偿款      |      |     |      | 1,439.11   | 0.00      | 0.00      | 1,439.11   |
| 茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目《三乡段》征地款 |      |     |      | 416,771.40 | 0.00      | 0.00      | 416,771.40 |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年8月

单位名称: 中山市三乡镇茅湾村民委员会

单位: 元

| 单位及个人                      | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加       | 本期已付       | 期末未付       |
|----------------------------|------|-----|------|------------|------------|------------|------------|
| “百千万工程”结对帮扶资金              |      |     |      | 35,620.99  | 5,500.00   | 1,000.00   | 40,120.99  |
| 社会保障费                      |      |     |      | 0.00       | 38,885.44  | 38,885.44  | 0.00       |
| 住房公积金                      |      |     |      | 0.00       | 21,500.00  | 21,500.00  | 0.00       |
| 物管公司物业服务费                  |      |     |      | 16,000.00  | 0.00       | 0.00       | 16,000.00  |
| 应付工资                       |      |     |      | 107,790.00 | 105,296.30 | 107,790.00 | 105,296.30 |
| 干部                         |      |     |      | 25,500.00  | 25,500.00  | 25,500.00  | 25,500.00  |
| 管理和固定人员                    |      |     |      | 82,290.00  | 79,796.30  | 82,290.00  | 79,796.30  |
| 专项应付款                      |      |     |      | -76,872.91 | 0.00       | 0.00       | -76,872.91 |
| 创文专项经费                     |      |     |      | -81,412.00 | 0.00       | 0.00       | -81,412.00 |
| “四小园”项目建设工程预算编制及设计费        |      |     |      | -15,112.75 | 0.00       | 0.00       | -15,112.75 |
| 垫付工改项目费用                   |      |     |      | -10,710.00 | 0.00       | 0.00       | -10,710.00 |
| 服务群众专项经费                   |      |     |      | -3,522.86  | 0.00       | 0.00       | -3,522.86  |
| 2023年度耕地保护生态补偿普惠性补偿资金      |      |     |      | 18,421.95  | 0.00       | 0.00       | 18,421.95  |
| 农村人居环境提升奖补资金(2023年度综合成绩)资金 |      |     |      | 15,112.75  | 0.00       | 0.00       | 15,112.75  |
| 流动党员支持党费(市资金)              |      |     |      | 350.00     | 0.00       | 0.00       | 350.00     |

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

张金燕



政府拨款使用管理情况明细表

2025年8月31日

单位名称 中山市三乡镇茅湾村委会

单位：元

| 资金使用对象                   | 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 |
|--------------------------|--------------------------|----------|------|----------|-----------|----|
| 创文专项经费                   | 创文专项经费                   | 0.00     |      | 81412.00 | -81412.00 |    |
| “四小园”项目建设工程预算编制及设计费      | “四小园”项目建设工程预算编制及设计费      | 0.00     |      | 15112.75 | -15112.75 |    |
| 垫付工改项目费用                 | 垫付工改项目费用                 | 0.00     |      | 10710.00 | -10710.00 |    |
| 服务群众专项经费                 | 服务群众专项经费                 | 24000.00 |      | 27522.86 | -3522.86  |    |
| 生态公益林生态补偿资金              | 生态公益林生态补偿资金              | 23586.00 |      | 23586.00 | 0.00      |    |
| 2023年度耕地保护生态补偿普惠性补偿资金    | 2023年度耕地保护生态补偿普惠性补偿资金    | 18421.95 |      | 0.00     | 18421.95  |    |
| 农村人居环境提升奖补资金（2023年度综合成绩） | 农村人居环境提升奖补资金（2023年度综合成绩） | 15112.75 |      | 0.00     | 15112.75  |    |
| 流动党员支持党费（市资金）            | 流动党员支持党费（市资金）            | 350.00   |      | 0.00     | 350.00    |    |

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

张金燕



# 资产负债表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市三乡镇茅湾村民委员会

单位：元

| 资产            | 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          | 22,002,659.61 | 9,651,896.24  | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         | 20.00         | 100.00        | 应付款项       |    | 14,364,390.28 | 2,347,986.72  |
| 银行存款          | 22,002,639.61 | 9,651,796.24  | 应付工资       |    |               | 105,296.30    |
| 短期投资          |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          | 6,766,366.94  | 6,334,809.37  | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |               |               | 流动负债合计     |    | 14,364,390.28 | 2,453,283.02  |
| 消耗性生物资产       |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        | 28,769,026.55 | 15,986,705.61 | 长期借款及应付款   |    |               |               |
| 非流动资产：        |               |               | 一事一议资金     |    |               |               |
| 长期投资          |               |               | 专项应付款      |    |               | -76,872.91    |
| 生产性生物资产原值     |               |               | 非流动负债合计    |    |               | -76,872.91    |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |               |               | 负债合计       |    | 14,364,390.28 | 2,376,410.11  |
| 生产性生物资产净值     |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        | 29,205,188.42 | 29,208,503.91 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        | 17,172,890.14 | 17,981,414.10 |            |    |               |               |
| 固定资产净值        | 12,032,298.28 | 11,227,089.81 |            |    |               |               |
| 在建工程          |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产清理        | 18,005.49     | 18,005.49     |            |    |               |               |
| 固定资产小计        | 12,050,303.77 | 11,245,095.30 |            |    |               |               |
| 无形资产原值        | 11,584,798.50 | 11,584,798.50 |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        | 11,584,798.50 | 11,584,798.50 | 资本         |    |               |               |
| 公益性生物资产       |               |               | 公积公益金      |    | 36,870,267.93 | 37,116,553.89 |
| 长期待摊费用        |               |               | 未分配收益      |    | 1,169,470.61  | -676,364.59   |
| 非流动资产合计       | 23,635,102.27 | 22,829,893.80 | 所有者权益合计    |    | 38,039,738.54 | 36,440,189.30 |
| 资产总计          | 52,404,128.82 | 38,816,599.41 | 负债和所有者权益总计 |    | 52,404,128.82 | 38,816,599.41 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：张金燕