

## 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年2月28日

单位名称：中山市三乡镇茅湾村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄锦波	书记	7000.00		15,000.00	2,121.00	19,879.00	其他：预发2025年绩效奖金
张家龙	副主任	6500.00		15,000.00	2,020.00	19,480.00	其他：预发2025年绩效奖金
曾秀琴	委员	6000.00		15,000.00	1,919.00	19,081.00	其他：预发2025年绩效奖金
郑敏华	委员	6000.00		15,000.00	1,919.00	19,081.00	其他：预发2025年绩效奖金
李颖瑶	委员	6000.00		12,000.00	1,919.00	16,081.00	其他：发2025年绩效奖金
麦丽珊	工作人员	5000.00		12,000.00	884.08	16,115.92	其他：发2025年绩效奖金
柳振球	工作人员	4900.00		15,000.00	878.80	19,021.20	其他：发2025年绩效奖金
李春红	工作人员	5240.00		12,000.00	897.76	16,342.24	其他：发2025年绩效奖金
陈坤玲	工作人员	5350.00		12,000.00	888.58	16,461.42	其他：发2025年绩效奖金
李展鹏	工作人员	4890.00		12,000.00	875.32	16,014.68	其他：发2025年绩效奖金
郑晓琳	工作人员	4660.00		12,000.00	874.40	15,785.60	其他：发2025年绩效奖金
李婉珊	工作人员	5150.00		12,000.00	888.58	16,261.42	其他：发2025年绩效奖金
李泽奇	工作人员	4530.00		12,000.00	874.40	15,655.60	其他：发2025年绩效奖金
张锦园	工作人员	5350.00		12,000.00	882.10	16,467.90	其他：发2025年绩效奖金
柳结文	工作人员	5050.00		15,000.00	881.44	19,168.56	其他：发2025年绩效奖金
麦志超	工作人员	4690.00		12,000.00	875.32	15,814.68	其他：发2025年绩效奖金
李社良	工作人员	3850.00		0.00	874.10	2,975.90	
钟俊杰	治安员	4310.00		10,400.00	874.10	13,835.90	其他：发2025年绩效奖金
黄尚政	治安员	4410.00		12,400.00	874.10	15,935.90	其他：发2025年绩效奖金
郭鸣非	治安员	4560.00		10,400.00	874.40	14,085.60	其他：发2025年绩效奖金
李金其	治安员	4780.00		11,600.00	874.10	15,505.90	其他：发2025年绩效奖金
余洛纬	治安员	4000.00		5,200.00	874.40	8,325.60	其他：发2025年绩效奖金
张照豪	治安员	3850.00		0.00	874.10	2,975.90	
陈洁妮	保洁员	2300.00		2,300.00	0.00	4,600.00	其他：发2025年绩效奖金
合计		118,370.00		262,300.00	25,718.08	354,951.92	

村委会负责人：

会计：

**张金燕**

村务监督委员会：

政府拨款使用管理情况明细表

2026年2月28日

单位名称：中山市三乡镇茅湾村委会

单位：元

资金名称	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
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)资金	农村人居环境提升奖补资金(2023年度综合成绩)资金		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)		10350.00		10350.00	0.00	
2025年农房风貌管控工作经费	2025年农房风貌管控工作经费		40000.00		40000.00	0.00	
办公经费(市级)	办公经费(市级)		40000.00		40000.00	0.00	
党组织开展疫情防控工作经费	党组织开展疫情防控工作经费		5000.00		0.00	5,000.00	
2025年全国1%人口抽样调查框整理和社区填报工作经费	2025年全国1%人口抽样调查框整理和社区填报工作经费		317.56		317.56	0.00	

村委会负责人：

会计：



村务公开监督(理财)小组：

# 资产负债表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市三乡镇茅湾村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		9,597,156.25	9,597,747.36	短期借款			
其中：现金		280.00		应付款项		5,807,844.82	2,438,752.72
银行存款		12,965,876.25	9,597,747.36	应付工资		162,203.00	104,620.42
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,704,242.17	1,646,077.32	应交税费			23,593.94
存货				流动负债合计		5,970,047.82	2,566,967.08
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		19,670,398.42	11,243,824.68	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		-71,905.35	23,421.95
生产性生物资产原值				非流动负债合计		-71,905.35	23,421.95
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,898,142.47	2,590,389.03
生产性生物资产净值							
固定资产原值		29,214,203.91	29,214,203.91				
减：累计折旧		18,385,546.62	18,587,499.98				
固定资产净值		10,828,657.29	10,626,703.93				
在建工程							
固定资产清理		18,005.49	18,005.49				
固定资产小计		10,846,662.78	10,644,709.42				
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		35,235,961.17	36,180,002.27
长期待摊费用				未分配收益		967,756.06	-5,297,058.70
非流动资产合计		22,431,461.28	22,229,507.92	所有者权益合计		36,203,717.23	30,882,943.57
资产总计		42,101,859.70	33,473,332.60	负债和所有者权益总计		42,101,859.70	33,473,332.60

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：张金燕

# 收支情况公布表

报表年月：2026年2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	472,627.78	944,507.64	一、经营支出	187,210.20	374,588.65
出租收入	472,627.78	944,507.64	其他经营成本	187,210.20	374,588.65
二、投资收益	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	85,761.16	171,522.32
三、补助收入	0.00	0.00	垃圾费清洁费支出	80,000.00	160,000.00
四、其他收入	0.00	450.00	增值税	21,449.04	43,066.33
其他	0.00	450.00	二、税金及附加	2,144.90	4,306.63
	0.00	0.00	城市维护建设税	1,072.45	2,153.31
	0.00	0.00	教育费附加	643.47	1,291.99
	0.00	0.00	地方教育附加	428.98	861.33
	0.00	0.00	三、管理费用	470,309.97	758,202.16
	0.00	0.00	干部报酬	85,500.00	117,000.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	281,087.86	367,957.86
	0.00	0.00	办公费	33,925.21	34,405.21
	0.00	0.00	水电费	2,741.05	4,790.13
	0.00	0.00	折旧费	15,159.21	30,431.04
	0.00	0.00	修缮费	3,670.00	3,670.00
	0.00	0.00	民主理财费用	6,812.00	6,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	107,510.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,589.20	3,172.60
	0.00	0.00	其他费用	39,825.44	82,453.32
	0.00	0.00	社保费	28,340.44	58,865.88
	0.00	0.00	住房公积金	11,150.00	23,250.00
	0.00	0.00	广告制作费	335.00	335.00
	0.00	0.00	误餐费	0.00	2.44
	0.00	0.00	四、公益支出	93,080.42	156,763.18
	0.00	0.00	环境卫生	140.00	25,640.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	35,600.00	53,400.00
	0.00	0.00	文体体育	40,510.42	41,342.42
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	1,515.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	809.76
	0.00	0.00	殡改	0.00	500.00
	0.00	0.00	慰问金	6,000.00	6,600.00
	0.00	0.00	其他公益支出	10,830.00	15,991.00
	0.00	0.00	“百千万工程”百日攻坚整治费用	0.00	10,965.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	4,913,839.21
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	4,913,839.21
	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	522,400.00	522,400.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00

# 收支情况公布表

报表年月：2026年2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
收入合计	472,627.78	944,957.64	支出合计	1,275,145.49	6,730,099.83
			收支差额	-802,517.71	-5,785,142.19

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：2026年2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	180.00
2026-02-12	中国银行取备用金	麦丽珊	220.00	0.00	400.00
2026-02-13	付-甘秀娟12月老人金		0.00	100.00	300.00
2026-02-13	付-甘秀娟12月老人金		0.00	100.00	200.00
2026-02-13	付-甘秀娟2月老人金及春节慰问金		0.00	200.00	0.00
合计：			220.00	400.00	

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：2026年2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	12,933,462.37
2026-02-02	付-村老人2月老人金及春节慰问金		0.00	35,200.00	12,898,262.37
2026-02-04	中国银行中山三乡支行转账农村商业银行三乡新圩支行	麦丽珊	895,000.00	0.00	13,793,262.37
2026-02-04	收-张观富-【200018013001-20230004】2025年2-2026年1月茅湾村商住楼1号商铺租赁-租金		9,600.00	0.00	13,802,862.37
2026-02-04	收-张观富交来还借款		3,000.00	0.00	13,805,862.37
2026-02-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司村委办公楼2026.1月电话费		0.00	1,589.20	13,804,273.17
2026-02-04	付-中国太平洋人寿保险股份有限公司中山中心支公司2026年村委会两委、工作人员(23人)团体人身保险	曾秀琴	0.00	21,505.00	13,782,768.17
2026-02-04	中国银行中山三乡支行转账农村商业银行三乡新圩支行	麦丽珊	0.00	895,000.00	12,887,768.17
2026-02-05	收-中山市龙昇精密塑胶有限公司-【200018013001-220001】2026年2月下架工业区广湾街3号厂房租赁-租金		138,153.83	0.00	13,025,922.00
2026-02-05	收-柳志醒-【200018013001-20240002】2025年7-12月茅湾村商住楼二、三楼55间出租房租租赁-租金		39,600.00	0.00	13,065,522.00
2026-02-05	收-中山市三乡镇宝捷汽车维修厂-【200018013001-20230002】2025年8月-2026.1月茅湾村“榕树仔”480平方米厂房租赁-租金		23,040.00	0.00	13,088,562.00
2026-02-05	收-李炳雄-【200018013001-140013】2025年7-12月土地租赁-租金		1,250.00	0.00	13,089,812.00
2026-02-05	收-李惠锦-【200018013001-20250090】2026年1月茅湾村平安路商住楼7号商铺租赁-租金		800.00	0.00	13,090,612.00
2026-02-06	收-王向荣2.6日交来沿湾街41号厂房和土地合同履约保证金		56,000.00	0.00	13,146,612.00
2026-02-06	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	13,144,012.00
2026-02-06	付-中山市三乡镇陶大广告制作部换届选举物料		0.00	335.00	13,143,677.00
2026-02-06	付-中山市岐圣防水补强工程有限公司支休闲运动场围栏设施工程		0.00	9,130.00	13,134,547.00
2026-02-06	付-中山市岐圣防水补强工程有限公司村委二楼办公室装修工程		0.00	3,670.00	13,130,877.00
2026-02-06	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部支付横幅、工作证、印章等制作费		0.00	1,922.00	13,128,955.00

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-06	付-李颖瑶代购药香入画雅韵传承活动物资（李颖瑶已垫支，款项转其个人账号）		0.00	489.80	13,128,465.20
2026-02-06	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司2025.12.25-2026.1.24垃圾清运、清扫、保洁费		0.00	80,000.00	13,048,465.20
2026-02-06	付-中山市煜财电子商行综合文化室电脑维修		0.00	1,060.00	13,047,405.20
2026-02-06	付-温建支中山市三乡镇味艺餐饮店1.10及1.15换届选举早餐		0.00	1,700.00	13,045,705.20
2026-02-08	收-中山市冠晖家具有限公司2.8日交来2025年1-12月物业服务费（村委会代茅湾物管公司收取）		14,800.00	0.00	13,060,505.20
2026-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局商住楼12月电费（户号0320002002334725）		0.00	529.16	13,059,976.04
2026-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局村老人中心12月电费（户号0320002898030422）		0.00	96.14	13,059,879.90
2026-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼1月电费（户号0320009900171392）		0.00	1,517.65	13,058,362.25
2026-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局益寿街3巷33号1月电费（户号3000000043912209）		0.00	128.19	13,058,234.06
2026-02-09	收-张云银捐献“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（2月份）		500.00	0.00	13,058,734.06
2026-02-09	付-村股民支付茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目（三乡段）征地补偿款及奖励款、地上附着物及青苗补偿款股民分配款647股（共653股，其中5股因股权争议暂不发放，1股因欠租暂不发放）		0.00	2,717,400.00	10,341,334.06
2026-02-09	付-村股民支付茅湾村2025年度股民分配款647股（共653股，其中5股因股权争议暂不发放，1股因欠租暂不发放）		0.00	517,600.00	9,823,734.06
2026-02-09	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（6人）2026年2月住房公积金		0.00	14,400.00	9,809,334.06
2026-02-09	付-中山市住房公积金管理中心两委干部（4人）2026年2月份住房公积金		0.00	7,900.00	9,801,434.06
2026-02-09	付-农村商业银行三乡新圩支行2.9短信服务费		0.00	10.00	9,801,424.06

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-09	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局村委会2026年1月增值税、城建税、教育费附加		0.00	23,779.02	9,777,645.04
2026-02-10	收-中山市三乡联凯印刷有限公司-【200018013001-20240001】2025年9月-2026年1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	9,812,645.04
2026-02-10	付-第八届村民代表2026年春节慰问金		0.00	6,000.00	9,806,645.04
2026-02-10	付-村工作人员1月工资(12人)		0.00	48,085.12	9,758,559.92
2026-02-10	付-陈洁妮1月工资		0.00	2,300.00	9,756,259.92
2026-02-10	付-治安员(6人)1月工资		0.00	20,664.80	9,735,595.12
2026-02-10	付-两委干部(5人)1月工资		0.00	21,602.00	9,713,993.12
2026-02-10	付-两委干部预发两委干部2025年度村级绩效考核奖金(每人预发15000元)	李春红	0.00	60,000.00	9,653,993.12
2026-02-10	付-工作人员、护林员及陈洁妮(13人)2025年度绩效考核奖金		0.00	152,300.00	9,501,693.12
2026-02-10	付-治安员(5人)2025年度绩效考核奖金		0.00	50,000.00	9,451,693.12
2026-02-10	付-李颖瑶网购12-2026.1月办公用品一批(李颖瑶已垫支,款项转其个人账号)		0.00	3,616.71	9,448,076.41
2026-02-10	付-中山市睿盛百货商行(个体工商户)购垃圾袋、纸巾		0.00	723.00	9,447,353.41
2026-02-10	付-中山市三乡镇睿壹文具商行购警示带、笔、印台、复印纸等		0.00	1,578.50	9,445,774.91
2026-02-10	付-中山市心之研科技有限公司二楼监委室电路布设		0.00	770.00	9,445,004.91
2026-02-10	付-珠海市香洲邹和记化肥店购水溶肥料		0.00	140.00	9,444,864.91
2026-02-10	付-张剑兰特困及长期患病人员2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	9,444,364.91
2026-02-10	付-吴柳庆购中山市三乡镇兴之洋百货店“金马迎春福满人间”春节抽奖活动物资	陈坤玲	0.00	40,002.00	9,404,362.91
2026-02-12	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局两委干部2月社保费(4人)		0.00	13,114.00	9,391,248.91
2026-02-12	付-李少雯、李炳杰监督委员会成员2025年补贴		0.00	6,812.00	9,384,436.91
2026-02-12	付-陈坤玲代购爆米花筒(陈坤玲已垫支,款项转其个人账号)		0.00	18.62	9,384,418.29
2026-02-12	中国银行取备用金	麦丽珊	0.00	220.00	9,384,198.29

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-12	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1月社保款(18人)		0.00	27,875.52	9,356,322.77
2026-02-12	付-中山公用水务投资有限公司老人中心12.18-2.1水费(户号160508952)		0.00	14.30	9,356,308.47
2026-02-12	付-中山公用水务投资有限公司商住楼12.18-2.1日水费(户号160508905)		0.00	291.12	9,356,017.35
2026-02-12	付-中山公用水务投资有限公司村委办公楼12.18-2.1水费(户号160508969)		0.00	74.64	9,355,942.71
2026-02-12	付-中山公用水务投资有限公司三巷12.18-2.1日水费(户号160508946)45.05元及小公园水费44.80元		0.00	89.85	9,355,852.86
2026-02-12	付-中山公用水务投资有限公司沿湾街5号1.12-2.4水费(户号160509310)		0.00	37.50	9,355,815.36
2026-02-13	收-胥小川-【200018013001-20250084】2025年11-12月茅湾村沿湾街6号-1厂房-租金		74,000.00	0.00	9,429,815.36
2026-02-13	收-练瑞阳-【200018013001-140005】2025年7-10月租地协议-租金(交10月4008元)		28,056.00	0.00	9,457,871.36
2026-02-14	收-张英文-【200018013001-20250087】2025年8-9月茅湾村金湾街1号-1厂房租赁-租金		59,280.00	0.00	9,517,151.36
2026-02-14	收-张英文-【200018013001-20250089】2025年8-9月茅湾村金湾街1号-3宿舍(15间)租赁-租金		3,000.00	0.00	9,520,151.36
2026-02-14	收-张英文交来2025年8-9月税金		1,940.00	0.00	9,522,091.36
2026-02-16	收-陈辉-【200018013001-210008】2025年7-8月平塘厂房租赁-租金		31,914.00	0.00	9,554,005.36
2026-02-16	收-黄志祥交来胜利大厦2025年1-12月物业服务费(村委会代茅湾物管公司收取)		22,000.00	0.00	9,576,005.36
2026-02-16	收-黄志祥交来茅湾村“百千万工程”结对帮扶资金	李春红	3,000.00	0.00	9,579,005.36
2026-02-19	付-农村商业银行三乡新圩支行2.18短信服务费(经联社)		0.00	10.00	9,578,995.36
2026-02-27	收-中山市寿山泉矿泉水有限公司-【200018013001-220003】2026年2月厂房租赁-租金		18,882.00	0.00	9,597,877.36
2026-02-27	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	9,597,747.36
合计:			1,458,815.83	4,794,530.84	

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市三乡镇茅湾村民委员会

单位负责人： 财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

单位：元



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2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
应收款				1,640,906.87	496,464.36	491,293.91	1,646,077.32
租赁款				1,324,135.49	472,627.78	462,575.83	1,334,187.44
可易企业股份有限公司				26,450.00	26,450.00	0.00	52,900.00
张英仁				186,840.00	31,140.00	62,280.00	155,700.00
阮社贤、柳当捷				915.00	915.00	0.00	1,830.00
练瑞阳				56,112.00	8,016.00	28,056.00	36,072.00
刘云洪、陈丽霞				-30,026.64	30,026.64	0.00	0.00
黄金畅				22,300.00	22,300.00	0.00	44,600.00
张观富				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
李炳雄				1,459.25	209.25	1,250.00	418.50
张伟练				316,022.00	0.00	0.00	316,022.00
黄文革				24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
柳雪媛				55,836.19	0.00	0.00	55,836.19
梁丽健(刘光华)				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
蓝春带、李健超				1,750.00	1,750.00	0.00	3,500.00
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)				7,408.50	7,408.50	0.00	14,817.00
宝捷				29,466.66	29,466.66	0.00	58,933.32
邝家常				15,109.98	2,518.33	0.00	17,628.31
柳志醒				46,200.00	6,600.00	39,600.00	13,200.00
陈容根(水滩围22亩)				2,448.34	2,566.66	0.00	5,015.00
中山市广优金属活动房屋有限公司				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
陈辉				112,585.50	16,843.50	31,914.00	97,515.00
梁少华				7,800.00	7,800.00	0.00	15,600.00
叶伟信				-1,832.34	500.00	0.00	-1,332.34
邝家全				58,803.25	4,243.27	0.00	63,046.52
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				25,396.91	3,628.13	0.00	29,025.04
姚祥波				1,743.05	1,743.23	0.00	3,486.28
柳当捷				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
宝捷车行榕树仔480方				23,040.00	3,840.00	23,040.00	3,840.00
联凯印刷				35,000.00	7,000.00	35,000.00	7,000.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
王向荣沙亭7116.7平方				-2.16	24,196.78	0.00	24,194.62
胥小川				111,000.00	37,000.00	74,000.00	74,000.00
卿乾银				46,880.00	11,720.00	0.00	58,600.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2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
珠海意革文化传播有限公司				800.00	800.00	0.00	1,600.00
年成古典家具				58,080.00	19,360.00	0.00	77,440.00
梁勇				-2,500.00	500.00	0.00	-2,000.00
李惠锦7号商铺				800.00	800.00	800.00	800.00
应收借款				290,410.00	0.00	3,000.00	287,410.00
茅湾幼儿园借款				284,750.00	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00
其他				26,361.38	23,836.58	25,718.08	24,479.88
沿湾街5号宝捷车行水电费				640.74	37.50	0.00	678.24
社保(两委个人部分)				5,000.56	4,029.00	4,998.00	4,031.56
社保(工作人员个人部分)				8,620.08	8,620.08	8,620.08	8,620.08
公积金(两委个人部分)				4,900.00	3,950.00	4,900.00	3,950.00
公积金(工作人员个人部分)				7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2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
应付款				5,809,838.82	681,989.52	4,053,075.62	2,438,752.72
征地补偿款				3,516,920.25	0.00	3,471,686.10	45,234.15
待处理	4205600250			10,153.89	0.00	0.00	10,153.89
“坦洲快线”二期征地款				8,112.00	0.00	0.00	8,112.00
广湾街及益寿街道路建设工程征地款				342.00	0.00	0.00	342.00
国道G105线中山沙朗至古鹤段改造工程(三乡段)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
茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目《三乡段》征地拆迁补偿款				3,496,886.10	0.00	3,471,686.10	25,200.00
应付定金押金				1,389,283.00	56,000.00	0.00	1,445,283.00
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平方米用地竞投保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
可亿饰品有限公司(覃梅娟)沿湾街4号厂房竞投保证金				50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
宝捷汽车沿湾街5号竞投保证金				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
邝家嫦广湾街18号竞投保证金				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
张扬树长坑山地竞投保证金				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
阮社贤梁少华代付油柑埔竞投保证金				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亩竞投保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2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
叶伟信小油柑埔5亩竞投保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2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
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
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				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
王向荣-沿湾街41号厂房和土地合同履约保证金				0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
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				887,989.57	625,989.52	581,389.52	932,589.57
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
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
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				95,963.79	0.00	0.00	95,963.79
陈锦龙暂交款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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: 2026年2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				40,120.99	3,500.00	500.00	43,120.99
社会保障费				0.00	40,989.52	40,989.52	0.00
住房公积金				0.00	22,300.00	22,300.00	0.00
物管公司物业服务费				110,000.00	36,800.00	0.00	146,800.00
农户分配				0.00	522,400.00	517,600.00	4,800.00
应付工资				118,702.56	104,287.86	118,370.00	104,620.42
干部				31,502.56	25,500.00	31,500.00	25,502.56
管理和固定人员				87,200.00	78,787.86	86,870.00	79,117.86
应交税费				23,779.02	23,593.94	23,779.02	23,593.94
应交增值税				21,617.29	21,449.04	21,617.29	21,449.04
城市维护建设税				1,080.86	1,072.45	1,080.86	1,072.45
教育费附加				648.52	643.47	648.52	643.47
地方教育附加				432.35	428.98	432.35	428.98
专项应付款				-72,222.91	95,644.86	0.00	23,421.95
创文专项经费				-81,412.00	81,412.00	0.00	0.00
垫付工改项目费用				-10,710.00	10,710.00	0.00	0.00
服务群众专项经费				-3,522.86	3,522.86	0.00	0.00
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
支持基层党组织开展疫情防控工作的党费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

张金燕