

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 4 月 30 日

编制单位：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
卢文业	书记、主任	7,000.00		7,000.00	2,121.00	11,879.00	其他：2024年第一季度岗位奖
刘志锦	副书记、副主任	6,500.00		6,500.00	2,020.00	10,980.00	其他：2024年第一季度岗位奖
郑天贺	委员	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：2024年第一季度岗位奖
吴品尧	委员	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：2024年第一季度岗位奖
方晓卫	委员	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：2024年第一季度岗位奖
郑淑敏	委员	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：2024年第一季度岗位奖
梁海英	工作人员	6,260.00		4,000.00	938.52	9,321.48	其他：2024年第一季度岗位奖
林继贤	工作人员	6,060.00		4,000.00	922.38	9,137.62	其他：2024年第一季度岗位奖
林永康	工作人员	4,970.00		3,000.00	806.94	7,163.06	其他：2024年第一季度岗位奖
林丽瑶	工作人员	5,110.00		3,000.00	821.22	7,288.78	其他：2024年第一季度岗位奖

1 林继贤 林丽瑶 林永康

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 4 月 30 日

编制单位：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑国柱	工作人员	5,450.00		3,500.00	855.90	8,094.10	其他：2024年第一季度岗位奖
郑锦辉	工作人员	5,220.00		3,000.00	832.44	7,387.56	其他：2024年第一季度岗位奖
伍建生	工作人员	5,730.00		3,500.00	884.46	8,345.54	其他：2024年第一季度岗位奖
林嘉俊	工作人员	5,410.00		4,000.00	851.82	8,558.18	其他：2024年第一季度岗位奖
陈舒婷	工作人员	4,510.00		3,500.00	762.90	7,247.10	其他：2024年第一季度岗位奖
林桂兴	工作人员	4,510.00		3,000.00	762.90	6,747.10	其他：2024年第一季度岗位奖
欧伟健	工作人员	4,760.00		3,000.00	785.52	6,974.48	其他：2024年第一季度岗位奖
黄乐林	工作人员	4,460.00		3,000.00	761.80	6,698.20	其他：2024年第一季度岗位奖
郑建城	工作人员	4,460.00		3,000.00	761.80	6,698.20	其他：2024年第一季度岗位奖
杨晓滢	工作人员	4,480.00		3,500.00	762.24	7,217.76	其他：2024年第一季度岗位奖

1 张健友 林晓霞 郑淑云

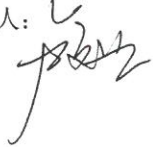
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 4 月 30 日

编制单位：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯丽珊	工作人员	4,840.00		3,500.00	793.68	7,546.32	其他：2024年第一季度岗位奖
张展莲	清洁工	2,500.00			0.00	2,500.00	
合 计		116,230.00		88,000.00	24,121.52	180,108.48	

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：2024年4月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

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		45,983,168.06	43,085,220.80	短期借款			
其中：现金		971.62	971.62	应付款项		10,115,448.28	10,290,757.58
银行存款		45,982,196.44	43,084,249.18	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		29,347,663.25	18,171,334.76	应交税费			
存货			11,291,017.88	流动负债合计		10,115,448.28	10,290,757.58
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		75,330,831.31	72,547,573.44	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		20,582,025.97	20,415,080.30
生产性生物资产原值				非流动负债合计		20,582,025.97	20,415,080.30
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		30,697,474.25	30,705,837.88
生产性生物资产净值							
固定资产原值		31,057,920.54	31,074,774.54				
减：累计折旧		14,809,455.21	15,053,931.57				
固定资产净值		16,248,465.33	16,020,842.97				
在建工程		17,561,280.62	20,116,713.75				
固定资产清理							
固定资产小计		33,809,745.95	36,137,556.72				
无形资产原值		7,847,807.00	7,847,810.00				
减：累计摊销		2,403.48	2,660.44	所有者权益：			
无形资产净值		7,845,403.52	7,845,149.56	资本		236,340.70	236,340.70
公益性生物资产				公积公益金		84,867,116.27	84,880,289.27
长期待摊费用				未分配收益		1,185,049.56	707,811.87
非流动资产合计		41,655,149.47	43,982,706.28	所有者权益合计		86,288,506.53	85,824,441.84
资产总计		116,985,980.78	116,530,279.72	负债和所有者权益总计		116,985,980.78	116,530,279.72

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：

1 长伟文
林晓霞
郑和臣

制表人：



收支情况公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

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	514,821.99	2,056,647.77	一、经营支出	256,831.34	784,724.52
出租收入	496,320.20	1,979,923.47	其他经营成本	256,831.34	784,724.52
其他经营收入	18,501.79	76,724.30	经营性固定资产折旧费	48,496.79	200,911.66
增值税	18,501.79	76,724.30	垃圾费支出	176,810.00	413,620.00
二、投资收益	0.00	0.00	增值税	31,524.55	170,192.86
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	78,052.57	-161,058.90
四、其他收入	1,172.00	269,656.86	城市维护建设税	1,576.23	10,823.22
存款利息收入	0.00	163,832.87	教育费附加	945.74	3,709.94
其他	1,172.00	105,823.99	地方教育附加	630.49	2,473.28
杂费收入	1,172.00	45,823.99	房产税	74,900.11	-213,742.87
违约金收入	0.00	60,000.00	城镇土地使用税	0.00	35,677.53
	0.00	0.00	三、管理费用	284,339.69	1,696,267.28
	0.00	0.00	干部报酬	37,500.00	302,500.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	166,730.00	882,416.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	300.00
	0.00	0.00	办公费	2,598.00	10,443.38
	0.00	0.00	水电费	1,229.73	2,691.44
	0.00	0.00	书报费	0.00	342.91
	0.00	0.00	折旧费	10,910.26	43,564.70
	0.00	0.00	修缮费	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	110.00	440.00
	0.00	0.00	机动车辆费	5,659.76	7,250.35
	0.00	0.00	无形资产摊销	64.24	256.96
	0.00	0.00	其他费用	59,537.70	440,061.54
	0.00	0.00	社会保障费	29,013.45	113,777.85
	0.00	0.00	住房公积金	10,350.00	41,400.00
	0.00	0.00	杂费支出	20,174.25	38,774.25
	0.00	0.00	物业管理费	0.00	246,109.44
	0.00	0.00	四、公益支出	65,771.40	445,995.42
	0.00	0.00	征兵民兵	188.82	2,988.82
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	63,440.20	402,661.00
	0.00	0.00	文体体育	2,142.38	7,063.85
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	3,271.45
	0.00	0.00	慰问金	0.00	29,010.30
	0.00	0.00	五、其他支出	42,104.00	44,200.00
	0.00	0.00	其他	42,104.00	44,200.00
	0.00	0.00	杂费支出	42,104.00	44,200.00
	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	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	9,874.00	16,854.00
	0.00	0.00	管理用	4,314.00	8,894.00

黄浦区 1长伟 林晓霞

收支情况公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

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	电子电器设备	3,030.00	7,610.00
	0.00	0.00	其他	1,284.00	1,284.00
	0.00	0.00	公益用	5,560.00	7,960.00
	0.00	0.00	其他	5,560.00	7,960.00
收入合计	515,993.99	2,326,304.63	支出合计	736,973.00	2,826,982.32
			收支差额	-220,979.01	-500,677.69

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：

1 长 陈文
林 叶 霞
李 淑 凤

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

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	971.62
合计：			0.00	0.00	

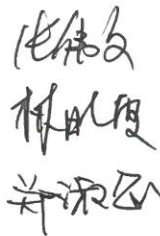
单位负责人：




财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

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	44,595,693.89
2024-04-02	收-张康图-200018002001-2200122023年3月、4月金樾岚庭16栋129卡商铺租金（4063.15元/月）	林桂兴	8,126.30	0.00	44,603,820.19
2024-04-02	收-张康图-200018002001-2200112023年3月、4月金樾岚庭16栋128卡商铺租金（2569元/月）	林桂兴	5,138.00	0.00	44,608,958.19
2024-04-02	收-张康图2023年1月、2月金樾岚庭16栋129卡商铺税费	林桂兴	446.94	0.00	44,609,405.13
2024-04-02	收-张康图2023年3月、4月金樾岚庭16栋129卡商铺税费	林桂兴	446.94	0.00	44,609,852.07
2024-04-02	收-张康图2023年1月、2月金樾岚庭16栋128卡商铺税费	林桂兴	282.60	0.00	44,610,134.67
2024-04-02	收-张康图2023年3月、4月金樾岚庭16栋128卡商铺税费	林桂兴	282.60	0.00	44,610,417.27
2024-04-02	收-张康图-200018002001-2200112023年5月金樾岚庭16栋128卡商铺部分租金（2569元/月，欠2292.38元）	林桂兴	276.62	0.00	44,610,693.89
2024-04-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司平南村党群服务中心2024年3月通讯费（由办公经费补助支付）	梁海英	0.00	996.65	44,609,697.24
2024-04-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司平南警务室2024年3月通讯费	梁海英	0.00	110.00	44,609,587.24
2024-04-05	收-刘函-200018002001-202300072024年4月金樾岚庭15栋21卡商铺租金	林桂兴	2,562.50	0.00	44,612,149.74
2024-04-05	收-刘函2024年4月金樾岚庭15栋21卡商铺税费（增值税128.13元、附加税13.37元）	林桂兴	141.50	0.00	44,612,291.24
2024-04-06	收-曹思锦-200018002001-202300052024年4月金樾岚庭15栋10卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	44,614,860.74
2024-04-06	收-曹思锦2024年4月金樾岚庭15栋10卡商铺税费（增值税128.48元、附加13.02元）	林桂兴	141.50	0.00	44,615,002.24
2024-04-07	收-应解汇款-往账挂账户农商银行用错交易码失败退回	梁海英	5,200.00	0.00	44,620,202.24
2024-04-07	收-郭孝芳-200018002001-202300042024年4月金樾岚庭15栋8卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	44,622,771.74
2024-04-07	收-林健球-200018002001-2200352024年3月20日至2024年4月19日金樾岚庭15栋19卡商铺租金	林桂兴	2,562.50	0.00	44,625,334.24

张德文 林明理 梁海英

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-07	收-林健球-200018002001-2200362024年8月20日至2024年4月19日金樾岚庭15栋20卡商铺租金	林桂兴	2,562.50	0.00	44,627,896.74
2024-04-07	收-林健球2024年3月20日至2024年4月19日金樾岚庭15栋19卡、20卡商铺税费（附加税12.805元/月/卡、增值税128.13元/月/卡）	林桂兴	281.87	0.00	44,628,178.61
2024-04-07	收-郭孝芳2024年4月金樾岚庭15栋8卡商铺税费（增值税128.48元/月、附加税13.02元/月）	林桂兴	141.50	0.00	44,628,320.11
2024-04-07	付-应解汇款-往账挂账户农商银行用错交易码导致转账失败	梁海英	0.00	5,200.00	44,623,120.11
2024-04-07	付-梁家荣2024年1月20日至2024年3月19日粤TWD650加油费	梁家荣	0.00	86.86	44,623,033.25
2024-04-07	付-郑淑敏平南村购三八妇女节活动永生花小夜灯材料包20份	郑淑敏	0.00	490.00	44,622,543.25
2024-04-07	付-中山市三乡镇顺为广告设计部平南村党群服务中心（站）维修电子屏等广告费（由办公经费补助支付）	方晓卫	0.00	2,872.00	44,619,671.25
2024-04-07	付-郑淑敏平南村购棉线手套300双（由创文专项经费支付）	郑淑敏	0.00	171.80	44,619,499.45
2024-04-07	付-鲁英茹退回鲁英茹交来金樾岚庭15栋9卡商铺履约保证金	林桂兴	0.00	5,200.00	44,614,299.45
2024-04-07	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部平南村党群服务中心制作宣传广告一批	郑淑敏	0.00	2,195.00	44,612,104.45
2024-04-07	付-中山市三乡镇嘉之园文具行办公室购办公用品一批（由办公经费补助支付）	梁海英	0.00	404.50	44,611,699.95
2024-04-07	付-中山市东区文香电器店2024年平南村“老人节”晚会租赁音响灯光设备费用	方晓卫	0.00	2,800.00	44,608,899.95
2024-04-07	付-中山市学友文体用品有限公司2024年上半年新兵入伍欢送仪式采购记事本及中性笔	郑国柱	0.00	113.82	44,608,786.13
2024-04-07	付-中山市尚古传统文化推广中心平南村委会开展“我们的节日*精神的家园”平南村新时代文明实践之“迎新春”打通米活动服务费（由党组织服务群众专项经费支付）	郑淑敏	0.00	2,000.00	44,606,786.13
2024-04-07	付-中山市三乡镇顺为广告设计部平南村人居环境整治宣传广告（由创文专项经费支付）	吴品尧	0.00	1,127.00	44,605,659.13

林桂兴 梁海英 方晓卫

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-07	付-中山市三乡镇萍盛饮用水行3月办公室购矿泉水30箱（由办公经费补助支付）	杨晓滢	0.00	900.00	44,604,759.13
2024-04-07	付-中山市三乡镇华之发百货批发部人居环境整治购工具一批（由创文专项经费支付）	林继贤	0.00	1,100.00	44,603,659.13
2024-04-07	付-中山市三乡镇华之发百货批发部办公室购清洁用具一批（由办公经费补助支付）	杨晓滢	0.00	96.00	44,603,563.13
2024-04-07	付-中山市三乡镇华之发百货批发部办公室购垃圾袋10扎（由办公经费补助支付）	杨晓滢	0.00	40.00	44,603,523.13
2024-04-07	付-中山市学友文体用品有限公司办公室2月购买办公用品（由办公经费补助支付）	杨晓滢	0.00	192.60	44,603,330.53
2024-04-07	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司平南村2024年2月老人大米一批503包*37.8元/包	方晓卫	0.00	19,013.40	44,584,317.13
2024-04-07	付-方晓卫2024年上半年新兵入伍欢送仪式采购爆竹15串	郑国柱	0.00	75.00	44,584,242.13
2024-04-07	付-中山市三乡镇华谊家具店鸿埠园执勤点购茶几一个，警务室购口门文件柜一个	伍建生	0.00	960.00	44,583,282.13
2024-04-07	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部2024年平南村老人节活动背景及纪念品（由敬老捐款支付）	方晓卫	0.00	3,611.00	44,579,671.13
2024-04-07	付-刘飞退回刘飞交来金樾岚庭15栋6卡商铺履约保证金	林桂兴	0.00	5,200.00	44,574,471.13
2024-04-08	收-中山市科比皮具有限公司2023年2月部份租金（64824.69元/月）	林桂兴	6,000.00	0.00	44,580,471.13
2024-04-08	收-中山溢盛洋伞制造有限公司捐赠树苗款	方晓卫	3,150.00	0.00	44,583,621.13
2024-04-08	收-李兰-200018002001-2200182024年4月金樾岚庭15栋6卡商铺租金	林桂兴	2,690.63	0.00	44,586,311.76
2024-04-08	收-李兰2024年4月金樾岚庭15栋6卡商铺税费（增值税134.53元，附加税13.46元）	林桂兴	147.99	0.00	44,586,459.75
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村党群服务中心2024年3月电费（由办公经费补助支付）	梁海英	0.00	1,419.99	44,585,039.76
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村综合性文化服务中心2024年3月电费（由暖蜂驿站建设经费支付）	梁海英	0.00	41.82	44,584,997.94

林继贤 林桂兴 郑国柱

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局平南警务室2024年3月电费	梁海英	0.00	748.13	44,584,249.81
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村林堡街灯光球场2024年3月电费	梁海英	0.00	1,616.95	44,582,632.86
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村鸿埠园鹏泰超市路段2024年3月电费	梁海英	0.00	40.59	44,582,592.27
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村智慧停车6处2024年3月电费	梁海英	0.00	302.44	44,582,289.83
2024-04-09	收-中山市昇隆复合材料制造有限公司-200018002001-202300082024年4月份厂房租金	林桂兴	198,400.00	0.00	44,780,689.83
2024-04-09	收-中山市昇隆复合材料制造有限公司2024年4月份厂租发票税金（增值税）	林桂兴	9,920.00	0.00	44,790,609.83
2024-04-09	收-郭帝洪-200018002001-2200072023年12月金樾岚庭15栋13卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	44,793,179.33
2024-04-09	收-郭帝洪-200018002001-2200082023年12月金樾岚庭15栋14卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	44,795,748.83
2024-04-09	收-郭帝洪-200018002001-2200092023年12月金樾岚庭15栋15卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	44,798,318.33
2024-04-09	收-郭帝洪-200018002001-2200102023年12月金樾岚庭15栋16卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	44,800,887.83
2024-04-09	收-郭兆康-200018002001-2200062023年12月金樾岚庭15栋12卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	44,803,457.33
2024-04-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村南堡一街56号后面2024年3月电费	梁海英	0.00	0.03	44,803,457.30
2024-04-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村文昌西路后街2024年3月电费	梁海英	0.00	95.64	44,803,361.66
2024-04-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村田堡球场2024年3月电费	梁海英	0.00	35.43	44,803,326.23
2024-04-10	收-杨玲-200018002001-2200032024年3月金樾岚庭15栋1卡商铺租金	林桂兴	5,598.60	0.00	44,808,924.83
2024-04-10	收-杨玲2024年3月金樾岚庭15栋1卡商铺税金（增值税279.93元、附加税28.47元）	林桂兴	308.40	0.00	44,809,233.23
2024-04-10	付-平南村老人平南村2024年4月老人金506人*50元	方晓卫	0.00	25,300.00	44,783,933.23
2024-04-12	收-郑志恩-200018002001-2200012024年4月份租原平南工业区消防站租金	林桂兴	3,307.50	0.00	44,787,240.73
2024-04-12	收-谢乔清-200018002001-2200332024年3月20日至2024年4月19日金樾岚庭15栋9卡商铺租金（2569.5元/月）	林桂兴	2,569.50	0.00	44,789,810.23

梁海英 林桂兴

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-12	收-郑志恩2024年4月份租原平南工业区消防站税费（增值税165.38元、附加16.54元）	林桂兴	181.92	0.00	44,789,992.15
2024-04-12	收-谢乔清2024年3月20日至2024年4月19日金樾岚庭15栋9卡商铺税费（增值税128.48、附加税12.84）	林桂兴	141.32	0.00	44,790,133.47
2024-04-13	收-陈玉兰-200018002001-2200142024年4月金樾岚庭15栋25卡商铺部份租金	林桂兴	2,690.63	0.00	44,792,824.10
2024-04-13	收-陈玉兰-200018002001-2200152024年4月金樾岚庭15栋26卡商铺部份租金	林桂兴	2,690.63	0.00	44,795,514.73
2024-04-13	收-陈玉兰2024年4月金樾岚庭15栋25卡、26卡商铺部份税费（增值税134.53元/月/卡、附加13.45元/月/卡）	林桂兴	295.96	0.00	44,795,810.69
2024-04-13	收-陈玉兰-200018002001-2200142024年2月、3月金樾岚庭15栋25卡商铺递增部分租金	林桂兴	256.26	0.00	44,796,066.95
2024-04-13	收-陈玉兰-200018002001-2200152024年2月、3月金樾岚庭15栋26卡商铺递增部分租金	林桂兴	256.26	0.00	44,796,323.21
2024-04-13	收-陈玉兰2024年2月、3月金樾岚庭15栋25卡、26卡商铺递增部分税费	林桂兴	27.92	0.00	44,796,351.13
2024-04-14	收-刘平-200018002001-2200132024年3月三乡镇平南村岚彩名苑15栋22卡-租金	林桂兴	2,690.63	0.00	44,799,041.76
2024-04-14	收-刘平2024年4月金樾岚庭15栋22卡商铺税费（增值税134.53元、附加税13.46元）	林桂兴	147.99	0.00	44,799,189.75
2024-04-15	收-张康图-200018002001-2200122023年5月、6月金樾岚庭16栋129卡商铺租金（4063.15元/月）	林桂兴	8,126.30	0.00	44,807,316.05
2024-04-15	收-张康图-200018002001-2200112023年6月金樾岚庭16栋128卡商铺租金（2569元/月）		2,569.00	0.00	44,809,885.05
2024-04-15	收-张康图-200018002001-2200112023年5月金樾岚庭16栋128卡商铺尾款（2569元/月）	林桂兴	2,292.38	0.00	44,812,177.43
2024-04-15	收-张康图-200018002001-2200112023年7月金樾岚庭16栋128卡商铺部分租金（2569元/月、欠1286.22）	林桂兴	1,282.78	0.00	44,813,460.21
2024-04-15	收-张康图2023年5月、6月金樾岚庭16栋129卡商铺税费	林桂兴	446.94	0.00	44,813,907.15
2024-04-15	收-张康图2023年5月、6月金樾岚庭16栋128卡商铺税费	林桂兴	282.60	0.00	44,814,189.75

有派区/楼号 林桂兴

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-16	收-彭祝成2024年2月金樾岚庭16栋117卡、116卡、115卡、114卡商铺尾款税费	林桂兴	542.00	0.00	44,814,731.75
2024-04-16	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局村代各生产小组交2024年3月厂房税费（增值税）	方晓卫	0.00	31,524.55	44,783,207.20
2024-04-16	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局村代各生产小组交2024年3月房租税费（城市维护建设税）	方晓卫	0.00	1,576.23	44,781,630.97
2024-04-16	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局村代各生产小组交2024年3月房租税费（地方教育费附加）	方晓卫	0.00	630.49	44,781,000.48
2024-04-16	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局村代各生产小组交2024年3月房租税费（教育费附加）	方晓卫	0.00	945.74	44,780,054.74
2024-04-16	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局村代村委会厂房及各生产队厂房扣2024年3月房产税	林丽瑶	0.00	74,900.11	44,705,154.63
2024-04-16	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局工作人员2024年4月单位支付部份社保费	方晓卫	0.00	16,435.95	44,688,718.68
2024-04-16	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局工作人员2024年4月个人支付部份社保费	方晓卫	0.00	7,800.26	44,680,918.42
2024-04-16	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局工作人员2024年3月个人所得税（林继贤）	方晓卫	0.00	4.26	44,680,914.16
2024-04-16	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局“两委”干部2024年4月个人支付部份社保	方晓卫	0.00	5,967.00	44,674,947.16
2024-04-16	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局“两委”干部2024年4月单位支付部份社保费	方晓卫	0.00	12,577.50	44,662,369.66
2024-04-18	付-郑建城2024年3月2日至2024年4月8日消防巡查皮卡车粤TP2411加油费	郑建城	0.00	377.00	44,661,992.66
2024-04-18	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2024年4月住房公积金按个人3000元比例10%缴存	方晓卫	0.00	4,500.00	44,657,492.66
2024-04-18	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2024年4月住房公积金按单位比例10%缴存	方晓卫	0.00	4,500.00	44,652,992.66
2024-04-18	付-中山市住房公积金管理中心“两委”干部2024年4月住房公积金按单位比例10%缴存	方晓卫	0.00	5,850.00	44,647,142.66

郑建城 方晓卫 林丽瑶

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-18	付-中山市住房公积金管理中心“两委”干部2024年4月住房公积金按个人比例10%缴存	方晓卫	0.00	5,850.00	44,641,292.66
2024-04-18	付-中山市鑫成汽车维修有限公司消防水罐车粤TA5411更换水泵止回阀钢珠、尾灯总成费用	伍建生	0.00	4,380.00	44,636,912.66
2024-04-18	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司平南村2024年3月老人大米一批506包*37.8元/包	方晓卫	0.00	19,126.80	44,617,785.86
2024-04-18	付-中山市三乡镇翔羽电子经营部平南村楠樟公园电表电缆迁移工程款	郑天贺	0.00	1,000.00	44,616,785.86
2024-04-18	付-中山富承生态环境科技有限公司平南村2024年3月清扫保洁及垃圾收运服务项目费	吴品尧	0.00	176,810.00	44,439,975.86
2024-04-18	付-刘丽萍平南村人居环境整治购材料一批	林继贤	0.00	464.50	44,439,511.36
2024-04-18	付-中山市三乡镇华之发百货批发部办公室购黑垃圾袋60扎（由办公经费补助支付）	杨晓滢	0.00	240.00	44,439,271.36
2024-04-18	付-中山市博磊彩色印刷有限公司平南村委会印刷500本老人福利登记表	杨晓滢	0.00	1,500.00	44,437,771.36
2024-04-18	付-中山市佰锋电子科技有限公司购置针式打印机一台（DPK890H）（由租赁税费代征工作专项经费支付）	冯丽珊	0.00	3,030.00	44,434,741.36
2024-04-18	付-林永康2024年1月8日至2024年4月1日粤T53003加油费	林永康	0.00	87.02	44,434,654.34
2024-04-18	付-梁耀坤2024年3月1日至2024年3月26日粤TQW770加油费	梁耀坤	0.00	65.00	44,434,589.34
2024-04-18	付-中山市三乡镇老关五金电器行三线整治项目购伸缩单梯1张	黄乐林	0.00	620.00	44,433,969.34
2024-04-19	收-平南村参保人员代扣2024年医保保费（15人）	方晓卫	8,801.32	0.00	44,442,770.66
2024-04-19	付-交通银行中山三乡支行购交行电汇单工本费	梁海英	0.00	12.00	44,442,758.66
2024-04-21	收-黄木娇-200018002001-202300102024年4月金樾岚庭16栋104卡至110卡租金	林桂兴	30,318.60	0.00	44,473,077.26
2024-04-22	付-中山公用水务投资有限公司平南警务室2024年3月17日至2024年4月17日水费	梁海英	0.00	42.90	44,473,034.36
2024-04-22	付-中山公用水务投资有限公司平南党群服务中心2024年2月17日至2024年4月17日水费（由办公经费补助支付）	梁海英	0.00	77.22	44,472,957.14

方晓卫 伍建生 林继贤

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-22	付-中山公用水务投资有限公司平南村综合性文化服务中心2024年3月17日至2024年4月17日水费（由暖蜂驿站建设经费支付）	梁海英	0.00	2.86	44,472,954.28
2024-04-23	收-平南村参保人员代扣2024年医保保费（3人）	方晓卫	1,417.08	0.00	44,474,371.36
2024-04-23	收-姚鸿群捐赠树苗款	方晓卫	200.00	0.00	44,474,571.36
2024-04-23	付-中山市三乡测绘工程有限公司中山市三乡镇平南村美丽宜居村二期项目-5#南支渠两岸环境整治工程测绘费	吴品尧	0.00	3,412.00	44,471,159.36
2024-04-23	付-广东万兴恒泰工程管理有限公司中山市三乡镇平南村美丽宜居村二期项目-5#南支渠两岸环境整治工程监理费	吴品尧	0.00	29,425.20	44,441,734.16
2024-04-23	付-广东建筑艺术设计院有限公司中山市三乡镇平南村美丽宜居村二期项目-5#南支渠两岸环境整治工程设计费	吴品尧	0.00	72,299.66	44,369,434.50
2024-04-23	付-广东德信工程项目管理有限公司中山市三乡镇平南村美丽宜居村二期项目-5#南支渠两岸环境整治工程结算审核费	吴品尧	0.00	11,498.39	44,357,936.11
2024-04-23	付-中山市东峻建筑工程有限公司中山市三乡镇平南村美丽宜居村二期项目-5#南支渠两岸环境整治工程费	吴品尧	0.00	1,232,927.91	43,125,008.20
2024-04-23	付-新誉时代工程咨询有限公司中山分公司中山市三乡镇平南村美丽宜居村二期项目-5#南支渠两岸环境整治工程结算复核费	吴品尧	0.00	12,085.91	43,112,922.29
2024-04-24	收-中山满冠纺织制衣有限公司-200018002001-202300112024年2月厂房尾款租金	林桂兴	78,112.00	0.00	43,191,034.29
2024-04-24	收-程海梅-200018002001-202300032024年4月金樾岚庭8层商业体第四层租金	林桂兴	42,480.00	0.00	43,233,514.29
2024-04-24	收-中共中山市三乡镇委员会党建工作办公室下拨2024年市拨办公经费40000元	方晓卫	40,000.00	0.00	43,273,514.29
2024-04-24	收-中共中山市三乡镇委员会党建工作办公室下拨2024年市拨服务群众经费24000元	方晓卫	24,000.00	0.00	43,297,514.29
2024-04-24	收-刘亚男-200018002001-2300012024年2月金樾岚庭15栋3卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	43,300,083.79
2024-04-24	收-刘亚男-200018002001-2200312024年2月10日至2024年3月9日金樾岚庭15栋4卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	43,302,653.29

林桂兴 方晓卫 林晓霞 8 / 11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-24	收-程海梅2024年4月金樾岚庭8层商业体第四层税费	林桂兴	2,124.00	0.00	43,304,777.29
2024-04-24	收-中山满冠纺织制衣有限公司-200018002001-202300112024年3月厂房部分租金	林桂兴	944.00	0.00	43,305,721.29
2024-04-24	收-刘亚男2024年2月金樾岚庭15栋3卡商铺税费（增值税128.48元、附加税13.02元）	林桂兴	141.50	0.00	43,305,862.79
2024-04-24	收-刘亚男2024年2月10日至2024年3月9日金樾岚庭15栋4卡商铺税费（增值税128.48元、附加税13.02元）	林桂兴	141.50	0.00	43,306,004.29
2024-04-24	付-中山市平澜里餐厅中山市博爱医院乳腺外科专家义诊活动工作人员餐费	杨晓滢	0.00	998.00	43,305,006.29
2024-04-24	付-平南村“两委”干部平南村“两委”干部2024年3月工资及第一季度岗位奖6人	梁海英	0.00	63,183.00	43,241,823.29
2024-04-24	付-广州市钏贸易有限公司灭蚊弥雾机更换内烟管、汽油滤、油泡烟管费用	林继贤	0.00	3,965.00	43,237,858.29
2024-04-24	付-中山市人民医院平南村工作人员及“两委”干部2024年21人体检费用	杨晓滢	0.00	16,361.25	43,221,497.04
2024-04-24	付-方晓卫平南村购买党组织会议记录本（由办公经费补助支付）	杨晓滢	0.00	154.00	43,221,343.04
2024-04-24	付-平南村工作人员2024年4月份工作人员、办公室清洁工工资16人及第一季度岗位奖	梁海英	0.00	116,925.48	43,104,417.56
2024-04-24	付-郑建城2023年9月15日至2024年4月17日两轮摩托车粤TRU150加油费	郑建城	0.00	87.88	43,104,329.68
2024-04-24	付-梁耀坤2024年3月27日至2024年4月14日粤TQW770加油费	梁耀坤	0.00	76.00	43,104,253.68
2024-04-24	付-郑建城2024年2月29日至4月18日消防水罐车粤TA5411加油费	郑建城	0.00	500.00	43,103,753.68
2024-04-24	付-中山市铭华保安设备经营部清明节值守期间购打火把8支用作森林灭火（由生态公益林效益补偿资金支付）	伍建生	0.00	224.00	43,103,529.68
2024-04-25	收-中山市三乡镇农业农村局拨付2024年春季红火蚁防控经费2400元	吴品尧	2,400.00	0.00	43,105,929.68
2024-04-25	收-冯丽珊报废固定资产清理收入	冯丽珊	1,172.00	0.00	43,107,101.68
2024-04-25	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局平南村参加2024年城乡居民医疗保险费（21人）	方晓卫	0.00	12,850.12	43,094,251.56
2024-04-28	付-中山市友成清洁服务部2024年3月雇勾机清理坟场杂草费用	林继贤	0.00	3,180.00	43,091,071.56

吴品尧 林继贤 林以度

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-28	付-中山市友成清洁服务部2024年4月人居环境整治请勾机清理田间窝棚、清理田间垃圾费用	林继贤	0.00	13,241.00	43,077,830.56
2024-04-28	付-中山市驰成清洁服务有限公司2024年4月人居环境整治请勾机清理班堡、平南工业区和田堡杂草垃圾和挖植树坑费用	林继贤	0.00	5,445.00	43,072,385.56
2024-04-28	付-中山市铭生建材经营部2024年1月至3月平南村更换沙井盖及清理沙井污泥费用	林继贤	0.00	4,200.00	43,068,185.56
2024-01-28	付-中山市三乡镇嘉之园文具行办公室购买嘉之园用具一批	杨晓滢	0.00	1,153.50	43,067,032.06
2024-04-28	付-中山市三乡镇广阳铁门加工店田堡小菜园安装围栏	林继贤	0.00	1,287.00	43,065,745.06
2024-04-28	付-中山市三乡镇广阳铁门加工店金紫山碧桂园上山路口安装铁门	林继贤	0.00	1,284.00	43,064,461.06
2024-04-28	付-中山市三乡镇萍盛饮用水行清明节值守期间购矿泉水30箱（由生态公益林效益补偿资金支付）	杨晓滢	0.00	900.00	43,063,561.06
2024-04-28	付-中山市三乡镇老关五金电器行林堡一天门路灯线路整改购买10MM多支电线1批	林嘉俊	0.00	760.00	43,062,801.06
2024-04-28	付-中山市驰成清洁服务有限公司2024年2月人居环境整治请勾机清理金樾岚庭周边和南文渠路段清理杂草垃圾、挖植树坑费用	林继贤	0.00	7,425.00	43,055,376.06
2024-04-28	付-郑淑敏平南村委会打印生活污水施工图A0蓝图纸5张	郑淑敏	0.00	60.00	43,055,316.06
2024-04-28	付-郑淑敏平南村购植树用高竹75根	郑淑敏	0.00	487.50	43,054,828.56
2024-04-28	付-郑淑敏平南村委会购120M加厚档案盒20个	郑淑敏	0.00	66.00	43,054,762.56
2024-04-28	付-刘丽萍人居环境整治购五金材料一批	林继贤	0.00	649.00	43,054,113.56
2024-04-29	付-郑兆伦岑金桃林业补助款	方晓卫	0.00	183.52	43,053,930.04
2024-04-29	付-中山市三乡镇平南村第八股份合作社郑建英、吴观应林业补助款	方晓卫	0.00	367.04	43,053,563.00
2024-04-30	收-范世伟-200018002001-202300062024年4月金樾岚庭16栋121卡商铺租金	林桂兴	2,877.84	0.00	43,056,440.84
2024-04-30	收-彭祝成-200018002001-2200192024年3月金樾岚庭16栋114卡商铺租金	林桂兴	2,697.98	0.00	43,059,138.82
2024-04-30	收-彭祝成-200018002001-2200232024年3月金樾岚庭16栋115卡商铺租金	林桂兴	2,697.98	0.00	43,061,836.80

郑淑敏 方晓卫 林桂兴 10 / 11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-30	收-彭祝成-200018002001-2200212024年3月金樾岚庭16栋116卡商铺租金	林桂兴	2,697.98	0.00	43,064,534.78
2024-04-30	收-彭祝成-200018002001-2200222024年3月金樾岚庭16栋117卡商铺租金	林桂兴	2,697.98	0.00	43,067,232.76
2024-04-30	收-陈书婷-200018002001-2200242024年3月金樾岚庭16栋124卡商铺租金	林桂兴	2,697.45	0.00	43,069,930.21
2024-04-30	收-陈书婷-200018002001-2200252024年3月金樾岚庭16栋125卡商铺租金	林桂兴	2,697.45	0.00	43,072,627.66
2024-04-30	收-陈书婷-200018002001-2200262024年3月金樾岚庭16栋126卡商铺租金	林桂兴	2,697.45	0.00	43,075,325.11
2024-04-30	收-陈书婷-200018002001-2200272024年3月金樾岚庭16栋127卡商铺租金	林桂兴	2,697.45	0.00	43,078,022.56
2024-04-30	收-范世伟-200018002001-2300022024年4月金樾岚庭16栋120卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	43,080,592.06
2024-04-30	收-谢乔清-200018002001-2200332024年4月20日至2024年5月19日金樾岚庭15栋9卡商铺部分租金（2569.5元/月）	林桂兴	2,170.82	0.00	43,082,762.88
2024-04-30	收-陈书婷2024年3月金樾岚庭16栋124卡、125卡、126卡、127卡商铺税费（增值税134.87元/月/卡、附加税13.49元/月/卡）	林桂兴	593.44	0.00	43,083,356.32
2024-04-30	收-彭祝成2024年3月金樾岚庭16栋117卡、116卡、115卡、114卡商铺税费（增值税539.60、附加税53.48）	林桂兴	593.08	0.00	43,083,949.40
2024-04-30	收-范世伟2024年4月金樾岚庭16栋121卡商铺税费（增值税143.89元、附加14.39元）	林桂兴	158.28	0.00	43,084,107.68
2024-04-30	收-范世伟2024年4月金樾岚庭16栋120卡商铺税费（增值税128.48元、附加13.02元）	林桂兴	141.50	0.00	43,084,249.18
合计：			571,671.69	2,083,116.40	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：


制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

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				29,432,861.94	525,641.72	11,787,168.90	18,171,334.76
租赁款				832,266.51	496,320.20	466,829.50	861,757.21
中山市科比皮具有限公司				379,942.82	0.00	6,000.00	373,942.82
中山市昇隆复合材料制造有限公司				0.00	198,400.00	198,400.00	0.00
叶艺伟（中山市佳迅电脑绣花厂）				52,488.00	17,496.00	0.00	69,984.00
郑志恩				0.00	3,307.50	3,307.50	0.00
金樾岚庭				242,667.69	198,060.70	180,066.00	260,662.39
金樾岚庭15栋12卡（郭兆康）				10,663.44	2,697.98	2,569.50	10,791.92
金樾岚庭16栋127卡（陈书婷）				2,569.00	2,825.90	2,697.45	2,697.45
金樾岚庭16栋126卡（陈书婷）				2,569.00	2,825.90	2,697.45	2,697.45
金樾岚庭16栋125卡（陈书婷）				2,569.00	2,825.90	2,697.45	2,697.45
金樾岚庭16栋124卡（陈书婷）				2,569.00	2,825.90	2,697.45	2,697.45
金樾岚庭15栋27卡（蔡金玲）				2,690.63	2,690.63	0.00	5,381.26
金樾岚庭15栋2卡（吴天祐）				5,395.96	2,697.98	0.00	8,093.94
金樾岚庭15栋13卡（郭帝洪）				10,663.44	2,697.98	2,569.50	10,791.92
金樾岚庭15栋14卡（郭帝洪）				10,663.44	2,697.98	2,569.50	10,791.92
金樾岚庭15栋15卡（郭帝洪）				10,663.44	2,697.98	2,569.50	10,791.92
金樾岚庭15栋16卡（郭帝洪）				10,663.44	2,697.98	2,569.50	10,791.92
金樾岚庭15栋18卡（张金洲）				5,246.08	2,690.63	0.00	7,936.71
金樾岚庭16栋128卡（张康图）				33,782.35	2,697.45	11,558.78	24,921.02
金樾岚庭16栋129卡（张康图）				53,430.43	4,266.31	16,252.60	41,444.14
金樾岚庭15栋22卡（刘平）				0.00	2,690.63	2,690.63	0.00
金樾岚庭15栋25卡（陈玉兰）				256.26	2,690.63	2,946.89	0.00

井海 林永强

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市三乡镇平南村民委员会

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
金樾岚庭15栋26卡 (陈玉兰)				256.26	2,690.63	2,946.89	0.00
金樾岚庭15栋3卡(陈平玉)				5,139.00	0.00	0.00	5,139.00
金樾岚庭16栋114卡 (彭祝成)				2,697.98	2,697.98	2,697.98	2,697.98
金樾岚庭16栋115卡 (彭祝成)				2,697.98	2,697.98	2,697.98	2,697.98
金樾岚庭16栋116卡 (彭祝成)				2,697.98	2,697.98	2,697.98	2,697.98
金樾岚庭16栋117卡 (彭祝成)				2,697.98	2,697.98	2,697.98	2,697.98
金樾岚庭15栋4卡(刘亚男)				5,139.00	2,697.98	2,569.50	5,267.48
金樾岚庭16栋122卡 (刘立威)				12,847.50	2,569.50	0.00	15,417.00
金樾岚庭15栋23卡 (魏清红)				2,562.50	2,818.76	0.00	5,381.26
金樾岚庭15栋24卡 (魏清红)				2,562.50	2,690.63	0.00	5,253.13
金樾岚庭15栋19卡租金 (林健球)				2,562.50	2,562.50	2,562.50	2,562.50
金樾岚庭15栋20卡租金 (林健球)				2,562.50	2,562.50	2,562.50	2,562.50
金樾岚庭15栋9卡租金 (鲁英茹)				2,569.50	0.00	0.00	2,569.50
金樾岚庭15栋7卡租金 (黄海军)				2,569.50	2,569.50	0.00	5,139.00
金樾岚庭16栋123卡租金 (曾力强)				12,847.50	2,569.50	0.00	15,417.00
金樾岚庭15栋17卡租金 (何庆汶)				5,125.00	2,562.50	0.00	7,687.50
金樾岚庭15栋3卡(刘亚男)				5,139.00	2,569.50	2,569.50	5,139.00
金樾岚庭16栋120卡 (范世伟)				0.00	2,569.50	2,569.50	0.00
金樾岚庭16栋118卡 (钟友谊)				0.00	2,569.50	0.00	2,569.50
金樾岚庭16栋119卡 (钟友谊)				0.00	2,569.50	0.00	2,569.50
金樾岚庭15栋10卡 (曹思锦)				0.00	2,569.50	2,569.50	0.00

郑永强 16/06/24 林永强

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市三乡镇平南村民委员会

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
金樾岚庭15栋1卡(杨玲)				5,598.60	5,598.60	5,598.60	5,598.60
金樾岚庭-金樾岚庭15栋8卡(郭孝芳)				0.00	2,569.50	2,569.50	0.00
金樾岚庭15栋21卡(刘函)				0.00	2,562.50	2,562.50	0.00
金樾岚庭8层商业体第四层(程海梅)				0.00	42,480.00	42,480.00	0.00
金樾岚庭16栋121卡(范世伟)				0.00	2,877.84	2,877.84	0.00
金樾岚庭15栋11卡租金(农勇强)				0.00	5,139.00	0.00	5,139.00
金樾岚庭16栋104卡至110卡(黄木娇)				0.00	30,318.60	30,318.60	0.00
金樾岚庭16栋112卡(中山市三乡镇社区卫生服务中心)				0.00	3,146.00	0.00	3,146.00
金樾岚庭16栋113卡(中山市三乡镇社区卫生服务中心)				0.00	2,957.35	0.00	2,957.35
金樾岚庭15栋6卡(李兰)				0.00	2,690.63	2,690.63	0.00
金樾岚庭15栋9卡(谢乔清)				0.00	2,569.50	4,740.32	-2,170.82
中山满冠纺织制衣有限公司				157,168.00	79,056.00	79,056.00	157,168.00
医保社保				0.00	13,767.26	13,767.26	0.00
个人社保(医保)费				0.00	13,767.26	13,767.26	0.00
个人所得税				0.00	4.26	4.26	0.00
其他				28,600,595.43	15,550.00	11,306,567.88	17,309,577.55
待分配物业款				28,346,088.99	0.00	11,291,017.88	17,055,071.11
200KV桂宝、桂乐甲乙线占地补偿户代表会议误工费补贴				4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
银行退款				0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
住房公积金(个人部份)				0.00	10,350.00	10,350.00	0.00
岚彩名苑商铺物业服务费				249,806.44	0.00	0.00	249,806.44

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: 2024年4月

单位名称: 中山市三乡镇平南村民委员会

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				10,306,850.30	123,853.37	139,946.09	10,290,757.58
应付定金押金				1,645,581.45	46,800.00	57,200.00	1,635,181.45
投标保证金				46,800.00	0.00	46,800.00	0.00
金樾岚庭投标保证金				46,800.00	0.00	46,800.00	0.00
履约保证金				1,598,781.45	46,800.00	10,400.00	1,635,181.45
郑志恩274.7平方米商铺履约保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
昇隆复合材料制造有限公司履约保证金				595,200.00	0.00	0.00	595,200.00
佳迅电脑绣花厂履约保证金				33,696.00	0.00	0.00	33,696.00
金樾岚庭履约保证金				350,050.30	46,800.00	10,400.00	386,450.30
郭兆康金樾岚庭15栋12卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
郭帝洪金樾岚庭15栋13卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
郭帝洪金樾岚庭15栋14卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
郭帝洪金樾岚庭15栋15卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
郭帝洪金樾岚庭15栋16卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
陈书婷金樾岚庭16栋127卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
陈书婷金樾岚庭16栋126卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
陈书婷金樾岚庭16栋125卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
陈书婷金樾岚庭16栋124卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
蔡金玲金樾岚庭15栋27卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
张金洲金樾岚庭15栋18卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
魏清红金樾岚庭15栋23卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
刘平金樾岚庭15栋22卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
彭祝成金樾岚庭16栋114卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
彭祝成金樾岚庭16栋115卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00

郑志恩 16/04 林永强

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

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
彭祝成金樾岚庭16栋 116卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
彭祝成金樾岚庭16栋 117卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
刘飞金樾岚庭15栋6 卡履约保证金				5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
陈玉兰金樾岚庭15栋 25卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
陈玉兰金樾岚庭15栋 26卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
张康图金樾岚庭16栋 128卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
张康图金樾岚庭16栋 129卡履约保证金				8,126.30	0.00	0.00	8,126.30
何庆汶金樾岚庭15栋 17卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
卢大乐金樾岚庭15栋 5卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
范世伟金樾岚庭16栋 120卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
钟友谊金樾岚庭16栋 118卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
钟友谊金樾岚庭16栋 119卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
程海梅金樾岚庭八层 商业体第四层履约保证金				84,960.00	0.00	0.00	84,960.00
林健球金樾岚庭15栋 19卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
林健球金樾岚庭15栋 20卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
黄海军金樾岚庭15栋 7卡商铺履约保证金				0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
曾力强金樾岚庭16栋 123卡商铺履约保证金				0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
刘立威金樾岚庭16栋 122卡商铺履约保证金				0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
鲁英茹金樾岚庭15栋 9卡商铺履约保证金				0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
范世伟15栋121卡履 约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
曹思锦金樾岚庭15栋 10卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00

并源 1662 林晓宇

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

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
刘函金樾岚庭15栋21卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
郭考芳金樾岚庭15栋21卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
杨玲金樾岚庭15栋1卡履约保证金				10,664.00	0.00	0.00	10,664.00
农勇强金樾岚庭15栋11卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
黄木娇金樾岚庭16栋104卡至110卡履约保证金				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
中山市三乡镇社区卫生服务中心金樾岚庭16栋113卡履约保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山市三乡镇社区卫生服务中心金樾岚庭16栋112卡履约保证金				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
李兰金樾岚庭15栋6卡商铺履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
谢乔清金樾岚庭15栋9卡商铺履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
刘亚男金樾岚庭15栋3卡商铺履约保证金				0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
吴天祐金樾岚庭15栋2卡商铺履约保证金				0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
陈平玉金樾岚庭15栋3卡商铺履约保证金				0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
魏清红金樾岚庭15栋24卡商铺履约保证金				0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
刘亚男金樾岚庭15栋4卡商铺履约保证金				0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
中山市凯士特金属制品有限公司金福路10号之二4814.1m2工业厂房履约保证金				296,067.15	0.00	0.00	296,067.15
加中山满冠纺织制衣有限公司履约保证金				237,168.00	0.00	0.00	237,168.00
金樾岚庭车位履约保证金				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
中山会心园旅游策划有限公司“上下北台”20000平方米履约保证				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

李淑红 林晓雯

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市三乡镇平南村民委员会

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
中国铁塔股份有限公司中山市分公司金福路10号之一工业厂房四楼天面平台履约保证				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
红十字会基金				128,010.29	0.00	0.00	128,010.29
代收代支				468,536.00	0.00	0.00	468,536.00
科比皮具有限公司租赁6588平方米厂按金				111,996.00	0.00	0.00	111,996.00
国道G105线中山沙朗至古鹤段改造工程(三乡段)征地补偿及奖励款(1、2、4队)				356,540.00	0.00	0.00	356,540.00
其他				8,064,722.56	77,053.37	82,746.09	8,059,029.84
敬老捐款				1,064,185.40	0.00	6,411.00	1,057,774.40
岚彩房地产开发有限公司(购房款)				7,015,800.60	0.00	0.00	7,015,800.60
疫情防控捐款				5,661.00	0.00	0.00	5,661.00
个人所得税				0.00	4.26	4.26	0.00
社会保障费				0.00	42,780.71	42,780.71	0.00
住房公积金				0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
医保社保				-10,324.44	10,218.40	12,850.12	-12,956.16
计划生育				-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
捐赠树苗款				1,400.00	3,350.00	0.00	4,750.00
应付工资				0.00	204,230.00	204,230.00	0.00
干部				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	129,230.00	129,230.00	0.00
专项应付款				20,372,960.80	66,400.00	24,280.50	20,415,080.30
办公经费补助				-30,044.95	40,000.00	8,546.46	1,408.59
党组织服务群众专项经费				21,611.18	24,000.00	2,000.00	43,611.18
“两新”组织党组织党员活动经费				620.00	0.00	0.00	620.00
吴观应、岑金桃、郑建英共3人林业补助款				550.56	0.00	550.56	0.00
工业支部划拨党员活动经费				1,230.40	0.00	0.00	1,230.40
利用补交党费向平南村划拨活动经费				322.00	0.00	0.00	322.00
革命老区春节慰问金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
调解员工资				6,586.00	0.00	6,586.00	0.00
国企退休人员社会化管理服务经费				5,669.60	0.00	0.00	5,669.60

平南村 林永发 林永发

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

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
三乡镇“四小园”评比活动奖补资金				2,742.00	0.00	0.00	2,742.00
农村网络新建设工程经费				7,857,095.14	0.00	0.00	7,857,095.14
三乡镇美丽宜居村建设项目资金				12,512,071.70	0.00	0.00	12,512,071.70
生态公益林效益补偿资金				13,161.19	0.00	1,124.00	12,037.19
暖蜂驿站建设经费				5,771.69	0.00	44.68	5,727.01
创文专项经费				-80,882.49	0.00	2,398.80	-83,281.29
租赁税费代征工作专项经费				47,021.31	0.00	3,030.00	43,991.31
农业综合补助资金				3,157.78	0.00	0.00	3,157.78
两新组织党组织主题教育党费				1,736.00	0.00	0.00	1,736.00
“四小”建设工程资金				2,541.69	0.00	0.00	2,541.69
红火蚁防控经费				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00

单位负责人：

卢汉

财务负责人：

卢汉

村务监督委员会：

林伟文
林永霞
李淑心

制表人：

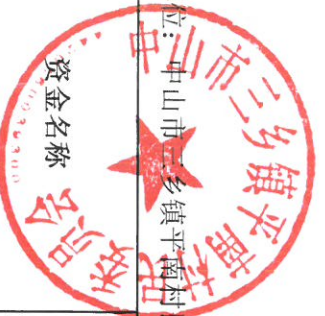
莫晓霞

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 4 月 30 日

编制单位：中山市三乡镇平南村民委员会

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
办公经费补助	办公经费用	党群服务中心2023年3月通讯费、3月电费、党群服务中心（站）维修电子屏等广告费等	440,000.00	8,546.46	438,591.41	1,408.59	
党组织服务群众专项经费	服务群众费用	付-中山市尚古传统文化推广中心平南村委会开展“我们的节日*精神的家园”平南村新时代文明实践之“迎新春”打通米活动服务费	228,000.00	2,000.00	184,388.82	43,611.18	
“两新”组织党组织党员活动经费	“两新”组织党组织党员活动费用		1,950.00		1,330.00	620.00	
吴观应、岑金桃、郑建英共3人林业补助款	生态公益林补助村民	付-郑兆伦岑金桃林业补助款、付-中山市三乡镇平南村第八股份合作社郑建英、吴观应林业补助款	550.56	550.56	550.56	0.00	
工业支部划拨党员活动经费	放电影、宣传海报		12,750.00		11,519.60	1,230.40	

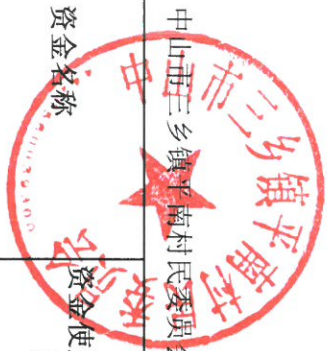
林永强 郑建英

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 4 月 30 日

编制单位：中山市三乡镇平南村民委员会

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
利用补交党费向平南村划拨活动经费	党员参观学习活动		3,750.00		3,428.00	322.00	
革命老区春节慰问金	村烈属、重点优抚春节慰问金		2,000.00			2,000.00	
调解员工资	调解员工资	上级下拨的调解员工资已用于支付调解员林嘉俊工资，转入损益调整科目核算	6,586.00	6,586.00	6,586.00	0.00	
国企退休人员社会化管理服务经费	国企退休人员社会化管理服务费用		6,268.00		598.40	5,669.60	
三乡镇“四小园”评比活动奖励资金	三乡镇“四小园”评比活动奖励资金		5,000.00		2,258.00	2,742.00	
三乡镇美丽宜居村建设项目资金	美丽宜居村建设项目费用	5#南支渠两岸环境整治工程测绘费、结算审核费、工程结算复核费、工程监理费、设计费、工程费	12,512,071.70	1,361,649.07	12,086,011.93	426,059.77	在建工程已支付:12086011.93元

1682 林永厚 林永厚

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 4 月 30 日

编制单位：中山市三乡镇平南村民委员会

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
生态公益林效益补偿资金	生态公益林效益补偿	清明节值守期间购买火把8支用作森林灭火、守期间购买矿泉水30箱	53,436.19	1,124.00	41,399.00	12,037.19	
暖峰驿站建设经费	暖峰驿站建设费用	综合性文化服务中心2024年3月电费、3月17日至2024年4月17日水费	10,000.00	44.68	4,272.99	5,727.01	
创文专项经费	创文专项经费	付-郑淑敏平南村购棉线手套300双、付-中山市三乡镇华之发百货批发部人居环境整治工具一批、人居环境整治宣传广告	400,000.00	2,398.80	483,281.29	-83,281.29	
租赁税费代征工作专项经费	租赁税费代征工作专项经费	付-中山市佰锋电子科技有限公司购置针式打印机一台(DPK890H)	51,601.31	3,030.00	7,610.00	43,991.31	
农业综合补助资金	农业综合补助资金		117,238.21		114,080.43	3,157.78	

林永发 林永发 林永发

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 4 月 30 日

编制单位：中山市三乡镇平南村民委员会

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
两新组织党组织主题教育党费	两新组织党组织主题教育党费		5,040.00		3,304.00	1,736.00	
“四小”建设工程资金	“四小”建设工程费用		94,576.76		92,035.07	2,541.69	
红火蚁防控经费	红火蚁防控经费		2,400.00			2,400.00	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

