



三 市 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：中山市三乡镇塘敢经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴（社保、住房公积）	合计	备注
马志贤	副书记	6,500.00		6,500.00	2,020.00	10,980.00	其他：2024年第一季度岗位津贴
黄绮丽	副主任	6,500.00		6,500.00	2,020.00	10,980.00	其他：2024年第一季度岗位津贴
汪杰强	委员	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：2024年第一季度岗位津贴
肖加永	委员	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：2024年第一季度岗位津贴
黄锦祥	委员	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：2024年第一季度岗位津贴
黄建明	工作人员	5,100.00		3,300.00	1,237.70	7,162.30	其他：2024年第一季度岗位津贴和加班费
马宇毅	工作人员	4,800.00		3,292.50	1,030.44	7,062.06	其他：2024年第一季度岗位津贴和加班费
马绮坤	工作人员	4,800.00		3,270.00	1,120.44	6,949.56	其他：2024年第一季度岗位津贴和加班费
林宝迎	工作人员	4,900.00		3,225.00	1,244.92	6,880.08	其他：2024年第一季度岗位津贴和加班费
黄嘉伟	工作人员	4,600.00		3,315.00	1,173.30	6,741.70	其他：2024年第一季度岗位津贴和加班费
马倩芳	工作人员	4,700.00		3,202.50	1,188.30	6,714.20	其他：2024年第一季度岗位津贴和加班费
李翠华	工作人员	4,100.00		2,180.00	863.88	5,416.12	其他：2024年第一季度岗位津贴和加班费
马毅文	工作人员	3,800.00		2,217.50	852.48	5,165.02	其他：2024年第一季度岗位津贴和加班费
肖健业	工作人员	4,100.00		2,390.00	842.68	5,647.32	其他：2024年第一季度岗位津贴和加班费
黄华略	工作人员	3,500.00		3,322.50	851.88	5,970.62	其他：2024年第一季度岗位津贴和加班费
马华长	工作人员	3,500.00		3,270.00	851.88	5,918.12	其他：2024年第一季度岗位津贴和加班费
叶桂兰	工作人员	3,000.00		740.00	850.88	2,889.12	其他：2024年第一季度岗位津贴和加班费
陈琬珩	工作人员	3,000.00		225.00	450.88	2,774.12	其他：加班费
谭玉玲	工作人员	4,100.00		989.50	450.88	4,638.62	其他：2024年第一季度岗位津贴和加班费
黄盛辉	村务联络员	900.00				900.00	
汪观永	村务联络员	900.00				900.00	
马伟民	村务联络员	900.00				900.00	
马康华	村务联络员	900.00				900.00	
肖帝次	村务联络员	900.00				900.00	
肖欣杰	村务联络员	900.00				900.00	
张秋英	清洁钟点工	3,000.00				3,000.00	
合计		97,400.00	-	65,939.50	22,807.54	140,531.96	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

汪杰强
肖冰嫦
马宇毅

资产负债表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市三乡镇塘敢经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		3,843,402.33	1,455,521.69	短期借款			
其中：现金				应付款项		3,249,237.95	3,587,132.49
银行存款		3,843,402.33	1,455,521.69	应付工资		167,768.50	165,395.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		823,609.32	965,518.45	应交税费			
存货				流动负债合计		3,417,006.45	3,752,527.49
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,667,011.65	2,421,040.14	长期借款及应付款		14,805.00	5,145.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		24,215,814.39	23,746,717.27
生产性生物资产原值				非流动负债合计		24,230,619.39	23,751,862.27
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		27,647,625.84	27,504,389.76
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,241,422.90	13,755,144.43				
减：累计折旧		3,895,764.07	3,997,947.37				
固定资产净值		8,345,658.83	9,757,197.06				
在建工程		26,067,323.45	26,593,665.21				
固定资产清理		13,462.59	13,462.59				
固定资产小计		34,426,444.87	36,364,324.86				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		30,753,118.70	30,635,963.87
长期待摊费用				未分配收益		-19,307,288.02	-19,354,988.63
非流动资产合计		34,426,444.87	36,364,324.86	所有者权益合计		11,445,830.68	11,280,975.24
资产总计		39,093,456.52	38,785,365.00	负债和所有者权益总计		39,093,456.52	38,785,365.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



Handwritten signature of the Village Supervisory Committee member.





收支情况公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市三乡镇塘敢经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	101,346.33	389,149.32	一、经营支出	13,256.16	51,818.86
出租收入	98,346.33	385,285.32	其他经营成本	13,256.16	51,818.86
其他经营收入	3,000.00	3,864.00	经营性固定资产折旧费	12,789.75	51,159.00
增值税	3,000.00	3,864.00	塘敢市场	466.41	659.86
二、投资收益	830,000.00	830,000.00	二、税金及附加	432.00	1,775.57
企业上交利润	830,000.00	830,000.00	房产税	432.00	1,775.57
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	219,233.57	1,028,000.37
四、其他收入	0.00	795.26	干部报酬	97,000.00	341,000.00
存款利息收入	0.00	795.26	其他管理及固定人员报酬	68,395.00	448,044.86
	0.00	0.00	办公费	1,872.00	17,585.50
	0.00	0.00	水电费	152.12	572.46
	0.00	0.00	书报费	0.00	6,806.00
	0.00	0.00	折旧费	12,566.11	51,024.30
	0.00	0.00	误工补贴	600.00	900.00
	0.00	0.00	机动车辆费	1,776.48	13,099.15
	0.00	0.00	其他费用	36,871.86	148,968.10
	0.00	0.00	社会保障费	21,762.86	89,668.90
	0.00	0.00	住房公积金	9,910.00	40,090.00
	0.00	0.00	杂费支出	2,124.00	16,134.20
	0.00	0.00	加班费用	3,075.00	3,075.00
	0.00	0.00	四、公益支出	7,789.39	182,430.85
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	23,257.46
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	774.00	67,274.00
	0.00	0.00	文体体育	6,015.39	12,399.39
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	76,500.00
	0.00	0.00	五、其他支出	3,600.00	3,619.54
	0.00	0.00	违约金支出	3,600.00	3,600.00
	0.00	0.00	其他	0.00	19.54
	0.00	0.00	杂费支出	0.00	19.54
	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	0.00	1,513,721.53
	0.00	0.00	管理用	0.00	612,188.57
	0.00	0.00	其他	0.00	612,188.57
	0.00	0.00	公益用	0.00	901,532.96
	0.00	0.00	其他	0.00	901,532.96
收入合计	931,346.33	1,219,944.58	支出合计	244,311.12	2,781,366.72
			收支差额	687,035.21	-1,561,422.14

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：

Handwritten signatures of the Village Supervisory Committee members.

制表人：





现金收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市三乡镇塘敢经济联合社

单位：元

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

单位负责人：

黄振帮

财务负责人：

黄绮霞

村务监督委员会：

陈强
陈永常
陈毅

制表人：

黄振帮



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市三乡镇塘敢经济合作社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	2,963,051.95
2024-04-01	付-中山市三乡镇齐兴食店塘敢村人居环境考核备勤、“百千万工程”省检和油菜花旅游文化月开幕式加班工作人员餐费（1月31日午餐、2月29日午餐、3月9日午餐）		0.00	2,450.00	2,960,601.95
2024-04-01	付-两委干部塘敢村委会两委干部2024年3月份工资		0.00	21,203.00	2,939,398.95
2024-04-01	付-工作人员塘敢村委会办公室工作人员2024年3月份工资		0.00	44,989.46	2,894,409.49
2024-04-01	付-村务联络员塘敢村委会村务联络员2024年3月份工作补助		0.00	5,400.00	2,889,009.49
2024-04-01	付-两委干部塘敢村委会两委干部2024年第一季度岗位津贴		0.00	31,000.00	2,858,009.49
2024-04-01	付-张秋英塘敢村委会钟点清洁工2024年3月份工资		0.00	3,000.00	2,855,009.49
2024-04-01	付-工作人员塘敢村委会办公室工作人员2024年第一季度岗位津贴		0.00	31,167.00	2,823,842.49
2024-04-01	付-村民代表村民代表参加《汪杰强辞去三乡镇塘敢村民委员会委员职务》等表决会议误工补贴（6人）		0.00	300.00	2,823,542.49
2024-04-03	付-广州市彩风景观规划设计有限公司塘敢村门前大街街景提升工程设计费尾款（农房管控及美丽乡村风貌提升专项资金）		0.00	29,157.98	2,794,384.51
2024-04-03	付-新誉时代工程咨询有限公司中山分公司塘敢村门前大街街景提升工程结算审核费（农房管控及美丽乡村风貌提升专项资金）		0.00	13,763.48	2,780,621.03
2024-04-03	付-中盛精诚工程项目管理有限公司广东分公司塘敢村门前大街街景提升工程结算复核费（农房管控及美丽乡村风貌提升专项资金）		0.00	7,390.79	2,773,230.24
2024-04-03	付-广东信辉工程管理有限公司塘敢村门前大街街景提升工程监理费尾款（农房管控及美丽乡村风貌提升专项资金）		0.00	13,893.50	2,759,336.74
2024-04-03	付-中山市三乡测绘工程有限公司塘敢村门前大街街景提升工程竣工测量费（农房管控及美丽乡村风貌提升专项资金）		0.00	11,942.00	2,747,394.74
2024-04-08	付-广东聚昊建设工程有限公司塘敢村门前大街街景提升工程第二期工程进度款（农房管控及美丽乡村风貌提升专项资金）		0.00	648,785.07	2,098,609.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市三乡镇塘敢经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-08	付-中山市三乡镇泓晟广告工程部塘敢村勇士林标识牌、十杰市民林标识牌、乡村绿化工作导图小册子、宣传展板、责任牌等设计制作费		0.00	9,000.00	2,089,609.67
2024-04-08	付-中山市三乡镇众囿广告部塘敢村妇联之家手持牌和宣传横幅设计制作费		0.00	100.00	2,089,509.67
2024-04-08	付-中山市三乡镇众囿广告部塘敢村校外辅导站简介、创文宣传画、锦旗、宣传横幅设计制作费		0.00	995.00	2,088,514.67
2024-04-08	付-中山市三乡镇泓晟广告工程部塘敢村十二勇士二期纪念公园前面勇士林新春种树活动租用音响设备和背景墙、指示牌、绿化示意图等设计制作费		0.00	9,268.00	2,079,246.67
2024-04-08	付-陈嘉兴退回陈嘉兴交来调整谷都站温泉线负荷工程施工押金		0.00	5,000.00	2,074,246.67
2024-04-09	收-中建三局集团（深圳）有限公司交来塘敢村政企共建林植树捐赠款		30,000.00	0.00	2,104,246.67
2024-04-09	收-黄伟生交来2024年1-12月份物业服务费		24,000.00	0.00	2,128,246.67
2024-04-09	收-黄伟生交来塘敢村植树赞助款		5,000.00	0.00	2,133,246.67
2024-04-10	收-黄盛辉交来塘敢市场二期商铺E01号旁铁棚2024年2-3月份租金		3,600.00	0.00	2,136,846.67
2024-04-10	收-郑海荣交来塘敢村植树赞助款		2,000.00	0.00	2,138,846.67
2024-04-10	付-中山市财政局三乡分局塘敢村上调交通银行债券资金账户2023年7-9月份利息（债券资金账号：001）		0.00	0.27	2,138,846.40
2024-04-10	付-中山市财政局三乡分局塘敢村上调交通银行债券资金账户2023年4月至2024年3月份利息（债券资金账号：002）		0.00	14,766.36	2,124,080.04
2024-04-10	付-中山市财政局三乡分局塘敢村上调交通银行债券资金账户2023年4月至2024年3月份利息（债券资金账号：003）		0.00	516.84	2,123,563.20
2024-04-10	付-工作人员塘敢村委会办公室工作人员2024年3月份加班费（14人）		0.00	3,772.50	2,119,790.70
2024-04-11	收-中铁建工集团有限公司交来塘敢村政企共建林植树捐赠款		30,000.00	0.00	2,149,790.70
2024-04-11	收-村民周盛弘2024年1-12月份医保费		578.40	0.00	2,150,369.10
2024-04-11	收-村民李允知2024年2-12月份医保费		530.20	0.00	2,150,899.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市三乡镇塘敢经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-11	付-中山市三乡镇睿壹文具商行塘敢村党群服务中心购买国旗、凭证盒、三等分打印纸和回形针等文具（办公经费补助）		0.00	867.00	2,150,032.30
2024-04-12	收-包先保（中国联通）交来塘敢村“花田喜事”油菜花旅游文化节赞助款		10,000.00	0.00	2,160,032.30
2024-04-12	付-中山市三乡镇顺谦商店村委会2024年2-3月份日用杂货费		0.00	1,847.00	2,158,185.30
2024-04-15	收-黄盛辉交来塘敢市场二期E08-09号铺首层2024年2月7日-3月6日租金		2,000.00	0.00	2,160,185.30
2024-04-16	收-中国建筑第六工程局有限公司中山分公司交来塘敢村政企共建林植树捐赠款		30,000.00	0.00	2,190,185.30
2024-04-16	收-村民肖志坚2024年1-12月份医保费		809.76	0.00	2,190,995.06
2024-04-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年3月份村委会通信服务费（办公经费补助）		0.00	1,334.52	2,189,660.54
2024-04-16	付-中山市三乡镇泰昌消防器材销售服务部塘敢村消防站购买防毒面具4个（塘敢布匹市场消防设施整治补助）		0.00	240.00	2,189,420.54
2024-04-16	付-肖健业村委会新购买水罐消防车加油费		0.00	488.80	2,188,931.74
2024-04-16	付-中山市三乡镇水磨农庄餐厅塘敢村迎检考核备勤加班工作人员餐费（4月2日午餐）		0.00	625.00	2,188,306.74
2024-04-17	收-中山市三乡镇塘敢物业管理有限公司支付2023年度股利		830,000.00	0.00	3,018,306.74
2024-04-17	收-韩建华交来塘敢市场二期E03-05号首层76平方米商铺合同履约保证金		5,700.00	0.00	3,024,006.74
2024-04-17	付-中山市三乡测绘工程有限公司塘敢村“香山古韵”乡村振兴示范带-塘敢村农村道路（塘边路）改造工程竣工测量费（乡村振兴示范带建设债券资金）		0.00	8,530.00	3,015,476.74
2024-04-17	付-中量工程咨询有限公司中山分公司塘敢村“香山古韵”乡村振兴示范带-塘敢村农村道路（塘边路）改造工程结算审核费（乡村振兴示范带建设债券资金）		0.00	11,246.28	3,004,230.46
2024-04-17	付-新誉时代工程咨询有限公司中山分公司塘敢村“香山古韵”乡村振兴示范带-塘敢村农村道路（塘边路）改造工程结算复核费（乡村振兴示范带建设债券资金）		0.00	16,144.23	2,988,086.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市三乡镇塘敢经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-17	付-广东信辉工程管理有限公司塘敢村“香山古韵”乡村振兴示范带-塘敢村农村道路（塘边路）改造工程第二期监理费（乡村振兴示范带建设债券资金）		0.00	36,501.00	2,951,585.23
2024-04-17	付-鼎正建筑设计有限公司上海分公司塘敢村“香山古韵”乡村振兴示范带-塘敢村农村道路（塘边路）改造工程设计费尾款（乡村振兴示范带建设债券资金）		0.00	68,570.81	2,883,014.42
2024-04-17	付-黄盛辉退回黄盛辉交来塘敢市场二期E01号旁58平方米简易铁棚合同履约保证金		0.00	3,600.00	2,879,414.42
2024-04-17	付-黄盛辉村委会与黄盛辉解除塘敢市场二期E01号旁58平方米简易铁棚租赁合同的赔偿金（配合三乡大道改造提升工程）		0.00	3,600.00	2,875,814.42
2024-04-17	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部学思想，强党性，重实践，建新功宣传海报设计制作费		0.00	801.00	2,875,013.42
2024-04-17	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部十大英模宣传海报设计制作费		0.00	180.00	2,874,833.42
2024-04-18	付-广东水东湾建设工程有限公司塘敢村“香山古韵”乡村振兴示范带-塘敢村农村道路（塘边路）改造工程第二期工程进度款（乡村振兴示范带建设债券资金）		0.00	1,188,594.51	1,686,238.91
2024-04-18	付-广东恒程建设有限公司塘敢村中心岭道路改造工程第一期工程进度款		0.00	406,582.63	1,279,656.28
2024-04-18	付-中山市德泰机动车检测有限公司村委会粤THP259消防巡逻车2024年年检费		0.00	400.00	1,279,256.28
2024-04-18	付-中山市西区荣庆斋文化用品商行塘敢村购买2024年春节装饰灯笼（60寸75对、100寸2对、120寸2对）		0.00	4,021.00	1,275,235.28
2024-04-19	收-中山市同赛塑胶五金制品有限公司2024年1-5月黄牛岭1号厂房租金200018009001-20230004		39,375.00	0.00	1,314,610.28
2024-04-19	收-中山市同赛塑胶五金制品有限公司2024年1-5月黄牛岭1号厂房租金200018009001-20230004		28,875.00	0.00	1,343,485.28
2024-04-19	收-中山市同赛塑胶五金制品有限公司2024年1-5月份开发票税金		3,000.00	0.00	1,346,485.28
2024-04-19	收-韩建华交来塘敢市场二期E03-05号首层76平方米商铺2024年4月19日-5月18日租金		2,850.00	0.00	1,349,335.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市三乡镇塘敢经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-19	收-黎达森交来塘敢市场二期E06-07号 首层44平方米商铺2024年4月份租金 200018009001-20240001		1,650.00	0.00	1,350,985.28
2024-04-22	收-中山皇冠皮件有限公司交来塘敢村 “花田喜事”油菜花旅游文化节赞助 款		50,000.00	0.00	1,400,985.28
2024-04-22	收-郑永海交来塘敢市场二期E01-02号 铺首层57平方米2024年4月份租金		2,100.00	0.00	1,403,085.28
2024-04-23	付-村民代表村民代表参加《2024年塘 敢村村务监督委员会主任补选》等表决 会议误工补贴（6人）		0.00	300.00	1,402,785.28
2024-04-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 塘敢村综合性文化服务中心2024年3月 份电费（办公经费补助）		0.00	702.00	1,402,083.28
2024-04-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 村委会一号铺2024年3月份电费		0.00	70.81	1,402,012.47
2024-04-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 塘敢村AI智慧大喇叭、LED电子公告屏 、智慧分类垃圾亭2024年2月份电费 （办公经费补助（市拨））		0.00	526.41	1,401,486.06
2024-04-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 塘敢经联社2024年3月份电费		0.00	133.76	1,401,352.30
2024-04-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 村委会办公楼2024年3月份电费（办公 经费补助）		0.00	2,397.27	1,398,955.03
2024-04-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 塘敢村旧综合性文化服务中心2024年3 月份电费		0.00	0.26	1,398,954.77
2024-04-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 塘敢村十二勇士纪念公园2024年3月份 电费		0.00	512.79	1,398,441.98
2024-04-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局 塘敢村消防站2024年3月份电费（塘敢 布匹市场消防设施整治补助）		0.00	4.89	1,398,437.09
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		40,000.00	0.00	1,438,437.09
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		24,000.00	0.00	1,462,437.09
2024-04-24	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		2,400.00	0.00	1,464,837.09
2024-04-24	付-中山市三乡镇众围广告部塘敢村65 岁以上老人免费体检活动数字贴设计制 作费		0.00	48.00	1,464,789.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市三乡镇塘敢经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-24	付-马绮坤塘敢村65岁以上老人免费体检活动购买早餐蛋糕		0.00	774.00	1,464,015.09
2024-04-24	付-郑凤媚（父女）外塘村民郑侣平身故慰问金		0.00	1,000.00	1,463,015.09
2024-04-24	付-中山市住房公积金管理中心塘敢村委会人员2024年4月份住房公积金单位部分		0.00	9,910.00	1,453,105.09
2024-04-24	付-中山市住房公积金管理中心塘敢村委会人员2024年4月份住房公积金两委个人部分		0.00	3,900.00	1,449,205.09
2024-04-24	付-中山市住房公积金管理中心塘敢村委会人员2024年4月份住房公积金工作人员个人部分		0.00	6,010.00	1,443,195.09
2024-04-25	付-国家税务总局中山市税务局塘敢村委会2024年第一季度房产税		0.00	432.00	1,442,763.09
2024-04-25	付-国家税务总局中山市税务局塘敢村委会人员2024年4月份社保费单位部分		0.00	21,762.86	1,421,000.23
2024-04-25	付-国家税务总局中山市税务局塘敢村委会人员2024年4月份社保费两委个人部分		0.00	3,978.00	1,417,022.23
2024-04-25	付-国家税务总局中山市税务局塘敢村委会人员2024年4月份社保费工作人员个人部分		0.00	6,489.00	1,410,533.23
2024-04-28	收-中山市沙溪镇龙头环市场经营管理有限公司交来塘敢市场一、二层3134平方米物业2024年4月份租金		50,000.00	0.00	1,460,533.23
2024-04-28	收-银行输错出票日期退回塘敢村购买2024年春节装饰灯笼款（60寸75对、100寸2对、120寸2对）		4,021.00	0.00	1,464,554.23
2024-04-28	收-许秀交来塘敢村塘敢市场二期商铺二、三楼宿舍2024年4月9日-5月8日租金200018009001-20230001		3,348.00	0.00	1,467,902.23
2024-04-28	收-银行输错出票日期退回村委会2024年2-3月份日用杂货费		1,847.00	0.00	1,469,749.23
2024-04-28	付-中山市西区荣庆斋文化用品商行塘敢村购买2024年春节装饰灯笼（60寸75对、100寸2对、120寸2对，银行账号有误重新发放）		0.00	4,021.00	1,465,728.23
2024-04-28	付-中山市三乡镇顺谦商店村委会2024年2-3月份日用杂货费（银行账号有误重新发放）		0.00	1,847.00	1,463,881.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市三乡镇塘敢经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-29	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司塘敢村委会消防巡逻车加油卡充值款（卡号：1000114400028475378）		0.00	3,000.00	1,460,881.23
2024-04-30	付-国家税务总局中山市税务局塘敢村村民黄瑞英、汪彦君、杨康能、尹燕芬、肖剑波2024年度医保费		0.00	3,316.16	1,457,565.07
2024-04-30	付-中山农商银行2024年4月份购买中山农商银行支票工本费		0.00	25.00	1,457,540.07
2024-04-30	付-中山公用水务投资有限公司塘敢村旧治安中队2024年2月19日-4月19日水费、污水处理费和垃圾处理费		0.00	18.10	1,457,521.97
2024-04-30	付-中山公用水务投资有限公司塘敢村十二勇士纪念公园2024年3月12日-4月12日水费、污水处理费		0.00	1,481.60	1,456,040.37
2024-04-30	付-中山公用水务投资有限公司村委会办公室2024年2月7日-4月14日水费、污水处理费和垃圾处理费（办公经费补助（市拨））		0.00	108.60	1,455,931.77
2024-04-30	付-中山公用水务投资有限公司塘敢村综合文化室2024年2月7日-4月14日水费、污水处理费和垃圾处理费（办公经费补助（市拨））		0.00	14.48	1,455,917.29
2024-04-30	付-中山公用水务投资有限公司塘敢市场消防水表2024年2月19日-4月19日水费、污水处理费		0.00	395.60	1,455,521.69
合计：			1,227,684.36	2,735,214.62	

单位负责人：

黄帮

财务负责人：

黄冠

村务监督委员会：

马振强
肖冰妮
李学毅

制表人：

黄路

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市三乡镇塘敢经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,003,703.34	127,591.33	165,776.22	965,518.45
租赁款				114,549.97	98,346.33	136,213.00	76,683.30
同赛厂				40,950.00	13,650.00	68,250.00	-13,650.00
中山市捷佳包装材料公司				58,500.00	19,500.00	0.00	78,000.00
黄盛辉				7,600.00	2,000.00	5,600.00	4,000.00
中国移动中山分公司				0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
郑永海				0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
沙溪镇龙头环市场经营管理有限公司				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
许秀（塘敢市场二期商铺楼上二、三楼）				0.00	3,348.00	3,348.00	0.00
郑海荣（大堂边）				7,499.97	833.33	0.00	8,333.30
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				0.00	1,365.00	1,365.00	0.00
塘敢市场二期E03-05号首层				0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
塘敢市场二期E06-07号首层				0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
应收借款				724,078.05	0.00	0.00	724,078.05
塘敢幼儿园借款				724,078.05	0.00	0.00	724,078.05
医保社保				11,436.00	10,467.00	11,436.00	10,467.00
个人所得税				1,412.91	0.00	1,311.54	101.37
其他				152,226.41	18,778.00	16,815.68	154,188.73
暂付款				148,124.26	9,910.00	10,060.00	147,974.26
住房公积				10,060.00	9,910.00	10,060.00	9,910.00
治保会旧办公楼电费				-0.74	0.00	0.00	-0.74
代垫环卫清运工人工资				17,065.00	0.00	0.00	17,065.00
消防车预付款				121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
加油卡				4,102.15	3,000.00	887.68	6,214.47
中国石化加油卡 1000114400028475377				1,888.44	0.00	0.00	1,888.44
中国石化加油卡 1000114400028475378				458.04	3,000.00	887.68	2,570.36
中国石化加油卡 1000114400028475379				1,755.67	0.00	0.00	1,755.67
银行退款				0.00	5,868.00	5,868.00	0.00

单位负责人： 振帮黄

财务负责人： 绮黄

村务监督委员会： 马振强、
陈水娣、
李彩新

制表人： 黄路霞

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市三乡镇塘敢经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款			3,425,713.76	188,618.36	27,199.63	3,587,132.49
征地补偿款			2,461,761.00	0.00	0.00	2,461,761.00
补偿单位或个人			31,400.00	0.00	0.00	31,400.00
外塘一、二合作社公路S268线征地补偿款			31,400.00	0.00	0.00	31,400.00
其他			2,430,361.00	0.00	0.00	2,430,361.00
应付定金押金			640,991.00	5,700.00	8,600.00	638,091.00
市场卡位押金			36,920.00	0.00	0.00	36,920.00
中山市捷佳包装材料有限公司按金			39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
塘敢市场安装水电表按金			600.00	0.00	0.00	600.00
同赛厂履约保证金			27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
信峰房地产公司自来水临时水表押金			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
郑志剑押金			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山公用燃气公司天然气管道施工押金			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
工程押金			120,000.00	0.00	5,000.00	115,000.00
塘敢市场二期商铺二、三楼			40,176.00	0.00	0.00	40,176.00
大堂边用地			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
E03-07号商铺首层履约保证金			3,300.00	5,700.00	0.00	9,000.00
塘敢市场二楼天面			4,095.00	0.00	0.00	4,095.00
塘敢市场空地履约保证金			4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
E01-02号商铺首层履约保证金			4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
塘敢市场履约保证金			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
E01号旁铁棚履约保证金			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
E08-09号商铺首层履约保证金			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
红十字会基金			131,350.00	0.00	0.00	131,350.00
代收代支			49,938.70	24,000.00	15,283.47	58,655.23
保洁及垃圾收集清运费			6,266.00	0.00	0.00	6,266.00
物业服务费			27,668.40	24,000.00	0.00	51,668.40
农业农村局（交行监管账户利息）			16,004.30	0.00	15,283.47	720.83
其他			141,673.06	158,918.36	3,316.16	297,275.26

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市三乡镇塘敢经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
计划生育			-59,603.00	0.00	0.00	-59,603.00
医保社保			-5,138.12	1,918.36	3,316.16	-6,535.92
购买消防车赞助款			210,855.00	0.00	0.00	210,855.00
春节游园活动赞助款			-6,240.82	0.00	0.00	-6,240.82
植树赞助款			1,800.00	7,000.00	0.00	8,800.00
政企共建林植树捐赠款			0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
“花田喜事”油菜花 旅游文化节赞助款			0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
应付工资			163,339.50	165,395.00	163,339.50	165,395.00
干部			62,000.00	97,000.00	62,000.00	97,000.00
管理和固定人员			101,339.50	68,395.00	101,339.50	68,395.00
长期借款及应付款			7,560.00	0.00	2,415.00	5,145.00
递延收入			7,560.00	0.00	2,415.00	5,145.00
中国移动中山分公司			2,100.00	0.00	1,050.00	1,050.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司			5,460.00	0.00	1,365.00	4,095.00
专项应付款			23,704,780.44	66,400.00	24,463.17	23,746,717.27
群众评议人大代表活动经 费			100.00	0.00	0.00	100.00
村(居)协调委员会和特 别委员会业务经费			4,975.00	0.00	0.00	4,975.00
塘敢布匹市场消防设施整 治补助			40,346.23	0.00	244.89	40,101.34
居家养老服务站建设经费			8,582.44	0.00	0.00	8,582.44
农村土地承包经营权确权 登记颁证工作经费			33,928.00	0.00	0.00	33,928.00
全民创食安项目			9,558.45	0.00	0.00	9,558.45
落实政治协商规程工作经 费			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
“扫黄打非”工作进基层 建设经费			128.18	0.00	0.00	128.18
人大代表联络点工作经费			165.00	0.00	0.00	165.00
乡村振兴专项经费(农村 人居环境整治)			223.44	0.00	0.00	223.44
暑假夏令营活动经费			450.00	0.00	0.00	450.00
人大代表联络站补助经费			182.58	0.00	0.00	182.58
革命老区慰问金			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
村(社区)办公经费补助 (市拨)			-13,553.63	40,000.00	5,950.28	20,496.09

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市三乡镇塘敢经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
村（社区）党组织服务群众专项经费（市拨）				-14,114.13	24,000.00	0.00	9,885.87
人大代表联络站（点）工作经费				1,301.00	0.00	0.00	1,301.00
美丽宜居示范村项目工程				36,240.87	0.00	0.00	36,240.87
河道环境整治专项工作经费				11.65	0.00	0.00	11.65
高标准农田建设资金（高标准农田管护费）				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
中山市（三乡镇）农村综合性改革试点试验资金				716,084.77	0.00	0.00	716,084.77
国企退休人员社会化管理服务经费				2,134.40	0.00	0.00	2,134.40
村（社区）创文专项经费				-13,843.00	0.00	0.00	-13,843.00
三乡镇“四小园”评比活动奖补资金				3,571.00	0.00	0.00	3,571.00
三乡镇农村改革试点文化惠民建设资金				421,838.13	0.00	0.00	421,838.13
乡村振兴示范带三乡-五桂山示范段建设债券资金				19,720,181.07	0.00	0.00	19,720,181.07
农房管控及美丽乡村风貌提升专项资金				1,990,000.00	0.00	0.00	1,990,000.00
中心岭道路改造工程建设资金				686,238.99	0.00	0.00	686,238.99
镇街体育公共服务均等化专项补助资金				-14,050.00	0.00	0.00	-14,050.00
中山市党员教育基地经费				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
绿美生态建设植树经费				-123,200.00	0.00	18,268.00	-141,468.00
红火蚁防控经费				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00

单位负责人：

振帮黄

财务负责人：

黄麗

村务监督委员会：

马振强
周永娟
李学勤

制表人：

黄路雷

黄麗

政府拨款使用管理情况明细表

2024年4月30日

单位：元

编制单位：中山市三乡镇塘敢经济联合社

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
群众评议人大代表活动经费	群众评议人大代表活动经费		2,500.00		2,400.00	100.00	
村（居）协调委员会和特别委员会业务经费	村（居）协调委员会和特别委员会业务经费		4,975.00			4,975.00	
塘敢布匹市场消防设施整治补助	塘敢布匹市场消防设施整治补助	消防站2024年3月份电费、消防站购买防毒面具4个	80,000.00	244.89	39,898.66	40,101.34	
居家养老服务站建设经费	居家养老服务站建设经费		50,000.00		41,417.56	8,582.44	
农村土地经营权确权登记颁证工作经费	农村土地经营权确权登记颁证工作经费		225,927.00		191,999.00	33,928.00	
全民创食安项目	全民创食安项目		10,000.00		441.55	9,558.45	
落实政治协商规程工作经费	落实政治协商规程工作经费		2,000.00			2,000.00	
“扫黄打非”工作进基层建设经费	“扫黄打非”工作进基层建设经费		50,000.00		49,871.82	128.18	
人大代表联络点工作经费	人大代表联络点工作经费		4,200.00		4,035.00	165.00	
乡村振兴专项经费（农村人居环境整治）	乡村振兴专项经费（农村人居环境整治）		67,170.00		66,946.56	223.44	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年4月30日

编制单位：中山市三乡镇塘敢经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
暑假夏令营活动经费	暑假夏令营活动经费		1,000.00		550.00	450.00	
人大代表联络站补助经费	人大代表联络站补助经费		2,644.00		2,461.42	182.58	
革命老区慰问金	革命老区慰问金		10,000.00		8,200.00	1,800.00	
村（社区）办公经费补助（市拨）	村（社区）办公经费补助（市拨）	3月份村委会通信服务费、电费、购买国旗、凭证盒、三等分打印纸和回形针等文具等	140,000.00	5,950.28	119,503.91	20,496.09	
村（社区）党组织服务群众专项经费（市拨）	村（社区）党组织服务群众专项经费（市拨）		48,000.00		38,114.13	9,885.87	
人大代表联络站（点）工作经费	人大代表联络站（点）工作经费		7,500.00		6,199.00	1,301.00	
美丽宜居示范村项目工程	美丽宜居示范村项目工程		12,520,748.60		12,484,507.73	36,240.87	
河道环境整治专项工作经费	河道环境整治专项工作经费		14,368.45		14,356.80	11.65	
高标准农田建设资金（高标准农田管护费）	高标准农田建设资金（高标准农田管护费）		338,976.17		335,476.17	3,500.00	
中山市（三乡镇）农村综合性改革试点试验资金	中山市（三乡镇）农村综合性改革试点试验资金		783,496.98		741,139.00	42,357.98	在建工程中已支付：673726.79元

政府拨款使用管理情况明细表

2024年4月30日

单位：元

编制单位：中山市三乡镇塘敢经济联社

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
国企退休人员社会化管理服务经费	资金使用对象(范围) 塘敢经济联社 国企退休人员社会化管理服务经费		3,726.00		1,591.60	2,134.40	
村(社区)创文专项经费	村(社区)创文专项经费		200,000.00		213,843.00	-13,843.00	
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		217,867.74		214,296.74	3,571.00	
三乡镇农村改革试点文化惠民建设资金	三乡镇农村改革试点文化惠民建设资金		479,915.53		468,021.63	11,893.90	在建工程中已支付：409944.23元
乡村振兴示范带三乡-五桂山示范段建设债券资金	乡村振兴示范带三乡-五桂山示范段建设债券资金	农村道路(塘边路)改造工程竣工测量费、审核费、结算复核费、第二期监理费等	19,917,000.00	1,329,586.83	19,320,939.27	596,060.73	在建工程已支付：19124120.34元
农房管控及美丽乡村风貌提升专项资金	农房管控及美丽乡村风貌提升专项资金	前大街街景提升工程结算复核费、测量费、结算审核费、监理费尾款、设计费尾款等	2,000,000.00	724,932.82	1,915,867.18	84,132.82	在建工程中已支付：1905867.18元
中心岭道路改造工程建设资金	中心岭道路改造工程建设资金	中心岭道路改造工程第一期工程进度款	686,238.99	406,582.63	422,824.69	263,414.30	在建工程中已支付：422824.69元
镇街体育公共服务均等化专项补助资金	镇街体育公共服务均等化专项补助资金				14,050.00	-14,050.00	
中山市党员教育基地经费	中山市党员教育基地经费		200,000.00			200,000.00	
绿美生态建设植树经费	绿美生态建设植树经费	勇士林标识牌、十杰市民林标识牌、乡村绿化工作导图小册子、宣传展板、责任牌等设计制作费等		18,268.00	141,468.00	-141,468.00	



政府拨款使用管理情况明细表

2024年4月30日

编制单位：中山市三乡镇塘敢经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
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：

黄振强
黄振强
黄振强