

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年5月31日

编制单位：中山市三乡镇前陇经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑素贤	社区“两委”	7000.00	13000.00		2,121.00	17,879.00	2023年“两委”村级绩效考核奖金
余振伟	社区“两委”	7000.00	16000.00		2,121.00	20,879.00	2023年“两委”村级绩效考核奖金
张雨星	社区“两委”	6500.00	13000.00		2,020.00	17,480.00	2023年“两委”村级绩效考核奖金
李向群	社区“两委”	6000.00	10000.00		1,919.00	14,081.00	2023年“两委”村级绩效考核奖金
唐伟伟	社区“两委”	6000.00			1,919.00	4,081.00	
张倩瑜	社区“两委”	6000.00			1,919.00	4,081.00	
谭玉玲	原社区“两委”		10000.00			10,000.00	2023年“两委”村级绩效考核奖金
余观维	原社区“两委”		10000.00			10,000.00	2023年“两委”村级绩效考核奖金
余美婷	财务	6320.00			763.69	5,556.31	
张彦雯	财务	6260.00			763.69	5,496.31	
张嘉彦	物管	5170.00		600.00	763.69	5,006.31	
陈杰昌	经信	5540.00		600.00	763.69	5,376.31	
张伟彬	城建	5480.00		800.00	763.69	5,516.31	
张铭文	办公室办事员	3900.00			763.69	3,136.31	2024年5月1日入职
余惠坚	办公室主任	4920.00		200.00	763.69	4,356.31	
王惠文	办公室副主任	5740.00		200.00	763.69	5,176.31	
张洁雯	办公室文书	4790.00		200.00	763.69	4,226.31	
张月嫦	办公室办事员	5020.00			763.69	4,256.31	
张金娇	办公室办事员	4840.00			763.69	4,076.31	
张衍容	工业办主任	5480.00		400.00	763.69	5,116.31	
张振航	工业办兼居民小组长	6120.00		800.00	763.69	6,156.31	
余柏铭	工业办办事员	4860.00		200.00	763.69	4,296.31	
余志勇	工业办办事员	4580.00		600.00	763.69	4,416.31	
余嘉昌	工业办办事员	1793.10			-	1,793.10	2024年5月20日入职
张衍声	城管站站长、治安中队副主任	5080.00			763.69	4,316.31	
缪贤忠	城管站副站长、治安带班班长兼居民小组长	6786.00		1,471.20	763.69	7,493.51	
苏仲杰	城管站副站长、治安带班班长	5306.00		586.20	763.69	5,128.51	
伍尚林	城管、治安中队队员	4716.00		586.20	763.69	4,538.51	
张剑南	城管、治安中队队员	5316.00		413.80	763.69	4,966.11	
余文辉	城管员、治安中队内勤兼居民小组长	6796.00		586.20	763.69	6,618.51	
张鉴深	治安中队队员	4496.00		413.80	763.69	4,146.11	
李景新	治安中队队员	4696.00		488.50	763.69	4,420.81	
钟海祥	治安中队队员	4696.00		546.00	763.69	4,478.31	
汪杰强	治安中队队员	5126.00		413.80	763.69	4,776.11	
张国滔	乡村振兴	5290.00		400.00	763.69	4,926.31	
张仲欢	环卫	5460.00		400.00	763.69	5,096.31	
钟慧环	返聘清洁工	3000.00				3,000.00	
张海腾	居民小组长	2300.00				2,300.00	
张国良	居民小组长	2300.00				2,300.00	
谭康源	居民小组长	2300.00				2,300.00	
敬志明	杂工	5130.00				5,130.00	4月工资
敬志成	杂工	5130.00				5,130.00	4月工资

村(社区)负责人：

村(社区)财务负责人：

居务公开监督(理财)小组：张小红

会计：张小红

张小红 常文光

资产负债表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

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		12,704,067.09	9,707,986.85	短期借款		7,390,000.00	7,300,250.00
其中：现金		1,896.05	2,728.49	应付款项		16,957,283.18	15,734,916.62
银行存款		12,702,171.04	9,705,258.36	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		349,698.93	294,707.85	应交税费			
存货				流动负债合计		24,347,283.18	23,035,166.62
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,053,766.02	10,002,694.70	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		4,189,273.42	2,978,371.59
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,189,273.42	2,978,371.59
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		28,536,556.60	26,013,538.21
生产性生物资产净值							
固定资产原值		45,133,214.63	46,077,669.66				
减：累计折旧		9,584,837.69	9,839,905.29				
固定资产净值		35,548,376.94	36,237,764.37				
在建工程		380,961.52					
固定资产清理							
固定资产小计		35,929,338.46	36,237,764.37				
无形资产原值		4,953,074.20	4,953,080.20				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		4,953,074.20	4,953,080.20	资本		29,000.00	29,000.00
公益性生物资产				公积公益金		31,057,185.01	31,066,971.01
长期待摊费用				未分配收益		-5,686,562.93	-5,915,969.95
非流动资产合计		40,882,412.66	41,190,844.57	所有者权益合计		25,399,622.08	25,180,001.06
资产总计		53,936,178.68	51,193,539.27	负债和所有者权益总计		53,936,178.68	51,193,539.27

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市三乡镇前陇经济联合社

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	283,572.01	926,856.79	一、经营支出	109,877.19	713,678.42
出租收入	218,212.78	804,672.32	提供劳务成本	0.00	165,007.94
其他经营收入	65,359.23	122,184.47	其他经营成本	109,877.19	548,670.48
增值税	65,359.23	122,184.47	经营性固定资产折旧费	36,065.16	180,325.80
二、投资收益	0.00	0.00	增值税	73,812.03	368,344.68
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	180,403.58	799,486.04
四、其他收入	-9,860.00	29,362.56	城市维护建设税	3,690.60	19,822.55
存款利息收入	0.00	4,132.01	教育费附加	2,214.36	11,893.53
其他	-9,860.00	25,230.55	地方教育附加	1,476.24	7,929.03
	0.00	0.00	房产税	173,022.38	759,840.93
	0.00	0.00	三、管理费用	157,014.05	715,124.98
	0.00	0.00	干部报酬	110,500.00	392,500.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	21,378.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	6,140.00
	0.00	0.00	办公费	245.00	22,912.81
	0.00	0.00	水电费	6,581.47	13,657.33
	0.00	0.00	书报费	0.00	414.00
	0.00	0.00	折旧费	13,903.47	69,394.14
	0.00	0.00	广告宣传费	3,864.00	11,733.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	8,200.00
	0.00	0.00	住房公积金	5,950.00	26,850.00
	0.00	0.00	租赁费	0.00	38,100.00
	0.00	0.00	社会保险	12,792.50	56,980.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,696.80	6,858.53
	0.00	0.00	机动车辆费	1,480.81	20,007.17
	0.00	0.00	其他费用	0.00	20,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	6,484.89	37,029.89
	0.00	0.00	困难户补助	-2,446.71	-2,446.71
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	5,933.60	5,933.60
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	创建活动	-602.00	11,543.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	纯女户补助	2,600.00	13,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	4,320.00	10,320.00
	0.00	0.00	防汛抢险支出	120.00	120.00
	0.00	0.00	其他	4,200.00	10,200.00
	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	0.00	939,107.37

收支情况公布表

报表年月：2024年5月



单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	管理用	0.00	17,280.00
	0.00	0.00	电子电器设备	0.00	17,280.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	921,827.37
	0.00	0.00	房屋及构筑物	0.00	921,827.37
收入合计	273,712.01	956,219.35	支出合计	458,099.71	3,214,746.70
			收支差额	-184,387.70	-2,258,527.35

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

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	983.39
2024-05-22	银行提取备用金		3,000.00	0.00	3,983.39
2024-05-22	付-郑燕坤死亡家属慰问及火化补助		0.00	1,000.00	2,983.39
2024-05-22	付-前陇社区城管治保会联合办公室2024年4月饮用桶装水费用		0.00	245.00	2,738.39
2024-05-22	付-快递费用(工程质量检测合同)		0.00	9.90	2,728.49
合计：			3,000.00	1,254.90	

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5月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

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	8,929,413.34
2024-05-01	收-黄建林深田商铺2024年4-5月租金		2,000.00	0.00	8,931,413.34
2024-05-01	收-黄建林深田商铺2024年3-4月水电费		729.20	0.00	8,932,142.54
2024-05-02	收-中山市三乡镇坤晔工艺礼品厂2024年5月租金		14,000.00	0.00	8,946,142.54
2024-05-02	收-中山市三乡镇熙腾制衣厂2024年5月租金		9,450.00	0.00	8,955,592.54
2024-05-03	收-中山市键铃塑料制品有限公司2024年3月租金		58,598.40	0.00	9,014,190.94
2024-05-03	收-中山市迪洋五金制品有限公司2024年4月租金		49,560.00	0.00	9,063,750.94
2024-05-04	收-甘振凯2024年5月部分租金		13,358.60	0.00	9,077,109.54
2024-05-04	收-甘振凯2024年5月部分清洁费		280.52	0.00	9,077,390.06
2024-05-04	付-前陇社区2024年4月固定电话、宽带费		0.00	1,696.80	9,075,693.26
2024-05-06	收-中山市锐陇家具有限公司2024.5.8-6.7租金		64,832.00	0.00	9,140,525.26
2024-05-07	收-中山市迪花欧家具有限公司2024年5月租金		29,538.00	0.00	9,170,063.26
2024-05-07	收-中山恒通纸品有限公司2024年5月租金		26,860.00	0.00	9,196,923.26
2024-05-07	收-中山市迪花欧家具有限公司2024年6月租金		26,336.00	0.00	9,223,259.26
2024-05-07	收-中山市正拓塑胶模具有限公司2024年5月部分租金		19,318.00	0.00	9,242,577.26
2024-05-07	收-中山市三乡镇尚诚家具厂2024年1月租金		18,468.00	0.00	9,261,045.26
2024-05-07	收-中山市迪花欧家具有限公司2024年6月行政服务费		16,460.00	0.00	9,277,505.26
2024-05-07	收-中山市迪花欧家具有限公司2024年5月租金		12,960.00	0.00	9,290,465.26
2024-05-07	收-中山市迪花欧家具有限公司2024年6月厂租税金		7,638.08	0.00	9,298,103.34
2024-05-07	收-中山恒通纸品有限公司2024年5月清洁费		1,580.00	0.00	9,299,683.34
2024-05-07	收-田江发深田商铺2024年4月租金		1,000.00	0.00	9,300,683.34
2024-05-07	收-田江发深田商铺2024年4月水电费		169.00	0.00	9,300,852.34
2024-05-07	收-美溪水井IC卡工本费、维护费		20.00	0.00	9,300,872.34
2024-05-07	付-张根少聘请专业（件作佬）打捞人员作业费用		0.00	4,200.00	9,296,672.34
2024-05-08	收-中山市和胜智能家居配件有限公司2024年5月租金		74,070.00	0.00	9,370,742.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-08	收-中山市雷米斯精密机械有限公司 2024年5月租金		18,000.00	0.00	9,388,742.34
2024-05-08	收-中山市和胜智能家居配件有限公司 2024年5月租金		11,414.00	0.00	9,400,156.34
2024-05-08	收-中山市和胜智能家居配件有限公司 2024年5月地租		1,750.00	0.00	9,401,906.34
2024-05-08	收-美溪水井IC卡工本费、维护费		20.00	0.00	9,401,926.34
2024-05-09	收-中山市捷胜制衣有限公司2024.5.15 -6.14租金		20,600.00	0.00	9,422,526.34
2024-05-09	收-中山市双舰五金制品有限公司2024 年4月租金		19,869.75	0.00	9,442,396.09
2024-05-09	收-中山市捷胜制衣有限公司2024.5.15 -6.14租金		16,800.00	0.00	9,459,196.09
2024-05-09	收-陈金才2024年4月地租		6,600.00	0.00	9,465,796.09
2024-05-09	收-刘景球深田商铺2024年4-5月租金		4,000.00	0.00	9,469,796.09
2024-05-09	收-中山市捷胜制衣有限公司2024.5.15 -6.14清洁费		2,200.00	0.00	9,471,996.09
2024-05-09	收-中山市捷胜制衣有限公司2024.5.15 -6.14厂租税金		2,016.00	0.00	9,474,012.09
2024-05-09	收-中山市三乡镇上沙文食店（徐建 文）深田商铺2024年5月租金 200018008001-2023015		1,000.00	0.00	9,475,012.09
2024-05-09	收-刘景球深田商铺2024年3-4月水电费		539.48	0.00	9,475,551.57
2024-05-09	收-中山市三乡镇上沙文食店（徐建 文）深田商铺2024年4月水电费		450.00	0.00	9,476,001.57
2024-05-09	收-美溪水井IC卡工本费、维护费		20.00	0.00	9,476,021.57
2024-05-09	付-前陇社区2024年4月地方教育附加税		0.00	1,476.24	9,474,545.33
2024-05-09	付-前陇社区2024年4月增值税		0.00	73,812.03	9,400,733.30
2024-05-09	付-前陇社区2024年4月房产税		0.00	173,022.38	9,227,710.92
2024-05-09	付-前陇社区2024年4月城市维护建设税		0.00	3,690.60	9,224,020.32
2024-05-09	付-前陇社区2024年4月教育费附加税		0.00	2,214.36	9,221,805.96
2024-05-09	付-前陇社区2024.4.1-4.30电费		0.00	8,224.96	9,213,581.00
2024-05-10	收-中山市三乡镇恒溢木器厂2024年3月 租金		20,790.00	0.00	9,234,371.00
2024-05-10	收-刘志勇2024年5月租金		10,620.00	0.00	9,244,991.00
2024-05-10	收-中山市三乡镇吉运模具厂2024.5.15 -6.14租金		7,832.00	0.00	9,252,823.00
2024-05-10	收-中山市三乡镇霞霞食店（程金明） 深田商铺2024年5月租金200018008001- 2023014		1,000.00	0.00	9,253,823.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-10	收-中山市三乡镇吉运模具厂2024. 5. 15-6. 14清洁费		712.00	0.00	9,254,535.00
2024-05-10	收-中山市三乡镇霞霞食店（程金明） 深田商铺2024年4月水电费		479.00	0.00	9,255,014.00
2024-05-10	付-2024年三乡镇前陇社区红火蚁春季 防控人员补贴		0.00	2,400.00	9,252,614.00
2024-05-10	付-前陇社区2023年“两委”村级绩效 考核奖金（不含集体经济收入奖励金部 分）		0.00	72,000.00	9,180,614.00
2024-05-10	付-中山市锦顺装饰工程有限公司前陇 社区排污管修缮工程款		0.00	15,742.40	9,164,871.60
2024-05-10	付-前陇社区2024年5月纯女户补助		0.00	2,600.00	9,162,271.60
2024-05-10	付-退回中山市前陇工贸公司物业服务 费用		0.00	180,000.00	8,982,271.60
2024-05-10	付-前陇社区甘泉花园地质灾害点撤离 人员住宿费（暴雨安置房）		0.00	120.00	8,982,151.60
2024-05-10	付-补退回中山吉宾塑胶有限公司合同 履约保证金		0.00	17,712.00	8,964,439.60
2024-05-11	收-广东斯万新材料科技有限公司2024 年5月租金		63,236.09	0.00	9,027,675.69
2024-05-11	收-中山市江润金属压铸有限公司2024 年5月租金		30,636.00	0.00	9,058,311.69
2024-05-11	收-中山市江润金属压铸有限公司2024 年5月清洁费		1,000.00	0.00	9,059,311.69
2024-05-11	付-前陇社区2024年5月残疾人补助		0.00	2,900.00	9,056,411.69
2024-05-13	收-中山市金诚发废旧物资回收有限公 司2024年5月租金		47,289.50	0.00	9,103,701.19
2024-05-13	收-中山吉宾塑胶有限公司2024年5月租 金		22,140.00	0.00	9,125,841.19
2024-05-13	收-中山市华明五金制品有限公司 2024. 5. 15-6. 14租金		11,303.00	0.00	9,137,144.19
2024-05-13	收-中山市金诚发废旧物资回收有限公 司2024年5月清洁费		1,500.00	0.00	9,138,644.19
2024-05-13	收-中山市金诚发废旧物资回收有限公 司2024年6月部分清洁费		1,210.50	0.00	9,139,854.69
2024-05-13	付-前陇社区2024年5月社保个人部分 （干部）		0.00	6,069.00	9,133,785.69
2024-05-13	付-前陇社区2024年5月社保单位部分 （干部）		0.00	12,792.50	9,120,993.19
2024-05-14	收-广东永定科技有限公司2024年3月租 金		54,165.00	0.00	9,175,158.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位：元

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-14	收-中山市标凯模具有限公司2024年5月租金		10,055.50	0.00	9,185,213.69
2024-05-14	收-广东斯万新材料科技有限公司合同履约保证金		10,007.00	0.00	9,195,220.69
2024-05-14	收-广东鹤顺环境综合管理有限公司中山三乡分公司合同履约保证金		10,000.00	0.00	9,205,220.69
2024-05-14	收-中山市京联装饰工程有限公司合同履约保证金		5,340.00	0.00	9,210,560.69
2024-05-14	收-隆巧华合同履约保证金		5,000.00	0.00	9,215,560.69
2024-05-14	收-杨建红合同履约保证金		5,000.00	0.00	9,220,560.69
2024-05-14	收-徐建文合同履约保证金		5,000.00	0.00	9,225,560.69
2024-05-14	收-黄文建合同履约保证金		5,000.00	0.00	9,230,560.69
2024-05-14	收-陈泽国合同履约保证金		2,340.00	0.00	9,232,900.69
2024-05-14	收-中山市三乡镇僑华食店（黄文建）深田商铺2024年5月租金200018008001-2023006		1,000.00	0.00	9,233,900.69
2024-05-14	收-中山市三乡镇僑华食店（黄文建）深田商铺2024年4月水电费		442.00	0.00	9,234,342.69
2024-05-15	收-中山市丽维建材科技有限公司2024年5月租金		41,832.00	0.00	9,276,174.69
2024-05-15	收-中山市安德瑞机电设备有限公司2024.5.15-6.14租金		35,641.52	0.00	9,311,816.21
2024-05-15	收-中山市华米汽车零部件有限公司2024.5.15-6.14租金		22,264.00	0.00	9,334,080.21
2024-05-15	收-中山市华米汽车零部件有限公司2024.5.15-6.14行政服务费		13,915.00	0.00	9,347,995.21
2024-05-15	收-中山市华米汽车零部件有限公司2024.5.15-6.14厂租税金		5,519.00	0.00	9,353,514.21
2024-05-15	收-广东鹤顺环境综合管理有限公司中山三乡分公司深田商铺2024年5月租金200018008001-2023031		2,000.00	0.00	9,355,514.21
2024-05-15	收-中山市安德瑞机电设备有限公司2024.5.15-6.14清洁费		1,500.00	0.00	9,357,014.21
2024-05-15	收-广东鹤顺环境综合管理有限公司中山三乡分公司深田商铺2024年3月电费		200.00	0.00	9,357,214.21
2024-05-16	收-中山市正拓塑胶模具有限公司合同履约保证金		67,418.50	0.00	9,424,632.71
2024-05-16	收-中山市三乡镇奇林食店（苏金奇）深田商铺2024年5月租金200018008001-2023017		1,000.00	0.00	9,425,632.71
2024-05-16	收-中山市三乡镇奇林食店（苏金奇）深田商铺2024年4月水电费		519.00	0.00	9,426,151.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-17	收-中山市三乡镇柯迪家具有限公司2024年4月租金		23,987.00	0.00	9,450,138.71
2024-05-17	收-王海龙2024.4.15-5.14租金		14,250.00	0.00	9,464,388.71
2024-05-17	收-中山市三乡镇吉运模具厂2024.4.16-6.15清洁费		3,686.58	0.00	9,468,075.29
2024-05-17	收-中山市三乡镇柯迪家具有限公司2024年4月清洁费		1,411.00	0.00	9,469,486.29
2024-05-17	收-王海龙2024.4.15-5.14清洁费		750.00	0.00	9,470,236.29
2024-05-18	收-马会大2024年4-5月租金		11,878.80	0.00	9,482,115.09
2024-05-18	收-彭乐湑2023年12月至2024年12月医保费		626.60	0.00	9,482,741.69
2024-05-20	收-中山市三乡长顺橱柜有限公司2024年3月租金		56,130.00	0.00	9,538,871.69
2024-05-20	收-中山市三乡镇潮瑞木业经营部2024.4.15-5.14租金		8,953.00	0.00	9,547,824.69
2024-05-20	收-中山市三乡镇潮瑞木业经营部2024.4.15-5.14清洁费		620.00	0.00	9,548,444.69
2024-05-21	收-中山鑫辰新材料科技有限公司2024年5月租金200018008001-2023029		19,548.00	0.00	9,567,992.69
2024-05-21	收-中山市三乡镇公共服务办公室精神障碍患者刘金秀医疗费用补助款		2,446.71	0.00	9,570,439.40
2024-05-21	付-农商银行三乡支行2024.4.21-5.21贷款利息		0.00	4,779.94	9,565,659.46
2024-05-21	付-农商银行三乡支行2024.4.21-5.21贷款利息		0.00	5,858.33	9,559,801.13
2024-05-21	付-中山市祥锦装饰工程有限公司前陇社区植树工程款		0.00	4,250.00	9,555,551.13
2024-05-21	付-农商银行三乡支行2024.4.21-5.21贷款利息		0.00	5,779.17	9,549,771.96
2024-05-21	付-中山市祥锦装饰工程有限公司前陇社区植树工程款		0.00	3,190.00	9,546,581.96
2024-05-21	付-农商银行三乡支行2024.4.21-5.21贷款利息		0.00	6,175.00	9,540,406.96
2024-05-21	付-中科标禾工程项目管理有限公司中山分公司前陇社区长乐街街景提升工程监理费		0.00	508.46	9,539,898.50
2024-05-21	付-前陇社区2024年5月住房公积金个人部分（干部）		0.00	5,950.00	9,533,948.50
2024-05-21	付-广东冠安建设工程有限公司前陇社区麦园巷道路提升改造工程检测费		0.00	2,000.00	9,531,948.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市三乡镇前陇经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-21	付-广东冠安建设工程有限公司前陇社区长乐街道路提升改造工程检测费		0.00	2,000.00	9,529,948.50
2024-05-21	付-中科标禾工程项目管理有限公司中山分公司美溪居民广场工程监理费		0.00	1,040.43	9,528,908.07
2024-05-21	付-购买农商银行支票费用		0.00	50.00	9,528,858.07
2024-05-21	付-前陇社区2024年度医保费（城乡居民医保）		0.00	1,108.60	9,527,749.47
2024-05-21	付-中科标禾工程项目管理有限公司中山分公司前陇大街景观改造二期工程监理费		0.00	719.93	9,527,029.54
2024-05-21	付-广东玮力建设工程有限公司公共厕所工程质保金		0.00	12,318.20	9,514,711.34
2024-05-21	付-广东玮力建设工程有限公司北极殿环境景观提升二期工程质保金		0.00	13,056.02	9,501,655.32
2024-05-21	付-广东玮力建设工程有限公司前陇社区治保会修缮工程质保金		0.00	8,105.87	9,493,549.45
2024-05-21	付-深圳富庆生态科技有限公司前陇社区长乐街街景提升工程质保金		0.00	5,890.50	9,487,658.95
2024-05-21	付-贵州丰邦建设有限公司黔南第一分公司美溪居民广场工程质保金		0.00	10,607.75	9,477,051.20
2024-05-21	付-前陇社区2024年5月住房公积金单位部分（干部）		0.00	5,950.00	9,471,101.20
2024-05-21	付-广东玮力建设工程有限公司北极殿环境景观提升工程质保金		0.00	21,016.56	9,450,084.64
2024-05-21	付-贵州丰邦建设有限公司黔南第一分公司前陇大街景观改造二期工程质保金		0.00	8,918.71	9,441,165.93
2024-05-22	收-美溪水井IC卡工本费、维护费		20.00	0.00	9,441,185.93
2024-05-22	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部前陇社区制作横幅、海报、广告贴纸等费用		0.00	3,864.00	9,437,321.93
2024-05-22	付-维修纪检室、书记办公室电话专线费用（由办公经费支出）		0.00	300.00	9,437,021.93
2024-05-22	付-前陇社区办公室购买矿泉水、驱蚊水费用（由办公经费支出）		0.00	1,279.20	9,435,742.73
2024-05-22	付-前陇社区城管、治保会2023.11.28、2024.4.8-5.12摩托车油费（由张衍声垫支）		0.00	1,480.81	9,434,261.92
2024-05-22	付-中山市三乡镇星翔复印机维修店前陇社区办公室打印机更换碳粉、电脑增加内存条等费用（由办公经费支出）		0.00	3,255.00	9,431,006.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位：元

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-22	付-中山市学友文体用品有限公司前陇社区办公室购买文具用品费用（由办公经费支出）		0.00	880.50	9,430,126.42
2024-05-22	银行提取备用金		0.00	3,000.00	9,427,126.42
2024-05-22	付-前陇社区2024.3.13-5.16水费		0.00	1,884.19	9,425,242.23
2024-05-22	付-退回广东鹤顺环境综合管理有限公司中山三乡分公司合同履行保证金		0.00	10,000.00	9,415,242.23
2024-05-23	收-中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司前陇一队“下载”4010.1平方米土地2024年1-3月租金		72,543.00	0.00	9,487,785.23
2024-05-23	收-中山市双舰五金制品有限公司2024年5月租金		19,869.75	0.00	9,507,654.98
2024-05-23	收-中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司前陇一队“下载”902.2平方米土地2024年1-3月租金		16,320.00	0.00	9,523,974.98
2024-05-23	收-中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司前陇一队“下载”4010.1平方米土地2024年1-3月税金		3,627.15	0.00	9,527,602.13
2024-05-23	收-中山市京联装饰工程有限公司2024年4月清洁费		2,139.47	0.00	9,529,741.60
2024-05-23	收-张国京2024年4月租金		1,780.00	0.00	9,531,521.60
2024-05-23	收-中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司前陇一队“下载”902.2平方米土地2024年1-3月税金		816.00	0.00	9,532,337.60
2024-05-23	收-美溪水井IC卡工本费、维护费		20.00	0.00	9,532,357.60
2024-05-24	收-吴炳迎合同履行保证金		43,312.80	0.00	9,575,670.40
2024-05-24	收-中山创丰塑料包装有限公司2024年5月租金		10,055.50	0.00	9,585,725.90
2024-05-24	付-前陇社区干部2024年5月工资		0.00	26,481.00	9,559,244.90
2024-05-24	付-退回中山市前陇工贸公司物业服务费用		0.00	180,000.00	9,379,244.90
2024-05-24	付-前陇社区开展“五四青年”团日活动费（购买饮料、虾片、证书等）（由唐伟伟垫支）		0.00	2,122.50	9,377,122.40
2024-05-25	收-中山市三乡镇柯迪家具有限公司2024年4月租金		10,575.00	0.00	9,387,697.40
2024-05-27	收-中山市三乡镇潜龙五金制品厂2024年4-5月租金		63,308.00	0.00	9,451,005.40
2024-05-27	收-中山市佳隆精密压铸有限公司2024年4-5月租金		58,787.96	0.00	9,509,793.36
2024-05-27	收-中山市三乡镇祺原莱五金制品厂2024年5月租金		36,754.00	0.00	9,546,547.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市三乡镇前陇经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-28	收-中山市三乡镇高福五金制品厂（张冬青）2024年5月租金200018008007-2023024		11,250.00	0.00	9,557,797.36
2024-05-29	往来款（慈善转存东桂账户）		394,387.10	0.00	9,952,184.46
2024-05-29	收-中山市三乡镇坤畔工艺礼品厂2024年6月租金		14,000.00	0.00	9,966,184.46
2024-05-29	收-中山市三乡镇城市建设和管理局拨付三乡镇自建房安全专项整治工作13294元		13,294.00	0.00	9,979,478.46
2024-05-29	收-中山市三乡镇熙腾制衣厂2024年6月租金		9,450.00	0.00	9,988,928.46
2024-05-29	往来款（慈善转存东桂账户）		0.00	394,387.10	9,594,541.36
2024-05-29	付-前陇社区购买香樟树、白兰花苗木费用		0.00	7,610.00	9,586,931.36
2024-05-30	收-美溪水井IC卡工本费、维护费		20.00	0.00	9,586,951.36
2024-05-31	收-中山市凯莱达金属制品有限公司2024.4.15-5.14租金		66,880.00	0.00	9,653,831.36
2024-05-31	收-中山市迪洋五金制品有限公司2024年5月租金		49,560.00	0.00	9,703,391.36
2024-05-31	收-中山市凯莱达金属制品有限公司2024.4.15-5.14清洁费		1,760.00	0.00	9,705,151.36
2024-05-31	收-中山鑫辰新材料科技有限公司2024年5月清洁费税金		87.00	0.00	9,705,238.36
2024-05-31	收-美溪水井IC卡工本费、维护费		20.00	0.00	9,705,258.36
合计：			2,122,336.06	1,346,491.04	

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5月

单位名称： 中山市三乡镇前陇经济联合社

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				223,745.39	185,405.42	114,442.96	294,707.85
押金				1,500.00	17,712.00	0.00	19,212.00
美怡阁A7栋二、三楼按金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
合同履行保证金				0.00	17,712.00	0.00	17,712.00
寿山泉矿泉水押金				500.00	0.00	0.00	500.00
租赁款				-15,476.02	132,599.98	102,423.96	14,700.00
中山市佳隆精密压铸有限公司				29,393.98	29,393.98	58,787.96	0.00
中山市江润金属压铸有限公司				9,000.00	35,136.00	30,636.00	13,500.00
深田商铺				3,200.00	11,000.00	13,000.00	1,200.00
中山市和胜智能家居配件有限公司				-57,070.00	57,070.00	0.00	0.00
医保社保				-482.00	6,551.00	6,069.00	0.00
其他				238,203.41	28,542.44	5,950.00	260,795.85
住房公积				0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
贷款利息补贴				238,203.41	22,592.44	0.00	260,795.85

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5月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

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
短期借款				7,300,250.00	0.00	0.00	7,300,250.00
银行借款				7,300,250.00	0.00	0.00	7,300,250.00
农商银行借款				7,300,250.00	0.00	0.00	7,300,250.00
应付款				15,370,275.60	1,979,868.48	826,453.26	16,523,690.82
征地补偿款				715,138.00	0.00	0.00	715,138.00
附着物补偿费				63,240.00	0.00	0.00	63,240.00
加密八线附着物补偿款(榕树)				63,240.00	0.00	0.00	63,240.00
补偿单位或个人				651,898.00	0.00	0.00	651,898.00
加密八线(三乡段)征地补偿款				651,898.00	0.00	0.00	651,898.00
应付定金押金				6,508,924.01	158,418.30	10,000.00	6,657,342.31
定金押金				1,024,676.60	0.00	0.00	1,024,676.60
吉宾押金				8,421.00	0.00	0.00	8,421.00
郑广军押金				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
摊位保证金				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
广州征毅环保设备有限公司租厂押金				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
周广伟租厂定金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
和胜合同履约保证金				523,374.00	0.00	0.00	523,374.00
协进合同履约保证金				238,245.00	0.00	0.00	238,245.00
三乡资产公司土地出租保证金				14,736.60	0.00	0.00	14,736.60
用电保证金				119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
郑广军				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
佳隆用电保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈庆任				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周柱				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
陈海波				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
竞投标保证金				3,829,038.51	0.00	0.00	3,829,038.51
竞投标保证金(科目作废)				-196,785.00	0.00	0.00	-196,785.00
竞投标保证金(2021-至今)				-196,785.00	0.00	0.00	-196,785.00
合同履约保证金				1,732,993.90	158,418.30	10,000.00	1,881,412.20
红十字会基金				394,387.10	394,387.10	0.00	788,774.20
代收代支				4,898,818.17	1,395,604.41	17,950.00	6,276,472.58
一队租金				888,463.50	194,177.00	0.00	1,082,640.50
华明				43,909.00	11,303.00	0.00	55,212.00
恒溢				-38,659.50	0.00	0.00	-38,659.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

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
中山市三乡镇前陇经济联合社(资产公司)				0.00	88,863.00	0.00	88,863.00
中山市三乡镇耀进轩家私厂				323,910.00	0.00	0.00	323,910.00
中山市三乡镇年华家具厂				101,510.00	0.00	0.00	101,510.00
方翠英				144,716.00	36,179.00	0.00	180,895.00
中山市和胜智能家居配件有限公司				7,000.00	1,750.00	0.00	8,750.00
中山市丽维建材科技有限公司				167,328.00	41,832.00	0.00	209,160.00
王海龙				42,750.00	14,250.00	0.00	57,000.00
中山力光机械科技有限公司				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
二队租金				180,249.68	145,023.60	0.00	325,273.28
刘志勇				42,480.00	10,620.00	0.00	53,100.00
周锦斌				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
中山市三乡镇润丰家具厂(家中家)				-353,140.00	0.00	0.00	-353,140.00
中山市家中家家具有限公司				14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
吉运模具厂				122,886.00	0.00	0.00	122,886.00
中山市凯莱达金属制品有限公司				200,640.00	66,880.00	0.00	267,520.00
广东永定科技有限公司				108,330.00	54,165.00	0.00	162,495.00
甘振凯				34,853.68	13,358.60	0.00	48,212.28
三队租金				1,126,221.00	377,156.30	0.00	1,503,377.30
陈庆任(15960)(中山市三乡镇恒溢木器厂)				80,239.50	20,790.00	0.00	101,029.50
长顺(29824)				112,260.00	56,130.00	0.00	168,390.00
马会恒				16,065.00	11,878.80	0.00	27,943.80
李美洪(中山市三乡镇弘鉴家具厂)				41,715.00	0.00	0.00	41,715.00
恒通(三队)				107,440.00	26,860.00	0.00	134,300.00
中山市三乡镇潜龙五金制品厂				94,962.00	63,308.00	0.00	158,270.00
中山市和胜智能家居配件有限公司				296,280.00	74,070.00	0.00	370,350.00
中山市锐陇家具有限公司				259,328.00	64,832.00	0.00	324,160.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

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
中山鑫辰新材料科技有限公司				78,192.00	19,548.00	0.00	97,740.00
中山市双舰五金制品有限公司				39,739.50	39,739.50	0.00	79,479.00
四队租金				-855,748.70	218,684.40	0.00	-637,064.30
迪洋五金(原铭雅)				148,680.00	99,120.00	0.00	247,800.00
尚诚				0.00	18,468.00	0.00	18,468.00
中山市键铃塑料制品有限公司				117,196.80	58,598.40	0.00	175,795.20
协进				-1,299,097.50	0.00	0.00	-1,299,097.50
张国强				7,480.00	0.00	0.00	7,480.00
中山市迪花欧家具有限公司				169,992.00	42,498.00	0.00	212,490.00
美溪租金				1,350,636.04	201,116.02	0.00	1,551,752.06
和胜(7128)				456,251.00	0.00	0.00	456,251.00
吉宾(8421)				88,560.00	22,140.00	0.00	110,700.00
捷胜(杨美霞)				149,600.00	37,400.00	0.00	187,000.00
胜前包装厂				53,784.00	0.00	0.00	53,784.00
丁勇军(标凯)				40,222.00	10,055.50	0.00	50,277.50
创丰				40,222.00	10,055.50	0.00	50,277.50
祺原莱				147,016.00	36,754.00	0.00	183,770.00
金诚发				189,158.00	47,289.50	0.00	236,447.50
中山市安德瑞机电设备有限公司				130,083.04	35,641.52	0.00	165,724.56
张国京				5,340.00	1,780.00	0.00	7,120.00
冠汇轩家具				50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
新村租金				916,076.90	259,447.09	0.00	1,175,523.99
陈海波				31,328.00	7,832.00	0.00	39,160.00
赵斐笋(仕威)				42,240.00	0.00	0.00	42,240.00
贺玉书(伟艺)				21,120.00	0.00	0.00	21,120.00
张国京(京联)				73,544.40	0.00	0.00	73,544.40
中山市正拓塑胶模具有限公司				77,274.50	19,318.00	0.00	96,592.50
中山市三乡镇坤畔工艺礼品厂				64,450.00	28,000.00	0.00	92,450.00
中山市三乡镇熙腾制衣厂				27,675.00	18,900.00	0.00	46,575.00
中山市迪花欧家具有限公司				213,980.00	42,796.00	0.00	256,776.00
杨漳概				26,859.00	8,953.00	0.00	35,812.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

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
郭斌(胜前)				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
张冬青(高福)				45,000.00	11,250.00	0.00	56,250.00
奥祥				37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
中山市三乡镇柯迪家具有限公司				124,386.00	41,162.00	0.00	165,548.00
中山裕珈机电有限公司				47,520.00	0.00	0.00	47,520.00
中山市雷米斯精密机械有限公司				72,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00
广东斯万新材料科技有限公司				0.00	63,236.09	0.00	63,236.09
前陇社区爱心慈善基金				1,065,514.99	0.00	2,900.00	1,062,614.99
北帝庙经费				149,404.76	0.00	0.00	149,404.76
定向捐款：人居环境整治和植树护养项目				78,000.00	0.00	15,050.00	62,950.00
预收款				1,274,634.40	0.00	142,682.80	1,131,951.60
中山市天惠百货有限公司				1,274,634.40	0.00	142,682.80	1,131,951.60
其他				1,578,373.92	31,458.67	655,820.46	954,012.13
应付医社保				281,148.38	1,108.60	295,820.46	-13,563.48
中山市前陇工贸公司				1,297,225.54	30,350.07	360,000.00	967,575.61
应付工资				0.00	110,500.00	110,500.00	0.00
干部				0.00	110,500.00	110,500.00	0.00
专项应付款				3,071,967.92	347,965.22	441,561.55	2,978,371.59
村(社区)村级组织运转经费(办公经费)				37,669.56	0.00	5,774.60	31,894.96
村(社区)村级组织运转经费(服务群众经费)				13,381.85	0.00	2,724.50	10,657.35
计生家庭意外伤害保险费				-16,720.00	0.00	0.00	-16,720.00
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				9,808.80	0.00	9,808.80	0.00
中山市坦洲快线(一期)工程项目(三乡段)征地拆迁补偿款				1,316,640.00	0.00	0.00	1,316,640.00
三乡镇“四小园”评比活动奖补资金				2,682.00	0.00	0.00	2,682.00
乡村振兴战略建设专项资金(美丽宜居市资金)				901,544.09	334,671.22	86,182.43	1,150,032.88
农房管控及风貌提升工程				800,748.27	0.00	334,671.22	466,077.05
租赁税费代征工作专项经费				963.85	0.00	0.00	963.85

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市三乡镇前陇经济联合社

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
地籍调查工作经费				849.50	0.00	0.00	849.50
革命老区春节慰问金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
红火蚁防控经费				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
自建房安全专项整治工作经费				0.00	13,294.00	0.00	13,294.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：[Signature]

政府拨款使用管理情况明细表

2024年5月31日

单位：元

编制单位：中山市三乡镇前陇经济联合社

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
村（社区）村级组织运转经费（办公经费）	村（社区）村级组织运转经费（办公经费）	付快递费用（工程质量检测合同）、打印机更换碳粉、电脑增加内存条等费用	40,000.00	5,774.60	8,105.04	31,894.96	
村（社区）村级组织运转经费（服务群众经费）	村（社区）村级组织运转经费（服务群众经费）	付前陇社区开展“五四青年”团日活动费	24,000.00	2,724.50	13,342.65	10,657.35	
乡村振兴战略建设专项资金（美丽宜居市资金）	乡村振兴战略建设专项资金（美丽宜居市资金）	付麦园巷道、长乐街道路提升改造工程检测费等工程费、调整前陇社区提升石板街等建设工程专项经费	1,579,010.79	86,182.43	428,977.91	1,150,032.88	
计生家庭意外伤害保险费	计生家庭意外伤害保险费		-16,720.00	0.00	0.00	-16,720.00	
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	付-中山市锦顺装饰工程有限公司前陇社区排污管修缮工程款	9,808.80	9,808.80	9,808.80	0.00	
中山市坦洲快线（一期）工程项目（三乡段）征地拆迁补偿款	中山市坦洲快线（一期）工程项目（三乡段）征地拆迁补偿款		1,316,640.00	0.00	0.00	1,316,640.00	
三乡镇“四小园”评比活动奖补资金	三乡镇“四小园”评比活动奖补资金		2,682.00	0.00	0.00	2,682.00	
农房管控及风貌提升工程	农房管控及风貌提升工程	调整前陇社区提升石板街等建设工程专项经费	800,748.27	334,671.22	334,671.22	466,077.05	
租赁税费代征工作专项经费	租赁税费代征工作专项经费		963.85	0.00	0.00	963.85	
地籍调查工作经费	地籍调查工作经费		849.50	0.00	0.00	849.50	
革命老区春节慰问金	革命老区春节慰问金		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
红火蚁防控经费	红火蚁防控经费	付-2024年三乡镇前陇社区红火蚁春季防控人员补贴	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	
自建房安全专项整治工作经费	自建房安全专项整治工作经费		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	

村(社区)负责人:

村务公开监督（理财）小组:

会计: