

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 8 月 31 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			2,796.80	4,203.20	
刘志锦	副书记、副主任	6,500.00			2,566.00	3,934.00	
郑天贺	支委委员、村 委委员	6,000.00			1,953.86	4,046.14	
吴品尧	支委委员、村 委委员	6,000.00			1,953.86	4,046.14	
方晓卫	支委委员、村 委委员	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
郑淑敏	支委委员	6,000.00			2,223.55	3,776.45	
梁海英	工作人员	6,260.00			938.52	5,321.48	
林继贤	工作人员	6,060.00			1,027.37	5,032.63	
林永康	工作人员	4,970.00			806.94	4,163.06	
林丽瑶	工作人员	5,110.00			821.22	4,288.78	

卢伟文 郑淑敏 林丽瑶

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 8 月 31 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	6,350.00			855.90	5,494.10	
郑锦辉	工作人员	5,220.00			832.44	4,387.56	
伍建生	工作人员	5,730.00			884.46	4,845.54	
林嘉俊	工作人员	5,410.00			851.82	4,558.18	
陈舒婷	工作人员	4,510.00			762.90	3,747.10	
林桂兴	工作人员	4,510.00			762.90	3,747.10	
欧伟健	工作人员	4,760.00			785.52	3,974.48	
黄乐林	工作人员	4,460.00			761.80	3,698.20	
郑建城	工作人员	4,460.00			761.80	3,698.20	
杨晓滢	工作人员	4,480.00			762.24	3,717.76	

欧伟文 郑国柱 林嘉俊

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 8 月 31 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			793.68	4,046.32	
张展莲	清洁工	2,500.00			0.00	2,500.00	
黄泓峰	工作人员	4,290.00			458.06	3,831.94	
郑霁欣	工作人员	4,290.00			458.06	3,831.94	
刘敏怡	工作人员	4,290.00			458.06	3,831.94	
合 计		130,000.00	0.00	0.00	27,196.76	102,803.24	

村委会负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：





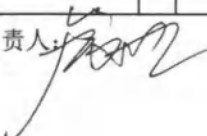
资产负债表

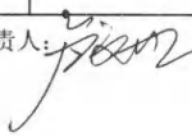
报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

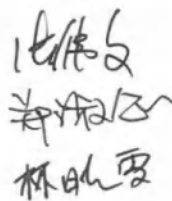
单位：元

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	42,425,320.52	短期借款			
其中：现金		971.62	971.62	应付款项		10,115,448.28	10,408,581.68
银行存款		45,982,196.44	42,424,348.90	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		29,347,663.25	18,324,413.40	应交税费			
存货			11,291,017.88	流动负债合计		10,115,448.28	10,408,581.68
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		75,330,831.31	72,040,751.80	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	21,446,093.69
生产性生物资产原值				非流动负债合计		20,582,025.97	21,446,093.69
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		30,697,474.25	31,854,675.37
生产性生物资产净值							
固定资产原值		31,057,920.54	31,030,794.54				
减：累计折旧		14,809,455.21	15,286,758.89				
固定资产净值		16,248,465.33	15,744,035.65				
在建工程		17,561,280.62	21,634,516.86				
固定资产清理							
固定资产小计		33,809,745.95	37,378,552.51				
无形资产原值		7,847,807.00	7,847,810.00				
减：累计摊销		2,403.48	2,917.40	所有者权益：			
无形资产净值		7,845,403.52	7,844,892.60	资本		236,340.70	236,340.70
公益性生物资产				公积公益金		84,867,116.27	85,050,258.57
长期待摊费用				未分配收益		1,185,049.56	122,922.27
非流动资产合计		41,655,149.47	45,223,445.11	所有者权益合计		86,288,506.53	85,409,521.54
资产总计		116,985,980.78	117,264,196.91	负债和所有者权益总计		116,985,980.78	117,264,196.91

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：



制表人： 

收支情况公布表

报表年月：2024年8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	525,796.88	4,187,077.53	一、经营支出	275,753.11	1,888,418.30
出租收入	506,317.91	4,030,374.51	其他经营成本	275,753.11	1,888,418.30
其他经营收入	19,478.97	156,703.02	经营性固定资产折旧费	48,496.79	394,898.82
增值税	19,478.97	156,703.02	垃圾费支出	176,810.00	1,120,860.00
二、投资收益	0.00	0.00	增值税	50,177.00	372,390.16
三、补助收入	0.00	0.00	其他费用	269.32	269.32
四、其他收入	0.00	327,003.55	二、税金及附加	105,026.44	777,690.33
存款利息收入	0.00	216,818.56	城市维护建设税	2,508.85	20,933.08
固定资产盘盈收入	0.00	300.00	教育费附加	1,505.31	9,775.87
其他	0.00	109,884.99	地方教育附加	1,003.54	6,517.23
杂费收入	0.00	49,823.99	房产税	100,008.74	704,786.62
违约金收入	0.00	60,061.00	城镇土地使用税	0.00	35,677.53
	0.00	0.00	三、管理费用	231,738.77	2,647,649.90
	0.00	0.00	干部报酬	37,500.00	575,220.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	92,500.00	1,276,290.50
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	300.00
	0.00	0.00	办公费	32,097.19	44,211.32
	0.00	0.00	水电费	2,093.81	8,699.05
	0.00	0.00	书报费	0.00	486.91
	0.00	0.00	折旧费	11,023.87	87,504.86
	0.00	0.00	修缮费	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	110.00	880.00
	0.00	0.00	机动车辆费	1,376.96	15,679.65
	0.00	0.00	无形资产摊销	64.24	513.92
	0.00	0.00	其他费用	54,972.70	631,863.69
	0.00	0.00	社会保障费	31,895.70	235,596.15
	0.00	0.00	住房公积金	10,350.00	82,800.00
	0.00	0.00	杂费支出	11,527.00	53,192.85
	0.00	0.00	物业管理费	0.00	246,109.44
	0.00	0.00	保险费	0.00	11,660.00
	0.00	0.00	参观学习费	1,200.00	2,505.25
	0.00	0.00	四、公益支出	63,254.74	726,850.25
	0.00	0.00	征兵民兵	14,200.00	17,188.82
	0.00	0.00	环境卫生	486.80	23,323.65
	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	45,018.00	581,851.80
	0.00	0.00	文体体育	3,049.94	16,281.83
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	25,293.85
	0.00	0.00	慰问金	500.00	56,310.30
	0.00	0.00	消防	0.00	5,600.00

林以要 18762 1 / 2

收支情况公布表

报表年月：2024年8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	五、其他支出	1,220.00	106,434.70
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	47,400.00
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	1,264.20
	0.00	0.00	其他	1,220.00	57,770.50
	0.00	0.00	杂费支出	1,220.00	57,770.50
	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	7,374.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	18,214.00
	0.00	0.00	电子电器设备	0.00	16,930.00
	0.00	0.00	其他	0.00	1,284.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	-10,840.00
	0.00	0.00	其他	0.00	-10,840.00
收入合计	525,796.88	4,514,081.08	支出合计	676,993.06	6,154,417.48
			收支差额	-151,196.18	-1,640,336.40

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



张伟文
郑淑心
林礼霞



现金收支明细公布表

报表年月：2024年8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：

民主理财小组：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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	42,239,850.90
2024-08-02	收-陈玉兰-200018002001-2200142024年8月金樾岚庭15栋25卡商铺租金	林桂兴	2,690.63	0.00	42,242,541.53
2024-08-02	收-陈玉兰-200018002001-2200152024年8月金樾岚庭15栋26卡商铺租金	林桂兴	2,690.63	0.00	42,245,232.16
2024-08-02	收-陈玉兰2024年8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	42,245,528.12
2024-08-04	收-刘立威-200018002001-2200292024年3月金樾岚庭16栋122卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	42,248,097.62
2024-08-04	收-曾力强-200018002001-2200382024年3月金樾岚庭16栋123卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	42,250,667.12
2024-08-04	收-曹思锦-200018002001-202300052024年8月金樾岚庭15栋10卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	42,253,236.62
2024-08-04	收-刘立威2024年3月金樾岚庭16栋122卡商铺税费（增值税128.48元/月、附加税13.52元/月）	林桂兴	142.00	0.00	42,253,378.62
2024-08-04	收-曾力强2024年3月金樾岚庭16栋123卡商铺税费（增值税128.48元/月、附加税13.52元/月）	林桂兴	142.00	0.00	42,253,520.62
2024-08-04	收-曹思锦2024年8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	42,253,662.12
2024-08-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司平南警务室2024年7月通讯费	梁海英	0.00	110.00	42,253,552.12
2024-08-04	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7月通讯费（由办公经费补助支付）	梁海英	0.00	1,026.27	42,252,525.85
2024-08-05	收-郭兆康-200018002001-2200062024年4月金樾岚庭15栋12卡商铺租金	林桂兴	2,697.98	0.00	42,255,223.83
2024-08-05	收-郭帝洪-200018002001-2200072024年4月金樾岚庭15栋13卡商铺租金	林桂兴	2,697.98	0.00	42,257,921.81
2024-08-05	收-郭帝洪-200018002001-2200082024年4月金樾岚庭15栋14卡商铺租金	林桂兴	2,697.98	0.00	42,260,619.79
2024-08-05	收-郭帝洪-200018002001-2200092024年4月金樾岚庭15栋15卡商铺租金	林桂兴	2,697.98	0.00	42,263,317.77
2024-08-05	收-郭帝洪-200018002001-2200102024年4月金樾岚庭15栋16卡商铺租金	林桂兴	2,697.98	0.00	42,266,015.75
2024-08-05	收-郭帝洪2024年4月金樾岚庭15栋13卡、14卡、15卡、16卡商铺增值税费	林桂兴	539.60	0.00	42,266,555.35

林桂兴 梁海英 郭帝洪

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-05	收-刘亚男-200018002001-2200312024年5月10日至2024年6月9日金樾岚庭15栋4卡商铺尾款租金	林桂兴	256.96	0.00	42,266,812.31
2024-08-05	收-郭兆康2024年4月金樾岚庭15栋12卡商铺增值税费	林桂兴	134.90	0.00	42,266,947.21
2024-08-05	收-刘亚男2024年5月10日至2024年6月9日金樾岚庭15栋4卡商铺部分税费	林桂兴	0.04	0.00	42,266,947.25
2024-08-07	收-广东中山医保代发户平南村退回2023年城乡居民医疗保险费（9人*809.76元/人）	方晓卫	7,287.84	0.00	42,274,235.09
2024-08-07	收-刘函-200018002001-202300072024年8月金樾岚庭15栋21卡商铺租金	林桂兴	2,562.50	0.00	42,276,797.59
2024-08-07	收-退回2024年平南村“八一”建军退役军人慰问金（发放失败，郑仲辉）	郑国柱	200.00	0.00	42,276,997.59
2024-08-07	收-刘函2024年8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	42,277,139.09
2024-08-07	收-退回2024年平南村下半年征兵青年镇初检误工费（发放失败，王泽同）	梁海英	100.00	0.00	42,277,239.09
2024-08-07	付-林汉兴平南村老党员林汉兴患病住院慰问金	方晓卫	0.00	500.00	42,276,739.09
2024-08-07	付-平南村老人平南村2024年8月老人金512人*50元	方晓卫	0.00	25,600.00	42,251,139.09
2024-08-07	付-中山市中南山矿泉水有限公司平南村委会2024年1月至6月桶装饮用水（136桶*7.3元/桶）（由办公经费补助支付）	梁海英	0.00	992.80	42,250,146.29
2024-08-07	付-李康文、傅大坤、潘子坚等10人2024年平南村下半年征兵青年镇初检误工费（7月17日）	郑国柱	0.00	1,000.00	42,249,146.29
2024-08-07	付-郑仲辉2024年平南村“八一”建军退役军人慰问金（200元/人）	郑国柱	0.00	200.00	42,248,946.29
2024-08-07	付-中山市中南山矿泉水有限公司平南警务室2024年1月至6月桶装饮用水（195桶*7.3元/桶）	郑天贺	0.00	1,423.50	42,247,522.79
2024-08-07	付-中山市学友文体用品有限公司平南警务室购用具一批	杨晓滢	0.00	673.69	42,246,849.10
2024-08-07	付-中山市三乡镇立鸿机电维修服务部维修村委会电动闸门更换马达机座	梁海英	0.00	600.00	42,246,249.10
2024-08-07	付-郑佩芬平南村“强化警示教育严守纪律规矩”主题党日活动午餐餐费（由工业支部划拨党员活动经费）	冯丽珊	0.00	400.00	42,245,849.10

林桂兴 方晓卫 郑国柱

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-07	付-郑佩芬平南村“强化警示教育严守纪律规矩”主题党日活动午餐餐费	陈舒婷	0.00	1,200.00	42,244,649.10
2024-08-07	付-珠海市王记米业有限公司平南村2024年7月老人大米一批511包*38元/包	方晓卫	0.00	19,418.00	42,225,231.10
2024-08-07	付-林永康2024年5月20日至2024年7月30日粤T53003加油费	林永康	0.00	88.00	42,225,143.10
2024-08-07	付-黄乐林2024年5月20日至2024年7月17日粤TVU750加油费	黄乐林	0.00	90.00	42,225,053.10
2024-08-07	付-郑健音2024年上半年退役军人（郑健音）义务兵优待金（6000元/年*2年）	郑国柱	0.00	12,000.00	42,213,053.10
2024-08-07	付-梁耀坤2024年6月20日至2024年7月25日粤TQW770加油费	梁耀坤	0.00	65.00	42,212,988.10
2024-08-07	付-李康文、傅大坤、潘子坚、肖宇洋、张展培、陈文俊2024年平南村下半年征兵青年镇复检误工费（2单合计1200元）	郑国柱	0.00	1,200.00	42,211,788.10
2024-08-08	交行转账交行定期账户（484899999603000022322）定期2年	梁海英	8,000,000.00	0.00	50,211,788.10
2024-08-08	收-中山满冠纺织制衣有限公司-200018002001-202300112024年6月厂房尾款租金	林桂兴	78,112.00	0.00	50,289,900.10
2024-08-08	收-林健球-200018002001-2200352024年7月20日至2024年8月19日金樾岚庭15栋19卡商铺租金	林桂兴	2,690.63	0.00	50,292,590.73
2024-08-08	收-林健球-200018002001-2200362024年7月20日至2024年8月19日金樾岚庭15栋20卡商铺租金	林桂兴	2,690.63	0.00	50,295,281.36
2024-08-08	收-李兰-200018002001-2200182024年8月金樾岚庭15栋6卡商铺租金	林桂兴	2,690.63	0.00	50,297,971.99
2024-08-08	收-中山满冠纺织制衣有限公司-200018002001-202300112024年7月厂房部分租金	林桂兴	944.00	0.00	50,298,915.99
2024-08-08	收-林健球2024年7月20日至2024年8月19日金樾岚庭15栋19卡、20卡商铺税费（附加税26.645元/月/卡、增值税134.53元/月/卡）	林桂兴	322.35	0.00	50,299,238.34
2024-08-08	交行转账交行定期账户（484899999603000022322）定期2年	梁海英	0.00	8,000,000.00	42,299,238.34
2024-08-08	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7月电费	郑天贺	0.00	27.35	42,299,210.99
2024-08-08	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7月电费	郑天贺	0.00	71.66	42,299,139.33

林桂兴 梁海英 郑天贺

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-08	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7月电费（由办公经费补助支付）	梁海英	0.00	3,804.81	42,295,334.52
2024-08-08	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7月电费（由暖蜂驿站建设经费支付）	梁海英	0.00	244.64	42,295,089.88
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局平南警务室2024年7月电费	梁海英	0.00	1,781.03	42,293,308.85
2024-08-08	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7月电费	梁海英	0.00	3,022.59	42,290,286.26
2024-08-08	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7月电费	梁海英	0.00	15.85	42,290,270.41
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村智慧停车3处2024年7月电费	梁海英	0.00	20.38	42,290,250.03
2024-08-09	收-中山市三乡镇农业农村局转来中山市擎钢不锈钢制品有限公司支付三乡镇平南村金福路10号之二4714.1平方米工业厂房履约保证金	林桂兴	127,280.70	0.00	42,417,530.73
2024-08-09	收-魏清红-200018002001-2200322024年5月15日至2024年7月14日金樾岚庭15栋23卡商铺租金	林桂兴	5,381.26	0.00	42,422,911.99
2024-08-09	收-张康图-200018002001-2200122023年11月金樾岚庭16栋129卡商铺租金（4063.15元/月）	林桂兴	4,063.15	0.00	42,426,975.14
2024-08-09	收-张康图-200018002001-2200122023年10月金樾岚庭16栋129卡商铺尾款租金（4063.15元/月）	林桂兴	2,191.73	0.00	42,429,166.87
2024-08-09	收-张康图-200018002001-2200112023年12月金樾岚庭16栋128卡商铺租金（2569元/月、欠2270.82）	林桂兴	298.18	0.00	42,429,465.05
2024-08-09	收-魏清红2024年5月、6月金樾岚庭15栋23卡商铺（增值税269.06元、附加税26.90元）	林桂兴	295.96	0.00	42,429,761.01
2024-08-09	收-张康图2023年10月金樾岚庭16栋129卡商铺税费	林桂兴	223.47	0.00	42,429,984.48
2024-08-09	收-李兰2024年8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	42,430,132.47
2024-08-10	收-郭孝芳-200018002001-202300042024年8月金樾岚庭15栋8卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	42,432,701.97

林桂兴 梁海英 郭孝芳

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-10	收-郭孝芳2024年8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	42,432,843.47
2024-08-11	收-蔡金玲-200018002001-2200052024年6月、7月、8月金樾岚庭15栋27卡商铺租金	林桂兴	8,071.89	0.00	42,440,915.36
2024-08-11	收-杨玲-200018002001-2200032024年7月金樾岚庭15栋1卡商铺租金	林桂兴	5,598.60	0.00	42,446,513.96
2024-08-11	收-蔡金玲2024年6月、7月、8月金樾岚庭15栋27卡商铺税费	林桂兴	443.11	0.00	42,446,957.07
2024-08-11	收-杨玲2024年7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	42,447,265.47
2024-08-12	付-交通银行中山三乡支行付测试交银金服平台系统微信收款二维码费用	梁海英	0.00	1.00	42,447,264.47
2024-08-12	付-交通银行中山三乡支行付测试交银金服平台系统支付宝收款二维码费用	梁海英	0.00	1.00	42,447,263.47
2024-08-13	收-中山市昇隆复合材料制造有限公司-200018002001-202300082024年8月份厂房租金	林桂兴	198,400.00	0.00	42,645,663.47
2024-08-13	收-中山市昇隆复合材料制造有限公司2024年8月份厂租发票税金（增值税）	林桂兴	9,920.00	0.00	42,655,583.47
2024-08-13	收-张康图2023年11月金樾岚庭16栋129卡商铺税费	林桂兴	223.47	0.00	42,655,806.94
2024-08-13	收-交通银行中山三乡支行退回测试交银金服平台系统支付宝收款二维码费用	梁海英	2.00	0.00	42,655,808.94
2024-08-14	收-郑志恩-200018002001-2200012024年8月份租原平南工业区消防站租金	林桂兴	3,307.50	0.00	42,659,116.44
2024-08-14	收-钟友谊-200018002001-202300022024年7月金樾岚庭16栋118卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	42,661,685.94
2024-08-14	收-钟友谊-200018002001-202300012024年7月金樾岚庭16栋119卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	42,664,255.44
2024-08-14	收-钟友谊2024年7月金樾岚庭16栋118卡、119卡商铺税费（增值税128.48元/月/卡、附加税13.02元/月/卡）	林桂兴	283.00	0.00	42,664,538.44
2024-08-14	收-郑志恩2024年8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	42,664,720.36
2024-08-15	收-张康图-200018002001-2200122023年12月金樾岚庭16栋129卡商铺租金（4063.15元/月）	林桂兴	4,063.15	0.00	42,668,783.51

林桂兴 梁海英 钟友谊
5 / 10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-15	收-张康图-200018002001-2200112023年12月金樾岚庭16栋128卡商铺部分租金(2569元/月、欠1557.44)	林桂兴	713.38	0.00	42,669,496.89
2024-08-15	收-张康图2023年12月金樾岚庭16栋129卡商铺税费	林桂兴	223.47	0.00	42,669,720.36
2024-08-15	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7月个人所得税	方晓卫	0.00	1,596.07	42,668,124.29
2024-08-15	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7月个人所得税	方晓卫	0.00	109.25	42,668,015.04
2024-08-15	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7月厂房税费(增值税)	方晓卫	0.00	50,177.00	42,617,838.04
2024-08-15	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7月厂租税费(地方教育费附加)	方晓卫	0.00	1,003.54	42,616,834.50
2024-08-15	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7月厂租税费(教育费附加)	方晓卫	0.00	1,505.31	42,615,329.19
2024-08-15	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7月厂租税费(城市维护建设税)	方晓卫	0.00	2,508.85	42,612,820.34
2024-08-15	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8月个人支付部份社保费	方晓卫	0.00	9,174.44	42,603,645.90
2024-08-15	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8月单位支付部份社保费	方晓卫	0.00	19,318.20	42,584,327.70
2024-08-15	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8月单位支付部份社保费	方晓卫	0.00	12,577.50	42,571,750.20
2024-08-15	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8月个人支付部份社保	方晓卫	0.00	5,967.00	42,565,783.20
2024-08-15	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7月房产税	方晓卫	0.00	100,008.74	42,465,774.46
2024-08-19	收-中山市佳迅电脑绣花厂-200018002001-2100022024年5月份厂租金	林桂兴	17,496.00	0.00	42,483,270.46
2024-08-19	收-中山市佳迅电脑绣花厂2024年5月份厂租发票税金(增值税)	林桂兴	874.80	0.00	42,484,145.26
2024-08-19	付-中山市三乡镇华之发百货批发部人居环境整治购除草剂及洗衣粉一批	林继贤	0.00	925.00	42,483,220.26

林桂兴 林继贤 林桂兴 10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-19	付-中山富承生态环境科技有限公司平南村2024年7月清扫保洁及垃圾收运服务项目费	吴品尧	0.00	176,810.00	42,306,410.26
2024-08-19	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2024年8月住房公积金按单位比例10%缴存	方晓卫	0.00	4,500.00	42,301,910.26
2024-08-19	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2024年8月住房公积金按个人3000元比例10%缴存	方晓卫	0.00	4,500.00	42,297,410.26
2024-08-19	付-中山市三乡镇华之发百货批发部镇指挥办下发105国道沿线人居环境整治购五金工具一批	林继贤	0.00	295.00	42,297,115.26
2024-08-19	付-中山市住房公积金管理中心“两委”干部2024年8月住房公积金按单位比例10%缴存	方晓卫	0.00	5,850.00	42,291,265.26
2024-08-19	付-中山市住房公积金管理中心“两委”干部2024年8月住房公积金按个人比例10%缴存	方晓卫	0.00	5,850.00	42,285,415.26
2024-08-20	收-中山市佳迅电脑绣花厂-200018002001-2100022024年6月份厂租金	林桂兴	17,496.00	0.00	42,302,911.26
2024-08-20	收-中山市佳迅电脑绣花厂2024年6月份厂租发票税金（增值税）	林桂兴	874.80	0.00	42,303,786.06
2024-08-20	付-中山公用水务投资有限公司平南警务室2024年7月17日至2024年8月17日水费	梁海英	0.00	88.66	42,303,697.40
2024-08-20	付-中山公用水务投资有限公司平南党群服务中心2024年6月17日至2024年8月17日水费（由办公经费补助支付）	梁海英	0.00	111.54	42,303,585.86
2024-08-20	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7月17日至8月17日水费（由暖蜂驿站建设经费支付）	梁海英	0.00	2.86	42,303,583.00
2024-08-21	收-范世伟-200018002001-202300062024年8月金樾岚庭16栋121卡商铺租金	林桂兴	2,877.84	0.00	42,306,460.84
2024-08-21	收-范世伟-200018002001-2300022024年8月金樾岚庭16栋120卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	42,309,030.34
2024-08-21	收-中山市人民政府国有资产监督管理委员会收到2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金	梁海英	229.55	0.00	42,309,259.89
2024-08-21	收-范世伟2024年8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	42,309,418.17

林桂兴 梁海英 范世伟

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-21	收-范世伟2024年8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	42,309,559.67
2024-08-22	收-平南村参保人员代扣2024年医保保费（7人）	方晓卫	2,834.16	0.00	42,312,393.83
2024-08-22	付-平南村“两委”干部平南村“两委”干部2024年8月工资	方晓卫	0.00	24,086.93	42,288,306.90
2024-08-22	付-平南村工作人员2024年8月份工作人员、办公室清洁工工资	方晓卫	0.00	78,716.31	42,209,590.59
2024-08-23	收-中山市三乡镇人民政府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	刘志锦	164,439.30	0.00	42,374,029.89
2024-08-23	收-平南村参保人员代扣2024年医保保费（2人）	方晓卫	915.80	0.00	42,374,945.69
2024-08-24	收-彭泽利-200018002001-202400122024年8月三乡镇平南村岚彩名苑15栋5卡商铺租赁-租金	林桂兴	3,100.63	0.00	42,378,046.32
2024-08-24	收-彭泽利2024年8月三乡镇平南村岚彩名苑15栋5卡商铺租赁-税费（增值税155.03元、附加15.50元）	林桂兴	170.53	0.00	42,378,216.85
2024-08-27	收-程海梅-200018002001-202300032024年8月金樾岚庭8层商业体第四层租金	林桂兴	42,480.00	0.00	42,420,696.85
2024-08-27	收-黄木娇-200018002001-202300102024年7月金樾岚庭16栋104卡至110卡租金	林桂兴	30,318.60	0.00	42,451,015.45
2024-08-27	收-谢乔清-200018002001-2200332024年8月20日至2024年9月19日金樾岚庭15栋9卡商铺租金（2697.98元/月）	林桂兴	2,697.98	0.00	42,453,713.43
2024-08-27	收-程海梅2024年8月金樾岚庭8层商业体第四层税费	林桂兴	2,124.00	0.00	42,455,837.43
2024-08-27	收-中山市三乡镇农业农村局转来郑燕芳金樾岚庭B277车位履约保证金	林桂兴	600.00	0.00	42,456,437.43
2024-08-27	收-中山市三乡镇农业农村局转来冯迎春金樾岚庭A208车位履约保证金	林桂兴	600.00	0.00	42,457,037.43
2024-08-27	收-中山市三乡镇农业农村局转来马姣文金樾岚庭B023车位履约保证金	林桂兴	600.00	0.00	42,457,637.43
2024-08-27	收-中山市三乡镇农业农村局转来郑沛坚金樾岚庭B288车位履约保证金	林桂兴	600.00	0.00	42,458,237.43
2024-08-27	收-谢乔清2024年8月20日至2024年9月19日金樾岚庭15栋9卡商铺税费（增值税134.90、附加税13.44）	林桂兴	148.34	0.00	42,458,385.77

林桂兴 郑燕芳 冯迎春 马姣文 郑沛坚

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-27	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（12人）	方晓卫	0.00	4,762.16	42,453,623.61
2024-08-27	付-中山市中级人民法院平南村委与和民园工程部、彭运明之损害责任纠纷上诉案件受理费	方晓卫	0.00	2,927.00	42,450,696.61
2024-08-27	付-广东铭兴律师事务所平南村2024年聘请常年法律顾问费用	刘志锦	0.00	30,000.00	42,420,696.61
2024-08-27	付-广东铭兴律师事务所平南村与黄建芬林木折断、倾倒坠落损害诉讼代理费	刘志锦	0.00	8,000.00	42,412,696.61
2024-08-27	付-王泽同2024年平南村下半年征兵青年镇初检误工费（7月17日）	郑国柱	0.00	100.00	42,412,596.61
2024-08-27	付-中山市三乡汽车检测有限公司消防水罐车粤TA5411年检费	郑锦辉	0.00	400.00	42,412,196.61
2024-08-27	付-郑锦辉2024年5月21日至2024年6月27日消防巡查皮卡车粤TP2411加油费	郑锦辉	0.00	363.96	42,411,832.65
2024-08-27	付-郑锦辉2024年6月28日至2024年7月23日消防巡查皮卡车粤TP2411加油费	郑锦辉	0.00	370.00	42,411,462.65
2024-08-27	付-林桂兴缴纳三乡镇平南村金福路10号之二4714.7平方米工业厂房2023年10月至2024年4月水费及违约金共269.32元	林桂兴	0.00	269.32	42,411,193.33
2024-08-27	付-刘丽萍人居环境整治及公厕维修购材料一批	林继贤	0.00	486.80	42,410,706.53
2024-08-28	收-彭祝成-200018002001-2200192024年7月金樾岚庭16栋114卡商铺租金	林桂兴	2,697.98	0.00	42,413,404.51
2024-08-28	收-彭祝成-200018002001-2200232024年7月金樾岚庭16栋115卡商铺租金	林桂兴	2,697.98	0.00	42,416,102.49
2024-08-28	收-彭祝成-200018002001-2200212024年7月金樾岚庭16栋116卡商铺租金	林桂兴	2,697.98	0.00	42,418,800.47
2024-08-28	收-彭祝成-200018002001-2200222024年7月金樾岚庭16栋117卡商铺租金	林桂兴	2,697.98	0.00	42,421,498.45
2024-08-28	收-彭祝成2024年7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	42,422,091.53
2024-08-28	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（余锦连）	方晓卫	0.00	337.40	42,421,754.13
2024-08-29	收-农勇强-200018002001-202300312024年7月金樾岚庭15栋11卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	42,424,323.63

林桂兴 16866
林继贤



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-29	收-农勇强2024年7月金樾岚庭15栋11卡 商铺税费（增值税128.47元、附加税 13.03元）	林桂兴	141.50	0.00	42,424,465.13
2024-08-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局 金樾岚庭智慧停车2024年3月至7月电费	梁海英	0.00	116.23	42,424,348.90
合计：			8,813,890.64	8,629,392.64	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

民主理财小组：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8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				18,324,454.25	533,514.67	533,555.52	18,324,413.40
租赁款				867,071.14	506,317.91	506,358.76	867,030.29
中山市科比皮具有限公司				373,942.82	0.00	0.00	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	34,992.00	34,992.00
郑志恩				0.00	3,307.50	3,307.50	0.00
金樾岚庭				283,472.32	188,058.41	190,603.26	280,927.47
金樾岚庭15栋12卡(郭兆康)				10,791.92	2,697.98	2,697.98	10,791.92
金樾岚庭16栋127卡(陈书婷)				5,394.90	0.00	5,394.90	0.00
金樾岚庭16栋126卡(陈书婷)				5,394.90	0.00	5,394.90	0.00
金樾岚庭16栋125卡(陈书婷)				4,149.19	0.00	4,149.19	0.00
金樾岚庭16栋124卡(陈书婷)				2,697.45	0.00	2,697.45	0.00
金樾岚庭15栋27卡(蔡金玲)				5,381.26	2,690.63	8,071.89	0.00
金樾岚庭15栋2卡(吴天祐)				2,697.98	2,697.98	0.00	5,395.96
金樾岚庭15栋13卡(郭帝洪)				10,791.92	2,697.98	2,697.98	10,791.92
金樾岚庭15栋14卡(郭帝洪)				10,791.92	2,697.98	2,697.98	10,791.92
金樾岚庭15栋15卡(郭帝洪)				10,791.92	2,697.98	2,697.98	10,791.92
金樾岚庭15栋16卡(郭帝洪)				10,791.92	2,697.98	2,697.98	10,791.92
金樾岚庭15栋18卡(张金洲)				16,008.60	2,690.63	0.00	18,699.23
金樾岚庭16栋128卡(张康图)				21,451.15	2,697.45	1,011.56	23,137.04
金樾岚庭16栋129卡(张康图)				40,182.20	4,266.31	10,318.03	34,130.48
金樾岚庭15栋22卡(刘平)				0.00	2,690.63	0.00	2,690.63
金樾岚庭15栋25卡(陈玉兰)				0.00	2,690.63	2,690.63	0.00

郑志恩 叶艺伟
林书霞

三乡镇平南村民委员会 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8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)				0.00	2,690.63	2,690.63	0.00
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)				5,652.92	2,697.98	256.96	8,093.94
金樾岚庭16栋122卡 (刘立威)				13,104.46	2,697.98	2,569.50	13,232.94
金樾岚庭15栋23卡 (魏清红)				8,071.89	2,690.63	5,381.26	5,381.26
金樾岚庭15栋24卡 (魏清红)				5,381.26	2,690.63	0.00	8,071.89
金樾岚庭15栋19卡租 金(林健球)				2,690.63	2,690.63	2,690.63	2,690.63
金樾岚庭15栋20卡租 金(林健球)				2,690.63	2,690.63	2,690.63	2,690.63
金樾岗庭15栋7卡租金 (黄海军)				5,395.96	2,697.98	0.00	8,093.94
金樾岗庭16栋123卡租 金(曾力强)				13,104.46	2,697.98	2,569.50	13,232.94
金樾岚庭15栋17卡租 金(何庆汶)				10,506.26	2,690.63	0.00	13,196.89
金樾岚庭15栋3卡(刘 亚男)				5,139.00	2,569.50	0.00	7,708.50
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)				2,569.50	2,569.50	2,569.50	2,569.50
金樾岚庭16栋119卡 (钟友谊)				2,569.50	2,569.50	2,569.50	2,569.50
金樾岚庭15栋10卡 (曹思锦)				0.00	2,569.50	2,569.50	0.00
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

郑淑仪 18122
 林晓霞

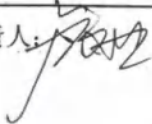
债权(应收款)明细公布表

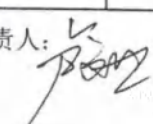
报表年月: 2024年8月

单位名称: 中山市三乡镇平南村民委员会

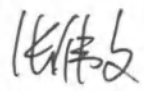
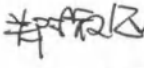
单位: 元

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)				2,569.50	2,569.50	2,569.50	2,569.50
金樾岚庭16栋104卡至 110卡(黄木娇)				30,318.60	30,318.60	30,318.60	30,318.60
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	2,697.98	2,697.98	0.00
金樾岚庭15栋5卡(彭 泽利)				0.00	3,100.63	3,100.63	0.00
中山满冠纺织制衣有限 公司				157,168.00	79,056.00	79,056.00	157,168.00
中山会心园旅游策划有 限公司				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
医保社保				0.00	15,141.44	15,141.44	0.00
个人社保(医保)费				0.00	15,141.44	15,141.44	0.00
个人所得税				0.00	1,705.32	1,705.32	0.00
其他				17,457,383.11	10,350.00	10,350.00	17,457,383.11
待分配物业款				17,055,071.11	0.00	0.00	17,055,071.11
200KV桂宝、桂乐甲乙 线占地补偿户代表会议误 工补贴				4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
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				397,612.00	0.00	0.00	397,612.00

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组:


制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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				10,290,599.18	210,160.96	92,178.46	10,408,581.68
应付定金押金				1,637,381.45	129,680.70	17,636.44	1,749,425.71
履约保证金				1,637,381.45	129,680.70	17,636.44	1,749,425.71
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				387,450.30	0.00	17,636.44	369,813.86
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	5,200.00	0.00
陈书婷金樾岚庭16栋126卡履约保证金				5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
陈书婷金樾岚庭16栋125卡履约保证金				5,200.00	0.00	4,149.19	1,050.81
陈书婷金樾岚庭16栋124卡履约保证金				5,200.00	0.00	3,087.25	2,112.75
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
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

林永霞 张伟文 郑松心

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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117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				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
曾力强金樾岚庭16栋123卡商铺履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
刘立威金樾岚庭16栋122卡商铺履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
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
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

林晓雯

范世伟

曹思锦

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
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				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
吴天祐金樾岚庭15栋2卡商铺履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
魏清红金樾岚庭15栋24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4卡商铺履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
彭泽利金樾岚庭15栋5卡商铺履约保证金				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
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				16,800.00	2,400.00	0.00	19,200.00
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
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台平台履约保证				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市擎钢不锈钢制品有限公司平南村金福路10号之二4714.1平方米工业厂房履约保证金				0.00	127,280.70	0.00	127,280.70
红十字会基金				128,010.29	0.00	0.00	128,010.29

林永强 168 井源 3/5

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8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
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				8,056,671.44	80,480.26	74,542.02	8,062,609.68
敬老捐款				1,057,774.40	0.00	0.00	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	1,705.32	1,705.32	0.00
社会保障费				0.00	47,037.14	47,037.14	0.00
住房公积金				0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
医保社保				-18,354.56	11,037.80	5,099.56	-12,416.32
计划生育				-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
捐赠树苗款				7,790.00	0.00	0.00	7,790.00
应付工资				0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
干部				0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	92,500.00	92,500.00	0.00
专项应付款				21,452,447.06	229.55	6,582.92	21,446,093.69
办公经费补助				-20,347.12	0.00	5,935.42	-26,282.54
党组织服务群众专项经费				43,611.18	0.00	0.00	43,611.18
“两新”组织党组织党员 活动经费				1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
工业支部划拨党员活动经 费				796.65	0.00	400.00	396.65
利用补交党费向平南村划 拨活动经费				262.00	0.00	0.00	262.00
革命老区春节慰问金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
国企退休人员社会化管理 服务经费				5,669.60	229.55	0.00	5,899.15
农村网络新基建工程经费				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				13,597,358.98	0.00	0.00	13,597,358.98
生态公益林效益补偿资金				2,517.19	0.00	0.00	2,517.19
暖蜂驿站建设经费				5,621.73	0.00	247.50	5,374.23
创文专项经费				-83,281.29	0.00	0.00	-83,281.29

林晓霞

林晓霞

张伟文

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
租赁税费代征工作专项经费				34,671.31	0.00	0.00	34,671.31
“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				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

张伟文
李淑云
林咏雪

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 8 月 31 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2024年7月通讯费、7月电费、1月至6月桶装饮用水等	440,000.00	5,935.42	466,282.54	-26,282.54	
党组织服务群众专项经费	服务群众费用		228,000.00		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		420.00	1,530.00	
工业支部划拨党员活动经费	放电影、宣传海报	“强化警示教育严守纪律规矩”主题党日活动午餐餐费	12,750.00	400.00	12,353.35	396.65	
利用补交党费向平南村划拨活动经费	党员参观学习活		3,750.00		3,488.00	262.00	

林林 郑沛区 林林

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 8 月 31 日

编制单位：中山市五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
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	
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		6,497.55		598.40	5,899.15	
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		13,597,358.98		13,603,815.04	-6,456.06	在建工程已支付:13603815.04元
生态公益林效益补偿资金	生态公益林效益补偿		53,436.19		50,919.00	2,517.19	
暖蜂驿站建设经费	暖蜂驿站建设费用	综合性文化服务中心2024年7月电费、7月17日至8月17日水费	10,000.00	247.50	4,625.77	5,374.23	

林伟文 郑伟文 林永成

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 8 月 31 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
创文专项经费	创文专项经费		400,000.00		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		51,601.31		16,930.00	34,671.31	
“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:

林晓霞 郑源区 林晓霞