

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年9月30日

编制单位：中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴（社保、住房公积）	合计	备注
1	陈凤娴	书记	7,000.00			2,121.00	4,879.00	
2	陈永成	副书记	6,500.00			2,020.00	4,480.00	
3	陈向荣	两委	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
4	陈倩茵	两委	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
5	林一峰	工作人员	5,000.00			910.00	4,090.00	
6	陈伟源	工作人员	5,000.00			910.00	4,090.00	
7	陈锐捷	工作人员	5,000.00			910.00	4,090.00	
8	刘伟怀	工作人员	3,500.00			863.69	2,636.31	
9	林凯鹏	工作人员	3,500.00			863.69	2,636.31	
10	林金庭	工作人员	3,500.00			863.69	2,636.31	
11	管丽萍	工作人员	3,500.00			863.69	2,636.31	
12	陈金旺	工作人员	3,500.00			863.69	2,636.31	
13	陈伟廉	工作人员	3,500.00			863.69	2,636.31	
14	林东城	工作人员	3,500.00			863.69	2,636.31	
15	郑嘉威	工作人员	3,500.00			863.69	2,636.31	
16	陈雪兴	工作人员	3,000.00			663.69	2,336.31	
17	林伟英	工作人员	1,500.00			0.00	1,500.00	
18	曾群梅	工作人员	1,900.00			0.00	1,900.00	
19	管伟湘	工作人员	1,900.00			0.00	1,900.00	
20	袁建明	工作人员	1,900.00			0.00	1,900.00	
21	陈北海	工作人员	1,900.00			0.00	1,900.00	
22	管华初	工作人员	1,900.00			0.00	1,900.00	
23	杨红真	工作人员	500.00			0.00	500.00	
24	廖秀康	监督委员		141.91		0.00	141.91	2024年9月监督委员补贴
25	林艳球	监督委员		141.91		0.00	141.91	2024年9月监督委员补贴
26	郭玉嫦	监督委员		141.91		0.00	141.91	2024年9月监督委员补贴
	合计		83,000.00	425.73	0.00	18,282.21	65,143.52	

村委会负责人：

村务公开监督（理财）小组：

会计：方素娴

# 资产负债表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三乡镇南龙经济联合社

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		3,204,098.18	2,939,902.26	短期借款			
其中：现金				应付款项		4,414,763.59	4,409,200.52
银行存款		3,204,098.18	2,939,902.26	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		16,826,011.18	16,285,604.26	应交税费			
存货				流动负债合计		4,414,763.59	4,409,200.52
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,030,109.36	19,225,506.52	长期借款及应付款		55,125.00	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		10,000,000.00	10,000,000.00	专项应付款		782,928.13	616,766.97
生产性生物资产原值				非流动负债合计		838,053.13	616,766.97
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,252,816.72	5,025,967.49
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20,230,350.87	20,304,433.87				
减：累计折旧		8,755,695.80	9,120,173.92				
固定资产净值		11,474,655.07	11,184,259.95				
在建工程		1,027,589.64	1,027,589.64				
固定资产清理		9,045.59	9,045.59				
固定资产小计		12,511,290.30	12,220,895.18				
无形资产原值		25,555,500.00	25,555,500.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		25,555,500.00	25,555,500.00	资本		2,764,192.30	2,764,192.30
公益性生物资产				公积公益金		71,174,289.15	71,224,909.15
长期待摊费用				未分配收益		-11,094,398.51	-12,013,167.24
非流动资产合计		48,066,790.30	47,776,395.18	所有者权益合计		62,844,082.94	61,975,934.21
资产总计		68,096,899.66	67,001,901.70	负债和所有者权益总计		68,096,899.66	67,001,901.70

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：方素娴



# 收支情况公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三乡镇南龙经济联合社

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	251,360.39	2,160,945.29	一、经营支出	26,352.72	319,061.26
出租收入	250,432.89	2,153,685.29	出租成本	0.00	47,600.00
其他经营收入	907.50	7,260.00	其他经营成本	26,352.72	271,461.26
增值税	907.50	7,260.00	经营性固定资产折旧费	26,352.72	237,174.48
二、投资收益	0.00	241,972.60	增值税	0.00	34,286.78
其他投资收益	0.00	241,972.60	二、税金及附加	0.00	89,205.92
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	0.00	1,171.24
四、其他收入	1,348.66	4,287.18	教育费附加	0.00	702.74
存款利息收入	1,348.66	4,287.18	地方教育附加	0.00	468.49
	0.00	0.00	房产税	0.00	86,863.45
	0.00	0.00	三、管理费用	131,229.13	1,852,960.14
	0.00	0.00	干部报酬	25,500.00	492,675.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	57,425.73	861,303.22
	0.00	0.00	临时员工报酬	3,600.00	40,500.00
	0.00	0.00	折旧费	14,117.39	127,303.64
	0.00	0.00	修缮费	0.00	7,425.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	15,345.39
	0.00	0.00	其他费用	30,586.01	307,307.89
	0.00	0.00	社会保障费	20,536.01	185,164.44
	0.00	0.00	住房公积金	8,550.00	78,550.00
	0.00	0.00	退休干部生活补贴	1,500.00	14,100.00
	0.00	0.00	广告制作费	0.00	11,635.00
	0.00	0.00	诉讼费	0.00	1,688.00
	0.00	0.00	体检费	0.00	16,170.45
	0.00	0.00	四、公益支出	121,481.93	1,032,520.28
	0.00	0.00	治安	752.89	4,849.12
	0.00	0.00	征兵民兵	600.00	700.00
	0.00	0.00	环境卫生	60,547.20	575,541.56
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	5,000.00	44,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	14,927.00	167,697.44
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	103.20
	0.00	0.00	公共设施维护	37,615.00	129,654.00
	0.00	0.00	医保社保	539.84	9,774.96
	0.00	0.00	森林防火	0.00	12,000.00
	0.00	0.00	慰问金	1,500.00	88,200.00
	0.00	0.00	五、其他支出	21,583.00	33,466.20
	0.00	0.00	防汛抢险支出	183.00	11,683.00
	0.00	0.00	其他	21,400.00	21,783.20
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00

# 收支情况公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三乡镇南龙经济联合社

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	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	24,763.00	74,083.00
	0.00	0.00	管理用	2,680.00	14,750.00
	0.00	0.00	电子电器设备	0.00	2,550.00
	0.00	0.00	机具	0.00	1,380.00
	0.00	0.00	其他	2,680.00	10,820.00
	0.00	0.00	公益用	22,083.00	59,333.00
	0.00	0.00	其他	22,083.00	59,333.00
收入合计	252,709.05	2,407,205.07	支出合计	325,409.78	3,401,296.80
			收支差额	-72,700.73	-994,091.73

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：方素娟

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三乡镇南龙经济联合社

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：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：方素娟



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三乡镇南龙经济联合社

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	2,948,090.43
2024-09-09	付-刘永山等2024年1月-6月南龙社区派发米和油管理员劳务费		0.00	3,600.00	2,944,490.43
2024-09-09	付-陈倩茵南龙社区2024年第二期夏令营活动意外保险费(党组织服务群众专项经费列支,该费用陈倩茵已垫支,报销后转至其个人银行账户)		0.00	144.00	2,944,346.43
2024-09-09	付-陈向荣慰问社区意外摔伤居民廖石心、陈小平、陈雪鹏慰问金(因陈向荣已垫支,款项转其个人账户)		0.00	1,500.00	2,942,846.43
2024-09-09	付-中山市小柠萌托育服务有限公司7月份早教课程服务费(党组织服务群众专项经费列支)		0.00	669.00	2,942,177.43
2024-09-12	付-刘君焕考取本科奖学金		0.00	5,000.00	2,937,177.43
2024-09-12	付-刘连欢等2024年8月临时工清除环境杂物杂草等工资		0.00	11,925.00	2,925,252.43
2024-09-12	付-陈伟源2024年9月5日防台风(摩羯)值班值守物资费用		0.00	183.00	2,925,069.43
2024-09-14	付-陈伟源2024年下半年适龄青年征兵体检补贴(该费用陈伟源已垫支,款项转其个人账户)		0.00	600.00	2,924,469.43
2024-09-14	付-中山市小柠萌托育服务有限公司8月份早教课程服务费(党组织服务群众专项经费列支)		0.00	642.00	2,923,827.43
2024-09-14	付-中山市三乡镇荣星建材经营部聚龙路路面维修费		0.00	16,530.00	2,907,297.43
2024-09-14	付-中山市三乡镇荣利装饰工程部对门岭路边山体二次滑坡维修费用		0.00	11,000.00	2,895,497.43
2024-09-14	付-中山市三乡镇荣利装饰工程部对门岭路边山体滑坡维修费用		0.00	9,600.00	2,885,897.43
2024-09-14	付-中山市荣卫园林绿化服务中心南坑队公园、村道、老人中心、保安亭等维修费		0.00	5,505.00	2,880,392.43
2024-09-14	付-中山市陆安居装饰工程部南龙经联社集体厂房电缆短路维修、公园路灯维修、新增路灯、岗亭灯光维修费		0.00	6,080.00	2,874,312.43
2024-09-14	付-中山市三乡镇荣利装饰工程部南龙路路面修复、南峰桥路段增加雨水井费用		0.00	9,500.00	2,864,812.43
2024-09-14	付-中山市三乡镇扬名电器行南坑公园音响设备维修费		0.00	3,883.00	2,860,929.43
2024-09-14	付-江门市康明生物科技有限公司购金鹰热力烟务机一台		0.00	18,200.00	2,842,729.43

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-19	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支老人活动中心2024年8月份电视费		0.00	49.00	2,842,680.43
2024-09-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局南龙社区治保会2024年8月电费（治安经费）		0.00	531.73	2,842,148.70
2024-09-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局南龙社区党群服务中心2024年8月电费		0.00	2,365.73	2,839,782.97
2024-09-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司支南龙社区党群服务中心电话（86389302）2024年8月电话网络费		0.00	65.44	2,839,717.53
2024-09-19	付-省ETS(社保费)南龙社区两委人员2024年9月份个人部分社保费		0.00	4,029.00	2,835,688.53
2024-09-19	付-省ETS(社保费)南龙社区两委人员2024年9月份单位部分社保费		0.00	8,492.50	2,827,196.03
2024-09-19	付-省ETS(社保费)南龙社区工作人员2024年9月工伤险		0.00	22.00	2,827,174.03
2024-09-19	付-省ETS(社保费)南龙社区工作人员2024年9月份单位部分社保费		0.00	12,021.51	2,815,152.52
2024-09-19	付-省ETS(社保费)南龙社区工作人员2024年9月份个人部分社保费		0.00	5,703.21	2,809,449.31
2024-09-19	付-广东康城物业管理服务有限公司2024年8月份保洁费		0.00	47,916.00	2,761,533.31
2024-09-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司南龙社区治保会办公室2024年8月电话网络费（治安经费）		0.00	204.00	2,761,329.31
2024-09-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司支南龙社区党群服务中心电话（86683975）2024年8月电话网络费		0.00	528.83	2,760,800.48
2024-09-19	付-中山市穗浩园米业有限公司2024年9月份南龙社区派发长者米油（男60周岁，女55周岁）费用		0.00	14,878.00	2,745,922.48
2024-09-19	付-吴慧馨购墨盒费（该费用吴慧馨已垫支，款项转其个人账户）		0.00	86.03	2,745,836.45
2024-09-19	付-中山市国之安信息科技有限公司购买日常办公用墨盒费用（2024年3-8月）		0.00	1,515.00	2,744,321.45
2024-09-19	付-中山市壹新信息科技有限公司电脑维修更换配件费（2024年3-8月份）		0.00	2,631.00	2,741,690.45
2024-09-19	付-中山市壹新信息科技有限公司打印机维修及网络维修等费用（2024年3-8月）		0.00	200.00	2,741,490.45



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-19	付-中山市住房公积金管理中心支2024年9月份社区两委和工作人员单位部分住房公积金		0.00	8,550.00	2,732,940.45
2024-09-19	付-中山市住房公积金管理中心支2024年9月份社区两委和工作人员个人部分住房公积金		0.00	8,550.00	2,724,390.45
2024-09-19	付-中山市三乡镇新业家具商行购保密柜一个		0.00	980.00	2,723,410.45
2024-09-20	付-省ETS（社保费）南坑队居民廖雪影、陈少琴城乡居民基本医疗保险费用（9月至12月）		0.00	539.84	2,722,870.61
2024-09-24	付-中山公用水务投资有限公司三乡分公司南龙社区垃圾屋水费		0.00	206.20	2,722,664.41
2024-09-24	付-中山公用水务投资有限公司三乡分公司南龙党群服务中心水费（期间：20240818-20240918）		0.00	91.52	2,722,572.89
2024-09-24	付-中山公用水务投资有限公司三乡分公司南龙社区警务室水费（期间：20240818-20240918）		0.00	17.16	2,722,555.73
2024-09-24	付-中国农业银行股份有限公司中山三乡支行农行2024年9月份电子回单箱服务费		0.00	25.00	2,722,530.73
2024-09-24	付-陈凤娴等南龙社区2024年9月份两委工资		0.00	17,521.00	2,705,009.73
2024-09-24	付-林一峰等南龙社区2024年9月份工作人员工资		0.00	45,196.79	2,659,812.94
2024-09-24	付-杨红真2024年9月份龙井公园公厕保洁人员奖励金		0.00	500.00	2,659,312.94
2024-09-24	付-廖秀康等南龙社区2024年9月份正常离任“两委”退休干部生活补贴		0.00	1,500.00	2,657,812.94
2024-09-24	付-廖秀康等南龙社区2024年9月居务监督委员会人员补贴		0.00	425.73	2,657,387.21
2024-09-24	付-中山市金保档案管理咨询服务中心购买档案柜、档案盒费用		0.00	1,925.00	2,655,462.21
2024-09-26	收-中山市金荣包装材料有限公司2024年9月中山市金荣包装材料有限公司租金200018016001-230002		31,664.10	0.00	2,687,126.31
2024-09-26	收-中山明流金属制品有限公司2024年9月租金200018016001-230001		27,507.84	0.00	2,714,634.15
2024-09-26	收-刘昭晖（中山市三乡镇亚帕奇家具厂）2024年8月租金200018016001-210007		21,367.60	0.00	2,736,001.75



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-26	收-中山市三乡镇淘源建筑材料厂2024年9月租金200018016001-140015		15,125.00	0.00	2,751,126.75
2024-09-26	收-中山明流金属制品有限公司2024年物业服务费(代南龙工业实业投资公司收)		6,000.00	0.00	2,757,126.75
2024-09-26	收-陈森明交封箱胶纸加工厂2024年9月份租金		3,630.00	0.00	2,760,756.75
2024-09-26	收-模具加工(许荣达)交2024年7月-12月份租金,每月250元,6个月共计1500元		1,500.00	0.00	2,762,256.75
2024-09-26	收-中山市三乡镇淘源建筑材料厂交2024年9月份税金		907.50	0.00	2,763,164.25
2024-09-26	付-林伟英南龙社区2024年9月份离职工作人员林伟英工资		0.00	1,500.00	2,761,664.25
2024-09-27	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-200018016001-202400022024年6月1日至2025年5月31日中山市三乡镇南龙村金龙路3号厂房楼顶租赁-租金		25,000.00	0.00	2,786,664.25
2024-09-27	收-杨世全2024年9月傢私厂租金200018016001-140013		4,840.00	0.00	2,791,504.25
2024-09-27	收-杨世全新龙街1号B2024年9月份租金200018016001-140012		3,630.00	0.00	2,795,134.25
2024-09-27	收-转账给陈倩茵代支款,账号错误,退回		144.00	0.00	2,795,278.25
2024-09-27	收-中国农业银行股份有限公司中山三乡支行农行2024年第三季度存款利息收入		137.64	0.00	2,795,415.89
2024-09-27	付-陈倩茵南龙社区2024年第二期 夏令营活动意外保险费,银行支付失败,重新支付(党组织服务群众专项经费列支,该费用陈倩茵已垫支,报销后转至其个人银行账户)		0.00	144.00	2,795,271.89
2024-09-30	收-中山市卓群塑胶制品有限公司-200018016001-2200012024年9月中山市三乡镇南龙村金龙路3号厂房-租金		56,268.17	0.00	2,851,540.06
2024-09-30	收-中山市鼎制家居有限公司2024年9月中山市三乡镇南龙村南龙路11号厂房租金200018016001-20230001		31,765.53	0.00	2,883,305.59
2024-09-30	收-中山市祺山模具有限公司2024年9-10月三乡镇南龙村聚龙路7号厂房-租金200018016001-210011		25,688.00	0.00	2,908,993.59
2024-09-30	收-中山市鼎制家居有限公司2024年9月三乡镇南龙村汇龙路1号厂房及宿舍租金200018016001-20230001		10,952.65	0.00	2,919,946.24

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-30	收-刘昭晖2024年8月仓库租金 200018016001-210008		10,649.00	0.00	2,930,595.24
2024-09-30	收-廖克强2024年9月租金200018016001 -210009		6,171.00	0.00	2,936,766.24
2024-09-30	收-转账给中山市金堡档案管理咨询服务 有限公司，名称错误，退回		1,925.00	0.00	2,938,691.24
2024-09-30	收-中山农村商业银行股份有限公司三 乡支行营业部农商行2024年第三季度存 款利息收入		1,201.76	0.00	2,939,893.00
2024-09-30	收-中国建设银行中山三乡支行2024年 第三季度建行存款利息收入		9.05	0.00	2,939,902.05
2024-09-30	收-交通银行中山三乡支行监管账户 2024年第三季度存款利息收入		0.21	0.00	2,939,902.26
合计：			286,084.05	294,272.22	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

万素娴

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市三乡镇南龙经济联合社

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				16,299,698.26	286,072.10	300,166.10	16,285,604.26
租赁款				32,516.60	267,789.89	281,883.89	18,422.60
明流厂				0.00	27,507.84	27,507.84	0.00
傢俬厂(杨世全)				0.00	4,840.00	4,840.00	0.00
封箱胶纸加工(陈锡标)				0.00	3,630.00	3,630.00	0.00
杨世全(新龙街1号B)				0.00	3,630.00	3,630.00	0.00
金荣包装材料公司(李荣秋)				0.00	31,664.10	31,664.10	0.00
模具加工(许荣达)				500.00	250.00	1,500.00	-750.00
刘昭晖(亚帕奇家具厂)				21,367.60	21,368.60	21,367.60	21,368.60
廖克强(廖氏家具厂)				0.00	6,171.00	6,171.00	0.00
刘昭晖(仓库)				10,649.00	10,648.00	10,649.00	10,648.00
袁国庆(泉林街4号商铺)				0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
中山市祺山模具公司				0.00	12,844.00	25,688.00	-12,844.00
中山市鼎制家居有限公司-李祥波(南龙路11号)				0.00	31,765.53	31,765.53	0.00
中山市三乡镇淘源建筑材料厂				0.00	15,125.00	15,125.00	0.00
李祥波(鼎制家具)-南龙村汇龙路1号厂房及宿舍				0.00	10,952.65	10,952.65	0.00
中山市卓群塑胶制品有限公司				0.00	56,268.17	56,268.17	0.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
应收借款				16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
南龙工业实业公司				16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
医保社保				0.00	9,732.21	9,732.21	0.00
个人社保(医保)费				0.00	9,732.21	9,732.21	0.00
其他				97,181.66	8,550.00	8,550.00	97,181.66
商住楼款				97,181.66	0.00	0.00	97,181.66
住房公积金(个人部份)				0.00	8,550.00	8,550.00	0.00
南龙工业投资公司投资收益				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 方素娴



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市三乡镇南龙经济联合社

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
应付款				4,383,938.52	72,774.22	47,512.22	4,409,200.52
应付定金押金				640,500.00	0.00	0.00	640,500.00
罗斌租地押金				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
傢俬厂(杨世传)按金				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
封箱胶纸加工(陈锡标)押金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
鑫圣润滑油公司押金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
履约保证金				535,000.00	0.00	0.00	535,000.00
刘昭晖南龙路4号1单元履约保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘昭晖南龙路4号3单元履约保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
廖克强南龙路4号2单元履约保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市祺山模具有限公司(腾龙路7号厂房)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
广东康物业管理服务公司(南龙社区清扫保洁垃圾收运服务)履约保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
李祥波-南龙路11号厂房履约保证金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
吕金妹(金荣包装材料公司)-南龙路12号履约保证金				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
明流金属制品公司-聚龙路8号厂房履约保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
袁国庆-泉林门商铺履约保证金				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
李祥波-南龙村汇龙路1号厂房及宿舍				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
中国铁塔中山分公司-金龙路3号厂房楼顶				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市卓群塑胶制品公司-金龙路3号厂房履约保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
户外摊档经营保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
张均惠				100.00	0.00	0.00	100.00
张强				100.00	0.00	0.00	100.00
张志宇				100.00	0.00	0.00	100.00
孔晴				100.00	0.00	0.00	100.00
黄月芬				100.00	0.00	0.00	100.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市三乡镇南龙经济合作社

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
代收代支				1,495.98	6,000.00	0.00	7,495.98
代镇付慰问经费				800.00	0.00	0.00	800.00
农业农业局-交通银行 监管账户利息收入				695.98	0.00	0.00	695.98
物业服务费				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
其他				826.00	49,437.22	47,512.22	2,751.00
暂收款				0.00	2,069.00	144.00	1,925.00
其他应付款				826.00	0.00	0.00	826.00
社会保障费				0.00	30,268.22	30,268.22	0.00
住房公积金				0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
龙井队金龙路3号厂房租金				58,692.00	7,337.00	0.00	66,029.00
南坑队金龙路3号厂房租金				80,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00
南龙工业投资公司				3,602,424.54	0.00	0.00	3,602,424.54
应付工资				0.00	84,925.73	84,925.73	0.00
干部				0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	57,925.73	57,925.73	0.00
离退休干部生活补贴				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
长期借款及应付款				6,125.00	0.00	6,125.00	0.00
递延收入				6,125.00	0.00	6,125.00	0.00
租金收入				6,125.00	0.00	6,125.00	0.00
研麦食品有限公司(泉 林街4号商铺)				6,125.00	0.00	6,125.00	0.00
专项应付款				628,635.52	0.00	11,868.55	616,766.97
红十字会基金				-28,500.00	0.00	0.00	-28,500.00
公益林效益补偿资金				-4,468.91	0.00	0.00	-4,468.91
“扫黄打非”进基层工作 经费				8,332.00	0.00	0.00	8,332.00
乡村振兴专项经费				-216,767.70	0.00	0.00	-216,767.70
党群服务建设经费				-50,765.00	0.00	0.00	-50,765.00
党组织服务群众专项经费				-64,266.62	0.00	1,455.00	-65,721.62
创文专项经费				-26,906.00	0.00	0.00	-26,906.00
三乡镇“四小园”评比活 动奖补资金				-17,893.00	0.00	0.00	-17,893.00
三乡镇农村网络新基建工 程				1,027,589.64	0.00	0.00	1,027,589.64
生态宜居美丽乡村建设经 费				-59,010.61	0.00	0.00	-59,010.61
综治办租赁税费代征工作 专项经费				28,702.31	0.00	0.00	28,702.31
人大代表活动经费				1,124.50	0.00	0.00	1,124.50

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市三乡镇南龙经济联合社

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
爱心基金				65,087.00	0.00	0.00	65,087.00
办公经费				-33,622.09	0.00	10,413.55	-44,035.64

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：方素娴



# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年9月30日

编制单位：中山市三乡镇南龙经济联合社

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
红十字会基金					28,500.00	-28,500.00	✓
“扫黄打非”进基层工作经费	扫黄打非宣传广告制作		10,000.00		1,668.00	8,332.00	✓
党群服务建设经费	党群中心建设		63,700.00		114,465.00	-50,765.00	✓
乡村振兴专项经费	乡村振兴专款专用		470,000.00		686,767.70	-216,767.70	✓
办公经费补助	办公经费	支南龙社区党群服务中心(86389302)2024年8月支电话网络费 支南龙社区党群服务中心2024年8月电费 支南龙社区党群服务中心水费 支中山市壹新信息科技有限公司打印机维修及网络维修等费用 支中山市三乡镇新业家具商行购保密柜一个 支中山市国之安信息科技有限公司购买日常办公用品墨盒费用 支中山市金保档案管理服务中心购买档案柜、档案盒费用 支中山市壹新信息科技有限公司电脑维修更换配件费	40,000.00	10,413.55	84,035.64	-44,035.64	✓
党组织服务群众专项经费	服务群众费用		48,000.00	1,455.00	113,721.62	-65,721.62	✓
中山市三乡镇城管住建和农业农村局4月、5月三乡镇“四小园”评比活动奖励资金	4月、5月三乡镇“四小园”评比活动奖励资金	南龙社区2024年第二期夏令营活动意外保险费 中山市小柠萌托育服务有限公司7、8月份早教课程服务费	139,002.23		156,895.23	-17,893.00	✓
生态公益林补偿资金	生态林业建设维护		57,191.09		61,660.00	-4,468.91	✓

# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年9月30日

编制单位：中山市三乡镇南龙经济联合社

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
创文专项经费	创文专项经费		200,000.00		226,906.00	-26,906.00 ✓	
生态宜居美丽乡村建设经费	生态宜居美丽乡村建设经费		0.00		59,010.61	-59,010.61 ✓	
租赁税费代征工作专项经费	租赁税费代征工作专项经费		28,702.31			28,702.31 ✓	
爱心基金			65,087.00			65,087.00 ✓	
三乡镇人大代表活动经费	三乡镇人大代表活动		1,500.00		375.50	1,124.50 ✓	

村委会负责人

村务公开监督（理财）小组：

会计：方素娟