

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年1月31日

编制单位：中山市三乡镇南龙经济联合社

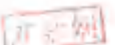
单位：元

序号	姓名	职务	工资	其他	扣缴（社保、住房公积金）	合计	备注
1	陈凤娴	书记	7,000.00	27,000.00	2,121.00	31,879.00	其他：2024年第四季绩效、预发2024年绩效奖金
2	陈永成	副书记	6,500.00	26,500.00	2,020.00	30,980.00	其他：2024年第四季绩效、预发2024年绩效奖金
3	陈向荣	两委	6,000.00	26,000.00	1,919.00	30,081.00	其他：2024年第四季绩效、预发2024年绩效奖金
4	陈倩茵	两委	6,000.00	26,000.00	1,919.00	30,081.00	其他：2024年第四季绩效、预发2024年绩效奖金
5	林一峰	工作人员	5,000.00	30,200.00	910.00	34,290.00	其他：2024年第四季绩效、2024年绩效奖金
6	陈伟源	工作人员	5,000.00	30,200.00	910.00	34,290.00	其他：2024年第四季绩效、2024年绩效奖金
7	陈锐捷	工作人员	5,000.00	30,200.00	910.00	34,290.00	其他：2024年第四季绩效、2024年绩效奖金
8	刘伟怀	工作人员	3,500.00	15,680.00	881.37	18,298.63	其他：2024年第四季绩效、2024年绩效奖金
9	林凯鹏	工作人员	3,500.00	17,200.00	881.37	19,818.63	其他：2024年第四季绩效、2024年绩效奖金
10	林金庭	工作人员	3,500.00	15,680.00	881.37	18,298.63	其他：2024年第四季绩效、2024年绩效奖金
11	管丽萍	工作人员	3,500.00	15,680.00	881.37	18,298.63	其他：2024年第四季绩效、2024年绩效奖金
12	陈金旺	工作人员	3,500.00	17,200.00	881.37	19,818.63	其他：2024年第四季绩效、2024年绩效奖金
13	陈伟廉	工作人员	3,500.00	17,200.00	881.37	19,818.63	其他：2024年第四季绩效、2024年绩效奖金
14	林东城	工作人员	3,500.00	15,680.00	881.37	18,298.63	其他：2024年第四季绩效、2024年绩效奖金
15	郑嘉威	工作人员	3,500.00	15,680.00	881.37	18,298.63	其他：2024年第四季绩效、2024年绩效奖金
16	林伟英	工作人员		3,627.27		3,627.27	其他：2024年绩效奖金
17	陈雪兴	工作人员	3,000.00	5,000.00	681.37	7,318.63	其他：2024年绩效奖金
18	曾群梅	保洁员	1,900.00	3,000.00	0.00	4,900.00	其他：2024年绩效奖金
19	管伟湘	护村队员	1,900.00	3,000.00	0.00	4,900.00	其他：2024年绩效奖金
20	袁建明	护村队员	1,900.00	3,000.00	0.00	4,900.00	其他：2024年绩效奖金
21	陈北海	护村队员	1,900.00	3,000.00	0.00	4,900.00	其他：2024年绩效奖金
22	管华初	护村队员	1,900.00	3,000.00	0.00	4,900.00	其他：2024年绩效奖金
	合计		81,000.00	349,727.27	18,441.33	412,285.94	

村委会负责人：

村务公开监督（理财）小组：

会计：



资产负债表

报表年月：2025年1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		4,254,064.95	4,707,977.13	短期借款			
其中：现金				应付款项		4,245,286.52	5,210,813.25
银行存款		4,254,064.95	4,707,977.13	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		16,394,734.78	16,413,999.78	应交税费			-20,598.29
存货				流动负债合计		4,245,286.52	5,190,214.96
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,648,799.73	21,121,976.91	长期借款及应付款		55,125.00	49,000.00
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		595,158.11	561,524.44
生产性生物资产原值				非流动负债合计		650,283.11	610,524.44
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,895,569.63	5,800,739.40
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20,326,333.87	20,331,683.87				
减：累计折旧		9,241,771.80	9,282,404.42				
固定资产净值		11,084,562.07	11,049,279.45				
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		12,121,197.30	12,085,914.68				
无形资产原值		25,555,504.00	25,555,504.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		25,555,504.00	25,555,504.00	资本		2,764,192.30	2,764,192.30
公益性生物资产				公积公益金		69,776,082.15	69,781,432.15
长期待摊费用				未分配收益		-9,110,343.05	-9,582,968.26
非流动资产合计		47,676,701.30	47,641,418.68	所有者权益合计		63,429,931.40	62,962,656.19
资产总计		68,325,501.03	68,763,395.59	负债和所有者权益总计		68,325,501.03	68,763,395.59

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：2025年1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	226,404.06	226,404.06	经营支出	26,352.72	26,352.72
出租收入	225,496.56	225,496.56	其他经营成本	26,352.72	26,352.72
其他经营收入	907.50	907.50	经营性固定资产折旧费	26,352.72	26,352.72
增值税	907.50	907.50	二、税金及附加	39,786.58	39,786.58
二、投资收益	0.00	0.00	城市维护建设税	514.95	514.95
三、补助收入	0.00	0.00	教育费附加	308.97	308.97
四、其他收入	0.00	0.00	地方教育附加	205.98	205.98
	0.00	0.00	房产税	38,756.68	38,756.68
	0.00	0.00	三、管理费用	495,621.52	495,621.52
	0.00	0.00	干部报酬	131,000.00	131,000.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	299,727.27	299,727.27
	0.00	0.00	办公费	25.00	25.00
	0.00	0.00	水电费	102.96	102.96
	0.00	0.00	折旧费	14,279.90	14,279.90
	0.00	0.00	误工费	400.00	400.00
	0.00	0.00	机动车辆费	9,890.00	9,890.00
	0.00	0.00	其他费用	40,196.39	40,196.39
	0.00	0.00	社会保障费	21,786.39	21,786.39
	0.00	0.00	住房公积金	8,550.00	8,550.00
	0.00	0.00	退休干部生活补贴	1,500.00	1,500.00
	0.00	0.00	广告制作费	8,360.00	8,360.00
	0.00	0.00	四、公益支出	137,268.45	137,268.45
	0.00	0.00	治安	397.71	397.71
	0.00	0.00	环境卫生	79,175.98	79,175.98
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	15,271.00	15,271.00
	0.00	0.00	公共设施维护	19,414.00	19,414.00
	0.00	0.00	医保社保	809.76	809.76
	0.00	0.00	慰问金	22,200.00	22,200.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	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	5,350.00	5,350.00
	0.00	0.00	公益用	5,350.00	5,350.00
	0.00	0.00	其他	5,350.00	5,350.00
收入合计	226,404.06	226,404.06	支出合计	704,379.27	704,379.27
			收支差额	-477,975.21	-477,975.21

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

万世如

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-22	提现发放春节慰问金		18,700.00	0.00	18,700.00
2025-01-22	付-曹清姬等南龙社区2025年春节慰问 (社区长者、残疾人、现役及退役军人)		0.00	1,000.00	17,700.00
2025-01-22	付-曹清姬等南龙社区2025年春节慰问 (社区长者、残疾人、现役及退役军人)		0.00	1,000.00	16,700.00
2025-01-22	付-曹清姬等南龙社区2025年春节慰问 (社区长者、残疾人、现役及退役军人)		0.00	1,000.00	15,700.00
2025-01-22	付-曹清姬等南龙社区2025年春节慰问 (社区长者、残疾人、现役及退役军人)		0.00	1,000.00	14,700.00
2025-01-22	付-曹清姬等南龙社区2025年春节慰问 (社区长者、残疾人、现役及退役军人)		0.00	1,000.00	13,700.00
2025-01-22	付-曹清姬等南龙社区2025年春节慰问 (社区长者、残疾人、现役及退役军人)		0.00	1,000.00	12,700.00
2025-01-22	付-曹清姬等南龙社区2025年春节慰问 (社区长者、残疾人、现役及退役军人)		0.00	1,000.00	11,700.00
2025-01-22	付-曹清姬等南龙社区2025年春节慰问 (社区长者、残疾人、现役及退役军人)		0.00	1,000.00	10,700.00
2025-01-22	付-曹清姬等南龙社区2025年春节慰问 (社区长者、残疾人、现役及退役军人)		0.00	1,000.00	9,700.00
2025-01-22	付-曹清姬等南龙社区2025年春节慰问 (社区长者、残疾人、现役及退役军人)		0.00	1,000.00	8,700.00
2025-01-22	付-曹清姬等南龙社区2025年春节慰问 (社区长者、残疾人、现役及退役军人)		0.00	1,000.00	7,700.00
2025-01-22	付-曹清姬等南龙社区2025年春节慰问 (社区长者、残疾人、现役及退役军人)		0.00	1,000.00	6,700.00
2025-01-22	付-曹清姬等南龙社区2025年春节慰问 (社区长者、残疾人、现役及退役军人)		0.00	1,000.00	5,700.00
2025-01-22	付-曹清姬等南龙社区2025年春节慰问 (社区长者、残疾人、现役及退役军人)		0.00	1,000.00	4,700.00
2025-01-22	付-曹清姬等南龙社区2025年春节慰问 (社区长者、残疾人、现役及退役军人)		0.00	1,000.00	3,700.00
2025-01-22	付-曹清姬等南龙社区2025年春节慰问 (社区长者、残疾人、现役及退役军人)		0.00	1,000.00	2,700.00
2025-01-22	付-曹清姬等南龙社区2025年春节慰问 (社区长者、残疾人、现役及退役军人)		0.00	1,000.00	1,700.00
2025-01-22	付-曹清姬等南龙社区2025年春节慰问 (社区长者、残疾人、现役及退役军人)		0.00	1,000.00	700.00
2025-01-22	付-曹清姬等南龙社区2025年春节慰问 (社区长者、残疾人、现役及退役军人)		0.00	700.00	0.00
合计:			18,700.00	18,700.00	

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1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
----	----	-----	------	------	----

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：2025年1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	4,254,064.95
2025-01-13	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司征订2025年度《中山日报》《南方日报》《南方杂志》《中国纪检监察报》费用（办公专项支出）		0.00	34,122.00	4,219,942.95
2025-01-13	付-中山市陆安居装饰工程部南坑、龙井公园球场更换维修灯光射灯费用		0.00	5,350.00	4,214,592.95
2025-01-15	付-省ETS（社保费）南坑队居民陈少娟城乡居民基本医疗保险费用		0.00	809.76	4,213,783.19
2025-01-15	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司征订2025年度《中国民兵》杂志费用（办公专项支出）		0.00	96.00	4,213,687.19
2025-01-15	付-林杏玲等南龙社区居民代表会议误工费（2024年12月7日）		0.00	400.00	4,213,287.19
2025-01-15	付-刘连欢等2024年12月临时工清除环境杂物杂草等工资		0.00	15,975.00	4,197,312.19
2025-01-17	收-中山市三乡镇农业农村局拨付2025年革命老区春节慰问金		2,000.00	0.00	4,199,312.19
2025-01-20	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司公车油卡充值		0.00	9,000.00	4,190,312.19
2025-01-20	付-中山市雷斯广告有限公司2024年7月16日至2024年11月24日横幅、灯布、传单等广告制作及安装费		0.00	8,360.00	4,181,952.19
2025-01-20	付-中山市三乡镇荣利装饰工程部南龙路路面排水维修费		0.00	3,820.00	4,178,132.19
2025-01-20	付-中山市荣卫园林绿化服务中心人居环境整治费用（白鸽寮、旧龙嘉山莊）		0.00	5,900.00	4,172,232.19
2025-01-20	付-陈景发粤T783MG红色皮卡车辆保养换机油费		0.00	530.00	4,171,702.19
2025-01-20	付-中山市三乡镇荣星建材经营部南龙市场入口防撞柱、商业街维修费用		0.00	4,155.00	4,167,547.19
2025-01-20	付-中山市三乡镇荣利装饰工程部龙井队公园设备及路面维修费用		0.00	3,735.00	4,163,812.19
2025-01-20	付-中山市先拓装饰工程部（个人独资）人居环境（花木场房屋喷漆）		0.00	6,305.00	4,157,507.19
2025-01-20	付-林美笑出生慰问金		0.00	500.00	4,157,007.19
2025-01-20	付-中山市三乡镇春丰五金工具商行人居环境整治用外墙漆、手套、大灰桶、锄头等费用		0.00	3,977.00	4,153,030.19
2025-01-20	付-林一峰粤T783MG红色皮卡车辆年审检测过线费用（该费用林一峰已垫支，报销后转至其个人账户）		0.00	360.00	4,152,670.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-20	付-陈凤娟等2024年社区“两委”预发奖金		0.00	80,000.00	4,072,670.19
2025-01-20	付-林一峰等南龙社区“工作人员”2024年第四季度岗位津贴		0.00	31,000.00	4,041,670.19
2025-01-20	付-陈凤娟等南龙社区“两委”2024年第四季度岗位津贴		0.00	25,500.00	4,016,170.19
2025-01-20	付-林一峰等支2024年南龙社区工作人员年度绩效奖金		0.00	213,227.27	3,802,942.92
2025-01-20	付-陈凤娟等南龙社区2025年1月份两委工资		0.00	17,521.00	3,785,421.92
2025-01-20	付-林一峰等南龙社区2025年1月份工作人员工资		0.00	45,037.67	3,740,384.25
2025-01-20	付-廖秀康等南龙社区2025年1月份正常离任“两委”退休干部生活补贴		0.00	1,500.00	3,738,884.25
2025-01-21	付-中山市住房公积金管理中心支2025年12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	3,730,334.25
2025-01-21	付-中山市住房公积金管理中心支2025年1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	3,721,784.25
2025-01-21	付-广东康城物业管理服务有限公司2024年12月份保洁费		0.00	46,916.00	3,674,868.25
2025-01-21	付-中山市陆安居装饰工程部泉林路口、南坑村地亭路灯迁移费用		0.00	2,354.00	3,672,514.25
2025-01-21	付-中山市穗浩园米业有限公司2025年1月份南龙社区派发长者米油（男60周岁，女55周岁）费用		0.00	15,222.00	3,657,292.25
2025-01-22	往来款（南龙经联社农商行账号转到南龙经联社农业银行账号）		500,000.00	0.00	4,157,292.25
2025-01-22	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12月电费（办公专项经费）		0.00	817.40	4,156,474.85
2025-01-22	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12月份电视费		0.00	49.00	4,156,425.85
2025-01-22	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12月电费（治安经费）		0.00	179.41	4,156,246.44
2025-01-22	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12月电话网络费（办公专项经费）		0.00	65.00	4,156,181.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-22	付-省ETS(社保费)南龙社区两委人员 2025年1月份个人部分社保费	李泽	0.00	4,029.00	4,152,152.44
2025-01-22	付-省ETS(社保费)南龙社区两委人员 2025年1月份单位部分社保费	李泽	0.00	8,887.50	4,143,264.94
2025-01-22	付-省ETS(社保费)南龙社区工作人员 2025年1月份单位部分社保费	李泽	0.00	12,898.89	4,130,366.05
2025-01-22	付-省ETS(社保费)南龙社区工作人员 2025年1月份个人部分社保费	李泽	0.00	5,862.33	4,124,503.72
2025-01-22	提现发放春节慰问金	李泽	0.00	18,700.00	4,105,803.72
2025-01-22	付-陈华林等南龙社区2025年春节慰问 (社区长者、残疾人、现役及退役军人)	李泽	0.00	3,000.00	4,102,803.72
2025-01-22	往来款(南龙经联社农商行账号转到南 龙经联社农业银行账号)	李泽	0.00	500,000.00	3,602,803.72
2025-01-22	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12月电话 网络费(治安经费)	李泽	0.00	204.00	3,602,599.72
2025-01-22	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12月电话网络费 (办公专项经费)	李泽	0.00	533.27	3,602,066.45
2025-01-23	收-中山市三乡镇城市建设和管理局拨 入2024年度龙潭水库经济补偿款(南龙 村南坑队、龙井队)	李泽	538,756.80	0.00	4,140,823.25
2025-01-23	收-中山市三乡镇城市建设和管理局拨 入南龙村2024年度龙潭水库经济补偿款	李泽	409,476.60	0.00	4,550,299.85
2025-01-24	收-中山市鼎制家居有限公司2024年12 月中山市三乡镇南龙村南龙路11号厂房 租金200018016001-20230001	李泽	31,765.53	0.00	4,582,065.38
2025-01-24	收-中山市金荣包装材料有限公司2025 年1月中山市金荣包装材料有限公司租 金200018016001-230002	李泽	31,664.10	0.00	4,613,729.48
2025-01-24	收-中山明流金属制品有限公司2025年1 月租金200018016001-230001	李泽	27,507.84	0.00	4,641,237.32
2025-01-24	收-刘昭晖(中山市三乡镇亚帕奇家具 厂)2024年12月租金200018016001- 210007	李泽	21,368.60	0.00	4,662,605.92
2025-01-24	收-中山市三乡镇淘源建筑材料厂2025 年1月租金200018016001-140015	李泽	15,125.00	0.00	4,677,730.92
2025-01-24	收-中山市鼎制家居有限公司2024年12 月三乡镇南龙村汇龙路1号厂房及宿舍 租金200018016001-20230001	李泽	10,952.65	0.00	4,688,683.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-24	收-刘昭晖2024年12月仓库租金 200018016001-210008		10,648.00	0.00	4,699,331.57
2025-01-24	收-杨世全2025年1月傢私厂租金 200018016001-140013		4,840.00	0.00	4,704,171.57
2025-01-24	收-杨世全新龙街1号B2025年1月份租金 200018016001-140012		3,630.00	0.00	4,707,801.57
2025-01-24	收-中山市三乡镇淘源建筑材料厂交 2025年1月份税金		907.50	0.00	4,708,709.07
2025-01-31	收-中山市卓群塑胶制品有限公司- 200018016001-2200012025年1月中山市 三乡镇南龙村金龙路3号厂房-租金		56,268.17	0.00	4,764,977.24
2025-01-31	收-陈森明交封箱胶纸加工厂2025年1月 份租金		3,630.00	0.00	4,768,607.24
2025-01-31	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： 20241218-20250118）		0.00	102.96	4,768,504.28
2025-01-31	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： 20241218-20250118）		0.00	14.30	4,768,489.98
2025-01-31	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	102.98	4,768,387.00
2025-01-31	付-中国农业银行股份有限公司中山三 乡支行农行2025年1月份电子回单箱服 务费		0.00	25.00	4,768,362.00
2025-01-31	付-国家税务总局中山市税务局三乡税 务分局2024年第四季度教育费附加		0.00	308.97	4,768,053.03
2025-01-31	付-国家税务总局中山市税务局三乡税 务分局2024年第四季度房产税		0.00	38,756.68	4,729,296.35
2025-01-31	付-国家税务总局中山市税务局三乡税 务分局2024年第四季度增值税		0.00	20,598.29	4,708,698.06
2025-01-31	付-国家税务总局中山市税务局三乡税 务分局2024年第四季度城市维护建设税		0.00	514.95	4,708,183.11
2025-01-31	付-国家税务总局中山市税务局三乡税 务分局2024年第四季度地方教育附加费		0.00	205.98	4,707,977.13
合计：			1,668,540.79	1,214,628.61	

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: 2025年1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				16,394,734.78	261,231.22	241,966.22	16,413,999.78
租赁款				74,734.78	242,789.89	223,524.89	93,999.78
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)				0.00	250.00	0.00	250.00
刘昭晖(亚帕奇家具厂)				21,368.60	21,368.60	21,368.60	21,368.60
廖克强(廖氏家具厂)				0.00	6,171.00	0.00	6,171.00
刘昭晖(仓库)				10,648.00	10,648.00	10,648.00	10,648.00
袁国庆(泉林街4号商铺)				0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
中山市棋山模具公司				0.00	12,844.00	0.00	12,844.00
中山市鼎制家居有限公司-李祥波(南龙路11号)				31,765.53	31,765.53	31,765.53	31,765.53
中山市三乡镇洵源建筑材料厂				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				10,952.65	10,952.65	10,952.65	10,952.65
中山市卓群塑胶制品有限公司				0.00	56,268.17	56,268.17	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	9,891.33	9,891.33	0.00
个人社保(医保)费				0.00	9,891.33	9,891.33	0.00
其他				0.00	8,550.00	8,550.00	0.00
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				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00

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: 2025年1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				4,245,286.52	1,014,304.45	48,777.72	5,210,813.25
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: 2025年1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
代收代支				1,495.98	0.00	0.00	1,495.98
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
其他				826.00	997,011.12	48,777.72	949,059.40
其他应付款				826.00	0.00	0.00	826.00
龙潭水库抗咸工程补偿款				0.00	948,233.40	0.00	948,233.40
社会保障费				0.00	31,677.72	31,677.72	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				40.00	7,293.33	0.00	7,333.33
南坑队金龙路3号厂房租金				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
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	432,227.27	432,227.27	0.00
干部				0.00	131,000.00	131,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	299,727.27	299,727.27	0.00
离退休干部生活补贴				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
应交税费				0.00	0.00	20,598.29	-20,598.29
应交增值税				0.00	0.00	20,598.29	-20,598.29
长期借款及应付款				55,125.00	0.00	6,125.00	49,000.00
递延收入				55,125.00	0.00	6,125.00	49,000.00
租金收入				55,125.00	0.00	6,125.00	49,000.00
研麦食品有限公司(泉 林街4号商铺)				55,125.00	0.00	6,125.00	49,000.00
专项应付款				595,158.11	2,000.00	35,633.67	561,524.44
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				-71,741.62	0.00	0.00	-71,741.62
革命老区春节慰问金				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
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				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
爱心基金				65,087.00	0.00	0.00	65,087.00
办公经费				-60,000.00	0.00	35,633.67	-95,633.67

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

方李娟

政府拨款使用管理情况明细表

2025年1月31日

单位：元

编制单位：中山市三乡镇南龙经济联社



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
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	征订2025年度《中国民兵》杂志费用 征订2025年度《中山日报》《南方日报》《南方杂志》 《中国纪检监察报》费用 支南龙社区党群服务中心电话费 支南龙社区党群服务中心2024年12月电费	40,000.00	35,633.67	135,633.67	-95,633.67	
党组织服务群众专项经费	服务群众费用		48,000.00		119,741.62	-71,741.62	
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		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	
创新专项经费	创新专项经费		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	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年1月31日

单位：元

编制单位：中山市三乡镇南边经济联社

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
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		3,000.00		1,500.00	1,500.00	
2025年革命老区春节慰问金	2025年革命老区春节慰问金		2,000.00			2,000.00	

会计：方素例

村务公开监督(理财)小组：

村委会负责人