

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		7,000.00	2,121.00	11,879.00	其他：第一季岗位津贴
2	陈永成	副书记	6,500.00		6,500.00	2,020.00	10,980.00	其他：第一季岗位津贴
3	陈向荣	两委	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：第一季岗位津贴
4	陈倩茵	两委	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：第一季岗位津贴
5	林一峰	工作人员	5,000.00		5,000.00	910.00	9,090.00	其他：第一季岗位津贴
6	陈伟源	工作人员	5,000.00		5,000.00	910.00	9,090.00	其他：第一季岗位津贴
7	陈锐捷	工作人员	5,000.00		5,000.00	910.00	9,090.00	其他：第一季岗位津贴
8	刘伟怀	工作人员	3,500.00		2,000.00	851.88	4,648.12	其他：第一季岗位津贴
9	林凯鹏	工作人员	3,500.00		2,000.00	851.88	4,648.12	其他：第一季岗位津贴
10	林金庭	工作人员	3,500.00		2,000.00	851.88	4,648.12	其他：第一季岗位津贴
11	管丽萍	工作人员	3,500.00		2,000.00	851.88	4,648.12	其他：第一季岗位津贴
12	陈金旺	工作人员	3,500.00		2,000.00	851.88	4,648.12	其他：第一季岗位津贴
13	陈伟廉	工作人员	3,500.00		2,000.00	851.88	4,648.12	其他：第一季岗位津贴
14	林东城	工作人员	3,500.00		2,000.00	851.88	4,648.12	其他：第一季岗位津贴
15	郑嘉威	工作人员	3,500.00		2,000.00	851.88	4,648.12	其他：第一季岗位津贴
16	林伟英	工作人员	3,500.00		2,000.00	851.88	4,648.12	其他：第一季岗位津贴
17	陈雪兴	工作人员	3,000.00			650.88	2,349.12	
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4月监督委员补贴
25	林艳球	监督委员		141.91		0.00	141.91	2024年4月监督委员补贴
26	郭玉嫦	监督委员		141.91		0.00	141.91	2024年4月监督委员补贴
27	林一峰	龙井队小组长	5,940.00				5,940.00	2023年绩效奖金
28	陈伟廉	南坑队小组长	5,893.20				5,893.20	2023年绩效奖金
	合计		96,833.20	425.73	58,500.00	19,026.80	136,732.13	

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4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	2,838,633.52	短期借款			
其中：现金				应付款项		4,414,763.59	4,315,090.24
银行存款		3,204,098.18	2,838,633.52	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		16,826,011.18	16,402,949.83	应交税费			
存货				流动负债合计		4,414,763.59	4,315,090.24
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,030,109.36	19,241,583.35	长期借款及应付款		55,125.00	30,625.00
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	694,432.29
生产性生物资产原值				非流动负债合计		838,053.13	725,057.29
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,252,816.72	5,040,147.53
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20,230,350.87	20,275,740.87				
减：累计折旧		8,755,695.80	8,917,627.11				
固定资产净值		11,474,655.07	11,358,113.76				
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	12,394,748.99				
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	71,219,679.15
长期待摊费用				未分配收益		-11,094,398.51	-11,832,186.64
非流动资产合计		48,066,790.30	47,950,248.99	所有者权益合计		62,844,082.94	62,151,684.81
资产总计		68,096,899.66	67,191,832.34	负债和所有者权益总计		68,096,899.66	67,191,832.34

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：方素娟

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	222,888.79	869,649.86	一、经营支出	26,352.72	180,034.57
出租收入	222,981.29	866,019.86	出租成本	0.00	47,600.00
其他经营收入	907.50	3,630.00	其他经营成本	26,352.72	132,434.57
增值税	907.50	3,630.00	经营性固定资产折旧费	26,352.72	105,410.88
二、投资收益	0.00	0.00	增值税	0.00	27,023.69
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	34,613.01	52,178.39
四、其他收入	0.00	1,444.19	城市维护建设税	0.00	675.59
存款利息收入	0.00	1,444.19	教育费附加	0.00	405.35
	0.00	0.00	地方教育附加	0.00	270.23
	0.00	0.00	房产税	34,613.01	50,827.22
	0.00	0.00	三、管理费用	211,502.21	900,469.08
	0.00	0.00	干部报酬	51,000.00	153,000.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	104,258.93	535,053.36
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	900.00
	0.00	0.00	折旧费	14,180.98	56,520.43
	0.00	0.00	修缮费	1,160.00	7,425.00
	0.00	0.00	误工补贴	350.00	1,100.00
	0.00	0.00	机动车辆费	9,000.00	13,055.39
	0.00	0.00	其他费用	31,552.30	133,414.90
	0.00	0.00	社会保障费	21,102.30	82,836.90
	0.00	0.00	住房公积金	8,950.00	35,800.00
	0.00	0.00	退休干部生活补贴	1,500.00	6,600.00
	0.00	0.00	广告制作费	0.00	6,490.00
	0.00	0.00	诉讼费	0.00	1,688.00
	0.00	0.00	四、公益支出	97,268.39	476,200.14
	0.00	0.00	治安	428.53	1,597.40
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	100.00
	0.00	0.00	环境卫生	73,036.22	263,916.70
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	14,497.00	93,911.00
	0.00	0.00	公共设施维护	7,592.00	35,972.00
	0.00	0.00	医保社保	1,214.64	4,203.04
	0.00	0.00	慰问金	500.00	72,500.00
	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	0.00	45,390.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	8,140.00
	0.00	0.00	其他	0.00	8,140.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	37,250.00
	0.00	0.00	其他	0.00	37,250.00
收入合计	222,888.79	871,094.05	支出合计	369,736.33	1,654,272.18

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
			收支差额	-146,847.54	-783,178.13

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

方素娴



现金收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：晋中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4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	2,742,108.33
2024-04-08	付-中山市财政局三乡分局退回2022年三乡镇农村网络新基建项目债券资金利息		0.00	21.65	2,742,086.68
2024-04-11	付-林一峰等南龙社区“工作人员”2024年第一季度岗位津贴		0.00	33,000.00	2,709,086.68
2024-04-11	付-陈凤娴等南龙社区“两委”2024年第一季度岗位津贴		0.00	25,500.00	2,683,586.68
2024-04-11	付-中山市住房公积金管理中心支2024年4月份社区两委和工作人员住房公积金		0.00	17,900.00	2,665,686.68
2024-04-17	付-刘连欢等2024年3月临时工清除环境杂物杂草等工资		0.00	14,025.00	2,651,661.68
2024-04-17	付-林一峰等2023年南龙社区居民小组长年终绩效奖		0.00	11,833.20	2,639,828.48
2024-04-17	付-中山市学友文体用品有限公司3月份购买日常办公文具、复印纸、文件盒、雨衣等费用		0.00	826.50	2,639,001.98
2024-04-17	付-陈子欣出生慰问金		0.00	500.00	2,638,501.98
2024-04-17	付-中山市穗浩园米业有限公司2024年4月份南龙社区派发长者米油（男60周岁，女55周岁）费用		0.00	14,448.00	2,624,053.98
2024-04-18	付-李敏儿南龙社区去世居民殓葬费（李远生）		0.00	5,000.00	2,619,053.98
2024-04-22	收-中山市鑫圣润滑油有限公司交南龙加油站用地2023年1月-2023年12月租金尾款		213,000.00	0.00	2,832,053.98
2024-04-22	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	2,872,053.98
2024-04-22	收-中共中山市三乡镇委员会党建工作办公室下拨2024年市拨服务群众专项经费		24,000.00	0.00	2,896,053.98
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	2,898,453.98
2024-04-24	付-省ETS（社保费）龙升队2024年度4月至12月城乡居民基本医疗保险费用（1人）		0.00	607.32	2,897,846.66
2024-04-24	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	2,888,846.66
2024-04-24	付-林杏玲等南龙社区居民户代表会议误工费（2024年4月3日）		0.00	350.00	2,888,496.66
2024-04-24	付-廖秀康等南龙社区2024年4月居务监督委员会人员补贴		0.00	425.73	2,888,070.93

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
2024-04-24	付-廖秀康等南龙社区2024年4月份正常 离任“两委”退休干部生活补贴		0.00	1,500.00	2,886,570.93
2024-04-24	付-杨红真2024年4月份龙井公园公厕保 洁人员奖励金		0.00	500.00	2,886,070.93
2024-04-24	付-林一峰等南龙社区2024年4月份工作 人员工资		0.00	47,952.20	2,838,118.73
2024-04-24	付-陈凤嫻等南龙社区2024年4月份两委 工资		0.00	17,521.00	2,820,597.73
2024-04-25	付-省ETS（社保费）南龙经联社代缴张 晓欣2023年12月、2024年度1月至12月 城乡居民基本医疗保险费用（1人）		0.00	626.60	2,819,971.13
2024-04-25	付-中山市小柠萌托育服务有限公司3月 份早教课程服务费		0.00	600.00	2,819,371.13
2024-04-25	付-中山市三乡镇荣利装饰工程商业 街河边围挡、河边花池、地面沥青等维 修费用		0.00	7,592.00	2,811,779.13
2024-04-25	付-中山市三乡镇荣星建材经营部维修 帐篷帆布费用		0.00	1,160.00	2,810,619.13
2024-04-25	付-中山市三乡镇荣利装饰工程部飞龙 路挡土墙费用		0.00	8,680.00	2,801,939.13
2024-04-25	付-中山市三乡镇群声南龙花木场工业 区飞龙路花池填泥、种植绿化花苗费用		0.00	4,375.00	2,797,564.13
2024-04-25	付-中山市景和园林技术服务有限公司 购绿化用草绳、机油、手锯、高枝锯费 用		0.00	1,055.00	2,796,509.13
2024-04-25	付-中山市尚古传统文化推广中心“我 们的节日·精神家园”亲子手工青团 DIY活动费		0.00	2,200.00	2,794,309.13
2024-04-25	付-中山市荣卫园林绿化服务中心飞龙 路桥底美化清理平地、南龙大道树池清 理平地费用		0.00	9,320.00	2,784,989.13
2024-04-26	收-中山市鼎制家居有限公司2024年4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	2,816,754.66
2024-04-26	收-中山市金荣包装材料有限公司2024 年4月中山市金荣包装材料有限公司租 金200018016001-230002		31,664.10	0.00	2,848,418.76
2024-04-26	收-中山明流金属制品有限公司2024年4 月租金200018016001-230001		27,507.84	0.00	2,875,926.60
2024-04-26	收-中山市三乡镇淘源建筑材料厂2024 年4月租金200018016001-140015		15,125.00	0.00	2,891,051.60

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
2024-04-26	收-中山市鼎制家居有限公司2024年4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	2,902,004.25
2024-04-26	收-廖克强2024年4月租金200018016001-210009		5,610.00	0.00	2,907,614.25
2024-04-26	收-杨世全2024年4月傢私厂租金200018016001-140013		4,840.00	0.00	2,912,454.25
2024-04-26	收-杨世全新龙街1号B2024年4月份租金200018016001-140012		3,630.00	0.00	2,916,084.25
2024-04-26	收-陈森明交封箱胶纸加工厂2024年4月份租金		3,630.00	0.00	2,919,714.25
2024-04-26	收-中山市三乡镇淘源建筑材料厂交2024年4月份税金		907.50	0.00	2,920,621.75
2024-04-26	收-中山市三乡镇顺为广告设计部退回宣传横幅费用		290.00	0.00	2,920,911.75
2024-04-26	付-省ETS（社保费）龙井队居民2024年度4月至12月城乡居民基本医疗保险费用（1人）		0.00	607.32	2,920,304.43
2024-04-29	付-中山市三乡镇顺为广告设计部制作主题党日、敬老等活动宣传横幅费用		0.00	296.00	2,920,008.43
2024-04-29	付-广东康城物业管理服务有限公司2024年3月份保洁费		0.00	47,916.00	2,872,092.43
2024-04-30	收-刘昭晖（中山市三乡镇亚帕奇家具厂）2024年4月租金200018016001-210007		19,426.00	0.00	2,891,518.43
2024-04-30	收-刘昭晖2024年4月仓库租金200018016001-210008		9,680.00	0.00	2,901,198.43
2024-04-30	收-中山市荣卫园林绿化服务中心退回错划款		9,350.00	0.00	2,910,548.43
2024-04-30	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司交南龙村金龙路3号厂房楼顶履约保证金		5,000.00	0.00	2,915,548.43
2024-04-30	收-张幸龙交张晓欣购买2023年12月及2024年城乡居民医保费用（代收代缴）		626.60	0.00	2,916,175.03
2024-04-30	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	220.22	2,915,954.81
2024-04-30	付-省ETS（社保费）南龙社区工作人员2024年4月份社保费		0.00	18,657.60	2,897,297.21
2024-04-30	付-省ETS（社保费）南龙社区两委人员2024年4月份社保费		0.00	12,521.50	2,884,775.71
2024-04-30	付-中国农业银行股份有限公司中山三乡支行农行2024年4月份电子回单箱服务费		0.00	25.00	2,884,750.71

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
2024-04-30	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3月份电视费		0.00	49.00	2,884,701.71
2024-04-30	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：20240318-20240418）		0.00	11.44	2,884,690.27
2024-04-30	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：20240318-20240418）		0.00	140.14	2,884,550.13
2024-04-30	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3月电费		0.00	938.20	2,883,611.93
2024-04-30	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3月电费（治安经费）		0.00	213.09	2,883,398.84
2024-04-30	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3月电话网络费		0.00	66.21	2,883,332.63
2024-04-30	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2024年第一季度房产税		0.00	34,613.01	2,848,719.62
2024-04-30	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3月电话网络费（治安经费）		0.00	204.00	2,848,515.62
2024-04-30	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3月电话网络费		0.00	532.10	2,847,983.52
2024-04-30	付-中山市荣卫园林绿化服务中心飞龙路桥底美化清理平地、南龙大道树池清理平地费用9320，错转9350		0.00	9,350.00	2,838,633.52
合计：			459,405.22	362,880.03	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

方素嫻

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				16,546,587.66	258,345.09	401,982.92	16,402,949.83
租赁款				199,406.00	239,318.29	382,956.12	55,768.17
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)				-750.00	250.00	0.00	-500.00
鑫圣润滑油有限公司(陈以峰)				213,000.00	0.00	213,000.00	0.00
刘昭晖(亚帕奇家具厂)				0.00	19,426.00	19,426.00	0.00
廖克强(廖氏家具厂)				0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
刘昭晖(仓库)				0.00	9,680.00	9,680.00	0.00
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				-12,844.00	12,844.00	0.00	0.00
中山市众晟塑胶制品有限公司				0.00	56,268.17	0.00	56,268.17
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
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	10,076.80	10,076.80	0.00
个人社保(医保)费				0.00	10,076.80	10,076.80	0.00
其他				177,181.66	8,950.00	8,950.00	177,181.66
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	8,950.00	8,950.00	0.00
预发社区两委考核奖金				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
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 方素嫻

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				4,292,774.89	80,766.10	58,450.75	4,315,090.24
应付定金押金				635,500.00	5,000.00	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				530,000.00	5,000.00	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
众晟塑胶制品公司-金龙路3号厂房履约保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
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
				100.00	0.00	0.00	100.00

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				1,517.35	0.00	21.65	1,495.70
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				717.35	0.00	21.65	695.70
其他				1,326.00	58,429.10	58,429.10	1,326.00
暂收款				0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
其他应付款				1,326.00	0.00	0.00	1,326.00
社会保障费				0.00	31,179.10	31,179.10	0.00
住房公积金				0.00	17,900.00	17,900.00	0.00
龙井队金龙路3号厂房租金				22,007.00	7,337.00	0.00	29,344.00
南坑队金龙路3号厂房租金				30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
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	157,258.93	157,258.93	0.00
干部				0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	104,758.93	104,758.93	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				36,750.00	0.00	6,125.00	30,625.00
递延收入				36,750.00	0.00	6,125.00	30,625.00
租金收入				36,750.00	0.00	6,125.00	30,625.00
研麦食品有限公司 (泉林街4号商铺)				36,750.00	0.00	6,125.00	30,625.00
专项应付款				651,421.44	66,400.00	23,389.15	694,432.29
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				-71,718.60	24,000.00	7,800.00	-55,518.60
创文专项经费				-13,851.00	0.00	13,055.00	-26,906.00
三乡镇“四小园”评比活 动奖补资金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

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
两新组织党组织主题教育党费				2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
爱心基金				65,087.00	0.00	0.00	65,087.00
办公经费				-51,927.69	40,000.00	2,534.15	-14,461.84
红火蚁防控经费				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：方素娟

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
“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		686,767.77	-216,767.77	
办公经费补助	办公经费	中山市三乡镇顺为广告设计部制作主题党日、敬老等活动宣传横幅费用 中山市学友文体用品有限公司3月份购买日常办公用品文具、复印纸、文件盒、雨衣等费用 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费 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3月电费 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	40,000.00	2,534.15	54,461.40	-14,461.40	
党组织服务群众专项经费	服务群众费用	中山市小柠萌托育服务有限公司3月份早教课程服务费 李敏儿南龙社区去世居民殓葬费(李远生) 中山市尚古传统文化推广中心“我们的节日·精神家园”亲子手工青团DIY活动费	48,000.00	7,800.00	103,518.60	-55,518.60	
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		124,002.23	15,000.00	
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4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	中山市三乡镇群声南龙花木场工业区飞龙路花池填泥、种植绿化花苗费用 中山市三乡镇荣利装饰工程部飞龙路挡土墙费用	200,000.00	13,055.00	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	
中共中山市三乡镇委员会党建工作办公室划拨的（市资金）	两新组织党组织主题教育党费		2,870.00		650.00	2,220.00	
三乡镇人大代表活动经费	三乡镇人大代表活动		1,500.00			1,500.00	
2024年春季红火蚁防控经费	2024年春季红火蚁防控经费		2,400.00			2,400.00	

村委会负责人：

会计：

方紫烟

村务公开监督（理财）小组：