

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024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	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		27,000.00	2,121.00	31,879.00	
2	陈永成	副书记	6,500.00		26,500.00	2,123.05	30,876.95	
3	陈向荣	两委	6,000.00		26,000.00	1,919.00	30,081.00	
4	陈倩茵	两委	6,000.00		26,000.00	1,919.00	30,081.00	
5	林一峰	工作人员	5,000.00		30,200.00	910.00	34,290.00	
6	陈伟源	工作人员	5,000.00		30,200.00	910.00	34,290.00	
7	陈锐捷	工作人员	5,000.00		27,680.00	910.00	31,770.00	
8	刘伟怀	工作人员	3,500.00		15,680.00	851.88	18,328.12	
9	林凯鹏	工作人员	3,500.00		15,680.00	851.88	18,328.12	
10	林金庭	工作人员	3,500.00		17,200.00	851.88	19,848.12	
11	管丽萍	工作人员	3,500.00		11,328.00	851.88	13,976.12	
12	陈金旺	工作人员	3,500.00		15,680.00	851.88	18,328.12	
13	陈伟廉	工作人员	3,500.00		17,200.00	851.88	19,848.12	
14	林东城	工作人员	3,500.00		15,680.00	851.88	18,328.12	
15	郑嘉威	工作人员	3,500.00		15,680.00	851.88	18,328.12	
16	林伟英	工作人员	3,500.00		17,200.00	851.88	19,848.12	
17	陈雪兴	工作人员	3,000.00		3,000.00	650.88	5,349.12	
18	曾群梅	工作人员	1,900.00		3,000.00	0.00	4,900.00	
19	管伟湘	工作人员	1,900.00		3,000.00	0.00	4,900.00	
20	袁建明	工作人员	1,900.00		3,000.00	0.00	4,900.00	
21	陈北海	工作人员	1,900.00		3,000.00	0.00	4,900.00	
22	管华初	工作人员	1,900.00		3,000.00	0.00	4,900.00	
23	杨红真	工作人员	500.00			0.00	500.00	
24	廖秀康	监督委员		1,844.99		0.00	1,844.99	2023年、2024年1月监督委员补贴
25	林艳球	监督委员		1,844.99		0.00	1,844.99	2023年、2024年1月监督委员补贴
26	郭玉嫦	监督委员		1,844.99		0.00	1,844.99	2023年、2024年1月监督委员补贴
	合 计		85,000.00	5,534.97	352,908.00	19,129.85	424,313.12	

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		3,204,098.18	2,559,367.17	短期借款			
其中：现金				应付款项		4,414,763.59	4,258,100.59
银行存款		3,204,098.18	2,559,367.17	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		16,826,011.18	16,866,587.18	应交税费			-43,681.57
存货				流动负债合计		4,414,763.59	4,214,419.02
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,030,109.36	19,425,954.35	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		782,928.13	696,058.70
生产性生物资产原值				非流动负债合计		838,053.13	745,058.70
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,252,816.72	4,959,477.72
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20,230,350.87	20,267,600.87				
减：累计折旧		8,755,695.80	8,796,161.67				
固定资产净值		11,474,655.07	11,471,439.20				
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	12,508,074.43				
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	71,211,539.15
长期待摊费用				未分配收益		-11,094,398.51	-11,445,680.39
非流动资产合计		48,066,790.30	48,063,574.43	所有者权益合计		62,844,082.94	62,530,051.06
资产总计		68,096,899.66	67,489,528.78	负债和所有者权益总计		68,096,899.66	67,489,528.78

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人 李青娟

收支情况公布表

报表年月：2024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	211,028.64	211,028.64	一、经营支出	73,952.72	73,952.72
出租收入	211,028.64	211,028.64	出租成本	47,600.00	47,600.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他经营成本	26,352.72	26,352.72
三、补助收入	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	26,352.72	26,352.72
四、其他收入	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
	0.00	0.00	三、管理费用	420,354.71	420,354.71
	0.00	0.00	干部报酬	51,000.00	51,000.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	311,942.97	311,942.97
	0.00	0.00	临时员工报酬	900.00	900.00
	0.00	0.00	折旧费	14,113.15	14,113.15
	0.00	0.00	修缮费	6,265.00	6,265.00
	0.00	0.00	误工费补贴	750.00	750.00
	0.00	0.00	机动车辆费	4,055.39	4,055.39
	0.00	0.00	其他费用	31,328.20	31,328.20
	0.00	0.00	社会保障费	20,578.20	20,578.20
	0.00	0.00	住房公积金	8,950.00	8,950.00
	0.00	0.00	退休干部生活补贴	1,800.00	1,800.00
	0.00	0.00	四、公益支出	68,003.09	68,003.09
	0.00	0.00	治安	377.91	377.91
	0.00	0.00	征兵民兵	100.00	100.00
	0.00	0.00	环境卫生	62,621.42	62,621.42
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	49.00	49.00
	0.00	0.00	公共设施维护	3,545.00	3,545.00
	0.00	0.00	医保社保	809.76	809.76
	0.00	0.00	慰问金	500.00	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	37,250.00	37,250.00
	0.00	0.00	公益用	37,250.00	37,250.00
	0.00	0.00	其他	37,250.00	37,250.00
收入合计	211,028.64	211,028.64	支出合计	599,560.52	599,560.52
			收支差额	-388,531.88	-388,531.88

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：李素娟

现金收支明细公布表

报表年月：2024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
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：方素娴

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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	3,204,098.18
2024-01-16	付-梁带娣出生慰问金（二孩）		0.00	500.00	3,203,598.18
2024-01-16	付-滋兰树蕙（中山）教育咨询有限责任公司2023年12月开展亲子早教课程费		0.00	630.00	3,202,968.18
2024-01-16	付-中山市傲视文化传播有限公司两新组织主题日活动观看爱国教育电影费用		0.00	650.00	3,202,318.18
2024-01-16	付-陈平远转回误转入南龙经联社款项		0.00	1,000.00	3,201,318.18
2024-01-16	付-刘连欢等2023年12月临时工清除环境杂物杂草等工资		0.00	14,025.00	3,187,293.18
2024-01-16	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2024年报刊订阅《中国民兵》、《中国国防报》、《国防教育》		0.00	366.00	3,186,927.18
2024-01-16	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2024年度重点党报党刊征订费		0.00	30,750.00	3,156,177.18
2024-01-16	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2024年度《中国妇运》杂志费		0.00	96.00	3,156,081.18
2024-01-16	付-中山市三乡镇芷萝工艺品店开展奶油胶笔盒亲子DIY活动费		0.00	825.00	3,155,256.18
2024-01-16	付-林杏玲等南龙社区居民户代表会议误工费		0.00	300.00	3,154,956.18
2024-01-16	付-中山市三乡镇南龙村南坑队经济合作社支付2023年度厂房股金给南坑队经济合作社		0.00	120,000.00	3,034,956.18
2024-01-16	付-中山市三乡镇南龙村龙井队经济合作社支付2023年度厂房股金给龙井队经济合作社		0.00	88,000.00	2,946,956.18
2024-01-16	付-林一峰等南龙社区“工作人员”2023年第四季度岗位津贴		0.00	32,600.00	2,914,356.18
2024-01-16	付-陈凤娴等南龙社区“两委”2023年第四季度岗位津贴		0.00	25,500.00	2,888,856.18
2024-01-16	付-林国雄等2024年元旦期间森林防火值班值守费		0.00	900.00	2,887,956.18
2024-01-16	付-陈凤娴等南龙社区2024年1月份两委工资		0.00	17,417.95	2,870,538.23
2024-01-16	付-林一峰等南龙社区2024年1月份工作人员工资		0.00	47,952.20	2,822,586.03
2024-01-16	付-杨红真2024年1月份龙井公园公厕保洁人员奖励金		0.00	500.00	2,822,086.03
2024-01-16	付-廖秀康等南龙社区2024年1月份正常离任“两委”退休干部生活补贴		0.00	1,800.00	2,820,286.03
2024-01-16	付-廖秀康等南龙社区2024年1月居务监督委员会人员补贴		0.00	425.73	2,819,860.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-01-19	收-李祥波交三乡镇南龙村汇龙路1号厂房及宿舍履约保证金		35,000.00	0.00	2,854,860.30
2024-01-22	付-中山市三乡镇芷萝下工艺品店开展花艺福桶制作亲子活动服务费		0.00	1,020.00	2,853,840.30
2024-01-22	付-林杏玲等南龙社区居民户代表会议误工费（2024年1月14日）		0.00	450.00	2,853,390.30
2024-01-23	付-中山市住房公积金管理中心支2024年1月份社区两委和工作人员住房公积金		0.00	17,900.00	2,835,490.30
2024-01-23	付-广东康城物业管理服务有限公司2023年12月份保洁费		0.00	47,916.00	2,787,574.30
2024-01-23	付-中山市三乡镇荣星建材经营部南龙经济联合社集体物业汇龙路1号厂房维修费用		0.00	47,600.00	2,739,974.30
2024-01-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局南龙社区治保会2023年12月电费（治安经费）		0.00	162.47	2,739,811.83
2024-01-24	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2023年12月电费		0.00	830.08	2,738,981.75
2024-01-24	付-省ETS(社保费) 南龙社区工作人员2024年1月份社保费		0.00	18,331.00	2,720,650.75
2024-01-24	付-省ETS(社保费) 南龙社区两委人员2024年1月份社保费		0.00	12,324.00	2,708,326.75
2024-01-24	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2023年第四季度房产税		0.00	16,214.21	2,692,112.54
2024-01-24	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2023年12月份个人所得税		0.00	103.05	2,692,009.49
2024-01-24	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2023年第四季度增值税		0.00	27,023.69	2,664,985.80
2024-01-24	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2023年第四季度城市维护建设税		0.00	675.59	2,664,310.21
2024-01-24	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2023年第四季度地方教育附加费		0.00	270.23	2,664,039.98
2024-01-24	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2023年第四季度教育费附加		0.00	405.35	2,663,634.63
2024-01-24	付-廖观其南龙社区去世居民殓葬费（廖观其）		0.00	5,000.00	2,658,634.63
2024-01-24	付-中山市三乡镇荣利装饰工程部龙井换沙井盖、月地路维修下水道排水、南坑公厕安装地拖		0.00	3,545.00	2,655,089.63
2024-01-24	付-陈伟源2024年上半年征兵上站体检青年补贴费（该费用已由陈伟源垫支，现转回其个人账户）		0.00	100.00	2,654,989.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-01-24	付-林一峰粤T783MG消防皮卡年审过线检测费用（该费用已由林一峰垫支，现转回其个人账户）		0.00	360.00	2,654,629.63
2024-01-24	付-中山市三乡镇荣星建材经营部党群服务中心维修零星工程		0.00	6,265.00	2,648,364.63
2024-01-24	付-中山市三乡镇群声南龙花木场龙井队月地路口设立龙井石碑费用		0.00	37,250.00	2,611,114.63
2024-01-24	付-中山市三乡镇群声南龙花木场龙潭路绿化费用		0.00	3,754.00	2,607,360.63
2024-01-25	付-省ETS（社保费）龙井队2024年度城乡居民基本医疗保险费用（1人）		0.00	809.76	2,606,550.87
2024-01-29	付-陈雪芳南龙社区去世居民殓葬费（陈永雄）		0.00	5,000.00	2,601,550.87
2024-01-30	收-中山市众晟塑胶制品有限公司2024年1月中山市三乡镇南龙村金龙路3号厂房-租金200018016001-220001		56,268.17	0.00	2,657,819.04
2024-01-30	收-中山市鼎制家居有限公司2024年1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	2,689,584.57
2024-01-30	收-中山市金荣包装材料有限公司2024年1月中山市金荣包装材料有限公司租金200018016001-230002		31,664.10	0.00	2,721,248.67
2024-01-30	收-中山明流金属制品有限公司2024年1月租金200018016001-230001		27,507.84	0.00	2,748,756.51
2024-01-30	收-范少雄交交通事故赔偿款（南坑队发放范少雄、王玉贞、范嘉慧、范嘉盈2023年分配款中转入）		21,220.00	0.00	2,769,976.51
2024-01-30	收-刘昭晖（中山市三乡镇亚帕奇家具厂）2024年1月租金200018016001-210007		19,426.00	0.00	2,789,402.51
2024-01-30	收-罗斌2024年1月租金200018016001-140015		15,125.00	0.00	2,804,527.51
2024-01-30	收-刘昭晖2024年1月仓库租金200018016001-210008		9,000.00	0.00	2,814,207.51
2024-01-30	收-廖克强2023年12月租金200018016001-210009		6,610.00	0.00	2,819,817.51
2024-01-30	收-廖克强2024年1月租金200018016001-210009		5,610.00	0.00	2,825,427.51
2024-01-30	收-杨世全2024年1月傢私厂租金200018016001-140013		4,840.00	0.00	2,830,267.51
2024-01-30	收-杨世全新龙街1号B2024年1月份租金200018016001-140012		3,630.00	0.00	2,833,897.51
2024-01-30	收-罗斌交2024年1月份税金		907.50	0.00	2,834,805.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-01-30	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	180.42	2,834,624.59
2024-01-30	付-中国农业银行股份有限公司中山三乡支行农行2024年1月份电子回单箱服务费		0.00	25.00	2,834,599.59
2024-01-30	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：20231218-20240118）		0.00	11.44	2,834,588.15
2024-01-30	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：20231218-20240118）		0.00	134.42	2,834,453.73
2024-01-30	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2023年12月份电视费		0.00	49.00	2,834,404.73
2024-01-30	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）2023年12月电话网络费		0.00	67.63	2,834,337.10
2024-01-30	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）2023年12月电话网络费		0.00	471.30	2,833,865.80
2024-01-30	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2023年12月电话网络费（治安经费）		0.00	204.00	2,833,661.80
2024-01-30	付-廖秀康等南龙社区2023年度居务监督委员会人员剩余补贴		0.00	5,109.24	2,828,552.56
2024-01-30	付-陈凤嫻等2023年社区“两委”预发奖金		0.00	80,000.00	2,748,552.56
2024-01-30	付-林一峰等2023年南龙社区工作人员年度绩效奖金		0.00	214,808.00	2,533,744.56
2024-01-31	收-中山市祺山模具有限公司2024年1-2月三乡镇南龙村聚龙路7号厂房-租金200018016001-210011		25,688.00	0.00	2,559,432.56
2024-01-31	收-陈森明交封箱胶纸加工厂2024年1月份租金		3,630.00	0.00	2,563,062.56
2024-01-31	付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司粤T783MG消防皮卡车保险费		0.00	3,695.39	2,559,367.17
合计：			297,572.14	942,303.15	

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				16,826,011.18	327,495.49	286,919.49	16,866,587.18
租赁款				518,610.00	228,365.64	246,569.64	500,406.00
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
罗斌(莫砂)				0.00	15,125.00	15,125.00	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
鑫圣润滑油有限公司(陈以峰)				513,000.00	0.00	0.00	513,000.00
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)				5,610.00	5,610.00	11,220.00	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				0.00	12,844.00	25,688.00	-12,844.00
中山市众晟塑胶制品有限公司				0.00	56,268.17	56,268.17	0.00
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
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
个人所得税				0.00	103.05	103.05	0.00
个人所得税				0.00	103.05	103.05	0.00
其他				137,401.18	88,950.00	30,170.00	196,181.18
商住楼款				97,181.66	0.00	0.00	97,181.66
交通事故赔偿费				40,219.52	0.00	21,220.00	18,999.52
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				0.00	80,000.00	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				4,414,763.59	100,995.05	257,658.05	4,258,100.59
应付定金押金				600,500.00	35,000.00	0.00	635,500.00
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				495,000.00	35,000.00	0.00	530,000.00
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				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
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
代收代支				1,517.05	0.00	0.00	1,517.05
代镇付慰问经费				800.00	0.00	0.00	800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
农业农业局-交通银行 监管账户利息收入				717.05	0.00	0.00	717.05
其他				2,326.00	48,658.05	49,658.05	1,326.00
暂收款				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
其他应付款				1,326.00	0.00	0.00	1,326.00
个人所得税				0.00	103.05	103.05	0.00
社会保障费				0.00	30,655.00	30,655.00	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				87,996.00	7,337.00	88,000.00	7,333.00
南坑队金龙路3号厂房租金				120,000.00	10,000.00	120,000.00	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	365,242.97	365,242.97	0.00
干部				0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	312,442.97	312,442.97	0.00
离退休干部生活补贴				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
应交税费				0.00	907.50	44,589.07	-43,681.57
应交增值税				0.00	907.50	27,023.69	-26,116.19
城市维护建设税				0.00	0.00	675.59	-675.59
教育费附加				0.00	0.00	405.35	-405.35
地方教育附加				0.00	0.00	270.23	-270.23
房产税				0.00	0.00	16,214.21	-16,214.21
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				782,928.13	0.00	86,869.43	696,058.70
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				-35,793.60	0.00	12,475.00	-48,268.60
革命老区春节慰问金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
创文专项经费				27,153.00	0.00	41,004.00	-13,851.00
三乡镇“四小园”评比活 动奖补资金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
三乡镇农村网络新建设工程				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
两新组织党组织主题教育党费				2,870.00	0.00	650.00	2,220.00
爱心基金				65,087.00	0.00	0.00	65,087.00
办公经费				0.00	0.00	32,740.43	-32,740.43

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：万素娟

政府拨款使用管理情况明细表

2024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

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		114,465.30	-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	中国邮政集团有限公司中山市分公司2024年度《中国妇女》杂志费 中国邮政集团有限公司中山市分公司2024年度重点党报党刊征订费 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2023年12月电费 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等等		32,740.43	32,740.43	-32,740.43	
党组织服务群众专项经费	服务群众费用	陈雪芳南龙社区去世居民殓葬费(陈永雄) 廖观其南龙社区去世居民殓葬费(廖观其) 滋兰树德(中山)教育咨询有限公司2023年12月开展亲子早教课程费 芷萝工艺品店开展奶油胶笔盒亲子DIY活动费等等	24,000.00	12,475.00	72,268.60	-48,268.60	
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”评比活动奖补资金	4月、5月三乡镇“四小园”评比活动奖补资金		139,002.23		154,002.23	15,000.00	
生态公益林补偿资金	生态林业建设维护		57,191.09		6,660.30	-4,468.91	
三乡镇农村网络新基建设工程	三乡镇农村网络新基建设工程		1,027,589.64			1,027,589.64	

政府拨款使用管理情况明细表

2024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

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龙井队月地路口设立龙井石碑费用 中山市三乡镇群声南龙花木场龙潭路绿化费用	200,000.00	41,004.00	213,851.00	-13,851.00	
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	
2023年革命老区春节慰问金	2023年革命老区春节慰问金		2,000.00			2,000.00	
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	中山市做视文化传播有限公司两新组织主题日活动观	2,870.00	650.00	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	

村委会负责人：

会计：方慕翔

村务公开监督（理财）小组：