

资产负债表

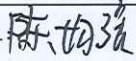
报表年月：2024年4月

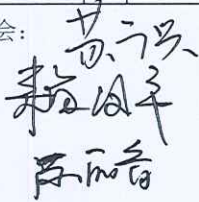
单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

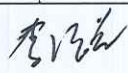
单位：元

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		207,804,743.45	207,046,300.87	短期借款			
其中：现金				应付款项		69,450,643.82	125,112,232.08
银行存款		207,804,743.45	207,046,300.87	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		9,173,394.20	10,099,498.94	应交税费			
存货				流动负债合计		69,450,643.82	125,112,232.08
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		216,978,137.65	217,145,799.81	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		58,935,098.22	1,384,295.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		58,935,098.22	1,384,295.50
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		128,385,742.04	126,496,527.58
生产性生物资产净值							
固定资产原值		19,717,963.54	19,746,079.74				
减：累计折旧		1,665,921.76	1,665,893.76				
固定资产净值		18,052,041.78	18,080,185.98				
在建工程		1,034,844.59	1,042,838.57				
固定资产清理							
固定资产小计		19,086,886.37	19,123,024.55				
无形资产原值		1,892,641.70	1,892,641.70				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,892,641.70	1,892,641.70	资本		3,141,899.60	3,141,899.60
公益性生物资产				公积公益金		119,517,794.24	121,087,005.59
长期待摊费用				未分配收益		-13,087,770.16	-12,563,966.71
非流动资产合计		20,979,528.07	21,015,666.25	所有者权益合计		109,571,923.68	111,664,938.48
资产总计		237,957,665.72	238,161,466.06	负债和所有者权益总计		237,957,665.72	238,161,466.06

单位负责人： 

财务负责人 

村务监督委员会： 

制表人： 



现金收支明细公布表

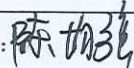
报表年月：2024年4月

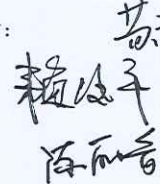
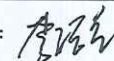
单位名称：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

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：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

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	207,409,356.31
2024-04-01	收-东南15社黄荣科、冯柳珍、黄翱桑2024年城乡居民医疗保险参保款		2,429.28	0.00	207,411,785.59
2024-04-01	收-东南15社袁洪发户（梁丽珍、袁康明）2024年中山市城乡居民基本医疗保险（第10次批扣）		1,619.52	0.00	207,413,405.11
2024-04-01	收-东会1社陈喜棠2024年4-12月中山市城乡居民基本医疗保险		607.32	0.00	207,414,012.43
2024-04-01	收-新锋3社卢奕霖2024年3-12月中山市城乡居民基本医疗保险		482.00	0.00	207,414,494.43
2024-04-01	收-东会2社李焕心2023年中山市城乡居民基本医疗保险尾款		101.76	0.00	207,414,596.19
2024-04-02	收-中山高平工业区建设发展有限公司归还东南9社征地补偿款		44,200.52	0.00	207,458,796.71
2024-04-02	收-中山高平工业区建设发展有限公司归还东会2社征地补偿款		5,517.64	0.00	207,464,314.35
2024-04-02	收-东会5社欧阳彩华2024年4-12月城乡居民基本医疗保险参保款		607.32	0.00	207,464,921.67
2024-04-02	收-东南6社杨敏雯2024年4-12月中山市城乡居民基本医疗保险款		607.32	0.00	207,465,528.99
2024-04-03	付-卢团业2024年3月人居环境整治电动三轮车运垃圾运输费		0.00	3,700.00	207,461,828.99
2024-04-03	付-中山市三角镇威威文具店东南村人居环境整垃圾铲、手套、草刀等物品款		0.00	739.00	207,461,089.99
2024-04-03	付-中山市三角镇威威文具店东南村2024年1-2月办公文具款		0.00	3,657.50	207,457,432.49
2024-04-03	付-中山市三角镇威威文具店东南村2024年3月份《妇女权益保障法》普法讲座活动礼品款		0.00	360.00	207,457,072.49
2024-04-03	付-中山市锦淼环保科技有限公司东南村图斑整治复绿工程费用（图斑号HN4420002023071509120384-1）		0.00	18,900.00	207,438,172.49
2024-04-03	付-江田英等13人2024年3月份东南村人居环境整治清理卫生死角杂工工资		0.00	17,550.00	207,420,622.49
2024-04-03	付-东南村工作人员2024年工作人员清明节日补贴		0.00	8,100.00	207,412,522.49
2024-04-07	农商银行（账号80020000000201130）存款划转农业银行（账号44322501040016568）存款		10,000,000.00	0.00	217,412,522.49
2024-04-07	收-中科富氢（中山）气体开发有限公司2024年1-3月执耕鱼塘租金		8,775.00	0.00	217,421,297.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-07	农商银行（账号80020000000201130） 存款划转农业银行（账号 44322501040016568）存款		0.00	10,000,000.00	207,421,297.49
2024-04-08	活期银行存款（44322501040016568） 转存定期银行存款 （44322501040016568-7）		10,000,000.00	0.00	217,421,297.49
2024-04-08	收-东会5队林浚希2024年4-12月中山市 城乡居民基本医疗保险		433.80	0.00	217,421,731.29
2024-04-08	活期银行存款（44322501040016568） 转存定期银行存款 （44322501040016568-7）		0.00	10,000,000.00	207,421,731.29
2024-04-09	收-中山市弘铁机械铸造厂（赖开明） 2024年土地租金		12,000.00	0.00	207,433,731.29
2024-04-09	收-东南5社袁喜芳2024年4-12月中山市 城乡居民基本医疗保险		607.32	0.00	207,434,338.61
2024-04-09	收-东会8社吴书妍2024年2-12月中山市 城乡居民基本医疗保险		530.20	0.00	207,434,868.81
2024-04-09	收-东会3社胡沐禾2024年4-12月中山市 城乡居民基本医疗保险		433.80	0.00	207,435,302.61
2024-04-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司 东南村府2024年3月份电话费		0.00	1,953.76	207,433,348.85
2024-04-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司 东南村2024年3月份东南图书室电话费		0.00	417.00	207,432,931.85
2024-04-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司 东南村2024年3月份视频监控平台费用		0.00	1,824.00	207,431,107.85
2024-04-09	付-中山市住房公积金管理中心4月份村 两委住房公积金(单位负担部份)		0.00	15,455.00	207,415,652.85
2024-04-09	付-中山市住房公积金管理中心4月份村 两委住房公积金(个人负担部份)		0.00	15,455.00	207,400,197.85
2024-04-09	付-中山市住房公积金管理中心4月份村 工作人员住房公积金(单位负担部份)		0.00	12,691.00	207,387,506.85
2024-04-09	付-中山市住房公积金管理中心4月份村 工作人员住房公积金(个人负担部份)		0.00	12,691.00	207,374,815.85
2024-04-09	付-三角税务分局4月份村两委养老及医 疗保险参保款（个人负担部份）		0.00	13,116.58	207,361,699.27
2024-04-09	付-三角税务分局4月份财务人员养老及 医疗保险参保款（个人负担部份）		0.00	2,347.64	207,359,351.63
2024-04-09	付-三角税务分局4月份村工作人员养老 及医疗保险参保款（个人负担部份）		0.00	9,273.80	207,350,077.83
2024-04-09	付-中山市税务局三角税务分局2024年4 月村两委特定人员工伤保险		0.00	169.12	207,349,908.71
2024-04-09	付-三角税务分局4月份村两委养老及医 疗保险参保款（单位负担部份）		0.00	27,635.37	207,322,273.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-09	付-三角税务分局4月份财务人员养老及医疗保险参保款（单位负担部份）		0.00	4,948.43	207,317,324.91
2024-04-09	付-三角税务分局4月份村工作人员养老及医疗保险参保款（单位负担部份）		0.00	19,547.80	207,297,777.11
2024-04-10	收-东南3社江妹英2024年4-12月中山市城乡居民基本医疗保险		607.32	0.00	207,298,384.43
2024-04-10	收-东南14社梁玥滢2024年3-12月中山市城乡居民基本医疗保险		482.00	0.00	207,298,866.43
2024-04-10	付-东会2社代付中山高平工业区建设发展有限公司归还征地补偿款（代收代支）		0.00	5,517.64	207,293,348.79
2024-04-10	付-中山市三角镇顺清装饰工程有限公司东南村宣传栏加装铝合金门费用		0.00	6,020.00	207,287,328.79
2024-04-10	付-东南村东南9社代付中山高平工业区建设发展有限公司归还征地补偿款（代收代支）		0.00	44,200.52	207,243,128.27
2024-04-10	付-陈标高退回东会8社执耕鱼塘定金		0.00	5,100.00	207,238,028.27
2024-04-11	收-弘铁机械铸造厂其他服务费		2,100.00	0.00	207,240,128.27
2024-04-11	付-中山市税务局三角税务分局东南村2024年第一季度房产税		0.00	4,368.23	207,235,760.04
2024-04-11	付-郭雄华东南村治安车辆加油费		0.00	200.00	207,235,560.04
2024-04-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年3月份东南图书室电费		0.00	134.22	207,235,425.82
2024-04-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年3月份东南老人院电费		0.00	244.23	207,235,181.59
2024-04-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年3月份东南文化广场电费		0.00	407.58	207,234,774.01
2024-04-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年3月份东南村府电费		0.00	841.65	207,233,932.36
2024-04-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年3月份新锋二社排灌站电费		0.00	4.22	207,233,928.14
2024-04-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年3月份新锋片街灯电费		0.00	732.97	207,233,195.17
2024-04-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年3月份东南片街灯电费		0.00	2,051.45	207,231,143.72
2024-04-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年3月份东会片街灯电费		0.00	1,153.63	207,229,990.09
2024-04-15	付-吴秀珍东南村党员叶玖住院慰问		0.00	300.00	207,229,690.09
2024-04-16	收-新锋2社陈清瑜2024年4-12月中山市城乡居民基本医疗保险		433.80	0.00	207,230,123.89
2024-04-16	收-东南5社简耀荣2020年12月-2021年11月医保欠款		88.00	0.00	207,230,211.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-16	付-赖胜标、梁超强东南村东会一河两岸涌边2024年3月份绿化工资（三角梅淋水、维护、修剪）		0.00	1,200.00	207,229,011.89
2024-04-16	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司2024年3月份电视收费		0.00	45.00	207,228,966.89
2024-04-16	付-李海棠东会4社李杨信去世人寿补助金		0.00	600.00	207,228,366.89
2024-04-18	收-中共中山市三角镇委员会党建工作办公室下拨2024年村办公经费（市下拨资金）		40,000.00	0.00	207,268,366.89
2024-04-18	收-中共中山市三角镇委员会党建工作办公室下拨2024年村党组织服务群众专项经费（市下拨资金）		24,000.00	0.00	207,292,366.89
2024-04-19	收-中山市常胜金属制品有限公司绿美三角认捐认种活动捐款		10,000.00	0.00	207,302,366.89
2024-04-19	收-中国共产党中山市三角镇卫生健康党支部绿美三角认捐认种活动捐款		4,136.00	0.00	207,306,502.89
2024-04-19	收-中国共产党中山市三角镇东南村委员会绿美三角认捐认种活动捐款		2,566.00	0.00	207,309,068.89
2024-04-19	收-中国共产党中山市财政分局三角分局支部委员会绿美三角认捐认种活动款		810.00	0.00	207,309,878.89
2024-04-19	收-东南10社熊春媚2024年4-12月中山市城乡居民基本医疗保险		607.32	0.00	207,310,486.21
2024-04-19	收-东会五社吴岱洪2024年4-12月中山市城乡居民基本医疗保险		607.32	0.00	207,311,093.53
2024-04-19	收-中国共产党中山市三角镇国有资产事务中心支部委员会绿美三角认捐认种活动捐款		420.00	0.00	207,311,513.53
2024-04-19	付-中山市立森广告策划有限公司东南村财务人员工作证、工作牌款		0.00	114.00	207,311,399.53
2024-04-19	付-郭雄华东南村消防车加油费		0.00	200.00	207,311,199.53
2024-04-22	收-冯连有2024年鱼塘保证金		6,160.00	0.00	207,317,359.53
2024-04-22	收-冯连有2024年鱼塘租金		5,600.00	0.00	207,322,959.53
2024-04-22	收-中山市第二人民法院退回麦少珠土地承包经营权纠纷案受理费（减半收取）		1,935.00	0.00	207,324,894.53
2024-04-22	收-中山市第二人民法院退回麦少珠土地承包经营权纠纷案诉讼保全申请费（减半收取）		1,412.00	0.00	207,326,306.53
2024-04-22	付-东南村东南9社归还东南9社征地地值借款		0.00	55,022.89	207,271,283.64
2024-04-22	付-中山市税务局三角税务分局东南村2024年居民基本医疗保险		0.00	6,439.52	207,264,844.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-22	付-吴少英东南10社陈卫昌去世补助人寿金		0.00	600.00	207,264,244.12
2024-04-22	付-梁庆华东南3社卢凤堂去世补助人寿金		0.00	600.00	207,263,644.12
2024-04-23	收-中山市三角镇社区卫生服务中心 2023年三角镇65岁及以上老年人免费健康体检工作经费		2,550.00	0.00	207,266,194.12
2024-04-23	付-彭仕平4月23日南村参加市妇联“强基计划”婚姻家庭纠纷化解主题培训会误工补助		0.00	100.00	207,266,094.12
2024-04-23	付-周晓敏东南2社周明科去世补助人寿金		0.00	600.00	207,265,494.12
2024-04-24	收-中山市三角镇社区卫生服务中心 2024年三角镇65岁及以上老年人免费健康体检工作经费		8,230.00	0.00	207,273,724.12
2024-04-24	收-东南8社卢乐然2024年4-12月中山市城乡居民基本医疗保险		433.80	0.00	207,274,157.92
2024-04-25	付-中山市三角镇零号绿化管理服务部 东南村四小园建设（中南下街及新涌西路）绿化款		0.00	2,857.00	207,271,300.92
2024-04-25	付-东南村村民东南村2024年3月养老保险补贴		0.00	54,656.00	207,216,644.92
2024-04-25	付-中山市万禾汇盈办公设备有限公司 东南村村委办公室复印机1-3月份碳粉款		0.00	1,325.00	207,215,319.92
2024-04-25	付-中山市万禾汇盈办公设备有限公司 东南村党群服务大厅及治保会1-3月复印机碳粉款		0.00	3,860.00	207,211,459.92
2024-04-25	付-中山市万禾汇盈办公设备有限公司 东南村财务室1-3月复印机维修更换打印板及碳粉款		0.00	2,170.00	207,209,289.92
2024-04-25	付-中山市天下和农业科技有限公司 东南村人居环境整治购杀虫剂、氯氰菊脂、草胺磷一批款		0.00	9,776.00	207,199,513.92
2024-04-25	付-李立刚东南村2024年协助犬只免疫注射误工补贴		0.00	1,000.00	207,198,513.92
2024-04-25	付-中山市新涌口粤海水务有限公司 2024年2月-2024年4月东南村府水费、排污费、垃圾处理费		0.00	490.56	207,198,023.36
2024-04-25	付-中山市新涌口粤海水务有限公司 2024年2月-2024年4月东南图书室水费、排污费、垃圾处理费		0.00	13.44	207,198,009.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-25	付-中山市新涌口粤海水务有限公司 2024年2月-2024年4月东南敬老院水费、排污费、垃圾处理费		0.00	93.57	207,197,916.35
2024-04-25	付-财务人员东南村财务人员2024年4月财务人员工资		0.00	8,542.36	207,189,373.99
2024-04-25	付-工作人员东南村2024年4月工作人员工资		0.00	79,284.86	207,110,089.13
2024-04-25	付-村民小组长东南村村民小组长2024年4月份村民小组长工资		0.00	17,600.00	207,092,489.13
2024-04-25	付-保洁人员东南村保洁员2024年4月保洁人员工资		0.00	27,154.00	207,065,335.13
2024-04-25	付-村两委东南村两委2024年4月村干部工资		0.00	19,428.42	207,045,906.71
2024-04-25	付-工作人员东南村2024年工作人员五一节日补贴		0.00	7,800.00	207,038,106.71
2024-04-26	跟据巡察整改措施由东南村基本账户(80020000000201130)转存征地补偿核算专户(44322501040016568)往来款		1,348,023.94	0.00	208,386,130.65
2024-04-26	收-陈广枝2024年租金		15,792.00	0.00	208,401,922.65
2024-04-26	收-陈广枝鱼塘投包保证金		15,792.00	0.00	208,417,714.65
2024-04-26	跟据巡察整改措施由东南村基本账户(80020000000201130)转存征地补偿核算专户(44322501040016568)往来款		0.00	1,348,023.94	207,069,690.71
2024-04-26	付-广东电网有限责任公司中山市供电局2024年3月份东南旧村府电费		0.00	858.86	207,068,831.85
2024-04-26	付-黄国全、陈均强2024年4月7-9日新兵跟踪教育工作交通及伙食费补助(北京市、南京市)		0.00	840.00	207,067,991.85
2024-04-26	付-黄卓航2024年新兵跟踪教育工作慰问款		0.00	500.00	207,067,491.85
2024-04-26	付-梁杰明2024年新兵跟踪教育工作慰问款		0.00	500.00	207,066,991.85
2024-04-28	付-中国共产党中山市三角镇卫生健康党支部退回绿美三角认捐认种活动捐款		0.00	4,136.00	207,062,855.85
2024-04-28	付-中山市南田农庄饭店东南村2024年4月7、8日免费鼻咽癌筛查工作开支餐费		0.00	756.00	207,062,099.85
2024-04-28	付-王沛玲东南村党员住院慰问		0.00	300.00	207,061,799.85
2024-04-28	付-陈洪枝东会5社吴金华去世补助人寿金		0.00	600.00	207,061,199.85
2024-04-29	收-新锋2社梁培芬2024年4-12中山市城乡居民基本医疗保险		607.32	0.00	207,061,807.17
2024-04-29	收-新锋1社卢南谿2024年4-12月中山市城乡居民医疗保险款		433.80	0.00	207,062,240.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位：元

单位名称：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-29	收-东南14社黄珏2024年3-12月中山市城乡居民基本医疗保险		385.60	0.00	207,062,626.57
2024-04-29	收-东南14社黄珏2024年4月中山市城乡居民基本医疗保险		48.20	0.00	207,062,674.77
2024-04-29	付-广州广之旅国际旅行社股份有限公司中山分公司2024年新兵跟踪教育工作代订机票、代订酒店及代租车费用（南京市含代租车，北京市不含代租车）		0.00	9,403.00	207,053,271.77
2024-04-29	付-中国共产党中山市三角镇公有资产事务中心支部委员会退回绿美三角认捐认种活动捐款		0.00	420.00	207,052,851.77
2024-04-29	付-中国共产党中山市财政分局三角分局支部委员会退回绿美三角认捐认种活动捐款		0.00	810.00	207,052,041.77
2024-04-29	付-吴叶清东会4社赖泽堂去世补助人寿金		0.00	600.00	207,051,441.77
2024-04-29	付-陈执玲东会10社梁欢去世补助人寿金		0.00	600.00	207,050,841.77
2024-04-29	付-李淑芬2023年10月-2024年3月文化广场清洁用品款		0.00	815.00	207,050,026.77
2024-04-29	付-黄冠星东南村治安巡逻车辆加油费		0.00	275.90	207,049,750.87
2024-04-29	付-叶惠贤等 69人东南村2024年4月29日村民代表会议误工补助（69人*50元/人）		0.00	3,450.00	207,046,300.87
合计：			21,573,214.22	21,936,269.66	

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：2024年4月

单位名称：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目			支出项目		
本月数	累计数		本月数	累计数	
一、经营收入	5,600.00	1,534,650.10	一、经营支出	0.00	435,381.98
出租收入	0.00	461,045.00	土地承包款	0.00	435,381.98
发包收入	5,600.00	1,053,310.10	二、税金及附加	4,368.23	9,242.28
承包金	5,600.00	1,053,310.10	房产税	4,368.23	9,242.28
土地承包金	0.00	723,548.10	三、管理费用	294,628.61	1,633,480.28
鱼塘承包金	5,600.00	329,762.00	干部报酬	91,259.49	363,088.62
管理费用收入	0.00	20,295.00	其他管理及固定人员报酬	182,826.89	1,167,455.81
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	1,000.00	1,000.00
三、补助收入	64,000.00	256,000.00	办公费	11,171.50	32,859.50
其他部门补助	64,000.00	256,000.00	水电费	2,191.07	7,273.36
党建经费	64,000.00	256,000.00	会议费	3,550.00	6,900.00
四、其他收入	2,100.00	1,501,216.19	邮电通讯费	1,953.76	8,667.47
存款利息收入	0.00	1,473,946.19	机动车辆费	675.90	2,558.42
其他	2,100.00	26,250.00	其他费用	0.00	43,677.10
人寿金收入	0.00	1,020.00	工会经费	0.00	43,677.10
	0.00	0.00	四、公益支出	145,845.31	644,232.30
	0.00	0.00	治安	1,824.00	7,191.00
	0.00	0.00	征兵民兵	11,243.00	50,477.00
	0.00	0.00	环境卫生	60,119.00	251,996.20
	0.00	0.00	文体体育	360.00	23,385.00
	0.00	0.00	公共设施维护	12,087.31	32,041.10
	0.00	0.00	医保社保	54,656.00	231,916.00
	0.00	0.00	殡葬	4,200.00	10,200.00
	0.00	0.00	慰问金	600.00	29,520.00
	0.00	0.00	其他公益支出	756.00	7,506.00
	0.00	0.00	五、其他支出	18,900.00	42,200.00
	0.00	0.00	其他	18,900.00	42,200.00
	0.00	0.00	违法图斑整治	18,900.00	33,200.00
	0.00	0.00	塔基征地奖励	0.00	9,000.00
	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	28,116.20
	0.00	0.00	公益用	0.00	28,116.20
	0.00	0.00	东会宣传栏（东会榕树头土地庙旁）	0.00	6,427.00
	0.00	0.00	东南广场双人浪板1件	0.00	3,162.50
	0.00	0.00	东南广场双人牵引器2件	0.00	6,227.80
	0.00	0.00	东南广场划船器1件	0.00	3,553.90
	0.00	0.00	东南广场室外乒乓球台2张	0.00	8,745.00
收入合计	71,700.00	3,291,866.29	支出合计	463,742.15	2,792,653.04
			收支差额	-392,042.15	499,213.25

单位负责人：

Handwritten signature

财务负责人：

Handwritten signature

村务监督委员会：

Handwritten signature

制表人：

Handwritten signature

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

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				10,151,685.18	64,923.54	117,109.78	10,099,498.94
押金				156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
肇庆市得劳斯集装箱有限公司中山分公司				156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
租赁费				353,275.33	0.00	0.00	353,275.33
物业租赁				350,000.33	0.00	0.00	350,000.33
冯玲友				350,000.33	0.00	0.00	350,000.33
管理费				3,275.00	0.00	0.00	3,275.00
蒋建洪				1,217.00	0.00	0.00	1,217.00
梁汉辉				858.00	0.00	0.00	858.00
高润宇				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
发包款				1,229,714.16	5,600.00	42,167.00	1,193,147.16
鱼塘				607,987.00	5,600.00	30,167.00	583,420.00
何盛昌				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
陈广枝				0.00	0.00	15,792.00	-15,792.00
吴定方				23,130.00	0.00	0.00	23,130.00
张渐林				18,144.00	0.00	0.00	18,144.00
公有资产办公室				494,914.00	0.00	0.00	494,914.00
赖坤明				34,524.00	0.00	0.00	34,524.00
冯连有				0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
简永全				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
中科富氢(中山)气体开发公司				8,775.00	0.00	8,775.00	0.00
土地				621,727.16	0.00	12,000.00	609,727.16
洗贤和				8,538.00	0.00	0.00	8,538.00
江段强				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
中国铁塔公司				35,416.66	0.00	0.00	35,416.66
梁凤英郭猛				143,814.50	0.00	0.00	143,814.50
李嘉俊				147,400.00	0.00	0.00	147,400.00
农业局				94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
广东南源农产品有限公司				166,158.00	0.00	0.00	166,158.00
赖开明				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
水电费				6,938.42	0.00	0.00	6,938.42
应收借款				415,594.03	0.00	0.00	415,594.03
融出资金				345,419.03	0.00	0.00	345,419.03
李照才				-6.00	0.00	0.00	-6.00
周国华				8,247.00	0.00	0.00	8,247.00
黎开枝				115,661.00	0.00	0.00	115,661.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

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
吴锦全				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黎玲枝				141,512.93	0.00	0.00	141,512.93
吴桥朝				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
冯伯坤				4,012.00	0.00	0.00	4,012.00
冯湛光				5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
陈勇才				1,736.50	0.00	0.00	1,736.50
谭明发				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
杨心玲				2,011.00	0.00	0.00	2,011.00
杜远明				8,289.60	0.00	0.00	8,289.60
林培森				49,005.00	0.00	0.00	49,005.00
借款				49,925.00	0.00	0.00	49,925.00
新锋加工厂				27,925.00	0.00	0.00	27,925.00
梁桂带				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
养老保险借款				20,250.00	0.00	0.00	20,250.00
吴培方				3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
梁丽媚				5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
杨佳成				972.00	0.00	0.00	972.00
吴志文				1,458.00	0.00	0.00	1,458.00
詹小珍				3,078.00	0.00	0.00	3,078.00
黄银好				2,754.00	0.00	0.00	2,754.00
谭玲发				2,538.00	0.00	0.00	2,538.00
医社保				11,288.98	59,323.54	66,078.14	4,534.38
住院医疗保险个人缴费				237,097.87	6,439.52	13,194.12	230,343.27
门诊医疗保险个人缴费				-3,820.10	0.00	0.00	-3,820.10
养老保险个人缴费				-214,007.13	0.00	0.00	-214,007.13
五险一金个人出资款				0.00	52,884.02	52,884.02	0.00
城乡居民医疗个人缴费				-7,981.66	0.00	0.00	-7,981.66
备用金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吴和英				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄志坚				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他				7,948,874.26	0.00	8,864.64	7,940,009.62
诉讼费				8,895.00	0.00	3,347.00	5,548.00
三角镇公有资产事务中心				8,895.00	0.00	3,347.00	5,548.00
历欠承包款				42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
叶解福				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
陈锐				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
霍濺员				21,500.00	0.00	0.00	21,500.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

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
卢国昌				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
历欠企业上交款				222,291.35	0.00	0.00	222,291.35
洪区制衣厂				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
原东和砖厂(陈锦全)				37,315.50	0.00	0.00	37,315.50
原建材厂(张富安)				29,219.85	0.00	0.00	29,219.85
棉花厂				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
丰裕砖厂				54,224.00	0.00	0.00	54,224.00
新锋砖厂				12,522.00	0.00	0.00	12,522.00
五金电器厂				36,210.00	0.00	0.00	36,210.00
征地款				3,902,447.90	0.00	5,517.64	3,896,930.26
高平工业区(东南社)				2,402,418.00	0.00	0.00	2,402,418.00
高平工业区(东会社)				848,956.10	0.00	5,517.64	843,438.46
东南16社(镇房地产)				34,680.00	0.00	0.00	34,680.00
镇房地产公司				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
东会1社(高平)				21,492.00	0.00	0.00	21,492.00
东南1社(高平)				45,307.80	0.00	0.00	45,307.80
东南5社(高平)				67,158.00	0.00	0.00	67,158.00
东南8社(高平)				87,534.00	0.00	0.00	87,534.00
东南11社(高平)				65,142.00	0.00	0.00	65,142.00
东南12社(高平)				225,180.00	0.00	0.00	225,180.00
东南16社(高平)				99,180.00	0.00	0.00	99,180.00
转让款				2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00
杨龙生(机械款)				1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
洪区厂房				1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
其他项目				1,622,740.01	0.00	0.00	1,622,740.01
废品场(村代支款)				1,622,740.01	0.00	0.00	1,622,740.01

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：2024年4月

单位名称：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

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				125,155,920.61	66,152.52	109,841.05	125,112,232.08
征地补偿款				55,610,787.20	0.00	0.00	55,610,787.20
待处理				49,514,406.20	0.00	0.00	49,514,406.20
青苗补偿款				426,381.00	0.00	0.00	426,381.00
购买社保				5,670,000.00	0.00	0.00	5,670,000.00
应付定金押金				1,270,746.50	21,952.00	5,100.00	1,287,598.50
定金				1,201,746.50	0.00	5,100.00	1,196,646.50
梁七发				52,620.00	0.00	0.00	52,620.00
江段强				12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
陈标高				7,440.00	0.00	5,100.00	2,340.00
卢锦滔				8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
谭明波				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈见玲				480.00	0.00	0.00	480.00
丁信安				11,920.00	0.00	0.00	11,920.00
陈卫南				23,450.00	0.00	0.00	23,450.00
卢醒昌				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
四海学校(罗为国)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张明海				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
李庆南				101,050.00	0.00	0.00	101,050.00
伍国员				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
梁锦科				7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
郭海玲				17,002.00	0.00	0.00	17,002.00
吴定方				16,191.00	0.00	0.00	16,191.00
吴安发				12,163.00	0.00	0.00	12,163.00
吴建玲				13,538.00	0.00	0.00	13,538.00
江晓峰				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
赖子强				33,940.00	0.00	0.00	33,940.00
梁凤英郭猛				88,168.50	0.00	0.00	88,168.50
金海明				2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
梁细光				28,350.00	0.00	0.00	28,350.00
陈深全				37,352.00	0.00	0.00	37,352.00
简永全				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
李嘉俊				121,940.00	0.00	0.00	121,940.00
弘铁机械铸造厂				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
曹允卫				29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
黄玉球				2,925.00	0.00	0.00	2,925.00
黄欢华				17,772.00	0.00	0.00	17,772.00
李焕云				32,663.00	0.00	0.00	32,663.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

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
冯玲友				350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
赖坤明				24,167.00	0.00	0.00	24,167.00
罗炳文				54,955.00	0.00	0.00	54,955.00
冯连有				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
广东南源农产品有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
保证金				69,000.00	21,952.00	0.00	90,952.00
洗贤和(利生围)				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
邱武龙				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴文胜				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张林				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯连有				0.00	6,160.00	0.00	6,160.00
陈广枝				0.00	15,792.00	0.00	15,792.00
应付工程款				85,400.37	0.00	0.00	85,400.37
广东南轩建设集团有限公司				35,064.96	0.00	0.00	35,064.96
广东龙盾安装工程有限公司				3,894.91	0.00	0.00	3,894.91
广东炫烨建设工程有限公司				24,678.79	0.00	0.00	24,678.79
中山市兴建建设有限公司				21,761.71	0.00	0.00	21,761.71
代收代支				54,796,214.02	44,200.52	44,200.52	54,796,214.02
甩洲加固工程补偿				366,528.00	0.00	0.00	366,528.00
丁权森地租(输水管网)				9,927.10	0.00	0.00	9,927.10
征地借款				0.00	44,200.52	44,200.52	0.00
土地租金				-1,421,057.00	0.00	0.00	-1,421,057.00
三角镇土地房屋征收中心				55,840,815.92	0.00	0.00	55,840,815.92
高平化工园区基础设施建设项目征地拆迁款				55,840,815.92	0.00	0.00	55,840,815.92
预收款				990,114.00	0.00	0.00	990,114.00
移动公司				2,366.00	0.00	0.00	2,366.00
广州迅雷广告公司				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
港口汇溢五金工程部				13,333.00	0.00	0.00	13,333.00
广东新干线广告公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
资产经营公司				953,415.00	0.00	0.00	953,415.00
其他				12,402,658.52	0.00	60,540.53	12,342,117.99
往来借款				4,210,014.59	0.00	39,186.29	4,170,828.30
东南1社				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

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
东南2社(征地款)				726,600.00	0.00	0.00	726,600.00
东南3社				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
东南4社				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
东南5社				15,180.00	0.00	0.00	15,180.00
东南6社				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
东南8社				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
东南9社				98,700.00	0.00	0.00	98,700.00
东南10社				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
东南11社				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
东南12社				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
东南16社(征地款)				471,828.00	0.00	0.00	471,828.00
东会1社				46,300.00	0.00	0.00	46,300.00
东会2社				69,800.00	0.00	0.00	69,800.00
东会3社(征地款)				3,932.31	0.00	0.00	3,932.31
东会4社				29,100.00	0.00	0.00	29,100.00
东会5社				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
东会6社				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
东会7社				73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
东会7社(征地款)				107,069.44	0.00	0.00	107,069.44
东会9社				43,190.00	0.00	0.00	43,190.00
东会10社				203,600.00	0.00	0.00	203,600.00
新锋1社				3,161.06	0.00	0.00	3,161.06
新锋3社				3,756.13	0.00	0.00	3,756.13
新锋4社				3,529.68	0.00	0.00	3,529.68
新锋5社				134.67	0.00	0.00	134.67
新锋6社				4,214.62	0.00	0.00	4,214.62
周仲科				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
镇基金会				1,994,918.68	0.00	39,186.29	1,955,732.39
集资款				701,162.73	0.00	15,836.60	685,326.13
东南1社				17,545.53	0.00	0.00	17,545.53
东南4社				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
东南7社				2,130.00	0.00	0.00	2,130.00
东南8社				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
东南9社				490,587.20	0.00	15,836.60	474,750.60
东南10社				148,900.00	0.00	0.00	148,900.00
集资款利息				116,667.80	0.00	0.00	116,667.80
东南1社				11,486.70	0.00	0.00	11,486.70
东南3社				4,428.80	0.00	0.00	4,428.80

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

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
东南8社				5,580.00	0.00	0.00	5,580.00
东南9社				74,557.80	0.00	0.00	74,557.80
东南10社				20,614.50	0.00	0.00	20,614.50
下拨地租款				-180.00	0.00	0.00	-180.00
孙锦方				-180.00	0.00	0.00	-180.00
新城住宅区地款				1,619,887.58	0.00	0.00	1,619,887.58
李福成				160,125.00	0.00	0.00	160,125.00
雷春晖				216,562.50	0.00	0.00	216,562.50
陈泽平				259,875.00	0.00	0.00	259,875.00
房地产开发公司				983,325.08	0.00	0.00	983,325.08
旧砖厂款				136,646.35	0.00	0.00	136,646.35
东南1社				18,084.00	0.00	0.00	18,084.00
东南2社				67,871.35	0.00	0.00	67,871.35
东南4社				21,339.00	0.00	0.00	21,339.00
东南5社				11,352.00	0.00	0.00	11,352.00
东南7社				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
征地存款				3,395,578.10	0.00	5,517.64	3,390,060.46
东南生产社(高平)				2,402,418.00	0.00	0.00	2,402,418.00
东会生产社(高平)				848,956.10	0.00	5,517.64	843,438.46
东会8社(梁鉴林地)				144,204.00	0.00	0.00	144,204.00
其他项目				895,872.79	0.00	0.00	895,872.79
东会征地利息				18,421.08	0.00	0.00	18,421.08
新锋砖厂转让款				32,565.00	0.00	0.00	32,565.00
东南小学地款				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
郭齐弟(生育按金)				100.00	0.00	0.00	100.00
东南9社(砖厂地款)				113,230.66	0.00	0.00	113,230.66
农村养老保险个人缴费				611,556.05	0.00	0.00	611,556.05
应付利息				777,390.51	0.00	0.00	777,390.51
财政所				777,390.51	0.00	0.00	777,390.51
待处理				549,618.07	0.00	0.00	549,618.07
纠纷案待处理费				549,618.07	0.00	0.00	549,618.07
应付工资				0.00	140,755.64	140,755.64	0.00
干部				0.00	19,428.42	19,428.42	0.00
管理和固定人员				0.00	121,327.22	121,327.22	0.00
应交税费				0.00	4,368.23	4,368.23	0.00
房产税				0.00	4,368.23	4,368.23	0.00
专项应付款				1,376,372.50	10,780.00	2,857.00	1,384,295.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

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
三角镇土地房屋征收中心				1, 202, 525. 20	0. 00	0. 00	1, 202, 525. 20
天然气热电冷联供接入项目经费				100, 000. 00	0. 00	0. 00	100, 000. 00
东部外环高速工程（三角段）工作经费				167, 600. 00	0. 00	0. 00	167, 600. 00
广澳高速改扩建工作经费				40, 000. 00	0. 00	0. 00	40, 000. 00
高平工业园区（扩园）征地拆迁工作经费				613, 266. 20	0. 00	0. 00	613, 266. 20
三角镇污水厂扩建工程项目村集体限期内完成征地及土地移交手续奖励				281, 659. 00	0. 00	0. 00	281, 659. 00
中山市卫生健康局三角分局				105, 235. 10	0. 00	0. 00	105, 235. 10
“0709”疫情防控经费				105, 235. 10	0. 00	0. 00	105, 235. 10
中山市三角镇农业农村局				62, 312. 20	0. 00	2, 857. 00	59, 455. 20
美丽乡村指数测评专项资金				62, 312. 20	0. 00	2, 857. 00	59, 455. 20
三角镇综合治理办公室				1, 800. 00	0. 00	0. 00	1, 800. 00
维稳经费				1, 800. 00	0. 00	0. 00	1, 800. 00
三角镇社区卫生服务中心				4, 500. 00	10, 780. 00	0. 00	15, 280. 00
重大疾病与健康危害因素监测费				2, 000. 00	0. 00	0. 00	2, 000. 00
老年人免费健康体检工作经费				0. 00	10, 780. 00	0. 00	10, 780. 00
卫生监督协管经费				2, 500. 00	0. 00	0. 00	2, 500. 00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

表10 村干部及聘用人员补贴

单位编号: 23141

单位名称: 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

报表财务月度: 2024年4月

单位: 元

姓名	职务	基本工资	补贴	奖励	扣罚	合计	本年累计工资额	备注
叶玉芳	书记	8,000			4,737.24	3,262.76	32,000.00	
陈均强	副书记	6,400			3,807.71	2,592.29	25,600.00	
梁颖东	副书记	6,400			3,844.64	2,555.36	25,600.00	
林玉贞	村委会副主任	6,400			3,807.71	2,592.29	25,600.00	
梁柱文	党委委员	5,200			3,093.57	2,106.43	20,800.00	
黄国全	党委委员	5,200			3,093.57	2,106.43	20,800.00	
苏广兴	党委委员	5,200			3,093.57	2,106.43	20,800.00	
黄俊杰	党委委员	5,200			3,093.57	2,106.43	20,800.00	
何旺坚	经管组长	3,600			1,361.57	2,238.43	14,400.00	
吴和英	村报账员	3,200	100		1,328.27	1,971.73	12,800.00	
黄志坚	社报账员	3,200	100		1,057.90	2,242.10	12,800.00	
李洁兰	会计	3,200	100		1,209.90	2,090.10	12,800.00	
卢国平	治安员	3,548			932.69	2,615.31	14,192.00	
郭雄华	治安员	3,548			932.69	2,615.31	14,192.00	
梁结英	治安员	3,548			932.69	2,615.31	14,192.00	
黄永枝	治安员	3,548			932.69	2,615.31	14,192.00	
杨绍龙	治安员	3,548			932.69	2,615.31	14,192.00	
卢顺明	治安员	3,548			932.69	2,615.31	14,192.00	
苏锦明	治安员	3,548			932.69	2,615.31	14,192.00	
卢宪明	治安员	3,548			932.69	2,615.31	14,192.00	
黄家辉	治安员	3,548			889.69	2,658.31	14,192.00	
黄冠星	治安员	3,548			889.69	2,658.31	14,192.00	
吴秀珍	妇委	3,500			0	3,500.00	14,000.00	
黄艳心	妇委	2,969			884.69	2,084.31	11,876.00	
米翠连	妇委	3,500			0	3,500.00	14,000.00	
吴丽霞	妇委	2,969			884.69	2,084.31	11,876.00	
冼敏强	工作人员	5,709			1,148.69	4,560.31	22,836.00	
冯瑞华	工作人员	5,500			1,123.69	4,376.31	22,000.00	
黄海升	工作人员	4,500			1003.69	3,496.31	18,000.00	
吴桥萍	工作人员	4,180			965.69	3,214.31	16,720.00	
梁敏华	工作人员	4,180			965.69	3,214.31	16,720.00	
梁少敏	工作人员	4,180			957.69	3,222.31	16,720.00	
叶沛铭	工作人员	3,730			899.69	2,830.31	14,920.00	
卢鉴玲	工作人员	3,800			919.69	2,880.31	15,200.00	
周明科	工作人员	3,100			360	2,740.00	12,400.00	
谭伟财	工作人员	3,100			0	3,100.00	12,400.00	
吴旺弟	工作人员	2,300			0	2,300.00	9,200.00	
李淑芬	工作人员	3,500			0	3,500.00	13,811.00	
李引成	工作人员	1,875			0	1,875.00	7,500.00	

表10 村干部及聘用人员补贴

单位编号: 23141

单位名称: 中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

报表财务月度: 2024年1月

单位: 元

姓名	职务	基本工资	补贴	奖励	扣罚	合计	本年累计工资额	备注
杨冰姬	小组长	550			0	550.00	2,200.00	
吴义华	小组长	550			0	550.00	2,200.00	
吴干棠	小组长	550			0	550.00	2,200.00	
关媚芳	小组长	550			0	550.00	2,200.00	
周锦和	小组长	550			0	550.00	2,200.00	
吴秀珍	小组长	550			0	550.00	2,200.00	
简玉华	小组长	550			0	550.00	2,200.00	
黄锦均	小组长	550			0	550.00	2,200.00	
杜有明	小组长	550			0	550.00	2,200.00	
陈日祥	小组长	550			0	550.00	2,200.00	
简小云	小组长	550			0	550.00	2,200.00	
杜财开	小组长	550			0	550.00	2,200.00	
黄永枝	小组长	550			0	550.00	2,200.00	
梁恒英	小组长	550			0	550.00	2,200.00	
谭沛明	小组长	550			0	550.00	2,200.00	
卢国平	小组长	550			0	550.00	2,200.00	
黎海成	小组长	550			0	550.00	2,200.00	
何君发	小组长	550			0	550.00	2,200.00	
陈友高	小组长	550			0	550.00	2,200.00	
何就昌	小组长	550			0	550.00	2,200.00	
吴景昌	小组长	550			0	550.00	2,200.00	
陈景枝	小组长	550			0	550.00	2,200.00	
陈云标	小组长	550			0	550.00	2,200.00	
黄艳心	小组长	550			0	550.00	2,200.00	
吴仲堂	小组长	550			0	550.00	2,200.00	
江碧强	小组长	550			0	550.00	2,200.00	
张乐华	小组长	550			0	550.00	2,200.00	
黄松标	小组长	550			0	550.00	2,200.00	
卢德文	小组长	550			0	550.00	2,200.00	
梁炎娣	小组长	550			0	550.00	2,200.00	
冯汝松	小组长	550			0	550.00	2,200.00	
何近枝	小组长	550			0	550.00	2,200.00	
赖凤平	监委会	283.83			0	283.83	1,135.32	
陈丽香	监委会	283.83			0	283.83	1,135.32	
合计:		177,439.66	300.00	0.00	52,884.02	124,855.64	709,569.64	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

政府拨款使用管理情况明细表

2024年4月

编制单位：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

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
收中山市三角镇土地房屋征收中心粤电中山天然气热电冷联供项目（3*39万千瓦级）接入系统工程项目工作经费	热电冷联供专用项目		100,000.00		0.00	100,000.00	未使用已入专项应付款
收中山市卫生健康局三角分局市级疫情防控经费	疫情防控经费	市级	200,000.00		194,764.90	105,235.10	0709使用后余额已入专项应付款
中山市卫生健康局三角分局接受捐赠疫情防控经费		接受捐赠	100,000.00				
收中山市三角镇土地房屋征收中心东南村东部外环高速公路工程（三角段）工作经费	工作经费	东部外环核实界址人员工资	235,000.00		67,400.00	167,600.00	已入专项应付款
收中山市三角镇土地房屋征收中心下拨东南村广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程项目（三角段）工作经费	工作经费	征地前期各种会议费支出	40,000.00		0.00	40,000.00	已入专项应付款
中山市三角镇土地房屋征收中心征地拆迁工作经费	工作经费	三角镇高平工业区扩园项目用地征地各种会议人员误工补助	1,000,000.00		386,733.80	613,266.20	已入专项应付款
中山市三角镇土地房屋征收中心下拨三角镇污水厂扩建工程项目村集体限期内完成征地及土地移交手续奖励款（28.1659亩*10000元/亩）	土地移交手续奖励		281,659.00			281,659.00	已入专项应付款
收-中山市三角镇土地房屋征收中心三角镇高平化工园区基础设施建设项目征地拆迁款（代收代支，专款专用）	征地拆迁款	专项应付款转入代收代支核算	57,525,181.92	57,525,181.92	57,525,181.92	0.00	
中山市三角镇综合治理办公室下拨东南村维稳经费	维稳经费	东南村维稳费用支出	99,394.60		97,594.60	1,800.00	已入专项应付款
收中山市三角镇农业农村部下拨农村人居环境整治—中山市美丽乡村指数测评专项资金	美丽乡村指数测评	四小园建设维护	101,450.00	2,857.00	41,994.80	59,455.20	已入专项应付款
中山市三角镇社区卫生服务中心重大疾病与健康危害因素监测（肝吸虫防治）工作经费	（肝吸虫防治）工作经费		2,000.00			2,000.00	已入专项应付款
收-中山市三角镇社区卫生服务中心下拨卫生监督协管基本经费及协管员上半年考核奖金	卫生监督协管基本经费	冯瑞华、冼敏强东南村卫生计生综合监督协管员2023年上半年协管工作绩效奖金	8,500.00		6,000.00	2,500.00	已入专项应付款
中共中山市三角镇委员会党建工作办公室下拨东南村各党支部书记、委员、特聘委员2023年第四季度补助	党支部书记、委员、特聘委员补助	付杨冰姬等34人各党支部书记、委员、特聘委员2023年第四季度补助	17,400.00		17,400.00	0.00	已入专项应付款
收-中共中山市三角镇委员会党建工作办公室下拨2022年村（社区）党组织服务群众专项经费和村（社区）办公经费	村党组织服务群众专项经费和办公经费	付东南村困难党员、困难群众春节慰问、付东南村党员李满财住院慰问、新锋片东南片东会片街灯电费、党风杂志订阅款等	96,000.00		96,000.00	0.00	已入补助收入
收-中共中山市三角镇委员会党建工作办公室下拨2023年村党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项经费	付吴立良等8人2023年东南村困难群众春节慰问、党员住院慰问、党员抚恤金、东南村2023年元宵游园会礼品款等	36,000.00		36,000.00	0.00	已入补助收入
收-中共中山市三角镇委员会党建工作办公室下拨2023年村办公经费	村办公经费	付东南文化广场电费、东南村服务大厅、治保会复印机碳粉款、办公用品文具款等	60,000.00		60,000.00	0.00	已入补助收入
收-中山市三角镇综合治理办公室东南村开展2023年度“一村（社区）一法律顾问”经费	法律顾问	付-广东昌联律师事务所2023年一村（社区）一法律顾问费	11,250.00		11,250.00	0.00	已入专项应付款



政府拨款使用管理情况明细表

2024年4月

编制单位：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

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
收-中共中山市三角镇委员会党建工作办公室下拨东南村各党支部书记、委员、特聘委员2024年第一季度补助	党支部书记、委员、特聘委员	付-杨冰姬等34人东南村各党支部书记、委员、特聘委员2024年第一季度补助(镇下拨)	17,400.00		17,400.00	0.00	已入专项应付款
收-中共中山市三角镇委员会党建工作办公室下拨东南村2024年第一季度农村老党员生活补贴	老党员	付-叶玖等27人东南村2024年第一季度村居老党员生活补贴(镇下拨)	17,250.00		17,250.00	0.00	已入专项应付款
收-中共中山市三角镇委员会党建工作办公室下拨2024年村党组织服务群众专项经费(市下拨资金)	党组织服务群众经费	付-吴结贞等6人2024年东南村困难群众春节慰问、东南村党员住院慰问等	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	已入补助收入
收-中共中山市三角镇委员会党建工作办公室下拨2024年村办公经费(市下拨资金)	村办公经费		40,000.00			40,000.00	已入补助收入
收-中山市三角镇社区卫生服务中心2023、2024年三角镇65岁及以上老年人免费健康体检工作经费	65岁及以上老年人免费健康体检		10,780.00			10,780.00	已入专项应付款
合计			60,012,485.52	57,552,038.92	58,598,970.02	1,413,515.50	

村委负责人:

[Signature]

财务负责人:

[Signature]

会计:

[Signature]

村务公开监督(理财)小组:

[Signature]
[Signature]