

资产负债表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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		13,351,899.99	10,487,506.23	短期借款			
其中：现金				应付款项		56,888,178.13	52,024,456.94
银行存款		13,351,899.99	10,487,506.23	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,203,194.31	6,953,344.01	应交税费			
存货				流动负债合计		56,888,178.13	52,024,456.94
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		19,555,094.30	17,440,850.24	长期借款及应付款		480,720.00	480,720.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,515,176.22	1,216,847.23
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,995,896.22	1,697,567.23
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		58,884,074.35	53,722,024.17
生产性生物资产净值							
固定资产原值		32,415,890.08	32,460,398.08				
减：累计折旧		3,263,394.16	3,265,360.21				
固定资产净值		29,152,495.92	29,195,037.87				
在建工程		436,296.52	876,179.10				
固定资产清理							
固定资产小计		29,588,792.44	30,071,216.97				
无形资产原值		1,400,000.00	1,400,000.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,400,000.00	1,400,000.00	资本		1,418,495.00	1,418,495.00
公益性生物资产				公积公益金		18,315,146.24	22,291,722.39
长期待摊费用				未分配收益		-28,073,828.85	-28,520,174.35
非流动资产合计		30,988,792.44	31,471,216.97	所有者权益合计		-8,340,187.61	-4,809,956.96
资产总计		50,543,886.74	48,912,067.21	负债和所有者权益总计		50,543,886.74	48,912,067.21

单位负责人： **卢建明**

财务负责人： **杨旋业**

村务监督委员会： **何俊芳**

制表人： **张娟**

李汉平



现金收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三角镇沙栏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：卢建明

财务负责人：杨旋业

村务监督委员会：何俊尧
冯丽
李祥平

制表人：张娟

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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	10,795,957.65
2024-06-04	付-郭敏灵等沙栏村2024年避孕药具网点管理专项经费		0.00	3,704.00	10,792,253.65
2024-06-04	付-苏敏玲郭敏灵沙栏村卫生计生综合监督协管员2023年下半年协管工作绩效奖金		0.00	6,500.00	10,785,753.65
2024-06-05	收-中山市三角镇综合治理办公室2024年第一、二季度专职调解员工资补助		15,800.00	0.00	10,801,553.65
2024-06-05	收-中共中山市三角镇委员会党建工作办公室村各党支部书记、委员、特聘委员2024年第二季度补助		15,000.00	0.00	10,816,553.65
2024-06-05	收-中共中山市三角镇委员会党建工作办公室2024年第二季度老党员补贴		13,950.00	0.00	10,830,503.65
2024-06-05	付-欧银兰沙栏村调解办公室地板修缮费用开支		0.00	1,911.00	10,828,592.65
2024-06-05	付-温在玲等沙栏村修复监控线路、水泥路面人工费用开支		0.00	1,250.00	10,827,342.65
2024-06-05	付-吴锡根沙栏村布刀围堤绿化植树清理杂草垃圾钩机费用		0.00	2,700.00	10,824,642.65
2024-06-05	付-陈倩欣沙栏村开展义诊和关爱老人购买慰问品费用		0.00	615.70	10,824,026.95
2024-06-06	付-中山市鸿腾广告有限公司沙栏村学雷锋志愿服务站图标、新时代文明实践站宣传角海报更新费用开支		0.00	549.00	10,823,477.95
2024-06-07	付-温莲弟等人2024年财务人员端午节补助		0.00	3,000.00	10,820,477.95
2024-06-07	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司沙栏村2024年新增工作人员购雇主责任保险费用开支		0.00	1,620.00	10,818,857.95
2024-06-07	付-冯云晴李泽华2024年5月沙栏村监督委员会成员村补助		0.00	566.00	10,818,291.95
2024-06-07	付-何金枝等人沙栏村固定工作人员2024年6月份工资		0.00	40,669.44	10,777,622.51
2024-06-07	付-黄虹虹等人沙栏村两委2024年6月份工资		0.00	29,614.80	10,748,007.71
2024-06-07	付-温莲弟等人沙栏村助理和财务人员2024年6月份工资		0.00	49,682.27	10,698,325.44
2024-06-12	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村村干部2024年6月份特定人员单项工伤保险		0.00	163.30	10,698,162.14
2024-06-12	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村村干部2024年6月社保个人负担部份		0.00	4,773.60	10,693,388.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三角镇沙栏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
2024-06-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司沙栏村办公室2024年5月份电话费		0.00	2,538.51	10,690,850.03
2024-06-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司沙栏村治安摄像头56线2024年5月份服务费		0.00	3,709.00	10,687,141.03
2024-06-12	付-中山市住房公积金管理中心沙栏村工作人员2024年6月份住房公积金（单位负担部份）		0.00	16,776.00	10,670,365.03
2024-06-12	付-中山市住房公积金管理中心沙栏村工作人员2024年6月份住房公积金（个人负担部份）		0.00	16,776.00	10,653,589.03
2024-06-12	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村固定工作人员2024年6月社保单位负担部份		0.00	13,387.97	10,640,201.06
2024-06-12	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村村干部2024年6月社保单位负担部份		0.00	10,062.00	10,630,139.06
2024-06-12	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村调解、财务人员、主任助理等2024年6月社保单位负担部份		0.00	15,638.24	10,614,500.82
2024-06-12	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村调解、财务人员、主任助理等2024年6月社保个人负担部份		0.00	7,419.04	10,607,081.78
2024-06-12	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村固定工作人员2024年6月社保个人负担部份		0.00	6,391.65	10,600,690.13
2024-06-12	付-中山市住房公积金管理中心沙栏村村干部2024年6月份住房公积金（单位负担部份）		0.00	14,889.00	10,585,801.13
2024-06-12	付-中山市住房公积金管理中心沙栏村村干部2024年6月份住房公积金（个人负担部份）		0.00	14,889.00	10,570,912.13
2024-06-12	付-何金枝沙栏村巡逻车加油费用开支		0.00	136.00	10,570,776.13
2024-06-12	付-李艺烽沙栏村两委办公室购买移动硬盘费用开支		0.00	894.50	10,569,881.63
2024-06-12	付-杨倩萍沙栏村关工委购买图书费用开支		0.00	21.69	10,569,859.94
2024-06-13	付-杨洪根沙栏村协助纵三北线征地工作误工补贴（2023年6月1日至2024年3月31日）		0.00	10,000.00	10,559,859.94
2024-06-13	付-中山市蓝图办公设备工程有限公司沙栏村维修党群服务中心一楼大厅打印机费用开支		0.00	1,800.00	10,558,059.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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
2024-06-13	付-中山市兴建建设有限公司2022年度三角镇沙栏村美丽宜居示范村建设项目-爱国主义教育基地公园工程质保金		0.00	5,384.11	10,552,675.83
2024-06-13	付-中山市兴建建设有限公司2022年度三角镇沙栏村美丽宜居示范村建设项目-农业观光休闲基地建设工程质保金		0.00	890.52	10,551,785.31
2024-06-13	付-广东炫烨建设工程有限公司2022年度三角镇沙栏村美丽宜居示范村建设项目-沙栏村党建主题公园工程质保金		0.00	17,287.24	10,534,498.07
2024-06-14	付-吴倩仪沙栏村端午节活动手工材料费用开支		0.00	231.80	10,534,266.27
2024-06-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局三鑫路和金鲤路交界处治安亭5月份电费		0.00	104.65	10,534,161.62
2024-06-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局三鑫路112号首层之三5月份电费		0.00	1,032.60	10,533,129.02
2024-06-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙栏村办公室5月份电费		0.00	4,649.67	10,528,479.35
2024-06-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙栏村灯光球场5月份电费		0.00	986.44	10,527,492.91
2024-06-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙栏村胡彭份26号低扬程5月份电费		0.00	3,671.20	10,523,821.71
2024-06-17	付-吴锡根沙栏村整治耕地卫片图斑购买石粉费用开支（图斑编码：442000-172;P1BH824）		0.00	5,460.00	10,518,361.71
2024-06-18	付-中山市三角镇静彦五金店沙栏村购买办公用打印纸费用开支		0.00	1,612.50	10,516,749.21
2024-06-20	收-吴鉴强交来借用沙栏村电费、水费款项		140.00	0.00	10,516,889.21
2024-06-20	付-杨锡辉沙栏村布刀路路灯线路故障维修人工费用开支		0.00	1,250.00	10,515,639.21
2024-06-20	付-欧银兰白鲤南路111号“赤膊墙”整治费用开支		0.00	1,942.50	10,513,696.71
2024-06-20	付-中山市鸿腾广告有限公司沙栏村“四小园”管护牌制造费用开支		0.00	1,050.00	10,512,646.71
2024-06-20	付-欧银兰旭日巷排污管道整治费用开支		0.00	890.00	10,511,756.71
2024-06-20	付-中山市鸿腾广告有限公司沙栏村爱民11队宣传栏整治费用开支		0.00	138.00	10,511,618.71
2024-06-20	付-中山市三角镇拾乐花艺店采购孖口西路48号小花园花木（龙船花）费用开支		0.00	1,200.00	10,510,418.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三角镇沙栏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
2024-06-20	付-余姚市志发便利店沙栏村购买摄像头监控费用		0.00	1,338.02	10,509,080.69
2024-06-21	收-中国农业银行股份有限公司中山三角支行2024年第二季度存款利息		4,648.32	0.00	10,513,729.01
2024-06-21	付-冯世珍沙栏村2024年老人体检购买早餐费用开支		0.00	1,450.50	10,512,278.51
2024-06-21	付-冯世珍沙栏村开展家风家教宣传活动购买水果费用		0.00	450.00	10,511,828.51
2024-06-21	付-中山市三角镇智昊副食购销部沙栏村党群服务中心购买矿泉水费用开支		0.00	630.00	10,511,198.51
2024-06-24	收-伍金雄-200009006000-1600212024年6月厂房租赁合同-租金		30,096.12	0.00	10,541,294.63
2024-06-24	收-中山农商行三角沙栏支行2024年第二季度存款利息收入		926.60	0.00	10,542,221.23
2024-06-24	付-中山农商行沙栏村购买支票手续费		0.00	25.00	10,542,196.23
2024-06-24	付-沙栏村村民沙栏村2024年5月村民养老保险补助		0.00	55,052.00	10,487,144.23
2024-06-25	付-陈子龙沙栏村安装监控人工费用开支		0.00	600.00	10,486,544.23
2024-06-25	付-陈广兴2024年1-6月计生结扎术后补助		0.00	1,800.00	10,484,744.23
2024-06-25	付-陈广兴计生术后并发症对象陈广兴2024年生活补助		0.00	13,788.00	10,470,956.23
2024-06-28	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-200009006000-2022012024年7月1日-2025年6月30日基站用房（地）租赁合同-租金		16,500.00	0.00	10,487,456.23
2024-06-28	收-中国电信股份有限公司中山分公司电信退费（沙栏村56线摄像头费用）		50.00	0.00	10,487,506.23
合计：			97,111.04	405,562.46	

单位负责人：

卢建明

财务负责人：

杨旋业

村务监督委员会：

何俊芳
冯丽芳
李汉平

制表人：

张娟



收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市三角镇沙栏村股份合作经济联合社

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	0.00	1,445,356.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	0.00	1,230,739.00	二、税金及附加	0.00	19,775.18
发包收入	0.00	214,617.00	房产税	0.00	19,775.18
承包金	0.00	214,617.00	三、管理费用	267,586.18	1,893,355.49
土地承包金	0.00	214,617.00	干部报酬	74,391.70	384,397.20
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	178,426.61	1,375,467.73
三、补助收入	15,800.00	1,174,100.00	临时员工报酬	0.00	1,050.00
镇级财政补助	0.00	1,000,000.00	办公费	7,500.51	49,828.84
其他部门补助	15,800.00	174,100.00	水电费	4,649.67	19,178.03
四、其他收入	5,764.92	72,429.06	会议费	0.00	9,400.00
存款利息收入	5,574.92	11,918.56	机动车辆费	136.00	712.00
其他	190.00	60,510.50	其他费用	2,481.69	53,321.69
	0.00	0.00	四、公益支出	78,979.31	771,649.94
	0.00	0.00	计划生育	1,800.00	1,800.00
	0.00	0.00	治安	5,047.02	30,124.81
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	30,613.00
	0.00	0.00	环境卫生	6,892.50	254,181.91
	0.00	0.00	文体体育	681.80	18,406.78
	0.00	0.00	公共设施维护	8,890.29	45,322.74
	0.00	0.00	医保社保	55,052.00	353,420.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	11,160.00
	0.00	0.00	消防	0.00	9,600.00
	0.00	0.00	其他公益支出	615.70	17,020.70
	0.00	0.00	五、其他支出	16,492.60	453,449.95
	0.00	0.00	其他	16,492.60	453,449.95
	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	44,508.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	20,915.00
	0.00	0.00	集装箱	0.00	18,755.00
	0.00	0.00	财务室装订机一台 (deli3380)	0.00	2,160.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	23,593.00
	0.00	0.00	双位坐蹬训练器	0.00	4,397.00
	0.00	0.00	转腰器	0.00	3,348.00
	0.00	0.00	单人健骑机	0.00	2,858.00
	0.00	0.00	双人浪板	0.00	3,450.00
	0.00	0.00	室外乒乓球台	0.00	9,540.00
收入合计	21,564.92	2,691,885.06	支出合计	363,058.09	3,182,738.56
			收支差额	-341,493.17	-490,853.50

单位负责人：卢建明

财务负责人：杨旋业

村务监督委员会：何俊尧
李泽平

制表人：张娟

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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				6,999,940.13	50,249.29	96,845.41	6,953,344.01
租赁款				935,947.52	0.00	46,596.12	889,351.40
何晓琪				63,960.00	0.00	0.00	63,960.00
陈书明				24,948.00	0.00	0.00	24,948.00
罗洪有				15,939.00	0.00	0.00	15,939.00
高果信、郑沛伦				125,205.56	0.00	0.00	125,205.56
陈晋发				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
李立和				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
伍金雄				210,475.16	0.00	30,096.12	180,379.04
钛和五金				372,169.80	0.00	0.00	372,169.80
中国铁塔股份有限公司				8,250.00	0.00	16,500.00	-8,250.00
中山市世之光科技有限公司				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
吴鉴强				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
杜冈				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
发包款				446,504.00	0.00	0.00	446,504.00
梁明满				2,976.00	0.00	0.00	2,976.00
梁钜潮				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
杨承业				121,440.00	0.00	0.00	121,440.00
陈耀渠				60,705.00	0.00	0.00	60,705.00
陈锦兴				20,520.00	0.00	0.00	20,520.00
杨申科				2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
陈维兴				23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
陈福玲				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
林赞基				54,891.00	0.00	0.00	54,891.00
梁潮辉				10,340.00	0.00	0.00	10,340.00
吴汉发				44,572.00	0.00	0.00	44,572.00
农业和农村工作局				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
医保社保				54,740.17	50,249.29	50,249.29	54,740.17
城保个人部份				-31,683.10	0.00	0.00	-31,683.10
住院医疗个人部份				79,146.07	0.00	0.00	79,146.07
门诊医疗个人部份				12,663.30	0.00	0.00	12,663.30
五险一金				-5,386.10	50,249.29	50,249.29	-5,386.10
备用金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杜妹欢				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨丽芬				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				5,446,648.44	0.00	0.00	5,446,648.44
三角房地产公司各社征				4,664,221.00	0.00	0.00	4,664,221.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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
合作1社				2,031,480.00	0.00	0.00	2,031,480.00
合作3社				1,288,034.00	0.00	0.00	1,288,034.00
合作4社				57,357.00	0.00	0.00	57,357.00
合作10社				770,474.00	0.00	0.00	770,474.00
合社13社				316,560.00	0.00	0.00	316,560.00
合作6社				200,316.00	0.00	0.00	200,316.00
资金融出				304,441.16	0.00	0.00	304,441.16
黄桂玲				500.00	0.00	0.00	500.00
黎铁枝				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨科堂				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴坤元				35,662.00	0.00	0.00	35,662.00
吴日元				52,851.00	0.00	0.00	52,851.00
吴兆元				52,851.00	0.00	0.00	52,851.00
梁锦全				52,851.00	0.00	0.00	52,851.00
梁华根				3,364.42	0.00	0.00	3,364.42
郭维根				22,724.00	0.00	0.00	22,724.00
爱民一社梁华根				62,231.24	0.00	0.00	62,231.24
何茂松				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
何展洪				8,406.50	0.00	0.00	8,406.50
往年历欠款				50,432.98	0.00	0.00	50,432.98
三角保险公司				15,540.00	0.00	0.00	15,540.00
三角农电集				5,233.20	0.00	0.00	5,233.20
梁锦流				459.78	0.00	0.00	459.78
中山法院				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴兆元				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
李广明				500.00	0.00	0.00	500.00
陈显树				500.00	0.00	0.00	500.00
周浩辉				4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
林善恒				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
历年应收承包款				69,384.34	0.00	0.00	69,384.34
罗润带				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
罗金元				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁炎培				524.04	0.00	0.00	524.04
梁发开				2,361.30	0.00	0.00	2,361.30
徐建华				14,540.00	0.00	0.00	14,540.00
黎锡潮				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
吴汉枝				6,179.00	0.00	0.00	6,179.00
何强标				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三角镇沙栏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
梁钜潮				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
历年应收企业上交款				47,992.96	0.00	0.00	47,992.96
合兴酒楼				25,692.96	0.00	0.00	25,692.96
顺丰速运公司				22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
历年其他应收款				310,176.00	0.00	0.00	310,176.00
三角镇规划所				307,980.00	0.00	0.00	307,980.00
渡口渡船配套资金				2,196.00	0.00	0.00	2,196.00
合作3社（杨兴业合同纠纷 案费用生产队承担部分）				86,100.00	0.00	0.00	86,100.00

单位负责人：卢建明

财务负责人：杨旋业

村务监督委员会：何俊艺
冯瑞
李纪平

制表人：张娟

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三角镇沙栏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				52,061,806.81	0.00	37,349.87	52,024,456.94
征地补偿款				26,264,961.03	0.00	0.00	26,264,961.03
待处理				26,262,711.03	0.00	0.00	26,262,711.03
附着物补偿费				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
应付定金押金				489,188.93	0.00	0.00	489,188.93
定金				463,188.93	0.00	0.00	463,188.93
濠江酒楼				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
联心铸造厂				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
汉毅工艺厂				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
陈汗玲				168.00	0.00	0.00	168.00
陈在昌				45.00	0.00	0.00	45.00
陈治球				630.00	0.00	0.00	630.00
黄桂全				60.00	0.00	0.00	60.00
陈执洪				-100.00	0.00	0.00	-100.00
结婚按金				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
生育卡按金				50.00	0.00	0.00	50.00
爱民一社砖厂定金				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
罗惠棠(工程定金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴培明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈书明				26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
罗洪有				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何晓琪				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄炳全				1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
黄牛带				1,488.00	0.00	0.00	1,488.00
冼金英				249.60	0.00	0.00	249.60
陈福玲				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
杨承业				20,240.00	0.00	0.00	20,240.00
高果信、郑沛伦				54,252.00	0.00	0.00	54,252.00
李再祥				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
谈就和				300.00	0.00	0.00	300.00
何林辉				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
伍金雄				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
林赞基				54,891.00	0.00	0.00	54,891.00
梁潮辉				10,340.00	0.00	0.00	10,340.00
何金枝				10,120.00	0.00	0.00	10,120.00
吴汉发				24,514.60	0.00	0.00	24,514.60
金字石材(赵金荣)				6,565.79	0.00	0.00	6,565.79
钛和五金				111,650.94	0.00	0.00	111,650.94

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市三角镇沙栏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
押金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
杨卓堂				300.00	0.00	0.00	300.00
冯根胜				250.00	0.00	0.00	250.00
冯权龙				150.00	0.00	0.00	150.00
冯汉辉				250.00	0.00	0.00	250.00
杨广林				250.00	0.00	0.00	250.00
卢富文				250.00	0.00	0.00	250.00
杨秀莲				250.00	0.00	0.00	250.00
罗申玲				250.00	0.00	0.00	250.00
黄深球				500.00	0.00	0.00	500.00
杨志棠				500.00	0.00	0.00	500.00
梁桂洪				500.00	0.00	0.00	500.00
罗铭枝				250.00	0.00	0.00	250.00
罗锐开				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴桂全				300.00	0.00	0.00	300.00
爱民农产品吴洪辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
保证金				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
中山市世之光科技有限公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴鉴强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杜冈				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
应付工程款				112,822.62	0.00	23,561.87	89,260.75
江西赣基集团工程有限公司				4,530.10	0.00	0.00	4,530.10
中山市兴建建设有限公司				6,274.63	0.00	6,274.63	0.00
中山市浩中建设有限公司				46,882.08	0.00	0.00	46,882.08
广东群盛建设有限公司				15,762.12	0.00	0.00	15,762.12
广东炫烨建设工程有限公司				17,287.24	0.00	17,287.24	0.00
广东高雄建设有限公司				6,578.75	0.00	0.00	6,578.75
广东筑顺建设有限公司				1,845.13	0.00	0.00	1,845.13
广东省建东工程监理有限公司				9,282.57	0.00	0.00	9,282.57
广东志上建设有限公司				4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
代收代支				228,538.83	0.00	13,788.00	214,750.83
纯女基金				400.00	0.00	0.00	400.00
五保户慰问				680.00	0.00	0.00	680.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三角镇沙栏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
mpps商住调查费				1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
市供电公司补偿款				1,095.14	0.00	0.00	1,095.14
三角镇农办				843.13	0.00	0.00	843.13
5.21受浸补偿				5,660.56	0.00	0.00	5,660.56
规模经营补贴				174.00	0.00	0.00	174.00
土地租金				4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
门牌号码工本费				417.00	0.00	0.00	417.00
计生家庭困难户生活补助				13,788.00	0.00	13,788.00	0.00
塔基占地补偿款				59,458.00	0.00	0.00	59,458.00
塔基占地工作经费				22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
青苗补偿款				103,550.00	0.00	0.00	103,550.00
污水处理站补偿款				13,929.00	0.00	0.00	13,929.00
应付发包及上交收入				-966,498.25	0.00	0.00	-966,498.25
陈来兴				3,277.50	0.00	0.00	3,277.50
卢耀南				15,295.00	0.00	0.00	15,295.00
爱民6社				6,080.25	0.00	0.00	6,080.25
583.03亩堤外土地和鱼塘租金				-991,151.00	0.00	0.00	-991,151.00
其他				25,913,949.00	0.00	0.00	25,913,949.00
应付工资				2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
罗全辉				2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
分流补助款				4,392.00	0.00	0.00	4,392.00
黄桂全				4,392.00	0.00	0.00	4,392.00
资金融入				4,602.39	0.00	0.00	4,602.39
吴培枝				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林汗照				500.00	0.00	0.00	500.00
卢柏明				1,102.39	0.00	0.00	1,102.39
资金融入利息				12,189.10	0.00	0.00	12,189.10
黄雪娇				3,566.91	0.00	0.00	3,566.91
梁兴有				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
黄松带				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冯银才				600.00	0.00	0.00	600.00
郭富有				2,522.19	0.00	0.00	2,522.19
借各社征地利息款(年				375,240.00	0.00	0.00	375,240.00
合作一社				68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
合作二社				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
合作三社				214,540.00	0.00	0.00	214,540.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三角镇沙栏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
合作十三社				52,700.00	0.00	0.00	52,700.00
房地产公司征地款				4,664,221.00	0.00	0.00	4,664,221.00
合作一社				2,031,480.00	0.00	0.00	2,031,480.00
合作三社				1,288,034.00	0.00	0.00	1,288,034.00
合作四社				57,357.00	0.00	0.00	57,357.00
合作十社				770,474.00	0.00	0.00	770,474.00
合作十三社				316,560.00	0.00	0.00	316,560.00
合作6社				200,316.00	0.00	0.00	200,316.00
其他应付				1,255,231.94	0.00	0.00	1,255,231.94
村干部				26,180.00	0.00	0.00	26,180.00
青苗补偿款				26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
三角财政所(合作)				-17,794.18	0.00	0.00	-17,794.18
钜丰灯饰厂				-16,240.00	0.00	0.00	-16,240.00
白里口工业区材料公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
老党员生活补助				1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
公安水利费(合作)				6,875.00	0.00	0.00	6,875.00
黄申胜				400.00	0.00	0.00	400.00
三角建委				25,128.00	0.00	0.00	25,128.00
水利治安费(爱民)				633,226.60	0.00	0.00	633,226.60
供电公司电费				11,630.95	0.00	0.00	11,630.95
面积水利费(爱民)				90,645.87	0.00	0.00	90,645.87
兵役统筹				23,456.00	0.00	0.00	23,456.00
水厂电费(爱民)				2,104.00	0.00	0.00	2,104.00
自然灾害救灾款				18.50	0.00	0.00	18.50
合作小学				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
房地产公司(抵集资)				390,700.00	0.00	0.00	390,700.00
中国联通搬迁铁塔				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
台风水浸补偿				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何叶莲				851.20	0.00	0.00	851.20
应付奖励金				80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
爱民2社				100.00	0.00	0.00	100.00
梁胜弟				100.00	0.00	0.00	100.00
爱民3社				100.00	0.00	0.00	100.00
吴群娥				100.00	0.00	0.00	100.00
爱民4社				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
何权松				300.00	0.00	0.00	300.00
何转好				100.00	0.00	0.00	100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三角镇沙栏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
何权松				100.00	0.00	0.00	100.00
吴润明				400.00	0.00	0.00	400.00
吴润辉				400.00	0.00	0.00	400.00
爱民5社				200.00	0.00	0.00	200.00
梁嘉文				100.00	0.00	0.00	100.00
梁桂萍				100.00	0.00	0.00	100.00
爱民6社				800.00	0.00	0.00	800.00
郭兆明				100.00	0.00	0.00	100.00
郭桂金				100.00	0.00	0.00	100.00
何权辉				400.00	0.00	0.00	400.00
杨金兆				200.00	0.00	0.00	200.00
爱民7社				500.00	0.00	0.00	500.00
冯来燕				200.00	0.00	0.00	200.00
冯改珍				300.00	0.00	0.00	300.00
合作2社				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁程根				200.00	0.00	0.00	200.00
李小丽				100.00	0.00	0.00	100.00
吴泽民				400.00	0.00	0.00	400.00
黄桂根				500.00	0.00	0.00	500.00
爱民9社				400.00	0.00	0.00	400.00
黄照全				100.00	0.00	0.00	100.00
黄少兰				300.00	0.00	0.00	300.00
合作4社				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
张养枝				300.00	0.00	0.00	300.00
张球枝				400.00	0.00	0.00	400.00
杨锦业				100.00	0.00	0.00	100.00
陈后南				200.00	0.00	0.00	200.00
张海明				300.00	0.00	0.00	300.00
爱民11社				400.00	0.00	0.00	400.00
梁珍彩				300.00	0.00	0.00	300.00
冯锦华				100.00	0.00	0.00	100.00
合作14社				100.00	0.00	0.00	100.00
周赛南				100.00	0.00	0.00	100.00
爱民13社				200.00	0.00	0.00	200.00
覃桂珍				100.00	0.00	0.00	100.00
覃惠琳				100.00	0.00	0.00	100.00
合作7社				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
陈就昌				600.00	0.00	0.00	600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三角镇沙栏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
冯带好				400.00	0.00	0.00	400.00
杨伏昌				300.00	0.00	0.00	300.00
结存				69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
合作8社				600.00	0.00	0.00	600.00
招少珍				600.00	0.00	0.00	600.00
合作12社				200.00	0.00	0.00	200.00
梁淑婵				200.00	0.00	0.00	200.00
合作13社				300.00	0.00	0.00	300.00
梁奕球				300.00	0.00	0.00	300.00
合作10社				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
陈后南				-200.00	0.00	0.00	-200.00
杨赞全				300.00	0.00	0.00	300.00
陈洪辉				400.00	0.00	0.00	400.00
杨叶娥				300.00	0.00	0.00	300.00
卢后南				600.00	0.00	0.00	600.00
爱民12社				500.00	0.00	0.00	500.00
罗嘉乐				400.00	0.00	0.00	400.00
吴培坤				100.00	0.00	0.00	100.00
应付借款利息				479,278.57	0.00	0.00	479,278.57
三角镇财政所				479,278.57	0.00	0.00	479,278.57
工业厂房重建项目投资款				19,035,800.00	0.00	0.00	19,035,800.00
三角镇资产经营有限公司				19,035,800.00	0.00	0.00	19,035,800.00
医保退款				18,844.65	0.00	0.00	18,844.65
应付工资				0.00	119,966.51	119,966.51	0.00
干部				0.00	29,614.80	29,614.80	0.00
管理和固定人员				0.00	90,351.71	90,351.71	0.00
长期借款及应付款				480,720.00	0.00	0.00	480,720.00
长期借款				480,720.00	0.00	0.00	480,720.00
单位借款				480,720.00	0.00	0.00	480,720.00
借各社地款				480,720.00	0.00	0.00	480,720.00
专项应付款				1,193,051.73	28,950.00	5,154.50	1,216,847.23
三角镇土地房屋征收中心				104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
旧塔基基础破除补偿				104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
中山市卫生健康局三角分局				88,880.13	0.00	0.00	88,880.13
市级疫情防控专项经费				64,156.03	0.00	0.00	64,156.03
接受捐赠疫情防控经费				24,724.10	0.00	0.00	24,724.10

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三角镇沙栏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
中山市三角镇农业农村局				873,348.00	0.00	0.00	873,348.00
高标准农田建设				97,416.00	0.00	0.00	97,416.00
鱼塘尾水治理				348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
生态补偿专项资金				427,932.00	0.00	0.00	427,932.00
三角镇水务事务中心				102,479.60	0.00	0.00	102,479.60
布刀堤路面工程青苗补偿款				44,190.00	0.00	0.00	44,190.00
白里泵闸重建工程补偿款				58,289.60	0.00	0.00	58,289.60
三角镇公共服务办				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
社区社会组织扶持资金				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
三角镇党建工作办公室				0.00	28,950.00	0.00	28,950.00
老党员生活补贴				0.00	13,950.00	0.00	13,950.00
党支部书记、委员、特聘委员补助				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
社区卫生服务中心				10,344.00	0.00	5,154.50	5,189.50
避孕药具网点服务管理专项费用				3,704.00	0.00	3,704.00	0.00
2023年65岁以上老年人免费健康体检经费				6,640.00	0.00	1,450.50	5,189.50

单位负责人：

卢建明

财务负责人：

杨旋业

村务监督委员会：

何俊尧
冯瑞
李泽平

制表人：

张娟

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年6月30日

编制单位：中山市三角镇沙栏村股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
卢建明	书记	8000.00			3343	4657.00	
杨旋业	副书记	6400.00			2674.8	3725.20	
陈宙	副书记、纪委书记	8877.40			2668.8	6208.60	2024年5月20日任职
何俊艺	村委	5200.00			2282.4	2917.60	
彭国强	村委	5200.00			2173.4	3026.60	
黄继雄	村委	5200.00			2173.4	3026.60	
冯世珍	村委	5200.00			2173.4	3026.60	
黄虹虹	村委	5200.00			2173.4	3026.60	
温莲弟	经管员	3600.00			1195.69	2,404.31	
杨丽芬	报账员	3200.00			1136.69	2,063.31	
杜妹欢	报账员	3200.00			1105.69	2,094.31	
黄溢明	调解员	5200.00			1185.69	4,014.31	
郭文	住建助理	3900.00			1039.69	2,860.31	
杨倩萍	党务助理	3900.00			991.69	2,908.31	
杨铭君	党务助理	3900.00			991.69	2,908.31	
郭敏灵	妇联助理	3900.00			991.69	2,908.31	
卢坚明	宣传文体助理	3900.00			991.69	2,908.31	
吴伟坚	农业办公室助理	3900.00			991.69	2,908.31	
吴倩仪	宣传文体助理	3900.00			991.69	2,908.31	
梁玉炜	农业办公室助理	3900.00			991.69	2,908.31	
陈倩欣	民政助理	3900.00			991.69	2,908.31	
何基宏	村委助理	3900.00			991.69	2,908.31	
杨永业	综合助理	4529.00			991.69	3,537.31	2024年5月27日任职
李艺峰	办公室助理	4529.00			991.69	3,537.31	2024年5月27日任职
吴分平	文书、社保	4000.00			1003.69	2,996.31	
何金枝	治保会	4171.00			1072.69	3,098.31	
张杰辉	治保会	4171.00			1024.69	3,146.31	
冯湛辉	治保会	4171.00			1024.69	3,146.31	
吴华根	治保会	4171.00			1024.69	3,146.31	
陈浩兴	治保会	4171.00			1024.69	3,146.31	
张剑华	治保会	4171.00			1024.69	3,146.31	
何亮辉	治保会	4171.00			1024.69	3,146.31	
何球枝	治保会	4171.00			1024.69	3,146.31	
苏锡华	治保会	4843.70			1024.69	3,819.01	2024年5月27日任职
陈启鸿	治保会	4843.70			1024.69	3,819.01	2024年5月27日任职
苏敏玲	妇委	3575.00			1000.69	2,574.31	
李彩美	妇委	3900.00			991.69	2,908.31	
罗燕彩	保管员	3150.00			723.68	2,426.32	
合计		170215.80	0	0	50,249.29	119,966.51	

单位负责人：

卢建明

财务负责人：

杨旋业

村务监督委员会：

何俊艺 冯世珍 李干斗

制表人：

张娟

政府拨款使用管理情况明细表

2024年1-6月

编制单位：中山市三角镇沙栏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
中山市三角镇农业农村局革命老区春节慰问金（市）	革命老区春节慰问	支付沙栏村离退休老干部2024年春节慰问开支	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
中共中山市三角镇委员会党建工作办公室沙栏村各党支部书记、委员、特聘委员2024年第一季度补助	各党支部书记、委员、特聘委员补助	支付各党支部书记、委员、特聘委员补助	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	
中共中山市三角镇委员会党建工作办公室沙栏村2024年第一季度老党员补贴	沙栏村老党员补贴	支付沙栏村老党员补贴	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	
收-中山市三角镇综合治理办公室依法治镇和依法行政专项经费	依法治镇和依法行政专项费用	付中山市鸿腾广告有限公司沙栏村爱民球场民主法治示范公园建设费用	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
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	维修调解室及党群服务中心打印机费、购买办公用品费等	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
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）	党组织服务群众专项经费		24,000.00	0.00	0.00	24000.00	
65岁以上老年人免费健康体检经费	老年人免费健康体检经费	付-沙栏村2024年老人体检购买早餐费用开支	9,160.00	1,450.50	3,970.50	5189.50	
收-中山市三角镇人民代表大会办公室下拨沙栏村人大代表联络点运行经费	人民代表大会办公室下拨沙栏村人大代表联络点运行经费	沙栏村党群服务中心大厅、调解室、两委办公室电脑维修费用开支	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
收-中山市三角镇综合治理办公室2023年专职调解员工资补助（考核部分）	专职调解员工资	支付沙栏村调解员工资	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
收-中山市三角镇综合治理办公室2023年第三、四季度专职调解员工资补助	专职调解员工资	支付沙栏村调解员工资	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	
收-三角镇农业农村局下拨生态林业建设-2022年生态补偿专项资金（耕地保护）	生态补偿专项资金		300,000.00	0.00	0.00	300000.00	
收-中山市三角镇社区卫生服务中心下拨三角镇传染病和突然公共卫生事件报告和处理工作经费	传染病和突然公共卫生事件报告和处理工作		50,000.00	0.00	0.00	50000.00	
收-中山市三角镇社区卫生服务中心下拨协管员下半年考核奖金及年度绩效评比奖金	协管员下半年考核奖金	付苏敏玲郭敏灵沙栏村卫生计生综合监督协管员2023年下半年协管工作绩效奖金	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	
收-中山市三角镇社区卫生服务中心下拨2024年避孕药具网点服务管理专项费	2024年避孕药具网点服务管理专项费	付郭敏灵等沙栏村2024年避孕药具网点管理专项经费	3,704.00	3,704.00	3,704.00	0.00	
收-中山市三角镇综合治理办公室2024年第一、二季度专职调解员工资补助	2024年第一、二季度专职调解员工资补助	支付专职调解员工资	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	
收-中共中山市三角镇委员会党建工作办公室2024年第二季度老党员补贴	2024年第二季度老党员补贴		13,950.00	0.00	0.00	13950.00	



政府拨款使用管理情况明细表

2024年1-6月

编制单位：中山市三角镇沙栏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村各党支部书记、委员、特聘委员2024年第二季度补助	各党支部书记、委员、特聘委员2024年第二季度补助		15,000.00	0.00	0.00	15000.00	
合计			544,614.00	11,654.50	136,474.50	408,139.50	

单位负责人：卢建明

财务负责人：杨旋业

村务监督委员会：何俊尧 冯丽芳 李泽平

制表人：张娟