

资产负债表

报表年月：2024年12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	9,908,395.42	短期借款			
其中：现金				应付款项		56,888,178.13	49,096,512.49
银行存款		13,351,899.99	9,908,395.42	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,203,194.31	6,151,020.13	应交税费			
存货				流动负债合计		56,888,178.13	49,096,512.49
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		19,555,094.30	16,059,415.55	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	1,397,900.58
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,995,896.22	1,878,620.58
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		58,884,074.35	50,975,133.07
生产性生物资产净值							
固定资产原值		32,415,890.08	32,409,747.22				
减：累计折旧		3,263,394.16	3,311,534.50				
固定资产净值		29,152,495.92	29,098,212.72				
在建工程		436,296.52	442,128.07				
固定资产清理							
固定资产小计		29,588,792.44	29,540,340.79				
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	25,689,728.39
长期待摊费用				未分配收益		-28,073,828.85	-31,083,600.12
非流动资产合计		30,988,792.44	30,940,340.79	所有者权益合计		-8,340,187.61	-3,975,376.73
资产总计		50,543,886.74	46,999,756.34	负债和所有者权益总计		50,543,886.74	46,999,756.34

单位负责人： 卢建明

财务负责人： 杨兢业

村务监督委员会：

制表人： 张娟

何俊芳
冯丽
李泽华

现金收支明细公布表

报表年月：2024年12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：何俊芝
冯丽
李子早

制表人：张娟

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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	9,733,653.89
2024-12-02	收-杜冈-200009006000-202400032024年10-12月沙栏村三鑫路112号混凝土宿舍三楼半层租赁-租金		6,000.00	0.00	9,739,653.89
2024-12-02	收-杜冈三鑫路112号厂房三楼水电费		4,410.61	0.00	9,744,064.50
2024-12-02	收-中山市三角镇社区卫生服务中心下拨2024年避孕药具管理员个人绩效经费		2,400.00	0.00	9,746,464.50
2024-12-02	收-吴相仪（爱民2社）2025年住院医疗参保款		809.76	0.00	9,747,274.26
2024-12-02	收-黄群芬（合作4社）2025年住院医疗参保款		809.76	0.00	9,748,084.02
2024-12-02	付-冯添松等人沙栏村10月份下半月各路段人居环境整治费用开支		0.00	15,300.00	9,732,784.02
2024-12-02	付-冯添松等人沙栏村10月份上半月各路段人居环境整治费用开支		0.00	14,640.00	9,718,144.02
2024-12-02	付-中山市三角镇晟溢工程管理部（个体工商户）沙栏球场公厕更换水箱和疏通费用开支		0.00	525.00	9,717,619.02
2024-12-03	收-苏丽芬（爱民3社）2025年住院医疗参保款		809.76	0.00	9,718,428.78
2024-12-03	收-梁深胜（合作1社）2025年住院医疗参保款		809.76	0.00	9,719,238.54
2024-12-04	收-罗嘉雯（爱民7队罗朝胜户）2025年1-12月住院医疗参保款		809.76	0.00	9,720,048.30
2024-12-04	收-何柳娇（陈淑冰爱民7）2025年1-12月住院医疗参保款		809.76	0.00	9,720,858.06
2024-12-04	收-杨诗瑶（合作8社吴颜好户）2025年1-12月住院医疗参保款		578.40	0.00	9,721,436.46
2024-12-04	付-陈海雯沙栏村实习生2024年10-11月交通补贴		0.00	1,000.00	9,720,436.46
2024-12-04	付-广东惠昌源实业有限公司沙栏村党群服务中心改造工程结算款		0.00	74,702.64	9,645,733.82
2024-12-04	付-冯世珍沙栏村人居环境整治购买雨具费用开支		0.00	306.78	9,645,427.04
2024-12-05	收-黄晞瑶（爱民14社）2025年住院医疗参保款		578.40	0.00	9,646,005.44
2024-12-06	付-中山农商行沙栏村股份合作经济联合社购支票手续费		0.00	25.00	9,645,980.44
2024-12-06	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司沙栏村征订2025年南方及南方日报报刊费用开支		0.00	22,170.00	9,623,810.44
2024-12-06	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司沙栏村征订2025年中山日报费用开支		0.00	1,620.00	9,622,190.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-06	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司沙栏村征订2025年中国纪检监察报、中国经检监察及新华每日电讯费用开支		0.00	1,560.00	9,620,630.44
2024-12-06	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司沙栏村征订2025年人民日报、光明日报、求是经济日报报刊费用开支		0.00	2,117.00	9,618,513.44
2024-12-06	付-中山农商行沙栏村民委员会购支票手续费		0.00	25.00	9,618,488.44
2024-12-09	收-梁惠芳（爱民8社）2025年住院医疗参保款		809.76	0.00	9,619,298.20
2024-12-09	收-陈敏宜（合作11社）2025年住院医疗参保款		809.76	0.00	9,620,107.96
2024-12-09	付-温莲弟等人沙栏村助理和财务人员2024年12月份工资		0.00	48,074.27	9,572,033.69
2024-12-09	付-何金枝等人沙栏村固定工作人员2024年12月份工资		0.00	35,689.73	9,536,343.96
2024-12-09	付-黄虹虹等沙栏村两委2024年12月份工资		0.00	27,055.40	9,509,288.56
2024-12-09	付-冯云晴李泽华2024年沙栏村监督委员会成员村补助（2024.11.1-2024.11.30）		0.00	566.00	9,508,722.56
2024-12-10	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村村干部2024年12月社保个人负担部份		0.00	4,773.60	9,503,948.96
2024-12-10	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村村干部2024年12月特定人员单项工伤保险		0.00	167.60	9,503,781.36
2024-12-10	付-中山市住房公积金管理中心沙栏村工作人员2024年12月份住房公积金（个人负担部份）		0.00	16,782.00	9,486,999.36
2024-12-10	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村固定工作人员2024年12月社保单位负担部份		0.00	12,410.58	9,474,588.78
2024-12-10	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村村干部2024年12月社保单位负担部份		0.00	10,062.00	9,464,526.78
2024-12-10	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12月社保个人负担部份		0.00	7,419.04	9,457,107.74
2024-12-10	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12月社保单位负担部份		0.00	15,638.24	9,441,469.50
2024-12-10	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村固定工作人员2024年12月社保个人负担部份		0.00	5,927.96	9,435,541.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-10	付-中山市住房公积金管理中心沙栏村村干部2024年12月份住房公积金（单位负担部份）		0.00	14,971.00	9,420,570.54
2024-12-10	付-中山市住房公积金管理中心沙栏村工作人员2024年12月份住房公积金（单位负担部份）		0.00	16,782.00	9,403,788.54
2024-12-10	付-中山市住房公积金管理中心沙栏村村干部2024年12月份住房公积金（个人负担部份）		0.00	14,971.00	9,388,817.54
2024-12-10	付-中山市三角镇静彦五金店沙栏村购买办公用品、五金费用开支		0.00	1,513.00	9,387,304.54
2024-12-10	付-中国方正出版社有限公司沙栏村2025年党风廉政建设报刊费		0.00	126.00	9,387,178.54
2024-12-10	付-广东筑顺建设有限公司2022年度三角镇沙栏村美丽宜居示范村建设项目-文体综合文化广场提升工程质保金		0.00	1,845.13	9,385,333.41
2024-12-10	付-广东群盛建设有限公司2022年度三角镇沙栏村美丽宜居示范村建设项目-民生路景观廊道建设工程质保金		0.00	10,508.82	9,374,824.59
2024-12-10	付-广东群盛建设有限公司2022年度三角镇沙栏村美丽宜居示范村建设项目-白鲤涌旧街民房风貌改造工程质保金		0.00	5,253.30	9,369,571.29
2024-12-11	收-中山市卫生健康局三角分局下拨沙栏村2023年11月-2024年12月困难群体医保费用补贴		6,352.76	0.00	9,375,924.05
2024-12-11	收-杨靖妍（合作7社）2025年住院医疗参保款		578.40	0.00	9,376,502.45
2024-12-11	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11月份服务费		0.00	3,659.00	9,372,843.45
2024-12-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司沙栏村办公室2024年11月份电话费		0.00	2,454.05	9,370,389.40
2024-12-12	收-中山市税务局三角税务分局2025年医疗保险退款		6,246.72	0.00	9,376,636.12
2024-12-12	收-冯秋念（爱民6社）2025年住院医疗参保款		809.76	0.00	9,377,445.88
2024-12-12	收-罗冬玲（爱民12社）2025年住院医疗参保款		809.76	0.00	9,378,255.64
2024-12-12	付-陈倩欣等沙栏村健康素养和烟草流行监测工作经费发放		0.00	9,600.00	9,368,655.64
2024-12-12	付-苏敏玲、郭敏灵沙栏村卫生计生综合监督协管员2024年上半年协管工作绩效奖金		0.00	7,000.00	9,361,655.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-12	付-吴伟坚黄溢明梁玉炜沙栏村2024年春季、秋季红火蚁防控专项经费开支		0.00	4,800.00	9,356,855.64
2024-12-13	收-李东伦（合作1李叶明户）2025年城乡居民医疗保险费		809.76	0.00	9,357,665.40
2024-12-13	收-冯锦涛（何婵好户爱民4）2025年城乡居民医疗保险费		809.76	0.00	9,358,475.16
2024-12-13	收-黄考琼（合作1社）2025年住院医疗参保款		809.76	0.00	9,359,284.92
2024-12-16	收-三角镇农业农村局生态林业建设-2022年生态补偿专项资金（耕地保护）		84,692.85	0.00	9,443,977.77
2024-12-16	收-沙栏村村民2025年1月-12月住院医疗参保款（银行第五次扣款）		27,358.32	0.00	9,471,336.09
2024-12-16	收-吴伟芳（合作5社吴玲枝户）2025年1-12月住院医疗参保款		809.76	0.00	9,472,145.85
2024-12-17	收-罗均龙梁肖英罗加恩（爱民10社）2025年住院医疗参保款		2,198.00	0.00	9,474,343.85
2024-12-17	收-黄泳欣（爱民14社）2025年住院医疗参保款		809.76	0.00	9,475,153.61
2024-12-17	收-林志丰（爱民4社）2025年住院医疗参保款		809.76	0.00	9,475,963.37
2024-12-17	收-何健聪（合作7社何艺强户）2025年1-12月住院医疗参保款		809.76	0.00	9,476,773.13
2024-12-17	付-冯添松郭洪祥郭培祥沙栏村10月份灭四害费用开支		0.00	540.00	9,476,233.13
2024-12-18	收-中山市财政局三角分局2024年第一季度一般性转移支付		200,000.00	0.00	9,676,233.13
2024-12-18	收-中山市财政局三角分局2024年第二季度一般性转移支付		100,000.00	0.00	9,776,233.13
2024-12-18	收-黄胜弟何泳诗何梓童（爱民4社）2025年1-12月住院医疗参保款		2,197.92	0.00	9,778,431.05
2024-12-18	收-罗少英吴梓强（爱民3社）2025年住院医疗参保款		1,619.52	0.00	9,780,050.57
2024-12-18	收-吴丽艳（合作社）2025年住院医疗参保款		809.76	0.00	9,780,860.33
2024-12-18	收-周爱娣（合作1社）2025年住院医疗参保款		809.76	0.00	9,781,670.09
2024-12-18	收-杨铠佑（合作3社）2025年住院医疗参保款		578.40	0.00	9,782,248.49
2024-12-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙栏村三鑫路和金鲤路交界处治安亭11月份电费		0.00	81.81	9,782,166.68
2024-12-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙栏村灯光球场11月份电费		0.00	1,153.16	9,781,013.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙栏村三鑫路112号首层之三厂房11月份电费		0.00	785.44	9,780,228.08
2024-12-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙栏村办公室2024年11月份电费		0.00	2,890.14	9,777,337.94
2024-12-18	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村各村民2025年中山市城乡居民基本医疗保险参保款（代收代支第四批扣款）		0.00	37,191.12	9,740,146.82
2024-12-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙栏村胡彭路26号边低扬程泵站11月份电费		0.00	1,639.65	9,738,507.17
2024-12-19	付-中山市三角镇晟溢工程管理部（个体工商户）沙栏村民生路20号对开沙井维修费用开支		0.00	330.00	9,738,177.17
2024-12-19	付-中山市三角镇晟溢工程管理部（个体工商户）沙栏村三涌西街49号小花园建设改造费用开支		0.00	1,456.00	9,736,721.17
2024-12-19	付-中山市三角镇晟溢工程管理部（个体工商户）沙栏村三涌西街43号小花园建设费用开支		0.00	1,203.00	9,735,518.17
2024-12-19	付-中山市三角镇晟溢工程管理部（个体工商户）沙栏村迎日巷23号小花园建设费用开支		0.00	1,361.00	9,734,157.17
2024-12-19	付-中山市三角镇晟溢工程管理部（个体工商户）沙栏村白鲤南路29号小花园建设费用开支		0.00	972.00	9,733,185.17
2024-12-19	付-中山市三角镇晟溢工程管理部（个体工商户）沙栏村三涌东街6号公示栏微信、改造费用开支		0.00	510.00	9,732,675.17
2024-12-19	付-沈皓宸等人沙栏村2025年城乡居民医疗保险多收费退费		0.00	8,444.64	9,724,230.53
2024-12-19	付-沙栏村村民沙栏村2024年11月村民养老保险补助		0.00	42,880.00	9,681,350.53
2024-12-19	付-杨梓妍沙栏村开展粤剧面谱DIY暨禁毒科普活动手工材料费用开支		0.00	223.01	9,681,127.52
2024-12-19	付-冯添松沙栏村2024年粤剧进乡村文艺晚会活动租用台凳费用开支		0.00	700.00	9,680,427.52
2024-12-19	付-冯添松沙栏村“心歌嘹亮”中山与防城港文旅志愿者摄影展搬运展览展架费用开支		0.00	180.00	9,680,247.52
2024-12-19	付-梁国伦沙栏村清拆民兴路窝棚钩机费用开支		0.00	800.00	9,679,447.52
2024-12-20	收-沙栏村各村民2025年1月-12月住院医疗参保款（银行第六次扣款）		10,064.16	0.00	9,689,511.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-20	付-郭敏灵李彩美沙栏村2024年避孕药具管理员个人绩效		0.00	2,400.00	9,687,111.68
2024-12-20	付-杨培叶付杨培叶球员2024年度沙栏村民小组男子篮球比赛中意外受伤复诊医疗费用开支		0.00	1,179.18	9,685,932.50
2024-12-20	付-冯世珍沙栏村老人体检购面包费用开支		0.00	77.00	9,685,855.50
2024-12-20	付-李谓英等人沙栏村第八届村民代表大会2024年第四次会议误工补贴		0.00	3,200.00	9,682,655.50
2024-12-20	付-中山市冠开粤韵文化传媒有限公司沙栏村悦舞乡村、奋战百千万文艺汇演晚会舞台与背景板费用开支		0.00	2,500.00	9,680,155.50
2024-12-20	付-中山市耀福装饰工程有限公司沙栏健身广场公厕改造升级费用开支		0.00	26,535.00	9,653,620.50
2024-12-23	收-黄根华（爱民10社）2025年住院医疗参保款		809.76	0.00	9,654,430.26
2024-12-23	收-吴亦朗（合作5社）2025年住院医疗参保款		578.40	0.00	9,655,008.66
2024-12-23	付-欧结英沙栏村灵活就业人员养老保险补贴（2023.10-2024.10）		0.00	1,560.00	9,653,448.66
2024-12-23	付-冯添松等人沙栏村11月23-30日各路段人居环境整治费用开支		0.00	4,290.00	9,649,158.66
2024-12-23	付-冯添松等人沙栏村11月份各路段人居环境整治费用开支		0.00	12,150.00	9,637,008.66
2024-12-24	收-黄泳梅（爱民14社梁少珍户）2025年住院医疗参保款		809.76	0.00	9,637,818.42
2024-12-24	收-林镔娜（合作3社）2024年11月12月及2025年住院医疗参保款		674.80	0.00	9,638,493.22
2024-12-24	收-何雨晴（合作12社）2024年11月12月及2025年住院医疗参保款		674.80	0.00	9,639,168.02
2024-12-24	收-陈语昕（合作1社）2025年住院医疗参保款		578.40	0.00	9,639,746.42
2024-12-24	收-中山农村商业银行股份有限公司三角沙栏支行2024年第四季度存款利息		274.77	0.00	9,640,021.19
2024-12-24	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村2025年城乡居民基本医疗保险费（第五次扣费）		0.00	23,136.00	9,616,885.19
2024-12-25	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（农行土地专户转入基本户）		84,692.85	0.00	9,701,578.04
2024-12-25	收-中国农业银行股份有限公司2024年第二季度存款利息		2,571.96	0.00	9,704,150.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-25	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（农行土地专户转入基本户）		0.00	84,692.85	9,619,457.15
2024-12-26	收-杨务辉黄柳娇杨烙华杨芷岚杨镇轩（合作13社杨务辉户）2025年住院医疗参保款		3,586.08	0.00	9,623,043.23
2024-12-26	收-梁连珍黄剑洪黄俊豪（爱民1社）2025年住院医疗参保款		2,197.92	0.00	9,625,241.15
2024-12-26	收-罗建堂（合作12社）2025年住院医疗参保款		809.76	0.00	9,626,050.91
2024-12-26	收-欧炜明（爱民3社）2025年住院医疗参保款		809.76	0.00	9,626,860.67
2024-12-26	收-陈诗涵（合作11社）2025年住院医疗参保款		578.40	0.00	9,627,439.07
2024-12-26	付-中山市三角镇善昊食品商行沙栏村党群服务中心购买矿泉水费用开支		0.00	420.00	9,627,019.07
2024-12-26	付-杨倩萍沙栏村党群服务中心会议室购买茶杯费用		0.00	374.87	9,626,644.20
2024-12-26	付-杨倩萍沙栏村党群服务中心购买会议室台布费用		0.00	261.00	9,626,383.20
2024-12-26	付-杨倩萍沙栏村开展写春联赠春联活动购买材料费用开支		0.00	404.82	9,625,978.38
2024-12-26	付-杨倩萍沙栏村书记办公室安装窗帘费用开支		0.00	456.00	9,625,522.38
2024-12-26	付-中国邮政集团有限公司中山分公司沙栏村征订2024年人口与计划生育报刊费用		0.00	2,136.00	9,623,386.38
2024-12-27	收-李海明林金玉李国华（合作1社）2025年住院医疗参保款		2,429.28	0.00	9,625,815.66
2024-12-27	付-陈广兴2024年7-12月计生结扎术后补助		0.00	1,800.00	9,624,015.66
2024-12-27	付-沙栏村合作11社沙栏村耕地卫片图斑（P1BH561）复耕复绿租金补偿款（梁逸文）		0.00	30,052.00	9,593,963.66
2024-12-27	付-杨强辉沙栏村2021年耕地卫片图斑（442000-167）复耕复绿租金补偿款		0.00	15,872.00	9,578,091.66
2024-12-27	付-杨掌昌沙栏村2021年耕地卫片图斑（442000-167）复耕复绿租金补偿款明细		0.00	48,384.00	9,529,707.66
2024-12-30	付-中国移动通信集团广东有限公司沙栏村综合性文化服务中心阅读系统2024年11月份网费		0.00	189.00	9,529,518.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-30	付-欧俊轩等人三角镇沙栏村2025年上半年征兵动员会暨适青报名大会误工补贴		0.00	2,000.00	9,527,518.66
2024-12-31	收-林赞基鱼塘发包保证金（代收代支爱民1社3.5亩，爱民2社0.5亩，爱民6社39.37亩）		166,974.50	0.00	9,694,493.16
2024-12-31	收-陈龙君三鑫路116号厂房租赁保证金		83,738.00	0.00	9,778,231.16
2024-12-31	收-林赞基20.33亩鱼塘发包保证金		78,270.50	0.00	9,856,501.66
2024-12-31	收-高果信厂房租赁保证金		67,941.00	0.00	9,924,442.66
2024-12-31	收-杨丽芬交回备用金		20,000.00	0.00	9,944,442.66
2024-12-31	收-杜妹欢交回备用金		10,000.00	0.00	9,954,442.66
2024-12-31	付-中山市税务局三角税务分局沙栏村2025年城乡居民基本医疗保险费（第六次扣费）		0.00	45,462.24	9,908,980.42
2024-12-31	付-中山市农村商业银行股份有限公司三角沙栏支行沙栏村购买支票费用开支		0.00	25.00	9,908,955.42
2024-12-31	付-中国电信股份有限公司中山分公司监控扣费（电信误扣费2025年1月返还）		0.00	560.00	9,908,395.42
合计：			1,000,240.60	825,499.07	

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
王丽
李国平

制表人：

张娟

收支情况公布表

报表年月：2024年12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	1,446,974.28	一、经营支出	27,075.21	328,384.51
出租收入	0.00	1,230,739.00	其他经营成本	27,075.21	328,384.51
发包收入	0.00	216,235.28	二、税金及附加	0.00	52,710.79
承包金	0.00	216,235.28	房产税	0.00	48,434.49
土地承包金	0.00	216,235.28	城镇土地使用税	0.00	3,028.90
二、投资收益	0.00	0.00	其他	0.00	1,247.40
三、补助收入	300,000.00	2,088,545.31	三、管理费用	291,573.60	3,620,543.51
镇级财政补助	300,000.00	1,900,000.00	干部报酬	72,000.60	806,338.80
其他部门补助	0.00	188,545.31	其他管理及固定人员报酬	172,089.82	2,437,449.21
四、其他收入	7,257.34	95,581.08	临时员工报酬	0.00	1,050.00
存款利息收入	2,846.73	19,266.08	办公费	8,444.06	108,721.91
其他	4,410.61	76,315.00	水电费	0.00	52,827.41
	0.00	0.00	书报费	29,729.00	30,743.00
	0.00	0.00	折旧费	6,110.12	102,940.79
	0.00	0.00	会议费	3,200.00	15,500.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	848.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	64,124.39
	0.00	0.00	四、公益支出	139,966.23	1,621,053.72
	0.00	0.00	计划生育	1,800.00	3,600.00
	0.00	0.00	治安	3,659.00	52,863.06
	0.00	0.00	征兵民兵	2,000.00	52,827.00
	0.00	0.00	环境卫生	53,018.78	536,328.99
	0.00	0.00	文体体育	4,196.83	114,641.12
	0.00	0.00	公共设施维护	30,774.62	117,216.35
	0.00	0.00	医保社保	44,440.00	631,256.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	56,360.00
	0.00	0.00	消防	0.00	9,900.00
	0.00	0.00	其他公益支出	77.00	46,061.20
	0.00	0.00	五、其他支出	105,403.26	1,018,179.41
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	243,140.99
	0.00	0.00	其他	105,403.26	775,038.42
	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	564,261.14	622,149.14
	0.00	0.00	管理用	564,261.14	598,556.14
	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	财务室1.4米办公台 一张	0.00	980.00
	0.00	0.00	财务室电脑2台（华 为B730E）	0.00	12,400.00



收支情况公布表

报表年月：2024年12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
	0.00	0.00	沙栏村党群服务中心改造工程	564,261.14	564,261.14
	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	307,257.34	3,631,100.67	支出合计	1,128,279.44	7,263,021.08
			收支差额	-821,022.10	-3,631,920.41

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何俊艺
冯丽新
李早

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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				6,161,059.69	164,107.60	174,147.16	6,151,020.13
租赁款				253,384.08	0.00	6,000.00	247,384.08
高果信、郑沛伦				75,205.56	0.00	0.00	75,205.56
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				59,994.56	0.00	0.00	59,994.56
钛和五金				74,433.96	0.00	0.00	74,433.96
中国铁塔股份有限公司				-8,250.00	0.00	0.00	-8,250.00
中山市世之光科技有限公司				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
杜冈				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
发包款				283,932.00	0.00	0.00	283,932.00
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				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
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
吴凤珍				-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
医保社保				60,995.17	164,107.60	138,147.16	86,955.61
城保个人部份				-31,683.10	0.00	0.00	-31,683.10
住院医疗个人部份				85,401.07	114,234.00	88,273.56	111,361.51
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	49,873.60	49,873.60	-5,386.10
备用金				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
杜妹欢				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
杨丽芬				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
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
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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
冯丽琴
李国平

制表人： 张娟

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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				51,950,398.75	416,736.99	3,270,623.25	49,096,512.49
征地补偿款				26,264,961.03	0.00	3,253,016.00	23,011,945.03
待处理				26,262,711.03	0.00	3,253,016.00	23,009,695.03
附着物补偿费				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
应付定金押金				492,688.93	229,949.50	0.00	722,638.43
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
金宇石材(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12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				14,500.00	229,949.50	0.00	244,449.50
陈龙君				0.00	83,738.00	0.00	83,738.00
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
吴凤珍				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
林赞基				0.00	78,270.50	0.00	78,270.50
高果信				0.00	67,941.00	0.00	67,941.00
应付工程款				31,419.92	11,242.35	17,607.25	25,055.02
江西赣基集团工程有限公司				4,530.10	0.00	0.00	4,530.10
广东群盛建设有限公司				15,762.12	0.00	15,762.12	0.00
广东筑顺建设有限公司				1,845.13	0.00	1,845.13	0.00
广东省建东工程监理有限公司				9,282.57	0.00	0.00	9,282.57
广东惠昌源实业有限公司				0.00	11,242.35	0.00	11,242.35
代收代支				206,180.19	175,545.14	0.00	381,725.33
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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
各社征地利息				-8,570.64	8,570.64	0.00	0.00
门牌号码工本费				417.00	0.00	0.00	417.00
其他代支				0.00	166,974.50	0.00	166,974.50
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				25,913,097.80	0.00	0.00	25,913,097.80
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12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				1,254,380.74	0.00	0.00	1,254,380.74
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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				8,549.13	0.00	0.00	8,549.13
应付工资				0.00	110,819.40	110,819.40	0.00
干部				0.00	27,055.40	27,055.40	0.00
管理和固定人员				0.00	83,764.00	83,764.00	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				1,322,807.73	87,092.85	12,000.00	1,397,900.58
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
中山市三角镇农业农村局				1,003,848.00	84,692.85	0.00	1,088,540.85
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
生态补偿专项资金				427,932.00	84,692.85	0.00	512,624.85
巡田奖励资金				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
基本农田保护经济补偿				55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
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
社区卫生服务中心				9,600.00	2,400.00	12,000.00	0.00
避孕药具网点服务管理专项费用				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
健康素养调查和烟草流行监测工作经费				9,600.00	0.00	9,600.00	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：

何俊艺
冯明
李国平

制表人：

张娟

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年12月31日

单位：元

编制单位：中山市三角镇沙栏村股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
卢建明	书记	8000.00			3379	4621.00	
杨旋业	副书记	6400.00			2702.8	3697.20	
陈宙	副书记、纪委书记	6400.00			2668.8	3731.20	
何俊艺	村委	5200.00			2308.4	2891.60	
彭国强	村委	5200.00			2196.4	3003.60	
黄继雄	村委	5200.00			2196.4	3003.60	
冯世珍	村委	5200.00			2096.4	3103.60	
黄虹虹	村委	5200.00			2196.4	3003.60	
温莲弟	经管员	3600.00			1196.69	2,403.31	
杨丽芬	报账员	3200.00			1137.69	2,062.31	
杜妹欢	报账员	3200.00			1107.69	2,092.31	
黄溢明	调解员	5200.00			1219.69	3,980.31	
郭文	住建助理	3900.00			1063.69	2,836.31	
杨倩萍	党务助理	3900.00			1063.69	2,836.31	
杨铭君	党务助理	3900.00			1015.69	2,884.31	
郭敏灵	妇联助理	3900.00			1015.69	2,884.31	
卢坚明	宣传文体助理	3900.00			1015.69	2,884.31	
吴伟坚	农业办公室助理	3900.00			1015.69	2,884.31	
吴倩仪	宣传文体助理	3900.00			1015.69	2,884.31	
梁玉炜	农业办公室助理	3900.00			1015.69	2,884.31	
陈倩欣	民政助理	3900.00			1015.69	2,884.31	
何基宏	村委助理	3900.00			1015.69	2,884.31	
杨永业	综合助理	3900.00			991.69	2,908.31	
李艺烽	办公室助理	3900.00			991.69	2,908.31	
吴分平	文书、社保	4000.00			1027.69	2,972.31	
何金枝	治保会	4171.00			1096.69	3,074.31	
张杰辉	治保会	4171.00			1048.69	3,122.31	
冯湛辉	治保会	4171.00			1048.69	3,122.31	
陈浩兴	治保会	4171.00			1048.69	3,122.31	
张剑华	治保会	4171.00			1048.69	3,122.31	
何亮辉	治保会	4171.00			1048.69	3,122.31	
何球枝	治保会	4171.00			1048.69	3,122.31	
苏锡华	治保会	4171.00			1024.69	3,146.31	
苏敏玲	妇委	3575.00			1024.69	2,550.31	
李彩美	妇委	3900.00			1015.69	2,884.31	
杨梓妍	助理	3900.00			991.69	2,908.31	
罗燕彩	保管员	3150.00			757.68	2,392.32	
合计		160693.00	0	0	49,873.60	110,819.40	

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

李彩美

制表人：

张娟

财政拨款使用管理情况明细表

2024年1-12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	支付党群服务中心办公电费、付中山市蓝图办公设备工程有限公司沙栏村党群服务中心购买办公用碳粉费用	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
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	0.00	9,160.00	0.00	
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	付沙栏村购置灭蚊喷雾费用开支；沙栏村环境卫生整治费用开支	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
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及年度绩效评比奖金	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	0.00	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	0.00	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	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年1-12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2024年第二季度老党员补贴	2024年第二季度老党员补贴	支付沙栏村老党员2024年第二季度补贴	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	
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	支付各党支部书记、委员、特聘委员2024年第二季度补助	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
收三角镇经济发展和科技统计局人口变动情况抽样调查经费（省、市统计局）	人口变动情况抽样调查	支付2023年人口变动抽样调查经费支出（省级与市级）	145.31	0.00	145.31	0.00	
收-中共中山市三角镇委员会党建工作办公室2024年第三季度老党员补贴	2024年第三季度老党员补贴	2024年第三季度老党员补贴	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	
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年第三季度补助	各党支部书记、委员、特聘委员2024年第三季度补助	各党支部书记、委员、特聘委员2024年第三季度补助	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
收-中山市财政局三角分局2023年一般性转移支付	行政村	一般性转移支付	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
收-三角镇农业农村局2024年耕地保护（田长制）巡田奖励资金	耕地保护（田长制）巡田奖励资金		75,000.00	0.00	0.00	75000.00	
中山市三角镇农业农村局下拨2024年基本农田保护经济补偿资金	本农田保护经济补偿资金		55,000.00	0.00	0.00	55000.00	
收-中山市三角镇社区卫生服务中心中山市三角镇健康素养和烟草流行监测工作经费	三角镇健康素养和烟草流行监测工作经费	支付健康素养和烟草流行监测工作经费	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	
收-中山市三角镇农业农村局2024年春、秋两季红火蚁防控专职防控队伍经费补助	红火蚁防控专职防控队伍经费补助	支付红火蚁防控专职防控队伍经费补助	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	
收-中山市三角镇社区卫生服务中心卫生计生综合监督协管基本经费2500元及协管员上半年绩效考核奖励7000元	计生综合监督协管基本经费及协管员上半年绩效考核奖励	支付计生综合监督协管基本经费及协管员上半年绩效考核奖励	9,500.00	7,000.00	9,500.00	0.00	
中山市三角镇社区卫生服务中心下拨2024年避孕药具管理员个人绩效经费	2024年避孕药具管理员个人绩效经费	支付2024年避孕药具管理员个人绩效经费	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	
收中山市财政局三角分局2024年第二季度一般性转移支付	行政村	一般性转移支付	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
收-三角镇农业农村局生态林业建设-2022年生态补偿专项资金（耕地保护）	耕地保护		84,692.85	0.00	0.00	84692.85	
合计			1,414,702.16	23,800.00	900,009.31	514,692.85	

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

制表人：李仲平

张娟