



资产负债表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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		82,482,142.63	103,151,701.64	短期借款			
其中：现金				应付款项		104,571,213.85	127,114,757.05
银行存款		82,482,142.63	103,151,701.64	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		27,417,321.91	27,503,380.32	应交税费			
存货				流动负债合计		104,571,213.85	127,114,757.05
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		109,899,464.54	130,655,081.96	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		564,139.64	539,139.64	专项应付款		588,462.50	1,524,279.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		588,462.50	1,524,279.50
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		105,159,676.35	128,639,036.55
生产性生物资产净值							
固定资产原值		43,288,792.60	41,972,299.26				
减：累计折旧		7,058,984.62	7,414,298.15				
固定资产净值		36,229,807.98	34,558,001.11				
在建工程			244,112.56				
固定资产清理			2,154,762.16				
固定资产小计		36,229,807.98	36,956,875.83				
无形资产原值		-21,475,360.13					
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		-21,475,360.13		资本		7,481,491.36	7,481,491.36
公益性生物资产				公积公益金		66,163,623.34	88,019,978.02
长期待摊费用				未分配收益		-53,586,739.02	-55,989,408.50
非流动资产合计		15,318,587.49	37,496,015.47	所有者权益合计		20,058,375.68	39,512,060.88
资产总计		125,218,052.03	168,151,097.43	负债和所有者权益总计		125,218,052.03	168,151,097.43

单位负责人：  徐喜伟

财务负责人：  黄锦明

村务监督委员会：
陈海南 陈敏
古佳全

制表人：  杨欣明



現金收文明細公布表

報表年月：2024年12月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	0.00	

单位负责人： 徐喜伟

财务负责人： 黄锦明

村务监督委员会：

制表人： 杨欣明

陈海
古佳
黄全

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	98,922,750.76	
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	98,925,150.76	
2024-12-02	付-温艺棠 廖鉴开蟠龙村示范街迎检路段装拆围挡工资 (2024.11.20-11.21)	0.00	800.00	98,924,350.76	
2024-12-02	付-温艺棠 廖鉴开蟠龙村新涌东路59号围墙清理火龙果藤蔓工资 (2024.11.10)	0.00	400.00	98,923,950.76	
2024-12-02	付-温艺棠 廖鉴开 苏善明蟠龙村爱国六社清理卫生黑点(民联北路花木场段、民联北路与兴隆西路交汇处、兴隆北路6号周边)工资 (2024.11.14)	0.00	900.00	98,923,050.76	
2024-12-02	付-温艺棠 廖鉴开 苏善明蟠龙村爱国路42号旁、和合东路T字路口、潮龙东路30号前修复受损路面工资 (2024.11.18)	0.00	900.00	98,922,150.76	
2024-12-02	付-温艺棠 廖鉴开蟠龙村爱国工业区二路修复下榻路基工资 (2024.11.16)	0.00	400.00	98,921,750.76	
2024-12-02	付-黄佳文蟠龙村爱国路段路灯线路排查工资 (2024.10.16)	0.00	300.00	98,921,450.76	
2024-12-03	收-古嘉权交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	809.76	0.00	98,922,260.52	
2024-12-03	收-钟羿辰交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	578.40	0.00	98,922,838.92	
2024-12-03	收-贺栢瑾交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	578.40	0.00	98,923,417.32	
2024-12-03	付-卢嘉文 吴展文 梁焕珍蟠龙村爱国五社新涌东路19号旁清理枯萎树木工资 (2024.11.13-11.14)	0.00	1,500.00	98,921,917.32	
2024-12-03	付-卢嘉文 吴展文蟠龙村蟠龙路垃圾中转站旁修剪有碍安全树木工资 (2024.11.16)	0.00	500.00	98,921,417.32	
2024-12-03	付-卢嘉文 吴展文蟠龙村联安东路1号前修剪有碍安全树木工资 (2024.11.20)	0.00	500.00	98,920,917.32	
2024-12-03	付-谭满玲蟠龙村拆除爱国十一、十三社新涌东路路段废旧路灯设备工资 (2024.11.30)	0.00	300.00	98,920,617.32	
2024-12-03	付-苏次荣蟠龙村和平9队苏胜添丧葬费补助款 (苏次荣收)	0.00	300.00	98,920,317.32	
2024-12-03	付-陈叙全 杨细兰蟠龙村和平六社维修明恒工资 (2024.11.29-12.1)	0.00	1,500.00	98,918,817.32	
2024-12-03	付-徐银娟 何笑芳蟠龙村爱国十八社卫星图斑 (442000-189)清理杂草及杂物工资 (2024.11.24-11.26)	0.00	1,500.00	98,917,317.32	
2024-12-03	付-黄勇坤 冯卫新蟠龙村和平九社横涌东街58号前修剪有碍安全树木工资 (2024.11.17-11.18)	0.00	1,200.00	98,916,117.32	
2024-12-03	付-廖鉴开蟠龙村美丽庭园示范街改造工程款	0.00	7,500.00	98,908,617.32	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-12-04	付-黄汉球蟠龙村党建园维修花基喷淋设施工资(2024.11.23-11.24)	0.00	450.00	98,908,167.32	
2024-12-04	付-苏桂球蟠龙村爱国13队苏广洪丧葬费补助款(苏桂球收)	0.00	300.00	98,907,867.32	
2024-12-04	付-黄在坤 黄泽荣蟠龙村蟠龙路11号旁农路清理垃圾及铺设石粉工资(2024.11.22-11.23)	0.00	1,000.00	98,906,867.32	
2024-12-04	付-谭满玲 陈添文蟠龙村新涌东路18号、28号、32号前更换路灯工资(2024.11.25-11.26)	0.00	900.00	98,905,967.32	
2024-12-04	付-中山市三角镇悦而居家建材商行蟠龙村新涌东路18号、28号、32号前更换路灯购材料款	0.00	1,110.00	98,904,857.32	
2024-12-05	付-关炎明蟠龙村协助村民办理房地一体工作工资(2024年11月工作24.5天)	0.00	4,900.00	98,899,957.32	
2024-12-05	付-广东国地规划科技股份有限公司蟠龙村低效工业园改造调整工业用地土地规划服务费	0.00	90,000.00	98,809,957.32	
2024-12-05	付-吴秀梅蟠龙村和平四队古胜全丧葬费补助款(吴秀梅收)	0.00	300.00	98,809,657.32	
2024-12-05	付-黄勇坤蟠龙村财务站维修不锈钢门工资(2024.11.20)	0.00	150.00	98,809,507.32	
2024-12-05	付-陈炳英 杨要弟蟠龙村广澳高速(南沙-珠海段)扩建征地落户签名工资(2024.9.18-9.21)	0.00	1,600.00	98,807,907.32	
2024-12-05	付-霍凤好等9人蟠龙村广澳高速(南沙-珠海段)扩建征地定界工资(2024.7.24,8.18,8.25,8.26)	0.00	1,800.00	98,806,107.32	
2024-12-05	付-广东皇佳保安服务有限公司三角分公司蟠龙村财务办公室报警系统联网维护费(2024年)	0.00	1,200.00	98,804,907.32	
2024-12-06	收-中山市三角镇人民政府广澳高速三角互通南三公路主线桥工程项目征地留用地折算货币补偿款7.2963亩(每亩130000元)	948,519.00	0.00	99,753,426.32	
2024-12-06	收-中山市三角镇人民政府广澳高速三角互通南三公路主线桥工程项目征地补偿款7.2963亩(每亩108500元)	791,648.55	0.00	100,545,074.87	
2024-12-06	付-冯卫新蟠龙村新涌西路183号前移植凤眼果树木工资(2024.11.20-11.21)	0.00	500.00	100,544,574.87	
2024-12-06	付-罗柳环退罗柳环2009年4月至6月份养老保险重复缴费个人部分	0.00	126.00	100,544,448.87	
2024-12-06	付-苏深球 梁泽辉 梁照强 卢棧宜蟠龙村“百千万工程”整治对蟠龙路安装星铁围挡工作工资((2024.11.28)	0.00	1,000.00	100,543,448.87	
2024-12-06	付-苏深球 卢棧宜蟠龙村新涌东路61号窝棚整治工资(2024.11.30)	0.00	600.00	100,542,848.87	
2024-12-06	付-温妹南蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治及绿化植树工作工资(2024年10月工作14天)	0.00	2,800.00	100,540,048.87	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-12-06	付-苏常英蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治及绿化植树工作工资（2024年10月工作14天）	0.00	3,800.00	100,536,248.87	
2024-12-06	付-徐欢兰蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治及绿化植树工作工资（2024年10月工作12天）	0.00	2,400.00	100,533,848.87	
2024-12-06	付-黄庆南蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治及绿化植树工作工资（2024年10月工作17天）	0.00	3,400.00	100,530,448.87	
2024-12-06	付-何葵仙蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治及绿化植树工作工资（2024年10月工作12天）	0.00	2,400.00	100,528,048.87	
2024-12-06	付-黄庆南蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治及绿化植树工作工资（2024年9月工作12.5天）	0.00	2,500.00	100,525,548.87	
2024-12-06	付-徐欢兰蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治及绿化植树工作工资（2024年9月工作18天）	0.00	3,600.00	100,521,948.87	
2024-12-06	付-苏常英蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治及绿化植树工作工资（2024年9月工作21.5天）	0.00	4,300.00	100,517,648.87	
2024-12-06	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村对爱国路32号旁河道杂物、杂草及淤泥进行清运工作车辆运输费（2024.11.3-11.4）	0.00	1,950.00	100,515,698.87	
2024-12-06	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村对爱国路71号旁闲置地块杂物、杂草及淤泥进行清运工作车辆运输费（2024.11.1-11.2）	0.00	2,700.00	100,512,998.87	
2024-12-06	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村对爱国十一社陈前光承包鱼塘周边杂物、杂草进行清运工作车辆运输费（2024.10.27-10.29）	0.00	1,050.00	100,511,948.87	
2024-12-06	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村蟠龙路小公园及河道两旁杂物及杂草进行清运车辆运输费（2024.10.19-10.21）	0.00	1,800.00	100,510,148.87	
2024-12-06	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村对蟠龙路13号周边杂物杂草进行清运工作车辆运输费（2024.11.13-11.14）	0.00	1,050.00	100,509,098.87	
2024-12-06	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村东边大街、和平北路及爱国路四小园加装护栏费用	0.00	2,585.00	100,506,513.87	
2024-12-06	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村爱国路及和平北路小菜园加装护栏费用	0.00	3,920.00	100,502,593.87	
2024-12-06	付-中山市江河文化传播有限公司蟠龙村印制村居记录簿费用（村（居）务监督记录簿、村（居）务公开记录簿、村（居）公章使用记录簿、村（居）务会议记录簿）	0.00	258.00	100,502,335.87	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-12-09	收-中山市卫生健康局三角分局下拨蟠龙村2023年11月至2024年12月困难人员参加城乡居民医保补贴款	10,054.52	0.00	100,512,390.39	
2024-12-09	付-陈挺光蟠龙村警车粤T75543加油费用	0.00	76.00	100,512,314.39	
2024-12-09	付-颜培强蟠龙村新华路尾路灯整治工程款	0.00	6,826.00	100,505,488.39	
2024-12-09	付-苏丽军蟠龙村残联专员苏丽军2024年年终工作补助款	0.00	12,000.00	100,493,488.39	
2024-12-10	收-苏志伟苏毅华2024年出让地管理费(3.4769亩)	4,172.28	0.00	100,497,660.67	
2024-12-10	付-卢嘉文 吴展文 梁焕珍蟠龙村爱国六社土地旁修剪有碍安全树木工资(2024.11.9-11.10)	0.00	1,800.00	100,495,860.67	
2024-12-10	付-卢嘉文 吴展文蟠龙村爱国路57号前及蟠龙路2号旁修剪树木工资(2024.11.6-11.7)	0.00	1,200.00	100,494,660.67	
2024-12-10	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题整治及人居环境整治垃圾清运费(2024年9月)	0.00	9,600.00	100,485,060.67	
2024-12-10	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题整治及人居环境整治垃圾清运费(2024年10月)	0.00	11,700.00	100,473,360.67	
2024-12-10	付-黄校广蟠龙村对爱国十一社(陈前光承包鱼塘)塘基进行清理杂草及杂物钩机台班费(2024.10.27-10.30)	0.00	4,200.00	100,469,160.67	
2024-12-10	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司蟠龙村订阅2025年《中国纪检监察报》《中国纪检监察》《新华每日电讯》等报刊费用	0.00	1,560.00	100,467,600.67	
2024-12-10	付-中山市三角镇拾乐花艺店蟠龙村2024第五届老人节“千叟宴”活动场地布置购买花束及花篮费用	0.00	2,380.00	100,465,220.67	
2024-12-11	收-谭淑仪-200009004000-202400012024年物业租赁合同-租金	51,500.00	0.00	100,516,720.67	
2024-12-11	收-蒋雁-200009004000-2000032024年7月15日至2024年9月14日物业租赁合同-租金	49,265.40	0.00	100,565,986.07	
2024-12-11	收-中山市古氏蟠龙餐饮有限公司-200009004000-202400022024年11月物业租赁合同-租金	25,575.00	0.00	100,591,561.07	
2024-12-11	收-中山市俊三工业实业有限公司-200009004000-1900072024年12月物业租赁合同-租金	11,676.72	0.00	100,603,237.79	
2024-12-11	收-中山市恺林电子商务有限公司-200009004000-2000012024年11月10日至2024年12月9日物业租赁合同-租金	9,702.50	0.00	100,612,940.29	
2024-12-11	收-李万妹交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	809.76	0.00	100,613,750.05	
2024-12-11	付-袁雪娟等6人蟠龙村2023年65岁及以上老年人免费体检奖励性工作补贴款	0.00	4,990.00	100,608,760.05	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-12-11	付-谭丽仪 徐杏环蟠龙村2024年上半年卫生监督协管员考核奖励款	0.00	7,000.00	100,601,760.05	
2024-12-11	付-谭宁康 颜培华 陈泽文蟠龙村2024年红火蚁春秋两季防控专职队伍补助款	0.00	4,800.00	100,596,960.05	
2024-12-11	付-颜培强蟠龙村新华路尾维修受损路灯线路工资（2024.11.18）	0.00	200.00	100,596,760.05	
2024-12-11	付-梁桂英退梁桂英2010年11月至2011年5月份养老保险重复缴费个人部分	0.00	463.20	100,596,296.85	
2024-12-11	付-黄汉球蟠龙村维修村府公厕灯盘及天花板工资（2024.12.8）	0.00	200.00	100,596,096.85	
2024-12-11	付-苏贤和蟠龙村关于百千万工程对爱国路30号之一旁农路进行整治工作钩机及运输车辆费用（2024.11.6-11.9）	0.00	12,900.00	100,583,196.85	
2024-12-11	付-黄校广蟠龙村蟠龙路小公园进行清理杂物平整土地及疏通河道工作钩机台班费（2024.10.19-10.21）	0.00	4,200.00	100,578,996.85	
2024-12-12	收-中山市达意五金电器有限公司（新签）李嘉顺-200009004000-20221004交来2024年部分租金	250,000.00	0.00	100,828,996.85	
2024-12-12	收-中山市腾达纸品有限公司-200009004000-202210092024年11月物业租赁合同-租金	38,239.00	0.00	100,867,235.85	
2024-12-12	收-中山市三角镇社区卫生服务中心下拨2024年老年人心理健康促进工作项目人员劳务报酬及组织相关宣传工作经费	5,000.00	0.00	100,872,235.85	
2024-12-12	付-苏贤和蟠龙村关于百千万工程对爱国路71号旁闲置空地进行整治工作钩机及运输车辆费用（2024.11.1-11.5）	0.00	10,800.00	100,861,435.85	
2024-12-12	付-苏嘉杰蟠龙村对爱国路32号旁河道进行清理杂草、杂物及淤泥钩机台班费（2024.11.3-11.4）	0.00	2,800.00	100,858,635.85	
2024-12-13	收-中山市三角镇农业农村局政村结对帮扶工作经费	20,000.00	0.00	100,878,635.85	
2024-12-13	付-黄勇坤蟠龙村蟠龙幼儿园旁迁移交通安全宣传栏工资（2024.11.25）	0.00	300.00	100,878,335.85	
2024-12-13	付-黄勇坤蟠龙村和平北路15号前修剪存在安全隐患树木工资（2024.11.23-11.24）	0.00	600.00	100,877,735.85	
2024-12-13	付-苏兆辉蟠龙村和平六社(4420009138648)号违法图斑清拆电线工资2024年11月11、12日	0.00	600.00	100,877,135.85	
2024-12-13	付-中山市三角镇劲联茶叶商行蟠龙村各办公室购茶叶费用（2024年9月5日和2024年11月20日）	0.00	2,250.00	100,874,885.85	
2024-12-13	付-胡远光蟠龙村潮龙片土地开展敬老活动村赞助经费	0.00	2,000.00	100,872,885.85	
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）	315,345.00	0.00	101,188,230.85	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-12-16	收-三角镇农业农村局下拨田长制奖励资金	10,000.00	0.00	101,198,230.85	
2024-12-16	付-梁剑华南三公路(三角至黄圃段)青苗及地上附着物迁移补偿款(爱国三社月湾土地)	0.00	2,500.00	101,195,730.85	
2024-12-16	付-何坤辉爱国市场公厕洗手盆维修工程款	0.00	2,300.00	101,193,430.85	
2024-12-16	付-何坤辉蟠龙村蟠龙村5号、新涌东路62号、爱国工业区三路13号外墙美化整治工程款	0.00	2,604.00	101,190,826.85	
2024-12-16	付-黄汉球清理蟠龙村大院用电线路阻碍物工资(2024.12.9-12.10)	0.00	600.00	101,190,226.85	
2024-12-16	付-中山市三角镇剑乔电脑商行蟠龙村企业办公室购置彩色打印机一台(型号:HP180N)	0.00	3,250.00	101,186,976.85	
2024-12-16	付-宋红霞等20人蟠龙村预扣2025年村民城乡医保退费(村已扣费,家属线上再次重复缴费)	0.00	22,461.20	101,164,515.65	
2024-12-17	收-中山市三角镇人民政府五福路道路建设工程项目征地补偿款3.341亩*108500元	362,498.50	0.00	101,527,014.15	
2024-12-17	收-中山市三角镇人民政府五福路道路建设工程项目征地留用地折算货币补偿款3.341亩*100000元	334,100.00	0.00	101,861,114.15	
2024-12-17	收-古仰开-200009004000-202400032024年12月物业租赁合同-租金	23,957.40	0.00	101,885,071.55	
2024-12-17	收-中山市路友物业管理有限公司-200009004000-20221002爱国工业区一路17号厂房2024年12月物业租赁合同-租金	6,420.00	0.00	101,891,491.55	
2024-12-17	收-吴语晗、吴君昊交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	1,156.80	0.00	101,892,648.35	
2024-12-17	收-广东省社会保险基金管理局蟠龙村村民梁桂英2010年11月至2011年5月养老保险重复缴费退费	1,042.20	0.00	101,893,690.55	
2024-12-17	收-陈丽娟交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	809.76	0.00	101,894,500.31	
2024-12-17	收-黄世睿交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	578.40	0.00	101,895,078.71	
2024-12-17	付-中国方正出版社有限公司蟠龙村订阅2025年《党风廉政建设》杂志款	0.00	126.00	101,894,952.71	
2024-12-18	付-颜培华蟠龙村警车粤TDA581加油费用	0.00	60.00	101,894,892.71	
2024-12-18	付-中山市信朗会计事务有限公司蟠龙村2024年财务、税务、涉税会计事务咨询服务费	0.00	9,210.00	101,885,682.71	
2024-12-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局蟠龙村2024年11月份街灯电费	0.00	709.41	101,884,973.30	
2024-12-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局蟠龙村2024年11月份电费	0.00	4,994.48	101,879,978.82	
2024-12-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司蟠龙村2024年11月份电话费(电信)	0.00	2,198.09	101,877,780.73	
2024-12-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司蟠龙村2024年11月份平安乡村视频监控月租费	0.00	2,775.00	101,875,005.73	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-12-19	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司蟠龙村治保会办公室2024年11月份电视收视费	0.00	71.50	101,874,934.23	
2024-12-19	付-中国移动通信集团广东有限公司中山市分公司蟠龙村2024年11月份电话费（移动）	0.00	200.00	101,874,734.23	
2024-12-19	付-中国移动通信集团广东有限公司中山市分公司蟠龙村爱国市场宽带月租费（2024年11月）	0.00	244.00	101,874,490.23	
2024-12-19	付-杨叶珍等6人蟠龙村2024年度避孕药具网点服务管理专项费和个人绩效经费	0.00	9,820.00	101,864,670.23	
2024-12-19	付-中山市三角镇日创兴不锈钢五金经营部蟠龙村爱国14社李家涌尾安装护栏工程款	0.00	8,000.00	101,856,670.23	
2024-12-19	付-中山市璟丰工程机械有限公司蟠龙村和平六社黄份耕地图斑（4420009138648）整治工程款（（2024.12.9-12.14）	0.00	19,900.00	101,836,770.23	
2024-12-19	付-中山市陈茂土石方工程有限公司蟠龙村和平八社违法图斑（442000-152）整治钩机租赁费（2024.10.25-10.31）	0.00	7,150.00	101,829,620.23	
2024-12-19	付-中山市三角镇剑乔电脑商行蟠龙村各办公室办公设备耗材款（2024年11月）	0.00	9,605.00	101,820,015.23	
2024-12-19	付-何坤辉蟠龙村和平八社范锡华承包土地图斑整治（442000-152）工程款	0.00	2,400.00	101,817,615.23	
2024-12-19	付-中山市三角镇伟发五金电器店蟠龙村人居环境整治活动购买清洁工具费用（2024年9月28日至12月10日）	0.00	4,355.50	101,813,259.73	
2024-12-19	付-中山市陈茂土石方工程有限公司蟠龙村爱国路22号之九旁河道清理杂物及淤泥钩机及运输车租赁费（2024.11.27）	0.00	1,600.00	101,811,659.73	
2024-12-19	付-黄校广蟠龙村和平十五社（蟠龙路至爱国路段）进行清理杂草及杂物钩机租赁费（2024.10.1）	0.00	1,400.00	101,810,259.73	
2024-12-19	付-何霭欣蟠龙村固定工作人员杨冠明2024年12月份部分工资（由何霭欣代收）	0.00	1,000.00	101,809,259.73	
2024-12-19	付-黄汉球蟠龙村大院公厕更换水龙头及冲水阀工资（2024.12.18）	0.00	200.00	101,809,059.73	
2024-12-19	付-杨瑞华蟠龙村和平三社古宝娇丧葬费补助款（杨瑞华收）	0.00	300.00	101,808,759.73	
2024-12-19	付-杨养添蟠龙村爱国5队杨文方丧葬费补助款（杨养添收）	0.00	300.00	101,808,459.73	
2024-12-19	付-陈坤文蟠龙村爱国2队陈会兴丧葬费补助款（陈坤文收）	0.00	300.00	101,808,159.73	
2024-12-20	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村2024年11月份增值税及其附加税款	0.00	36,000.00	101,772,159.73	
2024-12-20	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村2024年11月份房产税款	0.00	16,500.00	101,755,659.73	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-12-20	付-蟠龙村两委成员8人支蟠龙村两委成员2024年12月份工资	0.00	21,799.86	101,733,859.87	
2024-12-20	付-蟠龙村固定工作人员33人支蟠龙村固定工作人员2024年12月份工资	0.00	100,526.39	101,633,333.48	
2024-12-20	付-蟠龙村保洁员10人支蟠龙村保洁员2024年12月份工资	0.00	24,300.00	101,609,033.48	
2024-12-20	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村两委成员2024年12月份医社保村负担部分	0.00	20,225.05	101,588,808.43	
2024-12-20	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村两委成员2024年12月份医社保个人负担部分	0.00	9,595.14	101,579,213.29	
2024-12-20	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村固定工作人员2024年12月份医社保个人负担部分	0.00	13,039.61	101,566,173.68	
2024-12-20	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局蟠龙村固定工作人员2024年12月份医社保村负担部分	0.00	28,333.23	101,537,840.45	
2024-12-20	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村两委成员2024年12月份住房公积金个人负担部分	0.00	15,405.00	101,522,435.45	
2024-12-20	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村两委成员2024年12月份住房公积金单位负担部分	0.00	15,405.00	101,507,030.45	
2024-12-20	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村固定工作人员2024年12月份住房公积金个人负担部分	0.00	20,634.00	101,486,396.45	
2024-12-20	付-中山市住房公积金管理中心蟠龙村固定工作人员2024年12月份住房公积金单位负担部分	0.00	20,634.00	101,465,762.45	
2024-12-20	付-温胜兰等5人蟠龙村清理兴隆南路6号房屋及周边垃圾杂物工资（2024.11.27-11.28）	0.00	2,000.00	101,463,762.45	
2024-12-20	付-曹祖其苏柳英黄汉球蟠龙村二楼会议室维修厕所漏水及打水坭面更换瓷盘工资（2024.12.12-7.14）	0.00	2,400.00	101,461,362.45	
2024-12-23	收-杨齐娥 关爱英交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	1,619.52	0.00	101,462,981.97	
2024-12-23	收-谢雪花交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	809.76	0.00	101,463,791.73	
2024-12-23	收-余树鹏交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	809.76	0.00	101,464,601.49	
2024-12-23	收-钱彦蒿交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	578.40	0.00	101,465,179.89	
2024-12-23	收-朱星宇交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	578.40	0.00	101,465,758.29	
2024-12-23	收-孙梦馨交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	578.40	0.00	101,466,336.69	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-12-23	付-陈国超蟠龙村和平七社徐景枝承包土地旁河道清理杂草及淤泥钩机台班费（2024.11.25-11.28）	0.00	4,200.00	101,462,136.69	
2024-12-23	付-陈挺光蟠龙村消防车粤T55C73加油费用	0.00	300.00	101,461,836.69	
2024-12-24	收-中山市赋源硅胶模具制品有限公司-200009004000-202210052024年5月至12月物业租赁合同-租金	163,136.00	0.00	101,624,972.69	
2024-12-24	收-林泽昌-200009004000-1900022025年和平农科站土地租金	121,531.00	0.00	101,746,503.69	
2024-12-24	收-王英飞-200009004000-2000042024年7月和8月份物业租赁合同-租金	18,191.60	0.00	101,764,695.29	
2024-12-24	收-王英飞-200009004000-2000042024年7月和8月物业租赁合同-租金余款	4,000.00	0.00	101,768,695.29	
2024-12-24	收-满初连 胡键华交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	1,619.52	0.00	101,770,314.81	
2024-12-24	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村关于“百千万工程”对示范街路段进行绿化改造购花木一批费用	0.00	39,416.00	101,730,898.81	
2024-12-24	付-中山市和美园林绿化工程部蟠龙村对辖区内四小园及小公园绿化养护费用（2024年8月）	0.00	3,300.00	101,727,598.81	
2024-12-24	付-中山市和美园林绿化工程部蟠龙村对辖区内四小园及小公园绿化养护费用（2024年10月）	0.00	3,300.00	101,724,298.81	
2024-12-24	付-中山市枝缘园艺绿化经营部蟠龙村人居环境整治对垃圾及杂物进行清运工作车辆运输费（2024年11月）	0.00	2,100.00	101,722,198.81	
2024-12-24	付-杨叶珍等6人蟠龙村2024年老年人心理健康促进项目人员工作经费	0.00	3,000.00	101,719,198.81	
2024-12-24	付-中山市骏衡贸易商行(个体工商户)蟠龙村2024年65岁及以上老人免费健康体检购早餐及服务用品一批	0.00	9,000.00	101,710,198.81	
2024-12-24	付-关丽英 范日添蟠龙村新涌东路及爱国路保洁工资（2024.10.15, 10.24, 11.2）	0.00	1,000.00	101,709,198.81	
2024-12-24	付-何葵仙蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治工作工资（2024年11月工作7.5天）	0.00	1,500.00	101,707,698.81	
2024-12-24	付-苏常英蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治工作工资（2024年11月工作18天）	0.00	3,600.00	101,704,098.81	
2024-12-24	付-温妹南蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治工作工资（2024年11月工作15.5天）	0.00	3,100.00	101,700,998.81	
2024-12-24	付-黄庆南蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治工作工资（2024年11月工作16.5天）	0.00	3,300.00	101,697,698.81	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-12-24	付-徐欢兰蟠龙村关于市、镇卫生巡查问题人居环境整治工作工资（2024年11月工作6天）	0.00	1,200.00	101,696,498.81	
2024-12-25	收-徐庭汝 徐钢冲 徐浩宇交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	1,966.56	0.00	101,698,465.37	
2024-12-25	收-邓依依 邓启洋交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	1,156.80	0.00	101,699,622.17	
2024-12-25	收-李志祥交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	809.76	0.00	101,700,431.93	
2024-12-25	付-蟠龙村村民314人蟠龙村2024年11月份养老保险补贴款	0.00	35,328.00	101,665,103.93	
2024-12-26	收-杨权辉-200009004000-1900042025年1月至12月份灰沙埗鱼塘承包合同-租金	194,040.00	0.00	101,859,143.93	
2024-12-26	收-谭淑仪-200009004000-202400012024年物业租赁合同-租金	30,000.00	0.00	101,889,143.93	
2024-12-26	收-农业银行443225010400013132024年第四季度存款利息	6,299.43	0.00	101,895,443.36	
2024-12-26	收-陈开祥、梁旺弟、陈智贤、陈淑仪交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	2,776.32	0.00	101,898,219.68	
2024-12-26	收-杨日荣 杨佳琦 杨梓桐交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	1,966.56	0.00	101,900,186.24	
2024-12-26	收-中山农商银行800200000002014692024年第四季度存款利息	1,925.52	0.00	101,902,111.76	
2024-12-26	收-乔宇轩 乔晨曦交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	1,156.80	0.00	101,903,268.56	
2024-12-26	收-许霖菲交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	578.40	0.00	101,903,846.96	
2024-12-26	收-工商银行20110044190000133042024年第四季度存款利息	45.27	0.00	101,903,892.23	
2024-12-26	收-中国银行6405577545212024年第四季度存款利息	31.42	0.00	101,903,923.65	
2024-12-26	收-建设银行440017803960525030902024年第四季度存款利息	6.63	0.00	101,903,930.28	
2024-12-26	收-建设银行440017803960599273682024年第四季度存款利息	2.66	0.00	101,903,932.94	
2024-12-26	付-中山市新涌口粤海水务有限公司蟠龙村2024年11月份水费	0.00	226.60	101,903,706.34	
2024-12-26	付-中山农商银行蟠龙村购支票手续费	0.00	75.00	101,903,631.34	
2024-12-26	付-苏贤和蟠龙村和平1社保民二巷道路维修工程款	0.00	27,090.00	101,876,541.34	
2024-12-26	付-黄加林蟠龙村爱国15队梁焕南丧葬费补助款(黄加林收)	0.00	300.00	101,876,241.34	
2024-12-27	收-三角镇农业农村局下拨“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升资金	800,000.00	0.00	102,676,241.34	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-12-27	收-徐润兰、杨文峰、杨晓冰、杨茗浩交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	3,007.68	0.00	102,679,249.02	
2024-12-27	收-陈梓杭 陈心洋 陈鑫明交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	1,735.20	0.00	102,680,984.22	
2024-12-27	收-苏灵仪交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	809.76	0.00	102,681,793.98	
2024-12-27	付-农业银行中山三角支行跨行汇款续费	0.00	4.50	102,681,789.48	
2024-12-27	付-黄汉球 曹祖其蟠龙村迁移爱国工业区二路五巷路口垃圾分类屋及清除路面基础设施工资(2024.12.24-12.25)	0.00	1,200.00	102,680,589.48	
2024-12-27	付-黄金颜等65人蟠龙村村民代表会议工资(2024年11月16日,12月19日两次会议)	0.00	6,150.00	102,674,439.48	
2024-12-29	收-蟠龙村村民交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	44,556.08	0.00	102,718,995.56	
2024-12-30	收-楚皓然 楚伊然交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	1,156.80	0.00	102,720,152.36	
2024-12-30	收-叶红梅交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	809.76	0.00	102,720,962.12	
2024-12-30	收-杨汉昌交来2025年1月至12月城乡居民医疗保险款	809.76	0.00	102,721,771.88	
2024-12-30	付-苏学敏等130人蟠龙村2025年春季征兵工作动员会工资(适青 2024.12.28)	0.00	6,500.00	102,715,271.88	
2024-12-31	收-中山市达意五金电器有限公司(新签)李嘉顺-200009004000-202210042024年部分租金	250,000.00	0.00	102,965,271.88	
2024-12-31	收-中山市科伟嘉包装设备有限公司-200009004000-202210062024年8月至12月份物业租赁合同-租金	84,535.00	0.00	103,049,806.88	
2024-12-31	收-梁正强-200009004000-202210102024年12月物业租赁合同-租金	79,060.30	0.00	103,128,867.18	
2024-12-31	收-黄佩雄-200009004000-202210032024年10月至12月份物业租赁合同-租金	41,211.00	0.00	103,170,078.18	
2024-12-31	收-中山市三角镇日华建材店-200009004000-202210112024年土地租金	32,061.60	0.00	103,202,139.78	
2024-12-31	收-梁颜玉归还2024年备用金	20,000.00	0.00	103,222,139.78	
2024-12-31	收-梁惠怡归还2024年备用金	10,000.00	0.00	103,232,139.78	
2024-12-31	收-中山市恺林电子商务有限公司-200009004000-2000012024年12月10日至2025年1月9日物业租赁合同-租金	9,702.50	0.00	103,241,842.28	
2024-12-31	付-中山市税务局三角分局支2025年城乡居民基本医疗保险参保款(村代收代支)	0.00	90,384.64	103,151,457.64	

单位负责人： 徐喜伟

财务负责人： 黄锦明

村务监督委员会：

制表人： 杨欣明

陈古佳全

收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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	9,725,072.89	一、经营支出	65,404.43	1,036,178.21
出租收入	0.00	7,693,657.00	出租成本	0.00	3,600.00
发包收入	0.00	1,494,926.44	其他经营成本	2,300.00	98,253.50
承包金	0.00	1,494,926.44	经营性固定资产折旧费	63,104.43	934,324.71
土地承包金	0.00	677,549.77	二、税金及附加	52,500.00	920,453.10
鱼塘承包金	0.00	816,116.67	房产税	16,500.00	510,349.39
果园承包金	0.00	1,260.00	城镇土地使用税	0.00	23,599.60
其他经营收入	0.00	536,489.45	其他	36,000.00	386,504.11
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	335,362.92	5,323,499.84
三、补助收入	4,500.00	396,903.00	干部报酬	82,430.05	984,942.25
其他部门补助	4,500.00	396,903.00	其他管理及固定人员报酬	201,067.23	3,212,999.91
四、其他收入	9,353.13	2,028,111.89	临时员工报酬	0.00	1,700.00
存款利息收入	8,310.93	49,428.83	办公费	11,934.50	234,123.23
其他	1,042.20	1,978,683.06	水电费	5,221.08	83,064.39
	0.00	0.00	书报费	1,686.00	76,700.60
	0.00	0.00	折旧费	9,936.47	203,842.93
	0.00	0.00	修缮费	2,550.00	49,095.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	6,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	200.00	58,310.00
	0.00	0.00	会议费	6,150.00	25,700.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,398.09	20,786.66
	0.00	0.00	其他费用	11,789.50	365,422.87
	0.00	0.00	党建经费	450.00	78,621.00
	0.00	0.00	诉讼费	0.00	43,000.00
	0.00	0.00	保险费	0.00	13,680.00
	0.00	0.00	其他	11,339.50	182,421.87
	0.00	0.00	关工委	0.00	47,700.00
	0.00	0.00	四、公益支出	597,239.01	3,641,837.45
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	66,370.00
	0.00	0.00	治安	3,211.00	52,446.96
	0.00	0.00	征兵民兵	6,500.00	64,599.40
	0.00	0.00	环境卫生	114,205.50	930,207.50
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	32,670.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	2,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	158,863.60
	0.00	0.00	公共设施维护	89,744.41	843,687.94
	0.00	0.00	医保社保	35,917.20	590,102.97
	0.00	0.00	殡改	2,100.00	15,600.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	66,920.00
	0.00	0.00	消防	0.00	8,474.98
	0.00	0.00	其他公益支出	343,560.90	808,894.10

收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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	五、其他支出	32,150.00	5,256,667.72
	0.00	0.00	利息支出	0.00	3,329,424.76
	0.00	0.00	其他	32,150.00	1,927,242.96
	0.00	0.00	路底占地租金	0.00	22,575.60
	0.00	0.00	两违整治经费支出	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	窝棚整治费用支出	600.00	133,760.00
	0.00	0.00	耕地图斑土地租金	0.00	187,886.00
	0.00	0.00	耕地图斑整改费用支出	31,550.00	940,463.00
	0.00	0.00	三清三拆整治费用支出	0.00	8,700.00
	0.00	0.00	其他	0.00	626,558.36
	0.00	0.00	百千万工程整治开支	0.00	5,500.00
	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	3,250.00	2,154,496.28
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	654,140.00
	0.00	0.00	和平小学	0.00	654,140.00
	0.00	0.00	管理用	3,250.00	-108,633.00
	0.00	0.00	电脑	0.00	-46,790.00
	0.00	0.00	企业办电脑	0.00	-3,657.00
	0.00	0.00	财务电脑	0.00	-6,750.00
	0.00	0.00	村委办公室电脑	0.00	-4,850.00
	0.00	0.00	三楼办公室家私	0.00	-3,800.00
	0.00	0.00	综治办数码相机	0.00	-3,880.00
	0.00	0.00	综治办办公设备	0.00	-23,565.00
	0.00	0.00	办公家私（民兵营）	0.00	-2,430.00
	0.00	0.00	数码相机（村委）	0.00	-1,512.00
	0.00	0.00	校外辅导站电脑	0.00	-2,770.00
	0.00	0.00	财务打印机	0.00	-2,800.00
	0.00	0.00	警务室办公家私	0.00	-1,240.00
	0.00	0.00	治保会空调	0.00	-5,400.00
	0.00	0.00	综合服务大厅办公设备	0.00	-10,252.00
	0.00	0.00	复印打印机（食药站）	0.00	-7,100.00
	0.00	0.00	执法记录仪	0.00	-1,600.00
	0.00	0.00	服务大厅电脑主机一台（华硕I5、16内存双硬盘）	0.00	3,750.00
	0.00	0.00	二楼办公室购置办公电脑主机一台（型号华硕I3十代）	0.00	2,878.00



收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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	服务大厅佳能打印机 (佳能激光黑白2900+)	0.00	1,650.00
	0.00	0.00	服务大厅电脑主机一 套2024年(华硕12代)	0.00	3,685.00
	0.00	0.00	治保会电脑一套2024 年(华硕12代英特尔I5)	0.00	4,550.00
	0.00	0.00	企业办公室彩色打印 机一台(型号: HP180N)	3,250.00	3,250.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	1,608,989.28
	0.00	0.00	美丽宜居示范村党建 文化公园配套工程	0.00	599,558.84
	0.00	0.00	美丽宜居示范村党建 文化公园工程	0.00	674,193.95
	0.00	0.00	美丽宜居示范村村道 路路灯亮化工程	0.00	335,236.49
收入合计	13,853.13	12,150,087.78	支出合计	1,085,906.36	18,333,132.60
			收支差额	-1,072,053.23	-6,183,044.82

单位负责人: 徐喜伟

财务负责人: 黄锦明

村务监督委员会:

制表人: 杨欣明

陈古
涌佳
南全

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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				29031357.62	58,673.75	1,586,651.05	27,503,380.32
押金				534237.75	0.00	0.00	534,237.75
环球公司(垃圾箱押金)				10000	0.00	0.00	10,000.00
蟠龙村整治占耕地违法图斑租赁集装箱押金				5000	0.00	0.00	5,000.00
承包土地押金				519237.75	0.00	0.00	519,237.75
吴凤珍				1520	0.00	0.00	1,520.00
陈梨花				760	0.00	0.00	760.00
关健文				2280	0.00	0.00	2,280.00
杨全玖(何爱珍)				3800	0.00	0.00	3,800.00
范卓添				1520	0.00	0.00	1,520.00
范在添				3040	0.00	0.00	3,040.00
黄江英				3800	0.00	0.00	3,800.00
苏耀枝				3420	0.00	0.00	3,420.00
李秀珍				1520	0.00	0.00	1,520.00
苏赞洪				3040	0.00	0.00	3,040.00
杨茂元				3800	0.00	0.00	3,800.00
杨宁开				3685	0.00	0.00	3,685.00
黄盛和				2763.75	0.00	0.00	2,763.75
杨炳坤				2777.5	0.00	0.00	2,777.50
杨锡开				3685	0.00	0.00	3,685.00
杨流开				6448.75	0.00	0.00	6,448.75
杨有良				3685	0.00	0.00	3,685.00
杨伦辉				687.5	0.00	0.00	687.50
杨泽开				3685	0.00	0.00	3,685.00
谈永康				4620	0.00	0.00	4,620.00
黄提娇				2750	0.00	0.00	2,750.00
关排兴				921.25	0.00	0.00	921.25
古焯全				4606.25	0.00	0.00	4,606.25
杨日祥				4015	0.00	0.00	4,015.00
杨棉辉				4144.25	0.00	0.00	4,144.25
黄裕辉				3685	0.00	0.00	3,685.00
杨锐辉				4144.25	0.00	0.00	4,144.25
古根全				3685	0.00	0.00	3,685.00
古康全				3685	0.00	0.00	3,685.00
张健全				3685	0.00	0.00	3,685.00
古锡全				3685	0.00	0.00	3,685.00
古日全				2695	0.00	0.00	2,695.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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
黎秀英				2763.75	0.00	0.00	2,763.75
周满兴				5527.5	0.00	0.00	5,527.50
杨应开				3685	0.00	0.00	3,685.00
杨元开				3685	0.00	0.00	3,685.00
杨垣开				2763.75	0.00	0.00	2,763.75
古华开				1842.5	0.00	0.00	1,842.50
洗珍好				2763.75	0.00	0.00	2,763.75
崔言坚				2346	0.00	0.00	2,346.00
廖雪梅				5100	0.00	0.00	5,100.00
范永辉				1700	0.00	0.00	1,700.00
徐发添				3128	0.00	0.00	3,128.00
黄在辉				5500	0.00	0.00	5,500.00
徐解添				5474	0.00	0.00	5,474.00
梁永华				14294.5	0.00	0.00	14,294.50
范接元				4250	0.00	0.00	4,250.00
杨炳兴				3825	0.00	0.00	3,825.00
徐以华				7038	0.00	0.00	7,038.00
徐干远				5100	0.00	0.00	5,100.00
叶赛兰				6875	0.00	0.00	6,875.00
爱国10社				149077.5	0.00	0.00	149,077.50
黄付叶（图斑号149）				3500	0.00	0.00	3,500.00
徐生球				2312	0.00	0.00	2,312.00
徐应球				2244	0.00	0.00	2,244.00
黄碧金				2924	0.00	0.00	2,924.00
黄付叶（图斑号151）				9625	0.00	0.00	9,625.00
杨言南				1925	0.00	0.00	1,925.00
谈鉴伟（0.86亩）				2365	0.00	0.00	2,365.00
杨结球				3822.5	0.00	0.00	3,822.50
杨转南				1925	0.00	0.00	1,925.00
莫文立				5437.5	0.00	0.00	5,437.50
冯业祥				5750	0.00	0.00	5,750.00
洗文昌				3174	0.00	0.00	3,174.00
洗定昌				4232	0.00	0.00	4,232.00
关回娣（洗金元）				3174	0.00	0.00	3,174.00
谈铁森				7150	0.00	0.00	7,150.00
苏长旺				28900	0.00	0.00	28,900.00
张雁玲				91800	0.00	0.00	91,800.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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
租赁款				12723438.03	0.00	1,182,406.30	11,541,031.73
张幼琼				136398	0.00	0.00	136,398.00
利成公司				104254.44	0.00	0.00	104,254.44
卢坚武				165613.8	0.00	0.00	165,613.80
谭佬球				219846	0.00	0.00	219,846.00
祥鸿公司				-0.15	0.00	0.00	-0.15
黄志豪				52142.75	0.00	0.00	52,142.75
苏勤光				83286	0.00	0.00	83,286.00
杨铨洪				66787.94	0.00	0.00	66,787.94
李嘉顺				432009	0.00	0.00	432,009.00
何鉴伦				103500	0.00	0.00	103,500.00
腾达纸品				76478	0.00	38,239.00	38,239.00
日华建材				32061.6	0.00	32,061.60	0.00
刘振华				43140	0.00	0.00	43,140.00
赋源公司				163136	0.00	163,136.00	0.00
郑海波				147374.76	0.00	0.00	147,374.76
黄荣来				253850	0.00	0.00	253,850.00
罗杜伟				71484	0.00	0.00	71,484.00
武陵公司				508181.06	0.00	0.00	508,181.06
大三角酒店				200000	0.00	0.00	200,000.00
陈华昌				10500	0.00	0.00	10,500.00
林伟荣				1834884.66	0.00	0.00	1,834,884.66
豪昌五金				180000	0.00	0.00	180,000.00
关素英				100000	0.00	0.00	100,000.00
黄创业				57943.8	0.00	0.00	57,943.80
温孟开				9280	0.00	0.00	9,280.00
王茂添				4114	0.00	0.00	4,114.00
陈镜全刘凤贞				125000	0.00	0.00	125,000.00
陈乃辉				80000	0.00	0.00	80,000.00
于宪江				206349.78	0.00	0.00	206,349.78
黄志强				5544.84	0.00	0.00	5,544.84
杨碧霞				24220	0.00	0.00	24,220.00
民森(集团)公司				5203200	0.00	0.00	5,203,200.00
杨赞球				20304	0.00	0.00	20,304.00
吴艺强				24000	0.00	0.00	24,000.00
吴汉球				29582.88	0.00	0.00	29,582.88
苏志伟苏毅华				4172.28	0.00	4,172.28	0.00
杨庆华				90000	0.00	0.00	90,000.00
马建中				20000	0.00	0.00	20,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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
洗发业				1200	0.00	0.00	1,200.00
王士干				21000	0.00	0.00	21,000.00
王英飞				66574.8	0.00	22,191.60	44,383.20
大海通信网络				14375	0.00	0.00	14,375.00
陈应开				21000	0.00	0.00	21,000.00
朱生永				33120	0.00	0.00	33,120.00
李曼				105000	0.00	0.00	105,000.00
中国铁塔				-30315.78	0.00	0.00	-30,315.78
古炜开				2700	0.00	0.00	2,700.00
饶永和				89160	0.00	0.00	89,160.00
渔歌子食品				109991.7	0.00	0.00	109,991.70
古仰开				23957.4	0.00	23,957.40	0.00
俊三实业公司				11676.68	0.00	11,676.72	-0.04
恺林公司				6683.55	0.00	19,405.00	-12,721.45
蒋雁				136300.94	0.00	49,265.40	87,035.54
黄佩雄				41211	0.00	41,211.00	0.00
57号之一李嘉顺 (达意五金电器有限公司)				858931	0.00	500,000.00	358,931.00
路友物业管理有 限公司租16号厂房				19567	0.00	0.00	19,567.00
路友物业管理有 限公司租17号厂房				6420	0.00	6,420.00	0.00
梁正强				79060.3	0.00	79,060.30	0.00
科伟嘉包装刘兴 中				84535	0.00	84,535.00	0.00
古氏蟠龙餐饮有 限公司租9号厂房				51150	0.00	25,575.00	25,575.00
谭淑仪				81500	0.00	81,500.00	0.00
发包款				97801	0.00	315,571.00	-217,770.00
林泽昌				0	0.00	121,531.00	-121,531.00
杨权辉				0	0.00	194,040.00	-194,040.00
叶结枝				45260	0.00	0.00	45,260.00
李纯昌				81666	0.00	0.00	81,666.00
谈图开				-37125	0.00	0.00	-37,125.00
叶国明				8000	0.00	0.00	8,000.00
应收借款				1190212.72	0.00	0.00	1,190,212.72
借款				355000	0.00	0.00	355,000.00
美的				300000	0.00	0.00	300,000.00
和平8社				20000	0.00	0.00	20,000.00
和平12社借款				35000	0.00	0.00	35,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙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
融出款				567667.27	0.00	0.00	567,667.27
通明厂				2655	0.00	0.00	2,655.00
美的厂				120000	0.00	0.00	120,000.00
胡就辉				11659	0.00	0.00	11,659.00
卢卓能				46000	0.00	0.00	46,000.00
陈林枝				29736.7	0.00	0.00	29,736.70
周锡松				27000	0.00	0.00	27,000.00
梁建中				270000	0.00	0.00	270,000.00
苏顺庆				616.57	0.00	0.00	616.57
和平6社				60000	0.00	0.00	60,000.00
暂借款				95235	0.00	0.00	95,235.00
崔丕梳医药费借款				56000	0.00	0.00	56,000.00
苏广元				5135	0.00	0.00	5,135.00
黄卫南(和12)				5000	0.00	0.00	5,000.00
霍建元(和6)				9600	0.00	0.00	9,600.00
徐嘉辉				19500	0.00	0.00	19,500.00
创业贷款				132518	0.00	0.00	132,518.00
杨宇文				15500	0.00	0.00	15,500.00
古剑全				8900	0.00	0.00	8,900.00
梁在南				10000	0.00	0.00	10,000.00
苏宝光				19200	0.00	0.00	19,200.00
苏锦荣				20000	0.00	0.00	20,000.00
杨宪全				2770	0.00	0.00	2,770.00
梁永华				8187	0.00	0.00	8,187.00
陈应开				8961	0.00	0.00	8,961.00
李柱球				19500	0.00	0.00	19,500.00
苏洪光				19500	0.00	0.00	19,500.00
“农转城”借款				39792.45	0.00	0.00	39,792.45
徐秀珍(和1)				3420	0.00	0.00	3,420.00
霍维方(和1)				1044	0.00	0.00	1,044.00
麦在行(和2)				7904	0.00	0.00	7,904.00
古剑全(和3)				9612	0.00	0.00	9,612.00
陈振伦(和6)				6372.45	0.00	0.00	6,372.45
陈湛开(和10)				6550	0.00	0.00	6,550.00
杨美珍(和14)				780	0.00	0.00	780.00
陈卫文(爱2)				1680	0.00	0.00	1,680.00
卢炳枝(爱15)				2430	0.00	0.00	2,430.00
医保社保				0	58,673.75	58,673.75	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙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
五险一金个人部份				0	58,673.75	58,673.75	0.00
备用金				30000	0.00	30,000.00	0.00
梁颜玉				20000	0.00	20,000.00	0.00
梁惠怡				10000	0.00	10,000.00	0.00
其他				14455668.12	0.00	0.00	14,455,668.12
地款				3173576	0.00	0.00	3,173,576.00
杨发祥				18640	0.00	0.00	18,640.00
林伟荣				1047520	0.00	0.00	1,047,520.00
纸厂				109220	0.00	0.00	109,220.00
杨仗球				13900	0.00	0.00	13,900.00
杨注球				5856	0.00	0.00	5,856.00
腾文校文				123000	0.00	0.00	123,000.00
镇府回收地(纸厂)				1855440	0.00	0.00	1,855,440.00
借款利息				92450	0.00	0.00	92,450.00
纸厂				92450	0.00	0.00	92,450.00
黎华胜货款				35966	0.00	0.00	35,966.00
代垫支款				200000	0.00	0.00	200,000.00
划拨三角镇爱国市场服务管理有限公司资金				200000	0.00	0.00	200,000.00
测绘及办证费				1107765	0.00	0.00	1,107,765.00
暂付和平土地测绘费				40000	0.00	0.00	40,000.00
代政府支测绘费				73420	0.00	0.00	73,420.00
陈锦明土地办证费				18063	0.00	0.00	18,063.00
房地产土地办证费				649038	0.00	0.00	649,038.00
肉联厂后测绘费				26479	0.00	0.00	26,479.00
德兴港北小学北测绘费				75928	0.00	0.00	75,928.00
代嘉兴付测绘费				35884	0.00	0.00	35,884.00
代民森付测绘费				188953	0.00	0.00	188,953.00
水费				787909.45	0.00	0.00	787,909.45
爱国水费				563957.4	0.00	0.00	563,957.40
焕英水费				5115.4	0.00	0.00	5,115.40
和平水费				218836.65	0.00	0.00	218,836.65
代付青苗				829018.06	0.00	0.00	829,018.06
建委				176242.1	0.00	0.00	176,242.10
金鲤工业区				45329.96	0.00	0.00	45,329.96

三角镇蟠龙村股份合作经济联合社 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙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
高平工业区征古份地				607446	0.00	0.00	607,446.00
建水管征地青苗				128271.8	0.00	0.00	128,271.80
历欠承包款				450790.8	0.00	0.00	450,790.80
邱惠国				31250	0.00	0.00	31,250.00
蒋艳容				1555	0.00	0.00	1,555.00
郑建宏				116888	0.00	0.00	116,888.00
尤开鹏				54715	0.00	0.00	54,715.00
杨再全				41695	0.00	0.00	41,695.00
罗铨恒				540	0.00	0.00	540.00
霍腾芳				8158	0.00	0.00	8,158.00
周顺恩				990	0.00	0.00	990.00
杨勇球				3390	0.00	0.00	3,390.00
徐日辉				65155	0.00	0.00	65,155.00
萧林标				11904.8	0.00	0.00	11,904.80
梁龙光				7700	0.00	0.00	7,700.00
徐金带				106850	0.00	0.00	106,850.00
历欠企业上交款				3946548.61	0.00	0.00	3,946,548.61
黄龙				51310.18	0.00	0.00	51,310.18
印刷厂				43916.1	0.00	0.00	43,916.10
麦剑华				10736	0.00	0.00	10,736.00
彭龙渊				17895.8	0.00	0.00	17,895.80
罗怀玉				62828.5	0.00	0.00	62,828.50
王茂添				1948	0.00	0.00	1,948.00
林伟荣				224676.82	0.00	0.00	224,676.82
豪昌五金				21239.77	0.00	0.00	21,239.77
纳美照明				40000	0.00	0.00	40,000.00
蒋宝兴				28800	0.00	0.00	28,800.00
三达				54050	0.00	0.00	54,050.00
众亚				884434.8	0.00	0.00	884,434.80
鼎新				1018565	0.00	0.00	1,018,565.00
长龙				257000	0.00	0.00	257,000.00
霍志文				32300	0.00	0.00	32,300.00
陈华昌				3000	0.00	0.00	3,000.00
德兴港				25780	0.00	0.00	25,780.00
于宪江				3000	0.00	0.00	3,000.00
区匡				90000	0.00	0.00	90,000.00
杨仗球				9077	0.00	0.00	9,077.00
民森				900000	0.00	0.00	900,000.00
嘉兴厂				150000	0.00	0.00	150,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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
黄创业				1265.64	0.00	0.00	1,265.64
环球五金厂				8725	0.00	0.00	8,725.00
杨庆华				6000	0.00	0.00	6,000.00
代付地值款				148800	0.00	0.00	148,800.00
建委				148800	0.00	0.00	148,800.00
办证指标费				556013	0.00	0.00	556,013.00
地值利息				2998559.4	0.00	0.00	2,998,559.40
各生产社征地利 息款				2998559.4	0.00	0.00	2,998,559.40

单位负责人：徐喜伟

财务负责人：黄锦明

村务监督委员会：

制表人：杨欣明

陈古南
潘佳全

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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				124708071.04	2,522,031.85	115,345.84	127,114,757.05
征地补偿款				52254532.84	2,436,766.05	2,500.00	54,688,798.89
待处理				52091204.84	2,436,766.05	0.00	54,527,970.89
青苗补偿费				113328	0.00	2,500.00	110,828.00
广澳高速公路南沙至珠海段改扩建青苗				37410	0.00	0.00	37,410.00
南三公路（三角至黄圃段二期）工程青苗				75918	0.00	2,500.00	73,418.00
附着物补偿费				50000	0.00	0.00	50,000.00
应付定金押金				4084025.54	0.00	0.00	4,084,025.54
承包定金				3039299.64	0.00	0.00	3,039,299.64
利成				100000	0.00	0.00	100,000.00
杜钊华				5000	0.00	0.00	5,000.00
陈湛洪				10000	0.00	0.00	10,000.00
叶结枝				92400	0.00	0.00	92,400.00
张幼琼				75020	0.00	0.00	75,020.00
日华建材店				8015.4	0.00	0.00	8,015.40
谭佬球				109923	0.00	0.00	109,923.00
刘振华				27000	0.00	0.00	27,000.00
祥鸿公司				100000	0.00	0.00	100,000.00
苏勤光				50000	0.00	0.00	50,000.00
黄亮辉				50000	0.00	0.00	50,000.00
卢坚武				50000	0.00	0.00	50,000.00
黄志豪				30000	0.00	0.00	30,000.00
胡涵辉投市场				500	0.00	0.00	500.00
杨铨洪				80000	0.00	0.00	80,000.00
叶建忠				10000	0.00	0.00	10,000.00
杨竞枝				60300	0.00	0.00	60,300.00
林泽昌				121530.64	0.00	0.00	121,530.64
梁图佳				5000	0.00	0.00	5,000.00
谈力开				50000	0.00	0.00	50,000.00
郑海波				30000	0.00	0.00	30,000.00
杨权辉				194040	0.00	0.00	194,040.00
李嘉顺				100000	0.00	0.00	100,000.00
罗杜伟				20000	0.00	0.00	20,000.00
谈冠开				8610	0.00	0.00	8,610.00
李嘉益				80000	0.00	0.00	80,000.00
罗新华				10000	0.00	0.00	10,000.00
陈应开				13000	0.00	0.00	13,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙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
嘉兴纺织				271149.4	0.00	0.00	271,149.40
赋源公司				61176	0.00	0.00	61,176.00
王英飞				15000	0.00	0.00	15,000.00
大海通信网络				10000	0.00	0.00	10,000.00
胡承洪				50721	0.00	0.00	50,721.00
朱生永				8000	0.00	0.00	8,000.00
李曼				60000	0.00	0.00	60,000.00
温艺超				3200	0.00	0.00	3,200.00
宿舍定金				350	0.00	0.00	350.00
中国铁塔				5500	0.00	0.00	5,500.00
腾达纸品				114717	0.00	0.00	114,717.00
荣忠兴装饰				10000	0.00	0.00	10,000.00
铁能五金制品有 限公司				20000	0.00	0.00	20,000.00
渔歌子食品				30000	0.00	0.00	30,000.00
梁钊明				300	0.00	0.00	300.00
古仰开				71872.2	0.00	0.00	71,872.20
李纯昌				599225	0.00	0.00	599,225.00
俊三实业公司				30000	0.00	0.00	30,000.00
叶国明				4400	0.00	0.00	4,400.00
恺林公司				20000	0.00	0.00	20,000.00
谈图开				163350	0.00	0.00	163,350.00
押金				120000	0.00	0.00	120,000.00
海源管业有限公司土地平整土地保证金				100000	0.00	0.00	100,000.00
嘉兴纺织公司自行清拆及整改保证金				20000	0.00	0.00	20,000.00
投标保证金				10000	0.00	0.00	10,000.00
承包定金2				914725.9	0.00	0.00	914,725.90
蒋雁				50000	0.00	0.00	50,000.00
杜钊荣				4800	0.00	0.00	4,800.00
黄佩雄				41211	0.00	0.00	41,211.00
达意五金电器有限公司				268098	0.00	0.00	268,098.00
路友物业管理有限公司租16号厂房保证金				58701	0.00	0.00	58,701.00
路友物业管理有限公司租17号厂房保证金				19260	0.00	0.00	19,260.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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
梁正强爱国市场承包保证金				237180.9	0.00	0.00	237,180.90
古氏蟠龙租9号厂房定金				76725	0.00	0.00	76,725.00
谭淑仪				150000	0.00	0.00	150,000.00
杨竞枝(3亩)				8750	0.00	0.00	8,750.00
应付工程款				2003471.44	0.00	0.00	2,003,471.44
川美建筑				6117	0.00	0.00	6,117.00
耀恒建设公司				3980	0.00	0.00	3,980.00
黄金建设公司宝峰桥				735575.12	0.00	0.00	735,575.12
党群服务中心窗户改造工程款				2466.75	0.00	0.00	2,466.75
蟠龙村蟠龙路、蟠龙社、爱国路景观提升工程				148903.19	0.00	0.00	148,903.19 ✓
蟠龙村爱国道路提升工程				139453.45	0.00	0.00	139,453.45 ✓
蟠龙路进村大道村标及小公园工程				125329.23	0.00	0.00	125,329.23 ✓
蟠龙村爱国爱党建文化公园配套工程				152794.33	0.00	0.00	152,794.33 ✓
蟠龙村爱国园党建文化公园项目				157210.76	0.00	0.00	157,210.76 ✓
蟠龙村新涌河两侧景观提升工程				123643.08	0.00	0.00	123,643.08 ✓
蟠龙村道路路灯亮化工程				77689.24	0.00	0.00	77,689.24 ✓
蟠龙村榄核涌南三公路至温接开砌石工程				135833.33	0.00	0.00	135,833.33 ✓
蟠龙村榄核涌温接开拐弯处至三角医院驳岸整治工程				20866.79	0.00	0.00	20,866.79 ✓
蟠龙村榄核涌北岸砌石及南岸加固护栏工程				33848.27	0.00	0.00	33,848.27 ✓
李家涌整治工程、榄核涌整治工程				139760.9	0.00	0.00	139,760.90 ✓
代收代支				510486.71	85,265.80	112,845.84	482,906.67
关心下一代成长基金				81299.5	0.00	0.00	81,299.50
股份制奖励金				234570	0.00	0.00	234,570.00
征地补偿				13010	0.00	0.00	13,010.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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
电塔占地补偿				51632	0.00	0.00	51,632.00
征地协办费				15300	0.00	0.00	15,300.00
村民基本医疗保险				114675.21	85,265.80	112,845.84	87,095.17
预收款				20900.01	0.00	0.00	20,900.01
鱼塘租金				20900.01	0.00	0.00	20,900.01
其他				65834654.5	0.00	0.00	65,834,654.50
地值融入款				62486553.66	0.00	0.00	62,486,553.66
爱国1社				3453446	0.00	0.00	3,453,446.00
爱国2社				2494716.69	0.00	0.00	2,494,716.69
爱国3社				3017880.45	0.00	0.00	3,017,880.45
爱国4社				2411705.65	0.00	0.00	2,411,705.65
爱国5社				2170688	0.00	0.00	2,170,688.00
爱国6社				1756620	0.00	0.00	1,756,620.00
爱国7社				1406119	0.00	0.00	1,406,119.00
爱国8社				1693308	0.00	0.00	1,693,308.00
爱国9社				2271527.4	0.00	0.00	2,271,527.40
爱国10社				1894667	0.00	0.00	1,894,667.00
爱国11社				2603590	0.00	0.00	2,603,590.00
爱国12社				1717696.18	0.00	0.00	1,717,696.18
爱国13社				2042990	0.00	0.00	2,042,990.00
爱国14社				2128707.16	0.00	0.00	2,128,707.16
爱国15社				2482717	0.00	0.00	2,482,717.00
爱国16社				1537986.4	0.00	0.00	1,537,986.40
爱国17社				2751432	0.00	0.00	2,751,432.00
爱国18社				1844858.9	0.00	0.00	1,844,858.90
和平1社				2504110.56	0.00	0.00	2,504,110.56
和平2社				2168421.08	0.00	0.00	2,168,421.08
和平3社				1411970.56	0.00	0.00	1,411,970.56
和平4社				984793.32	0.00	0.00	984,793.32
和平5社				1693845.4	0.00	0.00	1,693,845.40
和平6社				1438712.83	0.00	0.00	1,438,712.83
和平7社				1083090.4	0.00	0.00	1,083,090.40
和平8社				1273070.36	0.00	0.00	1,273,070.36
和平9社				2012031.56	0.00	0.00	2,012,031.56
和平10社				1903436.28	0.00	0.00	1,903,436.28
和平11社				1717546.32	0.00	0.00	1,717,546.32
和平12社				1082768.44	0.00	0.00	1,082,768.44
和平13社				1443954.96	0.00	0.00	1,443,954.96
和平14社				1706939.48	0.00	0.00	1,706,939.48
和平15社				381206.28	0.00	0.00	381,206.28

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市三角镇蟠龙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
青苗费				250	0.00	0.00	250.00
陈敬全				160	0.00	0.00	160.00
徐海添				90	0.00	0.00	90.00
和平14社(借款)				445.94	0.00	0.00	445.94
农户应收村未付				7931.9	0.00	0.00	7,931.90
杨伟全				1950	0.00	0.00	1,950.00
温明开				15	0.00	0.00	15.00
梁兴球				100	0.00	0.00	100.00
梁赞球				100	0.00	0.00	100.00
李就全				41	0.00	0.00	41.00
苏胜洪				24.5	0.00	0.00	24.50
温玲开(爱7)				840	0.00	0.00	840.00
杨伟朋(爱15)				100.8	0.00	0.00	100.80
谭朝开(爱15)				100.8	0.00	0.00	100.80
黄付兴(爱15)				604.8	0.00	0.00	604.80
苏铨恒(和11)				475	0.00	0.00	475.00
黄日强(和11)				285	0.00	0.00	285.00
梁接洪				900	0.00	0.00	900.00
陈应开、徐日辉				470	0.00	0.00	470.00
杨荣业				55	0.00	0.00	55.00
梁改兰				200	0.00	0.00	200.00
黄纯方				200	0.00	0.00	200.00
黄根来				200	0.00	0.00	200.00
梁开祥				200	0.00	0.00	200.00
黄生来				200	0.00	0.00	200.00
黄植来				600	0.00	0.00	600.00
罗位德				270	0.00	0.00	270.00
应付青苗				3339473	0.00	0.00	3,339,473.00
爱国3队				5560	0.00	0.00	5,560.00
金鲤征地青苗				3185560	0.00	0.00	3,185,560.00
爱国13队				148353	0.00	0.00	148,353.00
应付工资				0	181,000.00	181,000.00	0.00
干部				0	46,800.00	46,800.00	0.00
管理和固定人员				0	134,200.00	134,200.00	0.00
专项应付款				482160.5	1,152,745.00	108,126.00	1,526,779.50
中山市三角镇农业和农村工作局				421990.4	1,145,345.00	68,916.00	1,498,419.40
高标准农田建设项目工程管护费				51282	0.00	0.00	51,282.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市三角镇蟠龙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
红蚂蚁专职防控队伍经费补助款				4800	0.00	4,800.00	0.00
古树名木保护资金				2000	0.00	0.00	2,000.00
生态补偿专项资金				436.4	0.00	0.00	436.40
生态补偿专项资金(耕地保护)				207222	315,345.00	0.00	522,567.00
人居环境提升奖补资金				81250	0.00	0.00	81,250.00
巡田奖励资金				75000	10,000.00	0.00	85,000.00
百千万工程典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升资金				0	800,000.00	64,116.00	735,884.00
政村结对帮扶工作经费				0	20,000.00	0.00	20,000.00
三角镇城市更新和建设服务中心				4820.1	0.00	0.00	4,820.10
征地及拆迁项目奖励款				4820.1	0.00	0.00	4,820.10
中山市三角镇土地房屋征收中心				23650	0.00	3,400.00	20,250.00
广澳高速改扩建工程项目工作经费				20450	0.00	3,400.00	17,050.00
中山110千伏蟠龙(新洋)输变电站工程塔基占地工作经费				3200	0.00	0.00	3,200.00
中山市三角镇社区卫生服务中心				31700	7,400.00	35,810.00	3,290.00
避孕药具网点服务管理专项费				7420	2,400.00	9,820.00	0.00
协管员年度考核奖金及年度绩效评比奖金				9500	0.00	7,000.00	2,500.00
65岁及以上老年人免费健康体检工作经费				14780	0.00	13,990.00	790.00
老年人心理健康促进工作项目人员劳务报酬及组织相关宣传工作经费				0	5,000.00	5,000.00	0.00

单位负责人：徐喜伟

财务负责人：黄锦明

村务监督委员会：

制表人：杨欣明

陈古海 陈金

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年12月

编制单位：三角镇蟠龙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
徐喜伟	党委书记、村委会主任	8000			4076.70	3923.30	
黄锦明	副书记、村委会副主任	6400			3392.52	3007.48	
黄健乐	纪委书记	6400			3395.52	3004.48	
林丽玲	村党委委员、村委委员	5200			3116.52	2083.48	
吴源科	村党委委员	5200			2754.72	2445.28	
黄亮雄	村党委委员	5200			2754.72	2445.28	
陈申文	村党委委员	5200			2754.72	2445.28	
卢柱明	村党委委员	5200			2754.72	2445.28	
李志艺	助理	4600			1177.69	3422.31	
陈叙祥	助理	4600			1168.69	3431.31	
岑杰明	专职调解员	5200			1322.40	3877.60	
郑汉伦	经管员	3600			1177.69	2422.31	
梁颜玉	报账员	3200			1093.69	2106.31	
梁惠怡	报账员	3200			1105.69	2094.31	
杨浩文	专职资料员	5400			1284.60	4115.40	
黄绮雯	党建工作协助员	4000			1031.59	2968.41	
温宝棠	治保会	4400			1085.59	3314.41	
颜培华	综治调解	4000			1049.59	2950.41	
胡在南	治保会	4400			1085.59	3314.41	
陈海荣	治保会	4400			1085.59	3314.41	
李垣海	治保会	4400			1085.59	3314.41	
谭宁康	综治调解	3800			1013.59	2786.41	
陈挺光	治保会	4400			1115.59	3284.41	
徐健东	治保会	4400			1118.59	3281.41	
黄永锋	综治调解	4000			1055.59	2944.41	
杨冠明	治保会	4400			1088.59	3311.41	
冯健华	治保会	4400			1085.59	3314.41	
杨志辉	治保会	4400			1082.59	3317.41	
李忠华	治保会	4400			1079.59	3320.41	
徐杏环	妇委	3800			1037.59	2762.41	
谭丽仪	妇委	3800			1052.59	2747.41	
袁雪娟	妇委	3800			1019.59	2780.41	
吴少珍	妇委	3800			1013.59	2786.41	
吴焕冰	民政	3800			1016.59	2783.41	
何霭欣	社保	3800			1049.59	2750.41	
苏启明	文书助理	3800			1061.59	2738.41	
杨齐芳	社保	4000			1031.59	2968.41	
徐柏林	社保	3800			956.59	2843.41	
夏燕娇	资料员	4000			1040.59	2959.41	
合计		174800			58673.75	116126.25	

单位负责人：徐喜伟

财务负责人：黄锦明

村务监督委员会：

制表人：杨欣明

陈古陈
海佳卓
南全文

政府拨款使用管理情况明细表

2024年12月

编制单位：中山市三角镇蠡龙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
三角镇党建办下拨蠡龙村2023年第四季度各党支部书记、委员、特聘委员补助款	蠡龙村2023年第四季度各党支部书记、委员、特聘委员补助款	蠡龙村2023年第四季度各党支部书记、委员、特聘委员补助款	16,200.00	0	16,200.00	-	
中山市三角镇综合治理办公室蠡龙村开展2023年“一村（社区）一法律顾问”经费	蠡龙村开展2023年“一村（社区）一法律顾问”经费	蠡龙村开展2023年“一村（社区）一法律顾问”经费	11,250.00	0	11,250.00	-	
三角镇农业农村局下拨农村固定观察点2022年专项调查经费	农村固定观察点2022年专项调查经费	农村固定观察点2022年专项调查经费	15,000.00	0	15,000.00	-	
三角镇农业农村局下拨农村固定观察点2023年常规调查经费	农村固定观察点2023年常规调查经费	农村固定观察点2023年常规调查经费	87,360.00	0	87,360.00	-	
三角镇党建办下拨蠡龙村2024年第一季度各党支部书记、委员、特聘委员补助款	蠡龙村2024年第一季度各党支部书记、委员、特聘委员补助款	蠡龙村2024年第一季度各党支部书记、委员、特聘委员补助款	16,200.00	0	16,200.00	-	
三角镇党建办下拨蠡龙村2024年第一季度老党员生活补贴款	蠡龙村2024年第一季度老党员生活补贴款	蠡龙村2024年第一季度老党员生活补贴款	26,250.00	0	26,250.00	-	
三角镇党建办下拨2023年村党组织服务群众专项经费（镇下拨资金）	2023年村党组织服务群众专项经费（镇下拨资金）	2023年村党组织服务群众专项经费（镇下拨资金）	36,000.00	0	36,000.00	-	
三角镇党建办下拨2023年村办公经费（镇下拨资金）	2023年村办公经费（镇下拨资金）	2023年村办公经费（镇下拨资金）	60,000.00	0	60,000.00	-	
三角镇党建办下拨2022年村办公经费和党组织服务群众专项经费一	2022年村办公经费和党组织服务群众专项经费一	2022年村办公经费和党组织服务群众专项经费一	96,000.00	0	96,000.00	-	
三角镇党建办下拨2024年村党组织服务群众专项经费（市下拨资金）	2024年村党组织服务群众专项经费（市下拨资金）	2024年村党组织服务群众专项经费（市下拨资金）	24,000.00	0	24,000.00	-	
三角镇党建办下拨2024年村办公经费（市下拨资金）	2024年村办公经费（市下拨资金）	2024年村办公经费（市下拨资金）	40,000.00	0	40,000.00	-	
中山市三角镇社区卫生服务中心下拨蠡龙村65岁及以上老年人健康体检工作经费	蠡龙村65岁及以上老年人健康体检工作经费	蠡龙村65岁及以上老年人健康体检工作经费	3,410.00	0	3,410.00	-	
三角镇社区卫生服务中心下拨蠡龙村2024年65岁及以上老年人免费健康体检工作经费	以上老年人免费健康体检工作经费	以上老年人免费健康体检工作经费	9,790.00	9790	9,790.00	-	
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	2024年避孕药具网点服务管理专项费	7,420.00	7420	7,420.00	-	
中山市三角镇社区卫生服务中心下拨协管员2023年下半年考核奖金及年度绩效评比奖金	协管员2023年下半年考核奖金及年度绩效评比奖金	协管员2023年下半年考核奖金及年度绩效评比奖金	7,800.00	0	7,800.00	-	
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	生态林业建设-2022年生态补偿专项资金（耕地保护）	生态林业建设-2022年生态补偿专项资金（耕地保护）	200,000.00	0	-	200,000.00	
中山市三角镇人民代表大会办公室下拨蠡龙村人大代表联络站点运行经费	人大代表联络站点运行经费	人大代表联络站点运行经费	5,000.00	0	-	5,000.00	
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）	2023年专职调解员工资补助（考核部分）	2023年专职调解员工资补助（考核部分）	5,000.00	0	5,000.00	-	
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	2023年第三、四季度专职调解员工资补助	2023年第三、四季度专职调解员工资补助	15,800.00	0	15,800.00	-	
中山市农业农村局2024年市粮食直补资金（水稻）	2024年市粮食直补资金（水稻）	2024年市粮食直补资金（水稻）	42,303.00	0	-	42,303.00	
三角镇社区卫生服务中心下拨蠡龙村2024年传染病和突发公共卫生事件报告和处理专项经费	蠡龙村2024年传染病和突发公共卫生事件报告和处理专项经费	蠡龙村2024年传染病和突发公共卫生事件报告和处理专项经费	50,000.00	0	50,000.00	-	
收-中山市三角镇综合治理办公室下拨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	2024年第一、二季度专职调解员工资补助	15,800.00	0	15,800.00	-	
收-三角镇党建办下拨蠡龙村各党支部书记、委员、特聘委员2024年第二季度补助款	蠡龙村各党支部书记、委员、特聘委员2024年第二季度补助款	蠡龙村各党支部书记、委员、特聘委员2024年第二季度补助款	16,200.00	0	16,200.00	-	
收-三角镇党建办下拨蠡龙村2024年第二季度老党员补贴款	蠡龙村2024年第二季度老党员补贴款	蠡龙村2024年第二季度老党员补贴款	26,250.00	0	26,250.00	-	
收-三角镇经济发展和科技统计局2023年人口变动情况抽样调查经费	付-郑汉伦黄永烽杨浩文袁雪娟2023年人口变动情况抽样调查经费	付-郑汉伦黄永烽杨浩文袁雪娟2023年人口变动情况抽样调查经费	4,117.24	0	4,117.24	-	
-J12024年耕地保护（田长制）6月份巡田奖励资金	2024年耕地保护（田长制）6月份巡田奖励资金	2024年耕地保护（田长制）6月份巡田奖励资金	15,000.00	0	-	15,000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年12月

编制单位：中山市三角镇蠡龙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-三角镇党建办下拨蠡龙村各党支部书记、委员、特聘委员2024年第三季度补助款	蠡龙村各党支部书记、委员、特聘委员2024年第三季度补助款	蠡龙村各党支部书记、委员、特聘委员2024年第三季度补助款	16,200.00	0	16,200.00	-	
收-三角镇党建办下拨蠡龙村2024年第三季度老党员补贴款	蠡龙村2024年第三季度老党员补贴款	蠡龙村2024年第三季度老党员补贴款	26,250.00	0	26,250.00	-	
-三角镇农业农村局2024年耕地保护（田长制）7-9月份巡田奖励资金	2024年耕地保护（田长制）7-9月份巡田奖励资金	2024年耕地保护（田长制）7-9月份巡田奖励资金	45,000.00	0	-	45,000.00	
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	2024年春、秋两季红火蚁防控专职防控队伍经费	2024年春、秋两季红火蚁防控专职防控队伍经费	4,800.00	4800	4,800.00	-	
中山市三角镇社区卫生服务中心下拨蠡龙村2023年65岁及以上老年人免费健康体检工作经费	蠡龙村2023年65岁及以上老年人免费健康体检工作经费	蠡龙村2023年65岁及以上老年人免费健康体检工作经费	4,990.00	4200	4,200.00	790.00	
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	2024年基本农田保护经济补偿资金	2024年基本农田保护经济补偿资金	7,222.00	7222	7,222.00	-	
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	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	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	9,500.00	9500	9,500.00	-	
三角镇农业农村局2024年耕地保护（田长制）10月份巡田奖励资金	2024年耕地保护（田长制）10月份巡田奖励资金	2024年耕地保护（田长制）10月份巡田奖励资金	15,000.00		-	15,000.00	
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	2024年避孕药具管理员个人绩效经费	2,400.00	2400	2,400.00	-	
中山市三角镇社区卫生服务中心下拨2024年老年人心理健康促进工作项目人员劳务报酬及组织相关宣传经费	2024年老年人心理健康促进工作项目人员劳务报酬及组织相关宣传经费	2024年老年人心理健康促进工作项目人员劳务报酬及组织相关宣传经费	5,000.00	5000	5,000.00	-	
三角镇农业农村局下拨田长制奖励资金	田长制奖励资金	田长制奖励资金	10,000.00			10,000.00	
中山市三角镇农业农村局政村结对帮扶工作经费	政村结对帮扶工作经费	政村结对帮扶工作经费	20,000.00			20,000.00	
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）	2022年生态补偿专项资金（耕地保护）	2022年生态补偿专项资金（耕地保护）	315,345.00			315,345.00	
三角镇农业农村局下拨“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升资金	“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升资金	“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升资金	800,000.00	64116	64,116.00	735,884.00	
		小计	2,133,857.24	114,448.00	729,535.24	1,404,322.00	

单位负责人：

徐喜伟

财务负责人：

黄锦明

村务监督委员会：

制表人：

杨欣明

陈古陈
陶佳全