

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年9月

编制单位：中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

| 姓名  | 职务   | 工资        | 补贴   | 其他   | 扣缴        | 合计        | 备注 |
|-----|------|-----------|------|------|-----------|-----------|----|
| 陈凤嫻 | 书记   | 7,000.00  |      |      | 2,121.00  | 4,879.00  |    |
| 陈永成 | 副书记  | 6,500.00  |      |      | 2,020.00  | 4,480.00  |    |
| 陈向荣 | 两委   | 6,000.00  |      |      | 1,919.00  | 4,081.00  |    |
| 陈倩茵 | 两委   | 6,000.00  |      |      | 1,919.00  | 4,081.00  |    |
| 林一峰 | 工作人员 | 5,000.00  |      |      | 910.00    | 4,090.00  |    |
| 陈伟源 | 工作人员 | 5,000.00  |      |      | 910.00    | 4,090.00  |    |
| 陈锐捷 | 工作人员 | 5,000.00  |      |      | 910.00    | 4,090.00  |    |
| 刘伟怀 | 工作人员 | 3,500.00  |      |      | 881.37    | 2,618.63  |    |
| 林凯鹏 | 工作人员 | 3,500.00  |      |      | 881.37    | 2,618.63  |    |
| 林金庭 | 工作人员 | 3,500.00  |      |      | 881.37    | 2,618.63  |    |
| 管丽萍 | 工作人员 | 3,500.00  |      |      | 881.37    | 2,618.63  |    |
| 陈金旺 | 工作人员 | 3,500.00  |      |      | 881.37    | 2,618.63  |    |
| 陈伟廉 | 工作人员 | 3,500.00  |      |      | 881.37    | 2,618.63  |    |
| 林东城 | 工作人员 | 3,500.00  |      |      | 881.37    | 2,618.63  |    |
| 郑嘉威 | 工作人员 | 3,500.00  |      |      | 881.37    | 2,618.63  |    |
| 陈雪兴 | 工作人员 | 3,000.00  |      |      | 689.37    | 2,310.63  |    |
| 曾群梅 | 保洁员  | 1,900.00  |      |      |           | 1,900.00  |    |
| 管伟湘 | 护村队员 | 1,900.00  |      |      |           | 1,900.00  |    |
| 袁建明 | 护村队员 | 1,900.00  |      |      |           | 1,900.00  |    |
| 陈北海 | 护村队员 | 1,900.00  |      |      |           | 1,900.00  |    |
| 管华初 | 护村队员 | 1,900.00  |      |      |           | 1,900.00  |    |
| 合计  |      | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,449.33 | 62,550.67 |    |

村委会负责人：

村务公开监督（理财）小组：

会计：方素嫻

# 资产负债表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

| 资产            | 行次 | 年初数           | 期末数           | 负债和所有者权益类  | 行次 | 年初数           | 期末数            |
|---------------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|----------------|
| 流动资产：         |    |               |               | 流动负债：      |    |               |                |
| 货币资金          |    | 4,253,064.95  | 4,160,655.31  | 短期借款       |    |               |                |
| 其中：现金         |    |               |               | 应付款项       |    | 4,245,286.52  | 4,425,042.49   |
| 银行存款          |    | 4,254,064.95  | 4,160,655.31  | 应付工资       |    |               |                |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |                |
| 应收款项          |    | 16,394,734.78 | 16,099,178.38 | 应交税费       |    |               |                |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 4,245,286.52  | 4,425,042.49   |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |                |
| 流动资产合计        |    | 20,648,799.73 | 20,259,833.69 | 长期借款及应付款   |    | 55,125.00     |                |
| 非流动资产：        |    |               |               | 一事一议资金     |    |               |                |
| 长期投资          |    | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 专项应付款      |    | 595,158.11    | -348,316.41    |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    | 650,283.11    | -348,316.41    |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 4,895,569.63  | 4,076,726.08   |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |                |
| 固定资产原值        |    | 20,326,333.87 | 20,335,761.77 |            |    |               |                |
| 减：累计折旧        |    | 9,241,771.80  | 9,607,246.64  |            |    |               |                |
| 固定资产净值        |    | 11,084,562.07 | 10,728,515.13 |            |    |               |                |
| 在建工程          |    | 1,027,589.64  |               |            |    |               |                |
| 固定资产清理        |    | 9,045.59      |               |            |    |               |                |
| 固定资产小计        |    | 12,121,197.30 | 10,728,515.13 |            |    |               |                |
| 无形资产原值        |    | 25,555,504.00 | 25,555,504.00 |            |    |               |                |
| 减：累计摊销        |    |               |               | 所有者权益：     |    |               |                |
| 无形资产净值        |    | 25,555,504.00 | 25,555,504.00 | 资本         |    | 2,764,192.30  | 2,764,192.30   |
| 公益性生物资产       |    |               |               | 公积公益金      |    | 69,776,082.15 | 69,805,432.15  |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | -9,110,343.05 | -10,102,497.71 |
| 非流动资产合计       |    | 47,676,701.30 | 46,284,019.13 | 所有者权益合计    |    | 63,429,931.40 | 62,467,126.74  |
| 资产总计          |    | 68,325,501.03 | 66,543,852.82 | 负债和所有者权益总计 |    | 68,325,501.03 | 66,543,852.82  |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：方素娴



# 收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

| 收入项目     | 本月数        | 累计数          | 支出项目        | 本月数        | 累计数          |
|----------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| 一、经营收入   | 254,943.58 | 2,192,463.74 | 一、经营支出      | 26,352.72  | 375,838.99   |
| 出租收入     | 230,859.97 | 2,103,686.09 | 出租成本        | 0.00       | 14,904.23    |
| 其他经营收入   | 24,083.61  | 88,777.65    | 其他经营成本      | 26,352.72  | 360,934.76   |
| 增值税      | 24,083.61  | 88,777.65    | 经营性固定资产折旧费  | 26,352.72  | 237,174.48   |
| 二、投资收益   | 0.00       | 439,232.87   | 增值税         | 0.00       | 123,760.28   |
| 其他投资收益   | 0.00       | 439,232.87   | 二、税金及附加     | 0.00       | 84,038.96    |
| 三、补助收入   | 0.00       | 0.00         | 城市维护建设税     | 0.00       | 3,094.00     |
| 四、其他收入   | 538.03     | 3,253.59     | 教育费附加       | 0.00       | 1,856.40     |
| 存款利息收入   | 538.03     | 2,443.18     | 地方教育附加      | 0.00       | 1,237.59     |
| 固定资产盘盈收入 | 0.00       | 810.41       | 房产税         | 0.00       | 77,850.97    |
|          | 0.00       | 0.00         | 三、管理费用      | 131,018.13 | 1,857,480.21 |
|          | 0.00       | 0.00         | 干部报酬        | 25,500.00  | 496,459.00   |
|          | 0.00       | 0.00         | 其他管理及固定人员报酬 | 55,500.00  | 825,391.01   |
|          | 0.00       | 0.00         | 临时员工报酬      | 0.00       | 40,800.00    |
|          | 0.00       | 0.00         | 办公费         | 1,075.60   | 11,679.25    |
|          | 0.00       | 0.00         | 水电费         | 2,121.22   | 12,066.31    |
|          | 0.00       | 0.00         | 折旧费         | 14,249.25  | 128,300.36   |
|          | 0.00       | 0.00         | 修缮费         | 0.00       | 7,210.00     |
|          | 0.00       | 0.00         | 误工补贴        | 0.00       | 2,050.00     |
|          | 0.00       | 0.00         | 邮电通讯费       | 607.67     | 4,527.67     |
|          | 0.00       | 0.00         | 机动车辆费       | 0.00       | 12,570.00    |
|          | 0.00       | 0.00         | 其他费用        | 31,964.39  | 316,426.61   |
|          | 0.00       | 0.00         | 社会保障费       | 21,786.39  | 197,867.61   |
|          | 0.00       | 0.00         | 住房公积金       | 8,558.00   | 76,974.00    |
|          | 0.00       | 0.00         | 退休干部生活补贴    | 1,500.00   | 13,500.00    |
|          | 0.00       | 0.00         | 广告制作费       | 120.00     | 18,085.00    |
|          | 0.00       | 0.00         | 法律顾问费       | 0.00       | 10,000.00    |
|          | 0.00       | 0.00         | 四、公益支出      | 82,781.78  | 1,058,392.04 |
|          | 0.00       | 0.00         | 烈军属优抚       | 0.00       | 12,000.00    |
|          | 0.00       | 0.00         | 治安          | 681.32     | 4,490.74     |
|          | 0.00       | 0.00         | 征兵民兵        | 0.00       | 1,400.00     |
|          | 0.00       | 0.00         | 环境卫生        | 63,147.46  | 603,134.80   |
|          | 0.00       | 0.00         | 教育及学校幼儿园补助  | 0.00       | 46,000.00    |
|          | 0.00       | 0.00         | 老人和敬老院补助    | 16,303.00  | 142,074.02   |
|          | 0.00       | 0.00         | 文体体育        | 650.00     | 3,224.00     |
|          | 0.00       | 0.00         | 公共设施维护      | 0.00       | 134,792.00   |
|          | 0.00       | 0.00         | 医保社保        | 0.00       | 7,056.48     |
|          | 0.00       | 0.00         | 殡葬          | 0.00       | 5,000.00     |
|          | 0.00       | 0.00         | 慰问金         | 2,000.00   | 93,100.00    |
|          | 0.00       | 0.00         | 消防          | 0.00       | 6,120.00     |

# 收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

| 收入项目 | 本月数        | 累计数          | 支出项目       | 本月数        | 累计数           |
|------|------------|--------------|------------|------------|---------------|
|      | 0.00       | 0.00         | 五、其他支出     | 700.00     | 55,709.80     |
|      | 0.00       | 0.00         | 固定资产盘亏和损失  | 0.00       | 9,856.00      |
|      | 0.00       | 0.00         | 防汛抢险支出     | 0.00       | 212.60        |
|      | 0.00       | 0.00         | 其他         | 700.00     | 21,851.56     |
|      | 0.00       | 0.00         | 滞纳金        | 0.00       | 23,789.64     |
|      | 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       | 1,037,017.54  |
|      | 0.00       | 0.00         | 管理用        | 0.00       | 4,077.90      |
|      | 0.00       | 0.00         | 电子电器设备     | 0.00       | 4,077.90      |
|      | 0.00       | 0.00         | 公益用        | 0.00       | 1,032,939.64  |
|      | 0.00       | 0.00         | 其他         | 0.00       | 1,032,939.64  |
| 收入合计 | 255,481.61 | 2,634,950.20 | 支出合计       | 240,852.63 | 4,468,477.54  |
|      |            |              | 收支差额       | 14,628.98  | -1,833,527.34 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：方素娟

# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

| 日期  | 摘要   | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额   |
|-----|------|-----|------|------|------|
|     | 期初余额 |     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计： |      |     | 0.00 | 0.00 |      |

单位负责人：财务负责人：村务监督委员会：制表人：方家福

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位：元

单位名称： 中山市三乡镇南龙经济联合社

| 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      | 4,066,942.63 |
| 2025-09-17 | 收-中山市鼎制家居有限公司2025年8月<br>中山市三乡镇南龙村南龙路11号厂房租金200018016001-20230001 |     | 31,765.53 | 0.00      | 4,098,708.16 |
| 2025-09-17 | 收-中山市金荣包装材料有限公司2025<br>年9月中山市金荣包装材料有限公司租金200018016001-230002     |     | 31,664.10 | 0.00      | 4,130,372.26 |
| 2025-09-17 | 收-中山明流金属制品有限公司2025年9<br>月租金200018016001-230001                   |     | 27,507.84 | 0.00      | 4,157,880.10 |
| 2025-09-17 | 收-中山市三乡镇农业农村局拨付三乡<br>镇2025年农房风貌管控工作经费                            |     | 20,000.00 | 0.00      | 4,177,880.10 |
| 2025-09-17 | 收-中山市三乡镇淘源建筑材料厂2025<br>年9月租金200018016001-140015                  |     | 15,125.00 | 0.00      | 4,193,005.10 |
| 2025-09-17 | 收-中山市鼎制家居有限公司2025年8月<br>三乡镇南龙村汇龙路1号厂房及宿舍租金200018016001-20230001  |     | 10,952.65 | 0.00      | 4,203,957.75 |
| 2025-09-17 | 收-廖克强2025年8月租金200018016001<br>-210009                            |     | 6,171.00  | 0.00      | 4,210,128.75 |
| 2025-09-17 | 收-杨世全2025年8月傢私厂租金<br>200018016001-140013                         |     | 4,840.00  | 0.00      | 4,214,968.75 |
| 2025-09-17 | 收-杨世全新龙街1号B2025年8月份租金<br>200018016001-140012                     |     | 3,630.00  | 0.00      | 4,218,598.75 |
| 2025-09-17 | 收-中山市三乡南龙幼儿园交来2025年9<br>月份租金200018016001-140009                  |     | 2,500.00  | 0.00      | 4,221,098.75 |
| 2025-09-17 | 收-中山市三乡镇淘源建筑材料厂交<br>2025年9月份税金                                   |     | 907.50    | 0.00      | 4,222,006.25 |
| 2025-09-17 | 付-广东省广播电视网络股份有限公司<br>中山分公司支老人活动中心电视费                             |     | 0.00      | 49.00     | 4,221,957.25 |
| 2025-09-17 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司<br>支南龙社区党群服务中心电话<br>(86389302) 2025年8月电话网络费    |     | 0.00      | 65.00     | 4,221,892.25 |
| 2025-09-17 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>南龙社区党群服务中心2025年8月电费                         |     | 0.00      | 2,012.54  | 4,219,879.71 |
| 2025-09-17 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>南龙社区治保会2025年8月电费(治安<br>经费)                  |     | 0.00      | 463.02    | 4,219,416.69 |
| 2025-09-17 | 付-广东康城物业管理服务有限公司<br>2025年8月份保洁费                                  |     | 0.00      | 46,916.00 | 4,172,500.69 |
| 2025-09-17 | 付-中山市三乡镇有迪办公设备商行<br>2025年8月份复印机租赁费(综治办租<br>赁税费代征工作专项列支)          |     | 0.00      | 400.00    | 4,172,100.69 |
| 2025-09-17 | 付-刘连欢等2025年8月临时工清除环境<br>杂物杂草等工资                                  |     | 0.00      | 16,200.00 | 4,155,900.69 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                              | 经手人 | 收入金额 | 支出金额      | 余额           |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|--------------|
| 2025-09-17 | 付-中山市学友文体用品有限公司2025年8月购文件盒费用                                    |     | 0.00 | 210.60    | 4,155,690.09 |
| 2025-09-17 | 付-陈向荣慰问社区患病居民廖秀科、古金梅、梁志勇、廖秀兰慰问金（因陈向荣已垫支该费用，报销后款项转其个人账户）         |     | 0.00 | 2,000.00  | 4,153,690.09 |
| 2025-09-17 | 付-中山市平运顺旅客运输有限公司租赁一辆大巴车用于组织人员前往参加国民体质监测租车费                      |     | 0.00 | 700.00    | 4,152,990.09 |
| 2025-09-17 | 付-中山市平运顺旅客运输有限公司前往孙中山故居开展主题党日活动租车费（其中100元从流动党员经费支出，余下650元由社区承担） |     | 0.00 | 650.00    | 4,152,340.09 |
| 2025-09-17 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司支南龙社区党群服务中心电话（86683975）2025年8月电话网络费            |     | 0.00 | 542.67    | 4,151,797.42 |
| 2025-09-17 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司南龙社区治保会办公室2025年8月电话网络费（治安经费）                   |     | 0.00 | 204.00    | 4,151,593.42 |
| 2025-09-18 | 付-省ETS（社保费）南龙社区工作人员2025年9月份单位部分社保费                              |     | 0.00 | 12,898.89 | 4,138,694.53 |
| 2025-09-18 | 付-省ETS（社保费）南龙社区工作人员2025年9月份个人部分社保费                              |     | 0.00 | 5,862.33  | 4,132,832.20 |
| 2025-09-18 | 付-省ETS（社保费）南龙社区两委人员2025年9月份个人部分社保费                              |     | 0.00 | 4,029.00  | 4,128,803.20 |
| 2025-09-18 | 付-省ETS（社保费）南龙社区两委人员2025年9月份单位部分社保费                              |     | 0.00 | 8,887.50  | 4,119,915.70 |
| 2025-09-18 | 付-中山市平运顺旅客运输有限公司前往孙中山故居开展主题党日活动租车费（其中100元从流动党员经费支出，余下650元由社区承担） |     | 0.00 | 100.00    | 4,119,815.70 |
| 2025-09-25 | 付-中山市傲视文化传播有限公司组织2名流动党员观看爱国电影《南京照相馆》电影票费（从流动党员经费支出）             |     | 0.00 | 50.00     | 4,119,765.70 |
| 2025-09-25 | 付-中山市雅苑广告有限公司组织流动党员观看爱国电影《南京照相馆》制作横幅费用（从流动党员经费支出）               |     | 0.00 | 50.00     | 4,119,715.70 |
| 2025-09-25 | 付-中山市雅苑广告有限公司9月份制作南龙社区党支部主题党日活动横幅费用                             |     | 0.00 | 40.00     | 4,119,675.70 |
| 2025-09-25 | 付-中山市雅苑广告有限公司7月份制作南龙社区党支部主题党日活动横幅费用                             |     | 0.00 | 80.00     | 4,119,595.70 |
| 2025-09-25 | 付-林一峰等南龙社区2025年9月份工作人员工资                                        |     | 0.00 | 45,029.67 | 4,074,566.03 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                            | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额           |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2025-09-25 | 付-陈凤嫻等南龙社区2025年9月份两委工资                                        |     | 0.00      | 17,521.00 | 4,057,045.03 |
| 2025-09-25 | 付-廖秀康等南龙社区2025年9月份正常离任“两委”退休干部生活补贴                            |     | 0.00      | 1,500.00  | 4,055,545.03 |
| 2025-09-25 | 付-中山市穗浩园米业有限公司2025年9月份南龙社区派发长者米油（男60周岁，女55周岁）费用               |     | 0.00      | 16,254.00 | 4,039,291.03 |
| 2025-09-25 | 付-中山市三乡镇定堂阁杂货店购买瓶装矿泉水费用                                       |     | 0.00      | 840.00    | 4,038,451.03 |
| 2025-09-26 | 付-中山公用水务投资有限公司三乡分公司南龙社区垃圾屋水费                                  |     | 0.00      | 31.46     | 4,038,419.57 |
| 2025-09-26 | 付-中国农业银行股份有限公司中山三乡支行农行2025年9月份电子回单箱服务费                        |     | 0.00      | 25.00     | 4,038,394.57 |
| 2025-09-26 | 付-中山公用水务投资有限公司三乡分公司南龙党群服务中心水费（期间：20250818-20250918）           |     | 0.00      | 108.68    | 4,038,285.89 |
| 2025-09-26 | 付-中山公用水务投资有限公司三乡分公司南龙社区警务室水费（期间：20250818-20250918）            |     | 0.00      | 14.30     | 4,038,271.59 |
| 2025-09-28 | 收-中山市鼎制家居有限公司交税金                                              |     | 5,717.79  | 0.00      | 4,043,989.38 |
| 2025-09-28 | 收-杨世全2025年9月傢私厂租金200018016001-140013                          |     | 4,840.00  | 0.00      | 4,048,829.38 |
| 2025-09-28 | 收-杨世全新龙街1号B2025年9月份租金200018016001-140012                      |     | 3,630.00  | 0.00      | 4,052,459.38 |
| 2025-09-28 | 收-中山市三乡镇国昌塑胶注塑加工厂交新龙街1号A税金                                    |     | 1,512.00  | 0.00      | 4,053,971.38 |
| 2025-09-28 | 收-中山农村商业银行股份有限公司三乡支行营业部农商行2025年第三季度存款利息收入                     |     | 483.29    | 0.00      | 4,054,454.67 |
| 2025-09-28 | 收-中国农业银行股份有限公司中山三乡支行农行2025年第三季度存款利息收入                         |     | 52.00     | 0.00      | 4,054,506.67 |
| 2025-09-28 | 收-交通银行中山三乡支行监管账户2025年第三季度存款利息收入                               |     | 0.05      | 0.00      | 4,054,506.72 |
| 2025-09-29 | 收-陈森明交封箱胶纸加工厂2025年9月份租金                                       |     | 3,630.00  | 0.00      | 4,058,136.72 |
| 2025-09-30 | 收-中山市卓群塑胶制品有限公司-200018016001-2200012025年9月中山市三乡镇南龙村金龙路3号厂房-租金 |     | 59,081.58 | 0.00      | 4,117,218.30 |
| 2025-09-30 | 收-中山市祺山模具有限公司2025年9-10月三乡镇南龙村聚龙路7号厂房-租金200018016001-210011    |     | 25,688.00 | 0.00      | 4,142,906.30 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                             | 经手人 | 收入金额       | 支出金额       | 余额           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|--------------|
| 2025-09-30 | 收-中山市祺山模具有限公司交税金                                                               |     | 15,946.32  | 0.00       | 4,158,852.62 |
| 2025-09-30 | 收-许天聘-【200018016001-20250060】2025年7月至12月中山市三乡镇南龙村腾龙路7号B仓库租金200018016001-210011 |     | 1,800.00   | 0.00       | 4,160,652.62 |
| 2025-09-30 | 收-中国建设银行中山三乡支行2025年第三季度建行存款利息收入                                                |     | 2.69       | 0.00       | 4,160,655.31 |
| 合计：        |                                                                                |     | 277,447.34 | 183,734.66 |              |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：方素娴

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

| 单位及内容                   | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收          | 本期增加       | 本期收回       | 期末未收          |
|-------------------------|------|-----|------|---------------|------------|------------|---------------|
| 应收款                     |      |     |      | 16,089,975.78 | 266,602.63 | 257,400.03 | 16,099,178.38 |
| 租赁款                     |      |     |      | 89,975.78     | 248,153.30 | 238,950.70 | 99,178.38     |
| 明流厂                     |      |     |      | 0.00          | 27,507.84  | 27,507.84  | 0.00          |
| 许天聘-南龙村腾龙路7号B仓库         |      |     |      | 600.00        | 300.00     | 1,800.00   | -900.00       |
| 傢俬厂(杨世全)                |      |     |      | 4,840.00      | 4,840.00   | 9,680.00   | 0.00          |
| 封箱胶纸加工(陈锡标)             |      |     |      | 0.00          | 3,630.00   | 3,630.00   | 0.00          |
| 杨世全(新龙街1号B)             |      |     |      | 3,630.00      | 3,630.00   | 7,260.00   | 0.00          |
| 金荣包装材料公司(李荣秋)           |      |     |      | 0.00          | 31,664.10  | 31,664.10  | 0.00          |
| 刘昭晖(亚帕奇家具厂)             |      |     |      | 21,368.60     | 21,368.60  | 0.00       | 42,737.20     |
| 廖克强(廖氏家具厂)              |      |     |      | 6,171.00      | 6,171.00   | 6,171.00   | 6,171.00      |
| 刘昭晖(仓库)                 |      |     |      | 10,648.00     | 10,648.00  | 0.00       | 21,296.00     |
| 袁国庆(泉林街4号商铺)            |      |     |      | 0.00          | 6,125.00   | 6,125.00   | 0.00          |
| 中山市祺山模具公司               |      |     |      | 0.00          | 12,844.00  | 25,688.00  | -12,844.00    |
| 南龙幼儿园                   |      |     |      | 0.00          | 2,500.00   | 2,500.00   | 0.00          |
| 中山市鼎制家居有限公司-李祥波(南龙路11号) |      |     |      | 31,765.53     | 31,765.53  | 31,765.53  | 31,765.53     |
| 中山市三乡镇陶源建筑材料厂           |      |     |      | 0.00          | 15,125.00  | 15,125.00  | 0.00          |
| 李祥波(鼎制家具)-南龙村汇龙路1号厂房及宿舍 |      |     |      | 10,952.65     | 10,952.65  | 10,952.65  | 10,952.65     |
| 中山市卓群塑胶制品有限公司           |      |     |      | 0.00          | 59,081.58  | 59,081.58  | 0.00          |
| 应收借款                    |      |     |      | 16,000,000.00 | 0.00       | 0.00       | 16,000,000.00 |
| 南龙工业实业公司                |      |     |      | 16,000,000.00 | 0.00       | 0.00       | 16,000,000.00 |
| 医保社保                    |      |     |      | 0.00          | 9,891.33   | 9,891.33   | 0.00          |
| 个人社保(医保)费               |      |     |      | 0.00          | 9,891.33   | 9,891.33   | 0.00          |
| 其他                      |      |     |      | 0.00          | 8,558.00   | 8,558.00   | 0.00          |
| 住房公积金(个人部份)             |      |     |      | 0.00          | 8,558.00   | 8,558.00   | 0.00          |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：方素娟

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

| 单位及个                             | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加      | 本期已付      | 期末未付         |
|----------------------------------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 应付款                              |      |     |      | 4,390,633.16 | 66,087.05 | 31,677.72 | 4,425,042.49 |
| 应付定金押金                           |      |     |      | 641,500.00   | 0.00      | 0.00      | 641,500.00   |
| 罗斌租地押金                           |      |     |      | 25,000.00    | 0.00      | 0.00      | 25,000.00    |
| 傢俬厂(杨世传)按金                       |      |     |      | 14,000.00    | 0.00      | 0.00      | 14,000.00    |
| 封箱胶纸加工(陈锡标)押金                    |      |     |      | 6,000.00     | 0.00      | 0.00      | 6,000.00     |
| 鑫圣润滑油公司押金                        |      |     |      | 60,000.00    | 0.00      | 0.00      | 60,000.00    |
| 履约保证金                            |      |     |      | 536,000.00   | 0.00      | 0.00      | 536,000.00   |
| 刘昭晖南龙路4号1单元履约保证金                 |      |     |      | 20,000.00    | 0.00      | 0.00      | 20,000.00    |
| 刘昭晖南龙路4号3单元履约保证金                 |      |     |      | 40,000.00    | 0.00      | 0.00      | 40,000.00    |
| 廖克强南龙路4号2单元履约保证金                 |      |     |      | 20,000.00    | 0.00      | 0.00      | 20,000.00    |
| 中山市祺山模具有限公司(腾龙路7号厂房)             |      |     |      | 20,000.00    | 0.00      | 0.00      | 20,000.00    |
| 广东康物业管理服务公司(南龙社区清扫保洁垃圾收运服务)履约保证金 |      |     |      | 100,000.00   | 0.00      | 0.00      | 100,000.00   |
| 李祥波-南龙路11号厂房履约保证金                |      |     |      | 60,000.00    | 0.00      | 0.00      | 60,000.00    |
| 吕金妹(金荣包装材料公司)-南龙路12号履约保证金        |      |     |      | 35,000.00    | 0.00      | 0.00      | 35,000.00    |
| 明流金属制品公司-聚龙路8号厂房履约保证金            |      |     |      | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 30,000.00    |
| 袁国庆-泉林门商铺履约保证金                   |      |     |      | 70,000.00    | 0.00      | 0.00      | 70,000.00    |
| 李祥波-南龙村汇龙路1号厂房及宿舍                |      |     |      | 35,000.00    | 0.00      | 0.00      | 35,000.00    |
| 中国铁塔中山分公司-金龙路3号厂房楼顶              |      |     |      | 5,000.00     | 0.00      | 0.00      | 5,000.00     |
| 中山市卓群塑胶制品公司-金龙路3号厂房履约保证金         |      |     |      | 100,000.00   | 0.00      | 0.00      | 100,000.00   |
| 许天聘-南龙村腾龙路7号B仓库                  |      |     |      | 1,000.00     | 0.00      | 0.00      | 1,000.00     |
| 户外摊档经营保证金                        |      |     |      | 500.00       | 0.00      | 0.00      | 500.00       |
| 张均惠                              |      |     |      | 100.00       | 0.00      | 0.00      | 100.00       |
| 张强                               |      |     |      | 100.00       | 0.00      | 0.00      | 100.00       |
| 张志宇                              |      |     |      | 100.00       | 0.00      | 0.00      | 100.00       |
| 孔晴                               |      |     |      | 100.00       | 0.00      | 0.00      | 100.00       |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

| 单位及内容                  | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加      | 本期已付      | 期末未付         |
|------------------------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 黄月芬                    |     |      | 100.00       | 0.00      | 0.00      | 100.00       |
| 代收代支                   |     |      | 7,495.98     | 0.00      | 0.00      | 7,495.98     |
| 代镇付慰问经费                |     |      | 800.00       | 0.00      | 0.00      | 800.00       |
| 农业农业局-交通银行<br>监管账户利息收入 |     |      | 695.98       | 0.00      | 0.00      | 695.98       |
| 物业服务费                  |     |      | 6,000.00     | 0.00      | 0.00      | 6,000.00     |
| 其他                     |     |      | 826.00       | 48,793.72 | 31,677.72 | 17,942.00    |
| 其他应付款                  |     |      | 826.00       | 0.00      | 0.00      | 826.00       |
| 社会保障费                  |     |      | 0.00         | 31,677.72 | 31,677.72 | 0.00         |
| 住房公积金                  |     |      | 0.00         | 17,116.00 | 0.00      | 17,116.00    |
| 龙井队金龙路3号厂房租金           |     |      | 58,386.64    | 7,293.33  | 0.00      | 65,679.97    |
| 南坑队金龙路3号厂房租金           |     |      | 80,000.00    | 10,000.00 | 0.00      | 90,000.00    |
| 南龙工业投资公司               |     |      | 3,602,424.54 | 0.00      | 0.00      | 3,602,424.54 |
| 应付工资                   |     |      | 0.00         | 82,500.00 | 82,500.00 | 0.00         |
| 干部                     |     |      | 0.00         | 25,500.00 | 25,500.00 | 0.00         |
| 管理和固定人员                |     |      | 0.00         | 55,500.00 | 55,500.00 | 0.00         |
| 离退休干部生活补贴              |     |      | 0.00         | 1,500.00  | 1,500.00  | 0.00         |
| 长期借款及应付款               |     |      | 6,125.00     | 0.00      | 6,125.00  | 0.00         |
| 递延收入                   |     |      | 6,125.00     | 0.00      | 6,125.00  | 0.00         |
| 租金收入                   |     |      | 6,125.00     | 0.00      | 6,125.00  | 0.00         |
| 研麦食品有限公司(泉<br>林街4号商铺)  |     |      | 6,125.00     | 0.00      | 6,125.00  | 0.00         |
| 专项应付款                  |     |      | -367,716.41  | 20,000.00 | 600.00    | -348,316.41  |
| 红十字会基金                 |     |      | -28,500.00   | 0.00      | 0.00      | -28,500.00   |
| 公益林效益补偿资金              |     |      | 49,901.09    | 0.00      | 0.00      | 49,901.09    |
| “扫黄打非”进基层工作<br>经费      |     |      | 8,332.00     | 0.00      | 0.00      | 8,332.00     |
| 乡村振兴专项经费               |     |      | -216,767.70  | 0.00      | 0.00      | -216,767.70  |
| 党群服务建设经费               |     |      | -74,765.00   | 0.00      | 0.00      | -74,765.00   |
| 党组织服务群众专项经费            |     |      | -33,171.42   | 0.00      | 0.00      | -33,171.42   |
| 革命老区春节慰问金              |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 0.00      | 2,000.00     |
| 创文专项经费                 |     |      | -26,906.00   | 0.00      | 0.00      | -26,906.00   |
| 三乡镇“四小园”评比活<br>动奖补资金   |     |      | -17,893.00   | 0.00      | 0.00      | -17,893.00   |
| 生态宜居美丽乡村建设经<br>费       |     |      | -59,010.61   | 0.00      | 0.00      | -59,010.61   |
| 综治办租赁税费代征工作<br>专项经费    |     |      | 44,685.73    | 0.00      | 400.00    | 44,285.73    |
| 人大代表活动经费               |     |      | 1,500.00     | 0.00      | 0.00      | 1,500.00     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

| 单位及个人                | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付        | 本期增加      | 本期已付   | 期末未付        |
|----------------------|------|-----|------|-------------|-----------|--------|-------------|
| 爱心基金                 |      |     |      | 65,087.00   | 0.00      | 0.00   | 65,087.00   |
| 办公经费                 |      |     |      | -101,948.10 | 0.00      | 0.00   | -101,948.10 |
| 市级生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴) |      |     |      | 19,539.60   | 0.00      | 0.00   | 19,539.60   |
| 流动党员活动经费             |      |     |      | 200.00      | 0.00      | 200.00 | 0.00        |
| 三乡镇农房风貌管控工作经费        |      |     |      | 0.00        | 20,000.00 | 0.00   | 20,000.00   |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：方素娟

政府拨款使用管理情况明细表

2025年9月30日

编制单位：中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

| 资金名称                                  | 资金使用对象（范围）            | 支出内容摘要                       | 收到拨款总额     | 本期支付   | 累计支付       | 结余资金        | 备注 |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------|--------|------------|-------------|----|
| 红十字会基金                                |                       |                              |            |        | 28,500.00  | -28,500.00  |    |
| “扫黄打非”进基层工作经费                         | 扫黄打非宣传广告制作            |                              | 10,000.00  |        | 1,668.00   | 8,332.00    |    |
| 党群服务建设经费                              | 党群中心建设                |                              | 63,700.00  |        | 138,465.00 | -74,765.00  |    |
| 乡村振兴专项经费                              | 乡村振兴专款专用              |                              | 470,000.00 |        | 686,767.70 | -216,767.70 |    |
| 办公经费补助                                | 办公经费                  |                              | 40,000.00  |        | 141,948.10 | -101,948.10 |    |
| 党组织服务群众专项经费                           | 服务群众费用                |                              | 95,070.20  |        | 128,241.62 | -33,171.42  |    |
| 中山市三乡镇城管住建和农业农村局4月、5月三乡镇“四小园”评比活动奖补资金 | 4月、5月三乡镇“四小园”评比活动奖补资金 |                              | 139,002.23 |        | 156,895.23 | -17,893.00  |    |
| 生态公益林补偿资金                             | 生态林业建设维护              |                              | 123,261.09 |        | 73,360.00  | 49,901.09   |    |
| 创文专项经费                                | 创文专项经费                |                              | 200,000.00 |        | 226,906.00 | -26,906.00  |    |
| 生态宜居美丽乡村建设经费                          | 生态宜居美丽乡村建设经费          |                              | 0.00       |        | 59,010.61  | -59,010.61  |    |
| 租赁税费代征工作专项经费                          | 租赁税费代征工作专项经费          | 中山市三乡镇有迪办公设备商行2025年8月份复印机租赁费 | 46,962.73  | 400.00 | 2,677.00   | 44,285.73   |    |
| 爱心基金                                  |                       |                              | 65,087.00  |        |            | 65,087.00   |    |

政府拨款使用管理情况明细表

2025年9月30日

编制单位：中山市三乡镇南龙经济联合社

单位：元

| 资金名称                                           | 资金使用对象(范围)                         | 支出内容摘要                                                                                                                         | 收到拨款总额    | 本期支付   | 累计支付     | 结余资金      | 备注 |
|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-----------|----|
| 三乡镇人大代表活动经费                                    | 三乡镇人大代表活动                          |                                                                                                                                | 3,000.00  |        | 1,500.00 | 1,500.00  |    |
| 2025年革命老区春节慰问金                                 | 2025年革命老区春节慰问金                     |                                                                                                                                | 2,000.00  |        |          | 2,000.00  |    |
| 中山市三乡镇城市更新和建<br>设服务中心2023年度耕地保<br>护生态补偿普惠性补偿资金 |                                    |                                                                                                                                | 19,539.60 |        |          | 19,539.60 |    |
| 流动党员支持党费                                       | 用于辖区内流动党员开展活<br>动、教育培训、慰问帮扶等<br>支出 | 中山市平运顺旅客运输有限公司前往孙中山故<br>居开展主题党日活动租车费<br>中山市雅苑广告有限公司组织流动党员观看爱<br>国电影《南京照相馆》制作横幅费用<br>中山市傲视文化传播有限公司组织2名流动党员<br>观看爱国电影《南京照相馆》电影票费 | 200.00    | 200.00 | 200.00   | 0.00      |    |
| 农房风貌管控工作经费                                     | 南龙村农房风貌管控工作                        |                                                                                                                                | 20,000.00 |        |          | 20,000.00 |    |

村委会负责人

村务公开监督(理财)小组:

会计:

方景娟