

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12月

编制单位：中山市三乡镇南龙经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈向荣	书记	7,000.00			2,121.00	4,879.00	
陈凤嫻	主任	7,000.00			2,121.00	4,879.00	
陈永成	副书记	6,500.00			2,020.00	4,480.00	
陈倩茵	两委	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
林一峰	党支部委员	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
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			884.57	2,615.43	
林凯鹏	工作人员	3,500.00			884.57	2,615.43	
林金庭	工作人员	3,500.00			884.57	2,615.43	
管丽萍	工作人员	3,500.00			884.57	2,615.43	
陈金旺	工作人员	3,500.00			884.57	2,615.43	
陈伟廉	工作人员	3,500.00			884.57	2,615.43	
林东城	工作人员	3,500.00			884.57	2,615.43	
郑嘉威	工作人员	3,500.00			884.57	2,615.43	
陈雪兴	工作人员	3,000.00			692.57	2,307.43	
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		76,000.00	0.00	0.00	17,568.13	58,431.87	

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12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		4,254,064.95	4,359,349.99	短期借款			
其中：现金				应付款项		4,245,286.52	4,245,746.52
银行存款		4,254,064.95	4,359,349.99	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		16,394,734.78	17,280,374.88	应交税费			5,317.50
存货				流动负债合计		4,245,286.52	4,251,064.02
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,648,799.73	21,639,724.87	长期借款及应付款		55,125.00	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	137,968.34
生产性生物资产原值				非流动负债合计		650,283.11	193,093.34
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,895,569.63	4,444,157.36
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20,326,333.87	20,346,721.77				
减：累计折旧		9,241,771.80	9,729,235.23				
固定资产净值		11,084,562.07	10,617,486.54				
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	10,617,486.54				
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	68,317,176.67
长期待摊费用				未分配收益		-9,110,343.05	-7,712,810.92
非流动资产合计		47,676,701.30	46,172,990.54	所有者权益合计		63,429,931.40	63,368,558.05
资产总计		68,325,501.03	67,812,715.41	负债和所有者权益总计		68,325,501.03	67,812,715.41

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12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	1,161,319.93	4,077,199.61	一、经营支出	31,880.72	529,122.80
出租收入	1,143,319.93	3,968,606.96	出租成本	5,528.00	20,432.23
其他经营收入	18,000.00	108,592.65	其他经营成本	26,352.72	508,690.57
增值税	18,000.00	108,592.65	经营性固定资产折旧费	26,352.72	316,232.64
二、投资收益	411,643.83	1,050,328.75	增值税	0.00	192,457.93
其他投资收益	201,643.83	840,328.75	二、税金及附加	0.00	226,077.79
企业上交利润	210,000.00	210,000.00	城市维护建设税	0.00	4,811.44
三、补助收入	0.00	0.00	教育费附加	0.00	2,886.86
四、其他收入	534.23	3,787.82	地方教育附加	0.00	1,924.56
存款利息收入	534.23	2,977.41	房产税	0.00	204,855.23
固定资产盘盈收入	0.00	810.41	城镇土地使用税	0.00	11,599.70
	0.00	0.00	三、管理费用	180,700.57	2,394,737.06
	0.00	0.00	干部报酬	32,500.00	607,459.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	50,500.00	1,017,891.01
	0.00	0.00	临时员工报酬	38,400.00	79,200.00
	0.00	0.00	办公费	583.90	14,284.19
	0.00	0.00	水电费	911.14	17,461.47
	0.00	0.00	折旧费	14,340.59	171,230.79
	0.00	0.00	修缮费	0.00	16,000.00
	0.00	0.00	误工补贴	1,450.00	3,850.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	593.61	6,324.92
	0.00	0.00	机动车辆费	3,726.84	27,423.53
	0.00	0.00	其他费用	37,694.49	433,612.15
	0.00	0.00	社会保障费	23,081.49	264,983.40
	0.00	0.00	住房公积金	9,208.00	103,498.00
	0.00	0.00	退休干部生活补贴	1,500.00	18,000.00
	0.00	0.00	广告制作费	3,905.00	21,990.00
	0.00	0.00	体检费	0.00	14,852.75
	0.00	0.00	误餐费	0.00	288.00
	0.00	0.00	法律顾问费	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	-979,630.31	329,673.44
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	12,000.00
	0.00	0.00	治安	376.53	6,110.44
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,400.00
	0.00	0.00	环境卫生	-751,064.14	0.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	4,000.00	54,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	-174,852.02	0.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	3,224.00
	0.00	0.00	公共设施维护	50,039.00	229,230.00
	0.00	0.00	医保社保	-7,577.68	9.00

收支情况公布表

报表年月：2025年12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	殡改	5,000.00	15,000.00
	0.00	0.00	慰问金	-108,132.00	0.00
	0.00	0.00	消防	2,580.00	8,700.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	58,528.10
	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	1,830.90
	0.00	0.00	其他	0.00	23,051.56
	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	1,047,977.54
	0.00	0.00	管理用	0.00	15,037.90
	0.00	0.00	交通运输设备	0.00	3,980.00
	0.00	0.00	电子电器设备	0.00	4,077.90
	0.00	0.00	其他	0.00	6,980.00
	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	1,573,597.99	5,131,316.18	支出合计	-767,049.02	4,586,116.73
			收支差额	2,340,647.01	545,199.45

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

方素娴



现金收支明细公布表

报表年月：2025年12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：方素娴

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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	4,465,807.35
2025-12-02	付-刘玉光南龙社区去世居民殓葬费（古金梅）		0.00	5,000.00	4,460,807.35
2025-12-09	收-中共中山市三乡镇委员会党建和组织人事办公室拨付2025年村办公经费（市级）		15,000.00	0.00	4,475,807.35
2025-12-10	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支老人活动中心电视费		0.00	49.00	4,475,758.35
2025-12-10	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（86389302）2025年11月电话网络费		0.00	65.00	4,475,693.35
2025-12-10	付-刘连欢等2025年11月临时工清除环境杂物杂草等工资		0.00	14,925.00	4,460,768.35
2025-12-10	付-中山市三乡镇定堂阁杂货店购买人大服务群众驻点用瓶装矿泉水费用（在人大代表活动经费列支）		0.00	840.00	4,459,928.35
2025-12-10	付-中山市学友文体用品有限公司购买人居环境整治用环卫夹费用（在基层党组织开展疫情防控工作的党费列支）		0.00	774.00	4,459,154.35
2025-12-10	付-中山市三乡镇有迪办公设备商行2025年11月份复印机租赁费（综治办租赁税费代征工作专项列支）		0.00	400.00	4,458,754.35
2025-12-10	付-中山市威铭劳保用品有限公司2025年8-12月购复印纸费用（综治办租赁税费代征工作专项列支）		0.00	800.00	4,457,954.35
2025-12-10	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11月电话网络费（治安经费）		0.00	204.00	4,457,750.35
2025-12-10	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11月电话网络费		0.00	528.61	4,457,221.74
2025-12-16	收-袁国庆（中山市研麦食品有限公司）2025年10月1日—2026年9月30日南龙村泉林街4号商铺-租金200018016001-210004		73,500.00	0.00	4,530,721.74
2025-12-16	收-刘昭晖（中山市三乡镇亚帕奇家具厂）2025年10月份租金200018016001-210007		21,368.60	0.00	4,552,090.34
2025-12-16	收-中山市三乡镇淘源建筑材料厂2025年12月租金200018016001-140015		15,125.00	0.00	4,567,215.34
2025-12-16	收-刘昭晖2025年10月仓库租金200018016001-210008		10,648.00	0.00	4,577,863.34
2025-12-16	收-中山市三乡南龙幼儿园交来2025年12月份租金200018016001-140009		2,500.00	0.00	4,580,363.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-16	收-中山市三乡镇淘源建筑材料厂交2025年12月份税金		907.50	0.00	4,581,270.84
2025-12-16	付-省ETS（社保费）龙井队居民郑凤丽购2025年12月城乡居民基本医疗保险费用		0.00	67.48	4,581,203.36
2025-12-16	付-省ETS（社保费）南坑队居民廖建恒2025年12月城乡居民基本医疗保险费用		0.00	96.40	4,581,106.96
2025-12-16	付-省ETS（社保费）南坑队居民陈泳鑫、郑筠榆2025年12月城乡居民基本医疗保险费用		0.00	115.68	4,580,991.28
2025-12-16	付-吴秋群南龙社区党群服务中心微信公众号年审费（因吴秋群已垫支该费用，报销后款项转其个人账户）		0.00	300.00	4,580,691.28
2025-12-16	付-中山市学友文体用品有限公司购日常办公用品		0.00	258.90	4,580,432.38
2025-12-16	付-中山市三乡镇钦鑫摩托车维修行社区环境卫生整治车辆维修费用		0.00	2,900.00	4,577,532.38
2025-12-16	付-孔晴退户外摊档经营保证金		0.00	100.00	4,577,432.38
2025-12-16	付-张均惠退户外摊档经营保证金		0.00	100.00	4,577,332.38
2025-12-16	付-张强退户外摊档经营保证金		0.00	100.00	4,577,232.38
2025-12-16	付-张志宇退户外摊档经营保证金		0.00	100.00	4,577,132.38
2025-12-16	付-黄月芬退户外摊档经营保证金		0.00	100.00	4,577,032.38
2025-12-17	付-中山市先拓装饰工程部（个人独资）南龙社区维修费用		0.00	8,860.00	4,568,172.38
2025-12-17	付-中山市荣卫园林绿化服务中心南坑队坑尾清理树枝覆盖泥土费用		0.00	2,950.00	4,565,222.38
2025-12-17	付-中山市三乡镇荣利装饰工程部南龙老人中心旁挡土墙维修费用		0.00	2,579.00	4,562,643.38
2025-12-17	付-中山市三乡镇荣利装饰工程部南坑队环村路，村口、公园公厕、老人中心维修费用		0.00	8,540.00	4,554,103.38
2025-12-17	付-中山市三乡镇荣利装饰工程部南龙经联金龙路3号集体厂房维修费		0.00	5,528.00	4,548,575.38
2025-12-17	付-中山市先拓装饰工程部（个人独资）南龙工业区道路维修费用		0.00	6,279.00	4,542,296.38
2025-12-17	付-中山市先拓装饰工程部（个人独资）南坑队村道边维修费用		0.00	6,510.00	4,535,786.38
2025-12-17	付-中山市三乡镇荣利装饰工程部龙井桥潭河边围网费用		0.00	9,351.00	4,526,435.38
2025-12-17	付-中山市铭华保安设备经营部购消防器材一批		0.00	2,580.00	4,523,855.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-18	收-中共中山市三乡镇委员会党建和组织人事办公室拨付支持基层党组织开展疫情防控工作的党费		4,985.00	0.00	4,528,840.38
2025-12-18	收-中山市研麦食品有限公司交税金		4,410.00	0.00	4,533,250.38
2025-12-18	付-张泳瑜2025年7月至12月份南龙社区微信公众号运营费用		0.00	12,000.00	4,521,250.38
2025-12-18	付-谢冬兰2025年下半年代理记账费		0.00	24,000.00	4,497,250.38
2025-12-19	付-省ETS（社保费）龙井队居民李剑威购2025年12月城乡居民基本医疗保险费用		0.00	67.48	4,497,182.90
2025-12-19	付-陈倩桢考取大专奖学金		0.00	4,000.00	4,493,182.90
2025-12-19	付-中山市穗浩园米业有限公司2025年12月份南龙社区派发长者米油（男60周岁，女55周岁）费用		0.00	16,340.00	4,476,842.90
2025-12-19	付-中山市学友文体用品有限公司购买开展人大代表接待群众等活动的办公用品（从人大代表活动经费列支）		0.00	875.25	4,475,967.65
2025-12-19	付-陈伟廉等2022年南龙社区自建房安全专项整治工作人员经费补助（从三乡镇自建房安全专项整治工作经费列支）		0.00	3,790.00	4,472,177.65
2025-12-19	付-广州植悟文化创意有限公司南龙环境风貌提升项目设计费用（从“百千万工程”典型村培育资金列支）		0.00	30,000.00	4,442,177.65
2025-12-19	付-梁雪柳等南龙社区2025年10月21日居民代表会议误工费		0.00	250.00	4,441,927.65
2025-12-19	付-梁雪柳等南龙社区2025年11月16日居民代表会议误工费		0.00	450.00	4,441,477.65
2025-12-19	付-梁雪柳等南龙社区2025年12月8日居民代表会议误工费		0.00	500.00	4,440,977.65
2025-12-19	付-梁雪柳等南龙社区2025年12月15日居民代表会议误工费		0.00	250.00	4,440,727.65
2025-12-19	付-中山市住房公积金管理中心支2025年12月份社区两委和工作人员单位部分住房公积金		0.00	9,208.00	4,431,519.65
2025-12-19	付-中山市住房公积金管理中心支2025年12月份社区两委和工作人员个人部分住房公积金		0.00	9,208.00	4,422,311.65
2025-12-19	付-广东康城物业管理服务有限公司2025年11月份保洁费		0.00	46,916.00	4,375,395.65
2025-12-22	付-省ETS(社保费) 南龙社区两委人员2025年12月份个人部分社保费		0.00	5,100.00	4,370,295.65
2025-12-22	付-省ETS(社保费) 南龙社区两委人员2025年12月份单位部分社保费		0.00	11,250.00	4,359,045.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-22	付-省ETS(社保费) 南龙社区工作人员2025年12月份单位部分社保费		0.00	11,785.41	4,347,260.24
2025-12-22	付-省ETS(社保费) 补缴南龙社区工作人员2025年7-10月份单位部分社保费		0.00	46.08	4,347,214.16
2025-12-22	付-省ETS(社保费) 补缴南龙社区工作人员2025年7-10月份个人部分社保费		0.00	23.04	4,347,191.12
2025-12-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局南龙社区党群服务中心2025年11月电费		0.00	836.78	4,346,354.34
2025-12-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局南龙社区治保会2025年11月电费（治安经费）		0.00	152.51	4,346,201.83
2025-12-22	付-省ETS(社保费) 南龙社区工作人员2025年12月份个人部分社保费		0.00	5,358.09	4,340,843.74
2025-12-22	付-省ETS（社保费）南坑队居民陈思语2025年12月城乡居民基本医疗保险费用		0.00	96.40	4,340,747.34
2025-12-22	付-中山市雅苑广告有限公司南龙社区南坑队围挡喷画费用		0.00	960.00	4,339,787.34
2025-12-22	付-中山市雅苑广告有限公司南龙社区南坑队后塘片区广告喷画设计及制作安装费用		0.00	1,675.00	4,338,112.34
2025-12-22	付-中山市雅苑广告有限公司南龙社区“百千万工程”喷画及围挡喷画费用		0.00	1,270.00	4,336,842.34
2025-12-22	付-吴秋群南龙社区党群服务中心微信公众号年审费（因吴秋群已垫支该费用，报销后款项转其个人账户）（发放失败，重发）		0.00	300.00	4,336,542.34
2025-12-22	付-刘永山等2025年9-12月南龙社区派发老人米和油管理员劳务费		0.00	2,400.00	4,334,142.34
2025-12-22	付-林金凤新生儿出生慰问金		0.00	500.00	4,333,642.34
2025-12-22	付-中山市南龙工业实业投资有限公司明流厂企业服务费转回南龙工业实业投资有限公司		0.00	6,000.00	4,327,642.34
2025-12-22	付-陈凤嫻等南龙社区2025年12月份两委工资		0.00	22,400.00	4,305,242.34
2025-12-22	付-陈伟源等南龙社区2025年12月份工作人员工资		0.00	40,910.87	4,264,331.47
2025-12-22	付-廖秀康等南龙社区2025年12月份正常离任“两委”退休干部生活补贴		0.00	1,500.00	4,262,831.47
2025-12-23	往来款（南龙经联社农商行账号转到南龙经联社农业银行账号）		500,000.00	0.00	4,762,831.47
2025-12-23	往来款（南龙经联社农商行账号转到南龙经联社农业银行账号）		0.00	500,000.00	4,262,831.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-23	付-叶通钦社区环境卫生整治车辆维修费用（支付失败，重支）		0.00	2,900.00	4,259,931.47
2025-12-24	收-中山市三乡南峰学校交2024年8月31至2025年8月30日租金200018016001-140007		180,000.00	0.00	4,439,931.47
2025-12-24	收-中山明流金属制品有限公司2025年12月租金200018016001-230001		27,507.84	0.00	4,467,439.31
2025-12-24	收-中山市三乡南峰学校税金		10,800.00	0.00	4,478,239.31
2025-12-24	收-杨世全2025年11月傢私厂租金200018016001-140013		4,840.00	0.00	4,483,079.31
2025-12-24	收-杨世全新龙街1号B2025年11月份租金200018016001-140012		3,630.00	0.00	4,486,709.31
2025-12-24	收-摩托车维修费支付失败，退回		2,900.00	0.00	4,489,609.31
2025-12-24	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年第四季度存款利息收入		484.91	0.00	4,490,094.22
2025-12-24	收-微信公众号年审费支付失败，退回		300.00	0.00	4,490,394.22
2025-12-24	收-交通银行中山三乡支行监管账户2025年第四季度存款利息收入		0.05	0.00	4,490,394.27
2025-12-25	收-中山市卓群塑胶制品有限公司-200018016001-2200012025年11、12月中山市三乡镇南龙村金龙路3号厂房-租金		118,163.16	0.00	4,608,557.43
2025-12-25	收-中山市金荣包装材料有限公司2025年11月中山市金荣包装材料有限公司租金200018016001-230002		31,664.10	0.00	4,640,221.53
2025-12-25	收-中共中山市三乡镇委员会党建和组织人事办公室拨付2025年村办公经费（市级）		15,000.00	0.00	4,655,221.53
2025-12-25	收-中国农业银行股份有限公司中山三乡支行农行2025年第四季度存款利息收入		46.61	0.00	4,655,268.14
2025-12-25	收-中国建设银行中山三乡支行2025年第四季度建行存款利息收入		2.66	0.00	4,655,270.80
2025-12-25	付-中国农业银行股份有限公司中山三乡支行农行2025年12月份电子回单箱服务费		0.00	25.00	4,655,245.80
2025-12-25	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：20251118-20251218）		0.00	20.02	4,655,225.78
2025-12-25	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：20251118-20251218）		0.00	74.36	4,655,151.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-25	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	715.44	4,654,435.98
2025-12-25	付-中山公用水务投资有限公司支老人活动中心水费		0.00	692.12	4,653,743.86
2025-12-25	付-陈坤、王美芬龙井队居民陈坤、王美芬2026年1-12月城乡居民基本医疗保险费用（该费用已在其个人账户扣除，现转回其个人账户）		0.00	1,619.52	4,652,124.34
2025-12-25	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司南龙社区应急广播系统通信链路及设备维护费用（2025年9月1日至2026年8月31日）		0.00	7,920.00	4,644,204.34
2025-12-25	付-中山市三乡镇南龙村南坑队经济合作社支付2025年度厂房股金给南坑队经济合作社		0.00	120,000.00	4,524,204.34
2025-12-25	付-中山市三乡镇南龙村龙井队经济合作社支付2025年度厂房股金给龙井队经济合作社		0.00	88,000.00	4,436,204.34
2025-12-26	收-刘昭晖（中山市三乡镇亚帕奇家具厂）2025年11月份租金200018016001-210007		21,368.60	0.00	4,457,572.94
2025-12-26	收-中山市三乡镇城市建设和管理局拨付三乡镇自建房安全专项整治工作经费		3,790.00	0.00	4,461,362.94
2025-12-26	付-省ETS(社保费)龙井队居民郑嘉尧2026年1-12月城乡居民基本医疗保险费用		0.00	809.76	4,460,553.18
2025-12-26	付-省ETS(社保费)支付购买2026年度城乡居民基本医疗保险费用（488人）		0.00	358,839.36	4,101,713.82
2025-12-29	付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司粤T783MG消防皮卡车保险费		0.00	3,726.84	4,097,986.98
2025-12-30	收-中山市南龙工业实业投资有限公司2025年第三季度借款利息		201,643.83	0.00	4,299,630.81
2025-12-31	收-中山市鼎制家居有限公司2025年11月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	4,331,396.34
2025-12-31	收-中山市鼎制家居有限公司2025年11月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	4,342,348.99
2025-12-31	收-中山市祥和信建筑材料科技有限公司交来税金		7,200.00	0.00	4,349,548.99
2025-12-31	收-廖克强2025年11月租金200018016001-210009		6,171.00	0.00	4,355,719.99



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-31	收 陈森明【200018016001-140014】交封箱膜纸加工厂2025年12月份租金		3,630.00	0.00	4,359,349.99
合计：			1,330,305.04	1,436,762.40	

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12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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				16,416,931.06	1,390,842.43	527,398.61	17,280,374.88
租赁款				416,931.06	1,161,153.30	507,709.48	1,070,374.88
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				-300.00	300.00	0.00	0.00
傢俬厂(杨世全)				4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00
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	3,630.00	3,630.00
金荣包装材料公司(李荣秋)				31,664.10	31,664.10	31,664.10	31,664.10
鑫圣润滑油有限公司(陈以峰)				0.00	913,000.00	0.00	913,000.00
刘昭晖(亚帕奇家具厂)				42,737.20	21,368.60	42,737.20	21,368.60
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)				21,296.00	10,648.00	10,648.00	21,296.00
南峰学校				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
袁国庆(泉林街4号商铺)				12,250.00	6,125.00	18,375.00	0.00
中山市祺山模具公司				12,844.00	12,844.00	0.00	25,688.00
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
中山市三乡镇淘源建筑材料厂				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				59,080.58	59,081.58	118,163.16	-1.00
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	10,481.13	10,481.13	0.00
个人社保(医保)费				0.00	10,481.13	10,481.13	0.00
其他				0.00	9,208.00	9,208.00	0.00
住房公积金(个人部份)				0.00	9,208.00	9,208.00	0.00
南龙工业投资公司投资收益				0.00	210,000.00	0.00	210,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称： 中山市三乡镇南龙经济联合社

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12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
应付款				4,442,513.15	72,911.99	269,678.62	4,245,746.52
应付定金押金				641,500.00	0.00	500.00	641,000.00
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	500.00	0.00
张均惠				100.00	0.00	100.00	0.00
张强				100.00	0.00	100.00	0.00
张志宇				100.00	0.00	100.00	0.00
孔晴				100.00	0.00	100.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12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
黄月芬				100.00	0.00	100.00	0.00
代收代支				7,495.98	0.00	6,000.00	1,495.98
代镇付慰问经费				800.00	0.00	0.00	800.00
农业农业局-交通银行 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	6,000.00	0.00
其他				826.00	55,178.62	55,178.62	826.00
暂收款				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
其他应付款				826.00	0.00	0.00	826.00
社会保障费				0.00	33,562.62	33,562.62	0.00
住房公积金				0.00	18,416.00	18,416.00	0.00
龙井队金龙路3号厂房租金				80,266.63	7,733.37	88,000.00	0.00
南坑队金龙路3号厂房租金				110,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00
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	84,500.00	84,500.00	0.00
干部				0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	50,500.00	50,500.00	0.00
离退休干部生活补贴				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
应交税费				0.00	5,317.50	0.00	5,317.50
应交增值税				0.00	5,317.50	0.00	5,317.50
长期借款及应付款				0.00	73,500.00	18,375.00	55,125.00
递延收入				0.00	73,500.00	18,375.00	55,125.00
租金收入				0.00	73,500.00	18,375.00	55,125.00
研麦食品有限公司(泉 林街4号商铺)				0.00	73,500.00	18,375.00	55,125.00
专项应付款				137,742.59	38,775.00	38,549.25	137,968.34
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 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 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 费				-59,010.61	0.00	0.00	-59,010.61

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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
综治办租赁税费代征工作专项经费				43,485.73	0.00	1,200.00	42,285.73
人大代表活动经费				1,500.00	0.00	1,715.25	-215.25
爱心基金				65,087.00	0.00	0.00	65,087.00
办公经费				-91,948.10	30,000.00	0.00	-61,948.10
三乡镇自建房安全专项整治工作经费				0.00	3,790.00	3,790.00	0.00
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
南龙社区“百千万工程”典型村培育资金				500,000.00	0.00	30,000.00	470,000.00
支持基层党组织开展疫情防控工作的党费				-3,141.00	4,985.00	1,844.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

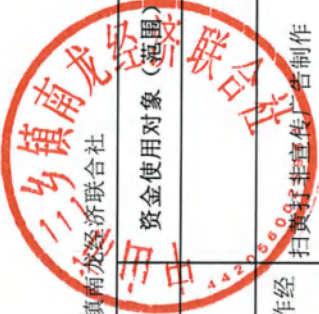
制表人：方素娴

政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月31日

单位：元

编制单位：中山市三乡镇南边经济联合社



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		80,000.00		141,948.10	-61,948.10 ✓	
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	中山市威铭劳保用品有限公司2025年8-12月购复印纸费用 中山市三乡镇有迪办公设备商行2025年11月份复印机租赁费	46,962.73	1,200.00	4,677.00	42,285.73 ✓	
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12月31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	中山市学友文体用品有限公司购买开展人大代表接待群众等活动的办公文具 中山市三乡镇定堂阁杂货店购买人大代表服务群众驻点用瓶装矿泉水费用	3,000.00	1,715.25	3,215.25	-215.25 ✓	
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设和服务中心2023年度耕地保护生态补偿普惠性补偿资金	中山市三乡镇城市更新和建设和服务中心2023年度耕地保护生态补偿普惠性补偿资金		19,539.60			19,539.60 ✓	
南龙社区“百千万工程”典型村培育资金	南龙社区“百千万工程”典型村培育资金	广州植梧文化创意有限公司南龙环境风貌提升项目设计费用	500,000.00	30,000.00	30,000.00	470,000.00 ✓	
基层党组织开展疫情防控工作的党费	基层党组织开展疫情防控工作的党费	学友文体用品有限公司购买人居环境整治用环卫夹费用 维修灭蚊机费用	4,985.00	1,844.00	4,985.00	0.00 ✓	
三乡镇自建房安全专项整治工作经费	三乡镇自建房安全专项整治工作经费	陈伟康等2022年南龙社区自建房安全专项整治工作人员经费补助	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00 ✓	

村委会负责人

村务公开监督（理财）小组：

会计：

方泰娴