村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026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
陈向荣	书记\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	
林一峰	副主任	6,500.00			2,020.00	4,480.00	
陈倩茵	两委	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			882.01	2,617.99	
林凯鹏	工作人员	3,500.00			882.01	2,617.99	
林金庭	工作人员	3,500.00			882.01	2,617.99	
管丽萍	工作人员	3,500.00			882.01	2,617.99	
陈金旺	工作人员	3,500.00			882.01	2,617.99	
陈伟廉	工作人员	3,500.00			882.01	2,617.99	
林东城	工作人员	3,500.00			882.01	2,617.99	
郑嘉威	工作人员	3,500.00			882.01	2,617.99	
刘嘉荣	工作人员	3,200.00			690.01	2,509.99	
张铭灏	工作人员	3,200.00			690.01	2,509.99	
陈雪兴	工作人员	3,000.00			690.01	2,309.99	
曾群梅	保洁员	1,900.00				1,900.00	
陈卫新	护村队员	1,900.00				1,900.00	
袁建明	护村队员	1,900.00				1,900.00	
管华初	护村队员	1,900.00				1,900.00	
范建初	护村队员	1,900.00				1,900.00	
合计		82,900.00	0.00	0.00	19,026.11	63,873.89	

村委会负责人：陈向荣　村务监督委员会（监事会）小组：　　会计：方素娴

资产负债表

报表年月：2026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		4,359,349.99	4,464,684.12	短期借款			
其中：现金				应付款项		4,245,746.52	4,810,250.51
银行存款		4,359,349.99	4,464,684.12	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		17,280,374.88	16,364,239.77	应交税费		5,317.50	120,660.03
存货				流动负债合计		4,251,064.02	4,930,910.54
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		21,639,724.87	20,828,923.89	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		137,968.34	180,476.53
生产性生物资产原值				非流动负债合计		193,093.34	180,476.53
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,444,157.36	5,111,387.07
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20,346,721.77	21,810,191.77				
减：累计折旧		9,729,235.23	10,156,579.56				
固定资产净值		10,617,486.54	11,653,612.21				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		10,617,486.54	11,653,612.21				
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		68,317,176.67	69,699,276.67
长期待摊费用				未分配收益		-7,712,810.92	-9,536,815.94
非流动资产合计		46,172,990.54	47,209,116.21	所有者权益合计		63,368,558.05	62,926,653.03
资产总计		67,812,715.41	68,038,040.10	负债和所有者权益总计		67,812,715.41	68,038,040.10

单位负责人：陈向荣　　财务负责人：陈倩茵　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：方素娴

收支情况公布表

报表年月：2026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	368,643.15	2,130,854.37	一、经营支出	26,636.22	261,512.95
出租收入	368,643.15	2,130,854.37	出租成本	-2,020.00	11,622.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他经营成本	28,656.22	249,890.95
三、补助收入	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	28,656.22	239,477.98
四、其他收入	538.47	203,843.20	增值税	0.00	10,412.97
存款利息收入	538.47	2,199.37	二、税金及附加	37,818.77	119,436.07
借款利息收入	0.00	201,643.83	城市维护建设税	716.86	2,545.80
	0.00	0.00	教育费附加	430.11	1,527.47
	0.00	0.00	地方教育附加	286.74	1,018.31
	0.00	0.00	房产税	36,385.06	114,344.49
	0.00	0.00	三、管理费用	131,332.14	1,821,924.10
	0.00	0.00	干部报酬	26,000.00	403,166.66
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	56,900.00	820,686.04
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	39,600.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	7,667.80
	0.00	0.00	水电费	0.00	8,923.57
	0.00	0.00	书报费	0.00	33,846.00
	0.00	0.00	折旧费	14,553.72	131,001.11
	0.00	0.00	修缮费	0.00	8,501.34
	0.00	0.00	误工补贴	350.00	27,500.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	4,190.68
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	9,890.00
	0.00	0.00	其他费用	33,528.42	326,950.90
	0.00	0.00	社会保障费	23,404.42	210,910.90
	0.00	0.00	住房公积金	8,624.00	78,584.00
	0.00	0.00	退休干部生活补贴	1,500.00	12,000.00
	0.00	0.00	广告制作费	0.00	14,026.00
	0.00	0.00	误餐费	0.00	1,430.00
	0.00	0.00	法律顾问费	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	69,091.21	1,251,773.78
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	12,300.00
	0.00	0.00	治安	810.02	4,807.12
	0.00	0.00	征兵民兵	600.00	1,500.00
	0.00	0.00	环境卫生	16,473.30	629,559.78
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	1,913.00	10,113.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	33,761.00	149,711.72
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	10,710.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	298,384.04
	0.00	0.00	医保社保	1,417.08	5,465.88
	0.00	0.00	殡改	0.00	10,000.00

收支情况公布表

报表年月：2026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	慰问金	2,500.00	71,500.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,255.00
	0.00	0.00	其他公益支出	11,616.81	46,467.24
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	11,616.81	46,467.24
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	52,315.00
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	1,695.00
	0.00	0.00	其他	0.00	34,320.00
	0.00	0.00	退休干部生活补贴	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	青苗补偿款	0.00	14,800.00
	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
收入合计	369,181.62	2,334,697.57	支出合计	264,878.34	3,506,961.90
			收支差额	104,303.28	-1,172,264.33

单位负责人：　财务负责人：陈倩岗　村务监督委员会(监事会)：　制表人：方素娴

现金收支明细公布表

报表年月：2026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：陈倩岗　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：方素娟

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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	4,308,392.32
2026-09-02	付-深圳市伟兴业建设有限公司南龙村农房风貌提升工程费（总价949238.8元，5月已支459619.4元，7月已支10万元，现支8万元，在“百千万工程”培育资金列支）		0.00	80,000.00	4,228,392.32
2026-09-20	付-中山市穗浩园米业有限公司2026年8月份南龙社区派发长者米油（男60周岁，女55周岁）费用		0.00	16,770.00	4,211,622.32
2026-09-20	付-陈杰婷考取大专奖学金（在爱心基金专项中列支）		0.00	4,000.00	4,207,622.32
2026-09-20	付-陈靖桐考取大专奖学金（在爱心基金专项中列支）		0.00	4,000.00	4,203,622.32
2026-09-20	付-陈颖欣新生儿出生慰问金		0.00	500.00	4,203,122.32
2026-09-21	付-陈政霖考取研究生奖学金（在爱心基金专项中列支）		0.00	7,000.00	4,196,122.32
2026-09-21	付-郑子谆进修大专毕业奖学金（其中2087元在爱心基金专项列支，余下1913元在公益支出-教育及学校幼儿园补助列支）		0.00	4,000.00	4,192,122.32
2026-09-22	付-中山市三乡镇有迪办公设备商行2026年8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	4,191,722.32
2026-09-22	付-刘连欢等2026年8月临时工清除环境杂物杂草等工资		0.00	16,425.00	4,175,297.32
2026-09-22	付-中山市穗浩园米业有限公司2026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	16,942.00	4,158,355.32
2026-09-22	付-梁雪柳等南龙社区2026年8月27日居民代表会议误工费		0.00	350.00	4,158,005.32
2026-09-22	付-管俊军等2026年下半年适龄青年征兵体检补贴		0.00	600.00	4,157,405.32
2026-09-24	收-中山市三乡南龙幼儿园【200018016001-20260033】2026年9月中山市三乡镇南龙村聚龙路9号（南龙幼儿园）租赁-租金		9,341.20	0.00	4,166,746.52
2026-09-24	付-陈伟源等南龙社区2026年9月份工作人员工资		0.00	45,953.89	4,120,792.63
2026-09-24	付-廖秀康等南龙社区2026年9月份正常离任“两委”退休干部生活补贴		0.00	1,500.00	4,119,292.63
2026-09-24	付-陈向荣等南龙社区2026年9月份两委工资		0.00	17,920.00	4,101,372.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-09-24	付-陈向荣慰问社区患病居民刘永山、张爱银、刘伟怀、林志荣慰问费，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	4,099,372.63
2026-09-28	收-中山市三乡南峰学校交2025年8月31至2026年8月30日租金200018016001-140007		210,000.00	0.00	4,309,372.63
2026-09-28	收-中山市三乡南峰学校税金		12,600.00	0.00	4,321,972.63
2026-09-28	付-省ETS(社保费）南龙社区两委人员2026年9月份个人部分社保费		0.00	4,080.00	4,317,892.63
2026-09-28	付-省ETS(社保费）南龙社区两委人员2026年9月份单位部分社保费		0.00	9,200.00	4,308,692.63
2026-09-28	付-省ETS(社保费）南龙社区工作人员2026年9月份单位部分社保费		0.00	14,204.42	4,294,488.21
2026-09-28	付-省ETS(社保费）南龙社区工作人员2026年9月份个人部分社保费		0.00	6,322.11	4,288,166.10
2026-09-28	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	48.30	4,288,117.80
2026-09-28	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：20260813-20260914）		0.00	15.70	4,288,102.10
2026-09-28	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：20260813-20260914）（在办公经费专项列支）		0.00	64.40	4,288,037.70
2026-09-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局南龙社区警务室2026年8月电费		0.00	590.32	4,287,447.38
2026-09-28	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2026年8月电费（在办公经费专项列支）		0.00	2,039.54	4,285,407.84
2026-09-28	付-中山市住房公积金管理中心支2026年9月份社区两委和工作人员单位部分住房公积金		0.00	8,624.00	4,276,783.84
2026-09-28	付-中山市住房公积金管理中心支2026年9月份社区两委和工作人员个人部分住房公积金		0.00	8,624.00	4,268,159.84
2026-09-28	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2026年8月电话网络费（治安经费）		0.00	204.00	4,267,955.84
2026-09-29	收-中山市卓群塑胶制品有限公司-200018016001-220001中山市三乡镇南龙村金龙路3号厂房2026年9月份租金		52,786.62	0.00	4,320,742.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-09-29	收-中山市金荣包装材料有限公司【200018016001-230002】2026年7月20日至8月19日三乡镇南龙村南龙路12号厂房租金200018016001-230002		26,403.97	0.00	4,347,146.43
2026-09-29	收-中山市鼎制家居有限公司2026年9月中山市三乡镇南龙村南龙路11号厂房租金200018016001-20230001		25,237.55	0.00	4,372,383.98
2026-09-29	收-刘昭晖2026年5、6月仓库租金200018016001-210008		21,296.00	0.00	4,393,679.98
2026-09-29	收-中山市卓群塑胶制品有限公司交税金		19,074.44	0.00	4,412,754.42
2026-09-29	收-中山市三乡镇淘源建筑材料厂2026年9月租金200018016001-140015		15,125.00	0.00	4,427,879.42
2026-09-29	收-杨世全2026年8、9月傢私厂租金200018016001-140013		9,680.00	0.00	4,437,559.42
2026-09-29	收-中山市鼎制家居有限公司2026年9月三乡镇南龙村汇龙路1号厂房及宿舍租金200018016001-20230001		8,699.84	0.00	4,446,259.26
2026-09-29	收-杨世全新龙街1号B2026年8、9月份租金200018016001-140012		7,260.00	0.00	4,453,519.26
2026-09-29	收-廖克强2026年7月租金200018016001-210009		6,171.00	0.00	4,459,690.26
2026-09-29	收-中山市三乡南龙幼儿园收回南龙幼儿园场地测量费		2,020.00	0.00	4,461,710.26
2026-09-29	收-中山市三乡镇淘源建筑材料厂交2026年9月份税金		907.50	0.00	4,462,617.76
2026-09-29	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2026年第三季度存款利息收入		489.05	0.00	4,463,106.81
2026-09-29	收-中国农业银行股份有限公司中山三乡支行农行2026年第三季度存款利息收入		46.69	0.00	4,463,153.50
2026-09-29	收-交通银行中山三乡支行监管账户2026年第三季度存款利息收入		0.04	0.00	4,463,153.54
2026-09-29	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）2026年8月电话网络费		0.00	65.00	4,463,088.54
2026-09-29	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	4,463,039.54
2026-09-29	付-中国农业银行股份有限公司中山三乡支行农行2026年9月份电子回单箱服务费（在办公经费专项列支）		0.00	25.00	4,463,014.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-09-29	付-省ETS（社保费）南坑队新增1人（8月-12月）城乡居民基本医疗保险费用（中途参保）		0.00	337.40	4,462,677.14
2026-09-29	付-省ETS（社保费）龙井队新增2人（其中1人8-12月，另一人1-12月）城乡居民基本医疗保险费用（中途参保）		0.00	1,079.68	4,461,597.46
2026-09-29	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）2026年8月电话网络费（在办公经费专项列支）		0.00	546.03	4,461,051.43
2026-09-30	收-陈森明【200018016001-140014】交封箱胶纸加工厂2026年9月份租金		3,630.00	0.00	4,464,681.43
2026-09-30	收-中国建设银行中山三乡支行2026年第三季度建行存款利息收入		2.69	0.00	4,464,684.12
合计：			430,771.59	274,479.79	

单位负责人：陈向荣　　财务负责人：陈倩茵　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：方素娴

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				16,351,345.17	433,676.89	420,782.29	16,364,239.77
租赁款				141,345.17	414,650.78	401,756.18	154,239.77
冼趣云-南龙村聚龙路9号（南龙幼儿园）				0.00	9,341.20	9,341.20	0.00
许天聘-南龙村腾龙路7号B仓库				-1,200.00	300.00	0.00	-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）				26,403.97	26,403.97	26,403.97	26,403.97
刘昭晖（亚帕奇家具厂）				42,737.20	21,368.60	0.00	64,105.80
廖克强（廖氏家具厂）				12,342.00	6,171.00	6,171.00	12,342.00
刘昭晖（仓库）				42,592.00	10,648.00	21,296.00	31,944.00
南峰学校				0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
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	0.00	12,844.00
南龙幼儿园				10,000.00	-2,500.00	0.00	7,500.00
中山市鼎制家居有限公司-李祥波（南龙路11号）				0.00	25,237.55	25,237.55	0.00
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				0.00	8,699.84	8,699.84	0.00
中山市卓群塑胶制品有限公司				0.00	52,786.62	52,786.62	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	10,402.11	10,402.11	0.00
个人社保(医保）费				0.00	10,402.11	10,402.11	0.00
其他				0.00	8,624.00	8,624.00	0.00
住房公积金(个人部份）				0.00	8,624.00	8,624.00	0.00
南龙工业投资公司投资收益				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00

单位负责人：陈向荣　财务负责人：陈倩茵　村务监督委员会(监事会)：　制表人：方荣娴

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
龙谭水库抗咸工程补偿款				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
社会保障费				0.00	33,806.53	33,806.53	0.00
住房公积金				0.00	17,248.00	17,248.00	0.00
龙井队金龙路3号厂房租金				58,666.64	7,333.33	0.00	65,999.97
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	84,400.00	84,400.00	0.00
干部				0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	56,900.00	56,900.00	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				21,585.02	99,075.01	0.00	120,660.03
应交增值税				21,585.02	61,256.24	0.00	82,841.26
城市维护建设税				0.00	716.86	0.00	716.86
教育费附加				0.00	430.11	0.00	430.11
地方教育附加				0.00	286.74	0.00	286.74
房产税				0.00	36,385.06	0.00	36,385.06
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(泉林街4号商铺)				6,125.00	0.00	6,125.00	0.00
专项应付款				280,703.50	0.00	100,226.97	180,476.53
公益林效益补偿资金				40,301.09	0.00	0.00	40,301.09
革命老区春节慰问金				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
综治办租赁税费代征工作专项经费				39,085.73	0.00	400.00	38,685.73
爱心基金				17,087.00	0.00	17,087.00	0.00
办公经费				27,321.21	0.00	2,739.97	24,581.24
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				82,268.87	0.00	80,000.00	2,268.87
重点河涌岸线整治清拆费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
农村人居环境提升奖补资金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

单位负责人：陈向荣　财务负责人：陈倩岗　村务监督委员会(监事会)：　制表人：方素娴

政府拨款使用管理情况明细表

2026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
生态公益林补偿资金	生态林业建设维护		123,261.09		82,960.00	40,301.09	
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2026年8月份复印机租赁费	46,962.73	400.00	8,277.00	38,685.73	
爱心基金	南龙社区居民奖学金、一次性殓葬费、患病居民慰问等民生公益事项	陈政霖考取研究生奖学金 陈靖桐考取大专奖学金 陈杰婷考取大专奖学金 郑子谆进修大专毕业奖学金	65,087.00	17,087.00	65,087.00	0.00	
2025年革命老区春节慰问金	2025年革命老区春节慰问金		4,000.00		2,900.00	1,100.00	
中山市三乡镇城市更新和建设服务中心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	深圳市伟兴业建设有限公司南龙村农房风貌提升工程费	680,000.00	80,000.00	677,731.13	2,268.87	
农村人居环境提升奖补资金	农村人居环境提升奖补资金		50,000.00			50,000.00	
2024年党的基层组织建设经费社区办公经费	办公经费	支南龙社区党群服务中心电话费 支南龙社区党群服务中心2026年8月电费 支南龙社区党群服务中心2026年8月电话网络费 支南龙党群服务中心水费 支农行2026年9月份电子回单箱服务费	30,000.00	2,739.97	5,418.76	24,581.24	
重点河涌岸线整治清拆费	河涌岸线整治清拆		4,000.00			4,000.00	

村委会负责人 陈向荣

村务监督委员会(监事会)：

会计：方素娴