

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年6月30日

编制单位：中山市三乡镇泉眼经济联合社

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴(社保、住房公积金)	合计	备注
1	梁建强	书记	7,000.00		7,000.00	2,121.00	11,879.00	其他：第二季岗位津贴
2	陈惠明	副书记	6,500.00		6,500.00	2,020.00	10,980.00	其他：第二季岗位津贴
3	陈沛碧	村两委	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：第二季岗位津贴
4	吴嘉俊	村两委	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：第二季岗位津贴
5	黄思雅	工作人员	6,210.00		1,750.00	1,131.32	6,828.68	其他：第二季岗位津贴
6	吴嘉伟	工作人员	6,470.00		1,750.00	1,223.14	6,996.86	其他：第二季岗位津贴
7	郑秋华	工作人员	5,800.00		1,750.00	1,128.40	6,421.60	其他：第二季岗位津贴
8	何志成	工作人员	6,020.00		1,750.00	1,202.94	6,567.06	其他：第二季岗位津贴
9	周丽萍	工作人员	5,590.00		1,750.00	1,085.88	6,254.12	其他：第二季岗位津贴
10	林曼玲	工作人员	5,940.00		1,750.00	1,146.88	6,543.12	其他：第二季岗位津贴
11	吴少群	工作人员	50.00		978.49	0.00	1,028.49	其他：第二季岗位津贴
12	梁卓兴	工作人员	5,930.00		1,750.00	1,124.26	6,555.74	其他：第二季岗位津贴
13	黄洁明	工作人员	5,460.00		1,750.00	1,089.82	6,120.18	其他：第二季岗位津贴
14	彭泳佳	工作人员	4,580.00		1,750.00	870.04	5,459.96	其他：第二季岗位津贴
15	梁倩敏	工作人员	4,430.00		1,750.00	870.04	5,309.96	其他：第二季岗位津贴
16	梁汉光	工作人员	5,870.00		1,750.00	1,142.64	6,477.36	其他：第二季岗位津贴
17	陈耀威	工作人员	6,040.00		1,750.00	1,146.38	6,643.62	其他：第二季岗位津贴
18	冯桂洪	工作人员	6,070.00		2,000.00	1,170.08	6,899.92	其他：第二季岗位津贴
19	吴智辉	工作人员	5,090.00		2,000.00	1,025.18	6,064.82	其他：第二季岗位津贴
20	梁敏有	工作人员	4,920.00		2,000.00	990.84	5,929.16	其他：第二季岗位津贴
21	杨锦华	工作人员	4,230.00		2,000.00	876.74	5,353.26	其他：第二季岗位津贴
	合计		114,200.00	0.00	55,478.49	25,203.58	144,474.91	

村委会负责人：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：

梁子森

会计：

方紫烟

收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇泉眼经济联合社

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	87,062.25	3,733,464.45	一、经营支出	115,632.23	799,355.28
出租收入	487,062.25	3,730,388.13	出租成本	0.00	200,000.00
其他经营收入	0.00	3,076.32	其他经营成本	115,632.23	599,355.28
增值税	0.00	3,076.32	经营性固定资产折旧费	88,821.11	532,926.66
二、投资收益	0.00	0.00	增值税	26,811.12	66,428.62
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	2,681.12	131,734.60
四、其他收入	4,572.27	619,266.04	城市维护建设税	1,340.56	3,321.46
存款利息收入	4,572.27	12,571.83	教育费附加	804.33	1,992.86
其他	0.00	27.54	地方教育附加	536.23	1,328.60
资产公司借款利息收入	0.00	606,666.67	房产税	0.00	125,091.68
	0.00	0.00	三、管理费用	307,858.34	2,169,901.21
	0.00	0.00	干部报酬	51,000.00	446,487.50
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	118,678.49	862,143.30
	0.00	0.00	办公费	156.60	3,746.64
	0.00	0.00	水电费	34.28	-8,501.46
	0.00	0.00	书报费	0.00	2,034.91
	0.00	0.00	折旧费	92,915.82	557,442.42
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	1,210.02
	0.00	0.00	机动车辆费	810.01	1,702.37
	0.00	0.00	其他费用	41,931.14	289,021.31
	0.00	0.00	误餐费	902.39	8,041.43
	0.00	0.00	医社保	27,266.75	168,177.88
	0.00	0.00	住房公积金	12,262.00	77,172.00
	0.00	0.00	法律顾问费	1,500.00	24,500.00
	0.00	0.00	人身意外伤害保险	0.00	11,130.00
	0.00	0.00	工会经费	2,332.00	14,614.20
	0.00	0.00	四、公益支出	154,352.76	1,049,928.48
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	800.00
	0.00	0.00	环境卫生	88,000.00	508,137.27
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	60,000.00	358,200.00
	0.00	0.00	医保社保	6,352.76	4,781.44
	0.00	0.00	慰问金	0.00	160,300.00
	0.00	0.00	消防	0.00	2,505.41
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	15,204.36
	0.00	0.00	五、其他支出	38,753.43	81,485.62
	0.00	0.00	利息支出	37,773.59	37,773.59
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	108.80
	0.00	0.00	其他	979.84	43,603.23
	0.00	0.00	维修维护	0.00	263.68

收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇泉眼经济联合社

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	支农支出	979.84	5,565.96
	0.00	0.00	利息税	0.00	37,773.59
	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	3,609,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	6,300.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	6,300.00
	0.00	0.00	电子电器设备	0.00	6,300.00
收入合计	491,634.52	4,352,730.49	支出合计	619,277.88	7,847,705.19
			收支差额	-127,643.36	-3,494,974.70

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

现金收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇泉眼经济联合社

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	230.03
2024-06-06	银行提现备用金		3,000.00	0.00	3,230.03
2024-06-06	付-梁倩敏支泉眼村“扬帆起航 点亮梦想”主题活动款		0.00	44.49	3,185.54
2024-06-06	付-梁倩敏支泉眼村“指尖传承 感受非遗”景泰蓝胸针制作活动款		0.00	290.31	2,895.23
2024-06-06	付-彭泳佳支“马力斯”台风值班就餐费(2024.06.01 午餐)		0.00	121.10	2,774.13
2024-06-06	付-中山市学友文体用品有限公司支办公用品款		0.00	377.91	2,396.22
2024-06-06	付-梁倩敏支泉眼村“劳动最光荣”主题亲子活动款		0.00	153.40	2,242.82
2024-06-13	付-中山市三乡镇小麻雀五金商行支日用杂品, 配件等款		0.00	908.00	1,334.82
2024-06-13	付-陈耀威支泉眼村2024年端午节期间值班就餐费(2024.06.08 午、晚餐)		0.00	228.10	1,106.72
2024-06-13	付-郑秋华支泉眼村2024年端午节期间值班就餐费(2024.06.09 午、晚餐)		0.00	237.19	869.53
2024-06-13	付-黄洁明支泉眼村2024年端午节期间值班就餐费(2024.06.10 午、晚餐)		0.00	240.00	629.53
2024-06-18	付-中山市三乡镇新佳乐百货商行支购矿泉水款		0.00	277.00	352.53
2024-06-25	银行提现备用金		4,000.00	0.00	4,352.53
2024-06-25	付-中山市三乡加油站支粤TS701V应急车加油款		0.00	400.00	3,952.53
2024-06-25	付-中山市三乡镇立信五金交电商行支购排气扇、水塔浮球、电线、插头等费用款		0.00	520.00	3,432.53
2024-06-25	付-陈沛碧支防暴雨值班就餐费(2024.06.15 晚餐)		0.00	40.00	3,392.53
2024-06-25	付-郑诗叶支防暴雨值班就餐费(2024.06.16 午餐)		0.00	36.00	3,356.53
2024-06-25	付-周丽萍支泉眼村党支部开展警示教育主题党日活动款		0.00	150.00	3,206.53
2024-06-25	付-中山市学友文体用品有限公司支办公用品款		0.00	678.55	2,527.98
2024-06-25	付-黄洁明支文具款(朱砂印台+朱砂印油)		0.00	25.80	2,502.18
2024-06-28	付-郑庆光支老党员“七一”建党节慰问款(列支党员活动经费)		0.00	500.00	2,002.18
2024-06-28	付-冯容胜支老党员“七一”建党节慰问款(列支党员活动经费)		0.00	500.00	1,502.18

现金收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇泉眼经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-28	付-曾润松支老党员“七一”建党节慰问款（列支党员活动经费）		0.00	500.00	1,002.18
2024-06-28	付-杨本林支困难党员“七一”建党节慰问款（列支党员活动经费）		0.00	500.00	502.18
2024-06-28	付-黄洁明支快递费（寄文件）		0.00	20.00	482.18
2024-06-28	付-黄洁明支购笔记本款		0.00	19.60	462.58
合计：			7,000.00	6,767.45	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇泉眼经济联合社

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	5,974,296.43
2024-06-01	收-王玉枚交来2024.5.15-2024.6.14日租金		11,880.00	0.00	5,986,176.43
2024-06-02	收-中山市康林医疗投资有限公司交来2024年4月份租金		12,604.46	0.00	5,998,780.89
2024-06-03	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支6月份社保基金（企业）		0.00	27,266.75	5,971,514.14
2024-06-03	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支6月份社保基金（个人）		0.00	12,941.58	5,958,572.56
2024-06-03	付-国家金库中山市中心支库191400000003371081（工会）支工会经费		0.00	2,332.00	5,956,240.56
2024-06-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司支办公室5月份电话费		0.00	1,369.00	5,954,871.56
2024-06-06	付-中山市住房公积金管理中心支6月份住房公积金（企业）		0.00	12,262.00	5,942,609.56
2024-06-06	付-中山市住房公积金管理中心支6月份住房公积金（个人）		0.00	12,262.00	5,930,347.56
2024-06-06	银行提现备用金		0.00	3,000.00	5,927,347.56
2024-06-06	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支2024年06月份老人米和油款（列支老人基金会专用款）		0.00	26,901.00	5,900,446.56
2024-06-06	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支增值税（康怡然厂、百亚厂、德堡厂）		0.00	8,318.30	5,892,128.26
2024-06-06	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支城市维护建设税（康怡然厂、百亚厂、德堡厂）		0.00	415.92	5,891,712.34
2024-06-06	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支教育费附加（康怡然厂、百亚厂、德堡厂）		0.00	249.55	5,891,462.79
2024-06-06	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支地方教育费附加（康怡然厂、百亚厂、德堡厂）		0.00	166.37	5,891,296.42
2024-06-06	付-中山市壹新信息科技有限公司支办公设备及网络配件更换、维修款		0.00	1,850.00	5,889,446.42
2024-06-07	收-中山德堡鞋材有限公司交来6月份租金		52,030.00	0.00	5,941,476.42
2024-06-07	收-中山市瀚江典藏家具厂交来6月份租金		20,262.00	0.00	5,961,738.42
2024-06-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支办公楼5月份电费		0.00	2,557.89	5,959,180.53
2024-06-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支治保会5月份电费		0.00	576.85	5,958,603.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇泉眼经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉眼1队水闸5月份电费		0.00	8.35	5,958,595.33
2024-06-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉眼4队水闸5月份电费		0.00	167.29	5,958,428.04
2024-06-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉眼村垃圾中转站5月份电费		0.00	642.75	5,957,785.29
2024-06-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路1号道闸5月份电费		0.00	79.92	5,957,705.37
2024-06-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路3号道闸5月份电费		0.00	67.74	5,957,637.63
2024-06-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支学堂路4号道闸5月份电费		0.00	63.67	5,957,573.96
2024-06-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉安路7号道闸5月份电费		0.00	67.14	5,957,506.82
2024-06-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉安路8号道闸5月份电费		0.00	62.06	5,957,444.76
2024-06-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支学堂路9号道闸5月份电费		0.00	62.89	5,957,381.87
2024-06-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支新怡路11号道闸5月份电费		0.00	63.93	5,957,317.94
2024-06-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支新怡路12号道闸5月份电费		0.00	66.61	5,957,251.33
2024-06-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉源路13号道闸5月份电费		0.00	67.37	5,957,183.96
2024-06-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉源路14号道闸5月份电费		0.00	69.85	5,957,114.11
2024-06-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支吉源街16号道闸5月份电费		0.00	69.50	5,957,044.61
2024-06-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路18号道闸5月份电费		0.00	63.52	5,956,981.09
2024-06-13	付-中山市三乡镇粤东家私商场支购办公椅款（3张）		0.00	2,070.00	5,954,911.09
2024-06-13	付-中山康怡然卫生用品有限公司退回康怡然卫生用品有限公司厂房按金		0.00	80,000.00	5,874,911.09
2024-06-13	付-中山康怡然卫生用品有限公司退回康怡然卫生用品有限公司电费按金		0.00	100,000.00	5,774,911.09
2024-06-13	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司支2024年05月道路清扫及垃圾收运服务费		0.00	88,000.00	5,686,911.09
2024-06-13	付-中山市三乡镇泉眼幼儿园支泉眼幼儿园教育经费补助款		0.00	60,000.00	5,626,911.09
2024-06-13	付-中山市三乡镇忠创机电维修部支泉眼水闸电机维修款		0.00	3,109.00	5,623,802.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇泉眼经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-15	收-高金香交来2024.6.15-2024.7.14日租金		66,706.82	0.00	5,690,508.91
2024-06-15	收-高金香交来2024.6.15-2024.7.14日租金		34,442.50	0.00	5,724,951.41
2024-06-17	收-中山市百亚塑料制品有限公司交来6月份租金		48,336.05	0.00	5,773,287.46
2024-06-18	收-中山康怡然卫生用品有限公司交来6月份租金		66,000.00	0.00	5,839,287.46
2024-06-20	付-中山市皓枫照明灯饰厂支太阳能路灯款(90套)		0.00	34,380.00	5,804,907.46
2024-06-20	付-中山市钰峰防水工程有限公司支财务室墙边修复款		0.00	1,300.00	5,803,607.46
2024-06-21	收-中国农业银行股份有限公司中山三乡雅居乐支行银行活期存款利息(农行)		2,953.98	0.00	5,806,561.44
2024-06-21	收-中山农村商业银行股份有限公司三乡支行营业部银行活期存款利息(农商行)		694.63	0.00	5,807,256.07
2024-06-21	收-广发银行股份有限公司中山三乡支行银行活期存款利息(广发银行)		599.93	0.00	5,807,856.00
2024-06-21	收-中信银行中山三乡支行银行活期存款利息(中信银行)		289.85	0.00	5,808,145.85
2024-06-21	收-中国工商银行股份有限公司中山三乡支行银行活期存款利息(工商银行)		16.86	0.00	5,808,162.71
2024-06-21	收-交通银行中山三乡支行银行活期存款利息(交通银行002)		12.06	0.00	5,808,174.77
2024-06-21	收-中国民生银行股份有限公司中山三乡支行银行活期存款利息(民生银行)		8.82	0.00	5,808,183.59
2024-06-21	收-交通银行中山三乡支行银行活期存款利息(交通银行)		7.77	0.00	5,808,191.36
2024-06-21	收-中国建设银行股份有限公司中山三乡支行银行活期存款利息(建设银行)		0.43	0.00	5,808,191.79
2024-06-21	收-交通银行中山三乡支行银行活期存款利息(交通银行003)		0.34	0.00	5,808,192.13
2024-06-21	付-中山公用水务投资有限公司支办公楼5月份水费		0.00	2,311.82	5,805,880.31
2024-06-21	付-中山公用水务投资有限公司支泉眼村垃圾中转站4-5月份水费		0.00	630.40	5,805,249.91
2024-06-21	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支利息税金		0.00	37,773.59	5,767,476.32
2024-06-24	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支泉眼村一队2024.1-12月份医保款(陈家亮、梁宇潼)		0.00	1,147.16	5,766,329.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇泉眼经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-24	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支泉眼村三队2024.1-12月份医保款（吴以安、吴沛霖、梁凤银、吴小文、黄建强）		0.00	2,766.68	5,763,562.48
2024-06-24	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支泉眼村五队2024.1-12月份医保款（刘思诚、刘思琪、何玉成、陈康明）		0.00	2,438.92	5,761,123.56
2024-06-25	对公定期到期转回农商银行账户（合同号：80020000016411119，期限：20210517-20240517）		3,217,133.00	0.00	8,978,256.56
2024-06-25	农商银行活期存款转定期存款（老人基金会专用款）		2,000,000.00	0.00	10,978,256.56
2024-06-25	收-中山农村商业银行股份有限公司三乡支行营业部银行定期存款利息（老人基金会专用款）		377,584.18	0.00	11,355,840.74
2024-06-25	对公定期到期转回农商银行账户（合同号：80020000016411119，期限：20210517-20240517）		0.00	3,217,133.00	8,138,707.74
2024-06-25	农商银行活期存款转定期存款（老人基金会专用款）		0.00	2,000,000.00	6,138,707.74
2024-06-25	银行提现备用金		0.00	4,000.00	6,134,707.74
2024-06-25	付-详见明细表支两委6月份工资和第二季度岗位补贴		0.00	43,021.00	6,091,686.74
2024-06-25	付-详见明细表支工作人员6月份工资和第二季度奖金		0.00	101,453.91	5,990,232.83
2024-06-25	付-中山市梵亚资产评估与土地房地产估价有限公司支中山市领航创先实业发展有限公司所有的一批资产评估费（第一期）		0.00	1,500.00	5,988,732.83
2024-06-27	收-中山市百亚塑料制品有限公司交来6月份租金		54,937.80	0.00	6,043,670.63
2024-06-27	收-陈培源交来6月份租金		7,700.00	0.00	6,051,370.63
2024-06-27	收-叶宏新交来5月份水费（4042-4153=111吨）		374.07	0.00	6,051,744.70
2024-06-27	收-喜居得交来5月份水费（6286-6336=50吨）		168.50	0.00	6,051,913.20
2024-06-27	付-中山市财政局三乡分局上缴2023年美丽宜居村建设项目债券资金利息（交行002）		0.00	12.06	6,051,901.14
2024-06-27	付-中山市财政局三乡分局上缴2023年三乡镇高产养殖基地项目债券资金利息（交行003）		0.00	0.34	6,051,900.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇泉眼经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-27	付-何志成支泉眼村自建房排查补贴款（第一期）		0.00	6,644.00	6,045,256.80
2024-06-27	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支增值税（康怡然厂、叶宏新、高金香、陈培源、王玉枚、瀚江厂、康林公司，补2024年1月）		0.00	9,914.41	6,035,342.39
2024-06-27	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支城市维护建设税（康怡然厂、叶宏新、高金香、陈培源、王玉枚、瀚江厂、康林公司，补2024年1月）		0.00	495.72	6,034,846.67
2024-06-27	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支教育费附加（康怡然厂、叶宏新、高金香、陈培源、王玉枚、瀚江厂、康林公司，补2024年1月）		0.00	297.43	6,034,549.24
2024-06-27	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支地方教育费附加（康怡然厂、叶宏新、高金香、陈培源、王玉枚、瀚江厂、康林公司，补2024年1月）		0.00	198.29	6,034,350.95
2024-06-27	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支增值税（叶宏新、高金香、陈培源、王玉枚、瀚江厂、康林公司，2024年6月）		0.00	8,578.41	6,025,772.54
2024-06-27	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支城市维护建设税（叶宏新、高金香、陈培源、王玉枚、瀚江厂、康林公司，2024年6月）		0.00	428.92	6,025,343.62
2024-06-27	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支教育费附加（叶宏新、高金香、陈培源、王玉枚、瀚江厂、康林公司，2024年6月）		0.00	257.35	6,025,086.27
2024-06-27	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支地方教育费附加（叶宏新、高金香、陈培源、王玉枚、瀚江厂、康林公司，2024年6月）		0.00	171.57	6,024,914.70
2024-06-28	付-中国农业银行股份有限公司中山三乡雅居乐支行支6月份手续费（13笔汇款手续费，1笔代发工资）		0.00	117.00	6,024,797.70
合计：			5,974,744.05	5,924,242.78	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：陈沛碧

村务监督委员会：梁子森

制表人：方素娴

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市三乡镇泉眼经济联合社

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				46,704,817.45	512,908.58	400,513.22	46,817,212.81
押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
泉眼村第四经济联合社-“下仔围”土地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
租赁款				3,517,145.04	487,062.25	374,899.63	3,629,307.66
中山得堡鞋材有限公司				0.00	52,030.00	52,030.00	0.00
陈培源				0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
经典实业发展公司				3,300,364.80	0.00	0.00	3,300,364.80
康怡然卫生用品有限公司				0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
叶宏新				0.00	17,972.49	0.00	17,972.49
中山市和润房地产公司				-11,512.00	1,439.00	0.00	-10,073.00
中山市百亚塑料制品公司				0.00	103,273.85	103,273.85	0.00
曾纪秀				11,841.42	11,841.52	0.00	23,682.94
高金香				55,612.03	111,264.25	101,149.32	65,726.96
谭华坚				4,412.91	0.00	0.00	4,412.91
王玉枚				10,800.00	11,880.00	11,880.00	10,800.00
瀚江典藏家具厂				0.00	20,262.00	20,262.00	0.00
洪志鹏				-39,675.00	7,935.00	0.00	-31,740.00
叶剑伟				59,512.51	12,122.92	0.00	71,635.43
中山市康林医疗投资有限公司				25,208.92	12,604.46	12,604.46	25,208.92
陈伟恒-泉眼村“坑西”鱼塘				-34,420.55	5,736.76	0.00	-28,683.79
中山市中泰市场经营管理公司-新泉眼市场				135,000.00	45,000.00	0.00	180,000.00
水电费				-822.77	642.75	0.00	-180.02
广东阳晟建设工程公司				-822.77	0.00	0.00	-822.77
垃圾中转站电费				0.00	642.75	0.00	642.75
应收借款				40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00
中山市三乡镇城市发展集团有限公司				40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00
医保社保				0.00	12,941.58	12,941.58	0.00
其他				3,178,495.18	12,262.00	12,672.01	3,178,085.17
代支款				0.00	12,262.00	12,262.00	0.00
住房公积				0.00	12,262.00	12,262.00	0.00
公务用车燃油充值				1,077.17	0.00	410.01	667.16

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇泉眼经济联合社

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
中国石化加油卡-28476378				1,077.17	0.00	410.01	667.16
暂付款				3,177,418.01	0.00	0.00	3,177,418.01

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Red Stamp]

村务监督委员会：[Red Stamp]

制表人：[Red Stamp]

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市三乡镇泉眼经济联合社

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
短期借款				320,954.00	0.00	0.00	320,954.00
单位借款				320,954.00	0.00	0.00	320,954.00
泉眼村第二队经济合作社				151,786.00	0.00	0.00	151,786.00
泉眼村第五队经济合作社				169,168.00	0.00	0.00	169,168.00
应付款				7,101,654.19	442,328.91	272,276.13	7,271,706.97
征地补偿款				1,047,560.00	0.00	0.00	1,047,560.00
补偿单位或个人				1,047,560.00	0.00	0.00	1,047,560.00
坦洲快线(一期)工程项目(三乡段)征地补偿款及奖励款				1,047,560.00	0.00	0.00	1,047,560.00
应付定金押金				3,284,809.05	0.00	180,000.00	3,104,809.05
陈培源交来租住宅楼三层按金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
经典公司房屋租赁保证金				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
余乐滔交用电按金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
康怡然公司厂房按金				280,000.00	0.00	80,000.00	200,000.00
康怡然卫生用品有限公司电费按金				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
黄琼燕履约保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张建兵履约保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
叶宏新履约保证金				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
陈德明老人中心2-4楼履约证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市百亚塑料制品有限公司履约保证金				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
于宝泉润大街3号履约保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
军明鞋厂履约保证金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
中山得堡鞋材有限公司交来水、电费保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
铁塔土地履约保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
铁塔(机房)履约保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
曾纪秀履约保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
铁塔广告牌的天面履约保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
高金香厂房履约保证金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
高金香宿舍履约保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市三乡镇泉眼经济联合社

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
堡鞋材有限公司厂房、宿舍履约保证金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
中山市瀚江典藏家具厂	厂房专项维修款			17,884.00	0.00	0.00	17,884.00
中山市聚丰园粮油食品有限公司	履约保证金			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
泉眼幼儿园装修工程质保金				1,925.05	0.00	0.00	1,925.05
	履约保证金			851,000.00	0.00	0.00	851,000.00
	王玉枚(住宅楼)			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
A)	洪志鹏(泉润大街3号)			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
B)	叶剑伟(泉润大街3号)			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	康林医疗投资公司(兴泉路43号)			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	中山市瀚江典藏家具厂			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司			166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
	陈伟恒-泉眼村“坑西”鱼塘			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	中山市中泰市场经营管理公司(泉眼新市场)			305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
	红十字会基金			5,042.00	0.00	0.00	5,042.00
	代收代支			2,829,382.14	377,596.58	27,543.80	3,179,434.92
	代收水电费			-2,048.62	0.00	630.40	-2,679.02
	泉眼村老人基金会(转入款)			2,831,430.76	377,584.18	26,901.00	3,182,113.94
	农村农业局(交行监管账户利息收入)			0.00	12.40	12.40	0.00
	其他			-65,139.00	64,732.33	64,732.33	-65,139.00
	应付工资扣除			0.00	64,732.33	64,732.33	0.00
	社保医保			0.00	40,208.33	40,208.33	0.00
	住房公积金			0.00	24,524.00	24,524.00	0.00
	计生家庭意外保险			-65,139.00	0.00	0.00	-65,139.00
	应付工资			0.00	169,678.49	169,678.49	0.00
	干部			0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
	管理和固定人员			0.00	118,678.49	118,678.49	0.00
	专项应付款			3,898,101.94	0.00	61,017.17	3,837,084.77

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市三乡镇泉眼经济联合社

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
2019年暑假夏令营活动经费				5.20	0.00	0.00	5.20
2019年专项经费-市、镇两级人大代表工作经费				-0.45	0.00	0.00	-0.45
完成村级统一核算奖金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
851工程项目补助经费				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
基本农田保护经济补偿省级补助资金				15,084.00	0.00	0.00	15,084.00
中小河流治工程占地及青苗补偿费用				118,806.00	0.00	0.00	118,806.00
村(居)建设协调委员会工作经费				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
居家养老服务站建设经费				1,241.86	0.00	0.00	1,241.86
农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
市地籍调查权属争议调处经费				11,041.00	0.00	0.00	11,041.00
镇地籍调查工作经费				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
两新组织党员活动经费				5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
“扫黄打非”进基层工作经费				9,624.00	0.00	0.00	9,624.00
星级文明户评选经费				318.00	0.00	0.00	318.00
三乡镇消防安全网格化绩效经费				4,339.80	0.00	0.00	4,339.80
党员活动经费				17,067.62	0.00	2,150.00	14,917.62
三乡卫计局防控经费				39.00	0.00	0.00	39.00
村(社区)党组织服务群众专项经费(市拨经费)				1,907.00	0.00	0.00	1,907.00
2020年家庭教育大讲堂进乡村(社区)活动经费				800.00	0.00	0.00	800.00
农村田间窝棚整治经费				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
全民核酸工作经费				27,019.57	0.00	0.00	27,019.57
乡村振兴经费				-550.00	0.00	0.00	-550.00
河道环境整治专项工作经费				-173,944.47	0.00	0.00	-173,944.47
村(社区)创文专项经费(年度专项固定经费)				161,160.70	0.00	0.00	161,160.70
党建办村(社区)办公经费(镇拨经费)				-78,118.78	0.00	14,245.97	-92,364.75
党建办村(社区)服务群众经费(镇拨经费)				-45,518.01	0.00	37,977.20	-83,495.21

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇泉眼经济联合社

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
2021年秋季红火蚁防控经费				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
租赁税费代征收工作专项经费				945.68	0.00	0.00	945.68
三乡镇高产养殖项目债券资金				375,741.95	0.00	0.00	375,741.95
三乡镇美丽宜居村项目工程债券资金				3,160,529.27	0.00	0.00	3,160,529.27
示范引领工程建设资金				114,570.00	0.00	0.00	114,570.00
两新组织党组织主题教育党费				-1.00	0.00	0.00	-1.00
三乡镇自建房安全专项整治工作经费				6,644.00	0.00	6,644.00	0.00

单位负责人：梁子森

财务负责人：陈沛碧

村务监督委员会：梁子森

制表人：方素娟

政府拨款使用管理情况明细表

2024年6月30日

编制单位：中山市三乡镇泉源经济联合社

单位：元

资金名称		资金使用（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
2019年暑假夏令营活动经费		2019年暑假夏令营活动经费					5.20	
三乡卫计局防控经费		三乡卫计局防控经费					39.00	
完成村级统一核算奖金		完成村级统一核算奖金					8,000.00	
851工程项目补助经费		851工程项目补助经费					80,000.00	
基本农田保护经济补偿省级补助资金		基本农田保护经济补偿省级补助资金					15,084.00	
中小河流治理工程占地及青苗补偿费用		中小河流治理工程占地及青苗补偿费用					118,806.00	
村（居）建设协调委员会工作经费		村（居）建设协调委员会工作经费					5,200.00	
居家养老服务站建设经费		居家养老服务站建设经费					1,241.86	
农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费		农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费					30,000.00	
市地籍调查权属争议调处经费		市地籍调查权属争议调处经费					11,041.00	
镇地籍调查工作经费		镇地籍调查工作经费					19,000.00	
两新组织党员活动经费		两新组织党员活动经费					5,750.00	
“扫黄打非”进基层工作经费		“扫黄打非”进基层工作经费					9,624.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年6月30日

编制单位：中山市三乡镇泉眼经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用（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
星级文明户评选经费	星级文明户评选经费					318.00	
全民核酸工作经费	全民核酸工作	中山市学友文体用品有限公司办公用品款 中山市壹新信息科技有限公司办公设备及网络配件更换、维修款 广东电网有限责任公司中山供电局办公楼5月份电费 中山市钰峰防水工程有限公司支财务室墙边修复款 中山市三乡镇粤东家私商场支购办公椅款（3张） 中山公用水务投资有限公司支办公楼5月份水费 中国电信股份有限公司中山分公司支办公室5月份电话费 中山市三乡镇立信五金交电商行支购排气扇、水塔浮球、电线、插头等费用款	252,525.01	14,245.97	225,505.44	27,019.57	
党建办村（社区）办公经费（镇拨款）	党建办村（社区）办公经费（镇拨款）	梁倩敏文泉眼村“扬帆起航点亮梦想”主题活动款 梁倩敏文泉眼村“劳动最光荣”主题亲子活动款 梁倩敏文泉眼村“指尖传承感受非遗”景泰蓝胸针制作活动款 中山市三乡镇忠创机电维修部文泉眼水闸电机维修款 中山市皓枫照明灯饰厂支太阳能路灯灯款		37,977.20	83,495.21	-83,495.21	
党建办村（社区）服务群众经费（市拨款）	党建办村（社区）服务群众经费（市拨款）		1,907.00			1,907.00	
三乡镇综合治理办公室租赁税费代征工作专项经费	三乡镇综合治理办公室租赁税费代征工作专项经费		945.68		0.00	945.68	
三乡镇消防安全网格化绩效经费	三乡镇消防安全网格化绩效经费		6,249.80		1,910.00	4,339.80	
河道环境整治专项工作经费	河道环境整治专项工作经费		25,445.53		199,390.00	-173,944.47	
乡村振兴经费	乡村振兴经费		75,305.00		75,855.00	-550.00	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市三乡镇泉眼经济联合社

2024年6月30日

单位：元

资金名称	资金使用（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
村（社区）创文专项经费（年度专项固定经费）	村（社区）创文专项经费（年度专项固定经费）		200,000.00		38,839.30	161,160.70	
党员活动经费	党员活动经费	周丽萍文泉眼村党支部开展警示教育主题党日活动款 杨木林文困难党员“七一”建党节慰问款 冯容胜文老党员“七一”建党节慰问款 郑庆光文老党员“七一”建党节慰问款 曾润松文老党员“七一”建党节慰问款	46,606.00	2,150.00	31,688.38	14,917.62	
市、镇两级人大代表工作经费	市、镇两级人大代表工作经费		2,078.00		2,078.45	-0.45	
示范引领工程建设资金	示范引领工程建设		200,000.00		196,562.90	3,437.10	其中在建工程 111132.9
两新组织党组织主题教育党费	两新组织党组织主题教育党费		1,120.00		1,121.00	-1.00	
2020年家庭教育大讲堂进乡村（社区）活动经费	2020年家庭教育大讲堂进乡村（社区）活动经费		800.00			800.00	
农村田间窝棚整治经费	农村田间窝棚整治经费		19,000.00			19,000.00	
2024年春季红火蚁防控经费	2024年春季红火蚁防控经费		2,400.00			2,400.00	
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	何志成文泉眼村自建房排查补贴款（第一期）	6,614.00	6,614.00	6,614.00	0.00	

村委会负责人：梁子森

村务公开监督（理财）小组：

梁子森

会计：

方基嫻

资产负债表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山镇三乡镇泉眼经济联合社

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		14,931,173.75	6,025,260.28	短期借款		328,954.00	320,954.00
其中：现金		2,350.95	462.58	应付款项		7,137,024.52	7,271,706.97
银行存款		14,928,822.80	6,024,797.70	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		42,600,355.82	46,817,212.81	应交税费			
存货				流动负债合计		7,465,978.52	7,592,660.97
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		57,531,529.57	52,842,473.09	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		4,315,568.96	3,837,084.77
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,315,568.96	3,837,084.77
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,781,547.48	11,429,745.74
生产性生物资产净值							
固定资产原值		77,033,268.93	77,039,568.93				
减：累计折旧		29,554,070.50	30,644,439.58				
固定资产净值		47,479,198.43	46,395,129.35				
在建工程		5,134,376.45	7,092,165.12				
固定资产清理							
固定资产小计		52,613,574.88	53,487,294.47				
无形资产原值		38,533,904.80	38,533,904.80				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		38,533,904.80	38,533,904.80	资本			
公益性生物资产				公积公益金		130,552,423.92	131,377,445.68
长期待摊费用				未分配收益		6,345,037.85	2,056,480.94
非流动资产合计		91,147,479.68	92,021,199.27	所有者权益合计		136,897,461.77	133,433,926.62
资产总计		148,679,009.25	144,863,672.36	负债和所有者权益总计		148,679,009.25	144,863,672.36

单位负责人：[Signature] 财务负责人：[Signature] 村务监督委员会：[Signature] 制表人：[Signature]