

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年8月31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			2,121.00	4,879.00	
2	陈惠明	副书记	6,500.00			2,020.00	4,480.00	
3	陈沛碧	村两委	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
4	吴嘉俊	村两委	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
5	黄思雅	工作人员	6,190.00			1,247.38	4,942.62	
6	吴嘉伟	工作人员	6,120.00			1,226.14	4,893.86	
7	郑秋华	工作人员	5,700.00			1,151.40	4,548.60	
8	何志成	工作人员	5,970.00			1,205.94	4,764.06	
9	周丽萍	工作人员	5,520.00			1,101.94	4,418.06	
10	林曼玲	工作人员	5,970.00			1,202.94	4,767.06	
11	梁卓兴	工作人员	5,630.00			1,137.26	4,492.74	
12	黄洁明	工作人员	5,810.00			1,133.62	4,676.38	
13	彭泳佳	工作人员	4,410.00			898.04	3,511.96	
14	梁倩敏	工作人员	4,460.00			898.04	3,561.96	
15	梁汉光	工作人员	5,820.00			1,175.64	4,644.36	
16	陈耀威	工作人员	5,690.00			1,149.38	4,540.62	
17	冯桂洪	工作人员	6,070.00			1,226.14	4,843.86	
18	吴智辉	工作人员	5,090.00			1,028.18	4,061.82	
19	梁敏有	工作人员	4,920.00			993.84	3,926.16	
20	杨锦华	工作人员	4,230.00			879.74	3,350.26	
	合计		113,100.00	0.00	0.00	25,634.62	87,465.38	

村委会负责人：梁子森

村务公开监督（理财）小组：梁子森

会计：方素娴

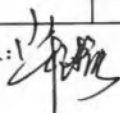
资产负债表

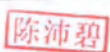
报表年月：2024年8月

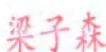
单位名称： 中山市三乡镇泉眼经济联合社

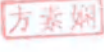
单位：元

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	7,111,226.13	短期借款		328,954.00	320,954.00
其中：现金		2,350.95	1,265.20	应付款项		7,137,024.52	7,216,428.17
银行存款		14,928,822.80	7,109,960.93	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		42,600,355.82	46,570,144.73	应交税费			
存货				流动负债合计		7,465,978.52	7,537,382.17
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		57,531,529.57	53,681,370.86	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	4,312,791.71
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,315,568.96	4,312,791.71
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,781,547.48	11,850,173.88
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	31,007,837.59				
固定资产净值		47,479,198.43	46,031,731.34				
在建工程		5,134,376.45	7,534,158.00				
固定资产清理							
固定资产小计		52,613,574.88	53,565,889.34				
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	2,553,545.44
非流动资产合计		91,147,479.68	92,099,794.14	所有者权益合计		136,897,461.77	133,930,991.12
资产总计		148,679,009.25	145,781,165.00	负债和所有者权益总计		148,679,009.25	145,781,165.00

单位负责人： 

财务负责人：  陈沛碧

村务监督委员会：  梁子森

制表人：  方素娴

现金收支明细公布表

报表年月：2024年8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	2,668.09
2024-08-06	付-梁倩敏支泉眼村“巧手生花”立体浮雕画手工体验活动款（列支党建办村（社区）服务群众经费）		0.00	127.40	2,540.69
2024-08-06	付-梁倩敏支泉眼村暑期防溺水安全知识宣传活动款（列支党建办村（社区）服务群众经费）		0.00	124.80	2,415.89
2024-08-06	付-林曼玲支购抽纸款（列支党建办村（社区）办公经费）		0.00	200.00	2,215.89
2024-08-06	付-中山市三乡镇春泉饮用水行支办公室7月桶装饮用水款（列支党建办村（社区）办公经费）		0.00	240.00	1,975.89
2024-08-06	付-吴嘉俊支防汛值班就餐费（2024.05.19 晚餐）		0.00	40.00	1,935.89
2024-08-06	付-吴嘉俊支整理党纪学习教育资料加班就餐费（2024.05.29 宵夜）		0.00	33.79	1,902.10
2024-08-06	付-吴嘉俊支整理党纪学习教育资料加班就餐费（2024.06.02 宵夜）		0.00	57.69	1,844.41
2024-08-06	付-吴嘉俊支防汛值班就餐费（2024.06.07 午餐）		0.00	55.00	1,789.41
2024-08-06	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部支制作征兵横幅款		0.00	450.00	1,339.41
2024-08-06	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部支制作横幅、管理制度、蜂窝牌等款（列支党建办村（社区）办公经费）		0.00	293.00	1,046.41
2024-08-08	银行提现备用金		3,500.00	0.00	4,546.41
2024-08-08	付-陈梓贤、张锦治支2024年泉眼村夏秋征兵上站体检人员误工补助（陈梓贤2天*200，张锦治1天*200）		0.00	600.00	3,946.41
2024-08-08	付-陈铭基、钟汉城支2024年泉眼村夏秋征兵上站体检人员误工补助（陈铭基2天*200，钟汉城3天*200）		0.00	1,000.00	2,946.41
2024-08-19	付-中山市学友文体用品有限公司支办公用品款（垃圾袋，回形针，中性笔，便签纸，文件架，复印纸）		0.00	937.20	2,009.21
2024-08-19	付-中山市学友文体用品有限公司支办公用品款（中性笔，存储卡）		0.00	170.60	1,838.61
2024-08-23	付-黄洁明支快递费（寄文件：同伦拍辅团队）		0.00	11.00	1,827.61
2024-08-23	付-黄洁明支购文具款（朱砂印台+朱砂印油）		0.00	23.11	1,804.50
2024-08-23	付-吴嘉俊支三防值班就餐费（2024.08.15 午餐）		0.00	39.30	1,765.20

现金收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-23	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司支粤TS701V应急车加油款		0.00	500.00	1,265.20
合计：			3,500.00	4,902.89	

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]

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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	6,718,099.59
2024-08-01	收-王玉枚交来2024.7.15-2024.8.14日租金		11,880.00	0.00	6,729,979.59
2024-08-01	收-中山市康林医疗投资有限公司交来2024年6月份租金余款11344.01元		11,344.01	0.00	6,741,323.60
2024-08-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司支办公室7月份电话费		0.00	1,369.00	6,739,954.60
2024-08-05	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支2024年08月份老人米和油款（列支老人基金会专用款）		0.00	27,120.60	6,712,834.00
2024-08-05	付-中山国顺汽车租赁有限公司支泉眼村党支部7月主题党日活动租车费（列支党员活动经费）		0.00	1,000.00	6,711,834.00
2024-08-05	付-中山市三乡镇祥记摩托车行支治安摩托车维修，更换机油、滤芯、电池等款		0.00	980.00	6,710,854.00
2024-08-05	付-中山市人民医院支泉眼村2024年两委及工作人员体检费22人		0.00	21,450.00	6,689,404.00
2024-08-05	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07月道路清扫及垃圾收运服务费及6月排名考核奖励		0.00	93,000.00	6,596,404.00
2024-08-05	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司支治安摩托车商业险、交强险、车船税等保险费（粤TLX722、粤THU722、粤TKY050、粤TUH055、粤TYR711）		0.00	2,045.85	6,594,358.15
2024-08-06	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	11,065.19	6,583,292.96
2024-08-06	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	553.26	6,582,739.70
2024-08-06	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	331.96	6,582,407.74
2024-08-06	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	221.31	6,582,186.43
2024-08-06	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，补2024年3月）		0.00	8,578.41	6,573,608.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市三乡镇岗泉经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-06	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，补2024年3月）		0.00	428.93	6,573,179.09
2024-08-06	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，补2024年3月）		0.00	257.35	6,572,921.74
2024-08-06	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，补2024年3月）		0.00	171.56	6,572,750.18
2024-08-06	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8月）		0.00	8,578.41	6,564,171.77
2024-08-06	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8月）		0.00	428.93	6,563,742.84
2024-08-06	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8月）		0.00	257.35	6,563,485.49
2024-08-06	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8月）		0.00	171.56	6,563,313.93
2024-08-07	收-中山市瀚江典藏家具厂交来8月份租金		20,262.00	0.00	6,583,575.93
2024-08-07	付-中山市住房公积金管理中心支8月份住房公积金（企业）		0.00	12,640.00	6,570,935.93
2024-08-07	付-中山市住房公积金管理中心支8月份住房公积金（个人）		0.00	12,640.00	6,558,295.93
2024-08-08	收-叶剑伟交来2024.1.18-2025.1.17租金		145,475.00	0.00	6,703,770.93
2024-08-08	收-曾纪秀交来2024.05-2024.10月租金		71,049.12	0.00	6,774,820.05
2024-08-08	银行提现备用金		0.00	3,500.00	6,771,320.05
2024-08-08	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司支购2024-2025年计生家庭保险款（2户）		0.00	560.00	6,770,760.05
2024-08-08	付-陈桓志支中山市三乡镇岗泉温泉路段加装3支路灯费（列支党建办村（社区）服务群众经费）		0.00	1,212.00	6,769,548.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市王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
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支办公楼7月份电费		0.00	3,682.70	6,765,865.35
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支治保会7月份电费		0.00	1,003.96	6,764,861.39
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉眼4队水闸7月份电费		0.00	165.84	6,764,695.55
2024-08-08	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7月份电费		0.00	536.37	6,764,159.18
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路1号道闸7月份电费		0.00	75.36	6,764,083.82
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路3号道闸7月份电费		0.00	76.95	6,764,006.87
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支学堂路4号道闸7月份电费		0.00	74.80	6,763,932.07
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉安路7号道闸7月份电费		0.00	76.98	6,763,855.09
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉安路8号道闸7月份电费		0.00	66.26	6,763,788.83
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支学堂路9号道闸7月份电费		0.00	71.39	6,763,717.44
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支新怡路11号道闸7月份电费		0.00	78.50	6,763,638.94
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支新怡路12号道闸7月份电费		0.00	32.15	6,763,606.79
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉源路13号道闸7月份电费		0.00	76.60	6,763,530.19
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉源路14号道闸7月份电费		0.00	78.00	6,763,452.19
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路18号道闸7月份电费		0.00	85.16	6,763,367.03
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支吉源街16号道闸7月份电费		0.00	79.18	6,763,287.85
2024-08-10	收-花点时间餐厅交来2024年6月份水费(7720-8036=316吨)		1,064.92	0.00	6,764,352.77
2024-08-12	收-中山康怡然卫生用品有限公司交来8月份租金		66,000.00	0.00	6,830,352.77
2024-08-13	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支8月份社保基金(企业)		0.00	27,378.55	6,802,974.22
2024-08-13	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支8月份社保基金(个人)		0.00	12,994.62	6,789,979.60
2024-08-13	付-国家金库中山市中心支库191400000003371081(工会)支工会经费		0.00	2,623.60	6,787,356.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-15	收-高金香交来2024. 8. 15-2024. 9. 14日租金		66,706.82	0.00	6,854,062.82
2024-08-15	收-中山市中泰市场经营管理公司交来2024年5月份租金		35,000.00	0.00	6,889,062.82
2024-08-15	收-高金香交来2024. 8. 15-2024. 9. 14日租金		34,442.50	0.00	6,923,505.32
2024-08-17	收-中山市百亚塑料制品有限公司交来8月份租金		54,937.80	0.00	6,978,443.12
2024-08-17	收-中山市百亚塑料制品有限公司交来8月份租金		48,336.05	0.00	7,026,779.17
2024-08-20	收-何志成退回中山市领航创先实业发展有限公司所有的动产一批公开拍卖竞买保证金		10,000.00	0.00	7,036,779.17
2024-08-20	付-中山公用水务投资有限公司支办公楼7月份水费		0.00	4,445.03	7,032,334.14
2024-08-20	付-中山公用水务投资有限公司支泉眼村垃圾中转站6-7月份水费		0.00	537.60	7,031,796.54
2024-08-21	收-中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金		229.55	0.00	7,032,026.09
2024-08-22	收-中山市中泰市场经营管理公司交来2024年6月份租金		35,000.00	0.00	7,067,026.09
2024-08-22	收-梁建强清换届选举和村规民约表决误工费110元		110.00	0.00	7,067,136.09
2024-08-22	收-陈惠明清换届选举误工费60元		60.00	0.00	7,067,196.09
2024-08-22	收-吴嘉俊清换届选举误工费60元		60.00	0.00	7,067,256.09
2024-08-22	收-陈沛碧清换届选举误工费60元		60.00	0.00	7,067,316.09
2024-08-23	收-中山市百亚塑料制品有限公司交来税金		5,493.78	0.00	7,072,809.87
2024-08-23	付-中山市三乡镇奇旺印刷品设计中心支印刷品款（相纸，kt板，横幅，展架，党旗，背胶等）		0.00	991.00	7,071,818.87
2024-08-23	付-详见明细表支两委8月份工资		0.00	17,521.00	7,054,297.87
2024-08-23	付-详见明细表支工作人员8月份工资		0.00	69,944.38	6,984,353.49
2024-08-23	付-中山市雅城测绘工程有限公司支中山市三乡镇广场路20号测量费（君豪酒店）		0.00	4,500.00	6,979,853.49
2024-08-23	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支增值税（德堡厂补8月）		0.00	130.08	6,979,723.41
2024-08-23	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支城市维护建设税（德堡厂补8月）		0.00	6.50	6,979,716.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-23	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支教育费附加（德堡厂补8月）		0.00	3.90	6,979,713.01
2024-08-23	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支地方教育费附加（德堡厂补8月）		0.00	2.60	6,979,710.41
2024-08-23	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2024.8-12月份医保款（李伟康、林翠怡）		0.00	674.80	6,979,035.61
2024-08-23	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（小区瞿封宸）		0.00	578.40	6,978,457.21
2024-08-23	付-中国农业银行股份有限公司中山三乡雅居乐支行支8月份手续费（10笔汇款手续费，1笔代发工资）		0.00	83.00	6,978,374.21
2024-08-27	收-陈培源交来8月份租金		7,700.00	0.00	6,986,074.21
2024-08-28	收-瞿封宸交来2024.1-12月医保款（五队小区）		578.40	0.00	6,986,652.61
2024-08-29	收-中共中山市三乡镇委员会党建和组织人事办公室拨付“示范引领”工程建设资金（泉眼）		50,000.00	0.00	7,036,652.61
2024-08-29	收-叶宏新交来7月份水费（4293-4502=209吨）		704.33	0.00	7,037,356.94
2024-08-30	收-中山德堡鞋材有限公司交来8月份租金		54,631.50	0.00	7,091,988.44
2024-08-31	收-叶宏新交来8月份租金		17,972.49	0.00	7,109,960.93
合计：			749,098.27	357,236.93	

单位负责人：陈沛碧 财务负责人：梁子森 村务监督委员会：方素娴 制表人：方素娴

收支情况公布表

报表年月：2024年8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	486,237.53	4,662,258.01	一、经营支出	117,173.20	1,033,571.60
出租收入	480,743.75	4,648,194.13	出租成本	0.00	200,000.00
其他经营收入	5,493.78	14,063.88	其他经营成本	117,173.20	833,571.60
增值税	5,493.78	14,063.88	经营性固定资产折旧费	88,821.11	710,568.88
二、投资收益	0.00	0.00	增值税	28,352.09	123,002.72
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	2,835.21	137,392.02
四、其他收入	0.00	1,225,933.71	城市维护建设税	1,417.62	6,150.20
存款利息收入	0.00	12,571.83	教育费附加	850.56	3,690.08
其他	0.00	28.54	地方教育附加	567.03	2,460.06
资产公司借款利息收入	0.00	1,213,333.34	房产税	0.00	125,091.68
	0.00	0.00	三、管理费用	287,495.01	2,706,285.14
	0.00	0.00	干部报酬	25,500.00	497,487.50
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	87,600.00	1,037,193.30
	0.00	0.00	办公费	5,724.91	9,585.55
	0.00	0.00	水电费	8,399.61	119.46
	0.00	0.00	书报费	0.00	2,034.91
	0.00	0.00	折旧费	92,839.98	743,198.21
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,369.00	2,579.02
	0.00	0.00	机动车辆费	752.58	2,754.95
	0.00	0.00	其他费用	62,685.33	391,761.84
	0.00	0.00	误餐费	225.78	8,409.21
	0.00	0.00	医社保	27,378.55	222,829.63
	0.00	0.00	住房公积金	12,640.00	102,452.00
	0.00	0.00	法律顾问费	0.00	24,500.00
	0.00	0.00	广告宣传费	991.00	991.00
	0.00	0.00	人身意外伤害保险	0.00	11,130.00
	0.00	0.00	体检费	21,450.00	21,450.00
	0.00	0.00	工会经费	2,623.60	19,570.40
	0.00	0.00	四、公益支出	99,310.65	1,310,444.17
	0.00	0.00	计划生育	560.00	66,253.00
	0.00	0.00	治安	3,025.85	3,025.85
	0.00	0.00	征兵民兵	2,050.00	3,010.00
	0.00	0.00	环境卫生	93,000.00	684,137.27
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	358,200.00
	0.00	0.00	医保社保	674.80	7,008.28
	0.00	0.00	慰问金	0.00	171,100.00
	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	0.00	83,398.99

收支情况公布表

报表年月：2024年8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	利息支出	0.00	37,773.59
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	108.80
	0.00	0.00	其他	0.00	45,516.60
	0.00	0.00	维修维护	0.00	943.68
	0.00	0.00	支农支出	0.00	6,799.33
	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	486,237.53	5,888,191.72	支出合计	506,814.07	8,886,391.92
			收支差额	-20,576.54	-2,998,200.20

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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				7,234,086.37	75,653.17	93,311.37	7,216,428.17
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				3,094,809.05	10,000.00	0.00	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				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
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
	洪志鹏(泉润大街3号			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
A)							
	叶剑伟(泉润大街3号			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
B)							
	康林医疗投资公司(兴			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	泉路43号)						
	中山市瀚江典藏家具			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	厂						
	广东吉康远环境科技			166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
	股份有限公司中山三分						
	公司						
	陈伟恒-泉眼村“坑			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	西”鱼塘						
	中山市中泰市场经营			305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
	管理公司(泉眼新市场)						
	竞投标保证金			-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	红十字会基金			5,042.00	0.00	0.00	5,042.00
	代收代支			3,151,814.32	0.00	27,658.20	3,124,156.12
	代收水电费			-2,679.02	0.00	537.60	-3,216.62
	泉眼村老人基金会(转			3,154,493.34	0.00	27,120.60	3,127,372.74
	入款)						
	其他			-65,139.00	65,653.17	65,653.17	-65,139.00
	应付工资扣除			0.00	65,653.17	65,653.17	0.00
	社保医保			0.00	40,373.17	40,373.17	0.00
	住房公积金			0.00	25,280.00	25,280.00	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	113,100.00	113,100.00	0.00
	干部			0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
	管理和固定人员			0.00	87,600.00	87,600.00	0.00
	专项应付款			4,265,759.36	50,229.55	3,197.20	4,312,791.71
	2019年暑假夏令营活动经			5.20	0.00	0.00	5.20
	费						

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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				13,595.22	0.00	1,000.00	12,595.22
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)				-101,183.05	0.00	733.00	-101,916.05
党建办村(社区)服务群众经费(镇拨经费)				-86,672.80	0.00	1,464.20	-88,137.00
2021年秋季红火蚁防控经费				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
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	50,000.00	0.00	164,570.00
两新组织党组织主题教育党费				-1.00	0.00	0.00	-1.00
香山古韵——中山市乡村振兴示范带基础设施建设项目债券资金				441,992.88	0.00	0.00	441,992.88
国有企业退休人员社会化管理中央补助资金				0.00	229.55	0.00	229.55

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8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				46,769,854.48	506,914.74	706,624.49	46,570,144.73
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				3,584,264.85	480,743.75	680,737.29	3,384,271.31
中山得堡鞋材有限公司				0.00	54,631.50	54,631.50	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	17,972.49	0.00
中山市和润房地产公司				-8,634.00	1,439.00	0.00	-7,195.00
中山市百亚塑料制品公司				0.00	103,273.85	103,273.85	0.00
曾纪秀				35,524.46	11,841.52	71,049.12	-23,683.14
高金香				75,841.89	111,264.25	101,149.32	85,956.82
谭华坚				4,412.91	0.00	0.00	4,412.91
王玉枚				10,800.00	12,960.00	11,880.00	11,880.00
瀚江典藏家具厂				0.00	20,262.00	20,262.00	0.00
洪志鹏				-23,805.00	7,935.00	0.00	-15,870.00
叶剑伟				83,758.35	12,122.92	145,475.00	-49,593.73
中山市康林医疗投资有限公司				23,948.47	12,604.46	11,344.01	25,208.92
陈伟恒-泉眼村“坑西”鱼塘				-22,947.03	5,736.76	0.00	-17,210.27
中山市中泰市场经营管理公司-新泉眼市场				105,000.00	35,000.00	70,000.00	70,000.00
水电费				-2,495.54	536.37	0.00	-1,959.17
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				-1,672.77	536.37	0.00	-1,136.40
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	12,994.62	12,994.62	0.00
其他				3,178,085.17	12,640.00	12,892.58	3,177,832.59
代支款				0.00	12,640.00	12,640.00	0.00
住房公积				0.00	12,640.00	12,640.00	0.00
公务用车燃油充值				667.16	0.00	252.58	414.58

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年8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				667.16	0.00	252.58	414.58
暂付款				3,177,418.01	0.00	0.00	3,177,418.01

单位负责人:



财务负责人:

陈沛碧

村务监督委员会:

梁子森

制表人:

方素娴

政府拨款使用管理情况明细表

2024年8月31日

编制单位：中山市三乡镇泉眼经济合作社

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8月31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	资金使用（范围） 星级文明户评选经费					318.00	
全民核酸工作经费	资金使用（范围） 全民核酸工作		252,525.01		225,505.44	27,019.57	
党建办村（社区）办公经费（镇拨款）	资金使用（范围） 党建办村（社区）办公经费（镇拨款）	林曼玲代支购抽纸款 中山市三乡镇春泉水行支行办公室7月桶装饮用水款 中山市三乡镇元升广告装饰工程部支部制作横幅、管理制度、蜂窝牌等款		733.00	101,916.05	-101,916.05	
党建办村（社区）服务群众经费（镇拨款）	资金使用（范围） 党建办村（社区）服务群众经费（镇拨款）	梁倩敏支泉眼村暑期防溺水安全知识宣传活动款梁倩敏支泉眼村“巧手生花”立体浮雕画手工体验活动款 陈恒志支中山市三乡镇泉眼温泉路段加装3支路灯费		1,464.20	88,137.00	-88,137.00	
党建办村（社区）服务群众经费（市拨款）	资金使用（范围） 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	资金使用（范围） 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	资金使用（范围） 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	资金使用（范围） 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	资金使用（范围） 乡村振兴经费		75,305.00		75,855.00	-550.00	
村（社区）创文专项经费（年度专项固定经费）	资金使用（范围） 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	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年8月31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
党员活动经费	党员活动经费	中山国顺汽车租赁有限公司支泉眼村党支部7月主题党日活动租车费	46,606.00	1,000.00	34,010.78	12,595.22	
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		250,000.00		196,562.90	53,437.10	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	
国有企业退休人员社会化管理中央补助资金	国有企业退休人员社会化管理中央补助资金		229.55			229.55	

村委会负责人：(Signature)

村务公开监督（理财）小组：

梁子森

会计：

方紫娟