

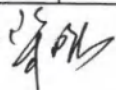
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年2月28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	6,400.00			1,259.80	5,140.20	
7	郑秋华	工作人员	5,730.00			1,154.46	4,575.54	
8	何志成	工作人员	6,200.00			1,229.40	4,970.60	
9	周丽萍	工作人员	5,670.00			1,101.94	4,568.06	
10	林曼玲	工作人员	6,170.00			1,202.94	4,967.06	
11	梁卓兴	工作人员	5,660.00			1,140.32	4,519.68	
12	黄洁明	工作人员	6,090.00			1,146.88	4,943.12	
13	彭泳佳	工作人员	4,460.00			916.38	3,543.62	
14	梁倩敏	工作人员	4,810.00			916.38	3,893.62	
15	梁汉光	工作人员	5,920.00			1,175.64	4,744.36	
16	陈耀威	工作人员	5,870.00			1,162.64	4,707.36	
17	冯桂洪	工作人员	6,120.00			1,226.14	4,893.86	
18	吴智辉	工作人员	5,120.00			1,031.24	4,088.76	
19	梁敏有	工作人员	4,920.00			993.84	3,926.16	
20	杨锦华	工作人员	4,360.00			900.28	3,459.72	
	合计		115,190.00	0.00	0.00	25,784.66	89,405.34	

村委会负责人： 

村务公开监督（理财）小组： 

会计： 

收支情况公布表

报表年月：2025年2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	487,504.68	974,422.16	一、经营支出	119,217.59	240,020.84
出租收入	482,010.90	963,434.60	其他经营成本	119,217.59	240,020.84
其他经营收入	5,493.78	10,987.56	经营性固定资产折旧费	98,685.83	197,371.66
增值税	5,493.78	10,987.56	增值税	20,531.76	42,649.18
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	2,053.18	4,264.92
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	1,026.58	2,132.45
四、其他收入	0.00	0.00	教育费附加	615.96	1,279.49
	0.00	0.00	地方教育附加	410.64	852.98
	0.00	0.00	三、管理费用	261,830.33	855,363.12
	0.00	0.00	干部报酬	25,500.00	115,500.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	89,690.00	417,458.75
	0.00	0.00	办公费	4,640.80	17,697.99
	0.00	0.00	水电费	3,006.10	7,088.07
	0.00	0.00	书报费	0.00	1,281.60
	0.00	0.00	折旧费	91,987.77	183,975.54
	0.00	0.00	机动车辆费	859.17	931.96
	0.00	0.00	其他费用	43,793.69	106,720.61
	0.00	0.00	误餐费	2,176.58	4,237.39
	0.00	0.00	医社保	28,977.11	57,954.22
	0.00	0.00	住房公积金	12,640.00	25,280.00
	0.00	0.00	法律顾问费	0.00	15,000.00
	0.00	0.00	广告宣传费	0.00	4,249.00
	0.00	0.00	工会经费	2,352.80	4,705.60
	0.00	0.00	四、公益支出	93,248.82	187,041.95
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,327.00
	0.00	0.00	环境卫生	93,000.00	186,000.00
	0.00	0.00	医保社保	231.36	-877.24
	0.00	0.00	消防	17.46	592.19
	0.00	0.00	五、其他支出	2,461.67	4,284.85
	0.00	0.00	其他	2,461.67	4,284.85
	0.00	0.00	支农支出	961.67	1,858.85
	0.00	0.00	测量费	1,500.00	1,500.00
	0.00	0.00	其他	0.00	926.00
	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	2,997,500.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	487,504.68	974,422.16	支出合计	478,811.59	4,288,475.68
			收支差额	8,693.09	-3,314,053.52

单位负责人：陈沛强

财务负责人：陈沛强

村务监督委员会：郝悄悄

制表人：方素娟



现金收支明细公布表

报表年月：2025年2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	2,153.76
2025-02-14	付-中山市三乡镇首鲜快餐店支泉眼村“喜迎新春”送福送春联”主题活动餐费（列支党建办村（社区）服务群众经费）		0.00	66.90	2,086.86
2025-02-14	付-中山金濠汉堡食品有限公司支泉眼村2025年春节期间值班就餐费（2025.01.28 宵夜、早餐）		0.00	48.00	2,038.86
2025-02-14	付-中山市三乡镇渔客餐厅支泉眼村2025年春节期间值班就餐费（2025.01.30 午、晚餐）		0.00	234.00	1,804.86
2025-02-14	付-中山金濠汉堡食品有限公司支泉眼村2025年春节期间值班就餐费（2025.02.03 宵夜、早餐）		0.00	48.00	1,756.86
2025-02-14	付-中山市三乡镇舍意茶餐厅支泉眼村2025年春节期间值班就餐费（2025.02.04 午、晚餐）		0.00	240.00	1,516.86
2025-02-14	付-中山市华然网络设备销售部支安装档案专线费		0.00	900.00	616.86
2025-02-20	银行提现备用金		3,000.00	0.00	3,616.86
2025-02-20	付-中山市华然网络设备销售部支购交换机款		0.00	650.00	2,966.86
2025-02-20	付-中山市威尼斯盛宴餐饮管理有限公司支整理村民分配资料加班就餐费（2025.01.20 晚餐）		0.00	67.50	2,899.36
2025-02-20	付-中山市三乡镇荒原餐厅支整理清产核资资料加班就餐费（2025.02.08 晚餐）		0.00	39.78	2,859.58
2025-02-20	付-中山大家乐饮食有限公司支整理村民分配资料加班就餐费（2025.01.21 晚餐）		0.00	77.00	2,782.58
2025-02-20	付-东莞市惠峰商业有限公司支购文具印台款		0.00	95.40	2,687.18
2025-02-25	付-中山市学友文体用品有限公司支办公用品款（复印纸、橡皮擦、白板笔、粉笔、橡皮筋、中性笔、修正带等）		0.00	887.90	1,799.28
2025-02-25	付-中山市三乡镇新佳乐百货商行支购矿泉水、地毯等货款		0.00	626.50	1,172.78
2025-02-26	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	672.78
合计：			3,000.00	4,480.98	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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	4,258,641.69
2025-02-02	收-中山市康林医疗投资有限公司交来2024年12月份租金		12,604.46	0.00	4,271,246.15
2025-02-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司支办公室01月份电话费		0.00	1,406.00	4,269,840.15
2025-02-07	收-王玉枚交来2025.01.15-2025.02.14日租金		11,880.00	0.00	4,281,720.15
2025-02-10	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支2025年02月份老人米和油款（列支老人基金会专用款）		0.00	27,559.80	4,254,160.35
2025-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局支办公楼1月份电费		0.00	1,458.00	4,252,702.35
2025-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局支治保会1月份电费		0.00	415.78	4,252,286.57
2025-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉眼村消防站1月份电费		0.00	0.30	4,252,286.27
2025-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉眼村4队水闸1月份电费		0.00	11.00	4,252,275.27
2025-02-10	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1月份电费		0.00	566.43	4,251,708.84
2025-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路1号道闸1月份电费		0.00	97.29	4,251,611.55
2025-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路3号道闸1月份电费		0.00	92.57	4,251,518.98
2025-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局支学堂路4号道闸1月份电费		0.00	25.61	4,251,493.37
2025-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉安路7号道闸1月份电费		0.00	85.00	4,251,408.37
2025-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉安路8号道闸1月份电费		0.00	72.04	4,251,336.33
2025-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局支学堂路9号道闸1月份电费		0.00	80.93	4,251,255.40
2025-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局支新怡路11号道闸1月份电费		0.00	94.79	4,251,160.61
2025-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局支新怡路12号道闸1月份电费		0.00	84.62	4,251,075.99
2025-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉源路13号道闸1月份电费		0.00	87.84	4,250,988.15
2025-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉源路14号道闸1月份电费		0.00	41.64	4,250,946.51
2025-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局支吉源街16号道闸1月份电费		0.00	87.80	4,250,858.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路18号道闸1月份电费		0.00	100.54	4,250,758.17
2025-02-10	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支02月份社保基金（企业）		0.00	28,977.11	4,221,781.06
2025-02-10	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支02月份社保基金（个人）		0.00	13,144.66	4,208,636.40
2025-02-11	付-中山市住房公积金管理中心支02月份住房公积金（企业）		0.00	12,640.00	4,195,996.40
2025-02-11	付-中山市住房公积金管理中心支02月份住房公积金（个人）		0.00	12,640.00	4,183,356.40
2025-02-13	收-中山德堡鞋材有限公司交来02月份租金		57,233.00	0.00	4,240,589.40
2025-02-13	收-中山市瀚江典藏家具厂交来02月份租金		22,288.20	0.00	4,262,877.60
2025-02-14	付-黄洁明支泉眼村2025年春节期间值班就餐费（2025.01.28 午、晚餐）		0.00	236.10	4,262,641.50
2025-02-14	付-吴嘉伟支泉眼村2025年春节期间值班就餐费（2025.01.29 午、晚餐）		0.00	235.60	4,262,405.90
2025-02-14	付-林曼玲支泉眼村2025年春节期间值班就餐费（2025.01.31 午、晚餐）		0.00	240.00	4,262,165.90
2025-02-14	付-姚泳凯支泉眼村2025年春节期间值班就餐费（2025.02.01 午、晚餐）		0.00	240.00	4,261,925.90
2025-02-14	付-郑秋华支泉眼村2025年春节期间值班就餐费（2025.02.02 午、晚餐）		0.00	239.30	4,261,686.60
2025-02-14	付-黄洁明支泉眼村2025年春节期间值班就餐费（2025.02.03 午、晚餐）		0.00	231.30	4,261,455.30
2025-02-14	付-苏瑞妃支泉眼村2024年度村民苏瑞妃分配款		0.00	2,500.00	4,258,955.30
2025-02-17	收-中山市康林医疗投资有限公司交来2025年01月份租金		13,864.91	0.00	4,272,820.21
2025-02-17	收-中山市康林医疗投资有限公司交来2025年02月份租金		13,864.91	0.00	4,286,685.12
2025-02-19	收-高金香交来2025.02.15-2025.03.14日租金		68,040.96	0.00	4,354,726.08
2025-02-19	收-中山康怡然卫生用品有限公司交来02月份租金		66,000.00	0.00	4,420,726.08
2025-02-19	收-高金香交来2025.02.15-2025.03.14日租金		35,131.35	0.00	4,455,857.43
2025-02-20	银行提现备用金		0.00	3,000.00	4,452,857.43
2025-02-20	付-中山市花点时间餐饮管理有限公司支退回中山市花点时间餐饮管理有限公司银行错帐退回款		0.00	5,500.00	4,447,357.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-20	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司支2025年1月道路清扫及垃圾收运服务费及12月排名考核奖励		0.00	93,000.00	4,354,357.43
2025-02-20	付-梁倩敏支“我们的节日·欢乐中国年”泉眼村“喜气元宵捞一捞”主题活动款（列支党建办村（社区）服务群众经费）		0.00	310.30	4,354,047.13
2025-02-20	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、叶宏新、高金香、陈培源、王玉枚、瀚江厂、康林公司）		0.00	20,531.76	4,333,515.37
2025-02-20	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、叶宏新、高金香、陈培源、王玉枚、瀚江厂、康林公司）		0.00	1,026.58	4,332,488.79
2025-02-20	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、叶宏新、高金香、陈培源、王玉枚、瀚江厂、康林公司）		0.00	615.96	4,331,872.83
2025-02-20	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、叶宏新、高金香、陈培源、王玉枚、瀚江厂、康林公司）		0.00	410.64	4,331,462.19
2025-02-20	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支泉眼村二队2025.1-12月份医保款（邹清德）		0.00	809.76	4,330,652.43
2025-02-21	付-中山公用水务投资有限公司支办公楼1月份水费		0.00	1,984.93	4,328,667.50
2025-02-21	付-中山公用水务投资有限公司支泉眼村垃圾中转站12-1月份水费		0.00	377.60	4,328,289.90
2025-02-21	付-中山公用水务投资有限公司支泉眼村消防站12-1月份水费		0.00	17.16	4,328,272.74
2025-02-22	收-其它代理业务资金（企业待处理转划款项）2024粤2071执恢5464号执行款（领航2023.4月部分租金28491）		28,491.00	0.00	4,356,763.74
2025-02-22	收-喜居得交来1月份水费（6860-6939=79吨）		266.23	0.00	4,357,029.97
2025-02-23	收-洪志鹏交来2024.11.1-2025.10.31泉润大街3号A租金余额50000		50,000.00	0.00	4,407,029.97
2025-02-24	收-苏爽兆交来2023年土地使用税		5,840.35	0.00	4,412,870.32
2025-02-24	收-苏爽兆交来2024年土地使用税		5,840.35	0.00	4,418,710.67
2025-02-24	收-中山市百亚塑料制品有限公司交来税金		5,493.78	0.00	4,424,204.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

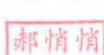
单位名称：中山市三乡镇泉眼经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-25	收-叶宏新交来1月份水费（5339-5513=174吨）		586.38	0.00	4,424,790.83
2025-02-25	收-农晓婷交来2025.1-12月医保款（二队）		578.40	0.00	4,425,369.23
2025-02-25	付-详见明细表支两委2月份工资		0.00	17,521.00	4,407,848.23
2025-02-25	付-详见明细表支工作人员2月份工资		0.00	71,884.34	4,335,963.89
2025-02-25	付-中山市中泰市场经营管理有限公司支退还中山市中泰市场经营管理有限公司部分养护保证金5000元		0.00	5,000.00	4,330,963.89
2025-02-25	付-中山市中泰市场经营管理有限公司支退还中山市中泰市场经营管理有限公司部分环境卫生保证金2000元		0.00	2,000.00	4,328,963.89
2025-02-25	付-待报解预算收入-国库信息处理系统扣税支工会经费		0.00	2,352.80	4,326,611.09
2025-02-26	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君濠酒店有限公司所有的一批资产评估费（第一期）		0.00	1,500.00	4,325,111.09
2025-02-26	付-中国农业银行股份有限公司中山三乡雅居乐支行支2月份手续费（7笔汇款手续费，1笔购业务结算书，1笔代发工资）		0.00	75.00	4,325,036.09
2025-02-27	收-中山市百亚塑料制品有限公司交来02月份租金		55,586.46	0.00	4,380,622.55
2025-02-27	收-中山市百亚塑料制品有限公司交来02月份租金		54,937.80	0.00	4,435,560.35
2025-02-27	收-陈培源交来02月份租金		7,700.00	0.00	4,443,260.35
合计：			516,228.54	331,609.88	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2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				46,249,243.18	508,739.59	487,438.64	46,270,544.13
押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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
泉眼村第四经济合作社“冷热池”土地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
租赁款				2,882,285.11	482,010.90	461,294.81	2,903,001.20
中山得堡鞋材有限公司				0.00	57,233.00	57,233.00	0.00
陈培源				0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
经典实业发展公司				2,800,364.80	0.00	28,491.00	2,771,873.80
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
中山市百亚塑料制品公司				0.00	110,524.26	110,524.26	0.00
曾纪秀				-35,524.66	11,841.52	0.00	-23,683.14
高金香				-5,077.69	103,172.30	103,172.31	-5,077.70
谭华坚				4,412.91	0.00	0.00	4,412.91
王玉枚				11,880.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00
瀚江典藏家具厂				0.00	22,288.20	22,288.20	0.00
洪志鹏				0.00	7,935.00	7,935.00	0.00
叶剑伟				11,020.82	12,122.91	0.00	23,143.73
中山市康林医疗投资有限公司				25,208.92	12,604.46	40,334.28	-2,520.90
陈伟恒-泉眼村“坑西”鱼塘				0.01	5,736.76	5,736.76	0.01
中山市中泰市场经营管理公司-新泉眼市场				70,000.00	35,000.00	0.00	105,000.00
水电费				-2,237.97	944.03	0.00	-1,293.94
广东阳晟建设工程有限公司				-822.77	0.00	0.00	-822.77
垃圾中转站电费				-1,415.20	944.03	0.00	-471.17
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	13,144.66	13,144.66	0.00
其他				3,349,196.04	12,640.00	12,999.17	3,348,836.87
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
暂借款				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2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
泉眼幼儿园				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
公务用车燃油充值				1,778.03	0.00	359.17	1,418.86
中国石化加油卡- 28476378				1,778.03	0.00	359.17	1,418.86
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:

郝倩倩

制表人:

方素娴

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2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				312,954.00	0.00	0.00	312,954.00
单位借款				312,954.00	0.00	0.00	312,954.00
泉眼村第二队经济合作社				148,286.00	0.00	0.00	148,286.00
泉眼村第五队经济合作社				164,668.00	0.00	0.00	164,668.00
应付款				7,129,304.97	67,401.77	109,961.57	7,086,745.17
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				3,104,809.05	0.00	7,000.00	3,097,809.05
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: 2025年2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	7,000.00	844,000.00
	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	7,000.00	298,000.00
	红十字会基金			5,042.00	0.00	0.00	5,042.00
	代收代支			3,024,032.92	0.00	27,559.80	2,996,473.12
	代收水电费			-3,216.62	0.00	0.00	-3,216.62
	泉眼村老人基金会(转入款)			3,027,249.54	0.00	27,559.80	2,999,689.74
	其他			-52,139.00	67,401.77	75,401.77	-60,139.00
	应付工资扣除			0.00	67,401.77	67,401.77	0.00
	社保医保			0.00	42,121.77	42,121.77	0.00
	住房公积金			0.00	25,280.00	25,280.00	0.00
	农户分配款			7,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00
	收收退退			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
	错账退回			5,500.00	0.00	5,500.00	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	115,190.00	115,190.00	0.00
	干部			0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
	管理和固定人员			0.00	89,690.00	89,690.00	0.00
	长期借款及应付款			78,782.59	50,000.00	13,671.76	115,110.83
	递延收入			78,782.59	50,000.00	13,671.76	115,110.83

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2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
洪志鹏-泉润大街3号A租金				21,415.00	50,000.00	7,935.00	63,480.00
陈伟恒-泉眼村“坑西”鱼塘				57,367.59	0.00	5,736.76	51,630.83
专项应付款				4,029,042.72	0.00	377.20	4,028,665.52
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				1,499.55	0.00	0.00	1,499.55
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				12,595.22	0.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2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	经办人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
村(社区)创文专项经费(年度专项固定经费)				1,148.13	0.00	0.00	1,148.13
党建办村(社区)办公经费(镇拨经费)				-101,916.05	0.00	0.00	-101,916.05
党建办村(社区)服务群众经费(镇拨经费)				-96,403.42	0.00	377.20	-96,780.62
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				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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				229.55	0.00	0.00	229.55

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

政府拨款使用管理情况明细表

2025年2月28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
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

编制单位：中山市三乡镇泉眼经济联合社

2025年2月28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
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		252,525.01		225,505.44	27,019.57	
党建办村（社区）办公经费（镇拨经费）	党建办村（社区）办公经费（镇拨经费）				101,916.05	-101,916.05	
党建办村（社区）服务群众经费（镇拨经费）	党建办村（社区）服务群众经费（镇拨经费）	中山市三乡镇首鲜快餐店支泉眼村“喜迎新春、送福送春联”主题活动餐费 支“我们的节日·欢乐中国年”泉眼村“喜气元宵捞一捞”主题活动款		377.20	96,780.62	-96,780.62	
党建办村（社区）服务群众经费（市拨经费）	党建办村（社区）服务群众经费（市拨经费）		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	
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		198,851.87	1,148.13	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年2月28日

单位：元

编制单位：中山市三乡镇泉眼经济联合社		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		46,606.00		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		3,578.00		2,078.45	1,499.55	
		示范引领工程建设资金	示范引领工程建设		250,000.00		200,000.00	50,000.00	
		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	
		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：[Signature]

会计：[Signature]

资产负债表

报表年月：2025年2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		7,149,461.22	4,443,933.13	短期借款		320,954.00	312,954.00
其中：现金		917.09	672.78	应付款项		7,222,560.77	7,086,745.17
银行存款		7,148,547.13	4,443,260.35	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		46,739,306.96	46,270,544.13	应交税费			
存货				流动负债合计		7,543,514.77	7,399,699.17
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		53,888,771.18	50,714,477.26	长期借款及应付款		63,104.35	115,110.83
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		4,190,124.70	4,028,665.52
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,253,229.05	4,143,776.35
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,796,743.82	11,543,475.52
生产性生物资产净值							
固定资产原值		80,592,443.60	80,592,443.60				
减：累计折旧		31,732,144.08	32,113,491.28				
固定资产净值		48,860,299.52	48,478,952.32				
在建工程		4,207,749.09	4,207,749.09				
固定资产清理							
固定资产小计		53,068,048.61	52,686,701.41				
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		129,076,628.57	129,616,874.97
长期待摊费用				未分配收益		4,617,352.20	774,732.98
非流动资产合计		91,601,953.41	91,220,606.21	所有者权益合计		133,693,980.77	130,391,607.95
资产总计		145,490,724.59	141,935,083.47	负债和所有者权益总计		145,490,724.59	141,935,083.47

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 