

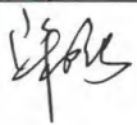
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年4月30日

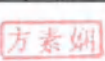
编制单位：中山市三乡镇泉眼经济联合社

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			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	5,470.00			1,101.94	4,368.06	
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	5,660.00			1,140.32	4,519.68	
12	黄洁明	工作人员	5,940.00			1,146.88	4,793.12	
13	彭泳佳	工作人员	4,410.00			1,022.46	3,387.54	
14	梁倩敏	工作人员	4,810.00			1,034.70	3,775.30	
15	梁汉光	工作人员	5,850.00			1,178.70	4,671.30	
16	陈耀威	工作人员	5,820.00			1,162.64	4,657.36	
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	5,120.00			1,031.24	4,088.76	
19	梁敏有	工作人员	4,950.00			993.84	3,956.16	
20	杨锦华	工作人员	4,360.00			1,006.36	3,353.64	
	合计		114,450.00	0.00		26,118.20	88,331.80	

村委会负责人： 

村务公开监督（理财）小组：  郝悄悄

会计： 

收支情况公布表

报表年月：2025年4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	498,765.13	1,960,060.41	一、经营支出	120,967.59	480,206.02
出租收入	493,271.35	1,938,085.29	其他经营成本	120,967.59	480,206.02
其他经营收入	5,493.78	21,975.12	经营性固定资产折旧费	98,685.83	394,743.32
增值税	5,493.78	21,975.12	增值税	22,281.76	85,462.70
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	2,228.18	305,584.35
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	1,114.08	4,273.11
四、其他收入	600,000.00	606,387.11	教育费附加	668.46	2,563.91
存款利息收入	0.00	6,387.11	地方教育附加	445.64	1,709.26
资产公司借款利息收入	600,000.00	600,000.00	房产税	0.00	297,038.07
	0.00	0.00	三、管理费用	263,644.70	1,431,578.67
	0.00	0.00	干部报酬	25,500.00	192,000.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	92,356.00	630,514.75
	0.00	0.00	办公费	2,480.70	21,843.99
	0.00	0.00	水电费	3,183.50	11,947.31
	0.00	0.00	书报费	0.00	1,281.60
	0.00	0.00	折旧费	91,987.77	367,951.08
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	1,406.00
	0.00	0.00	机动车辆费	2,811.49	3,899.58
	0.00	0.00	其他费用	42,950.24	191,287.96
	0.00	0.00	误餐费	696.80	4,934.19
	0.00	0.00	医社保	29,613.44	116,544.77
	0.00	0.00	住房公积金	12,640.00	50,560.00
	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	2,375.00	9,446.40
	0.00	0.00	四、公益支出	74,231.32	506,044.87
	0.00	0.00	治安	0.00	1,050.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,327.00
	0.00	0.00	环境卫生	83,000.00	352,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	246.00	246.00
	0.00	0.00	医社保	-9,514.68	-10,970.32
	0.00	0.00	慰问金	500.00	161,800.00
	0.00	0.00	消防	0.00	592.19
	0.00	0.00	五、其他支出	1,793.69	44,426.28
	0.00	0.00	利息支出	0.00	37,358.49
	0.00	0.00	其他	1,793.69	7,067.79
	0.00	0.00	维修维护	786.00	786.00
	0.00	0.00	支农支出	1,007.69	3,855.79
	0.00	0.00	测量费	0.00	1,500.00

收支情况公布表

报表年月：2025年4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	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	3,800.00	3,800.00
	0.00	0.00	管理用	3,800.00	3,800.00
	0.00	0.00	电子电器设备	3,800.00	3,800.00
收入合计	1,098,765.13	2,566,447.52	支出合计	466,665.48	5,769,140.19
			收支差额	632,099.65	-3,202,692.67

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 


制表人： 

现金收支明细公布表

报表年月：2025年4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	2,587.48
2025-04-09	付-中山市学友文体用品有限公司支办公用品款（自动号码机）		0.00	98.10	2,489.38
2025-04-09	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	786.00	1,703.38
2025-04-09	付-梁倩敏支工作人员患病住院慰问金		0.00	500.00	1,203.38
2025-04-14	付-中山市三乡镇老关五金电器行支购油漆、稀释剂款		0.00	246.00	957.38
2025-04-14	付-中山市哈动餐饮店（个体工商户）支泉眼村2025年清明节期间值班就餐费（2025.04.05 午餐）		0.00	120.00	837.38
2025-04-14	付-中山市钜胜餐饮管理有限公司中山三乡分公司支泉眼村2025年清明节期间值班就餐费（2025.04.05 晚餐）		0.00	120.00	717.38
2025-04-25	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司支粤T84230消防车加油款（列支三乡镇消防安全网格化绩效经费）		0.00	400.00	317.38
合计：			0.00	2,270.10	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：陈沛碧

村务监督委员会：[Signature]

制表人：方素娴

郝悄悄

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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	4,104,818.27
2025-04-01	收-中山市康林医疗投资有限公司交来2025年04月份租金		13,864.91	0.00	4,118,683.18
2025-04-01	收-王玉枚交来2025.03.15-2025.04.14日租金		11,880.00	0.00	4,130,563.18
2025-04-01	收-陈金叶, 陈子华交来2025.1-12月份医保款(一队)		2,892.00	0.00	4,133,455.18
2025-04-01	收-陈华喜, 吴金好交来2025.1-12月份医保款(三队)		2,892.00	0.00	4,136,347.18
2025-04-01	收-陈关胜交来2025.1-12月份医保款(五队)		1,446.00	0.00	4,137,793.18
2025-04-01	收-郑伊伊交来2025.1-12月医保款(五队)		578.40	0.00	4,138,371.58
2025-04-03	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3月道路清扫及垃圾收运服务费		0.00	83,000.00	4,055,371.58
2025-04-04	收-吴石带, 李兆玉, 吴裕祺交来2025.1-12月份医保款(二队)		4,338.00	0.00	4,059,709.58
2025-04-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司支办公室03月份电话费		0.00	1,286.00	4,058,423.58
2025-04-08	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支04月份社保基金(企业)		0.00	29,016.74	4,029,406.84
2025-04-08	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支04月份社保基金(个人)		0.00	13,159.96	4,016,246.88
2025-04-08	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支补缴2024.7-2024.12月份社保基金(企业)(彭泳佳、梁倩敏、杨锦华)		0.00	596.70	4,015,650.18
2025-04-08	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支补缴2024.7-2024.12月份社保基金(个人)(彭泳佳、梁倩敏、杨锦华)		0.00	318.24	4,015,331.94
2025-04-08	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	2,375.00	4,012,956.94
2025-04-09	付-中山市住房公积金管理中心支04月份住房公积金(企业)		0.00	12,640.00	4,000,316.94
2025-04-09	付-中山市住房公积金管理中心支04月份住房公积金(个人)		0.00	12,640.00	3,987,676.94
2025-04-09	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支2025年04月份老人米和油款(列支老人基金会专用款)		0.00	27,779.40	3,959,897.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-09	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、中泰市场）		0.00	22,281.76	3,937,615.78
2025-04-09	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、中泰市场）		0.00	1,114.08	3,936,501.70
2025-04-09	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、中泰市场）		0.00	668.46	3,935,833.24
2025-04-09	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、中泰市场）		0.00	445.64	3,935,387.60
2025-04-09	付-陈德明支退回陈德明老人中心2-4楼履约证金5000元（合同到期）		0.00	5,000.00	3,930,387.60
2025-04-09	付-中山市壹新信息科技有限公司支购影像投影仪一台（明基MX560）		0.00	3,800.00	3,926,587.60
2025-04-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支办公楼3月份电费		0.00	1,520.83	3,925,066.77
2025-04-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支治保会3月份电费		0.00	412.40	3,924,654.37
2025-04-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉眼村4队水闸3月份电费		0.00	10.92	3,924,643.45
2025-04-09	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3月份电费		0.00	486.87	3,924,156.58
2025-04-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路1号道闸3月份电费		0.00	103.54	3,924,053.04
2025-04-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路3号道闸3月份电费		0.00	53.49	3,923,999.55
2025-04-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支学堂路4号道闸3月份电费		0.00	80.64	3,923,918.91
2025-04-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉安路7号道闸3月份电费		0.00	81.79	3,923,837.12
2025-04-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉安路8号道闸3月份电费		0.00	69.47	3,923,767.65
2025-04-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支学堂路9号道闸3月份电费		0.00	77.82	3,923,689.83
2025-04-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支新怡路11号道闸3月份电费		0.00	91.17	3,923,598.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支新怡路12号道闸3月份电费		0.00	81.32	3,923,517.34
2025-04-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉源路13号道闸3月份电费		0.00	84.74	3,923,432.60
2025-04-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉源路14号道闸3月份电费		0.00	92.26	3,923,340.34
2025-04-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支吉源街16号道闸3月份电费		0.00	84.49	3,923,255.85
2025-04-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路18号道闸3月份电费		0.00	96.04	3,923,159.81
2025-04-11	收-中山市瀚江典藏家具厂交来04月份租金		22,288.20	0.00	3,945,448.01
2025-04-12	收-中山市百亚塑料制品有限公司交来税金		5,493.78	0.00	3,950,941.79
2025-04-14	付-中山市三乡镇新佳乐百货商行支购矿泉水, 手套, 地刮, 卷纸等款		0.00	1,022.60	3,949,919.19
2025-04-14	付-梁倩敏支泉眼村2025年清明节期间值班就餐费(2025.04.04午、晚餐)		0.00	225.40	3,949,693.79
2025-04-16	收-中山康怡然卫生用品有限公司交来04月份租金		66,000.00	0.00	4,015,693.79
2025-04-16	收-叶宏新交来02月份租金		17,972.49	0.00	4,033,666.28
2025-04-16	收-叶宏新交来03月份租金		17,972.49	0.00	4,051,638.77
2025-04-17	收-中山市三乡镇城市发展集团有限公司第一季度借款利息(2025年01月01日-2025年03月31日)		600,000.00	0.00	4,651,638.77
2025-04-21	收-高金香交来2025.04.15-2025.05.14日租金		68,040.96	0.00	4,719,679.73
2025-04-21	收-高金香交来2025.04.15-2025.05.14日租金		35,131.35	0.00	4,754,811.08
2025-04-21	付-中山公用水务投资有限公司支办公楼3月份水费		0.00	2,015.26	4,752,795.82
2025-04-21	付-中山公用水务投资有限公司支泉眼村垃圾中转站2-3月份水费		0.00	368.00	4,752,427.82
2025-04-22	收-中山市百亚塑料制品有限公司交来04月份租金		55,586.46	0.00	4,808,014.28
2025-04-22	收-中山市百亚塑料制品有限公司交来04月份租金		54,937.80	0.00	4,862,952.08
2025-04-23	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2025.4-12月份医保款(陈结平)		0.00	607.32	4,862,344.76
2025-04-23	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2025.1-12月份医保款(梁嘉伟)		0.00	809.76	4,861,535.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-25	收-中山德堡鞋材有限公司交来04月份租金		57,233.00	0.00	4,918,768.00
2025-04-25	收-陈培源交来04月份租金		7,700.00	0.00	4,926,468.00
2025-04-25	付-周丽萍支泉眼村2025年清明节期间值班就餐费（2025.04.06午、晚餐）		0.00	231.40	4,926,236.60
2025-04-25	付-详见明细表支两委4月份工资		0.00	17,521.00	4,908,715.60
2025-04-25	付-详见明细表支工作人员4月份工资		0.00	70,810.80	4,837,904.80
2025-04-25	付-中国铁塔股份有限公司中山市分公司支退回铁塔泉眼村三队土名“学堂围尾”土地履约保证金（合同到期退回保证金）		0.00	3,000.00	4,834,904.80
2025-04-25	付-中国铁塔股份有限公司中山市分公司支退回铁塔中泉眼村三队土名“学堂围尾”机房履约保证金（合同到期退回保证金）		0.00	3,000.00	4,831,904.80
2025-04-25	付-中国铁塔股份有限公司中山市分公司支退回铁塔泉眼村泉润大街T型广告牌的天面履约保证金（合同到期退回保证金）		0.00	3,000.00	4,828,904.80
2025-04-25	付-郝悄悄支泉眼村2024年度村务监督委员村（社区）补贴		0.00	3,406.00	4,825,498.80
2025-04-25	付-中山市三乡镇进佳汽车维修服务中心（个体工商户）支粤T84230消防车车辆年审（代办）		0.00	550.00	4,824,948.80
2025-04-25	付-中山市三乡镇进佳汽车维修服务中心（个体工商户）支粤T84230消防车车辆维修款（清洗排气管，维修尿素泵，更换机油，机油滤清器，警灯，转向灯，柴油格，雨刮）		0.00	1,785.00	4,823,163.80
2025-04-25	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支泉眼村四队2025.4-12月份医保款（陈社发、陈晓筠）		0.00	1,214.64	4,821,949.16
2025-04-25	付-中国农业银行股份有限公司中山三乡雅居乐支行支4月份手续费（9笔汇款手续费，1笔代发工资）		0.00	74.00	4,821,875.16
2025-04-28	收-叶宏新交来3月份水费（5628-5785=157吨）		529.09	0.00	4,822,404.25
2025-04-28	收-喜居得交来3月份水费（6983-7053=70吨）		235.90	0.00	4,822,640.15
2025-04-30	收-中山市中泰市场经营管理有限公司交来2025年02月份租金		35,000.00	0.00	4,857,640.15
2025-04-30	收-中山市中泰市场经营管理有限公司交来2025年03月份租金		35,000.00	0.00	4,892,640.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-30	收-中山市中泰市场经营管理有限公司 交来2025年04月份租金		35,000.00	0.00	4,927,640.15
2025-04-30	收-曾纪秀交来履约保证金		20,000.00	0.00	4,947,640.15
合计：			1,172,012.83	329,190.95	

单位负责人：



财务负责人：

陈沛碧

村务监督委员会：



制表人：

方素娴

郝悄悄

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年4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				46,105,870.94	520,244.42	573,474.11	46,052,641.25
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				2,908,046.10	493,271.35	547,279.42	2,854,038.03
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				2,771,873.80	0.00	0.00	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				35,944.98	17,972.49	35,944.98	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				-11,841.62	11,841.52	0.00	-0.10
高金香				-5,077.71	103,172.30	103,172.31	-5,077.72
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				35,266.64	12,122.91	0.00	47,389.55
中山市康林医疗投资有限公司				0.00	13,864.91	13,864.91	0.00
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	45,000.00	105,000.00	10,000.00
水电费				-858.90	854.87	0.00	-4.03
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				-36.13	854.87	0.00	818.74
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	13,478.20	13,478.20	0.00
其他				3,178,683.74	12,640.00	12,716.49	3,178,607.25
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				1,265.73	0.00	76.49	1,189.24

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年4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				1,265.73	0.00	76.49	1,189.24
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： 

村务监督委员会： 

制表人： 



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年4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				7,058,465.77	88,371.64	110,151.04	7,036,686.37
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				3,097,809.05	20,000.00	14,000.00	3,103,809.05
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	5,000.00	0.00
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	3,000.00	0.00
铁塔(机房)履约保证金				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
曾纪秀履约保证金				20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
铁塔广告牌的天面履约保证金				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
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4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			844,000.00	0.00	0.00	844,000.00
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A)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
叶剑伟(泉润大街3号B)				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)				298,000.00	0.00	0.00	298,000.00
红十字会基金				5,042.00	0.00	0.00	5,042.00
代收代支				2,968,193.72	0.00	27,779.40	2,940,414.32
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)				2,971,410.34	0.00	27,779.40	2,943,630.94
其他				-60,139.00	68,371.64	68,371.64	-60,139.00
应付工资扣除				0.00	68,371.64	68,371.64	0.00
社保医保				0.00	43,091.64	43,091.64	0.00
住房公积金				0.00	25,280.00	25,280.00	0.00
农户分配款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
计生家庭意外保险				-65,139.00	0.00	0.00	-65,139.00
应付工资				0.00	114,450.00	114,450.00	0.00
干部				0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	88,950.00	88,950.00	0.00
长期借款及应付款				101,439.07	0.00	13,671.76	87,767.31
递延收入				101,439.07	0.00	13,671.76	87,767.31
洪志鹏-泉润大街3号A租金				55,545.00	0.00	7,935.00	47,610.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年4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
陈伟恒-泉眼村“坑西”鱼塘				45,894.07	0.00	5,736.76	40,157.31
专项应付款				3,947,588.46	0.00	0.00	3,947,588.46
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
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
“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
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
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)				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)				-96,780.62	0.00	0.00	-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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4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
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：

陈沛碧

村务监督委员会：


郝悄悄

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2025年4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
851工程项目补助经费	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	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	中小河流治理工程占地及青苗补偿费用					118,806.00	
“扫黄打非”进基层工作经费	“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	
星级文明户评选经费	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	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）	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）	党建办村（社区）服务群众经费（镇拨经费）				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）	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	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	三乡镇消防安全网格化绩效经费		6,249.80		1,910.00	4,339.80	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年4月30日

单位：元

编制单位：中山市五乡镇泉眼经济联社	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
	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	
	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		248,107.15	1,892.85	
	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	
	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4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		7,149,464.22	4,947,957.53	短期借款		320,954.00	312,954.00
其中：现金		917.09	317.38	应付款项		7,222,560.77	7,036,686.37
银行存款		7,148,547.13	4,947,640.15	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		46,739,306.96	46,052,641.25	应交税费			
存货				流动负债合计		7,543,514.77	7,349,640.37
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		53,888,771.18	51,000,598.78	长期借款及应付款		63,104.35	87,767.31
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		4,190,124.70	3,947,588.46
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,253,229.05	4,035,355.77
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,796,743.82	11,384,996.14
生产性生物资产净值							
固定资产原值		80,592,443.60	80,596,243.60				
减：累计折旧		31,732,144.08	32,494,838.48				
固定资产净值		48,860,299.52	48,101,405.12				
在建工程		4,207,749.09	4,255,856.24				
固定资产清理							
固定资产小计		53,068,048.61	52,357,261.36				
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	889,893.83
非流动资产合计		91,601,953.41	90,891,166.16	所有者权益合计		133,693,980.77	130,506,768.80
资产总计		145,490,724.59	141,891,764.94	负债和所有者权益总计		145,490,724.59	141,891,764.94

单位负责人：

财务负责人：

陈沛碧

村务监督委员会：

制表人：

万素娟

郝悄悄