

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年5月31日

单位：元

编制单位：中山市三乡镇泉眼经济联合社

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			916.38	3,493.62	
14	梁倩敏	工作人员	4,810.00			928.62	3,881.38	
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			900.28	3,459.72	
	合计		114,450.00	0.00		25,799.96	88,650.04	

村委会负责人：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：梁子森 郝悄悄

会计：方素娟

收支情况公布表

报表年月：2025年5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	496,515.40	2,456,575.81	一、经营支出	321,006.09	801,212.11
出租收入	491,021.62	2,429,106.91	出租成本	200,000.00	200,000.00
其他经营收入	5,493.78	27,468.90	其他经营成本	121,006.09	601,212.11
增值税	5,493.78	27,468.90	经营性固定资产折旧费	98,685.83	493,429.15
二、投资收益	0.00	0.00	增值税	22,320.26	107,782.96
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	2,232.04	307,816.39
四、其他收入	25,000.00	631,387.11	城市维护建设税	1,116.01	5,389.12
存款利息收入	0.00	6,387.11	教育费附加	669.62	3,233.53
违约金收入	25,000.00	25,000.00	地方教育附加	446.41	2,155.67
资产公司借款利息收入	0.00	600,000.00	房产税	0.00	297,038.07
	0.00	0.00	三、管理费用	270,801.61	1,702,380.28
	0.00	0.00	干部报酬	25,500.00	217,500.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	88,950.00	719,464.75
	0.00	0.00	办公费	3,061.50	24,905.49
	0.00	0.00	水电费	1,735.68	13,682.99
	0.00	0.00	书报费	0.00	1,281.60
	0.00	0.00	折旧费	92,019.62	459,970.70
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,286.00	2,692.00
	0.00	0.00	机动车辆费	697.06	4,596.64
	0.00	0.00	其他费用	55,176.75	246,464.71
	0.00	0.00	误餐费	1,326.01	6,260.20
	0.00	0.00	医社保	29,016.74	145,561.51
	0.00	0.00	住房公积金	12,640.00	63,200.00
	0.00	0.00	法律顾问费	0.00	15,000.00
	0.00	0.00	广告宣传费	1,064.00	5,313.00
	0.00	0.00	人身意外伤害保险	11,130.00	11,130.00
	0.00	0.00	工会经费	2,375.00	11,821.40
	0.00	0.00	四、公益支出	118,790.72	624,835.59
	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	116,400.00	468,400.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	246.00
	0.00	0.00	医保社保	2,390.72	-8,579.60
	0.00	0.00	慰问金	0.00	161,800.00
	0.00	0.00	消防	0.00	592.19
	0.00	0.00	五、其他支出	1,519.10	45,945.38
	0.00	0.00	利息支出	0.00	37,358.49
	0.00	0.00	防汛抢险支出	60.00	60.00
	0.00	0.00	其他	1,459.10	8,526.89

收支情况公布表

报表年月：2025年5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	维修维护	0.00	786.00
	0.00	0.00	支农支出	1,009.10	4,864.89
	0.00	0.00	测量费	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	其他	450.00	1,376.00
	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	3,800.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	电子电器设备	0.00	3,800.00
收入合计	521,515.40	3,087,962.92	支出合计	714,349.56	6,483,489.75
			收支差额	-192,834.16	-3,395,526.83

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]

[郝悄悄]

现金收支明细公布表

报表年月：2025年5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	317.38
2025-05-14	银行提现备用金		5,000.00	0.00	5,317.38
2025-05-14	付-中山市铭华保安设备经营部支购警戒带款		0.00	270.00	5,047.38
2025-05-14	付-中山市三乡镇新佳乐百货商行支购矿泉水, 电池, 厕吸等款		0.00	677.00	4,370.38
2025-05-14	付-中山市三乡镇新佳乐百货商行支购三防物资杯面款		0.00	60.00	4,310.38
2025-05-14	付-湛江市锦燕贸易有限公司支购抽纸费		0.00	200.00	4,110.38
2025-05-14	付-中山市三乡镇舍意茶餐厅支泉眼村2025年劳动节期间值班就餐费(2025.05.01 午、晚餐)		0.00	205.00	3,905.38
2025-05-14	付-莫利莫餐饮服务(中山)有限公司支泉眼村2025年劳动节期间值班就餐费(2025.05.02 午餐)		0.00	120.00	3,785.38
2025-05-14	付-中山市三乡镇茶苑茶餐厅支泉眼村2025年劳动节期间值班就餐费(2025.05.02 晚餐)		0.00	160.00	3,625.38
2025-05-14	付-中山市鹤愉餐饮店(个体工商户)支泉眼村2025年劳动节期间值班就餐费(2025.05.03 午、晚餐)		0.00	240.00	3,385.38
2025-05-14	付-中山市三乡镇首鲜快餐店支泉眼村2025年劳动节期间值班就餐费(2025.05.03 晚餐)		0.00	31.00	3,354.38
2025-05-14	付-中山市三乡镇舍意茶餐厅支泉眼村2025年劳动节期间值班就餐费(2025.05.04 午、晚餐)		0.00	292.00	3,062.38
2025-05-20	付-梁章合支二队村民梁志友辞世帛金(列支老人基金会专用款)		0.00	500.00	2,562.38
2025-05-20	付-广州育贝星信息科技有限公司支泉眼村“我们的节日*清明”巧手绘纸鸢主题活动款(列支党建办村(社区)服务群众经费)		0.00	38.10	2,524.28
2025-05-20	付-义乌市巧萌贸易有限公司支“高质量发展·巾帼在行动”-泉眼村妇联开展“情暖巾帼心·展自我芳华”压花台灯DIY活动款(列支党建办村(社区)服务群众经费)		0.00	400.00	2,124.28
2025-05-20	付-西安市灞桥区通达电子经营部支购计算机配套产品主板款		0.00	197.00	1,927.28
2025-05-20	付-中山市三乡加油站支粤TS701V应急车加油款		0.00	473.78	1,453.50
2025-05-23	付-中山市三乡镇雄昌五金交电行支购水管配件弯头		0.00	180.00	1,273.50

现金收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-23	付-中山市学友文体用品有限公司支办公用品款（复印纸、荧光笔、长尾夹、中性笔、修正液、印油等）		0.00	834.00	439.50
合计：			5,000.00	4,877.88	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[陈沛碧]

村务监督委员会：[梁子森]
[郝悄悄]

制表人：[方素娴]

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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	4,947,640.15
2025-05-01	收-中山市康林医疗投资有限公司交来2025年05月份租金		13,864.91	0.00	4,961,505.06
2025-05-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司支办公室04月份电话费		0.00	1,286.00	4,960,219.06
2025-05-06	收-叶剑伟交来2025.1.18-2026.1.17租金		145,475.00	0.00	5,105,694.06
2025-05-06	收-王玉枚交来2025.04.15-2025.05.14日租金		11,880.00	0.00	5,117,574.06
2025-05-08	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支05月份社保基金（企业）		0.00	29,016.74	5,088,557.32
2025-05-08	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支05月份社保基金（个人）		0.00	13,159.96	5,075,397.36
2025-05-08	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	5,073,022.36
2025-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支办公楼4月份电费		0.00	1,931.40	5,071,090.96
2025-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支治保会4月份电费		0.00	474.91	5,070,616.05
2025-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉眼村4队水闸4月份电费		0.00	10.48	5,070,605.57
2025-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路1号道闸4月份电费		0.00	97.14	5,070,508.43
2025-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路3号道闸4月份电费		0.00	96.74	5,070,411.69
2025-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支学堂路4号道闸4月份电费		0.00	76.70	5,070,334.99
2025-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉安路7号道闸4月份电费		0.00	78.23	5,070,256.76
2025-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉安路8号道闸4月份电费		0.00	66.34	5,070,190.42
2025-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支学堂路9号道闸4月份电费		0.00	76.16	5,070,114.26
2025-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支新怡路11号道闸4月份电费		0.00	86.21	5,070,028.05
2025-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支新怡路12号道闸4月份电费		0.00	77.52	5,069,950.53
2025-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉源路13号道闸4月份电费		0.00	81.02	5,069,869.51
2025-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉源路14号道闸4月份电费		0.00	90.51	5,069,779.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支吉源街16号道闸4月份电费		0.00	81.36	5,069,697.64
2025-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路18号道闸4月份电费		0.00	90.69	5,069,606.95
2025-05-09	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支2025年05月份老人米和油款（列支老人基金会专用款）		0.00	27,999.00	5,041,607.95
2025-05-12	收-高金香交来2025.05.15-2025.06.14日租金		68,040.96	0.00	5,109,648.91
2025-05-12	收-高金香交来2025.05.15-2025.06.14日租金		35,131.35	0.00	5,144,780.26
2025-05-12	收-中山市瀚江典藏家具厂交来05月份租金		22,288.20	0.00	5,167,068.46
2025-05-12	收-花点时间餐厅交来2025年3月份水费（1526-1910=384吨）		1,294.08	0.00	5,168,362.54
2025-05-13	收-中山康怡然卫生用品有限公司交来05月份租金		66,000.00	0.00	5,234,362.54
2025-05-14	付-中山市坦洲镇草木园艺馆支购林业产品绿植款（水杉300棵，火山榕260棵）		0.00	33,400.00	5,200,962.54
2025-05-14	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	22,320.26	5,178,642.28
2025-05-14	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	1,116.01	5,177,526.27
2025-05-14	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	669.62	5,176,856.65
2025-05-14	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	446.41	5,176,410.24
2025-05-14	付-林曼玲支泉眼村2025年劳动节期间值班就餐费（2025.05.05 午、晚餐）		0.00	278.01	5,176,132.23
2025-05-14	银行提现备用金		0.00	5,000.00	5,171,132.23
2025-05-15	付-中山市住房公积金管理中心支05月份住房公积金（企业）		0.00	12,640.00	5,158,492.23
2025-05-15	付-中山市住房公积金管理中心支05月份住房公积金（个人）		0.00	12,640.00	5,145,852.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-19	收-曾纪秀交来2025.05-2025.10月租金		50,992.20	0.00	5,196,844.43
2025-05-19	收-花点时间餐厅交来2025年2月份水费 (1234-1526=292吨)		984.04	0.00	5,197,828.47
2025-05-20	收-中山市百亚塑料制品有限公司交来 05月份租金		55,586.46	0.00	5,253,414.93
2025-05-20	收-中山市百亚塑料制品有限公司交来 05月份租金		54,937.80	0.00	5,308,352.73
2025-05-20	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4月道路清扫及 垃圾收运服务费		0.00	83,000.00	5,225,352.73
2025-05-20	付-中山市三乡镇泉眼幼儿园支泉眼幼 儿园借款		0.00	199,300.00	5,026,052.73
2025-05-20	付-曾纪秀支退回曾纪秀履约保证金 (合同到期退回保证金,合同号: 200018014001-200002)		0.00	20,000.00	5,006,052.73
2025-05-20	付-中山市三乡镇新佳乐百货商行支购 矿泉水、清洁剂、手套等货款		0.00	1,078.00	5,004,974.73
2025-05-20	付-中国人寿保险股份有限公司中山分 公司支工作人员购团体意外伤害保险保 费		0.00	11,130.00	4,993,844.73
2025-05-21	收-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(第一批),本次下达资金 7707.93元		7,707.93	0.00	5,001,552.66
2025-05-21	收-中山市百亚塑料制品有限公司交来 税金		5,493.78	0.00	5,007,046.44
2025-05-21	付-中山公用水务投资有限公司支办公 楼4月份水费		0.00	1,998.41	5,005,048.03
2025-05-23	收-中山市三乡镇泉眼经济联合社退回 中山市三乡镇奇旺印刷品设计中心印刷 品款(因户名不一致银行退回)		1,064.00	0.00	5,006,112.03
2025-05-23	收-叶宏新交来4月份水费(5785-5901= 116吨)		390.92	0.00	5,006,502.95
2025-05-23	付-中山市三乡镇奇旺印刷品设计中心 支印刷品款(亚克力UV,灯布,横幅, 锦旗,插盒等)		0.00	1,064.00	5,005,438.95
2025-05-23	付-详见明细表支两委5月份工资		0.00	17,521.00	4,987,917.95
2025-05-23	付-详见明细表支工作人员5月份工资		0.00	71,129.04	4,916,788.91
2025-05-26	收-叶宏新交来04月份租金		17,972.49	0.00	4,934,761.40
2025-05-26	收-叶宏新交来05月份租金		17,972.49	0.00	4,952,733.89
2025-05-27	付-中山市三乡镇奇旺印刷品设计中心 支印刷品款(亚克力UV,灯布,横幅, 锦旗,插盒等)(因户名不一致回退)		0.00	1,064.00	4,951,669.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-27	付-中山市三乡镇泉眼村第四队经济合作社支中山市三乡镇泉眼村第四队经济合作社“下仔围”土地租金		0.00	200,000.00	4,751,669.89
2025-05-27	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2025.4-12月份医保款（胡皓洋）		0.00	433.80	4,751,236.09
2025-05-27	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（林燕）		0.00	607.32	4,750,628.77
2025-05-27	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2025.1-12月份医保款（黄秋萍、吴家龙）		0.00	1,349.60	4,749,279.17
2025-05-27	付-中国农业银行股份有限公司中山三乡雅居乐支行支5月份手续费（6笔汇款手续费，1笔代发工资）		0.00	75.50	4,749,203.67
合计：			577,076.61	775,513.09	

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5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				46,052,641.25	716,121.58	599,836.86	46,168,925.97
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				2,854,038.03	491,021.62	573,813.62	2,771,246.03
中山得堡鞋材有限公司				0.00	57,233.00	0.00	57,233.00
陈培源				0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
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				17,972.49	17,972.49	35,944.98	0.00
中山市百亚塑料制品公司				0.00	110,524.26	110,524.26	0.00
曾纪秀				-0.10	8,489.70	50,992.20	-42,502.60
高金香				-5,077.72	103,172.30	103,172.31	-5,077.73
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				47,389.55	13,225.00	145,475.00	-84,860.45
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				10,000.00	45,000.00	0.00	55,000.00
水电费				-4.03	0.00	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				818.74	0.00	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	13,159.96	13,159.96	0.00
其他				3,178,607.25	211,940.00	12,863.28	3,377,683.97
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				0.00	199,300.00	0.00	199,300.00
泉眼幼儿园				0.00	199,300.00	0.00	199,300.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年5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
公务用车燃油充值				1,189.24	0.00	223.28	965.96
中国石化加油卡 28476378				1,189.24	0.00	223.28	965.96
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

郝悄悄

制表人：

方紫烟

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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				7,036,686.37	180,679.27	162,019.70	7,055,345.94
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				3,103,809.05	20,000.00	65,000.00	3,058,809.05
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	10,000.00	0.00
张建兵履约保证金				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
叶宏新履约保证金				80,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00
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	15,000.00	0.00
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
曾纪秀履约保证金				40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位: 元

单位名称: 中山市三乡镇泉眼经济联合社

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
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
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)				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				2,940,414.32	27,019.57	28,499.00	2,938,934.89
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)				2,943,630.94	0.00	28,499.00	2,915,131.94
中山市泉眼物业管理有 限公司				0.00	27,019.57	0.00	27,019.57
其他				-60,139.00	133,659.70	68,520.70	5,000.00
应付工资扣除				0.00	67,456.70	67,456.70	0.00
社保医保				0.00	42,176.70	42,176.70	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
收收退退				0.00	1,064.00	1,064.00	0.00
错账退回				0.00	1,064.00	1,064.00	0.00
计生家庭意外保险				-65,139.00	65,139.00	0.00	0.00
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				87,767.31	0.00	13,671.76	74,095.55
递延收入				87,767.31	0.00	13,671.76	74,095.55
洪志鹏-泉润大街3号A 租金				47,610.00	0.00	7,935.00	39,675.00
陈伟恒-泉眼村“坑 西”鱼塘				40,157.31	0.00	5,736.76	34,420.55
专项应付款				3,947,588.46	1,949,074.27	5,772,592.64	124,070.09

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位：元

单位名称：中山市三乡镇泉眼经济联合社

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				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	1,907.00	0.00
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	27,019.57	0.00
乡村振兴经费				-550.00	550.00	0.00	0.00
河道环境整治专项工作经费				-173,944.47	173,944.47	0.00	0.00
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	1,907.00	438.10	-95,311.72
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	375,741.95	0.00
三乡镇美丽宜居村项目工程债券资金				3,160,529.27	0.00	3,160,529.27	0.00
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	1.00	0.00	0.00
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	441,992.88	0.00
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
耕地保护生态补偿普惠性补偿资金				0.00	7,707.93	0.00	7,707.93

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位: 元

单位名称: 中山市三乡镇泉眼经济联合社

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
三乡镇农村网络新建设工程				0.00	1,764,963.87	1,764,963.87	0.00

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5月31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
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助资金	基本农田保护经济补助资金					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	✓
“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					318.00	✓
全民核酸工作经费	全民核酸工作	根据两委会记录调整全民核酸工作经费（物管公司代垫钢结构棚、高压喷水车油费等支出）	252,525.01	27,019.57	252,525.01	0.00	✓
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）	根据两委会记录调整市拨服务群众经费 泉眼村妇联开展“情暖巾帼心·展自我芳华”压花台灯DIY活动款 “清明”巧手绘纸鸢主题活动款		-1,468.90	95,311.72	-95,311.72	✓
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）	根据两委会记录调整市拨服务群众经费	1,907.00		1,907.00	0.00	✓
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	✓

政府拨款使用管理情况明细表

2025年5月31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
河道环境整治专项工作经费	河道环境整治专项工作经费	根据两委会议记录将以前年度河道环境整治经费超支部分列入本村支出	25,445.53	-173,944.47	25,445.53	0.00	✓
乡村振兴经费	乡村振兴经费	根据两委会议记录将以前年度乡村振兴经费超支部分列入本村支出	75,305.00	-550.00	75,305.00	0.00	✓
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	✓ 50000-48107.15
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	根据两委会议记录将以前年度两新组织主题教育党费超支部份列入本村支出	1,120.00	-1.00	1,120.00	0.00	✓
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	✓
2023年度耕地保护生态补偿普惠性补偿资金（第一批）	2023年度耕地保护生态补偿普惠性补偿资金（第一批）		7,707.93			7,707.93	✓

村委会负责人：梁子森

村务公开监督（理财）小组：

梁子森

郝情情

会计：

方素娴

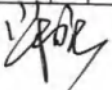
资产负债表

报表年月：2025年5月

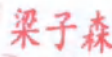
单位名称：中山市三乡镇泉眼经济联合社

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	4,749,643.17	短期借款		320,954.00	312,954.00
其中：现金		917.09	439.50	应付款项		7,222,560.77	7,055,345.94
银行存款		7,148,547.13	4,749,203.67	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		46,739,306.96	46,168,925.97	应交税费			
存货				流动负债合计		7,543,514.77	7,368,299.94
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		53,888,771.18	50,918,569.14	长期借款及应付款		63,104.35	74,095.55
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		4,190,124.70	124,070.09
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,253,229.05	198,165.64
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,796,743.82	7,566,465.58
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	32,685,543.93				
固定资产净值		48,860,299.52	47,910,699.67				
在建工程		4,207,749.09	277,592.14				
固定资产清理							
固定资产小计		53,068,048.61	48,188,291.81				
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	457,425.20
非流动资产合计		91,601,953.41	86,722,196.61	所有者权益合计		133,693,980.77	130,074,300.17
资产总计		145,490,724.59	137,640,765.75	负债和所有者权益总计		145,490,724.59	137,640,765.75

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 


制表人： 