

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年5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		68,400.00	2,121.00	73,279.00	其他：2023年绩效考核
2	陈惠明	副书记	6,500.00		60,087.50	2,020.00	64,567.50	其他：2023年绩效考核
3	陈沛碧	村两委	6,000.00		57,000.00	1,919.00	61,081.00	其他：2023年绩效考核
4	吴嘉俊	村两委	6,000.00		57,000.00	1,919.00	61,081.00	其他：2023年绩效考核
5	黄思雅	工作人员	6,160.00			1,131.32	5,028.68	
6	吴嘉伟	工作人员	6,070.00			1,223.14	4,846.86	
7	郑秋华	工作人员	5,700.00			1,128.40	4,571.60	
8	何志成	工作人员	6,020.00			1,202.94	4,817.06	
9	周丽萍	工作人员	5,440.00			1,085.88	4,354.12	
10	林曼玲	工作人员	5,940.00			1,146.88	4,793.12	
11	吴少群	工作人员	4,335.48			1,280.00	3,055.48	
12	梁卓兴	工作人员	5,630.00			1,124.26	4,505.74	
13	黄洁明	工作人员	5,410.00			1,089.82	4,320.18	
14	彭泳佳	工作人员	4,430.00			870.04	3,559.96	
15	梁倩敏	工作人员	4,430.00			870.04	3,559.96	
16	梁汉光	工作人员	5,820.00			1,142.64	4,677.36	
17	冯桂洪	工作人员	6,040.00			1,170.08	4,869.92	
18	吴智辉	工作人员	5,090.00			1,025.18	4,064.82	
19	梁敏有	工作人员	4,920.00			990.84	3,929.16	
20	杨锦华	工作人员	4,230.00			876.74	3,353.26	
21	陈耀威	工作人员	5,690.00			1,146.38	4,543.62	
	合计		116,855.48	0.00	242,487.50	26,483.58	332,859.40	

村委会负责人： 

村务公开监督（理财）小组： 梁子森 郑悄悄

会计： 方素娴

资产负债表

报表年月：2024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		14,931,173.75	5,974,526.46	短期借款		328,954.00	320,954.00
其中：现金		2,350.95	230.03	应付款项		7,137,024.52	7,101,654.19
银行存款		14,928,822.80	5,974,296.43	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		42,600,355.82	46,704,817.45	应交税费			
存货				流动负债合计		7,465,978.52	7,422,608.19
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		57,531,529.57	52,679,343.91	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	3,898,101.94
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,315,568.96	3,898,101.94
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,781,547.48	11,320,710.13
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	30,462,702.65				
固定资产净值		47,479,198.43	46,576,866.28				
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	53,669,031.40				
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	2,184,124.30
非流动资产合计		91,147,479.68	92,202,936.20	所有者权益合计		136,897,461.77	133,561,569.98
资产总计		148,679,009.25	144,882,280.11	负债和所有者权益总计		148,679,009.25	144,882,280.11

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：[方素娟]

现金收支明细公布表

报表年月：2024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	1,774.66
2024-05-10	付-郑秋华支泉眼村2024年劳动节期间值班就餐费（2024.05.01 午、晚餐）		0.00	234.17	1,540.49
2024-05-10	付-黄洁明支泉眼村2024年劳动节期间值班就餐费（2024.05.02 午、晚餐）		0.00	229.80	1,310.69
2024-05-10	付-何志成支泉眼村2024年劳动节期间值班就餐费（2024.05.03 午、晚餐）		0.00	240.00	1,070.69
2024-05-10	付-何志成支泉眼村2024年劳动节期间值班就餐费（2024.05.05 午、晚餐）		0.00	345.00	725.69
2024-05-10	付-周永锐支四队村民周北源辞世帛金（列支老人基金会专用款）		0.00	500.00	225.69
2024-05-11	银行提现备用金		5,000.00	0.00	5,225.69
2024-05-11	付-中山市三乡镇春泉饮用水行支办公室桶装饮用水款		0.00	636.00	4,589.69
2024-05-11	付-黄洁明支快递费（寄文件）		0.00	10.00	4,579.69
2024-05-11	付-中山市三乡润华商业有限公司支购塑料制品收纳箱1批		0.00	399.14	4,180.55
2024-05-11	付-中山市学友文体用品有限公司支办公用品款		0.00	494.10	3,686.45
2024-05-11	付-中山市三乡镇新佳乐百货商行支购地拖桶		0.00	85.50	3,600.95
2024-05-11	付-广东壹加壹商业连锁有限公司支购扫把、收纳盒等款		0.00	357.00	3,243.95
2024-05-15	付-中山市三乡镇泉眼村第五队经济合作社退回五队李华莲2010.6-2010.8重复参保费		0.00	426.60	2,817.35
2024-05-15	付-林曼玲支购抽纸费		0.00	200.00	2,617.35
2024-05-15	付-中山市三乡镇小麻雀五金商行支日用杂品4分软管款（50米水管）		0.00	224.54	2,392.81
2024-05-15	付-黄洁明支泉眼村2024年劳动节期间值班就餐费（2024.05.04 午餐）		0.00	525.00	1,867.81
2024-05-15	付-梁倩敏支泉眼村2024年劳动节期间值班就餐费（2024.05.04 晚餐）		0.00	350.00	1,517.81
2024-05-15	付-人生杂志社支订购《人生》杂志款		0.00	144.00	1,373.81
2024-05-15	付-郑秋华支购创口贴，医用碘伏消毒棉球等款		0.00	20.50	1,353.31
2024-05-15	付-梁倩敏支 泉眼村 “手植绿意 乐栽其中” 多肉微景观制作活动款		0.00	399.90	953.41
2024-05-24	付-黄洁明支购公杯款		0.00	8.88	944.53
2024-05-24	付-中山市三乡镇新佳乐百货商行支购矿泉水，电池等款		0.00	214.50	730.03

现金收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-05-30	付-陈嘉兴支四队村民黄九妹辞世帛金 (列支老人基金会专用款)		0.00	500.00	230.03
合计：			5,000.00	6,544.63	

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：2024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	9,518,818.25
2024-05-02	收-中山市康林医疗投资有限公司交来2024年3月份租金		12,604.46	0.00	9,531,422.71
2024-05-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司支办公室4月份电话费		0.00	1,369.00	9,530,053.71
2024-05-06	收-王玉枚交来2024.4.15-2024.5.14日租金		11,880.00	0.00	9,541,933.71
2024-05-07	收-赵俊宝交来2024.1-12月医保款（五队）		578.40	0.00	9,542,512.11
2024-05-07	付-中山市公共资源交易中心支中山市三乡镇大布村沙安街1号金凯乐花园2栋6卡、7卡整体拍卖竞买保证金		0.00	315,500.00	9,227,012.11
2024-05-07	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支5月份社保基金（企业）		0.00	28,565.95	9,198,446.16
2024-05-07	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支5月份社保基金（个人）		0.00	13,581.58	9,184,864.58
2024-05-07	付-国家金库中山市中心支库191400000003371081（工会）支工会经费		0.00	2,460.00	9,182,404.58
2024-05-08	收-中山德堡鞋材有限公司交来5月份租金		52,030.00	0.00	9,234,434.58
2024-05-08	收-代付社保资金退回五队李华莲2010.6-2010.8重复参保费		426.60	0.00	9,234,861.18
2024-05-08	付-中山市住房公积金管理中心支5月份住房公积金（企业）		0.00	12,902.00	9,221,959.18
2024-05-08	付-中山市住房公积金管理中心支5月份住房公积金（个人）		0.00	12,902.00	9,209,057.18
2024-05-08	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	2,201.88	9,206,855.30
2024-05-08	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	744.90	9,206,110.40
2024-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉眼1队水闸4月份电费		0.00	94.76	9,206,015.64
2024-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉眼4队水闸4月份电费		0.00	161.74	9,205,853.90
2024-05-08	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4月份电费		0.00	631.95	9,205,221.95
2024-05-08	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	78.06	9,205,143.89
2024-05-08	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	82.18	9,205,061.71
2024-05-08	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	77.14	9,204,984.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-05-08	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	79.24	9,204,905.33
2024-05-08	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	72.71	9,204,832.62
2024-05-08	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	75.79	9,204,756.83
2024-05-08	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	53.61	9,204,703.22
2024-05-08	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	78.57	9,204,624.65
2024-05-08	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	78.93	9,204,545.72
2024-05-08	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	83.55	9,204,462.17
2024-05-08	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	81.04	9,204,381.13
2024-05-08	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	59.21	9,204,321.92
2024-05-10	付-详见明细表支两委2023年度奖金尾款		0.00	177,987.50	9,026,334.42
2024-05-10	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支2024年05月份老人米和油款（列支老人基金会专用款）		0.00	26,901.00	8,999,433.42
2024-05-11	收-中山康怡然卫生用品有限公司交来5月份租金		66,000.00	0.00	9,065,433.42
2024-05-11	收-中山市瀚江典藏家具厂交来5月份租金		20,262.00	0.00	9,085,695.42
2024-05-11	收-中山市尚古传统文化推广中心退回泉眼村“共做青团忆清明”文化体验活动款（银行账号有误退回）		2,000.00	0.00	9,087,695.42
2024-05-11	付-中山市尚古传统文化推广中心支“我们的节日 精神的家园”泉眼村“共做青团忆清明”文化体验活动款		0.00	2,000.00	9,085,695.42
2024-05-11	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04月道路清扫及垃圾收运服务费		0.00	83,000.00	9,002,695.42
2024-05-11	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	8,994,377.12
2024-05-11	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	8,993,961.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-05-11	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	8,993,711.65
2024-05-11	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	8,993,545.28
2024-05-11	银行提现备用金		0.00	5,000.00	8,988,545.28
2024-05-15	收-中山市百亚塑料制品有限公司交来5月份租金		48,336.05	0.00	9,036,881.33
2024-05-15	收-陈培源交来5月份租金		7,700.00	0.00	9,044,581.33
2024-05-15	付-中山市物资拍卖有限公司支中山市三乡镇大布村沙安街1号金凯乐花园2栋6卡、7卡整体拍卖拍卖佣金		0.00	22,087.31	9,022,494.02
2024-05-15	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	90,000.00	8,932,494.02
2024-05-15	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经济合作社“下仔围”土地出租保证金		0.00	10,000.00	8,922,494.02
2024-05-16	银行内部转账		1,800,000.00	0.00	10,722,494.02
2024-05-16	收-高金香交来2024.5.15-2024.6.14日租金		66,706.82	0.00	10,789,200.84
2024-05-16	收-高金香交来2024.5.15-2024.6.14日租金		34,442.50	0.00	10,823,643.34
2024-05-16	银行内部转账		0.00	1,800,000.00	9,023,643.34
2024-05-16	付-广发银行股份有限公司中山三乡支行支转账手续费		0.00	36.00	9,023,607.34
2024-05-17	付-中山市三乡镇公有资产事务中心支中山市三乡镇大布村沙安街1号金凯乐花园2栋6卡、7卡整体拍卖成交价款		0.00	3,155,330.70	5,868,276.64
2024-05-21	收-中山市公共资源交易中心退回中山市三乡镇大布村沙安街1号金凯乐花园2栋6卡、7卡整体拍卖竞买保证金		315,500.00	0.00	6,183,776.64
2024-05-21	收-其他应付款-公共资源退款中山市三乡镇大布村沙安街1号金凯乐花园2栋6卡、7卡整体拍卖竞买保证金利息		24.54	0.00	6,183,801.18
2024-05-22	收-中山市和润地产开发有限公司交来2024.2.1-2025.1.31日租金		17,268.00	0.00	6,201,069.18
2024-05-22	付-中山公用水务投资有限公司支办公楼4月份水费		0.00	2,955.49	6,198,113.69
2024-05-23	收-巫爱娣交来2024.1-12月医保款（五队）		809.76	0.00	6,198,923.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-05-24	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司支订购《黄金时代》、《中国青年报》等报刊款		0.00	1,548.00	6,197,375.45
2024-05-24	付-中山弘翔机电设备安装服务有限公司支空调维修费		0.00	1,525.10	6,195,850.35
2024-05-24	付-详见明细表支两委5月份工资		0.00	17,521.00	6,178,329.35
2024-05-24	付-详见明细表支工作人员5月份工资		0.00	72,850.90	6,105,478.45
2024-05-24	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	5,905,478.45
2024-05-24	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	5,894,348.45
2024-05-28	收-喜居得交来4月份水费6197-6286=89吨		299.93	0.00	5,894,648.38
2024-05-29	收-中山市百亚塑料制品有限公司交来5月份租金		54,937.80	0.00	5,949,586.18
2024-05-29	收-中山市三乡镇城市建设和管理局拨付三乡镇自建房安全专项整治工作经费（第一期50%）		6,644.00	0.00	5,956,230.18
2024-05-30	收-叶宏新交来5月份租金		17,972.49	0.00	5,974,202.67
2024-05-30	收-花点时间餐厅交来2024年3月份水费（6990-7436=446吨）		1,503.02	0.00	5,975,705.69
2024-05-30	付-中山市尚古传统文化推广中心支“我们的节日 精神的家园” 泉眼村“共做青团忆清明” 文化体验活动款（银行帐号有误退回）		0.00	2,000.00	5,973,705.69
2024-05-30	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（9笔汇款手续费，1笔代发工资）		0.00	90.00	5,973,615.69
2024-05-31	收-叶宏新交来3月份水费3840-4042=202吨		680.74	0.00	5,974,296.43
合计：			2,538,607.11	6,083,128.93	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

收支情况公布表

报表年月：2024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	487,062.25	3,246,402.20	一、经营支出	297,139.41	683,723.05
出租收入	487,062.25	3,243,325.88	出租成本	200,000.00	200,000.00
其他经营收入	0.00	3,076.32	其他经营成本	97,139.41	483,723.05
增值税	0.00	3,076.32	经营性固定资产折旧费	88,821.11	444,105.55
二、投资收益	0.00	0.00	增值税	8,318.30	39,617.50
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	831.84	129,053.48
四、其他收入	24.54	614,693.77	城市维护建设税	415.92	1,980.90
存款利息收入	0.00	7,999.56	教育费附加	249.55	1,188.53
其他	24.54	27.54	地方教育附加	166.37	792.37
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	509,329.93	1,862,042.87
	0.00	0.00	干部报酬	267,987.50	395,487.50
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	91,355.48	743,464.81
	0.00	0.00	办公费	136.00	3,590.04
	0.00	0.00	水电费	-1,738.79	-8,535.74
	0.00	0.00	书报费	1,692.00	2,034.91
	0.00	0.00	折旧费	92,915.82	464,526.60
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	1,210.02
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	892.36
	0.00	0.00	其他费用	54,521.92	247,090.17
	0.00	0.00	误餐费	1,923.97	7,139.04
	0.00	0.00	医社保	28,565.95	140,911.13
	0.00	0.00	住房公积金	12,902.00	64,910.00
	0.00	0.00	法律顾问费	0.00	23,000.00
	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	2,460.00	12,282.20
	0.00	0.00	四、公益支出	171,611.84	895,575.72
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	800.00
	0.00	0.00	环境卫生	83,000.00	420,137.27
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	90,000.00	298,200.00
	0.00	0.00	医保社保	-1,388.16	-1,571.32
	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	1,156.53	42,732.19
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	108.80
	0.00	0.00	其他	1,156.53	42,623.39
	0.00	0.00	维修维护	0.00	263.68
	0.00	0.00	支农支出	1,156.53	4,586.12

收支情况公布表

报表年月：2024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	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	487,086.79	3,861,095.97	支出合计	980,069.55	7,228,427.31
			收支差额	-492,982.76	-3,367,331.34

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: 2024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				43,504,977.31	4,016,463.84	816,623.70	46,704,817.45
押金				0.00	325,500.00	315,500.00	10,000.00
保证金				0.00	325,500.00	315,500.00	10,000.00
中山市公共资源交易中心				0.00	315,500.00	315,500.00	0.00
泉眼村第四经济联合社-“下仔围”土地				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
租赁款				3,440,222.91	487,062.25	410,140.12	3,517,145.04
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	17,972.49	0.00
中山市和润房地产公司				4,317.00	1,439.00	17,268.00	-11,512.00
中山市百亚塑料制品公司				0.00	103,273.85	103,273.85	0.00
曾纪秀				-0.10	11,841.52	0.00	11,841.42
高金香				45,497.10	111,264.25	101,149.32	55,612.03
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				-47,610.00	7,935.00	0.00	-39,675.00
叶剑伟				47,389.59	12,122.92	0.00	59,512.51
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				-40,157.31	5,736.76	0.00	-34,420.55
中山市中泰市场经营管理公司-新泉眼市场				90,000.00	45,000.00	0.00	135,000.00
水电费				-822.77	0.00	0.00	-822.77
广东阳晟建设工程公司				-822.77	0.00	0.00	-822.77
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	13,581.58	13,581.58	0.00
其他				65,577.17	3,190,320.01	77,402.00	3,178,495.18
代支款				0.00	12,902.00	12,902.00	0.00
住房公积				0.00	12,902.00	12,902.00	0.00
公务用车燃油充值				1,077.17	0.00	0.00	1,077.17

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024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
中国石化加油卡-28476378				1,077.17	0.00	0.00	1,077.17
预发村两委人员年终绩效奖金				64,500.00	0.00	64,500.00	0.00
暂付款				0.00	3,177,418.01	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：2024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				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				7,130,187.14	70,378.13	98,911.08	7,101,654.19
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	0.00	3,284,809.05
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	0.00	280,000.00
康怡然卫生用品有限公司电费按金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
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
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)				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				2,857,915.09	2,000.00	30,532.95	2,829,382.14
代收水电费				-1,416.67	0.00	631.95	-2,048.62
银行错帐退回款				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
泉眼村老人基金会(转入款)				2,859,331.76	0.00	27,901.00	2,831,430.76
其他				-65,139.00	68,378.13	68,378.13	-65,139.00
应付工资扣除				0.00	67,951.53	67,951.53	0.00
社保医保				0.00	42,147.53	42,147.53	0.00
住房公积金				0.00	25,804.00	25,804.00	0.00
收收退退				0.00	426.60	426.60	0.00
代收款				0.00	426.60	426.60	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	116,855.48	116,855.48	0.00
干部				0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	91,355.48	91,355.48	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
专项应付款				3,904,549.47	6,644.00	13,091.53	3,898,101.94
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	0.00	17,067.62
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)				-67,427.15	0.00	10,691.63	-78,118.78

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
党建办村(社区)服务群众经费(镇拨经费)				-43,118.11	0.00	2,399.90	-45,518.01
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				0.00	6,644.00	0.00	6,644.00

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

2024年5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
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5月31日

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
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	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(镇拨款)	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)	中山公用水务投资有限公司办公大楼4月份水费 中国电信股份有限公司中山分公司办公大楼4月份电话费 中山弘翔机电设备有限公司中山分公司空调维修费 广东电网有限责任公司中山供电局办公大楼4月份电费 中山市三乡镇春泉饮用水行支行办公大楼桶装饮用水款 中山市学友文体用品有限公司办公用品款 中山市三乡润华商业有限公司支行塑料制成品收纳箱1批 广东壹加壹商业连锁有限公司支行购扫把、收纳盒等款 中山市三乡镇小麻雀五金商行支行日用杂品4分软管款(50米水管)		10,691.63	78,118.78	-78,118.78	✓
党建办村(社区)服务群众经费(镇拨款)	党建办村(社区)服务群众经费(镇拨款)	党建办村(社区)服务群众经费(镇拨款)	梁倩敏支泉眼村“手植绿意乐栽其中”多肉微景观制作活动款 中山市尚古传统文化推广中心支“我们的节日精神的家园”泉眼村“共做青团忆清明”文化体验活动款		2,399.90	45,518.01	-45,518.01	✓
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)	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	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	✓
河道环境整治专项工作经费	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	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

2024年5月31日

编制单位：中山市三乡镇泉眼经济联社

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
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		46,606.00		29,538.38	17,067.62	✓
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	✓
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		6,644.00			6,644.00	✓

村委会负责人：梁子森 村务公开监督（理财）小组：梁子森 会计：方素娟