

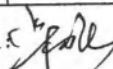
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年7月

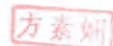
单位：元

编制单位：中山市三乡镇泉眼经济联合社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁建强	书记	7,000.00			2,121.00	4,879.00	
陈惠明	副书记	6,500.00			2,020.00	4,480.00	
陈沛碧	村两委	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
吴嘉俊	村两委	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
黄思雅	工作人员	6,190.00			1,250.38	4,939.62	
吴嘉伟	工作人员	6,400.00			1,292.80	5,107.20	
郑秋华	工作人员	5,730.00			1,157.46	4,572.54	
何志成	工作人员	6,200.00			1,252.40	4,947.60	
周丽萍	工作人员	5,470.00			1,104.94	4,365.06	
林曼玲	工作人员	5,970.00			1,205.94	4,764.06	
梁卓兴	工作人员	5,660.00			1,143.32	4,516.68	
黄洁明	工作人员	5,940.00			1,199.88	4,740.12	
彭泳佳	工作人员	4,410.00			919.38	3,490.62	
梁倩敏	工作人员	4,810.00			971.62	3,838.38	
梁汉光	工作人员	5,850.00			1,181.70	4,668.30	
陈耀威	工作人员	5,820.00			1,175.64	4,644.36	
冯桂洪	工作人员	6,100.00			1,232.20	4,867.80	
吴智辉	工作人员	5,120.00			1,034.24	4,085.76	
梁敏有	工作人员	4,950.00			996.84	3,953.16	
杨锦华	工作人员	4,360.00			913.28	3,446.72	
合计		114,480.00	0.00	0.00	26,011.02	88,468.98	

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7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	477,350.84	3,383,215.02	一、经营支出	120,564.47	1,040,149.42
出租收入	471,857.06	3,344,758.56	出租成本	0.00	200,000.00
其他经营收入	5,493.78	38,456.46	其他经营成本	120,564.47	840,149.42
增值税	5,493.78	38,456.46	经营性固定资产折旧费	98,685.83	690,800.81
二、投资收益	0.00	0.00	增值税	21,878.64	149,348.61
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	5,130.89	606,275.92
四、其他收入	0.00	635,423.90	城市维护建设税	1,093.93	7,467.40
存款利息收入	0.00	10,423.90	教育费附加	656.37	4,480.52
违约金收入	0.00	25,000.00	地方教育附加	437.58	2,987.00
资产公司借款利息收入	0.00	600,000.00	房产税	0.00	588,397.99
	0.00	0.00	印花税	2,943.01	2,943.01
	0.00	0.00	三、管理费用	263,410.33	2,308,753.85
	0.00	0.00	干部报酬	25,500.00	294,000.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	88,980.00	926,424.75
	0.00	0.00	办公费	4,804.43	31,932.72
	0.00	0.00	水电费	4,190.92	22,751.63
	0.00	0.00	书报费	0.00	1,281.60
	0.00	0.00	折旧费	91,731.33	643,616.95
	0.00	0.00	修缮费	550.00	550.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	6,420.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,286.44	5,264.44
	0.00	0.00	机动车辆费	555.48	5,223.37
	0.00	0.00	其他费用	43,436.73	354,716.99
	0.00	0.00	误餐费	1,565.24	10,502.50
	0.00	0.00	医社保	29,023.49	203,608.49
	0.00	0.00	住房公积金	12,848.00	88,688.00
	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	5,313.00
	0.00	0.00	人身意外伤害保险	0.00	11,130.00
	0.00	0.00	体检费	0.00	20,475.00
	0.00	0.00	工会经费	2,375.00	16,571.40
	0.00	0.00	四、公益支出	107,837.46	846,656.38
	0.00	0.00	治安	2,300.00	3,350.00
	0.00	0.00	征兵民兵	800.00	2,127.00
	0.00	0.00	环境卫生	93,000.00	671,991.11
	0.00	0.00	文体体育	175.90	175.90
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	246.00
	0.00	0.00	医保社保	761.56	-6,925.82
	0.00	0.00	慰问金	10,800.00	175,100.00

收支情况公布表

报表年月：2025年7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	消防	0.00	592.19
	0.00	0.00	五、其他支出	756.55	124,878.11
	0.00	0.00	利息支出	0.00	75,132.08
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	60.00
	0.00	0.00	其他	756.55	49,686.03
	0.00	0.00	维修维护	0.00	1,183.00
	0.00	0.00	支农支出	756.55	6,667.03
	0.00	0.00	测量费	0.00	40,300.00
	0.00	0.00	其他	0.00	1,536.00
	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	477,350.84	4,018,638.92	支出合计	497,699.70	7,928,013.68
			收支差额	-20,348.86	-3,909,374.76

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[陈沛碧]

村务监督委员会：

制表人：[方素娟]

现金收支明细公布表

报表年月：2025年7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	583.95
2025-07-10	银行提现备用金		3,000.00	0.00	3,583.95
2025-07-10	付-中山市星裕百货商行支办公室5-6月份桶装饮用水款		0.00	288.00	3,295.95
2025-07-10	付-中山市三乡镇小麻雀五金商行支空调维修及清洗款		0.00	550.00	2,745.95
2025-07-15	付-中山市三乡镇华城茶庄支茶杯款（会议室用）		0.00	90.00	2,655.95
2025-07-15	付-中山市三乡加油站支粤TS701V应急车加油款		0.00	400.00	2,255.95
2025-07-25	付-陈梓贤、陈铭基、梁伟康支2025年泉眼村夏季征兵上站体检人员误工补助（陈梓贤2天*200，陈铭基1天*200，梁伟康1天*200）		0.00	800.00	1,455.95
2025-07-25	付-中山市学友文体用品有限公司支办公用品款（长尾夹、国旗、纽扣袋、中性笔、铅芯、垃圾袋、网袋、文件盒等）		0.00	655.83	800.12
2025-07-25	付-黄洁明支快递费（寄文件：第一人民法院、淘宝辅助团队）		0.00	22.00	778.12
2025-07-29	付-中山市三乡镇新佳乐百货商行支泉眼村党支部2025年7月主题党日活动水费（列支流动党员活动经费）		0.00	50.00	728.12
2025-07-29	付-中山市三乡镇新佳乐百货商行支购矿泉水款		0.00	550.00	178.12
合计：			3,000.00	3,405.83	

单位负责人：李从

财务负责人：陈沛碧

村务监督委员会：

制表人：方泰娴

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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	4,429,902.69
2025-07-01	收-中山市康林医疗投资有限公司交来2025年07月份租金		13,864.91	0.00	4,443,767.60
2025-07-04	收-三乡镇党建和组织人事办公室交来流动党员支持党费200元（市资金）		200.00	0.00	4,443,967.60
2025-07-05	收-王玉枚交来2025.06.15-2025.07.14日租金		11,880.00	0.00	4,455,847.60
2025-07-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司支办公室06月份电话费		0.00	1,286.44	4,454,561.16
2025-07-07	收-吴飞英交来广场路20号、22号物业履约保证金		500,000.00	0.00	4,954,561.16
2025-07-07	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支07月份社保基金（企业）		0.00	29,023.49	4,925,537.67
2025-07-07	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支07月份社保基金（个人）		0.00	13,163.02	4,912,374.65
2025-07-07	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	4,909,999.65
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支办公楼6月份电费		0.00	2,904.97	4,907,094.68
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支治保会6月份电费		0.00	948.95	4,906,145.73
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉眼村1队水闸6月份电费		0.00	147.93	4,905,997.80
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉眼村4队水闸6月份电费		0.00	10.95	4,905,986.85
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路1号道闸6月份电费		0.00	49.71	4,905,937.14
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路3号道闸6月份电费		0.00	12.56	4,905,924.58
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支学堂路4号道闸6月份电费		0.00	75.32	4,905,849.26
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉安路7号道闸6月份电费		0.00	42.87	4,905,806.39
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉安路8号道闸6月份电费		0.00	36.87	4,905,769.52
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支学堂路9号道闸6月份电费		0.00	41.93	4,905,727.59
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支新怡路11号道闸6月份电费		0.00	47.35	4,905,680.24
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支新怡路12号道闸6月份电费		0.00	43.01	4,905,637.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉源路13号道闸6月份电费		0.00	77.14	4,905,560.09
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉源路14号道闸6月份电费		0.00	51.22	4,905,508.87
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支吉源街16号道闸6月份电费		0.00	78.38	4,905,430.49
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路18号道闸6月份电费		0.00	41.31	4,905,389.18
2025-07-09	收-中山市瀚江典藏家具厂交来07月份租金		22,288.20	0.00	4,927,677.38
2025-07-09	付-中山市住房公积金管理中心支07月份住房公积金（企业）		0.00	12,848.00	4,914,829.38
2025-07-09	付-中山市住房公积金管理中心支07月份住房公积金（个人）		0.00	12,848.00	4,901,981.38
2025-07-10	收-陈培源交来05月份租金		7,700.00	0.00	4,909,681.38
2025-07-10	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支2025年07月份老人米和油款（列支老人基金会专用款）		0.00	27,889.20	4,881,792.18
2025-07-10	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	21,878.64	4,859,913.54
2025-07-10	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	1,093.93	4,858,819.61
2025-07-10	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	656.37	4,858,163.24
2025-07-10	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	437.58	4,857,725.66
2025-07-10	付-吴嘉伟支消防拉练加班就餐费（2025.07.02 晚餐）		0.00	160.00	4,857,565.66
2025-07-10	付-林曼玲支标签打印机一台款（CP051157）		0.00	485.00	4,857,080.66
2025-07-10	付-中山市三乡镇新佳乐百货商行支购矿泉水、制纸、洗手液等款		0.00	1,065.60	4,856,015.06
2025-07-10	银行提现备用金		0.00	3,000.00	4,853,015.06
2025-07-14	收-中山康怡然卫生用品有限公司交来07月份租金		66,000.00	0.00	4,919,015.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-15	收-邓宇宸交来2025年1-12月份医保款		578.40	0.00	4,919,593.46
2025-07-15	收-邓翼宸交来2025年1-12月份医保款		578.40	0.00	4,920,171.86
2025-07-15	收-邓宇宸交来2024年10-12月份医保款		144.60	0.00	4,920,316.46
2025-07-15	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支泉眼村2025年1-6月印花税		0.00	2,943.01	4,917,373.45
2025-07-15	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6月道路清扫及垃圾收运服务费及5月排名考核奖励		0.00	93,000.00	4,824,373.45
2025-07-15	付-中山市铭华保安设备经营部支治保会服装款（治安夏上衣10件，战训速干裤12件）		0.00	2,300.00	4,822,073.45
2025-07-18	收-中山德堡鞋材有限公司交来07月份租金		49,170.53	0.00	4,871,243.98
2025-07-20	收-高金香交来2025.07.15-2025.08.14日租金		68,040.96	0.00	4,939,284.94
2025-07-20	收-高金香交来2025.07.15-2025.08.14日租金		35,131.35	0.00	4,974,416.29
2025-07-21	付-中山公用水务投资有限公司支办公楼6月份水费		0.00	1,583.90	4,972,832.39
2025-07-23	收-中山市百亚塑料制品有限公司交来税金		5,493.78	0.00	4,978,326.17
2025-07-24	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2025.07-12月份医保款（刘均淮）		0.00	289.20	4,978,036.97
2025-07-24	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2025.07-12月份医保款（郑皓霆）		0.00	289.20	4,977,747.77
2025-07-24	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2025.05-12月份医保款（黎凤萍、吴景霖、梁予晟）		0.00	1,079.68	4,976,668.09
2025-07-24	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2025.07-12月份医保款（熊艳平）		0.00	404.88	4,976,263.21
2025-07-25	付-详见明细表支两委7月份工资		0.00	17,521.00	4,958,742.21
2025-07-25	付-详见明细表支工作人员7月份工资		0.00	70,947.98	4,887,794.23
2025-07-25	付-陈沛碧支台风“韦帕”加班就餐费（2025.07.19 午、晚餐）		0.00	113.24	4,887,680.99
2025-07-25	付-黄洁明支台风“韦帕”加班就餐费（2025.07.20 午、晚餐）		0.00	1,292.00	4,886,388.99
2025-07-25	付-梁倩敏支泉眼村暑假夏令营——“苗韵扎彩 巧手匠心”冰箱贴手工制作活动款		0.00	175.90	4,886,213.09

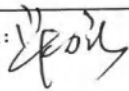
银行存款收支明细公布表

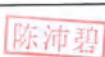
报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市三乡镇泉眼经济联合社

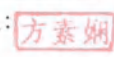
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-25	付-中山市金堡档案管理咨询服务中心支档案柜，文书件盒，档案盒，档案目录夹，防虫药，白胶等费用款		0.00	1,598.00	4,884,615.09
2025-07-25	付-中山国顺汽车租赁有限公司支泉眼村党支部2025年7月主题党日活动租车费（列支流动党员活动经费）		0.00	150.00	4,884,465.09
2025-07-25	付-中山国顺汽车租赁有限公司支泉眼村党支部2025年7月主题党日活动租车费（列支党员活动经费）		0.00	750.00	4,883,715.09
2025-07-28	收-中山市百亚塑料制品有限公司交来07月份租金		55,586.46	0.00	4,939,301.55
2025-07-28	收-中山市百亚塑料制品有限公司交来07月份租金		54,937.80	0.00	4,994,239.35
2025-07-29	付-详见明细表支2025年“八一建军节”泉眼村退伍军人及现役军人家属慰问金（300元/人*36）		0.00	10,800.00	4,983,439.35
2025-07-29	付-中国农业银行股份有限公司中山三乡雅居乐支行支7月份代发工资手续费（2笔）		0.00	50.00	4,983,389.35
2025-07-30	收-喜居得交来6月份水费（7232-7332=100吨）		337.00	0.00	4,983,726.35
2025-07-30	收-喜居得交来4月份水费（7053-7147=94吨）		316.78	0.00	4,984,043.13
2025-07-30	收-喜居得交来5月份水费（7147-7232=85吨）		286.45	0.00	4,984,329.58
2025-07-31	收-中山市中泰市场经营管理有限公司交来2025年06月份租金		35,000.00	0.00	5,019,329.58
2025-07-31	收-叶宏新交来6月份水费（5987-6078=91吨）		306.67	0.00	5,019,636.25
合计：			927,842.29	338,108.73	

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7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				46,116,446.01	497,868.08	459,438.47	46,154,875.62
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				2,722,325.63	471,857.06	433,271.97	2,760,910.72
中山得堡鞋材有限公司				0.00	49,170.53	49,170.53	0.00
陈培源				15,400.00	7,700.00	7,700.00	15,400.00
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				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				-34,012.90	8,489.70	0.00	-25,523.20
高金香				-5,077.74	103,172.30	103,172.31	-5,077.75
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				-72,737.54	12,122.91	0.00	-60,614.63
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				35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
水电费				-3,492.34	0.00	0.00	-3,492.34
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				-2,669.57	0.00	0.00	-2,669.57
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	13,163.02	13,163.02	0.00
其他				3,377,612.72	12,848.00	13,003.48	3,377,457.24
代支款				0.00	12,848.00	12,848.00	0.00
住房公积				0.00	12,848.00	12,848.00	0.00
暂借款				199,300.00	0.00	0.00	199,300.00
泉眼幼儿园				199,300.00	0.00	0.00	199,300.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年7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				894.71	0.00	155.48	739.23
中国石化加油卡-28476378				894.71	0.00	155.48	739.23
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7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				7,000,437.17	567,882.51	95,771.71	7,472,547.97
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				3,058,809.05	500,000.00	0.00	3,558,809.05
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
叶宏新履约保证金				100,000.00	0.00	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
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				20,000.00	0.00	0.00	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	500,000.00	0.00	1,344,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7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
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
吴飞英-广场路20号、22号物业履约保证金				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
红十字会基金				5,042.00	0.00	0.00	5,042.00
代收代支				2,884,026.12	0.00	27,889.20	2,856,136.92
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)				2,887,242.74	0.00	27,889.20	2,859,353.54
其他				5,000.00	67,882.51	67,882.51	5,000.00
应付工资扣除				0.00	67,882.51	67,882.51	0.00
社保医保				0.00	42,186.51	42,186.51	0.00
住房公积金				0.00	25,696.00	25,696.00	0.00
农户分配款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
应付工资				0.00	114,480.00	114,480.00	0.00
干部				0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	88,980.00	88,980.00	0.00
长期借款及应付款				60,423.79	0.00	13,671.76	46,752.03
递延收入				60,423.79	0.00	13,671.76	46,752.03
洪志鹏-泉润大街3号A租金				31,740.00	0.00	7,935.00	23,805.00
陈伟恒-泉眼村“坑西”鱼塘				28,683.79	0.00	5,736.76	22,947.03
专项应付款				123,912.45	200.00	950.00	123,162.45
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

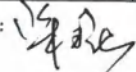
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7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	750.00	11,845.22
农村田间窝棚整治经费				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
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)				-95,469.36	0.00	0.00	-95,469.36
租赁税费代征收工作专项经费				945.68	0.00	0.00	945.68
示范引领工程建设资金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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				7,707.93	0.00	0.00	7,707.93
流动党员活动经费				0.00	200.00	200.00	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7月31日

单位：元

编制单位：中山市三乡镇南龙经济联合社

资金名称	资金使用对象（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
红十字会基金					28,500.00	-28,500.00	
“扫黄打非”进基层工作经费	扫黄打非宣传广告制作费		10,000.00		1,668.00	8,332.00	
党群服务建设经费	党群中心建设		63,700.00	24,000.00	138,465.00	-74,765.00	
乡村振兴专项经费	乡村振兴专款专用		470,000.00		686,767.70	-216,767.70	
办公经费补助	办公经费		40,000.00		141,948.10	-101,948.10	
党组织服务群众专项经费	服务群众费用		48,000.00	-447,070.20	128,241.62	-33,171.42	
中山市三乡镇城管住建和农业农村局4月、5月三乡镇“四小园”评比活动奖补资金	4月、5月三乡镇“四小园”评比活动奖补资金		139,002.23		156,895.23	-17,893.00	
生态公益林补偿资金	生态林业建设维护		123,261.09		73,360.00	49,901.09	
创文专项经费	创文专项经费		200,000.00		226,906.00	-26,906.00	
生态宜居美丽乡村建设经费	生态宜居美丽乡村建设经费		0.00		59,010.61	-59,010.61	
租赁税费代征工作专项经费	租赁税费代征工作专项经费	中山市三乡镇有迪办公设备商行2025年6月份复印机租赁费	46,962.73	400.00	1,877.00	45,085.73	
爱心基金			65,087.00			65,087.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年7月31日

单位：元

编制单位：中山市三乡镇南龙经济联社

资金名称	资金使用对象（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
三乡镇人大代表活动经费	三乡镇人大代表活动		3,000.00		1,500.00	1,500.00	
2025年革命老区春节慰问金	2025年革命老区春节慰问金		2,000.00			2,000.00	
中山市三乡镇城市更新和建设和服务中心2023年度耕地保护生态补偿普惠性补偿资金	中山市三乡镇城市更新和建设和服务中心2023年度耕地保护生态补偿普惠性补偿资金		19,539.60			19,539.60	
流动党员支持党费	用于辖区内流动党员开展活动、教育培训、慰问帮扶等支出		200.00			200.00	

村委会负责人  村务公开监督（理财）小组：

会计：



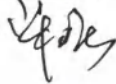
资产负债表

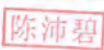
报表年月：2025年7月

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	5,019,814.37	短期借款		320,954.00	312,954.00
其中：现金		917.09	178.12	应付款项		7,222,560.77	7,472,547.97
银行存款		7,148,547.13	5,019,636.25	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		46,739,306.96	46,154,875.62	应交税费			
存货				流动负债合计		7,543,514.77	7,785,501.97
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		53,888,771.18	51,174,689.99	长期借款及应付款		63,104.35	46,752.03
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		4,190,124.70	123,162.45
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,253,229.05	169,914.48
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,796,743.82	7,955,416.45
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	33,066,561.84				
固定资产净值		48,860,299.52	47,529,681.76				
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	47,807,273.90				
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	-56,422.73
非流动资产合计		91,601,953.41	86,341,178.70	所有者权益合计		133,693,980.77	129,560,452.24
资产总计		145,490,724.59	137,515,868.69	负债和所有者权益总计		145,490,724.59	137,515,868.69

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人： 