

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年9月

编制单位：中山市三乡镇泉眼经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁建强	书记	7,000.00		7,000.00	2,121.00	11,879.00	其他：第三季度岗位奖
陈惠明	副书记	6,500.00		6,500.00	2,020.00	10,980.00	其他：第三季度岗位奖
陈沛碧	村两委	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：第三季度岗位奖
吴嘉俊	村两委	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：第三季度岗位奖
黄思雅	工作人员	6,320.00		1,750.00	1,263.64	6,806.36	其他：第三季度岗位奖
吴嘉伟	工作人员	6,400.00		1,750.00	1,292.80	6,857.20	其他：第三季度岗位奖
郑秋华	工作人员	5,860.00		1,750.00	1,170.72	6,439.28	其他：第三季度岗位奖
何志成	工作人员	6,200.00		1,750.00	1,252.40	6,697.60	其他：第三季度岗位奖
周丽萍	工作人员	5,700.00		1,750.00	1,128.40	6,321.60	其他：第三季度岗位奖
林曼玲	工作人员	6,200.00		1,750.00	1,229.40	6,720.60	其他：第三季度岗位奖
梁卓兴	工作人员	5,790.00		1,750.00	1,156.58	6,383.42	其他：第三季度岗位奖
黄洁明	工作人员	5,940.00		1,750.00	1,199.88	6,490.12	其他：第三季度岗位奖
彭泳佳	工作人员	4,540.00		1,750.00	922.24	5,367.76	其他：第三季度岗位奖
梁倩敏	工作人员	4,940.00		1,750.00	984.88	5,705.12	其他：第三季度岗位奖
梁汉光	工作人员	5,850.00		1,750.00	1,181.70	6,418.30	其他：第三季度岗位奖
陈耀威	工作人员	5,850.00		1,750.00	1,178.70	6,421.30	其他：第三季度岗位奖
冯桂洪	工作人员	6,100.00		2,000.00	1,232.20	6,867.80	其他：第三季度岗位奖
吴智辉	工作人员	5,120.00		2,000.00	1,034.24	6,085.76	其他：第三季度岗位奖
梁敏有	工作人员	4,950.00		2,000.00	996.84	5,953.16	其他：第三季度岗位奖
杨锦华	工作人员	4,390.00		2,000.00	913.94	5,476.06	其他：第三季度岗位奖
合计		115,650.00	0.00	54,500.00	26,117.56	144,032.44	

村委会负责人：梁建强 村务公开监督（理财）小组：郝悄悄

会计：万素娟

收支情况公布表

报表年月：2025年9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	477,359.84	4,337,961.70	一、经营支出	224,772.99	1,382,643.35
出租收入	471,866.06	4,288,517.68	出租成本	100,000.00	300,000.00
其他经营收入	5,493.78	49,444.02	其他经营成本	124,772.99	1,082,643.35
增值税	5,493.78	49,444.02	经营性固定资产折旧费	98,685.83	888,172.47
二、投资收益	0.00	0.00	增值税	26,087.16	194,470.88
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	46,117.54	704,305.29
四、其他收入	3,022.91	1,245,113.48	城市维护建设税	1,304.35	9,723.50
存款利息收入	3,022.91	13,446.81	教育费附加	782.62	5,834.20
违约金收入	0.00	25,000.00	地方教育附加	521.75	3,889.46
资产公司借款利息收入	0.00	1,206,666.67	房产税	43,508.82	681,915.12
	0.00	0.00	印花税	0.00	2,943.01
	0.00	0.00	三、管理费用	326,614.08	2,946,714.49
	0.00	0.00	干部报酬	51,000.00	422,100.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	119,150.00	1,135,404.75
	0.00	0.00	办公费	3,530.00	37,404.72
	0.00	0.00	水电费	4,627.37	28,569.44
	0.00	0.00	书报费	0.00	1,281.60
	0.00	0.00	折旧费	91,293.05	826,627.78
	0.00	0.00	修缮费	1,972.24	2,522.24
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	6,420.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,286.00	7,836.44
	0.00	0.00	机动车辆费	4,336.92	12,032.89
	0.00	0.00	其他费用	47,017.70	445,148.63
	0.00	0.00	误餐费	1,747.56	13,622.06
	0.00	0.00	医社保	29,261.14	262,063.57
	0.00	0.00	住房公积金	12,848.00	114,384.00
	0.00	0.00	法律顾问费	0.00	15,000.00
	0.00	0.00	广告宣传费	3,161.00	8,474.00
	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	2,400.80	21,366.00
	0.00	0.00	四、公益支出	90,824.62	1,044,281.00
	0.00	0.00	计划生育	0.00	9,300.00
	0.00	0.00	治安	0.00	5,900.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	3,577.00
	0.00	0.00	环境卫生	88,000.00	852,991.11
	0.00	0.00	文体体育	124.50	300.40
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	246.00
	0.00	0.00	医保社保	800.12	-6,125.70

收支情况公布表

报表年月：2025年9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	慰问金	1,900.00	177,500.00
	0.00	0.00	消防	0.00	592.19
	0.00	0.00	五、其他支出	39,499.87	166,113.97
	0.00	0.00	利息支出	38,188.68	113,320.76
	0.00	0.00	防汛抢险支出	192.00	252.00
	0.00	0.00	其他	1,119.19	52,541.21
	0.00	0.00	维修维护	0.00	1,183.00
	0.00	0.00	支农支出	1,024.40	8,933.05
	0.00	0.00	测量费	0.00	40,300.00
	0.00	0.00	其他	94.79	2,125.16
	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	480,382.75	5,583,075.18	支出合计	727,829.10	9,245,358.10
			收支差额	-247,446.35	-3,662,282.92

单位负责人：梁建强

财务负责人：陈沛碧

村务监督委员会：郭倩倩

制表人：方素娴

现金收支明细公布表

报表年月：2025年9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	631.12
2025-09-23	付-中山市三乡镇林记锁店支更换办公室房间门锁款		0.00	100.00	531.12
2025-09-23	付-中山市三乡加油站支粤TS701V应急车加油款		0.00	400.00	131.12
2025-09-23	付-中山市三乡镇荣景餐饮店支防台风“塔巴”应急响应III级值班就餐费(2025.09.08 午餐)		0.00	36.16	94.96
2025-09-28	银行提现备用金		3,000.00	0.00	3,094.96
2025-09-28	付-中山市美价百货商行支办公室7月份桶装饮用水款		0.00	240.00	2,854.96
2025-09-29	付-梁北容、郑顺添、陈佩金支泉眼村2025年孤寡老人中秋节慰问金(200元/人*3人)		0.00	600.00	2,254.96
2025-09-29	付-梁锦祥、吴顺生、张金妹支泉眼村2025年低保人员中秋节慰问金(200元/人*3人)		0.00	600.00	1,654.96
2025-09-29	付-程望菊支泉眼村2025年低收入人员中秋节慰问金(200元/人*1人)		0.00	200.00	1,454.96
2025-09-29	付-黄思雅支工作人员患病住院慰问金		0.00	500.00	954.96
合计：			3,000.00	2,676.16	

单位负责人：梁建强

财务负责人：陈沛碧

村务监督委员会：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9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	5,564,607.52
2025-09-02	收-王玉枚-【200018014001-200003】 2025年8月新怡路12号住宅楼租赁合同-租金		11,880.00	0.00	5,576,487.52
2025-09-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司支三资平台网络专线年费		0.00	1,990.00	5,574,497.52
2025-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司支办公室8月份电话费		0.00	1,286.00	5,573,211.52
2025-09-08	收-中山市瀚江典藏家具厂-【 200018014001-210001】2025年9月泉眼村兴泉路49号简易厂房租赁合同-租金		22,288.20	0.00	5,595,499.72
2025-09-08	收-中山市康林医疗投资有限公司-【 200018014001-220003】2025年9月兴泉路43号卫生站租赁合同-租金		13,864.91	0.00	5,609,364.63
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支办公楼8月份电费		0.00	2,958.76	5,606,405.87
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支治保会8月份电费		0.00	543.03	5,605,862.84
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉眼村1队水闸8月份电费		0.00	111.10	5,605,751.74
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉眼村4队水闸8月份电费		0.00	11.17	5,605,740.57
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路1号道闸8月份电费		0.00	49.01	5,605,691.56
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路3号道闸8月份电费		0.00	23.13	5,605,668.43
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支学堂路4号道闸8月份电费		0.00	79.51	5,605,588.92
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉安路7号道闸8月份电费		0.00	79.03	5,605,509.89
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉安路8号道闸8月份电费		0.00	68.41	5,605,441.48
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支学堂路9号道闸8月份电费		0.00	78.17	5,605,363.31
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支新怡路11号道闸8月份电费		0.00	89.33	5,605,273.98
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支新怡路12号道闸8月份电费		0.00	80.38	5,605,193.60
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉源路13号道闸8月份电费		0.00	84.30	5,605,109.30
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉源路14号道闸8月份电费		0.00	95.55	5,605,013.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支吉源街16号道闸8月份电费		0.00	83.12	5,604,930.63
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路18号道闸8月份电费		0.00	92.19	5,604,838.44
2025-09-09	付-中山市住房公积金管理中心支09月份住房公积金（企业）		0.00	12,848.00	5,591,990.44
2025-09-09	付-中山市住房公积金管理中心支09月份住房公积金（个人）		0.00	12,848.00	5,579,142.44
2025-09-09	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支2025年09月份老人米和油款（列支老人基金会专用款）		0.00	27,999.00	5,551,143.44
2025-09-09	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8月道路清扫及垃圾收运服务费及7月排名考核奖励		0.00	88,000.00	5,463,143.44
2025-09-09	付-中山市三乡镇进佳汽车维修服务中心（个体工商户）支粤TS701V应急维修款（更换机油，机油滤清器，手刹开关等）		0.00	960.00	5,462,183.44
2025-09-09	付-中山市德泰机动车检测有限公司支粤TS701V应急车车辆年审款（代办）		0.00	360.00	5,461,823.44
2025-09-09	付-黄洁明支购“两热”防控物品（蚊沙药袋）		0.00	94.79	5,461,728.65
2025-09-09	付-中山市三乡镇新佳乐百货商行支购矿泉水、清洁刷款		0.00	528.00	5,461,200.65
2025-09-09	付-梁倩敏支泉眼村“文明交通·安全出行”主题帆布袋绘制活动款		0.00	124.50	5,461,076.15
2025-09-09	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支利息税金		0.00	38,188.68	5,422,887.47
2025-09-09	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、叶宏新、高金香、王玉枚、瀚江厂、康林公司、中泰市场）		0.00	20,785.11	5,402,102.36
2025-09-09	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、叶宏新、高金香、王玉枚、瀚江厂、康林公司、中泰市场）		0.00	1,039.25	5,401,063.11
2025-09-09	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、叶宏新、高金香、陈培源、王玉枚、瀚江厂、康林公司）		0.00	623.56	5,400,439.55
2025-09-09	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、叶宏新、高金香、陈培源、王玉枚、瀚江厂、康林公司）		0.00	415.71	5,400,023.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-09	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司支购粤TS701V应急车2025年至2026年交强险和商业险		0.00	2,542.92	5,397,480.92
2025-09-11	收-中山康怡然卫生用品有限公司-【200018014001-20230003】2025年9月泉眼村顺裕街十二巷7号厂房和宿舍租赁-租金		66,000.00	0.00	5,463,480.92
2025-09-12	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支2025年8月泉眼房产税		0.00	43,508.82	5,419,972.10
2025-09-12	付-中山市尚走科技有限公司支退回中山市尚走科技有限公司银行错帐退回款		0.00	9,000.00	5,410,972.10
2025-09-12	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“冷热池”土地2025.09.01-2026.08.31租金		0.00	100,000.00	5,310,972.10
2025-09-15	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支09月份社保基金（企业）		0.00	29,261.14	5,281,710.96
2025-09-15	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支09月份社保基金（个人）		0.00	13,269.56	5,268,441.40
2025-09-15	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	2,400.80	5,266,040.60
2025-09-17	收-中山市三乡镇农业农村局拨付三乡镇2025年农房风貌管控工作经费40000元		40,000.00	0.00	5,306,040.60
2025-09-19	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部支宣传栏玻璃，海报等制作安装费		0.00	3,161.00	5,302,879.60
2025-09-19	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	971.24	5,301,908.36
2025-09-19	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支增值税（德堡厂、陈培源）		0.00	5,302.05	5,296,606.31
2025-09-19	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支城市维护建设税（德堡厂、陈培源）		0.00	265.10	5,296,341.21
2025-09-19	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支教育费附加（德堡厂、陈培源）		0.00	159.06	5,296,182.15
2025-09-19	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支地方教育费附加（德堡厂、陈培源）		0.00	106.04	5,296,076.11
2025-09-20	收-中山市百亚塑料制品有限公司交来税金		5,493.78	0.00	5,301,569.89
2025-09-20	收-中山农村商业银行股份有限公司三乡支行营业部银行活期存款利息（农商行）		2,465.60	0.00	5,304,035.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-21	收-中国农业银行股份有限公司中山三乡雅居乐支行银行活期存款利息（农行）		459.92	0.00	5,304,495.41
2025-09-21	收-中信银行中山三乡支行银行活期存款利息（中信银行）		78.83	0.00	5,304,574.24
2025-09-21	收-广发银行股份有限公司中山三乡支行银行活期存款利息（广发银行）		10.07	0.00	5,304,584.31
2025-09-21	收-中国工商银行股份有限公司中山三乡支行银行活期存款利息（工商银行）		4.22	0.00	5,304,588.53
2025-09-21	收-中国民生银行股份有限公司中山三乡支行银行活期存款利息（民生银行）		2.21	0.00	5,304,590.74
2025-09-21	收-中国建设银行股份有限公司中山三乡支行银行活期存款利息（建设银行）		0.11	0.00	5,304,590.85
2025-09-22	收-交通银行中山三乡支行银行活期存款利息（交通银行）		1.95	0.00	5,304,592.80
2025-09-22	付-详见明细表支两委9月份工资和第三季度岗位补贴		0.00	43,021.00	5,261,571.80
2025-09-22	付-详见明细表支工作人员9月份工资和第三季度奖金		0.00	101,011.44	5,160,560.36
2025-09-22	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（曹泽楷）		0.00	289.20	5,160,271.16
2025-09-22	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2025.08-12月份医保款（傅泓锐）		0.00	241.00	5,160,030.16
2025-09-22	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2025.09-12月份医保款（梁贵荣）		0.00	269.92	5,159,760.24
2025-09-22	付-中山公用水务投资有限公司支办公楼8月份水费		0.00	1,125.58	5,158,634.66
2025-09-23	付-广东科美都市景观规划有限公司支中山市三乡镇泉眼村全域农房风貌改造提升指引方案设计款（列支三乡镇农房风貌管控工作经费）		0.00	40,000.00	5,118,634.66
2025-09-25	收-中山市百亚塑料制品有限公司-【200018014001-150005】2025年9月泉眼村西围厂房租赁合同-租金		55,586.46	0.00	5,174,221.12
2025-09-25	收-中山市百亚塑料制品有限公司-【200018014001-170003】2025年9月泉眼村西围厂房租赁合同-租金		54,937.80	0.00	5,229,158.92
2025-09-26	付-中山市三乡镇新佳乐百货商行支购矿泉水款		0.00	495.00	5,228,663.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-26	付-中山市三乡镇新佳乐百货商行支购三防物资杯面、八宝粥款		0.00	192.00	5,228,471.92
2025-09-26	付-彭泳佳支雨棚维修款（阳光板）		0.00	180.00	5,228,291.92
2025-09-26	付-彭泳佳支雨棚维修款（泡沫板）		0.00	821.00	5,227,470.92
2025-09-27	收-叶宏新-【200018014001-140003】2025年9月泉眼村兴泉路29号之一商铺租赁合同-租金		17,972.49	0.00	5,245,443.41
2025-09-28	收-中山市中泰市场经营管理有限公司-【200018014001-20230002】2025年8月兴泉路45号泉眼市场租赁合同-租金		35,000.00	0.00	5,280,443.41
2025-09-28	银行提现备用金		0.00	3,000.00	5,277,443.41
2025-09-28	付-详见明细表支2025年泉眼村一队老人中秋节慰问金（200元/人*69人）		0.00	13,800.00	5,263,643.41
2025-09-28	付-详见明细表支2025年泉眼村二队老人中秋节慰问金（200元/人*43人）		0.00	8,600.00	5,255,043.41
2025-09-28	付-详见明细表支2025年泉眼村三队老人中秋节慰问金（200元/人*59人）		0.00	11,800.00	5,243,243.41
2025-09-28	付-详见明细表支2025年泉眼村四队老人中秋节慰问金（200元/人*48人）		0.00	9,600.00	5,233,643.41
2025-09-28	付-详见明细表支2025年泉眼村五队老人中秋节慰问金（200元/人*36人）		0.00	7,200.00	5,226,443.41
2025-09-29	收-中山德堡鞋材有限公司-【200018014001-180001】2018年9月泉眼村顺裕街十二巷6号厂房租赁合同-租金		49,170.53	0.00	5,275,613.94
2025-09-29	收-中山德堡鞋材有限公司交来08月份租金9000元		9,000.00	0.00	5,284,613.94
2025-09-29	收-陈培源-【200018014001-190001】2025年8月泉眼村兴泉路43号商铺租赁合同-租金		7,700.00	0.00	5,292,313.94
2025-09-29	收-机构批量代付专户退回2025年泉眼村三队陈容根、李友结老人中秋慰问金（账号有误退回）		400.00	0.00	5,292,713.94
2025-09-29	收-吴少群、陈佛经交来代购马铃薯种款		143.00	0.00	5,292,856.94
2025-09-29	付-陈世荣支2025年泉眼村三队陈容根、李友结老人中秋慰问金（因账号有误退回）		0.00	400.00	5,292,456.94
2025-09-29	付-黄洁明支台风“桦加沙”加班就餐费（2025.09.23 晚餐，宵夜）		0.00	915.40	5,291,541.54
2025-09-29	付-黄洁明支台风“桦加沙”加班就餐费（2025.09.24 早，午餐）		0.00	796.00	5,290,745.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-29	付-中国农业银行股份有限公司中山三乡雅居乐支行支9月份银行手续费（2笔代发工资）		0.00	177.00	5,290,568.54
2025-09-30	收-李细、刘珍银交来代购马铃薯种款		65.00	0.00	5,290,633.54
合计：			392,525.08	666,499.06	

单位负责人：梁建强

财务负责人：陈沛碧

村务监督委员会：郭悄悄

制表人：方素娴

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9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				46,261,952.39	497,983.62	383,263.71	46,376,672.30
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				2,868,059.14	471,866.06	357,072.15	2,982,853.05
中山得堡鞋材有限公司				9,000.00	49,170.53	58,170.53	0.00
陈培源				7,700.00	7,700.00	7,700.00	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				0.00	17,972.49	17,972.49	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				-16,997.50	8,498.70	0.00	-8,498.80
高金香				98,094.55	103,172.30	0.00	201,266.85
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				-48,491.72	12,122.91	0.00	-36,368.81
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	13,269.56	13,269.56	0.00
其他				3,377,385.59	12,848.00	12,922.00	3,377,311.59
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9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				667.58	0.00	74.00	593.58
中国石化加油卡-28476378				667.58	0.00	74.00	593.58
暂付款				3,177,418.01	0.00	0.00	3,177,418.01

单位负责人：

梁建强

财务负责人：

陈清如

村务监督委员会：

郝悄悄

制表人：

方素娴

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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				7,453,778.97	68,834.70	156,855.70	7,365,757.97
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				3,558,809.05	0.00	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				1,344,000.00	0.00	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9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				500,000.00	0.00	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				2,828,137.92	0.00	88,399.00	2,739,738.92
代收水电费				-3,216.62	0.00	0.00	-3,216.62
银行错帐退回款				0.00	0.00	9,400.00	-9,400.00
泉眼村老人基金会(转入款)				2,831,354.54	0.00	78,999.00	2,752,355.54
其他				14,230.00	68,834.70	68,456.70	14,608.00
上级经费				230.00	0.00	230.00	0.00
国企(央企)退休人员社会化管理服务经费				230.00	0.00	230.00	0.00
应付工资扣除				0.00	68,226.70	68,226.70	0.00
社保医保				0.00	42,530.70	42,530.70	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
收收退退				9,000.00	608.00	0.00	9,608.00
错账退回				9,000.00	400.00	0.00	9,400.00
代收款				0.00	208.00	0.00	208.00
应付工资				0.00	170,150.00	170,150.00	0.00
干部				0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	119,150.00	119,150.00	0.00
长期借款及应付款				33,080.27	0.00	13,671.76	19,408.51
递延收入				33,080.27	0.00	13,671.76	19,408.51
洪志鹏-泉润大街3号A租金				15,870.00	0.00	7,935.00	7,935.00
陈伟恒-泉眼村“坑西”鱼塘				17,210.27	0.00	5,736.76	11,473.51

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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				123,162.45	40,230.00	40,000.00	123,392.45
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
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				11,845.22	0.00	0.00	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	230.00	0.00	459.55
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
三乡镇农房风貌管控工作经费				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00

单位负责人：梁建强

财务负责人：陈沛碧

村务监督委员会：郝悄悄

制表人：方素娴

政府拨款使用管理情况明细表

2025年9月30日

单位：元

资金名称	资金名称	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	
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）			95,469.36	-95,469.36	
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	
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）	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	党员活动经费	46,606.00		34,760.78	11,845.22	
市、镇两级人大代表工作经费	市、镇两级人大代表工作经费	市、镇两级人大代表工作经费	3,578.00		2,078.45	1,499.55	

政府拨款使用管理情况明细表



单位：元

2025年9月30日

编制单位：中山市三乡镇泉眼经济合作社

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
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	
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		459.55			459.55	
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	
农房风貌管控工作经费	泉眼村农房风貌管控工作经费	广东科美都市景观规划有限公司支中山市三乡镇泉眼村全域农房风貌改造提升指引方案设计款	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	

村委会负责人：梁建强

村务公开监督(理财)小组：

郭情情

会计：

方素娟

资产负债表

报表年月：2025年9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	5,291,588.50	短期借款		320,954.00	312,954.00
其中：现金		917.09	954.96	应付款项		7,222,560.77	7,365,757.97
银行存款		7,148,547.13	5,290,633.54	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		46,739,306.96	46,376,672.30	应交税费			
存货				流动负债合计		7,543,514.77	7,678,711.97
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		53,888,771.18	51,668,260.80	长期借款及应付款		63,104.35	19,408.51
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		4,190,124.70	123,392.45
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,253,229.05	142,800.96
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,796,743.82	7,821,512.93
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	33,446,944.33				
固定资产净值		48,860,299.52	47,149,299.27				
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	47,426,891.41				
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	190,669.11
非流动资产合计		91,601,953.41	85,960,796.21	所有者权益合计		133,693,980.77	129,807,544.08
资产总计		145,490,724.59	137,629,057.01	负债和所有者权益总计		145,490,724.59	137,629,057.01

单位负责人：梁建强 财务负责人：陈沛强 村务监督委员会：郭悄悄 制表人：方素娴