

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年11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			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	6,320.00			1,263.64	5,056.36	
吴嘉伟	工作人员	6,400.00			1,292.80	5,107.20	
郑秋华	工作人员	5,860.00			1,170.72	4,689.28	
何志成	工作人员	6,200.00			1,252.40	4,947.60	
周丽萍	工作人员	5,700.00			1,128.40	4,571.60	
林曼玲	工作人员	6,200.00			1,229.40	4,970.60	
梁卓兴	工作人员	5,790.00			1,156.58	4,633.42	
黄洁明	工作人员	5,970.00			1,202.94	4,767.06	
彭泳佳	工作人员	4,540.00			924.16	3,615.84	
梁倩敏	工作人员	4,940.00			984.88	3,955.12	
梁汉光	工作人员	5,850.00			1,181.70	4,668.30	
陈耀威	工作人员	5,850.00			1,178.70	4,671.30	
冯桂洪	工作人员	6,100.00			1,232.20	4,867.80	
吴智辉	工作人员	5,150.00			1,037.30	4,112.70	
梁敏有	工作人员	4,950.00			996.84	3,953.16	
杨锦华	工作人员	4,390.00			915.86	3,474.14	
合计		115,710.00	0.00	0.00	26,127.52	89,582.48	

村委会负责人：(梁子森)

村务公开监督（理财）小组：邝倩倩

梁子森

会计：方素嫻

收支情况公布表

报表年月：2025年11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	665,954.02	5,421,275.57	一、经营支出	114,542.82	1,616,887.61
出租收入	600,460.24	5,360,843.99	出租成本	0.00	300,000.00
其他经营收入	5,493.78	60,431.58	其他经营成本	114,542.82	1,316,887.61
增值税	5,493.78	60,431.58	经营性固定资产折旧费	98,685.83	1,085,544.13
二、投资收益	0.00	0.00	增值税	15,856.99	231,343.48
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	49,621.40	815,656.06
四、其他收入	628,433.33	1,873,546.81	城市维护建设税	792.85	11,567.13
存款利息收入	0.00	13,446.81	教育费附加	475.72	6,940.40
违约金收入	0.00	25,000.00	地方教育附加	317.14	4,626.91
其他	15,100.00	15,100.00	房产税	48,035.69	789,578.61
资产公司借款利息收入	613,333.33	1,820,000.00	印花税	0.00	2,943.01
	0.00	0.00	三、管理费用	272,060.38	3,502,262.22
	0.00	0.00	干部报酬	25,500.00	473,100.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	97,710.00	1,323,264.75
	0.00	0.00	办公费	2,905.81	42,986.97
	0.00	0.00	水电费	7,082.69	40,892.41
	0.00	0.00	书报费	240.00	1,521.60
	0.00	0.00	折旧费	91,154.50	1,009,075.29
	0.00	0.00	修缮费	0.00	2,822.24
	0.00	0.00	误工补贴	350.00	6,770.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,286.00	10,410.24
	0.00	0.00	机动车辆费	586.58	12,685.64
	0.00	0.00	其他费用	42,842.80	552,564.28
	0.00	0.00	误餐费	238.48	16,324.25
	0.00	0.00	医社保	29,282.32	320,607.03
	0.00	0.00	住房公积金	12,848.00	140,080.00
	0.00	0.00	法律顾问费	0.00	35,000.00
	0.00	0.00	广告宣传费	474.00	8,948.00
	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	2,402.00	26,168.80
	0.00	0.00	四、公益支出	84,441.07	1,212,963.55
	0.00	0.00	计划生育	0.00	9,300.00
	0.00	0.00	治安	0.00	6,690.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	3,577.00
	0.00	0.00	环境卫生	83,173.63	1,019,319.34
	0.00	0.00	文体体育	1,257.80	1,855.08
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	246.00
	0.00	0.00	医保社保	9.64	-6,116.06

收支情况公布表

报表年月：2025年11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	0.00	177,500.00
	0.00	0.00	消防	0.00	592.19
	0.00	0.00	五、其他支出	1,393.59	167,337.03
	0.00	0.00	利息支出	0.00	113,320.76
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	252.00
	0.00	0.00	其他	1,393.59	53,764.27
	0.00	0.00	维修维护	409.28	1,592.28
	0.00	0.00	支农支出	930.51	10,887.63
	0.00	0.00	测量费	0.00	38,800.00
	0.00	0.00	其他	53.80	2,484.36
	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	1,234,387.35	7,294,822.38	支出合计	522,059.26	10,316,406.47
			收支差额	712,328.09	-3,021,584.09

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

梁子森

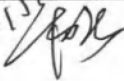
现金收支明细公布表

报表年月：2025年11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	1,883.36
2025-11-11	付-刘珍银支五队村民梁社森辞世帛金 (列支老人基金会专用款)		0.00	500.00	1,383.36
2025-11-11	付-中山市巴勒岛餐饮店(个体工商户) 支泉眼村2025年国庆、中秋节期间值班值 就餐费(2025.10.04 晚餐)		0.00	73.48	1,309.88
2025-11-11	付-中山市三乡加油站支粤TS701V应急车 加油款		0.00	450.00	859.88
2025-11-11	付-北京京东工业品贸易有限公司支档案 室电脑转换器款		0.00	44.50	815.38
2025-11-11	付-中山市三乡镇舍意茶餐厅支协助金红 云小区“双热”加班就餐费 (2025.10.25 晚餐)		0.00	75.00	740.38
2025-11-11	付-北京京东工业品贸易有限公司支办公 室电脑电线电缆款		0.00	53.71	686.67
2025-11-11	付-广州晶东贸易有限公司支办公室电脑 配件款		0.00	28.82	657.85
2025-11-11	付-中山市三乡镇舍意茶餐厅支消防竞赛 就餐费(2025.11.04 早餐)		0.00	90.00	567.85
2025-11-18	付-深圳市绿联科技股份有限公司支购电 脑数据线款		0.00	29.90	537.95
2025-11-25	银行提现备用金		3,000.00	0.00	3,537.95
2025-11-25	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	409.28	3,128.67
2025-11-25	付-详见明细表支三乡镇泉眼村党支部领 导班子及成员民主测评暨党员和群众推荐 会误工费		0.00	350.00	2,778.67
2025-11-26	付-冯玉明支三队村民冯容胜辞世帛金 (列支老人基金会专用款)		0.00	500.00	2,278.67
合计:			3,000.00	2,604.69	

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：2025年11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	5,251,374.76
2025-11-02	收-王玉枚-【200018014001-200003】 2025年10月新怡路12号住宅楼租赁合同 -租金（2025.10.15-2025.11.14）		11,880.00	0.00	5,263,254.76
2025-11-03	收-中山市康林医疗投资有限公司-【 200018014001-220003】2025年11月兴 泉路43号卫生站租赁合同-租金		12,604.46	0.00	5,275,859.22
2025-11-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司 支办公室10月份电话费		0.00	1,286.00	5,274,573.22
2025-11-08	收-中山市瀚江典藏家具厂-【 200018014001-210001】2025年11月泉 眼村兴泉路49号简易厂房租赁合同-租 金		22,288.20	0.00	5,296,861.42
2025-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支办公楼10月份电费		0.00	2,720.28	5,294,141.14
2025-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支治保会10月份电费		0.00	638.56	5,293,502.58
2025-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支泉眼村1队水闸10月份电费		0.00	86.56	5,293,416.02
2025-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支泉眼村4队水闸10月份电费		0.00	11.05	5,293,404.97
2025-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支学堂路4号道闸10月份电费		0.00	83.14	5,293,321.83
2025-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支泉安路7号道闸10月份电费		0.00	83.87	5,293,237.96
2025-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支泉安路8号道闸10月份电费		0.00	71.27	5,293,166.69
2025-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支学堂路9号道闸10月份电费		0.00	66.64	5,293,100.05
2025-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支新怡路11号道闸10月份电费		0.00	88.56	5,293,011.49
2025-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支新怡路12号道闸10月份电费		0.00	83.93	5,292,927.56
2025-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支泉源路13号道闸10月份电费		0.00	88.44	5,292,839.12
2025-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支泉源路14号道闸10月份电费		0.00	98.41	5,292,740.71
2025-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支吉源街16号道闸10月份电费		0.00	71.34	5,292,669.37
2025-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支兴泉路18号道闸10月份电费		0.00	97.30	5,292,572.07
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局三乡税 务分局支11月份社保基金（企业）		0.00	29,277.20	5,263,294.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支11月份社保基金（个人）		0.00	13,276.96	5,250,017.91
2025-11-10	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	2,402.00	5,247,615.91
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支补缴2025.7月份社保基金（企业）（彭泳佳、杨锦华）		0.00	2.56	5,247,613.35
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支补缴2025.7月份社保基金（个人）（彭泳佳、杨锦华）		0.00	1.28	5,247,612.07
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支补缴2025.10月份社保基金（企业）（彭泳佳、杨锦华）		0.00	2.56	5,247,609.51
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支补缴2025.10月份社保基金（个人）（彭泳佳、杨锦华）		0.00	1.28	5,247,608.23
2025-11-11	收-高金香交来2025.08.15-2025.09.14日租金		68,040.96	0.00	5,315,649.19
2025-11-11	收-高金香交来2025.09.15-2025.10.14日租金		68,040.96	0.00	5,383,690.15
2025-11-11	收-高金香交来2025.08.15-2025.09.14日租金		35,131.35	0.00	5,418,821.50
2025-11-11	收-高金香交来2025.09.15-2025.10.14日租金		35,131.35	0.00	5,453,952.85
2025-11-11	收-中山市辰龙再生资源有限公司交来旧广告招牌处理收入款		15,100.00	0.00	5,469,052.85
2025-11-11	收-冯桂洪交来代购马铃薯种款		39.00	0.00	5,469,091.85
2025-11-11	付-中山市住房公积金管理中心支11月份住房公积金（企业）		0.00	12,848.00	5,456,243.85
2025-11-11	付-中山市住房公积金管理中心支11月份住房公积金（个人）		0.00	12,848.00	5,443,395.85
2025-11-11	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支2025年11月份老人米和油款（列支老人基金会专用款）		0.00	28,328.40	5,415,067.45
2025-11-11	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10月道路清扫及垃圾收运服务费		0.00	83,000.00	5,332,067.45
2025-11-11	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、叶宏新、陈培源、王玉枚、瀚江厂、康林公司、中泰市场）		0.00	15,856.99	5,316,210.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-11	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、叶宏新、陈培源、王玉枚、瀚江厂、康林公司、中泰市场）		0.00	792.85	5,315,417.61
2025-11-11	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、叶宏新、陈培源、王玉枚、瀚江厂、康林公司、中泰市场）		0.00	475.72	5,314,941.89
2025-11-11	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、叶宏新、陈培源、王玉枚、瀚江厂、康林公司、中泰市场）		0.00	317.14	5,314,624.75
2025-11-11	付-中山市三乡镇奇旺印刷品设计中心支印刷品款（背胶，外背胶，宣传栏背胶等）		0.00	474.00	5,314,150.75
2025-11-11	付-中山市傲视文化传播有限公司支泉眼村党支部“观看电影《志愿军：浴血和平》”主题党日活动款（列支党员活动经费）		0.00	429.00	5,313,721.75
2025-11-11	付-中山市三乡镇新佳乐百货商行支购矿泉水款		0.00	495.00	5,313,226.75
2025-11-11	付-彭泳佳支高压水车配件款		0.00	173.63	5,313,053.12
2025-11-11	付-黄洁明支办公室8-11月份桶装饮用水款		0.00	600.00	5,312,453.12
2025-11-12	付-中山市三乡镇泉眼幼儿园支泉眼幼儿园借款		0.00	199,100.00	5,113,353.12
2025-11-12	付-中山市南区旭景农业科技园支村民代购马铃薯种款		0.00	845.00	5,112,508.12
2025-11-13	收-中山德堡鞋材有限公司-【200018014001-180001】2025年11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	5,161,678.65
2025-11-13	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2025.10-12月份医保款（吴墨轩）		0.00	144.60	5,161,534.05
2025-11-13	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2025.08-12月份医保款（郑瑾皓）		0.00	241.00	5,161,293.05
2025-11-17	收-中山康怡然卫生用品有限公司-【200018014001-20230003】2025年11月泉眼村顺裕街十二巷7号厂房和宿舍租赁-租金(2025.10.28-2025.11.27)		50,000.00	0.00	5,211,293.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-17	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2025.01-12月份医保款（冯健祖、冯婉琳、吴成轩）		0.00	1,523.12	5,209,769.93
2025-11-17	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2025.10-12月份医保款（梁咏仪、杨秀娟）		0.00	337.40	5,209,432.53
2025-11-18	收-范绍棠代中山市泉眼物业管理有限公司收综合服务		22,000.00	0.00	5,231,432.53
2025-11-18	收-巫爱娣交来2026.1-12月份医保款		809.76	0.00	5,232,242.29
2025-11-18	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支2025年10月泉眼房产税		0.00	48,035.69	5,184,206.60
2025-11-18	付-中国外文局亚太传播中心（人民中国杂志社、中国报道杂志社）支订购《中国报道》报刊款		0.00	240.00	5,183,966.60
2025-11-18	付-错误代码餐饮服务（中山）有限责任公司支2025年岗泉村妇联执委培训款		0.00	1,200.00	5,182,766.60
2025-11-18	付-广东壹加壹商业连锁有限公司支购卷纸款		0.00	198.00	5,182,568.60
2025-11-19	收-中山市三乡镇城市发展集团有限公司第三季度借款利息（2025年07月01日-2025年09月30日）		613,333.33	0.00	5,795,901.93
2025-11-21	付-中山公用水务投资有限公司支办公楼10月份水费		0.00	3,723.85	5,792,178.08
2025-11-25	收-陈培源-【200018014001-190001】2025年10月泉眼村兴泉路43号商铺租赁合同-租金		7,700.00	0.00	5,799,878.08
2025-11-25	收-邓永祁、唐月妹交来2026.1-12月份医保款		1,619.52	0.00	5,801,497.60
2025-11-25	付-黄洁明支购储物箱4个（办公室用）		0.00	119.58	5,801,378.02
2025-11-25	付-吴嘉俊支购电脑显示器款（小米(MI)REMI23.8英寸）		0.00	469.00	5,800,909.02
2025-11-25	付-吴嘉俊支电线电缆款		0.00	35.10	5,800,873.92
2025-11-25	付-吴嘉俊支购文具水牌款（用于换届）		0.00	273.00	5,800,600.92
2025-11-25	付-吴嘉俊支购文具中性笔款（用于换届）		0.00	89.00	5,800,511.92
2025-11-25	付-详见明细表支两委11月份工资		0.00	17,521.00	5,782,990.92
2025-11-25	付-详见明细表支工作人员11月份工资		0.00	72,061.48	5,710,929.44
2025-11-25	付-彭泳佳支购汽车禁停贴纸款		0.00	53.80	5,710,875.64
2025-11-25	付-梁倩敏支泉眼村“认识二十四节气—立冬”主题活动款		0.00	57.80	5,710,817.84

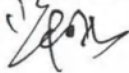
银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-25	银行提现备用金		0.00	3,000.00	5,707,817.84
2025-11-25	付-中国农业银行股份有限公司中山三乡雅居乐支行支11月份银行手续费（1笔代发工资）		0.00	20.00	5,707,797.84
2025-11-26	收-中山市百亚塑料制品有限公司交来税金		5,493.78	0.00	5,713,291.62
2025-11-26	付-详见明细表支2025.6-10月份高温补贴款		0.00	7,500.00	5,705,791.62
2025-11-26	付-中山市三乡镇新佳乐百货商行支购矿泉水、地拖，清洁用品款		0.00	435.20	5,705,356.42
2025-11-27	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2025.09-12月份医保款（陈宇晖）		0.00	192.80	5,705,163.62
2025-11-28	银行内部转账（中信银行转账农业银行）		500,000.00	0.00	6,205,163.62
2025-11-28	银行内部转账（中信银行转账农业银行）		0.00	500,000.00	5,705,163.62
2025-11-28	付-中信银行三乡支行支11月份银行转账手续费		0.00	15.00	5,705,148.62
2025-11-30	收-中山市中泰市场经营管理有限公司-【200018014001-20230002】2025年10月兴泉路45号泉眼市场租赁合同-租金		35,000.00	0.00	5,740,148.62
合计：			1,553,383.20	1,064,609.34	

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：  方业伦

梁子森

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年11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				46,516,950.10	825,687.76	426,988.66	46,915,649.20
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				3,123,907.42	600,460.24	400,724.56	3,323,643.10
吴飞英-广场号20、22号				0.00	157,800.00	0.00	157,800.00
柳当捷-“坑西”土地(车站对面)				0.00	5,315.09	0.00	5,315.09
中山得堡鞋材有限公司				0.00	49,170.53	49,170.53	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				16,000.00	34,000.00	50,000.00	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	0.00	110,524.26
曾纪秀				-0.10	8,498.70	0.00	8,498.60
高金香				304,439.15	103,172.30	206,344.62	201,266.83
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	0.00	7,935.00
叶剑伟				-24,245.89	12,122.92	0.00	-12,122.97
中山市康林医疗投资有限公司				1,260.45	11,344.01	12,604.46	0.00
陈伟恒-泉眼村“坑西”鱼塘				0.01	5,736.74	5,736.75	0.00
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				-4,202.74	0.00	0.00	-4,202.74
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				-3,379.97	0.00	0.00	-3,379.97
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	13,279.52	13,279.52	0.00
其他				3,377,245.42	211,948.00	12,984.58	3,576,208.84

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年11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
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	199,100.00	0.00	398,400.00
泉眼幼儿园				199,300.00	199,100.00	0.00	398,400.00
公务用车燃油充值				527.41	0.00	136.58	390.83
中国石化加油卡-28476378				527.41	0.00	136.58	390.83
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: 

梁子森

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11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				7,358,027.57	90,296.84	98,431.24	7,349,893.17
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				3,578,809.05	0.00	0.00	3,578,809.05
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				1,364,000.00	0.00	0.00	1,364,000.00
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11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
柳当捷-泉眼”坑西“土地(车站对面)履约保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
红十字会基金				5,042.00	0.00	0.00	5,042.00
代收代支				2,711,410.52	0.00	29,328.40	2,682,082.12
代收水电费				-3,216.62	0.00	0.00	-3,216.62
银行错帐退回款				-9,400.00	0.00	0.00	-9,400.00
泉眼村老人基金会(转入款)				2,724,027.14	0.00	29,328.40	2,694,698.74
其他				15,206.00	90,296.84	69,102.84	36,400.00
应付工资扣除				0.00	68,257.84	68,257.84	0.00
社保医保				0.00	42,561.84	42,561.84	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				10,206.00	22,039.00	845.00	31,400.00
错账退回				9,400.00	22,000.00	0.00	31,400.00
代收款				806.00	39.00	845.00	0.00
应付工资				0.00	123,210.00	123,210.00	0.00
干部				0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	97,710.00	97,710.00	0.00
长期借款及应付款				5,736.75	0.00	5,736.75	0.00
递延收入				5,736.75	0.00	5,736.75	0.00
陈伟恒-泉眼村“坑西”鱼塘				5,736.75	0.00	5,736.75	0.00
专项应付款				128,392.45	0.00	429.00	127,963.45

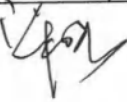
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11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
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	429.00	11,416.22
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)				-96,916.05	0.00	0.00	-96,916.05
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				459.55	0.00	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

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

梁子森

政府拨款使用管理情况明细表

2025年11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					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	
“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	
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）		5,000.00		101,916.05	-96,916.05	
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）				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		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	
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	中山市微视文化传播有限公司支泉眼村党支部“观看电影《志愿军：浴血和平》”主题党日活动款	46,606.00	429.00	35,189.78	11,416.22	
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	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年11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
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	



编制单位：中山市三乡镇三合村联合委员会

村委会负责人：梁子森

村务公开监督(理财)小组：

郭情情

梁子森

会计：

万春凤

资产负债表

报表年月：2025年11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		7,149,461.22	5,742,427.29	短期借款		320,954.00	312,954.00
其中：现金		917.09	2,278.67	应付款项		7,222,560.77	7,349,893.17
银行存款		7,148,547.13	5,740,148.62	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		46,739,306.96	46,915,649.20	应交税费			
存货				流动负债合计		7,543,514.77	7,662,847.17
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		53,888,771.18	52,658,076.49	长期借款及应付款		63,104.35	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		4,190,124.70	127,963.45
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,253,229.05	127,963.45
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,796,743.82	7,790,810.62
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	33,826,763.50				
固定资产净值		48,860,299.52	46,769,480.10				
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	47,047,072.24				
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	831,367.94
非流动资产合计		91,601,953.41	85,580,977.04	所有者权益合计		133,693,980.77	130,448,242.91
资产总计		145,490,724.59	138,239,053.53	负债和所有者权益总计		145,490,724.59	138,239,053.53

单位负责人：[Signature]

财务负责人：陈沛碧

村务监督委员会：邝悄悄

制表人：方素娴

梁子森