

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12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：第四季度岗位奖
陈惠明	副书记	6,500.00		6,500.00	2,020.00	10,980.00	其他：第四季度岗位奖
陈沛碧	村两委	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：第四季度岗位奖
吴嘉俊	村两委	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：第四季度岗位奖
黄思雅	工作人员	6,320.00		1,750.00	1,263.64	6,806.36	其他：第四季度岗位奖
吴嘉伟	工作人员	6,400.00		1,750.00	1,292.80	6,857.20	其他：第四季度岗位奖
郑秋华	工作人员	5,860.00		1,750.00	1,170.72	6,439.28	其他：第四季度岗位奖
何志成	工作人员	6,200.00		1,750.00	1,252.40	6,697.60	其他：第四季度岗位奖
周丽萍	工作人员	5,700.00		1,750.00	1,128.40	6,321.60	其他：第四季度岗位奖
林曼玲	工作人员	6,200.00		1,750.00	1,229.40	6,720.60	其他：第四季度岗位奖
梁卓兴	工作人员	5,790.00		1,750.00	1,156.58	6,383.42	其他：第四季度岗位奖
黄洁明	工作人员	5,970.00		1,750.00	1,202.94	6,517.06	其他：第四季度岗位奖
彭泳佳	工作人员	4,540.00		1,750.00	922.88	5,367.12	其他：第四季度岗位奖
梁倩敏	工作人员	4,940.00		1,750.00	984.88	5,705.12	其他：第四季度岗位奖
梁汉光	工作人员	5,850.00		1,750.00	1,181.70	6,418.30	其他：第四季度岗位奖
陈耀威	工作人员	5,850.00		1,750.00	1,178.70	6,421.30	其他：第四季度岗位奖
冯桂洪	工作人员	6,100.00		2,000.00	1,232.20	6,867.80	其他：第四季度岗位奖
吴智辉	工作人员	5,150.00		2,000.00	1,037.30	6,112.70	其他：第四季度岗位奖
梁敏有	工作人员	4,950.00		2,000.00	996.84	5,953.16	其他：第四季度岗位奖
杨锦华	工作人员	4,390.00		2,000.00	914.58	5,475.42	其他：第四季度岗位奖
合计		115,710.00	0.00	54,500.00	26,124.96	144,085.04	

村委会负责人：梁建强

村务公开监督（理财）小组：郝悄悄

会计：方素娴

收支情况公布表

报表年月：2025年12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	608,483.49	6,029,759.06	一、经营支出	187,359.80	1,804,247.41
出租收入	602,989.71	5,963,833.70	出租成本	72,816.98	372,816.98
其他经营收入	5,493.78	65,925.36	其他经营成本	114,542.82	1,431,430.43
增值税	5,493.78	65,925.36	经营性固定资产折旧费	98,685.83	1,184,229.96
二、投资收益	0.00	0.00	增值税	15,856.99	247,200.47
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	113,051.98	928,708.04
四、其他收入	616,097.54	2,489,644.35	城市维护建设税	792.85	12,359.98
存款利息收入	2,764.21	16,211.02	教育费附加	475.72	7,416.12
违约金收入	0.00	25,000.00	地方教育附加	317.14	4,944.05
其他	0.00	15,100.00	房产税	36,244.57	825,823.18
资产公司借款利息收入	613,333.33	2,433,333.33	城镇土地使用税	75,221.70	75,221.70
	0.00	0.00	印花税	0.00	2,943.01
	0.00	0.00	三、管理费用	321,580.10	3,823,842.32
	0.00	0.00	干部报酬	51,000.00	524,100.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	119,210.00	1,442,474.75
	0.00	0.00	办公费	2,992.30	45,979.27
	0.00	0.00	水电费	842.44	41,734.85
	0.00	0.00	书报费	4,212.00	5,733.60
	0.00	0.00	折旧费	91,131.69	1,100,206.98
	0.00	0.00	修缮费	0.00	2,822.24
	0.00	0.00	误工补贴	1,200.00	7,970.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,286.00	11,696.24
	0.00	0.00	机动车辆费	4,918.82	17,604.46
	0.00	0.00	其他费用	42,384.85	594,949.13
	0.00	0.00	误餐费	259.65	16,583.90
	0.00	0.00	医社保	29,277.20	349,884.23
	0.00	0.00	住房公积金	12,848.00	152,928.00
	0.00	0.00	法律顾问费	0.00	35,000.00
	0.00	0.00	广告宣传费	0.00	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	28,570.80
	0.00	0.00	四、公益支出	-1,190,008.42	22,955.13
	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	-1,019,319.34	0.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	1,855.08
	0.00	0.00	公共设施维护	362.00	608.00

收支情况公布表

报表年月：2025年12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	医保社保	6,116.06	0.00
	0.00	0.00	慰问金	-177,500.00	0.00
	0.00	0.00	消防	332.86	925.05
	0.00	0.00	五、其他支出	153,401.87	320,738.90
	0.00	0.00	利息支出	38,188.68	151,509.44
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	114,344.28	114,344.28
	0.00	0.00	防汛抢险支出	168.00	420.00
	0.00	0.00	其他	700.91	54,465.18
	0.00	0.00	维修维护	0.00	1,592.28
	0.00	0.00	支农支出	700.91	11,588.54
	0.00	0.00	测量费	0.00	38,800.00
	0.00	0.00	其他	0.00	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	1,224,581.03	8,519,403.41	支出合计	-414,614.67	9,901,791.80
			收支差额	1,639,195.70	-1,382,388.39

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：方素娟

现金收支明细公布表

报表年月：2025年12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	2,278.67
2025-12-08	付-详见明细表支岗泉村（泉眼片）村民代表会议会议补贴误工费		0.00	400.00	1,878.67
2025-12-10	付-中山市三乡加油站支粤T84230消防车加油款		0.00	330.00	1,548.67
2025-12-10	付-梁美雪支五队村民梁华根辞世帛金（列支老人基金会专用款）		0.00	500.00	1,048.67
2025-12-22	银行提现备用金		3,000.00	0.00	4,048.67
2025-12-22	付-黄山高新技术产业开发区皓程贸易商行支购抽纸款		0.00	189.00	3,859.67
2025-12-22	付-中山市雅苑广告有限公司支妇联当选证书设计制作款（用于片区妇联）		0.00	50.00	3,809.67
2025-12-22	付-吴嘉俊支“两委”成员患病住院慰问金		0.00	500.00	3,309.67
2025-12-22	付-彭锦波、吴金水、吴建德、杨灿安支换届选举入户办理委托投票补贴误工费		0.00	800.00	2,509.67
2025-12-29	付-梁宇钧、马婧琪支2025年学生补助款（错账退回）		0.00	600.00	1,909.67
合计：			3,000.00	3,369.00	

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

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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	5,740,148.62
2025-12-01	收-中山市百亚塑料制品有限公司-【200018014001-150005】2025年11月泉眼村西围厂房租赁合同-租金		55,586.46	0.00	5,795,735.08
2025-12-01	收-中山市百亚塑料制品有限公司-【200018014001-170003】2025年11月泉眼村西围厂房租赁合同-租金		54,937.80	0.00	5,850,672.88
2025-12-02	收-中山市康林医疗投资有限公司-【200018014001-220003】2025年12月兴泉路43号卫生站租赁合同-租金		12,604.46	0.00	5,863,277.34
2025-12-02	收-王玉枚-【200018014001-200003】2025年11月新怡路12号住宅楼租赁合同-租金（2025.11.15-2025.12.14）		11,880.00	0.00	5,875,157.34
2025-12-03	收-柳当捷-【200018014001-20250127】2025年12月泉眼村土名“坑西”土地2952.83平方米（车站西面）租赁-租金（2025.12.01-2025.12.31）		5,315.09	0.00	5,880,472.43
2025-12-03	收-柳当捷-【200018014001-20250127】2025年11月泉眼村土名“坑西”土地2952.83平方米（车站西面）租赁-租金（2025.11.15-2025.11.30）		2,657.55	0.00	5,883,129.98
2025-12-03	收-柳当捷-【200018014001-20250127】2026年01月泉眼村土名“坑西”土地2952.83平方米（车站西面）租赁-租金（2026.01.01-2026.01.31）		0.36	0.00	5,883,130.34
2025-12-05	收-中共中山市三乡镇委员会党建和组织人事办公室拨付 2025年村办公经费（市级）		7,500.00	0.00	5,890,630.34
2025-12-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司支办公室11月份电话费		0.00	1,286.00	5,889,344.34
2025-12-07	收-中山市瀚江典藏家具厂-【200018014001-210001】2025年12月泉眼村兴泉路49号简易厂房租赁合同-租金		22,288.20	0.00	5,911,632.54
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支办公楼11月份电费		0.00	1,272.78	5,910,359.76
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支治保会11月份电费		0.00	412.16	5,909,947.60
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉眼村4队水闸11月份电费		0.00	10.77	5,909,936.83
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支学堂路4号道闸11月份电费		0.00	79.48	5,909,857.35
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉安路7号道闸11月份电费		0.00	79.85	5,909,777.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉安路8号道闸11月份电费		0.00	67.97	5,909,709.53
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支新怡路11号道闸11月份电费		0.00	84.53	5,909,625.00
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支新怡路12号道闸11月份电费		0.00	79.97	5,909,545.03
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉源路13号道闸11月份电费		0.00	84.59	5,909,460.44
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉源路14号道闸11月份电费		0.00	91.61	5,909,368.83
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支吉源街16号道闸11月份电费		0.00	28.83	5,909,340.00
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路18号道闸11月份电费		0.00	93.31	5,909,246.69
2025-12-09	收-吴飞英-【200018014001-20250100】2025年11月三乡镇广场路22号物业租赁-租金		157,800.00	0.00	6,067,046.69
2025-12-10	收-陈伟恒-【200018014001-20230001】2025年11月三乡镇泉眼村“坑西”鱼塘租赁合同-租金		68,841.11	0.00	6,135,887.80
2025-12-10	收-中山市聚丰园粮油食品有限公司交来履约保证金		10,000.00	0.00	6,145,887.80
2025-12-10	付-中山市住房公积金管理中心支12月份住房公积金（企业）		0.00	12,848.00	6,133,039.80
2025-12-10	付-中山市住房公积金管理中心支12月份住房公积金（个人）		0.00	12,848.00	6,120,191.80
2025-12-10	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支2025年12月份老人米和油款（列支老人基金会专用款）		0.00	28,218.60	6,091,973.20
2025-12-10	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支退回中山市聚丰园粮油食品有限公司履约保证金（合同有效期：2024.11.22-2025.11.21）		0.00	10,000.00	6,081,973.20
2025-12-10	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11月道路清扫及垃圾收运服务费		0.00	83,000.00	5,998,973.20
2025-12-10	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支利息税金		0.00	38,188.68	5,960,784.52
2025-12-10	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、陈培源、王玉枚、瀚江厂、康林公司、中泰市场）		0.00	15,856.99	5,944,927.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-10	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、陈培源、王玉枚、瀚江厂、康林公司、中泰市场）		0.00	792.85	5,944,134.68
2025-12-10	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、陈培源、王玉枚、瀚江厂、康林公司、中泰市场）		0.00	475.72	5,943,658.96
2025-12-10	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、陈培源、王玉枚、瀚江厂、康林公司、中泰市场）		0.00	317.14	5,943,341.82
2025-12-11	收-叶宏新交来10月份水费（6566-6700=134吨）		451.58	0.00	5,943,793.40
2025-12-11	收-叶宏新交来11月份水费（6700-6792=92吨）		310.04	0.00	5,944,103.44
2025-12-11	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支12月份社保基金（企业）		0.00	29,277.20	5,914,826.24
2025-12-11	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支12月份社保基金（个人）		0.00	13,276.96	5,901,549.28
2025-12-11	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	5,899,147.28
2025-12-12	银行内部转账（农业银行转账农村商业银行土地专户）		1,047,560.00	0.00	6,946,707.28
2025-12-12	收-中山德堡鞋材有限公司-【200018014001-180001】2025年12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	6,995,877.81
2025-12-12	收-林曼玲退回购抽纸费（因金额有误，退回）		198.00	0.00	6,996,075.81
2025-12-12	付-黄洁明支购雨衣，双面胶款		0.00	230.50	6,995,845.31
2025-12-12	付-黄洁明支整理审计资料加班就餐费（2025.11.22 晚餐）		0.00	79.95	6,995,765.36
2025-12-12	付-中山市学友文体用品有限公司支文具款（中性笔，计算器，复印纸，档案袋，回形针，记事本等）（用于换届）		0.00	893.50	6,994,871.86
2025-12-12	付-中山市学友文体用品有限公司支文具款（抽杆夹，自动铅笔，笔芯，文件盒，固体胶，信封，胶带，胶带座等）		0.00	276.45	6,994,595.41
2025-12-12	付-林曼玲支购抽纸费		0.00	198.00	6,994,397.41
2025-12-12	付-周丽萍支准备开党员大会资料加班就餐费（2025.12.03 晚餐）		0.00	70.60	6,994,326.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-12	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T84230消防车 2025年至2026年交强险和商业险		0.00	2,693.10	6,991,633.71
2025-12-12	银行内部转账（农业银行转账农村商业 银行土地专户）		0.00	1,047,560.00	5,944,073.71
2025-12-16	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 （第二期50%）		6,644.00	0.00	5,950,717.71
2025-12-18	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2026.01-12月份医 保款		0.00	178,956.96	5,771,760.75
2025-12-18	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2026.01-12月份医 保款		0.00	105,153.12	5,666,607.63
2025-12-18	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2026.01-12月份医 保款		0.00	148,995.84	5,517,611.79
2025-12-18	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2026.01-12月份医 保款		0.00	109,664.64	5,407,947.15
2025-12-18	付-国家税务总局中山市税务局三乡税 务分局支泉眼村五队2026.01-12月份医 保款		0.00	105,673.68	5,302,273.47
2025-12-19	付-中山公用水务投资有限公司支办公 楼11月份水费		0.00	3,585.68	5,298,687.79
2025-12-19	付-中山公用水务投资有限公司支泉眼 村消防站10-11月份水费		0.00	2.86	5,298,684.93
2025-12-20	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）		2,253.34	0.00	5,300,938.27
2025-12-20	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 行土地专户）		13.09	0.00	5,300,951.36
2025-12-21	收-余泽鑫交来2026.1-12月份医保款		578.40	0.00	5,301,529.76
2025-12-21	收-梁咏琪交来2026.1-12月份医保款		578.40	0.00	5,302,108.16
2025-12-21	收-瞿封宸交来2025.1-12月份医保款		578.40	0.00	5,302,686.56
2025-12-21	收-瞿封宸交来2026.1-12月份医保款		578.40	0.00	5,303,264.96
2025-12-21	收-洪知夏交来2026.1-12月份医保款		578.40	0.00	5,303,843.36
2025-12-21	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）		418.69	0.00	5,304,262.05
2025-12-21	收-中信银行中山三乡支行银行活期存 款利息（中信银行）		60.74	0.00	5,304,322.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-21	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）		9.96	0.00	5,304,332.75
2025-12-21	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）		4.18	0.00	5,304,336.93
2025-12-21	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）		2.18	0.00	5,304,339.11
2025-12-21	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	5,304,339.22
2025-12-22	银行提现备用金		0.00	3,000.00	5,301,339.22
2025-12-22	付-中山市泉眼物业管理有限公司支退回中山市泉眼物业管理有限公司综合服务（范绍棠）		0.00	22,000.00	5,279,339.22
2025-12-22	付-吴嘉俊支无线键盘鼠标套装，麦克风等款（用于会议室）		0.00	128.81	5,279,210.41
2025-12-22	付-吴嘉俊支整理换届资料加班就餐费（2025.12.02 午餐）		0.00	39.80	5,279,170.61
2025-12-22	付-吴嘉俊支整理换届资料加班就餐费（2025.12.03 午餐）		0.00	31.50	5,279,139.11
2025-12-22	付-吴嘉俊支整理换届资料加班就餐费（2025.12.04 午餐）		0.00	37.80	5,279,101.31
2025-12-22	付-中山市三乡镇新佳乐百货商行支购三防物资杯面、八宝粥等款		0.00	168.00	5,278,933.31
2025-12-22	付-中山市三乡镇新佳乐百货商行支购矿泉水款		0.00	198.00	5,278,735.31
2025-12-22	付-彭泳佳支购泡沫板款（维修尾水设备看护房）		0.00	362.00	5,278,373.31
2025-12-22	付-中山报业印务有限公司支订购2026年《中山日报》报刊款		0.00	1,620.00	5,276,753.31
2025-12-22	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司支订购《长安》、《中国纪检监察报》等报刊款		0.00	972.00	5,275,781.31
2025-12-22	付-广东省南方传媒发行物流有限公司支订购2026年《南方日报》报刊款		0.00	1,620.00	5,274,161.31
2025-12-22	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支2025年11月泉眼房产税		0.00	59,627.80	5,214,533.51
2025-12-23	收-中山康怡然卫生用品有限公司-【200018014001-20230003】2025年12月泉眼村顺裕街十二巷7号厂房和宿舍租赁-租金(2025.11.28-2025.12.27)		50,000.00	0.00	5,264,533.51
2025-12-23	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支泉眼村五队2025.12月份医保款（梁家丽）		0.00	67.48	5,264,466.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-23	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支泉眼村五队2026.01-12月份医保款（梁家丽）		0.00	809.76	5,263,656.27
2025-12-24	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10月01日-2025年12月31日）		613,333.33	0.00	5,876,989.60
2025-12-24	收-中共中山市三乡镇委员会党建和组织人事办公室拨付 2025年村办公经费（市级）		7,500.00	0.00	5,884,489.60
2025-12-24	收-何志成退回泉眼村自建房排查补贴款（因收款方账号状态错误，来账退回）		6,644.00	0.00	5,891,133.60
2025-12-24	收-谢明凤，冯鑫沛，冯智泉，冯能安交来2026.1-12月份医保款		2,544.96	0.00	5,893,678.56
2025-12-24	收-赵栩源交来2026.1-12月份医保款		578.40	0.00	5,894,256.96
2025-12-24	收-徐鑫交来2026.1-12月份医保款		578.40	0.00	5,894,835.36
2025-12-24	付-中山市带得兴摩托车配件有限公司支治安摩托车维修款（电池，外胎，仪表，摩托后镜，内胎）		0.00	1,175.00	5,893,660.36
2025-12-24	付-中山市三乡镇泉眼幼儿园支泉眼幼儿园补助款		0.00	199,300.00	5,694,360.36
2025-12-24	付-中山市宝辉汽车维修有限公司支粤T84230消防车车辆维修款（拖车费，气管头，手刹，油封等）		0.00	980.00	5,693,380.36
2025-12-24	付-何志成支泉眼村自建房排查补贴款		0.00	6,644.00	5,686,736.36
2025-12-25	收-中山市百亚塑料制品有限公司-【200018014001-150005】2025年12月泉眼村西围厂房租赁合同-租金		55,586.46	0.00	5,742,322.82
2025-12-25	收-中山市百亚塑料制品有限公司-【200018014001-170003】2025年12月泉眼村西围厂房租赁合同-租金		54,937.80	0.00	5,797,260.62
2025-12-25	收-批量代付暂收款项退回2025年学生补助款（梁字钧，马婧琪银行错账退回）		600.00	0.00	5,797,860.62
2025-12-25	付-详见明细表支2025年泉眼村一队学生补助款（58人）		0.00	71,800.00	5,726,060.62
2025-12-25	付-详见明细表支2025年泉眼村二队学生补助款（27人）		0.00	25,400.00	5,700,660.62
2025-12-25	付-详见明细表支2025年泉眼村三队学生补助款（44人）		0.00	37,600.00	5,663,060.62
2025-12-25	付-详见明细表支2025年泉眼村四队学生补助款（60人）		0.00	45,500.00	5,617,560.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-25	付-详见明细表支2025年泉眼村五队学生补助款（27人）		0.00	17,000.00	5,600,560.62
2025-12-25	付-详见明细表支两委12月份工资和第四季度岗位补贴		0.00	43,021.00	5,557,539.62
2025-12-25	付-详见明细表支工作人员12月份工资和第四季度奖金		0.00	101,064.04	5,456,475.58
2025-12-25	付-黄洁明支三乡镇泉眼村泉源妇女联合会牌匾制作款（用于片区妇联）		0.00	28.87	5,456,446.71
2025-12-25	付-黄洁明支三乡镇泉眼村泉源妇女联合会牌匾快递款（用于片区妇联）		0.00	31.00	5,456,415.71
2025-12-25	付-黄洁明支工作牌卡套，收纳箱款（用于换届）		0.00	73.17	5,456,342.54
2025-12-25	付-中山市学友文体用品有限公司支文具款（A4复印纸，A3复印纸，档案袋，信封等）（用于换届）		0.00	848.00	5,455,494.54
2025-12-25	付-何志成支泉眼村自建房排查补贴款（因收款方账号状态有误，来账已退回，重发）		0.00	6,644.00	5,448,850.54
2025-12-25	付-中国农业银行股份有限公司中山三乡雅居乐支行支12月份银行手续费（1笔购结算业务申请书，1笔购支票，1笔代发工资）		0.00	45.00	5,448,805.54
2025-12-26	收-中山市三乡镇泉眼幼儿园泉眼幼儿园归还借款		199,300.00	0.00	5,648,105.54
2025-12-26	收-中山市三乡镇岗泉村民委员会退回2025年11月泉眼房产税		59,627.80	0.00	5,707,733.34
2025-12-26	收-曾纪秀-【200018014001-20250099】交来2025.11.01-2026.04.30中山市三乡镇泉眼村三队学堂路18号之二土地及简易铁棚租赁租金		50,992.20	0.00	5,758,725.54
2025-12-26	收-中山市百亚塑料制品有限公司交来税金		5,493.78	0.00	5,764,219.32
2025-12-26	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支泉眼村2025年城镇土地使用税		0.00	86,902.40	5,677,316.92
2025-12-26	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支2025年11月泉眼房产税		0.00	36,244.57	5,641,072.35
2025-12-27	收-冯云弟交来2025.1-12月份医保款		809.76	0.00	5,641,882.11
2025-12-27	收-冯云弟交来2026.1-12月份医保款		809.76	0.00	5,642,691.87
2025-12-29	收-苏爽兆交来2025年土地使用税		11,680.70	0.00	5,654,372.57
2025-12-29	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2025.12月份医保款（陈骏维）		0.00	48.20	5,654,324.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-29	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2026.01-12月份医保款（陈骏维）		0.00	578.40	5,653,745.97
2025-12-29	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2026.01-12月份医保款（杨梓盛）		0.00	578.40	5,653,167.57
2025-12-29	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支泉眼村五队2026.01-12月份医保款（陈康明）		0.00	809.76	5,652,357.81
2025-12-29	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2025.12月份医保款（杨梓盛）		0.00	48.20	5,652,309.61
2025-12-29	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2026.01-12月份医保款（陈桂新）		0.00	809.76	5,651,499.85
2025-12-30	收-中山市中泰市场经营管理有限公司-【200018014001-20230002】2025年11月兴泉路45号泉眼市场租赁合同-租金		35,000.00	0.00	5,686,499.85
2025-12-30	收-中共中山市三乡镇委员会党建和组织人事办公室拨付支持基层党组织开展疫情防控工作的党费		4,292.44	0.00	5,690,792.29
2025-12-30	收-中山市花点时间餐厅管理有限公司交来2025年9月份水费（3184-3718=534吨）		1,799.58	0.00	5,692,591.87
2025-12-30	收-花点时间餐厅交来2025年7月份水费（2766-3049=283吨）		953.71	0.00	5,693,545.58
2025-12-30	收-中山市花点时间餐厅管理有限公司交来2025年10月份水费（3718-3854=136吨）		458.32	0.00	5,694,003.90
2025-12-30	收-花点时间餐厅交来2025年8月份水费（3049-3184=135吨）		454.95	0.00	5,694,458.85
2025-12-31	收-陈培源-【200018014001-190001】2025年11月泉眼村兴泉路43号商铺租赁合同-租金		7,700.00	0.00	5,702,158.85
2025-12-31	收-交通银行中山三乡支行银行活期存款利息（交通银行）		1.92	0.00	5,702,160.77
2025-12-31	付-中山市三乡镇泉眼村第一队经济合作社支中山市泉眼村第一队经济合作社6组2025年1-9月厂房分配		0.00	72,816.98	5,629,343.79
2025-12-31	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2026.01-12月份医保款（梁金荣）		0.00	809.76	5,628,534.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-31	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2026.01-12月份医保款（郑国辉）		0.00	809.76	5,627,724.27
合计：			2,691,077.74	2,803,502.09	

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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12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				46,915,649.20	629,114.67	857,689.34	46,687,074.53
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				3,323,643.10	602,989.71	632,193.66	3,294,439.15
吴飞英-广场号20、22号				157,800.00	157,800.00	157,800.00	157,800.00
柳当捷-“坑西”土地(车站对面)				5,315.09	2,657.91	7,973.00	0.00
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				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
叶宏新				17,972.49	17,972.49	0.00	35,944.98
中山市百亚塑料制品公司				110,524.26	110,524.26	221,048.52	0.00
曾纪秀				8,498.60	8,498.70	50,992.20	-33,994.90
高金香				201,266.83	91,098.49	0.00	292,365.32
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				7,935.00	7,935.00	0.00	15,870.00
叶剑伟				-12,122.97	12,122.92	0.00	-0.05
中山市康林医疗投资有限公司				0.00	12,604.46	12,604.46	0.00
陈伟恒-泉眼村“坑西”鱼塘				0.00	5,736.75	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
广东阳晟建设工程有限公司				-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	13,276.96	13,276.96	0.00
其他				3,576,208.84	12,848.00	212,218.72	3,376,838.12

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市五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				398,400.00	0.00	199,300.00	199,100.00
泉眼幼儿园				398,400.00	0.00	199,300.00	199,100.00
公务用车燃油充值				390.83	0.00	70.72	320.11
中国石化加油卡- 28476378				390.83	0.00	70.72	320.11
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：陈沛碧

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12月

单位名称： 中山市五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				7,349,893.17	94,894.16	1,193,172.76	6,251,614.57
征地补偿款				1,047,560.00	0.00	1,047,560.00	0.00
补偿单位或个人				1,047,560.00	0.00	1,047,560.00	0.00
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	1,047,560.00	0.00
应付定金押金				3,578,809.05	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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12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				2,682,082.12	9,400.00	28,718.60	2,662,763.52
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	9,400.00	0.00	0.00
泉眼村老人基金会(转入款)				2,694,698.74	0.00	28,718.60	2,665,980.14
其他				36,400.00	75,494.16	106,894.16	5,000.00
应付工资扣除				0.00	68,250.16	68,250.16	0.00
社保医保				0.00	42,554.16	42,554.16	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				31,400.00	7,244.00	38,644.00	0.00
错账退回				31,400.00	7,244.00	38,644.00	0.00
应付工资				0.00	170,210.00	170,210.00	0.00
干部				0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	119,210.00	119,210.00	0.00
长期借款及应付款				0.00	68,841.11	5,736.75	63,104.36
递延收入				0.00	68,841.11	5,736.75	63,104.36
陈伟恒-泉眼村“坑西”鱼塘				0.00	68,841.11	5,736.75	63,104.36
专项应付款				127,963.45	25,936.44	6,644.00	147,255.89
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市五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
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				11,416.22	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	-81,916.05
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
三乡镇自建房安全专项整治工作经费				0.00	6,644.00	6,644.00	0.00
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
支持基层党组织开展疫情防控工作的党费				0.00	4,292.44	0.00	4,292.44

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: 方紫娟

政府拨款使用管理情况明细表

2025年12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
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	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	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	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	“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	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）	党建办村（社区）办公经费（镇拨经费）		20,000.00		101,916.05	-81,916.05	
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）	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	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	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）	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	党员活动经费		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	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12月31日

编制单位：中山市三乡镇康眼经济联合社

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
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	
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	何志成支泉眼村自建房排查补贴款	6,644.00	6,644.00	6,644.00	0.00	
支持基层党组织开展疫情防控工	基孔肯雅热疫情防控工		4,292.44			4,292.44	

村委会负责人：梁建强

村务公开监督（理财）小组：郝惜惜

会计：

方素娟

资产负债表

报表年月：2025年12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	5,629,633.94	短期借款		320,954.00	312,954.00
其中：现金		917.09	1,909.67	应付款项		7,222,560.77	6,251,614.57
银行存款		7,148,547.13	5,627,724.27	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		46,739,306.96	46,687,074.53	应交税费			
存货				流动负债合计		7,543,514.77	6,564,568.57
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		53,888,771.18	52,316,708.47	长期借款及应付款		63,104.35	63,104.36
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		4,190,124.70	147,255.89
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,253,229.05	210,360.25
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,796,743.82	6,774,928.82
生产性生物资产净值							
固定资产原值		80,592,443.60	80,136,503.00				
减：累计折旧		31,732,144.08	33,671,184.70				
固定资产净值		48,860,299.52	46,465,318.30				
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	46,742,910.44				
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	128,348,031.25
长期待摊费用				未分配收益		4,617,352.20	2,470,563.64
非流动资产合计		91,601,953.41	85,276,815.24	所有者权益合计		133,693,980.77	130,818,594.89
资产总计		145,490,724.59	137,593,523.71	负债和所有者权益总计		145,490,724.59	137,593,523.71

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