

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年2月28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		9,336.00	2,121.00	14,215.00	其他：预发2025年绩效奖金
2	陈惠明	副书记	6,500.00		16,500.00	2,020.00	20,980.00	其他：预发2025年绩效奖金
3	陈沛碧	村两委	6,000.00		15,000.00	1,919.00	19,081.00	其他：预发2025年绩效奖金
4	吴嘉俊	村两委	6,000.00		15,000.00	1,919.00	19,081.00	其他：预发2025年绩效奖金
5	黄思雅	工作人员	6,320.00			1,263.64	5,056.36	
6	吴嘉伟	工作人员	6,430.00			1,295.86	5,134.14	
7	郑秋华	工作人员	5,860.00			1,170.72	4,689.28	
8	何志成	工作人员	6,230.00			1,255.46	4,974.54	
9	周丽萍	工作人员	5,700.00			1,128.40	4,571.60	
10	林曼玲	工作人员	6,200.00			1,229.40	4,970.60	
11	梁卓兴	工作人员	5,790.00			1,156.58	4,633.42	
12	黄洁明	工作人员	5,970.00			1,202.94	4,767.06	
13	彭泳佳	工作人员	4,540.00			922.88	3,617.12	
14	梁倩敏	工作人员	4,940.00			984.88	3,955.12	
15	梁汉光	工作人员	5,850.00			1,181.70	4,668.30	
16	陈耀威	工作人员	5,850.00			1,178.70	4,671.30	
18	吴智辉	工作人员	5,150.00			1,037.30	4,112.70	
19	梁敏有	工作人员	4,950.00			999.90	3,950.10	
20	杨锦华	工作人员	4,390.00			914.58	3,475.42	
	合计		109,670.00	0.00	55,836.00	24,901.94	140,604.06	

村委会负责人：梁建强

村务公开监督（理财）小组：郝倩倩

会计：方素娴

# 收支情况公布表

报表年月：2026年2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	427,247.36	860,362.92	一、经营支出	113,046.66	216,648.30
出租收入	427,247.36	860,362.92	其他经营成本	113,046.66	216,648.30
二、投资收益	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	97,386.46	194,772.92
三、补助收入	0.00	0.00	增值税	15,660.20	21,875.38
四、其他收入	0.00	0.00	二、税金及附加	37,360.77	105,908.66
	0.00	0.00	城市维护建设税	783.01	1,368.46
	0.00	0.00	教育费附加	469.82	821.10
	0.00	0.00	地方教育附加	313.20	547.38
	0.00	0.00	房产税	35,794.74	103,171.72
	0.00	0.00	三、管理费用	310,772.38	935,312.81
	0.00	0.00	干部报酬	81,336.00	106,836.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	84,170.00	411,190.01
	0.00	0.00	办公费	841.00	12,199.28
	0.00	0.00	水电费	4,424.79	9,620.98
	0.00	0.00	折旧费	90,733.00	181,862.97
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	93,510.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,286.00	1,286.00
	0.00	0.00	机动车辆费	80.94	720.66
	0.00	0.00	其他费用	45,497.45	113,280.51
	0.00	0.00	误餐费	3,313.15	8,301.91
	0.00	0.00	医社保	29,946.30	59,892.60
	0.00	0.00	住房公积金	12,238.00	25,086.00
	0.00	0.00	法律顾问费	0.00	20,000.00
	0.00	0.00	工会经费	2,403.20	4,806.40
	0.00	0.00	四、公益支出	85,505.56	245,386.76
	0.00	0.00	征兵民兵	1,000.00	3,282.00
	0.00	0.00	环境卫生	83,000.00	166,000.00
	0.00	0.00	文体体育	1,083.96	1,583.16
	0.00	0.00	医保社保	-578.40	-578.40
	0.00	0.00	慰问金	1,000.00	75,100.00
	0.00	0.00	五、其他支出	1,745.88	3,567.16
	0.00	0.00	其他	1,745.88	3,567.16
	0.00	0.00	维修维护	0.00	1,073.00
	0.00	0.00	支农支出	560.75	1,309.03
	0.00	0.00	其他	1,185.13	1,185.13
	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	1,572,216.00	1,572,216.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	2,799.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	2,799.00
	0.00	0.00	电子电器设备	0.00	2,799.00

# 收支情况公布表

报表年月：2026年2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
收入合计	427,247.36	860,362.92	支出合计	2,120,647.25	3,081,838.69
			收支差额	-1,693,399.89	-2,221,475.77

单位负责人：

梁建强

财务负责人：

陈沛碧

村务监督委员会：

郝清清

制表人：方素娴

# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年2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	2,736.67
2026-02-09	银行提现备用金(用于返还中山市三乡镇泉眼村第二队经济合作社借款)		3,500.00	0.00	6,236.67
2026-02-09	银行提现备用金(用于返还中山市三乡镇泉眼村第五队经济合作社借款)		3,000.00	0.00	9,236.67
2026-02-09	付-中山市三乡镇泉眼村第二队经济合作社退还中山市三乡镇泉眼村第二队经济合作社借款		0.00	1,000.00	8,236.67
2026-02-09	付-中山市三乡镇泉眼村第二队经济合作社退还中山市三乡镇泉眼村第二队经济合作社借款		0.00	1,000.00	7,236.67
2026-02-09	付-中山市三乡镇泉眼村第二队经济合作社退还中山市三乡镇泉眼村第二队经济合作社借款		0.00	1,000.00	6,236.67
2026-02-09	付-中山市三乡镇泉眼村第二队经济合作社退还中山市三乡镇泉眼村第二队经济合作社借款		0.00	500.00	5,736.67
2026-02-09	付-中山市三乡镇泉眼村第五队经济合作社退还中山市三乡镇泉眼村第五队经济合作社借款		0.00	1,000.00	4,736.67
2026-02-09	付-中山市三乡镇泉眼村第五队经济合作社退还中山市三乡镇泉眼村第五队经济合作社借款		0.00	1,000.00	3,736.67
2026-02-09	付-中山市三乡镇泉眼村第五队经济合作社退还中山市三乡镇泉眼村第五队经济合作社借款		0.00	1,000.00	2,736.67
2026-02-10	付-何金田、吴少群支泉眼村村离退休老干部2026年春节慰问金(500元/人*2)		0.00	1,000.00	1,736.67
2026-02-12	付-中山大家乐饮食有限公司支整理分配款转账资料加班就餐费(2026.02.11午餐)		0.00	40.00	1,696.67
2026-02-28	付-陈梓贤、钟汉城支2026年泉眼村春季征兵上站体检人员误工补助款(市检)		0.00	1,000.00	696.67
2026-02-28	付-中山市三乡镇八方牛客食店支泉眼村2026年春节期间值班就餐费(2026.02.15宵夜)		0.00	30.00	666.67
2026-02-28	付-中山金濠汉堡食品有限公司支泉眼村2026年春节期间值班就餐费(2026.02.20宵夜)		0.00	30.00	636.67
合计:			6,500.00	8,600.00	

单位负责人：梁建强

财务负责人：陈沛碧

村务监督委员会：郝情情

制表人：方素娴

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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	5,805,643.91
2026-02-02	收-王玉枚-【200018014001-200003】 交来新怡路12号住宅楼2026.01.15- 2026.02.14租赁租金		11,880.00	0.00	5,817,523.91
2026-02-03	收-中山市康林医疗投资有限公司-【 200018014001-220003】交来兴泉路43 号卫生站2026.02月租赁租金		12,604.46	0.00	5,830,128.37
2026-02-04	收-中山康怡然卫生用品有限公司-【 200018014001-20230003】交来泉眼村 顺裕街十二巷7号厂房和宿舍 2026.01.28-2026.02.27租赁租金		50,000.00	0.00	5,880,128.37
2026-02-04	收-中山德堡鞋材有限公司-【 200018014001-180001】交来泉眼村顺 裕街十二巷6号厂房2026.02.01- 2026.02.28租赁租金		49,170.53	0.00	5,929,298.90
2026-02-04	收-柳当捷-【200018014001-20250127 】交来泉眼村土名“坑西”土地 2952.83平方米（车站西面） 2026.01.01-2026.06.31租赁租金		31,891.00	0.00	5,961,189.90
2026-02-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司 支办公室01月份电话费		0.00	1,286.00	5,959,903.90
2026-02-06	收-中山市瀚江典藏家具厂-【 200018014001-210001】交来泉眼村兴 泉路49号简易厂房2026.01月租赁租金		22,288.20	0.00	5,982,192.10
2026-02-06	收-中山市瀚江典藏家具厂-【 200018014001-210001】交来泉眼村兴 泉路49号简易厂房2026.02月租赁租金		18,420.00	0.00	6,000,612.10
2026-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支办公楼1月份电费		0.00	1,126.91	5,999,485.19
2026-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支治保会1月份电费		0.00	377.96	5,999,107.23
2026-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支泉眼村4队水闸1月份电费		0.00	12.25	5,999,094.98
2026-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支学堂路4号道闸1月份电费		0.00	75.52	5,999,019.46
2026-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支泉安路7号道闸1月份电费		0.00	76.16	5,998,943.30
2026-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支泉安路8号道闸1月份电费		0.00	64.75	5,998,878.55
2026-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支学堂路9号道闸1月份电费		0.00	8.47	5,998,870.08
2026-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支新怡路11号道闸1月份电费		0.00	80.42	5,998,789.66

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支新怡路12号道闸1月份电费		0.00	76.04	5,998,713.62
2026-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉源路13号道闸1月份电费		0.00	16.88	5,998,696.74
2026-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉源路14号道闸1月份电费		0.00	86.72	5,998,610.02
2026-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支吉源街16号道闸1月份电费		0.00	27.40	5,998,582.62
2026-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路18号道闸1月份电费		0.00	36.14	5,998,546.48
2026-02-09	付-中山市住房公积金管理中心支2026.02月份住房公积金(企业)		0.00	12,238.00	5,986,308.48
2026-02-09	付-中山市住房公积金管理中心支2026.02月份住房公积金(个人)		0.00	12,238.00	5,974,070.48
2026-02-09	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支2026年02月份老人米和油款(列支老人基金会专用款)		0.00	28,438.20	5,945,632.28
2026-02-09	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司支2026年01月道路清扫及垃圾收运服务费		0.00	83,000.00	5,862,632.28
2026-02-09	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支2026年01月泉眼房产税		0.00	67,376.98	5,795,255.30
2026-02-09	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支2026年2月增值税(康怡然厂、百亚厂、德堡厂、高金香、王玉枚、康林公司)		0.00	15,660.20	5,779,595.10
2026-02-09	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支2026年2月城市维护建设税(康怡然厂、百亚厂、德堡厂、高金香、王玉枚、康林公司)		0.00	783.01	5,778,812.09
2026-02-09	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支2026年2月教育费附加(康怡然厂、百亚厂、德堡厂、高金香、王玉枚、康林公司)		0.00	469.82	5,778,342.27
2026-02-09	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支2026年2月地方教育费附加(康怡然厂、百亚厂、德堡厂、高金香、王玉枚、康林公司)		0.00	313.20	5,778,029.07
2026-02-09	付-详见明细表支2025年两委绩效考核奖金(预发)		0.00	55,836.00	5,722,193.07
2026-02-09	付-黄洁明支购灯笼款(5对)		0.00	1,185.13	5,721,007.94
2026-02-09	付-黄洁明支“百千万”工程加班就餐费(2026.01.27午餐)		0.00	824.00	5,720,183.94

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-09	付-黄洁明支办公室2025.12-2026.01月份桶装饮用水款		0.00	300.00	5,719,883.94
2026-02-09	付-黄洁明支文具款(中性笔,双面胶,复印纸,双头笔,网袋)(用于换届)		0.00	275.00	5,719,608.94
2026-02-09	银行提现备用金(用于返还中山市三乡镇泉眼村第二队经济合作社借款)		0.00	3,500.00	5,716,108.94
2026-02-09	银行提现备用金(用于返还中山市三乡镇泉眼村第五队经济合作社借款)		0.00	3,000.00	5,713,108.94
2026-02-10	收-叶宏新-【200018014001-140003】交来泉眼村兴泉路29号之一商铺2025.11.07-2025.12.06租赁租金		17,972.49	0.00	5,731,081.43
2026-02-10	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支2026.02月份社保基金(企业)		0.00	29,946.30	5,701,135.13
2026-02-10	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支2026.02月份社保基金(个人)		0.00	13,286.14	5,687,848.99
2026-02-11	收-批量代付暂收款项退回坦洲快线征地补偿款分配款(42人*692元/人,因账户有误退回)		29,064.00	0.00	5,716,912.99
2026-02-11	付-详见明细表支泉眼村中山市坦洲快线(一期)工程项目(三乡段)征地补偿款分配款1202人*692元/人		0.00	831,784.00	4,885,128.99
2026-02-11	付-详见明细表支泉眼村2025年度村民分配款1202人*1308元/人		0.00	1,572,216.00	3,312,912.99
2026-02-11	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	2,403.20	3,310,509.79
2026-02-12	收-中山市三乡镇农业农村局拨付2022年成品油价格调整对渔业补助预算资金(2023年度泉眼村养殖池塘升级改造项目)		104,000.00	0.00	3,414,509.79
2026-02-12	收-范绍棠交来中山市泉眼物业管理有限公司2024.01.01-2024.12.31综合服务(代收)		22,000.00	0.00	3,436,509.79
2026-02-12	收-机构批量代付专户退泉眼村202年度村民冯倩青等4人分配款(因账户冻结,款项退回)		5,232.00	0.00	3,441,741.79
2026-02-12	付-中山公用水务投资有限公司支办公楼01月份水费		0.00	2,919.92	3,438,821.87
2026-02-13	中信银行0260转账到农行1024		61,255.82	0.00	3,500,077.69
2026-02-13	收-中山市中泰市场监督管理有限公司-【200018014001-20230002】交来兴泉路45号泉眼市场2026.01月租赁租金		33,000.00	0.00	3,533,077.69

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-13	收-林德文交来2026.1-12月份医保款		578.40	0.00	3,533,656.09
2026-02-13	中信银行0260转账到农行1024		0.00	61,255.82	3,472,400.27
2026-02-13	付-梁六妹,黄金华,冯嘉晟,陈晓延,冯容森,张紫瑜,郑国伟,梁美雪支坦洲快线征地补偿款分配款(42人因账号有误,退回,重发)		0.00	29,064.00	3,443,336.27
2026-02-13	付-中信银行三乡支行支2026.02月份银行汇款转账手续费		0.00	9.00	3,443,327.27
2026-02-13	付-梁倩敏支泉眼村“福气中国结”主题活动款		0.00	234.00	3,443,093.27
2026-02-13	付-梁倩敏支“我们的节日·欢乐中国年”泉眼村“喜迎新春·送福送春联”主题活动款		0.00	849.96	3,442,243.31
2026-02-13	付-冯倩青支泉眼村2025年度村民冯玉华、冯倩青、石小凤、冯智明分配(因账号冻结,退回,重发)		0.00	5,232.00	3,437,011.31
2026-02-13	付-详见明细表支两委2月份工资		0.00	17,521.00	3,419,490.31
2026-02-13	付-详见明细表支工作人员2月份工资		0.00	67,247.06	3,352,243.25
2026-02-13	付-中国农业银行股份有限公司中山三乡雅居乐支行支2月份银行手续费(2笔代发工资)		0.00	257.00	3,351,986.25
2026-02-14	收-高金香-【200018014001-170010】交来泉眼村泉源路8号厂房2026.02.15-2026.03.14租赁租金		54,432.76	0.00	3,406,419.01
2026-02-14	收-高金香-【200018014001-170009】交来泉眼村泉源路8号厂房2026.02.15-2026.03.14租赁租金		24,591.95	0.00	3,431,010.96
2026-02-24	收-中山市三乡镇泉眼村第四队经济合作社交来四队兴云街一巷17号之简易厂房2024.09.01-2026.01.31租金(代收周顺基租金)		134,958.75	0.00	3,565,969.71
2026-02-25	农行1024转账到交行003三乡镇高产养殖项目债券资金		104,000.00	0.00	3,669,969.71
2026-02-25	农行1024转账到交行003三乡镇高产养殖项目债券资金		0.00	104,000.00	3,565,969.71
2026-02-28	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2024)		0.00	22,000.00	3,543,969.71
2026-02-28	付-黄洁明支整理转账账号资料加班就餐费(2026.02.13午餐)		0.00	78.55	3,543,891.16
2026-02-28	付-黄洁明支泉眼村2026年春节期间值班就餐费(2026.02.22午、晚餐)		0.00	274.80	3,543,616.36

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-28	付-黄思雅支泉眼村2026年春节期间值班就餐费(2026.02.15 午、晚餐)		0.00	240.00	3,543,376.36
2026-02-28	付-黄思雅支泉眼村2026年春节期间值班就餐费(2026.02.20 午、晚餐)		0.00	224.60	3,543,151.76
2026-02-28	付-郑秋华支泉眼村2026年春节期间值班就餐费(2026.02.16 午、晚餐)		0.00	240.00	3,542,911.76
2026-02-28	付-林曼玲支泉眼村2026年春节期间值班就餐费(2026.02.17 午、晚餐)		0.00	289.60	3,542,622.16
2026-02-28	付-林曼玲支泉眼村2026年春节期间值班就餐费(2026.02.23 午、晚餐)		0.00	271.60	3,542,350.56
2026-02-28	付-彭泳佳支泉眼村2026年春节期间值班就餐费(2026.02.18 午、晚餐)		0.00	238.30	3,542,112.26
2026-02-28	付-彭泳佳支泉眼村2026年春节期间值班就餐费(2026.02.19 午、晚餐)		0.00	295.10	3,541,817.16
2026-02-28	付-陈沛碧支泉眼村2026年春节期间值班就餐费(2026.02.21 午、晚餐)		0.00	236.60	3,541,580.56
合计:			787,340.36	3,051,403.71	

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**

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位: 元

单位名称: 中山市三乡镇泉眼经济联合社

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				46,299,065.33	456,974.24	364,906.02	46,391,133.55
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				2,906,639.67	427,247.36	339,923.14	2,993,963.89
柳当捷-“坑西”土地(车站对面)				2,657.55	2,657.55	31,891.00	-26,575.90
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	0.00	23,100.00
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				53,917.47	17,972.49	17,972.49	53,917.47
中山市百亚塑料制品公司				0.00	110,524.26	0.00	110,524.26
曾纪秀				-25,496.20	8,498.70	0.00	-16,997.50
高金香				6,995.98	79,024.70	79,024.71	6,995.97
王玉枚				11,880.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00
瀚江典藏家具厂				22,288.20	18,420.00	40,708.20	0.00
洪志鹏				0.00	7,935.00	7,935.00	0.00
叶剑伟				12,122.87	12,122.92	0.00	24,245.79
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	33,000.00	33,000.00	35,000.00
水电费				-4,202.74	4,202.74	0.00	0.00
广东阳晟建设工程公司				-822.77	822.77	0.00	0.00
垃圾中转站电费				-3,379.97	3,379.97	0.00	0.00
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	13,286.14	12,663.94	622.20
其他				3,376,628.40	12,238.00	12,318.94	3,376,547.46
代支款				0.00	12,238.00	12,238.00	0.00
住房公积金				0.00	12,238.00	12,238.00	0.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2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
暂借款				199,100.00	0.00	0.00	199,100.00
泉眼幼儿园				199,100.00	0.00	0.00	199,100.00
公务用车燃油充值				110.39	0.00	80.94	29.45
中国石化加油卡- 28476378				110.39	0.00	80.94	29.45
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: 2026年2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	6,500.00	306,454.00
单位借款				312,954.00	0.00	6,500.00	306,454.00
泉眼村第二队经济合作社				148,286.00	0.00	3,500.00	144,786.00
泉眼村第五队经济合作社				164,668.00	0.00	3,000.00	161,668.00
应付款				6,390,502.57	2,684,215.81	2,574,442.64	6,500,275.74
征地补偿款				0.00	838,048.00	838,012.00	36.00
补偿单位或个人				0.00	838,048.00	838,012.00	36.00
坦洲快线(一期)工程项目(三乡段)征地补偿款及奖励款				0.00	838,048.00	838,012.00	36.00
应付定金押金				3,621,809.05	0.00	0.00	3,621,809.05
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				1,407,000.00	0.00	0.00	1,407,000.00
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: 2026年2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)				291,000.00	0.00	0.00	291,000.00
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
中山市丰裕新能源有限公司-泉眼村顺裕街十二巷6-7号厂房及宿舍天面				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
红十字会基金				5,042.00	0.00	0.00	5,042.00
代收代支				2,758,651.52	138,175.37	28,438.20	2,868,388.69
代收水电费				-3,216.62	3,216.62	0.00	0.00
泉眼村第四队经济合作社				0.00	134,958.75	0.00	134,958.75
泉眼村老人基金会(转入款)				2,761,868.14	0.00	28,438.20	2,733,429.94
其他				5,000.00	1,707,992.44	1,707,992.44	5,000.00
应付工资扣除				0.00	67,708.44	67,708.44	0.00
社保医保				0.00	43,232.44	43,232.44	0.00
住房公积金				0.00	24,476.00	24,476.00	0.00
农户分配款				5,000.00	1,583,988.00	1,583,988.00	5,000.00
收收退退				0.00	56,296.00	56,296.00	0.00
错账退回				0.00	56,296.00	56,296.00	0.00
应付工资				0.00	165,506.00	165,506.00	0.00
干部				0.00	81,336.00	81,336.00	0.00
管理和固定人员				0.00	84,170.00	84,170.00	0.00
应交税费				67,376.98	53,020.97	84,603.21	35,794.74
应交增值税				0.00	15,660.20	15,660.20	0.00
城市维护建设税				0.00	783.01	783.01	0.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2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
	教育费附加			0.00	469.82	469.82	0.00
	地方教育附加			0.00	313.20	313.20	0.00
	房产税			67,376.98	35,794.74	67,376.98	35,794.74
	长期借款及应付款			83,562.61	0.00	13,671.75	69,890.86
	递延收入			83,562.61	0.00	13,671.75	69,890.86
	洪志鹏-泉润大街3号A租金			26,195.00	0.00	7,935.00	18,260.00
	陈伟恒-泉眼村“坑西”鱼塘			57,367.61	0.00	5,736.75	51,630.86
	专项应付款			145,423.99	281,385.41	0.00	426,809.40
	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			11,416.22	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)			-81,916.05	81,916.05	0.00	0.00
	党建办村(社区)服务群众经费(镇拨经费)			-95,469.36	95,469.36	0.00	0.00
	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
	支持基层党组织开展疫情防控工作的党费			2,460.54	0.00	0.00	2,460.54
	2023年度泉眼村养殖池塘升级改造			0.00	104,000.00	0.00	104,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市三乡镇泉眼经济联合社

单位: 元

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:

方素娴

梁建强



# 政府拨款使用管理情况明细表

2026年2月28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)	超支部份调整账务	20,000.00	-81,916.05	101,916.05	0.00	
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)	超支部份调整账务		-95,469.36	95,469.36	0.00	
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		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		46,606.00		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

2026年2月28日

单位：元

编制单位：中山市三乡镇泉眼经济联社

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	
支持基层党组织开展疫情防控工作的党费	基孔肯雅热疫情防控		4,292.44		1,831.90	2,460.54	
2023年度泉眼村养殖池塘升级改造项目	2024年度泉眼村养殖池塘升级改造项目		104,000.00			104,000.00	

村委会负责人：**梁建强**

村务公开监督(理财)小组：**郝情情**

会计：**方葵娴**

# 资产负债表

报表年月：2026年2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		5,629,633.94	3,542,217.23	短期借款		312,954.00	306,454.00
其中：现金		1,909.67	636.67	应付款项		6,251,614.57	6,500,275.74
银行存款		5,627,724.27	3,541,580.56	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		46,687,074.53	46,391,133.55	应交税费			35,794.74
存货				流动负债合计		6,564,568.57	6,842,524.48
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		52,316,708.47	49,933,350.78	长期借款及应付款		63,104.36	69,890.86
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		147,255.89	426,809.40
生产性生物资产原值				非流动负债合计		210,360.25	496,700.26
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,774,928.82	7,339,224.74
生产性生物资产净值							
固定资产原值		80,136,503.00	80,139,302.00				
减：累计折旧		33,671,184.70	34,047,820.59				
固定资产净值		46,465,318.30	46,091,481.41				
在建工程		277,592.14	277,592.14				
固定资产清理							
固定资产小计		46,742,910.44	46,369,073.55				
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		128,348,031.25	127,839,994.25
长期待摊费用				未分配收益		2,470,563.64	-342,889.86
非流动资产合计		85,276,815.24	84,902,978.35	所有者权益合计		130,818,594.89	127,497,104.39
资产总计		137,593,523.71	134,836,329.13	负债和所有者权益总计		137,593,523.71	134,836,329.13

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