

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年5月31日

编制单位：中山市五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			2,121.00	4,879.00	
2	陈惠明	副书记	6,500.00			2,020.00	4,480.00	
3	陈沛碧	村两委	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
4	吴嘉俊	村两委	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
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	6,470.00			1,253.94	5,216.06	
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	5,880.00			1,184.76	4,695.24	
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	4,980.00			1,002.96	3,977.04	
20	杨锦华	工作人员	4,390.00			914.58	3,475.42	
	合计		110,230.00	0.00	0.00	24,959.06	85,270.94	

村委会负责人： 梁建强

村务监督委员会（监事会）小组： 郝悄悄

会计： 方素娴

收支情况公布表

报表年月：2026年5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	586,474.90	2,464,447.66	一、经营支出	314,488.36	790,038.17
出租收入	586,474.90	2,464,447.66	出租成本	200,000.00	200,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他经营成本	114,488.36	590,038.17
三、补助收入	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	97,386.46	486,932.30
四、其他收入	0.00	601,213.58	增值税	17,101.90	103,105.87
存款利息收入	0.00	1,213.58	二、税金及附加	53,906.88	274,499.79
资产公司借款利息收入	0.00	600,000.00	城市维护建设税	1,129.78	6,528.73
	0.00	0.00	教育费附加	677.89	3,917.32
	0.00	0.00	地方教育附加	451.90	2,611.47
	0.00	0.00	房产税	51,647.31	261,442.27
	0.00	0.00	三、管理费用	254,470.91	1,748,472.11
	0.00	0.00	干部报酬	25,500.00	208,836.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	84,730.00	691,380.01
	0.00	0.00	办公费	377.80	15,585.35
	0.00	0.00	水电费	-653.18	17,789.33
	0.00	0.00	折旧费	90,694.40	453,984.64
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	93,510.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,391.10	5,353.50
	0.00	0.00	机动车辆费	3,547.30	5,028.94
	0.00	0.00	其他费用	46,469.09	244,974.74
	0.00	0.00	误餐费	2,558.99	13,867.84
	0.00	0.00	医社保	28,672.10	144,390.90
	0.00	0.00	住房公积金	12,238.00	61,800.00
	0.00	0.00	法律顾问费	3,000.00	23,000.00
	0.00	0.00	广告宣传费	0.00	1,916.00
	0.00	0.00	工会经费	2,414.40	12,029.60
	0.00	0.00	四、公益支出	88,350.37	845,368.63
	0.00	0.00	治安	785.00	785.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	3,282.00
	0.00	0.00	环境卫生	83,000.00	419,052.50
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	199,100.00
	0.00	0.00	文体体育	225.80	1,808.96
	0.00	0.00	医社保保	3,402.92	-16,696.48
	0.00	0.00	慰问金	500.00	237,000.00
	0.00	0.00	消防	400.00	1,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	36.65	36.65
	0.00	0.00	五、其他支出	2,674.94	42,482.42
	0.00	0.00	防汛抢险支出	60.00	60.00
	0.00	0.00	其他	2,317.94	7,724.42

收支情况公布表

报表年月：2026年5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	维修维护	1,496.86	2,569.86
	0.00	0.00	支农支出	487.68	2,839.33
	0.00	0.00	其他	333.40	2,315.23
	0.00	0.00	诉讼费	297.00	34,698.00
	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	1,572,216.00
收入合计	586,474.90	3,065,661.24	支出合计	713,891.46	5,273,077.12
			收支差额	-127,416.56	-2,207,415.88

单位负责人：

梁建强

财务负责人：

陈沛碧

村务监督委员会(监事会)：

郝悄悄

制表人：

方素娴

现金收支明细公布表

报表年月：2026年5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	542.37
2026-05-25	付-中山市哈动餐饮店（个体工商户）支整理巡察“回头看”资料加班就餐费（2026.05.19 晚餐）		0.00	38.00	504.37
2026-05-25	付-中山市哈动餐饮店（个体工商户）支防汛（防暴雨）III级应急响应值班就餐费（2026.05.20 晚餐）		0.00	35.00	469.37
2026-05-25	付-中山市三乡镇新佳乐百货商行支购三防物资杯面款		0.00	60.00	409.37
2026-05-25	付-中山顺丰速运有限公司支快递费（寄文件：陈培源）		0.00	11.00	398.37
2026-05-27	付-莫利莫餐饮服务（中山）有限公司支整理市委巡察调阅第八批资料加班就餐费（2026.05.23 午餐）		0.00	74.50	323.87
合计：			0.00	218.50	

单位负责人：梁建强

财务负责人：陈沛碧

村务监督委员会（监事会）：郝悄悄

制表人：方素娴

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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	3,931,070.73
2026-05-01	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2026.05月租赁租金		12,604.46	0.00	3,943,675.19
2026-05-03	收-陈培源-【200018014001-190001】交来泉眼村兴泉路43号商铺2025年12月租赁租金		7,700.00	0.00	3,951,375.19
2026-05-03	收-陈培源-【200018014001-190001】交来泉眼村兴泉路43号商铺2026年1月租赁租金		7,700.00	0.00	3,959,075.19
2026-05-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司支办公室04月份电话费		0.00	1,391.10	3,957,684.09
2026-05-06	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2026.04.28-2026.05.27租赁租金		50,000.00	0.00	4,007,684.09
2026-05-06	收-王玉枚-【200018014001-200003】交来新怡路12号住宅楼2026.04.15-2026.05.14租赁租金		11,880.00	0.00	4,019,564.09
2026-05-06	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支2026.05月份社保基金(企业)		0.00	28,672.10	3,990,891.99
2026-05-06	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支2026.05月份社保基金(个人)		0.00	12,721.06	3,978,170.93
2026-05-06	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	2,414.40	3,975,756.53
2026-05-08	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2026.05月租赁租金		18,420.00	0.00	3,994,176.53
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支办公楼4月份电费		0.00	2,000.53	3,992,176.00
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支治保会4月份电费		0.00	759.49	3,991,416.51
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉眼村4队水闸4月份电费		0.00	11.55	3,991,404.96
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支学堂路4号道闸4月份电费		0.00	74.71	3,991,330.25
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉安路7号道闸4月份电费		0.00	63.06	3,991,267.19
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉安路8号道闸4月份电费		0.00	63.97	3,991,203.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支学堂路9号道闸4月份电费		0.00	8.47	3,991,194.75
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支新怡路11号道闸4月份电费		0.00	79.34	3,991,115.41
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支新怡路12号道闸4月份电费		0.00	74.98	3,991,040.43
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉源路14号道闸4月份电费		0.00	85.70	3,990,954.73
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支吉源街16号道闸4月份电费		0.00	25.90	3,990,928.83
2026-05-12	付-林曼玲支泉眼村2026年劳动节期间值班就餐费(2026.05.01 午、晚餐)		0.00	316.00	3,990,612.83
2026-05-12	付-黄洁明支泉眼村2026年劳动节期间值班就餐费(2026.05.02 午、晚餐)		0.00	303.90	3,990,308.93
2026-05-12	付-黄洁明支购矿泉水款(列支支持基层党组织开展疫情防控工作的党费)		0.00	395.00	3,989,913.93
2026-05-12	付-黄洁明支购纸巾款		0.00	238.80	3,989,675.13
2026-05-14	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2026.05.01-2026.05.31租赁租金		49,170.53	0.00	4,038,845.66
2026-05-14	付-中山市住房公积金管理中心支2026.05月份住房公积金(企业)		0.00	12,238.00	4,026,607.66
2026-05-14	付-中山市住房公积金管理中心支2026.05月份住房公积金(个人)		0.00	12,238.00	4,014,369.66
2026-05-14	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支2026年05月份老人米和油款(列支老人基金会专用款)		0.00	28,218.60	3,986,151.06
2026-05-14	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04月道路清扫及垃圾收运服务费		0.00	83,000.00	3,903,151.06
2026-05-14	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支2026年5月增值税(康怡然厂、百亚厂、德堡厂、高金香、王玉枚、乘桴斋、康林公司、中泰市场)		0.00	18,231.20	3,884,919.86
2026-05-14	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支2026年5月城市维护建设税(康怡然厂、百亚厂、德堡厂、高金香、王玉枚、乘桴斋、康林公司、中泰市场)		0.00	911.56	3,884,008.30
2026-05-14	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支2026年5月教育费附加(康怡然厂、百亚厂、德堡厂、高金香、王玉枚、乘桴斋、康林公司、中泰市场)		0.00	546.95	3,883,461.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-14	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支2026年5月地方教育费附加（康怡然厂、百亚厂、德堡厂、高金香、王玉枚、乘桴斋、康林公司、中泰市场）		0.00	364.62	3,883,096.73
2026-05-14	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支增值税（陈培源2025.12-2026.01，叶宏新2026.01-04）		0.00	4,364.48	3,878,732.25
2026-05-14	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支城市维护建设税（陈培源2025.12-2026.01，叶宏新2026.01-04）		0.00	218.22	3,878,514.03
2026-05-14	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支教育费附加（陈培源2025.12-2026.01，叶宏新2026.01-04）		0.00	130.94	3,878,383.09
2026-05-14	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支地方教育费附加（陈培源2025.12-2026.01，叶宏新2026.01-04）		0.00	87.28	3,878,295.81
2026-05-14	付-广东漾祥生态环境科技有限公司支中山市三乡镇养殖池塘升级改造与尾水治理系统运维管理费（2026.01.01-2026.03.31）		0.00	750.00	3,877,545.81
2026-05-14	付-中山市三乡镇进佳汽车维修服务中心（个体工商户）支粤T84230消防车车辆维修款（清洗排气管，维修尿素泵，更换机油，机油滤清器，柴油滤清器，反光贴）		0.00	1,570.00	3,875,975.81
2026-05-14	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，补胎等）		0.00	790.00	3,875,185.81
2026-05-14	付-中山市三乡镇进佳汽车维修服务中心（个体工商户）支粤T84230消防车车辆年审（代办）		0.00	600.00	3,874,585.81
2026-05-14	付-中山市带得兴摩托车配件有限公司支三轮车维修款（更换电机，机油，三轮车刹车皮，三轮车波盘）		0.00	785.00	3,873,800.81
2026-05-14	付-郑秋华支泉眼村2026年劳动节期间值班就餐费（2026.05.03 午、晚餐）		0.00	80.00	3,873,720.81
2026-05-14	付-郑秋华支整理巡察回头看资料就餐费（2026.04.28 晚餐）		0.00	40.00	3,873,680.81
2026-05-14	付-郑秋华支整理巡察回头看资料就餐费（2026.04.29 午餐）		0.00	40.00	3,873,640.81
2026-05-14	付-郑秋华支整理巡察回头看资料就餐费（2026.04.30 午餐）		0.00	40.00	3,873,600.81
2026-05-14	付-黄思雅支泉眼村2026年劳动节期间值班就餐费（2026.05.04 午餐）		0.00	111.60	3,873,489.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-14	付-彭泳佳支泉眼村2026年劳动节期间值班就餐费（2026.05.05 午、晚餐）		0.00	305.90	3,873,183.31
2026-05-14	付-彭泳佳支整理巡察检查资料加班就餐费（2026.04.27 晚餐）		0.00	64.96	3,873,118.35
2026-05-14	付-彭泳佳支农房风貌点位整理加班就餐费（2026.04.28 午、晚餐）		0.00	187.94	3,872,930.41
2026-05-14	付-彭泳佳支购汽车禁停贴纸款		0.00	111.60	3,872,818.81
2026-05-14	付-梁倩敏支购药品款（用于便民室）		0.00	36.65	3,872,782.16
2026-05-14	付-梁倩敏支泉眼村“我们的节日·清明节”“巧手制膏艾护清凉”主题活动款		0.00	225.80	3,872,556.36
2026-05-18	收-中山公用水务投资有限公司三乡分公司退回中山市三乡镇泉眼经济联合社办公楼3月份水费		3,413.20	0.00	3,875,969.56
2026-05-19	收-曾纪秀-【200018014001-20250099】交来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2026.05.01-2026.10.31		50,992.20	0.00	3,926,961.76
2026-05-20	收-中山市三乡镇泉眼村第四队经济合作社交来“下仔围”土地2026.05.21-2027.05.20租金（代四队收中山市三乡镇泉眼经济联合社租金）		200,000.00	0.00	4,126,961.76
2026-05-20	付-广东铭兴律师事务所支陈培源租赁合同纠纷案壹审程序律师代理费		0.00	3,000.00	4,123,961.76
2026-05-20	付-彭泳佳支5.8巡察检查加班，5.9农房风貌台账加班就餐费（2026.05.08-09 午餐）		0.00	380.00	4,123,581.76
2026-05-20	付-彭泳佳支三防值班就餐费（2026.05.15 午餐）		0.00	33.80	4,123,547.96
2026-05-20	付-彭泳佳支蓝牙鼠标款（办公室用）		0.00	109.00	4,123,438.96
2026-05-20	付-周丽萍支整理巡察资料加班就餐费（2026.04.24 晚餐）		0.00	29.50	4,123,409.46
2026-05-20	付-周丽萍支整理巡察资料加班就餐费（2026.04.25 午、晚餐）		0.00	72.50	4,123,336.96
2026-05-20	付-周丽萍支整理巡察资料加班就餐费（2026.04.26 晚餐）		0.00	31.20	4,123,305.76
2026-05-20	付-周丽萍支整理巡察资料加班就餐费（2026.04.27 午餐）		0.00	31.20	4,123,274.56
2026-05-20	付-周丽萍支整理巡察资料加班就餐费（2026.04.29 晚餐）		0.00	40.00	4,123,234.56
2026-05-20	付-周丽萍支整理巡察资料加班就餐费（2026.04.30 晚餐）		0.00	160.00	4,123,074.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-20	付-周丽萍支泉眼村2026年劳动节期间值班就餐费（2026.05.03 午、晚餐）		0.00	70.99	4,123,003.57
2026-05-20	付-周丽萍支泉眼村2026年劳动节期间值班就餐费（2026.05.04 晚餐）		0.00	72.00	4,122,931.57
2026-05-20	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支2026年04月泉眼房产税		0.00	54,254.25	4,068,677.32
2026-05-20	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“下仔围”土地租金（2026.05.21-2027.05.20）		0.00	200,000.00	3,868,677.32
2026-05-24	收-中山市中泰市场经营管理有限公司-【200018014001-20230002】交来兴泉路45号泉眼市场2026.04月租赁租金		33,000.00	0.00	3,901,677.32
2026-05-25	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	746.86	3,900,930.46
2026-05-25	付-黄洁明支购扫把，垃圾铲，抽纸等款		0.00	221.80	3,900,708.66
2026-05-25	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（梁金喜）		0.00	809.76	3,899,898.90
2026-05-25	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2026.04-12月份医保款（梁文婷，王施友，吴悦瑶）		0.00	1,513.48	3,898,385.42
2026-05-25	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2026.05-12月份医保款（陈建源）		0.00	539.84	3,897,845.58
2026-05-25	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2026.05-12月份医保款（刘珍莲）		0.00	539.84	3,897,305.74
2026-05-25	付-中国农业银行股份有限公司中山三乡雅居乐支行支5月份银行手续费（1笔代发工资）		0.00	19.00	3,897,286.74
2026-05-25	付-详见明细表支两委5月份工资		0.00	17,521.00	3,879,765.74
2026-05-25	付-详见明细表支工作人员5月份工资		0.00	67,749.94	3,812,015.80
2026-05-26	收-中山市百亚塑料制品有限公司交来2026.05月税金		5,493.78	0.00	3,817,509.58
2026-05-26	付-林曼玲支工作人员患病住院慰问金		0.00	500.00	3,817,009.58
2026-05-26	付-黄洁明支粤T84230消防车加油款		0.00	400.00	3,816,609.58
2026-05-26	付-黄洁明支粤TS701V应急车加油款		0.00	500.00	3,816,109.58
2026-05-26	付-中山市第一人民法院支陈培源租赁合同纠纷案件受理费（（2026）粤2071民初24137号）		0.00	297.00	3,815,812.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-28	收-中山市百亚塑料制品有限公司-【200018014001-150005】交来泉眼村西围厂房2026.05月租赁租金		55,586.46	0.00	3,871,399.04
2026-05-28	收-中山市百亚塑料制品有限公司-【200018014001-170003】交来泉眼村西围厂房2026.05月租赁租金		54,937.80	0.00	3,926,336.84
合计：			560,898.43	565,632.32	

单位负责人：梁建强

财务负责人：陈沛碧

村务监督委员会(监事会)：郝悄悄

制表人：方素娟

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年5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				46,332,806.79	611,433.96	385,164.55	46,559,076.20
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				3,133,620.31	586,474.90	360,118.19	3,359,977.02
吴飞英-广场号20、22号				157,800.00	157,800.00	0.00	315,600.00
柳当捷-“坑西”土地(车站对面)				-15,945.72	5,315.09	0.00	-10,630.63
中山得堡鞋材有限公司				0.00	49,170.53	49,170.53	0.00
陈培源				38,500.00	8,470.00	15,400.00	31,570.00
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				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				-0.10	8,498.70	50,992.20	-42,493.60
高金香				86,020.68	79,024.71	0.00	165,045.39
王玉枚				11,880.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00
瀚江典藏家具厂				0.00	18,420.00	18,420.00	0.00
洪志鹏				0.00	7,935.00	2,390.00	5,545.00
叶剑伟				48,491.63	12,122.92	0.00	60,614.55
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				0.02	5,736.74	5,736.74	0.02
中山市中泰市场经营管理公司-新泉眼市场				35,000.00	31,000.00	33,000.00	33,000.00
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	12,721.06	12,721.06	0.00
其他				3,179,186.48	12,238.00	12,325.30	3,179,099.18
代支款				0.00	12,238.00	12,238.00	0.00
住房公积				0.00	12,238.00	12,238.00	0.00
公务用车燃油充值				1,768.47	0.00	87.30	1,681.17

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年5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
中国石化加油卡- 28476378				1,768.47	0.00	87.30	1,681.17
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(监事会):

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5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				306,454.00	0.00	0.00	306,454.00
单位借款				306,454.00	0.00	0.00	306,454.00
泉眼村第二队经济合作社				144,786.00	0.00	0.00	144,786.00
泉眼村第五队经济合作社				161,668.00	0.00	0.00	161,668.00
应付款				6,430,163.70	265,869.16	94,087.76	6,601,945.10
征地补偿款				36.00	0.00	0.00	36.00
补偿单位或个人				36.00	0.00	0.00	36.00
坦洲快线(一期)工程项目(三乡段)征地补偿款及奖励款				36.00	0.00	0.00	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5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				2,798,276.65	200,000.00	28,218.60	2,970,058.05
泉眼村第四队经济合作社				123,942.71	200,000.00	0.00	323,942.71
泉眼村老人基金会(转入款)				2,674,333.94	0.00	28,218.60	2,646,115.34
其他				5,000.00	65,869.16	65,869.16	5,000.00
应付工资扣除				0.00	65,869.16	65,869.16	0.00
社保医保				0.00	41,393.16	41,393.16	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	0.00	0.00	5,000.00
应付工资				0.00	110,230.00	110,230.00	0.00
干部				0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	84,730.00	84,730.00	0.00
应交税费				54,254.25	76,502.56	79,109.50	51,647.31
应交增值税				0.00	22,595.68	22,595.68	0.00
城市维护建设税				0.00	1,129.78	1,129.78	0.00
教育费附加				0.00	677.89	677.89	0.00
地方教育附加				0.00	451.90	451.90	0.00
房产税				54,254.25	51,647.31	54,254.25	51,647.31

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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
长期借款及应付款				42,547.36	0.00	8,126.74	34,420.62
递延收入				42,547.36	0.00	8,126.74	34,420.62
洪志鹏-泉润大街3号A租金				2,390.00	0.00	2,390.00	0.00
陈伟恒-泉眼村“坑西”鱼塘				40,157.36	0.00	5,736.74	34,420.62
专项应付款				321,996.90	0.00	395.00	321,601.90
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
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				1,648.04	0.00	395.00	1,253.04

单位负责人：**梁建强**

财务负责人：**陈沛碧**

村务监督委员会(监事会)：**郝悄悄**

制表人：**方素娴**

政府拨款使用管理情况明细表

2026年5月31日

编制单位：中山市三乡镇泉眼经济合作社

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
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	
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	
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	

政府拨款使用管理情况明细表

2026年5月31日

编制单位：中山市三乡镇泉眼经济联合社

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
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党费	基孔肯雅热疫情防控工作	购矿*泉水款	4,292.44	395.00	3,039.40	1,253.04	

村委会负责人：

梁建强

村务监督委员会（监事会）小组：

郝悄悄

会计：

方紫娟

资产负债表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市三乡镇泉眼经济合作社

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	3,926,660.71	短期借款		312,954.00	306,454.00
其中：现金		1,909.67	323.87	应付款项		6,251,614.57	6,601,945.10
银行存款		5,627,724.27	3,926,336.84	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		46,687,074.53	46,559,076.20	应交税费			51,647.31
存货				流动负债合计		6,564,568.57	6,960,046.41
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		52,316,708.47	50,485,736.91	长期借款及应付款		63,104.36	34,420.62
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		147,255.89	321,601.90
生产性生物资产原值				非流动负债合计		210,360.25	356,022.52
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,774,928.82	7,316,068.93
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	34,612,101.64				
固定资产净值		46,465,318.30	45,527,200.36				
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	45,804,792.50				
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	-331,628.97
非流动资产合计		85,276,815.24	84,338,697.30	所有者权益合计		130,818,594.89	127,508,365.28
资产总计		137,593,523.71	134,824,434.21	负债和所有者权益总计		137,593,523.71	134,824,434.21

单位负责人：梁建强

财务负责人：陈沛碧

村务监督委员会(监事会)：郝悄悄 制表人：方素娴