村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年9月30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		7,000.00	2,121.00	11,879.00	
2	陈惠明	副书记	6,500.00		6,500.00	2,020.00	10,980.00	
3	陈沛碧	村两委	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	
4	吴嘉俊	村两委	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	
5	黄思雅	工作人员	6,380.00		1,750.00	1,279.70	6,850.30	
6	吴嘉伟	工作人员	6,430.00		1,750.00	1,298.86	6,881.14	
7	郑秋华	工作人员	5,890.00		1,750.00	1,186.78	6,453.22	
8	何志成	工作人员	6,230.00		1,750.00	1,258.46	6,721.54	
9	周丽萍	工作人员	5,730.00		1,750.00	1,154.46	6,325.54	
10	林曼玲	工作人员	6,230.00		1,750.00	1,255.46	6,724.54	
11	梁卓兴	工作人员	5,820.00		1,750.00	1,172.64	6,397.36	
12	黄洁明	工作人员	6,470.00		1,750.00	1,306.94	6,913.06	
13	彭泳佳	工作人员	4,570.00		1,750.00	936.54	5,383.46	
14	梁倩敏	工作人员	4,970.00		1,750.00	1,000.94	5,719.06	
15	梁汉光	工作人员	5,880.00		1,750.00	1,187.76	6,442.24	
16	陈耀威	工作人员	5,880.00		1,750.00	1,184.76	6,445.24	
18	吴智辉	工作人员	5,150.00		2,000.00	1,040.30	6,109.70	
19	梁敏有	工作人员	4,980.00		2,000.00	1,005.96	5,974.04	
20	杨锦华	工作人员	4,420.00		2,000.00	918.24	5,501.76	
	合计		110,530.00	0.00	52,500.00	25,166.80	137,863.20	

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	567,749.48	4,754,347.45	一、经营支出	102,748.32	1,295,936.64
出租收入	567,749.48	4,754,347.45	出租成本	0.00	300,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他经营成本	102,748.32	995,936.64
三、补助收入	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	102,748.32	892,830.77
四、其他收入	576,228.91	1,761,350.11	增值税	0.00	103,105.87
存款利息收入	1,084.26	3,248.23	二、税金及附加	46,458.54	458,200.54
违约金收入	0.00	10,630.18	城市维护建设税	929.84	11,892.72
资产公司借款利息收入	575,144.65	1,747,471.70	教育费附加	557.91	7,135.72
	0.00	0.00	地方教育附加	371.94	4,757.04
	0.00	0.00	房产税	44,598.85	434,415.06
	0.00	0.00	三、管理费用	308,871.58	2,882,265.14
	0.00	0.00	干部报酬	51,000.00	361,836.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	112,030.00	1,095,850.01
	0.00	0.00	办公费	2,934.00	23,356.86
	0.00	0.00	水电费	5,129.94	34,772.51
	0.00	0.00	折旧费	90,694.40	816,762.24
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	93,510.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	7,879.50
	0.00	0.00	机动车辆费	3,076.24	12,191.65
	0.00	0.00	其他费用	41,589.60	414,414.97
	0.00	0.00	误餐费	442.00	19,329.25
	0.00	0.00	医社保	28,724.60	259,159.72
	0.00	0.00	住房公积金	12,423.00	111,307.00
	0.00	0.00	法律顾问费	0.00	22,703.00
	0.00	0.00	广告宣传费	0.00	1,916.00
	0.00	0.00	工会经费	2,417.40	21,691.40
	0.00	0.00	四、公益支出	109,954.08	1,317,849.78
	0.00	0.00	计划生育	0.00	8,000.00
	0.00	0.00	治安	0.00	2,995.85
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	5,082.00
	0.00	0.00	环境卫生	83,000.00	761,052.50
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	199,100.00
	0.00	0.00	文娱体育	493.50	2,769.08
	0.00	0.00	医保社保	1,368.88	-13,997.28
	0.00	0.00	慰问金	1,400.00	250,400.00
	0.00	0.00	消防	970.15	12,312.28
	0.00	0.00	其他公益支出	22,721.55	90,135.35
	0.00	0.00	其他	0.00	36.65
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	22,721.55	90,098.70

收支情况公布表

报表年月：2026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	五、其他支出	61,586.67	111,439.50
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	59,962.82	59,962.82
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	1,029.61
	0.00	0.00	其他	1,623.85	15,749.07
	0.00	0.00	维修维护	1,139.00	5,452.02
	0.00	0.00	支农支出	340.79	4,837.72
	0.00	0.00	其他	144.06	5,459.33
	0.00	0.00	诉讼费	0.00	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	1,143,978.39	6,515,697.56	支出合计	629,619.19	7,637,907.60
			收支差额	514,359.20	-1,122,210.04

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

现金收支明细公布表

报表年月：2026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	2,298.05
2026-09-09	付-中山市三乡镇舍意茶餐厅支泉眼村无偿献血加班就餐费（2026.09.02，晚餐，8人）		0.00	257.00	2,041.05
2026-09-09	付-中山金濠汉堡食品有限公司支暴雨预警（橙色）值班就餐费（2026.08.29，午餐，1人）		0.00	27.30	2,013.75
2026-09-09	付-中山市三乡镇科星电器配件商店支防水胶款1套		0.00	500.00	1,513.75
2026-09-09	付-中山弘翔机电设备安装服务有限公司支治保会空调维修款		0.00	150.00	1,363.75
2026-09-11	付-中山市三乡镇胜泉饮用水店（个体工商户）支办公室202604-09月份桶装饮用水款（列支党建办村（社区）办公经费）		0.00	660.00	703.75
2026-09-21	银行提现备用金		4,000.00	0.00	4,703.75
2026-09-21	付-莫利莫餐饮服务（中山）有限公司支配合公安部门“清查”行动就餐费（2026.09.14，晚餐，2人）		0.00	79.20	4,624.55
2026-09-21	付-郑佛康支二队村民郑庆光辞世帛金（列支老人基金会专用款）		0.00	500.00	4,124.55
2026-09-21	付-中山市三乡镇舍意茶餐厅支维稳加班就餐费（2026.09.15，午餐，2人）		0.00	78.50	4,046.05
2026-09-21	付-梁北容、郑顺添、陈佩金支泉眼村2026年孤寡老人中秋节慰问金（200元/人*3人）		0.00	600.00	3,446.05
2026-09-21	付-张金妹、陈金好、罗文强、梁锦祥支泉眼村2026年低保人员中秋节慰问金（200元/人*4人）		0.00	800.00	2,646.05
2026-09-21	付-李燕微支泉眼村一队村民李林仔辞世帛金（列支老人基金会专用款）		0.00	500.00	2,146.05
合计：			4,000.00	4,152.00	

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

郝悄悄　郝悄悄

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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	4,881,420.46
2026-09-04	收-陈培源-【200018014001-190001】交来泉眼村兴泉路43号商铺租赁2026年6月租金		8,470.00	0.00	4,889,890.46
2026-09-04	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	4,887,900.46
2026-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司支办公室08月份电话费（列支党建办村（社区）办公经费）		0.00	1,263.40	4,886,637.06
2026-09-07	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2026.09月租金		12,604.46	0.00	4,899,241.52
2026-09-07	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支2026.09月份社保基金（企业）		0.00	28,724.60	4,870,516.92
2026-09-07	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支2026.09月份社保基金（个人）		0.00	12,743.80	4,857,773.12
2026-09-09	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2026.08.28-2026.09.27租金		50,000.00	0.00	4,907,773.12
2026-09-09	付-中山市住房公积金管理中心支2026.09月份住房公积金（企业）		0.00	12,423.00	4,895,350.12
2026-09-09	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支2026年09月份261份老人米和油款（列支老人基金会专用款）		0.00	28,657.80	4,866,692.32
2026-09-09	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2026.09.20-2027.09.19交强险和商业险		0.00	2,500.27	4,864,192.05
2026-09-09	付-中山市住房公积金管理中心支2026.09月份住房公积金（个人）		0.00	12,423.00	4,851,769.05
2026-09-09	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司支2026年8月道路清扫及垃圾收运服务费		0.00	83,000.00	4,768,769.05
2026-09-09	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支利息税金		0.00	38,188.68	4,730,580.37
2026-09-09	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支2026年08月泉眼房产税		0.00	44,151.31	4,686,429.06
2026-09-09	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支2026年9月增值税（康怡然厂、百亚厂、德堡厂、新能源、瀚江厂、康林、中泰市场、王玉枚、高金香、陈培源）		0.00	18,597.15	4,667,831.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-09-09	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支2026年9月城市维护建设税（康怡然厂、百亚厂、德堡厂、新能源、瀚江厂、康林、中泰市场、王玉枚、高金香、陈培源）		0.00	929.84	4,666,902.07
2026-09-09	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支2026年9月教育费附加（康怡然厂、百亚厂、德堡厂、新能源、瀚江厂、康林、中泰市场、王玉枚、高金香、陈培源）		0.00	557.91	4,666,344.16
2026-09-09	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支2026年9月地方教育费附加（康怡然厂、百亚厂、德堡厂、新能源、瀚江厂、康林、中泰市场、王玉枚、高金香、陈培源）		0.00	371.94	4,665,972.22
2026-09-09	付-中山市联进环保工程有限公司支瀚江厂修缮工程质保金		0.00	10,111.10	4,655,861.12
2026-09-09	付-中山市雅域空间设计装饰工程有限公司支泉眼村治保会空调安装工程质保金		0.00	489.00	4,655,372.12
2026-09-09	付-中山市三乡镇胜安消防工程部支办公室更换室外消防地埋主环管工程质保金		0.00	970.15	4,654,401.97
2026-09-09	付-梁倩敏支泉眼村“护苗·绿书签”非遗掐丝珐琅节气书签DIY主题活动款		0.00	273.00	4,654,128.97
2026-09-09	付-梁倩敏支泉眼村“星落夏夜·灯遇七夕”——亲子贝壳小夜灯DIY手工活动款		0.00	220.50	4,653,908.47
2026-09-09	付-中山市三乡镇圩仔社区服务有限公司支购矿泉水款（24箱*24支/箱）		0.00	500.00	4,653,408.47
2026-09-09	付-黄洁明支购佳能墨盒款1个（前台用）（列支党建办村（社区）办公经费）		0.00	380.00	4,653,028.47
2026-09-09	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	3,394.25	4,649,634.22
2026-09-09	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	1,207.61	4,648,426.61
2026-09-09	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	95.40	4,648,331.21
2026-09-09	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	10.53	4,648,320.68
2026-09-09	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	66.77	4,648,253.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-09-09	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	59.31	4,648,194.60
2026-09-09	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	5.27	4,648,189.33
2026-09-09	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	75.98	4,648,113.35
2026-09-09	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	27.53	4,648,085.82
2026-09-10	收-叶宏新-【200018014001-140003】交来泉眼村兴泉路29号之一商铺2026.05.07-2026.06.06租赁租金		17,972.49	0.00	4,666,058.31
2026-09-10	收-叶宏新-【200018014001-140003】交来泉眼村兴泉路29号之一商铺2026.06.07-2026.07.06租赁租金		17,972.49	0.00	4,684,030.80
2026-09-11	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2026.09.01-2026.09.30租金		49,170.53	0.00	4,733,201.33
2026-09-11	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2026.08月租金		33,000.00	0.00	4,766,201.33
2026-09-11	付-广东省地质局珠海地质调查中心（广东省珠海地质灾害应急抢险技术中心）支中山市三乡镇泉眼村“坑西”地块压覆三乡镇雍陌地热田（中山温泉）矿产资源储量评估费		0.00	79,200.00	4,687,001.33
2026-09-11	付-黄洁明支购办公室空调款（美的（Midea）KFR-26W/X254）（列支党建办村（社区）办公经费）		0.00	2,299.00	4,684,702.33
2026-09-12	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2026.09月租金		18,420.00	0.00	4,703,122.33
2026-09-12	收-中山市百亚塑料制品有限公司交来2026.08月税金		5,493.78	0.00	4,708,616.11
2026-09-14	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	2,417.40	4,706,198.71
2026-09-15	收-高金香-【200018014001-170010】交来泉眼村泉源路8号厂房2026.09.15-2026.10.14租金		54,432.76	0.00	4,760,631.47
2026-09-15	收-高金香-【200018014001-170009】交来泉眼村泉源路8号宿舍楼2026.09.15-2026.10.14租金		24,591.95	0.00	4,785,223.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-09-15	收-李德润-【200018014001-200003】交来新怡路12号住宅楼2026.09.15-2026.10.14租金		13,068.00	0.00	4,798,291.42
2026-09-16	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2026.09月租金		55,586.46	0.00	4,853,877.88
2026-09-16	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2026.09月租金		54,937.80	0.00	4,908,815.68
2026-09-17	付-中山公用水务投资有限公司支办公楼08月份水费		0.00	528.08	4,908,287.60
2026-09-20	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（农商银行）（泉眼村老人基金会专用款）		3,137.45	0.00	4,911,425.05
2026-09-20	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（农商银行）		818.31	0.00	4,912,243.36
2026-09-20	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（农商银行土地专户）		27.59	0.00	4,912,270.95
2026-09-21	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（农业银行）		219.80	0.00	4,912,490.75
2026-09-21	收-中信银行中山三乡支行银行活期存款利息（中信银行）		44.79	0.00	4,912,535.54
2026-09-21	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	4,912,545.61
2026-09-21	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	4,912,549.83
2026-09-21	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	4,912,552.04
2026-09-21	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	4,912,553.99
2026-09-21	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	4,912,554.10
2026-09-21	银行提现备用金		0.00	4,000.00	4,908,554.10
2026-09-21	付-中山市三乡镇奇旺印刷品设计中心支印刷品款（亚克力、路牌、PCV、记录本、KT板、背胶、横幅、宣传栏翻新等）（列支党建办村（社区）办公经费）		0.00	5,702.00	4,902,852.10
2026-09-21	付-林曼玲支购办公室用品硒鼓款6个（列支党建办村（社区）办公经费）		0.00	201.00	4,902,651.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-09-21	付-黄洁明支购口罩款（10盒*50袋/盒）		0.00	144.06	4,902,507.04
2026-09-21	付-中山市壹新信息科技有限公司支购办公室电脑用品款（内存条1条，电脑硬盘1个）（列支党建办村（社区）办公经费）		0.00	1,950.00	4,900,557.04
2026-09-21	付-黄洁明支粤TS701V应急车加油款		0.00	500.00	4,900,057.04
2026-09-21	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	4,857,036.04
2026-09-21	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	94,842.20	4,762,193.84
2026-09-21	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（1笔购支票，1笔购结算业务申请书，1笔代发工资）		0.00	49.00	4,762,144.84
2026-09-22	付-中山市三乡镇新佳乐百货商行支购矿泉水款（12支/提*50提）		0.00	395.00	4,761,749.84
2026-09-22	付-详见明细表支2026年泉眼村一队老人中秋节慰问金（200元/人*72人）（列支泉眼村老人基金会）		0.00	14,400.00	4,747,349.84
2026-09-22	付-详见明细表支2026年泉眼村二队老人中秋节慰问金（200元/人*43人）（列支泉眼村老人基金会）		0.00	8,600.00	4,738,749.84
2026-09-22	付-详见明细表支2026年泉眼村三队老人中秋节慰问金（200元/人*61人）（列支泉眼村老人基金会）		0.00	12,200.00	4,726,549.84
2026-09-22	付-详见明细表支2026年泉眼村四队老人中秋节慰问金（200元/人*48人）（列支泉眼村老人基金会）		0.00	9,600.00	4,716,949.84
2026-09-22	付-详见明细表支2026年泉眼村五队老人中秋节慰问金（200元/人*35人）（列支泉眼村老人基金会）		0.00	7,000.00	4,709,949.84
2026-09-22	付-中国农业银行股份有限公司中山三乡雅居乐支行支代发中秋节老人慰问手续费（列支泉眼村老人基金会专用款）		0.00	167.00	4,709,782.84
2026-09-23	收-中山市百亚塑料制品有限公司交来2026.09月税金		5,493.78	0.00	4,715,276.62
2026-09-27	收-中山市辰龙再生资源有限公司交来固定资产处理收入款		13,880.00	0.00	4,729,156.62
2026-09-28	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（罗美燕）		0.00	809.76	4,728,346.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-09-28	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2026.07-12月份医保款（陈若滢）		0.00	289.20	4,728,057.66
2026-09-28	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2026.09-12月份医保款（钟勤英）		0.00	269.92	4,727,787.74
2026-09-30	收-洪志鹏交来泉润大街3号A履约保证金		80,000.00	0.00	4,807,787.74
合计：			519,361.00	592,993.72	

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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026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				43,285,478.90	1,224,846.76	454,541.66	44,055,784.00
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				3,264,114.20	586,346.63	429,298.89	3,421,161.94
吴飞英-广场号20、22号				389,000.00	157,800.00	0.00	546,800.00
中山得堡鞋材有限公司				0.00	49,170.53	49,170.53	0.00
中山市丰裕新能源有限公司-顺裕街十二巷6-7号厂房及宿舍天面				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
陈培源				25,410.00	8,470.00	8,470.00	25,410.00
聂奇勇-兴泉路29号之一商铺				35,944.98	21,566.99	0.00	57,511.97
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
李德润-泉眼村新怡路12号				0.00	13,068.00	13,068.00	0.00
叶宏新				35,944.98	0.00	35,944.98	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				6,995.97	72,028.74	79,024.71	0.00
王玉枚				-1,188.00	1,188.00	0.00	0.00
瀚江典藏家具厂				0.00	18,420.00	18,420.00	0.00
洪志鹏				-15,870.00	7,935.00	0.00	-7,935.00
叶剑伟				-0.05	13,335.21	13,335.21	-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				0.02	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				33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
应收借款				40,000,000.00	613,333.33	0.00	40,613,333.33
中山市三乡镇城市发展集团有限公司				40,000,000.00	613,333.33	0.00	40,613,333.33
医保社保				0.00	12,743.80	12,743.80	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026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
其他				1,364.70	12,423.00	12,498.97	1,288.73
代支款				0.00	12,423.00	12,423.00	0.00
住房公积				0.00	12,423.00	12,423.00	0.00
公务用车燃油充值				1,364.70	0.00	75.97	1,288.73
中国石化加油卡-28476378				1,364.70	0.00	75.97	1,288.73

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				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				6,697,361.53	149,496.64	158,050.30	6,688,807.87
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	80,000.00	10,111.10	3,691,697.95
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
聂奇勇-兴泉路29号之一商铺履约保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
康怡然公司厂房按金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
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	10,111.10	7,772.90
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	80,000.00	0.00	1,487,000.00
王玉枚(住宅楼)				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
洪志鹏(泉润大街3号A)				50,000.00	80,000.00	0.00	130,000.00
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				3,065,474.48	3,182.24	81,624.80	2,987,031.92
泉眼村第四队经济合作社				421,112.94	44.79	0.00	421,157.73
泉眼村老人基金会(转入款)				2,644,361.54	3,137.45	81,624.80	2,565,874.19
其他				5,000.00	66,314.40	66,314.40	5,000.00
应付工资扣除				0.00	66,314.40	66,314.40	0.00
社保医保				0.00	41,468.40	41,468.40	0.00
住房公积金				0.00	24,846.00	24,846.00	0.00
农户分配款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
应付工资				0.00	163,030.00	163,030.00	0.00
干部				0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	112,030.00	112,030.00	0.00
应交税费				55,138.87	114,231.93	102,796.83	66,573.97
应交增值税				10,987.56	67,773.39	56,785.83	21,975.12
城市维护建设税				0.00	929.84	929.84	0.00
教育费附加				0.00	557.91	557.91	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
地方教育附加				0.00	371.94	371.94	0.00
房产税				44,151.31	44,598.85	44,151.31	44,598.85
长期借款及应付款				70,551.22	0.00	19,071.95	51,479.27
递延收入				70,551.22	0.00	19,071.95	51,479.27
叶剑伟				53,340.82	0.00	13,335.21	40,005.61
陈伟恒-泉眼村“坑西”鱼塘				17,210.40	0.00	5,736.74	11,473.66
专项应付款				367,278.38	0.00	12,455.40	354,822.98
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				9,821.22	0.00	0.00	9,821.22
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)				49,252.50	0.00	12,455.40	36,797.10
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				677.25	0.00	0.00	677.25
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：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9月30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
851工程项目补助经费	851工程项目补助经费		80,000.00			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			15,084.00	
中小河流治工程占地及青苗补偿费用	中小河流治工程占地及青苗补偿费用		118,806.00			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			9,624.00	
星级文明户评选经费	星级文明户评选经费		318.00			318.00	
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		36,784.78	9,821.22	
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	
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		677.25			677.25	

政府拨款使用管理情况明细表

2026年9月30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
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	
2024年党的基层组织建设经费村办公经费	办公经费	购佳能墨盒款1个（前台用） 支办公室202604-09月份桶装饮用水款 支奇旺印刷品设计中心支印刷品款 支办公室08月份电话费 支购办公室用品硒鼓款6个 购办公室空调款 购办公室电脑用品款	50,000.00	12,455.40	13,202.90	36,797.10	

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

资产负债表

报表年月：2026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		5,629,633.94	4,809,933.79	短期借款		312,954.00	306,454.00
其中：现金		1,909.67	2,146.05	应付款项		6,251,614.57	6,688,807.87
银行存款		5,627,724.27	4,807,787.74	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		46,687,074.53	44,055,784.00	应交税费			66,573.97
存货				流动负债合计		6,564,568.57	7,061,835.84
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		52,316,708.47	48,865,717.79	长期借款及应付款		63,104.36	51,479.27
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		147,255.89	354,822.98
生产性生物资产原值				非流动负债合计		210,360.25	406,302.25
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,774,928.82	7,468,138.09
生产性生物资产净值							
固定资产原值		80,136,503.00	83,209,219.76				
减：累计折旧		33,671,184.70	35,197,370.09				
固定资产净值		46,465,318.30	48,011,849.67				
在建工程		277,592.14	48,107.15				
固定资产清理							
固定资产小计		46,742,910.44	48,059,956.82				
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	127,237,864.45
长期待摊费用				未分配收益		2,470,563.64	753,576.87
非流动资产合计		85,276,815.24	86,593,861.62	所有者权益合计		130,818,594.89	127,991,441.32
资产总计		137,593,523.71	135,459,579.41	负债和所有者权益总计		137,593,523.71	135,459,579.41

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