

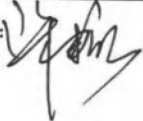
村干部及村工作人员待遇补贴情况表


2024年10月31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			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	6,190.00			1,247.38	4,942.62	
6	吴嘉伟	工作人员	6,070.00			1,226.14	4,843.86	
7	郑秋华	工作人员	5,730.00			1,154.46	4,575.54	
8	何志成	工作人员	5,970.00			1,205.94	4,764.06	
9	周丽萍	工作人员	5,520.00			1,101.94	4,418.06	
10	林曼玲	工作人员	5,970.00			1,202.94	4,767.06	
11	梁卓兴	工作人员	5,660.00			1,140.32	4,519.68	
12	黄洁明	工作人员	5,810.00			1,133.62	4,676.38	
13	彭泳佳	工作人员	4,410.00			898.70	3,511.30	
14	梁倩敏	工作人员	4,410.00			898.70	3,511.30	
15	梁汉光	工作人员	5,820.00			1,175.64	4,644.36	
16	陈耀威	工作人员	5,820.00			1,162.64	4,657.36	
17	冯桂洪	工作人员	6,070.00			1,226.14	4,843.86	
18	吴智辉	工作人员	5,090.00			1,028.18	4,061.82	
19	梁敏有	工作人员	4,920.00			993.84	3,926.16	
20	杨锦华	工作人员	4,360.00			882.60	3,477.40	
	合计		113,320.00	0.00		25,658.18	87,661.82	

村委会负责人：

村务公开监督（理财）小组：

会计：

收支情况公布表

报表年月：2024年10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	495,009.43	5,652,276.87	一、经营支出	254,147.13	1,405,384.52
出租收入	489,515.65	5,627,225.43	出租成本	120,000.00	320,000.00
其他经营收入	5,493.78	25,051.44	其他经营成本	134,147.13	1,085,384.52
增值税	5,493.78	25,051.44	经营性固定资产折旧费	88,821.11	888,211.10
二、投资收益	0.00	0.00	增值税	45,326.02	197,173.42
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	30,102.44	170,378.93
四、其他收入	1.00	1,237,314.51	城市维护建设税	2,266.32	9,858.77
存款利息收入	0.00	23,951.63	教育费附加	1,359.78	5,915.20
其他	1.00	29.54	地方教育附加	906.51	3,943.45
资产公司借款利息收入	0.00	1,213,333.34	房产税	0.00	125,091.68
	0.00	0.00	城镇土地使用税	4,509.17	4,509.17
	0.00	0.00	印花税	21,060.66	21,060.66
	0.00	0.00	三、管理费用	259,525.04	3,289,441.09
	0.00	0.00	干部报酬	25,500.00	573,987.50
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	87,820.00	1,242,083.30
	0.00	0.00	办公费	3,187.66	20,496.93
	0.00	0.00	水电费	5,503.77	12,335.50
	0.00	0.00	书报费	0.00	2,034.91
	0.00	0.00	折旧费	92,103.73	928,141.93
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	2,579.02
	0.00	0.00	机动车辆费	1,028.49	8,301.63
	0.00	0.00	其他费用	42,039.79	474,935.77
	0.00	0.00	误餐费	1,968.04	11,439.64
	0.00	0.00	医社保	27,431.75	277,693.13
	0.00	0.00	住房公积金	12,640.00	127,732.00
	0.00	0.00	法律顾问费	0.00	24,500.00
	0.00	0.00	广告宣传费	0.00	991.00
	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	21,450.00
	0.00	0.00	工会经费	2,341.60	24,544.60
	0.00	0.00	四、公益支出	94,838.68	1,499,882.85
	0.00	0.00	计划生育	0.00	66,253.00
	0.00	0.00	治安	0.00	3,025.85
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	3,010.00
	0.00	0.00	环境卫生	93,000.00	870,137.27
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	358,200.00
	0.00	0.00	医社保	838.68	7,846.96
	0.00	0.00	慰问金	1,000.00	173,700.00
	0.00	0.00	消防	0.00	2,505.41


收支情况公布表


报表年月：2024年10月


单位名称：中山市三乡镇泉眼经济合作社

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	其他公益支出	0.00	15,204.36
	0.00	0.00	五、其他支出	2,529.88	125,392.15
	0.00	0.00	利息支出	0.00	75,962.27
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	108.80
	0.00	0.00	其他	2,529.88	49,321.08
	0.00	0.00	维修维护	0.00	1,169.68
	0.00	0.00	支农支出	1,029.88	8,877.81
	0.00	0.00	利息税	0.00	37,773.59
	0.00	0.00	测量费	1,500.00	1,500.00
	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	3,609,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	6,300.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	6,300.00
	0.00	0.00	电子电器设备	0.00	6,300.00
收入合计	495,010.43	6,889,591.38	支出合计	641,143.17	10,105,779.54
			收支差额	-146,132.74	-3,216,188.16

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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	2,076.35
2024-10-14	银行提现备用金		3,000.00	0.00	5,076.35
2024-10-14	付-中山市三乡镇新佳乐百货商行支矿泉水款		0.00	600.00	4,476.35
2024-10-14	付-郑诗叶支泉眼村2024年国庆节期间值班就餐费(2024.10.01 午、晚餐)		0.00	217.00	4,259.35
2024-10-14	付-周丽萍支泉眼村2024年国庆节期间值班就餐费(2024.10.02 午、晚餐)		0.00	245.00	4,014.35
2024-10-14	付-黄洁明支泉眼村2024年国庆节期间值班就餐费(2024.10.03 午、晚餐)		0.00	320.00	3,694.35
2024-10-14	付-陈沛碧支泉眼村2024年国庆节期间值班就餐费(2024.10.04 午、晚餐)		0.00	236.54	3,457.81
2024-10-14	付-杨锦华支泉眼村2024年国庆节期间值班就餐费(2024.10.04 午餐)		0.00	29.50	3,428.31
2024-10-14	付-梁倩敏支泉眼村2024年国庆节期间值班就餐费(2024.10.05 午、晚餐)		0.00	224.50	3,203.81
2024-10-14	付-林曼玲支泉眼村2024年国庆节期间值班就餐费(2024.10.06 午、晚餐)		0.00	237.00	2,966.81
2024-10-14	付-吴嘉俊支泉眼村2024年国庆节期间值班就餐费(2024.10.07 午、晚餐)		0.00	240.00	2,726.81
2024-10-14	付-杨锦华支泉眼村2024年国庆节期间值班就餐费(2024.10.07 晚餐)		0.00	71.50	2,655.31
2024-10-14	付-黄洁明支市检加班就餐费(2024.10.09 午餐)		0.00	69.00	2,586.31
2024-10-14	付-黄洁明支快递费(寄文件: 第一人民法院黄振兴萧泳欣)		0.00	10.00	2,576.31
2024-10-17	付-中山市三乡加油站支粤T84230消防车加油款		0.00	393.00	2,183.31
2024-10-17	付-梁汉光支工作人员家属病故慰问金		0.00	1,000.00	1,183.31
2024-10-22	付-彭泳佳支智能空调遥控器款(副书记办公室)		0.00	39.56	1,143.75
2024-10-22	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司支粤TS701V应急车加油款		0.00	470.00	673.75
2024-10-22	付-梁汉光支二队村民梁炳林辞世帛金(列支老人基金会专用款)		0.00	500.00	173.75
2024-10-22	付-中山市三乡镇舍意茶餐厅支协助精防加班就餐费(2024.10.16 午餐)		0.00	78.00	95.75
2024-10-25	银行提现备用金		3,000.00	0.00	3,095.75
2024-10-25	付-义乌市优果果优玩具有限公司支泉眼村“童心礼赞祖国”国庆节主题活动款(列支党建办村(社区)服务群众经费)		0.00	166.00	2,929.75
合计:			6,000.00	5,146.60	



现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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
----	----	-----	------	------	----

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

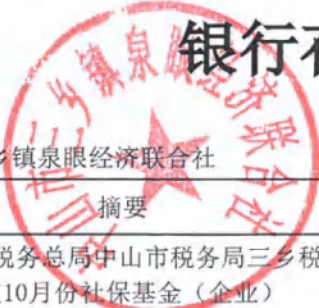
银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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	6,902,568.14
2024-10-01	收-中山市康林医疗投资有限公司交来2024年8月份租金		12,604.46	0.00	6,915,172.60
2024-10-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司支办公室9月份电话费		0.00	1,369.00	6,913,803.60
2024-10-07	收-王玉枚交来2024.9.15-2024.10.14日租金		11,880.00	0.00	6,925,683.60
2024-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支办公楼9月份电费		0.00	3,459.18	6,922,224.42
2024-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支治保会9月份电费		0.00	932.49	6,921,291.93
2024-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉眼1队水闸9月份电费		0.00	99.53	6,921,192.40
2024-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉眼4队水闸9月份电费		0.00	10.63	6,921,181.77
2024-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉眼村垃圾中转站9月份电费		0.00	564.62	6,920,617.15
2024-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路1号道闸9月份电费		0.00	78.16	6,920,538.99
2024-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路3号道闸9月份电费		0.00	83.30	6,920,455.69
2024-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支学堂路4号道闸9月份电费		0.00	76.22	6,920,379.47
2024-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉安路7号道闸9月份电费		0.00	78.38	6,920,301.09
2024-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉安路8号道闸9月份电费		0.00	67.19	6,920,233.90
2024-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支学堂路9号道闸9月份电费		0.00	73.37	6,920,160.53
2024-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支新怡路11号道闸9月份电费		0.00	82.96	6,920,077.57
2024-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支新怡路12号道闸9月份电费		0.00	78.63	6,919,998.94
2024-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉源路13号道闸9月份电费		0.00	45.13	6,919,953.81
2024-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉源路14号道闸9月份电费		0.00	85.41	6,919,868.40
2024-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支吉源街16号道闸9月份电费		0.00	81.33	6,919,787.07
2024-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路18号道闸9月份电费		0.00	89.64	6,919,697.43



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-11	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支10月份社保基金（企业）		0.00	27,431.75	6,892,265.68
2024-10-11	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支10月份社保基金（个人）		0.00	13,018.18	6,879,247.50
2024-10-12	付-中山市住房公积金管理中心支10月份住房公积金（企业）		0.00	12,640.00	6,866,607.50
2024-10-12	付-中山市财政局三乡分局支上缴2024年中山市三乡镇泉眼经济联合社美丽乡村建设项目债券利息		0.00	27.13	6,866,580.37
2024-10-12	付-中山市住房公积金管理中心支10月份住房公积金（个人）		0.00	12,640.00	6,853,940.37
2024-10-12	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	2,341.60	6,851,598.77
2024-10-14	收-中山市瀚江典藏家具厂交来10月份租金		20,262.00	0.00	6,871,860.77
2024-10-14	收-何金田，陈佛经，冯玉华交来代购马铃薯种款		91.00	0.00	6,871,951.77
2024-10-14	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支2024年10月份老人米和油款（列支老人基金会专用款）		0.00	27,340.20	6,844,611.57
2024-10-14	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）		0.00	11,687.86	6,832,923.71
2024-10-14	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）		0.00	584.39	6,832,339.32
2024-10-14	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）		0.00	350.64	6,831,988.68
2024-10-14	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）		0.00	233.76	6,831,754.92
2024-10-14	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支增值税（叶宏新、高金香、陈培源、王玉枚、瀚江厂、康林公司，补2024年5月）		0.00	8,578.41	6,823,176.51
2024-10-14	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支城市维护建设税（叶宏新、高金香、陈培源、王玉枚、瀚江厂、康林公司，补2024年5月）		0.00	428.93	6,822,747.58
2024-10-14	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支教育费附加（叶宏新、高金香、陈培源、王玉枚、瀚江厂、康林公司，补2024年5月）		0.00	257.35	6,822,490.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-14	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支地方教育费附加（叶宏新、高金香、陈培源、王玉枚、瀚江厂、康林公司，补2024年5月）		0.00	171.56	6,822,318.67
2024-10-14	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支增值税（叶宏新、高金香、陈培源、王玉枚、瀚江厂、康林公司，2024年10月）		0.00	8,578.41	6,813,740.26
2024-10-14	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支城市维护建设税（叶宏新、高金香、陈培源、王玉枚、瀚江厂、康林公司，2024年10月）		0.00	428.93	6,813,311.33
2024-10-14	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支教育费附加（叶宏新、高金香、陈培源、王玉枚、瀚江厂、康林公司，2024年10月）		0.00	257.35	6,813,053.98
2024-10-14	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支地方教育费附加（叶宏新、高金香、陈培源、王玉枚、瀚江厂、康林公司，2024年10月）		0.00	171.56	6,812,882.42
2024-10-14	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司支2024年09月道路清扫及垃圾收运服务费及8月排名考核奖励		0.00	93,000.00	6,719,882.42
2024-10-14	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2024.1.1-2024.8.31下围仔厂租（土名“冷热池”）		0.00	20,000.00	6,699,882.42
2024-10-14	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“冷热池”土地履约保证金		0.00	10,000.00	6,689,882.42
2024-10-14	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“冷热池”土地2024.9.1-2025.8.31租金（停车场）		0.00	100,000.00	6,589,882.42
2024-10-14	银行提现备用金		0.00	3,000.00	6,586,882.42
2024-10-15	收-中山康怡然卫生用品有限公司交来10月份租金		66,000.00	0.00	6,652,882.42
2024-10-16	收-中山德堡鞋材有限公司交来10月份租金		57,233.00	0.00	6,710,115.42
2024-10-17	付-中山市粤城测绘工程有限公司支中山市三乡镇泉眼村泉润大街3号B测绘费（湘江别院）		0.00	1,500.00	6,708,615.42
2024-10-17	付-中山市三乡镇新佳乐百货商行支矿泉水，洗手液，卷纸款		0.00	1,094.60	6,707,520.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-19	收-中山市百亚塑料制品有限公司交来10月份租金		55,586.46	0.00	6,763,107.28
2024-10-19	收-中山市百亚塑料制品有限公司交来10月份租金		54,937.80	0.00	6,818,045.08
2024-10-22	收-高金香交来2024.10.15-2024.11.14日租金		66,706.82	0.00	6,884,751.90
2024-10-22	收-高金香交来2024.10.15-2024.11.14日租金		34,442.50	0.00	6,919,194.40
2024-10-22	收-中山市百亚塑料制品有限公司交来税金		5,493.78	0.00	6,924,688.18
2024-10-22	收-广发银行股份有限公司中山三乡支行银行账户补贴款(广发银行)		1.00	0.00	6,924,689.18
2024-10-22	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司支加油卡充值款(治保会)		0.00	2,000.00	6,922,689.18
2024-10-22	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	2,173.60	6,920,515.58
2024-10-22	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支泉眼村2022年-2024年印花税及滞纳金		0.00	21,060.66	6,899,454.92
2024-10-22	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支增值税(百亚厂补2024年1-6月份)		0.00	16,481.34	6,882,973.58
2024-10-22	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支城市维护建设税(百亚厂补2024年1-6月份)		0.00	824.07	6,882,149.51
2024-10-22	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支教育费附加(百亚厂补2024年1-6月份)		0.00	494.44	6,881,655.07
2024-10-22	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支地方教育费附加(百亚厂补2024年1-6月份)		0.00	329.63	6,881,325.44
2024-10-22	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会补缴泉眼村2022年土地使用税		0.00	4,509.17	6,876,816.27
2024-10-22	付-中山公用水务投资有限公司支办公楼9月份水费		0.00	4,293.38	6,872,522.89
2024-10-22	付-中山公用水务投资有限公司支泉眼村垃圾中转站8-9月份水费		0.00	675.20	6,871,847.69
2024-10-23	收-花点时间餐厅交来2024年7月份水费(8036-8431=395吨)		1,331.15	0.00	6,873,178.84
2024-10-25	收-叶宏新交来9月份水费(4696-4872=176吨)		593.12	0.00	6,873,771.96
2024-10-25	收-张锦治交来2024.1-12月医保款(二队)		578.40	0.00	6,874,350.36
2024-10-25	付-详见明细表支两委10月份工资		0.00	17,521.00	6,856,829.36
2024-10-25	付-详见明细表支工作人员10月份工资		0.00	70,140.82	6,786,688.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-25	银行提现备用金		0.00	3,000.00	6,783,688.54
2024-10-25	付-中国农业银行股份有限公司中山三乡雅居尔支行支10月份手续费（7笔汇款手续费，1笔代发工资，1笔购结算业务申请书）		0.00	74.50	6,783,614.04
2024-10-26	收-陈培源交来10月份租金		7,700.00	0.00	6,791,314.04
2024-10-28	收-叶宏新交来10月份租金		17,972.49	0.00	6,809,286.53
2024-10-28	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2024.1-12月份医保款（陈惠红、陈少彬、王施友）		0.00	1,214.64	6,808,071.89
2024-10-28	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2024.10-12月份医保款（梁日强）		0.00	202.44	6,807,869.45
2024-10-30	收-花点时间餐厅交来2024年8月份水费（8431-8804=373吨）		1,257.01	0.00	6,809,126.46
2024-10-31	收-中山市中泰市场经营管理公司交来2024年8月份租金		35,000.00	0.00	6,844,126.46
合计：			449,670.99	508,112.67	

单位负责人：

财务负责人：

陈沛碧

村务监督委员会：

郝俏俏

制表人：

方素娟

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市三乡镇泉眼经济合作社

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				46,619,878.11	528,413.65	466,149.20	46,682,142.56
押金				10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
保证金				10,000.00	10,000.00	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				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
租赁款				3,433,541.43	489,515.65	440,325.53	3,482,731.55
中山得堡鞋材有限公司				0.00	57,233.00	57,233.00	0.00
陈培源				0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
经典实业发展公司				3,300,364.80	0.00	0.00	3,300,364.80
康怡然卫生用品有限公司				0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
叶宏新				0.00	17,972.49	17,972.49	0.00
中山市和润房地产公司				-5,756.00	1,439.00	0.00	-4,317.00
中山市百亚塑料制品公司				0.00	110,524.26	110,524.26	0.00
曾纪秀				-11,841.62	11,841.52	0.00	-0.10
高金香				96,071.75	111,264.25	101,149.32	106,186.68
谭华坚				4,412.91	0.00	0.00	4,412.91
王玉枚				11,960.00	11,880.00	11,880.00	11,960.00
瀚江典藏家具厂				0.00	20,262.00	20,262.00	0.00
洪志鹏				-7,935.00	7,935.00	0.00	0.00
叶剑伟				-37,470.82	12,122.91	0.00	-25,347.91
中山市康林医疗投资有限公司				25,208.92	12,604.46	12,604.46	25,208.92
陈伟恒-泉眼村“坑西”鱼塘				-11,473.51	5,736.76	0.00	-5,736.75
中山市中泰市场经营管理公司-新泉眼市场				70,000.00	35,000.00	35,000.00	70,000.00
水电费				-1,412.26	1,239.82	0.00	-172.44
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				-589.49	1,239.82	0.00	650.33
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	13,018.18	13,018.18	0.00
其他				3,177,748.94	14,640.00	12,805.49	3,179,583.45
代支款				0.00	12,640.00	12,640.00	0.00
住房公积				0.00	12,640.00	12,640.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年10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
公务用车燃油充值				330.93	2,000.00	165.49	2,165.44
中国石化加油卡- 28476378				330.93	2,000.00	165.49	2,165.44
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:

陈沛碧

村务监督委员会:

郝悄悄

制表人:

秦娴

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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	经办人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
短期借款				320,954.00	0.00	0.00	320,954.00
单位借款				320,954.00	0.00	0.00	320,954.00
泉眼村第二队经济合作社				151,786.00	0.00	0.00	151,786.00
泉眼村第五队经济合作社				169,168.00	0.00	0.00	169,168.00
应付款				7,141,862.30	65,820.93	95,770.86	7,111,912.37
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				3,104,809.05	0.00	0.00	3,104,809.05
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
黄琼燕履约保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张建兵履约保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
叶宏新履约保证金				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
陈德明老人中心2-4楼履约证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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
军明鞋厂履约保证金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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
铁塔土地履约保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
铁塔(机房)履约保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
曾纪秀履约保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
铁塔广告牌的天面履约保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
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			851,000.00	0.00	0.00	851,000.00
	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
	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)			305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
	红十字会基金			5,042.00	0.00	0.00	5,042.00
	代收代支			3,047,507.65	0.00	27,867.33	3,019,640.32
	代收水电费			-3,216.62	0.00	0.00	-3,216.62
	泉眼村老人基金会(转入款)			3,050,697.14	0.00	27,840.20	3,022,856.94
	农村农业局(农商银行监管账户利息)-5976			27.13	0.00	27.13	0.00
	其他			-63,056.40	65,820.93	67,903.53	-65,139.00
	应付工资扣除			0.00	65,729.93	65,729.93	0.00
	社保医保			0.00	40,449.93	40,449.93	0.00
	住房公积金			0.00	25,280.00	25,280.00	0.00
	收收退退			2,082.60	91.00	2,173.60	0.00
	代收款			2,082.60	91.00	2,173.60	0.00
	计生家庭意外保险			-65,139.00	0.00	0.00	-65,139.00
	应付工资			0.00	113,320.00	113,320.00	0.00
	干部			0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
	管理和固定人员			0.00	87,820.00	87,820.00	0.00
	专项应付款			4,311,853.97	0.00	166.00	4,311,687.97

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10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年暑假夏令营活动经费			5.20	0.00	0.00	5.20
	2019年专项经费-市、镇两级人大代表工作经费			-0.45	0.00	0.00	-0.45
	完成村级统一核算奖金			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	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
	村(居)建设协调委会工作经费			5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
	居家养老服务站建设经费			1,241.86	0.00	0.00	1,241.86
	农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	市地籍调查权属争议调处经费			11,041.00	0.00	0.00	11,041.00
	镇地籍调查工作经费			19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	两新组织党员活动经费			5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
	“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			12,595.22	0.00	0.00	12,595.22
	三乡卫计局防控经费			39.00	0.00	0.00	39.00
	村(社区)党组织服务群众专项经费(市拨经费)			1,907.00	0.00	0.00	1,907.00
	2020年家庭教育大讲堂进乡村(社区)活动经费			800.00	0.00	0.00	800.00
	农村田间窝棚整治经费			19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	全民核酸工作经费			27,019.57	0.00	0.00	27,019.57
	乡村振兴经费			-550.00	0.00	0.00	-550.00
	河道环境整治专项工作经费			-173,944.47	0.00	0.00	-173,944.47
	村(社区)创文专项经费(年度专项固定经费)			161,160.70	0.00	0.00	161,160.70
	党建办村(社区)办公经费(镇拨经费)			-101,916.05	0.00	0.00	-101,916.05
	党建办村(社区)服务群众经费(镇拨经费)			-89,074.74	0.00	166.00	-89,240.74

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10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
2021年秋季红火蚁防控经费				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
租赁税费代征收工作专项经费				945.68	0.00	0.00	945.68
三乡镇高产养殖项目债券资金				375,741.95	0.00	0.00	375,741.95
三乡镇美丽宜居村项目工程债券资金				3,160,529.27	0.00	0.00	3,160,529.27
示范引领工程建设资金				164,570.00	0.00	0.00	164,570.00
两新组织党组织主题教育党费				-1.00	0.00	0.00	-1.00
香山古韵——中山市乡村振兴示范带基础设施建设项目债券资金				441,992.88	0.00	0.00	441,992.88
国有企业退休人员社会化管理中央补助资金				229.55	0.00	0.00	229.55

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

政府拨款使用管理情况明细表

2024年10月31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
2019年暑假夏令营活动经费	2019年暑假夏令营活动经费					5.20	
三乡卫计局防控经费	三乡卫计局防控经费					39.00	
完成村级统一核算奖金	完成村级统一核算奖金					8,000.00	
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	
村(居)建设协调委员会工作经费	村(居)建设协调委员会工作经费					5,200.00	
居家养老服务站建设经费	居家养老服务站建设经费					1,241.86	
农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费	农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费					30,000.00	
市地籍调查权属争议调处经费	市地籍调查权属争议调处经费					11,041.00	
镇地籍调查工作经费	镇地籍调查工作经费					19,000.00	
两新组织党员活动经费	两新组织党员活动经费					5,750.00	
“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	

编制单位：中山市三乡镇泉眼经济联合社



政府拨款使用管理情况明细表

2024年10月31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
星级文明户评选经费	资金使用（范围） 星级文明户评选经费					318.00	
全民核酸工作经费	全民核酸工作		252,525.01		225,505.44	27,019.57	
党建办村（社区）办公经费（镇拨款）	党建办村（社区）办公经费（镇拨款）				101,916.05	-101,916.05	
党建办村（社区）服务群众经费（镇拨款）	党建办村（社区）服务群众经费（镇拨款）	义乌市优果优玩有限公司支泉眼村“童心礼赞祖国”国庆节主题活动款		166.00	89,240.74	-89,240.74	
党建办村（社区）服务群众经费（市拨款）	党建办村（社区）服务群众经费（市拨款）		1,907.00			1,907.00	
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	
河道环境整治专项工作经费	河道环境整治专项工作经费		25,445.53		199,390.00	-173,944.47	
乡村振兴经费	乡村振兴经费		75,305.00		75,855.00	-550.00	
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		38,839.30	161,160.70	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年10月31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
党员活动经费	党员活动经费		46,606.00		34,010.78	12,595.22	
市、镇两级人大代表工作经费	市、镇两级人大代表工作经费		2,078.00		2,078.45	-0.45	
示范引领工程建设资金	示范引领工程建设		250,000.00		196,562.90	53,437.10	其中在建工程 111132.9
两新组织党组织主题教育党费	两新组织党组织主题教育党费		1,120.00		1,121.00	-1.00	
2020年家庭教育大讲堂进乡村(社区)活动经费	2020年家庭教育大讲堂进乡村(社区)活动经费		800.00			800.00	
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	
2024年春季红火蚁防控经费	2024年春季红火蚁防控经费		2,400.00			2,400.00	
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		229.55			229.55	

会计：方素娟

村务公开监督（理财）小组：蔡世楷

村委会负责人：李帆


资产负债表

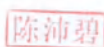
报表年月：2024年10月


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		14,931,173.75	6,847,056.21	短期借款		328,954.00	320,954.00
其中：现金		2,350.95	2,929.75	应付款项		7,137,024.52	7,111,912.37
银行存款		14,928,822.80	6,844,126.46	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		42,600,355.82	46,682,142.56	应交税费			
存货				流动负债合计		7,465,978.52	7,432,866.37
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		57,531,529.57	53,529,198.77	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		4,315,568.96	4,311,687.97
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,315,568.96	4,311,687.97
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,781,547.48	11,744,554.34
生产性生物资产净值							
固定资产原值		77,033,268.93	77,039,568.93				
减：累计折旧		29,554,070.50	31,370,423.53				
固定资产净值		47,479,198.43	45,669,145.40				
在建工程		5,134,376.45	7,725,308.53				
固定资产清理							
固定资产小计		52,613,574.88	53,394,453.93				
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		130,552,423.92	131,377,445.68
长期待摊费用				未分配收益		6,345,037.85	2,335,557.48
非流动资产合计		91,147,479.68	91,928,358.73	所有者权益合计		136,897,461.77	133,713,003.16
资产总计		148,679,009.25	145,457,557.50	负债和所有者权益总计		148,679,009.25	145,457,557.50

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：