

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

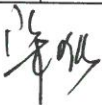
2024年4月30日

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			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	6,210.00			1,131.32	5,078.68	
6	吴嘉伟	工作人员	6,120.00			1,223.14	4,896.86	
7	郑秋华	工作人员	5,700.00			1,128.40	4,571.60	
8	何志成	工作人员	5,970.00			1,202.94	4,767.06	
9	周丽萍	工作人员	5,590.00			1,085.88	4,504.12	
10	林曼玲	工作人员	5,940.00			1,146.88	4,793.12	
11	吴少群	工作人员	6,450.00			1,280.00	5,170.00	
12	梁卓兴	工作人员	5,630.00			1,124.26	4,505.74	
13	黄洁明	工作人员	5,410.00			1,089.82	4,320.18	
14	彭泳佳	工作人员	4,430.00			870.04	3,559.96	
15	梁倩敏	工作人员	4,380.00			870.04	3,509.96	
16	梁汉光	工作人员	5,820.00			1,142.64	4,677.36	
17	冯桂洪	工作人员	6,140.00			1,170.08	4,969.92	
18	吴智辉	工作人员	5,090.00			1,025.18	4,064.82	
19	梁敏有	工作人员	4,950.00			987.78	3,962.22	
20	杨锦华	工作人员	4,230.00			876.74	3,353.26	
21	陈耀威	工作人员	5,690.00			1,146.38	4,543.62	
	合计		119,250.00	0.00	0.00	26,480.52	92,769.48	

村委会负责人：



村务公开监督（理财）小组：

梁子森、郝悄悄

会计：

方素娴

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市三乡镇泉眼经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：1774.66元，实地清点现金1774.66元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：1774.66元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：9518818.25 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：2 笔，7500.00元；
本月银行存款收入共：26 笔，403372.07元；
 - 6、本月现金支出共：18 笔，6808.24元；
本月银行存款支出共：42 笔，323959.61元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

同意

村务监督委员会
全体成员签名：

梁子森、李娟娟

单位负责人：李娟娟

财务负责人：陈沛碧

制表人：方素娴

资产负债表

报表年月：2024年4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	9,520,592.91	短期借款		328,954.00	320,954.00
其中：现金		2,350.95	1,774.66	应付款项		7,137,024.52	7,130,187.14
银行存款		14,928,822.80	9,518,818.25	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		42,600,355.82	43,504,977.31	应交税费			
存货				流动负债合计		7,465,978.52	7,451,141.14
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		57,531,529.57	53,025,570.22	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	3,904,549.47
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,315,568.96	3,904,549.47
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,781,547.48	11,355,690.61
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	30,280,965.72				
固定资产净值		47,479,198.43	46,758,603.21				
在建工程		5,134,376.45	7,092,165.12				
固定资产清理							
固定资产小计		52,613,574.88	53,850,768.33				
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	2,677,107.06
非流动资产合计		91,147,479.68	92,384,673.13	所有者权益合计		136,897,461.77	134,054,552.74
资产总计		148,679,009.25	145,410,243.35	负债和所有者权益总计		148,679,009.25	145,410,243.35

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

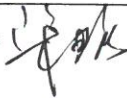
收益分配表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市三乡镇泉眼经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		610,712.03	2,759,339.95
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		97,139.41	386,583.64
税金及附加		831.84	128,221.64
管理费用		255,352.95	1,352,712.94
其中：运转支出			
二、经营收益		257,387.83	891,821.73
加：其他收入		1.00	614,669.23
减：公益支出		79,299.48	723,963.88
其他支出		1,276.02	41,575.66
三、收益总额		176,813.33	740,951.42
减：所得税费用			
四、净收益		176,813.33	740,951.42
加：年初未分配收益			6,345,037.85
其他转入			18,839.55
五、可分配收益			7,104,828.82
减：1. 提取公积公益金			818,721.76
2. 向成员分配			3,609,000.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			2,677,107.06

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4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	1,082.90
2024-04-09	付-黄洁明支购茶杯款		0.00	39.52	1,043.38
2024-04-09	付-梁倩敏支泉眼村“以‘纸’为媒·独具‘浆’心”非遗亲子手工体验活动款		0.00	250.80	792.58
2024-04-09	付-梁倩敏支泉眼村2024年清明节期间值班就餐费（2024.04.04 午、晚餐）		0.00	272.46	520.12
2024-04-09	付-陈沛碧支泉眼村2024年清明节期间值班就餐费（2024.04.05 午、晚餐）		0.00	320.00	200.12
2024-04-10	银行提现备用金		3,000.00	0.00	3,200.12
2024-04-16	付-郑诗叶支泉眼村2024年清明节期间值班就餐费（2024.04.06 午、晚餐）		0.00	256.42	2,943.70
2024-04-16	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	566.50	2,377.20
2024-04-16	付-中山市壹新信息科技有限公司支计算机配套产品固态硬盘费		0.00	850.00	1,527.20
2024-04-17	银行提现备用金		4,500.00	0.00	6,027.20
2024-04-17	付-冯容胜支泉眼村老党员患病住院慰问金（500元/人*2次）		0.00	1,000.00	5,027.20
2024-04-17	付-吴嘉俊支无线办公键盘鼠标套装1套，鼠标垫2张等款		0.00	198.15	4,829.05
2024-04-17	付-中山市学友文体用品有限公司支办公用品款		0.00	650.55	4,178.50
2024-04-17	付-中山市三乡镇新佳乐百货商行支矿泉水、卷纸等款		0.00	905.00	3,273.50
2024-04-17	付-黄洁明支办理数字证书费		0.00	400.00	2,873.50
2024-04-18	付-陈沛碧支收回广场路22号物业加班就餐费（2024.04.17 午餐）		0.00	560.00	2,313.50
2024-04-22	付-吴嘉俊支会议记录本款		0.00	134.00	2,179.50
2024-04-26	付-陈沛碧支防暴雨三级响应值班就餐费（2024.04.21 午餐）		0.00	78.15	2,101.35
2024-04-26	付-梁倩敏支泉眼村“七彩风车 转动春天”手工体验活动款		0.00	102.06	1,999.29
2024-04-26	付-梁倩敏支泉眼村“巧手绘风筝 春风放纸鸢”亲子手工体验活动款		0.00	115.83	1,883.46
2024-04-28	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	108.80	1,774.66
合计：			7,500.00	6,808.24	

单位负责人：梁沛碧

财务负责人：陈沛碧

村务监督委员会：梁子森
郝悄悄

制表人：方素娟

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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	9,439,405.79
2024-04-01	收-中山市康林医疗投资有限公司交来2024年2月份租金		12,604.46	0.00	9,452,010.25
2024-04-02	收-王玉枚交来2024.3.15-2024.4.14日租金		11,880.00	0.00	9,463,890.25
2024-04-03	收-中山市中泰市场经营管理公司交来2024年2月份租金		45,000.00	0.00	9,508,890.25
2024-04-03	收-中山市瀚江典藏家具厂交来4月份租金		20,262.00	0.00	9,529,152.25
2024-04-03	付-中新创达咨询有限公司中山分公司支2023年中山市三乡镇泉眼村养殖池塘升级改造与尾水治理项目（决算审核费）		0.00	2,400.00	9,526,752.25
2024-04-03	付-广东盛元建设工程有限公司支2023年中山市三乡镇泉眼村养殖池塘升级改造与尾水治理项目（工程款）		0.00	9,661.95	9,517,090.30
2024-04-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司支办公室3月份电话费		0.00	1,369.00	9,515,721.30
2024-04-08	付-中山市住房公积金管理中心支4月份住房公积金（企业）		0.00	12,902.00	9,502,819.30
2024-04-08	付-中山市住房公积金管理中心支4月份住房公积金（个人）		0.00	12,902.00	9,489,917.30
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支办公楼3月份电费		0.00	1,363.03	9,488,554.27
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支治保会3月份电费		0.00	553.12	9,488,001.15
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉眼4队水闸3月份电费		0.00	169.92	9,487,831.23
2024-04-08	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3月份电费		0.00	598.17	9,487,233.06
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路1号道闸3月份电费		0.00	82.20	9,487,150.86
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路3号道闸3月份电费		0.00	86.06	9,487,064.80
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉安路7号道闸3月份电费		0.00	83.29	9,486,981.51
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉安路8号道闸3月份电费		0.00	76.48	9,486,905.03
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支学堂路9号道闸3月份电费		0.00	79.68	9,486,825.35
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支新怡路11号道闸3月份电费		0.00	82.81	9,486,742.54



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市三乡镇泉眼经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支新怡路12号道闸3月份电费		0.00	82.49	9,486,660.05
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉源路13号道闸3月份电费		0.00	77.62	9,486,582.43
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉源路14号道闸3月份电费		0.00	87.70	9,486,494.73
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支吉源街16号道闸3月份电费		0.00	85.02	9,486,409.71
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路18号道闸3月份电费		0.00	93.02	9,486,316.69
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支学堂路4号道闸3月份电费		0.00	80.93	9,486,235.76
2024-04-10	付-陈润燕退回陈润燕多缴个人社会保险费		0.00	10,469.15	9,475,766.61
2024-04-10	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支2024年04月份老人米和油款（列支老人基金会专用款）		0.00	26,791.20	9,448,975.41
2024-04-10	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）		0.00	8,318.30	9,440,657.11
2024-04-10	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）		0.00	415.92	9,440,241.19
2024-04-10	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）		0.00	249.55	9,439,991.64
2024-04-10	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）		0.00	166.37	9,439,825.27
2024-04-10	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03月道路清扫及垃圾收运服务费		0.00	83,000.00	9,356,825.27
2024-04-10	银行提现备用金		0.00	3,000.00	9,353,825.27
2024-04-11	收-中山德堡鞋材有限公司交来4月份租金		52,030.00	0.00	9,405,855.27
2024-04-12	收-中山康怡然卫生用品有限公司交来4月份租金		66,000.00	0.00	9,471,855.27
2024-04-12	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支4月份社保基金（企业）		0.00	28,559.50	9,443,295.77
2024-04-12	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支4月份社保基金（个人）		0.00	13,578.52	9,429,717.25
2024-04-12	付-国家金库中山市中心支库191400000003371081（工会）支工会经费		0.00	2,459.20	9,427,258.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-15	收-高金香交来2024. 4. 15-2024. 5. 14日租金		66,706.82	0.00	9,493,964.87
2024-04-15	收-高金香交来2024. 4. 15-2024. 5. 14日租金		34,442.50	0.00	9,528,407.37
2024-04-15	收-广东中山医保代发户退回五队梁美婷2024年医保款		809.76	0.00	9,529,217.13
2024-04-17	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	9,529,218.13
2024-04-17	银行提现备用金		0.00	4,500.00	9,524,718.13
2024-04-22	付-中山公用水务投资有限公司支办公楼3月份水费		0.00	2,766.77	9,521,951.36
2024-04-22	付-中山公用水务投资有限公司支泉眼村垃圾中转站2-3月份水费		0.00	438.40	9,521,512.96
2024-04-23	收-陈培源交来4月份租金		7,700.00	0.00	9,529,212.96
2024-04-24	收-叶宏新交来3月份水费3712-3840=128吨		431.36	0.00	9,529,644.32
2024-04-24	收-喜居得交来3月份水费6164-6197=33吨		111.21	0.00	9,529,755.53
2024-04-24	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2024. 4-12月份医保款（谢绍锋）		0.00	433.80	9,529,321.73
2024-04-24	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2024. 4-12月份医保款（陈秀秀）		0.00	607.32	9,528,714.41
2024-04-24	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. 4-12月份医保款（钟结球、梁美焕）		0.00	1,214.64	9,527,499.77
2024-04-25	收-中山市三乡镇农业农村局拨付2024年春季红火蚁防控经费2400元		2,400.00	0.00	9,529,899.77
2024-04-25	收-梁咏琪交来2024年医保款		578.40	0.00	9,530,478.17
2024-04-25	收-陈采亨交来2024年医保款		578.40	0.00	9,531,056.57
2024-04-25	收-黎殷杰交来2024. 1-12月医保款（一队）		578.40	0.00	9,531,634.97
2024-04-25	收-林梓锋交来2024. 1-12月医保款（四队）		578.40	0.00	9,532,213.37
2024-04-25	付-详见明细表支两委4月份工资		0.00	17,521.00	9,514,692.37
2024-04-25	付-详见明细表支工作人员4月份工资		0.00	75,248.48	9,439,443.89
2024-04-25	付-中山市三乡镇林记汽车维修服务中心支粤T84230消防车车辆年审，更换机油、机油滤清器、倒车镜、油水分离器款		0.00	1,257.00	9,438,186.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-25	付-中国农业银行股份有限公司中山三乡雅居乐支行4月份手续费（4笔汇款手续费，1笔代发工资）		0.00	48.00	9,438,138.89
2024-04-26	收-张焯钧、张雅淇、张倬华交来2024.1-12月医保款（五队）		1,735.20	0.00	9,439,874.09
2024-04-26	收-吴玥雅、吴月瑶交来2024.1-12月医保款（五队）		1,156.80	0.00	9,441,030.89
2024-04-26	收-陈诗诗交来2024.1-12月医保款（四队）		809.76	0.00	9,441,840.65
2024-04-26	收-叶利媚交来2024.1-12月医保款（五队）		809.76	0.00	9,442,650.41
2024-04-26	收-关晓语交来2024.1-12月医保款（五队）		578.40	0.00	9,443,228.81
2024-04-28	收-花点时间餐厅交来2024年3月份水费（6195-6990=795吨）		2,679.15	0.00	9,445,907.96
2024-04-30	收-中山市百亚塑料制品有限公司交来4月份租金		54,937.80	0.00	9,500,845.76
2024-04-30	收-叶宏新交来4月份租金		17,972.49	0.00	9,518,818.25
合计：			403,372.07	323,959.61	

单位负责人：李敏

财务负责人：陈沛碧

村务监督委员会：梁子森
郝悄悄

制表人：方素娴

收支情况公布表

报表年月：2024年4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	610,712.03	2,759,339.95	一、经营支出	97,139.41	386,583.64
出租收入	610,712.03	2,756,263.63	其他经营成本	97,139.41	386,583.64
其他经营收入	0.00	3,076.32	经营性固定资产折旧费	88,821.11	355,284.44
增值税	0.00	3,076.32	增值税	8,318.30	31,299.20
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	831.84	128,221.64
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	415.92	1,564.98
四、其他收入	1.00	614,669.23	教育费附加	249.55	938.98
存款利息收入	0.00	7,999.56	地方教育附加	166.37	626.00
其他	1.00	3.00	房产税	0.00	125,091.68
资产公司借款利息收入	0.00	606,666.67	三、管理费用	255,352.95	1,352,712.94
	0.00	0.00	干部报酬	25,500.00	127,500.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	93,750.00	652,109.33
	0.00	0.00	办公费	448.00	3,454.04
	0.00	0.00	水电费	-2,668.60	-6,796.95
	0.00	0.00	书报费	0.00	342.91
	0.00	0.00	折旧费	92,915.82	371,610.78
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	1,210.02
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	892.36
	0.00	0.00	其他费用	42,948.53	192,568.25
	0.00	0.00	误餐费	1,487.03	5,215.07
	0.00	0.00	医社保	28,559.50	112,345.18
	0.00	0.00	住房公积金	12,902.00	52,008.00
	0.00	0.00	法律顾问费	0.00	23,000.00
	0.00	0.00	工会经费	2,459.20	9,822.20
	0.00	0.00	四、公益支出	79,299.48	723,963.88
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	800.00
	0.00	0.00	环境卫生	83,000.00	337,137.27
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	208,200.00
	0.00	0.00	医保社保	-5,957.52	-183.16
	0.00	0.00	慰问金	1,000.00	160,300.00
	0.00	0.00	消防	1,257.00	2,505.41
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	15,204.36
	0.00	0.00	五、其他支出	1,276.02	41,575.66
	0.00	0.00	防汛抢险支出	108.80	108.80
	0.00	0.00	其他	1,167.22	41,466.86
	0.00	0.00	维修维护	0.00	263.68
	0.00	0.00	支农支出	1,167.22	3,429.59
	0.00	0.00	利息税	0.00	37,773.59
	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

收支情况公布表

报表年月：2024年4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	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	610,713.03	3,374,009.18	支出合计	433,899.70	6,248,357.76
			收支差额	176,813.33	-2,874,348.58

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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				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				7,168,484.06	67,942.02	106,238.94	7,130,187.14
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				3,284,809.05	0.00	0.00	3,284,809.05
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				280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
康怡然卫生用品有限公司电费按金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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
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				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				2,885,742.86	0.00	27,827.77	2,857,915.09
代收水电费				-380.10	0.00	1,036.57	-1,416.67
泉眼村老人基金会(转入款)				2,886,122.96	0.00	26,791.20	2,859,331.76
其他				-54,669.85	67,942.02	78,411.17	-65,139.00
应付工资扣除				0.00	67,942.02	67,942.02	0.00
社保医保				0.00	42,138.02	42,138.02	0.00
住房公积金				0.00	25,804.00	25,804.00	0.00
收收退退				10,469.15	0.00	10,469.15	0.00
代收款				10,469.15	0.00	10,469.15	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	119,250.00	119,250.00	0.00
干部				0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	93,750.00	93,750.00	0.00
专项应付款				3,911,460.68	2,400.00	9,311.21	3,904,549.47

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4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)建设协调委员会工作经费				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				17,067.62	0.00	0.00	17,067.62
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)				-58,584.63	0.00	8,842.52	-67,427.15
党建办村(社区)服务群众经费(镇拨经费)				-42,649.42	0.00	468.69	-43,118.11

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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				0.00	2,400.00	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				114,570.00	0.00	0.00	114,570.00
两新组织党组织主题教育党费				-1.00	0.00	0.00	-1.00

单位负责人：

陈沛碧

财务负责人：

梁子森

村务监督委员会：

方素娟

制表人：

方素娟

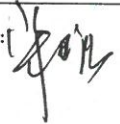
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市三乡镇泉眼经济联合社

单位: 元

单位及内容	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			43,283,801.35	637,192.55	416,016.59	43,504,977.31
租赁款			3,219,046.95	610,712.03	389,536.07	3,440,222.91
中山得堡鞋材有限公司			0.00	52,030.00	52,030.00	0.00
陈培源			0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
经典实业发展公司			3,175,680.00	124,684.80	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			2,878.00	1,439.00	0.00	4,317.00
中山市百亚塑料制品公司			-48,336.05	103,273.85	54,937.80	0.00
曾纪秀			-11,841.62	11,841.52	0.00	-0.10
高金香			35,382.19	111,264.23	101,149.32	45,497.10
谭华坚			4,412.91	0.00	0.00	4,412.91
王玉枚			10,800.00	11,880.00	11,880.00	10,800.00
瀚江典藏家具厂			0.00	20,262.00	20,262.00	0.00
洪志鹏			-54,510.00	6,900.00	0.00	-47,610.00
叶剑伟			35,266.67	12,122.92	0.00	47,389.59
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			-45,894.07	5,736.76	0.00	-40,157.31
中山市中泰市场经营管理公司-新泉眼市场			90,000.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00
水电费			-822.77	0.00	0.00	-822.77
广东阳晟建设工程公司			-822.77	0.00	0.00	-822.77
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	13,578.52	13,578.52	0.00
其他			65,577.17	12,902.00	12,902.00	65,577.17
代支款			0.00	12,902.00	12,902.00	0.00
住房公积			0.00	12,902.00	12,902.00	0.00
公务用车燃油充值			1,077.17	0.00	0.00	1,077.17
中国石化加油卡-28476378			1,077.17	0.00	0.00	1,077.17
预发村两委人员年终绩效奖金			64,500.00	0.00	0.00	64,500.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市三乡镇泉眼经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	12061.95	7,092,165.12	0.00	7092165.12		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	3,444,761	0.00	3444761.00		
153001004	在建工程-生产经营用-新泉眼市场					0.00	0.00	3,444,761	0.00	3444761.00		
153002	在建工程-管理用					0.00	0.00	111,132.9	0.00	111132.90		
153002001	在建工程-管理用-泉眼村党群服务站改造工程					0.00	0.00	111,132.9	0.00	111132.90		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	3,160,529.27	0.00	3160529.27		
153003005	在建工程-公益用-美丽宜居村建设项目工程					0.00	0.00	3,160,529.27	0.00	3160529.27		
153003005001	在建工程-公益用-美丽宜居村建设项目工程-泉眼村兴泉路健身场地建设工程					0.00	0.00	169,220.03	0.00	169220.03		
153003005002	在建工程-公益用-美丽宜居村建设项目工程-泉眼村泉润大街环境整治工程					0.00	0.00	733,008.42	0.00	733008.42		
153003005003	在建工程-公益用-美丽宜居村建设项目工程-泉眼村学堂路河涌整治工程					0.00	0.00	158,220.8	0.00	158220.80		
153003005004	在建工程-公益用-美丽宜居村建设项目工程-泉眼村学堂路利苑旁空地环境整治工程					0.00	0.00	51,981.15	0.00	51981.15		
153003005005	在建工程-公益用-美丽宜居村建设项目工程-泉眼村学堂路停车场建设项目					0.00	0.00	169,441.51	0.00	169441.51		
153003005006	在建工程-公益用-美丽宜居村建设项目工程-泉眼村学堂路旁休闲活动场地及周边环境整治工程					0.00	0.00	257,851.56	0.00	257851.56		
153003005007	在建工程-公益用-美丽宜居村建设项目工程-泉眼村停车场配套设施工程					0.00	0.00	1,620,805.8	0.00	1620805.80		
153004	在建工程-支农用					0.00	12061.95	375,741.95	0.00	375741.95		
153004099	在建工程-支农用-其他					0.00	12061.95	375,741.95	0.00	375741.95		
153004099001	在建工程-支农用-其他-2023年泉眼村养殖池塘升级改造与尾水治理项目					0.00	12061.95	375,741.95	0.00	375741.95		

单位负责人：陈沛碧

财务负责人：陈沛碧

村务监督委员会：梁子森
郝俏俏

制表人：方素娟

资产一览表

单位名称: 中山市三乡镇泉眼经济联合社

单位: 元

2024年4月

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值	原值科目代号
1001001	泉眼市场和球场	459,740.60	319,408.92	140,331.68	151001001
1001002	市场边商铺	110,263.00	74,136.44	36,126.56	151001001
1001003	一队厂房宿舍	10,933,636.45	5,143,947.34	5,789,689.11	151001001
1001004	益成铁皮厂房	122,500.00	58,249.60	64,250.40	151001001
1001005	球场边商铺	280,602.60	133,480.75	147,121.85	151001001
1001006	商住楼	2,056,204.40	881,761.24	1,174,443.16	151001001
1001007	新厂房	8,687,442.58	4,125,246.48	4,562,196.10	151001001
1001008	下围仔厂房	8,914,219.43	4,209,148.15	4,705,071.28	151001001
1001009	市场面前道路改造工程	100,000.00	-	100,000.00	151001001
1001010	电房	40,000.00	37,286.62	2,713.38	151001001
1001011	简易厂房	407,309.63	407,309.63	-	151001001
20001801400	议事园宣传栏	16,500.00	-	16,500.00	151003099
20001801400	水表装饰箱	3,500.00	-	3,500.00	151003099
20001801400	花岗岩石桌面	1,050.00	-	1,050.00	151003099
20001801400	大理石塑森林石凳	11,600.00	-	11,600.00	151003099
20001801400	台式计算机INTEL13-3240	4,750.00	118.74	4,631.26	151002003
20001801400	佳能A4黑白激光多功能一体机 (	1,550.00	38.76	1,511.24	151002003
2001001	党务宣传栏	4,900.00	4,701.30	198.70	151002001
2001002	治安亭	11,334.00	5,790.85	5,543.15	151002001
2001003	文化中心物业(土地、建筑)	25,345,312.00	11,153,764.48	14,191,547.52	151002001
2001004	一队六组厂房消防工程	50,000.00	23,448.40	26,551.60	151002001
2001005	经联社住宅楼	66,948.92	25,190.44	41,758.48	151002001
2001006	新办公楼	2,966,220.49	1,375,538.71	1,590,681.78	151002001
2001007	新办公楼装修及工程	277,600.00	122,802.44	154,797.56	151002001
2001008	环卫三轮车、垃圾桶	426,600.00	187,090.76	239,509.24	151002001
2001009	党群服务中心装修工程	754,893.52	67,101.76	687,791.76	151002001
2002001	金杯面包车	246,332.00	246,332.00	-	151002002
2002002	摩托车	8,200.00	8,200.00	-	151002002
2002003	木船	2,297.30	2,297.30	-	151002002
2002004	治保会摩托车	13,000.00	13,000.00	-	151002002
2002006	手扶拖拉机	38,547.00	38,547.00	-	151002002

资产一览表

单位名称: 中山市三乡镇泉眼经济联合社

单位: 元

2024年4月

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值	原值科目代号
2002007	手扶拖拉机	2,000.00	2,000.00	-	151002002
2002008	四冲程艇仔机	1,050.00	1,050.00	-	151002002
2002009	南狮王电动三轮车	3,200.00	2,067.58	1,132.42	151002002
2002010	助力三轮车	3,200.00	1,589.56	1,610.44	151002002
2002011	博技电动三轮车BJ130_A(5台)	2,750.00	2,750.00	-	151002002
2002012	消防皮卡车	126,882.87	33,835.52	93,047.35	151002002
2002013	两轮摩托车	15,800.00	2,370.06	13,429.94	151002002
2002014	两轮摩托车	15,800.00	2,370.06	13,429.94	151002002
2002015	两轮摩托车	15,800.00	2,370.06	13,429.94	151002002
2002016	两轮摩托车	15,800.00	2,370.06	13,429.94	151002002
2002017	两轮摩托车	15,800.00	2,370.06	13,429.94	151002002
2002018	水罐消防车	230,000.00	26,833.38	203,166.62	151002002
2003001	验钞机	300.00	300.00	-	151002003
2003002	空调机	4,100.00	4,100.00	-	151002003
2003003	彩电	1,620.00	1,620.00	-	151002003
2003004	电脑	5,200.00	5,200.00	-	151002003
2003005	打印机	1,250.00	1,250.00	-	151002003
2003006	松下传真机	1,730.00	1,730.00	-	151002003
2003007	电话	9,501.84	9,501.84	-	151002003
2003008	TCL彩电	1,382.00	1,382.00	-	151002003
2003009	办公室电脑2台	12,500.00	12,500.00	-	151002003
2003010	治保会冷气(2台)	5,000.00	5,000.00	-	151002003
2003011	财会用电脑及打印机	7,979.00	7,979.00	-	151002003
2003012	会议室电器(音响)	2,730.00	2,730.00	-	151002003
2003013	格力冷气(5台)	17,310.00	17,310.00	-	151002003
2003014	办公室格力空调	1,480.00	1,480.00	-	151002003
2003015	对讲机	3,940.00	3,940.00	-	151002003
2003016	户籍管理软件	1,500.00	1,500.00	-	151002003
2003017	自动报警系统	4,510.00	4,510.00	-	151002003
2003018	冷光灯	2,499.00	2,499.00	-	151002003
2003019	办公室佳能复印机	9,800.00	9,800.00	-	151002003

资产一览表

单位名称: 中山市三乡镇泉眼经济联合社

单位: 元

2024年4月

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值	原值科目代号
2003020	大字17寸液晶显示器	1,580.00	1,580.00	-	151002003
2003021	治保会对讲机	3,440.00	3,440.00	-	151002003
2003022	格力两匹柜机	2,990.00	2,990.00	-	151002003
2003023	热烟炮机机动喷雾器	5,600.00	5,600.00	-	151002003
2003024	录音笔	1,420.00	1,420.00	-	151002003
2003025	功放	1,200.00	1,200.00	-	151002003
2003026	GP_88、W_3600对讲机	4,740.00	4,740.00	-	151002003
2003027	计生电脑	2,300.00	2,300.00	-	151002003
2003028	EXUS970数码相机	2,589.00	2,589.00	-	151002003
2003029	老人中心楼水电空调	70,000.00	70,000.00	-	151002003
2003030	新办公楼冷气机	70,550.00	70,550.00	-	151002003
2003031	新办公楼空调	21,730.00	21,730.00	-	151002003
2003032	办公室点钞机	2,100.00	2,100.00	-	151002003
2003033	办公室电脑主机	1,900.00	1,900.00	-	151002003
2003034	治保会对讲机及装备	8,780.00	8,780.00	-	151002003
2003035	治保会电脑	2,800.00	2,800.00	-	151002003
2003036	办公室相机	5,726.32	5,726.32	-	151002003
2003037	办公室电脑(2台)	9,080.00	9,080.00	-	151002003
2003038	Thinkpad笔记本	9,000.00	9,000.00	-	151002003
2003039	IX4000打印机	1,680.00	1,680.00	-	151002003
2003040	不锈钢防盗网、书架. 门	26,805.00	26,805.00	-	151002003
2003041	办公室电脑主机	2,175.00	2,175.00	-	151002003
2003042	治保会对讲机	8,250.00	8,250.00	-	151002003
2003043	兄弟复印机	1,880.00	1,880.00	-	151002003
2003044	CANCN_IXCS300数码相机	2,327.59	2,327.59	-	151002003
2003045	老人中心监控设备	2,779.00	2,779.00	-	151002003
2003046	摩托罗拉GP3688对讲机(4台)	7,400.00	7,400.00	-	151002003
2003047	四核办公电脑	14,090.00	14,090.00	-	151002003
2003048	索尼投影仪	5,380.00	5,380.00	-	151002003
2003049	办公室防盗设备	1,000.00	1,000.00	-	151002003
2003050	苹果平板电脑MC979CH/A	3,338.00	3,338.00	-	151002003

资产一览表

单位名称: 中山市三乡镇泉眼经济联合社

单位: 元

2024年4月

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值	原值科目代号
2003051	格力空调KF_26369AC/B	2,530.00	2,530.00	-	151002003
2003052	保险出单机	6,900.00	6,900.00	-	151002003
2003053	摄影器材 (CANON_SA100. SONY_HI	6,557.38	6,557.38	-	151002003
2003054	STIH. MS250绿篱机	3,380.00	3,380.00	-	151002003
2003055	华帝40_TC热水器	1,504.00	1,504.00	-	151002003
2003056	文化室电脑 (6台)	16,800.00	16,800.00	-	151002003
2003057	无线发射器	1,950.00	1,950.00	-	151002003
2003058	财务三资管理打印机	1,800.00	1,800.00	-	151002003
2003059	联想电脑 (三资管理平台)	5,500.00	5,500.00	-	151002003
2003060	s2300联想电脑	6,000.00	6,000.00	-	151002003
2003061	联想C355台式电脑	4,140.00	4,140.00	-	151002003
2003062	TCL_42寸L42F1570B液晶电视机	2,999.00	2,999.00	-	151002003
2003063	惠普Pavilion_20_a212cx_20英寸	3,450.00	3,041.54	408.46	151002003
2003064	大华16路录像机	1,380.00	1,221.11	158.89	151002003
2003065	调解室电脑及打印机	3,199.00	2,708.31	490.69	151002003
2003066	Acer_E5_571G_556M笔记本电脑	4,250.00	3,686.57	563.43	151002003
2003067	办公室用西皮沙发及长椅	4,000.00	3,234.70	765.30	151002003
2003068	格力KF_50320Aa_2空调	4,265.00	3,709.43	555.57	151002003
2003069	格力KF_72320Aa_2空调	5,230.00	4,544.36	685.64	151002003
2003070	夏普AR_2084N复印机	9,999.00	9,965.75	33.25	151002003
2003071	良田S1500高柏仪	1,850.00	1,315.76	534.24	151002003
2003072	HP_126A复印打印一体机	1,310.00	931.69	378.31	151002003
2003073	CFZ820_抽湿机	1,980.00	1,408.11	571.89	151002003
2003074	村委会办公楼监控设备	15,950.00	10,809.39	5,140.61	151002003
2003075	齐心S330强力保密型碎纸机	658.00	240.39	417.61	151002003
2003076	办公室组装电脑(型号INTELOYEIT	7,550.00	2,758.82	4,791.18	151002003
2003077	飞利浦506701电视机 (幼儿园)	6,200.00	3,899.85	2,300.15	151002003
2003078	松下335C投影仪 (幼儿园)	3,900.00	2,456.14	1,443.86	151002003
2003079	联想天逸510电脑主机 (幼儿园)	1,840.00	1,153.09	686.91	151002003
2003080	联想天逸510电脑 (幼儿园)	4,765.00	2,997.63	1,767.37	151002003
2003081	数码相机	2,350.00	2,350.00	-	151002003

资产一览表

单位名称: 中山市三乡镇泉眼经济联合社

单位: 元

2024年4月

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值	原值科目代号
2003082	农家书屋、办公电脑	6,640.00	5,736.49	903.51	151002003
2003083	海康威视监控录像机	750.00	544.41	205.59	151002003
2003084	I3-9100CPU组装电脑	19,200.00	13,656.05	5,543.95	151002003
2003085	手提笔记本电脑	11,800.00	11,800.00	-	151002003
2003086	办公室联想14寸ID14S电脑	3,500.00	2,389.27	1,110.73	151002003
2003087	HP M126A打印机	3,000.00	2,047.91	952.09	151002003
2003088	佳能打印机G2810彩色打印机	1,350.00	920.76	429.24	151002003
2003089	办公室碎纸机	1,316.00	879.86	436.14	151002003
2003090	16D全千兆交换机	2,173.00	902.19	1,270.81	151002003
2003091	酷睿I5组装电脑(4台)	16,830.00	10,257.88	6,572.12	151002003
2003092	联想小新AIR14笔记本电脑	4,599.00	2,803.04	1,795.96	151002003
2003093	REDMIBOOK 14二代笔记本电脑	4,493.00	2,738.48	1,754.52	151002003
2003094	党群服务中心大厅、调解室加装	2,300.00	1,412.33	887.67	151002003
2003095	组装电脑	7,800.00	2,015.00	5,785.00	151002003
2003096	联想天逸510S台式电脑	6,158.00	1,488.28	4,669.72	151002003
2003097	格力KFR-35GW/B1空调(幼儿园)	3,130.00	573.76	2,556.24	151002003
2003098	海康威视16口全千兆POE交换机	1,460.00	219.06	1,240.94	151002003
2003099	台式电脑	4,620.00	539.00	4,081.00	151002003
2003100	格力空调(1.5P)	3,770.00	377.04	3,392.96	151002003
2003101	格力空调(2P)	6,008.00	600.84	5,407.16	151002003
2003102	泉眼幼儿园监控系统设备	23,899.00	2,389.92	21,509.08	151002003
2003103	I7-13700台式电脑	6,800.00	623.37	6,176.63	151002003
2004001	救火机	3,719.00	3,719.00	-	151002004
2004002	割草机	2,950.00	2,950.00	-	151002004
2004003	绿化修剪机	3,500.00	3,500.00	-	151002004
2004004	雷诺_HDA_BZG275H_4013高压清洗	13,450.00	13,450.00	-	151002004
2004005	轴流泵配2套	5,100.00	5,100.00	-	151002004
2004006	苏州超洁洗车机	4,100.00	2,879.85	1,220.15	151002004
2004007	望天围防洪水泵	2,800.00	2,800.00	-	151002004
2004008	Super_hawkII_烟雾机	15,500.00	11,818.74	3,681.26	151002004
2004009	180型柴油机及7GJ29-5.2波箱	3,665.00	916.20	2,748.80	151002004

资产一览表

单位名称: 中山市三乡镇泉眼经济联合社

单位: 元

2024年4月

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值	原值科目代号
2004010	三菱1026高枝锯	2,800.00	699.90	2,100.10	151002004
2004011	220V半相交流发电机	1,500.00	337.50	1,162.50	151002004
2099001	抗日战争图志	796.00	796.00	-	151002099
2099002	文件柜	1,280.00	1,280.00	-	151002099
2099003	保险柜	333.00	333.00	-	151002099
2099004	傢私	2,180.00	2,180.00	-	151002099
2099005	办公楼台椅	86,140.00	86,140.00	-	151002099
2099006	农家书屋做不锈钢书架	9,500.00	9,500.00	-	151002099
2099007	计生宣传栏（层级动态栏）	2,840.00	2,840.00	-	151002099
2099008	办公室台（14张）	9,800.00	9,800.00	-	151002099
2099009	文件柜. 办公桌	4,400.00	4,400.00	-	151002099
2099010	创建环保生态村宣传栏	6,319.00	6,319.00	-	151002099
2099011	有线电视工程	20,000.00	19,072.05	927.95	151002099
2099012	会议室台、凳	31,663.50	31,663.50	-	151002099
2099013	调解室办公家具	2,520.00	2,219.62	300.38	151002099
2099014	金鹰QD_B打孔纸纸刀	500.00	355.62	144.38	151002099
2099015	英保YMB_A_档案柜	680.00	483.60	196.40	151002099
2099016	英保YMB_B_会计柜	750.00	533.39	216.61	151002099
2099017	1.6*1.6办公桌2套（办公室）	2,400.00	1,310.22	1,089.78	151002099
2099018	1.8米电视柜1张（老人中心）	900.00	491.27	408.73	151002099
2099019	1.4米办公台3张（办公室）	3,150.00	1,719.70	1,430.30	151002099
2099020	1.2米电脑台3张（办公室）	2,550.00	1,392.18	1,157.82	151002099
2099021	不锈钢宣传栏（综治办转入）	4,250.00	2,247.74	2,002.26	151002099
2099022	宣传栏2个	9,506.00	4,361.11	5,144.89	151002099
2099023	农家书屋阅读桌	1,800.00	1,572.49	227.51	151002099
2099024	屏风2组、头枕网椅2张	2,700.00	1,920.40	779.60	151002099
2099025	仓库卷闸门	1,630.00	1,159.37	470.63	151002099
2099026	宣传栏5个和信箱1个	5,370.00	1,432.00	3,938.00	151002099
2099027	工字椅（55*50*96）	1,080.00	252.00	828.00	151002099
2099028	转椅（56*50*114）	220.00	51.24	168.76	151002099
2099029	2米会议桌（200*90*78）	1,500.00	350.00	1,150.00	151002099

资产一览表

单位名称: 中山市三乡镇泉眼经济联合社

单位: 元

2024年4月

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值	原值科目代号
2099030	卡位 (150*75*80)	800.00	186.76	613.24	151002099
2099031	金属制宣传栏	3,800.00	633.40	3,166.60	151002099
2099032	金属制宣传栏	3,800.00	633.40	3,166.60	151002099
2099033	不锈钢铁马	49,000.00	6,533.28	42,466.72	151002099
2099034	电动扳手	800.00	106.72	693.28	151002099
2099035	不锈钢公开栏	18,411.00	1,841.16	16,569.84	151002099
3001001	水管设备	18,451.00	18,451.00	-	151003001
3001002	水泥路	915,361.20	116,748.86	798,612.34	151003001
3001003	自来水工程	57,220.35	55,053.00	2,167.35	151003001
3001004	排污管	2,963.00	-	2,963.00	151003001
3001005	自来水管工程	7,321.23	7,321.23	-	151003001
3001006	三井至五队路基下水道	184,191.93	-	184,191.93	151003001
3001007	二三五组路基下水道	359,488.06	-	359,488.06	151003001
3001008	一三队自来水管	18,189.96	-	18,189.96	151003001
3001009	四队排污管	63,302.40	-	63,302.40	151003001
3001010	一队宅地道路排水工程	220,454.40	-	220,454.40	151003001
3001011	道路工程	83,000.00	-	83,000.00	151003001
3001012	一队农路	131,000.00	-	131,000.00	151003001
3001013	健身场所	24,500.00	-	24,500.00	151003001
3001014	计生宣传栏	1,564.00	1,564.00	-	151003001
3001015	自来水工程	56,802.60	53,979.00	2,823.60	151003001
3001016	垃圾屋	2,704.00	-	2,704.00	151003001
3001017	三井厂行人道	55,000.00	-	55,000.00	151003001
3001018	四队住宅道路	74,200.00	-	74,200.00	151003001
3001019	望天围泵房工程	98,206.00	90,608.72	7,597.28	151003001
3001020	大塘湾新怡路	83,000.00	-	83,000.00	151003001
3001021	大塘湾大塘路	142,000.00	1,183.32	140,816.68	151003001
3001022	泉眼市场路灯工程	40,000.00	1,333.32	38,666.68	151003001
3001023	二队自来水工程	40,000.00	-	40,000.00	151003001
3001024	三队蔡悦宋门口下水道	120,215.60	-	120,215.60	151003001
3001026	新幼儿园	1,021,874.12	22,473.55	999,400.57	151003001

资产一览表

单位名称: 中山市三乡镇泉眼经济联合社

单位: 元

2024年4月

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值	原值科目代号
3001027	幼儿园食堂	70,090.00	2,141.59	67,948.41	151003001
3001028	老人中心	1,602,068.94	254,356.98	1,347,711.96	151003001
3001029	新建卫生站工程	337,730.60	56,288.44	281,442.16	151003001
3001030	垃圾收集站工程	42,600.00	-	42,600.00	151003001
3001031	温泉桥、路	797,779.45	-	797,779.45	151003001
3001032	三星大道	363,694.72	-	363,694.72	151003001
3001033	二五三组农路	510,024.30	-	510,024.30	151003001
3001034	中心沟道路	62,670.00	-	62,670.00	151003001
3001035	一队泉源路	165,000.00	-	165,000.00	151003001
3001036	排水工程	2,300.00	-	2,300.00	151003001
3001037	三队大塘路	6,000.00	-	6,000.00	151003001
3001038	大桥脚路面工程	149,600.00	-	149,600.00	151003001
3001039	中心区19号路	103,200.00	-	103,200.00	151003001
3001040	覆盖渠箱涵工程	865,726.70	-	865,726.70	151003001
3001041	四队排水工程	150,000.00	-	150,000.00	151003001
3001042	兴泉路路灯工程	619,978.00	-	619,978.00	151003001
3001043	大塘湾二期道路工程	392,816.00	-	392,816.00	151003001
3001044	四队坑西十九号路	955,453.61	-	955,453.61	151003001
3001045	坑东围仔水闸两座工程	4,000.00	-	4,000.00	151003001
3001046	泉眼村公园铺环保砖工程	23,000.00	-	23,000.00	151003001
3001047	泉源路	216,600.00	-	216,600.00	151003001
3001048	下围仔排水工程	136,000.00	-	136,000.00	151003001
3001049	泉眼村二五队泉安路农路	132,190.32	-	132,190.32	151003001
3001050	泉眼村三学堂路农路	7,754.00	-	7,754.00	151003001
3001051	泉眼村大布坑口农路	149,803.81	-	149,803.81	151003001
3001052	任成秀河12M箱涵工程	457,820.20	-	457,820.20	151003001
3001053	学堂路道路及排污安装工程	140,128.07	-	140,128.07	151003001
3001054	泉眼垃圾中转站	497,444.13	-	497,444.13	151003001
3001055	二队新码头排水渠	11,071.00	-	11,071.00	151003001
3001056	三乡镇标准农田棚舍建设工程	189,889.31	-	189,889.31	151003001
3099001	路灯	95,350.00	7,631.66	87,718.34	151003099

资产一览表

单位名称: 中山市三乡镇泉眼经济联合社

单位: 元

2024年4月

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值	原值科目代号
3099002	篮球板	888.50	888.50	-	151003099
3099003	健身器	1,000.00	1,000.00	-	151003099
3099004	老人中心铁门	5,650.00	988.69	4,661.31	151003099
3099005	厨房不锈钢架	4,600.00	1,188.29	3,411.71	151003099
3099006	垃圾箱	6,000.00	1,200.00	4,800.00	151003099
3099007	泉润大街石凳	16,800.00	-	16,800.00	151003099
3099008	环卫车购拖卡2个	15,000.00	-	15,000.00	151003099
3099009	幼儿园床80张	8,900.00	-	8,900.00	151003099
3099010	幼儿园大型滑梯1套	39,000.00	-	39,000.00	151003099
3099011	玻璃钢保洁船	9,000.00	-	9,000.00	151003099
3099012	核酸工作坐地扇	2,604.00	-	2,604.00	151003099
3099013	核酸工作会议桌	3,000.00	-	3,000.00	151003099
固定资产合计		77,039,568.93	30,280,965.72	46,758,603.21	
20001801400	三队坑东鱼塘	212,830.80	-	212,830.80	161001001
20001801400	泉眼村学堂围外坦用地	1.00	-	1.00	161001002
20001801400	泉眼村“坑西”用地	1.00	-	1.00	161001003
20001801400	“龙温泉”附近用地	1.00	-	1.00	161001004
20001801400	泉润大街3号B用地	1.00	-	1.00	161001005
20001801400	泉润大街3号A用地	1.00	-	1.00	161001006
20001801400	简易厂房用地	1.00	-	1.00	161001007
20001801400	车站西面空地	1.00	-	1.00	161001008
20001801400	车站对面空地	1.00	-	1.00	161001009
20001801400	泉眼市场用地（粤2018中山市不	14,204,895.00	-	14,204,895.00	161001010
20001801400	市场边商铺用地（中府集用2007	3,755,352.00	-	3,755,352.00	161001011
20001801400	泉眼村办公楼用地（中府集用200	3,285,304.00	-	3,285,304.00	161001012
20001801400	新厂房用地（中府集用2006第31	10,162,971.00	-	10,162,971.00	161001013
20001801400	老人中心用地（中府集用2008第	2,574,016.00	-	2,574,016.00	161001014
20001801400	泉眼幼儿园用地（中府集用2004	2,702,880.00	-	2,702,880.00	161001016
20001801400	原泉眼小学用地（粤2016中山市	1,635,648.00	-	1,635,648.00	161001015
无形资产合计:		38,533,904.80	-	38,533,904.80	

村委会负责人: 

村务公开监督（理财）小组: **梁子森 郝悄悄**

会计: **方素娟**

政府拨款使用管理情况明细表

2024年4月30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	
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	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年4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
星级文明户评选经费	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）	中山公用水务投资有限公司办公大楼3月份水费 吴嘉俊会议记录本款 中国电信股份有限公司中山分公司办公大楼3月份电话费 广东电网有限责任公司中山供电局办公大楼3月份电费 中山市三乡镇新佳乐百货商行支矿泉水、卷纸等款 中山市壹新信息科技有限公司支计算机配套产品固态硬盘费 中山市学友文体用品有限公司支办公用品款 中山市三乡镇小麻雀五金商行支日用杂品、配件等款 吴嘉俊支无线办公键盘鼠标套装1套，鼠标垫2张等款		8,842.52	67,427.15	-67,427.15	
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）	泉眼村非遗亲子手工体验活动款 泉眼村“七彩风车转动春天”手工体验活动款 泉眼村“巧手绘风筝春风放纸鸢”亲子手工体验活动款		468.69	43,118.11	-43,118.11	
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	
三乡镇综合治理论办公室租赁税费代征工作专项经费	三乡镇综合治理论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	



政府拨款使用管理情况明细表

2024年4月30日

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
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		38,839.30	161,160.70	
党员活动经费	党员活动经费	党员活动经费		46,606.00		29,538.38	17,067.62	
中山市三乡镇农业农村局拨付泉眼村高产养殖基地项目债券资金	中山市三乡镇农业农村局拨付泉眼村高产养殖基地项目债券资金	中山市三乡镇农业农村局拨付泉眼村高产养殖基地项目债券资金	中新创达咨询有限公司中山分公司支2023年中山市三乡镇泉眼村养殖池塘升级改造与尾水治理项目（决算审核费） 广东盛元建设工程有限公司支2023年中山市三乡镇泉眼村养殖池塘升级改造与尾水治理项目（工程款）	375,741.95	12,061.95	375,741.95	0.00	
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		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	示范引领工程建设		200,000.00		196,562.90	3,437.10	
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	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	2020年家庭教育大讲堂进乡村（社区）活动经费		800.00			800.00	
农村田间高棚整治经费	农村田间高棚整治经费	农村田间高棚整治经费		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	2024年春季红火蚁防控经费		2,400.00			2,400.00	

村委会负责人：[Signature] 村务公开监督（理财）小组：梁子森、郝悄悄、方素娴 会计：