

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024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	其他：第三季岗位补贴
2	陈惠明	副书记	6,500.00		6,500.00	2,020.00	10,980.00	其他：第三季岗位补贴
3	陈沛碧	村两委	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：第三季岗位补贴
4	吴嘉俊	村两委	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：第三季岗位补贴
5	黄思雅	工作人员	6,190.00		1,750.00	1,247.38	6,692.62	其他：第三季岗位补贴
6	吴嘉伟	工作人员	6,120.00		1,750.00	1,226.14	6,643.86	其他：第三季岗位补贴
7	郑秋华	工作人员	5,730.00		1,750.00	1,154.46	6,325.54	其他：第三季岗位补贴
8	何志成	工作人员	6,020.00		1,750.00	1,205.94	6,564.06	其他：第三季岗位补贴
9	周丽萍	工作人员	5,520.00		1,750.00	1,101.94	6,168.06	其他：第三季岗位补贴
10	林曼玲	工作人员	5,970.00		1,750.00	1,202.94	6,517.06	其他：第三季岗位补贴
11	梁卓兴	工作人员	5,660.00		1,750.00	1,140.32	6,269.68	其他：第三季岗位补贴
12	黄洁明	工作人员	5,810.00		1,750.00	1,133.62	6,426.38	其他：第三季岗位补贴
13	彭泳佳	工作人员	4,460.00		1,750.00	898.70	5,311.30	其他：第三季岗位补贴
14	梁倩敏	工作人员	4,460.00		1,750.00	898.70	5,311.30	其他：第三季岗位补贴
15	梁汉光	工作人员	5,820.00		1,750.00	1,175.64	6,394.36	其他：第三季岗位补贴
16	陈耀威	工作人员	5,870.00		1,750.00	1,162.64	6,457.36	其他：第三季岗位补贴
17	冯桂洪	工作人员	6,070.00		2,000.00	1,226.14	6,843.86	其他：第三季岗位补贴
18	吴智辉	工作人员	5,090.00		2,000.00	1,028.18	6,061.82	其他：第三季岗位补贴
19	梁敏有	工作人员	4,920.00		2,000.00	993.84	5,926.16	其他：第三季岗位补贴
20	杨锦华	工作人员	4,360.00		2,000.00	882.60	5,477.40	其他：第三季岗位补贴
	合计		113,570.00	0.00	54,500.00	25,658.18	142,411.82	

村委会负责人：



村务公开监督（理财）小组：

梁子森

会计：

方素娴

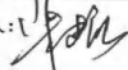
资产负债表


报表年月：2024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		14,931,173.75	6,904,644.49	短期借款		328,954.00	320,954.00
其中：现金		2,350.95	2,076.35	应付款项		7,137,024.52	7,141,862.30
银行存款		14,928,822.80	6,902,568.14	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		42,600,355.82	46,619,878.11	应交税费			
存货				流动负债合计		7,465,978.52	7,462,816.30
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		57,531,529.57	53,524,522.60	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	4,311,853.97
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,315,568.96	4,311,853.97
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,781,547.48	11,774,670.27
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	31,189,498.69				
固定资产净值		47,479,198.43	45,850,070.24				
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	53,575,378.77				
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	2,481,690.22
非流动资产合计		91,147,479.68	92,109,283.57	所有者权益合计		136,897,461.77	133,859,135.90
资产总计		148,679,009.25	145,633,806.17	负债和所有者权益总计		148,679,009.25	145,633,806.17

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2024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	495,009.43	5,157,267.44	一、经营支出	117,665.79	1,151,237.39
出租收入	489,515.65	5,137,709.78	出租成本	0.00	200,000.00
其他经营收入	5,493.78	19,557.66	其他经营成本	117,665.79	951,237.39
增值税	5,493.78	19,557.66	经营性固定资产折旧费	88,821.11	799,389.99
二、投资收益	0.00	0.00	增值税	28,844.68	151,847.40
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	2,884.47	140,276.49
四、其他收入	11,379.80	1,237,313.51	城市维护建设税	1,442.25	7,592.45
存款利息收入	11,379.80	23,951.63	教育费附加	865.34	4,555.42
其他	0.00	28.54	地方教育附加	576.88	3,036.94
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	三、管理费用	323,630.91	3,029,916.05
	0.00	0.00	干部报酬	51,000.00	548,487.50
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	117,070.00	1,154,263.30
	0.00	0.00	办公费	7,723.72	17,309.27
	0.00	0.00	水电费	6,712.27	6,831.73
	0.00	0.00	书报费	0.00	2,034.91
	0.00	0.00	折旧费	92,839.99	836,038.20
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	2,579.02
	0.00	0.00	机动车辆费	4,518.19	7,273.14
	0.00	0.00	其他费用	41,134.14	432,895.98
	0.00	0.00	误餐费	1,062.39	9,471.60
	0.00	0.00	医社保	27,431.75	250,261.38
	0.00	0.00	住房公积金	12,640.00	115,092.00
	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	2,632.60	22,203.00
	0.00	0.00	四、公益支出	94,600.00	1,405,044.17
	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	777,137.27
	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	0.00	7,008.28
	0.00	0.00	慰问金	1,600.00	172,700.00
	0.00	0.00	消防	0.00	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	39,463.28	122,862.27

收支情况公布表

报表年月：2024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	利息支出	38,188.68	75,962.27
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	108.80
	0.00	0.00	其他	1,274.60	46,791.20
	0.00	0.00	维修维护	226.00	1,169.68
	0.00	0.00	支农支出	1,048.60	7,847.93
	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
	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	506,389.23	6,394,580.95	支出合计	578,244.45	9,464,636.37
			收支差额	-71,855.22	-3,070,055.42

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	1,265.20
2024-09-06	银行提现备用金		3,500.00	0.00	4,765.20
2024-09-06	付-周丽萍支泉眼村妇联开展促进妇女创业就业培训活动款（列支党建办村（社区）服务群众经费）		0.00	473.00	4,292.20
2024-09-06	付-中山市三乡镇社基百货商行支购矿泉水，玻璃水，玻璃清洁刷等款		0.00	690.50	3,601.70
2024-09-06	付-中山市华然网络设备销售部支调解室打印机更换墨盒款		0.00	150.00	3,451.70
2024-09-06	付-中山市华然网络设备销售部支会议室更换交换机款		0.00	550.00	2,901.70
2024-09-06	付-中山市三乡加油站支购汽油款（用于灭蚊机等）		0.00	226.00	2,675.70
2024-09-12	付-郑顺添、梁北容、陈佩金支泉眼村2024年孤寡老人中秋节慰问金（200元/人*3）		0.00	600.00	2,075.70
2024-09-12	付-梁锦祥、罗文强、吴顺生、陈文焯、张金妹支泉眼村2024年低保人员中秋节慰问金（200元/人*5）		0.00	1,000.00	1,075.70
2024-09-25	银行提现备用金		4,500.00	0.00	5,575.70
2024-09-25	付-中山市学友文体用品有限公司支办公用品款（便条纸，台牌，文件盒等）		0.00	146.61	5,429.09
2024-09-25	付-中山市三乡镇新佳乐百货商行支矿泉水款		0.00	600.00	4,829.09
2024-09-25	付-林曼玲支购抽纸费		0.00	200.00	4,629.09
2024-09-25	付-中山市三乡镇春泉饮用水行支办公室8月桶装饮用水款		0.00	300.00	4,329.09
2024-09-25	付-黄洁明支制作私章，印章等费用		0.00	70.00	4,259.09
2024-09-25	付-吴嘉俊支购电脑显示器及转换接头（梁倩敏）		0.00	645.61	3,613.48
2024-09-25	付-黄洁明支快递费（寄文件：第一人民法院）		0.00	10.00	3,603.48
2024-09-25	付-梁倩敏支泉眼村2024年中秋节期间值班就餐费（2024.09.16 午、晚餐）		0.00	240.00	3,363.48
2024-09-25	付-林曼玲支泉眼村2024年中秋节期间值班就餐费（2024.09.17 午、晚餐）		0.00	211.20	3,152.28
2024-09-25	付-黄思雅支泉眼村2024年中秋节期间值班就餐费（2024.09.15 午餐）		0.00	120.00	3,032.28
2024-09-25	付-郑诗叶支泉眼村2024年中秋节期间值班就餐费（2024.09.15 晚餐）		0.00	113.54	2,918.74
2024-09-26	付-梁倩敏支泉眼村“龙的传人”中国龙面具涂鸦活动款（列支党建办村（社区）服务群众经费）		0.00	60.60	2,858.14

现金收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-09-26	付-梁倩敏支泉眼村“缤纷夏日”雪花泥木版画亲子手工体验活动款（列支党建办村（社区）服务群众经费）		0.00	51.74	2,806.40
2024-09-26	付-梁倩敏支泉眼村“我们的节日 精神的家园”七夕乞巧-蝶古巴特帆布包体验活动款（列支党建办村（社区）服务群众经费）		0.00	234.80	2,571.60
2024-09-26	付-梁倩敏支泉眼村“护苗·绿书签”主题活动款（列支党建办村（社区）服务群众经费）		0.00	82.40	2,489.20
2024-09-26	付-梁倩敏支泉眼村“光盘行动-我行动”创意纸盘绘画活动款（列支党建办村（社区）服务群众经费）		0.00	35.20	2,454.00
2024-09-26	付-陈沛碧支防风三级詠响应值班就餐费（2024.09.04 午餐）		0.00	37.67	2,416.33
2024-09-26	付-吴嘉俊支防风三级詠响应值班就餐费（2024.09.04 晚餐）		0.00	37.50	2,378.83
2024-09-26	付-郑诗叶支防风三级詠响应值班就餐费（2024.09.05 午餐）		0.00	38.00	2,340.83
2024-09-26	付-吴嘉俊支防风三级詠响应值班就餐费（2024.09.05 晚餐、宵夜）		0.00	155.59	2,185.24
2024-09-26	付-陈沛碧支台风“摩羯”防风三级应急响应值班就餐费（2024.09.06 午餐）		0.00	40.00	2,145.24
2024-09-26	付-吴嘉俊支台风“摩羯”防风三级应急响应值班就餐费（2024.09.06 晚餐，宵夜）		0.00	68.89	2,076.35
合计：			8,000.00	7,188.85	

单位负责人：

财务负责人：

陈沛碧

村务监督委员会：

梁子森

制表人：

方素娴

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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	7,109,960.93
2024-09-01	收-中山市康林医疗投资有限公司交来2024年7月份租金		12,604.46	0.00	7,122,565.39
2024-09-02	收-喜居得交来7月份水费(6394-6477=83吨)		279.71	0.00	7,122,845.10
2024-09-02	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支9月份社保基金(企业)		0.00	27,431.75	7,095,413.35
2024-09-02	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支9月份社保基金(个人)		0.00	13,018.18	7,082,395.17
2024-09-02	付-国家金库中山市中心支库191400000003371081(工会)支工会经费		0.00	2,623.60	7,079,771.57
2024-09-02	付-国家金库中山市中心支库191400000003371081(工会)支工会经费		0.00	9.00	7,079,762.57
2024-09-03	收-王玉枚交来2024.8.15-2024.9.14日租金		11,800.00	0.00	7,091,562.57
2024-09-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司支办公室8月份电话费		0.00	1,369.00	7,090,193.57
2024-09-06	付-深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司支中山市三乡镇泉眼村垃圾中转站室内装修工程预算编制费(村自有资金)		0.00	1,600.00	7,088,593.57
2024-09-06	付-广东盈信项目管理有限公司支中山市三乡镇泉眼村垃圾中转站室内装修工程预算复核费(村自有资金)		0.00	1,600.00	7,086,993.57
2024-09-06	付-广东阳晟建设工程有限公司支中山市三乡镇泉眼村垃圾中转站室内装修工程工程款(村自有资金)		0.00	180,397.42	6,906,596.15
2024-09-06	付-广东奕旭项目管理有限公司支中山市三乡镇泉眼村垃圾中转站室内装修工程监理服务费(村自有资金)		0.00	5,953.11	6,900,643.04
2024-09-06	付-广东鑫兴建设管理有限公司支中山市三乡镇泉眼村垃圾中转站室内装修工程结算审核费(村自有资金)		0.00	1,600.00	6,899,043.04
2024-09-06	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支2024年09月份老人米和油款(列支老人基金会专用款)		0.00	27,120.60	6,871,922.44
2024-09-06	付-广东吉康远环境科技股份有限公司支中山三分公司支2024年08月道路清扫及垃圾收运服务费及7月排名考核奖励		0.00	93,000.00	6,778,922.44
2024-09-06	付-中山市金堡档案管理咨询服务中心支档案室购防霉防虫药、灭火器款		0.00	700.00	6,778,222.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-09-06	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	6,766,534.58
2024-09-06	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	6,765,950.19
2024-09-06	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	6,765,599.55
2024-09-06	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	6,765,365.79
2024-09-06	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4月）		0.00	8,578.41	6,756,787.38
2024-09-06	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4月）		0.00	428.93	6,756,358.45
2024-09-06	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4月）		0.00	257.35	6,756,101.10
2024-09-06	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4月）		0.00	171.56	6,755,929.54
2024-09-06	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9月）		0.00	8,578.41	6,747,351.13
2024-09-06	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9月）		0.00	428.93	6,746,922.20
2024-09-06	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9月）		0.00	257.35	6,746,664.85
2024-09-06	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9月）		0.00	171.56	6,746,493.29
2024-09-06	银行提现备用金		0.00	3,500.00	6,742,993.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-09-08	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	3,481.48	6,739,511.81
2024-09-08	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	1,050.40	6,738,461.41
2024-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉眼4队水闸8月份电费		0.00	104.03	6,738,357.38
2024-09-08	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8月份电费		0.00	546.91	6,737,810.47
2024-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路1号道闸8月份电费		0.00	78.07	6,737,732.40
2024-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路3号道闸8月份电费		0.00	71.97	6,737,660.43
2024-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支学堂路4号道闸8月份电费		0.00	77.44	6,737,582.99
2024-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉安路7号道闸8月份电费		0.00	79.67	6,737,503.32
2024-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉安路8号道闸8月份电费		0.00	68.41	6,737,434.91
2024-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支学堂路9号道闸8月份电费		0.00	73.71	6,737,361.20
2024-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支新怡路11号道闸8月份电费		0.00	81.56	6,737,279.64
2024-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支新怡路12号道闸8月份电费		0.00	79.30	6,737,200.34
2024-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉源路13号道闸8月份电费		0.00	79.30	6,737,121.04
2024-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉源路14号道闸8月份电费		0.00	84.05	6,737,036.99
2024-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支吉源街16号道闸8月份电费		0.00	82.63	6,736,954.36
2024-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路18号道闸8月份电费		0.00	88.46	6,736,865.90
2024-09-09	收-中山市百亚塑料制品有限公司交来9月份租金		55,586.46	0.00	6,792,452.36
2024-09-09	收-中山市百亚塑料制品有限公司交来9月份租金		54,937.80	0.00	6,847,390.16
2024-09-09	收-花点时间餐厅交来2024年5月份水费(7436-7720=284吨)		957.08	0.00	6,848,347.24
2024-09-10	付-中山市住房公积金管理中心支9月份住房公积金(企业)		0.00	12,640.00	6,835,707.24
2024-09-10	付-中山市住房公积金管理中心支9月份住房公积金(个人)		0.00	12,640.00	6,823,067.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-09-11	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及初装费用		0.00	2,190.00	6,820,877.24
2024-09-12	付-详见明细表支2024年泉眼村一队老人中秋节慰问金（200元/人*67人）		0.00	13,400.00	6,807,477.24
2024-09-12	付-详见明细表支2024年泉眼村二队老人中秋节慰问金（200元/人*43）		0.00	8,600.00	6,798,877.24
2024-09-12	付-详见明细表支2024年泉眼村三队老人中秋节慰问金（200元/人*54）		0.00	10,800.00	6,788,077.24
2024-09-12	付-详见明细表支2024年泉眼村四队老人中秋节慰问金（200元/人*48）		0.00	9,600.00	6,778,477.24
2024-09-12	付-详见明细表支2024年泉眼村五队老人中秋节慰问金（200元/人*35）		0.00	7,000.00	6,771,477.24
2024-09-12	付-中国农业银行股份有限公司中山三乡雅居乐支行支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	155.00	6,771,322.24
2024-09-13	收-中山康怡然卫生用品有限公司交来9月份租金		66,000.00	0.00	6,837,322.24
2024-09-13	收-中山市瀚江典藏家具厂交来9月份租金		20,262.00	0.00	6,857,584.24
2024-09-13	收-叶宏新交来8月份水费（4502-4696=194吨）		653.78	0.00	6,858,238.02
2024-09-18	收-高金香交来2024.9.15-2024.10.14日租金		66,706.82	0.00	6,924,944.84
2024-09-18	收-高金香交来2024.9.15-2024.10.14日租金		34,442.50	0.00	6,959,387.34
2024-09-19	收-中山市百亚塑料制品有限公司交来税金		5,493.78	0.00	6,964,881.12
2024-09-19	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2024年至2025年交强险和商业险		0.00	2,894.54	6,961,986.58
2024-09-20	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（农商行）		9,243.61	0.00	6,971,230.19
2024-09-20	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（农商银行债券资金专户）		27.13	0.00	6,971,257.32
2024-09-21	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（农行）		1,823.28	0.00	6,973,080.60
2024-09-21	收-中信银行中山三乡支行银行活期存款利息（中信银行）		249.95	0.00	6,973,330.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-09-21	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）		34.32	0.00	6,973,364.87
2024-09-21	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）		14.21	0.00	6,973,379.08
2024-09-21	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）		7.53	0.00	6,973,386.61
2024-09-21	收-交通银行中山三乡支行银行活期存款利息（交通银行）		6.54	0.00	6,973,393.15
2024-09-21	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）		0.36	0.00	6,973,393.51
2024-09-23	收-中山德堡鞋材有限公司交来9月份租金		57,233.00	0.00	7,030,626.51
2024-09-23	付-中山公用水务投资有限公司支办公楼8月份水费		0.00	4,391.11	7,026,235.40
2024-09-24	收-周明仔, 黄桂连, 李志烹, 郑志伟交来代购马铃薯种款		286.00	0.00	7,026,521.40
2024-09-25	收-李细, 周堂基, 冯金英, 陈执养, 陈建源, 陈结连, 陈帝强, 汤燕好, 陈佛经, 黄金和, 郑少红, 林曼玲, 朱添好交来代购马铃薯种款		977.60	0.00	7,027,499.00
2024-09-25	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	6,984,478.00
2024-09-25	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	99,390.82	6,885,087.18
2024-09-25	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应急车车辆年审（代办），四轮刹车保养，更换机油，机油滤清器，尾门拉手等款		0.00	1,540.00	6,883,547.18
2024-09-25	银行提现备用金		0.00	4,500.00	6,879,047.18
2024-09-25	付-中山市三乡镇岗泉村民委员会支利息税金		0.00	38,188.68	6,840,858.50
2024-09-25	付-中国农业银行股份有限公司中山三乡雅居乐支行支9月份手续费（9笔汇款手续费，1笔购支票费用，1笔代发工资）		0.00	102.00	6,840,756.50
2024-09-26	收-冯桂洪, 蔡悦宋, 陈观培, 黄金华, 吴炳基, 林曼玲交来代购马铃薯种款		442.00	0.00	6,841,198.50
2024-09-27	收-喜居得交来8月份水费（6477-6572=95吨）		320.15	0.00	6,841,518.65
2024-09-27	收-杨华瑞, 陈金叶, 杨木林交来代购马铃薯种款		156.00	0.00	6,841,674.65
2024-09-28	收-叶宏新交来9月份租金		17,972.49	0.00	6,859,647.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-09-28	收-冯容许交来代购马铃薯种款		52.00	0.00	6,859,699.14
2024-09-30	收-中山市中泰市场经营管理公司交来2024年7月份租金		35,000.00	0.00	6,894,699.14
2024-09-30	收-陈培源交来9月份租金		7,700.00	0.00	6,902,399.14
2024-09-30	收-李根叶, 何金田交来代购马铃薯种款		169.00	0.00	6,902,568.14
合计:			461,439.56	668,832.35	

单位负责人:



财务负责人:

陈沛碧

村务监督委员会:

梁子

制表人:

方素娟

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024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				46,570,144.73	515,720.74	465,987.36	46,619,878.11
押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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
租赁款				3,384,271.31	489,515.65	440,245.53	3,433,541.43
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				-7,195.00	1,439.00	0.00	-5,756.00
中山市百亚塑料制品公司				0.00	110,524.26	110,524.26	0.00
曾纪秀				-23,683.14	11,841.52	0.00	-11,841.62
高金香				85,956.82	111,264.25	101,149.32	96,071.75
谭华坚				4,412.91	0.00	0.00	4,412.91
王玉枚				11,880.00	11,880.00	11,800.00	11,960.00
瀚江典藏家具厂				0.00	20,262.00	20,262.00	0.00
洪志鹏				-15,870.00	7,935.00	0.00	-7,935.00
叶剑伟				-49,593.73	12,122.91	0.00	-37,470.82
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				-17,210.27	5,736.76	0.00	-11,473.51
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				-1,959.17	546.91	0.00	-1,412.26
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				-1,136.40	546.91	0.00	-589.49
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				3,177,832.59	12,640.00	12,723.65	3,177,748.94
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
公务用车燃油充值				414.58	0.00	83.65	330.93


债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024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
中国石化加油卡-28476378				414.58	0.00	83.65	330.93
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：

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				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				7,216,428.17	67,839.66	142,405.53	7,141,862.30
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
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				3,124,156.12	27.13	76,675.60	3,047,507.65
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)				3,127,372.74	0.00	76,675.60	3,050,697.14
农村农业局(农商银行 监管账户利息)-5976				0.00	27.13	0.00	27.13
其他				-65,139.00	67,812.53	65,729.93	-63,056.40
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				0.00	2,082.60	0.00	2,082.60
代收款				0.00	2,082.60	0.00	2,082.60
计生家庭意外保险				-65,139.00	0.00	0.00	-65,139.00
应付工资				0.00	168,070.00	168,070.00	0.00
干部				0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	117,070.00	117,070.00	0.00
专项应付款				4,312,791.71	0.00	937.74	4,311,853.97

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024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
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				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)				-88,137.00	0.00	937.74	-89,074.74

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024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
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: 

村务监督委员会: 

制表人: 

政府拨款使用管理情况明细表

2024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
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9月30日

单位：元

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
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）				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）	支泉眼村妇联开展促进妇女创业就业培训活动款 支泉眼村“光盘行动-我行动”创意纸盘绘画活动款 支泉眼村“缤纷夏日”雪花泥木板画亲子手工体验活动款 支泉眼村“龙的传人”中国龙面具涂鸦活动款 支泉眼村“护苗·绿书签”主题活动款 支泉眼村“我们的节日精神的家园”七夕乞巧-螺古巴特帆布包体验活动款		937.74	89,074.74	-89,074.74	
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9月30日

单位：元

编制单位：中山市三乡镇泉眼经济联合社

资金名称	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	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：方泰娟

梁子森

村务公开监督(理财)小组：

村委会负责人：[Signature]