

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

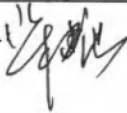
2024年11月30日

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<br>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 | 5,470.00   |      |    | 1,101.94         | 4,368.06  |    |
| 10 | 林曼玲 | 工作人员 | 6,120.00   |      |    | 1,202.94         | 4,917.06  |    |
| 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 | 5,990.00   |      |    | 1,146.88         | 4,843.12  |    |
| 13 | 彭泳佳 | 工作人员 | 4,460.00   |      |    | 898.70           | 3,561.30  |    |
| 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 | 5,120.00   |      |    | 1,031.24         | 4,088.76  |    |
| 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  |      | 113,680.00 | 0.00 |    | 25,674.50        | 88,005.50 |    |

村委会负责人



村务公开监督（理财）小组：

郝悄悄

梁子森

会计：

方素娟

# 收支情况公布表

报表年月：2024年11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     | 397,906.03 | 6,050,182.90 | 一、经营支出      | 109,188.53 | 1,514,573.05 |
| 出租收入       | 392,412.25 | 6,019,637.68 | 出租成本        | 0.00       | 320,000.00   |
| 其他经营收入     | 5,493.78   | 30,545.22    | 其他经营成本      | 109,188.53 | 1,194,573.05 |
| 增值税        | 5,493.78   | 30,545.22    | 经营性固定资产折旧费  | 88,821.11  | 977,032.21   |
| 二、投资收益     | 0.00       | 0.00         | 增值税         | 20,367.42  | 217,540.84   |
| 三、补助收入     | 0.00       | 0.00         | 二、税金及附加     | 2,036.74   | 172,415.67   |
| 四、其他收入     | 613,334.33 | 1,850,648.84 | 城市维护建设税     | 1,018.37   | 10,877.14    |
| 存款利息收入     | 0.00       | 23,951.63    | 教育费附加       | 611.03     | 6,526.23     |
| 其他         | 1.00       | 30.54        | 地方教育附加      | 407.34     | 4,350.79     |
| 资产公司借款利息收入 | 613,333.33 | 1,826,666.67 | 房产税         | 0.00       | 125,091.68   |
|            | 0.00       | 0.00         | 城镇土地使用税     | 0.00       | 4,509.17     |
|            | 0.00       | 0.00         | 印花税         | 0.00       | 21,060.66    |
|            | 0.00       | 0.00         | 三、管理费用      | 264,979.52 | 3,554,420.61 |
|            | 0.00       | 0.00         | 干部报酬        | 25,500.00  | 599,487.50   |
|            | 0.00       | 0.00         | 其他管理及固定人员报酬 | 88,180.00  | 1,330,263.30 |
|            | 0.00       | 0.00         | 办公费         | 2,721.80   | 23,218.73    |
|            | 0.00       | 0.00         | 水电费         | 8,297.27   | 20,632.77    |
|            | 0.00       | 0.00         | 书报费         | 302.90     | 2,337.81     |
|            | 0.00       | 0.00         | 折旧费         | 92,103.68  | 1,020,245.61 |
|            | 0.00       | 0.00         | 邮电通讯费       | 1,369.00   | 3,948.02     |
|            | 0.00       | 0.00         | 机动车辆费       | 233.52     | 8,535.15     |
|            | 0.00       | 0.00         | 其他费用        | 43,929.75  | 518,865.52   |
|            | 0.00       | 0.00         | 误餐费         | 823.60     | 12,263.24    |
|            | 0.00       | 0.00         | 医社保         | 27,466.15  | 305,159.28   |
|            | 0.00       | 0.00         | 住房公积金       | 12,640.00  | 140,372.00   |
|            | 0.00       | 0.00         | 法律顾问费       | 3,000.00   | 27,500.00    |
|            | 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   | 26,886.20    |
|            | 0.00       | 0.00         | 四、公益支出      | 976,129.88 | 2,476,012.73 |
|            | 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        | 86,000.00  | 956,137.27   |
|            | 0.00       | 0.00         | 教育及学校幼儿园补助  | 228,600.00 | 586,800.00   |
|            | 0.00       | 0.00         | 文体体育        | 26.00      | 26.00        |
|            | 0.00       | 0.00         | 医保社保        | 660,503.88 | 668,350.84   |
|            | 0.00       | 0.00         | 慰问金         | 1,000.00   | 174,700.00   |

# 收支情况公布表

报表年月：2024年11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         | 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     | 35,909.00    | 161,301.15    |
|      | 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         | 35,909.00    | 85,230.08     |
|      | 0.00         | 0.00         | 维修维护       | 15,909.00    | 17,078.68     |
|      | 0.00         | 0.00         | 支农支出       | 0.00         | 8,877.81      |
|      | 0.00         | 0.00         | 利息税        | 0.00         | 37,773.59     |
|      | 0.00         | 0.00         | 测量费        | 20,000.00    | 21,500.00     |
|      | 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 | 1,011,240.36 | 7,900,831.74 | 支出合计       | 1,388,243.67 | 11,494,023.21 |
|      |              |              | 收支差额       | -377,003.31  | -3,593,191.47 |

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

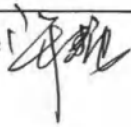
报表年月：2024年11月

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     | 2,929.75 |
| 2024-11-07 | 付-中山市兴发电子科技有限公司支打印机硒鼓款                                    |     | 0.00     | 199.50   | 2,730.25 |
| 2024-11-07 | 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     | 409.00   | 2,321.25 |
| 2024-11-07 | 付-中山市三乡镇味皇快餐店支整理三资系统资料加班就餐费（2024.10.26 午餐）                |     | 0.00     | 80.00    | 2,241.25 |
| 2024-11-07 | 付-中山大家乐饮食有限公司支协助无偿献血加班就餐费（2024.11.04 晚餐）                  |     | 0.00     | 301.60   | 1,939.65 |
| 2024-11-08 | 付-中山市带得兴摩托车配件有限公司支洒水车电池一组，充电机，锁匙头等款                       |     | 0.00     | 1,000.00 | 939.65   |
| 2024-11-08 | 付-中山市三乡镇舍意茶餐厅支三乡马拉松加班就餐费（2024.11.03 早餐）                   |     | 0.00     | 182.00   | 757.65   |
| 2024-11-19 | 付-广州晶东贸易有限公司支订购《习近平谈治国理政》第一卷及物流服务费                        |     | 0.00     | 62.90    | 694.75   |
| 2024-11-19 | 付-中山市三乡镇新佳乐百货商行支矿泉水，一次性碗，一次性筷子等款                          |     | 0.00     | 626.00   | 68.75    |
| 2024-11-21 | 银行提现备用金                                                   |     | 3,000.00 | 0.00     | 3,068.75 |
| 2024-11-21 | 付-中山市坦洲镇威尼斯格里斯面包烘焙坊支消防竞赛就餐费（2024.11.14 早餐）                |     | 0.00     | 90.00    | 2,978.75 |
| 2024-11-21 | 付-中山市三乡镇舍意茶餐厅支消防竞赛就餐费（2024.11.14 午餐）                      |     | 0.00     | 170.00   | 2,808.75 |
| 2024-11-21 | 付-张柚儿支退回张柚儿2023年度多缴社保款                                    |     | 0.00     | 231.36   | 2,577.39 |
| 2024-11-21 | 付-衡阳市慧创智能科技有限公司支泉眼村“组装小能手-电动四驱小赛车”亲子活动款（列支党建办村（社区）服务群众经费） |     | 0.00     | 85.78    | 2,491.61 |
| 2024-11-21 | 付-中山市三乡镇兴云园艺花卉店支泉眼村妇联花卉种植养护微课堂活动款（列支党建办村（社区）服务群众经费）       |     | 0.00     | 618.00   | 1,873.61 |
| 2024-11-21 | 付-何金田支泉眼村离退休老干部患病住院慰问金（500元/人*2次）                         |     | 0.00     | 1,000.00 | 873.61   |
| 2024-11-25 | 付-珠海金山办公软件有限公司支WPS会员信息技术服务费                               |     | 0.00     | 378.00   | 495.61   |
| 2024-11-25 | 付-陈幸萱支2024年学生补助款（错账退回）                                    |     | 0.00     | 300.00   | 195.61   |
| 合计：        |                                                           |     | 3,000.00 | 5,734.14 |          |

单位负责人：



财务负责人：

陈沛碧

村务监督委员会：

郝俏俏

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11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       | 6,844,126.46 |
| 2024-11-01 | 收-王玉枚交来2024.10.15-2024.11.14日租金                        |     | 11,880.00 | 0.00       | 6,856,006.46 |
| 2024-11-01 | 收-王玉枚交来2024.8.15-2024.9.14日租金                          |     | 80.00     | 0.00       | 6,856,086.46 |
| 2024-11-02 | 收-中山市康林医疗投资有限公司交来2024年9月份租金                            |     | 12,604.46 | 0.00       | 6,868,690.92 |
| 2024-11-04 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司支办公室10月份电话费                           |     | 0.00      | 1,369.00   | 6,867,321.92 |
| 2024-11-06 | 收-中山康怡然卫生用品有限公司交来11月份租金                                |     | 66,000.00 | 0.00       | 6,933,321.92 |
| 2024-11-06 | 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2025.1-12月份医保款               |     | 0.00      | 150,499.68 | 6,782,822.24 |
| 2024-11-06 | 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2025.1-12月份医保款               |     | 0.00      | 109,144.08 | 6,673,678.16 |
| 2024-11-07 | 收-中山市百亚塑料制品有限公司交来11月份租金                                |     | 55,586.46 | 0.00       | 6,729,264.62 |
| 2024-11-07 | 收-中山市百亚塑料制品有限公司交来11月份租金                                |     | 54,937.80 | 0.00       | 6,784,202.42 |
| 2024-11-07 | 付-中山市住房公积金管理中心支11月份住房公积金（企业）                           |     | 0.00      | 12,640.00  | 6,771,562.42 |
| 2024-11-07 | 付-中山市住房公积金管理中心支11月份住房公积金（个人）                           |     | 0.00      | 12,640.00  | 6,758,922.42 |
| 2024-11-07 | 付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支2024年11月份老人米和油款（列支老人基金会专用款）           |     | 0.00      | 27,559.80  | 6,731,362.62 |
| 2024-11-07 | 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  | 6,719,674.76 |
| 2024-11-07 | 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     | 6,719,090.37 |
| 2024-11-07 | 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     | 6,718,739.73 |
| 2024-11-07 | 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     | 6,718,505.97 |
| 2024-11-07 | 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11月） |     | 0.00      | 8,679.56   | 6,709,826.41 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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           |
|------------|------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|--------------|
| 2024-11-07 | 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11月） |     | 0.00       | 433.98    | 6,709,392.43 |
| 2024-11-07 | 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11月）   |     | 0.00       | 260.39    | 6,709,132.04 |
| 2024-11-07 | 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11月） |     | 0.00       | 173.58    | 6,708,958.46 |
| 2024-11-08 | 收-中山市三乡镇城市发展集团有限公司第三季度借款利息（2024年07月01日-2024年09月30日）        |     | 613,333.33 | 0.00      | 7,322,291.79 |
| 2024-11-08 | 付-中山市三乡镇金银门窗经营部支鱼塘尾水项目更换破旧管道款                              |     | 0.00       | 14,500.00 | 7,307,791.79 |
| 2024-11-08 | 付-广东铭兴律师事务所支中山市领航创先实业发展有限公司租赁合同纠纷代理诉讼费                     |     | 0.00       | 3,000.00  | 7,304,791.79 |
| 2024-11-08 | 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）（第二期）         |     | 0.00       | 38,334.46 | 7,266,457.33 |
| 2024-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局支办公楼10月份电费                                |     | 0.00       | 3,054.77  | 7,263,402.56 |
| 2024-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局支治保会10月份电费                                |     | 0.00       | 814.37    | 7,262,588.19 |
| 2024-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉眼4队水闸10月份电费                             |     | 0.00       | 11.32     | 7,262,576.87 |
| 2024-11-08 | 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10月份电费                           |     | 0.00       | 551.51    | 7,262,025.36 |
| 2024-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路1号道闸10月份电费                            |     | 0.00       | 83.16     | 7,261,942.20 |
| 2024-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路3号道闸10月份电费                            |     | 0.00       | 89.26     | 7,261,852.94 |
| 2024-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局支学堂路4号道闸10月份电费                            |     | 0.00       | 80.24     | 7,261,772.70 |
| 2024-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉安路7号道闸10月份电费                            |     | 0.00       | 82.63     | 7,261,690.07 |
| 2024-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉安路8号道闸10月份电费                            |     | 0.00       | 70.72     | 7,261,619.35 |
| 2024-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局支学堂路9号道闸10月份电费                            |     | 0.00       | 78.87     | 7,261,540.48 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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           |
|------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------------|
| 2024-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局支新怡路11号道闸10月份电费                      |     | 0.00      | 90.62      | 7,261,449.86 |
| 2024-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局支新怡路12号道闸10月份电费                      |     | 0.00      | 82.70      | 7,261,367.16 |
| 2024-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉源路13号道闸10月份电费                      |     | 0.00      | 7.03       | 7,261,360.13 |
| 2024-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局支泉源路14号道闸10月份电费                      |     | 0.00      | 93.69      | 7,261,266.44 |
| 2024-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局支吉源街16号道闸10月份电费                      |     | 0.00      | 85.50      | 7,261,180.94 |
| 2024-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局支兴泉路18号道闸10月份电费                      |     | 0.00      | 70.96      | 7,261,109.98 |
| 2024-11-08 | 付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支11月份社保基金（企业）                     |     | 0.00      | 27,466.15  | 7,233,643.83 |
| 2024-11-08 | 付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局支11月份社保基金（个人）                     |     | 0.00      | 13,034.50  | 7,220,609.33 |
| 2024-11-10 | 收-中山市瀚江典藏家具厂交来11月份租金                                  |     | 20,262.00 | 0.00       | 7,240,871.33 |
| 2024-11-11 | 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10月道路清扫及垃圾收运服务费及9月排名考核奖励 |     | 0.00      | 86,000.00  | 7,154,871.33 |
| 2024-11-12 | 收-中山德堡鞋材有限公司交来11月份租金                                  |     | 57,233.00 | 0.00       | 7,212,104.33 |
| 2024-11-15 | 收-中山市三乡镇农业农村局拨付2024年秋季红火蚁防控经费2400元                    |     | 2,400.00  | 0.00       | 7,214,504.33 |
| 2024-11-18 | 收-高金香交来2024.11.15-2024.12.14日租金                       |     | 68,040.96 | 0.00       | 7,282,545.29 |
| 2024-11-18 | 收-高金香交来2024.11.15-2024.12.14日租金                       |     | 35,131.35 | 0.00       | 7,317,676.64 |
| 2024-11-18 | 收-高金香交来2023.12.15-2024.11.14日租金（1334.14元/月*11）        |     | 14,675.54 | 0.00       | 7,332,352.18 |
| 2024-11-18 | 收-高金香交来2023.12.15-2024.11.14日租金（688.85元/月*11）         |     | 7,577.35  | 0.00       | 7,339,929.53 |
| 2024-11-18 | 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2025.1-12月份医保款              |     | 0.00      | 178,378.56 | 7,161,550.97 |
| 2024-11-18 | 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2025.1-12月份医保款              |     | 0.00      | 99,195.60  | 7,062,355.37 |
| 2024-11-18 | 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2025.1-12月份医保款              |     | 0.00      | 111,515.52 | 6,950,839.85 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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           |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------------|
| 2024-11-18 | 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2025.1-12月份医保款（李锦轩、肖梓琪）                |     | 0.00     | 1,156.80  | 6,949,683.05 |
| 2024-11-21 | 收-中山市百亚塑料制品有限公司交来税金                                              |     | 5,493.78 | 0.00      | 6,955,176.83 |
| 2024-11-21 | 银行提现备用金                                                          |     | 0.00     | 3,000.00  | 6,952,176.83 |
| 2024-11-21 | 付-广州市彩风景观规划设计有限公司支中山市三乡镇泉眼村美丽宜居示范村2022年建设规划项目库补充协议规划编制服务费        |     | 0.00     | 20,000.00 | 6,932,176.83 |
| 2024-11-21 | 付-中山市雅豪轩广告装饰工程有限公司支泉眼村党群服务站改造工程尾款（质保金）                           |     | 0.00     | 3,437.10  | 6,928,739.73 |
| 2024-11-21 | 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、国旗、订书钉、扫把、A4纸等）                 |     | 0.00     | 1,465.80  | 6,927,273.93 |
| 2024-11-21 | 付-中国外文局亚太传播中心（人民中国杂志社、中国报道杂志社）支订购《中国报道》报刊款                       |     | 0.00     | 240.00    | 6,927,033.93 |
| 2024-11-21 | 付-中山公用水务投资有限公司支办公楼10月份水费                                         |     | 0.00     | 4,320.34  | 6,922,713.59 |
| 2024-11-22 | 收-陈培源泉眼村兴泉路43号（卫生站）（001（卫生站））；2024年11月的租金合同【200018014001-190001】 |     | 7,700.00 | 0.00      | 6,930,413.59 |
| 2024-11-22 | 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      | 6,930,414.59 |
| 2024-11-22 | 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  | 6,928,072.99 |
| 2024-11-22 | 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2024.1-12月份医保款（陈国聪、冯振荣、郑凤仙、刘玉芳、李伟伦）    |     | 0.00     | 2,699.20  | 6,925,373.79 |
| 2024-11-22 | 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2025.1-12月份医保款（陈国聪、冯振荣、郑凤仙、刘玉芳、李伟伦）    |     | 0.00     | 4,048.80  | 6,921,324.99 |
| 2024-11-22 | 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2024.1-12月份医保款（郑佛康、吴金顺）                |     | 0.00     | 944.72    | 6,920,380.27 |
| 2024-11-22 | 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2025.1-12月份医保款（郑佛康、吴金顺）                |     | 0.00     | 1,619.52  | 6,918,760.75 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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           |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------------|
| 2024-11-22 | 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（梁蔼诗、钟嘉倩、冯燕贤、甄仲笑、潘嘉敏、冯建伟） |     | 0.00     | 1,754.48  | 6,917,006.27 |
| 2024-11-22 | 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2025.1-12月份医保款（梁蔼诗、钟嘉倩、冯燕贤、甄仲笑、潘嘉敏、冯建伟） |     | 0.00     | 4,858.56  | 6,912,147.71 |
| 2024-11-22 | 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2024.1-12月份医保款（陈卓超）                     |     | 0.00     | 809.76    | 6,911,337.95 |
| 2024-11-22 | 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2025.1-12月份医保款（陈卓超）                     |     | 0.00     | 809.76    | 6,910,528.19 |
| 2024-11-22 | 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2024.1-12月份医保款（邓宇宸、何钧泽）                 |     | 0.00     | 241.00    | 6,910,287.19 |
| 2024-11-22 | 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2025.1-12月份医保款（邓宇宸、何钧泽、邓翼宸）             |     | 0.00     | 1,735.20  | 6,908,551.99 |
| 2024-11-25 | 收-中山农村商业银行股份有限公司三乡支行营业部退回陈幸章学生补助款（户名与帐户户名不相符）                     |     | 300.00   | 0.00      | 6,908,851.99 |
| 2024-11-25 | 付-详见明细表支2024年泉眼村一队学生补助款（57人）                                      |     | 0.00     | 62,700.00 | 6,846,151.99 |
| 2024-11-25 | 付-详见明细表支2024年泉眼村二队学生补助款（28人）                                      |     | 0.00     | 32,700.00 | 6,813,451.99 |
| 2024-11-25 | 付-详见明细表支2024年泉眼村三队学生补助款（46人）                                      |     | 0.00     | 61,900.00 | 6,751,551.99 |
| 2024-11-25 | 付-详见明细表支2024年泉眼村四队学生补助款（57人）                                      |     | 0.00     | 50,600.00 | 6,700,951.99 |
| 2024-11-25 | 付-详见明细表支2024年泉眼村五队学生补助款（30人）                                      |     | 0.00     | 20,700.00 | 6,680,251.99 |
| 2024-11-25 | 付-详见明细表支两委11月份工资                                                  |     | 0.00     | 17,521.00 | 6,662,730.99 |
| 2024-11-25 | 付-详见明细表支工作人员11月份工资                                                |     | 0.00     | 70,484.50 | 6,592,246.49 |
| 2024-11-25 | 付-中国农业银行股份有限公司中山三乡雅居乐支行支11月份手续费（8笔汇款手续费，1笔代发工资）                   |     | 0.00     | 78.50     | 6,592,167.99 |
| 2024-11-27 | 收-邓永祁、唐月妹交来2025.1-12月医保款                                          |     | 1,619.52 | 0.00      | 6,593,787.51 |
| 2024-11-27 | 收-张柚儿2024.1月-12月、2025.1-12月医保款                                    |     | 1,156.80 | 0.00      | 6,594,944.31 |

# 银行存款收支明细公布表

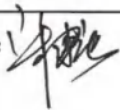
报表年月：2024年11月

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           |
|------------|-------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| 2024-11-27 | 收-吴玥雅、吴月瑶交来2025.1-12月份医保款     |     | 1,156.80     | 0.00         | 6,596,101.11 |
| 2024-11-27 | 收-洪知夏交来2025.1-12月份医保款         |     | 578.40       | 0.00         | 6,596,679.51 |
| 2024-11-27 | 收-赵栩源交来2025.1-12月份医保款         |     | 578.40       | 0.00         | 6,597,257.91 |
| 2024-11-27 | 收-关晓语交来2025.1-12月份医保款         |     | 578.40       | 0.00         | 6,597,836.31 |
| 2024-11-27 | 收-邓芷潼交来2025.1-12月份医保款         |     | 578.40       | 0.00         | 6,598,414.71 |
| 2024-11-27 | 收-陆澈交来2025.1-12月份医保款          |     | 578.40       | 0.00         | 6,598,993.11 |
| 2024-11-27 | 收-赵俊宝交来2025.1-12月份医保款         |     | 578.40       | 0.00         | 6,599,571.51 |
| 2024-11-29 | 收-中山市中泰市场经营管理公司交来2024年9月份租金   |     | 35,000.00    | 0.00         | 6,634,571.51 |
| 2024-11-29 | 收-叶宏新交来11月份租金                 |     | 17,972.49    | 0.00         | 6,652,544.00 |
| 2024-11-29 | 收-中山市聚丰园粮油食品有限公司交来履约保证金       |     | 10,000.00    | 0.00         | 6,662,544.00 |
| 2024-11-29 | 收-张建豪交来2025.1-12月份医保款         |     | 578.40       | 0.00         | 6,663,122.40 |
| 2024-11-29 | 收-韩钰莹交来2025.1-12月份医保款         |     | 578.40       | 0.00         | 6,663,700.80 |
| 2024-11-29 | 收-谭万梓交来2025.1-12月份医保款         |     | 578.40       | 0.00         | 6,664,279.20 |
| 2024-11-29 | 收-叶宏新交来10月份水费（4872-4975=103吨） |     | 347.11       | 0.00         | 6,664,626.31 |
| 2024-11-29 | 收-喜居得交来9月份水费（6572-6662=90吨）   |     | 303.30       | 0.00         | 6,664,929.61 |
| 2024-11-29 | 收-喜居得交来10月份水费（6662-6712=50吨）  |     | 168.50       | 0.00         | 6,665,098.11 |
| 合计：        |                               |     | 1,106,167.15 | 1,285,195.50 |              |

单位负责人：



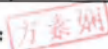
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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                 |      |     |      | 46,682,142.56 | 418,638.26 | 490,589.43 | 46,610,191.39 |
| 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                 |      |     |      | 3,482,731.55  | 392,412.25 | 464,681.41 | 3,410,462.39  |
| 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          |      |     |      | -4,317.00     | 1,439.00   | 0.00       | -2,878.00     |
| 中山市百亚塑料制品公司         |      |     |      | 0.00          | 110,524.26 | 110,524.26 | 0.00          |
| 曾纪秀                 |      |     |      | -0.10         | 11,841.52  | 0.00       | 11,841.42     |
| 高金香                 |      |     |      | 106,186.68    | 14,160.85  | 125,425.20 | -5,077.67     |
| 谭华坚                 |      |     |      | 4,412.91      | 0.00       | 0.00       | 4,412.91      |
| 王玉枚                 |      |     |      | 11,960.00     | 11,880.00  | 11,960.00  | 11,880.00     |
| 瀚江典藏家具厂             |      |     |      | 0.00          | 20,262.00  | 20,262.00  | 0.00          |
| 洪志鹏                 |      |     |      | 0.00          | 7,935.00   | 0.00       | 7,935.00      |
| 叶剑伟                 |      |     |      | -25,347.91    | 12,122.91  | 0.00       | -13,225.00    |
| 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       |      |     |      | -5,736.75     | 5,736.76   | 0.00       | 0.01          |
| 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                 |      |     |      | -172.44       | 551.51     | 0.00       | 379.07        |
| 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             |      |     |      | 650.33        | 551.51     | 0.00       | 1,201.84      |
| 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          | 13,034.50  | 13,034.50  | 0.00          |
| 其他                  |      |     |      | 3,179,583.45  | 12,640.00  | 12,873.52  | 3,179,349.93  |
| 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11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             |      |     |      | 2,165.44     | 0.00 | 233.52 | 1,931.92     |
| 中国石化加油卡-<br>28476378 |      |     |      | 2,165.44     | 0.00 | 233.52 | 1,931.92     |
| 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11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                        |      |     |      | 7,111,912.37 | 76,080.65 | 93,640.45 | 7,094,352.57 |
| 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 | 10,000.00 | 0.00      | 3,114,809.05 |
| 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11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    | 10,000.00  | 0.00       | 20,000.00    |
| 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                  |         |     |      | 3,019,640.32 | 0.00       | 27,559.80  | 2,992,080.52 |
| 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)         |         |     |      | 3,022,856.94 | 0.00       | 27,559.80  | 2,995,297.14 |
| 其他                    |         |     |      | -65,139.00   | 66,080.65  | 66,080.65  | -65,139.00   |
| 应付工资扣除                |         |     |      | 0.00         | 65,780.65  | 65,780.65  | 0.00         |
| 社保医保                  |         |     |      | 0.00         | 40,500.65  | 40,500.65  | 0.00         |
| 住房公积金                 |         |     |      | 0.00         | 25,280.00  | 25,280.00  | 0.00         |
| 收收退退                  |         |     |      | 0.00         | 300.00     | 300.00     | 0.00         |
| 错账退回                  |         |     |      | 0.00         | 300.00     | 300.00     | 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         | 113,680.00 | 113,680.00 | 0.00         |
| 干部                    |         |     |      | 0.00         | 25,500.00  | 25,500.00  | 0.00         |
| 管理和固定人员               |         |     |      | 0.00         | 88,180.00  | 88,180.00  | 0.00         |
| 专项应付款                 |         |     |      | 4,311,687.97 | 2,400.00   | 115,273.78 | 4,198,814.19 |
| 2019年暑假夏令营活动经费        |         |     |      | 5.20         | 0.00       | 0.00       | 5.20         |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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)    |      |     |      | -89,240.74  | 0.00     | 703.78 | -89,944.52  |
| 2021年秋季红火蚁防控经费          |      |     |      | 2,400.00    | 2,400.00 | 0.00   | 4,800.00    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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         |
|------------------------------|------|-----|------|--------------|------|------------|--------------|
| 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 | 114,570.00 | 50,000.00    |
| 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：  梁子森 制表人： 

# 资产负债表

报表年月：2024年11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  | 6,665,293.72   | 短期借款       |    | 328,954.00     | 320,954.00     |
| 其中：现金         |    | 2,350.95       | 195.61         | 应付款项       |    | 7,137,024.52   | 7,094,352.57   |
| 银行存款          |    | 14,928,822.80  | 6,665,098.11   | 应付工资       |    |                |                |
| 短期投资          |    |                |                | 应付劳务费      |    |                |                |
| 应收款项          |    | 42,600,355.82  | 46,610,191.39  | 应交税费       |    |                |                |
| 存货            |    |                |                | 流动负债合计     |    | 7,465,978.52   | 7,415,306.57   |
| 消耗性生物资产       |    |                |                | 非流动负债：     |    |                |                |
| 流动资产合计        |    | 57,531,529.57  | 53,275,485.11  | 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   | 4,198,814.19   |
| 生产性生物资产原值     |    |                |                | 非流动负债合计    |    | 4,315,568.96   | 4,198,814.19   |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |                |                | 负债合计       |    | 11,781,547.48  | 11,614,120.76  |
| 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  | 31,551,348.32  |            |    |                |                |
| 固定资产净值        |    | 47,479,198.43  | 45,488,220.61  |            |    |                |                |
| 在建工程          |    | 5,134,376.45   | 7,652,510.09   |            |    |                |                |
| 固定资产清理        |    |                |                |            |    |                |                |
| 固定资产小计        |    | 52,613,574.88  | 53,140,730.70  |            |    |                |                |
| 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   | 1,958,554.17   |
| 非流动资产合计       |    | 91,147,479.68  | 91,674,635.50  | 所有者权益合计    |    | 136,897,461.77 | 133,335,999.85 |
| 资产总计          |    | 148,679,009.25 | 144,950,120.61 | 负债和所有者权益总计 |    | 148,679,009.25 | 144,950,120.61 |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[陈沛碧]

村务监督委员会：[郝俏俏][梁子鑫] 制表人：[方素嫻]

政府拨款使用管理情况明细表

2024年11月30日

单位：元

编制单位：中山市三乡镇泉顺经济联合社

| 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 |
|---------------------|---------------------|--------|--------|------|------|------------|----|
| 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11月30日

编制单位：中山市三乡镇泉顺经济联社

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（镇拨经费）     | 党建办村（社区）办公经费（镇拨经费）     |                                                                          |            |        | 101,916.05 | -101,916.05 |    |
| 党建办村（社区）服务群众经费（镇拨经费）   | 党建办村（社区）服务群众经费（镇拨经费）   | 衡阳市慧创智能科技有限公司文泉眼科“组装小能手—电动四驱小赛车”亲子活动款<br>中山市三乡镇兴云园艺花卉店文泉眼科妇联花卉种植养护微课堂活动款 |            | 703.78 | 89,944.52  | -89,944.52  |    |
| 党建办村（社区）服务群众经费（市拨经费）   | 党建办村（社区）服务群众经费（市拨经费）   |                                                                          | 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11月30日

编制单位：中山市三乡镇泉顺经济联合社

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 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|----|
| 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                | 中山市雅豪轩广告装饰工程有限公司支泉眼村党群服务站改造工程款（质保金） | 250,000.00 | 3,437.10 | 200,000.00 | 50,000.00 |    |
| 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          |                                     | 4,800.00   |          |            | 4,800.00  |    |
| 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    |    |

村委会负责人：

村务公开监督（理财）小组：



梁子森

会计：

