

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年1月31日

编制单位：中山市三乡镇岗泉村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈海珊	书记	7,000.00			2,101.00	4,899.00	
陆梓雯	委员	6,500.00			2,000.00	4,500.00	
陈海敏	委员	6,000.00			1,899.00	4,101.00	
林丽婷	委员	6,000.00			1,899.00	4,101.00	
陈宝坤	委员	6,000.00			1,899.00	4,101.00	
梁锦炽	委员	6,000.00			1,899.00	4,101.00	
陆丽嫦	出纳	5,710.00		1,200.00	1,151.40	5,758.60	其他：2023年第四季度奖金
陈泳妍	文化室	4,830.00		1,200.00	973.64	5,056.36	其他：2023年第四季度奖金
吴雅丽	计生信息员	3,899.00		1,380.00	851.86	4,427.14	其他：2023年第四季度奖金、12月加班费
陆敏霞	综合办公室	4,600.00		1,200.00	927.18	4,872.82	其他：2023年第四季度奖金
郑文谦	消防办事员	5,110.00		1,220.00	919.80	5,410.20	其他：2023年第四季度奖金、12月加班费
陈剑恒	调解员	5,490.00		1,140.00	1,121.10	5,508.90	其他：2023年第四季度奖金、12月加班费
陆浩林	城管专职人员	5,160.00		1,360.00	1,040.30	5,479.70	其他：2023年第四季度奖金、12月加班费
梁柏华	收文员	4,640.00		1,200.00	935.26	4,904.74	其他：2023年第四季度奖金
郑嘉宝	消防办事员	4,640.00		1,460.00	934.24	5,165.76	其他：2023年第四季度奖金、12月加班费
陈柏青	档案管理员	4,630.00		1,200.00	933.24	4,896.76	其他：2023年第四季度奖金
陈伟腾	城管专职人员	4,630.00		1,080.00	933.24	4,776.76	其他：2023年第四季度奖金、12月加班费
陆伟迅	城管专职人员	4,600.00		1,040.00	931.22	4,708.78	其他：2023年第四季度奖金、12月加班费
郑嘉迎	文职	4,010.00		1,300.00	853.88	4,456.12	其他：2023年第四季度奖金、12月加班费
张芳龄	会计	5,110.00		1,300.00	1,030.20	5,379.80	其他：2023年第四季度奖金、12月加班费
陈绮婷	文职	4,010.00		1,060.00	852.88	4,217.12	其他：2023年第四季度奖金、12月加班费
陈子扬	城管专职人员	5,010.00		1,040.00	1,010.00	5,040.00	其他：2023年第四季度奖金、12月加班费

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年1月31日

编制单位：中山市三乡镇岗泉村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄连英	计生专干	3,160.00		6,140.00	0.00	9,300.00	其他：12月加班费、村民小组长年终奖金
陈步安	村民小组长		800.00	6000.00		6,800.00	其他：村民小组长年终奖金
陈越强	村民小组长		800.00	6000.00		6,800.00	其他：村民小组长年终奖金
陈青山	村民小组长		800.00	6000.00		6,800.00	其他：村民小组长年终奖金
麦文展	村民小组长		800.00	6000.00		6,800.00	其他：村民小组长年终奖金
陈帝良	村民小组长		800.00	6000.00		6,800.00	其他：村民小组长年终奖金
陈展辉	村民小组长		800.00	6000.00		6,800.00	其他：村民小组长年终奖金
陈建新	村民小组长		800.00	6000.00		6,800.00	其他：村民小组长年终奖金
陈骏康	村民小组长		800.00	6000.00		6,800.00	其他：村民小组长年终奖金
郭帝荣	村民小组长		800.00	6000.00		6,800.00	其他：村民小组长年终奖金
陈建坤	村民小组长		800.00	6000.00		6,800.00	其他：村民小组长年终奖金
陆汉明	村民小组长		800.00	6000.00		6,800.00	其他：村民小组长年终奖金
陈华世	村民小组长		800.00	6000.00		6,800.00	其他：村民小组长年终奖金
陆文辉	村民小组长		800.00	6000.00		6,800.00	其他：村民小组长年终奖金
陈国初	村民小组长		800.00	6000.00		6,800.00	其他：村民小组长年终奖金
梁国辉	村民小组长		800.00	6000.00		6,800.00	其他：村民小组长年终奖金
陆金余	村民小组长		800.00	6000.00		6,800.00	其他：村民小组长年终奖金
陈卓彬	村民小组长			5000.00		5,000.00	其他：村民小组长年终奖金
梁右莲	妇委			1500.00		1,500.00	其他：2023年妇委完成年度工作职责奖金
袁庆娟	妇委			1500.00		1,500.00	其他：2023年妇委完成年度工作职责奖金
陈锦聪	村务监督委员会成员			3406.00		3,406.00	其他：2023年村务监督委员会成员补贴
陈壁莲	村民代表			3000.00		3,000.00	其他：2023年村民代表年终奖金

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年1月31日

编制单位：中山市三乡镇岗泉村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
蔡丽明	村民代表			3000.00		3,000.00	其他：2023年村民代表年终奖金
陈玉基	村民代表			3000.00		3,000.00	其他：2023年村民代表年终奖金
李明丽	村民代表			3000.00		3,000.00	其他：2023年村民代表年终奖金
黄红莲	村民代表			3000.00		3,000.00	其他：2023年村民代表年终奖金
陈结宁	村民代表			3000.00		3,000.00	其他：2023年村民代表年终奖金
陆翠兰	村民代表			3000.00		3,000.00	其他：2023年村民代表年终奖金
梁家棋	村民代表			3000.00		3,000.00	其他：2023年村民代表年终奖金
李永连	村民代表			3000.00		3,000.00	其他：2023年村民代表年终奖金
冯润娇	村民代表			3000.00		3,000.00	其他：2023年村民代表年终奖金
陈润德	村民代表			3000.00		3,000.00	其他：2023年村民代表年终奖金
张陈玲	村民代表			3000.00		3,000.00	其他：2023年村民代表年终奖金
张嘉玲	村民代表			3000.00		3,000.00	其他：2023年村民代表年终奖金
郑洪梅	村民代表			3000.00		3,000.00	其他：2023年村民代表年终奖金
陈梅恩	村民代表			3000.00		3,000.00	其他：2023年村民代表年终奖金
陆华根	村民代表			3000.00		3,000.00	其他：2023年村民代表年终奖金
郭健波	村民代表			3000.00		3,000.00	其他：2023年村民代表年终奖金
蔡维新	村民代表			3000.00		3,000.00	其他：2023年村民代表年终奖金
合计		116,739.00	12,800.00	186,926.00	27,096.44	289,368.56	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三乡镇岗泉村民委员会

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		8,837,446.65	9,381,719.40	短期借款			
其中：现金		10.71	10.71	应付款项		82,475,453.44	85,301,280.27
银行存款		8,837,435.94	9,381,708.69	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		25,578,584.06	25,390,576.39	应交税费			343,002.79
存货				流动负债合计		82,475,453.44	85,644,283.06
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		34,416,030.71	34,772,295.79	长期借款及应付款		299,685.34	141,458.08
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		13,495,000.00	13,495,000.00	专项应付款		12,674,489.97	12,597,010.71
生产性生物资产原值				非流动负债合计		12,974,175.31	12,738,468.79
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		95,449,628.75	98,382,751.85
生产性生物资产净值							
固定资产原值		98,654,728.31	98,654,728.31				
减：累计折旧		39,798,732.55	39,955,102.88				
固定资产净值		58,855,995.76	58,699,625.43				
在建工程		12,574,945.61	12,574,945.61				
固定资产清理							
固定资产小计		71,430,941.37	71,274,571.04				
无形资产原值		24,311,033.60	24,311,033.60				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		24,311,033.60	24,311,033.60	资本			
公益性生物资产				公积公益金		82,500,997.20	82,500,997.20
长期待摊费用				未分配收益		-34,297,620.27	-37,030,848.62
非流动资产合计		109,236,974.97	109,080,604.64	所有者权益合计		48,203,376.93	45,470,148.58
资产总计		143,653,005.68	143,852,900.43	负债和所有者权益总计		143,653,005.68	143,852,900.43

单位负责人：陈海

财务负责人：陆祥文

村务监督委员会：陈甲 陈乙 陈丙 陈丁 陈戊 陈己 陈庚 陈辛 陈壬 陈癸



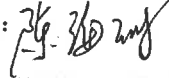
收支情况公布表


报表年月：2024年1月

单位名称：中山市五乡镇岗泉村民委员会

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	727,103.41	727,103.41	一、经营支出	145,463.34	145,463.34
出租收入	726,003.41	726,003.41	其他经营成本	145,463.34	145,463.34
发包收入	1,100.00	1,100.00	经营性固定资产折旧费	145,463.34	145,463.34
承包金	1,100.00	1,100.00	二、税金及附加	0.00	0.00
其他承包金	1,100.00	1,100.00	三、管理费用	393,938.62	393,938.62
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	37,500.00	37,500.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	278,965.00	278,965.00
四、其他收入	0.00	0.00	临时员工报酬	20,000.00	20,000.00
	0.00	0.00	办公费	452.00	452.00
	0.00	0.00	水电费	202.49	202.49
	0.00	0.00	折旧费	10,906.99	10,906.99
	0.00	0.00	误工补贴	3,050.00	3,050.00
	0.00	0.00	机动车辆费	1,484.00	1,484.00
	0.00	0.00	其他费用	41,378.14	41,378.14
	0.00	0.00	社会保障费	28,035.14	28,035.14
	0.00	0.00	住房公积金	13,343.00	13,343.00
	0.00	0.00	四、公益支出	19,700.18	19,700.18
	0.00	0.00	环境卫生	13.48	13.48
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	10,777.96	10,777.96
	0.00	0.00	文体体育	908.74	908.74
	0.00	0.00	慰问金	8,000.00	8,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	1,709.00	1,709.00
	0.00	0.00	其他	1,709.00	1,709.00
	0.00	0.00	支农支出	29.00	29.00
	0.00	0.00	广告费	1,680.00	1,680.00
	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	2,824,800.00	2,824,800.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	727,103.41	727,103.41	支出合计	3,385,611.14	3,385,611.14
			收支差额	-2,658,507.73	-2,658,507.73

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1月

单位名称：中山市三乡镇岗泉村民委员会

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	10.71
2024-01-30	提现		8,800.00	0.00	8,810.71
2024-01-30	付-支鸦岗村低保户陈焕章、吴小蓬、陆帝海春节慰问金（3人，300元/人）		0.00	900.00	7,910.71
2024-01-30	付-支鸦岗村低保户陆子和、冼祖晓、姚元斌春节慰问金（3人，300元/人）		0.00	900.00	7,010.71
2024-01-30	付-支鸦岗村低收入家庭陈国生、张妙环、孤寡老人陈帝胡春节慰问金（3人，300元/人）		0.00	900.00	6,110.71
2024-01-30	付-支鸦岗村孤寡老人陈少文、陈细文、陈金梅春节慰问金（3人，300元/人）		0.00	900.00	5,210.71
2024-01-30	付-支鸦岗村2024年春节慰问老党员陆翠玉、陈文康慰问金（2人，400元/人）		0.00	800.00	4,410.71
2024-01-30	付-支鸦岗村2024年春节慰问老党员张倩坤、陆国其、陆帝光、陆惠文慰问金（4人，200元/人）		0.00	800.00	3,610.71
2024-01-30	付-支鸦岗村2024年春节慰问老党员陆帝溢、麦文展、蔡焕廉、陈伟娟慰问金（4人，200元/人）		0.00	800.00	2,810.71
2024-01-30	付-支鸦岗村一户多残家庭陈帝良、关善根、郭文星春节慰问金（3人，300元/人）		0.00	900.00	1,910.71
2024-01-30	付-支鸦岗村一户多残家庭陈帝全、陈永昌春节慰问金（2人，300元/人）		0.00	600.00	1,310.71
2024-01-30	付-支鸦岗村2024年春节慰问国企退休老干部慰问金		0.00	800.00	510.71
2024-01-30	付-支鸦岗村现役军人春节慰问金（1人）		0.00	500.00	10.71
合计：			8,800.00	8,800.00	

单位负责人：陈海

财务负责人：陆梅文

村务监督委员会：陈坤 陆梅文 制表人：[印章]

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三乡镇岗泉村民委员会

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	8,837,435.94
2024-01-02	付-支2023年12月村委会电话费（办公经费补助）		0.00	1,277.84	8,836,158.10
2024-01-03	付-支2023年12月份老人中心电视费		0.00	51.00	8,836,107.10
2024-01-06	付-支2024年1月单位部分住房公积金-两委干部		0.00	5,730.00	8,830,377.10
2024-01-06	付-支2024年1月个人部分住房公积金-两委干部		0.00	5,730.00	8,824,647.10
2024-01-08	付-支2024年1月单位部分住房公积金-工作人员		0.00	7,613.00	8,817,034.10
2024-01-08	付-支2024年1月单位部分社保费-两委干部		0.00	12,168.00	8,804,866.10
2024-01-08	付-支2024年1月个人部分社保费-两委干部		0.00	5,967.00	8,798,899.10
2024-01-08	付-支2024年1月个人部分住房公积金-工作人员		0.00	7,613.00	8,791,286.10
2024-01-08	付-支2024年1月份老人油费用（482瓶）		0.00	10,411.20	8,780,874.90
2024-01-08	付-支村委会购买亚克力台牌、海报、展架画、横幅等广告宣传费		0.00	1,680.00	8,779,194.90
2024-01-08	付-支村民代表会议误工补贴（预算会议）		0.00	1,100.00	8,778,094.90
2024-01-08	付-支村委会购买习近平关于调查研究论述摘编等图书费用（两新组织党组织主题教育党费补贴）		0.00	38.25	8,778,056.65
2024-01-08	付-支村委会购买5级高保密商用办公碎纸机1台		0.00	359.00	8,777,697.65
2024-01-08	付-支粤TPK513加油费		0.00	74.00	8,777,623.65
2024-01-08	付-支增值税及附加税		0.00	73,366.12	8,704,257.53
2024-01-08	付-支房产税		0.00	38,375.37	8,665,882.16
2024-01-08	付-支2024年1月单位部分社保费-工作人员		0.00	15,867.14	8,650,015.02
2024-01-08	付-支2024年1月个人部分社保费-工作人员		0.00	7,786.44	8,642,228.58
2024-01-08	付-支2023年12月鹤岗市场2号铺电费		0.00	9.15	8,642,219.43
2024-01-08	付-支2023年9鹤岗市场3号铺电费		0.00	1.72	8,642,217.71
2024-01-08	付-支2023年12月老人中心电费		0.00	215.66	8,642,002.05
2024-01-08	付-支2023年12月村委电费（办公经费补助）		0.00	1,425.97	8,640,576.08
2024-01-08	付-支2023年12月鹤岗篮球场电费		0.00	34.24	8,640,541.84
2024-01-08	付-代支2023年12月三洲工业区电费		0.00	8,326.61	8,632,215.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三乡镇岗泉村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-08	付-支2023年12月岗泉抽水闸电费		0.00	29.00	8,632,186.23
2024-01-09	收-叶柏彤交来2024年医保费		578.40	0.00	8,632,764.63
2024-01-09	付-中山市雅域空间设计装饰工程有限公司支岗泉村党群服务中心轻钢结构建筑拆除工程款		0.00	66,558.50	8,566,206.13
2024-01-09	付-支村委会2023年12月份工作人员加班费		0.00	1,520.00	8,564,686.13
2024-01-09	付-支全省村干部乡村绿化专题培训班误工补贴		0.00	650.00	8,564,036.13
2024-01-09	付-甘友铭支退回甘友铭2024年医保费用		0.00	578.40	8,563,457.73
2024-01-10	往来款		200,000.00	0.00	8,763,457.73
2024-01-10	往来款		0.00	200,000.00	8,563,457.73
2024-01-10	付-支工行25241帐户跨行支付手续费		0.00	15.00	8,563,442.73
2024-01-11	付-支结算业务申请书工本费		0.00	5.00	8,563,437.73
2024-01-11	付-中山市三乡镇联信汽车修配厂支村委会维系消防车粤T33152费用（消防站技能比武奖金补助）		0.00	1,710.00	8,561,727.73
2024-01-11	付-东莞京东利昇贸易有限公司支村委会购买5本A4会议记录本费用（办公经费补助）		0.00	59.60	8,561,668.13
2024-01-11	付-北京维纳斯网科技有限公司支村委会购买打印机墨盒费用（办公经费补助）		0.00	52.70	8,561,615.43
2024-01-12	往来款		2,860,000.00	0.00	11,421,615.43
2024-01-12	往来款		0.00	2,860,000.00	8,561,615.43
2024-01-12	付-支对公跨行柜台转账汇款手续费		0.00	57.20	8,561,558.23
2024-01-15	收-谭锦鹏交来2024年1月广兴驾校农用地租金		14,577.00	0.00	8,576,135.23
2024-01-16	收-中山市领航创先实业发展有限公司交来2023年10-11月厂房租金		140,358.70	0.00	8,716,493.93
2024-01-16	收-符忠文交来2024年1月牌照使用费		21,000.00	0.00	8,737,493.93
2024-01-16	收-中山市领航创先实业发展有限公司交来2023年10-11月厂房税金		7,719.72	0.00	8,745,213.65
2024-01-16	收-陈时煌交来2023年12月24日至2024年1月23日1-3号商铺租金		5,550.00	0.00	8,750,763.65
2024-01-16	收-江立胜交来2023年12月23日至2024年2月22日14号商铺租金		2,600.00	0.00	8,753,363.65
2024-01-16	收-江立胜交来2023年12月23日至2024年2月22日15号商铺租金		2,600.00	0.00	8,755,963.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三乡镇鹤泉村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-16	付-东莞京东利昇贸易有限公司支村委会购买小米办公显示屏费用（办公经费补助）		0.00	479.00	8,755,484.65
2024-01-18	付-支村委会工作人员2023年第四季度奖金		0.00	18,000.00	8,737,484.65
2024-01-19	付-中山市廷华农产品配送有限公司支“寻味非遗，浓情冬至”鹤岗村冬至节气炸煎堆活动费用		0.00	599.50	8,736,885.15
2024-01-19	付-中山市学友文体用品有限公司支村委会购买信封100个费用		0.00	15.80	8,736,869.35
2024-01-19	付-中山市学友文体用品有限公司支村委会购买复印纸4箱费用（办公经费补助）		0.00	580.00	8,736,289.35
2024-01-23	付-支2023年11月16日-2024年1月16日老人中心水费		0.00	100.10	8,736,189.25
2024-01-23	付-支2023年11月16日-2024年1月16日村委会水费		0.00	191.62	8,735,997.63
2024-01-23	付-支2023年11月10日-2024年1月10日文武庙水费		0.00	80.08	8,735,917.55
2024-01-23	付-支2023年11月10日-2024年1月10日鹤岗垃圾池水费		0.00	13.48	8,735,904.07
2024-01-24	收-吴洪生交来2024年1月至2月土地租金		42,000.30	0.00	8,777,904.37
2024-01-25	收-泉眼经济联合社交来税金		2,861.66	0.00	8,780,766.03
2024-01-25	收-泉眼经济联合社交来税金		2,658.48	0.00	8,783,424.51
2024-01-25	收-陈锡明交来2024年1月18日至2024年3月17日凉水井承包费		2,200.00	0.00	8,785,624.51
2024-01-25	收-泉眼经济联合社交来税金		1,458.60	0.00	8,787,083.11
2024-01-25	付-代支2024年1月份文武庙工资		0.00	1,100.00	8,785,983.11
2024-01-25	付-义乌市优果果优玩具有限公司支村委会购买“一丝一竹，承非遗风韵”竹编画体验活动DIY手工材料费		0.00	275.00	8,785,708.11
2024-01-25	付-支村委会2024年1月份村民小组长补贴		0.00	12,800.00	8,772,908.11
2024-01-25	付-支村委会2024年1月份两委干部工资		0.00	25,803.00	8,747,105.11
2024-01-25	付-支村民代表会议误工补贴（决算会议）		0.00	1,300.00	8,745,805.11
2024-01-25	付-支村委会工作人员1月份工资		0.00	63,839.56	8,681,965.55
2024-01-25	付-支鹤岗村农村生活污水治理临聘人员工资（2023年12月26日-2024年1月25日）		0.00	20,000.00	8,661,965.55
2024-01-27	收-胡立文交来2024年1月租金		15,767.50	0.00	8,677,733.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三乡镇岗泉村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-30	收-广东华质科技有限公司 200018015002-20230002交来2023年12月15日至2024年1月14日厂房租金		177,996.00	0.00	8,855,729.05
2024-01-30	收-中山市博路德幕墙门窗系统有限公司交来2024年1月厂房租金		150,406.30	0.00	9,006,135.35
2024-01-30	收-泉眼经济联合社交来2023年房产税		125,091.68	0.00	9,131,227.03
2024-01-30	收-嵩盛顾素东交来租景怡会所、泳池和球场交来2024年1月租金		65,000.00	0.00	9,196,227.03
2024-01-30	收-中山市博路德幕墙门窗系统有限公司交来鸦岗村三洲工业大街四巷3号厂房履约保证金		24,000.00	0.00	9,220,227.03
2024-01-30	收-嵩盛顾素东交来租景怡售楼部交来2024年1月租金		14,500.00	0.00	9,234,727.03
2024-01-30	收-嵩盛顾素东交来租景怡售楼部交来2024年2月部分租金		8,500.00	0.00	9,243,227.03
2024-01-30	收-中山市博路德幕墙门窗系统有限公司交来2024年1月厂房税金		8,272.35	0.00	9,251,499.38
2024-01-30	收-高小鹏交来电费（两相电101585-100216，三相电73001-70580）		3,790.00	0.00	9,255,289.38
2024-01-30	收-高小鹏交来2024年1月-2月租金		3,000.00	0.00	9,258,289.38
2024-01-30	提现		0.00	8,800.00	9,249,489.38
2024-01-30	付-支2023年三乡镇村务监督委员会成员补贴		0.00	3,406.00	9,246,083.38
2024-01-30	付-支2023年村民小组长年终奖金		0.00	107,000.00	9,139,083.38
2024-01-30	付-支2023年村民代表年终奖金		0.00	54,000.00	9,085,083.38
2024-01-30	付-支鸦岗村2023年妇委完成年度工作职责奖金		0.00	3,000.00	9,082,083.38
2024-01-31	收-2023年房产税退税		306,681.79	0.00	9,388,765.17
2024-01-31	付-支2024年1月医保费		0.00	7,056.48	9,381,708.69
合计：			4,209,168.48	3,664,895.73	

单位负责人：陈海

财务负责人：陆梅文

村务监督委员会：陈冲 制表人：[印章]

债权债务(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三乡镇岗泉村民委员会

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				25,578,584.06	754,199.85	942,207.52	25,390,576.39
征地补偿款				1,532,200.00	0.00	0.00	1,532,200.00
黄敬聪				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
王敏杰				317,200.00	0.00	0.00	317,200.00
郑碧云				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯信坚(北渠沟口)				270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
创雅铁艺(陈文广)				380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
黄焯维				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
谭润宇				340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
租赁款				2,572,882.72	726,003.41	902,711.08	2,396,175.05
顺佳工艺家具公司				0.00	74,250.00	74,250.00	0.00
齐家家具公司				759,200.50	0.00	0.00	759,200.50
正阳厂				1,341,920.75	0.00	0.00	1,341,920.75
胡立文				0.00	15,767.50	15,767.50	0.00
领航创先实业发展公司				210,538.05	70,179.35	140,358.70	140,358.70
符忠文				0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
吴洪生				0.00	21,000.15	42,000.30	-21,000.15
郑国宏				0.00	150,406.30	150,406.30	0.00
陈建团				0.00	897.26	897.26	0.00
邓观雄				3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
顾新国				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
张国扬32号商铺				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
张国扬33号商铺				0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
广东祥悦				0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
赵声旺				0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
陈江峰				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
高小朋				0.00	1,500.00	3,000.00	-1,500.00
陈嘉敏				0.00	3,080.00	3,080.00	0.00
中山恒见胶品有限公司				76,728.02	0.00	76,728.02	0.00
吴小琴				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
谭锦鹏				0.00	14,577.00	14,577.00	0.00
景怡售楼部(顾素东)				0.00	22,500.00	31,000.00	-8,500.00
景怡新村会所、泳池和 球场(顾素东)				0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
刘小艳				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
广东华质科技有限公司				177,995.40	177,995.85	177,996.00	177,995.25
曹光辉				0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
陈时煌1-3号铺				0.00	5,550.00	5,550.00	0.00

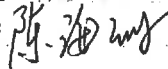
债权(应收款)明细公布表


报表年月：2024年1月


单位名称：中山市三乡镇岗泉村民委员会

单位：元

单位及内容	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
江立胜14号铺				1,300.00	1,300.00	2,600.00	0.00
江立胜15号铺				1,300.00	1,300.00	2,600.00	0.00
金伦厂租金				0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
发包款				0.00	1,100.00	2,200.00	-1,100.00
陈锡明凉水井承包款				0.00	1,100.00	2,200.00	-1,100.00
应收借款				393,814.00	0.00	9,000.00	384,814.00
陆华忠、张金定治病困难借款				1,120.00	0.00	1,200.00	-80.00
陈华世				29,520.00	0.00	1,200.00	28,320.00
陆汉华借款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈国初借款				62,460.00	0.00	600.00	61,860.00
蔡维新借款				17,260.00	0.00	600.00	16,660.00
陆帝云				144,520.00	0.00	1,200.00	143,320.00
陈帝和、陈锦威借款				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
陆国彬借款				54,822.00	0.00	0.00	54,822.00
陈文仕借款				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
国生治病困难借款				2,552.00	0.00	600.00	1,952.00
邓卓坤、陈焕飘借款				26,360.00	0.00	3,600.00	22,760.00
医保社保				0.00	13,753.44	13,753.44	0.00
个人社保(医保)费				0.00	13,753.44	13,753.44	0.00
其他				21,079,687.34	13,343.00	14,543.00	21,078,487.34
代支景怡新村分配款				21,019,999.94	0.00	0.00	21,019,999.94
雅居乐贷款利息				55,367.40	0.00	0.00	55,367.40
陆华玉、陈玉连治病困难借款				4,320.00	0.00	1,200.00	3,120.00
住房公积金(个人部份)				0.00	13,343.00	13,343.00	0.00

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1月

单位名称：中山市五乡镇岗泉村民委员会

单位：元

单位或个人	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
应付款				82,475,453.44	2,947,642.98	121,816.15	85,301,280.27
应付定金押金				2,972,750.81	24,000.00	0.00	2,996,750.81
齐家公司厂房租赁按金				175,500.00	0.00	0.00	175,500.00
扶贫助学基金				377,751.00	0.00	0.00	377,751.00
胡立文租赁土地保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄亚银旧治安亭租赁按金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
履约保证金				2,378,499.81	24,000.00	0.00	2,402,499.81
陈嘉敏克令仔履约保证金				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
陆帝芬粪箕环履约保证金				29,598.70	0.00	0.00	29,598.70
陈建团履约保证金				32,301.36	0.00	0.00	32,301.36
领航创先实业发展有限公司履约保证金				204,538.05	0.00	0.00	204,538.05
张国杨32号铺履约保证金				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
高小鹏16号铺履约保证金				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
吴洪生履约保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
郑东晴水塘履约保证金				8,155.25	0.00	0.00	8,155.25
符忠文履约保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
顺佳工艺家具有限公司3号厂房履约保证金				222,750.00	0.00	0.00	222,750.00
广东祥悦建设公司三洲33号商铺履约保证金				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
张国杨三洲34号商铺履约保证金				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
顾新国三洲4号商铺履约保证金				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
吴小琴三洲17号商铺履约保证金				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
陈光永履约保证金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
陈锡明履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈江锋12、13号铺履约保证金				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
谭锦鹏新地广兴驾校农用地履约保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
卢潮相西边岭菜地合同履行保证金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三乡镇岗泉村民委员会

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
郭帝华商品地2亩地履 约保证金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
曾文辉租3.5亩菜地地 履约保证金				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
林永生租7.5亩菜地履 约保证金				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
陈锡明租3亩花木场地 履约保证金				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
李秋燕“克令仔”4.5 亩菜地合同履行保证金				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
陈锡明潭仔下4亩果园 花木场合同履行保证金				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
陈观源西边岭15亩花 木场合同履行保证金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
赖德和景怡新村后鱼 塘农用地合同履行保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
顾素东景怡新村会所 、泳池和球场履约保证金				195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
顾素东景怡新村售楼 部履约保证金				67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
博路德履约保证金				427,218.90	24,000.00	0.00	451,218.90
刘小艳(陈青山)10 号铺履约保证金				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
王灿6号厂房履约保证 金				533,987.55	0.00	0.00	533,987.55
曹光辉8-9号商铺合同 履约金				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
赵声旺11号商铺合同 履约金				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
瑞龙建材鸦岗村旁变 电站32亩农用地履约保证 金				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
江立胜14号铺履约保 证金				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
江立胜15号铺履约保 证金				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
张国扬6号铺履约保证 金				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
广东祥悦5号铺履约保 证金				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
金伦塑胶5号厂房履约 保证金				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三乡镇岗泉村民委员会

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
陈时煌13号铺履约保 证金				16,650.00	0.00	0.00	16,650.00
按金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨敏广电整改施工按 金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广兴驾校旁新住宅堆 放建筑材料押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
麦峻诚破路工程按金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
红十字会基金				24,832.50	0.00	0.00	24,832.50
代收代支				5,847,180.46	3,790.00	9,506.69	5,841,463.77
代收计划外扣款				42,136.90	0.00	0.00	42,136.90
文武庙福利款				432,721.71	0.00	1,180.08	431,541.63
郭帝华租用高压走廊腔				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
代收电费				0.00	3,790.00	8,326.61	-4,536.61
代收雅建房地产公司青 苗补偿款				34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
代景怡骏源租金				504,068.00	0.00	0.00	504,068.00
与政府合作景怡新村土 地拍卖收入				4,812,661.87	0.00	0.00	4,812,661.87
炮会				5,043.00	0.00	0.00	5,043.00
农业农村局(交行监管 账户利息)				6,148.98	0.00	0.00	6,148.98
其他				73,630,689.67	2,919,852.98	112,309.46	76,438,233.19
景怡新村				73,540,448.65	0.00	0.00	73,540,448.65
老人中心				82,134.28	0.00	0.00	82,134.28
文武庙修缮捐款				8,106.74	0.00	0.00	8,106.74
社会保障费				0.00	41,788.58	41,788.58	0.00
住房公积金				0.00	26,686.00	26,686.00	0.00
临时员工报酬				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
农户分配				0.00	2,824,800.00	16,200.00	2,808,600.00
医保社保				0.00	578.40	7,634.88	-7,056.48
代法院扣款				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
杜文见(杜晓泉)				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
陈帝贤				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
张允诗				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
张观浩(张锦明)				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
罗雪女(陈泽权)				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
应付工资				0.00	317,565.00	317,565.00	0.00
干部				0.00	37,500.00	37,500.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三乡镇南泉村民委员会

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
管理和固定人员				0.00	280,065.00	280,065.00	0.00
应交税费				0.00	454,744.28	111,741.49	343,002.79
应交增值税				0.00	22,970.81	73,366.12	-50,395.31
房产税				0.00	431,773.47	38,375.37	393,398.10
长期借款及应付款				299,685.34	0.00	158,227.26	141,458.08
递延收入				299,685.34	0.00	158,227.26	141,458.08
租赁款				299,685.34	0.00	158,227.26	141,458.08
景怡售楼部(顾素东)				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
顺佳工艺家具公司				74,250.00	0.00	74,250.00	0.00
陈建团				8,075.34	0.00	897.26	7,178.08
陈嘉敏				6,160.00	0.00	3,080.00	3,080.00
顾新国				1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
陈江峰				3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
吴小琴				1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
刘小艳				2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00
金伦厂租金				195,000.00	0.00	65,000.00	130,000.00
专项应付款				12,674,489.97	1,410.00	78,889.26	12,597,010.71
国企退休人员社会化管理服务经费				3,428.40	0.00	800.00	2,628.40
创文专项经费				19,512.00	0.00	0.00	19,512.00
网络新基建工程项目资金				3,793,244.77	0.00	0.00	3,793,244.77
消防站技能比武奖金				300.00	1,410.00	1,710.00	0.00
三乡镇美丽宜居村项目经费				8,080,000.00	0.00	0.00	8,080,000.00
三乡镇高产养殖项目经费				687,249.00	0.00	0.00	687,249.00
示范引领工程建设资金				84,298.40	0.00	66,558.50	17,739.90
人民调解经费				5,907.40	0.00	5,907.40	0.00
两新组织党组织主题教育党费				550.00	0.00	38.25	511.75
办公经费				0.00	0.00	3,875.11	-3,875.11

单位负责人：陈海明

财务负责人：陆梅文

村务监督委员会：陈海明 制表人：黄路超

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 1 月 31 日

编制单位：中山市三乡镇鹤泉村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（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
国企退休人员社会化管理服务经费	国企退休人员社会化管理服务费	支鹤岗村2024年春节慰问国企退休老干部慰问金	6,268.00	800.00	3,639.60	2,628.40	
创文专项经费	创文专项费用	支鹤岗村人居环境整治工程款（2023年10月份）-创文专项经费补贴、支鹤岗村河涌整治（鹤岗环村河、横涌河）工程款-2023年	400,000.00	18,630.00	380,488.00	19,512.00	
网络新基建工程项目资金	网络新基建工程项目费用		3,793,244.77			3,793,244.77	
消防站技能比武奖金	消防站技能比武奖金	支村委会维系消防车粤T33152费用	300.00	300.00	300.00	0.00	
三乡镇美丽宜居村项目经费	三乡镇美丽宜居村项目费用		8,100,000.00		20,000.00	8,080,000.00	
三乡镇高产养殖项目经费	三乡镇高产养殖项目费用		687,249.00			687,249.00	
示范引领工程建设资金	示范引领工程建设费用	支鹤岗村党群服务中心轻钢结构建筑拆除工程款	300,000.00	66,558.50	282,260.10	17,739.90	

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 1 月 31 日

编制单位：中山市三乡镇岗泉村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（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
人民调解经费	人民调解员费用	调解员经费可用于冲抵调解员工资，调整	5,907.40	5,907.40	5,907.40	0.00	
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用	购买习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编、2023年主题教育图书费用等	910.00	38.25	398.25	511.75	
办公经费	办公费用	支2023年12月村委会电话费、电费、购买打印机墨盒费用等		3,875.11	3,875.11	-3,875.11	

村委会负责人：陈海明

会计：莫晓霞

村务公开监督（理财）小组：陈中 张华