

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年5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			2,746.54	4,253.46	
陆梓雯	委员	6,500.00			2,546.75	3,953.25	
陈海敏	委员	6,000.00			2,346.96	3,653.04	
林丽婷	委员	6,000.00			2,346.96	3,653.04	
陈宝坤	委员	6,000.00			2,346.96	3,653.04	
梁锦炽	委员	6,000.00			2,346.96	3,653.04	
陆丽嫦	出纳	5,710.00		40.00	1,152.42	4,597.58	其他：4月加班费
陈泳妍	文化室	4,830.00		220.00	974.66	4,075.34	其他：4月加班费
吴雅丽	计生信息员	3,990.00		180.00	851.88	3,318.12	其他：4月加班费
陆敏霞	综合办公室	4,600.00		40.00	928.20	3,711.80	其他：4月加班费
郑文谦	消防办事员	5,110.00		100	919.80	4,290.20	其他：4月加班费
陈剑恒	调解员	5,550.00		220.00	1,122.12	4,647.88	其他：4月加班费
陆浩林	城管专职人员	5,160.00			1,041.32	4,118.68	
梁柏华	收文员	4,640.00		340.00	936.28	4,043.72	其他：4月加班费
郑嘉宝	消防办事员	4,640.00		100.00	936.28	3,803.72	其他：4月加班费
陈柏青	档案管理员	4,630.00		80.00	934.26	3,775.74	其他：4月加班费
陈伟腾	城管专职人员	4,630.00		60.00	934.26	3,755.74	其他：4月加班费
陆伟迅	城管专职人员	4,620.00		300.00	932.24	3,987.76	其他：4月加班费
郑嘉迎	文职	4,510.00		340.00	853.90	3,996.10	其他：4月加班费
张芳龄	会计	5,110.00		40.00	1,031.22	4,118.78	其他：4月加班费
陈绮婷	文职	4,010.00		160.00	852.90	3,317.10	其他：4月加班费
陈子扬	城管专职人员	5,010.00		100.00	1,011.02	4,098.98	其他：4月加班费

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年5月31日

编制单位：中山市五乡镇岗头村民委员会

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		240.00		3,400.00	其他：4月加班费
陈步安	村民小组长		800.00			800.00	
陈子健	村民小组长		800.00			800.00	
陈越强	村民小组长		800.00			800.00	
陈青山	村民小组长		800.00			800.00	
麦文展	村民小组长		800.00			800.00	
陈帝良	村民小组长		800.00			800.00	
陈展辉	村民小组长		800.00			800.00	
陈建新	村民小组长		800.00			800.00	
陈骏康	村民小组长		800.00			800.00	
郭帝荣	村民小组长		800.00			800.00	
陈建坤	村民小组长		800.00			800.00	
陆汉明	村民小组长		800.00			800.00	
陈华世	村民小组长		800.00			800.00	
陆文辉	村民小组长		800.00			800.00	
陈国初	村民小组长		800.00			800.00	
梁国辉	村民小组长		800.00			800.00	
陆金余	村民小组长		800.00			800.00	
合计		117,410.00	13,600.00	2,560.00	30,093.89	103,476.11	

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5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	16,324,968.96	短期借款			
其中：现金		10.71	321.71	应付款项		82,475,453.44	82,433,831.27
银行存款		8,837,435.94	16,324,647.25	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		25,578,584.06	25,657,741.74	应交税费			
存货				流动负债合计		82,475,453.44	82,433,831.27
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		34,416,030.71	41,982,710.70	长期借款及应付款		299,685.34	3,589.04
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	14,193,761.87
生产性生物资产原值				非流动负债合计		12,974,175.31	14,197,350.91
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		95,449,628.75	96,631,182.18
生产性生物资产净值							
固定资产原值		98,654,728.31	98,670,097.52	所有者权益：			
减：累计折旧		39,798,732.55	40,539,983.84	资本			
固定资产净值		58,855,995.76	58,130,113.68	公积公益金		82,500,997.20	92,290,124.64
在建工程		12,574,945.61	14,152,383.27	未分配收益		-34,297,620.27	-36,850,065.57
固定资产清理				所有者权益合计		48,203,376.93	55,440,059.07
固定资产小计		71,430,941.37	72,282,496.95	负债和所有者权益总计		143,653,005.68	152,071,241.25
无形资产原值		24,311,033.60	24,311,033.60				
减：累计摊销							
无形资产净值		24,311,033.60	24,311,033.60				
公益性生物资产							
长期待摊费用							
非流动资产合计		109,236,974.97	110,088,530.55				
资产总计		143,653,005.68	152,071,241.25				

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5月

单位名称：中山市三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	847,419.11	3,958,487.52	一、经营支出	164,559.64	1,275,305.62
出租收入	714,376.26	3,678,909.68	其他经营成本	164,559.64	1,275,305.62
发包收入	111,210.50	131,010.50	经营性固定资产折旧费	145,463.34	727,316.70
承包金	111,210.50	131,010.50	环卫费支出	0.00	363,260.32
其他承包金	111,210.50	131,010.50	增值税	19,096.30	184,728.60
其他经营收入	21,832.35	148,567.34	二、税金及附加	47,740.77	-197,407.04
增值税	21,832.35	148,567.34	城市维护建设税	954.82	5,568.13
二、投资收益	0.00	0.00	教育费附加	572.89	3,340.87
三、补助收入	0.00	0.00	地方教育附加	381.93	2,227.25
四、其他收入	0.00	4,997.00	房产税	45,831.13	-208,543.29
存款利息收入	0.00	3,726.87	三、管理费用	222,241.02	1,672,933.68
其他	0.00	1,270.13	干部报酬	37,500.00	432,471.00
杂费收入	0.00	1,270.13	其他管理及固定人员报酬	96,070.00	794,472.34
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	82,400.00
	0.00	0.00	办公费	11,767.00	13,343.14
	0.00	0.00	水电费	1,126.58	2,025.93
	0.00	0.00	书报费	2,054.62	2,054.62
	0.00	0.00	折旧费	11,035.31	54,650.82
	0.00	0.00	修缮费	800.00	55,503.00
	0.00	0.00	误工费补贴	1,450.00	5,850.00
	0.00	0.00	差旅费	0.00	450.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	20.00
	0.00	0.00	机动车辆费	86.93	1,931.93
	0.00	0.00	其他费用	60,350.58	227,760.90
	0.00	0.00	社会保障费	28,777.58	141,715.90
	0.00	0.00	住房公积金	13,343.00	66,715.00
	0.00	0.00	值班费	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	保险费	12,190.00	12,190.00
	0.00	0.00	杂费	6,040.00	6,040.00
	0.00	0.00	四、公益支出	87,660.24	820,619.18
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	500.00
	0.00	0.00	环境卫生	33,569.63	33,748.96
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	47,363.61	230,445.21
	0.00	0.00	文体体育	1,687.00	74,078.41
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	351,807.60
	0.00	0.00	殡改	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	124,999.00
	0.00	0.00	消防	3,040.00	3,040.00
	0.00	0.00	五、其他支出	10,546.41	24,957.76
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	1,154.56

收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市三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
	0.00	0.00	防汛抢险支出	1,080.00	1,080.00
	0.00	0.00	其他	9,466.41	22,723.20
	0.00	0.00	杂费支出	1,152.00	9,887.00
	0.00	0.00	支农支出	28.41	142.20
	0.00	0.00	广告费	8,286.00	12,694.00
	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	2,824,800.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	38,700.00	57,240.00
	0.00	0.00	管理用	38,700.00	57,240.00
	0.00	0.00	电子电器设备	38,700.00	38,700.00
	0.00	0.00	其他	0.00	18,540.00
收入合计	847,419.11	3,963,484.52	支出合计	571,448.08	6,478,449.20
			收支差额	275,971.03	-2,514,964.68

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5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	321.71
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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	6,270,728.29
2024-05-04	付-支2024年4月村委会电话费（办公经费补助）		0.00	1,767.62	6,268,960.67
2024-05-06	付-支2024年4月份老人中心电视费		0.00	51.00	6,268,909.67
2024-05-08	付-广东壹加壹商业连锁有限公司支村委会购买办公室用纸巾费（办公经费补助）		0.00	214.00	6,268,695.67
2024-05-08	付-广东壹加壹商业连锁有限公司支2024年鸦岗村传统文化节摄影比赛入选作品奖品费		0.00	636.00	6,268,059.67
2024-05-08	付-陈江锋支退12-13号铺合同履约金		0.00	9,600.00	6,258,459.67
2024-05-08	付-陆建章支村民火化补助		0.00	2,000.00	6,256,459.67
2024-05-09	付-支2024年4月村委会电费（办公经费补助）		0.00	3,036.48	6,253,423.19
2024-05-09	付-支2024年4月老人中心电费		0.00	583.63	6,252,839.56
2024-05-10	收-胡立文-200018015001-130007交来2024年5月租金		15,767.50	0.00	6,268,607.06
2024-05-10	收-蒙秋丽交来电费（204110-203627=483）		483.00	0.00	6,269,090.06
2024-05-11	收-泉眼经济联合社交来税金（中山康怡然卫生用品有限公司、中山德堡鞋材有限公司、中山市百亚塑料制品有限公司）		9,150.14	0.00	6,278,240.20
2024-05-11	付-支2024年5月单位部分住房公积金-两委干部		0.00	5,730.00	6,272,510.20
2024-05-11	付-支2024年5月个人部分住房公积金-两委干部		0.00	5,730.00	6,266,780.20
2024-05-11	付-支2024年5月单位部分住房公积金-工作人员		0.00	7,613.00	6,259,167.20
2024-05-11	付-支2024年5月个人部分住房公积金-工作人员		0.00	7,613.00	6,251,554.20
2024-05-12	付-支2024年4月鸦岗抽水闸电费		0.00	28.41	6,251,525.79
2024-05-13	收-中山市三乡镇人民政府转来茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目（三乡段）征地补偿款		9,770,587.44	0.00	16,022,113.23
2024-05-13	付-支2024年5月单位部分社保费-两委干部		0.00	12,460.50	16,009,652.73
2024-05-13	付-支2024年5月个人部分社保费-两委干部		0.00	5,967.00	16,003,685.73
2024-05-13	付-支村委会两委年终奖应付个人所得税		0.00	2,984.13	16,000,701.60
2024-05-13	付-支增值税		0.00	19,096.30	15,981,605.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-13	付-支城市维护建设税		0.00	954.82	15,980,650.48
2024-05-13	付-支教育费附加		0.00	572.89	15,980,077.59
2024-05-13	付-支地方教育附加		0.00	381.93	15,979,695.66
2024-05-13	付-支房产税		0.00	45,831.13	15,933,864.53
2024-05-13	付-支2024年5月单位部分社保费-工作人员		0.00	16,317.08	15,917,547.45
2024-05-13	付-支2024年5月个人部分社保费-工作人员		0.00	7,799.76	15,909,747.69
2024-05-13	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部支村委会会议室场地装饰布置及广告设计、制作安装费用（党组织服务群众专项经费补助）		0.00	19,000.00	15,890,747.69
2024-05-13	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支2024年5月份老人米费用（共1006包，503人，每人2包10斤米）		0.00	35,210.00	15,855,537.69
2024-05-13	付-广州佳乡粮贸易有限公司支2024年5月份老人油费用（503瓶）		0.00	10,864.80	15,844,672.89
2024-05-13	付-支村委会购买《人生》杂志费用		0.00	144.00	15,844,528.89
2024-05-13	付-中山市寿山泉矿泉水有限公司支2024年4月份60桶桶装水和60箱支装水费用（办公经费补助）		0.00	1,680.00	15,842,848.89
2024-05-15	收-中山市领航创先实业发展有限公司交来2024年3月厂房租金		70,179.35	0.00	15,913,028.24
2024-05-15	收-中山市三乡金伦塑胶制品厂-200018015001-20240002交来2024年5月厂房租金		55,000.00	0.00	15,968,028.24
2024-05-15	收-谭锦鹏-200018015001-210003交来2024年5月广兴驾校农用地租金		14,577.00	0.00	15,982,605.24
2024-05-15	收-中山市三乡金伦塑胶制品厂-200018015001-20240002交来2024年5月厂房租金		10,000.00	0.00	15,992,605.24
2024-05-15	收-中山市领航创先实业发展有限公司交来2024年3月厂房税金		3,859.86	0.00	15,996,465.10
2024-05-15	付-中山市财政局三乡分局支退回鸦岗村2023年美丽乡村建设项目债券资金		0.00	8,058.89	15,988,406.21
2024-05-15	付-大熊星（中山市）机电工程有限公司支鸦岗村党群服务中心轻钢结构建筑空调安装工程款		0.00	40,910.00	15,947,496.21
2024-05-15	付-中山市佳辰办公设备有限公司支村委会一年超印费		0.00	1,757.00	15,945,739.21
2024-05-15	付-中山市佳辰办公设备有限公司支村委会复印机租赁费（两台）		0.00	7,800.00	15,937,939.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-15	付-中山市带得兴摩托车配件有限公司 支村委会电动三轮车维修费		0.00	800.00	15,937,139.21
2024-05-15	付-支2024年鸦岗村“笔尖绘梦，拾趣 飞盘”青年主题活动手工材料费		0.00	210.00	15,936,929.21
2024-05-15	付-支2024年鸦岗村传统文化节摄影比 赛奖牌费		0.00	50.00	15,936,879.21
2024-05-15	付-支2024年鸦岗村“送你一朵小红 花”母亲节主题活动盆栽花费用		0.00	315.00	15,936,564.21
2024-05-15	付-支2024年鸦岗村传统文化节摄影比 赛证书费		0.00	46.00	15,936,518.21
2024-05-16	收-赵声旺-200018015002-20230003交 来2024年4月10日至2024年5月9日商铺 租金		1,300.00	0.00	15,937,818.21
2024-05-16	收-中山市三乡金伦塑胶制品厂交来 2024年5月厂房税金		550.00	0.00	15,938,368.21
2024-05-16	付-支2024年鸦岗村党群服务中心老人 体检5月9日面包费（110人）		0.00	331.00	15,938,037.21
2024-05-16	付-中山市三乡镇味皇快餐店支鸦岗村 党群服务中心红色暴雨防洪防汛值班工 作餐费（中午晚上2餐）		0.00	1,080.00	15,936,957.21
2024-05-16	付-中山市三乡镇味皇快餐店支鸦岗村 党群服务中心工作人员窝棚整治值班工 作餐费		0.00	2,520.00	15,934,437.21
2024-05-16	付-中山市三乡镇味皇快餐店支鸦岗村 党群服务中心暴雨过后人居环境整治工 作餐费		0.00	3,000.00	15,931,437.21
2024-05-16	付-中国邮政集团有限公司中山市分公 司支村委会购买《黄金时代》（上半 年）及《中国青年报》费用		0.00	1,548.00	15,929,889.21
2024-05-17	收-广东华质科技有限公司- 200018015002-20230002交来2024年3月 15日至2024年4月14日厂房租金		177,996.00	0.00	16,107,885.21
2024-05-17	收-符忠文交来2024年5月牌照使用费		21,000.00	0.00	16,128,885.21
2024-05-18	收-曹光辉-200018015002-20230004交 来2024年4月10日至2024年7月9日商铺 租金		7,800.00	0.00	16,136,685.21
2024-05-21	收-胡立文交来2023年6月1日至2024年5 月31日租金差额		27,030.00	0.00	16,163,715.21
2024-05-21	付-支村委会2024年4月份工作人员加班 费		0.00	2,560.00	16,161,155.21
2024-05-21	付-支村委会购买盆栽费用		0.00	192.00	16,160,963.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-21	付-中山市三乡镇顺为广告设计部支村委会宣传海报、上墙制度、文化墙、横幅等费用		0.00	4,955.00	16,156,008.21
2024-05-21	付-中山市三乡镇顺为广告设计部支村委会宣传海报、横幅、提示牌、制度海报等费用		0.00	3,331.00	16,152,677.21
2024-05-22	往来款（转回茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目（三乡段）征地补偿款		9,770,587.44	0.00	25,923,264.65
2024-05-22	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司支村委会购买《国防教育》、《中国国防报》、《中国民兵》报刊费		0.00	362.62	25,922,902.03
2024-05-22	付-中山市学友文体用品有限公司支村委会购买文件盒6个、网袋20个费用（办公经费补助）		0.00	201.60	25,922,700.43
2024-05-22	付-中山市三乡镇圩仔兴联劳保用品经营部支村委会购买消防水带20条、水枪头1个、喉箍20对费用		0.00	3,040.00	25,919,660.43
2024-05-22	付-支粤TPK513加油费		0.00	86.93	25,919,573.50
2024-05-22	往来款（转回茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目（三乡段）征地补偿款		0.00	9,770,587.44	16,148,986.06
2024-05-22	付-支2024年3月16日-2024年5月16日村委会水费		0.00	1,126.58	16,147,859.48
2024-05-22	付-支2024年3月16日-2024年5月16日老人中心水费		0.00	323.18	16,147,536.30
2024-05-22	付-支2024年3月10日-2024年5月10日鸦岗垃圾池水费		0.00	30.33	16,147,505.97
2024-05-22	付-支2024年3月10日-2024年5月10日文武庙水费		0.00	74.36	16,147,431.61
2024-05-23	收-张贤威交来2024年医保费		539.84	0.00	16,147,971.45
2024-05-23	付-支鸦岗村茅湾涌防洪排涝整治工作-新建谷都截洪沟项目（三乡段）土地补偿款分配事宜会议误工补贴		0.00	1,450.00	16,146,521.45
2024-05-23	付-支员工福利保险		0.00	12,190.00	16,134,331.45
2024-05-24	付-支2024年5月医保费		0.00	5,263.44	16,129,068.01
2024-05-24	付-支村委会工作人员5月份工资		0.00	64,497.24	16,064,570.77
2024-05-24	付-只村委会购买不锈钢洗手盆、铝合金架子、晒衫架等费用		0.00	520.00	16,064,050.77
2024-05-24	付-支村委会2024年5月份村民小组长补贴		0.00	13,600.00	16,050,450.77
2024-05-24	付-代支2024年5月份文武庙工资		0.00	1,100.00	16,049,350.77
2024-05-24	付-支村委会2024年5月份两委干部工资		0.00	22,818.87	16,026,531.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-28	收-中山市博路德幕墙门窗系统有限公司-200018015001-20240001交来2024年4月厂房租金		150,406.30	0.00	16,176,938.20
2024-05-28	收-中山市博路德幕墙门窗系统有限公司交来2024年4月厂房税金		8,272.35	0.00	16,185,210.55
2024-05-28	付-中山市三乡镇国耀商店支村委会购买平头铲10把, 锄头10把, 火钳20把费用		0.00	960.00	16,184,250.55
2024-05-28	付-支2024年5月21日鸦岗村“缤纷乐趣, 植愈心灵”亲子活动暨家风家教分享会苗木费用		0.00	430.00	16,183,820.55
2024-05-29	收-陈耀图-200018015001-20230017交来鸦岗村“庙前地”2023年和2024年租金		72,000.00	0.00	16,255,820.55
2024-05-29	收-中山市三乡镇城市建设和管理局拨付三乡镇自建房安全专项整治工作经费		14,366.00	0.00	16,270,186.55
2024-05-29	付-中山市三乡镇建信建筑有限公司支鸦岗村河涌石头挡土墙工程款		0.00	33,539.30	16,236,647.25
2024-05-31	收-嵩盛顾素东交来租景怡会所、泳池和球场交来2024年5月租金		65,000.00	0.00	16,301,647.25
2024-05-31	收-嵩盛顾素东交来租景怡售楼部交来2024年5月租金		12,500.00	0.00	16,314,147.25
2024-05-31	收-嵩盛顾素东交来租景怡售楼部交来2024年6月部分租金		10,500.00	0.00	16,324,647.25
合计:			20,289,452.22	10,235,533.26	

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5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				25,545,005.65	10,626,268.09	10,513,532.00	25,657,741.74
征地补偿款				1,252,200.00	9,770,587.44	9,770,587.44	1,252,200.00
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)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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
茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目(三乡段)征地补偿款				0.00	9,770,587.44	9,770,587.44	0.00
租赁款				2,829,424.31	714,376.26	626,273.67	2,917,526.90
顺佳工艺家具公司				74,250.00	74,250.00	0.00	148,500.00
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	42,797.50	42,797.50	0.00
领航创先实业发展公司				140,358.70	70,179.35	70,179.35	140,358.70
符忠文				0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
郑国宏				150,406.30	150,406.30	150,406.30	150,406.30
陈建团				897.26	897.26	1,794.52	0.00
顾新国				1,300.00	1,300.00	0.00	2,600.00
张国扬32号商铺				4,800.00	1,200.00	0.00	6,000.00
张国扬33号商铺				5,200.00	1,300.00	0.00	6,500.00
广东祥悦				5,200.00	1,300.00	0.00	6,500.00
赵声旺				1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
陈江峰				0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
高小朋				-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
吴小琴				-1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
景怡售楼部(顾素东)				-10,000.00	22,500.00	23,000.00	-10,500.00
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				-1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
广东华质科技有限公司				355,990.80	177,995.85	177,996.00	355,990.65
曹光辉				2,600.00	2,600.00	7,800.00	-2,600.00
江立胜14号铺				0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
江立胜15号铺				0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
金伦厂租金				0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
蒙秋丽1-3号铺				0.00	5,550.00	0.00	5,550.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5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
发包款				0.00	111,210.50	86,577.00	24,633.50
陈锡明凉水井承包款				0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
谭锦鹏				0.00	14,577.00	14,577.00	0.00
陈耀图鸦岗村“庙前地”				0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
吴洪生				0.00	23,333.50	0.00	23,333.50
应收借款				384,894.00	0.00	0.00	384,894.00
陈华世				28,320.00	0.00	0.00	28,320.00
陆汉华借款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈国初借款				61,860.00	0.00	0.00	61,860.00
蔡维新借款				16,660.00	0.00	0.00	16,660.00
陆帝云				143,320.00	0.00	0.00	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				1,952.00	0.00	0.00	1,952.00
邓卓坤、陈焕飘借款				22,760.00	0.00	0.00	22,760.00
医保社保				0.00	13,766.76	13,766.76	0.00
个人社保(医保)费				0.00	13,766.76	13,766.76	0.00
个人所得税				0.00	2,984.13	2,984.13	0.00
其他				21,078,487.34	13,343.00	13,343.00	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				3,120.00	0.00	0.00	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5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
应付款				82,448,846.23	73,237.31	88,252.27	82,433,831.27
应付定金押金				2,999,150.81	0.00	9,600.00	2,989,550.81
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				2,404,899.81	0.00	9,600.00	2,395,299.81
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
高小朋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
陈江峰12、13号铺履约保证金				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
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
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
郭帝华商品地2亩地履约保证金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
曾文辉租7.5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	亩菜地合同履约保证金			2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
陈锡明潭仔下4亩果园	花木场合同履约保证金			2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
陈观源西边岭15亩花	木场合同履约保证金			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
赖德和景怡新村后鱼	塘农用地合同履约保证金			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			451,218.90	0.00	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			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
陈时煌1-3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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市三乡镇鸦岗村民委员会

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
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				5,637,300.13	483.00	1,174.36	5,636,608.77
代收计划外扣款				42,136.90	0.00	0.00	42,136.90
文武庙福利款				428,121.51	0.00	1,174.36	426,947.15
郭帝华租用高压走廊腔				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
代收电费				868.85	483.00	0.00	1,351.85
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				304,068.00	0.00	0.00	304,068.00
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
其他				73,787,562.79	72,754.31	77,477.91	73,782,839.19
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
个人所得税				0.00	2,984.13	2,984.13	0.00
社会保障费				0.00	42,544.34	42,544.34	0.00
住房公积金				0.00	26,686.00	26,686.00	0.00
医保社保				-21,126.88	539.84	5,263.44	-25,850.48
鸦岗村篮球邀请赛捐款(广东省雅居乐公益基金会)				178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
应付工资				0.00	134,670.00	134,670.00	0.00
干部				0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	97,170.00	97,170.00	0.00
长期借款及应付款				5,383.56	0.00	1,794.52	3,589.04
递延收入				5,383.56	0.00	1,794.52	3,589.04
租赁款				5,383.56	0.00	1,794.52	3,589.04
陈建团				5,383.56	0.00	1,794.52	3,589.04
专项应付款				14,213,354.46	14,366.00	33,958.59	14,193,761.87
国企退休人员社会化管理服务经费				2,428.60	0.00	0.00	2,428.60
创文专项经费				6,312.00	0.00	0.00	6,312.00
网络新基建工程项目资金				3,793,244.77	0.00	0.00	3,793,244.77

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
三乡镇美丽宜居村项目经费				9,682,022.30	0.00	8,058.89	9,673,963.41
三乡镇高产养殖项目经费				685,175.09	0.00	0.00	685,175.09
示范引领工程建设资金				17,739.90	0.00	0.00	17,739.90
办公经费				31.80	0.00	6,899.70	-6,867.90
红火蚁防控经费				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
党组织服务群众专项经费				24,000.00	0.00	19,000.00	5,000.00
三乡镇自建房安全专项整治工作经费				0.00	14,366.00	0.00	14,366.00

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 5 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
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		6,268.00		3,839.40	2,428.60	
创文专项经费	创文专项费用		400,000.00		393,688.00	6,312.00	
三乡镇美丽宜居村项目经费	三乡镇美丽宜居村项目费用	付-中山市财政局三乡分局支退回鹤岗村2023年美丽乡村建设项目债券资金	9,682,022.30	8,058.89	9,682,022.30	0.00	在建工程已支付：9673963.41元
示范引领工程建设资金	示范引领工程建设费用		300,000.00		282,260.10	17,739.90	
办公经费	办公费用	4月份60桶桶装水和60箱支装水费用、4月村委会电费、电话费等	40,000.00	6,899.70	46,867.90	-6,867.90	
红火蚁防控经费	红火蚁防控费用		2,400.00			2,400.00	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项费用	支村委会会议室场地装饰布置及广告设计、制作安装费用	24,000.00	19,000.00	19,000.00	5,000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 5 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
三乡镇自建房安全专项整治工作经费	三乡镇自建房安全专项整治工作费用		14,366.00			14,366.00	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：