

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年10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			2,121.00	4,879.00	
陆梓雯	委员	6,500.00			2,020.00	4,480.00	
陈海敏	委员	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
林丽婷	委员	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
陈宝坤	委员	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
梁锦炽	委员	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
陆丽嫦	出纳	5,710.00		1260	1,153.42	5,816.58	其他：9月加班费、第三季度奖
陈泳妍	文化室	4,830.00		1240	975.66	5,094.34	其他：9月加班费、第三季度奖
吴雅丽	计生信息员	3,909.00		1400	852.88	4,456.12	其他：9月加班费、第三季度奖
陆敏霞	综合办公室	4,600.00		1200	929.20	4,870.80	其他：第三季度奖
陈剑恒	调解员	5,530.00		1200	1,123.12	5,606.88	其他：第三季度奖
陆浩林	城管专职人员	5,160.00		1200	1,042.32	5,317.68	其他：第三季度奖
梁柏华	收文员	5,040.00		1300	1,018.08	5,321.92	其他：9月加班费、第三季度奖
郑嘉宝	消防办事员	4,640.00		1420	937.28	5,122.72	其他：9月加班费、第三季度奖
陈柏青	档案管理员	5,030.00		1260	1,016.06	5,273.94	其他：9月加班费、第三季度奖
陈伟腾	城管专职人员	4,630.00		1420	935.26	5,114.74	其他：9月加班费、第三季度奖
陆伟迅	城管专职人员	4,620.00		1240	933.24	4,926.76	其他：9月加班费、第三季度奖
郑嘉迎	文职	4,510.00		1500	913.90	5,096.10	其他：9月加班费、第三季度奖
张芳龄	会计	5,110.00		1300	1,032.22	5,377.78	其他：9月加班费、第三季度奖
陈绮婷	文职	4,510.00		1400	913.90	4,996.10	其他：9月加班费、第三季度奖
陈子扬	城管专职人员	5,010.00		1440	1,012.02	5,437.98	其他：9月加班费、第三季度奖
黄骏晖	文职	3,000.00		80	450.88	2,629.12	其他：9月加班费

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年10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
陈锦泉	城管专职人员	3,000.00		240	450.88	2,789.12	其他：9月加班费
谭奕昭	城管专职人员	3,000.00		260	450.88	2,809.12	其他：9月加班费
叶景庭	城管专职人员	3,000.00		180	450.88	2,729.12	其他：9月加班费
黄莲英	计生专干	3,160.00				3,160.00	
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		125,499.00	13,600.00	20,540.00	28,409.08	131,229.92	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年10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
----	----	----	----	----	----	----	----

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10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		8,837,146.65	9,847,309.45	短期借款			
其中：现金		10.71	241.71	应付款项		82,475,453.44	84,574,736.25
银行存款		8,837,435.94	9,847,067.74	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		25,578,584.06	25,614,547.70	应交税费			
存货				流动负债合计		82,475,453.44	84,574,736.25
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		34,416,030.71	35,461,857.15	长期借款及应付款		299,685.34	
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	16,937,613.28
生产性生物资产原值				非流动负债合计		12,974,175.31	16,937,613.28
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		95,449,628.75	101,512,349.53
生产性生物资产净值							
固定资产原值		98,654,728.31	103,855,747.01				
减：累计折旧		39,798,732.55	41,621,861.79				
固定资产净值		58,855,995.76	62,233,885.22				
在建工程		12,574,945.61	16,825,391.73				
固定资产清理							
固定资产小计		71,430,941.37	79,059,276.95				
无形资产原值		24,311,033.60	24,598,185.20				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		24,311,033.60	24,598,185.20	资本			
公益性生物资产				公积公益金		82,500,997.20	87,958,599.05
长期待摊费用				未分配收益		-34,297,620.27	-36,856,629.28
非流动资产合计		109,236,974.97	117,152,462.15	所有者权益合计		48,203,376.93	51,101,969.77
资产总计		143,653,005.68	152,614,319.30	负债和所有者权益总计		143,653,005.68	152,614,319.30

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10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	704,081.76	7,627,985.54	一、经营支出	-115,615.81	2,434,460.08
出租收入	582,328.76	6,679,803.48	其他经营成本	-115,615.81	2,434,460.08
发包收入	62,525.02	489,199.08	经营性固定资产折旧费	145,463.34	1,454,633.40
承包金	62,525.02	489,199.08	环卫费支出	-363,260.32	454,075.40
其他承包金	62,525.02	489,199.08	增值税	102,181.17	525,751.28
其他经营收入	59,230.98	458,982.98	二、税金及附加	233,710.07	557,753.65
增值税	59,230.98	458,982.98	城市维护建设税	5,109.06	22,619.26
二、投资收益	0.00	0.00	教育费附加	3,065.44	13,571.55
三、补助收入	0.00	0.00	地方教育附加	2,043.62	9,047.70
四、其他收入	0.01	16,251.02	房产税	161,914.09	444,175.46
存款利息收入	0.00	13,322.88	城镇土地使用税	-4,717.12	2,044.70
其他	0.01	2,928.14	印花税	66,294.98	66,294.98
杂费收入	0.01	2,928.14	三、管理费用	228,234.66	2,895,464.29
	0.00	0.00	干部报酬	37,500.00	694,971.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	122,139.00	1,330,454.34
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	86,000.00
	0.00	0.00	办公费	83.00	17,818.64
	0.00	0.00	水电费	0.00	2,033.17
	0.00	0.00	书报费	0.00	2,054.62
	0.00	0.00	折旧费	14,994.76	115,104.60
	0.00	0.00	修缮费	0.00	55,953.00
	0.00	0.00	误工补贴	850.00	10,250.00
	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	66.00	14,294.62
	0.00	0.00	其他费用	52,601.90	566,060.30
	0.00	0.00	社会保障费	31,975.10	295,136.66
	0.00	0.00	住房公积金	13,146.00	132,893.00
	0.00	0.00	值班费	340.00	3,240.00
	0.00	0.00	保险费	0.00	13,613.04
	0.00	0.00	杂费	7,140.80	121,177.60
	0.00	0.00	四、公益支出	-161,264.55	1,112,439.04
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	500.00
	0.00	0.00	环境卫生	-178,636.00	51,812.29
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	11,700.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	48,513.64	469,734.30
	0.00	0.00	文体体育	-37,142.19	54,256.85
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	351,807.60
	0.00	0.00	殡改	6,000.00	16,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	153,588.00

收支情况公布表

报表年月：2024年10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	消防	0.00	3,040.00
	0.00	0.00	五、其他支出	95,089.04	283,907.89
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	107,274.62	186,958.58
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	1,080.00
	0.00	0.00	其他	-12,185.58	95,869.31
	0.00	0.00	杂费支出	-16,720.00	70,717.00
	0.00	0.00	支农支出	29.42	287.31
	0.00	0.00	广告费	4,505.00	24,865.00
	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	0.00	5,542,440.04
	0.00	0.00	管理用	0.00	2,653,115.04
	0.00	0.00	房屋及构筑物	0.00	2,593,828.04
	0.00	0.00	电子电器设备	0.00	40,747.00
	0.00	0.00	其他	0.00	18,540.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	2,889,325.00
	0.00	0.00	房屋及构筑物	0.00	2,889,325.00
收入合计	704,084.77	7,644,236.56	支出合计	280,153.41	15,651,264.99
			收支差额	423,931.36	-8,007,028.43

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10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	241.71
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10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	9,926,865.24
2024-10-04	付-支2024年9月村委会电话费（办公经费补助）		0.00	1,085.34	9,925,779.90
2024-10-08	付-支2024年9月份老人中心电视费		0.00	51.00	9,925,728.90
2024-10-09	收-严文博、严韵莹、陈绪玲交来2025年医保费		1,966.56	0.00	9,927,695.46
2024-10-09	付-支2024年9月鸦岗抽水闸电费		0.00	29.42	9,927,666.04
2024-10-09	付-支2024年9月村委会电费（办公经费补助）		0.00	0.58	9,927,665.46
2024-10-09	付-支2024年9月老人中心电费		0.00	1,563.44	9,926,102.02
2024-10-09	付-支2024年9月村委会电费（办公经费补助）		0.00	5,019.58	9,921,082.44
2024-10-09	付-支2024年9月鸦岗篮球场电费		0.00	35.81	9,921,046.63
2024-10-10	收-高淑娇交来鸦岗村西边岭旧垃圾中转站旁边农地（4.4121亩）履约保证金		5,294.52	0.00	9,926,341.15
2024-10-10	收-张焯森、陈美娟、张国良交来2025年医保费		2,429.28	0.00	9,928,770.43
2024-10-10	收-甘友铭、甘煜安交来2025年医保费		1,156.80	0.00	9,929,927.23
2024-10-10	收-蔡诗淇、蔡诗涵交来2025年医保费		1,156.80	0.00	9,931,084.03
2024-10-10	收-梁宝璇交来2025年医保费		809.76	0.00	9,931,893.79
2024-10-10	收-唐丽敏交来2025年医保费		809.76	0.00	9,932,703.55
2024-10-10	收-林姿柔交来2025年医保费		809.76	0.00	9,933,513.31
2024-10-10	收-陆柔冰交来2025年医保费		578.40	0.00	9,934,091.71
2024-10-10	收-黄宛婷交来2025年医保费		578.40	0.00	9,934,670.11
2024-10-10	收-陈善好交来2025年医保费		578.40	0.00	9,935,248.51
2024-10-10	收-郑熙婷交来2025年医保费		578.40	0.00	9,935,826.91
2024-10-10	收-余柠昊交来2025年医保费		578.40	0.00	9,936,405.31
2024-10-10	收-吕无忧交来2025年医保费		578.40	0.00	9,936,983.71
2024-10-10	收-陈泓宇交来2025年医保费		578.40	0.00	9,937,562.11
2024-10-10	付-支退回鸦岗村农村网络新建设工程二期项目债券利息		0.00	119.49	9,937,442.62
2024-10-10	付-支2024年10月单位部分住房公积金-两委干部		0.00	5,850.00	9,931,592.62
2024-10-10	付-支2024年10月个人部分住房公积金-两委干部		0.00	5,850.00	9,925,742.62
2024-10-10	付-中山市三乡镇顺为广告设计部支村委会制作宣传海报、提示牌、党员户等费用		0.00	1,991.00	9,923,751.62
2024-10-10	付-杨群英支村民火化补助款		0.00	2,000.00	9,921,751.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-10	付-中山市三乡镇鸦岗经济联社支往来款		0.00	8,000.00	9,913,751.62
2024-10-10	付-广州佳乡粮贸易有限公司支2024年10月份老人油费用(512瓶,一人一瓶)		0.00	11,059.20	9,902,692.42
2024-10-10	付-支农村“三资”管理突出问题集中专项整治工作会议误工补贴		0.00	850.00	9,901,842.42
2024-10-10	付-支2024年10月单位部分住房公积金-工作人员		0.00	7,296.00	9,894,546.42
2024-10-10	付-支2024年10月个人部分住房公积金-工作人员		0.00	7,296.00	9,887,250.42
2024-10-11	农业银行转账中山农商银行(往来款)		100,000.00	0.00	9,987,250.42
2024-10-11	收-符忠文交来2024年10月牌照使用费		21,000.00	0.00	10,008,250.42
2024-10-11	收-胡立文-200018015001-130007交来2024年10月租金		18,020.00	0.00	10,026,270.42
2024-10-11	收-唐浩然、唐优然、唐凯然交来2025年医保费		1,735.20	0.00	10,028,005.62
2024-10-11	收-黎妙池交来2025年补充医疗款		1,446.00	0.00	10,029,451.62
2024-10-11	收-李辰、邓秀华交来2025年医保费		1,388.16	0.00	10,030,839.78
2024-10-11	收-曹歆妍交来2025年医保费		578.40	0.00	10,031,418.18
2024-10-11	收-周安恬交来2025年医保费		578.40	0.00	10,031,996.58
2024-10-11	收-孙宇轩交来2025年医保费		578.40	0.00	10,032,574.98
2024-10-11	农业银行转账中山农商银行(往来款)		0.00	100,000.00	9,932,574.98
2024-10-11	付-支银行转账手续费		0.00	9.00	9,932,565.98
2024-10-11	付-支2024年10月单位部分社保费-两委干部		0.00	12,460.50	9,920,105.48
2024-10-11	付-支2024年10月个人部分社保费-两委干部		0.00	5,967.00	9,914,138.48
2024-10-11	付-中山市粤城测绘工程有限公司支鸦岗村老人中心测量费(214.55m²)		0.00	1,160.00	9,912,978.48
2024-10-11	付-中山市粤城测绘工程有限公司支鸦岗村曲艺社测量费(314.02m²)		0.00	1,200.00	9,911,778.48
2024-10-11	付-中山市篮尚体育文化有限公司支购买2024年神湾镇“村BA”男子篮球邀请赛比赛篮球服费用		0.00	2,280.00	9,909,498.48
2024-10-11	付-支2024年神湾镇“村BA”男子篮球邀请赛第二名奖金		0.00	7,800.00	9,901,698.48
2024-10-11	付-中山市三乡镇新颖床上用品商店支村委会购买办公室用窗帘费用(卷帘)		0.00	280.80	9,901,417.68
2024-10-11	付-支2024年10月单位部分社保费-工作人员		0.00	19,514.60	9,881,903.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-11	付-支2024年10月个人部分社保费-工作人员		0.00	9,296.08	9,872,607.00
2024-10-11	付-支增值税		0.00	102,181.17	9,770,425.83
2024-10-11	付-支城市维护建设税		0.00	5,109.06	9,765,316.77
2024-10-11	付-支教育费附加		0.00	3,065.44	9,762,251.33
2024-10-11	付-支地方教育附加		0.00	2,043.62	9,760,207.71
2024-10-11	付-支房产税		0.00	161,914.09	9,598,293.62
2024-10-12	收-陈锡明交来2024年9月18日至2024年11月17日凉水井承包费		2,600.00	0.00	9,600,893.62
2024-10-12	收-陈炳容交来2025年补充医疗款		1,446.00	0.00	9,602,339.62
2024-10-12	收-张建棠交来2025年补充医疗款		1,446.00	0.00	9,603,785.62
2024-10-12	收-陈萍、孙蕴博交来2025年医保费		1,388.16	0.00	9,605,173.78
2024-10-12	收-吴小琴-200018015001-202300042024年10月24日至2024年11月23日商铺租金		1,300.00	0.00	9,606,473.78
2024-10-12	收-许睿、许滕交来2025年医保费		1,156.80	0.00	9,607,630.58
2024-10-12	收-吴小琴-200018015001-202300042024年9月24日至2024年10月23日商铺租金		900.00	0.00	9,608,530.58
2024-10-12	收-熊宇桐交来2025年医保费		578.40	0.00	9,609,108.98
2024-10-12	收-彭瑾潼交来2025年医保费		578.40	0.00	9,609,687.38
2024-10-12	收-郭汶洁交来2025年医保费		578.40	0.00	9,610,265.78
2024-10-13	收-曹光辉交来2024年10月10日至2025年2月9日商铺租金		10,400.00	0.00	9,620,665.78
2024-10-13	收-蒙秋丽交来2024年8月24日至2024年9月23日1-3号铺租金		5,550.00	0.00	9,626,215.78
2024-10-13	收-陆文伟交来2025年补充医疗款		1,446.00	0.00	9,627,661.78
2024-10-13	收-陈润强交来2025年补充医疗款		1,446.00	0.00	9,629,107.78
2024-10-13	收-陈国赐交来2025年补充医疗款		1,446.00	0.00	9,630,553.78
2024-10-13	收-陈爱华交来2025年医保费		810.00	0.00	9,631,363.78
2024-10-13	收-吴玥瑶交来2025年医保费		578.40	0.00	9,631,942.18
2024-10-13	收-文懿交来2025年医保费		578.40	0.00	9,632,520.58
2024-10-14	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)		12,856.65	0.00	9,645,377.23
2024-10-14	收-泉眼经济联合社交来税金(5月)		9,436.25	0.00	9,654,813.48
2024-10-14	收-泉眼经济联合社交来税金(10月)		9,436.25	0.00	9,664,249.73
2024-10-14	收-郑金爱交来2025年补充医疗款		1,446.00	0.00	9,665,695.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-14	付-广东佳信经华房地产土地资产评估有限公司支岗泉村曲艺社、岗泉老人中心地上建筑物评估费用		0.00	4,500.00	9,661,195.73
2024-10-14	付-中山市三乡镇味皇快餐店支2024年岗泉村党群服务中心开展无偿献血专场活动工作人员餐费（晚餐）		0.00	200.00	9,660,995.73
2024-10-14	付-支2022年应补缴土地使用税		0.00	510.80	9,660,484.93
2024-10-15	收-中山市三乡金伦塑胶制品厂交来2024年10月厂房租金		30,000.00	0.00	9,690,484.93
2024-10-15	收-中山市三乡金伦塑胶制品厂交来2024年10月厂房租金		20,000.00	0.00	9,710,484.93
2024-10-15	收-谭锦鹏-200018015001-210003交来2024年10月广兴驾校农用地租金		14,577.00	0.00	9,725,061.93
2024-10-15	收-张观荣交来2025年补充医疗款		1,446.00	0.00	9,726,507.93
2024-10-15	收-陈豫娴交来2025年补充医疗款		1,446.00	0.00	9,727,953.93
2024-10-15	收-鲍文乐交来2025年医保费		578.40	0.00	9,728,532.33
2024-10-15	收-谢锦鸿交来2025年医保费		578.40	0.00	9,729,110.73
2024-10-15	收-谭沐昕交来2025年医保费		578.40	0.00	9,729,689.13
2024-10-15	付-支村委会2024年9月份工作人员加班费		0.00	2,540.00	9,727,149.13
2024-10-16	收-广东华质科技有限公司-200018015001-20240008交来2024年8月15日至2024年9月14日厂房租金		177,995.85	0.00	9,905,144.98
2024-10-16	收-陈康宝交来2025年补充医疗款		1,446.00	0.00	9,906,590.98
2024-10-16	收-陈俊辰交来2025年医保费		578.40	0.00	9,907,169.38
2024-10-17	收-卢春英、曾梓轩交来2025年医保费		1,388.16	0.00	9,908,557.54
2024-10-17	收-中山市三乡金伦塑胶制品厂交来2024年10月厂房税金		1,100.00	0.00	9,909,657.54
2024-10-17	收-李瑾洛交来2024年5-12月及2025年医保费		964.00	0.00	9,910,621.54
2024-10-17	收-梁以柔交来2025年医保费		578.40	0.00	9,911,199.94
2024-10-17	收-叶柏彤交来2025年医保费		578.40	0.00	9,911,778.34
2024-10-17	收-邱雨彤交来2025年医保费		578.40	0.00	9,912,356.74
2024-10-17	付-陆子和支村民火化补助款		0.00	2,000.00	9,910,356.74
2024-10-18	收-退回2022年多缴土地使用税		718.75	0.00	9,911,075.49
2024-10-18	收-谢舒因交来2025年医保费		578.40	0.00	9,911,653.89
2024-10-18	付-中山市雅豪轩广告装饰工程有限公司支岗泉村零星工程（2024年8月）		0.00	9,625.00	9,902,028.89
2024-10-18	付-支2024年神湾“村BA”男子篮球邀请赛餐费（2024年9月28日、9月29日、10月5日、10月6日，四场）		0.00	2,111.00	9,899,917.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市三乡镇鹤岗村村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-18	付-支粤T牌513加油费		0.00	66.00	9,899,851.89
2024-10-18	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支2024年10月份老人米费用（共1024包，512人，每人2包10斤米）		0.00	35,840.00	9,864,011.89
2024-10-18	付-支2022-2024年印花税及滞纳金		0.00	87,355.64	9,776,656.25
2024-10-19	收-陈怡君、陈艾琳交来2025年医保费		1,156.80	0.00	9,777,813.05
2024-10-22	收-中山市博路德幕墙门窗系统有限公司-200018015001-20240001交来2024年9月厂房租金		150,406.30	0.00	9,928,219.35
2024-10-22	收-泉眼经济联合社交来2022-2024年印花税及滞纳金		21,060.66	0.00	9,949,280.01
2024-10-22	收-泉眼经济联合社交来税金（中山市百亚塑料制品有限公司1-6月）		18,129.48	0.00	9,967,409.49
2024-10-22	收-中山市博路德幕墙门窗系统有限公司交来2024年9月厂房租金		8,272.35	0.00	9,975,681.84
2024-10-22	收-泉眼经济联合社交来2022年土地使用税及滞纳金		4,509.17	0.00	9,980,191.01
2024-10-22	收-郑碧霞交来2025年补充医疗款		1,446.00	0.00	9,981,637.01
2024-10-22	收-张天娇、张天玥交来2025年医保费		1,156.80	0.00	9,982,793.81
2024-10-22	收-张明雅、张明铭交来2025年医保费		1,156.80	0.00	9,983,950.61
2024-10-22	收-麦宸灏交来2025年医保费		578.40	0.00	9,984,529.01
2024-10-22	收-吴澍霖交来2025年医保费		578.40	0.00	9,985,107.41
2024-10-22	付-广东聚昊建设工程有限公司支收运垃圾、清扫、保洁等项目费用（2024.9.16-2024.10.15）		0.00	90,815.08	9,894,292.33
2024-10-22	付-中山市联进环保工程有限公司支鹤岗村人居环境整治工程（2024年8月）		0.00	7,975.00	9,886,317.33
2024-10-22	付-中山市联进环保工程有限公司支鹤岗村河涌整治（鹤岗运河-鹤岗段、茅湾涌）工程-2024年8月份		0.00	4,440.00	9,881,877.33
2024-10-22	付-中山市三乡镇味皇快餐店支2024年鹤岗村党群服务中心重阳节值班工作午餐费（2024.10.11）		0.00	80.00	9,881,797.33
2024-10-22	付-中山市三乡镇味皇快餐店支2024年鹤岗村党群服务中心重阳节值班工作晚餐费（2024.10.10）		0.00	260.00	9,881,537.33
2024-10-22	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部支村委会购买上墙制度夹画、灯柱国旗、国旗绳子等费用		0.00	2,514.00	9,879,023.33
2024-10-23	农业银行转账中山农商银行（往来款）		150,000.00	0.00	10,029,023.33
2024-10-23	收-林莉雯、林城豪交来2025年医保费		1,165.80	0.00	10,030,189.13
2024-10-23	收-唐歆雅、袁若菱交来2025年医保费		1,156.80	0.00	10,031,345.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-23	收-林进权交来2025年医保费		578.40	0.00	10,031,924.33
2024-10-23	农业银行转账中山农商银行（往来款）		0.00	150,000.00	9,881,924.33
2024-10-23	付-农业银行转账手续费		0.00	15.00	9,881,909.33
2024-10-25	收-张贤威交来2025年医保费		809.76	0.00	9,882,719.09
2024-10-25	付-支2024年10月医保费		0.00	2,622.08	9,880,097.01
2024-10-25	付-中山市三乡镇粤东家私商场支村委会购买工作人员办公椅（办公经费）		0.00	1,530.00	9,878,567.01
2024-10-25	付-林先君支退回林莉雯、林城豪2025年多交医保费		0.00	9.00	9,878,558.01
2024-10-25	付-中山市三乡镇兄远食品商行支2024年9月份38桶桶装水和100件支装水费用（办公经费补助）		0.00	1,328.00	9,877,230.01
2024-10-25	付-陈少文支村民火化补助款		0.00	2,000.00	9,875,230.01
2024-10-25	付-支村委会工作人员10月份工资		0.00	71,406.92	9,803,823.09
2024-10-25	付-支村委会工作人员2024年第三季度奖金		0.00	18,000.00	9,785,823.09
2024-10-25	付-代支2024年10月份文武庙工资		0.00	1,100.00	9,784,723.09
2024-10-25	付-支村委会2024年10月份村民小组长补贴		0.00	13,600.00	9,771,123.09
2024-10-25	付-支村委会2024年10月份两委干部工资		0.00	25,683.00	9,745,440.09
2024-10-26	收-刁权胜交来2025年医保费		809.76	0.00	9,746,249.85
2024-10-26	收-吴秋城交来2025年医保费		578.40	0.00	9,746,828.25
2024-10-26	收-直联POS机测试入账		0.01	0.00	9,746,828.26
2024-10-28	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）完成征地奖励款		31,137.00	0.00	9,777,965.26
2024-10-28	往来款（鸦岗村茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目（三乡段）土地补偿款分配用于抵村民借款）		18,850.00	0.00	9,796,815.26
2024-10-28	收-高淑娇交来鸦岗村西边岭旧垃圾中转站旁边农地2024年10月15日-2025年10月14日租金		5,294.52	0.00	9,802,109.78
2024-10-28	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）完成征地奖励款		0.00	31,137.00	9,770,972.78
2024-10-28	往来款（鸦岗村茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目（三乡段）土地补偿款分配用于抵村民借款）		0.00	18,850.00	9,752,122.78
2024-10-28	付-中山市三乡镇景雅百货商店支村委会购买办公室用清洁用品费（办公经费）		0.00	205.80	9,751,916.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-28	付-村委会购买办公室用电话机费用		0.00	59.00	9,751,857.98
2024-10-29	收-陆萍交来2025年医保费		809.76	0.00	9,752,667.74
2024-10-30	收-陈江锋-200018015001-20240005交来2024年8月28日-2024年10月27日商铺租金		6,400.00	0.00	9,759,067.74
2024-10-31	中山农商银行转账建设银行（往来款）		400,608.64	0.00	10,159,676.38
2024-10-31	收-嵩盛顾素东交来租景怡会所、泳池和球场交来2024年10月租金		65,000.00	0.00	10,224,676.38
2024-10-31	收-嵩盛顾素东交来租景怡售楼部交来2024年11月部分租金		13,000.00	0.00	10,237,676.38
2024-10-31	收-嵩盛顾素东交来租景怡售楼部交来2024年10月租金		10,000.00	0.00	10,247,676.38
2024-10-31	中山农商银行转账建设银行（往来款）		0.00	400,608.64	9,847,067.74
合计：			1,401,567.68	1,481,365.18	

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10月

单位名称: 中山市五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				25,739,970.73	673,262.86	798,685.89	25,614,547.70
征地补偿款				1,252,200.00	0.00	0.00	1,252,200.00
黄敏聪				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
租赁款				2,824,106.25	582,328.76	511,952.15	2,894,482.86
齐家具公司				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
领航创先实业发展公司				210,538.05	70,179.35	0.00	280,717.40
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				0.00	897.26	0.00	897.26
顾新国				1,300.00	1,300.00	0.00	2,600.00
张国扬32号商铺				2,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00
张国扬33号商铺				2,600.00	1,300.00	0.00	3,900.00
广东祥悦				2,600.00	1,300.00	0.00	3,900.00
赵声旺				1,300.00	1,300.00	0.00	2,600.00
陈江峰				3,200.00	3,200.00	6,400.00	0.00
高小鹏				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
吴小琴				-400.00	1,300.00	2,200.00	-1,300.00
景怡售楼部(顾素东)				-12,500.00	22,500.00	23,000.00	-13,000.00
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	0.00	1,200.00
广东华质科技有限公司				355,990.65	177,995.85	177,995.85	355,990.65
曹光辉				0.00	2,600.00	10,400.00	-7,800.00
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	50,000.00	50,000.00	0.00
蒙秋丽1-3号铺				5,550.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00
发包款				1,300.00	62,525.02	40,491.52	23,333.50
陈锡明凉水井承包款				1,300.00	1,300.00	2,600.00	0.00
胡立文				0.00	18,020.00	18,020.00	0.00
谭锦鹏				0.00	14,577.00	14,577.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10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
吴洪生				0.00	23,333.50	0.00	23,333.50
高淑娇				0.00	5,294.52	5,294.52	0.00
应收借款				367,494.00	0.00	0.00	367,494.00
陈华世				25,420.00	0.00	0.00	25,420.00
陆汉华借款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈国初借款				60,410.00	0.00	0.00	60,410.00
蔡维新借款				15,210.00	0.00	0.00	15,210.00
陆帝云				140,420.00	0.00	0.00	140,420.00
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				14,060.00	0.00	0.00	14,060.00
医保社保				0.00	15,263.08	15,263.08	0.00
个人社保(医保)费				0.00	15,263.08	15,263.08	0.00
其他				21,294,870.48	13,146.00	230,979.14	21,077,037.34
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				1,670.00	0.00	0.00	1,670.00
住房公积金(个人部份)				0.00	13,146.00	13,146.00	0.00
中山市三乡镇鸦岗经济联合社				217,833.14	0.00	217,833.14	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10月

单位名称：中山市五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				81,958,977.27	3,640,013.27	1,024,254.29	84,574,736.25
应付定金押金				2,766,800.81	5,294.52	0.00	2,772,095.33
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				2,172,549.81	5,294.52	0.00	2,177,844.33
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
瑞龙建材鸡岗村旁变电站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
陈时煌1-3号铺	履约保证金			16,650.00	0.00	0.00	16,650.00
高淑娇鸡岗村西边岭旧垃圾中转站旁边农地	履约保证金			0.00	5,294.52	0.00	5,294.52
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10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
金	杨敏广电整改施工按			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	广兴驾校旁新住宅堆			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	放建筑材料押金			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	麦峻诚破路工程按金			24,832.50	0.00	0.00	24,832.50
	红十字会基金			5,340,991.61	0.00	1,219.49	5,339,772.12
	代收代支			42,136.90	0.00	0.00	42,136.90
	代收计划外扣款			422,458.49	0.00	1,100.00	421,358.49
	文武庙福利款			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	郭帝华租用高压走廊			14,171.85	0.00	0.00	14,171.85
	代收电费			34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
	代收雅建房地产公司青			4,812,661.87	0.00	0.00	4,812,661.87
	苗补偿款			5,043.00	0.00	0.00	5,043.00
	与政府合作景怡新村土			0.01	0.00	0.00	0.01
	地拍卖收入			119.49	0.00	119.49	0.00
	炮会			73,826,352.35	3,634,718.75	1,023,034.80	76,438,036.30
	农业农村局(交行监管			73,540,448.65	0.00	225,833.14	73,314,615.51
	账户利息)			82,134.28	0.00	0.00	82,134.28
	农业农村局(农商行监			8,106.74	0.00	0.00	8,106.74
	管账户利息)			0.00	47,238.18	47,238.18	0.00
	其他			0.00	26,292.00	26,292.00	0.00
	景怡新村			-686,549.32	57,714.28	2,631.08	-631,466.12
	老人中心			2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	文武庙修缮捐款			2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	社会保障费			178,000.00	0.00	49,369.00	128,631.00
	住房公积金			-25,285.00	0.00	0.00	-25,285.00
	医保社保			562,725.00	0.00	0.00	562,725.00
	代法院扣款			163,872.00	0.00	0.00	163,872.00
	李敏思(陈庆湘)						
	鸦岗村篮球邀请赛捐款						
	(广东省雅居乐公益基金						
	会)						
	“我在中山有棵树”公						
	益活动捐款						
	茅湾涌防洪排涝整治工						
	程-新建谷都截洪沟项目						
	(三乡段)完成征地奖励款						
	茅湾涌防洪排涝整治工						
	程-新建谷都截洪沟项目						
	(三乡段)地上附着物拆迁						
	补偿款						

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目(三乡段)土地补偿预留款(53.1588亩)				0.00	2,931,176.23	671,671.40	2,259,504.83
茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目(三乡段)土地补偿预留款(3.1137亩)				0.00	171,689.42	0.00	171,689.42
茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目(三乡段)70%土地补偿款(3.1137亩)				0.00	400,608.64	0.00	400,608.64
应付工资				0.00	160,739.00	160,739.00	0.00
干部				0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	123,239.00	123,239.00	0.00
专项应付款				16,946,782.58	0.00	9,169.30	16,937,613.28
国企退休人员社会化管理服务经费				2,658.15	0.00	0.00	2,658.15
网络新基建工程项目资金				3,793,244.77	0.00	0.00	3,793,244.77
三乡镇美丽宜居村项目经费				9,673,963.41	0.00	0.00	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				439,739.90	0.00	0.00	439,739.90
办公经费				-40,221.86	0.00	9,169.30	-49,391.16
红火蚁防控经费				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
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				2,389,823.12	0.00	0.00	2,389,823.12

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 10 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		6,497.55		3,839.40	2,658.15	
示范引领工程建设资金	示范引领工程建设费用		750,000.00		310,260.10	439,739.90	
办公经费	办公费用	9月村委会电话费、9月村委会电费、购买工作人员办公椅等	40,000.00	9,169.30	89,391.16	-49,391.16	
红火蚁防控经费	红火蚁防控费用		2,400.00			2,400.00	
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	香山古韵-中山市乡村振兴示范带基础设施建设项目费		2,389,823.12			2,389,823.12	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：