

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 | 6,210.00 | | | 1,204.42 | 5,005.58 | |
| 陈泳妍 | 文化室 | 4,830.00 | | | 975.66 | 3,854.34 | |
| 吴雅丽 | 计生信息员 | 4,000.00 | | | 852.88 | 3,147.12 | |
| 陆敏霞 | 综合办公室 | 4,600.00 | | | 929.20 | 3,670.80 | |
| 陈剑恒 | 调解员 | 5,520.00 | | | 1,123.12 | 4,396.88 | |
| 陆浩林 | 城管专职人员 | 5,660.00 | | | 1,042.32 | 4,617.68 | |
| 梁柏华 | 收文员 | 5,040.00 | | | 1,018.08 | 4,021.92 | |
| 郑嘉宝 | 消防办事员 | 4,640.00 | | 400 | 937.28 | 4,102.72 | 其他：9月加班费 |
| 陈柏青 | 档案管理员 | 5,030.00 | | | 1,016.06 | 4,013.94 | |
| 陈伟腾 | 城管专职人员 | 4,630.00 | | 320 | 935.26 | 4,014.74 | 其他：9月加班费 |
| 陆伟迅 | 城管专职人员 | 4,620.00 | | | 933.24 | 3,686.76 | |
| 郑嘉迎 | 文职 | 4,510.00 | | 120 | 913.90 | 3,716.10 | 其他：9月加班费 |
| 张芳龄 | 会计 | 5,110.00 | | 180 | 1,032.22 | 4,257.78 | 其他：9月加班费 |
| 陈绮婷 | 文职 | 4,500.00 | | 80 | 913.90 | 3,666.10 | 其他：9月加班费 |
| 陈子扬 | 城管专职人员 | 5,010.00 | | 540 | 1,012.02 | 4,537.98 | 其他：9月加班费 |
| 黄骏晖 | 文职 | 5,000.00 | | 60 | 1,010.00 | 4,050.00 | 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11月30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 | 4,600.00 | | 520 | 929.20 | 4,190.80 | 其他：9月加班费 |
| 谭奕昭 | 城管专职人员 | 4,600.00 | | 380 | 929.20 | 4,050.80 | 其他：9月加班费 |
| 叶景庭 | 城管专职人员 | 4,600.00 | | 460 | 929.20 | 4,130.80 | 其他：9月加班费 |
| 黄莲英 | 计生专干 | 3,160.00 | | | 0.00 | 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 | | 133,370.00 | 13,600.00 | 3,060.00 | 30,454.16 | 119,575.84 | |

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11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 | | 8,827,446.65 | 8,392,258.05 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 10.71 | 241.71 | 应付款项 | | 82,475,453.44 | 83,152,365.95 |
| 银行存款 | | 8,837,435.94 | 8,392,016.34 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 25,578,584.06 | 25,774,994.47 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 82,475,453.44 | 83,152,365.95 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 34,416,030.71 | 34,167,252.52 | 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 | 16,928,918.34 |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | 12,974,175.31 | 16,928,918.34 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 95,449,628.75 | 100,081,284.29 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 98,654,728.31 | 103,857,013.56 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 39,798,732.55 | 41,782,310.67 | | | | |
| 固定资产净值 | | 58,855,995.76 | 62,074,702.89 | | | | |
| 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 | 78,900,094.62 | | | | |
| 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 | -36,879,351.00 |
| 非流动资产合计 | | 109,236,974.97 | 116,993,279.82 | 所有者权益合计 | | 48,203,376.93 | 51,079,248.05 |
| 资产总计 | | 143,653,005.68 | 151,160,532.34 | 负债和所有者权益总计 | | 143,653,005.68 | 151,160,532.34 |

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11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 | 702,001.92 | 8,329,987.46 | 一、经营支出 | 229,185.45 | 2,663,645.53 |
| 出租收入 | 589,944.24 | 7,269,747.72 | 其他经营成本 | 229,185.45 | 2,663,645.53 |
| 发包收入 | 80,281.17 | 569,480.25 | 经营性固定资产折旧费 | 145,463.34 | 1,600,096.74 |
| 承包金 | 80,281.17 | 569,480.25 | 环卫费支出 | 0.00 | 454,075.40 |
| 其他承包金 | 80,281.17 | 569,480.25 | 增值税 | 83,722.11 | 609,473.39 |
| 其他经营收入 | 31,776.51 | 490,759.49 | 二、税金及附加 | 209,305.33 | 767,058.98 |
| 增值税 | 31,776.51 | 490,759.49 | 城市维护建设税 | 4,186.11 | 26,805.37 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 教育费附加 | 2,511.66 | 16,083.21 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 地方教育附加 | 1,674.44 | 10,722.14 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 16,251.02 | 房产税 | 200,933.12 | 645,108.58 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 13,322.88 | 城镇土地使用税 | 0.00 | 2,044.70 |
| 其他 | 0.00 | 2,928.14 | 印花税 | 0.00 | 66,294.98 |
| 杂费收入 | 0.00 | 2,928.14 | 三、管理费用 | 223,415.24 | 3,118,879.53 |
| | 0.00 | 0.00 | 干部报酬 | 37,500.00 | 732,471.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 112,530.00 | 1,442,984.34 |
| | 0.00 | 0.00 | 临时员工报酬 | 1,000.00 | 87,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 办公费 | 29.00 | 17,847.64 |
| | 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 | 14,985.54 | 130,090.14 |
| | 0.00 | 0.00 | 修缮费 | 0.00 | 55,953.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 误工补贴 | 2,650.00 | 12,900.00 |
| | 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 | 3,825.00 | 18,119.62 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他费用 | 50,895.70 | 616,956.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 社会保障费 | 32,392.28 | 327,528.94 |
| | 0.00 | 0.00 | 住房公积金 | 15,026.00 | 147,919.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 值班费 | 0.00 | 3,240.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 保险费 | 3,477.42 | 17,090.46 |
| | 0.00 | 0.00 | 杂费 | 0.00 | 121,177.60 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 62,787.23 | 1,175,226.27 |
| | 0.00 | 0.00 | 征兵民兵 | 0.00 | 500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 14,130.41 | 65,942.70 |
| | 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 | 48,190.58 | 517,924.88 |
| | 0.00 | 0.00 | 文体体育 | 66.24 | 54,323.09 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 0.00 | 351,807.60 |
| | 0.00 | 0.00 | 殡改 | 0.00 | 16,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 400.00 | 153,988.00 |

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 | 30.39 | 283,938.28 |
| | 0.00 | 0.00 | 固定资产盘亏和损失 | 0.00 | 186,958.58 |
| | 0.00 | 0.00 | 防汛抢险支出 | 0.00 | 1,080.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 30.39 | 95,899.70 |
| | 0.00 | 0.00 | 杂费支出 | 0.00 | 70,717.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 支农支出 | 30.39 | 317.70 |
| | 0.00 | 0.00 | 广告费 | 0.00 | 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 | 1,266.55 | 5,543,706.59 |
| | 0.00 | 0.00 | 管理用 | 1,266.55 | 2,654,381.59 |
| | 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 | 1,266.55 | 42,013.55 |
| | 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 | 702,001.92 | 8,346,238.48 | 支出合计 | 725,990.19 | 16,377,255.18 |
| | | | 收支差额 | -23,988.27 | -8,031,016.70 |

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11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 | 9,847,067.74 |
| 2024-11-01 | 收-陈建团交来2024年10月18日-2025年10月17日租金 | | 10,767.12 | 0.00 | 9,857,834.86 |
| 2024-11-01 | 收-刘小艳交来2024年10月23日至2月22日租金 | | 4,800.00 | 0.00 | 9,862,634.86 |
| 2024-11-01 | 收-陈骏锡、陈诺唏、陈景熙、陈昂、黎婷婷交来2025年医保费 | | 3,354.72 | 0.00 | 9,865,989.58 |
| 2024-11-01 | 收-陈建团交来2023年10月18日-2025年10月17日租金差额 | | 2,153.42 | 0.00 | 9,868,143.00 |
| 2024-11-01 | 收-吴辰希、吴辰雨交来2025年医保费 | | 1,156.80 | 0.00 | 9,869,299.80 |
| 2024-11-01 | 收-陈首成、陈嘉濠交来2025年医保费 | | 1,156.80 | 0.00 | 9,870,456.60 |
| 2024-11-01 | 收-陈铠莉、陈铠珍交来2025年医保费 | | 1,156.80 | 0.00 | 9,871,613.40 |
| 2024-11-01 | 收-陈俊良交来2025年医保费 | | 578.40 | 0.00 | 9,872,191.80 |
| 2024-11-01 | 收-周渝嘉交来2025年医保费 | | 578.40 | 0.00 | 9,872,770.20 |
| 2024-11-01 | 收-黄芯芸交来2025年医保费 | | 578.40 | 0.00 | 9,873,348.60 |
| 2024-11-02 | 收-张国杨收33号商铺（6号铺）2024年8-10月租金 | | 3,900.00 | 0.00 | 9,877,248.60 |
| 2024-11-02 | 收-张艳交来鸦岗村鸦岗工业大街四巷6号铺2024年11-12月租金 | | 2,600.00 | 0.00 | 9,879,848.60 |
| 2024-11-04 | 付-支2024年10月村委会电话费（办公经费补助） | | 0.00 | 1,169.76 | 9,878,678.84 |
| 2024-11-04 | 付-支2024年10月份老人中心电视费 | | 0.00 | 51.00 | 9,878,627.84 |
| 2024-11-05 | 农业银行转账中山农商银行（往来款） | | 650,000.00 | 0.00 | 10,528,627.84 |
| 2024-11-05 | 中山农商银行转账建设银行（往来款） | | 531,588.00 | 0.00 | 11,060,215.84 |
| 2024-11-05 | 中山农商银行转账建设银行（往来款） | | 87,275.00 | 0.00 | 11,147,490.84 |
| 2024-11-05 | 中山农商银行转账建设银行（往来款） | | 31,137.00 | 0.00 | 11,178,627.84 |
| 2024-11-05 | 付-中山市雅豪轩广告装饰工程有限公司支鸦岗村田间窝棚整治工程款 | | 0.00 | 7,100.00 | 11,171,527.84 |
| 2024-11-05 | 农业银行转账中山农商银行（往来款） | | 0.00 | 650,000.00 | 10,521,527.84 |
| 2024-11-05 | 付-中山市祥垦建筑工程有限公司支鸦岗村三洲双仔桓河涌围堤塌方修复工程款 | | 0.00 | 9,820.00 | 10,511,707.84 |
| 2024-11-05 | 付-支银行转账手续费 | | 0.00 | 20.00 | 10,511,687.84 |
| 2024-11-05 | 付-中山市联进环保工程有限公司支鸦岗村人居环境整治工程（2024年9月份） | | 0.00 | 6,643.00 | 10,505,044.84 |
| 2024-11-05 | 付-中山市联进环保工程有限公司支鸦岗村河涌整治（鸦岗运河-鸦岗段、茅湾涌、环村河）工程-2024年9月份 | | 0.00 | 4,760.00 | 10,500,284.84 |

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 |
|------------|---|-----|-----------|------------|---------------|
| 2024-11-05 | 付-支表决缴交2025年农业户籍村民城乡医疗保险费用的村民代表会议误工补贴 | | 0.00 | 1,300.00 | 10,498,984.84 |
| 2024-11-05 | 付-支村委会购买会议音响功放机1台费用（办公经费补助） | | 0.00 | 1,266.55 | 10,497,718.29 |
| 2024-11-05 | 付-支村委会购买会议用金属话筒费用（办公经费补助） | | 0.00 | 243.45 | 10,497,474.84 |
| 2024-11-05 | 中山农商银行转账建设银行（往来款） | | 0.00 | 31,137.00 | 10,466,337.84 |
| 2024-11-05 | 中山农商银行转账建设银行（往来款） | | 0.00 | 87,275.00 | 10,379,062.84 |
| 2024-11-05 | 中山农商银行转账建设银行（往来款） | | 0.00 | 531,588.00 | 9,847,474.84 |
| 2024-11-06 | 中山农商银行转账建设银行（两委干部10-11月份公积金和社保费） | | 60,255.00 | 0.00 | 9,907,729.84 |
| 2024-11-06 | 支转回2024年-2025年代收医保费（转建行） | | 56,606.32 | 0.00 | 9,964,336.16 |
| 2024-11-06 | 收-刘子睿、刘子瑶交来2025年医保费 | | 1,156.80 | 0.00 | 9,965,492.96 |
| 2024-11-06 | 付-中山市雅豪轩广告装饰工程有限公司支鸦岗村零星工程（2024年9月） | | 0.00 | 8,989.00 | 9,956,503.96 |
| 2024-11-06 | 中山农商银行转账建设银行（两委干部10-11月份公积金和社保费） | | 0.00 | 60,255.00 | 9,896,248.96 |
| 2024-11-06 | 支转回2024年-2025年代收医保费（转建行） | | 0.00 | 56,606.32 | 9,839,642.64 |
| 2024-11-06 | 付-中山市学友文体用品有限公司支村委会购买办公用品费用（办公经费补助） | | 0.00 | 234.45 | 9,839,408.19 |
| 2024-11-06 | 付-中山市雅豪轩广告装饰工程有限公司支鸦岗党群服务中心-两委办公室玻璃门更换费用（办公经费补助） | | 0.00 | 5,165.00 | 9,834,243.19 |
| 2024-11-07 | 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 | 9,847,099.84 |
| 2024-11-07 | 收-泉眼经济联合社交来税金（11月） | | 9,547.51 | 0.00 | 9,856,647.35 |
| 2024-11-07 | 收-蒙秋丽交来2024年9月24日至2024年10月23日1-3号铺租金 | | 5,550.00 | 0.00 | 9,862,197.35 |
| 2024-11-07 | 收-高小朋-200018015001-220006交来2024年10月-11月租金 | | 3,000.00 | 0.00 | 9,865,197.35 |
| 2024-11-07 | 付-支2024年11月单位部分住房公积金-两委干部 | | 0.00 | 5,850.00 | 9,859,347.35 |
| 2024-11-07 | 付-支2024年11月个人部分住房公积金-两委干部 | | 0.00 | 5,850.00 | 9,853,497.35 |
| 2024-11-07 | 付-支2024年11月单位部分住房公积金-工作人员 | | 0.00 | 9,176.00 | 9,844,321.35 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市三乡镇鹤岗泉村民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|----------|------------|--------------|
| 2024-11-07 | 付-支2024年11月个人部分住房公积金-工作人员 | | 0.00 | 9,176.00 | 9,835,145.35 |
| 2024-11-08 | 收-赵声旺-200018015001-20240007交来2024年9月10日至2024年11月9日商铺租金 | | 2,600.00 | 0.00 | 9,837,745.35 |
| 2024-11-08 | 付-支2024年11月单位部分社保费-两委干部 | | 0.00 | 12,460.50 | 9,825,284.85 |
| 2024-11-08 | 付-支2024年11月个人部分社保费-两委干部 | | 0.00 | 5,967.00 | 9,819,317.85 |
| 2024-11-08 | 付-支增值税 | | 0.00 | 83,722.11 | 9,735,595.74 |
| 2024-11-08 | 付-支城市维护建设税 | | 0.00 | 4,186.11 | 9,731,409.63 |
| 2024-11-08 | 付-支教育费附加 | | 0.00 | 2,511.66 | 9,728,897.97 |
| 2024-11-08 | 付-支地方教育附加 | | 0.00 | 1,674.44 | 9,727,223.53 |
| 2024-11-08 | 付-支房产税 | | 0.00 | 200,933.12 | 9,526,290.41 |
| 2024-11-08 | 付-支2024年11月单位部分社保费-工作人员 | | 0.00 | 19,931.78 | 9,506,358.63 |
| 2024-11-08 | 付-支2024年11月个人部分社保费-工作人员 | | 0.00 | 9,461.16 | 9,496,897.47 |
| 2024-11-08 | 付-支2024年10月鹤岗抽水闸电费 | | 0.00 | 30.39 | 9,496,867.08 |
| 2024-11-08 | 付-支2024年10月村委会电费（办公经费补助） | | 0.00 | 3,708.42 | 9,493,158.66 |
| 2024-11-08 | 付-支2024年10月老人中心电费 | | 0.00 | 1,068.92 | 9,492,089.74 |
| 2024-11-08 | 付-支2024年10月鹤岗篮球场电费 | | 0.00 | 66.24 | 9,492,023.50 |
| 2024-11-09 | 收-江立胜-200018015001-20230001交来2024年10月23日至2024年11月22日14号商铺租金 | | 1,300.00 | 0.00 | 9,493,323.50 |
| 2024-11-09 | 收-江立胜-200018015001-20230002交来2024年10月23日至2024年11月22日15号商铺租金 | | 1,300.00 | 0.00 | 9,494,623.50 |
| 2024-11-11 | 付-支鹤岗村一队2025年医保费用 | | 0.00 | 38,984.16 | 9,455,639.34 |
| 2024-11-11 | 付-支鹤岗村二队2025年医保费用 | | 0.00 | 36,844.08 | 9,418,795.26 |
| 2024-11-11 | 付-支鹤岗村三队2025年医保费用 | | 0.00 | 59,401.68 | 9,359,393.58 |
| 2024-11-11 | 付-支鹤岗村四队2025年医保费用 | | 0.00 | 76,811.52 | 9,282,582.06 |
| 2024-11-11 | 付-支鹤岗村五队2025年医保费用 | | 0.00 | 43,611.36 | 9,238,970.70 |
| 2024-11-11 | 付-支鹤岗村六一队2025年医保费用 | | 0.00 | 61,079.04 | 9,177,891.66 |
| 2024-11-11 | 付-支鹤岗村六二队2025年医保费用 | | 0.00 | 88,784.40 | 9,089,107.26 |
| 2024-11-11 | 付-支鹤岗村七队2025年医保费用 | | 0.00 | 117,530.88 | 8,971,576.38 |
| 2024-11-11 | 付-支鹤岗村八队2025年医保费用 | | 0.00 | 40,892.88 | 8,930,683.50 |
| 2024-11-11 | 付-支鹤岗村九队2025年医保费用 | | 0.00 | 51,940.32 | 8,878,743.18 |
| 2024-11-11 | 付-支鹤岗村十队2025年医保费用 | | 0.00 | 95,320.32 | 8,783,422.86 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市三乡镇鹤岗泉村民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|------------|------------|--------------|
| 2024-11-11 | 付-支鹤岗村十一队2025年医保费用 | | 0.00 | 62,698.56 | 8,720,724.30 |
| 2024-11-11 | 付-支鹤岗村十二队2025年医保费用 | | 0.00 | 63,392.64 | 8,657,331.66 |
| 2024-11-11 | 付-支鹤岗村十三队2025年医保费用 | | 0.00 | 46,676.88 | 8,610,654.78 |
| 2024-11-11 | 付-支鹤岗村十四队2025年医保费用 | | 0.00 | 99,542.64 | 8,511,112.14 |
| 2024-11-11 | 付-支鹤岗村十五队2025年医保费用 | | 0.00 | 134,535.84 | 8,376,576.30 |
| 2024-11-11 | 付-支鹤岗村十六队2025年医保费用 | | 0.00 | 62,525.04 | 8,314,051.26 |
| 2024-11-11 | 付-支鹤岗村十七队2025年医保费用 | | 0.00 | 61,194.72 | 8,252,856.54 |
| 2024-11-13 | 收-郭帝华交来2025年医保费 | | 809.76 | 0.00 | 8,253,666.30 |
| 2024-11-13 | 付-广州佳乡粮贸易有限公司支2024年11月份老人油费用（512瓶，一人一瓶） | | 0.00 | 11,059.20 | 8,242,607.10 |
| 2024-11-13 | 付-支消防车保险费 | | 0.00 | 3,477.42 | 8,239,129.68 |
| 2024-11-13 | 付-中山市三乡镇鹤岗经济联合社支往来款 | | 0.00 | 6,000.00 | 8,233,129.68 |
| 2024-11-13 | 付-支村委会消防车加油费 | | 0.00 | 300.00 | 8,232,829.68 |
| 2024-11-13 | 付-支黄城灏、陈宇坚征兵适龄上站体检慰问金（2024.7.17、2024.7.18、2024.7.27） | | 0.00 | 400.00 | 8,232,429.68 |
| 2024-11-13 | 付-中山市三乡镇宏业汽车美容维修服务有限公司支消防车维修费 | | 0.00 | 3,525.00 | 8,228,904.68 |
| 2024-11-13 | 付-支村委会购买办公室用文件盒、抽杆夹、美工刀等费用（办公经费） | | 0.00 | 70.50 | 8,228,834.18 |
| 2024-11-14 | 农业银行转账中山农商银行（往来款） | | 100,000.00 | 0.00 | 8,328,834.18 |
| 2024-11-14 | 收-符忠文交来2024年11月牌照使用费 | | 25,410.00 | 0.00 | 8,354,244.18 |
| 2024-11-14 | 收-符忠文交来以前月份牌照使用费差额 | | 5,000.00 | 0.00 | 8,359,244.18 |
| 2024-11-14 | 收-江立胜交来2024年11月23日至2024年12月22日14号商铺租金 | | 1,300.00 | 0.00 | 8,360,544.18 |
| 2024-11-14 | 收-江立胜交来2024年11月23日至2024年12月22日15号商铺租金 | | 1,300.00 | 0.00 | 8,361,844.18 |
| 2024-11-14 | 收-蔡启浚交来2025年医保费 | | 809.76 | 0.00 | 8,362,653.94 |
| 2024-11-14 | 农业银行转账中山农商银行（往来款） | | 0.00 | 100,000.00 | 8,262,653.94 |
| 2024-11-14 | 付-支银行转账手续费 | | 0.00 | 9.00 | 8,262,644.94 |
| 2024-11-14 | 付-支村委会2024年10月份工作人员加班费 | | 0.00 | 3,060.00 | 8,259,584.94 |
| 2024-11-15 | 收-广东华质科技有限公司-200018015001-20240008交来2024年9月15日至2024年10月14日厂房租金 | | 177,994.80 | 0.00 | 8,437,579.74 |
| 2024-11-15 | 收-中山市三乡金伦塑胶制品厂交来2024年11月厂房租金 | | 30,000.00 | 0.00 | 8,467,579.74 |



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 |
|------------|---|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2024-11-15 | 收-陈河德-200018015001-20230028交来鸦岗村“南边岭”鱼塘2023年租金 | | 20,000.00 | 0.00 | 8,487,579.74 |
| 2024-11-15 | 收-中山市三乡金伦塑胶制品厂交来2024年11月厂房租金 | | 20,000.00 | 0.00 | 8,507,579.74 |
| 2024-11-15 | 收-谭锦鹏-200018015001-210003交来2024年11月广兴驾校农用地租金 | | 14,577.00 | 0.00 | 8,522,156.74 |
| 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 | | 2,400.00 | 0.00 | 8,524,556.74 |
| 2024-11-18 | 收-中山市三乡金伦塑胶制品厂交来2024年11月厂房税金 | | 1,100.00 | 0.00 | 8,525,656.74 |
| 2024-11-20 | 收-杨梓林交来2025年医保费 | | 578.40 | 0.00 | 8,526,235.14 |
| 2024-11-21 | 收-胡立文-200018015001-130007交来2024年11月租金 | | 18,020.00 | 0.00 | 8,544,255.14 |
| 2024-11-21 | 收-陈锡明交来2024年11月18日至2024年12月17日凉水井承包费合同【200018015001-210001】 | | 1,300.00 | 0.00 | 8,545,555.14 |
| 2024-11-21 | 收-广东祥悦建设工程有限公司-200018015001-20240004交来34号商铺(5号铺)2024年8月租金 | | 1,300.00 | 0.00 | 8,546,855.14 |
| 2024-11-21 | 付-支2024年9月16日-2024年11月16日老人中心水费 | | 0.00 | 31.46 | 8,546,823.68 |
| 2024-11-21 | 付-支2024年9月16日-2024年11月16日村委会水费(办公经费补助) | | 0.00 | 503.36 | 8,546,320.32 |
| 2024-11-21 | 付-支2024年9月10日-2024年11月10日文武庙水费 | | 0.00 | 134.42 | 8,546,185.90 |
| 2024-11-21 | 付-支2024年9月10日-2024年11月10日鸦岗垃圾池水费 | | 0.00 | 14,130.41 | 8,532,055.49 |
| 2024-11-21 | 付-支传达学习市镇开展党建引领奋战“百千万工程”百日攻坚的部署要求的村民代表会议误工补贴 | | 0.00 | 1,350.00 | 8,530,705.49 |
| 2024-11-24 | 收-顾新国-200018015001-20230003交来4号商铺2024年9月23日至2025年1月22日租金 | | 5,200.00 | 0.00 | 8,535,905.49 |
| 2024-11-25 | 付-支村委会2024年11月份两委干部工资 | | 0.00 | 25,683.00 | 8,510,222.49 |
| 2024-11-25 | 付-支村委会2024年11月份村民小组长补贴 | | 0.00 | 13,600.00 | 8,496,622.49 |
| 2024-11-25 | 付-支村委会工作人员11月份工资 | | 0.00 | 77,232.84 | 8,419,389.65 |
| 2024-11-25 | 付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支2024年11月份老人米费用(共1028包,514人,每人2包10斤米) | | 0.00 | 35,980.00 | 8,383,409.65 |
| 2024-11-25 | 付-代支2024年11月份文武庙工资 | | 0.00 | 1,100.00 | 8,382,309.65 |
| 2024-11-26 | 付-支2024年11月医保费 | | 0.00 | 4,386.20 | 8,377,923.45 |



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 |
|------------|--|-----|--------------|--------------|--------------|
| 2024-11-26 | 付-支鸦岗村十三队2025年医保费用 | | 0.00 | 809.76 | 8,377,113.69 |
| 2024-11-26 | 付-支鸦岗村四队2025年医保费用 | | 0.00 | 1,388.16 | 8,375,725.53 |
| 2024-11-27 | 付-中山市雅豪轩园林景观工程有限公司支鸦岗村105国道旁（骏成厂）绿化工程款 | | 0.00 | 8,533.00 | 8,367,192.53 |
| 2024-11-27 | 付-中山市雅豪轩园林景观工程有限公司支鸦岗村105国道旁（遂道口）绿化工程款 | | 0.00 | 41,230.00 | 8,325,962.53 |
| 2024-11-27 | 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（2024.10.16-2024.11.15） | | 0.00 | 90,815.08 | 8,235,147.45 |
| 2024-11-27 | 付-支鸦岗村妇委开展工作补助（10.18、10.25） | | 0.00 | 1,000.00 | 8,234,147.45 |
| 2024-11-27 | 付-蔡韶江支退回2025年农业户籍村民自缴医保费 | | 0.00 | 809.76 | 8,233,337.69 |
| 2024-11-29 | 收-中山市博路德幕墙门窗系统有限公司-200018015001-20240001交来2024年10月厂房租金 | | 150,406.30 | 0.00 | 8,383,743.99 |
| 2024-11-29 | 收-中山市博路德幕墙门窗系统有限公司交来2024年10月厂房税金 | | 8,272.35 | 0.00 | 8,392,016.34 |
| 合计： | | | 2,072,731.51 | 3,527,782.91 | |

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 | | | | 25,614,547.70 | 700,679.57 | 540,232.80 | 25,774,994.47 |
| 征地补偿款 | | | | 1,252,200.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 租赁款 | | | | 2,894,482.86 | 589,944.24 | 442,961.10 | 3,041,466.00 |
| 齐家家私公司 | | | | 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 | | | | 280,717.40 | 70,179.35 | 0.00 | 350,896.75 |
| 符忠文 | | | | 0.00 | 30,410.00 | 30,410.00 | 0.00 |
| 郑国宏 | | | | 150,406.30 | 150,406.30 | 150,406.30 | 150,406.30 |
| 陈建团 | | | | 897.26 | -897.26 | 0.00 | 0.00 |
| 顾新国 | | | | 2,600.00 | 1,300.00 | 5,200.00 | -1,300.00 |
| 张国扬32号商铺 | | | | 3,600.00 | 1,200.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 张国扬33号商铺 | | | | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 |
| 广东祥悦 | | | | 3,900.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 3,900.00 |
| 赵声旺 | | | | 2,600.00 | 1,300.00 | 2,600.00 | 1,300.00 |
| 陈江峰 | | | | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 高小鹏 | | | | 1,500.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 吴小琴 | | | | -1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 景怡售楼部(顾素东) | | | | -13,000.00 | 22,500.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 景怡新村会所、泳池和 球场(顾素东) | | | | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| 刘小艳 | | | | 1,200.00 | 1,200.00 | 4,800.00 | -2,400.00 |
| 广东华质科技有限公司 | | | | 355,990.65 | 177,995.85 | 177,994.80 | 355,991.70 |
| 曹光辉 | | | | -7,800.00 | 2,600.00 | 0.00 | -5,200.00 |
| 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 | 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 |
| 张艳6号铺 | | | | 0.00 | 1,300.00 | 2,600.00 | -1,300.00 |
| 发包款 | | | | 23,333.50 | 80,281.17 | 66,817.54 | 36,797.13 |
| 陈锡明凉水井承包款 | | | | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 胡立文 | | | | 0.00 | 18,020.00 | 18,020.00 | 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 |
|---------------|------|-----|------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 谭锦鹏 | | | | 0.00 | 14,577.00 | 14,577.00 | 0.00 |
| 吴洪生 | | | | 23,333.50 | 23,333.50 | 0.00 | 46,667.00 |
| 陈建团 | | | | 0.00 | 3,050.67 | 12,920.54 | -9,869.87 |
| 陈润德 | | | | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 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 | 15,428.16 | 15,428.16 | 0.00 |
| 个人社保(医保)费 | | | | 0.00 | 15,428.16 | 15,428.16 | 0.00 |
| 其他 | | | | 21,077,037.34 | 15,026.00 | 15,026.00 | 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 | 15,026.00 | 15,026.00 | 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11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 | | | | 84,574,736.25 | 117,154.08 | 1,539,524.38 | 83,152,365.95 |
| 应付定金押金 | | | | 2,772,095.33 | 0.00 | 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 | | | | 2,177,844.33 | 0.00 | 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 |
| 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11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 |
| 瑞龙建材鸦岗村旁变 | 电站32亩农用地履约保 | | | 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 |
| 高淑娇鸦岗村西边岭 | 旧垃圾中转站旁边农地履 | | | 5,294.52 | 0.00 | 0.00 | 5,294.52 |
| 约保证金 | | | | | | | |
| 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11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 |
|--------------------------------------|------|-----|------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 杨敏厂电整改施工按金 | | | | 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 | | | | 5,339,772.12 | 0.00 | 1,234.42 | 5,338,537.70 |
| 代收计划外扣款 | | | | 42,136.90 | 0.00 | 0.00 | 42,136.90 |
| 文武庙福利款 | | | | 421,358.49 | 0.00 | 1,234.42 | 420,124.07 |
| 郭帝华租用高压走廊腔 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 代收电费 | | | | 14,171.85 | 0.00 | 0.00 | 14,171.85 |
| 代收雅建房地产公司青苗补偿款 | | | | 34,400.00 | 0.00 | 0.00 | 34,400.00 |
| 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) | | | | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 其他 | | | | 76,438,036.30 | 117,154.08 | 1,538,289.96 | 75,016,900.42 |
| 景怡新村 | | | | 73,314,615.51 | 0.00 | 6,000.00 | 73,308,615.51 |
| 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 | 47,820.44 | 47,820.44 | 0.00 |
| 住房公积金 | | | | 0.00 | 30,052.00 | 30,052.00 | 0.00 |
| 临时员工报酬 | | | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 医保社保 | | | | -631,466.12 | 11,915.04 | 285,827.20 | -905,378.28 |
| 代法院扣款 | | | | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 李敏思(陈庆湘) | | | | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 鸦岗村篮球邀请赛捐款(广东省雅居乐公益基金会) | | | | 128,631.00 | 0.00 | 0.00 | 128,631.00 |
| “我在中山有棵树”公益活动捐款 | | | | -25,285.00 | 0.00 | 0.00 | -25,285.00 |
| 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 | | | | 562,725.00 | 25,334.28 | 588,059.28 | 0.00 |
| 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 | | | | 163,872.00 | 0.00 | 0.00 | 163,872.00 |

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) | | | | 2,259,504.83 | 0.00 | 177,890.08 | 2,081,614.75 |
| 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) | | | | 171,689.42 | 0.00 | 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) | | | | 400,608.64 | 1,032.32 | 401,640.96 | 0.00 |
| 应付工资 | | | | 0.00 | 151,130.00 | 151,130.00 | 0.00 |
| 干部 | | | | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 |
| 管理和固定人员 | | | | 0.00 | 113,630.00 | 113,630.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | | | | 16,937,613.28 | 2,400.00 | 11,094.94 | 16,928,918.34 |
| 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 | | | | -49,391.16 | 0.00 | 11,094.94 | -60,486.10 |
| 红火蚁防控经费 | | | | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 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 11 月 30 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 | 10月村委会电话费、10月村委会电费、两委办公室玻璃门更换费用等 | 40,000.00 | 11,094.94 | 100,486.10 | -60,486.10 | |
| 红火蚁防控经费 | 红火蚁防控费用 | | 4,800.00 | | | 4,800.00 | |
| 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：