

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年6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		7,000.00	2,101.00	11,899.00	其他：第二季度岗位津贴
陆梓雯	委员	6,500.00		6,500.00	2,000.00	11,000.00	其他：第二季度岗位津贴
陈海敏	委员	6,000.00		6,000.00	1,899.00	10,101.00	其他：第二季度岗位津贴
林丽婷	委员	6,000.00		6,000.00	1,899.00	10,101.00	其他：第二季度岗位津贴
陈宝坤	委员	6,000.00		6,000.00	1,899.00	10,101.00	其他：第二季度岗位津贴
梁锦炽	委员	6,000.00		6,000.00	1,899.00	10,101.00	其他：第二季度岗位津贴
陆丽嫦	出纳	5,710.00			1,152.42	4,557.58	
陈泳妍	文化室	4,830.00			974.66	3,855.34	
吴雅丽	计生信息员	3,889.00		120.00	851.88	3,157.12	其他：4月加班费
陆敏霞	综合办公室	4,600.00			928.20	3,671.80	
郑文谦	消防办事员	5,110.00			919.80	4,190.20	
陈剑恒	调解员	5,490.00			1,122.12	4,367.88	
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			936.28	3,703.72	
郑嘉宝	消防办事员	4,640.00			936.28	3,703.72	
陈柏青	档案管理员	4,630.00			934.26	3,695.74	
陈伟腾	城管专职人员	4,630.00			934.26	3,695.74	
陆伟迅	城管专职人员	4,620.00			932.24	3,687.76	
郑嘉迎	文职	4,500.00		120.00	853.90	3,766.10	其他：4月加班费
张芳龄	会计	5,100.00			1,031.22	4,068.78	
陈绮婷	文职	4,010.00		120.00	852.90	3,277.10	其他：4月加班费
陈子扬	城管专职人员	5,000.00			1,011.02	3,988.98	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年6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
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		117,219.00	13,600.00	37,860.00	27,109.76	141,569.24	

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6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	10,326,709.28	短期借款			
其中：现金		10.71	3,721.71	应付款项		82,475,453.44	82,957,890.60
银行存款		8,837,435.94	10,322,987.57	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		25,578,584.06	25,582,595.89	应交税费			
存货				流动负债合计		82,475,453.44	82,957,890.60
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		34,416,030.71	35,909,305.17	长期借款及应付款		299,685.34	2,691.78
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	14,186,281.27
生产性生物资产原值				非流动负债合计		12,974,175.31	14,188,973.05
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		95,449,628.75	97,146,863.65
生产性生物资产净值							
固定资产原值		98,654,728.31	98,670,097.52				
减：累计折旧		39,798,732.55	40,696,804.99				
固定资产净值		58,855,995.76	57,973,292.53				
在建工程		12,574,945.61	14,154,383.27				
固定资产清理							
固定资产小计		71,430,941.37	72,127,675.80				
无形资产原值		24,311,033.60	24,311,040.60				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		24,311,033.60	24,311,040.60	资本			
公益性生物资产				公积公益金		82,500,997.20	85,527,331.64
长期待摊费用				未分配收益		-34,297,620.27	-36,831,173.72
非流动资产合计		109,236,974.97	109,933,716.40	所有者权益合计		48,203,376.93	48,696,157.92
资产总计		143,653,005.68	145,843,021.57	负债和所有者权益总计		143,653,005.68	145,843,021.57

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6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	741,117.16	4,699,604.68	一、经营支出	270,790.20	1,546,095.82
出租收入	597,328.76	4,276,238.44	其他经营成本	270,790.20	1,546,095.82
发包收入	57,230.50	188,241.00	经营性固定资产折旧费	145,463.34	872,780.04
承包金	57,230.50	188,241.00	环卫费支出	90,815.08	454,075.40
其他承包金	57,230.50	188,241.00	增值税	34,511.78	219,240.38
其他经营收入	86,557.90	235,125.24	二、税金及附加	86,279.49	-111,127.55
增值税	86,557.90	235,125.24	城市维护建设税	1,725.59	7,293.72
二、投资收益	0.00	0.00	教育费附加	1,035.35	4,376.22
三、补助收入	0.00	0.00	地方教育附加	690.24	2,917.49
四、其他收入	5,003.25	10,000.25	房产税	82,828.31	-125,714.98
存款利息收入	5,003.25	8,730.12	三、管理费用	228,398.19	1,901,331.87
其他	0.00	1,270.13	干部报酬	75,000.00	507,471.00
杂费收入	0.00	1,270.13	其他管理及固定人员报酬	93,679.00	888,151.34
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	82,400.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	13,343.14
	0.00	0.00	水电费	0.00	2,025.93
	0.00	0.00	书报费	0.00	2,054.62
	0.00	0.00	折旧费	11,357.81	66,008.63
	0.00	0.00	修缮费	450.00	55,953.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	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	0.00	1,931.93
	0.00	0.00	其他费用	47,911.38	275,672.28
	0.00	0.00	社会保障费	28,777.58	170,493.48
	0.00	0.00	住房公积金	13,343.00	80,058.00
	0.00	0.00	值班费	1,800.00	2,900.00
	0.00	0.00	保险费	0.00	12,190.00
	0.00	0.00	杂费	3,990.80	10,030.80
	0.00	0.00	四、公益支出	135,727.88	956,347.06
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	500.00
	0.00	0.00	环境卫生	86,940.00	120,688.96
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	46,693.88	277,139.09
	0.00	0.00	文体体育	2,094.00	76,172.41
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	351,807.60
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	124,999.00
	0.00	0.00	消防	0.00	3,040.00
	0.00	0.00	五、其他支出	6,032.80	30,990.56
	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6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	0.00	1,080.00
	0.00	0.00	其他	6,032.80	28,756.00
	0.00	0.00	杂费支出	2,250.00	12,137.00
	0.00	0.00	支农支出	29.80	172.00
	0.00	0.00	广告费	3,753.00	16,447.00
	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	57,240.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	57,240.00
	0.00	0.00	电子电器设备	0.00	38,700.00
	0.00	0.00	其他	0.00	18,540.00
收入合计	746,120.41	4,709,604.93	支出合计	727,228.56	7,205,677.76
			收支差额	18,891.85	-2,496,072.83

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6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
2024-06-28	提现		3,400.00	0.00	3,721.71
合计：			3,400.00	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6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	16,324,647.25
2024-06-03	收-中山市领航创先实业发展有限公司 交来2024年4月厂房租金		70,179.35	0.00	16,394,826.60
2024-06-03	收-中山市领航创先实业发展有限公司 交来2024年4月厂房税金		3,859.86	0.00	16,398,686.46
2024-06-04	支转回村委会两委年终奖应付个人所得税		2,984.13	0.00	16,401,670.59
2024-06-04	支转回2024年代收医保费（转建行）		1,879.80	0.00	16,403,550.39
2024-06-04	付-支2024年5月村委会电话费（办公经费补助）		0.00	1,088.56	16,402,461.83
2024-06-04	付-支2024年5月份老人中心电视费		0.00	51.00	16,402,410.83
2024-06-04	付-中山市粤城测绘工程有限公司支鸦岗村用地内污水管线测量费		0.00	2,250.00	16,400,160.83
2024-06-04	付-中山市学友文体用品有限公司支村委会购买胶水、信封、便条纸、印台、计算机、长尾夹等办公用品费用（办公经费补助）		0.00	591.83	16,399,569.00
2024-06-04	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 （2024.4.16-2024.5.15）		0.00	90,815.08	16,308,753.92
2024-06-04	支转回村委会两委年终奖应付个人所得税		0.00	2,984.13	16,305,769.79
2024-06-04	支转回2024年代收医保费（转建行）		0.00	1,879.80	16,303,889.99
2024-06-04	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2024年5月23日窝棚整治值班工作餐费（午餐）		0.00	1,800.00	16,302,089.99
2024-06-04	付-支村委会购买垃圾袋等清洁用品费用		0.00	280.80	16,301,809.19
2024-06-06	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	16,310,959.33
2024-06-08	收-蒙秋丽交来2024年4月24日至2024年5月23日1-3号铺租金		5,550.00	0.00	16,316,509.33
2024-06-09	收-胡立文-200018015001-130007交来2024年6月租金		18,020.00	0.00	16,334,529.33
2024-06-09	付-支2024年5月鸦岗抽水闸电费		0.00	29.80	16,334,499.53
2024-06-09	付-支2024年5月老人中心电费		0.00	568.08	16,333,931.45
2024-06-09	付-支2024年5月村委会电费（办公经费补助）		0.00	3,515.21	16,330,416.24
2024-06-12	付-支2024年6月单位部分住房公积金-两委干部		0.00	5,730.00	16,324,686.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-12	付-支2024年6月个人部分住房公积金-两委干部		0.00	5,730.00	16,318,956.24
2024-06-12	付-支2024年6月单位部分住房公积金-工作人员		0.00	7,613.00	16,311,343.24
2024-06-12	付-支2024年6月个人部分住房公积金-工作人员		0.00	7,613.00	16,303,730.24
2024-06-12	付-支增值税		0.00	34,511.78	16,269,218.46
2024-06-12	付-支城市维护建设税		0.00	1,725.59	16,267,492.87
2024-06-12	付-支教育费附加		0.00	1,035.35	16,266,457.52
2024-06-12	付-支地方教育附加		0.00	690.24	16,265,767.28
2024-06-12	付-支房产税		0.00	82,828.31	16,182,938.97
2024-06-12	付-中山市三乡镇陆邑五金店支村委会购买胶钳、铁线、铜管帽、手套、钢铲、米袋、锄头、警示带等费用		0.00	1,520.00	16,181,418.97
2024-06-12	付-支2024年鸦岗村传统文化节摄影作品有奖征集活动优秀作品奖金费		0.00	2,000.00	16,179,418.97
2024-06-12	付-中山市佳辰办公设备有限公司支村委会打印机设备水浸泡水报废报损费用		0.00	2,000.00	16,177,418.97
2024-06-13	收-中山市三乡金伦塑胶制品厂-200018015001-20240002交来2024年6月厂房租金		60,000.00	0.00	16,237,418.97
2024-06-13	收-支退回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）土地补偿款分配款		52,200.00	0.00	16,289,618.97
2024-06-13	收-中山市三乡金伦塑胶制品厂-200018015001-20240002交来2024年6月厂房租金		5,000.00	0.00	16,294,618.97
2024-06-13	付-支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）土地补偿款分配款		0.00	6,723,650.00	9,570,968.97
2024-06-13	付-支2024年6月单位部分社保费-两委干部		0.00	12,460.50	9,558,508.47
2024-06-13	付-支2024年6月个人部分社保费-两委干部		0.00	5,967.00	9,552,541.47
2024-06-13	付-支2024年6月单位部分社保费-工作人员		0.00	16,317.08	9,536,224.39
2024-06-13	付-支2024年6月个人部分社保费-工作人员		0.00	7,799.76	9,528,424.63
2024-06-13	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支2024年6月份老人米费用（共1006包，503人，每人2包10斤米）		0.00	35,210.00	9,493,214.63
2024-06-13	付-支村委会2024年5月份工作人员加班费		0.00	360.00	9,492,854.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-13	付-中山市寿山泉矿泉水有限公司支2024年5月份20桶桶装水和40箱支装水费用（办公经费补助）		0.00	1,000.00	9,491,854.63
2024-06-14	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）完成征地奖励款		531,588.00	0.00	10,023,442.63
2024-06-14	收-广东华质科技有限公司-200018015002-20230002交来2024年4月15日至2024年5月14日厂房租金		177,995.85	0.00	10,201,438.48
2024-06-14	收-中山市三乡金伦塑胶制品厂交来2024年6月厂房税金		3,300.00	0.00	10,204,738.48
2024-06-14	付-支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）土地补偿款分配款		0.00	52,200.00	10,152,538.48
2024-06-15	收-谭锦鹏-200018015001-210003交来2024年6月广兴驾校农用地租金		14,577.00	0.00	10,167,115.48
2024-06-15	收-顾新国-200018015001-20230003交来4号商铺2024年4月23日至2024年7月22日租金		3,900.00	0.00	10,171,015.48
2024-06-17	支转回2024年4-6月份两委干部社保及公积金（转建行）		89,662.50	0.00	10,260,677.98
2024-06-17	付-广州佳乡粮贸易有限公司支2024年6月份老人油费用（503瓶，一人一瓶）		0.00	10,864.80	10,249,813.18
2024-06-17	支转回2024年4-6月份两委干部社保及公积金（转建行）		0.00	89,662.50	10,160,150.68
2024-06-17	付-中山市银英制冷设备商行支鸦岗村文化室空调维修费		0.00	450.00	10,159,700.68
2024-06-18	收-符忠文交来2024年6月牌照使用费		21,000.00	0.00	10,180,700.68
2024-06-18	收-陈江锋-200018015001-20240005交来2024年4月28日-2024年6月27日商铺租金		6,400.00	0.00	10,187,100.68
2024-06-18	付-中山市学友文体用品有限公司支村委会购买复印纸费用（办公经费补助）		0.00	870.00	10,186,230.68
2024-06-18	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部支村委会购买垃圾分类贴纸、提示贴、横幅、展架、海报、手举牌、电子屏等费用		0.00	3,753.00	10,182,477.68
2024-06-19	收-吴小琴-200018015001-20230004交来2024年5月24日至2024年7月23日商铺租金		2,600.00	0.00	10,185,077.68
2024-06-20	收-农商行549443帐户第二季度利息		2,478.00	0.00	10,187,555.68
2024-06-20	收-农商行平东支行2977帐户第二季度利息		1,451.98	0.00	10,189,007.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-20	收-农商行三乡支行78438帐户第二季度利息		13.45	0.00	10,189,021.11
2024-06-21	收-泉眼经济联合社交来税金		37,773.59	0.00	10,226,794.70
2024-06-21	收-蒙秋丽交来2024年5月24日至2024年6月23日1-3号铺租金		5,550.00	0.00	10,232,344.70
2024-06-21	收-陈锡明交来2024年5月18日至2024年7月17日凉水井承包费		2,600.00	0.00	10,234,944.70
2024-06-21	收-农商行252551帐户第二季度利息		702.13	0.00	10,235,646.83
2024-06-21	收-彭瑾潼交来2024年医保费		337.40	0.00	10,235,984.23
2024-06-21	收-农行雅居乐支行7013帐户第二季度利息		293.23	0.00	10,236,277.46
2024-06-21	收-交行5855-002帐户第二季度利息		185.20	0.00	10,236,462.66
2024-06-21	收-建行9079帐户第二季度利息		42.60	0.00	10,236,505.26
2024-06-21	收-交行5855帐户第二季度利息		21.64	0.00	10,236,526.90
2024-06-21	收-交行5855-003帐户第二季度利息		0.29	0.00	10,236,527.19
2024-06-21	收-工行25241帐户第二季度利息		0.22	0.00	10,236,527.41
2024-06-21	付-广东壹加壹商业连锁有限公司支村委会购买清风抽纸和维达卷纸费用（办公经费补助）		0.00	415.00	10,236,112.41
2024-06-21	付-中山市学友文体用品有限公司支岗泉村“垃圾分类，你我童行”儿童议事会小礼品费用		0.00	94.00	10,236,018.41
2024-06-21	付-支村委会寄职工体检合同去中山市人民医院运费		0.00	10.00	10,236,008.41
2024-06-21	付-支村委会购买网袋、雨衣费用		0.00	180.00	10,235,828.41
2024-06-22	收-江立胜交来2024年5月23日至2024年7月22日14号商铺租金		2,600.00	0.00	10,238,428.41
2024-06-22	收-江立胜交来2024年5月23日至2024年7月22日15号商铺租金		2,600.00	0.00	10,241,028.41
2024-06-22	收-余珊交来2024年医保费		578.40	0.00	10,241,606.81
2024-06-25	收-李辰交来2024年医保费		385.60	0.00	10,241,992.41
2024-06-25	付-支2024年6月医保费		0.00	2,930.56	10,239,061.85
2024-06-25	付-支村委会2024年6月份两委干部工资		0.00	25,803.00	10,213,258.85
2024-06-25	付-支村两委干部2024年第二季度岗位津贴		0.00	37,500.00	10,175,758.85
2024-06-25	付-支村委会工作人员6月份工资		0.00	64,306.24	10,111,452.61
2024-06-25	付-支村委会2024年6月份村民小组长补贴		0.00	13,600.00	10,097,852.61
2024-06-25	付-代支2024年6月份文武庙工资		0.00	1,100.00	10,096,752.61

泉村民委员会 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-26	付-中山市雅豪轩园林景观工程有限公司支鸦岗村105国道边植树场地整治工程		0.00	39,110.00	10,057,642.61
2024-06-26	付-中山市雅豪轩园林景观工程有限公司支鸦岗村105国道边绿植管养（2024年4月22日至2024年5月21日）		0.00	8,050.00	10,049,592.61
2024-06-26	付-中山市雅豪轩园林景观工程有限公司支鸦岗村105国道边绿植管养（2024年3月23日至2024年4月21日）		0.00	5,700.00	10,043,892.61
2024-06-26	付-中山市雅豪轩园林景观工程有限公司支鸦岗村105国道边绿植管养（2024年2月22日至2024年3月22日）		0.00	2,750.00	10,041,142.61
2024-06-26	付-中山市雅豪轩园林景观工程有限公司支鸦岗村植树场地平整（117株）工程		0.00	9,520.00	10,031,622.61
2024-06-26	付-中山市雅豪轩园林景观工程有限公司支鸦岗村植树场地平整（30株）工程		0.00	4,560.00	10,027,062.61
2024-06-26	付-中山市祥海园林建设有限公司支鸦岗村105国道边植树工程（60株）		0.00	7,480.00	10,019,582.61
2024-06-26	付-中山市祥海园林建设有限公司支鸦岗村105国道边植树工程（63株）		0.00	9,770.00	10,009,812.61
2024-06-26	付-中山市雅豪轩园林景观工程有限公司支鸦岗村植树管养（2024年6月21日至2024年7月20日）		0.00	8,210.00	10,001,602.61
2024-06-26	付-中山市祥海园林建设有限公司支村委会购买紫花风铃木115株及铁冬青2株费用		0.00	17,075.00	9,984,527.61
2024-06-26	付-深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司支鸦岗村党群服务中心停车坪提升工程鉴证咨询服务费		0.00	2,000.00	9,982,527.61
2024-06-26	付-深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司支鸦岗景怡新村高尔夫练习场内排水改建工程鉴证咨询服务费		0.00	2,000.00	9,980,527.61
2024-06-27	收-中山市博路德幕墙门窗系统有限公司-200018015001-20240001交来2024年5月厂房租金		150,406.30	0.00	10,130,933.91
2024-06-27	收-泉眼经济联合社交来税金（1月）		10,905.85	0.00	10,141,839.76
2024-06-27	收-泉眼经济联合社交来税金（6月）		9,436.25	0.00	10,151,276.01
2024-06-27	收-中山市博路德幕墙门窗系统有限公司交来2024年5月厂房税金		8,272.35	0.00	10,159,548.36
2024-06-28	提现		0.00	3,400.00	10,156,148.36
2024-06-29	收-中山市领航创先实业发展有限公司交来2024年5月厂房租金		70,179.35	0.00	10,226,327.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-29	收-刘小艳交来2024年6月23日至10月22日租金		4,800.00	0.00	10,231,127.71
2024-06-29	收-中山市领航创先实业发展有限公司交来2024年5月厂房税金		3,859.86	0.00	10,234,987.57
2024-06-30	收-嵩盛顾素东交来租景怡会所、泳池和球场交来2024年6月租金		65,000.00	0.00	10,299,987.57
2024-06-30	收-嵩盛顾素东交来租景怡售楼部交来2024年6月租金		12,000.00	0.00	10,311,987.57
2024-06-30	收-嵩盛顾素东交来租景怡售楼部交来2024年7月部分租金		11,000.00	0.00	10,322,987.57
合计：			1,483,320.32	7,484,980.00	

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6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				25,657,741.74	683,669.02	758,814.87	25,582,595.89
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				2,917,526.90	597,328.76	677,658.11	2,837,197.55
顺佳工艺家具公司				148,500.00	0.00	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
领航创先实业发展公司				140,358.70	70,179.35	140,358.70	70,179.35
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	897.26	0.00
顾新国				2,600.00	1,300.00	3,900.00	0.00
张国扬32号商铺				6,000.00	1,200.00	0.00	7,200.00
张国扬33号商铺				6,500.00	1,300.00	0.00	7,800.00
广东祥悦				6,500.00	1,300.00	0.00	7,800.00
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				0.00	1,300.00	2,600.00	-1,300.00
景怡售楼部（顾素东）				-10,500.00	22,500.00	23,000.00	-11,000.00
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	4,800.00	-3,600.00
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				-2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
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	65,000.00	65,000.00	0.00
蒙秋丽1-3号铺				5,550.00	5,550.00	11,100.00	0.00
发包款				24,633.50	57,230.50	35,197.00	46,667.00
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6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
应收借款				384,894.00	0.00	17,400.00	367,494.00
陈华世				28,320.00	0.00	2,900.00	25,420.00
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	1,450.00	60,410.00
蔡维新借款				16,660.00	0.00	1,450.00	15,210.00
陆帝云				143,320.00	0.00	2,900.00	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	8,700.00	14,060.00
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
其他				21,078,487.34	15,343.00	14,793.00	21,079,037.34
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				3,120.00	0.00	1,450.00	1,670.00
住房公积金(个人部份)				0.00	13,343.00	13,343.00	0.00
鸦岗景怡新村高尔夫练习场内排水改建工程鉴证咨询服务费				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

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6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				82,433,831.27	7,437,605.23	6,913,545.90	82,957,890.60
征地补偿款				0.00	6,815,000.00	6,815,000.00	0.00
其他				0.00	6,815,000.00	6,815,000.00	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)征地补偿款				0.00	6,815,000.00	6,815,000.00	0.00
应付定金押金				2,989,550.81	0.00	0.00	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				2,395,299.81	0.00	0.00	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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
卢潮相西边岭菜地合同履约保证金				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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇岗泉村民委员会

单位：元

1 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
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				5,636,608.77	185.49	1,100.00	5,635,694.26
代收计划外扣款				42,136.90	0.00	0.00	42,136.90
文武庙福利款				426,947.15	0.00	1,100.00	425,847.15
郭帝华租用高压走廊腔				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
代收电费				1,351.85	0.00	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
农业农村局(交行监管账户利息)				0.00	185.49	0.00	185.49
其他				73,782,839.19	622,419.74	97,445.90	74,307,813.03
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	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				-25,850.48	1,301.40	2,930.56	-27,479.64
代法院扣款				0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
杜文见(杜晓泉)				0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
陈帝贤				0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
张允诗				0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
张观浩(张锦明)				0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
罗雪女(陈泽权)				0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
李敏思(陈庆湘)				0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
梁建平(梁志濠)				0.00	2,900.00	0.00	2,900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇岗泉村民委员会

单位：元

11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
11 岗泉村篮球邀请赛捐款 (广东省雅居乐公益基金会)				178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
“我在中山有棵树”公益 活动捐款				0.00	0.00	25,285.00	-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				0.00	531,588.00	0.00	531,588.00
应付工资				0.00	169,779.00	169,779.00	0.00
干部				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	94,779.00	94,779.00	0.00
长期借款及应付款				3,589.04	0.00	897.26	2,691.78
递延收入				3,589.04	0.00	897.26	2,691.78
租赁款				3,589.04	0.00	897.26	2,691.78
陈建团				3,589.04	0.00	897.26	2,691.78
专项应付款				14,193,761.87	0.00	7,480.60	14,186,281.27
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
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				17,739.90	0.00	0.00	17,739.90
办公经费				-6,867.90	0.00	7,480.60	-14,348.50
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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三乡镇自建房安全专项整 治工作经费				14,366.00	0.00	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 6 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		6,268.00		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	
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	5月份20桶桶装水和40箱支装水费用、5月村委会电费、购买复印纸费用等	40,000.00	7,480.60	54,348.50	-14,348.50	
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		24,000.00		19,000.00	5,000.00	
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经费		14,366.00			14,366.00	

村委会负责人：

会计： 

村务公开监督（理财）小组：