

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年8月31日

编制单位：中山市三乡镇南泉村民委员会

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			1,153.42	4,556.58	
陈泳妍	文化室	4,830.00			975.66	3,854.34	
陆敏霞	综合办公室	4,600.00			929.20	3,670.80	
陈剑恒	调解员	5,423.00			1,123.12	4,299.88	
陆浩林	城管专职人员	5,160.00			1,042.32	4,117.68	
梁柏华	收文员	5,040.00			978.08	4,061.92	
郑嘉宝	消防办事员	4,640.00		60	937.28	3,762.72	其他：7月加班费
陈柏青	档案管理员	5,030.00			976.06	4,053.94	
陈伟腾	城管专职人员	4,630.00			935.26	3,694.74	
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		60	903.90	3,666.10	其他：7月加班费
张芳龄	会计	5,110.00			1,032.22	4,077.78	
陈绮婷	文职	4,510.00		200	853.90	3,856.10	其他：7月加班费
陈子扬	城管专职人员	5,010.00		40	1,012.02	4,037.98	其他：7月加班费
黄骏晖	文职	3,000.00			450.88	2,549.12	
陈锦泉	城管专职人员	3,000.00			450.88	2,549.12	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年8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
谭奕昭	城管专职人员	3,000.00			450.88	2,549.12	
叶景庭	城管专职人员	3,000.00			450.88	2,549.12	
黄莲英	计生专干	3,160.00				3,160.00	
郑文谦	退休消防办事员			40		40.00	其他：7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		121,483.00	13,600.00	400.00	27,406.20	108,076.80	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年8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8月

单位名称：三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	10,134,231.18	短期借款			
其中：现金		10.71	321.71	应付款项		82,475,453.44	82,688,514.53
银行存款		8,837,435.94	10,133,909.47	应付工资			3,817.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		25,578,584.06	25,717,150.92	应交税费			
存货				流动负债合计		82,475,453.44	82,692,331.53
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		34,416,030.71	35,851,382.10	长期借款及应付款		299,685.34	897.26
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	14,572,012.03
生产性生物资产原值				非流动负债合计		12,974,175.31	14,572,909.29
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		95,449,628.75	97,265,240.82
生产性生物资产净值							
固定资产原值		98,654,728.31	98,638,904.52				
减：累计折旧		39,798,732.55	40,979,053.16				
固定资产净值		58,855,995.76	57,659,851.36				
在建工程		12,574,945.61	14,435,568.61				
固定资产清理							
固定资产小计		71,430,941.37	72,095,419.97				
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	-37,039,729.79
非流动资产合计		109,236,974.97	109,901,460.57	所有者权益合计		48,203,376.93	48,487,601.85
资产总计		143,653,005.68	145,752,842.67	负债和所有者权益总计		143,653,005.68	145,752,842.67

单位负责人：..

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市五乡镇岗泉村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	739,060.47	6,196,778.99	一、经营支出	297,840.07	2,260,145.38
出租收入	582,328.76	5,515,145.96	其他经营成本	297,840.07	2,260,145.38
发包收入	116,172.06	369,443.56	经营性固定资产折旧费	145,463.34	1,163,706.72
承包金	116,172.06	369,443.56	环卫费支出	90,815.08	726,520.64
其他承包金	116,172.06	369,443.56	增值税	61,561.65	369,918.02
其他经营收入	40,559.65	312,189.47	二、税金及附加	153,904.15	183,151.53
增值税	40,559.65	312,189.47	城市维护建设税	3,078.08	14,827.60
二、投资收益	0.00	0.00	教育费附加	1,846.85	8,896.55
三、补助收入	0.00	0.00	地方教育附加	1,231.23	5,931.04
四、其他收入	2,108.00	12,108.25	房产税	147,747.99	153,496.34
存款利息收入	0.00	8,730.12	三、管理费用	230,080.38	2,368,549.30
其他	2,108.00	3,378.13	干部报酬	37,500.00	582,471.00
杂费收入	2,108.00	3,378.13	其他管理及固定人员报酬	101,800.00	1,101,733.34
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	84,800.00
	0.00	0.00	办公费	883.00	15,065.74
	0.00	0.00	水电费	3.62	2,029.55
	0.00	0.00	书报费	0.00	2,054.62
	0.00	0.00	折旧费	11,374.87	88,758.37
	0.00	0.00	修缮费	0.00	55,953.00
	0.00	0.00	误工补贴	2,350.00	8,200.00
	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	4,974.69	13,995.62
	0.00	0.00	其他费用	71,194.20	413,018.06
	0.00	0.00	社会保障费	31,915.40	231,186.46
	0.00	0.00	住房公积金	13,016.00	106,601.00
	0.00	0.00	值班费	0.00	2,900.00
	0.00	0.00	保险费	0.00	12,190.00
	0.00	0.00	杂费	26,262.80	60,140.60
	0.00	0.00	四、公益支出	80,099.00	1,152,857.86
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	500.00
	0.00	0.00	环境卫生	10,420.00	171,875.55
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	11,700.00	11,700.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	48,187.34	372,775.80
	0.00	0.00	文体体育	7,291.66	83,770.91
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	351,807.60
	0.00	0.00	殡改	2,000.00	8,000.00
	0.00	0.00	慰问金	500.00	149,388.00
	0.00	0.00	消防	0.00	3,040.00
	0.00	0.00	五、其他支出	34,248.38	67,072.07



收支情况公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市三乡镇高基村民委员会

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	固定资产盘亏和损失	1,811.75	2,966.31
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	1,080.00
	0.00	0.00	其他	32,436.63	63,025.76
	0.00	0.00	杂费支出	30,294.00	42,436.50
	0.00	0.00	支农支出	28.63	229.26
	0.00	0.00	广告费	2,114.00	20,360.00
	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	59,287.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	59,287.00
	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
收入合计	741,168.47	6,208,887.24	支出合计	796,171.98	8,915,863.14
			收支差额	-55,003.51	-2,706,975.90

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2024年8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：

民主理财小组：

制表人：





银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市三乡镇钱前村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	10,038,595.64
2024-08-01	收-中山市博路德幕墙门窗系统有限公司-200018015001-20240001交来2024年6月厂房租金		150,406.30	0.00	10,189,001.94
2024-08-01	收-刘昌钱-200018015001-220003交来2023年鸦岗变电站旁农地32亩租金		32,000.00	0.00	10,221,001.94
2024-08-01	收-中山市博路德幕墙门窗系统有限公司交来2024年6月厂房税金		8,272.35	0.00	10,229,274.29
2024-08-04	付-支2024年7月村委会电话费（办公经费补助）		0.00	1,126.97	10,228,147.32
2024-08-05	付-中山市联进环保工程有限公司支鸦岗村河涌整治（鸦岗横涌、鸦岗运河-鸦岗段）工程-2024年6月份		0.00	5,400.00	10,222,747.32
2024-08-05	付-中山市雅域空间设计装饰工程有限公司支鸦岗村零星工程（2024年6月）		0.00	7,120.00	10,215,627.32
2024-08-05	付-中山市雅豪轩广告装饰工程有限公司支鸦岗水闸路段榕树修剪费		0.00	9,800.00	10,205,827.32
2024-08-05	付-支2024年7月份老人中心电视费		0.00	51.00	10,205,776.32
2024-08-05	付-中山市雅豪轩广告装饰工程有限公司支鸦岗村人居环境整治工程-2024年6月份		0.00	5,020.00	10,200,756.32
2024-08-05	付-支村民代表会议误工补贴（传达二十届三中全会精神、关于茅湾涌拆迁补偿相关事宜、群众评议镇人大代表工作会议）		0.00	1,150.00	10,199,606.32
2024-08-05	付-支村委会工作人员体检费用		0.00	21,450.00	10,178,156.32
2024-08-05	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4月）		0.00	4,300.00	10,173,856.32
2024-08-05	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5月）		0.00	7,262.00	10,166,594.32
2024-08-06	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）		12,171.72	0.00	10,178,766.04
2024-08-06	收-泉眼经济联合社交来税金（3月）		9,436.25	0.00	10,188,202.29
2024-08-06	收-泉眼经济联合社交来税金（8月）		9,436.25	0.00	10,197,638.54
2024-08-06	付-中山市三乡镇兄远食品商行支2024年7月份30桶桶装水和60件支装水费用（办公经费补助）		0.00	840.00	10,196,798.54
2024-08-06	付-中山市三乡镇圩仔兴联劳保用品经营部支村委会购买灭火器充干粉、压力表、出粉管等费用		0.00	1,812.00	10,194,986.54



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-06	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司支2024年第一届“个私协杯”（中山三乡）篮球邀请赛运动员保险费		0.00	540.00	10,194,446.54
2024-08-06	付-阳光财产保险股份有限公司中山中心支公司支鸦岗村粤TXU907、粤TJ6302、粤TLB095、粤TPK513、粤T35188、粤TXQ226、粤TUH780车辆保险费		0.00	4,974.69	10,189,471.85
2024-08-06	付-中山市三乡镇鸦岗经济联合社支转回收骏源租金		0.00	190,000.00	9,999,471.85
2024-08-06	付-中山市雅豪轩广告装饰工程有限公司支鸦岗村党群服务中心停车坪提升工程款		0.00	281,185.34	9,718,286.51
2024-08-07	收-吴洪生-200018015001-150007交来2024年5月至7月部分土地租金		70,000.50	0.00	9,788,287.01
2024-08-08	付-支村委会2024年7月份工作人员加班费		0.00	400.00	9,787,887.01
2024-08-08	付-陈晓坤支村民大专升本科奖学金（广州南方学院）		0.00	1,000.00	9,786,887.01
2024-08-08	付-陈晓彤支村民高中升本科奖学金（东莞理工学院）		0.00	1,000.00	9,785,887.01
2024-08-08	付-方梓弘支村民初中升高中奖学金（中山纪念中学）		0.00	500.00	9,785,387.01
2024-08-08	付-支2024年7月鸦岗抽水闸电费		0.00	28.63	9,785,358.38
2024-08-08	付-支2024年7月老人中心电费		0.00	1,695.14	9,783,663.24
2024-08-08	付-支2024年7月村委会电费（办公经费补助）		0.00	5,620.41	9,778,042.83
2024-08-08	付-支2024年7月鸦岗篮球场电费		0.00	28.46	9,778,014.37
2024-08-09	收-符忠文交来2024年8月牌照使用费		21,000.00	0.00	9,799,014.37
2024-08-09	收-陈观源交来西边岭花木场2024年租金		9,000.00	0.00	9,808,014.37
2024-08-09	收-蒙秋丽交来2024年6月24日至2024年7月23日1-3号铺租金		5,550.00	0.00	9,813,564.37
2024-08-09	收-陈江锋交来2024年6月28日-2024年7月27日商铺租金		3,200.00	0.00	9,816,764.37
2024-08-09	收-陈锡明交来2024年7月18日至2024年9月17日凉水井承包费		2,600.00	0.00	9,819,364.37
2024-08-09	付-中山市三乡镇成功杂货店支村委会购买饮用水25箱小怡宝费用		0.00	625.00	9,818,739.37
2024-08-09	付-陈锦松支村民高中升本科奖学金		0.00	1,000.00	9,817,739.37
2024-08-09	付-蔡发仔支村民火化补助款		0.00	2,000.00	9,815,739.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-11	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司支村委会办理三资平台网络接入专线安装费		0.00	200.00	9,815,539.37
2024-08-13	收-中山市三乡金伦塑胶制品厂交来2024年8月厂房租金		30,000.00	0.00	9,845,539.37
2024-08-13	收-中山市三乡金伦塑胶制品厂交来2024年8月厂房租金		20,000.00	0.00	9,865,539.37
2024-08-13	收-胡立文-200018015001-130007交来2024年8月租金		18,020.00	0.00	9,883,559.37
2024-08-13	收-张成礼交来村委会卖废铁、铁皮回收款		2,108.00	0.00	9,885,667.37
2024-08-13	收-中山市三乡金伦塑胶制品厂交来2024年8月厂房税金		1,100.00	0.00	9,886,767.37
2024-08-13	付-支2024年8月单位部分社保费-两委干部		0.00	12,460.50	9,874,306.87
2024-08-13	付-支2024年8月个人部分社保费-两委干部		0.00	5,967.00	9,868,339.87
2024-08-13	付-支2024年8月单位部分住房公积金-两委干部		0.00	5,850.00	9,862,489.87
2024-08-13	付-支2024年8月个人部分住房公积金-两委干部		0.00	5,850.00	9,856,639.87
2024-08-13	付-付增值税		0.00	61,561.65	9,795,078.22
2024-08-13	付-支城市维护建设税		0.00	3,078.08	9,792,000.14
2024-08-13	付-支教育费附加		0.00	1,846.85	9,790,153.29
2024-08-13	付-支地方教育附加		0.00	1,231.23	9,788,922.06
2024-08-13	付-支房产税		0.00	147,747.99	9,641,174.07
2024-08-13	付-陈铭佳支村民高中升本科奖学金(延边大学)		0.00	1,000.00	9,640,174.07
2024-08-13	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部支村委会宣传标识牌、横幅、海报等制作安装费		0.00	2,114.00	9,638,060.07
2024-08-13	付-湖南晶晶服饰贸易有限公司支村委会购买巡逻用反光背心费用(10件)		0.00	750.00	9,637,310.07
2024-08-13	付-杜芷嫣支村民初中升高中奖学金(中山市实验中学)		0.00	500.00	9,636,810.07
2024-08-13	付-陈钰媛支村民高中升大专奖学金(茂名职业技术学院)		0.00	700.00	9,636,110.07
2024-08-13	付-陈颖棠支村民初中升高中奖学金(中山纪念中学)		0.00	500.00	9,635,610.07
2024-08-13	付-中山市三乡镇味皇快餐店支2024年三乡首届“个私协杯”篮球邀请赛开幕式工作人员餐费(晚餐)		0.00	3,120.00	9,632,490.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-13	付-支2024年8月单位部分住房公积金-工作人员		0.00	7,677.00	9,624,813.07
2024-08-13	付-支2024年8月个人部分住房公积金-工作人员		0.00	7,677.00	9,617,136.07
2024-08-13	付-支2024年8月单位部分社保费-工作人员		0.00	19,454.90	9,597,681.17
2024-08-13	付-支2024年8月个人部分社保费-工作人员		0.00	9,276.08	9,588,405.09
2024-08-14	收-郑文谦退回多缴住房公积金		1,022.00	0.00	9,589,427.09
2024-08-15	收-广东华质科技有限公司-200018015001-20240008交来2024年6月15日至2024年7月14日厂房租金		177,995.85	0.00	9,767,422.94
2024-08-15	收-谭锦鹏-200018015001-210003交来2024年8月广兴驾校农用地租金		14,577.00	0.00	9,781,999.94
2024-08-15	付-支鹤岗村“制扇至美，传承美好家风”七夕主题亲子活动制扇手工材料费		0.00	157.20	9,781,842.74
2024-08-15	付-支2024年8月8日“个私协杯”篮球赛开幕式舞龙表演舞龙道具		0.00	1,268.00	9,780,574.74
2024-08-15	付-陈沛林支村民高中升本科奖学金（珠海科技学院）		0.00	1,000.00	9,779,574.74
2024-08-15	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支2024年8月份老人米费用（共1014包，507人，每人2包10斤米）		0.00	35,490.00	9,744,084.74
2024-08-16	付-支中山市第一人民法院执行款（陈帝贤）		0.00	2,900.00	9,741,184.74
2024-08-16	付-支中山市第一人民法院执行款（梁至濠）		0.00	2,900.00	9,738,284.74
2024-08-16	付-支中山市第一人民法院执行款（陈泽权）		0.00	2,900.00	9,735,384.74
2024-08-16	付-支中山市第一人民法院执行款（张允诗）		0.00	2,900.00	9,732,484.74
2024-08-16	付-支佛山市顺德区人民法院执行款（杜晓泉）		0.00	2,900.00	9,729,584.74
2024-08-16	付-支中山市第一人民法院执行款（张锦明）		0.00	2,900.00	9,726,684.74
2024-08-16	付-支村民代表会议误工补贴（关于表决原顺佳厂进行出租及村民社保补贴事宜）		0.00	1,200.00	9,725,484.74
2024-08-16	付-中山市学友文体用品有限公司支村委会购买办公用复印纸、资料册、中性笔等费用（办公经费补助）		0.00	394.00	9,725,090.74
2024-08-16	付-陈晓雯支村民职中升大专奖学金（广州城市职业学院）		0.00	700.00	9,724,390.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-20	付-支2024年7月10日-2024年8月10日村委鸭岗市场水费		0.00	3.62	9,724,387.12
2024-08-21	收-中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨国有企业退休人员社会化管理服务经费		229.55	0.00	9,724,616.67
2024-08-21	付-支村委会购买电话机座机费用（1台）		0.00	58.00	9,724,558.67
2024-08-22	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（2024.7.16-2024.8.15）		0.00	90,815.08	9,633,743.59
2024-08-22	付-陈倩桦支村民高中升大专奖学金（深圳信息职业技术学院）		0.00	700.00	9,633,043.59
2024-08-23	收-中山市三乡镇人民政府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	9,796,915.59
2024-08-23	收-泉眼经济联合社交来税金（中山德堡鞋材有限公司）		143.08	0.00	9,797,058.67
2024-08-23	收-陆梓雯退回村民选举会议补贴款		60.00	0.00	9,797,118.67
2024-08-23	收-陈海珊退回村民选举会议补贴款		60.00	0.00	9,797,178.67
2024-08-23	收-林丽婷退回村民选举会议补贴款		60.00	0.00	9,797,238.67
2024-08-23	收-陈海敏退回村民选举会议补贴款		60.00	0.00	9,797,298.67
2024-08-23	收-陈宝坤退回村民选举会议补贴款		60.00	0.00	9,797,358.67
2024-08-26	收-退回村委会2024年8月份村民小组长补贴（5人）		4,000.00	0.00	9,801,358.67
2024-08-26	付-广东领飞无人机科技有限公司支村委会购买航空摄影地形及建筑物高清照片服务费用（8宗）		0.00	4,000.00	9,797,358.67
2024-08-26	付-支村委会2024年8月份村民小组长补贴		0.00	13,600.00	9,783,758.67
2024-08-26	付-支2024年第一届“个私协杯”（中山三乡）篮球邀请赛餐费（2024年8月9日至2024年8月11日，三场）		0.00	2,178.00	9,781,580.67
2024-08-26	付-支村委会购买藿香正气水、双氧水、红药水、风油精等药物费用		0.00	62.80	9,781,517.87
2024-08-26	付-代支2024年8月份文武庙工资		0.00	1,100.00	9,780,417.87
2024-08-26	付-林显峰支村民高职升大专奖学金（广东轻工职业技术大学）		0.00	700.00	9,779,717.87
2024-08-26	付-支村委会2024年8月份两委干部工资		0.00	25,683.00	9,754,034.87
2024-08-26	付-陈诗韵支村民高中升大专奖学金（广州华商职业学院）		0.00	700.00	9,753,334.87
2024-08-26	付-广州佳乡粮贸易有限公司支2024年8月份老人油费用（507瓶，一人一瓶）		0.00	10,951.20	9,742,383.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-26	付-陈佩妍支村民高中升本科奖学金 (珠海科技学院继续教育学院)		0.00	1,000.00	9,741,383.67
2024-08-26	付-支村委会工作人员8月份工资		0.00	68,393.80	9,672,989.87
2024-08-26	付-支村委会2024年8月份村民小组长补 贴(5人)		0.00	4,000.00	9,668,989.87
2024-08-27	付-支2024年8月医保费		0.00	1,821.96	9,667,167.91
2024-08-28	收-郑东晴交来2022年9月7日-2024年9 月6日租金		17,941.56	0.00	9,685,109.47
2024-08-28	付-陆宝莹支村民高中升大专奖学金		0.00	700.00	9,684,409.47
2024-08-28	付-陆浩林支村委会工作人员患疾病住 院慰问金		0.00	500.00	9,683,909.47
2024-08-29	收-中共中山市三乡镇委员会党建工作 办公室拨付示范引领工程建设资金		450,000.00	0.00	10,133,909.47
合计:			1,234,382.41	1,139,068.58	

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年8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				25,590,985.69	726,759.90	600,594.67	25,717,150.92
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				2,822,953.85	600,270.32	426,990.97	2,996,233.20
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				70,179.35	70,179.35	0.00	140,358.70
符忠文				0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
郑东晴				0.00	17,941.56	17,941.56	0.00
郑国宏				300,812.60	150,406.30	150,406.30	300,812.60
陈建团				0.00	897.26	897.26	0.00
顾新国				1,300.00	1,300.00	0.00	2,600.00
张国扬32号商铺				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
张国扬33号商铺				0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
广东祥悦				0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
赵声旺				1,300.00	1,300.00	0.00	2,600.00
陈江峰				3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
高小鹏				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
吴小琴				0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
景怡售楼部(顾素东)				-11,500.00	22,500.00	0.00	11,000.00
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				-2,400.00	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				-5,200.00	2,600.00	0.00	-2,600.00
江立胜14号铺				1,300.00	1,300.00	0.00	2,600.00
江立胜15号铺				1,300.00	1,300.00	0.00	2,600.00
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				71,300.50	98,230.50	146,197.50	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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8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				70,000.50	23,333.50	70,000.50	23,333.50
刘昌钱 (鸭岗变电站旁农地32亩)				0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
陈观源				0.00	9,000.00	9,000.00	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	15,243.08	14,790.20	452.88
个人社保(医保)费				0.00	15,243.08	14,790.20	452.88
其他				21,077,037.34	13,016.00	12,616.00	21,077,437.34
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	13,016.00	12,616.00	400.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人： 

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8月

单位名称: 中山市三乡镇岗琅村民委员会

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				82,734,964.49	238,084.48	284,534.44	82,688,514.53
应付定金押金				2,766,800.81	0.00	0.00	2,766,800.81
齐家公司厂房租赁押金				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押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
履约保证金				2,172,549.81	0.00	0.00	2,172,549.81
陈嘉敏克令仔履约保证金				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
陆帝芬粪箕环履约保证金				29,598.70	0.00	0.00	29,598.70
陈建团履约保证金				32,301.36	0.00	0.00	32,301.36
领航创先实业发展有限公司履约保证金				204,538.05	0.00	0.00	204,538.05
张国杨32号铺履约保证金				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
高小鹏16号铺履约保证金				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
吴洪生履约保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
郑东晴水塘履约保证金				8,155.25	0.00	0.00	8,155.25
符忠文履约保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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8月

单位名称：中山市三乡镇南景村民委员会

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“壹零仔”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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8月

单位名称: 中山市三乡镇南涌村民委员会

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
麦陵渡路工程按金				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				5,637,185.87	0.00	191,100.00	5,446,085.87
代收计划外扣款				42,136.90	0.00	0.00	42,136.90
文武庙福利款				424,704.25	0.00	1,100.00	423,604.25
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
代景怡骏源租金				294,068.00	0.00	190,000.00	104,068.00
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				74,306,145.31	238,084.48	93,434.44	74,450,795.35
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	47,158.48	47,158.48	0.00
住房公积金				0.00	27,054.00	27,054.00	0.00
医保社保				-29,147.36	0.00	1,821.96	-30,969.32
代法院扣款				20,300.00	0.00	17,400.00	2,900.00
杜文见(杜晓泉)				2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
陈帝贤				2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
张允诗				2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
张观浩(张锦明)				2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
罗雪女(陈泽权)				2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
李敏思(陈庆湘)				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
梁建平(梁志濠)				2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
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
“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				531,588.00	0.00	0.00	531,588.00
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				0.00	163,872.00	0.00	163,872.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
应付工资				0.00	144,400.00	140,583.00	3,817.00
干部				0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	106,900.00	103,083.00	3,817.00
长期借款及应付款				1,794.52	0.00	897.26	897.26
递延收入				1,794.52	0.00	897.26	897.26
租赁款				1,794.52	0.00	897.26	897.26
陈建团				1,794.52	0.00	897.26	897.26
专项应付款				14,129,763.86	450,229.55	7,981.38	14,572,012.03
国企退休人员社会化管理服务经费				2,428.60	229.55	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				-10,260.10	450,000.00	0.00	439,739.90
办公经费				-22,187.91	0.00	7,981.38	-30,169.29
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

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：黄路霞

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 8 月 31 日

编制单位：中山市三乡镇园泉村民委员会

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	7月份30桶桶装水和60件支装水费用、7月村委会电话费、7月村委会电费等	40,000.00	7,981.38	70,169.29	-30,169.29	
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	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：