

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29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			2,641.00	4,359.00	
陆梓雯	委员	6,500.00			2,540.00	3,960.00	
陈海敏	委员	6,000.00			2,439.00	3,561.00	
林丽婷	委员	6,000.00			2,439.00	3,561.00	
陈宝坤	委员	6,000.00			2,439.00	3,561.00	
梁锦炽	委员	6,000.00			2,439.00	3,561.00	
陆丽嫦	出纳	5,710.00			1,452.42	4,257.58	
陈泳妍	文化室	4,830.00			1,214.66	3,615.34	
吴雅丽	计生信息员	3,807.00			1,091.88	2,715.12	
陆敏霞	综合办公室	4,600.00			1,168.20	3,431.80	
郑文谦	消防办事员	5,110.00			1,159.80	3,950.20	
陈剑恒	调解员	5,383.00			1,362.12	4,020.88	
陆浩林	城管专职人员	5,160.00			1,341.32	3,818.68	
梁柏华	收文员	4,640.00			1,236.28	3,403.72	
郑嘉宝	消防办事员	4,640.00			1,176.28	3,463.72	
陈柏青	档案管理员	4,630.00			1,174.26	3,455.74	
陈伟腾	城管专职人员	4,630.00			1,174.26	3,455.74	
陆伟迅	城管专职人员	4,620.00			1,172.24	3,447.76	
郑嘉迎	文职	4,010.00			1,033.90	2,976.10	
张芳龄	会计	4,631.00			1,182.61	3,448.39	
陈绮婷	文职	4,010.00			992.90	3,017.10	
陈子扬	城管专职人员	4,885.00			1,132.22	3,752.78	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29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				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		115,956.00	13,600.00	0.00	34,002.35	95,553.65	

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2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	6,209,703.72	短期借款			
其中：现金		10.71	430.71	应付款项		82,475,453.44	82,559,500.38
银行存款		8,837,435.94	6,209,273.01	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		25,578,584.06	25,552,010.54	应交税费			
存货				流动负债合计		82,475,453.44	82,559,500.38
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		34,416,030.71	31,761,714.26	长期借款及应付款		299,685.34	71,280.82
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	12,591,620.36
生产性生物资产原值				非流动负债合计		12,974,175.31	12,662,901.18
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		95,449,628.75	95,222,401.56
生产性生物资产净值							
固定资产原值		98,654,728.31	98,654,728.31				
减：累计折旧		39,798,732.55	40,111,473.21				
固定资产净值		58,855,995.76	58,543,255.10				
在建工程		12,574,945.61	12,574,945.61				
固定资产清理							
固定资产小计		71,430,941.37	71,118,200.71				
无形资产原值		24,311,033.60	24,311,033.60				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		24,311,033.60	24,311,033.60	资本			
公益性生物资产				公积公益金		82,500,997.20	82,500,997.20
长期待摊费用				未分配收益		-34,297,620.27	-37,037,450.19
非流动资产合计		109,236,974.97	108,924,234.31	所有者权益合计		48,203,376.93	45,463,547.01
资产总计		143,653,005.68	140,685,948.57	负债和所有者权益总计		143,653,005.68	140,685,948.57

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2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	793,461.50	1,520,567.91	一、经营支出	329,532.69	474,996.03
出租收入	744,203.09	1,470,206.50	其他经营成本	329,532.69	474,996.03
发包收入	1,100.00	2,200.00	经营性固定资产折旧费	145,463.34	290,926.68
承包金	1,100.00	2,200.00	环卫费支出	90,815.08	90,815.08
其他承包金	1,100.00	2,200.00	增值税	93,254.27	93,254.27
其他经营收入	48,161.41	48,161.41	二、税金及附加	-343,677.74	-343,677.74
增值税	48,161.41	48,161.41	城市维护建设税	994.41	994.41
二、投资收益	0.00	0.00	教育费附加	596.64	596.64
三、补助收入	0.00	0.00	地方教育附加	397.76	397.76
四、其他收入	620.13	620.13	房产税	-345,666.55	-345,666.55
其他	620.13	620.13	三、管理费用	431,465.48	825,404.10
杂费收入	620.13	620.13	干部报酬	145,500.00	183,000.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	213,389.34	492,354.34
	0.00	0.00	临时员工报酬	20,000.00	40,000.00
	0.00	0.00	办公费	36.11	488.11
	0.00	0.00	水电费	7.24	209.73
	0.00	0.00	折旧费	10,906.99	21,813.98
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	3,050.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	20.00	20.00
	0.00	0.00	机动车辆费	200.00	1,684.00
	0.00	0.00	其他费用	41,405.80	82,783.94
	0.00	0.00	社会保障费	28,062.80	56,097.94
	0.00	0.00	住房公积金	13,343.00	26,686.00
	0.00	0.00	四、公益支出	383,336.99	403,037.17
	0.00	0.00	环境卫生	149.00	162.48
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	68,217.20	78,995.16
	0.00	0.00	文体体育	2,244.19	3,152.93
	0.00	0.00	公共设施维护	311,727.60	311,727.60
	0.00	0.00	慰问金	999.00	8,999.00
	0.00	0.00	五、其他支出	28.78	1,737.78
	0.00	0.00	其他	28.78	1,737.78
	0.00	0.00	支农支出	28.78	57.78
	0.00	0.00	广告费	0.00	1,680.00
	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	0.00
收入合计	794,084.63	1,521,188.04	支出合计	800,686.20	4,186,297.34
			收支差额	-6,601.57	-2,665,109.30

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2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	10.71
2024-02-18	提现		500.00	0.00	510.71
2024-02-18	付-陆华忠支2023年度“完成土地统筹并将土地交给村委会统一接管”的年终分配款扣剩款		0.00	80.00	430.71
2024-02-21	提现		960.00	0.00	1,390.71
2024-02-26	付-支2022年村民养老保险补贴款（梁至濠）		0.00	960.00	430.71
合计：			1,460.00	1,040.00	

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2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	9,381,708.69
2024-02-01	收-中山市博路德幕墙门窗系统有限公司交来2024年2月厂房租金		150,406.30	0.00	9,532,114.99
2024-02-01	收-中山市领航创先实业发展有限公司交来2023年12月厂房租金		70,179.35	0.00	9,602,294.34
2024-02-01	收-陆帝芬交来租金（陈亮）		19,200.00	0.00	9,621,494.34
2024-02-01	收-郑金屏、曹军君、李建妹、陈妙莲退回2023年度“完成土地统筹并将土地交给村委会统一接管”的年终分配款		15,600.00	0.00	9,637,094.34
2024-02-01	收-中山市博路德幕墙门窗系统有限公司交来2024年2月厂房税金		8,272.35	0.00	9,645,366.69
2024-02-01	收-陈泳妍退回2023年工作人员年终奖金		8,000.00	0.00	9,653,366.69
2024-02-01	收-中山市领航创先实业发展有限公司交来2023年12月厂房税金		3,859.86	0.00	9,657,226.55
2024-02-01	付-支2023年度“完成土地统筹并将土地交给村委会统一接管”的年终分配款		0.00	2,808,600.00	6,848,626.55
2024-02-01	付-预发村两委干部2023年年终奖金		0.00	108,000.00	6,740,626.55
2024-02-01	付-支村委会2023年工作人员年终奖金		0.00	121,333.34	6,619,293.21
2024-02-01	付-支2023年度“完成土地统筹并将土地交给村委会统一接管”的年终分配款		0.00	15,600.00	6,603,693.21
2024-02-01	付-陈泳妍支村委会2023年工作人员年终奖金		0.00	8,000.00	6,595,693.21
2024-02-02	收-中山市领航创先实业发展有限公司交来2024年1月厂房租金		70,179.35	0.00	6,665,872.56
2024-02-02	收-中山市领航创先实业发展有限公司交来2024年1月厂房税金		3,859.86	0.00	6,669,732.42
2024-02-03	付-支2024年2月单位部分住房公积金-两委干部		0.00	5,730.00	6,664,002.42
2024-02-03	付-支2024年2月个人部分住房公积金-两委干部		0.00	5,730.00	6,658,272.42
2024-02-04	收-中山市博路德幕墙门窗系统有限公司交来2023年12月厂房租金差额		879.68	0.00	6,659,152.10
2024-02-04	收-中山市博路德幕墙门窗系统有限公司交来2023年12月厂房租金差额税金		48.39	0.00	6,659,200.49
2024-02-04	付-支2024年1月份老人中心电视费		0.00	51.00	6,659,149.49
2024-02-04	付-支2024年2月单位部分住房公积金-工作人员		0.00	7,613.00	6,651,536.49
2024-02-04	付-支2024年2月个人部分住房公积金-工作人员		0.00	7,613.00	6,643,923.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-04	付-支鸦岗村2024年春节慰问国企退休老干部慰问品费用（国企退休人员社会化管理服务经费补助）		0.00	199.80	6,643,723.69
2024-02-04	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1月）		0.00	9,855.00	6,633,868.69
2024-02-04	付-支鸦岗村2024年春节慰问老党员慰问品费用		0.00	999.00	6,632,869.69
2024-02-04	付-中山市学友文体用品有限公司支村委会购买抽杆夹30个费用（办公经费补助）		0.00	67.50	6,632,802.19
2024-02-04	付-中山市廷华农产品配送有限公司支2024年鸦岗村“共寻腊八里的年味”腊八蒜制作活动经费		0.00	531.00	6,632,271.19
2024-02-04	付-中山市廷华农产品配送有限公司支2024年鸦岗村“做麻花，品年味，共传承”活动经费		0.00	572.00	6,631,699.19
2024-02-04	付-支2023年12月份60桶桶装水和20箱支装水费用（办公经费补助）		0.00	800.00	6,630,899.19
2024-02-04	付-支2024年1月村委会电话费（办公经费补助）		0.00	1,341.86	6,629,557.33
2024-02-05	收-广东省雅居乐公益基金会转入定向支持2024年中山市三乡镇鸦岗村男子篮球邀请赛捐款		200,000.00	0.00	6,829,557.33
2024-02-05	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（2023.12.16-2024.1.15）		0.00	90,815.08	6,738,742.25
2024-02-05	付-支村委会寄司法文件去中山市司法局快递费		0.00	10.00	6,738,732.25
2024-02-05	付-支村委会寄捐赠协议书去广东省雅居乐公益基金会快递费		0.00	10.00	6,738,722.25
2024-02-06	收-银行冲正		3,000.00	0.00	6,741,722.25
2024-02-06	付-中山市三乡镇建信建筑有限公司支鸦岗三洲工业大街活动广场段（29米）路加高改造工程款		0.00	82,319.00	6,659,403.25
2024-02-06	付-广东汇恒达兴建设有限公司支鸦岗三洲工业大街（鸦岗市场-中山市励合商贸有限公司段）雨水管道疏通及改造工程款		0.00	46,001.10	6,613,402.15
2024-02-06	付-广东祥悦建设工程有限公司支鸦岗村2023年美丽乡村-鸦岗三洲工业大街（中山市励合商贸有限公司-活力广场段）雨水管道及改建工程款		0.00	46,372.50	6,567,029.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-06	付-中山市三乡镇八彩文具批发商行支2024年鸦岗村党群服务中心迎新春“写春联，送福”活动对联纸、福字、墨汁费用		0.00	514.00	6,566,515.65
2024-02-06	付-中山秉信路桥工程有限公司支鸦岗村牌坊桥路段修复工程款		0.00	127,180.00	6,439,335.65
2024-02-06	付-银行系统内转账待冲正		0.00	3,000.00	6,436,335.65
2024-02-06	付-中山市三乡镇味皇快餐店支2024年鸦岗村党群服务中心迎新春“写春联，送福”活动餐费		0.00	300.00	6,436,035.65
2024-02-06	付-支鸦岗村2024年中山市三乡镇“乐活杯”男子篮球邀请赛竞赛奖金		0.00	22,000.00	6,414,035.65
2024-02-07	收-个人所得税退付手续费		620.13	0.00	6,414,655.78
2024-02-07	付-支2024年2月单位部分社保费-两委干部		0.00	12,168.00	6,402,487.78
2024-02-07	付-支2024年2月个人部分社保费-两委干部		0.00	5,967.00	6,396,520.78
2024-02-07	付-支房产税		0.00	47,731.55	6,348,789.23
2024-02-07	付-支增值税		0.00	19,888.15	6,328,901.08
2024-02-07	付-支城市维护建设税		0.00	994.41	6,327,906.67
2024-02-07	付-支教育费附加		0.00	596.64	6,327,310.03
2024-02-07	付-支地方教育附加		0.00	397.76	6,326,912.27
2024-02-07	付-支2024年2月单位部分社保费-工作人员		0.00	15,894.80	6,311,017.47
2024-02-07	付-支2024年2月个人部分社保费-工作人员		0.00	7,799.76	6,303,217.71
2024-02-07	付-支村委会2024年1月份应付个人所得税		0.00	6,892.59	6,296,325.12
2024-02-08	付-支村委会消防车加油费		0.00	200.00	6,296,125.12
2024-02-08	付-中山市三乡镇三乡市场练群肉类档支鸦岗村“迎新春”系列活动之萝卜糕亲子制作活动经费		0.00	296.50	6,295,828.62
2024-02-08	付-支2024年1月份60桶桶装水和30箱支装水费用（办公经费补助）		0.00	1,020.00	6,294,808.62
2024-02-08	付-支2024年1月村委会电费（办公经费补助）		0.00	1,449.44	6,293,359.18
2024-02-08	付-支2024年1月老人中心电费		0.00	196.20	6,293,162.98
2024-02-08	付-支2024年1月鸦岗篮球场电费		0.00	30.69	6,293,132.29
2024-02-09	付-代支2024年1月三洲工业区电费		0.00	8,260.37	6,284,871.92
2024-02-09	付-支2024年1月鸦岗抽水闸电费		0.00	28.78	6,284,843.14
2024-02-18	提现		0.00	500.00	6,284,343.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-19	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支2024年2月份老人米费用（共978包，489人，每人2包10斤米）		0.00	34,230.00	6,250,113.14
2024-02-19	付-杭州昊超电子商务有限公司支村委会购买党员学习笔记本73本费用（两新组织党组织主题教育党费补助）		0.00	547.86	6,249,565.28
2024-02-19	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支2024年1月份老人米费用（共964包，482人，每人2包10斤米）		0.00	33,740.00	6,215,825.28
2024-02-21	收-谭锦鹏交来2024年2月广兴驾校农用地租金		14,577.00	0.00	6,230,402.28
2024-02-21	提现		0.00	960.00	6,229,442.28
2024-02-21	付-支中山市第一人民法院执行款（陈帝贤）		0.00	1,200.00	6,228,242.28
2024-02-21	付-支中山市第一人民法院执行款（张锦明）		0.00	1,200.00	6,227,042.28
2024-02-21	付-支中山市第一人民法院执行款（陈泽权）		0.00	1,200.00	6,225,842.28
2024-02-21	付-支中山市第一人民法院执行款（张允诗）		0.00	1,200.00	6,224,642.28
2024-02-21	付-支佛山市顺德区人民法院执行款（杜晓泉）		0.00	1,200.00	6,223,442.28
2024-02-21	付-支村委会灭蚊机加油费		0.00	149.00	6,223,293.28
2024-02-21	付-支2024年1月10日-2024年2月3日村委会水费（鸦岗旧市场）		0.00	7.24	6,223,286.04
2024-02-23	收-陈建团交来鸦岗村“潭仔下”2023年租金		1,200.00	0.00	6,224,486.04
2024-02-23	收-周渝嘉交来2024年医保费		578.40	0.00	6,225,064.44
2024-02-23	付-支村委会工作人员2月份工资		0.00	59,390.65	6,165,673.79
2024-02-23	付-支村委会2024年2月份两委干部工资		0.00	22,563.00	6,143,110.79
2024-02-23	付-代支2024年2月份文武庙工资		0.00	1,100.00	6,142,010.79
2024-02-23	付-支村委会2024年2月份村民小组长补贴		0.00	13,600.00	6,128,410.79
2024-02-23	付-支鸦岗村农村生活污水治理临聘人员工资（2024年1月26日-2024年2月25日）		0.00	20,000.00	6,108,410.79
2024-02-25	收-嵩盛顾素东交来租景怡会所、泳池和球场交来2024年2月租金		65,000.00	0.00	6,173,410.79
2024-02-25	收-嵩盛顾素东交来租景怡售楼部交来2024年2月租金		14,000.00	0.00	6,187,410.79
2024-02-25	收-嵩盛顾素东交来租景怡售楼部交来2024年3月部分租金		9,000.00	0.00	6,196,410.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-26	收-赵声旺交来2024年1月10日至2024年2月9日商铺租金		1,300.00	0.00	6,197,710.79
2024-02-27	收-广东建行社保人集中代发户退回陈红玉社保重复参保款		11,435.40	0.00	6,209,146.19
2024-02-27	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）		3,630.00	0.00	6,212,776.19
2024-02-27	收-泉眼经济联合社交来税金（中山德堡鞋材有限公司）		2,861.66	0.00	6,215,637.85
2024-02-27	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）		2,658.48	0.00	6,218,296.33
2024-02-27	付-支2024年2月医保费		0.00	6,873.32	6,211,423.01
2024-02-27	付-支转回代收骏源租金		0.00	100,000.00	6,111,423.01
2024-02-28	收-符忠文交来2024年2月牌照使用费		21,000.00	0.00	6,132,423.01
2024-02-29	收-中山顺佳工艺家具有限公司-200018015002-20230001交来2024年1月15日至2024年2月14日厂房租金		74,250.00	0.00	6,206,673.01
2024-02-29	收-吴小琴-200018015001-202300042024年1月24日至2024年3月23日商铺租金		2,600.00	0.00	6,209,273.01
2024-02-29	收-冯雪花退回2024年鸦岗村党群服务中心迎新春“写春联，送福”活动服务费		700.00	0.00	6,209,973.01
2024-02-29	付-中山市字慧书画培训中心有限公司支2024年鸦岗村党群服务中心迎新春“写春联，送福”活动服务费		0.00	700.00	6,209,273.01
合计：			778,896.21	3,951,331.89	

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2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				25,390,576.39	782,385.44	620,951.29	25,552,010.54
征地补偿款				1,532,200.00	0.00	0.00	1,532,200.00
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）				380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
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				2,396,175.05	744,203.09	583,948.94	2,556,429.20
顺佳工艺家具公司				0.00	74,250.00	74,250.00	0.00
齐家家具公司				759,200.50	0.00	0.00	759,200.50
正阳厂				1,341,920.75	0.00	0.00	1,341,920.75
胡立文				0.00	15,767.50	0.00	15,767.50
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
吴洪生				-21,000.15	21,000.15	0.00	0.00
郑国宏				0.00	151,285.98	151,285.98	0.00
陈建团				0.00	897.26	897.26	0.00
顾新国				0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
张国扬32号商铺				1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
张国扬33号商铺				1,300.00	1,300.00	0.00	2,600.00
广东祥悦				1,300.00	1,300.00	0.00	2,600.00
赵声旺				1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
陈江峰				0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
高小鹏				-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
陈嘉敏				0.00	0.00	3,080.00	-3,080.00
吴小琴				0.00	1,300.00	2,600.00	-1,300.00
谭锦鹏				0.00	14,577.00	14,577.00	0.00
陆帝芬（陈亮）				0.00	19,200.00	19,200.00	0.00
景怡售楼部（顾素东）				-8,500.00	22,500.00	23,000.00	-9,000.00
景怡新村会所、泳池和 球场（顾素东）				0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
陈建团（谭下仔）				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
刘小艳				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
广东华质科技有限公司				177,995.25	177,995.85	0.00	355,991.10
曹光辉				2,600.00	2,600.00	0.00	5,200.00
陈时煌1-3号铺				0.00	5,550.00	0.00	5,550.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2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
江立胜14号铺				0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
江立胜15号铺				0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
金伦厂租金				0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
发包款				-1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
陈锡明凉水井承包款				-1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
应收借款				384,814.00	80.00	0.00	384,894.00
陆华忠、张金定治病困难借款				-80.00	80.00	0.00	0.00
陈华世				28,320.00	0.00	0.00	28,320.00
陆汉华借款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈国初借款				61,860.00	0.00	0.00	61,860.00
蔡维新借款				16,660.00	0.00	0.00	16,660.00
陆帝云				143,320.00	0.00	0.00	143,320.00
陈帝和、陈锦威借款				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
陆国彬借款				54,822.00	0.00	0.00	54,822.00
陈文仕借款				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
国生治病困难借款				1,952.00	0.00	0.00	1,952.00
邓卓坤、陈焕飘借款				22,760.00	0.00	0.00	22,760.00
医保社保				0.00	13,766.76	13,766.76	0.00
个人社保(医保)费				0.00	13,766.76	13,766.76	0.00
个人所得税				0.00	6,892.59	6,892.59	0.00
其他				21,078,487.34	16,343.00	16,343.00	21,078,487.34
代支景怡新村分配款				21,019,999.94	0.00	0.00	21,019,999.94
雅居乐贷款利息				55,367.40	0.00	0.00	55,367.40
陆华玉、陈玉连治病困难借款				3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
住房公积金(个人部份)				0.00	13,343.00	13,343.00	0.00
银行退款				0.00	3,000.00	3,000.00	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2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				85,301,280.27	323,021.95	3,064,801.84	82,559,500.38
应付定金押金				2,996,750.81	0.00	0.00	2,996,750.81
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				2,402,499.81	0.00	0.00	2,402,499.81
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
广东祥悦建设公司三洲33号商铺履约保证金				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
张国杨三洲34号商铺履约保证金				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
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
金伦塑胶5号厂房履约保证金				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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				5,841,463.77	0.00	109,360.37	5,732,103.40
代收计划外扣款				42,136.90	0.00	0.00	42,136.90
文武庙福利款				431,541.63	0.00	1,100.00	430,441.63
郭帝华租用高压走廊 腔				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
代收电费				-4,536.61	0.00	8,260.37	-12,796.98
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				504,068.00	0.00	100,000.00	404,068.00
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）				6,148.98	0.00	0.00	6,148.98
其他				76,438,233.19	323,021.95	2,955,441.47	73,805,813.67
景怡新村				73,540,448.65	0.00	0.00	73,540,448.65
老人中心				82,134.28	0.00	0.00	82,134.28
文武庙修缮捐款				8,106.74	0.00	0.00	8,106.74
个人所得税				0.00	6,892.59	6,892.59	0.00
社会保障费				0.00	41,829.56	41,829.56	0.00
住房公积金				0.00	26,686.00	26,686.00	0.00
临时员工报酬				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
农户分配				2,808,600.00	15,600.00	2,824,200.00	0.00
医保社保				-7,056.48	12,013.80	7,833.32	-2,876.00
代法院扣款				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
杜文见（杜晓泉）				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
陈帝贤				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
张允诗				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
张观浩（张锦明）				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
罗雪女（陈泽权）				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
鸦岗村篮球邀请赛捐款 (广东省雅居乐公益基金会)				0.00	200,000.00	22,000.00	178,000.00
应付工资				0.00	367,989.34	367,989.34	0.00
干部				0.00	145,500.00	145,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	222,489.34	222,489.34	0.00
应交税费				343,002.79	111,741.49	454,744.28	0.00
应交增值税				-50,395.31	73,366.12	22,970.81	0.00
房产税				393,398.10	38,375.37	431,773.47	0.00
长期借款及应付款				141,458.08	0.00	70,177.26	71,280.82
递延收入				141,458.08	0.00	70,177.26	71,280.82
租赁款				141,458.08	0.00	70,177.26	71,280.82
陈建团				7,178.08	0.00	897.26	6,280.82
陈嘉敏				3,080.00	0.00	3,080.00	0.00
刘小艳				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
金伦厂租金				130,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00
专项应付款				12,597,010.71	36.11	5,426.46	12,591,620.36
国企退休人员社会化管理 服务经费				2,628.40	0.00	199.80	2,428.60
创文专项经费				19,512.00	0.00	0.00	19,512.00
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				8,080,000.00	0.00	0.00	8,080,000.00
三乡镇高产养殖项目经费				687,249.00	0.00	0.00	687,249.00
示范引领工程建设资金				17,739.90	0.00	0.00	17,739.90
两新组织党组织主题教育 党费				511.75	36.11	547.86	0.00
办公经费				-3,875.11	0.00	4,678.80	-8,553.91

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 2 月 29 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	支鸦岗村2024年春节慰问国企退休老干部慰问品费用	6,268.00	199.80	3,839.40	2,428.60	
创文专项经费	创文专项费用		400,000.00		380,488.00	19,512.00	
网络新基建工程项目资金	网络新基建工程项目费用		3,793,244.77		3,793,244.77	0.00	在建工程已支付：3793244.77元
三乡镇美丽宜居村项目经费	三乡镇美丽宜居村项目费用		8,100,000.00		8,118,925.75	-18,925.75	在建工程已支付：8098925.75元
三乡镇高产养殖项目经费	三乡镇高产养殖项目费用		687,249.00		682,775.09	4,473.91	在建工程已支付：682775.09元
示范引领工程建设资金	示范引领工程建设费用		300,000.00		282,260.10	17,739.90	
两新组织党组织主题教育党费	两新组织党组织主题教育党费用	支村委会购买党员学习笔记本73本费用	910.00	511.75	910.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 2 月 29 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
办公经费	办公费用	支2023年12月份60桶桶装水和20箱支装水费用、1月村委会电话费等		4,678.80	8,553.91	-8,553.91	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：