

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年3月31日

编制单位：中山市三乡镇岗泉村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈海珊	书记	7,000.00		7,000.00	2,101.00	11,899.00	其他：第一季度岗位津贴
陆梓雯	委员	6,500.00		6,500.00	2,000.00	11,000.00	其他：第一季度岗位津贴
陈海敏	委员	6,000.00		6,000.00	1,899.00	10,101.00	其他：第一季度岗位津贴
林丽婷	委员	6,000.00		6,000.00	1,899.00	10,101.00	其他：第一季度岗位津贴
陈宝坤	委员	6,000.00		6,000.00	1,899.00	10,101.00	其他：第一季度岗位津贴
梁锦炽	委员	6,000.00		6,000.00	1,899.00	10,101.00	其他：第一季度岗位津贴
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	4,000.00			851.88	3,148.12	
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		40	919.80	4,230.20	其他：2月加班费
陈剑恒	调解员	5,560.00			1,122.12	4,437.88	
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		40	936.28	3,743.72	其他：2月加班费
郑嘉宝	消防办事员	4,640.00		40	936.28	3,743.72	其他：2月加班费
陈柏青	档案管理员	4,630.00		40	934.26	3,735.74	其他：2月加班费
陈伟腾	城管专职人员	4,630.00		40	934.26	3,735.74	其他：2月加班费
陆伟迅	城管专职人员	4,620.00		40	932.24	3,727.76	其他：2月加班费
郑嘉迎	文职	4,010.00		20	853.90	3,176.10	其他：2月加班费
张芳龄	会计	5,110.00			1,031.22	4,078.78	
陈绮婷	文职	4,010.00		140	852.90	3,297.10	其他：2月加班费
陈子扬	城管专职人员	4,780.00			1,011.02	3,768.98	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年3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
黄连英	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		116,700.00	13,600.00	37,900.00	27,109.76	141,090.24	

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3月

单位名称：中山市三乡镇西岸村民委员会

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	7,453,584.96	短期借款			
其中：现金		10.71	411.71	应付款项		82,475,453.44	82,456,700.12
银行存款		8,837,435.94	7,453,173.25	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		25,578,584.06	25,782,779.34	应交税费			
存货				流动负债合计		82,475,453.44	82,456,700.12
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		34,416,030.71	33,236,364.30	长期借款及应付款		299,685.34	5,383.56
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	14,166,552.71
生产性生物资产原值				非流动负债合计		12,974,175.31	14,171,936.27
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		95,449,628.75	96,628,636.39
生产性生物资产净值							
固定资产原值		98,654,728.31	98,614,507.52				
减：累计折旧		39,798,732.55	40,227,622.74				
固定资产净值		58,855,995.76	58,386,884.78				
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	70,961,830.39				
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	-37,125,405.30
非流动资产合计		109,236,974.97	108,767,863.99	所有者权益合计		48,203,376.93	45,375,591.90
资产总计		143,653,005.68	142,004,228.29	负债和所有者权益总计		143,653,005.68	142,004,228.29

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3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	797,020.75	2,317,588.66	一、经营支出	258,088.46	733,084.49
出租收入	736,203.41	2,206,409.91	其他经营成本	258,088.46	733,084.49
发包收入	4,300.00	6,500.00	经营性固定资产折旧费	145,463.34	436,390.02
承包金	4,300.00	6,500.00	环卫费支出	90,815.08	181,630.16
其他承包金	4,300.00	6,500.00	增值税	21,810.04	115,064.31
其他经营收入	56,517.34	104,678.75	二、税金及附加	54,525.08	-289,152.66
增值税	56,517.34	104,678.75	城市维护建设税	1,090.50	2,084.91
二、投资收益	0.00	0.00	教育费附加	654.30	1,250.94
三、补助收入	0.00	0.00	地方教育附加	436.20	833.96
四、其他收入	4,210.09	4,830.22	房产税	52,344.08	-293,322.47
存款利息收入	3,760.09	3,760.09	三、管理费用	263,546.57	1,088,950.67
其他	450.00	1,070.13	干部报酬	75,000.00	258,000.00
杂费收入	450.00	1,070.13	其他管理及固定人员报酬	93,200.00	585,554.34
	0.00	0.00	临时员工报酬	20,000.00	60,000.00
	0.00	0.00	办公费	788.03	1,276.14
	0.00	0.00	水电费	678.76	888.49
	0.00	0.00	折旧费	10,906.98	32,720.96
	0.00	0.00	修缮费	19,656.00	19,656.00
	0.00	0.00	误工补贴	1,350.00	4,400.00
	0.00	0.00	差旅费	400.00	400.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	20.00
	0.00	0.00	机动车辆费	161.00	1,845.00
	0.00	0.00	其他费用	41,405.80	124,189.74
	0.00	0.00	社会保障费	28,062.80	84,160.74
	0.00	0.00	住房公积金	13,343.00	40,029.00
	0.00	0.00	四、公益支出	281,700.61	684,737.78
	0.00	0.00	环境卫生	16.85	179.33
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	56,410.92	135,406.08
	0.00	0.00	文体体育	69,192.84	72,345.77
	0.00	0.00	公共设施维护	40,080.00	351,807.60
	0.00	0.00	慰问金	116,000.00	124,999.00
	0.00	0.00	五、其他支出	11,325.23	13,063.01
	0.00	0.00	其他	11,325.23	13,063.01
	0.00	0.00	杂费支出	8,570.00	8,570.00
	0.00	0.00	支农支出	27.23	85.01
	0.00	0.00	广告费	2,728.00	4,408.00
	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	801,230.84	2,322,418.88	支出合计	869,185.95	5,055,483.29
			收支差额	-67,955.11	-2,733,064.41

收支情况公布表

报表年月：2024年3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
------	-----	-----	------	-----	-----

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3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	430.71
2024-03-01	付-中山顺海货运有限公司支村委会收回 百皇路控盘快递费		0.00	19.00	411.71
2024-03-11	提现		6,400.00	0.00	6,811.71
2024-03-13	付-支鸦岗村1队2024年三八妇女节慰问金		0.00	100.00	6,711.71
2024-03-13	付-支鸦岗村3队2024年三八妇女节慰问金		0.00	200.00	6,511.71
2024-03-13	付-支鸦岗村6（1）队2024年三八妇女节 慰问金		0.00	800.00	5,711.71
2024-03-13	付-支鸦岗村6（2）队2024年三八妇女节 慰问金		0.00	800.00	4,911.71
2024-03-13	付-支鸦岗村7队2024年三八妇女节慰问金		0.00	500.00	4,411.71
2024-03-13	付-支鸦岗村9队2024年三八妇女节慰问金		0.00	100.00	4,311.71
2024-03-13	付-支鸦岗村10队2024年三八妇女节慰问 金		0.00	600.00	3,711.71
2024-03-13	付-支鸦岗村11队2024年三八妇女节慰问 金		0.00	800.00	2,911.71
2024-03-13	付-支鸦岗村12队2024年三八妇女节慰问 金		0.00	100.00	2,811.71
2024-03-13	付-支鸦岗村13队2024年三八妇女节慰问 金		0.00	100.00	2,711.71
2024-03-13	付-支鸦岗村14队2024年三八妇女节慰问 金		0.00	500.00	2,211.71
2024-03-13	付-支鸦岗村15队2024年三八妇女节慰问 金		0.00	600.00	1,611.71
2024-03-13	付-支鸦岗村16队2024年三八妇女节慰问 金		0.00	900.00	711.71
2024-03-13	付-支鸦岗村17队2024年三八妇女节慰问 金		0.00	300.00	411.71
合计：			6,400.00	6,419.00	

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3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	6,209,273.01
2024-03-01	收-中山顺佳工艺家具有限公司交来税金		4,083.75	0.00	6,213,356.76
2024-03-02	收-蒙秋丽交来2024年1月24日至2024年2月23日1-3号商铺租金		5,550.00	0.00	6,218,906.76
2024-03-02	收-蒙秋丽交来电费（203627-202556=1071）		1,071.00	0.00	6,219,977.76
2024-03-04	收-中山市领航创先实业发展有限公司交来2024年2月厂房租金		70,179.35	0.00	6,290,157.11
2024-03-04	收-中山市领航创先实业发展有限公司交来2024年2月厂房税金		3,859.86	0.00	6,294,016.97
2024-03-04	收-瑞丰家私厂交来2024年2月份综合服务环卫费		750.00	0.00	6,294,766.97
2024-03-04	付-支2024年2月村委会电话费（办公经费补助）		0.00	1,268.52	6,293,498.45
2024-03-04	付-支2024年2月份老人中心电视费		0.00	51.00	6,293,447.45
2024-03-05	收-退回鸦岗村2024年三八妇女节慰问金（37人）		3,700.00	0.00	6,297,147.45
2024-03-05	付-陈红玉支退回2009年5月至2014年12月社保重复参保款		0.00	11,435.40	6,285,712.05
2024-03-05	付-陆梓雯、陈海敏支鸦岗村公务出行广州参加省司法调查会伙食补助款		0.00	80.00	6,285,632.05
2024-03-05	付-冯雪花支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	6,284,932.05
2024-03-05	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（2024.1.16-2024.2.15）		0.00	90,815.08	6,194,116.97
2024-03-05	付-支鸦岗村村民代表会议误工补贴（表决关于茅湾涌防洪排涝工程-新建谷都截洪沟项目（三乡段）征地拆迁补偿相关事宜）		0.00	1,350.00	6,192,766.97
2024-03-05	付-支2024年春节挂灯笼布置鸦岗三洲工业大街绿道费用		0.00	850.00	6,191,916.97
2024-03-05	付-支2024年春节挂灯笼布置鸦岗篮球场费用		0.00	590.00	6,191,326.97
2024-03-05	付-支2024年春节挂灯笼布置鸦岗牌坊、村委会费用		0.00	760.00	6,190,566.97
2024-03-05	付-陆梓雯支鸦岗村公务出行广州参加省司法调查会交通补助款		0.00	320.00	6,190,246.97
2024-03-05	付-中山市篮尚体育文化有限公司支2024年中山市三乡镇鸦岗村“贺岁杯”男子篮球邀请赛策划经费		0.00	23,000.00	6,167,246.97
2024-03-05	付-支鸦岗村2024年三八妇女节慰问金		0.00	110,300.00	6,056,946.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-05	付-中山市政盛装饰工程有限公司支聘岗村山泉水管（取水点）更换工程		0.00	40,080.00	6,016,866.97
2024-03-05	付-中山市延华农产品配送有限公司支聘岗村开展“巧手制豆捞，非遗闹元宵”主题活动费用		0.00	187.50	6,016,679.47
2024-03-06	收-退回村委会购买办公室用清洁用品费用		533.20	0.00	6,017,212.67
2024-03-06	付-支2024年3月单位部分住房公积金-两委干部		0.00	5,730.00	6,011,482.67
2024-03-06	付-支2024年3月个人部分住房公积金-两委干部		0.00	5,730.00	6,005,752.67
2024-03-06	付-支2024年3月单位部分住房公积金-工作人员		0.00	7,613.00	5,998,139.67
2024-03-06	付-支2024年3月个人部分住房公积金-工作人员		0.00	7,613.00	5,990,526.67
2024-03-06	付-支村委会2024年2月份工作人员加班费		0.00	400.00	5,990,126.67
2024-03-06	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支2024年3月份老人米费用（共986包，493人，每人2包10斤米）		0.00	34,510.00	5,955,616.67
2024-03-06	付-支村委会购买办公室用清洁用品费用		0.00	533.20	5,955,083.47
2024-03-06	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部支聘岗村春节灯笼氛围布置宣传款		0.00	5,811.00	5,949,272.47
2024-03-06	付-中山市三乡镇顺为广告设计部支村委会宣传海报、活动背景、横幅等费用		0.00	2,728.00	5,946,544.47
2024-03-07	收-陈美娟交来2024年医保费		809.76	0.00	5,947,354.23
2024-03-08	收-泉眼经济联合社交来税金		37,773.59	0.00	5,985,127.82
2024-03-08	收-胡立文交来2024年2月租金		15,767.50	0.00	6,000,895.32
2024-03-08	收-陈锡明交来2024年3月18日至2024年5月17日凉水井承包费		2,200.00	0.00	6,003,095.32
2024-03-08	付-支2024年3月单位部分社保费-两委干部		0.00	12,168.00	5,990,927.32
2024-03-08	付-支2024年3月个人部分社保费-两委干部		0.00	5,967.00	5,984,960.32
2024-03-08	付-支村委会购买办公室用清洁用品费用		0.00	533.20	5,984,427.12
2024-03-08	付-支转回代收瑞丰家私厂2024年2月综合服务环卫费		0.00	750.00	5,983,677.12
2024-03-08	付-支增值税		0.00	21,810.04	5,961,867.08
2024-03-08	付-支城市维护建设税		0.00	1,090.50	5,960,776.58
2024-03-08	付-支教育费附加		0.00	654.30	5,960,122.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：揭阳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
2024-03-08	付-支地方教育附加		0.00	436.20	5,959,686.08
2024-03-08	付-支房产税		0.00	52,344.08	5,907,342.00
2024-03-08	付-支2024年3月单位部分社保费-工作人员		0.00	15,894.80	5,891,447.20
2024-03-08	付-支2024年3月个人部分社保费-工作人员		0.00	7,799.76	5,883,647.44
2024-03-08	付-支2024年2月老人中心电费		0.00	216.18	5,883,431.26
2024-03-08	付-支2024年2月村委会电费（办公经费补助）		0.00	1,445.32	5,881,985.94
2024-03-08	付-支2024年2月鸦岗篮球场电费		0.00	72.54	5,881,913.40
2024-03-09	付-代支2024年2月三洲工业区电费		0.00	4,782.18	5,877,131.22
2024-03-09	付-支2024年2月鸦岗抽水闸电费		0.00	27.23	5,877,103.99
2024-03-11	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	5,886,254.13
2024-03-11	收-退回鸦岗村2024年三八妇女节慰问金（1人）		100.00	0.00	5,886,354.13
2024-03-11	付-支鸦岗村2024年三八妇女节慰问金		0.00	3,100.00	5,883,254.13
2024-03-11	付-支粤TPK513加油费		0.00	81.00	5,883,173.13
2024-03-11	付-支粤TXQ226加油费		0.00	80.00	5,883,093.13
2024-03-11	提现		0.00	6,400.00	5,876,693.13
2024-03-12	收-陆建然转来认养树木认养费（6棵）		300.00	0.00	5,876,993.13
2024-03-13	收-中山市三乡金伦塑胶制品厂交来2024年3月部分厂房税金		1,650.00	0.00	5,878,643.13
2024-03-13	收-陈锦聪转来认养树木认养费（2棵）		100.00	0.00	5,878,743.13
2024-03-13	收-陈锦龙转来认养树木认养费（1棵）		50.00	0.00	5,878,793.13
2024-03-14	付-支2024年2月份40桶桶装水和20箱支装水费用（办公经费补助）		0.00	680.00	5,878,113.13
2024-03-15	收-广东华质科技有限公司-200018015002-20230002交来2024年1月15日至2024年2月14日厂房租金		177,996.00	0.00	6,056,109.13
2024-03-15	收-谭锦鹏交来2024年3月广兴驾校农用地租金		14,577.00	0.00	6,070,686.13
2024-03-15	收-陈锡明交来2022年12月18日至2024年5月17日凉水井承包费差额部分		3,400.00	0.00	6,074,086.13
2024-03-19	收-陈倩基交来鸦岗村“克令仔”2023年租金		10,200.00	0.00	6,084,286.13
2024-03-19	收-曹光辉交来2024年1月10日至2024年4月9日商铺租金		7,800.00	0.00	6,092,086.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-19	收-曹光辉交来8号商铺电费（52999-51128）		1,871.00	0.00	6,093,957.13
2024-03-19	收-曹光辉交来8号商铺电费（37675-37675）（15346-15283）		63.00	0.00	6,094,020.13
2024-03-19	付-广东壹加壹商业连锁有限公司支鸦岗村开展“巾帼心向党，奋进新征程”庆祝“三八”妇女节游戏小礼品费用		0.00	1,570.70	6,092,449.43
2024-03-19	付-广东壹加壹商业连锁有限公司支鸦岗村开展“巾帼心向党，奋进新征程”庆祝“三八”妇女节兑换礼品		0.00	4,813.15	6,087,636.28
2024-03-19	付-支鸦岗村开展“巾帼心向党，奋进新征程”庆祝“三八”妇女节游戏小礼品费用（牙具、梳子）		0.00	171.45	6,087,464.83
2024-03-19	付-支鸦岗村开展“巾帼心向党，奋进新征程”庆祝“三八”妇女节游戏小礼品费用（抽纸）		0.00	260.50	6,087,204.33
2024-03-19	付-支鸦岗村开展“巾帼心向党，奋进新征程”庆祝“三八”妇女节游戏小礼品费用（广告扇）		0.00	200.00	6,087,004.33
2024-03-20	收-农商行549443帐户第一季度利息		2,449.83	0.00	6,089,454.16
2024-03-20	收-农商行平东支行2977帐户第一季度利息		120.70	0.00	6,089,574.86
2024-03-20	收-工行25241帐户第一季度利息		22.80	0.00	6,089,597.66
2024-03-20	收-农商行三乡支行78438帐户第一季度利息		13.29	0.00	6,089,610.95
2024-03-21	收-农商行252551帐户第一季度利息		636.48	0.00	6,090,247.43
2024-03-21	收-农行雅居乐支行7013帐户第一季度利息		409.17	0.00	6,090,656.60
2024-03-21	收-建行9079帐户第一季度利息		53.20	0.00	6,090,709.80
2024-03-21	收-交行5855-002帐户第一季度利息		28.92	0.00	6,090,738.72
2024-03-21	收-交行5855帐户第一季度利息		21.40	0.00	6,090,760.12
2024-03-21	收-交行5855-003帐户第一季度利息		4.30	0.00	6,090,764.42
2024-03-21	付-周海杰支退回周渝嘉2024年医保费		0.00	578.40	6,090,186.02
2024-03-21	付-广东壹加壹商业连锁有限公司支鸦岗村开展“巾帼心向党，奋进新征程”庆祝“三八”妇女节游戏道具费用（乒乓球拍、印章）		0.00	92.00	6,090,094.02
2024-03-21	付-中山市廷华农产品配送有限公司支鸦岗村开展“共品二月二里的春色”薄撑亲子制作活动费用		0.00	114.00	6,089,980.02
2024-03-21	付-支2024年1月16日-2024年3月16日老人中心水费		0.00	254.54	6,089,725.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-21	付-支2024年1月16日-2024年3月16日村委会水费		0.00	143.00	6,089,582.48
2024-03-21	付-支2024年1月10日-2024年3月10日文武庙水费		0.00	120.12	6,089,462.36
2024-03-21	付-支2024年1月10日-2024年3月10日鸦岗垃圾池水费		0.00	16.85	6,089,445.51
2024-03-21	付-支2024年2月3日-2024年3月10日村委会水费（鸦岗旧市场）		0.00	535.76	6,088,909.75
2024-03-25	收-胡立文-200018015001-130007交来2024年3月租金		15,767.50	0.00	6,104,677.25
2024-03-25	付-支2024年3月医保费		0.00	2,969.12	6,101,708.13
2024-03-25	付-支2024年2月份老人油费用（489瓶）		0.00	10,562.40	6,091,145.73
2024-03-25	付-支村委会工作人员3月份工资		0.00	63,787.24	6,027,358.49
2024-03-25	付-中山市三乡镇粤东家私商场支村委会购买新会议室用讲台1张，办公椅38张，1.2米台18张费用		0.00	8,100.00	6,019,258.49
2024-03-25	付-支村两委干部2024年第一季度岗位津贴		0.00	37,500.00	5,981,758.49
2024-03-25	付-支2024年3月份老人油费用（493瓶）		0.00	10,648.80	5,971,109.69
2024-03-25	付-支鸦岗村农村生活污水治理临聘人员工资（2024年2月26日-2024年3月25日）		0.00	20,000.00	5,951,109.69
2024-03-25	付-支村委会2024年3月份村民小组长补贴		0.00	13,600.00	5,937,509.69
2024-03-25	付-支村委会购买办公用固定电话2台		0.00	129.78	5,937,379.91
2024-03-25	付-支村委会2024年3月份两委干部工资		0.00	25,803.00	5,911,576.91
2024-03-25	付-代支2024年3月份文武庙工资		0.00	1,100.00	5,910,476.91
2024-03-26	收-刘小艳交来2023年3月23日至6月22日租金		3,600.00	0.00	5,914,076.91
2024-03-26	收-刘小艳交来电费（10187-9711）（14279-13909）		846.00	0.00	5,914,922.91
2024-03-26	付-中山市联进环保工程有限公司支鸦岗运河（鸦岗段）日常管护（2023.6.1-2023.11.30）（创文专项经费补助）		0.00	13,200.00	5,901,722.91
2024-03-26	付-中山市浩铭水电安装工程部支鸦岗村党群服务中心轻钢结构建筑强电安装工程		0.00	19,656.00	5,882,066.91
2024-03-26	付-中山市雅豪轩广告装饰工程有限公司支2024年鸦岗村飘色巡游活动项目费用		0.00	30,000.00	5,852,066.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-26	付-支2024年3月7日鸦岗村党群服务中心老人体检早餐费（32人，4元/人）		0.00	128.00	5,851,938.91
2024-03-26	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2月）		0.00	8,570.00	5,843,368.91
2024-03-26	付-支2024年3月15日鸦岗村党群服务中心老人体检早餐费（10人，4元/人）		0.00	40.00	5,843,328.91
2024-03-26	付-中山市学友文体用品有限公司支村委会购买办公用胶粘带、橡皮筋、印台、白板笔、记事本、资料册、纽扣袋、美工刀、中性笔等费用（办公经费补助）		0.00	322.20	5,843,006.71
2024-03-26	付-支POS机交易商户手续费		0.00	106.05	5,842,900.66
2024-03-27	收-符忠文交来2024年3月牌照使用费		21,000.00	0.00	5,863,900.66
2024-03-27	收-江立胜交来14号商铺电费（194734-183790）		10,944.00	0.00	5,874,844.66
2024-03-27	收-江立胜交来2024年2月23日至2024年5月22日14号商铺租金		3,900.00	0.00	5,878,744.66
2024-03-27	收-江立胜交来2024年2月23日至2024年5月22日15号商铺租金		3,900.00	0.00	5,882,644.66
2024-03-27	收-江立胜交来15号商铺电费（两相电57286-56516，三相电52350-51070）		2,050.00	0.00	5,884,694.66
2024-03-27	付-中山市三乡镇鸦岗经济联合社支转回收骏源租金		0.00	100,000.00	5,784,694.66
2024-03-28	收-周安恬交来2024年医保费		530.20	0.00	5,785,224.86
2024-03-28	付-中山市财政局三乡分局支退回2023年三乡镇岗泉村养殖池塘升级改造与尾水治理项目债务资金		0.00	2,073.91	5,783,150.95
2024-03-29	收-中山市三乡镇农业农村局拨付2023年鸦岗村美丽乡村建设项目债券资金		1,388,451.18	0.00	7,171,602.13
2024-03-29	收-中山市三乡镇农业农村局拨付2023年鸦岗村美丽乡村建设项目债券资金		181,753.14	0.00	7,353,355.27
2024-03-29	收-中山市三乡镇农业农村局拨付2023年鸦岗村美丽乡村建设项目债券资金		11,817.98	0.00	7,365,173.25
2024-03-30	收-嵩盛顾素东交来租景怡会所、泳池和球场交来2024年3月租金		65,000.00	0.00	7,430,173.25
2024-03-30	收-嵩盛顾素东交来租景怡售楼部交来2024年3月租金		13,500.00	0.00	7,443,673.25
2024-03-30	收-嵩盛顾素东交来租景怡售楼部交来2024年4月部分租金		9,500.00	0.00	7,453,173.25
合计：			2,109,855.24	865,955.00	

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3月

单位名称: 中山市三乡镇岗泉村民委员会

单位: 元

单位及内容	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				25,552,010.54	767,613.17	536,844.37	25,782,779.34
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				2,556,429.20	736,203.41	504,134.61	2,788,498.00
顺佳工艺家具公司				0.00	74,250.00	0.00	74,250.00
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				15,767.50	15,767.50	31,535.00	0.00
领航创先实业发展公司				70,179.35	70,179.35	70,179.35	70,179.35
符忠文				0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
吴洪生				0.00	21,000.15	0.00	21,000.15
郑国宏				0.00	150,406.30	0.00	150,406.30
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				2,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00
张国扬33号商铺				2,600.00	1,300.00	0.00	3,900.00
广东祥悦				2,600.00	1,300.00	0.00	3,900.00
赵声旺				1,300.00	1,300.00	0.00	2,600.00
陈江峰				3,200.00	3,200.00	0.00	6,400.00
高小鹏				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
陈嘉敏				-3,080.00	3,080.00	0.00	0.00
吴小琴				-1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
谭锦鹏				0.00	14,577.00	14,577.00	0.00
景怡售楼部(顾素东)				-9,000.00	22,500.00	23,000.00	-9,500.00
景怡新村会所、泳池和球场(顾素东)				0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
陈倩基(克令仔)				0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
刘小艳				0.00	1,200.00	3,600.00	-2,400.00
广东华质科技有限公司				355,991.10	177,995.85	177,996.00	355,990.95
曹光辉				5,200.00	2,600.00	7,800.00	0.00
陈时煌1-3号铺				5,550.00	0.00	5,550.00	0.00
江立胜14号铺				1,300.00	1,300.00	3,900.00	-1,300.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三乡镇岗泉村民委员会

单位：元

单位及内容	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15号铺				1,300.00	1,300.00	3,900.00	-1,300.00
金松厂租金				0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
蒙秋丽1-3号铺				0.00	5,550.00	0.00	5,550.00
发包款				0.00	4,300.00	5,600.00	-1,300.00
陈锡明凉水井承包款				0.00	4,300.00	5,600.00	-1,300.00
应收借款				384,894.00	0.00	0.00	384,894.00
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
其他				21,078,487.34	13,343.00	13,343.00	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

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3月

单位名称：中山市三乡镇岗脚村民委员会

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				82,559,500.38	107,450.52	210,250.78	82,456,700.12
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
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3月

单位名称：中山市三乡镇鹤山村村民委员会

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
瑞龙建材鹤岗村旁变电站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3月

单位名称：中山市三乡镇鹤山村村民委员会

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈时健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			5,732,103.40	17,595.00	106,752.30	5,642,946.10
代收计划外扣款			42,136.90	0.00	0.00	42,136.90
文武庙福利款			430,441.63	0.00	1,220.12	429,221.51
郭帝华租用高压走廊			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
代收电费			-12,796.98	16,845.00	4,782.18	-734.16
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			404,068.00	0.00	100,000.00	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）			6,148.98	0.00	0.00	6,148.98
瑞丰家私厂环卫费			0.00	750.00	750.00	0.00
其他			73,805,813.67	89,855.52	103,498.48	73,792,170.71
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	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
医保社保			-2,876.00	1,339.96	14,982.92	-16,518.96
鹤岗村篮球邀请赛捐款						
（广东省雅居乐公益基金			178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
会）						
应付工资			0.00	169,300.00	169,300.00	0.00
干部			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
管理和固定人员			0.00	94,300.00	94,300.00	0.00
长期借款及应付款			71,280.82	0.00	65,897.26	5,383.56
递延收入			71,280.82	0.00	65,897.26	5,383.56
租赁款			71,280.82	0.00	65,897.26	5,383.56

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：中山市三乡镇岗泉村民委员会

单位：元

单位及经手人	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
陈建团				6,280.82	0.00	897.26	5,383.56
金伦厂租金				65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
专项应付款				12,591,620.36	1,602,022.30	27,089.95	14,166,552.71
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				19,512.00	0.00	13,200.00	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				8,080,000.00	1,602,022.30	0.00	9,682,022.30
三乡镇高产养殖项目经费				687,249.00	0.00	2,073.91	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				-8,553.91	0.00	11,816.04	-20,369.95

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 3 月 31 日

编制单位：中山市三乡镇岗泉村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
国企退休人员社会化管理服务经费	国企退休人员社会化管理服务费		6,268.00		3,839.40	2,428.60	
创文专项经费	创文专项费用	中山市联进环保工程有限公司支鸦岗运河（鸦岗段）日常管护	400,000.00	13,200.00	393,688.00	6,312.00	
三乡镇美丽宜居村项目经费	三乡镇美丽宜居村项目费用		9,682,022.30		8,098,925.75	1,583,096.55	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	退回2023年三乡镇岗泉村养殖池塘升级改造与尾水治理项目债务资金	687,249.00	2,073.91	684,849.00	2,400.00	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	
办公经费	办公费用	购买新会议室用讲台1张，办公椅38张，1.2米台18张费用、2月村委会电费		11,816.04	20,369.95	-20,369.95	

村委会负责人：

会计： 

村务公开监督（理财）小组：