

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年9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 |    | 7000     | 2,121.00 | 11,879.00 | 其他：第三季度岗位津贴     |
| 陆梓雯 | 委员     | 6,500.00 |    | 6,500.00 | 2,020.00 | 10,980.00 | 其他：第三季度岗位津贴     |
| 陈海敏 | 委员     | 6,000.00 |    | 6,000.00 | 1,919.00 | 10,081.00 | 其他：第三季度岗位津贴     |
| 林丽婷 | 委员     | 6,000.00 |    | 6,000.00 | 1,919.00 | 10,081.00 | 其他：第三季度岗位津贴     |
| 陈宝坤 | 委员     | 6,000.00 |    | 6,000.00 | 1,919.00 | 10,081.00 | 其他：第三季度岗位津贴     |
| 梁锦炽 | 委员     | 6,000.00 |    | 6,000.00 | 1,919.00 | 10,081.00 | 其他：第三季度岗位津贴     |
| 陆丽嫦 | 出纳     | 5,710.00 |    | 360      | 1,153.42 | 4,916.58  | 其他：8月加班费        |
| 陈泳妍 | 文化室    | 4,830.00 |    | 360      | 975.66   | 4,214.34  | 其他：8月加班费        |
| 吴雅丽 | 计生信息员  | 7,726.00 |    | 360      | 1,705.76 | 6,380.24  | 其他：8月加班费、8-9月工资 |
| 陆敏霞 | 综合办公室  | 4,600.00 |    | 360      | 929.20   | 4,030.80  | 其他：8月加班费        |
| 陈剑恒 | 调解员    | 5,550.00 |    | 120      | 1,123.12 | 4,546.88  | 其他：8月加班费        |
| 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 |    | 200      | 1,018.08 | 4,221.92  | 其他：8月加班费        |
| 郑嘉宝 | 消防办事员  | 4,640.00 |    | 300      | 937.28   | 4,002.72  | 其他：8月加班费        |
| 陈柏青 | 档案管理员  | 5,030.00 |    | 280      | 1,016.06 | 4,293.94  | 其他：8月加班费        |
| 陈伟腾 | 城管专职人员 | 4,630.00 |    | 300      | 935.26   | 3,994.74  | 其他：8月加班费        |
| 陆伟迅 | 城管专职人员 | 4,620.00 |    | 240      | 933.24   | 3,926.76  | 其他：8月加班费        |
| 郑嘉迎 | 文职     | 4,510.00 |    | 300      | 913.90   | 3,896.10  | 其他：8月加班费        |
| 张芳龄 | 会计     | 5,110.00 |    | 40       | 1,032.22 | 4,117.78  | 其他：8月加班费        |
| 陈绮婷 | 文职     | 4,510.00 |    | 180      | 913.90   | 3,776.10  | 其他：8月加班费        |
| 陈子扬 | 城管专职人员 | 5,010.00 |    | 220      | 1,012.02 | 4,217.98  | 其他：8月加班费        |
| 黄骏晖 | 文职     | 2,863.00 |    | 340      | 450.88   | 2,752.12  | 其他：8月加班费        |

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年9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 | 3,000.00   |           | 320       | 450.88    | 2,869.12   | 其他：8月加班费 |
| 谭奕昭 | 城管专职人员 | 3,000.00   |           | 300       | 450.88    | 2,849.12   | 其他：8月加班费 |
| 叶景庭 | 城管专职人员 | 3,000.00   |           | 240       | 450.88    | 2,789.12   | 其他：8月加班费 |
| 黄莲英 | 计生专干   | 3,160.00   |           | 280       | 0.00      | 3,440.00   | 其他：8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  |        | 129,199.00 | 13,600.00 | 42,600.00 | 29,261.96 | 156,137.04 |          |

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年9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 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|

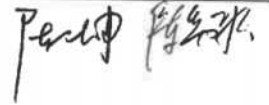
村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：





# 资产负债表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三乡镇岗泉村民委员会

单位：元

| 资产            | 年初数            | 期末数            | 负债和所有者权益类  | 年初数            | 期末数            |
|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 流动资产：         |                |                | 流动负债：      |                |                |
| 货币资金          | 8,837,446.65   | 9,927,106.95   | 短期借款       |                |                |
| 其中：现金         | 10.71          | 241.71         | 应付款项       | 82,475,453.44  | 81,958,977.27  |
| 银行存款          | 8,837,435.94   | 9,926,865.24   | 应付工资       |                |                |
| 短期投资          |                |                | 应付劳务费      |                |                |
| 应收款项          | 25,578,584.06  | 25,739,970.73  | 应交税费       |                |                |
| 存货            |                |                | 流动负债合计     | 82,475,453.44  | 81,958,977.27  |
| 消耗性生物资产       |                |                | 非流动负债：     |                |                |
| 流动资产合计        | 34,416,030.71  | 35,667,077.68  | 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  | 16,946,782.58  |
| 生产性生物资产原值     |                |                | 非流动负债合计    | 12,974,175.31  | 16,946,782.58  |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |                |                | 负债合计       | 95,449,628.75  | 98,905,759.85  |
| 生产性生物资产净值     |                |                |            |                |                |
| 固定资产原值        | 98,654,728.31  | 104,045,339.91 |            |                |                |
| 减：累计折旧        | 39,798,732.55  | 41,543,721.97  |            |                |                |
| 固定资产净值        | 58,855,995.76  | 62,501,617.94  |            |                |                |
| 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  | 79,327,009.67  |            |                |                |
| 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  | 91,462,073.34  |
| 长期待摊费用        |                |                | 未分配收益      | -34,297,620.27 | -37,280,560.64 |
| 非流动资产合计       | 109,236,974.97 | 117,420,194.87 | 所有者权益合计    | 48,203,376.93  | 54,181,512.70  |
| 资产总计          | 143,653,005.68 | 153,087,272.55 | 负债和所有者权益总计 | 143,653,005.68 | 153,087,272.55 |

单位负责人：陈田

财务负责人：陆祥文

民主理财小组：陈田 陆祥文

制表人：黄锦霞

# 收支情况公布表

报表年月：2024年9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 | 727,121.79 | 6,923,900.78 | 一、经营支出      | 289,930.51 | 2,550,075.89 |
| 出租收入   | 582,328.76 | 6,097,474.72 | 其他经营成本      | 289,930.51 | 2,550,075.89 |
| 发包收入   | 57,230.50  | 426,674.06   | 经营性固定资产折旧费  | 145,463.34 | 1,309,170.06 |
| 承包金    | 57,230.50  | 426,674.06   | 环卫费支出       | 90,815.08  | 817,335.72   |
| 其他承包金  | 57,230.50  | 426,674.06   | 增值税         | 53,652.09  | 423,570.11   |
| 其他经营收入 | 87,562.53  | 399,752.00   | 二、税金及附加     | 140,892.05 | 324,043.58   |
| 增值税    | 87,562.53  | 399,752.00   | 城市维护建设税     | 2,682.60   | 17,510.20    |
| 二、投资收益 | 0.00       | 0.00         | 教育费附加       | 1,609.56   | 10,506.11    |
| 三、补助收入 | 0.00       | 0.00         | 地方教育附加      | 1,073.04   | 7,004.08     |
| 四、其他收入 | 4,142.76   | 16,251.01    | 房产税         | 128,765.03 | 282,261.37   |
| 存款利息收入 | 4,592.76   | 13,322.88    | 城镇土地使用税     | 6,761.82   | 6,761.82     |
| 其他     | -450.00    | 2,928.13     | 三、管理费用      | 298,680.33 | 2,667,229.63 |
| 杂费收入   | -450.00    | 2,928.13     | 干部报酬        | 75,000.00  | 657,471.00   |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他管理及固定人员报酬 | 106,582.00 | 1,208,315.34 |
|        | 0.00       | 0.00         | 临时员工报酬      | 1,200.00   | 86,000.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 办公费         | 2,669.90   | 17,735.64    |
|        | 0.00       | 0.00         | 水电费         | 3.62       | 2,033.17     |
|        | 0.00       | 0.00         | 书报费         | 0.00       | 2,054.62     |
|        | 0.00       | 0.00         | 折旧费         | 11,351.47  | 100,109.84   |
|        | 0.00       | 0.00         | 修缮费         | 0.00       | 55,953.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 误工补贴        | 1,200.00   | 9,400.00     |
|        | 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       | 233.00     | 14,228.62    |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他费用        | 100,440.34 | 513,458.40   |
|        | 0.00       | 0.00         | 社会保障费       | 31,975.10  | 263,161.56   |
|        | 0.00       | 0.00         | 住房公积金       | 13,146.00  | 119,747.00   |
|        | 0.00       | 0.00         | 值班费         | 0.00       | 2,900.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 保险费         | 1,423.04   | 13,613.04    |
|        | 0.00       | 0.00         | 杂费          | 53,896.20  | 114,036.80   |
|        | 0.00       | 0.00         | 四、公益支出      | 120,845.73 | 1,273,703.59 |
|        | 0.00       | 0.00         | 征兵民兵        | 0.00       | 500.00       |
|        | 0.00       | 0.00         | 环境卫生        | 58,572.74  | 230,448.29   |
|        | 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    | 48,444.86  | 421,220.66   |
|        | 0.00       | 0.00         | 文体体育        | 7,628.13   | 91,399.04    |
|        | 0.00       | 0.00         | 公共设施维护      | 0.00       | 351,807.60   |
|        | 0.00       | 0.00         | 殡改          | 2,000.00   | 10,000.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 慰问金         | 4,200.00   | 153,588.00   |
|        | 0.00       | 0.00         | 消防          | 0.00       | 3,040.00     |

# 收支情况公布表

报表年月：2024年9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         | 五、其他支出     | 121,746.78    | 188,818.85    |
|      | 0.00       | 0.00         | 固定资产盘亏和损失  | 76,717.65     | 79,683.96     |
|      | 0.00       | 0.00         | 防汛抢险支出     | 0.00          | 1,080.00      |
|      | 0.00       | 0.00         | 其他         | 45,029.13     | 108,054.89    |
|      | 0.00       | 0.00         | 杂费支出       | 45,000.50     | 87,437.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 支农支出       | 28.63         | 257.89        |
|      | 0.00       | 0.00         | 广告费        | 0.00          | 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   | 5,483,153.04  | 5,542,440.04  |
|      | 0.00       | 0.00         | 管理用        | 2,593,828.04  | 2,653,115.04  |
|      | 0.00       | 0.00         | 房屋及构筑物     | 2,593,828.04  | 2,593,828.04  |
|      | 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     |
|      | 0.00       | 0.00         | 公益用        | 2,889,325.00  | 2,889,325.00  |
|      | 0.00       | 0.00         | 房屋及构筑物     | 2,889,325.00  | 2,889,325.00  |
| 收入合计 | 731,264.55 | 6,940,151.79 | 支出合计       | 6,455,248.44  | 15,371,111.58 |
|      |            |              | 收支差额       | -5,723,983.89 | -8,430,959.79 |

单位负责人：陈海

财务负责人：陆梅文

民主理财小组：陈仲 陈伟 陈伟





# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年9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    |
| 2024-09-11 | 提现（鹤岗村低保、低收入家庭、孤寡老人慰问金）              |     | 4,200.00  | 0.00   | 4,521.71  |
| 2024-09-12 | 提现（支2023年村民社保补贴）                     |     | 55,920.00 | 0.00   | 60,441.71 |
| 2024-09-12 | 付-支鹤岗村低保户中秋节慰问金（陈焕章、吴小蓬、陆帝海）         |     | 0.00      | 900.00 | 59,541.71 |
| 2024-09-12 | 付-支鹤岗村低保户中秋节慰问金（陆子和、洗祖晓、姚元斌）         |     | 0.00      | 900.00 | 58,641.71 |
| 2024-09-12 | 付-支鹤岗村五保户及低收入家庭人员中秋节慰问金（陈细文、陈国生、张妙环） |     | 0.00      | 900.00 | 57,741.71 |
| 2024-09-12 | 付-支鹤岗村孤寡老人中秋节慰问金（陈帝胡、陈金梅）            |     | 0.00      | 600.00 | 57,141.71 |
| 2024-09-12 | 付-支鹤岗村低保户中秋节慰问金（陈少文、陈海潮、李红英）         |     | 0.00      | 900.00 | 56,241.71 |
| 2024-09-13 | 付-陈凯坪支鹤岗村2023年村民社保补贴                 |     | 0.00      | 960.00 | 55,281.71 |
| 2024-09-13 | 付-陈晓莹支鹤岗村2023年村民社保补贴                 |     | 0.00      | 960.00 | 54,321.71 |
| 2024-09-13 | 付-陈佳颖支鹤岗村2023年村民社保补贴                 |     | 0.00      | 880.00 | 53,441.71 |
| 2024-09-13 | 付-陈华业支鹤岗村2023年村民社保补贴                 |     | 0.00      | 400.00 | 53,041.71 |
| 2024-09-13 | 付-陈文任支鹤岗村2023年村民社保补贴                 |     | 0.00      | 400.00 | 52,641.71 |
| 2024-09-13 | 付-陈华力支鹤岗村2023年村民社保补贴                 |     | 0.00      | 960.00 | 51,681.71 |
| 2024-09-13 | 付-陈帝贤支鹤岗村2023年村民社保补贴                 |     | 0.00      | 400.00 | 51,281.71 |
| 2024-09-13 | 付-陈庆湘支鹤岗村2023年村民社保补贴                 |     | 0.00      | 400.00 | 50,881.71 |
| 2024-09-13 | 付-陈康亮支鹤岗村2023年村民社保补贴                 |     | 0.00      | 400.00 | 50,481.71 |
| 2024-09-13 | 付-陈展华支鹤岗村2023年村民社保补贴                 |     | 0.00      | 960.00 | 49,521.71 |
| 2024-09-13 | 付-陈俊桦支鹤岗村2023年村民社保补贴                 |     | 0.00      | 400.00 | 49,121.71 |
| 2024-09-13 | 付-邓华焯支鹤岗村2023年村民社保补贴                 |     | 0.00      | 960.00 | 48,161.71 |
| 2024-09-13 | 付-陈剑铭支鹤岗村2023年村民社保补贴                 |     | 0.00      | 400.00 | 47,761.71 |
| 2024-09-13 | 付-陈洁恒支鹤岗村2023年村民社保补贴                 |     | 0.00      | 960.00 | 46,801.71 |
| 2024-09-13 | 付-张艳丽支鹤岗村2023年村民社保补贴                 |     | 0.00      | 400.00 | 46,401.71 |
| 2024-09-13 | 付-邓衍莹支鹤岗村2023年村民社保补贴                 |     | 0.00      | 400.00 | 46,001.71 |
| 2024-09-13 | 付-陈乐瑶支鹤岗村2023年村民社保补贴                 |     | 0.00      | 960.00 | 45,041.71 |
| 2024-09-13 | 付-陈璐瑶支鹤岗村2023年村民社保补贴                 |     | 0.00      | 560.00 | 44,481.71 |
| 2024-09-13 | 付-陈诗韵支鹤岗村2023年村民社保补贴                 |     | 0.00      | 240.00 | 44,241.71 |
| 2024-09-13 | 付-李瑞欣支鹤岗村2023年村民社保补贴                 |     | 0.00      | 800.00 | 43,441.71 |
| 2024-09-13 | 付-陈志光支鹤岗村2023年村民社保补贴                 |     | 0.00      | 400.00 | 43,041.71 |
| 2024-09-13 | 付-陈倩雅支鹤岗村2023年村民社保补贴                 |     | 0.00      | 960.00 | 42,081.71 |
| 2024-09-13 | 付-彭臻支鹤岗村2023年村民社保补贴                  |     | 0.00      | 960.00 | 41,121.71 |
| 2024-09-13 | 付-陈伟基支鹤岗村2023年村民社保补贴                 |     | 0.00      | 960.00 | 40,161.71 |
| 2024-09-13 | 付-陈锦泰支鹤岗村2023年村民社保补贴                 |     | 0.00      | 160.00 | 40,001.71 |



# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年9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        |
|------------|----------------------|-----|------|--------|-----------|
| 2024-09-13 | 付-吴家豪支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 960.00 | 39,041.71 |
| 2024-09-13 | 付-郭柏朗支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 960.00 | 38,081.71 |
| 2024-09-13 | 付-郭建锋支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 400.00 | 37,681.71 |
| 2024-09-13 | 付-郭丽楨支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 960.00 | 36,721.71 |
| 2024-09-13 | 付-雷秀萍支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 960.00 | 35,761.71 |
| 2024-09-13 | 付-黄国豪支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 960.00 | 34,801.71 |
| 2024-09-13 | 付-黄国祥支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 960.00 | 33,841.71 |
| 2024-09-13 | 付-方宝怡支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 960.00 | 32,881.71 |
| 2024-09-13 | 付-陈巧霖支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 960.00 | 31,921.71 |
| 2024-09-13 | 付-陈彦君支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 960.00 | 30,961.71 |
| 2024-09-13 | 付-刘凯颖支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 960.00 | 30,001.71 |
| 2024-09-13 | 付-陆玖彤支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 960.00 | 29,041.71 |
| 2024-09-13 | 付-陈振华支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 960.00 | 28,081.71 |
| 2024-09-13 | 付-郭健锋支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 960.00 | 27,121.71 |
| 2024-09-13 | 付-陈嘉华支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 960.00 | 26,161.71 |
| 2024-09-13 | 付-陆锦菁支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 960.00 | 25,201.71 |
| 2024-09-13 | 付-陆善文支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 960.00 | 24,241.71 |
| 2024-09-13 | 付-林佩仪支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 960.00 | 23,281.71 |
| 2024-09-13 | 付-陆婉珂支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 960.00 | 22,321.71 |
| 2024-09-13 | 付-陆洁盈支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 960.00 | 21,361.71 |
| 2024-09-13 | 付-梁嘉恒支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 400.00 | 20,961.71 |
| 2024-09-13 | 付-张亦濠支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 960.00 | 20,001.71 |
| 2024-09-13 | 付-陈帝船支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 400.00 | 19,601.71 |
| 2024-09-13 | 付-陈远康支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 960.00 | 18,641.71 |
| 2024-09-13 | 付-陈远扬支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 960.00 | 17,681.71 |
| 2024-09-13 | 付-陆丽瑶支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 400.00 | 17,281.71 |
| 2024-09-13 | 付-翁晓华支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 960.00 | 16,321.71 |
| 2024-09-13 | 付-陆燕蓝支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 880.00 | 15,441.71 |
| 2024-09-13 | 付-蔡炳良支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 240.00 | 15,201.71 |
| 2024-09-13 | 付-蔡炳惠支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 240.00 | 14,961.71 |
| 2024-09-13 | 付-陈永心支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 240.00 | 14,721.71 |
| 2024-09-13 | 付-陈沛坚支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 960.00 | 13,761.71 |
| 2024-09-13 | 付-蔡泳彬支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 240.00 | 13,521.71 |
| 2024-09-13 | 付-郑少华支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 240.00 | 13,281.71 |
| 2024-09-13 | 付-陈国荣支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 240.00 | 13,041.71 |
| 2024-09-13 | 付-蔡维凡支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 240.00 | 12,801.71 |
| 2024-09-13 | 付-蔡泳业支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 960.00 | 11,841.71 |
| 2024-09-13 | 付-蔡泳雅支鹤岗村2023年村民社保补贴 |     | 0.00 | 960.00 | 10,881.71 |



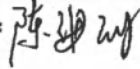
# 现金收支明细公布表

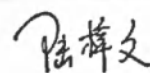
报表年月：2024年9月

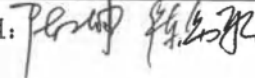

单位名称：中山市三乡镇岗泉村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                 | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额       |
|------------|------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| 2024-09-13 | 付-陈秋炎支鸦岗村2023年村民社保补贴               |     | 0.00      | 960.00    | 9,921.71 |
| 2024-09-13 | 付-谢金英支鸦岗村2023年村民社保补贴               |     | 0.00      | 240.00    | 9,681.71 |
| 2024-09-13 | 付-蔡振铖支鸦岗村2023年村民社保补贴               |     | 0.00      | 960.00    | 8,721.71 |
| 2024-09-13 | 付-周子皓支鸦岗村2023年村民社保补贴               |     | 0.00      | 960.00    | 7,761.71 |
| 2024-09-13 | 付-梁至濠支鸦岗村2023年村民社保补贴               |     | 0.00      | 960.00    | 6,801.71 |
| 2024-09-13 | 付-陈芷晴支鸦岗村2023年村民社保补贴               |     | 0.00      | 720.00    | 6,081.71 |
| 2024-09-13 | 付-陆嘉洋支鸦岗村2023年村民社保补贴               |     | 0.00      | 960.00    | 5,121.71 |
| 2024-09-13 | 付-陆嘉源支鸦岗村2023年村民社保补贴               |     | 0.00      | 960.00    | 4,161.71 |
| 2024-09-13 | 付-陈浩贤支鸦岗村2023年村民社保补贴               |     | 0.00      | 960.00    | 3,201.71 |
| 2024-09-13 | 付-刘晓红支鸦岗村2023年村民社保补贴               |     | 0.00      | 960.00    | 2,241.71 |
| 2024-09-13 | 付-朱敏欣支鸦岗村2023年村民社保补贴               |     | 0.00      | 960.00    | 1,281.71 |
| 2024-09-13 | 付-周春成支鸦岗村2023年村民社保补贴               |     | 0.00      | 960.00    | 321.71   |
| 2024-09-19 | 付-林家凤支鸦岗村2022年村民社保补贴<br>(补回往年少发月份) |     | 0.00      | 80.00     | 241.71   |
| 合计:        |                                    |     | 60,120.00 | 60,200.00 |          |

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9月

单位名称：中山市三乡镇鹤岗村民委员会

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     | 10,133,909.47 |
| 2024-09-02 | 付-支2024年8月23日鹤岗村民代表会议误工补贴（学习党的二十届三中全会精神）                      |     | 0.00       | 1,200.00 | 10,132,709.47 |
| 2024-09-02 | 付-中山市祥垦建筑工程有限公司支鹤岗村人居环境整治（西边领路口安装波纹管、雨水井、混凝土地面）工程款            |     | 0.00       | 3,790.00 | 10,128,919.47 |
| 2024-09-02 | 付-中山市三乡镇景雅百货商店支村委会购买洁厕精、垃圾袋、纸巾等费用                             |     | 0.00       | 584.90   | 10,128,334.57 |
| 2024-09-02 | 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12日、14日、16日、18日、19日，五场） |     | 0.00       | 3,537.00 | 10,124,797.57 |
| 2024-09-02 | 付-支村委会工作人员8月份工资（吴雅丽）  |     | 0.00       | 2,964.12 | 10,121,833.45 |
| 2024-09-02 | 付-中山市三乡镇味皇快餐店支2024年8月22日皖阳鞋业劳资纠纷工作人员午餐费用（26人）                 |     | 0.00       | 520.00   | 10,121,313.45 |
| 2024-09-03 | 收-中山市博路德幕墙门窗系统有限公司-200018015001-20240001交来2024年7月厂房租金         |     | 150,406.30 | 0.00     | 10,271,719.75 |
| 2024-09-03 | 收-中山市博路德幕墙门窗系统有限公司交来2024年7月综合服务环卫费                            |     | 48,998.52  | 0.00     | 10,320,718.27 |
| 2024-09-03 | 收-中山市博路德幕墙门窗系统有限公司交来2024年7月厂房税金                               |     | 8,272.35   | 0.00     | 10,328,990.62 |
| 2024-09-03 | 付-支2024年8月份老人中心电视费  |     | 0.00       | 51.00    | 10,328,939.62 |
| 2024-09-04 | 收-嵩盛顾素东交来租景怡会所、泳池和球场交来2024年8月租金                               |     | 65,000.00  | 0.00     | 10,393,939.62 |
| 2024-09-04 | 收-嵩盛顾素东交来租景怡售楼部交来2024年9月部分租金                                  |     | 12,000.00  | 0.00     | 10,405,939.62 |
| 2024-09-04 | 收-嵩盛顾素东交来租景怡售楼部交来2024年8月租金                                    |     | 11,000.00  | 0.00     | 10,416,939.62 |
| 2024-09-04 | 收-赵声旺-200018015001-20240007交来2024年7月10日至2024年9月9日商铺租金         |     | 2,600.00   | 0.00     | 10,419,539.62 |
| 2024-09-04 | 付-中山市雅豪轩广告装饰工程有限公司支鹤岗村人居环境整治工程（2024年7月）                       |     | 0.00       | 9,436.00 | 10,410,103.62 |
| 2024-09-04 | 付-中山市联进环保工程有限公司支鹤岗村河涌整治（鹤岗环村河、鹤岗运河-鹤岗段）工程-2024年7月份            |     | 0.00       | 3,160.00 | 10,406,943.62 |
| 2024-09-04 | 付-支2024年8月村委会电话费（办公经费补助）                                      |     | 0.00       | 1,102.03 | 10,405,841.59 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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            |
|------------|---|-----|--------------|-----------|---------------|
| 2024-09-04 | 付-中国移动通信集团广东有限公司支村委会办理中资平台网络接入专线通信业务服务费（年费）             |     | 0.00         | 1,690.00  | 10,404,151.59 |
| 2024-09-04 | 付-中山市联进环保工程有限公司支鸦岗村党群服务中心零星修缮工程款                        |     | 0.00         | 39,345.00 | 10,364,806.59 |
| 2024-09-04 | 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7月）款                   |     | 0.00         | 8,340.00  | 10,356,466.59 |
| 2024-09-04 | 付-中山市篮尚体育文化有限公司支2024年第一届“个私协杯”（中山三乡）篮球邀请赛篮球服费用（32套）     |     | 0.00         | 3,040.00  | 10,353,426.59 |
| 2024-09-04 | 付-支粤T35188加油费   |     | 0.00         | 74.00     | 10,353,352.59 |
| 2024-09-05 | 收-中山市雅豪轩广告装饰工程有限公司退回鸦岗村党群服务中心零星修缮工程款                    |     | 39,345.00    | 0.00      | 10,392,697.59 |
| 2024-09-05 | 收-高小朋-200018015001-220006交来2024年8月-9月租金                 |     | 3,000.00     | 0.00      | 10,395,697.59 |
| 2024-09-05 | 付-支村委会2024年8月份工作人员加班费                                   |     | 0.00         | 5,100.00  | 10,390,597.59 |
| 2024-09-05 | 付-中山市联进环保工程有限公司支鸦岗村党群服务中心零星修缮工程款（党组织服务群众专项经费补助）         |     | 0.00         | 39,345.00 | 10,351,252.59 |
| 2024-09-05 | 付-支粤TPK513加油费   |     | 0.00         | 79.00     | 10,351,173.59 |
| 2024-09-06 | 收-中山市三乡镇农业农村局拨付香山古韵——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      | 12,740,996.71 |
| 2024-09-06 | 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）   |     | 12,856.65    | 0.00      | 12,753,853.36 |
| 2024-09-06 | 收-泉眼经济联合社交来税金（4月）                                       |     | 9,436.25     | 0.00      | 12,763,289.61 |
| 2024-09-06 | 收-泉眼经济联合社交来税金（9月）                                       |     | 9,436.25     | 0.00      | 12,772,725.86 |
| 2024-09-06 | 收-吴小琴-200018015001-202300042024年7月24日至2024年9月23日商铺租金    |     | 2,600.00     | 0.00      | 12,775,325.86 |
| 2024-09-06 | 收-吴小琴-200018015001-202300042024年9月24日至2024年10月23日部分商铺租金 |     | 400.00       | 0.00      | 12,775,725.86 |
| 2024-09-07 | 付-支2024年9月单位部分住房公积金-两委干部                                |     | 0.00         | 5,850.00  | 12,769,875.86 |
| 2024-09-07 | 付-支2024年9月个人部分住房公积金-两委干部                                |     | 0.00         | 5,850.00  | 12,764,025.86 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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            |
|------------|---|-----|------------|------------|---------------|
| 2024-09-09 | 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）征地补偿款                 |     | 572,298.06 | 0.00       | 13,336,323.92 |
| 2024-09-09 | 收-广东华质科技有限公司-200018015001-20240008交来2024年7月15日至2024年8月14日厂房租金 |     | 177,995.85 | 0.00       | 13,514,319.77 |
| 2024-09-09 | 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               |     | 31,137.00  | 0.00       | 13,545,456.77 |
| 2024-09-09 | 付-支2024年9月单位部分社保费-两委干部  |     | 0.00       | 12,460.50  | 13,532,996.27 |
| 2024-09-09 | 付-支2024年9月个人部分社保费-两委干部  |     | 0.00       | 5,967.00   | 13,527,029.27 |
| 2024-09-09 | 付-支增值税  |     | 0.00       | 53,652.09  | 13,473,377.18 |
| 2024-09-09 | 付-支城市维护建设税  |     | 0.00       | 2,682.60   | 13,470,694.58 |
| 2024-09-09 | 付-支教育费附加  |     | 0.00       | 1,609.56   | 13,469,085.02 |
| 2024-09-09 | 付-支地方教育附加   |     | 0.00       | 1,073.04   | 13,468,011.98 |
| 2024-09-09 | 付-支房产税  |     | 0.00       | 128,765.03 | 13,339,246.95 |
| 2024-09-09 | 付-支2024年9月单位部分社保费-工作人员  |     | 0.00       | 19,514.60  | 13,319,732.35 |
| 2024-09-09 | 付-支2024年9月个人部分社保费-工作人员  |     | 0.00       | 9,296.08   | 13,310,436.27 |
| 2024-09-09 | 付-支2024年8月鸦岗抽水闸电费   |     | 0.00       | 28.63      | 13,310,407.64 |
| 2024-09-09 | 付-支2024年8月村委会电费（办公经费补助）                                       |     | 0.00       | 5,729.18   | 13,304,678.46 |
| 2024-09-09 | 付-支2024年8月老人中心电费  |     | 0.00       | 1,643.54   | 13,303,034.92 |
| 2024-09-09 | 付-支2024年8月鸦岗篮球场电费   |     | 0.00       | 94.18      | 13,302,940.74 |
| 2024-09-10 | 收-周秀锋、梁书豪、梁书婷交来2025年医保费                                       |     | 1,966.56   | 0.00       | 13,304,907.30 |
| 2024-09-10 | 付-支2024年9月单位部分住房公积金-工作人员                                      |     | 0.00       | 7,296.00   | 13,297,611.30 |
| 2024-09-10 | 付-支2024年9月个人部分住房公积金-工作人员                                      |     | 0.00       | 7,296.00   | 13,290,315.30 |
| 2024-09-10 | 付-中山市三乡镇国耀商店支村委会购买锄头、警示带、垃圾铲、棉丝布拖、自钻咀等费用                      |     | 0.00       | 514.00     | 13,289,801.30 |
| 2024-09-10 | 付-广东谷都律师事务所支村委会委托律师处理陈永年一案事宜律师费                               |     | 0.00       | 48,000.00  | 13,241,801.30 |
| 2024-09-10 | 付-支妇委落户派发计生家庭保险单及核对养老保险补贴银行账号工作补助款                            |     | 0.00       | 1,200.00   | 13,240,601.30 |
| 2024-09-10 | 付-支2024年9月5日“三减三健”制作“艾锤”活动手工材料费                               |     | 0.00       | 114.95     | 13,240,486.35 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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            |
|------------|--|-----|------------|------------|---------------|
| 2024-09-11 | 转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       | 13,404,358.35 |
| 2024-09-11 | 往来款(G105线沙朗至古鹤段改造工程征地土地补偿款用于2024年村民医保款)                  |     | 107,641.36 | 0.00       | 13,511,999.71 |
| 2024-09-11 | 支转回2024年7-9月份两委干部社保及公积金(转建行)                             |     | 90,382.50  | 0.00       | 13,602,382.21 |
| 2024-09-11 | 转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                       |     | 31,137.00  | 0.00       | 13,633,519.21 |
| 2024-09-11 | 收-中山市三乡金伦塑胶制品厂交来2024年9月厂房租金                              |     | 30,000.00  | 0.00       | 13,663,519.21 |
| 2024-09-11 | 收-中山市三乡金伦塑胶制品厂交来2024年9月厂房租金                              |     | 20,000.00  | 0.00       | 13,683,519.21 |
| 2024-09-11 | 往来款(G105线沙朗至古鹤段改造工程征地土地补偿款分配款用于抵村民借款)                    |     | 15,980.00  | 0.00       | 13,699,499.21 |
| 2024-09-11 | 收-顾新国-200018015001-20230003交来4号商铺2024年7月23日至2024年9月22日租金 |     | 2,600.00   | 0.00       | 13,702,099.21 |
| 2024-09-11 | 支转回2024年代收医保费(转建行)                                       |     | 2,313.60   | 0.00       | 13,704,412.81 |
| 2024-09-11 | 收-周子皓、梁至濠退回鹤岗村2023年村民社保补贴款                               |     | 1,920.00   | 0.00       | 13,706,332.81 |
| 2024-09-11 | 往来款(G105线沙朗至古鹤段改造工程征地土地补偿款分配款用于抵村民借款)                    |     | 0.00       | 15,980.00  | 13,690,352.81 |
| 2024-09-11 | 往来款(G105线沙朗至古鹤段改造工程征地土地补偿款用于2024年村民医保款)                  |     | 0.00       | 107,641.36 | 13,582,711.45 |
| 2024-09-11 | 转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       | 31,137.00  | 13,551,574.45 |
| 2024-09-11 | 付-支鹤岗村2023年村民社保补贴  |     | 0.00       | 606,320.00 | 12,945,254.45 |
| 2024-09-11 | 转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 | 12,781,382.45 |
| 2024-09-11 | 付-中山市三乡镇新颖床上用品商店支村委会购买警务室用窗帘款                            |     | 0.00       | 678.60     | 12,780,703.85 |
| 2024-09-11 | 付-中山市三乡镇陆邑五金店支村委会购买手套、大钢锤、方锁头、米袋、锄头、卷尺、水鞋等费用             |     | 0.00       | 814.00     | 12,779,889.85 |
| 2024-09-11 | 支转回2024年代收医保费(转建行)                                       |     | 0.00       | 2,313.60   | 12,777,576.25 |
| 2024-09-11 | 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     | 12,776,706.25 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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            |
|------------|--|-----|------------|------------|---------------|
| 2024-09-11 | 支转回2024年7-9月份两委干部社保及公积金（转建村）                               |     | 0.00       | 90,382.50  | 12,686,323.75 |
| 2024-09-11 | 提现（鸭岗村低保、低收入家庭、孤寡老人慰问金）                                    |     | 0.00       | 4,200.00   | 12,682,123.75 |
| 2024-09-12 | 银行账户内部往来转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                   |     | 572,298.06 | 0.00       | 13,254,421.81 |
| 2024-09-12 | 收-中山市三乡金伦塑胶制品厂交来2024年9月厂房税金                                |     | 1,100.00   | 0.00       | 13,255,521.81 |
| 2024-09-12 | 银行账户内部往来转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       | 572,298.06 | 12,683,223.75 |
| 2024-09-12 | 付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支2024年9月份老人米费用（共1020包，510人，每人2包10斤米）       |     | 0.00       | 35,700.00  | 12,647,523.75 |
| 2024-09-12 | 付-广州佳乡粮贸易有限公司支2024年9月份老人油费用（510瓶，一人一瓶）                     |     | 0.00       | 11,016.00  | 12,636,507.75 |
| 2024-09-12 | 付-中山市祥海园林建设有限公司支鸭岗村105国道苗木补种项目款                            |     | 0.00       | 9,525.00   | 12,626,982.75 |
| 2024-09-12 | 提现（支2023年村民社保补贴）   |     | 0.00       | 55,920.00  | 12,571,062.75 |
| 2024-09-13 | 农业银行转账中山农商银行（往来款）  |     | 300,000.00 | 0.00       | 12,871,062.75 |
| 2024-09-13 | 收-江立胜-200018015001-20230002交来2024年7月23日至2024年10月22日15号商铺租金 |     | 3,900.00   | 0.00       | 12,874,962.75 |
| 2024-09-13 | 收-江立胜-200018015001-20230001交来2024年7月23日至2024年10月22日14号商铺租金 |     | 3,900.00   | 0.00       | 12,878,862.75 |
| 2024-09-13 | 农业银行转账中山农商银行（往来款）  |     | 0.00       | 300,000.00 | 12,578,862.75 |
| 2024-09-13 | 付-支银行汇款手续费   |     | 0.00       | 15.00      | 12,578,847.75 |
| 2024-09-13 | 付-中山市三乡镇鸭岗经济联社支转回代收骏源租金                                    |     | 0.00       | 104,068.00 | 12,474,779.75 |
| 2024-09-13 | 付-支往来款   |     | 0.00       | 217,833.14 | 12,256,946.61 |
| 2024-09-13 | 付-广东佳信经华房地产土地资产评估有限公司支鸭岗村地上建筑物评估费（中山市三乡镇鸭岗陈戈平幼儿园）          |     | 0.00       | 3,500.00   | 12,253,446.61 |
| 2024-09-18 | 收-谭锦鹏-200018015001-210003交来2024年9月广兴驾校农用地租金                |     | 14,577.00  | 0.00       | 12,268,023.61 |
| 2024-09-18 | 收-广州晟明建筑工程咨询有限公司退回中山市三乡镇农村网络新基建工程（鸭岗村）二期项目预算编制费            |     | 8,333.02   | 0.00       | 12,276,356.63 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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            |
|------------|---|-----|--------|--------------|---------------|
| 2024-09-18 | 付-广东省吉光工程咨询有限公司支中山市三乡镇农村网络新基建工程（鸦岗村）二期项目结算复核费（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补助）  |     | 0.00   | 7,330.02     | 12,269,026.61 |
| 2024-09-18 | 付-广州晟明建筑工程咨询有限公司支中山市三乡镇农村网络新基建工程（鸦岗村）二期项目预算编制费（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补助） |     | 0.00   | 8,333.02     | 12,260,693.59 |
| 2024-09-18 | 付-广东中铵项目管理咨询有限公司支中山市三乡镇农村网络新基建工程（鸦岗村）二期项目监理费（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补助）   |     | 0.00   | 54,348.25    | 12,206,345.34 |
| 2024-09-18 | 付-广东省电信规划设计院有限公司支中山市三乡镇农村网络新基建工程（鸦岗村）二期项目设计费（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补助）   |     | 0.00   | 82,094.20    | 12,124,251.14 |
| 2024-09-18 | 付-广东捷信工程咨询有限公司支中山市三乡镇农村网络新基建工程（鸦岗村）二期项目结算审核费（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补助）   |     | 0.00   | 10,791.14    | 12,113,460.00 |
| 2024-09-18 | 付-广东德信工程项目管理有限公司支中山市三乡镇农村网络新基建工程（鸦岗村）二期项目预算复核费（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补助） |     | 0.00   | 8,163.35     | 12,105,296.65 |
| 2024-09-18 | 付-联通（广东）产业互联网有限公司支中山市三乡镇农村网络新基建工程（鸦岗村）二期项目工程款费（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补助） |     | 0.00   | 2,218,763.14 | 9,886,533.51  |
| 2024-09-18 | 付-广州晟明建筑工程咨询有限公司支中山市三乡镇农村网络新基建工程（鸦岗村）二期项目预算编制费（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补助） |     | 0.00   | 8,333.02     | 9,878,200.49  |
| 2024-09-19 | 收-陈少芝交来2025年医保费   |     | 809.76 | 0.00         | 9,879,010.25  |
| 2024-09-19 | 收-李伶俐交来2025年医保费   |     | 578.40 | 0.00         | 9,879,588.65  |
| 2024-09-19 | 付-梁锦棠支村民火化补助款   |     | 0.00   | 2,000.00     | 9,877,588.65  |
| 2024-09-19 | 付-支村委会购买会议室讲台费用   |     | 0.00   | 380.00       | 9,877,208.65  |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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            |
|------------|---|-----|------------|----------|---------------|
| 2024-09-20 | 收-中山市博路德幕墙门窗系统有限公司-200018015001-20240001交来2024年8月厂房租金 |     | 150,406.30 | 0.00     | 10,027,614.95 |
| 2024-09-20 | 收-胡立文-200018015001-130007交来2024年9月租金                  |     | 18,020.00  | 0.00     | 10,045,634.95 |
| 2024-09-20 | 收-中山市博路德幕墙门窗系统有限公司交来2024年8月厂房税金                       |     | 8,272.35   | 0.00     | 10,053,907.30 |
| 2024-09-20 | 收-农商行549443帐户第三季度利息                                   |     | 2,229.99   | 0.00     | 10,056,137.29 |
| 2024-09-20 | 收-农商行平东支行2977帐户第三季度利息                                 |     | 1,411.81   | 0.00     | 10,057,549.10 |
| 2024-09-20 | 收-农商行175502第三季度利息                                     |     | 119.49     | 0.00     | 10,057,668.59 |
| 2024-09-20 | 收-农商行三乡支行78438帐户第三季度利息                                |     | 12.10      | 0.00     | 10,057,680.69 |
| 2024-09-20 | 付-中山市铭华保安设备经营部支村委会购买二氧化碳灭火器2瓶                         |     | 0.00       | 260.00   | 10,057,420.69 |
| 2024-09-20 | 付-支鹤岗村”巧手迎中秋，醒狮照团圆“中秋主题活动手工材料费                        |     | 0.00       | 347.00   | 10,057,073.69 |
| 2024-09-21 | 收-符忠文交来2024年9月牌照使用费                                   |     | 21,000.00  | 0.00     | 10,078,073.69 |
| 2024-09-21 | 收-蒙秋丽交来2024年7月24日至2024年8月23日1-3号铺租金                   |     | 5,550.00   | 0.00     | 10,083,623.69 |
| 2024-09-21 | 收-张纯一交来2025年医保费                                       |     | 578.40     | 0.00     | 10,084,202.09 |
| 2024-09-21 | 收-农行雅居乐支行7013帐户第三季度利息                                 |     | 473.12     | 0.00     | 10,084,675.21 |
| 2024-09-21 | 收-农商行252551帐户第三季度利息                                   |     | 396.35     | 0.00     | 10,085,071.56 |
| 2024-09-21 | 收-建行9079帐户第三季度利息                                      |     | 51.15      | 0.00     | 10,085,122.71 |
| 2024-09-22 | 收-交行5855帐户第三季度利息                                      |     | 18.24      | 0.00     | 10,085,140.95 |
| 2024-09-22 | 收-交行5855-002帐户第三季度利息                                  |     | 0.01       | 0.00     | 10,085,140.96 |
| 2024-09-23 | 付-支2024年7月16日-2024年9月16日村委会水费（办公经费补助）                 |     | 0.00       | 1,341.36 | 10,083,799.60 |
| 2024-09-23 | 付-支2024年7月10日-2024年9月10日文武庙水费                         |     | 0.00       | 45.76    | 10,083,753.84 |
| 2024-09-23 | 付-支2024年7月16日-2024年9月16日老人中心水费                        |     | 0.00       | 34.32    | 10,083,719.52 |
| 2024-09-23 | 付-支2024年7月10日-2024年9月10日鹤岗垃圾池水费                       |     | 0.00       | 6.74     | 10,083,712.78 |
| 2024-09-23 | 付-支2024年8月10日-2024年9月10日村委鹤岗市场水费                      |     | 0.00       | 3.62     | 10,083,709.16 |
| 2024-09-23 | 付-支员工福利保险   |     | 0.00       | 1,423.04 | 10,082,286.12 |
| 2024-09-25 | 收-泉眼经济联合社交来税金   |     | 38,188.68  | 0.00     | 10,120,474.80 |
| 2024-09-25 | 付-支2024年9月医保费   |     | 0.00       | 269.92   | 10,120,204.88 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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            |
|------------|---|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2024-09-25 | 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(2024.8.16-2024.9.15) |     | 0.00         | 90,815.08    | 10,029,389.80 |
| 2024-09-25 | 付-中山市祥垦建筑工程有限公司支鸦岗村人居环境整治(三洲双孖桓河道扩宽、疏通、清理水葫芦)工程款    |     | 0.00         | 33,840.00    | 9,995,549.80  |
| 2024-09-25 | 付-中山市三乡镇兄远食品商行支2024年8月份40桶桶装水和70件支装水费用(办公经费补助)      |     | 0.00         | 1,010.00     | 9,994,539.80  |
| 2024-09-25 | 付-支村委会工作人员9月份工资                                     |     | 0.00         | 71,289.92    | 9,923,249.88  |
| 2024-09-25 | 付-支篮球比赛保险费(45元/人,共11人)                              |     | 0.00         | 495.00       | 9,922,754.88  |
| 2024-09-25 | 付-支村委会2024年9月份村民小组长补贴                               |     | 0.00         | 13,600.00    | 9,909,154.88  |
| 2024-09-25 | 付-中山市鸦岗物业管理有限公司支转回代收中山市博路德公司2024年7月份综合服务环卫费         |     | 0.00         | 48,998.52    | 9,860,156.36  |
| 2024-09-25 | 付-代支2024年9月份文武庙工资                                   |     | 0.00         | 1,100.00     | 9,859,056.36  |
| 2024-09-25 | 付-支村委会购买扫把、泡面等物资费用                                  |     | 0.00         | 252.50       | 9,858,803.86  |
| 2024-09-25 | 付-支村委会购买办公室用窗帘                                      |     | 0.00         | 327.60       | 9,858,476.26  |
| 2024-09-25 | 付-支村委会2024年9月份两委干部工资                                |     | 0.00         | 25,683.00    | 9,832,793.26  |
| 2024-09-25 | 付-支村委会购买办公椅费用                                       |     | 0.00         | 610.00       | 9,832,183.26  |
| 2024-09-25 | 付-支粤TLB095加油费                                       |     | 0.00         | 80.00        | 9,832,103.26  |
| 2024-09-26 | 收-陈江锋交来2024年7月28日-2024年8月27日商铺租金                    |     | 3,200.00     | 0.00         | 9,835,303.26  |
| 2024-09-26 | 收-黄梦晞交来2025年医保费                                     |     | 578.40       | 0.00         | 9,835,881.66  |
| 2024-09-26 | 付-支2022年应补缴土地使用税及滞纳金                                |     | 0.00         | 6,761.82     | 9,829,119.84  |
| 2024-09-27 | 收-吴洪生-200018015001-150007交来2024年8月至9月部分土地租金         |     | 46,667.00    | 0.00         | 9,875,786.84  |
| 2024-09-27 | 付-支村两委干部2024年第三季度岗位津贴                               |     | 0.00         | 37,500.00    | 9,838,286.84  |
| 2024-09-28 | 收-吴瑞轩交来2025年医保费                                     |     | 578.40       | 0.00         | 9,838,865.24  |
| 2024-09-29 | 收-嵩盛顾素东交来租景怡会所、泳池和球场交来2024年9月租金                     |     | 65,000.00    | 0.00         | 9,903,865.24  |
| 2024-09-29 | 收-嵩盛顾素东交来租景怡售楼部交来2024年10月部分租金                       |     | 12,500.00    | 0.00         | 9,916,365.24  |
| 2024-09-29 | 收-嵩盛顾素东交来租景怡售楼部交来2024年9月租金                          |     | 10,500.00    | 0.00         | 9,926,865.24  |
| 合计:        |   |     | 5,305,666.40 | 5,512,710.63 |               |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市五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 |
|----|----|-----|------|------|----|
|----|----|-----|------|------|----|

单位负责人：陈建文 财务负责人：陆梅文 民主理财小组：[Signatures] 制表人：[Signature]



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9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                             |      |     |      | 25,717,150.92 | 1,458,099.54 | 1,435,279.73 | 25,739,970.73 |
| 征地补偿款                           |      |     |      | 1,252,200.00  | 572,298.06   | 572,298.06   | 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    |
| 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          | 572,298.06   | 572,298.06   | 0.00          |
| 租赁款                             |      |     |      | 2,996,233.20  | 582,328.76   | 754,455.71   | 2,824,106.25  |
| 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    | 0.00         | 210,538.05    |
| 符忠文                             |      |     |      | 0.00          | 21,000.00    | 21,000.00    | 0.00          |
| 郑国宏                             |      |     |      | 300,812.60    | 150,406.30   | 300,812.60   | 150,406.30    |
| 陈建团                             |      |     |      | 0.00          | 897.26       | 897.26       | 0.00          |
| 顾新国                             |      |     |      | 2,600.00      | 1,300.00     | 2,600.00     | 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                             |      |     |      | 2,600.00      | 1,300.00     | 2,600.00     | 1,300.00      |
| 陈江峰                             |      |     |      | 3,200.00      | 3,200.00     | 3,200.00     | 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     | 3,000.00     | -400.00       |
| 景怡售楼部(顾素东)                      |      |     |      | 11,000.00     | 22,500.00    | 46,000.00    | -12,500.00    |
| 景怡新村会所、泳池和球场(顾素东)               |      |     |      | 65,000.00     | 65,000.00    | 130,000.00   | 0.00          |
| 刘小艳                             |      |     |      | -1,200.00     | 1,200.00     | 0.00         | 0.00          |
| 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                         |      |     |      | 2,600.00      | 1,300.00     | 3,900.00     | 0.00          |
| 江立胜15号铺                         |      |     |      | 2,600.00      | 1,300.00     | 3,900.00     | 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      |
| 发包款                             |      |     |      | 23,333.50     | 57,230.50    | 79,264.00    | 1,300.00      |
| 陈锡明凉水井承包款                       |      |     |      | 0.00          | 1,300.00     | 0.00         | 1,300.00      |

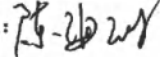
# 债权(应收款)明细公布表

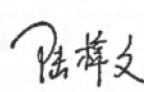
报表年月: 2024年9月

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          |
|---------------|------|-----|------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 胡立文           |      |     |      | 0.00          | 18,020.00  | 18,020.00 | 0.00          |
| 谭锦鹏           |      |     |      | 0.00          | 14,577.00  | 14,577.00 | 0.00          |
| 吴洪生           |      |     |      | 23,333.50     | 23,333.50  | 46,667.00 | 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          |      |     |      | 452.88        | 15,263.08  | 15,715.96 | 0.00          |
| 个人社保(医保)费     |      |     |      | 452.88        | 15,263.08  | 15,715.96 | 0.00          |
| 其他            |      |     |      | 21,077,437.34 | 230,979.14 | 13,546.00 | 21,294,870.48 |
| 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)   |      |     |      | 400.00        | 13,146.00  | 13,546.00 | 0.00          |
| 中山市三乡镇鸦岗经济联合社 |      |     |      | 0.00          | 217,833.14 | 0.00      | 217,833.14    |

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9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               |      |     |      | 82,688,514.53 | 171,520.12 | 901,057.38 | 81,958,977.27 |
| 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             |      |     |      | 2,172,549.81  | 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9月

单位名称：中州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 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付       |
|--------------------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 陈锡明租3亩花木场地<br>履约保证金            |      |     |      | 1,800.00   | 0.00 | 0.00 | 1,800.00   |
| 李秋燕“克令仔”4.5<br>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<br>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<br>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<br>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<br>、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<br>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<br>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<br>证金                |      |     |      | 533,987.55 | 0.00 | 0.00 | 533,987.55 |
| 曹光辉8-9号商铺合同<br>履约金             |      |     |      | 7,800.00   | 0.00 | 0.00 | 7,800.00   |
| 赵声旺11号商铺合同<br>履约金              |      |     |      | 3,900.00   | 0.00 | 0.00 | 3,900.00   |
| 瑞龙建材鸦岗村旁变<br>电站32亩农用地履约保<br>证金 |      |     |      | 96,000.00  | 0.00 | 0.00 | 96,000.00  |
| 江立胜14号铺履约保<br>证金               |      |     |      | 3,900.00   | 0.00 | 0.00 | 3,900.00   |
| 江立胜15号铺履约保<br>证金               |      |     |      | 3,900.00   | 0.00 | 0.00 | 3,900.00   |
| 张国扬6号铺履约保<br>证金                |      |     |      | 3,900.00   | 0.00 | 0.00 | 3,900.00   |
| 广东祥悦5号铺履约保<br>证金               |      |     |      | 3,900.00   | 0.00 | 0.00 | 3,900.00   |
| 金伦塑胶5号厂房履<br>约保证金              |      |     |      | 65,000.00  | 0.00 | 0.00 | 65,000.00  |
| 陈时煌1-3号铺履约保<br>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<br>金                 |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00   |
| 广兴驾校旁新住宅堆<br>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9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          |
|-----------------------------------|------|-----|------|---------------|------------|------------|---------------|
| 麦峻诚被路工程按金                         |      |     |      | 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                              |      |     |      | 5,446,085.87  | 49,118.02  | 154,212.28 | 5,340,991.61  |
| 代收计划外扣款                           |      |     |      | 42,136.90     | 0.00       | 0.00       | 42,136.90     |
| 文武庙福利款                            |      |     |      | 423,604.25    | 0.00       | 1,145.76   | 422,458.49    |
| 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                           |      |     |      | 104,068.00    | 0.00       | 104,068.00 | 0.00          |
| 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          | 0.01       | 0.00       | 0.01          |
| 中山市博路德幕墙门窗系统有限公司综合服务环卫费           |      |     |      | 0.00          | 48,998.52  | 48,998.52  | 0.00          |
| 农业农村局(农商行监管账户利息)                  |      |     |      | 0.00          | 119.49     | 0.00       | 119.49        |
| 其他                                |      |     |      | 74,450,795.35 | 122,402.10 | 746,845.10 | 73,826,352.35 |
| 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          | 47,238.18  | 47,238.18  | 0.00          |
| 住房公积金                             |      |     |      | 0.00          | 26,292.00  | 26,292.00  | 0.00          |
| 临时员工报酬                            |      |     |      | 0.00          | 1,200.00   | 1,200.00   | 0.00          |
| 医保社保                              |      |     |      | -30,969.32    | 7,009.92   | 662,589.92 | -686,549.32   |
| 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      |
| 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    |
| 认养费                               |      |     |      | 0.00          | 9,525.00   | 9,525.00   | 0.00          |
| “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    | 31,137.00  | 0.00       | 562,725.00    |

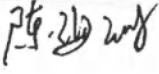
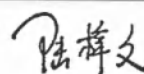
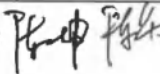

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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)地上附着物拆迁补偿款 |     |      | 163,872.00    | 0.00         | 0.00       | 163,872.00    |
|       | 应付工资                                 |     |      | 3,817.00      | 182,682.00   | 186,499.00 | 0.00          |
|       | 干部                                   |     |      | 0.00          | 75,000.00    | 75,000.00  | 0.00          |
|       | 管理和固定人员                              |     |      | 3,817.00      | 107,682.00   | 111,499.00 | 0.00          |
|       | 长期借款及应付款                             |     |      | 897.26        | 0.00         | 897.26     | 0.00          |
|       | 递延收入                                 |     |      | 897.26        | 0.00         | 897.26     | 0.00          |
|       | 租赁款                                  |     |      | 897.26        | 0.00         | 897.26     | 0.00          |
|       | 陈建团                                  |     |      | 897.26        | 0.00         | 897.26     | 0.00          |
|       | 专项应付款                                |     |      | 14,572,012.03 | 2,463,513.12 | 88,742.57  | 16,946,782.58 |
|       | 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                                 |     |      | -30,169.29    | 0.00         | 10,052.57  | -40,221.86    |
|       | 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      | 73,690.00    | 78,690.00  | 0.00          |
|       | 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          |     |      | 0.00          | 2,389,823.12 | 0.00       | 2,389,823.12  |

单位负责人:  财务负责人:  民主理财小组:  制表人: 



# 政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 9 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                     | 8月村委会电话费、8月村委会电费、8月份40桶桶装水和70件支装水费用等 | 40,000.00    | 10,052.57 | 80,221.86  | -40,221.86   |    |
| 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    | 5,000.00  | 24,000.00  | 0.00         |    |
| 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：陈少华

会计：黄碧霞

村务公开监督（理财）小组：陈少华 陈少华