

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年12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	2,121.00	11,879.00	其他：第四季度岗位津贴
陆梓雯	委员	6,500.00		6,500.00	2,020.00	10,980.00	其他：第四季度岗位津贴
陈海敏	委员	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：第四季度岗位津贴
林丽婷	委员	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：第四季度岗位津贴
陈宝坤	委员	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：第四季度岗位津贴
梁锦炽	委员	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：第四季度岗位津贴
陆丽嫦	出纳	6,210.00		220	1,204.42	5,225.58	其他：加班费
陈泳妍	文化室	4,830.00		220	975.66	4,074.34	其他：加班费
吴雅丽	计生信息员	4,000.00		260	852.88	3,407.12	其他：加班费
陆敏霞	综合办公室	4,600.00		140	929.20	3,810.80	其他：加班费
陈剑恒	调解员	5,020.00		140	1,123.12	4,036.88	其他：加班费
陆浩林	城管专职人员	5,660.00			1,093.32	4,566.68	
梁柏华	收文员	5,040.00		440	1,018.08	4,461.92	其他：加班费
郑嘉宝	消防办事员	4,640.00		540	937.28	4,242.72	其他：加班费
陈柏青	档案管理员	5,030.00		240	1,016.06	4,253.94	其他：加班费
陈伟腾	城管专职人员	4,630.00		640	935.26	4,334.74	其他：加班费
陆伟迅	城管专职人员	4,610.00		240	933.24	3,916.76	其他：加班费
郑嘉迎	文职	4,510.00		360	913.90	3,956.10	其他：加班费
张芳龄	会计	5,110.00			1,032.22	4,077.78	
陈绮婷	文职	4,510.00		340	913.90	3,936.10	其他：加班费
陈子扬	城管专职人员	5,010.00		620	1,012.02	4,617.98	其他：加班费
黄骏晖	文职	5,000.00		440	1,010.00	4,430.00	其他：加班费

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年12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
陈锦泉	城管专职人员	4,600.00		600	929.20	4,270.80	其他：加班费
谭奕昭	城管专职人员	4,600.00		640	929.20	4,310.80	其他：加班费
叶景庭	城管专职人员	4,600.00		580	929.20	4,250.80	其他：加班费
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		132,870.00	13,600.00	44,160.00	30,505.16	160,124.84	

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年12月31日

编制单位：中山市三乡镇岗泉村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
----	----	----	----	----	----	----	----

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



# 资产负债表

报表年月：2024年12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	9,051,139.64	短期借款			
其中：现金		10.71	241.71	应付款项		82,475,453.44	83,958,335.29
银行存款		8,837,435.94	9,050,897.93	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		25,578,584.06	25,949,929.33	应交税费			
存货				流动负债合计		82,475,453.44	83,958,335.29
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		34,416,030.71	35,001,068.97	长期借款及应付款		299,685.34	26,682.89
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	16,889,172.64
生产性生物资产原值				非流动负债合计		12,974,175.31	16,915,855.53
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		95,449,628.75	100,874,190.82
生产性生物资产净值							
固定资产原值		98,654,728.31	103,860,763.56				
减：累计折旧		39,798,732.55	41,942,770.11				
固定资产净值		58,855,995.76	61,917,993.45				
在建工程		12,574,945.61	16,834,991.73				
固定资产清理							
固定资产小计		71,430,941.37	78,752,985.18				
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	48,514,203.03
长期待摊费用				未分配收益		-34,297,620.27	2,458,845.50
非流动资产合计		109,236,974.97	116,846,170.38	所有者权益合计		48,203,376.93	50,973,048.53
资产总计		143,653,005.68	151,847,239.35	负债和所有者权益总计		143,653,005.68	151,847,239.35

单位负责人：陈少强

财务负责人：陈少强

村务监督委员会：陈少强

制表人：陈少强

# 收支情况公布表

报表年月：2024年12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	893,767.12	9,223,754.58	一、经营支出	201,694.24	2,865,339.77
出租收入	678,491.50	7,948,239.22	其他经营成本	201,694.24	2,865,339.77
发包收入	58,217.48	627,697.73	经营性固定资产折旧费	145,463.34	1,745,560.08
承包金	58,217.48	627,697.73	环卫费支出	0.00	454,075.40
其他承包金	58,217.48	627,697.73	增值税	56,230.90	665,704.29
其他经营收入	157,058.14	647,817.63	二、税金及附加	174,382.02	941,441.00
增值税	142,886.29	633,645.78	城市维护建设税	2,811.55	29,616.92
电费收入	14,171.85	14,171.85	教育费附加	1,686.93	17,770.14
二、投资收益	713,474.59	713,474.59	地方教育附加	1,124.62	11,846.76
企业上交利润	713,474.59	713,474.59	房产税	85,964.95	731,073.53
三、补助收入	0.00	0.00	城镇土地使用税	82,793.97	84,838.67
四、其他收入	2,788.29	19,039.31	印花税	0.00	66,294.98
存款利息收入	2,788.29	16,111.17	三、管理费用	287,495.18	3,406,374.71
其他	0.00	2,928.14	干部报酬	75,000.00	807,471.00
杂费收入	0.00	2,928.14	其他管理及固定人员报酬	115,630.00	1,558,614.34
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	87,000.00
	0.00	0.00	办公费	4,449.92	22,297.56
	0.00	0.00	水电费	2,157.02	4,190.19
	0.00	0.00	书报费	2,406.00	4,460.62
	0.00	0.00	折旧费	14,996.10	145,086.24
	0.00	0.00	修缮费	5,694.00	61,647.00
	0.00	0.00	误工补贴	1,500.00	14,400.00
	0.00	0.00	差旅费	0.00	450.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,062.36	1,082.36
	0.00	0.00	机动车辆费	224.00	18,343.62
	0.00	0.00	其他费用	64,375.78	681,331.78
	0.00	0.00	社会保障费	32,499.78	360,028.72
	0.00	0.00	住房公积金	15,026.00	162,945.00
	0.00	0.00	值班费	0.00	3,240.00
	0.00	0.00	保险费	0.00	17,090.46
	0.00	0.00	杂费	16,850.00	138,027.60
	0.00	0.00	四、公益支出	-1,175,226.27	0.00
	0.00	0.00	征兵民兵	-500.00	0.00
	0.00	0.00	环境卫生	-65,942.70	0.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	-11,700.00	0.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	-517,924.88	0.00
	0.00	0.00	文体体育	-54,323.09	0.00
	0.00	0.00	公共设施维护	-351,807.60	0.00
	0.00	0.00	殡改	-16,000.00	0.00
	0.00	0.00	慰问金	-153,988.00	0.00

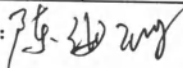
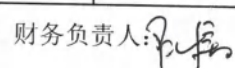
# 收支情况公布表

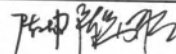
报表年月：2024年12月

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	消防	-3,040.00	0.00
	0.00	0.00	五、其他支出	329.22	284,267.50
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	186,958.58
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	1,080.00
	0.00	0.00	其他	329.22	96,228.92
	0.00	0.00	杂费支出	300.00	71,017.00
	0.00	0.00	支农支出	29.22	346.92
	0.00	0.00	广告费	0.00	24,865.00
	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	3,750.00	5,547,456.59
	0.00	0.00	管理用	3,750.00	2,658,131.59
	0.00	0.00	房屋及构筑物	0.00	2,593,828.04
	0.00	0.00	电子电器设备	3,750.00	45,763.55
	0.00	0.00	其他	0.00	18,540.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	2,889,325.00
	0.00	0.00	房屋及构筑物	0.00	2,889,325.00
收入合计	1,610,030.00	9,956,268.48	支出合计	-507,575.61	15,869,679.57
			收支差额	2,117,605.61	-5,913,411.09

单位负责人： 财务负责人：

村务监督委员会： 制表人：



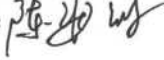
# 现金收支明细公布表


报表年月：2024年12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	241.71
2024-12-23	提现金（支付老党员已故慰问金）		300.00	0.00	541.71
2024-12-23	付-支老党员陆惠文已故慰问金		0.00	300.00	241.71
合计：			300.00	300.00	

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12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	8,392,016.34
2024-12-01	收-嵩盛顾素东交来租景怡会所、泳池和球场交来2024年11月租金		65,000.00	0.00	8,457,016.34
2024-12-01	收-嵩盛顾素东交来租景怡售楼部交来2024年12月部分租金		13,500.00	0.00	8,470,516.34
2024-12-01	收-嵩盛顾素东交来租景怡售楼部交来2024年11月租金		9,500.00	0.00	8,480,016.34
2024-12-01	收-蒙秋丽交来2024年10月24日至2024年11月23日1-3号铺租金		5,550.00	0.00	8,485,566.34
2024-12-02	付-支鸦岗村六二队2025年医保费用		0.00	809.76	8,484,756.58
2024-12-02	付-支村委会光纤网络年费		0.00	2,700.00	8,482,056.58
2024-12-03	收-吴洪生-200018015001-150007交来2024年10月至12月土地租金		70,000.50	0.00	8,552,057.08
2024-12-03	收-陈江锋-200018015001-20240005交来2024年10月28日-2024年11月27日商铺租金		3,200.00	0.00	8,555,257.08
2024-12-03	付-中山市祥垦建筑工程有限公司支鸦岗村三洲工业大街15号安装PVC管、雨水井工程		0.00	2,820.00	8,552,437.08
2024-12-03	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10月）		0.00	4,582.00	8,547,855.08
2024-12-03	付-支2024年12月单位部分住房公积金-两委干部		0.00	5,850.00	8,542,005.08
2024-12-03	付-中山市雅豪轩广告装饰工程有限公司支鸦岗村人居环境整治工程（2024年10月份）		0.00	7,085.00	8,534,920.08
2024-12-03	付-支2024年12月个人部分住房公积金-两委干部		0.00	5,850.00	8,529,070.08
2024-12-03	付-支2024年11月份老人中心电视费		0.00	51.00	8,529,019.08
2024-12-03	付-支2024年12月单位部分住房公积金-工作人员		0.00	9,176.00	8,519,843.08
2024-12-03	付-支2024年12月个人部分住房公积金-工作人员		0.00	9,176.00	8,510,667.08
2024-12-03	付-中山市雅域空间设计装饰工程有限公司支鸦岗村党群服务中心应急卫生间安装工程		0.00	5,694.00	8,504,973.08
2024-12-03	付-支摩托车粤T35188加油费		0.00	72.00	8,504,901.08
2024-12-03	付-支摩托车粤TPK513加油费		0.00	80.00	8,504,821.08
2024-12-03	付-中山市联进环保工程有限公司支鸦岗村鱼塘尾水治理不锈钢防坠网安装工程		0.00	5,508.00	8,499,313.08



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-05	收-泉眼经济联合社交来税金（1-12月）		49,761.93	0.00	8,549,075.01
2024-12-05	收-泉眼经济联合社交来税金		38,188.68	0.00	8,587,263.69
2024-12-05	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	8,600,120.34
2024-12-05	收-泉眼经济联合社交来税金（12月）		9,547.52	0.00	8,609,667.86
2024-12-05	收-刘景嵘交来2025年医保费		578.40	0.00	8,610,246.26
2024-12-05	付-广东铭兴律师事务所支律师顾问费（2024.12.3-2025.12.2）		0.00	15,000.00	8,595,246.26
2024-12-05	付-广州佳乡粮贸易有限公司支2024年12月份老人油费用（517瓶，一人一瓶，其中2瓶补发陆帝秋与李凤颜11月份老人油）		0.00	11,167.20	8,584,079.06
2024-12-05	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支2024年12月份老人米费用（共1030包，515人，每人2包10斤米）		0.00	36,050.00	8,548,029.06
2024-12-05	付-支退回中山市卫生健康局三乡分局转入的2021年12月医保补贴款		0.00	36,624.00	8,511,405.06
2024-12-06	收-中山市领航创先实业发展有限公司交来2024年7月-12月厂房租金		421,076.10	0.00	8,932,481.16
2024-12-06	收-广东华质科技有限公司-200018015001-20240008交来2024年10月15日至2024年11月14日厂房租金		177,995.85	0.00	9,110,477.01
2024-12-06	收-中山市领航创先实业发展有限公司交来2024年7月-12月厂房税金		23,159.16	0.00	9,133,636.17
2024-12-06	收-杨开亮、杨开馨交来2025年医保费		1,156.80	0.00	9,134,792.97
2024-12-06	付-中山市联进环保工程有限公司支鸦岗村河涌整治（鸦岗运河-鸦岗段、茅湾涌、环村河）工程-2024年10月份		0.00	4,120.00	9,130,672.97
2024-12-06	付-支2024年12月单位部分社保费-两委干部		0.00	12,460.50	9,118,212.47
2024-12-06	付-支2024年12月个人部分社保费-两委干部		0.00	5,967.00	9,112,245.47
2024-12-06	付-支鸦岗村四队2025年医保费用		0.00	2,544.96	9,109,700.51
2024-12-06	付-支2024年11月村委会电话费		0.00	1,062.36	9,108,638.15
2024-12-06	付-支2024年12月单位部分社保费-工作人员		0.00	20,039.28	9,088,598.87
2024-12-06	付-支2024年12月个人部分社保费-工作人员		0.00	9,512.16	9,079,086.71
2024-12-06	付-支增值税		0.00	56,230.90	9,022,855.81

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-06	付-支城市维护建设税		0.00	2,811.55	9,020,044.26
2024-12-06	付-支教育费附加		0.00	1,686.93	9,018,357.33
2024-12-06	付-支地方教育附加		0.00	1,124.62	9,017,232.71
2024-12-06	付-支房产税		0.00	85,964.95	8,931,267.76
2024-12-06	付-中山市学友文体用品有限公司支村委会购买胶粘带、抽杆夹、长尾夹、双面胶、中性笔等办公用品费		0.00	169.92	8,931,097.84
2024-12-06	付-中山市三乡镇兄远食品商行支2024年10月份40桶桶装水和50件支装水费用		0.00	790.00	8,930,307.84
2024-12-06	付-中山市三乡镇兄远食品商行支2024年11月份40桶桶装水和50件支装水费用		0.00	790.00	8,929,517.84
2024-12-06	付-支村委会2024年11月份工作人员加班费		0.00	6,660.00	8,922,857.84
2024-12-07	付-支2024年11月鸦岗抽水闸电费		0.00	29.22	8,922,828.62
2024-12-07	付-支2024年11月老人中心电费		0.00	364.41	8,922,464.21
2024-12-07	付-支2024年11月鸦岗篮球场电费		0.00	37.65	8,922,426.56
2024-12-07	付-支2024年11月村委会电费		0.00	2,157.02	8,920,269.54
2024-12-10	付-中山市卫泰环卫设施有限公司支鸦岗村购买60L脚踏分类垃圾桶（550个）		0.00	45,650.00	8,874,619.54
2024-12-10	付-支表决2025年预算会议误工补贴		0.00	1,500.00	8,873,119.54
2024-12-10	付-广东弘基设计有限公司中山分公司支三乡镇鸦岗村北渠沟口大街原顺佳厂段道路修复提升工程设计费（示范引领工程建设资金补助）		0.00	9,600.00	8,863,519.54
2024-12-11	收-中山市三乡金伦塑胶制品厂交来2024年12月厂房租金		30,000.00	0.00	8,893,519.54
2024-12-11	收-中山市三乡金伦塑胶制品厂交来2024年12月厂房租金		20,000.00	0.00	8,913,519.54
2024-12-11	收-中山市三乡金伦塑胶制品厂交来2024年12月厂房税金		1,100.00	0.00	8,914,619.54
2024-12-11	付-支鸦岗村八队2025年医保费用		0.00	809.76	8,913,809.78
2024-12-12	收-中国妇女报社（全国妇联网络信息传播中心）退回订阅《中国妇运》报刊费		96.00	0.00	8,913,905.78
2024-12-12	付-支鸦岗村十一队2025年医保费用		0.00	809.76	8,913,096.02
2024-12-12	付-支鸦岗村十二队2025年医保费用		0.00	2,255.76	8,910,840.26
2024-12-12	付-支鸦岗村十六队2025年医保费用		0.00	2,255.76	8,908,584.50
2024-12-12	付-中国妇女报社（全国妇联网络信息传播中心）支鸦岗村订阅2025年《中国妇运》费用		0.00	96.00	8,908,488.50
2024-12-12	付-支粤TLB095加油费		0.00	72.00	8,908,416.50

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-13	中山农商银行转账建设银行（两委干部12月份公积金和社保费）		30,127.50	0.00	8,938,544.00
2024-12-13	支转回2025年代收医保费（转建行）		3,933.12	0.00	8,942,477.12
2024-12-13	收-高小鹏交来2024年12月租金合同【200018015001-220006】		1,500.00	0.00	8,943,977.12
2024-12-13	收-陈锡明交来2024年12月18日至2025年1月17日凉水井承包费合同【200018015001-210001】		1,300.00	0.00	8,945,277.12
2024-12-13	收-吴小琴2024年11月24日至2024年12月23日商铺租金合同【200018015001-20230004】		1,300.00	0.00	8,946,577.12
2024-12-13	收-李浩交来2024年12月23日至2025年1月22日14号商铺租金		1,300.00	0.00	8,947,877.12
2024-12-13	收-李浩交来2024年12月23日至2025年1月22日15号商铺租金		1,300.00	0.00	8,949,177.12
2024-12-13	中山农商银行转账建设银行（两委干部12月份公积金和社保费）		0.00	30,127.50	8,919,049.62
2024-12-13	支转回2025年代收医保费（转建行）		0.00	3,933.12	8,915,116.50
2024-12-13	付-中国妇女报社（全国妇联网络信息传播中心）支鸦岗村订阅2025年《中国妇运》费用		0.00	96.00	8,915,020.50
2024-12-14	收-曾予柠交来2025年医保费		578.40	0.00	8,915,598.90
2024-12-14	收-夏乾程交来2025年医保费		578.40	0.00	8,916,177.30
2024-12-16	收-广东建行社保大集中代发户社保退费		42.00	0.00	8,916,219.30
2024-12-17	收-中山市三乡镇红十字会划拨定向捐款-2024年“我在中山有棵树”种植计划经费		25,285.00	0.00	8,941,504.30
2024-12-18	收-谭锦鹏-200018015001-210003交来2024年12月广兴驾校农用地租金		14,577.00	0.00	8,956,081.30
2024-12-18	收-黄瑞桓、黄肖婷、黄英琴交来2025年医保费		1,966.56	0.00	8,958,047.86
2024-12-18	付-支鸦岗村十七队2025年医保费用		0.00	809.76	8,957,238.10
2024-12-18	付-支鸦岗村十一队2025年医保费用		0.00	809.76	8,956,428.34
2024-12-19	付-支鸦岗村四队2025年医保费用		0.00	3,123.36	8,953,304.98
2024-12-19	付-中山市尚意广告有限公司支付传承红色基因践行马锡五审判方式（休息室和调解室布置费）		0.00	38,757.05	8,914,547.93
2024-12-19	付-中山市三乡镇景雅百货商店支村委会办公室购清洁用品费（办公经费）		0.00	787.10	8,913,760.83

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-19	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司支村委会订购2025年南方杂志、南方日报、中山日报费用		0.00	2,310.00	8,911,450.83
2024-12-19	付-中山市三乡镇新颖床上用品商店支二楼阳台门安装卷帘费用		0.00	300.00	8,911,150.83
2024-12-20	收-中山市博路德幕墙门窗系统有限公司-200018015001-20240001交来2024年11月厂房租金		150,406.30	0.00	9,061,557.13
2024-12-20	收-中山市博路德幕墙门窗系统有限公司交来2024年11月厂房税金		8,272.35	0.00	9,069,829.48
2024-12-20	收-中山市三乡镇人民代表大会办公室拨付三乡镇人大代表活动经费		1,500.00	0.00	9,071,329.48
2024-12-20	收-农商行549443帐户第四季度利息		1,455.89	0.00	9,072,785.37
2024-12-20	收-龙承粉、赵雨潼交来2025年医保费		1,388.16	0.00	9,074,173.53
2024-12-20	收-农商行平东支行2977帐户第四季度利息		908.82	0.00	9,075,082.35
2024-12-20	收-农商行三乡支行78438帐户第四季度利息		7.90	0.00	9,075,090.25
2024-12-20	收-农商行175502第四季度利息		0.01	0.00	9,075,090.26
2024-12-21	收-符忠文交来2024年12月牌照使用费		25,410.00	0.00	9,100,500.26
2024-12-21	收-符忠文交来以前月份牌照使用费差额		5,000.00	0.00	9,105,500.26
2024-12-21	收-林家莲交来2025年医保费		809.76	0.00	9,106,310.02
2024-12-21	收-农行雅居乐支行7013帐户第四季度利息		257.28	0.00	9,106,567.30
2024-12-21	收-农商行252551帐户第四季度利息		83.35	0.00	9,106,650.65
2024-12-21	收-建行9079帐户第四季度利息		62.75	0.00	9,106,713.40
2024-12-22	收-胡立文-200018015001-130007交来2024年12月租金		18,020.00	0.00	9,124,733.40
2024-12-22	收-交行5855帐户第四季度利息		12.30	0.00	9,124,745.70
2024-12-23	收-广东中山医保代发户居民医保退费		809.76	0.00	9,125,555.46
2024-12-23	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(2024.11.16-2024.12.15)		0.00	90,815.08	9,034,740.38
2024-12-23	付-支鸦岗村四队2025年医保费用		0.00	1,388.16	9,033,352.22
2024-12-23	提现金(支付老党员已故慰问金)		0.00	300.00	9,033,052.22
2024-12-23	付-支小米Redmi1A23,8英寸显示器(办公经费补助)		0.00	414.00	9,032,638.22
2024-12-23	付-中山市三乡镇味皇快餐店支2024年鸦岗村党群服务中心开展无偿献血专场活动工作人员餐费(晚餐)		0.00	300.00	9,032,338.22

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-25	收-广东华质科技有限公司-200018015001-20240008交来2024年11月15日至2024年12月14日厂房租金		177,995.85	0.00	9,210,334.07
2024-12-25	付-支岗泉村七队2025年医保费用		0.00	809.76	9,209,524.31
2024-12-25	付-支村委会工作人员2024年12月份工资		0.00	76,681.84	9,132,842.47
2024-12-25	付-支2024年“饺子飘香迎冬至，共筑和谐邻里情”冬至包饺子活动经费		0.00	383.00	9,132,459.47
2024-12-25	付-支村委会2024年12月份村民小组长补贴		0.00	13,600.00	9,118,859.47
2024-12-25	付-陈帝禧支村民已故火化补助款		0.00	2,000.00	9,116,859.47
2024-12-25	付-支村两委干部2024年第四季度岗位津贴		0.00	37,500.00	9,079,359.47
2024-12-25	付-大熊星（中山市）机电工程有限公司支岗泉村党群服务中心综合办公室空调安装工程款		0.00	5,300.00	9,074,059.47
2024-12-25	付-广东壹加壹商业连锁有限公司支2024年“饺子飘香迎冬至，共筑和谐邻里情”冬至活动经费		0.00	297.00	9,073,762.47
2024-12-25	付-支村委会2024年12月份两委干部工资		0.00	25,683.00	9,048,079.47
2024-12-25	付-支购买办公室用复印纸、印台、长尾夹等费用（办公经费）		0.00	1,287.55	9,046,791.92
2024-12-25	付-代支2024年12月份文武庙工资		0.00	1,100.00	9,045,691.92
2024-12-26	收-陈希诺交来2025年医保费		578.40	0.00	9,046,270.32
2024-12-26	付-支岗泉村七队2025年医保费用		0.00	578.40	9,045,691.92
2024-12-27	付-中山市财政局三乡分局支退回岗泉村农村网络新基建工程二期项目债券利息		0.00	0.01	9,045,691.91
2024-12-27	付-支退回2023年三乡镇美丽乡村建设项目债券利息		0.00	0.01	9,045,691.90
2024-12-27	付-支岗泉村四队2025年医保费用		0.00	578.40	9,045,113.50
2024-12-30	付-支2024年土地使用税		0.00	82,793.97	8,962,319.53
2024-12-31	收-嵩盛颐素东交来租景怡会所、泳池和球场2024年12月租金		65,000.00	0.00	9,027,319.53
2024-12-31	收-嵩盛颐素东交来租景怡售楼部交来2025年1月部分租金		14,000.00	0.00	9,041,319.53
2024-12-31	收-嵩盛颐素东交来租景怡售楼部2024年12月租金		9,000.00	0.00	9,050,319.53
2024-12-31	收-刘琛宏交来2025年医保费		578.40	0.00	9,050,897.93
合计：			1,517,612.85	858,731.26	

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市三乡镇南泉村民委员会

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： 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12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				25,774,994.47	1,507,371.62	1,332,436.76	25,949,929.33
征地补偿款				1,252,200.00	0.00	0.00	1,252,200.00
黄敬聪				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
王敏杰				317,200.00	0.00	0.00	317,200.00
郑碧云				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯信坚(北渠沟口)				270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
创雅铁艺(陈文广)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
黄焯维				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
谭润宇				340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
租赁款				3,041,466.00	696,291.50	1,198,034.10	2,539,723.40
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				350,896.75	70,179.35	421,076.10	0.00
符忠文				0.00	118,060.00	30,410.00	87,650.00
郑国宏				150,406.30	150,406.30	150,406.30	150,406.30
顾新国				-1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
张国扬32号商铺				4,800.00	1,200.00	0.00	6,000.00
广东祥悦				3,900.00	1,300.00	0.00	5,200.00
赵声旺				1,300.00	1,300.00	0.00	2,600.00
陈江峰				3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
高小鹏				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
吴小琴				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
景怡售楼部(顾素东)				9,500.00	36,500.00	46,000.00	0.00
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				-2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
广东华质科技有限公司				355,991.70	177,995.85	355,991.70	177,995.85
曹光辉				-5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
江立胜14号铺				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
江立胜15号铺				0.00	1,300.00	1,300.00	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
张艳6号铺				-1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
发包款				36,797.13	67,100.37	103,897.50	0.00
陈锡明凉水井承包款				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
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				46,667.00	23,333.50	70,000.50	0.00

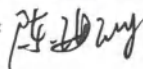
# 债权(应收款)明细公布表


报表年月: 2024年12月

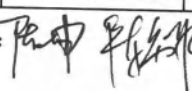
单位名称: 中山市三乡镇岗泉村民委员会

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
陈建团				-9,869.87	9,869.87	0.00	0.00
应收借款				367,494.00	0.00	0.00	367,494.00
陈华世				25,420.00	0.00	0.00	25,420.00
陆汉华借款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈国初借款				60,410.00	0.00	0.00	60,410.00
蔡维新借款				15,210.00	0.00	0.00	15,210.00
陆帝云				140,420.00	0.00	0.00	140,420.00
陈帝和、陈锦威借款				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
陆国彬借款				54,822.00	0.00	0.00	54,822.00
陈文仕借款				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
国生治病困难借款				1,952.00	0.00	0.00	1,952.00
邓卓坤、陈焕飘借款				14,060.00	0.00	0.00	14,060.00
医保社保				0.00	15,479.16	15,479.16	0.00
个人社保(医保)费				0.00	15,479.16	15,479.16	0.00
其他				21,077,037.34	728,500.59	15,026.00	21,790,511.93
代支景怡新村分配款				21,019,999.94	0.00	0.00	21,019,999.94
雅居乐贷款利息				55,367.40	0.00	0.00	55,367.40
陆华玉、陈玉连治病困难借款				1,670.00	0.00	0.00	1,670.00
住房公积金(个人部份)				0.00	15,026.00	15,026.00	0.00
鸦岗物业管理有限公司				0.00	713,474.59	0.00	713,474.59

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12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				83,152,365.95	1,026,277.59	220,308.25	83,958,335.29
应付定金押金				2,772,095.33	0.00	0.00	2,772,095.33
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				2,177,844.33	0.00	0.00	2,177,844.33
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
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12月

单位名称：中山市五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			96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
江立胜14号铺履约保	证金			3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
江立胜15号铺履约保	证金			3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
张国扬6号铺履约保证	金			3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
广东祥悦5号铺履约保	证金			3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
金伦塑胶5号厂房履约	保证金			65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
陈时煌1-3号铺履约保	证金			16,650.00	0.00	0.00	16,650.00
高淑娇鸦岗村西边岭	旧垃圾中转站旁边农地履			5,294.52	0.00	0.00	5,294.52
押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12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
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				5,338,537.70	0.01	15,271.87	5,323,265.84
代收计划外扣款				42,136.90	0.00	0.00	42,136.90
文武庙福利款				420,124.07	0.00	1,100.00	419,024.07
郭帝华租用高压走廊控				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
代收电费				14,171.85	0.00	14,171.85	0.00
代收雅建房地产公司青苗补偿款				34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
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)				0.01	0.00	0.01	0.00
农业农村局(农商行监管账户利息)				0.00	0.01	0.01	0.00
其他				75,016,900.42	1,026,277.58	205,036.38	75,838,141.62
景怡新村				73,308,615.51	0.00	0.00	73,308,615.51
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	47,978.94	47,978.94	0.00
住房公积金				0.00	30,052.00	30,052.00	0.00
医保社保				-905,378.28	922,961.64	17,583.36	0.00
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
鸦岗村篮球邀请赛捐款(广东省雅居乐公益基金会)				128,631.00	0.00	0.00	128,631.00
“我在中山有棵树”公益活动捐款				-25,285.00	25,285.00	0.00	0.00
茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目(三乡段)地上附着物拆迁补偿款				163,872.00	0.00	0.00	163,872.00

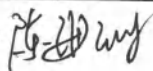
# 债务(应付款)明细公布表


报表年月: 2024年12月

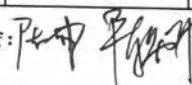
单位名称: 中山市三乡镇岗泉村民委员会


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)土地补偿提留款(53.1588亩)				2,081,614.75	0.00	109,422.08	1,972,192.67
茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目(三乡段)土地补偿提留款(3.1137亩)				171,689.42	0.00	0.00	171,689.42
应付工资				0.00	191,730.00	191,730.00	0.00
干部				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	116,730.00	116,730.00	0.00
长期借款及应付款				0.00	26,682.89	0.00	26,682.89
递延收入				0.00	26,682.89	0.00	26,682.89
租赁款				0.00	17,800.00	0.00	17,800.00
景怡售楼部(顾素东)				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
刘小艳				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
曹光辉				0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
发包款				0.00	8,882.89	0.00	8,882.89
陈建团				0.00	8,882.89	0.00	8,882.89
专项应付款				16,928,918.34	1,500.00	41,245.70	16,889,172.64
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	38,757.05	400,982.85
办公经费				-60,486.10	0.00	2,488.65	-62,974.75
红火蚁防控经费				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
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				2,389,823.12	0.00	0.00	2,389,823.12
人大代表联络站建设工作经费				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

# 政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 12 月 31 日

单位：元

编制单位：中山市三乡镇岗泉村民委员会



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		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	支付传承红色基因实践行马锡五审判方式(休息室和调解室布置费)	750,000.00	38,757.05	349,017.15	400,982.85	
办公经费	办公费用	支小米Redmilia23.8英寸显示器、购买办公室用复印纸、印台、长尾夹等费用	40,000.00	2,488.65	102,974.75	-62,974.75	
红火蚁防控经费	红火蚁防控费用		4,800.00			4,800.00	
香山古韵-中山市乡村振兴示范项目债券资金	香山古韵-中山市乡村振兴示范带基础设施建设项目		2,389,823.12			2,389,823.12	
人大代表联络站建设工作经费	人大代表联络站建设工作		1,500.00			1,500.00	

村委会负责人: 会计: 村务公开监督(理财)小组: