

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年6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	5,000.00			2,121.00	4,879.00	
陆梓雯	委员	6,500.00			2,020.00	4,480.00	
陈海敏	委员	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
林丽婷	委员	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
陈宝坤	委员	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
梁锦炽	委员	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
陆丽嫦	出纳	6,220.00			1,205.44	5,014.56	
陈泳妍	文化室	5,340.00		40	1,027.68	4,352.32	其他：加班补贴
吴雅丽	计生信息员	4,500.00		40	880.58	3,659.42	其他：加班补贴
陆敏霞	综合办公室	5,110.00			981.22	4,128.78	
陈剑恒	调解员	5,314.00		180	1,124.14	4,369.86	其他：加班补贴
陆浩林	城管专职人员	5,670.00		680	1,094.34	5,255.66	其他：加班补贴
梁柏华	收文员	5,050.00		80	1,019.10	4,110.90	其他：加班补贴
郑嘉宝	消防办事员	5,050.00		160	979.10	4,230.90	其他：加班补贴
陈柏青	档案管理员	5,040.00		320	1,017.08	4,342.92	其他：加班补贴
陈伟腾	城管专职人员	4,640.00		220	946.44	3,913.56	其他：加班补贴
陆伟迅	城管专职人员	5,030.00			975.06	4,054.94	
郑嘉迎	文职	5,020.00		200	963.04	4,256.96	其他：加班补贴
张芳龄	会计	5,120.00		1000	1,033.24	5,086.76	其他：加班补贴
陈子扬	城管专职人员	5,020.00		160	1,013.04	4,166.96	其他：加班补贴
黄骏晖	文职	5,010.00		160	1,011.02	4,158.98	其他：加班补贴
陈锦泉	城管专职人员	4,610.00		220	942.78	3,887.22	其他：加班补贴

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年6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
谭奕昭	城管专职人员	4,610.00		180	942.78	3,847.22	其他：加班补贴
叶景庭	城管专职人员	4,610.00		320	942.78	3,987.22	其他：加班补贴
黄莲英	计生专干	3,160.00			0.00	3,160.00	
陈步安	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		131,624.00	12,800.00	3,960.00	29,915.86	118,468.14	

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：2025年6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		9,051,139.64	7,933,938.02	短期借款			
其中：现金		241.71	901.71	应付款项		83,958,335.29	83,581,716.40
银行存款		9,050,897.93	7,933,036.31	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		25,949,929.33	26,066,451.53	应交税费			
存货				流动负债合计		83,958,335.29	83,581,716.40
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		35,001,068.97	34,000,389.55	长期借款及应付款		26,682.89	32,251.27
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		16,889,172.64	253,073.88
生产性生物资产原值				非流动负债合计		16,915,855.53	285,325.15
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		100,874,190.82	83,867,041.55
生产性生物资产净值							
固定资产原值		103,860,763.56	104,779,339.86				
减：累计折旧		41,942,770.11	42,905,930.85				
固定资产净值		61,917,993.45	61,873,409.01				
在建工程		16,834,991.73	283,185.34				
固定资产清理							
固定资产小计		78,752,985.18	62,156,594.35				
无形资产原值		24,598,185.20	24,598,185.20				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		24,598,185.20	24,598,185.20	资本			
公益性生物资产				公积公益金		48,514,203.03	48,751,900.43
长期待摊费用				未分配收益		2,458,845.50	1,631,227.12
非流动资产合计		116,846,170.38	100,249,779.55	所有者权益合计		50,973,048.53	50,383,127.55
资产总计		151,847,239.35	134,250,169.10	负债和所有者权益总计		151,847,239.35	134,250,169.10

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：黄晓霞

收支情况公布表

报表年月：2025年6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	777,975.16	4,072,182.41	一、经营支出	270,708.85	1,429,652.81
出租收入	650,749.78	3,426,359.28	其他经营成本	270,708.85	1,429,652.81
发包收入	93,217.48	445,704.88	经营性固定资产折旧费	145,463.34	872,780.04
承包金	93,217.48	445,704.88	环卫费支出	90,815.08	272,445.24
其他承包金	93,217.48	445,704.88	增值税	34,430.43	284,427.53
其他经营收入	34,007.90	200,118.25	二、税金及附加	77,814.43	459,163.13
增值税	8,597.90	47,658.25	城市维护建设税	1,721.52	14,221.40
牌照使用权收入	25,410.00	152,460.00	教育费附加	1,032.90	8,532.81
二、投资收益	0.00	0.00	地方教育附加	688.60	5,688.53
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	74,371.41	430,720.39
四、其他收入	1,759.00	654,139.65	三、管理费用	281,615.61	1,888,520.39
存款利息收入	1,759.00	3,942.12	干部报酬	75,000.00	428,600.00
其他	0.00	650,197.53	其他管理及固定人员报酬	110,884.00	984,438.65
杂费收入	0.00	197.53	临时员工报酬	2,200.00	5,600.00
场地清退补偿款	0.00	650,000.00	办公费	1,313.55	16,202.90
	0.00	0.00	水电费	3,279.16	11,829.63
	0.00	0.00	书报费	0.00	1,281.60
	0.00	0.00	折旧费	15,070.67	90,380.70
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	3,500.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	2,650.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,129.18	1,139.18
	0.00	0.00	机动车辆费	70.00	1,199.49
	0.00	0.00	其他费用	72,669.05	341,698.24
	0.00	0.00	社会保障费	33,709.05	204,914.04
	0.00	0.00	住房公积金	14,575.00	88,352.00
	0.00	0.00	值班费	0.00	1,480.00
	0.00	0.00	保险费	0.00	13,250.00
	0.00	0.00	杂费	24,385.00	33,702.20
	0.00	0.00	四、公益支出	72,240.84	780,941.45
	0.00	0.00	环境卫生	18,215.00	301,927.03
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	51,013.33	290,643.31
	0.00	0.00	文娱体育	434.11	40,299.91
	0.00	0.00	殡改	0.00	18,000.00
	0.00	0.00	慰问金	2,578.40	130,071.20
	0.00	0.00	五、其他支出	9,410.55	34,105.32
	0.00	0.00	防汛抢险支出	540.00	540.00
	0.00	0.00	其他	8,870.55	33,565.32
	0.00	0.00	杂费支出	7,360.00	17,180.00
	0.00	0.00	支农支出	33.55	189.32
	0.00	0.00	广告费	1,477.00	16,196.00

收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市三乡镇南泉村民委员会

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	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	1,172,500.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	913,376.30	918,576.30
	0.00	0.00	管理用	0.00	5,200.00
	0.00	0.00	其他	0.00	5,200.00
	0.00	0.00	公益用	913,376.30	913,376.30
	0.00	0.00	其他	913,376.30	913,376.30
收入合计	779,734.16	4,726,322.06	支出合计	1,625,166.58	6,683,459.40
			收支差额	-845,432.42	-1,957,137.34

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：2025年6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
2025-06-25	提现（鸦岗村2025年“七一”建党节节日慰问金）		2,200.00	0.00	2,441.71
2025-06-25	提现（第二生产队补选村民小组长和村民代表误工补贴22户）		660.00	0.00	3,101.71
2025-06-25	付-蔡强、张倩坤支鸦岗村2025年“七一”建党节节日慰问金		0.00	800.00	2,301.71
2025-06-25	付-陈帝基支鸦岗村2025年“七一”建党节节日慰问金（国企退休人员社会化管理服务经费补助）		0.00	400.00	1,901.71
2025-06-25	付-陆翠玉、陈文康、麦文展支鸦岗村2025年“七一”建党节节日慰问金		0.00	600.00	1,301.71
2025-06-25	付-蔡焕廉、陈伟娟支鸦岗村2025年“七一”建党节节日慰问金		0.00	400.00	901.71
合计：			2,860.00	2,200.00	

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：2025年6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	7,955,923.71
2025-06-03	收-中山市领航创先实业发展有限公司-200018015001-20240078交来2025年2月厂房租金		78,162.78	0.00	8,034,086.49
2025-06-03	收-中山市领航创先实业发展有限公司交来2025年2月厂房税金		4,298.95	0.00	8,038,385.44
2025-06-03	付-支2025年5月份老人中心电视费		0.00	51.00	8,038,334.44
2025-06-04	收-中山市领航创先实业发展有限公司-200018015001-20240078交来2025年3月厂房租金		78,162.78	0.00	8,116,497.22
2025-06-04	收-中山市领航创先实业发展有限公司交来2025年3月厂房税金		4,298.95	0.00	8,120,796.17
2025-06-04	收-中山市鸦岗物业管理有限公司转来代支员工意外保险费（邓锡豪、陈秀梅）		1,060.00	0.00	8,121,856.17
2025-06-04	付-支寄员工体检合同回健康体检中心快递费		0.00	10.00	8,121,846.17
2025-06-04	付-深圳群伦项目管理有限公司中山监理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监理款（示范引领工程建设资金补助）		0.00	9,000.00	8,112,846.17
2025-06-04	付-广东鑫兴建设管理有限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预算编制款（示范引领工程建设资金补助）		0.00	2,984.26	8,109,861.91
2025-06-04	付-华夏城投项目管理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结算审核款（示范引领工程建设资金补助）		0.00	2,116.58	8,107,745.33
2025-06-05	付-支2025年5月村委会电话费		0.00	1,129.18	8,106,616.15
2025-06-06	收-泉眼经济联合社转来2025年1-3月房产税		144,413.58	0.00	8,251,029.73
2025-06-06	收-泉眼经济联合社交来税金		37,773.59	0.00	8,288,803.32
2025-06-06	收-赖德和交来2024年土地租金		20,000.00	0.00	8,308,803.32
2025-06-06	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、中山市百亚塑料制品有限公司）		9,708.84	0.00	8,318,512.16
2025-06-06	收-泉眼经济联合社交来税金		9,685.95	0.00	8,328,198.11
2025-06-06	付-支2025年6月单位部分住房公积金-两委干部		0.00	5,850.00	8,322,348.11
2025-06-06	付-支2025年6月个人部分住房公积金-两委干部		0.00	5,850.00	8,316,498.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-06	付-支2025年6月单位部分住房公积金-工作人员		0.00	8,725.00	8,307,773.11
2025-06-06	付-支2025年6月个人部分住房公积金-工作人员		0.00	8,725.00	8,299,048.11
2025-06-08	付-支2025年5月鸦岗抽水闸电费		0.00	33.55	8,299,014.56
2025-06-08	付-支2025年5月老人中心电费		0.00	958.93	8,298,055.63
2025-06-08	付-支2025年5月鸦岗篮球场电费		0.00	34.11	8,298,021.52
2025-06-08	付-支2025年5月村委会电费		0.00	3,224.86	8,294,796.66
2025-06-09	中山农商银行转账建设银行（两委干部2025年6月份公积金和社保费）		30,712.50	0.00	8,325,509.16
2025-06-09	付-广东洪源建设有限公司支鸦岗村北渠沟口大街原顺佳厂段道路修复提升工程款		0.00	486,584.98	7,838,924.18
2025-06-09	付-支2025年6月单位部分社保费-两委干部		0.00	13,045.50	7,825,878.68
2025-06-09	付-支2025年6月个人部分社保费-两委干部		0.00	5,967.00	7,819,911.68
2025-06-09	付-支2025年5月份增值税		0.00	34,430.43	7,785,481.25
2025-06-09	付-支2025年5月份泉眼经济联合社增值税及附加税		0.00	24,552.30	7,760,928.95
2025-06-09	付-支2025年5月份城市维护建设税		0.00	1,721.52	7,759,207.43
2025-06-09	付-支2025年5月份教育费附加		0.00	1,032.90	7,758,174.53
2025-06-09	付-支2025年5月份地方教育费附加		0.00	688.60	7,757,485.93
2025-06-09	付-支2025年5月份房产税		0.00	74,371.41	7,683,114.52
2025-06-09	付-支2025年5月份泉眼经济联合社房产税		0.00	51,017.73	7,632,096.79
2025-06-09	付-支2025年6月单位部分社保费-工作人员		0.00	20,663.55	7,611,433.24
2025-06-09	付-支2025年6月个人部分社保费-工作人员		0.00	9,373.86	7,602,059.38
2025-06-09	付-支鸦岗村妇委开展工作补助（4.20、5.13）		0.00	1,200.00	7,600,859.38
2025-06-09	付-中山市学友文体用品有限公司支村委会购买办公用品费		0.00	389.10	7,600,470.28
2025-06-09	付-支村委会2025年5月份工作人员加班补贴		0.00	3,960.00	7,596,510.28
2025-06-09	付-广东洪源建设有限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（示范引领工程建设资金补助）		0.00	85,400.22	7,511,110.06
2025-06-09	中山农商银行转账建设银行（两委干部2025年6月份公积金和社保费）		0.00	30,712.50	7,480,397.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-09	付-中山市学友文体用品有限公司支村委会购买办公用品费用（复印纸、印台、抄写板）		0.00	924.45	7,479,473.11
2025-06-09	付-支岗泉村“花漾母爱，礼赞亲恩”庆祝母亲节制作DIY台灯亲子活动手工材料费		0.00	400.00	7,479,073.11
2025-06-10	收-中山市企益实业控股有限公司交来2025年6月厂房租金		132,034.85	0.00	7,611,107.96
2025-06-10	收-广东中山医保代发户退回岗泉居民2022年城乡居民医疗保险费（陆文河、郑金兰、陈宝红）		2,212.56	0.00	7,613,320.52
2025-06-11	收-广东洪源建设有限公司退回多付三乡镇岗泉村北渠沟口大街原顺佳厂段道路修复提升工程质保金		9,000.00	0.00	7,622,320.52
2025-06-12	付-广州佳乡粮贸易有限公司支2025年6月份老人油费用（524瓶，一人一瓶）		0.00	11,318.40	7,611,002.12
2025-06-12	付-支2025年岗泉村党群服务中心老人体检工作人员早餐费（2025.5.29）		0.00	390.00	7,610,612.12
2025-06-12	付-支2025年岗泉村党群服务中心老人体检早餐面包费（2025.5.29）		0.00	780.00	7,609,832.12
2025-06-12	付-中山市祥垦建筑工程有限公司支岗泉村围墙，围挡（桂元一巷、岗泉大街）整治工程款		0.00	9,785.00	7,600,047.12
2025-06-14	收-谭锦鹏-【200018015001-210003】交来2025年6月广兴驾校农用地租金		14,577.00	0.00	7,614,624.12
2025-06-17	收-吴洪生-【200018015001-150007】交来2025年4月至6月土地租金		70,000.50	0.00	7,684,624.62
2025-06-17	收-陈根祥交来岗泉村“商品地”25亩农地2023年租金		15,000.00	0.00	7,699,624.62
2025-06-17	收-刘小艳交来12号、13号商铺2025年5月28日-2025年6月27日商铺租金		3,200.00	0.00	7,702,824.62
2025-06-17	收-陈锡明交来2025年5月18日至2025年6月17日凉水井承包费		1,300.00	0.00	7,704,124.62
2025-06-17	收-刘小艳交来2025年5月23日至6月22日租金合同【200018015001-230002】		1,200.00	0.00	7,705,324.62
2025-06-18	收-中山市众旭网络科技有限公司交来岗泉村北渠沟口大街3号厂房履约保证金		165,354.00	0.00	7,870,678.62
2025-06-18	收-赵声旺-【200018015001-20240007】交来2025年5月10日至2025年6月9日商铺租金		1,300.00	0.00	7,871,978.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-18	收-赵声旺-【200018015001-20240007】交来2025年4月10日至2025年5月9日商铺余下租金		600.00	0.00	7,872,578.62
2025-06-19	收-胡立文-【200018015001-130007】交来2025年6月租金		18,020.00	0.00	7,890,598.62
2025-06-19	收-吴小琴交来16号商铺2025年6月份租金		1,500.00	0.00	7,892,098.62
2025-06-19	收-吴小琴交来4号商铺2025年5月23日至2025年6月22日租金		1,300.00	0.00	7,893,398.62
2025-06-19	收-吴小琴2025年5月24日至2025年6月23日17号商铺租金合同【200018015001-20230004】		1,300.00	0.00	7,894,698.62
2025-06-19	付-中山市人民医保支鸦岗村工作人员体检费		0.00	24,375.00	7,870,323.62
2025-06-20	收-广东华质科技有限公司-【200018015001-20240008】交来2025年4月15日至2025年5月14日厂房租金		177,995.85	0.00	8,048,319.47
2025-06-20	收-蒙秋丽交来2025年4月24日至2025年5月23日1-3号铺租金		5,550.00	0.00	8,053,869.47
2025-06-20	收-泉眼经济联合社交来税金		2,260.94	0.00	8,056,130.41
2025-06-20	收-李浩交来2025年5月23日至2025年6月22日14号商铺租金		1,300.00	0.00	8,057,430.41
2025-06-20	收-李浩交来2025年5月23日至2025年6月22日15号商铺租金		1,300.00	0.00	8,058,730.41
2025-06-20	收-张艳交来鸦岗工业大街四巷6号铺2025年6月租金		1,300.00	0.00	8,060,030.41
2025-06-20	收-农商行549443帐户第二季度利息		1,031.82	0.00	8,061,062.23
2025-06-20	收-农商行平东支行2977帐户第二季度利息		385.74	0.00	8,061,447.97
2025-06-20	收-农商行三乡支行78438帐户第二季度利息		5.60	0.00	8,061,453.57
2025-06-21	收-农商行252551帐户第二季度利息		232.42	0.00	8,061,685.99
2025-06-21	收-农行雅居乐支行7013帐户第二季度利息		81.03	0.00	8,061,767.02
2025-06-21	收-建行9079帐户第二季度利息		13.44	0.00	8,061,780.46
2025-06-23	收-交行5855帐户第二季度利息		8.95	0.00	8,061,789.41
2025-06-23	付-支2025年5月10日-6月10日村委会水费		0.00	54.30	8,061,735.11
2025-06-23	付-中山市熠弘网络科技有限公司支鸦岗村党群服务中心道闸车道维修款		0.00	7,360.00	8,054,375.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-23	付-中山市三乡镇民丰饮食有限公司支2025年鸦岗村党群服务中心老人体检工作人员早餐费		0.00	429.00	8,053,946.11
2025-06-23	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(2025.5.16-2025.6.15)		0.00	90,815.08	7,963,131.03
2025-06-23	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支2025年6月份老人米费用(共1048包,524人,每人2包10斤米)		0.00	36,680.00	7,926,451.03
2025-06-23	付-支2025年鸦岗村党群服务中心老人体检早餐面包费(2025.6.14)		0.00	406.00	7,926,045.03
2025-06-23	付-中山市三乡镇顺为广告设计部支村委会购买海报、展架画、立体字、公示牌等费用		0.00	1,477.00	7,924,568.03
2025-06-23	付-中山市三乡镇味皇快餐店支鸦岗村党群服务中心红色暴雨防汛防汛工作人员午餐费		0.00	540.00	7,924,028.03
2025-06-25	收-泉眼经济联合社转来2025年4-6月房产税		146,946.34	0.00	8,070,974.37
2025-06-25	付-支2025年6月村民城乡医保费		0.00	2,101.52	8,068,872.85
2025-06-25	付-支村委会2025年6月份村民小组长补贴		0.00	12,800.00	8,056,072.85
2025-06-25	付-中山市三乡镇景雅百货商店支鸦岗村2025年“七一”建党节节日慰问品费用		0.00	778.40	8,055,294.45
2025-06-25	付-中山市雅豪轩园林景观工程有限公司支鸦岗村一河两岸绿化修剪工程款		0.00	8,430.00	8,046,864.45
2025-06-25	付-支鸦岗村妇委开展工作补助(6.9、6.17)		0.00	1,000.00	8,045,864.45
2025-06-25	付-代支2025年6月份文武庙工资		0.00	1,100.00	8,044,764.45
2025-06-25	付-支村两委干部2025年第二季度岗位津贴		0.00	37,500.00	8,007,264.45
2025-06-25	付-支摩托车粤TPK513加油费		0.00	70.00	8,007,194.45
2025-06-25	付-支村委会2025年6月份两委干部工资		0.00	25,683.00	7,981,511.45
2025-06-25	提现(第二生产队补选村民小组长和村民代表误工补贴22户)		0.00	660.00	7,980,851.45
2025-06-25	付-支村委会工作人员2025年6月份工资		0.00	76,025.14	7,904,826.31
2025-06-25	提现(鸦岗村2025年“七一”建党节节日慰问金)		0.00	2,200.00	7,902,626.31
2025-06-27	收-符忠文-【200018015001-20250033】交来2025年6月牌照使用费		25,410.00	0.00	7,928,036.31
2025-06-27	收-符忠文交来以前月份牌照使用费差额		5,000.00	0.00	7,933,036.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
合计：			1,224,998.96	1,247,886.36	

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：2025年6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				25,957,235.01	799,293.12	690,076.60	26,066,451.53
征地补偿款				1,247,200.00	0.00	0.00	1,247,200.00
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
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				3,220,076.67	676,159.78	519,216.26	3,377,020.19
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				312,651.12	78,162.78	156,325.56	234,488.34
符忠文				62,650.00	25,410.00	30,410.00	57,650.00
郑国宏				300,812.60	150,406.30	0.00	451,218.90
张国扬32号商铺				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
广东祥悦				1,300.00	1,300.00	0.00	2,600.00
赵声旺				1,900.00	1,300.00	1,900.00	1,300.00
吴小琴				1,300.00	4,100.00	4,100.00	1,300.00
景怡售楼部（顾素东）				6,500.00	22,500.00	0.00	29,000.00
景怡新村会所、泳池和 球场（顾素东）				65,000.00	65,000.00	0.00	130,000.00
刘小艳				1,200.00	4,400.00	4,400.00	1,200.00
广东华质科技有限公司				355,991.70	177,995.85	177,995.85	355,991.70
曹光辉				0.00	2,600.00	2,600.00	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				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
李浩14号铺				1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
李浩15号铺				1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
中山市企益实业控股有 限公司				0.00	132,034.85	132,034.85	0.00
发包款				47,967.00	93,217.48	139,884.48	1,300.00
陈锡明凉水井承包款				1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
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
陈建团				0.00	986.98	986.98	0.00
赖德和				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
陈根祥				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6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
应收借款				364,394.00	0.00	0.00	364,394.00
陈华世				24,920.00	0.00	0.00	24,920.00
陆汉华借款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈国初借款				60,210.00	0.00	0.00	60,210.00
蔡维新借款				15,010.00	0.00	0.00	15,010.00
陆帝云				139,920.00	0.00	0.00	139,920.00
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				1,752.00	0.00	0.00	1,752.00
邓卓坤、陈焕飘借款				12,560.00	0.00	0.00	12,560.00
医保社保				0.00	15,340.86	15,340.86	0.00
个人社保(医保)费				0.00	15,340.86	15,340.86	0.00
其他				21,077,597.34	14,575.00	15,635.00	21,076,537.34
代支景怡新村分配款				21,019,999.94	0.00	0.00	21,019,999.94
雅居乐贷款利息				55,367.40	0.00	0.00	55,367.40
陆华玉、陈玉连治病困难借款				1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
住房公积金(个人部份)				0.00	14,575.00	14,575.00	0.00
鸦岗物业管理有限公司				1,060.00	0.00	1,060.00	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：2025年6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				83,648,619.95	896,543.15	963,446.70	83,581,716.40
应付定金押金				2,959,415.32	165,354.00	0.00	3,124,769.32
齐家公司厂房租赁押金				175,500.00	0.00	0.00	175,500.00
扶贫助学基金				377,751.00	0.00	0.00	377,751.00
胡立文租赁土地保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
履约保证金				2,374,164.32	165,354.00	0.00	2,539,518.32
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				234,488.34	0.00	0.00	234,488.34
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
赖德和景怡新村后鱼塘农用地合同履约保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
顾素东景怡新村会所、泳池和球场履约保证金				195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
顾素东景怡新村售楼部履约保证金				67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
博路德履约保证金				451,218.90	0.00	0.00	451,218.90
刘小艳(陈青山)10号铺履约保证金				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
王灿6号厂房履约保证金				533,987.55	0.00	0.00	533,987.55
曹光辉8-9号商铺合同履约金				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
赵声旺11号商铺合同履约金				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
瑞龙建材鸦岗村旁变电站32亩农用地履约保证金				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
江立胜14号铺履约保证金				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
江立胜15号铺履约保证金				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
张国扬6号铺履约保证金				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
广东祥悦5号铺履约保证金				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
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约保证金				5,294.52	0.00	0.00	5,294.52
中山市企益实业控股有限公司履约保证金				264,069.70	0.00	0.00	264,069.70
张国杨7号商铺履约保证金				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
吴小琴工业大街四巷16号商铺履约保证金				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
中山市众旭网络科技有限公司北渠沟口3号厂房履约保证金				0.00	165,354.00	0.00	165,354.00
按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杨敏广电整改施工按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
红十字会基金				24,832.50	0.00	0.00	24,832.50
代收代支				5,147,314.67	350,789.24	76,670.03	5,421,433.88
代收计划外扣款				42,136.90	0.00	0.00	42,136.90
文武庙福利款				413,363.91	0.00	1,100.00	412,263.91
郭帝华和用高压走廊				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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
泉眼经济联合社税金				-170,791.01	350,789.24	75,570.03	104,428.20
李敏思(从分配中扣款)				500.00	0.00	0.00	500.00
其他				75,517,057.46	380,399.91	886,776.67	75,010,680.70
景怡新村				73,236,355.51	0.00	0.00	73,236,355.51
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	49,049.91	49,049.91	0.00
住房公积金				0.00	29,150.00	29,150.00	0.00
临时员工报酬				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
医保社保				-21,477.92	0.00	2,101.52	-23,579.44
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
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
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)				1,346,022.43	300,000.00	804,275.24	841,747.19
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
郑碧云购地利息款				398,824.00	0.00	0.00	398,824.00
应付工资				0.00	186,984.00	186,984.00	0.00
干部				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	111,984.00	111,984.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
长期借款及应付款				9,147.99	26,690.26	3,586.98	32,251.27
长期应付款				0.00	26,690.26	0.00	26,690.26
质保金				0.00	26,690.26	0.00	26,690.26
北溪湾口大街原顺佳厂段道路修复提升工程质保金				0.00	26,690.26	0.00	26,690.26
递延收入				9,147.99	0.00	3,586.98	5,561.01
租赁款				5,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00
曹光辉				5,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00
发包款				3,947.99	0.00	986.98	2,961.01
陈建团				3,947.99	0.00	986.98	2,961.01
专项应付款				362,574.94	0.00	109,501.06	253,073.88
国企退休人员社会化管理服务经费				1,660.55	0.00	400.00	1,260.55
示范引领工程建设资金				400,982.85	0.00	109,101.06	291,881.79
办公经费				-72,100.17	0.00	0.00	-72,100.17
党组织服务群众专项经费				-300.00	0.00	0.00	-300.00
人大代表联络站建设工作经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
耕地保护生态补偿普惠性补偿资金				30,831.71	0.00	0.00	30,831.71

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

2025 年 6 月 30 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	付-陈帝基支鸦岗村2025年“七一”建党节节日慰问金	6,497.55	400.00	5,237.00	1,260.55	
示范引领工程建设资金	示范引领工程建设费用	北渠沟口大街原顺佳厂段道路修复提升工程已完工，转入固定资产科目核算	750,000.00	109,101.06	458,118.21	291,881.79	
办公经费	办公费用		40,000.00		112,100.17	-72,100.17	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项费用				300.00	-300.00	
人大代表联络站建设工作经费	人大代表联络站建设工作费用		1,500.00			1,500.00	
耕地保护生态补偿普惠性补偿资金	耕地保护生态补偿普惠性补偿		30,831.71			30,831.71	

村委会负责人：

会计：



村务公开监督（理财）小组：