

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025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	6,220.00		140.00	1,256.44	5,103.56	其他：11月加班补贴
陈泳妍	文化室	5,340.00		120.00	1,078.68	4,381.32	其他：11月加班补贴
吴雅丽	计生信息员	5,000.00		220.00	962.02	4,257.98	其他：11月加班补贴
陆敏霞	综合办公室	5,610.00		480.00	1,083.22	5,006.78	其他：11月加班补贴
陈剑恒	调解员	5,442.00			1,125.14	4,316.86	
陆浩林	城管专职人员	5,670.00		80.00	1,145.34	4,604.66	其他：11月加班补贴
梁柏华	收文员	5,550.00		180.00	1,121.10	4,608.90	其他：11月加班补贴
郑嘉宝	消防办事员	5,050.00		520.00	1,020.10	4,549.90	其他：11月加班补贴
陈柏青	档案管理员	5,040.00		160.00	1,018.08	4,181.92	其他：11月加班补贴
陈伟腾	城管专职人员	4,640.00		480.00	948.08	4,171.92	其他：11月加班补贴
陆伟迅	城管专职人员	5,030.00		80.00	1,016.06	4,093.94	其他：11月加班补贴
郑嘉迎	文职	5,020.00		140.00	1,014.04	4,145.96	其他：11月加班补贴
张芳龄	会计	5,120.00		100.00	1,034.24	4,185.76	其他：11月加班补贴
陈子扬	城管专职人员	5,020.00		120.00	1,014.04	4,125.96	其他：11月加班补贴
黄骏晖	文职	5,010.00		80.00	1,012.02	4,077.98	其他：11月加班补贴
陈锦泉	城管专职人员	4,610.00		180.00	944.42	3,845.58	其他：11月加班补贴

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025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
谭奕昭	城管专职人员	4,610.00		180.00	944.42	3,845.58	其他：11月加班补贴
林绮婷	文职	4,500.00		220.00	931.00	3,789.00	其他：11月加班补贴
黄莲英	计生专干	3,160.00		440.00		3,600.00	其他：11月加班补贴
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		133,142.00	12,800.00	41,420.00	30,485.44	156,876.56	

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		9,051,139.64	7,530,869.81	短期借款			
其中：现金		241.71	241.71	应付款项		83,958,335.29	82,875,365.30
银行存款		9,050,897.93	7,530,628.10	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		25,949,929.33	26,129,169.99	应交税费			
存货				流动负债合计		83,958,335.29	82,875,365.30
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		35,001,068.97	33,660,039.80	长期借款及应付款		26,682.89	42,144.04
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	129,471.44
生产性生物资产原值				非流动负债合计		16,915,855.53	171,615.48
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		100,874,190.82	83,046,980.78
生产性生物资产净值							
固定资产原值		103,860,763.56	105,167,227.65				
减：累计折旧		41,942,770.11	43,863,614.92				
固定资产净值		61,917,993.45	61,303,612.73				
在建工程		16,834,991.73	146,033.28				
固定资产清理							
固定资产小计		78,752,985.18	61,449,646.01				
无形资产原值		24,598,185.20	24,599,185.20				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		24,598,185.20	24,599,185.20	资本			
公益性生物资产				公积公益金		48,514,203.03	46,062,136.90
长期待摊费用				未分配收益		2,458,845.50	4,094,753.33
非流动资产合计		116,846,170.38	99,543,831.21	所有者权益合计		50,973,048.53	50,156,890.23
资产总计		151,847,239.35	133,203,871.01	负债和所有者权益总计		151,847,239.35	133,203,871.01

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人





收支情况公布表

报表年月：2025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	821,674.39	8,949,732.15	一、经营支出	181,287.82	2,875,181.60
出租收入	717,588.10	7,563,050.28	其他经营成本	181,287.82	2,875,181.60
发包收入	69,158.84	944,178.53	经营性固定资产折旧费	142,699.01	1,737,267.10
承包金	69,158.84	944,178.53	环卫费支出	0.00	635,705.56
其他承包金	69,158.84	944,178.53	增值税	38,588.81	502,208.94
其他经营收入	34,927.45	442,503.34	二、税金及附加	162,917.88	1,050,609.84
增值税	9,517.45	137,583.34	城市维护建设税	1,929.44	25,110.48
牌照使用权收入	25,410.00	304,920.00	教育费附加	1,157.66	15,066.23
二、投资收益	500,244.37	500,244.37	地方教育附加	771.78	10,044.10
企业上交利润	500,244.37	500,244.37	房产税	80,373.46	895,549.28
三、补助收入	0.00	0.00	城镇土地使用税	78,685.54	78,685.54
四、其他收入	1,062.58	656,228.57	印花税	0.00	26,154.21
存款利息收入	1,062.58	6,031.04	三、管理费用	292,209.99	3,461,609.01
其他	0.00	650,197.53	干部报酬	75,000.00	790,700.00
杂费收入	0.00	197.53	其他管理及固定人员报酬	111,162.00	1,706,811.65
场地清退补偿款	0.00	650,000.00	临时员工报酬	600.00	8,000.00
	0.00	0.00	办公费	4,374.28	35,246.25
	0.00	0.00	水电费	1,769.13	35,973.57
	0.00	0.00	书报费	3,531.60	4,813.20
	0.00	0.00	折旧费	15,949.58	183,577.71
	0.00	0.00	修缮费	9,280.00	9,280.00
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	7,350.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	2,650.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,167.00	9,308.86
	0.00	0.00	机动车辆费	361.00	1,840.34
	0.00	0.00	其他费用	69,015.40	666,057.43
	0.00	0.00	社会保障费	34,003.40	412,528.23
	0.00	0.00	住房公积金	15,012.00	178,918.00
	0.00	0.00	值班费	0.00	2,240.00
	0.00	0.00	保险费	0.00	13,634.80
	0.00	0.00	杂费	20,000.00	58,736.40
	0.00	0.00	四、公益支出	-1,213,375.47	0.00
	0.00	0.00	征兵民兵	-14,800.00	0.00
	0.00	0.00	环境卫生	-399,488.53	0.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	-30,900.00	0.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	-540,764.51	0.00
	0.00	0.00	文体体育	-42,058.23	0.00
	0.00	0.00	公共设施维护	-580.00	0.00
	0.00	0.00	殡改	-26,000.00	0.00
	0.00	0.00	慰问金	-153,171.20	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025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	-5,613.00	0.00
	0.00	0.00	五、其他支出	25,171.62	121,339.47
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	4,032.90
	0.00	0.00	其他	25,171.62	117,306.57
	0.00	0.00	杂费支出	25,142.40	70,434.98
	0.00	0.00	支农支出	29.22	439.59
	0.00	0.00	广告费	0.00	46,432.00
	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	1,172,500.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	1,306,464.09
	0.00	0.00	管理用	0.00	305,257.79
	0.00	0.00	房屋及构筑物	0.00	291,881.79
	0.00	0.00	电子电器设备	0.00	8,176.00
	0.00	0.00	其他	0.00	5,200.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	1,001,206.30
	0.00	0.00	其他	0.00	1,001,206.30
收入合计	1,322,981.34	10,106,205.09	支出合计	-551,788.16	9,987,704.01
			收支差额	1,874,769.50	118,501.08

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
2025-12-02	提现（支鸦岗村2024年社保补贴）		49,120.00	0.00	49,361.71
2025-12-02	付-陈佳颖支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	48,401.71
2025-12-02	付-陈华力支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	47,441.71
2025-12-02	付-陈展华支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	46,481.71
2025-12-02	付-陈洁恒支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	80.00	46,401.71
2025-12-02	付-陈均恒支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	45,441.71
2025-12-02	付-杨保宝支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	44,481.71
2025-12-02	付-陈乐瑶支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	43,521.71
2025-12-02	付-陈珞瑶支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	42,561.71
2025-12-02	付-陈诗韵支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	41,601.71
2025-12-02	付-李瑞欣支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	40,641.71
2025-12-02	付-徐笑笑支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	880.00	39,761.71
2025-12-02	付-陈佩妍支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	720.00	39,041.71
2025-12-02	付-陈沛林支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	480.00	38,561.71
2025-12-02	付-陈倩雅支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	37,601.71
2025-12-02	付-彭臻支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	36,641.71
2025-12-02	付-陈伟基支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	35,681.71
2025-12-02	付-吴家衡支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	34,721.71
2025-12-02	付-郭柏朗支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	33,761.71
2025-12-02	付-郭丽桢支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	800.00	32,961.71
2025-12-02	付-雷秀萍支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	32,001.71
2025-12-02	付-黄国豪支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	31,041.71
2025-12-02	付-黄国祥支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	30,081.71
2025-12-02	付-梁梓欣支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	640.00	29,441.71
2025-12-02	付-陈巧霖支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	28,481.71
2025-12-02	付-陈彦君支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	27,521.71
2025-12-02	付-刘凯颖支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	26,561.71
2025-12-02	付-陆玟彤支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	25,601.71
2025-12-02	付-陈振华支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	24,641.71
2025-12-02	付-郭健锋支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	23,681.71
2025-12-02	付-陈嘉华支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	22,721.71
2025-12-02	付-周春成支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	21,761.71
2025-12-02	付-陆善文支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	20,801.71
2025-12-02	付-林佩仪支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	19,841.71
2025-12-02	付-梁嘉恒支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	18,881.71
2025-12-02	付-陆志衍支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	720.00	18,161.71
2025-12-02	付-张静支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	560.00	17,601.71

现金收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-02	付-张亦濠支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	16,641.71
2025-12-02	付-陈远康支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	640.00	16,001.71
2025-12-02	付-陈远扬支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	15,041.71
2025-12-02	付-梁至濠支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	14,081.71
2025-12-02	付-翁晓爱支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	13,121.71
2025-12-02	付-陈沛坚支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	12,161.71
2025-12-02	付-蔡泳业支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	11,201.71
2025-12-02	付-蔡泳雅支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	10,241.71
2025-12-02	付-陈秋炎支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	9,281.71
2025-12-02	付-蔡振铖支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	8,321.71
2025-12-02	付-陈芷晴支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	7,361.71
2025-12-02	付-蔡泳仪支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	80.00	7,281.71
2025-12-02	付-陆嘉洋支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	6,321.71
2025-12-02	付-陈浩贤支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	5,361.71
2025-12-02	付-刘晓红支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	4,401.71
2025-12-02	付-朱敏欣支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	3,441.71
2025-12-02	付-陈梓坤支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	800.00	2,641.71
2025-12-02	付-周子皓支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	1,681.71
2025-12-02	付-陈钰浚支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	480.00	1,201.71
2025-12-02	付-陆嘉源支鸦岗村2024年村民社保补贴		0.00	960.00	241.71
合计：			49,120.00	49,120.00	

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	8,475,013.25
2025-12-02	收-中山市企益实业控股有限公司-【200018015001-20250031】交来2025年12月厂房租金		132,034.85	0.00	8,607,048.10
2025-12-02	收-中山市嵩盛企业管理有限公司-【200018015001-220001】交来景怡新村会所、泳池和球场2025年10月租金		65,000.00	0.00	8,672,048.10
2025-12-02	收-中山市嵩盛企业管理有限公司-【200018015001-220002】交来景怡售楼部2025年11月部分租金		19,000.00	0.00	8,691,048.10
2025-12-02	收-蒙秋丽-【200018015001-20230005】交来2025年10月24日至2025年11月23日1-3号铺租金		5,550.00	0.00	8,696,598.10
2025-12-02	收-中山市嵩盛企业管理有限公司-【200018015001-220002】交来景怡售楼部2025年10月租金		4,000.00	0.00	8,700,598.10
2025-12-02	支转回2026年代收医保费（转建行）		1,446.00	0.00	8,702,044.10
2025-12-02	付-支村委会光纤网络年费		0.00	2,700.00	8,699,344.10
2025-12-02	支转回2026年代收医保费（转建行）		0.00	1,446.00	8,697,898.10
2025-12-02	提现（支鸦岗村2024年社保补贴）		0.00	49,120.00	8,648,778.10
2025-12-03	收-胡立文-【200018015001-130007】交来2025年12月租金		18,020.00	0.00	8,666,798.10
2025-12-03	收-李浩交来鸦岗工业大街四巷14-15号铺履约保证金		8,000.00	0.00	8,674,798.10
2025-12-03	收-吴小琴交来鸦岗工业大街四巷4号铺履约保证金		4,000.00	0.00	8,678,798.10
2025-12-03	收-广东祥悦建设工程有限公司交来鸦岗工业大街四巷5号铺履约保证金		4,000.00	0.00	8,682,798.10
2025-12-03	收-蒙秋丽交来鸦岗工业大街四巷6号铺履约保证金		4,000.00	0.00	8,686,798.10
2025-12-03	收-吴小琴交来鸦岗工业大街四巷17号铺履约保证金		4,000.00	0.00	8,690,798.10
2025-12-03	收-陈锡明交来鸦岗村供水站管理经营权履约保证金		3,200.00	0.00	8,693,998.10
2025-12-03	付-支2025年11月份老人中心电视费		0.00	51.00	8,693,947.10
2025-12-04	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（2025.10.16-2025.11.15）		0.00	90,815.08	8,603,132.02
2025-12-04	付-台州市文达软件开发有限公司支村委会购买办公用文达社区信息化管理软件		0.00	1,000.00	8,602,132.02
2025-12-04	付-支村委会消防车加油费		0.00	300.00	8,601,832.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-04	付-中山市铭锦体育设施工程有限公司 支村委会购买203型移动式仿液压篮球架（体育公共服务均等化专项补助资金补助）		0.00	9,550.00	8,592,282.02
2025-12-05	收-中共中山市三乡镇委员会党建工作 办公室预拨2025年村办公经费（市级）		7,500.00	0.00	8,599,782.02
2025-12-05	收-郑左明交来2026年城乡居民补充医疗差额		1,446.00	0.00	8,601,228.02
2025-12-05	付-支2025年12月单位部分住房公积金-两委干部		0.00	5,850.00	8,595,378.02
2025-12-05	付-支2025年12月个人部分住房公积金-两委干部		0.00	5,850.00	8,589,528.02
2025-12-05	付-支2025年12月单位部分社保费-两委干部		0.00	13,045.50	8,576,482.52
2025-12-05	付-支2025年12月个人部分社保费-两委干部		0.00	5,967.00	8,570,515.52
2025-12-05	付-支2025年12月单位部分住房公积金-工作人员		0.00	9,162.00	8,561,353.52
2025-12-05	付-支2025年12月个人部分住房公积金-工作人员		0.00	9,162.00	8,552,191.52
2025-12-05	付-支2025年11月村委会电话费		0.00	1,167.00	8,551,024.52
2025-12-05	付-吴家衡支村民本科升研究生奖学金（曼彻斯特大学）		0.00	1,500.00	8,549,524.52
2025-12-05	付-郑少卿支村民已故火化补助款		0.00	2,000.00	8,547,524.52
2025-12-05	付-支2025年11月份房产税		0.00	80,373.46	8,467,151.06
2025-12-05	付-支2025年11月份泉眼经济联合社房产税		0.00	36,244.57	8,430,906.49
2025-12-05	付-支2025年11月份泉眼经济联合社增值税及附加税		0.00	20,532.60	8,410,373.89
2025-12-05	付-支2025年11月份增值税		0.00	38,588.81	8,371,785.08
2025-12-05	付-支2025年11月份城市维护建设税		0.00	1,929.44	8,369,855.64
2025-12-05	付-支2025年11月份教育费附加		0.00	1,157.66	8,368,697.98
2025-12-05	付-支2025年11月份地方教育费附加		0.00	771.78	8,367,926.20
2025-12-05	付-支2025年12月单位部分社保费-工作人员		0.00	20,957.90	8,346,968.30
2025-12-05	付-支2025年12月个人部分社保费-工作人员		0.00	9,506.44	8,337,461.86
2025-12-08	付-支2025年11月鸦岗抽水闸电费		0.00	29.22	8,337,432.64
2025-12-08	付-支2025年11月老人中心电费		0.00	289.43	8,337,143.21
2025-12-08	付-支2025年11月鸦岗篮球场电费		0.00	46.70	8,337,096.51
2025-12-08	付-支2025年11月村委会电费		0.00	1,765.51	8,335,331.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-09	中山农商银行转建行（支鸦岗村2026年城乡居民医保费）		1,150,090.56	0.00	9,485,421.56
2025-12-09	中山农商银行转建行（支鸦岗村2026年城乡居民医保费）		0.00	1,150,090.56	8,335,331.00
2025-12-09	付-陈锡明支退回鸦岗凉水井管理经营权竞标按金		0.00	5,000.00	8,330,331.00
2025-12-10	收-广东华质科技有限公司-【200018015001-20240008】交来2025年10月15日至2025年11月14日厂房租金		177,995.85	0.00	8,508,326.85
2025-12-10	收-泉眼经济联合社交来税金		38,188.68	0.00	8,546,515.53
2025-12-10	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）		11,533.22	0.00	8,558,048.75
2025-12-10	收-泉眼经济联合社交来税金		5,909.48	0.00	8,563,958.23
2025-12-10	付-支鸦岗村一队2026年城乡居民医保费		0.00	37,364.64	8,526,593.59
2025-12-10	付-支鸦岗村二队2026年城乡居民医保费		0.00	37,422.48	8,489,171.11
2025-12-10	付-支鸦岗村三队2026年城乡居民医保费		0.00	55,584.24	8,433,586.87
2025-12-10	付-支鸦岗村四队2026年城乡居民医保费		0.00	61,657.44	8,371,929.43
2025-12-10	付-支鸦岗村五队2026年城乡居民医保费		0.00	41,413.44	8,330,515.99
2025-12-10	付-支鸦岗村六一队2026年城乡居民医保费		0.00	62,872.08	8,267,643.91
2025-12-10	付-支鸦岗村六二队2026年城乡居民医保费		0.00	87,511.92	8,180,131.99
2025-12-10	付-支鸦岗村七队2026年城乡居民医保费		0.00	113,944.80	8,066,187.19
2025-12-10	付-支鸦岗村八队2026年城乡居民医保费		0.00	43,727.04	8,022,460.15
2025-12-10	付-支鸦岗村九队2026年城乡居民医保费		0.00	52,750.08	7,969,710.07
2025-12-10	付-支鸦岗村十队2026年城乡居民医保费		0.00	92,544.00	7,877,166.07
2025-12-10	付-支鸦岗村十一队2026年城乡居民医保费		0.00	63,508.32	7,813,657.75
2025-12-10	付-支鸦岗村十二队2026年城乡居民医保费		0.00	62,640.72	7,751,017.03
2025-12-10	付-支鸦岗村十三队2026年城乡居民医保费		0.00	49,106.16	7,701,910.87



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-10	付-支鸦岗村十四队2026年城乡居民医保费		0.00	103,244.40	7,598,666.47
2025-12-10	付-支鸦岗村十五队2026年城乡居民医保费		0.00	129,561.60	7,469,104.87
2025-12-10	付-支鸦岗村十六队2026年城乡居民医保费		0.00	69,870.72	7,399,234.15
2025-12-10	付-支鸦岗村十七队2026年城乡居民医保费		0.00	57,782.16	7,341,451.99
2025-12-10	付-支鸦岗村妇委开展工作补助(11.28)		0.00	600.00	7,340,851.99
2025-12-15	付-中山市雅豪轩园林景观工程有限公司支鸦岗村南闸木棉树、大叶榕树、细叶榕树修剪工程款		0.00	8,400.00	7,332,451.99
2025-12-15	付-中山市雅豪轩园林景观工程有限公司支鸦岗村水闸路段细叶榕树修剪工程款		0.00	9,310.00	7,323,141.99
2025-12-15	付-支粤TXQ226加油费		0.00	61.00	7,323,080.99
2025-12-15	付-麦文化支村民已故火化补助款		0.00	2,000.00	7,321,080.99
2025-12-15	付-广东铭兴律师事务所支刘瑾玮律师顾问费(2025.12.3-2026.12.2)		0.00	20,000.00	7,301,080.99
2025-12-15	付-支村委会购买办公用中性笔、网袋费用		0.00	250.20	7,300,830.79
2025-12-15	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(2025年10月)		0.00	9,938.00	7,290,892.79
2025-12-15	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(2025年9月)		0.00	7,425.00	7,283,467.79
2025-12-15	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(2025年8月)		0.00	8,058.00	7,275,409.79
2025-12-15	付-中山市雅豪轩广告装饰工程有限公司支鸦岗村道路沥青修补工程		0.00	5,320.00	7,270,089.79
2025-12-15	付-中山市雅豪轩广告装饰工程有限公司支鸦岗村党群服务中心停车棚工程款		0.00	9,280.00	7,260,809.79
2025-12-16	收-中山市众旭网络科技有限公司-【200018015001-20250034】交来2025年12月12日至2026年1月11日厂房租金		40,000.00	0.00	7,300,809.79
2025-12-16	收-中山市众旭网络科技有限公司-【200018015001-20250034】交来2025年12月12日至2026年1月11日厂房租金		15,118.00	0.00	7,315,927.79
2025-12-16	收-谭锦鹏-【200018015001-210003】交来2025年12月广兴驾校农用地租金		14,577.15	0.00	7,330,504.94
2025-12-16	收-中山市三乡镇城市建设和管理局拨付三乡镇自建房安全专项整治工作经费		14,366.00	0.00	7,344,870.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-16	收-中山市众旭网络科技有限公司交来2025年12月12日至2026年1月11日厂房税金		831.49	0.00	7,345,702.43
2025-12-17	收-陈剑恒退回多付工作人员第三季度奖金		1,200.00	0.00	7,346,902.43
2025-12-18	中山农商银行转账建设银行（两委干部2025年12月份公积金和社保费）		30,712.50	0.00	7,377,614.93
2025-12-18	收-刘小艳-【200018015001-20240005】交来12号、13号商铺2025年11月25日-2025年12月24日商铺租金		3,200.00	0.00	7,380,814.93
2025-12-18	支转回2026年代收医保费（转建行）		1,446.00	0.00	7,382,260.93
2025-12-18	收-刘小艳交来2025年11月23日至12月22日租金合同【200018015001-230002】		1,200.00	0.00	7,383,460.93
2025-12-18	支转回2026年代收医保费（转建行）		0.00	1,446.00	7,382,014.93
2025-12-18	付-支鸦岗村自建房安全专项整治工作经费（三乡镇自建房安全专项整治工作经费补助）		0.00	14,366.00	7,367,648.93
2025-12-18	中山农商银行转账建设银行（两委干部2025年12月份公积金和社保费）		0.00	30,712.50	7,336,936.43
2025-12-18	付-吴小琴支退回鸦岗工业大街四巷17号铺履约保证金		0.00	3,900.00	7,333,036.43
2025-12-18	付-顾新国（吴小琴）支退回鸦岗工业大街四巷4号铺履约保证金		0.00	3,900.00	7,329,136.43
2025-12-18	付-中山市雅豪轩园林景观工程有限公司支鸦岗村河道树木修剪工程款		0.00	8,800.00	7,320,336.43
2025-12-18	付-支村委会2025年11月份工作人员加班补贴		0.00	3,920.00	7,316,416.43
2025-12-18	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（2025年10月份）		0.00	6,280.00	7,310,136.43
2025-12-18	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（2025年9月份）		0.00	9,580.00	7,300,556.43
2025-12-18	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（2025年8月份）		0.00	4,620.00	7,295,936.43
2025-12-18	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支2025年12月份老人米费用（共1072包，536人，每人2包10斤米）		0.00	37,520.00	7,258,416.43
2025-12-18	付-广州佳乡粮贸易有限公司支2025年12月份老人油费用（536瓶，一人一瓶）		0.00	11,577.60	7,246,838.83



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-18	付-中山市学友文体用品有限公司支村委会购买办公用信封、复印纸、回形针、长尾夹等费用		0.00	462.25	7,246,376.58
2025-12-18	付-支村委会购买办公用鼠标费		0.00	99.34	7,246,277.24
2025-12-19	付-支2025年11月10日-12月10日村委会水费		0.00	3.62	7,246,273.62
2025-12-20	收-农商行549443帐户第四季度利息		594.74	0.00	7,246,868.36
2025-12-20	收-农商行平东支行2977帐户第四季度利息		136.64	0.00	7,247,005.00
2025-12-20	收-农商行三乡支行78438帐户第四季度利息		3.33	0.00	7,247,008.33
2025-12-21	收-农行雅居乐支行7013帐户第四季度利息		258.67	0.00	7,247,267.00
2025-12-21	收-农商行252551帐户第四季度利息		54.17	0.00	7,247,321.17
2025-12-21	收-建行9079帐户第四季度利息		9.67	0.00	7,247,330.84
2025-12-22	收-广东华质科技有限公司-【200018015001-20240008】交来2025年11月15日至2025年12月14日厂房租金		177,995.85	0.00	7,425,326.69
2025-12-22	收-泉眼经济联合社转来2025年11月房产税		59,627.80	0.00	7,484,954.49
2025-12-22	收-交行5855帐户第四季度利息		5.36	0.00	7,484,959.85
2025-12-22	付-支鸦岗村四队2026年城乡居民医保费		0.00	809.76	7,484,150.09
2025-12-22	付-支鸦岗村七队2026年城乡居民医保费		0.00	809.76	7,483,340.33
2025-12-22	付-支2025年城镇土地使用税		0.00	78,685.54	7,404,654.79
2025-12-22	付-支泉眼村2025年城镇土地使用税		0.00	96,715.07	7,307,939.72
2025-12-23	收-中共中山市三乡镇委员会党建和组织人事办公室划拨鸦岗固本强基建设专项经费（2025）		170,000.00	0.00	7,477,939.72
2025-12-23	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（2025.11.16-2025.12.15）		0.00	90,815.08	7,387,124.64
2025-12-23	付-江立胜（李浩）支退鸦岗工业大街四巷14号铺履约保证金		0.00	3,900.00	7,383,224.64
2025-12-23	付-江立胜（李浩）支退鸦岗工业大街四巷15号铺履约保证金		0.00	3,900.00	7,379,324.64
2025-12-23	付-中山市雅豪轩园林景观工程有限公司支鸦岗村水闸旁用地草皮铺设工程款		0.00	28,000.00	7,351,324.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-23	付-中山市雅域空间设计装饰工程有限公司支鸦岗村西边岭农地灌溉整治工程款（耕地保护生态补偿普惠性补偿资金补助）		0.00	23,935.00	7,327,389.64
2025-12-23	付-中山市港盛土石方工程经营部支鸦岗村运河基杂物清理及平整场地、回填土工程款		0.00	9,600.00	7,317,789.64
2025-12-23	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司支村委会订阅《解放军报》、《求是》、《中国民兵》报刊费		0.00	609.60	7,317,180.04
2025-12-23	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司支村委会订阅《中国纪检监察报》报刊费		0.00	672.00	7,316,508.04
2025-12-23	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司支村委会订阅《长安》、《法治日报》报刊费		0.00	630.00	7,315,878.04
2025-12-23	付-中山报业印务有限公司支村委会订阅《中山日报》报刊费		0.00	1,080.00	7,314,798.04
2025-12-24	收-中共中山市三乡镇委员会党建工作办公室预拨2025年村办公经费（市级）		7,500.00	0.00	7,322,298.04
2025-12-25	收-符忠文-【200018015001-20250033】交来2025年12月牌照使用费		25,410.00	0.00	7,347,708.04
2025-12-25	收-陈倩基-【200018015001-20230006】交来鸦岗村“克令仔”2025年租金		10,200.00	0.00	7,357,908.04
2025-12-25	收-符忠文-【200018015001-20250033】交来以前月份牌照使用费差额		5,000.00	0.00	7,362,908.04
2025-12-25	收-赵声旺-【200018015001-20240007】交来2025年10月10日至2025年12月9日商铺租金		2,600.00	0.00	7,365,508.04
2025-12-25	付-支2025年12月村民城乡医保费		0.00	1,966.56	7,363,541.48
2025-12-25	付-支鸦岗村十七队2026年城乡居民医保费		0.00	578.40	7,362,963.08
2025-12-25	付-支鸦岗村十一队2026年城乡居民医保费		0.00	1,619.52	7,361,343.56
2025-12-25	付-支鸦岗村十五队2026年城乡居民医保费		0.00	1,388.16	7,359,955.40
2025-12-25	付-支鸦岗村五队2026年城乡居民医保费		0.00	809.76	7,359,145.64
2025-12-25	付-支鸦岗村七队2026年城乡居民医保费		0.00	809.76	7,358,335.88
2025-12-25	付-支村委会工作人员2025年12月份工资		0.00	76,973.56	7,281,362.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-25	付-支村委会2025年12月份村民小组长补贴		0.00	12,800.00	7,268,562.32
2025-12-25	付-支村委会2025年12月份两委干部工资		0.00	25,683.00	7,242,879.32
2025-12-25	付-支岗泉村妇女第三次代表大会及鸦岗村西边领、工业区妇联成立大会活动当选证书费		0.00	270.00	7,242,609.32
2025-12-25	付-支2025年鸦岗村“巧手包饺子，相聚乐融融”冬至主题活动经费		0.00	450.00	7,242,159.32
2025-12-25	付-支鸦岗村西边领、工业区妇联成立大会活动工业区妇联牌匾费		0.00	70.08	7,242,089.24
2025-12-25	付-代支2025年12月份文武庙工资		0.00	1,100.00	7,240,989.24
2025-12-25	付-支村两委干部2025年第四季度岗位津贴		0.00	37,500.00	7,203,489.24
2025-12-25	付-广东壹加壹商业连锁有限公司支村委会购买纸巾费用		0.00	348.00	7,203,141.24
2025-12-25	付-支村委会购买办公用复印纸、长尾夹、固体胶、文件盒等费用		0.00	2,605.89	7,200,535.35
2025-12-25	付-广东省南方传媒发行物流有限公司支村委会订阅《南方日报》报刊费		0.00	540.00	7,199,995.35
2025-12-25	付-支岗泉村妇联“茶香暖巾帼”主题活动纪念品旅游茶具费（40人）		0.00	940.00	7,199,055.35
2025-12-25	付-支岗泉村妇联“茶香暖巾帼”主题活动纪念品旅游茶具费（30人）		0.00	705.00	7,198,350.35
2025-12-26	收-泉眼经济联合社转来泉眼村2025年城镇土地使用税		86,902.40	0.00	7,285,252.75
2025-12-26	收-泉眼经济联合社转来2025年11月房产税		36,244.57	0.00	7,321,497.32
2025-12-26	付-泉眼经济联合社支退回泉眼转来2025年11月房产税		0.00	59,627.80	7,261,869.52
2025-12-27	收-李润光交来泉眼一队6组土名“下围仔”土地使用税		2,646.00	0.00	7,264,515.52
2025-12-30	收-中共中山市三乡镇委员会党建和组织人事办公室拨付支持基层党组织开展疫情防控工作的党费		10,000.00	0.00	7,274,515.52
2025-12-30	收-中共中山市三乡镇委员会党建和组织人事办公室划拨党费支持救灾工作（市资金）		1,500.00	0.00	7,276,015.52
2025-12-31	收-中山市博路德幕墙门窗系统有限公司-【200018015001-20250097】交来2025年12月厂房租金		157,926.62	0.00	7,433,942.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-31	收-中山市嵩盛企业管理有限公司-【200018015001-220001】交来景怡新村会所、泳池和球场2025年11月租金		65,000.00	0.00	7,498,942.14
2025-12-31	收-中山市嵩盛企业管理有限公司-【200018015001-220002】交来景怡售楼部2025年12月部分租金		19,500.00	0.00	7,518,442.14
2025-12-31	收-中山市博路德幕墙门窗系统有限公司交来2025年12月厂房税金		8,685.96	0.00	7,527,128.10
2025-12-31	收-中山市嵩盛企业管理有限公司-【200018015001-220002】交来景怡售楼部2025年11月租金		3,500.00	0.00	7,530,628.10
合计：			2,638,867.56	3,583,252.71	

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				25,785,125.19	1,342,886.75	998,841.95	26,129,169.99
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				3,050,326.85	742,998.10	924,131.17	2,869,193.78
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				390,813.90	78,162.78	0.00	468,976.68
符忠文				32,650.00	25,410.00	30,410.00	27,650.00
郑国宏				0.00	157,926.62	157,926.62	0.00
张国扬32号商铺				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
广东祥悦				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
赵声旺				2,600.00	1,300.00	2,600.00	1,300.00
吴小琴				1,300.00	5,500.00	0.00	6,800.00
景怡售楼部(顾素东)				26,500.00	22,500.00	46,000.00	3,000.00
景怡新村会所、泳池和 球场(顾素东)				130,000.00	65,000.00	130,000.00	65,000.00
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	355,991.70	177,995.85
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
李浩14号铺				1,300.00	2,000.00	0.00	3,300.00
李浩15号铺				1,300.00	2,000.00	0.00	3,300.00
中山市企益实业控股有 限公司				0.00	132,034.85	132,034.85	0.00
中山市众旭网络科技有 限公司				0.00	55,118.00	55,118.00	0.00
蒙秋丽6号铺				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
发包款				46,667.00	69,158.84	44,225.34	71,600.50
陈锡明凉水井承包款				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
胡立文				0.00	18,020.00	18,020.00	0.00
谭锦鹏				0.00	14,577.15	14,577.15	0.00
吴洪生				46,667.00	23,333.50	0.00	70,000.50
高淑娇				0.00	441.21	441.21	0.00
陈建团				0.00	986.98	986.98	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025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
陈伟基				0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
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	15,473.44	15,473.44	0.00
个人社保(医保)费				0.00	15,473.44	15,473.44	0.00
其他				21,076,537.34	515,256.37	15,012.00	21,576,781.71
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	15,012.00	15,012.00	0.00
鸦岗物业管理有限公司				0.00	500,244.37	0.00	500,244.37

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				82,597,855.23	2,144,604.71	1,867,094.64	82,875,365.30
应付定金押金				3,181,435.36	27,200.00	20,600.00	3,188,035.36
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
履约保证金				2,596,184.36	27,200.00	20,600.00	2,602,784.36
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	3,900.00	0.00
吴小琴三洲17号商铺履约保证金				3,900.00	4,000.00	3,900.00	4,000.00
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	3,200.00	5,000.00	3,200.00
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亩菜地合同履行保证金				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行保证金				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
陈观源西边岭15亩花木场合同履行保证金				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
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	3,900.00	0.00
江立胜15号铺履约保证金				3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
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	4,000.00	0.00	7,900.00
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				165,354.00	0.00	0.00	165,354.00
鸦岗克令仔农地履约保证金(广东恒翔再生资源公司)				56,666.04	0.00	0.00	56,666.04

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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
吴小琴岗工业大街四巷4号铺履约保证金				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
蒙秋丽岗工业大街四巷6号铺履约保证金				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
李浩岗工业大街四巷14-15号铺履约保证金				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
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
红十字会基金				24,832.50	0.00	0.00	24,832.50
代收代支				5,340,033.35	241,052.15	214,220.04	5,366,865.46
代收计划外扣款				42,136.90	0.00	0.00	42,136.90
文武庙福利款				406,592.31	0.00	1,100.00	405,492.31
郭帝华租用高压走廊腔				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				28,699.27	241,052.15	213,120.04	56,631.38
李敏思(从分配中扣款)				500.00	0.00	0.00	500.00
其他				74,051,554.02	1,876,352.56	1,632,274.60	74,295,631.98
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	49,476.84	49,476.84	0.00
住房公积金				0.00	30,024.00	30,024.00	0.00
临时员工报酬				0.00	600.00	600.00	0.00
医保社保				-443,418.12	566,920.36	123,502.24	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
岗村篮球邀请赛捐款(广东省雅居乐公益基金会)				118,355.00	0.00	0.00	118,355.00
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：2025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)土地补偿预留款(53.1588亩)				711,559.19	0.00	199,340.16	512,219.03
茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目(三乡段)土地补偿预留款(3.1137亩)				171,689.42	0.00	0.00	171,689.42
医保社保(2026年)				0.00	1,229,331.36	1,229,331.36	0.00
应付工资				0.00	188,462.00	188,462.00	0.00
干部				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	113,462.00	113,462.00	0.00
长期借款及应付款				47,672.23	0.00	5,528.19	42,144.04
长期应付款				26,690.26	0.00	0.00	26,690.26
质保金				26,690.26	0.00	0.00	26,690.26
北渠沟口大街原顺佳厂段道路修复提升工程质保金				26,690.26	0.00	0.00	26,690.26
递延收入				20,981.97	0.00	5,528.19	15,453.78
租赁款				6,700.00	0.00	4,100.00	2,600.00
曹光辉				5,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00
张国扬32号商铺				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
发包款				14,281.97	0.00	1,428.19	12,853.78
陈建团				9,869.87	0.00	986.98	8,882.89
高淑娇				4,412.10	0.00	441.21	3,970.89
专项应付款				-26,263.56	214,454.60	58,719.60	129,471.44
国企退休人员社会化管理服务经费				1,490.55	0.00	0.00	1,490.55
办公经费				-67,100.17	15,000.00	0.00	-52,100.17
党组织服务群众专项经费				-300.00	300.00	0.00	0.00
三乡镇自建房安全专项整治工作经费				0.00	14,366.00	14,366.00	0.00
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	23,935.00	6,896.71
体育公共服务均等化专项补助资金				6,550.00	3,000.00	9,550.00	0.00
广东省2025年全国人口抽样调查样框整理和社区表填报工作经费				764.35	0.00	0.00	764.35

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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
鸦岗围本强建设专项经费(2025)				0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
支持基层党组织开展疫情防控工作的党费				0.00	10,288.60	10,288.60	0.00
党费支持救灾工作(市资金)				0.00	1,500.00	580.00	920.00

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

2025 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

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		6,727.55		5,237.00	1,490.55	
办公经费	办公费用		60,000.00		112,100.17	-52,100.17	
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	0.00	
三乡镇自建房安全专项整治工作经费	三乡镇自建房安全专项整治工作费用	付-支鸦岗村自建房安全专项整治工作经费	14,366.00	14,366.00	14,366.00	0.00	
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费用	付-中山市雅域空间设计装饰工程有限公司支鸦岗村西边岭农地灌溉整治工	30,831.71	23,935.00	23,935.00	6,896.71	
体育公共服务均等化专项补助资金	体育公共服务均等化专项补助费用	付-中山市铭镛体育设施工程有限公司支村委会购买203型移动式仿液压篮球架	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	
广东省2025年全国人口抽样调查样框整理和社区表填报工作经费	广东省2025年全国人口抽样调查样框整理和社区表填报工作费用		764.35			764.35	

政府拨款使用管理情况明细表

2025 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

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
鸦岗固本强基建设专项经费(2025)	鸦岗固本强基建设专项经费(2025)		170,000.00			170,000.00	
支持基层党组织开展疫情防控工作的党费	支持基层党组织开展疫情防控工作的费用	根据调整说明，调整5笔支出由支持基层党组织开展疫情防控工作的党费中支付，超出部份由村支	10,288.00	10,288.00	10,288.00	0.00	
党费支持救灾工作(市资金)	党费支持救灾工作费用	支村委会警示牌、指示牌等台风过后移装备维修费用	1,500.00	580.00	580.00	920.00	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：