村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年10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
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	6,230.00		40.00	1,258.46	5,011.54	其他：9月加班补贴
陈泳妍	文化室	5,350.00		60.00	1,213.82	4,196.18	其他：9月加班补贴
吴雅丽	计生信息员	5,020.00		120.00	1,411.16	3,728.84	其他：9月加班补贴
陆敏霞	综合办公室	5,620.00		120.00	1,135.24	4,604.76	其他：9月加班补贴
陈剑恒	调解员	5,560.00		60.00	1,127.16	4,492.84	其他：9月加班补贴
陆浩林	城管专职人员	7,150.00		100.00	1,188.16	6,061.84	其他：9月加班补贴，补计提7-9月少付学历工资
梁柏华	收文员	5,560.00		60.00	1,123.12	4,496.88	其他：9月加班补贴
郑嘉宝	消防办事员	5,560.00		160.00	1,232.72	4,487.28	其他：9月加班补贴
陈柏青	档案管理员	5,550.00		60.00	1,381.18	4,228.82	其他：9月加班补贴
陈伟腾	城管专职人员	4,650.00		240.00	1,540.82	3,349.18	其他：9月加班补贴
陆伟迅	城管专职人员	5,040.00		280.00	1,399.20	3,920.80	其他：9月加班补贴
郑嘉迎	文职	5,030.00		260.00	1,405.18	3,884.82	其他：9月加班补贴
张芳龄	会计	5,530.00		40.00	1,292.34	4,277.66	其他：9月加班补贴
陈子扬	城管专职人员	5,030.00		100.00	1,405.18	3,724.82	其他：9月加班补贴
黄骏晖	文职	5,020.00		160.00	1,411.16	3,768.84	其他：9月加班补贴
陈锦泉	城管专职人员	4,620.00		100.00	1,537.16	3,182.84	其他：9月加班补贴
谭奕昭	城管专职人员	4,620.00		120.00	1,537.16	3,202.84	其他：9月加班补贴

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年10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
林绮婷	文职	4,510.00		140.00	1,523.74	3,126.26	其他：9月加班补贴
郑锦彤	会计	5,500.00		40.00	1,350.52	4,189.48	其他：9月加班补贴
黄莲英	计生专干	3,160.00		40.00	0.00	3,200.00	其他：9月加班补贴
陈步安	村民小组长		800.00			800.00	
陆仲民	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	
陈骏康	村民小组长		800.00			800.00	
郭帝荣	村民小组长		800.00			800.00	
陆汉明	村民小组长		800.00			800.00	
陈建坤	村民小组长		800.00			800.00	
张嘉玲	村民小组长		800.00			800.00	
陆敏珊	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	
合 计		134,810.00	12,800.00	2,300.00	35,169.48	114,740.52	

村委会负责人：　　会计：　　村务监督委员会（监事会）：

资产负债表

报表年月：2026年10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		7,530,869.81	6,649,952.54	短期借款			
其中：现金		241.71	141.71	应付款项		82,875,365.30	82,361,180.98
银行存款		7,530,628.10	6,649,810.83	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		26,129,169.99	27,578,065.06	应交税费			184,994.55
存货				流动负债合计		82,875,365.30	82,546,175.53
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		33,660,039.80	34,228,017.60	长期借款及应付款		42,144.04	42,400.35
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		129,471.44	30,028.59
生产性生物资产原值				非流动负债合计		171,615.48	72,428.94
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		83,046,980.78	82,618,604.47
生产性生物资产净值							
固定资产原值		105,167,227.65	105,584,756.65				
减：累计折旧		43,863,614.92	45,840,939.88				
固定资产净值		61,303,612.73	59,743,816.77				
在建工程		146,033.28					
固定资产清理							
固定资产小计		61,449,646.01	59,743,816.77				
无形资产原值		24,599,185.20	24,599,185.20				
减：累计摊销			83.30	所有者权益：			
无形资产净值		24,599,185.20	24,599,101.90	资本			
公益性生物资产				公积公益金		46,062,136.90	46,976,016.94
长期待摊费用				未分配收益		4,094,753.33	2,471,314.86
非流动资产合计		99,543,831.21	97,837,918.67	所有者权益合计		50,156,890.23	49,447,331.80
资产总计		133,203,871.01	132,065,936.27	负债和所有者权益总计		133,203,871.01	132,065,936.27

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

收支情况公布表

报表年月：2026年10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	689,790.67	8,187,474.64	一、经营支出	353,179.23	2,561,208.84
出租收入	605,528.39	6,403,427.86	出租成本	78,752.46	78,752.46
发包收入	60,290.58	1,537,138.28	其他经营成本	274,426.77	2,482,456.38
承包金	60,290.58	1,537,138.28	经营性固定资产折旧费	142,226.77	1,422,739.94
其他承包金	60,290.58	1,537,138.28	环卫费支出	132,200.00	923,601.94
其他经营收入	23,971.70	246,908.50	增值税	0.00	136,114.50
牌照使用权收入	23,971.70	246,908.50	二、税金及附加	76,137.86	808,454.39
二、投资收益	0.00	0.00	城市维护建设税	1,737.23	16,762.64
三、补助收入	0.00	0.00	教育费附加	1,042.34	10,057.59
四、其他收入	0.00	2,567.13	地方教育附加	694.89	6,705.03
存款利息收入	0.00	2,567.13	房产税	72,663.40	774,929.13
	0.00	0.00	三、管理费用	256,652.45	3,078,937.94
	0.00	0.00	干部报酬	30,500.00	504,500.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	119,410.00	1,517,706.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	7,300.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	27,158.18
	0.00	0.00	水电费	4,449.85	31,051.21
	0.00	0.00	折旧费	17,775.71	164,891.80
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	199,400.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,167.00	12,565.88
	0.00	0.00	机动车辆费	178.00	1,900.00
	0.00	0.00	无形资产摊销	8.33	83.30
	0.00	0.00	其他费用	83,163.56	612,381.57
	0.00	0.00	社会保障费	44,633.56	341,468.06
	0.00	0.00	住房公积金	14,730.00	141,592.00
	0.00	0.00	值班费	400.00	4,320.00
	0.00	0.00	保险费	0.00	21,807.61
	0.00	0.00	杂费	23,400.00	103,193.90
	0.00	0.00	四、公益支出	203,614.52	1,502,142.36
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	300.00
	0.00	0.00	环境卫生	71,030.00	345,638.50
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	700.00	13,900.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	52,603.06	511,463.10
	0.00	0.00	文娱体育	229.34	61,451.74
	0.00	0.00	殡改	0.00	18,000.00
	0.00	0.00	慰问金	1,000.00	154,065.40
	0.00	0.00	消防	0.00	7,630.40
	0.00	0.00	其他公益支出	78,052.12	389,693.22
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	78,052.12	389,693.22
	0.00	0.00	五、其他支出	15,513.40	79,064.45

收支情况公布表

报表年月：2026年10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	防汛抢险支出	0.00	2,030.00
	0.00	0.00	其他	15,513.40	77,034.45
	0.00	0.00	杂费支出	12,697.80	56,209.84
	0.00	0.00	支农支出	32.60	355.61
	0.00	0.00	广告费	2,783.00	20,469.00
	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	1,180,000.00
收入合计	689,790.67	8,190,041.77	支出合计	905,097.46	9,209,807.98
			收支差额	-215,306.79	-1,019,766.21

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2026年10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	141.71
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市三乡镇岗泉村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	6,531,154.34
2026-10-05	付-支2026年9月村委会电话费		0.00	1,167.00	6,529,987.34
2026-10-08	付-支2026年9月份老人中心电视费		0.00	51.00	6,529,936.34
2026-10-08	付-支2026年9月鸦岗抽水闸电费		0.00	32.60	6,529,903.74
2026-10-08	付-支2026年9月村委会电费		0.00	4,449.85	6,525,453.89
2026-10-08	付-支2026年9月老人中心电费		0.00	1,439.26	6,524,014.63
2026-10-09	付-支2026年10月个人部分住房公积金-两委干部		0.00	4,800.00	6,519,214.63
2026-10-09	付-支2026年10月单位部分住房公积金-两委干部		0.00	4,800.00	6,514,414.63
2026-10-09	付-支2026年9月鸦岗篮球场电费		0.00	51.94	6,514,362.69
2026-10-09	付-支2026年10月个人部分住房公积金-工作人员		0.00	9,930.00	6,504,432.69
2026-10-09	付-支2026年10月单位部分住房公积金-工作人员		0.00	9,930.00	6,494,502.69
2026-10-10	收-中山市企益实业控股有限公司-【200018015001-20250031】交来2026年10月厂房租金		132,034.85	0.00	6,626,537.54
2026-10-11	收-符忠文-【200018015001-20250033】交来2026年8月牌照使用费		25,410.00	0.00	6,651,947.54
2026-10-12	收-胡立文-【200018015001-130007】交来2026年10月租金		18,020.00	0.00	6,669,967.54
2026-10-12	付-中山市粤城测绘工程有限公司支鸦岗村地形及管线测量费(四海工业园)		0.00	2,000.00	6,667,967.54
2026-10-12	付-中山市联进环保工程有限公司支收运垃圾、清扫、保洁等项目费用（2026.8.16-2026.9.15）		0.00	132,200.00	6,535,767.54
2026-10-12	付-中山市粤城测绘工程有限公司支鸦岗村地形及管线测量费（三洲商铺）		0.00	2,000.00	6,533,767.54
2026-10-12	付-广东阳晟建设工程有限公司支鸦岗村三洲四海工业园污水整治工程款		0.00	26,571.30	6,507,196.24
2026-10-12	付-中山市人民医保支鸦岗村工作人员体检费		0.00	23,400.00	6,483,796.24
2026-10-12	付-中山市三乡镇黄之平五金建材商行支村委会购买帆布费用		0.00	1,027.80	6,482,768.44
2026-10-12	付-中山市美锦建筑劳务有限公司支鸦岗村三洲商铺增加混凝土路面工程款		0.00	7,931.00	6,474,837.44
2026-10-12	付-中山市美锦建筑劳务有限公司支鸦岗村三洲商铺污水管修工程款		0.00	35,450.16	6,439,387.28
2026-10-13	收-蒙秋丽交来鸦岗村鸦岗工业大街四巷1-3号铺履约保证金		12,000.00	0.00	6,451,387.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-13	收-陈建团-【200018015001-190004】交来2026年10月18日-2027年10月17日租金		11,843.83	0.00	6,463,231.11
2026-10-13	付-郭书恒支村民高中升大专奖学金（广东职业技术学院）		0.00	700.00	6,462,531.11
2026-10-13	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支2026年10月份老人米费用（共1116包，558人，每人2包10斤米）		0.00	39,060.00	6,423,471.11
2026-10-13	付-广东漾祥生态环境科技有限公司支鸦岗村三池两坝尾水治理项目费用（2026.7.1-2026.9.30）		0.00	7,050.00	6,416,421.11
2026-10-13	付-支村委会中秋节主题活动费用		0.00	177.40	6,416,243.71
2026-10-13	付-支2026年9月份增值税		0.00	88,197.78	6,328,045.93
2026-10-13	付-支2026年9月城市维护建设税		0.00	4,409.89	6,323,636.04
2026-10-13	付-支2026年9月教育费附加		0.00	2,645.93	6,320,990.11
2026-10-13	付-支2026年9月地方教育附加		0.00	1,763.96	6,319,226.15
2026-10-13	付-支2026年9月房产税		0.00	117,262.26	6,201,963.89
2026-10-14	收-深圳市芯辰四海科技有限公司-【200018015001-20260001】交来鸦岗村三洲工业大街四巷3号厂房2026年7月16日-8月15日厂房租金		163,984.02	0.00	6,365,947.91
2026-10-14	收-泉眼经济联合社转来2026年9月房产税		44,598.85	0.00	6,410,546.76
2026-10-14	收-泉眼经济联合社交来税金		12,635.98	0.00	6,423,182.74
2026-10-14	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）		8,408.41	0.00	6,431,591.15
2026-10-14	收-刘小艳-【200018015001-20260124】交来2026年10月3日至2026年11月2日11-13号铺租金合同【200018015001-20260100】		6,000.00	0.00	6,437,591.15
2026-10-14	收-刘小艳-【200018015001-20260100】交来2026年10月9日至2026年11月8日10号铺租金		2,000.00	0.00	6,439,591.15
2026-10-14	收-泉眼经济联合社交来税金（聂奇勇）		941.41	0.00	6,440,532.56
2026-10-14	付-广州佳乡粮贸易有限公司支2026年10月份老人油费用（558瓶，一人一瓶）		0.00	12,052.80	6,428,479.76
2026-10-14	付-支摩托车粤TXQ226加油费		0.00	84.00	6,428,395.76
2026-10-15	收-广东华质科技有限公司-【200018015001-20240008】交来2026年8月15日至2026年9月14日厂房租金		162,517.98	0.00	6,590,913.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-17	收-谭锦鹏-【200018015001-210003】交来2026年10月广兴驾校农用地租金		16,763.72	0.00	6,607,677.46
2026-10-19	付-中山市三乡镇味皇快餐店支村委会送兵工作人员餐费（2026.9.15午餐）		0.00	400.00	6,607,277.46
2026-10-19	付-中山市城景环境建设有限公司支鸦岗村零星修缮服务项目工程款（2026年9月）		0.00	6,615.00	6,600,662.46
2026-10-19	付-中山市城景环境建设有限公司支鸦岗村零星修缮服务项目工程款（2026年8月）		0.00	8,255.00	6,592,407.46
2026-10-19	付-梁国辉支村委会村民小组长患病住院慰问金（广州中医药大学第一附属医院中山医院）		0.00	500.00	6,591,907.46
2026-10-19	付-中山市雅豪轩园林景观工程有限公司支鸦岗村牌坊侧凤凰木树病害虫处理服务费		0.00	2,150.00	6,589,757.46
2026-10-19	付-梁国辉支村委会村民小组长患病住院慰问金（中山市第二人民医院）		0.00	500.00	6,589,257.46
2026-10-19	付-中山市雅豪轩园林景观工程有限公司支鸦岗村鸦岗大街（兴隆制衣厂旁）花基内乔木迁移费		0.00	2,700.00	6,586,557.46
2026-10-19	付-陆浩林支村委会工作人员2026年07-09月份少付工资		0.00	1,070.00	6,585,487.46
2026-10-19	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司支鸦岗村金伦厂消防管道维修工程造价咨询合同费用		0.00	1,600.00	6,583,887.46
2026-10-19	付-支摩托车粤TPK513加油费		0.00	94.00	6,583,793.46
2026-10-19	付-中山市雅豪轩园林景观工程有限公司支鸦岗村三洲“复耕地块”田间杂物清理及补充耕作泥工程款		0.00	59,130.00	6,524,663.46
2026-10-20	收-吴洪生-【200018015001-150007】交来2026年8-9月土地租金		46,667.00	0.00	6,571,330.46
2026-10-21	中山农商银行转账建设银行（两委干部2026年10月份公积金和社保费）		25,440.00	0.00	6,596,770.46
2026-10-21	收-曹光辉-【200018015001-20260122】交来2026年10月3日至2026年11月2日商铺租金		6,100.00	0.00	6,602,870.46
2026-10-21	收-李浩-【200018015001-20250102】交来2026年10月9日至2026年11月8日14-15号商铺租金合同【200018015001-20250102】		4,000.00	0.00	6,606,870.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-21	收-吴小琴-【200018015001-20250098】交来2026年10月9日至2026年11月8日4号铺租金合同【200018015001-20250029】		2,000.00	0.00	6,608,870.46
2026-10-21	收-吴小琴-【200018015001-20250099】交来2026年10月9日至2026年11月8日17号铺租金		2,000.00	0.00	6,610,870.46
2026-10-21	收-吴小琴-【200018015001-20250029】交来2026年10月10日至2026年11月9日16号铺租金合同【200018015001-20250029】		1,500.00	0.00	6,612,370.46
2026-10-21	付-支2026年10月个人部分社保费-两委干部		0.00	4,896.00	6,607,474.46
2026-10-21	付-支2026年10月单位部分社保费-两委干部		0.00	10,944.00	6,596,530.46
2026-10-21	付-支村委会2026年9月份工作人员加班补贴		0.00	2,300.00	6,594,230.46
2026-10-21	中山农商银行转账建设银行（两委干部2026年10月份公积金和社保费）		0.00	25,440.00	6,568,790.46
2026-10-21	付-支2026年10月个人部分社保费-工作人员		0.00	10,717.48	6,558,072.98
2026-10-21	付-支2026年10月单位部分社保费-工作人员		0.00	24,037.56	6,534,035.42
2026-10-21	付-支2026年9月个人部分社保费-工作人员（补交）		0.00	509.28	6,533,526.14
2026-10-21	付-支2026年9月单位部分社保费-工作人员（补交）		0.00	1,018.56	6,532,507.58
2026-10-21	付-支2026年8月个人部分社保费-工作人员（补交）		0.00	509.28	6,531,998.30
2026-10-21	付-支2026年8月单位部分社保费-工作人员（补交）		0.00	1,018.56	6,530,979.74
2026-10-21	付-支2026年7月个人部分社保费-工作人员（补交）		0.00	578.24	6,530,401.50
2026-10-21	付-支2026年7月单位部分社保费-工作人员（补交）		0.00	1,156.48	6,529,245.02
2026-10-21	付-支2026年6月个人部分社保费-工作人员（补交）		0.00	566.80	6,528,678.22
2026-10-21	付-支2026年6月单位部分社保费-工作人员（补交）		0.00	1,133.60	6,527,544.62
2026-10-21	付-支2026年5月个人部分社保费-工作人员（补交）		0.00	508.00	6,527,036.62
2026-10-21	付-支2026年5月单位部分社保费-工作人员（补交）		0.00	1,016.00	6,526,020.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-21	付-支2026年4月个人部分社保费-工作人员（补交）		0.00	508.00	6,525,512.62
2026-10-21	付-支2026年4月单位部分社保费-工作人员（补交）		0.00	1,016.00	6,524,496.62
2026-10-21	付-支2026年3月个人部分社保费-工作人员（补交）		0.00	544.00	6,523,952.62
2026-10-21	付-支2026年3月单位部分社保费-工作人员（补交）		0.00	1,088.00	6,522,864.62
2026-10-21	付-支2026年2月个人部分社保费-工作人员（补交）		0.00	551.20	6,522,313.42
2026-10-21	付-支2026年2月单位部分社保费-工作人员（补交）		0.00	1,102.40	6,521,211.02
2026-10-21	付-支2026年1月个人部分社保费-工作人员（补交）		0.00	551.20	6,520,659.82
2026-10-21	付-支2026年1月单位部分社保费-工作人员（补交）		0.00	1,102.40	6,519,557.42
2026-10-22	收-中山市众旭网络科技有限公司-【200018015001-20250034】交来2026年10月12日至2026年11月11日厂房租金		40,000.00	0.00	6,559,557.42
2026-10-22	收-中山市众旭网络科技有限公司-【200018015001-20250034】交来2026年10月12日至2026年11月11日厂房租金		15,118.00	0.00	6,574,675.42
2026-10-22	收-蒙秋丽-【200018015001-20230005】交来2026年9月24日至2026年10月23日1-3号铺租金		5,550.00	0.00	6,580,225.42
2026-10-22	收-蒙秋丽-【200018015001-20250101】交来2026年9月9日至2026年11月8日6号铺租金		4,000.00	0.00	6,584,225.42
2026-10-22	收-中山市众旭网络科技有限公司交来2026年10月12日至2026年11月11日厂房税金		831.49	0.00	6,585,056.91
2026-10-23	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2026年6月租金		65,000.00	0.00	6,650,056.91
2026-10-23	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2026年7月租金		65,000.00	0.00	6,715,056.91
2026-10-23	收-中山市嵩盛企业管理有限公司-【200018015001-220002】交来景怡售楼部2026年6月租金		22,500.00	0.00	6,737,556.91
2026-10-23	收-中山市嵩盛企业管理有限公司-【200018015001-220002】交来景怡售楼部2026年7月租金		22,500.00	0.00	6,760,056.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-23	付-支村委会2026年10月份两委干部工资		0.00	20,804.00	6,739,252.91
2026-10-23	付-代支2026年10月份文武庙工资		0.00	1,100.00	6,738,152.91
2026-10-23	付-支村委会2026年10月份村民小组长补贴		0.00	12,800.00	6,725,352.91
2026-10-23	付-中山市三乡镇顺为广告设计部支村委会横幅、指示牌、不锈钢腐蚀牌等制作安装费用		0.00	2,783.00	6,722,569.91
2026-10-23	付-支村委会工作人员2026年10月份工资		0.00	77,766.52	6,644,803.39
2026-10-24	收-陈锡明-【200018015001-20250100】交来2026年10月18日至2026年11月17日凉水井承包费合同【200018015001-20250100】		1,600.00	0.00	6,646,403.39
2026-10-26	付-支2026年10月村民城乡医保费		0.00	1,002.56	6,645,400.83
2026-10-31	收-陈爱华交来2027年城乡居民医保费		785.00	0.00	6,646,185.83
2026-10-31	收-唐丽敏交来2027年城乡居民医保费		785.00	0.00	6,646,970.83
2026-10-31	收-郭汶洁交来2027年城乡居民医保费		568.00	0.00	6,647,538.83
2026-10-31	收-吴玥瑶交来2027年城乡居民医保费		568.00	0.00	6,648,106.83
2026-10-31	收-张纯一交来2027年城乡居民医保费		568.00	0.00	6,648,674.83
2026-10-31	收-黄芯芸交来2027年城乡居民医保费		568.00	0.00	6,649,242.83
2026-10-31	收-周安恬交来2027年城乡居民医保费		568.00	0.00	6,649,810.83
合计：			951,375.54	832,719.05	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

债权（应收款）明细公布表

报表年月：2026年10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				27,681,853.63	829,659.39	933,447.96	27,578,065.06
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				4,080,148.50	661,214.82	747,214.85	3,994,148.47
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				759,219.32	0.00	0.00	759,219.32
符忠文				50,820.00	25,410.00	25,410.00	50,820.00
张国扬32号商铺				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
广东祥悦				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
吴小琴				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
景怡售楼部（顾素东）				90,000.00	22,500.00	45,000.00	67,500.00
景怡新村会所、泳池和球场（顾素东）				260,000.00	65,000.00	130,000.00	195,000.00
刘小艳				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
广东华质科技有限公司				325,035.87	162,517.95	162,517.98	325,035.84
曹光辉				0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
蒙秋丽1-3号铺				0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
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				2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
李浩14-15号铺				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
深圳市芯辰四海科技有限公司				491,952.06	163,984.02	163,984.02	491,952.06
发包款				846,138.32	63,320.21	84,478.98	824,979.55
陈锡明凉水井承包款				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
胡立文				0.00	18,020.00	18,020.00	0.00
谭锦鹏				0.00	16,763.72	16,763.72	0.00
吴洪生				46,667.00	23,333.50	46,667.00	23,333.50
高淑娇				0.00	441.21	441.21	0.00
陈建团				0.00	987.05	987.05	0.00
陈润德				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

债权（应收款）明细公布表

报表年月：2026年10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
陆帝芬				195,586.55	0.00	0.00	195,586.55
陈锡明				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
曾文辉				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
陈光永				53,284.77	0.00	0.00	53,284.77
林永生				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
黄连珍				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陆文辉				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
陈炳权				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
邓金荣				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
陈国添				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
陆国彬				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
陆瑞锦				192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
郑少驱				144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
蔡维新				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
郭锦恩				0.00	2,174.73	0.00	2,174.73
应收借款				361,294.00	0.00	0.00	361,294.00
陈华世				24,420.00	0.00	0.00	24,420.00
陆汉华借款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈国初借款				60,010.00	0.00	0.00	60,010.00
蔡维新借款				14,810.00	0.00	0.00	14,810.00
陆帝云				139,420.00	0.00	0.00	139,420.00
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				1,552.00	0.00	0.00	1,552.00
邓卓坤、陈焕飘借款				11,060.00	0.00	0.00	11,060.00
医保社保				0.00	20,439.48	20,439.48	0.00
个人社保（医保）费				0.00	20,439.48	20,439.48	0.00
其他				21,147,072.81	84,684.88	81,314.65	21,150,443.04
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				670.00	0.00	0.00	670.00
住房公积金(个人部份)				0.00	14,730.00	14,730.00	0.00
泉眼经济联合社税金				37,932.18	69,954.88	66,584.65	41,302.41
专项经费				33,103.29	0.00	0.00	33,103.29
耕地保护生态补偿普惠性补偿资金				33,103.29	0.00	0.00	33,103.29

债权（应收款）明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市三乡镇岗泉村民委员会　　单位：元

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会（监事会）：　　制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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				82,346,873.54	110,943.04	96,635.60	82,361,180.98
应付定金押金				3,211,575.15	12,000.00	0.00	3,223,575.15
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				2,491,124.15	12,000.00	0.00	2,503,124.15
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
吴小琴三洲17号商铺履约保证金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
陈光永履约保证金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
陈锡明覆约保证金				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
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
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
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
刘小艳(陈青山)10号铺履约保证金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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
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				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
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
广东祥悦5号铺履约保证金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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
吴小琴鸦岗工业大街四巷4号铺履约保证金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
蒙秋丽鸦岗工业大街四巷6号铺履约保证金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
李浩鸦岗工业大街四巷14-15号铺履约保证金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
深圳市芯辰四海科技有限公司3号厂房履约保证金				345,934.50	0.00	0.00	345,934.50
刘小艳(陈青山)11-13号铺履约保证金				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
郭锦恩“水塘”(土地)1履约保证金				6,524.19	0.00	0.00	6,524.19
蒙秋丽1-3号铺履约保证金				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
按金				137,200.00	0.00	0.00	137,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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
中山市联进环保工程有限公司清运费合同履约保证金				135,200.00	0.00	0.00	135,200.00
红十字会基金				24,832.50	0.00	0.00	24,832.50
代收代支				5,300,310.64	0.00	1,100.00	5,299,210.64
代收计划外扣款				42,136.90	0.00	0.00	42,136.90
文武庙福利款				394,068.87	0.00	1,100.00	392,968.87
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				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李敏思(从分配中扣款)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
其他				73,810,155.25	98,943.04	95,535.60	73,813,562.69
景怡新村				73,163,395.51	0.00	0.00	73,163,395.51
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	65,073.04	65,073.04	0.00
住房公积金				0.00	29,460.00	29,460.00	0.00
代法院扣款				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
李敏思(陈庆湘)				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
陈德权(陈光永)				500.00	0.00	0.00	500.00
陆帝芬				500.00	0.00	0.00	500.00
鸦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
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)				125,318.34	0.00	0.00	125,318.34

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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(3.1137亩)				171,689.42	0.00	0.00	171,689.42
医保社保(2026年)				-26,616.04	0.00	1,002.56	-27,618.60
医保社保(2027年)				0.00	4,410.00	0.00	4,410.00
应付工资				0.00	151,010.00	151,010.00	0.00
干部				0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	120,510.00	120,510.00	0.00
应交税费				217,605.78	181,668.59	214,279.82	184,994.55
应交增值税				91,523.74	55,562.97	88,197.78	58,888.93
城市维护建设税				4,409.89	2,736.57	4,409.89	2,736.57
教育费附加				2,645.93	1,641.94	2,645.93	1,641.94
地方教育附加				1,763.96	1,094.63	1,763.96	1,094.63
房产税				117,262.26	120,632.48	117,262.26	120,632.48
长期借款及应付款				31,984.78	11,843.83	1,428.26	42,400.35
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				5,294.52	11,843.83	1,428.26	15,710.09
发包款				5,294.52	11,843.83	1,428.26	15,710.09
陈建团				0.00	11,843.83	987.05	10,856.78
高淑娇				5,294.52	0.00	441.21	4,853.31
专项应付款				30,028.59	0.00	0.00	30,028.59
国企退休人员社会化管理服务经费				710.45	0.00	0.00	710.45
办公经费				29,318.14	0.00	0.00	29,318.14

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2026 年 10 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		6,945.25		6,234.80	710.45	
办公经费	办公费用		30,000.00		681.86	29,318.14	

村委会负责人：　　会计：　　村务监督委员会（监事会）：陈伟清