

七村社区 2022 年 3 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

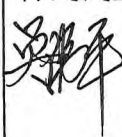
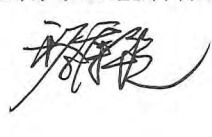
报表单位： 中山市坦洲镇七村社区居民委员会 制表时间： 2022 年 4 月 14 日

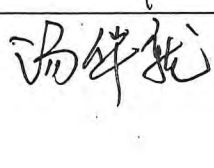
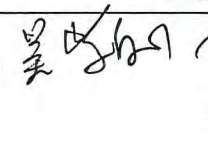
审核结果：

- 1、现金账面余额：519.68元，实地清点现金：519.68元；长（短）款： 0 元；
- 2、库存现金：519.68元，超出规定限额： 0 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额： 0 元；
- 4、银行存款账面余额：9053853.11元；
其中定期：农商银行：0元；中国银行：0元；
活期：农商银行：5749138.47元；中国银行：3304714.64元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：9054372.79元；
- 6、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异： 0 元；
贷方差异： 0 元； 余额差异： 0 元；
银行存款余额差异调整后是否相符： 。
- 7、本月现金收入共：3笔，7200元；本月现金支出共：11笔，7172元。
- 8、本月银行存款收入共：60笔，3009343.29元；本月银行存款支出共：77笔，1308238.69元；
- 9、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理： 是

审核意见：

村民民主理财小组全体成员签名：



附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	七村社区	经办人	黄爱萍	日期	2022. 4. 14
公开时间	2022. 4. 14	公开类别	☒ 主动公开 ☒ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	黄爱萍 0760-86651374				
公开事项	七村社区居委会 2022 年 2 月份财务公开				
公开内容摘要	资产负债表、收益分配表、财务收支明细表、应收款、应付款、在建工程明细表、专项款及其他负债明细表、现金收支明细表、银行收支明细表、干部及工作人员工资表、政府拨款使用管理明细表				
村(居)委会主任审核意见	 陈华轮				
监委会审查意见	陈华轮 吴学红 陈华轮 陈华轮 陈华轮 2022.4.23 日期: (盖章)				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

资 产 负 债 表

2022年3月31日

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	26,384,616.12	9,054,372.79	短期借款	35		
其中：现金		308.63	519.68	应付款项	36	26,015,776.97	23,667,321.46
银行存款		26,384,307.49	9,053,853.11	应付工资	37	2,440,023.58	1,651,599.58
短期投资	2			应付福利费	38		-718,670.36
应收款项	5	29,258,152.11	29,179,272.98				
存货	8			流动负债合计	41	28,455,800.55	24,600,250.68
流动资产合计	9	55,642,768.23	38,233,645.77	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	14,624,199.98	17,305,683.95
固定资产：				递延收入	47	3,152,618.30	3,152,618.30
固定资产原价	19	103,689,982.01	103,669,792.01	其他负债合计	48	17,776,818.28	20,458,302.25
减：累计折旧	20	45,610,011.27	46,208,353.52	负债合计	49	46,232,618.83	45,058,552.93
固定资产净值	21	58,079,970.74	57,461,438.49				
固定资产清理	22	-900.00		所有者权益：			
在建工程	23	19,995,665.18	27,716,609.50	资本	50	58,564,992.75	58,564,992.75
固定资产合计	26	78,074,735.92	85,178,047.99	公积公益金	51	63,568,993.76	63,568,993.76
无形资产：				未分配收益	52		-4,112,209.49
无形资产	30	40,073,941.10	45,093,476.10				
减：无形资产累计摊销	31	5,424,839.91	5,424,839.91	所有者权益合计	53	122,133,986.51	118,021,777.02
资产总计	32	168,366,605.34	163,080,329.95	负债和所有者权益总计	56	168,366,605.34	163,080,329.95

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

陈华

财务负责人：

冯秋霞

民主理财小组：

冯华 梁美华 梁华 梁华 梁华

制表人：吴丽君

收益及收益分配表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	2,370,748.38	3,961,845.52
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	369,589.48	1,460,505.15
管理费用	7	305,461.87	609,903.58
二、经营收益	10	1,695,697.03	1,891,436.79
加：补助收入	12		
其他收入	13	12,847.05	13,747.05
减：其他支出	16	42,255.60	202,687.51
三、本年收益	20	1,666,288.48	1,702,496.33
收益分配			
四、本年收益	21	1,666,288.48	1,702,496.33
加：年初未分配收益	22		
其他转入	23	415,398.29	-215,005.82
五、可分配收益	26		1,487,490.51
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	6,240.00	5,599,700.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-4,112,209.49

单位负责人：陈伟河

财务负责人：冯秋霞

民主理财小组：冯卓航
吴永平
陈伟河

制表人：吴丽君

财务收支情况公布表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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	2,370,748.38	3,961,845.52	一、经营支出	369,589.48	1,460,505.15
出租收入	2,370,748.38	3,961,845.52	出租成本	1,425.00	2,948.00
厂租	1,620,060.58	2,927,594.52	修缮费	1,425.00	2,948.00
天通打印机料	156,919.54	380,489.74	经营性固定资产折旧	189,783.28	569,349.68
鸿森电子有限公司	118,200.00	354,600.00	租赁税金	178,381.20	888,207.47
旺錫鞋业有限公司	42,887.00	128,661.00	二、管理费支出	305,461.87	609,903.58
润凯制衣有限公司	189,003.00	189,003.00	干部报酬	31,740.00	95,220.00
绍荣电子有限公司	61,448.00	61,448.00	工资及补助	31,740.00	95,220.00
仕合五金制品	51,985.00	103,970.00	其他管理及固定人员	156,490.00	281,870.00
昊晨塑料制品	86,632.00	86,632.00	办公室工作人员	61,990.00	187,370.00
维泰塑料有限公司	46,930.00	140,790.00	工资及补助	51,180.00	153,940.00
美顺激光雕刻	93,240.00	139,860.00	奖金	8,000.00	25,000.00
明新制衣有限公司	45,279.00	45,279.00	离任干部工资	2,810.00	8,430.00
海鹏鞋材有限公司	55,200.00	55,200.00	经济社长代表	94,500.00	94,500.00
飞堡航空科技	45,624.00	91,248.00	工资及补助	94,500.00	94,500.00
董秀莹	24,480.00	73,440.00	办公费	2,287.50	13,494.80
华粤金属制品	20,204.00	60,612.00	水电费	2,632.33	5,989.42
天骄新能源有限公司	33,580.80	33,580.80	折旧费	16,394.19	49,182.57
航通电子元件	15,808.00	15,808.00	修缮费	620.00	620.00
隆源塑胶制品	18,976.00	18,976.00	邮电通讯费	2,128.58	4,551.72
永丰源塑料加工	9,300.00	9,300.00	财务统筹费	430.39	635.39
许丹燕	40,575.00	40,575.00	其他费用	92,738.88	158,339.68
鑫亚电子有限公司	2,118.00	6,354.00	住房公积金	14,400.00	43,200.00
隆利纸品有限公司	134,946.00	134,946.00	社保费	18,338.88	55,139.68

财务收支情况公布表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
隆信塑胶制品	49,780.00	99,560.00	法律顾问及诉讼	60,000.00	60,000.00
凯旋电源科技	4,466.00	4,466.00	三、其他支出	42,255.60	202,687.51
泽林吸塑厂	24,702.00	37,053.00	其他	42,255.60	202,687.51
泽成印刷有限	19,242.00	28,863.00	基本设施维护	19,710.00	143,513.10
金帝城置业开	92,594.50	277,783.50	村路桥梁		39,915.00
周毅明	135,940.74	271,881.48	水利设施	19,710.00	57,404.10
李永光		37,215.00	维修清理杂费		36,627.00
铺租	40,955.00	67,828.00	路灯维修费		9,567.00
杜立州		3,913.00	农业生产电费	6,339.98	24,842.74
广易隆商场	29,475.00	29,475.00	路灯电费	4,813.08	10,310.83
李文艺	11,480.00	34,440.00	广告宣传费		480.00
地租	709,732.80	966,423.00	疫情防控费用	11,092.54	23,240.84
张育青	12,969.00	26,738.00	举报乱倒垃圾奖	300.00	300.00
林稿	52,704.00	52,704.00	四、福利费支出	435,153.97	718,670.36
洲林木业有限	15,997.60	23,996.40	计划生育	8,672.64	26,027.84
杨继敏	23,200.00	23,200.00	烈军属优抚		2,772.00
李惠萍	233,200.00	233,200.00	困难户补助	21.14	3,942.28
杨继敏 符忠	13,698.00	13,698.00	治安	99,844.49	289,979.64
明新制衣有限	24,494.00	24,494.00	征兵民兵	6,028.00	16,755.00
宏洲模具材料	191,700.00	191,700.00	环境卫生	54,355.04	86,901.00
董秀莹	44,595.00	133,785.00	合作医疗及医药	13,952.12	28,079.12
邢剑伟	11,205.00	11,205.00	教育及学校幼儿园补	3,019.00	3,210.00
梁炳让	13,104.00	13,104.00	老人和敬老院补助	1,287.58	3,930.46
爱车美汽车维修	1,210.00	3,630.00	老人文化中心	1,287.58	3,930.46

财务收支情况公布表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
张善毓	71,656.20	214,968.60	文体体育	2,178.00	2,178.00
二、发包及上交收入			殡改	2,000.00	7,000.00
三、投资收益			慰问金	243,000.00	246,300.00
四、农业税附加返还收入			消防	60.96	160.02
五、补助收入			城管	735.00	1,435.00
六、其他收入	12,847.05	13,747.05	五、分配农户及投资者		
存款利息收入	12,828.51	12,828.51	六、固定资产购建		-20,190.00
其他	18.54	918.54	管理用		-20,190.00
其他	18.54	18.54	冷气设备		-20,190.00
固定资产清理收		900.00	C182KW 松下		-5,590.00
七、福利费收入			C1815KW 松下		-10,000.00
			格力三匹空调		-4,600.00
收入合计	2,383,595.43	3,975,592.57	支出合计	1,152,460.92	2,971,576.60

单位负责人：陈永河

财务负责人：冯秋霞

民主理财小组：汤华乾
梁少华
吴伟平
陈有
陈永河

制表人：吴丽君

应 收 款 明 细 表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	29,296,959.39	117,686.41	29,179,272.98
押金	57,500.00	0.00	57,500.00
租坤源物业用地保证金	50,000.00	0.00	50,000.00
租猛人得劳斯伪装箱押金	7,500.00	0.00	7,500.00
租赁款	285,617.65	66,491.05	219,126.60
海杰金属制品公司	19,555.00	19,555.00	0.00
濠丰印刷有限公司	46,925.25	46,925.25	0.00
绍荣电子有限公司	600.00	0.00	600.00
洲林木业有限公司	10.80	10.80	0.00
杜立州	3,558.00	0.00	3,558.00
陈东豪	214,968.60	0.00	214,968.60
应收借款	27,513,000.00	13,000.00	27,500,000.00
五保户霍灶金借款	13,000.00	13,000.00	0.00
七村社区新农村借款	26,500,000.00	0.00	26,500,000.00
七村物业管理发展有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
医保社保	40,662.28	23,717.36	16,944.92
个人所得税	-9.00	78.00	-87.00
其他	1,400,188.46	14,400.00	1,385,788.46
三鸟市场评估费	5,138.00	0.00	5,138.00
住房公积金	14,400.00	14,400.00	0.00
银龄安康（村老人保险）	15,160.00	0.00	15,160.00
干部预发奖金	47,400.00	0.00	47,400.00
七村第二幼儿园	1,318,090.46	0.00	1,318,090.46

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：吴丽君

第1页 共1页

应付款明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	23,738,748.86	71,427.40	23,667,321.46
征地补偿款	2,037,563.55	0.00	2,037,563.55
待处理	2,037,563.55	0.00	2,037,563.55
坦洲镇政府征地补偿款	347,710.00	0.00	347,710.00
2018年度第十八批次征地农民养老保障费	933,853.55	0.00	933,853.55
2019年度第五批次征地农民养老保障费	756,000.00	0.00	756,000.00
应付收益	160,849.23	5,280.00	155,569.23
股民分配	160,849.23	5,280.00	155,569.23
应付定金押金	14,340,729.95	30,000.00	14,310,729.95
2001年前押金	25,850.00	0.00	25,850.00
租厂商铺押金	12,678,945.95	0.00	12,678,945.95
陈树琿租商住楼	13,052.00	0.00	13,052.00
宽锐物业管理有限公司	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
陆玉琼办厂	5,000.00	0.00	5,000.00
关凤租地	65,500.00	0.00	65,500.00
古章源鸡棚	1,000.00	0.00	1,000.00
潘仁发	500.00	0.00	500.00
李华庆市场租铺	15,000.00	0.00	15,000.00
盈威模具厂	7,000.00	0.00	7,000.00
韦玉妹旧机站综合楼	10,000.00	0.00	10,000.00
泽林吸塑厂	20,000.00	0.00	20,000.00
泽成印刷公司	20,000.00	0.00	20,000.00
梁炳让租地	10,000.00	0.00	10,000.00
符忠文租地按金	40,000.00	0.00	40,000.00
李惠萍租地押金	240,000.00	0.00	240,000.00
何振华租地按金	10,000.00	0.00	10,000.00
符忠文租地	30,000.00	0.00	30,000.00
肖运生永华刺绣厂	3,200.00	0.00	3,200.00
吴锦辉梦城餐费	40,000.00	0.00	40,000.00
刑剑伟租综合楼	30,000.00	0.00	30,000.00

应付款明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
林稿	6,000.00	0.00	6,000.00
邓宜江	1,000.00	0.00	1,000.00
张育青租工业地	20,000.00	0.00	20,000.00
圣磐五金塑料公司	15,000.00	0.00	15,000.00
刘斌租厂房订金	80,000.00	0.00	80,000.00
梁君孟租地押金	30,000.00	0.00	30,000.00
董秀莹	120,000.00	0.00	120,000.00
飞堡模型公司	6,000.00	0.00	6,000.00
李文艺	30,000.00	0.00	30,000.00
濠丰印刷公司	60,000.00	0.00	60,000.00
卢立章爱车美汽车维修厂	2,000.00	0.00	2,000.00
刘保元航通电子公司	11,000.00	0.00	11,000.00
金铝鞋业公司	70,000.00	0.00	70,000.00
洲林木业公司	10,000.00	0.00	10,000.00
鸿森电子有限公司	230,000.00	0.00	230,000.00
许海宏永丰源加工厂	10,000.00	0.00	10,000.00
许丹燕	30,000.00	0.00	30,000.00
海杰五金制品公司	40,000.00	0.00	40,000.00
陈东豪租地押金	150,000.00	0.00	150,000.00
张善毓租地	200,000.00	0.00	200,000.00
周惠建租地	10,000.00	0.00	10,000.00
天通打印机公司	20,000.00	0.00	20,000.00
七村市场合同保证金	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
超拓五金制品公司	110,000.00	0.00	110,000.00
金帝城置业公司	165,000.00	0.00	165,000.00
都美威电子公司	100,000.00	0.00	100,000.00
美顺激光雕刻公司	100,000.00	0.00	100,000.00
天骄新能源公司	20,000.00	0.00	20,000.00
杜立州	10,000.00	0.00	10,000.00
华粤金属制品公司	50,000.00	0.00	50,000.00

应付款明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
润凯制衣公司	100,000.00	0.00	100,000.00
凯旋电源科技公司	6,000.00	0.00	6,000.00
一知万大酒楼	274,693.95	0.00	274,693.95
张文军	2,000.00	0.00	2,000.00
昊晨塑料制品有限公司	80,000.00	0.00	80,000.00
隆利纸品有限公司	150,000.00	0.00	150,000.00
中山市坦洲镇隆信塑胶制品厂	50,000.00	0.00	50,000.00
张卫雄	50,000.00	0.00	50,000.00
仕合五金制品厂	120,000.00	0.00	120,000.00
朱光程	13,000.00	0.00	13,000.00
李健君	60,000.00	0.00	60,000.00
汪均华	5,000.00	0.00	5,000.00
李永光	100,000.00	0.00	100,000.00
飞堡航空科技有限公司	96,000.00	0.00	96,000.00
何海龙	16,000.00	0.00	16,000.00
郭海伦	200,000.00	0.00	200,000.00
梦城幻影卡拉OK西餐厅	50,000.00	0.00	50,000.00
宏洲模具材料有限公司	130,000.00	0.00	130,000.00
符忠文10830平方米	150,000.00	0.00	150,000.00
符忠文 何振华10830平方米	150,000.00	0.00	150,000.00
符忠文7980平方米	110,000.00	0.00	110,000.00
2001年前计生押金	38,470.00	0.00	38,470.00
租联队厂房押金	545,000.00	20,000.00	525,000.00
永顺押金	30,000.00	0.00	30,000.00
三合（果）押金	100,000.00	0.00	100,000.00
三社（南）押金	30,000.00	0.00	30,000.00
张坚	20,000.00	0.00	20,000.00
柯胜回	90,000.00	0.00	90,000.00
陈丽霞	80,000.00	20,000.00	60,000.00
杨继敏	35,000.00	0.00	35,000.00

应付款明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
维泰塑料公司	100,000.00	0.00	100,000.00
明新制衣公司	60,000.00	0.00	60,000.00
大友队	50,000.00	0.00	50,000.00
符忠文租地押金	50,000.00	0.00	50,000.00
五顷队	30,000.00	0.00	30,000.00
陈华炳租地押金	20,000.00	0.00	20,000.00
梁任轩租地押金	10,000.00	0.00	10,000.00
中一队	50,200.00	0.00	50,200.00
外来户自来水开户押金	200.00	0.00	200.00
李伟明租地押金	20,000.00	0.00	20,000.00
李伟明用电担保押金	30,000.00	0.00	30,000.00
三塔队	20,450.00	0.00	20,450.00
外来户自来水开户押金	450.00	0.00	450.00
李伟明租地押金	20,000.00	0.00	20,000.00
顷九队	5,950.00	0.00	5,950.00
王德兵押金	1,500.00	0.00	1,500.00
外来户自来水开户押金	4,450.00	0.00	4,450.00
果子队	26,600.00	0.00	26,600.00
覃春华押金	1,000.00	0.00	1,000.00
邓杰生租0.5亩地	3,000.00	0.00	3,000.00
梁炳华租鱼塘用电开户	3,000.00	0.00	3,000.00
肖上康租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
肖学存用电开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
钟汝欢用电开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
何锦元租地押金	6,000.00	0.00	6,000.00
刘成庄租地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
何玉豪租地合同押金	3,000.00	0.00	3,000.00
余敏用电开户押金	600.00	0.00	600.00
洪远仲用电押金	3,000.00	0.00	3,000.00
新队	10,500.00	0.00	10,500.00

应付款明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
外来户自来水开户押金	7,500.00	0.00	7,500.00
徐国森租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
上三队	12,900.00	0.00	12,900.00
外来户自来水开户押金	5,400.00	0.00	5,400.00
陈华炳租地按金	6,500.00	0.00	6,500.00
叶万集用电开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
顷二队	48,987.00	0.00	48,987.00
沈阳押金	3,000.00	0.00	3,000.00
外来户自来水开户押金	2,200.00	0.00	2,200.00
吴其伦户分配款	13,787.00	0.00	13,787.00
陈华炳租地押金	20,000.00	0.00	20,000.00
黄容胜租地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
黄容胜陈桂洪租地押金	8,000.00	0.00	8,000.00
下三队	35,000.00	0.00	35,000.00
梁锦顺租地押金	10,000.00	0.00	10,000.00
陈树荣租地押金	10,000.00	0.00	10,000.00
梁锦顺用电开户增容押金	10,000.00	0.00	10,000.00
长信宏展公司租地押金	5,000.00	0.00	5,000.00
南祥队	2,200.00	0.00	2,200.00
外来户自来水开户押金	1,200.00	0.00	1,200.00
熊六辉用电开户保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
仔围队	1,243.00	0.00	1,243.00
外来户自来水开户押金	400.00	0.00	400.00
郑北全押金	843.00	0.00	843.00
大利队	86,200.00	0.00	86,200.00
唐清华押金	3,000.00	0.00	3,000.00
刘潮洪押金	1,000.00	0.00	1,000.00
外来户自来水开户押金	400.00	0.00	400.00
符忠文杨继敏押金	20,000.00	0.00	20,000.00
何凤钢租地押金	10,000.00	0.00	10,000.00

应付款明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
何凤钢用电开户押金	27,000.00	0.00	27,000.00
范绍以自来水开户押金	300.00	0.00	300.00
梁仲枢用电天户押金	500.00	0.00	500.00
杨波用电开户押金	24,000.00	0.00	24,000.00
英国队	44,984.00	0.00	44,984.00
李瑞光押金	3,000.00	0.00	3,000.00
张耀洁押金	3,000.00	0.00	3,000.00
陈志全押金	2,000.00	0.00	2,000.00
郑建华押金	10,000.00	0.00	10,000.00
钟彩户分配款	984.00	0.00	984.00
陈观星租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
黄锡凤租地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
洪宇道路清理保证金	3,000.00	0.00	3,000.00
卢伟强/林国建英利街道路维修保证金	18,000.00	0.00	18,000.00
坑冲队	18,000.00	0.00	18,000.00
卢泽明押金	10,000.00	0.00	10,000.00
彭东优用电担保押金	5,000.00	0.00	5,000.00
冯国锋租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
朗围队	4,450.00	0.00	4,450.00
外来户自来水开户押金	2,450.00	0.00	2,450.00
廖先义用电开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
伍耀申用电过户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
永祥队	7,000.00	0.00	7,000.00
圣磐公司押金	5,000.00	0.00	5,000.00
陈乃波押金	2,000.00	0.00	2,000.00
顺利队	24,000.00	0.00	24,000.00
董秀莹押金	14,000.00	0.00	14,000.00
李泽棠押金	2,000.00	0.00	2,000.00
古权用电押金	8,000.00	0.00	8,000.00
蕉围队	49,000.00	0.00	49,000.00

应付款明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
董秀莹押金	16,000.00	0.00	16,000.00
陈素爱押金	30,000.00	0.00	30,000.00
董广承用电开户	3,000.00	0.00	3,000.00
咸围队	2,000.00	0.00	2,000.00
梁其顺用电开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
覃陶调用电开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
木桓队	1,500.00	0.00	1,500.00
杨凤庭租地押金	1,500.00	0.00	1,500.00
中心村	20,000.00	0.00	20,000.00
陈桂珍	20,000.00	0.00	20,000.00
用电开户保证金	109,800.00	0.00	109,800.00
宏洲模具公司用电开户	18,000.00	0.00	18,000.00
梦城餐厅用电保证金	20,000.00	0.00	20,000.00
董广承	9,000.00	0.00	9,000.00
徐洪	10,000.00	0.00	10,000.00
久力金属制品有限公司	15,200.00	0.00	15,200.00
邓志勇	8,000.00	0.00	8,000.00
杨继敏	16,000.00	0.00	16,000.00
李翠湘	12,000.00	0.00	12,000.00
范运辉	1,600.00	0.00	1,600.00
自来水开户押金	1,500.00	0.00	1,500.00
胡泽新	300.00	0.00	300.00
果子队张芳拼	300.00	0.00	300.00
木桓队何让巡	300.00	0.00	300.00
新队谢其裕	300.00	0.00	300.00
鸡场杨广生	300.00	0.00	300.00
投标保证金	320,000.00	0.00	320,000.00
中林建筑公司道路投标	10,000.00	0.00	10,000.00
神龙海洋工程中山分公司	10,000.00	0.00	10,000.00
周毅明	300,000.00	0.00	300,000.00

应付款明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
用电增容保证金	8,000.00	0.00	8,000.00
陈树辉	8,000.00	0.00	8,000.00
道路维修保证金	60,000.00	10,000.00	50,000.00
吴志辉	5,000.00	0.00	5,000.00
贝会德	5,000.00	0.00	5,000.00
谢崇伟	5,000.00	0.00	5,000.00
吴配斯	5,000.00	0.00	5,000.00
周凤绍	5,000.00	0.00	5,000.00
梁卓德	5,000.00	0.00	5,000.00
练小琪	5,000.00	0.00	5,000.00
梁活婵	5,000.00	0.00	5,000.00
范啟盛	10,000.00	10,000.00	0.00
李小明	5,000.00	0.00	5,000.00
郑振国	5,000.00	0.00	5,000.00
垃圾清理保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
石学峰	2,000.00	0.00	2,000.00
应付工程款	161,080.48	32,547.16	128,533.32
小学教学楼工程余款	30,000.00	0.00	30,000.00
中林建筑公司道路亮化工程	14,505.93	0.00	14,505.93
七村祥和街排水修复工程	4,842.16	0.00	4,842.16
七村社区新建路两侧土方回填面铺石粉工程	5,908.11	0.00	5,908.11
广东恒同德建筑工程有限公司	8,337.68	0.00	8,337.68
广东智铭设计有限公司（农三路）	32,547.16	32,547.16	0.00
广东鼎邦建设有限公司（农一路）	1,865.16	0.00	1,865.16
广东如一建设科技有限公司（七村河清淤）	24,246.28	0.00	24,246.28
深圳市新朗建设工程有限公司（六村河清淤）	25,650.00	0.00	25,650.00
厂房排水管道地面修缮工程	13,178.00	0.00	13,178.00
应付补助款	37,881.88	0.00	37,881.88
220千伏安置用地补偿款	31,988.88	0.00	31,988.88
退管综合活动经费	5,893.00	0.00	5,893.00

应付款明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
代收代支	7,000,643.77	3,600.24	6,997,043.53
残疾人专职委员工资及奖金	26,000.00	3,600.00	22,400.00
珠海供电局安装工程青苗补偿款	21,374.34	0.00	21,374.34
社保帐户	345.38	0.00	345.38
银行账号错误	0.24	0.24	0.00
110KV金斗湾输变电工程征地拆迁补偿款	6,963,051.41	0.00	6,963,051.41
五顷队收地综合补助款	-10,127.60	0.00	-10,127.60

单位负责人

陈华丙

财务负责人：

冯秋霞

民主理财小组：

汤华光
吴学明
吴华
陈华

制表人：吴丽君

在建工程明细表

2022年3月



报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程						60,410.81	27,722,217.83	5,608.33	27,716,609.50			
在建工程-生产经营用						0.00	139,000.00	0.00	139,000.00			
在建工程-生产经营用-七村大道10号厂房宿舍楼顶防水工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-生产经营用-厂房排水管道修缮工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-生产经营用-七村社区建筑垃圾资源再生项目						0.00	40,000.00	0.00	40,000.00			
在建工程-生产经营用-41351方留用地项目						0.00	99,000.00	0.00	99,000.00			
在建工程-管理用						0.00	939,782.10	0.00	939,782.10			
在建工程-管理用-七村社区党群服务中心（住宅小区服务点）						0.00	604,231.83	0.00	604,231.83			
在建工程-管理用-一楼警务室改造工程						0.00	152,023.79	0.00	152,023.79			
在建工程-管理用-七村三楼会议室装修工程						0.00	183,526.48	0.00	183,526.48			
在建工程-公益用						60,410.81	26,643,435.73	5,608.33	26,637,827.40			
在建工程-公益用-文化健身广场						0.00	897,545.62	0.00	897,545.62			
在建工程-公益用-文化健身广场-填土工程款						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-文化健身广场-其他费用						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-文化健身广场-大有小组健身广场						0.00	897,545.62	0.00	897,545.62			

在建工程明细表

2022年3月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会



项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-公益用-大利排水整治工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-坑冲排水整治工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-朗围排水整治工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-下果子排水整治工程-1						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-七村小学文化室						0.00	8,450.00	0.00	8,450.00			
在建工程-公益用-七村社区六村河疏浚清淤工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-七村中一小组农路(农路三)硬化工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-七村顷九小组农路(农路一)硬化工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-七村小学校园环境改造工程						0.00	4,101,388.15	0.00	4,101,388.15			
在建工程-公益用-七村拆迁户安置地排水工程						0.00	647,858.76	0.00	647,858.76			
在建工程-公益用-七村社区灾后复绿工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-七村社区整治规划编制						0.00	441,000.00	0.00	441,000.00			
在建工程-公益用-创建中山市特色精品村规划设计服务费						0.00	125,000.00	0.00	125,000.00			
在建工程-公益用-七村美丽宜居村						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-东灌河七村段疏浚清淤应急工程						0.00	0.00	0.00	0.00			

在建工程明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

项目名称	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-公益用-东灌河大队段排污渠改造工程					0.00	1,832,415.24	0.00	1,832,415.24			
在建工程-公益用-七村第二幼儿园					5,608.33	5,608.33	5,608.33	0.00			
在建工程-公益用-七村河疏浚清淤工程					0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-七村下三队村路硬化工程					0.00	350,143.90	0.00	350,143.90			
在建工程-公益用-七村委员会线路整治项目					0.00	60,249.00	0.00	60,249.00			
在建工程-公益用-七村坑冲街雨污分流工程					0.00	1,661,513.54	0.00	1,661,513.54			
在建工程-公益用-七村七六线升级改造工程					0.00	9,084,346.50	0.00	9,084,346.50			
在建工程-公益用-七村荫围队、坑冲队排水设施整治工程					0.00	992,332.51	0.00	992,332.51			
在建工程-公益用-七村六村桥DN150管道改造工程					0.00	155,361.00	0.00	155,361.00			
在建工程-公益用-七村小学门卫室门楼外观改造工程					0.00	286,760.64	0.00	286,760.64			
在建工程-公益用-七村大友市场旁农路建设工程款					0.00	1,906,319.40	0.00	1,906,319.40			
在建工程-公益用-七村文化活动中心建设工程					0.00	40,000.00	0.00	40,000.00			
在建工程-公益用-七村小学低压线路改造工程					0.00	203,315.33	0.00	203,315.33			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村坝二桥边口袋公园项目					4,141.08	164,111.40	0.00	164,111.40			
在建工程-公益用-永顺街永祥队河涌整治工程					0.00	196,125.00	0.00	196,125.00			

在建工程明细表

2022年3月



报表单位：中山市坦洲镇北村社区居民委员会

单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村	七村美丽宜居示范村					4,263.60	168,991.99	0.00	168,991.99			
五顷口袋公园工程												
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村	七村美丽宜居示范村					9,954.06	392,945.08	0.00	392,945.08			
范村五顷街角公园工程												
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村	七村美丽宜居示范村					14,402.90	566,636.46	0.00	566,636.46			
范村大有滨水休闲公园工程												
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村	七村美丽宜居示范村					11,079.99	418,055.97	0.00	418,055.97			
范村大有村口榕树广场工程												
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村	七村美丽宜居示范村					8,151.61	341,984.71	0.00	341,984.71			
范村大有健身小广场工程												
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村	七村美丽宜居示范村					2,809.24	110,639.48	0.00	110,639.48			
范村三塔生态停车场工程												
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村	七村美丽宜居示范村					0.00	321,458.07	0.00	321,458.07			
范村党建宣传标识牌建设工程												
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村	七村美丽宜居示范村					0.00	101,893.33	0.00	101,893.33			
范村中一休闲观景平台工程												
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村	七村美丽宜居示范村					0.00	1,060,986.32	0.00	1,060,986.32			
范村七村儿童公园工程												
在建工程-支农用						0.00	0.00	0.00	0.00			

单位负责人：

陈华光

财务负责人：

冯秋霞

民主理财小组：

冯华光

制表人：吴丽君

冯华光 冯秋霞

吴丽君

专项款及其他负债明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	1,651,599.58	0.00	1,651,599.58
干部	1,578,423.58	0.00	1,578,423.58
干部奖金	1,578,423.58	0.00	1,578,423.58
管理和固定人员	73,176.00	0.00	73,176.00
办公室工作人员奖金	4,400.00	0.00	4,400.00
经济社长	37,500.00	0.00	37,500.00
计生工作人员	30,500.00	0.00	30,500.00
监督委员会成员补贴	776.00	0.00	776.00
专项应付款	17,444,096.02	138,412.07	17,305,683.95
上级拨款	17,444,096.02	138,412.07	17,305,683.95
镇级	17,444,096.02	138,412.07	17,305,683.95
生产队水利设施款	1,533,729.20	0.00	1,533,729.20
三塔队水利设施建设专用款	672,580.00	0.00	672,580.00
中一队水利设施建设专用款	659,300.00	0.00	659,300.00
果子队水利设施建设专项款	23,400.00	0.00	23,400.00
坑冲队水利设施建设专项款	22,680.00	0.00	22,680.00
永祥队水利设施建设专用款	55,220.00	0.00	55,220.00
顷九队水利设施建设专用款	27,320.00	0.00	27,320.00
下三队水利设施建设专用款	73,229.20	0.00	73,229.20
坦洲镇公共服务办公室	20,000.00	0.00	20,000.00
村(社区)老人节活动经费	20,000.00	0.00	20,000.00
人力资源和社会保障局	2,859,971.00	0.00	2,859,971.00
退管人员活动经费	15,971.00	0.00	15,971.00
五十二批次城镇建设用地征地养老保障费	36,000.00	0.00	36,000.00
五十批次城镇建设用地征地养老保障费	45,000.00	0.00	45,000.00
四十七批次城镇建设用地征地养老保障费	2,763,000.00	0.00	2,763,000.00
坦洲镇发展改革和统计局	2,400.00	0.00	2,400.00
全国人口普查员流量补助	2,400.00	0.00	2,400.00
城管住建和农业农村局	9,952,032.68	0.00	9,952,032.68
乡村振兴战略工作督导考核奖补资金	136,508.02	0.00	136,508.02

专项款及其他负债明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
七村下三队村路硬底化工程	249,821.19	0.00	249,821.19
七村七六线升级改造工程	7,189,254.69	0.00	7,189,254.69
农村问题厕所摸排工作经费	5,945.00	0.00	5,945.00
农村问题厕所整改督办落实工作经费	6,000.00	0.00	6,000.00
七村美丽宜居示范村五顷口袋公园项目款	186,710.69	0.00	186,710.69
七村美丽宜居示范村二桥边口袋公园项目款	181,466.74	0.00	181,466.74
七村美丽宜居示范村三塔生态停车场项目款	124,031.94	0.00	124,031.94
七村美丽宜居示范村五顷街角公园项目款	427,456.15	0.00	427,456.15
七村美丽宜居示范村大有滨水休闲公园项目款	617,747.80	0.00	617,747.80
七村美丽宜居示范村大有村口榕树广场项目款	455,295.80	0.00	455,295.80
七村美丽宜居示范村大有健身小广场项目款	371,794.66	0.00	371,794.66
坦洲镇人民政府	2,593,016.99	5,608.33	2,587,408.66
七村扩办七村第二幼儿园资金	668,901.75	5,608.33	663,293.42
七村东灌河大队队段排污渠改造工程	1,832,415.24	0.00	1,832,415.24
综合网格化购置电动巡逻车经费	91,700.00	0.00	91,700.00
坦洲镇食品药品监督所	18,500.00	0.00	18,500.00
食品药品安全进社区工作经费	18,500.00	0.00	18,500.00
坦洲应急管理局	14,400.00	0.00	14,400.00
安全生产网格化工作经费	14,400.00	0.00	14,400.00
坦洲镇妇女联合会	22.00	22.00	0.00
巾帼心向党 奋斗新征程	20.00	20.00	0.00
妇女微家活动经费	2.00	2.00	0.00
中山市公安局坦洲分局	175,136.80	0.00	175,136.80
社区网格化服务管理工作经费	175,136.80	0.00	175,136.80
工业信息和科技商务局	42,000.00	0.00	42,000.00
坦洲镇促上规上限专项经费	42,000.00	0.00	42,000.00
社区卫生服务中心	161,554.00	132,781.74	28,772.26
疫情防控经费	161,554.00	132,781.74	28,772.26
城市更新和建设服务中心	71,333.35	0.00	71,333.35
拆迁户安置用地未办证补偿款	71,333.35	0.00	71,333.35

专项款及其他负债明细表

2022年3月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
递延收入	3,152,618.30	0.00	3,152,618.30
其他	3,152,618.30	0.00	3,152,618.30
预收一知万大酒楼租金	1,084,353.50	0.00	1,084,353.50
宽锐物业管理有限公司	2,068,264.80	0.00	2,068,264.80

单位负责人：

陈华兴

财务负责人：

汤秋霞

民主理财小组：

吴以何 潘华就
吴华 陈丽
蔡永强

制表人：吴丽君

现金收支明细表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0	0	491.68	
2022-03-03	付黎长源/五顷队举报乱倒垃圾行为奖励/界狮北路与环洲北路交界处	0.00	300.00	191.68	
2022-03-10	收提现金备用	3000.00	0.00	3191.68	
2022-03-14	收提现金备用	2000.00	0.00	5191.68	
2022-03-15	付黎文杰2022年春季征兵体检（市检）补助	0.00	200.00	4991.68	
2022-03-15	付2022年春季征兵送兵购买鲜花鞭炮费用	0.00	828.00	4163.68	
2022-03-15	付广东航天信息爱信诺科技有限公司中山分公司2022年度增值税税控系统维护费	0.00	280.00	3883.68	
2022-03-21	付环卫组环卫机器设备加油费	0.00	770.00	3113.68	
2022-03-24	付陈七根/社区党员因病治疗慰问金	0.00	2000.00	1113.68	
2022-03-29	收提现金备用	2200.00	0.00	3313.68	
2022-03-29	付中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部购买护栏带费用/2022年3月17日大规模核酸检测使用	0.00	600.00	2713.68	
2022-03-29	付商丘市琅盛电子科技有限公司购买扩音设备费用/防疫宣传工作使用	0.00	450.00	2263.68	
2022-03-29	付中山市坦安机动车检测有限公司社区车辆年审检测费/粤T69302	0.00	400.00	1863.68	
2022-03-29	付社区车辆加油费用	0.00	724.00	1139.68	
2022-03-29	付中山市坦洲镇万通五金机电商场购买灯具、水阀等费用/办公室维修使用	0.00	620.00	519.68	

负责人 

会计：黄爱萍

居务公开监督小组： 



银行收支明细表

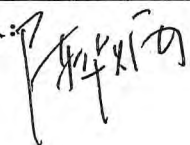
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0	0	12103396.83	
2022-03-01	付洗二妹/坝二队因病住院治疗补助款/自付费用(15603-10000)*50%	0.00	2801.50	12100595.33	
2022-03-01	付环卫组2022年2月份工资	0.00	15780.80	12084814.53	
2022-03-03	付2022年3月份住房公积金	0.00	28800.00	12056014.53	
2022-03-03	收中山市隆利纸品有限公司2022年1月份厂租	67473.00	0.00	12123487.53	
2022-03-03	收中山市海鹏鞋材有限公司2022年1-12月份厂租	55200.00	0.00	12178687.53	
2022-03-03	收林稿2022年1-12月份地租	52704.00	0.00	12231391.53	
2022-03-04	付吴清妹/开围队2021-2022年年终分配款/(5*400元+5*1200元)	0.00	8000.00	12223391.53	
2022-03-04	付中山市坦洲镇百事得电脑商行购买办公耗材及维修费	0.00	1775.00	12221616.53	
2022-03-07	付中国人寿财产保险公司中山支公司社区车辆保险费/粤T17096/2022.4.4-2023.4.3日	0.00	3676.45	12217940.08	
2022-03-07	付社区党员2021年度党员联系群众工作补贴	0.00	65850.00	12152090.08	
2022-03-07	收中山市润凯制衣有限公司2022年1-2月份厂租	126002.00	0.00	12278092.08	
2022-03-07	收中山市仕合五金制品厂2022年2月份厂租	51985.00	0.00	12330077.08	
2022-03-07	收中山市天通打印机耗材有限公司2022年2月份厂租	30089.52	0.00	12360166.60	
2022-03-07	收中山市坦洲镇泽林吸塑厂2022年2月份厂租	12351.00	0.00	12372517.60	
2022-03-07	收中山市泽成印刷有限公司2022年2月份厂租	9621.00	0.00	12382138.60	
2022-03-07	收中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心七村金康街拆迁户安置用地未办证补偿款/10户	71333.35	0.00	12453471.95	
2022-03-08	付2022年3月份电话费	0.00	2023.58	12451448.37	
2022-03-08	付广东省建东工程监理有限公司七村美丽宜居示范村五顷口袋公园监理费	0.00	4263.60	12447184.77	
2022-03-08	付广东省建东工程监理有限公司七村美丽宜居示范村大有健身小广场工程监理费	0.00	8151.61	12439033.16	
2022-03-08	付广东省建东工程监理有限公司七村美丽宜居示范村三塔生态停车场工程监理费	0.00	2809.24	12436223.92	
2022-03-08	付广东省建东工程监理有限公司七村美丽宜居示范村大有村口榕树广场工程监理费	0.00	11079.99	12425143.93	
2022-03-08	付广东省建东工程监理有限公司七村美丽宜居示范村大有滨水休闲公园工程监理费	0.00	14402.90	12410741.03	
2022-03-09	付吴金带等6人2021年七村社区党总支支部党员帮扶关怀补贴	0.00	7200.00	12403541.03	
2022-03-09	付中山市佑装饰工程有限公司社区厂房消防设施修缮费/七村大道5号C座	0.00	1425.00	12402116.03	
2022-03-09	付陈志全/英国队2021年-2022年度分配款/(400+1200)*20%	0.00	320.00	12401796.03	
2022-03-09	收农商行退回党员服务群众补贴/刘金彩账号错误	1200.00	0.00	12402996.03	
2022-03-09	收霍灶金/五保户还借款/购买社保借款	13000.00	0.00	12415996.03	
2022-03-09	付刘金彩2021年度党员联系群众工作补贴/账号错误再支付	0.00	1200.00	12414796.03	
2022-03-09	付范啟盛退道路维护保证金	0.00	10000.00	12404796.03	
2022-03-09	付2022年春季征兵新兵入伍慰问金	0.00	4000.00	12400796.03	
2022-03-09	付2022年3月电视收视费	0.00	105.00	12400691.03	
2022-03-09	付广东省建东工程监理有限公司七村美丽宜居示范村坝二桥边口袋公园工程监理费	0.00	4141.08	12396549.95	
2022-03-09	付广东省建东工程监理有限公司七村美丽宜居示范村五顷街角公园工程监理费	0.00	9954.06	12386595.89	
2022-03-10	付提现金备用	0.00	3000.00	12383595.89	
2022-03-10	付广东保衡律师事务所2022.1.1-12.31日社区法律顾问费	0.00	60000.00	12323595.89	
2022-03-10	付社区妇女2022年三八妇女节补助款/2410*100元	0.00	241000.00	12082595.89	
2022-03-10	付环卫组购买草药费用	0.00	5805.00	12076790.89	
2022-03-10	付中山市金马广告有限公司2022年2月7-9日返乡人员核酸检测物料安装费	0.00	3613.54	12073177.35	
2022-03-11	收中山市濠丰印刷有限公司2021年1-3月份厂租	46925.25	0.00	12120102.60	
2022-03-11	付中山速顺运输有限公司2022年春季征兵送兵租车费用/2部中巴	0.00	1000.00	12119102.60	
2022-03-11	付陈大呀/下三队2021年度分配款	0.00	1600.00	12117502.60	
2022-03-11	付陈耀明/下三队2021年度分配款	0.00	1600.00	12115902.60	
2022-03-11	收中山市永丰源塑料加工厂2022年1-3月份厂租	9300.00	0.00	12125202.60	
2022-03-11	收许丹燕2022年1-3月份厂租	40575.00	0.00	12165777.60	
2022-03-11	收杨继敏2022年1-2月份地租	23200.00	0.00	12188977.60	
2022-03-11	收李惠萍2022年1-2月份地租	233200.00	0.00	12422177.60	
2022-03-11	收杨继敏/符忠文2022年1-2月份地租	13698.00	0.00	12435875.60	
2022-03-11	收中山明新制衣有限公司2022年1-2月份地租	24494.00	0.00	12460369.60	
2022-03-11	收中山市鑫亚电子有限公司2022年3月份厂租	2118.00	0.00	12462487.60	
2022-03-11	收中山市金帝城置业开发有限公司2022年3月份房租	92594.50	0.00	12555082.10	
2022-03-11	收周毅明2022年2月份厂租	135940.74	0.00	12691022.84	
2022-03-11	收珠海市凯旋电源科技有限公司2022年1月份厂租	4466.00	0.00	12695488.84	

银行收支明细表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2022-03-11	收中山市美顺激光雕刻有限公司2022年2月份厂租	46620.00	0.00	12742108.84	
2022-03-11	付中山市坦洲镇如升文具店购买办公用品费用	0.00	512.50	12741596.34	
2022-03-14	付提现金备用	0.00	2000.00	12739596.34	
2022-03-14	收中山市海杰金属制品有限公司2021年12月份厂租	19555.00	0.00	12759151.34	
2022-03-14	收中山市昊晨塑料制品有限公司2022年1-2月份厂租	86632.00	0.00	12845783.34	
2022-03-14	收郑振国道路维护保证金/七村大道四巷10号	5000.00	0.00	12850783.34	
2022-03-14	付广东智铭设计有限公司七村中一小组农路（农路三）硬底化工程设计费/余数	0.00	32547.16	12818236.18	
2022-03-14	付治保人员2022年3月份工资	0.00	68349.52	12749886.66	
2022-03-14	付何容芬/残疾人专职委员2022年3月份工资	0.00	2396.88	12747489.78	
2022-03-14	付工作人员2022年3月份工资	0.00	51812.00	12695677.78	
2022-03-14	付计生人员2022年3月份工资	0.00	6276.32	12689401.46	
2022-03-14	付两委人员2022年3月份工资	0.00	32048.32	12657353.14	
2022-03-14	付吴北好/老人中心2022年3月份工资	0.00	1200.00	12656153.14	
2022-03-15	收农商行退回2022年三八妇女节补助款/账号错误退回/郭瑞芬等20人	2000.00	0.00	12658153.14	
2022-03-15	付中山市坦洲镇朋利电机维修行抽水站维修费/南祥队、新队、存围队	0.00	19710.00	12638443.14	
2022-03-15	付2022年三八妇女节补助款/账号错误再支付	0.00	2000.00	12636443.14	
2022-03-16	付七村33-2021-0501等5块土地办证指标费及水田指标费	0.00	5019535.00	7616908.14	
2022-03-16	付2022年2月28日社区大规模核酸检测购买风扇费用	0.00	960.00	7615948.14	
2022-03-16	付中山市金马广告有限公司2022年1月11次大规模核酸检测购买志愿者礼物费用	0.00	3869.00	7612079.14	
2022-03-16	付中山市坦洲镇佐伊花店2022年三八妇女节微景观制作活动费用/社区妇女	0.00	2200.00	7609879.14	
2022-03-16	付中山市坦洲镇如升文具店社区大学生座谈会暨党群活动购买物资费用	0.00	3019.00	7606860.14	
2022-03-16	付陈七根/永祥队因病住院治疗费用补助款/自付费用部分	0.00	11150.62	7595709.52	
2022-03-16	付陈金带/下三队2021年1-5月份抽水工资	0.00	708.00	7595001.52	
2022-03-16	收梁炳让租地合同押金	5000.00	0.00	7600001.52	
2022-03-16	收梁炳让2021年9-12月份地租/差额（4368-1310.4）*4个月	12230.40	0.00	7612231.92	
2022-03-16	收梁炳让2022年1-3月份地租	13104.00	0.00	7625335.92	
2022-03-17	付工作人员2022年1-2月份加班费/协调七村小区群众问题	0.00	2340.00	7622995.92	
2022-03-17	收中山市美顺激光雕刻有限公司2022年3月份厂租	46620.00	0.00	7669615.92	
2022-03-17	收中山市美顺激光雕刻有限公司租赁合同押金/补交	20000.00	0.00	7689615.92	
2022-03-17	收中山市坦洲镇社区卫生服务中心预付2022年1.13-26日全员核酸检测部分费用（防控传染病传播）	92455.26	0.00	7782071.18	
2022-03-17	收中山市坦洲镇社区卫生服务中心预付2022年1.13-26日全员核酸检测费用（防控传染病传播-基本公卫	69098.74	0.00	7851169.92	
2022-03-17	收中山市隆信塑胶制品有限公司2022年3-4月份厂租	49780.00	0.00	7900949.92	
2022-03-21	收中国银行存款利息	6507.42	0.00	7907457.34	
2022-03-21	收中山市洲林木业有限公司2022年2-3月份地租	15997.60	0.00	7923454.94	
2022-03-21	付经济社工作人员2022年1-3月份工资	0.00	13500.00	7909954.94	
2022-03-21	付经济社长2022年1-3月份工资	0.00	81000.00	7828954.94	
2022-03-21	付中山市坦洲镇如明文具店2022年1.13-26日大规模核酸检测购买物资费用	0.00	5916.20	7823038.74	
2022-03-21	付中山市坦洲镇美宝家具店2022年1.13-26日大规模核酸检测购买胶椅费用	0.00	1425.00	7821613.74	
2022-03-21	付中山市坦洲镇传祥广告装饰工程部2022年1.13-26日大规模核酸检测场地物资费用	0.00	58044.54	7763569.20	
2022-03-22	收中山市洲林木业有限公司2021年1月份地租/余数	10.80	0.00	7763580.00	
2022-03-22	付陈丽霞退回租地合同押金	0.00	20000.00	7743580.00	
2022-03-22	付李带体/新队死亡遗体火化补助款	0.00	1000.00	7742580.00	
2022-03-22	收陈丽霞租赁合同押金	60000.00	0.00	7802580.00	
2022-03-23	付中山市坦洲镇新美汽车美容中心社区车辆维修费	0.00	1925.00	7800655.00	
2022-03-23	收张育青2022年2月份地租	12969.00	0.00	7813624.00	
2022-03-23	收中山市维泰塑料有限公司2022年3月份厂租	46930.00	0.00	7860554.00	
2022-03-23	收农商行银行存款利息	6321.09	0.00	7866875.09	
2022-03-23	收中山市天骄新能源有限公司2022年1-3月份厂租	33580.80	0.00	7900455.89	
2022-03-23	收董秀莹2022年3月份地租	44595.00	0.00	7945050.89	
2022-03-23	收董秀莹2022年3月份厂租	24480.00	0.00	7969530.89	
2022-03-24	付中山市多福来餐饮服务有限公司2022年1.13-26日大规模核酸检测工作餐费	0.00	7000.00	7962530.89	
2022-03-24	付汤东/环卫组退休离职补贴	0.00	6000.00	7956530.89	
2022-03-24	付中山市坦洲镇湛轩食店2022年1.13-26日大规模核酸检测工作餐费	0.00	8528.00	7948002.89	

银行收支明细表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2022-03-24	付中山市坦洲镇湛汇餐厅2022年1.13-26日大规模核酸检测工作餐费	0.00	15708.00	7932294.89	
2022-03-24	付中山市坦洲镇小金餐馆2022年1.13-26日大规模核酸检测工作餐费	0.00	1260.00	7931034.89	
2022-03-24	付珠海市笑吧餐饮管理有限公司中山分公司2022年1.13-26日大规模核酸检测费用	0.00	14000.00	7917034.89	
2022-03-24	付中山市坦洲镇安昕食店2022.1.13-26日大规模核酸检测费用	0.00	20900.00	7896134.89	
2022-03-25	付郭金妹/大有队死亡遗体火化补助款	0.00	1000.00	7895134.89	
2022-03-27	收中山市飞堡航空科技有限公司2022年2月份厂租	45624.00	0.00	7940758.89	
2022-03-27	收中山市税务局退回2021年度个人所得税手续费	18.54	0.00	7940777.43	
2022-03-27	收中山市润凯制衣有限公司2022年3月份厂租	63001.00	0.00	8003778.43	
2022-03-27	收中山市绍荣电子有限公司2022年1月份厂租	61448.00	0.00	8065226.43	
2022-03-27	收中山市税务局退回2021年度房产税/减免税额	476925.89	0.00	8542152.32	
2022-03-28	付广东恒同德建筑工程有限公司七村第二幼儿园厨房及课室厕所改造工程款/3%余款	0.00	5608.33	8536543.99	
2022-03-29	付提现金备用	0.00	2200.00	8534343.99	
2022-03-29	付2022年3月份电费/办公室、七村小区	0.00	2404.49	8531939.50	
2022-03-29	付2022年3月份电费/路灯	0.00	4813.08	8527126.42	
2022-03-29	付2022年3月份电费/农业生产	0.00	6339.98	8520786.44	
2022-03-29	付环卫组2022年3月份工资及加班费	0.00	16775.80	8504010.64	
2022-03-29	付卢伟其2022年3.4-13日大规模核酸检测工作加班工资	0.00	1600.00	8502410.64	
2022-03-30	收中山市鸿森电子有限公司2022年3月份厂租	118200.00	0.00	8620610.64	
2022-03-30	收中山市天通打印机耗材有限公司2022年3月份厂租	96740.50	0.00	8717351.14	
2022-03-30	收中山市天通打印机耗材有限公司2022年3月份厂租	30089.52	0.00	8747440.66	
2022-03-30	收中山航通电子元件有限公司2022年1-2月份厂租	15808.00	0.00	8763248.66	
2022-03-30	收邢剑伟/广易隆商场2022年1-3月份房租	29475.00	0.00	8792723.66	
2022-03-30	收邢剑伟2022年1-3月份地租	11205.00	0.00	8803928.66	
2022-03-30	收李文艺2022年3月份房租	11480.00	0.00	8815408.66	
2022-03-30	收中山市宏洲模具材料有限公司2022年1-3月份地租	191700.00	0.00	9007108.66	
2022-03-31	收中山市坦洲镇隆源塑胶制品厂2022年1月份厂租	18976.00	0.00	9026084.66	
2022-03-31	收中山市隆利纸品有限公司2022年2月份厂租	67473.00	0.00	9093557.66	
2022-03-31	付付银行手续费	0.00	100.39	9093457.27	
2022-03-31	收中山市坦洲镇爱车美汽车维修厂2022年3月份地租	1210.00	0.00	9094667.27	
2022-03-31	收中山旺鋁鞋业有限公司2022年3月份厂租	42887.00	0.00	9137554.27	
2022-03-31	付深圳市腾讯计算机系统有限公司社区微信公众号注册试机费用	0.00	0.24	9137554.03	
2022-03-31	收中山市坦洲镇泽林吸塑厂2022年3月份厂租	12351.00	0.00	9149905.03	
2022-03-31	收中山市泽成印刷有限公司2022年3月份厂租	9621.00	0.00	9159526.03	
2022-03-31	收张善毓2022年3月份地租	71656.20	0.00	9231182.23	
2022-03-31	收中山明新制衣有限公司2022年1月份厂租	45279.00	0.00	9276461.23	
2022-03-31	收回收社区微信公众号测试费用	0.24	0.00	9276461.47	
2022-03-31	收中山华粤金属制品有限公司2020年3月份厂租	20204.00	0.00	9296665.47	
2022-03-31	付2022年3月增值税、房产税及附加费	0.00	178381.20	9118284.27	
2022-03-31	付2022年3月份个人所得税	0.00	78.00	9118206.27	
2022-03-31	付2022年3月份社保基金	0.00	63537.20	9054669.07	
2022-03-31	付付银行手续费	0.00	50.00	9054619.07	
2022-03-31	付2022年3月水费、污水处理费及垃圾处理费	0.00	765.96	9053853.11	

负责人: 

会计: 黄爱萍

居务公开监督小组:



政府拨款使用管理情况明细表

2022年3月

单位：元

编制单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

序号	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
1	无							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

社区负责人：

会计：黄爱萍

居务公开监督（理财）小组：
谭华光 吴少峰 李耀庭