

附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	永二村	经办人	欧树钱	日期	2022.8.10
公开时间	2022.8.10- 2023.2.9	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					
公开事项	永二村 2022 年 7 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表; 收益分配表; 财务收支情况表; 应收款明细表; 应付款明细表; 固定资产明细表; 在建工程明细表; 专项款及其他负债明细表; 村干部及工作人员待遇补贴明细表; 政府拨款使用情况表; 村务公开监督(理财)小组结果公布表				
村(居)委会主任审核意见	 同意 梁建康 日期: 2022.8.9				
监委会审查意见	同意. 何嘉琪 杨伟明 胡志平 梁少峰 何正珍  日期: (盖章)				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

永二村 2022 年 7 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

制表时间：2022 年 8 月 10 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：573.28 元，实地清点现金：573.28 元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：573.28 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：18304063.19 元；
其中定期：农商银行：0 元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：18304636.47 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：是。
- 7、本月现金收入共：2 笔，10000 元；本月现金支出共：20 笔，9680.26 元。
- 8、本月银行存款收入共：55 笔，1783554.28 元；本月银行存款支出共：82 笔，2992375.23 元；
- 9、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理：合理

审核意见：

梁卓康

村民民主理财小组全体成员签名：

何嘉琪 杨伟明 胡磊 梁少峰 何卫强

资 产 负 债 表

2022年7月31日

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

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		8,786,733.26	18,304,636.47	短期借款	35		
其中：现金		925.07	573.28	应付款项	36	8,867,676.71	18,050,486.18
银行存款		8,785,808.19	18,304,063.19	应付工资	37	1,061,985.62	583,185.62
短期投资	2			应付福利费	38		-957,978.13
应收款项	5	931,637.56	1,181,511.88				
存货	8			流动负债合计	41	9,929,662.33	17,675,693.67
流动资产合计	9	9,718,370.82	19,486,148.35	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	100,000.00	100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	1,449,961.28	2,834,355.95	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,549,961.28	2,934,355.95	专项应付款	46	1,358,720.57	2,269,588.84
固定资产：				递延收入	47	297,453.00	
固定资产原价	19	32,149,971.15	32,543,634.89	其他负债合计	48	1,656,173.57	2,269,588.84
减：累计折旧	20	14,559,428.61	14,607,326.92	负债合计	49	11,585,835.90	19,945,282.51
固定资产净值	21	17,590,542.54	17,936,307.97				
固定资产清理	22		-64,703.40	所有者权益：			
在建工程	23	5,018,609.50	3,266,803.05	资本	50	533,668.80	533,668.80
固定资产合计	26	22,609,152.04	21,138,407.62	公积公益金	51	21,757,979.44	21,957,177.42
无形资产：				未分配收益	52		1,122,783.19
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	22,291,648.24	23,613,629.41
资产总计	32	33,877,484.14	43,558,911.92	负债和所有者权益总计	56	33,877,484.14	43,558,911.92

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：

张翠玲

财务负责人：

梁金洪

制表人：梁炜彤

理财小组：

何嘉琪 梁少峰
梁伟明 何卫强
胡伟志

收益及收益分配表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

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	598,673.43	5,118,853.93
加：发包及上交收入	2		280,000.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	254,899.87	458,449.93
管理费用	7	156,396.53	838,493.21
二、经营收益	10	187,377.03	4,101,910.79
加：补助收入	12		
其他收入	13	0.62	169,673.75
减：其他支出	16	89,359.91	704,908.76
三、本年收益	20	98,017.74	3,566,675.78
收益分配			
四、本年收益	21	98,017.74	3,566,675.78
加：年初未分配收益	22		
其他转入	23		-929,647.99
五、可分配收益	26		2,637,027.79
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		1,514,244.60
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		1,122,783.19

单位负责人：梁伟彤

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：何嘉琪

制表人：梁伟彤

梁伟彤
何嘉琪
梁少峰
何伟强

财务收支情况公布表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2022-8-9

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	598,673.43	5,118,853.93	一、经营支出	254,899.87	458,449.93
出租收入	598,673.43	5,115,363.63	经营性固定资产折旧	21,509.63	150,567.41
厂租	475,843.43	2,482,063.63	租赁税金	217,925.99	226,362.38
易明红（天顺）		65,388.00	其他经营成本	15,464.25	81,520.14
朱建军（仓库）	34,260.00	68,520.00	维修费	3,442.50	4,232.50
朱安基（仓库）	13,359.33	47,619.33	水厂支出	12,021.75	77,287.64
陈春兵6栋B		29,000.80	二、管理费支出	156,396.53	838,493.21
萧加妙（德盛）		11,420.00	干部报酬	29,420.00	205,940.00
肖振英（德盛）		11,420.00	工资	20,600.00	144,200.00
申庆春（丰利）		72,510.00	补贴	8,820.00	61,740.00
王中卿（丰利）		68,520.00	其他管理及固定人员	87,710.00	253,698.00
边文虎（忠华）		30,440.00	工资	12,900.00	92,400.00
郭进来12栋		68,520.00	补贴	4,010.00	29,370.00
郭进来13栋		68,520.00	奖金	9,600.00	67,200.00
曾强36栋	32,265.00	64,530.00	围长代表	61,200.00	61,200.00
边文虎（忠华）		36,180.00	工资	61,200.00	61,200.00
陈永军（天顺）	23,750.00	59,375.00	住房公积金		3,528.00
朱安基29栋	32,512.80	63,314.40	办公费	2,380.00	33,770.77
梁惠东（骏钊）	19,500.00	39,000.00	水电费	2,220.49	11,598.06
欧文栋（澳恒）		18,060.00	折旧费	5,370.74	34,430.66
张朝阳38栋	7,870.00	15,740.00	邮电通讯费	1,069.19	35,758.52
黄建洪（51栋）		24,221.40	财务统筹费	11.99	326.62
16栋（雅荣）		38,817.00	其他费用	28,214.12	262,970.58
周良华（标）		13,200.00	社保款	11,468.52	78,842.68

财务收支情况公布表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2022-8-9

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
朱建军30栋	80,029.90	155,847.70	保险款	460.00	460.00
梁嘉勇（5栋）		11,720.00	其他支出	4,357.60	70,723.90
陈春兵6栋A		23,040.00	法律顾问费		30,000.00
标一（2）层	6,600.00	19,800.00	广告宣传		3,480.00
戴礼龙（46栋）	65,565.00	131,130.00	住房公积金	11,928.00	79,464.00
肖建苗、杨立		177,220.80	三、其他支出	89,359.91	704,908.76
朱安源（38A）		71,560.00	防汛抢险支出		22,607.00
刘国（卡本特		30,000.00	其他	89,359.91	682,301.76
34栋（亿圣山		17,204.00	文体活动费	494.50	1,393.90
赵立锋（31栋		41,385.00	公共设施费	23,441.00	118,675.92
14、15联栋		89,150.00	支农	4,200.00	21,136.00
41栋（涂世利		30,039.00	农药	4,200.00	10,336.00
吴锦泉（45栋	23,064.00	92,256.00	农路		10,800.00
黎祖贤（7栋）	13,841.00	96,587.00	路灯费用		5,190.00
郭河滨（30栋		60,200.00	流管经费	5,460.90	35,706.70
萧加妙（8栋）		34,260.00	其他支出	264.00	71,117.71
33栋（中山王	7,728.40	23,185.20	抽水		1,280.00
50栋（李波）	62,124.00	108,717.00	各队路灯	10,877.41	70,791.64
32栋（杨心士		10,000.00	大规模核酸检测	31,029.10	263,442.06
2、3联栋（有		6,500.00	疫苗接种攻坚	140.00	16,303.83
42栋（忠华理		85,944.00	便民核酸		43,296.00
5栋（陈楚斌	9,464.00	34,702.00	疫情防控网格化	13,453.00	33,968.00
吴锦泉（39栋		41,664.00	四、福利费支出	157,097.86	957,978.13
中山市雅悦家	28,121.00	159,847.00	计划生育	10,831.80	75,149.60

财务收支情况公布表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2022-8-9

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
梁文斌 (31)	6,675.00	6,675.00	治安	49,178.27	404,153.75
40栋C (刘贻)	5,208.00	5,208.00	征兵民兵	4,460.00	29,459.66
40栋A (肖英)	3,906.00	3,906.00	环境卫生	70,103.37	205,075.55
地租	3,000.00	1,254,028.00	老人和敬老院补助		48,750.00
梁德全 (工)		9,823.00	殡改		3,000.00
杨建生 (环)		112,050.00	慰问金	20,200.00	177,000.00
黄容景 (旧)		175,230.00	消防	2,324.42	12,389.57
梁佩娴 (市)		750,000.00	城管		3,000.00
冯金培 (九)		1,313.00	五、分配农户及投资者		1,514,244.60
杨沛添		8,800.00	六、固定资产购建		393,663.74
胡华坤 (自)		36,663.00	生产经营用		-64,976.07
胡华坤 (市)		6,600.00	经营用		-64,976.07
何健锋		17,550.00	公积类		-64,976.07
郑舜忠		25,080.00	49栋厂房		-34,028.96
消防大队		96,000.00	48栋厂房		-30,947.11
李清毕 (38)		4,480.00	管理用		196,021.88
吴锦妹 (九)		1,439.00	设备类		151,409.22
杨带连		6,000.00	冷气机		-8,569.60
湖南路桥建	3,000.00	3,000.00	电脑		-8,368.00
商铺租	119,830.00	1,379,272.00	天麟1110电		-6,299.00
农商行	10,800.00	21,600.00	电脑打印机		-6,710.00
黄容生		114,390.00	计生用电脑		-5,849.00
林基平 (商)		67,632.00	康佳电视P29		-3,300.00
刘文彬 (商)		23,142.00	格力空调KZ7		-5,050.00

财务收支情况公布表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2022-8-9

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
吴耀祥（商业）		33,371.00	村府用安利		-14,330.00
许育群（商业）		30,742.00	治保会用52		-3,800.00
梁永生（商业）	11,742.00	23,142.00	5匹柜机格力		31,920.00
杜秀娟（商业）	11,742.00	30,742.00	5匹天花机格		38,900.00
刘俊文（商业）		61,484.00	2匹柜机格力		9,100.00
罗冬琴（商业）	11,742.00	30,742.00	3匹柜机格力		108,400.00
翁远米（商业）		30,742.00	办公电脑（组		9,960.00
易松育（商业）		30,742.00	办公桌椅一套		2,007.82
陈敏璐（商业）	25,832.00	75,232.00	移车工具		2,400.00
刘雨新（商业）		23,142.00	热水器		1,500.00
商业街14-16		69,426.00	小米空气净化		5,697.00
商业街1号铺		43,079.00	新党群办公室		3,800.00
商业街30号铺	11,742.00	30,742.00	新党群服务中心		44,612.66
商业街12号铺		33,816.00	班子会议室用		7,644.66
商业街11号铺		33,816.00	奇声多媒体1		2,680.00
商业街33、3		61,484.00	一拖四会议桌		2,150.00
商业街3号铺		33,371.00	联想笔记本		7,200.00
商业街13号铺		23,142.00	投影仪（爱普		4,880.00
商业街24号		30,742.00	党员活动室会		3,058.00
商业街22号铺	23,484.00	61,484.00	会议室座麦1		3,500.00
商业街18、1		38,000.00	复印机（京		13,500.00
商业街20、2		84,968.00	公益用		262,617.93
商业街5号铺		33,816.00	公益用建筑物		188,918.93
商业街38号铺		30,742.00	十三队健身		188,918.93

财务收支情况公布表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2022-8-9

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
赖俊杰(村)		53,070.00	设备类		73,699.00
商业街2号铺	12,746.00	33,371.00	长城赛铃小		-71,800.00
商业街28号铺		19,000.00	消防车1台		138,800.00
商业街6号铺		33,816.00	双电机油烟机		3,800.00
商业街25、2		22,800.00	美的冰箱BCD		2,899.00
商业街28号		11,742.00			
其他经营收入		3,490.30			
水厂收入		3,490.30			
二、发包及上交收入		280,000.00			
企业上交利润		280,000.00			
永二物业公司		280,000.00			
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	0.62	169,673.75			
存款利息收入	0.62	147,870.75			
垃圾费收入		18,333.00			
其他		3,470.00			
其他收入		3,470.00			
七、福利费收入					
收入合计	598,674.05	5,568,527.68	支出合计	657,754.17	4,867,738.37

单位负责人：梁伟彤

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：何嘉洪 制表人：梁伟彤

梁伟彤
何嘉洪
梁少峰
何卫强

应 收 款 明 细 表

报表单位: 中山市坦洲镇永二村民委员会

2022年7月

打印时间: 2022-8-9

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	1,251,171.99	69,660.11	1,181,511.88
押金	30,300.00	0.00	30,300.00
前山商务物流保证金	30,000.00	0.00	30,000.00
深圳瑞银信公司POS机租机押金	300.00	0.00	300.00
租赁款	6,919.20	0.00	6,919.20
陈春兵6栋B	1,919.20	0.00	1,919.20
符启林38栋对面	5,000.00	0.00	5,000.00
应收借款	700,000.00	0.00	700,000.00
永二教育辅导有限公司	700,000.00	0.00	700,000.00
医保社保	327,343.66	11,218.11	316,125.55
应收个人社保款	11,215.66	11,218.11	-2.45
村农保专账	316,128.00	0.00	316,128.00
其他	186,609.13	58,442.00	128,167.13
住房公积金	18,276.00	18,276.00	0.00
公务用车油卡预存油费	3,673.05	0.00	3,673.05
商业街分摊电费	77,258.48	40,166.00	37,092.48
干部工作人员医社保	10,401.60	0.00	10,401.60
预发两委干部考核奖金	77,000.00	0.00	77,000.00

单位负责人:

梁伟彤

财务负责人:

梁金洪

民主理财小组:

何嘉琪
梁伟明
胡嘉琪
梁少峰
何卫强

制表人: 梁伟彤

应付款明细表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2022-8-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	18,114,182.08	63,695.90	18,050,486.18
征地补偿款	10,715,859.20	0.00	10,715,859.20
待处理	1,965,154.20	0.00	1,965,154.20
21.9亩土地补偿款	338,437.00	0.00	338,437.00
65.83亩用地发展补偿费	1,626,717.20	0.00	1,626,717.20
青苗补偿费	8,750,705.00	0.00	8,750,705.00
应付收益	106,161.87	0.00	106,161.87
村民分配	106,161.87	0.00	106,161.87
应付定金押金	1,697,018.00	50,000.00	1,647,018.00
霍华森	500.00	0.00	500.00
忠华瑞家私厂	66,700.00	0.00	66,700.00
鸿星家私厂	7,000.00	0.00	7,000.00
雅荣行	26,100.00	0.00	26,100.00
瑞祥行	3,200.00	0.00	3,200.00
裕华木器厂	10,600.00	0.00	10,600.00
中南针织厂	10,000.00	0.00	10,000.00
华恒烽塑料厂	2,600.00	0.00	2,600.00
丰之源制品公司	7,100.00	0.00	7,100.00
理龙五金厂	1,800.00	0.00	1,800.00
欧文栋(诚越)租厂押金	6,500.00	0.00	6,500.00
黄容生押金	31,275.00	0.00	31,275.00
曾强	7,200.00	0.00	7,200.00
澳悦厂租厂押金	600.00	0.00	600.00
朱建军(1栋仓库)租厂押金	15,600.00	0.00	15,600.00
丰和源公司租厂押金	40,000.00	0.00	40,000.00
萧加妙租厂押金	2,100.00	0.00	2,100.00
租厂押金	406,300.00	0.00	406,300.00
曾强租厂押金	15,300.00	0.00	15,300.00
张朝阳租厂押金	9,200.00	0.00	9,200.00
符启林租厂押金	3,400.00	0.00	3,400.00

应 付 款 明 细 表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2022-8-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
郭进来	34,900.00	0.00	34,900.00
朱安基租厂（29栋）	15,200.00	0.00	15,200.00
泉发厂租厂（28栋）	18,500.00	0.00	18,500.00
郭进来（12-13栋）	10,900.00	0.00	10,900.00
梁惠东（35栋骏锋厂）押金	13,000.00	0.00	13,000.00
萧加妙（8栋德盛厂）押金	17,100.00	0.00	17,100.00
张燕琼（标一3层润鑫厂）押金	5,200.00	0.00	5,200.00
姚信治（4栋厂）	17,100.00	0.00	17,100.00
7栋（萧加妙）	3,700.00	0.00	3,700.00
张朝阳（38栋对面）	2,700.00	0.00	2,700.00
47栋（先正福）	23,000.00	0.00	23,000.00
46栋（凯业五金加工部）	30,600.00	0.00	30,600.00
吴锦泉（45栋）	46,200.00	0.00	46,200.00
中山雷鸣智能科技有限公司	14,900.00	0.00	14,900.00
33栋（中山三钛科技有限公司）	13,500.00	0.00	13,500.00
32栋（杨心长）	13,800.00	0.00	13,800.00
50栋（李波）	31,100.00	0.00	31,100.00
郭河滨（30栋）	17,200.00	0.00	17,200.00
陈朝阳（39栋）	31,400.00	0.00	31,400.00
40栋C（刘貽军）	10,500.00	0.00	10,500.00
40栋A（肖英顺）	7,900.00	0.00	7,900.00
周少年租地押金	120,000.00	0.00	120,000.00
凯业厂用电押金	2,000.00	0.00	2,000.00
租地押金	60,200.00	0.00	60,200.00
杨建生	30,000.00	0.00	30,000.00
黄容景	30,000.00	0.00	30,000.00
吴金容	200.00	0.00	200.00
泉发塑料贸易公司28栋（陈永军）用电押金	5,000.00	0.00	5,000.00
中山市佳地洁环境工程有限公司（任义容）	50,000.00	0.00	50,000.00
周良华（标一（3）层）	6,600.00	0.00	6,600.00

应 付 款 明 细 表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2022-8-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
中山亿圣峰环保材料有限公司用电押金	3,800.00	0.00	3,800.00
周少年用电押金	50,000.00	0.00	50,000.00
吴耀祥（商业街4号）	8,250.00	0.00	8,250.00
许育群（商业街31号）	7,600.00	0.00	7,600.00
刘文彬（商业街17号）	7,600.00	0.00	7,600.00
朱建军（30栋）	45,800.00	0.00	45,800.00
广东华辉建设有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
广东龙大建设有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
中山市鹏建市政工程有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
翁远米（商业街27号）	7,600.00	0.00	7,600.00
杜秀娟（商业街39号）	7,600.00	0.00	7,600.00
刘俊文（商业街35号）	15,200.00	0.00	15,200.00
梁书云（商业街13号）	4,600.00	0.00	4,600.00
林基平（商业街7、8号）	16,720.00	0.00	16,720.00
梁永生（商业街40号）	7,600.00	0.00	7,600.00
罗冬琴（商业街32号）	7,600.00	0.00	7,600.00
符启林（38栋对面）	1,000.00	0.00	1,000.00
14、15联栋（雅悦家具厂）用电保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
商业街37号铺租户（易松育）	7,600.00	0.00	7,600.00
商业街9-10号铺租户（陈敏璐）	16,720.00	0.00	16,720.00
商业街14-16号铺租户（朱爱支）	22,800.00	0.00	22,800.00
商业街29号铺租户（刘雨新）	7,600.00	0.00	7,600.00
段德权	720.00	0.00	720.00
黄宗青	360.00	0.00	360.00
刘立毅（9号）	360.00	0.00	360.00
章加飞（15号）	360.00	0.00	360.00
谭凤梅（6号）	360.00	0.00	360.00
博小春（16、17）	720.00	0.00	720.00
刘付文英（4、5号）	720.00	0.00	720.00
魏贺敏	360.00	0.00	360.00

应 付 款 明 细 表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2022-8-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
李海英 (11、12)	720.00	0.00	720.00
陈丽梅 (13、14号)	720.00	0.00	720.00
商业街1号铺租户 (张木毕)	10,700.00	0.00	10,700.00
商业街20号铺租户 (赖伟辉)	15,200.00	0.00	15,200.00
朱安基	13,100.00	0.00	13,100.00
38栋D空地 (何健锋)	3,900.00	0.00	3,900.00
陈永军	5,300.00	0.00	5,300.00
标一 (2) 层 (莫葵)	6,600.00	0.00	6,600.00
曾强 (36栋)	13,000.00	0.00	13,000.00
郑思乐	10,000.00	0.00	10,000.00
中山市坦洲镇信铭建筑工程部	2,000.00	0.00	2,000.00
刘金盛	13,500.00	0.00	13,500.00
胡小林	2,000.00	0.00	2,000.00
商业街3号铺租户 (肖明艳)	8,250.00	0.00	8,250.00
商业街22号铺租户 (陈小平)	15,200.00	0.00	15,200.00
金谷田塑料厂 (51栋)	45,300.00	0.00	45,300.00
卡本特家具厂	7,500.00	0.00	7,500.00
戴礼龙 (46栋凯业五金加工部)	2,400.00	0.00	2,400.00
香海大桥保利长大公司	20,000.00	0.00	20,000.00
商业街5号铺租户 (王大双)	8,400.00	0.00	8,400.00
商业街13号铺租户 (许芳)	3,000.00	0.00	3,000.00
商业街38号铺租户 (邓海奎)	7,600.00	0.00	7,600.00
商业街11号铺租户 (袁志健)	7,600.00	0.00	7,600.00
商业街2号铺租户 (黄华禹)	8,250.00	0.00	8,250.00
24号铺租户 (李勇)	7,600.00	0.00	7,600.00
11号铺租户 (袁志健)	800.00	0.00	800.00
商业街30号铺租户 (许秀卿)	7,600.00	0.00	7,600.00
商业街6号铺租户 (朱廷辉)	8,400.00	0.00	8,400.00
商业街12号铺租户 (陈志武)	8,400.00	0.00	8,400.00
商业街28号铺租户 (田淑华)	7,600.00	0.00	7,600.00

应付款明细表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2022-8-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
赖俊杰（村市场口旧保安亭）	13,120.00	0.00	13,120.00
商业街33、34号铺租户（徐悦新）	15,200.00	0.00	15,200.00
郑舜忠	4,600.00	0.00	4,600.00
38栋对面租地（李清毕）	2,300.00	0.00	2,300.00
9栋（中山市丰和源铝制品有限公司）	5,000.00	0.00	5,000.00
珠海文邦创新科技有限公司	1,133.00	0.00	1,133.00
中山市雅悦家具有限公司	8,500.00	0.00	8,500.00
7栋（黎祖贤）	27,100.00	0.00	27,100.00
罗敏华（商业街25、26号）	15,200.00	0.00	15,200.00
坦洲镇力阳机械设备厂	5,000.00	0.00	5,000.00
陈世杰	50,000.00	50,000.00	0.00
振兴机械科技公司用电保证金	50,000.00	0.00	50,000.00
杨建生	20,000.00	0.00	20,000.00
商业街18、19号铺租户（赖伟辉）	15,700.00	0.00	15,700.00
梁文斌（31栋）	13,400.00	0.00	13,400.00
5栋（陈楚斌）	9,500.00	0.00	9,500.00
应付工程款	199,877.90	0.00	199,877.90
广东茂广建设有限公司	4,121.40	0.00	4,121.40
广东惠昌源实业有限公司	114,587.51	0.00	114,587.51
东莞市盛浩建设工程有限公司	72,856.07	0.00	72,856.07
广东民升建设工程有限公司	8,312.92	0.00	8,312.92
应付补助款	5,071.96	5,760.00	-688.04
博爱家园专项经费	0.00	1,000.00	-1,000.00
残疾人专职委员经费	3,316.00	4,160.00	-844.00
复退军人迎春座谈会活动经费	1,019.10	0.00	1,019.10
庇护场所物资采购经费	736.86	600.00	136.86
代收代支	2,046,040.15	7,935.90	2,038,104.25
镇建设中心拨多征地租金款	420,522.18	0.00	420,522.18
镇建设中心拨三队1.49亩土地款	43,361.00	0.00	43,361.00
遥感监测图斑用地复耕经费	9,000.00	0.00	9,000.00

应付款明细表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2022-8-9

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
镇政府交来十五队2.5365亩用地征地补偿	78,145.00	0.00	78,145.00
镇政府交来十五队24.894亩用地征地补偿	713,686.00	0.00	713,686.00
镇政府交来一队4.2393亩用地征地补偿款	120,822.00	0.00	120,822.00
镇政府交来一队7.088亩用地征地补偿款	202,012.00	0.00	202,012.00
十六队租耕户搬迁费	14,880.00	0.00	14,880.00
九队租耕户搬迁费	2,580.00	0.00	2,580.00
中山供电局退回临时接电费	1,881.02	0.00	1,881.02
2018年征地补偿款	316,409.05	0.00	316,409.05
一队2.424亩土地征地补偿款	70,703.00	0.00	70,703.00
香海大桥项目支线地上附着物补偿款	28,733.00	0.00	28,733.00
购置纤维轴流泵	4,350.00	0.00	4,350.00
负值退费	7,935.90	7,935.90	0.00
卫生费	3,000.00	0.00	3,000.00
养老保险退费	206.00	0.00	206.00
李流钢宣传栏赔偿金	-1,800.00	0.00	-1,800.00
坦洲大道施工方	630.00	0.00	630.00
防洪沙石费用	2,500.00	0.00	2,500.00
村代收支租金	6,484.00	0.00	6,484.00
其他	3,344,153.00	0.00	3,344,153.00
其他	3,344,153.00	0.00	3,344,153.00
提留地预征地补偿款及办证费	3,344,153.00	0.00	3,344,153.00

单位负责人：

梁伟彤

财务负责人：

梁金洪

民主理财小组：

何嘉淇

杨伟明

胡嘉明

梁少峰

何卫强

制表人：梁伟彤

现金收支明细公布表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	253.54
1	付中山供电局2022年5月旧垃圾站电费	2022-07-01	0.00	725.37	-471.83
2	付中山供电局2022年5月电费（共3单）	2022-07-01	0.00	490.30	-962.13
3	付厦门千牛电子商务有限公司2022年7月购村府用一次性杯子（共1500个）	2022-07-07	0.00	300.65	-1,262.78
4	付中山市坦洲镇曾文食店2022年6月疫情防控网格化工作人员加班饭盒（共8个，25元/个）	2022-07-08	0.00	200.00	-1,462.78
5	付珠海和平界冲加油站2022年6月27日永二村公务用车加油费（粤T901SP，油卡不够钱）	2022-07-08	0.00	255.40	-1,718.18
6	付中山供电局2022年5月心岸春天花园幼儿园电费	2022-07-08	0.00	3.15	-1,721.33
7	付中山市中盛汽车销售服务有限公司2022年7月村公务用车加尿素费用（粤T901SP，柴油车添加剂）	2022-07-14	0.00	136.00	-1,857.33
8	付浦江航捷水晶工艺品有限公司2022年6月购慈善爱心企业奖牌8个（帮助低保户建房）	2022-07-14	0.00	264.00	-2,121.33
9	收提备用金	2022-07-19	2,000.00	0.00	-121.33
10	付中山市坦洲镇周诚商行2022年6月购第六期妇女微家创业活动用品（烹饪材料）	2022-07-21	0.00	310.50	-431.83
11	付中山坦洲自来水有限公司2022年6月自来水费（共3单，永二村幼儿园）	2022-07-22	0.00	599.00	-1,030.83
12	付中山市坦洲镇米螺轩西饼面包店2022年7月11日大规模核酸检测工作人员早餐（面包和豆浆）	2022-07-25	0.00	490.50	-1,521.33
13	付平安养老保险股份有限公司2022/7/18-2023/7/17抽水人员团体意外保险（桂泉、有根）	2022-07-28	0.00	460.00	-1,981.33
14	付中山供电局2022年6月电费（共4单）	2022-07-28	0.00	985.39	-2,966.72
15	付珠海和平界冲加油站2022年7月21日秋季征兵油费（共4单）	2022-07-28	0.00	800.00	-3,766.72
16	付珠海和平界冲加油站2022年7月20日秋季征兵油费（共2单）	2022-07-28	0.00	400.00	-4,166.72
17	付中山市坦洲金斗酒家2022年秋季征兵餐费	2022-07-28	0.00	400.00	-4,566.72
18	付中山市坦洲镇花城食店2022年秋季征兵餐费	2022-07-28	0.00	660.00	-5,226.72
19	付村民2022年7月20日秋季征兵体检误工补助（共6人，100元/人）	2022-07-28	0.00	600.00	-5,826.72
20	付村民2022年7月20日秋季征兵体检误工补助（共8人，100元/人）	2022-07-28	0.00	800.00	-6,626.72
21	付村民2022年7月21日秋季征兵体检误工补助（共8人，100元/人）	2022-07-28	0.00	800.00	-7,426.72
22	收提备用金	2022-07-31	8,000.00	0.00	573.28
合 计			10,000.00	9,680.26	

单位负责人：梁伟康

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：何嘉淇
杨伟明
胡晓洁
梁少峰
何卫强

制表人：梁伟康

银行收支明细公布表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	19,512,884.14
1	付5队吴长根村民死亡火化补助	2022-07-01	0.00	1,000.00	19,511,884.14
2	收梁文斌（31栋）交来村2022年6月厂租	2022-07-01	6,675.00	0.00	19,518,559.14
3	收标一（2）层（莫葵）交来村2022年5-6月厂租	2022-07-01	6,600.00	0.00	19,525,159.14
4	收商业街40号铺租户（梁永生）交来村2022/5/21-2022/8/20铺位租金	2022-07-01	11,742.00	0.00	19,536,901.14
5	收商业街22、23号铺租户（陈小平）交来村2022/5/21-2022/8/20铺位租金	2022-07-01	23,484.00	0.00	19,560,385.14
6	收商业街1A、29号铺租户2022年7月交来村商业街分摊电费	2022-07-01	1,102.00	0.00	19,561,487.14
7	收商业街40号铺租户2022年7月交来村商业街分摊电费	2022-07-02	1,778.00	0.00	19,563,265.14
8	2022年6月永二村工改项目经济可行性研究前期费用（支付80%）	2022-07-03	0.00	136,000.00	19,427,265.14
9	2022年6月永二村工改项目改造方案前期费用（支付80%）	2022-07-03	0.00	144,000.00	19,283,265.14
10	付中山市坦洲镇周诚商行2022年6月购村府清洁卫生用具	2022-07-03	0.00	218.00	19,283,047.14
11	付中山市坦洲镇碧贤百货商行2022年4-5月疫情防控网格化工作用文具和A4纸	2022-07-03	0.00	3,459.00	19,279,588.14
12	付中山市坦洲镇如兴文具店2022年6月购疫情防控网格化工作用文件盒、长尾夹和笔	2022-07-03	0.00	1,034.00	19,278,554.14
13	付16队叶炳基村民因病医疗困难补助（第七次）	2022-07-03	0.00	1,800.00	19,276,754.14
14	付中山市利兴水电安装工程部2022年6月永二村幼儿园安装电线、电缆费用	2022-07-03	0.00	54,028.00	19,222,726.14
15	付各队队长2022年1-6月队长工资（共17人）	2022-07-03	0.00	61,200.00	19,161,526.14
16	收30栋（朱建军）交来村2022年4-6月厂租、地租	2022-07-03	75,817.80	0.00	19,237,343.94
17	收朱安基（4栋仓库）交来村2022年4-6月厂租	2022-07-03	34,260.00	0.00	19,271,603.94
18	收朱安基（1栋仓库）交来村2022年4月厂租	2022-07-03	11,420.00	0.00	19,283,023.94
19	收朱安基（29栋）交来村2022年4-6月厂租	2022-07-03	30,801.60	0.00	19,313,825.54
20	收40栋C（刘貽军）交来村2022年7月厂租	2022-07-04	5,208.00	0.00	19,319,033.54
21	付村两委干部2022年7月工资及补贴（共7人）	2022-07-05	0.00	33,601.52	19,285,432.02
22	收商业街32号铺租户（罗冬琴）交来村2022/5/21-2022/8/20铺位租金	2022-07-05	11,742.00	0.00	19,297,174.02
23	收商业街39号铺租户（杜秀娟）交来村2022/5/21-2022/8/20铺位租金	2022-07-05	11,742.00	0.00	19,308,916.02
24	收吴锦泉（45栋）交来村2022年4月厂租	2022-07-05	23,064.00	0.00	19,331,980.02
25	收5栋（陈楚斌）交来村2022年7月厂租、宿舍租	2022-07-05	9,464.00	0.00	19,341,444.02
26	收商业街9、10号铺租户（陈敏璐）交来村2022/5/21-2022/8/20铺位租金	2022-07-05	25,832.00	0.00	19,367,276.02
27	收商业街30号铺租户2022年7月交来村商业街分摊电费	2022-07-05	1,111.00	0.00	19,368,387.02
28	收40栋A（肖英顺）交来村2022年7月厂租	2022-07-05	3,906.00	0.00	19,372,293.02
29	付陈世杰退回89亩商业用地（环洲东北路边）招租投标保证金	2022-07-06	0.00	50,000.00	19,322,293.02
30	收商业街30号铺租户（许秀卿）交来村2022/5/21-2022/8/20铺位租金	2022-07-06	11,742.00	0.00	19,334,035.02
31	收商业街9-10、32、39铺租户2022年7月交来村商业街分摊电费	2022-07-06	11,313.00	0.00	19,345,348.02

银行收支明细公布表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
32	付中山市坦洲镇胜百百货商店2022年6月大规模核酸检测饮用水、食品、竹筷和垃圾袋	2022-07-07	0.00	3,672.80	19,341,675.22
33	付中山市坦洲镇荣通水电安装工程2022年6月旧区46栋厂房顶补漏及拆装11队限高架费用	2022-07-07	0.00	1,874.00	19,339,801.22
34	付中山市坦洲镇畅和金商店2022年6月更换商业街、市场及沃蒙斯公司附近沙井盖（共5个）	2022-07-07	0.00	540.00	19,339,261.22
35	收商业街2号铺租户（黄华禹）交来村2022/5/21-2022/8/20铺位租金	2022-07-07	12,746.00	0.00	19,352,007.22
36	收商业街2号铺租户2022年7月交来村商业街分摊电费	2022-07-07	4,877.00	0.00	19,356,884.22
37	付梁国豪退回2021年3月多扣公积金	2022-07-07	0.00	300.00	19,356,584.22
38	付中山市坦洲镇科记化肥店2022年6月购村内喷草用草药（共14桶）	2022-07-08	0.00	4,200.00	19,352,384.22
39	付郭福带2021年8-9月底护场工资及补贴（200元/月）	2022-07-08	0.00	600.00	19,351,784.22
40	付梁北添2022年5月人居环境整治杂工	2022-07-08	0.00	27,020.00	19,324,764.22
41	付深圳市腾达建设工程有限公司2022年7月支永二村幼儿园装修工程进度款（第一次付款，共19单）	2022-07-08	0.00	1,858,510.80	17,466,253.42
42	付吴笑欣2022年6月工作人员住院慰问金	2022-07-08	0.00	1,000.00	17,465,253.42
43	付中山市坦洲镇碧贤百货商店2022年6月大规模核酸检测用充电头（共10个，25元/个）	2022-07-08	0.00	250.00	17,465,003.42
44	收商业街3号铺租户2022年7月交来村商业街分摊电费	2022-07-09	2,352.00	0.00	17,467,355.42
45	付5队吴金胜村民死亡火化补助	2022-07-11	0.00	1,000.00	17,466,355.42
46	付5队队长吴锦宽生产队队长家属死亡抚恤金	2022-07-11	0.00	1,000.00	17,465,355.42
47	收湖南路桥建设集团有限责任公司交来村2022年6-7月环洲东北路边空地（永源路旁）租地租金	2022-07-11	3,000.00	0.00	17,468,355.42
48	收商业街4、20-21号铺租户2022年7月交来村商业街分摊电费	2022-07-11	11,113.00	0.00	17,479,468.42
49	收7栋（黎祖贤）交来村2022年7月厂租及宿舍租	2022-07-12	13,841.00	0.00	17,493,309.42
50	收曾强（36栋）交来村2022年4-6月厂租	2022-07-13	32,265.00	0.00	17,525,574.42
51	付中山名仕饮用水有限公司2022年5-6月村府饮用水费用（共3单，桶装858，支装1596）	2022-07-14	0.00	2,454.00	17,523,120.42
52	付中山名仕饮用水有限公司2022年6月治保会饮用水费用（桶装，共24桶）	2022-07-14	0.00	528.00	17,522,592.42
53	付中山市坦洲镇财哥快餐店2022年6月大规模核酸检测中午饭盒（共5天，共480个，20元/个）	2022-07-14	0.00	9,600.00	17,512,992.42
54	收商业街35-36号铺租户2022年7月交来村商业街分摊电费	2022-07-14	2,576.00	0.00	17,515,568.42
55	付中山市坦洲镇亮照商店2022年5月购妇联端午节巾帼创业就业培训用烹饪材料（共2单）	2022-07-14	0.00	184.00	17,515,384.42
56	付中山市坦洲镇阳记五金店2022年6月大规模核酸检测布置场地用品	2022-07-14	0.00	358.00	17,515,026.42
57	付中山市坦洲镇永来客食店2022年4月3-5日疫情防控网格化工作人员饭盒（共58个）	2022-07-14	0.00	1,160.00	17,513,866.42
58	付中山市坦洲镇于顺五金商行2022年1-4月购新党群服务中心加装电线线路及水管材料	2022-07-14	0.00	4,357.60	17,509,508.82
59	付中山市住房公积金管理中心2022年7月村两委干部、工作人员、治安员住房公积金（共27人）	2022-07-15	0.00	36,552.00	17,472,956.82
60	付中山供电局2022年6月商业街分摊电费（共4单）	2022-07-15	0.00	37,420.24	17,435,536.58
61	付中山供电局2022年6月新建消防站电费	2022-07-15	0.00	2,324.42	17,433,212.16
62	付中山供电局2022年6月村府电费（共2单）	2022-07-15	0.00	9,880.83	17,423,331.33
63	付中山供电局2022年6月各队路灯电费（村、队各负责50%）	2022-07-15	0.00	10,877.41	17,412,453.92

银行收支明细公布表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
64	付中山供电局2022年6月电费（共4单）	2022-07-15	0.00	744.80	17,411,709.12
65	付中山供电局2022年6月心岸春天花园幼儿园电费	2022-07-15	0.00	647.47	17,411,061.65
66	付中国电信2022年6月监控通讯费用	2022-07-15	0.00	4,920.00	17,406,141.65
67	付中国电信2022年6月电话费（治保会327.77，6单村府4358.24）	2022-07-15	0.00	4,686.01	17,401,455.64
68	付中山坦洲自来水有限公司2022年6月自来水费（含污水处理费，共10单）	2022-07-15	0.00	6,187.47	17,395,268.17
69	付中山市碧涛物业管理有限公司2022年6月永二村党群服务中心清洁费用	2022-07-15	0.00	4,500.00	17,390,768.17
70	付中山供电局2022年6月水厂电费（共2单）	2022-07-18	0.00	2,917.38	17,387,850.79
71	付国税坦洲税务分局2022年7月村两委干部、工作人员、治安员社保款（共27人，共2单）	2022-07-18	0.00	32,959.50	17,354,891.29
72	收梁国豪交来村2021年3月少交社保费（社保调整）	2022-07-18	0.55	0.00	17,354,891.84
73	收胡华坤交来村2021年3月社保费（个人部分，村代支）	2022-07-18	346.28	0.00	17,355,238.12
74	收33栋（中山三钛科技有限公司）交来村2022年3月厂租	2022-07-18	7,728.40	0.00	17,362,966.52
75	收中共坦洲镇委员会党建工作办公室下拨疫情防控一线工作人员慰问金	2022-07-18	13,500.00	0.00	17,376,466.52
76	付提备用金	2022-07-19	0.00	2,000.00	17,374,466.52
77	付国税坦洲税务分局2022年1-6月村增值税及城建税（含1-3月补缴）	2022-07-19	0.00	172,777.49	17,201,689.03
78	付国税坦洲税务分局2022年1-6月村房产税（共2单，含1-3月补缴）	2022-07-19	0.00	45,148.50	17,156,540.53
79	付中山市坦洲镇有盛食店2022年6月23日大规模核酸检测工作人员饭盒（共120个，20元/个）	2022-07-19	0.00	2,400.00	17,154,140.53
80	付郭付祺2022年1-7月安装村府、旧区抽水站线路及三线整人工（共15.5天）	2022-07-19	0.00	3,100.00	17,151,040.53
81	付村工作人员2022年6月疫情防控电话通知加班费（共9人，100元/工）	2022-07-19	0.00	3,600.00	17,147,440.53
82	付村工作人员2022年6月大规模核酸检测工作人员加班费（共9人，700元/人）	2022-07-19	0.00	6,300.00	17,141,140.53
83	付工作人员2022年5-6月疫情防控小组处理专项数据加班费（共4人，100元/工）	2022-07-19	0.00	2,400.00	17,138,740.53
84	付治安员2022年6月大规模核酸检测加班费（共9人，100元/工）	2022-07-19	0.00	5,900.00	17,132,840.53
85	付治安员2022年五一节、端午节及安全生产排查加班费（共9人，100元/天）	2022-07-19	0.00	4,000.00	17,128,840.53
86	收21栋（中山市雅悦家具有限公司）补交来村2022年租金	2022-07-19	28,121.00	0.00	17,156,961.53
87	收各生产队交来村2022年5月购防洪沙石费用（村代支）	2022-07-19	2,500.00	0.00	17,159,461.53
88	收中山市坦洲镇专职消防队拨入1-3月网格员绩效奖金	2022-07-19	4,600.00	0.00	17,164,061.53
89	付村工作人员2022年6月疫情防控网格化工作人员加班费（共8人，录资料）	2022-07-21	0.00	1,600.00	17,162,461.53
90	付村两委、工作人员、治保会2022年7月发放疫情防控一线工作人员慰问金（共27人，500元/人）	2022-07-21	0.00	13,500.00	17,148,961.53
91	付中山市坦洲镇周诚商行2022年7月购村府用日用品（纸巾、洁厕精、胶袋）	2022-07-21	0.00	1,065.00	17,147,896.53
92	付中山市坦洲镇永来食店2022年6月19、21、23日大规模核酸检测饭盒（共259个）	2022-07-21	0.00	5,180.00	17,142,716.53
93	付梁灶有2022年6月人居环境整治监工人工	2022-07-21	0.00	3,340.00	17,139,376.53
94	付周华培2022年6月清理牛皮癣费用	2022-07-21	0.00	2,400.00	17,136,976.53
95	收张朝阳（38栋对面）交来村2022年2月厂租	2022-07-21	7,870.00	0.00	17,144,846.53

银行收支明细公布表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
96	付村民2020/5-2021/4重复购买中安医保负值退费（共18名村民）	2022-07-22	0.00	7,935.90	17,136,910.63
97	收永二村医保交来村2020/5-2021/11负值退费（共18名村民）	2022-07-22	7,935.90	0.00	17,144,846.53
98	收梁惠东（35栋骏锋五金加工厂）交来村2022年4-6月厂租	2022-07-22	19,500.00	0.00	17,164,346.53
99	付梁北添2022年6月人居环境整治杂工	2022-07-25	0.00	31,900.00	17,132,446.53
100	付中山市坦洲镇铁马摩托车配件行2022年1-6月治保会摩托车维修费用	2022-07-25	0.00	743.00	17,131,703.53
101	付中山市坦洲镇永来食店2022年5月15日送苗下乡行动工作人员饭盒（共7个）	2022-07-25	0.00	140.00	17,131,563.53
102	付中山市坦洲镇荣通水电安装工程部2022年7月旧区46栋厂房顶维修费和河涌排污管安装费用	2022-07-25	0.00	4,649.50	17,126,914.03
103	付中山市坦洲镇荣锐广告经营部2022年4-6月购党群服务中心宣传用品、办活动用横幅及限高标识牌	2022-07-25	0.00	7,259.00	17,119,655.03
104	付财务人员2022年7月工资及补贴（共3人）	2022-07-25	0.00	11,580.08	17,108,074.95
105	付工作人员2022年7月工资及补贴（共3人）	2022-07-25	0.00	9,490.08	17,098,584.87
106	付计生专干2022年7月工资及补贴（共2人）	2022-07-25	0.00	6,376.72	17,092,208.15
107	付残疾人专职委员2022年7月工资及补贴	2022-07-25	0.00	3,253.36	17,088,954.79
108	付治保会2022年7月工资及补贴（共10人）	2022-07-25	0.00	23,140.24	17,065,814.55
109	付流管2022年7月工资及补贴	2022-07-25	0.00	3,233.36	17,062,581.19
110	付自来水管理员2022年7月工资及补贴	2022-07-25	0.00	1,097.36	17,061,483.83
111	收朱安基（4栋仓库）交来村2022年7月厂租、地租（7月5日退租）	2022-07-25	1,903.33	0.00	17,063,387.16
112	收朱安基（29栋）交来村2022年7月厂租、地租（7月5日退租）	2022-07-25	1,711.20	0.00	17,065,098.36
113	收30栋（朱建军）交来村2022年7月厂租、地租（7月5日退租）	2022-07-25	4,212.10	0.00	17,069,310.46
114	付退伍及现役军人2022年八一慰问金（400元/人，共48人）	2022-07-26	0.00	19,200.00	17,050,110.46
115	付中山市坦洲镇安昕食店2022年7月12-13日大规模核酸检测工作人员饭盒（2单，共195个）	2022-07-26	0.00	3,705.00	17,046,405.46
116	收戴礼龙（46栋中山市坦洲镇凯业五金制品厂）交来村2022年4-6月厂租	2022-07-26	65,565.00	0.00	17,111,970.46
117	收50栋（李波）交来村2022年4-7月厂租	2022-07-27	62,124.00	0.00	17,174,094.46
118	付4队何社好党员死亡慰问金	2022-07-28	0.00	1,000.00	17,173,094.46
119	付中山市坦洲镇百事得电脑商行2022年7月购京瓷复印机用粉盒4个及联网交换机1个	2022-07-28	0.00	2,380.00	17,170,714.46
120	付7队杨北好2022年村民临时困难救助（博爱家园）	2022-07-29	0.00	1,000.00	17,169,714.46
121	付中国电信中山分公司2022年5-7月安装“数字乡村”监控20支、电子屏、展板费用	2022-07-29	0.00	11,800.00	17,157,914.46
122	收陈永军（28栋中山市泉发塑料贸易有限公司）交来村2022年4-5月厂租（含刷卡手续费169元）	2022-07-29	23,919.00	0.00	17,181,833.46
123	收中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心永二村十队健身文化广场周边排水系统建设工程补助款	2022-07-29	190,040.77	0.00	17,371,874.23
124	收中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心永二村十一队低洼路段治理工程补助款	2022-07-29	229,107.45	0.00	17,600,981.68
125	收中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心永二村十队健身文化广场建设工程补助款	2022-07-29	683,170.68	0.00	18,284,152.36
126	付中山市坦洲镇永二村永二支行（80020000000240817）户余额转至农商行永二支行账户	2022-07-31	0.00	32.40	18,284,119.96
127	收中国银行中山坦洲同胜支行交来村活期存款利息	2022-07-31	0.62	0.00	18,284,120.58

银行收支明细公布表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
128	付中国银行中山坦洲同胜支行对公跨行转账手续费（销户）	2022-07-31	0.00	5.00	18,284,115.58
129	付提备用金	2022-07-31	0.00	8,000.00	18,276,115.58
130	收中山市坦洲镇社区卫生服务中心2022年“0327”疫情全员核酸协助采样费用	2022-07-31	6,827.20	0.00	18,282,942.78
131	收商业街5号铺租户2022年7月交来村商业街分摊电费	2022-07-31	3,260.00	0.00	18,286,202.78
132	收商业街29号铺租户2022年7月交来村商业街分摊电费	2022-07-31	684.00	0.00	18,286,886.78
133	户余额转至农商行永二支行账户（80020000000240817）	2022-07-31	32.40	0.00	18,286,919.18
134	收中山农村商业银行股份有限公司交来村2022年4-6月租金	2022-07-31	10,800.00	0.00	18,297,719.18
135	收朱安基交来村2022年7月剩余厂租、地租	2022-07-31	36.00	0.00	18,297,755.18
136	付农商行永二支行2022年7月银行刷卡手续费（共4单）	2022-07-31	0.00	175.99	18,297,579.19
137	收交来村代收支租金	2022-07-31	6,484.00	0.00	18,304,063.19
合 计			1,783,554.28	2,992,375.23	

单位负责人：

梁卓陈

财务负责人：

梁金洪

民主理财小组：

何嘉琪

杨伟明

胡标

梁少峰

何卫强

制表人：

梁伟东

固定资产明细表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	32,543,634.89	14,607,326.92	17,936,307.97
生产经营用	13,995,037.87	11,194,455.08	2,800,582.79
经营用	13,995,037.87	11,194,455.08	2,800,582.79
经营用建筑物	13,577,059.61	10,881,407.17	2,695,652.44
标准厂房	3,383,502.00	1,873,940.85	1,509,561.15
简易厂房	8,243,640.88	8,243,640.88	0.00
仓库	130,709.00	67,060.64	63,648.36
新市场铺	1,819,207.73	696,764.80	1,122,442.93
水厂用加压泵1套	18,300.00	7,473.55	10,826.45
六岭街4寸水表	49,237.90	13,540.56	35,697.34
公积类	350,440.36	292,033.80	58,406.56
43栋厂房	24,712.60	20,593.80	4,118.80
46栋厂房	36,782.58	30,652.20	6,130.38
47栋厂房	30,650.25	25,542.00	5,108.25
40栋厂房	25,380.11	21,150.00	4,230.11
50栋厂房	34,935.50	29,112.90	5,822.60
39栋厂房	28,603.51	23,836.20	4,767.31
51栋厂房	32,765.35	27,304.50	5,460.85
42栋厂房	30,264.91	25,220.70	5,044.21
45栋厂房	23,893.82	19,911.60	3,982.22
41栋厂房	24,748.55	20,623.80	4,124.75
标房	31,453.18	26,211.00	5,242.18
38A栋	26,250.00	21,875.10	4,374.90
管理用	1,117,232.65	529,783.31	587,449.34
管理用建筑物	584,963.02	359,178.04	225,784.98

固定资产明细表

2022年7月

报表单位：中州市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
村办公楼	535,897.02	331,698.66	204,198.36
原村府	15,000.00	11,860.77	3,139.23
服务大厅大理石自动门	5,450.00	2,498.22	2,951.78
服务大厅自动门	28,616.00	13,120.39	15,495.61
设备类	1,266,182.17	276,840.75	989,341.42
惠普电脑打印机软件	11,280.00	11,280.00	0.00
HP电脑(流管办)	4,900.00	4,900.00	0.00
戴尔330MT电脑1台	4,300.00	4,300.00	0.00
佳能LBP2900打印机	930.00	930.00	0.00
联想电脑M270017LC	4,500.00	4,500.00	0.00
电脑整机一套(三星)	3,983.00	3,983.00	0.00
美的空调KF35GW	2,350.00	2,350.00	0.00
联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
佳能复印机IR2420	6,000.00	5,785.63	214.37
办公室电脑及耗材	7,565.00	7,294.65	270.35
办公室电脑2台(组装)	6,500.00	5,795.90	704.10
办公室用点钞机1台	2,800.00	2,435.77	364.23
大堂用格力5匹空调一台	9,300.00	7,759.92	1,540.08
财务室电脑一套	3,250.00	2,711.99	538.01
办公室购空调3台	11,350.00	8,714.63	2,635.37
佳能700D单反相机	7,771.35	5,572.39	2,198.96
索尼HDR340相机	6,035.80	4,327.96	1,707.84
水厂用点钞机一台	2,460.00	1,763.96	696.04
公共服务平台购智能触摸查询机一台	9,900.00	6,096.13	3,803.87
公共服务平台购身份证阅读机具一台	1,930.00	1,160.27	769.73

固定资产明细表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
公共服务平台购捷字智汇星高拍仪一台	1,940.00	1,187.32	752.68
会议室购格力空调5匹一台	8,990.00	5,535.64	3,454.36
会议室购格力空调3匹一台	5,499.00	3,386.11	2,112.89
会议室购格力空调1匹一台	2,199.00	1,354.19	844.81
治安室购格力空调一台	5,299.00	3,262.84	2,036.16
会议室用LED屏	6,201.00	3,818.34	2,382.66
村府用安利净水器2台	0.00	122.10	-122.10
治保会用华硕组装电脑一台	4,010.00	2,266.79	1,743.21
购益之源净水器一台	7,580.00	4,284.83	3,295.17
二楼会议室用无线麦克风一套	2,480.00	1,401.81	1,078.19
村府用电脑一套	2,470.00	1,271.74	1,198.26
治保会用52寸液晶电视	0.00	32.33	-32.33
村府用华硕兼容主机	2,210.00	1,137.60	1,072.40
佳能3020打印机一台	9,900.00	4,597.81	5,302.19
送稿器	5,600.00	2,600.83	2,999.17
残疾专职委员电脑一套	3,800.00	1,764.73	2,035.27
消防器材展柜2个	5,600.00	2,600.83	2,999.17
村府用空调1台	4,280.00	1,987.69	2,292.31
水厂用电脑主机及收费软件	20,634.00	8,544.32	12,089.68
工作人员用组装电脑一台	3,900.00	1,613.96	2,286.04
计生用电脑1套	3,900.00	1,418.96	2,481.04
水厂打印机一台（爱普生LQ_690K）	2,350.00	509.08	1,840.92
食品药品监督用电脑	2,400.00	520.00	1,880.00
联相小新PRO笔记本	4,800.00	1,040.00	3,760.00
治保会用电脑3套（组装）	7,950.00	1,656.25	6,293.75

固定资产明细表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
SONYA5000相机	1,600.00	333.25	1,266.75
爱普生L3118打印机2台	2,250.00	467.05	1,782.95
治保会3匹格力空调	5,650.00	1,129.92	4,520.08
爱普生针织打印机1台（LQ630K）	1,600.00	253.27	1,346.73
办公室用组装电脑2台	5,850.00	926.25	4,923.75
联想主机（T4900K）	3,850.00	577.44	3,272.56
联想电脑主机1台（扬天T4900K）	3,700.00	493.28	3,206.72
食品药品工作用打印机	3,050.00	406.72	2,643.28
爱普生针织打印机1台LQ630K	1,700.00	170.04	1,529.96
手拉式大功率音响1套	2,099.00	139.92	1,959.08
人脸识别测温一体机	2,169.00	144.64	2,024.36
5匹柜机格力空调	31,920.00	1,596.00	30,324.00
5匹天花机格力空调	38,900.00	1,945.02	36,954.98
2匹柜机格力空调	9,100.00	454.98	8,645.02
3匹柜机格力空调	108,400.00	5,419.98	102,980.02
办公电脑（组装）	9,960.00	498.00	9,462.00
办公桌椅一套	2,007.82	83.65	1,924.17
移车工具	2,400.00	100.00	2,300.00
热水器	1,500.00	62.50	1,437.50
小米空气净化器	5,697.00	237.40	5,459.60
新党群办公室组装电脑	3,800.00	158.35	3,641.65
公共服务办	5,107.00	450.00	4,657.00
办公桌	810.00	20.28	789.72
高椅	510.00	51.00	459.00
台式计算机	3,787.00	378.72	3,408.28

固定资产明细表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
新党群服务中心	44,612.66	729.31	43,883.35
班子会议室用桌椅	7,644.66	254.84	7,389.82
奇声多媒体1200W	2,680.00	44.66	2,635.34
一拖四会议麦克风FREEVO	2,150.00	35.84	2,114.16
联想笔记本（Y7000I512500H）	7,200.00	120.00	7,080.00
投影仪（爱普生CBFH06）	4,880.00	81.34	4,798.66
党员活动室会议桌椅	3,058.00	50.96	3,007.04
会议室座麦1套（一机四麦）	3,500.00	29.17	3,470.83
复印机（京瓷8124cidn彩色）	13,500.00	112.50	13,387.50
公益用	17,431,364.37	2,883,088.53	14,548,275.84
公益用建筑物	11,306,801.17	2,069,865.60	9,236,935.57
永二小学	4,077,265.59	1,467,815.60	2,609,449.99
桥梁	538,500.00	179,500.00	359,000.00
道路	1,220,700.00	422,550.00	798,150.00
1队1、3号泵房升级改造	405,950.83	0.00	405,950.83
垃圾转运站	408,393.82	0.00	408,393.82
公测	49,350.00	0.00	49,350.00
微型消防站	53,130.00	0.00	53,130.00
消防执勤点	4,347,692.00	0.00	4,347,692.00
垃圾分类房	16,900.00	0.00	16,900.00
十三队健身文化广场	188,918.93	0.00	188,918.93
水管开牙机	6,280.00	6,280.00	0.00
锤钻	1,480.00	1,480.00	0.00
加压泵	1,613.00	1,613.00	0.00
马路界机	5,500.00	5,500.00	0.00

固定资产明细表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
华硕台式电脑	2,950.00	1,290.66	1,659.34
华硕台式电脑带刻录	3,130.00	1,369.41	1,760.59
佳能激光一体机	2,100.00	918.75	1,181.25
华硕台式机电脑	2,950.00	1,290.66	1,659.34
美的空调KF72LW	5,400.01	2,362.50	3,037.51
美的空调KF35	5,199.99	2,275.00	2,924.99
消防泵	9,000.00	3,937.50	5,062.50
格力空调KFR72568L1D4CN2	5,580.00	2,092.50	3,487.50
成人学校用音响一套	5,500.00	1,031.25	4,468.75
成人学校用笔记本电脑一台	3,299.00	618.57	2,680.43
成人学校用投影设备一套	5,980.00	1,121.25	4,858.75
治保用电动巡逻车一台	34,000.00	1,687.50	32,312.50
计生用电脑3台（组装）	8,890.00	889.00	8,001.00
治安用格力空调3匹机一台	6,050.00	378.13	5,671.87
购治安会电脑2台	6,500.00	650.00	5,850.00
治安用摩托车3台	8,040.00	8,040.00	0.00
五羊摩托（07A00251）	11,200.00	11,200.00	0.00
五羊摩托（06M00614）	11,200.00	11,200.00	0.00
治安用摩托2台（本田WH125J）	23,600.00	19,175.00	4,425.00
治保会五羊本田摩托车3台	43,500.00	0.00	43,500.00
高压清洗机1套	2,250.00	0.00	2,250.00
消防车一台	148,000.00	0.00	148,000.00
视频监控系统设备摄像枪	48,983.30	0.00	48,983.30
警翼F2执法记录仪	4,200.00	0.00	4,200.00
佳能SX720HS照相机	2,500.00	0.00	2,500.00

固定资产明细表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
智能音箱20套	91,100.00	0.00	91,100.00
纤维艇一条	3,850.00	0.00	3,850.00
发动机	1,870.00	0.00	1,870.00
创文宣传栏	2,600.00	0.00	2,600.00
垃圾用摩托三轮车一台	3,100.00	0.00	3,100.00
本田手抬机动消防泵1台及配件	11,800.00	0.00	11,800.00
14寸纤维轴流水泵1台	4,400.00	0.00	4,400.00
TPLINK监控	27,000.00	0.00	27,000.00
消防车1台（郑州锐骐皮卡车）	138,800.00	0.00	138,800.00
双电机油烟机	3,800.00	0.00	3,800.00
美的冰箱BCD528WKPZM（E）	2,899.00	0.00	2,899.00
设施类	5,143,543.90	726,822.25	4,416,721.65
路灯、下水道	694,125.00	260,296.81	433,828.19
供水设施	1,159,850.36	386,616.80	773,233.56
工业区排洪站	69,921.14	69,921.14	0.00
抽水泵及配套350ZLB100型	12,500.00	7,812.50	4,687.50
低扬程泵15KW及配套	11,600.00	2,175.00	9,425.00
旧区用纤维泵一套	6,300.00	0.00	6,300.00
旧区水泵房工程款	170,367.30	0.00	170,367.30
安装治安亭一个	18,000.00	0.00	18,000.00
村村通视频监控系统工程款	572,483.64	0.00	572,483.64
村用纤维轴流泵一台	4,500.00	0.00	4,500.00
工业区路灯亮化	2,423,896.46	0.00	2,423,896.46
文化中心	57,385.00	0.00	57,385.00
宣传栏不锈钢支架底板边框喷画	4,900.00	0.00	4,900.00

固定资产明细表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
联想启天M510B052台式电脑	3,480.00	0.00	3,480.00
联想启天A310B001一体机	30,430.00	0.00	30,430.00
电脑台	4,180.00	0.00	4,180.00
图书防盗仪	4,500.00	0.00	4,500.00
阅读台	980.00	0.00	980.00
老人活动室（象棋台椅）	2,400.00	0.00	2,400.00
凳子	2,625.00	0.00	2,625.00
老人活动中心智能净水器	3,890.00	0.00	3,890.00
农业和农村工作局	207,540.00	0.00	207,540.00
农田标准化看护房5套	47,940.00	0.00	47,940.00
看护房8套	127,680.00	0.00	127,680.00
农田看护房2套	31,920.00	0.00	31,920.00

单位负责人：

梁伟彤

财务负责人：

梁金洪

民主理财小组：

何嘉琪
杨伟明
胡志杰
梁少峰
何卫强

制表人：梁伟彤

在建工程明细表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2022-8-9

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-老人中心及公共卫生服务站工程款					0.00	0.00	555,591.50	0.00	555,591.50			否
在建工程-公益用-示范路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-永二村及新旧区路灯亮化提升工程款					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-永二幼儿园装修					0.00	1,913,788.42	1,952,204.42	0.00	1,952,204.42			否
在建工程-公益用-垃圾转运站					0.00	0.00	3,065.47	0.00	3,065.47			否
在建工程-公益用-同丰新街排污管和旧化粪池改建工程					0.00	0.00	321,463.66	0.00	321,463.66			否
在建工程-生产经营用-旧工业区升级改造					0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00			否
在建工程-公益用-村路改造工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-潭隆北路至坦北路连接线农路建设工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-村路至坦洲互通连接线农路建设工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-标志标线工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-同丰新街给水管改造					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-一队桥、四队桥和八队桥三座桥梁拆除重建工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-新党群服务中心-室外					0.00	0.00	2,604,140.90	2,604,140.90	0.00			否
在建工程-公益用-新党群服务中心-室内					0.00	0.00	4,153,120.34	4,153,120.34	0.00			否

在建工程明细表

2022年7月

打印时间：2022-8-9

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会



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-永二健身文化广场					0.00	0.00	118,478.00	0.00	118,478.00			否
在建工程-生产经营用-六岭街4寸水表					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-三队农路					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-各街道建设支堤工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-微型消防站					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-灾后复绿工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-消防执勤点					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-同丰围农路及地坪加高填土工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-东灌河西岸环境整治工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-厕所革命					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-十三队低洼路段治理工程					0.00	0.00	304,258.49	304,258.49	0.00			否
在建工程-公益用-十三队健身文化广场					0.00	0.00	188,918.93	188,918.93	0.00			否
在建工程-生产经营用-低效工业园区改造（精密制造）-工程费用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否

在建工程明细表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

打印时间：2022-8-9

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-生产经营用-低效工业园区改造（精密制造）-其他费用	420580023				0.00	316,000.00	316,000.00	0.00	316,000.00			否

单位负责人：梁卓能

财务负责人：梁金波

民主理财小组：何嘉琪

制表人：梁炜彤

梁卓能

梁金波

何嘉琪

专项款及其他负债明细表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	598,585.62	15,400.00	583,185.62
干部	598,585.62	15,400.00	583,185.62
预提干部奖金	598,585.62	15,400.00	583,185.62
专项应付款	2,319,964.57	50,375.73	2,269,588.84
上级拨款	1,819,964.57	50,375.73	1,769,588.84
市公安消防支队坦洲大队	4,600.00	0.00	4,600.00
网格员绩效奖金	4,600.00	0.00	4,600.00
农业和农村工作局	380,133.66	0.00	380,133.66
农田看护房修缮加固经费	54,410.00	0.00	54,410.00
厕所摸排工作经费	4,260.00	0.00	4,260.00
同丰新街排污管和旧化粪池改建工程	321,463.66	0.00	321,463.66
组织人事办公室	79,418.29	30,048.53	49,369.76
村（社区）党组织服务群众专项经费	55,169.76	5,800.00	49,369.76
村（社区）办公经费补助	24,248.53	24,248.53	0.00
镇公共服务办	17,237.68	0.00	17,237.68
居家养老服务站建设经费	8,070.00	0.00	8,070.00
救灾物资和维护避护场所款	4,828.00	0.00	4,828.00
老人节活动经费	10,000.00	0.00	10,000.00
残疾人专职委员年度考核奖金	-9,000.00	0.00	-9,000.00
避护场所专项经费	3,339.68	0.00	3,339.68
城市更新和建设服务中心	1,127,518.90	0.00	1,127,518.90
珠海香海大桥支线（坦洲段）工程经费	25,200.00	0.00	25,200.00
十队健身文化广场建设工程	683,170.68	0.00	683,170.68
十一队低洼路段治理工程	229,107.45	0.00	229,107.45
十队健身文化广场周边排水系统建设工程	190,040.77	0.00	190,040.77
卫生健康局	168,711.84	0.00	168,711.84
新冠疫苗第二针发动经费	6,650.00	0.00	6,650.00
全员核酸检测（防控传染病传播）	114,021.84	0.00	114,021.84
新冠病毒疫苗专项行动经费	48,040.00	0.00	48,040.00
工业信息和科技商务局	22,040.00	0.00	22,040.00

专项款及其他负债明细表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
促上规上限专项经费	22,040.00	0.00	22,040.00
党建办	13,500.00	13,500.00	0.00
疫情防控一线工作人员慰问金	13,500.00	13,500.00	0.00
退役军人服务中心	-23.00	0.00	-23.00
重点优抚对象春节座谈会活动经费	-23.00	0.00	-23.00
社区卫生服务中心	6,827.20	6,827.20	0.00
全员核酸协助采样费用	6,827.20	6,827.20	0.00
其他	500,000.00	0.00	500,000.00
老人中心捐赠款	500,000.00	0.00	500,000.00

单位负责人：梁卓强

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：何嘉琪
杨伟明
梁少峰
何卫玲

制表人：梁炜彤

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年7月31日

编制单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	工龄	考勤	预发奖金	扣缴		合计	备注
							社保	住房公积金		
梁建康	书记	3500	1000	1000		3000	402.64	1200	6897.36	
欧锦华	副书记	3100	800	1040		2400	402.64	1200	5737.36	
陈伟娟	支委	2800	500	440		2000	402.64	1200	4137.36	
梁丽琼	支委	2800	500	400		2000	402.64	1200	4097.36	
何嘉琪	支委	2800	500	280		2000	402.64	1200	3977.36	
梁金洪	支委	2800	500	520		2000	402.64	1200	4217.36	
霍炳棠	支委	2800	500	840		2000	402.64	1200	4537.36	
郭兆玲	出纳	2300	500	90	200	1700	402.64	504	3883.36	
杜康权	联队出纳	2300	500	90	200	1700	402.64	504	3883.36	
欧树钱	会计	2300	500	20	200	1700	402.64	504	3813.36	
吴笑欣	计生专干	2000	300	100	200	1500	402.64	504	3193.36	
郭锦洪	计生专干	2000	300	90	200	1500	402.64	504	3183.36	
吴健欢	流管	2000	300	140	200	1500	402.64	504	3233.36	
吴丽娟	残疾人专职委员	2200	200	60	200	1500	402.64	504	3253.36	
欧惠茹	工作人员	2000	300	30	200	1500	402.64	504	3123.36	
杨伟明	工作人员	2000	300	80	200	1500	402.64	504	3173.36	
李家仪	工作人员	2000	300	100	200	1500	402.64	504	3193.36	
郭立源	治安员	2300	600	210	200		402.64	504	2403.36	
梁志文	治安员	2300	600	200	200		402.64	504	2393.36	
周 军	治安员	2300	600	160	200		402.64	504	2353.36	
梁鼎明	治安员	2300	600	100	200		402.64	504	2293.36	
邹耀华	治安员	2300	600	90	200		402.64	504	2283.36	
霍炳建	治安员	2300	600	90	200		402.64	504	2283.36	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年7月31日

编制单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	工龄	考勤	预发奖金	扣缴		合计	备注
							社保	住房公积金		
梁志威	治安员	2300	600	110	200		402.64	504	2303.36	
梁志恒	治安员	2300	600	60	200		402.64	504	2253.36	
梁家权	治安员	2300	600	60	200		402.64	504	2253.36	
郭付祺	永二小学保安	2000	300						2300	
梁宏新	自来水管理员	1500	300				402.64	300	1097.36	

村委会负责人：

梁卓强

会计：

村务公开监督（理财）小组：

何嘉琪
杨志明
胡志远
梁少峰
何卫强

政府拨款使用管理情况明细表

2022年8月10日

编制单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

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
调拨永二村执勤分队队站建设经费	永二村消防执勤点设施采购项目预付款		3,950,310	0	3950310	0.00	

村委会负责人：梁卓乾

会计：

村务公开监督（理财）小组：何嘉琪
杨伟明
胡磊
梁少峰
何卫强