

新前进村 2023 年 2 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位： 中山市坦洲镇新前进村民委员会 制表时间： 2023 年 3 月 02 日

审核结果：

1、现金账面余额：2016.91元，实地清点现金：2016.91元；长（短）款： 0 元；

2、库存现金：2016.91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：37822893.6元；

其中定期：农商银行：7000000元；中国银行：619909.47元；广发银行：623179.81元；

邮政储蓄：1446136.75元；

活期：农商银行：26521452.85元；中国银行：70040.31元；广发银行：18075.27元；

农商银行（经联社）：1524099.14元；

5、现金和银行存款账面余额合计：37824910.51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： 相符。

7、本月现金收入共：1笔，3500元；本月现金支出共：8笔，2392元。

8、本月银行存款收入共：19笔，657202.08元；本月银行存款支出共：52笔，2139442.75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：

无意见

村民民主理财小组全体成员签名：

陈淑芳

经济联合社

出纳帐

帐套单位: 新前进村民委员会

年份	月份	序号	日期	摘要	现金		银行	
					收入	支出	收入	支出
2023	2		2023-02-01	期初余额				
2023	2	1	2023-02-28	付备用金	3,500.00			
2023	2	2	2023-02-28	付村2023年2月村治安类宣传物资(反诈治安横幅)		208.00		
2023	2	3	2023-02-28	付杨双润、蓝少钟村购车出差人员餐费(40元/人,共2餐)		160.00		
2023	2	4	2023-02-28	付杨双润、甘育伟村公车到市区检测和上牌出差人员餐费(2人)		71.40		
2023	2	5	2023-02-28	付村2023年春节我们的节日福桶DIY活动费(福桶、手工材料)		680.00		
2023	2	6	2023-02-28	付村2023年春节我们的节日福桶DIY活动费(福桶、手工材料)		618.00		
2023	2	7	2023-02-28	付村2023年春节我们的节日福桶DIY活动费(福桶、手工材料)		164.60		
2023	2	8	2023-02-28	付广东物通骏达汽车有限公司村2023年购置雷达RD6汽车款				
2023	2	9	2023-02-28	付广东物通骏达汽车有限公司村2023年购置雷达RD6汽车上牌服务费				
2023	2	10	2023-02-28	付阳光财产保险股份有限公司广州市红棉支公司村2023年购置雷达RD6汽车商业险				
2023	2	11	2023-02-28	付阳光财产保险股份有限公司广州市红棉支公司村2023年购置雷达RD6汽车交强险				
2023	2	12	2023-02-28	付广东鼎邦建设有限公司村2022年坦洲镇新前进村申堂污水管网工(已支付至工程款的97%)				
2023	2	13	2023-02-28	付广州市弘基市政建筑设计院有限公司中山分公司申堂涌一河两岸环境改造工程设计费				
2023	2	14	2023-02-28	年村60周岁及以上统保老人险保险费(50元/人)				
2023	2	15	2023-02-28	付范宏伟等6人2023年1月周末消防值班补助款				
2023	2	16	2023-02-28	公司新前进村党群服务中心停车场改造工程预算编制费				
2023	2	17	2023-02-28	公司坦神北路沾涌段1号混合排污水口整治工程结算审核费				
2023	2	18	2023-02-28	年坦洲镇村居男子篮球联赛球员保险费(16人)				

出纳帐

帐套单位: 新前进村民委员会

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2023	2	19	2023-02-28	付中山市坦洲镇汉记木器家私厂退汉记木器家私厂2021-2022年管理费(7594元/年)			2,506.91		15,188.00	38,949,860.89
2023	2	20	2023-02-28	付龙塘经济合作社下拨2022年1-12月股民医保补助款(10元/人次)			2,506.91		67,460.00	38,882,400.89
2023	2	21	2023-02-28	付申堂经济合作社下拨2022年1-12月股民医保补助款(10元/人次)			2,506.91		70,810.00	38,811,590.89
2023	2	22	2023-02-28	付枝埔经济合作社下拨2022年1-12月股民医保补助款(10元/人次)			2,506.91		34,660.00	38,776,930.89
2023	2	23	2023-02-28	付月环经济合作社下拨2022年1-12月股民医保补助款(10元/人次)			2,506.91		57,440.00	38,719,490.89
2023	2	24	2023-02-28	付宝山经济合作社下拨2022年1-12月股民医保补助款(10元/人次)			2,506.91		19,930.00	38,699,560.89
2023	2	25	2023-02-28	付沾浦经济合作社下拨2022年1-12月股民医保补助款(10元/人次)			2,506.91		38,240.00	38,661,320.89
2023	2	26	2023-02-28	付联石湾经济合作社下拨2022年1-12月股民医保补助款(10元/人次)			2,506.91		22,330.00	38,638,990.89
2023	2	27	2023-02-28	付龙塘经济合作社下拨2022年省市两级生态公益林效益补偿款项(损失性补偿)			2,506.91		34,544.00	38,604,446.89
2023	2	28	2023-02-28	付申堂经济合作社下拨2022年省市两级生态公益林效益补偿款项(损失性补偿)			2,506.91		43,595.00	38,560,851.89
2023	2	29	2023-02-28	付枝埔经济合作社下拨2022年省市两级生态公益林效益补偿款项(损失性补偿)			2,506.91	111,357.00		38,449,494.89
2023	2	30	2023-02-28	付月环经济合作社下拨2022年省市两级生态公益林效益补偿款项(损失性补偿)			2,506.91	105,464.00		38,344,030.89
2023	2	31	2023-02-28	付宝山经济合作社下拨2022年省市两级生态公益林效益补偿款项(损失性补偿)			2,506.91	29,713.00		38,314,317.89
2023	2	32	2023-02-28	付沾浦经济合作社下拨2022年省市两级生态公益林效益补偿款项(损失性补偿)			2,506.91	261,968.00		38,052,349.89
2023	2	33	2023-02-28	付联石湾经济合作社下拨2022年省市两级生态公益林效益补偿款项(损失性补偿)			2,506.91	55,037.00		37,997,312.89
2023	2	34	2023-02-28	付龙塘经济合作社下拨2022年新前进村防疫一线党员、工作人员慰问金款项			2,506.91	1,800.00		37,995,512.89
2023	2	35	2023-02-28	付申堂经济合作社下拨2022年新前进村防疫一线党员、工作人员慰问金款项			2,506.91	3,000.00		37,992,512.89
2023	2	36	2023-02-28	付枝埔经济合作社下拨2022年新前进村防疫一线党员、工作人员慰问金款项			2,506.91	1,350.00		37,991,162.89
2023	2	37	2023-02-28	付月环经济合作社下拨2022年新前进村防疫一线党员、工作人员慰问金款项			2,506.91	1,650.00		37,989,512.89

出纳帐

帐套单位: 新前进村民委员会

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2023	2	38	2023-02-28	付宝山经济合作社下拨2022年新前进村防疫一线党员、工作人员慰问金款项			2,506.91		1,050.00	37,988,462.89
2023	2	39	2023-02-28	付沾涌经济合作社下拨2022年新前进村防疫一线党员、工作人员慰问金款项			2,506.91		1,800.00	37,986,662.89
2023	2	40	2023-02-28	付联石湾经济合作社下拨2022年新前进村防疫一线党员、工作人员慰问金款项			2,506.91		900.00	37,985,762.89
2023	2	41	2023-02-28	付甘宇轩等11人村2022年下半年征兵体检误工费			2,506.91		1,700.00	37,984,062.89
2023	2	42	2023-02-28	付洗智成等15人村2023年上半年征兵体检误工费			2,506.91		2,100.00	37,981,962.89
2023	2	43	2023-02-28	付2023年2月村“两委”干部及专干住房公积金款			2,506.91		23,760.00	37,958,202.89
2023	2	44	2023-02-28	付2023年2月份村专干工资			2,506.91		4,052.00	37,954,150.89
2023	2	45	2023-02-28	付2023年2月份村两委干部工资			2,506.91		33,357.88	37,920,793.01
2023	2	46	2023-02-28	付2023年2月份村工作人员工资			2,506.91		78,016.88	37,842,776.13
2023	2	47	2023-02-28	付转拨2023年残疾人专职委员工资(2月)			2,506.91		1,739.56	37,841,036.57
2023	2	48	2023-02-28	付公司坦神北路联石湾段2号混合排污口整治工程待结算费用			2,506.91		2,476.35	37,838,560.22
2023	2	49	2023-02-28	付坦神北路联石湾段4号混合排污口整治工程监理费			2,506.91		49,769.08	37,788,791.14
2023	2	50	2023-02-28	付联石湾段4号混合排污口整治工程造价咨询费			2,506.91		4,010.38	37,784,780.76
2023	2	51	2023-02-28	付东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司坦洲镇新前进村申堂污水管网工程监理费			2,506.91		31,046.40	37,753,734.36
2023	2	52	2023-02-28	付联石湾段3号混合排污口整治工程造价咨询费			2,506.91		4,527.67	37,749,206.69
2023	2	53	2023-02-28	付坦神北路联石湾段2号混合排污口整治工程测绘费			2,506.91		13,020.00	37,736,186.69
2023	2	54	2023-02-28	付湾段2号混合排污口整治工程款(支付至97%费用)			2,506.91		472,704.93	37,263,481.76
2023	2	55	2023-02-28	收中山市坦洲镇农业农村局今收到坦洲镇农业农村局支持农村公厕管护经费			2,506.91	27,600.00		37,291,081.76
2023	2	56	2023-02-28	付中山市坦神北路项目(坦洲段)征地拆迁地上附着物补偿费			2,506.91	237,946.00		37,529,027.76

出纳帐

帐套单位：新前进村民委员会

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2023	2	57	2023-02-28	收中山市坦洲镇农业农村局下拨2023年革命老区春节慰问金			2,506.91	2,000.00		37,531,027.76
2023	2	58	2023-02-28	回2023年坦洲镇村居男子篮球联赛球员保险费			2,506.91	800.00		37,531,827.76
2023	2	59	2023-02-28	收中山市坦洲镇退役军人服务中心下拨坦洲镇2023年重点优抚对象春节座谈会活动经费			2,506.91	1,500.00		37,533,327.76
2023	2	60	2023-02-28	收中山市永前制冰有限公司2023年2月份地租款			2,506.91	17,199.90		37,550,527.66
2023	2	61	2023-02-28	收赵开营2023年2月份租地款（营记边）			2,506.91	2,400.00		37,552,927.66
2023	2	62	2023-02-28	收营记铁器加工厂2023年2月份租地款（营记）			2,506.91	2,160.00		37,555,087.66
2023	2	63	2023-02-28	收赵开营2023年2月份租地款（营记）			2,506.91	3,448.00		37,558,535.66
2023	2	64	2023-02-28	收申堂经济合作社代交2022年7-10月份社保、医保款			2,506.91	66,372.20		37,624,907.86
2023	2	65	2023-02-28	收龙塘经济合作社2022年购买60岁以上的老人“银铃安康行动”费用（20元/人）			2,506.91	3,900.00		37,628,807.86
2023	2	66	2023-02-28	收农商银行村2022年下半年征兵体检误工补贴费用（账户户名出错退回金额*4人）			2,506.91	700.00		37,629,507.86
2023	2	67	2023-02-28	收农商银行村2023年上半年征兵体检误工补贴费用（账户户名出错退回金额*1人）			2,506.91	100.00		37,629,607.86
2023	2	68	2023-02-28	收沾涌经济合作社代交2022年7-9月份社保、医保款（补齐相差金额4875.6元）			2,506.91	4,875.60		37,634,483.46
2023	2	69	2023-02-28	收中山市坦洲镇城市建设和管理局下拨技埔村新村桥拆除重建工程补助款			2,506.91	252,179.39		37,886,662.85
2023	2	70	2023-02-28	收坦洲镇公共服务办公室下拨2022年新前进村残疾人协会经费			2,506.91	5,000.00		37,891,662.85
2023	2	71	2023-02-28	收联石湾经济合作社2021年土地税（所属期正常申报部分）			2,506.91	150.00		37,891,812.85
2023	2	72	2023-02-28	收申堂经济合作社2021年增值税、城建税、教育附加（所属期正常申报部分）			2,506.91	13,544.99		37,905,357.84
2023	2	73	2023-02-28	收申堂经济合作社2021年房产税及土地使用税（所属期正常申报部分）			2,506.91	15,326.00		37,920,683.84
2023	2	74	2023-02-28	付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司村2023年财务专线网络费用			2,506.91		200.00	37,920,483.84
2023	2	75	2023-02-28	付广发银行2023年2月回单箱费			2,506.91		20.00	37,920,463.84

出纳帐

帐套单位: 新前进村民委员会



年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2023	2	76	2023-02-28	付村工作人员2023年2月份社、医保款			2,506.91		31,481.96	37,888,981.88
2023	2	77	2023-02-28	付村购支票工本费			2,506.91		25.00	37,888,956.88
2023	2	78	2023-02-28	付村办公室2023年1月份电话费			2,506.91		1,620.29	37,887,336.59
2023	2	79	2023-02-28	付村工业区2023年1月份路灯电费			2,506.91		70.98	37,887,265.61
2023	2	80	2023-02-28	付申堂经济合作社退回代交2022年7-10月份社保、医保款（银行错划金额）			2,506.91		66,372.00	37,820,893.61
2023	2	81	2023-02-28	付杨双润、蓝少钟报销村跨市购车工作人员出差住宿费		360.00	2,146.91			37,820,893.61
2023	2	82	2023-02-28	付杨双润、蓝少钟出差人员报销村购车跨市来回高速费		130.00	2,016.91			37,820,893.61
2023	2	83	2023-02-28	收坦洲镇农业农村局下拨坦洲镇新前进村申堂污水管网工程补助款			2,016.91	1,999.99		37,822,893.60
合计					3,500.00	2,392.00		659,202.07	3,986,260.84	

单位负责人: [Signature]

财务负责人:

会计: [Signature]

出纳: 何晓娟

民主理财小组:

陈淑芳 [Signature]

资产 负 债 表

2023年2月28日

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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	1	40,445,884.45	37,824,910.51	短期借款	35		
其中：现金		3,250.66	2,016.91	应付款项	36	4,610,650.77	4,982,243.89
银行存款		40,442,633.79	37,822,893.60	应付工资	37	1,305,640.00	963,334.00
短期投资	2			应付福利费	38		-16,650.83
应收款项	5	2,967,909.54	2,332,027.80				
存货	8			流动负债合计	41	5,916,290.77	5,928,927.06
流动资产合计	9	43,413,793.99	40,156,938.31	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	42,344,098.78	40,315,508.13
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	17,800,730.58	17,998,030.58	其他负债合计	48	42,344,098.78	40,315,508.13
减：累计折旧	20	9,802,733.01	9,828,914.87	负债合计	49	48,260,389.55	46,244,435.19
固定资产净值	21	7,997,997.57	8,169,115.71				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	19,712,464.36	20,462,725.20	资本	50		
固定资产合计	26	27,710,461.93	28,631,840.91	公积公益金	51	21,891,188.56	21,891,188.56
无形资产：				未分配收益	52	1,046,030.11	726,507.77
无形资产	30	104,789.00	104,789.00				
减：无形资产累计摊销	31	31,436.70	31,436.70	所有者权益合计	53	22,937,218.67	22,617,696.33
资产总计	32	71,197,608.22	68,862,131.52	负债和所有者权益总计	56	71,197,608.22	68,862,131.52

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：

陈海芳

财务负责人：

甘维维

制表人：甘维维

民主理财小组：

陈海芳
陈海芳
陈海芳

收益及收益分配表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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	25,207.90	65,385.80
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	9,695.30	19,390.60
管理费用	7	165,700.00	348,399.68
二、经营收益	10	-150,187.40	-302,404.48
加：补助收入	12		
其他收入	13		
减：其他支出	16	11.35	658.36
三、本年收益	20	-150,198.75	-303,062.84
收益分配			
四、本年收益	21	-150,198.75	-303,062.84
加：年初未分配收益	22		1,046,030.11
其他转入	23		-16,459.50
五、可分配收益	26		726,507.77
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. 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		726,507.77

单位负责人：1280

财务负责人：21852

民主理财小组：2185
陈淑芳
钟心

制表人：甘维维

财务收支情况公布表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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	25,207.90	65,385.80	一、经营支出	9,695.30	19,390.60
出租收入	25,207.90	65,385.80	经营性固定资产折旧费	9,695.30	19,390.60
地租	25,207.90	65,385.80	二、管理费支出	165,700.00	348,399.68
永前制冰厂	17,199.90	34,399.80	干部报酬	31,100.00	62,200.00
汉记家私厂		14,970.00	工资	20,900.00	41,800.00
赵开营	5,848.00	11,696.00	补助	10,200.00	20,400.00
营记铁器加工厂	2,160.00	4,320.00	其他管理及固定人员开支	91,150.00	185,100.00
二、发包及上交收入			工作人员	27,500.00	55,000.00
三、投资收益			工资	25,200.00	50,400.00
四、农业税附加返还收入			补贴	2,300.00	4,600.00
五、补助收入			其他人员	9,220.00	21,320.00
六、其他收入			工资	8,200.00	19,320.00
七、福利费收入			补贴	1,020.00	2,000.00
			专干干部	5,900.00	11,800.00
			工资	2,800.00	5,600.00
			补贴	1,700.00	3,400.00
			奖金	1,400.00	2,800.00
			计生人员	19,780.00	39,560.00
			工资	16,800.00	33,600.00
			补贴	2,980.00	5,960.00
			治安人员	28,750.00	57,420.00
			工资	25,200.00	50,400.00
			补贴	3,550.00	7,020.00
			办公费		911.00

财务收支情况公布表

2023年2月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			折旧费	3,384.28	6,768.56
			差旅费	721.40	721.40
			邮电通讯费	1,820.29	1,820.29
			机动车辆费	5,774.63	5,774.63
			财务统筹费	45.00	95.00
			其他费用	31,704.40	85,008.80
			社医保款	19,824.40	39,648.80
			两委干部	5,398.40	10,796.80
			专干干部	771.20	1,542.40
			工作人员	5,310.20	10,620.40
			计生人员	3,034.40	6,068.80
			治安人员	4,551.60	9,103.20
			其他人员	758.60	1,517.20
			法律顾问及诉讼费		21,600.00
			住房公积金	11,880.00	23,760.00
			两委干部	10,440.00	20,880.00
			专干干部	1,440.00	2,880.00
			三、其他支出	11.35	658.36
			其他	11.35	658.36
			广告宣传费		440.00
			公共设施维护		195.66
			龙塘村文娱广场		195.66
			公益用固定资产折	11.35	22.70
			四、福利费支出	15,441.58	16,650.83

财务收支情况公布表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			治安	208.00	208.00
			征兵民兵	3,000.00	3,000.00
			老人和敬老院补助	9,300.00	9,300.00
			文体体育	1,462.60	2,371.85
			消防	1,400.00	1,700.00
			其他福利费支出	70.98	70.98
			路灯电费	70.98	70.98
			五、分配农户及投资者		
收入合计	25,207.90	65,385.80	支出合计	190,848.23	385,099.47

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature] 制表人：甘维维
陈淑芳
陈20

应付款明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	5,136,711.74	154,467.85	4,982,243.89
征地补偿款	4,023,511.33	0.00	4,023,511.33
补偿单位或个人	3,100,279.33	0.00	3,100,279.33
高速公路申堂互通立交工程	3,100,279.33	0.00	3,100,279.33
其他	540,000.00	0.00	540,000.00
迁坟补偿款	540,000.00	0.00	540,000.00
坦神北路（坦洲段）项目补偿款	383,232.00	0.00	383,232.00
应付定金押金	765,426.90	0.00	765,426.90
厂房租地	418,559.80	0.00	418,559.80
赵开营租地按金	14,000.00	0.00	14,000.00
安迎增租地按金	10,300.00	0.00	10,300.00
黄英	2,000.00	0.00	2,000.00
陈文辉	11,659.80	0.00	11,659.80
富利多玩具厂租按金	55,000.00	0.00	55,000.00
陈就1号厂房保证金	50,000.00	0.00	50,000.00
符忠文租地按金	50,000.00	0.00	50,000.00
符忠文杨继敏租保证金	22,400.00	0.00	22,400.00
符忠文租厂房保证金	100,000.00	0.00	100,000.00
何廷强租四五楼保证金	4,000.00	0.00	4,000.00
陈惠娴租地保证金	10,000.00	0.00	10,000.00
创诚金属制品厂	80,000.00	0.00	80,000.00
廖远山租地保证金	1,200.00	0.00	1,200.00
陈树国租地保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
谭炳连保证金	6,000.00	0.00	6,000.00
计生押金	500.00	0.00	500.00
陈顺金	500.00	0.00	500.00
保证金	346,367.10	0.00	346,367.10
广东香山宏升建设有限公司	183,414.20	0.00	183,414.20
东莞市家宝园林绿化有限公司	112,952.90	0.00	112,952.90
中山市智然教育管理顾问有限公司	50,000.00	0.00	50,000.00

应 付 款 明 细 表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工程款	254,613.51	71,307.85	183,305.66
垃圾转运站	3,330.00	0.00	3,330.00
村村通视频建设工程	34,855.68	0.00	34,855.68
党群服务中心停车场改造工程	4,458.21	0.00	4,458.21
特色精品村（新农村市级示范村）	1,770.00	0.00	1,770.00
一期建设项目竣工复核测量费用	1,770.00	0.00	1,770.00
一河两岸环境改造工程	111,795.75	71,307.85	40,487.90
广东启象实业有限公司（保修金）	111,795.75	71,307.85	40,487.90
联石湾段2号混合排污口整治工程	98,403.87	0.00	98,403.87
恒同德建筑工程公司	30,335.27	0.00	30,335.27
中北工程设计咨询公司	33,680.79	0.00	33,680.79
中科标禾工程项目管理公司	26,695.04	0.00	26,695.04
捷高建设工程事务所公司	4,395.87	0.00	4,395.87
广东宏正工程咨询公司	3,296.90	0.00	3,296.90
其他	93,160.00	83,160.00	10,000.00
扶贫助弱捐款	10,000.00	0.00	10,000.00
银行退汇或错划入款	67,972.00	67,972.00	0.00
汉记木器家私厂	15,188.00	15,188.00	0.00

单位负责人：N85

财务负责人：司新业

民主理财小组：郭
陈淑芳
钟心

制表人：甘维维

现金收支明细公布表

2023年2月

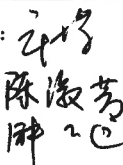
报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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	908.91
1	收备用金	2023-02-28	3,500.00	0.00	4,408.91
2	付村2023年2月村治安类宣传物资（反诈治安横幅）	2023-02-28	0.00	208.00	4,200.91
3	付杨双润、蓝少钟村购车出差人员餐费（40元/人，共2餐）	2023-02-28	0.00	160.00	4,040.91
4	付杨双润、甘育伟村公车到市区检测和上牌出差人员餐费（2人）	2023-02-28	0.00	71.40	3,969.51
5	付村2023年春节我们的节日福桶DIY活动费（福桶、手工材料）	2023-02-28	0.00	680.00	3,289.51
6	付村2023年春节我们的节日福桶DIY活动费（福桶、手工材料）	2023-02-28	0.00	618.00	2,671.51
7	付村2023年春节我们的节日福桶DIY活动费（福桶、手工材料）	2023-02-28	0.00	164.60	2,506.91
8	付杨双润、蓝少钟报销村跨市购车工作人员出差住宿费	2023-02-28	0.00	360.00	2,146.91
9	付杨双润、蓝少钟出差人员报销村购车跨市来回高速费	2023-02-28	0.00	130.00	2,016.91
合 计			3,500.00	2,392.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人：甘维维

银行收支明细公布表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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	41,149,952.37
1	付备用金	2023-02-28	0.00	3,500.00	41,146,452.37
2	付广发银行2023年2月回单箱费	2023-02-28	0.00	20.00	41,146,432.37
3	收坦洲镇农业农村分局下拨坦洲镇新前进村申堂污水管网工程补助款	2023-02-28	1,999.99	0.00	41,148,432.36
4	付广东鼎邦建设有限公司村2022年坦洲镇新前进村申堂污水管网工（已支付至工程款的97%）	2023-02-28	0.00	1,846,798.09	39,301,634.27
5	付广东物通驭达汽车有限公司村2023年购置雷达R D6汽车款	2023-02-28	0.00	196,300.00	39,105,334.27
6	付广东物通驭达汽车有限公司村2023年购置雷达R D6汽车上牌服务费	2023-02-28	0.00	1,000.00	39,104,334.27
7	付阳光财产保险股份有限公司广州市红棉支公司村2023年购置雷达RD6汽车商业险	2023-02-28	0.00	4,574.63	39,099,759.64
8	付阳光财产保险股份有限公司广州市红棉支公司村2023年购置雷达RD6汽车交强险	2023-02-28	0.00	1,200.00	39,098,559.64
9	付广州市弘基市政建筑设计院有限公司中山分公司申堂涌一河两岸环境改造工程设计费	2023-02-28	0.00	71,307.85	39,027,251.79
10	60周岁及以上统保老人险保险费（50元/人，共930人）	2023-02-28	0.00	46,500.00	38,980,751.79
11	付范宏伟等6人2023年1月周末消防值班补助款	2023-02-28	0.00	1,400.00	38,979,351.79
12	付中锦天鸿建设管理（集团）有限公司中山分公司新前进村党群服务中心停车场改造工程预算编制费	2023-02-28	0.00	1,600.00	38,977,751.79
13	坦神北路沾涌段1号混合排污口整治工程结算审核费	2023-02-28	0.00	9,922.91	38,967,828.88
14	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司2023年坦洲镇村居男子篮球联赛球员保险费（16人）	2023-02-28	0.00	800.00	38,967,028.88
15	付中山市坦洲镇汉记木器家私厂退汉记木器家私厂2021-2022年管理费（7594元/年）	2023-02-28	0.00	15,188.00	38,951,840.88
16	付龙塘经济合作社下拨2022年1-12月股民医保补助款（10元/人次）	2023-02-28	0.00	67,460.00	38,884,380.88
17	付申堂经济合作社下拨2022年1-12月股民医保补助款（10元/人次）	2023-02-28	0.00	70,810.00	38,813,570.88
18	付枝埔经济合作社下拨2022年1-12月股民医保补助款（10元/人次）	2023-02-28	0.00	34,660.00	38,778,910.88
19	付月环经济合作社下拨2022年1-12月股民医保补助款（10元/人次）	2023-02-28	0.00	57,440.00	38,721,470.88
20	付宝山经济合作社下拨2022年1-12月股民医保补助款（10元/人次）	2023-02-28	0.00	19,930.00	38,701,540.88
21	付沾涌经济合作社下拨2022年1-12月股民医保补助款（10元/人次）	2023-02-28	0.00	38,240.00	38,663,300.88
22	付联石湾经济合作社下拨2022年1-12月股民医保补助款（10元/人次）	2023-02-28	0.00	22,330.00	38,640,970.88
23	付龙塘经济合作社下拨2022年省市两级生态公益林效益补偿款项（损失性补偿）	2023-02-28	0.00	34,544.00	38,606,426.88
24	付申堂经济合作社下拨2022年省市两级生态公益林效益补偿款项（损失性补偿）	2023-02-28	0.00	43,595.00	38,562,831.88
25	付枝埔经济合作社下拨2022年省市两级生态公益林效益补偿款项（损失性补偿）	2023-02-28	0.00	111,357.00	38,451,474.88
26	付月环经济合作社下拨2022年省市两级生态公益林效益补偿款项（损失性补偿）	2023-02-28	0.00	105,464.00	38,346,010.88
27	付宝山经济合作社下拨2022年省市两级生态公益林效益补偿款项（损失性补偿）	2023-02-28	0.00	29,713.00	38,316,297.88
28	付沾涌经济合作社下拨2022年省市两级生态公益林效益补偿款项（损失性补偿）	2023-02-28	0.00	261,968.00	38,054,329.88
29	付联石湾经济合作社下拨2022年省市两级生态公益林效益补偿款项（损失性补偿）	2023-02-28	0.00	55,037.00	37,999,292.88
30	付龙塘经济合作社下拨2022年新前进村防疫一线党员、工作人员慰问金款项	2023-02-28	0.00	1,800.00	37,997,492.88
31	付申堂经济合作社下拨2022年新前进村防疫一线党员、工作人员慰问金款项	2023-02-28	0.00	3,000.00	37,994,492.88

银行收支明细公布表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
32	付枝埔经济合作社下拨2022年新前进村防疫一线党员、工作人员慰问金款项	2023-02-28	0.00	1,350.00	37,993,142.88
33	付月环经济合作社下拨2022年新前进村防疫一线党员、工作人员慰问金款项	2023-02-28	0.00	1,650.00	37,991,492.88
34	付宝山经济合作社下拨2022年新前进村防疫一线党员、工作人员慰问金款项	2023-02-28	0.00	1,050.00	37,990,442.88
35	付沾涌经济合作社下拨2022年新前进村防疫一线党员、工作人员慰问金款项	2023-02-28	0.00	1,800.00	37,988,642.88
36	付联石湾经济合作社下拨2022年新前进村防疫一线党员、工作人员慰问金款项	2023-02-28	0.00	900.00	37,987,742.88
37	付甘字轩等11人村2022年下半年征兵体检误工补贴费用	2023-02-28	0.00	1,700.00	37,986,042.88
38	付洗智成等15人村2023年上半年征兵体检误工补贴费用	2023-02-28	0.00	2,100.00	37,983,942.88
39	付2023年2月村“两委”干部及专干住房公积金款	2023-02-28	0.00	23,760.00	37,960,182.88
40	付2023年2月份村专干工资	2023-02-28	0.00	4,052.00	37,956,130.88
41	付2023年2月份村两委干部工资	2023-02-28	0.00	33,357.88	37,922,773.00
42	付2023年2月份村工作人员工资	2023-02-28	0.00	78,016.88	37,844,756.12
43	付转拨2023年残疾人专职委员工资（2月）	2023-02-28	0.00	1,739.56	37,843,016.56
44	坦神北路联石湾段2号混合排污口整治工程结算审核费	2023-02-28	0.00	2,476.35	37,840,540.21
45	付四川雄峰建设工程管理有限公司中山分公司坦神北路联石湾段4号混合排污口整治工程监理费	2023-02-28	0.00	49,769.08	37,790,771.13
46	付驿涛工程集团有限公司中山分公司坦神北路联石湾段4号混合排污口整治工程造价咨询费	2023-02-28	0.00	4,010.38	37,786,760.75
47	付东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司坦洲镇新前进村中堂污水管网工程监理费	2023-02-28	0.00	31,046.40	37,755,714.35
48	付驿涛工程集团有限公司中山分公司坦神北路联石湾段3号混合排污口整治工程造价咨询费	2023-02-28	0.00	4,527.67	37,751,186.68
49	付中山市中坦测绘工程有限公司坦洲镇坦神北路联石湾段2号混合排污口整治工程测绘费	2023-02-28	0.00	13,020.00	37,738,166.68
50	付广东恒同德建筑工程有限公司坦神北路联石湾段2号混合排污口整治工程款（支付至97%费用）	2023-02-28	0.00	472,704.93	37,265,461.75
51	收中山市坦洲镇农业农村局今收到坦洲镇农业农村局支持农村公厕管护经费	2023-02-28	27,600.00	0.00	37,293,061.75
52	市坦神北路项目（坦洲段）征地拆迁地上附着物补偿款	2023-02-28	237,946.00	0.00	37,531,007.75
53	收中山市坦洲镇农业农村局下拨2023年革命老区春节慰问金	2023-02-28	2,000.00	0.00	37,533,007.75
54	2023年坦洲镇村居男子篮球联赛球员保险费（16人）	2023-02-28	800.00	0.00	37,533,807.75
55	收中山市坦洲镇退役军人服务中心下拨坦洲镇2023年重点优抚对象春节座谈会活动经费	2023-02-28	1,500.00	0.00	37,535,307.75
56	收中山市永前制冰有限公司2023年2月份地租款	2023-02-28	17,199.90	0.00	37,552,507.65
57	收赵开营2023年2月份租地款（营记边）	2023-02-28	2,400.00	0.00	37,554,907.65
58	收营记铁器加工厂2023年2月份租地款（营记）	2023-02-28	2,160.00	0.00	37,557,067.65
59	收赵开营2023年2月份租地款（营记）	2023-02-28	3,448.00	0.00	37,560,515.65
60	收申堂经济合作社代交2022年7-10月份社保、医保款	2023-02-28	66,372.20	0.00	37,626,887.85
61	收龙塘经济合作社2022年购买60岁以上的老人“银铃安康行动”费用（20元/人）	2023-02-28	3,900.00	0.00	37,630,787.85
62	收农商银行村2022年下半年征兵体检误工补贴费用（账户户名出错退回金额*4人）	2023-02-28	700.00	0.00	37,631,487.85
63	收农商银行村2023年上半年征兵体检误工补贴费用（账户户名出错退回金额*1人）	2023-02-28	100.00	0.00	37,631,587.85

银行收支明细公布表

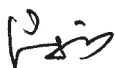
2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
64	收沽涌经济合作社代交2022年7-9月份社保、医保款(补齐相差金额4875.6元)	2023-02-28	4,875.60	0.00	37,636,463.45
65	收中山市坦洲镇城市建设和管理局下拨枝埔村新村桥拆除重建工程补助款	2023-02-28	252,179.39	0.00	37,888,642.84
66	收坦洲镇公共服务办公室下拨2022年新前进村残疾人协会经费	2023-02-28	5,000.00	0.00	37,893,642.84
67	收联石湾经济合作社2021年土地税(所属期正常申报部分)	2023-02-28	150.00	0.00	37,893,792.84
68	收中堂经济合作社2021年增值税、城建税、教育附加(所属期正常申报部分)	2023-02-28	13,544.99	0.00	37,907,337.83
69	收中堂经济合作社2021年房产税及土地使用税(所属期正常申报部分)	2023-02-28	15,326.00	0.00	37,922,663.83
70	付村工作人员2023年2月份社、医保款	2023-02-28	0.00	31,481.96	37,891,181.87
71	付村购支票工本费	2023-02-28	0.00	25.00	37,891,156.87
72	付村办公室2023年1月份电话费	2023-02-28	0.00	1,620.29	37,889,536.58
73	付村工业区2023年1月份路灯电费	2023-02-28	0.00	70.98	37,889,465.60
74	付中堂经济合作社退回代交2022年7-10月份社保、医保款(银行错划金额)	2023-02-28	0.00	66,372.00	37,823,093.60
75	付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司村2023年财务专线网络费用(2月)	2023-02-28	0.00	200.00	37,822,893.60
合 计			659,202.07	3,986,260.84	

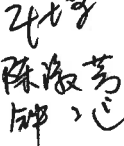
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：甘维维

固定资产明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	17,998,030.58	9,828,914.87	8,169,115.71
生产经营用	9,649,288.44	8,350,118.67	1,299,169.77
经营用固定资产	9,649,288.44	8,350,118.67	1,299,169.77
厂房宿舍各一栋	4,628,600.00	3,329,430.23	1,299,169.77
简易厂房A	1,587,527.15	1,587,527.15	0.00
简易厂房B	1,587,527.14	1,587,527.14	0.00
简易厂房C	1,587,527.15	1,587,527.15	0.00
市场	258,107.00	258,107.00	0.00
管理用固定资产	693,246.26	173,757.53	519,488.73
综合楼	0.00	0.00	0.00
空调	0.00	0.00	0.00
冰箱	0.00	0.00	0.00
电视机	0.00	0.00	0.00
电话	0.00	0.00	0.00
办公台	0.00	0.00	0.00
格力空调	0.00	0.00	0.00
三菱空调2台	6,100.00	6,100.00	0.00
格力空调2台	0.00	0.00	0.00
珍宝柜式空调	0.00	0.00	0.00
1015复印机	0.00	0.00	0.00
文书档案柜2个	1,200.00	1,200.00	0.00
会计档案柜2个	1,300.00	1,300.00	0.00
17LCD电脑	0.00	0.00	0.00
15LCD电脑	0.00	0.00	0.00
联想激光打印机	0.00	0.00	0.00

固定资产明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
LP空调2台	11,000.00	11,000.00	0.00
财务专用电脑一套	0.00	0.00	0.00
志高空调	0.00	0.00	0.00
戴尔330电脑	17,200.00	17,200.00	0.00
佳能2900打印机	930.00	930.00	0.00
电脑一套（教育用）	4,890.00	4,890.00	0.00
联想启天电脑（消防用）	4,500.00	4,500.00	0.00
乐声SA13KB9空调	2,500.00	2,500.00	0.00
乐声空调一台(C27FA1)	4,800.00	4,800.00	0.00
松下SC10KE2空调	2,800.00	2,800.00	0.00
理光MP2000SP复印机	14,300.00	14,300.00	0.00
联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
对讲机中转台TKR850	0.00	0.00	0.00
佳能相机1台	3,999.00	3,490.66	508.34
HP252DW打印机	2,950.00	2,128.10	821.90
联想电脑C560一体机	5,480.00	3,953.44	1,526.56
爱普生投影仪一套	3,700.00	2,544.91	1,155.09
多功能彩色数码复合机	11,600.00	7,784.52	3,815.48
高拍仪	2,643.00	1,773.66	869.34
联想台式电脑	3,599.00	2,415.10	1,183.90
查询终端机	12,114.00	8,129.68	3,984.32
身份证阅读器	0.00	0.00	0.00
联想M6200F台式电脑	3,825.00	2,406.69	1,418.31
联想台式电脑2台	7,100.00	2,485.14	4,614.86
3匹柜机单冷2台	11,000.00	3,666.80	7,333.20

固定资产明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
办公室电脑3台	0.00	0.00	0.00
扬天3台电脑	14,160.00	4,108.41	10,051.59
扬天T4900V电脑2台	0.00	0.00	0.00
联想T4900V电脑2台	9,440.00	2,716.94	6,723.06
小米空调1.5变频	1,999.00	549.78	1,449.22
爱普生L5198彩色一体机	1,789.00	462.21	1,326.79
联想M428电脑	4,490.00	1,160.02	3,329.98
京瓷P1025D打印机	1,390.00	358.98	1,031.02
联想M428电脑1	4,490.00	1,160.02	3,329.98
联想M428电脑2	4,490.00	1,160.02	3,329.98
小米2匹变频空调26384/26386	3,999.00	999.90	2,999.10
宣传栏2个	6,400.00	1,493.24	4,906.76
宣传栏10个	34,500.00	8,050.00	26,450.00
宣传栏1个	7,430.00	1,733.76	5,696.24
监控系统设备	4,410.00	918.75	3,491.25
联想台式电脑M730E	10,000.00	1,916.59	8,083.41
格力2匹挂机空调KFR_50GW/FNhAa_B3	5,500.00	916.60	4,583.40
爱普生LQ635K II 打印机	2,120.00	353.40	1,766.60
理光打印机MPC2011SP	6,718.40	1,119.80	5,598.60
办公桌	830.00	137.20	692.80
高椅	530.00	106.00	424.00
不锈钢架2290*1500	9,200.00	1,533.40	7,666.60
五菱宏光公务车	83,300.00	13,189.23	70,110.77
台式电脑（清华同方	3,787.00	553.86	3,233.14
格力空调35549FNhAaB1	4,230.00	599.25	3,630.75

固定资产明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
联想M730E（2台）	10,000.00	1,416.61	8,583.39
美能达C226打印机	13,280.00	1,881.39	11,398.61
华为笔记本电脑	5,688.00	805.80	4,882.20
汽车充电桩	5,700.00	807.50	4,892.50
43寸立式广告机两台	7,040.00	880.05	6,159.95
联想电脑M730E	5,000.00	625.05	4,374.95
一厅五室监控	8,390.38	978.88	7,411.50
536电脑椅	1,360.00	158.62	1,201.38
1.6m班台	3,500.00	408.38	3,091.62
两门书柜	1,400.00	163.38	1,236.62
八门铁文件柜	1,300.00	151.62	1,148.38
八门铁文件柜20个	6,700.00	781.62	5,918.38
格力空调2匹柜机	4,850.00	485.04	4,364.96
车棚	19,465.48	446.05	19,019.43
联想电脑I5_10500	3,800.00	348.37	3,451.63
联想启天电脑M430	5,230.00	392.22	4,837.78
联想启天电脑M430I5	5,230.00	392.22	4,837.78
联想M430电脑	0.00	0.00	0.00
联想启天电脑	5,230.00	348.64	4,881.36
格力空调KFR35530FNhAkB3	2,850.00	166.25	2,683.75
宣传栏（村委门口）1	3,650.00	91.26	3,558.74
宣传栏（村委门口）2	3,650.00	91.26	3,558.74
宣传栏（村委门口）3	3,650.00	91.26	3,558.74
雷达RD6（皮卡）	197,300.00	0.00	197,300.00
公益用固定资产	7,655,495.88	1,305,038.67	6,350,457.21

固定资产明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
小学校舍	3,337,223.25	1,268,144.44	2,069,078.81
五羊本田摩托车3台	13,500.00	13,500.00	0.00
金鹰烟雾机	16,000.00	16,000.00	0.00
消防车	0.00	0.00	0.00
计生S23电脑	0.00	0.00	0.00
尼康S630相机	2,460.00	2,460.00	0.00
文化室电脑一批	11,430.00	2,476.50	8,953.50
明基投影机	7,427.50	1,485.50	5,942.00
联想M4600N电脑	3,530.00	529.50	3,000.50
计生办公电脑2台	8,500.00	0.00	8,500.00
计生松下空调1台	2,870.00	0.00	2,870.00
小广告高压清洗机AK27	16,800.00	0.00	16,800.00
电动巡逻车（OPAHM5P）	46,000.00	0.00	46,000.00
消防车（江特牌JDF5041GPSE5）	147,500.00	0.00	147,500.00
道路亮化	269,432.15	0.00	269,432.15
警翼F2执法记录仪（64G）2台	4,200.00	0.00	4,200.00
佳能SX720HS照相机2台	5,000.00	0.00	5,000.00
微型消防站	90,670.00	0.00	90,670.00
抽水泵	3,500.00	0.00	3,500.00
置物架	9,092.42	0.00	9,092.42
党群会议室	13,625.00	442.73	13,182.27
巨航教育会议一体机8台	12,425.00	403.73	12,021.27
巨航85寸液晶移动支架8台	1,200.00	39.00	1,161.00
消防泵	45,000.00	0.00	45,000.00
2018年村庄道路亮化	1,681,679.26	0.00	1,681,679.26

固定资产明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
看护房	542,740.00	0.00	542,740.00
WP20034	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20035	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20036	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20033	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20325	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20977	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20976	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20314	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20313	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20306	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20311	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20309	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20308	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20307	15,960.00	0.00	15,960.00
WP21319	15,960.00	0.00	15,960.00
WP21065	15,960.00	0.00	15,960.00
WP21066	15,960.00	0.00	15,960.00
WP21306	15,960.00	0.00	15,960.00
WP21330	15,960.00	0.00	15,960.00
WP21308	15,960.00	0.00	15,960.00
WP21305	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20453	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20530	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20531	15,960.00	0.00	15,960.00

固定资产明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
WP20541	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20678	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20559	15,960.00	0.00	15,960.00
WP21100	15,960.00	0.00	15,960.00
WP20883	15,960.00	0.00	15,960.00
WP22094	15,980.00	0.00	15,980.00
WP22043	15,980.00	0.00	15,980.00
WP22044	15,980.00	0.00	15,980.00
WP22012	15,980.00	0.00	15,980.00
WP22011	15,980.00	0.00	15,980.00
垃圾转运站	111,000.00	0.00	111,000.00
村村通视频监控	1,256,086.30	0.00	1,256,086.30
常柴发电机8KW	7,500.00	0.00	7,500.00
德国斯蒂尔电锯	2,730.00	0.00	2,730.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：陈

财务负责人：司

民主理财小组：郭芳
陈淑芳
陈立

制表人：甘维维

在建工程明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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						2,534,279.68	23,690,854.25	3,228,129.05	20,462,725.20			
在建工程-生产经营用						0.00	451,950.38	0.00	451,950.38			
在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程						0.00	451,950.38	0.00	451,950.38			
在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-一期工程						0.00	156,919.00	0.00	156,919.00			
在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-二期-工程费用						0.00	156,919.00	0.00	156,919.00			
在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-二期工程						0.00	97,031.38	0.00	97,031.38			
在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-二期工程-工程费用						0.00	97,031.38	0.00	97,031.38			
在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-工程费用						0.00	198,000.00	0.00	198,000.00			
在建工程-管理用						1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00			
在建工程-管理用-党群服务中心停车场改造工程						1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00			
在建工程-公益用						2,532,679.68	23,237,303.87	3,228,129.05	20,009,174.82			
在建工程-公益用-创建新农村市级示范村						0.00	280,000.00	0.00	280,000.00			
在建工程-公益用-新农村镇级示范村建设						0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00			
在建工程-公益用-新农村镇级示范村建设-建设项目设计费						0.00	95,280.00	0.00	95,280.00			
在建工程-公益用-新农村镇级示范村建设-工程款						0.00	2,904,720.00	0.00	2,904,720.00			

在建工程明细表

2023年2月



报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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-特色精品村						0.00	337,600.00	0.00	337,600.00			
在建工程-公益用-联石湾小公园建设和排水渠改造工程						0.00	787,453.58	0.00	787,453.58			
在建工程-公益用-枝埔村新村桥重建工程						0.00	1,928,421.40	0.00	1,928,421.40			
在建工程-公益用-龙塘村文娱广场升级改造工程						0.00	654,101.13	654,101.13	0.00			
在建工程-公益用-沾涌污水管网工程						0.00	303,600.00	0.00	303,600.00			
在建工程-公益用-申堂村内古树维护工程						0.00	264,961.10	0.00	264,961.10			
在建工程-公益用-申堂老人中心周边环境升级改造工程						0.00	177,074.68	0.00	177,074.68			
在建工程-公益用-前进小学周边污水管网工程						0.00	39,600.00	0.00	39,600.00			
在建工程-公益用-申堂污水管网工程						1,877,844.49	3,935,182.21	0.00	3,935,182.21			
在建工程-公益用-文体活动中心升级改造工程						0.00	915,840.03	0.00	915,840.03			
在建工程-公益用-申堂涌一河两岸环境改造工程						0.00	1,479,287.25	1,479,287.25	0.00			
在建工程-公益用-线路整治项目建设工程						0.00	207,585.00	0.00	207,585.00			
在建工程-公益用-纪念桥头小公园建设工程						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-公益用-侧船岗公园升级工程						0.00	5,334.85	0.00	5,334.85			
在建工程-公益用-联石湾段4号混合排污口整治工程						53,779.46	1,666,224.28	0.00	1,666,224.28			

在建工程明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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-联石湾段5号混合排污口整治工程						0.00	1,057,630.51	0.00	1,057,630.51			
在建工程-公益用-联石湾段2号混合排污口整治工程						586,605.15	1,094,740.67	1,094,740.67	0.00			
在建工程-公益用-申堂涌河道清淤工程						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-公益用-石塘村2个小小公园及村路工程						0.00	668,728.31	0.00	668,728.31			
在建工程-公益用-党建文化广场						0.00	563,956.27	0.00	563,956.27			
在建工程-公益用-申堂排污渠整治工程						0.00	599,158.33	0.00	599,158.33			
在建工程-公益用-联石湾段3号混合排污口整治工程						4,527.67	1,154,480.32	0.00	1,154,480.32			
在建工程-公益用-村镇低效工业园改造项目						0.00	62,597.14	0.00	62,597.14			
在建工程-公益用-联石湾段1号混合排污口整治工程						0.00	62,597.14	0.00	62,597.14			
在建工程-公益用-示范村建设规划编制采购项目工程						9,922.91	953,551.90	0.00	953,551.90			
在建工程-公益用-申堂信息通信新基建光纤融合网工程						0.00	38,000.00	0.00	38,000.00			
						0.00	1,058,194.91	0.00	1,058,194.91			

单位负责人：(Signature)

财务负责人：(Signature)

民主理财小组：(Signature)

制表人：甘维维

陈淑芳

专项款及其他负债明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	963,334.00	0.00	963,334.00
干部	-44,132.00	0.00	-44,132.00
干部奖金	-44,132.00	0.00	-44,132.00
管理和固定人员	1,007,466.00	0.00	1,007,466.00
小村干部奖金	1,011,640.00	0.00	1,011,640.00
离任干部奖金	-4,174.00	0.00	-4,174.00
专项应付款	42,377,246.80	2,061,738.67	40,315,508.13
上级拨款	26,093,764.53	2,061,738.67	24,032,025.86
博爱家园项目资金	20,000.00	0.00	20,000.00
镇农业和农村工作局	5,563,870.22	0.00	5,563,870.22
枝铺新桥路农路工程	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
人居环境整治奖补资金	225.80	0.00	225.80
美丽田园建设工作经费	2,000.00	0.00	2,000.00
美丽宜居村（新农村镇级示范村）	3,038,000.00	0.00	3,038,000.00
革命老区慰问经费	2,000.00	0.00	2,000.00
龟山公园升级改造工程	21,644.42	0.00	21,644.42
镇宣传文体服务中心	12,724.00	0.00	12,724.00
文物保护经费	12,724.00	0.00	12,724.00
镇发展和改革局	14,855.72	0.00	14,855.72
全国人口普查宣传经费	11,660.72	0.00	11,660.72
人口普查两员补贴经费	3,195.00	0.00	3,195.00
市拨款	352,787.63	310,870.00	41,917.63
生态补偿专项资金	352,787.63	310,870.00	41,917.63
社会保障局	2,400.00	0.00	2,400.00
基层服务经费	2,400.00	0.00	2,400.00
公共服务办公室	60,546.30	2,900.00	57,646.30
避护所经费	12,917.00	0.00	12,917.00
居家养老服务站建设经费	9,629.30	0.00	9,629.30
残疾人专职委员	33,000.00	2,900.00	30,100.00
残疾人协会经费	5,000.00	0.00	5,000.00

专项款及其他负债明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
农业服务中心	659,487.00	641,678.00	17,809.00
重阳节森林防火经费	17,809.00	0.00	17,809.00
生态公益林效益补偿资金	641,678.00	641,678.00	0.00
妇女联合会	34.00	0.00	34.00
妇女微家活动经费	34.00	0.00	34.00
党建办	11,550.00	11,550.00	0.00
抗疫慰问经费	11,550.00	11,550.00	0.00
住建和农业局	18,265,086.13	1,094,740.67	17,170,345.46
申堂老人中心周边环境改造工程	177,074.68	0.00	177,074.68
申堂村内古树维护工程	264,961.10	0.00	264,961.10
新前进村线路整治项目	184,520.00	0.00	184,520.00
侧船岗公园升级工程	5,334.85	0.00	5,334.85
纪念桥头小公园建设项目	2,000.00	0.00	2,000.00
宝山村文体活动中心升级改造工程	760,663.39	0.00	760,663.39
沾涌污水管工程经费	303,600.00	0.00	303,600.00
申堂排污渠整治工程	603,158.33	0.00	603,158.33
石塘村2个街心小公园项目及村路联通工程	673,361.23	0.00	673,361.23
党建文化广场	568,072.70	0.00	568,072.70
联石湾段4号混合排污口整治工程	2,024,748.43	0.00	2,024,748.43
联石湾段5号混合排污口整治工程	1,284,656.68	0.00	1,284,656.68
联石湾段2号混合排污口整治工程	1,094,740.67	1,094,740.67	0.00
革命老区春节慰问金	4,000.00	0.00	4,000.00
退役军人优抚对象春节慰问	1,355.15	0.00	1,355.15
沾涌段1号混合排污口整治工程	2,002,959.93	0.00	2,002,959.93
联石湾段3号混合排污口整治工程	2,312,204.35	0.00	2,312,204.35
申堂信息通讯新基建光纤融合网工程款	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
申堂污水管网工程经费	3,997,674.64	0.00	3,997,674.64
信息和科技商务局	111,849.62	0.00	111,849.62
促上规上限专项经费	111,849.62	0.00	111,849.62
退役军人服务中心	1,500.00	0.00	1,500.00

专项款及其他负债明细表

2023年2月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
优抚对象春节座谈会活动经费	1,500.00	0.00	1,500.00
农业农村局	70,144.36	0.00	70,144.36
美丽乡村指数测评专项	42,544.36	0.00	42,544.36
农村公厕管护经费	27,600.00	0.00	27,600.00
建设和管理局	946,929.55	0.00	946,929.55
联石湾小公园建设和道路排水升级改造	694,750.16	0.00	694,750.16
枝埔村新村桥拆除重建工程补助	252,179.39	0.00	252,179.39
其他	16,283,482.27	0.00	16,283,482.27
办公楼拆迁补偿	14,825,025.65	0.00	14,825,025.65
办公楼拆迁临时住房租金补偿	1,132,636.40	0.00	1,132,636.40
宝山文体活动中心升级改造工程	152,132.68	0.00	152,132.68
联石湾小公园建设和道路排水升级改造工程	173,687.54	0.00	173,687.54

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]
陈淑芳
陈淑芳

制表人：甘维维