

新前进村 2023 年 11 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 12 月 3 日

审核结果：

- 1、现金账面余额： 407.78元，实地清点现金： 407.78元；长（短）款： 0 元；
- 2、库存现金：407.78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： 28428993.24元；
其中定期： 农商银行： 7000000元； 中国银行： 619909.47元； 广发银行： 632876.52元；
邮政储蓄： 1471877.98元；
活期： 农商银行： 12100191元； 中国银行： 70163.44元； 广发银行： 18060.12元；
农商银行（经联社）： 6196376.49元； 农业银行： 319538.22元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计： 28429401.02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： 0笔， 0元；本月现金支出共： 9笔， 3038元。
- 8、本月银行存款收入共：9笔， 454246.62元；本月银行存款支出共：39笔， 6977864.89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 郭之远

资产负债表

报表年月：2023年11月

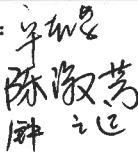
单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	40,445,884.45	28,429,401.02	短期借款	35		
其中：现金		3,250.66	407.78	应付款项	36	4,610,650.77	5,783,600.86
银行存款		40,442,633.79	28,428,993.24	应付工资	37	1,305,640.00	606,934.00
短期投资	2			应付福利费	38		-147,550.82
应收款项	5	2,967,909.54	1,657,911.94				
存货	8			流动负债合计	41	5,916,290.77	6,242,984.04
流动资产合计	9	43,413,793.99	30,087,312.96	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	35,578,021.41
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	17,800,730.58	8,615,654.14	其他负债合计	48	42,344,098.78	35,578,021.41
减：累计折旧	20	9,802,733.01	1,782,701.68	负债合计	49	48,260,389.55	41,821,005.45
固定资产净值	21	7,997,997.57	6,832,952.46				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	19,712,464.36	25,572,593.72	资本	50		
固定资产合计	26	27,710,461.93	32,405,546.18	公积公益金	51	21,891,188.56	21,984,212.76
无形资产：				未分配收益	52	1,046,030.11	-1,239,006.77
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	20,745,205.99
资产总计	32	71,197,608.22	62,566,211.44	负债和所有者权益总计	56	71,197,608.22	62,566,211.44

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 甘维维

收益分配表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	17,199.90	291,909.87
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6		91,288.06
管理费用	7	242,630.60	1,951,691.04
二、经营收益	10	-225,430.70	-1,751,069.23
加：补助收入	12		
其他收入	13	74,868.07	304,242.46
减：其他支出	16	969.73	720,300.61
三、本年收益	20	-151,532.36	-2,167,127.38
收益分配			
四、本年收益	21	-151,532.36	-2,167,127.38
加：年初未分配收益	22		1,046,030.11
其他转入	23		-117,909.50
五、可分配收益	26		-1,239,006.77
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		-1,239,006.77

单位负责人：陈方

财务负责人：甘嘉华

村务监督委员会：陈淑芳
陈淑华

制表人：甘维维

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				42,570,451.83	6,992,430.42	35,578,021.41
上级拨款				19,644,121.40	23,762.04	19,620,359.36
坦洲镇应急管理分局				5,000.00	0.00	5,000.00
避护场所采购物资和维护经费				5,000.00	0.00	5,000.00
镇农业和农村工作局				3,042,225.90	0.00	3,042,225.90
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				0.10	0.00	0.10
坦洲镇人民政府				1,399,143.26	0.00	1,399,143.26
茅湾涌拓宽整治项目涉及村集体征地拆迁工作经费				1,399,143.26	0.00	1,399,143.26
市拨款				115,453.80	0.00	115,453.80
生态补偿专项资金				115,453.80	0.00	115,453.80
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
武装部				5,000.00	5,000.00	0.00
民兵连规范化建设经费				5,000.00	5,000.00	0.00
公共服务办公室				25,799.00	2,400.00	23,399.00
避护所经费				12,399.00	0.00	12,399.00
残疾人专职委员				8,400.00	2,400.00	6,000.00
残疾人协会经费				5,000.00	0.00	5,000.00
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				2,362.04	2,362.04	0.00
办公经费补助				2,362.04	2,362.04	0.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
住建和农业局				6,495,474.53	0.00	6,495,474.53
申堂老人中心 周边环境改造工程				177,074.68	0.00	177,074.68
侧船岗公园升 级工程				5,334.85	0.00	5,334.85
沾涌污水管工 程经费				303,600.00	0.00	303,600.00
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
联石湾段3号混 合排污口整治工程				6,435.21	0.00	6,435.21
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
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				1,469,210.87	14,000.00	1,455,210.87
美丽乡村指数 测评专项				34,961.00	14,000.00	20,961.00
农村公厕管护 经费				25,369.00	0.00	25,369.00
美丽宜居示范 村项目经费				982,610.98	0.00	982,610.98
申堂街心小 树园建设				194,176.21	0.00	194,176.21
申堂文化活 动中心提升				596,350.41	0.00	596,350.41
申堂牌坊立 面提升				70,896.00	0.00	70,896.00
石塘祖庙周 边环境提升				121,188.36	0.00	121,188.36
月环段1号混 合排污口整治工程款				311,778.44	0.00	311,778.44

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
联石湾段2号末端集水池建设工程款				114,491.45	0.00	114,491.45
水务事务中心				6,968,668.38	0.00	6,968,668.38
市政自来水支管入户项目资金				6,968,668.38	0.00	6,968,668.38
其他				22,926,330.43	6,968,668.38	15,957,662.05
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				6,968,668.38	6,968,668.38	0.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
陈淑芳
陈淑远

制表人：甘维维

新前进村 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				41,013.38	240,812.33	1,657,911.94
押金				0.00	0.00	51,532.00
申堂社租地保证金				0.00	0.00	10,000.00
村办公室租赁合同保 证金				0.00	0.00	41,532.00
医保社保				12,083.82	12,139.82	-56.00
个人所得税				79.56	79.56	0.00
其他				28,850.00	228,592.95	1,606,435.94
代交税金				0.00	216,712.95	15,843.34
龙塘				0.00	176,227.74	0.00
申堂				0.00	1,814.98	0.00
月环				0.00	36,893.57	0.00
宝山				0.00	0.00	15,843.32
沾涌				0.00	0.00	0.02
联石湾				0.00	1,776.66	0.00
错交地税办证契税				0.00	0.00	2,485.47
住房公积金				11,880.00	11,880.00	0.00
代月环垫付				0.00	0.00	1,396,179.63
工程款				0.00	0.00	1,396,179.63
多支医社保				0.00	0.00	157.50
两委干部预发奖金				15,800.00	0.00	173,800.00
预付报刊杂志费				1,170.00	0.00	1,170.00
离任干部考核奖金				0.00	0.00	16,800.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 甘维维

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				5,748,600.86	35,000.00	0.00	5,783,600.86
征地补偿款				5,216,961.22	35,000.00	0.00	5,251,961.22
附着物补偿费				654,138.72	0.00	0.00	654,138.72
茅湾涌防洪排涝整治工程项目				654,138.72	0.00	0.00	654,138.72
其他				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
迁坟补偿款				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
坦神北路（坦洲段）项目补偿款				383,232.00	0.00	0.00	383,232.00
茅湾涌拓宽整治项目土地补偿款（2536.3m²）				3,639,590.50	0.00	0.00	3,639,590.50
茅湾涌拓宽整治项目慰问经费				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
应付定金押金				277,129.80	0.00	0.00	277,129.80
厂房租地				75,859.80	0.00	0.00	75,859.80
黄英				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈文辉				11,659.80	0.00	0.00	11,659.80
富利多玩具厂租按金				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
何廷强租四五楼保证金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
廖远山租地保证金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈树国租地保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
计生押金				500.00	0.00	0.00	500.00
陈顺金				500.00	0.00	0.00	500.00
保证金				200,770.00	0.00	0.00	200,770.00
广东华盈建设集团有限公司				150,770.00	0.00	0.00	150,770.00
中山市智然教育管理顾问有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
应付工程款				244,509.84	0.00	0.00	244,509.84
石塘村2个小公园及村路工程				2,632.92	0.00	0.00	2,632.92
铭信工程公司(预算编制)				2,632.92	0.00	0.00	2,632.92
党建文化广场（预算编制）				2,143.01	0.00	0.00	2,143.01
特色精品村（新农村市级示范村）				1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
一期建设项目竣工复核测量费用				1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
一河两岸环境改造工程				40,487.90	0.00	0.00	40,487.90

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
广东白象实业有限公司(保修金)				40,487.90	0.00	0.00	40,487.90
联石湾段2号混合排污口整治工程				33,004.77	0.00	0.00	33,004.77
恒同德建筑工程公司				30,335.27	0.00	0.00	30,335.27
中科标禾工程项目管理公司				2,669.50	0.00	0.00	2,669.50
沾涌段1号混合排污口整治工程				61,010.98	0.00	0.00	61,010.98
广东怀耀建设工程有限公司(保修金)				56,076.27	0.00	0.00	56,076.27
河北锦麟工程公司(监理费)				4,934.71	0.00	0.00	4,934.71
联石湾段3号混合排污口整治工程				22,143.88	0.00	0.00	22,143.88
中北工程设计咨询有限公司				13,752.55	0.00	0.00	13,752.55
广东正中信德建设工程有限公司				8,391.33	0.00	0.00	8,391.33
联石湾段4号混合排污口整治工程				65,380.56	0.00	0.00	65,380.56
中誉设计有限公司				59,848.50	0.00	0.00	59,848.50
广东华禹工程公司(预算审核费)				5,532.06	0.00	0.00	5,532.06
方宇工程咨询公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
沾涌停车场工程				7,471.70	0.00	0.00	7,471.70
陕西临驰工程监理费10%				604.32	0.00	0.00	604.32
东升镇欣越装饰工程部3%工程款				6,867.38	0.00	0.00	6,867.38
纪念头小公园工程				6,464.12	0.00	0.00	6,464.12
中山玉信建设管理有限公司3%保修金				5,941.29	0.00	0.00	5,941.29
陕西临驰工程监理公司10%监理费				522.83	0.00	0.00	522.83
其他				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
扶贫助弱捐款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付工资				606,934.00	0.00	0.00	606,934.00
干部				-44,132.00	0.00	0.00	-44,132.00
干部奖金				-44,132.00	0.00	0.00	-44,132.00
管理和固定人员				651,066.00	0.00	0.00	651,066.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
小村干部奖金				655,240.00	0.00	0.00	655,240.00
离任干部奖金				-4,174.00	0.00	0.00	-4,174.00
专项应付款				35,486,449.65	7,084,002.18	6,992,430.42	35,578,021.41
上级拨款				12,560,119.22	7,084,002.18	23,762.04	19,620,359.36
坦洲镇应急管理分局				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
避护场所采购物资和维护经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
镇农业和农村工作局				3,042,225.90	0.00	0.00	3,042,225.90
人居环境整治奖补资金				225.80	0.00	0.00	225.80
美丽田园建设工作经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
美丽宜居村（新农村镇级示范村）				3,038,000.00	0.00	0.00	3,038,000.00
革命老区慰问经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
龟山公园升级改造工程				0.10	0.00	0.00	0.10
坦洲镇人民政府				1,399,143.26	0.00	0.00	1,399,143.26
茅湾涌拓宽整治项目涉及村集体征地拆迁工作经费				1,399,143.26	0.00	0.00	1,399,143.26
市拨款				120.00	115,333.80	0.00	115,453.80
生态补偿专项资金				120.00	115,333.80	0.00	115,453.80
社会保障局				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
基层服务经费				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
武装部				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
民兵连规范化建设经费				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
公共服务办公室				25,799.00	0.00	2,400.00	23,399.00
避护所经费				12,399.00	0.00	0.00	12,399.00
残疾人专职委员				8,400.00	0.00	2,400.00	6,000.00
残疾人协会经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
妇女联合会				34.00	0.00	0.00	34.00
妇女微家活动经费				34.00	0.00	0.00	34.00
党建办				2,362.04	0.00	2,362.04	0.00
办公经费补助				2,362.04	0.00	2,362.04	0.00
住建和农业局				6,495,474.53	0.00	0.00	6,495,474.53
申堂老人中心周边环境改造工程				177,074.68	0.00	0.00	177,074.68
侧船岗公园升级工程				5,334.85	0.00	0.00	5,334.85

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
	站涌污水管工程经费			303,600.00	0.00	0.00	303,600.00
	革命老区春节慰问金			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	退役军人优抚对象春节慰问			1,355.15	0.00	0.00	1,355.15
	联石湾段3号混合排污口整治工程			6,435.21	0.00	0.00	6,435.21
	申堂信息通讯新基建光纤融合网工程款			2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
	申堂污水管网工程经费			3,997,674.64	0.00	0.00	3,997,674.64
	信息和科技商务局			111,849.62	0.00	0.00	111,849.62
	促上规上限专项经费			111,849.62	0.00	0.00	111,849.62
	退役军人服务中心			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	优抚对象春节座谈会活动经费			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	农业农村局			1,469,210.87	0.00	14,000.00	1,455,210.87
	美丽乡村指数测评专项			34,961.00	0.00	14,000.00	20,961.00
	农村公厕管护经费			25,369.00	0.00	0.00	25,369.00
	美丽宜居示范村项目经费			982,610.98	0.00	0.00	982,610.98
	申堂街心小树园建设			194,176.21	0.00	0.00	194,176.21
	申堂文化活动中心提升			596,350.41	0.00	0.00	596,350.41
	申堂牌坊立面提升			70,896.00	0.00	0.00	70,896.00
	石塘祖庙周边环境提升			121,188.36	0.00	0.00	121,188.36
	月环段1号混合排污口整治工程款			311,778.44	0.00	0.00	311,778.44
	联石湾段2号末端集水池建设工程款			114,491.45	0.00	0.00	114,491.45
	水务事务中心			0.00	6,968,668.38	0.00	6,968,668.38
	市政自来水支管入户项目资金			0.00	6,968,668.38	0.00	6,968,668.38
	其他			22,926,330.43	0.00	6,968,668.38	15,957,662.05
	办公楼拆迁补偿			14,825,025.65	0.00	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	0.00	1,132,636.40
	宝山文体活动中心升级改造工程			6,968,668.38	0.00	6,968,668.38	0.00

单位负责人：Pao

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
陈淑芳

制表人：甘维维

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	34,953,743.41
2023-11-07	付-中山市天诚国际旅行社有限公司 2023年下半年新兵跟踪教育差旅费（前往广东东莞、云南丽江）		0.00	4,275.00	34,949,468.41
2023-11-07	付-范宏伟等6人2023年10月周末消防员值班补助款		0.00	1,800.00	34,947,668.41
2023-11-07	付-村购支票工本费		0.00	25.00	34,947,643.41
2023-11-07	付-中山市神湾镇格格文具店村购《坦洲镇组建“香山义警”（平安志愿者）全面加强新时代群防群治建设方案》志愿者执勤巡查常用物资		0.00	3,540.00	34,944,103.41
2023-11-07	付-中山市坦洲镇财仔副食店村购办公室物资款（2022年10月至2023年7月）		0.00	18,674.00	34,925,429.41
2023-11-07	付-中山市坦洲镇财仔副食店新前进村2023年重点优抚对象“八一”慰问物资款（花生油、大米）		0.00	920.00	34,924,509.41
2023-11-07	备用金		0.00	3,000.00	34,921,509.41
2023-11-09	付-沾涌经济合作社下拨沾涌市场铁塔围蔽工程经费		0.00	14,000.00	34,907,509.41
2023-11-14	付-驿涛工程集团有限公司中山分公司新前进村农村市政自来水入户项目——大庙街、老方村街工程预算编制费		0.00	9,331.95	34,898,177.46
2023-11-14	付-驿涛工程集团有限公司中山分公司新前进村农村市政自来水入户项目——马再石街、老高树街、沾溪新街三家村街工程预算编制费		0.00	11,174.88	34,887,002.58
2023-11-14	付-驿涛工程集团有限公司中山分公司新前进村农村市政自来水入户项目——宝鸭尾街、张家街、宝鸭头街工程预算编制费		0.00	10,585.80	34,876,416.78
2023-11-14	付-驿涛工程集团有限公司中山分公司新前进村农村市政自来水入户项目——长青楼、南沙仔街、宝中新街工程预算编制费		0.00	8,456.94	34,867,959.84
2023-11-14	付-2023年11月村“两委”干部及专干住房公积金款		0.00	23,760.00	34,844,199.84
2023-11-14	付-广东佰益建设工程有限公司新前进村农村市政自来水入户项目——长青楼、南沙仔街、宝中新街建设工程款（已完成工程量的80%进度款）		0.00	1,472,480.01	33,371,719.83
2023-11-14	付-中山市鹏建市政工程有限公司新前进村农村市政自来水入户项目宝鸭尾、张家街、宝鸭头街建设工程款（已完成工程量的80%进度款）		0.00	1,973,275.53	31,398,444.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-14	付-中山市鹏建市政工程有限公司新前进村农村市政自来水入户项目——马再石街、老高树街、沾溪新街、三家村街建设工程款（已完成工程量的80%进度款）		0.00	1,531,376.82	29,867,067.48
2023-11-14	付-深圳市达天建设科技有限公司新前进村农村市政自来水入户项目——大庙街、老方村街建设工程款（已完成工程量的80%进度款）		0.00	1,635,909.77	28,231,157.71
2023-11-21	收-中山市坦洲镇农业农村局下拨2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）（第二批）		115,333.80	0.00	28,346,491.51
2023-11-21	付-中山市佑城装饰工程有限公司新前进村村民议事厅上墙制度制作费		0.00	930.00	28,345,561.51
2023-11-21	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司村2024年订报款（长安）		0.00	450.00	28,345,111.51
2023-11-21	付-中山市坦洲镇超安消防器材经营部村购新同事入职，配备服装和物品（棉被、床垫、枕头、蚊帐等）		0.00	2,165.00	28,342,946.51
2023-11-21	付-广东安全生产杂志社有限公司村2024年订报款（广东安全生产技术）		0.00	720.00	28,342,226.51
2023-11-22	收-龙塘经济合作社2022年增值税、城建税、教育附加及房产税和往年税金差额		176,227.74	0.00	28,518,454.25
2023-11-22	收-月环经济合作社2022年增值税、城建税、教育附加及房产税		36,893.57	0.00	28,555,347.82
2023-11-22	收-申堂经济合作社2022年增值税、城建税、教育附加及房产税和往年税金差额		1,814.98	0.00	28,557,162.80
2023-11-22	收-联石湾经济合作社2022年增值税、城建税、教育附加及房产税		1,776.66	0.00	28,558,939.46
2023-11-22	付-广东万里海天（珠海）律师事务所民事案件代理费（村与中山市永前制冰有限公司土地租赁合同纠纷）		0.00	57,000.00	28,501,939.46
2023-11-27	付-广东省中山市香山公证处新前进村镇工业集聚区升级改造工程永前制冰厂搬迁费用评估公证费		0.00	6,000.00	28,495,939.46
2023-11-27	付-中山市佑城装饰工程有限公司村购民兵基层组织规范化建设装备器材款		0.00	16,340.00	28,479,599.46
2023-11-27	付-黄荣英、吴立明和梁惠英村2023年11月党组织服务群众专项经费慰问金（去世村民、疾病）		0.00	1,500.00	28,478,099.46
2023-11-27	付-钟立远2023年村（居）务监督委员会成员村级补贴（2023年7-11月）		0.00	1,064.40	28,477,035.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-27	付-中山市坦洲镇神记食店2023年10月22日重阳节登山值班餐（铁炉山组）		0.00	2,400.00	28,474,635.06
2023-11-28	付-2023年11月份村办公室工作人员工资		0.00	32,628.96	28,442,006.10
2023-11-28	付-2023年11月份村计生工作人员工资		0.00	18,244.48	28,423,761.62
2023-11-28	付-2023年11月份村治保会工作人员工资		0.00	26,355.60	28,397,406.02
2023-11-28	付-朱丽芳2023年11月份临工劳务费		0.00	4,520.00	28,392,886.02
2023-11-28	付-陈楚权转拨2023年残疾人专职委员工资（11月）		0.00	1,052.90	28,391,833.12
2023-11-28	付-2023年11月份村专干工资		0.00	4,460.00	28,387,373.12
2023-11-28	付-2023年11月份村两委干部工资		0.00	33,218.68	28,354,154.44
2023-11-28	付-中山安大资产房地产土地评估有限公司新前进村村镇工业集聚区升级改造工程永前制冰厂搬迁费用评估费用		0.00	16,000.00	28,338,154.44
2023-11-30	收-农商银行400万定期存款利息（2022.11.16-2023.11.16）		70,000.00	0.00	28,408,154.44
2023-11-30	收-中山市坦洲镇人民政府下拨茅湾涌防洪排涝整治工程—茅湾涌拓宽整治（含鸦岗运河整治）项目（坦洲段）拆迁户慰问款		20,000.00	0.00	28,428,154.44
2023-11-30	收-中山市永前制冰有限公司2023年11月份地租款		17,199.90	0.00	28,445,354.34
2023-11-30	收-中山市坦洲镇人民政府下拨茅湾涌防洪排涝整治工程—茅湾涌拓宽整治（含鸦岗运河整治）项目（坦洲段）拆迁户慰问款		15,000.00	0.00	28,460,354.34
2023-11-30	收-广发银行2023年6月至2023年11月定期利息		4,867.07	0.00	28,465,221.41
2023-11-30	收-广发银行退7月的补账单费		1.00	0.00	28,465,222.41
2023-11-30	付-村工作人员2023年11月份社、医保款		0.00	33,506.63	28,431,715.78
2023-11-30	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（11月）		0.00	200.00	28,431,515.78
2023-11-30	付-2023年10月份村个人所得税款		0.00	79.56	28,431,436.22
2023-11-30	付-村办公室2023年10月份电话费		0.00	2,342.98	28,429,093.24
2023-11-30	付-朱丽芳2023年11月申堂文体中心老人体检场清洁卫生费用		0.00	100.00	28,428,993.24
合计：			459,114.72	6,983,864.89	

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名]

村务监督委员会：[签名]

制表人：甘维维

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	445.78
2023-11-07	备用金		3,000.00	0.00	3,445.78
2023-11-07	付-李芷欣11月5日镇、市检查，主题教育资料整理加班补贴（星期日、半天		0.00	50.00	3,395.78
2023-11-07	付-杨双润10月7日到派出所参加未成年人陪审工作加班补贴（星期六、一天		0.00	100.00	3,295.78
2023-11-07	付-村办公室购纸巾款（擦手纸）		0.00	650.00	2,645.78
2023-11-09	付-村消防车（粤TG899C）机动车检测费		0.00	360.00	2,285.78
2023-11-09	付-中山市坦洲镇祥亨餐厅2023年10月22日重阳节守山值班餐（白水林山组）		0.00	800.00	1,485.78
2023-11-21	付-李芷欣11月5日镇、市检查，主题教育资料整理加班餐补		0.00	40.00	1,445.78
2023-11-27	付-中山市西区荣发贸易商行2023年10月22日重阳节守山值班餐费（铁炉山组）（矿泉水、面包）		0.00	440.00	1,005.78
2023-11-27	付-村办公室购自动门遥控器款		0.00	90.00	915.78
2023-11-27	付-村“香山长者饭堂”建设费用（桌布2张和椅子12张）		0.00	508.00	407.78
合计：			3,000.00	3,038.00	

单位负责人：邓永

财务负责人：甘嘉

村务监督委员会：

陈淑芳
陈淑芳

制表人：甘维维

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：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	17,199.90	291,909.87	一、经营支出	0.00	91,288.06
出租收入	17,199.90	291,909.87	经营性固定资产折旧费	0.00	58,171.80
地租	17,199.90	291,909.87	租赁税金	0.00	33,116.26
永前制冰厂	17,199.90	189,198.90	二、管理费支出	242,630.60	1,951,691.04
汉记家私厂	0.00	59,880.00	干部报酬	31,100.00	342,100.00
赵开营	0.00	29,590.97	工资	20,900.00	229,900.00
李英	0.00	4,600.00	补助	10,200.00	112,200.00
营记铁器加工厂	0.00	8,640.00	其他管理及固定人员报酬	92,014.40	1,029,804.22
二、发包及上交收入	0.00	0.00	工作人员	36,410.00	328,530.00
三、投资收益	0.00	0.00	工资	32,800.00	293,680.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	补贴	3,610.00	34,850.00
五、补助收入	0.00	0.00	其他人员	0.00	95,730.00
六、其他收入	74,868.07	304,242.46	工资	0.00	86,480.00
存款利息收入	74,867.07	299,971.46	补贴	0.00	9,250.00
其他	1.00	4,271.00	专干干部	5,900.00	64,900.00
其他	1.00	3.00	工资	2,800.00	30,800.00
固定资产处置收入	0.00	4,268.00	补贴	1,700.00	18,700.00
七、福利费收入	0.00	0.00	奖金	1,400.00	15,400.00
	0.00	0.00	计生人员	20,040.00	218,700.00
	0.00	0.00	工资	16,800.00	184,800.00
	0.00	0.00	补贴	3,240.00	33,900.00
	0.00	0.00	治安人员	28,600.00	315,925.26
	0.00	0.00	工资	24,800.00	273,705.26
	0.00	0.00	补贴	3,800.00	42,220.00
	0.00	0.00	监督委员会补贴	1,064.40	3,618.96
	0.00	0.00	关工委副主任	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	4,520.00	4,520.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,901.00
	0.00	0.00	折旧费	5,073.45	52,294.61
	0.00	0.00	差旅费	0.00	1,011.40
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,542.98	6,261.43
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	12,406.15
	0.00	0.00	财务统筹费	25.00	230.00
	0.00	0.00	其他费用	107,354.77	499,162.23
	0.00	0.00	其他	17,051.96	39,493.52
	0.00	0.00	社医保款	21,422.81	271,988.71
	0.00	0.00	两委干部	6,153.07	64,270.99
	0.00	0.00	专干干部	0.00	3,876.80
	0.00	0.00	工作人员	7,185.76	61,757.26
	0.00	0.00	计生人员	3,592.88	36,316.40
	0.00	0.00	治安人员	4,491.10	53,576.38
	0.00	0.00	其他人员	0.00	52,190.88

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：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
	0.00	0.00	法律顾问及诉讼费	57,000.00	57,000.00
	0.00	0.00	住房公积金	11,880.00	130,680.00
	0.00	0.00	两委干部	10,440.00	114,570.00
	0.00	0.00	专千干部	1,440.00	16,110.00
	0.00	0.00	三、其他支出	969.73	720,300.61
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	5,290.00
	0.00	0.00	其他	969.73	715,010.61
	0.00	0.00	下拨经济社	0.00	57,729.00
	0.00	0.00	龙塘会议室升级工程	0.00	57,729.00
	0.00	0.00	文体活动费	0.00	13,000.00
	0.00	0.00	党员经费	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	广告宣传费	930.00	1,434.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	25,604.03
	0.00	0.00	绿化美化	0.00	6,843.50
	0.00	0.00	线路整治项目建设工程	0.00	6,531.03
	0.00	0.00	村路桥梁	0.00	12,229.50
	0.00	0.00	公益用固定资产折旧	39.73	295.13
	0.00	0.00	滞纳金	0.00	3.45
	0.00	0.00	占用土地罚款	0.00	612,120.00
	0.00	0.00	经济普查工作经费	0.00	325.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	30,148.00	147,550.82
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	11,654.20
	0.00	0.00	治安	5,705.00	7,968.00
	0.00	0.00	征兵民兵	15,615.00	22,651.00
	0.00	0.00	环境卫生	100.00	3,000.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	41,125.73
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	508.00	9,808.00
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	17,153.01
	0.00	0.00	医保社保	0.00	2,999.20
	0.00	0.00	医疗	0.00	2,999.20
	0.00	0.00	森林防火	3,640.00	3,640.00
	0.00	0.00	慰问金	2,420.00	7,420.00
	0.00	0.00	消防	2,160.00	19,704.91
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	426.77
	0.00	0.00	路灯电费	0.00	426.77
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	92,067.97	596,152.33	支出合计	273,748.33	2,910,830.53
			收支差额	-181,680.36	-2,314,678.20

单位负责人：Pao

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
陈淑芳

制表人：甘维维

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	8,615,654.14	1,782,701.68	6,832,952.46
001001005	市场	258,107.00	258,107.00	0.00
002008	三菱空调2台	6,100.00	6,100.00	0.00
002012	文书档案柜2个	1,200.00	1,200.00	0.00
002013	会计档案柜2个	1,300.00	1,300.00	0.00
002017	LP空调2台	11,000.00	11,000.00	0.00
002020	戴尔330电脑	17,200.00	17,200.00	0.00
002021	佳能2900打印机	930.00	930.00	0.00
002022	电脑一套（教育用）	4,890.00	4,890.00	0.00
002023	联想启天电脑（消防用）	4,500.00	4,500.00	0.00
002024	乐声SA13KB9空调	2,500.00	2,500.00	0.00
002025	乐声空调一台（C27FA1）	4,800.00	4,800.00	0.00
002026	松下SC10KE2空调	2,800.00	2,800.00	0.00
002027	理光MP2000SP复印机	14,300.00	14,300.00	0.00
002028	联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
002030	佳能相机1台	3,999.00	3,795.67	203.33
002031	HP252DW打印机	2,950.00	2,352.26	597.80
002032	联想电脑C560一体机	5,480.00	4,369.78	1,110.22
002033	爱普生投影仪一套	3,700.00	2,825.80	874.20
002034	多功能彩色数码复合机	11,600.00	8,664.99	2,935.01
002035	高拍仪	2,643.00	1,974.27	668.73
002036	联想台式电脑	3,599.00	2,688.25	910.75
002037	查询终端机	12,114.00	9,049.21	3,064.79
002039	联想M6200F台式电脑	3,825.00	2,696.85	1,128.15
002040	联想台式电脑2台	7,100.00	3,017.67	4,082.33
002041	3匹柜机单冷2台	11,000.00	4,491.83	6,508.17
002043	扬天3台电脑	14,160.00	5,198.40	8,961.60
002045	联想T4900V电脑2台	9,440.00	3,437.21	6,002.79
002046	小米空调1.5变频	1,999.00	699.72	1,299.28
002047	爱普生L5198彩色一体机	1,789.00	596.40	1,192.60
002048	联想M428电脑	4,490.00	1,496.80	2,993.20
002049	京瓷P1025D打印机	1,390.00	463.20	926.80
002050	联想M428电脑1	4,490.00	1,496.80	2,993.20
002051	联想M428电脑2	4,490.00	1,496.80	2,993.20
002052	小米2匹变频空调26384/26386	3,999.00	1,299.87	2,699.13
002053	宣传栏2个	6,400.00	1,973.21	4,426.79
002054	宣传栏10个	34,500.00	10,637.50	23,862.50
002055	宣传栏1个	7,430.00	2,291.04	5,138.96

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002056	监控系统设备	4,410.00	1,249.50	3,160.50
002057	联想台式电脑M730E	10,000.00	2,666.56	7,333.44
002058	格力2匹挂机空调KFR_50GW/FNhAa_B3	5,500.00	1,329.07	4,170.93
002059	爱普生LQ635K II 打印机	2,120.00	512.43	1,607.57
002060	理光打印机MPC2011SP	6,718.40	1,623.71	5,094.69
002061	办公桌	830.00	198.94	631.06
002062	高椅	530.00	106.00	424.00
002063	不锈钢架2290*1500	9,200.00	2,223.42	6,976.57
002064	五菱宏光公务车	83,300.00	19,436.76	63,863.24
002065	台式电脑（清华同方	3,787.00	830.79	2,956.21
002066	格力空调35549FNhAaB1	4,230.00	916.50	3,313.50
002067	联想M730E（2台）	10,000.00	2,166.58	7,833.42
002068	美能达C226打印机	13,280.00	2,877.42	10,402.58
002069	华为笔记本电脑	5,688.00	1,232.40	4,455.60
002070	汽车充电桩	5,700.00	1,235.00	4,465.00
002071	43寸立式广告机两台	7,040.00	1,408.08	5,631.92
002072	联想电脑M730E	5,000.00	1,000.08	3,999.92
002073	一厅五室监控	8,390.38	1,608.16	6,782.22
002074	536电脑椅	1,360.00	260.59	1,099.41
002075	1.6m班台	3,500.00	670.91	2,829.09
002076	两门书柜	1,400.00	268.41	1,131.59
002077	八门铁文件柜	1,300.00	249.09	1,050.91
002078	八门铁文件柜20个	6,700.00	1,284.09	5,415.91
002079	格力空调2匹柜机	4,850.00	848.82	4,001.18
002080	车棚	19,465.48	811.00	18,654.48
002081	联想电脑I5_10500	3,800.00	633.40	3,166.60
002082	联想启天电脑M430	5,230.00	784.44	4,445.56
002083	联想启天电脑M430I5	5,230.00	784.44	4,445.56
002085	联想启天电脑	5,230.00	740.86	4,489.14
002086	格力空调KFR35530FNhAkB3	2,850.00	380.00	2,470.00
002087	宣传栏（村委门口）1	3,650.00	365.04	3,284.96
002088	宣传栏（村委门口）2	3,650.00	365.04	3,284.96
002089	宣传栏（村委门口）3	3,650.00	365.04	3,284.96
002090	雷达RD6（皮卡）	197,300.00	14,797.53	182,502.47
002091	会议台	2,800.00	139.98	2,660.02
002092	格力空调26512	2,600.00	130.02	2,469.98
002093	背景展板、书柜一套	3,405.00	170.28	3,234.72
003001	小学校舍	3,337,223.25	1,268,144.44	2,069,078.81

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002	五羊本田摩托车3台	13,500.00	13,500.00	0.00
003003	金鹰烟雾机	16,000.00	16,000.00	0.00
003006	尼康S630相机	2,460.00	2,460.00	0.00
003007	文化室电脑一批	11,430.00	2,476.50	8,953.50
003008	明基投影机	7,427.50	1,485.50	5,942.00
003009	联想M4600N电脑	3,530.00	529.50	3,000.50
003010	计生办公电脑2台	8,500.00	0.00	8,500.00
003011	计生松下空调1台	2,870.00	0.00	2,870.00
003012	小广告高压清洗机AK27	16,800.00	0.00	16,800.00
003013	电动巡逻车（OPAHM5P）	46,000.00	0.00	46,000.00
003014	消防车（江特牌JDF5041GPSE5）	147,500.00	0.00	147,500.00
003015	道路亮化	269,432.15	0.00	269,432.15
003016	警翼F2执法记录仪（64G）2台	4,200.00	0.00	4,200.00
003017	佳能SX720HS照相机2台	5,000.00	0.00	5,000.00
003018	微型消防站	90,670.00	0.00	90,670.00
003019	抽水泵	3,500.00	0.00	3,500.00
003020	置物架	9,092.42	0.00	9,092.42
003021001	巨航教育会议一体机8台	12,425.00	496.88	11,928.12
003021002	巨航85寸液晶移动支架8台	1,200.00	48.00	1,152.00
003022	消防泵	45,000.00	0.00	45,000.00
003023	2018年村庄道路亮化	1,681,679.26	0.00	1,681,679.26
003024001	WP20034	15,960.00	0.00	15,960.00
003024002	WP20035	15,960.00	0.00	15,960.00
003024003	WP20036	15,960.00	0.00	15,960.00
003024004	WP20033	15,960.00	0.00	15,960.00
003024005	WP20325	15,960.00	0.00	15,960.00
003024006	WP20977	15,960.00	0.00	15,960.00
003024007	WP20976	15,960.00	0.00	15,960.00
003024008	WP20314	15,960.00	0.00	15,960.00
003024009	WP20313	15,960.00	0.00	15,960.00
003024010	WP20306	15,960.00	0.00	15,960.00
003024011	WP20311	15,960.00	0.00	15,960.00
003024012	WP20309	15,960.00	0.00	15,960.00
003024013	WP20308	15,960.00	0.00	15,960.00
003024014	WP20307	15,960.00	0.00	15,960.00
003024015	WP21319	15,960.00	0.00	15,960.00
003024016	WP21065	15,960.00	0.00	15,960.00
003024017	WP21066	15,960.00	0.00	15,960.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003024018	WP21306	15,960.00	0.00	15,960.00
003024019	WP21330	15,960.00	0.00	15,960.00
003024020	WP21308	15,960.00	0.00	15,960.00
003024021	WP21305	15,960.00	0.00	15,960.00
003024022	WP20453	15,960.00	0.00	15,960.00
003024023	WP20530	15,960.00	0.00	15,960.00
003024024	WP20531	15,960.00	0.00	15,960.00
003024025	WP20541	15,960.00	0.00	15,960.00
003024026	WP20678	15,960.00	0.00	15,960.00
003024027	WP20559	15,960.00	0.00	15,960.00
003024028	WP21100	15,960.00	0.00	15,960.00
003024029	WP20883	15,960.00	0.00	15,960.00
003024030	WP22094	15,980.00	0.00	15,980.00
003024031	WP22043	15,980.00	0.00	15,980.00
003024032	WP22044	15,980.00	0.00	15,980.00
003024033	WP22012	15,980.00	0.00	15,980.00
003024034	WP22011	15,980.00	0.00	15,980.00
003025	垃圾转运站	111,000.00	0.00	111,000.00
003026	村村通视频监控	1,256,086.30	0.00	1,256,086.30
003027	常柴发电机8KW	7,500.00	0.00	7,500.00
003028	德国斯蒂尔电锯	2,730.00	0.00	2,730.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
陈淑芳
钟记

制表人：甘维维

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154	在建工程					0.00	6671591.70	45,444,213.39	19871619.67	25572593.72		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	22000.00	8,660,138.03	381870.00	8278268.03		
154001001	在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程					0.00	22000.00	8,660,138.03	381870.00	8278268.03		
154001001001	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	0.00	1,456,987.57	0.00	1456987.57		
1540010010010	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-工程费用					0.00	0.00	196,599	0.00	196599.00		
1540010010010	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-厂房清拆					0.00	0.00	1,260,388.57	0.00	1260388.57		
154001001002	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	0.00	780,481.38	381870.00	398611.38		
1540010010020	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	0.00	97,031.38	0.00	97031.38		
1540010010020	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-工程前期费用					0.00	0.00	683,450	381870.00	301580.00		
154001001003	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	22000.00	514,270	0.00	514270.00		
154001001004	在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-拆迁厂房补偿款					0.00	0.00	5,837,271.08	0.00	5837271.08		
154001001005	在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-土地闲置费					0.00	0.00	71,128	0.00	71128.00		
154002	在建工程-管理用					0.00	0.00	1,600	0.00	1600.00		
154002001	在建工程-管理用-党群服务中心停车场改造工程					0.00	0.00	1,600	0.00	1600.00		
154003	在建工程-公益用					0.00	6652591.70	36,782,475.36	19489749.67	17292725.69		
154003007	在建工程-公益用-创建新农村市级示范村					0.00	0.00	324,863.02	44863.02	280000.00		
154003010	在建工程-公益用-新农村镇级示范村建设					0.00	0.00	3,000,000	0.00	3000000.00		
154003010001	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	0.00	95,280	0.00	95280.00		
154003010002	在建工程-公益用-新农村镇级示范村建设-工程款					0.00	0.00	2,904,720	0.00	2904720.00		
154003013	在建工程-公益用-特色精品村					0.00	0.00	337,600	0.00	337600.00		
154003015	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	0.00	868,437.7	868437.70	0.00		
154003016	在建工程-公益用-枝埔村新村桥重建工程					0.00	0.00	2,752,179.39	2752179.39	0.00		
154003020	在建工程-公益用-龙塘村文娱广场升级改造工程					0.00	0.00	654,101.13	654101.13	0.00		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154003026	在建工程-公益用-沾涌污水管网工程					0.00	0.00	303,600	0.00	303600.00		
154003027	在建工程-公益用-申堂村内古树维护工程					0.00	0.00	264,961.1	264961.10	0.00		
154003029	在建工程-公益用-申堂老人中心周边环境级改造工程					0.00	0.00	177,074.68	0.00	177074.68		
154003030	在建工程-公益用-前进小学周边污水管网工程					0.00	0.00	39,600	0.00	39600.00		
154003031	在建工程-公益用-申堂污水管网工程					0.00	0.00	3,961,690.21	0.00	3961690.21		
154003033	在建工程-公益用-文体活动中心升级改造工程					0.00	0.00	950,829.24	950829.24	0.00		
154003036	在建工程-公益用-申堂涌一河两岸环境改造工程					0.00	0.00	1,479,287.25	1479287.25	0.00		
154003037	在建工程-公益用-线路整治项目建设工程					0.00	0.00	230,650	230650.00	0.00		
154003038	在建工程-公益用-纪念桥头小公园建设工程					0.00	0.00	206,871.04	206871.04	0.00		
154003039	在建工程-公益用-侧船岗公园升级工程					0.00	0.00	5,334.85	0.00	5334.85		
154003040	在建工程-公益用-联石湾段4号混合排污口整治工程					0.00	0.00	2,024,748.43	2024748.43	0.00		
154003041	在建工程-公益用-联石湾段5号混合排污口整治工程					0.00	0.00	1,284,656.68	1284656.68	0.00		
154003042	在建工程-公益用-联石湾段2号混合排污口整治工程					0.00	0.00	1,094,740.67	1094740.67	0.00		
154003043	在建工程-公益用-申堂涌河道清淤工程					0.00	0.00	2,000	0.00	2000.00		
154003044	在建工程-公益用-石塘村2个小公园及村路工程					0.00	0.00	673,361.23	673361.23	0.00		
154003045	在建工程-公益用-党建文化广场					0.00	0.00	568,072.7	568072.70	0.00		
154003046	在建工程-公益用-申堂排污渠整治工程					0.00	0.00	603,158.33	603158.33	0.00		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154003047	在建工程-公益用-联石湾段3号混合排污口整治工程					0.00	0.00	2,305,769.14	2305769.14	0.00		
154003049	在建工程-公益用-村镇低效工业园改造项目					0.00	0.00	62,597.14	0.00	62597.14		
154003049001	在建工程-公益用-村镇低效工业园改造项目-聚集区升级改造用地复绿工程					0.00	0.00	62,597.14	0.00	62597.14		
154003051	在建工程-公益用-沾涌段1号混合排污口整治工程					0.00	0.00	2,002,959.93	2002959.93	0.00		
154003052	在建工程-公益用-示范村建设规划编制采购项目工程					0.00	0.00	38,000	0.00	38000.00		
154003053	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	0.00	1,058,194.91	0.00	1058194.91		
154003055	在建工程-公益用-龟山公园升级改造工程					0.00	0.00	21,644.32	21644.32	0.00		
154003056	在建工程-公益用-美丽宜居示范村项目					0.00	0.00	2,200,743.23	1218132.25	982610.98		
154003056001	在建工程-公益用-美丽宜居示范村项目-申堂街心小游园建设					0.00	0.00	414,801.21	220625.00	194176.21		
154003056002	在建工程-公益用-美丽宜居示范村项目-申堂文化活动中心提升工程					0.00	0.00	1,025,693.64	429343.23	596350.41		
154003056003	在建工程-公益用-美丽宜居示范村项目-前进三路建筑外立面整治工程					0.00	0.00	568,164.02	568164.02	0.00		
154003056004	在建工程-公益用-美丽宜居示范村项目-石塘祖庙周边环境提升工程					0.00	0.00	121,188.36	0.00	121188.36		
154003056005	在建工程-公益用-美丽宜居示范村项目-申堂牌坊立面提升工程					0.00	0.00	70,896	0.00	70896.00		
154003057	在建工程-公益用-月环段1号混合排污口整治工程					0.00	0.00	284,666.47	0.00	284666.47		
154003058	在建工程-公益用-联石湾段2号污水管网末端集水池建设工程					0.00	0.00	107,164.75	0.00	107164.75		
154003059	在建工程-公益用-新农村市级示范村二期建设项目					0.00	0.00	240,326.12	240326.12	0.00		
154003059001	在建工程-公益用-新农村市级示范村二期建设项目-沾涌停车场					0.00	0.00	240,326.12	240326.12	0.00		
154003060	在建工程-公益用-市政自来水入户项目工程					0.00	6652591.70	6,652,591.7	0.00	6652591.70		
154003060001	在建工程-公益用-市政自来水入户项目工程-长青楼、南沙仔街、宝中新街建设工程					0.00	1480936.95	1,480,936.95	0.00	1480936.95		
154003060002	在建工程-公益用-市政自来水入户项目工程-马再石街、老高树街、沾溪新街三家村街工程					0.00	1542551.70	1,542,551.7	0.00	1542551.70		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154003060003	在建工程-公益用-市政自来水入户项目工程-大庙街、老方村街工程					0.00	1645241.72	1,645,241.72	0.00	1645241.72		
154003060004	在建工程-公益用-市政自来水入户项目工程-宝鸭尾街、张家街、宝鸭头街工程					0.00	1983861.33	1,983,861.33	0.00	1983861.33		

单位负责人：

12.10

财务负责人：

12.10

村务监督委员会：

12.10
林进
陈淑芳

制表人：

甘维维

填报单位：中山市坦洲镇新前进村民委员会

2023年11月份工作人员工资发放表

单位：元

序号	姓名	工作岗位	基本工资	年数	工龄补贴	其他（学历、职务、组长补贴）	工资总额	各项扣款			扣款合计	实发工资	领款人签名	备注
								社保	医保	其他				
1	陈颖瑜	文秘、办公室组长	4200.00	5.25	200.00	800.00	5200.00	370.68	78.20	0.00	448.88	4751.12	陈颖瑜	
2	邱丽珍	0	4200.00	16.00	640.00	100.00	4940.00	370.68	78.20	0.00	448.88	4491.12	邱丽珍	
3	许嘉维	文书、会计	4200.00	2.50	80.00	100.00	4380.00	370.68	78.20	0.00	448.88	3931.12	许嘉维	
4	何婉晴	出纳	4200.00	5.17	200.00	200.00	4600.00	370.68	78.20	0.00	448.88	4151.12	何婉晴	
5	郑家申	文秘	4200.00	3.42	120.00	200.00	4520.00	370.68	78.20	0.00	448.88	4071.12	郑家申	
6	刘子富	工程助理	4200.00	2.25	80.00	200.00	4480.00	370.68	78.20	0.00	448.88	4031.12	刘子富	
7	李芷欣	文秘	3800.00	2.42	80.00	200.00	4080.00	370.68	78.20	0.00	448.88	3631.12	李芷欣	
8	李晓莹	文秘	3800.00	3.92	120.00	100.00	4020.00	370.68	78.20	0.00	448.88	3571.12	李晓莹	
合计			32800.00	40.92	1520.00	1900.00	36220.00	2965.44	625.60	0.00	3591.04	32628.96		
1	陈思荣	计生、计生办组长	4200.00	16.42	640.00	800.00	5640.00	370.68	78.20	0.00	448.88	5191.12	陈思荣	
2	陈淑芳	计生	4200.00	19.08	760.00	100.00	5060.00	370.68	78.20	0.00	448.88	4611.12	陈淑芳	
3	蓝凤媚	计生	4200.00	14.50	560.00	200.00	4960.00	370.68	78.20	0.00	448.88	4511.12	蓝凤媚	
4	陈楚佳	计生	4200.00	2.17	80.00	100.00	4380.00	370.68	78.20	0.00	448.88	3931.12	陈楚佳	
合计			16800.00	52.17	2040.00	1200.00	20040.00	1482.72	312.80	0.00	1795.52	18244.48		
1	范宏伟	流管、保安、治保会组长	4200.00	14.58	560.00	800.00	5560.00	370.68	78.20	0.00	448.88	5111.12	范宏伟	
2	甘育伟	流管、保安	4200.00	12.67	480.00	50.00	4730.00	370.68	78.20	0.00	448.88	4281.12	甘育伟	
3	杨双润	流管、保安	4200.00	9.75	360.00	50.00	4610.00	370.68	78.20	0.00	448.88	4161.12	杨双润	
4	钟建辉	流管、保安	4200.00	15.75	600.00	100.00	4900.00	370.68	78.20	0.00	448.88	4451.12	钟建辉	
5	陈伟强	流管、保安	4200.00	8.33	320.00	100.00	4620.00	370.68	78.20	0.00	448.88	4171.12	陈伟强	
6	高永强	流管、保安	3800.00	7.92	280.00	100.00	4180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4180.00	高永强	
合计			21000.00	61.08	2320.00	1100.00	24420.00	1853.40	391.00	0.00	2244.40	26355.60		11月1日入职
合计			70600.00	154.17	5880.00	4200.00	80680.00	6301.56	1329.40	0.00	7630.96	77229.04		

单位负责人：

何婉晴

出纳：何婉晴

制表：郑家申

2023年11月21日

填报单位：坦洲镇新前进村民委员会

2023年11月份干部工资发放表

单位：元

单位：元																	
序号	姓 名	职务	资				奖金				各项扣款				实发工资	领款人签名	备注
			职务工资	职务津贴	工龄补贴	合计	预发	社保	医保	个人所得稅	住房公积金	合计					
1	陈锦彰	书记	3500.00	1000.00	1200.00	5700.00	3000.00	371.68	80.00	0.00	1680.00	2131.68	6568.32	陈锦彰			
2	卓志荣	副书记	3100.00	800.00	1160.00	5060.00	2400.00	371.68	80.00	0.00	1560.00	2011.68	5448.32	卓志荣			
3	蓝锦德	两委	2800.00	500.00	880.00	4180.00	2000.00	371.68	80.00	0.00	1440.00	1891.68	4288.32	蓝锦德			
4	甘彩虹	两委、村委会副主任	3100.00	800.00	720.00	4620.00	2400.00	371.68	80.00	0.00	1440.00	1891.68	5128.32	甘彩虹			
5	刘结聪	两委	2800.00	500.00	960.00	4260.00	2000.00	371.68	80.00	0.00	1440.00	1891.68	4368.32	刘结聪			
6	甘嘉媚	两委	2800.00	500.00	280.00	3580.00	2000.00	371.68	80.00	79.56	1440.00	1971.24	3608.76	甘嘉媚			
7	古志鹏	两委	2800.00	500.00	400.00	3700.00	2000.00	371.68	80.00	0.00	1440.00	1891.68	3808.32	古志鹏			
合计			20900.00	4600.00	5600.00	31100.00	15800.00	2601.76	560.00	79.56	10440.00	13681.32	33218.68				

单位主管：

何婉晴

出纳：何婉晴

制表：郑家申

日期：2023年11月24日