

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	群联村	经办人	冼晓媚	日期	2024.1.22
公开时间	2024.1.22	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	冼晓媚 86210373				
公开事项	群联村2023年12月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表、收益分配表、现金收支明细公布表、银行存款收支明细公布表、收支情况公布表、债权（应收款）明细公布表、债务（应付款）明细公布表、固定资产明细表、在建工程明细表、专项应付款明细公布表、村务监督委员会理财结果公布表、村务公开审查审核表、村干部及工作人员工资待遇明细表等财务资料				
村(居)委会主任审核意见	同意 冼晓媚 日期: 2024.1.22				
监委会审查意见	杨永东 冼晓媚 冼晓媚 日期: (盖章) 2024.1.22				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：1021.74元，实地清点现金1021.74元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：1021.74元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：18777703.78 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：4 笔，6000.00元；
本月银行存款收入共：43 笔，2906857.86元；
 - 6、本月现金支出共：5 笔，5440.80元；
本月银行存款支出共：91 笔，3927418.70元；
- 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：

同意 陈叔权

村务监督委员会 全体成员签名：

杨林 黄金明 黄叔权

单位负责人：

陈叔权

财务负责人：

杨林

制表人：

钟芷晴

钟芷晴

资产负债表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

资产	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 18,632,023.11	18,778,725.52	短期借款	35		
其中：现金	500.83	1,021.74	应付款项	36	5,123,863.94	7,102,100.03
银行存款	18,631,522.28	18,777,703.78	应付工资	37	830,517.55	694,927.95
短期投资	2		应付福利费	38		
应收款项	5 1,230,961.01	827,477.31				
存货	8		流动负债合计	41	5,954,381.49	7,797,027.98
流动资产合计	9 19,862,984.12	19,606,202.83	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 3,886,271.10	3,601,874.38	一事一议资金	45		
长期资产合计	18 3,886,271.10	3,601,874.38	专项应付款	46	8,698,835.28	9,634,225.26
固定资产：			递延收入	47	21,982,497.12	22,135,145.94
固定资产原价	19 40,540,659.96	40,647,287.23	其他负债合计	48	30,681,332.40	31,769,371.20
减：累计折旧	20 4,405,792.89	5,111,171.67	负债合计	49	36,635,713.89	39,566,399.18
固定资产净值	21 36,134,867.07	35,536,115.56				
固定资产清理	22		所有者权益：			
在建工程	23 312,240.93	5,312,096.05	资本	50		
固定资产合计	26 36,447,108.00	40,848,211.61	公积公益金	51	52,894,130.14	57,105,835.86
无形资产：			未分配收益	52	-28,980,023.78	-29,422,959.85
无形资产	30 655,285.03	655,285.03				
减：无形资产累计摊销	31 301,828.00	317,356.50	所有者权益合计	53	23,914,106.36	27,682,876.01
资产总计	32 60,549,820.25	64,394,217.35	负债和所有者权益总计	56	60,549,820.25	67,249,275.19

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

钟芷晴

财务收支决算(收益分配表)表

报表年月：2023年

中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

项目	行次	本年计划数	去年实际数	计划与去年对比增减	计划与去年对比增减百分比
本年收益					
一、经营收入	1			3,703,739.09	
加：发包及上交收入	2				
投资收益	3				
减：经营支出	6			752,174.02	
管理费用	7			3,548,070.94	
二、经营收益	10			-596,505.87	
加：补助收入	12				
其他收入	13			43,158.13	
减：其他支出	16			668,850.40	
三、本年收益	20			-1,222,198.14	
收益分配					
四、本年收益	21			-1,222,198.14	
加：年初未分配收益	22		-28,980,023.78	-28,980,023.78	
其他转入	23			-494,588.75	
五、可分配收益	26		-28,980,023.78	-30,696,810.67	
减：1.提取公积金	27				
2.提取公益金	28				
3.提取应付福利费	29			1,581,207.02	
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		-28,980,023.78	-32,278,017.69	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

钟芷晴



现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

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	462.54
2023-12-04	提备用金	黄燕玲	1,000.00	0.00	1,462.54
2023-12-04	付-单全队梁沛容老党员梁沛容住院慰问金		0.00	500.00	962.54
2023-12-15	收-梁锦明交来群联村综合性文化服务中心旁场地租金（半场，新历2024年1月15日）	冼晓媚	2,500.00	0.00	3,462.54
2023-12-15	收-梁锦明交来群联村综合性文化服务中心旁场地押金（半场，新历2024年1月15日）	冼晓媚	1,000.00	0.00	4,462.54
2023-12-15	转存现金（梁锦明租金和押金）	黄燕玲	0.00	3,500.00	962.54
2023-12-28	提备用金	黄燕玲	1,500.00	0.00	2,462.54
2023-12-28	付-郑州观行文化传播有限公司 服务群众经费支党群服务中心举办“廉诚文化进农村，清风廉韵沁民心”家风家训主题活动购DIY环保袋款	何苇如	0.00	140.80	2,321.74
2023-12-28	付-吴金妹等6名村民支付群联村2023年老人慰问金（6人*100元/人）	吴颖秋	0.00	600.00	1,721.74
2023-12-28	付-中山市学而过教育科技有限公司村监委及财务人员2023年度会计继续教育培训费	赵瑞年	0.00	700.00	1,021.74
合计：			6,000.00	5,440.80	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：钟芷晴



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

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	19,798,264.62
2023-12-01	收-吴文科交来2023年12月份伙食费 (个人部分)	冼晓媚	84.00	0.00	19,798,348.62
2023-12-01	收-何芷殷交来2023年12月份伙食费 (个人部分)	冼晓媚	84.00	0.00	19,798,432.62
2023-12-02	付-中山市住房公积金管理中心2023年 12月份两委干部及工作人员住房公积金 款	冼晓媚	0.00	48,562.00	19,749,870.62
2023-12-04	提备用金	黄燕玲	0.00	1,000.00	19,748,870.62
2023-12-04	付-中山市坦洲镇群联股份合作经济联 合社下拨经联社农用地转为建设用地申 报缴纳耕地占用税(中山自然资建用字 【2023】68号,831平方米*20元*/方)		0.00	16,620.00	19,732,250.62
2023-12-04	付-中山市税务局坦洲税务分局支付 2023年12月份两委及工作人员等44人社 保款	冼晓媚	0.00	59,385.04	19,672,865.58
2023-12-04	付-中山市税务局坦洲税务分局群联村 申报11月份增值税及城市维护建设税	冼晓媚	0.00	742.00	19,672,123.58
2023-12-05	收-杜社棠交来2023年7月31日至2023年 12月31日租群联中心村以北建筑物租金		20,280.24	0.00	19,692,403.82
2023-12-06	收-周明珍代周如洋交来2023年7月1日 至12月31日租群胜旧小学租金款		95,523.00	0.00	19,787,926.82
2023-12-06	收-中山市坦洲镇群联股份合作经济联 合社交来坦洲镇群联村和兴小组(利兴 街81号至96号)段支堤护墙加高加固工 程自筹款(21428.1*60%=12856.86 元)		12,856.86	0.00	19,800,783.68
2023-12-06	付-中山市环洲测绘工程有限公 司 池塘升级改造与尾水治理项目 补助支支付2022年中山市坦洲镇群联村 养殖池塘升级改造与尾水治理项目竣工 测量费	赵瑞年	0.00	60,362.06	19,740,421.62
2023-12-06	付-中山市凤盛工程科技有限公司 2021年生态补偿款支群联村广安小组围 尾农路边(西环高速高架桥边)开挖绿 化树种植树穴工程款		0.00	4,187.70	19,736,233.92
2023-12-06	付-中山市汉元建筑工程中心 2021 年生态补偿款支坦洲镇群胜幼儿园教学 楼两侧地基下沉修缮工程款	赵瑞年	0.00	16,728.80	19,719,505.12
2023-12-06	付-上海瀚联建筑设计咨询有限公司 2021年生态补偿款支支付群胜幼 儿园搬迁工程设计费 (2023)粤 2071民初12094号	赵瑞年	0.00	143,570.73	19,575,934.39



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-06	付-广东世捷项目管理有限公司 池塘升级改造与尾水治理项目补助支支付2022年坦洲镇群联村养殖池塘升级改造与尾水治理项目监理费（支付尾款）	赵瑞年	0.00	707.84	19,575,226.55
2023-12-06	付-广州穗监工程造价咨询有限公司 池塘升级改造与尾水治理项目补助支支付2022年坦洲镇群联村养殖池塘升级改造与尾水治理项目造价咨询服务费	赵瑞年	0.00	15,231.54	19,559,995.01
2023-12-06	付-广东智晟会计师事务所（普通合伙） 池塘升级改造与尾水治理项目补助支支付2022年中山市坦洲镇群联村养殖池塘升级改造与尾水治理项目竣工财务决算编制费	赵瑞年	0.00	3,341.37	19,556,653.64
2023-12-06	付-村两委及工作人员等44人支付2023年12月份工资	冼晓媚	0.00	90,599.25	19,466,054.39
2023-12-07	收-中山市卫生健康局坦洲分局下拨疫情相关费用		59,225.42	0.00	19,525,279.81
2023-12-08	收-中山市坦洲镇农业农村局下拨2022年度中山市水产养殖池塘升级改造与尾水治理项目尾款		411,958.54	0.00	19,937,238.35
2023-12-08	收-吴善业交来2023年7月-12月租中心路旁土地租金		26,287.20	0.00	19,963,525.55
2023-12-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2021年生态补偿支群联村老人活动中心11月份宽带费	黄燕玲	0.00	100.00	19,963,425.55
2023-12-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司 党群服务中心201室11月固话话费	黄燕玲	0.00	10.00	19,963,415.55
2023-12-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司 党群服务中心一楼服务大厅11月固话话费（含网线）	黄燕玲	0.00	588.00	19,962,827.55
2023-12-08	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司村府205室10台专线固话11月话费	黄燕玲	0.00	100.00	19,962,727.55
2023-12-08	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司财所专线11月份话费	黄燕玲	0.00	200.00	19,962,527.55
2023-12-08	付-中山坦洲自来水有限公司 2021年生态补偿款支村民健身广场11月份水费	黄燕玲	0.00	168.96	19,962,358.59
2023-12-08	付-中山坦洲自来水有限公司党群服务中心11月份水费	黄燕玲	0.00	98.56	19,962,260.03
2023-12-08	付-中山坦洲自来水有限公司 2021年生态补偿款支群联村垃圾中转站11月份水费	黄燕玲	0.00	913.41	19,961,346.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-08	付-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局申报2023年1月至12月坦洲镇工业大道91号房产城镇土地使用税	冼晓媚	0.00	4,920.31	19,956,426.31
2023-12-11	收-珠海天源惠芳农贸有限公司交来租赁东风小组约590亩农用地开变压器押金（200千瓦*300元/千瓦）		60,000.00	0.00	20,016,426.31
2023-12-11	付-农商行联胜支行村购支票手续费	黄燕玲	0.00	25.00	20,016,401.31
2023-12-12	收-胡汉连交来群联村综合性文化服务中心旁场地押金（半场，新历2024年1月24日）	冼晓媚	2,500.00	0.00	20,018,901.31
2023-12-12	收-吴雪连交来6.5亩耕地自来水表开户押金（4分管）		2,000.00	0.00	20,020,901.31
2023-12-12	收-胡汉连交来群联村综合性文化服务中心旁场地押金（半场，新历2024年1月24日）	冼晓媚	1,000.00	0.00	20,021,901.31
2023-12-12	付-胡汉连退回群联村综合性文化服务中心旁场地押金（半场，新历2024年1月24日）	冼晓媚	0.00	1,000.00	20,020,901.31
2023-12-12	付-胡汉连退回群联村综合性文化服务中心旁场地租金（半场，新历2024年1月24日）	冼晓媚	0.00	2,500.00	20,018,401.31
2023-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2021年生态补偿款支村青年志愿者路11月份路灯电费	黄燕玲	0.00	1,154.93	20,017,246.38
2023-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局党群服务中心11月电费	黄燕玲	0.00	4,175.70	20,013,070.68
2023-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2021年生态补偿款支村群胜中心农路11月份电费	黄燕玲	0.00	1,016.85	20,012,053.83
2023-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2021年生态补偿款支村健身广场11月电费	黄燕玲	0.00	1,341.49	20,010,712.34
2023-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2021年生态补偿款支群联村乡村振兴小公园11月份电费	黄燕玲	0.00	8.68	20,010,703.66
2023-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2021年生态补偿款支群联村垃圾中转站11月份电费	黄燕玲	0.00	348.90	20,010,354.76
2023-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局港澳渔船人员临时中转站11月电费	黄燕玲	0.00	95.41	20,010,259.35
2023-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局党群服务中心抽水泵站11月份电费	黄燕玲	0.00	88.57	20,010,170.78



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-14	收-中共中山市坦洲镇委员会党建工作办公室2022年坦洲镇村（社区）“两委”干部奖金（镇政府负责奖金部分）		688,093.02	0.00	20,698,263.80
2023-12-14	收-刘东成交来租赁坦群公路以南1302平方米空地开电表押金（14千瓦以下（含14千瓦））		3,000.00	0.00	20,701,263.80
2023-12-14	付-中山市坦洲保安服务公司党群服务中心财务室防盗报警系统维护费（第四季度）	郭俊辉	0.00	810.00	20,700,453.80
2023-12-14	付-广东安全生产杂志社有限公司购2024年《广东安全生产技术》杂志款	陈丽茹	0.00	720.00	20,699,733.80
2023-12-14	付-裕和小组 2021年生态补偿款支下拨小组购18寸纤维轴流水泵配18.5千瓦马达款（9900元*30%）	何金喜	0.00	2,970.00	20,696,763.80
2023-12-14	付-中山市汉元建筑工程中心 2021年生态补偿款支坦洲镇群联村广利小组围尾村路修复工程款	黄伟旗	0.00	4,604.00	20,692,159.80
2023-12-14	付-中山市坦洲镇天磊道路工程 部 美丽乡村指数测评比学赶超奖补资金支坦洲镇群联村人居环境整治工作费用（2023年11月份，104工*170元/工）	梁倩怡	0.00	17,680.00	20,674,479.80
2023-12-14	付-罗志华退回租群联村综合性文化服务中心旁场地押金	冼晓媚	0.00	1,000.00	20,673,479.80
2023-12-14	付-吴丁酉退回租群联村综合性文化服务中心旁场地押金	冼晓媚	0.00	1,000.00	20,672,479.80
2023-12-14	付-中山市坦洲镇明佳家电维修店村府购3个燃气灶炉款	陈彩燕	0.00	750.00	20,671,729.80
2023-12-15	收-中山市坦洲镇农业农村局下拨群联村下合、成益、红卫、围尾、二围、冲口村民小组耕地恢复项目费用		708,143.82	0.00	21,379,873.62
2023-12-15	收-坦洲农商行联胜支行退回张泳欣、陈坤亮、陈俊杰2022年度坦洲镇群联村“两委”干部奖金		229,084.71	0.00	21,608,958.33
2023-12-15	收-坦洲镇农业农村局下拨群联村中山市美丽乡村指数测评奖补资金		36,000.00	0.00	21,644,958.33
2023-12-15	收-梁太光（珠海市香洲泰航疏浚工程部代交）交来2023年7月1日至2023年12月31日租群联中心村以南土地租金		28,710.00	0.00	21,673,668.33
2023-12-15	收-黄北洪交来2023年1月1日至2023年12月31坦群公路以北（南沙桥头段）租金		8,064.00	0.00	21,681,732.33
2023-12-15	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2023年群联村残疾人协会经费		5,000.00	0.00	21,686,732.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-15	收-四和小组划入小组明寮旁塞耕洞工程自筹款		5,000.00	0.00	21,691,732.33
2023-12-15	转存现金（梁锦明租金和押金）	黄燕玲	3,500.00	0.00	21,695,232.33
2023-12-15	收-坦洲农商行联胜支行退回党群服务中心财务室防盗报警系统维护费（第四季度）		810.00	0.00	21,696,042.33
2023-12-15	付-陈桂权等10人支付2022年度坦洲镇群联村“两委”干部奖金	冼晓媚	0.00	688,093.02	21,007,949.31
2023-12-18	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2023年残疾人专职委员年度考核奖金		10,000.00	0.00	21,017,949.31
2023-12-18	付-中山市坦洲保安服务公司重支党群服务中心财务室防盗报警系统维护费（第四季度）	郭俊辉	0.00	810.00	21,017,139.31
2023-12-19	付-中山市坦洲镇义丰五金店村卫生站二楼文化室换锁、村府门口排水渠盖加固、厨房换插座等款	陈丽茹	0.00	793.00	21,016,346.31
2023-12-19	付-中山市坦洲镇义丰五金店美丽乡村指数测评比学赶超奖补资金支付乡村振兴“四小园”建设使用茶竹、5米竹款	梁倩怡	0.00	1,845.00	21,014,501.31
2023-12-19	付-中山市坦洲镇义丰五金店2021年生态补偿款支付青年路更换路灯款	黄伟旗	0.00	3,150.00	21,011,351.31
2023-12-19	付-中山市坦洲镇义丰五金店美丽乡村指数测评比学赶超奖补资金支付打草机修理费、更换刀片费	梁倩怡	0.00	170.00	21,011,181.31
2023-12-19	付-中山市坦洲镇义丰五金店2021年生态补偿款支村全民健身广场电箱房安装铁门、窗门和门锁款	陈丽茹	0.00	548.00	21,010,633.31
2023-12-19	付-中山市坦洲镇义丰五金店2021年生态补偿款支付群胜中心路更换路灯款	黄伟旗	0.00	3,500.00	21,007,133.31
2023-12-19	付-中山睿誉信息技术有限公司党群服务中心购京瓷四色粉盒、网线、路由器等款	陈丽茹	0.00	4,600.00	21,002,533.31
2023-12-19	付-中山市坦洲镇平记商店党群服务中心购桶装水、胶饭盒、洗洁精等款	陈丽茹	0.00	689.00	21,001,844.31
2023-12-19	付-中山市恒兴利电器销售有限公司党群服务中心购209室用康星杯柜	陈丽茹	0.00	398.00	21,001,446.31
2023-12-19	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司购2024年法治日报	陈丽茹	0.00	960.00	21,000,486.31
2023-12-19	付-中山市坦洲镇佳铭百货店党群服务中心购会议用50箱景田纯净水	陈丽茹	0.00	1,100.00	20,999,386.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-19	付-中山市坦洲镇百合文具店党群服务中心购办公用复印纸、软皮抄、党徽、告示贴款	陈丽茹	0.00	1,674.00	20,997,712.31
2023-12-19	付-中山市坦洲镇如兴文具店党群服务中心购水笔、标盘、印台、长尾夹等款	陈丽茹	0.00	814.00	20,996,898.31
2023-12-19	付-中山市优必特建筑装饰材料有限公司坦洲镇群联村党群服务中心公厕整改工程质保金	赵瑞年	0.00	4,001.31	20,992,897.00
2023-12-19	付-中山悦立建筑工程管理服务有限公司2021年生态补偿款支支付坦洲镇群联村八小组村路修缮工程款	赵瑞年	0.00	70,889.88	20,922,007.12
2023-12-19	付-中山市环境保护科学研究院有限公司养殖池塘升级改造与尾水治理资金支支付2022年中山市坦洲镇群联村养殖池塘升级改造与尾水治理项目工程尾款	赵瑞年	0.00	685,779.15	20,236,227.97
2023-12-19	付-张泳欣等3人重支2022年度坦洲镇群联村“两委”干部奖金（张泳欣、陈坤亮、陈俊杰）	冼晓媚	0.00	229,084.71	20,007,143.26
2023-12-19	付-广东策言律师事务所支付村与中山市顺康物业代理有限公司、陆强、李素琴返还南沙市场土地纠纷案诉讼费（一审代理费112500元，本次支付75000元）	冼晓媚	0.00	75,000.00	19,932,143.26
2023-12-20	收-涂永敏代涂军交来2024年1月1日至2024年6月30日租赁坦群公路以北空地租金		42,390.00	0.00	19,974,533.26
2023-12-20	收-涂永敏代涂军交来2023年12月20日至2028年12月31日租赁坦群公路以北空地合同履约金		20,000.00	0.00	19,994,533.26
2023-12-20	收-农商行联胜支行划入2023年9月21日至2023年12月20日利息		9,064.98	0.00	20,003,598.24
2023-12-20	收-涂永敏代涂军交来2023年12月20日至2023年12月31日租赁坦群公路以北空地租金		2,734.84	0.00	20,006,333.08
2023-12-20	收-郑旭晃交来租赁大围小组12.71亩鱼塘自来水表开户押金（4分管）		2,000.00	0.00	20,008,333.08
2023-12-21	收-高艳佩代高健成交来租第三工业区土地2023年7-12月租金尾款		92,790.80	0.00	20,101,123.88
2023-12-21	收-中山市昌宇土石方工程部交来2023年1月1日至2023年12月31日租坦群公路以北土地租金尾款	冼晓媚	59,300.00	0.00	20,160,423.88
2023-12-21	付-农商行联胜支行村购支票手续费	黄燕玲	0.00	25.00	20,160,398.88



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-22	收-陈咏瑶交来2023年12月份幼儿园伙食费（个人部分）3元/日*21日=63元		63.00	0.00	20,160,461.88
2023-12-22	收-财付通支付科技有限公司退回商家更新验证费		0.73	0.00	20,160,462.61
2023-12-22	付-中山市坦洲镇群联股份合作经济联合社支付经联社与区均旺土地承包经营权纠纷案件受理费（2023）粤2071民初15263号	冼晓媚	0.00	15,479.00	20,144,983.61
2023-12-22	付-中通服建设有限公司 信息通信新基建光纤融合网工程（南沙片）进度款支支付坦洲镇群联村信息通信新基建光纤融合网工程款（南沙片）工程款（2073368.66元*80%-389147.39元）	赵瑞年	0.00	1,269,547.54	18,875,436.07
2023-12-22	付-财付通支付科技有限公司商家更新验证费	黄燕玲	0.00	0.73	18,875,435.34
2023-12-27	收-中山市合蔚市政园林工程部交来2023年群联村（有利、庄稼、申堂、冲口桥、联石湾涌尾、利太）桥头凹陷处应急修缮工程投标保证金		1,400.00	0.00	18,876,835.34
2023-12-27	收-中山市凤盛工程科技有限公司交来2023年群联村（有利、庄稼、申堂、冲口桥、联石湾涌尾、利太）桥头凹陷处应急修缮工程投标保证金		1,400.00	0.00	18,878,235.34
2023-12-27	收-中山市盛益市政工程有限公司交来2023年群联村（有利、庄稼、申堂、冲口桥、联石湾涌尾、利太）桥头凹陷处应急修缮工程投标保证金		1,400.00	0.00	18,879,635.34
2023-12-28	收-徐建强交来2024年1月1日至2024年12月31日租赁群胜路旁（群胜转弯位）建筑物租金尾款	冼晓媚	26,243.00	0.00	18,905,878.34
2023-12-28	收-徐建强交来2024年1月1日至2024年12月31日租赁群胜路旁（群胜转弯位）建筑物部分租金	冼晓媚	1.00	0.00	18,905,879.34
2023-12-28	付-中山市坦洲镇百事得电脑商行党群服务中心购201室用爱普生扫描仪1台款	陈丽茹	0.00	2,650.00	18,903,229.34
2023-12-28	付-中山市坦洲镇百事得电脑商行支付206室乡村振兴电脑增加硬盘和文化站图书馆电脑耳机款	陈丽茹	0.00	950.00	18,902,279.34
2023-12-28	付-中山市坦洲镇义丰五金店 美丽乡村指数测评比学赶超奖补资金支付中山市2023年11月百日攻坚（群联村）测评整改工程款	梁倩怡	0.00	6,840.00	18,895,439.34
2023-12-28	付-中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部治保会购5件保安防寒大衣款	陈伟文	0.00	900.00	18,894,539.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-28	付-群胜幼儿园陈咏瑶12月伙食费（个人63元 村补助147元）	冼晓媚	0.00	210.00	18,894,329.34
2023-12-28	付-中山市坦洲镇刘伟权猪肉档村府饭堂12月购排骨、瘦肉、猪骨等款	陈彩燕	0.00	5,850.30	18,888,479.04
2023-12-28	付-中山市坦洲镇樊志标生鲜档村府饭堂12月购生菜、奶白菜、节瓜等蔬菜款	陈彩燕	0.00	2,800.00	18,885,679.04
2023-12-28	付-中山市坦洲镇宜兴商行村府饭堂12月购米、酱油、蚝油等款	陈彩燕	0.00	4,260.00	18,881,419.04
2023-12-28	付-梁莲娇退回租赁群联村综合性文化服务中心旁场地押金（2023年12月23日）	冼晓媚	0.00	1,000.00	18,880,419.04
2023-12-28	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司村综治公务用车加油卡充值款 粤T279U2	黄燕玲	0.00	3,000.00	18,877,419.04
2023-12-28	提备用金	黄燕玲	0.00	1,500.00	18,875,919.04
2023-12-28	付-蕉树队陈炳辉 敬老助学事业项目经费支群联村蕉树队村民陈炳辉住院慰问金	吴颖秋	0.00	1,000.00	18,874,919.04
2023-12-28	付-和兴队何景源（何体孙子） 敬老助学事业项目经费支群联村和兴队村民何体离世慰问金	吴颖秋	0.00	500.00	18,874,419.04
2023-12-28	付-生龙小组陈丙安（吴执女儿） 敬老助学事业项目经费支群联村生龙小组村民吴执离世慰问金	吴颖秋	0.00	500.00	18,873,919.04
2023-12-28	付-卫东小组郭全胜（冯妹儿子） 敬老助学事业项目经费支群联村卫东小组村民冯妹离世慰问金	吴颖秋	0.00	500.00	18,873,419.04
2023-12-28	付-东风小组陈和 敬老助学事业项目经费支群联村东风小组村民陈和住院慰问金	吴颖秋	0.00	1,000.00	18,872,419.04
2023-12-28	付-一顷小组何玉群（梁悦好儿媳） 敬老助学事业项目经费支群联村一顷小组村民梁悦好离世慰问金	吴颖秋	0.00	500.00	18,871,919.04
2023-12-28	付-下榄小组杨保贤（梁沛文妻子） 敬老助学事业项目经费支群联村下榄小组村民梁沛文离世慰问金	吴颖秋	0.00	500.00	18,871,419.04
2023-12-29	收-广东金洋水产养殖有限公司交2023年1月1日-12月31日租群联村旧群胜村府侧土地部分租金		81,229.70	0.00	18,952,648.74
2023-12-29	收-杨红民代杨红安交来2023年8月厂房宿舍租金找尾款25795.5元及2023年9月份租金17539.5元	冼晓媚	43,335.00	0.00	18,995,983.74
2023-12-29	收-布润明交来2024年1月1日至12月31日租中心村内鱼塘租金		35,000.00	0.00	19,030,983.74



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-29	收-农商行联胜支行退回群联村2023年老人慰问金（8人*100元/人）		800.00	0.00	19,031,783.74
2023-12-29	付-中山市坦洲镇群联股份合作经济联合社支付经联社与中山市顺照水产有限公司土地租赁合同纠纷案件受理费（2023）粤2071民初12588号	冼晓媚	0.00	10,516.00	19,021,267.74
2023-12-29	付-中山市中佳信息科技有限公司2023年村财务软件维护服务费	冼晓媚	0.00	3,200.00	19,018,067.74
2023-12-29	付-中山市中佳信息科技有限公司2022年农村集体资产清产核资数据采集对接和汇总上报服务费	冼晓媚	0.00	1,300.00	19,016,767.74
2023-12-29	付-中山市坦洲镇如兴文具店 服务群众经费支党群服务中心举办“廉洁文化进农村，清风廉韵沁民心”家风家训主题活动购马克笔款	何苇如	0.00	420.00	19,016,347.74
2023-12-29	付-中山市金马广告有限公司 服务群众经费支党群服务中心购活动横幅款	何苇如	0.00	104.00	19,016,243.74
2023-12-29	付-中山市坦洲镇平记商店 服务群众经费支党群服务中心举办“我们的节日精神的家园”情暖冬至 茶果制作活动购一次性手套、虾米、腊肉等材料款	何苇如	0.00	615.00	19,015,628.74
2023-12-29	付-黎容胜等2585名村民 罗海春敬老赞助款支10000元，剩下村支付支付群联村2023年老人慰问金（2585人*100元/人）	吴颖秋	0.00	258,500.00	18,757,128.74
2023-12-30	收-杨桂胜代杨得容交来2024年1-12月份群胜铺位承包款		70,500.00	0.00	18,827,628.74
2023-12-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局村垫付中山市恬之乐饮料有限公司电费（在待支付的30%工改补偿款里扣除）		0.00	49,924.96	18,777,703.78
合计：			2,906,857.86	3,927,418.70	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

钟芷晴

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

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	-1,669,429.33	3,703,739.09	一、经营支出	160,244.27	752,174.02
出租收入	-1,669,429.33	3,703,739.09	经营性固定资产折旧费	52,565.51	630,748.88
(一)厂租	-718,224.96	0.00	租赁税金	5,662.31	16,208.69
第三工业区集体 厂房及宿舍	-718,224.96	0.00	其他经营成本	102,016.45	105,216.45
(二)铺租	0.00	101,416.80	长期待摊费用	86,487.95	86,487.95
杨得容(群胜市场 承包款)	0.00	70,500.00	联胜土地使用权摊销	15,528.50	15,528.50
张转换(南沙桥 头)	0.00	30,916.80	其他	0.00	3,200.00
(三)地租	-951,204.37	3,058,644.32	二、管理费支出	935,870.49	3,548,070.94
谭建东	-177,824.79	0.00	干部报酬	29,340.00	350,640.00
高健成	92,790.80	192,790.80	工资	20,900.00	250,800.00
利海贸易	0.00	200,981.58	补助	8,440.00	99,840.00
明德学校	0.00	317,780.73	其他管理及固定人员报酬	648,878.29	1,746,933.58
广东金洋水产养 殖有限公司	121,229.70	121,229.70	村工作人员	298,241.66	1,139,308.33
移动通信公司	0.00	30,927.50	工资	48,400.00	589,000.00
梁社红	0.00	167,972.60	补助	2,800.00	26,600.00
黄木荣	0.00	6,336.00	奖金	247,041.66	523,708.33
霍容森	0.00	32,472.00	村民小组长	251,400.00	251,400.00
胡庆丰	0.00	21,101.03	工资	168,000.00	168,000.00
黄大东	0.00	2,402.84	奖金	83,400.00	83,400.00
冯沛坤	0.00	25,966.40	其他人员	12,900.00	62,400.00
郑清坚	0.00	27,100.00	工资	4,500.00	54,000.00
陈长根	0.00	13,824.00	奖金	8,400.00	8,400.00
杜社棠	20,280.24	40,560.48	监委会人员	27,184.96	57,951.96
冯群英	0.00	6,935.04	工资	2,797.00	33,564.00
廖志满	0.00	20,191.68	奖金	24,387.96	24,387.96
黄北洪	8,064.00	8,064.00	离任两委	2,800.00	50,921.62
吴善业	26,287.20	52,574.40	工资	2,100.00	25,200.00
黎少洪	0.00	39,800.00	补助	700.00	8,400.00
吴敬源	0.00	6,930.00	奖金	0.00	17,321.62
霍容光	0.00	19,354.45	村民代表	8,000.00	8,000.00
徐建强	-730.00	26,244.00	补助	8,000.00	8,000.00
梁仁金	35,308.80	35,308.80	计生人员	48,351.67	176,951.67
周毅明	0.00	17,671.00	工资	7,100.00	85,200.00
张育州	0.00	4,039.20	补助	500.00	6,000.00
张志明	0.00	43,595.25	奖金	40,751.67	85,751.67
梁桂坤	0.00	19,368.00	临时员工报酬	0.00	15,000.00
黄月华	0.00	13,176.00	办公费	-22,149.00	9,729.34
刘志财	0.00	97,002.00	水电费	4,539.56	44,244.19
梁太光	28,710.00	57,420.00	书报费	0.00	53,705.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
吴金兴	0.00	6,296.40	折旧费	6,888.70	81,774.40
梁桂新	0.00	46,332.00	修缮费	793.00	21,948.00
李结强	0.00	104,347.80	培训费	700.00	700.00
吴卫明	0.00	6,000.00	邮电通讯费	6,031.27	13,474.28
卢景协	0.00	32,901.00	财务统筹费	50.00	874.00
孔翠红	-3.77	19,309.82	其他费用	260,798.67	1,209,048.15
周如洋(群胜旧小学地)	95,523.00	191,046.00	其他	1.00	21,696.00
梁嘉进	0.00	11,530.50	社保费用	30,635.02	344,057.20
周明珍(南沙旧市场地)	0.00	58,025.00	两委	6,307.21	70,072.52
杨配安	68,400.00	68,400.00	离任两委	901.03	10,010.36
潘景城	0.00	47,649.72	工作人员	16,218.54	183,231.44
杨金卫	62,100.00	62,100.00	计生人员	2,703.09	30,031.08
李友好	0.00	6,732.00	其他工作人员	4,505.15	50,711.80
周如洋(中心公路北3点1亩)	0.00	6,820.00	法律顾问\诉讼费	100,995.00	429,204.30
梁培玉	0.00	11,520.00	长期待摊费用	100,209.65	100,209.65
吴东友	-0.60	90,374.40	住房公积金(单位)	21,881.00	232,803.00
林全广	0.00	30,556.80	两委	13,381.00	129,603.00
吴卫炳	0.00	38,520.00	离任两委	1,300.00	15,600.00
吴伟敬	0.00	1,680.00	工作人员	5,400.00	66,000.00
广东乐德环境科技有限公司	-0.01	15,000.00	计生人员	900.00	10,800.00
何炳辉	0.00	30,522.36	其他工作人员	900.00	10,800.00
梁添(铁塔旁)	0.00	85,212.00	伙食补助	7,077.00	81,078.00
反修集体工业区(厂房)	-1,390,905.72	0.00	三、其他支出	98,578.73	668,850.40
王伟民	0.00	20,240.00	防汛抢险支出	0.00	5,654.60
冯建辉	31.94	19,800.00	其他	98,578.73	663,195.80
中国铁塔股份有限公司(幼儿园东侧)	0.00	32,400.00	折旧	503.00	503.00
中国铁塔股份有限公司(旧村府旁)	0.00	21,600.00	文体节日经费	11.20	11.20
何韶林	0.00	15,456.00	党员活动学习经费	0.00	10,349.85
黄桂棠	0.00	9,900.00	宣传经费	270.00	14,098.30
昌宇土石方工程部	59,300.00	159,300.00	长期待摊费用	97,699.12	97,699.12
郭桂连	0.00	21,070.99	其他	0.00	23,895.22
苏添旺	0.00	11,564.00	支农支出	0.00	500.00
林金水	0.00	25,750.00	农田水利	0.00	500.00
中山市神湾供销合作社	0.00	46,791.00	其他水利支出	0.00	500.00
陈金葵	0.00	4,000.00	疫情防控支出	0.00	2,000.00



收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
何卫清	0.00	4,000.00	老人活动中心费用	0.00	195.00
吴丁酉	0.00	4,000.00	公共设施维护	0.00	10,511.00
梁志斌	0.00	4,645.21	村村通视频监控维护	0.00	10,511.00
梁莲娇	0.00	2,500.00	港澳渔船人员临时中转站	95.41	1,435.91
罗志华	0.00	4,000.00	滞纳金	0.00	100.00
黎美年	-2,500.00	0.00	占用土地罚款	0.00	473,020.00
刘东成	0.00	8,897.00	测绘费	0.00	28,877.20
涂军	2,734.84	2,734.84	四、福利费支出	389,087.83	1,581,207.02
(四)房屋宿舍	0.00	367,688.47	计划生育	693.00	8,123.70
钟伟文(联胜旧村府)	0.00	72,192.00	其他计生支出	0.00	20.70
农怀变(群胜旧村府)	0.00	72,955.20	计生伙食补助	693.00	8,103.00
什渣尔吉(联星小学房屋)	0.00	88,274.88	烈军属优抚	0.00	46,944.80
梁文进(群胜旧村府)	0.00	53,589.60	治安	136,694.83	615,193.43
吴华炜(联胜桥旁建筑物)	0.00	13,970.88	治安员报酬	122,946.65	455,546.65
刘佐键	0.00	66,705.91	巡逻车费用	144.07	1,264.99
(五)塘租	0.00	175,989.50	其他治安支出	900.00	3,810.00
布润明	0.00	35,000.00	治安住房公积金	2,400.00	28,500.00
梁桂洪	0.00	140,989.50	治安社医保款	7,208.24	79,321.64
二、发包及上交收入	0.00	0.00	治安伙食补助	1,848.00	21,608.00
三、投资收益	0.00	0.00	综治皮卡车费用	1,247.87	25,142.15
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	44,822.80
五、补助收入	0.00	0.00	环境卫生	2,400.00	164,890.12
六、其他收入	9,064.98	43,158.13	环卫人员报酬	2,400.00	161,294.12
存款利息收入	9,064.98	42,954.99	环卫其他支出	0.00	3,596.00
其他	0.00	203.14	教育及学校幼儿园补助	0.00	311,940.00
其他	0.00	165.64	老人和敬老院补助	249,200.00	249,200.00
固定资产清理收入	0.00	37.50	文体体育	-400.00	45,893.60
七、福利费收入	0.00	0.00	森林防火	0.00	740.00
	0.00	0.00	慰问金	500.00	71,530.00
	0.00	0.00	消防	0.00	21,928.57
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	2,650.00	106,627.27
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	17,726.27
	0.00	0.00	生产经营建筑物	0.00	17,726.27
	0.00	0.00	坦洲镇工业大道91号房地产	0.00	17,726.27
	0.00	0.00	管理用	2,650.00	17,490.00
	0.00	0.00	计算机设备及软件	2,650.00	10,600.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

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	爱普生扫描仪	0.00	7,950.00
	0.00	0.00	爱普生扫描仪2	2,650.00	2,650.00
	0.00	0.00	办公家具	0.00	1,430.00
	0.00	0.00	康宝XDZ160消毒柜	0.00	1,430.00
	0.00	0.00	消防器材	0.00	5,460.00
	0.00	0.00	斯蒂尔18寸电锯	0.00	5,460.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	71,411.00
	0.00	0.00	公益用空调设备	0.00	-1,800.00
	0.00	0.00	计生用格力空调KF263	0.00	-1,800.00
	0.00	0.00	公共水利设施	0.00	73,211.00
	0.00	0.00	庄稼小组抽水站	0.00	73,211.00
收入合计	-1,660,364.35	3,746,897.22	支出合计	1,586,431.32	6,656,929.65
			收支差额	-3,246,795.67	-2,910,032.43

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

钟芷晴

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市坦洲镇群联村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				552,660.19	334,108.81	59,291.69	827,477.31
租赁款				0.00	205,808.80	0.00	205,808.80
地租				0.00	205,808.80	0.00	205,808.80
杨配安				0.00	68,400.00	0.00	68,400.00
广东金洋水产养殖有限公司				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
梁仁金				0.00	35,308.80	0.00	35,308.80
杨金卫				0.00	62,100.00	0.00	62,100.00
水电费				-35.92	49,924.96	0.00	49,889.04
村交耕户水费				-35.92	0.00	0.00	-35.92
冯金好				-35.92	0.00	0.00	-35.92
中山市恬之乐饮料有限公司				0.00	49,924.96	0.00	49,924.96
应收借款				43,065.45	0.00	0.00	43,065.45
代还合并村前小队农信贷款				43,065.45	0.00	0.00	43,065.45
联胜村中棉队				6,289.72	0.00	0.00	6,289.72
联星村大围队				14,346.12	0.00	0.00	14,346.12
联星村利太队				16,429.44	0.00	0.00	16,429.44
南沙村八一队				6,000.17	0.00	0.00	6,000.17
医保社保				0.00	20,640.75	20,640.75	0.00
社保(村府人员)				0.00	19,291.09	19,291.09	0.00
叶永华				0.00	1,349.66	1,349.66	0.00
土地使用权转让款				328,300.00	0.00	0.00	328,300.00
顺康物业				87,300.00	0.00	0.00	87,300.00
土地转让款				87,300.00	0.00	0.00	87,300.00
林德明				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
冯谭带				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁泽华				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
陈剑明				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
林冠标中心村B22块				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
其他				181,330.66	57,734.30	38,650.94	200,414.02
工作人员伙食费				4.70	12,910.30	12,915.00	0.00
个人住房公积金				0.00	24,281.00	24,281.00	0.00
村公车加油卡充值预付款				7,075.96	3,000.00	1,391.94	8,684.02
消防车卡331(中国石化)				2,878.34	0.00	0.00	2,878.34

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市坦洲镇群联村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
巡查车卡382(中国石化)				2,312.81	0.00	0.00	2,312.81
村务车卡803(中国石化)				1,247.87	3,000.00	1,247.87	3,000.00
森林防火安全巡查车(中国石化)				636.94	0.00	144.07	492.87
党建办两委干部预发考核奖金				173,800.00	15,800.00	0.00	189,600.00
群胜幼儿园伙食费				0.00	63.00	63.00	0.00
预付报刊杂志费				450.00	1,680.00	0.00	2,130.00

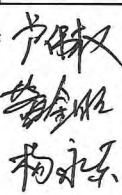
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

钟芷晴



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				6,752,013.95	621,615.83	271,529.75	7,102,100.03
征地补偿款				293,921.64	0.00	0.00	293,921.64
待处理				293,921.64	0.00	0.00	293,921.64
坦神北路征地补偿				293,921.64	0.00	0.00	293,921.64
应付定金押金				4,099,472.40	93,200.00	4,000.00	4,188,672.40
租赁押金				2,146,718.00	22,000.00	4,000.00	2,164,718.00
布润明				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
冯群英				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
霍容森				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄北洪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
胡庆丰				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄木荣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄大东				300.00	0.00	0.00	300.00
冯沛坤				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
谭建东				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
谭建东(群胜工业)				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
吴善业				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
高健成				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈长根				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄国贤				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
杜社棠				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
廖志满				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴金兴				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吴敬源				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁锦桂				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
利海贸易				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
霍容光				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁社红				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
徐建强				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
钟伟文				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山坦洲明德学校				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁添				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张志明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁桂坤				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁仁金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
周毅明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
广州金洋水产养殖				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
张育州				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

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
黄月华				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴华炜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁太光				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘志财				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
杨红安				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁桂新				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
什渣尔吉				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李结强				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
农怀变				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨得容				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郑清坚				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
卢景协				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黎少洪				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
孔翠红				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁嘉进				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
周明珍				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
吴卫明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
周如洋				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
杨配安				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
潘景城				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨金卫				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李友好				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁培玉				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吴东友				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林全广				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁文进				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吴卫炳				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吴伟敬				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
广东乐德环境科技有 限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
何炳辉				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
冯建辉				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
张转换				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
何韶林				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄桂棠				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
昌宇土石方工程部				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郭桂连				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
苏添旺				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

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
林金水				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁桂洪				55,290.00	0.00	0.00	55,290.00
中山市坦洲农业发展 有限公司				371,728.00	0.00	0.00	371,728.00
中山市神湾供销合作 社				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴丁酉				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
刘佐键				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
梁莲娇				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
罗志华				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
黎美年				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘东成				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁锦明				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
胡汉连				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
涂军				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
计生押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
廖碧容(东风)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
工程押金				308,431.60	0.00	0.00	308,431.60
梁桂洪工程押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山友骏建筑				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
中山坦洲天磊道路工 程部				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
中山升晖广告公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山悦立建筑工程管 理服务有限公司				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
中通服建设有限公司				259,431.60	0.00	0.00	259,431.60
耕户开水表				75,600.00	4,000.00	0.00	79,600.00
李明进				500.00	0.00	0.00	500.00
何伟秋				500.00	0.00	0.00	500.00
黄永耀(横栏三沙)				500.00	0.00	0.00	500.00
林耀强				500.00	0.00	0.00	500.00
南龙李四兰				500.00	0.00	0.00	500.00
梁石坤				500.00	0.00	0.00	500.00
麦伟建				500.00	0.00	0.00	500.00
韦茂胜				600.00	0.00	0.00	600.00
梁志强				500.00	0.00	0.00	500.00
蔡智全				500.00	0.00	0.00	500.00
郭炳有				500.00	0.00	0.00	500.00
孙益丰				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

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
吴炳根				500.00	0.00	0.00	500.00
江迺超				500.00	0.00	0.00	500.00
何玉豪				500.00	0.00	0.00	500.00
韩镜波(三围队)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
苏世纪				500.00	0.00	0.00	500.00
吴国伦(马龙队)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李结强				500.00	0.00	0.00	500.00
钟秋生				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
钟继乐				500.00	0.00	0.00	500.00
禄园水产养殖场(五一鱼塘)				500.00	0.00	0.00	500.00
梁金坤				500.00	0.00	0.00	500.00
徐楚熙(益龙)				500.00	0.00	0.00	500.00
黎观华(南昌)				500.00	0.00	0.00	500.00
张岩生				500.00	0.00	0.00	500.00
张育州				500.00	0.00	0.00	500.00
王汉平				500.00	0.00	0.00	500.00
梁沛永(四和队)				500.00	0.00	0.00	500.00
陈容培				500.00	0.00	0.00	500.00
李细坤				500.00	0.00	0.00	500.00
郭振强				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
珠海海壹水产饲料(仁丰鱼塘)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
周明珍(南沙旧市场地)				500.00	0.00	0.00	500.00
周如洋				500.00	0.00	0.00	500.00
徐容汉				500.00	0.00	0.00	500.00
吴西成				500.00	0.00	0.00	500.00
刘岐明				500.00	0.00	0.00	500.00
潘景城				500.00	0.00	0.00	500.00
杨红				500.00	0.00	0.00	500.00
张伟杰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何炳辉				500.00	0.00	0.00	500.00
梁仁金				500.00	0.00	0.00	500.00
冯伟文				500.00	0.00	0.00	500.00
李炳有				500.00	0.00	0.00	500.00
李春萍				500.00	0.00	0.00	500.00
吴粤峰				500.00	0.00	0.00	500.00
梁伟侠				500.00	0.00	0.00	500.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市坦洲镇群联村民委员会

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
林毅良				500.00	0.00	0.00	500.00
李文俊				500.00	0.00	0.00	500.00
李丽婵				500.00	0.00	0.00	500.00
郭顺明				500.00	0.00	0.00	500.00
阮杏莲				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
刘照创				500.00	0.00	0.00	500.00
区均旺				500.00	0.00	0.00	500.00
冯家朴				500.00	0.00	0.00	500.00
张炎佳				500.00	0.00	0.00	500.00
麦剑伟				500.00	0.00	0.00	500.00
黄建文				500.00	0.00	0.00	500.00
霍容森				500.00	0.00	0.00	500.00
冯奕				500.00	0.00	0.00	500.00
陶富卿				500.00	0.00	0.00	500.00
何锦荣				500.00	0.00	0.00	500.00
何棉结				500.00	0.00	0.00	500.00
梁桂洪				500.00	0.00	0.00	500.00
陈炳华				500.00	0.00	0.00	500.00
梁培玉				500.00	0.00	0.00	500.00
中山市顺照水产公司 (三占)				500.00	0.00	0.00	500.00
吴北源				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何耕有				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴锦源				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁伟忠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁文锋				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘泳祥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
汤黎明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄玉华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄远焯				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄淑华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄建波				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈志伟				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郭继雄				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁志斌				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄呀				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
珠海市创二农业专业 合作社				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市坦洲镇群联村民委员会

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
吴雪连				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
郑旭晃				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
其他押金				147,622.80	60,000.00	0.00	207,622.80
广东聚昊建设工程有限公司(环卫服务)				42,622.80	0.00	0.00	42,622.80
珠海天源惠芳农贸有限公司				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
黄木胜				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
姜华				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
工程投标押金				0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
中山市盛益市政工程有限公司				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
中山市合葳市政园林工程部				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
中山市凤盛工程科技有限公司				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
招租投标押金				24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
王伟民				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
梁志斌				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
耕户开电表				1,373,500.00	0.00	0.00	1,373,500.00
黄彩养				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张伟杰				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
张德邦				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
杨金卫				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁辉明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林毅良				59,400.00	0.00	0.00	59,400.00
陈金祥				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
刘照创				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
阮杏莲				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
麦剑伟				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
吴锦源				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
中山裕盛隆达水产养殖(陈代泉)				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
黄伟原				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
何耕有				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
区均旺				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄带好				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何棉结				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
郭建成				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市坦洲镇群联村民委员会

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
张炎佳				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
梁丽连				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄建成				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
陶富卿				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
坦洲禄园水产养殖场				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
杜桂妹				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
徐金华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄建文				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
洗东				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
盘修衡				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
欧荣彰				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
吴粤峰				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李结强				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
陈妹仔				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈月庆				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁添华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄玉华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周娣				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁培玉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
钟伟文(联胜旧村府)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山顺照水产公司(三占小队31亩)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
梁华养				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁伟忠				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨红				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
陈容妹				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
黄观荣				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
刘泳祥				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴卫炳				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
陈振标				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
珠海天源惠芳农贸有限公司				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
陶旭卿				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
吴月华				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
何金宁				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁永乐				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
霍社全				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
韩镜波				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

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
黄少媚				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山市港盈水产养殖有限公司				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
黄淑华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何锦坤				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
黄建波				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴建辉				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
梁北洪				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
冯丙华				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
黄立能				18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
郭继雄				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
吴桂喜				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
洪桂标				28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
庄稼小组				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
陈志伟				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
马角小组				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陈婉仪				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
方浩言				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
黄建忠				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈添保				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李英海				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈裕文				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
梁志斌				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘志财				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
用电押金				20,000.00	3,000.00	0.00	23,000.00
刘佐键				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘东成				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
应付工程款				552,135.90	58,493.74	4,001.31	606,628.33
周添明				347,974.40	0.00	0.00	347,974.40
群胜办公楼工程				8,532.16	0.00	0.00	8,532.16
工业区扩路面工程				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
村府购石粉款				19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
联星综合楼工程(林荣)				105,445.60	0.00	0.00	105,445.60
工程质保金				68,063.74	58,493.74	4,001.31	122,556.17
广东丽晶建设有限公司				12,690.00	0.00	0.00	12,690.00
广东博禹建筑工程有限公司				20,388.07	0.00	0.00	20,388.07

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

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
中山市优必特建筑装饰材料有限公司				4,001.31	0.00	4,001.31	0.00
广东宏览建设工程有限公司				6,655.46	0.00	0.00	6,655.46
广东广林建设集团有限公司				12,317.44	0.00	0.00	12,317.44
广东耀恒建设工程有限公司				8,544.89	0.00	0.00	8,544.89
中山悦立建筑工程管理服务股份有限公司				3,466.57	0.00	0.00	3,466.57
中山市环境保护科学研究院有限公司				0.00	58,493.74	0.00	58,493.74
应付补助款				46,033.00	0.00	32,233.00	13,800.00
镇拨西外环高速征地拆迁工作补助				46,033.00	0.00	32,233.00	13,800.00
代收代支				1,121,153.24	221,159.79	0.00	1,342,313.03
中山市坦洲投资开发有限公司				1,018,871.13	221,159.79	0.00	1,240,030.92
中山葆诚铝异型材制造有限公司				0.03	0.00	0.00	0.03
谭建东				197,583.10	177,824.79	0.00	375,407.89
黄国贤(昇龙工艺)				167,618.00	0.00	0.00	167,618.00
刘云洪周晓斌				46,980.00	0.00	0.00	46,980.00
杨红安				606,690.00	43,335.00	0.00	650,025.00
生产队农用地租金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中棉小组				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山西环B段马角互通段补偿租金				83,282.11	0.00	0.00	83,282.11
群联村2亩地土地租金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
其他				639,297.77	248,762.30	231,295.44	656,764.63
联星应付房地产征地差款				266,893.66	0.00	0.00	266,893.66
银行退汇或错划入款				1,400.00	230,695.44	231,295.44	800.00
应付小队工程自筹款				10,549.67	17,856.86	0.00	28,406.53
四和队				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
仁丰队				1,561.21	0.00	0.00	1,561.21
和兴队				0.00	12,856.86	0.00	12,856.86
卫东队				4,196.00	0.00	0.00	4,196.00
联兴队				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
二顷队				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

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
马角队				1,455.00	0.00	0.00	1,455.00
有利队				47.70	0.00	0.00	47.70
顷二队				552.30	0.00	0.00	552.30
大围队				1,180.46	0.00	0.00	1,180.46
三占队				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
东风队				57.00	0.00	0.00	57.00
周添明购中心村地暂收款				1,765.60	0.00	0.00	1,765.60
加林站至桂山线路补偿款				290,895.06	0.00	0.00	290,895.06
老人节慰问金				400.00	200.00	0.00	600.00
吴金妹				100.00	0.00	0.00	100.00
徐群体				100.00	0.00	0.00	100.00
徐转体				100.00	200.00	0.00	300.00
李雪妹				100.00	0.00	0.00	100.00
疫情防控				10.00	0.00	0.00	10.00
西环高速公路租金补偿款				66,983.78	0.00	0.00	66,983.78
八一慰问金				400.00	0.00	0.00	400.00
吴少平				200.00	0.00	0.00	200.00
黄柏佳				200.00	0.00	0.00	200.00
三八慰问金				0.00	10.00	0.00	10.00
徐转体				0.00	10.00	0.00	10.00
应付工资				9,100.01	685,827.94	0.00	694,927.95
干部				0.01	0.00	0.00	0.01
奖金				0.01	0.00	0.00	0.01
管理和固定人员				9,100.00	685,827.94	0.00	694,927.94
工作人员				0.00	247,041.66	0.00	247,041.66
奖金				0.00	247,041.66	0.00	247,041.66
其他人员				0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
奖金				0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
治安人员				0.00	103,446.65	0.00	103,446.65
奖金				0.00	103,446.65	0.00	103,446.65
环卫人员				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
工资及补助				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
计生专干				0.00	40,751.67	0.00	40,751.67
奖金				0.00	40,751.67	0.00	40,751.67
村民小组长				5,500.00	251,400.00	0.00	256,900.00
工资				0.00	168,000.00	0.00	168,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

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
奖金				5,500.00	83,400.00	0.00	88,900.00
监委会人员				0.00	24,387.96	0.00	24,387.96
奖金				0.00	24,387.96	0.00	24,387.96
村民代表				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
工资及补助				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
吴彩然小组长				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
专项应付款				11,183,600.14	1,918,420.80	3,467,795.68	9,634,225.26
上级拨款				11,074,675.14	1,918,420.80	3,457,795.68	9,535,300.26
镇组办				1,268.60	688,093.02	689,361.62	0.00
党组织服务群众专项经费				1,268.60	0.00	1,268.60	0.00
党建办拨农村两委干部考核奖金				0.00	688,093.02	688,093.02	0.00
农业局				2,672,605.66	1,156,102.36	2,340,735.42	1,487,972.60
农村公厕奖补资金				34,761.69	0.00	3,401.03	31,360.66
美丽乡村指数测评比学赶超奖补资金				122,123.12	36,000.00	26,535.00	131,588.12
农村问题厕所整改督办落实工作经费				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
水产养殖池塘升级改造与尾水治理项目补助				1,898,840.85	411,958.54	2,310,799.39	0.00
耕地卫片图斑耕地恢复经费				608,880.00	0.00	0.00	608,880.00
村民小组耕地恢复项目费用				0.00	708,143.82	0.00	708,143.82
下合				0.00	288,598.80	0.00	288,598.80
成益				0.00	3,834.00	0.00	3,834.00
红卫				0.00	47,111.00	0.00	47,111.00
围尾				0.00	267,333.02	0.00	267,333.02
二围				0.00	89,387.00	0.00	89,387.00
冲口				0.00	11,880.00	0.00	11,880.00
社会事务局				3,320.00	10,000.00	2,760.00	10,560.00
残疾专职委员经费				3,320.00	10,000.00	2,760.00	10,560.00
红十字会				439,230.00	0.00	4,230.00	435,000.00
敬老助学事业项目经费				439,230.00	0.00	4,230.00	435,000.00
应急管理分局				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
避护场所采购物资和维护专项				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
水务事务中心				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

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
东风广安马角生产小组抽水电费补贴				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
市级资金				6,137,402.89	0.00	361,483.22	5,775,919.67
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				418,111.89	0.00	248,251.62	169,860.27
2021年生态补偿专项资金				3,690,276.40	0.00	113,231.60	3,577,044.80
2022年度生态补偿专项资金				2,029,014.60	0.00	0.00	2,029,014.60
农业服务中心				-1,950.00	0.00	0.00	-1,950.00
森林防火工作经费				-1,950.00	0.00	0.00	-1,950.00
公共服务办公室				5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
残疾人协会经费				5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
城市更新和建设服务中心				83,291.85	0.00	0.00	83,291.85
西环高速坦洲段水产养殖整治和修复补偿				83,291.85	0.00	0.00	83,291.85
卫生健康局				0.00	59,225.42	59,225.42	0.00
疫情相关费用				0.00	59,225.42	59,225.42	0.00
党政综合办公室				-257,080.44	0.00	0.00	-257,080.44
港澳渔船人员临时中转站管理费				-257,080.44	0.00	0.00	-257,080.44
工业信息和科技商务局				1,774,715.57	0.00	0.00	1,774,715.57
促上规上限专项经费				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
信息通信新基建光纤融合网工程				1,760,715.57	0.00	0.00	1,760,715.57
城市建设和管理局				202,371.01	0.00	0.00	202,371.01
群联市场周边污水管网工程				131,664.11	0.00	0.00	131,664.11
反修工业区污水管网工程				70,706.90	0.00	0.00	70,706.90
其他				108,925.00	0.00	10,000.00	98,925.00
珠湾贸易公司道路损坏维护费				98,925.00	0.00	0.00	98,925.00
敬老赞助				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
罗海春				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
递延收入				19,846,353.88	182,364.61	-2,106,427.45	22,135,145.94
预收租金				19,846,353.88	182,364.61	-2,106,427.45	22,135,145.94
铺租				0.00	70,500.00	0.00	70,500.00
杨得容(群胜市场承包款)				0.00	70,500.00	0.00	70,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市坦洲镇群联村民委员会

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
地租				70,044.94	76,864.61	2,703.23	144,206.32
孔翠红				0.00	0.00	203.23	-203.23
徐建强				0.00	26,974.00	0.00	26,974.00
王伟民				3,373.00	0.00	0.00	3,373.00
中国铁塔股份有限公司(幼儿园东侧)				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
中国铁塔股份有限公司(旧村府旁)				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
移动通信公司				11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
冯建辉				3,991.94	0.00	0.00	3,991.94
刘东成				39,060.00	0.00	0.00	39,060.00
梁锦明				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
涂军				0.00	42,390.00	0.00	42,390.00
胡汉连				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
广东乐德环境科技有限公司				0.00	0.01	0.00	0.01
黎美年				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
吴东友				0.00	0.60	0.00	0.60
塘租				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
布润明				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
租赁权益(抵债)租金				19,776,308.94	0.00	-2,109,130.68	21,885,439.62
第三工业区集体厂房及宿舍				9,576,333.44	0.00	-718,224.96	10,294,558.40
反修工业区(厂房)				10,199,975.50	0.00	-1,390,905.72	11,590,881.22

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

钟芷晴



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

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	2532369.85	9,271,618.66	3959522.61	5312096.05		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	16620.00	2,794,020.36	0.00	2794020.36		
154001009	在建工程-生产经营用-群联村工业聚集区升级改造项目					0.00	16620.00	2,794,020.36	0.00	2794020.36		
154003	在建工程-公益用					0.00	2307923.85	6,114,597.95	3711270.99	2403326.96		
154003009	在建工程-公益用-群联小学东校区维修工程					0.00	0.00	22,015	0.00	22015.00		
154003021	在建工程-公益用-怡昌小组联合小组架设护栏工程					0.00	0.00	2,000	2000.00	0.00		
154003024	在建工程-公益用-反修工业区污水管网工程					0.00	0.00	70,706.9	0.00	70706.90		
154003025	在建工程-公益用-群联市场周边污水管网工程					0.00	0.00	131,664.11	0.00	131664.11		
154003027	在建工程-公益用-地坪升级改造工程					0.00	0.00	13,029.3	0.00	13029.30		
154003029	在建工程-公益用-东风小组地坪升级改造工程					0.00	0.00	2,900	0.00	2900.00		
154003030	在建工程-公益用-垃圾中转站整改工程					0.00	0.00	5,500	0.00	5500.00		
154003032	在建工程-公益用-养殖池塘升级改造与尾水治理项目					0.00	823915.70	2,310,799.39	2310799.39	0.00		
154003033	在建工程-公益用-综合性文化服务中心风雨广场建设工程					0.00	0.00	438,724.29	438724.29	0.00		
154003034	在建工程-公益用-南沙中心农路加高拓宽硬底化工程					0.00	0.00	98,043.76	98043.76	0.00		
154003035	在建工程-公益用-联胜中心农路加高拓宽硬底化工程					0.00	0.00	109,782.24	109782.24	0.00		
154003036	在建工程-公益用-二沾涌支堤维护工程					0.00	0.00	114,407	0.00	114407.00		
154003037	在建工程-公益用-中山市群胜幼儿园搬迁工程					0.00	143570.73	163,636.64	0.00	163636.64		
154003038	在建工程-公益用-乡村振兴小公园建设工程					0.00	0.00	313,759.28	313759.28	0.00		
154003039	在建工程-公益用-垃圾中转站楼地面下陷改造工程					0.00	0.00	239,966.15	239966.15	0.00		
154003040	在建工程-公益用-群胜幼儿园门口两侧路肩硬底化工程					0.00	0.00	52,921	52921.00	0.00		
154003041	在建工程-公益用-群胜幼儿园教学楼两侧楼梯整改工程					0.00	0.00	31,280	31280.00	0.00		
154003042	在建工程-公益用-澳门边支堤挡水墙坍塌应急修缮工程					0.00	0.00	41,505	41505.00	0.00		
154003044	在建工程-公益用-信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	1269547.54	1,760,715.57	0.00	1760715.57		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

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		
154003045	在建工程-公益用-综合性服务中心地库加高工程					0.00	0.00	117,152.44	0.00	117152.44		
154003046	在建工程-公益用-主要农路两旁杂草杂物清理工程					0.00	0.00	1,600	0.00	1600.00		
154003047	在建工程-公益用-八一小组村路修缮工程					0.00	70889.88	72,489.88	72489.88	0.00		
154004	在建工程-支农用					0.00	207826.00	363,000.35	248251.62	114748.73		
154004001	在建工程-支农用-农路工程					0.00	207826.00	341,000.35	248251.62	92748.73		
154004001002	在建工程-支农用-农路工程-农路硬底化					0.00	207826.00	248,251.62	248251.62	0.00		
1540040010020	在建工程-支农用-农路工程-农路硬底化-南沙中心农路加高扩宽硬底化工程					0.00	98043.76	107,855.68	107855.68	0.00		
1540040010020	在建工程-支农用-农路工程-农路硬底化-联胜中心农路加高扩宽、硬底化工程					0.00	109782.24	140,395.94	140395.94	0.00		
154004001003	在建工程-支农用-农路工程-农路维护					0.00	0.00	90,748.73	0.00	90748.73		
1540040010030	在建工程-支农用-农路工程-农路维护-低洼农路修缮工程					0.00	0.00	90,748.73	0.00	90748.73		
154004001004	在建工程-支农用-农路工程-农路加高工程					0.00	0.00	2,000	0.00	2000.00		
1540040010040	在建工程-支农用-农路工程-农路加高工程-青年志愿者路应急加高					0.00	0.00	2,000	0.00	2000.00		
154004002	在建工程-支农用-支堤工程					0.00	0.00	22,000	0.00	22000.00		
154004002001	在建工程-支农用-支堤工程-支堤维修					0.00	0.00	22,000	0.00	22000.00		
1540040020010	在建工程-支农用-支堤工程-支堤维修-二沾涌支堤维护工程					0.00	0.00	22,000	0.00	22000.00		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

钟芷晴

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	40,647,287.23	5,111,171.67	35,536,115.56
001001001	联胜市场	196,469.73	196,469.73	0.00
001001002	联胜综合楼	551,896.40	308,947.45	242,948.95
001001003	群胜旧村府楼	298,700.00	167,210.03	131,489.97
001001004	群胜市场	286,647.68	286,647.68	0.00
001001005	群胜旧供销社	132,398.20	74,115.76	58,282.44
001001006	联星市场	145,284.00	145,284.00	0.00
001001007	联星旧村府楼	68,600.00	38,401.96	30,198.04
001001008	群胜综合楼	380,927.31	213,240.13	167,687.18
001001009	调入群联一期厂房宿舍	4,295,280.00	1,715,905.44	2,579,374.56
001001010	坦洲镇工业大道91号房地产	19,457,685.28	590,057.42	18,867,627.86
002002003	HP电脑+LQ635K+贝佳财务	8,300.00	8,300.00	0.00
002002010	农用索尼HX30数码相机	2,200.00	2,200.00	0.00
002002013	贝佳经营管理信息系统V2010	4,000.00	3,655.44	344.56
002002014	资产交易办组装电脑	2,820.00	2,145.78	674.22
002002015	监督组佳能G9X数码相机2台	5,200.00	3,956.52	1,243.48
002002017	捷宇高拍仪(实体大厅)	3,076.56	2,341.02	735.54
002002018	联想T4900C_I7电脑(实体大厅)	7,014.00	5,336.64	1,677.36
002002019	联想T4900C_I3电脑(实体大厅)	4,189.58	3,187.38	1,002.20
002002020	三星9201na彩色复合机(实体大厅)	20,842.59	15,857.76	4,984.83
002002021	服务评议器(实体大厅)	504.00	383.40	120.60
002002022	42英寸智能红外触摸一体机(实体大厅)	14,101.77	10,729.44	3,372.33
002002023	华视身份证阅读器(实体大厅)	2,730.00	2,077.20	652.80
002002024	罗技高清摄像头(实体大厅)	367.50	279.84	87.66
002002025	英特尔I3_6100电脑主机1台	2,780.00	2,114.88	665.12
002002026	政协工作室INTEL G3260 3.3G电脑1台	3,055.00	2,324.28	730.72
002002027	政协工作室Canon2900+激光打印机	1,600.00	1,217.10	382.90
002002028	联队会计用I3_6100_3.7G电脑	3,010.00	2,274.06	735.94
002002029	联想T4900C_I5电脑2台(实体大厅)	10,668.00	8,116.56	2,551.44
002002030	服务评议器2(实体大厅)	504.00	383.40	120.60
002002031	华视身份证阅读器2(实体大厅)	2,730.00	2,077.20	652.80
002002032	罗技高清摄像头2(实体大厅)	368.00	279.96	88.04
002002033	资产交易平台电脑1台(INTEL_G4560)	2,420.00	1,595.86	824.14
002002034	联想扬天T6900电脑	4,200.00	2,769.96	1,430.04
002002035	尼康(NIKON)J5微单相机(土地确权)	4,354.00	2,871.50	1,482.50
002002036	DELL(V3668)台式电脑一套(土地确权)	5,500.00	3,627.20	1,872.80
002002037	得实DS7830针式打印机(土地确权)	3,950.00	2,604.94	1,345.06
002002040	P10单红LED条屏(土地确权)	6,181.00	3,451.48	2,729.52



固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002042	佳能EOS6D套机(EF24_70mm f4土地确权)	10,888.00	6,080.02	4,807.98
002002043	HP1020PLUS黑白激光打印机(土地确权)	1,380.00	770.88	609.12
002002044	HP_M154彩色激光打印机3台(土地确权)	6,450.00	3,601.50	2,848.50
002002045	京瓷KYOCERA_M8024复印机(土地确权)	10,000.00	5,584.06	4,415.94
002002046	电脑1 I5_8500+23.6寸屏一套(土地确权)	4,890.00	2,483.88	2,406.12
002002047	电脑2 I5_8500+23.6寸屏一套(土地确权)	4,890.00	2,483.88	2,406.12
002002048	人力资源办电脑(I5_8500)一台	4,940.00	2,509.60	2,430.40
002002049	LED走字带WIFI条屏(党群)	4,185.00	1,883.52	2,301.48
002002050	爱普生彩高扫描仪DS570W(档案室)	2,800.00	1,189.83	1,610.17
002002051	华硕VA229n21.5英寸显示器(土地确权)	750.00	318.75	431.25
002002052	INTEL_I5_7500组装电脑1台(土地确权)	4,420.00	1,878.33	2,541.67
002002053	京瓷KYOCERA_8124复印机(土地确权)	14,800.00	6,166.50	8,633.50
002002054	京瓷1025MFP打印机(人社基层)	2,400.00	960.00	1,440.00
002002055	京瓷M1025MFP激光一体机(土地确权)	2,099.00	839.52	1,259.48
002002056	小新14寸银色电子计算机一台	3,499.00	1,399.68	2,099.32
002002057	得实AR580打印机一台	1,520.00	608.16	911.84
002002058	京瓷M1025D激光打印机(土地确权)	1,399.00	559.68	839.32
002002059	佳能激光打印机(西外环征地)	1,350.00	506.25	843.75
002002060	英特尔I5_9400F组装电脑A	4,000.00	1,366.53	2,633.47
002002061	英特尔I5_9400F组装电脑B	4,000.00	1,366.53	2,633.47
002002062	英特尔I5_9400F组装电脑C	4,000.00	1,366.53	2,633.47
002002063	联想(ThinkCentre)M720e电脑1台(党建四化)	4,950.00	1,608.75	3,341.25
002002064	兄弟MFC_8530DN高速激光多功能一体机(党建四化)	3,496.00	1,136.07	2,359.93
002002065	联想(ThinkCentre)M720e电脑台A(党员活动经费)	4,950.00	1,608.75	3,341.25
002002066	联想(ThinkCentre)M720e电脑台B(党员活动经费)	4,950.00	1,608.75	3,341.25
002002067	高清闭路监控系统(会议及档案室)	3,885.00	2,298.98	1,586.02
002002068	联想21.5寸显示器(统侨办经费)	1,350.00	405.00	945.00
002002069	联想M720e酷睿i5台式机电脑主机(人社经费)	3,600.00	1,080.00	2,520.00
002002070	爱普生615K_II针式打印机2台(组办办公经费)	2,500.00	729.05	1,770.95
002002071	台式计算机(公共服务办调入党群中心自助点)	3,787.00	978.36	2,808.64
002002072	佳能LBP2900黑白激光打印机	1,750.00	364.50	1,385.50
002002073	联想台式电脑(联想M420_i5_9500)	4,950.00	990.00	3,960.00
002002074	京瓷8124彩色激光复印机(党群中心)	13,990.00	2,797.92	11,192.08
002002075	村监控系统(村府)	23,544.00	4,708.80	18,835.20
002002076	联想台式电脑	20,120.00	3,185.73	16,934.27
002002077	京瓷M8124复印机	13,500.00	1,687.50	11,812.50
002002078	联想扬天T4900K电脑	14,940.00	1,867.50	13,072.50
002002079	方正会议一体机	19,200.00	2,400.00	16,800.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002080	戴尔笔记本电脑3520_I7_1255U	6,700.00	669.96	6,030.04
002002081	爱普生扫描仪	7,950.00	132.50	7,817.50
002002082	爱普生扫描仪2	2,650.00	0.00	2,650.00
002003001	会议室格力KF72391NhAa3空调8台	47,642.80	36,248.70	11,394.10
002003002	格力KF50369Ab_2空调1	5,250.00	3,462.18	1,787.82
002003003	格力KF50369Ab_2空调2	5,250.00	3,462.18	1,787.82
002003004	格力KF72369Ab_2空调	6,000.00	3,956.70	2,043.30
002003005	格力T爽3匹柜机之一(土地确权)	5,600.00	3,693.10	1,906.90
002003006	格力T爽3匹柜机之二(土地确权)	5,600.00	3,693.10	1,906.90
002003007	格力3P悦雅KF_72391NhAb_3(301室1)	5,844.50	2,483.70	3,360.80
002003008	格力3P悦雅KF_72391NhAb_3(301室2)	5,844.50	2,483.70	3,360.80
002003009	格力3匹柜机1(KFR_72529NhAa_3党群中心)	5,450.00	1,635.12	3,814.88
002003010	格力3匹柜机2(KFR_72529NhAa_3党群中心)	5,450.00	1,635.12	3,814.88
002003011	格力3匹柜机3(KFR_72529NhAa_3党群中心)	5,450.00	1,635.12	3,814.88
002003012	格力3匹柜机4(KFR_72529NhAa_3党群中心)	5,450.00	1,635.12	3,814.88
002003013	格力柜式空调	6,400.00	0.00	6,400.00
002004008	康艺点钞机(HT2800)	2,800.00	1,988.44	811.56
002004009	夏普冰箱192WTE(村饭堂)	2,100.00	1,384.98	715.02
002004010	索奇消毒柜900_1型一台	2,100.00	1,384.98	715.02
002004011	金菱洗衣机1台(80_39)	1,280.00	779.52	500.48
002004013	康艺点钞机(HT_3700)	2,500.00	1,062.33	1,437.67
002004014	村府门口铁门(加装)	7,660.00	1,595.75	6,064.25
002004015	监控系统	6,322.00	1,106.28	5,215.72
002004016	200万全彩摄像机	1,924.00	240.45	1,683.55
002004017	8口POE交换机	910.00	113.70	796.30
002005002	五门书台2张	7,600.00	6,556.48	1,043.52
002005003	三门书台5张	11,000.00	9,489.50	1,510.50
002005004	会议台(D_17)	6,800.00	5,866.04	933.96
002005005	大班台(L_B10)	2,800.00	2,415.46	384.54
002005006	大班台(A_61)6张	13,200.00	11,387.40	1,812.60
002005007	真皮中班椅(D003)7张	8,750.00	7,548.38	1,201.62
002005008	村府饭堂用圆台4张(带玻璃转盘)	6,570.00	4,332.60	2,237.40
002005009	村府饭堂用钢椅40把	5,720.00	3,772.18	1,947.82
002005010	厚铝框生态板办公卡座8卡(140*160综合办)	18,576.00	6,037.42	12,538.58
002005011	办公椅8张(综合办公室)	1,552.00	504.27	1,047.73
002005012	生态板文件柜(综合办公室)	14,862.00	4,830.15	10,031.85
002005013	订做4位沙发一张(综合办公室)	2,322.00	754.65	1,567.35
002005014	文件矮柜2个(1点2米综合办公室)	2,116.00	687.57	1,428.43

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002005015	带眼睛头不锈钢门2套(1_0厚综合办公室)	4,710.00	1,530.75	3,179.25
002005016	电脑台5张(土地确权办)	3,000.00	2,675.00	325.00
002005017	党群中心同心圆办公室桌(组办经费)	1,200.00	320.00	880.00
002005018	办公桌(公共服务办调入党群中心自助点)	810.00	209.25	600.75
002005019	高椅(公共服务办调入党群中心自助点)	510.00	131.75	378.25
002005020	主席台(土地确权)	8,750.00	5,250.24	3,499.76
002005021	文件柜(土地确权)	1,860.00	1,116.00	744.00
002005022	大班台(土地确权)	2,200.00	1,319.76	880.24
002005023	演讲台(土地确权)	1,200.00	720.00	480.00
002005024	电脑椅(土地确权)	230.00	138.24	91.76
002005025	会计档案柜(YMB_005_5)	10,800.00	2,160.00	8,640.00
002005026	文书档案柜(YMB_005_3)	10,200.00	2,040.00	8,160.00
002005027	生态板文件柜(党群中心值班室)	7,744.00	1,548.72	6,195.28
002005028	生态板石面茶水柜(党群中心值班室)	1,180.00	235.92	944.08
002005029	接待台旁生态板石面文件柜(党群中心值班室)	3,240.00	648.00	2,592.00
002005030	休息室生态板多门储物柜(党群中心值班室)	8,850.00	1,770.00	7,080.00
002005031	厚铝框生态板办公卡座(党群中心值班室)	16,080.00	3,216.00	12,864.00
002005032	办公椅(党群中心值班室)	2,304.00	460.80	1,843.20
002005033	订做4位沙发1张(党群中心值班室)	2,600.00	520.08	2,079.92
002005034	会议台(302会议室)	10,000.00	1,083.29	8,916.71
002005035	办公椅(302会议室)	11,840.00	1,282.71	10,557.29
002005036	康宝XDZ160消毒柜	1,430.00	0.00	1,430.00
002006002	资产交易办NEC_P501X投影仪	9,083.00	5,990.26	3,092.74
002006003	二楼会议室监控及音响系统	14,000.00	7,111.42	6,888.58
002006004	松下PT_UX335C投影仪2套(党群)	9,252.00	4,163.40	5,088.60
002006005	三楼党员活动室音响系统	4,500.00	1,950.00	2,550.00
002006006	麦克风	1,980.00	346.50	1,633.50
002006007	大疆航拍无人机	9,840.00	0.00	9,840.00
002007001	五菱马卡龙臻享款汽车	59,049.15	9,841.60	49,207.55
002008001	斯蒂尔18寸电锯	5,460.00	45.50	5,414.50
003001001	联胜新学校	1,004,398.73	301,319.60	703,079.13
003001002	联胜有线广播站	36,295.00	10,525.60	25,769.40
003001003	联胜学校	504,479.00	201,791.60	302,687.40
003001004	联胜卫生站	3,160.00	3,160.00	0.00
003001005	联胜球场	45,587.63	16,867.40	28,720.23
003001006	申唐冲桥	100,000.00	42,800.00	57,200.00
003001007	群胜码头	37,417.50	12,347.80	25,069.70
003001008	南龙、友联电排站	172,156.25	55,090.00	117,066.25

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001009	联星护路工程	172,278.18	56,851.80	115,426.38
003001010	原南沙村府办公楼	661,425.80	237,490.20	423,935.60
003001012	原村府顶楼饭堂	15,706.50	4,790.46	10,916.04
003001013	群联村垃圾转运站	660,490.82	0.00	660,490.82
003001014	群联村民健身广场	2,458,633.54	0.00	2,458,633.54
003002008	治保主任电脑	3,880.00	776.00	3,104.00
003002009	计生INTEL_G3220电脑	2,880.00	0.00	2,880.00
003002010	劳保站电脑主机1台	3,000.00	0.00	3,000.00
003002011	征兵工作电脑一台	3,500.00	0.00	3,500.00
003002012	村劳动站INTEL G3260 3.3G电脑1台	3,055.00	0.00	3,055.00
003002013	食品药品用INTEL G3260 3.3G电脑1	3,055.00	0.00	3,055.00
003002014	城建环保室I3_6100电脑1台	3,110.00	0.00	3,110.00
003002016	残疾专员用佳能2900+激光打印机	1,600.00	0.00	1,600.00
003002017	治安执法记录仪A5_128G两台	2,796.00	0.00	2,796.00
003002018	电脑主机1台(综治网格化)	4,550.00	0.00	4,550.00
003002019	联想E52笔记本电脑1台(综治网格化)	6,250.00	0.00	6,250.00
003002020	城管站警翼F2执法记录仪	4,200.00	0.00	4,200.00
003002021	城管站佳能SX720HS照相机	2,500.00	0.00	2,500.00
003002022	残疾专员用电脑(组装)	2,950.00	0.00	2,950.00
003002023	社志联动站用电脑(组装)	5,540.00	0.00	5,540.00
003002024	联想台式电脑A(居家养老服务站)	5,030.00	0.00	5,030.00
003002025	联想台式电脑B(居家养老服务站)	5,030.00	1,006.00	4,024.00
003003002	计生用格力空调KF353	2,350.00	2,203.20	146.80
003003003	综治用松下A27FA1空调	5,200.00	4,680.00	520.00
003003004	计生格力Q力1.5匹空调	5,450.00	0.00	5,450.00
003003005	格力3匹空调a(KF_72LW综治网格化)	5,849.00	0.00	5,849.00
003003006	格力3匹空调b(KF_72LW综治网格化)	5,849.00	0.00	5,849.00
003003007	格力3匹空调a(KF_72LW全民公益园驻办)	5,700.00	0.00	5,700.00
003003008	格力3匹空调b(KF_72LW全民公益园驻办)	5,700.00	0.00	5,700.00
003003009	韩玛移动空调1	1,900.00	0.00	1,900.00
003003010	韩玛移动空调2	1,900.00	0.00	1,900.00
003004001	万和电热水器(40升)	620.00	0.00	620.00
003004002	18寸赢强地扇(避护场所)	10,080.00	0.00	10,080.00
003005001	多功能按摩椅(居家养老服务站)	11,040.00	0.00	11,040.00
003005002	便民活动室(四位)沙发	2,499.00	0.00	2,499.00
003005003	办公台(治安室)	4,500.00	0.00	4,500.00
003006001	广播站dsppa1000w功放机2台	10,600.00	0.00	10,600.00
003006002	广播站1500wDSPPA广播扩音机1台	7,600.00	908.30	6,691.70

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003006003	博爱100活动室投影仪(松下PT_UX335C)	6,210.00	0.00	6,210.00
003006004	群联村民健身广场LED显示屏	6,736.00	0.00	6,736.00
003006005	小米4A32寸电视(社志联动站)	1,098.50	0.00	1,098.50
003006006	漫步者移动音箱1(PW312_12寸)	1,584.00	0.00	1,584.00
003006007	漫步者移动音箱2(PW312_12寸)	1,584.00	0.00	1,584.00
003007001	消防泵V20D2一套	42,096.00	42,096.00	0.00
003007002	对讲机TH5100(2电)3套	5,450.00	1,090.00	4,360.00
003007003	油锯2台	2,760.00	0.00	2,760.00
003007004	村村通视频监控系统	233,633.92	0.00	233,633.92
003007005	消防头盔6个(FTK_B_A镇消防移交)	5,940.00	0.00	5,940.00
003007006	灭火战斗服6套(ZFMH_HAA镇消防移交)	22,080.00	0.00	22,080.00
003007007	空气呼吸器(RHZK6_8镇消防移交)	30,000.00	0.00	30,000.00
003007008	强光手电筒6根(BHL612镇消防移交)	2,100.00	0.00	2,100.00
003007009	消防泵(东发进口V20FS_15PS)	45,000.00	0.00	45,000.00
003007010	微型消防站挂战斗服不锈钢架	2,000.00	0.00	2,000.00
003007011	微型消防液压力站	49,300.00	0.00	49,300.00
003007012	村民健身广场视频监控	15,184.50	0.00	15,184.50
003007013	不锈钢活动脚架	40,500.00	0.00	40,500.00
003007014	港澳渔船临时中转站监控系统	20,383.00	0.00	20,383.00
003008001	WH125J摩托车(巡逻车)	12,300.00	11,070.00	1,230.00
003008004	郑州日产纳瓦拉皮卡(综治)	164,083.58	0.00	164,083.58
003008005	绿化喷洒车(江特牌消防大队调入消防车)	147,600.00	0.00	147,600.00
003008006	南狮王电动三轮车1(环卫保洁)	6,030.00	0.00	6,030.00
003008007	南狮王电动三轮车2(环卫保洁)	6,030.00	0.00	6,030.00
003009001	道路亮化路灯(马角南龙等路段)	833,823.20	0.00	833,823.20
003009002	村民健身广场边村路灯	16,729.00	0.00	16,729.00
003009003	青年志愿者路和群胜中心农路亮化(路灯)	490,674.81	0.00	490,674.81
003010001	沾涌渡口电动道闸2套(交通分局)	13,090.00	0.00	13,090.00
003010002	沾涌渡口治安亭2个(交通分局)	14,226.00	0.00	14,226.00
003011001	垃圾分类亭(乡村振兴)	29,828.40	0.00	29,828.40
003011002	除草机A(本田4T)(乡村振兴)	960.00	0.00	960.00
003011003	除草机B(本田4T)(乡村振兴)	960.00	0.00	960.00
003011004	160升喷药机(联龙动和)(乡村振兴)	2,800.00	0.00	2,800.00
003012001	闸重建工程	56,300.00	0.00	56,300.00
003012002	庄稼小组抽水站	73,211.00	0.00	73,211.00
004003001	看护房64套(农业局调入2020.7.1)	1,021,440.00	0.00	1,021,440.00
004003002	看护房40套(农业局调入2020.9.1)	638,400.00	0.00	638,400.00
004003003	看护房151套(农业局调入2021.1.18)	2,412,980.00	0.00	2,412,980.00



固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市坦洲镇群联村民委员会

单位： 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
004003004	看护房1套(农业局调入2020.11.20)	14,500.00	0.00	14,500.00
004003005	看护房3套(农业局调入2020.11.25)	30,510.00	0.00	30,510.00
004004	怡昌队泵站(重建)	304,687.44	0.00	304,687.44
004005	马角小组电排泵站(重建)	710,193.86	0.00	710,193.86
004006	广安小组重建电排泵站	353,103.52	0.00	353,103.52
004007	围尾小组重建电排泵站	70,820.00	0.00	70,820.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

黄金明
杨永贞

制表人：

钟芷晴



专项应付款明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

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				13,102,020.94	3,467,795.68	9,634,225.26
上级拨款				12,993,095.94	3,457,795.68	9,535,300.26
镇组办				689,361.62	689,361.62	0.00
党组织服务群众专项经费				1,268.60	1,268.60	0.00
党建办拨农村两委干部考核奖金				688,093.02	688,093.02	0.00
农业局				3,828,708.02	2,340,735.42	1,487,972.60
农村公厕奖补资金				34,761.69	3,401.03	31,360.66
美丽乡村指数测评比学赶超奖补资金				158,123.12	26,535.00	131,588.12
农村问题厕所整改督办落实工作经费				8,000.00	0.00	8,000.00
水产养殖池塘升级改造与尾水治理项目补助				2,310,799.39	2,310,799.39	0.00
耕地卫片图斑耕地恢复经费				608,880.00	0.00	608,880.00
村民小组耕地恢复项目费用				708,143.82	0.00	708,143.82
下合				288,598.80	0.00	288,598.80
成益				3,834.00	0.00	3,834.00
红卫				47,111.00	0.00	47,111.00
围尾				267,333.02	0.00	267,333.02
二围				89,387.00	0.00	89,387.00
冲口				11,880.00	0.00	11,880.00
社会事务局				13,320.00	2,760.00	10,560.00
残疾专职委员经费				13,320.00	2,760.00	10,560.00
红十字会				439,230.00	4,230.00	435,000.00
敬老助学事业项目经费				439,230.00	4,230.00	435,000.00
应急管理分局				10,000.00	0.00	10,000.00
避护场所采购物资和维护专项				10,000.00	0.00	10,000.00
水务事务中心				4,500.00	0.00	4,500.00
东风广安马角生产小组抽水电费补贴				4,500.00	0.00	4,500.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

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
市级资金				6,137,402.89	361,483.22	5,775,919.67
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				418,111.89	248,251.62	169,860.27
2021年生态补偿专项资金				3,690,276.40	113,231.60	3,577,044.80
2022年度生态补偿专项资金				2,029,014.60	0.00	2,029,014.60
农业服务中心				-1,950.00	0.00	-1,950.00
森林防火工作经费				-1,950.00	0.00	-1,950.00
公共服务办公室				10,000.00	0.00	10,000.00
残疾人协会经费				10,000.00	0.00	10,000.00
城市更新和建设服务中心				83,291.85	0.00	83,291.85
西环高速坦洲段水产养殖整治和修复补偿				83,291.85	0.00	83,291.85
卫生健康局				59,225.42	59,225.42	0.00
疫情相关费用				59,225.42	59,225.42	0.00
党政综合办公室				-257,080.44	0.00	-257,080.44
港澳渔船人员临时中转站管理费				-257,080.44	0.00	-257,080.44
工业信息和科技商务局				1,774,715.57	0.00	1,774,715.57
促上规上限专项经费				14,000.00	0.00	14,000.00
信息通信新基建光纤融合网工程				1,760,715.57	0.00	1,760,715.57
城市建设和管理局				202,371.01	0.00	202,371.01
群联市场周边污水管网工程				131,664.11	0.00	131,664.11
反修工业区污水管网工程				70,706.90	0.00	70,706.90
其他				108,925.00	10,000.00	98,925.00
珠湾贸易公司道路损坏维护费				98,925.00	0.00	98,925.00
敬老赞助				10,000.00	10,000.00	0.00
罗海春				10,000.00	10,000.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

群联村干部及工作人员待遇补贴情况表

2023年12月

单位：元

编制单位：中山市坦洲镇群联村民委员会

序号	姓名	职务	基本工资	职务津贴	工龄补贴	其他补贴	预发奖金	扣缴社保	扣个税	扣住房公积金	扣伙食费	合计	备注
1	陈桂权	党委书记 村委会主任	3500	1000	920	0	3000	448.63	0	2269	84	5618.37	
2	杨永东	党委副书记	3100	800	560	0	2400	448.63	0	1981	84	4346.37	
3	杨志华	党委委员 村委会副主任	3100	800	600	0	2400	448.63	0	1986	84	4381.37	
4	梁凤其	党委委员	2800	500	560	0	2000	448.63	0	1797	84	3530.37	
5	陈坤亮	党委委员	2800	500	400	0	2000	448.63	0	1783	84	3384.37	
6	陈俊杰	党委委员	2800	500	480	0	2000	448.63	0	1792	84	3455.37	
7	张泳欣	党委委员 村委会委员	2800	500	320	0	2000	448.63	0	1773	84	3314.37	
8	布桂有	离任两委	2100	0	300	400	0	448.63	0	1300	84	967.37	
9	吴金航	工作人员	2700	0	0	0	0	448.63	0	300	84	1867.37	
10	张国凤	工作人员	2500	0	0	0	0	448.63	0	300	84	1667.37	
11	黄伟旗	工作人员	2500	0	0	400	0	448.63	0	300	84	2067.37	
12	赵瑞年	工作人员	2500	0	0	300	0	448.63	0	300	84	1967.37	
13	吴建英	工作人员	2500	0	0	0	0	448.63	0	300	84	1667.37	
14	梁惠宜	工作人员	2700	0	0	700	0	448.63	0	300	84	2567.37	
15	郭俊辉	工作人员	2700	0	0	300	0	448.63	0	300	84	2167.37	
16	梁倩怡	工作人员	2700	0	0	0	0	448.63	0	300	0	1951.37	
17	何苇如	工作人员	2300	0	0	0	0	448.63	0	300	84	1467.37	
18	陈丽茹	工作人员	2500	0	0	200	0	448.63	0	300	84	1867.37	
19	吴颖秋	工作人员	2500	0	0	200	0	448.63	0	300	84	1867.37	
20	霍静雯	工作人员	2500	0	0	0	0	448.63	0	300	84	1667.37	
21	陈雪敏	工作人员	2500	0	0	0	0	448.63	0	300	84	1667.37	
22	冼晓媚	工作人员	2500	0	0	200	0	448.63	0	300	84	1867.37	
23	何金喜	工作人员	2500	0	0	300	0	448.63	0	300	84	1967.37	
24	黄燕玲	工作人员	2500	0	0	0	0	448.63	0	300	84	1667.37	
25	霍少佳	工作人员	2300	0	0	200	0	448.63	0	300	84	1667.37	
26	陈彩燕	后勤	3000	0	0	0	0	448.63	0	300	84	2167.37	
27	陈咏瑶	工作人员	2500	0	0	0	0	448.63	0	300	0	1751.37	
28	黄玉婵	工作人员	2300	0	0	500	0	448.63	0	300	84	1967.37	
29	范灶琼	工作人员	2300	0	0	0	0	448.63	0	300	84	1467.37	
30	黄玉端	工作人员	2500	0	0	0	0	448.63	0	300	84	1667.37	
31	梁泽华	治安员	2700	0	0	500	0	448.63	0	300	84	2367.37	
32	杨冠明	治安员	2500	0	0	0	0	448.63	0	300	84	1667.37	
33	陈伟文	治安员	2500	0	0	0	0	448.63	0	300	84	1667.37	
34	吴桂强	治安员	2300	0	0	0	0	448.63	0	300	84	1467.37	
35	杜韶铭	治安员	2100	0	0	0	0	448.63	0	300	84	1267.37	
36	梁金顺	治安员	2300	0	0	0	0	448.63	0	300	84	1467.37	
37	吴容安	治安员	2700	0	0	0	0	448.63	0	300	84	1867.37	
38	梁业雄	治安员	1900	0	0	0	0	448.63	0	300	84	1067.37	
39	黄金旺	监委人员	1398.5	0	0	0	0	448.63	0	300	84	565.87	
40	卢伟权	监委人员	1398.5	0	0	0	0	448.63	0	300	84	565.87	
41	叶永华	残疾人专职 委员	2760	0	0	0	0	1349.66	0	0	84	1326.34	
42	陈少权	党群服务中心 门卫员	2500	0	0	0	0	448.63	0	0	0	2051.37	
43	吴锦洪	公厕保洁员	2500	0	0	0	0	448.63	0	0	0	2051.37	
44	梁少泉	文化服务中心 管理员	2000	0	0	0	0	448.63	0	0	0	1551.37	
	合计		110057	4600	4140	4200	15800	20640.75	0	24281	3276	90599.25	

村（居）委会
负责人：

陈桂权

村（居）委会
财务负责人：

杨志华

村（居）委会
监督（理财）小组：

卢伟权
黄金旺
杨永东

制表人：

冼晓媚

库存现金核对表



单位名称：群联村

金额单位：元

项目	
现金日记账账面金额（2023年12月31日）	1021.74
加：收入凭证 0 份	—
减：支出凭证 0 份	—
白条抵库 0 份	—
结存余额	1021.74
盘点金额	1021.74
核对结果（结存与盘点金额是否相同）	相符
短缺：	0
溢余：	0
其他情况：	

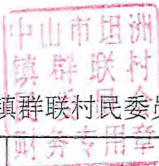
负责人：

出纳：黄志玲 会计：钟亚晴

核对日期：2024年1月4日

出纳交单明细表

2023年12月



单位名称：中山市坦洲镇群联村民委员会

单位：元

年份	月份	项目代号	项目	期初余额	本期收入		本期支出		期末余额
					金额	单据	金额	单据	
2023	12	101	现金	462.54	6,000.00	4	5,440.80	5	1,021.74
2023	12	102001002	农商行	19,426,536.62	2,906,857.86	43	3,927,418.70	91	18,405,975.78
2023	12	102001003	农商银行定期1	371,728.00	0.00	0	0.00	0	371,728.00
2023	12	102002	财政专户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2023	12	102003	土地专户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2023	12	102004	其他户	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
2023	12		其中：存现提现【3】笔						
2023	12		银行合计：	19,798,264.62	2,906,857.86	43	3,927,418.70	91	18,777,703.78
2023	12		现金合计：	462.54	6,000.00	4	5,440.80	5	1,021.74

出纳：黄嘉玲

会 计：仲建晴