

2024. ①

附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	七村社区	经办人	黄爱萍	日期	2024. 2. 15
公开时间	2024. 2. 26	公开类别	☒ 主动公开 ☒ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	黄爱萍 0760-86651374				
公开事项	七村社区居委会 2024 年 1 月份财务公开				
公开内容摘要	资产负债表、收益分配表、财务收支明细表、应收款、应付款、在建工程明细表、专项款及其他负债明细表、现金收支明细表、银行收支明细表、干部及工作人员工资表、政府拨款使用管理明细表				
村(居)委会主任审核意见	 日期: 2024. 2. 28				
监委会审查意见	日期: (盖章)				

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：2024年1月

单位名称： 中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：79.89元，实地清点现金79.89元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：79.89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：46709414.30 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：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：33 笔，1057181.52元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：63 笔，7649087.73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：



村务监督委员会
全体成员签名：

吴学良 蔡耀光
梁耀 梁耀

单位负责人：

财务负责人：

梁耀光

制表人：

梁耀光



社区干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年1月

编制单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

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	合计	备注
1	陈华炳	书记/主任	3500.00	1000.00	1160.00		3000.00	452.48	15.00	1800.00	6392.52	
2	周豪杰	副书记	3100.00	800.00	480.00		2400.00	452.48	9.00	1800.00	4518.52	
3	汤秋霞	副主任	3100.00	800.00	1200.00		2400.00	452.48	9.00	1800.00	5238.52	
4	叶汉行	支委	2800.00	500.00	1200.00		2000.00	452.48	9.00	1800.00	4238.52	
5	黎康锐	支委	2800.00	500.00	1040.00		2000.00	452.48	9.00	1800.00	4078.52	
6	吴润权	支委	2800.00	500.00	1160.00		2000.00	452.48	9.00	1800.00	4198.52	
7	梁慧敏	支委	2800.00	500.00	280.00		2000.00	452.48	9.00	1800.00	3318.52	
8	吴建标	工业	2100.00		330.00	400.00		452.48	9.00	1800.00	568.52	
9	吴赐麟	财务	3000.00		270.00		500.00	451.08			3318.92	
10	黄爱萍	财务	2800.00	1500.00	200.00	100.00	500.00				5100.00	
11	吴永进	财务	3000.00	1500.00	170.00	100.00	500.00	451.08			4818.92	
12	黄兆兴	财务	2800.00	1500.00	50.00		500.00	451.08			4398.92	
13	唐丽铭	财务	3000.00	1500.00	40.00		500.00	451.08			4588.92	
14	梁旺生	建管	2800.00		120.00		500.00	451.08			2968.92	
15	郭榄云	环卫	2800.00		110.00		500.00	451.08			2958.92	
16	吴健洪	民政	2800.00	500.00	90.00	100.00	500.00	451.08			3538.92	
17	吴惠泉	农业	2800.00		130.00	100.00	500.00	451.08			3078.92	
18	陈康熙	电工	2800.00	500.00	80.00	200.00	500.00	451.08			3628.92	
19	吴小玲	党务	3000.00	500.00	60.00	100.00	500.00	451.08			3708.92	
20	吴美琪	党务	3000.00		60.00		500.00	451.08			3108.92	
21	钟瑞强	民政	2800.00		180.00		500.00	451.08			3028.92	
22	刘学成	乡村振兴	3200.00		40.00		500.00	451.08			3288.92	
23	何华耀	住房分配	3000.00		80.00		500.00	451.08			3128.92	
24	周建明	计生专员	2800.00		260.00		500.00	451.08			3108.92	
25	梁凤仪	计生专员	2800.00		260.00		500.00	451.08			3108.92	
26	黎长源	乡村振兴	2800.00		180.00	100.00	500.00	451.08			3128.92	
27	邓浩源	残疾人专员	3600.00					451.08			3148.92	
28	郑明光	治保队长	2800.00	1500.00	220.00	200.00	500.00	451.08			4768.92	
29	吴志洪	治保	2800.00		160.00	100.00	500.00	451.08			3108.92	
30	吴润生	治保	2800.00		220.00		500.00	451.08			3068.92	
31	刘炳坤	治保	2800.00		200.00		500.00	451.08			3048.92	
32	杨照光	治保	2800.00		210.00		500.00	451.08			3058.92	
33	何社平	治保	2800.00		210.00		500.00	451.08			3058.92	
34	杨容申	治保组长	2800.00		190.00		500.00	451.08			3038.92	
35	黎华顺	治保	2800.00		190.00	100.00	500.00	451.08			3138.92	
36	钟华照	治保	2800.00		180.00	100.00	500.00	451.08			3128.92	
37	吴金福	治保	2800.00		270.00		500.00	451.08			3118.92	
38	邓悦桂	治保组长	2800.00		270.00		500.00	451.08			3118.92	
39	吴瑞明	治保	2800.00		190.00		500.00	451.08			3038.92	
40	何嘉结	治保	2800.00		180.00	100.00	500.00	451.08			3128.92	
41	李丙伦	治保	2800.00		60.00		500.00	451.08			2908.92	
42	何伟鹏	治保	3000.00		40.00		500.00	451.08			3088.92	
43	黄汉明	城管	2800.00		320.00		500.00	451.08			3168.92	
44	冼容添	综治	2800.00		60.00		500.00	451.08			2908.92	
45	伍青云	综治	2800.00		60.00		500.00	451.08			2908.92	
46	杜金年	综治	2800.00		300.00		500.00	451.08			3148.92	
47	吴金泉	综治	2800.00		50.00		500.00	451.08			2898.92	
48	吴北好	老人中心	1200.00		0.00			0.00			1200.00	
49	刘建伟	环卫	2800.00		260.00			451.08			2608.92	
50	何添	环卫	2800.00		260.00			451.08			2608.92	
51	黄永强	环卫	2800.00		270.00			451.08			2618.92	
52	梁翠娟	环卫	2800.00		30.00			0.00			2830.00	
53	蔡松新	环卫	2800.00		100.00			451.08			2448.92	
合计			150000.00	13600.00	13730.00	1800.00	34800.00	22565.20	78.00	14400.00	176886.80	

居委会负责人

会计：黄爱萍

居务公开监督（理财）小组：



现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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	79.89
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：陈炳丙

财务负责人：冯秋霞

村务监督委员会：梁国坚
梁国平
梁国新
梁国就
梁国能

制表人：姜明



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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	53,301,320.51
2024-01-04	付-中国平安广东省中山支公司参加永二村男子篮球邀请赛队员意外保险费/16*68元		0.00	1,088.00	53,300,232.51
2024-01-04	付-中山市坦洲镇朋利电机维修行社区抽水站维修费/顷九、咸围、下三、坑冲等		0.00	19,420.00	53,280,812.51
2024-01-04	付-阿拉善盟云峰道桥有限责任公司坦洲镇七六线升级改造工程款/进度款		0.00	621,414.15	52,659,398.36
2024-01-04	付-吴旭明/五顷队2023年度抽水工资		0.00	4,500.00	52,654,898.36
2024-01-04	付-周彩云/木桓队因病住院医药费补助款/（11572.13-10000）/2		0.00	786.00	52,654,112.36
2024-01-04	付-伍尚升/下三队2023年度抽水工资		0.00	1,700.00	52,652,412.36
2024-01-04	付-中山市带得兴摩托车配件有限公司购买机油及充电器费用/环卫用		0.00	185.00	52,652,227.36
2024-01-04	付-中山市海荣建筑工程有限公司大有街169-172号道路排水安装修缮费		0.00	10,795.50	52,641,431.86
2024-01-04	付-中山华顺建筑有限公司大有街199号抽水站排洪管工程款		0.00	6,580.00	52,634,851.86
2024-01-04	付-中山三斗园林绿化有限公司南祥街161-153号排水管安装修缮费		0.00	23,522.00	52,611,329.86
2024-01-04	付-中山三斗园林绿化有限公司南祥街159-160号排水管安装修缮费		0.00	6,196.00	52,605,133.86
2024-01-04	付-中山华顺建筑有限公司永顺街116/108号路段排水管修缮费		0.00	11,980.00	52,593,153.86
2024-01-04	付-周金棠清理河道水浮莲杂工费/坑冲段		0.00	969.60	52,592,184.26
2024-01-04	付-中山市金马广告有限公司社区宣传资料制作费/禁毒等		0.00	520.00	52,591,664.26
2024-01-05	付-陈建华/上三队2023年度抽水工资/3个站		0.00	4,500.00	52,587,164.26
2024-01-05	付-吴旭明/五顷队泵站清理及维修等杂工费		0.00	1,600.00	52,585,564.26
2024-01-05	付-中山市坦洲镇百事得电脑商行购买办公用品及维修费用		0.00	790.00	52,584,774.26
2024-01-05	付-中山仁顺五金制品有限公司社区四楼办公室玻璃维修费		0.00	380.00	52,584,394.26
2024-01-05	付-中山市金马广告有限公司社区宣传资料制作费/香山义警等		0.00	2,230.00	52,582,164.26
2024-01-05	付-中土大地国际建筑设计有限公司德溪东路15号地块控规调整费用		0.00	45,000.00	52,537,164.26



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-05	付-中土大地国际建筑设计有限公司德溪东路15号地块控规调整费用/第一期		0.00	45,000.00	52,492,164.26
2024-01-05	付-中土大地国际建筑设计有限公司德溪东路8号地块控规调整费用		0.00	36,000.00	52,456,164.26
2024-01-08	付-吴松死亡遗体火化补助款		0.00	1,000.00	52,455,164.26
2024-01-09	付-中山市坦洲镇永创电脑商行治保室三防广播及网络迁移费		0.00	750.00	52,454,414.26
2024-01-09	付-中山市濠杰装饰工程有限公司七村市场公厕排气扇维修费		0.00	300.00	52,454,114.26
2024-01-09	付-范家爱/大利队2023年度抽水工资/3个站		0.00	4,500.00	52,449,614.26
2024-01-09	付-两委人员2024年1月份工资		0.00	32,103.64	52,417,510.62
2024-01-09	付-邓浩源/残疾人专员2024年1月份工资		0.00	3,148.92	52,414,361.70
2024-01-09	付-吴赐麟2024年1月份工资		0.00	3,318.92	52,411,042.78
2024-01-09	付-吴北好/老人中心2024年1月份工资		0.00	1,200.00	52,409,842.78
2024-01-10	收-坦洲镇公共服务办公室2024年1-12月份残疾人专职委员工资		33,200.00	0.00	52,443,042.78
2024-01-10	收-中山市洲林木业有限公司2024年1-3月份地租		22,903.80	0.00	52,465,946.58
2024-01-10	付-中国人寿中山分公司2024年“银龄安康行动”团体意外保险费		0.00	18,640.00	52,447,306.58
2024-01-12	付-工作人员2024年1月工资		0.00	61,271.24	52,386,035.34
2024-01-12	付-治保及执法组2024年1月工资		0.00	62,858.40	52,323,176.94
2024-01-13	付-中山市坦洲镇供销社生产资料经理部购买草药费用		0.00	3,120.00	52,320,056.94
2024-01-13	付-2024年1月份住房公积金		0.00	28,800.00	52,291,256.94
2024-01-13	付-杜健威2023年老人节运输物资费用		0.00	1,500.00	52,289,756.94
2024-01-13	付-中山市坦洲镇百事得电脑商行购买电脑配件等费用		0.00	260.00	52,289,496.94
2024-01-13	付-中山市坦洲镇德泓五金机电设备商行社区办公室设备配件维修费		0.00	1,808.00	52,287,688.94
2024-01-13	付-中山市坦洲镇德泓五金机电设备商行社区路灯维修费用		0.00	456.00	52,287,232.94
2024-01-13	付-2024年1月份电话费		0.00	3,250.01	52,283,982.93
2024-01-13	付-2024年1月份电视收视费		0.00	105.00	52,283,877.93
2024-01-15	收-农商行退回兴富公司电梯维护费/账号错误		3,750.00	0.00	52,287,627.93
2024-01-15	付-2024年1月社保费		0.00	68,088.40	52,219,539.53
2024-01-15	付-2023年12月增值税房产税及个税费用		0.00	463,852.24	51,755,687.29



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-15	付-中土大地国际建筑设计有限公司坦洲镇德溪东路15号地块控规调整设计费用		0.00	60,000.00	51,695,687.29
2024-01-15	付-中山市兴富电梯有限公司社区厂房电梯维修费/润凯制衣/账号错误再支付		0.00	3,750.00	51,691,937.29
2024-01-15	付-中山市坦洲镇新美汽车美容中心社区车辆维修费		0.00	2,910.00	51,689,027.29
2024-01-16	付-钟瑞强等2024年春季征兵查找适青体检误工费		0.00	2,500.00	51,686,527.29
2024-01-17	付-2024年春季征兵适青体检补助		0.00	3,400.00	51,683,127.29
2024-01-19	收-农商行退回中土大地公司款项/账号错误		45,000.00	0.00	51,728,127.29
2024-01-19	付-刘成涛/下三队2023年度抽水工资/1个站		0.00	1,500.00	51,726,627.29
2024-01-19	付-工作人员2023年7-12月征地拆迁工作补贴		0.00	21,380.00	51,705,247.29
2024-01-19	付-中土大地国际建筑设计有限公司德溪东路15号地块控规调整费用/账号错误再支付		0.00	45,000.00	51,660,247.29
2024-01-22	收-中山市润凯制衣有限公司2024年1月份厂租		63,001.00	0.00	51,723,248.29
2024-01-22	收-中山市维泰塑料有限公司2024年1月份分厂租		46,930.00	0.00	51,770,178.29
2024-01-22	收-中山市海杰金属制品有限公司2023年10月份厂租		19,555.00	0.00	51,789,733.29
2024-01-22	收-珠海市凯旋电源科技有限公司2024年1月份厂租		4,466.00	0.00	51,794,199.29
2024-01-22	收-国家税务局退回2023年度个人所得税手续费		18.72	0.00	51,794,218.01
2024-01-23	收-中山市隆利纸品有限公司2024年1月份厂租		67,473.00	0.00	51,861,691.01
2024-01-23	收-中山华粤金属制品有限公司2024年1月份厂租		16,652.00	0.00	51,878,343.01
2024-01-23	收-中山市坦洲镇泽林吸塑厂2024年1月份厂租		12,351.00	0.00	51,890,694.01
2024-01-23	收-中山市泽成印刷有限公司2024年1月份厂租		9,621.00	0.00	51,900,315.01
2024-01-23	付-刘容心/顷二队2022-2023年度抽水工资/1个站		0.00	3,000.00	51,897,315.01
2024-01-23	付-梁金泉/顷二队2022-2023年度抽水工资/2个站		0.00	6,000.00	51,891,315.01
2024-01-23	付-周金棠萌围队段清理水浮莲等杂工费		0.00	960.00	51,890,355.01



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-24	付-邓锦明清理垃圾及违章建筑费用		0.00	1,800.00	51,888,555.01
2024-01-24	付-邓锦明清理七村工业区垃圾树枝等费用		0.00	1,200.00	51,887,355.01
2024-01-25	付-环卫人员2024年1月份工资		0.00	13,165.68	51,874,189.33
2024-01-25	付-2024年春季征兵体检补助		0.00	400.00	51,873,789.33
2024-01-26	付-社区股民2023年度收益分配款/4671股*1259元/股		0.00	5,856,616.20	46,017,173.13
2024-01-26	付-平安养老保险公司中山支公司2024年七村社区迎春杯篮球赛球员保险费		0.00	4,624.00	46,012,549.13
2024-01-29	收-中山市天通打印机耗材有限公司2024年1月份厂租		96,740.50	0.00	46,109,289.63
2024-01-29	收-中山市天通打印机耗材有限公司2024年1月份厂租		30,089.00	0.00	46,139,378.63
2024-01-29	收-董秀莹2024年1月份厂租		24,480.00	0.00	46,163,858.63
2024-01-29	收-卢泽明等户退回2023年度分配款/账号错位		17,626.00	0.00	46,181,484.63
2024-01-29	收-中山华粤金属制品有限公司2023年12月份厂租		16,652.00	0.00	46,198,136.63
2024-01-29	付-2024年1月份电费		0.00	14,566.11	46,183,570.52
2024-01-30	收-中山市鸿森电子有限公司2024年1月份厂租		118,200.00	0.00	46,301,770.52
2024-01-30	收-中山市金帝城置业开发有限公司2024年1月份房租		92,594.50	0.00	46,394,365.02
2024-01-30	收-张善毓2024年1月份地租		71,656.20	0.00	46,466,021.22
2024-01-30	收-董秀莹2024年1月份地租		44,595.00	0.00	46,510,616.22
2024-01-30	收-中山旺鋸鞋业有限公司2024年1月份厂租		42,887.00	0.00	46,553,503.22
2024-01-30	收-中山市飞堡航空科技有限公司2024年1月份厂租		41,117.00	0.00	46,594,620.22
2024-01-30	收-中山市坦洲镇农业农村局下拨七村木桓小组泵站改建工程补助款		17,066.90	0.00	46,611,687.12
2024-01-30	收-中山市坦洲镇农业农村局下拨七村永新街23号旁泵站改建工程补助款		16,973.22	0.00	46,628,660.34
2024-01-30	收-中山市坦洲镇农业农村局下拨七村上三小组泵站改建工程补助款		16,901.60	0.00	46,645,561.94
2024-01-30	收-中山市坦洲镇农业农村局下拨七村桥头泵站改建工程补助款		16,847.59	0.00	46,662,409.53
2024-01-30	收-中山市坦洲镇农业农村局下拨七村新队小组泵站改建工程补助款		15,852.81	0.00	46,678,262.34
2024-01-30	收-中山市坦洲镇农业农村局下拨七村蕉树头泵站改建工程补助款		15,565.91	0.00	46,693,828.25



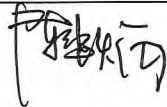
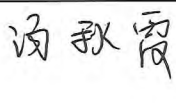
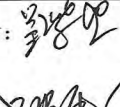
银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-30	收-中山市坦洲镇农业农村局下拨七村南祥小组泵站改建工程补助款		14,683.77	0.00	46,708,512.02
2024-01-30	收-中山市坦洲镇爱车美汽车维修厂2024年1月份地租		1,331.00	0.00	46,709,843.02
2024-01-31	收-农商行退回征兵体检补助/账号错误退回		400.00	0.00	46,710,243.02
2024-01-31	付-2024年2月份水费、污水处理费及垃圾费		0.00	778.72	46,709,464.30
2024-01-31	付-银行手续费/买支票		0.00	50.00	46,709,414.30
合计：			1,057,181.52	7,649,087.73	

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人： 





资产负债表

报表年月：2021年1月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	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		53,301,400.40	46,709,494.19	短期借款			
其中：现金		79.89	79.89	应付款项		25,041,075.79	19,202,085.59
银行存款		53,301,320.51	46,709,414.30	应付工资		2,444,045.92	2,444,045.92
短期投资				应付劳务费			
应收款项		29,958,629.62	29,956,862.62	应交税费			
存货				流动负债合计		27,485,121.71	21,646,131.51
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		83,260,030.02	76,666,356.81	长期借款及应付款		2,271,931.60	1,240,282.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		30,053,644.52	30,063,607.69
生产性生物资产原值				非流动负债合计		32,325,576.12	31,303,889.69
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		59,810,697.83	52,950,021.20
生产性生物资产净值							
固定资产原值		104,038,170.29	104,038,170.29				
减：累计折旧		50,416,425.66	50,620,510.86				
固定资产净值		53,621,744.63	53,417,659.43				
在建工程		36,291,809.34	37,099,223.49				
固定资产清理							
固定资产小计		89,913,553.97	90,516,882.92				
无形资产原值		37,833,471.78	37,833,471.78				
减：累计摊销		7,059,684.91	7,059,684.91	所有者权益：			
无形资产净值		30,773,786.87	30,773,786.87	资本		58,564,992.75	58,564,992.75
公益性生物资产				公积公益金		72,810,399.42	72,810,399.42
长期待摊费用		498,723.33	498,723.33	未分配收益		13,260,004.19	14,130,336.56
非流动资产合计		121,186,064.17	121,789,393.12	所有者权益合计		144,635,396.36	145,505,728.73
资产总计		204,446,094.19	198,455,749.93	负债和所有者权益总计		204,446,094.19	198,455,749.93

单位负责人：陈华兴

财务负责人：冯秋霞

村务监督委员会：李学坚

制表人：姜明君

陈华兴
冯秋霞
李学坚
姜明君



收益分配表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		1,838,737.60	1,838,737.60
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		184,915.50	184,915.50
税金及附加			
管理费用		174,702.58	174,702.58
其中：运转支出		38,624.32	38,624.32
二、经营收益		1,479,119.52	1,479,119.52
加：其他收入		18.72	18.72
减：公益支出		137,123.17	137,123.17
其他支出		7,908.46	7,908.46
三、收益总额		1,334,106.61	1,334,106.61
减：所得税费用			
四、净收益		1,334,106.61	1,334,106.61
加：年初未分配收益			13,260,004.19
其他转入		-463,774.24	-463,774.24
五、可分配收益			14,130,336.56
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			14,130,336.56

单位负责人：陈炳河

财务负责人：冯秋霞

村务监督委员会：吴晓坚

制表人：

陈炳河
冯秋霞
吴晓坚



收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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	1,838,737.60	1,838,737.60	一、经营支出	184,915.50	184,915.50
出租收入	1,838,737.60	1,838,737.60	经营性固定资产折旧费	184,915.50	184,915.50
厂租	667,332.00	667,332.00	二、税金及附加	0.00	0.00
中山市天通打印 机耗材有限公司	126,829.50	126,829.50	三、管理费用	174,702.58	174,702.58
中山市鸿森电子 有限公司	118,200.00	118,200.00	干部报酬	32,140.00	32,140.00
中山旺铝鞋业有 限公司	42,887.00	42,887.00	工资	20,900.00	20,900.00
中山市润凯制衣 有限公司	63,001.00	63,001.00	补贴	11,240.00	11,240.00
中山市维泰塑料 有限公司	46,930.00	46,930.00	其他管理及固定人员报酬	74,520.00	74,520.00
中山市飞堡航空 科技有限公司	41,117.00	41,117.00	离任干部	2,830.00	2,830.00
董秀莹	24,480.00	24,480.00	工资	2,100.00	2,100.00
中山华粤金属制 品有限公司	16,652.00	16,652.00	补贴	730.00	730.00
中山市隆利纸品 有限公司	67,473.00	67,473.00	办公室工作人员	71,690.00	71,690.00
珠海市凯旋电源 科技有限公司	4,466.00	4,466.00	工资	52,000.00	52,000.00
中山市坦洲镇泽 林吸塑厂	12,351.00	12,351.00	补贴	10,690.00	10,690.00
中山市泽成印刷 有限公司	9,621.00	9,621.00	奖金	9,000.00	9,000.00
王英儒	730.00	730.00	办公费	2,908.00	2,908.00
中山市金帝城置 业开发有限公司	92,594.50	92,594.50	水电费	3,897.35	3,897.35
地租	1,171,405.60	1,171,405.60	折旧费	19,169.70	19,169.70
张育青	44,640.00	44,640.00	修缮费	88.20	88.20
中山市洲林木业 有限公司	22,903.80	22,903.80	邮电通讯费	3,355.01	3,355.01
杨继敏1450平方 米	20,412.00	20,412.00	运转支出	38,624.32	38,624.32
董秀莹	44,595.00	44,595.00	医社保	23,704.32	23,704.32
中山市坦洲镇爱 车美汽车维修厂	1,331.00	1,331.00	两委干部	6,422.64	6,422.64
张善毓	71,656.20	71,656.20	离任干部	917.52	917.52
中山市宽锐物业 管理有限公司	965,867.60	965,867.60	办公室人员	15,455.04	15,455.04
二、投资收益	0.00	0.00	残疾专职委员	909.12	909.12
三、补助收入	0.00	0.00	住房公积金	14,400.00	14,400.00
四、其他收入	18.72	18.72	两位干部	14,400.00	14,400.00
其他	18.72	18.72	广告宣传费	520.00	520.00



收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
其他	18.72	18.72	四、公益支出	137,123.17	137,123.17
	0.00	0.00	治安	93,722.40	93,722.40
	0.00	0.00	工资	56,200.00	56,200.00
	0.00	0.00	补贴	5,680.00	5,680.00
	0.00	0.00	奖金	10,000.00	10,000.00
	0.00	0.00	社保	18,182.40	18,182.40
	0.00	0.00	其他	3,660.00	3,660.00
	0.00	0.00	征兵民兵	5,900.00	5,900.00
	0.00	0.00	环境卫生	27,115.90	27,115.90
	0.00	0.00	工资	14,000.00	14,000.00
	0.00	0.00	补贴	970.00	970.00
	0.00	0.00	社保	3,636.48	3,636.48
	0.00	0.00	其他	8,509.42	8,509.42
	0.00	0.00	合作医疗及医药	786.00	786.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	2,844.96	2,844.96
	0.00	0.00	老人文化中心	1,344.96	1,344.96
	0.00	0.00	老人节经费	1,500.00	1,500.00
	0.00	0.00	文体体育	5,712.00	5,712.00
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	消防	41.91	41.91
	0.00	0.00	五、其他支出	7,908.46	7,908.46
	0.00	0.00	其他	7,908.46	7,908.46
	0.00	0.00	基础设施维护	456.00	456.00
	0.00	0.00	路灯维修费	456.00	456.00
	0.00	0.00	路灯电费	5,222.46	5,222.46
	0.00	0.00	香山义警经费	2,230.00	2,230.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	1,838,756.32	1,838,756.32	支出合计	504,649.71	504,649.71
			收支差额	1,334,106.61	1,334,106.61

单位负责人：陈华顺

财务负责人：冯秋霞

村务监督委员会：李学华

制表人：陈华顺

陈华顺
冯秋霞
李学华
陈华顺



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位: 元

单位及内容摘要	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			29,958,629.62	71,483.20	73,250.20	29,956,862.62
押金			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
租猛人得劳斯伪装箱押金			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
租赁款			385,101.27	0.00	36,207.00	348,894.27
海杰金属制品公司			58,665.00	0.00	19,555.00	39,110.00
明新制衣公司			1,361.00	0.00	0.00	1,361.00
华粤金属制品公司			16,652.00	0.00	16,652.00	0.00
梦幻影城卡拉OK西餐厅			60,006.00	0.00	0.00	60,006.00
七村市场经营管理有限公司			248,416.67	0.00	0.00	248,416.67
中山超拓五金制品有限公司			0.60	0.00	0.00	0.60
应收借款			29,100,000.00	0.00	0.00	29,100,000.00
七村社区新农村借款			28,100,000.00	0.00	0.00	28,100,000.00
七村物业管理发展有限公司			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
医保社保			0.00	22,565.20	22,565.20	0.00
个人所得税			-78.00	78.00	78.00	-78.00
其他			466,106.35	48,840.00	14,400.00	500,546.35
住房公积金			0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
银龄安康(村老人保险)			0.00	18,640.00	0.00	18,640.00
干部预发奖金			189,600.00	15,800.00	0.00	205,400.00
大有队			246,831.35	0.00	0.00	246,831.35
预付报刊杂志费			29,675.00	0.00	0.00	29,675.00

单位负责人:

财务负责人: 冯秋霞

村务监督委员会:

制表人:



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位及内容摘要	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			25,041,075.79	45,548.80	5,884,539.00	19,202,085.59
征地补偿款			518,839.00	0.00	0.00	518,839.00
待处理			347,710.00	0.00	0.00	347,710.00
坦洲镇政府征地补偿款			347,710.00	0.00	0.00	347,710.00
附着物补偿费			171,129.00	0.00	0.00	171,129.00
坦洲大道工程项目征地			171,129.00	0.00	0.00	171,129.00
应付收益			5,889,789.00	24,172.80	5,880,789.00	33,172.80
股民分配			5,880,789.00	0.00	5,880,789.00	0.00
股民分配挂帐			9,000.00	24,172.80	0.00	33,172.80
陈志明			600.00	0.00	0.00	600.00
李焕			600.00	0.00	0.00	600.00
陈玉英			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黎有根			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
徐容庆			2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
梁世妹			600.00	0.00	0.00	600.00
张瑞			600.00	0.00	0.00	600.00
梁桥胜			600.00	0.00	0.00	600.00
梁桂平			600.00	0.00	0.00	600.00
五顷队			0.00	1,259.00	0.00	1,259.00
吴玉华			0.00	1,259.00	0.00	1,259.00
顷九队			0.00	1,259.00	0.00	1,259.00
陈志明			0.00	1,259.00	0.00	1,259.00
上三队			0.00	1,259.00	0.00	1,259.00
李焕			0.00	1,259.00	0.00	1,259.00
下三队			0.00	6,295.00	0.00	6,295.00
陈玉英			0.00	2,518.00	0.00	2,518.00
黎有根			0.00	3,777.00	0.00	3,777.00
南祥队			0.00	7,554.00	0.00	7,554.00
徐容庆			0.00	7,554.00	0.00	7,554.00
英围队			0.00	251.80	0.00	251.80
成顺莲			0.00	251.80	0.00	251.80
顺利队			0.00	6,295.00	0.00	6,295.00
梁世妹			0.00	1,259.00	0.00	1,259.00
张瑞			0.00	1,259.00	0.00	1,259.00
梁桥胜			0.00	1,259.00	0.00	1,259.00
黄桂平			0.00	1,259.00	0.00	1,259.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位： 元

单位及个人	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄炳辉			0.00	1,259.00	0.00	1,259.00
应付定金押金			11,425,036.00	0.00	0.00	11,425,036.00
2001年前押金			25,850.00	0.00	0.00	25,850.00
租厂商铺押金			9,668,252.00	0.00	0.00	9,668,252.00
陈树琿租商住楼			13,052.00	0.00	0.00	13,052.00
宽锐物业管理有限公司			4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
陆玉琼办厂			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
关凤租地			65,500.00	0.00	0.00	65,500.00
古章源鸡棚			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
潘仁发			500.00	0.00	0.00	500.00
李华庆市场租铺			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
盈威模具厂			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
韦玉妹旧机站综合楼			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
泽林吸塑厂			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
泽成印刷公司			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁炳让租地			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
符忠文租地按金			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
李惠萍租地押金			240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
何振华租地按金			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
符忠文租地			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
肖运生永华刺绣厂			3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
吴锦辉梦城餐费			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
刑剑伟租综合楼			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林稿			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
邓宜江			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张育青租工业地			90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
圣磐五金塑料公司			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁君孟租地押金			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
董秀莹			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
飞堡模型公司			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李文艺			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
濠丰印刷公司			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
卢立章爱车美汽车维修厂			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘保元航通电子公司			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
金铝鞋业公司			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
洲林木业公司			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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
鸿森电子有限公司				230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
许海宏永丰源加工厂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
许丹燕				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
海杰五金制品公司				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
陈东豪租地押金				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
张善毓租地				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
周惠建租地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
天通打印机公司				280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
七村市场合同保证金				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
超拓五金制品公司				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
金帝城置业公司				165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
美顺激光雕刻公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
天骄新能源公司				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
杜立州				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
华粤金属制品公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
润凯制衣公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
凯旋电源科技公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张文军				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
昊晨塑料制品有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
隆利纸品有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
中山市坦洲镇隆信塑胶制品厂				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
张卫雄				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
仕合五金制品厂				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
李健君				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
李永光				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
飞堡航空科技有限公司				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
郭海伦				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
梦城幻影卡拉OK西餐厅				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
宏洲模具材料有限公司				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
符忠文10830平方米				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
符忠文 何振华10830平方米				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
符忠文7980平方米				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
柯胜回				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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
2001年前计生押金				38,470.00	0.00	0.00	38,470.00
租联队厂房押金				505,000.00	0.00	0.00	505,000.00
永顺押金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
三合(果)押金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
三社(南)押金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
柯胜回				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
陈丽霞				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
杨继敏				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
维泰塑料公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
明新制衣公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
大友队				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
符忠文租地押金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
五顷队				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈华炳租地押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中一队				50,200.00	0.00	0.00	50,200.00
外来户自来水开户押金				200.00	0.00	0.00	200.00
李伟明租地押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李伟明用电担保押金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
三塔队				20,450.00	0.00	0.00	20,450.00
外来户自来水开户押金				450.00	0.00	0.00	450.00
李伟明租地押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
顷九队				5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
王德兵押金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
外来户自来水开户押金				4,450.00	0.00	0.00	4,450.00
果子队				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
覃春华押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邓杰生租0.5亩地				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁炳华租鱼塘用电开户				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
肖学存用电开户押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
钟汝欢用电开户押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何锦元租地押金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
何玉豪租地合同押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
余敏用电开户押金				600.00	0.00	0.00	600.00
洪远仲用电押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
新队				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位及个人	备注摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
何凤钢用电开户押金				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
范绍以自来水开户押金				300.00	0.00	0.00	300.00
梁仲枢用电天户押金				500.00	0.00	0.00	500.00
杨波用电开户押金				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
英围队				38,984.00	0.00	0.00	38,984.00
张耀洁押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈志全押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑建华押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
钟彩户分配款				984.00	0.00	0.00	984.00
黄锡凤租地押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
洪宇道路清理保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
卢伟强/林国建英利街道路维修保证金				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
坑冲队				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
卢泽明押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
彭东优用电担保押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
朗围队				4,450.00	0.00	0.00	4,450.00
外来户自来水开户押金				2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
廖先义用电开户押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
伍耀申用电过户押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
永祥队				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
圣磐公司押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈乃波押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
顺利队				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
董秀莹押金				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
李泽棠押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
古权用电押金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
蕉围队				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
董秀莹押金				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
董广承用电开户				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
咸围队				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁其顺用电开户押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
覃陶调用电开户押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
木桓队				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
杨凤庭租地押金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
用电开户保证金				109,800.00	0.00	0.00	109,800.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
宏洲模具公司用电开户			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
梦城餐厅用电保证金			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
董广承			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
徐洪			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
久力金属制品有限公司			15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
邓志勇			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
杨继敏			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
李翠湘			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
范运辉			1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
自来水开户押金			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
胡泽新			300.00	0.00	0.00	300.00
果子队张芳拼			300.00	0.00	0.00	300.00
木桓队何让巡			300.00	0.00	0.00	300.00
新队谢其裕			300.00	0.00	0.00	300.00
鸡场杨广生			300.00	0.00	0.00	300.00
投标保证金			320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
中林建筑公司道路投标			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
神龙海洋工程中山分公司			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
周毅明			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
用电增容保证金			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
陈树辉			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
道路维修保证金			65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
吴志辉			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
贝会德			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
谢崇伟			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴配斯			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁卓德			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
练小琪			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李小明			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郑振国			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
赖国红			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴赐麟			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨奕邦			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李北洪			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
垃圾清理保证金			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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
石学峰				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
厂租押金				175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
隆源塑胶制品厂				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
绍荣电子有限公司				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
徐洪				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
地租押金				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
邢剑伟				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
洲林木业有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
应付工程款				132,381.50	0.00	0.00	132,381.50
小学教学楼工程余款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中林建筑公司道路亮化工程				14,505.93	0.00	0.00	14,505.93
七村祥和街排水修复工程				4,842.16	0.00	0.00	4,842.16
七村社区新建路两侧土方回填面铺石粉工程				5,908.11	0.00	0.00	5,908.11
广东鼎邦建设有限公司(农一路)				1,865.16	0.00	0.00	1,865.16
深圳市新朗建设工程有限公司(六村河清淤)				25,650.00	0.00	0.00	25,650.00
厂房排水管地面修缮工程				13,178.00	0.00	0.00	13,178.00
恒同德建筑工程有限公司(神利一路6幢厂房)				5,096.40	0.00	0.00	5,096.40
华顺建筑有限公司(市场环境升级)				5,715.74	0.00	0.00	5,715.74
广东航安机电工程有限公司				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
七村小区党群服务中心装饰工程				15,420.00	0.00	0.00	15,420.00
应付补助款				31,988.88	0.00	0.00	31,988.88
220千伏安置用地补偿款				31,988.88	0.00	0.00	31,988.88
代收代支				5,792,017.39	21,376.00	3,750.00	5,809,643.39
珠海供电局安装工程青苗补偿款				21,374.34	0.00	0.00	21,374.34
银行账号错误				0.00	21,376.00	3,750.00	17,626.00
110KV金斗湾输变电工程征地拆迁补偿款				5,780,770.65	0.00	0.00	5,780,770.65
五顷队收地综合补助款				-10,127.60	0.00	0.00	-10,127.60
其他				1,251,024.02	0.00	0.00	1,251,024.02



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
征地养老保障款			9,498.86	0.00	0.00	9,498.86
七村小区商铺租金			1,241,525.16	0.00	0.00	1,241,525.16
应付工资			2,444,045.92	0.00	0.00	2,444,045.92
干部			1,485,490.16	0.00	0.00	1,485,490.16
干部奖金			1,485,490.16	0.00	0.00	1,485,490.16
管理和固定人员			958,555.76	0.00	0.00	958,555.76
办公室工作人员奖金			485,750.00	0.00	0.00	485,750.00
保安工作人员			280,400.00	0.00	0.00	280,400.00
环卫工作人员			39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
离任干部奖金			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
监督委员会成员补贴			3,405.76	0.00	0.00	3,405.76
长期借款及应付款			2,271,931.60	0.00	1,031,649.60	1,240,282.00
递延收入			2,271,931.60	0.00	1,031,649.60	1,240,282.00
其他			2,271,931.60	0.00	1,031,649.60	1,240,282.00
宽锐物业管理有限公司			2,206,149.60	0.00	965,867.60	1,240,282.00
七村托儿所/王英儒			730.00	0.00	730.00	0.00
张育青			44,640.00	0.00	44,640.00	0.00
杨继敏			20,412.00	0.00	20,412.00	0.00
专项应付款			30,053,644.52	152,091.80	142,128.63	30,063,607.69
上级拨款			29,003,806.92	152,091.80	30,571.80	29,125,326.92
市级			82,088.40	0.00	0.00	82,088.40
坦洲镇农业农村局			82,088.40	0.00	0.00	82,088.40
生态补偿专项资金			82,088.40	0.00	0.00	82,088.40
镇级			28,921,718.52	152,091.80	30,571.80	29,043,238.52
坦洲镇公共服务办公室			5,000.00	38,200.00	8,600.00	34,600.00
残疾人专职委员工资及奖金			5,000.00	33,200.00	8,600.00	29,600.00
残疾人协会经费			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
人力资源和社会保障局			2,724,250.20	0.00	0.00	2,724,250.20
第九批次城镇建设用地项目征地农民养老保障费			2,052,000.00	0.00	0.00	2,052,000.00
第五十七批次城镇建设用地项目征地农民养老保障费			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
坦洲大道工程项目建设 用地被征地农民养老保障费			465,413.32	0.00	0.00	465,413.32
2023年度第十八批次 城镇建设用地被征地农民 养老保障费			197,836.88	0.00	0.00	197,836.88
坦洲镇农业农村局			25,266,284.52	113,891.80	300.00	25,379,876.32
七村下三队村路硬底 化工程			249,821.19	0.00	0.00	249,821.19
七村七六线升级改造 工程			12,576,597.68	0.00	0.00	12,576,597.68
七村美丽宜居示范村 五顷口袋公园项目款			186,710.69	0.00	0.00	186,710.69
七村美丽宜居示范村 顷二桥边口袋公园项目款			181,466.74	0.00	0.00	181,466.74
七村美丽宜居示范村 三塔生态停车场项目款			124,031.94	0.00	0.00	124,031.94
七村美丽宜居示范村 五顷街角公园项目款			427,456.15	0.00	0.00	427,456.15
七村美丽宜居示范村 大有健身小广场项目款			371,794.66	0.00	0.00	371,794.66
七村美丽宜居示范村 中一休闲观景平台			116,544.72	0.00	0.00	116,544.72
七村美丽宜居示范村 四小园建设			474,710.08	0.00	0.00	474,710.08
七村美丽宜居示范村 儿童公园			1,180,379.53	0.00	0.00	1,180,379.53
七村美丽宜居示范村 大有滨水特色步道			116,329.19	0.00	0.00	116,329.19
七村美丽宜居示范村 大有小组公厕			394,827.80	0.00	0.00	394,827.80
农村公厕奖补资金			189,636.76	0.00	0.00	189,636.76
七村果子街污水支管 到户工程			2,640,796.95	0.00	0.00	2,640,796.95
七村坑冲街雨污分流 工程			4,236,111.22	0.00	0.00	4,236,111.22
七村大有队泵站改造 工程			471,050.02	0.00	0.00	471,050.02
耕地恢复经费			2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
农村公厕管护经费			8,803.00	0.00	300.00	8,503.00
七村永新街沿线区域 四小园建设			424,216.48	0.00	0.00	424,216.48



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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
七村桥头片区改造				477,730.62	0.00	0.00	477,730.62
七村南祥街永顺街区域四小园建设				414,969.10	0.00	0.00	414,969.10
七村上三小组泵站改建工程				0.00	16,901.60	0.00	16,901.60
七村新队小组泵站改建工程				0.00	15,852.81	0.00	15,852.81
七村桥头泵站改建工程				0.00	16,847.59	0.00	16,847.59
七村木樨小组泵站改建工程				0.00	17,066.90	0.00	17,066.90
七村蕉树头泵站改建工程				0.00	15,565.91	0.00	15,565.91
七村永新街23号旁泵站改建工程				0.00	16,973.22	0.00	16,973.22
七村南祥小组泵站改建工程				0.00	14,683.77	0.00	14,683.77
坦洲镇人民政府				122,292.00	0.00	21,380.00	100,912.00
坦洲大道项目征地拆迁工作经费				122,292.00	0.00	21,380.00	100,912.00
坦洲镇教育和体育事务中心				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
七村小学低压线路改造和校园环境改造工程				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
坦洲应急管理局				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
安全生产网格化工作经费				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
中山市公安局坦洲分局				291.80	0.00	291.80	0.00
社区网格化服务管理工作经费				291.80	0.00	291.80	0.00
其他				1,049,837.60	0.00	111,556.83	938,280.77
生产队水利设施款				1,034,987.60	0.00	106,799.58	928,188.02
坤源物业管理有限公司				14,850.00	0.00	4,757.25	10,092.75
大有队五顷队泵站工资及电费				14,850.00	0.00	4,757.25	10,092.75

单位负责人：陈耀华

财务负责人：冯永霞

村务监督委员会：

梁子明
梁子明
梁子明
梁子明

制表人：梁子明



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山七村社区村民委员会

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		
153	在建工程					0.00	807414.15	37,099,223.49	0.00	37099223.49		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	186000.00	638,247.05	0.00	638247.05		
153001003	在建工程-生产经营用-七村社区建筑垃圾资源再生项目					0.00	0.00	40,000	0.00	40000.00		
153001004	在建工程-生产经营用-41351方留用地项目					0.00	0.00	99,000	0.00	99000.00		
153001005	在建工程-生产经营用-神利路旁七村62亩填土工程					0.00	0.00	17,573.09	0.00	17573.09		
153001007	在建工程-生产经营用-德溪东路8号地块41878平方米					0.00	36000.00	36,000	0.00	36000.00		
153001008	在建工程-生产经营用-德溪东路15号地块57451.8平方米					0.00	150000.00	150,000	0.00	150000.00		
153001009	在建工程-生产经营用-七村大道21号厂房箱式变压器安装工程					0.00	0.00	75,497.96	0.00	75497.96		
153001010	在建工程-生产经营用-不动产第0016284号图纸编号：D33TTV20220275					0.00	0.00	40,000	0.00	40000.00		
153001011	在建工程-生产经营用-图纸编号：D33AAZ20228186					0.00	0.00	40,000	0.00	40000.00		
153001012	在建工程-生产经营用-德溪路边土地住宅楼建设项目办证费（旧花市）					0.00	0.00	56,810	0.00	56810.00		
153001013	在建工程-生产经营用-10万件家电项目办证费					0.00	0.00	40,000	0.00	40000.00		
153001014	在建工程-生产经营用-150万件智慧显示器项目办证费					0.00	0.00	40,000	0.00	40000.00		
153001015	在建工程-生产经营用-33-2021-0397 20.3633亩					0.00	0.00	3,366	0.00	3366.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	621414.15	36,160,976.44	0.00	36160976.44		
153003010	在建工程-公益用-文化健身广场					0.00	0.00	923,069.43	0.00	923069.43		
153003010003	在建工程-公益用-文化健身广场-大有小组健身广场					0.00	0.00	923,069.43	0.00	923069.43		
153003017	在建工程-公益用-七村小学文化室					0.00	0.00	8,450	0.00	8450.00		
153003022	在建工程-公益用-七村小学校园环境改造工程					0.00	0.00	4,218,612.48	0.00	4218612.48		
153003023	在建工程-公益用-七村拆迁户安置地排水工程					0.00	0.00	647,858.76	0.00	647858.76		
153003025	在建工程-公益用-七村社区整治规划编制					0.00	0.00	441,000	0.00	441000.00		
153003026	在建工程-公益用-创建中山市特色精品村规划设计服务费					0.00	0.00	125,000	0.00	125000.00		
153003032	在建工程-公益用-七村下三队村路硬底化工程					0.00	0.00	350,143.9	0.00	350143.90		



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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		
153003034	在建工程-公益用-七村坑冲街雨污分流工程					0.00	0.00	4,236,111.22	0.00	4236111.22		
153003035	在建工程-公益用-七村七六线升级改造工程					0.00	621414.15	12,022,402.48	0.00	12022402.48		
153003036	在建工程-公益用-七村前围队、坑冲队排水设施整治工程					0.00	0.00	1,666,395.27	0.00	1666395.27		
153003037	在建工程-公益用-七村六村桥DN150管道改造工程					0.00	0.00	155,361	0.00	155361.00		
153003039	在建工程-公益用-七村大友市场旁农路建设工程款					0.00	0.00	2,469,380.9	0.00	2469380.90		
153003041	在建工程-公益用-七村小学低压线路改造工程					0.00	0.00	203,315.33	0.00	203315.33		
153003042	在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村坝二桥边口袋公园项目					0.00	0.00	176,519.2	0.00	176519.20		
153003043	在建工程-公益用-永顺街永祥队河涌整治工程					0.00	0.00	287,473.94	0.00	287473.94		
153003044	在建工程-公益用-七村美丽示范村五顷口袋公园工程					0.00	0.00	181,616	0.00	181616.00		
153003045	在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村五顷街角公园工程					0.00	0.00	415,611.07	0.00	415611.07		
153003048	在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村大有健身小广场工程					0.00	0.00	361,469.92	0.00	361469.92		
153003049	在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村三塔生态停车场工程					0.00	0.00	120,696.98	0.00	120696.98		
153003051	在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村中一休闲观景平台工程					0.00	0.00	113,393.38	0.00	113393.38		
153003052	在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村七村儿童公园工程					0.00	0.00	1,147,565.52	0.00	1147565.52		
153003053	在建工程-公益用-坦洲中学新校区实验楼等配套设施工程					0.00	0.00	561,840	0.00	561840.00		
153003054	在建工程-公益用-七村文化活动中心					0.00	0.00	243,489.6	0.00	243489.60		
153003055	在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村四小园建设					0.00	0.00	461,548.47	0.00	461548.47		



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

项目号	项目名称	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		
153003058	在建工程-公益用-七村新建路两侧土方回填石粉工程					0.00	0.00	2,000	0.00	2000.00		
153003059	在建工程-公益用-七村祥和街雨水修复工程					0.00	0.00	2,000	0.00	2000.00		
153003060	在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村大有小组公厕					0.00	0.00	383,703.79	0.00	383703.79		
153003061	在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村大有滨水特色步道					0.00	0.00	113,210.69	0.00	113210.69		
153003062	在建工程-公益用-七村果子街污水支管到户工程					0.00	0.00	2,640,796.95	0.00	2640796.95		
153003064	在建工程-公益用-七村大有泵站改造工程					0.00	0.00	457,856.86	0.00	457856.86		
153003065	在建工程-公益用-七村小学建筑物办房产证					0.00	0.00	8,801	0.00	8801.00		
153003066	在建工程-公益用-七村永新街沿线区域四小园建设					0.00	0.00	412,450.96	0.00	412450.96		
153003067	在建工程-公益用-七村桥头片区改造					0.00	0.00	464,451.05	0.00	464451.05		
153003068	在建工程-公益用-七村南祥街永顺街区域四小园建设					0.00	0.00	403,400.79	0.00	403400.79		
153003069	在建工程-公益用-美丽宜居示范村七村大有街村道整治工程					0.00	0.00	9,147.6	0.00	9147.60		
153003070	在建工程-公益用-美丽宜居示范村七村咸围公厕工程					0.00	0.00	1,606.5	0.00	1606.50		
153003071	在建工程-公益用-美丽宜居示范村七村大有2号池塘改造工程					0.00	0.00	6,237	0.00	6237.00		
153003072	在建工程-公益用-美丽宜居示范村七村五顷2号池塘改造工程					0.00	0.00	11,464.2	0.00	11464.20		
153003073	在建工程-公益用-美丽宜居示范村七村五顷1号池塘改造工程					0.00	0.00	5,524.2	0.00	5524.20		

单位负责人：

陈华明

财务负责人：

冯秋霞

村务监督委员会：

梁培坚

制表人：

苏丽君

梁华航
蔡建强



专项应付款明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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				30,205,736.32	142,128.63	30,063,607.69
上级拨款				29,155,898.72	30,571.80	29,125,326.92
市级				82,088.40	0.00	82,088.40
坦洲镇农业农村局				82,088.40	0.00	82,088.40
生态补偿专项资金				82,088.40	0.00	82,088.40
镇级				29,073,810.32	30,571.80	29,043,238.52
坦洲镇公共服务办公室				43,200.00	8,600.00	34,600.00
残疾人专职委员工资及奖金				38,200.00	8,600.00	29,600.00
残疾人协会经费				5,000.00	0.00	5,000.00
人力资源和社会保障局				2,724,250.20	0.00	2,724,250.20
第九批次城镇建设征地项目征地农民养老保障费				2,052,000.00	0.00	2,052,000.00
第五十七批次城镇建设征地项目征地农民养老保障费				9,000.00	0.00	9,000.00
坦洲大道工程项目建设用地被征地农民养老保障费				465,413.32	0.00	465,413.32
2023年度第十八批次城镇建设用地被征地农民养老保障费				197,836.88	0.00	197,836.88
坦洲镇农业农村局				25,380,176.32	300.00	25,379,876.32
七村下三队村路硬底化工程				249,821.19	0.00	249,821.19
七村七六线升级改造工程				12,576,597.68	0.00	12,576,597.68
七村美丽宜居示范村五顷口袋公园项目款				186,710.69	0.00	186,710.69
七村美丽宜居示范村顷二桥边口袋公园项目款				181,466.74	0.00	181,466.74
七村美丽宜居示范村三塔生态停车场项目款				124,031.94	0.00	124,031.94



专项应付款明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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
七村美丽宜居示范村五顷街角公园项目款				427,456.15	0.00	427,456.15
七村美丽宜居示范村大有健身小广场项目款				371,794.66	0.00	371,794.66
七村美丽宜居示范村中一休闲观景平台				116,544.72	0.00	116,544.72
七村美丽宜居示范村四小园建设				474,710.08	0.00	474,710.08
七村美丽宜居示范村儿童公园				1,180,379.53	0.00	1,180,379.53
七村美丽宜居示范村大有滨水特色步道				116,329.19	0.00	116,329.19
七村美丽宜居示范村大有小组公厕				394,827.80	0.00	394,827.80
农村公厕奖补资金				189,636.76	0.00	189,636.76
七村果子街污水支管到户工程				2,640,796.95	0.00	2,640,796.95
七村坑冲街雨污分流工程				4,236,111.22	0.00	4,236,111.22
七村大有队泵站改造工程				471,050.02	0.00	471,050.02
耕地恢复经费				2,300.00	0.00	2,300.00
农村公厕管护经费				8,803.00	300.00	8,503.00
七村永新街沿线区域四小园建设				424,216.48	0.00	424,216.48
七村桥头片区改造				477,730.62	0.00	477,730.62
七村南祥街永顺街区域四小园建设				414,969.10	0.00	414,969.10
七村上三小组泵站改建工程				16,901.60	0.00	16,901.60
七村新队小组泵站改建工程				15,852.81	0.00	15,852.81
七村桥头泵站改建工程				16,847.59	0.00	16,847.59



专项应付款明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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
七村木桓小组泵站改建工程				17,066.90	0.00	17,066.90
七村蕉树头泵站改建工程				15,565.91	0.00	15,565.91
七村永新街23号旁泵站改建工程				16,973.22	0.00	16,973.22
七村南祥小组泵站改建工程				14,683.77	0.00	14,683.77
坦洲镇人民政府				122,292.00	21,380.00	100,912.00
坦洲大道项目征地拆迁工作经费				122,292.00	21,380.00	100,912.00
坦洲镇教育和体育事务中心				800,000.00	0.00	800,000.00
七村小学低压线路改造和校园环境改造工程				800,000.00	0.00	800,000.00
坦洲应急管理局				3,600.00	0.00	3,600.00
安全生产网格化工作经费				3,600.00	0.00	3,600.00
中山市公安局坦洲分局				291.80	291.80	0.00
社区网格化服务管理工作经费				291.80	291.80	0.00
其他				1,049,837.60	111,556.83	938,280.77
生产队水利设施款				1,034,987.60	106,799.58	928,188.02
坤源物业管理有限公司				14,850.00	4,757.25	10,092.75
大有队五顷队泵站工资及电费				14,850.00	4,757.25	10,092.75

单位负责人：陈炳南

财务负责人：冯秋霞

村务监督委员会：梁学佳

制表人：梁学佳

梁学佳
冯秋霞
陈炳南