

村(居)务公开审查审核表

|              |                                                                                                                                                                                |      |                                                                         |    |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 村(社区)        | 永二村                                                                                                                                                                            | 经办人  | 欧树钱                                                                     | 日期 | 2024.2.10 |
| 公开时间         | 2024.2.10-2024.7.9                                                                                                                                                             | 公开类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开 |    |           |
| 公开方式         | <input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input checked="" type="checkbox"/> 宣传单 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |      |                                                                         |    |           |
| 公开范围         | <input checked="" type="checkbox"/> 本村(社区)村(居)民 <input checked="" type="checkbox"/> 主动申请公开人                                                                                    |      |                                                                         |    |           |
| 申请公开人及联系方式   |                                                                                                                                                                                |      |                                                                         |    |           |
| 公开事项         | 永二村 2024 年 1 月财务报表                                                                                                                                                             |      |                                                                         |    |           |
| 公开内容摘要       | 资产负债表; 收益分配表; 财务收支情况表; 应收款明细表; 应付款明细表; 固定资产明细表; 在建工程明细表; 专项款及其他负债明细表; 村干部及工作人员待遇补贴明细表; 政府拨款使用情况表; 村务公开监督(理财)小组结果公布表                                                            |      |                                                                         |    |           |
| 村(居)委会主任审核意见 | <div>同意</div> <div>欧树钱</div> <div>日期:</div>                                                                                                                                    |      |                                                                         |    |           |
| 监委会审查意见      | <div>同意. 何嘉淇</div> <div>日期: (盖章)</div>                                                                                                                                         |      |                                                                         |    |           |

注：应附上需要公开的内容作为附件。

民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

审核结果：

1、现金帐面余额：208.10元，实地清点现金208.10元；  
长（短）款：0.00元  
2、库存现金：208.10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：16390110.71 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：1 笔，6000.00元；  
本月银行存款收入共：36 笔，21516704.00元；  
6、本月现金支出共：11 笔，6419.51元；  
本月银行存款支出共：63 笔，11124389.05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.

民主理财小组  
全体成员签名：

何江 何嘉琪  
梁少峰

单位负责人：梁少峰

财务负责人：梁少峰

制表人：梁少峰

# 资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

| 资产            | 行次 | 年初数           | 期末数           | 负债和所有者权益类  | 行次 | 年初数           | 期末数           |
|---------------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：         |    |               |               | 流动负债：      |    |               |               |
| 货币资金          |    | 5,998,423.37  | 16,390,318.81 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 627.61        | 208.10        | 应付款项       |    | 23,760,276.03 | 44,609,730.97 |
| 银行存款          |    | 5,997,795.76  | 16,390,110.71 | 应付工资       |    | 892,744.00    | 892,744.00    |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 1,329,837.26  | 1,167,566.94  | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 24,653,020.03 | 45,502,474.97 |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 7,328,260.63  | 17,557,885.75 | 长期借款及应付款   |    | 7,367,191.00  | 7,267,191.00  |
| 非流动资产：        |    |               |               | 一事一议资金     |    |               |               |
| 长期投资          |    |               |               | 专项应付款      |    | 6,754,297.38  | 6,762,231.70  |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    | 14,121,488.38 | 14,029,422.70 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 38,774,508.41 | 59,531,897.67 |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 33,146,133.56 | 33,190,561.56 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 14,890,162.01 | 14,909,819.88 |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 18,255,971.55 | 18,280,741.68 |            |    |               |               |
| 在建工程          |    | 21,220,677.32 | 31,342,642.19 |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 39,476,648.87 | 49,623,383.87 |            |    |               |               |
| 无形资产原值        |    | 7,211,680.66  | 7,211,680.66  |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |    |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        |    | 7,211,680.66  | 7,211,680.66  | 资本         |    | 533,668.80    | 533,668.80    |
| 公益性生物资产       |    |               |               | 公积公益金      |    | 26,227,543.26 | 26,227,543.26 |
| 长期待摊费用        |    | 11,695,266.76 | 11,695,266.76 | 未分配收益      |    | 176,136.45    | -204,892.69   |
| 非流动资产合计       |    | 58,383,596.29 | 68,530,331.29 | 所有者权益合计    |    | 26,937,348.51 | 26,556,319.37 |
| 资产总计          |    | 65,711,856.92 | 86,088,217.04 | 负债和所有者权益总计 |    | 65,711,856.92 | 86,088,217.04 |

单位负责人：梁伟东

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：何卫强  
梁少峰  
何嘉琪

制表人：梁伟东

# 收益分配表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

| 项目           | 行 | 本月数         | 本年数         |
|--------------|---|-------------|-------------|
| 一、经营收入       |   | 188,030.00  | 188,030.00  |
| 加：投资收益       |   |             |             |
| 补助收入         |   |             |             |
| 减：经营支出       |   | 11,622.72   | 11,622.72   |
| 税金及附加        |   |             |             |
| 管理费用         |   | 153,138.96  | 153,138.96  |
| 其中：运转支出      |   |             |             |
| 二、经营收益       |   | 23,268.32   | 23,268.32   |
| 加：其他收入       |   | 5,192.00    | 5,192.00    |
| 减：公益支出       |   | 35,730.00   | 35,730.00   |
| 其他支出         |   | 46,456.54   | 46,456.54   |
| 三、收益总额       |   | -53,726.22  | -53,726.22  |
| 减：所得税费用      |   |             |             |
| 四、净收益        |   | -53,726.22  | -53,726.22  |
| 加：年初未分配收益    |   |             | 176,136.45  |
| 其他转入         |   | -327,302.92 | -327,302.92 |
| 五、可分配收益      |   |             | -204,892.69 |
| 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    |   |             | -204,892.69 |

单位负责人：

梁少峰

财务负责人：

梁金洪

民主理财小组：

何卫强  
梁少峰  
何嘉琪

制表人：

梁少峰



# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

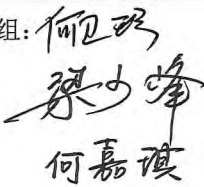
单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

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     | 627.61    |
| 2024-01-18 | 付-广州市汇禧贸易有限公司2023年12月购垃圾分类宣传道具、展示架和爱心企业奖牌（共3单）     |     | 0.00     | 140.00   | 487.61    |
| 2024-01-18 | 付-厦门千牛电子商务有限公司、鸾鹊消毒用品有限公司2023年12月购村府用消毒粉和一次性杯（共2单） |     | 0.00     | 707.00   | -219.39   |
| 2024-01-23 | 付-中山供电局2023年12月旧区垃圾站电费                             |     | 0.00     | 917.83   | -1,137.22 |
| 2024-01-31 | 提备用金                                               |     | 6,000.00 | 0.00     | 4,862.78  |
| 2024-01-31 | 往来款                                                |     | 0.00     | 1,200.00 | 3,662.78  |
| 2024-01-31 | 付-珠海和平界冲加油站2024年1月治安巡逻车加油费用（共4单）                   |     | 0.00     | 837.61   | 2,825.17  |
| 2024-01-31 | 付-珠海和平界冲加油站2024年1月治安巡逻车加油费用（共3单）                   |     | 0.00     | 538.07   | 2,287.10  |
| 2024-01-31 | 付-珠海和平界冲加油站2024年春季征兵油费（共4单）                        |     | 0.00     | 280.00   | 2,007.10  |
| 2024-01-31 | 付-河源市汇客文化用品有限公司2024年1月购党员服务中心大厅用书架（共2个，共2单）        |     | 0.00     | 619.00   | 1,388.10  |
| 2024-01-31 | 付-中山市坦洲镇曾文食店2024年春季征兵餐费（共4单）                       |     | 0.00     | 400.00   | 988.10    |
| 2024-01-31 | 付-中山市坦洲镇花城食店2024年春季征兵餐费（共2单）                       |     | 0.00     | 700.00   | 288.10    |
| 2024-01-31 | 付-胜同面包店、文萃西饼面包店2024年春季征兵餐费（共2单）                    |     | 0.00     | 80.00    | 208.10    |
| 合计：        |                                                    |     | 6,000.00 | 6,419.51 |           |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：  
何卫强  
梁少峰  
何嘉琪

制表人：



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市坦洲镇永二村民委员会

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      | 5,997,795.76 |
| 2024-01-12 | 收-坦洲镇公共服务办公室下拨2024年残疾人专职委员工资                    |     | 33,200.00 | 0.00      | 6,030,995.76 |
| 2024-01-17 | 收-中山市捷隆物业管理有限公司交来村永二村男子篮球邀请赛赞助款                 |     | 5,000.00  | 0.00      | 6,035,995.76 |
| 2024-01-17 | 收-中山市天通打印机耗材有限公司交来村永二村男子篮球邀请赛赞助款                |     | 2,000.00  | 0.00      | 6,037,995.76 |
| 2024-01-17 | 付-陈锦添2023年11-12月永二村体育设施改造工程监工人工（2000元/月）        |     | 0.00      | 4,000.00  | 6,033,995.76 |
| 2024-01-18 | 收-中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心交来村坦洲大道工程项目征地拆迁地上附着物补偿款      |     | 2,160.00  | 0.00      | 6,036,155.76 |
| 2024-01-18 | 付-梁容贵2023年11-12月1#厂房、2#门卫室工程项目监工人工（2000元/月）     |     | 0.00      | 4,000.00  | 6,032,155.76 |
| 2024-01-18 | 付-10队林资坤村民死亡火化补助                                |     | 0.00      | 1,000.00  | 6,031,155.76 |
| 2024-01-18 | 付-中山市立业广告工程经营部2023年12月购体育公园用景观牌                 |     | 0.00      | 16,000.00 | 6,015,155.76 |
| 2024-01-18 | 付-中山市坦洲镇刘绮玲饭店代支2023年坦洲镇“香山长者饭堂”餐费补贴             |     | 0.00      | 110.00    | 6,015,045.76 |
| 2024-01-18 | 付-中山市立业广告工程经营部2023年12月永二村临水路段交通隐患治理工程费用         |     | 0.00      | 49,000.00 | 5,966,045.76 |
| 2024-01-18 | 付-陕西工程勘察研究院有限公司支中山市坦洲镇永二股份合作经济联合社3#停车楼工程勘察费     |     | 0.00      | 10,231.00 | 5,955,814.76 |
| 2024-01-18 | 付-中山市坦洲镇好时代电脑店2023年12月安装永二村体育公园监控费用             |     | 0.00      | 14,628.00 | 5,941,186.76 |
| 2024-01-23 | 付-郭桂泉2023年度旧区抽水站人工、清理旧区污水人工（共2单）                |     | 0.00      | 9,000.00  | 5,932,186.76 |
| 2024-01-23 | 付-中山市升晖广告有限公司2024年1月购党群服务中心举办活动用宣传用品            |     | 0.00      | 1,370.00  | 5,930,816.76 |
| 2024-01-23 | 付-中山市立业广告工程经营部2023年12月村府宣传栏更换内容和体育公园安装警示牌       |     | 0.00      | 6,000.00  | 5,924,816.76 |
| 2024-01-23 | 付-中山市立业广告工程经营部2023年12月购旧区和体育公园公厕制度牌和指示牌（公厕管护经费） |     | 0.00      | 1,110.00  | 5,923,706.76 |
| 2024-01-23 | 付-中山市升晖广告有限公司2023年12月购农田看护房使用管理制度牌              |     | 0.00      | 540.00    | 5,923,166.76 |
| 2024-01-23 | 付-梁北添等2023年12月人居环境整治杂工（共6人）                     |     | 0.00      | 30,400.00 | 5,892,766.76 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                            | 经手人 | 收入金额      | 支出金额         | 余额            |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|---------------|
| 2024-01-23 | 付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司支坦洲镇永二村一队桥、四队桥和八队桥三座桥梁拆除重建工程监理费（第一次付款）   |     | 0.00      | 19,975.68    | 5,872,791.08  |
| 2024-01-23 | 付-中山市坦洲镇亮照商店2023年12月购妇女之家活动用材料                                |     | 0.00      | 1,330.00     | 5,871,461.08  |
| 2024-01-24 | 付-中山市城诚白蚁防治工程有限公司支2023年10月中山市坦洲镇永二股份合作经济联合社1#厂房、2#门卫室工程白蚁防治费用 |     | 0.00      | 12,646.52    | 5,858,814.56  |
| 2024-01-24 | 付-广东科宏工程咨询有限公司支中山市坦洲镇永二股份合作经济联合社1#厂房、2#门卫室工程施工图审核费            |     | 0.00      | 73,254.00    | 5,785,560.56  |
| 2024-01-24 | 付-广东冠安建设工程质量检测有限公司支中山市坦洲镇永二股份合作经济联合社1#厂房、2#门卫室工程桩基检测费用        |     | 0.00      | 158,080.00   | 5,627,480.56  |
| 2024-01-24 | 付-广东凯峰建设有限公司2024年1月支新建垃圾中转站工程施工进度款（第一次付款）                     |     | 0.00      | 403,036.26   | 5,224,444.30  |
| 2024-01-24 | 付-广东达华建设集团有限公司中山市坦洲镇永二股份合作经济联合社1#厂房、2#门卫室工程施工进度款（第二次付款）       |     | 0.00      | 8,143,503.33 | -2,919,059.03 |
| 2024-01-24 | 付-深圳市腾达建设工程有限公司2024年1月支永二村幼儿园装修工程剩余工程款（3%质保金，扣2万）             |     | 0.00      | 101,246.14   | -3,020,305.17 |
| 2024-01-24 | 付-中誉恒信工程咨询有限公司中山分公司支中山市坦洲镇永二股份合作经济联合社1#厂房、2#门卫室工程预算审核费        |     | 0.00      | 178,403.60   | -3,198,708.77 |
| 2024-01-25 | 收-李革命（31栋）交来村2023年11-12月厂租                                    |     | 14,240.00 | 0.00         | -3,184,468.77 |
| 2024-01-26 | 付-中山市碧涛物业管理有限公司2023年11-12月永二村党群服务中心清洁费用（共2单）                  |     | 0.00      | 9,000.00     | -3,193,468.77 |
| 2024-01-29 | 收-冯耀交来村2021-2023年度地租                                          |     | 4,500.00  | 0.00         | -3,188,968.77 |
| 2024-01-29 | 付-中山市三川小集广告有限公司2024年永二村男子篮球邀请赛活动策划费                           |     | 0.00      | 33,285.06    | -3,222,253.83 |
| 2024-01-29 | 付-深圳市长和交通工程有限公司坦洲镇永二村一队桥、四队桥和八队桥三座桥梁拆除重建工程（第2次）第二次支付工程款       |     | 0.00      | 1,037,564.02 | -4,259,817.85 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                    | 经手人 | 收入金额          | 支出金额 | 余额            |
|------------|-------------------------------------------------------|-----|---------------|------|---------------|
| 2024-01-30 | 收-梁佩娴（中山市盈意市场经营管理有限公司）交来村2024年1月租金                    |     | 125,000.00    | 0.00 | -4,134,817.85 |
| 2024-01-30 | 收-中山飞来劲实业有限公司交来村困难家庭慰问捐赠款                             |     | 2,000.00      | 0.00 | -4,132,817.85 |
| 2024-01-31 | 收-永二村二队、三队、五队、十一队交来村永二旧工业区一期工改厂房转让金                   |     | 13,250,000.00 | 0.00 | 9,117,182.15  |
| 2024-01-31 | 收-永二村十二队、十五队、十六队交来村永二旧工业区一期工改厂房转让金                    |     | 7,625,000.00  | 0.00 | 16,742,182.15 |
| 2024-01-31 | 归还2023年8月资金周转借款本金（借款723.6万）                           |     | 180,000.00    | 0.00 | 16,922,182.15 |
| 2024-01-31 | 收-2、3联栋（崔振兴）交来村2023年6-9月（欠8785元）                      |     | 78,460.00     | 0.00 | 17,000,642.15 |
| 2024-01-31 | 收-28栋（苏显军）交来村2023年11-12月厂租                            |     | 28,000.00     | 0.00 | 17,028,642.15 |
| 2024-01-31 | 收-30栋（屈应生）交来村2024年1月厂租                                |     | 18,150.00     | 0.00 | 17,046,792.15 |
| 2024-01-31 | 收-周小明（39栋B）交来村2023年9-12月厂租                            |     | 16,360.00     | 0.00 | 17,063,152.15 |
| 2024-01-31 | 收-商业街25、26号铺租户（罗敏华）交来村2023/3/21-2023/5/20铺位租金（欠624元）  |     | 15,600.00     | 0.00 | 17,078,752.15 |
| 2024-01-31 | 收-7栋（黎祖贤）交来村2024年1月厂租及宿舍租                             |     | 13,841.00     | 0.00 | 17,092,593.15 |
| 2024-01-31 | 收-2、3联栋（崔振兴）交来村2023年5月（欠8465元）                        |     | 10,000.00     | 0.00 | 17,102,593.15 |
| 2024-01-31 | 收-商业街18-21号铺租户（赖伟辉）交来村2023/11/21-2023/12/20铺位租金（剩余租金） |     | 10,000.00     | 0.00 | 17,112,593.15 |
| 2024-01-31 | 收-5栋（陈楚斌）交来村2024年1月厂租、宿舍租                             |     | 9,464.00      | 0.00 | 17,122,057.15 |
| 2024-01-31 | 收-中山市天乙物流发展有限公司交来村永二村男子篮球邀请赛赞助款                       |     | 8,800.00      | 0.00 | 17,130,857.15 |
| 2024-01-31 | 收-商业街22、23号铺租户（陈小平）交来村2023/11/21-2024/12/20铺位租金       |     | 8,064.00      | 0.00 | 17,138,921.15 |
| 2024-01-31 | 收-商业街28号铺租户（文艳云）交来村2023/12/21-2024/1/21铺位租金           |     | 8,064.00      | 0.00 | 17,146,985.15 |
| 2024-01-31 | 收-萧加妙（8栋德盛家私仓库）交来村2024年1月厂租                           |     | 7,994.00      | 0.00 | 17,154,979.15 |
| 2024-01-31 | 收-33栋（中山三钛科技有限公司）交来村2023年12月厂租                        |     | 7,728.40      | 0.00 | 17,162,707.55 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                           | 经手人 | 收入金额     | 支出金额       | 余额            |
|------------|----------------------------------------------|-----|----------|------------|---------------|
| 2024-01-31 | 收-王天华（39栋C）交来村2023年6-7月厂租（欠2260元）            |     | 6,700.00 | 0.00       | 17,169,407.55 |
| 2024-01-31 | 收-18栋对面空地（梁世荣）交来村2023/12/11-2024/1/10地租      |     | 5,000.00 | 0.00       | 17,174,407.55 |
| 2024-01-31 | 收-中山市鼎源物业管理有限公司交来村永二村男子篮球邀请赛赞助款              |     | 4,000.00 | 0.00       | 17,178,407.55 |
| 2024-01-31 | 收-35栋（中山三钛科技有限公司）交来村2023年12月厂租（欠802元）        |     | 3,469.60 | 0.00       | 17,181,877.15 |
| 2024-01-31 | 收-吴锦泉交来村旧工业区13栋厂房拆除回收项目回收款                   |     | 3,192.00 | 0.00       | 17,185,069.15 |
| 2024-01-31 | 收-广州粤信商业咨询有限公司交来村永二村男子篮球邀请赛赞助款               |     | 3,000.00 | 0.00       | 17,188,069.15 |
| 2024-01-31 | 收-龙建路桥股份有限公司交来村永二村男子篮球邀请赛赞助款                 |     | 2,000.00 | 0.00       | 17,190,069.15 |
| 2024-01-31 | 收-中山市葆兴包装材料有限公司交来村永二村男子篮球邀请赛赞助款              |     | 2,000.00 | 0.00       | 17,192,069.15 |
| 2024-01-31 | 收-中山市金力打印机设备有限公司交来村永二村男子篮球邀请赛赞助款             |     | 2,000.00 | 0.00       | 17,194,069.15 |
| 2024-01-31 | 往来款                                          |     | 1,200.00 | 0.00       | 17,195,269.15 |
| 2024-01-31 | 收-吴锦妹交来村2024年度九队尾地租（517元/年）                  |     | 517.00   | 0.00       | 17,195,786.15 |
| 2024-01-31 | 付-农业银行坦洲兴联支行归还2023年12月份借款利息                  |     | 0.00     | 22,768.54  | 17,173,017.61 |
| 2024-01-31 | 付-农业银行坦洲兴联支行归还资金周转借款本金（借款723.6万，累计20万）       |     | 0.00     | 100,000.00 | 17,073,017.61 |
| 2024-01-31 | 提备用金                                         |     | 0.00     | 6,000.00   | 17,067,017.61 |
| 2024-01-31 | 付-治安员2024年1月工资及补贴（共10人）                      |     | 0.00     | 24,658.80  | 17,042,358.81 |
| 2024-01-31 | 付-流管2024年1月工资及补贴                             |     | 0.00     | 2,983.20   | 17,039,375.61 |
| 2024-01-31 | 付-工作人员2024年1月工资及补贴（共4人）                      |     | 0.00     | 12,236.40  | 17,027,139.21 |
| 2024-01-31 | 付-残疾人专职委员2024年1月工资及补贴                        |     | 0.00     | 3,223.20   | 17,023,916.01 |
| 2024-01-31 | 付-计生专干2024年1月工资及补贴（共2人）                      |     | 0.00     | 6,316.40   | 17,017,599.61 |
| 2024-01-31 | 付-财务人员2024年1月工资及补贴（共3人）                      |     | 0.00     | 11,489.60  | 17,006,110.01 |
| 2024-01-31 | 付-国税坦洲税务分局2024年1月村两委干部、工作人员、治安员社保款（共25人，共2单） |     | 0.00     | 34,389.81  | 16,971,720.20 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                      | 经手人 | 收入金额 | 支出金额      | 余额            |
|------------|---------------------------------------------------------|-----|------|-----------|---------------|
| 2024-01-31 | 付-各参赛队伍2024年1月坦洲镇永二村男子篮球邀请赛奖金（共8支队伍）                    |     | 0.00 | 8,800.00  | 16,962,920.20 |
| 2024-01-31 | 付-中山市住房公积金中心2024年1月村两委干部、工作人员、治安员住房公积金（共25人）            |     | 0.00 | 39,144.00 | 16,923,776.20 |
| 2024-01-31 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2024/1-2025/1村内大喇叭通讯服务费（23个接点，1104元/月） |     | 0.00 | 13,248.00 | 16,910,528.20 |
| 2024-01-31 | 付-梁灶有2023年12月人居环境整治监工人工                                 |     | 0.00 | 3,250.00  | 16,907,278.20 |
| 2024-01-31 | 付-中山市坦洲镇梁先生理发店2024年1月坦洲镇永二村男子篮球邀请赛开幕式请醒狮费用              |     | 0.00 | 1,500.00  | 16,905,778.20 |
| 2024-01-31 | 付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2024年度人民日报、经济日报、光明日报、求是杂志订阅费          |     | 0.00 | 31,265.00 | 16,874,513.20 |
| 2024-01-31 | 付-中山供电局2023年12月永二村体育公园电费                                |     | 0.00 | 517.79    | 16,873,995.41 |
| 2024-01-31 | 付-中山供电局2023年12月各队路灯电费（村、队各负责50%）                        |     | 0.00 | 10,587.66 | 16,863,407.75 |
| 2024-01-31 | 付-中山供电局2023年12月村府电费                                     |     | 0.00 | 4,822.62  | 16,858,585.13 |
| 2024-01-31 | 付-中国电信2023年12月电话费（治保会327.31，5单村府4162）                   |     | 0.00 | 4,489.31  | 16,854,095.82 |
| 2024-01-31 | 付-广州松鼎智能科技有限公司2024年1月购永二村体育公园治安岗亭一个                     |     | 0.00 | 13,800.00 | 16,840,295.82 |
| 2024-01-31 | 付-平安养老保险股份有限公司中山中心支公司2024年永二村男子篮球队队员意外保险（共15人，280元/年/人） |     | 0.00 | 4,200.00  | 16,836,095.82 |
| 2024-01-31 | 付-太平财产保险有限公司珠海中心支公司2024/1/5-2025/1/4永二村体育公园公众责任保险       |     | 0.00 | 6,000.00  | 16,830,095.82 |
| 2024-01-31 | 付-中山坦洲自来水有限公司2023年12月旧区临时垃圾中转站水费（共2单）                   |     | 0.00 | 5,974.46  | 16,824,121.36 |
| 2024-01-31 | 付-中山坦洲自来水有限公司2023年12月自来水费（含污水处理费，共7单）                   |     | 0.00 | 5,879.22  | 16,818,242.14 |
| 2024-01-31 | 付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司代收2022年60岁以上老人团体意外险（共436人，20元/人，共3单） |     | 0.00 | 8,720.00  | 16,809,522.14 |
| 2024-01-31 | 付-中国移动中山分公司2023年12月财务专线通讯服务费                            |     | 0.00 | 173.33    | 16,809,348.81 |
| 2024-01-31 | 付-中国电信中山分公司2024年1月永二村体育公园网线安装调试费用和月租                    |     | 0.00 | 500.00    | 16,808,848.81 |
| 2024-01-31 | 付-中国电信2023年12月监控通讯费用                                    |     | 0.00 | 4,920.00  | 16,803,928.81 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

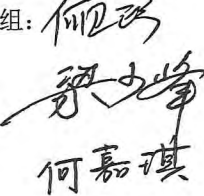
单位名称： 中山市坦洲镇永二村民委员会

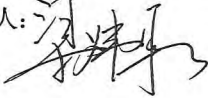
单位：元

| 日期         | 摘要                                            | 经手人 | 收入金额          | 支出金额          | 余额            |
|------------|-----------------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|
| 2024-01-31 | 付-国税坦洲税务分局2023年12月房产税                         |     | 0.00          | 8,788.74      | 16,795,140.07 |
| 2024-01-31 | 付-村两委干部2024年1月工资及补贴                           |     | 0.00          | 31,710.40     | 16,763,429.67 |
| 2024-01-31 | 付-国税坦洲税务分局2023年12月村增值税、城建税及附加税                |     | 0.00          | 163,993.75    | 16,599,435.92 |
| 2024-01-31 | 付-工作人员2023年9月送兵及2023年11月征地拆迁工作加班费（共8人，100元/工） |     | 0.00          | 1,300.00      | 16,598,135.92 |
| 2024-01-31 | 付-中山供电局2023年12月电费（共10单）                       |     | 0.00          | 2,542.33      | 16,595,593.59 |
| 2024-01-31 | 归还2023年8月资金周转借款本金（借款723.6万）                   |     | 0.00          | 180,000.00    | 16,415,593.59 |
| 2024-01-31 | 付-国税坦洲税务分局2023年1-12月城镇土地使用税(共3单)              |     | 0.00          | 25,389.52     | 16,390,204.07 |
| 2024-01-31 | 付-中山供电局2023年12月祯祥二街65号B区电费                    |     | 0.00          | 93.36         | 16,390,110.71 |
| 合计：        |                                               |     | 21,516,704.00 | 11,124,389.05 |               |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：  
何嘉琪

制表人：



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

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             |      |     |      | 1,329,837.26 | 47,667.68 | 209,938.00 | 1,167,566.94 |
| 押金              |      |     |      | 30,300.00    | 0.00      | 0.00       | 30,300.00    |
| 前山商务物流保证金       |      |     |      | 30,000.00    | 0.00      | 0.00       | 30,000.00    |
| 深圳瑞银信公司POS机租机押金 |      |     |      | 300.00       | 0.00      | 0.00       | 300.00       |
| 租赁款             |      |     |      | 507,917.00   | 0.00      | 180,558.00 | 327,359.00   |
| 罗敏华             |      |     |      | 80,653.00    | 0.00      | 15,600.00  | 65,053.00    |
| 符启林38栋对面        |      |     |      | 600.00       | 0.00      | 0.00       | 600.00       |
| 崔振兴             |      |     |      | 169,460.00   | 0.00      | 88,460.00  | 81,000.00    |
| 杨心长             |      |     |      | 13,778.00    | 0.00      | 0.00       | 13,778.00    |
| 张朝阳             |      |     |      | 7,870.00     | 0.00      | 0.00       | 7,870.00     |
| 向锦权             |      |     |      | 6,592.00     | 0.00      | 0.00       | 6,592.00     |
| 张华              |      |     |      | 10,920.00    | 0.00      | 0.00       | 10,920.00    |
| 吴小东             |      |     |      | 20,060.00    | 0.00      | 0.00       | 20,060.00    |
| 苏显军             |      |     |      | 28,000.00    | 0.00      | 28,000.00  | 0.00         |
| 李革命             |      |     |      | 14,240.00    | 0.00      | 14,240.00  | 0.00         |
| 中山三钛科技有限公司      |      |     |      | 12,000.00    | 0.00      | 11,198.00  | 802.00       |
| 周小明             |      |     |      | 16,360.00    | 0.00      | 16,360.00  | 0.00         |
| 王天华             |      |     |      | 15,500.00    | 0.00      | 6,700.00   | 8,800.00     |
| 吴锦泉             |      |     |      | 111,884.00   | 0.00      | 0.00       | 111,884.00   |
| 应收借款            |      |     |      | -9,301.68    | 0.00      | 0.00       | -9,301.68    |
| 永二教育辅导有限公司      |      |     |      | -9,301.68    | 0.00      | 0.00       | -9,301.68    |
| 医保社保            |      |     |      | 316,128.58   | 11,320.00 | 11,320.00  | 316,128.58   |
| 应收个人社保款         |      |     |      | 0.58         | 11,320.00 | 11,320.00  | 0.58         |
| 村农保专账           |      |     |      | 316,128.00   | 0.00      | 0.00       | 316,128.00   |
| 其他              |      |     |      | 484,793.36   | 36,347.68 | 18,060.00  | 503,081.04   |
| 住房公积金           |      |     |      | 0.00         | 19,572.00 | 18,060.00  | 1,512.00     |
| 公务用车油卡预存油费      |      |     |      | 2,615.40     | 1,375.68  | 0.00       | 3,991.08     |
| 商业街分摊电费         |      |     |      | 16,618.84    | 0.00      | 0.00       | 16,618.84    |
| 干部工作人员医社保       |      |     |      | 10,401.60    | 0.00      | 0.00       | 10,401.60    |
| 预发两委干部考核奖金      |      |     |      | 369,600.00   | 15,400.00 | 0.00       | 385,000.00   |
| 幼儿园             |      |     |      | 85,557.52    | 0.00      | 0.00       | 85,557.52    |

单位负责人：梁丰陈

财务负责人：梁少峰

民主理财小组：何嘉琪

制表人：梁少峰



# 收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

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               | 188,030.00 | 188,030.00 | 一、经营支出      | 11,622.72  | 11,622.72  |
| 出租收入                 | 188,030.00 | 188,030.00 | 经营性固定资产折旧费  | 11,622.72  | 11,622.72  |
| 厂租                   | 49,449.00  | 49,449.00  | 二、税金及附加     | 0.00       | 0.00       |
| 萧加妙（8栋德盛家私仓库）        | 7,994.00   | 7,994.00   | 三、管理费用      | 153,138.96 | 153,138.96 |
| 5栋（陈楚斌）              | 9,464.00   | 9,464.00   | 干部报酬        | 29,980.00  | 29,980.00  |
| 30栋（屈应生）             | 18,150.00  | 18,150.00  | 工资补贴        | 29,980.00  | 29,980.00  |
| 7栋（黎祖贤）              | 13,841.00  | 13,841.00  | 其他管理及固定人员报酬 | 36,740.00  | 36,740.00  |
| 地租                   | 130,517.00 | 130,517.00 | 计生专干        | 8,230.00   | 8,230.00   |
| 吴锦妹                  | 517.00     | 517.00     | 工资补贴        | 5,230.00   | 5,230.00   |
| 梁佩娴（中山市盈意市场经营管理有限公司） | 125,000.00 | 125,000.00 | 奖金          | 3,000.00   | 3,000.00   |
| 18栋对面空地（梁世荣）         | 5,000.00   | 5,000.00   | 工资补贴        | 20,410.00  | 20,410.00  |
| 商铺                   | 8,064.00   | 8,064.00   | 奖金          | 8,100.00   | 8,100.00   |
| 商业街28号铺租户（文艳云）       | 8,064.00   | 8,064.00   | 临时员工报酬      | 4,000.00   | 4,000.00   |
| 二、投资收益               | 0.00       | 0.00       | 办公费         | 619.00     | 619.00     |
| 三、补助收入               | 0.00       | 0.00       | 书报费         | 31,265.00  | 31,265.00  |
| 四、其他收入               | 5,192.00   | 5,192.00   | 折旧费         | 8,035.15   | 8,035.15   |
| 其他                   | 5,192.00   | 5,192.00   | 其他费用        | 42,499.81  | 42,499.81  |
| 其他收入                 | 3,192.00   | 3,192.00   | 医社保         | 23,069.81  | 23,069.81  |
| 捐赠收入                 | 2,000.00   | 2,000.00   | 住房公积金       | 18,060.00  | 18,060.00  |
|                      | 0.00       | 0.00       | 宣传广告        | 1,370.00   | 1,370.00   |
|                      | 0.00       | 0.00       | 四、公益支出      | 35,730.00  | 35,730.00  |
|                      | 0.00       | 0.00       | 治安          | 33,270.00  | 33,270.00  |
|                      | 0.00       | 0.00       | 征兵民兵        | 1,460.00   | 1,460.00   |
|                      | 0.00       | 0.00       | 殡改          | 1,000.00   | 1,000.00   |
|                      | 0.00       | 0.00       | 五、其他支出      | 46,456.54  | 46,456.54  |
|                      | 0.00       | 0.00       | 利息支出        | 22,768.54  | 22,768.54  |
|                      | 0.00       | 0.00       | 其他          | 23,688.00  | 23,688.00  |
|                      | 0.00       | 0.00       | 公共设施维护      | 13,248.00  | 13,248.00  |
|                      | 0.00       | 0.00       | 体育公园        | 6,500.00   | 6,500.00   |
|                      | 0.00       | 0.00       | 流管经费        | 3,940.00   | 3,940.00   |
|                      | 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       |
|                      | 0.00       | 0.00       | 八、固定资产购建    | 44,428.00  | 44,428.00  |
|                      | 0.00       | 0.00       | 公益用         | 44,428.00  | 44,428.00  |
|                      | 0.00       | 0.00       | 公益用建筑物      | 13,800.00  | 13,800.00  |
|                      | 0.00       | 0.00       | 体育公园治安岗亭    | 13,800.00  | 13,800.00  |
|                      | 0.00       | 0.00       | 设备类         | 30,628.00  | 30,628.00  |
|                      | 0.00       | 0.00       | 体育公园用景观牌    | 16,000.00  | 16,000.00  |



# 收支情况公布表

报表年月：2024年1月

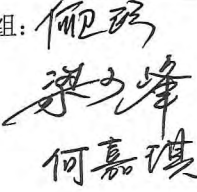
单位名称： 中山市坦洲镇永良村民委员会

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       | 体育公园监控 | 14,628.00  | 14,628.00  |
| 收入合计 | 193,222.00 | 193,222.00 | 支出合计   | 291,376.22 | 291,376.22 |
|      |            |            | 收支差额   | -98,154.22 | -98,154.22 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：  
何嘉琪

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：中山市坦洲镇永二村民委员会

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            |      |     |      | 23,760,276.03 | 20,905,960.00 | 56,505.06 | 44,609,730.97 |
| 征地补偿款          |      |     |      | 12,758,414.60 | 2,160.00      | 0.00      | 12,760,574.60 |
| 待处理            |      |     |      | 1,113,304.20  | 0.00          | 0.00      | 1,113,304.20  |
| 21.9亩土地补偿款     |      |     |      | 338,437.00    | 0.00          | 0.00      | 338,437.00    |
| 65.83亩用地发展补偿费  |      |     |      | 774,867.20    | 0.00          | 0.00      | 774,867.20    |
| 青苗补偿费          |      |     |      | 9,672,135.00  | 0.00          | 0.00      | 9,672,135.00  |
| 附着物补偿费         |      |     |      | 1,972,975.40  | 2,160.00      | 0.00      | 1,975,135.40  |
| 应付收益           |      |     |      | 1,800,800.00  | 0.00          | 0.00      | 1,800,800.00  |
| 村民分配           |      |     |      | 1,800,800.00  | 0.00          | 0.00      | 1,800,800.00  |
| 应付定金押金         |      |     |      | 3,796,713.00  | 0.00          | 0.00      | 3,796,713.00  |
| 霍华森            |      |     |      | 500.00        | 0.00          | 0.00      | 500.00        |
| 忠华瑞家私厂         |      |     |      | 66,700.00     | 0.00          | 0.00      | 66,700.00     |
| 鸿星家私厂          |      |     |      | 7,000.00      | 0.00          | 0.00      | 7,000.00      |
| 瑞祥行            |      |     |      | 3,200.00      | 0.00          | 0.00      | 3,200.00      |
| 裕华木器厂          |      |     |      | 10,600.00     | 0.00          | 0.00      | 10,600.00     |
| 中南针织厂          |      |     |      | 10,000.00     | 0.00          | 0.00      | 10,000.00     |
| 华恒烽塑料厂         |      |     |      | 2,600.00      | 0.00          | 0.00      | 2,600.00      |
| 丰之源制品公司        |      |     |      | 7,100.00      | 0.00          | 0.00      | 7,100.00      |
| 理龙五金厂          |      |     |      | 1,800.00      | 0.00          | 0.00      | 1,800.00      |
| 欧文栋(诚越)租厂押金    |      |     |      | 6,500.00      | 0.00          | 0.00      | 6,500.00      |
| 黄容生押金          |      |     |      | 31,275.00     | 0.00          | 0.00      | 31,275.00     |
| 曾强             |      |     |      | 7,200.00      | 0.00          | 0.00      | 7,200.00      |
| 澳悦厂租厂押金        |      |     |      | 600.00        | 0.00          | 0.00      | 600.00        |
| 丰和源公司租厂押金      |      |     |      | 40,000.00     | 0.00          | 0.00      | 40,000.00     |
| 萧加妙租厂押金        |      |     |      | 2,100.00      | 0.00          | 0.00      | 2,100.00      |
| 租厂押金           |      |     |      | 538,115.00    | 0.00          | 0.00      | 538,115.00    |
| 曾强租厂押金         |      |     |      | 15,300.00     | 0.00          | 0.00      | 15,300.00     |
| 郭进来            |      |     |      | 34,900.00     | 0.00          | 0.00      | 34,900.00     |
| 郭进来(12-13栋)    |      |     |      | 10,900.00     | 0.00          | 0.00      | 10,900.00     |
| 萧加妙(8栋德盛厂)押金   |      |     |      | 17,100.00     | 0.00          | 0.00      | 17,100.00     |
| 张燕琼(标一3层润鑫厂)押金 |      |     |      | 5,200.00      | 0.00          | 0.00      | 5,200.00      |
| 7栋(萧加妙)        |      |     |      | 3,700.00      | 0.00          | 0.00      | 3,700.00      |
| 46栋(凯业五金加工部)   |      |     |      | 30,600.00     | 0.00          | 0.00      | 30,600.00     |
| 吴锦泉(45栋)       |      |     |      | 46,200.00     | 0.00          | 0.00      | 46,200.00     |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

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       |
|----------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 中山雷鸣智能科技有限公司         |      |     |      | 14,900.00  | 0.00 | 0.00 | 14,900.00  |
| 33栋（中山三钛科技有限公司）      |      |     |      | 13,500.00  | 0.00 | 0.00 | 13,500.00  |
| 32栋（杨心长）             |      |     |      | 13,800.00  | 0.00 | 0.00 | 13,800.00  |
| 50栋（李波）              |      |     |      | 31,100.00  | 0.00 | 0.00 | 31,100.00  |
| 郭河滨（30栋）             |      |     |      | 17,200.00  | 0.00 | 0.00 | 17,200.00  |
| 40栋C（刘貽军）            |      |     |      | 10,500.00  | 0.00 | 0.00 | 10,500.00  |
| 40栋A（肖英顺）            |      |     |      | 7,900.00   | 0.00 | 0.00 | 7,900.00   |
| 邹国玲（29栋）             |      |     |      | 7,800.00   | 0.00 | 0.00 | 7,800.00   |
| 50栋A（刘素莲）            |      |     |      | 7,215.00   | 0.00 | 0.00 | 7,215.00   |
| 张儒国（38栋对面）           |      |     |      | 4,800.00   | 0.00 | 0.00 | 4,800.00   |
| 28栋（苏显军）             |      |     |      | 28,000.00  | 0.00 | 0.00 | 28,000.00  |
| 向锦权（4栋）              |      |     |      | 23,300.00  | 0.00 | 0.00 | 23,300.00  |
| 张巧群（38栋对面）           |      |     |      | 14,600.00  | 0.00 | 0.00 | 14,600.00  |
| 李革命（31栋）             |      |     |      | 14,300.00  | 0.00 | 0.00 | 14,300.00  |
| 付勇军（51栋）             |      |     |      | 39,500.00  | 0.00 | 0.00 | 39,500.00  |
| 张华（6栋）               |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 0.00 | 20,000.00  |
| 40栋B（李洪亮）            |      |     |      | 13,500.00  | 0.00 | 0.00 | 13,500.00  |
| 梁英美（39栋A）            |      |     |      | 18,000.00  | 0.00 | 0.00 | 18,000.00  |
| 周小明（39栋B）            |      |     |      | 9,000.00   | 0.00 | 0.00 | 9,000.00   |
| 王天华（39栋C）            |      |     |      | 9,000.00   | 0.00 | 0.00 | 9,000.00   |
| 4栋旁厂房（郭开春）           |      |     |      | 5,300.00   | 0.00 | 0.00 | 5,300.00   |
| 30栋（屈应生）             |      |     |      | 40,000.00  | 0.00 | 0.00 | 40,000.00  |
| 14、15联栋之一（韩雅楠）       |      |     |      | 11,000.00  | 0.00 | 0.00 | 11,000.00  |
| 周少年租地押金              |      |     |      | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 凯业厂用电押金              |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00   |
| 租地押金                 |      |     |      | 60,200.00  | 0.00 | 0.00 | 60,200.00  |
| 杨建生                  |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 0.00 | 30,000.00  |
| 黄容景                  |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 0.00 | 30,000.00  |
| 吴金容                  |      |     |      | 200.00     | 0.00 | 0.00 | 200.00     |
| 泉发塑料贸易公司28栋（陈永军）用电押金 |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00 | 5,000.00   |
| 周良华（标一（3）层）          |      |     |      | 6,600.00   | 0.00 | 0.00 | 6,600.00   |
| 中山亿圣峰环保材料有限公司用电押金    |      |     |      | 3,800.00   | 0.00 | 0.00 | 3,800.00   |
| 周少年用电押金              |      |     |      | 50,000.00  | 0.00 | 0.00 | 50,000.00  |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

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      |
|---------------------|------|-----|------|-----------|------|------|-----------|
| 吴耀祥（商业街4号）          |      |     |      | 8,250.00  | 0.00 | 0.00 | 8,250.00  |
| 许育群（商业街31号）         |      |     |      | 7,600.00  | 0.00 | 0.00 | 7,600.00  |
| 刘文彬（商业街17号）         |      |     |      | 7,600.00  | 0.00 | 0.00 | 7,600.00  |
| 广东华辉建设有限公司          |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 广东龙大建设有限公司          |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 中山市鹏建市政工程有限公司       |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 翁远米（商业街27号）         |      |     |      | 7,600.00  | 0.00 | 0.00 | 7,600.00  |
| 杜秀娟（商业街39号）         |      |     |      | 7,600.00  | 0.00 | 0.00 | 7,600.00  |
| 刘俊文（商业街35号）         |      |     |      | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 15,200.00 |
| 梁书云（商业街13号）         |      |     |      | 4,600.00  | 0.00 | 0.00 | 4,600.00  |
| 林基平（商业街7、8号）        |      |     |      | 16,720.00 | 0.00 | 0.00 | 16,720.00 |
| 梁永生（商业街40号）         |      |     |      | 7,600.00  | 0.00 | 0.00 | 7,600.00  |
| 罗冬琴（商业街32号）         |      |     |      | 7,600.00  | 0.00 | 0.00 | 7,600.00  |
| 14、15联栋（雅悦家具厂）用电保证金 |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 商业街37号铺租户（易松育）      |      |     |      | 7,600.00  | 0.00 | 0.00 | 7,600.00  |
| 商业街9-10号铺租户（陈敏璐）    |      |     |      | 16,720.00 | 0.00 | 0.00 | 16,720.00 |
| 商业街14-16号铺租户（朱爱支）   |      |     |      | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 |
| 商业街29号铺租户（刘雨新）      |      |     |      | 7,600.00  | 0.00 | 0.00 | 7,600.00  |
| 黄宗青                 |      |     |      | 360.00    | 0.00 | 0.00 | 360.00    |
| 刘立毅（9号）             |      |     |      | 360.00    | 0.00 | 0.00 | 360.00    |
| 章加飞（15号）            |      |     |      | 360.00    | 0.00 | 0.00 | 360.00    |
| 谭凤梅（6号）             |      |     |      | 360.00    | 0.00 | 0.00 | 360.00    |
| 博小春（16、17）          |      |     |      | 720.00    | 0.00 | 0.00 | 720.00    |
| 刘付文英（4、5号）          |      |     |      | 720.00    | 0.00 | 0.00 | 720.00    |
| 魏贺敏                 |      |     |      | 360.00    | 0.00 | 0.00 | 360.00    |
| 李海英（11、12）          |      |     |      | 720.00    | 0.00 | 0.00 | 720.00    |
| 陈丽梅（13、14号）         |      |     |      | 720.00    | 0.00 | 0.00 | 720.00    |
| 商业街1号铺租户（张木毕）       |      |     |      | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 |
| 商业街20号铺租户（赖伟辉）      |      |     |      | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 15,200.00 |
| 38栋D空地（何健锋）         |      |     |      | 3,900.00  | 0.00 | 0.00 | 3,900.00  |
| 标一（2）层（莫葵）          |      |     |      | 6,600.00  | 0.00 | 0.00 | 6,600.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

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      |
|-----------------------|------|-----|------|-----------|------|------|-----------|
| 曾强（36栋）               |      |     |      | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 郑思乐                   |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 中山市坦洲镇信铭建筑<br>工程部     |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 刘金盛                   |      |     |      | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 胡小林                   |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 商业街3号铺租户（肖<br>明艳）     |      |     |      | 8,250.00  | 0.00 | 0.00 | 8,250.00  |
| 商业街22号铺租户（陈<br>小平）    |      |     |      | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 15,200.00 |
| 金谷田塑料厂（51栋）           |      |     |      | 45,300.00 | 0.00 | 0.00 | 45,300.00 |
| 卡本特家具厂                |      |     |      | 7,500.00  | 0.00 | 0.00 | 7,500.00  |
| 戴礼龙（46栋凯业五金<br>加工部）   |      |     |      | 2,400.00  | 0.00 | 0.00 | 2,400.00  |
| 香海大桥保利长大公司            |      |     |      | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 商业街5号铺租户（王<br>大双）     |      |     |      | 8,400.00  | 0.00 | 0.00 | 8,400.00  |
| 商业街13号铺租户（许<br>芳）     |      |     |      | 3,000.00  | 0.00 | 0.00 | 3,000.00  |
| 商业街11号铺租户（袁<br>志健）    |      |     |      | 7,600.00  | 0.00 | 0.00 | 7,600.00  |
| 商业街2号铺租户（黄<br>华禹）     |      |     |      | 8,250.00  | 0.00 | 0.00 | 8,250.00  |
| 24号铺租户（李勇）            |      |     |      | 7,600.00  | 0.00 | 0.00 | 7,600.00  |
| 11号铺租户（袁志健            |      |     |      | 800.00    | 0.00 | 0.00 | 800.00    |
| 商业街30号铺租户（许<br>秀卿）    |      |     |      | 7,600.00  | 0.00 | 0.00 | 7,600.00  |
| 商业街6号铺租户（朱<br>廷辉）     |      |     |      | 8,400.00  | 0.00 | 0.00 | 8,400.00  |
| 商业街12号铺租户（陈<br>志武）    |      |     |      | 8,400.00  | 0.00 | 0.00 | 8,400.00  |
| 赖俊杰（村市场口旧保<br>安亭）     |      |     |      | 13,120.00 | 0.00 | 0.00 | 13,120.00 |
| 商业街33、34号铺租户<br>（徐悦新） |      |     |      | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 15,200.00 |
| 郑舜忠                   |      |     |      | 4,600.00  | 0.00 | 0.00 | 4,600.00  |
| 38栋对面租地（李清<br>毕）      |      |     |      | 2,300.00  | 0.00 | 0.00 | 2,300.00  |
| 9栋（中山市丰和源铝<br>制品有限公司） |      |     |      | 5,000.00  | 0.00 | 0.00 | 5,000.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

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         |
|-------------------|------|-----|------|--------------|------|----------|--------------|
| 珠海文邦创新科技有限公司      |      |     |      | 1,133.00     | 0.00 | 0.00     | 1,133.00     |
| 7栋(黎祖贤)           |      |     |      | 27,100.00    | 0.00 | 0.00     | 27,100.00    |
| 罗敏华(商业街25、26号)    |      |     |      | 15,200.00    | 0.00 | 0.00     | 15,200.00    |
| 坦洲镇力阳机械设备厂        |      |     |      | 5,000.00     | 0.00 | 0.00     | 5,000.00     |
| 振兴机械科技公司用电保证金     |      |     |      | 50,000.00    | 0.00 | 0.00     | 50,000.00    |
| 杨建生               |      |     |      | 20,000.00    | 0.00 | 0.00     | 20,000.00    |
| 商业街18、19号铺租户(赖伟辉) |      |     |      | 15,700.00    | 0.00 | 0.00     | 15,700.00    |
| 5栋(陈楚斌)           |      |     |      | 9,500.00     | 0.00 | 0.00     | 9,500.00     |
| 文艳云(商业街28号)       |      |     |      | 7,900.00     | 0.00 | 0.00     | 7,900.00     |
| 商业街38号铺租户(王征军)    |      |     |      | 7,900.00     | 0.00 | 0.00     | 7,900.00     |
| 中山市皓广陶瓷材料有限公司     |      |     |      | 100,000.00   | 0.00 | 0.00     | 100,000.00   |
| 农村商业银行            |      |     |      | 21,400.00    | 0.00 | 0.00     | 21,400.00    |
| 30栋(王凯)           |      |     |      | 36,300.00    | 0.00 | 0.00     | 36,300.00    |
| 18栋对面空地(梁世荣)      |      |     |      | 5,000.00     | 0.00 | 0.00     | 5,000.00     |
| 潘冬梅               |      |     |      | 8,100.00     | 0.00 | 0.00     | 8,100.00     |
| 28栋边(支兵雷)         |      |     |      | 6,000.00     | 0.00 | 0.00     | 6,000.00     |
| 启凡贸易商行            |      |     |      | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00     | 2,000,000.00 |
| 吴小东               |      |     |      | 20,000.00    | 0.00 | 0.00     | 20,000.00    |
| 应付工程款             |      |     |      | 172,011.33   | 0.00 | 0.00     | 172,011.33   |
| 广东茂广建设有限公司        |      |     |      | 4,121.40     | 0.00 | 0.00     | 4,121.40     |
| 广东惠昌源实业有限公司       |      |     |      | 66,643.79    | 0.00 | 0.00     | 66,643.79    |
| 深圳市腾达建设工程有限公司     |      |     |      | 101,246.14   | 0.00 | 0.00     | 101,246.14   |
| 应付补助款             |      |     |      | 10,911.35    | 0.00 | 1,500.00 | 9,411.35     |
| 复退军人迎春座谈会活动经费     |      |     |      | 774.49       | 0.00 | 0.00     | 774.49       |
| 庇护场所物资采购经费        |      |     |      | 136.86       | 0.00 | 0.00     | 136.86       |
| 篮球邀请赛赞助款          |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 1,500.00 | 8,500.00     |
| 代收代支              |      |     |      | 1,869,828.75 | 0.00 | 8,720.00 | 1,861,108.75 |
| 代收周少年支租生产队地租      |      |     |      | 657,132.00   | 0.00 | 0.00     | 657,132.00   |
| 镇建设中心拨多征地租金款      |      |     |      | 420,522.18   | 0.00 | 0.00     | 420,522.18   |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

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          |
|---------------------------|------|-----|------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 镇建设中心拨三队1.49亩土地款          |      |     |      | 43,361.00    | 0.00          | 0.00      | 43,361.00     |
| 遥感监测图斑用地复耕经费              |      |     |      | 9,000.00     | 0.00          | 0.00      | 9,000.00      |
| 镇政府交来十五队2.5365亩用地征地补偿     |      |     |      | 78,145.00    | 0.00          | 0.00      | 78,145.00     |
| 镇政府交来十五队24.894亩用地征地补偿     |      |     |      | 713,686.00   | 0.00          | 0.00      | 713,686.00    |
| 镇政府交来一队4.2393亩用地征地补偿款     |      |     |      | 101,926.50   | 0.00          | 0.00      | 101,926.50    |
| 镇政府交来一队7.088亩用地征地补偿款      |      |     |      | 202,012.00   | 0.00          | 0.00      | 202,012.00    |
| 十六队租耕户搬迁费                 |      |     |      | 14,880.00    | 0.00          | 0.00      | 14,880.00     |
| 九队租耕户搬迁费                  |      |     |      | 2,580.00     | 0.00          | 0.00      | 2,580.00      |
| 中山供电局退回临时接电费              |      |     |      | 1,881.02     | 0.00          | 0.00      | 1,881.02      |
| 2018年征地补偿款                |      |     |      | 316,409.05   | 0.00          | 0.00      | 316,409.05    |
| 一队2.424亩土地征地补偿款           |      |     |      | 70,703.00    | 0.00          | 0.00      | 70,703.00     |
| 香海大桥项目支线地上附着物补偿款          |      |     |      | 28,733.00    | 0.00          | 0.00      | 28,733.00     |
| 老人团体意外险                   |      |     |      | 0.00         | 0.00          | 8,720.00  | -8,720.00     |
| 购置纤维轴流泵                   |      |     |      | 4,350.00     | 0.00          | 0.00      | 4,350.00      |
| 村代收支租金                    |      |     |      | -737,132.00  | 0.00          | 0.00      | -737,132.00   |
| 戴丽蓉                       |      |     |      | 26,640.00    | 0.00          | 0.00      | 26,640.00     |
| 十三队珠海香海大桥支线（坦洲段）项目工作经费    |      |     |      | -35,000.00   | 0.00          | 0.00      | -35,000.00    |
| 十三队珠海市香海大桥支线工程电力迁改土地占用补偿款 |      |     |      | -50,000.00   | 0.00          | 0.00      | -50,000.00    |
| 其他                        |      |     |      | 3,351,597.00 | 20,903,800.00 | 46,285.06 | 24,209,111.94 |
| 其他                        |      |     |      | 3,351,597.00 | 20,903,800.00 | 46,285.06 | 24,209,111.94 |
| 往来款                       |      |     |      | -556.00      | 0.00          | 0.00      | -556.00       |
| 提留地预征地补偿款及办证费             |      |     |      | 3,344,153.00 | 0.00          | 0.00      | 3,344,153.00  |
| 篮球赞助款                     |      |     |      | 8,000.00     | 28,800.00     | 46,285.06 | -9,485.06     |
| 生产队工改厂房转让金                |      |     |      | 0.00         | 20,875,000.00 | 0.00      | 20,875,000.00 |
| 应付工资                      |      |     |      | 892,744.00   | 0.00          | 0.00      | 892,744.00    |
| 干部                        |      |     |      | 423,144.00   | 0.00          | 0.00      | 423,144.00    |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

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         |
|-----------------------|------|-----|------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 预提干部奖金                |      |     |      | 423,144.00   | 0.00      | 0.00       | 423,144.00   |
| 管理和固定人员               |      |     |      | 469,600.00   | 0.00      | 0.00       | 469,600.00   |
| 预提工作人员奖金              |      |     |      | 127,000.00   | 0.00      | 0.00       | 127,000.00   |
| 围长报酬                  |      |     |      | 124,600.00   | 0.00      | 0.00       | 124,600.00   |
| 治安人员报酬                |      |     |      | 160,000.00   | 0.00      | 0.00       | 160,000.00   |
| 预提计生人员奖金              |      |     |      | 36,000.00    | 0.00      | 0.00       | 36,000.00    |
| 预提流管员奖金               |      |     |      | 22,000.00    | 0.00      | 0.00       | 22,000.00    |
| 长期借款及应付款              |      |     |      | 7,367,191.00 | 0.00      | 100,000.00 | 7,267,191.00 |
| 长期借款                  |      |     |      | 7,136,000.00 | 0.00      | 100,000.00 | 7,036,000.00 |
| 银行借款                  |      |     |      | 7,136,000.00 | 0.00      | 100,000.00 | 7,036,000.00 |
| 农业银行兴联支行              |      |     |      | 7,136,000.00 | 0.00      | 100,000.00 | 7,036,000.00 |
| 递延收入                  |      |     |      | 231,191.00   | 0.00      | 0.00       | 231,191.00   |
| 其他                    |      |     |      | 231,191.00   | 0.00      | 0.00       | 231,191.00   |
| 预收租金                  |      |     |      | 231,191.00   | 0.00      | 0.00       | 231,191.00   |
| 专项应付款                 |      |     |      | 6,754,297.38 | 33,200.00 | 25,265.68  | 6,762,231.70 |
| 上级拨款                  |      |     |      | 6,254,297.38 | 33,200.00 | 25,265.68  | 6,262,231.70 |
| 坦洲应急管理分局              |      |     |      | 3,313.00     | 0.00      | 0.00       | 3,313.00     |
| 避护场所采购物资和维护专项经费       |      |     |      | 3,313.00     | 0.00      | 0.00       | 3,313.00     |
| 农业和农村工作局              |      |     |      | 2,436,088.11 | 0.00      | 21,085.68  | 2,415,002.43 |
| 农田看护房修缮加固经费           |      |     |      | 49,618.00    | 0.00      | 0.00       | 49,618.00    |
| 一队桥、四队桥和八队桥三座桥梁拆除重建工程 |      |     |      | 0.00         | 0.00      | 19,975.68  | -19,975.68   |
| 红火蚁防控经费               |      |     |      | 4,800.00     | 0.00      | 0.00       | 4,800.00     |
| 美丽乡村指数测评              |      |     |      | 158,588.00   | 0.00      | 0.00       | 158,588.00   |
| 公厕管护经费                |      |     |      | 9,200.00     | 0.00      | 1,110.00   | 8,090.00     |
| 体育设施改造项目工程            |      |     |      | 2,213,882.11 | 0.00      | 0.00       | 2,213,882.11 |
| 组织人事办公室               |      |     |      | 16,657.00    | 0.00      | 0.00       | 16,657.00    |
| 村(社区)党组织服务群众专项经费      |      |     |      | 16,657.00    | 0.00      | 0.00       | 16,657.00    |
| 市级补贴                  |      |     |      | 29,346.00    | 0.00      | 0.00       | 29,346.00    |
| 生态补偿专项资金(耕地保护)        |      |     |      | 29,346.00    | 0.00      | 0.00       | 29,346.00    |
| 市人力资源局                |      |     |      | 509,566.13   | 0.00      | 0.00       | 509,566.13   |
| 坦洲大道被征地养老保障费          |      |     |      | 509,566.13   | 0.00      | 0.00       | 509,566.13   |
| 镇公共服务办                |      |     |      | 17,731.90    | 33,200.00 | 4,180.00   | 46,751.90    |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

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         |
|------------------------|------|-----|------|--------------|-----------|----------|--------------|
| 救灾物资和维护避护场所款           |      |     |      | 3,402.00     | 0.00      | 0.00     | 3,402.00     |
| 残疾人专职委员年度考核奖金          |      |     |      | 0.00         | 0.00      | 1,500.00 | -1,500.00    |
| 避护场所应急物资               |      |     |      | 2,651.00     | 0.00      | 0.00     | 2,651.00     |
| 残疾人协会经费                |      |     |      | 4,990.50     | 0.00      | 0.00     | 4,990.50     |
| 社会福利事业资助经费（慈善社区）       |      |     |      | 6,688.40     | 0.00      | 0.00     | 6,688.40     |
| 残疾人专职委员工资              |      |     |      | 0.00         | 33,200.00 | 2,680.00 | 30,520.00    |
| 镇人民政府                  |      |     |      | 986,722.76   | 0.00      | 0.00     | 986,722.76   |
| 坦洲大道项目工程征地拆迁工作经费       |      |     |      | 21,000.00    | 0.00      | 0.00     | 21,000.00    |
| 茅湾涌拓宽整治项目征地拆迁工作经费      |      |     |      | 48,408.00    | 0.00      | 0.00     | 48,408.00    |
| 一队桥、四队桥和八队桥拆除重建工程补助款   |      |     |      | 899,814.76   | 0.00      | 0.00     | 899,814.76   |
| 珠海市香海大桥支线工程项目（中山段）     |      |     |      | 17,500.00    | 0.00      | 0.00     | 17,500.00    |
| 妇女联合会                  |      |     |      | 558.00       | 0.00      | 0.00     | 558.00       |
| “妇女微家”活动经费             |      |     |      | 558.00       | 0.00      | 0.00     | 558.00       |
| 城市更新和建设服务中心            |      |     |      | 263,474.48   | 0.00      | 0.00     | 263,474.48   |
| 六岭街污水管网工程              |      |     |      | 68,584.91    | 0.00      | 0.00     | 68,584.91    |
| 同丰街污水管网工程              |      |     |      | 95,241.19    | 0.00      | 0.00     | 95,241.19    |
| 环洲东北路下界涌桥工程垃圾清理费       |      |     |      | 5,000.00     | 0.00      | 0.00     | 5,000.00     |
| 环洲东北路上界涌桥工程水泵房（泵站）重建工程 |      |     |      | 94,648.38    | 0.00      | 0.00     | 94,648.38    |
| 工业信息和科技商务局             |      |     |      | 6,040.00     | 0.00      | 0.00     | 6,040.00     |
| 促上规上限专项经费              |      |     |      | 6,040.00     | 0.00      | 0.00     | 6,040.00     |
| 党建办                    |      |     |      | 184,800.00   | 0.00      | 0.00     | 184,800.00   |
| 干部考核预发奖金               |      |     |      | 184,800.00   | 0.00      | 0.00     | 184,800.00   |
| 教育和体育事务中心              |      |     |      | 1,800,000.00 | 0.00      | 0.00     | 1,800,000.00 |
| 学前教育补助经费               |      |     |      | 1,800,000.00 | 0.00      | 0.00     | 1,800,000.00 |
| 其他                     |      |     |      | 500,000.00   | 0.00      | 0.00     | 500,000.00   |
| 老人中心捐赠款                |      |     |      | 500,000.00   | 0.00      | 0.00     | 500,000.00   |

单位负责人：梁卓康

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：何卫红  
梁少峰  
何嘉琪

制表人：梁金洪



# 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：中山市坦洲镇永二村民委员会

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 | 10121964.87 | 31,342,642.19 | 0.00   | 31342642.19 |     |     |
| 153001       | 在建工程-生产经营用                     |     |        |      |      | 0.00 | 8569887.45  | 13,673,103.13 | 0.00   | 13673103.13 |     |     |
| 153001003    | 在建工程-生产经营用-低效工业园区改造（精密制造）      |     |        |      |      | 0.00 | 8569887.45  | 13,673,103.13 | 0.00   | 13673103.13 |     |     |
| 153001003001 | 在建工程-生产经营用-低效工业园区改造（精密制造）-工程费用 |     |        |      |      | 0.00 | 8553240.93  | 13,221,909.61 | 0.00   | 13221909.61 |     |     |
| 153001003002 | 在建工程-生产经营用-低效工业园区改造（精密制造）-其他费用 |     |        |      |      | 0.00 | 16646.52    | 451,193.52    | 0.00   | 451193.52   |     |     |
| 153003       | 在建工程-公益用                       |     |        |      |      | 0.00 | 1552077.42  | 17,669,539.06 | 0.00   | 17669539.06 |     |     |
| 153003008    | 在建工程-公益用-老人中心及公共卫生服务站工程款       |     |        |      |      | 0.00 | 0.00        | 555,591.5     | 0.00   | 555591.50   |     |     |
| 153003028    | 在建工程-公益用-一队桥、四队桥和八队桥三座桥梁拆除重建工程 |     |        |      |      | 0.00 | 1037564.02  | 2,000,500.1   | 0.00   | 2000500.10  |     |     |
| 153003030    | 在建工程-公益用-永二健身文化广场              |     |        |      |      | 0.00 | 0.00        | 118,478       | 0.00   | 118478.00   |     |     |
| 153003031    | 在建工程-公益用-永二幼儿园装修               |     |        |      |      | 0.00 | 101246.14   | 9,095,018.85  | 0.00   | 9095018.85  |     |     |
| 153003032    | 在建工程-公益用-垃圾转运站                 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00        | 3,065.47      | 0.00   | 3065.47     |     |     |
| 153003040    | 在建工程-公益用-同步开展美丽乡村建设项目          |     |        |      |      | 0.00 | 0.00        | 38,000        | 0.00   | 38000.00    |     |     |
| 153003041    | 在建工程-公益用-工业聚集区升级改造项            |     |        |      |      | 0.00 | 0.00        | 288,841       | 0.00   | 288841.00   |     |     |
| 153003042    | 在建工程-公益用-水泵房重建和改造工程            |     |        |      |      | 0.00 | 0.00        | 31,952        | 0.00   | 31952.00    |     |     |
| 153003043    | 在建工程-公益用-六岭街污水管网工程             |     |        |      |      | 0.00 | 0.00        | 16,120        | 0.00   | 16120.00    |     |     |
| 153003044    | 在建工程-公益用-同丰街污水管网工程             |     |        |      |      | 0.00 | 0.00        | 57,795.6      | 0.00   | 57795.60    |     |     |
| 153003045    | 在建工程-公益用-旧区24亩工改土地             |     |        |      |      | 0.00 | 0.00        | 2,831,727.74  | 0.00   | 2831727.74  |     |     |
| 153003046    | 在建工程-公益用-体育设施改造工程              |     |        |      |      | 0.00 | 0.00        | 2,219,181.54  | 0.00   | 2219181.54  |     |     |
| 153003047    | 在建工程-公益用-3#停车楼工程               |     |        |      |      | 0.00 | 10231.00    | 10,231        | 0.00   | 10231.00    |     |     |
| 153003048    | 在建工程-公益用-新建垃圾中转站工程             |     |        |      |      | 0.00 | 403036.26   | 403,036.26    | 0.00   | 403036.26   |     |     |

单位负责人：

梁卓良

财务负责人：

梁金洪

民主理财小组：

何亚强  
梁少峰  
何嘉淇

制表人：

梁卓良



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市坦洲镇永安村民委员会

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             | 33,190,561.56 | 14,909,819.88 | 18,280,741.68 |
| 001001001001 | 标准厂房             | 3,383,502.00  | 2,002,106.43  | 1,381,395.57  |
| 001001001002 | 简易厂房             | 8,243,640.88  | 8,243,640.88  | 0.00          |
| 001001001003 | 仓库               | 130,709.00    | 71,998.76     | 58,710.24     |
| 001001001005 | 新市场铺             | 1,819,207.73  | 765,484.30    | 1,053,723.43  |
| 001001002002 | 六岭街4寸水表          | 49,237.90     | 20,926.32     | 28,311.58     |
| 001001003001 | 43栋厂房            | 24,712.60     | 24,712.60     | 0.00          |
| 001001003002 | 46栋厂房            | 36,782.58     | 36,782.58     | 0.00          |
| 001001003004 | 47栋厂房            | 30,650.25     | 30,650.25     | 0.00          |
| 001001003006 | 40栋厂房            | 25,380.11     | 25,380.11     | 0.00          |
| 001001003007 | 50栋厂房            | 34,935.50     | 34,935.50     | 0.00          |
| 001001003008 | 39栋厂房            | 28,603.51     | 28,603.51     | 0.00          |
| 001001003009 | 51栋厂房            | 32,765.35     | 32,765.35     | 0.00          |
| 001001003010 | 42栋厂房            | 30,264.91     | 30,264.91     | 0.00          |
| 001001003011 | 45栋厂房            | 23,893.82     | 23,893.82     | 0.00          |
| 001001003012 | 41栋厂房            | 24,748.55     | 24,748.55     | 0.00          |
| 001001003013 | 标房               | 31,453.18     | 31,453.18     | 0.00          |
| 001001003014 | 38A栋             | 26,250.00     | 26,250.00     | 0.00          |
| 002001001    | 村办公楼             | 535,897.02    | 352,004.64    | 183,892.38    |
| 002001002    | 原村府              | 15,000.00     | 12,431.55     | 2,568.45      |
| 002001003    | 服务大厅大理石自动门       | 5,450.00      | 3,315.42      | 2,134.58      |
| 002001004    | 服务大厅自动门          | 28,616.00     | 18,843.59     | 9,772.41      |
| 002002012    | 惠普电脑打印机软件        | 11,280.00     | 11,280.00     | 0.00          |
| 002002016    | 联想电脑M270017LC    | 4,500.00      | 4,500.00      | 0.00          |
| 002002020    | 联想启天M6900电脑      | 4,250.00      | 4,250.00      | 0.00          |
| 002002025    | 办公室电脑2台(组装)      | 6,500.00      | 6,500.00      | 0.00          |
| 002002027    | 大堂用格力5匹空调一台      | 9,300.00      | 9,216.30      | 83.70         |
| 002002028    | 财务室电脑一套          | 3,250.00      | 3,221.03      | 28.97         |
| 002002029    | 办公室购空调3台         | 11,350.00     | 10,469.45     | 880.55        |
| 002002030    | 佳能700D单反相机       | 7,771.35      | 6,771.01      | 1,000.34      |
| 002002031    | 索尼HDR340相机       | 6,035.80      | 5,258.92      | 776.88        |
| 002002032    | 水厂用点钞机一台         | 2,460.00      | 2,143.40      | 316.60        |
| 002002033    | 公共服务平台购智能触摸查询机一台 | 9,900.00      | 7,616.95      | 2,283.05      |
| 002002034    | 公共服务平台购身份证阅读机具一台 | 1,930.00      | 1,443.05      | 486.95        |
| 002002035    | 公共服务平台购捷智汇星高拍仪一台 | 1,940.00      | 1,481.80      | 458.20        |
| 002002036    | 会议室购格力空调5匹一台     | 8,990.00      | 6,916.60      | 2,073.40      |
| 002002037    | 会议室购格力空调3匹一台     | 5,499.00      | 4,230.85      | 1,268.15      |
| 002002038    | 会议室购格力空调1匹一台     | 2,199.00      | 1,692.05      | 506.95        |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

| 资本编号      | 固定资产名称              | 原值         | 累计折旧      | 净值        |
|-----------|---------------------|------------|-----------|-----------|
| 002002039 | 治安室购格力空调一台          | 5,299.00   | 4,076.80  | 1,222.20  |
| 002002042 | 治保会用华硕组装电脑一台        | 4,010.00   | 2,881.85  | 1,128.15  |
| 002002044 | 二楼会议室用无线麦克风一套       | 2,480.00   | 1,782.15  | 697.85    |
| 002002045 | 村府用电脑一套             | 2,470.00   | 1,650.10  | 819.90    |
| 002002047 | 村府用华硕兼容主机           | 2,210.00   | 1,476.00  | 734.00    |
| 002002048 | 佳能3020打印机一台         | 9,900.00   | 6,112.15  | 3,787.85  |
| 002002049 | 送稿器                 | 5,600.00   | 3,457.45  | 2,142.55  |
| 002002050 | 残疾专职委员电脑一套          | 3,800.00   | 2,345.95  | 1,454.05  |
| 002002051 | 消防器材展柜2个            | 5,600.00   | 3,457.45  | 2,142.55  |
| 002002052 | 村府用空调1台             | 4,280.00   | 2,642.35  | 1,637.65  |
| 002002053 | 水厂用电脑主机及收费软件        | 20,634.00  | 11,697.20 | 8,936.80  |
| 002002054 | 工作人员用组装电脑一台         | 3,900.00   | 2,209.40  | 1,690.60  |
| 002002055 | 计生用电脑1套             | 3,900.00   | 2,014.40  | 1,885.60  |
| 002002056 | 水厂打印机一台（爱普生LQ_690K） | 2,350.00   | 861.52    | 1,488.48  |
| 002002057 | 食品药品监督用电脑           | 2,400.00   | 880.00    | 1,520.00  |
| 002002058 | 联相小新PRO笔记本          | 4,800.00   | 1,760.00  | 3,040.00  |
| 002002059 | 治保会用电脑3套（组装）        | 7,950.00   | 2,848.75  | 5,101.25  |
| 002002060 | SONYA5000相机         | 1,600.00   | 573.19    | 1,026.81  |
| 002002061 | 爱普生L3118打印机2台       | 2,250.00   | 804.91    | 1,445.09  |
| 002002062 | 治保会3匹格力空调           | 5,650.00   | 1,977.36  | 3,672.64  |
| 002002063 | 爱普生针织打印机1台（LQ630K）  | 1,600.00   | 493.21    | 1,106.79  |
| 002002064 | 办公室用组装电脑2台          | 5,850.00   | 1,803.75  | 4,046.25  |
| 002002065 | 联想主机（T4900K）        | 3,850.00   | 1,154.88  | 2,695.12  |
| 002002066 | 联想电脑主机1台（扬天T4900K）  | 3,700.00   | 1,048.22  | 2,651.78  |
| 002002067 | 食品药品工作用打印机          | 3,050.00   | 864.28    | 2,185.72  |
| 002002068 | 爱普生针织打印机1台LQ630K    | 1,700.00   | 425.10    | 1,274.90  |
| 002002070 | 手拉式大功率音响1套          | 2,099.00   | 454.74    | 1,644.26  |
| 002002071 | 人脸识别测温一体机           | 2,169.00   | 470.08    | 1,698.92  |
| 002002072 | 5匹柜机格力空调            | 31,920.00  | 6,384.00  | 25,536.00 |
| 002002073 | 5匹天花机格力空调           | 38,900.00  | 7,780.08  | 31,119.92 |
| 002002074 | 2匹柜机格力空调            | 9,100.00   | 1,819.92  | 7,280.08  |
| 002002075 | 3匹柜机格力空调            | 108,400.00 | 21,679.92 | 86,720.08 |
| 002002076 | 办公电脑（组装）            | 9,960.00   | 1,992.00  | 7,968.00  |
| 002002077 | 办公桌椅一套              | 2,007.82   | 384.79    | 1,623.03  |
| 002002078 | 移车工具                | 2,400.00   | 460.00    | 1,940.00  |
| 002002079 | 热水器                 | 1,500.00   | 287.50    | 1,212.50  |
| 002002080 | 小米空气净化器             | 5,697.00   | 1,092.04  | 4,604.96  |
| 002002081 | 新党群办公室组装电脑          | 3,800.00   | 728.41    | 3,071.59  |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

| 资本编号      | 固定资产名称               | 原值           | 累计折旧         | 净值           |
|-----------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 002002082 | 电脑主机1套               | 7,200.00     | 1,020.00     | 6,180.00     |
| 002002083 | 组装电脑1台               | 3,470.00     | 404.88       | 3,065.12     |
| 002002084 | 计生用办公电脑一套            | 3,550.00     | 384.54       | 3,165.46     |
| 002004001 | 办公桌                  | 810.00       | 50.70        | 759.30       |
| 002004002 | 高椅                   | 510.00       | 127.50       | 382.50       |
| 002004003 | 台式计算机                | 3,787.00     | 946.80       | 2,840.20     |
| 002005001 | 班子会议室用桌椅             | 7,644.66     | 1,401.62     | 6,243.04     |
| 002005002 | 奇声多媒体1200W           | 2,680.00     | 446.60       | 2,233.40     |
| 002005003 | 一拖四会议麦克风FREEVO       | 2,150.00     | 358.40       | 1,791.60     |
| 002005004 | 联想笔记本（Y7000I512500H） | 7,200.00     | 1,200.00     | 6,000.00     |
| 002005005 | 投影仪（爱普生CBFH06）       | 4,880.00     | 813.40       | 4,066.60     |
| 002005006 | 党员活动室会议桌椅            | 3,058.00     | 509.60       | 2,548.40     |
| 002005007 | 会议室座麦1套（一机四麦）        | 3,500.00     | 554.23       | 2,945.77     |
| 002005008 | 复印机（京瓷8124cidn彩色）    | 13,500.00    | 2,137.50     | 11,362.50    |
| 003001001 | 永二小学                 | 4,077,265.59 | 1,467,815.60 | 2,609,449.99 |
| 003001004 | 桥梁                   | 538,500.00   | 179,500.00   | 359,000.00   |
| 003001005 | 道路                   | 1,220,700.00 | 422,550.00   | 798,150.00   |
| 003001006 | 1队1、3号泵房升级改造         | 405,950.83   | 0.00         | 405,950.83   |
| 003001007 | 垃圾转运站                | 408,393.82   | 0.00         | 408,393.82   |
| 003001008 | 公测                   | 49,350.00    | 0.00         | 49,350.00    |
| 003001010 | 消防执勤点                | 4,347,692.00 | 0.00         | 4,347,692.00 |
| 003001011 | 垃圾分类房                | 16,900.00    | 0.00         | 16,900.00    |
| 003001012 | 十三队健身文化广场            | 188,918.93   | 0.00         | 188,918.93   |
| 003001013 | 十队健身文化广场             | 683,170.68   | 0.00         | 683,170.68   |
| 003001014 | 旧工业区新建抽水泵站           | 47,000.00    | 0.00         | 47,000.00    |
| 003001015 | 体育公园治安岗亭             | 13,800.00    | 0.00         | 13,800.00    |
| 003002001 | 水管开牙机                | 6,280.00     | 6,280.00     | 0.00         |
| 003002002 | 锤钻                   | 1,480.00     | 1,480.00     | 0.00         |
| 003002010 | 佳能激光一体机              | 2,100.00     | 918.75       | 1,181.25     |
| 003002013 | 美的空调KF35             | 5,199.99     | 2,275.00     | 2,924.99     |
| 003002014 | 消防泵                  | 9,000.00     | 3,937.50     | 5,062.50     |
| 003002016 | 成人学校用音响一套            | 5,500.00     | 1,031.25     | 4,468.75     |
| 003002017 | 成人学校用笔记本电脑一台         | 3,299.00     | 618.57       | 2,680.43     |
| 003002019 | 治保用电动巡逻车一台           | 34,000.00    | 1,687.50     | 32,312.50    |
| 003002021 | 计生用电脑3台（组装）          | 8,890.00     | 889.00       | 8,001.00     |
| 003002022 | 治安用格力空调3匹机一台         | 6,050.00     | 378.13       | 5,671.87     |
| 003002023 | 购治安会电脑2台             | 6,500.00     | 650.00       | 5,850.00     |
| 003002024 | 治安用摩托车3台             | 8,040.00     | 8,040.00     | 0.00         |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇永胜村民委员会

单位：元

| 资本编号      | 固定资产名称             | 原值           | 累计折旧       | 净值           |
|-----------|--------------------|--------------|------------|--------------|
| 003002025 | 五羊摩托(07A00251)     | 11,200.00    | 11,200.00  | 0.00         |
| 003002026 | 五羊摩托(06M00614)     | 11,200.00    | 11,200.00  | 0.00         |
| 003002027 | 治安用摩托2台(本田WH125J)  | 23,600.00    | 19,175.00  | 4,425.00     |
| 003002029 | 治保会五羊本田摩托车3台       | 43,500.00    | 0.00       | 43,500.00    |
| 003002030 | 高压清洗机1套            | 2,250.00     | 0.00       | 2,250.00     |
| 003002031 | 消防车一台              | 148,000.00   | 0.00       | 148,000.00   |
| 003002032 | 视频监控系统设备摄像枪        | 48,983.30    | 0.00       | 48,983.30    |
| 003002033 | 警翼F2执法记录仪          | 4,200.00     | 0.00       | 4,200.00     |
| 003002034 | 佳能SX720HS照相机       | 2,500.00     | 0.00       | 2,500.00     |
| 003002035 | 智能音箱20套            | 91,100.00    | 0.00       | 91,100.00    |
| 003002036 | 纤维艇一条              | 3,850.00     | 0.00       | 3,850.00     |
| 003002037 | 发动机                | 1,870.00     | 0.00       | 1,870.00     |
| 003002038 | 创文宣传栏              | 2,600.00     | 0.00       | 2,600.00     |
| 003002039 | 垃圾用摩托三轮车一台         | 3,100.00     | 0.00       | 3,100.00     |
| 003002040 | 本田手抬机动消防泵1台及配件     | 11,800.00    | 0.00       | 11,800.00    |
| 003002041 | 14寸纤维轴流水泵1台        | 4,400.00     | 0.00       | 4,400.00     |
| 003002042 | TPLLINK监控          | 27,000.00    | 0.00       | 27,000.00    |
| 003002043 | 消防车1台(郑州锐骐皮卡车)     | 138,800.00   | 0.00       | 138,800.00   |
| 003002044 | 双电机油烟机             | 3,800.00     | 0.00       | 3,800.00     |
| 003002045 | 美的冰箱BCD528WKPZM(E) | 2,899.00     | 0.00       | 2,899.00     |
| 003002046 | 16寸纤维轴流水泵一台        | 4,500.00     | 0.00       | 4,500.00     |
| 003002047 | 体育公园用景观牌           | 16,000.00    | 0.00       | 16,000.00    |
| 003002048 | 体育公园监控             | 14,628.00    | 0.00       | 14,628.00    |
| 003003001 | 路灯、下水道             | 694,125.00   | 260,296.81 | 433,828.19   |
| 003003002 | 供水设施               | 1,159,850.36 | 386,616.80 | 773,233.56   |
| 003003003 | 工业区排洪站             | 74,671.14    | 69,921.14  | 4,750.00     |
| 003003004 | 抽水泵及配套350ZLB100型   | 12,500.00    | 7,812.50   | 4,687.50     |
| 003003005 | 低扬程泵15KW及配套        | 11,600.00    | 2,175.00   | 9,425.00     |
| 003003006 | 旧区用纤维泵一套           | 6,300.00     | 0.00       | 6,300.00     |
| 003003007 | 旧区水泵房工程款           | 170,367.30   | 0.00       | 170,367.30   |
| 003003008 | 安装治安亭一个            | 18,000.00    | 0.00       | 18,000.00    |
| 003003009 | 村村通视频监控系统工程款       | 572,483.64   | 0.00       | 572,483.64   |
| 003003010 | 村用纤维轴流泵一台          | 4,500.00     | 0.00       | 4,500.00     |
| 003003011 | 工业区路灯亮化            | 2,423,896.46 | 0.00       | 2,423,896.46 |
| 003004001 | 宣传栏不锈钢支架底板边框喷画     | 4,900.00     | 0.00       | 4,900.00     |
| 003004002 | 联想启天M510B052台式机    | 3,480.00     | 0.00       | 3,480.00     |
| 003004003 | 联想启天A310B001一体机    | 30,430.00    | 0.00       | 30,430.00    |
| 003004004 | 电脑台                | 4,180.00     | 0.00       | 4,180.00     |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇永安村民委员会

单位：元

| 资本编号      | 固定资产名称      | 原值         | 累计折旧 | 净值         |
|-----------|-------------|------------|------|------------|
| 003004005 | 图书防盗仪       | 4,500.00   | 0.00 | 4,500.00   |
| 003004006 | 阅读台         | 980.00     | 0.00 | 980.00     |
| 003004007 | 老人活动室（象棋台椅） | 2,400.00   | 0.00 | 2,400.00   |
| 003004008 | 凳子          | 2,625.00   | 0.00 | 2,625.00   |
| 003004009 | 老人活动中心智能净水器 | 3,890.00   | 0.00 | 3,890.00   |
| 003005001 | 农田标准化看护房5套  | 47,940.00  | 0.00 | 47,940.00  |
| 003005002 | 看护房8套       | 127,680.00 | 0.00 | 127,680.00 |
| 003005003 | 农田看护房2套     | 31,920.00  | 0.00 | 31,920.00  |

单位负责人：梁卓能

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：何佩环  
梁少清  
何嘉琪

制表人：梁伟东

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇永一村民委员会

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                 |      |     |      | 6,787,497.38 | 25,265.68 | 6,762,231.70 |
| 上级拨款                  |      |     |      | 6,287,497.38 | 25,265.68 | 6,262,231.70 |
| 坦洲应急管理分局              |      |     |      | 3,313.00     | 0.00      | 3,313.00     |
| 避护场所采购物资和维护专项经费       |      |     |      | 3,313.00     | 0.00      | 3,313.00     |
| 农业和农村工作局              |      |     |      | 2,436,088.11 | 21,085.68 | 2,415,002.43 |
| 农田看护房修缮加固经费           |      |     |      | 49,618.00    | 0.00      | 49,618.00    |
| 一队桥、四队桥和八队桥三座桥梁拆除重建工程 |      |     |      | 0.00         | 19,975.68 | -19,975.68   |
| 红火蚁防控经费               |      |     |      | 4,800.00     | 0.00      | 4,800.00     |
| 美丽乡村指数测评              |      |     |      | 158,588.00   | 0.00      | 158,588.00   |
| 公厕管护经费                |      |     |      | 9,200.00     | 1,110.00  | 8,090.00     |
| 体育设施改造项目工程            |      |     |      | 2,213,882.11 | 0.00      | 2,213,882.11 |
| 组织人事办公室               |      |     |      | 16,657.00    | 0.00      | 16,657.00    |
| 村（社区）党组织服务群众专项经费      |      |     |      | 16,657.00    | 0.00      | 16,657.00    |
| 市级补贴                  |      |     |      | 29,346.00    | 0.00      | 29,346.00    |
| 生态补偿专项资金（耕地保护）        |      |     |      | 29,346.00    | 0.00      | 29,346.00    |
| 市人力资源局                |      |     |      | 509,566.13   | 0.00      | 509,566.13   |
| 坦洲大道被征地养老保障费          |      |     |      | 509,566.13   | 0.00      | 509,566.13   |
| 镇公共服务办                |      |     |      | 50,931.90    | 4,180.00  | 46,751.90    |
| 救灾物资和维护避护场所款          |      |     |      | 3,402.00     | 0.00      | 3,402.00     |
| 残疾人专职委员年度考核奖金         |      |     |      | 0.00         | 1,500.00  | -1,500.00    |
| 避护场所应急物资              |      |     |      | 2,651.00     | 0.00      | 2,651.00     |
| 残疾人协会经费               |      |     |      | 4,990.50     | 0.00      | 4,990.50     |
| 社会福利事业资助经费（慈善社区）      |      |     |      | 6,688.40     | 0.00      | 6,688.40     |



专项应付款明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

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         |
|------------------------|------|-----|------|--------------|----------|--------------|
| 残疾人专职委员工资              |      |     |      | 33,200.00    | 2,680.00 | 30,520.00    |
| 镇人民政府                  |      |     |      | 986,722.76   | 0.00     | 986,722.76   |
| 坦洲大道项目工程征地拆迁工作经费       |      |     |      | 21,000.00    | 0.00     | 21,000.00    |
| 茅湾涌拓宽整治项目征地拆迁工作经费      |      |     |      | 48,408.00    | 0.00     | 48,408.00    |
| 一队桥、四队桥和八队桥拆除重建工程补助款   |      |     |      | 899,814.76   | 0.00     | 899,814.76   |
| 珠海市香海大桥支线工程项目（中山段）     |      |     |      | 17,500.00    | 0.00     | 17,500.00    |
| 妇女联合会                  |      |     |      | 558.00       | 0.00     | 558.00       |
| “妇女微家”活动经费             |      |     |      | 558.00       | 0.00     | 558.00       |
| 城市更新和建设服务中心            |      |     |      | 263,474.48   | 0.00     | 263,474.48   |
| 六岭街污水管网工程              |      |     |      | 68,584.91    | 0.00     | 68,584.91    |
| 同丰街污水管网工程              |      |     |      | 95,241.19    | 0.00     | 95,241.19    |
| 环洲东北路下界涌桥工程垃圾清理费       |      |     |      | 5,000.00     | 0.00     | 5,000.00     |
| 环洲东北路上界涌桥工程水泵房（泵站）重建工程 |      |     |      | 94,648.38    | 0.00     | 94,648.38    |
| 工业信息和科技商务局             |      |     |      | 6,040.00     | 0.00     | 6,040.00     |
| 促上规上限专项经费              |      |     |      | 6,040.00     | 0.00     | 6,040.00     |
| 党建办                    |      |     |      | 184,800.00   | 0.00     | 184,800.00   |
| 干部考核预发奖金               |      |     |      | 184,800.00   | 0.00     | 184,800.00   |
| 教育和体育事务中心              |      |     |      | 1,800,000.00 | 0.00     | 1,800,000.00 |
| 学前教育补助经费               |      |     |      | 1,800,000.00 | 0.00     | 1,800,000.00 |
| 其他                     |      |     |      | 500,000.00   | 0.00     | 500,000.00   |
| 老人中心捐赠款                |      |     |      | 500,000.00   | 0.00     | 500,000.00   |



专项应付款明细公布表

报表年月：2024年1月

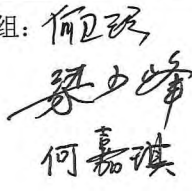
单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

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 |
|-------|------|-----|------|------|------|------|
|-------|------|-----|------|------|------|------|

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：  
何嘉琪

制表人：

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年1月31日

编制单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

| 姓名  | 职务      | 工资   | 补贴   | 工龄  | 考勤   | 预发奖金 | 扣缴    |       | 合计     | 备注 |
|-----|---------|------|------|-----|------|------|-------|-------|--------|----|
|     |         |      |      |     |      |      | 社保    | 住房公积金 |        |    |
| 梁建康 | 书记      | 3500 | 1000 | 27  | 1080 | 3000 | 452.8 | 1500  | 5574.2 |    |
| 欧锦华 | 副书记     | 3100 | 800  | 28  | 1120 | 2400 | 452.8 | 1500  | 4375.2 |    |
| 陈伟娟 | 支委      | 2800 | 500  | 13  | 520  | 2000 | 452.8 | 1500  | 3360.2 |    |
| 梁丽琼 | 支委      | 2800 | 500  | 12  | 480  | 2000 | 452.8 | 1500  | 3359.2 |    |
| 何嘉琪 | 支委      | 2800 | 500  | 9   | 360  | 2000 | 452.8 | 1500  | 3356.2 |    |
| 梁金洪 | 支委      | 2800 | 500  | 15  | 600  | 2000 | 452.8 | 1500  | 3362.2 |    |
| 霍炳棠 | 支委      | 2800 | 500  | 23  | 920  | 2000 | 452.8 | 1500  | 3370.2 |    |
| 郭兆玲 | 出纳      | 2300 | 500  | 110 | 200  | 1700 | 452.8 | 504   | 3853.2 |    |
| 杜康权 | 联队出纳    | 2300 | 500  | 110 | 200  | 1700 | 452.8 | 504   | 3853.2 |    |
| 欧树钱 | 会计      | 2300 | 500  | 40  | 200  | 1700 | 452.8 | 504   | 3783.2 |    |
| 郭锦洪 | 计生专干    | 2000 | 300  | 110 | 200  | 1500 | 452.8 | 504   | 3153.2 |    |
| 李家仪 | 计生专干    | 2000 | 300  | 120 | 200  | 1500 | 452.8 | 504   | 3163.2 |    |
| 吴健欢 | 流管      | 2000 | 300  | 160 | -20  | 1500 | 452.8 | 504   | 2983.2 |    |
| 吴丽娟 | 残疾人专职委员 | 2200 | 200  | 80  | 200  | 1500 | 452.8 | 504   | 3223.2 |    |
| 欧惠茹 | 工作人员    | 2000 | 300  | 50  | 200  | 1500 | 452.8 | 504   | 3093.2 |    |
| 杨伟明 | 工作人员    | 2000 | 300  | 100 | 200  | 1500 | 452.8 | 504   | 3143.2 |    |
| 梁健荣 | 工作人员    | 3000 |      |     |      |      |       |       | 3000   |    |
| 欧茂林 | 工作人员    | 3000 |      |     |      |      |       |       | 3000   |    |
| 郭立源 | 治安员     | 2000 | 1100 | 250 | 200  |      | 452.8 | 504   | 2593.2 |    |
| 梁志文 | 治安员     | 2000 | 1100 | 220 | 200  |      | 452.8 | 504   | 2563.2 |    |
| 周 军 | 治安员     | 2000 | 1100 | 180 | 200  |      | 452.8 | 504   | 2523.2 |    |
| 梁鼎明 | 治安员     | 2000 | 1100 | 120 | 200  |      | 452.8 | 504   | 2463.2 |    |
| 邹耀华 | 治安员     | 2000 | 1100 | 110 | 200  |      | 452.8 | 504   | 2453.2 |    |
| 霍炳建 | 治安员     | 2000 | 1100 | 100 | 200  |      | 452.8 | 504   | 2443.2 |    |
| 梁志威 | 治安员     | 2000 | 1100 | 130 | 200  |      | 452.8 | 504   | 2473.2 |    |

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年1月31日

编制单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

| 姓名  | 职务     | 工资   | 补贴   | 工龄 | 考勤  | 预发奖金 | 扣缴    |       | 合计     | 备注 |
|-----|--------|------|------|----|-----|------|-------|-------|--------|----|
|     |        |      |      |    |     |      | 社保    | 住房公积金 |        |    |
| 梁志恒 | 治安员    | 2000 | 1100 | 80 | 200 |      | 452.8 | 504   | 2423.2 |    |
| 梁家权 | 治安员    | 2000 | 1100 | 80 | 200 |      | 452.8 | 504   | 2423.2 |    |
| 郭付祺 | 永二小学保安 | 2000 | 300  |    |     |      |       |       | 2300   |    |

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

何卫强  
梁少峰  
何嘉漫