

附件 6

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. 3. 10
公开时间	2024. 3. 10- 2024. 9. 9	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					
公开事项	永二村 2024 年 2 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表; 收益分配表; 现金收支明细公布表; 银行存款收支明细公布表; 收支情况公布表; 债权(应收款)明细公布表; 债务(应付款)明细公布表; 固定资产明细一览表; 建设工程项目发包建设情况公布表; 专项应付款明细公布表; 村干部及工作人员待遇补贴				
村(居)委会主任审核意见	同意 欧树钱 日期: 2024. 3. 10				
监委会审查意见	何卫强 何嘉琪 胡志 日期: (盖章) 2024. 3. 10				

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2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：1181.73元，实地清点现金1181.73元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：1181.73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：16449953.97 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，2000.00元；
本月银行存款收入共：13 笔，3637523.30元；
- 6、本月现金支出共：2 笔，1026.37元；
本月银行存款支出共：70 笔，3577680.04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：

同意公开

民主理财小组
全体成员签名：

何旭 何嘉琪 胡香如 梁少峰

单位负责人：

梁少峰

财务负责人：

梁金洪

制表人：

梁少峰

资产负债表

报表年月：2024年2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	16,451,135.70	短期借款			
其中：现金		627.61	1,181.73	应付款项		23,760,276.03	46,305,437.77
银行存款		5,997,795.76	16,449,953.97	应付工资		892,744.00	82,204.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,329,837.26	998,166.94	应交税费			
存货				流动负债合计		24,653,020.03	46,387,641.77
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		7,328,260.63	17,449,302.64	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	6,747,257.38
生产性生物资产原值				非流动负债合计		14,121,488.38	14,014,448.38
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		38,774,508.41	60,402,090.15
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	14,926,616.15				
固定资产净值		18,255,971.55	18,263,945.41				
在建工程		21,220,677.32	31,593,981.66				
固定资产清理							
固定资产小计		39,476,648.87	49,857,927.07				
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	-949,125.08
非流动资产合计		58,383,596.29	68,764,874.49	所有者权益合计		26,937,348.51	25,812,086.98
资产总计		65,711,856.92	86,214,177.13	负债和所有者权益总计		65,711,856.92	86,214,177.13

单位负责人：

梁伟康

财务负责人：

梁金洪

民主理财小组：

何嘉琪
胡新明
梁少峰

制表人：

梁伟康

收益分配表

报表年月：2024年2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		100,860.00	288,890.00
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		16,895.75	28,518.47
税金及附加		4,888.27	4,888.27
管理费用		222,336.12	375,475.08
其中：运转支出			
二、经营收益		-143,260.14	-119,991.82
加：其他收入			5,192.00
减：公益支出		92,504.64	128,234.64
其他支出		53,779.18	100,235.72
三、收益总额		-289,543.96	-343,270.18
减：所得税费用			
四、净收益		-289,543.96	-343,270.18
加：年初未分配收益			176,136.45
其他转入		-454,688.43	-781,991.35
五、可分配收益			-949,125.08
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			-949,125.08

单位负责人：梁卓强

财务负责人：何红霞

民主理财小组：何卫强
何嘉琪
胡香如
梁少峰

制表人：梁卓强

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2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	208.10
2024-02-06	付-绍兴爱儿电子商务、乐之心商贸2023年1月购新时代文明实践用素材、礼品（共2单）		0.00	238.00	-29.90
2024-02-29	提备用金		2,000.00	0.00	1,970.10
2024-02-29	付-中山供电局2024年1月旧区垃圾站电费		0.00	788.37	1,181.73
合计：			2,000.00	1,026.37	

单位负责人：

梁少峰

财务负责人：

梁金洪

民主理财小组：

何嘉波
胡嘉波
梁少峰

制表人：

梁少峰

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2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				1,167,566.94	46,292.00	215,692.00	998,166.94
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				327,359.00	0.00	0.00	327,359.00
罗敏华				65,053.00	0.00	0.00	65,053.00
符启林38栋对面				600.00	0.00	0.00	600.00
崔振兴				81,000.00	0.00	0.00	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
中山三钛科技有限公司				802.00	0.00	0.00	802.00
王天华				8,800.00	0.00	0.00	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				503,081.04	34,972.00	204,372.00	333,681.04
住房公积金				1,512.00	19,572.00	19,572.00	1,512.00
公务用车油卡预存油费				3,991.08	0.00	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				385,000.00	15,400.00	184,800.00	215,600.00
幼儿园				85,557.52	0.00	0.00	85,557.52

单位负责人: 梁卓康

财务负责人: 梁金洪

民主理财小组: 何嘉琪
胡香妹
梁少峰

制表人: 梁卓康

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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	16,390,110.71
2024-02-01	付-工作人员2023年完成各项工作奖励（共3人）		0.00	60,278.00	16,329,832.71
2024-02-01	付-治安员2023年度治安员考核奖励		0.00	134,370.00	16,195,462.71
2024-02-05	付-中山市中佳信息科技有限公司2023年度财务软件维护服务费		0.00	2,400.00	16,193,062.71
2024-02-05	付-梁润新2023年12月人居环境整治垃圾搬运费用		0.00	1,200.00	16,191,862.71
2024-02-05	付-中山市坦洲镇荣通水电安装工程部2023年11月垃圾中转站大件垃圾清运费		0.00	3,600.00	16,188,262.71
2024-02-05	付-中山市坦洲镇阳记五金店2023年12月购厂房用防盗锁（共2把）		0.00	90.00	16,188,172.71
2024-02-05	付-中山市坦洲镇畅和五金商店2023年12月购创文用品、厂房用防盗锁和体育公园用水管		0.00	1,360.90	16,186,811.81
2024-02-05	付-中山名仕饮用水有限公司2023年11-12月村府饮用水费用（共2单，桶装704，支装2688）		0.00	3,392.00	16,183,419.81
2024-02-05	付-中山名仕饮用水有限公司2023年11-12月治保会饮用水费用（桶装792，支装280，共2单）		0.00	1,072.00	16,182,347.81
2024-02-05	付-中山市坦洲镇煌胜百货商行2024年1月购坦洲镇永二村男子篮球邀请赛用礼品和饮用水（共2单）		0.00	3,450.00	16,178,897.81
2024-02-05	付-梁燕珊、霍华明2024年1月普查员补贴（共2人）		0.00	8,400.00	16,170,497.81
2024-02-05	付-中山市坦洲镇如升文具店2024年坦洲镇永二村男子篮球邀请赛用文具、奖杯和彩旗		0.00	1,843.50	16,168,654.31
2024-02-05	付-中山市升晖广告有限公司2024年1月购“万联万福送万家”活动用横幅和手举牌		0.00	235.00	16,168,419.31
2024-02-05	付-梁灶有2024年1月人居环境整治监工人工		0.00	3,340.00	16,165,079.31
2024-02-05	付-本村村民2024年春季征兵误工补助（100元/人/次）		0.00	1,600.00	16,163,479.31
2024-02-05	付-病困党员2024年春节慰问（共7人，1000元/人，党组织服务群众经费）		0.00	7,000.00	16,156,479.31
2024-02-05	付-村工作人员2024年永二村男子篮球邀请赛工作人员加班费（共8人）		0.00	2,300.00	16,154,179.31
2024-02-05	付-党员2023年党员联系群众经费		0.00	38,690.00	16,115,489.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-05	付-永二村各队下拨2023年度村民分配利润（共2570股，700元/股）		0.00	1,799,000.00	14,316,489.31
2024-02-06	付-中山市坦洲镇永来食店2024年1月百千万工程迎检工作人员饭盒（共11人，25元/个）		0.00	275.00	14,316,214.31
2024-02-06	付-村两委干部2023年度坦洲镇“两委”干部考核预发奖金（村负责部分）		0.00	340,940.00	13,975,274.31
2024-02-06	付-中山市坦洲镇畅和五金商店2023年12月标一栋更换化粪池用材料		0.00	1,008.00	13,974,266.31
2024-02-06	付-中山市坦洲镇杨记水电安装工程部2023年12月村更换路灯及线路维修费用		0.00	2,700.00	13,971,566.31
2024-02-06	付-村民代表2023年度村民代表岗位补助（200元/月）		0.00	45,600.00	13,925,966.31
2024-02-06	付-中山市坦洲镇杨记水电安装工程部2023年供电线路维护人工		0.00	4,800.00	13,921,166.31
2024-02-06	付-治安员2023年度旧区抽水站人工（2个站）		0.00	4,000.00	13,917,166.31
2024-02-06	付-周华培2023年度旧区公厕清洁人工		0.00	3,600.00	13,913,566.31
2024-02-06	付-妇联执委2023年妇联执委岗位补贴（共13人，500元/人/年）		0.00	6,200.00	13,907,366.31
2024-02-06	付-张惠清2023年度新潭北街卫生清洁费用		0.00	2,223.00	13,905,143.31
2024-02-06	付-中山市住房公积金管理中心2024年2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	13,865,999.31
2024-02-06	付-国税坦洲税务分局2024年2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	13,831,609.50
2024-02-06	付-治安员2023年度收缴卫生费提成（共9人）		0.00	44,775.00	13,786,834.50
2024-02-06	付-残疾人专职委员2023年完成各项工作奖励		0.00	11,860.00	13,774,974.50
2024-02-06	付-流管2023年完成各项工作奖励		0.00	28,850.00	13,746,124.50
2024-02-06	付-工作人员2023年完成各项工作补助（共2人）		0.00	4,000.00	13,742,124.50
2024-02-06	付-计生专干2023年完成各项工作奖励（共2人）		0.00	33,953.00	13,708,171.50
2024-02-06	付-梁福林2023年度商业街线路维护补助		0.00	14,548.00	13,693,623.50
2024-02-07	付-各队队长2023年1-12月队长岗位补贴（共17人）		0.00	122,400.00	13,571,223.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-07	付-广东惠昌源实业有限公司2024年1月支永二幼儿园园区配套建设工程剩余工程款（3%质保金）		0.00	66,643.79	13,504,579.71
2024-02-07	付-广州新业建设管理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#门卫室工程监理费用（第一次付款）		0.00	126,720.00	13,377,859.71
2024-02-07	付-村两委干部2024年2月工资及补贴（共7人）		0.00	31,710.40	13,346,149.31
2024-02-07	付-梁北添等2024年1月人居环境整治人工（共7人）		0.00	31,200.00	13,314,949.31
2024-02-07	付-梁金焕2023年度永二村老人活动中心管理及关工委通讯补助		0.00	10,102.53	13,304,846.78
2024-02-07	付-治安队长2023年1-12月治安队带班费（600元/月，共2人）		0.00	14,400.00	13,290,446.78
2024-02-07	付-梁灶有2023年度人居环境整治监工话费、油费补助		0.00	8,000.00	13,282,446.78
2024-02-07	付-计生妇委2023年计生妇委误工补助（共17人，1200元/人）		0.00	19,300.00	13,263,146.78
2024-02-21	付-财务人员2023年完成各项工作奖励（共3人）		0.00	82,060.00	13,181,086.78
2024-02-21	付-各队队长2023年度各队队长考核奖励（共18人，7500元/年）		0.00	133,700.00	13,047,386.78
2024-02-23	收-杨沛添（市场对面铺位）交来村2024年1-12月地租		8,800.00	0.00	13,056,186.78
2024-02-26	收-胡华坤（租地自建厂）交来村2023年1-12月地租（免一个月）		36,663.00	0.00	13,092,849.78
2024-02-26	收-商业街3号铺租户（肖明艳）交来村2024/2/21-2024/5/20铺位租金		13,128.00	0.00	13,105,977.78
2024-02-26	收-萧加妙（8栋德盛家私仓库）交来村2024年2月厂租		7,994.00	0.00	13,113,971.78
2024-02-26	收-胡华坤（市场对面沙县小吃）交来村2024年1-12月地租（免1个月）		6,600.00	0.00	13,120,571.78
2024-02-28	收-商业街4号铺租户（吴耀祥）交来村2024/2/21-2024/5/20铺位租金		13,128.00	0.00	13,133,699.78
2024-02-28	收-商业街17号铺租户（刘文彬）交来村2024/2/21-2024/5/20铺位租金		12,096.00	0.00	13,145,795.78
2024-02-29	收-永二村十四队交来村永二旧工业区一期工改厂房转让金		3,500,000.00	0.00	16,645,795.78
2024-02-29	收-30栋（屈应生）交来村2024年2月厂租		18,150.00	0.00	16,663,945.78
2024-02-29	收-5栋（陈楚斌）交来村2024年2月厂租、宿舍租		9,464.00	0.00	16,673,409.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-29	收-段先华（47栋）交来村2024年1月厂租		6,500.00	0.00	16,679,909.78
2024-02-29	收-18栋对面空地（梁世荣）交来村2024/1/11-2024/2/10地租		5,000.00	0.00	16,684,909.78
2024-02-29	收-错误汇款		0.30	0.00	16,684,910.08
2024-02-29	付-农业银行坦洲兴联支行归还2024年1月份借款利息（借款723.6万）		0.00	22,459.77	16,662,450.31
2024-02-29	付-中山市坦洲镇龙塘文庆综合商店2024年春节老人大米和油（10斤米，共560袋，1.8升油，共560罐）		0.00	49,840.00	16,612,610.31
2024-02-29	付-中山供电局2024年1月各队路灯电费（村、队各负责50%）		0.00	9,749.61	16,602,860.70
2024-02-29	付-中国电信中山分公司2024年1月监控通讯费用		0.00	4,920.00	16,597,940.70
2024-02-29	付-中国电信2024年1月电话费（治保会318.97，5单村府4130.76）		0.00	4,449.73	16,593,490.97
2024-02-29	付-中山市第一人民法院支25亩工业地土地租赁合同纠纷案件受理费用		0.00	39,500.00	16,553,990.97
2024-02-29	付-中山坦洲自来水有限公司2024年1月自来水费（含污水处理费，共8单）		0.00	5,273.03	16,548,717.94
2024-02-29	付-中山供电局2024年1月村府电费		0.00	4,473.59	16,544,244.35
2024-02-29	付-中山供电局2024年1月电费（共7单）		0.00	1,409.51	16,542,834.84
2024-02-29	付-中山供电局2024年1月永二村体育公园电费		0.00	972.39	16,541,862.45
2024-02-29	付-中山供电局2024年1月新建垃圾中转站电费		0.00	35.63	16,541,826.82
2024-02-29	付-残疾人专职委员2024年2月工资及补贴（共1人）		0.00	3,223.20	16,538,603.62
2024-02-29	付-工作人员2024年2月工资及补贴（共4人）		0.00	12,086.40	16,526,517.22
2024-02-29	付-计生专干2024年2月工资及补贴（共2人）		0.00	6,316.40	16,520,200.82
2024-02-29	付-财务人员2024年2月工资及补贴（共2人）		0.00	11,489.60	16,508,711.22
2024-02-29	付-治安员2024年2月工资及补贴（共10人）		0.00	24,658.80	16,484,052.42
2024-02-29	付-中山坦洲自来水有限公司2024年1月旧区临时垃圾中转站水费		0.00	3,939.18	16,480,113.24
2024-02-29	付-中山坦洲自来水有限公司2024年1月新建垃圾中转站水费		0.00	67.80	16,480,045.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-29	付-退伍军人2024年春节慰问（共50人，400元/人）		0.00	20,000.00	16,460,045.44
2024-02-29	提备用金		0.00	2,000.00	16,458,045.44
2024-02-29	付-流管2024年2月工资及补贴		0.00	3,203.20	16,454,842.24
2024-02-29	付-国税坦洲税务分局2024年1月村增值税、城建税及附加税		0.00	4,888.27	16,449,953.97
合计：			3,637,523.30	3,577,680.04	

单位负责人：梁卓康

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：何卫强
何嘉琪
胡新平
梁少峰

制表人：梁伟平

收支情况公布表

报表年月：2024年2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	100,860.00	288,890.00	一、经营支出	16,895.75	28,518.47
出租收入	100,860.00	288,890.00	其他经营成本	5,273.03	5,273.03
厂租	42,108.00	91,557.00	水费支出	5,273.03	5,273.03
萧加妙（8栋德盛家私仓库）	7,994.00	15,988.00	经营性固定资产折旧费	11,622.72	23,245.44
5栋（陈楚斌）	9,464.00	18,928.00	二、税金及附加	4,888.27	4,888.27
30栋（屈应生）	18,150.00	36,300.00	城市维护建设税	119.23	119.23
7栋（黎祖贤）	0.00	13,841.00	增值税	4,769.04	4,769.04
段先华（47栋）	6,500.00	6,500.00	三、管理费用	222,336.12	375,475.08
地租	20,400.00	150,917.00	干部报酬	29,980.00	59,960.00
吴锦妹	0.00	517.00	工资补贴	29,980.00	59,960.00
梁佩娴（中山市盈意市场经营管理有限公司）	0.00	125,000.00	其他管理及固定人员报酬	61,281.00	98,021.00
18栋对面空地（梁世荣）	5,000.00	10,000.00	计生专干	6,183.00	14,413.00
杨沛添（市场对面铺位）	8,800.00	8,800.00	工资补贴	5,230.00	10,460.00
胡华坤	6,600.00	6,600.00	奖金	953.00	3,953.00
商铺	38,352.00	46,416.00	工资补贴	22,560.00	42,970.00
商业街28号铺租户（文艳云）	0.00	8,064.00	奖金	23,438.00	31,538.00
商业街3号铺租户（肖明艳）	13,128.00	13,128.00	围长小组长报酬	9,100.00	9,100.00
商业街4号铺租户（吴耀祥）	13,128.00	13,128.00	临时员工报酬	42,940.00	46,940.00
商业街17号铺租户（刘文彬）	12,096.00	12,096.00	办公费	0.00	619.00
二、投资收益	0.00	0.00	水电费	5,883.10	5,883.10
三、补助收入	0.00	0.00	书报费	0.00	31,265.00
四、其他收入	0.00	5,192.00	折旧费	5,173.55	13,208.70
其他	0.00	5,192.00	邮电通讯费	4,130.76	4,130.76
其他收入	0.00	3,192.00	其他费用	72,947.71	115,447.52
捐赠收入	0.00	2,000.00	医社保	13,875.71	36,945.52
	0.00	0.00	住房公积金	19,572.00	37,632.00
	0.00	0.00	法律顾问及诉讼费	39,500.00	39,500.00
	0.00	0.00	宣传广告	0.00	1,370.00
	0.00	0.00	四、公益支出	92,504.64	128,234.64
	0.00	0.00	治安	16,233.66	49,503.66
	0.00	0.00	征兵民兵	1,600.00	3,060.00
	0.00	0.00	环境卫生	4,830.98	4,830.98
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	49,840.00	49,840.00
	0.00	0.00	殡葬	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	20,000.00	20,000.00

收支情况公布表

报表年月：2024年2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
	0.00	0.00	五、其他支出	53,779.18	100,235.72
	0.00	0.00	利息支出	22,459.77	45,228.31
	0.00	0.00	其他	31,319.41	55,007.41
	0.00	0.00	公共设施维护	4,920.00	18,168.00
	0.00	0.00	体育公园	972.39	7,472.39
	0.00	0.00	流管经费	11,929.41	15,869.41
	0.00	0.00	创文活动	238.00	238.00
	0.00	0.00	路灯经费	9,749.61	9,749.61
	0.00	0.00	文体节日	235.00	235.00
	0.00	0.00	百千万工程	275.00	275.00
	0.00	0.00	残疾人专职委员	3,000.00	3,000.00
	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	0.00	44,428.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	44,428.00
	0.00	0.00	公益用建筑物	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	体育公园治安岗亭	0.00	13,800.00
	0.00	0.00	设备类	0.00	30,628.00
	0.00	0.00	体育公园用景观牌	0.00	16,000.00
	0.00	0.00	体育公园监控	0.00	14,628.00
收入合计	100,860.00	294,082.00	支出合计	390,403.96	681,780.18
			收支差额	-289,543.96	-387,698.18

单位负责人：张建新

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：何卫强
何嘉琪
梁少峰

制表人：梁少峰

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市坦洲镇永三村民委员会

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				44,609,730.97	3,500,000.30	1,804,293.50	46,305,437.77
征地补偿款				12,760,574.60	0.00	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				1,975,135.40	0.00	0.00	1,975,135.40
应付收益				1,800,800.00	0.00	1,799,000.00	1,800.00
村民分配				1,800,800.00	0.00	1,799,000.00	1,800.00
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2月

单位名称： 中山市坦洲镇永一村村委会

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2月

单位名称： 中山市坦洲镇永三村民委员会

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2月

单位名称： 中山市坦洲镇永三村民委员会

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（肖明艳）				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
商业街22号铺租户（陈小平）				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（王大双）				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
商业街13号铺租户（许芳）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
商业街11号铺租户（袁志健）				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
商业街2号铺租户（黄华禹）				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（许秀卿）				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
商业街6号铺租户（朱廷辉）				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
商业街12号铺租户（陈志武）				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
赖俊杰（村市场口旧保安亭）				13,120.00	0.00	0.00	13,120.00
商业街33、34号铺租户（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（李清毕）				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
9栋（中山市丰和源铝制品有限公司）				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2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				9,411.35	0.00	5,293.50	4,117.85
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				8,500.00	0.00	5,293.50	3,206.50
代收代支				1,861,108.75	0.30	0.00	1,861,109.05
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2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				-8,720.00	0.00	0.00	-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
错误汇款				0.00	0.30	0.00	0.30
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				24,209,111.94	3,500,000.00	0.00	27,709,111.94
其他				24,209,111.94	3,500,000.00	0.00	27,709,111.94
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				-9,485.06	0.00	0.00	-9,485.06
生产队工改厂房转让金				20,875,000.00	3,500,000.00	0.00	24,375,000.00
应付工资				892,744.00	0.00	810,540.00	82,204.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市坦洲镇永三村民委员会

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
干部				423,144.00	0.00	340,940.00	82,204.00
预提干部奖金				423,144.00	0.00	340,940.00	82,204.00
管理和固定人员				469,600.00	0.00	469,600.00	0.00
预提工作人员奖金				127,000.00	0.00	127,000.00	0.00
围长报酬				124,600.00	0.00	124,600.00	0.00
治安人员报酬				160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
预提计生人员奖金				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
预提流管员奖金				22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
长期借款及应付款				7,267,191.00	0.00	0.00	7,267,191.00
长期借款				7,036,000.00	0.00	0.00	7,036,000.00
银行借款				7,036,000.00	0.00	0.00	7,036,000.00
农业银行兴联支行				7,036,000.00	0.00	0.00	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				6,762,231.70	0.00	14,974.32	6,747,257.38
上级拨款				6,262,231.70	0.00	14,974.32	6,247,257.38
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				2,415,002.43	0.00	-178,563.68	2,593,566.11
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				-19,975.68	0.00	-19,975.68	0.00
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	-158,588.00	317,176.00
公厕管护经费				8,090.00	0.00	0.00	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	7,000.00	9,657.00
村(社区)党组织服务群众专项经费				16,657.00	0.00	7,000.00	9,657.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市坦洲镇永三村民委员会

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
镇公共服务办				46,751.90	0.00	1,180.00	45,571.90
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				-1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00
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				30,520.00	0.00	2,680.00	27,840.00
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	558.00	0.00
“妇女微家”活动经费				558.00	0.00	558.00	0.00
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	184,800.00	0.00
干部考核预发奖金				184,800.00	0.00	184,800.00	0.00
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：梁卓康

民主理财小组：何嘉琪
胡晋娟
梁少峰

制表人：梁卓康

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年2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	251339.47	31,593,981.66	0.00	31593981.66		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	451,193.52	0.00	451193.52		
153003	在建工程-公益用					0.00	251339.47	17,920,878.53	0.00	17920878.53		
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	19975.68	2,020,475.78	0.00	2020475.78		
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	66643.79	9,161,662.64	0.00	9161662.64		
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	38000.00	76,000	0.00	76000.00		
153003041	在建工程-公益用-工业聚集区升级改造项目					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	0.00	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	0.00	403,036.26	0.00	403036.26		
153003049	在建工程-公益用-1#厂房、2#门卫室工程					0.00	126720.00	126,720	0.00	126720.00		

单位负责人：

梁卓雄

财务负责人：

梁金洪

民主理财小组：

何嘉琪

胡香如

梁少峰

制表人：

梁金洪

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2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
	固定资产	33,190,561.56	14,926,616.15	18,263,945.41
001001001001	标准厂房	3,383,502.00	2,009,226.74	1,374,275.26
001001001002	简易厂房	8,243,640.88	8,243,640.88	0.00
001001001003	仓库	130,709.00	72,273.10	58,435.90
001001001005	新市场铺	1,819,207.73	769,302.05	1,049,905.68
001001002002	六岭街4寸水表	49,237.90	21,336.64	27,901.26
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	353,132.75	182,764.27
002001002	原村府	15,000.00	12,463.26	2,536.74
002001003	服务大厅大理石自动门	5,450.00	3,360.82	2,089.18
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	9,297.21	2.79
002002028	财务室电脑一套	3,250.00	3,249.31	0.69
002002029	办公室购空调3台	11,350.00	10,566.94	783.06
002002030	佳能700D单反相机	7,771.35	6,837.60	933.75
002002031	索尼HDR340相机	6,035.80	5,310.64	725.16
002002032	水厂用点钞机一台	2,460.00	2,164.48	295.52
002002033	公共服务平台购智能触摸查询机一台	9,900.00	7,701.44	2,198.56
002002034	公共服务平台购身份证阅读机具一台	1,930.00	1,458.76	471.24
002002035	公共服务平台购捷宇智汇星高拍仪一台	1,940.00	1,498.16	441.84
002002036	会议室购格力空调5匹一台	8,990.00	6,993.32	1,996.68
002002037	会议室购格力空调3匹一台	5,499.00	4,277.78	1,221.22
002002038	会议室购格力空调1匹一台	2,199.00	1,710.82	488.18

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市坦洲镇永一村农民委员会

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	4,122.02	1,176.98
002002042	治保会用华硕组装电脑一台	4,010.00	2,916.02	1,093.98
002002044	二楼会议室用无线麦克风一套	2,480.00	1,803.28	676.72
002002045	村府用电脑一套	2,470.00	1,671.12	798.88
002002047	村府用华硕兼容主机	2,210.00	1,494.80	715.20
002002048	佳能3020打印机一台	9,900.00	6,196.28	3,703.72
002002049	送稿器	5,600.00	3,505.04	2,094.96
002002050	残疾专职委员电脑一套	3,800.00	2,378.24	1,421.76
002002051	消防器材展柜2个	5,600.00	3,505.04	2,094.96
002002052	村府用空调1台	4,280.00	2,678.72	1,601.28
002002053	水厂用电脑主机及收费软件	20,634.00	11,872.36	8,761.64
002002054	工作人员用组装电脑一台	3,900.00	2,242.48	1,657.52
002002055	计生用电脑1套	3,900.00	2,047.48	1,852.52
002002056	水厂打印机一台（爱普生LQ_690K）	2,350.00	881.10	1,468.90
002002057	食品药品监督用电脑	2,400.00	900.00	1,500.00
002002058	联相小新PRO笔记本	4,800.00	1,800.00	3,000.00
002002059	治保会用电脑3套（组装）	7,950.00	2,915.00	5,035.00
002002060	SONYA5000相机	1,600.00	586.52	1,013.48
002002061	爱普生L3118打印机2台	2,250.00	823.68	1,426.32
002002062	治保会3匹格力空调	5,650.00	2,024.44	3,625.56
002002063	爱普生针织打印机1台（LQ630K）	1,600.00	506.54	1,093.46
002002064	办公室用组装电脑2台	5,850.00	1,852.50	3,997.50
002002065	联想主机（T4900K）	3,850.00	1,186.96	2,663.04
002002066	联想电脑主机1台（扬天T4900K）	3,700.00	1,079.05	2,620.95
002002067	食品药品工作用打印机	3,050.00	889.70	2,160.30
002002068	爱普生针织打印机1台LQ630K	1,700.00	439.27	1,260.73
002002070	手拉式大功率音响1套	2,099.00	472.23	1,626.77
002002071	人脸识别测温一体机	2,169.00	488.16	1,680.84
002002072	5匹柜机格力空调	31,920.00	6,650.00	25,270.00
002002073	5匹天花机格力空调	38,900.00	8,104.25	30,795.75
002002074	2匹柜机格力空调	9,100.00	1,895.75	7,204.25
002002075	3匹柜机格力空调	108,400.00	22,583.25	85,816.75
002002076	办公电脑（组装）	9,960.00	2,075.00	7,885.00
002002077	办公桌椅一套	2,007.82	401.52	1,606.30
002002078	移车工具	2,400.00	480.00	1,920.00
002002079	热水器	1,500.00	300.00	1,200.00
002002080	小米空气净化器	5,697.00	1,139.52	4,557.48
002002081	新党群办公室组装电脑	3,800.00	760.08	3,039.92

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2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	1,080.00	6,120.00
002002083	组装电脑1台	3,470.00	433.80	3,036.20
002002084	计生用办公电脑一套	3,550.00	414.12	3,135.88
002004001	办公桌	810.00	52.39	757.61
002004002	高椅	510.00	131.75	378.25
002004003	台式计算机	3,787.00	978.36	2,808.64
002005001	班子会议室用桌椅	7,644.66	1,465.33	6,179.33
002005002	奇声多媒体1200W	2,680.00	468.93	2,211.07
002005003	一拖四会议麦克风FREEVO	2,150.00	376.32	1,773.68
002005004	联想笔记本（Y7000I512500H）	7,200.00	1,260.00	5,940.00
002005005	投影仪（爱普生CBFH06）	4,880.00	854.07	4,025.93
002005006	党员活动室会议桌椅	3,058.00	535.08	2,522.92
002005007	会议室座麦1套（一机四麦）	3,500.00	583.40	2,916.60
002005008	复印机（京瓷8124cidn彩色）	13,500.00	2,250.00	11,250.00
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2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
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2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
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：梁幸强

财务负责人：梁金洪

民主理财小组：何卫强
何嘉琪
胡永红
梁少峰

制表人：梁伟平

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2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
专项应付款				6,762,231.70	14,974.32	6,747,257.38
上级拨款				6,262,231.70	14,974.32	6,247,257.38
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				2,415,002.43	-178,563.68	2,593,566.11
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				-19,975.68	-19,975.68	0.00
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	-158,588.00	317,176.00
公厕管护经费				8,090.00	0.00	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	7,000.00	9,657.00
村（社区）党组织服务群众专项经费				16,657.00	7,000.00	9,657.00
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				46,751.90	1,180.00	45,571.90
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				-1,500.00	-1,500.00	0.00
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2月

单位名称： 中山市坦洲镇永三村民委员会

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				30,520.00	2,680.00	27,840.00
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	558.00	0.00
“妇女微家”活动经费				558.00	558.00	0.00
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	184,800.00	0.00
干部考核预发奖金				184,800.00	184,800.00	0.00
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2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：

张华强

财务负责人：

梁金洪

民主理财小组：

何卫强
何嘉淇
胡志红
梁少峰

制表人：

梁沛凡

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29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	1080		3000	452.8	1500	6627.2	
欧锦华	副书记	3100	800	1120		2400	452.8	1500	5467.2	
陈伟娟	支委	2800	500	520		2000	452.8	1500	3867.2	
梁丽琼	支委	2800	500	480		2000	452.8	1500	3827.2	
何嘉琪	支委	2800	500	360		2000	452.8	1500	3707.2	
梁金洪	支委	2800	500	600		2000	452.8	1500	3947.2	
霍炳棠	支委	2800	500	920		2000	452.8	1500	4267.2	
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	200	1500	452.8	504	3203.2	
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			-150				2850	
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2月29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： 梁家权

会计：

村务公开监督（理财）小组： 何卫强
何嘉琪
胡松如
梁少峰