

民主理财小组 理财结果公布表



报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位： 元

审核结果：

- 1、现金账面余额：1843.39元，实地清点现金1843.39元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：1843.39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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：12117741.84 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，3500.00元；
本月银行存款收入共：141 笔，1961546.66元；
- 6、本月现金支出共：6 笔，1862.48元；
本月银行存款支出共：89 笔，4202005.14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：

审核无误，手续完善

民主理财小组
全体成员签名：

谭志河 张明 蓝培泰 张心

欧百梅

单位负责人：

财务负责人：

制表人：黄婵好

资产负债表

报表年月：2024年11月

单位：元

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

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		47,478,265.78	12,119,585.23	短期借款			
其中：现金			1,843.39	应付款项		9,561,179.29	10,409,304.34
银行存款		47,478,265.78	12,117,741.84	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		873,654.67	1,319,776.36	应交税费			
存货				流动负债合计		9,561,179.29	10,409,304.34
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		48,351,920.45	13,439,361.59	长期借款及应付款			1,570,180.49
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		5,200,000.00	37,049,730.24	专项应付款		204,213.50	86,321.16
生产性生物资产原值				非流动负债合计		204,213.50	1,656,501.65
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		9,765,392.79	12,065,805.99
生产性生物资产净值							
固定资产原值		88,081,729.91	72,272,225.94				
减：累计折旧		28,916,117.51	16,246,035.13				
固定资产净值		59,165,612.40	56,026,190.81				
在建工程		3,685,855.66	4,435,669.34				
固定资产清理							
固定资产小计		62,851,468.06	60,461,860.15				
无形资产原值		5,350,934.00	5,353,590.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		5,350,934.00	5,353,590.00	资本		5,310,830.75	5,310,830.75
公益性生物资产				公积公益金		88,046,272.80	88,299,831.36
长期待摊费用				未分配收益		18,631,826.17	10,628,073.88
非流动资产合计		73,402,402.06	102,865,180.39	所有者权益合计		111,988,929.72	104,238,735.99
资产总计		121,754,322.51	116,304,541.98	负债和所有者权益总计		121,754,322.51	116,304,541.98

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

黄婵好

收益分配表

报表年月：2024年11月

单位：元

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		55,831.36	8,695,566.81
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		111,292.54	1,630,704.59
税金及附加			
管理费用		263,697.54	5,196,883.73
其中：运转支出			
二、经营收益		-319,158.72	1,867,978.49
加：其他收入		7.80	1,110,037.39
减：公益支出		3,271,838.80	5,913,000.60
其他支出			5,068,578.57
三、收益总额		-3,590,989.72	-8,003,563.29
减：所得税费用			
四、净收益		-3,590,989.72	-8,003,563.29
加：年初未分配收益			18,631,826.17
其他转入			-189.00
五、可分配收益			10,628,073.88
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			10,628,073.88

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

黄婵好

收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位：元

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

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	55,831.36	8,695,566.81	一、经营支出	111,292.54	1,630,704.59
出租收入	0.00	6,916,101.10	出租成本	77,475.03	1,278,785.24
物业租赁收入	0.00	5,449,364.10	物业租赁成本	0.00	238,585.69
土地租赁收入	0.00	297,285.00	市场租赁成本	0.00	8,850.00
市场出租收入	0.00	1,169,452.00	经营性固定资产折旧费	77,475.03	1,031,349.55
发包收入	0.00	58,324.26	其他经营成本	33,817.51	351,919.35
承包金	0.00	58,324.26	水费支出	4,655.32	42,012.05
土地承包金	0.00	45,324.26	电费支出	29,162.19	309,907.30
鱼塘承包金	0.00	13,000.00	二、税金及附加	0.00	0.00
其他经营收入	55,831.36	1,721,141.45	三、管理费用	263,697.54	5,196,883.73
幼儿园收入	0.00	1,311,810.00	干部报酬	78,831.90	1,334,775.81
水费收入	4,130.20	48,039.59	岗位任务工资	50,200.00	552,200.00
电费收入	51,701.16	361,291.86	奖金	0.00	491,173.41
二、投资收益	0.00	0.00	补贴	6,100.00	67,100.00
三、补助收入	0.00	0.00	社保单位部分	11,991.90	131,066.40
四、其他收入	7.80	1,110,037.39	住房公积单位部分	10,540.00	93,236.00
存款利息收入	0.00	526,121.94	其他管理及固定人员报酬	157,528.00	3,191,601.57
违约金收入	7.80	421,986.34	基本工资	103,292.00	2,362,286.00
其他	0.00	406.31	补贴	0.00	39,800.00
公益赞助款	0.00	161,522.80	社保单位部分	38,732.00	406,099.57
	0.00	0.00	住房公积单位部分	15,504.00	164,016.00
	0.00	0.00	协管员岗位报酬	0.00	219,400.00
	0.00	0.00	办公费	-20,856.50	51,072.00
	0.00	0.00	水电费	-10,677.68	66,804.85
	0.00	0.00	书报费	0.00	440.00
	0.00	0.00	折旧费	26,741.64	294,881.92
	0.00	0.00	修缮费	0.00	9,785.00
	0.00	0.00	民主理财费用	1,925.00	25,743.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	31,350.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	560.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	3,065.18	32,301.92
	0.00	0.00	机动车辆费	15,345.00	45,265.81
	0.00	0.00	其他费用	11,795.00	112,301.85
	0.00	0.00	四、公益支出	3,271,838.80	5,913,000.60
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	五保户补助	300.00	-1,209.76
	0.00	0.00	治安	4,205.44	61,103.37
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	51,813.50
	0.00	0.00	环境卫生	32,973.60	1,228,061.76
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	263,467.30

收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位：元

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	2,541.73	441,624.67
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	7,700.00
	0.00	0.00	文体体育	-10,960.90	18,783.60
	0.00	0.00	公共设施维护	13,877.35	265,022.37
	0.00	0.00	公园费用	2,707.79	40,202.38
	0.00	0.00	路灯费用	1,283.56	59,468.19
	0.00	0.00	其他设施费用	9,886.00	165,351.80
	0.00	0.00	医保社保	3,234,586.32	3,234,586.32
	0.00	0.00	殡改	-5,100.00	0.00
	0.00	0.00	创建活动	0.00	2,897.36
	0.00	0.00	慰问金	3,500.00	179,580.00
	0.00	0.00	消防	0.00	7,986.00
	0.00	0.00	其他公益支出	-11,902.54	121,230.39
	0.00	0.00	体检费	0.00	53,523.05
	0.00	0.00	保险费	-12,648.00	23,661.48
	0.00	0.00	支部经费	1,509.20	21,066.72
	0.00	0.00	妇联经费	50.00	2,526.94
	0.00	0.00	青少年活动经费	-813.74	10,403.60
	0.00	0.00	其他杂项支出	0.00	10,048.60
	0.00	0.00	折旧费	7,817.80	28,853.72
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	5,068,578.57
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	4,345,316.27
	0.00	0.00	违约金支出	0.00	695,600.00
	0.00	0.00	其他	0.00	27,662.30
	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	3,596,279.87
	0.00	0.00	管理用	0.00	29,140.00
	0.00	0.00	办公设备	0.00	19,900.00
	0.00	0.00	佳能2900打印机 (基建)	0.00	1,650.00
	0.00	0.00	科密碎纸机	0.00	950.00
	0.00	0.00	爱普生530扫描器	0.00	2,450.00
	0.00	0.00	村村通视频解码器	0.00	14,850.00
	0.00	0.00	家具设备	0.00	9,240.00
	0.00	0.00	单位屏风(治保会 家具)	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	档案文件柜	0.00	5,440.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	3,567,139.87
	0.00	0.00	建筑物	0.00	3,262,502.37
	0.00	0.00	安乐村8队桥梁	0.00	739,390.81
	0.00	0.00	安乐村8队挡土墙	0.00	2,523,111.56

收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

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	其他设备.	0.00	38,007.50
	0.00	0.00	8队聚源西街铁桥	0.00	38,007.50
	0.00	0.00	电器设备.	0.00	266,630.00
	0.00	0.00	安乐小学手提电脑一批	0.00	107,880.00
	0.00	0.00	安乐小学单冷天花机	0.00	135,000.00
	0.00	0.00	安乐小学冷暖柜机	0.00	23,750.00
收入合计	55,839.16	9,805,604.20	支出合计	3,646,828.88	21,405,447.36
			收支差额	-3,590,989.72	-11,599,843.16

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人

黄婵好

现金收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东凤镇安乐村民委员会

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	205.87
2024-11-07	农商银行提现（日常零星支出）		3,500.00	0.00	3,705.87
2024-11-07	付-杨健豪村工作人员住院慰问金		0.00	500.00	3,205.87
2024-11-07	付-邝鉴林2024年11月份五保户生活费		0.00	300.00	2,905.87
2024-11-11	付-邓汝恒代收邓信枝身故慰问金		0.00	300.00	2,605.87
2024-11-25	付-曹维代收欧阳玮韬身故慰问金		0.00	300.00	2,305.87
2024-11-28	付-文婉婷报销安乐村意识形态理论中心学习组购记录本款		0.00	162.48	2,143.39
2024-11-29	付-冯嘉昌代收吴四妹身故慰问金		0.00	300.00	1,843.39
合计：			3,500.00	1,862.48	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：黄婵好

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东凤镇安乐村民委员会

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	14,358,200.32
2024-11-01	收-广东揽城建设有限公司安乐村第八经济社公园建设项目履约保证金		43,553.35	0.00	14,401,753.67
2024-11-01	付-农商银行东凤支行租村府侧农商行物业2024年11月份租金		0.00	3,000.00	14,398,753.67
2024-11-04	收-林朝汇2024年11月份村府侧宿舍楼商铺租金		2,000.00	0.00	14,400,753.67
2024-11-04	收-林朝汇2024年10月份商铺电费		1,795.20	0.00	14,402,548.87
2024-11-04	收-林朝汇2024年10月份商铺水费		49.40	0.00	14,402,598.27
2024-11-04	付-广东顺势建设公司退错入款项		0.00	16,200.40	14,386,397.87
2024-11-04	付-力峰园林绿化工程公司2024年植树活动树木采购项目款		0.00	134,290.00	14,252,107.87
2024-11-04	付-东凤富邦除四害经营部购买灭蚊剂一批款		0.00	15,000.00	14,237,107.87
2024-11-05	收-黄锡姣2024年11月份宿舍楼C幢11-12号商铺租金		5,850.00	0.00	14,242,957.87
2024-11-05	收-黄锡姣2024年10月份11-12商铺电费		1,488.00	0.00	14,244,445.87
2024-11-05	收-林惜兰2024年11月份商业楼商铺10号租金		608.00	0.00	14,245,053.87
2024-11-05	收-黄锡姣2024年10月份11-12商铺水费		178.60	0.00	14,245,232.47
2024-11-05	收-林惜兰2024年10月份商铺电费		90.00	0.00	14,245,322.47
2024-11-05	收-林惜兰2024年10月份商铺水费		26.60	0.00	14,245,349.07
2024-11-06	收-李成广2024年11月份宿舍楼C幢3号商铺租金		2,925.00	0.00	14,248,274.07
2024-11-06	收-李成广2024年10月份商铺电费		158.40	0.00	14,248,432.47
2024-11-06	收-李成广2024年10月份商铺水费		15.20	0.00	14,248,447.67
2024-11-07	收-村工作人员上缴2024年11月份社保款		17,620.22	0.00	14,266,067.89
2024-11-07	收-安乐股份社（原12社）上缴2024年卫生保洁费		16,680.00	0.00	14,282,747.89
2024-11-07	收-村工作人员上缴2024年11月份住房公积金		15,504.00	0.00	14,298,251.89
2024-11-07	收-安乐股份社（原10社）上缴2024年卫生保洁费		13,848.00	0.00	14,312,099.89
2024-11-07	收-安乐股份社（原10社）上缴2024年财务费用分摊款（12%）		13,792.00	0.00	14,325,891.89
2024-11-07	收-安乐股份社（原12社）上缴2024年财务费用分摊款（12%）		13,792.00	0.00	14,339,683.89
2024-11-07	收-村两委干部上缴2024年11月份住房公积金		10,540.00	0.00	14,350,223.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-07	收-安乐股份社（原14社）上缴2024年财务费用分摊款（9%）		10,344.00	0.00	14,360,567.89
2024-11-07	收-安乐股份社（原14社）上缴2024年财务费用分摊款（9%）		10,344.00	0.00	14,370,911.89
2024-11-07	收-安乐股份社（原11社）上缴2024年卫生保洁费		10,320.00	0.00	14,381,231.89
2024-11-07	收-安乐股份社（原14社）上缴2024年卫生保洁费		9,864.00	0.00	14,391,095.89
2024-11-07	收-安乐股份社（原5社）上缴2024年财务费用分摊款（8%）		9,194.00	0.00	14,400,289.89
2024-11-07	收-安乐股份社（原7社）上缴2024年财务费用分摊款（8%）		9,194.00	0.00	14,409,483.89
2024-11-07	收-安乐股份社（原8社）上缴2024年财务费用分摊款（8%）		9,194.00	0.00	14,418,677.89
2024-11-07	收-安乐股份社（原7社）上缴2024年卫生保洁费		8,352.00	0.00	14,427,029.89
2024-11-07	收-安乐股份社（原13社）上缴2024年财务费用分摊款（7%）		8,045.00	0.00	14,435,074.89
2024-11-07	收-安乐股份社（原8社）上缴2024年卫生保洁费		7,824.00	0.00	14,442,898.89
2024-11-07	收-安乐股份社（原9社）上缴2024年卫生保洁费		6,912.00	0.00	14,449,810.89
2024-11-07	收-安乐股份社（原3社）上缴2024年财务费用分摊款（5%）		5,746.00	0.00	14,455,556.89
2024-11-07	收-安乐股份社（原4社）上缴2024年财务费用分摊款（5%）		5,746.00	0.00	14,461,302.89
2024-11-07	收-安乐股份社（原6社）上缴2024年财务费用分摊款（5%）		5,746.00	0.00	14,467,048.89
2024-11-07	收-安乐股份社（原9社）上缴2024年财务费用分摊款（5%）		5,746.00	0.00	14,472,794.89
2024-11-07	收-村两委干部上缴2024年11月份社保		5,742.60	0.00	14,478,537.49
2024-11-07	收-安乐股份社（原15社）上缴2024年财务费用分摊款（4%）		4,597.00	0.00	14,483,134.49
2024-11-07	收-安乐股份社（原15社）上缴2024年卫生保洁费		3,792.00	0.00	14,486,926.49
2024-11-07	收-安乐股份社（原2社）上缴2024年财务费用分摊款（3%）		3,448.00	0.00	14,490,374.49
2024-11-07	收-吴颜珍2024年11月份商业楼商铺5号租金		3,271.80	0.00	14,493,646.29
2024-11-07	收-杨景坤2024年11月份商业楼商铺8号租金		2,622.00	0.00	14,496,268.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-07	收-吴康伟2024年11月份商业楼商铺9号租金		2,622.00	0.00	14,498,890.29
2024-11-07	收-中山市东凤镇发展和改革和统计局下拨2023年人口变动情况抽样调查工作调查员补助（市级经费）		1,827.00	0.00	14,500,717.29
2024-11-07	收-吴颜珍2024年10月份商铺电费		700.80	0.00	14,501,418.09
2024-11-07	收-吴定富上缴2024年10月份社保款		463.69	0.00	14,501,881.78
2024-11-07	收-中山市东凤镇发展和改革和统计局下拨2023年人口变动情况抽样调查工作调查员补助（省级经费）		367.00	0.00	14,502,248.78
2024-11-07	收-吴康伟2024年10月份商铺电费		242.40	0.00	14,502,491.18
2024-11-07	收-杨景坤2024年10月份商铺电费		127.20	0.00	14,502,618.38
2024-11-07	收-吴颜珍2024年10月份商铺水费		87.40	0.00	14,502,705.78
2024-11-07	收-中山市东凤镇发展和改革和统计局下拨2023年人口追踪试点调查工作调查员补助		59.30	0.00	14,502,765.08
2024-11-07	收-村工作人员上缴2024年9月份个人所得税		30.85	0.00	14,502,795.93
2024-11-07	收-杨景坤2024年10月份商铺水费		19.00	0.00	14,502,814.93
2024-11-07	收-吴康伟2024年10月份商铺水费		3.80	0.00	14,502,818.73
2024-11-07	付-村两委干部2024年11月份基本工资及岗位任务工资		0.00	50,200.00	14,452,618.73
2024-11-07	付-村两委干部2024年11月份通信交通费补贴款		0.00	6,100.00	14,446,518.73
2024-11-07	付-村工作人员2024年11月份工资款（附件2单）		0.00	219,580.00	14,226,938.73
2024-11-07	付-吴定富2024年10月份工资款		0.00	3,640.00	14,223,298.73
2024-11-07	付-安乐股份社（原2社）下拨2024年村民参医保补贴款		0.00	135,229.92	14,088,068.81
2024-11-07	付-安乐股份社（原3社）下拨2024年村民参医保补贴款		0.00	178,147.20	13,909,921.61
2024-11-07	付-安乐股份社（原4社）下拨2024年村民参医保补贴款		0.00	206,893.68	13,703,027.93
2024-11-07	付-安乐股份社（原5社）下拨2024年村民参医保补贴款		0.00	162,761.76	13,540,266.17
2024-11-07	付-安乐股份社（原6社）下拨2024年村民参医保补贴款		0.00	163,166.64	13,377,099.53
2024-11-07	付-安乐股份社（原7社）下拨2024年村民参医保补贴款		0.00	246,167.04	13,130,932.49
2024-11-07	付-安乐股份社（原8社）下拨2024年村民参医保补贴款		0.00	242,523.12	12,888,409.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-07	付-安乐股份社（原9社）下拨2024年村民参医保补贴款		0.00	188,674.08	12,699,735.29
2024-11-07	付-安乐股份社（原10社）下拨2024年村民参医保补贴款		0.00	380,587.20	12,319,148.09
2024-11-07	付-安乐股份社（原11社）下拨2024年村民参医保补贴款		0.00	295,562.40	12,023,585.69
2024-11-07	付-安乐股份社（原12社）下拨2024年村民参医保补贴款		0.00	460,753.44	11,562,832.25
2024-11-07	付-安乐股份社（原13社）下拨2024年村民参医保补贴款		0.00	179,766.72	11,383,065.53
2024-11-07	付-安乐股份社（原14社）下拨2024年村民参医保补贴款		0.00	282,606.24	11,100,459.29
2024-11-07	付-安乐股份社（原15社）下拨2024年村民参医保补贴款		0.00	111,746.88	10,988,712.41
2024-11-07	农商银行提现（日常零星支出）		0.00	3,500.00	10,985,212.41
2024-11-08	收-柯小梅2024年11月份工业厂房十一A、B栋租金		128,047.60	0.00	11,113,260.01
2024-11-08	收-郑润佳2024年11月份原14队锌棚厂房租金		47,458.80	0.00	11,160,718.81
2024-11-08	收-徐俊2024年11月份宿舍楼C幢租金		41,160.00	0.00	11,201,878.81
2024-11-08	收-中山市灿乐地产有限公司2024年11月份商住楼宿舍租金		30,800.00	0.00	11,232,678.81
2024-11-08	收-刘忠德2024年11月份工业厂房十一C栋租金		25,155.70	0.00	11,257,834.51
2024-11-08	收-徐俊2024年10月份宿舍楼C幢电费		12,880.00	0.00	11,270,714.51
2024-11-08	收-高招祥2024年11月份商业楼商铺1-4号租金		10,476.60	0.00	11,281,191.11
2024-11-08	收-谢劭明2024年11月份村府侧宿舍楼租金		10,000.00	0.00	11,291,191.11
2024-11-08	收-中山市灿乐地产有限公司2024年10月份宿舍电费		8,278.40	0.00	11,299,469.51
2024-11-08	收-张春萍2024年11月份宿舍楼C幢1.2号商铺租金		5,970.60	0.00	11,305,440.11
2024-11-08	收-高招祥2024年10月份商铺电费		3,012.00	0.00	11,308,452.11
2024-11-08	收-严文荣2024年11月份宿舍楼C幢7号商铺租金		2,925.00	0.00	11,311,377.11
2024-11-08	收-徐俊2024年11月份宿舍楼C幢8号商铺租金		2,925.00	0.00	11,314,302.11
2024-11-08	收-张春萍2024年10月份商铺电费		2,659.20	0.00	11,316,961.31
2024-11-08	收-莫炯珍2024年11月份商业楼商铺7号租金		2,622.00	0.00	11,319,583.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-08	收-东凤镇公共服务办公室下拨2024年11月份东凤镇残疾人专职委员工资款		2,500.00	0.00	11,322,083.31
2024-11-08	收-徐俊2024年10月份宿舍楼C幢水费		1,664.00	0.00	11,323,747.31
2024-11-08	收-徐俊2024年10月份商铺电费		1,257.60	0.00	11,325,004.91
2024-11-08	收-中山市灿乐地产有限公司2024年10月份宿舍水费		1,178.00	0.00	11,326,182.91
2024-11-08	收-莫炯珍2024年10月份商铺电费		1,128.00	0.00	11,327,310.91
2024-11-08	收-谢劭明2024年10月份宿舍楼水费		771.40	0.00	11,328,082.31
2024-11-08	收-张春萍2024年10月份商铺水费		57.00	0.00	11,328,139.31
2024-11-08	收-莫炯珍2024年10月份商铺水费		41.80	0.00	11,328,181.11
2024-11-08	收-高招祥2024年10月份商铺水费		11.40	0.00	11,328,192.51
2024-11-08	收-徐俊2024年10月份商铺水费		7.60	0.00	11,328,200.11
2024-11-08	付-健丽智慧城市服务公司2024年10月份环卫作业费		0.00	109,869.00	11,218,331.11
2024-11-10	收-中山市东凤镇公共服务办公室“双百工程”2024年安乐村社工点办公和服务活动用水电等费用补贴		5,000.00	0.00	11,223,331.11
2024-11-10	收-金建勇2024年11月份宿舍楼C栋首层6号商铺租金		2,925.00	0.00	11,226,256.11
2024-11-10	收-东凤镇公共服务办公室下拨2024年10月份东凤镇残疾人专职委员工资款		2,500.00	0.00	11,228,756.11
2024-11-11	收-钟琼欢宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,240,756.11
2024-11-11	收-钟提欢宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,252,756.11
2024-11-11	收-欧阳燕芳宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,264,756.11
2024-11-11	收-梁演隆宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,276,756.11
2024-11-11	收-胡惠煌2024年11月份商业楼商铺6号租金		2,622.00	0.00	11,279,378.11
2024-11-11	收-胡惠煌2024年10月份商铺电费		847.20	0.00	11,280,225.31
2024-11-11	收-胡惠煌2024年10月份商铺水费		19.00	0.00	11,280,244.31
2024-11-11	收-胡惠煌2024年11月份商业楼商铺6逾期交租违约金2622*0.3%*1		7.80	0.00	11,280,252.11
2024-11-12	收-吴世文宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,292,252.11
2024-11-12	收-黄泽全宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,304,252.11
2024-11-12	收-叶雪英宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,316,252.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-12	收-梁平珍宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,328,252.11
2024-11-12	收-梁带兴宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,340,252.11
2024-11-12	收-梁伟江宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,352,252.11
2024-11-12	收-林嘉恒宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,364,252.11
2024-11-12	收-吴楚倩宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,376,252.11
2024-11-12	收-梁婵英宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,388,252.11
2024-11-12	付-邝彬明报销10.15安乐小学家长会安保加班餐费		0.00	250.00	11,388,002.11
2024-11-12	付-邝彬明报销10.30参观开利达、万洋工改项目租车费		0.00	1,000.00	11,387,002.11
2024-11-12	付-邝彬明报销村警用摩托车第三季度维修保养费		0.00	3,630.00	11,383,372.11
2024-11-12	付-邝彬明报销村消防车维修费		0.00	1,715.00	11,381,657.11
2024-11-12	付-新鹏兴电器商店村购保洁材料及日常五金材料一批款		0.00	1,751.00	11,379,906.11
2024-11-13	收-黄炳良宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,391,906.11
2024-11-13	收-何景洪宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,403,906.11
2024-11-13	收-吴淑娇宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,415,906.11
2024-11-13	收-梁婉珊宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,427,906.11
2024-11-13	收-蓝凤英宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,439,906.11
2024-11-13	收-李景标宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,451,906.11
2024-11-13	收-冯钜成宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,463,906.11
2024-11-13	收-黄锐全宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,475,906.11
2024-11-13	收-黄少凯宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,487,906.11
2024-11-13	付-东凤供电2024年10月份村府侧商铺电费（编号0269339）		0.00	1,176.02	11,486,730.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-13	付-东凤供电2024年10月份宿舍楼C幢商铺电费(编号:2265095)		0.00	4,071.74	11,482,658.35
2024-11-13	付-东凤供电2024年10月份宿舍楼C幢电费(编号:2244606)		0.00	7,671.70	11,474,986.65
2024-11-13	付-东凤供电2024年10月份商住楼商铺电费(编号:2309062)		0.00	2,934.46	11,472,052.19
2024-11-13	付-东凤供电2024年10月份原14队锌棚厂房电费(编号:172039)		0.00	7,876.69	11,464,175.50
2024-11-13	付-东凤供电2024年10月份老人活动中心电费(编号:0205337)		0.00	355.73	11,463,819.77
2024-11-13	付-东凤供电2024年10月份村办公楼电费(编号:7030477)		0.00	3,692.63	11,460,127.14
2024-11-13	付-东凤供电2024年10月份村府办公楼电费(编号:7030478)		0.00	248.56	11,459,878.58
2024-11-13	付-东凤供电2024年10月份村府信用社大楼电费(编号030481)		0.00	3,077.85	11,456,800.73
2024-11-13	付-东凤供电2024年10月份村祥源路路灯电费(编号:1815069)		0.00	620.42	11,456,180.31
2024-11-13	付-东凤供电2024年10月份路灯电费(编号:2007519)		0.00	259.34	11,455,920.97
2024-11-13	付-东凤供电2024年10月份路灯电费(编号:2007525)		0.00	403.80	11,455,517.17
2024-11-13	付-东凤供电2024年10月份安乐公园电费(编号:1514647)		0.00	1,214.82	11,454,302.35
2024-11-13	付-东凤供电2024年10月份第七小区公园电费(编号656909)		0.00	426.80	11,453,875.55
2024-11-13	付-东凤供电2024年10月份前进公园电费(编号:3780222)		0.00	636.72	11,453,238.83
2024-11-13	付-东凤供电2024年10月份商住楼电费(编号:2144116)		0.00	5,431.58	11,447,807.25
2024-11-13	付-东凤供电2024年10月份数字乡村服务项目监控电箱电费(附31单)		0.00	235.44	11,447,571.81
2024-11-13	付-中国电信2024年10月数字乡村服务项目宽带费		0.00	2,660.00	11,444,911.81
2024-11-13	付-中国电信2024年10月村府办公楼电话费(附14单)		0.00	3,065.18	11,441,846.63
2024-11-13	付-东凤税务分局代缴村工作人员2024年10月份个人所得税		0.00	30.85	11,441,815.78
2024-11-13	付-东凤税务分局2024.11月两委单位部分综合社会保险基金款		0.00	11,991.90	11,429,823.88
2024-11-13	付-东凤税务分局2024.11月工作人员单位部分综合社会保险基金款		0.00	38,732.00	11,391,091.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-13	付-东风税务分局2024.11月个人部分综合社会保险基金款		0.00	24,290.20	11,366,801.68
2024-11-13	付-东风税务分局2024年10月份增值税、房产税等税款		0.00	76,434.30	11,290,367.38
2024-11-13	付-住房公积金管理中心2024.11月两委单位部分住房公积金款		0.00	10,540.00	11,279,827.38
2024-11-13	付-住房公积金管理中心2024.11月工作人员单位部分住房公积金款		0.00	15,504.00	11,264,323.38
2024-11-13	付-住房公积金管理中心2024.11月个人部分住房公积金款（44人）		0.00	26,044.00	11,238,279.38
2024-11-14	收-吴宪铭（股8）2024年4-12月代收款		34,836.80	0.00	11,273,116.18
2024-11-14	收-何荣添宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,285,116.18
2024-11-14	收-杨银欢宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,297,116.18
2024-11-14	收-卢原安宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,309,116.18
2024-11-14	收-何结宜宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,321,116.18
2024-11-14	收-梁保隆宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,333,116.18
2024-11-14	收-麦德祥宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,345,116.18
2024-11-14	收-麦照叨宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,357,116.18
2024-11-15	收-谭丽平投包安乐市场中标保证金		300,000.00	0.00	11,657,116.18
2024-11-15	收-蓝杏英宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,669,116.18
2024-11-15	收-钟锐棠宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,681,116.18
2024-11-15	收-梁玲芳宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,693,116.18
2024-11-15	收-黄伟明投包安乐村“大鱼组”鱼塘中标保证金		10,000.00	0.00	11,703,116.18
2024-11-15	收-梁均明投包安乐村“大鱼组”鱼塘中标保证金		10,000.00	0.00	11,713,116.18
2024-11-15	收-伍贤明投包安乐村“大鱼组”鱼塘中标保证金		10,000.00	0.00	11,723,116.18
2024-11-18	收-麦冠滔宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,735,116.18
2024-11-18	收-黄玉平宅基地农转用办证代收代支预付款		12,000.00	0.00	11,747,116.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-19	收-安乐幼儿园代购教职工团体意外及医疗保险款（31人）		12,648.00	0.00	11,759,764.18
2024-11-19	收-安乐3队韦杰耀2024年代收款		12,064.00	0.00	11,771,828.18
2024-11-19	收-郑润佳2024年9月份原14队锌棚厂房电费		9,160.07	0.00	11,780,988.25
2024-11-19	收-郑润佳2024年10月份原14队锌棚厂房电费		7,876.69	0.00	11,788,864.94
2024-11-19	收-骏邦电器厂（股2）2024年1-2月企业代收款		1,368.00	0.00	11,790,232.94
2024-11-19	付-中山市东凤镇公共服务办公室上拨欧阳梳添2024年监督委员补贴款		0.00	1,925.00	11,788,307.94
2024-11-19	付-黄爱华报销村购胶箱5个款（基建窗口用）		0.00	300.00	11,788,007.94
2024-11-19	付-黄爱华报销村二楼复印机更换碳粉款		0.00	360.00	11,787,647.94
2024-11-19	付-黄爱华报销村购毛毯、胶垫款		0.00	138.00	11,787,509.94
2024-11-19	付-黄爱华报销村2024年2-8月购文具款		0.00	668.00	11,786,841.94
2024-11-19	付-李焜忠报销村委会购茶叶一批款		0.00	1,350.00	11,785,491.94
2024-11-19	付-天泉广告设计部村2024年4月-6月日常宣传制作费		0.00	1,956.00	11,783,535.94
2024-11-19	付-天泉广告设计部村2024年4月-6月植绿工作宣传制作费		0.00	659.00	11,782,876.94
2024-11-19	付-天泉广告设计部村2024年4月-6月人大工作宣传制作费		0.00	150.00	11,782,726.94
2024-11-19	付-天泉广告设计部村2024年4月-6月妇联工作宣传制作费		0.00	50.00	11,782,676.94
2024-11-19	付-梁华炎等10人2024.9.16-10.20清理垃圾、拆棚、灭蚊人工款		0.00	8,100.00	11,774,576.94
2024-11-19	付-天泉广告设计部村2024年4月-6月党务工作宣传制作费		0.00	1,639.00	11,772,937.94
2024-11-19	付-昌雄装饰公司公司安乐村前进一桥桥洞水泵维修款		0.00	8,700.00	11,764,237.94
2024-11-19	付-昌雄装饰公司公司安乐村老人活动中心消防维修项目款		0.00	2,186.00	11,762,051.94
2024-11-19	付-昌雄装饰公司公司安乐村祥源路桥边河涌旧护栏安装项目款		0.00	1,186.00	11,760,865.94
2024-11-19	付-骏昊日用百货商行安乐村2024年1-8月购矿泉水款		0.00	5,911.00	11,754,954.94
2024-11-19	付-黄爱华报销国庆节前走访慰问50年党龄以上老党员购慰问品款（附2单）		0.00	1,346.72	11,753,608.22
2024-11-19	付-钟泳绿化服务部安乐、前进、顺昌公园2024年8月份日常养护费		0.00	10,833.33	11,742,774.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-20	付-黄爱华代收胡炳洪身故家属慰问金		0.00	3,000.00	11,739,774.89
2024-11-21	收-中共中山市东风镇委员会党建和组织人事办公室下拨2024年两新党组织党员活动经费		2,880.00	0.00	11,742,654.89
2024-11-21	付-邝彬明报销村委会更换盆栽购置费		0.00	1,440.00	11,741,214.89
2024-11-21	付-邝彬明报销村治保会购治安制服款		0.00	1,060.00	11,740,154.89
2024-11-21	付-农商银行安乐支行购买支票手续费		0.00	50.00	11,740,104.89
2024-11-22	收-莫运贺2024年企业代收款		1,907.00	0.00	11,742,011.89
2024-11-25	收-柯小梅2024年4-12月代收款		52,229.00	0.00	11,794,240.89
2024-11-25	收-符忠文2023年1月-2024年11月企业代收款		32,457.60	0.00	11,826,698.49
2024-11-25	收-梁均明投包安乐村“大鱼组”2号鱼塘保证金		2,000.00	0.00	11,828,698.49
2024-11-25	付-深圳市腾讯计算机系统公司微信公众号注册验证费		0.00	0.01	11,828,698.48
2024-11-25	付-广东国地规划科技公司安乐村宅基地手续办理综合咨询服务费		0.00	68,000.00	11,760,698.48
2024-11-27	付-东风供水24.10.19-11.20宿舍楼C幢水费（附3单编号9669）		0.00	2,135.80	11,758,562.68
2024-11-27	付-东风供水24.10.19-11.20商业楼水费（附3单编号15434）		0.00	1,241.66	11,757,321.02
2024-11-27	付-东风供水24.10.19-11.20村治安大楼水费（附3单编号45760）		0.00	68.78	11,757,252.24
2024-11-27	付-东风供水24.10.19-11.20安乐公园水费（附3单编号15935）		0.00	286.45	11,756,965.79
2024-11-27	付-东风供水24.10.13-11.13第七小区公园水费（附3单编号45883）		0.00	143.00	11,756,822.79
2024-11-27	付-东风供水24.10.19-11.20工业厂房七水费（附3单编号09692）		0.00	1,158.40	11,755,664.39
2024-11-28	收-广东揽城建设有限公司安乐村三片开放式停车场建设项目履约保证金		38,560.81	0.00	11,794,225.20
2024-11-28	收-广东凯汇建设有限公司安乐村一片开放式停车场建设项目保证金		32,593.36	0.00	11,826,818.56
2024-11-28	收-广东揽城建设有限公司安乐村二片开放式停车场建设项目履约保证金		32,325.81	0.00	11,859,144.37
2024-11-28	收-吴康伟2024年12月份商业楼商铺9号租金		2,622.00	0.00	11,861,766.37
2024-11-28	收-黎婉芬原三亩六留用地中标保证金		2,000.00	0.00	11,863,766.37
2024-11-28	收-深圳市腾讯计算机系统公司退回微信公众号注册验证费		0.01	0.00	11,863,766.38
2024-11-28	付-中山市东风镇美斯顿厂退用电保证金余额		0.00	11,905.08	11,851,861.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-28	付-中国石化销售广东中山分公司村委会公车加油卡充值		0.00	10,000.00	11,841,861.30
2024-11-29	收-谭丽平投包安乐市场合同保证金		276,000.00	0.00	12,117,861.30
2024-11-29	付-东风供水2024. 10. 19-11. 20同乐三路50号厂房水费（附3单编号15507）		0.00	119.46	12,117,741.84
合计：			1,961,546.66	4,202,005.14	

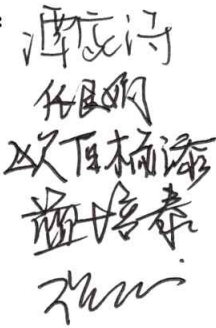
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

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				1,654,921.77	50,365.05	385,510.46	1,319,776.36
征地补偿款				95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
12小区留用地延期办证补偿				95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
押金				20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
房产租赁保证金				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
农商银行东风支行				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中柜集装箱有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
供电公司				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
电费托管金				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
租赁款				425,429.20	0.00	335,609.10	89,820.10
地租				-89,605.00	0.00	0.00	-89,605.00
贾志强				-89,605.00	0.00	0.00	-89,605.00
厂租				401,324.20	0.00	200,662.10	200,662.10
郑润佳				94,917.60	0.00	47,458.80	47,458.80
刘忠德				50,311.40	0.00	25,155.70	25,155.70
柯小梅				256,095.20	0.00	128,047.60	128,047.60
宿舍楼租金				163,920.00	0.00	81,960.00	81,960.00
徐俊				82,320.00	0.00	41,160.00	41,160.00
谢劭明				20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
灿乐地产有限公司				61,600.00	0.00	30,800.00	30,800.00
宿舍楼商铺租金				77,321.20	0.00	25,520.60	51,800.60
C栋				73,321.20	0.00	23,520.60	49,800.60
张春萍				11,941.20	0.00	5,970.60	5,970.60
李成广				5,850.00	0.00	2,925.00	2,925.00
金建勇				5,850.00	0.00	2,925.00	2,925.00
徐俊				5,850.00	0.00	2,925.00	2,925.00
黄锡姣				11,700.00	0.00	5,850.00	5,850.00
严文荣				5,850.00	0.00	2,925.00	2,925.00
胡发建				26,280.00	0.00	0.00	26,280.00
村府侧				4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
林朝汇				4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
商业楼商铺租金				49,688.80	0.00	27,466.40	22,222.40
高招祥				20,953.20	0.00	10,476.60	10,476.60
吴颜珍				6,543.60	0.00	3,271.80	3,271.80
胡惠煌				5,244.00	0.00	2,622.00	2,622.00
莫炯珍				5,244.00	0.00	2,622.00	2,622.00
杨景坤				5,244.00	0.00	2,622.00	2,622.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市东凤镇安乐村民委员会

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
吴康伟				5,244.00	0.00	5,244.00	0.00
林惜兰				1,216.00	0.00	608.00	608.00
同乐市场租金				-177,220.00	0.00	0.00	-177,220.00
吴敏强				-177,220.00	0.00	0.00	-177,220.00
应收借款				1,073,082.03	0.00	0.00	1,073,082.03
农贷款				73,082.03	0.00	0.00	73,082.03
梁栈枝				73,082.03	0.00	0.00	73,082.03
项目建设借款				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
安乐村股份合作经济 联合社(9小区)				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
医保社保				463.69	24,290.20	23,826.51	927.38
个人部分款				463.69	24,290.20	23,826.51	927.38
个人所得税				30.85	30.85	30.85	30.85
两委及工作人员				30.85	30.85	30.85	30.85
其他				40,316.00	26,044.00	26,044.00	40,316.00
住房公积个人部分				816.00	26,044.00	26,044.00	816.00
拆迁户安置地三通一平 费用				39,500.00	0.00	0.00	39,500.00

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

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				7,807,317.40	3,238,229.05	636,242.11	10,409,304.34
应付定金押金				4,917,730.22	757,033.33	11,905.08	5,662,858.47
厂房保证金				1,643,000.00	0.00	0.00	1,643,000.00
中山市立仁精密模具制造有限公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
柯小梅				360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
刘忠德				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
中山市美隆电器有限公司				560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
徐刚				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
郑润佳				142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
宿舍楼保证金				242,400.00	0.00	0.00	242,400.00
徐俊				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
谢劭明				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
灿乐地产有限公司				92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
宿舍楼A栋商铺保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林朝汇				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
宿舍楼C栋商铺保证金				88,400.00	0.00	0.00	88,400.00
黄锡姣				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
胡发建				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
金建勇				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
徐俊				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
李成广				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
严文荣				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
张春萍				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
商业楼保证金				72,800.00	0.00	0.00	72,800.00
高招祥				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吴康伟				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
莫炯珍				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
吴颜珍				9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
杨景坤				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
胡惠煌				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
林惜兰				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
鱼塘承包保证金				6,500.00	32,000.00	0.00	38,500.00
梁均明				2,000.00	12,000.00	0.00	14,000.00
梁远江				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
伍贤明				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
黄伟明				2,000.00	10,000.00	0.00	12,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

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
变压器用电保证金				1,376,905.08	0.00	11,905.08	1,365,000.00
张承林				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
陶俊廷(烨顺五金加工厂)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
中山市雅辰电器有限公司(7队黄添祥租地)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
祥诚贸易公司(7队黄秀玲租地)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁强开(安乐4队、11队厂房)				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
黎积惠(3队黄洪枝租地)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
付福添(安乐13队厂房)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
美斯顿电器厂(刘刚)安乐8队				11,905.08	0.00	11,905.08	0.00
关炳坤(7队厂房)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市思源鑫电器有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
美泰滋婴儿用品(6队租地)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李博宁(12队廖浩新用地)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广华包装材料制品有限公司(5队租地)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
佐驰电器有限公司(12队鲁冬租地)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
广东家佳乐电器有限公司(9队卢顺辉租地)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黄春生(租2队厂房)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
彭仕军(租3队厂房)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中山市汇昇塑料制品有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中山市爱呗厨卫有限公司				230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
环卫作业保证金				263,685.64	0.00	0.00	263,685.64
广东健丽智慧城市服务有限公司				263,685.64	0.00	0.00	263,685.64
工程保证金				158,039.50	147,033.33	0.00	305,072.83
广东凯汇建设有限公司				40,000.92	32,593.36	0.00	72,594.28

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
广东顺势建设有限公司				68,101.41	0.00	0.00	68,101.41
广东揽城建设有限公司				37,286.39	114,439.97	0.00	151,726.36
中山市纬泰建筑工程有限公司				12,650.78	0.00	0.00	12,650.78
租地保证金				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
黎婉芬				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
农用地“非农化”保证金				270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
陈添祥				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
李郁伦				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄照和				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
梁林钊				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
赵志成				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘兆钧				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
同乐市场保证金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
吴敏强				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
厂房维护保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
徐刚				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
安乐市场保证金				485,000.00	576,000.00	0.00	1,061,000.00
符忠文				485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
谭丽平				0.00	576,000.00	0.00	576,000.00
应付工程款				1,889,955.32	1,938,333.32	68,000.00	3,760,288.64
广东蓝锋建设有限公司				89,311.42	0.00	0.00	89,311.42
广东顺势建设有限公司				681,014.08	0.00	0.00	681,014.08
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司				140,001.80	0.00	0.00	140,001.80
中山市纬泰建筑工程有限公司				126,507.79	0.00	0.00	126,507.79
广东国地规划科技股份有限公司				0.00	340,000.00	68,000.00	272,000.00
广东深已建设工程有限公司				19,403.31	0.00	0.00	19,403.31
广东茂益智慧生态有限公司				48,328.71	0.00	0.00	48,328.71
广东揽城建设有限公司				372,863.93	1,144,399.75	0.00	1,517,263.68
美迪斯电梯有限公司				0.00	128,000.00	0.00	128,000.00
东升携华园林工程部 (景贤街道道路绿化)				12,518.65	0.00	0.00	12,518.65

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东风镇安乐村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
广东凯汇建设有限公司				400,005.63	325,933.57	0.00	725,939.20
代收代支				609,858.17	542,862.40	432,634.70	720,085.87
租赁税款				494,857.77	134,862.40	76,434.30	553,285.87
错入款				20,000.40	0.00	16,200.40	3,800.00
安乐村宅基地手续办理项目款				0.00	408,000.00	340,000.00	68,000.00
12小区征地留用地延期办证补偿款				95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
应付发包及上交收入				389,773.69	0.00	123,702.33	266,071.36
公园养护服务费				54,166.69	0.00	10,833.33	43,333.36
中山市钟泳绿化服务部				54,166.69	0.00	10,833.33	43,333.36
环卫作业承包费				329,607.00	0.00	109,869.00	219,738.00
广东健丽智慧城市服务有限公司				329,607.00	0.00	109,869.00	219,738.00
房产租金				6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
农商银行东风支行				6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
长期借款及应付款				1,570,180.49	0.00	0.00	1,570,180.49
长期借款				1,570,180.49	0.00	0.00	1,570,180.49
安乐村股份社(顺昌2栋投资交行贷款)				1,570,180.49	0.00	0.00	1,570,180.49
专项应付款				184,985.90	10,133.30	108,798.04	86,321.16
上级拨款				184,985.90	10,133.30	108,798.04	86,321.16
被征地农民社会保障费				21,188.50	0.00	0.00	21,188.50
长者饭堂助餐服务点补助经费				2,303.00	0.00	0.00	2,303.00
妇联经费				15.00	0.00	0.00	15.00
两新组织党建工作经费				9,556.50	2,880.00	0.00	12,436.50
农村“四小园”奖补资金				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
退役军人服务中心组建经费				4,471.50	0.00	0.00	4,471.50
社工点室场经费				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
村社区残疾人协会工作经费				2,270.20	0.00	0.00	2,270.20
两新党组织党费				5,549.00	0.00	0.00	5,549.00
办公经费补助资金				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
党组织服务群众专项经费补助资金				25,589.50	0.00	19,413.64	6,175.86
人口调查工作经费				0.00	2,253.30	0.00	2,253.30

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

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
妇女常见病和两癌筛查宣传发动经费				3,398.00	0.00	0.00	3,398.00
综治维稳经费				4,220.00	0.00	0.00	4,220.00
人大代表联络站经费				426.00	0.00	150.00	276.00
优化营商环境工作经费				1,565.60	0.00	0.00	1,565.60
党日活动苗木认捐款				17,305.00	0.00	17,305.00	0.00
美丽田园专项考核奖补资金				6,929.40	0.00	6,929.40	0.00
完美益家健康养老经费				11,198.70	0.00	0.00	11,198.70
李梳坤危房改造赞助款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

黄婵好

固定资产明细一览表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

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	72,272,225.94	16,246,035.13	56,026,190.81
001001	原14组锌棚厂房	940,858.69	858,679.29	82,179.40
001002	市场侧商业楼	3,343,157.94	1,227,886.49	2,115,271.45
001006	综合楼	3,036,127.60	1,013,320.42	2,022,807.18
001007	工业楼(厂房七)	6,024,671.17	1,956,754.86	4,067,916.31
001009	宿舍楼C	846,844.95	272,633.70	574,211.25
001014	安乐市场	1,674,520.40	991,547.00	682,973.40
001015	同乐市场(18亩市场)	2,496,946.64	1,444,556.52	1,052,390.12
001016	工业厂房十一(ABC)	7,067,610.00	3,825,653.89	3,241,956.11
001017	监控设备工程	24,460.00	20,383.00	4,077.00
001022	商住楼地面铺石	28,603.10	14,539.96	14,063.14
001023	同乐市场公厕整改	60,770.60	14,686.18	46,084.42
001024	宿舍楼C消防管及排污管更换	34,260.00	16,559.00	17,701.00
001025	商业楼排污改造	56,851.70	27,004.32	29,847.38
001026	厂房七消防主管更换	33,317.40	14,160.15	19,157.25
001027	原14队厂房消防系统改造	44,997.00	17,249.08	27,747.92
001028	原14组锌棚厂房地面硬底化工程	258,484.56	43,080.80	215,403.76
002001001	档案室用档案柜	1,900.00	1,900.00	0.00
002001002	档案室档案柜9套	6,560.00	1,804.11	4,755.89
002001003	立帆75寸一体教学机	7,800.00	2,015.00	5,785.00
002001004	办公电脑一套	4,120.00	1,064.23	3,055.77
002001005	立帆65寸一体教学机	6,600.00	1,540.00	5,060.00
002001007	65寸监控专用4K电视	5,500.00	1,237.41	4,262.59
002001008	治保会用电脑1台	2,830.00	636.66	2,193.34
002001009	佳能2900打印机	1,650.00	343.75	1,306.25
002001010	电脑主机	3,330.00	693.75	2,636.25
002001011	档案室文件柜	1,830.00	1,830.00	0.00
002001012	电脑一套	4,120.00	858.25	3,261.75
002001013	无线咪	4,500.00	712.50	3,787.50
002001014	电脑一台	4,220.00	668.23	3,551.77
002001015	爱普生L3218打印机	1,450.00	229.52	1,220.48
002001016	爱普生530扫描仪	2,450.00	265.46	2,184.54
002001017	佳能2900打印机(财务站)	1,650.00	151.25	1,498.75
002001018	佳能2900打印机(基建)	1,650.00	137.50	1,512.50
002001019	科密碎纸机	950.00	55.44	894.56
002001020	爱普生530扫描器	2,450.00	142.94	2,307.06
002001021	村村通视频解码器	14,850.00	371.25	14,478.75
002001024	文书室打印机一台	435.00	435.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001027	治保会用电脑	5,120.00	5,120.00	0.00
002001030	会计站用电脑及打印机	8,780.00	8,780.00	0.00
002001031	文书用夹万	1,080.00	1,080.00	0.00
002001034	档案室用文件柜8个	1,850.00	1,850.00	0.00
002001040	办公用品	6,750.00	6,750.00	0.00
002001041	主任室打印机	1,180.00	1,180.00	0.00
002001044	治保会数码相机	2,776.00	2,776.00	0.00
002001046	电脑及打印机(国土办公室)	3,250.00	3,223.85	26.15
002001048	设备款(文化室)	23,180.00	23,180.00	0.00
002001049	电脑(文化室)	34,485.00	34,485.00	0.00
002001050	投影机(幼儿园)	8,506.00	8,506.00	0.00
002001051	钢琴、电子琴(幼儿园)	30,180.00	30,180.00	0.00
002001054	大堂装修	44,949.00	44,949.00	0.00
002001056	打印机(书记办公室)	1,200.00	1,200.00	0.00
002001057	打印机(财务办公室)	1,450.00	1,450.00	0.00
002001060	档案柜	3,400.00	3,400.00	0.00
002001062	治保会用对讲机	3,470.00	3,470.00	0.00
002001063	保险柜(财务办公室)	1,750.00	1,589.22	160.78
002001064	平台打印机(财务办公室)	1,800.00	1,620.00	180.00
002001067	电脑(企业办公室)	2,680.00	2,344.65	335.35
002001068	电脑主机(文书办公室)	1,980.00	1,732.50	247.50
002001069	碎纸机(村委办公室)	550.00	480.90	69.10
002001070	彩色打印机(企业办公室)	920.00	782.34	137.66
002001071	彩色打印机(文书办公室)	1,020.00	867.00	153.00
002001072	电脑(文书办公室)	4,000.00	3,399.66	600.34
002001073	扫描器(文书办公室)	2,600.00	2,188.67	411.33
002001074	小学电脑、电脑椅椅及多媒体设备	85,451.00	68,360.67	17,090.33
002001076	档案柜(文书办公室)	5,000.00	3,875.31	1,124.69
002001078	电脑(计生办公室)	6,677.00	5,118.88	1,558.12
002001079	基层服务站硬件设备	17,045.00	13,067.68	3,977.32
002001080	复印机(文书办公室)	8,000.00	6,066.97	1,933.03
002001081	摄影机(四楼会议室)	9,380.00	7,035.30	2,344.70
002001082	DVD机(四楼会议室)	1,450.00	1,063.04	386.96
002001083	电脑主机(卫生监督站)	2,300.00	1,686.96	613.04
002001084	惠普打印机(两委办公室)	1,580.00	1,132.62	447.38
002001085	电脑主机两台(计生)	5,870.00	4,060.36	1,809.64
002001086	电脑主机一台(两委办公室)	2,375.00	1,642.57	732.43
002001087	小学教师电脑3套	13,650.00	9,213.75	4,436.25

固定资产明细一览表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001088	会计站装订机1台	1,597.00	1,064.80	532.20
002001089	电脑一套（综合办公室）	3,695.00	2,432.41	1,262.59
002001090	佳能打印机一台（综合办公室）	1,500.00	987.50	512.50
002001091	笔记本电脑一台（治保会）	4,180.00	2,716.74	1,463.26
002001092	资料柜1个（新治保大楼）	600.00	385.00	215.00
002001093	文件柜3个（新治保大楼）	1,200.00	770.00	430.00
002001094	LED电子屏1套（四楼会议室）	10,000.00	10,000.00	0.00
002001095	资料柜2套（两委及财务室）	11,346.10	7,091.25	4,254.85
002001096	会计站爱普生打印机一台	2,000.00	1,166.90	833.10
002001097	书记办公室电脑一套	4,000.00	2,333.10	1,666.90
002001098	会计站电脑一套	3,500.00	2,041.90	1,458.10
002001099	两委办公室电脑主机一台	2,885.00	1,682.80	1,202.20
002001100	计生办公室文件柜2台	1,960.00	1,143.10	816.90
002001101	文书室爱普生扫描仪2台	5,200.00	1,169.91	4,030.09
002001102	主任办公室佳能打印机1台	1,500.00	337.50	1,162.50
002001103	文书室惠普打印机1台	1,500.00	337.50	1,162.50
002001104	电脑主机1台（国土）	2,755.00	619.92	2,135.08
002001105	电脑一套（建设办公室）	3,545.00	1,979.18	1,565.82
002001106	LED显示屏一套（一楼会议室）	7,800.00	4,464.46	3,335.54
002001107	计生笔记本电脑一台	4,500.00	2,475.00	2,025.00
002001108	档案室档案柜6套	4,200.00	2,275.00	1,925.00
002001109	会计站点钞机一台	3,000.00	1,575.00	1,425.00
002001110	计生电脑主机一台	3,215.00	1,580.61	1,634.39
002001111	会计站打印机一台	1,580.00	777.03	802.97
002001112	打印机一台（社保专用）	2,380.00	1,252.65	1,127.35
002001113	综合办公室电脑一台	3,135.00	1,411.02	1,723.98
002001114	计生、综合办分室硬盘4个	2,200.00	1,980.18	219.82
002001115	会计站电脑主机3台	9,345.00	4,049.76	5,295.24
002001116	打印机2台、显示器1台、电脑主机2台	9,000.00	3,900.00	5,100.00
002001117	环卫站打印机1台	1,050.00	437.50	612.50
002001118	综合办公室电脑一套	3,865.00	1,610.50	2,254.50
002001119	一楼大厅电脑主机1台	3,215.00	1,339.50	1,875.50
002001120	会计站显示器3台	1,950.00	812.50	1,137.50
002001121	一楼大厅显示器1台	650.00	271.00	379.00
002001122	支委办公室电脑2套	7,730.00	2,963.32	4,766.68
002001123	支委办公室打印机3台	4,290.00	1,644.50	2,645.50
002001124	主任办公室电脑一套	3,865.00	1,385.03	2,479.97
002001125	综合办公室电脑一套，打印机一台	5,395.00	1,933.28	3,461.72

固定资产明细一览表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001126	治保会电脑一套	4,120.00	1,373.20	2,746.80
002001127	扫描仪3台（计生、企业办、综合办）	8,400.00	2,800.00	5,600.00
002001128	治保会打印机1台	1,380.00	460.00	920.00
002001129	财务软件	10,920.00	3,549.00	7,371.00
002001130	财务单据软件	1,500.00	487.50	1,012.50
002001131	人口管理软件	3,000.00	975.00	2,025.00
002001132	三资交易平台软件（经营站）	885.00	287.82	597.18
002001133	一楼会议室网络广告机5台	12,900.00	3,870.00	9,030.00
002001134	计生办公室电脑一台	3,490.00	1,046.88	2,443.12
002002001	地扇	2,310.00	2,310.00	0.00
002002002	空调器10套	45,300.00	45,300.00	0.00
002002003	会议室格力柜机空调2台	11,800.00	3,244.89	8,555.11
002002004	企业办格力分体空调1台	4,680.00	1,287.00	3,393.00
002002006	学校格力空调6台	23,080.00	23,080.00	0.00
002002007	保安室格力分体空调1台	2,200.00	604.89	1,595.11
002002008	三楼两委办公室格力分体空调1台	5,800.00	1,594.89	4,205.11
002002009	治保会四楼格力分体空调1台	2,800.00	769.89	2,030.11
002002010	小学格力空调3台	9,800.00	9,800.00	0.00
002002011	保安室后面厨房格力分体空调1台	2,450.00	673.86	1,776.14
002002013	足球场照明工程	30,409.00	30,409.00	0.00
002002014	小学格力空调7台	33,040.00	33,040.00	0.00
002002015	文化室LED显示屏	3,700.00	739.92	2,960.08
002002020	书记、主任办公室空调2台	7,100.00	7,100.00	0.00
002002021	电器设备材料	20,106.00	20,106.00	0.00
002002023	治保会用彩电一台	1,430.00	1,430.00	0.00
002002025	企业办空调一台	7,830.00	7,830.00	0.00
002002027	电饭煲	339.00	339.00	0.00
002002028	治保会空调	5,800.00	5,800.00	0.00
002002029	文书室空调	2,850.00	2,850.00	0.00
002002030	格力空调	26,849.00	26,849.00	0.00
002002032	消毒柜	2,320.00	2,320.00	0.00
002002033	电脑、广播及接送系统(幼儿园)	75,000.00	75,000.00	0.00
002002035	村大堂空调	10,900.00	10,900.00	0.00
002002036	LED显示屏(村委会)	30,500.00	30,500.00	0.00
002002037	空调(三楼村委办公室)	4,750.00	4,750.00	0.00
002002038	消毒柜(党代表室)	350.00	350.00	0.00
002002039	移动音箱(安乐公园)	1,300.00	1,180.47	119.53
002002040	空调(党代表工作室)	4,500.00	4,050.00	450.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002041	热水器(幼儿园)	3,150.00	2,808.75	341.25
002002042	电视(治保会)	2,200.00	1,833.00	367.00
002002043	电视(老人活动中心)	2,850.00	2,375.00	475.00
002002045	电视及电视壁架(综合文化服务中心)	3,380.00	2,563.47	816.53
002002046	幼儿园格力空调1台	7,650.00	5,355.00	2,295.00
002002047	小学教室格力空调8台	35,400.00	24,701.42	10,698.58
002002048	小学音乐室格力空调2台	11,000.00	7,763.42	3,236.58
002002049	会计站格力空调1台	4,550.00	3,211.36	1,338.64
002002050	液晶电视一台(新治保大楼)	4,770.00	3,100.50	1,669.50
002002051	格力空调8台(新治保大楼)	35,040.00	22,192.00	12,848.00
002002052	格力空调1台(治保会保安室)	2,300.00	1,437.75	862.25
002002053	格力空调8台(综合文化室)	47,280.00	23,739.74	23,540.26
002002054	格力空调7台(服务大厅)	22,000.00	11,046.31	10,953.69
002002055	四楼会议一室音响系统设备	19,960.00	8,862.55	11,097.45
002002056	四楼会议室音响设备及配件	1,980.00	594.00	1,386.00
002003001	会议室枱椅	20,389.00	20,389.00	0.00
002003002	治保会办公桌椅2套	2,160.00	576.00	1,584.00
002003003	办公台1张	1,650.00	426.25	1,223.75
002003004	沙发1套	2,150.00	555.52	1,594.48
002003005	小学教师办公台	1,900.00	1,900.00	0.00
002003006	班台一张	1,650.00	412.50	1,237.50
002003007	文员台	3,180.00	530.00	2,650.00
002003008	办公桌	1,060.00	176.60	883.40
002003009	保密柜	2,200.00	201.63	1,998.37
002003010	单位屏风(治保会家具)	3,800.00	158.35	3,641.65
002003011	档案文件柜	5,440.00	45.33	5,394.67
002003014	玻璃茶几2张	240.00	240.00	0.00
002003016	大班台4张	6,950.00	6,950.00	0.00
002003017	办公室用转椅	4,240.00	4,240.00	0.00
002003018	文件柜2个	960.00	960.00	0.00
002003021	电脑台及椅(文化室)	2,180.00	2,180.00	0.00
002003022	会议台及椅	3,140.00	3,140.00	0.00
002003023	办公家具(会议椅、茶几、沙发_文化室)	4,640.00	4,640.00	0.00
002003025	厨具设备(幼儿园)	68,000.00	68,000.00	0.00
002003026	厨具(幼儿园)	24,500.00	24,500.00	0.00
002003027	铁架沙发(三楼通道)	850.00	708.00	142.00
002003028	铁架沙发(治保会)	850.00	708.00	142.00
002003029	办公椅(治保会)	2,040.00	1,700.00	340.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003032	企业办茶水柜1个、班台2套、沙发1套、服务中心	6,000.00	4,200.00	1,800.00
002003033	班台1套、网椅1张（综合办公室）	2,600.00	1,711.93	888.07
002003034	电脑台2张（会计站）	3,100.00	2,040.57	1,059.43
002003035	沙发三件1套（书记办公室）	1,150.00	756.82	393.18
002003036	屏风12个（新治保大楼）	9,360.00	6,006.00	3,354.00
002003037	沙发长椅3张（新治保大楼）	1,500.00	962.50	537.50
002003038	班台2张（新治保大楼）	4,600.00	2,951.41	1,648.59
002003039	办公椅2张（新治保大楼）	1,000.00	641.41	358.59
002003040	茶柜3个（新治保大楼）	900.00	577.50	322.50
002003041	茶几1个（新治保大楼）	500.00	321.09	178.91
002003042	二门衣柜8个（新治保大楼）	3,600.00	2,310.00	1,290.00
002003043	茶几2个（新治保大楼）	700.00	448.91	251.09
002003044	铁床8套（新治保大楼）	3,600.00	2,310.00	1,290.00
002003045	办公沙发2套（新治保大楼）	1,800.00	1,155.00	645.00
002003046	新治保大楼会议台1张、办公椅16张、转椅1张	6,700.00	4,243.08	2,456.92
002003047	新治保大楼方茶几5张、沙发长椅1张、1.2米屏风2个	3,810.00	2,413.00	1,397.00
002003048	电脑台一张（卫生监督站）	1,550.00	878.56	671.44
002003049	会议台一张（一楼会议室）	10,725.00	6,077.84	4,647.16
002003050	会议椅35张（一楼会议室）	14,280.00	7,364.96	6,915.04
002003051	办公椅26张（四楼会议室）	6,500.00	3,683.56	2,816.44
002003052	三楼咨询台7张	2,220.00	1,128.50	1,091.50
002003053	小学不锈钢门3套	2,850.00	1,377.50	1,472.50
002003054	综合办公室电脑台2张	2,300.00	958.50	1,341.50
002003055	四楼会议室调音台一套	1,350.00	528.75	821.25
002003056	两委办公室会议台一张、沙发一套、茶柜一个	4,100.00	1,605.99	2,494.01
002003057	办公家具（电脑台2张，网椅1张，柜1个）	4,600.00	1,839.84	2,760.16
002003058	两委、综合办公室办公家具一批	5,360.00	2,066.52	3,293.48
002003059	党群共建室家具一批	2,690.00	1,031.32	1,658.68
002003060	治保会办公屏风1套、椅1张	1,080.00	369.00	711.00
002004001	仓库货架	8,910.00	2,153.25	6,756.75
002004003	小学大门口标志贴石工程	14,214.80	14,214.80	0.00
002004007	大院车棚	12,227.60	12,227.60	0.00
002004008	滑梯及玩具设备	55,297.00	55,297.00	0.00
002004009	治安亭(幼儿园)	8,370.00	8,370.00	0.00
002004011	图书(文化室)	34,869.00	24,886.09	9,982.91
002004012	广告字(文化室)	2,378.00	1,823.44	554.56
002004013	图书防盗器、阅读器（文化室）	4,200.00	2,843.42	1,356.58
002004014	摄像枪4支（新治保大楼）	2,598.00	1,688.70	909.30

固定资产明细一览表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002004015	村村通网络视频监控	575,458.60	372,430.83	203,027.77
002004016	治保大楼车棚	9,076.00	4,637.09	4,438.91
002004017	用电监控及烟雾探测器一套	6,760.00	3,968.15	2,791.85
002004018	综治视联网终端1台	36,000.00	18,948.00	17,052.00
002004019	安乐小学水槽及水管安装	6,605.04	2,972.16	3,632.88
002004020	录音笔一支	1,800.00	1,800.00	0.00
002004021	监控器材及线路更换	19,000.00	7,959.92	11,040.08
002004022	幼儿园监控系统	38,741.00	14,850.64	23,890.36
002004023	路由器1个、交换机2台	3,580.00	1,163.37	2,416.63
002004024	警用执法记录仪3个	4,950.00	1,443.75	3,506.25
002004025	一厅五室视频监控	6,143.00	1,791.65	4,351.35
002005001	粤TYC903警用摩托车	10,951.00	1,095.12	9,855.88
002005003	粤TNG462警用摩托车	10,951.00	1,095.12	9,855.88
002005005	庆铃汽车(粤T56B17)	119,164.00	119,164.00	0.00
002005006	消防汽车	102,500.00	74,395.16	28,104.84
002005007	三轮电动车	3,480.00	2,214.92	1,265.08
002005008	警用摩托车八辆	136,000.00	75,933.11	60,066.89
002006001001	主体工程3	1,163,808.92	714,891.25	448,917.67
002006001002	打桩工程	212,811.78	131,586.19	81,225.59
002006001003	琉璃瓦工程	107,331.13	107,331.13	0.00
002006001004	门楼、围墙及地面工程	122,496.12	122,496.12	0.00
002006001005	门楼、围墙琉璃瓦工程	33,506.64	33,506.64	0.00
002006001006	其他附属工程.	78,095.00	78,095.00	0.00
002006001007	办公楼装修	761,413.08	761,413.08	0.00
002006001008	治保会装修	119,352.64	119,352.64	0.00
002006001009	书记主任办公室装修	39,542.80	39,542.80	0.00
002006001010	二楼洗手间改造工程	1,455.00	1,455.00	0.00
002006001011	橱窗公布栏改造工程	12,611.50	12,611.50	0.00
002006002	村府停车场、保安室工程	97,637.73	97,637.73	0.00
002006003	旧信社大楼改造工程	388,401.59	213,905.30	174,496.29
002006004	村府办公楼门卫室扩建	100,410.75	50,461.44	49,949.31
002006005	村烹饪功能室改造	29,605.34	10,361.82	19,243.52
002007002	对讲机7台（治保会）	39,200.00	26,133.60	13,066.40
003001001	4队河段美化工程	148,384.49	0.00	148,384.49
003001002	三、四队道路	66,068.63	0.00	66,068.63
003001003	学校幼儿园	390,000.00	0.00	390,000.00
003001004	各村民小组3米路	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
003001005	福安路	301,495.00	0.00	301,495.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001006	福安公司侧水泥路86米	57,858.80	0.00	57,858.80
003001008001	主体工程4	426,271.25	0.00	426,271.25
003001008002	设计费	25,000.00	0.00	25,000.00
003001009001	主体工程5	489,007.79	0.00	489,007.79
003001010001	主体工程6	482,470.28	0.00	482,470.28
003001010003	设计费.	6,000.00	0.00	6,000.00
003001011	小学教学楼第四座	1,374,122.25	0.00	1,374,122.25
003001013	华光庙桥	73,383.67	0.00	73,383.67
003001014	安乐小学装修工程	264,520.54	0.00	264,520.54
003001015	安乐小学宿舍改教室工程	19,337.19	0.00	19,337.19
003001016001	主体工程7	925,314.60	0.00	925,314.60
003001016002	装修工程	102,686.88	0.00	102,686.88
003001016004	梯扶手拦河工程	14,851.80	0.00	14,851.80
003001017001	市场前砌石基	11,379.00	0.00	11,379.00
003001017002	三组河边砌石基	9,535.50	0.00	9,535.50
003001017003	十二组河边砌石基	6,204.50	0.00	6,204.50
003001017004	七社砌石栏	14,048.00	0.00	14,048.00
003001017005	河边砌石工程	1,315,038.23	0.00	1,315,038.23
003001017006	三队至四队路砌挡土墙	74,298.00	0.00	74,298.00
003001017007	六队路砌挡土墙	32,782.25	0.00	32,782.25
003001017008	安乐小学河岸砌挡土墙	53,889.40	0.00	53,889.40
003001017009	三队至四队河岸砌挡土墙	746,499.00	0.00	746,499.00
003001017010	十队段河岸挡土墙	380,758.47	0.00	380,758.47
003001017011	三队至六队河岸挡土墙	246,768.50	0.00	246,768.50
003001017012	四队支河挡土墙	16,300.00	0.00	16,300.00
003001017013	八队河道挡土墙	23,005.13	0.00	23,005.13
003001017014	3队河涌挡土墙	381,092.76	0.00	381,092.76
003001017015	安乐中二路十五队河挡土墙	73,794.00	0.00	73,794.00
003001018	钢架桥	30,250.00	0.00	30,250.00
003001019001	10队下水道工程	5,470.00	0.00	5,470.00
003001019002	11队下水道工程	7,628.80	0.00	7,628.80
003001019003	祥基后面下水道工程	8,368.00	0.00	8,368.00
003001019004	八组住宅处下水道工程	6,547.00	0.00	6,547.00
003001019005	安乐四队路段下水道	91,131.20	0.00	91,131.20
003001019006	安乐村七队支河下水道	207,187.44	0.00	207,187.44
003001019007	第五小区下水道	249,350.10	0.00	249,350.10
003001019008	第八、九队分界用地下水道工程	23,150.00	0.00	23,150.00
003001019009	3_5队下水道	374,747.80	0.00	374,747.80

固定资产明细一览表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001020001	11队捣水泥路工程	22,408.30	0.00	22,408.30
003001020002	东海西路	40,676.50	0.00	40,676.50
003001020003	马培昌路政工程	57,434.40	0.00	57,434.40
003001020004	三队至六队道路	99,925.67	0.00	99,925.67
003001020005	安中路	507,344.59	0.00	507,344.59
003001020006	安乐小学对面路政工程	28,531.50	0.00	28,531.50
003001020007	十一队路口道路工程	31,996.80	0.00	31,996.80
003001020008	八队、十队道路	74,828.80	0.00	74,828.80
003001020009	四队道路工程	96,609.50	0.00	96,609.50
003001020010	三队至四队路政工程	554,681.13	0.00	554,681.13
003001020011	新村道路工程(原11、12、14队)	265,346.30	0.00	265,346.30
003001020012	11队道路硬底化工程	57,638.00	0.00	57,638.00
003001020013	15队道路硬底化工程	139,422.30	0.00	139,422.30
003001020014	规划路路基工程(3_5队、7_9队)	96,366.60	0.00	96,366.60
003001022	小学舞台工程	60,000.00	0.00	60,000.00
003001023	学校饭堂	1,053,254.99	0.00	1,053,254.99
003001024	老人活动中心	912,158.43	0.00	912,158.43
003001025	安乐小学新教学楼	1,149,847.02	0.00	1,149,847.02
003001026	安乐幼儿园新教学楼	2,973,817.81	0.00	2,973,817.81
003001027	安乐小学整改	137,307.20	0.00	137,307.20
003001028	安乐三队桥	439,249.41	0.00	439,249.41
003001029	安乐十队桥	430,696.37	0.00	430,696.37
003001030	15队球场硬底化工程	43,234.00	0.00	43,234.00
003001031	10队祥源路道路	245,880.35	0.00	245,880.35
003001032	五小区国道辅路	220,775.65	0.00	220,775.65
003001033	3、7队规划路硬底化	336,000.00	0.00	336,000.00
003001034	3_5队规划路硬底化	114,195.93	0.00	114,195.93
003001035	安乐公园	2,649,542.09	0.00	2,649,542.09
003001036	幼儿园对开停车场	93,273.45	0.00	93,273.45
003001037	祥源路工程(7队、9队段)	353,407.20	0.00	353,407.20
003001038	安乐6队道路工程	73,515.60	0.00	73,515.60
003001039	8、9、12队新村道路硬底化工程	1,027,474.38	0.00	1,027,474.38
003001040	3_4小区段道路硬底化工程	390,378.28	0.00	390,378.28
003001041	5_6小区段道路硬底化工程	311,431.79	0.00	311,431.79
003001042	10队支河边道路硬底化	275,306.27	0.00	275,306.27
003001043	东胜街道路及挡土墙改造	391,335.44	0.00	391,335.44
003001044	接源路箱涵桥	794,669.68	0.00	794,669.68
003001045	华北街尾道路硬底化	134,618.39	0.00	134,618.39

固定资产明细一览表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001046	第五小区国道人行道工程	136,227.41	0.00	136,227.41
003001047	商业楼边道路及挡土墙	95,517.59	0.00	95,517.59
003001048	嘉祥路人行道扩宽硬底化	13,677.28	0.00	13,677.28
003001049	安乐前进公园	1,412,946.33	0.00	1,412,946.33
003001050	福祥街改造工程	158,669.32	0.00	158,669.32
003001051	安乐小学围墙工程	236,269.14	0.00	236,269.14
003001052	景贤街箱涵工程	240,223.22	0.00	240,223.22
003001053	12、15队新挡土墙边硬底化	21,863.95	0.00	21,863.95
003001054	安乐小学教学楼后空地硬底化	52,653.60	0.00	52,653.60
003001055	华光路二巷道路工程	138,215.82	0.00	138,215.82
003001056	三队河挡土墙工程	239,137.46	0.00	239,137.46
003001057	小学饭堂后门改造	4,475.00	0.00	4,475.00
003001058	安乐公园围墙工程	35,420.00	0.00	35,420.00
003001059	安乐村第十一小区农路	291,736.35	0.00	291,736.35
003001060	安乐村第七小区公厕	232,643.12	0.00	232,643.12
003001061	华光庙河挡土墙工程	1,035,980.74	0.00	1,035,980.74
003001062	安乐村第七小区公园	449,753.84	0.00	449,753.84
003001063	安乐村13队东三路停车场	59,820.00	0.00	59,820.00
003001064	安乐村8队聚源西街道路工程	424,810.98	0.00	424,810.98
003001065	9小区华光路河岸护栏	138,545.20	0.00	138,545.20
003001066	9小区华光路改造工程	530,118.13	0.00	530,118.13
003001067	安乐村8队桥梁	739,390.81	6,161.60	733,229.21
003001068	安乐村8队挡土墙	2,523,111.56	8,410.38	2,514,701.18
003002001	路桥水箱排水系统工程	5,253.47	0.00	5,253.47
003002003	105国道隧道底自动抽水泵	10,330.00	0.00	10,330.00
003002004	小学舞台防雷工程	18,400.00	0.00	18,400.00
003002005	村消防装备	52,982.00	0.00	52,982.00
003002006	安乐小学塑胶跑道	676,938.66	0.00	676,938.66
003002007	幼儿园塑胶跑道	15,600.00	0.00	15,600.00
003002008	村内道路护栏工程(3队、9队、小学河岸边)	62,344.00	0.00	62,344.00
003002009	护栏工程(3、4、5、8、13队)	43,190.40	0.00	43,190.40
003002011	护栏工程(7队、9队)	71,092.95	0.00	71,092.95
003002012	护栏工程(6队)	39,759.55	0.00	39,759.55
003002013	护栏工程(4队、9队)	35,535.00	0.00	35,535.00
003002014	护栏工程(13队)	4,364.50	0.00	4,364.50
003002015	护栏工程(9队)	22,073.90	0.00	22,073.90
003002016	护栏工程(3队、6队)	52,690.80	0.00	52,690.80
003002017	护栏工程(10队)	23,136.25	0.00	23,136.25

固定资产明细一览表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002019	农用艇	4,800.00	0.00	4,800.00
003002020	高压清洗机一台	13,200.00	0.00	13,200.00
003002021	3队河岸加装护栏工程	57,089.15	0.00	57,089.15
003002022	10队河岸加装护栏工程	77,667.72	0.00	77,667.72
003002023	13队河岸加装护栏工程	51,130.20	0.00	51,130.20
003002024	护栏工程(5队、8队、10队)	6,390.00	0.00	6,390.00
003002025	烟雾机一套	4,265.00	0.00	4,265.00
003002026	消防站消防泵一台	8,500.00	0.00	8,500.00
003002027	消防站消防装备	19,550.00	0.00	19,550.00
003002028	抽水泵(三防应急用)	1,200.00	0.00	1,200.00
003002029	文化装饰工程	110,986.00	0.00	110,986.00
003002030	居家养老服务站按摩椅2台	9,639.12	0.00	9,639.12
003002031	居家养老服务站按摩床2张	1,720.00	0.00	1,720.00
003002032	图书	14,900.00	0.00	14,900.00
003002033	河岸护栏工程(11、12、15队)	31,368.64	0.00	31,368.64
003002034	园林用碎木机一台	28,000.00	0.00	28,000.00
003002035	小学及老人中心监控安装及维修	3,206.00	0.00	3,206.00
003002036	安乐小学消防管安装	22,400.00	0.00	22,400.00
003002037	健身器材-单人埋地踏步机	1,850.00	0.00	1,850.00
003002038	健身器材-双人漫步机	1,750.00	0.00	1,750.00
003002039	健身器材-太极轮	1,650.00	0.00	1,650.00
003002040	健身器材-双人坐蹬	1,850.00	0.00	1,850.00
003002041	健身器材-双人荡板	1,650.00	0.00	1,650.00
003002042	健身器材-扭腰荡板	1,650.00	0.00	1,650.00
003002043	健身器材-划船器	2,500.00	0.00	2,500.00
003002044	健身器材-跷跷板	3,100.00	0.00	3,100.00
003002045	健身器材-三人健身车	2,800.00	0.00	2,800.00
003002046	公园石凳	5,700.00	0.00	5,700.00
003002047	8队聚源西街铁桥	38,007.50	950.22	37,057.28
003003001	LED_120W路灯(祥源路)	98,500.00	0.00	98,500.00
003003002	福祥街路灯改造	37,652.00	0.00	37,652.00
003003003	安乐7队公园照明工程	92,100.00	0.00	92,100.00
003003004	安乐小学手提电脑一批	107,880.00	5,394.00	102,486.00
003003005	安乐小学单冷天花机	135,000.00	6,750.00	128,250.00
003003006	安乐小学冷暖柜机	23,750.00	1,187.52	22,562.48
004001001	农用棚舍工具房	250,515.00	0.00	250,515.00
004001002	农用棚舍卫生间	10,500.00	0.00	10,500.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

黄婵好

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年11月

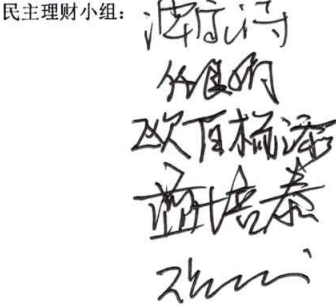
单位名称：中山市东风镇安乐村民委员会

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	1598333.32	7,698,171.71	3262502.37	4435669.34		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	1162799.81	3,556,518.24	0.00	3556518.24		
153001001	在建工程-生产经营用-安乐村低效工业集聚区改造项目					0.00	0.00	795,558.78	0.00	795558.78		
153001002	在建工程-生产经营用-安乐村厂房七电梯项目					0.00	128000.00	128,000	0.00	128000.00		
153001003	在建工程-生产经营用-安乐村智慧停车系统工程					0.00	0.00	85,752.38	0.00	85752.38		
153001004	在建工程-生产经营用-安乐4小区停车场建设工程					0.00	0.00	428,570.33	0.00	428570.33		
153001005	在建工程-生产经营用-安乐5小区停车场建设工程					0.00	0.00	247,732.12	0.00	247732.12		
153001006	在建工程-生产经营用-安乐12小区停车场建设工程					0.00	0.00	387,124.81	0.00	387124.81		
153001007	在建工程-生产经营用-安乐10小区停车场建设工程					0.00	0.00	169,247.8	0.00	169247.80		
153001008	在建工程-生产经营用-安乐14小区停车场建设工程					0.00	0.00	279,732.21	0.00	279732.21		
153001009	在建工程-生产经营用-安乐村一片开放式停车场建设工程					0.00	325933.57	325,933.57	0.00	325933.57		
153001010	在建工程-生产经营用-安乐村二片开放式停车场建设工程					0.00	323258.12	323,258.12	0.00	323258.12		
153001011	在建工程-生产经营用-安乐村三片开放式停车场建设工程					0.00	385608.12	385,608.12	0.00	385608.12		
153003	在建工程-公益用					0.00	435533.51	4,141,653.47	3262502.37	879151.10		
153003001	在建工程-公益用-安乐村“三线”整治工程					0.00	0.00	179,999.8	0.00	179999.80		
153003006	在建工程-公益用-安乐村8队桥梁工程					0.00	0.00	739,390.81	739390.81	0.00		
153003007	在建工程-公益用-东风镇二圩西河安乐村8队段挡土墙工程					0.00	0.00	2,523,111.56	2523111.56	0.00		
153003008	在建工程-公益用-安乐村第八经济社公园建设工程					0.00	435533.51	435,533.51	0.00	435533.51		
153003011	在建工程-公益用-8队中二路改造工程					0.00	0.00	263,617.79	0.00	263617.79		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市东风镇安乐村民委员会

2024年11月30日

单位：元

姓名	职务	基本工资	岗位任务工资	补贴	其他	扣社保	扣住房公积金	合计	备注
何永华	副书记、副主任	6700	2000	1100	0	999.6	2035	6765.4	
梁秋雄	支委、村委	6300	2000	1000	0	948.6	1721	6630.4	
何容娟	支委、村委	6300	2000	1000	0	948.6	1721	6630.4	
吴钊成	支委、村委	6300	2000	1000	0	948.6	1621	6730.4	
梁笑波	支委、村委	6300	2000	1000	0	948.6	1721	6630.4	
谭宛诗	支委、村委	6300	2000	1000	0	948.6	1721	6630.4	
邓发枝	企业办	3800	2700		400	463.69	408	6028.31	
李焜忠	物管办	3800	2700		580	463.69	408	6208.31	
叶江南	国土	3800	2700		540	463.69	408	6168.31	
梁伟江	治保会	3800	2700		460	463.69	408	6088.31	
刘嘉威	建设	3800	2700		340	463.69	408	5968.31	
欧淑贤	文书	3800	1700		500	463.69	408	5128.31	
马映芬	计生	3800	1700		600	463.69	408	5228.31	
谢锦辉	环卫监督站	3800	1700		360	463.69	408	4988.31	
霍松标	建设	3800	1700		300	463.69	408	4928.31	
梁敏洁	财务	3800	1700		300	463.69	408	4928.31	
麦梅英	计生	3800	1200		500	463.69	408	4628.31	
陈广荣	环卫监督站	3800	1200		200	463.69	408	4328.31	
梁淑芬	计生	3800	1200		400	463.69	408	4528.31	
冯焕芳	社保	3800	1200		400	463.69	408	4528.31	
黄爱华	综合办	3800	1200		320	463.69	408	4448.31	
文婉婷	综合办	3800	1200		380	463.69	408	4508.31	
张倚婷	综合办	3800	1200		380	463.69	408	4508.31	
赵嘉怡	综合办	3800	1200		160	463.69	408	4288.31	
梁溢强	治保会	3800	1800		400	463.69	408	5128.31	
邝彬明	治保会	3800	1800		280	463.69	408	5008.31	
邓俊广	治保会	3800	1800		240	463.69	408	4968.31	
梁福江	治保会	3800	1500		340	463.69	408	4768.31	
卢勤安	治保会	3800	1500		320	463.69	408	4748.31	
吴根成	治保会	3800	1500		340	463.69	408	4768.31	
谢伟强	治保会	3800	1500		300	463.69	408	4728.31	
钟汉伟	治保会	3800	1500		140	463.69	408	4568.31	
梁壕龙	治保会	3800	1500		180	463.69	408	4608.31	
刘嘉富	治保会	3800	1500		60	463.69	408	4488.31	
邝秋明	治保会	3800	1500		60	463.69	408	4488.31	
陈培荣	治保会	3800	1500		60	463.69	408	4488.31	
梁钜展	治保会	3800	1500		60	463.69	408	4488.31	
何洪基	治保会	3800	1500		140	463.69	408	4568.31	
梁焯彬	治保会	3800	1500		140	463.69	408	4568.31	
任狄和	治保会	3800	1500		140	463.69	408	4568.31	
黄鸿和	治保会	3800	1500		140	463.69	408	4568.31	
蓝智铭	治保会	3800	700		100	927.38	408	3264.62	
杨健豪	治保会	3800	700		100	927.38	408	3264.62	
郭绮霞	文化协管员	3800	700		120	463.69	408	3748.31	
崔旺然	后勤	3500	500		300	463.69	408	3428.31	
吴定富	残疾人专职委员	3500			140	463.69		3176.31	
合计		189600	72600	6100	11220	25217.58	26452	227850.42	

村委会负责人

财务负责人

村务监督委员会

会计

黄婵好

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东凤镇安乐村民委员会

2024年11月30日

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	本期支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
被征地农民社会保障费	被征地农民社会保障费		23279.81		2091.31	21188.5	
长者饭堂助餐服务点补助经费	长者饭堂费用		2303			2303	
妇联经费	妇联活动费用		3500		3485	15	
两新组织党建工作经费	两新党建费用		26700		14263.5	12436.5	
农村“四小园”奖补资金	农村“四小园”建设费用	2024.11.4付力峰园园林绿化工程公司2024年植树活动树木采购项目款25000元	25000	25000	25000	0	
退役军人服务中心组建经费	退役军人服务中心费用		6000		1528.5	4471.5	
中央企业退休人员补助资金	中央企业退休人员补助		211		211	0	
社工点室场经费	社工点室场费用		5000			5000	
村社区残疾人协会工作经费	残疾人协会工作经费		5000		2729.8	2270.2	
两新党组织党费			6449		900	5549	
办公经费补助资金	办公费用等	调整：支付2024年1-10月购买办公用品及电脑维护等费用22234.5元；支付2024年1-10月水电费17765.5元。	40000	40000	40000	0	
党组织服务群众专项经费补助资金	服务群众经费	调整：2024.2.1支付送戏下乡文化演出费2000元；2024年1-10月各项节日活动费用8960.9元；2024年1-10月青少年活动费用813.74元；2024年1-11月村民身故慰问6000元。2024.11.19付天泉广告设计部村2024年4月-6月党务工作宣传制作费1639元。	36000	19413.64	29824.14	6175.86	
人口调查工作经费	人口调查工作费用		2253.3			2253.3	
妇女常见病和两癌筛查宣传发动经费	妇女病筛查活动费用		3670		272	3398	
维稳经费	维稳工作		10000		5780	4220	
人大代表联络站经费	人大联络站费用	2024.11.19付天泉广告设计部村2024年4月-6月人大工作宣传制作费150元	7000	150	6724	276	
优化营商环境工作经费	优化营商环境工作费用		6375		4809.4	1565.6	
党日活动苗木认捐款	种植树木	2024.11.4付力峰园园林绿化工程公司2024年植树活动树木采购项目款17305元	17305	17305	17305	0	
美丽田园专项考核奖补资金	美丽田园建设经费	调整：2024.5.22付余群仙等5人安乐村人居环境整治垃圾清理人工款6929.4元	6929.4	6929.4	6929.4	0	
选调生服务群众经费	服务群众活动经费		4148		4148	0	
完美益家健康养老经费	健康养老经费		15000		3801.3	11198.7	
李梳坤危房改造赞助款	李梳坤危房改造款		4000		0	4000	
合计			256123.51	108798.04	169802.35	86321.16	

村委会负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

审计：

黄婵好