

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	永二村	经办人	欧树钱	日期	2026.1.10
公开时间	2026.1.10-2026.7.9	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	欧树钱 86655288				
公开事项	永二村 2025 年 12 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表; 收益分配表; 现金收支明细公布表; 银行存款收支明细公布表; 收支情况公布表; 债权(应收款)明细公布表; 债务(应付款)明细公布表; 固定资产明细一览表; 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明细表;				
村(居)委会主任审核意见	周意 霍响荣 日期:				
监委会审查意见	胡志 梁少峰 张马典 何阳				
	日期: (盖章)				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12月31日

编制单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	工龄	考勤	预发奖金	扣缴		合计	备注
							社保	住房公积金		
霍炳棠	书记	3500	1000	1000		4000	867	1500	7133	
欧锦华	副书记	3100	800	1200		2400	756.84	1500	5243.16	
陈伟娟	支委	2800	500	600		2000	593.64	1500	3806.36	
梁丽琼	支委	2800	500	560		2000	589.56	1500	3770.44	
何嘉琪	支委	2800	500	440		2000	577.32	1500	3662.68	
梁金洪	支委	2800	500	680		2000	601.8	1500	3878.2	
郭兆玲	出纳	2300	500	120	200	1700	490.62	504	3825.38	
杜康权	联队出纳	2300	500	120	200	1700	490.62	504	3825.38	
欧树钱	会计	2300	500	50	200	1700	486.28	504	3759.72	
吴健欢	流管	2000	300	160	200	1500	475.16	504	3180.84	
吴丽娟	残疾人专职委员	2200	200	80	200	1500	475.2	504	3200.8	
欧惠茹	工作人员	2000	300	60	200	1500	474.96	504	3081.04	
杨伟明	工作人员	2000	300	110	200	1500	475.04	504	3130.96	
梁健荣	工作人员	2000	300	20	200	1500	474.86	504	3041.14	
郭锦洪	工作人员	2000	300	120	200	1500	475.06	504	3140.94	
李家仪	工作人员	2000	300	130	200	1500	475.08	504	3150.92	
黄晓莹	工作人员	2300	500	90	200	1700	490.62	504	3795.38	
郭立源	治安员	2000	1100	260	200	500	474.94	504	3081.06	
梁志文	治安员	2000	1700	230	200	500	483.64	504	3642.36	
梁鼎明	治安员	2000	1700	130	200	500	481.44	504	3544.56	
邹耀华	治安员	2000	1100	120	200	500	474.66	504	2941.34	
霍炳建	治安员	2000	1100	120		500	474.66	504	2741.34	
梁志威	治安员	2000	1100	140	200	500	474.7	504	2961.3	
梁雪龙	治安员	2000	1100	120	200	500	474.64	504	2941.36	
陈林杰	治安员	2000	1100	10	200	500	474.44	504	2831.56	
叶灶带	永二小学保安	3000							3000	

村委会负责人：

梁金洪

会计：

村务公开监督（理财）小组：

郭锦洪
梁少峰
陈炳建
何卫强

民主理财小组 理财结果公布表



报表年月：2025年12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、现金账面余额：550.01元，实地清点现金550.01元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：550.01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：4381973.10 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，1000.00元；
本月银行存款收入共：61 笔，4074429.23元；
- 6、本月现金支出共：3 笔，848.46元；
本月银行存款支出共：64 笔，18717944.91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：

民主理财小组
全体成员签名：

张明 梁少峰 何强

单位负责人： 梁少峰 财务负责人： 梁少峰

制表人：

收益分配表

报表年月：2025年12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	1	281,840.16	6,322,222.79
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	-4,450,506.03	931,397.92
税金及附加	5	151,975.70	677,085.22
管理费用	6	672,399.44	2,244,322.02
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	3,907,971.05	2,469,417.63
加：其他收入	9	40,432.56	168,999.56
减：公益支出	10	206,925.33	2,040,653.78
其他支出	11	974,041.91	3,650,736.77
三、收益总额	12	2,767,436.37	-3,052,973.36
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	2,767,436.37	-3,052,973.36
加：年初未分配收益	15		58,544.73
其他转入	16	-43,680.00	-499,565.57
五、可分配收益	17		-3,493,994.20
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-3,493,994.20

单位负责人：霍少棠 财务负责人：梁少峰 民主理财小组：谢高立 制表人：

梁少峰
张明
何国强

资产负债表

报表年月：2025年12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		24,429,564.08	4,382,523.11	短期借款			
其中：现金		640.46	550.01	应付款项		69,032,455.96	74,123,158.31
银行存款		24,428,923.62	4,381,973.10	应付工资		913,227.46	615,584.72
短期投资				应付劳务费			
应收款项		879,585.35	853,211.61	应交税费			
存货				流动负债合计		69,945,683.42	74,738,743.03
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		25,309,149.43	5,235,734.72	长期借款及应付款		35,900,582.47	112,366,768.94
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		15,834,842.44	20,963,866.39
生产性生物资产原值				非流动负债合计		51,735,424.91	133,330,635.33
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		121,681,108.33	208,069,378.36
生产性生物资产净值							
固定资产原值		32,996,034.14	32,334,837.50				
减：累计折旧		14,883,028.24	15,030,354.51				
固定资产净值		18,113,005.90	17,304,482.99				
在建工程		79,125,609.04	183,283,132.34				
固定资产清理			-325,870.00				
固定资产小计		97,238,614.94	200,261,745.33				
无形资产原值		7,066,964.62	7,907,411.95				
减：累计摊销			241,259.99	所有者权益：			
无形资产净值		7,066,964.62	7,666,151.96	资本		533,668.80	533,668.80
公益性生物资产				公积公益金		20,893,792.41	20,504,866.11
长期待摊费用		13,552,385.28	12,450,287.06	未分配收益		58,544.73	-3,493,994.20
非流动资产合计		117,857,964.84	220,378,184.35	所有者权益合计		21,486,005.94	17,544,540.71
资产总计		143,167,114.27	225,613,919.07	负债和所有者权益总计		143,167,114.27	225,613,919.07

单位负责人：霍初荣 财务负责人：梁金兴 民主理财小组：刘林站 制表人：

梁少峰
张巧丹
何卫强

现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

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	398.47
2025-12-03	付-中山市坦洲镇创恒办公设备商行2025年11月工改二期工程项目大尺寸图纸扫描费用（用于规划验收）		0.00	326.00	72.47
2025-12-03	付-常州卓美办公用品有限公司2025年10月购爱国主义宣讲活动用礼品		0.00	150.93	-78.46
2025-12-10	提备用金		1,000.00	0.00	921.54
2025-12-19	付-珠海和平界冲加油站2025年11月治安巡逻车加油费用（共2单）		0.00	371.53	550.01
合计：			1,000.00	848.46	

单位负责人：唐和荣

财务负责人：梁钊

民主理财小组：胡志、梁志峰、张明华、何卫强

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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	19,025,488.78
2025-12-01	收-商业街5号铺租户（王大双）交来村2025/11/21-2026/2/20铺位租金		14,115.00	0.00	19,039,603.78
2025-12-01	收-商业街17号铺租户（刘文彬）交来村2025/11/21-2026/2/20铺位租金		12,834.00	0.00	19,052,437.78
2025-12-01	收-中山市坦洲镇农业农村局下拨坦洲镇2025年度省级耕地保护普惠性补助资金		1,789.00	0.00	19,054,226.78
2025-12-02	收-商业街12号铺租户（陈志武）交来村2025/11/21-2026/2/20铺位租金		14,115.00	0.00	19,068,341.78
2025-12-02	收-商业街13号铺租户（许芳）交来村2025/11/21-2026/2/20铺位租金		12,834.00	0.00	19,081,175.78
2025-12-02	收-商业街30号铺租户（许秀卿）交来村2025/8/21-2025/11/20铺位租金		12,834.00	0.00	19,094,009.78
2025-12-02	付-广东鸿成信息技术有限公司坦洲镇永二村信息通信新基建光纤融合网工程进度款（北祥街、祯祥街，支付80%）		0.00	1,605,594.23	17,488,415.55
2025-12-03	付-中山市住房公积金管理中心2025年12月村两委干部、工作人员、治安员住房公积金（共25人）		0.00	37,152.00	17,451,263.55
2025-12-03	付-中山供电局2025年5-8月旧工业区电费（共6单）		0.00	2,313.47	17,448,950.08
2025-12-04	收-中山市坦洲镇城市建设和管理局中山市坦洲镇永二股份合作经济联合社“工改工”宗地项目（一期）贷款贴息补助（第四次）		130,438.52	0.00	17,579,388.60
2025-12-04	收-商业街37号铺租户（潘冬梅）交来村2025/11/21-2026/2/20铺位租金		12,823.04	0.00	17,592,211.64
2025-12-05	付-5队梁惠坤村民死亡火化补助		0.00	1,000.00	17,591,211.64
2025-12-05	付-中山报业印务有限公司2026年度中山日报订阅费		0.00	34,560.00	17,556,651.64
2025-12-05	付-广东省南方传媒发行物流有限公司2026年度南方日报订阅费		0.00	2,370.00	17,554,281.64
2025-12-05	付-村两委干部2025年12月工资及补贴（共6人）		0.00	27,493.84	17,526,787.80
2025-12-05	付-国税坦洲税务分局2025年12月村两委干部、工作人员、治安员社保款（共25人，共2单）		0.00	41,886.56	17,484,901.24
2025-12-05	付-中山市坦洲镇南力印刷厂2025年10月购财务资料归档用凭证封面（共500套）		0.00	250.00	17,484,651.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-05	付-中山市坦洲镇阳记五金店2025年9月购防台风用防洪袋和锯树用工具		0.00	4,298.00	17,480,353.24
2025-12-05	付-中山市各仕饮用水有限公司2025年9-10月村府及治安室饮用水费用（共2单）		0.00	1,276.00	17,479,077.24
2025-12-05	付-中山市坦洲镇阳记五金店2025年10月购值班宿舍用热水器和工具维修费用		0.00	1,899.00	17,477,178.24
2025-12-08	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2025年残疾人专职委员年度考核奖金		10,750.00	0.00	17,487,928.24
2025-12-08	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2025年12月残疾人专职委员工资		1,600.00	0.00	17,489,528.24
2025-12-08	付-3队罗少英2025年病困群众住院慰问金		0.00	1,000.00	17,488,528.24
2025-12-08	付-中山市坦洲镇科记化肥店2025年10月购防疫灭蚊用草药和喷雾器1个		0.00	1,670.00	17,486,858.24
2025-12-09	收-商业街27号铺租户（翁远米）交来村2025/11/21-2026/2/20铺位租金		12,834.00	0.00	17,499,692.24
2025-12-09	付-郭悦城退回商业街29号铺投标保证金		0.00	8,600.00	17,491,092.24
2025-12-09	付-永二村十五队（叶得利）代收支永二村十五队厂租		0.00	3,000.00	17,488,092.24
2025-12-09	付-周良华退回标一栋三层投标保证金		0.00	6,600.00	17,481,492.24
2025-12-10	收-周少年交来村代收支2025年9-12月地租		251,295.00	0.00	17,732,787.24
2025-12-10	收-中山市君源服务管理有限公司退回2025年7-9月永二村党群服务中心和各生产队人居环境整治街道清洁费用		58,500.00	0.00	17,791,287.24
2025-12-10	收-商业街9、10号铺租户（陈敏璐）交来村2025/11/21-2026/2/20铺位租金		28,230.00	0.00	17,819,517.24
2025-12-10	收-标一（1）层（杨文国）交来村2025年11-12月厂租		10,400.00	0.00	17,829,917.24
2025-12-10	提备用金		0.00	1,000.00	17,828,917.24
2025-12-10	付-中山市坦洲镇畅和五金商店2025年11月维修旧治安室水电、环境整治、旧区厂房等费用		0.00	1,105.10	17,827,812.14
2025-12-10	付-中山市坦洲镇好时代电脑店2025年10月体育公园新增两支监控费用		0.00	1,710.00	17,826,102.14
2025-12-10	付-珠海市香洲亿鑫发汽车修理行2025年村消防车和巡逻汽车维修费用（粤T901SP和粤T13P70，共2单）		0.00	6,560.00	17,819,542.14
2025-12-10	付-中国电信中山分公司2025年11月电话费（治保会311.79，5单村府4427.19）		0.00	4,738.98	17,814,803.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-10	付-中山坦洲自来水有限公司2025年11月自来水费（含污水处理费，共6单）		0.00	5,206.25	17,809,596.91
2025-12-10	付-中山供电局2025年11月各队路灯电费（村、队各负责50%）		0.00	8,228.48	17,801,368.43
2025-12-10	付-中山供电局2025年11月村府电费		0.00	4,828.19	17,796,540.24
2025-12-10	付-中山供电局2025年11月新建垃圾中转站电费		0.00	802.24	17,795,738.00
2025-12-10	付-中山供电局2025年11月永二村体育公园电费		0.00	544.65	17,795,193.35
2025-12-10	付-商业街28号铺租户（赖立平）退回租铺押金		0.00	8,400.00	17,786,793.35
2025-12-10	付-国税坦洲税务分局2025年12月支工改三期土地58.1亩办证契税和印花税		0.00	409,849.32	17,376,944.03
2025-12-11	收-商业街37号铺租户（潘冬梅）交来村2025/11/21-2026/2/20铺位租金（补缴）		10.96	0.00	17,376,954.99
2025-12-11	付-中山供电局2025年11月电费（共6单）		0.00	802.25	17,376,152.74
2025-12-11	付-中国电信中山分公司2025年11月监控通讯费用		0.00	5,130.00	17,371,022.74
2025-12-11	付-中国电信中山分公司2025年11月体育公园网络通讯费		0.00	239.00	17,370,783.74
2025-12-12	收-永二经联社（黄兴良）交来村89亩商住用地02地块租地租金		120,000.00	0.00	17,490,783.74
2025-12-12	收-永二经联社（黄兴良）交来村代收支2025年1月永二村89亩商住用地02地块的租金		54,285.47	0.00	17,545,069.21
2025-12-12	收-周良华（标一（3）层）交来村2025年9-12月厂租		13,200.00	0.00	17,558,269.21
2025-12-12	收-商业街31号铺租户（许育群）交来村2025/11/21-2026/2/20铺位租金		12,834.00	0.00	17,571,103.21
2025-12-12	收-商业街32号铺租户（罗冬琴）交来村2025/11/21-2026/2/20铺位租金		12,834.00	0.00	17,583,937.21
2025-12-12	付-中山市三川小集广告有限公司2025年坦洲镇永二村“朗诗新城杯”男子篮球联赛活动策划费用		0.00	83,785.58	17,500,151.63
2025-12-15	付-国税坦洲税务分局支中山市坦洲镇永二股份合作经济联合社200吨打印耗材项目水土保持补偿费		0.00	22,728.40	17,477,423.23
2025-12-15	付-中山市碧涛物业管理有限公司2025年7-9月永二村党群服务中心清洁费用		0.00	13,500.00	17,463,923.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-15	付-中山市坦洲镇好时代电脑店2025年10-11月年产200吨打印耗材项目监工人工（梁容贵）		0.00	6,180.00	17,457,743.23
2025-12-15	付-中山市碧涛物业管理有限公司2025年7-9月永二村各生产队人居环境整治街道清洁费用		0.00	45,000.00	17,412,743.23
2025-12-16	收-中山市坦洲镇农业农村局下拨中山市2025年度省级耕地保护（含田长制）激励资金		161,254.00	0.00	17,573,997.23
2025-12-16	收-中山市坦洲镇城市建设和管理局中山市坦洲镇永二股份合作经济联合社“工改工”宗地项目（一期）贷款贴息补助（第三次）		129,535.92	0.00	17,703,533.15
2025-12-16	收-中山市坦洲镇城市建设和管理局中山市坦洲镇永二股份合作经济联合社“工改工”宗地项目（一期）贷款贴息补助（第二次）		120,301.62	0.00	17,823,834.77
2025-12-16	收-黄容生（租地自建商铺）交来村2025年10-12月地租		114,390.16	0.00	17,938,224.93
2025-12-16	付-国税坦洲税务分局2025年11月房产税		0.00	20,388.40	17,917,836.53
2025-12-17	收-商业街34-36号铺租户（刘俊文）交来村2025/11/21-2026/2/20铺位租金		38,502.00	0.00	17,956,338.53
2025-12-17	收-商业街40号铺租户（梁永生）交来村2025/11/21-2026/2/20铺位租金		12,834.00	0.00	17,969,172.53
2025-12-17	收-2队霍伟坤交来村2025年度旧工业区水塔租金		6,000.00	0.00	17,975,172.53
2025-12-17	付-国税坦洲税务分局2025年1-12月城镇土地使用税(共4单)		0.00	71,342.92	17,903,829.61
2025-12-17	付-国税坦洲税务分局2025年11月村增值税、城建税及附加税		0.00	60,244.38	17,843,585.23
2025-12-17	付-永二村十二队代收2022年6月至2024年3月永二村十二队地租		0.00	66,500.00	17,777,085.23
2025-12-18	收-商业街29号铺租户（郭悦城）交来村2025/8/21-2025/12/20铺位租金		16,692.00	0.00	17,793,777.23
2025-12-19	收-梁佩娴（中山市盈意市场经营管理有限公司）交来村2025年10-11月租金		250,000.00	0.00	18,043,777.23
2025-12-19	收-商业街14-16号铺租户（朱爱支）交来村2025/11/21-2026/2/20铺位租金		38,499.00	0.00	18,082,276.23
2025-12-19	付-中山市坦洲镇航海农机经营部2025年12月购复绿用抽水泵和水带		0.00	1,900.00	18,080,376.23
2025-12-19	付-中山市佳地洁环境工程有限公司2025年11月永二村人居环境整治费用		0.00	31,605.00	18,048,771.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-22	收-中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心下拨中山市坦洲大道留用地项目占用耕地新作层剥离再利用工程（永二地块）项目款		64,100.00	0.00	18,112,871.23
2025-12-22	收-商业街7、8号铺租户（林基平）交来村2025/11/21-2026/2/20铺位租金		28,230.00	0.00	18,141,101.23
2025-12-23	付-中山市坦洲镇好时代电脑店2025年11月村府办公设备维修和维护费用		0.00	4,355.00	18,136,746.23
2025-12-23	付-湖南建工集团有限公司中山市坦洲镇永二股份合作经济联合社年产200吨打印耗材项目工程施工进度款（第七次付款，工人工资账户）		0.00	481,750.00	17,654,996.23
2025-12-24	收-赖俊杰（村市场口旧保安亭）交来村2025/11/21-2026/2/20铺位租金		22,149.00	0.00	17,677,145.23
2025-12-26	永二村办证资金流转		1,300,000.00	0.00	18,977,145.23
2025-12-26	收-农业银行坦洲兴联支行交来村2025/9/21-2025/12/20活期存款利息		380.26	0.00	18,977,525.49
2025-12-26	收-农业银行坦洲兴联支行交来村2025/9/21-2025/12/20活期存款利息（一期贷款账户）		193.27	0.00	18,977,718.76
2025-12-26	永二村办证资金流转		0.00	1,300,000.00	17,677,718.76
2025-12-26	付-治安员2025年12月工资及补贴（共9人）		0.00	27,884.88	17,649,833.88
2025-12-26	付-财务人员2025年12月工资及补贴（共3人）		0.00	11,410.48	17,638,423.40
2025-12-26	付-村务监督委员会成员2025年12月补贴（共4人）		0.00	851.52	17,637,571.88
2025-12-26	付-残疾人专职委员2025年12月工资及补贴		0.00	3,210.80	17,634,361.08
2025-12-26	付-流管2025年12月工资及补贴		0.00	3,190.84	17,631,170.24
2025-12-26	付-工作人员2025年12月工资及补贴（共6人）		0.00	19,140.38	17,612,029.86
2025-12-29	归还2025年12月工改二期项目资金周转借款利息（已借款6461.88万元）		245,000.00	0.00	17,857,029.86
2025-12-29	收-杨建生交来村2025年7-12月地租		93,375.00	0.00	17,950,404.86
2025-12-29	收-租旧小学地块（黄容景）交来村2025年7-12月地租		50,700.00	0.00	18,001,104.86
2025-12-29	收-水厂（李家仪）交来2025年度自来水费		48,506.13	0.00	18,049,610.99
2025-12-29	收-永二村各队交来村2025年度路灯分摊电费（生产队占50%）		48,284.41	0.00	18,097,895.40
2025-12-29	收-农商行永二支行交来村2025/9/21-2025/12/20活期存款利息		31,973.89	0.00	18,129,869.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-29	收-商业街3号铺租户（张洋）交来村2025/11/21-2026/2/20铺位租金		18,132.00	0.00	18,148,001.29
2025-12-29	收-商业街1号铺租户（张木毕）交来村2025/11/21-2026/2/20铺位租金		17,982.00	0.00	18,165,983.29
2025-12-29	收-商业街2号铺租户（黄华禹）交来村2025/11/21-2026/2/20铺位租金		13,929.00	0.00	18,179,912.29
2025-12-29	收-商业街30号铺租户（许秀卿）交来村2025/11/21-2026/2/20铺位租金		12,834.00	0.00	18,192,746.29
2025-12-29	收-商业街24号铺租户（李勇）交来村2025/11/21-2026/2/20铺位租金		12,834.00	0.00	18,205,580.29
2025-12-29	收-标一（1）层（杨文国）交来村租厂押金		11,000.00	0.00	18,216,580.29
2025-12-29	归还2025年12月工改二期项目资金周转借款利息（已借款6461.88万元）		0.00	245,000.00	17,971,580.29
2025-12-29	付-国税坦洲税务分局2025年12月支工改三期土地58.1亩办证出让金		0.00	13,548,738.00	4,422,842.29
2025-12-30	收-商业街22、23号铺租户（陈小平）交来村2025/8/21-2025/11/20铺位租金		25,665.00	0.00	4,448,507.29
2025-12-30	收-商业街11号铺租户（袁志健）交来村2025/11/21-2026/2/20铺位租金		14,115.00	0.00	4,462,622.29
2025-12-30	收-商业街6号铺租户（程仁涛）交来村2025/11/21-2026/2/20铺位租金		14,115.00	0.00	4,476,737.29
2025-12-30	收-商业街33号铺租户（刘俊炜）交来村2025/11/21-2026/2/20铺位租金		12,834.00	0.00	4,489,571.29
2025-12-30	收-标一（1）层（雷美君）代收永二村一队2025/9/10-2026/1/9月厂租		10,000.00	0.00	4,499,571.29
2025-12-30	付-农业银行坦洲兴联支行归还2025年12月份借款利息（一期工改资金周转借款，已借款42276340.44）		0.00	91,976.44	4,407,594.85
2025-12-30	付-农商行坦洲支行归还2025年12月份借款利息（二期工改资金周转借款，已借款64618816.75）		0.00	162,124.90	4,245,469.95
2025-12-30	付-村两委干部2024年度坦洲镇“两委”干部考核奖金（村负责部分）		0.00	75,802.26	4,169,667.69
2025-12-30	付-中山市坦洲镇南力印刷厂2025年12月购2026年财务收款、付款凭证及资料归档封面		0.00	1,431.00	4,168,236.69
2025-12-30	付-国税坦洲税务分局2025年11月工资薪金个人所得税（共2人）		0.00	38.16	4,168,198.53
2025-12-31	收-梁佩娴（中山市盈意市场经营管理有限公司）交来村2025年12月租金		125,000.00	0.00	4,293,198.53
2025-12-31	收-黄兴良（89亩商住用地02地块）交来村代收2025年5-6月地租		108,570.94	0.00	4,401,769.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-31	收-商业街18-21号铺租户(赖伟辉)交来村2025/7/21-2025/9/20铺位租金(多1878元)		30,818.00	0.00	4,432,587.47
2025-12-31	收-标五栋(澳悦服装厂)交来村2025年1-2月厂租		24,080.00	0.00	4,456,667.47
2025-12-31	收-陈明芳(永二村旧治安室)交来村2025年11月租金		3,000.00	0.00	4,459,667.47
2025-12-31	收-农商行永二支行交来村2025/9/21-2025/12/20活期存款利息		38.35	0.00	4,459,705.82
2025-12-31	收-农商行永二支行交来村2025/9/21-2025/12/20活期存款利息		25.29	0.00	4,459,731.11
2025-12-31	付-农商行坦洲支行归还2025年12月份借款本金(二期工改资金周转借款,已借款64618816.75)		0.00	62,040.00	4,397,691.11
2025-12-31	付-中山供电局2025年11月工改二期6#综合楼电费		0.00	3,607.04	4,394,084.07
2025-12-31	付-中国电信中山分公司2025年10-11月村喇叭通讯服务费		0.00	1,333.50	4,392,750.57
2025-12-31	付-永二村一队代收永二村一队标一(1)层厂租		0.00	10,000.00	4,382,750.57
2025-12-31	付-中山供电局2025年电费(共13单)		0.00	777.47	4,381,973.10
合计:			4,074,429.23	18,717,944.91	

单位负责人: 霍雨霖

财务负责人: 梁金洪

民主理财小组: 胡志红
梁士峰
张德坤
何卫强

制表人:

收支情况公布表

报表年月：2025年12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	281,840.16	6,322,222.79	一、经营支出	-4,450,506.03	931,397.92
出租收入	233,334.03	6,273,716.66	其他经营成本	-4,462,170.00	791,430.28
厂租	0.00	1,766,459.66	水费支出	11,126.76	406,555.30
萧加妙（8栋德盛家私仓库）	0.00	28,392.00	杂项支出	-4,827,197.33	1,664.41
5栋（陈楚斌）	0.00	33,124.00	修缮费	1,105.10	25,115.10
30栋（屈应生）	0.00	63,525.00	填土费用	111,535.48	111,535.48
周小明（39栋B）	8,960.00	8,960.00	五队支坦洲大道留用地补偿款	144,716.04	144,716.04
7栋（黎祖贤）	0.00	55,364.00	其他	0.00	5,300.00
张巧群（38栋对面）	0.00	26,780.00	二队55亩土地办证费	96,543.95	96,543.95
向锦权（4栋）	10,000.00	16,009.65	经营性固定资产折旧费	11,663.97	139,967.64
周良华（标一（3）层）	13,200.00	39,600.00	二、税金及附加	151,975.70	677,085.22
30栋隔离厂房（郭河滨）	0.00	28,000.00	城市维护建设税	2,738.38	16,167.36
中山市丰和源铝制品有限公司	0.00	70,324.80	教育费附加	1,643.03	7,790.81
李革命（31栋）	1,120.00	1,120.00	地方教育附加	1,095.35	5,193.86
40栋B（李洪亮）	0.00	8,960.00	房产税	20,388.40	311,770.76
梁英美（39栋A）	17,920.00	17,920.00	城镇土地使用税	71,342.92	71,342.92
邹国玲（29栋）	7,728.00	7,728.00	增值税	54,767.62	264,819.51
28栋边（支兵雷）	0.00	9,000.00	三、管理费用	672,399.44	2,244,322.02
32栋（杨心长）	13,778.00	13,778.00	干部报酬	176,950.52	512,330.52
付勇军（51栋）	33,172.50	45,004.50	工资补贴	26,080.00	361,460.00
50栋（李波）	30,000.00	30,000.00	奖金	150,870.52	150,870.52
李洪亮（39栋D）	4,480.00	4,480.00	其他管理及固定人员报酬	288,410.00	754,890.00
33栋（中山三钛科技有限公司）	0.00	48,000.00	工资补贴	25,120.00	295,200.00
崔植茜（4栋之一）	0.00	10,000.00	奖金	227,290.00	362,190.00
11栋（彭奕毫）	0.00	45,680.00	清洁员工报酬	22,500.00	67,500.00

收支情况公布表

报表年月：2025年12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
标五栋（澳锐服装厂）	96,320.00	96,320.00	残疾人专职委员	13,500.00	30,000.00
中山市泰威影印科技有限公司	19,098.65	0.00	奖金	13,500.00	30,000.00
中山润宏电子科技有限公司	-1,098,677.55	0.00	临时员工报酬	6,180.00	31,930.00
王高见（31栋）	6,000.00	24,690.00	办公费	6,362.00	31,076.16
标一（1）层（杨文国）	10,400.00	46,800.00	水电费	6,407.91	62,572.23
范仲文（坦洲镇禔祥街26号厂房）	22,000.00	88,000.00	书报费	0.00	31,217.00
蔡建华	0.00	1,040.00	折旧费	4,943.38	59,380.15
蔡光杯	12,903.00	12,903.00	修缮费	0.00	16,315.95
工改一期厂房	884,956.71	884,956.71	民主理财费用	851.52	9,366.72
地租	641,705.16	2,440,040.56	邮电通讯费	10,890.69	52,489.96
吴锦妹	0.00	517.00	机动车辆费	0.00	398.45
梁佩娴（中山市盈意市场经营管理有限公司）	375,000.00	1,500,000.00	其他费用	171,403.42	682,329.88
杨沛添（市场对面铺位）	0.00	8,800.00	医社保	19,427.95	286,830.83
胡华坤	0.00	15,052.00	住房公积金	13,536.00	201,108.00
农村商业银行	0.00	128,210.40	法律顾问及诉讼费	0.00	6,000.00
冯金培	0.00	796.00	宣传广告	0.00	6,780.65
李清毕（38栋对面租地）	2,240.00	2,240.00	保险	0.00	18,276.60
黄容生	114,390.16	457,560.16	电梯费用	0.00	4,326.00
黄容景	50,700.00	111,540.00	其他	0.00	20,568.33
杨建生	93,375.00	205,425.00	党群服务中心室内修缮工程	138,439.47	138,439.47
38栋D空地（何健锋）	0.00	3,900.00	财务统筹费	0.00	25.00
霍伟坤	6,000.00	6,000.00	四、公益支出	206,925.33	2,040,653.78
商铺	616,024.21	2,067,216.44	烈军属优抚	-400.00	110.00
商业街3号铺租户（肖明艳）	9,016.00	27,184.00	治安	170,962.40	780,919.14
商业街4号铺租户（吴耀祥）	9,556.00	43,607.00	征兵民兵	0.00	20,186.14
商业街17号铺租户（刘文彬）	14,102.00	39,770.00	环境卫生	49,307.24	281,076.89
商业街37号铺租户（潘冬梅）	14,102.00	52,229.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	18,341.50
商业街40号铺租户（梁永生）	14,102.00	52,229.00	老人和敬老院补助	0.00	49,265.00

收支情况公布表

报表年月：2025年12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
商业街12号铺 租户（陈志武）	15,511.00	57,445.00	文体体育	42,695.69	46,535.69
商业街14-16号铺租户（朱爱文）	42,305.00	119,303.00	医保社保	-62,580.00	258,354.00
商业街24号铺 租户（李勇）	14,102.00	52,229.00	殡改	1,000.00	22,000.00
商业街1号铺 租户（张木毕）	19,759.00	73,180.00	慰问金	-620.00	499,051.00
商业街5号铺 租户（王大双）	15,511.00	57,445.00	消防	6,560.00	64,814.42
赖俊杰（村市 场口旧保安亭）	24,339.00	90,141.00	五、其他支出	974,041.91	3,650,736.77
商业街11号铺 租户（袁志健）	15,511.00	57,445.00	利息支出	-164,859.91	1,561,316.37
商业街27号铺 租户（翁远米）	14,102.00	52,229.00	固定资产盘亏和损失	0.00	255,728.88
商业街35、36 号铺租户（刘俊文）	34,000.00	149,721.00	防汛抢险支出	4,298.00	17,046.80
商业街13号铺 租户（许芳）	14,102.00	52,229.00	其他	1,133,670.24	1,815,711.14
商业街9、10 号铺租户（陈敏璐）	31,021.00	114,889.00	公共设施维护	0.00	74,253.05
商业街6号铺 租户（朱廷辉）	4,568.00	4,568.00	体育公园	2,493.65	12,097.11
商业街29号铺 租户（刘雨新）	-8,976.00	24,918.00	流管经费	34,512.75	89,637.97
商业街38号铺 租户（王征军）	8,398.00	52,229.00	创文活动	0.00	530.31
商业街22、23 号铺租户（陈小平）	20,644.00	87,839.00	路灯经费	-35,255.93	40,160.59
商业街25、26 号铺租户（罗敏华）	68,450.21	68,450.21	文体节日	0.00	53,541.03
商业街30号铺 租户（许秀卿）	26,936.00	52,229.00	村路桥梁	0.00	1,300.00
商业街31号铺 租户（许育群）	14,102.00	52,229.00	人居环境	0.00	413,535.85
商业街32号铺 租户（罗冬琴）	14,102.00	52,229.00	杂项支出	315,625.00	228,022.80
商业街2号铺 租户（黄华禹）	15,307.00	56,691.00	摊销费用	764,024.77	764,024.77
商业街18-21 号铺租户（赖伟辉）	58,018.00	183,826.00	村民小组5%调整 地	126,806.20	126,806.20
商业街39号铺 租户（杜秀娟）	8,306.00	20,765.00	法院划扣填土工程 工程款	305,568.53	305,568.53
商业街7、8号 铺租户（林基平）	31,021.00	114,889.00	3队砖厂地和鹅场 地补偿款	156,650.04	156,650.04

收支情况公布表

报表年月：2025年12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
商业街28号铺 租户（赖立平）	0.00	35,358.00	幼儿园教育借款	175,000.00	175,000.00
商业街6号铺 租户（程仁涛）	5,902.33	49,782.55	老人中心	10,300.00	17,290.00
商业街33号铺 租户（刘俊伟）	5,796.00	41,109.68	抽水	40,300.00	66,930.16
涂凤根（永二 村旧信用社铺位）	5,600.00	8,400.00	疫情防控经费	1,670.00	54,387.50
商业街3号铺 租户（张洋）	8,189.00	32,365.00	折旧费	933.58	933.58
刘小明（市场 对面味之轩）	0.00	3,600.00	六、所得税费	0.00	0.00
商业街39号铺 租户（杨乾胜）	-621.00	5,796.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
陈明芳（永二 村旧治安室）	3,000.00	3,000.00	八、固定资产购建	2,999.00	38,023.00
商业街29号铺 租户（郭悦城）	25,668.00	25,668.00	管理用	2,999.00	21,373.00
其他经营收入	48,506.13	48,506.13	设备类	2,999.00	21,373.00
水厂收入	48,506.13	48,506.13	佳能复印一体机 3130L	0.00	14,800.00
二、投资收益	0.00	0.00	电脑组装主机一台	0.00	2,754.00
三、补助收入	0.00	0.00	0A文件打印机	0.00	820.00
四、其他收入	40,432.56	168,999.56	万和热水器	1,499.00	1,499.00
存款利息收入	32,611.06	132,338.06	抽水泵	1,500.00	1,500.00
违约金收入	7,821.50	7,821.50	公益用	0.00	16,650.00
其他	0.00	28,840.00	设备类	0.00	7,080.00
其他收入	0.00	28,580.00	涂宝喷涂机	0.00	2,600.00
固定资产处置收 入	0.00	260.00	烟雾机一台	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	喷雾器一台	0.00	1,980.00
	0.00	0.00	设施类	0.00	9,570.00
	0.00	0.00	永二小学门口接送 棚	0.00	9,570.00
收入合计	322,272.72	6,491,222.35	支出合计	-2,442,164.65	9,582,218.71
			收支差额	2,764,437.37	-3,090,996.36

单位负责人：霍以荣

财务负责人：梁金霞

民主理财小组：胡志华

制表人：

梁少华
张明华
何巧玲

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称： 中山市坦洲镇永二村民委员会

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				684,577.24	294,873.15	126,238.78	853,211.61
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				282,245.23	211,846.21	94,580.00	399,511.44
罗敏华				39,312.23	68,450.21	0.00	107,762.44
符启林38栋对面				600.00	0.00	0.00	600.00
张朝阳				7,870.00	0.00	0.00	7,870.00
陈小平				0.00	9,053.00	0.00	9,053.00
向锦权				13,300.00	0.00	13,300.00	0.00
张华				10,920.00	0.00	0.00	10,920.00
吴小东				20,060.00	0.00	0.00	20,060.00
苏显军				28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
王天华				8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
蔡光杯				12,903.00	12,903.00	0.00	25,806.00
欧文栋				44,480.00	0.00	44,480.00	0.00
赖伟辉				0.00	27,200.00	0.00	27,200.00
中山市坦洲镇专职消防队				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
标五栋(澳悦服装厂)				0.00	72,240.00	0.00	72,240.00
范仲文				0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
医保社保				43.06	13,082.78	13,082.78	43.06
应收个人社保款				43.06	13,082.78	13,082.78	43.06
个人所得税				420.11	38.16	0.00	458.27
其他				371,568.84	69,906.00	18,576.00	422,898.84
住房公积金				0.00	18,576.00	18,576.00	0.00
商业街分摊电费				16,618.84	0.00	0.00	16,618.84
预发两委干部考核奖金				354,200.00	14,400.00	0.00	368,600.00
预付报刊杂志				750.00	36,930.00	0.00	37,680.00

单位负责人：霍炳荣

财务负责人：梁仙

民主理财小组：谢永红

制表人：

梁士峰
李国峰
何卫强

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称： 中山市坦洲镇永二村民委员会

单位及内容	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			72,546,050.06	2,752,484.96	1,175,376.71	74,123,158.31
征地补偿款			16,529,693.93	0.00	0.00	16,529,693.93
待处理			6,447,455.68	0.00	0.00	6,447,455.68
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
坦洲大道工程项目土地征收补偿款(3.7096亩)			402,491.60	0.00	0.00	402,491.60
坦洲大道工程项目征地留用地折算货币补偿款(0.5564亩)			771,559.88	0.00	0.00	771,559.88
留用地指标购买款(3亩*138.67万元/亩)			4,160,100.00	0.00	0.00	4,160,100.00
青苗补偿费			8,140,735.00	0.00	0.00	8,140,735.00
附着物补偿费			1,941,503.25	0.00	0.00	1,941,503.25
应付收益			4,414.60	0.00	0.00	4,414.60
村民分配			4,414.60	0.00	0.00	4,414.60
应付定金押金			4,272,908.00	11,000.00	210,920.00	4,072,988.00
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
租厂押金			1,218,700.00	0.00	179,420.00	1,039,280.00
曾强租厂押金			15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
张燕琼(标一3层润鑫厂)押金			5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
46栋(凯业五金加工部)			30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
中山雷鸣智能科技有限公司			14,900.00	0.00	0.00	14,900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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
32栋(杨心长)				13,800.00	0.00	13,800.00	0.00
50栋(李波)				31,100.00	0.00	31,100.00	0.00
40栋C(刘貽军)				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
邹国玲(29栋)				7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
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	28,000.00	0.00
向锦权(4栋)				23,300.00	0.00	23,300.00	0.00
付勇军(51栋)				39,500.00	0.00	39,500.00	0.00
张华(6栋)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁英美(39栋A)				18,000.00	0.00	17,920.00	80.00
周小明(39栋B)				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
王天华(39栋C)				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
4栋旁厂房(郭开春)				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
6栋(韦金艳)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
6栋A(魏兰英)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
范仲文(坦洲镇祯祥街26号厂房)				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
中山市德源影像科技有限公司(二期4#厂房)				470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
中山市众佳包装材料有限公司(二期1#厂房、2#办公楼、3#宿舍楼)				430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
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
吴耀祥(商业街4号)				21,774.00	0.00	0.00	21,774.00
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)				20,059.00	0.00	0.00	20,059.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称： 中山市坦洲镇永二村民委员会

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市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
刘俊文(商业街35号)				23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
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)				60,177.00	0.00	0.00	60,177.00
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
标一(2)层(莫葵)				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称： 中山市坦洲镇永二村民委员会

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
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
38栋对面租地(李清毕)				2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
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
珠海文邦创新科技有限公司				1,133.00	0.00	0.00	1,133.00
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
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
潘冬梅				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
启凡贸易商行				550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
吴小东				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位及内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁建华厂房变压器保证金			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
投标保证金			12,600.00	0.00	6,600.00	6,000.00
钟惠文			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
周良华(标一(3)层)			6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
徐守清			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市曲苑工程管理服务部			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
中山市众佳包装材料有限公司			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
商业街6号铺租户(程仁涛)			8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
中山市广盛建筑工程有限公司			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
商业街33号铺租户(刘俊炜)			8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
商业街28号铺租户(赖立平)			8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
涂凤根(永二村旧信用社铺位)			5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
商业街29号铺租户(郭悦城)			17,200.00	0.00	8,600.00	8,600.00
商业街3号铺租户(张洋)			9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
商业街39号铺租户(杨乾胜)			8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
陈明芳(旧治安室铺位)			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
杨文国			0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
应付工程款			18,392.24	0.00	0.00	18,392.24
广东茂广建设有限公司			4,121.40	0.00	0.00	4,121.40
河源市交运路桥建设有限公司(水泵改造工程)			1,875.34	0.00	0.00	1,875.34
方剑建设监理(广东)有限公司			6,611.50	0.00	0.00	6,611.50
广东冠安建设工程有限公司检测有限公司			5,784.00	0.00	0.00	5,784.00
代收代支			2,775,638.29	2,741,484.96	964,456.71	4,552,666.54
代收周少年支租生产队地租			586,355.00	251,295.00	0.00	837,650.00
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：2025年12月

单位：元

单位名称： 中山市坦洲镇永一村村委会

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
购置纤维轴流泵				4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
防洪沙石费用				3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
村代收租金				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
十二队地租				66,500.00	0.00	66,500.00	0.00
错误汇款				0.30	0.00	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
劳务税金				-7.20	0.00	0.00	-7.20
黄兴良(89亩商住用地02地块)				166,321.44	282,856.41	0.00	449,177.85
十五队厂租				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
工改一期厂房生产队租金				0.00	2,197,333.55	884,956.71	1,312,376.84
其他				48,945,003.00	0.00	0.00	48,945,003.00
其他				48,945,003.00	0.00	0.00	48,945,003.00
往来款				-556.00	0.00	0.00	-556.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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
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
生产队工改厂房转让金				45,600,000.00	0.00	0.00	45,600,000.00
社保局退回城保个人部分				1,406.00	0.00	0.00	1,406.00
应付工资				72,326.46	619,060.52	75,802.26	615,584.72
干部				72,326.46	150,870.52	75,802.26	147,394.72
预提干部奖金				72,326.46	150,870.52	75,802.26	147,394.72
管理和固定人员				0.00	468,190.00	0.00	468,190.00
预提工作人员奖金				0.00	147,100.00	0.00	147,100.00
治安人员报酬				0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
预提流管员奖金				0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
财务人员奖金				0.00	89,900.00	0.00	89,900.00
残疾人员奖金				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
老人活动中心管理员工资				0.00	10,300.00	0.00	10,300.00
抽水人员工资				0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
工程监工计提工资				0.00	3,090.00	0.00	3,090.00
清洁人工工资				0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
长期借款及应付款				112,404,627.94	228,179.00	266,038.00	112,366,768.94
长期借款				112,117,303.94	0.00	0.00	112,117,303.94
银行借款				112,117,303.94	0.00	0.00	112,117,303.94
农业银行兴联支行				52,543,734.42	0.00	0.00	52,543,734.42
农商行				59,573,569.52	0.00	0.00	59,573,569.52
递延收入				287,324.00	228,179.00	266,038.00	249,465.00
其他				287,324.00	228,179.00	266,038.00	249,465.00
预收租金				266,038.00	0.00	266,038.00	0.00
预收租金收入				21,286.00	228,179.00	0.00	249,465.00
商业街39号铺租户(杨乾胜)				6,417.00	621.00	0.00	7,038.00
商业街38号铺租户(王征军)				7,130.00	-92.00	0.00	7,038.00
商业街4号铺租户(吴耀祥)				7,739.00	-540.00	0.00	7,199.00
商业街37号铺租户(潘冬梅)				0.00	7,038.00	0.00	7,038.00
商业街5号铺租户(王大双)				0.00	7,740.00	0.00	7,740.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称： 中山市坦洲镇永二村民委员会

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
商业街17号铺租户 (刘文彬)				0.00	7,038.00	0.00	7,038.00
商业街12号铺租户 (陈志武)				0.00	7,740.00	0.00	7,740.00
商业街13号铺租户 (许芳)				0.00	7,038.00	0.00	7,038.00
商业街9、10号铺租 户(陈敏璐)				0.00	15,481.00	0.00	15,481.00
商业街27号铺租户 (翁远米)				0.00	7,038.00	0.00	7,038.00
商业街7、8号铺租户 (林基平)				0.00	15,481.00	0.00	15,481.00
商业街2号铺租户(黄 华禹)				0.00	7,638.00	0.00	7,638.00
商业街11号铺租户 (袁志健)				0.00	7,740.00	0.00	7,740.00
商业街30号铺租户 (许秀卿)				0.00	7,038.00	0.00	7,038.00
商业街22、23号铺租 户(陈小平)				0.00	14,074.00	0.00	14,074.00
商业街33号铺租户 (刘俊炜)				0.00	7,038.00	0.00	7,038.00
商业街14-16号铺租 户(朱爱支)				0.00	21,112.00	0.00	21,112.00
商业街24号铺租户 (李勇)				0.00	7,038.00	0.00	7,038.00
商业街3号铺租户(张 洋)				0.00	9,943.00	0.00	9,943.00
商业街31号铺租户 (许育群)				0.00	7,038.00	0.00	7,038.00
商业街32号铺租户 (罗冬琴)				0.00	7,038.00	0.00	7,038.00
商业街1号铺租户(张 木毕)				0.00	9,861.00	0.00	9,861.00
商业街6号铺租户(程 仁涛)				0.00	7,740.00	0.00	7,740.00
赖俊杰(村市场口旧 保安亭)				0.00	12,146.00	0.00	12,146.00
商业街35、36号铺租 户(刘俊文)				0.00	21,114.00	0.00	21,114.00
商业街40号铺租户 (梁永生)				0.00	7,038.00	0.00	7,038.00
专项应付款				22,540,023.63	619,769.06	2,195,926.30	20,963,866.39

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称： 中山市坦洲镇永二村民委员会

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
上级拨款				21,825,723.93	619,769.06	2,153,065.48	20,292,427.51
农业和农村工作局				3,536,653.71	163,043.00	62,580.00	3,637,116.71
公厕管护经费				6,340.00	0.00	0.00	6,340.00
基本农田保护经济补偿省级资金				3,696.33	0.00	0.00	3,696.33
水泵房重建工程				2,556,396.25	0.00	0.00	2,556,396.25
水泵房重建工程项目				860,574.94	0.00	0.00	860,574.94
耕地保护生态补偿资金				62,580.00	0.00	62,580.00	0.00
下界涌两岸污水管工程经费				42,266.19	0.00	0.00	42,266.19
“百千万工程”典型村培育资金				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
省级耕地保护普惠性补助资金				0.00	1,789.00	0.00	1,789.00
省级耕地保护(含田长制)激励资金				0.00	161,254.00	0.00	161,254.00
发展和改革局				803.99	0.00	0.00	803.99
人口调查工作经费				337.50	0.00	0.00	337.50
全国1%人口抽样调查抽样工作经费				466.49	0.00	0.00	466.49
镇公共服务办				8,860.43	12,350.00	2,690.00	18,520.43
残疾人专职委员年度考核奖金				0.00	10,750.00	0.00	10,750.00
残疾人协会经费				9,990.50	0.00	0.00	9,990.50
社会福利事业资助经费(慈善社区)				2,819.93	0.00	0.00	2,819.93
残疾人专职委员工资				-3,950.00	1,600.00	2,690.00	-5,040.00
镇人民政府				917,314.76	0.00	0.00	917,314.76
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
城市更新和建设服务中心				7,385,244.65	64,100.00	0.00	7,449,344.65
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
环洲东北路上界涌桥工程水泵房(泵站)重建工程				357,687.51	0.00	0.00	357,687.51

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称： 中山市坦洲镇永二村民委员会

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
一队桥、四队桥和八队桥三座桥梁拆除重建工程				3,205,756.12	0.00	0.00	3,205,756.12
环洲东北路上界涌桥工程永二村新建泵站工程				101,078.43	0.00	0.00	101,078.43
国有土地的“工改工”项目补偿款				2,360,714.00	0.00	0.00	2,360,714.00
环洲东北路下界涌桥工程永二村农路建设				658,000.00	0.00	0.00	658,000.00
永二村垃圾中转站建设工程				538,182.49	0.00	0.00	538,182.49
耕作层剥离再利用工程(永二地块)项目款				0.00	64,100.00	0.00	64,100.00
工业信息和科技商务局				5,153,491.20	0.00	1,605,594.23	3,547,896.97
新基建光纤融合网工程(六岭街、同丰街)				2,632,246.39	0.00	0.00	2,632,246.39
新基建光纤融合网工程(北祥街、祯祥街)				2,521,244.81	0.00	1,605,594.23	915,650.58
退役军人服务中心				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
“八一”建军节慰问活动				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
城市建设管理局				4,822,155.19	380,276.06	481,001.25	4,721,430.00
国有土地的“工改工”项目补偿款				4,721,430.00	0.00	0.00	4,721,430.00
“工改工”宗地项目(一期)贷款贴息补助				100,725.19	380,276.06	481,001.25	0.00
其他				714,299.70	0.00	42,860.82	671,438.88
老人中心捐赠款				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
红十字会				4,344.88	0.00	1,620.00	2,724.88
完美益家健康养老志愿服务驿站				4,344.88	0.00	1,620.00	2,724.88
老人节赞助款				168,714.00	0.00	0.00	168,714.00
篮球赛赞助款				41,240.82	0.00	41,240.82	0.00

单位负责人：霍广荣

财务负责人：梁钊兴

民主理财小组：胡标

制表人：

梁少峰
张巧良
何国强



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

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	14463065.72	231,493,122.88	48209990.54	183283132.34		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	14463065.72	168,365,897.66	1300000.00	167065897.66		
153001003	在建工程-生产经营用-低效工业园区改造（精密制造）					0.00	13958587.32	37,542,922.08	0.00	37542922.08		
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	2,738,952.22	0.00	2738952.22		
153001003003	在建工程-生产经营用-低效工业园区改造（精密制造）-办证费					0.00	13958587.32	21,582,060.25	0.00	21582060.25		
153001004	在建工程-生产经营用-年产200吨打印耗材项目					0.00	504478.40	79,586,393.45	1300000.00	78286393.45		
153001005	在建工程-生产经营用-1#厂房、2#门卫室工程					0.00	0.00	51,216,582.13	0.00	51216582.13		
153001006	在建工程-生产经营用-永二农副产品加工中心					0.00	0.00	20,000	0.00	20000.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	63,127,225.22	46909990.54	16217234.68		
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	0.00	4,470,485	0.00	4470485.00		
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		
153003032	在建工程-公益用-垃圾转运站					0.00	0.00	3,065.47	0.00	3065.47		
153003040	在建工程-公益用-同步开展美丽乡村建设项目					0.00	0.00	38,000	38000.00	0.00		
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	1,517,080.58	0.00	1517080.58		
153003043	在建工程-公益用-六岭街污水管网工程					0.00	0.00	68,584.91	0.00	68584.91		
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	3,530,048.74	0.00	3530048.74		
153003046	在建工程-公益用-体育设施改造工程					0.00	0.00	2,756,954.62	2756954.62	0.00		
153003047	在建工程-公益用-3#停车楼工程					0.00	0.00	30,024.4	0.00	30024.40		
153003048	在建工程-公益用-新建垃圾中转站工程					0.00	0.00	1,021,548.55	0.00	1021548.55		
153003049	在建工程-公益用-1#厂房、2#门卫室工程					0.00	0.00	44,040,512.05	44040512.05	0.00		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

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		
153003050	在建工程-公益用-上界涌桥七队泵站					0.00	0.00	281,667.21	0.00	281667.21		
153003051	在建工程-公益用-界涌桥泵站重建工程					0.00	0.00	1,988,739.96	0.00	1988739.96		
153003052	在建工程-公益用-环洲东北路下界涌桥农路					0.00	0.00	586,128.91	0.00	586128.91		
153003053	在建工程-公益用-水泵房改造工程					0.00	0.00	74,523.87	74523.87	0.00		
153003054	在建工程-公益用-永二村下界涌两岸污水管工程					0.00	0.00	25,464.19	0.00	25464.19		
153003055	在建工程-公益用-新基建光纤融合网工程进度款(六岭街、同丰街)					0.00	0.00	1,673,690.66	0.00	1673690.66		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	32,334,837.50	15,030,354.51	17,304,482.99
001001001001	标准厂房	3,383,502.00	2,165,873.56	1,217,628.44
001001001002	简易厂房	8,243,640.88	8,243,640.88	0.00
001001001003	仓库	130,709.00	78,308.58	52,400.42
001001001005	新市场铺	1,819,207.73	853,292.55	965,915.18
001001002002	六岭街4寸水表	49,237.90	30,363.68	18,874.22
001001002003	18寸抽水泵	9,900.00	742.50	9,157.50
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
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	377,898.32	157,998.70
002001002	原村府	15,000.00	13,157.52	1,842.48
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
002002027	大堂用格力5匹空调一台	9,300.00	9,300.00	0.00
002002028	财务室电脑一套	3,250.00	3,250.00	0.00
002002029	办公室购空调3台	11,350.00	11,350.00	0.00
002002030	佳能700D单反相机	7,771.35	7,771.35	0.00
002002031	索尼HDR340相机	6,035.80	6,035.80	0.00
002002032	水厂用点钞机一台	2,460.00	2,460.00	0.00
002002033	公共服务平台购智能触摸查询机一台	9,900.00	9,511.99	388.01
002002034	公共服务平台购身份证阅读机具一台	1,930.00	1,797.45	132.55
002002035	公共服务平台购捷宇智汇星高拍仪一台	1,940.00	1,849.33	90.67
002002036	会议室购格力空调5匹一台	8,990.00	8,637.55	352.45
002002037	会议室购格力空调3匹一台	5,499.00	5,283.50	215.50
002002038	会议室购格力空调1匹一台	2,199.00	2,112.91	86.09
002002039	治安室购格力空调一台	5,299.00	5,091.24	207.76
002002042	治保会用华硕组装电脑一台	4,010.00	3,654.67	355.33
002002044	二楼会议室用无线麦克风一套	2,480.00	2,260.16	219.84
002002045	村府用电脑一套	2,470.00	2,127.47	342.53
002002047	村府用华硕兼容主机	2,210.00	1,903.15	306.85
002002048	佳能3020打印机一台	9,900.00	8,027.96	1,872.04
002002049	送稿器	5,600.00	4,541.17	1,058.83
002002050	残疾专职委员电脑一套	3,800.00	3,081.34	718.66
002002051	消防器材展柜2个	5,600.00	4,541.17	1,058.83

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002052	村府用空调1台	4,280.00	3,470.60	809.40
002002053	水厂用电脑主机及收费软件	20,634.00	15,692.56	4,941.44
002002054	工作人员用组装电脑3台	3,900.00	2,932.23	967.77
002002055	计生用电脑1套	3,900.00	2,769.71	1,130.29
002002056	水厂打印机一台（爱普生LQ_690K）	2,350.00	1,311.86	1,038.14
002002057	食品药品监督用电脑	2,400.00	1,340.00	1,060.00
002002058	联相小新PRO笔记本	4,800.00	2,680.00	2,120.00
002002059	治保会用电脑3套（组装）	7,950.00	4,372.50	3,577.50
002002060	SONYA5000相机	1,600.00	879.78	720.22
002002061	爱普生L3118打印机2台	2,250.00	1,236.62	1,013.38
002002062	治保会3匹格力空调	5,650.00	3,060.20	2,589.80
002002063	爱普生针织打印机1台（LQ630K）	1,600.00	799.80	800.20
002002064	办公室用组装电脑2台	5,850.00	2,925.00	2,925.00
002002065	联想主机（T4900K）	3,850.00	1,892.72	1,957.28
002002066	联想电脑主机1台（扬天T4900K）	3,700.00	1,757.31	1,942.69
002002067	食品药品工作用打印机	3,050.00	1,448.94	1,601.06
002002068	爱普生针织打印机1台LQ630K	1,700.00	751.01	948.99
002002070	手拉式大功率音响1套	2,099.00	857.01	1,241.99
002002071	人脸识别测温一体机	2,169.00	885.92	1,283.08
002002072	5匹柜机格力空调	31,920.00	12,502.00	19,418.00
002002073	5匹天花机格力空调	38,900.00	15,235.99	23,664.01
002002074	2匹柜机格力空调	9,100.00	3,564.01	5,535.99
002002075	3匹柜机格力空调	108,400.00	42,456.51	65,943.49
002002076	办公电脑（组装）	9,960.00	3,901.00	6,059.00
002002077	办公桌椅一套	2,007.82	769.58	1,238.24
002002078	移车工具	2,400.00	920.00	1,480.00
002002079	热水器	1,500.00	575.00	925.00
002002080	小米空气净化器	5,697.00	2,184.08	3,512.92
002002081	新党群办公室组装电脑	3,800.00	1,456.82	2,343.18
002002082	电脑主机1套	7,200.00	2,400.00	4,800.00
002002083	组装电脑1台	3,470.00	1,070.04	2,399.96
002002084	计生用办公电脑一套	3,550.00	1,064.88	2,485.12
002002085	办公室组装电脑主机一台	2,767.40	876.28	1,891.12
002002086	55寸小米电视	2,179.00	236.08	1,942.92
002002087	佳能复印一体机3130L	14,800.00	123.33	14,676.67
002002088	电脑组装主机一台	2,754.00	45.90	2,708.10
002002089	0A文件打印机	820.00	6.83	813.17
002002090	万和热水器	1,499.00	0.00	1,499.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002091	抽水泵	1,500.00	0.00	1,500.00
002004001	办公桌	810.00	89.57	720.43
002004002	高椅	510.00	225.25	284.75
002004003	台式计算机	3,787.00	1,672.68	2,114.32
002005001	班子会议室用桌椅	7,644.66	2,866.95	4,777.71
002005002	奇声多媒体1200W	2,680.00	960.19	1,719.81
002005003	一拖四会议麦克风FREEVO	2,150.00	770.56	1,379.44
002005004	联想笔记本(Y7000I512500H)	7,200.00	2,580.00	4,620.00
002005005	投影仪(爱普生CBFH06)	4,880.00	1,748.81	3,131.19
002005006	党员活动室会议桌椅	3,058.00	1,095.64	1,962.36
002005007	会议室座麦1套(一机四麦)	3,500.00	1,225.14	2,274.86
002005008	复印机(京瓷8124cidn彩色)	13,500.00	4,725.00	8,775.00
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	2,033.68	11,766.32
003002002	锤钻	1,480.00	1,480.00	0.00
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
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称： 中山市坦洲镇永二村民委员会

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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	TPLINK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
003002049	体育公园用长椅	3,500.00	0.00	3,500.00
003002050	涂宝喷涂机	2,600.00	0.00	2,600.00
003002051	烟雾机一台	2,500.00	0.00	2,500.00
003002052	喷雾器一台	1,980.00	0.00	1,980.00
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
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
003003011	工业区路灯亮化	2,423,896.46	0.00	2,423,896.46
003003012	永二小学门口接送棚	9,570.00	0.00	9,570.00
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台式电脑	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
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
003004010	65寸小米电视	2,799.00	559.80	2,239.20
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003005003	农田看护房2套	31,920.00	0.00	31,920.00

单位负责人：

梁少峰

财务负责人：

梁少峰

民主理财小组：

梁少峰
张明华
何卫强

制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称： 中山市坦洲镇永二村民委员会

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				23,159,792.69	2,195,926.30	20,963,866.39
上级拨款				22,445,492.99	2,153,065.48	20,292,427.51
农业和农村工作局				3,699,696.71	62,580.00	3,637,116.71
公厕管护经费				6,340.00	0.00	6,340.00
基本农田保护经济补偿省级资金				3,696.33	0.00	3,696.33
水泵房重建工程				2,556,396.25	0.00	2,556,396.25
水泵房重建工程项目				860,574.94	0.00	860,574.94
耕地保护生态补偿资金				62,580.00	62,580.00	0.00
下界涌两岸污水管工程经费				42,266.19	0.00	42,266.19
“百千万工程”典型村培育资金				4,800.00	0.00	4,800.00
省级耕地保护普惠性补助资金				1,789.00	0.00	1,789.00
省级耕地保护（含田长制）激励资金				161,254.00	0.00	161,254.00
发展和改革局				803.99	0.00	803.99
人口调查工作经费				337.50	0.00	337.50
全国1%人口抽样调查抽样工作经费				466.49	0.00	466.49
镇公共服务办				21,210.43	2,690.00	18,520.43
残疾人专职委员年度考核奖金				10,750.00	0.00	10,750.00
残疾人协会经费				9,990.50	0.00	9,990.50
社会福利事业资助经费（慈善社区）				2,819.93	0.00	2,819.93
残疾人专职委员工资				-2,350.00	2,690.00	-5,040.00
镇人民政府				917,314.76	0.00	917,314.76
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
城市更新和建设服务中心				7,449,344.65	0.00	7,449,344.65
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
环洲东北路上界涌桥工程水泵房（泵站）重建工程				357,687.51	0.00	357,687.51

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称： 中山市坦洲镇永二村民委员会

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
一队桥、四队桥和八队桥三座桥梁拆除重建工程				3,205,756.12	0.00	3,205,756.12
环洲东北路上界涌桥工程永二村新建泵站工程				101,078.43	0.00	101,078.43
国有土地的“工改工”项目补偿款				2,360,714.00	0.00	2,360,714.00
环洲东北路下界涌桥工程永二村农路建设				658,000.00	0.00	658,000.00
永二村垃圾中转站建设工程				538,182.49	0.00	538,182.49
耕作层剥离再利用工程（永二地块）项目款				64,100.00	0.00	64,100.00
工业信息和科技商务局				5,153,491.20	1,605,594.23	3,547,896.97
新基建光纤融合网工程(六岭街、同丰街)				2,632,246.39	0.00	2,632,246.39
新基建光纤融合网工程(北祥街、祯祥街)				2,521,244.81	1,605,594.23	915,650.58
退役军人服务中心				1,200.00	1,200.00	0.00
“八一”建军节慰问活动				1,200.00	1,200.00	0.00
城市建设管理局				5,202,431.25	481,001.25	4,721,430.00
国有土地的“工改工”项目补偿款				4,721,430.00	0.00	4,721,430.00
“工改工”宗地项目（一期）贷款贴息补助				481,001.25	481,001.25	0.00
其他				714,299.70	42,860.82	671,438.88
老人中心捐赠款				500,000.00	0.00	500,000.00
红十字会				4,344.88	1,620.00	2,724.88
完美益家健康养老志愿服务驿站				4,344.88	1,620.00	2,724.88
老人节赞助款				168,714.00	0.00	168,714.00
篮球赛赞助款				41,240.82	41,240.82	0.00

单位负责人：霍山

财务负责人：梁金友

民主理财小组：胡志
梁少峰
张明坤
何卫强

制表人：