

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	永二村	经办人	欧树钱	日期	2025.2.10
公开时间	2025.2.10- 2025.8.9	公开类别	<input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input checked="" type="checkbox"/> 依申请公开		
公开方式	<input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input checked="" type="checkbox"/> 会议 <input checked="" type="checkbox"/> 宣传单 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
公开范围	<input checked="" type="checkbox"/> 本村(社区)村(居)民 <input checked="" type="checkbox"/> 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式					
公开事项	永二村 2025 年 1 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表; 收益分配表; 现金收支明细公布表; 银行存款收支明细公布表; 收支情况公布表; 债权(应收款)明细公布表; 债务(应付款)明细公布表; 固定资产明细一览表; 建设工程项目发包建设情况公布表; 专项应付款明细公布表; 村干部及工作人员待遇补贴				
村(居)委会主任审核意见	同意 欧树钱  日期:				
监委会审查意见	张四林 何卫强 何嘉琪 刘嘉书 梁少峰  日期: (盖章)				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元



审核结果：

- 1、现金账面余额：517.71元，实地清点现金517.71元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：517.71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：14747855.17 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，5000.00元；
本月银行存款收入共：14 笔，393575.49元；
 - 6、本月现金支出共：7 笔，5122.75元；
本月银行存款支出共：103 笔，10074643.94元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

同意

梁少峰

民主理财小组
全体成员签名：

张明中 何嘉琪 梁少峰 梁少峰

单位负责人：

梁少峰

财务负责人：

梁少峰

制表人：

资产负债表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		24,429,564.08	14,748,372.88	短期借款			
其中：现金		640.46	517.71	应付款项		69,032,455.96	67,730,310.81
银行存款		24,428,923.62	14,747,855.17	应付工资		913,227.46	25,922.80
短期投资				应付劳务费			
应收款项		879,585.35	848,247.17	应交税费			
存货				流动负债合计		69,945,683.42	67,756,233.61
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		25,309,149.43	15,596,620.05	长期借款及应付款		35,900,582.47	35,900,582.47
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		15,834,842.44	15,303,836.31
生产性生物资产原值				非流动负债合计		51,735,424.91	51,204,418.78
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		121,681,108.33	118,960,652.39
生产性生物资产净值				所有者权益：			
固定资产原值		32,996,034.14	32,996,034.14	资本		533,668.80	533,668.80
减：累计折旧		14,883,028.24	14,899,723.36	公积公益金		20,893,792.41	20,893,792.41
固定资产净值		18,113,005.90	18,096,310.78	未分配收益		58,544.73	-4,819,326.31
在建工程		79,125,609.04	81,256,506.56	所有者权益合计		21,486,005.94	16,608,134.90
固定资产清理				负债和所有者权益总计		143,167,114.27	135,568,787.29
固定资产小计		97,238,614.94	99,352,817.34				
无形资产原值		7,066,964.62	7,066,964.62				
减：累计摊销							
无形资产净值		7,066,964.62	7,066,964.62				
公益性生物资产							
长期待摊费用		13,552,385.28	13,552,385.28				
非流动资产合计		117,857,964.84	119,972,167.24				
资产总计		143,167,114.27	135,568,787.29				

单位负责人：

朱幸康

财务负责人：

梁少峰

民主理财小组：

梁少峰
何嘉淇
胡香红
张国强

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	24,428,923.62
2025-01-02	付-中山市坦洲镇人民政府支永二村二队55亩土地办证费		0.00	4,090,737.33	20,338,186.29
2025-01-09	付-中山市城诚白蚁防治工程有限公司支中山市坦洲镇永二股份合作经济联合社1#厂房、2#门卫室工程白蚁防治剩余费用		0.00	18,969.79	20,319,216.50
2025-01-09	付-2队卢金好村民死亡火化补助		0.00	1,000.00	20,318,216.50
2025-01-09	付-徐国成2024年12月永二村八队、九队复绿用勾机费		0.00	2,680.00	20,315,536.50
2025-01-09	付-徐国成2024年10月垃圾中转站挖渠、89亩平土和十四队环境整治用勾机费		0.00	3,240.00	20,312,296.50
2025-01-09	付-梁志威、梁鼎明、霍炳建2024年度安全生产网格员（共3人）		0.00	3,600.00	20,308,696.50
2025-01-09	付-中山市坦洲镇梁先生理发店2025年1月永二村工改二期项目动工仪式醒狮费用		0.00	1,880.00	20,306,816.50
2025-01-13	付-中山同力会计师事务所有限公司2025年1月支永二村上界涌桥七队泵站工程决算编制费		0.00	2,000.00	20,304,816.50
2025-01-13	付-陕西慧治水勘测设计有限公司广东分公司2025年1月支永二村上界涌桥七队泵站工程设计费		0.00	17,175.57	20,287,640.93
2025-01-13	付-广东铭信工程项目管理有限公司2025年1月支永二村上界涌桥七队泵站工程预算编制费		0.00	2,000.00	20,285,640.93
2025-01-13	付-广东巨正建设项目管理有限公司2025年1月支永二村上界涌桥七队泵站工程结算审核费		0.00	2,000.00	20,283,640.93
2025-01-13	付-广东创源工程管理有限公司2025年1月支永二村上界涌桥七队泵站工程监理费		0.00	8,894.90	20,274,746.03
2025-01-13	付-中山同力会计师事务所有限公司2025年1月支永二村上界涌桥泵站重建工程决算编制费		0.00	1,500.00	20,273,246.03
2025-01-13	付-广东捷信工程咨询有限公司2025年1月支永二村上界涌桥泵站重建工程结算审核费		0.00	2,194.01	20,271,052.02
2025-01-13	付-广东昊迪工程项目咨询有限公司2025年1月支永二村上界涌桥泵站重建工程监理费		0.00	4,047.30	20,267,004.72
2025-01-13	付-14队霍连根村民死亡火化补助		0.00	1,000.00	20,266,004.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-13	付-14队霍连根重点优抚对象死亡抚恤金		0.00	1,000.00	20,265,004.72
2025-01-13	付-李家仪、梁灶有、周华培2024年度坦洲镇红火蚁防控补助（共3人，1600元/人）		0.00	4,800.00	20,260,204.72
2025-01-13	付-永二村各联队支联队旧工业区拆除厂房回收款（100元/平方米，共12571平方米）		0.00	1,257,100.00	19,003,104.72
2025-01-14	收-商业街29号铺租户（刘雨新）交来村2024/11/21-2025/2/20铺位租金		12,459.00	0.00	19,015,563.72
2025-01-14	付-广东弘力建设工程有限公司支永二上界涌桥泵站重建工程施工进度款（第一次付款）		0.00	151,341.74	18,864,221.98
2025-01-14	付-10队刘德安村民死亡火化补助		0.00	1,000.00	18,863,221.98
2025-01-16	付-中山市坦洲镇龙塘文庆综合商店2025年春节老人大米和油（10斤米，共590袋，1.8升油，共590罐）		0.00	49,265.00	18,813,956.98
2025-01-16	付-中山名仕饮用水有限公司2024年11-12月治保会饮用水费用（桶装）		0.00	528.00	18,813,428.98
2025-01-16	付-中山名仕饮用水有限公司2024年11-12月村府饮用水费用（共2单，桶装858，支装2520）		0.00	3,378.00	18,810,050.98
2025-01-16	付-8队陈三妹村民死亡火化补助		0.00	1,000.00	18,809,050.98
2025-01-16	付-中山市碧涛物业管理有限公司2025年1月永二村党群服务中心清洁费用		0.00	4,500.00	18,804,550.98
2025-01-17	付-广东盛元建设工程有限公司2025年1月支中山市坦洲镇永二村23亩留用地耕作土剥离费用		0.00	60,000.00	18,744,550.98
2025-01-17	付-商业街28号铺租户（文艳云）退回租铺位押金		0.00	7,900.00	18,736,650.98
2025-01-17	付-中山市佳地洁环境工程有限公司2024年12月永二村人居环境整治费用		0.00	37,233.26	18,699,417.72
2025-01-20	付-党员2024年党员联系群众经费		0.00	41,010.00	18,658,407.72
2025-01-20	付-各队队长2024年1-12月队长岗位补贴（共19人）		0.00	122,400.00	18,536,007.72
2025-01-20	付-中山市坦洲镇好时代电脑店2024年9月至2025年1月体育公园多媒体设备维修材料费用		0.00	2,378.55	18,533,629.17
2025-01-20	付-中山市坦洲镇好时代电脑店2024年11-12月村府办公设备维修费用		0.00	4,519.25	18,529,109.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-20	付-中山市坦洲镇畅和金商店2024年12月创文用品、村府加装厕所冲洗和充电器材料等费用。(创文402, 其他753.4)		0.00	1,155.40	18,527,954.52
2025-01-20	付-中山市博华艺术培训中心有限公司2025年1月购开展迎春写春联活动用纸、笔和墨水		0.00	1,480.00	18,526,474.52
2025-01-20	付-佛山市顺德区港众环卫用品有限公司2025年1月购村内垃圾桶盖、轮子和轮轴费用		0.00	6,800.00	18,519,674.52
2025-01-20	付-中山市坦洲镇联德建材贸易商行2025年1月购村内人居环境整治用油漆		0.00	398.00	18,519,276.52
2025-01-21	付-退伍军人和现役军人2024年春节慰问(共48人, 400元/人)		0.00	19,200.00	18,500,076.52
2025-01-21	付-中山市坦洲镇于顺五金商行2025年1月安装村内监控电箱费用		0.00	1,200.00	18,498,876.52
2025-01-21	付-中山市坦洲镇于顺五金商行2025年1月维修迪迈门口路段限高架费用		0.00	1,400.00	18,497,476.52
2025-01-21	付-妇联执委2024年妇联执委岗位补贴(共13人, 500元/人/年)		0.00	6,500.00	18,490,976.52
2025-01-21	付-妇委代表2024年妇委代表岗位补贴(共17人, 1200元/人)		0.00	20,400.00	18,470,576.52
2025-01-21	付-村民代表2024年度村民代表岗位补助(200元/月)		0.00	45,200.00	18,425,376.52
2025-01-21	付-中山市坦洲镇荣通水电安装工程部2025年1月迪迈门口路段修补道路用沥青		0.00	1,300.00	18,424,076.52
2025-01-21	付-广东东图规划科技有限公司2025年1月支中山市坦洲镇永二村55亩留用地耕地耕作层剥离再利用方案服务费		0.00	60,000.00	18,364,076.52
2025-01-22	付-永二村七队2024年度学校抽水费用		0.00	5,000.00	18,359,076.52
2025-01-22	付-治安员2024年度旧区抽水站人工(2个站)		0.00	4,000.00	18,355,076.52
2025-01-22	付-中山市坦洲镇如升文具店2024年5月至2025年1月购村府办公用品及整理巡查资料用胶箱		0.00	1,166.50	18,353,910.02
2025-01-22	付-中山市坦洲镇于顺五金商行2025年1月维修村内道路路灯费用		0.00	2,400.00	18,351,510.02
2025-01-23	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2025年1月残疾人专职委员工资		3,000.00	0.00	18,354,510.02
2025-01-23	付-永二村十五队支环洲东北路上界涌桥工程征地拆迁青苗及地上附着物补偿款(水泥路面和水闸)		0.00	28,105.15	18,326,404.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-23	付-中山市坦洲镇杨记水电安装工程部2024年度永二村旧区及商业街供电线路维护费用		0.00	17,300.00	18,309,104.87
2025-01-23	付-中山市坦洲镇杨记水电安装工程部2024年度村内道路更换路灯及线路维修人工		0.00	4,950.00	18,304,154.87
2025-01-23	付-广东刘志均律师事务所2025年度村法律顾问费（党组织服务群众专项经费）		0.00	30,000.00	18,274,154.87
2025-01-23	付-治安员2024年度收缴卫生费提成（共9人）		0.00	36,483.00	18,237,671.87
2025-01-24	付-各队队长2024年度各队队长考核奖励（共19人，7500元/年）		0.00	135,500.00	18,102,171.87
2025-01-24	付-病困老党员2024年春节慰问（共8人，1000元/人，党组织服务群众经费）		0.00	8,000.00	18,094,171.87
2025-01-24	付-中山市坦洲镇进记装饰工程部2024年度旧区公厕清洁人工		0.00	3,708.00	18,090,463.87
2025-01-24	付-中山市坦洲镇进记装饰工程部2024年2-12月永二村体育公园看护费		0.00	6,180.00	18,084,283.87
2025-01-24	付-中山市佳地洁环境工程有限公司2024年度人居环境整治奖励费用（监工话费、油费）		0.00	8,404.80	18,075,879.07
2025-01-24	付-广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司中山分公司支中山市坦洲镇永二股份合作经济联社年产200吨打印耗材项目工程设计费		0.00	536,400.00	17,539,479.07
2025-01-24	付-广东腾大建设集团有限公司支永二村水泵房重建工程进度款（第一次付款）		0.00	728,139.34	16,811,339.73
2025-01-24	付-河源市交运路桥建设有限公司支永二村上界涌桥七队泵站工程进度款（第二次付款）		0.00	145,437.48	16,665,902.25
2025-01-24	付-中地寅岗建设集团有限公司广东省勘测分公司支中山市坦洲镇永二股份合作经济联社年产200吨打印耗材项目基坑支护工程设计费		0.00	70,000.00	16,595,902.25
2025-01-24	付-流管2024年完成各项工作奖励		0.00	28,850.00	16,567,052.25
2025-01-24	付-残疾人专职委员2024年完成各项工作奖励		0.00	11,860.00	16,555,192.25
2025-01-24	付-流管2025年1月工资及补贴		0.00	3,161.40	16,552,030.85
2025-01-24	付-残疾人专职委员2025年1月工资及补贴		0.00	3,180.92	16,548,849.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-24	付-治安员2025年元旦值班及二期工改动工仪式加班费		0.00	1,600.00	16,547,249.93
2025-01-26	付-治安员2024年度安全、消防、社会治理考核奖励（共7人，300元/月）		0.00	21,000.00	16,526,249.93
2025-01-26	付-中山市坦洲镇进记装饰工程部、永二村一队代收支永二村一队2024年度泵站管理费		0.00	8,300.00	16,517,949.93
2025-01-26	付-财务人员2025年1月工资及补贴（共3人）		0.00	11,267.28	16,506,682.65
2025-01-26	付-治安员2025年1月工资及补贴（共8人）		0.00	24,211.08	16,482,471.57
2025-01-26	付-中山市坦洲镇于顺五金商行2024年12月更换永二村体育公园照明灯费用（共7个）		0.00	3,150.00	16,479,321.57
2025-01-26	付-财务人员2024年完成各项工作奖励		0.00	89,950.00	16,389,371.57
2025-01-26	付-工作人员2024年完成各项工作奖励		0.00	106,605.00	16,282,766.57
2025-01-26	付-治安员2024年度治安员考核奖励		0.00	62,602.66	16,220,163.91
2025-01-26	付-本村村民发放第十八批次项目和坦洲大道工程项目建设用地被征地农民养老保障费（可继承部分）		0.00	509,566.13	15,710,597.78
2025-01-26	付-工作人员2025年1月工资及补贴（共5人）		0.00	13,762.44	15,696,835.34
2025-01-26	付-贵州枫聚建设工程有限公司中山分公司支中山市坦洲镇永二股份合作经济联社1#厂房、2#门卫室电缆安装工程进度款（第一次付款，50%）		0.00	459,767.18	15,237,068.16
2025-01-31	归还2025年1月工改项目资金周转借款利息（已借款3562.99万元）		180,000.00	0.00	15,417,068.16
2025-01-31	收-永二村各队交来村2024年度路灯分摊电费（生产队占50%）		53,123.69	0.00	15,470,191.85
2025-01-31	收-标五栋（澳悦服装厂）交来村2024年10-12月厂租（含手续费430.8）		44,910.80	0.00	15,515,102.65
2025-01-31	收-吴锦泉交来村旧工业区第14、15厂房拆除回收项目回收款		23,580.00	0.00	15,538,682.65
2025-01-31	收-商业街18-21号铺租户（赖伟辉）交来村2024/10/21-2024/11/20铺位租金（少6420元）		19,380.00	0.00	15,558,062.65
2025-01-31	收-7栋（黎祖贤）交来村2025年1月厂租及宿舍租		13,841.00	0.00	15,571,903.65
2025-01-31	收-商业街25、26号铺租户（罗敏华）交来村2023/10/21-2023/11/20铺位租金（多1498.47元）		10,000.00	0.00	15,581,903.65



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-31	收-5栋（陈楚斌）交来村2025年1月厂租、宿舍租		9,464.00	0.00	15,591,367.65
2025-01-31	收-中山市坦洲镇坤源物业管理有限公司交来村代收支一队2024年度泵站管理费（人工5500，电费2800）		8,300.00	0.00	15,599,667.65
2025-01-31	收-邹国玲（29栋）交来村2024年10月厂租		7,728.00	0.00	15,607,395.65
2025-01-31	收-32栋（杨心长）交来村2024年11月厂租		6,889.00	0.00	15,614,284.65
2025-01-31	收-向锦权（4栋）交来村2024年10月部分厂租		900.00	0.00	15,615,184.65
2025-01-31	付-农业银行坦洲兴联支行归还2025年1月份借款利息（工改项目资金周转借款，已借款35629976.47）		0.00	89,235.85	15,525,948.80
2025-01-31	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司代收支2023年60岁以上老人团体意外险（共452人，20元/人）		0.00	9,040.00	15,516,908.80
2025-01-31	付-本村村民2025年春季征兵误工补助（100元/人/次）		0.00	1,200.00	15,515,708.80
2025-01-31	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	296,197.00	15,219,511.80
2025-01-31	付-太平财产保险有限公司珠海中心支公司2025/1/15-2026/1/14永二村体育公园公众责任保险		0.00	6,000.00	15,213,511.80
2025-01-31	付-中山市住房公积金管理中心2025年1月村两委干部、工作人员、治安员住房公积金（共24人）		0.00	38,136.00	15,175,375.80
2025-01-31	付-国税坦洲税务分局2025年1月村两委干部、工作人员、治安员社保款（共24人，共2单）		0.00	40,813.14	15,134,562.66
2025-01-31	付-中山坦洲自来水有限公司2024年12月自来水费（含污水处理费，共7单）		0.00	5,705.37	15,128,857.29
2025-01-31	付-中国电信中山分公司2024年12月电话费（治保会309.92，5单村府4447.18）		0.00	4,757.10	15,124,100.19
2025-01-31	付-中山供电局2024年12月各队路灯电费（村、队各负责50%）		0.00	8,878.51	15,115,221.68
2025-01-31	付-中山供电局2024年12月电费（共10单）		0.00	882.97	15,114,338.71
2025-01-31	付-中山供电局2024年12月村府电费		0.00	4,564.25	15,109,774.46
2025-01-31	付-中山供电局2024年12月永二村体育公园电费		0.00	834.44	15,108,940.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-31	付-中山供电局2024年12月永二村旧区50栋边抽水站电费		0.00	751.16	15,108,188.86
2025-01-31	付-中国电信中山分公司2024年12月体育公园网络通讯费		0.00	239.00	15,107,949.86
2025-01-31	付-中国电信中山分公司2024年12月监控通讯费用		0.00	5,080.00	15,102,869.86
2025-01-31	付-国税坦洲税务分局2024年12月工资薪金个人所得税(共2人)		0.00	38.16	15,102,831.70
2025-01-31	付-中山供电局2024年12月新建垃圾中转站电费		0.00	888.80	15,101,942.90
2025-01-31	归还2025年1月工改项目资金周转借款利息(已借款3562.99万元)		0.00	180,000.00	14,921,942.90
2025-01-31	提备用金		0.00	5,000.00	14,916,942.90
2025-01-31	付-村两委干部2025年1月工资及补贴(共7人)		0.00	28,792.08	14,888,150.82
2025-01-31	付-国税坦洲税务分局2024年12月房产税		0.00	18,205.80	14,869,945.02
2025-01-31	付-国税坦洲税务分局2024年12月村增值税、城建税及附加税		0.00	121,947.05	14,747,997.97
2025-01-31	付-农商行永二支行2025年1月银行刷卡手续费		0.00	142.80	14,747,855.17
合计：			393,575.49	10,074,643.94	

单位负责人：

梁卓能

财务负责人：

梁红

民主理财小组：

梁少峰
何嘉琪
梁福志
张舒东

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	640.46
2025-01-13	付-泉州捷锐鞋业有限公司2024年11月购永二村广场舞队训练和表演用鞋（共16对）		0.00	980.00	-339.54
2025-01-13	付-益阳市舞姿曼服装有限公司2024年11月购永二村广场舞队用服装（上衣）		0.00	675.00	-1,014.54
2025-01-13	付-益阳市苏菲雅诗服饰有限公司2024年11月购永二村广场舞队用服装（裤子）		0.00	870.00	-1,884.54
2025-01-16	付-珠海和平界冲加油站2024年12月治安巡逻车加油费用（共4单）		0.00	988.39	-2,872.93
2025-01-26	付-珠海和平界冲加油站2025年1月治安巡逻车加油费用（共2单）		0.00	574.36	-3,447.29
2025-01-31	提备用金		5,000.00	0.00	1,552.71
2025-01-31	付-工作人员2025年春季征兵油费补贴（共2单）		0.00	105.00	1,447.71
2025-01-31	付-中山市坦洲镇花城食店2025年春季征兵餐费（共2单）		0.00	930.00	517.71
合计：			5,000.00	5,122.75	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	35,764.00	35,764.00	一、经营支出	4,102,401.30	4,102,401.30
出租收入	35,764.00	35,764.00	其他经营成本	4,090,737.33	4,090,737.33
厂租	23,305.00	23,305.00	杂项支出	4,090,737.33	4,090,737.33
5栋（陈楚斌）	9,464.00	9,464.00	经营性固定资产折旧费	11,663.97	11,663.97
7栋（黎祖贤）	13,841.00	13,841.00	二、税金及附加	0.00	0.00
商铺	12,459.00	12,459.00	三、管理费用	155,962.13	155,962.13
商业街29号铺 租户（刘雨新）	12,459.00	12,459.00	干部报酬	29,980.00	29,980.00
二、投资收益	0.00	0.00	工资补贴	29,980.00	29,980.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	33,130.00	33,130.00
四、其他收入	23,580.00	23,580.00	工资补贴	28,030.00	28,030.00
其他	23,580.00	23,580.00	奖金	5,100.00	5,100.00
其他收入	23,580.00	23,580.00	办公费	1,309.30	1,309.30
	0.00	0.00	折旧费	5,031.15	5,031.15
	0.00	0.00	其他费用	86,511.68	86,511.68
	0.00	0.00	医社保	28,065.68	28,065.68
	0.00	0.00	住房公积金	19,068.00	19,068.00
	0.00	0.00	法律顾问及诉讼费	30,000.00	30,000.00
	0.00	0.00	保险	6,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	其他	3,378.00	3,378.00
	0.00	0.00	四、公益支出	101,592.36	101,592.36
	0.00	0.00	治安	33,394.36	33,394.36
	0.00	0.00	征兵民兵	2,235.00	2,235.00
	0.00	0.00	环境卫生	11,698.00	11,698.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	49,265.00	49,265.00
	0.00	0.00	殡改	4,000.00	4,000.00
	0.00	0.00	慰问金	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	223,055.85	223,055.85
	0.00	0.00	利息支出	89,235.85	89,235.85
	0.00	0.00	其他	133,820.00	133,820.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,600.00	2,600.00
	0.00	0.00	流管经费	4,160.00	4,160.00
	0.00	0.00	路灯经费	2,400.00	2,400.00
	0.00	0.00	文体节日	1,480.00	1,480.00
	0.00	0.00	村路桥梁	1,300.00	1,300.00
	0.00	0.00	杂项支出	121,880.00	121,880.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	59,344.00	59,344.00	支出合计	4,583,011.64	4,583,011.64



收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中田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
			收支差额	-4,523,667.64	-4,523,667.64

单位负责人：

张军伟

财务负责人：

梁仕兴

民主理财小组：

张炳东
何国强
何嘉淇
胡志
梁少峰

制表人：

中山市坦洲镇永二村民委员会 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				879,585.35	47,253.62	78,591.80	848,247.17
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				516,507.53	0.00	44,897.00	471,610.53
罗敏华				131,469.53	0.00	10,000.00	121,469.53
符启林38栋对面				600.00	0.00	0.00	600.00
杨心长				6,889.00	0.00	6,889.00	0.00
张朝阳				7,870.00	0.00	0.00	7,870.00
向锦权				14,200.00	0.00	900.00	13,300.00
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				81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
王天华				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
韦金艳				18,752.00	0.00	0.00	18,752.00
邹国玲				23,184.00	0.00	7,728.00	15,456.00
蔡光杯				12,903.00	0.00	0.00	12,903.00
欧文栋				44,480.00	0.00	0.00	44,480.00
赖伟辉				39,380.00	0.00	19,380.00	20,000.00
中山市坦洲镇专职消防队				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
医保社保				1,844.56	12,747.46	14,626.80	-34.78
应收个人社保款				1,844.56	12,747.46	14,626.80	-34.78
个人所得税				1,472.00	38.16	0.00	1,510.16
其他				329,461.26	34,468.00	19,068.00	344,861.26
住房公积金				0.00	19,068.00	19,068.00	0.00
商业街分摊电费				16,618.84	0.00	0.00	16,618.84
干部工作人员医社保				10,401.60	0.00	0.00	10,401.60
预发两委干部考核奖金				272,003.82	15,400.00	0.00	287,403.82
预付报刊杂志				30,437.00	0.00	0.00	30,437.00

单位负责人：

张卓能

财务负责人：

梁仕

民主理财小组：

张卓能
何嘉琪
胡秋
梁少峰

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				69,032,455.96	8,300.00	1,310,445.15	67,730,310.81
征地补偿款				12,480,747.60	0.00	1,285,205.15	11,195,542.45
待处理				1,113,304.20	0.00	0.00	1,113,304.20
21.9亩土地补偿款				338,437.00	0.00	0.00	338,437.00
65.83亩用地发展补偿费				774,867.20	0.00	0.00	774,867.20
青苗补偿费				9,397,835.00	0.00	1,257,100.00	8,140,735.00
附着物补偿费				1,969,608.40	0.00	28,105.15	1,941,503.25
应付收益				1,286,800.00	0.00	0.00	1,286,800.00
村民分配				1,286,800.00	0.00	0.00	1,286,800.00
应付定金押金				3,488,157.20	0.00	7,900.00	3,480,257.20
霍华森				500.00	0.00	0.00	500.00
忠华瑞家私厂				66,700.00	0.00	0.00	66,700.00
鸿星家私厂				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
瑞祥行				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
裕华木器厂				10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
中南针织厂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
华恒烽塑料厂				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
丰之源制品公司				7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
理龙五金厂				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
欧文栋(诚越)租厂押金				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
黄容生押金				31,275.00	0.00	0.00	31,275.00
曾强				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
澳悦厂租厂押金				600.00	0.00	0.00	600.00
丰和源公司租厂押金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
萧加妙租厂押金				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
租厂押金				496,900.00	0.00	0.00	496,900.00
曾强租厂押金				15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
郭进来				34,900.00	0.00	0.00	34,900.00
郭进来(12-13栋)				10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
萧加妙(8栋德盛厂)押金				17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
张燕琼(标一3层润鑫厂)押金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
7栋(萧加妙)				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
46栋(凯业五金加工部)				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
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1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
33栋(中山三钛科技有限公司)				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
32栋(杨心长)				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
50栋(李波)				31,100.00	0.00	0.00	31,100.00
郭河滨(30栋)				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
40栋C(刘貽军)				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
邹国玲(29栋)				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
张儒国(38栋对面)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
28栋(苏显军)				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
向锦权(4栋)				23,300.00	0.00	0.00	23,300.00
张巧群(38栋对面)				14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
李革命(31栋)				14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
付勇军(51栋)				39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
张华(6栋)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁英美(39栋A)				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
周小明(39栋B)				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
王天华(39栋C)				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
4栋旁厂房(郭开春)				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
30栋(屈应生)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
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
2、3联栋(中山七峰塑胶科技有限公司)				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
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)				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
许育群(商业街31号)				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
刘文彬(商业街17号)				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
广东华辉建设有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
广东龙大建设有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市鹏建市政工程有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
翁远米(商业街27号)				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
杜秀娟(商业街39号)				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
刘俊文(商业街35号)				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
梁书云(商业街13号)				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
林基平(商业街7、8号)				16,720.00	0.00	0.00	16,720.00
梁永生(商业街40号)				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
罗冬琴(商业街32号)				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
14、15联栋(雅悦家具厂)用电保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
商业街37号铺租户(易松育)				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
商业街9-10号铺租户(陈敏璐)				16,720.00	0.00	0.00	16,720.00
商业街14-16号铺租户(朱爱支)				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
商业街29号铺租户(刘雨新)				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
黄宗青				360.00	0.00	0.00	360.00
刘立毅(9号)				360.00	0.00	0.00	360.00
章加飞(15号)				360.00	0.00	0.00	360.00
谭凤梅(6号)				360.00	0.00	0.00	360.00
博小春(16、17)				720.00	0.00	0.00	720.00
刘付文英(4、5号)				720.00	0.00	0.00	720.00
魏贺敏				360.00	0.00	0.00	360.00
李海英(11、12)				720.00	0.00	0.00	720.00
陈丽梅(13、14号)				720.00	0.00	0.00	720.00
商业街1号铺租户(张木毕)				10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
商业街20号铺租户(赖伟辉)				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
38栋D空地(何健锋)				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
标一(2)层(莫葵)				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市坦洲镇永二村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
胡小林				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
商业街3号铺租户(肖明艳)				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
商业街22号铺租户(陈小平)				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
金谷田塑料厂(51栋)				45,300.00	0.00	0.00	45,300.00
戴礼龙(46栋凯业五金加工部)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
香海大桥保利长大公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
商业街5号铺租户(王大双)				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
商业街13号铺租户(许芳)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
商业街11号铺租户(袁志健)				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
商业街2号铺租户(黄华禹)				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
24号铺租户(李勇)				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
11号铺租户(袁志健)				800.00	0.00	0.00	800.00
商业街30号铺租户(许秀卿)				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
商业街6号铺租户(朱廷辉)				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
商业街12号铺租户(陈志武)				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
赖俊杰(村市场口旧保安亭)				13,120.00	0.00	0.00	13,120.00
商业街33、34号铺租户(徐悦新)				4,959.20	0.00	0.00	4,959.20
吴锦泉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
38栋对面租地(李清毕)				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
9栋(中山市丰和源铝制品有限公司)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
珠海文邦创新科技有限公司				1,133.00	0.00	0.00	1,133.00
7栋(黎祖贤)				27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
罗敏华(商业街25、26号)				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
坦洲镇力阳机械设备厂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
振兴机械科技公司用电保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
杨建生				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
商业街18、19号铺租户 (赖伟辉)				15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
5栋(陈楚斌)				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
文艳云(商业街28号)				7,900.00	0.00	7,900.00	0.00
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
28栋边(支兵雷)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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
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				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
吴锦泉				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
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
应付工程款				4,121.40	0.00	0.00	4,121.40
广东茂广建设有限公司				4,121.40	0.00	0.00	4,121.40
代收代支				2,829,032.76	8,300.00	17,340.00	2,819,992.76
代收周少年支租生产队 地租				1,394,264.00	0.00	0.00	1,394,264.00
镇建设中心拨多征地租 金款				420,522.18	0.00	0.00	420,522.18
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
镇政府交来一队7.088亩用地征地补偿款				202,012.00	0.00	0.00	202,012.00
十六队租耕户搬迁费				14,880.00	0.00	0.00	14,880.00
九队租耕户搬迁费				2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
中山供电局退回临时接电费				1,881.02	0.00	0.00	1,881.02
2018年征地补偿款				316,409.05	0.00	0.00	316,409.05
一队2.424亩土地征地补偿款				70,703.00	0.00	0.00	70,703.00
香海大桥项目支线地上附着物补偿款				28,733.00	0.00	0.00	28,733.00
老人团体意外险				0.00	0.00	9,040.00	-9,040.00
购置纤维轴流泵				4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
泵站管理费				0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
村代收支租金				-737,132.00	0.00	0.00	-737,132.00
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				1,464.80	0.00	0.00	1,464.80
黄兴良(89亩商住用地02地块)				220,606.91	0.00	0.00	220,606.91
其他				48,943,597.00	0.00	0.00	48,943,597.00
其他				48,943,597.00	0.00	0.00	48,943,597.00
往来款				-556.00	0.00	0.00	-556.00
提留地预征地补偿款及办证费				3,344,153.00	0.00	0.00	3,344,153.00
生产队工改厂房转让金				45,600,000.00	0.00	0.00	45,600,000.00
应付工资				913,227.46	0.00	887,304.66	25,922.80
干部				450,727.46	0.00	296,197.00	154,530.46
预提干部奖金				450,727.46	0.00	296,197.00	154,530.46
管理和固定人员				462,500.00	0.00	591,107.66	-128,607.66
预提工作人员奖金				207,000.00	0.00	196,555.00	10,445.00
围长报酬				127,500.00	0.00	303,100.00	-175,600.00
治安人员报酬				100,000.00	0.00	62,602.66	37,397.34
预提流管员奖金				28,000.00	0.00	28,850.00	-850.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
长期借款及应付款				35,900,582.47	0.00	0.00	35,900,582.47
长期借款				35,629,976.47	0.00	0.00	35,629,976.47
银行借款				35,629,976.47	0.00	0.00	35,629,976.47
农业银行兴联支行				35,629,976.47	0.00	0.00	35,629,976.47
递延收入				270,606.00	0.00	0.00	270,606.00
其他				270,606.00	0.00	0.00	270,606.00
预收租金				270,606.00	0.00	0.00	270,606.00
专项应付款				15,834,842.44	3,000.00	534,006.13	15,303,836.31
上级拨款				15,330,497.56	3,000.00	534,006.13	14,799,491.43
坦洲应急管理分局				3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
安全生产网格化工作经费				3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
农业和农村工作局				2,935,621.09	0.00	4,800.00	2,930,821.09
农田看护房修缮加固经费				19,550.50	0.00	0.00	19,550.50
红火蚁防控经费				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
美丽乡村指数测评				143,929.64	0.00	0.00	143,929.64
公厕管护经费				6,690.00	0.00	0.00	6,690.00
体育设施改造项目工程				2,756,954.62	0.00	0.00	2,756,954.62
基本农田保护经济补偿省级资金				3,696.33	0.00	0.00	3,696.33
市人力资源局				509,566.13	0.00	509,566.13	0.00
坦洲大道被征地养老保障费				509,566.13	0.00	509,566.13	0.00
镇公共服务办				9,218.90	3,000.00	16,040.00	-3,821.10
残疾人专职委员年度考核奖金				-5,000.00	0.00	13,360.00	-18,360.00
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)				6,688.40	0.00	0.00	6,688.40
残疾人专职委员工资				-2,460.00	3,000.00	2,680.00	-2,140.00
镇人民政府				938,314.76	0.00	0.00	938,314.76
坦洲大道项目工程征地拆迁工作经费				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
城市更新和建设服务中心				6,111,421.49	0.00	0.00	6,111,421.49
六岭街污水管网工程				68,584.91	0.00	0.00	68,584.91
同丰街污水管网工程				95,241.19	0.00	0.00	95,241.19
环洲东北路下界涌桥工程垃圾清理费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
环洲东北路上界涌桥工程水泵房(泵站)重建工程				357,687.51	0.00	0.00	357,687.51
一队桥、四队桥和八队桥三座桥梁拆除重建工程				1,926,932.96	0.00	0.00	1,926,932.96
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
退役军人服务中心				600.00	0.00	0.00	600.00
“八一”建军节慰问活动				600.00	0.00	0.00	600.00
城市建设管理局				4,822,155.19	0.00	0.00	4,822,155.19
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	0.00	0.00	100,725.19
其他				504,344.88	0.00	0.00	504,344.88
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	0.00	4,344.88
完美益家健康养老志愿服务驿站				4,344.88	0.00	0.00	4,344.88

单位负责人：

朱建强

财务负责人：

梁少峰

民主理财小组：

何巴巧
张舒康
何嘉琪
胡香如
梁少峰

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	32,996,034.14	14,899,723.36	18,096,310.78
001001001001	标准厂房	3,383,502.00	2,087,550.15	1,295,951.85
001001001002	简易厂房	8,243,640.88	8,243,640.88	0.00
001001001003	仓库	130,709.00	75,290.84	55,418.16
001001001005	新市场铺	1,819,207.73	811,297.30	1,007,910.43
001001002002	六岭街4寸水表	49,237.90	25,850.16	23,387.74
001001002003	18寸抽水泵	9,900.00	288.75	9,611.25
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	365,541.96	170,355.06
002001002	原村府	15,000.00	12,812.07	2,187.93
002001003	服务大厅大理石自动门	5,450.00	3,860.22	1,589.78
002001004	服务大厅自动门	28,616.00	21,705.19	6,910.81
002002012	惠普电脑打印机软件	11,280.00	11,280.00	0.00
002002016	联想电脑M270017LC	4,500.00	4,500.00	0.00
002002020	联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
002002025	办公室电脑2台(组装)	6,500.00	6,500.00	0.00
002002027	大堂用格力5匹空调一台	9,300.00	9,300.00	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	11,642.47	-292.47
002002030	佳能700D单反相机	7,771.35	7,570.09	201.26
002002031	索尼HDR340相机	6,035.80	5,879.56	156.24
002002032	水厂用点钞机一台	2,460.00	2,396.36	63.64
002002033	公共服务平台购智能触摸查询机一台	9,900.00	8,630.83	1,269.17
002002034	公共服务平台购身份证阅读机具一台	1,930.00	1,631.57	298.43
002002035	公共服务平台购捷宇智汇星高拍仪一台	1,940.00	1,678.12	261.88
002002036	会议室购格力空调5匹一台	8,990.00	7,837.24	1,152.76
002002037	会议室购格力空调3匹一台	5,499.00	4,794.01	704.99
002002038	会议室购格力空调1匹一台	2,199.00	1,917.29	281.71
002002039	治安室购格力空调一台	5,299.00	4,619.44	679.56
002002042	治保会用华硕组装电脑一台	4,010.00	3,291.89	718.11
002002044	二楼会议室用无线麦克风一套	2,480.00	2,035.71	444.29
002002045	村府用电脑一套	2,470.00	1,902.34	567.66
002002047	村府用华硕兼容主机	2,210.00	1,701.60	508.40
002002048	佳能3020打印机一台	9,900.00	7,121.71	2,778.29

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002049	送稿器	5,600.00	4,028.53	1,571.47
002002050	残疾专职委员电脑一套	3,800.00	2,733.43	1,066.57
002002051	消防器材展柜2个	5,600.00	4,028.53	1,571.47
002002052	村府用空调1台	4,280.00	3,078.79	1,201.21
002002053	水厂用电脑主机及收费软件	20,634.00	13,799.12	6,834.88
002002054	工作人员用组装电脑一台	3,900.00	2,606.36	1,293.64
002002055	计生用电脑1套	3,900.00	2,411.36	1,488.64
002002056	水厂打印机一台（爱普生LQ_690K）	2,350.00	1,096.48	1,253.52
002002057	食品药品监督用电脑	2,400.00	1,120.00	1,280.00
002002058	联相小新PRO笔记本	4,800.00	2,240.00	2,560.00
002002059	治保会用电3套（组装）	7,950.00	3,643.75	4,306.25
002002060	SONYA5000相机	1,600.00	733.15	866.85
002002061	爱普生L3118打印机2台	2,250.00	1,030.15	1,219.85
002002062	治保会3匹格力空调	5,650.00	2,542.32	3,107.68
002002063	爱普生针织打印机1台（LQ630K）	1,600.00	653.17	946.83
002002064	办公室用组装电脑2台	5,850.00	2,388.75	3,461.25
002002065	联想主机（T4900K）	3,850.00	1,539.84	2,310.16
002002066	联想电脑主机1台（扬天T4900K）	3,700.00	1,418.18	2,281.82
002002067	食品药品工作用打印机	3,050.00	1,169.32	1,880.68
002002068	爱普生针织打印机1台LQ630K	1,700.00	595.14	1,104.86
002002070	手拉式大功率音响1套	2,099.00	664.62	1,434.38
002002071	人脸识别测温一体机	2,169.00	687.04	1,481.96
002002072	5匹柜机格力空调	31,920.00	9,576.00	22,344.00
002002073	5匹天花机格力空调	38,900.00	11,670.12	27,229.88
002002074	2匹柜机格力空调	9,100.00	2,729.88	6,370.12
002002075	3匹柜机格力空调	108,400.00	32,519.88	75,880.12
002002076	办公电脑（组装）	9,960.00	2,988.00	6,972.00
002002077	办公桌椅一套	2,007.82	585.55	1,422.27
002002078	移车工具	2,400.00	700.00	1,700.00
002002079	热水器	1,500.00	437.50	1,062.50
002002080	小米空气净化器	5,697.00	1,661.80	4,035.20
002002081	新党群办公室组装电脑	3,800.00	1,108.45	2,691.55
002002082	电脑主机1套	7,200.00	1,740.00	5,460.00
002002083	组装电脑1台	3,470.00	751.92	2,718.08
002002084	计生用办公电脑一套	3,550.00	739.50	2,810.50
002002085	办公室组装电脑主机一台	2,767.40	368.96	2,398.44
002002086	55寸小米电视	2,179.00	36.32	2,142.68
002004001	办公桌	810.00	70.98	739.02

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002004002	高椅	510.00	178.50	331.50
002004003	台式计算机	3,787.00	1,325.52	2,461.48
002005001	班子会议室用桌椅	7,644.66	2,166.14	5,478.52
002005002	奇声多媒体1200W	2,680.00	714.56	1,965.44
002005003	一拖四会议麦克风FREEVO	2,150.00	573.44	1,576.56
002005004	联想笔记本(Y7000I512500H)	7,200.00	1,920.00	5,280.00
002005005	投影仪(爱普生CBFH06)	4,880.00	1,301.44	3,578.56
002005006	党员活动室会议桌椅	3,058.00	815.36	2,242.64
002005007	会议室座麦1套(一机四麦)	3,500.00	904.27	2,595.73
002005008	复印机(京瓷8124cidn彩色)	13,500.00	3,487.50	10,012.50
003001001	永二小学	4,077,265.59	1,467,815.60	2,609,449.99
003001004	桥梁	538,500.00	179,500.00	359,000.00
003001005	道路	1,220,700.00	422,550.00	798,150.00
003001006	1队1、3号泵房升级改造	405,950.83	0.00	405,950.83
003001007	垃圾转运站	408,393.82	0.00	408,393.82
003001008	公测	49,350.00	0.00	49,350.00
003001010	消防执勤点	4,347,692.00	0.00	4,347,692.00
003001011	垃圾分类房	16,900.00	0.00	16,900.00
003001012	十三队健身文化广场	188,918.93	0.00	188,918.93
003001013	十队健身文化广场	683,170.68	0.00	683,170.68
003001014	旧工业区新建抽水泵站	47,000.00	0.00	47,000.00
003001015	体育公园治安岗亭	13,800.00	1,380.00	12,420.00
003002001	水管开牙机	6,280.00	6,280.00	0.00
003002002	锤钻	1,480.00	1,480.00	0.00
003002010	佳能激光一体机	2,100.00	918.75	1,181.25
003002013	美的空调KF35	5,199.99	2,275.00	2,924.99
003002014	消防泵	9,000.00	3,937.50	5,062.50
003002016	成人学校用音响一套	5,500.00	1,031.25	4,468.75
003002017	成人学校用笔记本电脑一台	3,299.00	618.57	2,680.43
003002019	治保用电动巡逻车一台	34,000.00	1,687.50	32,312.50
003002021	计生用电脑3台(组装)	8,890.00	889.00	8,001.00
003002022	治安用格力空调3匹机一台	6,050.00	378.13	5,671.87
003002023	购治安会电脑2台	6,500.00	650.00	5,850.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002032	视频监控系统设备摄像枪	48,983.30	0.00	48,983.30
003002033	警翼F2执法记录仪	4,200.00	0.00	4,200.00
003002034	佳能SX720HS照相机	2,500.00	0.00	2,500.00
003002035	智能音箱20套	91,100.00	0.00	91,100.00
003002036	纤维艇一条	3,850.00	0.00	3,850.00
003002037	发动机	1,870.00	0.00	1,870.00
003002038	创文宣传栏	2,600.00	0.00	2,600.00
003002039	垃圾用摩托三轮车一台	3,100.00	0.00	3,100.00
003002040	本田手抬机动消防泵1台及配件	11,800.00	0.00	11,800.00
003002041	14寸纤维轴流水泵1台	4,400.00	0.00	4,400.00
003002042	TPLLINK监控	27,000.00	0.00	27,000.00
003002043	消防车1台（郑州锐骐皮卡车）	138,800.00	0.00	138,800.00
003002044	双电机油烟机	3,800.00	0.00	3,800.00
003002045	美的冰箱BCD528WKPZM（E）	2,899.00	0.00	2,899.00
003002046	16寸纤维轴流水泵一台	4,500.00	0.00	4,500.00
003002047	体育公园用景观牌	16,000.00	0.00	16,000.00
003002048	体育公园监控	14,628.00	0.00	14,628.00
003002049	体育公园用长椅	3,500.00	0.00	3,500.00
003003001	路灯、下水道	694,125.00	260,296.81	433,828.19
003003002	供水设施	1,159,850.36	386,616.80	773,233.56
003003003	工业区排洪站	74,671.14	69,921.14	4,750.00
003003004	抽水泵及配套350ZLB100型	12,500.00	7,812.50	4,687.50
003003005	低扬程泵15KW及配套	11,600.00	2,175.00	9,425.00
003003006	旧区用纤维泵一套	6,300.00	0.00	6,300.00
003003007	旧区水泵房工程款	170,367.30	0.00	170,367.30
003003008	安装治安亭一个	18,000.00	0.00	18,000.00
003003009	村村通视频监控系统工程款	572,483.64	0.00	572,483.64
003003010	村用纤维轴流泵一台	4,500.00	0.00	4,500.00
003003011	工业区路灯亮化	2,423,896.46	0.00	2,423,896.46
003004001	宣传栏不锈钢支架底板边框喷画	4,900.00	0.00	4,900.00
003004002	联想启天M510B052台式电脑	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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003004010	65寸小米电视	2,799.00	279.90	2,519.10
003005001	农田标准化看护房5套	47,940.00	0.00	47,940.00
003005002	看护房8套	127,680.00	0.00	127,680.00
003005003	农田看护房2套	31,920.00	0.00	31,920.00

单位负责人：梁丰茂

财务负责人：梁合洪

民主理财小组：张映东
何晓玲
何嘉琪
胡嘉志
梁少峰

制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				15,837,842.44	534,006.13	15,303,836.31
上级拨款				15,333,497.56	534,006.13	14,799,491.43
坦洲应急管理分局				3,600.00	3,600.00	0.00
安全生产网格化工作经费				3,600.00	3,600.00	0.00
农业和农村工作局				2,935,621.09	4,800.00	2,930,821.09
农田看护房修缮加固经费				19,550.50	0.00	19,550.50
红火蚁防控经费				4,800.00	4,800.00	0.00
美丽乡村指数测评				143,929.64	0.00	143,929.64
公厕管护经费				6,690.00	0.00	6,690.00
体育设施改造项目工程				2,756,954.62	0.00	2,756,954.62
基本农田保护经济补偿省级资金				3,696.33	0.00	3,696.33
市人力资源局				509,566.13	509,566.13	0.00
坦洲大道被征地养老保障费				509,566.13	509,566.13	0.00
镇公共服务办				12,218.90	16,040.00	-3,821.10
残疾人专职委员年度考核奖金				-5,000.00	13,360.00	-18,360.00
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）				6,688.40	0.00	6,688.40
残疾人专职委员工资				540.00	2,680.00	-2,140.00
镇人民政府				938,314.76	0.00	938,314.76
坦洲大道项目工程征地拆迁工作经费				21,000.00	0.00	21,000.00
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

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
城市更新和建设服务中心				6,111,421.49	0.00	6,111,421.49
六岭街污水管网工程				68,584.91	0.00	68,584.91
同丰街污水管网工程				95,241.19	0.00	95,241.19
环洲东北路下界涌桥工程垃圾清理费				5,000.00	0.00	5,000.00
环洲东北路上界涌桥工程水泵房(泵站)重建工程				357,687.51	0.00	357,687.51
一队桥、四队桥和八队桥三座桥梁拆除重建工程				1,926,932.96	0.00	1,926,932.96
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
退役军人服务中心				600.00	0.00	600.00
“八一”建军节慰问活动				600.00	0.00	600.00
城市建设管理局				4,822,155.19	0.00	4,822,155.19
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				100,725.19	0.00	100,725.19
其他				504,344.88	0.00	504,344.88
老人中心捐赠款				500,000.00	0.00	500,000.00
红十字会				4,344.88	0.00	4,344.88
完美益家健康养老志愿服务驿站				4,344.88	0.00	4,344.88

单位负责人：陈丰伟

财务负责人：梁白洪

民主理财小组：张晓康

制表人：

何包珍

何嘉淇

何嘉淇

梁少峰

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	2130897.52	81,256,506.56	0.00	81256506.56		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	606400.00	24,340,055.48	0.00	24340055.48		
153001003	在建工程-生产经营用-低效工业园区改造(精密制造)					0.00	0.00	23,555,937.9	0.00	23555937.90		
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	2,710,555.36	0.00	2710555.36		
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	0.00	7,623,472.93	0.00	7623472.93		
153001004	在建工程-生产经营用-年产200吨打印耗材项目					0.00	606400.00	784,117.58	0.00	784117.58		
153003	在建工程-公益用					0.00	1524497.52	56,916,451.08	0.00	56916451.08		
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	3,940,346.76	0.00	3940346.76		
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	76,000	0.00	76000.00		
153003041	在建工程-公益用-工业聚集区升级改造项目					0.00	0.00	288,841	0.00	288841.00		
153003042	在建工程-公益用-水泵房重建和改造工程					0.00	728139.34	760,091.34	0.00	760091.34		
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	2,674,727.97	0.00	2674727.97		
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	459767.18	43,358,128.45	0.00	43358128.45		
153003050	在建工程-公益用-上界涌桥七队泵站					0.00	177507.95	274,095.34	0.00	274095.34		
153003051	在建工程-公益用-界涌桥泵站重建工程					0.00	159083.05	159,083.05	0.00	159083.05		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人	
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额			

单位负责人：

蔡卓伟

财务负责人：

李自英

民主理财小组：

张纪东
何卫强
何嘉琪
古伟标
梁少峰

制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年1月30日

编制单位：中山市坦洲镇永二村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	工龄	考勤	预发奖金	扣缴		合计	备注
							社保	住房公积金		
梁建康	书记	3500	1000	1080		3000	1297.52	1500	5782.48	
欧锦华	副书记	3100	800	1120		2400	1060.88	1500	4859.12	
陈伟娟	支委	2800	500	520		2000	734.48	1500	3585.52	
梁丽琼	支委	2800	500	480		2000	726.32	1500	3553.68	
何嘉琪	支委	2800	500	360		2000	701.84	1500	3458.16	
梁金洪	支委	2800	500	600		2000	750.8	1500	3649.2	
霍炳棠	支委	2800	500	920		2000	816.08	1500	3903.92	
郭兆玲	出纳	2300	500	120	200	1700	546.12	504	3769.88	
杜康权	联队出纳	2300	500	120	200	1700	546.12	504	3769.88	
欧树钱	会计	2300	500	50	200	1700	518.48	504	3727.52	
郭锦洪	计生专干	2000	300	110	200	1500	452.8	504	3153.2	
李家仪	计生专干	2000	300	120	200	1500	452.8	504	3163.2	
吴健欢	流管	2000	300	160	200	1500	494.6	504	3161.4	
吴丽娟	残疾人专职委员	2200	200	80	200	1500	495.08	504	3180.92	
欧惠茹	工作人员	2000	300	60			485.36	504	1370.64	
杨伟明	工作人员	2000	300	110	200	1500	493.16	504	3112.84	
梁健荣	工作人员	2000	300	20	200	1500	492	504	3024	
郭锦洪	工作人员	2000	300	120	200	1500	493.4	504	3122.6	
李家仪	工作人员	2000	300	130	200	1500	493.64	504	3132.36	
郭立源	治安员	2000	1100	250	200	500	492.16	504	3053.84	
梁志文	治安员	2000	1700	220	200	500	513.2	504	3602.8	
周军	治安员	2000	1100	180	200	500	491.88	504	2984.12	
梁鼎明	治安员	2000	1700	120	200	500	508.8	504	3507.2	
邹耀华	治安员	2000	1100	110	200	500	491.6	504	2914.4	
霍炳建	治安员	2000	1100	130	200	500	491.6	504	2934.4	
梁志威	治安员	2000	1100	130	200	500	491.68	504	2934.32	
江继雄	永二小学保安	2000	300						2300	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：