

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

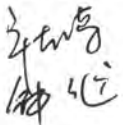
审核结果：

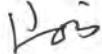
- 1、现金帐面余额：2912.14元，实地清点现金2912.14元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：2912.14元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：29216796.90 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：1 笔，5000.00元；
本月银行存款收入共：29 笔，2021972.12元；
 - 6、本月现金支出共：10 笔，2495.64元；
本月银行存款支出共：30 笔，1234168.46元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

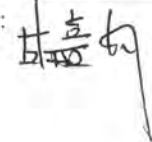
审核意见：

无。

村务监督委员会
全体成员签名：



单位负责人：

财务负责人：

制表人：甘维维

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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	28,428,993.24
2023-12-04	收-宝山经济合作社2022年增值税、城建税、教育附加及房产税和往年税金差额		15,843.32	0.00	28,444,836.56
2023-12-06	收-中共中山市坦洲镇委员会党建工作办公室下拨2022年坦洲镇村(社区)“两委”干部奖金(镇财政负责部分)		493,465.28	0.00	28,938,301.84
2023-12-11	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2023年残疾人专职委员年度考核奖金		10,000.00	0.00	28,948,301.84
2023-12-15	收-中山市坦洲镇农业农村局2022年坦洲镇新前进村美丽宜居示范村项目(申堂牌坊立面提升)工程款		24,861.42	0.00	28,973,163.26
2023-12-15	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2023年新前进村残疾人协会经费		5,000.00	0.00	28,978,163.26
2023-12-18	收-中山市坦洲镇人民政府下拨茅湾涌防洪排涝整治工程一茅湾涌拓宽整治(含鸦岗运河整治)项目(坦洲段)征地拆迁工作经费		62,480.00	0.00	29,040,643.26
2023-12-19	收-陈锦彰收回坦洲镇2022年度农村“两委”干部考核预发奖金		7,156.00	0.00	29,047,799.26
2023-12-19	收-卓志荣收回坦洲镇2022年度农村“两委”干部考核预发奖金		6,560.00	0.00	29,054,359.26
2023-12-19	收-甘影虹收回坦洲镇2022年度农村“两委”干部考核预发奖金		6,560.00	0.00	29,060,919.26
2023-12-19	收-刘结聪收回坦洲镇2022年度农村“两委”干部考核预发奖金		5,964.00	0.00	29,066,883.26
2023-12-19	收-蓝锦德收回坦洲镇2022年度农村“两委”干部考核预发奖金		5,964.00	0.00	29,072,847.26
2023-12-19	收-甘嘉媚收回坦洲镇2022年度农村“两委”干部考核预发奖金		5,964.00	0.00	29,078,811.26
2023-12-19	收-古志鹏收回坦洲镇2022年度农村“两委”干部考核预发奖金		5,964.00	0.00	29,084,775.26
2023-12-19	收-谭正培收回2022年度村离任“两委”干部考核预发奖金(村负责部分)		4,174.00	0.00	29,088,949.26
2023-12-19	付-范宏伟等6人2023年11月周末消防员值班补助款		0.00	1,600.00	29,087,349.26
2023-12-19	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司村2024年订报款(人民日报、光明日报、经济日报,求是,中山日报)		0.00	8,045.00	29,079,304.26
2023-12-19	付-成洪荣和陈胜杰村2023年12月党组织服务群众专项经费慰问金(去世村民、疾病)		0.00	1,000.00	29,078,304.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-19	付-陈金安和张有强茅湾涌防洪排涝整治工程-茅湾涌拓宽整治(含鸦岗运河整治)项目(坦洲段)拆迁户慰问金		0.00	35,000.00	29,043,304.26
2023-12-19	备用金		0.00	5,000.00	29,038,304.26
2023-12-20	付-财付通支付科技有限公司村推进农村集体智能缴费业务(农村集体三资和财务监督一体化服务平台)(商家注册验证)		0.00	0.10	29,038,304.16
2023-12-21	付-谭正培转拨2022年度村离任“两委”干部奖金(镇负责部分)		0.00	41,752.70	28,996,551.46
2023-12-22	付-陈楚权转拨2023年残疾人专职委员工资(12月)		0.00	1,052.90	28,995,498.56
2023-12-22	付-2023年12月份村治保会工作人员工资		0.00	24,596.00	28,970,902.56
2023-12-22	付-朱丽芳2023年12月份临工劳务费		0.00	4,520.00	28,966,382.56
2023-12-22	付-2023年12月份村办公室工作人员工资		0.00	30,548.00	28,935,834.56
2023-12-22	付-2023年12月份村两委干部工资		0.00	29,361.60	28,906,472.96
2023-12-22	付-陈锦彰等7人转拨坦洲镇2022年度农村“两委”干部考核奖金(“两委”干部7人)		0.00	434,912.58	28,471,560.38
2023-12-22	付-2023年12月份村计生工作人员工资		0.00	17,184.00	28,454,376.38
2023-12-22	付-朱丽芳2023年12月申堂文体中心老人体检场清洁卫生费用		0.00	100.00	28,454,276.38
2023-12-22	付-钟立远2023年村(居)务监督委员会成员村级补贴(2023年12月)		0.00	212.88	28,454,063.50
2023-12-22	付-2023年12月份村专干工资		0.00	4,460.00	28,449,603.50
2023-12-25	付-财付通支付科技有限公司村推进农村集体智能缴费业务(农村集体三资和财务监督一体化服务平台)(商家注册验证)		0.00	0.73	28,449,602.77
2023-12-25	付-中山市坦洲镇集体资产经营有限公司村办公室2023年8-11月份水电费		0.00	14,342.34	28,435,260.43
2023-12-25	付-村缴交2023年度土地使用税款		0.00	17,373.62	28,417,886.81
2023-12-25	付-2023年12月份村“两委”工伤保险费		0.00	73.99	28,417,812.82
2023-12-29	收-符忠文、杨继敏2023年1-12月新前进市场租金		900,000.00	0.00	29,317,812.82
2023-12-29	收-中山市坦洲镇新前进幼儿园新前进幼儿园2023年1-12月租地租金		299,280.00	0.00	29,617,092.82
2023-12-29	收-中山市卫生健康局坦洲分局下拨疫情相关费用		80,608.52	0.00	29,697,701.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-29	收-农商银行活期利息（2023.9.21-2023.12.20）		36,075.36	0.00	29,733,776.70
2023-12-29	收-中山市永前制冰有限公司2023年12月份地租款		17,199.90	0.00	29,750,976.60
2023-12-29	收-中国银行定期利息（2022.12-2023.12）		10,228.51	0.00	29,761,205.11
2023-12-29	收-中山市坦洲镇汉记木器家私厂2023年管理费		7,594.00	0.00	29,768,799.11
2023-12-29	收-廖远山新前进村龙塘路口铺位2023年1-12月租金（600元/月）		7,200.00	0.00	29,775,999.11
2023-12-29	收-农商银行经联社活期存款利息（2023.9.21-2023.12.20）		3,022.84	0.00	29,779,021.95
2023-12-29	收-中国电信股份有限公司中山分公司电信退费		600.00	0.00	29,779,621.95
2023-12-29	收-中国农业银行股份有限公司中山南城支行2023年第四季度活期利息		161.54	0.00	29,779,783.49
2023-12-29	收-中国银行2023年第四季度活期利息		35.47	0.00	29,779,818.96
2023-12-29	收-广发银行2023年第四季度活期利息		9.13	0.00	29,779,828.09
2023-12-29	收-财付通支付科技有限公司退回推进农村集体智能缴费业务费（农村集体三资和财务监督一体化服务平台）		0.73	0.00	29,779,828.82
2023-12-29	收-财付通支付科技有限公司退回推进农村集体智能缴费业务费（农村集体三资和财务监督一体化服务平台）（商家注册验证）		0.10	0.00	29,779,828.92
2023-12-29	付-陈伟彬村2023年12月党组织服务群众专项经费慰问金（去世村民、疾病）		0.00	500.00	29,779,328.92
2023-12-29	付-2023年11月份村个人所得税款		0.00	98.40	29,779,230.52
2023-12-29	付-谢滨岚和高远明村2023年12月党组织服务群众专项经费慰问金（去世村民、疾病）		0.00	1,000.00	29,778,230.52
2023-12-29	付-申堂经济合作社村2023年1月1日至12月31日前进幼儿园4988平方米土地租金		0.00	350,000.00	29,428,230.52
2023-12-29	付-申堂经济合作社前进市场周边用地租金（2023年1-12月）		0.00	148,453.20	29,279,777.32
2023-12-29	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司村2023年财务专线网络费用（12月）		0.00	6.67	29,279,770.65
2023-12-29	付-村工作人员2023年12月份社、医保款		0.00	61,267.10	29,218,503.55
2023-12-29	付-村购支票工本费		0.00	25.00	29,218,478.55
2023-12-29	付-村办公室2023年11月份电话费		0.00	1,681.65	29,216,796.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			2,021,972.12	1,234,168.46	

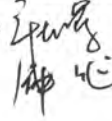
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

甘维维

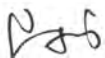
现金收支明细公布表


报表年月：2023年12月

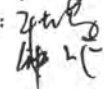
单位：元

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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	407.78
2023-12-19	备用金		5,000.00	0.00	5,407.78
2023-12-19	付-村办公室购买复印机粉盒(6支)		0.00	750.00	4,657.78
2023-12-19	付-郑家申11月18日和19日协助广东省土壤普查调查队开展土壤采样工作加班补贴(星期六、日,一天半天)		0.00	150.00	4,507.78
2023-12-19	付-村购新入职同事办理工作证(3个)		0.00	75.00	4,432.78
2023-12-20	付-村消防车(粤TG899C)加柴油款		0.00	295.24	4,137.54
2023-12-21	付-郑家申等5人2023年11月9日晚上人口普查值班加班费		0.00	250.00	3,887.54
2023-12-21	付-郑家申等7人2023年11月7日晚上人口普查值班加班费		0.00	350.00	3,537.54
2023-12-22	付-村购建设健康小屋物资(电子秤、血压仪、墙贴、BIM转盘等)		0.00	319.40	3,218.14
2023-12-25	付-陈淑芳2023年12月2日老人体检加班费(星期六上午)		0.00	50.00	3,168.14
2023-12-26	付-杨双润等4人2023年11月25日消防拉练加班费		0.00	200.00	2,968.14
2023-12-29	付-陈锦彰等7人2023年11月社保工伤保险(个人承担部分)退回费用		0.00	56.00	2,912.14
合计:			5,000.00	2,495.64	

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 甘维维

资产负债表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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	1	40,445,884.45	29,219,709.04	短期借款	35		
其中：现金		3,250.66	2,912.14	应付款项	36	4,610,650.77	7,241,578.12
银行存款		40,442,633.79	29,216,796.90	应付工资	37	1,305,640.00	1,621,240.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	2,967,909.54	1,649,169.62				
存货	8			流动负债合计	41	5,916,290.77	8,862,818.12
流动资产合计	9	43,413,793.99	30,868,878.66	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	42,344,098.78	34,828,053.91
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	17,800,730.58	8,615,654.14	其他负债合计	48	42,344,098.78	34,828,053.91
减：累计折旧	20	9,802,733.01	1,787,867.86	负债合计	49	48,260,389.55	43,690,872.03
固定资产净值	21	7,997,997.57	6,827,786.28				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	19,712,464.36	26,182,708.06	资本	50		
固定资产合计	26	27,710,461.93	33,010,494.34	公积公益金	51	21,891,188.56	21,984,212.76
无形资产：				未分配收益	52	1,046,030.11	-1,732,838.39
无形资产	30	104,789.00	104,789.00				
减：无形资产累计摊销	31	31,436.70	41,915.60	所有者权益合计	53	22,937,218.67	20,251,374.37
资产总计	32	71,197,608.22	63,942,246.40	负债和所有者权益总计	56	71,197,608.22	63,942,246.40

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：甘维维

收益分配表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	924,399.90	1,216,309.77
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	176,305.72	267,593.78
管理费用	7	1,170,341.98	3,122,033.02
二、经营收益	10	-422,247.80	-2,173,317.03
加：补助收入	12		
其他收入	13	349,412.85	653,655.31
减：其他支出	16	350,959.13	1,071,259.74
三、本年收益	20	-423,794.08	-2,590,921.46
收益分配			
四、本年收益	21	-423,794.08	-2,590,921.46
加：年初未分配收益	22		1,046,030.11
其他转入	23	80,608.52	-37,300.98
五、可分配收益	26		-1,582,192.33
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	150,646.06	150,646.06
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-1,732,838.39

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：甘维维

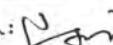
债权(应收款)明细公布表

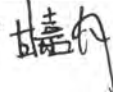
报表年月: 2023年12月

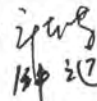
单位: 元

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村民委员会

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				1,657,911.94	57,078.50	65,820.82	1,649,169.62
押金				51,532.00	0.00	0.00	51,532.00
申堂社租地保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
村办公室租赁合同保证金				41,532.00	0.00	0.00	41,532.00
医保社保				-56.00	21,255.10	21,199.10	0.00
个人所得税				0.00	98.40	98.40	0.00
其他				1,606,435.94	35,725.00	44,523.32	1,597,637.62
代交税金				15,843.34	0.00	15,843.32	0.02
宝山				15,843.32	0.00	15,843.32	0.00
沾涌				0.02	0.00	0.00	0.02
错交地税办证契税				2,485.47	0.00	0.00	2,485.47
住房公积金				0.00	11,880.00	11,880.00	0.00
代月环垫付				1,396,179.63	0.00	0.00	1,396,179.63
工程款				1,396,179.63	0.00	0.00	1,396,179.63
多支医社保				157.50	0.00	0.00	157.50
两委干部预发奖金				173,800.00	15,800.00	0.00	189,600.00
预付报刊杂志费				1,170.00	8,045.00	0.00	9,215.00
离任干部考核奖金				16,800.00	0.00	16,800.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 甘维维

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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
应付款				5,783,600.86	1,492,978.09	35,000.83	7,241,578.12
征地补偿款				5,251,961.22	1,461,623.26	35,000.00	6,678,584.48
附着物补偿费				654,138.72	0.00	0.00	654,138.72
茅湾涌防洪排涝整治工程项目				654,138.72	0.00	0.00	654,138.72
其他				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
迁坟补偿款				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
坦神北路(坦洲段)项目补偿款				383,232.00	0.00	0.00	383,232.00
茅湾涌拓宽整治项目土地补偿款(2536.3m ²)				3,639,590.50	0.00	0.00	3,639,590.50
茅湾涌拓宽整治项目慰问经费				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
茅湾涌拓宽整治征地拆迁工作经费				0.00	62,480.00	0.00	62,480.00
茅湾涌拓宽整治拆迁土地征收奖励款				0.00	42,850.00	0.00	42,850.00
茅湾涌拓宽整治拆迁土地征收补偿款				0.00	464,922.50	0.00	464,922.50
茅湾涌拓宽整治征地留用地折算货币补偿款				0.00	891,370.76	0.00	891,370.76
应付定金押金				277,129.80	0.00	0.00	277,129.80
厂房租地				75,859.80	0.00	0.00	75,859.80
黄英				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈文辉				11,659.80	0.00	0.00	11,659.80
富利多玩具厂租按金				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
何廷强租四五楼保证金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
廖远山租地保证金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈树国租地保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
计生押金				500.00	0.00	0.00	500.00
陈顺金				500.00	0.00	0.00	500.00
保证金				200,770.00	0.00	0.00	200,770.00
广东华盈建设集团有限公司				150,770.00	0.00	0.00	150,770.00
中山市智然教育管理顾问有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
应付工程款				244,509.84	0.00	0.00	244,509.84
石塘村2个小公园及村路工程				2,632.92	0.00	0.00	2,632.92

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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
铭信工程公司(预算编制)				2,632.92	0.00	0.00	2,632.92
党建文化广场(预算编制)				2,143.01	0.00	0.00	2,143.01
特色精品村(新农村市级示范村)				1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
一期建设项目竣工复核测量费用				1,770.00	0.00	0.00	1,770.00
一河两岸环境改造工程				40,487.90	0.00	0.00	40,487.90
广东启象实业有限公司(保修金)				40,487.90	0.00	0.00	40,487.90
联石湾段2号混合排污口整治工程				33,004.77	0.00	0.00	33,004.77
恒同德建筑工程公司				30,335.27	0.00	0.00	30,335.27
中科标禾工程项目管理公司				2,669.50	0.00	0.00	2,669.50
沾涌段1号混合排污口整治工程				61,010.98	0.00	0.00	61,010.98
广东怀耀建设工程有限公司(保修金)				56,076.27	0.00	0.00	56,076.27
河北锦麟工程公司(监理费)				4,934.71	0.00	0.00	4,934.71
联石湾段3号混合排污口整治工程				22,143.88	0.00	0.00	22,143.88
中北工程设计咨询有限公司				13,752.55	0.00	0.00	13,752.55
广东正中信德建设工程有限公司				8,391.33	0.00	0.00	8,391.33
联石湾段4号混合排污口整治工程				65,380.56	0.00	0.00	65,380.56
中誉设计有限公司				59,848.50	0.00	0.00	59,848.50
广东华禹工程公司(预算审核费)				5,532.06	0.00	0.00	5,532.06
方宇工程咨询公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
沾涌停车场工程				7,471.70	0.00	0.00	7,471.70
陕西临驰工程监理费10%				604.32	0.00	0.00	604.32
东升镇欣越装饰工程部3%工程款				6,867.38	0.00	0.00	6,867.38
纪念头小公园工程				6,464.12	0.00	0.00	6,464.12
中山玉信建设管理有限公司3%保修金				5,941.29	0.00	0.00	5,941.29

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位: 元

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村民委员会

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
陕西临驰工程监理公 司10%监理费				522.83	0.00	0.00	522.83
代收代支				0.00	0.83	0.83	0.00
其他款项				0.00	0.83	0.83	0.00
其他				10,000.00	31,354.00	0.00	41,354.00
扶贫助弱捐款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
住房公积金				0.00	23,760.00	0.00	23,760.00
汉记木器家私厂				0.00	7,594.00	0.00	7,594.00
应付工资				606,934.00	1,014,306.00	0.00	1,621,240.00
干部				-44,132.00	44,132.00	0.00	0.00
干部奖金				-44,132.00	44,132.00	0.00	0.00
管理和固定人员				651,066.00	970,174.00	0.00	1,621,240.00
小村干部奖金				655,240.00	966,000.00	0.00	1,621,240.00
离任干部奖金				-4,174.00	4,174.00	0.00	0.00
专项应付款				35,578,021.41	1,402,724.24	2,152,691.74	34,828,053.91
上级拨款				19,620,359.36	1,402,724.24	2,152,691.74	18,870,391.86
坦洲镇应急管理分局				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
避护场所采购物资和 维护经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
镇农业和农村工作局				3,042,225.90	0.00	0.00	3,042,225.90
人居环境整治奖补资 金				225.80	0.00	0.00	225.80
美丽田园建设工作经 费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
美丽宜居村(新农村 镇级示范村)				3,038,000.00	0.00	0.00	3,038,000.00
革命老区慰问经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
龟山公园升级改造工 程				0.10	0.00	0.00	0.10
坦洲镇人民政府				1,399,143.26	0.00	1,399,143.26	0.00
茅湾涌拓宽整治项目 涉及村集体征地拆迁工作 经费				1,399,143.26	0.00	1,399,143.26	0.00
市拨款				115,453.80	0.00	0.00	115,453.80
生态补偿专项资金				115,453.80	0.00	0.00	115,453.80
社会保障局				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
基层服务经费				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
公共服务办公室				23,399.00	15,000.00	2,400.00	35,999.00
避护所经费				12,399.00	0.00	0.00	12,399.00
残疾人专职委员奖金				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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
残疾人专职委员				6,000.00	0.00	2,400.00	3,600.00
残疾人协会经费				5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
妇女联合会				34.00	0.00	0.00	34.00
妇女微家活动经费				34.00	0.00	0.00	34.00
党建办				0.00	493,465.28	493,465.28	0.00
两委干部奖金				0.00	493,465.28	493,465.28	0.00
住建和农业局				6,495,474.53	0.00	177,074.68	6,318,399.85
申堂老人中心周边环境改造工程				177,074.68	0.00	177,074.68	0.00
侧船岗公园升级工程				5,334.85	0.00	0.00	5,334.85
沾涌污水管工程经费				303,600.00	0.00	0.00	303,600.00
革命老区春节慰问金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
退役军人优抚对象春节慰问				1,355.15	0.00	0.00	1,355.15
联石湾段3号混合排污口整治工程				6,435.21	0.00	0.00	6,435.21
申堂信息通讯新基建光纤融合网工程款				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
申堂污水管网工程经费				3,997,674.64	0.00	0.00	3,997,674.64
卫生健康局				0.00	80,608.52	80,608.52	0.00
疫情相关经费				0.00	80,608.52	80,608.52	0.00
信息和科技商务局				111,849.62	0.00	0.00	111,849.62
促上规上限专项经费				111,849.62	0.00	0.00	111,849.62
退役军人服务中心				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
优抚对象春节座谈会活动经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
农业农村局				1,455,210.87	813,650.44	0.00	2,268,861.31
美丽乡村指数测评专项				20,961.00	0.00	0.00	20,961.00
农村公厕管护经费				25,369.00	0.00	0.00	25,369.00
美丽宜居示范村项目经费				982,610.98	813,650.44	0.00	1,796,261.42
中堂街心小树园建设				194,176.21	220,625.00	0.00	414,801.21
申堂文化活动中心提升				596,350.41	0.00	0.00	596,350.41
申堂牌坊立面提升				70,896.00	24,861.42	0.00	95,757.42
石塘祖庙周边环境提升				121,188.36	0.00	0.00	121,188.36

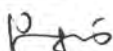
债务(应付款)明细公布表


报表年月: 2023年12月

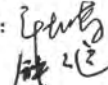
单位: 元

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村民委员会

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
前进三路建筑外立面整治工程				0.00	568,164.02	0.00	568,164.02
月环段1号混合排污口整治工程款				311,778.44	0.00	0.00	311,778.44
联石湾段2号末端集水池建设工程款				114,491.45	0.00	0.00	114,491.45
水务事务中心				6,968,668.38	0.00	0.00	6,968,668.38
市政自来水支管入户项目资金				6,968,668.38	0.00	0.00	6,968,668.38
其他				15,957,662.05	0.00	0.00	15,957,662.05
办公楼拆迁补偿				14,825,025.65	0.00	0.00	14,825,025.65
办公楼拆迁临时住房租金补偿				1,132,636.40	0.00	0.00	1,132,636.40

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 甘维维

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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				36,980,745.65	2,152,691.74	34,828,053.91
上级拨款				21,023,083.60	2,152,691.74	18,870,391.86
坦洲镇应急管理分局				5,000.00	0.00	5,000.00
避护场所采购物资和维护经费				5,000.00	0.00	5,000.00
镇农业和农村工作局				3,042,225.90	0.00	3,042,225.90
人居环境整治奖补资金				225.80	0.00	225.80
美丽田园建设工作经费				2,000.00	0.00	2,000.00
美丽宜居村（新农村镇级示范村）				3,038,000.00	0.00	3,038,000.00
革命老区慰问经费				2,000.00	0.00	2,000.00
龟山公园升级改造工程				0.10	0.00	0.10
坦洲镇人民政府				1,399,143.26	1,399,143.26	0.00
茅湾涌拓宽整治项目涉及村集体征地拆迁工作经费				1,399,143.26	1,399,143.26	0.00
市拨款				115,453.80	0.00	115,453.80
生态补偿专项资金				115,453.80	0.00	115,453.80
社会保障局				2,400.00	0.00	2,400.00
基层服务经费				2,400.00	0.00	2,400.00
公共服务办公室				38,399.00	2,400.00	35,999.00
避护所经费				12,399.00	0.00	12,399.00
残疾人专职委员奖金				10,000.00	0.00	10,000.00
残疾人专职委员				6,000.00	2,400.00	3,600.00
残疾人协会经费				10,000.00	0.00	10,000.00
妇女联合会				34.00	0.00	34.00
妇女微家活动经费				34.00	0.00	34.00
党建办				493,465.28	493,465.28	0.00
两委干部奖金				493,465.28	493,465.28	0.00
住建和农业局				6,495,474.53	177,074.68	6,318,399.85

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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
申堂老人中心	周边环境改造工程			177,074.68	177,074.68	0.00
侧船岗公园升	级工程			5,334.85	0.00	5,334.85
沾涌污水管工	程经费			303,600.00	0.00	303,600.00
革命老区春节	慰问金			4,000.00	0.00	4,000.00
退役军人优抚	对象春节慰问			1,355.15	0.00	1,355.15
联石湾段3号混	合排污口整治工程			6,435.21	0.00	6,435.21
申堂信息通讯	新基建光纤融合网工			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
申堂污水管网	工程经费			3,997,674.64	0.00	3,997,674.64
卫生健康局				80,608.52	80,608.52	0.00
疫情相关经费				80,608.52	80,608.52	0.00
信息和科技商务	局			111,849.62	0.00	111,849.62
促上规上限专	项经费			111,849.62	0.00	111,849.62
退役军人服务中	心			1,500.00	0.00	1,500.00
优抚对象春节	座谈会活动经费			1,500.00	0.00	1,500.00
农业农村局				2,268,861.31	0.00	2,268,861.31
美丽乡村指数	测评专项			20,961.00	0.00	20,961.00
农村公厕管护	经费			25,369.00	0.00	25,369.00
美丽宜居示范	村项目经费			1,796,261.42	0.00	1,796,261.42
申堂街心小	树园建设			414,801.21	0.00	414,801.21
申堂文化活	动中心提升			596,350.41	0.00	596,350.41
申堂牌坊立	面提升			95,757.42	0.00	95,757.42
石塘祖庙周	边环境提升			121,188.36	0.00	121,188.36


专项应付款明细公布表

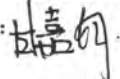
报表年月：2023年12月

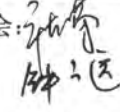
单位：元

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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
前进三路建筑外立面整治工程				568,164.02	0.00	568,164.02
月环段1号混合排污口整治工程款				311,778.44	0.00	311,778.44
联石湾段2号末端集水池建设工程款				114,491.45	0.00	114,491.45
水务事务中心				6,968,668.38	0.00	6,968,668.38
市政自来水支管入户项目资金				6,968,668.38	0.00	6,968,668.38
其他				15,957,662.05	0.00	15,957,662.05
办公楼拆迁补偿				14,825,025.65	0.00	14,825,025.65
办公楼拆迁临时住房租金补偿				1,132,636.40	0.00	1,132,636.40

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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	924,399.90	1,216,309.77	一、经营支出	176,305.72	267,593.78
出租收入	924,399.90	1,216,309.77	出租成本	148,453.20	148,453.20
地租	924,399.90	1,216,309.77	市场支出	148,453.20	148,453.20
永前制冰厂	17,199.90	206,398.80	经营性固定资产折旧费	0.00	58,171.80
汉记家私厂	0.00	59,880.00	租赁税金	17,373.62	50,489.88
赵开营	0.00	29,590.97	其他经营成本	10,478.90	10,478.90
符忠文、杨继敏	900,000.00	900,000.00	市场土地办证费摊销	10,478.90	10,478.90
廖远山	7,200.00	7,200.00	二、管理费支出	1,170,341.98	3,122,033.02
李英	0.00	4,600.00	干部报酬	31,100.00	373,200.00
营记铁器加工厂	0.00	8,640.00	工资	20,900.00	250,800.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	补助	10,200.00	122,400.00
三、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	1,059,167.88	2,088,972.10
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	工作人员	36,535.00	365,065.00
五、补助收入	0.00	0.00	工资	32,800.00	326,480.00
六、其他收入	349,412.85	653,655.31	补贴	3,735.00	38,585.00
存款利息收入	49,532.85	349,504.31	其他人员	0.00	95,730.00
其他	299,880.00	304,151.00	工资	0.00	86,480.00
其他	600.00	603.00	补贴	0.00	9,250.00
固定资产处置收入	0.00	4,268.00	专干干部	5,900.00	70,800.00
新前进幼儿园租金	299,280.00	299,280.00	工资	2,800.00	33,600.00
七、福利费收入	0.00	0.00	补贴	1,700.00	20,400.00
	0.00	0.00	奖金	1,400.00	16,800.00
	0.00	0.00	小村干部奖金	966,000.00	966,000.00
	0.00	0.00	计生人员	20,040.00	238,740.00
	0.00	0.00	工资	16,800.00	201,600.00
	0.00	0.00	补贴	3,240.00	37,140.00
	0.00	0.00	治安人员	30,480.00	346,405.26
	0.00	0.00	工资	24,800.00	298,505.26
	0.00	0.00	补贴	5,680.00	47,900.00
	0.00	0.00	监督委员会补贴	212.88	3,831.84
	0.00	0.00	关工委副主任	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	4,520.00	9,040.00
	0.00	0.00	办公费	750.00	4,651.00
	0.00	0.00	水电费	14,342.34	14,342.34
	0.00	0.00	折旧费	5,126.45	57,421.06
	0.00	0.00	差旅费	0.00	1,011.40
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,688.32	7,949.75
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	12,406.15
	0.00	0.00	财务统筹费	25.00	255.00
	0.00	0.00	其他费用	53,621.99	552,784.22
	0.00	0.00	其他	1,600.00	41,093.52
	0.00	0.00	社医保款	40,141.99	312,130.70

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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	两委干部	13,933.99	78,204.98
	0.00	0.00	专干干部	0.00	3,876.80
	0.00	0.00	工作人员	11,648.00	73,405.26
	0.00	0.00	计生人员	5,824.00	42,140.40
	0.00	0.00	治安人员	8,736.00	62,312.38
	0.00	0.00	其他人员	0.00	52,190.88
	0.00	0.00	法律顾问及诉讼费	0.00	57,000.00
	0.00	0.00	住房公积金	11,880.00	142,560.00
	0.00	0.00	两委干部	10,440.00	125,010.00
	0.00	0.00	专干干部	1,440.00	17,550.00
	0.00	0.00	三、其他支出	350,959.13	1,071,259.74
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	5,290.00
	0.00	0.00	其他	350,959.13	1,065,969.74
	0.00	0.00	下拨经济社	0.00	57,729.00
	0.00	0.00	龙塘会议室升级工程	0.00	57,729.00
	0.00	0.00	文体活动费	0.00	13,000.00
	0.00	0.00	党员经费	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	其他	319.40	1,819.40
	0.00	0.00	广告宣传费	0.00	1,434.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	25,604.03
	0.00	0.00	绿化美化	0.00	6,843.50
	0.00	0.00	线路整治项目建设工程	0.00	6,531.03
	0.00	0.00	村路桥梁	0.00	12,229.50
	0.00	0.00	公益用固定资产折旧	39.73	334.86
	0.00	0.00	人口普查经费	600.00	600.00
	0.00	0.00	滞纳金	0.00	3.45
	0.00	0.00	占用土地罚款	0.00	612,120.00
	0.00	0.00	经济普查工作经费	0.00	325.00
	0.00	0.00	新前进幼儿园租金	350,000.00	350,000.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	3,095.24	150,646.06
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	11,654.20
	0.00	0.00	治安	0.00	7,968.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	22,651.00
	0.00	0.00	环境卫生	100.00	3,100.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	41,125.73
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	9,808.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	17,153.01
	0.00	0.00	医保社保	0.00	2,999.20
	0.00	0.00	医疗	0.00	2,999.20
	0.00	0.00	森林防火	0.00	3,640.00
	0.00	0.00	慰问金	2,500.00	9,920.00
	0.00	0.00	消防	495.24	20,200.15


收支情况公布表

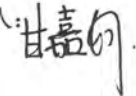
报表年月：2023年12月

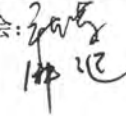
单位：元

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	426.77
	0.00	0.00	路灯电费	0.00	426.77
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	1,273,812.75	1,869,965.08	支出合计	1,700,702.07	4,611,532.60
			收支差额	-426,889.32	-2,741,567.52

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：甘维维

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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	8,615,654.14	1,787,867.86	6,827,786.28
001001005	市场	258,107.00	258,107.00	0.00
002008	三菱空调2台	6,100.00	6,100.00	0.00
002012	文书档案柜2个	1,200.00	1,200.00	0.00
002013	会计档案柜2个	1,300.00	1,300.00	0.00
002017	LP空调2台	11,000.00	11,000.00	0.00
002020	戴尔330电脑	17,200.00	17,200.00	0.00
002021	佳能2900打印机	930.00	930.00	0.00
002022	电脑一套（教育用）	4,890.00	4,890.00	0.00
002023	联想启天电脑（消防用）	4,500.00	4,500.00	0.00
002024	乐声SA13KB9空调	2,500.00	2,500.00	0.00
002025	乐声空调一台（C27FA1）	4,800.00	4,800.00	0.00
002026	松下SC10KE2空调	2,800.00	2,800.00	0.00
002027	理光MP2000SP复印机	14,300.00	14,300.00	0.00
002028	联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
002030	佳能相机1台	3,999.00	3,829.56	169.44
002031	HP252DW打印机	2,950.00	2,377.10	572.90
002032	联想电脑C560一体机	5,480.00	4,416.04	1,063.96
002033	爱普生投影仪一套	3,700.00	2,857.01	842.99
002034	多功能彩色数码复合机	11,600.00	8,762.82	2,837.18
002035	高拍仪	2,643.00	1,996.56	646.44
002036	联想台式电脑	3,599.00	2,718.60	880.40
002037	查询终端机	12,114.00	9,151.38	2,962.62
002039	联想M6200F台式电脑	3,825.00	2,729.09	1,095.91
002040	联想台式电脑2台	7,100.00	3,076.84	4,023.16
002041	3匹柜机单冷2台	11,000.00	4,583.50	6,416.50
002043	扬天3台电脑	14,160.00	5,319.51	8,840.49
002045	联想T4900V电脑2台	9,440.00	3,517.24	5,922.76
002046	小米空调1.5变频	1,999.00	716.38	1,282.62
002047	爱普生L5198彩色一体机	1,789.00	611.31	1,177.69
002048	联想M428电脑	4,490.00	1,534.22	2,955.78
002049	京瓷P1025D打印机	1,390.00	474.78	915.22
002050	联想M428电脑1	4,490.00	1,534.22	2,955.78
002051	联想M428电脑2	4,490.00	1,534.22	2,955.78
002052	小米2匹变频空调26384/26386	3,999.00	1,333.20	2,665.80
002053	宣传栏2个	6,400.00	2,026.54	4,373.46
002054	宣传栏10个	34,500.00	10,925.00	23,575.00
002055	宣传栏1个	7,430.00	2,352.96	5,077.04

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002056	监控系统设备	4,410.00	1,286.25	3,123.75
002057	联想台式电脑M730E	10,000.00	2,749.89	7,250.11
002058	格力2匹挂机空调KFR_50GW/FNhAa_B3	5,500.00	1,374.90	4,125.10
002059	爱普生LQ635K II 打印机	2,120.00	530.10	1,589.90
002060	理光打印机MPC2011SP	6,718.40	1,679.70	5,038.70
002061	办公桌	830.00	205.80	624.20
002062	高椅	530.00	159.00	371.00
002063	不锈钢架2290*1500	9,200.00	2,300.10	6,899.90
002064	五菱宏光公务车	83,300.00	20,130.93	63,169.07
002065	台式电脑（清华同方）	3,787.00	861.56	2,925.44
002066	格力空调35549FNhAaB1	4,230.00	951.75	3,278.25
002067	联想M730E（2台）	10,000.00	2,249.91	7,750.09
002068	美能达C226打印机	13,280.00	2,988.09	10,291.91
002069	华为笔记本电脑	5,688.00	1,279.80	4,408.20
002070	汽车充电桩	5,700.00	1,282.50	4,417.50
002071	43寸立式广告机两台	7,040.00	1,466.75	5,573.25
002072	联想电脑M730E	5,000.00	1,041.75	3,958.25
002073	一斤五室监控	8,390.38	1,678.08	6,712.30
002074	536电脑椅	1,360.00	271.92	1,088.08
002075	1.6m班台	3,500.00	700.08	2,799.92
002076	两门书柜	1,400.00	280.08	1,119.92
002077	八门铁文件柜	1,300.00	259.92	1,040.08
002078	八门铁文件柜20个	6,700.00	1,339.92	5,360.08
002079	格力空调2匹柜机	4,850.00	889.24	3,960.76
002080	车棚	19,465.48	851.55	18,613.93
002081	联想电脑I5_10500	3,800.00	665.07	3,134.93
002082	联想启天电脑M430	5,230.00	828.02	4,401.98
002083	联想启天电脑M430I5	5,230.00	828.02	4,401.98
002085	联想启天电脑	5,230.00	784.44	4,445.56
002086	格力空调KFR35530FNhAkB3	2,850.00	403.75	2,446.25
002087	宣传栏（村委门口）1	3,650.00	395.46	3,254.54
002088	宣传栏（村委门口）2	3,650.00	395.46	3,254.54
002089	宣传栏（村委门口）3	3,650.00	395.46	3,254.54
002090	雷达RD6（皮卡）	197,300.00	16,441.70	180,858.30
002091	会议台	2,800.00	163.31	2,636.69
002092	格力空调26512	2,600.00	151.69	2,448.31
002093	背景展板、书柜一套	3,405.00	198.66	3,206.34
003001	小学校舍	3,337,223.25	1,268,144.44	2,069,078.81

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002	五羊本田摩托车3台	13,500.00	13,500.00	0.00
003003	金鹰烟雾机	16,000.00	16,000.00	0.00
003006	尼康S630相机	2,460.00	2,460.00	0.00
003007	文化室电脑一批	11,430.00	2,476.50	8,953.50
003008	明基投影机	7,427.50	1,485.50	5,942.00
003009	联想M4600N电脑	3,530.00	529.50	3,000.50
003010	计生办公电脑2台	8,500.00	0.00	8,500.00
003011	计生松下空调1台	2,870.00	0.00	2,870.00
003012	小广告高压清洗机AK27	16,800.00	0.00	16,800.00
003013	电动巡逻车（OPAHM5P）	46,000.00	0.00	46,000.00
003014	消防车（江特牌JDF5041GPSE5）	147,500.00	0.00	147,500.00
003015	道路亮化	269,432.15	0.00	269,432.15
003016	警翼F2执法记录仪（64G）2台	4,200.00	0.00	4,200.00
003017	佳能SX720HS照相机2台	5,000.00	0.00	5,000.00
003018	微型消防站	90,670.00	0.00	90,670.00
003019	抽水泵	3,500.00	0.00	3,500.00
003020	置物架	9,092.42	0.00	9,092.42
003021001	巨航教育会议一体机8台	12,425.00	507.23	11,917.77
003021002	巨航85寸液晶移动支架8台	1,200.00	49.00	1,151.00
003022	消防泵	45,000.00	0.00	45,000.00
003023	2018年村庄道路亮化	1,681,679.26	0.00	1,681,679.26
003024001	WP20034	15,960.00	0.00	15,960.00
003024002	WP20035	15,960.00	0.00	15,960.00
003024003	WP20036	15,960.00	0.00	15,960.00
003024004	WP20033	15,960.00	0.00	15,960.00
003024005	WP20325	15,960.00	0.00	15,960.00
003024006	WP20977	15,960.00	0.00	15,960.00
003024007	WP20976	15,960.00	0.00	15,960.00
003024008	WP20314	15,960.00	0.00	15,960.00
003024009	WP20313	15,960.00	0.00	15,960.00
003024010	WP20306	15,960.00	0.00	15,960.00
003024011	WP20311	15,960.00	0.00	15,960.00
003024012	WP20309	15,960.00	0.00	15,960.00
003024013	WP20308	15,960.00	0.00	15,960.00
003024014	WP20307	15,960.00	0.00	15,960.00
003024015	WP21319	15,960.00	0.00	15,960.00
003024016	WP21065	15,960.00	0.00	15,960.00
003024017	WP21066	15,960.00	0.00	15,960.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003024018	WP21306	15,960.00	0.00	15,960.00
003024019	WP21330	15,960.00	0.00	15,960.00
003024020	WP21308	15,960.00	0.00	15,960.00
003024021	WP21305	15,960.00	0.00	15,960.00
003024022	WP20453	15,960.00	0.00	15,960.00
003024023	WP20530	15,960.00	0.00	15,960.00
003024024	WP20531	15,960.00	0.00	15,960.00
003024025	WP20541	15,960.00	0.00	15,960.00
003024026	WP20678	15,960.00	0.00	15,960.00
003024027	WP20559	15,960.00	0.00	15,960.00
003024028	WP21100	15,960.00	0.00	15,960.00
003024029	WP20883	15,960.00	0.00	15,960.00
003024030	WP22094	15,980.00	0.00	15,980.00
003024031	WP22043	15,980.00	0.00	15,980.00
003024032	WP22044	15,980.00	0.00	15,980.00
003024033	WP22012	15,980.00	0.00	15,980.00
003024034	WP22011	15,980.00	0.00	15,980.00
003025	垃圾转运站	111,000.00	0.00	111,000.00
003026	村村通视频监控	1,256,086.30	0.00	1,256,086.30
003027	常柴发电机8KW	7,500.00	0.00	7,500.00
003028	德国斯蒂尔电锯	2,730.00	0.00	2,730.00

单位负责人：甘维维

财务负责人：甘嘉怡

村务监督委员会：张神

制表人：甘维维

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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		
154	在建工程					0.00	0.00	45,444,213.39	19261505.33	26182708.06		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	8,660,138.03	381870.00	8278268.03		
154001001	在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程					0.00	0.00	8,660,138.03	381870.00	8278268.03		
154001001001	在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-一期工程					0.00	0.00	1,456,987.57	0.00	1456987.57		
1540010010010	在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-一期工程-工程费用					0.00	0.00	196,599	0.00	196599.00		
1540010010010	在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-一期工程-厂房清拆					0.00	0.00	1,260,388.57	0.00	1260388.57		
154001001002	在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-二期工程					0.00	0.00	780,481.38	381870.00	398611.38		
1540010010020	在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-二期工程-工程费用					0.00	0.00	97,031.38	0.00	97031.38		
1540010010020	在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-二期工程-工程前期费用					0.00	0.00	683,450	381870.00	301580.00		
154001001003	在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-工程费用					0.00	0.00	514,270	0.00	514270.00		
154001001004	在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-拆迁厂房补偿款					0.00	0.00	5,837,271.08	0.00	5837271.08		
154001001005	在建工程-生产经营用-镇工业集聚区升级改造工程-土地闲置费					0.00	0.00	71,128	0.00	71128.00		
154002	在建工程-管理用					0.00	0.00	1,600	1600.00	0.00		
154002001	在建工程-管理用-党群服务中心停车场改造工程					0.00	0.00	1,600	1600.00	0.00		
154003	在建工程-公益用					0.00	0.00	36,782,475.36	18878035.33	17904440.03		
154003007	在建工程-公益用-创建新农村市级示范村					0.00	0.00	324,863.02	44863.02	280000.00		
154003010	在建工程-公益用-新农村镇级示范村建设					0.00	0.00	3,000,000	0.00	3000000.00		
154003010001	在建工程-公益用-新农村镇级示范村建设-建设项目设计费					0.00	0.00	95,280	0.00	95280.00		
154003010002	在建工程-公益用-新农村镇级示范村建设-工程款					0.00	0.00	2,904,720	0.00	2904720.00		
154003013	在建工程-公益用-特色精品村					0.00	0.00	337,600	0.00	337600.00		
154003015	在建工程-公益用-联石湾小公园建设和排水渠改造工程					0.00	0.00	868,437.7	868437.70	0.00		
154003016	在建工程-公益用-枝埔村新村桥重建工程					0.00	0.00	2,752,179.39	2752179.39	0.00		
154003020	在建工程-公益用-龙塘村文娱广场升级改造工程					0.00	0.00	654,101.13	654101.13	0.00		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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		
154003026	在建工程-公益用-沾涌污水管网工程					0.00	0.00	303,600	0.00	303600.00		
154003027	在建工程-公益用-申堂村内古树维护工程					0.00	0.00	264,961.1	264961.10	0.00		
154003029	在建工程-公益用-申堂老人中心周边环境级改造工程					0.00	0.00	177,074.68	177074.68	0.00		
154003030	在建工程-公益用-前进小学周边污水管网工程					0.00	0.00	39,600	0.00	39600.00		
154003031	在建工程-公益用-申堂污水管网工程					0.00	0.00	3,961,690.21	0.00	3961690.21		
154003033	在建工程-公益用-文体活动中心升级改造工程					0.00	0.00	950,829.24	950829.24	0.00		
154003036	在建工程-公益用-申堂涌一河两岸环境改造工程					0.00	0.00	1,479,287.25	1479287.25	0.00		
154003037	在建工程-公益用-线路整治项目建设工程					0.00	0.00	230,650	230650.00	0.00		
154003038	在建工程-公益用-纪念桥头小公园建设工程					0.00	0.00	206,871.04	206871.04	0.00		
154003039	在建工程-公益用-侧船岗公园升级工程					0.00	0.00	5,334.85	0.00	5334.85		
154003040	在建工程-公益用-联石湾段4号混合排污口整治工程					0.00	0.00	2,024,748.43	2024748.43	0.00		
154003041	在建工程-公益用-联石湾段5号混合排污口整治工程					0.00	0.00	1,284,656.68	1284656.68	0.00		
154003042	在建工程-公益用-联石湾段2号混合排污口整治工程					0.00	0.00	1,094,740.67	1094740.67	0.00		
154003043	在建工程-公益用-申堂涌河道清淤工程					0.00	0.00	2,000	0.00	2000.00		
154003044	在建工程-公益用-石塘村2个小公园及村路工程					0.00	0.00	673,361.23	673361.23	0.00		
154003045	在建工程-公益用-党建文化广场					0.00	0.00	568,072.7	568072.70	0.00		
154003046	在建工程-公益用-申堂排污渠整治工程					0.00	0.00	603,158.33	603158.33	0.00		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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		
154003047	在建工程-公益用-联石湾段3号混合排污口整治工程					0.00	0.00	2,305,769.14	2305769.14	0.00		
154003049	在建工程-公益用-村镇低效工业园改造项目					0.00	0.00	62,597.14	0.00	62597.14		
154003049001	在建工程-公益用-村镇低效工业园改造项目-聚集区升级改造用地复绿工程					0.00	0.00	62,597.14	0.00	62597.14		
154003051	在建工程-公益用-沾涌段1号混合排污口整治工程					0.00	0.00	2,002,959.93	2002959.93	0.00		
154003052	在建工程-公益用-示范村建设规划编制采购项目工程					0.00	0.00	38,000	0.00	38000.00		
154003053	在建工程-公益用-中堂信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	1,058,194.91	0.00	1058194.91		
154003055	在建工程-公益用-龟山公园升级改造工程					0.00	0.00	21,644.32	21644.32	0.00		
154003056	在建工程-公益用-美丽宜居示范村项目					0.00	0.00	2,200,743.23	429343.23	1771400.00		
154003056001	在建工程-公益用-美丽宜居示范村项目-中堂街心小树园建设					0.00	0.00	414,801.21	0.00	414801.21		
154003056002	在建工程-公益用-美丽宜居示范村项目-中堂文化活动中心提升工程					0.00	0.00	1,025,693.64	429343.23	596350.41		
154003056003	在建工程-公益用-美丽宜居示范村项目-前进三路建筑外立面整治工程					0.00	0.00	568,164.02	0.00	568164.02		
154003056004	在建工程-公益用-美丽宜居示范村项目-石塘相庙周边环境提升工程					0.00	0.00	121,188.36	0.00	121188.36		
154003056005	在建工程-公益用-美丽宜居示范村项目-中堂牌坊立面提升工程					0.00	0.00	70,896	0.00	70896.00		
154003057	在建工程-公益用-月环段1号混合排污口整治工程					0.00	0.00	284,666.47	0.00	284666.47		
154003058	在建工程-公益用-联石湾段2号污水管网末端集水池建设工程					0.00	0.00	107,164.75	0.00	107164.75		
154003059	在建工程-公益用-新农村市级示范村二期建设项目					0.00	0.00	240,326.12	240326.12	0.00		
154003059001	在建工程-公益用-新农村市级示范村二期建设项目-沾涌停车场					0.00	0.00	240,326.12	240326.12	0.00		
154003060	在建工程-公益用-市政自来水入户项目工程					0.00	0.00	6,652,591.7	0.00	6652591.70		
154003060001	在建工程-公益用-市政自来水入户项目工程-长青楼、南沙仔街、宝中新街建设工程					0.00	0.00	1,480,936.95	0.00	1480936.95		
154003060002	在建工程-公益用-市政自来水入户项目工程-马仔石街、老高树街、沾溪新街三家村街工程					0.00	0.00	1,542,551.7	0.00	1542551.70		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称：中山市坦洲镇新前进村民委员会

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		
154003060003	在建工程-公益用-市政自来水入户项目工程-大庙街、老方村街工程					0.00	0.00	1,645,241.72	0.00	1645241.72		
154003060004	在建工程-公益用-市政自来水入户项目工程-宝鸭尾街、张家街、宝鸭头街工程					0.00	0.00	1,983,861.33	0.00	1983861.33		

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]

制表人：

甘维维