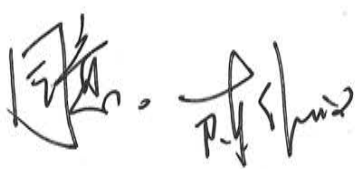
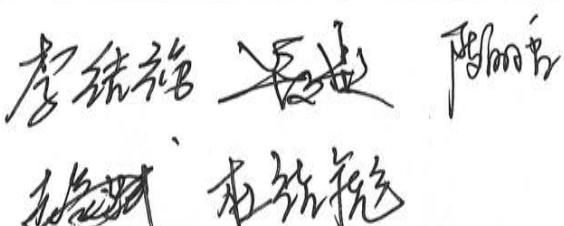


## 附件 6

## 村(居)务公开审查审核表

|              |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                         |    |           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 村(社区)        | 坦洲村社区                                                                                                                                                                                              | 经办人  | 陈炜恒                                                                     | 日期 | 2022.5.17 |
| 公开时间         | 2022.5.17                                                                                                                                                                                          | 公开类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开 |    |           |
| 公开方式         | <input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input 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 type="checkbox"/> 主动申请公开人                                                                                                                   |      |                                                                         |    |           |
| 申请公开人及联系方式   | 梁庆波 86651426                                                                                                                                                                                       |      |                                                                         |    |           |
| 公开事项         | 关于对财务收支情况公、银行收支明细公布表、固定资产明细、财务收支情况公、固定资产明细、政府拨款使用管理情况明细表、在建工程明细表、借款及其他负债明细表、现金收支明细公布表、社区干部及工作人员待遇补贴情况表、应收款、坦洲村社区完成上级部门工作情况、收益及收益分配表、资产负债表、应付款明细表,坦洲村社区生产性固定资产、开发性支出、村政公益建设建设项目支出情况公布表。             |      |                                                                         |    |           |
| 公开内容摘要       | 财务收支情况公、银行收支明细公布表、固定资产明细、财务收支情况公、固定资产明细、政府拨款使用管理情况明细表、在建工程明细表、借款及其他负债明细表、现金收支明细公布表、社区干部及工作人员待遇补贴情况表、应收款、坦洲村社区完成上级部门工作情况、收益及收益分配表、资产负债表、应付款明细表,坦洲村社区生产性固定资产、开发性支出、村政公益建设建设项目支出情况公布表。                |      |                                                                         |    |           |
| 村(居)委会主任审核意见 | <br>日期: 2022.5.17                                                                                               |      |                                                                         |    |           |
| 监委会审查意见      | <br><br>日期: (盖章) 2022.5.17 |      |                                                                         |    |           |

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

坦洲村社区 2022 年 4 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位： 中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会 制表时间： 2022年5月17日

审核结果：

1、现金账面余额： 571.59元，实地清点现金： 571.59元；长（短）款： 0 元；

2、库存现金：571.59元，超出规定限额： 0 元；

3、库存现金“白条抵库”金额： 0 元；

4、银行存款账面余额： 20170634.16元；

其中定期：农商银行： 5000000元；农业银行： 3000000元；

活期：农商银行： 6537005.51元；建设银行（9939）： 40373.39元；

建设银行（3488）： 2782905.58元；农业银行（4937）： 1806770.39元；

农业银行（经联社）： 1003579.29元；

5、现金和银行存款账面余额合计： 20171205.75元；

6、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 元；

贷方差异： 0 元； 余额差异： 0 元；

银行存款余额差异调整后是否相符： 是。

7、本月现金收入共： 1笔， 1000元；本月现金支出共： 7笔， 1444.3元。

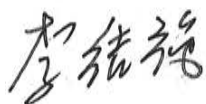
8、本月银行存款收入共：32笔， 1322466.1元；本月银行存款支出共：82笔， 1057541.86元；

9、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。 

村民民主理财小组全体成员签名：









# 资产负债表

2022年4月30日

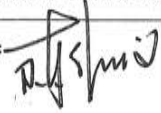
报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

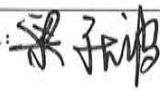
单位：元

| 资 产        | 行次 | 年 初 数         | 年 末 数         | 负债及所有者权益   | 行次 | 年 初 数         | 年 末 数         |
|------------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：      |    |               |               | 流动负债：      |    |               |               |
| 货币资金       | 1  | 21,818,422.73 | 20,171,205.75 | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金      |    | 88.09         | 571.59        | 应付款项       | 36 | 7,170,512.74  | 4,672,219.96  |
| 银行存款       |    | 21,818,338.64 | 20,170,634.16 | 应付工资       | 37 | 1,089,515.85  | 479,715.85    |
| 短期投资       | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               | -288,255.69   |
| 应收款项       | 5  | 2,234,026.64  | 1,965,058.67  |            |    |               |               |
| 存货         | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 8,260,028.59  | 4,863,680.12  |
| 流动资产合计     | 9  | 24,052,453.37 | 22,136,264.42 | 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 | 2,558,790.47  | 2,558,790.47  | 一事一议资金     | 45 |               |               |
| 长期资产合计     | 18 | 2,558,790.47  | 2,558,790.47  | 专项应付款      | 46 | 3,962,555.52  | 4,315,188.88  |
| 固定资产：      |    |               |               | 递延收入       | 47 |               |               |
| 固定资产原价     | 19 | 57,850,004.15 | 57,861,148.15 | 其他负债合计     | 48 | 3,962,555.52  | 4,315,188.88  |
| 减：累计折旧     | 20 | 27,447,755.13 | 27,944,545.65 | 负债合计       | 49 | 12,222,584.11 | 9,178,869.00  |
| 固定资产净值     | 21 | 30,402,249.02 | 29,916,602.50 |            |    |               |               |
| 固定资产清理     | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程       | 23 | 6,599,679.66  | 6,599,679.66  | 资本         | 50 | 18,657,354.49 | 18,657,354.49 |
| 固定资产合计     | 26 | 37,001,928.68 | 36,516,282.16 | 公积公益金      | 51 | 32,724,145.41 | 32,775,145.41 |
| 无形资产：      |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 2,816,999.81  | 3,407,879.45  |
| 无形资产       | 30 | 3,418,326.80  | 3,418,326.80  |            |    |               |               |
| 减：无形资产累计摊销 | 31 | 610,415.50    | 610,415.50    | 所有者权益合计    | 53 | 54,198,499.71 | 54,840,379.35 |
| 资产总计       | 32 | 66,421,083.82 | 64,019,248.35 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 66,421,083.82 | 64,019,248.35 |

## 补充数据

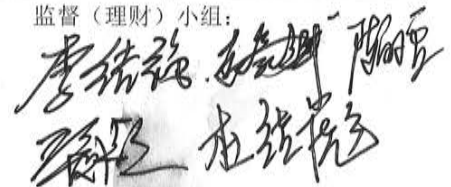
|                    |  |                   |  |
|--------------------|--|-------------------|--|
| 无法收回、尚未批准核销的短期投资   |  | 无法收回、尚未批准核销的固定资产  |  |
| 确实无法收回、尚未批准核销的应收款项 |  | 盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产 |  |
| 盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货 |  | 毁损和报废、尚未批准核销的在建工程 |  |
| 死亡毁损、尚未批准核销的农业资产   |  |                   |  |

单位负责人： 

财务负责人： 

会计：霍文燕

监督（理财）小组：



# 收益及收益分配表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

| 项 目        | 行次 | 本 月 数        | 本 年 累 计 数    |
|------------|----|--------------|--------------|
| 本年收益       |    |              |              |
| 一、经营收入     | 1  | 1,090,672.88 | 2,888,172.91 |
| 加：发包及上交收入  | 2  |              |              |
| 投资收益       | 3  |              |              |
| 减：经营支出     | 6  | 473,643.49   | 1,069,712.07 |
| 管理费用       | 7  | 99,519.90    | 420,459.68   |
| 二、经营收益     | 10 | 517,509.49   | 1,398,001.16 |
| 加：补助收入     | 12 |              |              |
| 其他收入       | 13 |              | 9,108.63     |
| 减：其他支出     | 16 | 353,805.08   | 624,814.11   |
| 三、本年收益     | 20 | 163,704.41   | 782,295.68   |
| 收益分配       |    |              |              |
| 四、本年收益     | 21 | 163,704.41   | 782,295.68   |
| 加：年初未分配收益  | 22 |              | 2,816,999.81 |
| 其他转入       | 23 | 14,526.10    | -191,416.04  |
| 五、可分配收益    | 26 |              | 3,407,879.45 |
| 减：1. 提取公积金 | 27 |              |              |
| 2. 提取公益金   | 28 |              |              |
| 3. 提取应付福利费 | 29 |              |              |
| 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 |              | 3,407,879.45 |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signatures]

会计：霍文燕

# 应 收 款 明 细 表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

| 单位名称          | 应收金额         | 本期收回      | 本期未收         |
|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 个人社保款         | 10,812.42    | 10,812.42 | 0.00         |
| 残疾人社保         | 1,205.43     | 1,205.43  | 0.00         |
| 个人所得税         | 195.30       | 195.30    | 0.00         |
| 其他            | 633,474.67   | 47,780.00 | 585,694.67   |
| 社区用地办证费       | 518,475.80   | 0.00      | 518,475.80   |
| 住房公积金         | 1,300.00     | 19,800.00 | -18,500.00   |
| 军平厂电费及违约金     | 6,547.87     | 0.00      | 6,547.87     |
| 预发两委干部考核奖金    | 63,200.00    | 0.00      | 63,200.00    |
| 银龄安康社区老人保险    | 27,980.00    | 27,980.00 | 0.00         |
| 诉讼费（黄庆军案）     | 12,288.00    | 0.00      | 12,288.00    |
| 诉讼费（足烨制衣有限公司） | 3,683.00     | 0.00      | 3,683.00     |
| 应收款           | 2,044,829.76 | 79,771.09 | 1,965,058.67 |
| 租赁款           | 1,399,141.94 | 19,777.94 | 1,379,364.00 |
| 应收未收款         | 1,399,141.94 | 19,777.94 | 1,379,364.00 |
| 陈炳真(三色-宇虹)    | 411,640.00   | 0.00      | 411,640.00   |
| 吴玉梅           | 384,800.00   | 0.00      | 384,800.00   |
| 尚彩印花          | 30,000.00    | 0.00      | 30,000.00    |
| A2A4厂         | 552,924.00   | 0.00      | 552,924.00   |
| 恒欣            | 19,777.94    | 19,777.94 | 0.00         |
| 医保社保          | 12,017.85    | 12,017.85 | 0.00         |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

会计：霍文燕

# 应付款明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

| 单位名称          | 应付金额         | 本期支付       | 本期未付         |
|---------------|--------------|------------|--------------|
| 应付款           | 4,784,919.96 | 112,700.00 | 4,672,219.96 |
| 应付定金押金        | 2,335,703.96 | 0.00       | 2,335,703.96 |
| 租厂房商铺         | 2,335,703.96 | 0.00       | 2,335,703.96 |
| 煜兴电子厂         | 200,000.00   | 0.00       | 200,000.00   |
| 黄庆军           | 43,400.00    | 0.00       | 43,400.00    |
| 超丽(谢超良陈忠)     | 55,290.00    | 0.00       | 55,290.00    |
| 心华制衣厂         | 60,000.00    | 0.00       | 60,000.00    |
| 陈炳真(宇虹-三色)    | 72,160.00    | 0.00       | 72,160.00    |
| 刘昌烈           | 15,000.00    | 0.00       | 15,000.00    |
| 阳永明陈祖辉        | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00    |
| 一知万酒楼         | 40,000.00    | 0.00       | 40,000.00    |
| 佳庆厂           | 50,000.00    | 0.00       | 50,000.00    |
| 刘勇            | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 杨锐津           | 12,710.40    | 0.00       | 12,710.40    |
| 周国权地租         | 48,000.00    | 0.00       | 48,000.00    |
| 陈军            | 19,920.00    | 0.00       | 19,920.00    |
| 陈伟添           | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 立成公司(A2、A4)押金 | 96,098.00    | 0.00       | 96,098.00    |
| 军平厂押金         | 36,382.00    | 0.00       | 36,382.00    |
| 李文英厂房用电押金     | 12,000.00    | 0.00       | 12,000.00    |
| 刘长青27地块C厂房定金  | 150,000.00   | 0.00       | 150,000.00   |
| 李文英           | 22,600.00    | 0.00       | 22,600.00    |
| 陈秀芳用电保证金      | 18,000.00    | 0.00       | 18,000.00    |
| 鸿运汽车维修公司      | 8,000.00     | 0.00       | 8,000.00     |
| 嘉隆塑胶公司        | 11,200.00    | 0.00       | 11,200.00    |
| 黄庆军厂房用电押金     | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00    |
| 林振贤           | 57,000.00    | 0.00       | 57,000.00    |
| 陈树国           | 112,000.00   | 0.00       | 112,000.00   |
| 鸿思电子厂         | 18,240.00    | 0.00       | 18,240.00    |
| 海泓日用品公司       | 102,448.00   | 0.00       | 102,448.00   |

# 应付款明细表

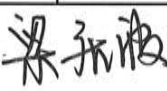
2022年4月

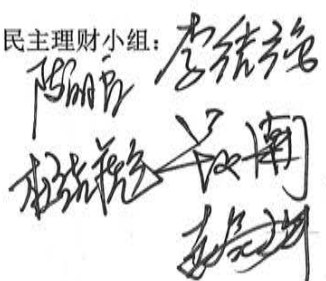
报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

| 单位名称                  | 应付金额         | 本期支付       | 本期未付         |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|
| 潘命方用电保证金              | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00    |
| 豪真精工公司厂房押金            | 102,648.36   | 0.00       | 102,648.36   |
| 宏佳打印机配件公司厂房投标保证金      | 45,791.20    | 0.00       | 45,791.20    |
| 潘命方                   | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00    |
| 宏佳打印机公司押金             | 32,000.00    | 0.00       | 32,000.00    |
| 甘永新厂房及用电押金            | 87,496.00    | 0.00       | 87,496.00    |
| 张左超                   | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00     |
| 黄伟胜                   | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00     |
| 升辉物业公司                | 5,720.00     | 0.00       | 5,720.00     |
| 冯开业                   | 5,500.00     | 0.00       | 5,500.00     |
| 广州敏捷投资公司              | 6,000.00     | 0.00       | 6,000.00     |
| 麦家明                   | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00     |
| 中山品创塑胶制品              | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00    |
| 陈祖军                   | 2,000.00     | 0.00       | 2,000.00     |
| 富双物业管理公司              | 219,600.00   | 0.00       | 219,600.00   |
| 宝泰印刷                  | 291,000.00   | 0.00       | 291,000.00   |
| 长信物业管理公司              | 129,500.00   | 0.00       | 129,500.00   |
| 应付工程款                 | 88,956.00    | 0.00       | 88,956.00    |
| 社区办公楼旁小公园改造及厂区道路绿化保修金 | 8,318.40     | 0.00       | 8,318.40     |
| 公洲涌疏浚清淤工程             | 73,647.60    | 0.00       | 73,647.60    |
| 社区综治中心建设              | 6,990.00     | 0.00       | 6,990.00     |
| 代收代支                  | 2,860.00     | 2,400.00   | 460.00       |
| 银行账号错误退款              | 2,860.00     | 2,400.00   | 460.00       |
| 其他                    | 2,357,400.00 | 110,300.00 | 2,247,100.00 |
| 征地农民养老保障              | 2,187,000.00 | 0.00       | 2,187,000.00 |
| 预提费用                  | 170,400.00   | 110,300.00 | 60,100.00    |
| 党员费用                  | 170,400.00   | 110,300.00 | 60,100.00    |

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

会计：霍文燕

# 专项款及其他负债明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

| 单位名称        | 应付金额         | 本期支付      | 本期未付         |
|-------------|--------------|-----------|--------------|
| 应付工资        | 479,715.85   | 0.00      | 479,715.85   |
| 干部          | 479,715.85   | 0.00      | 479,715.85   |
| 奖金          | 479,715.85   | 0.00      | 479,715.85   |
| 专项应付款       | 4,346,352.88 | 31,164.00 | 4,315,188.88 |
| 其他          | 4,125,162.88 | 0.00      | 4,125,162.88 |
| 新农村示范工程     | 4,125,162.88 | 0.00      | 4,125,162.88 |
| 一河两岸风光改造    | 2,519,617.37 | 0.00      | 2,519,617.37 |
| 古井重修及健身广场   | 373,575.67   | 0.00      | 373,575.67   |
| 河道绿化美化工程    | 931,969.84   | 0.00      | 931,969.84   |
| 申请技术服务费     | 100,000.00   | 0.00      | 100,000.00   |
| 新农村施工图设计费   | 200,000.00   | 0.00      | 200,000.00   |
| 上级拨款        | 221,190.00   | 31,164.00 | 190,026.00   |
| 农业局         | 10,790.00    | 10,390.00 | 400.00       |
| 森林防火        | 10,390.00    | 10,390.00 | 0.00         |
| 美丽田园建设      | 400.00       | 0.00      | 400.00       |
| 组办          | 103,119.00   | 15,474.00 | 87,645.00    |
| 党组织服务群众专项经费 | 11,950.00    | -89.00    | 12,039.00    |
| 办公经费        | 91,169.00    | 15,563.00 | 75,606.00    |
| 社保局         | 33,312.00    | 2,400.00  | 30,912.00    |
| 基层服务经费      | 2,400.00     | 2,400.00  | 0.00         |
| 退管活动经费      | 30,912.00    | 0.00      | 30,912.00    |
| 公共服务办       | 51,364.00    | 2,900.00  | 48,464.00    |
| 老人活动经费      | 20,000.00    | 0.00      | 20,000.00    |
| 救灾物资和维护庇护场所 | 6,864.00     | 0.00      | 6,864.00     |
| 残疾专职委员工资    | 24,500.00    | 2,900.00  | 21,600.00    |
| 妇联          | 2,605.00     | 0.00      | 2,605.00     |
| 家教公益服务活动    | 955.00       | 0.00      | 955.00       |
| 妇女微家活动      | 650.00       | 0.00      | 650.00       |
| 妇联执委培训活动    | 1,000.00     | 0.00      | 1,000.00     |
| 工业信息商务局     | 20,000.00    | 0.00      | 20,000.00    |

# 专项款及其他负债明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

| 单位名称    | 应付金额      | 本期支付 | 本期未付      |
|---------|-----------|------|-----------|
| 促上规上限经费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]

会计：霍文燕

[Signatures]

# 固定资产明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

| 资产名称           | 原值            | 折旧            | 净值            |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 固定资产           | 57,861,148.15 | 27,944,545.65 | 29,916,602.50 |
| 生产经营用          | 55,128,376.82 | 26,976,764.69 | 28,151,612.13 |
| 经营类            | 55,128,376.82 | 26,976,764.69 | 28,151,612.13 |
| 经营建筑物          | 52,531,987.78 | 25,234,175.86 | 27,297,811.92 |
| 人仁厂(联兴路73号)    | 3,434,976.62  | 2,220,403.28  | 1,214,573.34  |
| 豪真厂2幢(联兴路71号)  | 5,125,265.80  | 3,443,950.98  | 1,681,314.82  |
| 利强厂房(工农64号)    | 1,765,121.76  | 1,209,859.40  | 555,262.36    |
| 心华制衣厂(工农63号)   | 1,553,569.27  | 1,124,084.12  | 429,485.15    |
| 心华宿舍(工农63号)    | 686,003.03    | 478,793.61    | 207,209.42    |
| 旧办公楼、展销部(11号)  | 641,355.99    | 530,370.41    | 110,985.58    |
| 致裕厂(工农新村60号)   | 1,925,089.60  | 1,095,694.52  | 829,395.08    |
| 荣辉、宏福厂(德溪114号) | 2,325,694.71  | 1,631,243.85  | 694,450.86    |
| 利强厂宿舍(工农64号)   | 162,982.76    | 162,288.32    | 694.44        |
| 煌兴厂(61号)       | 1,926,116.60  | 1,368,952.10  | 557,164.50    |
| 一知万酒楼(德溪路1号)   | 699,227.70    | 657,419.84    | 41,807.86     |
| 27地块A幢厂        | 2,870,565.09  | 1,196,995.65  | 1,673,569.44  |
| 27地块A幢宿舍       | 935,722.45    | 390,186.54    | 545,535.91    |
| A1厂房           | 1,148,658.67  | 504,047.98    | 644,610.69    |
| A1宿舍           | 460,614.31    | 202,124.39    | 258,489.92    |
| A2厂房           | 1,706,274.18  | 748,738.11    | 957,536.07    |
| A2宿舍           | 546,153.30    | 226,679.86    | 319,473.44    |
| A3厂房           | 1,831,391.45  | 785,067.22    | 1,046,324.23  |
| A4厂房           | 1,831,391.45  | 785,067.22    | 1,046,324.23  |
| A5厂房           | 1,831,391.45  | 785,067.22    | 1,046,324.23  |
| A6厂房           | 1,831,391.45  | 785,067.22    | 1,046,324.23  |

# 固定资产明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲社区居民委员会

单位：元

| 资产名称        | 原值           | 折旧           | 净值           |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| A3宿舍        | 1,169,984.28 | 501,540.04   | 668,444.24   |
| A4宿舍        | 913,082.12   | 391,413.17   | 521,668.95   |
| A5宿舍        | 913,082.12   | 391,413.17   | 521,668.95   |
| A6宿舍        | 913,082.12   | 391,413.17   | 521,668.95   |
| 27地块B栋厂房    | 5,732,165.25 | 1,788,956.79 | 3,943,208.46 |
| 27地块B栋宿舍    | 913,766.00   | 285,178.02   | 628,587.98   |
| 27地块C栋厂房    | 6,737,868.25 | 1,152,159.66 | 5,585,708.59 |
| 供电设施        | 1,558,514.04 | 918,908.76   | 639,605.28   |
| 心华、利强配电房    | 293,737.84   | 159,656.96   | 134,080.88   |
| 27地块配电房     | 400,876.20   | 292,215.37   | 108,660.83   |
| 宏福配电房       | 409,900.00   | 247,488.63   | 162,411.37   |
| 27地块B栋配电房   | 454,000.00   | 219,547.80   | 234,452.20   |
| 电梯设施        | 1,037,875.00 | 823,680.07   | 214,194.93   |
| 64号厂房载货电梯   | 115,000.00   | 114,006.78   | 993.22       |
| 27地块B栋载货电梯  | 115,000.00   | 114,008.64   | 991.36       |
| 文苑路1号厂载货电梯  | 105,000.00   | 104,094.76   | 905.24       |
| 文苑路2号A2载货电梯 | 109,600.00   | 94,519.04    | 15,080.96    |
| 文苑路2号A4载货电梯 | 109,600.00   | 94,519.04    | 15,080.96    |
| 致裕厂电梯       | 44,175.00    | 32,587.61    | 11,587.39    |
| 致裕冷气机       | 3,000.00     | 2,212.92     | 787.08       |
| 27地块C栋厂房电梯  | 112,500.00   | 77,323.80    | 35,176.20    |
| A5厂房电梯      | 108,000.00   | 74,520.00    | 33,480.00    |
| 文苑路8号厂房电梯2台 | 216,000.00   | 115,887.48   | 100,112.52   |
| 管理用         | 1,640,143.12 | 678,871.97   | 961,271.15   |
| 管理建筑物       | 1,246,932.81 | 482,765.83   | 764,166.98   |

# 固定资产明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

| 资产名称                  | 原值           | 折旧         | 净值         |
|-----------------------|--------------|------------|------------|
| 村府办公楼(德溪路109号)        | 1,004,560.81 | 480,746.07 | 523,814.74 |
| 社区综治中心                | 242,372.00   | 2,019.76   | 240,352.24 |
| 电脑设备                  | 148,197.81   | 62,220.68  | 85,977.13  |
| 电脑1台                  | 8,474.00     | 8,474.00   | 0.00       |
| 联想启天M6900电脑           | 4,250.00     | 4,250.00   | 0.00       |
| 组装电脑                  | 5,910.00     | 5,850.90   | 59.10      |
| 组装电脑(牛头牌)             | 5,540.00     | 5,208.86   | 331.14     |
| 联想启天电脑                | 3,650.00     | 2,692.42   | 957.58     |
| 联想T4900C台式机一套         | 7,014.00     | 4,115.30   | 2,898.70   |
| HP1005M打印复印一体机        | 1,628.00     | 955.22     | 672.78     |
| 爱普生L810墨仓式打印机         | 3,390.00     | 1,989.06   | 1,400.94   |
| 联想M4900C+23寸178G电脑    | 6,610.00     | 3,878.50   | 2,731.50   |
| 办公室电脑一台               | 5,565.00     | 3,265.12   | 2,299.88   |
| 联想T6900C台式电脑一套        | 6,335.00     | 3,398.67   | 2,936.33   |
| 电脑主机B250MI 8G1TB+120G | 4,310.00     | 2,095.86   | 2,214.14   |
| 联想T6900C+21.5寸台式电脑    | 5,824.00     | 2,539.94   | 3,284.06   |
| 主机G44004G120G一台       | 2,400.00     | 926.46     | 1,473.54   |
| 爱普生L313打印机2台          | 1,760.00     | 679.20     | 1,080.80   |
| 电脑主机2台                | 9,328.00     | 3,600.44   | 5,727.56   |
| 联想电脑一台                | 5,824.00     | 2,248.06   | 3,575.94   |
| I59400电脑一台            | 4,540.00     | 832.26     | 3,707.74   |
| 联想电脑7台M730E           | 36,610.00    | 4,271.12   | 32,338.88  |
| 清华同方台式电脑1套            | 3,787.00     | 347.16     | 3,439.84   |
| 联想M730E两台             | 10,460.00    | 435.85     | 10,024.15  |
| 一厅五室监控设备一套            | 4,988.81     | 166.28     | 4,822.53   |

# 固定资产明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居委会

单位：元

| 资产名称                    | 原值         | 折旧        | 净值        |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|
| 空调设备                    | 88,640.00  | 46,316.81 | 42,323.19 |
| 冷气机(5台)                 | 13,374.00  | 13,374.00 | 0.00      |
| 乐声C917KW空调1台            | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
| 乐声C27FA柜机2台             | 11,600.00  | 11,600.00 | 0.00      |
| 格力1.5匹空调机(3台)           | 7,650.00   | 7,121.91  | 528.09    |
| 格力KF50LW2匹单冷柜机(1台)      | 5,160.00   | 3,027.68  | 2,132.32  |
| 格力KF72LW3匹单冷柜机(2台)      | 12,460.00  | 7,310.72  | 5,149.28  |
| 格力空调2匹柜机1台              | 4,399.00   | 1,918.53  | 2,480.47  |
| 志高5匹柜机                  | 7,810.00   | 650.80    | 7,159.20  |
| 三菱1.5匹                  | 3,788.00   | 315.70    | 3,472.30  |
| 格力一匹单冷KF26364NhAa3      | 2,500.00   | 187.47    | 2,312.53  |
| 3台格力1.5匹KFR35526FNhAaB3 | 10,800.00  | 810.00    | 9,990.00  |
| 格力变频空调2匹柜机              | 5,400.00   | 0.00      | 5,400.00  |
| 格力空调1.5匹机               | 3,699.00   | 0.00      | 3,699.00  |
| 其他办公设备                  | 156,372.50 | 87,568.65 | 68,803.85 |
| 办公台                     | 9,700.00   | 9,700.00  | 0.00      |
| 佳能IR2016J复印机            | 7,700.00   | 7,700.00  | 0.00      |
| 柯尼卡美能达423复合机            | 30,200.00  | 29,941.24 | 258.76    |
| 明基投影机MX615              | 7,427.50   | 6,417.28  | 1,010.22  |
| 索尼相机6000I               | 4,531.00   | 3,342.51  | 1,188.49  |
| 宾得相机K50DAL1855MM        | 3,099.00   | 2,286.03  | 812.97    |
| JVC摄像机GZ_RX520(1台)      | 2,940.00   | 2,020.90  | 919.10    |
| 木凳一批                    | 6,000.00   | 3,822.10  | 2,177.90  |
| 高拍仪1台                   | 2,478.00   | 1,454.00  | 1,024.00  |
| 42寸查询终端机                | 15,067.00  | 8,840.48  | 6,226.52  |

# 固定资产明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

| 资产名称             | 原值           | 折旧         | 净值         |
|------------------|--------------|------------|------------|
| 身份证阅读器           | 2,730.00     | 1,601.68   | 1,128.32   |
| FAX2890传真一体机     | 2,660.00     | 1,427.28   | 1,232.72   |
| 科密C868碎纸机        | 1,280.00     | 622.52     | 657.48     |
| 2人卡位2张           | 2,850.00     | 1,099.98   | 1,750.02   |
| 铁柜5个             | 2,800.00     | 1,080.70   | 1,719.30   |
| 双门书柜3个           | 2,250.00     | 281.25     | 1,968.75   |
| 三门书柜3个           | 2,550.00     | 318.75     | 2,231.25   |
| 电脑椅12张           | 4,560.00     | 570.00     | 3,990.00   |
| 屏风办公桌12张         | 15,000.00    | 1,875.00   | 13,125.00  |
| 京瓷复印机            | 13,980.00    | 1,631.00   | 12,349.00  |
| 科密碎纸机            | 1,860.00     | 217.00     | 1,643.00   |
| 得力装订机            | 1,890.00     | 220.50     | 1,669.50   |
| 得实针式打印机          | 1,300.00     | 151.62     | 1,148.38   |
| 办公椅1张            | 510.00       | 46.75      | 463.25     |
| 办公台1200x550x1000 | 810.00       | 74.25      | 735.75     |
| 清莲格木沙发1套         | 4,800.00     | 400.00     | 4,400.00   |
| 清莲格木三位椅1张        | 2,500.00     | 208.30     | 2,291.70   |
| 主席台1张            | 2,900.00     | 217.53     | 2,682.47   |
| 8张会议椅1           | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
| 123张会议椅2         | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
| 37张条形会议桌1        | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
| 6张条形会议桌2         | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
| 公益用              | 1,092,628.21 | 288,908.99 | 803,719.22 |
| 公益建筑物            | 187,002.50   | 111,027.30 | 75,975.20  |
| 9队低扬程站           | 39,233.25    | 39,233.25  | 0.00       |

# 固定资产明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

| 资产名称                      | 原值         | 折旧         | 净值         |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| 11队低扬程站                   | 39,233.25  | 39,233.25  | 0.00       |
| 社区消防站                     | 108,536.00 | 32,560.80  | 75,975.20  |
| 公共设施                      | 526,139.71 | 114,328.09 | 411,811.62 |
| 水泥路                       | 219,500.00 | 114,328.09 | 105,171.91 |
| 村村通视频监控系统                 | 301,042.69 | 0.00       | 301,042.69 |
| 辖区监控设备                    | 5,597.02   | 0.00       | 5,597.02   |
| 其他资产                      | 379,486.00 | 63,553.60  | 315,932.40 |
| WH125J两轮摩托1台(治安用)         | 12,800.00  | 11,520.00  | 1,280.00   |
| 电脑一套                      | 3,530.00   | 3,530.00   | 0.00       |
| 环卫手扶拖拉机                   | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 消防大队调入联想电脑1台              | 4,500.00   | 4,500.00   | 0.00       |
| 消防九大队调入长城小货车              | 71,800.00  | 26,386.50  | 45,413.50  |
| 劳动局调入电脑及打印机               | 5,230.00   | 5,230.00   | 0.00       |
| 退管站电脑1套                   | 2,500.00   | 2,500.00   | 0.00       |
| 安监调入尼康S630相机              | 2,460.00   | 2,460.00   | 0.00       |
| 格力26356D1N2空调(消防)         | 1,999.00   | 1,799.10   | 199.90     |
| 电脑一台(计生用)                 | 3,500.00   | 2,800.00   | 700.00     |
| 佳能相机1US115HS(SL)(消防安全生产用) | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 陆雄LS968喷雾器                | 11,640.00  | 2,328.00   | 9,312.00   |
| 联龙手推式160T打药机              | 2,500.00   | 500.00     | 2,000.00   |
| 环卫车一台                     | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 消防车Q180705652D            | 148,000.00 | 0.00       | 148,000.00 |
| 警翼F2执法记录仪2台               | 4,200.00   | 0.00       | 4,200.00   |
| 佳能SX720HS照相机2台            | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00   |
| 威力洗衣机1台                   | 2,099.00   | 0.00       | 2,099.00   |

# 固定资产明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

| 资产名称           | 原值        | 折旧   | 净值        |
|----------------|-----------|------|-----------|
| 消防泵V20FS15PS   | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| JBQ5消防泵        | 6,000.00  | 0.00 | 6,000.00  |
| AQA41011型划船器   | 1,902.00  | 0.00 | 1,902.00  |
| AQA31021型单人骑马机 | 1,930.00  | 0.00 | 1,930.00  |
| AQA30051型太极轮   | 1,950.00  | 0.00 | 1,950.00  |
| AQA2905按背器     | 2,035.00  | 0.00 | 2,035.00  |
| 灰白大理石凳2套       | 3,346.00  | 0.00 | 3,346.00  |
| 综治维稳双层上下床      | 1,650.00  | 0.00 | 1,650.00  |
| 天梯             | 2,342.00  | 0.00 | 2,342.00  |
| 坐推坐拉训练器2个      | 6,088.00  | 0.00 | 6,088.00  |
| 健身车2个          | 3,424.00  | 0.00 | 3,424.00  |
| 双柱跷跷板2个        | 3,546.00  | 0.00 | 3,546.00  |
| 肋木单杠           | 1,730.00  | 0.00 | 1,730.00  |
| 双人坐蹬2个         | 3,524.00  | 0.00 | 3,524.00  |
| 台式健骑机          | 1,316.00  | 0.00 | 1,316.00  |
| 盘式扭腰器          | 1,640.00  | 0.00 | 1,640.00  |
| 大转轮2个          | 3,460.00  | 0.00 | 3,460.00  |
| 订制木柜90x55x200  | 2,850.00  | 0.00 | 2,850.00  |
| 治保会不锈钢柜        | 3,995.00  | 0.00 | 3,995.00  |
| 支农用            | 0.00      | 0.00 | 0.00      |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：霍文燕

# 财务收支情况公布表



2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

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 | 1,090,672.88 | 2,888,172.91 | 一、经营支出    | 473,643.49 | 1,069,712.07 |
| 出租收入   | 1,090,672.88 | 2,888,172.91 | 出租成本      | 180,870.28 | 292,449.08   |
| 厂租金    | 798,560.88   | 2,083,516.80 | 修缮工程      | 180,870.28 | 240,629.08   |
| 豪真厂    |              | 129,545.68   | 安装工程      |            | 51,820.00    |
| 煜兴、煜新  |              | 93,496.00    | 经营性固定资产折旧 | 119,359.40 | 477,437.60   |
| 一知万酒楼  |              | 214,230.00   | 租赁税金      | 173,413.81 | 296,895.39   |
| 尚美电脑绣花 | 72,900.00    | 72,900.00    | 其他经营成本    |            | 2,930.00     |
| 恒欣体育公司 | 159,555.88   | 159,555.88   | 其他        |            | 2,930.00     |
| 承高塑料公司 | 41,400.00    | 41,400.00    | 二、管理费支出   | 99,519.90  | 420,459.68   |
| 海泓日用品公 | 39,837.40    | 79,674.84    | 干部报酬      | 30,300.00  | 121,200.00   |
| 中山宏佳打印 | 49,313.60    | 197,254.40   | 工资        | 20,900.00  | 83,600.00    |
| 超宝     | 104,490.00   | 104,490.00   | 补助        | 9,400.00   | 37,600.00    |
| 明驰电子科技 | 82,766.00    | 124,149.00   | 其他管理及固定人员 | 28,510.82  | 135,320.82   |
| 三色厂    | 33,300.00    | 106,600.00   | 工作人员      | 24,260.82  | 120,320.82   |
| 宝泰印刷   | 103,500.00   | 414,000.00   | 工资        | 15,690.82  | 80,690.82    |
| 长信物业管理 | 64,750.00    | 226,625.00   | 补助        | 8,570.00   | 39,630.00    |
| 煜兴电子有限 | 46,748.00    | 119,596.00   | 清洁工       | 2,250.00   | 10,000.00    |
| 地租     | 292,112.00   | 804,656.11   | 实习生       | 2,000.00   | 5,000.00     |
| 杨锐津    | 8,712.00     | 8,712.00     | 办公费       |            | 2,399.60     |
| 公路驾校公司 | 8,000.00     | 8,000.00     | 水电费       | 2,597.78   | 6,753.30     |
| 林振贤    |              | 21,910.00    | 折旧费       | 5,325.73   | 21,302.92    |
| 潘命方地租  |              | 58,960.11    | 修缮费       | 2,792.00   | 2,792.00     |
| 合信通信公司 |              | 8,500.00     | 邮电通讯费     | 1,084.87   | 2,869.12     |
| 昇辉物业（甘 |              | 109,824.00   | 财务统筹费     | 39.00      | 144.50       |

# 财务收支情况公布表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

| 收入项目        | 本月数        | 累计数        | 支出项目    | 本月数        | 累计数        |
|-------------|------------|------------|---------|------------|------------|
| 广州敏捷投资      |            | 27,000.00  | 其他费用    | 28,869.70  | 127,677.42 |
| 乐德环境科技      |            | 3,750.00   | 医社保     | 11,993.70  | 48,737.42  |
| 龙茵幼儿园       | 165,600.00 | 165,600.00 | 住房公积金   | 10,400.00  | 42,000.00  |
| 富双物业管理      | 109,800.00 | 392,400.00 | 其他杂项    | 264.00     | 16,972.00  |
| 二、发包及上交收入   |            |            | 法律顾问诉讼  | 6,212.00   | 18,500.00  |
| 三、投资收益      |            |            | 广告宣传费   |            | 1,468.00   |
| 四、农业税附加返还收入 |            |            | 三、其他支出  | 353,805.08 | 624,814.11 |
| 五、补助收入      |            |            | 其他      | 353,805.08 | 624,814.11 |
| 六、其他收入      |            | 9,108.63   | 其他      | 520.00     | 520.00     |
| 存款利息收入      |            | 8,911.76   | 水电费     | 43.78      | 259.17     |
| 其他          |            | 196.87     | 抽水员工资   |            | 1,800.00   |
| 其他          |            | 46.87      | 工程款     | 2,697.00   | 63,939.97  |
| 固定资产处置收     |            | 150.00     | 道路      |            | 43,185.00  |
| 七、福利费收入     |            |            | 公共设施    |            | 10,148.00  |
|             |            |            | 零星工程    | 2,697.00   | 10,606.97  |
|             |            |            | 农家书屋    | 2,000.00   | 6,000.00   |
|             |            |            | 疫情防控    | 233,344.30 | 416,885.87 |
|             |            |            | 人居环境乡村振 | 115,200.00 | 135,409.10 |
|             |            |            | 四、福利费支出 | 70,459.64  | 288,255.69 |
|             |            |            | 计划生育    | 16,314.91  | 66,836.54  |
|             |            |            | 计生人员    | 16,314.91  | 66,836.54  |
|             |            |            | 工资及补助   | 12,700.00  | 52,400.00  |
|             |            |            | 医社保     | 2,414.91   | 9,636.54   |
|             |            |            | 住房公积金   | 1,200.00   | 4,800.00   |

# 财务收支情况公布表

2022年4月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目       | 本月数       | 累计数        |
|------|-----|-----|------------|-----------|------------|
|      |     |     | 烈军属优抚      |           | 289.00     |
|      |     |     | 治安         | 48,154.73 | 196,019.62 |
|      |     |     | 治安人员       | 47,994.73 | 195,709.62 |
|      |     |     | 工资及补助      | 37,150.00 | 152,400.00 |
|      |     |     | 医社保        | 7,244.73  | 28,909.62  |
|      |     |     | 住房公积金      | 3,600.00  | 14,400.00  |
|      |     |     | 其他支出       | 160.00    | 310.00     |
|      |     |     | 征兵民兵       | 1,970.00  | 8,449.00   |
|      |     |     | 环境卫生       | 600.00    | 2,489.00   |
|      |     |     | 殡改         | 2,000.00  | 2,000.00   |
|      |     |     | 慰问金        |           | 7,110.00   |
|      |     |     | 消防         | 1,420.00  | 5,062.53   |
|      |     |     | 五、分配农户及投资者 |           |            |
|      |     |     | 六、固定资产购建   | 9,099.00  | 11,144.00  |
|      |     |     | 管理用        | 9,099.00  | 7,149.00   |
|      |     |     | 空调设备       | 9,099.00  | 7,149.00   |
|      |     |     | 乐声C917KW空  |           | -1,950.00  |
|      |     |     | 格力变频空调     | 5,400.00  | 5,400.00   |
|      |     |     | 格力空调1.5    | 3,699.00  | 3,699.00   |
|      |     |     | 公益用        |           | 3,995.00   |
|      |     |     | 其他资产       |           | 3,995.00   |
|      |     |     | 治保会不锈钢     |           | 3,995.00   |

# 财务收支情况公布表

2022年4月

单位：元

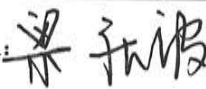
报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

| 收入项目 | 本月数          | 累计数          | 支出项目 | 本月数          | 累计数          |
|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 收入合计 | 1,090,672.88 | 2,897,281.54 | 支出合计 | 1,006,527.11 | 2,414,385.55 |

单位负责人：

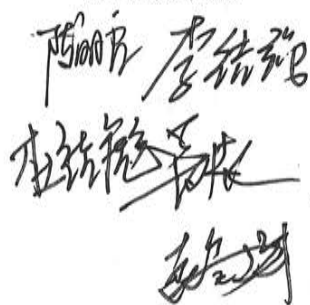
  


财务负责人：



民主理财小组：

会计：霍文燕



# 银行收支明细公布表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

| 序号 | 摘 要                                             | 日 期        | 收 入 金 额   | 支 出 金 额   | 余 额           |
|----|-------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 0  | 期初余额                                            |            | 0.00      | 0.00      | 19,905,709.92 |
| 1  | 收中山市三色数码科技有限公司2022年2月部分租金（黄建道代付）                | 2022-04-01 | 33,300.00 | 0.00      | 19,939,009.92 |
| 2  | 付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局两委干部2022年4月社保费及补充医疗款         | 2022-04-01 | 0.00      | 8,357.16  | 19,930,652.76 |
| 3  | 付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局社区厂房发票税（2022年3月增值税、附加税）      | 2022-04-01 | 0.00      | 57,366.99 | 19,873,285.77 |
| 4  | 付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局工作人员2022年4月社保费及补充医疗款（21人）    | 2022-04-01 | 0.00      | 25,314.03 | 19,847,971.74 |
| 5  | 付李晓琳2022年3月实习补助                                 | 2022-04-01 | 0.00      | 2,000.00  | 19,845,971.74 |
| 6  | 付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年3月27日大规模核酸检测餐费                  | 2022-04-01 | 0.00      | 7,770.00  | 19,838,201.74 |
| 7  | 付中山市坦洲镇汇园餐厅2022年3月17日大规模核酸检测餐费                  | 2022-04-01 | 0.00      | 6,870.00  | 19,831,331.74 |
| 8  | 付李伟南、陈冠柱、覃浩然、陈申宇坦洲村社区疫情防控三人小组专班工作补助（2022年3月）    | 2022-04-02 | 0.00      | 2,000.00  | 19,829,331.74 |
| 9  | 付陈维汉、陈丽霞、梁庆波、陈卫玲、梁嘉威、梁志枫、梁建汶2022年4月两委干部工资及补助    | 2022-04-02 | 0.00      | 33,301.48 | 19,796,030.26 |
| 10 | 付朱艳颜2022年4月党群服务中心主任工资及补助                        | 2022-04-02 | 0.00      | 3,919.54  | 19,792,110.72 |
| 11 | 付王楚仪2022年4月财务人员工资及补助                            | 2022-04-02 | 0.00      | 3,049.54  | 19,789,061.18 |
| 12 | 付林进怡2022年4月文秘工资及补助                              | 2022-04-02 | 0.00      | 2,849.54  | 19,786,211.64 |
| 13 | 付张少群、苏程曦、何春妮、郭嘉敏、吴翠仪2022年4月前台、文员工资及补助           | 2022-04-02 | 0.00      | 12,347.70 | 19,773,863.94 |
| 14 | 付杜结彪、李伟南、陈冠柱2022年4月计生专干工资及补助                    | 2022-04-02 | 0.00      | 9,998.62  | 19,763,865.32 |
| 15 | 付陈锦君、吴树华、陈凯桑、余文顺、陈嘉乐等9人2022年4月治安员工资及补助          | 2022-04-02 | 0.00      | 29,045.86 | 19,734,819.46 |
| 16 | 付陈伟恒2022年4月残疾人专职委员工资及补助                         | 2022-04-02 | 0.00      | 1,694.57  | 19,733,124.89 |
| 17 | 付罗丽珍2022年4月办公室清洁人员工资                            | 2022-04-02 | 0.00      | 2,250.00  | 19,730,874.89 |
| 18 | 付中山市坦洲镇百事得电脑商行社保局基层服务经费（社保专线布线人工、打印机主板维修等）      | 2022-04-02 | 0.00      | 2,400.00  | 19,728,474.89 |
| 19 | 收中山市承高塑料制品有限公司2022年1月至3月部分租金（中山市永励达塑料制品有限公司代付）  | 2022-04-04 | 10,800.00 | 0.00      | 19,739,274.89 |
| 20 | 收中山市承高塑料制品有限公司2022年1月至3月部分租金                    | 2022-04-04 | 10,800.00 | 0.00      | 19,750,074.89 |
| 21 | 付中国电信股份有限公司中山分公司办公电话费                           | 2022-04-04 | 0.00      | 1,084.87  | 19,748,990.02 |
| 22 | 收公路驾校2022年1月租金（练丽媚代付）                           | 2022-04-06 | 8,000.00  | 0.00      | 19,756,990.02 |
| 23 | 维修费（粤TW1782）（更换涨紧轮、拆装焊接消声器）                     | 2022-04-06 | 0.00      | 700.00    | 19,756,290.02 |
| 24 | 付中山市住房公积金管理中心2022年4月两委干部住房公积金（7人）               | 2022-04-06 | 0.00      | 14,000.00 | 19,742,290.02 |
| 25 | 付中山市住房公积金管理中心2022年4月工作人员住房公积金（20人）              | 2022-04-06 | 0.00      | 16,400.00 | 19,725,890.02 |
| 26 | 收中山宏佳打印机配件有限公司2022年4月租金                         | 2022-04-07 | 49,313.60 | 0.00      | 19,775,203.62 |
| 27 | 收中山市海泓日用品有限公司2022年2月租金                          | 2022-04-07 | 39,837.40 | 0.00      | 19,815,041.02 |
| 28 | 收中山市长信物业管理有限公司2022年4月租金                         | 2022-04-07 | 64,750.00 | 0.00      | 19,879,791.02 |
| 29 | 付朱洪文（中山市坦洲镇文露商行）办公室饮用水（农夫山泉水12桶，22元/桶）          | 2022-04-07 | 0.00      | 264.00    | 19,879,527.02 |
| 30 | 付中山市坦洲镇如升文具店办公文具用品费（涂改液、涂改带、荣誉证书、文件盒、双面胶等）      | 2022-04-07 | 0.00      | 675.00    | 19,878,852.02 |
| 31 | 付中山市坦洲镇百事得电脑商行2022年3月27日大规模核酸检测费用（电脑打印机租赁及安装调试） | 2022-04-07 | 0.00      | 100.00    | 19,878,752.02 |

# 银行收支明细公布表



报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

| 序号 | 摘 要                                               | 日 期        | 收 入 金 额    | 支 出 金 额   | 余 额           |
|----|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|
| 32 | 收中山市康鹏环境工程设备有限公司消防车配件及维修费（粤TW1782）（账号有误退回）        | 2022-04-08 | 700.00     | 0.00      | 19,879,452.02 |
| 33 | 收中山宝泰印刷制品有限公司2022年4月租金                            | 2022-04-08 | 103,500.00 | 0.00      | 19,982,952.02 |
| 34 | 收中山市明驰电子科技有限公司（符春霞）2022年2月租金（陈祖军代付）               | 2022-04-09 | 41,383.00  | 0.00      | 20,024,335.02 |
| 35 | 收2022年社区居民妇女三八节节日慰问金（账号有误退回）                      | 2022-04-11 | 910.00     | 0.00      | 20,025,245.02 |
| 36 | 收中山市富双物业管理服务有限公司2022年3月20日至2022年4月19日租金（联兴路75号物业） | 2022-04-11 | 46,800.00  | 0.00      | 20,072,045.02 |
| 37 | 收中山市富双物业管理服务有限公司2022年4月租金（联兴路73号、75号之一物业）         | 2022-04-11 | 63,000.00  | 0.00      | 20,135,045.02 |
| 38 | 付2022年社区居民妇女三八节节日慰问金                              | 2022-04-11 | 0.00       | 26,090.00 | 20,108,955.02 |
| 39 | 付中山市坦洲镇如升文具店2022年3月17日大规模核酸检测用品（党徽、电池）            | 2022-04-11 | 0.00       | 511.00    | 20,108,444.02 |
| 40 | 付中山市坦洲镇如升文具店2022年3月20日环境卫生大整治志愿活动用                | 2022-04-11 | 0.00       | 600.00    | 20,107,844.02 |
| 41 | 付2022年社区居民妇女三八节节日慰问金                              | 2022-04-11 | 0.00       | 1,840.00  | 20,106,004.02 |
| 42 | 付提取备用金（农行4937）                                    | 2022-04-11 | 0.00       | 1,000.00  | 20,105,004.02 |
| 43 | 付中山市康鹏环境工程设备有限公司消防车配件及维修费（粤TW1782）（退回再支出）         | 2022-04-11 | 0.00       | 700.00    | 20,104,304.02 |
| 44 | 付广东电网有限责任公司中山供电局德溪路109号社区办公楼电费（2022年3月）           | 2022-04-11 | 0.00       | 2,483.48  | 20,101,820.54 |
| 45 | 收2022年社区居民妇女三八节节日慰问金（账号有误退回）                      | 2022-04-12 | 180.00     | 0.00      | 20,102,000.54 |
| 46 | 收中山市坦洲镇农业服务中心下拨村社区2022年清明节期间森林防火工作经费              | 2022-04-13 | 2,000.00   | 0.00      | 20,104,000.54 |
| 47 | 付梁亚群2022年3月社区综合文化服务中心协管员工资（农家书屋）                  | 2022-04-13 | 0.00       | 2,000.00  | 20,102,000.54 |
| 48 | 付中山市坦洲镇瑞源达商行2022年3月27日大规模核酸检测用品（大喇叭3个）            | 2022-04-13 | 0.00       | 384.00    | 20,101,616.54 |
| 49 | 日大规模核酸检测用品（粤山泉支装水20箱，25元/箱）                       | 2022-04-13 | 0.00       | 500.00    | 20,101,116.54 |
| 50 | 付中山市坦洲镇发记商行2022年3月27日大规模核酸检测用品（大胶筛5个、小胶筛10个）      | 2022-04-13 | 0.00       | 285.00    | 20,100,831.54 |
| 51 | 付中山市坦洲镇如升文具店2022年3月27日大规模核酸检测用品（扎带、南孚电池、封箱胶）      | 2022-04-13 | 0.00       | 188.00    | 20,100,643.54 |
| 52 | 日大规模核酸检测用品（粤山泉支装水20箱，25元/箱）                       | 2022-04-13 | 0.00       | 500.00    | 20,100,143.54 |
| 53 | 收中山恒欣体育器材有限公司2021年12月租金尾款                         | 2022-04-14 | 19,777.94  | 0.00      | 20,119,921.48 |
| 54 | 付农业银行（4937）购买结算业务申请书（按份）费用                        | 2022-04-14 | 0.00       | 30.00     | 20,119,891.48 |
| 55 | 收中山市超宝塑胶制品有限公司2022年1月、2月租金（唐小蓉代付）                 | 2022-04-15 | 104,490.00 | 0.00      | 20,224,381.48 |
| 56 | 付中山市诗悠广告工程有限公司2022年3月17日大规模全员核酸筛查采样点会场布置          | 2022-04-15 | 0.00       | 56,001.00 | 20,168,380.48 |
| 57 | 付中山市濠杰装饰工程有限公司2022年3月27日大规模全员核酸筛查采样点会场布置          | 2022-04-15 | 0.00       | 50,647.30 | 20,117,733.18 |
| 58 | 付中山市坦洲镇华图装饰工程部2022年2月28日至3月3日大规模全员核酸筛查采样点会场布置     | 2022-04-15 | 0.00       | 95,260.00 | 20,022,473.18 |
| 59 | 付中山市桂城市政工程有限公司社区治安室后院地面混凝土3平方米、后院新做铁棚6.5平方米       | 2022-04-15 | 0.00       | 2,792.00  | 20,019,681.18 |
| 60 | 付中山市协缘广告策划有限公司坦洲山公园指示牌及灭火设备项目                     | 2022-04-15 | 0.00       | 8,660.00  | 20,011,021.18 |
| 61 | 付中山市宏森建设工程有限公司坦洲村社区3月零星维修（化粪池、更换沙井盖、更换LED路灯等）     | 2022-04-15 | 0.00       | 1,949.00  | 20,009,072.18 |
| 62 | 付中山市广科建设工程有限公司街道淋花水、德兴街62号更换LED路灯、德兴街109号更换LED路灯  | 2022-04-15 | 0.00       | 748.00    | 20,008,324.18 |
| 63 | 付中山市坦洲镇冠林家具商行010#铁文件柜1套580元、008#铁文件柜2套1160元（治保会用） | 2022-04-15 | 0.00       | 1,740.00  | 20,006,584.18 |

# 银行收支明细公布表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

| 序号 | 摘要                                                    | 日期         | 收入金额      | 支出金额       | 余额            |
|----|-------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 64 | 付中山市广科建设工程有限公司社区文苑路2号房屋零星维修（更换铝合金窗7个、更换玻璃7块）          | 2022-04-15 | 0.00      | 2,751.00   | 20,003,833.18 |
| 65 | 付中山市坦洲镇明佳家电维修店格力空调1.5匹机分体KFR-35564FNhAc-B1一台（二楼两委办公室） | 2022-04-15 | 0.00      | 3,699.00   | 20,000,134.18 |
| 66 | 付中山市坦洲镇明佳家电维修店格力空调2匹机柜机变频KFR-50598FNhAa-B3一台（四楼档案室）   | 2022-04-15 | 0.00      | 5,400.00   | 19,994,734.18 |
| 67 | 付中山市坦洲镇明佳家电维修店清洗办公室空调（1-2匹）6台、清洗办公室空调（3匹）4台           | 2022-04-15 | 0.00      | 1,700.00   | 19,993,034.18 |
| 68 | 付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2022年3月两委干部个人所得税                   | 2022-04-18 | 0.00      | 195.30     | 19,992,838.88 |
| 69 | 付珠海市辉宏环保科技有限公司坦洲村社区240升挂车垃圾桶及挂车桶桶项目                   | 2022-04-18 | 0.00      | 115,200.00 | 19,877,638.88 |
| 70 | 付广东华杰文创科技有限公司档案盒300个（消防网格资料用）                         | 2022-04-18 | 0.00      | 1,140.00   | 19,876,498.88 |
| 71 | 付中山市坦洲镇凝宇广告工程部坦洲镇坦洲村社区党群服务中心旁党建造型款式制作项目               | 2022-04-18 | 0.00      | 6,986.00   | 19,869,512.88 |
| 72 | 付中山市南建电力工程有限公司坦洲镇彩虹路15号二幢厂房电力维修                       | 2022-04-18 | 0.00      | 4,600.00   | 19,864,912.88 |
| 73 | 付中山市宏森建设工程有限公司坦洲镇坦洲村社区联兴路75号厂房混凝土、排水管道工程              | 2022-04-18 | 0.00      | 173,519.28 | 19,691,393.60 |
| 74 | 付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局社区厂房房产税（2022年3月房产税）                | 2022-04-18 | 0.00      | 116,046.82 | 19,575,346.78 |
| 75 | 收中山市承高塑料制品有限公司2022年1月至3月部分租金（姜彩丽代付）                   | 2022-04-19 | 19,800.00 | 0.00       | 19,595,146.78 |
| 76 | 收黎娟坦洲村社区2021年党员联系群众经费（账号有误退回）                         | 2022-04-19 | 1,200.00  | 0.00       | 19,596,346.78 |
| 77 | 付陈奕章、陈观寿、梁好、廖炳新等46人坦洲村社区2021年党员关爱帮扶经费                 | 2022-04-19 | 0.00      | 52,800.00  | 19,543,546.78 |
| 78 | 付梁雪玲、邱碧凤、李华兴、李惠连等51人坦洲村社区2021年党员联系群众经费                | 2022-04-19 | 0.00      | 57,500.00  | 19,486,046.78 |
| 79 | 收中山市坦洲镇尚美电脑绣花厂2022年1月至3月租金（中山市粤漳科技有限公司代付）             | 2022-04-19 | 72,900.00 | 0.00       | 19,558,946.78 |
| 80 | 付陈锦君、陈嘉乐治安员4月3日至4月5日疫情防控网格化走访加班费                      | 2022-04-19 | 0.00      | 400.00     | 19,558,546.78 |
| 81 | 付王楚仪财务人员4月3日至4月5日疫情防控网格化走访加班费                         | 2022-04-19 | 0.00      | 200.00     | 19,558,346.78 |
| 82 | 付张少群、苏程曦、吴翠仪、郭嘉敏前台、文员4月3日至4月5日疫情防控网格化走访加班费            | 2022-04-19 | 0.00      | 800.00     | 19,557,546.78 |
| 83 | 付李晓琳实习生4月3日至4月5日疫情防控网格化走访加班费                          | 2022-04-19 | 0.00      | 200.00     | 19,557,346.78 |
| 84 | 付朱艳颖党群服务中心主任4月3日至4月5日疫情防控网格化走访加班费                     | 2022-04-19 | 0.00      | 200.00     | 19,557,146.78 |
| 85 | 付广东电网有限责任公司中山供电局建设大街158号对面空地2022年3月电费（建设大街抽水站）        | 2022-04-19 | 0.00      | 43.78      | 19,557,103.00 |
| 86 | 收中山市卫生健康局坦洲分局下拨坦洲镇2022年银龄安康行动资金                       | 2022-04-20 | 27,980.00 | 0.00       | 19,585,083.00 |
| 87 | 付中山市升晖广告有限公司180*80cm书柜2个（农家书屋用）                       | 2022-04-20 | 0.00      | 1,160.00   | 19,583,923.00 |
| 88 | 付中山市升晖广告有限公司广告费（雷锋精神横幅、志愿服务活动横幅、森林防火横幅等）              | 2022-04-20 | 0.00      | 1,229.00   | 19,582,694.00 |
| 89 | 付中山市第一人民法院诉讼费（与中山市足辉制衣有限公司房屋租赁合同纠纷一案）                 | 2022-04-21 | 0.00      | 3,683.00   | 19,579,011.00 |
| 90 | 付黎娟坦洲村社区2021年党员联系群众经费（退回再支出）                          | 2022-04-21 | 0.00      | 1,200.00   | 19,577,811.00 |
| 91 | 收中山市明驰电子科技有限公司（符春霞）2022年3月租金（陈祖军代付）                   | 2022-04-21 | 41,383.00 | 0.00       | 19,619,194.00 |
| 92 | 收广东中山医保代发户参保职工生育津贴（何春妮）                               | 2022-04-21 | 9,817.64  | 0.00       | 19,629,011.64 |
| 93 | 收广东中山医保代发户参保职工生育津贴（苏程曦）                               | 2022-04-21 | 9,817.64  | 0.00       | 19,638,829.28 |
| 94 | 付中山市协缘广告策划有限公司清明节期间森林防火工作设备（消防柜、防火宣传牌、人工安装）           | 2022-04-21 | 0.00      | 2,250.00   | 19,636,579.28 |
| 95 | 付五队股东黄社旺死亡火化补助款                                       | 2022-04-22 | 0.00      | 500.00     | 19,636,079.28 |

# 银行收支明细公布表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

| 序号  | 摘要                                                  | 日期         | 收入金额         | 支出金额         | 余额            |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 96  | 付广东保衡律师事务所律师代理费（与中山市足牌制衣有限公司房屋租赁合同纠纷一案）             | 2022-04-22 | 0.00         | 18,500.00    | 19,617,579.28 |
| 97  | 收五队股东黄社旺死亡火化补助款（账号有误退回）                             | 2022-04-24 | 500.00       | 0.00         | 19,618,079.28 |
| 98  | 付中国建设银行（13488）汇划手续费                                 | 2022-04-24 | 0.00         | 9.00         | 19,618,070.28 |
| 99  | 收中共坦洲镇委员会党建工作办公室村（社区）办公经费补助                         | 2022-04-24 | 60,000.00    | 0.00         | 19,678,070.28 |
| 100 | 收中共坦洲镇委员会党建工作办公室村（社区）办公经费补助                         | 2022-04-24 | 40,000.00    | 0.00         | 19,718,070.28 |
| 101 | 收中共坦洲镇委员会党建工作办公室村（社区）党组织服务群众专项经费                    | 2022-04-24 | 24,000.00    | 0.00         | 19,742,070.28 |
| 102 | 收中共坦洲镇委员会党建工作办公室村（社区）党组织服务群众专项经费                    | 2022-04-24 | 36,000.00    | 0.00         | 19,778,070.28 |
| 103 | 付五队股东黄社旺死亡火化补助款（退回再支出）                              | 2022-04-25 | 0.00         | 500.00       | 19,777,570.28 |
| 104 | 收中山恒欣体育器材有限公司2022年1月租金                              | 2022-04-25 | 79,777.94    | 0.00         | 19,857,348.22 |
| 105 | 收中山煜兴电子有限公司2022年4月租金                                | 2022-04-26 | 46,748.00    | 0.00         | 19,904,096.22 |
| 106 | 付中山市开晖广告有限公司食品药品安全宣传栏第四季度喷画1幅、食品药品安全宣传横幅2条          | 2022-04-27 | 0.00         | 563.00       | 19,903,533.22 |
| 107 | 付中山市开晖广告有限公司疫苗点布置费（租用帐篷4个、租用铁马10个）                  | 2022-04-27 | 0.00         | 970.00       | 19,902,563.22 |
| 108 | 付中山市坦洲镇南方印刷厂防疫印刷品（告全体坦洲居民的一封信、疫情防控居民报备信息表）          | 2022-04-27 | 0.00         | 2,650.00     | 19,899,913.22 |
| 109 | 付中山市坦洲镇南方印刷厂防疫印刷品（粤康码、健康通行码、门前三包管理责任书、责任书）          | 2022-04-27 | 0.00         | 1,918.00     | 19,897,995.22 |
| 110 | 付中山市坦洲镇南方印刷厂防疫印刷品（疫情防控个人承诺书10000份）                  | 2022-04-27 | 0.00         | 2,500.00     | 19,895,495.22 |
| 111 | 付中山市坦洲镇南方印刷厂防疫印刷品（告知书、检查登记表、信息登记表、责任承诺书）            | 2022-04-27 | 0.00         | 2,330.00     | 19,893,165.22 |
| 112 | 付中山市开晖广告有限公司制作安装60cm广角镜+支架1套、60*40cm告示牌1幅、200cm水管1条 | 2022-04-27 | 0.00         | 435.00       | 19,892,730.22 |
| 113 | 付中山市开晖广告有限公司广告费（立牌、求助电话牌、横幅、健身器材维修、条屏更换电池）          | 2022-04-27 | 0.00         | 498.00       | 19,892,232.22 |
| 114 | 付梁桂标2022年上半年春季新兵入伍醒狮费                               | 2022-04-27 | 0.00         | 1,680.00     | 19,890,552.22 |
| 115 | 付中山市坦洲镇如明文具店2022年4月23日“童心向党 快乐成长”亲子阅读活动（活动礼品）       | 2022-04-27 | 0.00         | 848.00       | 19,889,704.22 |
| 116 | 收杨锐泽2022年1月、2月、3月租金（蓝清颖代付）                          | 2022-04-28 | 8,712.00     | 0.00         | 19,898,416.22 |
| 117 | 收龙茵幼儿园（陈健玲）2022年1月至3月租金                             | 2022-04-29 | 165,600.00   | 0.00         | 20,064,016.22 |
| 118 | 收中山恒欣体育器材有限公司2022年2月租金                              | 2022-04-29 | 79,777.94    | 0.00         | 20,143,794.16 |
| 合 计 |                                                     |            | 1,323,556.10 | 1,085,471.86 |               |

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名]

民主理财小组：[签名]

制表人：霍文燕

# 现金收支明细公布表

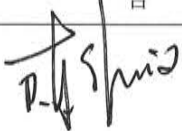
2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

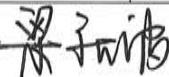
单位：元

| 序号  | 摘 要                                      | 日 期        | 收 入 金 额  | 支 出 金 额  | 余 额      |
|-----|------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| 0   | 期初余额                                     |            | 0.00     | 0.00     | 1,015.89 |
| 1   | 付消防车（粤TW1782）加油费                         | 2022-04-07 | 0.00     | 350.00   | 665.89   |
| 2   | 付中山市坦洲自来水有限公司德溪路109号社区办公楼水费（2022年3月）     | 2022-04-07 | 0.00     | 114.30   | 551.59   |
| 3   | 收提取备用金（农行4937）                           | 2022-04-11 | 1,000.00 | 0.00     | 1,551.59 |
| 4   | 付中山市坦洲镇雨林果水果店2022年上半年春季适龄青年入伍送喜报（水果篮）    | 2022-04-11 | 0.00     | 290.00   | 1,261.59 |
| 5   | 付安全巡查车（粤TDB547）加油费                       | 2022-04-13 | 0.00     | 80.00    | 1,181.59 |
| 6   | 付安全巡查车加油费（粤TDA676）                       | 2022-04-13 | 0.00     | 80.00    | 1,101.59 |
| 7   | 付中山市坦洲镇意成商贸有限公司2022年3月27日天规模核酸检测用品（冰块4条） | 2022-04-13 | 0.00     | 160.00   | 941.59   |
| 8   | 付消防车（粤TW1782）加油费                         | 2022-04-19 | 0.00     | 370.00   | 571.59   |
| 合 计 |                                          |            | 1,000.00 | 1,444.30 |          |

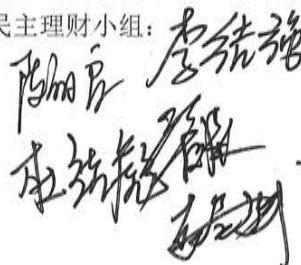
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：霍文燕

# 在建工程明细表

2022年4月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

| 项目名称                       | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 计划数  | 本期结算 | 累计结算         | 结转资产金额 | 余额           | 质监人 | 验收人 | 完工否 |
|----------------------------|-----|--------|------|------|------|------|--------------|--------|--------------|-----|-----|-----|
| 在建工程-生产经营用                 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         |     |     | 否   |
| 在建工程-管理用                   |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         |     |     | 否   |
| 在建工程-支农用                   |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         |     |     | 否   |
| 在建工程-公益用-旧区道路改造工程          |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 962,676.39   | 0.00   | 962,676.39   |     |     | 否   |
| 在建工程-公益用-新农村示范工程-河两岸改造     |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 4,226,457.76 | 0.00   | 4,226,457.76 |     |     | 否   |
| 在建工程-公益用-新农村示范工程-古井重修和文化广场 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 423,575.67   | 0.00   | 423,575.67   |     |     | 否   |
| 在建工程-公益用-新农村示范工程-河道绿化美化    |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 986,969.84   | 0.00   | 986,969.84   |     |     | 否   |

单位负责人：李瑞强

财务负责人：李瑞强

民主理财小组：李瑞强

制表人：霍文燕

李瑞强

李瑞强

# 财政拨款使用管理情况明细表

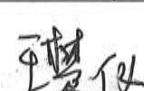
2022年4月

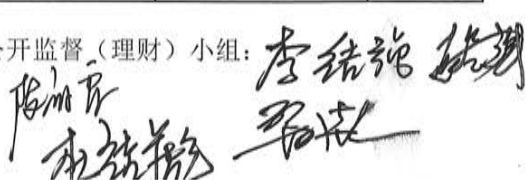
编制单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

| 资金名称                         | 资金使用对象<br>(范围) | 支出内容摘要 | 收到拨款总额 | 本期支付     | 累计支付 | 结余资金       | 备注 |
|------------------------------|----------------|--------|--------|----------|------|------------|----|
| 专项应付款-其他-新农村示范工程-一河两岸风光改造    | /              | /      | /      | 0.00     | /    | 2519617.37 |    |
| 专项应付款-其他-新农村示范工程-古井重修及健身广场   | /              | /      | /      | 0.00     | /    | 373575.67  |    |
| 专项应付款-其他-新农村示范工程-河道绿化美化工程    | /              | /      | /      | 0.00     | /    | 931969.84  |    |
| 专项应付款-其他-新农村示范工程-申请技术服务费     | /              | /      | /      | 0.00     | /    | 100000.00  |    |
| 专项应付款-其他-新农村示范工程-新农村施工图设计费   | /              | /      | /      | 0.00     | /    | 200000.00  |    |
| 专项应付款-上级拨款-农业局-森林防火          | /              | /      | /      | 10390.00 | /    | 0.00       |    |
| 专项应付款-上级拨款-农业局-美丽田园建设        | /              | /      | /      | 0.00     | /    | 400.00     |    |
| 专项应付款-上级拨款-组办-党组织服务群众专项经费    | /              | /      | /      | -89.00   | /    | 12039.00   |    |
| 专项应付款-上级拨款-组办-办公经费           | /              | /      | /      | 15563.00 | /    | 75606.00   |    |
| 专项应付款-上级拨款-社保局-基层服务经费        | /              | /      | /      | 2400.00  | /    | 0.00       |    |
| 专项应付款-上级拨款-社保局-退管活动经费        | /              | /      | /      | 0.00     | /    | 30912.00   |    |
| 专项应付款-上级拨款-公共服务办-老人活动经费      | /              | /      | /      | 0.00     | /    | 20000.00   |    |
| 专项应付款-上级拨款-公共服务办-救灾物资和维护庇护场所 | /              | /      | /      | 0.00     | /    | 6864.00    |    |
| 专项应付款-上级拨款-公共服务办-残疾专职委员工资    | /              | /      | /      | 2900.00  | /    | 21600.00   |    |
| 专项应付款-上级拨款-妇联-家教公益服务活动       | /              | /      | /      | 0.00     | /    | 955.00     |    |
| 专项应付款-上级拨款-妇联-妇女微家活动         | /              | /      | /      | 0.00     | /    | 650.00     |    |
| 专项应付款-上级拨款-妇联-妇联执委培训活动       | /              | /      | /      | 0.00     | /    | 1000.00    |    |
| 专项应付款-上级拨款-工业信息商务局-促上规上限经费   | /              | /      | /      | 0.00     | /    | 20000.00   |    |
| 合计:                          |                |        | /      | 31164.00 | /    | 4315188.88 |    |

社区负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 

社区干部及工作人员待遇补贴情况表

2022年4月

编制单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位：元

| 姓名     | 职务  | 基本工资  | 补贴   | 工龄补贴  | 职称补贴 | 预发考核奖金 | 职务补贴 | 技术岗补贴 | 消防员值班费 | 清明节日补助 | 清明节假日补助 | 各项扣款     |         |              | 合计       | 备注 |
|--------|-----|-------|------|-------|------|--------|------|-------|--------|--------|---------|----------|---------|--------------|----------|----|
|        |     |       |      |       |      |        |      |       |        |        |         | 4月社保     | 4月住房公积金 | 2022年3月个人所得税 |          |    |
| 书记、主任  | 陈维汉 | 3500  | 0    | 1000  | 0    | 3000   | 1000 | 0     | 0      | 0      | 0       | 400.46   | 1400    | 27.9         | 6671.64  |    |
| 副书记    | 陈丽霞 | 3100  | 0    | 960   | 0    | 2400   | 800  | 0     | 0      | 0      | 0       | 400.46   | 1400    | 27.9         | 5431.64  |    |
| 委员、副主任 | 梁庆波 | 3100  | 0    | 640   | 0    | 2400   | 800  | 0     | 0      | 0      | 0       | 400.46   | 1400    | 27.9         | 5111.64  |    |
| 委员     | 陈卫玲 | 2800  | 0    | 1040  | 0    | 2000   | 500  | 0     | 0      | 0      | 0       | 400.46   | 1400    | 27.9         | 4511.64  |    |
| 委员     | 梁嘉威 | 2800  | 0    | 640   | 0    | 2000   | 500  | 0     | 0      | 0      | 0       | 400.46   | 1400    | 27.9         | 4111.64  |    |
| 委员     | 梁志枫 | 2800  | 0    | 360   | 0    | 2000   | 500  | 0     | 0      | 0      | 0       | 400.46   | 1400    | 27.9         | 3831.64  |    |
| 委员     | 梁建汶 | 2800  | 0    | 160   | 0    | 2000   | 500  | 0     | 0      | 0      | 0       | 400.46   | 1400    | 27.9         | 3631.64  |    |
| 工作人员   | 朱艳颜 | 2600  | 200  | 750   | 200  | 0      | 0    | 770   | 0      | 0      | 300     | 400.46   | 500     | 0            | 3919.54  |    |
| 工作人员   | 王楚仪 | 2600  | 200  | 150   | 200  | 0      | 0    | 500   | 0      | 0      | 300     | 400.46   | 500     | 0            | 3049.54  |    |
| 工作人员   | 林进怡 | 2600  | 200  | 150   | 0    | 0      | 0    | 500   | 0      | 0      | 300     | 400.46   | 500     | 0            | 2849.54  |    |
| 工作人员   | 张少群 | 2600  | 200  | 1350  | 0    | 0      | 0    | 0     | 0      | 0      | 300     | 400.46   | 500     | 0            | 3549.54  |    |
| 工作人员   | 苏程曦 | 2600  | 200  | 0     | 0    | 0      | 0    | 0     | 0      | 0      | 300     | 400.46   | 500     | 0            | 2199.54  |    |
| 工作人员   | 何春妮 | 2600  | 200  | 0     | 0    | 0      | 0    | 0     | 0      | 0      | 300     | 400.46   | 500     | 0            | 2199.54  |    |
| 工作人员   | 郭嘉敏 | 2600  | 200  | 0     | 0    | 0      | 0    | 0     | 0      | 0      | 300     | 400.46   | 500     | 0            | 2199.54  |    |
| 工作人员   | 吴翠仪 | 2600  | 200  | 0     | 0    | 0      | 0    | 0     | 0      | 0      | 300     | 400.46   | 500     | 0            | 2199.54  |    |
| 计生专干   | 杜结彪 | 2600  | 200  | 1050  | 0    | 0      | 0    | 0     | 0      | 500    | 200     | 400.46   | 500     | 0            | 3949.54  |    |
| 计生专干   | 李伟南 | 2600  | 200  | 300   | 0    | 0      | 0    | 0     | 0      | 500    | 200     | 400.46   | 500     | 0            | 3199.54  |    |
| 计生专干   | 陈冠柱 | 2600  | 200  | 150   | 0    | 0      | 0    | 0     | 0      | 500    | 0       | 400.46   | 500     | 0            | 2849.54  |    |
| 治安员    | 陈锦君 | 2600  | 200  | 1050  | 0    | 0      | 500  | 0     | 0      | 500    | 0       | 400.46   | 500     | 0            | 4249.54  |    |
| 治安员    | 吴树华 | 2600  | 200  | 750   | 0    | 0      | 0    | 0     | 30     | 500    | 200     | 400.46   | 500     | 0            | 3679.54  |    |
| 治安员    | 陈凯荣 | 2600  | 200  | 150   | 0    | 0      | 0    | 0     | 30     | 500    | 200     | 400.46   | 500     | 0            | 3079.54  |    |
| 治安员    | 余文顺 | 2600  | 200  | 150   | 0    | 0      | 0    | 0     | 30     | 500    | 200     | 400.46   | 500     | 0            | 3079.54  |    |
| 治安员    | 覃浩然 | 2600  | 200  | 150   | 0    | 0      | 0    | 0     | 0      | 500    | 200     | 400.46   | 500     | 0            | 3049.54  |    |
| 治安员    | 陈嘉乐 | 2600  | 200  | 0     | 0    | 0      | 0    | 0     | 30     | 500    | 0       | 400.46   | 500     | 0            | 2729.54  |    |
| 治安员    | 李文彬 | 2600  | 200  | 0     | 0    | 0      | 300  | 0     | 0      | 500    | 200     | 400.46   | 500     | 0            | 3199.54  |    |
| 治安员    | 陈炜彬 | 2600  | 200  | 150   | 0    | 0      | 0    | 0     | 30     | 500    | 200     | 400.46   | 500     | 0            | 3079.54  |    |
| 治安员    | 陈申宇 | 2600  | 200  | 0     | 0    | 0      | 0    | 0     | 0      | 500    | 200     | 400.46   | 500     | 0            | 2899.54  |    |
| 合计:    |     | 72900 | 4000 | 11100 | 400  | 15800  | 5400 | 1770  | 150    | 6000   | 1800    | 10812.42 | 19800   | 195.3        | 94512.28 |    |

社区负责人：叶少明

村务公开监督（理财）小组：

李伟南 梁建汶 梁志枫 梁嘉威 梁庆波 陈丽霞 陈维汉