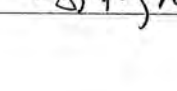


## 村(居)务公开审查审核表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                         |    |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 村(社区)        | 安阜社区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经办人  | 陈洁艳                                                                     | 日期 | 2022. 8. 10 |
| 公开时间         | 2022. 8. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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   | 陈洁艳 86651372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                         |    |             |
| 公开事项         | 2022 年 7 月安阜社区财务报表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                         |    |             |
| 公开内容摘要       | <p>安阜社区居务公开审查审核表；村务公开监督（理财）小组理财结果公布表；资产负债表；收益及收益分配表；财务收支情况公布表；应收款明细表；应付款明细表；固定资产明细表；在建工程明细表；借款及其他负债明细表；政府拨款使用管理情况明细表；现金收支明细表；银行收支明细表；村干部及村工作人员待遇补贴情况表；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                         |    |             |
| 村(居)委会主任审核意见 | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>签章: <br/>日期: 2022. 8. 10</p> </div> </div>                                                                        |      |                                                                         |    |             |
| 监委会审查意见      | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div></div> <div style="text-align: center;"> <br/> <br/>           签章: <br/>           日期:  </div> </div> |      |                                                                         |    |             |

注：应附上需要公开的内容作为附件。

安阜社区 2022 年 7 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会 制表时间：2022 年 8 月 10 日

审核结果：

1、现金账面余额：73 元，实地清点现金：73 元；长（短）款：0 元；

2、库存现金：73 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：33,159,370.61 元；

其中定期：农商银行：21,000,000 元；广州银行：2,220,682.76 元；建设银行：5,380,000 元；

活期：农商银行：4,477,265.46 元；建设银行：81422.39 元；

5、现金和银行存款账面余额合计：33,159,443.61 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：2 笔，6,000 元；本月现金支出共：20 笔，6549.55 元。

8、本月银行存款收入共：20 笔，863721.58 元；本月银行存款支出共 60 笔，372956.44 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：✓

村民民主理财小组全体成员签名：

梁浩 梁朝 黄伟昌



# 资 产 负 债 表

2022年7月31日

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

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  | 39,249,222.89 | 33,159,443.61 | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金      |    | 794.11        | 73.00         | 应付款项       | 36 | 5,525,751.21  | 3,092,746.60  |
| 银行存款       |    | 39,248,428.78 | 33,159,370.61 | 应付工资       | 37 | 794,333.00    | 519,690.00    |
| 短期投资       | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               | -1,127,550.15 |
| 应收款项       | 5  | 1,026,824.73  | 1,213,288.58  |            |    |               |               |
| 存货         | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 6,320,084.21  | 2,484,886.45  |
| 流动资产合计     | 9  | 40,276,047.62 | 34,372,732.19 | 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 | 227,844.86    | 227,844.86    | 一事一议资金     | 45 |               |               |
| 长期资产合计     | 18 | 227,844.86    | 227,844.86    | 专项应付款      | 46 | 3,502,128.32  | 848,853.49    |
| 固定资产：      |    |               |               | 递延收入       | 47 | 491,851.52    | 9,933.93      |
| 固定资产原价     | 19 | 27,270,529.16 | 27,769,836.84 | 其他负债合计     | 48 | 3,993,979.84  | 858,787.42    |
| 减：累计折旧     | 20 | 13,415,421.23 | 13,601,658.98 | 负债合计       | 49 | 10,314,064.05 | 3,343,673.87  |
| 固定资产净值     | 21 | 13,855,107.93 | 14,168,177.86 |            |    |               |               |
| 固定资产清理     | 22 |               | 28,352.00     | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程       | 23 | 367,717.87    | 2,575,721.61  | 资本         | 50 | 9,404,586.20  | 9,404,586.20  |
| 固定资产合计     | 26 | 14,222,825.80 | 16,772,251.47 | 公积公益金      | 51 | 21,916,731.63 | 22,809,872.65 |
| 无形资产：      |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 13,091,336.40 | 16,249,695.80 |
| 无形资产       | 30 |               | 435,000.00    |            |    |               |               |
| 减：无形资产累计摊销 | 31 |               |               | 所有者权益合计    | 53 | 44,412,654.23 | 48,464,154.65 |
| 资产总计       | 32 | 54,726,718.28 | 51,807,828.52 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 54,726,718.28 | 51,807,828.52 |

## 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：梁朝明

财务负责人：梁朝明

会计：霍文燕

监督(理财)小组：梁朝明 梁朝明 梁朝明

# 收益及收益分配表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

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  | 789,302.30 | 4,563,536.69  |
| 加：发包及上交收入  | 2  |            |               |
| 投资收益       | 3  |            |               |
| 减：经营支出     | 6  | 55,068.81  | 257,248.38    |
| 管理费用       | 7  | 118,947.43 | 976,061.05    |
| 二、经营收益     | 10 | 615,286.06 | 3,330,227.26  |
| 加：补助收入     | 12 |            |               |
| 其他收入       | 13 | 62.38      | 295,153.73    |
| 减：其他支出     | 16 | 23,134.53  | 291,025.86    |
| 三、本年收益     | 20 | 592,213.91 | 3,334,355.13  |
| 收益分配       |    |            |               |
| 四、本年收益     | 21 | 592,213.91 | 3,334,355.13  |
| 加：年初未分配收益  | 22 |            | 13,091,336.40 |
| 其他转入       | 23 |            | -177,873.73   |
| 五、可分配收益    | 26 |            | 16,247,817.80 |
| 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 |            | -1,878.00     |
| 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 |            | 16,249,695.80 |

单位负责人：

梁建明

财务负责人：

梁建明

民主理财小组：

梁建明  
梁建明

会计：霍文燕



# 财务收支情况公布表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

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 | 789,302.30 | 4,563,536.69 | 一、经营支出    | 55,068.81  | 257,248.38 |
| 出租收入   | 789,302.30 | 4,563,536.69 | 经营性固定资产折旧 | 29,483.44  | 206,384.08 |
| 厂租     | 170,500.00 | 1,474,533.00 | 租赁税金      | 25,585.37  | 50,864.30  |
| 坦安机动车辆 |            | 125,409.60   | 二、管理费支出   | 118,947.43 | 976,061.05 |
| 溢源磁性五金 |            | 189,312.00   | 干部报酬      | 30,420.00  | 212,380.00 |
| 佰勤塑胶制品 |            | 257,411.00   | 工资        | 20,900.00  | 146,300.00 |
| 吴运强    |            | 292,960.80   | 补贴        | 9,520.00   | 66,080.00  |
| 周明珍    |            | 240,939.60   | 其他管理及固定人员 | 48,010.00  | 431,870.00 |
| 珠海胜欧景观 |            | 27,500.00    | 工作人员      | 48,010.00  | 345,470.00 |
| 黄远锋    | 170,500.00 | 341,000.00   | 工资        | 41,400.00  | 301,800.00 |
| 地租     | 575,288.80 | 2,913,717.19 | 补助        | 6,610.00   | 43,670.00  |
| 郭建清    | 32,269.40  | 225,885.80   | 居民小组      |            | 86,400.00  |
| 范子光    |            | 36,000.00    | 水电费       | 2,912.97   | 10,777.91  |
| 叶超权    | 22,212.20  | 133,273.20   | 折旧费       | 3,578.92   | 21,856.67  |
| 陈月明    |            | 9,782.50     | 邮电通讯费     | 1,814.74   | 10,732.50  |
| 陈木藤    |            | 33,348.00    | 机动车辆费     | 399.00     | 399.00     |
| 林耀庭    |            | 38,941.27    | 财务统筹费     | 50.00      | 320.00     |
| 周毅明    |            | 82,368.00    | 其他费用      | 31,761.80  | 287,724.97 |
| 中国铁塔中山 |            | 28,435.17    | 医社保       | 16,812.80  | 151,561.36 |
| 梁桂明    |            | 11,550.00    | 退休人员补助    |            | 900.00     |
| 胜欧景观建筑 |            | 2,750.00     | 诉讼及法律顾问   |            | 990.00     |
| 坦安机动车辆 | 62,704.80  | 313,524.00   | 其他        | 49.00      | 30,473.61  |
| 三洲建材公司 | 458,102.40 | 1,145,256.00 | 住房公积金     | 14,900.00  | 103,800.00 |
| 蔡有锋    |            | 778,976.25   | 三、其他支出    | 23,134.53  | 291,025.86 |

# 财务收支情况公布表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

| 收入项目        | 本月数       | 累计数        | 支出项目     | 本月数       | 累计数          |
|-------------|-----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 梁耀强         |           | 73,627.00  | 防汛抢险支出   | 5,955.00  | 10,819.00    |
| 宿舍租金        | 43,513.50 | 175,286.50 | 其他       | 17,179.53 | 280,206.86   |
| 佰勤塑胶制品      | 18,313.50 | 76,832.50  | 党员活动经费   |           | 37,700.00    |
| 龚明辉         | 25,200.00 | 25,200.00  | 维修杂费     |           | 2,166.67     |
| 溢源磁性五金      |           | 73,254.00  | 路灯       | 2,120.15  | 31,281.04    |
| 二、发包及上交收入   |           |            | 其他       |           | 5,582.53     |
| 三、投资收益      |           |            | 疫情防控工作经费 | 14,659.60 | 105,190.80   |
| 四、农业税附加返还收入 |           |            | 创文比学赶超考  | 200.00    | 87,300.00    |
| 五、补助收入      |           |            | 公厕       | 180.73    | 2,504.81     |
| 六、其他收入      | 62.38     | 295,153.73 | 耕读文化园    | 19.05     | 8,481.01     |
| 存款利息收入      | 62.38     | 195,152.93 | 四、福利费支出  | 79,693.39 | 1,127,550.15 |
| 其他          |           | 100,000.80 | 计划生育     | 11,149.80 | 76,082.44    |
| 其他          |           | 0.80       | 工资补助     | 8,540.00  | 57,830.00    |
| 设施损坏赔偿款     |           | 100,000.00 | 住房公积金    | 1,000.00  | 7,000.00     |
| 七、福利费收入     |           |            | 社保       | 1,609.80  | 11,252.44    |
|             |           |            | 烈军属优抚    |           | 14,400.00    |
|             |           |            | 五保户补助    |           | 3,558.60     |
|             |           |            | 治安       | 38,608.79 | 303,410.39   |
|             |           |            | 工资补助     | 28,120.00 | 221,321.84   |
|             |           |            | 住房公积金    | 3,000.00  | 24,500.00    |
|             |           |            | 社保       | 5,634.30  | 45,009.76    |
|             |           |            | 费用       | 1,854.49  | 12,578.79    |
|             |           |            | 征兵民兵     |           | 11,898.00    |
|             |           |            | 环境卫生     | 7,816.90  | 87,217.87    |



# 财务收支情况公布表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目       | 本月数        | 累计数        |
|------|-----|-----|------------|------------|------------|
|      |     |     | 教育及学校幼儿园补  | 6,000.00   | 26,000.00  |
|      |     |     | 小学体育场设施    | 6,000.00   | 6,000.00   |
|      |     |     | 其他         |            | 20,000.00  |
|      |     |     | 老人和敬老院补助   |            | 214,095.30 |
|      |     |     | 医保社保       | 180.00     | 241,457.21 |
|      |     |     | 殡改         | 4,010.00   | 7,010.00   |
|      |     |     | 慰问金        | 9,600.00   | 124,050.00 |
|      |     |     | 消防         | 360.00     | 7,205.04   |
|      |     |     | 城管         | 1,326.45   | 7,976.45   |
|      |     |     | 其他福利费支出    | 641.45     | 3,188.85   |
|      |     |     | 卫生站        | 641.45     | 3,188.85   |
|      |     |     | 五、分配农户及投资者 |            |            |
|      |     |     | 六、固定资产购建   | -71,800.00 | 499,307.68 |
|      |     |     | 管理用        |            | 68,990.61  |
|      |     |     | 电脑设备       |            | 8,550.00   |
|      |     |     | 华为MateBoc  |            | 5,750.00   |
|      |     |     | 华硕电脑主机     |            | 2,800.00   |
|      |     |     | 其他办公设备     |            | 60,440.61  |
|      |     |     | 大疆三脚架      |            | 1,900.00   |
|      |     |     | 大疆无人机      |            | 7,500.00   |
|      |     |     | 五菱LZW7004  |            | 51,040.61  |
|      |     |     | 公益用        | -71,800.00 | 430,317.07 |
|      |     |     | 福利设施       |            | 454,117.07 |
|      |     |     | 五昌街凉亭      |            | 22,880.00  |

# 财务收支情况公布表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

| 收入项目 | 本月数        | 累计数          | 支出项目  | 本月数        | 累计数          |
|------|------------|--------------|-------|------------|--------------|
|      |            |              | 便民书屋及 |            | 331,447.07   |
|      |            |              | 游乐场组合 |            | 38,800.00    |
|      |            |              | 游乐场体能 |            | 43,200.00    |
|      |            |              | 游乐场秋千 |            | 13,700.00    |
|      |            |              | 游乐场小马 |            | 560.00       |
|      |            |              | 游乐场海狮 |            | 560.00       |
|      |            |              | 游乐场鲸鱼 |            | 670.00       |
|      |            |              | 太阳能路灯 |            | 2,300.00     |
|      |            |              | 其他    | -71,800.00 | -23,800.00   |
|      |            |              | 消防车1台 | -71,800.00 | -71,800.00   |
|      |            |              | 村标景观黄 |            | 48,000.00    |
| 收入合计 | 789,364.68 | 4,858,690.42 | 支出合计  | 205,044.16 | 3,151,193.12 |

单位负责人：梁耀明

财务负责人：梁耀明

民主理财小组： 会计：霍文燕

梁耀明  
梁耀明  
梁耀明



# 应 收 款 明 细 表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

| 单位名称        | 应收金额         | 本期收回      | 本期未收         |
|-------------|--------------|-----------|--------------|
| 应收款         | 1,265,344.16 | 52,055.58 | 1,213,288.58 |
| 水电费         | 83,562.19    | 20,233.00 | 63,329.19    |
| 公园尾变压器电费098 | 54,099.77    | 20,233.00 | 33,866.77    |
| 大工业用电电费398  | 1,770.14     | 0.00      | 1,770.14     |
| 大工业用电电费372  | 14,617.12    | 0.00      | 14,617.12    |
| 办事处电费9791   | 13,075.16    | 0.00      | 13,075.16    |
| 医保社保        | 24,582.77    | 12,422.58 | 12,160.19    |
| 其他          | 1,157,199.20 | 19,400.00 | 1,137,799.20 |
| 住房公积金       | 38,300.00    | 19,400.00 | 18,900.00    |
| 城医保专账       | 1,024,099.20 | 0.00      | 1,024,099.20 |
| 预发两委干部考核奖金  | 94,800.00    | 0.00      | 94,800.00    |

单位负责人：

梁建明

财务负责人：

梁建明

民主理财小组：

梁建明  
黄伟富  
梁伟富

会计：霍文燕

# 应付款明细表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

| 单位名称           | 应付金额         | 本期支付     | 本期未付         |
|----------------|--------------|----------|--------------|
| 应付款            | 3,094,726.60 | 1,980.00 | 3,092,746.60 |
| 应付定金押金         | 2,787,500.00 | 0.00     | 2,787,500.00 |
| 租厂铺押金          | 1,530,900.00 | 0.00     | 1,530,900.00 |
| 黄远锋            | 86,500.00    | 0.00     | 86,500.00    |
| 范子光            | 7,300.00     | 0.00     | 7,300.00     |
| 陈万现            | 20,000.00    | 0.00     | 20,000.00    |
| 郭建清            | 25,000.00    | 0.00     | 25,000.00    |
| 蔡仕亮            | 200,000.00   | 0.00     | 200,000.00   |
| 陈月明            | 5,000.00     | 0.00     | 5,000.00     |
| 陈木藤            | 10,000.00    | 0.00     | 10,000.00    |
| 溢源磁性五金公司       | 300,000.00   | 0.00     | 300,000.00   |
| 李爱连            | 60,000.00    | 0.00     | 60,000.00    |
| 梁桂明            | 3,000.00     | 0.00     | 3,000.00     |
| 坦安机动车检测公司      | 180,000.00   | 0.00     | 180,000.00   |
| 周明珍            | 185,000.00   | 0.00     | 185,000.00   |
| 周毅明            | 200,000.00   | 0.00     | 200,000.00   |
| 吴运强            | 200,000.00   | 0.00     | 200,000.00   |
| 龚明辉            | 12,600.00    | 0.00     | 12,600.00    |
| 欧景观建筑有限公司      | 20,000.00    | 0.00     | 20,000.00    |
| 林耀庭            | 6,500.00     | 0.00     | 6,500.00     |
| 梁耀强            | 10,000.00    | 0.00     | 10,000.00    |
| 其他             | 128,600.00   | 0.00     | 128,600.00   |
| 鑫慧通信破路押金       | 500.00       | 0.00     | 500.00       |
| 普宁建筑公司中山分公司    | 3,000.00     | 0.00     | 3,000.00     |
| 东莞市太龙湾建设公司三合泵站 | 10,000.00    | 0.00     | 10,000.00    |
| 大同制衣厂垃圾桶1个押金   | 300.00       | 0.00     | 300.00       |
| 吴志清损坏村路押金      | 50,000.00    | 0.00     | 50,000.00    |
| 钧辉刀模厂垃圾桶押金     | 300.00       | 0.00     | 300.00       |
| 李爱连损坏护栏维修保证金   | 2,000.00     | 0.00     | 2,000.00     |
| 邱大奖清理乱贴广告押金    | 2,000.00     | 0.00     | 2,000.00     |



# 应 付 款 明 细 表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

| 单位名称           | 应付金额         | 本期支付 | 本期未付         |
|----------------|--------------|------|--------------|
| 长城宽带清理乱贴广告押金   | 500.00       | 0.00 | 500.00       |
| 郑锦文损坏路面修缮押金    | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00    |
| 王薇损坏道路维修押金     | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00    |
| 吴德明维修押金        | 20,000.00    | 0.00 | 20,000.00    |
| 藏威损坏道路押金       | 20,000.00    | 0.00 | 20,000.00    |
| 计生按金           | 8,000.00     | 0.00 | 8,000.00     |
| 樊海燕            | 2,000.00     | 0.00 | 2,000.00     |
| 赵海莲未缴清抚养费      | 2,000.00     | 0.00 | 2,000.00     |
| 李素文            | 2,000.00     | 0.00 | 2,000.00     |
| 何光发            | 2,000.00     | 0.00 | 2,000.00     |
| 用电保证金          | 95,000.00    | 0.00 | 95,000.00    |
| 梁仲兴            | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00    |
| 大山实业公司用电押金     | 40,000.00    | 0.00 | 40,000.00    |
| 王志回            | 40,000.00    | 0.00 | 40,000.00    |
| 黄远锋            | 5,000.00     | 0.00 | 5,000.00     |
| 投标保证金          | 16,000.00    | 0.00 | 16,000.00    |
| 捷晟市政公用工程公司     | 9,000.00     | 0.00 | 9,000.00     |
| 绿化工程           | 4,000.00     | 0.00 | 4,000.00     |
| 友骏建筑公司         | 4,000.00     | 0.00 | 4,000.00     |
| 广东怀耀建设工程有限公司   | 3,000.00     | 0.00 | 3,000.00     |
| 工程建设保证金        | 1,009,000.00 | 0.00 | 1,009,000.00 |
| 坦洲镇政府香海大桥道路改造  | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 友骏建筑工程公司       | 9,000.00     | 0.00 | 9,000.00     |
| 应付工程款          | 164,079.35   | 0.00 | 164,079.35   |
| 中山市鹏建市政工程公司    | 12,436.66    | 0.00 | 12,436.66    |
| 三围健身广场工程款      | 12,436.66    | 0.00 | 12,436.66    |
| 江苏神龙海洋工程中山分公司  | 6,855.04     | 0.00 | 6,855.04     |
| 太昌街心公园工程款      | 6,855.04     | 0.00 | 6,855.04     |
| 水利水电勘测公司测量设计费  | 15,338.82    | 0.00 | 15,338.82    |
| 深圳市普利公司中介预算编制费 | 2,000.00     | 0.00 | 2,000.00     |

# 应付款明细表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

| 单位名称          | 应付金额       | 本期支付     | 本期未付       |
|---------------|------------|----------|------------|
| 广东恒同德建筑工程公司   | 6,973.75   | 0.00     | 6,973.75   |
| 广东鼎邦建设有限公司    | 22,654.15  | 0.00     | 22,654.15  |
| 东莞市盛浩建设工程公司   | 13,043.52  | 0.00     | 13,043.52  |
| 广东惠昌源实业有限公司   | 16,393.93  | 0.00     | 16,393.93  |
| 梅州市恒长鑫实业有限公司  | 22,131.87  | 0.00     | 22,131.87  |
| 广东启象实业有限公司    | 16,631.32  | 0.00     | 16,631.32  |
| 珠海吉宅百年新型房屋公司  | 5,946.74   | 0.00     | 5,946.74   |
| 广东云聪建设工程公司    | 1,833.88   | 0.00     | 1,833.88   |
| 坦洲镇公用通信设施投资公司 | 15,954.37  | 0.00     | 15,954.37  |
| 广东怀耀建设工程公司    | 5,885.30   | 0.00     | 5,885.30   |
| 应付发包及上交收入     | 140,467.25 | 0.00     | 140,467.25 |
| 怡乐园旁李爱连租金     | 140,467.25 | 0.00     | 140,467.25 |
| 其他            | 2,680.00   | 1,980.00 | 700.00     |
| 银行个人账号错误      | 2,680.00   | 1,980.00 | 700.00     |

单位负责人：梁建明

财务负责人：梁建明

民主理财小组：

会计：霍文燕

梁建明  
梁建明  
梁建明



# 固定资产明细表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

| 资产名称         | 原值            | 折旧            | 净值            |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 固定资产         | 27,769,836.84 | 13,601,658.98 | 14,168,177.86 |
| 生产经营用        | 17,597,898.52 | 11,598,120.90 | 5,999,777.62  |
| 生产经营建筑物      | 16,351,416.67 | 10,657,857.31 | 5,693,559.36  |
| D幢永大制衣厂      | 375,202.76    | 299,068.79    | 76,133.97     |
| D幢厂房宿舍       | 1,224,720.74  | 843,150.79    | 381,569.95    |
| 工业区(联美)宿舍    | 1,107,950.46  | 559,457.37    | 548,493.09    |
| L幢(盛丰)厂房     | 1,901,896.98  | 1,320,452.36  | 581,444.62    |
| K幢厂房宿舍       | 525,260.14    | 373,915.45    | 151,344.69    |
| S15地第一幢厂房    | 3,776,829.89  | 1,640,296.20  | 2,136,533.69  |
| S15地第二幢厂房    | 3,217,973.96  | 1,399,934.61  | 1,818,039.35  |
| 1号简易厂房       | 278,290.44    | 278,290.44    | 0.00          |
| 3号简易厂房       | 758,973.94    | 758,973.94    | 0.00          |
| 4号简易厂房       | 474,358.72    | 474,358.72    | 0.00          |
| 5号简易厂房       | 474,358.72    | 474,358.72    | 0.00          |
| 6号简易厂房       | 401,412.88    | 401,412.88    | 0.00          |
| 7号简易厂房       | 632,478.29    | 632,478.29    | 0.00          |
| 8号简易厂房       | 632,478.29    | 632,478.29    | 0.00          |
| 9号简易厂房       | 569,230.46    | 569,230.46    | 0.00          |
| 生产设施         | 1,246,481.85  | 940,263.59    | 306,218.26    |
| 电房           | 300,000.00    | 300,000.00    | 0.00          |
| S15地工业变电房    | 288,030.00    | 176,020.84    | 112,009.16    |
| 工业区水泥路       | 235,000.00    | 177,363.34    | 57,636.66     |
| VS15地工业水泥路   | 327,165.15    | 226,666.17    | 100,498.98    |
| S15临时用电变压器1个 | 96,286.70     | 60,213.24     | 36,073.46     |
| 管理用          | 717,818.76    | 364,891.76    | 352,927.00    |

# 固定资产明细表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

| 资产名称                | 原值         | 折旧         | 净值        |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| 管理建筑物               | 194,494.15 | 107,021.80 | 87,472.35 |
| 村府                  | 194,494.15 | 107,021.80 | 87,472.35 |
| 冷气设备                | 77,500.00  | 53,596.76  | 23,903.24 |
| 冷气机1台               | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 格力空调1台(1)           | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 1匹松下空调1台            | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| KF7233L1格力空调1台      | 4,920.00   | 4,920.00   | 0.00      |
| KF5037L格力空调1台       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 1匹格力空调1台            | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 格力空调1台(2)           | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| N5格力空调4台            | 6,637.00   | 6,637.00   | 0.00      |
| N4格力空调1台            | 4,175.00   | 4,175.00   | 0.00      |
| 格力空调2台              | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 办事处格力空调1台           | 3,990.00   | 3,990.00   | 0.00      |
| 美的26GWHGCR3空调1台     | 2,271.00   | 2,271.00   | 0.00      |
| KFR35556KIC格力空调1台   | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| KFR72568LID4C格力空调3台 | 15,600.00  | 15,600.00  | 0.00      |
| 格力空调KF72369Bb一台     | 6,600.00   | 5,741.96   | 858.04    |
| 格力空调一台              | 5,379.00   | 3,856.93   | 1,522.07  |
| 财务室空调1台             | 2,299.00   | 1,415.64   | 883.36    |
| 治安室格力空调1台           | 2,399.00   | 1,204.26   | 1,194.74  |
| 治保会空调1套             | 2,750.00   | 1,130.81   | 1,619.19  |
| (治保会) 格力空调2台        | 4,400.00   | 1,320.12   | 3,079.88  |
| KFR35CW美的空调1台       | 2,480.00   | 744.12     | 1,735.88  |
| KF72G72356格力空调挂机2台  | 13,600.00  | 589.92     | 13,010.08 |



# 固定资产明细表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

| 资产名称           | 原值         | 折旧         | 净值        |
|----------------|------------|------------|-----------|
| 电脑设备           | 181,301.00 | 109,265.49 | 72,035.51 |
| 金长城电脑1台        | 7,880.00   | 7,880.00   | 0.00      |
| 佳能4650打印机1台    | 2,250.00   | 2,250.00   | 0.00      |
| 电脑1台           | 4,990.00   | 4,990.00   | 0.00      |
| 电脑打印机及软件1套     | 11,280.00  | 11,280.00  | 0.00      |
| 手提电脑1套         | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 计生用电脑1套        | 4,950.00   | 4,950.00   | 0.00      |
| 戴尔330MT台式电脑1台  | 4,300.00   | 4,300.00   | 0.00      |
| 佳能LBP2900打印机1台 | 930.00     | 930.00     | 0.00      |
| 联想台式电脑1台       | 4,500.00   | 4,500.00   | 0.00      |
| deLL电脑1台       | 5,500.00   | 5,500.00   | 0.00      |
| 打印机            | 2,200.00   | 2,200.00   | 0.00      |
| 计生办笔记本电脑1台     | 2,745.00   | 2,745.00   | 0.00      |
| 调解办电脑1套        | 4,310.00   | 4,310.00   | 0.00      |
| 启天M6900电脑1套    | 4,250.00   | 4,250.00   | 0.00      |
| 电脑1套           | 2,700.00   | 2,700.00   | 0.00      |
| 佳能激光打印机1台      | 1,070.00   | 1,070.00   | 0.00      |
| 三星打印机1台        | 2,050.00   | 2,050.00   | 0.00      |
| 电脑主机2台         | 3,400.00   | 3,400.00   | 0.00      |
| LG显示器1台        | 780.00     | 780.00     | 0.00      |
| 台式电脑2台         | 8,250.00   | 8,030.20   | 219.80    |
| 飞利浦台式电脑一套      | 2,900.00   | 2,226.67   | 673.33    |
| 电脑主机一台         | 2,400.00   | 1,842.94   | 557.06    |
| 办事大厅电脑1套       | 4,200.00   | 2,570.17   | 1,629.83  |
| 食品药品工作站电脑1台    | 1,900.00   | 1,162.74   | 737.26    |

# 固定资产明细表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

| 资产名称            | 原值         | 折旧        | 净值         |
|-----------------|------------|-----------|------------|
| 服务大厅电脑2台        | 6,700.00   | 3,787.33  | 2,912.67   |
| 财务室联想主机1台       | 2,849.00   | 1,466.68  | 1,382.32   |
| 联想E95台式电脑3套     | 10,800.00  | 5,050.27  | 5,749.73   |
| 联想E96原装机2台      | 7,600.00   | 2,850.18  | 4,749.82   |
| B7500D兄弟打印一体机   | 1,780.00   | 533.88    | 1,246.12   |
| 彩色打印机1台         | 3,700.00   | 1,079.05  | 2,620.95   |
| 联想电脑M4601D(4台)  | 14,000.00  | 3,500.10  | 10,499.90  |
| 兄弟L82560CD彩色打印机 | 4,900.00   | 979.92    | 3,920.08   |
| I39100台式组装电脑    | 3,350.00   | 530.48    | 2,819.52   |
| M2600T联想电脑3套    | 11,100.00  | 1,757.50  | 9,342.50   |
| 彩色打印一体机         | 5,600.00   | 700.05    | 4,899.95   |
| 台式计算机           | 3,787.00   | 410.28    | 3,376.72   |
| 华硕H510M主机       | 2,500.00   | 208.30    | 2,291.70   |
| 华硕VP229HE显示器    | 1,000.00   | 83.30     | 916.70     |
| 华硕G6405电脑主机     | 2,400.00   | 140.00    | 2,260.00   |
| 飞利浦24寸IPS显示器    | 950.00     | 55.44     | 894.56     |
| 华为MateBook14笔记本 | 5,750.00   | 191.68    | 5,558.32   |
| 华硕电脑主机H610      | 2,800.00   | 23.33     | 2,776.67   |
| 其他办公设备          | 264,523.61 | 95,007.71 | 169,515.90 |
| 美能达复印机1台        | 11,500.00  | 11,500.00 | 0.00       |
| TCL电视音响组合1套     | 3,474.00   | 3,474.00  | 0.00       |
| TCL37寸液晶电视1台    | 3,300.00   | 3,300.00  | 0.00       |
| 美能达电脑复印机1台      | 12,000.00  | 12,000.00 | 0.00       |
| 索尼多媒体投影一套       | 7,430.00   | 5,704.84  | 1,725.16   |
| 全屏显示屏           | 24,104.00  | 17,282.84 | 6,821.16   |



# 固定资产明细表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

| 资产名称            | 原值        | 折旧       | 净值        |
|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 室内单红显示屏         | 9,149.00  | 6,560.03 | 2,588.97  |
| TCL32F3800A电视一台 | 1,799.00  | 1,198.71 | 600.29    |
| 高拍仪1套           | 2,580.00  | 1,588.74 | 991.26    |
| 服务评论器           | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 查询终端机1套         | 6,980.00  | 4,298.09 | 2,681.91  |
| 认证设备1套          | 2,280.00  | 1,404.02 | 875.98    |
| 摄像头1个           | 530.00    | 326.24   | 203.76    |
| 食药品工作站相机1台      | 8,500.00  | 5,233.98 | 3,266.02  |
| 服务大厅实木沙发一套      | 3,800.00  | 2,339.91 | 1,460.09  |
| 扫描仪1台           | 3,500.00  | 1,978.34 | 1,521.66  |
| 服务评价器2台         | 800.00    | 452.34   | 347.66    |
| 办公大厅复印机         | 9,299.00  | 4,318.96 | 4,980.04  |
| ds570w扫描仪1台     | 3,000.00  | 900.00   | 2,100.00  |
| KB500K音响挂机      | 11,800.00 | 2,719.92 | 9,080.08  |
| 布质沙发一套          | 2,500.00  | 395.77   | 2,104.23  |
| 大疆无人机1套         | 12,888.00 | 1,933.20 | 10,954.80 |
| 监控设备1套          | 5,360.00  | 714.72   | 4,645.28  |
| 收发一体化接收机        | 13,000.00 | 1,624.95 | 11,375.05 |
| 办公桌椅            | 810.00    | 87.75    | 722.25    |
| 办公椅             | 510.00    | 55.25    | 454.75    |
| MF645佳能彩色打印机    | 6,500.00  | 541.70   | 5,958.30  |
| 80（Z1269）海尔洗衣机  | 980.00    | 81.70    | 898.30    |
| 理光MC2001激光复印机   | 11,800.00 | 983.30   | 10,816.70 |
| 党群服务中心监控设备      | 14,610.00 | 852.25   | 13,757.75 |
| 党群五室一厅监控设备      | 9,300.00  | 542.50   | 8,757.50  |

# 固定资产明细表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

| 资产名称               | 原值           | 折旧           | 净值           |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 大疆三脚架手机稳定器         | 1,900.00     | 63.32        | 1,836.68     |
| 大疆无人机御Mavic2       | 7,500.00     | 125.00       | 7,375.00     |
| 五菱LZW7004EPKAM纯电轿车 | 51,040.61    | 425.34       | 50,615.27    |
| 公益用                | 9,454,119.56 | 1,638,646.32 | 7,815,473.24 |
| 公益建筑物              | 3,732,513.99 | 1,144,947.10 | 2,587,566.89 |
| 安阜小学               | 2,752,175.40 | 952,676.19   | 1,799,499.21 |
| 安阜幼儿园              | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 卫生服务站              | 912,338.59   | 152,490.91   | 759,847.68   |
| 小学乒乓球场             | 68,000.00    | 39,780.00    | 28,220.00    |
| 福利设施               | 4,676,453.49 | 492,459.22   | 4,183,994.27 |
| 安阜小学运动场            | 1,433,351.07 | 442,884.22   | 990,466.85   |
| 农家书屋配套设施           | 49,575.00    | 49,575.00    | 0.00         |
| 三合泵站               | 441,951.41   | 0.00         | 441,951.41   |
| 裕胜排洪泵站             | 131,906.31   | 0.00         | 131,906.31   |
| 垃圾起落架              | 25,312.00    | 0.00         | 25,312.00    |
| 文化中心               | 76,970.00    | 0.00         | 76,970.00    |
| 联想启天台式电脑1台         | 3,480.00     | 0.00         | 3,480.00     |
| 联想启天一体机10台         | 30,430.00    | 0.00         | 30,430.00    |
| 电脑台11张             | 4,180.00     | 0.00         | 4,180.00     |
| 书柜5个               | 4,875.00     | 0.00         | 4,875.00     |
| 图书防盗仪1个            | 4,500.00     | 0.00         | 4,500.00     |
| 阅读台2张              | 1,960.00     | 0.00         | 1,960.00     |
| 象棋台椅2张             | 2,400.00     | 0.00         | 2,400.00     |
| 凳子27张              | 3,375.00     | 0.00         | 3,375.00     |
| 空调1台               | 7,250.00     | 0.00         | 7,250.00     |



# 固定资产明细表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

| 资产名称          | 原值         | 折旧   | 净值         |
|---------------|------------|------|------------|
| LED屏一套        | 3,800.00   | 0.00 | 3,800.00   |
| 投影设备1套        | 10,720.00  | 0.00 | 10,720.00  |
| 稔胜水泵1个        | 8,500.00   | 0.00 | 8,500.00   |
| 三合水泵1个        | 8,500.00   | 0.00 | 8,500.00   |
| 消防站           | 27,991.00  | 0.00 | 27,991.00  |
| 三合18寸纤维泵      | 9,500.00   | 0.00 | 9,500.00   |
| 联胜18寸纤维泵      | 9,500.00   | 0.00 | 9,500.00   |
| 居家养老按摩椅3台     | 11,040.00  | 0.00 | 11,040.00  |
| 道路亮化工程        | 633,421.42 | 0.00 | 633,421.42 |
| 稔胜泵站          | 430,798.21 | 0.00 | 430,798.21 |
| 看护房54套        | 841,840.00 | 0.00 | 841,840.00 |
| 看护房1套         | 15,980.00  | 0.00 | 15,980.00  |
| 三益队太阳能路灯7盏    | 21,000.00  | 0.00 | 21,000.00  |
| 稔胜队泵站改造工程     | 24,500.00  | 0.00 | 24,500.00  |
| 稔胜泵站抽水泵1台     | 16,900.00  | 0.00 | 16,900.00  |
| 六寸潜水泵1台       | 3,800.00   | 0.00 | 3,800.00   |
| 五昌街凉亭         | 22,880.00  | 0.00 | 22,880.00  |
| 便民书屋及配套       | 331,447.07 | 0.00 | 331,447.07 |
| 游乐场组合滑梯1套     | 38,800.00  | 0.00 | 38,800.00  |
| 游乐场体能拓展1套     | 43,200.00  | 0.00 | 43,200.00  |
| 游乐场秋千组合1套     | 13,700.00  | 0.00 | 13,700.00  |
| 游乐场小马摇摇乐1个    | 560.00     | 0.00 | 560.00     |
| 游乐场海狮摇摇乐1个    | 560.00     | 0.00 | 560.00     |
| 游乐场鲸鱼摇摇乐1个    | 670.00     | 0.00 | 670.00     |
| 太阳能路灯（十六围小广场） | 2,300.00   | 0.00 | 2,300.00   |

# 固定资产明细表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

| 资产名称             | 原值           | 折旧       | 净值           |
|------------------|--------------|----------|--------------|
| 其他               | 1,045,152.08 | 1,240.00 | 1,043,912.08 |
| 消防车1台            | 0.00         | 0.00     | 0.00         |
| 油锯1台             | 3,100.00     | 1,240.00 | 1,860.00     |
| 环卫三轮车一台          | 0.00         | 0.00     | 0.00         |
| 村村通视频监控          | 432,370.00   | 0.00     | 432,370.00   |
| 发电机1台            | 4,507.00     | 0.00     | 4,507.00     |
| j6533739正丰轮摩托车   | 12,000.00    | 0.00     | 12,000.00    |
| 181041524正三轮车    | 8,800.00     | 0.00     | 8,800.00     |
| 消防用抽水泵1台         | 41,500.00    | 0.00     | 41,500.00    |
| THW719绿化喷洒车      | 147,600.00   | 0.00     | 147,600.00   |
| 警翼F2执法记录仪2台      | 4,200.00     | 0.00     | 4,200.00     |
| 佳能SX720HS照相机1台   | 2,500.00     | 0.00     | 2,500.00     |
| 粤TUL264执法巡逻车     | 178,000.08   | 0.00     | 178,000.08   |
| 庇护站不锈钢架          | 10,500.00    | 0.00     | 10,500.00    |
| 户外电子屏            | 13,125.00    | 0.00     | 13,125.00    |
| V20FS手抬消防泵2台     | 84,000.00    | 0.00     | 84,000.00    |
| 4546汽油链锯3台       | 11,850.00    | 0.00     | 11,850.00    |
| HCS4035L1电动链锯1台  | 8,500.00     | 0.00     | 8,500.00     |
| GXV160H2本田冲草坪机   | 2,600.00     | 0.00     | 2,600.00     |
| PV86EB希沃86寸电脑一体机 | 32,000.00    | 0.00     | 32,000.00    |
| 村标景观黄蜡石          | 48,000.00    | 0.00     | 48,000.00    |
| 支农用              | 0.00         | 0.00     | 0.00         |

单位负责人：梁建明

财务负责人：梁建明

民主理财小组：

制表人：霍文燕

梁建明  
黄伟忠  
梁清昆



# 在建工程明细表



报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会 2022年7月

| 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                    |     |        |      |      |     | 33,922.83 | 5,476,769.41 | 2,901,047.80 | 2,575,721.61 |     |     |     |
| 在建工程-公益用                |     |        |      |      |     | 33,922.83 | 5,476,769.41 | 2,901,047.80 | 2,575,721.61 |     |     |     |
| 在建工程-公益用-十六围绿道便桥工程      |     |        |      |      |     | 0.00      | 7,340.18     | 7,340.18     | 0.00         |     |     |     |
| 在建工程-公益用-稔胜小组村路改造工程     |     |        |      |      |     | 0.00      | 174,937.69   | 0.00         | 174,937.69   |     |     |     |
| 在建工程-公益用-三益小组公园工程       |     |        |      |      |     | 0.00      | 447,739.62   | 0.00         | 447,739.62   |     |     |     |
| 在建工程-公益用-安阜小组公园         |     |        |      |      |     | 0.00      | 187,605.82   | 0.00         | 187,605.82   |     |     |     |
| 在建工程-公益用-安阜新区公园         |     |        |      |      |     | 0.00      | 3,800.00     | 0.00         | 3,800.00     |     |     |     |
| 在建工程-公益用-太昌公园           |     |        |      |      |     | 0.00      | 297,136.58   | 0.00         | 297,136.58   |     |     |     |
| 在建工程-公益用-五昌公园           |     |        |      |      |     | 0.00      | 599,971.08   | 0.00         | 599,971.08   |     |     |     |
| 在建工程-公益用-安阜冲绿化美化工程      |     |        |      |      |     | 0.00      | 36,779.59    | 0.00         | 36,779.59    |     |     |     |
| 在建工程-公益用-五昌道路升级改造工程     |     |        |      |      |     | 33,922.83 | 41,362.83    | 0.00         | 41,362.83    |     |     |     |
| 在建工程-公益用-五昌街雨污分流工程      |     |        |      |      |     | 0.00      | 24,800.00    | 0.00         | 24,800.00    |     |     |     |
| 在建工程-公益用-乡村振兴           |     |        |      |      |     | 0.00      | 435,000.00   | 435,000.00   | 0.00         |     |     |     |
| 在建工程-公益用-乡村振兴-三维可视化平台项目 |     |        |      |      |     | 0.00      | 435,000.00   | 435,000.00   | 0.00         |     |     |     |
| 在建工程-公益用-安阜小学前村路改造工程    |     |        |      |      |     | 0.00      | 42,285.54    | 0.00         | 42,285.54    |     |     |     |

在建工程明细表



报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会 2022年7月

| 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-公益用-美丽乡村建设工程 |     |        |      |      |     | 0.00 | 2,458,707.62 | 2,458,707.62 | 0.00       |     |     |     |
| 在建工程-公益用-美丽乡村建设工程 |     |        |      |      |     | 0.00 | 465,394.92   | 465,394.92   | 0.00       |     |     |     |
| 在建工程-公益用-美丽乡村建设工程 |     |        |      |      |     | 0.00 | 289,177.24   | 289,177.24   | 0.00       |     |     |     |
| 在建工程-公益用-美丽乡村建设工程 |     |        |      |      |     | 0.00 | 331,447.07   | 331,447.07   | 0.00       |     |     |     |
| 在建工程-公益用-美丽乡村建设工程 |     |        |      |      |     | 0.00 | 465,312.20   | 465,312.20   | 0.00       |     |     |     |
| 在建工程-公益用-美丽乡村建设工程 |     |        |      |      |     | 0.00 | 338,724.00   | 338,724.00   | 0.00       |     |     |     |
| 在建工程-公益用-美丽乡村建设工程 |     |        |      |      |     | 0.00 | 303,358.21   | 303,358.21   | 0.00       |     |     |     |
| 在建工程-公益用-美丽乡村建设工程 |     |        |      |      |     | 0.00 | 265,293.98   | 265,293.98   | 0.00       |     |     |     |
| 在建工程-公益用-三围小组公厕   |     |        |      |      |     | 0.00 | 102,019.48   | 0.00         | 102,019.48 |     |     |     |
| 在建工程-公益用-三益小组公厕   |     |        |      |      |     | 0.00 | 102,019.48   | 0.00         | 102,019.48 |     |     |     |
| 在建工程-公益用-社区三线整治工程 |     |        |      |      |     | 0.00 | 319,087.36   | 0.00         | 319,087.36 |     |     |     |
| 在建工程-公益用-农耕园护栏    |     |        |      |      |     | 0.00 | 196,176.54   | 0.00         | 196,176.54 |     |     |     |

单位负责人：梁耀明

财务负责人：梁耀明

民主理财小组：

会计：霍文燕

梁耀明



# 专项款及其他负债明细表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

| 单位名称        | 应付金额       | 本期支付       | 本期未付       |
|-------------|------------|------------|------------|
| 应付工资        | 638,660.00 | 118,970.00 | 519,690.00 |
| 干部          | 465,440.00 | 30,420.00  | 435,020.00 |
| 工资奖金        | 465,440.00 | 30,420.00  | 435,020.00 |
| 管理和固定人员     | 173,220.00 | 88,550.00  | 84,670.00  |
| 工作人员        | 96,100.00  | 48,090.00  | 48,010.00  |
| 治安流管人员      | 60,040.00  | 31,920.00  | 28,120.00  |
| 计生专干        | 17,080.00  | 8,540.00   | 8,540.00   |
| 专项应付款       | 887,891.99 | 39,038.50  | 848,853.49 |
| 上级拨款        | 845,086.99 | 39,038.50  | 806,048.49 |
| 香海路征地工作经费   | 267,660.00 | 0.00       | 267,660.00 |
| 应急管理分局      | 9,127.00   | 0.00       | 9,127.00   |
| 安全生产网格化工作经费 | 9,127.00   | 0.00       | 9,127.00   |
| 消防大队        | 4,600.00   | 0.00       | 4,600.00   |
| 网格员绩效奖金     | 4,600.00   | 0.00       | 4,600.00   |
| 坦洲团委        | 20.60      | 0.00       | 20.60      |
| 活力在基层活动经费   | 20.60      | 0.00       | 20.60      |
| 宣传文体中心      | 8,640.00   | 0.00       | 8,640.00   |
| 公益文化岗位服务经费  | 8,640.00   | 0.00       | 8,640.00   |
| 农业局         | 391,140.38 | 0.00       | 391,140.38 |
| 人居环境整治奖补资金  | 190.50     | 0.00       | 190.50     |
| 美丽宜居项目规划编制  | 12,000.00  | 0.00       | 12,000.00  |
| 乡村振兴考核奖补资金  | 434.94     | 0.00       | 434.94     |
| 美丽乡村奖补资金    | 10,211.60  | 0.00       | 10,211.60  |
| 美丽宜居村建设经费   | 115,499.38 | 0.00       | 115,499.38 |
| 厕所排查整改经费    | 2,265.00   | 0.00       | 2,265.00   |
| 土地确权工作经费    | 40,100.00  | 0.00       | 40,100.00  |
| 小组兴建公厕经费    | 210,438.96 | 0.00       | 210,438.96 |
| 组办          | 47,465.00  | 19,050.00  | 28,415.00  |
| 党员活动经费      | 2,627.50   | 0.00       | 2,627.50   |
| 办公经费        | 30,337.50  | 4,550.00   | 25,787.50  |

# 专项款及其他负债明细表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

| 单位名称          | 应付金额      | 本期支付      | 本期未付      |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 疫情防控一线工作人员慰问金 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00      |
| 公共服务办         | 21,098.00 | 3,600.00  | 17,498.00 |
| 救灾物资和维护庇护场所款  | -3,702.00 | 0.00      | -3,702.00 |
| 残疾专职委员工资待遇    | 14,800.00 | 3,600.00  | 11,200.00 |
| 老人活动节活动经费     | 10,000.00 | 0.00      | 10,000.00 |
| 人社分局          | 16,148.00 | 0.00      | 16,148.00 |
| 退管活动经费        | 16,148.00 | 0.00      | 16,148.00 |
| 妇联            | 30.00     | 0.00      | 30.00     |
| 家教大讲堂活动经费     | -620.00   | 0.00      | -620.00   |
| 妇女微家活动经费      | 650.00    | 0.00      | 650.00    |
| 退役军人服务中心      | 750.00    | 0.00      | 750.00    |
| 座谈会活动经费       | 750.00    | 0.00      | 750.00    |
| 卫健分局          | 22,019.51 | 0.00      | 22,019.51 |
| 建设市级健康社区经费    | 22,019.51 | 0.00      | 22,019.51 |
| 工信局           | 40,000.00 | 0.00      | 40,000.00 |
| 促上规上限专项经费     | 40,000.00 | 0.00      | 40,000.00 |
| 社区卫生服务中心      | 16,388.50 | 16,388.50 | 0.00      |
| 防控传染病传播经费     | 16,388.50 | 16,388.50 | 0.00      |
| 其他            | 42,805.00 | 0.00      | 42,805.00 |
| 红十字会          | 42,805.00 | 0.00      | 42,805.00 |
| 博爱家园建设经费      | 42,805.00 | 0.00      | 42,805.00 |
| 递延收入          | 9,933.93  | 0.00      | 9,933.93  |
| 其他            | 9,933.93  | 0.00      | 9,933.93  |
| 梁桂明地租         | 1,925.00  | 0.00      | 1,925.00  |
| 中国铁塔公司地租      | 4,739.00  | 0.00      | 4,739.00  |
| 林耀庭           | 3,269.93  | 0.00      | 3,269.93  |

单位负责人：梁建明

财务负责人：梁建明

民主理财小组：

会计：霍文燕

梁建明  
梁建明



# 现金收支明细公布表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

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     | 622.55   |
| 1   | 付林耀强2022年3月人居环境整治评比亭赶超卫生考核户主奖                         | 2022-07-04 | 0.00     | 200.00   | 422.55   |
| 2   | 收从银行提取现金（用于在外参保补贴等）                                   | 2022-07-08 | 3,000.00 | 0.00     | 3,422.55 |
| 3   | 付李玉喜2020年1月至12月安阜社区在外单位参保人员补贴款（漏发补发）                  | 2022-07-08 | 0.00     | 120.00   | 3,302.55 |
| 4   | 付李玉喜2021年1月至6月安阜社区在外单位参保人员补贴款（漏发补发）                   | 2022-07-08 | 0.00     | 60.00    | 3,242.55 |
| 5   | 付2021年1月至6月安阜社区灵活就业养老保险补贴款（失败退回补发）                    | 2022-07-08 | 0.00     | 110.00   | 3,132.55 |
| 6   | 付2021年1月至6月安阜社区在外单位参保人员补贴款（失败退回补发）                    | 2022-07-08 | 0.00     | 560.00   | 2,572.55 |
| 7   | 付2020年1月至12月安阜社区在外单位参保人员补贴款（失败退回补发）                   | 2022-07-08 | 0.00     | 960.00   | 1,612.55 |
| 8   | 付2020年1月至12月安阜社区在外单位参保人员补贴款（失败退回补发）                   | 2022-07-08 | 0.00     | 350.00   | 1,262.55 |
| 9   | 付购买2个沙井盖（用于安阜社区工业区阜兴路路面）                              | 2022-07-08 | 0.00     | 110.00   | 1,152.55 |
| 10  | 付购买20本一提二审三通过会议记录簿（用于社区生产小组会议记录）                      | 2022-07-08 | 0.00     | 280.00   | 872.55   |
| 11  | 付购买20本一提二审三通过会议记录簿（用于社区生产小组会议记录）                      | 2022-07-08 | 0.00     | 280.00   | 592.55   |
| 12  | 付2022年7月1日执法巡逻车加油费（粤TUL264）                           | 2022-07-08 | 0.00     | 483.50   | 109.05   |
| 13  | 收从银行提取现金（用于消防车加油等）                                    | 2022-07-19 | 3,000.00 | 0.00     | 3,109.05 |
| 14  | 付梁丽芳购买5条冷冻冰块（用于安阜社区怡乐园点新冠疫情防控核酸检测工作）                  | 2022-07-19 | 0.00     | 200.00   | 2,909.05 |
| 15  | 付中山市坦洲镇安听食店2022年6月29日午晚购买26个饭盒（五昌点新冠疫情大规模核酸检测）        | 2022-07-19 | 0.00     | 494.00   | 2,415.05 |
| 16  | 付2022年6月28日消防车检测费（粤TUL719、2023年7月到期）                  | 2022-07-19 | 0.00     | 360.00   | 2,055.05 |
| 17  | 付2022年6月28日执法巡逻车检测费（粤TUL264、2023年5月到期）                | 2022-07-19 | 0.00     | 360.00   | 1,695.05 |
| 18  | 付2022年7月11日购买散装面包（用于安阜社区区域核酸检测人员食用）                   | 2022-07-19 | 0.00     | 143.20   | 1,551.85 |
| 19  | 付2022年7月11日购买散装面包（用于安阜社区区域核酸检测人员食用）                   | 2022-07-19 | 0.00     | 92.90    | 1,458.95 |
| 20  | 付2022年7月15日执法巡逻车加油费（粤TUL264）                          | 2022-07-20 | 0.00     | 482.95   | 976.00   |
| 21  | 付中山市新万农业科技发展有限公司2022-7-11-13、15购买水果一批（安阜社区区域核酸检测人员食用） | 2022-07-26 | 0.00     | 504.00   | 472.00   |
| 22  | 付购买汽车行车记录仪一套（用于安阜社区粤TD33517五菱宏光汽车）                    | 2022-07-26 | 0.00     | 399.00   | 73.00    |
| 合 计 |                                                       |            | 6,000.00 | 6,549.55 |          |

单位负责人：梁明

财务负责人：梁明

民主理财小组：

制表人：霍文燕

梁明  
霍文燕  
梁明



# 银行收支明细公布表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

| 序号 | 摘                                                       | 日期         | 收入金额       | 支出金额      | 余 额           |
|----|---------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|
| 0  | 期初余额                                                    |            | 0.00       | 0.00      | 32,668,605.47 |
| 1  | 收叶超权交来2022-6-1至2022-6-30地租租金（兴阜街1号旁9.8亩）                | 2022-07-03 | 22,212.20  | 0.00      | 32,690,817.67 |
| 2  | 付吴卫洪购买8立方米石粉（用于安阜社区安阜泵站旁防洪备用）                           | 2022-07-04 | 0.00       | 1,200.00  | 32,689,617.67 |
| 3  | 收李爱连交来2022-7-1至7-31地租（碧秀花园侧拆迁安置区置换地4013.35平方）           | 2022-07-04 | 20,066.75  | 0.00      | 32,709,684.42 |
| 4  | 付2022-6-1至2022-6-30安阜社区工作人员补助（疫情防控线索排查）                 | 2022-07-05 | 0.00       | 2,400.00  | 32,707,284.42 |
| 5  | 付2022年6月份安阜社区两委干部实发工资                                   | 2022-07-05 | 0.00       | 34,250.00 | 32,673,034.42 |
| 6  | 付2022年6月份安阜社区计生人员实发工资                                   | 2022-07-05 | 0.00       | 6,735.22  | 32,666,299.20 |
| 7  | 付2022年6月份安阜社区残疾人专职委员实发工资                                | 2022-07-05 | 0.00       | 2,697.61  | 32,663,601.59 |
| 8  | 付2022年6月份安阜社区工作人员实发工资                                   | 2022-07-05 | 0.00       | 38,163.71 | 32,625,437.88 |
| 9  | 付2022年6月份安阜社区治安人员实发工资                                   | 2022-07-05 | 0.00       | 24,700.88 | 32,600,737.00 |
| 10 | 收黄远锋交来2022-7-1至2022-12-31楼房租金（南坦路238号楼房约550平方米）         | 2022-07-05 | 170,500.00 | 0.00      | 32,771,237.00 |
| 11 | 付2022年6月安阜社区三楼会议室有线电视费                                  | 2022-07-05 | 0.00       | 49.00     | 32,771,188.00 |
| 12 | 付2022年7月安阜社区两委干部、工作人员住房公积金                              | 2022-07-06 | 0.00       | 37,800.00 | 32,733,388.00 |
| 13 | 付黄金明2022年1月1日至6月30日安阜小学体育场及设施对外开放管理服务费                  | 2022-07-06 | 0.00       | 6,000.00  | 32,727,388.00 |
| 14 | 付四川高地工程设计咨询有限公司安阜社区五昌队道路升级改造工程设计费首付款(80%)               | 2022-07-06 | 0.00       | 33,922.83 | 32,693,465.17 |
| 15 | 付稳胜队郭金华死亡抚恤金                                            | 2022-07-06 | 0.00       | 2,000.00  | 32,691,465.17 |
| 16 | 付购买支票手续费                                                | 2022-07-06 | 0.00       | 25.00     | 32,691,440.17 |
| 17 | 收中山市三洲建材有限公司交来2022-4-1至2022-4-30地租（广源路1号17455.7平方米）     | 2022-07-07 | 229,051.20 | 0.00      | 32,920,491.37 |
| 18 | 收建设银行划来2022-3-21至2022-6-21活期利息                          | 2022-07-08 | 62.38      | 0.00      | 32,920,553.75 |
| 19 | 收中山市信勤塑胶制品有限公司交来2022-5-11至2022-6-10宿舍租金（阜兴路2号宿舍1263平方米） | 2022-07-08 | 18,313.50  | 0.00      | 32,938,867.25 |
| 20 | 付从银行提取现金（用于在外参保补贴等）                                     | 2022-07-08 | 0.00       | 3,000.00  | 32,935,867.25 |
| 21 | 付2022-6-1至2022-6-30安阜社区办公楼电费(0320002794011301)          | 2022-07-08 | 0.00       | 2,863.13  | 32,933,004.12 |
| 22 | 付2022-6-1至2022-6-30安阜社区治安办公室电费(0320002002308394)        | 2022-07-08 | 0.00       | 1,766.86  | 32,931,237.26 |
| 23 | 付2022-6-1至2022-6-30一河两岸路灯电费（安阜段2871）                    | 2022-07-08 | 0.00       | 102.96    | 32,931,134.30 |
| 24 | 付2022-6-1至2022-6-30兴阜街17号办事处及宿舍电费(99000079791)          | 2022-07-08 | 0.00       | 2,964.68  | 32,928,169.62 |
| 25 | 付2022-6-1至2022-6-30安阜社区卫生服务站电费(0320002002308362)        | 2022-07-08 | 0.00       | 641.45    | 32,927,528.17 |
| 26 | 付2022-6-1至2022-6-30一河两岸路灯电费（五昌段2975）                    | 2022-07-08 | 0.00       | 78.33     | 32,927,449.84 |
| 27 | 付2022-6-1至2022-6-30联港街路灯电费(8号边300000017540076)          | 2022-07-08 | 0.00       | 492.37    | 32,926,957.47 |
| 28 | 付2022-6-1至2022-6-30进港街路灯电费(10号边300000017536190)         | 2022-07-08 | 0.00       | 146.28    | 32,926,811.19 |
| 29 | 付2022-6-1至2022-6-30三益街路灯电费(38号边300000017540302)         | 2022-07-08 | 0.00       | 357.13    | 32,926,454.06 |
| 30 | 付2022-6-1至2022-6-30三合街路灯电费(73号边300000017537255)         | 2022-07-08 | 0.00       | 484.17    | 32,925,969.89 |
| 31 | 付2022-6-1至2022-6-30三益公厕电费（1号旁3000000027275873）          | 2022-07-08 | 0.00       | 135.01    | 32,925,834.88 |



# 银行收支明细公布表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

| 序号 | 摘要                                                      | 日期         | 收入金额      | 支出金额      | 余额            |
|----|---------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 32 | 付202206安阜社区电话费(86631372、86219929、86638990、86651591)     | 2022-07-08 | 0.00      | 1,814.74  | 32,924,020.14 |
| 33 | 付2022-6-1至2022-6-30惨胜街路灯电费(106号边3000000017534073)       | 2022-07-08 | 0.00      | 458.91    | 32,923,561.23 |
| 34 | 付2022-4-1至2022-6-30安阜社区印花税                              | 2022-07-15 | 0.00      | 211.50    | 32,923,349.73 |
| 35 | 付2022-4-1至2022-6-30安阜社区房产税                              | 2022-07-15 | 0.00      | 25,373.87 | 32,897,975.86 |
| 36 | 收中山市坦安机动车检测有限公司交来2022-7-1至2022-7-31地租(广源路16号土地5225.4平方) | 2022-07-15 | 62,704.80 | 0.00      | 32,960,680.66 |
| 37 | 付2022年7月安阜社区两委干部、工作人员养老及综合保险                            | 2022-07-18 | 0.00      | 36,077.09 | 32,924,603.57 |
| 38 | 收中共坦洲镇委员会党建工作办公室下拨疫情防控一线工作人员慰问金                         | 2022-07-18 | 14,500.00 | 0.00      | 32,939,103.57 |
| 39 | 付中山市坦洲镇黄东明商行2022-6-19至29购买39条冷冻冰块(怡乐园点新冠疫情区域核酸检测)       | 2022-07-19 | 0.00      | 1,560.00  | 32,937,543.57 |
| 40 | 付梁有体2022-5-1至2022-5-31安阜社区杂工项目合同承包款                     | 2022-07-19 | 0.00      | 6,525.00  | 32,931,018.57 |
| 41 | 付中山市坦洲镇黄东明商行2022-6-19至6-29购买一批饮用水(怡乐园点新冠疫情区域核酸检测)       | 2022-07-19 | 0.00      | 6,075.00  | 32,924,943.57 |
| 42 | 部党课视频拍摄费用(用于开展2022年微党课评选)                               | 2022-07-19 | 0.00      | 3,000.00  | 32,921,943.57 |
| 43 | 付中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部2022-6-19/21/23/25/27/29购买区域核酸检测会场布置材料一批 | 2022-07-19 | 0.00      | 3,219.00  | 32,918,724.57 |
| 44 | 付中山市坦洲镇富盈餐厅2022年6月25日午晚购买85个饭盒(新冠疫情区域核酸检测)              | 2022-07-19 | 0.00      | 1,700.00  | 32,917,024.57 |
| 45 | 付中山市坦洲镇富盈餐厅2022年6月29日午晚购买59个饭盒(怡乐园点新冠疫情大规模核酸检测)         | 2022-07-19 | 0.00      | 1,180.00  | 32,915,844.57 |
| 46 | 付中山市坦洲镇富盈餐厅2022年6月27日午晚购买85个饭盒(新冠疫情区域核酸检测)              | 2022-07-19 | 0.00      | 1,700.00  | 32,914,144.57 |
| 47 | 付中山市坦洲镇富盈餐厅2022年6月23日午晚购买112个饭盒(新冠疫情区域核酸检测)             | 2022-07-19 | 0.00      | 2,800.00  | 32,911,344.57 |
| 48 | 收中山市坦洲镇专职消防队拨入1-3月网格员绩效奖金                               | 2022-07-19 | 800.00    | 0.00      | 32,912,144.57 |
| 49 | 付从银行提取现金(用于消防车加油等)                                      | 2022-07-19 | 0.00      | 3,000.00  | 32,909,144.57 |
| 50 | 付2022年7月安阜社区治保会水费、污水及垃圾处理费(表号:35599)                    | 2022-07-19 | 0.00      | 87.63     | 32,909,056.94 |
| 51 | 付2022年7月安阜社区耕读文化园水费、污水及垃圾处理费(87977)                     | 2022-07-19 | 0.00      | 19.05     | 32,909,037.89 |
| 52 | 付2022年7月安阜社区三益公厕水费、污水及垃圾处理费(表号:87978)                   | 2022-07-19 | 0.00      | 45.72     | 32,908,992.17 |
| 53 | 付2022年7月安阜社区办公楼水费、污水及垃圾处理费(表号:3195)                     | 2022-07-19 | 0.00      | 49.84     | 32,908,942.33 |
| 54 | 付2022-6-1至2022-6-30公园尾变压器电费(0320002002186098)           | 2022-07-19 | 0.00      | 29,478.90 | 32,879,463.43 |
| 55 | 付2022-6-1至2022-6-30安阜社区大工业用电电费(0320002793110372)        | 2022-07-19 | 0.00      | 1,599.45  | 32,877,863.98 |
| 56 | 付2022-6-1至2022-6-30安阜社区大工业用电电费(0320002793110398)        | 2022-07-19 | 0.00      | 1,962.22  | 32,875,901.76 |
| 57 | 付三围队陈桂妹死亡骨灰存放补助                                         | 2022-07-22 | 0.00      | 1,000.00  | 32,874,901.76 |
| 58 | 付三围队陈桂妹死亡抚恤金                                            | 2022-07-22 | 0.00      | 2,000.00  | 32,872,901.76 |
| 59 | 收中山市中恒再生资源回收有限公司资产报废处置收入(一台粤TV7437消防车)                  | 2022-07-22 | 1,445.00  | 0.00      | 32,874,346.76 |
| 60 | 收龚明辉交来2022-1-1至2022-6-30宿舍租金,兴阜街17号楼房约440平方米            | 2022-07-27 | 25,200.00 | 0.00      | 32,899,546.76 |
| 61 | 收周毅明交来2022年6月份电费,公园侧变压器0320002002186098                 | 2022-07-27 | 16,015.00 | 0.00      | 32,915,561.76 |
| 62 | 收郭建清交来2022年6月份电费,公园侧变压器0320002002186098                 | 2022-07-27 | 4,218.00  | 0.00      | 32,919,779.76 |
| 63 | 收中山市坦洲镇社区卫生服务中心下拨2022年"0327"疫情全员核酸协助采样费用                | 2022-07-27 | 16,388.50 | 0.00      | 32,936,168.26 |



# 银行收支明细公布表

2022年7月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

| 序号  | 摘 要                                                 | 日 期        | 收 入 金 额    | 支 出 金 额    | 余 额           |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 64  | 收太昌队划来五保户黄观胜珠海海大桥项目工程0.0954亩土地征收补偿款                 | 2022-07-28 | 76.67      | 0.00       | 32,936,244.93 |
| 65  | 收太昌队五保黄观胜珠海海大桥工程0.00954亩征用地留用地折算货币补偿款               | 2022-07-28 | 146.98     | 0.00       | 32,936,391.91 |
| 66  | 付中山市坦洲镇超安消防器材经营部购买防汛防灾物资一批(水鞋、手套、安全帽、对讲机等)          | 2022-07-29 | 0.00       | 3,420.00   | 32,932,971.91 |
| 67  | 付中山市坦洲镇超安消防器材经营部购买防汛防灾物资一批(雨衣、电筒)                   | 2022-07-29 | 0.00       | 1,335.00   | 32,931,636.91 |
| 68  | 付中山市坦洲镇黄东明商行2022-7-11-13、15购买32条冰块(安阜社区新冠疫情区域核酸检测)  | 2022-07-29 | 0.00       | 1,280.00   | 32,930,356.91 |
| 69  | 付中山市坦洲镇黄东明商行2022-7-11-13、15购买食品一批(安阜社区区域核酸检测人员食用)   | 2022-07-29 | 0.00       | 2,124.00   | 32,928,232.91 |
| 70  | 付中山市坦洲镇黄东明商行2022-7-11-13、15购买饮料一批(安阜社区区域核酸检测人员饮用)   | 2022-07-29 | 0.00       | 3,200.00   | 32,925,032.91 |
| 71  | 付中山市坦洲镇安听食店2022年7月13日晚购买64个饭盒(新冠疫情区域核酸检测)           | 2022-07-29 | 0.00       | 1,216.00   | 32,923,816.91 |
| 72  | 付中山市坦洲镇湛香烧腊快餐店2022年7月15日晚购买58个饭盒(新冠疫情区域核酸检测)        | 2022-07-29 | 0.00       | 1,160.00   | 32,922,656.91 |
| 73  | 付陈海英2022-6-1至2022-6-21安阜社区保洁承包费                     | 2022-07-29 | 0.00       | 1,181.90   | 32,921,475.01 |
| 74  | 付安阜社区疫情防控一线工作人员慰问金(29人*500元)                        | 2022-07-29 | 0.00       | 14,500.00  | 32,906,975.01 |
| 75  | 收中山市三洲建材有限公司交来2022-5-1至2022-5-31地租(广源路1号17455.7平方米) | 2022-07-29 | 229,051.20 | 0.00       | 33,136,026.21 |
| 76  | 收郭建清交来2022-7-1至2022-7-31地租(阜兴路1号对面土地9491平方米)        | 2022-07-29 | 32,269.40  | 0.00       | 33,168,295.61 |
| 77  | 收农商银行退回转账失败款(疫情防控一线工作人员慰问金1人)                       | 2022-07-29 | 500.00     | 0.00       | 33,168,795.61 |
| 78  | 收农商银行退回转账失败款("八一建军节"慰问金1人)                          | 2022-07-29 | 200.00     | 0.00       | 33,168,995.61 |
| 79  | 付购买支票手续费                                            | 2022-07-29 | 0.00       | 25.00      | 33,168,970.61 |
| 80  | 付2022年安阜社区退伍、现役军人"八一建军节"慰问金(48人*200元)               | 2022-07-29 | 0.00       | 9,600.00   | 33,159,370.61 |
| 合 计 |                                                     |            | 863,721.58 | 372,956.44 |               |

单位负责人：梁建明

财务负责人：梁建明

民主理财小组：

制表人：霍文燕

梁建明  
黄伟富  
梁文燕



# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年7月

编制单位：中山市坦洲镇安里社区居民委员会

| 序号 | 拨款部门        | 资金代码         | 资金名称          | 拨款时间(年月)                              | 支出内容 | 拨款金额      |              | 支付金额      |              | 结余资金       | 备注 |
|----|-------------|--------------|---------------|---------------------------------------|------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|----|
|    |             |              |               |                                       |      | 本期拨款      | 累计拨款         | 本期支付      | 累计支付         |            |    |
| 1  | 坦洲组办        | 241001037004 | 乡村振兴专项资金补助    | 2019.1                                |      | 0.00      | 1,000.00     | 1,000.00  | 1,000.00     | 0.00       |    |
| 2  | 坦洲镇人民政府     | 241001037006 | 乡村振兴专项资金补助    | 2017.5                                | 小计   | 0.00      | 1,000.00     | 1,000.00  | 1,000.00     | 0.00       |    |
| 3  | 应急管理分局      | 241001033001 | 安全生产专项资金      | 2020.5、2020.8、2020.11、2020.12、2021.10 |      | 0.00      | 330,210.00   | 0.00      | 62,550.00    | 267,660.00 |    |
| 4  | 消防大队        | 241001034001 | 消防安全专项资金      | 2020.5、2020.11、2020.12、2021.8、2021.12 |      | 800.00    | 18,727.00    | 0.00      | 9,600.00     | 9,127.00   |    |
| 5  | 坦洲团委        | 241001035001 | 活力基层活动经费      | 2020.5                                |      | 0.00      | 13,550.00    | 0.00      | 8,950.00     | 4,600.00   |    |
| 6  | 宣传文体中心      | 241001036001 | 公益文化岗位服务经费    | 2020.6                                |      | 0.00      | 800.00       | 0.00      | 779.40       | 20.60      |    |
| 7  | 农业局         | 241001037001 | 人居环境整治奖补资金    | 2021.9                                |      | 0.00      | 20,640.00    | 0.00      | 12,000.00    | 8,640.00   |    |
| 8  | 农业局         | 241001037002 | 美丽宜居项目规划编制    | 2020.12                               |      | 0.00      | 130,000.00   | 0.00      | 129,809.50   | 190.50     |    |
| 9  | 农业局         | 241001037004 | 乡村振兴考核奖补资金    | 2020.12                               |      | 0.00      | 100,000.00   | 0.00      | 88,000.00    | 12,000.00  |    |
| 10 | 农业局         | 241001037007 | 美丽乡村奖补资金      | 2021.8、2021.9                         |      | 0.00      | 800,000.00   | 0.00      | 799,565.06   | 434.94     |    |
| 11 | 农业局         | 241001037009 | 美丽宜居村建设经费     | 2021.10、                              |      | 0.00      | 200,000.00   | 0.00      | 189,788.40   | 10,211.60  |    |
| 12 | 农业局         | 241001037011 | 厕所排查整改经费      | 2021.12                               |      | 0.00      | 3,000,000.00 | 0.00      | 2,884,500.62 | 115,499.38 |    |
| 13 | 农业局         | 241001037013 | 小组兴建公厕经费      | 2022.1                                |      | 0.00      | 215,703.96   | 0.00      | 213,438.96   | 2,265.00   |    |
| 14 | 农业局         | 241001037012 | 土地确权工作经费      | 2016.11、2017.12                       |      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | (210,438.96) | 210,438.96 |    |
| 15 | 组办          | 241001039001 | 党员活动经费        | 2020.8、2020.11                        |      | 0.00      | 101,050.00   | 0.00      | 60,950.00    | 40,100.00  |    |
| 16 | 组办          | 241001039002 | 党组织服务群众专项经费   | 2022.4                                |      | 0.00      | 15,950.00    | 0.00      | 13,322.50    | 2,627.50   |    |
| 17 | 组办          | 241001039003 | 办公经费          | 2022.4                                |      | 0.00      | 60,000.00    | 0.00      | 60,000.00    | 0.00       |    |
| 18 | 组办          | 241001039005 | 两委干部考核奖金      | 2022.1                                |      | 0.00      | 100,000.00   | 4,550.00  | 74,212.50    | 25,787.50  |    |
| 19 | 组办          | 241001039006 | 疫情防控一线工作人员慰问金 | 2022.7                                |      | 14,500.00 | 189,600.00   | 0.00      | 189,600.00   | 0.00       |    |
| 20 | 公共服务办       | 241001041002 | 救灾物资和维护庇护场所款  | 2022.5                                |      | 0.00      | 14,500.00    | 14,500.00 | 14,500.00    | 0.00       |    |
| 21 | 公共服务办       | 241001041003 | 监督委员会成员待遇补贴   | 2019.12、2020.12、2021.12               |      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 3,702.00     | (3,702.00) |    |
| 22 | 公共服务办       | 241001041004 | 残联专职委员工资待遇    | 2020.12、2021.2、2021.12、2022.1         |      | 0.00      | 65,648.00    | 0.00      | 65,648.00    | 0.00       |    |
| 23 | 公共服务办       | 241001041005 | 老人活动节活动经费     | 2021.11                               |      | 0.00      | 90,800.00    | 3,600.00  | 79,600.00    | 11,200.00  |    |
| 24 | 人社分局        | 241001043001 | 退管活动经费        | 2020.11                               |      | 0.00      | 10,000.00    | 0.00      | 0.00         | 10,000.00  |    |
| 25 | 坦洲镇政府       | 241001044003 | 配置游乐设施资金      | 2021.12                               |      | 0.00      | 16,148.00    | 0.00      | 0.00         | 16,148.00  |    |
| 26 | 妇联          | 241001045004 | 家教大讲堂活动经费     | 2022.5                                |      | 0.00      | 66,666.67    | 0.00      | 66,666.67    | 0.00       |    |
| 27 | 妇联          | 241001045005 | 妇女微家活动经费      | 2021.12                               |      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 620.00       | (620.00)   |    |
| 28 | 妇联          | 241001045006 | 妇联执委培训经费      | 2021.12                               |      | 0.00      | 650.00       | 0.00      | 0.00         | 650.00     |    |
| 29 | 退役军人服务中心    | 241001046001 | 座谈会活动经费       | 2022.2                                |      | 0.00      | 1,000.00     | 0.00      | 1,000.00     | 0.00       |    |
| 30 | 卫健分局        | 241001047001 | 建设市级健康社区经费    | 2021.4                                |      | 0.00      | 750.00       | 0.00      | 0.00         | 750.00     |    |
| 31 | 卫健分局        | 241001047002 | 新冠肺炎防疫经费      | 2022.5                                |      | 0.00      | 50,000.00    | 0.00      | 27,980.49    | 22,019.51  |    |
| 32 | 社区卫生服务中心    | 241001049001 | 防控传染病传播经费     | 2022.3、2022.7                         |      | 16,388.50 | 92,162.50    | 16,388.50 | 92,162.50    | 0.00       |    |
| 33 | 工信局         | 241001048001 | 促上规上专项经费      | 2021.11                               |      | 0.00      | 40,000.00    | 0.00      | 0.00         | 40,000.00  |    |
| 34 | 城市更新和建设服务中心 | 241001050001 | 排洪泵站重建费用      | 2022.5                                |      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00       |    |
| 35 | 红十字会        | 241002002001 | 博爱家园建设经费      | 2016.3、2016.6、2017.3、2018.12          |      | 0.00      | 80,000.00    | 0.00      | 37,195.00    | 42,805.00  |    |
|    |             | 241          | 专项应付款         | 小计                                    |      | 31,688.50 | 5,824,556.13 | 39,038.50 | 4,975,702.64 | 848,853.49 |    |
|    |             |              | 政府拨款          | 合计                                    |      | 31,688.50 | 5,825,556.13 | 40,038.50 | 4,976,702.64 | 848,853.49 |    |

单位负责人:

财务负责人:

村务公开监督(理财)小组:

制表人: 陈洁艳