

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	2023. 2. 10
公开时间	2023. 2. 10	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	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	同意。陈炜恒 日期: 2023.2.10				
监委会审查意见	陈炜恒 李结强 梁庆波 日期: (盖章) 				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

坦洲村社区 2023 年 1 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： 2023年2月10日

审核结果：

- 1、现金账面余额： 2330.47元，实地清点现金： 2330.47元；长（短）款： 0 元；
- 2、库存现金：2330.47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： 20853951.24元；
其中定期：农商银行： 5000000元；农业银行： 3000000元；
活期：农商银行： 7012678.41元；建设银行（9939）： 40460.53元；
建设银行（3488）： 1193192.69元；农业银行（4937）： 2594864.01元；
农业银行（经联社）： 2012755.6元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计： 20856281.71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， 2000元；本月现金支出共： 6笔， 1427.81元。
- 8、本月银行存款收入共：20笔， 1977643.93元；本月银行存款支出共：96笔， 5473841.79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 村务公开 2023.2.10

村民民主理财小组全体成员签名：

李绪强 陈丽霞 杜结强 梁结强



资产负债表

2023年1月31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	24,351,907.38	20,856,281.71	短期借款	35		
其中：现金		1,758.28	2,330.47	应付款项	36	4,994,945.01	2,457,922.08
银行存款		24,350,149.10	20,853,951.24	应付工资	37	1,116,460.41	137,218.41
短期投资	2			应付福利费	38		-75,099.28
应收款项	5	2,136,986.15	1,657,449.85				
存货	8			流动负债合计	41	6,111,405.42	2,520,041.21
流动资产合计	9	26,488,893.53	22,513,731.56	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	2,418,828.43	2,418,828.43	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,418,828.43	2,418,828.43	专项应付款	46	52,471.38	51,564.18
固定资产：				递延收入	47	21,000.00	
固定资产原价	19	58,013,439.31	58,013,439.31	其他负债合计	48	73,471.38	51,564.18
减：累计折旧	20	28,930,017.27	29,054,921.44	负债合计	49	6,184,876.80	2,571,605.39
固定资产净值	21	29,083,422.04	28,958,517.87				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,271,463.99	1,271,463.99	资本	50	18,657,354.49	18,657,354.49
固定资产合计	26	30,354,886.03	30,229,981.86	公积公益金	51	34,008,657.13	34,008,657.13
无形资产：				未分配收益	52	3,170,797.63	2,684,002.90
无形资产	30	3,418,326.80	3,418,326.80				
减：无形资产累计摊销	31	659,248.74	659,248.74	所有者权益合计	53	55,836,809.25	55,350,014.52
资产总计	32	62,021,686.05	57,921,619.91	负债和所有者权益总计	56	62,021,686.05	57,921,619.91

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：张少明

财务负责人：梁永滔

制表人：刘瑞英

民主理财小组：陈明在站院
梁永滔
李统强

收益及收益分配表

2023年1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	354,598.84	354,598.84
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	120,227.40	120,227.40
管理费用	7	245,099.56	245,099.56
二、经营收益	10	-10,728.12	-10,728.12
加：补助收入	12		
其他收入	13		
减：其他支出	16	20,000.00	20,000.00
三、本年收益	20	-30,728.12	-30,728.12
收益分配			
四、本年收益	21	-30,728.12	-30,728.12
加：年初未分配收益	22		3,170,797.63
其他转入	23	-456,066.61	-456,066.61
五、可分配收益	26		2,684,002.90
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		2,684,002.90

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

财务收支情况公布表

2023年1月

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
一、经营收入	354,598.84	354,598.84	一、经营支出	120,227.40	120,227.40
出租收入	354,598.84	354,598.84	经营性固定资产折旧	119,359.40	119,359.40
厂租金	342,848.84	342,848.84	其他经营成本	868.00	868.00
合信通信技术	8,500.00	8,500.00	其他	868.00	868.00
长荣铝业有限	64,772.84	64,772.84	二、管理费支出	245,099.56	245,099.56
一知万大酒店	75,200.00	75,200.00	干部报酬	30,300.00	30,300.00
乐德环境科技	3,750.00	3,750.00	工资	20,900.00	20,900.00
昇辉物业	40,326.00	40,326.00	补助	9,400.00	9,400.00
富双物业管理	46,800.00	46,800.00	其他管理及固定人员	57,171.48	57,171.48
宝泰印刷制品	103,500.00	103,500.00	工作人员	37,370.00	37,370.00
地租	11,750.00	11,750.00	工资	20,800.00	20,800.00
陈伟添	8,750.00	8,750.00	补助	16,570.00	16,570.00
梁雪英	3,000.00	3,000.00	监委会人员	851.48	851.48
二、发包及上交收入			工资	851.48	851.48
三、投资收益			清洁工	3,250.00	3,250.00
四、农业税附加返还收入			计生	15,700.00	15,700.00
五、补助收入			工资	7,800.00	7,800.00
六、其他收入			补助	7,900.00	7,900.00
七、福利费收入			办公费	2,103.78	2,103.78
			书报费	73,385.00	73,385.00
			折旧费	5,544.77	5,544.77
			修缮费	750.00	750.00
			邮电通讯费	2,100.00	2,100.00
			机动车辆费	500.00	500.00

财务收支情况公布表

2023年1月

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
			财务统筹费	20.00	20.00
			其他费用	73,224.53	73,224.53
			医社保	13,687.53	13,687.53
			住房公积金	14,800.00	14,800.00
			其他杂项	2,159.00	2,159.00
			法律顾问诉讼	42,000.00	42,000.00
			广告宣传费	578.00	578.00
			三、其他支出	20,000.00	20,000.00
			其他	20,000.00	20,000.00
			工程款	20,000.00	20,000.00
			公共设施	20,000.00	20,000.00
			四、福利费支出	75,099.28	75,099.28
			治安	51,039.28	51,039.28
			治安人员	51,039.28	51,039.28
			工资	20,800.00	20,800.00
			医社保	6,119.28	6,119.28
			住房公积金	4,000.00	4,000.00
			补助	20,120.00	20,120.00
			征兵民兵	2,320.00	2,320.00
			环境卫生	8,320.00	8,320.00
			文体体育	3,120.00	3,120.00
			殡改	3,000.00	3,000.00
			慰问金	7,300.00	7,300.00
			五、分配农户及投资者		

财务收支情况公布表

2023年1月

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
			六、固定资产购建		
收入合计	354, 598. 84	354, 598. 84	支出合计	460, 426. 24	460, 426. 24

单位负责人：[Signature]

财务负责人：梁永波

民主理财小组：[Signature] 制表人：刘瑞英

[Signatures]

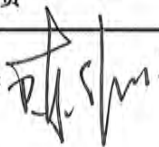


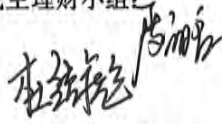
应 收 款

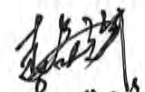
2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	2,212,877.18	555,427.33	1,657,449.85
租赁款	1,355,525.35	261,891.21	1,093,634.14
应收未收款	1,355,525.35	261,891.21	1,093,634.14
陈炳真(三色-宇虹)	518,240.00	0.00	518,240.00
吴玉梅	384,800.00	0.00	384,800.00
恒欣	436,485.35	261,891.21	174,594.14
公路驾校	16,000.00	0.00	16,000.00
医保社保	11,555.73	11,555.82	-0.09
个人社保款	10,391.16	10,391.16	0.00
残疾人社保	1,164.57	1,164.66	-0.09
个人所得税	195.30	195.30	0.00
其他	845,600.80	281,785.00	563,815.80
社区用地办证费	518,475.80	0.00	518,475.80
住房公积金	18,800.00	18,800.00	0.00
预发两委干部考核奖金	205,400.00	189,600.00	15,800.00
银龄安康社区老人保险	29,540.00	0.00	29,540.00
预付书报费	73,385.00	73,385.00	0.00

单位负责人：  财务负责人： 

民主理财小组：  制表人：刘瑞英




应付款明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	5,153,206.09	2,695,284.01	2,457,922.08
应付收益	2,362,622.93	2,362,622.93	0.00
农户分配	2,362,622.93	2,362,622.93	0.00
村民分配	2,362,622.93	2,362,622.93	0.00
应付定金押金	2,274,366.08	5,500.00	2,268,866.08
租厂房商铺	2,192,366.08	5,500.00	2,186,866.08
煜兴电子厂	200,000.00	0.00	200,000.00
心华制衣厂	60,000.00	0.00	60,000.00
陈炳真(字虹-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	150,400.00	0.00	150,400.00
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
刘长青27地块C厂房定金	150,000.00	0.00	150,000.00
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
陈树国	112,000.00	0.00	112,000.00
海泓日用品公司	102,448.00	0.00	102,448.00
潘命方用电保证金	20,000.00	0.00	20,000.00
潘命方	20,000.00	0.00	20,000.00
张左超	5,000.00	0.00	5,000.00
黄伟胜	5,000.00	0.00	5,000.00
冯开业	5,500.00	5,500.00	0.00
麦家明	5,000.00	0.00	5,000.00
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



付款明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
长信物业管理公司	129,500.00	0.00	129,500.00
中山市昇辉物业投资有限公司	80,652.00	0.00	80,652.00
中山市长荣铝业有限公司	129,545.68	0.00	129,545.68
晟运金属制品	123,000.00	0.00	123,000.00
中山市超宝塑胶制品	104,490.00	0.00	104,490.00
梁雪英	6,000.00	0.00	6,000.00
永励达塑料制品有限公司	30,240.00	0.00	30,240.00
联业木材购销部	6,000.00	0.00	6,000.00
用电保证金	82,000.00	0.00	82,000.00
（甘永新）昇辉物业投资公司	20,000.00	0.00	20,000.00
晟运金属制品	20,000.00	0.00	20,000.00
长荣铝业有限公司	30,000.00	0.00	30,000.00
永励达塑料制品有限公司	12,000.00	0.00	12,000.00
应付工程款	81,966.00	0.00	81,966.00
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
应付补助款	3,240.00	0.00	3,240.00
残疾人就业保障金	3,240.00	0.00	3,240.00
代收代支	153,811.08	152,261.08	1,550.00
银行账号错误退款	153,811.08	152,261.08	1,550.00
其他	277,200.00	174,900.00	102,300.00
预提费用	277,200.00	174,900.00	102,300.00
现役军人	15,000.00	15,000.00	0.00
党员费用	180,000.00	77,700.00	102,300.00
关工委	3,000.00	3,000.00	0.00
老干部	48,000.00	48,000.00	0.00
伤残困难慰问补助	31,200.00	31,200.00	0.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：梁永波

民主理财小组：[Signature] 制表人：刘瑞英

[Signature]
李瑞英



收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

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	1,758.28
1	付中山坦洲自来水有限公司德溪路109号社	2023-01-04	0.00	110.49	1,647.79
2	付综合巡查车（粤TXW873）加油费	2023-01-12	0.00	500.00	1,147.79
3	付中山坦洲自来水有限公司工农新村12号办	2023-01-13	0.00	124.45	1,023.34
4	付中山坦洲自来水有限公司工农新村12号办	2023-01-13	0.00	84.87	938.47
5	付中山市坦洲镇建铭五金机电商行铁链6斤	2023-01-16	0.00	88.00	850.47
6	收提取备用金（农行4937）	2023-01-16	2,000.00	0.00	2,850.47
7	付中山市坦洲金斗酒家2023年上半年征兵工	2023-01-31	0.00	520.00	2,330.47
合 计			2,000.00	1,427.81	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英



银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	24,350,149.10	
1	收梁雪英2023年1月租金（工农新村11号物业）	2023-01-03	3,000.00	0.00	24,353,149.10	
2	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局两委干部2023年1月社保费及补充医疗款（7人）	2023-01-03	0.00	8,071.14	24,345,077.96	
3	付李伟南、陈冠柱、卓浩然、陈中宇坦洲村社区疫情防控三人小组专班工作补助（2022年12月）	2023-01-03	0.00	2,000.00	24,343,077.96	
4	付关树华、陈锦石、陈凯棠、宋文顺等11人2022年消防网格员第二三四季度（4-12月）网格化奖金	2023-01-03	0.00	16,400.00	24,326,677.96	
5	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12月社保费及补充医疗款（20人）	2023-01-03	0.00	23,291.40	24,303,386.56	
6	付中山市住房公积金管理中心2023年1月工作人员住房公积金（18人）	2023-01-03	0.00	18,000.00	24,285,386.56	
7	付中山市住房公积金管理中心2023年1月两委干部住房公积金（7人）	2023-01-03	0.00	19,600.00	24,265,786.56	
8	付罗丽珍2023年1月办公室清洁人员工资	2023-01-03	0.00	2,250.00	24,263,536.56	
9	付何东冬抗疫慰问金	2023-01-03	0.00	150.00	24,263,386.56	
10	付梁亚群2022年11月社区综合文化服务中心协管员工资（农家书屋）	2023-01-03	0.00	2,000.00	24,261,386.56	
11	付陈维汉、陈丽霞、梁庆波、陈卫玲、梁嘉威、梁志枫、梁建汶2023年1月两委干部工资及补助	2023-01-03	0.00	33,307.08	24,228,079.48	
12	付王楚仪、林进信、张少群、办程曦等8人2023年1月工作人员工资及补助	2023-01-03	0.00	22,672.72	24,205,406.76	
13	付杜结彪、李伟南、陈冠柱2023年1月计生专干工资及补助	2023-01-03	0.00	10,001.02	24,195,405.74	
14	付陈锦石、关树华、陈凯棠、卓浩然等8人2023年1月治安员工资及补助	2023-01-03	0.00	25,722.72	24,169,683.02	
15	付陈伟恒2023年1月残疾人专职委员工资及补助	2023-01-03	0.00	1,735.34	24,167,947.68	
16	收中山市昇辉物业投资有限公司2023年1月租金	2023-01-04	40,326.00	0.00	24,208,273.68	
17	斌坦洲村社区居务监督委员会成员村补贴（2022年1-12月年度考核25%）	2023-01-04	0.00	3,406.16	24,204,867.52	
18	斌坦洲村社区居务监督委员会成员村补贴（2022年12月）212.87元/人	2023-01-04	0.00	851.48	24,204,016.04	
19	付坦洲村社区工作人员29人2022年坦洲村社区抗疫慰问金（150元/人）	2023-01-04	0.00	4,350.00	24,199,666.04	
20	付中国电信股份有限公司中山分公司错扣办公电话费	2023-01-04	0.00	1,000.00	24,198,666.04	



银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	收中国电信股份有限公司中山分公司收回错扣办公电话费	2023-01-05	1,000.00	0.00	24,199,666.04	
22	付二队股东梁志权死亡火化补助款	2023-01-05	0.00	500.00	24,199,166.04	
23	付八队股东霍呀死亡火化补助款	2023-01-05	0.00	500.00	24,198,666.04	
24	收农业银行44321801040002118往来款（建设银行44001781201053013488支出）	2023-01-06	1,000,000.00	0.00	25,198,666.04	
25	付农业银行44321801040002118往来款（建设银行44001781201053013488支出）	2023-01-06	0.00	1,000,000.00	24,198,666.04	
26	付建设银行（13488）汇划手续费	2023-01-06	0.00	20.00	24,198,646.04	
27	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12月电费（建设大街抽水站）	2023-01-08	0.00	184.44	24,198,461.60	
28	收中山市坦洲镇皇爵汇智书店办公用品款（账号有误退回）	2023-01-09	964.08	0.00	24,199,425.68	
29	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12月）	2023-01-09	0.00	1,987.67	24,197,438.01	
30	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司社区老人保险费（银龄安康费用）	2023-01-09	0.00	29,540.00	24,167,898.01	
31	付中山市升晖广告有限公司广告服务（食品药品安全宣传栏宣传喷画、横幅）	2023-01-09	0.00	563.00	24,167,335.01	
32	付中山市升晖广告有限公司广告服务（监督电话不干胶刻字一套）	2023-01-09	0.00	15.00	24,167,320.01	
33	付中山市坦洲镇及付记商行办公室日用品（盘纸、擦手纸、胶手套、垃圾袋、清新剂）	2023-01-09	0.00	1,307.00	24,166,013.01	
34	付中山市坦洲镇如升文具店办公用品（双面胶、封箱胶、A4纸、党徽、便利贴、笔刨等）	2023-01-09	0.00	1,139.70	24,164,873.31	
35	付中山市坦洲镇皇爵汇智书店办公用品（文件夹、打孔机、复印纸）	2023-01-09	0.00	964.08	24,163,909.23	
36	付中山市坦洲镇文露商行办公室饮用水（怡宝饮用水12桶，22元/桶）	2023-01-09	0.00	264.00	24,163,645.23	
37	付中国电信股份有限公司中山分公司办公电话费	2023-01-10	0.00	987.00	24,162,658.23	
38	收杨玉明2022年坦洲村社区股东代表联系群众经费（账号有误退回）	2023-01-11	1,200.00	0.00	24,163,858.23	
39	收中山玉泰印刷制品有限公司2023年1月租金（文苑路2号（A2、A4厂房）	2023-01-11	103,500.00	0.00	24,267,358.23	
40	收中山恒欣体育器材有限公司2022年8月、9月、10月租金	2023-01-11	261,891.21	0.00	24,529,249.44	
41	付五队股东陈七胜死亡火化补助款	2023-01-11	0.00	500.00	24,528,749.44	

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	付崔添根、梁志权、唐杏林等32人2022年坦洲村社区股东代表联系群众经费	2023-01-11	0.00	38,400.00	24,490,349.44	
43	付吴艺丰、徐御阳、花红杰2022年坦洲村社区义务兵补贴	2023-01-11	0.00	15,000.00	24,475,349.44	
44	付朱艳霞、王延仪2022年坦洲村社区工作人员年终考核预发奖金（政府考核部分）	2023-01-11	0.00	24,000.00	24,451,349.44	
45	付翟添根、李结强、杨远期等10人2022年坦洲村社区联络员工资	2023-01-11	0.00	48,000.00	24,403,349.44	
46	收中山市长荣铝业有限公司2023年1月租金	2023-01-12	64,772.84	0.00	24,468,122.28	
47	付黄丽珊、霍丽冰2022年坦洲村社区关心下一代工作人员经费	2023-01-12	0.00	3,000.00	24,465,122.28	
48	付余文顺2022年度治安员年终考核奖金	2023-01-12	0.00	5,000.00	24,460,122.28	
49	付陈炜恒2022年残疾人专职委员年终考核奖金	2023-01-12	0.00	10,400.00	24,449,722.28	
50	付林进田、张少群、办桂曦、郭嘉敏、吴翠仪、李晓琳2022年度工作人员年终考核奖金	2023-01-12	0.00	107,000.00	24,342,722.28	
51	付杜结彪、李伟南、陈冠柱2022年度计生专干年终考核奖金	2023-01-12	0.00	66,000.00	24,276,722.28	
52	付陈锦石、关树平、陈凯棠、李文彬等8人2022年度治安员年终考核奖金	2023-01-12	0.00	166,000.00	24,110,722.28	
53	付罗丽珍2022年办公室清洁人员年终考核奖金	2023-01-12	0.00	2,250.00	24,108,472.28	
54	付陈奕章、翁展好、周口明等10人2022年坦洲村社区老干部生活补助（4800元/人）	2023-01-12	0.00	48,000.00	24,060,472.28	
55	付朱艳霞、王延仪2022年度坦洲村社区工作人员年终考核奖金（社区考核部分）	2023-01-12	0.00	43,499.00	24,016,973.28	
56	付两委干部7人坦洲镇2022年度农村两委干部考核预发奖金（社区负责部分）	2023-01-12	0.00	321,893.00	23,695,080.28	
57	付杨玉明2022年坦洲村社区股东代表联系群众经费（退回再支出）	2023-01-12	0.00	1,200.00	23,693,880.28	
58	付李翠霞、崔美娟、蔡云辉等15人2022年坦洲村社区居民小组长工资（12000元/人）	2023-01-12	0.00	180,000.00	23,513,880.28	
59	付李翠霞、崔美娟、杨远期等20人2022年坦洲村社区居民代表联系群众经费（1200元/人）	2023-01-12	0.00	31,200.00	23,482,680.28	
60	付中山市坦洲镇皇爵汇智书店办公用品款（退回再支出）	2023-01-12	0.00	964.08	23,481,716.20	
61	付中山市坦洲镇联业木材购销部（冯开业）退押金	2023-01-12	0.00	5,500.00	23,476,216.20	
62	付中山市莱特网络科技有限公司信息服务费：居民短信群发	2023-01-12	0.00	2,100.00	23,474,116.20	

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
63	付广东保衡律师事务所法律顾问费（2023年度）	2023-01-12	0.00	42,000.00	23,432,116.20	
64	付平安养老保险股份有限公司2022年中山市乡村振兴杯村居男子篮球联赛运动员保险费	2023-01-12	0.00	3,120.00	23,428,996.20	
65	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12月增值税、附加税）	2023-01-12	0.00	126,240.39	23,302,755.81	
66	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12月房产税）	2023-01-12	0.00	176,059.23	23,126,696.58	
67	收陈美琴2022年坦洲村社区居民小组长工资（账号有误退回）	2023-01-12	12,000.00	0.00	23,138,696.58	
68	收陈美琴2022年坦洲村社区居民代表联系群众经费（账号有误退回）	2023-01-12	1,200.00	0.00	23,139,896.58	
69	收梁建汉、梁嘉威、梁志枫2022年度农村两委干部考核预发奖金（社区部分）（账号有误退回）	2023-01-12	130,497.00	0.00	23,270,393.58	
70	收中山市坦洲镇联业木材购销部租赁保证金	2023-01-13	6,000.00	0.00	23,276,393.58	
71	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2022年12月两委干部个人所得税	2023-01-13	0.00	195.30	23,276,198.28	
72	付梁建汉、梁嘉威、梁志枫2022年度农村两委干部考核预发奖金（社区部分）（退回再支出）	2023-01-13	0.00	130,497.00	23,145,701.28	
73	付陈美琴2022年坦洲村社区居民代表联系群众经费（退回再支出）	2023-01-13	0.00	1,200.00	23,144,501.28	
74	收中山市坦洲镇一知万大酒楼2023年1月租金	2023-01-16	75,200.00	0.00	23,219,701.28	
75	收中山市富双物业管理服务有限公司2022年12月19日至2023年1月19日租金（联兴路75号物业）	2023-01-16	46,800.00	0.00	23,266,501.28	
76	付陈妹仔、梁文、关炳光、关社保等52人2022年坦洲村社区股东残疾人补贴（600元/人）	2023-01-16	0.00	31,200.00	23,235,301.28	
77	付陈奕卓、陈观寿、梁好、廖炳利等65人坦洲村社区2022年党员关爱帮扶经费	2023-01-16	0.00	77,700.00	23,157,601.28	
78	付王楚仪、林进信、张少群、办程曦等8人2023年坦洲村社区工作人员春节慰问金	2023-01-16	0.00	8,000.00	23,149,601.28	
79	付杜结彪、李伟南、陈冠柱2023年坦洲村社区计生专干春节慰问金	2023-01-16	0.00	3,000.00	23,146,601.28	
80	付陈锦石、关树华、陈凯棠、李文彬等8人2023年坦洲村社区治安员春节慰问金	2023-01-16	0.00	8,000.00	23,138,601.28	
81	付陈伟恒2023年坦洲村社区残疾人专职委员春节慰问金	2023-01-16	0.00	1,000.00	23,137,601.28	
82	付罗丽珍2023年坦洲村社区办公室清洁人员春节慰问金	2023-01-16	0.00	1,000.00	23,136,601.28	
83	付提取备用金（农行4937）	2023-01-16	0.00	2,000.00	23,134,601.28	

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
84	正、梁汉雄、梁容妹2022年坦洲村社区股东残疾人补贴（账号有误退回）	2023-01-16	3,600.00	0.00	23,138,201.28	
85	付陈美琴2022年坦洲村社区居民小组长工资（退回再支出）	2023-01-16	0.00	12,000.00	23,126,201.28	
86	付坦洲村社区一队至十二队2022年坦洲村社区股东分红分配款	2023-01-16	0.00	2,362,622.93	20,763,578.35	
87	付中山市坦洲镇银丰粮油杂货店坦洲镇2023年重点优抚对象春节座谈会活动经费（米、油17份）	2023-01-16	0.00	1,700.00	20,761,878.35	
88	付六队股东梁连好死亡火化补助款	2023-01-17	0.00	500.00	20,761,378.35	
89	付八队股东郑连死亡火化补助款	2023-01-17	0.00	500.00	20,760,878.35	
90	付中山市升晖广告有限公司广告费（条屏电源、漏电开关维修）	2023-01-17	0.00	750.00	20,760,128.35	
91	付中山市坦洲镇仁丰机械维修部建设大街158号对面泵站更换100A漏电断路器	2023-01-17	0.00	780.00	20,759,348.35	
92	付中山市中汇电子设备有限公司坦洲村社区村村通监控系统2022年11月维修费	2023-01-17	0.00	9,601.66	20,749,746.69	
93	付中山市中汇电子设备有限公司坦洲村社区村村通监控系统2022年12月维修费	2023-01-17	0.00	2,999.77	20,746,746.92	
94	付中山市广科建设工程有限公司坦洲村社区9月零星维修（绿化养护及修剪、清树枝、换灯泡等）	2023-01-17	0.00	4,442.00	20,742,304.92	
95	付中山市桂城市政工程有限公司坦洲村社区8月人居环境整治（清杂物、拆鸡棚、手扶机运转等）	2023-01-17	0.00	12,581.00	20,729,723.92	
96	付中山市宏森建设工程有限公司坦洲村社区11月零星维修（放老鼠药、修给排水管、砍阔树等）	2023-01-17	0.00	3,131.00	20,726,592.92	
97	付中山市桂城市政工程有限公司坦洲村社区9月人居环境整治（清理杂物、绿化水养护等）	2023-01-17	0.00	7,159.00	20,719,433.92	
98	付中山市桂城市政工程有限公司坦洲村社区9月人居环境整治（打草药、拆皮棚、清杂物等）	2023-01-17	0.00	16,916.00	20,702,517.92	
99	正、梁汉雄、梁容妹2022年坦洲村社区股东残疾人补贴（退回再支出）	2023-01-17	0.00	3,600.00	20,698,917.92	
100	付陈明照、李卫强、沈雁云、梁结香坦洲村社区临时工补助（2022年12月至2023年1月）	2023-01-18	0.00	4,000.00	20,694,917.92	
101	收陈美琴坦洲村社区2022年地质灾害群测群防员补助（账号有误退回）	2023-01-18	1,800.00	0.00	20,696,717.92	
102	付中山市神湾镇诚誉清洁服务部坦洲村社区下水管道疏通管养项目	2023-01-18	0.00	20,000.00	20,676,717.92	
103	付梁亚群2022年12月社区综合文化服务中心协管员工资（农家书屋）	2023-01-18	0.00	2,000.00	20,674,717.92	
104	付赵家凤、梁杯洞、黎云晖、崔谷好等14人坦洲村社区2022年地质灾害群测群防员补助（1800元/人）	2023-01-18	0.00	25,200.00	20,649,517.92	

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
105	收中共中山市坦洲镇委员会党建工作办公室坦洲镇2022年度农村“两委”干部考核预发奖金	2023-01-19	189,600.00	0.00	20,839,117.92	
106	付陈美琴坦洲村社区2022年地质灾害群测群防员补助（退回再支出）	2023-01-19	0.00	1,800.00	20,837,317.92	
107	付吴红燕清洗水井费（11个，700元/个）	2023-01-19	0.00	7,700.00	20,829,617.92	
108	收坦洲镇公共服务办公室下拨2023年残疾人专职委员工资	2023-01-20	33,200.00	0.00	20,862,817.92	
109	付一队股东黄带体死亡火化补助款	2023-01-20	0.00	500.00	20,862,317.92	
110	付中山市坦洲供销社生广资料经理部爆竹60型平炮2串、爆竹小排炮3包（新春爆竹）	2023-01-30	0.00	588.00	20,861,729.92	
111	付中山市坦洲供销社新生门市部幼葵扫10把、胶丝扫10把、劳保手套5打	2023-01-30	0.00	370.00	20,861,359.92	
112	付中山市坦洲镇供销社新生门市部尖铲+靓柄10套	2023-01-30	0.00	250.00	20,861,109.92	
113	收广东建行社保大集中代发户2023稳岗返还补贴（中山市）	2023-01-31	1,092.80	0.00	20,862,202.72	
114	付杜结彪、李结强、梁汉潮、赵家斌坦洲村社区居务监督委员会成员村补贴（2023年1月）212.87元/人	2023-01-31	0.00	851.48	20,861,351.24	
115	付周士坤、徐御阳、潘成禄、赵家振、黎玉伦、花红杰2023年坦洲村社区现役军人春节慰问金	2023-01-31	0.00	1,800.00	20,859,551.24	
116	付王雁游、张志强、梁俊鸿等28人2023年低保户、低保边缘、特困人员、孤儿春节慰问金	2023-01-31	0.00	5,600.00	20,853,951.24	
合 计			1,977,643.93	5,473,841.79		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英



固定资产明细表

2023年1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	58,013,439.31	29,054,921.44	28,958,517.87
生产经营用	55,128,376.82	28,059,633.71	27,068,743.11
经营类	55,128,376.82	28,059,633.71	27,068,743.11
经营建筑物	52,531,987.78	26,232,434.89	26,299,552.89
人仁厂(联兴路73号)	3,434,976.62	2,285,084.75	1,149,891.87
豪真厂2幢(联兴路71号)	5,125,265.80	3,540,332.07	1,584,933.73
利强厂房(工农64号)	1,765,121.76	1,243,175.15	521,946.61
心华制衣厂(工农63号)	1,553,569.27	1,153,367.15	400,202.12
心华宿舍(工农63号)	686,003.03	491,744.25	194,258.78
旧办公楼、展销部(11号)	641,355.99	542,551.73	98,804.26
致裕厂(工农新村60号)	1,925,089.60	1,131,930.23	793,159.37
荣辉、宏福厂(德溪114号)	2,325,694.71	1,675,258.35	650,436.36
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	1,405,288.97	520,827.63
一知万酒楼(德溪路1号)	699,227.70	684,296.45	14,931.25
27地块A幢厂	2,870,565.09	1,250,981.79	1,619,583.30
27地块A幢宿舍	935,722.45	407,784.51	527,937.94
A1厂房	1,148,658.67	525,695.32	622,963.35
A1宿舍	460,614.31	210,805.07	249,809.24
A2厂房	1,706,274.18	780,894.21	925,379.97
A2宿舍	546,153.30	235,314.28	310,839.02
A3厂房	1,831,391.45	819,561.43	1,011,830.02
A4厂房	1,831,391.45	819,561.43	1,011,830.02
A5厂房	1,831,391.45	819,561.43	1,011,830.02
A6厂房	1,831,391.45	819,561.43	1,011,830.02



固定资产明细表

2023年1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
A3宿舍	1,169,984.28	523,576.63	646,407.65
A4宿舍	913,082.12	408,611.00	504,471.12
A5宿舍	913,082.12	408,611.00	504,471.12
A6宿舍	913,082.12	408,611.00	504,471.12
27地块B栋厂房	5,732,165.25	1,896,825.75	3,835,339.50
27地块B栋宿舍	913,766.00	302,373.42	611,392.58
27地块C栋厂房	6,737,868.25	1,278,787.77	5,459,080.48
供电设施	1,558,514.04	948,301.86	610,212.18
心华、利强配电房	293,737.84	165,192.41	128,545.43
27地块配电房	400,876.20	299,796.34	101,079.86
宏福配电房	409,900.00	255,222.51	154,677.49
27地块B栋配电房	454,000.00	228,090.60	225,909.40
电梯设施	1,037,875.00	878,896.96	158,978.04
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	103,002.08	6,597.92
文苑路2号A4载货电梯	109,600.00	103,002.08	6,597.92
致裕厂电梯	44,175.00	35,951.72	8,223.28
致裕冷气机	3,000.00	2,441.34	558.66
27地块C栋厂房电梯	112,500.00	85,880.10	26,619.90
A5厂房电梯	108,000.00	84,240.00	23,760.00
文苑路8号厂房电梯2台	216,000.00	132,269.46	83,730.54
管理用	1,871,084.28	995,287.73	875,796.55
管理建筑物	1,246,932.81	506,243.32	740,689.49



固定资产明细表

2023年1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	499,679.10	504,881.71
社区综治中心	242,372.00	6,564.22	235,807.78
电脑设备	158,197.81	72,191.98	86,005.83
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	5,492.60	47.40
联想启天电脑	3,650.00	2,970.34	679.66
联想T4900C台式机一套	7,014.00	4,647.65	2,366.35
HP1005M打印复印一体机	1,628.00	1,078.79	549.21
爱普生L810墨仓式打印机	3,390.00	2,246.37	1,143.63
联想M4900C+23寸178G电脑	6,610.00	4,380.25	2,229.75
办公室电脑一台	5,565.00	3,687.49	1,877.51
联想T6900C台式电脑一套	6,335.00	3,879.09	2,455.91
电脑主机B250MI 8G1TB+120G	4,310.00	2,422.47	1,887.53
联想T6900C+21.5寸台式电脑	5,824.00	2,981.03	2,842.97
主机G44004G120G一台	2,400.00	1,108.17	1,291.83
爱普生L313打印机2台	1,760.00	812.40	947.60
电脑主机2台	9,328.00	4,306.58	5,021.42
联想电脑一台	5,824.00	2,688.97	3,135.03
I59400电脑一台	4,540.00	1,172.73	3,367.27
联想电脑7台M730E	36,610.00	7,016.84	29,593.16
清华同方台式电脑1套	3,787.00	631.20	3,155.80
联想M730E两台	10,460.00	1,220.38	9,239.62
一厅五室监控设备一套	4,988.81	540.41	4,448.40



固定资产明细表

2023年1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
戴尔I71165G7笔记本电脑	5,800.00	193.32	5,606.68
I510400F组装电脑	4,200.00	140.00	4,060.00
空调设备	88,640.00	50,999.30	37,640.70
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	7,584.12	65.88
格力KF50LW2匹单冷柜机(1台)	5,160.00	3,419.36	1,740.64
格力KF72LW3匹单冷柜机(2台)	12,460.00	8,256.44	4,203.56
格力空调2匹柜机1台	4,399.00	2,251.71	2,147.29
志高5匹柜机	7,810.00	1,236.52	6,573.48
三菱1.5匹	3,788.00	599.83	3,188.17
格力一匹单冷KF26364NhAa3	2,500.00	374.94	2,125.06
3台格力1.5匹KFR35526FNhAaB3	10,800.00	1,620.00	9,180.00
格力变频空调2匹柜机	5,400.00	405.00	4,995.00
格力空调1.5匹机	3,699.00	277.38	3,421.62
其他办公设备	377,313.66	114,850.64	262,463.02
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	6,985.45	442.05
索尼相机6000I	4,531.00	3,687.57	843.43
宾得相机K50DAL1855MM	3,099.00	2,522.01	576.99
JVC摄像机GZ_RX520(1台)	2,940.00	2,244.55	695.45
木凳一批	6,000.00	4,277.95	1,722.05



固定资产明细表

2023年1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
高拍仪1台	2,478.00	1,642.10	835.90
42寸查询终端机	15,067.00	9,984.11	5,082.89
身份证阅读器	2,730.00	1,808.86	921.14
FAX2890传真一体机	2,660.00	1,629.06	1,030.94
科密C868碎纸机	1,280.00	719.54	560.46
2人卡位2张	2,850.00	1,315.71	1,534.29
铁柜5个	2,800.00	1,292.65	1,507.35
双门书柜3个	2,250.00	450.00	1,800.00
三门书柜3个	2,550.00	510.00	2,040.00
电脑椅12张	4,560.00	912.00	3,648.00
屏风办公桌12张	15,000.00	3,000.00	12,000.00
京瓷复印机	13,980.00	2,679.50	11,300.50
科密碎纸机	1,860.00	356.50	1,503.50
得力装订机	1,890.00	362.25	1,527.75
得实针式打印机	1,300.00	249.09	1,050.91
办公椅1张	510.00	85.00	425.00
办公台1200x550x1000	810.00	135.00	675.00
清莲格木沙发1套	4,800.00	760.00	4,040.00
清莲格木三位椅1张	2,500.00	395.77	2,104.23
主席台1张	2,900.00	435.06	2,464.94
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
日产纳瓦拉汽车	169,093.17	16,909.32	152,183.85

固定资产明细表

2023年1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
五菱宏光MINI马卡龙2022款	51,847.99	2,160.35	49,687.64
公益用	1,013,978.21	251,002.49	762,975.72
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
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	532,089.71	114,328.09	417,761.62
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
建设大街健身器材	5,950.00	0.00	5,950.00
肩关节器	1,100.00	0.00	1,100.00
坐立腰背器	1,250.00	0.00	1,250.00
划船器	1,100.00	0.00	1,100.00
按摩推揉器	1,150.00	0.00	1,150.00
双杠	1,350.00	0.00	1,350.00
其他资产	294,886.00	25,647.10	269,238.90
WH125J两轮摩托1台(治安用)	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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



固定资产明细表

2023年1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
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
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



固定资产明细表

2023年1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
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：[Signature]

财务负责人：梁永波

民主理财小组：[Signatures]

制表人：刘瑞英



在建工程明细表

2023年1月

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-一队广生泵站					0.00	0.00	308,787.60	0.00	308,787.60			否
在建工程-公益用-新农村示范工程-河两岸改造					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00			否

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英



专项款及其他负债明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	1,116,460.41	979,242.00	137,218.41
干部	459,111.41	321,893.00	137,218.41
奖金	459,111.41	321,893.00	137,218.41
管理和固定人员	657,349.00	657,349.00	0.00
工作人员	125,499.00	125,499.00	0.00
奖金	125,499.00	125,499.00	0.00
围长街道组长	180,000.00	180,000.00	0.00
奖金	180,000.00	180,000.00	0.00
治安人员	166,000.00	166,000.00	0.00
村治安员奖金	166,000.00	166,000.00	0.00
计生人员	66,000.00	66,000.00	0.00
奖金	66,000.00	66,000.00	0.00
联络员	117,600.00	117,600.00	0.00
清洁工	2,250.00	2,250.00	0.00
专项应付款	86,764.18	35,200.00	51,564.18
上级拨款	86,764.18	35,200.00	51,564.18
公安消防大队	16,400.00	16,400.00	0.00
网格员绩效	16,400.00	16,400.00	0.00
农业局	400.00	0.00	400.00
美丽田园建设	400.00	0.00	400.00
社保局	1,092.80	0.00	1,092.80
稳岗返还补贴	1,092.80	0.00	1,092.80
公共服务办	43,600.00	14,300.00	29,300.00
残疾专职委员工资	43,600.00	14,300.00	29,300.00
妇联	2,650.00	0.00	2,650.00
妇女微家活动	1,650.00	0.00	1,650.00
妇联执委培训活动	1,000.00	0.00	1,000.00
党建办	12,621.38	4,500.00	8,121.38
国企退休人员社会化管理服务费	8,121.38	0.00	8,121.38
疫情防控一线工作人员慰问金	4,500.00	4,500.00	0.00



专项款及其他负债明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
工业信息商务局	10,000.00	0.00	10,000.00
促上规上限经费	10,000.00	0.00	10,000.00
递延收入	21,000.00	21,000.00	0.00
其他	21,000.00	21,000.00	0.00
预交租金	21,000.00	21,000.00	0.00
洗建明（合信通信技术公司）	8,500.00	8,500.00	0.00
广东乐德环境科技	3,750.00	3,750.00	0.00
陈伟添	8,750.00	8,750.00	0.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：梁永波

民主理财小组：[Signatures]

制表人：刘瑞英

社区干部及工作人员待遇补贴情况表

2023年1月

单位：元

姓名	职务	基本工资	工龄补贴	职称补贴	预发考核奖金	职务补贴	技术岗补贴	军龄补贴	消防值班费	元旦慰问金	各项扣款			合计	备注
											1月社保	1月住房公积金	2022年12月个人所得税		
书记、主任	陈维汉	3500	0	1040	0	3000	1000	0	0	0	399.66	1400	27.9	6712.44	
副书记	陈丽霞	3100	0	1000	0	2400	800	0	0	0	399.66	1400	27.9	5472.44	
委员、副主任	梁庆波	3100	0	680	0	2400	800	0	0	0	399.66	1400	27.9	5152.44	
委员	陈卫玲	2800	0	1080	0	2000	500	0	0	0	399.66	1400	27.9	4552.44	
委员	梁嘉威	2800	0	680	0	2000	500	0	0	0	399.66	1400	27.9	4152.44	
委员	梁志枫	2800	0	400	0	2000	500	0	0	0	399.66	1400	27.9	3872.44	
委员	梁建汶	2800	0	200	0	2000	500	0	0	0	399.66	1400	27.9	3672.44	
工作人员	朱艳颜	2600	200	750	200	0	0	770	0	300	399.66	500	0	3920.34	
工作人员	王楚仪	2600	200	150	200	0	0	500	0	300	399.66	500	0	3050.34	
工作人员	林进怡	2600	200	150	0	0	0	500	0	300	399.66	500	0	2850.34	
工作人员	张少群	2600	200	1350	0	0	0	0	0	300	399.66	500	0	3550.34	
工作人员	苏程曦	2600	200	0	0	0	0	0	0	300	399.66	500	0	2200.34	
工作人员	郭嘉敏	2600	200	0	0	0	0	0	0	300	399.66	500	0	2200.34	
工作人员	吴翠仪	2600	200	0	0	0	0	0	0	300	399.66	500	0	2200.34	
工作人员	李晓琳	2600	200	0	0	0	0	0	0	300	399.66	0	0	2700.34	
计生专干	杜结彪	2600	200	1050	0	0	0	0	500	300	399.66	500	0	3750.34	
计生专干	李伟南	2600	200	300	0	0	0	0	500	300	399.66	500	0	3000.34	
计生专干	陈冠柱	2600	200	150	0	0	0	0	500	300	399.66	500	0	2850.34	
治安员	陈锦君	2600	200	1050	0	0	500	0	500	300	399.66	500	0	4250.34	
治安员	吴树华	2600	200	750	0	0	0	0	500	300	399.66	500	0	3480.34	
治安员	陈凯荣	2600	200	150	0	0	0	0	500	300	399.66	500	0	2880.34	
治安员	覃浩然	2600	200	150	0	0	0	0	500	300	399.66	500	0	2850.34	
治安员	陈嘉乐	2600	200	0	0	0	0	0	500	300	399.66	500	0	2730.34	
治安员	李文彬	2600	200	0	0	0	300	0	500	300	399.66	500	0	3000.34	
治安员	陈炜彬	2600	200	150	0	0	0	0	500	300	399.66	500	0	2880.34	
治安员	陈申宇	2600	200	0	0	0	0	0	500	300	399.66	500	0	2700.34	
合计：		70300	3800	11230	400	15800	5400	1770	120	5700	10391.16	18800	195.3	90633.5	

社区负责人：[Signature] 村务公开监督（理财）小组：[Signature] [Signature]