

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	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	陈洁艳 86651372				
公开事项	2023 年 1 月安阜社区财务报表				
公开内容摘要	1、安阜社区居务公开审查审核表； 2、安阜社区村务公开监督(理财)小组理财结果公布表； 3、安阜社区资产负债表； 4、安阜社区收益及收益分配表； 5、安阜社区财务收支情况公布表； 6、安阜社区应收款明细表； 7、安阜社区应付款明细表； 8、安阜社区现金收支明细表； 9、安阜社区银行收支明细表； 10、安阜社区固定资产明细表； 11、安阜社区在建工程明细表； 12、安阜社区借款及其他负债明细表； 13、安阜社区政府拨款使用管理情况明细表； 14、安阜社区村干部及村工作人员待遇补贴情况表； 15、2022 年度农村两委干部考核预发奖金表；				
村(居)委会主任审核意见	 (签名) 日期: 2023. 2. 10				
监委会审查意见	 (签名) 日期: (盖章)				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

安阜社区 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： 中山市坦洲镇安阜社区居民委员会 制表时间： 2023 年 2 月 10 日

审核结果：

- 1、现金账面余额： 57.91 元，实地清点现金： 57.91 元；长（短）款： 0 元；
- 2、库存现金： 57.91 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： 30,817,984.36 元；
其中定期：农商银行： 21,000,000 元；广州银行： 2,270,648.12 元；建设银行： 5,500,000 元；
活期：农商银行： 2,040,032.26 元；建设银行： 7,303.98 元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计： 30,818,042.27 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： 相符。
- 7、本月现金收入共： 3 笔， 13000 元；本月现金支出共： 2 笔， 14603.74 元。
- 8、本月银行存款收入共： 20 笔， 545658.52 元；本月银行存款支出共 88 笔， 5886916.55 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：

无

村民民主理财小组全体成员签名：

黄伟昌 梁心 梁伟良

资 产 负 债 表

2023年1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	36,160,904.04	30,818,042.27	短期借款	35		
其中：现金		1,661.65	57.91	应付款项	36	4,938,950.56	2,992,609.65
银行存款		36,159,242.39	30,817,984.36	应付工资	37	1,064,920.00	233,695.00
短期投资	2			应付福利费	38		-243,266.22
应收款项	5	1,339,468.57	1,203,622.79				
存货	8			流动负债合计	41	6,003,870.56	2,983,038.43
流动资产合计	9	37,500,372.61	32,021,665.06	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	126,954.04	126,954.04	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	126,954.04	126,954.04	专项应付款	46	904,528.69	927,728.69
固定资产：				递延收入	47	540,152.63	
固定资产原价	19	28,045,074.29	28,061,574.29	其他负债合计	48	1,444,681.32	927,728.69
减：累计折旧	20	13,766,931.30	13,800,487.39	负债合计	49	7,448,551.88	3,910,767.12
固定资产净值	21	14,278,142.99	14,261,086.90				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,604,566.13	4,930,265.17	资本	50	9,404,586.20	9,404,586.20
固定资产合计	26	16,882,709.12	19,191,352.07	公积公益金	51	24,489,589.27	24,529,164.27
无形资产：				未分配收益	52	13,576,933.42	13,905,078.58
无形资产	30	435,000.00	435,000.00				
减：无形资产累计摊销	31	25,375.00	25,375.00	所有者权益合计	53	47,471,108.89	47,838,829.05
资产总计	32	54,919,660.77	51,749,596.17	负债和所有者权益总计	56	54,919,660.77	51,749,596.17

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：果建明

财务负责人：果建明

会计：霍文燕

监督（理财）小组：果建明
黄伟昌
果建明

收益及收益分配表

2023年1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	786,718.67	786,718.67
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	29,483.44	29,483.44
管理费用	7	270,780.55	270,780.55
二、经营收益	10	486,454.68	486,454.68
加：补助收入	12		
其他收入	13	143.73	143.73
减：其他支出	16	10,239.75	10,239.75
三、本年收益	20	476,358.66	476,358.66
收益分配			
四、本年收益	21	476,358.66	476,358.66
加：年初未分配收益	22		13,576,933.42
其他转入	23	-150,091.50	-150,091.50
五、可分配收益	26		13,903,200.58
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	-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		13,905,078.58

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



会计：霍文燕

财务收支情况公布表

2023年1月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

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	786,718.67	786,718.67	一、经营支出	29,483.44	29,483.44
出租收入	786,718.67	786,718.67	经营性固定资产折	29,483.44	29,483.44
厂租	407,083.60	407,083.60	二、管理费支出	270,780.55	270,780.55
周明珍	236,583.60	236,583.60	干部报酬	30,500.00	30,500.00
黄远锋	170,500.00	170,500.00	工资	20,900.00	20,900.00
地租	338,062.12	338,062.12	补贴	9,600.00	9,600.00
陈月明	9,782.50	9,782.50	其他管理及固定人员	149,910.00	149,910.00
林耀庭	3,269.93	3,269.93	办公室工作人员	49,060.00	49,060.00
周毅明	86,484.40	86,484.40	工资	41,800.00	41,800.00
中国铁塔中山	4,739.00	4,739.00	补助	7,260.00	7,260.00
梁桂明	1,925.00	1,925.00	居民小组	92,000.00	92,000.00
坦安机动车	65,840.04	65,840.04	计生人员	8,850.00	8,850.00
蔡有锋	155,795.25	155,795.25	工资	7,600.00	7,600.00
梁耀强	10,226.00	10,226.00	补助	1,250.00	1,250.00
宿舍租金	41,572.95	41,572.95	临时员工报酬	3,800.00	3,800.00
佰勤塑胶制	21,880.50	21,880.50	办公费	13,005.60	13,005.60
溢源磁性五金	19,692.45	19,692.45	水电费	42.72	42.72
二、发包及上交收入			书报费	31,565.00	31,565.00
三、投资收益			折旧费	4,072.65	4,072.65
四、农业税附加返还收入			财务统筹费	25.00	25.00
五、补助收入			其他费用	37,859.58	37,859.58
六、其他收入	143.73	143.73	医社保	17,499.58	17,499.58
其他	143.73	143.73	两委干部	6,804.00	6,804.00
其他	143.73	143.73	办公室人员	8,397.40	8,397.40

财务收支情况公布表

2023年1月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
七、福利费收入			计生人员	1,526.80	1,526.80
			残疾专职委员	763.40	763.40
			其他人员	7.98	7.98
			退休人员补助	600.00	600.00
			其他	1,060.00	1,060.00
			住房公积金	18,700.00	18,700.00
			两委干部	11,200.00	11,200.00
			办公室人员	6,000.00	6,000.00
			计生人员	1,000.00	1,000.00
			残疾专职委员	500.00	500.00
			三、其他支出	10,239.75	10,239.75
			其他	10,239.75	10,239.75
			路灯	6,400.00	6,400.00
			其他	785.00	785.00
			疫情防控工作经费	2,288.74	2,288.74
			创文经费支出	686.00	686.00
			公厕	64.77	64.77
			耕读文化园	15.24	15.24
			四、福利费支出	243,266.22	243,266.22
			烈军属优抚	13,800.00	13,800.00
			困难户补助	12,600.00	12,600.00
			治安	33,354.22	33,354.22
			工资补助	25,790.00	25,790.00
			住房公积金	2,500.00	2,500.00

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
			社保	4,580.40	4,580.40
			费用	483.82	483.82
			征兵民兵	2,600.00	2,600.00
			老人和敬老院补助	113,700.00	113,700.00
			文体体育	1,512.00	1,512.00
			殡改	9,000.00	9,000.00
			慰问金	56,700.00	56,700.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	16,500.00	16,500.00
			管理用	11,300.00	11,300.00
			电脑设备	11,300.00	11,300.00
			飞利浦23.8寸	850.00	850.00
			技嘉RIX2060	2,300.00	2,300.00
			飞利浦23.8寸	1,700.00	1,700.00
			华硕H610主板	5,600.00	5,600.00
			ADC24寸液晶	850.00	850.00
			公益用	5,200.00	5,200.00
			其他	5,200.00	5,200.00
			警卫室钢化玻璃	5,200.00	5,200.00
收入合计	786,862.40	786,862.40	支出合计	570,269.96	570,269.96

单位负责人：梁耀

财务负责人：梁耀

民主理财小组： 会计：霍文燕

梁耀
黄伟强
梁耀

应 收 款 明 细 表

2023年1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	1,426,945.59	223,322.80	1,203,622.79
租赁款	10,500.00	0.00	10,500.00
珠海胜欧景观建筑设计公司	10,500.00	0.00	10,500.00
水电费	81,416.55	605.00	80,811.55
公园尾变压器电费098	35,595.53	605.00	34,990.53
大工业用电电费398	17,900.87	0.00	17,900.87
大工业用电电费372	10,068.90	0.00	10,068.90
办事处电费9791	17,851.25	0.00	17,851.25
医保社保	23,359.60	11,617.80	11,741.80
其他	1,311,669.44	211,100.00	1,100,569.44
住房公积金	42,400.00	21,200.00	21,200.00
村老人保险费（银龄安康）	6,300.00	0.00	6,300.00
城医保专账	1,053,613.44	0.00	1,053,613.44
预发两委干部考核奖金	189,600.00	189,600.00	0.00
预付报刊杂志费	300.00	300.00	0.00
预付老人春节慰问物资款	19,456.00	0.00	19,456.00

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



会计：霍文燕

应付款明细表

2023年1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	5,017,609.65	2,025,000.00	2,992,609.65
应付收益	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
农户分配	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
应付定金押金	2,767,500.00	0.00	2,767,500.00
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	108,600.00	0.00	108,600.00
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

应付款明细表

2023年1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
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
长城宽带清理乱贴广告押金	500.00	0.00	500.00
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	180,792.90	0.00	180,792.90
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
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
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

应付款明细表

2023年1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
深圳锦州工程管理公司	3,200.00	0.00	3,200.00
广东正耀建设有限公司	27,342.34	0.00	27,342.34
应付补助款	21,400.00	0.00	21,400.00
生产队抽水站电费及工资	21,400.00	0.00	21,400.00
应付发包及上交收入	20,066.75	0.00	20,066.75
怡乐园旁李爱连租金	20,066.75	0.00	20,066.75
其他	27,850.00	25,000.00	2,850.00
银行账号错误	2,850.00	0.00	2,850.00
退休老干部生活补贴	25,000.00	25,000.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

会计：霍文燕

现金收支明细公布表

2023年1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	1,661.65
1	收从银行提取现金（用于征兵体检等）	2023-01-08	2,000.00	0.00	3,661.65
2	付吴宇俊2023年上半年适龄青年征兵动员会及镇上站体检误工费	2023-01-08	0.00	400.00	3,261.65
3	付何幸乐2023年上半年适龄青年征兵动员会及镇上站体检误工费	2023-01-08	0.00	400.00	2,861.65
4	付梁梓枫2023年上半年适龄青年征兵动员会及镇上站体检误工费	2023-01-08	0.00	400.00	2,461.65
5	付郭至辉2023年上半年适龄青年征兵动员会及镇上站体检误工费	2023-01-08	0.00	400.00	2,061.65
6	付吴冠禧2023年上半年适龄青年征兵动员会及镇上站体检误工费	2023-01-08	0.00	400.00	1,661.65
7	付黄铭健2023年上半年适龄青年征兵动员会及镇上站体检误工费	2023-01-08	0.00	400.00	1,261.65
8	付黄铭扬2023年上半年适龄青年征兵镇上站体检误工费	2023-01-08	0.00	200.00	1,061.65
9	收从银行提取现金（用于比学赶超等）	2023-01-12	11,000.00	0.00	12,061.65
10	黄玉汉2022年12月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核小组长（第一）	2023-01-12	0.00	300.00	11,761.65
11	王新华2022年12月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核小组长（第二）	2023-01-12	0.00	200.00	11,561.65
12	李耀明2022年12月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核小组长（第三）	2023-01-12	0.00	100.00	11,461.65
13	付黄清其2022年12月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-01-12	0.00	200.00	11,261.65
14	付梁容安2022年12月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-01-12	0.00	200.00	11,061.65
15	付梁容妹2022年12月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-01-12	0.00	200.00	10,861.65
16	付梁容根2022年12月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-01-12	0.00	200.00	10,661.65
17	付黄秋燕2022年12月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-01-12	0.00	200.00	10,461.65
18	付张超结2022年12月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-01-12	0.00	200.00	10,261.65
19	付吴志成2022年12月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-01-12	0.00	200.00	10,061.65
20	付张超华2022年12月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-01-12	0.00	200.00	9,861.65
21	付陈根森2022年12月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-01-12	0.00	200.00	9,661.65
22	付梁北好2022年12月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-01-12	0.00	200.00	9,461.65
23	付吴观胜2022年12月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-01-12	0.00	200.00	9,261.65
24	付梁玉强2022年12月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-01-12	0.00	200.00	9,061.65
25	付刘添2022年12月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-01-12	0.00	200.00	8,861.65
26	付杨田根2022年12月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-01-12	0.00	200.00	8,661.65
27	付杨润林2022年12月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-01-12	0.00	200.00	8,461.65
28	付黄容胜2022年12月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-01-12	0.00	200.00	8,261.65
29	付黄玉汉2022年12月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-01-12	0.00	200.00	8,061.65
30	付梁玉珍2022年12月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-01-12	0.00	200.00	7,861.65
31	付梁华欢2022年12月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-01-12	0.00	200.00	7,661.65
32	付梁田根2022年12月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-01-12	0.00	200.00	7,461.65
33	付梁月明2022年12月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-01-12	0.00	200.00	7,261.65

现金收支明细公布表

2023年1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
34	付吴卫明2022年12月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-01-12	0.00	200.00	7,061.65
35	付陈兰英2022年12月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-01-12	0.00	200.00	6,861.65
36	付梁容有2022年12月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-01-12	0.00	200.00	6,661.65
37	付郭文兴2022年1月安阜社区退休老干部生活补贴	2023-01-12	0.00	500.00	6,161.65
38	付郭文兴2022年2月安阜社区退休老干部生活补贴	2023-01-12	0.00	500.00	5,661.65
39	付执法巡逻车加油费(粤TUL264)	2023-01-12	0.00	400.00	5,261.65
40	付购买15份饭盒(新冠疫情核酸检测)	2023-01-12	0.00	285.00	4,976.65
41	付购买24份饭盒(新冠疫情核酸检测)	2023-01-12	0.00	456.00	4,520.65
42	付购买10份饭盒(新冠疫情核酸检测)	2023-01-12	0.00	190.00	4,330.65
43	付购买24份饭盒(新冠疫情核酸检测)	2023-01-12	0.00	456.00	3,874.65
44	付购买一支录音笔及听见转写服务平台系统(用于安阜社区会议)	2023-01-12	0.00	569.00	3,305.65
45	付购买一个公道杯(安阜社区办公室用)	2023-01-12	0.00	55.00	3,250.65
46	付购买两张折叠台(安阜社区办公用)	2023-01-12	0.00	360.00	2,890.65
47	付购买垃圾袋、擦手纸(用于安阜社区办公清洁)	2023-01-12	0.00	210.00	2,680.65
48	付购买垃圾袋、擦手纸(用于安阜社区办公清洁)	2023-01-12	0.00	250.00	2,430.65
49	付购买医用一次性口罩4000个(用于防控疫情)	2023-01-12	0.00	901.74	1,528.91
50	付2023年1月13日安阜社区春节公益活动购买挥春材料费(金粉)	2023-01-18	0.00	205.00	1,323.91
51	付2023年1月13日安阜社区春节公益活动购买挥春材料费(天那水、油漆)	2023-01-18	0.00	160.00	1,163.91
52	付购买2块学雷锋志愿服务板(用于安阜社区创文测评)	2023-01-18	0.00	115.00	1,048.91
53	付购买1张二十大宣传海报(用于安阜社区创文测评)	2023-01-18	0.00	100.00	948.91
54	付购买2张新时代文明实践站、第四期健康宣传栏(用于安阜创文测评)	2023-01-18	0.00	155.00	793.91
55	付购买养老服务站牌、指示路牌等一批(用于安阜社区创文测评)	2023-01-18	0.00	316.00	477.91
56	付购买15份饭盒(2023年1月13日春节公益活动)	2023-01-18	0.00	270.00	207.91
57	付2023年1月13日安阜社区春节公益活动购买挥春材料费(1.6M对联红纸)	2023-01-18	0.00	150.00	57.91
合 计			13,000.00	14,603.74	

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人: 霍文燕

黄伟强
张
罗伟强

银行收支明细公布表

2023年1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	36,159,242.39
1	付202212安阜社区电话费(86651372、86219929、86638990、86651591)	2023-01-02	0.00	1,662.62	36,157,579.77
2	付2023年1月安阜社区两委干部、工作人员养老及综合保险	2023-01-03	0.00	33,673.80	36,123,905.97
3	付2023年1月安阜社区特定人员工伤保险费(黄玉汉)	2023-01-03	0.00	7.98	36,123,897.99
4	付2022年12月安阜社区三楼会议室有线电视费	2023-01-04	0.00	49.00	36,123,848.99
5	收李爱莲交来2023-1-1至1-31地租(碧秀花园侧拆迁安置区置换地4013.35m²)	2023-01-05	20,066.75	0.00	36,143,915.74
6	付从银行提取现金(用于征兵体检等)	2023-01-08	0.00	2,000.00	36,141,915.74
7	付2022-12-1至2022-12-31三合街路灯电费(73号边3000000017537255)	2023-01-08	0.00	473.25	36,141,442.49
8	付2022-12-1至2022-12-31三益公厕电费(1号旁3000000027275873)	2023-01-08	0.00	142.41	36,141,300.08
9	付2022-12-1至2022-12-31一河两岸路灯电费(五昌段2975)	2023-01-08	0.00	89.69	36,141,210.39
10	付2022-12-1至2022-12-31一河两岸路灯电费(安阜段2871)	2023-01-08	0.00	118.30	36,141,092.09
11	付2022-12-1至2022-12-31穗胜街路灯电费(106号边3000000017534073)	2023-01-08	0.00	603.05	36,140,489.04
12	付2022-12-1至2022-12-31三益街路灯电费(38号边3000000017540302)	2023-01-08	0.00	379.68	36,140,109.36
13	付2022-12-1至2022-12-31进港街路灯电费(10号边3000000017536190)	2023-01-08	0.00	160.40	36,139,948.96
14	付2022-12-1至2022-12-31联港街路灯电费(8号边3000000017540076)	2023-01-08	0.00	300.69	36,139,648.27
15	付2022-12-1至2022-12-31兴阜街17号办事处及宿舍电费(9900079791)	2023-01-08	0.00	1,472.50	36,138,175.77
16	付2022-12-1至2022-12-31安阜社区治安办公室电费(0320002002308394)	2023-01-08	0.00	460.64	36,137,715.13
17	付2022-12-1至2022-12-31安阜社区卫生服务站电费(0320002002308362)	2023-01-08	0.00	381.06	36,137,334.07
18	付2022-12-1至2022-12-31安阜社区办公楼电费(0320002794011301)	2023-01-08	0.00	1,411.95	36,135,922.12
19	付2022-12-1至2022-12-31公园尾变压器电费(0320002002186098)	2023-01-08	0.00	27,518.15	36,108,403.97
20	付陈海英2022-11-22至2022-12-21安阜社区保洁承包费	2023-01-10	0.00	2,000.00	36,106,403.97
21	付黄玉汉2022年12月1日至12月31日网格员劳务费	2023-01-10	0.00	3,800.00	36,102,603.97
22	付2023年1月安阜社区两委干部、工作人员住房公积金	2023-01-10	0.00	42,400.00	36,060,203.97
23	付2022年12月份安阜社区计生人员实发工资	2023-01-10	0.00	6,645.22	36,053,558.75
24	付2022年12月份安阜社区残疾人专职委员实发工资	2023-01-10	0.00	3,007.61	36,050,551.14
25	付2022年12月份安阜社区工作人员实发工资	2023-01-10	0.00	38,413.71	36,012,137.43
26	付2022年12月份安阜社区两委干部实发工资	2023-01-10	0.00	31,530.00	35,980,607.43
27	付2022年12月份安阜社区治安人员实发工资	2023-01-10	0.00	19,075.66	35,961,531.77
28	付2022-4-3至2022-4-5安阜社区工作人员加班费(入户宣传健康申报等)	2023-01-10	0.00	3,190.00	35,958,341.77
29	付2022-11-28至2022-11-30安阜社区工作人员加班费(入户宣传团体码)	2023-01-10	0.00	1,730.00	35,956,611.77
30	付2022-12-1至2022-12-31安阜社区工作人员补助(疫情防控线索排查)	2023-01-10	0.00	2,000.00	35,954,611.77
31	付购买支票手续费	2023-01-10	0.00	25.00	35,954,586.77

银行收支明细公布表

2023年1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	收梁炳辉交来2022年11月份电费（公园侧变压器0320002002186098）	2023-01-10	605.00	0.00	35,955,191.77
33	收黄远锋交来2023-1-1至2023-6-30楼房租金（南坦路238号楼房约550平方米）	2023-01-11	170,500.00	0.00	36,125,691.77
34	付稳胜队吴三妹死亡骨灰存放补助（标准1000元/人）	2023-01-12	0.00	1,000.00	36,124,691.77
35	付中山市坦洲镇腾乐电脑商行购买办公设备及维护费（粉盒、硒鼓、显卡等）	2023-01-12	0.00	2,505.00	36,122,186.77
36	付购买一张RTX2060 12G显卡(用于安阜社区办公)	2023-01-12	0.00	2,300.00	36,119,886.77
37	付中山市坦洲镇腾乐电脑商行购买一台飞利浦23.8寸IPS显示器（用于书记办公室）	2023-01-12	0.00	850.00	36,119,036.77
38	付中山市坦洲镇腾乐电脑商行购买办公设备及维护费（粉盒、硒鼓、电脑维修等）	2023-01-12	0.00	5,260.00	36,113,776.77
39	付稳胜队吴三妹死亡抚恤金（标准2000元/人）	2023-01-12	0.00	2,000.00	36,111,776.77
40	付郭华焕安阜社区届满离任小组长职务补贴（2014年2月至2022年2月）	2023-01-12	0.00	5,600.00	36,106,176.77
41	付中山市坦洲镇如升文具店购买办公用品一批（A4纸、笔、夹等）	2023-01-12	0.00	4,256.60	36,101,920.17
42	付下拨2023年度安阜社区十个居民小组长职务补贴	2023-01-12	0.00	84,000.00	36,017,920.17
43	付三益小组2022年12月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核小组奖(第二)	2023-01-12	0.00	3,000.00	36,014,920.17
44	付五昌小组2022年12月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核小组奖(第一)	2023-01-12	0.00	5,000.00	36,009,920.17
45	付安阜小组2022年12月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核小组奖(第三)	2023-01-12	0.00	1,000.00	36,008,920.17
46	付安阜社区下拨8个生产队2022年股金分配款	2023-01-12	0.00	2,000,000.00	34,008,920.17
47	付从银行提取现金（用于比学赶超等）	2023-01-12	0.00	11,000.00	33,997,920.17
48	付2023年春节节日慰问金（居民小组长）	2023-01-12	0.00	2,400.00	33,995,520.17
49	付2023年春节节日慰问金（退伍军人）	2023-01-12	0.00	13,800.00	33,981,720.17
50	付2023年春节节日慰问金（残疾人）	2023-01-12	0.00	12,000.00	33,969,720.17
51	付2022年安阜社区退休老干部生活补贴（4人*500元/月*12月）	2023-01-12	0.00	24,000.00	33,945,720.17
52	付2022-12-1至2022-12-31安阜社区大工业用电电费(0320002793110398)	2023-01-12	0.00	1,454.87	33,944,265.30
53	付2022-12-1至2022-12-31安阜社区大工业用电电费(0320002793110372)	2023-01-12	0.00	2,129.70	33,942,135.60
54	香海大桥项目工程土地征收范围内抽水费补偿(1.492亩)(城市更新和建设服务中心下拨)	2023-01-12	143.73	0.00	33,942,279.33
55	安阜社区泵站抽水管理人工费及电费（代收代支安阜队、五昌队、大昌队、稳胜队、裕胜队）	2023-01-12	21,400.00	0.00	33,963,679.33
56	收退回转账失败款（2023年春节节日慰问金残疾人1人）	2023-01-12	300.00	0.00	33,963,979.33
57	付购买14件球服（用于2023年镇村居男子篮球联赛）	2023-01-13	0.00	1,512.00	33,962,467.33
58	付2023年春节节日慰问金（退休干部）	2023-01-13	0.00	600.00	33,961,867.33
59	付2023年春节节日慰问金（双低、五保）	2023-01-13	0.00	600.00	33,961,267.33
60	付2023年春节节日慰问金（关工委及老龄委组长）	2023-01-13	0.00	600.00	33,960,667.33
61	收五昌小组划来李全有2022年社区股金分配款(违反治安条例)	2023-01-13	1,488.00	0.00	33,962,155.33
62	收三围小组划来五保户梁瑞生2022年社区股金、经联社股金及生产队分配款	2023-01-13	10,893.00	0.00	33,973,048.33
63	收太昌小组划来五保户黄观胜2022年社区股金、经联社股金及生产队分配款	2023-01-13	7,533.00	0.00	33,980,581.33

银行收支明细公布表

2023年1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	收裕胜小组划来五保户陈观发2022年社区股金、经联社股金及生产队分配款	2023-01-13	8,199.00	0.00	33,988,780.33
65	收联胜小组划来五保户陈兴及郑带妹2022年社区股金、经联社股金及生产队分配款	2023-01-13	9,004.00	0.00	33,997,784.33
66	收裕胜小组划来五保徐北2022年社区股金、经联社股金及畅顺街租金分配款	2023-01-13	1,973.00	0.00	33,999,757.33
67	收裕胜小组划来五保郭锦灿2022年社区股金、经联社股金及畅顺街租金分配款	2023-01-13	1,973.00	0.00	34,001,730.33
68	收裕胜小组划来黄伟基2022年社区股金分配款(违反治安条例)	2023-01-13	390.00	0.00	34,002,120.33
69	付2022-10-01至2022-12-31安阜社区房产税	2023-01-16	0.00	19,233.03	33,982,887.30
70	付202210-202212年安阜社区增值税、城市维护建设税、教育附加	2023-01-16	0.00	34,657.46	33,948,229.84
71	付2023年春节节日慰问金(中年人)	2023-01-16	0.00	56,700.00	33,891,529.84
72	付广东中山建筑设计院股份有限公司安阜社区三围小组场地改造工程设计费(51970.75*80%)	2023-01-18	0.00	41,576.60	33,849,953.24
73	付广东建筑艺术设计院有限公司安阜社区安阜新区公园工程设计费(35926.5*80%)	2023-01-18	0.00	28,741.20	33,821,212.04
74	1至12-31人民日报、光明日报、经济日报、求是杂志	2023-01-18	0.00	1,565.00	33,819,647.04
75	0至2024-1-19龄龄安康综合团体意外险(老人315人*20元)	2023-01-18	0.00	6,300.00	33,813,347.04
76	付三合队陈金连死亡抚恤金(标准2000元/人)	2023-01-18	0.00	2,000.00	33,811,347.04
77	付三合队陈金连死亡骨灰存放补助(标准1000元/人)	2023-01-18	0.00	1,000.00	33,810,347.04
78	付三围队梁锦堂死亡抚恤金(标准2000元/人)	2023-01-18	0.00	2,000.00	33,808,347.04
79	付三围队梁锦堂死亡骨灰存放补助(标准1000元/人)	2023-01-18	0.00	1,000.00	33,807,347.04
80	付中山市坦洲镇腾乐电脑商行购买2台华硕主机H610-I312100-8-500(用于治保会办公)	2023-01-18	0.00	5,600.00	33,801,747.04
81	付中山市坦洲镇腾乐电脑商行购买2台241V8飞利浦23.8寸IPS显示器(用于治保会办公)	2023-01-18	0.00	1,700.00	33,800,047.04
82	付中山日报社购买55份中山日报(用于安阜社区党员、队长、监委及社区办公场所)	2023-01-18	0.00	29,700.00	33,770,347.04
83	付2023年春节节日慰问金(老年人)	2023-01-18	0.00	113,700.00	33,656,647.04
84	付坦洲镇2022年度农村"两委"干部考核预发奖金(社区负责部分)	2023-01-18	0.00	286,535.00	33,370,112.04
85	付2022年度安阜社区居民代表职务补贴	2023-01-18	0.00	29,300.00	33,340,812.04
86	付广东惠昌源实业有限公司安阜社区裕胜居民小组村路改造(外街)工程部分进度款	2023-01-18	0.00	600,000.00	32,740,812.04
87	付广东正耀建设有限公司安阜社区五昌道路升级改造工程款(911411.28*97%-356030.04)	2023-01-18	0.00	528,038.90	32,212,773.14
88	付广东恒同德建筑工程有限公司安阜社区安阜新区公园工程部分进度款	2023-01-18	0.00	300,000.00	31,912,773.14
89	付广东鼎邦建设有限公司安阜社区三合小组场地改造工程部分进度款	2023-01-18	0.00	400,000.00	31,512,773.14
90	付广东恒同德建筑工程有限公司安阜社区三围小组场地改造工程部分进度款	2023-01-18	0.00	400,000.00	31,112,773.14
91	收中山市坦安机动车检测有限公司交来2023-1-1至2023-1-31地租(广源路16号土地5225.4平方)	2023-01-18	65,840.04	0.00	31,178,613.18
92	收农商银行退回银行转账失败(2022年安阜社区党员联系群众误工补助)	2023-01-18	1,500.00	0.00	31,180,113.18
93	收农商银行退回转账失败款(2023年春节节日慰问金老年人1人)	2023-01-18	300.00	0.00	31,180,413.18
94	收农商银行退回转账失败款(2023年春节节日慰问金中年人3人)	2023-01-18	750.00	0.00	31,181,163.18
95	付2022年安阜社区党员联系群众误工补助	2023-01-18	0.00	42,600.00	31,138,563.18

银行收支明细公布表

2023年1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
96	付梁桂华安阜社区农路路灯维修费（32盏）	2023-01-19	0.00	6,400.00	31,132,163.18
97	付2022-12-31安阜社区印花税	2023-01-19	0.00	160.27	31,132,002.91
98	付2022年度安阜社区工作人员实发奖金（考核后）	2023-01-19	0.00	315,000.00	30,817,002.91
99	付黄沛昌2022年村(居)监督委员会成员待遇补贴款(村补贴)	2023-01-19	0.00	3,406.00	30,813,596.91
100	付梁明2022年村(居)监督委员会成员待遇补贴款(村补贴)	2023-01-19	0.00	3,406.00	30,810,190.91
101	付2022年度安阜社区居民小组长实发奖金（考核后）	2023-01-19	0.00	150,000.00	30,660,190.91
102	付2022年度安阜社区居民代表实发奖金（考核后）	2023-01-19	0.00	64,800.00	30,595,390.91
103	坦洲镇村（社区）“两委”干部预发奖金（镇财政负责部分）	2023-01-19	189,600.00	0.00	30,784,990.91
104	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	30,818,190.91
105	付2023年1月安阜社区耕读文化园水费、污水及垃圾处理费(87977)	2023-01-29	0.00	15.24	30,818,175.67
106	付2023年1月安阜社区治保会水费、污水及垃圾处理费(表号:35599)	2023-01-29	0.00	83.82	30,818,091.85
107	付2023年1月安阜社区办公楼水费、污水及垃圾处理费(表号:3195)	2023-01-29	0.00	42.72	30,818,049.13
108	付2023年1月安阜社区三益公厕水费、污水及垃圾处理费(表号:87978)	2023-01-29	0.00	64.77	30,817,984.36
合 计			545,658.52	5,886,916.55	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：

制表人：霍文燕





固定资产明细表

2023年1月

报表单位：中山市坦洲镇安岸社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	28,061,574.29	13,800,487.39	14,261,086.90
生产经营用	17,597,898.52	11,775,021.54	5,822,876.98
生产经营建筑物	16,351,416.67	10,810,740.37	5,540,676.30
D幢永大制衣厂	375,202.76	303,826.43	71,376.33
D幢厂房宿舍	1,224,720.74	858,618.73	366,102.01
工业区(联美)宿舍	1,107,950.46	573,401.67	534,548.79
L幢(盛丰)厂房	1,901,896.98	1,344,510.38	557,386.60
K幢厂房宿舍	525,260.14	380,543.11	144,717.03
S15地第一幢厂房	3,776,829.89	1,687,773.60	2,089,056.29
S15地第二幢厂房	3,217,973.96	1,440,484.71	1,777,489.25
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	964,281.17	282,200.68
电房	300,000.00	300,000.00	0.00
S15地工业变电房	288,030.00	183,246.10	104,783.90
工业区水泥路	235,000.00	183,323.62	51,676.38
VS15地工业水泥路	327,165.15	235,039.05	92,126.10
S15临时用电变压器1个	96,286.70	62,672.40	33,614.30
管理用	797,017.25	388,059.53	408,957.72

固定资产明细表

2023年1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	109,474.24	85,019.91
村府	194,494.15	109,474.24	85,019.91
冷气设备	77,500.00	55,081.28	22,418.72
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	6,084.44	515.56
格力空调一台	5,379.00	4,133.47	1,245.53
财务室空调1台	2,299.00	1,533.36	765.64
治安室格力空调1台	2,399.00	1,321.74	1,077.26
治保会空调1套	2,750.00	1,269.59	1,480.41
(治保会) 格力空调2台	4,400.00	1,540.14	2,859.86
KFR35CW美的空调1台	2,480.00	868.14	1,611.86
KF72G72356格力空调挂机2台	13,600.00	737.40	12,862.60

固定资产明细表

2023年1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	206,051.00	114,794.52	91,256.48
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	8,250.00	0.00
飞利浦台式电脑一套	2,900.00	2,376.13	523.87
电脑主机一台	2,400.00	1,966.66	433.34
办事大厅电脑1套	4,200.00	2,782.63	1,417.37
食品药品工作站电脑1台	1,900.00	1,258.86	641.14

固定资产明细表

2023年1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	4,129.87	2,570.13
财务室联想主机1台	2,849.00	1,612.12	1,236.88
联想E95台式电脑3套	10,800.00	5,606.53	5,193.47
联想E96原装机2台	7,600.00	3,240.48	4,359.52
B7500D兄弟打印一体机	1,780.00	622.86	1,157.14
彩色打印机1台	3,700.00	1,264.03	2,435.97
联想电脑M460ID(4台)	14,000.00	4,200.12	9,799.88
兄弟L82560CD彩色打印机	4,900.00	1,224.90	3,675.10
I39100台式组装电脑	3,350.00	698.00	2,652.00
M2600T联想电脑3套	11,100.00	2,312.50	8,787.50
彩色打印一体机	5,600.00	980.07	4,619.93
台式计算机	3,787.00	599.64	3,187.36
华硕H510M主机	2,500.00	333.28	2,166.72
华硕VP229HE显示器	1,000.00	133.28	866.72
华硕G6405电脑主机	2,400.00	260.00	2,140.00
飞利浦24寸IPS显示器	950.00	102.96	847.04
华为MateBook14笔记本	5,750.00	479.20	5,270.80
华硕电脑主机H610	2,800.00	163.31	2,636.69
飞利浦23.8寸IPS显示器	1,700.00	14.17	1,685.83
华硕H610I312006电脑主机	8,400.00	70.00	8,330.00
华硕H610I3120032电脑主机	3,350.00	27.92	3,322.08
飞利浦23.8寸IPS显示器(2)	850.00	0.00	850.00
技嘉RIX206012G显卡	2,300.00	0.00	2,300.00
飞利浦23.8寸IPS显示器(3)	1,700.00	0.00	1,700.00
华硕H610主机	5,600.00	0.00	5,600.00

固定资产明细表

2023年1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
ADC24寸液晶显示器	850.00	0.00	850.00
其他办公设备	318,972.10	108,709.49	210,262.61
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	6,087.76	1,342.24
全屏显示屏	24,104.00	18,521.96	5,582.04
室内单红显示屏	9,149.00	7,030.37	2,118.63
TCL32F3800A电视一台	1,799.00	1,290.99	508.01
高拍仪1套	2,580.00	1,720.86	859.14
服务评论器	0.00	0.00	0.00
查询终端机1套	6,980.00	4,655.51	2,324.49
认证设备1套	2,280.00	1,520.78	759.22
摄像头1个	530.00	353.36	176.64
食品药品工作站相机1台	8,500.00	5,669.22	2,830.78
服务大厅实木沙发一套	3,800.00	2,534.49	1,265.51
扫描仪1台	3,500.00	2,157.26	1,342.74
服务评价器2台	800.00	493.26	306.74
办公大厅复印机	9,299.00	4,793.14	4,505.86
ds570w扫描仪1台	3,000.00	1,050.00	1,950.00
KB500K音响挂机	11,800.00	3,399.90	8,400.10
布艺沙发一套	2,500.00	520.75	1,979.25
大疆无人机1套	12,888.00	2,577.60	10,310.40
监控设备1套	5,360.00	982.74	4,377.26

固定资产明细表

2023年1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
收发一体化接收机	13,000.00	2,274.93	10,725.07
办公桌椅	810.00	128.25	681.75
办公椅	510.00	80.75	429.25
MF645佳能彩色打印机	6,500.00	866.72	5,633.28
80（Z1269）海尔洗衣机	980.00	130.72	849.28
理光MC2001激光复印机	11,800.00	1,573.28	10,226.72
党群服务中心监控设备	14,610.00	1,582.75	13,027.25
党群五室一厅监控设备	9,300.00	1,007.50	8,292.50
大疆三脚架手机稳定器	1,900.00	158.30	1,741.70
大疆无人机御Mavic2	7,500.00	500.00	7,000.00
五菱LZW7004EPKAM纯电轿车	51,040.61	2,977.38	48,063.23
粤TD36016五菱纯电动车	52,048.49	1,734.96	50,313.53
I200W先科喇叭	2,400.00	60.00	2,340.00
公益用	9,666,658.52	1,637,406.32	8,029,252.20
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	4,886,892.45	492,459.22	4,394,433.23
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

固定资产明细表

2023年1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
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
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

固定资产明细表

2023年1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
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
三围小组公厕	105,219.48	0.00	105,219.48
三益小组公厕	105,219.48	0.00	105,219.48
其他	1,047,252.08	0.00	1,047,252.08
消防车1台	0.00	0.00	0.00
油锯1台	0.00	0.00	0.00
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

固定资产明细表

2023年1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
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
警卫室钢化玻璃门	5,200.00	0.00	5,200.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：霍文燕

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2023年1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						2,325,699.04	4,930,265.17	0.00	4,930,265.17			
在建工程-公益用						2,325,699.04	4,930,265.17	0.00	4,930,265.17			
在建工程-公益用-稔胜小组村路改造工程						600,000.00	779,437.69	0.00	779,437.69			
在建工程-公益用-三益小组公园工程						0.00	450,939.62	0.00	450,939.62			
在建工程-公益用-安阜小组公园						0.00	189,205.82	0.00	189,205.82			
在建工程-公益用-安阜新区公园						328,741.20	335,091.20	0.00	335,091.20			
在建工程-公益用-太昌公园						0.00	298,736.58	0.00	298,736.58			
在建工程-公益用-五昌公园						0.00	603,171.08	0.00	603,171.08			
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						555,381.24	952,774.11	0.00	952,774.11			
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-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-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-三合小组支堤加固工程						0.00	15,338.80	0.00	15,338.80			
在建工程-公益用-三合小组场地改造工程						400,000.00	441,041.18	0.00	441,041.18			

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 2023年1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-三围小组场地改造						441,576.60	441,576.60	0.00	441,576.60			

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：

[Signature] [Signature] [Signature]

会计：霍文燕

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	1,185,020.00	951,325.00	233,695.00
干部	460,630.00	317,035.00	143,595.00
工资奖金	460,630.00	317,035.00	143,595.00
管理和固定人员	724,390.00	634,290.00	90,100.00
工作人员	288,800.00	233,340.00	55,460.00
治安流管人员	140,280.00	114,490.00	25,790.00
计生专干	47,300.00	38,450.00	8,850.00
居民小组长	244,100.00	244,100.00	0.00
残疾专职委员	3,910.00	3,910.00	0.00
专项应付款	1,127,328.69	199,600.00	927,728.69
上级拨款	1,089,523.69	199,600.00	889,923.69
香海路征地工作经费	267,660.00	0.00	267,660.00
市级补助	221,572.20	0.00	221,572.20
生态补偿耕地保护市补贴	221,572.20	0.00	221,572.20
应急管理分局	11,527.00	0.00	11,527.00
安全生产网格化工作经费	11,527.00	0.00	11,527.00
消防大队	10,730.00	0.00	10,730.00
网格员绩效奖金	10,730.00	0.00	10,730.00
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
农业局	176,706.38	0.00	176,706.38
美丽宜居项目规划编制	12,000.00	0.00	12,000.00
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	1,907.00	0.00	1,907.00
土地确权工作经费	40,100.00	0.00	40,100.00
红火蚁防控经费	7,200.00	0.00	7,200.00
组办	194,250.00	189,600.00	4,650.00
社区两委干部奖金	189,600.00	189,600.00	0.00
抗疫慰问经费	4,650.00	0.00	4,650.00
公共服务办	53,200.00	10,000.00	43,200.00

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
残疾专职委员工资待遇	43,200.00	10,000.00	33,200.00
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	1,650.00	0.00	1,650.00
妇女微家活动经费	1,650.00	0.00	1,650.00
卫健分局	27,259.51	0.00	27,259.51
建设市级健康社区经费	27,259.51	0.00	27,259.51
工信局	30,000.00	0.00	30,000.00
促上规上限专项经费	30,000.00	0.00	30,000.00
城市建设和管理局	78,800.00	0.00	78,800.00
雨污分流工程	78,800.00	0.00	78,800.00
其他	37,805.00	0.00	37,805.00
红十字会	37,805.00	0.00	37,805.00
博爱家园建设经费	37,805.00	0.00	37,805.00
递延收入	540,152.63	540,152.63	0.00
其他	540,152.63	540,152.63	0.00
周毅明	20,590.00	20,590.00	0.00
梁桂明地租	1,925.00	1,925.00	0.00
周毅明租金	65,894.40	65,894.40	0.00
中国铁塔公司地租	4,739.00	4,739.00	0.00
周明珍租金	236,583.60	236,583.60	0.00
陈月明地租	9,782.50	9,782.50	0.00
林耀庭	3,269.93	3,269.93	0.00
蔡有锋	155,795.25	155,795.25	0.00
佰勤塑胶制品公司	21,880.50	21,880.50	0.00
溢源磁性五金制品公司	19,692.45	19,692.45	0.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

会计：霍文燕

政府拨款使用管理情况明细表

2023年1月

编制单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

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	坦洲镇人民政府	2410010101	香海路征地工作经费	2017.5		0.00	330,210.00	0.00	62,550.00	267,660.00	
2	市级补助	241001029002	生态补偿耕地保护补贴	2022.8		0.00	221,572.20	0.00	0.00	221,572.20	
3	应急管理分局	241001033001	安委会网络安全工作经费	2021.12、2021.12、2021.11、2021.10、		0.00	21,127.00	0.00	9,600.00	11,527.00	
4	消防大队	241001034001	网格员绩效奖金	2022.12、2022.7、2021.12、2021.8、		0.00	19,680.00	0.00	8,950.00	10,730.00	
5	坦洲团委	241001035001	市方在基层活动经费	2020.5		0.00	800.00	0.00	779.40	20.60	
6	农业局	241001037002	美丽宜居项目规划编制	2020.12		0.00	100,000.00	0.00	88,000.00	12,000.00	
7	农业局	241001037009	美丽宜居村建设经费	2021.10、		0.00	3,000,000.00	0.00	2,884,500.62	115,499.38	
8	农业局	241001037011	厕所排查整改经费	2021.12		0.00	5,265.00	0.00	3,358.00	1,907.00	
9	农业局	241001037012	土地确权工作经费	2017.12、2016.11		0.00	101,050.00	0.00	60,950.00	40,100.00	
10	农业局	241001037014	红火蚁防控经费	2022.9		0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
11	组办	241001039005	两委干部考核奖金	2022.1		189,600.00	832,184.00	189,600.00	832,184.00	0.00	
12	组办	241001039007	抗疫慰问经费	2022.12		0.00	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	
13	公共服务办	241001041004	残疾专职委员工资待遇	2023.1		33,200.00	134,000.00	10,000.00	100,800.00	33,200.00	
14	公共服务办	241001041005	老人活动节活动经费	2021.11		0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
15	人社分局	241001043001	退管活动经费	2019.8、2020.11		0.00	16,148.00	0.00	0.00	16,148.00	
16	妇联	241001045005	妇女微家活动经费	2021.12		0.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	
17	卫健分局	241001047001	建设市级健康社区经费	2021.4		0.00	58,000.00	0.00	30,740.49	27,259.51	
18	工信局	241001048001	促上规上限专项经费	2021.11		0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	
19	城市更新和建设服务中心	241001051001	雨污分流工程	2022.10		0.00	78,800.00	0.00	0.00	78,800.00	
20	城市更新和建设服务中心	241002002001	博爱家园建设经费	2016.3、2016.6、2017.3、2018.12		0.00	80,000.00	0.00	42,195.00	37,805.00	
小计						222,800.00	5,062,336.20	199,600.00	4,134,607.51	927,728.69	

单位负责人：[签名]

村务公开监督(理财)小组：

制表人：陈洁艳

[签名]

[签名]

[签名]

[签名]

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年12月

编制单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	津补贴/预发奖金	各项扣款			实发工资	备注
					社保	公积金	个税		
1	梁建明	居委会主任、书记	3,500.00	4,760.00	510.00	1,600.00	0.00	6,150.00	
2	梁绮君	副书记	3,100.00	3,640.00	510.00	1,600.00	0.00	4,630.00	
3	张伟健	居委会副主任、党支部	3,100.00	3,600.00	510.00	1,600.00	0.00	4,590.00	
4	何建强	党支部	2,800.00	3,580.00	510.00	1,600.00	0.00	4,270.00	
5	梁观明	居委会委员、党支部	2,800.00	3,700.00	510.00	1,600.00	0.00	4,390.00	
6	梁秀芳	居委会委员、党支部	2,800.00	3,300.00	510.00	1,600.00	0.00	3,990.00	
7	吴晓玲	居委会委员、党支部	2,800.00	2,820.00	510.00	1,600.00	0.00	3,510.00	
8	陈洁艳	财务组副组长	3,800.00	1,640.00	402.39	500.00	0.00	4,537.61	
9	吴锦泉	财务人员	3,800.00	1,190.00	402.39	500.00	0.00	4,087.61	
10	张婉婷	财务人员	3,800.00	1,050.00	402.39	500.00	0.00	3,947.61	
11	彭思静	办公组副组长	3,800.00	720.00	402.39	500.00	0.00	3,617.61	
12	黎洁婷	工作人员	3,800.00	620.00	402.39	500.00	0.00	3,517.61	
13	梁淑欣	工作人员	3,800.00	10.00	402.39	500.00	0.00	2,907.61	
14	杨细妹	工作人员	3,800.00	110.00	402.39	500.00	0.00	3,007.61	
15	卢耀文	工作人员	3,800.00	110.00	402.39	500.00	0.00	3,007.61	
16	卢耀泉	土地及调解组副组长	3,800.00	610.00	402.39	500.00	0.00	3,507.61	
17	梁桂生	调解员	3,800.00	370.00	402.39	500.00	0.00	3,267.61	
18	邝超兰	卫生监督员	3,800.00	110.00	402.39	500.00	0.00	3,007.61	
19	黄淑莲	卫生及防疫组副组长	3,800.00	770.00	402.39	500.00	0.00	3,667.61	
20	王新华	计生专干	3,800.00	80.00	402.39	500.00	0.00	2,977.61	
21	吴业恒	治安组副组长	3,800.00	710.00	402.39	500.00	0.00	3,607.61	
22	梁卫强	治安员	3,800.00	350.00	402.39	500.00	0.00	3,247.61	
23	张志恒	治安员	3,800.00	170.00	402.39	500.00	0.00	3,067.61	
24	黄卫杰	治安员	3,800.00	240.00	402.39	500.00	0.00	3,137.61	
25	陈嘉浩	网格员	3,800.00	110.00	402.39	500.00	0.00	3,007.61	
26	陈启铭	网格员	3,800.00	110.00	402.39	500.00	0.00	3,007.61	
27	梁智聪	残疾人专职委员	3,800.00	110.00	402.39	500.00	0.00	3,007.61	
合计			96,900.00	34,590.00	11,617.80	21,200.00	0.00	98,672.20	

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

镇2022年度农村“两委”干部考核预发奖金表（各村（社区）负责人

填制单位（盖章）：

序号	姓名	职务	2021年经营收益存量奖 (实际发放)	预发比率	2022年在职月数	预发奖金
1	梁建明	党总支书记、 居委会主任	66379	70%	12	46465
2	梁绮君	党总支副书记	60848	70%	12	42593
3	张伟健	党总支委、居 委会副主任	60848	70%	12	42593
4	何建强	党总支委	55316	70%	12	38721
5	梁观明	党总支委、居 委会委员	55316	70%	12	38721
6	梁秀芳	党总支委、居 委会委员	55316	70%	12	38721
7	吴晓玲	党总支委、居 委会委员	55316	70%	12	38721
合计			409339		84	286535