

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	2023.4.10
公开时间	2023.4.10	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	2023 年 3 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；				
村(居)委会主任审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> (签名) 日期: (盖章)  </div> </div>				
监委会审查意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> (签名) 日期: (盖章) 2023.4.10 </div> </div>				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

安阜社区 2023 年 3 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 4 月 10 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：339.11元，实地清点现金：339.11元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：339.11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：33,298,671.94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：5,560,000元；
活期：农商银行：4,458,262.7元；建设银行：9,761.12元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：33,299,011.05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：1笔，60000元；本月现金支出共：93笔，62394.8元。
- 8、本月银行存款收入共：27笔，2338109.33元；本月银行存款支出共91笔，1020515.41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：



资产负债表

2023年3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	33,299,011.05	短期借款	35		
其中：现金		1,861.65	339.11	应付款项	36	4,938,950.56	2,993,116.49
银行存款		36,159,242.39	33,298,671.94	应付工资	37	1,064,920.00	224,795.00
短期投资	2			应付福利费	38		-578,439.84
应收款项	5	1,339,468.57	131,064.15				
存货	8			流动负债合计	41	6,003,870.56	2,639,471.65
流动资产合计	9	37,500,372.61	33,430,075.20	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	2,172,149.78
固定资产：				递延收入	47	540,152.63	14,965.00
固定资产原价	19	28,045,074.29	28,149,389.29	其他负债合计	48	1,444,681.32	2,187,114.78
减：累计折旧	20	13,766,931.30	13,867,793.59	负债合计	49	7,448,551.88	4,826,586.43
固定资产净值	21	14,278,142.99	14,281,595.70				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,604,566.13	5,099,829.20	资本	50	9,404,586.20	9,404,586.20
固定资产合计	26	16,882,709.12	19,381,424.90	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	14,587,742.24
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	48,521,492.71
资产总计	32	54,919,660.77	53,348,079.14	负债和所有者权益总计	56	54,919,660.77	53,348,079.14

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：梁明

财务负责人：梁明

会计：霍文燕

监督(理财)小组：梁明

收益及收益分配表

2023年3月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

项	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	557,060.64	1,812,518.55
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	29,483.44	88,580.32
管理费用	7	156,444.92	609,228.81
二、经营收益	10	371,132.28	1,114,709.42
加：补助收入	12		
其他收入	13	12,221.62	143,357.63
减：其他支出	16	39,131.59	73,995.59
三、本年收益	20	344,222.31	1,184,071.46
收益分配			
四、本年收益	21	344,222.31	1,184,071.46
加：年初未分配收益	22		13,576,933.42
其他转入	23	797.92	-175,140.64
五、可分配收益	26		14,585,864.24
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		14,587,742.24

单位负责人：梁明

财务负责人：梁明

民主理财小组：梁明

会计：霍文燕

梁明

财务收支情况公布表

2023年3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	557,060.64	1,812,518.55	一、经营支出	29,483.44	88,580.32
出租收入	557,060.64	1,812,518.55	经营性固定资产折旧	29,483.44	88,450.32
厂租	144,234.00	551,317.60	其他经营成本		130.00
溢源磁性五金	141,984.00	141,984.00	其他		130.00
周明珍		236,583.60	二、管理费支出	156,444.92	609,228.81
珠海胜欧景观	2,250.00	2,250.00	干部报酬	30,500.00	91,500.00
黄远锋		170,500.00	工资	20,900.00	62,700.00
地租	350,026.14	1,156,827.50	补贴	9,600.00	28,800.00
郭建清	32,269.40	96,808.20	其他管理及固定人员	57,710.00	264,230.00
叶超权	22,865.50	45,077.70	办公室工作人员	49,060.00	146,180.00
陈月明		9,782.50	工资	41,800.00	125,400.00
林耀庭		3,269.93	补助	7,260.00	20,780.00
周毅明		86,484.40	居民小组		92,000.00
中国铁塔中山		28,435.00	计生人员	8,650.00	26,050.00
梁桂明		1,925.00	工资	7,600.00	22,800.00
坦安机动车	65,840.04	197,520.12	补助	1,050.00	3,250.00
三洲建材公司	229,051.20	458,102.40	临时员工报酬	3,800.00	11,400.00
蔡有锋		155,795.25	办公费	14,936.80	34,262.40
梁耀强		73,627.00	水电费	1,251.71	2,749.10
宿舍租金	54,940.50	96,513.45	书报费		31,565.00
佰勤塑胶制		21,880.50	折旧费	4,166.12	12,411.97
溢源磁性五金	54,940.50	74,632.95	民主理财费用	425.76	1,277.28
电房租金	7,860.00	7,860.00	会议费	205.50	205.50
邵德明	7,860.00	7,860.00	邮电通讯费	2,333.30	3,740.67

财务收支情况公布表

2023年3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
二、发包及上交收入			机动车辆费		388.00
三、投资收益			财务统筹费	50.00	125.00
四、农业税附加返还收入			其他费用	41,065.73	155,373.89
五、补助收入			医社保	17,499.58	52,498.74
六、其他收入	12,221.62	143,357.63	两委干部	6,804.00	20,412.00
存款利息收入	12,221.62	143,194.53	办公室人员	8,397.40	25,192.20
其他		163.10	计生人员	1,526.80	4,580.40
其他		163.10	残疾专职委员	763.40	2,290.20
七、福利费收入			其他人员	7.98	23.94
			退休人员补助		600.00
			诉讼及法律顾问		40,000.00
			宣传费	1,165.00	1,165.00
			其他	3,501.15	4,610.15
			住房公积金	18,700.00	56,100.00
			两委干部	11,200.00	33,600.00
			办公室人员	6,000.00	18,000.00
			计生人员	1,000.00	3,000.00
			残疾专职委员	500.00	1,500.00
			专线服务费	200.00	400.00
			三、其他支出	39,131.59	73,995.59
			其他	39,131.59	73,995.59
			基本设施维护	1,600.00	1,600.00
			秀美村庄整治	1,600.00	1,600.00
			维修杂费		13,950.00

财务收支情况公布表

2023年3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
			路灯	2,795.41	11,549.00
			其他	5,000.00	13,615.00
			疫情防控工作经费		2,288.74
			创文比学赶超考	29,200.00	29,200.00
			创文经费支出		686.00
			公厕	444.74	992.55
			耕读文化园	91.44	114.30
			四、福利费支出	176,010.43	578,439.84
			烈军属优抚		14,100.00
			困难户补助		12,600.00
			治安	32,107.26	97,570.29
			工资补助	24,490.00	74,770.00
			住房公积金	2,500.00	7,500.00
			社保	4,580.40	13,741.20
			费用	536.86	1,559.09
			征兵民兵	4,500.00	7,100.00
			环境卫生	19,575.00	21,701.00
			老人和敬老院补助		231,956.00
			文体体育	113,699.00	116,611.00
			殡改	5,000.00	18,000.00
			慰问金		57,300.00
			消防	300.00	300.00
			城管	400.00	400.00
			其他福利费支出	429.17	801.55

财务收支情况公布表

2023年3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
			卫生站	429.17	801.55
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	29,640.00	104,315.00
			管理用	29,640.00	40,940.00
			电脑设备		11,300.00
			飞利浦23.8寸		850.00
			技嘉RIX2060		2,300.00
			飞利浦23.8寸		1,700.00
			华硕H610主板		5,600.00
			ADC24寸液晶		850.00
			其他办公设备	29,640.00	29,640.00
			集装箱	29,640.00	29,640.00
			公益用		63,375.00
			福利设施		58,175.00
			五昌小组篮球		58,175.00
			其他		5,200.00
			警卫室钢化玻璃		5,200.00
收入合计	569,282.26	1,955,876.18	支出合计	430,710.38	1,454,559.56

单位负责人：梁建明

财务负责人：梁建明

民主理财小组：霍文燕 会计：霍文燕

梁建明

应 收 款 明 细 表

2023年3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	205,804.71	74,740.56	131,064.15
租赁款	2,750.00	2,750.00	0.00
珠海胜欧景观建筑设计公司	2,750.00	2,750.00	0.00
水电费	93,603.85	33,382.50	60,221.35
公园尾变压器电费098	47,811.88	13,153.00	34,658.88
大工业用电电费398	16,892.42	6,545.50	10,346.92
大工业用电电费372	8,224.55	3,728.00	4,496.55
办事处电费9791	20,675.00	9,956.00	10,719.00
医保社保	23,343.60	11,601.80	11,741.80
个人所得税	5,806.26	5,806.26	0.00
其他	80,301.00	21,200.00	59,101.00
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
预发两委干部考核奖金	31,600.00	0.00	31,600.00
多支监委会黄沛昌	1.00	0.00	1.00

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3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	3,031,128.84	38,012.35	2,993,116.49
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
钩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

2023年3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
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	177,592.90	12,436.66	165,156.24
中山市鹏建市政工程公司	12,436.66	12,436.66	0.00
三围健身广场工程款	12,436.66	12,436.66	0.00
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
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

应付款明细表

2023年3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
广东正耀建设有限公司	27,342.34	0.00	27,342.34
应付发包及上交收入	60,200.25	0.00	60,200.25
怡乐园旁李爱连租金	60,200.25	0.00	60,200.25
其他	25,835.69	25,575.69	260.00
银行账号错误	4,260.00	4,000.00	260.00
广东兴哲建设公司错缴款	21,575.69	21,575.69	0.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]

会计：霍文燕

现金收支明细公布表

2023年3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	2,733.91
1	收从银行提取现金（用于三八活动等）	2023-03-03	60,000.00	0.00	62,733.91
2	黄玉汉2023年1月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核小组长（第三）	2023-03-03	0.00	100.00	62,633.91
3	卢耀泉2023年1月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核小组长（第三）	2023-03-03	0.00	300.00	62,333.91
4	王新华2023年1月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核小组长（第二）	2023-03-03	0.00	200.00	62,133.91
5	付黄有心2023年1月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-03	0.00	200.00	61,933.91
6	付黄文2023年1月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-03	0.00	200.00	61,733.91
7	付梁好2023年1月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-03	0.00	200.00	61,533.91
8	付黄卓球2023年1月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-03	0.00	200.00	61,333.91
9	付冯带喜2023年1月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-03	0.00	200.00	61,133.91
10	付黄沛昌2023年1月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-03	0.00	200.00	60,933.91
11	付吴容根2023年1月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-03	0.00	200.00	60,733.91
12	付吴容光2023年1月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-03	0.00	200.00	60,533.91
13	付梁堂2023年1月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-03	0.00	200.00	60,333.91
14	付梁炳坤2023年1月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-03	0.00	200.00	60,133.91
15	付吴建堂2023年1月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-03	0.00	200.00	59,933.91
16	付卢呀仔2023年1月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-03	0.00	200.00	59,733.91
17	付梁金沛2023年1月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-03	0.00	200.00	59,533.91
18	付杨华带2023年1月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-03	0.00	200.00	59,333.91
19	付李继旺2023年1月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-03	0.00	200.00	59,133.91
20	付黎佩容2023年1月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-03	0.00	200.00	58,933.91
21	付陈润胜2023年1月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-03	0.00	200.00	58,733.91
22	付李华添2023年1月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-03	0.00	200.00	58,533.91
23	付梁红英2023年1月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-03	0.00	200.00	58,333.91
24	付徐金明2023年1月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-03	0.00	200.00	58,133.91
25	付林耀强2023年1月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-03	0.00	200.00	57,933.91
26	付陈灶恩2023年1月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-03	0.00	200.00	57,733.91
27	付吴金玉2023年1月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-03	0.00	200.00	57,533.91
28	付吴志红2023年1月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-03	0.00	200.00	57,333.91
29	付梁北好2023年1月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-03	0.00	200.00	57,133.91
30	付2023年2月24日消防车加油费（粤THW719）	2023-03-03	0.00	300.00	56,833.91
31	付2023年2月13日安阜社区青年头脑风暴座谈会购买纸杯2条	2023-03-03	0.00	23.50	56,810.41
32	付2023年2月13日安阜社区青年头脑风暴座谈会购买点心一份	2023-03-03	0.00	182.00	56,628.41
33	付购买2卷密封条（用于安阜社区二楼两委室办公桌缝隙）	2023-03-03	0.00	19.90	56,608.51

现金收支明细公布表

2023年3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	付购买2张地垫（用于安阜社区综合文化室二楼厕所）	2023-03-03	0.00	25.80	56,582.71
35	付购买一个花洒墙座（用于安阜社区治保会二楼洗手间）	2023-03-03	0.00	24.00	56,558.71
36	付购买2组铁货架（用于安阜社区仓库）	2023-03-03	0.00	920.00	55,638.71
37	付购买十个塑料标牌（用于安阜社区日常办公）	2023-03-03	0.00	37.80	55,600.91
38	付购买1根金属杆（用于安阜社区志愿者衣服晾晒）	2023-03-03	0.00	112.00	55,488.91
39	付安阜街及五昌街一河两岸景观灯维修费用(8盏)	2023-03-03	0.00	640.00	54,848.91
40	付安阜社区2023年“三八”妇女节文娱活动开蚝比赛奖励(第一名)	2023-03-05	0.00	480.00	54,368.91
41	付安阜社区2023年“三八”妇女节文娱活动开蚝比赛奖励(第二名)	2023-03-05	0.00	420.00	53,948.91
42	付安阜社区2023年“三八”妇女节文娱活动开蚝比赛奖励(第三名)	2023-03-05	0.00	360.00	53,588.91
43	付安阜社区2023年“三八”妇女节文娱活动开蚝比赛奖励(第四名)	2023-03-05	0.00	300.00	53,288.91
44	付安阜社区2023年“三八”妇女节文娱活动开蚝比赛奖励(第五名)	2023-03-05	0.00	240.00	53,048.91
45	付安阜社区2023年“三八”妇女节文娱活动开蚝比赛奖励(第六名)	2023-03-05	0.00	180.00	52,868.91
46	付安阜社区2023年“三八”妇女节文娱活动开蚝比赛奖励(第八名)	2023-03-05	0.00	60.00	52,808.91
47	付安阜社区2023年“三八”妇女节文娱活动开蚝比赛奖励(第七名)	2023-03-05	0.00	120.00	52,688.91
48	付安阜社区2023年“三八”妇女节文娱活动转盘比赛奖励	2023-03-05	0.00	12,920.00	39,768.91
49	付安阜社区2023年“三八”妇女节文娱活动套圈比赛奖励	2023-03-05	0.00	9,130.00	30,638.91
50	付安阜社区2023年“三八”妇女节文娱活动投球比赛奖励	2023-03-05	0.00	10,480.00	20,158.91
51	付安阜社区微信公众号电话费	2023-03-06	0.00	300.00	19,858.91
52	付十六围队 郭至辉2023年应征入伍青年一次性慰问金	2023-03-09	0.00	500.00	19,358.91
53	付2023年安阜社区三八节慰问补助(银行转账失败补发三合小组)	2023-03-09	0.00	300.00	19,058.91
54	付2023年安阜社区三八节慰问补助(银行转账失败补发十六围小组)	2023-03-09	0.00	100.00	18,958.91
55	付2023年安阜社区三八节慰问补助(银行转账失败补发联胜小组)	2023-03-09	0.00	50.00	18,908.91
56	付2023年安阜社区三八节慰问补助(银行转账失败补发五昌小组)	2023-03-09	0.00	50.00	18,858.91
57	付2023年安阜社区三八节慰问补助(银行转账失败补发裕胜小组)	2023-03-09	0.00	250.00	18,608.91
58	付2023年安阜社区三八节慰问补助(银行转账失败补发安阜小组)	2023-03-09	0.00	50.00	18,558.91
59	付2023年3月8日执法巡逻车加油费（粤TUL264）	2023-03-13	0.00	400.00	18,158.91
60	付购买举手牌、三三三工作板(用于安阜社区创文宣传活动)	2023-03-16	0.00	285.00	17,873.91
61	付购买2023年第一期健康教育宣传栏等(用于安阜社区创文宣传活动)	2023-03-16	0.00	880.00	16,993.91
62	付购买纸巾2包(用于安阜社区日常卫生清洁)	2023-03-20	0.00	39.80	16,954.11
63	付购买10个档案盒及封面10套（用于安阜社区资料存放）	2023-03-27	0.00	100.00	16,854.11
64	付郭瑞明2023年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核小组长（第一）	2023-03-28	0.00	300.00	16,554.11
65	付黄玉汉2023年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核小组长（第二）	2023-03-28	0.00	200.00	16,354.11
66	付原志强2023年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核小组长（第三）	2023-03-28	0.00	100.00	16,254.11
67	付吴容胜2023年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-28	0.00	200.00	16,054.11


现金收支明细公布表

2023年3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
68	付吴灿2023年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-28	0.00	200.00	15,854.11
69	付梁金平2023年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-28	0.00	200.00	15,654.11
70	付梁七妹2023年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-28	0.00	200.00	15,454.11
71	付梁玉泉2023年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-28	0.00	200.00	15,254.11
72	付梁根养2023年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-28	0.00	200.00	15,054.11
73	付吴添胜2023年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-28	0.00	200.00	14,854.11
74	付李添根2023年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-28	0.00	200.00	14,654.11
75	付吴富强2023年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-28	0.00	200.00	14,454.11
76	付吴容根2023年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-28	0.00	200.00	14,254.11
77	付黄永欢2023年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-28	0.00	200.00	14,054.11
78	付卢炳坤2023年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-28	0.00	200.00	13,854.11
79	付梁佳生2023年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-28	0.00	200.00	13,654.11
80	付梁贵华2023年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-28	0.00	200.00	13,454.11
81	付卢社好2023年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-28	0.00	200.00	13,254.11
82	付梁连好2023年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-28	0.00	200.00	13,054.11
83	付吴松辉2023年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-28	0.00	200.00	12,854.11
84	付黄观喜2023年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-28	0.00	200.00	12,654.11
85	付谢健兰2023年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-28	0.00	200.00	12,454.11
86	付黄观妹2023年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-28	0.00	200.00	12,254.11
87	付吴桂标2023年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-28	0.00	200.00	12,054.11
88	付郭嘉诚2023年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-28	0.00	200.00	11,854.11
89	付梁桂棠2023年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-28	0.00	200.00	11,654.11
90	付何体2023年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-28	0.00	200.00	11,454.11
91	付郭金容2023年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖	2023-03-28	0.00	200.00	11,254.11
92	付安阜社区二楼厕所疏通费	2023-03-29	0.00	100.00	11,154.11
93	付存现金	2023-03-31	0.00	10,000.00	1,154.11
94	付购买2组150*60*120蓝色铁货架(用于安阜社区仓库)	2023-03-31	0.00	815.00	339.11
合 计			60,000.00	62,394.80	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人：霍文燕

银行收支明细公布表

2023年3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	31,981,078.02
1	付2023年3月安阜社区两委干部、工作人员养老及综合保险	2023-03-01	0.00	33,673.80	31,947,404.22
2	付2023年3月安阜社区特定人员工伤保险费(黄玉汉)	2023-03-01	0.00	7.98	31,947,396.24
3	收钩辉厂交来2021-11至2022-12分摊电费(安阜工业区0320002793110398)	2023-03-01	6,545.50	0.00	31,953,941.74
4	收陈木藤交来2022-7至2022-12分摊电费(0320009900079791)	2023-03-01	7,354.00	0.00	31,961,295.74
5	付从银行提取现金(用于三八活动等)	2023-03-03	0.00	60,000.00	31,901,295.74
6	付深圳锦洲工程管理有限公司安阜社区三围小组公厕项目结算审核费	2023-03-03	0.00	1,600.00	31,899,695.74
7	付深圳锦洲工程管理有限公司安阜社区三益小组公厕项目结算审核费	2023-03-03	0.00	1,600.00	31,898,095.74
8	付2023年2月份安阜社区工作人员实发工资	2023-03-03	0.00	35,237.20	31,862,858.54
9	付2023年2月份安阜社区两委干部实发工资	2023-03-03	0.00	31,530.00	31,831,328.54
10	付2023年2月份安阜社区治安人员实发工资	2023-03-03	0.00	17,454.67	31,813,873.87
11	付2023年2月份安阜社区残疾人专职委员实发工资	2023-03-03	0.00	3,008.41	31,810,865.46
12	付2023年2月份安阜社区计生人员实发工资	2023-03-03	0.00	5,471.66	31,805,393.80
13	付中山市鹏建市政工程有限公司三围健身广场工程尾款(245185.26元-236296.52元)	2023-03-03	0.00	8,888.74	31,796,505.06
14	付中平盛项目管理有限公司中山分公司安阜社区三围健身广场工程中介结算审核费	2023-03-03	0.00	1,600.00	31,794,905.06
15	付中山市金斗湾文化传媒有限公司2023年1月13日安阜社区春节公益活动写挥春服务费	2023-03-03	0.00	5,000.00	31,789,905.06
16	付中山市坦洲测绘工程有限公司安阜社区五昌队道路升级改造工程测量费	2023-03-03	0.00	3,000.00	31,786,905.06
17	付2022年3月村(居)监督委员会成员待遇补贴款(村补贴75%)	2023-03-03	0.00	425.76	31,786,479.30
18	付2023年3月安阜社区两委干部、工作人员住房公积金	2023-03-03	0.00	42,400.00	31,744,079.30
19	付购买支票手续费	2023-03-03	0.00	25.00	31,744,054.30
20	收郭建清交来2023年1月份电费(公园侧变压器0320002002186098、阜兴路)	2023-03-03	2,565.00	0.00	31,746,619.30
21	收友诚纸品厂交来2022-7至2022-12变损电费(安阜工业区0320002793110372)	2023-03-03	759.00	0.00	31,747,378.30
22	收周毅明交来2023年1月份电费(公园侧变压器0320002002186098)	2023-03-03	7,412.00	0.00	31,754,790.30
23	付2023年2月安阜社区财政专线服务费	2023-03-04	0.00	200.00	31,754,590.30
24	付202302安阜社区电话费(86651372、86219929、86638990、86651591)	2023-03-04	0.00	2,033.30	31,752,557.00
25	收李爱莲交来2023-3-1至3-31地租(碧秀花园侧拆迁安置区置换地4013.35m²)	2023-03-06	20,066.75	0.00	31,772,623.75
26	收珠海胜欧景观建筑建设有限公司交来2022-12-16至2023-1-15部分房租(兴阜街17号楼房700m²)	2023-03-06	5,000.00	0.00	31,777,623.75
27	付安阜社区2023年“三八”妇女节节日慰问金(928人*50元)	2023-03-07	0.00	46,400.00	31,731,223.75
28	收龚明辉交来2022年7月-2022年12月份电费(079791兴阜街17号四五楼)	2023-03-07	2,602.00	0.00	31,733,825.75
29	收中山骏利制衣有限公司交来2022年7月-2022年12月分摊电费(安阜工业区0320002793110372)	2023-03-07	2,969.00	0.00	31,736,794.75
30	收农商银行2023年安阜社区三八节慰问补助(银行转账失败)	2023-03-07	1,000.00	0.00	31,737,794.75
31	付2023年3月安阜社区三楼会议室有线电视费	2023-03-08	0.00	49.00	31,737,745.75

银行收支明细公布表

2023年3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	要	日期	收入金额	支出金额	余额
32	付2023-2-1至2023-2-28三围公厕电费(3000000027277646)	2023-03-09	0.00	265.73	31,737,480.02
33	付2023-2-1至2023-2-28三益公厕电费(1号边300000027275873)	2023-03-09	0.00	140.91	31,737,339.11
34	付2023-2-1至2023-2-28三益街路灯电费(106号边3000000017534073)	2023-03-09	0.00	575.29	31,736,763.82
35	付2023-2-1至2023-2-28三益街路灯电费(73号边3000000017537255)	2023-03-09	0.00	478.17	31,736,285.65
36	付2023-2-1至2023-2-28三益街路灯电费(38号边3000000017540302)	2023-03-09	0.00	375.44	31,735,910.21
37	付2023-2-1至2023-2-28进港街路灯电费(10号边3000000017536190)	2023-03-09	0.00	152.77	31,735,757.44
38	付2023-2-1至2023-2-28联港街路灯电费(8号边3000000017540076)	2023-03-09	0.00	267.78	31,735,489.66
39	付2023-2-1至2023-2-28一河两岸路灯电费(五昌段2975)	2023-03-09	0.00	190.11	31,735,299.55
40	付2023-2-1至2023-2-28一河两岸路灯电费(安阜段2871)	2023-03-09	0.00	115.85	31,735,183.70
41	付2023-2-1至2023-2-28兴阜街17号办事处及宿舍电费(9900079791)	2023-03-09	0.00	1,481.33	31,733,702.37
42	付2023-2-1至2023-2-28安阜社区卫生服务站电费(0320002002308362)	2023-03-09	0.00	429.17	31,733,273.20
43	付2023-2-1至2023-2-28安阜社区治安办公室电费(0320002002308394)	2023-03-09	0.00	453.04	31,732,820.16
44	付2023-2-1至2023-2-28安阜社区办公楼电费(0320002794011301)	2023-03-09	0.00	1,191.19	31,731,628.97
45	付梁有体2023-1-1至2023-1-31安阜社区杂工项目合同承包款	2023-03-10	0.00	7,875.00	31,723,753.97
46	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、U盘等)	2023-03-10	0.00	6,739.00	31,717,014.97
47	付陈海英2023-1-22至2023-2-21安阜社区保洁承包费	2023-03-10	0.00	2,000.00	31,715,014.97
48	付三合队吴华妹死亡抚恤金	2023-03-10	0.00	2,000.00	31,713,014.97
49	付三合队吴华妹死亡骨灰存放补助	2023-03-10	0.00	1,000.00	31,712,014.97
50	付中山市坦洲镇连兴化肥经营部购买草铵膦等草药一批(用于安阜社区日常喷草等)	2023-03-10	0.00	1,700.00	31,710,314.97
51	收梁炳辉交来2023年1月份电费(公园侧变压器0320002002186098、畅顺街2号)	2023-03-10	660.00	0.00	31,710,974.97
52	收中山市坦洲镇农业农村下拨安阜社区三围小组场地改造工程资金	2023-03-14	887,131.40	0.00	32,598,106.37
53	付2023年应征入伍青年家属一次性慰问金(十六围队郭至辉)	2023-03-15	0.00	2,000.00	32,596,106.37
54	付三益小组2023年1月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核小组奖(第二)	2023-03-15	0.00	3,000.00	32,593,106.37
55	付五昌小组2023年1月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核小组奖(第三)	2023-03-15	0.00	1,000.00	32,592,106.37
56	付三围小组2023年1月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核小组奖(第一)	2023-03-15	0.00	5,000.00	32,587,106.37
57	付2023-2-1至2023-2-28公园尾变压器电费(0320002002186098)	2023-03-15	0.00	20,181.60	32,566,924.77
58	付2023-2-1至2023-2-28安阜社区大工业用电电费(0320002793110372)	2023-03-15	0.00	1,558.52	32,565,366.25
59	付2023-2-1至2023-2-28安阜社区大工业用电电费(0320002793110398)	2023-03-15	0.00	1,481.72	32,563,884.53
60	收中山市坦安机动车检测有限公司交来2023-3-1至2023-3-31地租(广源路16号土地5225.4平方)	2023-03-17	65,840.04	0.00	32,629,724.57
61	收建设银行划来2022-12-21至2023-3-21活期利息	2023-03-21	5.06	0.00	32,629,729.63
62	付2023年3月安阜社区耕读文化园水费、污水及垃圾处理费(87977)	2023-03-21	0.00	91.44	32,629,638.19
63	付2023年3月安阜社区办公楼水费、污水及垃圾处理费(3195)	2023-03-21	0.00	60.52	32,629,577.67

银行收支明细公布表

2023年3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		日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
64	付2023年3月安阜社区三益公厕水费、污水及垃圾处理费(35599)	2023-03-21	0.00	83.82	32,629,493.85
65	付2023年3月安阜社区三益公厕水费、污水及垃圾处理费(87978)	2023-03-21	0.00	38.10	32,629,455.75
66	收农商银行划来2022-12-21至2023-3-20活期利息	2023-03-21	12,216.56	0.00	32,641,672.31
67	收中山市坦洲镇农业农村局下拨安阜社区三合小组场地改造工程资金	2023-03-22	786,860.73	0.00	33,428,533.04
68	10日至2023年4月9日厂房租金(阜兴路1号3264平方米)	2023-03-23	141,984.00	0.00	33,570,517.04
69	10日至2023年4月9日宿舍租金(阜兴路1号1263平方米)	2023-03-23	54,940.50	0.00	33,625,457.54
70	收叶超权交来2023-2-1至2023-2-28地租租金(兴阜街1号旁9.8亩)	2023-03-23	22,865.50	0.00	33,648,323.04
71	收郭建清交来2023-3-1至2023-3-31地租(阜兴路1号对面土地9491平方米)	2023-03-24	32,269.40	0.00	33,680,592.44
72	付安阜社区居民委员会(城保专账)2022年1月-12月份医保补助款	2023-03-27	0.00	202,347.60	33,478,244.84
73	付安阜社区居民委员会(城保专账)2021年1月-12月份医保补助款	2023-03-27	0.00	201,942.00	33,276,302.84
74	付安阜社区2023年“三八”妇女节文娱活动抓鱼比赛奖励	2023-03-27	0.00	5,160.00	33,271,142.84
75	收农商银行退回转账失败款(2023年三八妇女节文娱活动抓鱼比赛奖励)	2023-03-27	60.00	0.00	33,271,202.84
76	收党建工作办公室(组织人事办公室)党员教育课件费用	2023-03-28	6,000.00	0.00	33,277,202.84
77	付黄玉汉2023-2-1至2023-2-28阜社区网格员劳务费	2023-03-30	0.00	3,800.00	33,273,402.84
78	付张婉婷安阜社区工作人员生育慰问金	2023-03-30	0.00	1,000.00	33,272,402.84
79	付2023年安阜社区三八节庆祝活动购活动用品(洗衣液)	2023-03-30	0.00	958.40	33,271,444.44
80	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)	2023-03-30	0.00	2,720.00	33,268,724.44
81	付安阜队李志根死亡抚恤金	2023-03-30	0.00	2,000.00	33,266,724.44
82	付珠海市香洲区拱北好靓厨具商行购买5个货架(用于安阜社区小学旁集装箱物品存放)	2023-03-30	0.00	1,395.65	33,265,328.79
83	付中山市财政局坦洲分局财政专项资金结余上缴款(美丽宜居项目规划编制资金)	2023-03-30	0.00	12,000.00	33,253,328.79
84	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)	2023-03-30	0.00	5,340.00	33,247,988.79
85	付陈海英2023-2-22至2023-3-21安阜社区保洁承包费	2023-03-30	0.00	2,000.00	33,245,988.79
86	付中山市坦洲镇骏升广告工程部2023年安阜社区三八节庆祝活动购活动用品(舞台、留影框、转盘等)	2023-03-30	0.00	3,980.00	33,242,008.79
87	付广东壹加壹商业连锁有限公司2023年安阜社区三八节庆祝活动购活动用品(油、米、纸巾、洗洁精)	2023-03-30	0.00	12,671.60	33,229,337.19
88	付中山市中城钢结构工程有限公司购买2个4M*6M*3M集装箱(用于安阜社区物资存放)	2023-03-31	0.00	29,640.00	33,199,697.19
89	付中山市恒兴电器销售有限公司2023年安阜社区三八节庆祝活动购活动用品(风扇10台)	2023-03-31	0.00	1,900.00	33,197,797.19
90	付李玉婵2023年安阜社区三八节庆祝活动购活动用品(贝壳600斤)	2023-03-31	0.00	2,500.00	33,195,297.19
91	付梁根2023年安阜社区三八节庆祝活动购活动用品(白鳝、黄鳝)	2023-03-31	0.00	3,975.00	33,191,322.19
92	付中山市坦洲镇黄东明商行2023年安阜社区三八节庆祝活动购活动用品(饮用水一批)	2023-03-31	0.00	1,464.00	33,189,858.19
93	付广东爱科工程咨询管理有限公司安阜社区安阜新区公园工程造价咨询服务费(结算审核)	2023-03-31	0.00	2,665.73	33,187,192.46
94	付广东爱科工程咨询管理有限公司安阜社区三围小组场地改造工程造价咨询服务费(结算审核)	2023-03-31	0.00	1,830.66	33,185,361.80
95	付广东爱科工程咨询管理有限公司安阜社区稔胜小组村路改造(外街)工程造价咨询服务费(结算审核)	2023-03-31	0.00	2,564.49	33,182,797.31


银行收支明细公布表


2023年3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	付广东爱科工程咨询管理有限公司安阜社区五昌队道路升级改造工程造价咨询服务费(结算审核)	2023-03-31	0.00	2,041.56	33,180,755.75
97	付广东爱科工程咨询管理有限公司安阜社区三合小组场地改造工程造价咨询服务费(结算审核)	2023-03-31	0.00	2,527.21	33,178,228.54
98	付公诚管理咨询有限公司安阜社区五昌道路升级改造工程监理费	2023-03-31	0.00	34,982.92	33,143,245.62
99	付公诚管理咨询有限公司安阜社区稔胜小组村路改造(外街)工程监理费	2023-03-31	0.00	35,454.85	33,107,790.77
100	付广东兴哲建设有限公司安阜社区安阜新区公园工程监理费	2023-03-31	0.00	13,914.86	33,093,875.91
101	付甄少风2023年3月7号安阜社区送军醒狮服务费用	2023-03-31	0.00	2,000.00	33,091,875.91
102	付广东维德会计师事务所(普通合伙)安阜社区稔胜小组村路改造(外街)工程决算服务项目审计费	2023-03-31	0.00	2,760.00	33,089,115.91
103	付广东维德会计师事务所(普通合伙)安阜社区安阜新区公园工程决算服务项目审计费	2023-03-31	0.00	1,600.00	33,087,515.91
104	付广东维德会计师事务所(普通合伙)安阜社区三围小组场地改造工程决算服务项目审计费	2023-03-31	0.00	2,520.00	33,084,995.91
105	付广东维德会计师事务所(普通合伙)安阜社区三合小组场地改造工程决算服务项目审计费	2023-03-31	0.00	1,600.00	33,083,395.91
106	付广东维德会计师事务所(普通合伙)安阜社区五昌道路升级改造工程决算服务项目审计费	2023-03-31	0.00	2,760.00	33,080,635.91
107	付广东兴哲建设有限公司安阜社区三合小组场地改造工程监理费	2023-03-31	0.00	16,366.17	33,064,269.74
108	付梁有体2023-2-1至2023-2-28安阜社区杂工项目合同承包款	2023-03-31	0.00	6,000.00	33,058,269.74
109	付五昌小组2023年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核小组奖(第二)	2023-03-31	0.00	3,000.00	33,055,269.74
110	付稔胜小组2023年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核小组奖(第三)	2023-03-31	0.00	1,000.00	33,054,269.74
111	付三合小组2023年2月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核小组奖(第一)	2023-03-31	0.00	5,000.00	33,049,269.74
112	付购买支票手续费	2023-03-31	0.00	25.00	33,049,244.74
113	付广东兴哲建设有限公司错缴款(三围小组场地改造工程监理费)	2023-03-31	0.00	21,575.69	33,027,669.05
114	收邵德明2023-1-1至2023-3-31电房租金(安阜工业区0320002793110398)	2023-03-31	7,860.00	0.00	33,035,529.05
115	收广东兴哲建设有限公司退回错缴款(三围小组场地改造工程监理费)	2023-03-31	21,575.69	0.00	33,057,104.74
116	收中山市三洲建材有限公司交来2023-2-1至2023-2-28地租(广源路1号17455.7平方米)	2023-03-31	229,051.20	0.00	33,286,155.94
117	收梁炳辉交来2023年2月份电费(公园侧变压器0320002002186098、阜兴路)	2023-03-31	2,516.00	0.00	33,288,671.94
118	收存现金	2023-03-31	10,000.00	0.00	33,298,671.94
合 计			2,338,109.33	1,020,515.41	

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3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
五昌小组篮球围网	0.00	0.00	0.00
固定资产	28,149,389.29	13,867,793.59	14,281,595.70
生产经营用	17,597,898.52	11,833,988.42	5,763,910.10
生产经营建筑物	16,351,416.67	10,861,701.39	5,489,715.28
D幢永大制衣厂	375,202.76	305,412.31	69,790.45
D幢厂房宿舍	1,224,720.74	863,774.71	360,946.03
工业区(联美)宿舍	1,107,950.46	578,049.77	529,900.69
L幢(盛丰)厂房	1,901,896.98	1,352,529.72	549,367.26
K幢厂房宿舍	525,260.14	382,752.33	142,507.81
S15地第一幢厂房	3,776,829.89	1,703,599.40	2,073,230.49
S15地第二幢厂房	3,217,973.96	1,454,001.41	1,763,972.55
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	972,287.03	274,194.82
电房	300,000.00	300,000.00	0.00
S15地工业变电房	288,030.00	185,654.52	102,375.48
工业区水泥路	235,000.00	185,310.38	49,689.62
VS15地工业水泥路	327,165.15	237,830.01	89,335.14
S15临时用电变压器1个	96,286.70	63,492.12	32,794.58

固定资产明细表

2023年3月

报表单位：中山市坦洲镇安里社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
管理用	826,657.25	396,398.85	430,258.40
管理建筑物	194,494.15	110,291.72	84,202.43
村府	194,494.15	110,291.72	84,202.43
冷气设备	77,500.00	55,576.12	21,923.88
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	6,198.60	401.40
格力空调一台	5,379.00	4,225.65	1,153.35
财务室空调1台	2,299.00	1,572.60	726.40
治安室格力空调1台	2,399.00	1,360.90	1,038.10
治保会空调1套	2,750.00	1,315.85	1,434.15
(治保会)格力空调2台	4,400.00	1,613.48	2,786.52
KFR35CW美的空调1台	2,480.00	909.48	1,570.52

固定资产明细表

2023年3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
KF72G72356格力空调挂机2台	13,600.00	786.56	12,813.44
电脑设备	206,051.00	116,945.10	89,105.90
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	2,425.95	474.05
电脑主机一台	2,400.00	2,007.90	392.10
办事大厅电脑1套	4,200.00	2,853.45	1,346.55

固定资产明细表

2023年3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
食品药品工作站电脑1台	1,900.00	1,290.90	609.10
服务大厅电脑2台	6,700.00	4,244.05	2,455.95
财务室联想主机1台	2,849.00	1,660.60	1,188.40
联想E95台式电脑3套	10,800.00	5,791.95	5,008.05
联想E96原装机2台	7,600.00	3,370.58	4,229.42
B7500D兄弟打印一体机	1,780.00	652.52	1,127.48
彩色打印机1台	3,700.00	1,325.69	2,374.31
联想电脑M4601D(4台)	14,000.00	4,433.46	9,566.54
兄弟L82560CD彩色打印机	4,900.00	1,306.56	3,593.44
I39100台式组装电脑	3,350.00	753.84	2,596.16
M2600T联想电脑3套	11,100.00	2,497.50	8,602.50
彩色打印一体机	5,600.00	1,073.41	4,526.59
台式计算机	3,787.00	662.76	3,124.24
华硕H510M主机	2,500.00	468.28	2,031.72
华硕VP229HE显示器	1,000.00	149.94	850.06
华硕G6405电脑主机	2,400.00	300.00	2,100.00
飞利浦24寸IPS显示器	950.00	118.80	831.20
华为MateBook14笔记本	5,750.00	575.04	5,174.96
华硕电脑主机H610	2,800.00	209.97	2,590.03
飞利浦23.8寸IPS显示器	1,700.00	42.27	1,657.73
华硕H610I312006电脑主机	8,400.00	208.84	8,191.16
华硕H610I3120032电脑主机	3,350.00	83.76	3,266.24
飞利浦23.8寸IPS显示器(2)	850.00	14.16	835.84
技嘉RIX206012G显卡	2,300.00	38.34	2,261.66
飞利浦23.8寸IPS显示器(3)	1,700.00	28.34	1,671.66

固定资产明细表

2023年3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
华硕H610主机	5,600.00	0.00	5,600.00
ADC24寸液晶显示器	850.00	21.24	828.76
其他办公设备	348,612.10	113,585.91	235,026.19
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	6,215.40	1,214.60
全屏显示屏	24,104.00	18,935.00	5,169.00
室内单红显示屏	9,149.00	7,187.15	1,961.85
TCL32F3800A电视一台	1,799.00	1,321.75	477.25
高拍仪1套	2,580.00	1,764.90	815.10
服务评论器	0.00	0.00	0.00
查询终端机1套	6,980.00	4,774.65	2,205.35
认证设备1套	2,280.00	1,559.70	720.30
摄像头1个	530.00	362.40	167.60
食品药品工作站相机1台	8,500.00	5,814.30	2,685.70
服务大厅实木沙发一套	3,800.00	2,599.35	1,200.65
扫描仪1台	3,500.00	2,216.90	1,283.10
服务评价器2台	800.00	506.90	293.10
办公大厅复印机	9,299.00	4,951.20	4,347.80
ds570w扫描仪1台	3,000.00	1,100.00	1,900.00
KB500K音响挂机	11,800.00	3,626.56	8,173.44
布质沙发一套	2,500.00	562.41	1,937.59
大疆无人机1套	12,888.00	2,792.40	10,095.60

固定资产明细表

2023年3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
监控设备1套	5,360.00	1,072.08	4,287.92
收发一体化接收机	13,000.00	2,491.59	10,508.41
办公桌椅	810.00	141.75	668.25
办公椅	510.00	89.25	420.75
MF645佳能彩色打印机	6,500.00	975.06	5,524.94
80（Z1269）海尔洗衣机	980.00	147.06	832.94
理光MC2001激光复印机	11,800.00	1,769.94	10,030.06
党群服务中心监控设备	14,610.00	1,826.25	12,783.75
党群五室一厅监控设备	9,300.00	1,162.50	8,137.50
大疆三脚架手机稳定器	1,900.00	189.96	1,710.04
大疆无人机御Mavic2	7,500.00	625.00	6,875.00
五菱LZW7004EPKAM纯电轿车	51,040.61	3,828.06	47,212.55
粤TD36016五菱纯电动车	52,048.49	2,602.44	49,446.05
1200W先科喇叭	2,400.00	100.00	2,300.00
公益用	9,724,833.52	1,637,406.32	8,087,427.20
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	4,945,067.45	492,459.22	4,452,608.23
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

固定资产明细表

2023年3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
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
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

固定资产明细表

2023年3月

报表单位：中山市坦洲镇安良社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
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
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
五昌小组篮球场围网	58,175.00	0.00	58,175.00
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

固定资产明细表

2023年3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
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
警卫室钢化玻璃门	5,200.00	0.00	5,200.00
集装箱	29,640.00	0.00	29,640.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：梁明

财务负责人：梁明

民主理财小组：梁明

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3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						126,588.45	5,099,829.20	0.00	5,099,829.20			
在建工程-公益用						126,588.45	5,099,829.20	0.00	5,099,829.20			
在建工程-公益用-稔胜小组村路改造工程						40,779.34	863,192.61	0.00	863,192.61			
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						18,180.59	353,271.79	0.00	353,271.79			
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						42,784.48	995,558.59	0.00	995,558.59			
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						20,493.38	461,534.56	0.00	461,534.56			

在建工程明细表



报表单位：中山市坦洲镇安卓社区居民委员会 2023年3月

项目名称	承建方	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-三围小组场地改造工程						4,350.66	445,927.26	0.00	445,927.26			

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

会计：霍文燕



专项款及其他负债明细表

2023年3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	336,395.00	111,600.00	224,795.00
干部	174,095.00	30,500.00	143,595.00
工资奖金	174,095.00	30,500.00	143,595.00
管理和固定人员	162,300.00	81,100.00	81,200.00
工作人员	96,120.00	48,060.00	48,060.00
治安流管人员	48,980.00	24,490.00	24,490.00
计生专干	17,200.00	8,550.00	8,650.00
专项应付款	2,592,349.38	420,199.60	2,172,149.78
上级拨款	2,554,544.38	420,199.60	2,134,344.78
香海路征地工作经费	267,660.00	0.00	267,660.00
市级补助	221,572.20	404,289.60	-182,717.40
生态补偿耕地保护市补贴	221,572.20	404,289.60	-182,717.40
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	1,833,637.07	12,000.00	1,821,637.07
美丽宜居项目规划编制	12,000.00	12,000.00	0.00
美丽宜居村建设经费	89,237.94	0.00	89,237.94
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
农村厕所管护经费	9,200.00	0.00	9,200.00
三围小组场地改造工程资金	887,131.40	0.00	887,131.40
三合小组场地改造工程资金	786,860.73	0.00	786,860.73
组办	10,650.00	0.00	10,650.00
抗疫慰问经费	4,650.00	0.00	4,650.00
党员教育课件费用	6,000.00	0.00	6,000.00


专项款及其他负债明细表


2023年3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
公共服务办	44,290.00	3,910.00	40,380.00
残疾专职委员工资待遇	29,290.00	3,910.00	25,380.00
老人活动节活动经费	10,000.00	0.00	10,000.00
社区残疾人协会经费	5,000.00	0.00	5,000.00
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
退役军人服务中心	600.00	0.00	600.00
座谈会活动经费	600.00	0.00	600.00
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	14,965.00	0.00	14,965.00
其他	14,965.00	0.00	14,965.00
中国铁塔公司地租	4,739.00	0.00	4,739.00
梁耀强	10,226.00	0.00	10,226.00

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3月

编制单位：中山市坦洲镇镇区居民委员会

序号		拨款部门	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	道路征地工作经费	2017.5		0.00	330,210.00	0.00	62,550.00	267,660.00	
2		市级补助	生态补偿林地保护补贴	2022.8		0.00	221,572.20	404,289.60	404,289.60	(182,717.40)	
3		应急管理分局	安全生产网格化工作经费	2021.10、2021.11、2021.12、2021.12、		0.00	21,127.00	0.00	9,600.00	11,527.00	
4		消防大队	安全生产网格化绩效奖金	2021.8、2021.12、2022.7、2022.12、		0.00	19,680.00	0.00	8,950.00	10,730.00	
5		坦洲团委	活力在基层活动经费	2020.5		0.00	800.00	0.00	779.40	20.60	
6		农业局	美丽宜居项目规划编制	2020.12		0.00	100,000.00	12,000.00	100,000.00	0.00	
7		农业局	美丽宜居村建设经费	2021.10、		0.00	3,000,000.00	0.00	2,910,762.06	89,237.94	
8		农业局	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	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	红火蚁防控经费	2022.9		0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
11		农业局	农村厕所管护经费	2023.2		0.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
12		农业局	三围小组场地改造工程资金	2023.3		887,131.40	887,131.40	0.00	0.00	887,131.40	
13		农业局	三合小组场地改造工程资金	2023.3		786,860.73	786,860.73	0.00	0.00	786,860.73	
14		组办	两委干部考核奖金	2022.1		0.00	832,184.00	0.00	832,184.00	0.00	
15		组办	抗疫慰问经费	2022.12		0.00	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	
16		组办	党员教育课件费用	2023.3		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
17		公共服务办	残疾专职委员工资待遇	2023.1		0.00	134,000.00	3,910.00	108,620.00	25,380.00	
18		公共服务办	老人活动节活动经费	2021.11		0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
19		公共服务办	社区残疾人协会经费	2023.2		0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
20		人社分局	退管活动经费	2019.8、2020.11		0.00	16,148.00	0.00	0.00	16,148.00	
21		妇联	妇女微家活动经费	2021.12		0.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	
22		退役军人服务中心	座谈会活动经费	2023.2		0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
23		卫健分局	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	
24		工信局	促上规上限专项经费	2021.11		0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	
25		城市更新和建设服务中心	雨污分流工程	2022.10		0.00	78,800.00	0.00	0.00	78,800.00	
26		城市更新和建设服务中心	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						1,679,992.13	6,757,128.33	420,199.60	4,584,978.55	2,172,149.78	

单位负责人：陈洁艳

财务公开监督(理财)小组：

制表人：陈洁艳

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年2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	401.59	500.00	403.13	4,135.28	
9	吴锦泉	财务人员	3,800.00	1,090.00	401.59	500.00	358.73	3,629.68	
10	张婉婷	财务人员	3,800.00	950.00	401.59	500.00	355.43	3,492.98	
11	彭思静	办公组副组长	3,800.00	730.00	401.59	500.00	345.53	3,282.88	
12	黎洁婷	工作人员	3,800.00	730.00	401.59	500.00	324.53	3,303.88	
13	梁淑欣	工作人员	3,800.00	110.00	401.59	500.00	0.00	3,008.41	
14	杨细妹	工作人员	3,800.00	10.00	401.59	500.00	0.00	2,908.41	
15	卢耀文	工作人员	3,800.00	110.00	401.59	500.00	0.00	3,008.41	
16	卢耀泉	土地及调解组副组长	3,800.00	610.00	401.59	500.00	809.93	2,698.48	
17	梁桂生	调解员	3,800.00	270.00	401.59	500.00	308.03	2,860.38	
18	邝超兰	卫生监督员	3,800.00	10.00	401.59	500.00	0.00	2,908.41	
19	黄淑莲	卫生及防疫组副组长	3,800.00	770.00	401.59	500.00	506.03	3,162.38	
20	王新华	计生专干	3,800.00	180.00	401.59	500.00	769.13	2,309.28	
21	吴业恒	治安组副组长	3,800.00	710.00	401.59	500.00	375.23	3,233.18	
22	梁卫强	治安员	3,800.00	250.00	401.59	500.00	316.43	2,831.98	
23	张志恒	治安员	3,800.00	270.00	401.59	500.00	934.13	2,234.28	
24	黄卫杰	治安员	3,800.00	140.00	401.59	500.00	0.00	3,038.41	
25	陈嘉浩	网格员	3,800.00	110.00	401.59	500.00	0.00	3,008.41	
26	陈启铭	网格员	3,800.00	210.00	401.59	500.00	0.00	3,108.41	
27	梁智聪	残疾人专职委员	3,800.00	110.00	401.59	500.00	0.00	3,008.41	
合计			96,900.00	34,410.00	11,601.80	21,200.00	5,806.26	92,701.94	

单位负责人：梁建明

财务负责人：梁秀芳

村务公开监督(理财)小组：梁淑欣

制表人：陈洁艳