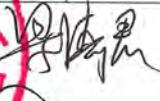
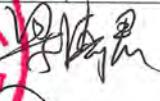


村(居)务公开审查审核表

村(社区)	安阜社区	经办人	陈洁艳	日期	2023. 7. 10
公开时间	2023. 7. 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6月安阜社区财务报表				
公开内容摘要	<p>1、安阜社区居务公开审查审核表；</p> <p>2、安阜社区村务公开监督(理财)小组理财结果公布表；</p> <p>3、安阜社区资产负债表；</p> <p>4、安阜社区收益及收益分配表；</p> <p>5、安阜社区财务收支情况公布表；</p> <p>6、安阜社区应收款明细表；</p> <p>7、安阜社区应付款明细表；</p> <p>8、安阜社区现金收支明细表；</p> <p>9、安阜社区银行收支明细表；</p> <p>10、安阜社区固定资产明细表；</p> <p>11、安阜社区在建工程明细表；</p> <p>12、安阜社区借款及其他负债明细表；</p> <p>13、安阜社区政府拨款使用管理情况明细表；</p> <p>14、安阜社区村干部及村工作人员待遇补贴情况表；</p>				
村(居)委会主任审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> <p>(签名) </p> <p>日期:(盖章)  2023. 7. 10</p> </div> </div>				
监委会审查意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> <p>(签名) </p> <p>日期:(盖章) </p> </div> </div>				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

安阜社区 2023 年 6 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 7 月 10 日

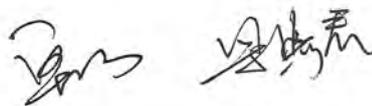
审核结果：

- 1、现金账面余额：3.02元，实地清点现金：3.02元；长（短）款：0元；
- 2、库存现金：3.02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：34,369,423.81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：5,529,008.51元；建设银行：9,767.18元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：34,369,423.81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，5,000元；本月现金支出共：18笔，5,292.5元。
- 8、本月银行存款收入共：16笔，908903.56元；本月银行存款支出共50笔，317030.32元；
- 9、财务收支审批手续是否完备：完备 财务开支是否合理：合理

审核意见：

无

村民民主理财小组全体成员签名：



资 产 负 债 表

2023年6月30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	34,369,426.83	短期借款	35		
其中：现金		1,661.65	3.02	应付款项	36	4,938,950.56	3,287,382.13
银行存款		36,159,242.39	34,369,423.81	应付工资	37	1,064,920.00	235,715.00
短期投资	2			应付福利费	38		-772,287.01
应收款项	5	1,339,468.57	193,933.42				
存货	8			流动负债合计	41	6,003,870.56	2,750,810.12
流动资产合计	9	37,500,372.61	34,563,360.25	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	1,592,382.38
固定资产：				递延收入	47	540,152.63	20,159.93
固定资产原价	19	28,045,074.29	28,117,431.29	其他负债合计	48	1,444,681.32	1,612,542.31
减：累计折旧	20	13,766,931.30	13,934,208.55	负债合计	49	7,448,551.88	4,363,352.43
固定资产净值	21	14,278,142.99	14,183,222.74				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,604,566.13	5,304,299.95	资本	50	9,404,586.20	9,404,586.20
固定资产合计	26	16,882,709.12	19,487,522.69	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	16,290,359.08
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	50,224,109.55
资产总计	32	54,919,660.77	54,587,461.98	负债和所有者权益总计	56	54,919,660.77	54,587,461.98

补充数据

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

单位负责人：

财务负责人：

会计：霍文燕

监督（理财）小组：

收益及收益分配表

2023年6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	847,654.44	4,498,051.84
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	73,127.72	390,117.82
管理费用	7	141,789.34	938,938.67
二、经营收益	10	632,737.38	3,168,995.35
加：补助收入	12		
其他收入	13	13,595.37	156,953.00
减：其他支出	16	115,916.90	318,645.65
三、本年收益	20	530,415.85	3,007,302.70
收益分配			
四、本年收益	21	530,415.85	3,007,302.70
加：年初未分配收益	22		13,576,933.42
其他转入	23	-120,633.00	-295,755.04
五、可分配收益	26		16,288,481.08
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		-1,878.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		16,290,359.08

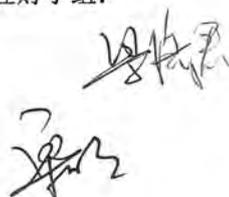
单位负责人：



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6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	847,654.44	4,498,051.84	一、经营支出	73,127.72	390,117.82
出租收入	847,654.44	4,498,051.84	出租成本		15,791.00
厂租	148,984.00	1,274,115.60	修缮费		15,791.00
溢源磁性五金	141,984.00	283,968.00	经营性固定资产折旧	29,483.44	176,900.64
佰勤塑胶制品		149,083.20	租赁税金	43,644.28	165,456.18
吴运强		292,960.80	其他经营成本		31,970.00
周明珍		358,353.60	消防安全		31,840.00
珠海胜欧景观	7,000.00	19,250.00	其他		130.00
黄远锋		170,500.00	二、管理费支出	141,789.34	938,938.67
地租	618,529.94	2,984,481.79	干部报酬	30,660.00	183,400.00
郭建清	32,269.40	193,616.40	工资	20,900.00	125,400.00
范子光		36,000.00	补贴	9,760.00	58,000.00
叶超权		90,808.70	其他管理及固定人员	56,450.00	440,250.00
陈月明		9,782.50	办公室工作人员	48,390.00	293,840.00
陈木藤		33,348.00	工资	41,800.00	250,800.00
林耀庭		39,239.20	补助	6,590.00	43,040.00
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	8,060.00	50,610.00
梁桂明		11,550.00	工资	7,600.00	45,600.00
坦安机动车棚	65,840.04	395,040.24	补助	460.00	5,010.00
三洲建材公司	458,102.40	1,145,256.00	网格员		3,800.00
蔡有锋	62,318.10	841,294.35	临时员工报酬	3,800.00	19,800.00
梁耀强		73,627.00	办公费	1,448.00	1,448.00
宿舍租金	80,140.50	231,594.45	水电费	2,517.52	8,415.34

财务收支情况公布表

2023年6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
佰勤塑胶制		76,821.00	折旧费	4,409.91	25,632.74
龚明辉	25,200.00	25,200.00	修缮费	450.00	450.00
溢源磁性五金	54,940.50	129,573.45	民主理财费用		2,128.80
电房租金		7,860.00	差旅费		2,872.00
邵德明		7,860.00	会议费	55.00	260.50
二、发包及上交收入			邮电通讯费	2,910.80	10,824.90
三、投资收益			机动车辆费		388.00
四、农业税附加返还收入			财务统筹费	25.00	225.00
五、补助收入			其他费用	39,063.11	242,843.39
六、其他收入	13,595.37	156,953.00	医社保	17,797.81	105,593.94
存款利息收入	13,595.37	156,789.90	两委干部	6,930.00	41,076.00
其他		163.10	办公室人员	8,531.16	50,651.92
其他		163.10	计生人员	1,551.12	9,209.44
七、福利费收入			残疾专职委员	775.56	4,604.72
			其他人员	9.97	51.86
			退休人员补助		600.00
			宣传费	1,140.00	2,305.00
			其他	1,025.30	21,144.45
			住房公积金	18,700.00	112,200.00
			两委干部	11,200.00	67,200.00
			办公室人员	6,000.00	36,000.00
			计生人员	1,000.00	6,000.00
			残疾专职委员	500.00	3,000.00
			专线服务费	400.00	1,000.00

财务收支情况公布表

2023年6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
			三、其他支出	115,916.90	318,645.65
			固定资产盘亏和损失		51.87
			其他	115,916.90	318,593.78
			基本设施维护		1,600.00
			秀美村庄整治		1,600.00
			维修杂费		13,950.00
			路灯	3,058.12	18,821.49
			其他	3,150.00	16,765.00
			疫情防控工作经费		2,288.74
			创文比学赶超考评		58,300.00
			创文经费支出		686.00
			乡村振兴经费支出	109,216.42	172,908.42
			公厕	361.74	2,172.68
			耕读文化园	130.62	294.45
			绿化养护费		24,000.00
			民兵装备经费		6,807.00
			四、福利费支出	58,909.93	772,287.01
			烈军属优抚		14,100.00
			困难户补助		12,600.00
			治安	49,347.52	254,059.69
			工资补助	38,390.00	195,005.51
			住房公积金	2,500.00	15,000.00
			社保	6,980.04	34,571.88
			费用	1,477.48	9,482.30

财务收支情况公布表

2023年6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
			征兵民兵	1,553.00	12,173.00
			环境卫生	3,820.00	52,993.00
			教育及学校幼儿园补		23,184.00
			其他		23,184.00
			老人和敬老院补助		215,808.00
			文体体育		117,669.51
			殡改	2,000.00	7,000.00
			慰问金		57,300.00
			消防		592.00
			城管	1,000.00	1,700.00
			其他福利费支出	1,189.41	3,107.81
			卫生站	1,189.41	3,107.81
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	2,300.00	72,357.00
			管理用	2,300.00	8,982.00
			电脑设备	2,300.00	-13,545.00
			金长城电脑1		-7,880.00
			佳能4650打印		-2,250.00
			电脑1台		-4,990.00
			计生用电脑1		-4,950.00
			佳能LBP2900		-930.00
			计生办笔记		-2,745.00
			电脑主机2台		-3,400.00
			飞利浦23.8		850.00

财务收支情况公布表

2023年6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
			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
			华硕G7400电	2,300.00	2,300.00
			其他办公设备		22,527.00
			TCL电视音响		-3,474.00
			TCL37寸液晶		-3,300.00
			TCL32F3800A		-1,799.00
			集装箱		29,640.00
			储物柜		1,460.00
			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		5,200.00
收入合计	861,249.81	4,655,004.84	支出合计	392,043.89	2,492,346.15

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6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	3,287,382.13	0.00	3,287,382.13
应付定金押金	2,764,500.00	0.00	2,764,500.00
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
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6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	13,000.00	0.00	13,000.00
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
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	402,481.63	0.00	402,481.63
友骏建筑工程公司	52,884.99	0.00	52,884.99
三益小组公园工程款	52,884.99	0.00	52,884.99
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
广东恒同德建筑工程公司	43,120.60	0.00	43,120.60
广东鼎邦建设有限公司	95,587.14	0.00	95,587.14
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 收 款 明 细 表

2023年6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	253,526.99	59,593.57	193,933.42
水电费	106,513.85	25,587.00	80,926.85
公园尾变压器电费098	63,509.23	17,690.00	45,819.23
大工业用电电费398	15,747.59	0.00	15,747.59
大工业用电电费372	9,814.65	0.00	9,814.65
办事处电费9791	17,442.38	7,897.00	9,545.38
医保社保	25,613.14	12,806.57	12,806.57
其他	121,400.00	21,200.00	100,200.00
住房公积金	42,400.00	21,200.00	21,200.00
预发两委干部考核奖金	79,000.00	0.00	79,000.00

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6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	62,445.05	0.00	62,445.05
广东惠昌实业有限公司	33,284.10	0.00	33,284.10
应付发包及上交收入	120,400.50	0.00	120,400.50
怡乐园旁李爱连租金	120,400.50	0.00	120,400.50

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6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	295.52
1	收从银行提取现金（用于消防车加油等）	2023-06-05	5,000.00	0.00	5,295.52
2	付2023年5月12日执法巡逻车加油费（粤TUL264）	2023-06-05	0.00	300.00	4,995.52
3	付购买一条禁毒横幅（用于安阜农耕园）	2023-06-05	0.00	30.00	4,965.52
4	付购买一只飘逸杯（用于安阜社区会议室）	2023-06-05	0.00	55.00	4,910.52
5	付购买9份饭盒（2023年5月24日迎省检加班）	2023-06-05	0.00	94.50	4,816.02
6	付梁桂华安阜及五昌街一河两岸景观灯维修费（10盏）	2023-06-05	0.00	800.00	4,016.02
7	付2023年5月23日执法巡逻车加油费（粤TUL264）	2023-06-05	0.00	300.00	3,716.02
8	付2023年5月31日执法巡逻车加油费（粤TUL264）	2023-06-05	0.00	400.00	3,316.02
9	付购买124张A5公车使用登记表	2023-06-05	0.00	248.00	3,068.02
10	付购买两把4MM*50钻头（用于安阜社区财务室装订机）	2023-06-05	0.00	60.00	3,008.02
11	付安阜社区老照片有奖征集活动奖金款	2023-06-05	0.00	900.00	2,108.02
12	付购买礼品7份（用于安阜社区2023年4月无偿献血活动）	2023-06-05	0.00	252.00	1,856.02
13	付安阜耕读园儿童设施快递费	2023-06-05	0.00	123.00	1,733.02
14	付安阜社区一楼文秘书室空调拆装清洗费	2023-06-06	0.00	450.00	1,283.02
15	付彭思静2023-6-5安阜社区工作人员加班费（整理市域督导资料）	2023-06-09	0.00	50.00	1,233.02
16	付黎洁婷2023-6-8安阜社区工作人员加班费（联胜小组户代表会议）	2023-06-09	0.00	40.00	1,193.02
17	付购买200张垃圾分类背胶（用于安阜社区标识垃圾桶）	2023-06-26	0.00	800.00	393.02
18	付购买1付D3支架（用于安阜社区土地测量仪）	2023-06-26	0.00	350.00	43.02
19	付安阜社区购买水管剪、胶水等材料（用于三益公厕水管维修）	2023-06-26	0.00	40.00	3.02
	合计		5,000.00	5,292.50	

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6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	33,777,550.57
1	付2023-5-1至2023-5-31安阜社区房产税	2023-06-01	0.00	32,386.40	33,745,164.17
2	付2023-5-1至2023-5-31安阜社区增值税及附加税费	2023-06-01	0.00	11,257.88	33,733,906.29
3	付2023年6月安阜社区两委干部、工作人员养老及综合保险	2023-06-01	0.00	37,574.45	33,696,331.84
4	付2023年6月安阜社区特定人员工伤保险费(黄玉汉)	2023-06-01	0.00	9.97	33,696,321.87
5	2023-3-15余下房租(兴阜街17号楼房700㎡)交来2023-3-16至2023-4-15部分房租(兴阜街17号楼房7	2023-06-02	7,000.00	0.00	33,703,321.87
6	付从银行提取现金(用于消防车加油等)	2023-06-05	0.00	5,000.00	33,698,321.87
7	付陈海英2023-4-22至2023-5-21安阜社区保洁承包费	2023-06-05	0.00	2,000.00	33,696,321.87
8	付中山市坦洲镇腾乐电脑商行购买1台华硕G7400-8-500电脑主机(用于同心园室办公)	2023-06-05	0.00	2,300.00	33,694,021.87
9	付中山市坦洲镇骏开广告工程部安阜社区香海桥底生产队4个出入口路口安装减速带	2023-06-05	0.00	1,998.00	33,692,023.87
10	付中山市坦洲镇骏开广告工程部安阜社区2023年上半年新兵入伍活动材料费(花束、纪念品等一批)	2023-06-05	0.00	1,553.00	33,690,470.87
11	付中山市雅琪家具有限公司购买4张椅子(用于安阜社区一楼大厅)	2023-06-05	0.00	1,140.00	33,689,330.87
12	付中山市坦洲镇供销社新生门市部购买大草帽、铁把、不锈钢夹子等一批(用于安阜社区环境整治)	2023-06-05	0.00	1,020.00	33,688,310.87
13	付友邦人寿保险有限公司广东分公司购买安阜社区黄玉汉团体意外险(2023-5-16至2024-5-9)	2023-06-05	0.00	265.53	33,688,045.34
14	付友邦人寿保险有限公司广东分公司购买安阜社区陈海英团体意外险(2023-5-10至2024-5-9)	2023-06-05	0.00	266.27	33,687,779.07
15	付2023年5月份安阜社区工作人员实发工资	2023-06-05	0.00	38,582.51	33,649,196.56
16	付2023年5月份安阜社区治安人员实发工资	2023-06-05	0.00	29,285.69	33,619,910.87
17	付2023年5月份安阜社区两委干部实发工资	2023-06-05	0.00	31,650.00	33,588,260.87
18	付2023年5月份安阜社区残疾人专职委员实发工资	2023-06-05	0.00	3,208.41	33,585,052.46
19	付2023年5月安阜社区财政专线服务费	2023-06-05	0.00	200.00	33,584,852.46
20	付202305安阜社区电话费(86651372、86219929、86638990、86651591)	2023-06-05	0.00	2,910.80	33,581,941.66
21	付2023年5月份安阜社区计生人员实发工资	2023-06-05	0.00	6,146.82	33,575,794.84
22	付2023年6月安阜社区财政专线服务费	2023-06-05	0.00	200.00	33,575,594.84
23	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、对讲机等)	2023-06-06	0.00	7,528.00	33,568,066.84
24	付中山市协缘广告策划有限公司安阜社区禁毒示范宣传广告费(禁毒牌6个)	2023-06-06	0.00	1,110.00	33,566,956.84
25	付2023年6月安阜社区两委干部、工作人员住房公积金	2023-06-06	0.00	42,400.00	33,524,556.84
26	收蔡有锋交来2023-2-16至2023-8-15余下地租(坦神南路路边土地31.159亩)	2023-06-06	62,318.10	0.00	33,586,874.94
27	收李爱连交来2023-6-1至6-30地租(碧秀花园侧拆迁安置区置换地4013.35㎡)	2023-06-06	20,066.75	0.00	33,606,941.69
28	付太昌队张金胜死亡抚恤金	2023-06-07	0.00	2,000.00	33,604,941.69
29	付2023年5月1日至5月31日工作人员加班费(治保会中午晚上值班)	2023-06-07	0.00	2,790.00	33,602,151.69
30	付黄玉汉2023-5-1日至2023-5-31安阜社区网格员劳务费	2023-06-07	0.00	3,800.00	33,598,351.69
31	付购买支票手续费	2023-06-07	0.00	25.00	33,598,326.69

银行收支明细公布表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
32	付2023-5-1至2023-5-31兴阜街17号办事处及宿舍电费(9900079791)	2023-06-08	0.00	2,872.61	33,595,454.08
33	付2023-5-1至2023-5-31安阜社区办公楼电费(3000000036650433)	2023-06-08	0.00	2,460.56	33,592,993.52
34	付2023-5-1至2023-5-31安阜社区治安办公室电费(0320002002308394)	2023-06-08	0.00	1,401.28	33,591,592.24
35	付2023-5-1至2023-5-31安阜社区卫生服务站电费(0320002002308362)	2023-06-08	0.00	1,189.41	33,590,402.83
36	付2023-5-1至2023-5-31三益公厕电费(1号旁300000027275873)	2023-06-08	0.00	115.68	33,590,287.15
37	付2023-5-1至2023-5-31三围公厕电费(3000000027277646)	2023-06-08	0.00	171.77	33,590,115.38
38	付2023-5-1至2023-5-31一河两岸路灯电费(安阜段2871)	2023-06-08	0.00	122.70	33,589,992.68
39	付2023-5-1至2023-5-31联港街路灯电费(8号边300000017540076)	2023-06-08	0.00	339.79	33,589,652.89
40	付2023-5-1至2023-5-31进港街路灯电费(10号边300000017536190)	2023-06-08	0.00	166.66	33,589,486.23
41	付2023-5-1至2023-5-31三益街路灯电费(38号边300000017540302)	2023-06-08	0.00	371.36	33,589,114.87
42	付2023-5-1至2023-5-31三合街路灯电费(73号边300000017537255)	2023-06-08	0.00	535.28	33,588,579.59
43	付2023-5-1至2023-5-31稔胜街路灯电费(106号边300000017534073)	2023-06-08	0.00	630.15	33,587,949.44
44	付2023-5-1至2023-5-31一河两岸路灯电费(五昌段2975)	2023-06-08	0.00	92.18	33,587,857.26
45	付2023年5月安阜社区三楼会议室有线电视费	2023-06-09	0.00	49.00	33,587,808.26
46	收周毅明交来2023年4月份电费(公园侧变压器0320002002186098)	2023-06-16	14,205.00	0.00	33,602,013.26
47	收郭建清交来2023-6-1至2023-6-30地租(阜兴路1号对面土地9491平方米)	2023-06-16	32,269.40	0.00	33,634,282.66
48	收龚明辉交来2023-1-1至2023-6-30宿舍租金(兴阜街17号楼房约440平方米)	2023-06-17	25,200.00	0.00	33,659,482.66
49	付2023-5-1至2023-5-31安阜社区大工业用电电费(0320002793110372)	2023-06-19	0.00	2,150.44	33,657,332.22
50	付2023-5-1至2023-5-31安阜社区大工业用电电费(0320002793110398)	2023-06-19	0.00	2,017.31	33,655,314.91
51	付2023-5-1至2023-5-31公园尾变压器电费(0320002002186098)	2023-06-19	0.00	33,560.34	33,621,754.57
52	付2023年6月安阜社区三围公厕水费、污水及垃圾处理费(87976)	2023-06-20	0.00	3.81	33,621,750.76
53	付2023年6月安阜社区耕读文化园水费、污水及垃圾处理费(87977)	2023-06-20	0.00	7.62	33,621,743.14
54	付2023年6月安阜社区办公楼水费、污水及垃圾处理费(3195)	2023-06-20	0.00	56.96	33,621,686.18
55	付2023年6月安阜社区三益公厕水费、污水及垃圾处理费(87978)	2023-06-20	0.00	30.48	33,621,655.70
56	付2023年6月安阜社区治保会水费、污水及垃圾处理费(35599)	2023-06-20	0.00	76.20	33,621,579.50
57	收农商银行划来2023-3-21至2023-6-20活期利息	2023-06-20	13,589.31	0.00	33,635,168.81
58	收建设银行划来2023-3-21至2023-6-21活期利息	2023-06-21	6.06	0.00	33,635,174.87
59	收粤华(广东)新能源有限公司交来2023年4月份电费(公园侧变压器0320002002186098、阜兴路)	2023-06-21	3,485.00	0.00	33,638,659.87
60	收中山市三洲建材有限公司交来2023-4-1至2023-4-30地租(广源路1号17455.7平方米)	2023-06-26	229,051.20	0.00	33,867,711.07
61	收珠海胜欧景观建筑建设有限公司交来2021年11月-2022年12月(计费)电费(兴阜街17号079791)	2023-06-27	7,897.00	0.00	33,875,608.07
62	收中山市坦安机动车检测有限公司交来2023-6-1至2023-6-30地租(广源路16号土地5225.4平方)	2023-06-27	65,840.04	0.00	33,941,448.11
63	收坦洲镇农业农村规划农村厕所问题整改奖补资金	2023-06-29	2,000.00	0.00	33,943,448.11

银行收支明细公布表

2023年6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	10日至2023年7月9日厂房租金(阜兴路1号1264平方米)	2023-06-29	141,984.00	0.00	34,085,432.11
65	10日至2023年7月9日宿舍租金(阜兴路1号1263平方米)	2023-06-29	54,940.50	0.00	34,140,372.61
66	收中山市三洲建材有限公司交来2023-5-1至2023-5-31地租(广源路1号17455.7平方米)	2023-06-30	229,051.20	0.00	34,369,423.81
合计			908,903.56	317,030.32	

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6月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	28,117,431.29	13,934,208.55	14,183,222.74
生产经营用	17,597,898.52	11,922,438.74	5,675,459.78
生产经营建筑物	16,351,416.67	10,938,142.92	5,413,273.75
D幢永大制衣厂	375,202.76	307,791.13	67,411.63
D幢厂房宿舍	1,224,720.74	871,508.68	353,212.06
工业区(联美)宿舍	1,107,950.46	585,021.92	522,928.54
L幢(盛丰)厂房	1,901,896.98	1,364,558.73	537,338.25
K幢厂房宿舍	525,260.14	386,066.16	139,193.98
S15地第一幢厂房	3,776,829.89	1,727,338.10	2,049,491.79
S15地第二幢厂房	3,217,973.96	1,474,276.46	1,743,697.50
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	984,295.82	262,186.03
电房	300,000.00	300,000.00	0.00
S15地工业变电房	288,030.00	189,267.15	98,762.85
工业区水泥路	235,000.00	188,290.52	46,709.48
VS15地工业水泥路	327,165.15	242,016.45	85,148.70
S15临时用电变压器1个	96,286.70	64,721.70	31,565.00
管理用	794,699.25	374,363.49	420,335.76

固定资产明细表

2023年6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	111,517.94	82,976.21
村府	194,494.15	111,517.94	82,976.21
冷气设备	77,500.00	56,318.38	21,181.62
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	6,369.84	230.16
格力空调一台	5,379.00	4,363.92	1,015.08
财务室空调1台	2,299.00	1,631.46	667.54
治安室格力空调1台	2,399.00	1,419.64	979.36
治保会空调1套	2,750.00	1,385.24	1,364.76
(治保会)格力空调2台	4,400.00	1,723.49	2,676.51
KFR35CW美的空调1台	2,480.00	971.49	1,508.51
KF72G72356格力空调挂机2台	13,600.00	860.30	12,739.70

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
电脑设备	181,206.00	93,015.35	88,190.65
金长城电脑1台	0.00	0.00	0.00
佳能4650打印机1台	0.00	0.00	0.00
电脑1台	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,500.68	399.32
电脑主机一台	2,400.00	2,069.76	330.24
办事大厅电脑1套	4,200.00	2,959.68	1,240.32
食品药品工作站电脑1台	1,900.00	1,338.96	561.04

固定资产明细表

2023年6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	4,415.32	2,284.68
财务室联想主机1台	2,849.00	1,733.32	1,115.68
联想E95台式电脑3套	10,800.00	6,070.08	4,729.92
联想E96原装机2台	7,600.00	3,565.73	4,034.27
B7500D兄弟打印一体机	1,780.00	697.01	1,082.99
彩色打印机1台	3,700.00	1,418.18	2,281.82
联想电脑M4601D(4台)	14,000.00	4,783.47	9,216.53
兄弟L82560CD彩色打印机	4,900.00	1,429.05	3,470.95
I39100台式组装电脑	3,350.00	837.60	2,512.40
M2600T联想电脑3套	11,100.00	2,775.00	8,325.00
彩色打印一体机	5,600.00	1,213.42	4,386.58
台式计算机	3,787.00	757.44	3,029.56
华硕H510M主机	2,500.00	670.78	1,829.22
华硕VP229HE显示器	1,000.00	174.93	825.07
华硕G6405电脑主机	2,400.00	360.00	2,040.00
飞利浦24寸IPS显示器	950.00	142.56	807.44
华为MateBook14笔记本	5,750.00	718.80	5,031.20
华硕电脑主机H610	2,800.00	279.96	2,520.04
飞利浦23.8寸IPS显示器	1,700.00	84.42	1,615.58
华硕H610I312006电脑主机	8,400.00	417.10	7,982.90
华硕H610I3120032电脑主机	3,350.00	167.52	3,182.48
飞利浦23.8寸IPS显示器(2)	850.00	35.40	814.60
技嘉RIX206012G显卡	2,300.00	95.85	2,204.15
飞利浦23.8寸IPS显示器(3)	1,700.00	70.85	1,629.15
华硕H610主机	5,600.00	0.00	5,600.00

固定资产明细表

2023年6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	42.48	807.52
华硕G7400电脑主机	2,300.00	0.00	2,300.00
其他办公设备	341,499.10	113,511.82	227,987.28
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	0.00	0.00	0.00
TCL37寸液晶电视1台	0.00	0.00	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	6,406.86	1,023.14
全屏显示屏	24,104.00	19,554.56	4,549.44
室内单红显示屏	9,149.00	7,422.32	1,726.68
TCL32F3800A电视一台	0.00	0.00	0.00
高拍仪1套	2,580.00	1,830.96	749.04
服务评论器	0.00	0.00	0.00
查询终端机1套	6,980.00	4,953.36	2,026.64
认证设备1套	2,280.00	1,618.08	661.92
摄像头1个	530.00	375.96	154.04
食品药品工作站相机1台	8,500.00	6,031.92	2,468.08
服务大厅实木沙发一套	3,800.00	2,696.64	1,103.36
扫描仪1台	3,500.00	2,306.36	1,193.64
服务评价器2台	800.00	527.36	272.64
办公大厅复印机	9,299.00	5,188.29	4,110.71
ds570w扫描仪1台	3,000.00	1,175.00	1,825.00
KB500K音响挂机	11,800.00	3,966.55	7,833.45
布艺沙发一套	2,500.00	624.90	1,875.10
大疆无人机1套	12,888.00	3,114.60	9,773.40

固定资产明细表

2023年6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	1,206.09	4,153.91
收发一体化接收机	13,000.00	2,816.58	10,183.42
办公桌椅	810.00	162.00	648.00
办公椅	510.00	102.00	408.00
MF645佳能彩色打印机	6,500.00	1,137.57	5,362.43
80（Z1269）海尔洗衣机	980.00	171.57	808.43
理光MC2001激光复印机	11,800.00	2,064.93	9,735.07
党群服务中心监控设备	14,610.00	2,191.50	12,418.50
党群五室一厅监控设备	9,300.00	1,395.00	7,905.00
大疆三脚架手机稳定器	1,900.00	237.45	1,662.55
大疆无人机御Mavic2	7,500.00	812.50	6,687.50
五菱LZW7004EPKAM纯电轿车	51,040.61	5,104.08	45,936.53
粤TD36016五菱纯电动车	52,048.49	3,903.66	48,144.83
1200W先科喇叭	2,400.00	160.00	2,240.00
储物柜	1,460.00	12.17	1,447.83
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
小学乒乓球桌	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

固定资产明细表

2023年6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
裕胜排洪泵站	131,906.31	0.00	131,906.31
垃圾起落架	25,312.00	0.00	25,312.00
文化中心	76,970.00	0.00	76,970.00
联想启天台式电脑1台	3,480.00	0.00	3,480.00
联想启天一体机10台	30,430.00	0.00	30,430.00
电脑台11张	4,180.00	0.00	4,180.00
书柜5个	4,875.00	0.00	4,875.00
图书防盗仪1个	4,500.00	0.00	4,500.00
阅读台2张	1,960.00	0.00	1,960.00
象棋台椅2张	2,400.00	0.00	2,400.00
凳子27张	3,375.00	0.00	3,375.00
空调1台	7,250.00	0.00	7,250.00
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

固定资产明细表

2023年6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
稔胜队泵站改造工程	24,500.00	0.00	24,500.00
稔胜泵站抽水泵1台	16,900.00	0.00	16,900.00
六寸潜水泵1台	3,800.00	0.00	3,800.00
五昌街凉亭	22,880.00	0.00	22,880.00
便民书屋及配套	331,447.07	0.00	331,447.07
游乐场组合滑梯1套	38,800.00	0.00	38,800.00
游乐场体能拓展1套	43,200.00	0.00	43,200.00
游乐场秋千组合1套	13,700.00	0.00	13,700.00
游乐场小马摇摇乐1个	560.00	0.00	560.00
游乐场海狮摇摇乐1个	560.00	0.00	560.00
游乐场鲸鱼摇摇乐1个	670.00	0.00	670.00
太阳能路灯（十六围小广场）	2,300.00	0.00	2,300.00
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

固定资产明细表

2023年6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
警翼F2执法记录仪2台	4,200.00	0.00	4,200.00
佳能SX720HS照相机1台	2,500.00	0.00	2,500.00
粤TUL264执法巡逻车	178,000.08	0.00	178,000.08
庇护站不锈钢架	10,500.00	0.00	10,500.00
户外电子屏	13,125.00	0.00	13,125.00
V20FS手抬消防泵2台	84,000.00	0.00	84,000.00
4546汽油链锯3台	11,850.00	0.00	11,850.00
HCS4035L1电动链锯1台	8,500.00	0.00	8,500.00
GXV160H2本田冲草坪机	2,600.00	0.00	2,600.00
PV86EB希沃86寸电脑一体机	32,000.00	0.00	32,000.00
村标景观黄蜡石	48,000.00	0.00	48,000.00
警卫室钢化玻璃门	5,200.00	0.00	5,200.00
集装箱	29,640.00	741.00	28,899.00
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6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						0.00	7,297,379.44	1,993,079.49	5,304,299.95			
在建工程-公益用						0.00	7,297,379.44	1,993,079.49	5,304,299.95			
在建工程-公益用-稔胜小组村路改造工程						0.00	1,372,662.56	0.00	1,372,662.56			
在建工程-公益用-三益小组公园工程						0.00	639,032.82	0.00	639,032.82			
在建工程-公益用-安阜小组公园						0.00	220,542.44	0.00	220,542.44			
在建工程-公益用-安阜新区公园						0.00	676,030.70	0.00	676,030.70			
在建工程-公益用-太昌公园						0.00	412,661.28	0.00	412,661.28			
在建工程-公益用-五昌公园						0.00	861,829.84	0.00	861,829.84			
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						0.00	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	319,087.36	0.00			
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						0.00	786,860.73	786,860.73	0.00			

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6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-三树小组场地改造工程						0.00	887,131.40	887,131.40	0.00			
在建工程-公益用-稳胜小组村路(内街)改造						0.00	6,777.79	0.00	6,777.79			

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6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	558,685.00	122,970.00	235,715.00
干部	174,375.00	30,620.00	143,755.00
工资奖金	174,375.00	30,620.00	143,755.00
管理和固定人员	184,310.00	92,350.00	91,960.00
工作人员	96,800.00	48,500.00	48,300.00
治安流管人员	71,500.00	35,900.00	35,600.00
计生专干	16,010.00	7,950.00	8,060.00
专项应付款	1,693,258.32	100,875.94	1,592,382.38
上级拨款	1,655,453.32	100,875.94	1,554,577.38
香海路征地工作经费	267,660.00	0.00	267,660.00
市级补助	-182,717.40	0.00	-182,717.40
生态补偿耕地保护市补贴	-182,717.40	0.00	-182,717.40
应急管理分局	18,103.00	0.00	18,103.00
安全生产网格化工作经费	13,927.00	0.00	13,927.00
避护场所物资和经费	4,176.00	0.00	4,176.00
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
农业局	150,002.94	89,237.94	60,765.00
美丽宜居村建设经费	89,237.94	89,237.94	0.00
厕所排查整改经费	4,265.00	0.00	4,265.00
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
组办	20,915.40	7,528.00	13,387.40
办公经费	11,915.40	7,528.00	4,387.40
党员教育课件费用	9,000.00	0.00	9,000.00
公共服务办	32,660.00	4,110.00	28,550.00
残疾专职委员工资待遇	17,660.00	4,110.00	13,550.00
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

专项款及其他负债明细表

2023年6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
坦洲镇政府	1,199,789.87	0.00	1,199,789.87
稔胜小组村路改造资金	1,199,789.87	0.00	1,199,789.87
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	20,159.93	0.00	20,159.93
其他	20,159.93	0.00	20,159.93
梁桂明地租	1,925.00	0.00	1,925.00
中国铁塔公司地租	4,739.00	0.00	4,739.00
林耀庭	3,269.93	0.00	3,269.93
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



凭证汇总表

中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

2023年6月

科目代号	科目名称	借方金额	贷方金额
101	现金	5,000.00	5,292.50
102	银行存款	908,903.56	317,030.32
112	应收款	90,407.27	59,593.57
151	固定资产	2,300.00	
152	累计折旧		33,893.35
154	在建工程		319,087.36
202	应付款		20,066.75
211	应付工资	122,970.00	122,620.00
212	应付福利费	58,909.93	
241	专项应付款	100,875.94	2,000.00
321	本年收益	861,249.81	861,249.81
322	收益分配	120,633.00	530,415.85
501	经营收入	847,654.44	847,654.44
502	经营支出	73,127.72	73,127.72
531	其他收入	13,595.37	13,595.37
541	管理费用	141,789.34	141,789.34
551	其他支出	115,916.90	115,916.90
合计		3,463,333.28	3,463,333.28

政府拨款使用管理情况明细表

2023年6月

单位：元

编制单位：中山坦洲镇安阜社区居民委员会



序号	拨款部门	资金代码	资金名称	拨款时间(年月)	支出内容	拨款金额		支付金额		结余资金	备注
						本期拨款	累计拨款	本期支付	累计支付		
1	坦洲镇人民政府	24100101010	香梅路征地工作经费	2017.5		0.00	330,210.00	0.00	62,550.00	267,660.00	
2	市级补助	241004029902	生态补偿耕地保护补贴	2022.8		0.00	221,572.20	0.00	404,289.60	(182,717.40)	
3	应急管理分局	241001033001	安全生产网格化工作经费	2021.10、2021.11、2021.12、2021.12、		0.00	23,527.00	0.00	9,600.00	13,927.00	
4	应急管理分局	241001033002	避护场所物资和经费	2023.5		0.00	0.00	0.00	(4,176.00)	4,176.00	
5	消防大队	241001034001	网格员绩效奖金	2021.8、2021.12、2022.7、2022.12、		0.00	19,680.00	0.00	8,950.00	10,730.00	
6	坦洲团委	241001035001	活力在基层活动经费	2020.5		0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	
7	农业局	241001037002	美丽宜居项目规划编制	2020.12		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
8	农业局	241001037009	美丽宜居村建设经费	2021.10、		0.00	3,000,000.00	89,237.94	3,000,000.00	0.00	
9	农业局	241001037011	厕所排查整改经费	2021.12、2023.6		2,000.00	7,265.00	0.00	3,000.00	4,265.00	
10	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	
11	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	
12	农业局	241001037016	农村厕所管护经费	2023.2		0.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
13	农业局	241001037017	三围小组场地改造工程资金	2023.3		0.00	887,131.40	0.00	887,131.40	0.00	
14	农业局	241001037018	三个小组场地改造工程资金	2023.3		0.00	786,860.73	0.00	786,860.73	0.00	
15	组办	241001039002	党组织服务群众专项经费	2023.4		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
16	组办	241001039003	办公经费	2023.4		0.00	100,000.00	7,528.00	95,612.60	4,387.40	
17	组办	241001039005	西委干部考核奖金	2022.1		0.00	832,184.00	0.00	832,184.00	0.00	
18	组办	241001039007	抗疫慰问经费	2022.12		0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	
19	组办	241001039008	党员教育课件费用	2023.3		0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
20	公共服务办	241001041004	残联专职委员工资待遇	2023.1		0.00	134,000.00	4,110.00	120,450.00	13,550.00	
21	公共服务办	241001041005	老人活动日活动经费	2021.11		0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
22	公共服务办	241001041006	社区残疾人协会经费	2023.2		0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
23	坦洲武装部	241001042002	民兵连规范化建设经费	2023.4		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
24	人社分局	241001043001	退管活动经费	2019.8、2020.11		0.00	16,148.00	0.00	16,148.00	0.00	
25	坦洲镇政府	241001044005	枪靶小组村路改造资金	2023.5		0.00	0.00	0.00	(1,199,789.87)	1,199,789.87	
26	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	
27	退役军人服务中心	241001046001	座谈会活动经费	2023.2		0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
28	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	
29	卫健分局	241001047003	银龄安康行动经费	2023.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	工信局	241001048001	促工促上服专项经费	2021.11		0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	
31	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	
32	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	
		241	专项应付款	小计		2,000.00	6,929,528.33	100,875.94	5,337,145.95	1,592,382.38	

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

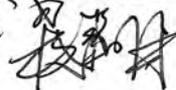
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年5月

编制单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

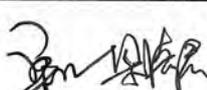
单位：元

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	3,680.00	510.00	1,600.00	0.00	4,670.00	
3	张伟健	居委会副主任、党支部	3,100.00	3,640.00	510.00	1,600.00	0.00	4,630.00	
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	3,340.00	510.00	1,600.00	0.00	4,030.00	
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	401.59	500.00	0.00	4,538.41	
9	吴锦泉	财务人员	3,800.00	1,300.00	401.59	500.00	0.00	4,198.41	
10	张婉婷	财务人员	3,800.00	950.00	401.59	500.00	0.00	3,848.41	
11	彭思静	办公组副组长	3,800.00	730.00	401.59	500.00	0.00	3,628.41	
12	黎洁婷	工作人员	3,800.00	730.00	401.59	500.00	0.00	3,628.41	
13	梁淑欣	工作人员	3,800.00	120.00	401.59	500.00	0.00	3,018.41	
14	杨细妹	工作人员	3,800.00	120.00	401.59	500.00	0.00	3,018.41	
15	卢耀文	工作人员	3,800.00	120.00	401.59	500.00	0.00	3,018.41	
16	卢耀泉	土地及调解组副组长	3,800.00	710.00	401.59	500.00	0.00	3,608.41	
17	梁桂生	调解员	3,800.00	270.00	401.59	500.00	0.00	3,168.41	
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	170.00	401.59	500.00	0.00	3,068.41	
20	王新华	计生专干	3,800.00	180.00	401.59	500.00	0.00	3,078.41	
21	吴业恒	治安组副组长	3,800.00	820.00	401.59	500.00	0.00	3,718.41	
22	梁卫强	治安员	3,800.00	550.00	401.59	500.00	0.00	3,448.41	
23	张志恒	治安员	3,800.00	170.00	401.59	500.00	0.00	3,068.41	
24	黄卫杰	治安员	3,800.00	240.00	401.59	500.00	0.00	3,138.41	
25	陈嘉浩	网格员	3,800.00	410.00	401.59	500.00	0.00	3,308.41	
26	陈启铭	网格员	3,800.00	110.00	401.59	500.00	0.00	3,008.41	
27	陈俊仪	网格员	3,600.00	0.00	401.59		0.00	3,198.41	
28	李梓祺	网格员	3,600.00	0.00	401.59		0.00	3,198.41	
29	梁承枫	网格员	3,600.00	0.00	401.59		0.00	3,198.41	
30	梁智聪	残疾人专职委员	3,800.00	310.00	401.59	500.00	0.00	3,208.41	
合计			107,700.00	35,180.00	12,806.57	21,200.00	0.00	108,873.43	

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