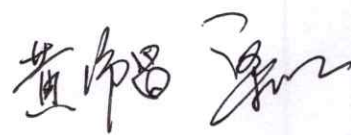
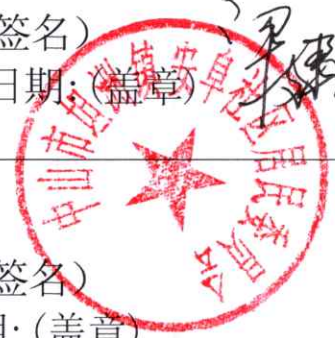


村(居)务公开审查审核表

村(社区)	安阜社区	经办人	陈洁艳	日期	2023. 11. 10
公开时间	2023. 11. 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 10 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	 (签名) 日期: (盖章)				
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 10 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 11 月 10 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：1379.78元；实地清点现金：1379.78元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：1379.78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：35,270,286.36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：5,560,000元；
活期：农商银行：6,429,866.07元；建设银行：9,772.17元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：35,271,666.14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：。
- 7、本月现金收入共：12笔，46,140元；本月现金支出共：51笔，49,781.41元。
- 8、本月银行存款收入共：17笔，280,317.19元；本月银行存款支出共 64笔，359,025.94元；
- 9、财务收支审批手续是否完备： 财务开支是否合理：

审核意见：

村民民主理财小组全体成员签名：

黄伟强

资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称： 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	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	36,160,904.04	35,271,666.14	短期借款	35		
其中：现金		1,661.65	1,379.78	应付款项	36	4,938,950.56	3,343,749.83
银行存款		36,159,242.39	35,270,286.36	应付工资	37	1,064,920.00	131,870.00
短期投资	2			应付福利费	38		-1,311,596.85
应收款项	5	1,339,468.57	287,358.05				
存货	8			流动负债合计	41	6,003,870.56	2,164,022.98
流动资产合计	9	37,500,372.61	35,559,024.19	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	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	435,146.80
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	28,121,681.29	其他负债合计	48	1,444,681.32	455,306.73
减：累计折旧	20	13,766,931.30	14,065,611.55	负债合计	49	7,448,551.88	2,619,329.71
固定资产净值	21	14,278,142.99	14,056,069.74				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,604,566.13	4,112,142.05	资本	50	9,404,586.20	9,404,586.20
固定资产合计	26	16,882,709.12	18,168,211.79	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	17,710,734.84
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	51,644,485.31
资产总计	32	54,919,660.77	54,263,815.02	负债和所有者权益总计	56	54,919,660.77	54,263,815.02

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收益分配表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	195,561.44	6,953,777.50
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	63,169.84	647,158.62
管理费用	7	165,408.25	1,584,610.22
二、经营收益	10	-33,016.65	4,722,008.66
加：补助收入	12		
其他收入	13	20.00	173,942.75
减：其他支出	16	25,823.45	469,021.31
三、本年收益	20	-58,820.10	4,426,930.10
收益分配			
四、本年收益	21	-58,820.10	4,426,930.10
加：年初未分配收益	22		13,576,933.42
其他转入	23		-295,006.68
五、可分配收益	26		17,708,856.84
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		17,710,734.84

单位负责人：



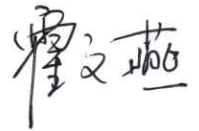
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	5,021.19
2023-10-01	付-五昌小组 黄玉汉2023年7月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核小组长(第一)		0.00	300.00	4,721.19
2023-10-01	付-三围小组 卢耀泉2023年7月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核小组长(第二)		0.00	200.00	4,521.19
2023-10-01	付-黄观带2023年7月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖		0.00	200.00	4,321.19
2023-10-01	付-高顺连2023年7月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖		0.00	200.00	4,121.19
2023-10-01	付-黄观妹2023年7月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖		0.00	200.00	3,921.19
2023-10-01	付-梁添仰2023年7月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖		0.00	200.00	3,721.19
2023-10-01	付-韦亮基2023年7月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖		0.00	200.00	3,521.19
2023-10-01	付-梁彩群2023年7月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖		0.00	200.00	3,321.19
2023-10-01	付-梁沛源2023年7月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖		0.00	200.00	3,121.19
2023-10-01	付-李添有2023年7月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖		0.00	200.00	2,921.19
2023-10-01	付-李添根2023年7月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖		0.00	200.00	2,721.19
2023-10-01	付-刘带胜2023年7月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖		0.00	200.00	2,521.19
2023-10-01	付-刘沛堂2023年7月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖		0.00	200.00	2,321.19
2023-10-01	付-黄永欢2023年7月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖		0.00	200.00	2,121.19
2023-10-01	付-梁根养2023年7月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖		0.00	200.00	1,921.19
2023-10-01	付-梁玉泉2023年7月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖		0.00	200.00	1,721.19
2023-10-01	付-徐带有2023年7月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖		0.00	200.00	1,521.19
2023-10-01	付-梁锦辉2023年7月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖		0.00	200.00	1,321.19
2023-10-01	付-梁玉连2023年7月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖		0.00	200.00	1,121.19
2023-10-01	付-吴胜好2023年7月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖		0.00	200.00	921.19

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-01	付-郭华焕2023年7月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖		0.00	200.00	721.19
2023-10-01	付-黄卓生2023年7月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖		0.00	200.00	521.19
2023-10-01	付-梁玉强2023年7月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖		0.00	200.00	321.19
2023-10-01	付-三益小组 王新华2023年7月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核小组长(第三)		0.00	100.00	221.19
2023-10-17	银行提取现金(用于征兵误工等)		10,000.00	0.00	10,221.19
2023-10-17	付-郭嘉诚2023年7月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖		0.00	200.00	10,021.19
2023-10-17	付-黄金明2023年7月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖		0.00	200.00	9,821.19
2023-10-17	付-张伟庭2023年下半年安阜社区适龄青年征兵误工补助(动员会议)		0.00	200.00	9,621.19
2023-10-17	付-卢嘉伟 黄铭健2023年下半年安阜社区适龄青年征兵误工补助(动员会议2人、镇检2人)		0.00	800.00	8,821.19
2023-10-17	付-梁健锋 何沛贤2023年下半年安阜社区适龄青年征兵误工补助(动员会议2人、镇检2人)		0.00	800.00	8,021.19
2023-10-17	付-梁梓豪 陈心培2023年下半年安阜社区适龄青年征兵误工补助(动员会议2人、镇检2人)		0.00	800.00	7,221.19
2023-10-17	付-伍尚君 梁俊辉2023年下半年安阜社区适龄青年征兵误工补助(动员会议2人、镇检2人)		0.00	800.00	6,421.19
2023-10-17	付-梁梓枫2023年下半年安阜社区适龄青年征兵误工补助(初检、动员会议、镇检、市检)		0.00	800.00	5,621.19
2023-10-17	付-吴冠林2023年下半年安阜社区适龄青年征兵误工补助(初检、镇检、市检)		0.00	600.00	5,021.19
2023-10-17	付-何幸乐2023年下半年安阜社区适龄青年征兵误工补助(动员大会、镇检、市检)		0.00	600.00	4,421.19
2023-10-17	付-李国彬2023年下半年安阜社区适龄青年征兵误工补助(初检、镇检、市检)		0.00	600.00	3,821.19
2023-10-17	付-黄铭扬2023年下半年安阜社区适龄青年征兵误工补助(动员大会、镇检)		0.00	400.00	3,421.19
2023-10-17	付-黄铭扬2023年下半年安阜社区适龄青年征兵误工补助(市检)		0.00	800.00	2,621.19

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-17	付-黄铭扬2023年下半年安阜社区适龄青年征兵误工补助(国防教育基地见面)		0.00	200.00	2,421.19
2023-10-17	付-购买4袋冰块(用于安阜社区女性创业就业活动)		0.00	120.00	2,301.19
2023-10-17	付-2023年安阜社区中秋节老人慰问金(漏发2人*200元)		0.00	400.00	1,901.19
2023-10-17	付-何群体2023年安阜社区中秋节老人慰问金(银行转账失败补发1人)		0.00	200.00	1,701.19
2023-10-17	付-郭至辉2023安阜社区中秋节退伍及现役军人、烈属慰问金(银行转账失败补发1人)		0.00	200.00	1,501.19
2023-10-17	付-吴添胜2023年7月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核户主奖		0.00	200.00	1,301.19
2023-10-17	付-2023年9月粤THW719消防车维修及保养费(换轮胎)		0.00	180.00	1,121.19
2023-10-17	付-购买一套白板、架子(用于安阜社区两委室工作)		0.00	495.00	626.19
2023-10-17	付-中山市汇力体育用品有限公司购买篮球2个(用于安阜社区2023年国庆节篮球赛活动)		0.00	263.00	363.19
2023-10-17	付-中山市三川小集广告有限公司3个奖杯制作费(用于安阜社区2023年国庆节篮球赛活动)		0.00	276.00	87.19
2023-10-30	收-刘清源2023年安阜社区九月九重阳节敬老活动赞助款		10,000.00	0.00	10,087.19
2023-10-30	收-中山市大山实业有限公司2023年安阜社区九月九重阳节敬老活动赞助款		5,000.00	0.00	15,087.19
2023-10-30	收-周毅明2023年安阜社区九月九重阳节敬老活动赞助款		5,000.00	0.00	20,087.19
2023-10-30	收-粤华(广东)新能源有限公司2023年安阜社区九月九重阳节敬老活动赞助款		3,000.00	0.00	23,087.19
2023-10-30	收-周文彪2023年安阜社区九月九重阳节敬老活动赞助款		3,000.00	0.00	26,087.19
2023-10-30	银行提取现金(用于加油等)		3,000.00	0.00	29,087.19
2023-10-30	收-郑镇雄2023年安阜社区九月九重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	31,087.19
2023-10-30	收-杨文杰2023年安阜社区九月九重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	33,087.19
2023-10-30	收-钧辉厂交来2023-1至2023-3分摊电费(安阜工业区0320002793110398)		1,140.00	0.00	34,227.19
2023-10-30	收-梁振华2023年安阜社区九月九重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	35,227.19

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-30	收-李爱连2023年安阜社区九月九重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	36,227.19
2023-10-30	存现		0.00	33,140.00	3,087.19
2023-10-30	付-中山市誉兴园林工程有限公司购买杉木、支撑竹一批（用于三防应急抢险救灾物资（苏拉台风））		0.00	631.00	2,456.19
2023-10-30	付-中山市坦洲镇安听食店购买35份饭盒（用于安阜社区2023年国庆节篮球赛活动）		0.00	630.00	1,826.19
2023-10-30	付-安阜社区9套笔记本纪念品（用于2023年优秀学生表彰大会）		0.00	446.41	1,379.78
合计：			46,140.00	49,781.41	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	35,348,995.11
2023-10-01	付-2023年9月安阜社区消防表水费、污水及垃圾处理费(兴阜街2号对面24320)		0.00	60.96	35,348,934.15
2023-10-01	付-202308安阜社区电话费(86651372、86219929、86638990、86651591)		0.00	1,110.76	35,347,823.39
2023-10-05	收-李爱连交来2023-10-1至2023-10-31地租(碧秀花园侧拆迁安置区置换地4013.35m²)		20,066.75	0.00	35,367,890.14
2023-10-05	付-202309安阜社区电话费(86651372、86219929、86638990、86651591)		0.00	1,175.93	35,366,714.21
2023-10-05	付-2023年9月安阜社区财政专线服务费		0.00	200.00	35,366,514.21
2023-10-05	付-2023年9月安阜社区三楼会议室有线电视费		0.00	49.00	35,366,465.21
2023-10-06	收-叶超权交来2023-8-1至2023-8-31地租租金(兴阜街1号旁9.8亩)		22,865.50	0.00	35,389,330.71
2023-10-07	收-资产老化无维修价值清理报废收入(戴尔330MT主机1台)		20.00	0.00	35,389,350.71
2023-10-07	付-2023-9-1至2023-9-30安阜社区房产税		0.00	32,386.40	35,356,964.31
2023-10-07	付-2023年10月安阜社区特定人员工伤保险费(黄玉汉)		0.00	10.57	35,356,953.74
2023-10-07	付-2023年10月安阜社区两委干部、工作人员养老及综合保险		0.00	41,799.03	35,315,154.71
2023-10-08	收-珠海胜欧景观建筑建设有限公司交来2023-7-16至2023-8-15房租(兴阜街17号楼房700m²)		5,500.00	0.00	35,320,654.71
2023-10-09	付-2023-9-1至2023-9-30安阜社区办公楼电费(3000000036650433)		0.00	3,351.75	35,317,302.96
2023-10-09	付-2023-9-1至2023-9-30安阜社区卫生服务站电费(0320002002308362)		0.00	1,170.94	35,316,132.02
2023-10-09	付-2023-9-1至2023-9-30安阜社区治安办公室电费(0320002002308394)		0.00	2,209.72	35,313,922.30
2023-10-09	付-2023-9-1至2023-9-30三益街路灯电费(38号边30000000017540302)		0.00	274.96	35,313,647.34
2023-10-09	付-2023-9-1至2023-9-30进港街路灯电费(10号边30000000017536190)		0.00	157.70	35,313,489.64
2023-10-09	付-2023-9-1至2023-9-30一河两岸路灯电费(五昌段2975)		0.00	80.15	35,313,409.49
2023-10-09	付-2023-9-1至2023-9-30兴阜街17号办事处及宿舍电费(9900079791)		0.00	3,324.18	35,310,085.31
2023-10-09	付-2023-9-1至2023-9-30三围公厕电费(3000000027277646)		0.00	83.95	35,310,001.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-09	付-2023-9-1至2023-9-30三益公厕电费 (1号旁3000000027275873)		0.00	158.23	35,309,843.13
2023-10-09	付-2023-9-1至2023-9-30一河两岸路灯 电费(安阜段2871)		0.00	109.40	35,309,733.73
2023-10-09	付-2023-9-1至2023-9-30联港街路灯电 费(8号边3000000017540076)		0.00	272.16	35,309,461.57
2023-10-09	付-2023-9-1至2023-9-30三合街路灯电 费(73号边3000000017537255)		0.00	491.17	35,308,970.40
2023-10-09	付-2023-9-1至2023-9-30稔胜街路灯电 费(106号边3000000017534073)		0.00	531.21	35,308,439.19
2023-10-10	收-陈木藤交来2023-7-1至2023-7-31地 租(工业区新办事处旁约794平方米)		33,348.00	0.00	35,341,787.19
2023-10-10	收-粤华(广东)新能源有限公司交来 2023-6至2023-7电费(公园侧变压器 0320002002186098、阜兴路)		9,418.00	0.00	35,351,205.19
2023-10-13	付-2023年9月村(居)监督委员会成员待 遇补贴款(村补贴75%)		0.00	425.76	35,350,779.43
2023-10-13	付-购买支票手续费		0.00	25.00	35,350,754.43
2023-10-16	收-李伟明2023年安阜社区九月九重阳 节敬老活动赞助款		10,000.00	0.00	35,360,754.43
2023-10-16	收-钧辉厂交来2023-4至2023-7分摊电 费(安阜工业区0320002793110398)		2,075.00	0.00	35,362,829.43
2023-10-16	付-中山市坦洲镇安听食店购买70份饭 盒(2023年9月1三防应急值班)		0.00	1,260.00	35,361,569.43
2023-10-16	付-中山市协缘广告策划有限公司安阜 社区耕读文化园禁毒宣传栏制作费		0.00	9,860.00	35,351,709.43
2023-10-16	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)		0.00	4,745.00	35,346,964.43
2023-10-16	付-中山市坦洲镇黄东明商行购买饮用 水36箱(用于安阜社区2023年国庆节篮 球赛活动)		0.00	1,404.00	35,345,560.43
2023-10-16	付-中山尊翌工程咨询有限公司稔胜小 组村路改造(外街)工程预算审核费		0.00	4,965.00	35,340,595.43
2023-10-16	付-2023-9-1至2023-9-30安阜社区大工 业用电电费(0320002793110398)		0.00	2,171.41	35,338,424.02
2023-10-16	付-2023-9-1至2023-9-30安阜社区大工 业用电电费(0320002793110372)		0.00	2,258.61	35,336,165.41
2023-10-16	付-2023-9-1至2023-9-30公园尾变压器 电费(0320002002186098)		0.00	37,025.59	35,299,139.82
2023-10-17	收-吴运强交来2023-7变损电费(安阜 工业区0320002793110372)		1,236.00	0.00	35,300,375.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-17	付-黄玉汉2023-9-1日至2023-9-30安阜社区网格员劳务费		0.00	3,800.00	35,296,575.82
2023-10-17	付-刘平付刘平2023-8-1至2023-8-31安阜社区杂工项目合同承包款		0.00	15,000.00	35,281,575.82
2023-10-17	付-中山中源数智空间信息技术有限公司安阜社区银河GNSS收发一体化接收机CORS账号2023-10至2024-9使用费（用于定位测量）		0.00	2,000.00	35,279,575.82
2023-10-17	付-中山市华通测绘有限公司安阜社区广源路16号地块测量费		0.00	1,300.00	35,278,275.82
2023-10-17	付-中山市坦洲镇广利丰有机化肥加工厂安阜社区新区公园补种花卉费（用于迎省乡村振兴检查）		0.00	2,850.00	35,275,425.82
2023-10-17	银行提取现金（用于征兵误工等）		0.00	10,000.00	35,265,425.82
2023-10-17	付-购买支票手续费		0.00	25.00	35,265,400.82
2023-10-18	收-中山市佰勤塑胶制品有限公司交来2023-8-11至2023-9-10厂房租金（阜兴路2号厂房3264平方米）		49,694.40	0.00	35,315,095.22
2023-10-18	收-黄容生2023年安阜社区九月九重阳节敬老活动赞助款		3,000.00	0.00	35,318,095.22
2023-10-18	付-陈海英2023-8-22至2023-9-21安阜社区保洁承包费		0.00	2,000.00	35,316,095.22
2023-10-18	付-中山市坦洲镇腾乐电脑商行购买一台EPSON PLQ-35K佳能针式打印机（用于财务部打印单据）		0.00	2,200.00	35,313,895.22
2023-10-18	付-五昌小组2023年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核小组奖（第一）		0.00	5,000.00	35,308,895.22
2023-10-18	付-三围小组2023年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核小组奖（第二）		0.00	3,000.00	35,305,895.22
2023-10-18	付-三益小组2023年7月人居环境整治（创文）比学赶超卫生考核小组奖（第三）		0.00	1,000.00	35,304,895.22
2023-10-19	收-中山市佰勤塑胶制品有限公司交来2023-8-11至2023-9-10宿舍租金（阜兴路2号宿舍1263平方米）		18,313.50	0.00	35,323,208.72
2023-10-19	收-蔡有锋2023年安阜社区九月九重阳节敬老活动赞助款		5,000.00	0.00	35,328,208.72
2023-10-19	付-2023年10月安阜社区办公楼水费、污水及垃圾处理费(3195)		0.00	74.76	35,328,133.96
2023-10-19	付-2023年10月安阜社区三益公厕水费、污水及垃圾处理费(87978)		0.00	19.05	35,328,114.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-19	付-2023年10月安阜社区治保会水费、污水及垃圾处理费(35599)		0.00	118.11	35,327,996.80
2023-10-19	付-2023年10月安阜社区耕读文化园水费、污水及垃圾处理费(87977)		0.00	30.48	35,327,966.32
2023-10-23	收-农商银行退回银行转账失败款(2023年安阜社区重阳节老人慰问金3人)		600.00	0.00	35,328,566.32
2023-10-23	收-农商银行退回银行转账失败款(2023年安阜社区重阳节老人慰问金1人、死亡)		200.00	0.00	35,328,766.32
2023-10-23	付-2023年安阜社区重阳节老人慰问金(393人*200元)		0.00	78,600.00	35,250,166.32
2023-10-30	存现		33,140.00	0.00	35,283,306.32
2023-10-30	付-三益小组安阜社区2023年国庆节篮球赛活动参赛队伍报名费		0.00	1,000.00	35,282,306.32
2023-10-30	付-三合小组安阜社区2023年国庆节篮球赛活动参赛队伍报名费		0.00	1,000.00	35,281,306.32
2023-10-30	付-联胜小组安阜社区2023年国庆节篮球赛活动参赛队伍报名费		0.00	1,000.00	35,280,306.32
2023-10-30	付-稔胜小组安阜社区2023年国庆节篮球赛活动参赛队伍报名费		0.00	1,000.00	35,279,306.32
2023-10-30	付-安阜小组安阜社区2023年国庆节篮球赛活动参赛队伍报名费		0.00	1,000.00	35,278,306.32
2023-10-30	付-三合小组安阜社区2023年国庆节篮球赛活动奖励(第一名)		0.00	3,000.00	35,275,306.32
2023-10-30	付-稔胜小组安阜社区2023年国庆节篮球赛活动奖励(第二名)		0.00	2,000.00	35,273,306.32
2023-10-30	付-太昌小组安阜社区2023年国庆节篮球赛活动奖励(第三名)		0.00	1,000.00	35,272,306.32
2023-10-30	付-太昌小组安阜社区2023年国庆节篮球赛活动参赛队伍报名费		0.00	1,000.00	35,271,306.32
2023-10-30	付-中山市坦洲镇浩盈建筑材料加工部购买88.89立方米石粉(用于三防应急抢险救灾物资(苏拉台风))		0.00	8,000.00	35,263,306.32
2023-10-30	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部安阜社区一河两岸设施维修费(花架、停车位防撞杆等)		0.00	5,720.00	35,257,586.32
2023-10-30	付-三合队李金容死亡骨灰存放补助		0.00	1,000.00	35,256,586.32
2023-10-30	付-三合队李金容死亡抚恤金		0.00	2,000.00	35,254,586.32
2023-10-30	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部安阜社区安阜街54号、三益街24号铁棚翻新修缮费(用于用于提升村容村貌)		0.00	1,740.00	35,252,846.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-30	付-2023年10月安阜社区两委干部、工作人员住房公积金		0.00	45,400.00	35,207,446.32
2023-10-30	银行提取现金(用于加油等)		0.00	3,000.00	35,204,446.32
2023-10-31	收-中山市坦安机动车检测有限公司交来2023-10-1至2023-10-31地租(广源路16号土地5225.4平方)		65,840.04	0.00	35,270,286.36
合计：			280,317.19	359,025.94	

单位负责人：



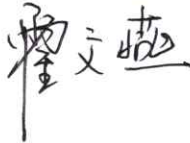
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	195,561.44	6,953,777.50	一、经营支出	63,169.84	647,158.62
出租收入	195,561.44	6,953,777.50	出租成本	0.00	15,791.00
厂租	49,694.40	2,267,729.80	修缮费	0.00	15,791.00
溢源磁性五金公司	0.00	283,968.00	经营性固定资产折旧费	29,483.44	294,834.40
佰勤塑胶制品公司	49,694.40	397,555.20	租赁税金	32,386.40	303,263.22
吴运强	0.00	585,921.60	其他经营成本	1,300.00	33,270.00
周明珍	0.00	640,035.00	消防安全	0.00	31,840.00
珠海胜欧景观建设公司	0.00	19,250.00	其他	1,300.00	1,430.00
黄远锋	0.00	341,000.00	二、管理费支出	165,408.25	1,584,610.22
地租	127,553.54	4,338,165.75	干部报酬	30,700.00	306,160.00
郭建清	0.00	290,424.60	工资	20,900.00	209,000.00
范子光	0.00	72,000.00	补贴	9,800.00	97,160.00
叶超权	22,865.50	182,270.70	其他管理及固定人员报酬	61,040.00	679,090.00
陈月明	0.00	9,782.50	办公室工作人员	48,750.00	493,800.00
陈木藤	33,348.00	66,696.00	工资	41,800.00	418,000.00
林耀庭	0.00	39,239.20	补助	6,950.00	75,800.00
周毅明	0.00	210,036.40	居民小组	0.00	96,400.00
中国铁塔中山分公司	0.00	28,435.00	残疾专职委员	4,020.00	6,020.00
梁桂明	0.00	11,550.00	计生人员	8,270.00	82,870.00
胜欧景观建筑公司	5,500.00	22,000.00	工资	7,600.00	76,000.00
坦安机动车检测公司	65,840.04	658,400.40	补助	670.00	6,870.00
三洲建材公司	0.00	1,832,409.60	临时员工报酬	7,600.00	42,600.00
蔡有锋	0.00	841,294.35	办公费	5,240.00	29,371.12
梁耀强	0.00	73,627.00	水电费	3,426.51	22,444.83
宿舍租金	18,313.50	323,161.95	折旧费	4,482.00	43,401.98
佰勤塑胶制品公司	18,313.50	168,388.50	修缮费	0.00	5,180.00
龚明辉	0.00	25,200.00	民主理财费用	425.76	3,831.84
溢源磁性五金制品公司	0.00	129,573.45	差旅费	0.00	6,382.00
电房租金	0.00	24,720.00	会议费	0.00	260.50
邵德明	0.00	15,720.00	邮电通讯费	4,286.69	17,633.27
陈志阳	0.00	9,000.00	机动车辆费	0.00	3,649.13
二、发包及上交收入	0.00	0.00	财务统筹费	50.00	375.00
三、投资收益	0.00	0.00	其他费用	48,157.29	424,230.55
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	医社保	19,848.29	184,987.10
五、补助收入	0.00	0.00	两委干部	7,280.00	70,196.00
六、其他收入	20.00	173,942.75	办公室人员	9,866.78	90,119.04

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：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
存款利息收入	0.00	173,759.65	计生人员	1,793.96	16,385.28
其他	20.00	133.10	残疾专职委员	896.98	8,192.64
固定资产处置收入	20.00	20.00	其他人员	10.57	94.14
其他	0.00	163.10	退休人员补助	0.00	1,000.00
七、福利费收入	0.00	0.00	宣传费	9,860.00	18,750.00
	0.00	0.00	其他	49.00	32,193.45
	0.00	0.00	住房公积金	18,200.00	185,500.00
	0.00	0.00	两委干部	11,200.00	112,000.00
	0.00	0.00	办公室人员	5,500.00	58,500.00
	0.00	0.00	计生人员	1,000.00	10,000.00
	0.00	0.00	残疾专职委员	500.00	5,000.00
	0.00	0.00	专线服务费	200.00	1,800.00
	0.00	0.00	三、其他支出	25,823.45	469,021.31
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	51.87
	0.00	0.00	防汛抢险支出	9,891.00	22,130.50
	0.00	0.00	其他	15,932.45	446,838.94
	0.00	0.00	基本设施维护	0.00	13,460.00
	0.00	0.00	村路桥梁	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	秀美村庄整治工程	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	视频监控维修费	0.00	10,260.00
	0.00	0.00	维修杂费	0.00	14,270.00
	0.00	0.00	路灯	1,916.75	37,147.44
	0.00	0.00	经济普查经费	0.00	350.00
	0.00	0.00	其他	-676.01	34,778.00
	0.00	0.00	疫情防控工作经费	0.00	2,288.74
	0.00	0.00	创文比学赶超考核奖励	14,400.00	102,500.00
	0.00	0.00	创文经费支出	0.00	686.00
	0.00	0.00	乡村振兴经费支出	0.00	202,075.42
	0.00	0.00	公厕	261.23	3,389.79
	0.00	0.00	耕读文化园	30.48	332.55
	0.00	0.00	绿化养护费	0.00	24,000.00
	0.00	0.00	民兵装备经费	0.00	11,561.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	173,461.96	1,311,596.85
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	33,100.00
	0.00	0.00	五保户补助	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	12,600.00
	0.00	0.00	治安	51,230.65	478,266.38
	0.00	0.00	工资补助	36,330.00	346,135.51
	0.00	0.00	住房公积金	4,500.00	32,500.00
	0.00	0.00	社保	8,072.82	66,863.16
	0.00	0.00	费用	2,327.83	32,767.71
	0.00	0.00	征兵民兵	7,400.00	19,573.00

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：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
	0.00	0.00	环境卫生	17,000.00	97,422.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	446.41	50,630.41
	0.00	0.00	奖教奖学金	446.41	27,446.41
	0.00	0.00	其他	0.00	23,184.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	79,000.00	372,608.00
	0.00	0.00	文体体育	14,573.00	137,629.51
	0.00	0.00	殡改	3,000.00	29,000.00
	0.00	0.00	慰问金	-600.00	56,700.00
	0.00	0.00	消防	240.96	3,057.96
	0.00	0.00	城管	0.00	11,241.90
	0.00	0.00	其他福利费支出	1,170.94	8,567.69
	0.00	0.00	卫生站	1,170.94	8,567.69
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	-2,100.00	76,607.00
	0.00	0.00	管理用	-2,100.00	13,232.00
	0.00	0.00	冷气设备	0.00	6,350.00
	0.00	0.00	KFR格力3匹空调柜机	0.00	6,350.00
	0.00	0.00	电脑设备	-2,100.00	-15,645.00
	0.00	0.00	金长城电脑1台	0.00	-7,880.00
	0.00	0.00	佳能4650打印机1台	0.00	-2,250.00
	0.00	0.00	电脑1台	0.00	-4,990.00
	0.00	0.00	计生用电脑1套	0.00	-4,950.00
	0.00	0.00	戴尔330MT台式电脑1台	-4,300.00	-4,300.00
	0.00	0.00	佳能LBP2900打印机1台	0.00	-930.00
	0.00	0.00	计生办笔记本电脑1台	0.00	-2,745.00
	0.00	0.00	电脑主机2台	0.00	-3,400.00
	0.00	0.00	飞利浦23.8寸IPS显示器 (2)	0.00	850.00
	0.00	0.00	技嘉RIX206012G显卡	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	飞利浦23.8寸IPS显示器 (3)	0.00	1,700.00
	0.00	0.00	华硕H610主机	0.00	5,600.00
	0.00	0.00	ADC24寸液晶显示器	0.00	850.00
	0.00	0.00	华硕G7400电脑主机	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	EPSONPLQ35K佳能打印机	2,200.00	2,200.00
	0.00	0.00	其他办公设备	0.00	22,527.00
	0.00	0.00	TCL电视音响组合1套	0.00	-3,474.00
	0.00	0.00	TCL37寸液晶电视1台	0.00	-3,300.00
	0.00	0.00	TCL32F3800A电视一台	0.00	-1,799.00
	0.00	0.00	集装箱	0.00	29,640.00
	0.00	0.00	储物柜	0.00	1,460.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	63,375.00

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：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
	0.00	0.00	福利设施	0.00	58,175.00
	0.00	0.00	五昌小组篮球场围网	0.00	58,175.00
	0.00	0.00	其他	0.00	5,200.00
	0.00	0.00	警卫室钢化玻璃门	0.00	5,200.00
收入合计	195,581.44	7,127,720.25	支出合计	425,763.50	4,088,994.00
			收支差额	-230,182.06	3,038,726.25

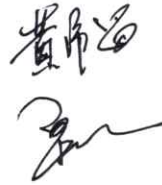
单位负责人：



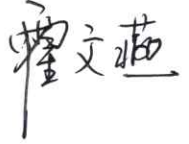
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				219,858.77	81,368.28	13,869.00	287,358.05
水电费				77,658.77	44,779.79	13,869.00	108,569.56
公园尾变压器电费098				53,308.05	37,025.59	9,418.00	80,915.64
大工业用电电费398				13,138.01	2,171.41	3,215.00	12,094.42
大工业用电电费372				1,383.13	2,258.61	1,236.00	2,405.74
办事处电费9791				9,829.58	3,324.18	0.00	13,153.76
医保社保				0.00	13,888.49	0.00	13,888.49
其他				142,200.00	22,700.00	0.00	164,900.00
住房公积金				0.00	22,700.00	0.00	22,700.00
预发两委干部考核奖金				142,200.00	0.00	0.00	142,200.00

单位负责人：



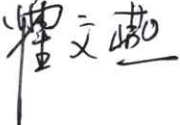
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				3,323,283.08	20,866.75	400.00	3,343,749.83
应付定金押金				2,744,500.00	0.00	0.00	2,744,500.00
租厂铺押金				1,530,900.00	0.00	0.00	1,530,900.00
黄远锋				86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
范子光				7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
陈万现				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郭建清				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
蔡仕亮				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
陈月明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈木藤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
溢源磁性五金公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
李爱连				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
梁桂明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
坦安机动车检测公司				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
周明珍				185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
周毅明				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
吴运强				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
龚明辉				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
欧景观建筑有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林耀庭				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
梁耀强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他				88,600.00	0.00	0.00	88,600.00
鑫慧通信破路押金				500.00	0.00	0.00	500.00
普宁建筑公司中山分公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
东莞市太龙湾建设公司三合泵站				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
大同制衣厂垃圾桶1个押金				300.00	0.00	0.00	300.00
吴志清损坏村路押金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
钧辉刀模厂垃圾桶押金				300.00	0.00	0.00	300.00
李爱连损坏护栏维修保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
邱大奖清理乱贴广告押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
长城宽带清理乱贴广告押金				500.00	0.00	0.00	500.00
藏威损坏道路押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
计生按金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
樊海燕				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
赵海莲未缴清抚养费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李素文				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何光发				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
用电保证金				95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
梁仲兴				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
大山实业公司用电押金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
王志回				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
黄远锋				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
投标保证金				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
捷晟市政公用工程公司				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
绿化工程				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
友骏建筑公司				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
工程建设保证金				1,009,000.00	0.00	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	0.00	1,000,000.00
友骏建筑工程公司				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
应付工程款				396,596.33	0.00	0.00	396,596.33
友骏建筑工程公司				52,884.99	0.00	0.00	52,884.99
三益小组公园工程款				52,884.99	0.00	0.00	52,884.99
水利水电勘测公司测量设计费				15,338.82	0.00	0.00	15,338.82
深圳市普利公司中介预算编制费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东恒同德建筑工程公司				43,120.60	0.00	0.00	43,120.60
广东鼎邦建设有限公司				95,587.14	0.00	0.00	95,587.14
东莞市盛浩建设工程有限公司				13,043.52	0.00	0.00	13,043.52
广东惠昌源实业有限公司				16,393.93	0.00	0.00	16,393.93
梅州市恒长鑫实业有限公司				22,131.87	0.00	0.00	22,131.87
广东启象实业有限公司				16,631.32	0.00	0.00	16,631.32
珠海吉宅百年新型房屋公司				5,946.74	0.00	0.00	5,946.74
广东云聪建设工程有限公司				1,833.88	0.00	0.00	1,833.88

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
坦洲镇公用通信设施投资公司				15,954.37	0.00	0.00	15,954.37
广东正耀建设有限公司				62,445.05	0.00	0.00	62,445.05
广东惠昌实业有限公司				33,284.10	0.00	0.00	33,284.10
应付发包及上交收入				180,600.75	20,066.75	0.00	200,667.50
怡乐园旁李爱连租金				180,600.75	20,066.75	0.00	200,667.50
其他				1,586.00	800.00	400.00	1,986.00
银行账号错误				400.00	800.00	400.00	800.00
何喜华(不明款项)				1,186.00	0.00	0.00	1,186.00
应付工资				0.00	131,870.00	0.00	131,870.00
干部				0.00	30,700.00	0.00	30,700.00
工资奖金				0.00	30,700.00	0.00	30,700.00
管理和固定人员				0.00	101,170.00	0.00	101,170.00
工作人员				0.00	48,750.00	0.00	48,750.00
治安流管人员				0.00	36,330.00	0.00	36,330.00
计生专干				0.00	8,270.00	0.00	8,270.00
残疾专职委员				0.00	4,020.00	0.00	4,020.00
网格员				0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
专项应付款				1,596,642.68	50,000.00	1,211,495.88	435,146.80
上级拨款				1,558,837.68	0.00	1,211,495.88	347,341.80
香海路征地工作经费				267,660.00	0.00	0.00	267,660.00
市级补助				-182,717.40	0.00	0.00	-182,717.40
生态补偿耕地保护市补贴				-182,717.40	0.00	0.00	-182,717.40
应急管理分局				21,187.00	0.00	0.00	21,187.00
安全生产网格化工作经费				21,187.00	0.00	0.00	21,187.00
消防大队				10,730.00	0.00	0.00	10,730.00
网格员绩效奖金				10,730.00	0.00	0.00	10,730.00
农业局				82,401.00	0.00	10,310.00	72,091.00
厕所排查整改经费				4,265.00	0.00	1,400.00	2,865.00
土地确权工作经费				40,100.00	0.00	0.00	40,100.00
红火蚁防控经费				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
美丽乡村指数测评专项资金				18,236.00	0.00	10,310.00	7,926.00
农村厕所管护经费				7,800.00	0.00	-1,400.00	9,200.00
组办				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
党员教育课件费用				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
公共服务办				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
老人活动节活动经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
社区残疾人协会经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
坦洲镇政府				1,199,789.87	0.00	1,199,789.87	0.00
稔胜小组村路改造资金				1,199,789.87	0.00	1,199,789.87	0.00
妇联				797.70	0.00	796.01	1.69
妇女微家活动经费				797.70	0.00	796.01	1.69
退役军人服务中心				600.00	0.00	600.00	0.00
八一建军节慰问				600.00	0.00	600.00	0.00
卫健分局				25,589.51	0.00	0.00	25,589.51
建设市级健康社区经费				25,589.51	0.00	0.00	25,589.51
工信局				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
促上规上限专项经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
城市建设和管理局				78,800.00	0.00	0.00	78,800.00
雨污分流工程				78,800.00	0.00	0.00	78,800.00
其他				37,805.00	50,000.00	0.00	87,805.00
红十字会				37,805.00	0.00	0.00	37,805.00
博爱家园建设经费				37,805.00	0.00	0.00	37,805.00
敬老活动赞助款				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
递延收入				20,159.93	0.00	0.00	20,159.93
其他				20,159.93	0.00	0.00	20,159.93
梁桂明地租				1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
中国铁塔公司地租				4,739.00	0.00	0.00	4,739.00
林耀庭				3,269.93	0.00	0.00	3,269.93
梁耀强				10,226.00	0.00	0.00	10,226.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154	在建工程					0.00	4965.00	7,305,011.41	3192869.36	4112142.05		
154003	在建工程-公益用					0.00	4965.00	7,305,011.41	3192869.36	4112142.05		
154003015	在建工程-公益用-稔胜小组村路改造工程					0.00	4965.00	1,377,627.56	1199789.87	177837.69		
154003018	在建工程-公益用-三益小组公园工程					0.00	0.00	639,032.82	0.00	639032.82		
154003019	在建工程-公益用-安阜小组公园					0.00	0.00	220,542.44	0.00	220542.44		
154003021	在建工程-公益用-安阜新区公园					0.00	0.00	678,697.67	0.00	678697.67		
154003022	在建工程-公益用-太昌公园					0.00	0.00	412,661.28	0.00	412661.28		
154003023	在建工程-公益用-五昌公园					0.00	0.00	861,829.84	0.00	861829.84		
154003025	在建工程-公益用-安阜冲绿化美化工程					0.00	0.00	36,779.59	0.00	36779.59		
154003027	在建工程-公益用-五昌道路升级改造工程					0.00	0.00	995,558.59	0.00	995558.59		
154003028	在建工程-公益用-五昌街雨污分流工程					0.00	0.00	24,800	0.00	24800.00		
154003030	在建工程-公益用-安阜小学前村路改造工程					0.00	0.00	42,285.54	0.00	42285.54		
154003034	在建工程-公益用-社区三线整治工程					0.00	0.00	319,087.36	319087.36	0.00		
154003036	在建工程-公益用-三合小组支堤加固工程					0.00	0.00	15,338.8	0.00	15338.80		
154003037	在建工程-公益用-三合小组场地改造工程					0.00	0.00	786,860.73	786860.73	0.00		
154003038	在建工程-公益用-三围小组场地改造工程					0.00	0.00	887,131.4	887131.40	0.00		
154003039	在建工程-公益用-稔胜小组村路（内街）改造					0.00	0.00	6,777.79	0.00	6777.79		

单位负责人：

财务负责人：

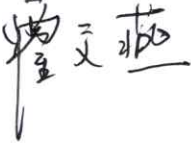
村务监督委员会：

制表人：









固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	28,121,681.29	14,065,611.55	14,056,069.74
001001001	D幢永大制衣厂	375,202.76	310,962.89	64,239.87
001001002	D幢厂房宿舍	1,224,720.74	881,820.64	342,900.10
001001003	工业区(联美)宿舍	1,107,950.46	594,318.12	513,632.34
001001004	L幢(盛丰)厂房	1,901,896.98	1,380,597.41	521,299.57
001001005	K幢厂房宿舍	525,260.14	390,484.60	134,775.54
001001006	S15地第一幢厂房	3,776,829.89	1,758,989.70	2,017,840.19
001001007	S15地第二幢厂房	3,217,973.96	1,501,309.86	1,716,664.10
001001008	1号简易厂房	278,290.44	278,290.44	0.00
001001009	3号简易厂房	758,973.94	758,973.94	0.00
001001010	4号简易厂房	474,358.72	474,358.72	0.00
001001011	5号简易厂房	474,358.72	474,358.72	0.00
001001012	6号简易厂房	401,412.88	401,412.88	0.00
001001013	7号简易厂房	632,478.29	632,478.29	0.00
001001014	8号简易厂房	632,478.29	632,478.29	0.00
001001015	9号简易厂房	569,230.46	569,230.46	0.00
001002001	电房	300,000.00	300,000.00	0.00
001002002	S15地工业变电房	288,030.00	194,083.99	93,946.01
001002003	工业区水泥路	235,000.00	192,264.04	42,735.96
001002004	VS15地工业水泥路	327,165.15	247,598.37	79,566.78
001002005	S15临时用电变压器1个	96,286.70	66,361.14	29,925.56
002001001	村府	194,494.15	113,152.90	81,341.25
002002004	KF7233L1格力空调1台	4,920.00	4,920.00	0.00
002002008	N5格力空调4台	6,637.00	6,637.00	0.00
002002009	N4格力空调1台	4,175.00	4,175.00	0.00
002002011	办事处格力空调1台	3,990.00	3,990.00	0.00
002002012	美的26GWHGCR3空调1台	2,271.00	2,271.00	0.00
002002014	KFR72568LID4C格力空调3台	15,600.00	15,600.00	0.00
002002015	格力空调KF72369Bb一台	6,600.00	6,598.16	1.84
002002016	格力空调一台	5,379.00	4,548.28	830.72
002002017	财务室空调1台	2,299.00	1,709.94	589.06
002002018	治安室格力空调1台	2,399.00	1,497.96	901.04
002002019	治保会空调1套	2,750.00	1,477.76	1,272.24
002002020	(治保会)格力空调2台	4,400.00	1,870.17	2,529.83
002002021	KFR35CW美的空调1台	2,480.00	1,054.17	1,425.83
002002022	KF72G72356格力空调挂机2台	13,600.00	958.62	12,641.38
002002023	KFR格力3匹空调柜机	6,350.00	52.92	6,297.08
002003004	电脑打印机及软件1套	11,280.00	11,280.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003009	联想台式电脑1台	4,500.00	4,500.00	0.00
002003010	deLL电脑1台	5,500.00	5,500.00	0.00
002003011	打印机	2,200.00	2,200.00	0.00
002003013	调解办电脑1套	4,310.00	4,310.00	0.00
002003014	启天M6900电脑1套	4,250.00	4,250.00	0.00
002003015	电脑1套	2,700.00	2,700.00	0.00
002003016	佳能激光打印机1台	1,070.00	1,070.00	0.00
002003017	三星打印机1台	2,050.00	2,050.00	0.00
002003019	LG显示器1台	780.00	780.00	0.00
002003020	台式电脑2台	8,250.00	8,250.00	0.00
002003021	飞利浦台式电脑一套	2,900.00	2,600.32	299.68
002003022	电脑主机一台	2,400.00	2,152.24	247.76
002003023	办事大厅电脑1套	4,200.00	3,101.32	1,098.68
002003024	食品药品工作站电脑1台	1,900.00	1,403.04	496.96
002003025	服务大厅电脑2台	6,700.00	4,643.68	2,056.32
002003026	财务室联想主机1台	2,849.00	1,830.28	1,018.72
002003027	联想E95台式电脑3套	10,800.00	6,440.92	4,359.08
002003028	联想E96原装机2台	7,600.00	3,825.93	3,774.07
002003029	B7500D兄弟打印一体机	1,780.00	756.33	1,023.67
002003030	彩色打印机1台	3,700.00	1,541.50	2,158.50
002003031	联想电脑M4601D（4台）	14,000.00	0.00	14,000.00
002003031	联想电脑M4601D(4台)	0.00	5,250.15	-5,250.15
002003032	兄弟L82560CD彩色打印机	4,900.00	1,592.37	3,307.63
002003033	I39100台式组装电脑	3,350.00	949.28	2,400.72
002003034	M2600T联想电脑3套	11,100.00	3,145.00	7,955.00
002003035	彩色打印一体机	5,600.00	1,400.10	4,199.90
002003036	台式计算机	3,787.00	883.68	2,903.32
002003037	华硕H510M主机	2,500.00	940.78	1,559.22
002003038	华硕VP229HE显示器	1,000.00	208.25	791.75
002003039	华硕G6405电脑主机	2,400.00	440.00	1,960.00
002003040	飞利浦24寸IPS显示器	950.00	174.24	775.76
002003041	华为MateBook14笔记本	5,750.00	910.48	4,839.52
002003042	华硕电脑主机H610	2,800.00	373.28	2,426.72
002003043	飞利浦23.8寸IPS显示器	1,700.00	140.62	1,559.38
002003044	华硕H610I312006电脑主机	8,400.00	694.78	7,705.22
002003045	华硕H610I3120032电脑主机	3,350.00	279.20	3,070.80
002003046	飞利浦23.8寸IPS显示器（2）	850.00	63.72	786.28
002003047	技嘉RIX206012G显卡	2,300.00	172.53	2,127.47

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002003048	飞利浦23.8寸IPS显示器（3）	1,700.00	127.53	1,572.47
002003049	华硕H610主机	5,600.00	0.00	5,600.00
002003050	ADC24寸液晶显示器	850.00	70.80	779.20
002003051	华硕G7400电脑主机	2,300.00	76.68	2,223.32
002003052	EPSONPLQ35K佳能打印机	2,200.00	0.00	2,200.00
002004001	美能达复印机1台	11,500.00	11,500.00	0.00
002004004	美能达电脑复印机1台	12,000.00	12,000.00	0.00
002004005	索尼多媒体投影一套	7,430.00	6,662.14	767.86
002004006	全屏显示屏	24,104.00	20,380.64	3,723.36
002004007	室内单红显示屏	9,149.00	7,735.88	1,413.12
002004009	高拍仪1套	2,580.00	1,919.04	660.96
002004011	查询终端机1套	6,980.00	5,191.64	1,788.36
002004012	认证设备1套	2,280.00	1,695.92	584.08
002004013	摄像头1个	530.00	394.04	135.96
002004014	食品药品工作站相机1台	8,500.00	6,322.08	2,177.92
002004015	服务大厅实木沙发一套	3,800.00	2,826.36	973.64
002004016	扫描仪1台	3,500.00	2,425.64	1,074.36
002004017	服务评价器2台	800.00	554.64	245.36
002004018	办公大厅复印机	9,299.00	5,504.41	3,794.59
002004019	ds570w扫描仪1台	3,000.00	1,275.00	1,725.00
002004020	KB500K音响挂机	11,800.00	4,419.87	7,380.13
002004021	布质沙发一套	2,500.00	708.22	1,791.78
002004022	大疆无人机1套	12,888.00	3,544.20	9,343.80
002004023	监控设备1套	5,360.00	1,384.77	3,975.23
002004024	收发一体化接收机	13,000.00	3,249.90	9,750.10
002004025	办公桌椅	810.00	189.00	621.00
002004026	办公椅	510.00	119.00	391.00
002004027	MF645佳能彩色打印机	6,500.00	1,354.25	5,145.75
002004028	80（Z1269）海尔洗衣机	980.00	204.25	775.75
002004029	理光MC2001激光复印机	11,800.00	2,458.25	9,341.75
002004030	党群服务中心监控设备	14,610.00	2,678.50	11,931.50
002004031	党群五室一厅监控设备	9,300.00	1,705.00	7,595.00
002004032	大疆三脚架手机稳定器	1,900.00	300.77	1,599.23
002004033	大疆无人机御Mavic2	7,500.00	1,062.50	6,437.50
002004034	五菱LZW7004EPKM纯电动轿车	51,040.61	6,805.44	44,235.17
002004035	粤TD36016五菱纯电动车	52,048.49	5,638.62	46,409.87
002004036	1200W先科喇叭	2,400.00	240.00	2,160.00
002004037	集装箱	29,640.00	1,729.00	27,911.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002004038	储物柜	1,460.00	60.85	1,399.15
003001001	安阜小学	2,752,175.40	952,676.19	1,799,499.21
003001003	卫生服务站	912,338.59	152,490.91	759,847.68
003001005	小学乒乓球场	68,000.00	39,780.00	28,220.00
003002001	安阜小学运动场	1,433,351.07	442,884.22	990,466.85
003002002	农家书屋配套设施	49,575.00	49,575.00	0.00
003002003	三合泵站	441,951.41	0.00	441,951.41
003002004	裕胜排洪泵站	131,906.31	0.00	131,906.31
003002005	垃圾起落架	25,312.00	0.00	25,312.00
003002006001	联想启天台式电脑1台	3,480.00	0.00	3,480.00
003002006002	联想启天一体机10台	30,430.00	0.00	30,430.00
003002006003	电脑台11张	4,180.00	0.00	4,180.00
003002006004	书柜5个	4,875.00	0.00	4,875.00
003002006005	图书防盗仪1个	4,500.00	0.00	4,500.00
003002006006	阅读台2张	1,960.00	0.00	1,960.00
003002006007	象棋台椅2张	2,400.00	0.00	2,400.00
003002006008	凳子27张	3,375.00	0.00	3,375.00
003002006009	空调1台	7,250.00	0.00	7,250.00
003002006010	LED屏一套	3,800.00	0.00	3,800.00
003002006011	投影设备1套	10,720.00	0.00	10,720.00
003002007	稔胜水泵1个	8,500.00	0.00	8,500.00
003002008	三合水泵1个	8,500.00	0.00	8,500.00
003002009	消防站	27,991.00	0.00	27,991.00
003002010	三合18寸纤维泵	9,500.00	0.00	9,500.00
003002011	联胜18寸纤维泵	9,500.00	0.00	9,500.00
003002012	居家养老按摩椅3台	11,040.00	0.00	11,040.00
003002013	道路亮化工程	633,421.42	0.00	633,421.42
003002014	稔胜泵站	430,798.21	0.00	430,798.21
003002015	看护房54套	841,840.00	0.00	841,840.00
003002016	看护房1套	15,980.00	0.00	15,980.00
003002017	三益队太阳能路灯7盏	21,000.00	0.00	21,000.00
003002018	稔胜队泵站改造工程	24,500.00	0.00	24,500.00
003002019	稔胜泵站抽水泵1台	16,900.00	0.00	16,900.00
003002020	六寸潜水泵1台	3,800.00	0.00	3,800.00
003002021	五昌街凉亭	22,880.00	0.00	22,880.00
003002022	便民书屋及配套	331,447.07	0.00	331,447.07
003002023	游乐场组合滑梯1套	38,800.00	0.00	38,800.00
003002024	游乐场体能拓展1套	43,200.00	0.00	43,200.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003002025	游乐场秋千组合1套	13,700.00	0.00	13,700.00
003002026	游乐场小马摇摇乐1个	560.00	0.00	560.00
003002027	游乐场海狮摇摇乐1个	560.00	0.00	560.00
003002028	游乐场鲸鱼摇摇乐1个	670.00	0.00	670.00
003002029	太阳能路灯（十六围小广场）	2,300.00	0.00	2,300.00
003002030	三围小组公厕	105,219.48	0.00	105,219.48
003002031	三益小组公厕	105,219.48	0.00	105,219.48
003002032	五昌小组篮球场围网	58,175.00	0.00	58,175.00
003003005	村村通视频监控	432,370.00	0.00	432,370.00
003003006	发电机1台	4,507.00	0.00	4,507.00
003003007	j6533739正丰轮摩托车	12,000.00	0.00	12,000.00
003003008	181041524正三轮车	8,800.00	0.00	8,800.00
003003009	消防用抽水泵1台	41,500.00	0.00	41,500.00
003003010	THW719绿化喷洒车	147,600.00	0.00	147,600.00
003003011	警翼F2执法记录仪2台	4,200.00	0.00	4,200.00
003003012	佳能SX720HS照相机1台	2,500.00	0.00	2,500.00
003003013	粤TUL264执法巡逻车	178,000.08	0.00	178,000.08
003003014	庇护站不锈钢架	10,500.00	0.00	10,500.00
003003015	户外电子屏	13,125.00	0.00	13,125.00
003003016	V20FS手抬消防泵2台	84,000.00	0.00	84,000.00
003003017	4546汽油链锯3台	11,850.00	0.00	11,850.00
003003018	HCS4035L1电动链锯1台	8,500.00	0.00	8,500.00
003003019	GXV160H2本田冲草坪机	2,600.00	0.00	2,600.00
003003020	PV86EB希沃86寸电脑一体机	32,000.00	0.00	32,000.00
003003021	村标景观黄蜡石	48,000.00	0.00	48,000.00
003003022	警卫室钢化玻璃门	5,200.00	0.00	5,200.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154	在建工程					0.00	4965.00	7,305,011.41	3192869.36	4112142.05		
154003	在建工程-公益用					0.00	4965.00	7,305,011.41	3192869.36	4112142.05		
154003015	在建工程-公益用-稔胜小组村路改造工程					0.00	4965.00	1,377,627.56	1199789.87	177837.69		
154003018	在建工程-公益用-三益小组公园工程					0.00	0.00	639,032.82	0.00	639032.82		
154003019	在建工程-公益用-安阜小组公园					0.00	0.00	220,542.44	0.00	220542.44		
154003021	在建工程-公益用-安阜新区公园					0.00	0.00	678,697.67	0.00	678697.67		
154003022	在建工程-公益用-太昌公园					0.00	0.00	412,661.28	0.00	412661.28		
154003023	在建工程-公益用-五昌公园					0.00	0.00	861,829.84	0.00	861829.84		
154003025	在建工程-公益用-安阜冲绿化美化工程					0.00	0.00	36,779.59	0.00	36779.59		
154003027	在建工程-公益用-五昌道路升级改造工程					0.00	0.00	995,558.59	0.00	995558.59		
154003028	在建工程-公益用-五昌街雨污分流工程					0.00	0.00	24,800	0.00	24800.00		
154003030	在建工程-公益用-安阜小学前村路改造工程					0.00	0.00	42,285.54	0.00	42285.54		
154003034	在建工程-公益用-社区三线整治工程					0.00	0.00	319,087.36	319087.36	0.00		
154003036	在建工程-公益用-三合小组支堤加固工程					0.00	0.00	15,338.8	0.00	15338.80		
154003037	在建工程-公益用-三合小组场地改造工程					0.00	0.00	786,860.73	786860.73	0.00		
154003038	在建工程-公益用-三围小组场地改造工程					0.00	0.00	887,131.4	887131.40	0.00		
154003039	在建工程-公益用-稔胜小组村路（内街）改造					0.00	0.00	6,777.79	0.00	6777.79		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				1,646,642.68	1,211,495.88	435,146.80
上级拨款				1,558,837.68	1,211,495.88	347,341.80
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				21,187.00	0.00	21,187.00
安全生产网格化工作经费				21,187.00	0.00	21,187.00
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				82,401.00	10,310.00	72,091.00
厕所排查整改经费				4,265.00	1,400.00	2,865.00
土地确权工作经费				40,100.00	0.00	40,100.00
红火蚁防控经费				12,000.00	0.00	12,000.00
美丽乡村指数测评专项资金				18,236.00	10,310.00	7,926.00
农村厕所管护经费				7,800.00	-1,400.00	9,200.00
组办				9,000.00	0.00	9,000.00
党员教育课件费用				9,000.00	0.00	9,000.00
公共服务办				15,000.00	0.00	15,000.00
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
坦洲镇政府				1,199,789.87	1,199,789.87	0.00
稔胜小组村路改造资金				1,199,789.87	1,199,789.87	0.00
妇联				797.70	796.01	1.69
妇女微家活动经费				797.70	796.01	1.69
退役军人服务中心				600.00	600.00	0.00
八一建军节慰问				600.00	600.00	0.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
卫健分局				25,589.51	0.00	25,589.51
建设市级健康社区经费				25,589.51	0.00	25,589.51
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				87,805.00	0.00	87,805.00
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
敬老活动赞助款				50,000.00	0.00	50,000.00

单位负责人：梁建明

财务负责人：梁建明

村务监督委员会：

制表人：梁文燕

黄伟强

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：1379.78元，实地清点现金1379.78元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：1379.78元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：35270286.36 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：12 笔，46140.00元；
本月银行存款收入共：17 笔，280317.19元；
 - 6、本月现金支出共：51 笔，49781.41元；
本月银行存款支出共：64 笔，359025.94元；
- 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：

村务监督委员会
全体成员签名：

黄伟强

单位负责人：

李伟

财务负责人：

制表人：

曾文燕

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年9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	各项扣款			实发工资	备注
				奖金	社保	公积金	个税		
1	梁建明	居委会主任、书记	3,500.00	4,800.00	510.00	1,600.00	0.00	6,190.00	
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	2,860.00	510.00	1,600.00	0.00	3,550.00	
8	陈洁艳	工作人员	3,800.00	1,550.00	448.63	500.00	0.00	4,401.37	
9	吴锦泉	工作人员	3,800.00	1,100.00	448.63	500.00	0.00	3,951.37	
10	张婉婷	工作人员	3,800.00	960.00	448.63	500.00	0.00	3,811.37	
11	彭思静	工作人员	3,800.00	730.00	448.63	500.00	0.00	3,581.37	
12	黎洁婷	工作人员	3,800.00	730.00	448.63	500.00	0.00	3,581.37	
13	梁淑欣	工作人员	3,800.00	120.00	448.63	500.00	0.00	2,971.37	
14	杨细妹	工作人员	3,800.00	120.00	448.63	500.00	0.00	2,971.37	
15	卢耀文	工作人员	3,800.00	120.00	448.63	500.00	0.00	2,971.37	
16	卢耀泉	工作人员	3,800.00	920.00	448.63	500.00	0.00	3,771.37	
17	梁桂生	工作人员	3,800.00	270.00	448.63	500.00	0.00	3,121.37	
18	邝超兰	工作人员	3,800.00	120.00	448.63	500.00	0.00	2,971.37	
19	黄淑莲	工作人员	3,800.00	180.00	448.63	500.00	0.00	3,031.37	
20	王新华	工作人员	3,800.00	190.00	448.63	500.00	0.00	3,041.37	
21	吴业恒	工作人员	3,800.00	720.00	448.63	500.00	0.00	3,571.37	
22	梁卫强	工作人员	3,800.00	260.00	448.63	500.00	0.00	3,111.37	
23	张志恒	工作人员	3,800.00	170.00	448.63	500.00	0.00	3,021.37	
24	黄卫杰	工作人员	3,800.00	140.00	448.63	500.00	0.00	2,991.37	
25	陈嘉浩	工作人员	3,800.00	110.00	448.63	500.00	0.00	2,961.37	
26	陈启铭	工作人员	3,800.00	110.00	448.63	500.00	0.00	2,961.37	
27	陈俊仪	工作人员	3,600.00	200.00	448.63	500.00	0.00	2,851.37	
28	李梓祺	工作人员	3,600.00	300.00	448.63	500.00	0.00	2,951.37	
29	梁承枫	工作人员	3,600.00	100.00	448.63	500.00	0.00	2,751.37	
30	梁智聪	工作人员	3,800.00	120.00	448.63	500.00	0.00	2,971.37	
合计			107,700.00	34,940.00	13,888.49	22,700.00	0.00	106,051.51	

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

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

2023年10月

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	241001037001	香港路征地工作经费	2017.5		0.00	330,210.00	0.00	62,550.00	267,660.00	
2	市级补助	241001037002	生产补贴耕地保护补贴	2022.8		0.00	221,572.20	0.00	404,289.60	(182,717.40)	
3	应急管理分局	241001037003	安全生产网格化工作经费	2021.10、2021.11、2021.12、2023.7		0.00	30,787.00	0.00	9,600.00	21,187.00	
4	应急管理分局	241001037002	避护场所物资利经费	2023.5		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
5	消防大队	241001037001	网格员绩效奖励	2021.8、2021.12、2022.7、2022.12、2020.5		0.00	19,680.00	0.00	8,950.00	10,730.00	
6	坦洲团委	241001037001	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、2021.12、2023.6		0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	
9	农业局	241001037011	厕所排查整改经费	2021.12、2023.6		0.00	7,265.00	1,400.00	4,400.00	2,865.00	
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、2023.8		0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
12	农业局	241001037015	美丽乡村指数测评专项资金	2023.8		0.00	39,461.00	10,310.00	31,535.00	7,926.00	
13	农业局	241001037016	农村厕所管护经费	2023.2		0.00	9,200.00	(1,400.00)	0.00	9,200.00	
14	农业局	241001037017	三围小组地改造工程资金	2023.3		0.00	887,131.40	0.00	887,131.40	0.00	
15	农业局	241001037018	三合小组地改造工程资金	2023.3		0.00	786,860.73	0.00	786,860.73	0.00	
16	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	
17	组办	241001039003	办公经费	2023.4		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
18	组办	241001039005	两委干部考核奖金	2022.1		0.00	832,184.00	0.00	832,184.00	0.00	
19	组办	241001039007	抗疫慰问经费	2022.12		0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	
20	组办	241001039008	党员教育课件费用	2023.3、2023.4		0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
21	公共服务办	241001041004	残疾专职委员工资待遇	2023.1		0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	
22	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	
23	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	
24	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	
25	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	
26	坦洲镇政府	241001044005	稔胜小组村路改造资金	2023.5		0.00	1,199,789.87	1,199,789.87	1,199,789.87	0.00	
27	妇联	241001045005	妇女微家活动经费	2022.9		0.00	1,650.00	796.01	1,648.31	1.69	
28	退役军人服务中心	241001046001	座谈会活动经费	2023.2		0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	
29	退役军人服务中心	241001046002	八一建军节慰问	2023.8		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	
30	卫健分局	241001047001	建设市级健康社区经费	2021.4		0.00	58,000.00	0.00	32,410.49	25,589.51	
31	卫健分局	241001047003	银龄安康行动经费	2023.5		0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	
32	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	
33	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	
34	红十字会	241002002001	博爱家园建设经费	2017.3、2018.12		0.00	80,000.00	0.00	42,195.00	37,805.00	
35	其他	241002003	敬老活动费助款	2023.10		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
		241	专项应付款	小计		50,000.00	8,242,739.20	1,211,495.88	7,807,592.40	435,146.80	

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