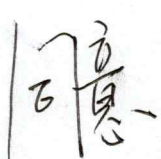
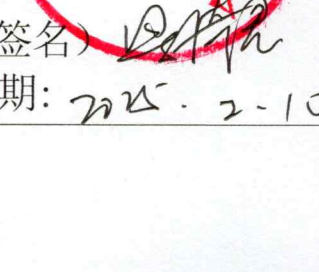


村(居)务公开审查审核表

村(社区)	安阜社区	经办人	陈洁艳	日期	2025. 2. 10
公开时间	2025. 2. 10	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☒ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	陈洁艳 86651372				
公开事项	2025 年 1 月安阜社区财务报表				
公开内容摘要	1、安阜社区居务公开审查审核表； 2、安阜社区村务监督委员会理财结果公布表； 3、安阜社区资产负债表； 4、安阜社区收益分配表； 5、安阜社区现金收支明细表； 6、安阜社区银行收支明细表； 7、安阜社区财务收支情况公布表； 8、安阜社区债权（应收款）明细表； 9、安阜社区债权（应付款）明细表； 10、安阜社区固定资产明细一览表； 11、安阜社区在建工程明细表； 12、安阜社区专项应付款明细公布表； 13、安阜社区政府拨款使用管理情况明细表； 14、安阜社区村干部及村工作人员待遇补贴情况表； 15、2024 年安阜社区工作人员应发奖金； 16、坦洲镇 2024 年度农村“两委”干部考核预发奖金（社区负责部分）；				
村(居)委会主任审核意见	 (签名) 日期: 2025. 2. 10 				
监委会审查意见	 (签名) 日期: 2025. 2. 10 				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2025年1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、现金账面余额：2176.44元；实地清点现金2176.44元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：2176.44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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：34697120.51 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：3 笔，12000.00元；
本月银行存款收入共：31 笔，500047.64元；
 - 6、本月现金支出共：23 笔，12009.93元；
本月银行存款支出共：93 笔，4302217.43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：

民主理财小组
全体成员签名：

黄伟 梁 梁

单位负责人：

梁月

财务负责人：

梁月

制表人：

甘平

资产负债表

报表年月：2025年1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	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	38,501,476.67	34,699,296.95	短期借款			
其中：现金	2,186.37	2,176.44	应付款项		4,984,707.99	2,832,793.52
银行存款	38,499,290.30	34,697,120.51	应付工资		930,071.08	120,062.08
短期投资			应付劳务费			
应收款项	405,068.79	458,927.02	应交税费		182,104.95	3,234.77
存货			流动负债合计		6,096,884.02	2,956,090.37
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	38,906,545.46	35,158,223.97	长期借款及应付款		230,049.36	230,049.36
非流动资产：			一事一议资金			
长期投资			专项应付款		592,880.75	325,349.13
生产性生物资产原值			非流动负债合计		822,930.11	555,398.49
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计		6,919,814.13	3,511,488.86
生产性生物资产净值						
固定资产原值	28,169,136.29	28,180,614.29				
减：累计折旧	14,504,198.10	14,538,389.69				
固定资产净值	13,664,938.19	13,642,224.60				
在建工程	4,036,186.98	4,055,364.83				
固定资产清理						
固定资产小计	17,701,125.17	17,697,589.43				
无形资产原值	435,000.00	435,000.00				
减：累计摊销	112,375.00	112,375.00	所有者权益：			
无形资产净值	322,625.00	322,625.00	资本		9,404,586.20	9,404,586.20
公益性生物资产			公积公益金		26,700,904.62	26,740,366.01
长期待摊费用			未分配收益		13,904,990.68	13,521,997.33
非流动资产合计	18,023,750.17	18,020,214.43	所有者权益合计		50,010,481.50	49,666,949.54
资产总计	56,930,295.63	53,178,438.40	负债和所有者权益总计		56,930,295.63	53,178,438.40

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

收益分配表

报表年月：2025年1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
一、经营收入		322,738.43	322,738.43
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		146,922.77	146,922.77
税金及附加			
管理费用		178,787.18	178,787.18
其中：运转支出		47,107.04	47,107.04
二、经营收益		-2,971.52	-2,971.52
加：其他收入			
减：公益支出		309,388.44	309,388.44
其他支出		33,993.03	33,993.03
三、收益总额		-346,352.99	-346,352.99
减：所得税费用			
四、净收益		-346,352.99	-346,352.99
加：年初未分配收益			13,904,990.68
其他转入		-39,897.36	-39,897.36
五、可分配收益			13,518,740.33
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配		-3,257.00	-3,257.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			13,521,997.33

单位负责人：梁明

财务负责人：梁明

民主理财小组：黄伟昌
梁明
梁明

制表人：梁明

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1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	2,186.37
2025-01-01	付-中山市坦洲镇安听食店2024年12月24日加班购买饭盒41份（安阜社区人居环境整治工作）		0.00	738.00	1,448.37
2025-01-01	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部安阜社区进港街8号旁、十六围街55号旁监控电箱及线路安装费（用于安阜社区数字乡村专线监控）		0.00	400.00	1,048.37
2025-01-04	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部购买消防取水点牌11张、2块树牌（用于安阜社区人居环境）		0.00	884.00	164.37
2025-01-08	银行提取现金(用于日常支出等)		4,000.00	0.00	4,164.37
2025-01-08	付-购买12本会议记录本		0.00	210.00	3,954.37
2025-01-08	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部购买“占道经营志愿服务劝导活动”横幅1条（用于安阜社区志愿服务）		0.00	52.00	3,902.37
2025-01-08	付-2024年12月30日执法巡逻车加油费（粤TUL264）		0.00	400.00	3,502.37
2025-01-08	付-购买39.1升92汽油（用于安阜社区喷药机）		0.00	294.03	3,208.34
2025-01-10	付-购买水带、转换接口、水枪（用于安阜社区消防救援）		0.00	387.85	2,820.49
2025-01-15	付-购买货架(用于安阜社区居委会日常办公)		0.00	713.14	2,107.35
2025-01-15	付-安阜社区“四有优秀士兵”家属慰问品(坚果、米)		0.00	113.80	1,993.55
2025-01-15	付-购买饭盒9份、挂钩、储水袋等（用于安阜社区开展“百千万工程”迎检前整治工作）		0.00	282.80	1,710.75
2025-01-15	付-购买办公用品一批（手套、擦玻璃工具、墨盒）		0.00	321.61	1,389.14
2025-01-16	付-购买不锈钢树牌、钢丝（用于安阜社区人居环境）		0.00	416.00	973.14
2025-01-20	银行提取现金(用于日常支出等)		5,000.00	0.00	5,973.14
2025-01-20	付-2025年1月10日安阜社区“党建引领服务公益凝聚你我”春节活动搭棚费		0.00	600.00	5,373.14
2025-01-20	付-2025年1月10日安阜社区“党建引领服务公益凝聚你我”春节活动购买材料费（糖画棒、礼品袋、竹签蓝莓、草莓等）		0.00	902.50	4,470.64
2025-01-20	付-2025年1月10日安阜社区“党建引领服务公益凝聚你我”春节活动改衣服务费		0.00	900.00	3,570.64

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-20	付-林伟红2025年1月10日安阜社区“党建引领服务公益凝聚你我”春节活动理发服务费		0.00	500.00	3,070.64
2025-01-20	付-梁四海2025年1月10日安阜社区“党建引领服务公益凝聚你我”春节活动理发服务费		0.00	500.00	2,570.64
2025-01-20	付-杨观土2025年1月10日安阜社区“党建引领服务公益凝聚你我”春节活动理发服务费		0.00	500.00	2,070.64
2025-01-20	付-2025年1月10日安阜社区“党建引领服务公益凝聚你我”春节活动购买材料费(绘画印拓材料、绘画笔、教具、冰糖葫芦套餐、烘焙纸、摊位架)		0.00	843.20	1,227.44
2025-01-20	付-2025年1月10日安阜社区“党建引领服务公益凝聚你我”春节活动购买材料费(糯米粉、芝麻、油、青提、糖等)		0.00	801.00	426.44
2025-01-26	银行提取现金(用于日常支出等)		3,000.00	0.00	3,426.44
2025-01-26	付-购买展示架10套(用于安阜社区“百千万工程”)		0.00	850.00	2,576.44
2025-01-26	付-2025年1月15日执法巡逻车加油费(粤TUL264)		0.00	400.00	2,176.44
合计：			12,000.00	12,009.93	

单位负责人：果朝

财务负责人：梁永明

民主理财小组：

制表人：甘华

黄伟
梁永明
甘华

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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	38,499,290.30
2025-01-06	收-黄远锋交来2025-1-1至2025-6-30楼房租金（南坦路238号楼房约550平方米）		170,500.00	0.00	38,669,790.30
2025-01-06	付-202412安阜社区三楼会议室有线电视费		0.00	49.00	38,669,741.30
2025-01-08	收-中山市坦洲镇坤源物业管理有限公司交来2024年安阜社区泵站抽水管理人工费及电费（代收代支安阜队、五昌队、太昌队、稔胜队、裕胜队）		21,400.00	0.00	38,691,141.30
2025-01-08	付-2025年1月安阜社区特定人员工伤保险费（返聘退休人员1人，两委干部6人）		0.00	154.00	38,690,987.30
2025-01-08	付-2025年1月安阜社区两委干部、工作人员养老及综合保险		0.00	47,335.25	38,643,652.05
2025-01-08	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部五昌街38号及五昌街85号车棚拆除费（安阜社区人居环境整治）		0.00	1,500.00	38,642,152.05
2025-01-08	付-2024年7月至2024年12月工作人员社保费差额部分费款（按新的上下限标准缴纳）		0.00	7,421.18	38,634,730.87
2025-01-08	银行提取现金（用于日常支出等）		0.00	4,000.00	38,630,730.87
2025-01-08	付-20241201-20241231安阜社区办公楼电费（安阜街76号0320002794011301）		0.00	1,321.18	38,629,409.69
2025-01-08	付-20241201-20241231安阜社区卫生服务站电费（安阜街74号0320002002308362）		0.00	436.42	38,628,973.27
2025-01-08	付-20241201-20241231安阜社区治安办公室电费（安阜街74号0320002002308394）		0.00	554.83	38,628,418.44
2025-01-08	付-20241201-20241231安阜工业区办事处及宿舍电费（兴阜街17号0320009900079791）		0.00	2,465.57	38,625,952.87
2025-01-08	付-20241201-20241231一河两岸五昌段路灯电费（五昌街60号旁0320260042621469）		0.00	155.13	38,625,797.74
2025-01-08	付-20241201-20241231一河两岸安阜段路灯电费（安阜街33号旁0320260042573760）		0.00	204.42	38,625,593.32
2025-01-08	付-安阜街三益公厕电费（三益街1号旁0320260233869001）		0.00	102.95	38,625,490.37
2025-01-08	付-安阜街三围公厕电费（三围街45号旁0320260233869115）		0.00	162.52	38,625,327.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-08	付-20241201-20241231进港街路灯电费 (进港街10号边30000000017536490)		0.00	119.96	38,625,207.89
2025-01-08	付-20241201-20241231稔胜街路灯电费 (稔胜街106号边30000000017534073)		0.00	654.22	38,624,553.67
2025-01-08	付-20241201-20241231联港街路灯电费 (联港街8号边30000000017540076)		0.00	278.41	38,624,275.26
2025-01-08	付-20241201-20241231三益街路灯电费 (三益街38号边30000000017540302)		0.00	340.21	38,623,935.05
2025-01-08	付-20241201-20241231三合街路灯电费 (三合街73号边30000000017537255)		0.00	500.57	38,623,434.48
2025-01-10	收-刘平交来2024-12-1至2024-12-31个人 所得税(2024年2月、6月杂工项目合 同承包款代扣代缴)		5,584.16	0.00	38,629,018.64
2025-01-11	收-黄冠豪交来2025年1月4日至2025年2 月3日租金、2025年2月4日至2025年3月 3日部份租金(阜兴路1号4527平方米)		54,325.00	0.00	38,683,343.64
2025-01-13	收-国家税务总局中山市税务局坦洲税 务分局2024年1月1日至2024年12月31日 房产税汇算结算退税款		26,390.10	0.00	38,709,733.74
2025-01-13	收-梁华宽交来2024-12-1至2024-12-31 个人所得税(2024年4月、7月杂工项目 合同承包款代扣代缴)		8,550.50	0.00	38,718,284.24
2025-01-13	收-梁有体交来2024-12-1至2024-12-31 个人所得税(2024年1月、5月杂工项目 合同承包款代扣代缴)		4,609.90	0.00	38,722,894.14
2025-01-14	收-黄林交来2024-12-1至2024-12-31个 人所得税(2024年6月稔胜小组美丽田 园人居环境整治60挖掘机13台班及托运 费代扣代缴)		201.39	0.00	38,723,095.53
2025-01-14	付-2024-12-1至2024-12-31安阜社区增 值税及附加税费		0.00	67,301.86	38,655,793.67
2025-01-14	付-2024-12-1至2024-12-31安阜社区房 产税		0.00	96,038.72	38,559,754.95
2025-01-14	付-2024年安阜社区印花税		0.00	3,088.42	38,556,666.53
2025-01-14	付-2024-12-1至2024-12-31安阜社区个 人所得税款		0.00	20,706.74	38,535,959.79
2025-01-16	付-中山市誉兴园林工程有限公司2024- 4-20至2024-10-19安阜社区绿化养护项 目承包款(第一、二期)		0.00	48,000.00	38,487,959.79
2025-01-16	付-2024年12月1日至12月31日工作人员 加班费(治保会中午晚上值班)		0.00	2,790.00	38,485,169.79
2025-01-16	付-臧威退回损坏三益街14号之一路边 道路维修押金款		0.00	20,000.00	38,465,169.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-16	付-购买支票手续费		0.00	25.00	38,465,144.79
2025-01-16	付-20241201-20241231公园尾变压器电费(阜兴路1号旁0320002002186098)		0.00	28,476.26	38,436,668.53
2025-01-16	付-20241201-20241231安阜社区大工业用电电费(兴阜街6号旁0320002793110398)		0.00	1,809.76	38,434,858.77
2025-01-16	付-20241201-20241231安阜社区大工业用电电费(兴阜街4号旁0320002793110372)		0.00	1,870.40	38,432,988.37
2025-01-17	收-中山市坦安机动车检测有限公司交来2025-1-1至2025-1-31地租(广源路16号土地5225.4平方)		67,930.20	0.00	38,500,918.57
2025-01-20	银行提取现金(用于日常支出等)		0.00	5,000.00	38,495,918.57
2025-01-21	收-郭建清交来合同保证金(碧秀花园侧拆迁安置区置换地4013.35m²)		60,000.00	0.00	38,555,918.57
2025-01-21	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部购买百千万工程展板2套、村庄宣传画1张、前后对比图及展示架、宣传广告牌、花牌等(用于安阜社区“百千万工程”)		0.00	5,511.00	38,550,407.57
2025-01-21	付-黄淑莲2024-10-1至2024-12-31安阜社区党支部书记职务补贴		0.00	2,100.00	38,548,307.57
2025-01-21	付-李爱连退回2022-1-1至2024-12-31合同保证金(碧秀花园侧拆迁安置区)		0.00	60,000.00	38,488,307.57
2025-01-21	付-安阜小组2024年泵站抽水管理人工费((代收代支))		0.00	2,000.00	38,486,307.57
2025-01-21	付-五昌小组2024年泵站抽水管理人工费及泵站电费((代收代支))		0.00	6,400.00	38,479,907.57
2025-01-21	付-太昌小组2024年泵站抽水管理人工费及泵站电费((代收代支))		0.00	3,900.00	38,476,007.57
2025-01-21	付-裕胜小组2024年泵站抽水管理人工费及泵站电费((代收代支))		0.00	3,700.00	38,472,307.57
2025-01-21	付-稔胜小组2024年泵站抽水管理人工费及泵站电费((代收代支))		0.00	5,400.00	38,466,907.57
2025-01-21	付-安阜社区综治中心外观内务标识项目款		0.00	8,660.20	38,458,247.37
2025-01-21	付-中山市坦洲镇安听食店2025年1月10日安阜社区“党建引领服务公益凝聚你我”春节活动购买57份饭盒		0.00	1,083.00	38,457,164.37
2025-01-21	付-中山市坦洲镇腾乐电脑商行购买办公设备及维护费(晒鼓、粉盒、无效路由、硬盘等)		0.00	4,390.00	38,452,774.37
2025-01-21	付-中山市坦洲镇腾乐电脑商行购买办公设备及维护费(用于残疾专员办公)		0.00	1,250.00	38,451,524.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-21	付-中山市坦洲镇腾乐电脑商行购买浩瀚M7云台1套稳定器（用于安阜社区拍摄）		0.00	1,678.00	38,449,846.37
2025-01-21	付-2025年1月份安阜社区工作人员实发工资		0.00	40,361.64	38,409,484.73
2025-01-21	付-2025年1月份安阜社区计生人员实发工资		0.00	6,131.94	38,403,352.79
2025-01-21	付-2025年1月份安阜社区残疾人专职委员实发工资		0.00	2,750.97	38,400,601.82
2025-01-21	付-黄玉汉2025-1-1至2025-1-31安阜社区网格员实发工资（返聘退休人员）		0.00	3,800.00	38,396,801.82
2025-01-21	付-2025年1月安阜社区两委干部、工作人员住房公积金		0.00	44,200.00	38,352,601.82
2025-01-21	付-2025年1月份安阜社区治安人员实发工资		0.00	29,966.66	38,322,635.16
2025-01-21	付-任县盛岭机械销售有限公司购买柴油高压清洗车一台（力帆190电启动）		0.00	9,800.00	38,312,835.16
2025-01-21	付-202501安阜社区治保会水费、污水及垃圾处理费(35599)		0.00	125.73	38,312,709.43
2025-01-21	付-202501安阜社区三益公厕水费、污水及垃圾处理费(87978)		0.00	41.91	38,312,667.52
2025-01-21	付-202501安阜社区三围公厕水费、污水及垃圾处理费(87976)		0.00	80.01	38,312,587.51
2025-01-21	付-202501安阜社区办公楼水费、污水及垃圾处理费(3195)		0.00	156.64	38,312,430.87
2025-01-23	收-农商银行退回银行转账失败款（2025年春节节日慰问金（中年人））		600.00	0.00	38,313,030.87
2025-01-23	收-农商银行退回银行转账失败款（2025年春节节日慰问金（残疾人））		600.00	0.00	38,313,630.87
2025-01-23	收-农商银行退回银行转账失败款（2025年春节节日慰问金（退伍军人））		300.00	0.00	38,313,930.87
2025-01-23	付-2025年春节节日慰问金（中年人）		0.00	54,000.00	38,259,930.87
2025-01-23	付-2025年春节节日慰问金（老年人）		0.00	129,600.00	38,130,330.87
2025-01-23	付-2025年春节节日慰问金（残疾人）		0.00	12,900.00	38,117,430.87
2025-01-23	付-2025年春节节日慰问金（退伍军人、现役军人）		0.00	14,100.00	38,103,330.87
2025-01-23	付-2025年春节节日慰问金（双低人、五保人）		0.00	300.00	38,103,030.87
2025-01-23	付-2025年春节节日慰问金（居民小组长）		0.00	2,400.00	38,100,630.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-23	付-2025年春节节日慰问金（关工委及老龄委组长）		0.00	600.00	38,100,030.87
2025-01-23	付-2024年安阜社区退休老干部生活补贴		0.00	24,000.00	38,076,030.87
2025-01-23	付-2025年春节节日慰问金（退休干部）		0.00	600.00	38,075,430.87
2025-01-23	付-下拨2024年安阜社区本年收益分配款（8个生产小组）		0.00	2,000,000.00	36,075,430.87
2025-01-23	付-梅州市恒长鑫实业有限公司坦洲镇安阜社区安阜涌清淤项目进度款		0.00	258,634.96	35,816,795.91
2025-01-24	收-郭建清交来2025-1-1至2025-1-31部份地租（阜兴路1号对面土地9491平方米）		33,218.00	0.00	35,850,013.91
2025-01-24	收-三围小组划来五保户梁瑞生2024年社区股金分配、经联社股金分配及小组本年收益分配款		10,641.00	0.00	35,860,654.91
2025-01-24	收-联胜小组划来五保户陈兴及郑带妹2024年社区股金分配、经联社股金分配及小组本年收益分配款		8,982.00	0.00	35,869,636.91
2025-01-24	收-裕胜小组划来五保户陈观友2024年社区股金分配、经联社股金分配及小组本年收益分配款		8,201.00	0.00	35,877,837.91
2025-01-24	收-太昌小组划来五保户黄观胜2024年社区股金分配、经联社股金分配及小组本年收益分配款		7,454.00	0.00	35,885,291.91
2025-01-24	收-稔胜小组划来五保郭锦灿、五保徐北2024年社区股金分配、经联社股金分配及小组本年收益分配款		3,968.00	0.00	35,889,259.91
2025-01-24	收-五昌小组划来李全有2024年社区股金分配款（违反治安条例）		1,488.00	0.00	35,890,747.91
2025-01-24	收-联胜小组划来梁炳权2024年社区股金分配款（违反治安条例）		1,379.00	0.00	35,892,126.91
2025-01-24	收-稔胜小组划来黄伟基2024年社区股金分配款（违反治安条例）		390.00	0.00	35,892,516.91
2025-01-24	收-三围小组划来五保户梁瑞生安阜涌桥及配套工程土地（0.1756亩*50%）征收补偿款80%分配款、征地留用地（0.01756亩*50%）折算货币补偿款80%分配款		172.32	0.00	35,892,689.23
2025-01-24	收-三围小组划来五保户梁瑞生安阜涌桥及配套工程土地（0.1756亩*50%）征收补偿款20%分配款、征地留用地（0.01756亩*50%）折算货币补偿款20%分配款		43.07	0.00	35,892,732.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-24	收-姚旺2025年60岁以上老人“银龄安康行动”费用		20.00	0.00	35,892,752.30
2025-01-24	收-严伙章2025年60岁以上老人“银龄安康行动”费用		20.00	0.00	35,892,772.30
2025-01-24	收-严昭章2025年60岁以上老人“银龄安康行动”费用		20.00	0.00	35,892,792.30
2025-01-24	收-郭北容2025年60岁以上老人“银龄安康行动”费用		20.00	0.00	35,892,812.30
2025-01-24	收-梁金带2025年60岁以上老人“银龄安康行动”费用		20.00	0.00	35,892,832.30
2025-01-24	收-黎少珍2025年60岁以上老人“银龄安康行动”费用		20.00	0.00	35,892,852.30
2025-01-24	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部安阜社区责任片区公示牌及贴膜、严禁采摘牌（安阜社区人居环境整治）		0.00	1,440.00	35,891,412.30
2025-01-24	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部购买三防抢险救灾应急物资救生圈16个（用于安阜社区一河两岸）		0.00	1,840.00	35,889,572.30
2025-01-24	付-中山市誉兴园林工程有限公司安阜社区补种树苗绿化项目款（宫粉紫荆、人面子、秋风、凤凰木）		0.00	11,780.00	35,877,792.30
2025-01-24	付-中山市坦洲镇兴明砂石土工程部安阜社区保安室化粪池修缮款		0.00	6,975.00	35,870,817.30
2025-01-24	付-中山市协缘广告策划有限公司安阜社区道路及防撞隔离柱安装项目款		0.00	7,880.00	35,862,937.30
2025-01-24	付-陕西慧治水勘测设计有限公司安阜社区联胜小组新建排涝站工程设计费首付款（23972.31*80%）		0.00	19,177.85	35,843,759.45
2025-01-24	付-广东惠昌实业有限公司安阜社区稔胜居民小组村路改造（外街）工程款质保金（1109469.98元-600000元-476185.88元）		0.00	33,284.10	35,810,475.35
2025-01-24	付-2025年1月份安阜社区两委干部实发工资		0.00	25,780.00	35,784,695.35
2025-01-24	付-广东正耀建设有限公司安阜社区五昌道路升级改造质保金（911411.28元-884068.94元）		0.00	27,342.34	35,757,353.01
2025-01-24	付-2024年安阜社区党员联系群众误工补助		0.00	46,800.00	35,710,553.01
2025-01-24	付-中山市百东机械设备有限公司2024-12-1至2024-12-31安阜社区杂工项目合同承包款		0.00	23,520.00	35,687,033.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

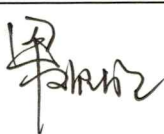
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-24	付-中山市协缘广告策划有限公司安阜社区学校附近道路及花基改造项目款		0.00	11,480.00	35,675,553.01
2025-01-24	付-2024年度安阜社区工作人员年终考核发奖金		0.00	371,022.72	35,304,530.29
2025-01-24	付-2024年度安阜社区居民小组长年终考核发奖金		0.00	150,000.00	35,154,530.29
2025-01-24	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2025-1-16至2026-1-15安阜社区老人团体意外险（334人*20元/人）		0.00	6,680.00	35,147,850.29
2025-01-26	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2025年1月残疾人专职委员工资		3,000.00	0.00	35,150,850.29
2025-01-26	付-中山市坦洲镇陈海英家政服务中心2024-12-1至2024-12-31安阜社区保洁承包费		0.00	2,000.00	35,148,850.29
2025-01-26	付-广东云聪建设工程有限公司安阜社区三益小组公园挡墙工程质保金		0.00	1,833.88	35,147,016.41
2025-01-26	付-广东鼎邦建设有限公司坦洲镇安阜社区裕胜小组公园质保金		0.00	22,654.15	35,124,362.26
2025-01-26	付-2024年度安阜社区居民代表年终考核发奖金		0.00	64,800.00	35,059,562.26
2025-01-26	付-2024年度安阜社区居民代表职务补贴		0.00	26,000.00	35,033,562.26
2025-01-26	付-北京和盛达装饰工程有限公司中山市坦洲分公司购买70立方米石粉（用于联港街45号至进港街4号路段加高道路）		0.00	5,600.00	35,027,962.26
2025-01-26	付-中山市坦洲镇兴明砂石土工程部安阜社区安阜小组零星修缮工程款（路沿石、花池、黄蜡石底座等）		0.00	4,980.00	35,022,982.26
2025-01-26	付-中山市神湾镇诚誉清洁服务部安阜社区三益街公厕修缮款		0.00	4,300.00	35,018,682.26
2025-01-26	银行提取现金(用于日常支出等)		0.00	3,000.00	35,015,682.26
2025-01-26	付-购买支票手续费		0.00	25.00	35,015,657.26
2025-01-26	付-中山市坦洲镇慧众土石方工程部坦洲镇安阜社区阜兴路1号厂房修缮工程款		0.00	117,327.75	34,898,329.51
2025-01-27	付-坦洲镇2024年度农村“两委”“干部考核预发奖金（社区负责部分）		0.00	201,209.00	34,697,120.51
合计：			500,047.64	4,302,217.43	

单位负责人：



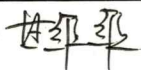
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



收支情况公布表

报表年月：2025年1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	322,738.43	322,738.43	一、经营支出	146,922.77	146,922.77
出租收入	322,738.43	322,738.43	出租成本	117,327.75	117,327.75
厂租	224,825.00	224,825.00	修缮费	117,327.75	117,327.75
黄远锋	170,500.00	170,500.00	经营性固定资产折旧费	29,595.02	29,595.02
黄冠豪	54,325.00	54,325.00	二、税金及附加	0.00	0.00
地租	97,913.43	97,913.43	三、管理费用	178,787.18	178,787.18
郭建清	33,218.00	33,218.00	干部报酬	25,640.00	25,640.00
中山市坦安机	64,695.43	64,695.43	工资	17,400.00	17,400.00
动车检测有限公司			补贴	8,240.00	8,240.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报	64,830.00	64,830.00
三、补助收入	0.00	0.00	酬		
四、其他收入	0.00	0.00	办公室工作人员	53,310.00	53,310.00
	0.00	0.00	工资	45,600.00	45,600.00
	0.00	0.00	补助	7,710.00	7,710.00
	0.00	0.00	残疾专职委员	830.00	830.00
	0.00	0.00	计生工作人员	8,290.00	8,290.00
	0.00	0.00	工资	7,600.00	7,600.00
	0.00	0.00	补助	690.00	690.00
	0.00	0.00	居民小组	2,400.00	2,400.00
	0.00	0.00	小组长	2,400.00	2,400.00
	0.00	0.00	办公费	6,086.75	6,086.75
	0.00	0.00	水电费	1,477.82	1,477.82
	0.00	0.00	折旧费	4,596.57	4,596.57
	0.00	0.00	会议费	49.00	49.00
	0.00	0.00	运转支出	47,107.04	47,107.04
	0.00	0.00	医社保	21,296.84	21,296.84
	0.00	0.00	干部	6,750.00	6,750.00
	0.00	0.00	办公室工作人员	11,308.66	11,308.66
	0.00	0.00	残疾专职委员	1,028.06	1,028.06
	0.00	0.00	计生工作人员	2,056.12	2,056.12
	0.00	0.00	特定工伤保险	154.00	154.00
	0.00	0.00	住房公积金	17,100.00	17,100.00
	0.00	0.00	干部	9,600.00	9,600.00
	0.00	0.00	办公室工作人员	6,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	残疾专职委员	500.00	500.00
	0.00	0.00	计生工作人员	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	宣传费	8,660.20	8,660.20
	0.00	0.00	财务统筹费	50.00	50.00
	0.00	0.00	其他费用	600.00	600.00
	0.00	0.00	退休老干部生活补贴	28,400.00	28,400.00
	0.00	0.00	四、公益支出	309,388.44	309,388.44

收支情况公布表

报表年月：2025年1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	烈军属优抚	13,800.00	13,800.00
	0.00	0.00	五保户补助	300.00	300.00
	0.00	0.00	治安	64,774.22	64,774.22
	0.00	0.00	工资	37,600.00	37,600.00
	0.00	0.00	补助	3,210.00	3,210.00
	0.00	0.00	医社保	11,308.66	11,308.66
	0.00	0.00	住房公积金	5,000.00	5,000.00
	0.00	0.00	费用	7,655.56	7,655.56
	0.00	0.00	环境卫生	282.80	282.80
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	129,600.00	129,600.00
	0.00	0.00	救灾救济	1,840.00	1,840.00
	0.00	0.00	文体体育	6,629.70	6,629.70
	0.00	0.00	公共设施维护	19,360.00	19,360.00
	0.00	0.00	慰问金	65,813.80	65,813.80
	0.00	0.00	消防	387.85	387.85
	0.00	0.00	城管	800.00	800.00
	0.00	0.00	其他公益支出	5,800.07	5,800.07
	0.00	0.00	卫生服务站	436.42	436.42
	0.00	0.00	路灯	2,252.92	2,252.92
	0.00	0.00	公厕	3,110.73	3,110.73
	0.00	0.00	五、其他支出	33,993.03	33,993.03
	0.00	0.00	其他	5,600.00	5,600.00
	0.00	0.00	公共设施维护	5,600.00	5,600.00
	0.00	0.00	村路桥梁	5,600.00	5,600.00
	0.00	0.00	乡村振兴人居环境整治	16,613.03	16,613.03
	0.00	0.00	绿化及养护费	11,780.00	11,780.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	11,478.00	11,478.00
	0.00	0.00	管理用	1,678.00	1,678.00
	0.00	0.00	其他办公设备	1,678.00	1,678.00
	0.00	0.00	浩瀚M7云台稳定器	1,678.00	1,678.00
	0.00	0.00	公益用	9,800.00	9,800.00
	0.00	0.00	其他	9,800.00	9,800.00
	0.00	0.00	柴油高压清洗车一台	9,800.00	9,800.00
收入合计	322,738.43	322,738.43	支出合计	680,569.42	680,569.42
			收支差额	-357,830.99	-357,830.99

单位负责人：

梁朝月

财务负责人：

梁朝月

民主理财小组：

黄伟昌

制表人：

甘华

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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	经办人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				405,068.79	93,667.02	39,808.79	458,927.02
水电费				42,441.79	34,621.99	0.00	77,063.78
公园尾变压器电费098				30,385.36	28,476.26	0.00	58,861.62
大工业用电电费398				4,388.97	1,809.76	0.00	6,198.73
大工业用电电费372				1,493.63	1,870.40	0.00	3,364.03
办事处电费9791				6,173.83	2,465.57	0.00	8,639.40
医保社保				0.00	17,465.03	17,588.79	-123.76
其他				362,627.00	41,580.00	22,220.00	381,987.00
住房公积金				0.00	22,100.00	22,100.00	0.00
村老人保险费(银龄安康)				0.00	6,680.00	120.00	6,560.00
城医保专账				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
预发两委干部考核奖金				156,600.00	12,800.00	0.00	169,400.00
预付报刊杂志费				26,027.00	0.00	0.00	26,027.00

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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				4,984,707.99	82,900.00	2,234,814.47	2,832,793.52
应付收益				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
农户分配				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
应付定金押金				2,673,500.00	60,000.00	80,000.00	2,653,500.00
租厂铺押金				1,480,400.00	60,000.00	60,000.00	1,480,400.00
黄远锋				86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
范子光				7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
郭建清				25,000.00	60,000.00	0.00	85,000.00
蔡仕亮				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
佰勤塑胶公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
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
李爱连				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
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
黄冠豪合同保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
叶超权				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				89,600.00	0.00	20,000.00	69,600.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
藏威损坏道路押金				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
徐连移装水表破路押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
计生按金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
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				95,500.00	0.00	0.00	95,500.00
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				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
工程建设保证金				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
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
应付工程款				240,407.99	0.00	85,114.47	155,293.52
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	22,654.15	72,932.99
珠海吉宅百年新型房屋公司				5,946.74	0.00	0.00	5,946.74
广东云聪建设工程公司				1,833.88	0.00	1,833.88	0.00
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				27,342.34	0.00	27,342.34	0.00
广东惠昌实业有限公司				33,284.10	0.00	33,284.10	0.00
应付补助款				0.00	21,400.00	21,400.00	0.00
生产队抽水站电费及工资				0.00	21,400.00	21,400.00	0.00
其他				70,800.00	1,500.00	48,300.00	24,000.00
银行账号错误				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
退休老干部生活补贴				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
党员联系群众经费				46,800.00	0.00	46,800.00	0.00
应付工资				930,071.08	0.00	810,009.00	120,062.08

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
干部				314,871.08	0.00	201,209.00	113,662.08
工资奖金				314,871.08	0.00	201,209.00	113,662.08
管理和固定人员				615,200.00	0.00	608,800.00	6,400.00
工作人员				193,500.00	0.00	193,500.00	0.00
治安流管人员				144,500.00	0.00	144,500.00	0.00
计生专干				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
居民小组长				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
居民代表				97,200.00	0.00	90,800.00	6,400.00
应交税费				182,104.95	48,570.83	227,441.01	3,234.77
应交增值税				67,447.94	3,234.77	67,447.94	3,234.77
增值税				67,447.94	3,234.77	67,447.94	3,234.77
城市维护建设税				3,093.27	0.00	3,093.27	0.00
教育费附加				1,855.95	0.01	1,855.96	0.00
地方教育附加				1,237.31	0.00	1,237.31	0.00
房产税				106,709.69	26,390.10	133,099.79	0.00
个人所得税				1,760.79	18,945.95	20,706.74	0.00
代扣代缴个人所得税				1,760.79	18,945.95	20,706.74	0.00
长期借款及应付款				230,049.36	0.00	0.00	230,049.36
递延收入				230,049.36	0.00	0.00	230,049.36
其他				230,049.36	0.00	0.00	230,049.36
梁桂明地租				1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
周毅明租金				4,492.80	0.00	0.00	4,492.80
中国铁塔公司地租				4,347.86	0.00	0.00	4,347.86
胜欧景观建筑公司租金				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
陈月明地租				9,782.50	0.00	0.00	9,782.50
林耀庭				3,269.93	0.00	0.00	3,269.93
蔡有锋				171,374.77	0.00	0.00	171,374.77
佰勤塑胶制品公司				21,880.50	0.00	0.00	21,880.50
梁耀强				10,226.00	0.00	0.00	10,226.00
专项应付款				592,880.75	6,930.00	274,461.62	325,349.13
上级拨款				563,756.62	6,930.00	274,461.62	296,225.00
香海路征地工作经费				229,565.00	0.00	0.00	229,565.00
应急管理分局				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
安全生产网格化工作经费				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
农业局				46,866.66	0.00	1,576.66	45,290.00
厕所排查整改经费				390.00	0.00	0.00	390.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市坦洲镇安阜社区居委会

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
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				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
农村厕所管护经费				1,576.66	0.00	1,576.66	0.00
组办				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
党员教育课件费用				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
公共服务办				18,090.00	6,930.00	14,250.00	10,770.00
残疾专职委员工资待遇				6,070.00	6,930.00	13,000.00	0.00
社区残疾人协会经费				12,020.00	0.00	1,250.00	10,770.00
水务事务中心				258,634.96	0.00	258,634.96	0.00
安阜涌清淤项目进度款				258,634.96	0.00	258,634.96	0.00
其他				29,124.13	0.00	0.00	29,124.13
红十字会				29,124.13	0.00	0.00	29,124.13
博爱家园建设经费				29,124.13	0.00	0.00	29,124.13

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年1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		
153	在建工程					0.00	19177.85	4,055,364.83	0.00	4055364.83		
153003	在建工程-公益用					0.00	19177.85	4,055,364.83	0.00	4055364.83		
153003018	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		
153003019	在建工程-公益用-安阜小组公园					0.00	0.00	220,542.44	0.00	220542.44		
153003021	在建工程-公益用-安阜新区公园					0.00	0.00	678,697.67	0.00	678697.67		
153003022	在建工程-公益用-太昌公园					0.00	0.00	412,661.28	0.00	412661.28		
153003023	在建工程-公益用-五昌公园					0.00	0.00	861,829.84	0.00	861829.84		
153003025	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		
153003027	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		
153003039	在建工程-公益用-稔胜小组村路（内街）改造					0.00	0.00	186,215.48	0.00	186215.48		
153003040	在建工程-公益用-联胜小组建排洪站工程					0.00	19177.85	24,047.12	0.00	24047.12		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1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	28,180,614.29	14,538,389.69	13,642,224.60
001001001	D幢永太制衣厂	375,202.76	322,856.99	52,345.77
001001002	D幢厂房宿舍	1,224,720.74	920,490.49	304,230.25
001001003	工业区(联美)宿舍	1,107,950.46	629,178.87	478,771.59
001001004	L幢(盛丰)厂房	1,901,896.98	1,440,742.46	461,154.52
001001005	K幢厂房宿舍	525,260.14	407,053.75	118,206.39
001001006	S15地第一幢厂房	3,776,829.89	1,877,683.20	1,899,146.69
001001007	S15地第二幢厂房	3,217,973.96	1,602,685.11	1,615,288.85
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	212,147.14	75,882.86
001002003	工业区水泥路	235,000.00	207,164.74	27,835.26
001002004	VS15地工业水泥路	327,165.15	268,530.57	58,634.58
001002005	S15临时用电变压器1个	96,286.70	72,509.04	23,777.66
001002006	升降台	13,390.00	223.16	13,166.84
002001001	村府	194,494.15	119,284.00	75,210.15
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	6,600.00	0.00
002002016	格力空调一台	5,379.00	5,239.63	139.37
002002017	财务室空调1台	2,299.00	2,004.24	294.76
002002018	治安室格力空调1台	2,399.00	1,791.66	607.34
002002019	治保会空调1套	2,750.00	1,824.71	925.29
002002020	(治保会)格力空调2台	4,400.00	2,420.22	1,979.78
002002021	KFR35CW美的空调1台	2,480.00	1,364.22	1,115.78
002002022	KF72G72356格力空调挂机2台	13,600.00	1,950.57	11,649.43
002002023	KFR格力3匹空调柜机	6,350.00	846.72	5,503.28

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1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
002002024	KFR50598FNHAB3格力空调	5,200.00	216.65	4,983.35
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
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	2,900.00	0.00
002003022	电脑主机一台	2,400.00	2,400.00	0.00
002003023	办事大厅电脑1套	4,200.00	3,632.47	567.53
002003024	食品药品工作站电脑1台	1,900.00	1,643.34	256.66
002003025	服务大厅电脑2台	6,700.00	5,500.03	1,199.97
002003026	财务室联想主机1台	2,849.00	2,193.88	655.12
002003027	联想E95台式电脑3套	10,800.00	7,831.57	2,968.43
002003028	联想E96原装2台	7,600.00	4,801.68	2,798.32
002003029	B7500D兄弟打印一体机	1,780.00	978.78	801.22
002003030	彩色打印机1台	3,700.00	2,003.95	1,696.05
002003031	联想电脑M4601D(4台)	14,000.00	7,000.20	6,999.80
002003032	兄弟L82560CD彩色打印机	4,900.00	2,204.82	2,695.18
002003033	I39100台式组装机	3,350.00	1,368.08	1,981.92
002003034	M2600T联想电脑3套	11,100.00	4,532.50	6,567.50
002003035	彩色打印一体机	5,600.00	2,100.15	3,499.85
002003036	台式计算机	3,787.00	1,357.08	2,429.92
002003037	华硕H510M主机	2,500.00	1,953.28	546.72
002003038	华硕VP229HE显示器	1,000.00	333.20	666.80
002003039	华硕G6405电脑主机	2,400.00	740.00	1,660.00
002003040	飞利浦24寸IPS显示器	950.00	293.04	656.96
002003041	华为MateBook14笔记本	5,750.00	1,629.28	4,120.72
002003042	华硕电脑主机H610	2,800.00	723.23	2,076.77
002003043	飞利浦23.8寸IPS显示器	1,700.00	351.37	1,348.63
002003044	华硕H610I312006电脑主机	8,400.00	1,736.08	6,663.92
002003045	华硕H610I3120032电脑主机	3,350.00	698.00	2,652.00
002003046	飞利浦23.8寸IPS显示器(2)	850.00	169.92	680.08
002003047	技嘉R1X206012G显卡	2,300.00	460.08	1,839.92
002003048	飞利浦23.8寸IPS显示器(3)	1,700.00	340.08	1,359.92
002003049	华硕H610主机	5,600.00	0.00	5,600.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1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
002003050	ADC24寸液晶显示器	850.00	177.00	673.00
002003051	华硕G7400电脑主机	2,300.00	364.23	1,935.77
002003052	EPSONPLQ35K佳能打印机	2,200.00	550.05	1,649.95
002003053	飞利浦IPS显示器	800.00	93.38	706.62
002003054	技嘉h610电脑主机	2,400.00	280.00	2,120.00
002003055	华硕电脑主机	2,300.00	38.34	2,261.66
002003056	联想显示屏	2,980.00	11.34	2,968.66
002003057	华硕电脑主机1	0.00	38.34	-38.34
002003058	联想显示屏24寸	680.00	11.34	668.66
002004005	索尼多媒体投影一套	7,430.00	7,430.00	0.00
002004006	全屏显示屏	24,104.00	23,478.44	625.56
002004007	室内单红显示屏	9,149.00	8,911.73	237.27
002004009	高拍仪1套	2,580.00	2,249.34	330.66
002004011	查询终端机1套	6,980.00	6,085.19	894.81
002004012	认证设备1套	2,280.00	1,987.82	292.18
002004013	摄像头1个	530.00	461.84	68.16
002004014	食品药品工作站相机1台	8,500.00	7,410.18	1,089.82
002004015	服务大厅实木沙发一套	3,800.00	3,312.81	487.19
002004016	扫描仪1台	3,500.00	2,872.94	627.06
002004017	服务评价器2台	800.00	656.94	143.06
002004018	办公大厅复印机	9,299.00	6,689.86	2,609.14
002004019	ds570w扫描仪1台	3,000.00	1,650.00	1,350.00
002004020	KB500K音响挂机	11,800.00	6,119.82	5,680.18
002004021	布艺沙发一套	2,500.00	1,020.67	1,479.33
002004022	大疆无人机1套	12,888.00	5,155.20	7,732.80
002004023	监控设备1套	5,360.00	2,054.82	3,305.18
002004024	收发一体化接收机	13,000.00	4,874.85	8,125.15
002004025	办公桌椅	810.00	290.25	519.75
002004026	办公椅	510.00	182.75	327.25
002004027	MF645佳能彩色打印机	6,500.00	2,166.80	4,333.20
002004028	80（Z1269）海尔洗衣机	980.00	326.80	653.20
002004029	理光MC2001激光复印机	11,800.00	3,933.20	7,866.80
002004030	党群服务中心监控设备	14,610.00	4,504.75	10,105.25
002004031	党群五室一厅监控设备	9,300.00	2,867.50	6,432.50
002004032	大疆三脚架手机稳定器	1,900.00	538.22	1,361.78
002004033	大疆无人机御Mavic2	7,500.00	2,000.00	5,500.00
002004034	五菱LZW7004EPKAM纯电轿车	51,040.61	13,185.54	37,855.07
002004035	粤TD36016五菱纯电动车	52,048.49	12,144.72	39,903.77

固定资产明细一览表

报表年月: 2025年1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
002004036	1200W先科喇叭	2,400.00	540.00	1,860.00
002004037	集装箱	29,640.00	5,434.00	24,206.00
002004038	储物柜	1,460.00	243.40	1,216.60
002004039	浩瀚M7云台稳定器	1,678.00	0.00	1,678.00
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	小学乒乓球桌	68,000.00	39,780.00	28,220.00
003001006	桥头公园凉亭	34,850.00	0.00	34,850.00
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
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

固定资产明细一览表

报表年月: 2025年1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
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
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
003002033	2.2KW4寸潜水泵1台	880.00	0.00	880.00
003002034	2.2KW4寸潜水泵1	880.00	0.00	880.00
003002035	3KW6寸潜水泵1台	1,525.00	0.00	1,525.00
003002036	6寸柴油电动水泵5套	28,680.00	0.00	28,680.00
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
003003024	柴油高压清洗车一台	9,800.00	0.00	9,800.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年1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				599,810.75	274,461.62	325,349.13
上级拨款				570,686.62	274,461.62	296,225.00
香海路征地工作经费				229,565.00	0.00	229,565.00
应急管理分局				2,400.00	0.00	2,400.00
安全生产网格化工作经费				2,400.00	0.00	2,400.00
农业局				46,866.66	1,576.66	45,290.00
厕所排查整改经费				390.00	0.00	390.00
土地确权工作经费				40,100.00	0.00	40,100.00
红火蚁防控经费				4,800.00	0.00	4,800.00
农村厕所管护经费				1,576.66	1,576.66	0.00
组办				8,200.00	0.00	8,200.00
党员教育课件费用				8,200.00	0.00	8,200.00
公共服务办				25,020.00	14,250.00	10,770.00
残疾专职委员工资待遇				13,000.00	13,000.00	0.00
社区残疾人协会经费				12,020.00	1,250.00	10,770.00
水务事务中心				258,634.96	258,634.96	0.00
安阜涌清淤项目进度款				258,634.96	258,634.96	0.00
其他				29,124.13	0.00	29,124.13
红十字会				29,124.13	0.00	29,124.13
博爱家园建设经费				29,124.13	0.00	29,124.13

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



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

2025年1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	241001010	香海路征地工作经费	2017. 5		0.00	330,210.00	0.00	100,645.00	229,565.00	
2	应急管理分局	241001033001	安全生产网格化工作经费	2023. 4		0.00	30,787.00	0.00	28,387.00	2,400.00	
4	农业局	241001037011	厕所非查整改经费	2023. 6		0.00	7,265.00	0.00	6,875.00	390.00	
5	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	
6	农业局	241001037014	红火蚁防控经费	2024. 7		0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8	农业局	241001037016	农村厕所管护经费	2023. 2		0.00	9,200.00	1,576.66	9,200.00	0.00	
13	组办	241001039008	党员教育课件费用	2023. 3、2023. 4		0.00	9,000.00	0.00	800.00	8,200.00	
14	公共服务办	241001041004	残疾专职委员工资待遇	2023. 12、2024. 1		6,930.00	184,130.00	13,000.00	184,130.00	0.00	
15	公共服务办	241001041006	社区残疾人协会经费	2023. 2、2023. 12		0.00	15,000.00	1,250.00	4,230.00	10,770.00	
22	水务事务中心	241001053001	安阜涌清淤项目进度款	2024. 12		0.00	0.00	258,634.96	0.00	0.00	
23	红十字会	241002002001	博爱家园建设经费	2017. 3、2018. 12		0.00	80,000.00	0.00	50,875.87	29,124.13	
		241	专项应付款	小计		6,930.00	771,442.00	274,461.62	446,092.87	325,349.13	

单位负责人：梁永明

财务负责人：梁永明

村务.村务公开监督(理财)小组：

制表人：陈洁艳

梁永明
黄伟昌

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年1月

编制单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

序号	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	梁绮君	副书记	3,100.00	3,720.00	510.00	1,600.00	0.00	4,710.00	
2	张伟健	居委会副主任、党支部	3,100.00	3,680.00	510.00	1,600.00	0.00	4,670.00	
3	何建强	党支部	2,800.00	3,660.00	510.00	1,600.00	0.00	4,350.00	
4	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	
5	梁秀芳	居委会委员、党支部	2,800.00	3,380.00	510.00	1,600.00	0.00	4,070.00	
6	吴晓玲	居委会委员、党支部	2,800.00	2,900.00	510.00	1,600.00	0.00	3,590.00	
7	陈洁艳	财务组副组长	3,800.00	1,860.00	472.95	500.00	106.08	4,580.97	
8	吴锦泉	财务人员	3,800.00	1,310.00	472.95	500.00	106.08	4,030.97	
9	张婉婷	财务人员	3,800.00	1,270.00	472.95	500.00	106.08	3,990.97	
10	彭思静	办公组副组长	3,800.00	650.00	472.95	500.00	106.08	3,370.97	
11	黎洁婷	工作人员	3,800.00	650.00	472.95	500.00	106.08	3,370.97	
12	梁淑欣	工作人员	3,800.00	130.00	472.95	500.00	106.08	2,850.97	
13	杨细妹	工作人员	3,800.00	130.00	472.95	500.00	106.08	2,850.97	
14	卢耀文	工作人员	3,800.00	330.00	472.95	500.00	106.08	3,050.97	
15	卢耀泉	土地及调解组副组长	3,800.00	730.00	472.95	500.00	106.08	3,450.97	
16	梁桂生	调解员	3,800.00	390.00	472.95	500.00	106.08	3,110.97	
17	邝超兰	卫生监督员	3,800.00	130.00	472.95	500.00	106.08	2,850.97	
18	陈启铭	工作人员	3,800.00	130.00	472.95	500.00	106.08	2,850.97	
19	黄淑莲	计生专干	3,800.00	290.00	472.95	500.00	106.08	3,010.97	
20	王新华	计生专干	3,800.00	400.00	472.95	500.00	106.08	3,120.97	
21	吴业恒	治安组副组长	3,800.00	730.00	472.95	500.00	106.08	3,450.97	
22	梁卫强	治安员	3,800.00	170.00	472.95	500.00	106.08	2,890.97	
23	张志恒	治安员	3,800.00	490.00	472.95	500.00	106.08	3,210.97	
24	黄卫杰	治安员	3,800.00	160.00	472.95	500.00	106.08	2,880.97	
25	陈嘉浩	网格员	3,800.00	130.00	472.95	500.00	106.08	2,850.97	
26	陈俊仪	网格员	3,800.00	310.00	472.95	500.00	106.08	3,030.97	
27	李梓祺	网格员	3,800.00	110.00	472.95	500.00	106.08	2,830.97	
28	梁承枫	网格员	3,800.00	110.00	472.95	500.00	106.08	2,830.97	
29	梁浩源	网格员	3,600.00	600.00	472.95	500.00	132.60	3,094.45	
30	吴冠林	网格员	3,600.00	400.00	472.95	500.00	132.60	2,894.45	
31	梁智聪	残疾人专职委员	3,800.00	30.00	472.95	500.00	106.08	2,750.97	
32	黄玉汉	治安员	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	退休返聘人员
合计			115,800.00	32,680.00	14,883.75	22,100.00	2,705.04	108,791.21	

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

2024年安阜社区工作人员应发奖金（考核后）

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	奖金基数（未考核前）	评定等次	应发奖金（考核后）	备注
1	卢耀泉	土地及调解组副组长	15,000.00	优秀	19,500.00	
2	吴业恒	治安组副组长	15,000.00	优秀	19,500.00	
3	梁淑欣	工作人员	15,000.00	优秀	19,500.00	
4	彭思静	办公组副组长	15,000.00	优秀	19,500.00	
5	陈洁艳	财务组副组长	15,000.00	称职	15,000.00	
6	张志恒	治安网格员	15,000.00	称职	15,000.00	
7	李梓祺	治安网格员	15,000.00	称职	15,000.00	
8	张婉婷	财务人员	15,000.00	称职	15,000.00	
9	黎洁婷	文书	15,000.00	称职	15,000.00	
10	卢耀文	工作人员	15,000.00	称职	15,000.00	
11	邝超兰	卫生监督员	15,000.00	称职	15,000.00	
12	王新华	工作人员	15,000.00	称职	15,000.00	
13	陈嘉浩	治安网格员	15,000.00	称职	15,000.00	
14	吴锦泉	财务人员	15,000.00	称职	15,000.00	
15	黄淑莲	工作人员	15,000.00	称职	15,000.00	
16	梁桂生	调解员	15,000.00	称职	15,000.00	
17	梁承枫	治安网格员	15,000.00	称职	15,000.00	
18	黄玉汉	治安网格员	15,000.00	称职	15,000.00	
19	陈启铭	工作人员	15,000.00	称职	15,000.00	
20	杨细妹	工作人员	15,000.00	称职	15,000.00	
21	吴冠林	治安网格员	5,511.36	称职	5,511.36	
22	梁浩源	治安网格员	5,511.36	称职	5,511.36	
23	黄卫杰	治安网格员	15,000.00	基本称职	10,500.00	
24	梁智聪	残疾人专职委员	15,000.00	基本称职	10,500.00	
25	陈俊仪	治安网格员	15,000.00	基本称职	10,500.00	
26	梁卫强	治安网格员	15,000.00	基本称职	10,500.00	
合计：			371,022.72		371,022.72	

备注：

- 1、工作人员奖金按每年每人15000元标准为基数计算，最终发放金额按年终考核方案结果发放。
- 2、考核等次分为优秀、称职、基本称职、不称职四个等次，对应考核奖金系数为1.3、1、0.7、0。
- 3、新入职员工按在职月数及入职当月上班天数计算。

单位负责人：

梁朝

财务负责人：

梁淑欣

村务公开监督(理财)小组：

黄卫杰

制表人：陈洁艳

坦洲镇2024年度农村“两委”干部考核预发奖金表（各村（社区）负责部分）

填制单位（盖章）：



金额单位：元

序号	姓名	职务	2023年经营收益存量奖 (实际发放)	预发比率	2024年在职月数	预发奖金	收款账号	本人签名
1	梁建明	书记（主任）	54751.65	70%	1	3193	80010000027548498	梁建明
2	梁绮君	副书记（副主任）	50189.01	70%	12	35132	6210188800048296897	梁绮君
3	张伟健	副书记（副主任）	50189.01	70%	12	35132	6217280502910819267	张伟健
4	梁观明	委员	45626.37	70%	12	31938	80010000522010615	梁观明
5	何建强	委员	45626.37	70%	12	31938	80010001208906860	何建强
6	梁秀芳	委员	45626.37	70%	12	31938	6210188600000046235	梁秀芳
7	吴晓玲	委员	45626.37	70%	12	31938	6217280502909899437	吴晓玲
合计			337635.15		73	201209		

单位负责人：

梁建明

填制人：

吴晓玲

填制时间：

2025.1.27



党建和组织人事办盖章：