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**	2025.5.15
公开时间	2025.5.15	**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4月中山市坦洲镇安阜社区居民委员会				
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；				
村(居)委会主任审核意见	同意。 （签名） 日期：2025.5.15				
监委会审查意见	同意 黄锦强 （签名） 日期：2025.5.15				

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4月

单位名称：　中山市坦洲镇安堂社区居民委员会　　单位：元

审核结果：

1、现金账面余额：692.20元，实地清点现金692.20元，长（短）款：0.00元

2、库存现金：692.20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、银行存款账面余额：38512746.12 元；

5、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；

银行存款余额差异调整后是否相符：是；

6、本月现金收入共：2 笔，8000元；本月银行存款收入共:30 笔，10908414.08元；

7、本月现金支出共：19 笔，7310.8元；本月银行存款支出共:92 笔，7611796.42元；

8、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：	是
民主理财小组： 全体成员签名：	

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：

收益分配表

报表年月：2025年4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		1,267,793.33	2,750,992.63
加：投资收益			
补助收入			
减：　经营支出		114,321.72	320,434.53
税金及附加		43,826.73	112,832.69
管理费用		236,437.07	672,990.86
其中：运转支出		39,329.84	203,780.56
二、经营收益		873,207.81	1,644,734.55
加：　其他收入		55,762.58	132,311.87
减：公益支出		126,083.72	811,881.13
其他支出		376,250.38	537,087.31
三、收益总额		426,636.29	428,077.98
减：所得税费用			
四、净收益		426,636.29	428,077.98
加:年初未分配收益			13,904,990.68
其他转入		15,338.82	-17,083.87
五、可分配收益			14,315,984.79
减:1.提取公积公益金			
2.向成员分配			-3,257.00
3.其他			
六、年末未分配收益			14,319,241.79

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

资产负债表(年表或月表)

报表年月：2025年4月

单位名称：　中山市坦洲镇宏卓社区居民委员会　　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		38,501,476.67	38,513,438.32	短期借款			
其中：现金		2,186.37	692.20	应付款项		4,984,707.99	2,895,367.67
银行存款		38,499,290.30	38,512,746.12	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	535,791.13	应交税费		182,104.95	11,702.62
存货				流动负债合计		6,096,884.02	3,027,132.37
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		38,906,545.46	39,049,229.45	长期借款及应付款		230,049.36	15,776.42
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		592,880.75	3,459,724.38
生产性生物资产原值				非流动负债合计		822,930.11	3,475,500.80
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,919,814.13	6,502,633.17
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	14,641,006.40				
固定资产净值		13,664,938.19	13,539,607.89				
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	17,594,972.72				
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	14,319,241.79
非流动资产合计		18,023,750.17	17,917,597.72	所有者权益合计		50,010,481.50	50,464,194.00
资产总计		56,930,295.63	56,966,827.17	负债和所有者权益总计		56,930,295.63	56,966,827.17

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2025年4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	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	3.00	
2025-04-01	银行提取现金(用于日常支出等)	5,000.00	0.00	5,003.00	
2025-04-01	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部2025年1月10日安阜社区“党建引领服务公益凝聚你我”春节活动购买横幅及活动专区牌	0.00	615.00	4,388.00	
2025-04-01	付-购雨衣、水鞋（用于安阜社区防洪救灾）	0.00	158.00	4,230.00	
2025-04-01	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部购买“绿美中山党旗扬”活动横幅1条（用于安阜社区主题党日活动）	0.00	100.00	4,130.00	
2025-04-01	付-安阜社区2025年“三八”妇女节节日慰问金(银行转账失败补发)	0.00	300.00	3,830.00	
2025-04-01	付-2025年安阜社区“三八”妇女节游园活动印章及工作人员12份饭盒	0.00	503.00	3,327.00	
2025-04-01	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部购买宣传牌16张（用于安阜社区三益、稔胜垃圾分类等）	0.00	784.00	2,543.00	
2025-04-01	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部安阜社区“百千万工程”一河两岸路边停车位维修费（车位划线、划线补缺、指示喷漆）	0.00	748.00	1,795.00	
2025-04-01	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部安阜社区道路车辆禁停牌8块（用于安阜社区人居环境）	0.00	840.00	955.00	
2025-04-01	付-2025年3月27日执法巡逻车加油费（粤TUL264）	0.00	400.00	555.00	
2025-04-11	付-购买横幅1条（用于安阜社区田间窝棚整治活动）	0.00	100.00	455.00	
2025-04-16	付-2025年4月14日执法巡逻车加油费（粤TUL264）	0.00	400.00	55.00	
2025-04-21	银行提取现金(用于日常支出等)	3,000.00	0.00	3,055.00	
2025-04-21	付-购买卡式直流开关水枪（用于安阜社区消防救援）	0.00	93.00	2,962.00	
2025-04-21	付-2025年安阜社区“三八”妇女节游园活动购活动用品(打印纸、幸运大抽奖刮刮卡）	0.00	156.80	2,805.20	
2025-04-21	付-购买办公用卡片（档案室用）	0.00	60.00	2,745.20	
2025-04-22	付-安阜社区车辆维修保养费（粤TUL264换机油及机油格、粤TD36016换轮胎及补胎）	0.00	500.00	2,245.20	
2025-04-22	付-安阜社区车辆维修保养费（消防车粤THW719换电池）	0.00	390.00	1,855.20	
2025-04-24	付-中山市坦洲镇瑞源达商行购买办公用品一批（卷纸、抽纸等）	0.00	623.00	1,232.20	
2025-04-24	付-中山市坦洲镇三益水电维修部（个体工商户）安阜社区一河两岸景观灯更换3个LED灯及灯座	0.00	240.00	992.20	

现金收支明细公布表

报表年月：2025年4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	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-04-24	付：中山市坦洲镇三益水电维修部（个体工商户）安阜社区办公场所设施修缮维护费（厕所灯、水龙头）	0.00	300.00	692.20	

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	35,216,128.46	
2025-04-01	建设银行活期存款转定期存款2025-4-1至2026-4-1(本金3330000元)	3,330,000.00	0.00	38,546,128.46	
2025-04-01	建设银行定期存款转活期存款2024-3-13至2025-3-13(本金3270000元)	3,270,000.00	0.00	41,816,128.46	
2025-04-01	收-建设银行划来2024-3-13至2025-3-13定期利息（3270000元*1.7%）2025-3-28至2025-4-1活期利息（3270000元*0.1%*19天/360天）	55,762.58	0.00	41,871,891.04	
2025-04-01	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2025年3月残疾人专职委员工资	3,000.00	0.00	41,874,891.04	
2025-04-01	收-梁炳辉交来2024年12月电费（公园侧变压器0320002002186098、畅顺街2号）	352.00	0.00	41,875,243.04	
2025-04-01	收-梁炳辉交来2024年11月电费（公园侧变压器0320002002186098、畅顺街2号）	328.00	0.00	41,875,571.04	
2025-04-01	建设银行定期存款转活期存款2024-3-13至2025-3-13(本金3270000元)	0.00	3,270,000.00	38,605,571.04	
2025-04-01	建设银行活期存款转定期存款2025-4-1至2026-4-1(本金3330000元)	0.00	3,330,000.00	35,275,571.04	
2025-04-01	付-2025年4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	35,228,235.79	
2025-04-01	付-2025年4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	35,228,081.79	
2025-04-01	银行提取现金(用于日常支出等)	0.00	5,000.00	35,223,081.79	
2025-04-02	付-中山市坦洲镇兴明砂石土工程部坦洲镇安阜社区阜兴路1号、2号厂房修缮工程款	0.00	11,861.00	35,211,220.79	
2025-04-02	付-中山市新万农业科技发展有限公司安阜社区购买番石榴苗129棵（用于安阜社区“百千万”工程绿化美化）	0.00	3,870.00	35,207,350.79	
2025-04-02	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、2号厂房污水管改造工程款	0.00	39,178.50	35,168,172.29	
2025-04-02	付-中山市坦洲镇慧众土石方工程部坦洲镇安阜社区电缆沟修复工程款（三益公园旁、安阜街33号旁、五昌街57号旁）	0.00	5,041.00	35,163,131.29	
2025-04-02	付-中山市坦洲镇慧众土石方工程部坦洲镇安阜社区路面修复工程款（安阜桥头、五昌街57号旁、五昌街路口）	0.00	4,365.00	35,158,766.29	
2025-04-02	付-中山市坦洲镇慧众土石方工程部坦洲镇安阜社区零星工程款（安阜街55号十六围57号旁砌砖墙、宣传栏翻新等）	0.00	9,818.80	35,148,947.49	
2025-04-02	付-中山市坦洲镇慧众土石方工程部坦洲镇安阜社区新增竹栏项目款（十六围57号旁、亲水平台、农耕园）	0.00	14,190.00	35,134,757.49	
2025-04-02	付-中山市坦洲镇慧众土石方工程部坦洲镇安阜社区刷光油翻新竹栏项目款（安阜街50号旁至53号旁）	0.00	8,379.88	35,126,377.61	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-04-02	付-中山市坦洲镇慧众土石方工程部坦洲镇安阜社区兴阜街1号厂房污水管改造工程款	0.00	12,840.80	35,113,536.81	
2025-04-02	付-中山市誉兴园林工程有限公司安阜社区购480棵黄金叶、20棵龙船花及10棵红花等（用于安阜社区辖区美化提升）	0.00	7,650.00	35,105,886.81	
2025-04-02	付-202503安阜社区三楼会议室有线电视费	0.00	49.00	35,105,837.81	
2025-04-03	收-梁桂明交来2025-3-1至2026-2-28地租租金（安阜社区三益涌口土地2.6亩	12,705.00	0.00	35,118,542.81	
2025-04-03	付-中山市坦洲镇慧众土石方工程部坦洲镇安阜社区南坦路238号楼房污水管改造工程款	0.00	20,846.40	35,097,696.41	
2025-04-03	付-中山市坦洲镇润发绿化工程部安阜社区一河两岸沿线裸露地补种绿植项目款（美人蕉、黄金叶、红船花、三角梅等）	0.00	72,770.00	35,024,926.41	
2025-04-03	付-中山市万垚建材商行安阜社区聘用平板车垃圾清运项目款（用于安阜社区开展“百千万工程”迎检前整治工作）	0.00	36,192.00	34,988,734.41	
2025-04-03	付-广东润昌建设工程有限公司退回安阜社区三合队新建泵站工程中标押金（东莞市太龙湾建设工程有限公司变更登记）	0.00	10,000.00	34,978,734.41	
2025-04-03	付-2025年4月安阜社区两委干部、工作人员住房公积金	0.00	44,200.00	34,934,534.41	
2025-04-03	付-稔胜队梁旭泉死亡抚恤金	0.00	2,000.00	34,932,534.41	
2025-04-03	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部2025年安阜社区“三八”妇女节游园活动购活动用品(舞台、地毯、音箱租用、海报、展示牌等)	0.00	7,695.00	34,924,839.41	
2025-04-03	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部安阜社区前后对比图、展示架、透明胶板等（用于安阜社区“百千万工程”）	0.00	8,858.00	34,915,981.41	
2025-04-03	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部安阜社区一河两岸路边新增车位划线（用于安阜社区“百千万工程“）	0.00	1,210.00	34,914,771.41	
2025-04-03	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部安阜社区安装减速带（农耕园旁、卫生站前、玻璃书屋前）	0.00	3,859.20	34,910,912.21	
2025-04-03	付-2025年3月份安阜社区工作人员实发工资	0.00	40,534.60	34,870,377.61	
2025-04-03	付-2025年3月份安阜社区计生人员实发工资	0.00	6,144.10	34,864,233.51	
2025-04-03	付-2025年3月份安阜社区治安人员实发工资	0.00	29,910.50	34,834,323.01	
2025-04-03	付-2025年3月份安阜社区残疾人专职委员实发工资	0.00	2,957.05	34,831,365.96	
2025-04-03	付-黄玉汉2025-3-1至2025-3-31安阜社区网格员实发工资（返聘退休人员）	0.00	3,800.00	34,827,565.96	
2025-04-03	付-2025年3月份安阜社区两委干部实发工资	0.00	25,780.00	34,801,785.96	
2025-04-05	付-202503安阜社区电话费（86651372、86219929、86638990、86651591）	0.00	1,323.00	34,800,462.96	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-04-07	收-周明珍交来2025-1-1至2025-3-31厂租（兴阜街4号三四五六一楼小仓库1688㎡）	55,704.00	0.00	34,856,166.96	
2025-04-07	收-吴运强交来2025-2-1至2025-2-28厂租（兴阜街1号厂房2740平方米）	53,265.60	0.00	34,909,432.56	
2025-04-08	收-钧辉厂交来2024-11至2025-2分摊电费（安阜工业区0320002793110398）	1,661.00	0.00	34,911,093.56	
2025-04-08	收-中山市大同制衣有限公司交来2024-11至2025-2变损分摊电费（安阜工业区0320002793110398）	1,661.00	0.00	34,912,754.56	
2025-04-08	收-黄北泉交来2024-11至2025-2分摊电费（安阜工业区0320002793110372）	580.00	0.00	34,913,334.56	
2025-04-08	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部安阜社区幼儿园门口防撞隔离柱及石墩栏喷漆等项目款	0.00	2,600.00	34,910,734.56	
2025-04-08	付-2025年3月1日至3月31日工作人员加班费（治保会中午晚上值班）	0.00	2,790.00	34,907,944.56	
2025-04-08	付-樊海燕退回计划生育落实节育措施（上环）按金	0.00	2,000.00	34,905,944.56	
2025-04-08	付-2025-3-1至2025-3-31安阜社区增值税及附加税费	0.00	28,220.54	34,877,724.02	
2025-04-08	付-2025-3-1至2025-3-31安阜社区房产税	0.00	15,606.19	34,862,117.83	
2025-04-08	付-购买支票手续费	0.00	24.00	34,862,093.83	
2025-04-09	收-中山市佰勤塑胶制品有限公司交来2025-4-8至2033-4-7合同保证金（阜兴路2号厂房4527平方米）	150,000.00	0.00	35,012,093.83	
2025-04-10	收-黄冠豪交来2025年4月4日至2025年5月3日租金（阜兴路1号4527平方米）	54,324.00	0.00	35,066,417.83	
2025-04-10	收-兴阜街6号租户交来2024-11至2025-2分摊变损电费（安阜工业区0320002793110398）	663.70	0.00	35,067,081.53	
2025-04-10	付-中山市坦洲镇慧众土石方工程部安阜社区拆除和修复地面大理石等项目款（亲水平台、一河两岸绿道）	0.00	4,566.00	35,062,515.53	
2025-04-10	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、换灯板等）	0.00	3,740.00	35,058,775.53	
2025-04-10	付-中山市鹏锋土石方工程有限公司安阜社区聘用挖掘机、铲车及拖车平整土地项目款（用于安阜社区开展“百千万工程”迎检前整治工作）	0.00	28,412.50	35,030,363.03	
2025-04-10	付-20250301-20250331安阜社区办公楼电费（安阜街76号0320002794011301）	0.00	1,350.30	35,029,012.73	
2025-04-10	付-20250301-20250331安阜社区卫生服务站电费（安阜街74号0320002002308362）	0.00	429.10	35,028,583.63	
2025-04-10	付-20250301-20250331安阜社区治安办公室电费（安阜街74号0320002002308394）	0.00	679.91	35,027,903.72	
2025-04-10	付-20250301-20250331安阜工业区办事处及宿舍电费（兴阜街17号0320009900079791）	0.00	2,611.48	35,025,292.24	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-04-10	付-20250301-20250331安阜街三围公厕电费（三围街45号旁0320260233869115）	0.00	182.62	35,025,109.62	
2025-04-10	付-20250301-20250331安阜街三益公厕电费（三益街1号旁0320260233869001）	0.00	47.82	35,025,061.80	
2025-04-10	付-20250301-20250331一河两岸安阜段路灯电费（安阜街33号旁0320260042573760）	0.00	261.35	35,024,800.45	
2025-04-10	付-20250301-20250331一河两岸五昌段路灯电费（五昌街60号旁0320260042621469）	0.00	200.87	35,024,599.58	
2025-04-10	付-20250301-20250331稔胜街路灯电费(稔胜街106号边3000000017534073)	0.00	642.03	35,023,957.55	
2025-04-10	付-20250301-20250331三合街路灯电费(三合街73号边3000000017537255)	0.00	484.68	35,023,472.87	
2025-04-10	付-20250301-20250331联港街路灯电费(联港街8号边3000000017540076)	0.00	311.40	35,023,161.47	
2025-04-10	付-20250301-20250331三益街路灯电费(三益街38号边3000000017540302)	0.00	351.30	35,022,810.17	
2025-04-11	收-中山市坦安机动车检测有限公司交来2025-3-1至2025-3-31地租(广源路16号土地5225.4平方)	67,930.20	0.00	35,090,740.37	
2025-04-11	收-陈木藤交来2024-10至2025-2分摊电费(0320009900079791)	6,971.00	0.00	35,097,711.37	
2025-04-14	付-中山市百东机械设备有限公司2025-3-1至2025-3-31安阜社区杂工项目合同承包款	0.00	22,008.00	35,075,703.37	
2025-04-14	付-中山市大同制衣厂有限公司退回垃圾桶押金（1个垃圾桶）	0.00	300.00	35,075,403.37	
2025-04-14	付-李素文退回计划生育证明及资料不齐押金	0.00	2,000.00	35,073,403.37	
2025-04-14	付-何光发退回计划生育上环押金	0.00	2,000.00	35,071,403.37	
2025-04-16	收-陈木藤交来2025-1-1至2025-6-30地租(工业区新办事处旁约794平方米	33,348.00	0.00	35,104,751.37	
2025-04-16	付-广东旋达建设工程有限公司安阜社区一河两岸墙体彩绘风貌提升改造设计费（用于安阜社区开展“百千万工程”迎检前整治工作）	0.00	47,000.00	35,057,751.37	
2025-04-16	付-广东恒同德建筑工程有限公司安阜社区三围小组场地改造工程尾款(817261.08-400000-392743.24)	0.00	24,517.84	35,033,233.53	
2025-04-16	付-20250301-20250331公园尾变压器电费(阜兴路1号旁0320002002186098)	0.00	26,799.60	35,006,433.93	
2025-04-16	付-20250301-20250331安阜社区大工业用电电费(兴阜街6号旁0320002793110398)	0.00	1,577.40	35,004,856.53	
2025-04-16	付-20250301-20250331安阜社区大工业用电电费(兴阜街4号旁0320002793110372)	0.00	1,917.84	35,002,938.69	
2025-04-21	收-蔡有锋交来2025-2-16至2025-8-15地租（坦神南路路边土地31.159亩）	685,499.10	0.00	35,688,437.79	
2025-04-21	收-郭建清交来2025-4-1至2025-4-30地租（阜兴路1号对面土地9491平方米）	33,218.50	0.00	35,721,656.29	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-04-21	银行提取现金（用于日常支出等）	0.00	3,000.00	35,718,656.29	
2025-04-22	付-广东恒同德建筑工程有限公司安阜社区安阜新区公园工程尾款（62009194300000-301489.18）	0.00	18,602.76	35,700,053.53	
2025-04-22	付-中山市坦洲镇陈海英家政服务中心2025-3-1至2025-3-31安阜社区保洁承包费	0.00	2,000.00	35,698,053.53	
2025-04-22	付-中山市坦洲镇如升文具店购买办公用品一批（A4纸、笔等）	0.00	2,893.90	35,695,159.63	
2025-04-22	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）（用于残疾专员办公）	0.00	1,590.00	35,693,569.63	
2025-04-22	付-202504安阜社区治保会水费、污水及垃圾处理费(35599)	0.00	83.82	35,693,485.81	
2025-04-22	付-202504安阜社区耕读文化园水费、污水及垃圾处理费(87977)	0.00	68.58	35,693,417.23	
2025-04-22	付-202504安阜社区三益公厕水费、污水及垃圾处理费(87978)	0.00	53.34	35,693,363.89	
2025-04-22	付-202504安阜社区三围公厕水费、污水及垃圾处理费(87976)	0.00	91.44	35,693,272.45	
2025-04-22	付-202504安阜社区办公楼水费、污水及垃圾处理费(3195)	0.00	117.48	35,693,154.97	
2025-04-24	收-范子光交来2025-1-1至2024-4-30地租租金(畅顺街3号2422平方米)	36,000.00	0.00	35,729,154.97	
2025-04-25	收-中山骏利制衣有限公司交来2024-11至2025-2分摊电费(安阜工业区0320002793110398)	1,659.70	0.00	35,730,814.67	
2025-04-25	收-龚明辉交来2024-11至2025-2电费(兴阜街17号四五楼0320009900079791)	954.00	0.00	35,731,768.67	
2025-04-25	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部五昌街1号泵站喷漆、装树脂瓦等修缮费（用于安阜社区人居环境整治）	0.00	4,500.00	35,727,268.67	
2025-04-25	付-中山市翰逸贸易商行（个体工商户）购买49件志愿者马甲（用于安阜社区日常活动）	0.00	1,764.00	35,725,504.67	
2025-04-25	付-中山市迈德广告有限公司购买50件党员马甲（用于安阜社区日常活动）	0.00	1,400.00	35,724,104.67	
2025-04-25	付-太昌队杨茅根死亡抚恤金	0.00	2,000.00	35,722,104.67	
2025-04-25	付-吴志肯退回建房村路（稔胜队路段）押金	0.00	50,000.00	35,672,104.67	
2025-04-26	收-吴志肯划来捐款（用于安阜社区建设）	40,000.00	0.00	35,712,104.67	
2025-04-27	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部安阜社区五昌街亲水平台拆除树池和修复地面（用于安阜社区人居环境）	0.00	500.00	35,711,604.67	
2025-04-27	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部安阜社区十六围水闸及塔沙围泵站旁安装围挡人工款（用于安阜社区人居环境）	0.00	300.00	35,711,304.67	
2025-04-27	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部安阜社区十六围35号旁种植草皮（用于安阜社区人居环境）	0.00	324.00	35,710,980.67	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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	收入金额	支出金额	金额	经手人
2025-04-27	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部安阜社区五昌街25号围墙增高砌砖批次款（用于安阜社区人居环境）	0.00	1,100.00	35,709,880.67	
2025-04-27	付-黄玉汉2025-3-1至2025-3-31安阜社区网格员实发工资（返聘退休人员）	0.00	3,800.00	35,706,080.67	
2025-04-27	付-2025年3月份安阜社区残疾人专职委员实发工资	0.00	2,857.05	35,703,223.62	
2025-04-27	付-2025年3月份安阜社区计生人员实发工资	0.00	6,044.10	35,697,179.52	
2025-04-27	付-2025年3月份安阜社区治安人员实发工资	0.00	29,910.50	35,667,269.02	
2025-04-27	付-2025年3月份安阜社区两委干部实发工资	0.00	25,900.00	35,641,369.02	
2025-04-27	付-2025年3月份安阜社区工作人员实发工资	0.00	40,734.60	35,600,634.42	
2025-04-27	付-购买支票手续费	0.00	25.00	35,600,609.42	
2025-04-28	收-中山市坦洲镇农业农村局安阜社区“百千万工程”典型村存量农房风貌提升项目资金	400,000.00	0.00	36,000,609.42	
2025-04-28	收-中山市三洲建材有限公司交来2025-3-1至2025-3-31地租（广源路1号17455.7平方米）	229,051.20	0.00	36,229,660.62	
2025-04-28	收-珠海胜欧景观建筑建设有限公司交来2025-3-16至2025-5-15房租（兴阜街17号楼房700㎡）	12,100.00	0.00	36,241,760.62	
2025-04-29	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2025年4月残疾人专职委员工资	3,000.00	0.00	36,244,760.62	
2025-04-30	收-中山市坦洲镇工业信息和科技商务局坦洲镇安阜社区信息通信新基建光纤融合网工程进度款	2,308,475.25	0.00	38,553,235.87	
2025-04-30	收-郭建清交来2025-1-25至2025-4-24地租（碧秀花园侧拆迁安置区置换地4013.35㎡）	60,200.25	0.00	38,613,436.12	
2025-04-30	付-中山市盛浩广告有限公司安阜社区简易棚美化项目款（19间）	0.00	97,690.00	38,515,746.12	
2025-04-30	付-安阜队罗映耀死亡抚恤金	0.00	2,000.00	38,513,746.12	
2025-04-30	付-安阜队罗映耀死亡骨灰存放补助	0.00	1,000.00	38,512,746.12	

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4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	1,267,793.33	2,750,992.63	一、经营支出	114,321.72	320,434.53
出租收入	1,267,793.33	2,750,992.63	出租成本	84,726.70	202,054.45
厂租	175,292.00	650,447.20	修缮费	84,726.70	202,054.45
中山市佰勤塑胶制品有限公司	0.00	63,104.00	经营性固定资产折旧费	29,595.02	118,380.08
吴运强	53,265.60	106,531.20	二、税金及附加	43,826.73	112,832.69
周明珍（兴阜街4号）	55,704.00	66,066.00	城市维护建设税	1,282.75	2,551.40
珠海胜欧景观建筑设计有限公司	12,100.00	26,950.00	教育费附加	769.65	1,530.84
黄远锋	0.00	170,500.00	地方教育附加	513.10	1,020.57
黄冠豪	54,321.00	217,296.00	房产税	15,606.19	59,936.59
地租	1,081,812.23	2,018,300.25	增值税	25,655.04	47,793.29
郭建清	33,218.50	132,874.00	三、管理费用	236,437.07	672,990.86
范子光	36,000.00	36,000.00	干部报酬	51,400.00	102,680.00
叶超权	0.00	22,865.50	工资	34,800.00	69,600.00
陈木藤	33,348.00	33,348.00	补贴	16,600.00	33,080.00
周毅明	0.00	4,492.80	其他管理及固定人员报酬	128,400.00	259,230.00
三洲建材有限公司	229,051.20	687,153.60	办公室工作人员	104,620.00	210,140.00
蔡有锋	685,499.10	856,873.87	工资	91,200.00	182,400.00
中山市坦安机动车检测有限公司	64,695.43	194,086.29	补助	13,420.00	27,740.00
中国铁塔股份有限公司中山分公司	0.00	4,347.86	残疾专职委员	100.00	930.00
边锡伦	0.00	46,258.33	计生工作人员	16,080.00	32,260.00
宿舍租金	0.00	24,418.00	工资	15,200.00	30,400.00
中山市佰勤塑胶制品有限公司	0.00	24,418.00	补助	880.00	1,860.00
农用地租	10,587.50	57,827.18	居民小组	0.00	2,400.00
陈月明	0.00	9,782.50	小组长	0.00	2,400.00
林耀庭	0.00	3,269.93	网格员	7,600.00	11,400.00

收支情况公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市坦洲镇安堂社区居民委员会 单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
梁桂明	10,256.50	12,512.50	支部书记职务补贴	0.00	2,100.00
梁耀强	0.00	32,262.25	办公费	9,316.90	21,493.65
二、投资收益	0.00	0.00	水电费	1,467.78	5,879.30
三、补助收入	0.00	0.00	书报费	0.00	26,027.00
四、其他收入	55,762.58	132,311.87	折旧费	4,610.55	18,428.22
存款利息收入	55,762.58	132,311.87	修缮费	540.00	540.00
	0.00	0.00	差旅费	0.00	400.00
	0.00	0.00	会议费	49.00	196.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,323.00	5,336.13
	0.00	0.00	运转支出	39,329.84	203,780.56
	0.00	0.00	医社保	21,296.84	85,187.36
	0.00	0.00	干部	6,750.00	27,000.00
	0.00	0.00	办公室工作人员	11,308.66	45,234.64
	0.00	0.00	残疾专职委员	1,028.06	4,112.24
	0.00	0.00	计生工作人员	2,056.12	8,224.48
	0.00	0.00	特定工伤保险	154.00	616.00
	0.00	0.00	住房公积金	17,100.00	68,400.00
	0.00	0.00	干部	9,600.00	38,400.00
	0.00	0.00	办公室工作人员	6,000.00	24,000.00
	0.00	0.00	残疾专职委员	500.00	2,000.00
	0.00	0.00	计生工作人员	1,000.00	4,000.00
	0.00	0.00	宣传费	884.00	10,044.20
	0.00	0.00	财务统筹费	49.00	149.00
	0.00	0.00	诉讼及法律顾问费	0.00	40,000.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	600.00

收支情况公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市坦洲镇安堂社区居民委员会 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	退休老干部生活补贴	0.00	28,400.00
	0.00	0.00	四、公益支出	126,083.72	811,881.13
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	14,100.00
	0.00	0.00	五保户补助	0.00	300.00
	0.00	0.00	治安	99,642.39	244,582.08
	0.00	0.00	工资	75,200.00	150,400.00
	0.00	0.00	补助	6,870.00	17,300.00
	0.00	0.00	医社保	11,308.66	45,234.64
	0.00	0.00	住房公积金	5,000.00	20,000.00
	0.00	0.00	费用	1,263.73	11,647.44
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,366.00
	0.00	0.00	环境卫生	3,164.00	7,446.80
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	2,600.00	2,600.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	247,422.00
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	1,840.00
	0.00	0.00	文娱体育	8,969.80	69,375.31
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	74,947.00
	0.00	0.00	殡改	7,000.00	16,000.00
	0.00	0.00	慰问金	300.00	113,313.80
	0.00	0.00	消防	483.00	870.85
	0.00	0.00	城管	800.00	2,800.00
	0.00	0.00	其他公益支出	3,124.53	14,917.26
	0.00	0.00	卫生服务站	429.10	1,631.96
	0.00	0.00	路灯	2,251.63	8,918.34
	0.00	0.00	公厕	375.22	4,229.80

收支情况公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：　中山市坦洲镇安堂社区居民委员会　　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	耕读文公园	68.58	137.16
	0.00	0.00	五、其他支出	376,250.38	537,087.31
	0.00	0.00	防汛抢险支出	158.00	953.00
	0.00	0.00	其他	0.00	5,600.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	5,600.00
	0.00	0.00	村路桥梁	0.00	5,600.00
	0.00	0.00	乡村振兴人居环境整治	29,572.00	102,253.93
	0.00	0.00	绿化及养护费	7,650.00	44,830.00
	0.00	0.00	党员活动经费	100.00	100.00
	0.00	0.00	“百千万工程”整治	338,770.38	383,350.38
	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	0.00	11,478.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,678.00
	0.00	0.00	其他办公设备	0.00	1,678.00
	0.00	0.00	浩瀚M7云台稳定器	0.00	1,678.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	9,800.00
	0.00	0.00	其他	0.00	9,800.00
	0.00	0.00	柴油高压清洗车一台	0.00	9,800.00
收入合计	1,323,555.91	2,883,304.50	支出合计	896,919.62	2,466,704.52
			收支差额	426,636.29	416,599.98

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年4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				529098.96	95,490.07	88,797.90	535,791.13
水电费				123355.21	32,906.32	14,830.40	141,431.13
公园尾变压器电费098				93455.69	26,799.60	680.00	119,575.29
大工业用电用费398				9203.15	1,577.40	3,985.70	6,794.85
大工业用电电费372				7686.57	1,917.84	2,239.70	7,364.71
办事处电费9791				13009.8	2,611.48	7,925.00	7,696.28
医保社保				14883.75	14,883.75	29,767.50	0.00
其他				390860	47,700.00	44,200.00	394,360.00
住房公积金				22100	22,100.00	44,200.00	0.00
村老人保险费（银龄安康）				6560	0.00	0.00	6,560.00
城医保专账				180000	0.00	0.00	180,000.00
预发两委干部考核奖金				182200	25,600.00	0.00	207,800.00

单位负责人： 财务负责人： 民主理财小组： 制表人：

黄帝昌

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4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				2812793.52	207,333.57	124,759.42	2,895,367.67
应付定金押金				2633500	150,000.00	66,300.00	2,717,200.00
租厂铺押金				1470400	150,000.00	0.00	1,620,400.00
黄远锋				86000	0.00	0.00	86,000.00
范子光				7300	0.00	0.00	7,300.00
郭建清				85000	0.00	0.00	85,000.00
蔡仕亮				200000	0.00	0.00	200,000.00
佰勤塑胶公司				150000	150,000.00	0.00	300,000.00
陈月明				5000	0.00	0.00	5,000.00
陈木藤				10000	0.00	0.00	10,000.00
梁桂明				3000	0.00	0.00	3,000.00
坦安机动车检测公司				180000	0.00	0.00	180,000.00
周明珍				185000	0.00	0.00	185,000.00
周毅明				200000	0.00	0.00	200,000.00
吴运强				200000	0.00	0.00	200,000.00
龚明辉				12600	0.00	0.00	12,600.00
欧景观建筑有限公司				20000	0.00	0.00	20,000.00
林耀庭				6500	0.00	0.00	6,500.00
黄冠豪合同保证金				100000	0.00	0.00	100,000.00
叶超权				20000	0.00	0.00	20,000.00
其他				69600	0.00	60,300.00	9,300.00
鑫慧通信破路押金				500	0.00	0.00	500.00
普宁建筑公司中山分公司				3000	0.00	0.00	3,000.00
东莞市太龙湾建设公司三合泵站				10000	0.00	10,000.00	0.00
大同制衣厂垃圾桶1个押金				300	0.00	300.00	0.00
吴志清损坏村路押金				50000	0.00	50,000.00	0.00
钧辉刀模厂垃圾桶押金				300	0.00	0.00	300.00
邱大奖清理乱贴广告押金				2000	0.00	0.00	2,000.00
长城宽带清理乱贴广告押金				500	0.00	0.00	500.00
徐连移装水表破路押金				3000	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4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
计生按金				8000	0.00	6,000.00	2,000.00
樊海燕				2000	0.00	2,000.00	0.00
赵海莲未缴清抚养费				2000	0.00	0.00	2,000.00
李素文				2000	0.00	2,000.00	0.00
何光发				2000	0.00	2,000.00	0.00
用电保证金				55500	0.00	0.00	55,500.00
梁仲兴				10000	0.00	0.00	10,000.00
大山实业公司用电押金				40000	0.00	0.00	40,000.00
黄远锋				5500	0.00	0.00	5,500.00
投标保证金				30000	0.00	0.00	30,000.00
梁耀强				18000	0.00	0.00	18,000.00
边锡伦				10000	0.00	0.00	10,000.00
中山市坦洲镇骏升广告工程部				1000	0.00	0.00	1,000.00
梁丽琼				1000	0.00	0.00	1,000.00
工程建设保证金				1000000	0.00	0.00	1,000,000.00
坦洲镇政府香海大桥道路改造				1000000	0.00	0.00	1,000,000.00
应付工程款				155293.52	0.00	58,459.42	96,834.10
水利水电勘测公司测量设计费				15338.82	0.00	15,338.82	0.00
深圳市普利公司中介预算编制费				2000	0.00	0.00	2,000.00
广东恒同德建筑工程公司				43120.6	0.00	43,120.60	0.00
广东鼎邦建设有限公司				72932.99	0.00	0.00	72,932.99
珠海吉宅百年新型房屋公司				5946.74	0.00	0.00	5,946.74
坦洲镇公用通信设施投资公司				15954.37	0.00	0.00	15,954.37
应付发包及上交收入				0	57,333.57	0.00	57,333.57
怡乐园旁郭爱清租金				0	57,333.57	0.00	57,333.57
其他				24000	0.00	0.00	24,000.00
退休老干部生活补贴				24000	0.00	0.00	24,000.00
应付工资				120062.08	0.00	0.00	120,062.08
干部				113662.08	0.00	0.00	113,662.08
工资奖金				113662.08	0.00	0.00	113,662.08

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4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
管理和固定人员				6400	0.00	0.00	6,400.00
居民代表				6400	0.00	0.00	6,400.00
应交税费				5601.17	6,101.45	0.00	11,702.62
应交增值税				5601.17	6,101.45	0.00	11,702.62
增值税				5601.17	6,101.45	0.00	11,702.62
长期借款及应付款				13658.92	2,117.50	0.00	15,776.42
递延收入				13658.92	2,117.50	0.00	15,776.42
其他				13658.92	2,117.50	0.00	15,776.42
梁桂明地租				0	2,117.50	0.00	2,117.50
梁耀强				4407.25	0.00	0.00	4,407.25
边锡伦				9251.67	0.00	0.00	9,251.67
专项应付款				722699.13	2,754,475.25	17,450.00	3,459,724.38
上级拨款				693575	2,714,475.25	17,450.00	3,390,600.25
香海路征地工作经费				229565	0.00	0.00	229,565.00
应急管理分局				2400	0.00	0.00	2,400.00
安全生产网格化工作经费				2400	0.00	0.00	2,400.00
农业局				445290	400,000.00	0.00	845,290.00
厕所排查整改经费				390	0.00	0.00	390.00
土地确权工作经费				40100	0.00	0.00	40,100.00
红火蚁防控经费				4800	0.00	0.00	4,800.00
“百千万工程”典型村农村人居环境整治				400000	400,000.00	0.00	800,000.00
组办				8200	0.00	8,200.00	0.00
党员教育课件费用				8200	0.00	8,200.00	0.00
公共服务办				8120	6,000.00	9,250.00	4,870.00
残疾专职委员工资待遇				-1030	6,000.00	7,660.00	-2,690.00
社区残疾人协会经费				9150	0.00	1,590.00	7,560.00
工信局				0	2,308,475.25	0.00	2,308,475.25
信息通信新基建光纤融合网工程经费				0	2,308,475.25	0.00	2,308,475.25
其他				29124.13	40,000.00	0.00	69,124.13
红十字会				29124.13	0.00	0.00	29,124.13
博爱家园建设经费				29124.13	0.00	0.00	29,124.13

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4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
安阜社区建设捐赠款				0	40,000.00	0.00	40,000.00

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4月

单位名　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	0.00	4055364.83	0.00	4055364.83		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	4055364.83	0.00	4055364.83		
153003018	在建工程-公益用-三益小组公园工程					0.00	0.00	639032.82	0.00	639032.82		
153003019	在建工程-公益用-安阜小组公园					0.00	0.00	220542.44	0.00	220542.44		
153003021	在建工程-公益用-安阜新区公园					0.00	0.00	678697.67	0.00	678697.67		
153003022	在建工程-公益用-太昌公园					0.00	0.00	412661.28	0.00	412661.28		
153003023	在建工程-公益用-五昌公园					0.00	0.00	861829.84	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	36779.59	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	995558.59	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	186215.48	0.00	186215.48		
153003040	在建工程-公益用-联胜小组建排洪站工程					0.00	0.00	24017.12	0.00	24017.12		

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4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	购置年月	本折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			28,180,614.29	14,641,006.40	13,539,607.89
001001001	D幢永大制衣厂			375,202.76	325,235.81	49,966.95
001001002	D幢厂房宿舍			1,224,720.74	928,224.46	296,496.28
001001003	工业区(联美)宿舍			1,107,950.46	636,151.02	471,799.44
001001004	L幢(盛丰)厂房			1,901,896.98	1,452,771.47	449,125.51
001001005	K幢厂房宿舍			525,260.14	410,367.58	114,892.56
001001006	S15地第一幢厂房			3,776,829.89	1,901,421.90	1,875,407.99
001001007	S15地第二幢厂房			3,217,973.96	1,622,960.16	1,595,013.80
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	215,759.77	72,270.23
001002003	工业区水泥路			235,000.00	210,144.88	24,855.12
001002004	VS15地工业水泥路			327,165.15	272,717.01	54,448.14
001002005	S15临时用电变压器1个			96,286.70	73,738.62	22,548.08
001002006	升降台			13,390.00	557.90	12,832.10
002001001	村府			194,494.15	120,510.22	73,983.93
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 台			6,600.00	6,600.00	0.00
002002016	格力空调一台			5,379.00	5,377.90	1.10
002002017	财务室空调1台			2,299.00	2,063.10	235.90
002002018	治安室格力空调1台			2,399.00	1,850.40	548.60
002002019	治保会空调1套			2,750.00	1,894.10	855.90
002002020	（治保会）格力空调2台			4,400.00	2,530.23	1,869.77
002002021	KFR35CW美的空调1台			2,480.00	1,426.23	1,053.77

固定资产明细一览表

报表年月：2025年4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	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002002022	KF72G72356格力空调1挂机2台			13,600.00	2,398.26	11,201.74
002002023	KFR格力3匹空调柜机			6,350.00	1,005.48	5,344.52
002002024	KFR50598FNHAB3格力空调			5,200.00	346.64	4,853.36
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	3,738.70	461.30
002003024	食药品工作站电脑1台			1,900.00	1,691.40	208.60
002003025	服务大厅电脑2台			6,700.00	5,671.30	1,028.70
002003026	财务室联想主机1台			2,849.00	2,266.60	582.40
002003027	联想E95台式电脑3套			10,800.00	8,109.70	2,690.30
002003028	联想E96原装机2台			7,600.00	4,996.83	2,603.17
002003029	B7500D兄弟打印一体机			1,780.00	1,023.27	756.73
002003030	彩色打印机1台			3,700.00	2,096.44	1,603.56
002003031	联想电脑M4601D(4台)			14,000.00	7,350.21	6,649.79
002003032	兄弟L82560CD彩色打印机			4,900.00	2,327.31	2,572.69
002003033	I39100台式组装电脑			3,350.00	1,451.84	1,898.16
002003034	M2600T联想电脑3套			11,100.00	4,810.00	6,290.00
002003035	彩色打印一体机			5,600.00	2,240.16	3,359.84
002003036	台式计算机			3,787.00	1,451.76	2,335.24
002003037	华硕H510M主机			2,500.00	2,155.78	344.22
002003038	华硕VP229HE显示器			1,000.00	358.19	641.81
002003039	华硕G6405电脑主机			2,400.00	800.00	1,600.00
002003040	飞利浦24寸IPS显示器			950.00	316.80	633.20
002003041	华为MateBook14笔记本			5,750.00	1,773.04	3,976.96
002003042	华硕电脑主机H610			2,800.00	793.22	2,006.78
002003043	飞利浦23.8寸IPS显示器			1,700.00	393.52	1,306.48

固定资产明细一览表

报表年月：2025年4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	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002003044	华硕H610I312006电脑主机			8,400.00	1,944.34	6,455.66
002003045	华硕H610I3120032电脑主机			3,350.00	781.76	2,568.24
002003046	飞利浦23.8寸IPS显示器（2）			850.00	191.16	658.84
002003047	技嘉RIX206012G显卡			2,300.00	517.59	1,782.41
002003048	飞利浦23.8寸IPS显示器（3）			1,700.00	382.59	1,317.41
002003049	华硕H610主机			5,600.00	0.00	5,600.00
002003050	ADC24寸液晶显示器			850.00	198.24	651.76
002003051	华硕G7400电脑主机			2,300.00	421.74	1,878.26
002003052	EPSONPLQ35K佳能打印机			2,200.00	660.06	1,539.94
002003053	飞利浦IPS显示器			800.00	113.39	686.61
002003054	技嘉h610电脑主机			2,400.00	340.00	2,060.00
002003055	华硕电脑主机			2,300.00	95.85	2,204.15
002003056	联想显示屏			2,980.00	28.35	2,951.65
002003057	华硕电脑主机1			0.00	95.85	-95.85
002003058	联想显示屏24寸			680.00	28.35	651.65
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	24,098.00	6.00
002004007	室内单红显示屏			9,149.00	9,146.90	2.10
002004009	高拍仪1套			2,580.00	2,315.40	264.60
002004011	查询终端机1套			6,980.00	6,263.90	716.10
002004012	认证设备1套			2,280.00	2,046.20	233.80
002004013	摄像头1个			530.00	475.40	54.60
002004014	食药品工作站相机1台			8,500.00	7,627.80	872.20
002004015	服务大厅实木沙发一套			3,800.00	3,410.10	389.90
002004016	扫描仪1台			3,500.00	2,962.40	537.60
002004017	服务评价器2台			800.00	677.40	122.60
002004018	办公大厅复印机			9,299.00	6,926.95	2,372.05
002004019	ds570w扫描仪1台			3,000.00	1,725.00	1,275.00
002004020	KB500K音响挂机			11,800.00	6,459.81	5,340.19
002004021	布质沙发一套			2,500.00	1,083.16	1,416.84
002004022	大疆无人机1套			12,888.00	5,177.40	7,710.60
002004023	监控设备1套			5,360.00	2,188.83	3,171.17
002004024	收发一体化接收机			13,000.00	5,199.84	7,800.16
002004025	办公桌椅			810.00	310.50	499.50
002004026	办公椅			510.00	195.50	314.50

固定资产明细一览表

报表年月：2025年4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	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002004027	MF645佳能彩色打印机			6,500.00	2,329.31	4,170.69
002004028	80（Z1269）海尔洗衣机			980.00	351.31	628.69
002004029	理光MC2001激光复印机			11,800.00	4,228.19	7,571.81
002004030	党群服务中心监控设备			14,610.00	4,870.00	9,740.00
002004031	党群五室一厅监控设备			9,300.00	3,100.00	6,200.00
002004032	大疆三脚架手机稳定器			1,900.00	585.71	1,314.29
002004033	大疆无人机御Mavic2			7,500.00	2,187.50	5,312.50
002004034	五菱LZW7004EPKAM纯电轿车			51,040.61	14,461.56	36,579.05
002004035	粤TD36016五菱纯电动车			52,048.49	13,445.94	38,602.55
002004036	1200W先科喇叭			2,400.00	600.00	1,800.00
002004037	集装箱			29,640.00	6,175.00	23,465.00
002004038	储物柜			1,460.00	279.91	1,180.09
002004039	浩瀚M7云台稳定器			1,678.00	41.94	1,636.06
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年4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	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年4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	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
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	IICS4035L1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4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				3,477,174.38	17,450.00	3,459,724.38
上级拨款				3,408,050.25	17,450.00	3,390,600.25
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				845,290.00	0.00	845,290.00
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
“百千万工程”典型村农村人居环境整治				800,000.00	0.00	800,000.00
组办				8,200.00	8,200.00	0.00
党员教育课件费用				8,200.00	8,200.00	0.00
公共服务办				14,120.00	9,250.00	4,870.00
残疾专职委员工资待遇				4,970.00	7,660.00	-2,690.00
社区残疾人协会经费				9,150.00	1,590.00	7,560.00
工信局				2,308,475.25	0.00	2,308,475.25
信息通信新基建光纤融合网工程经费				2,308,475.25	0.00	2,308,475.25
其他				69,124.13	0.00	69,124.13
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
安阜社区建设捐赠款				40,000.00	0.00	40,000.00

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年4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	3,760.00	510.00	1,600.00	0.00	4,750.00	
2	张伟健	居委会副主任、党支委	3,100.00	3,720.00	510.00	1,600.00	0.00	4,710.00	
3	何建强	党支委	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、党支委	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、党支委	2,800.00	3,420.00	510.00	1,600.00	0.00	4,110.00	
6	吴晓玲	居委会委员、党支委	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	1,560.00	472.95	500.00	0.00	4,387.05	
8	吴锦泉	财务人员	3,800.00	1,110.00	472.95	500.00	0.00	3,937.05	
9	张婉婷	财务人员	3,800.00	970.00	472.95	500.00	0.00	3,797.05	
10	彭思静	办公组副组长	3,800.00	650.00	472.95	500.00	0.00	3,477.05	
11	黎洁婷	工作人员	3,800.00	650.00	472.95	500.00	0.00	3,477.05	
12	梁淑欣	工作人员	3,800.00	330.00	472.95	500.00	0.00	3,157.05	
13	杨细妹	工作人员	3,800.00	130.00	472.95	500.00	0.00	2,957.05	
14	卢耀文	工作人员	3,800.00	30.00	472.95	500.00	0.00	2,857.05	
15	卢耀泉	土地及调解组副组长	3,800.00	730.00	472.95	500.00	0.00	3,557.05	
16	梁桂生	调解员	3,800.00	390.00	472.95	500.00	0.00	3,217.05	
17	邝超兰	卫生监督员	3,800.00	130.00	472.95	500.00	0.00	2,957.05	
18	陈启铭	工作人员	3,800.00	130.00	472.95	500.00	0.00	2,957.05	
19	黄淑莲	计生专干	3,800.00	290.00	472.95	500.00	0.00	3,117.05	
20	王新华	计生专干	3,800.00	100.00	472.95	500.00	0.00	2,927.05	
21	吴业恒	治安组副组长	3,800.00	730.00	472.95	500.00	0.00	3,557.05	
22	梁卫强	治安员	3,800.00	170.00	472.95	500.00	0.00	2,997.05	
23	张志恒	治安员	3,800.00	190.00	472.95	500.00	0.00	3,017.05	
24	黄卫杰	治安员	3,800.00	160.00	472.95	500.00	0.00	2,987.05	
25	陈嘉浩	网格员	3,800.00	130.00	472.95	500.00	0.00	2,957.05	
26	陈俊仪	网格员	3,800.00	120.00	472.95	500.00	0.00	2,947.05	
27	李梓祺	网格员	3,800.00	320.00	472.95	500.00	0.00	3,147.05	
28	梁承枫	网格员	3,800.00	20.00	472.95	500.00	0.00	2,847.05	
29	梁浩源	网格员	3,600.00	100.00	472.95	500.00	0.00	2,727.05	
30	吴冠林	网格员	3,600.00	100.00	472.95	500.00	0.00	2,727.05	
31	梁智聪	残疾人专职委员	3,800.00	30.00	472.95	500.00	0.00	2,857.05	
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	30,430.00	14,883.75	22,100.00	0.00	109,246.25	

单位负责人：梁观明　　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　　2025年4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	2024.12		0.00	33,187.00	0.00	30,787.00	2,400.00	
3	农业局	241001037011	厕所排查整改经费	2023.6		0.00	7,265.00	0.00	6,875.00	390.00	
4	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	
5	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	
6	农业局	241001037016	农村厕所管护经费	2023.2		0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	
7	农业局	241001037019	“百千万工程”典型村农村人居环境整治	2025.2		400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
8	组办	241001039008	党员教育课件费用	2023.3、2023.4		0.00	9,000.00	8,200.00	9,000.00	0.00	
9	公共服务办	241001041004	残疾专职委员工资待遇	2023.12、2024.1		6,000.00	203,130.00	7,660.00	205,820.00	(2,690.00)	
10	公共服务办	241001041006	社区残疾人协会经费	2023.2、2023.12		0.00	15,000.00	1,590.00	7,440.00	7,560.00	
11	工信局	241001048002	信息通信新基建光纤融合网工程经费	2025.4		2,308,475.25	2,308,475.25	0.00	0.00	2,308,475.25	
12	水务事务中心	241001053001	安阜涌清淤项目进度款	2024.12		0.00	258,634.96	0.00	258,634.96	0.00	
13	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	
14	吴志肯	241002004	安阜社区建设捐赠款			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
		241	专项应付款	小计		2,754,475.25	4,199,952.21	17,450.00	740,227.83	3,459,724.38	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务（村务公开监督（理财）小组）：　　制表人：陈洁艳