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**	2025.9.10
公开时间	2025.9.10	**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 8 月中山市坦洲镇安阜社区居民委员会财务报表				
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；				
村(居)委会主任审核意见	同意。 （签名） 日期：2025.9.10				
监委会审查意见	 （签名） 日期：2025.9.10				

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8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：69.75元，实地清点现金69.75元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：69.75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：37577802.00 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：2 笔，10000.00元；

本月银行存款收入共:20 笔，348697.98元；

6、本月现金支出共：24 笔，11631.35元；

本月银行存款支出共:68 笔，1101177.84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：	

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：

收益分配表

报表年月：2025年8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	185,845.93	4,807,366.34
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	29,595.02	481,684.61
税金及附加	5	31,218.99	324,724.50
管理费用	6	85,523.17	1,183,211.16
其中：运转支出	7	16,724.84	341,367.92
二、经营收益	8	39,508.75	2,817,746.07
加：其他收入	9		977,883.24
减：公益支出	10	90,756.61	1,389,326.52
其他支出	11	61,203.81	754,219.22
三、收益总额	12	-112,451.67	1,652,083.57
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-112,451.67	1,652,083.57
加:年初未分配收益	15		13,904,990.68
其他转入	16		-127,553.49
五、可分配收益	17		15,429,520.76
减:1.提取公积公益金	18		
2.向成员分配	19		-3,257.00
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		15,432,777.76

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

资产负债表

报表年月：2025年8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		38,501,476.67	37,577,871.75	短期借款			
其中：现金		2,186.37	69.75	应付款项		4,984,707.99	2,845,600.24
银行存款		38,499,290.30	37,577,802.00	应付工资		930,071.08	113,662.08
短期投资				应付劳务费			
应收款项		405,068.79	596,296.95	应交税费		182,104.95	3,258.14
存货				流动负债合计		6,096,884.02	2,962,520.46
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		38,906,545.46	38,174,168.70	长期借款及应付款		230,049.36	31,578.92
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		592,880.75	5,487,919.60
生产性生物资产原值				非流动负债合计		822,930.11	5,519,498.52
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,919,814.13	8,482,018.98
生产性生物资产净值							
固定资产原值		28,169,136.29	28,171,414.29				
减：累计折旧		14,504,198.10	14,776,538.88				
固定资产净值		13,664,938.19	13,394,875.41				
在建工程		4,036,186.98	8,199,114.54				
固定资产清理							
固定资产小计		17,701,125.17	21,593,989.95				
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	26,771,400.71
长期待摊费用				未分配收益		13,904,990.68	15,432,777.76
非流动资产合计		18,023,750.17	21,916,614.95	所有者权益合计		50,010,481.50	51,608,764.67
资产总计		56,930,295.63	60,090,783.65	负债和所有者权益总计		56,930,295.63	60,090,783.65

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8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	1,701.10
2025-08-04	付-2025年7月23日执法巡逻车加油费（粤TUL264）		0.00	400.00	1,301.10
2025-08-04	付-中山市坦洲镇安昕食店2025年7月20日加班购买饭盒19份（安阜社区防御台风”韦帕“防汛抢险救灾）		0.00	342.00	959.10
2025-08-04	付-购买100包话筒套（用于安阜社区居委会日常办公）		0.00	11.16	947.94
2025-08-04	付-大疆无人机维修费（备用电池）		0.00	350.00	597.94
2025-08-05	付-安阜社区一河两岸白灯罩(用于人居环境整治）		0.00	360.00	237.94
2025-08-05	付-中山市坦洲镇黄东明商行购买2箱方便面（用于安阜小学庇护站备用物资）		0.00	120.00	117.94
2025-08-18	银行提取现金(用于日常支出等)		7,000.00	0.00	7,117.94
2025-08-18	付-黄铭扬2025年下半年安阜社区征兵工作误工补助（征兵动员、体检）（银行转账失败补发）		0.00	400.00	6,717.94
2025-08-18	付-原锦宇2025年下半年安阜社区征兵工作误工补助（征兵动员、体检）（银行转账失败补发）		0.00	400.00	6,317.94
2025-08-18	付-林立铧2025年下半年安阜社区征兵工作误工补助（征兵动员、体检）（银行转账失败补发）		0.00	400.00	5,917.94
2025-08-18	付-梁家豪2025年下半年安阜社区征兵工作误工补助（征兵动员、体检）（银行转账失败补发）		0.00	400.00	5,517.94
2025-08-18	付-卢嘉伟2025年下半年安阜社区征兵工作误工补助（征兵动员、体检）（银行转账失败补发）		0.00	400.00	5,117.94
2025-08-18	付-购买39.15升92汽油（用于安阜社区喷药机）		0.00	285.00	4,832.94
2025-08-18	付-2025年7月30日、2025年8月6日执法巡逻车加油费（粤TUL264）		0.00	800.00	4,032.94
2025-08-18	付-安阜社区车辆维修保养费（粤TUL264换十字头、离合压盘等）		0.00	980.00	3,052.94
2025-08-18	付-购买办公用品一批（垃圾袋、卷纸、蟑螂药、鼠标等）		0.00	977.70	2,075.24
2025-08-18	付-购买办公用品 一批（荣誉证书50本）		0.00	200.00	1,875.24
2025-08-18	付-“助力百千万,逐浪安阜涌”2025年坦洲镇龙舟赛活动饮用水一批（红牛、宝矿力水特等）		0.00	850.00	1,025.24
2025-08-19	付-2025年安阜社区八一优抚对象物资慰问品一批(油、米）		0.00	600.00	425.24

现金收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-19	付-2025年8月14日执法巡逻车加油费（粤TUL264）		0.00	400.00	25.24
2025-08-28	银行提取现金(用于日常支出等)		3,000.00	0.00	3,025.24
2025-08-28	付-安阜社区一楼办公室更换平板灯、三益公厕更换高压软管费		0.00	260.00	2,765.24
2025-08-28	付-购买27.82升92汽油（用于安阜社区喷药机）		0.00	183.31	2,581.93
2025-08-28	付-购买手套、胶铲及木柄（用于基孔肯雅热疫情防控）		0.00	699.18	1,882.75
2025-08-28	付-购买烟雾剂12瓶（用于基孔肯雅热疫情防控）		0.00	840.00	1,042.75
2025-08-28	付-购买60A骆驼电池、东成电链锯1把(用于人居环境整治）		0.00	973.00	69.75
合计：			10,000.00	11,631.35	

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8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	38,330,281.86
2025-08-01	收-郭建清交来2025-7-1至2025-7-31地租（阜兴路1号对面土地9491平方米）		33,218.50	0.00	38,363,500.36
2025-08-01	付-2025年7月份安阜社区工作人员实发工资		0.00	40,594.60	38,322,905.76
2025-08-01	付-2025年7月份安阜社区计生人员实发工资		0.00	6,054.10	38,316,851.66
2025-08-01	付-2025年7月份安阜社区残疾人专职委员实发工资		0.00	2,857.05	38,313,994.61
2025-08-01	付-2025年7月份安阜社区治安人员实发工资		0.00	29,720.50	38,284,274.11
2025-08-01	付-黄玉汉2025-7-1至2025-7-31安阜社区网格员实发工资（返聘退休人员）		0.00	3,800.00	38,280,474.11
2025-08-01	付-202506安阜社区电话费（86651372、86219929、86638990）		0.00	1,185.43	38,279,288.68
2025-08-04	收-珠海胜欧景观建筑建设有限公司交来2025-5-16至2025-8-15房租（兴阜街17号楼房700㎡）		18,150.00	0.00	38,297,438.68
2025-08-04	付-202507安阜社区三楼会议室有线电视费		0.00	49.00	38,297,389.68
2025-08-04	付-中山市坦洲镇腾乐电脑商行购买办公设备及维护费（硒鼓、粉盒等）		0.00	3,060.00	38,294,329.68
2025-08-04	付-2025年7月安阜社区两委干部、工作人员住房公积金		0.00	44,200.00	38,250,129.68
2025-08-04	付-“助力百千万，逐浪安阜涌”2025年坦洲镇龙舟赛参赛员训练及比赛补助款(银行转账失败补发1人)		0.00	1,002.08	38,249,127.60
2025-08-04	付-广东港城建设有限公司安阜社区联胜小组新建排涝泵站工程款首付款（553688*97%）		0.00	537,077.36	37,712,050.24
2025-08-05	付-2025年8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	37,711,896.24
2025-08-05	付-2025年8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	37,664,560.99
2025-08-05	付-2025-7-1至2025-7-31安阜社区个人所得税款		0.00	353.66	37,664,207.33
2025-08-06	收-梁剑2025-8-1至2026-7-31地租（三合涌口围仔地12.9亩）		27,090.00	0.00	37,691,297.33
2025-08-06	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2025年7月前端视频人脸结构化服务项目费（5路）		0.00	395.00	37,690,902.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-06	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2025年7月坦洲镇安阜社区一期视频监控运维服务项目（40芯专线链路费）		0.00	2,400.00	37,688,502.33
2025-08-06	付-202507安阜社区电话费（86651372、86219929、86638990）		0.00	1,188.59	37,687,313.74
2025-08-07	收-中山市坦洲镇退役军人服务中心2024年“八一”重点优抚对象座谈会经费		600.00	0.00	37,687,913.74
2025-08-09	付-20250701-20250731安阜社区办公楼电费(安阜街76号0320002794011301)		0.00	3,777.54	37,684,136.20
2025-08-09	付-20250701-20250731安阜社区卫生服务站电费(安阜街74号0320002002308362)		0.00	1,241.11	37,682,895.09
2025-08-09	付-20250701-20250731安阜社区治安办公室电费(安阜街74号0320002002308394)		0.00	1,815.55	37,681,079.54
2025-08-09	付-20250701-20250731安阜工业区办事处及宿舍电费(兴阜街17号0320009900079791)		0.00	5,648.37	37,675,431.17
2025-08-09	付-20250701-20250731联港街路灯电费(联港街8号边3000000017540076)		0.00	271.41	37,675,159.76
2025-08-09	付-20250701-20250731三益街路灯电费(三益街38号边3000000017540302)		0.00	281.37	37,674,878.39
2025-08-09	付-20250701-20250731三合街路灯电费(三合街73号边3000000017537255)		0.00	387.88	37,674,490.51
2025-08-09	付-20250701-20250731稔胜街路灯电费(稔胜街106号边3000000017534073)		0.00	492.00	37,673,998.51
2025-08-09	付-20250701-20250731一河两岸五昌段路灯电费（五昌街60号旁0320260042621469）		0.00	74.77	37,673,923.74
2025-08-09	付-20250701-20250731一河两岸安阜段路灯电费（安阜街33号旁0320260042573760）		0.00	98.47	37,673,825.27
2025-08-09	付-20250701-20250731安阜街三围公厕电费（三围街45号旁0320260233869115）		0.00	169.31	37,673,655.96
2025-08-09	付-20250701-20250731安阜街三益公厕电费（三益街1号旁0320260233869001）		0.00	65.41	37,673,590.55
2025-08-11	收-中山市明英印务有限公司（黄冠豪）交来2025年8月4日至2025年9月3日租金(阜兴路1号4527平方米)		54,324.00	0.00	37,727,914.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-11	收-农商银行退回银行转账失败款（2025年下半年安阜社区征兵工作误工补助（体检））		1,000.00	0.00	37,728,914.55
2025-08-11	收-农商银行退回银行转账失败款（2025年下半年安阜社区征兵工作误工补助（动员））		1,000.00	0.00	37,729,914.55
2025-08-11	付-中山市百东机械设备有限公司2025-6-1至2025-6-30安阜社区杂工项目合同承包款		0.00	23,856.00	37,706,058.55
2025-08-11	付-2025-7-1至2025-7-31安阜社区房产税		0.00	33,187.34	37,672,871.21
2025-08-11	付-2025-7-1至2025-7-31安阜社区增值税及附加税费		0.00	34,377.14	37,638,494.07
2025-08-11	付-2025年下半年安阜社区征兵工作误工补助（动员会议8人）		0.00	1,600.00	37,636,894.07
2025-08-11	付-2025年下半年安阜社区征兵工作误工补助（体检7人）		0.00	1,400.00	37,635,494.07
2025-08-11	付-2025年7月份安阜社区两委干部实发工资		0.00	25,900.00	37,609,594.07
2025-08-11	付-中山市坦洲镇腾乐电脑商行购买办公设备及维护费（硒鼓、粉盒等）		0.00	1,940.00	37,607,654.07
2025-08-11	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（治保会二楼厕所软管及角阀、社区办公楼厕所水龙头、冲水箱、厕所改造等）		0.00	930.00	37,606,724.07
2025-08-13	收-梁志明交来太昌街34号移水表破村路押金		3,000.00	0.00	37,609,724.07
2025-08-14	收-郭建清交来2025-7-25至2025-8-24地租（碧秀花园侧拆迁安置区置换地4013.35㎡）		20,066.75	0.00	37,629,790.82
2025-08-18	付-安阜社区购买一台嘉陵油锯、一台意大利叶红油锯（用于三防应急抢险救灾物资）		0.00	2,200.00	37,627,590.82
2025-08-18	付-陈月明退回三合冲口围仔地押金		0.00	5,000.00	37,622,590.82
2025-08-18	银行提取现金(用于日常支出等)		0.00	7,000.00	37,615,590.82
2025-08-18	付-购买支票手续费		0.00	25.00	37,615,565.82
2025-08-18	付-20250701-20250731安阜社区大工业用电电费(兴阜街4号旁0320002793110372)		0.00	1,483.80	37,614,082.02
2025-08-18	付-20250701-20250731安阜社区大工业用电电费(兴阜街6号旁0320002793110398)		0.00	2,414.99	37,611,667.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-18	付-20250701-20250731公园尾变压器电费(阜兴路1号旁03200020002186098)		0.00	27,032.08	37,584,634.95
2025-08-19	收-中共坦洲镇委员会党建和组织人事办公室下拨2025年坦洲镇各村（社区）疫情防控经费		10,000.00	0.00	37,594,634.95
2025-08-19	收-中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨国有企业退休人员社会化资金		230.76	0.00	37,594,865.71
2025-08-20	收-三合小组划来代扣代缴个人所得税（陈健华025-6-5、6-8、6-9三合小组出租土地平整聘请勾机费）		317.62	0.00	37,595,183.33
2025-08-20	付-中山市坦洲镇誉兴园艺档安阜社区购买黄金叶、红花檵木、香樟树一批（用于十六围3号旁、三益农路等）		0.00	1,950.00	37,593,233.33
2025-08-20	付-2025年8月村(居)监督委员会成员待遇补贴款(村补贴75%)		0.00	425.76	37,592,807.57
2025-08-20	付-中山顺鑫网络科技有限公司安阜社区安阜涌岸线新建停车道闸项目投标保证金		0.00	1,000.00	37,591,807.57
2025-08-20	付-中山市君汇安防工程有限公司安阜社区安阜涌岸线新建停车道闸项目（第二次）投标保证金		0.00	1,000.00	37,590,807.57
2025-08-20	付-中山市新创慧物业管理有限公司安阜社区安阜涌岸线新建停车道闸项目（第二次）投标保证金		0.00	1,000.00	37,589,807.57
2025-08-20	付-中山市坦洲镇俊妮商行安阜社区安阜涌岸线新建停车道闸项目（第二次）投标保证金		0.00	1,000.00	37,588,807.57
2025-08-20	付-中山市和洁物业管理服务有限公司安阜社区安阜涌岸线新建停车道闸项目（第二次）投标保证金		0.00	1,000.00	37,587,807.57
2025-08-22	收-周明珍交来2025-3-1至2025-3-31厂房租金（南坦路236号厂房1158㎡）		49,714.89	0.00	37,637,522.46
2025-08-22	收-郭建清交来2025-8-1至2025-8-31地租（阜兴路1号对面土地9491平方米）		33,218.50	0.00	37,670,740.96
2025-08-22	付-202508安阜社区三益公厕水费、污水及垃圾处理费(87978)		0.00	30.48	37,670,710.48
2025-08-22	付-202508安阜社区三围公厕水费、污水及垃圾处理费(87976)		0.00	30.48	37,670,680.00
2025-08-22	付-202508安阜社区治保会水费、污水及垃圾处理费(35599)		0.00	87.63	37,670,592.37
2025-08-22	付-202508安阜社区办公楼水费、污水及垃圾处理费(3195)		0.00	160.06	37,670,432.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-24	收-叶超权交来2025-6-1至2025-6-30地租租金（阜兴路1号旁9.8亩）		22,865.50	0.00	37,693,297.81
2025-08-26	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部购买温馨提示牌（用于安阜社区三围公园）		0.00	183.00	37,693,114.81
2025-08-26	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部安阜社区十六围市场附近凉亭木制对联（用于安阜社区人居环境）		0.00	2,280.00	37,690,834.81
2025-08-26	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部安阜社区购买4个打击违法犯罪警示牌		0.00	2,120.00	37,688,714.81
2025-08-26	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部安阜社区购买禁停牌、即停即走指示牌（用于安阜社区人居环境）		0.00	1,670.00	37,687,044.81
2025-08-26	付-广东省电信规划设计院有限公司坦洲镇安阜社区信息通信新基建光纤融合网工程设计费		0.00	125,072.27	37,561,972.54
2025-08-26	付-中山市百东机械设备有限公司2025-7-1至2025-7-31安阜社区杂工项目合同承包款		0.00	28,392.00	37,533,580.54
2025-08-26	付-梁志伟安阜社区考取全日制研究生奖学金（华南农业大学）		0.00	8,000.00	37,525,580.54
2025-08-26	付-梁家豪安阜社区考取全日制本科生奖学金（河南财经政法大学）		0.00	3,000.00	37,522,580.54
2025-08-27	收-中山市坦洲镇公共服务办公室交来错缴款（坦洲镇老年人意外伤害综合保险费）		6,680.00	0.00	37,529,260.54
2025-08-27	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2025年8月残疾人专职委员工资		3,000.00	0.00	37,532,260.54
2025-08-27	收-友邦人寿保险有限公司广东分公司退回安阜社区陈海英团体意外险（2025-8-21至2026-5-21）		221.46	0.00	37,532,482.00
2025-08-28	付-林立铧安阜社区考取全日制本科生奖学金（青岛华农大学）		0.00	3,000.00	37,529,482.00
2025-08-28	付-原锦宇安阜社区考取全日制本科生奖学金（广东金融学院）		0.00	3,000.00	37,526,482.00
2025-08-28	付-吴颖鸿安阜社区考取全日制本科生奖学金（广东石油化工学院）		0.00	3,000.00	37,523,482.00
2025-08-28	付-中山市坦洲镇公共服务办公室退回错缴款（坦洲镇老年人意外伤害综合保险费）		0.00	6,680.00	37,516,802.00
2025-08-28	银行提取现金(用于日常支出等)		0.00	3,000.00	37,513,802.00
2025-08-29	收-中共坦洲镇委员会党建和组织人事办公室党的基层组织建设经费（办公经费）		40,000.00	0.00	37,553,802.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-29	收-中共坦洲镇委员会党建和组织人事办公室党的基层组织建设经费（服务群众经费）		24,000.00	0.00	37,577,802.00
合计：			348,697.98	1,101,177.84	

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8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	185,845.93	4,807,366.34	一、经营支出	29,595.02	481,684.61
出租收入	185,845.93	4,757,890.61	出租成本	0.00	202,054.45
厂租	85,255.93	1,320,989.65	修缮费	0.00	202,054.45
中山市佰勤塑胶制品有限公司	0.00	162,169.14	其他经营成本	0.00	42,870.00
吴运强	0.00	159,796.80	其他	0.00	42,870.00
周明珍（兴阜街4号）	0.00	66,066.00	经营性固定资产折旧费	29,595.02	236,760.16
珠海胜欧景观建筑设计有限公司	18,150.00	45,100.00	二、税金及附加	31,218.99	324,724.50
黄远锋	-16,238.08	324,761.92	城市维护建设税	1,562.60	10,247.05
周明珍（南坦路236号厂房）	49,714.89	149,198.67	教育费附加	937.56	6,148.23
黄冠豪	33,629.12	413,897.12	地方教育附加	625.04	4,098.83
地租	89,302.50	3,190,339.31	房产税	33,187.34	162,950.68
郭建清	66,437.00	265,748.00	增值税	-5,093.55	141,279.71
范子光	0.00	36,000.00	三、管理费用	85,523.17	1,183,211.16
叶超权	22,865.50	137,193.00	干部报酬	25,760.00	179,960.00
陈木藤	0.00	33,348.00	工资	17,400.00	121,800.00
周毅明	0.00	94,348.80	补贴	8,360.00	58,160.00
三洲建材有限公司	0.00	1,374,307.20	其他管理及固定人员报酬	64,070.00	538,190.00
蔡有锋	0.00	856,873.87	办公室工作人员	52,270.00	367,310.00
中山市坦安机动车检测有限公司	0.00	388,172.58	工资	15,600.00	319,200.00
中国铁塔股份有限公司中山分公司	0.00	4,347.86	补助	6,670.00	48,110.00
宿舍租金	0.00	122,188.64	残疾专职委员	0.00	930.00
中山市佰勤塑胶制品有限公司	0.00	94,468.64	计生工作人员	8,000.00	56,550.00
龚明辉	0.00	27,720.00	工资	7,600.00	53,200.00
电房租金	0.00	9,000.00	补助	400.00	3,350.00
陈志阳	0.00	9,000.00	居民小组	0.00	86,400.00
农用地租	11,287.50	115,373.01	小组长	0.00	86,400.00
陈月明	0.00	9,782.50	网格员	3,800.00	22,800.00
林耀庭	0.00	3,269.93	支部书记职务补贴	0.00	4,200.00
梁桂明	0.00	12,512.50	办公费	-3,051.14	34,064.01
梁耀强	0.00	32,262.25	水电费	160.06	13,379.13
边锡伦	0.00	46,258.33	书报费	-26,027.00	0.00
梁剑	11,287.50	11,287.50	折旧费	4,279.55	35,555.62
其他经营收入	0.00	49,475.73	修缮费	1,190.00	4,820.00
中山市佰勤塑胶制品有限公司占用费	0.00	49,475.73	民主理财费用	425.76	5,108.96
二、投资收益	0.00	0.00	差旅费	0.00	400.00

收支情况公布表

报表年月：2025年8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
三、补助收入	0.00	0.00	会议费	49.00	392.00
四、其他收入	0.00	977,883.24	邮电通讯费	1,768.56	9,789.70
存款利息收入	0.00	975,383.24	运转支出	16,724.84	341,367.92
其他	0.00	2,500.00	医社保	21,296.84	170,374.72
固定资产处理净收入	0.00	50.00	干部	6,750.00	54,000.00
	0.00	0.00	办公室工作人员	11,308.66	90,469.28
	0.00	0.00	残疾专职委员	1,028.06	8,224.48
	0.00	0.00	计生工作人员	2,056.12	16,448.96
	0.00	0.00	特定工伤保险	154.00	1,232.00
	0.00	0.00	住房公积金	17,100.00	136,800.00
	0.00	0.00	干部	9,600.00	76,800.00
	0.00	0.00	办公室工作人员	6,000.00	48,000.00
	0.00	0.00	残疾专职委员	500.00	4,000.00
	0.00	0.00	计生工作人员	1,000.00	8,000.00
	0.00	0.00	宣传费	2,303.00	17,944.20
	0.00	0.00	财务统筹费	25.00	249.00
	0.00	0.00	诉讼及法律顾问费	-24,000.00	16,000.00
	0.00	0.00	其他费用	173.54	15,783.82
	0.00	0.00	退休老干部生活补贴	0.00	4,400.00
	0.00	0.00	四、公益支出	90,756.61	1,389,326.52
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	23,500.00
	0.00	0.00	五保户补助	0.00	300.00
	0.00	0.00	治安	61,041.84	481,579.66
	0.00	0.00	工资	37,600.00	263,200.00
	0.00	0.00	补助	1,850.00	32,040.00
	0.00	0.00	医社保	11,308.66	90,469.28
	0.00	0.00	住房公积金	5,000.00	40,000.00
	0.00	0.00	费用	5,283.18	55,870.38
	0.00	0.00	征兵民兵	3,000.00	4,366.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	4,066.80
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	20,000.00	42,600.00
	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	120.00	1,960.00
	0.00	0.00	文娱体育	1,852.08	92,676.84
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	74,947.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	229,658.80
	0.00	0.00	殡改	0.00	21,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	113,313.80
	0.00	0.00	消防	0.00	8,490.07
	0.00	0.00	城管	1,600.00	15,475.05
	0.00	0.00	其他公益支出	3,142.69	27,970.50

收支情况公布表

报表年月：2025年8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	卫生服务站	1,241.11	5,254.14
	0.00	0.00	路灯	1,605.90	16,561.83
	0.00	0.00	公厕	295.68	6,017.37
	0.00	0.00	耕读文公园	0.00	137.16
	0.00	0.00	五、其他支出	61,203.81	754,219.22
	0.00	0.00	防汛抢险支出	900.00	1,853.00
	0.00	0.00	其他	0.00	51,240.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	51,240.00
	0.00	0.00	村路桥梁	0.00	51,240.00
	0.00	0.00	折旧费	12.50	25.00
	0.00	0.00	乡村振兴人居环境整治	58,341.31	229,210.84
	0.00	0.00	绿化及养护费	1,950.00	73,440.00
	0.00	0.00	固定资产处置净损失	0.00	11,000.00
	0.00	0.00	党员活动经费	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	“百千万工程”整治	0.00	386,350.38
	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	1,300.00	16,578.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	3,978.00
	0.00	0.00	电脑设备	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	华硕电脑主机1	0.00	2,300.00
	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	1,300.00	12,600.00
	0.00	0.00	其他	1,300.00	12,600.00
	0.00	0.00	柴油高压清洗车一台	0.00	9,800.00
	0.00	0.00	托马斯锂电专业级绿篱机	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	意大利叶红油锯	1,300.00	1,300.00
收入合计	185,845.93	5,785,249.58	支出合计	299,597.60	4,149,744.01
			收支差额	-113,751.67	1,635,505.57

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8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				546,564.05	86,716.65	36,983.75	596,296.95
水电费				89,620.30	36,579.24	0.00	126,199.54
公园尾变压器电费098				62,759.78	27,032.08	0.00	89,791.86
大工业用电用费398				9,315.37	2,414.99	0.00	11,730.36
大工业用电电费372				3,537.37	1,483.80	0.00	5,021.17
办事处电费9791				14,007.78	5,648.37	0.00	19,656.15
医保社保				14,883.75	14,883.75	14,883.75	14,883.75
个人所得税				0.00	353.66	0.00	353.66
其他				442,060.00	34,900.00	22,100.00	454,860.00
住房公积金				22,100.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00
村老人保险费（银龄安康）				6,560.00	0.00	0.00	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				233,400.00	12,800.00	0.00	246,200.00

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8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				2,832,533.49	31,746.75	18,680.00	2,845,600.24
应付定金押金				2,639,200.00	3,000.00	10,000.00	2,632,200.00
租厂铺押金				1,568,400.00	0.00	5,000.00	1,563,400.00
黄远锋				86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
范子光				72,300.00	0.00	0.00	72,300.00
郭建清				85,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00
陈木藤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
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
边锡伦				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁剑				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
其他				3,300.00	3,000.00	0.00	6,300.00
普宁建筑公司中山分公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
钧辉刀模厂垃圾桶押金				300.00	0.00	0.00	300.00
梁志明(移水表破村路押金)				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
计生按金				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
用电保证金				55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
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
黄远锋				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
投标保证金				10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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
中山市坦洲镇骏升广告工程部				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
安阜社区一河两岸新业态项目				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山市建文建设工程有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
安阜涌岸线新建停车道闸项目(第二次)				6,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00
中山市和洁物业管理服务有限公司				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
中山市新创慧物业管理有限公司				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
中山市坦洲镇俊妮商行				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
中山顺鑫网络科技有限公司				2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
中山市君汇安防工程有限公司				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
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				72,932.99	0.00	0.00	72,932.99
广东鼎邦建设有限公司				72,932.99	0.00	0.00	72,932.99
应付发包及上交收入				120,400.50	20,066.75	0.00	140,467.25
怡乐园旁郭爱清租金				120,400.50	20,066.75	0.00	140,467.25
其他				0.00	8,680.00	8,680.00	0.00
银行账号错误				0.00	8,680.00	8,680.00	0.00
应付工资				113,662.08	0.00	0.00	113,662.08
干部				113,662.08	0.00	0.00	113,662.08
工资奖金				113,662.08	0.00	0.00	113,662.08
应交税费				2,353.05	2,904.48	1,999.39	3,258.14
应交增值税				1,999.39	2,586.86	1,999.39	2,586.86
增值税				1,999.39	2,586.86	1,999.39	2,586.86
个人所得税				353.66	317.62	0.00	671.28
代扣代缴个人所得税				353.66	317.62	0.00	671.28
长期借款及应付款				15,776.42	15,802.50	0.00	31,578.92
递延收入				15,776.42	15,802.50	0.00	31,578.92
其他				15,776.42	15,802.50	0.00	31,578.92
梁桂明地租				2,117.50	0.00	0.00	2,117.50
梁耀强				4,407.25	0.00	0.00	4,407.25

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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
边锡伦				9,251.67	0.00	0.00	9,251.67
梁剑				0.00	15,802.50	0.00	15,802.50
专项应付款				5,480,058.02	77,830.76	69,969.18	5,487,919.60
上级拨款				5,410,933.89	77,830.76	69,969.18	5,418,795.47
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				1,461,814.08	0.00	0.00	1,461,814.08
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
“百千万工程”典型村农村人居环境整治				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
联胜小组新建排涝站工程				616,914.08	0.00	0.00	616,914.08
组办				0.00	74,000.00	65,539.18	8,460.82
党组织服务群众专项经费				0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
办公经费				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
疫情防控经费				0.00	10,000.00	1,539.18	8,460.82
公共服务办				4,010.00	3,000.00	3,830.00	3,180.00
残疾专职委员工资待遇				-1,650.00	3,000.00	3,830.00	-2,480.00
社区残疾人协会经费				5,660.00	0.00	0.00	5,660.00
退役军人服务中心				0.00	600.00	600.00	0.00
八一建军节慰问				0.00	600.00	600.00	0.00
工信局				3,713,144.81	0.00	0.00	3,713,144.81
信息通信新基建光纤融合网工程经费				3,713,144.81	0.00	0.00	3,713,144.81
中山市国资委				0.00	230.76	0.00	230.76
国有企业退休人员社会化资金				0.00	230.76	0.00	230.76
其他				69,124.13	0.00	0.00	69,124.13
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
安阜社区建设捐赠款				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

单位负责人：　财务负责人：　民主理财小组：　制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2025年8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	28,171,414.29	14,776,538.88	13,394,875.41
001001001	D幢永大制衣厂	375,202.76	328,407.57	46,795.19
001001002	D幢厂房宿舍	1,224,720.74	938,536.42	286,184.32
001001003	工业区(联美)宿舍	1,107,950.46	645,447.22	462,503.24
001001004	L幢(盛丰)厂房	1,901,896.98	1,468,810.15	433,086.83
001001005	K幢厂房宿舍	525,260.14	414,786.02	110,474.12
001001006	S15地第一幢厂房	3,776,829.89	1,933,073.50	1,843,756.39
001001007	S15地第二幢厂房	3,217,973.96	1,649,993.56	1,567,980.40
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	220,576.61	67,453.39
001002003	工业区水泥路	235,000.00	214,118.40	20,881.60
001002004	VS15地工业水泥路	327,165.15	278,298.93	48,866.22
001002005	S15临时用电变压器1个	96,286.70	75,378.06	20,908.64
001002006	升降台	13,390.00	1,004.22	12,385.78
002001001	村府	194,494.15	122,145.18	72,348.97
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	5,379.00	0.00
002002017	财务室空调1台	2,299.00	2,141.58	157.42
002002018	治安室格力空调1台	2,399.00	1,928.72	470.28
002002019	治保会空调1套	2,750.00	1,986.62	763.38
002002020	（治保会）格力空调2台	4,400.00	2,676.91	1,723.09
002002021	KFR35CW美的空调1台	2,480.00	1,508.91	971.09
002002022	KF72G72356格力空调挂机2台	13,600.00	2,995.18	10,604.82
002002023	KFR格力3匹空调柜机	6,350.00	1,217.16	5,132.84

固定资产明细一览表

报表年月：2025年8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	519.96	4,680.04
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	3,880.34	319.66
002003024	食药品工作站电脑1台	1,900.00	1,755.48	144.52
002003025	服务大厅电脑2台	6,700.00	5,899.66	800.34
002003026	财务室联想主机1台	2,849.00	2,363.56	485.44
002003027	联想E95台式电脑3套	10,800.00	8,480.54	2,319.46
002003028	联想E96原装机2台	7,600.00	5,257.03	2,342.97
002003029	B7500D兄弟打印一体机	1,780.00	1,082.59	697.41
002003030	彩色打印机1台	3,700.00	2,219.76	1,480.24
002003031	联想电脑M4601D(4台)	14,000.00	7,816.89	6,183.11
002003032	兄弟L82560CD彩色打印机	4,900.00	2,490.63	2,409.37
002003033	I39100台式组装电脑	3,350.00	1,563.52	1,786.48
002003034	M2600T联想电脑3套	11,100.00	5,180.00	5,920.00
002003035	彩色打印一体机	5,600.00	2,426.84	3,173.16
002003036	台式计算机	3,787.00	1,578.00	2,209.00
002003037	华硕H510M主机	2,500.00	2,425.78	74.22
002003038	华硕VP229HE显示器	1,000.00	391.51	608.49
002003039	华硕G6405电脑主机	2,400.00	880.00	1,520.00
002003040	飞利浦24寸IPS显示器	950.00	348.48	601.52
002003041	华为MateBook14笔记本	5,750.00	1,964.72	3,785.28
002003042	华硕电脑主机H610	2,800.00	886.54	1,913.46
002003043	飞利浦23.8寸IPS显示器	1,700.00	449.72	1,250.28
002003044	华硕H610I312006电脑主机	8,400.00	2,222.02	6,177.98
002003045	华硕H610I3120032电脑主机	3,350.00	893.44	2,456.56
002003046	飞利浦23.8寸IPS显示器（2）	850.00	219.48	630.52
002003047	技嘉RTX206012G显卡	2,300.00	594.27	1,705.73
002003048	飞利浦23.8寸IPS显示器（3）	1,700.00	439.27	1,260.73
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8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	226.56	623.44
002003051	华硕G7400电脑主机	2,300.00	498.42	1,801.58
002003052	EPSONPLQ35K佳能打印机	2,200.00	806.74	1,393.26
002003053	飞利浦IPS显示器	800.00	140.07	659.93
002003054	技嘉h610电脑主机	2,400.00	420.00	1,980.00
002003055	华硕电脑主机	2,300.00	172.53	2,127.47
002003056	联想显示屏	680.00	51.03	628.97
002003057	华硕电脑主机1	2,300.00	172.53	2,127.47
002003058	联想显示屏24寸	680.00	51.03	628.97
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	24,104.00	0.00
002004007	室内单红显示屏	9,149.00	9,149.00	0.00
002004009	高拍仪1套	2,580.00	2,403.48	176.52
002004011	查询终端机1套	6,980.00	6,502.18	477.82
002004012	认证设备1套	2,280.00	2,124.04	155.96
002004013	摄像头1个	530.00	493.48	36.52
002004014	食药品工作站相机1台	8,500.00	7,917.96	582.04
002004015	服务大厅实木沙发一套	3,800.00	3,539.82	260.18
002004016	扫描仪1台	3,500.00	3,081.68	418.32
002004017	服务评价器2台	800.00	704.68	95.32
002004018	办公大厅复印机	9,299.00	7,243.07	2,055.93
002004019	ds570w扫描仪1台	3,000.00	1,825.00	1,175.00
002004020	KB500K音响挂机	11,800.00	6,913.13	4,886.87
002004021	布质沙发一套	2,500.00	1,166.48	1,333.52
002004022	大疆无人机1套	12,888.00	5,907.00	6,981.00
002004023	监控设备1套	5,360.00	2,367.51	2,992.49
002004024	收发一体化接收机	13,000.00	5,633.16	7,366.84
002004025	办公桌椅	810.00	337.50	472.50
002004026	办公椅	510.00	212.50	297.50
002004027	MF645佳能彩色打印机	6,500.00	2,545.99	3,954.01
002004028	80（Z1269）海尔洗衣机	980.00	383.99	596.01
002004029	理光MC2001激光复印机	11,800.00	4,621.51	7,178.49
002004030	党群服务中心监控设备	14,610.00	5,357.00	9,253.00
002004031	党群五室一厅监控设备	9,300.00	3,410.00	5,890.00
002004032	大疆三脚架手机稳定器	1,900.00	649.03	1,250.97
002004033	大疆无人机御Mavic2	7,500.00	2,437.50	5,062.50
002004034	五菱LZW7004EPKAM纯电轿车	51,040.61	16,162.92	34,877.69
002004035	粤TD36016五菱纯电动车	52,048.49	15,180.90	36,867.59

固定资产明细一览表

报表年月：2025年8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	680.00	1,720.00
002004037	集装箱	29,640.00	7,163.00	22,477.00
002004038	储物柜	1,460.00	328.59	1,131.41
002004039	浩瀚M7云台稳定器	1,678.00	97.86	1,580.14
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
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8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
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
003003025	托马斯锂电专业级绿篱机	1,500.00	25.00	1,475.00
003003026	意大利叶红油锯	1,300.00	0.00	1,300.00

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8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				5,557,888.78	69,969.18	5,487,919.60
上级拨款				5,488,764.65	69,969.18	5,418,795.47
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				1,461,814.08	0.00	1,461,814.08
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
联胜小组新建排涝站工程				616,914.08	0.00	616,914.08
组办				74,000.00	65,539.18	8,460.82
党组织服务群众专项经费				24,000.00	24,000.00	0.00
办公经费				40,000.00	40,000.00	0.00
疫情防控经费				10,000.00	1,539.18	8,460.82
公共服务办				7,010.00	3,830.00	3,180.00
残疾专职委员工资待遇				1,350.00	3,830.00	-2,480.00
社区残疾人协会经费				5,660.00	0.00	5,660.00
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
工信局				3,713,144.81	0.00	3,713,144.81
信息通信新基建光纤融合网工程经费				3,713,144.81	0.00	3,713,144.81
中山市国资委				230.76	0.00	230.76
国有企业退休人员社会化资金				230.76	0.00	230.76

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年8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
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：

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8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	7,265.00	0.00	
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		0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
8	农业局	241001037020	联胜小组新建排涝站工程	2025.6		0.00	0.00	0.00	(616,914.08)	616,914.08	
9	农业局	241001037021	耕地保护生态补偿资金	2025.7		0.00	79,940.00	0.00	79,940.00	0.00	
10	组办	241001039002	党组织服务群众专项经费	2025.8		24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
11	组办	241001039003	办公经费	2025.8		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	
12	组办	241001039008	党员教育课件费用	2023.3、2023.4		0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
13	组办	241001039010	疫情防控经费	2025.8		10,000.00	10,000.00	1,539.18	1,539.18	8,460.82	
14	公共服务办	241001041004	残疾专职委员工资待遇	2025.5		3,000.00	3,000.00	3,830.00	5,480.00	(2,480.00)	
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	0.00	9,340.00	5,660.00	
16	退役军人服务中心	241001046002	八一建军节慰问	2025.8		600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	
17	工信局	241001048002	信息通信新基建光纤融合网工程经费	2025.4、2025.5		0.00	0.00	0.00	(3,713,144.81)	3,713,144.81	
18	中山市国资委	241001052001	中山市国资委-国有企业退休人员社会化资	2025.8		230.76	230.76	0.00	0.00	230.76	
19	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	
20	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	
21	吴志肯	241002004	安阜社区建设捐赠款	2025.7		0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
		241	专项应付款	小计		77,830.76	1,846,117.72	69,969.18	(3,641,801.88)	5,487,919.60	

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

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年7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	1,570.00	472.95	500.00	0.00	4,397.05	
8	吴锦泉	财务人员	3,800.00	1,120.00	472.95	500.00	0.00	3,947.05	
9	张婉婷	财务人员	3,800.00	980.00	472.95	500.00	0.00	3,807.05	
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	140.00	472.95	500.00	0.00	2,967.05	
13	杨细妹	工作人员	3,800.00	140.00	472.95	500.00	0.00	2,967.05	
14	卢耀文	工作人员	3,800.00	40.00	472.95	500.00	0.00	2,867.05	
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	300.00	472.95	500.00	0.00	3,127.05	
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	740.00	472.95	500.00	0.00	3,567.05	
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	120.00	472.95	500.00	0.00	2,947.05	
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	30,110.00	14,883.75	22,100.00	0.00	108,926.25	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：黄伟昌

制表人：陈洁艳