

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 | 2026.2.10 |
| 公开时间         | 2026.2.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 公开类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开 |    |           |
| 公开方式         | <input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input checked="" type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                         |    |           |
| 公开范围         | <input checked="" type="checkbox"/> 本村(社区)村(居)民 <input type="checkbox"/> 主动申请公开人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                         |    |           |
| 申请公开人及联系方式   | 陈洁艳 86651372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                         |    |           |
| 公开事项         | 2026 年 1 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       | <div>1、安阜社区居务公开审查审核表；</div> <div>2、安阜社区村务监督委员会理财结果公布表；</div> <div>3、安阜社区资产负债表；</div> <div>4、安阜社区收益分配表；</div> <div>5、安阜社区现金收支明细表；</div> <div>6、安阜社区银行收支明细表；</div> <div>7、安阜社区财务收支情况公布表；</div> <div>8、安阜社区债权（应收款）明细表；</div> <div>9、安阜社区债权（应付款）明细表；</div> <div>10、安阜社区固定资产明细一览表；</div> <div>11、安阜社区在建工程明细表；</div> <div>12、安阜社区专项应付款明细公布表；</div> <div>13、安阜社区政府拨款使用管理情况明细表；</div> <div>14、安阜社区村干部及村工作人员待遇补贴情况表；</div> |      |                                                                         |    |           |
| 村(居)委会主任审核意见 | <div><div>陈洁艳</div><div><div>（签名）</div><div>日期：2026.2.10</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                         |    |           |
| 监委会审查意见      | <div><div>同意</div><div><div>（签名）</div><div>日期：2026.2.10</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                         |    |           |

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：2026年1月

单位名称：中山市坦洲镇安庄社区居民委员会

单位：元

审核结果：

1、现金账面余额：2939.18元，实地清点现金2939.18元；  
长（短）款：0.00元  
2、库存现金：2939.18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：40128771.04 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：6 笔，100100.00元；  
本月银行存款收入共：13 笔，339171.77元；  
6、本月现金支出共：8 笔，98522.01元；  
本月银行存款支出共：55 笔，686462.09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：

无

民主理财小组  
全体成员签名：

张永泉 叶日辉 黄少华

单位负责人：梁耀明

财务负责人：张保强

制表人：甘年邦

# 收益分配表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市长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  | 247,336.59  | 247,336.59    |
| 加：投资收益       | 2  |             |               |
| 补助收入         | 3  |             |               |
| 减：经营支出       | 4  | 29,595.02   | 29,595.02     |
| 税金及附加        | 5  |             |               |
| 管理费用         | 6  | 135,677.64  | 135,677.64    |
| 其中：运转支出      | 7  | 84,720.44   | 84,720.44     |
| 二、经营收益       | 8  | 82,063.93   | 82,063.93     |
| 加：其他收入       | 9  |             |               |
| 减：公益支出       | 10 | 29,013.05   | 29,013.05     |
| 其他支出         | 11 | 174,106.73  | 174,106.73    |
| 三、收益总额       | 12 | -121,055.85 | -121,055.85   |
| 减：所得税费用      | 13 |             |               |
| 四、净收益        | 14 | -121,055.85 | -121,055.85   |
| 加：年初未分配收益    | 15 |             | 14,992,818.75 |
| 其他转入         | 16 | 35,030.45   | 35,030.45     |
| 五、可分配收益      | 17 |             | 14,906,793.35 |
| 减：1. 提取公积公益金 | 18 |             |               |
| 2. 向成员分配     | 19 |             |               |
| 3. 其他        | 20 |             |               |
| 六、年末未分配收益    | 21 |             | 14,906,793.35 |

单位负责人：梁利明 财务负责人：梁利明 民主理财小组： 制表人：甘维维

甘维维  
梁利明  
梁利明

资产负债表

报表年月：2026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          | 40,477,422.55 | 40,131,710.22 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         | 1,361.19      | 2,939.18      | 应付款项       |    | 4,857,695.05  | 4,898,161.80  |
| 银行存款          | 40,476,061.36 | 40,128,771.04 | 应付工资       |    | 956,865.32    | 922,763.54    |
| 短期投资          |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          | 1,031,721.49  | 1,109,994.09  | 应交税费       |    | 232,774.98    | 10,705.91     |
| 存货            |               |               | 流动负债合计     |    | 6,047,335.35  | 5,831,631.25  |
| 消耗性生物资产       |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        | 41,509,144.04 | 41,241,704.31 | 长期借款及应付款   |    | 249,065.56    | 249,065.56    |
| 非流动资产：        |               |               | 一事一议资金     |    |               |               |
| 长期投资          |               |               | 专项应付款      |    | 805,783.71    | 806,113.71    |
| 生产性生物资产原值     |               |               | 非流动负债合计    |    | 1,054,849.27  | 1,055,179.27  |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |               |               | 负债合计       |    | 7,102,184.62  | 6,886,810.52  |
| 生产性生物资产净值     |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        | 28,156,560.40 | 28,156,560.40 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        | 14,909,286.93 | 14,943,246.70 |            |    |               |               |
| 固定资产净值        | 13,247,273.47 | 13,213,313.70 |            |    |               |               |
| 在建工程          | 4,074,067.71  | 4,074,067.71  |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        | 17,321,341.18 | 17,287,381.41 |            |    |               |               |
| 无形资产原值        | 435,000.00    | 435,000.00    |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        | 155,875.00    | 155,875.00    | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        | 279,125.00    | 279,125.00    | 资本         |    | 9,404,586.20  | 9,404,586.20  |
| 公益性生物资产       |               |               | 公积公益金      |    | 27,610,020.65 | 27,610,020.65 |
| 长期待摊费用        |               |               | 未分配收益      |    | 14,992,818.75 | 14,906,793.35 |
| 非流动资产合计       | 17,600,466.18 | 17,566,506.41 | 所有者权益合计    |    | 52,007,425.60 | 51,921,400.20 |
| 资产总计          | 59,109,610.22 | 58,808,210.72 | 负债和所有者权益总计 |    | 59,109,610.22 | 58,808,210.72 |

单位负责人：梁朝明

财务负责人：梁朝明

民主理财小组：梁朝明

制表人：甘平华

梁朝明

# 现金收支明细公布表

报表年月：2026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      | 1,361.19   |
| 2026-01-08 | 收-严旺章2026年60岁以上老人“银龄安康行动”费用        |     | 20.00      | 0.00      | 1,381.19   |
| 2026-01-09 | 从银行提取现金（用于安阜社区第八届居民委员会选举工作误工补助等）   |     | 100,000.00 | 0.00      | 101,381.19 |
| 2026-01-09 | 收-严昭章2026年60岁以上老人“银龄安康行动”费用        |     | 20.00      | 0.00      | 101,401.19 |
| 2026-01-09 | 收-刘貽佳2026年60岁以上老人“银龄安康行动”费用        |     | 20.00      | 0.00      | 101,421.19 |
| 2026-01-09 | 收-姚旺2026年60岁以上老人“银龄安康行动”费用         |     | 20.00      | 0.00      | 101,441.19 |
| 2026-01-09 | 收-郭北容2026年60岁以上老人“银龄安康行动”费用        |     | 20.00      | 0.00      | 101,461.19 |
| 2026-01-11 | 付-2026-1-11安阜社区第八届居民委员会选举参选居民误工补助  |     | 0.00       | 91,150.00 | 10,311.19  |
| 2026-01-12 | 付-购买劳保手套、胶手套等一批（用于安阜社区人居环境）        |     | 0.00       | 716.00    | 9,595.19   |
| 2026-01-12 | 付-购买泥炭土、瓷砖等一批（用于安阜社区人居环境）          |     | 0.00       | 465.01    | 9,130.18   |
| 2026-01-13 | 付-2026年1月1日执法巡逻车加油费（粤TUL264）       |     | 0.00       | 400.00    | 8,730.18   |
| 2026-01-16 | 付-2026年1月15日执法巡逻车加油费（粤TUL264）      |     | 0.00       | 400.00    | 8,330.18   |
| 2026-01-19 | 付-购买办公用品一批（喷香机、空气清新剂、插排、玻璃胶等）      |     | 0.00       | 295.00    | 8,035.18   |
| 2026-01-19 | 付-2026-1-11安阜社区第八届居民委员会选举办公费（卡套挂绳） |     | 0.00       | 96.00     | 7,939.18   |
| 2026-01-20 | 现金存入银行                             |     | 0.00       | 5,000.00  | 2,939.18   |
| 合计：        |                                    |     | 100,100.00 | 98,522.01 |            |

单位负责人：梁朝明

财务负责人：张秋连

民主理财小组：

梁朝明

张秋连

制表人：甘华平

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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       | 40,476,061.36 |
| 2026-01-02 | 付-202512安阜社区电话费（866511372、86219929、86638990）                            |     | 0.00       | 1,190.48   | 40,474,870.88 |
| 2026-01-04 | 付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2025-12-1至2025-12-31坦洲镇安阜社区一期视频监控运维服务项目（40支专线链路费） |     | 0.00       | 2,400.00   | 40,472,470.88 |
| 2026-01-04 | 付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2025-12-1至2025-12-31前端视频人脸结构化服务项目费（5路）             |     | 0.00       | 395.00     | 40,472,075.88 |
| 2026-01-05 | 付-2025-12-1至2025-12-31安阜社区三楼会议室有线电视费                                    |     | 0.00       | 49.00      | 40,472,026.88 |
| 2026-01-07 | 收-黄远锋交来2026-1-1至2026-6-30楼房租金（南坦路238号楼房约550平方米）                         |     | 170,500.00 | 0.00       | 40,642,526.88 |
| 2026-01-08 | 收-黄北泉交来2025-11分摊电费（安阜工业区0320002793110372）                               |     | 135.00     | 0.00       | 40,642,661.88 |
| 2026-01-09 | 从银行提取现金（用于安阜社区第八届居民委员会选举工作误工补助等）                                        |     | 0.00       | 100,000.00 | 40,542,661.88 |
| 2026-01-09 | 付-2025-12-1至2025-12-31安阜社区办公楼电费（安阜街76号0320002794011301）                 |     | 0.00       | 1,218.60   | 40,541,443.28 |
| 2026-01-09 | 付-2025-12-1至2025-12-31安阜社区治安办公室电费（安阜街74号0320002002308394）               |     | 0.00       | 528.47     | 40,540,914.81 |
| 2026-01-09 | 付-2025-12-1至2025-12-31安阜社区卫生服务站电费（安阜街74号0320002002308362）               |     | 0.00       | 319.01     | 40,540,595.80 |
| 2026-01-09 | 付-2025-12-1至2025-12-31安阜社区治保会二楼会议室电费（安阜街74号0320002002199226）            |     | 0.00       | 69.15      | 40,540,526.65 |
| 2026-01-09 | 付-2025-12-1至2025-12-31安阜工业区办事处及宿舍电费（兴阜街17号0320009900079791）             |     | 0.00       | 3,213.80   | 40,537,312.85 |
| 2026-01-09 | 付-2025-12-1至2025-12-31一河两岸五昌段路灯电费（五昌街60号旁0320260042621469）              |     | 0.00       | 90.81      | 40,537,222.04 |
| 2026-01-09 | 付-2025-12-1至2025-12-31一河两岸安阜段路灯电费（安阜街33号旁0320260042573760）              |     | 0.00       | 97.89      | 40,537,124.15 |
| 2026-01-09 | 付-2025-12-1至2025-12-31安阜街三围公厕电费（三围街45号旁0320260233869115）                |     | 0.00       | 179.75     | 40,536,944.40 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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            |
|------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|---------------|
| 2026-01-09 | 付-2025-12-1至2025-12-31进港街路灯电费(进港街10号边3000000017538190)  |     | 0.00      | 30.47      | 40,536,913.93 |
| 2026-01-09 | 付-2025-12-1至2025-12-31联港街路灯电费(联港街8号边3000000017540076)   |     | 0.00      | 269.15     | 40,536,644.78 |
| 2026-01-09 | 付-2025-12-1至2025-12-31三益街路灯电费(三益街38号边3000000017540302)  |     | 0.00      | 367.42     | 40,536,277.36 |
| 2026-01-09 | 付-2025-12-1至2025-12-31三合街路灯电费(三合街73号边3000000017537255)  |     | 0.00      | 476.91     | 40,535,800.45 |
| 2026-01-09 | 付-2025-12-1至2025-12-31稔胜街路灯电费(稔胜街106号边3000000017534073) |     | 0.00      | 617.36     | 40,535,183.09 |
| 2026-01-09 | 付-购买支票手续费                                               |     | 0.00      | 25.00      | 40,535,158.09 |
| 2026-01-12 | 收-中山市明英印务有限公司(黄冠豪)交来2026年1月4日至2026年2月3日租金(阜兴路1号4527平方米) |     | 54,324.00 | 0.00       | 40,589,482.09 |
| 2026-01-12 | 付-中山顺鑫网络科技有限公司退回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   | 40,588,482.09 |
| 2026-01-12 | 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)(银行转账失败补发)             |     | 0.00      | 34,101.78  | 40,554,380.31 |
| 2026-01-12 | 付-黄淑莲2025-10-1至2025-12-31安阜社区党支部书记职务补贴                  |     | 0.00      | 2,100.00   | 40,552,280.31 |
| 2026-01-12 | 付-中山市建文建设工程有限公司退回投标保证金(安阜社区一河两岸新业态项目)                   |     | 0.00      | 3,000.00   | 40,549,280.31 |
| 2026-01-12 | 付-阳江一鸣项目管理有限公司退回安阜社区稔胜街28号至55号路面修复项目保证金                 |     | 0.00      | 2,000.00   | 40,547,280.31 |
| 2026-01-12 | 付-中山悦立建筑工程管理服务有限公司退回安阜社区嘉联路1号之一场地改造项目投标保证金              |     | 0.00      | 1,000.00   | 40,546,280.31 |
| 2026-01-12 | 付-中山市坦洲镇南力印刷厂安阜社区购买2026年收款收据、付款凭证及单据封面一批                |     | 0.00      | 921.50     | 40,545,358.81 |
| 2026-01-15 | 付-2025-12-1至2025-12-31安阜社区增值税及附加税费                      |     | 0.00      | 90,516.88  | 40,454,841.93 |
| 2026-01-15 | 付-2025-12-1至2025-12-31安阜社区房产税                           |     | 0.00      | 117,195.71 | 40,337,646.22 |
| 2026-01-15 | 付-2025-12-1至2025-12-31安阜社区印花税                           |     | 0.00      | 3,159.99   | 40,334,486.23 |
| 2026-01-16 | 收-坦洲税务分局2025年度安阜社区个人所得税退付手续费金                           |     | 629.38    | 0.00       | 40,335,115.61 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2026-01-16 | 付-2025-12-1至2025-12-31安阜社区大工业用电电费(兴阜街6号旁0320002793110398)             |     | 0.00      | 1,514.58  | 40,333,601.03 |
| 2026-01-16 | 付-2025-12-1至2025-12-31安阜社区大工业用电电费(兴阜街4号旁0320002793110372)             |     | 0.00      | 1,833.08  | 40,331,767.95 |
| 2026-01-16 | 付-2025-12-1至2025-12-31公园尾变压器电费(阜兴路1号旁0320002002186098)                |     | 0.00      | 24,008.64 | 40,307,759.31 |
| 2026-01-16 | 付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2026-1-16至2027-1-15安阜社区老人团体意外险                     |     | 0.00      | 7,260.00  | 40,300,499.31 |
| 2026-01-20 | 现金存入银行                                                                |     | 5,000.00  | 0.00      | 40,305,499.31 |
| 2026-01-20 | 付-稔胜小组下拨安阜社区稔胜小组维修窰闸项目款(稔胜街28号附近)补贴款(8728.93元*50%)                    |     | 0.00      | 4,364.47  | 40,301,134.84 |
| 2026-01-20 | 付-稔胜小组下拨安阜社区稔胜小组中合胜排灌站维修80千瓦水泵项目款(稔胜街112号旁)补贴款(17174.04元*50%)         |     | 0.00      | 8,587.02  | 40,292,547.82 |
| 2026-01-20 | 付-广东省南方传媒发行物流有限公司购买2026-1-1至2026-12-31《南方日报》《南方杂志》共8份(用于安阜办公场所供读者阅读等) |     | 0.00      | 2,370.00  | 40,290,177.82 |
| 2026-01-20 | 付-中国邮政集团有限公司中山市分公司购买2026-1-1至2026-12-31《长安》杂志5份                       |     | 0.00      | 750.00    | 40,289,427.82 |
| 2026-01-20 | 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      | 1,785.00  | 40,287,642.82 |
| 2026-01-20 | 付-中山报业印务有限公司购买2026-1-1至2026-12-31《中山日报》52份                            |     | 0.00      | 28,080.00 | 40,259,562.82 |
| 2026-01-22 | 付-202601安阜社区三围公厕水费、污水及垃圾处理费(87976)                                    |     | 0.00      | 102.87    | 40,259,459.95 |
| 2026-01-22 | 付-202601安阜社区三益公厕水费、污水及垃圾处理费(87978)                                    |     | 0.00      | 53.34     | 40,259,406.61 |
| 2026-01-22 | 付-202601安阜社区治保会水费、污水及垃圾处理费(35599)                                     |     | 0.00      | 95.25     | 40,259,311.36 |
| 2026-01-22 | 付-202601安阜社区办公楼水费、污水及垃圾处理费(3195)                                      |     | 0.00      | 42.28     | 40,259,269.08 |
| 2026-01-24 | 收-郭建清交来2026-1-1至2026-1-31地租(碧秀花园侧拆迁安置区置换地4013.35m²)                   |     | 20,066.75 | 0.00      | 40,279,335.83 |
| 2026-01-26 | 付-2026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      | 151.28    | 40,279,181.55 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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            |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2026-01-26 | 付-2026年1月安阜社区两委干部、工作人员养老及综合保险                                 |     | 0.00      | 49,603.76 | 40,229,577.79 |
| 2026-01-27 | 收-坦洲镇公共服务办公室下拨2026年1月残疾人专职委员工资                                |     | 3,000.00  | 0.00      | 40,232,577.79 |
| 2026-01-27 | 付-中山市坦洲镇壹深家政服务部（个体工商户）2025-12-1至2025-12-31安阜社区保洁承包费           |     | 0.00      | 2,000.00  | 40,230,577.79 |
| 2026-01-27 | 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      | 3,780.00  | 40,226,797.79 |
| 2026-01-27 | 付-中山市坦洲镇腾乐电脑商行2026-1-11安阜社区第八届居民委员会选举办公设备（监控交换机、海康摄像头、支架等）    |     | 0.00      | 973.00    | 40,225,824.79 |
| 2026-01-27 | 付-中山报业印务有限公司购买2026-1-1至2026-12-31《中山日报》10份                    |     | 0.00      | 5,400.00  | 40,220,424.79 |
| 2026-01-27 | 付-广东省南方传媒发行物流有限公司购买2026-1-1至2026-12-31《南方日报》共10份              |     | 0.00      | 5,400.00  | 40,215,024.79 |
| 2026-01-27 | 付-阳江一鸣项目管理有限公司安阜社区稔胜街28号至55号路面修复项目款                           |     | 0.00      | 80,779.39 | 40,134,245.40 |
| 2026-01-27 | 付-中国邮政集团有限公司中山市分公司购买2026-1-1至2026-12-31《国防教育》《中国国防报》《中国民兵》共3份 |     | 0.00      | 366.00    | 40,133,879.40 |
| 2026-01-27 | 付-广东凯行（坦洲）律师事务所2026年1月1日至2026年12月31日法律咨询顾问费                   |     | 0.00      | 40,000.00 | 40,093,879.40 |
| 2026-01-27 | 付-购买支票手续费                                                     |     | 0.00      | 25.00     | 40,093,854.40 |
| 2026-01-28 | 收-中山市名威电梯有限公司交来投标保证金（安阜社区兴阜街1号电梯设备采购及安装项目）                    |     | 2,000.00  | 0.00      | 40,095,854.40 |
| 2026-01-29 | 收-郭建清交来2026-1-1至2026-1-31地租（阜兴路1号对面土地9491平方米）                 |     | 33,218.50 | 0.00      | 40,129,072.90 |
| 2026-01-29 | 收-中山市兴富电梯有限公司交来投标保证金（安阜社区兴阜街1号电梯设备采购及安装项目）                    |     | 2,000.00  | 0.00      | 40,131,072.90 |
| 2026-01-29 | 收-广东奥美电梯有限公司交来投标保证金（安阜社区兴阜街1号电梯设备采购及安装项目）                     |     | 2,000.00  | 0.00      | 40,133,072.90 |
| 2026-01-29 | 付-2026年1月安阜社区两委干部、工作人员住房公积金                                   |     | 0.00      | 50,600.00 | 40,082,472.90 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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            |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---------------|
| 2026-01-30 | 收-国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2025年1月1日至2025年12月31日房产税汇算结算退税款              |     | 24,898.14  | 0.00       | 40,107,371.04 |
| 2026-01-30 | 收-中山市坦洲镇污水处理有限公司交来2025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       | 40,128,771.04 |
| 合计：        |                                                                  |     | 339,171.77 | 686,462.09 |               |

单位负责人：

梁朝明

财务负责人：

张德建

民主理财小组：

梁朝明  
林日辉  
张德建

制表人：

甘邱邱



# 收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大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 | 247,336.59 | 247,336.59 | 一、经营支出     | 29,595.02  | 29,595.02  |
| 出租收入   | 247,336.59 | 247,336.59 | 经营性固定资产折旧费 | 29,595.02  | 29,595.02  |
| 厂租     | 214,118.09 | 214,118.09 | 二、税金及附加    | 0.00       | 0.00       |
| 黄远锋    | 162,380.95 | 162,380.95 | 三、管理费用     | 135,677.64 | 135,677.64 |
| 黄冠豪    | 51,737.14  | 51,737.14  | 办公费        | 4,207.50   | 4,207.50   |
| 地租     | 33,218.50  | 33,218.50  | 水电费        | 42.28      | 42.28      |
| 郭建清    | 33,218.50  | 33,218.50  | 书报费        | 42,366.00  | 42,366.00  |
| 二、投资收益 | 0.00       | 0.00       | 折旧费        | 4,341.42   | 4,341.42   |
| 三、补助收入 | 0.00       | 0.00       | 运转支出       | 84,720.44  | 84,720.44  |
| 四、其他收入 | 0.00       | 0.00       | 医社保        | 23,870.44  | 23,870.44  |
|        | 0.00       | 0.00       | 干部         | 6,900.00   | 6,900.00   |
|        | 0.00       | 0.00       | 办公室工作人员    | 13,663.13  | 13,663.13  |
|        | 0.00       | 0.00       | 残疾专职委员     | 1,051.01   | 1,051.01   |
|        | 0.00       | 0.00       | 计生工作人员     | 2,102.02   | 2,102.02   |
|        | 0.00       | 0.00       | 特定工伤保险     | 154.28     | 154.28     |
|        | 0.00       | 0.00       | 住房公积金      | 20,800.00  | 20,800.00  |
|        | 0.00       | 0.00       | 干部         | 9,600.00   | 9,600.00   |
|        | 0.00       | 0.00       | 办公室工作人员    | 9,700.00   | 9,700.00   |
|        | 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       | 财务统筹费      | 50.00      | 50.00      |
|        | 0.00       | 0.00       | 诉讼及法律顾问费   | 40,000.00  | 40,000.00  |
|        | 0.00       | 0.00       | 四、公益支出     | 29,013.05  | 29,013.05  |
|        | 0.00       | 0.00       | 治安         | 15,105.35  | 15,105.35  |
|        | 0.00       | 0.00       | 医社保        | 10,510.10  | 10,510.10  |
|        | 0.00       | 0.00       | 住房公积金      | 4,500.00   | 4,500.00   |
|        | 0.00       | 0.00       | 费用         | 95.25      | 95.25      |
|        | 0.00       | 0.00       | 公共设施维护     | 12,951.49  | 12,951.49  |
|        | 0.00       | 0.00       | 城管         | 800.00     | 800.00     |
|        | 0.00       | 0.00       | 其他公益支出     | 156.21     | 156.21     |
|        | 0.00       | 0.00       | 公厕         | 156.21     | 156.21     |
|        | 0.00       | 0.00       | 五、其他支出     | 174,106.73 | 174,106.73 |
|        | 0.00       | 0.00       | 其他         | 172,902.39 | 172,902.39 |
|        | 0.00       | 0.00       | 公共设施维护     | 80,779.39  | 80,779.39  |
|        | 0.00       | 0.00       | 村路桥梁       | 80,779.39  | 80,779.39  |
|        | 0.00       | 0.00       | 选举经费       | 92,123.00  | 92,123.00  |
|        | 0.00       | 0.00       | 折旧费        | 23.33      | 23.33      |
|        | 0.00       | 0.00       | 乡村振兴人居环境整治 | 1,181.01   | 1,181.01   |
|        | 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       | 0.00       |
| 收入合计   | 247,336.59 | 247,336.59 | 支出合计       | 368,392.44 | 368,392.44 |



# 收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市坦洲镇安平社区居委会

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数         | 累计数         |
|------|-----|-----|------|-------------|-------------|
|      |     |     | 收支差额 | -121,055.85 | -121,055.85 |

单位负责人：

*[Signature]*

财务负责人：

*[Signature]*

民主理财小组：

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

制表人：

*[Signature]*

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026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 | 期初应收         | 本期增加      | 本期收回   | 期末未收         |
|----------------|------|-----|------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 应收款            |      |     |      | 1,031,721.49 | 78,507.60 | 235.00 | 1,109,994.09 |
| 租赁款            |      |     |      | 444,304.72   | 0.00      | 0.00   | 444,304.72   |
| 陈南鹏            |      |     |      | 5,520.00     | 0.00      | 0.00   | 5,520.00     |
| 周明珍（南坦路236号厂房） |      |     |      | 397,935.12   | 0.00      | 0.00   | 397,935.12   |
| 周明珍（兴阜街4号）     |      |     |      | 40,849.60    | 0.00      | 0.00   | 40,849.60    |
| 水电费            |      |     |      | 97,216.77    | 30,570.10 | 135.00 | 127,651.87   |
| 公园尾变压器电费098    |      |     |      | 58,550.02    | 24,008.64 | 0.00   | 82,558.66    |
| 大工业用电电费398     |      |     |      | 13,871.44    | 1,514.58  | 0.00   | 15,386.02    |
| 大工业用电电费372     |      |     |      | 6,182.86     | 1,833.08  | 135.00 | 7,880.94     |
| 办事处电费9791      |      |     |      | 18,612.45    | 3,213.80  | 0.00   | 21,826.25    |
| 医保社保           |      |     |      | 0.00         | 15,377.50 | 0.00   | 15,377.50    |
| 其他             |      |     |      | 490,200.00   | 32,560.00 | 100.00 | 522,660.00   |
| 住房公积金          |      |     |      | 0.00         | 25,300.00 | 0.00   | 25,300.00    |
| 村老人保险费（银龄安康）   |      |     |      | 0.00         | 7,260.00  | 100.00 | 7,160.00     |
| 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     |      |     |      | 310,200.00   | 0.00      | 0.00   | 310,200.00   |

单位负责人：

梁朝明

财务负责人：

张淑建

民主理财小组：

林国辉

制表人：甘华邦

赵合发

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市坦洲镇安丰社区居民委员会

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         |      |     |      | 4,857,695.05 | 47,466.75 | 7,000.00 | 4,898,161.80 |
| 应付收益        |      |     |      | 2,000,000.00 | 0.00      | 0.00     | 2,000,000.00 |
| 农户分配        |      |     |      | 2,000,000.00 | 0.00      | 0.00     | 2,000,000.00 |
| 应付定金押金      |      |     |      | 2,546,900.00 | 6,000.00  | 7,000.00 | 2,545,900.00 |
| 租厂铺押金       |      |     |      | 1,456,100.00 | 0.00      | 0.00     | 1,456,100.00 |
| 黄远锋         |      |     |      | 86,000.00    | 0.00      | 0.00     | 86,000.00    |
| 范子光         |      |     |      | 65,000.00    | 0.00      | 0.00     | 65,000.00    |
| 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   |
| 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     |
| 吴万全         |      |     |      | 100,000.00   | 0.00      | 0.00     | 100,000.00   |
| 其他          |      |     |      | 3,300.00     | 0.00      | 0.00     | 3,300.00     |
| 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       |
| 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       |      |     |      | 75,500.00    | 0.00      | 0.00     | 75,500.00    |
| 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     |
| 郭建清         |      |     |      | 20,000.00    | 0.00      | 0.00     | 20,000.00    |
| 投标保证金       |      |     |      | 10,000.00    | 6,000.00  | 7,000.00 | 9,000.00     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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     | 3,000.00 | 0.00         |
| 中山市建文建设工程有限公司                     |      |     |      | 3,000.00     | 0.00     | 3,000.00 | 0.00         |
| 安阜涌岸线新建停车道闸项目(第二次)                |      |     |      | 1,000.00     | 0.00     | 1,000.00 | 0.00         |
| 中山顺鑫网络科技有限公司                      |      |     |      | 1,000.00     | 0.00     | 1,000.00 | 0.00         |
| 路面修复项目                            |      |     |      | 2,000.00     | 0.00     | 2,000.00 | 0.00         |
| 阳江一鸣项目管理有限公司                      |      |     |      | 2,000.00     | 0.00     | 2,000.00 | 0.00         |
| 中山悦立建筑工程管理服务服务有限公司                |      |     |      | 1,000.00     | 0.00     | 1,000.00 | 0.00         |
| 阳江一鸣项目管理有限公司                      |      |     |      | 2,000.00     | 0.00     | 0.00     | 2,000.00     |
| 中山市名威电梯有限公司                       |      |     |      | 0.00         | 2,000.00 | 0.00     | 2,000.00     |
| 广东奥美电梯有限公司                        |      |     |      | 0.00         | 2,000.00 | 0.00     | 2,000.00     |
| 中山市兴富电梯有限公司                       |      |     |      | 0.00         | 2,000.00 | 0.00     | 2,000.00     |
| 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                             |      |     |      | 235,195.05   | 0.00     | 0.00     | 235,195.05   |
| 广东鼎邦建设有限公司                        |      |     |      | 72,932.99    | 0.00     | 0.00     | 72,932.99    |
| 广东创源工程管理有限公司(联胜小组建排洪站工程)          |      |     |      | 1,315.56     | 0.00     | 0.00     | 1,315.56     |
| 广东港城建设有限公司(联胜小组建排洪站工程)            |      |     |      | 16,610.64    | 0.00     | 0.00     | 16,610.64    |
| 新基建光纤融合网工程                        |      |     |      | 144,335.86   | 0.00     | 0.00     | 144,335.86   |
| 广东铭信工程项目管理有限公司预算编制费               |      |     |      | 12,605.62    | 0.00     | 0.00     | 12,605.62    |
| 挂新基建光纤融合网工程(广东巨正建设项目管理有限公司预算审核费)) |      |     |      | 12,801.15    | 0.00     | 0.00     | 12,801.15    |
| (广东正中信德建设工程咨询有限公司结算审核费            |      |     |      | 11,580.49    | 0.00     | 0.00     | 11,580.49    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市坦洲镇安基社区居委会

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       |
|---------------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|------------|
| 广东维德会计事务所<br>决算审计费  |      |     |      | 3,465.00   | 0.00      | 0.00       | 3,465.00   |
| 联通(广东)产业互联<br>网有限公司 |      |     |      | 103,883.60 | 0.00      | 0.00       | 103,883.60 |
| 应付补助款               |      |     |      | 0.00       | 21,400.00 | 0.00       | 21,400.00  |
| 生产队抽水站电费及工<br>资     |      |     |      | 0.00       | 21,400.00 | 0.00       | 21,400.00  |
| 应付发包及上交收入           |      |     |      | 0.00       | 20,066.75 | 0.00       | 20,066.75  |
| 怡乐园旁郭建清租金           |      |     |      | 0.00       | 20,066.75 | 0.00       | 20,066.75  |
| 其他                  |      |     |      | 75,600.00  | 0.00      | 0.00       | 75,600.00  |
| 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            |      |     |      | 51,600.00  | 0.00      | 0.00       | 51,600.00  |
| 应付工资                |      |     |      | 956,865.32 | 0.00      | 34,101.78  | 922,763.54 |
| 干部                  |      |     |      | 335,865.32 | 0.00      | 34,101.78  | 301,763.54 |
| 工资奖金                |      |     |      | 335,865.32 | 0.00      | 34,101.78  | 301,763.54 |
| 管理和固定人员             |      |     |      | 621,000.00 | 0.00      | 0.00       | 621,000.00 |
| 工作人员                |      |     |      | 180,000.00 | 0.00      | 0.00       | 180,000.00 |
| 治安流管人员              |      |     |      | 165,000.00 | 0.00      | 0.00       | 165,000.00 |
| 计生专干                |      |     |      | 30,000.00  | 0.00      | 0.00       | 30,000.00  |
| 居民小组长               |      |     |      | 150,000.00 | 0.00      | 0.00       | 150,000.00 |
| 居民代表                |      |     |      | 96,000.00  | 0.00      | 0.00       | 96,000.00  |
| 应交税费                |      |     |      | 232,774.98 | 10,705.91 | 232,774.98 | 10,705.91  |
| 应交增值税               |      |     |      | 104,190.48 | 10,705.91 | 104,190.48 | 10,705.91  |
| 增值税                 |      |     |      | 104,190.48 | 10,705.91 | 104,190.48 | 10,705.91  |
| 城市维护建设税             |      |     |      | 4,114.40   | 0.00      | 4,114.40   | 0.00       |
| 教育费附加               |      |     |      | 2,468.64   | 0.00      | 2,468.64   | 0.00       |
| 地方教育附加              |      |     |      | 1,645.76   | 0.00      | 1,645.76   | 0.00       |
| 房产税                 |      |     |      | 117,195.71 | 0.00      | 117,195.71 | 0.00       |
| 印花税                 |      |     |      | 3,159.99   | 0.00      | 3,159.99   | 0.00       |
| 长期借款及应付款            |      |     |      | 249,065.56 | 0.00      | 0.00       | 249,065.56 |
| 递延收入                |      |     |      | 249,065.56 | 0.00      | 0.00       | 249,065.56 |
| 其他                  |      |     |      | 249,065.56 | 0.00      | 0.00       | 249,065.56 |
| 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            |      |     |      | 4,513.49   | 0.00      | 0.00       | 4,513.49   |
| 胜欧景观建筑公司租<br>金      |      |     |      | 2,750.00   | 0.00      | 0.00       | 2,750.00   |
| 蔡有锋                 |      |     |      | 171,374.77 | 0.00      | 0.00       | 171,374.77 |
| 伯勤塑胶制品公司            |      |     |      | 11,682.58  | 0.00      | 0.00       | 11,682.58  |

# 债务(应付款)明细公布表

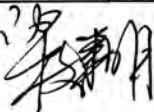
报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

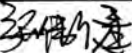
单位: 元

| 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       |
|--------------------|------|-----|------|------------|----------|----------|------------|
| 梁耀强                |      |     |      | 4,407.25   | 0.00     | 0.00     | 4,407.25   |
| 边锡伦                |      |     |      | 9,251.67   | 0.00     | 0.00     | 9,251.67   |
| 梁剑                 |      |     |      | 15,802.50  | 0.00     | 0.00     | 15,802.50  |
| 叶超权                |      |     |      | 22,865.50  | 0.00     | 0.00     | 22,865.50  |
| 专项应付款              |      |     |      | 805,783.71 | 3,000.00 | 2,670.00 | 806,113.71 |
| 上级拨款               |      |     |      | 736,659.58 | 3,000.00 | 2,670.00 | 736,989.58 |
| 香海路征地工作经费          |      |     |      | 229,565.00 | 0.00     | 0.00     | 229,565.00 |
| 农业局                |      |     |      | 468,301.00 | 0.00     | 0.00     | 468,301.00 |
| 土地确权工作经费           |      |     |      | 40,100.00  | 0.00     | 0.00     | 40,100.00  |
| “百千万工程”典型村农村人居环境整治 |      |     |      | 428,201.00 | 0.00     | 0.00     | 428,201.00 |
| 组办                 |      |     |      | 1,392.82   | 0.00     | 0.00     | 1,392.82   |
| 疫情防控经费             |      |     |      | 1,392.82   | 0.00     | 0.00     | 1,392.82   |
| 水利所                |      |     |      | 34,500.00  | 0.00     | 0.00     | 34,500.00  |
| 三益段支堤加固工程款         |      |     |      | 34,500.00  | 0.00     | 0.00     | 34,500.00  |
| 公共服务办              |      |     |      | 2,670.00   | 3,000.00 | 2,670.00 | 3,000.00   |
| 残疾专职委员工资待遇         |      |     |      | 0.00       | 3,000.00 | 0.00     | 3,000.00   |
| 社区残疾人协会经费          |      |     |      | 2,670.00   | 0.00     | 2,670.00 | 0.00       |
| 中山市国资委             |      |     |      | 230.76     | 0.00     | 0.00     | 230.76     |
| 国有企业退休人员社会化资金      |      |     |      | 230.76     | 0.00     | 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  |

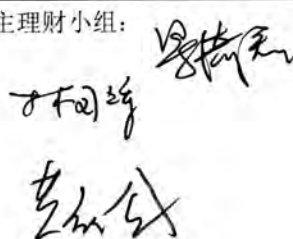
单位负责人:



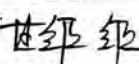
财务负责人:



民主理财小组:



制表人:



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026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

| 项目编号         | 项目内容                     | 承建方 | 开工日期 | 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 | 4,074,067.71 | 0.00   | 4074067.71 |     |     |
| 153003       | 在建工程-公益用                 |     |      |      |      |      | 0.00 | 0.00 | 4,074,067.71 | 0.00   | 4074067.71 |     |     |
| 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  |     |     |
| 153003029    | 在建工程-公益用-乡村振兴            |     |      |      |      |      | 0.00 | 0.00 | 42,750       | 0.00   | 42750.00   |     |     |
| 153003029001 | 在建工程-公益用-乡村振兴-三维可视化平台项目  |     |      |      |      |      | 0.00 | 0.00 | 42,750       | 0.00   | 42750.00   |     |     |
| 153003039    | 在建工程-公益用-稔胜小组村路（内街）改造    |     |      |      |      |      | 0.00 | 0.00 | 9,977.79     | 0.00   | 9977.79    |     |     |
| 153003043    | 在建工程-公益用-稔胜小组村路改造工程（硬底化） |     |      |      |      |      | 0.00 | 0.00 | 176,237.69   | 0.00   | 176237.69  |     |     |

单位负责人：梁耀明

财务负责人：张利建

民主理财小组：李梅英、李梅芳、李梅芳

制表人：郭亚平

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026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                | 28,156,560.40 | 14,943,246.70 | 13,213,313.70 |
| 001001001 | D幢永大制衣厂             | 375,202.76    | 332,372.27    | 42,830.49     |
| 001001002 | D幢厂房宿舍              | 1,224,720.74  | 951,426.37    | 273,294.37    |
| 001001003 | 工业区(联美)宿舍           | 1,107,950.46  | 657,067.47    | 450,882.99    |
| 001001004 | L幢(盛丰)厂房            | 1,901,896.98  | 1,488,858.50  | 413,038.48    |
| 001001005 | K幢厂房宿舍              | 525,260.14    | 420,309.07    | 104,951.07    |
| 001001006 | S15地第一幢厂房           | 3,776,829.89  | 1,972,638.00  | 1,804,191.89  |
| 001001007 | S15地第二幢厂房           | 3,217,973.96  | 1,683,785.31  | 1,534,188.65  |
| 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    | 226,597.66    | 61,432.34     |
| 001002003 | 工业区水泥路              | 235,000.00    | 219,085.30    | 15,914.70     |
| 001002004 | VS15地工业水泥路          | 327,165.15    | 285,276.33    | 41,888.82     |
| 001002005 | S15临时用电变压器1个        | 96,286.70     | 77,427.36     | 18,859.34     |
| 001002006 | 升降台                 | 13,390.00     | 1,562.12      | 11,827.88     |
| 002001001 | 村府                  | 194,494.15    | 124,188.88    | 70,305.27     |
| 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      | 2,239.68      | 59.32         |
| 002002018 | 治安室格力空调1台           | 2,399.00      | 2,026.62      | 372.38        |
| 002002019 | 治保会空调1套             | 2,750.00      | 2,102.27      | 647.73        |
| 002002020 | (治保会)格力空调2台         | 4,400.00      | 2,860.26      | 1,539.74      |
| 002002021 | KFR35CW美的空调1台       | 2,480.00      | 1,612.26      | 867.74        |
| 002002022 | KF72G72356格力空调挂机2台  | 13,600.00     | 3,741.33      | 9,858.67      |
| 002002023 | KFR格力3匹空调柜机         | 6,350.00      | 1,481.76      | 4,868.24      |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026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

| 资产编号      | 固定资产名称             | 原值        | 累计折旧     | 净值       |
|-----------|--------------------|-----------|----------|----------|
| 002002024 | KFR50598FMAE3格力空调  | 5,200.00  | 736.61   | 4,463.39 |
| 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     |
| 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  | 4,057.39 | 142.61   |
| 002003024 | 食品药品工作站电脑1台        | 1,900.00  | 1,835.58 | 64.42    |
| 002003025 | 服务大厅电脑2台           | 6,700.00  | 6,185.11 | 514.89   |
| 002003026 | 财务室联想主机1台          | 2,849.00  | 2,484.76 | 364.24   |
| 002003027 | 联想E95台式电脑3套        | 10,800.00 | 8,944.09 | 1,855.91 |
| 002003028 | 联想E96原装2台          | 7,600.00  | 5,582.28 | 2,017.72 |
| 002003029 | B7500D兄弟打印一体机      | 1,780.00  | 1,156.74 | 623.26   |
| 002003030 | 彩色打印机1台            | 3,700.00  | 2,373.91 | 1,326.09 |
| 002003031 | 联想电脑M4601D(4台)     | 14,000.00 | 8,400.24 | 5,599.76 |
| 002003032 | 兄弟L82560CD彩色打印机    | 4,900.00  | 2,694.78 | 2,205.22 |
| 002003033 | I39100台式组装电脑       | 3,350.00  | 1,703.12 | 1,646.88 |
| 002003034 | M2600T联想电脑3套       | 11,100.00 | 5,642.50 | 5,457.50 |
| 002003035 | 彩色打印一体机            | 5,600.00  | 2,660.19 | 2,939.81 |
| 002003036 | 台式计算机              | 3,787.00  | 1,735.80 | 2,051.20 |
| 002003037 | 华硕H510M主机          | 2,500.00  | 2,763.28 | -263.28  |
| 002003038 | 华硕VP229HE显示器       | 1,000.00  | 433.16   | 566.84   |
| 002003039 | 华硕G6405电脑主机        | 2,400.00  | 980.00   | 1,420.00 |
| 002003040 | 飞利浦24寸IPS显示器       | 950.00    | 388.08   | 561.92   |
| 002003041 | 华为MateBook14笔记本    | 5,750.00  | 2,204.32 | 3,545.68 |
| 002003042 | 华硕电脑主机H610         | 2,800.00  | 1,003.19 | 1,796.81 |
| 002003043 | 飞利浦23.8寸IPS显示器     | 1,700.00  | 519.97   | 1,180.03 |
| 002003044 | 华硕H610I312006电脑主机  | 8,400.00  | 2,569.12 | 5,830.88 |
| 002003045 | 华硕H610I3120032电脑主机 | 3,350.00  | 1,033.04 | 2,316.96 |
| 002003046 | 飞利浦23.8寸IPS显示器(2)  | 850.00    | 254.88   | 595.12   |
| 002003047 | 技嘉R1X206012G显卡     | 2,300.00  | 690.12   | 1,609.88 |
| 002003048 | 飞利浦23.8寸IPS显示器(3)  | 1,700.00  | 510.12   | 1,189.88 |
| 002003049 | 华硕H610主机           | 5,600.00  | 0.00     | 5,600.00 |
| 002003050 | ADC24寸液晶显示器        | 850.00    | 261.96   | 588.04   |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026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        |
|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 002003051 | 华硕G7400电脑主机         | 2,300.00  | 594.27    | 1,705.73  |
| 002003052 | EPSONPLQ35K佳能打印机    | 2,200.00  | 990.09    | 1,209.91  |
| 002003053 | 飞利浦IPS显示器           | 800.00    | 173.42    | 626.58    |
| 002003054 | 技嘉h610电脑主机          | 2,400.00  | 520.00    | 1,880.00  |
| 002003055 | 华硕电脑主机              | 2,300.00  | 268.38    | 2,031.62  |
| 002003056 | 联想显示屏               | 680.00    | 79.38     | 600.62    |
| 002003057 | 华硕电脑主机1             | 2,300.00  | 268.38    | 2,031.62  |
| 002003058 | 联想显示屏24寸            | 680.00    | 79.38     | 600.62    |
| 002003059 | 23.8英寸XQ24E联想显示器1台  | 468.00    | 7.80      | 460.20    |
| 002003060 | 联想24寸显示器            | 650.00    | 5.42      | 644.58    |
| 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  | 2,513.58  | 66.42     |
| 002004011 | 查询终端机1套             | 6,980.00  | 6,800.03  | 179.97    |
| 002004012 | 认证设备1套              | 2,280.00  | 2,221.34  | 58.66     |
| 002004013 | 摄像头1个               | 530.00    | 516.08    | 13.92     |
| 002004014 | 食品药品工作站相机1台         | 8,500.00  | 8,280.66  | 219.34    |
| 002004015 | 服务大厅实木沙发一套          | 3,800.00  | 3,701.97  | 98.03     |
| 002004016 | 扫描仪1台               | 3,500.00  | 3,230.78  | 269.22    |
| 002004017 | 服务评价器2台             | 800.00    | 738.78    | 61.22     |
| 002004018 | 办公大厅复印机             | 9,299.00  | 7,638.22  | 1,660.78  |
| 002004019 | ds570w扫描仪1台         | 3,000.00  | 1,950.00  | 1,050.00  |
| 002004020 | KB500K音响挂机          | 11,800.00 | 7,479.78  | 4,320.22  |
| 002004021 | 布质沙发一套              | 2,500.00  | 1,270.63  | 1,229.37  |
| 002004022 | 大疆无人机1套             | 12,888.00 | 6,444.00  | 6,444.00  |
| 002004023 | 监控设备1套              | 5,360.00  | 2,590.86  | 2,769.14  |
| 002004024 | 收发一体化接收机            | 13,000.00 | 6,174.81  | 6,825.19  |
| 002004025 | 办公桌椅                | 810.00    | 371.25    | 438.75    |
| 002004026 | 办公椅                 | 510.00    | 233.75    | 276.25    |
| 002004027 | MF645佳能彩色打印机        | 6,500.00  | 2,816.84  | 3,683.16  |
| 002004028 | 80（Z1269）海尔洗衣机      | 980.00    | 424.84    | 555.16    |
| 002004029 | 理光MC2001激光复印机       | 11,800.00 | 5,113.16  | 6,686.84  |
| 002004030 | 党群服务中心监控设备          | 14,610.00 | 5,965.75  | 8,644.25  |
| 002004031 | 党群五室一厅监控设备          | 9,300.00  | 3,797.50  | 5,502.50  |
| 002004032 | 大疆三脚架手机稳定器          | 1,900.00  | 728.18    | 1,171.82  |
| 002004033 | 大疆无人机御Mavic2        | 7,500.00  | 2,750.00  | 4,750.00  |
| 002004034 | 五菱LZW7004EPKAM纯电动轿车 | 51,040.61 | 18,289.62 | 32,750.99 |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026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

| 资产编号         | 固定资产名称         | 原值           | 累计折旧       | 净值           |
|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 002004035    | 粤TD360161电动自行车 | 52,048.49    | 17,349.60  | 34,698.89    |
| 002004036    | 1200W先科喇叭      | 2,400.00     | 780.00     | 1,620.00     |
| 002004037    | 集装箱            | 29,640.00    | 8,398.00   | 21,242.00    |
| 002004038    | 储物柜            | 1,460.00     | 389.44     | 1,070.56     |
| 002004039    | 浩瀚M7云台稳定器      | 1,678.00     | 167.76     | 1,510.24     |
| 002004040    | 白色办公桌柜         | 585.00       | 9.76       | 575.24       |
| 002004041    | 椅子             | 1,880.00     | 31.34      | 1,848.66     |
| 002004042    | 屏风卡位办公桌        | 3,840.00     | 64.00      | 3,776.00     |
| 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         | 813,960.00   | 0.00       | 813,960.00   |
| 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    |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026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         |
|-----------|------------------|------------|------|------------|
| 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  |
| 003002037 | 四分类不锈钢垃圾桶        | 4,300.00   | 0.00 | 4,300.00   |
| 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   |

# 固定资产明细一览表



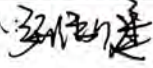
报表年月：2026年1月

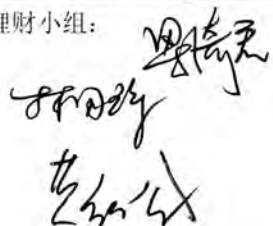
单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

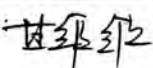
单位：元

| 资本编号      | 固定资产名称            | 原值       | 累计折旧  | 净值       |
|-----------|-------------------|----------|-------|----------|
| 003003025 | 托马斯锂电专业级绿高机       | 1,500.00 | 87.50 | 1,412.50 |
| 003003026 | 意大利叶红油锯           | 1,300.00 | 54.15 | 1,245.85 |
| 003003027 | 4.3米玻璃钢纤维艇及12V推进器 | 2,727.00 | 0.00  | 2,727.00 |
| 003003028 | 24V8L超低容量喷雾器1台    | 1,476.11 | 0.00  | 1,476.11 |

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：2026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              |      |     |      | 808,783.71 | 2,670.00 | 806,113.71 |
| 上级拨款               |      |     |      | 739,659.58 | 2,670.00 | 736,989.58 |
| 香海路征地工作经费          |      |     |      | 229,565.00 | 0.00     | 229,565.00 |
| 农业局                |      |     |      | 468,301.00 | 0.00     | 468,301.00 |
| 土地确权工作经费           |      |     |      | 40,100.00  | 0.00     | 40,100.00  |
| “百千万工程”典型村农村人居环境整治 |      |     |      | 428,201.00 | 0.00     | 428,201.00 |
| 组办                 |      |     |      | 1,392.82   | 0.00     | 1,392.82   |
| 疫情防控经费             |      |     |      | 1,392.82   | 0.00     | 1,392.82   |
| 水利所                |      |     |      | 34,500.00  | 0.00     | 34,500.00  |
| 三益段支堤加固工程款         |      |     |      | 34,500.00  | 0.00     | 34,500.00  |
| 公共服务办              |      |     |      | 5,670.00   | 2,670.00 | 3,000.00   |
| 残疾专职委员工资待遇         |      |     |      | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00   |
| 社区残疾人协会经费          |      |     |      | 2,670.00   | 2,670.00 | 0.00       |
| 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     |
| 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：梁朝明

财务负责人：张新强

民主理财小组：陈国辉、李伟强、李伟强

制表人：邝华

政府拨款使用管理情况明细表

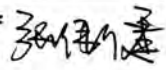
编制单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

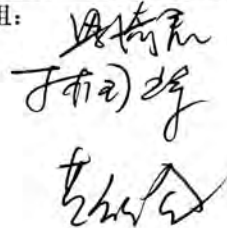
2026年1月

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 |    |
| 6  | 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  |    |
| 9  | 农业局     | 241001037010 | “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 | 371,799.00 | 428,201.00 |    |
| 18 | 组办      | 241001039010 | 疫情防控经费               | 2025.8          |      | 0.00     | 10,000.00    | 0.00 | 8,607.18   | 1,392.82   |    |
| 19 | 水利所     | 241001040001 | 三益段支堤加固工程款           | 2025.9          |      | 0.00     | 34,500.00    | 0.00 | 0.00       | 34,500.00  |    |
| 20 | 公共服务办   | 241001041004 | 残疾专职委员工资待遇           | 2025.5          |      | 3,000.00 | 240,000.00   | 0.00 | 237,000.00 | 3,000.00   |    |
| 25 | 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金 | 2025.8          |      | 0.00     | 230.76       | 0.00 | 0.00       | 230.76     |    |
| 27 | 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  |    |
| 28 | 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              |      | 3,000.00 | 1,635,990.76 | 0.00 | 829,877.05 | 806,113.71 |    |

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人：陈洁艳

# 村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

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       |            |        |
| 1  | 卢耀泉 | 党总支副书记、居委会委员 | 3,100.00   | 1,320.00  | 510.00    | 1,600.00  | 2,310.00   |        |
| 2  | 张伟健 | 党总支委、居委会副主任  | 3,100.00   | 1,320.00  | 510.00    | 1,600.00  | 2,310.00   |        |
| 3  | 梁绮君 | 党总支委         | 2,800.00   | 1,060.00  | 510.00    | 1,600.00  | 1,750.00   |        |
| 4  | 吴晓玲 | 党总支委、居委会委员   | 2,800.00   | 940.00    | 510.00    | 1,600.00  | 1,630.00   |        |
| 5  | 吴业恒 | 党总支委、居委会委员   | 2,800.00   | 780.00    | 510.00    | 1,600.00  | 1,470.00   |        |
| 6  | 黄嘉文 | 党总支委         | 2,800.00   | 1,180.00  | 510.00    | 1,600.00  | 1,870.00   |        |
| 7  | 梁观明 | 离任两委         | 3,800.00   | 2,840.00  | 473.75    | 1,600.00  | 4,566.25   |        |
| 8  | 梁秀芳 | 离任两委         | 3,800.00   | 2,730.00  | 473.75    | 1,600.00  | 4,456.25   |        |
| 9  | 邓华强 | 主任助理         | 3,800.00   | 1,220.00  | 473.75    | 1,000.00  | 3,546.25   |        |
| 10 | 陈洁艳 | 财务组副组长       | 3,800.00   | 1,570.00  | 473.75    | 500.00    | 4,396.25   |        |
| 11 | 吴锦泉 | 财务人员         | 3,800.00   | 1,020.00  | 473.75    | 500.00    | 3,846.25   |        |
| 12 | 张婉婷 | 财务人员         | 3,800.00   | 980.00    | 473.75    | 500.00    | 3,806.25   |        |
| 13 | 彭思静 | 办公组副组长       | 3,800.00   | 960.00    | 473.75    | 500.00    | 3,786.25   |        |
| 14 | 黎洁婷 | 工作人员         | 3,800.00   | 760.00    | 473.75    | 500.00    | 3,586.25   |        |
| 15 | 梁淑欣 | 工作人员         | 3,800.00   | 140.00    | 473.75    | 500.00    | 2,966.25   |        |
| 16 | 杨细妹 | 工作人员         | 3,800.00   | 140.00    | 473.75    | 500.00    | 2,966.25   |        |
| 17 | 卢耀文 | 工作人员         | 3,800.00   | 140.00    | 473.75    | 500.00    | 2,966.25   |        |
| 18 | 梁桂生 | 调解员          | 3,800.00   | 400.00    | 473.75    | 500.00    | 3,226.25   |        |
| 19 | 邝超兰 | 卫生监督员        | 3,800.00   | 140.00    | 473.75    | 500.00    | 2,966.25   |        |
| 20 | 陈启铭 | 工作人员         | 3,800.00   | 140.00    | 473.75    | 500.00    | 2,966.25   |        |
| 21 | 黄淑莲 | 计生专干         | 3,800.00   | 300.00    | 473.75    | 500.00    | 3,126.25   |        |
| 22 | 王新华 | 计生专干         | 3,800.00   | 110.00    | 473.75    | 500.00    | 2,936.25   |        |
| 23 | 梁卫强 | 治安员          | 3,800.00   | 180.00    | 473.75    | 500.00    | 3,006.25   |        |
| 24 | 张志恒 | 治安员          | 3,800.00   | 200.00    | 473.75    | 500.00    | 3,026.25   |        |
| 25 | 黄卫杰 | 治安员          | 3,800.00   | 170.00    | 473.75    | 500.00    | 2,996.25   |        |
| 26 | 陈嘉浩 | 网格员          | 3,800.00   | 140.00    | 473.75    | 500.00    | 2,966.25   |        |
| 27 | 陈俊仪 | 网格员          | 3,800.00   | 220.00    | 473.75    | 500.00    | 3,046.25   |        |
| 28 | 李梓祺 | 网格员          | 3,800.00   | 420.00    | 473.75    | 500.00    | 3,246.25   |        |
| 29 | 梁承枫 | 网格员          | 3,800.00   | 120.00    | 473.75    | 500.00    | 2,946.25   |        |
| 30 | 梁浩源 | 网格员          | 3,800.00   | 110.00    | 473.75    | 500.00    | 2,936.25   |        |
| 31 | 吴冠林 | 网格员          | 3,800.00   | 110.00    | 473.75    | 500.00    | 2,936.25   |        |
| 32 | 梁智聪 | 残疾人专职委员      | 3,800.00   | 140.00    | 473.75    | 500.00    | 2,966.25   |        |
| 33 | 黄玉汉 | 网格员          | 3,800.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 3,800.00   | 退休返聘人员 |
|    |     |              | 120,000.00 | 22,000.00 | 15,377.50 | 25,300.00 | 101,322.50 |        |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：陈洁艳