

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	2026.3.10
公开时间	2026.3.10	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	2026 年 2 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	  (签名)  日期: 2026.3.10				
监委会审查意见	  (签名)  日期:				

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2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：87.48元，实地清点现金87.48元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：87.48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：38950083.41 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，8000.00元；
本月银行存款收入共：23 笔，2714427.10元；
- 6、本月现金支出共：25 笔，10851.70元；
本月银行存款支出共：86 笔，3893114.73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：

陈伟强 林国辉 李国利

单位负责人：梁明

财务负责人：张旭廷

制表人：甘维维

收益分配表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市坦洲镇安里社区居民委员会

单位：元

	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	168,169.71	415,506.30
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	29,595.02	59,190.04
税金及附加	5	28,591.79	28,591.79
管理费用	6	170,317.54	305,995.18
其中：运转支出	7	47,185.44	131,905.88
二、经营收益	8	-60,334.64	21,729.29
加：其他收入	9		
减：公益支出	10	301,551.85	330,564.90
其他支出	11	100,727.25	274,833.98
三、收益总额	12	-462,613.74	-583,669.59
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-462,613.74	-583,669.59
加：年初未分配收益	15		14,992,818.75
其他转入	16	-25,165.33	9,865.12
五、可分配收益	17		14,419,014.28
减：1.提取公积公益金	18		
2.向成员分配	19	-1,488.00	-1,488.00
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		14,420,502.28

单位负责人：梁朝

财务负责人：张凤莲

民主理财小组：

林国辉
冯伟民
黄少敏

制表人：甘华伟

资产负债表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市地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	38,950,170.89	短期借款			
其中：现金	1,204.19	87.48	应付款项		4,857,695.05	2,800,361.80
银行存款	40,176,061.36	38,950,083.41	应付工资		956,865.32	89,295.54
短期投资			应付劳务费			
应收款项	1,031,721.49	979,865.30	应交税费		232,774.98	8,408.49
存货			流动负债合计		6,047,335.35	2,898,065.83
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	41,509,144.04	39,930,036.19	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	2,805,173.71
生产性生物资产原值			非流动负债合计		1,054,849.27	3,054,239.27
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计		7,102,184.62	5,952,305.10
生产性生物资产净值						
固定资产原值	28,156,560.40	28,157,551.34				
减：累计折旧	14,909,286.93	14,977,206.47				
固定资产净值	13,247,273.47	13,180,347.87				
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	17,254,415.58				
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		9,401,586.20	9,404,586.20
公益性生物资产			公积公益金		27,610,020.65	27,686,183.19
长期待摊费用			未分配收益		14,992,818.75	14,420,502.28
非流动资产合计	17,600,466.18	17,533,540.58	所有者权益合计		52,007,425.60	51,511,271.67
资产总计	59,109,610.22	57,463,576.77	负债和所有者权益总计		59,109,610.22	57,463,576.77

单位负责人：梁朝明

财务负责人：张丽霞

民主理财小组：

制表人：甘纪平

林国辉
梁朝明
张丽霞

现金收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	2,939.18
2026-02-01	付-安阜社区车辆维修保养费（粤TD36016 电池及白光LED灯、粤TD33517黄色LED 灯）		0.00	690.00	2,249.18
2026-02-01	付-2026年1月25日消防车加油费（粤 THW719）		0.00	250.00	1,999.18
2026-02-01	付-购买会议记录簿、公章记录簿、交换 器等（用于安阜社区居委会日常办公）		0.00	255.00	1,744.18
2026-02-03	付-购买饭盒14份（2026-1-15、2026-1- 16小组长换届准备工作）		0.00	238.00	1,506.18
2026-02-03	付-中山市坦洲镇瑞源达商行购买办公用 品一批（擦手纸、抽纸、洗手液等）		0.00	850.00	656.18
2026-02-03	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部购买三 围小组公告栏宣传栏抬头贴画、内部贴画 （用于安阜社区宣传）		0.00	328.00	328.18
2026-02-03	付-购买花篮2个（用于安阜社区祝贺香港 中山坦洲同乡联谊会11周年会庆暨第三届 理监事就职典礼）		0.00	196.00	132.18
2026-02-06	银行提取现金（用于日常支出等）		5,000.00	0.00	5,132.18
2026-02-06	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部安阜社 区石头清洗、五昌石头清洗、安阜石头清 洗及扫漆及消防箱扫漆等（用于安阜社区 宣传）		0.00	870.00	4,262.18
2026-02-06	付-2026年1月29日执法巡逻车加油费（粤 TUL264）		0.00	400.00	3,862.18
2026-02-06	付-安阜社区办公场所设施修缮维护费 （社区办公楼二楼疏通厕所）		0.00	100.00	3,762.18
2026-02-06	付-购买2套办公桌及抽柜（用于安阜社区 离任干部办公）		0.00	993.94	2,768.24
2026-02-06	付-黄水连2026年2月1日安阜社区“党建 引领服务公益凝聚你我”春节公益活动缝 补衣服人工费		0.00	300.00	2,468.24
2026-02-09	付-购买1个投票箱（用于坦洲镇村（社 区）换届工作）		0.00	560.00	1,908.24
2026-02-10	付-安阜社区办公场所设施修缮维护费 （财务室方形灯、大厅门口灯芯）		0.00	300.00	1,608.24
2026-02-11	付-购买黑漆、天那水等（用于安阜社区 一河两岸旁围墙）		0.00	79.50	1,528.74
2026-02-11	付-杨观士2026年2月1日安阜社区“党建 引领服务公益凝聚你我”春节公益活动理 发服务费		0.00	500.00	1,028.74

现金收支明细公布表

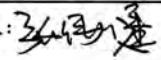
报表年月：2026年2月

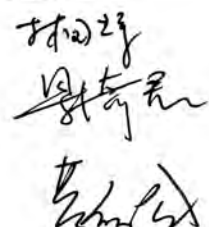
单位名称： 中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

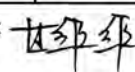
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-11	付-梁和周2026年2月1日安阜社区“党建引领服务公益凝聚你我”春节公益活动理发服务费		0.00	500.00	528.74
2026-02-25	银行提取现金(用于日常支出等)		3,000.00	0.00	3,528.74
2026-02-25	付-2026年2月1日安阜社区“党建引领服务公益凝聚你我”春节公益活动材料费(帐篷、条幅、展板)		0.00	975.00	2,553.74
2026-02-25	付-2026年2月1日安阜社区“党建引领服务公益凝聚你我”春节公益活动材料费(山楂、草莓、白砂糖等)		0.00	592.70	1,961.04
2026-02-25	付-2026年2月1日安阜社区“党建引领服务公益凝聚你我”春节公益活动材料费(糯米粉、面粉、油、芝麻等)		0.00	675.00	1,286.04
2026-02-25	付-安阜社区香海桥底岸边标示牌1套		0.00	100.00	1,186.04
2026-02-25	付-2026年春节期间拥军优抚活动慰问品一批(油、米、菇)		0.00	586.40	599.64
2026-02-28	付-购买不锈钢夹(用于安阜社区人居环境整治)		0.00	204.00	395.64
2026-02-28	付-购买胶手套(用于安阜社区人居环境整治)		0.00	168.96	226.68
2026-02-28	付-购买20升92汽油(用于安阜社区人居环境整治)		0.00	139.20	87.48
合计:			8,000.00	10,851.70	

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：2026年2月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居委会

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	40,128,771.01
2026-02-02	付-2026年2月安阜社区两委干部工作人员养老及综合保险		0.00	19,603.76	40,079,167.28
2026-02-02	付-2026年2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	40,079,013.00
2026-02-03	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2026-1-1至2026-1-31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	2,100.00	40,076,613.00
2026-02-04	付-2026-1-1至2026-1-31安阜社区三楼会议室有线电视费		0.00	19.00	40,076,564.00
2026-02-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2026-1-1至2026-1-31前端视频人脸结构化服务项目费(5路)		0.00	395.00	40,076,169.00
2026-02-04	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部购买十五五宣传海报、花型牌、垃圾分类亭门头、垃圾分类海报等(用于安阜社区宣传)		0.00	1,292.00	40,074,877.00
2026-02-04	付-中山市高达起重运输有限公司安阜社区窝棚吊运项目款(用于安阜社区开展联胜小组耕地保护专项行动)		0.00	5,850.00	40,069,027.00
2026-02-04	付-下拨2025年安阜社区本年收益分配款(8个生产小组)		0.00	2,000,000.00	38,069,027.00
2026-02-05	付-202601安阜社区电话费(86651372、86219929、86638990)		0.00	1,178.52	38,067,848.48
2026-02-06	收-中共中山市坦洲镇委员会党建和组织人事办公室2024年坦洲镇村(社区)“两委”干部奖金(镇财政负责部分)		444,095.41	0.00	38,511,943.89
2026-02-06	收-中山市坦安机动车检测有限公司交来2026-1-1至2026-1-31地租(广源路16号土地5225.4平方)		67,930.20	0.00	38,579,874.09
2026-02-06	收-太昌小组划来五保户黄观胜2011年第三批城镇建设用地留用地6.04267亩折算货币款尾款的80%分配款(坦洲镇腾挪园用地)		24,827.76	0.00	38,604,701.85
2026-02-06	收-联胜小组划来五保户陈兴及郑带妹2025年社区股金分配、经联社股金分配及小组本年收益分配款		12,590.84	0.00	38,617,292.69
2026-02-06	收-裕胜小组划来五保户陈观友2025年社区股金分配、经联社股金分配及小组本年收益分配款		11,196.00	0.00	38,628,488.69
2026-02-06	收-三国小组划来五保户梁瑞生2025年社区股金分配、经联社股金分配及小组本年收益分配款		11,082.00	0.00	38,639,570.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-06	收-太昌小组划来五保户黄观胜2025年社区股金分配、经联社股金分配及小组本年收益分配款		7,373.00	0.00	38,646,943.69
2026-02-06	收-太昌小组划来五保户黄观胜2011年第三批城镇建设用地留用地6.04267亩折算货币款尾款的20%医保专用款（坦洲镇腾挪园用地）		6,206.94	0.00	38,653,150.63
2026-02-06	收-农商银行退回银行转账失败款（2026年1月份安阜社区主任助理实发工资）		3,546.25	0.00	38,656,696.88
2026-02-06	收-稔胜小组划来五保郭锦灿、五保徐北2025年社区股金分配、经联社股金分配及小组本年收益分配款		2,886.00	0.00	38,659,582.88
2026-02-06	收-五昌小组划来李全有2025年安阜社区股金分配款（违反治安条例）		1,488.00	0.00	38,661,070.88
2026-02-06	收-农商银行退回银行转账失败款（2026年上半年安阜社区适龄青年征兵误工补贴（镇检、市检））		400.00	0.00	38,661,470.88
2026-02-06	付-2025年12月1日至12月31日工作人员加班费（治保会中午晚上值班）		0.00	2,790.00	38,658,680.88
2026-02-06	付-2026年上半年安阜社区适龄青年征兵误工补贴（镇检、市检）		0.00	1,600.00	38,657,080.88
2026-02-06	付-2026年1月份安阜社区主任助理实发工资		0.00	3,546.25	38,653,534.63
2026-02-06	付-2026年1月份安阜社区工作人员实发工资		0.00	37,478.75	38,616,055.88
2026-02-06	付-2026年1月份安阜社区计生人员实发工资		0.00	6,062.50	38,609,993.38
2026-02-06	付-2026年1月份安阜社区残疾人专职委员实发工资		0.00	2,966.25	38,607,027.13
2026-02-06	付-2026年1月份安阜社区治安人员实发工资		0.00	27,106.25	38,579,920.88
2026-02-06	付-黄玉汉2026-1-1至2026-1-31安阜社区网格员实发工资（返聘退休人员）		0.00	3,800.00	38,576,120.88
2026-02-06	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司安2026粤港澳大湾区（中山坦洲）龙舟邀请赛参赛员团体意外伤害保险（2026-2-7至2026-3-6共22人）		0.00	1,650.00	38,574,470.88
2026-02-06	付-安阜社区车辆维修保养费（粤TTL264换4个轮胎）		0.00	2,200.00	38,572,270.88
2026-02-06	付-中山市坦洲镇壹深家政服务部（个体工商户）2026-1-1至2026-1-31安阜社区保洁承包费		0.00	2,000.00	38,570,270.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-06	付-2026年1-11月安阜社区两委干部工作人员住房公积金		0.00	50,600.00	38,519,670.88
2026-02-06	付-中山市坦洲镇李好掘食店购买饭盒121份（2026-1-11安阜社区第八届居民委员会选举）		0.00	2,420.00	38,517,250.88
2026-02-06	付-下拨2025年1月1日至2025年12月31日路灯电费补助（三益队、三合队、太昌队、联胜队、裕胜队、稔胜队）		0.00	10,165.33	38,507,085.55
2026-02-06	银行提取现金（用于日常支出等）		0.00	5,000.00	38,502,085.55
2026-02-08	收-中山市佰勤塑胶制品有限公司交来2026-1-8至2026-2-7厂房及宿舍租金（阜兴路2号4527平方米）		54,324.00	0.00	38,556,409.55
2026-02-08	付-2026-1-1至2026-1-31安阜社区办公楼电费（安阜街76号0320002794011301）		0.00	1,262.42	38,555,147.13
2026-02-08	付-2026-1-1至2026-1-31安阜社区治安办公室电费（安阜街74号0320002002308394）		0.00	544.91	38,554,602.19
2026-02-08	付-2026-1-1至2026-1-31安阜社区卫生服务站电费（安阜街74号0320002002308362）		0.00	290.59	38,554,311.60
2026-02-08	付-2026-1-1至2026-1-31安阜街三围公厕电费（三围街45号旁0320260233869115）		0.00	106.02	38,554,205.58
2026-02-08	付-2026-1-1至2026-1-31安阜社区治保会二楼会议室电费（安阜街74号0320002002199226）		0.00	84.54	38,554,121.04
2026-02-08	付-2026-1-1至2026-1-31安阜工业区办事处及宿舍电费（兴阜街17号0320009900079791）		0.00	3,222.64	38,550,898.40
2026-02-08	付-2026-1-1至2026-1-31稔胜街路灯电费（稔胜街106号边30000000017534073）		0.00	530.20	38,550,368.20
2026-02-08	付-2026-1-1至2026-1-31三合街路灯电费（三合街73号边30000000017537255）		0.00	413.88	38,549,954.32
2026-02-08	付-2026-1-1至2026-1-31三益街路灯电费（三益街38号边30000000017540302）		0.00	332.42	38,549,621.90
2026-02-08	付-2026-1-1至2026-1-31联港街路灯电费（联港街8号边30000000017540076）		0.00	243.40	38,549,378.50
2026-02-08	付-2026-1-1至2026-1-31一河两岸安阜段路灯电费（安阜街33号旁0320260042573760）		0.00	72.97	38,549,305.53
2026-02-08	付-2026-1-1至2026-1-31一河两岸五昌段路灯电费（五昌街60号旁0320260042621469）		0.00	81.91	38,549,223.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-08	付-2026-1-1至2026-1-31进港街路灯电费(进港街10号23000000017549190)		0.00	38.52	38,549,185.10
2026-02-09	收-中山市明英印务有限公司(黄冠豪)交来2026-2-1至2026-3-3租金(阜兴路1号4527平方米)		54,324.00	0.00	38,603,509.10
2026-02-10	付-2025年度安阜社区工作人员年终考核发奖金		0.00	390,000.00	38,213,509.10
2026-02-10	付-坦洲镇2025年度农村“两委”干部考核预发奖金(社区负责部分)		0.00	219,468.00	37,994,041.10
2026-02-10	付-2024年坦洲镇村(社区)“两委”干部奖金(镇财政负责部分)		0.00	287,495.41	37,706,545.69
2026-02-10	付-中山市百东机械设备有限公司2025-12-1至2025-12-31安阜社区人居环境整治保洁服务项目款		0.00	22,176.00	37,684,369.69
2026-02-10	付-安阜小组2025年泵站管理抽水人工补贴((代收代支))		0.00	2,000.00	37,682,369.69
2026-02-10	付-太昌小组2025年泵站管理抽水人工及电费补贴((代收代支))		0.00	3,900.00	37,678,469.69
2026-02-10	付-裕胜小组2025年泵站管理抽水人工及电费补贴((代收代支))		0.00	3,700.00	37,674,769.69
2026-02-10	付-稔胜小组2025年泵站管理抽水人工及电费补贴((代收代支))		0.00	5,400.00	37,669,369.69
2026-02-10	付-五昌小组2025年泵站管理抽水人工及电费补贴((代收代支))		0.00	6,400.00	37,662,969.69
2026-02-10	付-十六围队吴带好死亡抚恤金		0.00	2,000.00	37,660,969.69
2026-02-10	付-十六围队吴带好死亡骨灰存放补助		0.00	1,000.00	37,659,969.69
2026-02-11	收-中山市坦洲镇人民政府划来中山市坦洲镇安阜社区联胜小组农路提升工程(一期)项目资金		2,000,000.00	0.00	39,659,969.69
2026-02-11	收-中山市华运制衣有限公司交来2024-8至2025-11分摊变损电费(安阜工业区0320002793110398)		2,356.70	0.00	39,662,326.39
2026-02-11	收-农商银行退回银行转账失败款(2026年春节节日慰问金(残疾人))		600.00	0.00	39,662,926.39
2026-02-11	收-农商银行退回银行转账失败款(2026年春节节日慰问金(中年人))		600.00	0.00	39,663,526.39
2026-02-11	付-2026年1月份安阜社区离任两委干部实发工资		0.00	9,022.50	39,654,503.89
2026-02-11	付-2026年1月份安阜社区两委干部实发工资		0.00	11,340.00	39,643,163.89
2026-02-11	付-邓华强2026年1月份安阜社区主任助理实发工资(银行转账失败补发)		0.00	3,546.25	39,639,617.64
2026-02-11	付-2026年春节节日慰问金(老年人)		0.00	137,400.00	39,502,217.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-11	付-2026年春节节日慰问金（中年人）		0.00	53,550.00	39,418,667.64
2026-02-11	付-2026年春节节日慰问金（退休军人、现役军人）		0.00	14,400.00	39,434,267.64
2026-02-11	付-2026年春节节日慰问金（残疾人）		0.00	14,100.00	39,420,167.64
2026-02-11	付-2026年春节节日慰问金（双低人、五保人）		0.00	300.00	39,419,867.64
2026-02-11	付-2026年春节节日慰问金（退休干部）		0.00	600.00	39,419,267.64
2026-02-11	付-2026年春节节日慰问金（关工委及老龄委组长）		0.00	600.00	39,418,667.64
2026-02-11	付-2025年安阜社区退休老干部生活补贴		0.00	24,000.00	39,394,667.64
2026-02-11	付-2026-1-1至2026-1-31安阜社区增值税及附加税费		0.00	13,603.53	39,381,064.11
2026-02-11	付-2026-1-1至2026-1-31安阜社区房产税		0.00	25,694.17	39,355,369.94
2026-02-11	付-中山市盛浩广告有限公司安阜社区第八届居民委员会选举大会会场布置费		0.00	18,235.00	39,337,134.94
2026-02-12	收-农商银行退回银行转账失败款（2025年度安阜社区居民代表年终考核实发奖金）		2,400.00	0.00	39,339,534.94
2026-02-12	收-农商银行退回银行转账失败款（2025年度安阜社区居民代表职务补贴）		1,200.00	0.00	39,340,734.94
2026-02-12	付-2026年春节节日慰问金（居民小组长）		0.00	2,100.00	39,338,634.94
2026-02-12	付-2025年度安阜社区居民代表职务补贴		0.00	27,800.00	39,310,834.94
2026-02-12	付-2025年安阜社区党员联系群众误工补助		0.00	50,400.00	39,260,434.94
2026-02-12	付-2025年度安阜社区居民小组长年终考核实发奖金		0.00	150,000.00	39,110,434.94
2026-02-12	付-2025年度安阜社区居民代表年终考核实发奖金		0.00	64,800.00	39,045,634.94
2026-02-12	付-中山市坦洲镇安听食店2026年2月1日安阜社区“党建引领服务公益凝聚你我”春节公益活动购买64份饭盒		0.00	1,152.00	39,044,482.94
2026-02-12	付-中山市坦洲镇安听食店2026年1月12日至1月18日购买63个饭盒（十六围街18号“两违”专项整治行动）		0.00	1,134.00	39,043,348.94
2026-02-12	付-中山悦立建筑工程管理服务服务有限公司安阜社区嘉联路1号之一场地改造项目款		0.00	40,697.76	39,002,651.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-12	付-中山市坦洲镇骏升工程队安阜社区三合农路路面修复项目款		0.00	14,012.50	38,988,638.68
2026-02-12	付-中山市坦洲镇合源建材店安阜社区购买15方石粉（用于三防应急抢险救灾物资）		0.00	1,800.00	38,986,838.68
2026-02-12	付-2026-1-1至2026-1-31怡乐园尾变压器电费（阜兴路1号旁0320002002186098）		0.00	22,609.20	38,964,229.48
2026-02-12	付-中山市坦洲镇安听食店2026年1月13日购买6个饭盒（用于安阜社区卫生环境整治）		0.00	108.00	38,964,121.48
2026-02-13	付-2026-1-1至2026-1-31安阜社区大工业用电电费（兴阜街6号旁0320002793110398）		0.00	1,265.45	38,962,856.03
2026-02-13	付-2026-1-1至2026-1-31安阜社区大工业用电电费（兴阜街4号旁0320002793110372）		0.00	1,730.62	38,961,125.41
2026-02-13	付-购买支票手续费		0.00	25.00	38,961,100.41
2026-02-24	付-202602安阜社区办公楼水费、污水及垃圾处理费（3195）		0.00	51.74	38,961,048.67
2026-02-24	付-202602安阜社区三围公厕水费、污水及垃圾处理费（87976）		0.00	68.58	38,960,980.09
2026-02-24	付-202602安阜社区三益公厕水费、污水及垃圾处理费（87978）		0.00	38.10	38,960,941.99
2026-02-24	付-202602安阜社区治保会水费、污水及垃圾处理费（35599）		0.00	68.58	38,960,873.41
2026-02-25	银行提取现金（用于日常支出等）		0.00	3,000.00	38,957,873.41
2026-02-26	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2026年2月残疾人专职委员工资		3,000.00	0.00	38,960,873.41
2026-02-26	付-中山市坦洲镇供销社新生门市部购买竹扫、大街扫、手套、不锈钢夹等（用于安阜社区人居环境整治）		0.00	2,745.00	38,958,128.41
2026-02-26	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	6,045.00	38,952,083.41
2026-02-26	付-广东奥美电梯有限公司退回投标保证金（安阜社区兴阜街1号电梯设备采购及安装项目）		0.00	2,000.00	38,950,083.41
2026-02-26	付-中山市兴富电梯有限公司退回投标保证金（安阜社区兴阜街1号电梯设备采购及安装项目）		0.00	2,000.00	38,948,083.41
2026-02-27	收-中山市绿大地花木有限公司交来投标保证金（安阜社区采购落羽杉项目）		1,000.00	0.00	38,949,083.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-28	收-中山市碧宏园林工程有限公司交来投标保证金(安阜社区采购落羽杉项目)		1,000.00	0.00	38,950,083.41
合计：			2,714,427.10	3,893,114.73	

单位负责人：

梁明

财务负责人：

张红建

民主理财小组：

李相珍

吴伟良

黄少华

制表人：

邱邱

收支情况公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市坦洲镇农村经济联合社

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	58,169.31	185,706.30	一、经营支出	29,595.02	59,190.04
出租收入	58,169.31	185,706.30	经营性固定资产折旧费	29,595.02	59,190.04
地租	64,695.43	97,913.93	二、税金及附加	28,591.79	28,591.79
中山市伯勤塑胶制品有限公司	51,737.14	51,737.14	城市维护建设税	618.34	618.34
黄远锋	0.00	162,380.95	教育费附加	371.01	371.01
黄冠豪	51,737.14	103,474.28	地方教育附加	247.34	247.34
地租	64,695.43	97,913.93	房产税	25,694.17	25,694.17
郭建清	0.00	33,218.50	增值税	1,660.93	1,660.93
中山市坦安机动车检测有限公司	64,695.43	64,695.43	三、管理费用	170,317.54	305,995.18
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	24,000.00	24,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	工资	17,400.00	17,400.00
四、其他收入	0.00	0.00	补贴	6,600.00	6,600.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	78,190.00	78,190.00
	0.00	0.00	办公室工作人员	48,190.00	48,190.00
	0.00	0.00	工资	41,800.00	41,800.00
	0.00	0.00	补助	6,390.00	6,390.00
	0.00	0.00	计生工作人员	8,010.00	8,010.00
	0.00	0.00	工资	7,600.00	7,600.00
	0.00	0.00	补助	410.00	410.00
	0.00	0.00	网格员	3,800.00	3,800.00
	0.00	0.00	主任助理	5,020.00	5,020.00
	0.00	0.00	工资	3,800.00	3,800.00
	0.00	0.00	补助	1,220.00	1,220.00
	0.00	0.00	离任干部	13,170.00	13,170.00
	0.00	0.00	工资	7,600.00	7,600.00
	0.00	0.00	补助	570.00	570.00
	0.00	0.00	奖金	5,000.00	5,000.00
	0.00	0.00	办公费	9,150.00	13,357.50
	0.00	0.00	水电费	1,314.16	1,356.44
	0.00	0.00	书报费	0.00	42,366.00
	0.00	0.00	折旧费	4,341.42	8,682.84
	0.00	0.00	修缮费	400.00	400.00
	0.00	0.00	会议费	49.00	49.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,178.52	1,178.52
	0.00	0.00	运转支出	47,185.44	131,905.88
	0.00	0.00	医社保	23,870.44	47,740.88
	0.00	0.00	干部	6,900.00	13,800.00
	0.00	0.00	办公室工作人员	13,663.13	27,326.26
	0.00	0.00	残联专职委员	1,051.01	2,102.02

收支情况公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市坦洲镇安南社区居委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	计生工作人员	2,102.02	1,204.04
	0.00	0.00	特定工伤保险	154.28	308.56
	0.00	0.00	住房公积金	20,800.00	11,600.00
	0.00	0.00	干部	9,600.00	19,200.00
	0.00	0.00	办公室工作人员	9,700.00	19,400.00
	0.00	0.00	残联专职委员	500.00	1,000.00
	0.00	0.00	计生工作人员	1,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	宣传费	2,490.00	2,490.00
	0.00	0.00	财务统筹费	25.00	75.00
	0.00	0.00	诉讼及法律顾问费	0.00	40,000.00
	0.00	0.00	其他费用	4,509.00	4,509.00
	0.00	0.00	四、公益支出	301,551.85	330,564.90
	0.00	0.00	烈军属优抚	586.40	586.40
	0.00	0.00	治安	59,658.16	74,763.51
	0.00	0.00	工资	34,200.00	34,200.00
	0.00	0.00	补助	4,460.00	4,460.00
	0.00	0.00	医社保	10,510.10	21,020.20
	0.00	0.00	住房公积金	4,500.00	9,000.00
	0.00	0.00	费用	5,988.06	6,083.31
	0.00	0.00	征兵民兵	1,200.00	1,200.00
	0.00	0.00	环境卫生	5,850.00	5,850.00
	0.00	0.00	文体体育	6,540.70	6,540.70
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	12,951.49
	0.00	0.00	航改	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	221,850.00	221,850.00
	0.00	0.00	消防	250.00	250.00
	0.00	0.00	城管	400.00	1,200.00
	0.00	0.00	其他公益支出	2,216.59	2,372.80
	0.00	0.00	卫生服务站	290.59	290.59
	0.00	0.00	路灯	1,713.30	1,713.30
	0.00	0.00	公厕	212.70	368.91
	0.00	0.00	五、其他支出	100,727.25	274,833.98
	0.00	0.00	防汛抢险支出	1,800.00	1,800.00
	0.00	0.00	其他	32,485.50	205,387.89
	0.00	0.00	公共设施维护	14,012.50	94,791.89
	0.00	0.00	村路桥梁	14,012.50	94,791.89
	0.00	0.00	选举经费	18,473.00	110,596.00
	0.00	0.00	折旧费	23.33	46.66
	0.00	0.00	乡村振兴人居环境整治	66,418.42	67,599.43
	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	993.94	993.94

收支情况公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	管理用	993.94	993.94
	0.00	0.00	其他办公设备	993.94	993.94
	0.00	0.00	办公桌及抽柜	993.94	993.94
收入合计	168,169.71	115,506.50	支出合计	631,777.39	1,000,169.83
			收支差额	-463,607.68	-584,663.53

单位负责人：

梁明

财务负责人：

张红

民主理财小组：

林国辉

李伟

李如

制表人：

甘维

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2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				1,109,991.09	69,505.11	199,634.20	979,865.30
租赁款				441,304.72	0.00	0.00	441,304.72
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				127,651.87	28,827.91	2,356.70	154,123.08
公园尾变压器电费098				82,558.66	22,609.20	0.00	105,167.86
大工业用电电费398				15,386.02	1,265.45	2,356.70	14,294.77
大工业用电电费372				7,880.94	1,730.62	0.00	9,611.56
办事处电费9791				21,826.25	3,222.64	0.00	25,048.89
医保社保				15,377.50	15,377.50	15,377.50	15,377.50
其他				522,660.00	25,300.00	181,900.00	366,060.00
住房公积金				25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00
村老人保险费(银龄安康)				7,160.00	0.00	0.00	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	156,600.00	153,600.00

单位负责人: 梁朝

财务负责人: 张丽建

民主理财小组:

制表人: 甘沛平

林国辉

吴伟良

李金成

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2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	经济业务发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款			1,898,161.80	10,746.25	2,108,546.25	2,800,361.80
应付收益			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
农户分配			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
应付定金押金			2,545,900.00	2,000.00	4,000.00	2,543,900.00
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			9,000.00	2,000.00	4,000.00	7,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2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	债务人	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
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				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东奥美电梯有限公司				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
中山市兴富电梯有限公司				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
中山市誉兴园林工程有限公司				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
中山市绿大地花木有限公司				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
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
广东维德会计事务所决算审计费				3,465.00	0.00	0.00	3,465.00
联通(广东)产业互联网有限公司				103,883.60	0.00	0.00	103,883.60
应付补助款				21,400.00	0.00	71,800.00	-50,400.00
生产队抽水站电费及工资				21,400.00	0.00	21,400.00	0.00
党员联系群众补助				0.00	0.00	50,400.00	-50,400.00
应付发包及上交收入				20,066.75	0.00	0.00	20,066.75

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2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
怡乐园旁郭建清租金				20,066.75	0.00	0.00	20,066.75
其他				51,600.00	8,746.25	32,746.25	51,600.00
银行账号错误				0.00	8,746.25	8,746.25	0.00
退休老干部生活补贴				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
党员联系群众经费				51,600.00	0.00	0.00	51,600.00
应付工资				922,763.54	18,000.00	851,468.00	89,295.54
干部				301,763.54	0.00	219,468.00	82,295.54
工资奖金				301,763.54	0.00	219,468.00	82,295.54
管理和固定人员				621,000.00	18,000.00	632,000.00	7,000.00
工作人员				180,000.00	18,000.00	198,000.00	0.00
治安流管人员				165,000.00	0.00	165,000.00	0.00
计生专干				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
居民小组长				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
居民代表				96,000.00	0.00	89,000.00	7,000.00
应交税费				10,705.91	8,408.49	10,705.91	8,408.49
应交增值税				10,705.91	8,408.49	10,705.91	8,408.49
增值税				10,705.91	8,408.49	10,705.91	8,408.49
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金				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
蔡有锋				171,374.77	0.00	0.00	171,374.77
佰勤塑胶制品公司				11,682.58	0.00	0.00	11,682.58
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				806,113.71	2,447,095.41	448,035.41	2,805,173.71
上级拨款				736,989.58	2,447,095.41	448,035.41	2,736,049.58
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2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	发生日期	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
组办				1,392.82	441,095.41	441,095.41	1,392.82
社区两委干部奖金				0.00	441,095.41	441,095.41	0.00
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				34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
公共服务办				3,000.00	3,000.00	3,940.00	2,060.00
残疾专职委员工资待遇				3,000.00	3,000.00	3,940.00	2,060.00
坦洲镇政府				0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
联胜小组农路提升工程				0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
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: 梁朝明

财务负责人: 张健

民主理财小组: 林昭平
李伟民
李伟民

制表人: 甘维维

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年2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	项目名称	开工日期	竣工日期	建筑面积	工程造价	结算情况				验收人	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	1,074,007.71	0.00	074007.71		
153003	在建工程-公益用				0.00	0.00	1,074,007.71	0.00	074007.71		
153003018	在建工程-公益用-益小组公园工程				0.00	0.00	602,002.82	0.00	00002.82		
153003019	在建工程-公益用-安阜小组公园				0.00	0.00	220,512.44	0.00	220512.44		
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	00,770.59	0.00	00770.59		
153003027	在建工程-公益用-五昌道路升级改造工程				0.00	0.00	005,658.59	0.00	005658.59		
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	176,237.89	0.00	176237.89		

单位负责人：

梁明

财务负责人：

张明建

民主理财小组：

林国辉

梁伟民

李国平

制表人：

邱邱

固定资产明细一览表

报表年月: 2026年2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	28,157,554.34	11,977,206.47	13,180,347.87
001001001	D幢永大制衣厂	375,202.76	333,165.21	42,037.55
001001002	D幢厂房宿舍	1,224,720.74	954,004.36	270,716.38
001001003	工业区(联美)宿舍	1,107,950.46	659,391.52	448,558.94
001001004	L幢(盛丰)厂房	1,901,896.98	1,492,868.17	409,028.81
001001005	K幢厂房宿舍	525,260.14	421,413.68	103,846.46
001001006	S15地第一幢厂房	3,776,829.89	1,980,550.90	1,796,278.99
001001007	S15地第二幢厂房	3,217,973.96	1,690,543.66	1,527,430.30
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	227,801.87	60,228.13
001002003	工业区水泥路	235,000.00	220,078.68	14,921.32
001002004	VS15地工业水泥路	327,165.15	286,671.81	40,493.34
001002005	S15临时用电变压器1个	96,286.70	77,837.22	18,449.48
001002006	升降台	13,390.00	1,673.70	11,716.30
002001001	村府	194,494.15	124,597.62	69,896.53
002002004	KF7233L1格力空调1台	4,920.00	4,920.00	0.00
002002008	N5格力空调1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	2,259.30	39.70
002002018	治安室格力空调1台	2,399.00	2,046.20	352.80
002002019	治保会空调1套	2,750.00	2,125.40	624.60
002002020	(治保会)格力空调2台	4,400.00	2,896.93	1,503.07
002002021	KFR35CW美的空调1台	2,480.00	1,632.93	847.07
002002022	KF72G72356格力空调挂机2台	13,600.00	3,890.56	9,709.44
002002023	KFR格力3匹空调柜机	6,350.00	1,534.68	4,815.32

固定资产明细一览表

报表年月: 2026年2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
002002021	KFR50598FMAB3格力空调	5,200.00	779.94	4,420.06
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	4,092.80	107.20
002003024	食品药品工作站电脑1台	1,900.00	1,851.60	48.40
002003025	服务大厅电脑2台	6,700.00	6,242.20	457.80
002003026	财务室联想主机1台	2,849.00	2,509.00	340.00
002003027	联想E95台式电脑3套	10,800.00	9,036.80	1,763.20
002003028	联想E96原装机2台	7,600.00	5,647.33	1,952.67
002003029	B7500D兄弟打印一体机	1,780.00	1,171.57	608.43
002003030	彩色打印机1台	3,700.00	2,404.74	1,295.26
002003031	联想电脑M4601D(4台)	14,000.00	8,516.91	5,483.09
002003032	兄弟L82560CD彩色打印机	4,900.00	2,735.61	2,164.39
002003033	I39100台式组装电脑	3,350.00	1,731.04	1,618.96
002003034	M2600T联想电脑3套	11,100.00	5,735.00	5,365.00
002003035	彩色打印一体机	5,600.00	2,706.86	2,893.14
002003036	台式计算机	3,787.00	1,767.36	2,019.64
002003037	华硕H510M主机	2,500.00	2,830.78	-330.78
002003038	华硕VP229HE显示器	1,000.00	441.49	558.51
002003039	华硕G6405电脑主机	2,400.00	1,000.00	1,400.00
002003040	飞利浦24寸IPS显示器	950.00	396.00	554.00
002003041	华为MateBook14笔记本	5,750.00	2,252.24	3,497.76
002003042	华硕电脑主机H610	2,800.00	1,026.52	1,773.48
002003043	飞利浦23.8寸IPS显示器	1,700.00	534.02	1,165.98
002003044	华硕H610I312006电脑主机	8,400.00	2,638.54	5,761.46
002003045	华硕H610I3120032电脑主机	3,350.00	1,060.96	2,289.04
002003046	飞利浦23.8寸IPS显示器(2)	850.00	261.96	588.04
002003047	技嘉R1X206012G显卡	2,300.00	709.29	1,590.71
002003048	飞利浦23.8寸IPS显示器(3)	1,700.00	524.29	1,175.71
002003049	华硕H610主机	5,600.00	0.00	5,600.00
002003050	ADC24寸液晶显示器	850.00	269.04	580.96

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2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	613.44	1,686.56
002003052	EPSONPLQ35K佳能打印机	2,200.00	1,026.76	1,173.24
002003053	飞利浦IPS显示器	800.00	180.09	619.91
002003054	技嘉h610电脑主机	2,400.00	540.00	1,860.00
002003055	华硕电脑主机	2,300.00	287.55	2,012.45
002003056	联想显示屏	680.00	85.05	594.95
002003057	华硕电脑主机1	2,300.00	287.55	2,012.45
002003058	联想显示屏24寸	680.00	85.05	594.95
002003059	23.8英寸XQ24E联想显示器1台	468.00	11.70	456.30
002003060	联想24寸显示器	650.00	10.84	639.16
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	2,535.60	44.40
002004011	查询终端机1套	6,980.00	6,859.60	120.40
002004012	认证设备1套	2,280.00	2,240.80	39.20
002004013	摄像头1个	530.00	520.60	9.40
002004014	食品药品工作站相机1台	8,500.00	8,353.20	146.80
002004015	服务大厅实木沙发一套	3,800.00	3,734.40	65.60
002004016	扫描仪1台	3,500.00	3,260.60	239.40
002004017	服务评价器2台	800.00	745.60	54.40
002004018	办公大厅复印机	9,299.00	7,717.25	1,581.75
002004019	ds570w扫描仪1台	3,000.00	1,975.00	1,025.00
002004020	KB500K音响挂机	11,800.00	7,593.11	4,206.89
002004021	布质沙发一套	2,500.00	1,291.46	1,208.54
002004022	大疆无人机1套	12,888.00	6,551.40	6,336.60
002004023	监控设备1套	5,360.00	2,635.53	2,724.47
002004024	收发一体化接收机	13,000.00	6,283.14	6,716.86
002004025	办公桌椅	810.00	378.00	432.00
002004026	办公椅	510.00	238.00	272.00
002004027	MF645佳能彩色打印机	6,500.00	2,871.01	3,628.99
002004028	80（Z1269）海尔洗衣机	980.00	433.01	546.99
002004029	理光MC2001激光复印机	11,800.00	5,211.49	6,588.51
002004030	党群服务中心监控设备	14,610.00	6,087.50	8,522.50
002004031	党群五室一厅监控设备	9,300.00	3,875.00	5,425.00
002004032	大疆三脚架手机稳定器	1,900.00	744.01	1,155.99
002004033	大疆无人机御Mavic2	7,500.00	2,812.50	4,687.50
002004034	五菱LZW7001EPKM纯电动车	51,040.61	18,714.96	32,325.65

固定资产明细一览表

报表日期: 2026年2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
002004035	粤TD36016五菱纯电动车	32,048.49	17,783.34	34,265.15
002004036	1200W先科喇叭	2,400.00	800.00	1,600.00
002004037	集装箱	29,640.00	8,645.00	20,995.00
002004038	储物柜	1,460.00	401.61	1,058.39
002004039	浩瀚M7云台稳定器	1,678.00	181.74	1,496.26
002004040	白色办公桌柜	585.00	14.64	570.36
002004041	椅子	1,880.00	47.01	1,832.99
002004042	屏风卡位办公桌	3,840.00	96.00	3,744.00
002004043	办公桌及抽柜	993.94	0.00	993.94
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	稳胜水泵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	稳胜泵站	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

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2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
003002017	三益队太阳能路灯7盏	21,000.00	0.00	21,000.00
003002018	稳胜队泵站改造工程	21,500.00	0.00	21,500.00
003002019	稳胜泵站抽水泵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	2.2KW1寸潜水泵1台	880.00	0.00	880.00
003002034	2.2KW1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绿化喷洒水车	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TUL261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

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2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
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	100.00	1,400.00
003003026	意大利叶红油锯	1,300.00	64.98	1,235.02
003003027	4.3米玻璃钢纤维艇及12V推进器	2,727.00	0.00	2,727.00
003003028	24VSL超低容量喷雾器1台	1,476.11	0.00	1,476.11

单位负责人：梁明

财务负责人：张强

民主理财小组：

制表人：邱邹

林国超
梁奇民
李佩文

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年2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				253,209.12	118,035.41	2,805,173.71
上级拨款				181,081.99	118,035.11	2,736,049.58
香海路征地工作经费				229,565.00	0.00	229,565.00
农业局				168,301.00	0.00	168,301.00
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				445,488.23	444,095.41	1,392.82
社区两委干部奖金				444,095.41	444,095.41	0.00
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				6,000.00	3,910.00	2,060.00
残疾专职委员工资待遇				6,000.00	3,910.00	2,060.00
坦洲镇政府				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
联胜小组农路提升工程				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
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：张红建

民主理财小组：

制表人：薛伟

李桐新
李伟民
李红文

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年1月

编制单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	津补贴/预发奖金	各项扣款		实发工资	备注
					社保	公积金		
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
合计			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

财政拨款使用管理情况明细表

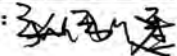
编制单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

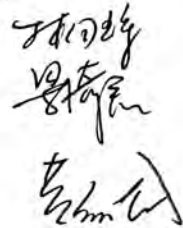
2026年2月

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	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	
3	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	371,799.00	428,201.00	
4	组办	241001039005	专项应付款-上级拨款-组办-社区两委干部奖	2026.2		444,095.41	444,095.41	444,095.41	444,095.41	0.00	
5	组办	241001039010	疫情防控经费	2025.8		0.00	10,000.00	0.00	8,607.18	1,392.82	
6	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	
7	公共服务办	241001041004	残疾专职委员工资待遇	2025.5		3,000.00	243,000.00	3,940.00	240,940.00	2,060.00	
8	公共服务办	241001041006	社区残疾人协会经费				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
9	坦洲镇政府	241001044006	专项应付款-上级拨款-坦洲镇政府-联胜小组	2026.2		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
10	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	
11	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	
12	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		2,447,095.41	4,098,086.17	448,035.41	1,292,912.46	2,805,173.71	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人：陈洁艳