

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	2024. 1. 10
公开时间	2024. 1. 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	2023 年 12 月安阜社区财务报表				
公开内容摘要	1、安阜社区居务公开审查审核表； 2、安阜社区村务公开监督(理财)小组理财结果公布表； 3、安阜社区资产负债表； 4、安阜社区收益及收益分配表； 5、安阜社区财务收支情况公布表； 6、安阜社区应收款明细表； 7、安阜社区应付款明细表； 8、安阜社区现金收支明细表； 9、安阜社区银行收支明细表； 10、安阜社区固定资产明细表； 11、安阜社区在建工程明细表； 12、安阜社区借款及其他负债明细表； 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:				
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。

安阜社区 2023 年 12 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会 制表时间：2024 年 1 月 10 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：2,089.61元；实地清点现金：2,089.61元；长（短）款：0元；
- 2、库存现金：2,089.61元，超出规定限额：0元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0元；
- 4、银行存款账面余额：35504422.28元；
其中定期：农商银行：21,000,000元；广州银行：2,321,964.76元；建设银行：5,560,000元；
活期：农商银行：6,566,834.30元；建设银行：55,623.22元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：35,506,511.89元；
- 6、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元；
贷方差异：0元； 余额差异：0元；
银行存款余额差异调整后是否相符：相符。
- 7、本月现金收入共：3笔，13000元；本月现金支出共：24笔，10,935.21元。
- 8、本月银行存款收入共：65笔，27465291.28元；本月银行存款支出共113笔，27709174.21元；
- 9、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

村民民主理财小组全体成员签名：



资产负债表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	36,160,904.04	35,506,511.89	短期借款	35		
其中：现金		1,661.65	2,089.61	应付款项	36	4,938,950.56	5,238,573.71
银行存款		36,159,242.39	35,504,422.28	应付工资	37	1,064,920.00	947,835.15
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,339,468.57	1,370,213.34				
存货	8			流动负债合计	41	6,003,870.56	6,186,408.86
流动资产合计	9	37,500,372.61	36,876,725.23	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	126,954.04	63,477.00	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	126,954.04	63,477.00	专项应付款	46	904,528.69	473,028.32
固定资产：				递延收入	47	540,152.63	576,347.25
固定资产原价	19	28,045,074.29	28,159,731.29	其他负债合计	48	1,444,681.32	1,049,375.57
减：累计折旧	20	13,766,931.30	14,133,530.12	负债合计	49	7,448,551.88	7,235,784.43
固定资产净值	21	14,278,142.99	14,026,201.17				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,604,566.13	4,049,925.78	资本	50	9,404,586.20	9,404,586.20
固定资产合计	26	16,882,709.12	18,076,126.95	公积公益金	51	24,489,589.27	25,589,091.79
无形资产：				未分配收益	52	13,576,933.42	13,152,991.76
无形资产	30	435,000.00	435,000.00				
减：无形资产累计摊销	31	25,375.00	68,875.00	所有者权益合计	53	47,471,108.89	48,146,669.75
资产总计	32	54,919,660.77	55,382,454.18	负债和所有者权益总计	56	54,919,660.77	55,382,454.18

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

收益分配表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,358,064.37	9,710,031.77
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	415,137.83	1,345,261.68
管理费用	7	1,017,550.92	2,783,096.30
二、经营收益	10	-74,624.38	5,581,673.79
加：补助收入	12		
其他收入	13	246,679.38	466,462.13
减：其他支出	16	195,045.14	748,498.31
三、本年收益	20	-22,990.14	5,299,637.61
收益分配			
四、本年收益	21	-22,990.14	5,299,637.61
加：年初未分配收益	22		13,576,933.42
其他转入	23	75,555.21	-952,192.14
五、可分配收益	26		17,924,378.89
减：1. 提取公积金	27	529,963.76	529,963.76
2. 提取公益金	28	529,963.76	529,963.76
3. 提取应付福利费	29	1,713,337.61	1,713,337.61
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	2,000,000.00	1,998,122.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		13,152,991.76

单位负责人：

财务负责人：

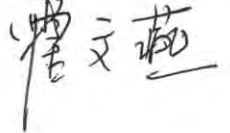
村务监督委员会：

制表人：









现金收支明细公布表

报表年月：2023年12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	24.82
2023-12-05	银行提取现金(用于比学赶超等)		5,000.00	0.00	5,024.82
2023-12-05	付-2023年9月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核小组户主奖(银行转账失败补发)		0.00	600.00	4,424.82
2023-12-05	付-2023年10月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核小组长(前3名)		0.00	600.00	3,824.82
2023-12-05	付-2023年中山市和美乡村篮球大赛(村BA)比赛购买饮料(红牛4箱)		0.00	520.00	3,304.82
2023-12-05	付-2023年11月14日执法巡逻车加油费(粤TUL264)		0.00	400.00	2,904.82
2023-12-05	付-购买垃圾桶等(用于安阜社区环境整治)		0.00	627.00	2,277.82
2023-12-08	付-2023年12月6日执法巡逻车加油费(粤TUL264)		0.00	400.00	1,877.82
2023-12-08	付-购买28.15升92汽油(用于安阜社区喷药机)		0.00	223.51	1,654.31
2023-12-11	付-购买一只绿联翻页笔(用于安阜社区会议室投影)		0.00	35.90	1,618.41
2023-12-11	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部购买2023年第四期健康教育宣传栏(用于安阜社区创文宣传活动)		0.00	280.00	1,338.41
2023-12-11	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部购买2023年第二批主题教育宣传海报(用于安阜社区创文宣传活动)		0.00	280.00	1,058.41
2023-12-11	付-2023年12月粤THW719消防车维修及保养费(警灯、马达等)		0.00	336.00	722.41
2023-12-25	银行提取现金(用于办公等)		5,000.00	0.00	5,722.41
2023-12-25	付-中山市坦洲镇瑞源达商行购买办公用品一批(擦手纸、盒纸、卷纸、垃圾袋等)		0.00	955.00	4,767.41
2023-12-25	付-中山市坦洲镇安听食店2023年安阜社区环境卫生迎检加班购买饭盒10份		0.00	180.00	4,587.41
2023-12-25	付-安阜社区办公室3盏平板灯更换维修费		0.00	900.00	3,687.41
2023-12-25	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部购买2023年第二批主题教育展板2张(用于安阜社区创文宣传活动)		0.00	960.00	2,727.41
2023-12-25	付-中山市灏龙建筑工程有限公司十六围乱搭建拆除砖渣费(安阜社区乡村振兴)		0.00	700.00	2,027.41
2023-12-25	付-安阜社区一楼卫生间水龙头及水管维修费		0.00	200.00	1,827.41
2023-12-25	付-购买一只绿联翻页笔(用于安阜社区会议室投影)		0.00	35.90	1,791.51

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-25	付-安阜社区一河两岸景观灯维修费用(8盏)		0.00	960.00	831.51
2023-12-26	付-2023年10月31日消防车加油费(粤THW719)		0.00	300.00	531.51
2023-12-29	银行提取现金(用于维修及办公用品等)		3,000.00	0.00	3,531.51
2023-12-29	付-梁秀芳2023年9月20日被狗咬伤右小腿医院治疗费		0.00	540.00	2,991.51
2023-12-29	付-安阜街拆迁区6号旁路灯维修费(2盏60瓦LED)		0.00	600.00	2,391.51
2023-12-29	付-2023年12月25日消防车加油费(粤THW719)		0.00	295.00	2,096.51
2023-12-29	付-购买白冰糖(用于“清凉一夏 与你共饮”安阜社区女性创业就业活动)		0.00	6.90	2,089.61
合计:			13,000.00	10,935.21	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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	35,748,305.21
2023-12-01	收-叶超权交来2023-10-1至2023-10-31地租租金（兴阜街1号旁9.8亩）		22,865.50	0.00	35,771,170.71
2023-12-01	收-中山骏利制衣有限公司交来2023年7月-2023年10月分摊电费(安阜工业区0320002793110398)		2,236.50	0.00	35,773,407.21
2023-12-01	收-龚明辉交来2023年7月-2023年10月电费(079791兴阜街17号四五楼)		2,148.00	0.00	35,775,555.21
2023-12-01	付-购买支票手续费		0.00	12.00	35,775,543.21
2023-12-01	付-2023年12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7人)		0.00	84.56	35,775,458.65
2023-12-05	收-中山市三洲建材有限公司交来2023-11-1至2023-12-31地租（广源路1号17455.7平方米）		458,102.40	0.00	36,233,561.05
2023-12-05	收-农商银行划来2022-12-16至2023-12-16定期利息（2000000元*1.75%）		35,000.00	0.00	36,268,561.05
2023-12-05	收-李爱连交来2023-12-1至2023-12-31地租(碧秀花园侧拆迁安置区置换地4013.35m²)		20,066.75	0.00	36,288,627.80
2023-12-05	收-中山市三洲建材有限公司交来2024-1-1至2024-1-31部份地租（广源路1号17455.7平方米）		0.20	0.00	36,288,628.00
2023-12-05	银行提取现金(用于比学赶超等)		0.00	5,000.00	36,283,628.00
2023-12-05	付-202311安阜社区电话费（86651372、86219929、86638990、86651591		0.00	1,141.04	36,282,486.96
2023-12-05	付-2023年12月安阜社区两委干部、工作人员养老及综合保险		0.00	41,799.03	36,240,687.93
2023-12-05	付-202310安阜社区电话费（86651372、86219929、86638990、86651591		0.00	1,144.95	36,239,542.98
2023-12-06	收-郭建清交来2023-12-1至2023-12-31地租（阜兴路1号对面土地9491平方米）		32,269.40	0.00	36,271,812.38
2023-12-06	收-粤华（广东）新能源有限公司交来2023年9月电费(公园侧变压器0320002002186098、阜兴路		3,763.00	0.00	36,275,575.38
2023-12-06	付-2023年11月安阜社区财政专线服务费		0.00	6.67	36,275,568.71
2023-12-06	付-黄玉汉2023-11-1日至2023-11-30安阜社区网格员实发工资（返聘退休人员）		0.00	3,800.00	36,271,768.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-06	付-汉川市群荣安商贸经营部购买腰带、肩灯等（用于安阜社区香山义警工作）		0.00	1,530.00	36,270,238.71
2023-12-06	付-2023年11月份安阜社区治安人员实发工资		0.00	26,802.33	36,243,436.38
2023-12-06	付-2023年11月份安阜社区工作人员实发工资		0.00	37,615.07	36,205,821.31
2023-12-06	付-陈海英2023-10-22至2023-11-21安阜社区保洁承包费		0.00	2,000.00	36,203,821.31
2023-12-06	付-2023年11月份安阜社区计生人员实发工资		0.00	6,172.74	36,197,648.57
2023-12-06	付-中山市兴承建材店购买120立方米石粉（用于稔胜街10-28号路段加高道路）		0.00	11,400.00	36,186,248.57
2023-12-06	付-2023年11月份安阜社区残疾人专职委员实发工资		0.00	2,971.37	36,183,277.20
2023-12-06	付-2023年10月1日至10月31日工作人员加班费（治保会中午晚上值班）		0.00	2,790.00	36,180,487.20
2023-12-06	付-中山市天诚国际旅行社有限公司2023年11月5日至7日卢耀文新兵跟踪教育探兵费（东莞、丽江探兵）		0.00	4,275.00	36,176,212.20
2023-12-06	付-2023年10月安阜社区财政专线服务费		0.00	200.00	36,176,012.20
2023-12-06	付-2023年12月安阜社区两委干部、工作人员住房公积金		0.00	45,400.00	36,130,612.20
2023-12-06	付-2023年11月份安阜社区两委干部实发工资		0.00	31,730.00	36,098,882.20
2023-12-06	付-中山市誉兴园林工程有限公司安阜社区一河两岸美化绿化项目款（补种三角梅、黄金叶等）		0.00	8,975.00	36,089,907.20
2023-12-06	付-2023年11月安阜社区三楼会议室有线电视费		0.00	49.00	36,089,858.20
2023-12-06	付-2022年第一、第二、第三期以及2023年春季、秋季红火蚁防控经费补助		0.00	12,000.00	36,077,858.20
2023-12-06	付-中山市坦洲镇黄东明商行购买安阜社办公室饮用水、矿泉水等一批（2023-7-11至2023-9-27）		0.00	8,665.50	36,069,192.70
2023-12-08	收-中山市大同制衣有限公司交来2023-8至2023-10变损分摊电费（安阜工业区0320002793110398）		1,626.50	0.00	36,070,819.20
2023-12-08	付-2023-11-1至2023-11-30安阜社区办公楼电费(3000000036650433)		0.00	1,798.65	36,069,020.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-08	付-2023-11-1至2023-11-30一河两岸路灯电费（五昂段2975）		0.00	92.58	36,068,927.97
2023-12-08	付-2023-11-1至2023-11-30一河两岸路灯电费（安阜段2871）		0.00	128.57	36,068,799.40
2023-12-08	付-2023-11-1至2023-11-30安阜社区治安办公室电费(0320002002308394)		0.00	1,215.97	36,067,583.43
2023-12-08	付-2023-11-1至2023-11-30三合街路灯电费(73号边3000000017537255)		0.00	471.37	36,067,112.06
2023-12-08	付-2023-11-1至2023-11-30三益街路灯电费(38号边3000000017540302)		0.00	373.27	36,066,738.79
2023-12-08	付-2023-11-1至2023-11-30稔胜街路灯电费(106号边3000000017534073)		0.00	612.42	36,066,126.37
2023-12-08	付-2023-11-1至2023-11-30联港街路灯电费(8号边3000000017540076)		0.00	314.10	36,065,812.27
2023-12-08	付-2023-11-1至2023-11-30安阜社区卫生服务站电费(0320002002308362)		0.00	577.86	36,065,234.41
2023-12-08	付-2023-11-1至2023-11-30三围公厕电费（3000000027277646）		0.00	170.61	36,065,063.80
2023-12-08	付-2023-11-1至2023-11-30兴阜街17号办事处及宿舍电费(9900079791)		0.00	2,644.69	36,062,419.11
2023-12-08	付-2023-11-1至2023-11-30进港街路灯电费(10号边3000000017536190)		0.00	160.89	36,062,258.22
2023-12-08	付-2023-11-1至2023-11-30三益公厕电费（1号旁3000000027275873）		0.00	132.47	36,062,125.75
2023-12-11	收-中山市卫生健康局坦洲分局下拨疫情防控相关费用		75,555.21	0.00	36,137,680.96
2023-12-11	付-2023-11-1至2023-11-30安阜社区增值税及附加税费		0.00	400,843.35	35,736,837.61
2023-12-11	付-2023-11-1至2023-11-30安阜社区房产税		0.00	32,386.40	35,704,451.21
2023-12-13	收-中山溢源磁性五金制品有限公司交来2023年11月10日至2024年1月9日厂房租金(阜兴路1号3264平方米)		94,656.00	0.00	35,799,107.21
2023-12-13	收-中山溢源磁性五金制品有限公司交来2023年11月10日至2024年1月9日宿舍租金(阜兴路1号1263平方米)		36,627.00	0.00	35,835,734.21
2023-12-13	收-珠海胜欧景观建筑建设有限公司交来2023-10-16至2024-1-15房租（兴阜街17号楼房700m²）		16,500.00	0.00	35,852,234.21
2023-12-13	收-农商银行退回银行转账失败款（安阜社区居委会旁水塘风貌提升及配套工程尾款）		13,043.52	0.00	35,865,277.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-13	收-友诚纸品厂交来2023-1-1至2023-12-31电房租金		2,520.00	0.00	35,867,797.73
2023-12-13	收-友诚纸品厂交来2023-8至2023-10变损电费(安阜工业区0320002793110372)		456.00	0.00	35,868,253.73
2023-12-13	付-2021年第一季度、第二季度、第三季度、第四季度安全生产网格化工作经费		0.00	9,127.00	35,859,126.73
2023-12-13	付-2022年坦洲镇村(社区)安全生产网格化基础工作经费		0.00	2,400.00	35,856,726.73
2023-12-13	付-中国电信股份有限公司中山分公司安阜社区数字乡村服务项目款(61套)		0.00	12,200.00	35,844,526.73
2023-12-13	付-梅州市恒长鑫实业有限公司安阜社区部分建筑外立面改造工程尾款(434156.88-421132.17)		0.00	13,024.71	35,831,502.02
2023-12-13	付-中山市坦洲镇安阜社区居民委员会(城保专账)2024年1月至12月城乡居民基本医疗保险费(代支)		0.00	1,071,775.20	34,759,726.82
2023-12-13	付-2022年网格员绩效奖金		0.00	6,930.00	34,752,796.82
2023-12-13	付-购买支票手续费		0.00	25.00	34,752,771.82
2023-12-13	付-广东启象实业有限公司安阜社区安阜小组四小园风貌提升工程尾款(314502.82-305067.74)		0.00	9,435.08	34,743,336.74
2023-12-13	付-广东惠昌源实业有限公司安阜社区安阜小组入口景观提升工程尾款(281314.99-272875.54)		0.00	8,439.45	34,734,897.29
2023-12-13	付-2022年安全生产网格化工作绩效奖金		0.00	7,260.00	34,727,637.29
2023-12-13	付-广东惠昌源实业有限公司安阜社区党建文化引领工程尾款(265149.18-257194.7)		0.00	7,954.48	34,719,682.81
2023-12-13	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司购买3份2024年度《长安》		0.00	450.00	34,719,232.81
2023-12-13	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司18名平安志愿者人身意外保险(用于安阜社区香山义警工作)		0.00	7,110.00	34,712,122.81
2023-12-13	付-梅州市恒长鑫实业有限公司安阜社区便民书屋及配套工程尾款(303571.98-294464.82)		0.00	9,107.16	34,703,015.65
2023-12-13	付-中山市誉兴园林工程有限公司2023-7-20至2023-10-19安阜社区绿化养护项目承包款(第二期)		0.00	24,000.00	34,679,015.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-13	付-广东启象实业有限公司安阜社区农耕文化公园工程尾款(239874.77-232678.53)		0.00	7,196.24	34,671,819.41
2023-12-13	付-中山骏升建设有限公司安阜社区安阜小组桥头公园工程款		0.00	85,024.00	34,586,795.41
2023-12-13	付-2021年网格员绩效奖金		0.00	3,800.00	34,582,995.41
2023-12-13	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司购买2份2024年度《法制日报》		0.00	960.00	34,582,035.41
2023-12-13	付-东莞市盛浩建设工程有限公司安阜社区居委会旁水塘风貌提升及配套工程尾款(434783.89-421740.37)		0.00	13,043.52	34,568,991.89
2023-12-13	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、键盘等)		0.00	3,390.00	34,565,601.89
2023-12-13	付-2023年10月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核小组户主奖		0.00	5,600.00	34,560,001.89
2023-12-13	付-2023年10月人居环境整治(创文)比学赶超卫生考核小组奖(前3名)		0.00	9,000.00	34,551,001.89
2023-12-14	收-中共中山市坦洲镇委员会党建工作办公室2022年坦洲镇村(社区)“两委”干部奖金(镇财政负责部分)		383,815.09	0.00	34,934,816.98
2023-12-14	收-中山市佰勤塑胶制品有限公司交来2023-11-11至2024-1-10厂房租金(阜兴路2号厂房3264平方米)		99,388.80	0.00	35,034,205.78
2023-12-14	收-陈南鹏交来2023-1-1至2023-12-31电房租金		5,520.00	0.00	35,039,725.78
2023-12-14	收-陈南鹏交来2022-7至2023-10变损电费(安阜工业区0320002793110372)		3,701.00	0.00	35,043,426.78
2023-12-14	收-中山市农村集体三资和财务监管一体化平台商家注册验证费		0.15	0.00	35,043,426.93
2023-12-14	付-中山市农村集体三资和财务监管一体化平台商家注册验证费(验证成功后退回)		0.00	0.15	35,043,426.78
2023-12-14	付-2023-11-1至2023-11-30安阜社区大工业用电电费(0320002793110398)		0.00	1,773.71	35,041,653.07
2023-12-14	付-2023-11-1至2023-11-30安阜社区大工业用电电费(0320002793110372)		0.00	1,618.45	35,040,034.62
2023-12-14	付-2023-11-1至2023-11-30公园尾变压器电费(0320002002186098)		0.00	41,270.48	34,998,764.14
2023-12-15	收-坦洲镇农业农村局下拨安阜社区中山市美丽乡村指数测评奖补资金		59,516.80	0.00	35,058,280.94
2023-12-15	收-中山市佰勤塑胶制品有限公司交来2023-11-11至2024-1-10宿舍租金(阜兴路2号宿舍1263平方米)		36,627.00	0.00	35,094,907.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-15	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2023年安阜社区残疾人协会经费		5,000.00	0.00	35,099,907.94
2023-12-16	收-农商银行划来2022-12-16至2023-12-16定期利息(5000000元*1.75%)		87,500.00	0.00	35,187,407.94
2023-12-16	收-农商银行划来2022-12-16至2023-12-16定期利息(2000000元*1.75%)		35,000.00	0.00	35,222,407.94
2023-12-16	收-农商银行划来2022-12-16至2023-12-16定期利息(1000000元*1.75%)		17,500.00	0.00	35,239,907.94
2023-12-18	收-蔡有锋交来2023-11-16至2024-2-15地租(坦神南路路边土地31.159亩)		342,749.55	0.00	35,582,657.49
2023-12-18	收-周明珍交来2023-11-1至2024-4-30厂房租金(南坦路236号厂房1158m²)		271,319.40	0.00	35,853,976.89
2023-12-18	收-中山市坦安机动车检测有限公司交来2023-12-1至2025-11-30合同保证金(广源路16号土地5225.4平方)		180,000.00	0.00	36,033,976.89
2023-12-18	收-中山市卫生健康局坦洲分局发放陈洁艳2023年7月至2023年10月生育津贴(98天*140.21元/天)		13,740.58	0.00	36,047,717.47
2023-12-18	收-中山市卫生健康局坦洲分局发放张婉婷2023年2月至2023年6月生育津贴(98天*140.21元/天)		13,740.58	0.00	36,061,458.05
2023-12-18	收-坦洲镇公共服务办公室下拨2023年残疾人专职委员年度考核奖金		10,000.00	0.00	36,071,458.05
2023-12-18	收-余国辉交来2023年8月至10月变损电费(安阜工业区0320002793110398)		488.00	0.00	36,071,946.05
2023-12-20	收-中山市坦洲镇坤源物业管理有限公司交来2023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	36,093,346.05
2023-12-20	收-农商银行划来2023-9-21至2023-12-20活期利息		19,896.13	0.00	36,113,242.18
2023-12-20	收-邵德明2023-10-1至2023-12-31电房租金(安阜工业区0320002793110398)		5,895.00	0.00	36,119,137.18
2023-12-20	收-余国辉交来2023-10-1至2023-12-31电房租金		4,395.00	0.00	36,123,532.18
2023-12-21	收-叶超权交来2023-11-1至2023-11-30地租租金(兴阜街1号旁9.8亩)		22,865.50	0.00	36,146,397.68
2023-12-21	收-叶超权交来2023-12-1至2023-12-31地租租金(兴阜街1号旁9.8亩)		22,865.50	0.00	36,169,263.18
2023-12-21	收-叶超权补交2023-1-1至2023-1-31地租升租租金(兴阜街1号旁9.8亩)		653.30	0.00	36,169,916.48
2023-12-21	收-建设银行划来2023-9-21至2023-12-21活期利息		11.05	0.00	36,169,927.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-21	付-2023年12月安阜社区公厕水费、污水及垃圾处理费(87978)		0.00	38.10	36,169,889.43
2023-12-21	付-2023年12月安阜社区治保会水费、污水及垃圾处理费(25599)		0.00	102.87	36,169,786.56
2023-12-21	付-2023年12月安阜社区办公楼水费、污水及垃圾处理费(3195)		0.00	103.24	36,169,683.32
2023-12-22	农商银行活期存款转定期存款2023-12-22至2024-12-22(本金10,000,000元)		10,000,000.00	0.00	46,169,683.32
2023-12-22	农商银行定期存款转活期存款(本金5,000,000元)		5,000,000.00	0.00	51,169,683.32
2023-12-22	农商银行定期存款转活期存款(本金2,000,000元)		2,000,000.00	0.00	53,169,683.32
2023-12-22	农商银行定期存款转活期存款(本金2,000,000元)		2,000,000.00	0.00	55,169,683.32
2023-12-22	农商银行定期存款转活期存款(本金1,000,000元)		1,000,000.00	0.00	56,169,683.32
2023-12-22	收-中山市坦安机动车检测有限公司交来2023-12-1至2023-12-31地租(广源路16号土地5225.4平方)		67,930.20	0.00	56,237,613.52
2023-12-22	收-农商银行划来2022-12-5至2023-12-22定期转活期利息(2000000元*0.2%/360天*17天)		188.89	0.00	56,237,802.41
2023-12-22	收-农商银行划来2022-12-16至2023-12-22定期转活期利息(5000000元*0.2%/360天*6天)		166.67	0.00	56,237,969.08
2023-12-22	收-农商银行划来2022-12-16至2023-12-22定期转活期利息(2000000元*0.2%/360天*6天)		66.67	0.00	56,238,035.75
2023-12-22	收-农商银行划来2022-12-16至2023-12-22定期转活期利息(1000000元*0.2%/360*6)		33.33	0.00	56,238,069.08
2023-12-22	农商银行定期存款转活期存款(本金2,000,000元)		0.00	2,000,000.00	54,238,069.08
2023-12-22	农商银行定期存款转活期存款(本金5,000,000元)		0.00	5,000,000.00	49,238,069.08
2023-12-22	农商银行定期存款转活期存款(本金1,000,000元)		0.00	1,000,000.00	48,238,069.08
2023-12-22	农商银行定期存款转活期存款(本金2,000,000元)		0.00	2,000,000.00	46,238,069.08
2023-12-22	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部购买义警制度牌、牌匾等(用于安阜社区义警)		0.00	1,675.00	46,236,394.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-22	付-梁华宽2023-10-1至2023-10-31安阜社区杂工项目合同承包款		0.00	9,375.00	46,227,019.08
2023-12-22	付-2022年坦洲镇村(社区)“两委”干部奖金(镇财政负责部分)		0.00	383,815.09	45,843,203.99
2023-12-22	付-中山市坦安机动车检测有限公司退回2023-12-1至2025-11-30合同保证金(广源路16号土地5225.4平方)		0.00	180,000.00	45,663,203.99
2023-12-22	付-符忠文退回错缴款		0.00	14,400.00	45,648,803.99
2023-12-22	农商银行活期存款转定期存款2023-12-22至2024-12-22(本金10,000,000元)		0.00	10,000,000.00	35,648,803.99
2023-12-25	付-东莞市盛浩建设工程有限公司安阜社区居委会旁水塘风貌提升及配套工程尾款(434783.89-421740.37)(银行转账失败补发)		0.00	13,043.52	35,635,760.47
2023-12-25	银行提取现金(用于办公等)		0.00	5,000.00	35,630,760.47
2023-12-25	付-中山市坦洲镇瑞源达商行购买办公用品(盒纸、卷纸等)		0.00	1,105.00	35,629,655.47
2023-12-25	付-购买支票手续费		0.00	23.00	35,629,632.47
2023-12-25	付-2023年11月1日至11月30日工作人员加班费(治保会中午晚上值班)		0.00	2,700.00	35,626,932.47
2023-12-25	付-梁智聪安阜社区工作人员住院慰问金(因病)		0.00	1,000.00	35,625,932.47
2023-12-25	付-中山市中佳信息科技有限公司2023年软件维护服务费		0.00	800.00	35,625,132.47
2023-12-25	付-中山市声耀文化传播有限公司2023年安阜社区九月九重阳节敬老活动场地布置租赁费		0.00	31,123.45	35,594,009.02
2023-12-25	付-中山市坦洲镇如兴文具店购买办公用品一批(A4纸、笔、夹等)		0.00	1,912.70	35,592,096.32
2023-12-25	付-2021年安阜社区农村问题厕所摸排工作经费		0.00	2,265.00	35,589,831.32
2023-12-25	付-中山市坦洲镇肥胶食店2023年安阜社区九月九重阳节敬老活动饭宴(50围)		0.00	75,000.00	35,514,831.32
2023-12-26	广州银行活期存款转定期存款2023-12-26至2024-12-26(本金2,321,964.76元)		2,321,964.76	0.00	37,836,796.08
2023-12-26	广州银行定期存款转活期存款2022-12-8至2023-12-8(本金2,270,648.12元)		2,270,648.12	0.00	40,107,444.20
2023-12-26	收-周毅明交来2023年11月7日至2024年5月6日租金(阜兴路土地3744平方米)		134,784.00	0.00	40,242,228.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-26	收-广州银行划来2022-12-9至2023-12-8定期利息(2270648.12元*2.25%) 2023-12-9至2023-12-26活期利息(2270648.12元*0.2%*18天/360天)		51,316.64	0.00	40,293,544.84
2023-12-26	广州银行定期存款转活期存款2022-12-8至2023-12-8(本金2,270,648.12元)		0.00	2,270,648.12	38,022,896.72
2023-12-26	广州银行活期存款转定期存款2023-12-26至2024-12-26(本金2,321,964.76元)		0.00	2,321,964.76	35,700,931.96
2023-12-27	收-周明珍2023-10-1至2024-3-31厂租(兴阜街4号三四五及一楼小仓库1688m ²)		111,408.00	0.00	35,812,339.96
2023-12-27	收-中山市大同制衣有限公司交来2023-11变损分摊电费(安阜工业区0320002793110398)		444.00	0.00	35,812,783.96
2023-12-27	收-友诚纸品厂交来2023-11至2023-11变损电费(安阜工业区0320002793110372)		121.00	0.00	35,812,904.96
2023-12-29	收-联胜小组划回2023-1-1至2023-12-31城镇土地使用税(8028.14m ² /23156.3m ² *23156.3元)		7,359.13	0.00	35,820,264.09
2023-12-29	收-五昌小组划回2023-1-1至2023-12-31城镇土地使用税(7751.53m ² /23156.3m ² *23156.3元)		7,105.57	0.00	35,827,369.66
2023-12-29	收-裕胜小组划回2023-1-1至2023-12-31城镇土地使用税(7376.63m ² /23156.3m ² *23156.3元)		6,761.91	0.00	35,834,131.57
2023-12-29	收-太昌小组划回2023-1-1至2023-12-31城镇土地使用税(7.046亩/38.205亩*20794.13元)		3,834.98	0.00	35,837,966.55
2023-12-29	付-中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部购买治安员工作制服(冬服、冬裤、肩章、胸牌)		0.00	1,290.00	35,836,676.55
2023-12-29	银行提取现金(用于维修及办公用品等)		0.00	3,000.00	35,833,676.55
2023-12-29	付-中山市坦洲镇蓝杰装饰工程部安阜社区治保会宿舍洗手间补漏费		0.00	800.00	35,832,876.55
2023-12-29	付-中山市坦洲镇三益水电维修部安阜社区农路灯维修费(38盏60瓦LED)		0.00	7,600.00	35,825,276.55
2023-12-29	付-2023年12月份安阜社区残疾人专职委员实发工资		0.00	2,871.37	35,822,405.18
2023-12-29	付-梁有体2023-11-1至2023-11-30安阜社区杂工项目合同承包款		0.00	16,050.00	35,806,355.18
2023-12-29	付-2023年12月份安阜社区工作人员实发工资		0.00	37,915.07	35,768,440.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-29	付-2023年12月份安阜社区两委干部实发工资		0.00	31,770.00	35,736,670.11
2023-12-29	付-北京和盛达装饰工程有限公司中山市坦洲分公司安阜社区安阜桥底砌砖工程		0.00	3,200.00	35,733,470.11
2023-12-29	付-中山市坦洲测绘工程有限公司安阜社区联胜小组新建排涝站工程测绘费		0.00	4,869.27	35,728,600.84
2023-12-29	付-2023年12月份安阜社区计生人员实发工资		0.00	6,172.74	35,722,428.10
2023-12-29	付-中山市坦洲镇蓝杰装饰工程部安阜社区治保会天面补漏费		0.00	2,835.00	35,719,593.10
2023-12-29	付-安阜小组划回安阜小组2023年碧秀花园侧2.04亩置换地地租(2.04/6.02*12*20066.75)		0.00	81,600.34	35,637,992.76
2023-12-29	付-广东中山地质工程勘察院安阜社区五昌街雨污分流工程勘察费		0.00	54,000.00	35,583,992.76
2023-12-29	付-2023年12月份安阜社区治安人员实发工资		0.00	27,012.33	35,556,980.43
2023-12-29	付-陈海英2023-11-22至2023-1221安阜社区保洁承包费		0.00	2,000.00	35,554,980.43
2023-12-29	付-黄玉汉2023-12-1日至2023-12-31安阜社区网格员实发工资(返聘退休人员)		0.00	3,800.00	35,551,180.43
2023-12-29	付-中山市坦洲镇李好掂食店购买73份饭盒(2023年12月13至17日五昌街57号违规建筑拆除)		0.00	1,460.00	35,549,720.43
2023-12-29	付-中山市坦洲镇黄东明商行购买安阜社办公室饮用水、矿泉水等一批(2023-10-11至2023-12-19)		0.00	6,491.00	35,543,229.43
2023-12-29	付-五昌小组划回2023年碧秀花园侧0.912亩置换地地租(0.912/6.02*12*20066.75)		0.00	36,480.15	35,506,749.28
2023-12-29	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、键盘等)		0.00	2,460.00	35,504,289.28
2023-12-31	收-余国辉交来2023年11月变损电费(安阜工业区0320002793110398)		133.00	0.00	35,504,422.28
合计:			27,465,291.28	27,709,174.21	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,358,064.37	9,710,081.77	一、经营支出	415,137.83	1,345,261.68
出租收入	1,358,064.37	9,710,081.77	出租成本	0.00	24,111.00
厂租	366,429.80	2,914,972.40	修缮费	0.00	24,111.00
溢源磁性五金公司	94,656.00	567,936.00	经营性固定资产折旧费	29,483.44	353,801.28
佰勤塑胶制品公司	78,880.00	567,936.00	租赁税金	322,177.35	870,602.36
吴运强	0.00	585,921.60	其他经营成本	63,477.04	96,747.04
周明珍	146,143.80	786,178.80	消防安全	0.00	31,840.00
珠海胜欧景观建设公司	46,750.00	66,000.00	留用地建设工程款摊销	63,477.04	63,477.04
黄远锋	0.00	341,000.00	其他	0.00	1,430.00
地租	925,847.52	6,236,255.37	二、管理费支出	1,017,550.92	2,783,096.30
郭建清	32,269.40	387,232.80	干部报酬	368,375.15	705,235.15
范子光	0.00	108,000.00	工资	20,900.00	250,800.00
叶超权	69,249.80	274,386.00	补贴	9,840.00	116,800.00
陈月明	0.00	16,770.00	奖金	337,635.15	337,635.15
陈木藤	0.00	66,696.00	其他管理及固定人员报酬	484,438.84	1,227,588.84
李爱连	122,720.51	122,720.51	办公室工作人员	199,368.84	741,218.84
林耀庭	0.00	39,239.20	工资	14,318.84	474,118.84
周毅明	40,435.20	250,471.60	补助	6,550.00	88,600.00
中国铁塔中山分公司	0.00	27,080.95	奖金	178,500.00	178,500.00
梁桂明	0.00	11,550.00	居民小组	247,200.00	343,600.00
胜欧景观建筑公司	-33,000.00	0.00	残疾专职委员	-200.00	13,760.00
坦安机动车检测公司	64,695.43	754,448.23	计生人员	38,070.00	129,010.00
三洲建材公司	458,102.40	2,748,614.40	工资	7,600.00	91,200.00
蔡有锋	171,374.78	1,355,418.68	补助	470.00	7,810.00
梁耀强	0.00	73,627.00	奖金	30,000.00	30,000.00
宿舍租金	47,457.05	491,604.00	临时员工报酬	0.00	50,200.00
佰勤塑胶制品公司	30,522.50	219,762.00	办公费	9,894.50	45,992.62
龚明辉	0.00	52,080.00	水电费	1,901.89	26,565.49
溢源磁性五金制品公司	16,934.55	219,762.00	折旧费	4,490.10	52,353.67
电房租金	18,330.00	67,200.00	修缮费	4,735.00	14,455.00
陈南鹏	5,520.00	5,520.00	民主理财费用	0.00	4,683.36
友诚纸品厂	2,520.00	2,520.00	差旅费	4,275.00	10,657.00
余国辉	4,395.00	17,580.00	会议费	0.00	260.50
邵德明	5,895.00	23,580.00	邮电通讯费	15,285.99	32,919.26
陈志阳	0.00	18,000.00	机动车辆费	0.00	3,649.13
二、发包及上交收入	0.00	0.00	无形资产摊销	43,500.00	43,500.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
三、投资收益	0.00	0.00	财务统筹费	60.00	460.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	其他费用	80,594.45	564,576.28
五、补助收入	0.00	0.00	医社保	19,922.28	224,831.66
六、其他收入	246,679.38	466,462.13	两委干部	7,280.00	84,756.00
存款利息收入	246,679.38	466,279.03	办公室人员	9,866.78	109,852.60
其他	0.00	183.10	计生人员	1,793.96	19,973.20
固定资产处置收入	0.00	20.00	残疾专职委员	896.98	9,986.60
其他	0.00	163.10	其他人员	84.56	263.26
七、福利费收入	0.00	0.00	退休人员补助	24,000.00	25,000.00
	0.00	0.00	宣传费	1,520.00	20,270.00
	0.00	0.00	其他	16,745.50	48,987.95
	0.00	0.00	住房公积金	18,200.00	221,900.00
	0.00	0.00	两委干部	11,200.00	134,400.00
	0.00	0.00	办公室人员	5,500.00	69,500.00
	0.00	0.00	计生人员	1,000.00	12,000.00
	0.00	0.00	残疾专职委员	500.00	6,000.00
	0.00	0.00	专线服务费	206.67	23,586.67
	0.00	0.00	三、其他支出	195,045.14	748,498.31
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	51.87
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	22,130.50
	0.00	0.00	其他	195,045.14	726,315.94
	0.00	0.00	基本设施维护	78,270.03	92,930.03
	0.00	0.00	村路桥梁	53,685.54	56,485.54
	0.00	0.00	秀美村庄整治工程	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	视频监控维修费	0.00	10,260.00
	0.00	0.00	小组公园	24,584.49	24,584.49
	0.00	0.00	违章清拆费用	1,460.00	1,460.00
	0.00	0.00	党员活动经费	50,400.00	50,400.00
	0.00	0.00	维修杂费	0.00	14,270.00
	0.00	0.00	路灯	11,313.20	50,525.81
	0.00	0.00	经济普查经费	0.00	350.00
	0.00	0.00	其他	5.21	35,463.21
	0.00	0.00	疫情防控工作经费	0.00	2,288.74
	0.00	0.00	创文比学赶超考核奖励	15,200.00	146,900.00
	0.00	0.00	创文经费支出	0.00	686.00
	0.00	0.00	乡村振兴经费支出	0.00	202,075.42
	0.00	0.00	公厕	-3,363.30	341.18
	0.00	0.00	耕读文化园	0.00	332.55
	0.00	0.00	绿化养护费	32,975.00	104,975.00
	0.00	0.00	民兵装备经费	0.00	11,561.00
	0.00	0.00	香山义警经费	8,785.00	11,757.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	299,048.44	1,713,337.61

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	33,100.00
	0.00	0.00	五保户补助	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	12,600.00
	0.00	0.00	治安	210,721.66	741,262.95
	0.00	0.00	工资补助	41,040.00	425,215.51
	0.00	0.00	住房公积金	4,500.00	41,500.00
	0.00	0.00	社保	8,072.82	83,008.80
	0.00	0.00	费用	2,608.84	37,038.64
	0.00	0.00	奖金	154,500.00	154,500.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	19,573.00
	0.00	0.00	环境卫生	30,275.51	153,022.51
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	50,630.41
	0.00	0.00	奖教奖学金	0.00	27,446.41
	0.00	0.00	其他	0.00	23,184.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	55,222.41	427,830.41
	0.00	0.00	文体体育	520.00	158,186.51
	0.00	0.00	殡改	0.00	32,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	56,700.00
	0.00	0.00	消防	931.00	4,498.96
	0.00	0.00	城管	800.00	12,841.90
	0.00	0.00	其他福利费支出	577.86	9,890.96
	0.00	0.00	卫生站	577.86	9,890.96
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	34,850.00	114,657.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	16,432.00
	0.00	0.00	冷气设备	0.00	6,350.00
	0.00	0.00	KFR格力3匹空调柜机	0.00	6,350.00
	0.00	0.00	电脑设备	0.00	-12,445.00
	0.00	0.00	金长城电脑1台	0.00	-7,880.00
	0.00	0.00	佳能4650打印机1台	0.00	-2,250.00
	0.00	0.00	电脑1台	0.00	-4,990.00
	0.00	0.00	计生用电脑1套	0.00	-4,950.00
	0.00	0.00	戴尔330MT台式电脑1台	0.00	-4,300.00
	0.00	0.00	佳能LBP2900打印机1台	0.00	-930.00
	0.00	0.00	计生办笔记本电脑1台	0.00	-2,745.00
	0.00	0.00	电脑主机2台	0.00	-3,400.00
	0.00	0.00	飞利浦23.8寸IPS显示器 (2)	0.00	850.00
	0.00	0.00	技嘉RIX206012G显卡	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	飞利浦23.8寸IPS显示器 (3)	0.00	1,700.00
	0.00	0.00	华硕H610主机	0.00	5,600.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	ADC24寸液晶显示器	0.00	850.00
	0.00	0.00	华硕G7400电脑主机	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	EPSONPLQ35K佳能打印机	0.00	2,200.00
	0.00	0.00	飞利浦IPS显示器	0.00	800.00
	0.00	0.00	技嘉h610电脑主机	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	其他办公设备	0.00	22,527.00
	0.00	0.00	TCL电视音响组合1套	0.00	-3,474.00
	0.00	0.00	TCL37寸液晶电视1台	0.00	-3,300.00
	0.00	0.00	TCL32F3800A电视一台	0.00	-1,799.00
	0.00	0.00	集装箱	0.00	29,640.00
	0.00	0.00	储物柜	0.00	1,460.00
	0.00	0.00	公益用	34,850.00	98,225.00
	0.00	0.00	公益建筑物	34,850.00	34,850.00
	0.00	0.00	桥头公园凉亭	34,850.00	34,850.00
	0.00	0.00	福利设施	0.00	58,175.00
	0.00	0.00	五昌小组篮球场围网	0.00	58,175.00
	0.00	0.00	其他	0.00	5,200.00
	0.00	0.00	警卫室钢化玻璃门	0.00	5,200.00
收入合计	1,604,743.75	10,176,493.90	支出合计	1,961,632.33	6,704,850.90
			收支差额	-356,888.58	3,471,643.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12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				269,826.30	1,188,681.17	88,294.13	1,370,213.34
水电费				75,237.81	47,307.33	15,117.00	107,428.14
公园尾变压器电费098				41,050.36	41,270.48	3,763.00	78,557.84
大工业用电电费398				13,975.77	1,773.71	4,928.00	10,821.48
大工业用电电费372				3,935.16	1,618.45	4,278.00	1,275.61
办事处电费9791				16,276.52	2,644.69	2,148.00	16,773.21
医保社保				13,888.49	13,888.49	27,776.98	0.00
其他				180,700.00	1,127,485.35	45,400.15	1,262,785.20
住房公积金				22,700.00	22,700.00	45,400.00	0.00
城医保专账				0.00	1,071,775.20	0.00	1,071,775.20
预发两委干部考核奖金				158,000.00	31,600.00	0.00	189,600.00
预付报刊杂志费				0.00	1,410.00	0.00	1,410.00
平台商家注册验证费				0.00	0.15	0.15	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				3,526,461.84	2,377,602.29	665,490.42	5,238,573.71
应付收益				0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
农户分配				0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
应付定金押金				2,744,500.00	180,000.00	180,000.00	2,744,500.00
租厂铺押金				1,530,900.00	180,000.00	180,000.00	1,530,900.00
黄远锋				86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
范子光				7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
陈万现				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郭建清				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
蔡仕亮				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
陈月明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈木藤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
溢源磁性五金公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
李爱连				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
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	180,000.00	180,000.00	180,000.00
周明珍				185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
周毅明				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
吴运强				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
龚明辉				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
欧景观建筑有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林耀庭				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
梁耀强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他				88,600.00	0.00	0.00	88,600.00
鑫慧通信破路押金				500.00	0.00	0.00	500.00
普宁建筑公司中山分公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
东莞市太龙湾建设公司三合泵站				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
大同制衣厂垃圾桶1个押金				300.00	0.00	0.00	300.00
吴志清损坏村路押金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
钧辉刀模厂垃圾桶押金				300.00	0.00	0.00	300.00
李爱连损坏护栏维修保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
邱大奖清理乱贴广告押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
长城宽带清理乱贴广告押金				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
藏威损坏道路押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
计生按金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
樊海燕				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
赵海莲未缴清抚养费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李素文				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何光发				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
用电保证金				95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
梁仲兴				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
大山实业公司用电押金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
王志回				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
黄远锋				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
投标保证金				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
捷晟市政公用工程公司				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
绿化工程				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
友骏建筑公司				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
工程建设保证金				1,009,000.00	0.00	0.00	1,009,000.00
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
友骏建筑工程公司				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
应付税金				146,715.26	68,692.02	146,715.26	68,692.02
增值税				121,423.77	68,692.02	121,423.77	68,692.02
土地使用税				25,291.49	0.00	25,291.49	0.00
应付工程款				396,596.33	0.00	68,200.64	328,395.69
友骏建筑工程公司				52,884.99	0.00	0.00	52,884.99
三益小组公园工程款				52,884.99	0.00	0.00	52,884.99
水利水电勘测公司测量设计费				15,338.82	0.00	0.00	15,338.82
深圳市普利公司中介预算编制费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东恒同德建筑工程公司				43,120.60	0.00	0.00	43,120.60
广东鼎邦建设有限公司				95,587.14	0.00	0.00	95,587.14
东莞市盛浩建设工程公司				13,043.52	0.00	13,043.52	0.00
广东惠昌源实业有限公司				16,393.93	0.00	16,393.93	0.00
梅州市恒长鑫实业有限公司				22,131.87	0.00	22,131.87	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
广东启象实业有限公司				16,631.32	0.00	16,631.32	0.00
珠海吉宅百年新型房屋公司				5,946.74	0.00	0.00	5,946.74
广东云聪建设工程有限公司				1,833.88	0.00	0.00	1,833.88
坦洲镇公用通信设施投资公司				15,954.37	0.00	0.00	15,954.37
广东正耀建设有限公司				62,445.05	0.00	0.00	62,445.05
广东惠昌实业有限公司				33,284.10	0.00	0.00	33,284.10
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资				0.00	21,400.00	0.00	21,400.00
应付发包及上交收入				220,734.25	20,066.75	240,801.00	0.00
怡乐园旁李爱连租金				220,734.25	20,066.75	240,801.00	0.00
其他				17,916.00	87,443.52	29,773.52	75,586.00
银行账号错误				2,330.00	13,043.52	15,373.52	0.00
退休老干部生活补贴				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
何喜华(不明款项)				1,186.00	0.00	0.00	1,186.00
符忠文错缴款				14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
党员联系群众经费				0.00	50,400.00	0.00	50,400.00
应付工资				137,700.00	947,835.15	137,700.00	947,835.15
干部				30,700.00	337,635.15	30,700.00	337,635.15
工资奖金				30,700.00	337,635.15	30,700.00	337,635.15
管理和固定人员				107,000.00	610,200.00	107,000.00	610,200.00
工作人员				48,050.00	178,500.00	48,050.00	178,500.00
治安流管人员				35,340.00	154,500.00	35,340.00	154,500.00
计生专干				8,070.00	30,000.00	8,070.00	30,000.00
居民小组长				0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
残疾专职委员				7,940.00	0.00	7,940.00	0.00
网格员				7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
居民代表				0.00	97,200.00	0.00	97,200.00
专项应付款				605,170.24	533,887.10	666,029.02	473,028.32
上级拨款				517,365.24	533,887.10	616,029.02	435,223.32
香海路征地工作经费				267,660.00	0.00	0.00	267,660.00
应急管理分局				21,187.00	0.00	18,787.00	2,400.00
安全生产网格化工作经费				21,187.00	0.00	18,787.00	2,400.00
消防大队				10,730.00	0.00	10,730.00	0.00
网格员绩效奖金				10,730.00	0.00	10,730.00	0.00
农业局				68,696.00	59,516.80	22,049.48	106,163.32

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
乡村振兴战考评工作经费				-3,395.00	0.00	-3,395.00	0.00
厕所排查整改经费				2,865.00	0.00	2,265.00	600.00
土地确权工作经费				40,100.00	0.00	0.00	40,100.00
红火蚁防控经费				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
美丽乡村指数测评专项资金				7,926.00	59,516.80	7,475.00	59,967.80
农村厕所管护经费				9,200.00	0.00	3,704.48	5,495.52
组办				9,000.00	383,815.09	383,815.09	9,000.00
社区两委干部奖金				0.00	383,815.09	383,815.09	0.00
党员教育课件费用				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
公共服务办				5,701.04	15,000.00	701.04	20,000.00
残疾专职委员工资待遇				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
老人活动节活动经费				701.04	0.00	701.04	0.00
社区残疾人协会经费				5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
妇联				1.69	0.00	1.69	0.00
妇女微家活动经费				1.69	0.00	1.69	0.00
卫健分局				25,589.51	75,555.21	101,144.72	0.00
建设市级健康社区经费				25,589.51	0.00	25,589.51	0.00
新冠肺炎防疫经费				0.00	75,555.21	75,555.21	0.00
工信局				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
促上规上限专项经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
城市建设和管理局				78,800.00	0.00	78,800.00	0.00
雨污分流工程				78,800.00	0.00	78,800.00	0.00
其他				87,805.00	0.00	50,000.00	37,805.00
红十字会				37,805.00	0.00	0.00	37,805.00
博爱家园建设经费				37,805.00	0.00	0.00	37,805.00
敬老活动赞助款				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
递延收入				29,716.93	546,630.32	0.00	576,347.25
其他				29,716.93	546,630.32	0.00	576,347.25
梁桂明地租				1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
周毅明租金				0.00	94,348.80	0.00	94,348.80
中国铁塔公司地租				4,513.50	0.00	0.00	4,513.50
周明珍租金				0.00	236,583.60	0.00	236,583.60
胜欧景观建筑公司租金				0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
陈月明地租				9,782.50	0.00	0.00	9,782.50
林耀庭				3,269.93	0.00	0.00	3,269.93

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位: 元

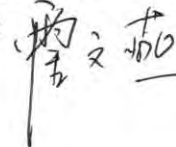
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
蔡有锋				0.00	171,374.77	0.00	171,374.77
佰勤塑胶制品公司				0.00	21,880.50	0.00	21,880.50
溢源磁性五金制品公司				0.00	19,692.45	0.00	19,692.45
梁耀强				10,226.00	0.00	0.00	10,226.00
中山市三洲建材有限公司				0.00	0.20	0.00	0.20

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元



项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154	在建工程					0.00	4869.27	7,309,880.68	3259954.90	4049925.78		
154003	在建工程-公益用					0.00	4869.27	7,309,880.68	3259954.90	4049925.78		
154003015	在建工程-公益用-稔胜小组村路改造工程					0.00	-177837.69	1,199,789.87	1199789.87	0.00		
154003018	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		
154003019	在建工程-公益用-安阜小组公园					0.00	0.00	220,542.44	0.00	220542.44		
154003021	在建工程-公益用-安阜新区公园					0.00	0.00	678,697.67	0.00	678697.67		
154003022	在建工程-公益用-太昌公园					0.00	0.00	412,661.28	0.00	412661.28		
154003023	在建工程-公益用-五昌公园					0.00	0.00	861,829.84	0.00	861829.84		
154003025	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		
154003027	在建工程-公益用-五昌道路升级改造					0.00	0.00	995,558.59	0.00	995558.59		
154003028	在建工程-公益用-五昌街雨污分流工程					0.00	0.00	24,800	24800.00	0.00		
154003030	在建工程-公益用-安阜小学前村路改造工程					0.00	0.00	42,285.54	42285.54	0.00		
154003034	在建工程-公益用-社区三线整治工程					0.00	0.00	319,087.36	319087.36	0.00		
154003036	在建工程-公益用-三合小组支堤加固工程					0.00	0.00	15,338.8	0.00	15338.80		
154003037	在建工程-公益用-三合小组场地改造工程					0.00	0.00	786,860.73	786860.73	0.00		
154003038	在建工程-公益用-三围小组场地改造工程					0.00	0.00	887,131.4	887131.40	0.00		
154003039	在建工程-公益用-稔胜小组村路(内街)改造					0.00	177837.69	184,615.48	0.00	184615.48		
154003040	在建工程-公益用-联胜小组建排洪站工程					0.00	4869.27	4,869.27	0.00	4869.27		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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	28,159,731.29	14,133,530.12	14,026,201.17
001001001	D幢永大制衣厂	375,202.76	312,548.77	62,653.99
001001002	D幢厂房宿舍	1,224,720.74	886,976.62	337,744.12
001001003	工业区(联美)宿舍	1,107,950.46	598,966.22	508,984.24
001001004	L幢(盛丰)厂房	1,901,896.98	1,388,616.75	513,280.23
001001005	K幢厂房宿舍	525,260.14	392,693.82	132,566.32
001001006	S15地第一幢厂房	3,776,829.89	1,774,815.50	2,002,014.39
001001007	S15地第二幢厂房	3,217,973.96	1,514,826.56	1,703,147.40
001001008	1号简易厂房	278,290.44	278,290.44	0.00
001001009	3号简易厂房	758,973.94	758,973.94	0.00
001001010	4号简易厂房	474,358.72	474,358.72	0.00
001001011	5号简易厂房	474,358.72	474,358.72	0.00
001001012	6号简易厂房	401,412.88	401,412.88	0.00
001001013	7号简易厂房	632,478.29	632,478.29	0.00
001001014	8号简易厂房	632,478.29	632,478.29	0.00
001001015	9号简易厂房	569,230.46	569,230.46	0.00
001002001	电房	300,000.00	300,000.00	0.00
001002002	S15地工业变电房	288,030.00	196,492.41	91,537.59
001002003	工业区水泥路	235,000.00	194,250.80	40,749.20
001002004	VS15地工业水泥路	327,165.15	250,389.33	76,775.82
001002005	S15临时用电变压器1个	96,286.70	67,180.86	29,105.84
002001001	村府	194,494.15	113,970.38	80,523.77
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	4,640.46	738.54
002002017	财务室空调1台	2,299.00	1,749.18	549.82
002002018	治安室格力空调1台	2,399.00	1,537.12	861.88
002002019	治保会空调1套	2,750.00	1,524.02	1,225.98
002002020	(治保会)格力空调2台	4,400.00	1,943.51	2,456.49
002002021	KFR35CW美的空调1台	2,480.00	1,095.51	1,384.49
002002022	KF72G72356格力空调挂机2台	13,600.00	1,007.78	12,592.22
002002023	KFR格力3匹空调柜机	6,350.00	158.76	6,191.24
002003004	电脑打印机及软件1套	11,280.00	11,280.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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
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
002003017	三星打印机1台	2,050.00	2,050.00	0.00
002003019	LG显示器1台	780.00	780.00	0.00
002003020	台式电脑2台	8,250.00	8,250.00	0.00
002003021	飞利浦台式电脑一套	2,900.00	2,650.14	249.86
002003022	电脑主机一台	2,400.00	2,193.48	206.52
002003023	办事大厅电脑1套	4,200.00	3,172.14	1,027.86
002003024	食品药品工作站电脑1台	1,900.00	1,435.08	464.92
002003025	服务大厅电脑2台	6,700.00	4,757.86	1,942.14
002003026	财务室联想主机1台	2,849.00	1,878.76	970.24
002003027	联想E95台式电脑3套	10,800.00	6,626.34	4,173.66
002003028	联想E96原装机2台	7,600.00	3,956.03	3,643.97
002003029	B7500D兄弟打印一体机	1,780.00	785.99	994.01
002003030	彩色打印机1台	3,700.00	1,603.16	2,096.84
002003031	联想电脑M4601D(4台)	14,000.00	5,483.49	8,516.51
002003032	兄弟L82560CD彩色打印机	4,900.00	1,674.03	3,225.97
002003033	I39100台式组装电脑	3,350.00	1,005.12	2,344.88
002003034	M2600T联想电脑3套	11,100.00	3,330.00	7,770.00
002003035	彩色打印一体机	5,600.00	1,493.44	4,106.56
002003036	台式计算机	3,787.00	946.80	2,840.20
002003037	华硕H510M主机	2,500.00	1,075.78	1,424.22
002003038	华硕VP229HE显示器	1,000.00	224.91	775.09
002003039	华硕G6405电脑主机	2,400.00	480.00	1,920.00
002003040	飞利浦24寸IPS显示器	950.00	190.08	759.92
002003041	华为MateBook14笔记本	5,750.00	1,006.32	4,743.68
002003042	华硕电脑主机H610	2,800.00	419.94	2,380.06
002003043	飞利浦23.8寸IPS显示器	1,700.00	168.72	1,531.28
002003044	华硕H610I312006电脑主机	8,400.00	833.62	7,566.38
002003045	华硕H610I3120032电脑主机	3,350.00	335.04	3,014.96
002003046	飞利浦23.8寸IPS显示器(2)	850.00	77.88	772.12
002003047	技嘉RIX206012G显卡	2,300.00	210.87	2,089.13
002003048	飞利浦23.8寸IPS显示器(3)	1,700.00	155.87	1,544.13

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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
002003049	华硕H610主机	5,600.00	0.00	5,600.00
002003050	ADC24寸液晶显示器	850.00	84.96	765.04
002003051	华硕G7400电脑主机	2,300.00	115.02	2,184.98
002003052	EPSONPLQ35K佳能打印机	2,200.00	73.34	2,126.66
002003053	飞利浦IPS显示器	800.00	6.67	793.33
002003054	技嘉h610电脑主机	2,400.00	20.00	2,380.00
002004001	美能达复印机1台	11,500.00	11,500.00	0.00
002004004	美能达电脑复印机1台	12,000.00	12,000.00	0.00
002004005	索尼多媒体投影一套	7,430.00	6,789.78	640.22
002004006	全屏显示屏	24,104.00	20,793.68	3,310.32
002004007	室内单红显示屏	9,149.00	7,892.66	1,256.34
002004009	高拍仪1套	2,580.00	1,963.08	616.92
002004011	查询终端机1套	6,980.00	5,310.78	1,669.22
002004012	认证设备1套	2,280.00	1,734.84	545.16
002004013	摄像头1个	530.00	403.08	126.92
002004014	食品药品工作站相机1台	8,500.00	6,467.16	2,032.84
002004015	服务大厅实木沙发一套	3,800.00	2,891.22	908.78
002004016	扫描仪1台	3,500.00	2,485.28	1,014.72
002004017	服务评价器2台	800.00	568.28	231.72
002004018	办公大厅复印机	9,299.00	5,662.47	3,636.53
002004019	ds570w扫描仪1台	3,000.00	1,325.00	1,675.00
002004020	KB500K音响挂机	11,800.00	4,646.53	7,153.47
002004021	布质沙发一套	2,500.00	749.88	1,750.12
002004022	大疆无人机1套	12,888.00	3,759.00	9,129.00
002004023	监控设备1套	5,360.00	1,474.11	3,885.89
002004024	收发一体化接收机	13,000.00	3,466.56	9,533.44
002004025	办公桌椅	810.00	202.50	607.50
002004026	办公椅	510.00	127.50	382.50
002004027	MF645佳能彩色打印机	6,500.00	1,462.59	5,037.41
002004028	80（Z1269）海尔洗衣机	980.00	220.59	759.41
002004029	理光MC2001激光复印机	11,800.00	2,654.91	9,145.09
002004030	党群服务中心监控设备	14,610.00	2,922.00	11,688.00
002004031	党群五室一厅监控设备	9,300.00	1,860.00	7,440.00
002004032	大疆三脚架手机稳定器	1,900.00	332.43	1,567.57
002004033	大疆无人机御Mavic2	7,500.00	1,187.50	6,312.50
002004034	五菱LZW7004EPKAM纯电轿车	51,040.61	7,656.12	43,384.49
002004035	粤TD36016五菱纯电动车	52,048.49	6,506.10	45,542.39
002004036	1200W先科喇叭	2,400.00	280.00	2,120.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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
002004037	集装箱	29,640.00	2,223.00	27,417.00
002004038	储物柜	1,460.00	85.19	1,374.81
003001001	安阜小学	2,752,175.40	952,676.19	1,799,499.21
003001003	卫生服务站	912,338.59	152,490.91	759,847.68
003001005	小学乒乓球桌	68,000.00	39,780.00	28,220.00
003001006	桥头公园凉亭	34,850.00	0.00	34,850.00
003002001	安阜小学运动场	1,433,351.07	442,884.22	990,466.85
003002002	农家书屋配套设施	49,575.00	49,575.00	0.00
003002003	三合泵站	441,951.41	0.00	441,951.41
003002004	裕胜排洪泵站	131,906.31	0.00	131,906.31
003002005	垃圾起落架	25,312.00	0.00	25,312.00
003002006001	联想启天台式电脑1台	3,480.00	0.00	3,480.00
003002006002	联想启天一体机10台	30,430.00	0.00	30,430.00
003002006003	电脑台11张	4,180.00	0.00	4,180.00
003002006004	书柜5个	4,875.00	0.00	4,875.00
003002006005	图书防盗仪1个	4,500.00	0.00	4,500.00
003002006006	阅读台2张	1,960.00	0.00	1,960.00
003002006007	象棋台椅2张	2,400.00	0.00	2,400.00
003002006008	凳子27张	3,375.00	0.00	3,375.00
003002006009	空调1台	7,250.00	0.00	7,250.00
003002006010	LED屏一套	3,800.00	0.00	3,800.00
003002006011	投影设备1套	10,720.00	0.00	10,720.00
003002007	稔胜水泵1个	8,500.00	0.00	8,500.00
003002008	三合水泵1个	8,500.00	0.00	8,500.00
003002009	消防站	27,991.00	0.00	27,991.00
003002010	三合18寸纤维泵	9,500.00	0.00	9,500.00
003002011	联胜18寸纤维泵	9,500.00	0.00	9,500.00
003002012	居家养老按摩椅3台	11,040.00	0.00	11,040.00
003002013	道路亮化工程	633,421.42	0.00	633,421.42
003002014	稔胜泵站	430,798.21	0.00	430,798.21
003002015	看护房54套	841,840.00	0.00	841,840.00
003002016	看护房1套	15,980.00	0.00	15,980.00
003002017	三益队太阳能路灯7盏	21,000.00	0.00	21,000.00
003002018	稔胜队泵站改造工程	24,500.00	0.00	24,500.00
003002019	稔胜泵站抽水泵1台	16,900.00	0.00	16,900.00
003002020	六寸潜水泵1台	3,800.00	0.00	3,800.00
003002021	五昌街凉亭	22,880.00	0.00	22,880.00
003002022	便民书屋及配套	331,447.07	0.00	331,447.07

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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
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
003003005	村村通视频监控	432,370.00	0.00	432,370.00
003003006	发电机1台	4,507.00	0.00	4,507.00
003003007	j6533739正丰轮摩托车	12,000.00	0.00	12,000.00
003003008	181041524正三轮车	8,800.00	0.00	8,800.00
003003009	消防用抽水泵1台	41,500.00	0.00	41,500.00
003003010	THW719绿化喷洒车	147,600.00	0.00	147,600.00
003003011	警翼F2执法记录仪2台	4,200.00	0.00	4,200.00
003003012	佳能SX720HS照相机1台	2,500.00	0.00	2,500.00
003003013	粤TUL264执法巡逻车	178,000.08	0.00	178,000.08
003003014	庇护站不锈钢架	10,500.00	0.00	10,500.00
003003015	户外电子屏	13,125.00	0.00	13,125.00
003003016	V20FS手抬消防泵2台	84,000.00	0.00	84,000.00
003003017	4546汽油链锯3台	11,850.00	0.00	11,850.00
003003018	HCS4035L1电动链锯1台	8,500.00	0.00	8,500.00
003003019	GXV160H2本田冲草坪机	2,600.00	0.00	2,600.00
003003020	PV86EB希沃86寸电脑一体机	32,000.00	0.00	32,000.00
003003021	村标景观黄蜡石	48,000.00	0.00	48,000.00
003003022	警卫室钢化玻璃门	5,200.00	0.00	5,200.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

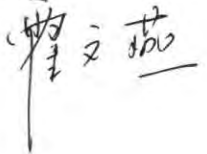
单位：元

审核结果： 1、现金帐面余额：2089.61元，实地清点现金2089.61元， 长（短）款：0.00元 2、库存现金：2089.61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、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元； 银行存款帐面余额：35504422.28 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是； 5、本月现金收入共：3 笔，13000.00元； 本月银行存款收入共：65 笔，27465291.28元； 6、本月现金支出共：24 笔，10935.21元； 本月银行存款支出共：113 笔，27709174.21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：	
村务监督委员会 全体成员签名：	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：



专项应付款明细公布表

报表年月：2023年12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	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				1,139,057.34	666,029.02	473,028.32
上级拨款				1,051,252.34	616,029.02	435,223.32
香海路征地工作经费				267,660.00	0.00	267,660.00
应急管理分局				21,187.00	18,787.00	2,400.00
安全生产网格化工作经费				21,187.00	18,787.00	2,400.00
消防大队				10,730.00	10,730.00	0.00
网格员绩效奖金				10,730.00	10,730.00	0.00
农业局				128,212.80	22,049.48	106,163.32
乡村振兴战考评工作经费				-3,395.00	-3,395.00	0.00
厕所排查整改经费				2,865.00	2,265.00	600.00
土地确权工作经费				40,100.00	0.00	40,100.00
红火蚁防控经费				12,000.00	12,000.00	0.00
美丽乡村指数测评专项资金				67,442.80	7,475.00	59,967.80
农村厕所管护经费				9,200.00	3,704.48	5,495.52
组办				392,815.09	383,815.09	9,000.00
社区两委干部奖金				383,815.09	383,815.09	0.00
党员教育课件费用				9,000.00	0.00	9,000.00
公共服务办				20,701.04	701.04	20,000.00
残疾专职委员工资待遇				10,000.00	0.00	10,000.00
老人活动节活动经费				701.04	701.04	0.00
社区残疾人协会经费				10,000.00	0.00	10,000.00
妇联				1.69	1.69	0.00
妇女微家活动经费				1.69	1.69	0.00
卫健分局				101,144.72	101,144.72	0.00
建设市级健康社区经费				25,589.51	25,589.51	0.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年12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
新冠肺炎防疫经费				75,555.21	75,555.21	0.00
工信局				30,000.00	0.00	30,000.00
促上规上限专项经费				30,000.00	0.00	30,000.00
城市建设和管理局				78,800.00	78,800.00	0.00
雨污分流工程				78,800.00	78,800.00	0.00
其他				87,805.00	50,000.00	37,805.00
红十字会				37,805.00	0.00	37,805.00
博爱家园建设经费				37,805.00	0.00	37,805.00
敬老活动赞助款				50,000.00	50,000.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年11月

编制单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

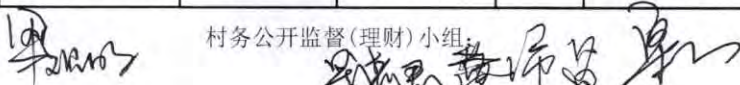
序号	姓名	职务	基本工资	津补贴/预发奖金	各项扣款			实发工资	备注
					社保	公积金	个税		
1	梁建明	居委会主任、书记	3,500.00	4,800.00	510.00	1,600.00	0.00	6,190.00	
2	梁绮君	副书记	3,100.00	3,680.00	510.00	1,600.00	0.00	4,670.00	
3	张伟健	居委会副主任、党支部	3,100.00	3,640.00	510.00	1,600.00	0.00	4,630.00	
4	何建强	党支部	2,800.00	3,580.00	510.00	1,600.00	0.00	4,270.00	
5	梁观明	居委会委员、党支部	2,800.00	3,700.00	510.00	1,600.00	0.00	4,390.00	
6	梁秀芳	居委会委员、党支部	2,800.00	3,340.00	510.00	1,600.00	0.00	4,030.00	
7	吴晓玲	居委会委员、党支部	2,800.00	2,860.00	510.00	1,600.00	0.00	3,550.00	
8	陈洁艳	财务组副组长	3,800.00	1,550.00	448.63	500.00	0.00	4,401.37	
9	吴锦泉	财务人员	3,800.00	1,100.00	448.63	500.00	0.00	3,951.37	
10	张婉婷	财务人员	3,800.00	960.00	448.63	500.00	0.00	3,811.37	
11	彭思静	办公组副组长	3,800.00	730.00	448.63	500.00	0.00	3,581.37	
12	黎洁婷	工作人员	3,800.00	730.00	448.63	500.00	0.00	3,581.37	
13	梁淑欣	工作人员	3,800.00	20.00	448.63	500.00	0.00	2,871.37	
14	杨细妹	工作人员	3,800.00	20.00	448.63	500.00	0.00	2,871.37	
15	卢耀文	工作人员	3,800.00	120.00	448.63	500.00	0.00	2,971.37	
16	卢耀泉	土地及调解组副组长	3,800.00	620.00	448.63	500.00	0.00	3,471.37	
17	梁桂生	调解员	3,800.00	380.00	448.63	500.00	0.00	3,231.37	
18	邝超兰	卫生监督员	3,800.00	20.00	448.63	500.00	0.00	2,871.37	
19	黄淑莲	计生专干	3,800.00	280.00	448.63	500.00	0.00	3,131.37	
20	王新华	计生专干	3,800.00	190.00	448.63	500.00	0.00	3,041.37	
21	吴业恒	治安组副组长	3,800.00	720.00	448.63	500.00	0.00	3,571.37	
22	梁卫强	治安员	3,800.00	260.00	448.63	500.00	0.00	3,111.37	
23	张志恒	治安员	3,800.00	180.00	448.63	500.00	0.00	3,031.37	
24	黄卫杰	治安员	3,800.00	50.00	448.63	500.00	0.00	2,901.37	
25	陈嘉浩	网格员	3,800.00	120.00	448.63	500.00	0.00	2,971.37	
26	陈启铭	网格员	3,800.00	110.00	448.63	500.00	0.00	2,961.37	
27	陈俊仪	网格员	3,600.00	100.00	448.63	500.00	0.00	2,751.37	
28	李梓祺	网格员	3,600.00	100.00	448.63	500.00	0.00	2,751.37	
29	梁承枫	网格员	3,600.00	100.00	448.63	500.00	0.00	2,751.37	
30	梁智聪	残疾人专职委员	3,800.00	120.00	448.63	500.00	0.00	2,971.37	
31	黄玉汉	治安员	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	退休返聘人员
合计			111,500.00	34,180.00	13,888.49	22,700.00	0.00	109,091.51	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督(理财)小组：

制表人：陈洁艳



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年12月

编制单位：中山市坦洲镇安阜社区居民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	津补贴/预发奖金	各项扣款			实发工资	备注
					社保	公积金	个税		
1	梁建明	居委会主任、书记	3,500.00	4,800.00	510.00	1,600.00	0.00	6,190.00	
2	梁绮君	副书记	3,100.00	3,680.00	510.00	1,600.00	0.00	4,670.00	
3	张伟健	居委会副主任、党支部	3,100.00	3,640.00	510.00	1,600.00	0.00	4,630.00	
4	何建强	党支部	2,800.00	3,620.00	510.00	1,600.00	0.00	4,310.00	
5	梁观明	居委会委员、党支部	2,800.00	3,700.00	510.00	1,600.00	0.00	4,390.00	
6	梁秀芳	居委会委员、党支部	2,800.00	3,340.00	510.00	1,600.00	0.00	4,030.00	
7	吴晓玲	居委会委员、党支部	2,800.00	2,860.00	510.00	1,600.00	0.00	3,550.00	
8	陈洁艳	财务组副组长	3,800.00	1,550.00	448.63	500.00	0.00	4,401.37	
9	吴锦泉	财务人员	3,800.00	1,100.00	448.63	500.00	0.00	3,951.37	
10	张婉婷	财务人员	3,800.00	1,060.00	448.63	500.00	0.00	3,911.37	
11	彭思静	办公组副组长	3,800.00	630.00	448.63	500.00	0.00	3,481.37	
12	黎洁婷	工作人员	3,800.00	630.00	448.63	500.00	0.00	3,481.37	
13	梁淑欣	工作人员	3,800.00	120.00	448.63	500.00	0.00	2,971.37	
14	杨细妹	工作人员	3,800.00	120.00	448.63	500.00	0.00	2,971.37	
15	卢耀文	工作人员	3,800.00	120.00	448.63	500.00	0.00	2,971.37	
16	卢耀泉	土地及调解组副组长	3,800.00	720.00	448.63	500.00	0.00	3,571.37	
17	梁桂生	调解员	3,800.00	380.00	448.63	500.00	0.00	3,231.37	
18	邝超兰	卫生监督员	3,800.00	120.00	448.63	500.00	0.00	2,971.37	
19	黄淑莲	卫生及防疫组副组长	3,800.00	280.00	448.63	500.00	0.00	3,131.37	
20	王新华	计生专干	3,800.00	190.00	448.63	500.00	0.00	3,041.37	
21	吴业恒	治安组副组长	3,800.00	720.00	448.63	500.00	0.00	3,571.37	
22	梁卫强	治安员	3,800.00	260.00	448.63	500.00	0.00	3,111.37	
23	张志恒	治安员	3,800.00	180.00	448.63	500.00	0.00	3,031.37	
24	黄卫杰	治安员	3,800.00	250.00	448.63	500.00	0.00	3,101.37	
25	陈嘉浩	网格员	3,800.00	120.00	448.63	500.00	0.00	2,971.37	
26	陈启铭	网格员	3,800.00	120.00	448.63	500.00	0.00	2,971.37	
27	陈俊仪	网格员	3,600.00	100.00	448.63	500.00	0.00	2,751.37	
28	李梓祺	网格员	3,600.00	100.00	448.63	500.00	0.00	2,751.37	
29	梁承枫	网格员	3,600.00	100.00	448.63	500.00	0.00	2,751.37	
30	梁智聪	残疾人专职委员	3,800.00	20.00	448.63	500.00	0.00	2,871.37	
31	黄玉汉	治安员	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	退休返聘人员
合计			111,500.00	34,630.00	13,888.49	22,700.00	0.00	109,541.51	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督(理财)小组：

制表人：陈洁艳

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

2023年12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	241001037006	香洲路征地工作经费	2017.5		0.00	330,210.00	0.00	62,550.00	267,660.00		
2	市级补助	241001039002	生态补偿耕地保护市补贴	2022.8		0.00	335,137.20	0.00	335,137.20	0.00		
3	应急管理分局	241001033001	安全生产网格化工作经费	2021.10、2021.11、2021.12、2021.12、2023.7		0.00	30,787.00	18,787.00	28,387.00	2,400.00		
4	应急管理分局	241001033002	避护场所物资和经费	2023.5		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		
5	消防大队	241001034001	网格员绩效奖金	2021.8、2021.12、2022.7、2022.12、2020.5		0.00	19,680.00	10,730.00	19,680.00	0.00		
6	坦洲团委	241001035001	活力在基层活动经费	2020.12		0.00	800.00	0.00	800.00	0.00		
7	农业局	241001037002	美丽宜居项目规划编制	2020.12		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		
8	农业局	241001037006	乡村振兴战考评工作经费	2021.10、		0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00		
9	农业局	241001037009	美丽宜居村建设经费	2021.12、2023.6		0.00	7,265.00	2,265.00	6,665.00	600.00		
10	农业局	241001037011	厕所非查整改经费	2017.12、2016.11		0.00	101,050.00	0.00	60,950.00	40,100.00		
11	农业局	241001037012	土地确权工作经费	2022.9、2023.8		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		
12	农业局	241001037014	红火蚁防控经费	2023.8		59,516.80	98,977.80	7,475.00	39,010.00	59,967.80		
13	农业局	241001037015	美丽乡村指数测评专项资金	2023.2		0.00	9,200.00	3,704.48	3,704.48	5,495.52		
14	农业局	241001037016	农村厕所管护经费	2023.3		0.00	887,131.40	0.00	887,131.40	0.00		
15	农业局	241001037017	三围小组场地改造工程资金	2023.3		0.00	786,860.73	0.00	786,860.73	0.00		
16	农业局	241001037018	三合小组场地改造工程资金	2023.3		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00		
17	组办	241001039002	党组织服务群众专项经费	2023.4		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		
18	组办	241001039003	办公经费	2023.4		383,815.09	1,215,999.09	383,815.09	1,215,999.09	0.00		
19	组办	241001039005	两委干部考核奖金	2022.1		0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00		
20	组办	241001039007	抗疫慰问经费	2022.12		0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		
21	组办	241001039008	党员教育课费用	2023.3、2023.4		10,000.00	144,000.00	0.00	134,000.00	10,000.00		
22	公共服务办	241001041004	残疾专职委员工资待遇	2023.1		0.00	10,000.00	701.04	10,000.00	0.00		
23	公共服务办	241001041005	老人活动节活动经费	2021.11		5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
24	公共服务办	241001041006	社区残疾人协会经费	2023.2		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		
25	坦洲武装部	241001042002	民兵连规范化建设经费	2023.4		0.00	16,148.00	0.00	16,148.00	0.00		
26	人社分局	241001043001	退管活动经费	2019.8、2020.11		0.00	1,199,789.87	0.00	1,199,789.87	0.00		
27	坦洲镇政府	241001044005	稔胜小组村路改造资金	2023.5		0.00	1,650.00	1.69	1,650.00	0.00		
28	妇联	241001045005	妇女微家活动经费	2022.9		0.00	600.00	0.00	600.00	0.00		
29	退役军人服务中心	241001046001	座谈交流活动经费	2023.2		0.00	600.00	0.00	600.00	0.00		
30	退役军人服务中心	241001046002	八一建军节慰问	2023.8		0.00	600.00	0.00	600.00	0.00		
31	卫健分局	241001047001	建设市级健康社区经费	2021.4		0.00	58,000.00	25,589.51	58,000.00	0.00		
32	卫健分局	241001047002	新冠肺炎防疫经费	2023.12		75,555.21	75,555.21	75,555.21	75,555.21	0.00		
33	卫健分局	241001047003	银龄安康行动经费	2023.5		0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00		
34	工信局	241001048001	促上规上限专项经费	2021.11		0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00		
35	城市更新和建设服务中心	241001051001	雨污分流工程	2022.10		0.00	78,800.00	78,800.00	78,800.00	0.00		
36	红十字会	241002002001	博爱家园建设经费	2017.3、2018.12		0.00	80,000.00	0.00	42,195.00	37,805.00		
37	其他	241002003	敬老活动赞助款	2023.10		0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		
		241	专项应付款	小计		533,887.10	8,890,191.30	666,029.02	8,417,162.98	473,028.32		

村务公开监督(理财)小组:

财务负责人:

单位负责人:

制表人: 陈洁艳

