

民主理财小组理财结果公布表

2020年4月

报表单位：民众镇民众社区居民委员会

打印时间：2020-05-08



审核结果：

1、现金帐面余额：410.83 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：0.00 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、银行帐面余额：2912298.49 元；

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；调整后是否相符：是 ；

5、本月现金收入共：3 笔，101500元；

本月银行存款收入共：8 笔，534511.63 元；

6、本月现金支出共：17 笔，101551.7 元；

本月银行存款支出共：21 笔，295070.56 元；

审批手续是否完善：是 是否合理：是

审核意见：

账目清楚
收支合理

理财小组成员签名：

杨荣生 薛明刚 姜存华

2020年5月8日

单位负责人：陈强

财务负责人：

姜存华

制表人：

周琪

月报表1.村工作人员待遇补贴情况表

2020年 5 月 8 日

单位：元



编制单位：中山市民众镇民众社区居民委员会

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈良玲	党委书记、主任	4,800.00					
黄炎彩	党委副书记	4,600.00					
黄建章	党委委员、副主任	4,400.00					
林俊文	居委委员	4,200.00					
郭凤仪	聘干	3,600.00					
罗锡标	聘干	3,600.00					
谢永度	聘干	3,600.00					
卢国全	聘干	3,600.00					
陈达豪	聘干	3,600.00					
吴嘉明	聘干	3,600.00					
梁志华	聘干	3,600.00					
周晓澄	聘干	3,600.00					

村委会负责人：

陈良玲

财务负责人：

梁志华

会计：

周晓澄

村务公开监督（理财）小组：

杨荣业 梁志华 周晓澄



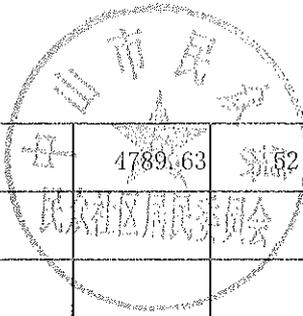
收入支出情况表

2020年5月8日

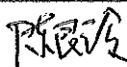
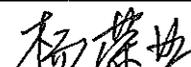
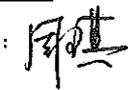
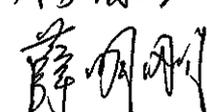
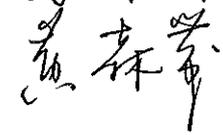
编制单位：民众社区居民委员会

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			一、经营支出		
1、产品物资销售收入			二、管理费支出	70730.66	442121.67
2、厂房商铺等出租收入			1、干部工资补贴及奖金	56400	343900
3、劳务收入			2、其他管理及固定人员报酬	1200	31100
4、其他经营收入			3、临时员工报酬	0	9600
二、发包及上交收入	20400	188700	4、办公费	12260.2	24339.8
1、土地果园鱼塘发包收入			5、水电费	23.46	218.96
2、企业上交收入	20400	188700	6、书报费		
3、气站租金			7、误工补贴		28000
三、投资收益			8、会议费	0	2050
1、分得股利或利润			9、业务费		
四、上级补助收入	482922	582922	10、邮电费	847	2912.91
1、市级财政补助			11、机动车辆费		
2、镇拨经费	482922	582922	12、其他费用		
3、其他部门			三、其他支出	93469.5	266532.35
4、计划生育			1、税金		
五、其他收入		54497.8	2、捐款赞助支出		
1、社保款			四、福利费支出	40414.08	241676.69
2、镇拨土地管理费及补偿款			1、计划生育		
3、利息收入		2698.51	2、五保户补助	0	49488.45
4、零杂费收入		51799.29	3、困难户补助		
5、股份制			4、烈军属优抚		
6、退休工资			5、治安	500	1000



六、福利费收入	4789.63	52169.4	6、征兵民兵		
1、五保户补助			7、环境卫生	20950	73355
2、公共设施维护			8、合作医疗及医药		
3、医保社保	3189.63	50569.4	9、教育及学校幼儿园补助		
4、其他福利费支出	1600	1600	10、老人和敬老院补助		
			11、文体体育	2447	12202
			12、公共设施维护	2732	47246
			13、医保社保	7557.08	39797.24
			14、殡改	600	4800
			15、慰问金		
			16、消防		
			17、其他福利费支出	5628	13788
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		

居委会负责人:  财务负责人:  居务公开监督(理财)小组:  制表人: 



现金收支明细表

2020年4月

报表单位：民众镇民众社区居民委员会

打印时间：2020-05-08

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
0	期初余额		0.00	0.00	462.53
1	提现金	2020-03-30	80,000.00	0.00	80,462.53
2	边惠军交来2020年4月租民众镇兄弟街93-1	2020-04-10	1,500.00	0.00	81,962.53
3	提现金	2020-04-23	20,000.00	0.00	101,962.53
4	办公费	2020-03-19	0.00	800.00	101,162.53
5	支付购买杂工意外保险款	2020-03-30	0.00	1,720.00	99,442.53
6	支付郭华根2020年1-3月队长工资	2020-04-01	0.00	1,200.00	98,242.53
7	支付购买胶防撞柱费用	2020-04-02	0.00	308.00	97,934.53
8	支付2020年1-3月喷蚊灭蚊杂工工资	2020-04-02	0.00	5,450.00	92,484.53
9	支付春节灯笼安装及拆人工等费用	2020-04-02	0.00	700.00	91,784.53
10	支付民众公园小球馆更换玻璃费用	2020-04-03	0.00	900.00	90,884.53
11	支付疫情防控出入证制作费用（防疫）	2020-04-08	0.00	400.00	90,484.53
12	支付民众公园小球馆地毯等费用	2020-04-11	0.00	652.00	89,832.53
13	支付梁胜娣去世抚恤金	2020-04-12	0.00	300.00	89,532.53
14	支付油料费	2020-04-12	0.00	500.00	89,032.53
15	支付3月份防疫检测点值岗人员工资（防疫）	2020-04-13	0.00	82,600.00	6,432.53
16	支付重大疾病补助款	2020-04-21	0.00	2,000.00	4,432.53
17	支付陈伟强去世抚恤金	2020-04-21	0.00	300.00	4,132.53
18	支付“世界阅读日”赠书活动购书费用	2020-04-21	0.00	195.00	3,937.53
19	支付防疫物资及防疫办公用品费用（防疫）	2020-04-21	0.00	1,246.50	2,691.03
20	支付办公费	2020-04-21	0.00	2,280.20	410.83

现金收支明细表

2020年4月

报表单位：民众镇民众社区居民委员会

打印时间：2020-05-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
	合计		101,500.00	101,551.70	

单位负责人：

陈政

财务负责人：

曹深

民主理财小组：

杨荣也
薛明刚
曹林芳

制表人：

杨其

银行收支明细表

2020年4月

报表单位：民众镇民众社区居民委员会

打印时间：2020-05-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	2,672,857.42	
1	提现金	2020-03-30	0.00	80,000.00	2,592,857.42	凤仪
2	提现金	2020-04-23	0.00	20,000.00	2,572,857.42	凤仪
3	社保退费	2020-03-28	3,189.63	0.00	2,576,047.05	凤仪
4	支付购买工作人员意外保险款	2020-03-30	0.00	3,600.00	2,572,447.05	凤仪
5	支付2020年1-3月保洁人员工资	2020-03-30	0.00	6,000.00	2,566,447.05	凤仪
6	支付田间窝棚修缮油漆费用	2020-03-30	0.00	2,732.00	2,563,715.05	志华
7	支付防疫路口围蔽竹竿费用（防疫）	2020-03-30	0.00	6,223.00	2,557,492.05	志华
8	陈丽芬还款	2020-03-30	15,000.00	0.00	2,572,492.05	凤仪
9	支付2020年4月社保款	2020-04-03	0.00	7,557.08	2,564,934.97	凤仪
10	支付2020年1-2月补发工资款	2020-04-03	0.00	9,600.00	2,555,334.97	凤仪
11	支付2020年3月工资款	2020-04-03	0.00	46,800.00	2,508,534.97	凤仪
12	盈胜厂交来2020年3月租金	2020-04-03	19,800.00	0.00	2,528,334.97	凤仪
13	支付电话费	2020-04-09	0.00	847.00	2,527,487.97	凤仪
14	支付电视费	2020-04-09	0.00	45.00	2,527,442.97	凤仪
15	支付防疫检测点租棚费用（防疫）	2020-04-02	0.00	3,000.00	2,524,442.97	志华
16	支付2019年下半年土地管理费用	2020-04-10	0.00	25,916.25	2,498,526.72	凤仪
17	支付2019年下半年征地补偿款	2020-04-10	0.00	23,079.27	2,475,447.45	凤仪
18	支付购买支票费用	2020-04-10	0.00	35.00	2,475,412.45	凤仪
19	支付2020年第一季度房产税	2020-04-13	0.00	3,240.00	2,472,172.45	凤仪
20	支付购买500棵落雨杉费用	2020-04-13	0.00	9,500.00	2,462,672.45	凤仪
21	支付2019年下半年土地管理费用	2020-04-13	0.00	16,072.50	2,446,599.95	凤仪

银行收支明细表

2020年4月

报表单位：民众镇民众社区居民委员会

打印时间：2020-05-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
22	支付民众公园小球馆视频监控安装工程	2020-04-13	0.00	25,800.00	2,420,799.95	嘉明
23	支付2019年下半年六队土地受浸补偿款	2020-04-13	0.00	5,000.00	2,415,799.95	凤仪
24	何艳堂还款	2020-04-13	12,000.00	0.00	2,427,799.95	凤仪
25	中山市民众镇人民政府划拨新型冠状病毒病毒感染肺炎疫情防控工作专项经费	2020-02-09	30,000.00	0.00	2,457,799.95	凤仪
26	支付水费	2020-04-22	0.00	23.46	2,457,776.49	凤仪
27	民众镇人民政府下拨第一期办公经费	2020-04-02	450,000.00	0.00	2,907,776.49	凤仪
28	中山市民众镇人民政府下拨2019年度民众镇关心下一代工作百分制工作补贴	2020-03-20	2,922.00	0.00	2,910,698.49	凤仪
29	群众交来意外保险款	2020-04-27	1,600.00	0.00	2,912,298.49	凤仪
合 计			534,511.63	295,070.56		凤仪

单位负责人：陈良

财务负责人：李

民主理财小组：

杨荣业 李森荣
薛明刚

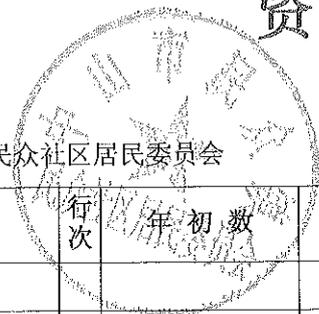
制表人：何健

资 产 负 债 表

2020年4月30日

报表单位：民众镇民众社区居民委员会

单位：元



资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	3,066,924.68	2,912,709.32	短期借款	35		
其中：现金		1,421.43	410.83	应付款项	36	1,463,262.31	1,462,178.46
银行存款		3,065,503.25	2,912,298.49	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	185,031.84	185,031.84
应收款项	5	257,050.00	329,800.00				
存货	8			流动负债合计	41	1,648,294.15	1,647,210.30
流动资产合计	9	3,323,974.68	3,242,509.32	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			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,185,398.16	1,211,198.16	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	149,313.61	149,313.61	负债合计	49	1,648,294.15	1,647,210.30
固定资产净值	21	1,036,084.55	1,061,884.55				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	1,036,084.55	1,061,884.55	公积公益金	51	225,000.00	225,000.00
无形资产：				未分配收益	52	2,486,765.08	2,432,183.57
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	2,711,765.08	2,657,183.57
资产总计	32	4,360,059.23	4,304,393.87	负债和所有者权益总计	56	4,360,059.23	4,304,393.87

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组： 制表人：

收益及收益分配表

2020年4月

报表单位：民众镇民众社区居民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1		
加：发包及上交收入	2	20,400.00	188,700.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	3,240.00	3,240.00
管理费用	7	70,730.66	442,121.67
二、经营收益	10	-53,570.66	-256,661.67
加：补助收入	12	482,922.00	582,922.00
其他收入	13		54,497.80
减：其他支出	16	93,469.50	266,532.35
三、本年收益	20	335,881.84	114,225.78
收益分配			
四、本年收益	21	335,881.84	114,225.78
加：年初未分配收益	22		2,486,765.08
其他转入	23	20,700.00	20,700.00
五、可分配收益	26		2,621,690.86
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	35,624.45	189,507.29
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
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		2,432,183.57

单位负责人：陈良

财务负责人：李

民主理财小组：杨萍
薛明刚
高林

制表人：周其

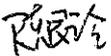
其他应收款

2020年4月

报表单位：民众镇民众社区居民委员会

打印时间：2020-05-08

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	387,200.00	57,400.00	329,800.00
租赁款	108,900.00	19,800.00	89,100.00
盈胜厂	108,900.00	19,800.00	89,100.00
发包款	16,200.00	1,500.00	14,700.00
黄华胜	0.00	0.00	0.00
洗柱好	1,200.00	0.00	1,200.00
边惠军	15,000.00	1,500.00	13,500.00
应收借款	28,000.00	27,000.00	1,000.00
梁梅有借款	1,000.00	0.00	1,000.00
何艳堂借款	12,000.00	12,000.00	0.00
陈丽芬借款	15,000.00	15,000.00	0.00
其他	234,100.00	9,100.00	225,000.00
镇财政	225,000.00	0.00	225,000.00
其他	9,100.00	9,100.00	0.00

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：


制表人： 

应 付 款

2020年4月

报表单位：民众镇民众社区居民委员会

打印时间：2020-05-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	1,534,246.48	72,068.02	1,462,178.46
应付定金押金	45,140.00	0.00	45,140.00
其他	45,140.00	0.00	45,140.00
代收代支	379,085.10	0.00	379,085.10
其他	283,485.10	0.00	283,485.10
退休干部工资	-9,000.00	0.00	-9,000.00
危房改造	93,600.00	0.00	93,600.00
市级以上先进集体奖金	11,000.00	0.00	11,000.00
其他	1,110,021.38	72,068.02	1,037,953.36
其他应付	1,110,021.38	72,068.02	1,037,953.36
敬老节经费	812,920.56	2,000.00	810,920.56
土地管理费	297,100.82	70,068.02	227,032.80
应付工资	56,400.00	56,400.00	0.00
干部	56,400.00	56,400.00	0.00
陈艮玲	4,800.00	4,800.00	0.00
黄炎彩	4,600.00	4,600.00	0.00
黄建章	4,400.00	4,400.00	0.00
罗锡标	4,800.00	4,800.00	0.00
谢永度	4,800.00	4,800.00	0.00
林俊文	4,200.00	4,200.00	0.00
卢国全	4,800.00	4,800.00	0.00
陈达豪	4,800.00	4,800.00	0.00
郭凤仪	4,800.00	4,800.00	0.00
梁志华	4,800.00	4,800.00	0.00
吴嘉明	4,800.00	4,800.00	0.00
周晓滢	4,800.00	4,800.00	0.00

单位负责人：段良友

财务负责人：李强

民主理财小组：

杨荣业 李永华 李琪
李明明

月报表9. 政府拨款使用情况明细表

2020年5月8日

编制单位：中山市民众镇民众社区居民委员会

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项补助费	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控	路口围蔽竹竿、防疫检测点租棚、值班人员工资	100,000.00	18,350.00	10,000.00	0.00
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作专项经费	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作	防疫检测点值班人员工资	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00

村委会负责人：陈政

财务负责人：黄

会计：何

村务公开监督（理财）小组：

杨 薛 彭 李

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：民众镇民众社区居民委员会

2020年4月

打印时间：2020-05-08

资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	1,211,198.16	149,313.61
001	生产经营用	589,000.00	70,680.00
001001	化工厂厂房	260,000.00	31,200.00
001002	化工厂办公楼仓库	329,000.00	39,480.00
002	管理用	455,989.30	78,633.61
002001	新办公楼、会议室	165,000.00	19,800.00
002002	21寸彩电	1,600.00	480.00
002003	数码相机	2,450.00	735.00
002004	A3复印机	7,500.00	2,250.00
002005	会议室冷气机3台	16,050.00	4,815.00
002006	座式冷气机一台	4,130.00	1,239.00
002007	打单机	1,930.00	579.00
002008	值班室座式冷气机一台	5,600.00	1,680.00
002009	消防设备	26,454.00	7,936.20
002010	投影机款	4,785.00	1,435.50
002011	综治站电脑一台	2,600.00	780.00
002012	治安值班室空调一台	2,700.00	810.00
002013	档案室冷气机一台	2,700.00	810.00
002014	办公电脑	4,900.00	1,470.00
002015	公务摩托车	11,500.00	3,450.00
002016	文化室冷气4台	17,600.00	5,280.00
002017	文化室电脑4台	9,000.00	2,700.00
002018	笔记本电脑	3,500.00	1,050.00
002019	文化室自动麻雀机	1,620.00	486.00
002020	文化室电脑2台	4,680.00	1,404.00
002021	手推式喷雾机	2,600.00	780.00
002022	彩色激光打印机	1,850.00	555.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：民众镇民众社区居民委员会

2020年4月

打印时间：2020-05-08

资产名称	原值	折旧	净值
002023	爱普生打印机	1,800.00	540.00
002024	主机6*1500, 液晶700)	9,700.00	2,910.00
002025	点钞机1台	2,300.00	690.00
002026	电脑(16.3.5一套)	2,800.00	840.00
002027	投影仪16.3.5(一台)	2,500.00	750.00
002028	联想一体电脑	3,500.00	1,050.00
002029	华视身份证阅读器	1,750.00	525.00
002030	查询终端机	0.00	0.00
002031	良田高影仪	9,330.00	2,799.00
002032	红色流动显示屏	4,450.00	1,335.00
002033	办公电脑1台	2,980.00	745.00
002034	文化室电脑	7,200.00	1,860.00
002035	电脑	3,900.00	1,007.50
002036	能单反相机EOS 750D(W)	4,671.30	856.40
002037	电脑主机一台	1,700.00	254.98
002038	kf-721w/72333nhaa-3)	5,750.00	479.16
002039	音箱一套	1,380.00	69.00
002040	保安亭	7,168.00	816.75
002041	电脑台2张、文件柜1个	1,400.00	98.93
002042	复印机(包工作台)一套	13,400.00	175.00
002043	影机和金叶100寸电动幕	8,910.00	56.66
002044	亭空调一台(美博一匹)	1,699.00	71.45
002045	台(治安亭)美的KF-35	3,500.00	16.33
002046	验钞机(康艺)	1,700.00	76.60
002047	相机(佳能750D 18-55)	4,287.00	86.15
002048	电脑主机2台	4,596.00	0.00
002049	2套(民众公园停车场)	5,169.00	0.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：民众镇民众社区居民委员会

2020年4月

打印时间：2020-05-08

资产名称	原值	折旧	净值
002050	图书防盗器（图书室）	4,500.00	0.00
002051	钢制书架5个（图书室）	4,400.00	0.00
002052	图书室监控（图书室）	3,000.00	0.00
002053	小球馆视频监控安装工程	25,800.00	0.00
003	公益用	165,228.86	0.00
003001	兄弟街涌边道路改造工程	165,228.86	0.00
004	支农用	980.00	0.00
004001	割草机	980.00	0.00

单位负责人：陈国石

财务负责人：黄冰

民主理财小组：

杨荣业 黄森华
薛刚刚

制表人：周琪

月报表14. 国家涉农补助资金分配情况公布表

2020年5月8日

编制单位：中山市民众镇民众社区居民委员会

农资综合直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元/亩,造)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
	本月无发生					

种粮直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元/亩,造)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
	本月无发生					

农作物良种补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元/亩,造)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
	本月无发生					

能繁母猪补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元/亩,造)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
	本月无发生					

负责人：杨瑞华

财务负责人：李斌

监督小组：

蔡明洲

李荣兴

李伟

