

# 资产负债表

财 01 表

编制单位: 中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

2021年3月31日

单位: 元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	1545453.91	1832681.54	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	0.00	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	251575.18	251575.18	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	556286.70	812619.67
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	负债	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	<b>1797029.09</b>	<b>2084256.72</b>	其他流动负债	0.00	0.00
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>556286.70</b>	<b>812619.67</b>
长期股权投资	0.00	0.00	<b>非流动负债:</b>		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	450732.90	412644.90	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	450732.90	412644.90	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	<b>非流动负债合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	<b>负债合计</b>	<b>556286.70</b>	<b>812619.67</b>
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00		0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00		0.00	0.00
旧(摊销)	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00	<b>净资产:</b>		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	1684281.95	1684281.95
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损益	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>450732.90</b>	<b>412644.90</b>	本期盈余*	7193.34	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	<b>净资产合计</b>	<b>1691475.29</b>	<b>1684281.95</b>
<b>资产总计</b>	<b>2247761.99</b>	<b>2496901.62</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>2247761.99</b>	<b>2496901.62</b>

居委会负责人: 陈淑芳

财务负责人: 黄锦雁

会计: 叶利

居务监督委员会: 董明 谢文楷

# 收益分配表

会政财 02 表

单位名称：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

报表财务月度：

2021年3月



项目	行次	本月数	本年数
本年收益		0.00	0.00
一、经营收入	1	0.00	0.00
加：发包及上交收入	2	0.00	0.00
投资收益	3	0.00	0.00
减：经营支出	6	0.00	0.00
管理费用	7	0.00	0.00
二、经营收益	10	0.00	0.00
加：补助收入	12	0.00	0.00
其他收入	13	0.00	0.00
减：其他支出	16	0.00	0.00
三、本年收益	20	0.00	0.00
收益分配		0.00	0.00
四、本年收益	21	0.00	0.00
加：年初未分配收益	22	0.00	0.00
其他转入	23	0.00	0.00
五、可分配收益	26	0.00	0.00
减：1. 提取公积金	27	0.00	0.00
2. 提取公益金	28	0.00	0.00
3. 提取应付福利费	29	0.00	0.00
4. 外来投资分利	30	0.00	0.00
5. 农户分配	31	0.00	0.00
6. 拨付单位	32	0.00	0.00
7. 干部报酬	33	0.00	0.00
8. 其他分配	34	0.00	0.00
六、年末未分配收益	35	0.00	0.00

居委会负责人：陈淑芬 财务负责人：黄楚程 会计：叶莉

居务监督委员会：黄小珍 谢文楷



# 现金收支明细公布表

报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会

2021年3月31日

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
1	2021/3/31	期初余额			0.00	黄施雅
合计			0.00	0.00		

居委会负责人：陈淑芳 财务负责人：蓝廷雅 会计：谢莉 居务监督委员会：李以 洪佩珍  
谢文楷

# 银行收支明细公布表

阜沙镇阜圩社区居民委员会

2021年3月31日



序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
1		期初余额			1,422,725.92	
2	2020/3/31	收：2021年03月份环卫网格化工资	3,000.00		1,425,725.92	黄施雅
3	2020/3/31	收：2021年03月份工作人员工资	21,424.76		1,447,150.68	黄施雅
4	2020/3/31	收：2021年3月份正常经费	39,824.26		1,486,974.94	黄施雅
5	2020/3/31	收：阜沙镇公共服务办公室下拨阜圩社区城乡特困人员2021年1-6月基本医疗救助	2,499.00		1,489,473.94	黄施雅
6	2020/3/31	收：阜圩社区征兵入伍慰问金3*2000	6,000.00		1,495,473.94	黄施雅
7	2020/3/31	收：2021年04月、05月份环卫网格化工资	6,000.00		1,501,473.94	黄施雅
8	2020/3/31	收：2021年04月、05月份工作人员工资	42,849.52		1,544,323.46	黄施雅
9	2020/3/31	收：2021年04月、05月正常经费	79,648.52		1,623,971.98	黄施雅
10	2020/3/31	收：梁纯煊（杨秀洪）交来永红街58号首层（旧办公室——一至二卡2021年3月租金	4,000.00		1,627,971.98	黄施雅
11	2020/3/31	收：梁柳英交来旧办公室永红街58号一卡2021年3月租金	1,100.00		1,629,071.98	黄施雅
12	2020/3/31	收：关华强交来永红街58号首层第一卡2021年3-5月租金	2,100.00		1,631,171.98	黄施雅
13	2020/3/31	支付阜圩社区实习生梁宏浩人身意外保险		430.00	1,630,741.98	黄施雅
14	2020/3/31	支付阜圩社区实习生梁宏浩2021-02月工资		1,500.00	1,629,241.98	黄施雅
15	2020/3/31	支付阜圩社区春季征兵对象202100206到市体检误工补贴3*50		150.00	1,629,091.98	黄施雅
16	2020/3/31	支付阜圩社区春季征兵适龄青年20210124体检误工补贴3*50		150.00	1,628,941.98	黄施雅
17	2020/3/31	支付阜圩社区春季征兵适龄青年20210125体检误工补贴1*100		100.00	1,628,841.98	黄施雅
18	2020/3/31	支付阜圩社区春季征兵对象202100205到市体检误工补贴3*100		300.00	1,628,541.98	黄施雅
19	2020/3/31	支付阜圩社区实习生梁宏浩2021年03月工资		1,500.00	1,627,041.98	黄施雅
20	2020/3/31	支付阜圩社区两委干部2021年03月工资		24,165.16	1,602,876.82	黄施雅
21	2020/3/31	阜圩社区20201228租车（纵四线通车健步走）		700.00	1,602,176.82	黄施雅
22	2020/3/31	支付阜圩社区“党群同心新春同庆”拍全家福活动道具及礼品费		694.00	1,601,482.82	黄施雅
23	2020/3/31	支付阜圩社区党群服务中心装修材料费		207.40	1,601,275.42	黄施雅
24	2020/3/31	支付阜圩社区春节前慰问老党员和困难群众慰问品费用4*125		500.00	1,600,775.42	黄施雅
25	2020/3/31	支付阜圩社区开展“党群同心新春同庆”包油角活动材料费		300.00	1,600,475.42	黄施雅
26	2020/3/31	支付阜圩社区农场场长冯金媚考核奖励金		6,000.00	1,594,475.42	黄施雅
27	2020/3/31	支付阜圩社区工作人员2021年03月工资		9,878.55	1,584,596.87	黄施雅
28	2020/3/31	支付阜圩社区旧办公室永红街58号一卡（梁柳英）押金		3,000.00	1,581,596.87	黄施雅
29	2020/3/31	支付阜圩社区临聘办公室清洁人员冯彩霞（202103）工资		1,000.00	1,580,596.87	黄施雅
30	2020/3/31	支付阜圩社区临聘办公室清洁人员冯彩霞（202103）工资		1,700.00	1,578,896.87	黄施雅

31	2020/3/31	支付阜圩社区退休干部罗镜凤医保补助(202012-202103) 4*59.5		238.00	1,578,658.87	黄施雅
32	2020/3/31	支付阜圩社区购买无障碍路沿坡费用		48.00	1,578,610.87	黄施雅
33	2020/3/31	支付阜圩社区2021年02月通讯业务服务费		23.60	1,578,587.27	黄施雅
34	2020/3/31	支付阜圩社区梁润华退休纪念品费用		280.00	1,578,307.27	黄施雅
35	2020/3/31	支付阜圩社区梁淑仪参加中山市纪念“三八”节活动车费补贴20210306		80.00	1,578,227.27	黄施雅
36	2020/3/31	支付阜圩社区梁淑仪参加中山市学雷锋志愿服务先进典型嘉许晚会车费补贴20210309		80.00	1,578,147.27	黄施雅
37	2020/3/31	支付阜圩社区三线整治购买扎丝费用		350.00	1,577,797.27	黄施雅
38	2020/3/31	支付阜圩社区人居环境整治聘请杂工费用1*100		100.00	1,577,697.27	黄施雅
39	2020/3/31	支付阜圩社区安装下三丫桥头护栏聘请电工费用2*200		400.00	1,577,297.27	黄施雅
40	2020/3/31	支付阜圩社区购买办公台费用		900.00	1,576,397.27	黄施雅
41	2020/3/31	支付阜圩社区购买柜台费用		780.00	1,575,617.27	黄施雅
42	2020/3/31	支付阜圩社区购买50L分类垃圾桶费用10*95		950.00	1,574,667.27	黄施雅
43	2020/3/31	支付阜圩社区购买50L分类垃圾桶费用10*95		950.00	1,573,717.27	黄施雅
44	2020/3/31	支付阜圩社区购买办公用品一批		984.50	1,572,732.77	黄施雅
45	2020/3/31	支付阜圩社区党员胡坤祥住院慰问金500		500.00	1,572,232.77	黄施雅
46	2020/3/31	支付阜圩社区环卫网格员补助(2021年02月)		3,000.00	1,569,232.77	黄施雅
47	2020/3/31	支付阜圩社区购买办公用品一批		728.50	1,568,504.27	黄施雅
48	2020/3/31	支付阜圩社区下三丫桥脚清理垃圾杂草聘请拖拉机费用17*50		850.00	1,567,654.27	黄施雅
49	2020/3/31	工作人员医社保个人部分		1,040.49	1,566,613.78	黄施雅
50	2020/3/31	两委干部医社保个人部分		1,452.60	1,565,161.18	黄施雅
51	2020/3/31	两委干部养老保险单位部分		2,002.00	1,563,159.18	黄施雅
52	2020/3/31	两委干部医保、补充医疗单位部分		840.00	1,562,319.18	黄施雅
53	2020/3/31	两委干部工伤、失业、生育保险单位部分		196.64	1,562,122.54	黄施雅
54	2020/3/31	工作人员医社保单位部分		2,191.86	1,559,930.68	黄施雅
55	2020/3/31	临聘人员医社保		1,077.45	1,558,853.23	黄施雅
56	2020/3/31	退休干部医保		840.00	1,558,013.23	黄施雅
57	2020/3/31	支付阜圩社区南边街黄植海房屋资产评估费用		1,500.00	1,556,513.23	黄施雅
58	2020/3/31	支付阜圩社区征兵入伍慰问金3人*2000		6,000.00	1,550,513.23	黄施雅
59	2020/3/31	收:阜沙镇城市更新和建设服务中心下拨阜圩社区召开农场旧政府规划会议费	1,600.00		1,552,113.23	黄施雅
60	2020/3/31	收:中山市阜沙镇妇女联合委员会2021年三八活动经费	3,000.00		1,555,113.23	黄施雅
61	2020/3/31	阜圩社20200113购买打印电源,电脑HP扫描镜头组合		850.00	1,554,263.23	黄施雅
62	2020/3/31	阜圩社20200113购买打电脑电源,电脑计算机主板组合		1,150.00	1,553,113.23	黄施雅
63	2020/3/31	阜圩社20200113购买电脑硬盘		400.00	1,552,713.23	黄施雅
64	2020/3/31	支付阜圩社区购买心理咨询室屏风费用1*680		680.00	1,552,033.23	黄施雅
65	2020/3/31	支付阜圩社区办公室20210201-20210228(0320002002376800)电费		589.63	1,551,443.60	黄施雅
66	2020/3/31	支付阜圩社区农场排灌站20210202-20210228电费编号:0320006096021934		63.54	1,551,380.06	黄施雅
67	2020/3/31	支付阜圩社区农场办公室20210201-20210228电费3000000184471		4.90	1,551,375.16	黄施雅

31	2020/3/31	支付阜圩社区退休干部罗镜凤医保补助（202012-202103）4*59.5		238.00	1,578,658.87	黄施雅
32	2020/3/31	支付阜圩社区购买无障碍路沿坡费用		48.00	1,578,610.87	黄施雅
33	2020/3/31	支付阜圩社区2021年02月通讯业务服务费		23.60	1,578,587.27	黄施雅
34	2020/3/31	支付阜圩社区梁润华退休纪念品费用		280.00	1,578,307.27	黄施雅
35	2020/3/31	支付阜圩社区梁淑仪参加中山市纪念“三八”节活动车费补贴20210306		80.00	1,578,227.27	黄施雅
36	2020/3/31	支付阜圩社区梁淑仪参加中山市学雷锋志愿服务先进典型嘉许晚会车费补贴20210309		80.00	1,578,147.27	黄施雅
37	2020/3/31	支付阜圩社区三线整治购买扎丝费用		350.00	1,577,797.27	黄施雅
38	2020/3/31	支付阜圩社区人居环境整治聘请杂工费用1*100		100.00	1,577,697.27	黄施雅
39	2020/3/31	支付阜圩社区安装下三丫桥头护栏聘请电工费用2*200		400.00	1,577,297.27	黄施雅
40	2020/3/31	支付阜圩社区购买办公台费用		900.00	1,576,397.27	黄施雅
41	2020/3/31	支付阜圩社区购买柜台费用		780.00	1,575,617.27	黄施雅
42	2020/3/31	支付阜圩社区购买50L分类垃圾桶费用10*95		950.00	1,574,667.27	黄施雅
43	2020/3/31	支付阜圩社区购买50L分类垃圾桶费用10*95		950.00	1,573,717.27	黄施雅
44	2020/3/31	支付阜圩社区购买办公用品一批		984.50	1,572,732.77	黄施雅
45	2020/3/31	支付阜圩社区党员胡坤祥住院慰问金500		500.00	1,572,232.77	黄施雅
46	2020/3/31	支付阜圩社区环卫网格员补助（2021年02月）		3,000.00	1,569,232.77	黄施雅
47	2020/3/31	支付阜圩社区购买办公用品一批		728.50	1,568,504.27	黄施雅
48	2020/3/31	支付阜圩社区下三丫桥脚清理垃圾杂草聘请拖拉机费用17*50		850.00	1,567,654.27	黄施雅
49	2020/3/31	工作人员医社保个人部分		1,040.49	1,566,613.78	黄施雅
50	2020/3/31	两委干部医社保个人部分		1,452.60	1,565,161.18	黄施雅
51	2020/3/31	两委干部养老保险单位部分		2,002.00	1,563,159.18	黄施雅
52	2020/3/31	两委干部医保、补充医疗单位部分		840.00	1,562,319.18	黄施雅
53	2020/3/31	两委干部工伤、失业、生育保险单位部分		196.64	1,562,122.54	黄施雅
54	2020/3/31	工作人员医社保单位部分		2,191.86	1,559,930.68	黄施雅
55	2020/3/31	临聘人员医社保		1,077.45	1,558,853.23	黄施雅
56	2020/3/31	退休干部医保		840.00	1,558,013.23	黄施雅
57	2020/3/31	支付阜圩社区南边街黄植海房屋资产评估费用		1,500.00	1,556,513.23	黄施雅
58	2020/3/31	支付阜圩社区征兵入伍慰问金3人*2000		6,000.00	1,550,513.23	黄施雅
59	2020/3/31	收：阜沙镇城市更新和建设服务中心下拨阜圩社区召开农场旧政府规划会议费	1,600.00		1,552,113.23	黄施雅
60	2020/3/31	收：中山市阜沙镇妇女联合委员会2021年三八活动经费	3,000.00		1,555,113.23	黄施雅
61	2020/3/31	阜圩社20200113购买打印电源，电脑HP扫描镜头组合		850.00	1,554,263.23	黄施雅
62	2020/3/31	阜圩社20200113购买打电脑电源，电脑计算机主板组合		1,150.00	1,553,113.23	黄施雅
63	2020/3/31	阜圩社20200113购买电脑硬盘		400.00	1,552,713.23	黄施雅
64	2020/3/31	支付阜圩社区购买心理咨询室屏风费用1*680		680.00	1,552,033.23	黄施雅
65	2020/3/31	支付阜圩社区办公室20210201-20210228（0320002002376800）电费		589.63	1,551,443.60	黄施雅
66	2020/3/31	支付阜圩社区农场排灌站20210202-20210228电费编号：0320006096021934		63.54	1,551,380.06	黄施雅
67	2020/3/31	支付阜圩社区农场办公室20210201-20210228电费30000000184471		4.90	1,551,375.16	黄施雅

68	2020/3/31	支付阜圩社区办公室2021年02月电话费		1,721.62	1,549,653.54	黄施雅
69	2020/3/31	支付阜圩社区2021年02月雪亮工程套餐费		3,809.00	1,545,844.54	黄施雅
70	2020/3/31	支付阜圩社区购买未成年活动室防撞费用1*42.4		42.40	1,545,802.14	黄施雅
71	2020/3/31	阜圩社区20201209购买惠普2621彩色打印机		865.00	1,544,937.14	黄施雅
72	2020/3/31	收：工资批量代发 发放失败款	320.00		1,545,257.14	黄施雅
73	2020/3/31	收：利息入账	1,239.97		1,546,497.11	黄施雅
74	2020/3/31	支付阜圩社区办公室202102月水费18污水处理费14垃圾处理费4.2 (270000054)		36.20	1,546,460.91	黄施雅
75	2020/3/31	支付阜圩社区"雪亮工程"增加2个监控材料及安装调试费用。		900.00	1,545,560.91	黄施雅
76	2020/3/31	支付阜圩社区银行手续费。		107.00	1,545,453.91	黄施雅
合计				214,606.03	91,878.04	

居委会负责人：陈兴芳 财务负责人：董施雅 会计：陈林莉

居务监督委员会：王以人  
陈佩珍  
谢文楷

## 收入支出情况公布表

报表单位: 阜沙镇阜圩社区居民委员会  
单位: 元

2021年3月31日

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	207187.03	608840.26
(一) 财政拨款收入	198747.06	585200.29
其中: 政府性基金	0.00	0.00
(二) 事业收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	0.00	0.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	0.00
(九) 利息收入	1239.97	1239.97
(十) 租金收入	7200.00	22400.00
(十一) 其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	86433.04	603520.94
(一) 业务活动费用	86433.04	603520.94
(二) 单位管理费用	0.00	0.00
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	0.00
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	120753.99	5319.32

居委会负责人: 廖兴芳    财务负责人: 彭继桂    会计: 洪特莉

居务监督委员会:

廖佩珍  
谢文楷



## 债务（应付款项）明细公布表

报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会

2021年3月31日

单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				435125.28	0.00	556286.7
代收代支电费				183029.62	0.00	183029.62
代收代支水费				-17794.34	0.00	-17794.34
计生知情选择保障金				2,000.00	0.00	2,000.00
预收公共设施维护费				100,000.00	0.00	100,000.00
缓冲区租户押金				114,790.00	3,000.00	111,790.00
市场缓冲区公摊费				900.00	0.00	900.00
黄万荣好环境商铺清拆保证金				50,000.00	0.00	50,000.00
梁柳英旧办公室租赁押金				2,200.00	0.00	2,200.00
代收代支农场会议费				1,600.00	0.00	1,600.00
代收代支特困人员基本医疗救助款				2,499.00	0.00	2,499.00
专项应付款				120,742.42	680.00	120,062.42
组办下拨市镇党组织服务群众专项经费				47,267.69	680.00	46,587.69
妇联系统基层组织建设经费				1,000.00	0.00	1,000.00
妇联2020年省“妇女之家”示范点建设项目经费				5,000.00	0.00	5,000.00
农社2020年耕地保护补贴资金				5,301.60	0.00	5,301.60
组办党支部+验收资金				45,173.13	0.00	45,173.13
退役军人中心2019年八一会议费				2,000.00	0.00	2,000.00
农社古树名木保护经费				12,000.00	0.00	12,000.00
妇联下拨2021年三八活动经费				3,000.00	0.00	3,000.00

居委会负责人：陈淑芳

财务负责人：苏绝性

会计：冯群

居务监督委员会：苏如 沈佩珍 谢文楷

# 固定资产明细一览表

报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会

2021年3月31日

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			450732.9	0.0000	450732.9
001001	台式联想电脑(启天M713C) 00313			3,750.00	0.0000	3,750.00
001002	台式联想电脑(启天M713C) 00314			3,850.00	0.0000	3,850.00
001003	办公桌等			8,640.00	0.0000	8,640.00
001004	市场缓冲区电脑			4,440.00	0.0000	4,440.00
001005	乒乓球桌一张			2,700.00	0.0000	2,700.00
001006	验钞机一台			1,580.00	0.0000	1,580.00
001007	文化室电脑一台			1,958.90	0.0000	1,958.90
001008	农家书屋电脑一台			3,300.00	0.0000	3,300.00
001009	投影机一台			4,200.00	0.0000	4,200.00
002001	LED屏幕一套			4,000.00	0.0000	4,000.00
002002	乒乓球桌一张			1,780.00	0.0000	1,780.00
002003	联想启天M4350一套			4,900.00	0.0000	4,900.00
002004	索尼HDR-PJ790一套			10,000.00	0.0000	10,000.00
002005	良田S500A3B高拍仪一台			1,300.00	0.0000	1,300.00
002006	惠普HP M401dne一台			3,950.00	0.0000	3,950.00
002007	佳能EOS750D单反套机			4,499.00	0.0000	4,499.00
002008	ThinkPad-E550-20FDA07XCD 15.6英寸			3,899.00	0.0000	3,899.00
002009	Aigo爱国者微型高清远距离降噪录音			299.00	0.0000	299.00
002010	西部数据(WD)硬盘WDBBKD0020BBK-CH			643.00	0.0000	643.00
002011	佳能G2810三合一打印机一台			1,480.00	0.0000	1,480.00
002012	会议台1张、会议椅8张、办公台3张、			5,250.00	0.0000	5,250.00
002013	执法记录仪两台			2,100.00	0.0000	2,100.00
002014	办公柜3个			2,070.00	0.0000	2,070.00
002015	党支部+建设第一片区党群服务站购买			10,620.00	0.0000	10,620.00
002016	格力空调KF72366SAb-3			5,790.00	0.0000	5,790.00
002017	功能室音响设备(MANEKELA-2700专业			1,250.00	0.0000	1,250.00
002018	功能室音响设备(EIMF12)一对			2,200.00	0.0000	2,200.00
002019	监控系统安装工程			11,574.00	0.0000	11,574.00
002020	LED显示屏2.97方			4,752.00	0.0000	4,752.00
002021	阜圩居委会办公楼			287,800.00	0.0000	287,800.00
002022	会议桌			2,240.00	0.0000	2,240.00
002023	投影机一台			2,950.00	0.0000	2,950.00
002024	智能光缆挂机			2,880.00	0.0000	2,880.00
002025	培训椅一批(会议椅110张)			16,060.00	0.0000	16,060.00
002026	农家书屋图书一批(1000册)			11,180.00	0.0000	11,180.00
002027	党群服务中心阅览室定制书柜(1个)			4,500.00	0.0000	4,500.00
002028	扫描器(1台)			723.00	0.0000	723.00

002029	会议桌(2台)			880.00	0.0000	880.00
002030	定做台(4张)			980.00	0.0000	980.00
002031	党群服务中心购买组合书桌(一套)			2,000.00	0.0000	2,000.00
002032	惠普2621彩色打印机1台			865.00	0.0000	865.00
002033	办公台(1张)			900.00	0.0000	900.00

居委会负责人: 陈芳 财务负责人: 董细准 会计: 冯林莉

居务监督委员会: 沈佩珍 董可心 谢文楷

002029	会议桌 (2台)			880.00	0.0000	880.00
002030	定做台 (4张)			980.00	0.0000	980.00
002031	党群服务中心购买组合书桌 (一套)			2,000.00	0.0000	2,000.00
002032	惠普2621彩色打印机1台			865.00	0.0000	865.00
002033	办公台 (1张)			900.00	0.0000	900.00

居委会负责人: 陈淑芳      财务负责人: 董德胜      会计: 林莉

居务监督委员会: 董明珍 谢文楷

阜圩社区居务公开监督（理财）小组2021年3月理财结果公布表

报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会

制表时间：2021年3月31日

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0 元，实地清点现金 0 元；长（短）款： 0 元；
- 2、库存现金：0 元，超出规定限额： 0 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额： 0 元；
- 4、银行存款帐面余额：1893886.68元；
- 5、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 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
- 6、本月现金收入共：0笔，0.00元；本月银行存款收入共：15笔，214606.03元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0.00元；本月银行存款支出共：60笔，91878.04元；
- 8、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：

经审核无误

居务监督委员会签名： 

## 专项应付款情况公布表

报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会

2021年3月31日

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				120,742.42	680.00	120,062.42
组办下拨市镇党组织服务群众专项经费				47,267.69	680.00	46,587.69
妇联系统基层组织建设经费				1,000.00	0.00	1,000.00
妇联2020年省“妇女之家”示范点建设项目经费				5,000.00	0.00	5,000.00
农社2020年耕地保护补贴资金				5,301.60	0.00	5,301.60
组办党支部+验收资金				45,173.13	0.00	45,173.13
退役军人中心2019年八一会议费				2,000.00	0.00	2,000.00
农社古树名木保护经费				12,000.00	0.00	12,000.00
妇联下拨2021年三八活动经费				3,000.00	0.00	3,000.00

居委会负责人：

*陈淑芳*

财务负责人：

*彭伟强*

会计：

*李利*

居务监督委员会：

*李佩珍 谢文楷*

## 政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

2021年3月31日

单位：元

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	备注
社区经费-正常经费		3月份正常经费	39,824.26				
		办公室电话费		5,530.62	5,530.62		
		办公室电费		589.63	6,120.25		
		办公室水费		238.92	6,359.17		
		卫生清洁费		1,000.00	7,359.17		
		两委人员工资		24,165.16	31,524.33		
		两委人员及退休人员医社保		6,408.69	37,933.02	1,891.24	
		劳务费		21,424.76			
		工作人员工资		13,308.55	13308.55		
		工作人员医社保		3,232.35	16,540.90	4,883.86	
工作人员工资及奖励-劳务费		2月其他专项经费	15,000.00				
		支付阜圩社区农场场长冯金耀考核奖励金		6,000.00	6,000.00		
		支付阜圩社区环卫网格员补助（2021年02月）		3,000.00	9,000.00		
		支付阜圩社区春季征兵对象202100206到市体检误工费补贴3*50		150.00	9,150.00		

	支付阜圩社区春季征兵适龄青年20210124体检误工费补贴3*50		150.00	9,300.00		
	支付阜圩社区春季征兵适龄青年20210125体检误工费补贴1*100		100.00	9,400.00		
	支付阜圩社区春季征兵对象202100205到市体检误工费补贴3*100		300.00	9,700.00		
	支付阜圩社区征兵入伍慰问金3人*2000		6,000.00	15,700.00		
	支付阜圩社区农场办公室20210201-20210228电费30000000184471		4.90	15,704.90		
	支付阜圩社区春节前慰问老党员和困难群众慰问品费用4*125		500.00	16,204.90		
	支付阜圩社区党员胡坤祥住院慰问金500		500.00	16,704.90		
	支付阜圩社区开展“党群同心新春同庆”包油角活动材料费		300.00	17,004.90		
	支付阜圩社区“党群同心新春同庆”拍全家福活动道具及礼品费		694.00	17,698.90		
	支付阜圩社区农场排灌站20210202-20210228电费编号: 0320006096021934		63.54	17,762.44		-2,762.44
	收: 阜沙镇公共服务办公室下拨城乡特困人员2021年1-6月基本医疗救助款		2,499.00	0.00		2,499.00
	收: 阜沙镇城市更新和建设服务中心下拨阜圩社区召开农场旧镇府规划路会议费		1,600.00	0.00		1,600.00
	收: 阜沙镇妇联下拨2021年三八活动经费		3,000.00	0.00		3,000.00
合计		83348.02	72,236.36			11111.66

其他专项经费

其他部门拨入经费

居委会负责人: *陈兴芳*

财务负责人: *董纯纯*

会计: *陈莉*

居务监督委员会: *董中*

	支付阜圩社区春季征兵适龄青年20210124体检误工费补贴3*50		150.00	9,300.00		
	支付阜圩社区春季征兵适龄青年20210125体检误工费补贴1*100		100.00	9,400.00		
	支付阜圩社区春季征兵对象202100205到市体检误工费补贴3*100		300.00	9,700.00		
	支付阜圩社区征兵入伍慰问金3人*2000		6,000.00	15,700.00		
	支付阜圩社区农场办公室20210201-20210228电费30000000184471		4.90	15,704.90		
	支付阜圩社区春节前慰问老党员和困难群众慰问品费用4*125		500.00	16,204.90		
	支付阜圩社区党员胡坤祥住院慰问金500		500.00	16,704.90		
	支付阜圩社区开展“党群同心新春同庆”包油角活动材料费		300.00	17,004.90		
	支付阜圩社区“党群同心新春同庆”拍全家福活动道具及礼品费		694.00	17,698.90		
	支付阜圩社区农场排灌站20210202-20210228电费编号: 0320006096021934		63.54	17,762.44	-2,762.44	
	收: 阜沙镇公共服务办公室下拨城乡特困人员2021年1-6月基本医疗救助款		2,499.00	0.00	2,499.00	
	收: 阜沙镇城市更新和建设服务中心下拨阜圩社区召开农场旧镇府规划路会议费		1,600.00	0.00	1,600.00	
	收: 阜沙镇妇联下拨2021年三八活动经费		3,000.00	0.00	3,000.00	
合计		83348.02	72,236.36			11111.66

其他专项经费

其他部门拨入经费

居委会负责人:

*陈兴芳*

财务负责人:

*魏程*

会计:

*陈莉*

居务监督委员会:

*李广山 沈明珍 陈文松*

# 村干部及聘用人员2021年3月份补贴（工资）公布表

报表单位：阜沙镇阜丰社区居民委员会

2021年3月31日

单位：元

姓名	职 别	工 资	补 贴	奖 励	扣 发	合 计	补贴（工资）来源 于上级拨款金额	备 注
梁淑仪	村两委	3000.00	575.00	2400.00	346.83	5628.17		
罗其练	村两委	3000.00	575.00	2400.00	346.83	5628.17		
吴应康	村两委	3000.00	575.00	2600.00	346.83	5828.17		
黄施雅	村两委	3000.00	575.00	2400.00	346.83	5628.17		
黄少红	工作人员	3500.00			346.83	3153.17		
梁超源	工作人员	3500.00			346.83	3153.17		
林玉霞	工作人员	3500.00			346.83	3153.17		
冯彩霞	聘用人员	2700.00				2700.00		
合计		25200.00			2427.81	34872.19		

居委会负责人：陈炳尧      财务负责人：董海生      会计：陈林莉      居务监督委员会：李少心 沈明珍 黎文栋

报表单位：

阜沙镇阜沙社区居委会



2021年3月31日

单位：万元

### “一事一议”筹资筹劳情况公布表

建设项目	施工日期	竣工日期	合计 (合同造价)	中央和省财政补助	市镇财政补助		筹资筹劳总额	其中	
					市	镇		村民筹资筹劳	村集体投入
本月份没有发生数据									
合计									

居委会负责人：

陈兴芳

财务负责人：

董纯如

会计：

陈莉莉

居务监督委员会：

董纯如 董纯如 董纯如

董文楷



报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会

2021年3月31日

单位：万元



征地款及建设用流收入使用情况专项公布表

征地或流转单位名称	征地或流转地块名称	签约日期	面积(亩)	单价		征地款及土地流转收入情况			征地款及土地流转收入使用情况					备注		
				(万元/亩)	应收	累计已收	未收	补偿被征地农户	分配农户	购买社保	转入土地基金	未处理				
本月度没有发生数据																
合计					0.00	0.00						0.00				

居委会负责人: *陈兴芳* 财务负责人: *李梅* 会计: *陈梅* 居务监督委员会: *陈立彬*

注释: 应收-累计已收=未收 累计已收-补偿被征地农户-分配农户-购买社保-转入土地基金 = 未处理

# 国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：阜沙镇阜沙社区居民委员会

2021年3月31日

单位：元



## 农资综合直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准	补贴面积	补贴金额	补贴时间	补贴资金来源
		(元 / 亩·造)	(亩)	(元)		

## 种粮直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准	补贴面积	补贴金额	补贴时间	补贴资金来源
		(元 / 亩·造)	(亩)	(元)		

## 农作物良种补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准	补贴面积	补贴金额	补贴时间	补贴资金来源
		(元 / 亩)	(亩)	(元)		

## 能繁母猪补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准	补贴数量	补贴金额	补贴时间	补贴资金来源
		(元 / 头)	(头)	(元)		

备注：本月没有国家涉农补助资金发生

居委会负责人：*陈淑芳*

财务负责人：*李德胜*

会计：*姚莉*

居务监督委员会：*梁永强 梁佩珍 曾文楷*



报表单位：阜沙镇阜沙社区居民委员会

2021年3月31日

单位：元



### 土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表 (2021年第一季度)

合同编号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总额	说明
	本季无发生土地、企业和财产承包(租赁)项目							
合计								

居委负责人: *陈兴芳*      财务负责人: *董婉胜*      会计: *林林*

居务监督委员会: *董婉胜 陈文彬*