

资产负债表

会政财 01 表

单位：元

编制单位：中山市沙湾镇沙湾村社区居委会

2021年2月28日

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2725.00	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	552867.70	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	一年内到期的非流动 负债	0.00	0.00
流动资产合计	1674301.10	2084256.72	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产：			流动负债合计	552867.70	812619.67
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债：		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	448967.90	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	448967.90	412644.90	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
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	负债合计	552867.70	812619.67
减：无形资产累计摊销	0.00	0.00			
无形资产净值	0.00	0.00			
研发支出	0.00	0.00			
公共基础设施原值	0.00	0.00			
减：公共基础设施累计折 旧（摊销）	0.00	0.00			
公共基础设施净值	0.00	0.00			
政府储备物资	0.00	0.00			
文物文化资产	0.00	0.00			
保障性住房原值	0.00	0.00			
减：保障性住房累计折旧	0.00	0.00	净资产：		
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
非流动资产合计	448967.90	412644.90	本期盈余*	-113880.65	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1570401.30	1684281.95
资产总计	2123269.00	2496901.62	负债和净资产合计	2123269.00	2496901.62

村委会负责人：陈淑芬 财务负责人：黄纯佳 会计：吴碧莉 村务监督委员会：叶佩珍 谢文楷 黄江

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2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

村委会负责人：陈兴芬 财务负责人：黄艳雅 会计：张莉

村务监督委员会：谢文彬 李江



现金收支明细公布表

报表单位：阜沙镇阜沙社区居民委员会

2021年2月28日

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
1	2021-2-28	期初余额			0.00	林玉霞
合计			0.00	0.00		

村委会负责人：陈淑芬 财务负责人：黄婉婷 会计：梁新 村务监督委员会：叶佩珍 谢文彬
曹加



银行收支明细公布表

沙镇阜圩社区居民委员会

2021年2月28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			1,893,886.68	
2	2021-2-28	收：财政下拨经费雇员工资(阜圩社区)	25,938.42		1,919,825.10	林玉霞
3	2021-2-28	收：财政下拨经费雇员工保(阜圩社区)	1,755.52		1,921,580.62	林玉霞
4	2021-2-28	收：财政下拨经费雇员工医保(阜圩社区)	1,960.00		1,923,540.62	林玉霞
5	2021-2-28	收：财政下拨经费雇员工其他社会保障保	170.32		1,923,710.94	林玉霞
6	2021-2-28	收：财政下拨经费电费(阜圩社区)	2,500.00		1,926,210.94	林玉霞
7	2021-2-28	收：财政下拨经费邮电费(阜圩社区)	5,000.00		1,931,210.94	林玉霞
8	2021-2-28	收：财政下拨经费卫生清洁费(阜圩社区)	1,000.00		1,932,210.94	林玉霞
9	2021-2-28	收：财政下拨经费水费(阜圩社区)	1,500.00		1,933,710.94	林玉霞
10	2021-2-28	收：财政下拨经费2021年02月工作工	21,424.76		1,955,135.70	林玉霞
11	2021-2-28	收：财政下拨经费换届选举经费	85,050.00		2,040,185.70	林玉霞
12	2021-2-28	收：财政下拨经费2021年订报费	12,000.00		2,052,185.70	林玉霞
13	2021-2-28	收：财政下拨经费居民代表会议费	11,900.00		2,064,085.70	林玉霞
14	2021-2-28	收：经信局下拨阜沙镇第七次全国人口	29,220.00		2,093,305.70	林玉霞
15	2021-2-28	收：财政下拨经费2021年02月网格化	3,000.00		2,096,305.70	林玉霞
16	2021-2-28	收：财政下拨经费2021上半年支部活动	10,000.00		2,106,305.70	林玉霞
17	2021-2-28	收：财政下拨经费2021年01-03谢日常	4,500.00		2,110,805.70	林玉霞
18	2021-2-28	收：财政下拨经费2021年春季征兵费月	8,000.00		2,118,805.70	林玉霞
19	2021-2-28	收：财政下拨经费2021年上半年维稳	3,000.00		2,121,805.70	林玉霞
20	2021-2-28	收：财政下拨经费2021年1-3月巡逻车	900.00		2,122,705.70	林玉霞
21	2021-2-28	收：财政下拨经费农场电费	2,100.00		2,124,805.70	林玉霞
22	2021-2-28	收：财政下拨经费2020年度工作人员	16,249.99		2,141,055.69	林玉霞
23	2021-2-28	收：广东省社会保险基金管理局代发金	27.01		2,141,082.70	林玉霞
24	2021-2-28	收：广东省社会保险基金管理局代发金	27.01		2,141,109.71	林玉霞
25	2021-2-28	收：财政下拨经费小组长2020年07-12	27,000.00		2,168,109.71	林玉霞
26	2021-2-28	收：梁纯煊（杨秀洪）交来永红街58号	4,000.00		2,172,109.71	林玉霞
27	2021-2-28	收：梁柳英交来旧办公室永红街58号一	1,500.00		2,173,609.71	林玉霞
28	2021-2-28	收：梁柳英交来旧办公室租赁押金	2,200.00		2,175,809.71	林玉霞
29	2021-2-28	收：关华强交来永红街58号首层第一	1,400.00		2,177,209.71	林玉霞
30	2021-2-28	收：财政下拨经费冯金媚2020年度考	6,000.00		2,183,209.71	林玉霞
31	2021-2-28	收：梁润荣工资发放失败退回款	300.00		2,183,509.71	林玉霞
32	2021-2-28	收：罗嘉豪、冯洁儿工资发放失败退回	2,400.00		2,185,909.71	林玉霞
33	2021-2-28	收：梁宏浩退回2021年1月份工资差额	1,500.00		2,187,409.71	林玉霞
34	2021-2-28	收：罗其练归还阜圩社区居民委员会	70,000.00		2,257,409.71	林玉霞
35	2021-2-28	工作人员2021年01月工资		9,249.99	2,248,159.72	林玉霞
36	2021-2-28	梁宏浩2021年01月工资		2,653.17	2,245,506.55	林玉霞
37	2021-2-28	两委干部2021年工资		27,707.36	2,217,799.19	林玉霞

38	2021-2-28	冯彩霞卫生清洁工资		1,000.00	2,216,799.19	林玉霞
39	2021-2-28	冯彩霞工资		1,700.00	2,215,099.19	林玉霞
40	2021-2-28	阜圩社区20201228制作党群服务中心指示牌		2,000.00	2,213,099.19	林玉霞
41	2021-2-28	阜圩社区20201217购买图书118*1000		11,180.00	2,201,919.19	林玉霞
42	2021-2-28	阜圩社区20201208党群服务中心室内改造工程		80,777.00	2,121,142.19	林玉霞
43	2021-2-28	阜圩社区20201228购买会议桌凳110*146		16,060.00	2,105,082.19	林玉霞
44	2021-2-28	阜圩社区南边街43号对开安装护栏工程		2,000.00	2,103,082.19	林玉霞
45	2021-2-28	阜圩社区20210128党群服务中心跟换窗帘		4,950.00	2,098,132.19	林玉霞
46	2021-2-28	阜圩社区20201228党群服务中心购买组合书桌8*250		2,000.00	2,096,132.19	林玉霞
47	2021-2-28	阜圩社区党群服务中心阅览室定制书柜9*500		4,500.00	2,091,632.19	林玉霞
48	2021-2-28	阜圩社区20201221办公室制作各类标识		820.00	2,090,812.19	林玉霞
49	2021-2-28	阜圩社区20201221橱窗翻新		900.00	2,089,912.19	林玉霞
50	2021-2-28	阜圩社区20201221制作农田保护横幅		500.00	2,089,412.19	林玉霞
51	2021-2-28	阜圩社区20201221制作"公开"背胶		175.64	2,089,236.55	林玉霞
52	2021-2-28	阜圩社区20201221制作"上班时间及电话号码"背胶		100.00	2,089,136.55	林玉霞
53	2021-2-28	阜圩社区20201221制作"上班时间及电话号码"背胶		144,304.00	1,944,832.55	林玉霞
54	2021-2-28	党群服务中心外立面改造工程		920.00	1,943,912.55	林玉霞
55	2021-2-28	阜圩社区卫生黑点围蔽(3米*1米)		280.00	1,943,632.55	林玉霞
56	2021-2-28	阜圩社区20201221大堂铺置玻璃		250.00	1,943,382.55	林玉霞
57	2021-2-28	阜圩社区20201221更换国旗+旗杆		830.00	1,942,552.55	林玉霞
58	2021-2-28	阜圩社区20201221制作不锈钢宣传栏2*1.8		300.00	1,942,252.55	林玉霞
59	2021-2-28	阜圩社区二楼会议室主席台更换绒布		240.00	1,942,012.55	林玉霞
60	2021-2-28	阜圩社区装修制作"注意安全"标识牌		978.67	1,941,033.88	林玉霞
61	2021-2-28	阜圩社区制作"居委公开宣传"户外高精背胶7块		550.00	1,940,483.88	林玉霞
62	2021-2-28	阜圩社区20201130购买电脑硬盘		200.00	1,940,283.88	林玉霞
63	2021-2-28	阜圩社区20201130购买彩机墨水		100.00	1,940,183.88	林玉霞
64	2021-2-28	阜圩社区20201130购买兄弟碳粉		500.00	1,939,683.88	林玉霞
65	2021-2-28	阜圩社区20201105购买HP400J激光器		400.00	1,939,283.88	林玉霞
66	2021-2-28	阜圩社区20201105购买佳能墨水		50.00	1,939,233.88	林玉霞
67	2021-2-28	阜圩社区20201105购买针机色带架		800.00	1,938,433.88	林玉霞
68	2021-2-28	阜圩社区租赁(HP2055)2020年04-20201131租赁费		3,600.00	1,934,833.88	林玉霞
69	2021-2-28	阜圩社区(夏普237)2020年租赁费		800.00	1,934,033.88	林玉霞
70	2021-2-28	阜圩社区农家书屋202011-12月补助		600.00	1,933,433.88	林玉霞
71	2021-2-28	农场30亩自拆窝棚补助		1,200.00	1,932,233.88	林玉霞
72	2021-2-28	农场办公室2020年度卫生清洁费		2,360.00	1,929,873.88	林玉霞
73	2021-2-28	环卫网格员202011月工资		100.00	1,929,773.88	林玉霞
74	2021-2-28	阜圩社区20201212南边街、办公室清理杂物聘请拖拉机		100.00	1,929,673.88	林玉霞
75	2021-2-28	阜圩社区20201223南边街小庙子旁清理树丫聘请拖拉机		100.00	1,929,573.88	林玉霞
76	2021-2-28	南边街20201215搭护栏工资		200.00	1,929,373.88	林玉霞
77	2021-2-28	阜圩社区安装洗手盆、水箱、排污管工资		600.00	1,928,773.88	林玉霞
78	2021-2-28	阜圩社区安装会议室110张,3个杂工工资		1,000.00	1,927,773.88	林玉霞
79	2021-2-28	临聘人员冯彩霞202102月工资		1,700.00	1,926,073.88	林玉霞
		临聘人员冯彩霞202102月工资		0.00	1,916,823.88	林玉霞

81	2021-2-28	20210119下三丫清理垃圾杂工工资3*100	300.00	1,916,523.89	林玉霞
82	2021-2-28	20210119下三丫清理垃圾拖拉机费6*50	300.00	1,916,223.89	林玉霞
83	2021-2-28	两委干部202102月工资	21,986.44	1,894,237.45	林玉霞
84	2021-2-28	支付摄影服务费(外来人员全家福)	950.00	1,893,287.45	林玉霞
85	2021-2-28	阜圩社区20201228购买电视机移动挂机	350.00	1,892,937.45	林玉霞
86	2021-2-28	阜圩社区20201204电脑维护及维修材料费	630.00	1,892,307.45	林玉霞
87	2021-2-28	支付阜圩社区二楼厕所水箱和南边街维修水管配件费	438.00	1,891,869.45	林玉霞
88	2021-2-28	阜圩社区摄影费(活动摄影500,证件摄影含安装费11)	918.00	1,890,951.45	林玉霞
89	2021-2-28	阜圩社区下三丫桥边铺石粉	700.00	1,890,251.45	林玉霞
90	2021-2-28	阜圩社区二楼会议购买音响材料费	320.00	1,889,931.45	林玉霞
91	2021-2-28	阜圩社区开展少工委活动聘请指导老师(梁子健)工资	100.00	1,889,831.45	林玉霞
92	2021-2-28	阜圩社区开展少工委活动购买20个陶笛20*45	900.00	1,888,931.45	林玉霞
93	2021-2-28	阜圩社区202012月环卫网格化工资	2,420.00	1,886,511.45	林玉霞
94	2021-2-28	阜圩社区202101环卫网格化工资	3,000.00	1,883,511.45	林玉霞
95	2021-2-28	阜圩社区20201217购买会议桌2*440	880.00	1,882,631.45	林玉霞
96	2021-2-28	阜圩社区小组长林松锡住院慰问金	500.00	1,882,131.45	林玉霞
97	2021-2-28	阜圩社区20201123居民小组长黎连珍家属病卒给与抚恤	500.00	1,881,631.45	林玉霞
98	2021-2-28	阜圩社区20201218陈炎芬书记家属病卒给与抚恤金	500.00	1,881,131.45	林玉霞
99	2021-2-28	阜圩社区20201225购买一次性口罩	290.00	1,880,841.45	林玉霞
100	2021-2-28	阜圩社区开具银行账号手续费	100.00	1,880,741.45	林玉霞
101	2021-2-28	阜圩社区20201211购买扫瞄器	723.00	1,880,018.45	林玉霞
102	2021-2-28	阜圩社区梁淑仪到市妇联会议燃油补助	80.00	1,879,938.45	林玉霞
103	2021-2-28	阜圩社区20201223党员吴业玲住院给与慰问金	500.00	1,879,438.45	林玉霞
104	2021-2-28	阜圩社区20201212购买置物架	171.46	1,879,266.99	林玉霞
105	2021-2-28	阜圩社区20210121购买口罩	885.00	1,878,381.99	林玉霞
106	2021-2-28	阜圩社区20201217购买一次性口罩	290.00	1,878,091.99	林玉霞
107	2021-2-28	阜圩社区换届选举工作购买早餐	713.20	1,877,378.79	林玉霞
108	2021-2-28	换届选举购买早餐	218.10	1,877,160.69	林玉霞
109	2021-2-28	阜圩社区换届制作横幅	96.00	1,877,064.69	林玉霞
110	2021-2-28	换届选举制作横幅	85.00	1,876,979.69	林玉霞
111	2021-2-28	阜圩社区第七届居民小组长、代表选举购买投票箱	180.00	1,876,799.69	林玉霞
112	2021-2-28	阜沙镇村居“两委”离任补贴和生活补贴	91,152.00	1,785,647.69	林玉霞
113	2021-2-28	阜圩社区全国第七次人口普查(阜沙村区域)信息采集	7,150.00	1,778,497.69	林玉霞
114	2021-2-28	阜圩社区全国第七次人口普查摸底临聘人员工资	29,220.00	1,749,277.69	林玉霞
115	2021-2-28	阜圩社区全国第七次人口普查摸底临聘人员工资	37,260.00	1,712,017.69	林玉霞
116	2021-2-28	阜圩社区第七次全国人口普查短表+长表录入信息系统	15,655.00	1,696,362.69	林玉霞
117	2021-2-28	阜圩社区第七次全国人口普查正式阶段临聘人员工资	73,200.00	1,623,162.69	林玉霞
118	2021-2-28	阜圩社区全国第七次人口普查(阜城组)完成任务奖	12,012.00	1,611,150.69	林玉霞
119	2021-2-28	阜圩社区全国第七次人口普查工作人员早晚落户出勤补	14,250.00	1,596,900.69	林玉霞
120	2021-2-28	阜圩社区20201215维修监控系统费用	250.00	1,596,650.69	林玉霞
121	2021-2-28	阜圩社区20201211购买垃圾桶10*95	950.00	1,595,700.69	林玉霞
122	2021-2-28	阜圩社区20201207定做台4*245	980.00	1,594,720.69	林玉霞
123	2021-2-28	阜圩社区20201207下三丫清理垃圾杂工工资3*100	900.00	1,593,820.69	林玉霞

124	2021-2-28	阜圩社区农场换届选举租赁凳子	900.00	1,592,920.69	林玉霞
125	2021-2-28	阜圩社区南边街下水道工程咨询律师代理费	800.00	1,592,120.69	林玉霞
126	2021-2-28	阜圩社区与欧金龙、黄万荣终止合同的法律意见律师代	800.00	1,591,320.69	林玉霞
127	2021-2-28	阜圩社区工作人员2020年度考核奖励金	16,249.99	1,575,070.70	林玉霞
128	2021-2-28	阜圩社区订购南方日报3*540	1,620.00	1,573,450.70	林玉霞
129	2021-2-28	阜圩社区订购南方日报22*150	3,300.00	1,570,150.70	林玉霞
130	2021-2-28	阜圩社区订购求是1*264, 人民日报1*288, 光明日报1*	1,277.00	1,568,873.70	林玉霞
131	2021-2-28	阜圩社区订购中山日报6*540	3,240.00	1,565,633.70	林玉霞
132	2021-2-28	阜圩社区咸水歌传习所安装窗帘	700.00	1,564,933.70	林玉霞
133	2021-2-28	阜圩社区第一片区党群服务中心安装窗帘	700.00	1,564,233.70	林玉霞
134	2021-2-28	阜圩社区小组长202007-12月工资	12,000.00	1,552,233.70	林玉霞
135	2021-2-28	阜圩社区小组长2020年度考核奖金	12,000.00	1,540,233.70	林玉霞
136	2021-2-28	阜圩社区农场场长202007-12月工资	3,000.00	1,537,233.70	林玉霞
137	2021-2-28	换届选举聘请工作人员工资35*3*100	10,500.00	1,526,733.70	林玉霞
138	2021-2-28	阜圩社区换届选举工作村居人员协助工作误工补贴	2,400.00	1,524,333.70	林玉霞
139	2021-2-28	阜圩社区20210204越战老兵座谈会	700.00	1,523,633.70	林玉霞
140	2021-2-28	第一季度党员政治生日会购买鲜花	55.00	1,523,578.70	林玉霞
141	2021-2-28	阜圩社区燃油费	41.80	1,523,536.90	林玉霞
142	2021-2-28	阜圩社区春季征兵适龄青年廖庆东体检费	195.20	1,523,341.70	林玉霞
143	2021-2-28	阜圩社区春季征兵20210123适龄青年体检误工补贴	500.00	1,522,841.70	林玉霞
144	2021-2-28	阜圩社区20201213党组织领导班子及成员民主测评推举	3,300.00	1,519,541.70	林玉霞
145	2021-2-28	阜圩社区20210114换届选举提名大会误工补贴	1,150.00	1,518,391.70	林玉霞
146	2021-2-28	支付阜圩社区1月5日全民选举当天误餐补贴33*30	990.00	1,517,401.70	林玉霞
147	2021-2-28	阜圩社区居民代表大会误工补贴45*50	2,250.00	1,515,151.70	林玉霞
148	2021-2-28	阜圩社区换届选举动员大会误工补贴35*50	1,750.00	1,513,401.70	林玉霞
149	2021-2-28	阜圩社区换届选举大会误工补贴43*100	3,017.70	1,510,384.00	林玉霞
150	2021-2-28	阜圩社区换届选举大会误工补贴43*100	1,282.30	1,509,101.70	林玉霞
151	2021-2-28	换届选举工作当天购买饭盒50*30	1,150.00	1,507,951.70	林玉霞
152	2021-2-28	换届选举工作当天购买饭盒50*30	350.00	1,507,601.70	林玉霞
153	2021-2-28	阜圩社区第七届小组长、居民代表选举选民误工补贴31	63,140.00	1,444,461.70	林玉霞
154	2021-2-28	支付阜圩社区办公室2021年01月电话费	2,490.83	1,441,970.87	林玉霞
155	2021-2-28	支付阜圩社区2021年01月雪亮工程套餐费	3,809.00	1,438,161.87	林玉霞
156	2021-2-28	支付阜圩社区农场(排灌站)20210101-20210131电费	0.63	1,438,161.24	林玉霞
157	2021-2-28	支付阜圩社区农场办公室20210101-20210131电费300	3.50	1,438,157.74	林玉霞
158	2021-2-28	2021年02月两委干部工伤、失业、生育保险单位部分	191.92	1,437,965.82	林玉霞
159	2021-2-28	2021年02月两委干部医社保个人部分	1,627.39	1,436,338.43	林玉霞
160	2021-2-28	2021年02月两委干部养老保险单位部分	1,890.80	1,434,447.63	林玉霞
161	2021-2-28	2021年02月两委干部医保、补充医疗单位部分	840.00	1,433,607.63	林玉霞
162	2021-2-28	2021年02月工作人员医社保个人部分	1,627.39	1,431,980.24	林玉霞
163	2021-2-28	2021年02月工作人员医社保单位部分	2,922.72	1,429,057.52	林玉霞
164	2021-2-28	2021年02月临聘人员医社保	1,137.53	1,427,919.99	林玉霞
165	2021-2-28	2021年02月退休干部医保	840.00	1,427,079.99	林玉霞
166	2021-2-28	支付阜圩社区办公室20210101-20210131电费143.07	238.92	1,426,841.07	林玉霞

167	2021-2-28	支付阜圩社区2021年01月通讯业务服务费	21.80	1,426,819.27	林玉霞
168	2021-2-28	支付阜圩社区办公室20210101-20210131 (032000200	910.35	1,425,908.92	林玉霞
169	2021-2-28	支付阜圩社区银行手续费	183.00	1,425,725.92	林玉霞
170	2021-2-28	支付阜圩社区银行电子回单箱年费	300.00	1,425,425.92	林玉霞
171	2021-2-28	支梁润荣、罗嘉豪、冯洁儿工资发放失败退回款(重发	2,700.00	1,422,725.92	林玉霞
合计			363,523.03	834,683.79	

村委会负责人: 陈兴芬

财务负责人: 蔡绝姓

会计: 张莉

村务监督委员会 沈仰珍
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2月28日

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	257849.01	401653.23
(一) 财政拨款收入	250949.01	386453.23
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	0.00	0.00
(十) 租金收入	6900.00	15200.00
(十一) 其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	504488.82	517087.90
(一) 业务活动费用	504488.82	517087.90
(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	-246639.81	-115434.67

村委会负责人: 陈洪芳 财务负责人: 黄婉佳 会计: 叶好奇

村务监督委员会: 沈佩珍
谢文楷
李可

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2月28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				432925.28	0.00	435125.28
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	0.00	114,790.00
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				0.00	2,000.00	2,200.00
专项应付款				379,694.39	0.00	117,742.42
人社基层服务经费				1,525.00	1,525.00	0.00
党群服务中心建设经费（党费补助）				100,000.00	100,000.00	0.00
第七次全国人口普查专项经费				73,094.66	73,094.66	0.00
组办下拨市镇阜圩社区办公经费补助资金				73,600.00	73,600.00	0.00
组办下拨市镇党组织服务群众专项经费				60,000.00	12,732.31	47,267.69
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
团委少工委志愿服务活动经费				1,000.00	1,000.00	0.00
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

村委会负责人：

陈淑芳

财务负责人：

黄施雅

会计：

梁利

村务监督委员会：

梁佩珍 谢文彬 黄

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2月28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			448967.9	0.0000	448967.9
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笔			299.00	0.0000	299.00
002010	西部数据(WD)硬盘WDBBKD0020BKK-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	0.0001	16,060.00
002026	农家书屋图书一批(1000册)			11,180.00	0.0002	11,180.00
002027	党群服务中心阅览室定制书柜(1个)			4,500.00	0.0003	4,500.00
002028	扫描器(1台)			723.00	0.0004	723.00

002029	会议桌 (2台)			880.00	0.0005	880.00
002030	定做台 (4张)			980.00	0.0006	980.00
002031	党群服务中心购买组合书桌 (一套)			2,000.00	0.0007	2,000.00

村委会负责人: 陈秋芳 财务负责人: 黄施雅 会计: 叶莉莉

村务监督委员会: 岑佩珍 谢文楷 李佩

阜圩社区村务公开监督（理财）小组2021年2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2月28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：33笔，363523.03元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0.00元；本月银行存款支出共：137笔，834683.79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

村务监督委员会签名：*沈佩珍 谢叔楷 董少*



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2月28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				379,694.39	0.00	117,742.42
人社基层服务经费				1,525.00	1,525.00	0.00
党群服务中心建设经费（党费补助）				100,000.00	100,000.00	0.00
第七次全国人口普查专项经费				73,094.66	73,094.66	0.00
组办下拨市镇阜圩社区办公经费补助资金				73,600.00	73,600.00	0.00
组办下拨市镇党组织服务群众专项经费				60,000.00	12,732.31	47,267.69
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
团委少工委志愿服务活动经费				1,000.00	1,000.00	0.00
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

村委会负责人：陈淑芳

财务负责人：黄施雅

会计：梁丹莉

村务监督委员会：沈明珍 曾投楷 李凡

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2月28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		2月份正常经费	39,824.26				
		办公室电话费		2,490.83	2,490.83		
		办公室电费		910.35	3,401.18		
		办公室水费		238.92	3,640.10		
		卫生清洁费		1,000.00	4,640.10		
		农场排灌站电费		4.13	4,644.23		
		两委人员工资			27,707.36	32,351.59	
		两委人员及退休人员医社保		5,390.11	37,741.70	2,082.56	
		劳务费	37,674.75				
工作人员工资及奖励-劳务费		工作人员工资及考核奖金		26,653.15	26653.15		
		工作人员医社保		4,550.11	31,203.26	6,471.49	

其他专项经费	社区换届选举经费	85,050.00			0.00		
	社区换届选举各项经费	85,050.00			85,050.00		0.00
	2月其他专项经费	88,400.00					
	阜圩社区小组长202007-12月工资		12,000.00		12,000.00		
	阜圩社区小组长2020年度考核奖金		12,000.00		24,000.00		
	阜圩社区农场场长202007-12月工资		3,000.00		27,000.00		
	阜圩社区20210204越战老兵座谈会		700.00		27,700.00		
	农场办公室2020年度卫生清洁费		1,200.00		28,900.00		
	环卫网格员202011月工资		2,360.00		31,260.00		
	阜圩社区202012月环卫网格化工资		2,420.00		33,680.00		
	阜圩社区202101环卫网格化工资		3,000.00		36,680.00		
	阜圩社区订购南方日报3*540		1,620.00		38,300.00		
	阜圩社区订购南方日报22*150		3,300.00		41,600.00		
阜圩社区订购求是1*264, 人民日报1*288, 光明日报1*360, 经		1,277.00		42,877.00			
阜圩社区订购中山日报6*540		3,240.00		46,117.00		42,283.00	
经信局下拨阜沙镇第七次全国人口普查	29,220.00						
支阜沙镇第七次全国人口普查经费	29,220.00			29,220.00		0.00	
合计	162549.01	68,944.96		8554.05			

村委员会负责人: *陈兴芳*

财务负责人: *黄婉仪*

会计: *陈梅*

村务监督委员会: *陈梅珍 陈文楷 陈*

村干部及聘用人员2021年2月份补贴（工资）公布表

报表单位：卓沙镇卓圩社区居民委员会

2021年2月28日

单位：元

姓名	职务	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	5768.67			346.83	5421.84		
罗其练	村两委	5768.67			346.83	5421.84		
吴应康	村两委	6067.75			346.83	5720.92		
黄施雅	村两委	5768.67			346.83	5421.84		
黄少红	工作人员	3083.00				3083.00		
梁超源	工作人员	3083.00				3083.00		
林玉霞	工作人员	3083.00				3083.00		
冯彩霞	临聘人员	2700.00				2700.00		
合计		35322.76			1387.32	33935.44		

村委会负责人：陈芳芳 财务负责人：李旭生 会计：李群 村务监督委员会：沈明珍 曾文楷 赵

报表单位：阜沙镇阜沙社区居民委员会

2021年2月28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		筹资总额	其中	
					市	镇		村民筹资 筹劳	村集体投 入
本月度没有发生数据									
合计									

村委会负责人：陈伟

财务负责人：董德胜

会计：陈利

村务监督委员会：沈明珍 傅文楷

报表单位：阜沙镇阜沙社区居民委员会

2021年2月28日

单位：元

建设工程项目发包及建设情况公布表

项目号	项目内容	承建方	施工日期	建筑面积	竣工日期	计划工期	工程造价		工程款结算情况	
							工程造价	验收造价	已付金额	未付金额
	本月份没有发生数据									

村委会负责人：陈兴志

财务负责人：范德娟

会计：范娟

村务监督委员会：沈明珍 付文楷 曹凡

报表单位：阜沙镇阜沙社区居民委员会

2021年2月28日

单位：万元

征地款及建设用土地利用情况专项公布表

征地或流转单位名称	征地块名称	签约日期	面积(亩)	单价 (万元/亩)	征地款及土地利用情况			征地款及土地利用情况			备注	
					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
本月度没有发生数据												
合计					0.00	0.00	0.00				0.00	

村委会负责人：**陈芳** 会计：**姚娟** 财务负责人：**黄婉怡** 村务监督委员会：**谢文楷**

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

单位：元

2021年2月28日

报表单位：阜沙镇阜沙社区居民委员会



农资综合直补资金分配情况表

补贴对象	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

种粮直补资金分配情况表

补贴对象	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

农作物良种补贴资金分配情况表

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

能繁母猪补贴资金分配情况表

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

备注：本月没有国家涉农补助资金发生

村委会负责人：

财务负责人： 会计：

村务监督委员会： 傅才文 楷