

# 资产负债表

报表年月：2022年9月

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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  | 1,393,665.65 | 1,495,268.48 | 短期借款       | 35 |              |              |
| 其中：现金    |    |              |              | 应付款项       | 36 | 294,619.62   | 2,200.00     |
| 银行存款     |    | 1,393,665.65 | 1,495,268.48 | 应付工资       | 37 |              |              |
| 短期投资     | 2  |              |              | 应付福利费      | 38 |              | -126,422.11  |
| 应收款项     | 5  | 205,791.10   |              | 0          |    |              |              |
| 存货       | 8  |              |              | 流动负债合计     | 41 | 294,619.62   | -124,222.11  |
| 流动资产合计   | 9  | 1,599,456.75 | 1,495,268.48 | 长期负债：      |    |              |              |
| 农业资产：    |    |              |              | 长期借款及应付款   | 42 |              |              |
| 牲畜(禽)资产  | 10 |              |              | 0          |    |              |              |
| 林木资产     | 11 |              |              | 0          |    |              |              |
| 农业资产合计   | 15 |              |              | 0          |    |              |              |
| 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 | 219,547.53   | 256,641.56   |
| 固定资产：    |    |              |              | 递延收入       | 47 |              |              |
| 固定资产原价   | 19 | 450,732.90   | 515,646.22   | 其他负债合计     | 48 | 219,547.53   | 256,641.56   |
| 减：累计折旧   | 20 | 109,247.36   | 131,116.43   | 负债合计       | 49 | 514,167.15   | 132,419.45   |
| 固定资产净值   | 21 | 341,485.54   | 384,529.79   | 0          |    |              |              |
| 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 | 341,485.54   | 384,529.79   | 公积公益金      | 51 |              | 64,913.32    |
| 无形资产：    |    |              |              | 未分配收益      | 52 | 1,426,775.14 | 1,682,465.50 |
| 无形资产     | 30 |              |              | 0          |    |              |              |
| 无形资产累计摊销 | 31 |              |              | 所有者权益合计    | 53 | 1,426,775.14 | 1,747,378.82 |
| 资产总计     | 32 | 1,940,942.29 | 1,879,798.27 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 1,940,942.29 | 1,879,798.27 |

单位负责人：陈兴芳

财务负责人：姜绝仕

村(居)务监督委员会

制表人：

梁玉娟

陈兴芳  
姜绝仕  
陈文楷

# 收益分配表

报表年月：2022年9月

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元

| 项目          | 行  | 本月数        | 本年数          |
|-------------|----|------------|--------------|
| 本年收益        |    |            |              |
| 一、经营收入      | 1  | 1,100.00   | 62,200.00    |
| 加： 发包及上交收入  | 2  |            |              |
| 投资收益        | 3  |            |              |
| 减： 经营支出     | 6  |            |              |
| 管理费用        | 7  | 80,817.66  | 741,725.56   |
| 二、经营收益      | 10 | -79,717.66 | -679,525.56  |
| 加： 补助收入     | 12 |            | 848,304.06   |
| 其他收入        | 13 | 4,508.71   | 5,764.44     |
| 减： 其他支出     | 16 |            |              |
| 三、本年收益      | 20 | -75,208.95 | 174,542.94   |
| 收益分配        |    |            |              |
| 四、本年收益      | 21 | -75,208.95 | 174,542.94   |
| 加：年初未分配收益   | 22 |            | 1,426,775.14 |
| 其他转入        | 23 |            | 512,514.82   |
| 五、可分配收益     | 26 |            | 2,113,832.90 |
| 减： 1. 提取公积金 | 27 |            |              |
| 2. 提取公益金    | 28 |            |              |
| 3. 提取应付福利费  | 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 |            | 2,113,832.90 |

单位负责人：陈芳

财务负责人：李健佳

村(居)务监督委员会：李佩珍  
谢文楷

制表人：梁玉嫻

# 现金收支明细公布表

报表年月：2022年9月

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                         | 经手人 | 收入金额     | 支出金额     | 金额       |
|------------|--------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
|            | 期初余额                                       |     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2022-09-01 | 提取备用金                                      |     | 1,890.00 | 0.00     | 1,890.00 |
| 2022-09-24 | 支详见签收支付阜圩社区重点优抚对象20220905座谈会费用             |     | 0.00     | 400.00   | 1,490.00 |
| 2022-09-25 | 支详见签收支付阜圩社区夏秋季征兵体检误工补贴                     |     | 0.00     | 1,100.00 | 390.00   |
| 2022-09-25 | 支详见签收支付阜圩社区妇女代表参加2022年中山市乡村文化振兴广场舞展演活动误餐补贴 |     | 0.00     | 390.00   | 0.00     |

单位负责人：

陈兴荣

财务负责人：

李德胜

村务监督委员会：

梁玉娴

制表人：

梁玉娴

谢文楷

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年9月

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元



| 日期         | 摘要                                                   | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 金额           |
|------------|------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
|            | 期初余额                                                 |     | 0.00      | 0.00      | 1,577,003.04 |
| 2022-09-01 | 提取备用金                                                |     | 0.00      | 1,890.00  | 1,575,113.04 |
| 2022-09-01 | 支详见签收支付阜圩社区工作人员202209工资                              |     | 0.00      | 18,638.46 | 1,556,474.58 |
| 2022-09-01 | 支冯彩霞支付阜圩社区清洁人员冯彩霞202209工资                            |     | 0.00      | 2,700.00  | 1,553,774.58 |
| 2022-09-01 | 支广州晶东贸易有限公司（经办人代收）支付阜圩社区购买书籍费用                       |     | 0.00      | 84.20     | 1,553,690.38 |
| 2022-09-01 | 支中山市阜沙镇创拓家电制冷维修部支付阜圩社区202208二楼会议室空调清洗及更换电路板费用        |     | 0.00      | 900.00    | 1,552,790.38 |
| 2022-09-01 | 支中山市通榄汽车运输有限公司支付阜圩社区8.23党委主题党日活动租车费用                 |     | 0.00      | 1,895.00  | 1,550,895.38 |
| 2022-09-01 | 支详见签收支付阜圩社区两委人员202209工资及补贴                           |     | 0.00      | 25,388.84 | 1,525,506.54 |
| 2022-09-06 | 支中山市东凤镇鸿粤装饰设计工程部支付阜圩社区南边街安装护栏工程                      |     | 0.00      | 44,023.32 | 1,481,483.22 |
| 2022-09-08 | 收中山市阜沙镇妇女联合委员会2022年“我们的节日·中秋”活动经费                    |     | 800.00    | 0.00      | 1,482,283.22 |
| 2022-09-20 | 收今收到中山市阜沙镇网格和大数据事务中心下拨2022年上半年综合网格考核奖补经费48000元       |     | 48,000.00 | 0.00      | 1,530,283.22 |
| 2022-09-21 | 收中国农业银行中山阜沙支行20220622-20220921批量结息                   |     | 1,183.99  | 0.00      | 1,531,467.21 |
| 2022-09-22 | 收中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨2022年党建+项目经费                      |     | 10,573.50 | 0.00      | 1,542,040.71 |
| 2022-09-23 | 收中山市阜沙镇党群服务中心2022年小区党支部建设经费                          |     | 9,000.00  | 0.00      | 1,551,040.71 |
| 2022-09-24 | 支国家税务局中山分局支付阜圩社区202209两委和工作人员社保和医保费用                 |     | 0.00      | 12,853.21 | 1,538,187.50 |
| 2022-09-24 | 支广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区农场排灌站202208电费                  |     | 0.00      | 132.02    | 1,538,055.48 |
| 2022-09-24 | 支广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区下三丫党群服务站202208电费               |     | 0.00      | 10.14     | 1,538,045.34 |
| 2022-09-24 | 支广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区办公室202208电费                    |     | 0.00      | 2,170.77  | 1,535,874.57 |
| 2022-09-24 | 支广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区电费                             |     | 0.00      | 0.15      | 1,535,874.42 |
| 2022-09-24 | 支中油碧辟石油有限公司中山分公司（经办人代收）支付阜圩社区巡逻车（粤TRW088）20220905燃油费 |     | 0.00      | 53.06     | 1,535,821.36 |
| 2022-09-24 | 支中山市阜沙镇供销社肥料农药门市部（经办人代收）支付阜圩社区20220907购买除草剂费用        |     | 0.00      | 130.00    | 1,535,691.36 |
| 2022-09-24 | 支中山市阜沙镇秋心花艺店（经办人代收）支付阜圩社区秋季送兵购买鲜花费用                  |     | 0.00      | 138.00    | 1,535,553.36 |
| 2022-09-24 | 支中山市西区恒庆电脑商行支付阜圩社区购买安装无线网卡费用                         |     | 0.00      | 350.00    | 1,535,203.36 |
| 2022-09-24 | 支中山市阜沙镇顺通广告制作部支付阜圩社区安装便民活动室LED显示屏费用                  |     | 0.00      | 1,740.00  | 1,533,463.36 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年9月

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                            | 经手人 | 收入金额     | 支出金额     | 金额           |
|------------|-----------------------------------------------|-----|----------|----------|--------------|
| 2022-09-24 | 支中山市阜沙镇顺通广告制作部支付阜圩社区202204-202208制作广告物料费用     |     | 0.00     | 4,887.00 | 1,528,576.36 |
| 2022-09-24 | 支中山市阜沙镇永成办公设备商行支付阜圩社区2022年上半年租赁复印机费用          |     | 0.00     | 4,200.00 | 1,524,376.36 |
| 2022-09-24 | 支中山市阜沙镇顺成办公设备商行支付阜圩社区便民活动室购买打印机、电视机和电视支架费用    |     | 0.00     | 5,400.00 | 1,518,976.36 |
| 2022-09-24 | 支国家税务总局中山市税务局（银行划扣）支付阜圩社区202209两委干部购买特定人员工伤费用 |     | 0.00     | 31.92    | 1,518,944.44 |
| 2022-09-24 | 支中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜圩社区巾帼活力队购买运动服费用            |     | 0.00     | 1,560.00 | 1,517,384.44 |
| 2022-09-24 | 支经办人代收支付阜圩社区居民杨桥福、冯培坤病卒抚恤金2*300元              |     | 0.00     | 600.00   | 1,516,784.44 |
| 2022-09-24 | 支麦钟钰支付阜圩社区2022下半年新兵入伍慰问金                      |     | 0.00     | 2,000.00 | 1,514,784.44 |
| 2022-09-24 | 支详见签收支付阜圩社区2022年展翅计划8、9月补贴                    |     | 0.00     | 6,600.00 | 1,508,184.44 |
| 2022-09-24 | 支详见签收支付阜圩社区环卫网格人员202208补贴                     |     | 0.00     | 3,000.00 | 1,505,184.44 |
| 2022-09-24 | 支梁伟恩支付阜圩社区聘请拖拉机搬运费用16*50元                     |     | 0.00     | 800.00   | 1,504,384.44 |
| 2022-09-24 | 支中山市阜沙镇顺成办公设备商行支付阜圩社区办公设备维修和零件费用              |     | 0.00     | 2,400.00 | 1,501,984.44 |
| 2022-09-25 | 支中山市阜沙镇信宜食品商行支付阜圩社区中秋慰问企业退管人员活动慰问品费用          |     | 0.00     | 3,451.00 | 1,498,533.44 |
| 2022-09-26 | 支中国电信股份有限公司中山分公司（银行划扣）支付阜圩社区202208电信业务费       |     | 0.00     | 2,523.92 | 1,496,009.52 |
| 2022-09-26 | 支中国电信股份有限公司中山分公司（银行划扣）支付阜圩社区202208“雪亮工程”费用    |     | 0.00     | 3,942.22 | 1,492,067.30 |
| 2022-09-26 | 支中国移动通信集团广东有限公司中山分公司（经办人代收）支付阜圩社区202208短信业务费用 |     | 0.00     | 241.00   | 1,491,826.30 |
| 2022-09-26 | 支中山市通榄汽车运输有限公司支付阜圩社区妇女代表参加2022年中山市乡村振兴广场舞租车费  |     | 0.00     | 800.00   | 1,491,026.30 |
| 2022-09-28 | 收梁柳英交来旧办公室永红街58号一卡（20220901-0930）租金           |     | 1,100.00 | 0.00     | 1,492,126.30 |
| 2022-09-30 | 收广东省社会保险基金管理局下拨2022年1-8月政策返还单位社保缴费            |     | 3,324.72 | 0.00     | 1,495,451.02 |
| 2022-09-30 | 支中国农业银行股份有限公司中山分行支付阜圩社区202209金融服务费和购买支票费用     |     | 0.00     | 96.50    | 1,495,354.52 |
| 2022-09-30 | 支中山市阜沙供水有限公司支付阜圩社区办公室水费                       |     | 0.00     | 48.00    | 1,495,306.52 |
| 2022-09-30 | 支中山市阜沙供水有限公司支付阜圩社区下三丫党群服务站水费                  |     | 0.00     | 38.04    | 1,495,268.48 |

单位负责人：陈叶芳

财务负责人：李婉华

村务监督委员会：梁玉娟  
谢文楷

制表人：梁玉娟

# 收支情况公布表

报表年月：2022年9月

报单：中山市阜沙镇阜沙社区居民委员会

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    | 1,100.00 | 62,200.00  | 一、经营支出      | 0.00        | 0.00       |
| 出租收入      | 1,100.00 | 62,200.00  | 二、管理费支出     | 80,817.66   | 739,206.66 |
| 二、发包及上交收入 | 0.00     | 0.00       | 干部报酬        | 25,420.76   | 231,020.84 |
| 三、投资收益    | 0.00     | 0.00       | 其他管理及固定人员报酬 | 37,191.67   | 379,024.84 |
| 四、补助收入    | 0.00     | 848,304.06 | 临时员工报酬      | 6,600.00    | 24,230.00  |
| 镇级财政补助    | 0.00     | 573,723.16 | 办公费         | 0.00        | 5,404.70   |
| 其他部门补助    | 0.00     | 274,580.90 | 水电费         | 2,218.92    | 12,133.20  |
| 五、其他收入    | 4,508.71 | 5,764.44   | 折旧费         | 2,582.67    | 21,869.07  |
| 存款利息收入    | 1,183.99 | 2,251.87   | 邮电通讯费       | 6,707.14    | 58,367.21  |
| 其他        | 3,324.72 | 3,512.57   | 其他费用        | 96.50       | 7,156.80   |
| 六、福利费收入   | 0.00     | 0.00       | 三、其他支出      | 0.00        | 0.00       |
|           |          |            | 四、福利费支出     | 4,401.26    | 126,422.11 |
|           |          |            | 烈军属优抚       | 0.00        | 800.00     |
|           |          |            | 治安          | 53.06       | 584.35     |
|           |          |            | 征兵民兵        | 3,238.00    | 9,961.00   |
|           |          |            | 环境卫生        | 930.00      | 4,275.00   |
|           |          |            | 文体体育        | 0.00        | 46,510.10  |
|           |          |            | 公共设施维护      | 180.20      | 46,451.66  |
|           |          |            | 其他福利费支出     | 0.00        | 17,840.00  |
|           |          |            | 五、分配农户及投资者  | 0.00        | 0.00       |
|           |          |            | 六、固定资产购建    | 51,163.32   | 64,913.32  |
|           |          |            | 管理用         | 7,140.00    | 20,890.00  |
|           |          |            | 惠普台式电脑（2台）  | 0.00        | 9,200.00   |
|           |          |            | 小米43寸监控电视   | 0.00        | 2,500.00   |
|           |          |            | HP-1108打印机  | 0.00        | 1,100.00   |
|           |          |            | HP-1022打印机  | 0.00        | 950.00     |
|           |          |            | LED室内红光显示条屏 | 1,740.00    | 1,740.00   |
|           |          |            | HP-1020打印机  | 1,200.00    | 1,200.00   |
|           |          |            | 飞利浦65寸电视机及电 | 4,200.00    | 4,200.00   |
|           |          |            | 公益用         | 44,023.32   | 44,023.32  |
|           |          |            | 南边街护栏       | 44,023.32   | 44,023.32  |
|           |          |            | 收支差额        | -130,773.53 | -14,273.59 |
| 收入合计：     | 5,608.71 | 916,268.50 | 支出合计：       | 5,608.71    | 916,268.50 |

单位负责人：陈芳芳

财务负责人：李海雄

村(居)务监督委员会：李佩珍  
谢文楷

制表人：梁玉钢

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年9月

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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     |
|-------------|------|-----|------|----------|------|----------|
| 应付款         |      |     |      | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 其他应付款       |      |     |      | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 梁柳英旧办公室租赁押金 |      |     |      | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |

单位负责人：

陈芳

财务负责人：

李婉生

村(居)务监督委员会：

张佩珍

制表人：

梁玉娟

谢文楷

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年9月

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元

| 资产编号   | 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                                 |      |      | 515,646.22 | 131,116.43 | 384,529.79 |
| 002001 | 阜圩居委会办公楼（旧办公楼）                       |      |      | 287,800.00 | 19,986.00  | 267,814.00 |
| 002002 | 台式联想电脑(启天M713C) 00313                |      |      | 3,750.00   | 3,750.00   | 0.00       |
| 002003 | 台式联想电脑(启天M713C) 00314                |      |      | 3,850.00   | 3,850.00   | 0.00       |
| 002004 | 办公桌等                                 |      |      | 8,640.00   | 8,640.00   | 0.00       |
| 002005 | 市场缓冲区电脑                              |      |      | 4,440.00   | 4,440.00   | 0.00       |
| 002006 | 乒乓球桌一张                               |      |      | 2,700.00   | 2,700.00   | 0.00       |
| 002007 | 验钞机一台                                |      |      | 1,580.00   | 1,580.00   | 0.00       |
| 002008 | 文化室电脑一台                              |      |      | 1,958.90   | 1,958.90   | 0.00       |
| 002009 | 农家书屋电脑一台                             |      |      | 3,300.00   | 3,300.00   | 0.00       |
| 002010 | 投影机一台                                |      |      | 4,200.00   | 4,200.00   | 0.00       |
| 002011 | LED屏幕一套                              |      |      | 4,000.00   | 4,000.00   | 0.00       |
| 002012 | 乒乓球桌一张1                              |      |      | 1,780.00   | 1,780.00   | 0.00       |
| 002013 | 联想启天M4350一套                          |      |      | 4,900.00   | 4,900.00   | 0.00       |
| 002014 | 索尼HDR_PJ790一套                        |      |      | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00       |
| 002015 | 良田S500A3B高拍仪一台                       |      |      | 1,300.00   | 1,300.00   | 0.00       |
| 002016 | 惠普HPM401dne一台                        |      |      | 3,950.00   | 3,950.00   | 0.00       |
| 002017 | 佳能EOS750D单反套机                        |      |      | 4,499.00   | 4,499.00   | 0.00       |
| 002018 | ThinkPad_E550_20FDA07XCD 15.6英寸笔记本电脑 |      |      | 3,899.00   | 3,899.00   | 0.00       |
| 002019 | Aigo爱国者微型高清远距离降噪录音笔                  |      |      | 299.00     | 299.00     | 0.00       |
| 002020 | 西部数据（WD）硬盘WDBBKD0020BBK_CESN         |      |      | 643.00     | 643.00     | 0.00       |
| 002021 | 佳能G2810三合一打印机一台                      |      |      | 1,480.00   | 1,258.17   | 221.83     |
| 002022 | 会议台1张、会议椅8张、办公台3张、办公椅2张              |      |      | 5,250.00   | 4,112.50   | 1,137.50   |
| 002023 | 执法记录仪两台                              |      |      | 2,100.00   | 1,470.00   | 630.00     |
| 002024 | 办公柜3个                                |      |      | 2,070.00   | 1,380.00   | 690.00     |
| 002025 | 党支部+建设第一片区党群服务站购买空调两台                |      |      | 10,620.00  | 6,195.00   | 4,425.00   |
| 002026 | 格力空调KF72366SAb_3                     |      |      | 5,790.00   | 2,509.00   | 3,281.00   |
| 002027 | 功能室音响设备（MANEKELA_2700专业功放）一台         |      |      | 1,250.00   | 541.58     | 708.42     |
| 002028 | 功能室音响设备（EIMF12）一对                    |      |      | 2,200.00   | 953.42     | 1,246.58   |
| 002029 | 监控系统安装工程                             |      |      | 11,574.00  | 5,015.40   | 6,558.60   |
| 002030 | LED显示屏2.97方                          |      |      | 4,752.00   | 2,059.20   | 2,692.80   |
| 002031 | 会议桌                                  |      |      | 2,240.00   | 895.92     | 1,344.08   |
| 002032 | 投影机一台1                               |      |      | 2,950.00   | 1,180.08   | 1,769.92   |
| 002033 | 智能光缆挂机                               |      |      | 2,880.00   | 1,152.00   | 1,728.00   |
| 002034 | 培训椅一批（会议椅110张）                       |      |      | 16,060.00  | 5,085.73   | 10,974.27  |
| 002035 | 农家书屋图书一批（1000册）                      |      |      | 11,180.00  | 3,540.27   | 7,639.73   |
| 002036 | 阅览室定制书柜（1个）                          |      |      | 4,500.00   | 1,425.00   | 3,075.00   |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年9月

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元

| 资产编号   | 固定资产名称        | 购置年月 | 年折旧额 | 原值        | 累计折旧   | 净值        |
|--------|---------------|------|------|-----------|--------|-----------|
| 002037 | 扫描器（1台）       |      |      | 723.00    | 228.95 | 494.05    |
| 002038 | 会议桌（2台）       |      |      | 880.00    | 278.73 | 601.27    |
| 002039 | 定做台（4张）       |      |      | 980.00    | 310.27 | 669.73    |
| 002040 | 组合书桌（一套）      |      |      | 2,000.00  | 633.27 | 1,366.73  |
| 002041 | 惠普2621彩色打印机   |      |      | 865.00    | 259.56 | 605.44    |
| 002042 | 办公台           |      |      | 900.00    | 270.00 | 630.00    |
| 002043 | 惠普台式电脑（2台）    |      |      | 9,200.00  | 459.99 | 8,740.01  |
| 002044 | 小米43寸监控电视     |      |      | 2,500.00  | 125.01 | 2,374.99  |
| 002045 | HP-1108打印机    |      |      | 1,100.00  | 54.99  | 1,045.01  |
| 002046 | HP-1022打印机    |      |      | 950.00    | 47.49  | 902.51    |
| 002047 | LED室内红光显示条屏   |      |      | 1,740.00  | 0.00   | 1,740.00  |
| 002048 | HP-1020打印机    |      |      | 1,200.00  | 0.00   | 1,200.00  |
| 002049 | 飞利浦65寸电视机及电视架 |      |      | 4,200.00  | 0.00   | 4,200.00  |
| 003001 | 南边街护栏         |      |      | 44,023.32 | 0.00   | 44,023.32 |

单位负责人：陈芳

财务负责人：李绝胜

村务监督委员会：李瑞珍

制表人：陈文楷

梁玉娴

# 民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2022年9月

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元

## 审核结果：

1、现金账面余额：0.00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、银行存款账面余额：1495268.48 元；

银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；

银行存款余额差异调整后是否相符：是；

5、本月现金收入共：1 笔，1890.00元；本月银行存款收入共：7 笔，73982.21元；

6、本月现金支出共：3 笔，1890.00元；本月银行存款支出共：37 笔，155716.77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：

我们认为居委会在2022年9月份的收入支出事项、资金流向、费用开支单情况是在年度财务收支预算范围内严格执行，并遵守相关审批权限，对上述审核监督事项无异议。

## 居务监督委员会：

2022年10月9日

单位负责人：

陈崇芳

财务负责人：

李绝胜

村务监督委员会：

梁玉嫻  
谢文楷

制表人：

梁玉嫻

# 专项应付款情况公布表

报表年月：2022年9月

报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元

| 单位及个人                       | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 已付金额      | 未付金额       |
|-----------------------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 专项应付款                       |      |     |      | 329,722.08 | 73,080.52 | 256,641.56 |
| 组办下拨市镇党组织服务群众专项经费           |      |     |      | 51,923.00  | 44,623.32 | 7,299.68   |
| 妇联系统基层组织建设经费                |      |     |      | 740.00     | 740.00    | 0.00       |
| 妇联2020年省“妇女之家”示范点建设项目经费     |      |     |      | 240.00     | 240.00    | 0.00       |
| 农社2020年耕地保护补贴资金             |      |     |      | 2,921.60   | 0.00      | 2,921.60   |
| 组办党支部+验收资金                  |      |     |      | 55,746.63  | 0.00      | 55,746.63  |
| 农社古树名木保护经费                  |      |     |      | 10,500.00  | 0.00      | 10,500.00  |
| 网格和大数据事务中心下拨综合网格考核奖补经费      |      |     |      | 49,088.40  | 0.00      | 49,088.40  |
| 党建办下拨市镇村（社区）办公经费            |      |     |      | 43,439.55  | 21,856.20 | 21,583.35  |
| 镇人社下拨2021年退休人员管理经费          |      |     |      | 25,117.00  | 0.00      | 25,117.00  |
| 镇城农局下拨中山市2021年度耕地保护补贴资金     |      |     |      | 5,612.40   | 0.00      | 5,612.40   |
| 镇卫健局下拨阜沙镇全员核酸检测费用补贴         |      |     |      | 3,338.50   | 0.00      | 3,338.50   |
| 人大办下拨市镇两级人大代表换届选举工作经费       |      |     |      | 12,148.00  | 0.00      | 12,148.00  |
| 镇人大下拨人大代表联络站工作经费（含补漏工程）     |      |     |      | 12,000.00  | 0.00      | 12,000.00  |
| 镇党办下拨修葺政协委员联系点费用            |      |     |      | 8,500.00   | 0.00      | 8,500.00   |
| 镇党建办下拨2020年关工委成员补贴          |      |     |      | 500.00     | 0.00      | 500.00     |
| 社卫中心下拨60岁以上老人疫苗接种补贴经费       |      |     |      | 16,119.00  | 0.00      | 16,119.00  |
| 镇下拨购买防疫物资经费                 |      |     |      | 253.50     | 0.00      | 253.50     |
| 妇联2022年“妇女之家”示范点建设项目经费      |      |     |      | 3,475.00   | 1,770.00  | 1,705.00   |
| 农业局下拨2022年第二期阜沙镇最美四小园村庄评比奖金 |      |     |      | 320.00     | 0.00      | 320.00     |
| 2021-2022年企业退休人员补助资金        |      |     |      | 6,418.00   | 3,451.00  | 2,967.00   |
| 妇联2022年暑期儿童公益培训活动经费         |      |     |      | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00   |
| 团委2022年阜沙镇“多彩欢乐营”公益义教活动经费   |      |     |      | 1,671.50   | 0.00      | 1,671.50   |
| 农业农村局下拨阜沙镇最美四小园村庄评比奖金       |      |     |      | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00   |
| 退役军人服务中心下拨2021年八一会议经费       |      |     |      | 1,850.00   | 400.00    | 1,450.00   |
| 农业农村局下拨2022年红火蚁防控经费         |      |     |      | 4,800.00   | 0.00      | 4,800.00   |
| 小区党支部建设经费                   |      |     |      | 9,000.00   | 0.00      | 9,000.00   |

单位负责人：陈瑞芳

财务负责人：李德胜

村（居）务监督委员会：梁玉娟 制表人：梁玉娟

谢文楷

打印日期：2022-10-09

# 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

2022-9-30

单位：元

| 序号 | 资金名称                     | 资金使用对象（范围）            | 支出内容摘要                                                                                                                   | 收到拨款总额    | 本期收入     | 本期支付                       | 累计支付     | 结余资金     | 备注 |
|----|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------|----------|----------|----|
| 1  | 组办-党组织服务群众专项经费           | 党组织服务群众专项经费           | 支中山市东凤镇鸿粤装饰设计工程<br>程部支付阜圩社区南边街安装护栏工程<br>支经办人代收支付阜圩社区居民杨桥福、冯培坤病卒抚恤金2*300元                                                 | 60000.00  |          | 44023.32<br>600.00         | 52700.32 | 7299.68  |    |
| 2  | 妇联-系统基层组织建设经费            | 系统基层组织建设经费            | 支中山市通榄汽车运输有限公司<br>支付阜圩社区妇女代表参加2022年中山市乡村文化振兴广场舞租车费                                                                       | 2000.00   |          | 740.00                     | 2000.00  | 0.00     |    |
| 3  | 妇联-2020年省“妇女之家”示范点建设项目经费 | 2020年省“妇女之家”示范点建设项目经费 | 支中山市通榄汽车运输有限公司<br>支付阜圩社区妇女代表参加2022年中山市乡村文化振兴广场舞租车费                                                                       | 5000.00   |          | 240.00                     | 5000.00  | 0.00     |    |
| 4  | 农社-2020年耕地保护补贴资金         | 2020年耕地保护补贴资金         |                                                                                                                          | 5301.60   |          |                            | 2380.00  | 2921.60  |    |
| 5  | 组办-党支部+验收资金              | 党支部+验收资金              |                                                                                                                          | 55746.63  | 10573.50 |                            | 0.00     | 55746.63 |    |
| 6  | 农社-古树名木保护经费              | 古树名木保护经费              |                                                                                                                          | 12000.00  |          |                            | 1500.00  | 10500.00 |    |
| 7  | 网格和大数据事务中心-综合网格考核奖补经费    | 综合网格考核奖补经费            |                                                                                                                          | 140000.00 | 48000.00 |                            | 90911.60 | 49088.40 |    |
|    |                          |                       | 支中山市阜沙镇顺成办公设备商行<br>支付阜圩社区办公设备维修和零件费用<br>支广州晶东贸易有限公司（经办人代收）支付阜圩社区购买书籍费用<br>支中山市阜沙镇镇创拓家电维修维修部支付阜圩社区202208二楼会议室空调清洗及更换电路板费用 |           |          | 2400.00<br>84.20<br>900.00 |          |          |    |

# 政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：中山市阜沙镇阜沙社区居民委员会

2022-9-30

单位：元

| 序号 | 资金名称                   | 资金使用对象（范围）         | 支出内容摘要                                           | 收到拨款总额    | 本期收入 | 本期支付    | 累计支付     | 结余资金     | 备注 |
|----|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|---------|----------|----------|----|
| 8  | 党建办-市镇村（社区）办公经费        | 市镇村（社区）办公经费        | 支中山市通樾汽车运输有限公司支付阜沙社区8.23党委主题党日活动租车费用             | 100000.00 |      | 1895.00 | 78416.65 | 21583.35 |    |
|    |                        |                    | 支中山市西区恒庆电脑商行支付阜沙社区购买无线网卡费用                       |           |      | 350.00  |          |          |    |
|    |                        |                    | 结转专项资金支中山市阜沙镇顺通广告制作部支付阜沙社区安装便民活动室LED显示屏费用        |           |      | 1740.00 |          |          |    |
|    |                        |                    | 支中山市阜沙镇顺通广告制作部支付阜沙社区202204-202208制作广告物料费用        |           |      | 4887.00 |          |          |    |
|    |                        |                    | 支中山市阜沙镇永成办公设备商行支付阜沙社区2022年上半年租赁复印机费用             |           |      | 4200.00 |          |          |    |
|    |                        |                    | 结转专项资金支中山市阜沙镇顺成办公设备商行支付阜沙社区便民活动室购买打印机、电视机和电视支架费用 |           |      | 5400.00 |          |          |    |
| 9  | 镇人社-2021年退休人员管理经费      | 2021年退休人员管理经费      |                                                  | 32004.00  |      |         | 6887.00  | 25117.00 |    |
| 10 | 镇城农局-中山市2021年度耕地保护补贴资金 | 中山市2021年度耕地保护补贴资金  |                                                  | 5612.40   |      |         | 0.00     | 5612.40  |    |
| 11 | 镇卫健局-阜沙镇全员核酸检测费用补贴     | 阜沙镇全员核酸检测费用补贴      |                                                  | 66035.00  |      |         | 62696.50 | 3338.50  |    |
| 12 | 人大办-市镇两级人大代表换届选举工作经费   | 市镇两级人大代表换届选举工作经费   |                                                  | 84480.00  |      |         | 72332.00 | 12148.00 |    |
| 13 | 镇人大-人大代表联络站工作经费（含补漏工程） | 人大代表联络站工作经费（含补漏工程） |                                                  | 12000.00  |      |         | 0.00     | 12000.00 |    |
| 14 | 镇党建办-修葺政协委员联系点费用       | 修葺政协委员联系点费用        |                                                  | 8500.00   |      |         | 0.00     | 8500.00  |    |
| 15 | 镇党建办-2020年关工委成员补贴      | 2020年关工委成员补贴       |                                                  | 3100.00   |      |         | 2600.00  | 500.00   |    |

# 政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：中山市阜沙镇阜沙社区居民委员会

2022-9-30

单位：元

| 序号 | 资金名称                               | 资金使用对象（范围）              | 支出内容摘要                                                                        | 收到拨款总额    | 本期收入     | 本期支付     | 累计支付      | 结余资金      | 备注 |
|----|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----|
| 16 | 社卫中心-60岁以上老人疫苗接种补贴经费               | 60岁以上老人疫苗接种补贴经费         |                                                                               | 16119.00  | 16119.00 |          | 0.00      | 16119.00  |    |
| 17 | 镇党建办-购买防疫物资经费                      | 购买防疫物资经费                |                                                                               | 4000.00   |          |          | 3746.50   | 253.50    |    |
| 18 | 妇联-2022年“妇女之家”示范点建设项目经费            | 2022年“妇女之家”示范点建设项目经费    | 支详见签收支付阜沙社区妇女代表参加2022年中山市乡村文化振兴广场舞展演活动误餐补贴。支中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜沙社区巾帼活力队购买运动服费用 | 5300.00   | 800.00   | 1770.00  | 3595.00   | 1705.00   |    |
| 19 | 农业局-2022年第二期阜沙镇最美四小园村庄评比奖金         | 2022年第二期阜沙镇最美四小园村庄评比奖金  |                                                                               | 5000.00   |          |          | 1680.00   | 3320.00   |    |
| 20 | 中山市人力资源和社会保障局-2021-2022年企业退休人员补助资金 | 2021-2022年企业退休人员补助资金    | 支中山市阜沙镇信宜食品商行支付阜沙社区中秋慰问企业退管人员活动慰问品费用                                          | 6418.00   |          | 3451.00  | 3451.00   | 2967.00   |    |
| 21 | 妇联-2022年暑期儿童公益培训话动经费               | 2022年暑期儿童公益培训话动经费       |                                                                               | 1000.00   |          |          | 0.00      | 1000.00   |    |
| 22 | 团委-2022年阜沙镇“多彩欢乐营”公益义教活动经费         | 2022年阜沙镇“多彩欢乐营”公益义教活动经费 |                                                                               | 2000.00   |          |          | 328.50    | 1671.50   |    |
| 23 | 退役军人服务中心-2021年八一会议经费               | 2021年八一会议经费             | 支详见签收支付阜沙社区重点优抚对象20220905座谈会费用                                                | 4000.00   |          | 400.00   | 2550.00   | 1450.00   |    |
| 24 | 农业农村局-2022年红火蚁防控经费                 | 2022年红火蚁防控经费            |                                                                               | 4800.00   |          |          | 0.00      | 4800.00   |    |
| 25 | 阜沙镇党群服务中心-一区党支部建设经费                | 小区党支部建设经费               |                                                                               | 9000.00   |          |          |           | 9000.00   |    |
|    | 合计                                 |                         |                                                                               | 649416.63 | 75492.50 | 73080.52 | 392775.07 | 256641.56 |    |

居委会负责人：陈汉芳

财务负责人：李德佳

会计：

梁玉娟

居务监督委员会：梁玉娟 梁玉娟 梁玉娟 梁玉娟 梁玉娟 梁玉娟 梁玉娟 梁玉娟 梁玉娟 梁玉娟

# 村干部及聘用人员2022年9月份补贴（工资）公布表

报表单位：阜沙镇阜坪社区居民委员会

2022年9月30日

单位：元

| 姓 名 | 职 务  | 工 资      | 补 贴    | 奖 励     | 扣 发     | 合 计      | 补 贴（工资）来源<br>于上级拨款金额 | 备 注 |
|-----|------|----------|--------|---------|---------|----------|----------------------|-----|
| 梁淑仪 | 村两委  | 3000.00  | 600.00 | 3000.00 | 402.79  | 6197.21  |                      |     |
| 罗其练 | 村两委  | 3000.00  | 600.00 | 3000.00 | 402.79  | 6197.21  |                      |     |
| 吴应康 | 村两委  | 3000.00  | 700.00 | 3500.00 | 402.79  | 6797.21  |                      |     |
| 黄施雅 | 村两委  | 3000.00  | 600.00 | 3000.00 | 402.79  | 6197.21  |                      |     |
| 黄少红 | 工作人员 | 3500.00  |        |         | 393.59  | 3106.41  |                      |     |
| 梁超源 | 工作人员 | 3500.00  |        |         | 393.59  | 3106.41  |                      |     |
| 林玉霞 | 工作人员 | 3500.00  |        |         | 393.59  | 3106.41  |                      |     |
| 冼嘉扬 | 工作人员 | 3500.00  |        |         | 393.59  | 3106.41  |                      |     |
| 李 杨 | 工作人员 | 3500.00  |        |         | 393.59  | 3106.41  |                      |     |
| 杨志恒 | 工作人员 | 3000.00  |        |         | 393.59  | 2606.41  |                      |     |
| 冯彩霞 | 临聘人员 | 2700.00  |        |         |         | 2700.00  |                      |     |
| 合 计 |      | 35200.00 |        |         | 3972.70 | 46227.30 |                      |     |

居委会负责人：陈淑芳

财务负责人：李婉华

会计：

梁玉娟

居务监督委员会：陈淑芳、李婉华、谢文楷



报表单位：阜沙镇阜坪社区居民委员会

2022年9月30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<br>(合同造价) | 中央和省财<br>政补助 | 市镇财政补助 |   | 筹资总额 | 其中         |       |
|-----------|------|------|--------------|--------------|--------|---|------|------------|-------|
|           |      |      |              |              | 市      | 镇 |      | 村民筹资<br>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：李海强

会计：梁玉娟

居务监督委员会：陈伟珍 陈文增



报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会

2022年9月30日

单位：万元

| 征地款及建设用地流转收入使用情况专项公布表 |               |      |       |              |              |      |    |                 |          |          |            |    |
|-----------------------|---------------|------|-------|--------------|--------------|------|----|-----------------|----------|----------|------------|----|
| 征地或流转<br>单位名称         | 征地或流转<br>地块名称 | 签约日期 | 面积(亩) | 单价<br>(万元/亩) | 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 |
|                       |               |      |       |              | 应收           | 累计已收 | 未收 | 补偿被<br>征地农<br>户 | 分配农<br>户 | 购买社<br>保 | 转入土地基<br>金 |    |
| 本年度没有发<br>生数据         |               |      |       |              |              |      |    |                 |          |          |            |    |
|                       |               |      |       |              |              |      |    |                 |          |          |            |    |
|                       |               |      |       |              |              |      |    |                 |          |          |            |    |
|                       |               |      |       |              |              |      |    |                 |          |          |            |    |
|                       |               |      |       |              |              |      |    |                 |          |          |            |    |
| 合 计                   |               |      |       |              | 0.00         | 0.00 |    |                 |          |          | 0.00       |    |

居委会负责人：陈冲芳 财务负责人：吴逸升 会计：梁玉娟 居务监督委员会：陈伟珍、李文楷

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

报表单位: 阜沙镇阜沙社区居民委员会

2022年9月30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: 张瑞芳

财务负责人: 李旭佳

会计: 梁玉娟

居务监督委员会: 梁玉娟 谢文彬





报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会

2022年9月30日

单位：元

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表  
(2022年第三季)

| 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 | 说明 |
|------|-----------------------|---------|----|------|------|------|----|
|      | 本季无发生土地、企业和财产承包(租赁)项目 |         |    |      |      |      |    |
|      |                       |         |    |      |      |      |    |
|      |                       |         |    |      |      |      |    |
|      |                       |         |    |      |      |      |    |
|      |                       |         |    |      |      |      |    |
|      |                       |         |    |      |      |      |    |
|      |                       |         |    |      |      |      |    |
|      |                       |         |    |      |      |      |    |
|      |                       |         |    |      |      |      |    |
|      |                       |         |    |      |      |      |    |
|      |                       |         |    |      |      |      |    |
|      |                       |         |    |      |      |      |    |
|      |                       |         |    |      |      |      |    |
|      |                       |         |    |      |      |      |    |
|      |                       |         |    |      |      |      |    |
|      |                       |         |    |      |      |      |    |
|      |                       |         |    |      |      |      |    |
|      |                       |         |    |      |      |      |    |
| 合计   |                       |         |    |      |      |      |    |

居委会负责人：陈芳

财务负责人：李德胜



会计：

居务监督委员会：陈伟明 谢文楷