

# 资产负债表

报表年月：2022年12月

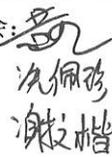
报表单位： 中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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	1,478,150.73	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	294,619.62	11,400.00
银行存款		1,393,665.65	1,478,150.73	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	205,791.10	2,880.00	0			
存货	8			流动负债合计	41	294,619.62	11,400.00
流动资产合计	9	1,599,456.75	1,481,030.73	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	182,529.33
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	450,732.90	521,726.22	其他负债合计	48	219,547.53	182,529.33
减：累计折旧	20	109,247.36	141,625.26	负债合计	49	514,167.15	193,929.33
固定资产净值	21	341,485.54	380,100.96	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	380,100.96	公积公益金	51		70,993.32
无形资产：				未分配收益	52	1,426,775.14	1,596,209.04
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	1,667,202.36
资产总计	32	1,940,942.29	1,861,131.69	负债和所有者权益总计	56	1,940,942.29	1,861,131.69

单位负责人： 

财务负责人： 

村(居)务监督委员会： 

制表人： 

# 收益分配表

报表年月：2022年12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	4,600.00	75,700.00
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	127,009.80	1,026,934.32
二、经营收益	10	-122,409.80	-951,234.32
加：补助收入	12		1,156,637.70
其他收入	13	965.39	8,021.03
减：其他支出	16	89.00	431.00
三、本年收益	20	-121,533.41	212,993.41
收益分配			
四、本年收益	21	-121,533.41	212,993.41
加：年初未分配收益	22		1,426,775.14
其他转入	23	5,573.50	84,202.02
五、可分配收益	26		1,723,970.57
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	127,761.53	127,761.53
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		1,596,209.04

单位负责人：陈淑芬

财务负责人：董德胜

村(居)务监督委员会：  
 冼佩珍  
 谢文楷

制表人：梁玉娴

# 现金收支明细公布表

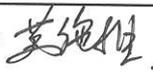
报表年月：2022年12月

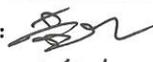
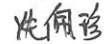
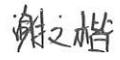
报表单位：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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
2022-12-15	提取现金支付居民吴凤好、梁锡元抚恤金		600.00	0.00	600.00
2022-12-15	支详见签收支付阜圩社区居民吴凤好、梁锡元病卒抚恤金2*300元		0.00	600.00	0.00

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：2022年12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
2022-12-13	支中山市阜沙镇思源矿泉水商行支付阜圩社区2022年8月-10月办公室饮用水费用		0.00	972.00	1,562,996.47
2022-12-13	支中山市阜沙镇思源矿泉水商行支付阜圩社区2022年5月-7月办公室饮用水费用		0.00	921.00	1,562,075.47
2022-12-13	支中山市阜沙镇思源矿泉水商行支付阜圩社区202204办公室饮用水费用		0.00	825.00	1,561,250.47
2022-12-13	支详见签收支付阜圩社区工作人员2022年12月工资		0.00	15,532.05	1,545,718.42
2022-12-13	支冯彩霞支付阜圩社区清洁人员冯彩霞2022年12月工资		0.00	2,700.00	1,543,018.42
2022-12-13	支中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜圩社区2021.11人大换届选举购买帐篷费用		0.00	750.00	1,542,268.42
2022-12-14	支详见签收支付阜圩社区2022年10月环卫网格员补助		0.00	3,000.00	1,539,268.42
2022-12-14	支详见签收支付阜圩社区202211月环卫网格员补助		0.00	3,000.00	1,536,268.42
2022-12-14	支详见签收支付阜圩社区2022年12月两委干部工资及补贴		0.00	22,508.84	1,513,759.58
2022-12-14	支中山市龙庭轩餐饮管理有限公司支付阜圩社区20220915-20221110轮动核酸检测购买盒饭费用		0.00	15,240.00	1,498,519.58
2022-12-14	支中山市阜沙镇信宜食品商行支付阜圩社区11月28、29、30日轮动核酸购买面包费用		0.00	576.00	1,497,943.58
2022-12-14	支中山市阜沙镇信宜食品商行支付阜圩社区11月28、29、30日轮动核酸购买早餐奶费用		0.00	612.00	1,497,331.58
2022-12-14	支中山市阜沙镇顺成办公设备商行支付阜圩社区2022年1-6月办公耗材及维修费		0.00	3,170.00	1,494,161.58
2022-12-14	支中山市阜沙镇金龙广告工程部支付阜圩社区2022年5月-7月广告物料费用		0.00	910.00	1,493,251.58
2022-12-14	支中山市阜沙镇金龙广告工程部支付阜圩社区天盛小区党支部党建文化上墙制度项目费用		0.00	3,460.00	1,489,791.58
2022-12-14	支中山市阜沙镇金龙广告工程部支付阜圩社区上苑、迎月居党建文化上墙制度项目费用		0.00	2,418.00	1,487,373.58
2022-12-14	支中山市阜沙供水有限公司支付阜圩社区202211办公室水费、垃圾处理费和污水处理费		0.00	38.04	1,487,335.54
2022-12-15	提取现金支付居民吴凤好、梁锡元抚恤金		0.00	600.00	1,486,735.54
2022-12-21	收中国农业银行中山阜沙支行支付阜圩社区20220922-20221221结息		965.39	0.00	1,487,700.93
2022-12-21	支中国农业银行中山阜沙支行支付阜圩社区202212银行手续费		0.00	89.00	1,487,611.93
2022-12-22	支中山市德升建设工程有限公司支付阜圩社区2022年度古树养护服务费用		0.00	9,461.20	1,478,150.73

单位负责人：

陈洪芳

财务负责人：

李施雅

村务监督委员会：

李

制表人：

梁玉娟

梁海珍  
梁海珍

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年12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	1,586,074.84
2022-12-04	支中国电信有限公司中山分公司支付阜圩社区202211雪亮工程电信费		0.00	4,019.00	1,582,055.84
2022-12-04	支中国电信有限公司中山分公司支付阜圩社区办公室202211电信费		0.00	2,866.59	1,579,189.25
2022-12-04	支中国移动通信集团广东有限公司中山分公司支付阜圩社区202211短信服务费		0.00	63.90	1,579,125.35
2022-12-06	支中山市住房公积金管理中心支付阜圩社区2022.12两委干部公积金单位及个人部分		0.00	2,880.00	1,576,245.35
2022-12-08	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202211电费		0.00	1,018.26	1,575,227.09
2022-12-08	支广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区202211下三丫党群服务站电费		0.00	10.44	1,575,216.65
2022-12-08	支广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区农场闸室202211电费		0.00	115.25	1,575,101.40
2022-12-09	支详见签收支付阜圩社区退休干部一次性补缴医疗补贴（梁玲坤、吴财娇、梁妹娣）		0.00	30,248.10	1,544,853.30
2022-12-09	支深圳市黛戈丽服装有限公司支付阜圩社区2022年购买工作服费用		0.00	5,450.00	1,539,403.30
2022-12-09	支详见签收支付阜圩社区2022年红火蚁防控队伍补贴（一、二、三季度）		0.00	7,200.00	1,532,203.30
2022-12-12	收中山市阜沙镇农业农村局人居环境整治建设专项资金		47,000.00	0.00	1,579,203.30
2022-12-12	支国家税务总局中山市税务局支付阜圩社区202212两委及工作人员社保和医保费		0.00	12,853.21	1,566,350.09
2022-12-12	支国家税务总局中山市税务局支付阜圩社区202212两委人员特定人员单项工伤险		0.00	31.92	1,566,318.17
2022-12-13	收梁纯煊交来永红街58号首层（旧办公室）一至三卡（20221201-20221231租金		4,600.00	0.00	1,570,918.17
2022-12-13	支中山市阜沙供销合作社文具书店门市部支付阜圩社区2022年7月份办公用品费用		0.00	941.00	1,569,977.17
2022-12-13	支中山市阜沙供销合作社文具书店门市部支付阜圩社区2022年5月份办公用品费用		0.00	999.20	1,568,977.97
2022-12-13	支中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜圩社区妇联2022612联合举办公益便民活动礼品费用		0.00	760.00	1,568,217.97
2022-12-13	支中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜圩社区202205日用品费用		0.00	571.00	1,567,646.97
2022-12-13	支中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜圩社区妇女儿童活动室购买日用品费用		0.00	662.00	1,566,984.97
2022-12-13	支中山市阜沙供销合作社文具书店门市部支付阜圩社区202209日用品和办公用品费用		0.00	996.50	1,565,988.47
2022-12-13	支中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜圩社区办公室购买口罩费用		0.00	520.00	1,565,468.47
2022-12-13	支冯金媚支付阜圩社区临时聘请清洁杂工费用		0.00	900.00	1,564,568.47
2022-12-13	支冯金媚支付阜圩社区2022年7月-12月农场办公室清洁补助费用100元*6		0.00	600.00	1,563,968.47

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年12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
2022-12-13	支中山市阜沙镇思源矿泉水商行支付阜圩社区2022年8月-10月办公室饮用水费用		0.00	972.00	1,562,996.47
2022-12-13	支中山市阜沙镇思源矿泉水商行支付阜圩社区2022年5月-7月办公室饮用水费用		0.00	921.00	1,562,075.47
2022-12-13	支中山市阜沙镇思源矿泉水商行支付阜圩社区202204办公室饮用水费用		0.00	825.00	1,561,250.47
2022-12-13	支详见签收支付阜圩社区工作人员2022年12月工资		0.00	15,532.05	1,545,718.42
2022-12-13	支冯彩霞支付阜圩社区清洁人员冯彩霞2022年12月工资		0.00	2,700.00	1,543,018.42
2022-12-13	支中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜圩社区2021.11人大换届选举购买帐篷费用		0.00	750.00	1,542,268.42
2022-12-14	支详见签收支付阜圩社区2022年10月环卫网格员补助		0.00	3,000.00	1,539,268.42
2022-12-14	支详见签收支付阜圩社区202211月环卫网格员补助		0.00	3,000.00	1,536,268.42
2022-12-14	支详见签收支付阜圩社区2022年12月两委干部工资及补贴		0.00	22,508.84	1,513,759.58
2022-12-14	支中山市龙庭轩餐饮管理有限公司支付阜圩社区20220915-20221110轮动核酸检测购买盒饭费用		0.00	15,240.00	1,498,519.58
2022-12-14	支中山市阜沙镇信宜食品商行支付阜圩社区11月28、29、30日轮动核酸购买面包费用		0.00	576.00	1,497,943.58
2022-12-14	支中山市阜沙镇信宜食品商行支付阜圩社区11月28、29、30日轮动核酸购买早餐奶费用		0.00	612.00	1,497,331.58
2022-12-14	支中山市阜沙镇顺成办公设备商行支付阜圩社区2022年1-6月办公耗材及维修费		0.00	3,170.00	1,494,161.58
2022-12-14	支中山市阜沙镇金龙广告工程部支付阜圩社区2022年5月-7月广告物料费用		0.00	910.00	1,493,251.58
2022-12-14	支中山市阜沙镇金龙广告工程部支付阜圩社区天盛小区党支部党建文化上墙制度项目费用		0.00	3,460.00	1,489,791.58
2022-12-14	支中山市阜沙镇金龙广告工程部支付阜圩社区上苑、迎月居党建文化上墙制度项目费用		0.00	2,418.00	1,487,373.58
2022-12-14	支中山市阜沙供水有限公司支付阜圩社区202211办公室水费、垃圾处理费和污水处理费		0.00	38.04	1,487,335.54
2022-12-15	提取现金支付居民吴凤好、梁锡元抚恤金		0.00	600.00	1,486,735.54
2022-12-21	收中国农业银行中山阜沙支行支付阜圩社区20220922-20221221结息		965.39	0.00	1,487,700.93
2022-12-21	支中国农业银行中山阜沙支行支付阜圩社区202212银行手续费		0.00	89.00	1,487,611.93
2022-12-22	支中山市德升建设工程有限公司支付阜圩社区2022年度古树养护服务费用		0.00	9,461.20	1,478,150.73

单位负责人：

陈明芳

财务负责人：

李绝胜

村务监督委员会：

沈佩珍  
谢文楷

制表人：

梁玉娟

# 收支情况公布表

报表年月：2022年12月

报单：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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	4,600.00	75,700.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	4,600.00	75,700.00	二、管理费支出	127,009.80	1,026,934.32
二、发包及上交收入	0.00	0.00	干部报酬	23,980.76	307,251.20
三、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	67,933.36	528,987.46
四、补助收入	0.00	1,156,637.70	临时员工报酬	900.00	25,130.00
镇级财政补助	0.00	882,056.80	办公费	22,653.17	30,005.88
其他部门补助	0.00	274,580.90	水电费	1,056.30	14,857.99
五、其他收入	965.39	8,021.03	折旧费	3,536.72	32,377.90
存款利息收入	965.39	4,508.46	培训费	0.00	560.00
其他	0.00	3,512.57	邮电通讯费	6,949.49	79,258.39
六、福利费收入	5,000.00	5,000.00	其他费用	0.00	8,505.50
文体体育	5,000.00	5,000.00	三、其他支出	89.00	431.00
			其他	89.00	431.00
			四、福利费支出	725.69	132,761.53
			烈军属优抚	0.00	800.00
			治安	0.00	637.38
			征兵民兵	0.00	9,961.00
			环境卫生	0.00	4,275.00
			文体体育	0.00	51,654.60
			公共设施维护	125.69	46,893.55
			其他福利费支出	600.00	18,540.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	0.00	70,993.32
			管理用	0.00	26,970.00
			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
			管理用-HP-1022打印机	0.00	950.00
			LED室内红光显示条屏	0.00	1,740.00
			HP-1020打印机	0.00	1,200.00
			飞利浦65寸电视机及电	0.00	4,200.00
			办公台1张	0.00	1,800.00
			文件台2个	0.00	960.00
			办公椅（8张）	0.00	960.00
			会议台（1.6米*1.2	0.00	980.00

# 收支情况公布表

报表年月：2022年12月

报单：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元



收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			会议台 (1.8米.1.2	0.00	1,100.00
			电脑椅1张	0.00	280.00
			公益用	0.00	44,023.32
			南边街护栏	0.00	44,023.32
			收支差额	-117,259.10	14,238.56
收入合计：	10,565.39	1,245,358.73	支出合计：	10,565.39	1,245,358.73

单位负责人：陈成芳

财务负责人：李艳红

村(居)务监督委员会：洪佩珍  
谢文楷

制表人：梁玉娟

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年12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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				2,880.00	0.00	2,880.00
其他				2,880.00	0.00	2,880.00
代收代支住房公积金				2,880.00	0.00	2,880.00

单位负责人: 陈兴芳

财务负责人: 李旭姐

村(居)务监督委员会: 梁玉嫻

制表人: 梁玉嫻

沈佩珍

谢文楷

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年12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				11,400.00	0.00	11,400.00
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
押金保证金				9,200.00	0.00	9,200.00
梁纯煊				9,200.00	0.00	9,200.00

单位负责人: 陈淑芬

财务负责人: 莫德胜

村(居)务监督委员会: 洪佩珍  
谢文楷

制表人: 梁玉娟

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年12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			521,726.22	141,327.62	380,398.60
002001	阜圩居委会办公楼（旧办公楼）			287,800.00	22,384.32	265,415.68
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	1,332.18	147.82
002022	会议台1张、会议椅8张、办公台3张、办公椅2张			5,250.00	4,375.00	875.00
002023	执法记录仪两台			2,100.00	1,575.00	525.00
002024	办公柜3个			2,070.00	1,483.50	586.50
002025	党支部+建设第一片区党群服务站购买空调两台			10,620.00	6,726.00	3,894.00
002026	格力空调KF72366SAb_3			5,790.00	2,798.50	2,991.50
002027	功能室音响设备（MANEKELA_2700专业功放）一台			1,250.00	604.07	645.93
002028	功能室音响设备（EIMF12）一对			2,200.00	1,063.43	1,136.57
002029	监控系统安装工程			11,574.00	5,594.10	5,979.90
002030	LED显示屏2.97方			4,752.00	2,296.80	2,455.20
002031	会议桌			2,240.00	1,007.91	1,232.09
002032	投影机一台1			2,950.00	1,327.59	1,622.41
002033	智能光缆挂机			2,880.00	1,296.00	1,584.00
002034	培训椅一批（会议椅110张）			16,060.00	5,888.74	10,171.26
002035	农家书屋图书一批（1000册）			11,180.00	4,099.26	7,080.74
002036	阅览室定制书柜（1个）			4,500.00	1,650.00	2,850.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年12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	265.10	457.90
002038	会议桌（2台）			880.00	322.74	557.26
002039	定做台（4张）			980.00	359.26	620.74
002040	组合书桌（一套）			2,000.00	733.26	1,266.74
002041	惠普2621彩色打印机			865.00	302.82	562.18
002042	办公台			900.00	315.00	585.00
002043	惠普台式电脑（2台）			9,200.00	919.98	8,280.02
002044	小米43寸监控电视			2,500.00	250.02	2,249.98
002045	HP-1108打印机			1,100.00	109.98	990.02
002046	管理用-HP-1022打印机			950.00	0.00	950.00
002047	LED室内红光显示条屏			1,740.00	87.00	1,653.00
002048	HP-1020打印机			1,200.00	60.00	1,140.00
002049	飞利浦65寸电视机及电视架			4,200.00	210.00	3,990.00
002050	办公台1张			1,800.00	0.00	1,800.00
002051	文件台2个			960.00	0.00	960.00
002052	办公椅（8张）			960.00	0.00	960.00
002053	会议台（1.6米*1.2米）			980.00	0.00	980.00
002054	会议台（1.8米. 1.2米）			1,100.00	0.00	1,100.00
002055	电脑椅1张			280.00	0.00	280.00
003001	南边街护栏			44,023.32	2,201.16	41,822.16

单位负责人：

*陈淑芳*

财务负责人：

*莫婉琪*

村务监督委员会：

*沈佩玲*  
*谢文楷*

制表人：

梁玉娟

# 民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2022年12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：1478150.73 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，600.00元；本月银行存款收入共：3 笔，52565.39元；
- 6、本月现金支出共：1 笔，600.00元；本月银行存款支出共：41 笔，160489.50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12月份的收入支出事项，资金流向，费用开支情况，是在年度财务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：

年 月 日

单位负责人：

陈淑芬

财务负责人：

莫德胜

村务监督委员会：

李

沈佩玲

谢文楷

制表人：

梁玉娴

# 专项应付款情况公布表

报表年月：2022年12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				227,864.56	45,335.23	182,529.33
组办党支部+验收资金				55,746.63	10,573.50	45,173.13
农社古树名木保护经费				10,500.00	9,461.20	1,038.80
网格和大数据事务中心下拨综合网格考核奖补经费				16,308.40	0.00	16,308.40
党建办下拨市镇村（社区）办公经费				13,008.53	13,008.53	0.00
镇人社下拨2021年退休人员管理经费				19,568.00	0.00	19,568.00
镇城农局下拨中山市2021年度耕地保护补贴资金				1,034.00	0.00	1,034.00
人大办下拨市镇两级人大代表换届选举工作经费				12,148.00	750.00	11,398.00
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
社会组织发展专项资金				9,000.00	0.00	9,000.00
社卫中心下拨60岁以上老人疫苗接种补贴经费				3,489.00	0.00	3,489.00
妇联2022年“妇女之家”示范点建设项目经费				1,705.00	1,422.00	283.00
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				2,967.00	0.00	2,967.00
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				1,450.00	0.00	1,450.00
农业农村局下拨2022年红火蚁防控经费				7,200.00	7,200.00	0.00
小区党支部建设经费				2,920.00	2,920.00	0.00
镇农业局下拨人居环境整治建设专项资金				47,000.00	0.00	47,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：

陈明强  
谢文楷

# 政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：中山市阜沙镇阜沙社区居民委员会

2022-12-31

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-党支部+验收资金	党支部+验收资金	科目调整2022年1月第6#凭证党支部+验收项目拨付金额支中山市绘素设计顾问有限公司阜沙社区牛角直街墙绘项目费用	55746.63		5000.00	10573.50	45173.13	
			科目调整2021年2月党支部+验收项目下拨支对牛角直街、南边街、横泾街等街道旧式垃圾桶进行更换二类垃圾桶费用			2400.00			
			科目调整2021年8月党支部+验收项下拨在下三丫往横泾街下坡位置安装警示桩费用			1213.50			
			科目调整2021年10月党支部+验收项下拨更换农场片区的破旧宣传栏费用			1960.00			
2	农社-古树名木保护经费	古树名木保护经费	支中山市德升建设工程有限公司支付阜沙社区2022年度古树养护服务费用	12000.00		9461.20	10961.20	1038.80	
3	网格和大数据事务中心-综合网格考核奖励经费	综合网格考核奖励经费	支深圳市黛戈丽服装有限公司支付阜沙社区2022年购买工作服费用	140000.00			123691.60	16308.40	
4	党建办-市镇村（社区）办公经费	市镇村（社区）办公经费	支中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜沙社区202205日用品费用	100000.00		5450.00			
			支中山市阜沙供销社支社文具书店门市部支付阜沙社区2022年7月份办公用品费用			941.00			
			支中山市阜沙供销社支社文具书店门市部支付阜沙社区2022年5月份办公用品费用			999.20			
			支中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜沙社区202209日用品和办公用品费用			571.00			
						996.50	100000.00	0.00	

# 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

2022-12-31

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
			支中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜沙社区办公室购买口罩费用			520.00				
			支中山市阜沙镇金龙广告工程部支付阜沙社区2022年5月-7月广告物料费用			910.00				
			支中山市阜沙镇金龙广告工程部支付阜沙社区上苑、迎月居党建文化上墙制度项目费用			2418.00				
			支中山市阜沙镇顺成办公设备商行支付阜沙社区2022年1-6月办公耗材及维修费			202.83				
5	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			12436.00	19568.00		
6	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			4578.40	1034.00		
7	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		750.00	73082.00	11398.00		
8	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		
9	镇党办-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		
10	镇公共服务办-社会组织发展专项资金	社会组织发展专项资金		9000.00				9000.00		
11	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			12630.00	3489.00		
12	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	支中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜沙社区妇联2022612联合举办公益便民活动礼品费用	5300.00		760.00	5017.00	283.00		
			支中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜沙社区妇女儿童活动室购买日用品费用			662.00				

# 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

2022-12-31

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
13	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		2000.00			1680.00	320.00	
14	中山市人力资源和社会保障局-2021-2022年企业退休人员补助金	2021-2022年企业退休人员补助金		6418.00			3451.00	2967.00	
15	农业局-下拨阜沙镇最美四小园村庄评比奖金	2022年最美四小园村庄评比奖金		3000.00				3000.00	
16	退役军人服务中心-2021年八一会议经费	2021年八一会议经费		4000.00			2550.00	1450.00	
17	农业农村局-2022年红火蚁防控经费	2022年红火蚁防控经费	支详见签收支付阜沙社区2022年红火蚁防控队伍补贴（一、二、三季度）	7200.00		7200.00	7200.00	0.00	
18	阜沙镇党群服务中心-小区党支部建设经费	小区党支部建设经费	支中山市阜沙镇金龙广告工程部支付阜沙社区天盛小区党支部党建文化上墙制度项目费用	9000.00		2920.00	9000.00	0.00	
19	阜沙镇农业农村局-人居环境整治建设专项资金	人居环境整治建设专项资金		47000.00				47000.00	
	合计			559380.03		45335.23	376850.70	182529.33	

居委会负责人：陈悦芳

财务负责人：李施姐

会计：梁玉娟



居务监督委员会

冼佩珍

谢文楷

# 村干部及聘用人员2022年12月份补贴（工资）公布表

报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会

2022年12月31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	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	3500.00			393.59	3106.41		
冯彩霞	临聘人员	2700.00				2700.00		
合计		35700.00			3972.70	46727.30		

居委会负责人：冼培培

财务负责人：冼地生

会计：梁玉娟

居务监督委员会：冼佩珍

冼佩珍  
谢文楷

报表单位： 卓沙镇草圩社区居民委员会

2022年12月31日

单位： 万元

### “一事一议”筹资筹劳情况公布表

建设项自	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									

居务监督委员会：  
 洪润珍  
 谢文楷



会计：  
 梁玉娟

财务负责人：  
 陈洪浩

居委会负责人：  
 陈洪浩

报表单位：卓沙镇阜圩社区居民委员会

2022年12月31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	工程款结算情况						
							工程造价	验收造价	已付金额	未付金额			
1	本月份没有发生数据												
	合计						0	0	0	0	0	0	0

居委会负责人：陈成芳

财务负责人：莫德胜

会计：梁玉娟

居务监督委员会：[Signature]

沈俞华  
谢叔橙

征地款及建设用地流转收入使用情况专项公布表

征地或流转单位名称	征地或流转地块名称	签约日期	面积(亩)	单价 (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	补偿被征地农户	分配农户	购买社保	转入土地基金		未处理							
本年度没有发生数据																				
合计					0.00	0.00										0.00				

居委会负责人： 财务负责人： 会计： 居务监督委员会： 梁玉媚 陈文楷

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：卓沙镇卓圩社区居民委员会      2022年12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：陈岸芳      财务负责人：莫建强      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



