

# 资产负债表(年表或月表)


报表年月：2023年5月

单位名称： 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	1,478,150.73	1,404,172.68	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	11,400.00	11,400.00
银行存款		1,478,150.73	1,404,172.68	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-9,302.58
应收款项	5	2,880.00	53,000.00				
存货	8			流动负债合计	41	11,400.00	2,097.42
流动资产合计	9	1,481,030.73	1,457,172.68	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	182,529.33	180,769.01
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	521,726.22	534,276.22	其他负债合计	48	182,529.33	180,769.01
减：累计折旧	20	141,625.26	159,491.36	负债合计	49	193,929.33	182,866.43
固定资产净值	21	380,100.96	374,784.86				
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	380,100.96	374,784.86	公积公益金	51	70,993.32	77,193.32
无形资产：				未分配收益	52	1,596,209.04	1,571,897.79
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	1,667,202.36	1,649,091.11
资产总计	32	1,861,131.69	1,831,957.54	负债和所有者权益总计	56	1,861,131.69	1,831,957.54

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



# 收益分配表

报表年月：2023年5月

单位名称： 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		85,700.00
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	84,413.18	467,746.27
二、经营收益	10	-84,413.18	-382,046.27
加： 补助收入	12		353,212.78
其他收入	13		840.65
减： 其他支出	16	95.50	1,290.00
三、本年收益	20	-84,508.68	-29,282.84
收益分配			
四、本年收益	21	-84,508.68	-29,282.84
加：年初未分配收益	22		1,596,209.04
其他转入	23	6,350.00	4,971.59
五、可分配收益	26		1,571,897.79
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		1,571,897.79

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：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
2023-05-24	提现支据居民徐秀珍、吴润林、黄带胜病卒抚恤金及重点优抚对象节前座谈会误工补贴		1,500.00	0.00	1,500.00
2023-05-24	付-详见签收单支付阜圩社区居民徐秀珍、吴润林、黄带胜病卒抚恤金3*300		0.00	900.00	600.00
2023-05-24	付-详见附件单支付阜圩社区重点优抚对象节前座谈会误工补贴		0.00	600.00	0.00
合计：			1,500.00	1,500.00	

单位负责人：

陈淑芳

财务负责人：

苏逸佳

村务监督委员会：

陈佩珍

制表人：

梁玉娟

谢文楷

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：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	1,464,590.39
2023-05-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付阜圩社区202304“霄亮工程”电信费用		0.00	3,999.00	1,460,591.39
2023-05-04	付-中国移动通信集团广东有限公司支付阜圩社区202304短信业务费		0.00	20.00	1,460,571.39
2023-05-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付阜圩社区202304办公室电信业务费		0.00	2,387.43	1,458,183.96
2023-05-09	收-中山市阜沙镇社区卫生服务中心下拨2022年3月份全民核酸检测费用补贴		35,352.00	0.00	1,493,535.96
2023-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区办公室202304电费		0.00	909.18	1,492,626.78
2023-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区202304党群服务站电费		0.00	8.82	1,492,617.96
2023-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区202304农场闸室电费		0.00	91.67	1,492,526.29
2023-05-10	收-梁纯煊交来永红街58号首层（第一卡除外）2023年5月份租金		4,600.00	0.00	1,497,126.29
2023-05-14	付-国家税务总局中山市税务局阜沙分局支付阜圩社区202305两委及工作人员社保费（单位10060.78元，个人5216.88元）		0.00	15,277.66	1,481,848.63
2023-05-14	付-国家税务总局中山市税务局阜沙分局支付阜圩社区202305两委特定人员单项工伤保险费		0.00	39.88	1,481,808.75
2023-05-15	付-中山市住房公积金管理中心支付阜圩社区两委人员202305住房公积金个人部分1440元单位1440元		0.00	2,880.00	1,478,928.75
2023-05-22	收-吴应康交来2023年5月份社保个人部分（由5月份工资划扣）		402.24	0.00	1,479,330.99
2023-05-22	收-梁淑仪交来2023年5月份社保个人部分（由5月份工资划扣）		402.04	0.00	1,479,733.03
2023-05-22	收-罗其练交来2023年5月份社保个人部分（由5月份工资划扣）		402.04	0.00	1,480,135.07
2023-05-22	收-黄施雅交来2023年5月份社保个人部分（由5月份工资划扣）		402.04	0.00	1,480,537.11
2023-05-22	收-冯彩霞交来2023年5月份社保个人部分（由5月份工资划扣）		401.59	0.00	1,480,938.70
2023-05-22	收-林翠仪交来2023年5月份社保个人部分（由5月份工资划扣）		401.59	0.00	1,481,340.29
2023-05-22	收-罗丽芳交来2023年5月份社保个人部分（由5月份工资划扣）		401.59	0.00	1,481,741.88
2023-05-22	收-梁超源交来2023年5月份社保个人部分（由5月份工资划扣）		401.59	0.00	1,482,143.47

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：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
2023-05-22	收-林玉霞交来2023年5月份社保个人部分（由5月份工资划扣）		401.59	0.00	1,482,545.06
2023-05-22	收-李杨交来2023年5月份社保个人部分（由5月份工资划扣）		401.59	0.00	1,482,946.65
2023-05-22	收-杨志恒交来2023年5月份社保个人部分（由5月份工资划扣）		401.59	0.00	1,483,348.24
2023-05-22	收-梁婷交来2023年5月份社保个人部分（由5月份工资划扣）		401.59	0.00	1,483,749.83
2023-05-22	收-黄少红交来2023年5月份社保个人部分（由5月份工资划扣）		395.80	0.00	1,484,145.63
2023-05-22	收-吴应康交来2023年5月份住房公积金个人部分（由5月份工资划扣）		360.00	0.00	1,484,505.63
2023-05-22	收-梁淑仪交来2023年5月份住房公积金个人部分（由5月份工资划扣）		360.00	0.00	1,484,865.63
2023-05-22	收-罗其练交来2023年5月份住房公积金个人部分（由5月份工资划扣）		360.00	0.00	1,485,225.63
2023-05-22	收-黄施雅交来2023年5月份住房公积金个人部分（由5月份工资划扣）		360.00	0.00	1,485,585.63
2023-05-22	付-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202304水费和污水处理费		0.00	64.00	1,485,521.63
2023-05-22	付-中山市阜沙供水有限公司支付阜圩社区202304水费、污水处理费及垃圾处理费		0.00	22.19	1,485,499.44
2023-05-22	付-详见签收附单支付阜圩社区两委人员202305工资及补贴		0.00	27,000.00	1,458,499.44
2023-05-22	付-详见签收附单支付阜圩社区工作人员202305工资及补贴		0.00	30,900.00	1,427,599.44
2023-05-22	付-中山市德盈贸易有限公司支付阜圩社区购买盾牌、防暴头盔、防刺服、钢叉、脚叉等民兵装备费用（详见合同明细）		0.00	2,685.00	1,424,914.44
2023-05-22	付-中山市阜沙镇顺成办公室设备商行支付阜圩社区办公室网络整改费用		0.00	2,250.00	1,422,664.44
2023-05-22	付-中山市阜沙镇顺成办公室设备商行支付阜圩社区购买1台碎纸机（科密银金刚）		0.00	1,600.00	1,421,064.44
2023-05-22	付-中山市德升建设工程有限公司支付阜圩社区阜圩社区树木修剪养护费用		0.00	3,465.00	1,417,599.44
2023-05-23	收-黄施雅退陈炎芬2023年住院慰问金		500.00	0.00	1,418,099.44
2023-05-23	付-中山市阜沙镇信宜食品商行支付2023年阜圩社区退管人员春游暨趣味运动会活动礼品款		0.00	1,800.00	1,416,299.44

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 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
2023-05-23	付-深圳市离草电子商务有限公司（经办代收）支付阜圩社区2023年上苑小区党支部便民活动礼品款		0.00	820.62	1,415,478.82
2023-05-23	付-中山市沙溪镇风江劳保用品商行支付阜圩社区购买防刺服、撬杆、安全绳费用（详见附单）		0.00	725.00	1,414,753.82
2023-05-23	付-中山市阜沙供销合作社文具书店门市部支付阜圩社区购买一次性医用口罩费用（20221027）		0.00	975.00	1,413,778.82
2023-05-23	付-中山市阜沙供销合作社文具书店门市部支付阜圩社区购买文件盒及一次性医用口罩费用（2022年10月份，详见附单）		0.00	618.00	1,413,160.82
2023-05-23	付-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10月份复印纸、垃圾袋等用品费用（详见附单）		0.00	815.00	1,412,345.82
2023-05-23	付-中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜圩社区2023年开展“学雷锋”志愿服务集市宣传活动礼品费用		0.00	900.00	1,411,445.82
2023-05-23	付-中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜圩社区2023年三八妇女节妇女风采展演活动礼品费用		0.00	315.00	1,411,130.82
2023-05-23	付-中山市阜沙镇顺成办公室设备商行支付阜圩社区2022年下半年办公耗材及维修费		0.00	1,940.00	1,409,190.82
2023-05-23	付-中山市阜沙镇供销合作社肥料农药门市部（经办代收）支付阜圩社区购买草铵膦、氯氰菊、水枪费用		0.00	149.00	1,409,041.82
2023-05-24	付-中山市阜沙镇秋心花艺店支付阜圩社区20230419“巾帼向党心 奋进新征程”巾帼创业就业培训活动花材费用		0.00	340.00	1,408,701.82
2023-05-24	付-详见签收单支付阜圩社区两委干部及工作人员2022年体检费（详见附单）		0.00	2,600.00	1,406,101.82
2023-05-24	付-中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜圩社区20221031敬老院慰问困难老人礼品费		0.00	192.00	1,405,909.82
2023-05-24	付-中油碧辟石油有限公司中山分公司（经办代收）支付阜圩社区巡逻车粤TRW088加油费（20230515）		0.00	47.94	1,405,861.88
2023-05-24	付-中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜圩社区购买垃圾袋、纸巾等日用品费用（详见附单）		0.00	816.50	1,405,045.38
2023-05-24	付-中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜圩社区购买抽杆夹、键盘架等日用费用（详见附单）		0.00	499.00	1,404,546.38

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：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
2023-05-24	提现支据居民徐秀珍、吴润林、黄带胜病卒抚恤金及重点优抚对象节前座谈会误工补贴		0.00	1,500.00	1,403,046.38
2023-05-25	付-中山市阜沙镇思源矿泉水商行支付阜圩社区办公室饮用水费用（2023.2.6——2023.3.28，详见附表）		0.00	951.00	1,402,095.38
2023-05-25	付-详见签收单支付阜圩社区春节慰问生病党员慰问金		0.00	1,500.00	1,400,595.38
2023-05-26	收-中山市阜沙镇农业农村局下拨中山市2022年度耕地保护补贴资金		2,572.80	0.00	1,403,168.18
2023-05-31	收-梁柳英交来永红街58号阜圩社区旧办公楼2023年5月份租金		1,100.00	0.00	1,404,268.18
2023-05-31	付-中国农业银行中山阜沙支行支付阜圩社区202305银行业务手续费及购买支票工本费		0.00	95.50	1,404,172.68
合计：			50,781.68	111,199.39	

单位负责人：陈淑芬

财务负责人：李逸佳

村务监督委员会：沈佩珍

制表人：梁玉娴

谢文楷

# 收支情况公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 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	0.00	85,700.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	0.00	85,700.00	二、管理费支出	84,413.18	467,746.27
二、发包及上交收入	0.00	0.00	干部报酬	33,510.27	159,637.95
三、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	35,930.39	236,235.06
四、补助收入	0.00	353,212.78	办公费	1,315.50	2,117.50
镇级财政补助	0.00	179,615.91	水电费	931.37	4,339.38
其他部门补助	0.00	173,596.87	书报费	0.00	11,767.00
五、其他收入	0.00	840.65	折旧费	3,719.22	17,866.10
存款利息收入	0.00	840.65	会议费	0.00	700.00
六、福利费收入	500.00	500.00	邮电通讯费	6,406.43	32,483.28
其他福利费支出	500.00	500.00	其他费用	2,600.00	2,600.00
	0.00	0.00	三、其他支出	95.50	1,290.00
	0.00	0.00	其他	95.50	1,290.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	5,402.76	9,802.58
	0.00	0.00	烈军属优抚	600.00	600.00
	0.00	0.00	治安	772.94	1,024.46
	0.00	0.00	征兵民兵	2,685.00	3,785.00
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	912.50
	0.00	0.00	公共设施维护	72.82	149.62
	0.00	0.00	其他福利费支出	1,272.00	3,331.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	12,550.00	12,550.00
	0.00	0.00	管理用	12,550.00	12,550.00
	0.00	0.00	移动屏风（上苑党群服务站）	2,600.00	2,600.00
	0.00	0.00	书柜（上苑党群服务站）	3,750.00	3,750.00
	0.00	0.00	惠普i3电脑	4,600.00	4,600.00
	0.00	0.00	科密碎纸机	1,600.00	1,600.00
合计	500.00	440,253.43	收支差额	-101,961.44	-51,135.42

单位负责人：

*陈淑芬*

财务负责人：

*李强*

村务监督委员会：

*陈佩珍*

制表人：

梁玉娴

*黄文楷*

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市阜沙镇阜沙社区居民委员会

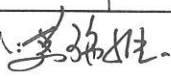
单位: 元

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				65,356.88	12,356.88	53,000.00
其他				6,656.88	6,656.88	0.00
代收代支社保、 医保				5,216.88	5,216.88	0.00
代收代支住房公 积金				1,440.00	1,440.00	0.00
租金				58,700.00	5,700.00	53,000.00
梁柳英				11,000.00	1,100.00	9,900.00
梁纯煊				41,400.00	4,600.00	36,800.00
关华强				6,300.00	0.00	6,300.00

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙社区居民委员会

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
应付工资				57,900.00	57,900.00	0.00
干部				27,000.00	27,000.00	0.00
吴应康				7,200.00	7,200.00	0.00
梁淑仪				6,600.00	6,600.00	0.00
罗其练				6,600.00	6,600.00	0.00
黄施雅				6,600.00	6,600.00	0.00
管理和固定人员				30,900.00	30,900.00	0.00
黄少红				3,500.00	3,500.00	0.00
梁超源				3,500.00	3,500.00	0.00
林玉霞				3,500.00	3,500.00	0.00
李杨				3,500.00	3,500.00	0.00
杨志恒				3,500.00	3,500.00	0.00
冯彩霞				3,500.00	3,500.00	0.00
梁婷				3,500.00	3,500.00	0.00
林翠仪				3,400.00	3,400.00	0.00
罗丽芳				3,000.00	3,000.00	0.00

单位负责人：陈彬芳

财务负责人：李绝如

村务监督委员会：李佩珍

制表人：

梁玉娴

李佩珍  
谢文煊

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：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
应付工资				57,900.00	57,900.00	0.00
干部				27,000.00	27,000.00	0.00
吴应康				7,200.00	7,200.00	0.00
梁淑仪				6,600.00	6,600.00	0.00
罗其练				6,600.00	6,600.00	0.00
黄施雅				6,600.00	6,600.00	0.00
管理和固定人员				30,900.00	30,900.00	0.00
黄少红				3,500.00	3,500.00	0.00
梁超源				3,500.00	3,500.00	0.00
林玉霞				3,500.00	3,500.00	0.00
李杨				3,500.00	3,500.00	0.00
杨志恒				3,500.00	3,500.00	0.00
冯彩霞				3,500.00	3,500.00	0.00
梁婷				3,500.00	3,500.00	0.00
林翠仪				3,400.00	3,400.00	0.00
罗丽芳				3,000.00	3,000.00	0.00

单位负责人：

陈兴芳

财务负责人：

李婉如

村务监督委员会：

陈文楷

制表人

梁玉娴

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	534,276.22	159,491.36	374,784.86
002001	阜圩居委会办公楼(旧办公楼)	287,800.00	26,381.52	261,418.48
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	1,455.53	24.47
002022	会议台1张、会议椅8张、办公台3张、办公椅2张	5,250.00	4,812.50	437.50
002023	执法记录仪两台	2,100.00	1,750.00	350.00
002024	办公柜3个	2,070.00	1,656.00	414.00
002025	党支部+建设第一片区党群服务站购买空调两台	10,620.00	7,611.00	3,009.00
002026	格力空调KF72366SAb_3	5,790.00	3,281.00	2,509.00
002027	功能室音响设备(MANERELA_2700专业功放)一台	1,250.00	708.22	541.78
002028	功能室音响设备(EIMF12)一对	2,200.00	1,246.78	953.22
002029	监控系统安装工程	11,574.00	6,558.60	5,015.40
002030	LED显示屏2.97方	4,752.00	2,692.80	2,059.20
002031	会议桌	2,240.00	1,194.56	1,045.44
002032	投影机一台1	2,950.00	1,573.44	1,376.56
002033	智能光缆挂机	2,880.00	1,536.00	1,344.00
002034	培训椅一批(会议椅110张)	16,060.00	7,227.09	8,832.91
002035	农家书屋图书一批(1000册)	11,180.00	5,030.91	6,149.09
002036	阅览室定制书柜(1个)	4,500.00	2,025.00	2,475.00
002037	扫描器(1台)	723.00	325.35	397.65
002038	会议桌(2台)	880.00	396.09	483.91


# 固定资产明细一览表



报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002039	定做台 (4张)	980.00	440.91	539.09
002040	组合书桌 (一套)	2,000.00	899.91	1,100.09
002041	惠普2621彩色打印机	865.00	374.92	490.08
002042	办公台	900.00	390.00	510.00
002043	惠普台式电脑 (2台)	9,200.00	1,686.63	7,513.37
002044	小米43寸监控电视	2,500.00	458.37	2,041.63
002045	HP-1108打印机	1,100.00	201.63	898.37
002046	HP_1022打印机	950.00	174.13	775.87
002047	LED室内红光显示条屏	1,740.00	232.00	1,508.00
002048	HP-1020打印机	1,200.00	160.00	1,040.00
002049	飞利浦65寸电视机及电视架	4,200.00	560.00	3,640.00
002050	办公台1张	1,800.00	210.00	1,590.00
002051	文件台2个	960.00	112.00	848.00
002052	办公椅 (8张)	960.00	112.00	848.00
002053	会议台 (1.6米*1.2米)	980.00	114.31	865.69
002054	会议台 (1.8米.1.2米)	1,100.00	128.31	971.69
002055	电脑椅1张	280.00	32.69	247.31
002056	移动屏风 (上苑党群服务站)	2,600.00	43.33	2,556.67
002057	书柜 (上苑党群服务站)	3,750.00	62.50	3,687.50
002058	惠普i3电脑	4,600.00	76.67	4,523.33
002059	科密碎纸机	1,600.00	0.00	1,600.00
003001	南边街护栏	44,023.32	5,869.76	38,153.56

单位负责人: 

财务负责人:  村务监督委员会: 

制表人: 



# 村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元

## 审核结果：

- 1、现金帐面余额：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、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；  
银行存款帐面余额：1404172.68 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，1500.00元；  
本月银行存款收入共：22 笔，50781.68元；
  - 6、本月现金支出共：2 笔，1500.00元；  
本月银行存款支出共：37 笔，111199.39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2023年5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。

村务监督委员会  
全体成员签名：

沈佛珍  
黄  
谢文楷

单位负责人：

陈淑芬

财务负责人：

李通柱

制表人：

陈玉珊

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市阜沙镇阜沙社区居民委员会

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				199,119.30	18,350.29	180,769.01
组办下拨市镇党组织服务群众专项经费				17,700.00	3,220.62	14,479.38
组办党支部+验收资金				45,173.13	0.00	45,173.13
农社古树名木保护经费				1,038.80	1,038.80	0.00
网格和大数据事务中心下拨综合网格考核奖补经费				508.40	0.00	508.40
党建办下拨市镇村(社区)办公经费				33,633.50	7,556.00	26,077.50
镇人社下拨2021年退休人员管理经费				18,638.00	1,992.00	16,646.00
镇城农局下拨中山市2021年度耕地保护补贴资金				726.12	91.67	634.45
镇卫健局下拨阜沙镇全员核酸检测费用补贴				29,322.00	1,593.00	27,729.00
镇党办下拨修葺政协委员联系点费用				4,780.55	0.00	4,780.55
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				283.00	283.00	0.00
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
镇农业局下拨人居环境整治建设专项资金				13,517.00	2,575.20	10,941.80

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：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
阜沙镇公共服务办 一慈善示范村社区创 建经费				20,000.00	0.00	20,000.00
镇农业农村局一耕 地保护资金				2,572.80	0.00	2,572.80

单位负责人：

陈淑芳

财务负责人：

李强

村务监督委员会：

陈淑芳

制表人：

梁玉娴

陈淑芳

李强

# 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

2023-5-31

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-党组织服务群众经费	服务群众经费	[2023-05-24]付-详见签收单支付阜圩社区居民徐秀珍、吴润林、黄带胜病卒抚恤金3*300	24000.00		900.00	9520.62	14479.38	
			[2023-05-23]付-深圳市离草电子商务有限公司（经办代收）支付阜圩社区2023年上苑小区党支部便民活动礼品款		820.62				
			[2023-05-25]付-详见签收单支付阜圩社区春节慰问生病党员慰问金		1500.00				
2	组办-党支部+验收资金	党支部+验收资金		55746.63			10573.50	45173.13	
3	农社-古树名木保护经费	古树名木保护经费	付-中山市德升建设工程有限公司支付阜圩社区阜圩社区树木修剪养护费用-单据号：0022145	12000.00		1038.80	12000.00	0.00	
4	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			139491.60	508.40	
5	党建办-市镇村（社区）办公经费	市镇村（社区）办公经费	[2023-05-23]付-中山市阜沙镇供销合作社文具书店门市部支付阜圩社区2022年10月份复印纸、垃圾袋等用品费用	40000.00		815.00	13922.50	26077.50	
			2023-05-25]付-中山市阜沙镇思源矿泉水商行支付阜圩社区办公室饮用水费用（2023.2.6——2023.3.28，详见附表）		951.00				
			[2023-05-23]付-中山市阜沙镇顺成办公室设备商行支付阜圩社区2022年下半年办公用品耗材及维修费		1940.00				
			[2023-05-22]付-中山市阜沙镇顺成办公室设备商行支付阜圩社区办公室网络整改费用		2250.00				
			结转党组织办公专项经费购置秤密银金刚碎纸机			1600.00			

# 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委会

2023-5-31

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
6	镇人社-2021年退休人员管理经费	2021年退休人员管理经费	[2023-05-24]付-中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜沙社区20221031敬老院慰问困难老人礼品费 [2023-05-23]付-中山市阜沙镇信宜食品商行支付2023年阜沙社区退管人员春游暨趣味运动会活动礼品款	32004.00		192.00 1800.00	15358.00	16646.00	
7	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	[2023-05-09]付-广东电网有限责任公司中山供电局支付阜沙社区202304农场祠堂电费	5612.40		91.67	4977.95	634.45	
8	卫健局-全员核酸检测费用补贴	全员核酸检测费用补贴	[2023-05-23]付-中山市阜沙供销合作社文具书店门市部支付阜沙社区购买文件盒及一次性医用口罩费用（2022年10月份， [2023-05-23]付-中山市阜沙供销合作社文具书店门市部支付阜沙社区购买一次性医用口罩费用（20221027）	35352.00	35352.00	618.00 975.00	7623.00	27729.00	
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			3719.45	4780.55	
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	0.00	
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	付-中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜沙社区2023年三八妇女节妇女风采展演活动礼品费用--单据号：0022138	5300.00		283.00	5300.00	0.00	
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资金	2021-2022年企业退休人员补助资金		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	

# 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

2023-5-31

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
17	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	[2023-05-23]付-中山市阜沙镇供销合作社肥料农药门市部（经办代收）支付阜圩社区购买草铵膦、氯氟菊、水枪费用 付-中山市德升建设工程有限公司支付阜圩社区阜圩社区树木修剪养护费用--单据号：0022145	47000.00		149.00 2,426.20	36058.20	10941.80	
18	镇公共服务办—慈善示范村社区创建经费	慈善示范村社区创建经费		20000.00				20000.00	
19	镇农业农村局—耕地保护资金	耕地保护资金		2572.80				2572.80	
	合计			468624.83	35352.00	18350.29	287855.82	180769.01	

居委会负责人：

财务负责人：

会计：

居务监督委员会：



# 村干部及聘用人员2023年5月份补贴（工资）公布表

报表单位：卓沙镇阜圩社区居民委员会

2023年5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
					社保	公积金			
梁淑仪	村两委	3000.00	600.00	3000.00	402.24	360.00	5837.76		
罗其练	村两委	3000.00	600.00	3000.00	402.24	360.00	5837.76		
吴应康	村两委	3000.00	700.00	3500.00	402.24	360.00	6437.76		
黄施雅	村两委	3000.00	600.00	3000.00	402.24	360.00	5837.76		
黄少红	工作人员	3500.00			395.80		3104.20		
梁超源	工作人员	3500.00			401.59		3098.41		
林玉霞	工作人员	3500.00			401.59		3098.41		
李杨	工作人员	3500.00			401.59		3098.41		
杨志恒	工作人员	3500.00			401.59		3098.41		
梁婷	工作人员	3500.00			401.59		3098.41		
冯彩霞	工作人员	3500.00			401.59		3098.41		
林翠仪	工作人员	3400.00			401.59		2998.41		
罗丽芳	工作人员	2900.00			401.59		2498.41		
合计		42800.00	2500.00	12500.00	5217.48	1440.00	51142.52		

居委会负责人：陈辉芳

财务负责人：姜逸佳

会计：梁玉娟

居务监督委员会：陈仲珍

谢文楷

报表单位：阜沙镇阜沙社区居民委员会

2023年5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		
本年度没有发生数据										
合计										

居委会负责人：陈兴芳  
 财务负责人：李逸迪  
 会计：梁玉娴  
 居务监督委员会：陈伟珍  
 陈文楷



报表单位：卓沙镇阜圩社区居民委员会 2023年5月31日

单位：万元

征地款及建设用地的流转收入使用情况专项公布表

征地或流转单位名称	征流或转地块名称	签约日期	面积(亩)	单价 (万元/亩)	征地款及建设用地的流转收入情况			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：陈辉芳

财务负责人：莫通女

会计：梁玉烟

居务监督委员会：陈伟珍

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：阜沙镇阜沙社区居民委员会      2023年5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：

财务负责人：

会计： 梁玉娟

居务监督委员会： 陈文芳

 陈文芳