

资产负债表

报表年月：2023年8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	1,332,477.93	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	1,332,477.93	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-19,142.38
应收款项	5	2,880.00	34,900.00				
存货	8			流动负债合计	41	11,400.00	-7,742.38
流动资产合计	9	1,481,030.73	1,367,377.93	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	86,575.36
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	521,726.22	540,076.22	其他负债合计	48	182,529.33	86,575.36
减：累计折旧	20	141,625.26	170,688.07	负债合计	49	193,929.33	78,832.98
固定资产净值	21	380,100.96	369,388.15				
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	369,388.15	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	1,580,739.78
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	1,657,933.10
资产总计	32	1,861,131.69	1,736,766.08	负债和所有者权益总计	56	1,861,131.69	1,736,766.08

单位负责人：

陈兴芬

财务负责人：

李强佳

村务监督委员会：

梁玉嫻
谢文楷

制表人：

梁玉嫻

收益分配表

报表年月：2023年8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	105,556.96	738,809.34
二、经营收益	10	-105,556.96	-653,109.34
加：补助收入	12		635,393.06
其他收入	13		1,733.43
减：其他支出	16	3,075.00	4,458.00
三、本年收益	20	-108,631.96	-20,440.85
收益分配			
四、本年收益	21	-108,631.96	-20,440.85
加：年初未分配收益	22		1,596,209.04
其他转入	23		4,971.59
五、可分配收益	26		1,580,739.78
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		1,580,739.78

单位负责人：陈兴芳

财务负责人：莫通仕、村务监督委员会：黄

制表人：梁玉娴

陈佩珍
谢文端

现金收支明细公布表

报表年月：2023年8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	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2023-08-23	提现支居民病卒抚恤金（吴业玲）	吴彩霞	300.00	0.00	300.00
2023-08-23	付-详见签收附单支付阜圩社区居民吴业玲病卒抚恤金		0.00	300.00	0.00
合计：			300.00	300.00	

单位负责人：

陈淑芬

财务负责人：

李强生

村务监督委员会：

黄

陈淑芬

谢文楷

制表人：

梁玉娴

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,539,576.25
2023-08-02	付-国家税务总局中山市税务局阜沙分局支付阜圩社区202308两委及工作人员社保费（单位10742.74元，个人5379.77元））16122.51元		0.00	16,122.51	1,523,453.74
2023-08-02	付-国家税务总局中山市税务局阜沙分局支付阜圩社区202308两委特定人员单项工伤保险费		0.00	42.28	1,523,411.46
2023-08-03	付-中山市住房公积金管理中心支付阜圩社区两委人员202308住房公积金个人部分1440元单位1440元		0.00	2,880.00	1,520,531.46
2023-08-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付阜圩社区202307“雪亮工程”电信费用		0.00	3,999.00	1,516,532.46
2023-08-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付阜圩社区202307办公室电信费		0.00	2,975.55	1,513,556.91
2023-08-04	付-中国移动通信集团中山分公司支付阜圩社区202306移动短信业务费		0.00	224.40	1,513,332.51
2023-08-04	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司支付阜圩社区国寿新绿洲团体意外伤害保险（C款）（篮球赛）		0.00	2,730.00	1,510,602.51
2023-08-08	付-详见签收单（经办代收）支付阜圩社区2023您夏秋季征兵体检误工补贴及检查费		0.00	427.00	1,510,175.51
2023-08-08	付-广东金文档案科技有限公司（经办代收）支付阜圩社区购买档案文书件盒费用		0.00	156.00	1,510,019.51
2023-08-08	付-中山市板芙镇丰利源饭店（经办代收）支付阜圩社区20230727党员外出参观学习用餐费		0.00	840.00	1,509,179.51
2023-08-08	付-详见签收附单支付阜圩社区“八一”慰问金		0.00	12,200.00	1,496,979.51
2023-08-08	付-中山市阜沙镇巷饮茶饮店（经办代收）支付阜圩社区2023年多彩欢乐营暑期义教活动费用（自制柠檬茶活动）		0.00	415.00	1,496,564.51
2023-08-08	付-山东爱艺啦啦儿童用品有限公司（经办代收）支付阜圩社区2023多彩欢乐营暑期义教活动教材教具费用		0.00	449.30	1,496,115.21
2023-08-08	付-广东壹加壹商业连锁有限公司（经办代收）支付阜圩社区2023多彩欢乐营活动儿童食品及礼品费用		0.00	373.10	1,495,742.11
2023-08-09	付-中山市阜沙镇顺成办公设备商行支付阜圩社区购置办公惠普台式电脑一台费用		0.00	4,600.00	1,491,142.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	余额
2023-08-09	付-深圳市黛戈丽服装有限公司支付阜圩社区购置工作服一批费用		0.00	2,216.00	1,488,926.11
2023-08-09	付-黄金妹支付阜圩社区慰问生病党员慰问金		0.00	500.00	1,488,426.11
2023-08-09	付-详见签收附单支付阜圩社区两委人员202308工资及补贴		0.00	23,763.48	1,464,662.63
2023-08-09	付-详见签收附表支付阜圩社区工作人员202308工资及补贴		0.00	24,316.75	1,440,345.88
2023-08-09	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2023年3-4月份办公用品费用		0.00	977.50	1,439,368.38
2023-08-09	付-详见签收附单支付阜圩社区2023年1-6月农场办公室临时清洁员工资		0.00	600.00	1,438,768.38
2023-08-09	付-中山市通榄汽车运输有限公司支付阜圩社区党员活动租车费用		0.00	1,800.00	1,436,968.38
2023-08-09	付-中山市阜沙镇顺成办公设备商行支付阜圩社区2023年上半年办公耗材及维修费		0.00	2,790.00	1,434,178.38
2023-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区202307办公室电费		0.00	2,343.55	1,431,834.83
2023-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区202307农场闸室电费		0.00	77.18	1,431,757.65
2023-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区202307党群服务站电费		0.00	88.18	1,431,669.47
2023-08-14	付-详见签收附单支付阜圩社区微网格(小组长)2023年1-6月份工资		0.00	4,800.00	1,426,869.47
2023-08-14	付-详见签收附单支付阜圩社区小组长2023年1-6月份工资		0.00	16,800.00	1,410,069.47
2023-08-14	付-详见签收附单支付阜圩社区农场小组长2023年1-6月份工资		0.00	3,000.00	1,407,069.47
2023-08-18	收-中山市阜沙镇农业农村局下拨2023年阜沙镇最美小菜园评比奖金		1,500.00	0.00	1,408,569.47
2023-08-18	收-中山市阜沙镇农业农村局下拨2023年阜沙镇最美小公园评比奖金		1,500.00	0.00	1,410,069.47
2023-08-18	收-中山市阜沙镇农业农村局下拨2023年阜沙镇最美小果园评比奖金		1,500.00	0.00	1,411,569.47
2023-08-22	付-中山市阜沙供水有限公司支付阜圩社区202307办公室水费、污水处理费及垃圾清处理费		0.00	25.36	1,411,544.11
2023-08-23	收-梁纯焯2023年8月粮所(首层2-3卡);-租金200002009002-20230001		4,600.00	0.00	1,416,144.11
2023-08-23	提现支居民病卒抚恤金(吴业玲)	吴彩霞	0.00	300.00	1,415,844.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	余额
2023-08-23	付-中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜圩社区2023年开展公益便民活动礼品费		0.00	936.00	1,414,908.11
2023-08-23	付-中山市阜沙镇信宜食品商行支付阜圩社区2023年春节退休离任党员干部慰问活动支出		0.00	1,083.00	1,413,825.11
2023-08-23	付-中山市阜沙镇名美轩傢私店支付阜圩社区购买办公桌两张费用		0.00	1,200.00	1,412,625.11
2023-08-23	付-中山市阜沙镇思源矿泉水商行支付阜圩社区中心小学核酸采样点支装水费用(20220318-20220519)		0.00	4,440.00	1,408,185.11
2023-08-23	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(20230814)		0.00	54.18	1,408,130.93
2023-08-23	付-中山市阜沙镇金龙广告工程部支付阜圩社区防溺水标识牌及救生圈制作安装费用		0.00	3,850.00	1,404,280.93
2023-08-23	付-中山市阜沙镇生生广告包装材料商行支付阜圩社区不锈钢树铭牌制作安装费用		0.00	3,025.00	1,401,255.93
2023-08-23	付-中山市阜沙镇生生广告包装材料商行支付阜圩社区暖锋驿站党群服务站标识牌制作安装费		0.00	1,800.00	1,399,455.93
2023-08-23	付-梁培昌支付阜圩社区核酸检测水冷扇租赁费		0.00	8,880.00	1,390,575.93
2023-08-23	付-中山市阜沙镇阜富装饰建设工程部支付阜圩社区核酸检测遮阳棚及风扇租赁费		0.00	45,000.00	1,345,575.93
2023-08-23	付-大喜体育发展(广东)有限公司支付阜圩社区核酸检测场地租金		0.00	5,000.00	1,340,575.93
2023-08-23	付-中山市阜沙镇可欣照相馆(邹再生)支付阜圩社区照相、打印过塑费用		0.00	1,428.00	1,339,147.93
2023-08-23	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司(经办代收)支付阜圩社区篮球赛人身保险保费		0.00	60.00	1,339,087.93
2023-08-24	付-详见签收附表支付阜圩社区聘请人居环境整治杂工工资		0.00	1,700.00	1,337,387.93
2023-08-24	付-详见签收附表支付阜圩社区2023年大学生展翅计划实习工资(202307)		0.00	4,740.00	1,332,647.93
2023-08-24	付-详见签收附单支付阜圩社区环卫网格员202307补助		0.00	2,700.00	1,329,947.93
2023-08-25	收-中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨“2022年关工委工作总结表彰会议”补贴		3,700.00	0.00	1,333,647.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	余额
2023-08-29	付-广东金文档科技有限公司支付阜圩社区购买档案目录夹费用		0.00	155.00	1,333,492.93
2023-08-29	付-中山市阜沙镇创拓家电制冷维修部支付阜圩社区空调维修费用		0.00	730.00	1,332,762.93
2023-08-31	付-中国农业银行中山阜沙支行支付阜圩社区202308银行业务手续费及支票工本费		0.00	285.00	1,332,477.93
合计：			12,800.00	219,898.32	

单位负责人：

陈洪芳

财务负责人：

李婉如

村务监督委员会：

陈洪芳
李婉如
陈寸文楷

制表人：

梁玉娴

收支情况公布表

报表年月：2023年8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	105,556.96	738,809.34
二、发包及上交收入	0.00	0.00	干部报酬	32,080.16	255,390.35
三、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	59,584.86	372,037.80
四、补助收入	0.00	635,393.06	临时员工报酬	600.00	600.00
镇级财政补助	0.00	179,615.91	办公费	0.00	2,117.50
其他部门补助	0.00	455,777.15	水电费	2,368.91	10,349.82
五、其他收入	0.00	1,733.43	书报费	0.00	11,767.00
存款利息收入	0.00	1,733.43	折旧费	3,724.08	29,062.81
六、福利费收入	0.00	500.00	差旅费	0.00	80.00
其他福利费支出	0.00	500.00	会议费	0.00	700.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	7,198.95	53,644.06
	0.00	0.00	其他费用	0.00	3,060.00
	0.00	0.00	三、其他支出	3,075.00	4,458.00
	0.00	0.00	其他	3,075.00	4,458.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	7,319.36	19,642.38
	0.00	0.00	烈军属优抚	6,750.00	7,350.00
	0.00	0.00	治安	54.18	1,382.91
	0.00	0.00	征兵民兵	427.00	6,062.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	912.50
	0.00	0.00	公共设施维护	88.18	603.97
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	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	5,800.00	18,350.00
	0.00	0.00	管理用	5,800.00	18,350.00
	0.00	0.00	移动屏风（上苑党群服务站）	0.00	2,600.00
	0.00	0.00	书柜（上苑党群服务站）	0.00	3,750.00
	0.00	0.00	惠普i3电脑	0.00	4,600.00
	0.00	0.00	科密碎纸机	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	惠普I5台式机	4,600.00	4,600.00
	0.00	0.00	办公桌1（1.2米）	600.00	600.00
	0.00	0.00	办公桌2（1.2米）	600.00	600.00
收入合计	0.00	723,326.49	支出合计	121,751.32	781,259.72
			收支差额	-121,751.32	-57,933.23

单位负责人：陈收芬

财务负责人：李海生 · 村务监督委员会：黄

制表人：梁玉娟

陈伟珍
谢文楷

债权(应收款)明细公布表

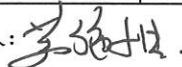
报表年月: 2023年8月

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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				46,319.77	11,419.77	34,900.00
其他				6,819.77	6,819.77	0.00
代收代支社保、医保				5,379.77	5,379.77	0.00
代收代支住房公积金				1,440.00	1,440.00	0.00
租金				39,500.00	4,600.00	34,900.00
梁柳英				7,700.00	0.00	7,700.00
梁纯煊				27,600.00	4,600.00	23,000.00
关华强				4,200.00	0.00	4,200.00

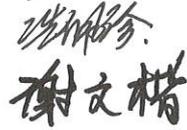
单位负责人: 

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8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				54,900.00	54,900.00	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				27,900.00	27,900.00	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
林翠仪				3,400.00	3,400.00	0.00
罗丽芳				3,500.00	3,500.00	0.00
专项应付款				188,446.44	101,871.08	86,575.36
组办下拨市镇党组织服务群众专项经费				11,519.38	3,440.00	8,079.38
组办党支部+验收资金				45,173.13	0.00	45,173.13
网格和大数据事务中心下拨综合网格考核奖补经费				8,508.40	4,800.00	3,708.40
党建办下拨市镇村(社区)办公经费				18,114.50	15,485.50	2,629.00
镇人社下拨2021年退休人员管理经费				16,646.00	1,083.00	15,563.00
镇城农局下拨中山市2021年度耕地保护补贴资金				355.41	77.18	278.23
镇卫健局下拨阜沙镇全员核酸检测费用补贴				25,873.50	64,748.00	-38,874.50
镇党办下拨修葺政协委员联系点费用				4,780.55	0.00	4,780.55
镇党建办下拨关工委成员补贴				3,700.00	0.00	3,700.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8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
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				6,033.00	0.00	6,033.00
阜沙镇“多彩欢乐营”公益教活动经费				0.00	1,237.40	-1,237.40
农业农村局下拨阜沙镇最美四小园村庄评比奖金				6,550.00	0.00	6,550.00
退役军人服务中心下拨2021年八一会议经费				5,450.00	5,450.00	0.00
镇农业局下拨人居环境整治建设专项资金				10,091.80	1,700.00	8,391.80
阜沙镇公共服务办—慈善示范村社区创建经费				19,268.97	3,850.00	15,418.97
镇农业农村局—耕地保护资金				2,572.80	0.00	2,572.80

单位负责人：

陈芳

财务负责人：

李迪文

村务监督委员会：

李

制表人：

梁玉娟

陈伟珍
谢文楷

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8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	540,076.22	170,688.07	369,388.15
002001	阜圩居委会办公楼（旧办公楼）	287,800.00	28,779.84	259,020.16
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WDBBK0020BBK_CESN	643.00	643.00	0.00
002021	佳能G2810三合一打印机一台	1,480.00	1,480.00	0.00
002022	会议台1张、会议椅8张、办公台3张、办公椅2张	5,250.00	5,075.00	175.00
002023	执法记录仪两台	2,100.00	1,855.00	245.00
002024	办公柜3个	2,070.00	1,759.50	310.50
002025	党支部+建设第一片区党群服务站购买空调两台	10,620.00	8,142.00	2,478.00
002026	格力空调KF72366SAb_3	5,790.00	3,570.50	2,219.50
002027	功能室音响设备(MANEKELA_2700专业功放)一台	1,250.00	770.71	479.29
002028	功能室音响设备(EIMF12)一对	2,200.00	1,356.79	843.21
002029	监控系统安装工程	11,574.00	7,137.30	4,436.70
002030	LED显示屏2.97方	4,752.00	2,930.40	1,821.60
002031	会议桌	2,240.00	1,306.55	933.45
002032	投影机一台1	2,950.00	1,720.95	1,229.05
002033	智能光缆挂机	2,880.00	1,680.00	1,200.00
002034	培训椅一批(会议椅110张)	16,060.00	8,030.10	8,029.90
002035	农家书屋图书一批(1000册)	11,180.00	5,589.90	5,590.10
002036	阅览室定制书柜(1个)	4,500.00	2,250.00	2,250.00
002037	扫描器(1台)	723.00	361.50	361.50

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8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
002038	会议桌(2台)	880.00	440.10	439.90
002039	定做台(4张)	980.00	489.90	490.10
002040	组合书桌(一套)	2,000.00	999.90	1,000.10
002041	惠普2621彩色打印机	865.00	418.18	446.82
002042	办公台	900.00	435.00	465.00
002043	惠普台式电脑(2台)	9,200.00	2,146.62	7,053.38
002044	小米43寸监控电视	2,500.00	583.38	1,916.62
002045	HP-1108打印机	1,100.00	256.62	843.38
002046	HP_1022打印机	950.00	221.62	728.38
002047	LED室内红光显示条屏	1,740.00	319.00	1,421.00
002048	HP-1020打印机	1,200.00	220.00	980.00
002049	飞利浦65寸电视机及电视架	4,200.00	770.00	3,430.00
002050	办公台1张	1,800.00	300.00	1,500.00
002051	文件台2个	960.00	160.00	800.00
002052	办公椅(8张)	960.00	160.00	800.00
002053	会议台(1.6米*1.2米)	980.00	163.30	816.70
002054	会议台(1.8米.1.2米)	1,100.00	183.30	916.70
002055	电脑椅1张	280.00	46.70	233.30
002056	移动屏风(上苑党群服务站)	2,600.00	173.32	2,426.68
002057	书柜(上苑党群服务站)	3,750.00	250.00	3,500.00
002058	惠普i3电脑	4,600.00	306.68	4,293.32
002059	科密碎纸机	1,600.00	88.59	1,511.41
002060	惠普I5台式电脑	4,600.00	0.00	4,600.00
002061	办公桌1(1.2米)	600.00	0.00	600.00
002062	办公桌2(1.2米)	600.00	0.00	600.00
003001	南边街护栏	44,023.32	8,070.92	35,952.40

单位负责人：

陈明芳

财务负责人：

莫晓生

村务监督委员会：

谢文楷

制表人：

梁玉娴

村务监督委员会理财结果公布表



报表年月：2023年8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：1332477.93 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，300.00元；
本月银行存款收入共：5 笔，12800.00元；
 - 6、本月现金支出共：1 笔，300.00元；
本月银行存款支出共：50 笔，219898.32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8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：

谢文楷
黄
陈伟珍

单位负责人：

陈伟芳

财务负责人：

李德胜

制表人：

梁玉娴

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年8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
专项应付款				188,446.44	101,871.08	86,575.36
组办下拨市镇党组织服务群众专项经费				11,519.38	3,440.00	8,079.38
组办党支部+验收资金				45,173.13	0.00	45,173.13
网格和大数据事务中心下拨综合网格考核奖补经费				8,508.40	4,800.00	3,708.40
党建办下拨市镇村(社区)办公经费				18,114.50	15,485.50	2,629.00
镇人社下拨2021年退休人员管理经费				16,646.00	1,083.00	15,563.00
镇城农局下拨中山市2021年度耕地保护补贴资金				355.41	77.18	278.23
镇卫健局下拨阜沙镇全员核酸检测费用补贴				25,873.50	64,748.00	-38,874.50
镇党办下拨修葺政协委员联系点费用				4,780.55	0.00	4,780.55
镇党建办下拨关工委成员补贴				3,700.00	0.00	3,700.00
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
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				6,033.00	0.00	6,033.00
阜沙镇“多彩欢乐营”公益义教活动经费				0.00	1,237.40	-1,237.40
农业农村局下拨阜沙镇最美四小园村庄评比奖金				6,550.00	0.00	6,550.00
退役军人服务中心下拨2021年八一会议经费				5,450.00	5,450.00	0.00
镇农业局下拨人居环境整治建设专项资金				10,091.80	1,700.00	8,391.80

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市阜沙镇阜坑社区居民委员会

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 —慈善示范村社区创 建经费				19,268.97	3,850.00	15,418.97
镇农业农村局—耕 地保护资金				2,572.80	0.00	2,572.80

单位负责人：

陈惜芬

财务负责人：

李逸如

村务监督委员会：

陈惜芬
谢文楷

制表人：

梁玉娴

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 2023-8-31 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	[2023-08-23]付-详见签收附单支付阜圩社区居民吴业玲病卒抚恤金	24000.00		300.00	15920.62	8079.38	
			[2023-08-09]付-黄金妹支付阜圩社区慰问生病党员慰问金		500.00				
			[2023-08-08]付-中山市板芙镇丰利源饭店(经办代收)支付阜圩社区20230727党员外出参观学习用餐费		840.00				
			[2023-08-09]付-中山市通裕汽车运输有限公司支付阜圩社区党员活动租车费用		1800.00				
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		12000.00			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		148000.00		4800.00	144291.60	3708.40	

政府拨款使用管理情况明细表

2023-8-31

单位名称：中山市阜沙镇草圩社区居民委员会

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
5	党建办-市镇村（社区）办公经费	市镇村（社区）办公经费	[2023-08-29]付-广东金文案科技有限公司支付阜圩社区购买档案目录夹费用	40000.00		155.00			
			[2023-08-08]付-广东金文案科技有限公司（经办代收）支付阜圩社区购买档案文书件盒费用		156.00				
			[2023-08-29]付-中山市阜沙镇创拓家电维修冷修部支付阜圩社区空调维修费用		730.00				
			[2023-08-23]付-中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜圩社区2023年开展公益便民活动礼品费		936.00				
			[2023-08-09]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2023年3-4月份办公用品费用		977.50				
			[2023-08-23]付-中山市阜沙镇生生广告包装材料商行支付阜圩社区暖锋驿站党群服务站标识牌制作安装费		1,800.00		37371.00	2629.00	
			[2023-08-09]付-深圳市黛戈丽服装有限公司支付阜圩社区购置工作服一批费用		2,216.00				
			[2023-08-24]付-详见签收附单支付阜圩社区环卫网格员202307补助		2,700.00				
			[2023-08-09]付-中山市阜沙镇顺成办公设备商行支付阜圩社区2023年上半年办公用品材料及维修费		2,790.00				
			[2023-08-23]付-中山市阜沙镇生生广告包装材料商行支付阜圩社区不锈钢树铭牌制作安装费用		3,025.00				

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

2023-8-31

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	[2023-08-23]付-中山市阜沙镇信宜食品商行支付阜沙社区2023年春节退休离任党员干部慰问活动支出	32004.00		1083.00	16441.00	15563.00	
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	[2023-08-10]付-广东电网有限责任公司中山供电局支付阜沙社区202307农场闸室电费	5612.40		77.18	5334.17	278.23	
8	卫健局-全员核酸检测费用补贴	全员核酸检测费用补贴	[2023-08-23]付-中山市阜沙镇可欣照相馆（邹再生）支付阜沙社区二维码照相、打印过塑费用	1428.00		1428.00			
			[2023-08-23]付-中山市阜沙镇思源矿泉水商行支付阜沙社区中心小学核酸采样点支装水费用（20220318-20220519）	4440.00		4440.00			
			[2023-08-23]付-大喜体育发展（广东）有限公司支付阜沙社区核酸检测场地租金	5000.00		5000.00	74226.50	-38874.50	
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	[2023-08-23]付-梁培昌支付阜沙社区核酸检测水风扇租赁费	8500.00			3719.45	4780.55	
10	镇党办-一下拨关于委工作总结表彰会议“”补贴	关工委补贴	[2023-08-23]付-中山市阜沙镇阜沙装饰建设工程有限公司支付阜沙社区核酸检测遮阳棚及风扇租赁费	3700.00	3700.00			3700.00	
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	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	
13	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		9484.00			3451.00	6033.00	

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

2023-8-31

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
14	“多彩欢乐”营活动经费	“多彩欢乐”营活动经费	[2023-08-08]付-广东壹加壹商业连锁有限公司（经办代收）支付阜沙社区2023多彩欢乐营活动儿童食品及礼品费用			373.10			
			[2023-08-08]付-中山市阜沙镇巷饮茶店（经办代收）支付阜沙社区2023年多彩欢乐营暑期义教活动费用（自制柠檬茶活动）			415.00	1237.40	-1237.40	
			[2023-08-08]付-山东爱艺啦啦儿童用品有限公司（经办代收）支付阜沙社区2023多彩欢乐营暑期义教活动教具费用			449.30			
15	农业农村局-下拔阜沙镇最美四小园村庄评比奖金	最美四小园村庄评比奖金		7500.00			950.00	6550.00	
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	付-详见签收单支付阜沙社区“八一”慰问金——单据号：0022220	8000.00	4000.00	5450.00	8000.00	0.00	
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	[2023-08-24]付-详见签收附表支付阜沙社区聘请人居环境整治杂工工资	47000.00		1700.00	38608.20	8391.80	
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	[2023-08-23]付-中山市阜沙镇金龙广告工程帮支付阜沙社区防溺水标识牌及救生圈制作安装费用	20000.00		3850.00	4581.03	15418.97	
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			477590.83	12200.00	101871.08	391015.47	86575.36	

居委会负责人：陈淑芬

财务负责人：李海生

会计：梁玉娟

居务监督委员会：李海生

谢文曙

村干部及聘用人员2023年8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

2023年8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	449.08	360.00	5790.92		
罗其练	村两委	3000.00	600.00	3000.00	449.08	360.00	5790.92		
吴应康	村两委	3000.00	700.00	3500.00	449.28	360.00	6390.72		
黄施雅	村两委	3000.00	600.00	3000.00	449.08	360.00	5790.92		
黄少红	工作人员	3500.00			442.84		3057.16		
梁超源	工作人员	3500.00			448.63		3051.37		
林玉霞	工作人员	3500.00			448.63		3051.37		
李杨	工作人员	3500.00			448.63		3051.37		
杨志恒	工作人员	3500.00			448.63		3051.37		
冯彩霞	工作人员	3500.00			448.63		3051.37		
林翠仪	工作人员	3400.00			448.63		2951.37		
罗丽芳	工作人员	3000.00			448.63		2551.37		
合计		39400.00	2500.00	12500.00	5379.77	1440.00	47580.23		

居委会负责人：陈淑芳

财务负责人：李施小主

会计：梁玉娟

居务监督委员会：蔡一珍、陈细珍、陈文楷

报表单位:

阜沙镇阜圩社区居民委员会

2023年8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: 

财务负责人:  会计: 



居务监督委员会:  

征地款及建设用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												0.00

居委会负责人：陈州芳

财务负责人：李逸如

会计：梁玉娟

居务监督委员会：蔡瑞珍

陈文彬

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

国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：阜沙镇阜沙社区居民委员会

2023年8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：陈炳芳

财务负责人：李迪生

会计：梁玉娟

居务监督委员会：李德明

梁文楷