资产负债表

报表年月：2023年9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	1,311,377.86	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	1,311,377.86	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-58,301.63
应收款项	5	2,880.00	32,700.00				
存货	8			流动负债合计	41	11,400.00	-46,901.63
流动资产合计	9	1,481,030.73	1,344,077.86	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	189,793.10
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	521,726.22	567,251.72	其他负债合计	48	182,529.33	189,793.10
减：累计折旧	20	141,625.26	174,508.82	负债合计	49	193,929.33	142,891.47
固定资产净值	21	380,100.96	392,742.90				
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	392,742.90	公积公益金	51	70,993.32	150,968.82
无形资产：				未分配收益	52	1,596,209.04	1,442,960.47
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	1,593,929.29
资产总计	32	1,861,131.69	1,736,820.76	负债和所有者权益总计	56	1,861,131.69	1,736,820.76

单位负责人：陈淑芳　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：梁玉娟

谢文楠

收益分配表

报表年月：2023年9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	90,055.42	828,864.76
二、经营收益	10	-90,055.42	-743,164.76
加：补助收入	12		635,393.06
其他收入	13	711.61	2,445.04
减：其他支出	16	1,835.50	6,293.50
三、本年收益	20	-91,179.31	-111,620.16
收益分配			
四、本年收益	21	-91,179.31	-111,620.16
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		1,489,560.47
减：1.提取公积金	27	23,300.00	23,300.00
2.提取公益金	28	23,300.00	23,300.00
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		1,442,960.47

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　梁玉娴

现金收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-11	提现支居民病卒抚恤金（吴金明）		300.00	0.00	300.00
2023-09-13	付-详见签收附单支付阜圩社区居民吴金明病卒抚恤金		0.00	300.00	0.00
2023-09-25	提现支居民病卒抚恤金（冼志国）		300.00	0.00	300.00
2023-09-26	付-详见签收附表支付阜圩社区居民冼志国病卒抚恤金		0.00	300.00	0.00
2023-09-27	提现支居民病卒抚恤金（吴鉴辉）		300.00	0.00	300.00
2023-09-27	付-详见签收附表支付阜圩社区居民吴鉴辉病卒抚恤金		0.00	300.00	0.00
合计：			900.00	900.00	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：梁玉娴

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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	1,332,477.93
2023-09-01	付-国家税务总局中山市税务局支付阜圩社区202309两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	1,316,355.42
2023-09-01	付-国家税务总局中山市税务局支付阜圩社区202309两委特定人员单项工伤保险费 42.28元		0.00	42.28	1,316,313.14
2023-09-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付阜圩社区202308“雪亮工程”电信费用		0.00	3,999.00	1,312,314.14
2023-09-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付阜圩社区202308办公室电信费		0.00	3,415.59	1,308,898.55
2023-09-04	付-中国移动通信集团中山分公司支付阜圩社区202308移动短信业务费		0.00	20.00	1,308,878.55
2023-09-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区202308党群服务站电费		0.00	58.45	1,308,820.10
2023-09-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区202308农场闸室电费		0.00	54.26	1,308,765.84
2023-09-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区永红街三巷09号对面202308电费		0.00	22.06	1,308,743.78
2023-09-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区202308办公室电费		0.00	2,343.36	1,306,400.42
2023-09-11	收-吴应康交来2023年9月份社保个人部分（由9月份工资划扣）		449.28	0.00	1,306,849.70
2023-09-11	收-梁淑仪交来2023年9月份社保个人部分（由9月份工资划扣）		449.08	0.00	1,307,298.78
2023-09-11	收-罗其练交来2023年9月份社保个人部分（由9月份工资划扣）		449.08	0.00	1,307,747.86
2023-09-11	收-黄施雅交来2023年9月份社保个人部分（由9月份工资划扣）		449.08	0.00	1,308,196.94
2023-09-11	收-梁超源交来2023年9月份社保个人部分（由9月份工资划扣）		448.63	0.00	1,308,645.57
2023-09-11	收-林玉霞交来2023年9月份社保个人部分（由9月份工资划扣）		448.63	0.00	1,309,094.20
2023-09-11	收-李杨交来2023年9月份社保个人部分（由9月份工资划扣）		448.63	0.00	1,309,542.83
2023-09-11	收-杨志恒交来2023年9月份社保个人部分（由9月份工资划扣）		448.63	0.00	1,309,991.46
2023-09-11	收-冯彩霞交来2023年9月份社保个人部分（由9月份工资划扣）		448.63	0.00	1,310,440.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-11	收-林翠仪交来2023年9月份社保个人部分（由9月份工资划扣）		448.63	0.00	1,310,888.72
2023-09-11	收-罗丽芳交来2023年9月份社保个人部分（由9月份工资划扣）		448.63	0.00	1,311,337.35
2023-09-11	收-黄少红交来2023年9月份社保个人部分（由9月份工资划扣）		442.84	0.00	1,311,780.19
2023-09-11	收-吴应康交来2023年9月份住房公积金个人部分（由9月份工资划扣）		360.00	0.00	1,312,140.19
2023-09-11	收-梁淑仪交来2023年9月份住房公积金个人部分（由9月份工资划扣）		360.00	0.00	1,312,500.19
2023-09-11	收-罗其练交来2023年9月份住房公积金个人部分（由9月份工资划扣）		360.00	0.00	1,312,860.19
2023-09-11	收-黄施雅交来2023年9月份住房公积金个人部分（由9月份工资划扣）		360.00	0.00	1,313,220.19
2023-09-11	付-中山市阜沙镇名成房地产咨询部支付阜圩社区核酸检测点场地租赁费（阜圩社区对面球场）		0.00	7,000.00	1,306,220.19
2023-09-11	付-详见签收附单支付阜圩社区两委人员202309工资及补贴		0.00	27,000.00	1,279,220.19
2023-09-11	付-详见签收附单支付阜圩社区工作人员202309工资		0.00	27,900.00	1,251,320.19
2023-09-11	付-中山市阜沙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一罐费用		0.00	140.00	1,251,180.19
2023-09-11	付-详见签收附单支付阜圩社区大学生展翅计划2023年8月份工资		0.00	6,600.00	1,244,580.19
2023-09-11	提现支居民病卒抚恤金（吴金明）		0.00	300.00	1,244,280.19
2023-09-13	付-中山市阜沙供水有限公司支付阜圩社区202308办公室水费、污水处理费及垃圾清处理费		0.00	31.70	1,244,248.49
2023-09-13	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水费、污水处理费及垃圾清运费		0.00	6.74	1,244,241.75
2023-09-13	付-详见签收附单支付阜圩社区2022年关工委成员工作补贴及表彰费用		0.00	3,200.00	1,241,041.75
2023-09-14	付-详见签收附表支付阜圩社区2023年篮球赛补贴（男子组13000元+女子组14800元）		0.00	27,800.00	1,213,241.75
2023-09-14	付-中山市阜沙供销合作社文具书店门市部支付阜圩社区2023年5月份办公用品费		0.00	2,870.00	1,210,371.75
2023-09-14	付-梁伟恩支付阜圩社区20230627至20230821环境整治聘请拖拉机费		0.00	850.00	1,209,521.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-14	付-详见签收附单支付阜圩社区2023年下半年新兵入伍慰问（2000元/人*2人）		0.00	4,000.00	1,205,521.75
2023-09-14	付-中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜圩社区2023年篮球赛球衣费用		0.00	4,752.00	1,200,769.75
2023-09-14	付-中山市阜沙镇信宜食品商行支付阜圩社区2023年篮球赛饮料费		0.00	1,176.00	1,199,593.75
2023-09-14	付-详见签收附单支付阜圩社区2023年中秋慰问生病党员		0.00	1,000.00	1,198,593.75
2023-09-15	收-中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨阜圩社区办公经费		60,000.00	0.00	1,258,593.75
2023-09-15	收-中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨阜圩社区党组织服务群众专项经费		36,000.00	0.00	1,294,593.75
2023-09-15	付-中山市住房公积金管理中心支付阜圩社区两委人员202309住房公积金个人部分1440元单位1440元		0.00	2,880.00	1,291,713.75
2023-09-19	收-中山市阜沙镇农业农村局下拨2023年8月小花园评比第三名奖金3000元		3,000.00	0.00	1,294,713.75
2023-09-20	收-中山市阜沙镇网格和大数据事务中心下拨2022年8月综合网格考核奖补经费		8,000.00	0.00	1,302,713.75
2023-09-21	收-中国农业银行股份有限公司广东省分行阜圩社区2023年第三季度银行存款利息收入		711.61	0.00	1,303,425.36
2023-09-25	提现支居民病卒抚恤金（冼志国）		0.00	300.00	1,303,125.36
2023-09-26	付-中山市阜沙镇信宜食品商行支付阜圩社区抗击台风“苏拉”购买物资费用		0.00	393.00	1,302,732.36
2023-09-26	付-中山市阜沙镇秋心花艺店支付阜圩社区2023年下半年送兵花束费用		0.00	384.00	1,302,348.36
2023-09-26	付-中山市阜沙镇思源矿泉水商行支付阜圩社区20230409-20230725饮用水费用		0.00	1,968.00	1,300,380.36
2023-09-26	付-中山市阜沙镇党政综合办公室支付阜圩社区2023年展翅计划大学生就餐费		0.00	1,296.00	1,299,084.36
2023-09-26	付-中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜圩社区“家庭教育公益大讲堂进社区（村）”活动礼品费		0.00	960.00	1,298,124.36
2023-09-26	付-中山市骏旺建设工程有限公司支付阜圩社区困难群众安装安全门工程费用		0.00	3,500.00	1,294,624.36
2023-09-26	付-中山市骏旺建设工程有限公司支付阜圩社区阜圩旧街危房加固及新建雨棚费用		0.00	3,300.00	1,291,324.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-26	付-中山市骏旺建设工程有限公司支付阜圩旧街房屋加固围蔽及民建街老旧房加高门槛费用		0.00	4,000.00	1,287,324.36
2023-09-27	付-详见签收附表支付阜圩社区2023年中秋节慰问生病党员（林伟立、吴广全）		0.00	1,000.00	1,286,324.36
2023-09-27	提现支居民病卒抚恤金（吴鉴辉）		0.00	300.00	1,286,024.36
2023-09-27	付-中山市通榄汽车运输有限公司支付阜圩社区党员活动日租车费用		0.00	700.00	1,285,324.36
2023-09-28	收-中山市阜沙镇经济发展和科技统计局下拨阜圩社区第五次全国经济普查部分经费		24,000.00	0.00	1,309,324.36
2023-09-29	收-梁柳英交来2023年8月9月铺租		2,200.00	0.00	1,311,524.36
2023-09-30	付-中国农业银行股份有限公司中山分行支付阜圩社区2023年9月银行手续费		0.00	146.50	1,311,377.86
合计：			140,731.38	161,831.45	

单位负责人：陈淑芳　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：梁玉娴

谢文楷

收支情况公布表

报表年月：2023年9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	90,055.42	828,864.76
二、发包及上交收入	0.00	0.00	干部报酬	32,080.16	287,470.51
三、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	37,744.86	409,782.66
四、补助收入	0.00	635,393.06	临时员工报酬	6,600.00	7,200.00
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	2,375.06	12,724.88
五、其他收入	711.61	2,445.04	书报费	0.00	11,767.00
存款利息收入	711.61	2,445.04	折旧费	3,820.75	32,883.56
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	7,434.59	61,078.65
	0.00	0.00	其他费用	0.00	3,060.00
	0.00	0.00	三、其他支出	1,835.50	6,293.50
	0.00	0.00	防汛抢险支出	393.00	393.00
	0.00	0.00	其他	1,442.50	5,900.50
	0.00	0.00	四、福利费支出	39,159.25	58,801.63
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	7,350.00
	0.00	0.00	治安	0.00	1,382.91
	0.00	0.00	征兵民兵	4,384.00	10,446.00
	0.00	0.00	文娱体育	33,728.00	34,640.50
	0.00	0.00	公共设施维护	87.25	691.22
	0.00	0.00	其他福利费支出	960.00	4,291.00
	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	27,175.50	45,525.50
	0.00	0.00	管理用	0.00	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台式电脑	0.00	4,600.00
	0.00	0.00	办公桌1（1.2米）	0.00	600.00
	0.00	0.00	办公桌2（1.2米）	0.00	600.00
	0.00	0.00	公益用	27,175.50	27,175.50
	0.00	0.00	南边街护栏	27,175.50	27,175.50
收入合计	711.61	724,038.10	支出合计	158,225.67	939,485.39
			收支差额	-157,514.06	-215,447.29

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：梁玉娴

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				34,900.00	6,819.77	9,019.77	32,700.00
其他				0.00	6,819.77	6,819.77	0.00
代收代支社保、医保				0.00	5,379.77	5,379.77	0.00
代收代支住房公积金				0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
租金				34,900.00	0.00	2,200.00	32,700.00
梁柳英				7,700.00	0.00	2,200.00	5,500.00
梁纯煊				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
关华强				4,200.00	0.00	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：梁玉娴

债务（应付款）明细公布表

报表年月：2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
其他应付款				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
梁柳英旧办公室租赁押金				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
押金保证金				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
梁纯煊				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
应付工资				0.00	54,900.00	54,900.00	0.00
干部				0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
吴应康				0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
梁淑仪				0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
罗其练				0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
黄施雅				0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
管理和固定人员				0.00	27,900.00	27,900.00	0.00
黄少红				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
梁超源				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
林玉霞				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
李杨				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
杨志恒				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
冯彩霞				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
林翠仪				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
罗丽芳				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
专项应付款				86,575.36	131,000.00	27,782.26	189,793.10
组办下拨市镇党组织服务群众专项经费				8,079.38	36,000.00	2,900.00	41,179.38
组办党支部＋验收资金				45,173.13	0.00	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				3,708.40	8,000.00	0.00	11,708.40
党建办下拨市镇村（社区）办公经费				2,629.00	60,000.00	2,838.00	59,791.00
镇人社下拨2021年退休人员管理经费				15,563.00	0.00	0.00	15,563.00
镇城农局下拨中山市2021年度耕地保护补贴资金				278.23	0.00	54.26	223.97
镇卫健局下拨阜沙镇全员核酸检测费用补贴				-38,874.50	0.00	7,000.00	-45,874.50
镇党办下拨修葺政协委员联系点费用				4,780.55	0.00	0.00	4,780.55
镇党建办下拨关工委成员补贴				3,700.00	0.00	3,200.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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	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	0.00	320.00
2021-2022年企业退休人员补助资金				6,033.00	0.00	0.00	6,033.00
阜沙镇“多彩欢乐营”公益义教活动经费				-1,237.40	0.00	0.00	-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	3,000.00	0.00	9,550.00
镇农业局下拨人居环境整治建设专项资金				8,391.80	0.00	990.00	7,401.80
阜沙镇公共服务办—慈善示范村社区创建经费				15,418.97	0.00	10,800.00	4,618.97
镇农业农村局—耕地保护资金				2,572.80	0.00	0.00	2,572.80
阜沙镇经信局—第五次经济普查经费				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：梁玉娴

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9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	567,251.72	174,508.82	392,742.90
002001	阜圩居委会办公楼（旧办公楼）	287,800.00	29,579.28	258,220.72
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音录音笔	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	1,480.00	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	5,162.50	87.50
002023	执法记录仪两台	2,100.00	1,890.00	210.00
002024	办公柜3个	2,070.00	1,794.00	276.00
002025	党支部+建设第一片区党群服务站购买空调两台	10,620.00	8,319.00	2,301.00
002026	格力空调KF72366SAb_3	5,790.00	3,667.00	2,123.00
002027	功能室音响设备（MANEKELA_2700专业功放）一台	1,250.00	791.54	458.46
002028	功能室音响设备（EIMF12）一对	2,200.00	1,393.46	806.54
002029	监控系统安装工程	11,574.00	7,330.20	4,243.80
002030	LED显示屏2.97方	4,752.00	3,009.60	1,742.40
002031	会议桌	2,240.00	1,343.88	896.12
002032	投影机一台1	2,950.00	1,770.12	1,179.88
002033	智能光缆挂机	2,880.00	1,728.00	1,152.00
002034	培训椅一批（会议椅110张）	16,060.00	8,297.77	7,762.23
002035	农家书屋图书一批（1000册）	11,180.00	5,776.23	5,403.77
002036	阅览室定制书柜（1个）	4,500.00	2,325.00	2,175.00
002037	扫描器（1台）	723.00	373.55	349.45

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9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	454.77	425.23
002039	定做台（4张）	980.00	506.23	473.77
002040	组合书桌（一套）	2,000.00	1,033.23	966.77
002041	惠普2621彩色打印机	865.00	432.60	432.40
002042	办公台	900.00	450.00	450.00
002043	惠普台式电脑（2台）	9,200.00	2,299.95	6,900.05
002044	小米43寸监控电视	2,500.00	625.05	1,874.95
002045	HP-1108打印机	1,100.00	274.95	825.05
002046	HP_1022打印机	950.00	237.45	712.55
002047	LED室内红光显示条屏	1,740.00	348.00	1,392.00
002048	HP-1020打印机	1,200.00	240.00	960.00
002049	飞利浦65寸电视机及电视架	4,200.00	840.00	3,360.00
002050	办公台1张	1,800.00	330.00	1,470.00
002051	文件台2个	960.00	176.00	784.00
002052	办公椅（8张）	960.00	176.00	784.00
002053	会议台（1.6米*1.2米）	980.00	179.63	800.37
002054	会议台（1.8米.1.2米）	1,100.00	201.63	898.37
002055	电脑椅1张	280.00	51.37	228.63
002056	移动屏风（上苑党群服务站）	2,600.00	216.65	2,383.35
002057	书柜（上苑党群服务站）	3,750.00	312.50	3,437.50
002058	惠普i3电脑	4,600.00	383.35	4,216.65
002059	科密碎纸机	1,600.00	118.12	1,481.88
002060	惠普I5台式电脑	4,600.00	76.67	4,523.33
002061	办公桌1（1.2米）	600.00	10.00	590.00
002062	办公桌2（1.2米）	600.00	10.00	590.00
003001	南边街护栏	71,198.82	8,804.64	62,394.18

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　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9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：1311377.86 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：3 笔，900.00元；

本月银行存款收入共:23 笔，140731.38元；

6、本月现金支出共：3 笔，900.00元；

本月银行存款支出共:39 笔，161831.45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9月份的收入支出事项、现金流向、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：	谢文楼 [illegible]

单位负责人：[illegible]　财务负责人：[illegible]　制表人：梁玉娴

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年9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				217,575.36	27,782.26	189,793.10
组办下拨市镇党组织服务群众专项经费				44,079.38	2,900.00	41,179.38
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				11,708.40	0.00	11,708.40
党建办下拨市镇村（社区）办公经费				62,629.00	2,838.00	59,791.00
镇人社下拨2021年退休人员管理经费				15,563.00	0.00	15,563.00
镇城农局下拨中山市2021年度耕地保护补贴资金				278.23	54.26	223.97
镇卫健局下拨阜沙镇全员核酸检测费用补贴				-38,874.50	7,000.00	-45,874.50
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	3,200.00	500.00
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				-1,237.40	0.00	-1,237.40
农业农村局下拨阜沙镇最美四小园村庄评比奖金				9,550.00	0.00	9,550.00
镇农业局下拨人居环境整治建设专项资金				8,391.80	990.00	7,401.80
阜沙镇公共服务办—慈善示范村社区创建经费				15,418.97	10,800.00	4,618.97
镇农业农村局—耕地保护资金				2,572.80	0.00	2,572.80

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年9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
阜沙镇经信局—第五次经济普查经费				24,000.00	0.00	24,000.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：梁玉娴

政府拨款使用管理情况明细表

报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会　　2023年9月30日　　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	[2023-09-26]付-详见签收附表支付阜圩社区居民冼志国病卒抚恤金	60000.00	36000.00	300.00	18820.62	41179.38	
			[2023-09-27]付-详见签收附表支付阜圩社区居民吴鉴辉病卒抚恤金			300.00			
			[2023-09-13]付-详见签收附单支付阜圩社区居民吴金明病卒抚恤金			300.00			
			[2023-09-14]付-详见签收附单支付阜圩社区2023年中秋慰问生病党员			1000.00			
			[2023-09-27]付-详见签收附表支付阜圩社区2023年中秋节慰问生病党员（林伟立、吴广全）			1000.00			
2	组办-党支部＋验收资金	党支部＋验收资金		55746.63			10573.50	45173.13	
3	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		156000.00			144291.60	11708.40	
4	党建办-市镇村（社区）办公经费	市镇村（社区）办公经费	科目调整2023年8月第9号凭证付-详见签收附单支付阜圩社区环卫网格员202307补助错入到专项应付款	100000.00	60000.00	-2,700.00	40209.00	59791.00	
			[2023-09-15]收-中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨阜圩社区办公经费			700.00			
			[2023-09-27]付-中山市通榄汽车运输有限公司支付阜圩社区党员活动日租车费用			1,968.00			
			[2023-09-26]付-中山市阜沙镇思源矿泉水商行支付阜圩社区20230409-20230725饮用水费用			2,870.00			

政府拨款使用管理情况明细表

报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会　　2023年9月30日　　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	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			16441.00	15563.00	
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	[2023-09-10]付-广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区202308农场闸室电费	5612.40		54.26	5388.43	223.97	
7	卫健局—全员核酸检测费用补贴	全员核酸检测费用补贴	[2023-09-11]付-中山市阜沙镇名成房地产咨询部支付阜圩社区核酸检测点场地租赁费（阜圩社区对面球场）	35352.00		7000.00	81226.50	-45874.50	
8	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	
9	党建办—下拨关于委工作总结表彰会议”补贴	关工委补贴	[2023-09-13]付-详见签收附单支付阜圩社区2022年关工委成员工作补贴及表彰费用	3700.00		3200.00	3200.00	500.00	
10	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	
11	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	
12	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	
13	“多彩欢乐”营活动经费	“多彩欢乐”营活动经费				1237.40	1237.40	-1237.40	
14	农业农村局-下拨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		10500.00	3000.00		950.00	9550.00	
15	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	[2023-09-11]付-中山市阜沙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一罐费用	47000.00		140.00	39598.20	7401.80	
			[2023-09-14]付-梁伟恩支付阜圩社区20230627至20230821环境整治聘请拖拉机费			850.00			

政府拨款使用管理情况明细表

报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会　　2023年9月30日　　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	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	[2023-09-26]付-中山市骏旺建设工程有限公司支付阜圩社区阜圩旧街危房加固及新建雨棚费用	20000.00		3300.00	15381.03	4618.97	
			[2023-09-26]付-中山市骏旺建设工程有限公司支付阜圩社区困难群众安装安全门工程费用			3500.00			
			[2023-09-26]付-中山市骏旺建设工程有限公司支付阜圩旧街房屋加固围蔽及民建街老旧房加高门槛费用			4000.00			
17	镇农业农村局—耕地保护资金	耕地保护资金		2572.80				2572.80	
18	阜沙镇经信局—第五次经济普查经费	第五次经济普查经费		24000.00	24000.00			24000.00	
	合计			588590.83	123000.00	29019.66	398797.73	189793.10	

居委会负责人：陈淑芬　　财务负责人：　　会计：梁玉娟　　居务监督委员会：

村干部及聘用人员2023年9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　　2023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	6600	
罗其练	村两委	3000.00	600.00	3000.00	449.08	360.00	5790.92	6600	
吴应康	村两委	3000.00	700.00	3500.00	449.28	360.00	6390.72	7200	
黄施雅	村两委	3000.00	600.00	3000.00	449.08	360.00	5790.92	6600	
黄少红	工作人员	3500.00			442.84		3057.16	3500	
梁超源	工作人员	3500.00			448.63		3051.37	3500	
林玉霞	工作人员	3500.00			448.63		3051.37	3500	
李　杨	工作人员	3500.00			448.63		3051.37	3500	
杨志恒	工作人员	3500.00			448.63		3051.37	3500	
冯彩霞	工作人员	3500.00			448.63		3051.37	3500	
林翠仪	工作人员	3400.00			448.63		2951.37	3400	
罗丽芳	工作人员	3500.00			448.63		3051.37	3500	
合　计		39900.00	2500.00	12500.00	5379.77	1440.00	48080.23	54900	

居委会负责人：　　财务负责人：　　会　计：梁玉娴　　居务监督委员会：

“一事一议”筹资筹劳情况公布表

报表单位：　阜沙镇阜圩社区居民委员会　　2023年9月30日　　单位：万元

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
本月度没有发生数据									
合　计									

居委会负责人：陈悦芳　　财务负责人：[illegible]　　会　计：梁玉娴　　居务监督委员会：[illegible]

谢文楷

建设工程项目发包及建设情况公布表

报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会　　2023年9月30日　　单位：元

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	阜圩社区困难群众安装安全门工程	中山市骏旺建设工程有限公司	2023.6.2	3.6平方米	2023.6.5	4	3500	3500	3500	0
2	阜圩社区阜圩旧街危房加固及新建雨棚	中山市骏旺建设工程有限公司	2023.4.22	12平方米	2023.4.25	4	3300	3300	3300	0
3	阜圩社区阜圩旧街危房加固及新建雨棚	中山市骏旺建设工程有限公司	2023.7.15	40平方	2023.7.18	4	4000	4000	4000	0
	合计						10800	10800	10800	0

居委会负责人：陈淑芳　　财务负责人：[illegible]　　会　计：梁玉娴　　居务监督委员会：[illegible]　谢文彬

征地款及建设用地流转收入使用情况专项公布表

报表单位：阜沙镇草圩社区居民委员会　　2023年9月30日　　单位：万元

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	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
					(万元/亩)	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	
本月度没有发生数据														
合 计						0.00	0.00					0.00		

居委会负责人：陈淑芳　　财务负责人：　　会　计：梁玉娴　　居务监督委员会：

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：　皇沙镇皇圩社区居民委员会　　2023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（元／亩.造）	补贴面积（亩）	补贴金额（元）	补贴时间	补贴资金来源

种粮直补资金分配情况表

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

农作物良种补贴资金分配情况表

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

能繁母猪补贴资金分配情况表

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

备注：本月没有国家涉农补助资金发生

居委会负责人：陈淑芳　　财务负责人：　　会　计：梁玉娴　　居务监督委员会：

生产性固定资产投资、开发性支出、村政公益建设项目支出情况公布表（2023年第三季度）

报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会　　2023年9月30日　　单位：　元

明细项目	预算开支金额	实际开支金额	对比超支或节约金额
阜圩社区困难群众安装安全门工程	3500	3500	0
阜圩社区阜圩旧街危房加固及新建雨棚	3300	3300	0
阜圩社区阜圩旧街危房加固及新建雨棚	4000	4000	0
合计	10800	10800	

居委会负责人：陈淑芳　　财务负责人：　　会　计：梁玉娴　　居务监督委员会：谢玉楷

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表
(2023年第三季度)

报表单位：阜沙镇阜持社区居民委员会　　2023年9月30日　　单位：　元

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
200002009002-20230003	永红街旧办公室商铺	梁柳英	2年9个月	2021年3月1日	2023年12月31日	13200	
200002009002-20230001	商铺租赁合同（粮所第一卡除外）	梁纯煊	2年	2022年1月1日	2024年12月31日	55200	
200002009002-20230002	永红街58号首层第一卡（强记单车行）	关华强	2年9个月	2021年3月1日	2023年12月31日	8400	
合计						76800	

居委会负责人：陈淑芳　　财务负责人：　　会　计：梁玉娴　　居务监督委员会：