

# 资产负债表

报表年月：2025年1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		1,381,778.97	1,164,787.54	短期借款			
其中：现金				应付款项		25,520.00	13,320.00
银行存款		1,381,778.97	1,164,787.54	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		13,420.00	9,029.06	应交税费			
存货				流动负债合计		25,520.00	13,320.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,395,198.97	1,173,816.60	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		128,949.60	93,958.20
生产性生物资产原值				非流动负债合计		128,949.60	93,958.20
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		154,469.60	107,278.20
生产性生物资产净值							
固定资产原值		592,510.22	601,610.22				
减：累计折旧		233,379.64	237,177.95				
固定资产净值		359,130.58	364,432.27				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		359,130.58	364,432.27				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		184,556.34	184,556.34
长期待摊费用				未分配收益		1,415,303.61	1,246,414.33
非流动资产合计		359,130.58	364,432.27	所有者权益合计		1,599,859.95	1,430,970.67
资产总计		1,754,329.55	1,538,248.87	负债和所有者权益总计		1,754,329.55	1,538,248.87

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：2025年1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
一、经营收入			
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		13,950.00	13,950.00
税金及附加			
管理费用		66,316.17	66,316.17
其中：运转支出			
二、经营收益		-80,266.17	-80,266.17
加：其他收入			
减：公益支出		88,456.55	88,456.55
其他支出		166.56	166.56
三、收益总额		-168,889.28	-168,889.28
减：所得税费用			
四、净收益		-168,889.28	-168,889.28
加：年初未分配收益			1,415,303.61
其他转入			
五、可分配收益			1,246,414.33
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			1,246,414.33

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：2025年1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
合计：			0.00	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：2025年1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	1,381,778.97
2025-01-04	付-中国移动通信集团中山分公司支付阜圩社区202412移动短信业务费		0.00	20.00	1,381,758.97
2025-01-05	收-郭景华-200002009002-202400022024年11月商铺租赁合同（旧办公楼）-租金		1,210.00	0.00	1,382,968.97
2025-01-07	付-国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局支付阜圩社区2024年7-12月社保差额补缴		0.00	2,490.67	1,380,478.30
2025-01-08	付-国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局支付阜圩社区2025年1月份清洁人员社保费		0.00	1,494.26	1,378,984.04
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区农场路灯2024年12月份电费（204.17+197.39）		0.00	401.56	1,378,582.48
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区202412办公室电费		0.00	697.56	1,377,884.92
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区202412下三丫党群服务站电费		0.00	7.76	1,377,877.16
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区202412农场闸室电费		0.00	458.77	1,377,418.39
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区202412永红街三巷9号对面泵站电费		0.00	6.31	1,377,412.08
2025-01-14	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司阜圩社区征订《中国青年报》、《黄金时代》上半月费用		0.00	516.00	1,376,896.08
2025-01-14	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1支快开杀草剂费用		0.00	120.00	1,376,776.08
2025-01-14	付-罗镜凤支付阜圩社区退休干部罗镜凤医保补贴（2024年1-12月）		0.00	714.00	1,376,062.08
2025-01-14	付-冯金媚支付阜圩社区2024年7-12月农场办公室清洁补助		0.00	600.00	1,375,462.08
2025-01-14	付-中山市阜沙镇梵猫摄影工作室支付阜圩社区工作人员证照拍摄及制作费用		0.00	300.00	1,375,162.08
2025-01-15	付-中山市住房公积金管理中心支付阜圩社区清洁人员2025年1月份住房公积金		0.00	456.00	1,374,706.08
2025-01-16	付-梁纯煊阜圩社区粮所（1卡除外）（2022-2024）租赁合同期满退押金		0.00	9,200.00	1,365,506.08

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-16	付-杨秀洪退还杨秀洪代梁纯煊转入的竞投粮所（1卡除外）交易保证金		0.00	1,000.00	1,364,506.08
2025-01-16	付-罗作文退还罗作文转入的竞投粮所（1卡除外）交易保证金		0.00	1,000.00	1,363,506.08
2025-01-16	付-杨惠兴退还杨惠兴转入的竞投粮所（1卡除外）交易保证金		0.00	1,000.00	1,362,506.08
2025-01-16	付-冯金媚支付阜圩社区农场组长2024年7-12月工资及2024年考核奖		0.00	9,000.00	1,353,506.08
2025-01-16	付-中山市阜沙镇顺成办公设备商行支付阜圩社区2024年7-12月办公设备维修维护费用		0.00	3,700.00	1,349,806.08
2025-01-16	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司支付阜圩社区征订2025年报刊费用		0.00	8,687.00	1,341,119.08
2025-01-16	付-梁伟恩支付阜圩社区人居环境整治及日常搬运聘请拖拉机费用（20241107-20241231）		0.00	4,800.00	1,336,319.08
2025-01-16	付-林翠仪支付阜圩社区清洁人员2025年1月份工资		0.00	2,720.37	1,333,598.71
2025-01-16	付-中山市阜沙镇生生广告包装材料商行支付阜圩社区完美益家健康养老志愿服务驿站宣传物料费用		0.00	2,140.00	1,331,458.71
2025-01-16	付-中山市佳扬建设有限公司支付阜圩社区清理杂草回填沥青渣工程费用		0.00	36,315.00	1,295,143.71
2025-01-16	付-中山市途旭建设工程有限公司支付阜圩社区新增路灯及迁移路灯项目费用		0.00	4,060.00	1,291,083.71
2025-01-16	付-中山市途旭建设工程有限公司支付阜圩社区垃圾分类棚架项目费用		0.00	6,217.20	1,284,866.51
2025-01-16	付-中山市图远建设有限公司支付阜圩社区阜沙涌边老旧居民房屋更换树脂瓦项目费用		0.00	12,874.95	1,271,991.56
2025-01-16	付-中山市阜沙镇诺熙建设工程部支付阜圩社区阜南大道150号老旧铁棚翻新费用		0.00	1,300.00	1,270,691.56
2025-01-16	付-中山市阜沙镇诺熙建设工程部支付阜圩社区下三丫桥头翻新及树木涂白项目费用		0.00	2,445.00	1,268,246.56
2025-01-16	付-中山市阜沙镇培凤百货店支付阜圩社区办公饮用水费（20241015-20241129）		0.00	1,465.00	1,266,781.56
2025-01-17	付-详见签收表支付阜圩社区微网格（小组长）2024年7-12月工资及2024年考核奖		0.00	7,200.00	1,259,581.56

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-17	付-详见签收表支付阜圩社区2024年9-12月环卫网格补助		0.00	6,900.00	1,252,681.56
2025-01-17	付-详见签收表支付阜圩社区小组长2024年7-12月工资及2024年考核奖		0.00	25,200.00	1,227,481.56
2025-01-17	付-中山市双俊装饰工程部支付阜圩社区粮所修葺工程		0.00	13,950.00	1,213,531.56
2025-01-17	付-中山市东凤镇鸿粤装饰设计工程部支付阜圩社区新建街老旧房屋修葺工程费用		0.00	14,148.00	1,199,383.56
2025-01-17	付-中山市阜沙镇阜富五金商行支付阜圩社区购买日杂费用(20230111-20241230)		0.00	13,238.40	1,186,145.16
2025-01-17	付-中山市阜沙供水有限公司支付阜圩社区办公室水费、污水处理费及垃圾处理费(202412)		0.00	31.70	1,186,113.46
2025-01-20	付-详见签收表支付阜圩社区居务监督委员会2024年误工补贴		0.00	3,000.00	1,183,113.46
2025-01-20	付-麦添支付阜圩社区居民麦添病卒抚恤金		0.00	300.00	1,182,813.46
2025-01-20	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付阜圩社区新装千兆光纤费用		0.00	300.00	1,182,513.46
2025-01-22	收-黄施雅交来2024年下半年社保补缴费用(个人缴纳)		106.08	0.00	1,182,619.54
2025-01-22	收-杨志恒交来2024年下半年社保补缴费用(个人缴纳)		106.08	0.00	1,182,725.62
2025-01-22	收-梁淑仪交来2024年下半年社保补缴费用(个人缴纳)		106.08	0.00	1,182,831.70
2025-01-22	收-吴应康交来2024年下半年社保补缴费用(个人缴纳)		106.08	0.00	1,182,937.78
2025-01-22	收-冯彩霞交来2024年下半年社保补缴费用(个人缴纳)		106.08	0.00	1,183,043.86
2025-01-22	收-林翠仪交来2024年下半年社保补缴费用(个人缴纳)		106.08	0.00	1,183,149.94
2025-01-22	收-李杨交来2024年下半年社保补缴费用(个人缴纳)		106.08	0.00	1,183,256.02
2025-01-22	收-罗其练交来2024年下半年社保补缴费用(个人缴纳)		106.08	0.00	1,183,362.10
2025-01-22	收-郭岳交来2024年下半年社保补缴费用(个人缴纳)		17.68	0.00	1,183,379.78
2025-01-23	付-中山市途旭建设工程有限公司支付阜圩社区阜城路口空地清理杂草回填石粉平整地面及围蔽工程费用		0.00	21,600.00	1,161,779.78

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-23	付-中油碧辟石油有限公司中山分公司支付阜圩社区巡逻车粤TRW088加油费		0.00	50.00	1,161,729.78
2025-01-24	收-中国电信股份有限公司中山分公司退还2025年1月份多扣阜圩社区2024年12月份电信费用		782.26	0.00	1,162,512.04
2025-01-26	付-中国农业银行股份有限公司中山阜沙支行支付阜圩社区2025年1月份银行业务手续费		0.00	144.50	1,162,367.54
2025-01-27	收-郭景华-200002009002-202400022024年12月-2025年1月商铺租赁合同（旧办公楼）-租金		2,420.00	0.00	1,164,787.54
合计：			5,278.58	222,270.01	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

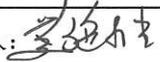
单位：元

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	0.00	一、经营支出	13,950.00	13,950.00
二、投资收益	0.00	0.00	出租成本	13,950.00	13,950.00
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	0.00	三、管理费用	66,316.17	66,316.17
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	6,273.66	6,273.66
	0.00	0.00	退休人员工资及津补贴	714.00	714.00
	0.00	0.00	办公费	900.00	900.00
	0.00	0.00	水电费	729.26	729.26
	0.00	0.00	书报费	9,203.00	9,203.00
	0.00	0.00	折旧费	3,631.75	3,631.75
	0.00	0.00	民主理财费用	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	320.00	320.00
	0.00	0.00	其他费用	144.50	144.50
	0.00	0.00	居民小组长工资及津贴	41,400.00	41,400.00
	0.00	0.00	四、公益支出	88,456.55	88,456.55
	0.00	0.00	公益事业支出	88,456.55	88,456.55
	0.00	0.00	治安费	50.00	50.00
	0.00	0.00	环境卫生费	11,820.00	11,820.00
	0.00	0.00	公共设施建设及维护费	874.40	874.40
	0.00	0.00	“百千万工程”费用	75,712.15	75,712.15
	0.00	0.00	五、其他支出	166.56	166.56
	0.00	0.00	其他	166.56	166.56
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	9,100.00	9,100.00
	0.00	0.00	公益用	9,100.00	9,100.00
	0.00	0.00	垃圾分类棚架	5,040.00	5,040.00
	0.00	0.00	太阳能路灯1套	4,060.00	4,060.00
收入合计	0.00	0.00	支出合计	177,989.28	177,989.28
			收支差额	-177,989.28	-177,989.28

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



# 债权(应收款)明细公布表

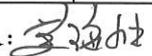
报表年月: 2025年1月

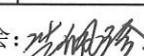
单位名称: 中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位: 元

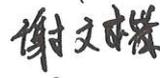
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				13,420.00	1,567.27	5,958.21	9,029.06
其他				0.00	1,567.27	1,545.95	21.32
代收代支社保、医保				0.00	1,339.27	1,317.95	21.32
代收代支住房公积金				0.00	228.00	228.00	0.00
预付款				11,000.00	0.00	782.26	10,217.74
中国电信预付邮电通讯费				11,000.00	0.00	782.26	10,217.74
租金				2,420.00	0.00	3,630.00	-1,210.00
郭景华				2,420.00	0.00	3,630.00	-1,210.00

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: 2025年1月

单位名称: 中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

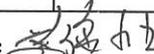
单位: 元

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				25,520.00	0.00	12,200.00	13,320.00
押金保证金				22,520.00	0.00	9,200.00	13,320.00
梁纯煊				18,560.00	0.00	9,200.00	9,360.00
郭景华				2,420.00	0.00	0.00	2,420.00
梁镇兴				1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
交易保证金				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
梁纯煊				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
罗作文				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
杨惠兴				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
应付工资				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
管理和固定人员				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
林翠仪				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
专项应付款				128,949.60	0.00	34,991.40	93,958.20
组办下拨市镇党组织服务群众专项经费				0.00	0.00	14,448.00	-14,448.00
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				11,858.40	0.00	0.00	11,858.40
党建办下拨市镇村(社区)办公经费				10,687.22	0.00	18,403.40	-7,716.18
镇人社下拨2021年退休人员管理经费				20,585.00	0.00	0.00	20,585.00
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				500.00	0.00	0.00	500.00
农业农村局下拨红火蚁防控经费				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
阜沙镇经信局一第五次经济普查经费				3,558.00	0.00	0.00	3,558.00
阜沙镇人大办公室一人大主题公园建设资金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市阜沙镇红十字会(完美益家建设款)				7,207.30	0.00	2,140.00	5,067.30
镇农业农村局一“我在中山有棵树”活动资金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

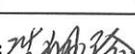
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:





# 固定资产明细一览表

报表年月: 2025年1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	601,610.22	237,177.95	364,432.27
002001	阜圩居委会办公楼(旧办公楼)	287,800.00	42,370.32	245,429.68
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	5,250.00	0.00
002023	执法记录仪两台	2,100.00	2,100.00	0.00
002024	办公柜3个	2,070.00	2,070.00	0.00
002025	党支部+建设第一片区党群服务站购买空调两台	10,620.00	10,620.00	0.00
002026	格力空调KF72366SAb_3	5,790.00	5,211.00	579.00
002027	功能室音响设备(MANEKELA_2700专业功放)一台	1,250.00	1,124.82	125.18
002028	功能室音响设备(EIMF12)一对	2,200.00	1,980.18	219.82
002029	监控系统安装工程	11,574.00	10,416.60	1,157.40
002030	LED显示屏2.97方	4,752.00	4,276.80	475.20
002031	会议桌	2,240.00	1,941.16	298.84
002032	投影机一台1	2,950.00	2,556.84	393.16
002033	智能光缆挂机	2,880.00	2,496.00	384.00
002034	培训椅一批(会议椅110张)	16,060.00	12,580.49	3,479.51
002035	农家书屋图书一批(1000册)	11,180.00	8,757.51	2,422.49
002036	阅览室定制书柜(1个)	4,500.00	3,525.00	975.00
002037	扫描器(1台)	723.00	566.35	156.65

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年1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	689.49	190.51
002039	定做台（4张）	980.00	767.51	212.49
002040	组合书桌（一套）	2,000.00	1,566.51	433.49
002041	惠普2621彩色打印机	865.00	663.32	201.68
002042	办公台	900.00	690.00	210.00
002043	惠普台式电脑（2台）	9,200.00	4,753.23	4,446.77
002044	小米43寸监控电视	2,500.00	1,291.77	1,208.23
002045	HP-1108打印机	1,100.00	568.23	531.77
002046	HP_1022打印机	950.00	490.73	459.27
002047	LED室内红光显示条形屏	1,740.00	812.00	928.00
002048	HP-1020打印机	1,200.00	560.00	640.00
002049	飞利浦65寸电视机及电视架	4,200.00	1,960.00	2,240.00
002050	办公台1张	1,800.00	810.00	990.00
002051	文件台2个	960.00	432.00	528.00
002052	办公椅（8张）	960.00	432.00	528.00
002053	会议台（1.6米*1.2米）	980.00	440.91	539.09
002054	会议台（1.8米.1.2米）	1,100.00	494.91	605.09
002055	电脑椅1张	280.00	126.09	153.91
002056	移动屏风（上苑党群服务站）	2,600.00	909.93	1,690.07
002057	书柜（上苑党群服务站）	3,750.00	1,312.50	2,437.50
002058	惠普i3电脑	4,600.00	1,610.07	2,989.93
002059	科密碎纸机	1,600.00	590.60	1,009.40
002060	惠普T5台式电脑	4,600.00	1,303.39	3,296.61
002061	办公桌1（1.2米）	600.00	170.00	430.00
002062	办公桌2（1.2米）	600.00	170.00	430.00
002063	联想电脑（K70 I3 121008G）	4,100.00	956.62	3,143.38
002064	凤凰牌地扇1	310.00	77.50	232.50
002065	凤凰牌地扇2	310.00	77.50	232.50
002066	凤凰牌地扇3	310.00	77.50	232.50
002067	凤凰牌地扇4	310.00	77.50	232.50
002068	联想电脑（HP 288Pro MT i5 10500 8G）	4,600.00	690.03	3,909.97
003001	南边街护栏	71,198.82	20,544.16	50,654.66
003002	麻石石桌1	1,100.00	440.00	660.00
003003	麻石石桌2	1,100.00	440.00	660.00
003004	麻石石桌3	1,100.00	440.00	660.00
003005	水泵7.5KW	3,168.50	422.48	2,746.02
003006	临水护栏	4,800.00	240.00	4,560.00
003007	8寸水泵7.5Kw	4,050.00	67.50	3,982.50

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年1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
003008	垃圾分类棚架	5,040.00	0.00	5,040.00
003009	太阳能路灯1套	4,060.00	0.00	4,060.00

单位负责人：

陈翠芬

财务负责人：

莫海生

村务监督委员会：

陈柳珍  
谢文楷  
陈

制表人：

梁玉娟

# 村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月: 2025年1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;  
银行存款账面余额: 1164787.54 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: 0 笔, 0.00元;  
本月银行存款收入共: 12 笔, 5278.58元;
  - 6、本月现金支出共: 0 笔, 0.00元;  
本月银行存款支出共: 44 笔, 222270.01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2025年1月份的收入支出事项、资金流向、费用支出情况是在年度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  
陈佩珍

单位负责人:

陈佩珍

财务负责人:

李连任

制表人:

梁玉娴

# 专项应付款明细公布表

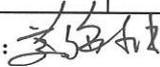
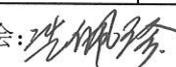
报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元

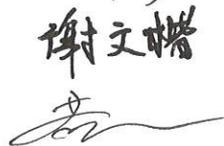
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				128,949.60	34,991.40	93,958.20
组办下拨市镇党组织服务群众专项经费				0.00	14,448.00	-14,448.00
组办党支部+验收资金				45,173.13	0.00	45,173.13
网格和大数据事务中心下拨综合网格考核奖补经费				11,858.40	0.00	11,858.40
党建办下拨市镇村(社区)办公经费				10,687.22	18,403.40	-7,716.18
镇人社下拨2021年退休人员管理经费				20,585.00	0.00	20,585.00
镇党办下拨修葺政协委员联系点费用				4,780.55	0.00	4,780.55
镇党建办下拨关工委成员补贴				500.00	0.00	500.00
农业农村局下拨红火蚁防控经费				9,600.00	0.00	9,600.00
阜沙镇经信局一第五次经济普查经费				3,558.00	0.00	3,558.00
阜沙镇人大办公室一人大主题公园建设资金				10,000.00	0.00	10,000.00
中山市阜沙镇红十字会(完美益家建设款)				7,207.30	2,140.00	5,067.30
镇农业农村局一“我在中山有棵树”活动资金				5,000.00	0.00	5,000.00

单位负责人： 

财务负责人：  村务监督委员会： 

制表人：





# 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

2025年1月31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	组办一党组织服务群众经费	服务群众经费	[2025-01-20]付-麦添支付阜圩社区居民麦添病卒抚恤金			300.00	14448.00	-14448.00	
			[2025-01-17]付-中山市东风镇鸿粤装饰设计工程部支付阜圩社区新建街老旧房屋修葺工程费用			14,148.00			
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		188000.00			176141.60	11858.40	
4	党建办-市镇村（社区）办公经费	市镇村（社区）办公经费	[2025-01-16]付-中山市阜沙镇培凤百货店支付阜圩社区办公饮用水费（20241015-20241129）	10687.22		1,465.00	18403.40	-7716.18	
			[2025-01-16]付-中山市阜沙镇顺成办公设备商行支付阜圩社区2024年7-12月办公设备维修维护费用			3,700.00			
			[2025-01-17]付-中山市阜沙镇阜富五金商行支付阜圩社区购买日杂费用（20230111-20241230）			13,238.40			
5	镇人社退休人员管理经费	退休人员管理经费		44103.00			23518.00	20585.00	
6	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	
7	党建办一下拨关于委工作总结表彰会议”补贴	关工委补贴		3700.00			3200.00	500.00	

# 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

2025年1月31日

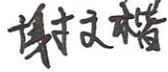
单位：元

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
8	农业农村局—红火蚁防控经费	红火蚁防控经费		9600.00				9600.00	
9	阜沙镇经信局—第五次经济普查经费	第五次经济普查经费		54948.00			51390.00	3558.00	
10	阜沙镇人大办公室—人大主题公园建设资金	人大主题公园建设资金		10000.00				10000.00	
11	中山市阜沙镇红十字会—完美益家建设款	中山市阜沙镇红十字会—完美益家建设款	[2025-01-16]付-中山市阜沙镇生生广告包装材料商行支付阜圩社区完美益家健康养老志愿服务驿站宣传物料费用	15000.00		2,140.00	9932.70	5067.30	
12	镇农业农村局—“我在中山有棵”活动资金	镇农业农村局—“我在中山有棵”活动资金		5000.00				5000.00	
	合计			405284.85		34991.40	311326.65	93958.20	

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2025年1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

2025年1月31日

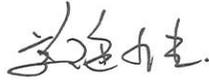
单位：元

姓名	职务	工资	扣发			实发合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备注
			社保、医保、失业	公积金	工会费			
林翠仪	工作人员	3400.00	451.63	228.00	—	2720.37	—	
<b>合计</b>		3400.00	451.63	228.00	0.00	2720.37	0	

居委会负责人：



财务负责人：



会计：



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

2025年1月31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：

*陈洪芬*

财务负责人：*李海妹*

会 计：



居务监督委员会：*岑佩珍 谢文彬*

*岑佩珍*



# 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

2025年1月31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	阜圩社区清理杂草回填沥青渣工程费用	中山市佳扬建设有限公司	2024.12.17		2024.12.26	10天	36,315.00	36,315.00	36,315.00	
2	阜圩社区新增路灯及迁移路灯项目费用	中山市途旭建设工程有限公司	2024.12.9		2024.12.16	15天	4,060.00	4,060.00	4,060.00	
3	阜圩社区粮所修葺工程	中山市双俊装饰工程部	2024.4.22		2024.5.13	20天	13,950.00	13,950.00	13,950.00	
4	阜圩社区新建街老旧房屋修葺工程费用	中山市东凤镇鸿粤装饰设计工程部	2024.4.17		2024.4.26	10天	14,148.00	14,148.00	14,148.00	
5	阜圩社区阜城路口空地清理杂草回填石粉平整地面及围蔽工程费用	中山市途旭建设工程有限公司支	2024.12.31	2186平方	2025.1.9	10天	21,600.00	21,600.00	21,600.00	
6	阜圩社区阜沙涌边老旧居民房屋更换树脂瓦项目费用	中山市图远建设有限公司	2024.12.10		2024.12.12	3天	12,874.95	12,874.95	12,874.95	
	合计						102947.95		68473	

居委会负责人：

*陈淑芬*

财务负责人：*李卓林*

会 计：

**梁玉娟**

居务监督委员会：*李柳珍* *谢文楷*

*陈*

## 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：阜沙镇阜圩社区居民委员会

2025年1月31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		
本月份没有发生数据															
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：



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：阜沙镇阜圩社区居民委员会

2025年1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：

*陈淑芬*

财务负责人：

*艾运姐*

会 计：

**梁玉娟**

居务监督委员会：

*李佩珍 谢文楷*