

资产负债表

报表年月：2025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 | | 1,381,778.97 | 1,247,055.48 | 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 | 1,247,055.48 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 13,420.00 | 21,190.00 | 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 | 1,268,245.48 | 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 | 173,208.44 |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | 128,949.60 | 173,208.44 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 154,469.60 | 186,528.44 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 592,510.22 | 608,011.42 | 所有者权益： | | | |
| 减：累计折旧 | | 233,379.64 | 287,243.74 | 资本 | | | |
| 固定资产净值 | | 359,130.58 | 320,767.68 | 公积公益金 | | 184,556.34 | 187,556.34 |
| 在建工程 | | | | 未分配收益 | | 1,415,303.61 | 1,214,928.38 |
| 固定资产清理 | | | | 所有者权益合计 | | 1,599,859.95 | 1,402,484.72 |
| 固定资产小计 | | 359,130.58 | 320,767.68 | | | | |
| 无形资产原值 | | | | 负债和所有者权益总计 | | 1,754,329.55 | 1,589,013.16 |
| 减：累计摊销 | | | | 计 | | | |
| 无形资产净值 | | | | | | | |
| 公益性生物资产 | | | | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | | | | |
| 非流动资产合计 | | 359,130.58 | 320,767.68 | | | | |
| 资产总计 | | 1,754,329.55 | 1,589,013.16 | | | | |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林淑娟

收益分配表

报表年月：2025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 |
|--------------|----|-----------|--------------|
| 一、经营收入 | 1 | | 79,920.00 |
| 加：投资收益 | 2 | | |
| 补助收入 | 3 | 83,800.00 | 206,458.44 |
| 减：经营支出 | 4 | | 13,950.00 |
| 税金及附加 | 5 | | |
| 管理费用 | 6 | 19,466.02 | 265,328.82 |
| 其中：运转支出 | 7 | | |
| 二、经营收益 | 8 | 64,333.98 | 7,099.62 |
| 加：其他收入 | 9 | 151.77 | 713.07 |
| 减：公益支出 | 10 | 23,163.84 | 187,145.84 |
| 其他支出 | 11 | 1,026.78 | 21,110.72 |
| 三、收益总额 | 12 | 40,295.13 | -200,443.87 |
| 减：所得税费用 | 13 | | |
| 四、净收益 | 14 | 40,295.13 | -200,443.87 |
| 加：年初未分配收益 | 15 | | 1,415,303.61 |
| 其他转入 | 16 | | 68.64 |
| 五、可分配收益 | 17 | | 1,214,928.38 |
| 减：1. 提取公积公益金 | 18 | | |
| 2. 向成员分配 | 19 | | |
| 3. 其他 | 20 | | |
| 六、年末未分配收益 | 21 | | 1,214,928.38 |

单位负责人：李旭升

财务负责人：罗其好

村务监督委员会：李碧霞

制表人：梁玉嫻

梁佩珍

林淑娟

现金收支明细公布表

报表年月：2025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 |
| 合计： | | | 0.00 | 0.00 | |

单位负责人：李廷才

财务负责人：罗其辉

村务监督委员会：李碧辉

制表人：

梁玉娟

陈伟珍
林淑娟

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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 | 1,193,039.21 |
| 2025-09-03 | 收-中山市阜沙镇农业农村局下拨阜圩社区2025年换届选举专项经费 | | 83,800.00 | 0.00 | 1,276,839.21 |
| 2025-09-03 | 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工作人员2025年9月份社保费 | | 0.00 | 1,494.26 | 1,275,344.95 |
| 2025-09-04 | 收-梁纯煊-【200002009002-20240003】2025年9月阜圩社区粮所（一卡除外）租赁合同-租金 | | 4,680.00 | 0.00 | 1,280,024.95 |
| 2025-09-04 | 收-梁镇兴-【200002009002-20240001】2025年7-9月商铺租赁合同（粮所第一卡）-租金 | | 2,310.00 | 0.00 | 1,282,334.95 |
| 2025-09-04 | 付-中山市住房公积金管理中心支付阜圩社区工作人员2025年9月份住房公积金 | | 0.00 | 500.00 | 1,281,834.95 |
| 2025-09-04 | 付-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2025年8月份移动短信业务费 | | 0.00 | 20.00 | 1,281,814.95 |
| 2025-09-05 | 收-郭景华-【200002009002-20240002】2025年7-8月商铺租赁合同（旧办公楼）-租金 | | 2,420.00 | 0.00 | 1,284,234.95 |
| 2025-09-05 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司支付阜圩社区2025年8月份“雪亮工程”电信费用 | | 0.00 | 2,875.00 | 1,281,359.95 |
| 2025-09-05 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司支付阜圩社区2025年8月份办公室电话费 | | 0.00 | 2,092.73 | 1,279,267.22 |
| 2025-09-08 | 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2025年8月份电费 | | 0.00 | 2,037.44 | 1,277,229.78 |
| 2025-09-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区下三丫党群服务站2025年8月电费 | | 0.00 | 75.56 | 1,277,154.22 |
| 2025-09-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局支付阜圩社区农场闸室2025年8月电费 | | 0.00 | 815.37 | 1,276,338.85 |
| 2025-09-08 | 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2025年8月份电费 | | 0.00 | 166.71 | 1,276,172.14 |
| 2025-09-08 | 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2025年8月份电费 | | 0.00 | 512.09 | 1,275,660.05 |
| 2025-09-18 | 付-中山市阜沙供水有限公司支付阜圩社区2025年8月份办公室水费、污水处理费及垃圾清处理费 | | 0.00 | 37.18 | 1,275,622.87 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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 |
|------------|--|-----|--------|----------|--------------|
| 2025-09-18 | 付-中山市阜沙供水有限公司支付阜圩社区2025年8月份下三丫党群服务站水费、污水处理费及垃圾清运费 | | 0.00 | 10.11 | 1,275,612.76 |
| 2025-09-21 | 收-中国农业银行股份有限公司2025年第三季度银行存款利息收入 | | 151.77 | 0.00 | 1,275,764.53 |
| 2025-09-23 | 付-林翠仪支付阜圩社区清洁人员2025年9月份工资 | | 0.00 | 2,677.05 | 1,273,087.48 |
| 2025-09-23 | 付-梁伟恩支付阜圩社区环境整治及日常搬运聘请拖拉机费用（20250513-20250812） | | 0.00 | 4,900.00 | 1,268,187.48 |
| 2025-09-23 | 付-中山市阜沙镇采蕊饮食店支付阜圩社区2025年居民小组长及居民代表换届选举工作午餐费 | | 0.00 | 2,240.00 | 1,265,947.48 |
| 2025-09-23 | 付-中山市阜沙镇采蝶轩西饼面包店（经办代收）支付阜圩社区2025年居民小组长及居民代表换届选举工作早餐费 | | 0.00 | 415.00 | 1,265,532.48 |
| 2025-09-23 | 付-中山市阜沙镇信宜食品商行支付阜圩社区2025年居民小组长及居民代表换届选举工作早餐费 | | 0.00 | 180.00 | 1,265,352.48 |
| 2025-09-23 | 付-中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜圩社区办公日用品费（20250507-20250725） | | 0.00 | 1,933.00 | 1,263,419.48 |
| 2025-09-23 | 付-中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜圩社区文娱活动用品费 | | 0.00 | 233.00 | 1,263,186.48 |
| 2025-09-23 | 付-中山市阜沙镇秋心花艺店支付阜圩社区2025年下半年送兵购鲜费用 | | 0.00 | 128.00 | 1,262,421.98 |
| 2025-09-23 | 付-刘涛诚支付阜圩社区2025年下半年新兵入伍慰问 | | 0.00 | 2,000.00 | 1,260,421.98 |
| 2025-09-25 | 付-详见签收附表支付阜圩社区2025年灭蚊消杀临聘人员工资 | | 0.00 | 9,200.00 | 1,251,221.98 |
| 2025-09-25 | 付-详见签收附表支付阜圩社区推选居民选举委员会误工补贴 | | 0.00 | 1,600.00 | 1,249,621.98 |
| 2025-09-26 | 付-详见签收附表支付阜圩社区单人农艇赛培训班教练员误工费 | | 0.00 | 300.00 | 1,249,321.98 |
| 2025-09-26 | 付-罗其练支付阜圩社区工作人员外出培训交通费补助 | | 0.00 | 80.00 | 1,249,241.98 |
| 2025-09-26 | 付-中油碧辟石油有限公司中山分公司（经办代收）支付阜圩社区治安巡逻车粤TRW088加油费 | | 0.00 | 48.00 | 1,249,193.98 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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

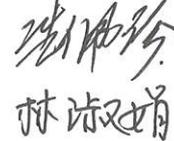
| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2025-09-26 | 付-中山市阜沙镇信宜食品商行支付阜圩社区购买防台风物资费用 | | 0.00 | 118.00 | 1,249,075.98 |
| 2025-09-26 | 付-中油碧辟石油有限公司中山分公司(经办代收)支付阜圩社区灭蚊喷雾机加油费 | | 0.00 | 75.00 | 1,249,000.98 |
| 2025-09-26 | 付-中山市阜沙镇信宜信宜食品商行支付阜圩社区篮球赛青年组运动饮料费 | | 0.00 | 300.00 | 1,248,700.98 |
| 2025-09-29 | 付-详见签收附表支付阜圩社区2025年下半年征兵体格检查误工补贴 | | 0.00 | 1,550.00 | 1,247,150.98 |
| 2025-09-29 | 付-中国农业银行股份有限公司中山分行支付阜圩社区2025年9月份银行业务手续费 | | 0.00 | 95.50 | 1,247,055.48 |
| 合计: | | | 93,361.77 | 39,345.50 | |

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 | 79,920.00 | 一、经营支出 | 0.00 | 13,950.00 |
| 出租收入 | 0.00 | 79,920.00 | 出租成本 | 0.00 | 13,950.00 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 二、税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 三、补助收入 | 83,800.00 | 206,458.44 | 三、管理费用 | 19,466.02 | 265,328.82 |
| 镇级财政补助 | 0.00 | 94,338.96 | 其他管理及固定人员报酬 | 4,671.31 | 43,534.14 |
| 农业农村局工资补助收入 | 0.00 | 94,338.96 | 退休人员工资及津补贴 | 0.00 | 714.00 |
| 其他部门补助 | 83,800.00 | 112,119.48 | 办公费 | 0.00 | 1,400.00 |
| 四、其他收入 | 151.77 | 713.07 | 水电费 | 2,074.62 | 10,552.81 |
| 存款利息收入 | 151.77 | 713.07 | 书报费 | 0.00 | 9,203.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 折旧费 | 3,217.36 | 33,607.12 |
| | 0.00 | 0.00 | 民主理财费用 | 0.00 | 3,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 临时员工报酬 | 0.00 | 9,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 差旅费 | 80.00 | 580.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 选举经费 | 4,435.00 | 4,435.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 邮电通讯费 | 4,987.73 | 51,209.25 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他费用 | 0.00 | 56,693.50 |
| | 0.00 | 0.00 | 居民小组长工资及津贴 | 0.00 | 41,400.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 23,163.84 | 187,145.84 |
| | 0.00 | 0.00 | 公益事业支出 | 23,163.84 | 187,145.84 |
| | 0.00 | 0.00 | 卫生健康支出 | 0.00 | 110.20 |
| | 0.00 | 0.00 | 烈军属优抚 | 0.00 | 12,200.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 治安费 | 48.00 | 739.51 |
| | 0.00 | 0.00 | 征兵民兵费 | 3,678.00 | 4,628.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生费 | 14,175.00 | 36,545.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 教育及学校幼儿园补助 | 0.00 | 3,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 老人及敬老院补助 | 0.00 | 3,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 文体体育费 | 833.00 | 8,929.10 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施建设及维护费 | 1,579.84 | 9,610.68 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他公益事业支出 | 0.00 | 700.00 |
| | 0.00 | 0.00 | “百千万工程”费用 | 0.00 | 104,833.35 |
| | 0.00 | 0.00 | 公益资产折旧费 | 2,850.00 | 2,850.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 1,026.78 | 21,110.72 |
| | 0.00 | 0.00 | 防汛、防台风抢险支出 | 118.00 | 118.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 908.78 | 20,992.72 |
| | 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 | 3,000.00 | 15,501.20 |
| | 0.00 | 0.00 | 管理用 | 0.00 | 874.00 |

收支情况公布表

报表年月：2025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 |
|------|-----------|------------|---------------|-----------|-------------|
| | 0.00 | 0.00 | 特美声QX1229拉杆音响 | 0.00 | 874.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公益用 | 3,000.00 | 14,627.20 |
| | 0.00 | 0.00 | 南边街护栏 | 0.00 | -27,175.50 |
| | 0.00 | 0.00 | 垃圾分类棚架 | 0.00 | 6,217.20 |
| | 0.00 | 0.00 | 太阳能路灯1套 | 0.00 | 4,060.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 新建街临水涯护栏 | 0.00 | 1,350.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 南边街护栏二期 | 0.00 | 27,175.50 |
| | 0.00 | 0.00 | 上苑党群服务站图书一批 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 收入合计 | 83,951.77 | 287,091.51 | 支出合计 | 46,656.64 | 503,036.58 |
| | | | 收支差额 | 37,295.13 | -215,945.07 |

单位负责人：艾海生

财务负责人：罗其梅

村务监督委员会：> 郭碧海

制表人：梁玉嫻

陈淑娟

林淑娟

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025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 | | | | 30,600.00 | 722.95 | 10,132.95 | 21,190.00 |
| 其他 | | | | 0.00 | 722.95 | 722.95 | 0.00 |
| 代收代支社保、医保 | | | | 0.00 | 472.95 | 472.95 | 0.00 |
| 代收代支住房公积金 | | | | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| 租金 | | | | 30,600.00 | 0.00 | 9,410.00 | 21,190.00 |
| 梁纯煊 | | | | 18,720.00 | 0.00 | 4,680.00 | 14,040.00 |
| 郭景华 | | | | 7,260.00 | 0.00 | 2,420.00 | 4,840.00 |
| 梁镇兴 | | | | 4,620.00 | 0.00 | 2,310.00 | 2,310.00 |

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 | | | | 13,320.00 | 0.00 | 0.00 | 13,320.00 |
| 押金保证金 | | | | 13,320.00 | 0.00 | 0.00 | 13,320.00 |
| 梁纯煊 | | | | 9,360.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 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 | | | | 175,777.94 | 0.00 | 2,569.50 | 173,208.44 |
| 组办下拨市镇党组织服务群众专项经费 | | | | -15,415.26 | 0.00 | 0.00 | -15,415.26 |
| 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 | | | | 22,858.40 | 0.00 | 0.00 | 22,858.40 |
| 党建办下拨市镇村(社区)办公经费 | | | | 70,529.12 | 0.00 | 2,569.50 | 67,959.62 |
| 镇人社下拨2021年退休人员管理经费 | | | | 21,132.00 | 0.00 | 0.00 | 21,132.00 |
| 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 |
| 镇农业局下拨人居环境整治建设专项资金 | | | | -800.00 | 0.00 | 0.00 | -800.00 |
| 阜沙镇经信局一第五次经济普查经费 | | | | 7,420.00 | 0.00 | 0.00 | 7,420.00 |
| 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 |

单位负责人：李海生

财务负责人：罗其好

村务监督委员会：

制表人：梁玉娴

李碧霞
梁玉娴
林淑娟

固定资产明细一览表

报表年月：2025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 | 608,011.42 | 287,243.74 | 320,767.68 |
| 002001 | 阜圩居委会办公楼(旧办公楼) | 287,800.00 | 48,765.84 | 239,034.16 |
| 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 | 5,790.00 | 0.00 |
| 002027 | 功能室音响设备(MANEKELA_2700专业功放)一台 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 |
| 002028 | 功能室音响设备(EIMF12)一对 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| 002029 | 监控系统安装工程 | 11,574.00 | 11,574.00 | 0.00 |
| 002030 | LED显示屏2.97方 | 4,752.00 | 4,752.00 | 0.00 |
| 002031 | 会议桌 | 2,240.00 | 2,240.00 | 0.00 |
| 002032 | 投影机一台1 | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.00 |
| 002033 | 智能光缆挂机 | 2,880.00 | 2,880.00 | 0.00 |
| 002034 | 培训椅一批(会议椅110张) | 16,060.00 | 14,721.85 | 1,338.15 |
| 002035 | 农家书屋图书一批(1000册) | 11,180.00 | 10,248.15 | 931.85 |
| 002036 | 阅览室定制书柜(1个) | 4,500.00 | 4,125.00 | 375.00 |
| 002037 | 扫描器(1台) | 723.00 | 662.75 | 60.25 |

固定资产明细一览表

报表年月：2025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 | 806.85 | 73.15 |
| 002039 | 定做台（4张） | 980.00 | 898.15 | 81.85 |
| 002040 | 组合书桌（一套） | 2,000.00 | 1,833.15 | 166.85 |
| 002041 | 惠普2621彩色打印机 | 865.00 | 778.68 | 86.32 |
| 002042 | 办公台 | 900.00 | 810.00 | 90.00 |
| 002043 | 惠普台式电脑（2台） | 9,200.00 | 5,979.87 | 3,220.13 |
| 002044 | 小米43寸监控电视 | 2,500.00 | 1,625.13 | 874.87 |
| 002045 | HP-1108打印机 | 1,100.00 | 714.87 | 385.13 |
| 002046 | HP_1022打印机 | 950.00 | 617.37 | 332.63 |
| 002047 | LED室内红光显示条形屏 | 1,740.00 | 1,044.00 | 696.00 |
| 002048 | HP-1020打印机 | 1,200.00 | 720.00 | 480.00 |
| 002049 | 飞利浦65寸电视机及电视架 | 4,200.00 | 2,520.00 | 1,680.00 |
| 002050 | 办公台1张 | 1,800.00 | 1,050.00 | 750.00 |
| 002051 | 文件台2个 | 960.00 | 560.00 | 400.00 |
| 002052 | 办公椅（8张） | 960.00 | 560.00 | 400.00 |
| 002053 | 会议台（1.6米*1.2米） | 980.00 | 571.55 | 408.45 |
| 002054 | 会议台（1.8米.1.2米） | 1,100.00 | 641.55 | 458.45 |
| 002055 | 电脑椅1张 | 280.00 | 163.45 | 116.55 |
| 002056 | 移动屏风（上苑党群服务站） | 2,600.00 | 1,473.22 | 1,126.78 |
| 002057 | 书柜（上苑党群服务站） | 3,750.00 | 2,125.00 | 1,625.00 |
| 002058 | 惠普i3电脑 | 4,600.00 | 3,450.15 | 1,149.85 |
| 002059 | 科密碎纸机 | 1,600.00 | 746.76 | 853.24 |
| 002060 | 惠普I5台式电脑 | 4,600.00 | 1,916.75 | 2,683.25 |
| 002061 | 办公桌1（1.2米） | 600.00 | 250.00 | 350.00 |
| 002062 | 办公桌2（1.2米） | 600.00 | 250.00 | 350.00 |
| 002063 | 联想电脑（K70 I3 121008G） | 4,100.00 | 1,503.26 | 2,596.74 |
| 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 | 1,303.39 | 3,296.61 |
| 002069 | 特美声QX1229拉杆音响 | 874.00 | 29.14 | 844.86 |
| 003001 | 南边街护栏 | 44,023.32 | 26,413.92 | 17,609.40 |
| 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 | 844.96 | 2,323.54 |
| 003006 | 临水护栏 | 4,800.00 | 880.00 | 3,920.00 |

固定资产明细一览表

报表年月：2025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 |
|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 003007 | 8寸水泵7.5Kw | 4,050.00 | 337.50 | 3,712.50 |
| 003008 | 垃圾分类棚架 | 6,217.20 | 828.96 | 5,388.24 |
| 003009 | 太阳能路灯1套 | 4,060.00 | 541.36 | 3,518.64 |
| 003010 | 新建街临水涯护栏 | 1,350.00 | 112.50 | 1,237.50 |
| 003011 | 南边街护栏二期 | 27,175.50 | 14,493.76 | 12,681.74 |
| 003012 | 上苑党群服务站图书一批 | 3,000.00 | 2,850.00 | 150.00 |

单位负责人：李连仕

财务负责人：覃其梅

村务监督委员会：郭碧垣

制表人：

梁玉娴

梁玉娴

林淑娟

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025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：1247055.48 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：5 笔，93361.77元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：32 笔，39345.50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 2025年9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：

郭碧霞
陈淑娟

单位负责人：李海山 财务负责人：冼其符

制表人：梁玉娟

专项应付款明细公布表

报表年月：2025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 | | | | 175,777.94 | 2,569.50 | 173,208.44 |
| 组办下拨市镇党组织服务群众专项经费 | | | | -15,415.26 | 0.00 | -15,415.26 |
| 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 | | | | 22,858.40 | 0.00 | 22,858.40 |
| 党建办下拨市镇村（社区）办公经费 | | | | 70,529.12 | 2,569.50 | 67,959.62 |
| 镇人社下拨2021年退休人员管理经费 | | | | 21,132.00 | 0.00 | 21,132.00 |
| 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 |
| 镇农业局下拨人居环境整治建设专项资金 | | | | -800.00 | 0.00 | -800.00 |
| 阜沙镇经信局一第五次经济普查经费 | | | | 7,420.00 | 0.00 | 7,420.00 |
| 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 |

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

2025年9月30日

报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会

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 |
|----|-----------------------|--------------------|---|-----------|------|---------|-----------|-----------|----|
| 1 | 组办-党组织服务群众经费 | 服务群众经费 | | | | | 15415.26 | -15415.26 | |
| 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-综合网格考核奖励经费 | 综合网格考核奖励经费 | | 212000.00 | | | 189141.60 | 22858.40 | |
| 4 | 党建办-市镇村（社区）办公经费 | 市镇村（社区）办公经费 | [2025-09-23]付-中山市阜沙镇浩洪日用百货购销部支付阜圩社区办公用品费（20250507-20250725） | 110687.22 | | 1933.00 | 42727.60 | 67959.62 | |
| | | | [2025-09-23]付-中山市阜沙供销合作社文具书店门市部支付阜圩社区2025年5-6月份日常办公用品费 | | | 636.50 | | | |
| 5 | 镇人社退休人员管理费 | 退休人员管理费 | | 46410.00 | | | 25278.00 | 21132.00 | |
| 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-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 | |
| 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 | 镇农业农村局-人居环境整治经费 | 人居环境整治经费 | | | | | 800.00 | -800.00 | |
| 10 | 阜沙镇经信局-第五次经济普查经费 | 第五次经济普查经费 | | 58810.00 | | | 51390.00 | 7420.00 | |
| 11 | 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 | |
| 12 | 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 | | 15000.00 | | | 15000.00 | 0.00 | |

政府拨款使用管理情况明细表

报表单位：卓沙镇阜圩社区居民委员会

2025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 |
|----|------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------|------|---------|-----------|-----------|----|
| 13 | 镇农业农村局—“我在中山有裸树”活动资金 | 镇农业农村局—“我在中山有裸树”活动资金 | | 5000.00 | | | 5000.00 | 0.00 | |
| 14 | 卓沙财政分局—疫情防近代专项经费（人居环境） | 疫情防近代专项经费（人居环境） | 付-中山槐菊销售有限公司支付阜圩社区2025年防疫购买速杀型气雾剂货款 | 2000.00 | | | 2000.00 | 0.00 | |
| | 合计 | | | 537453.85 | 0.00 | 2569.50 | 364245.41 | 173208.44 | |

居委会负责人：李海山

财务负责人：李海山

会计：

梁玉娟

居务监督委员会：

李海山
李海山
林淑娟

聘用人员2025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

2025年9月30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 |
|-----|------|---------|-------------|--------|---------|-----------------|----|
| | | | 9月份社保、医保、失业 | 9月份公积金 | | | |
| 林翠仪 | 工作人员 | 3400.00 | 472.95 | 250.00 | 2677.05 | — | |
| 合计 | | 3400.00 | 472.95 | 250.00 | 2677.05 | — | |

居委会负责人：李海山

财务负责人：罗夏珍

会计：

梁玉娟

居务监督委员会：

李海山

罗夏珍

林淑娟

“一事一议”筹资筹劳情况公布表

报表单位: 阜沙镇阜坪社区居民委员会

2025年9月30日

单位: 万元

| 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

报表单位：阜沙镇阜沙社区居民委员会

2025年9月30日

单位：万元

| 征地或流转单位名称 | 征或流转地块名称 | 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 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |

居委会负责人：李海山

财务负责人：罗其标

会计：

梁玉娟

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

李海山

罗其标

梁玉娟

国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：卓沙镇阜圩社区居民委员会

2025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 | 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：李德林

财务负责人：罗其斌

会计：

梁玉娟

居务监督委员会：



生产性固定资产投资、开发性支出、村公益建设项目支出情况公布表（2025年第三季度）

| | 2025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 | | |
| 报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会 | | | | | |
| 本月度没有发生数据 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | 0 | 0 | | | |



居委会负责人：李海社

财务负责人：罗其峰

会 计：

居务监督委员会：

李海社

罗其峰

林淑娟

