

资产负债表

报表年月：2025年12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	1,212,668.49	短期借款			
其中：现金				应付款项		25,520.00	17,280.00
银行存款		1,381,778.97	1,212,668.49	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		13,420.00		应交税费			
存货				流动负债合计		25,520.00	17,280.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,395,198.97	1,212,668.49	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	140,850.92
生产性生物资产原值				非流动负债合计		128,949.60	140,850.92
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		154,469.60	158,130.92
生产性生物资产净值							
固定资产原值		592,510.22	609,391.42	所有者权益：			
减：累计折旧		233,379.64	299,943.16	资本			
固定资产净值		359,130.58	309,448.26	公积公益金		184,556.34	187,556.34
在建工程				未分配收益		1,415,303.61	1,176,429.49
固定资产清理				所有者权益合计		1,599,859.95	1,363,985.83
固定资产小计		359,130.58	309,448.26	负债和所有者权益总计		1,754,329.55	1,522,116.75
无形资产原值							
减：累计摊销							
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	309,448.26				
资产总计		1,754,329.55	1,522,116.75				

单位负责人：艾延柱

财务负责人：罗基球

村务监督委员会：张佩珍 制表人：陈韵仪

郭碧煌
林淑娟

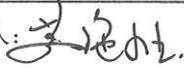
收益分配表

报表年月：2025年12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		239,830.98
减：经营支出	4		13,950.00
税金及附加	5		
管理费用	6	-17,797.46	288,045.80
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	17,797.46	17,755.18
加：其他收入	9	156.36	869.43
减：公益支出	10	12,021.60	233,325.31
其他支出	11	1,535.78	24,542.06
三、收益总额	12	4,396.44	-239,242.76
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	4,396.44	-239,242.76
加：年初未分配收益	15		1,415,303.61
其他转入	16	300.00	368.64
五、可分配收益	17		1,176,429.49
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		1,176,429.49

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12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：李海山

财务负责人：李海山

村务监督委员会：陈佩珍
何碧霞
林淑娟

制表人：苏韵仪

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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	1,189,909.61
2025-12-01	收-梁镇兴-【200002009002-20240001】2025年10-12月商铺租赁合同(粮所第一卡)-租金		2,310.00	0.00	1,192,219.61
2025-12-01	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12月份社保费		0.00	1,496.18	1,190,723.43
2025-12-02	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12月份住房公积金		0.00	500.00	1,190,223.43
2025-12-03	收-中山市阜沙镇农业农村局下拨阜圩社区2025年1-6月份小组长工资及考核		36,600.00	0.00	1,226,823.43
2025-12-03	收-郭映珊交来阜圩社区旧办公楼首层投标保证金		1,000.00	0.00	1,227,823.43
2025-12-03	收-郭景华交来阜圩社区旧办公楼首层投标保证金		1,000.00	0.00	1,228,823.43
2025-12-03	收-梁镇兴交来阜圩社区粮所一卡交易保证金		1,000.00	0.00	1,229,823.43
2025-12-03	收-幸彩芳交来阜圩社区粮所一卡交易保证金		1,000.00	0.00	1,230,823.43
2025-12-04	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11月份移动短信业务费		0.00	20.00	1,230,803.43
2025-12-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付阜圩社区2025年11月份“雪亮工程”电信费用		0.00	2,775.00	1,228,028.43
2025-12-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付阜圩社区2025年11月份办公室电话费		0.00	2,033.13	1,225,995.30
2025-12-06	收-梁纯煊-【200002009002-20240003】2025年11月阜圩社区粮所(一卡除外)租赁合同-租金		4,680.00	0.00	1,230,675.30
2025-12-06	收-梁纯煊-【200002009002-20240003】2025年12月阜圩社区粮所(一卡除外)租赁合同-租金		4,680.00	0.00	1,235,355.30
2025-12-08	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11月电费		0.00	219.51	1,235,135.79
2025-12-08	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9号对面泵站2025年11月电费		0.00	21.91	1,235,113.88
2025-12-08	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11月电费		0.00	15.55	1,235,098.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-08	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11月份电费		0.00	821.84	1,234,276.49
2025-12-08	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11月份电费		0.00	511.43	1,233,765.06
2025-12-09	收-中山市佳扬建设有限公司退回错汇款项		1,500.00	0.00	1,235,265.06
2025-12-10	收-郭景华-【200002009002-20240002】2025年11月商铺租赁合同（旧办公楼）-租金		2,420.00	0.00	1,237,685.06
2025-12-12	付-林翠仪支付阜圩社区2025年度工作人员体检费		0.00	300.00	1,237,385.06
2025-12-12	付-罗其练支付阜圩社区民兵连长集训交通经费补助		0.00	80.00	1,237,305.06
2025-12-12	付-冯金媚支付阜圩社区2025年7-12月农场办公室临时清洁员工资		0.00	600.00	1,236,705.06
2025-12-12	付-中山市阜沙镇华发摩托车维修部（何建华）支付阜圩社区治安巡逻车粤RW088更换轮胎维修费用		0.00	195.00	1,236,510.06
2025-12-15	付-中山市阜沙供水有限公司支付阜圩社区2025年11月份办公室水费、污水处理费及垃圾清处理费		0.00	28.60	1,236,481.46
2025-12-15	付-中山市阜沙供水有限公司支付阜圩社区2025年11月份下三丫党群服务站水费及污水处理费		0.00	3.20	1,236,478.26
2025-12-16	付-中山市阜沙镇顺通广告制作部支付阜圩社区日常广告制作安装费用（2025年1-11月）		0.00	2,235.50	1,234,242.76
2025-12-16	付-林翠仪支付阜圩社区清洁人员2025年12月份工资		0.00	3,076.41	1,231,166.35
2025-12-16	付-中山市阜沙镇博欣成办公设备商行支付阜圩社区2025年下半年打印设备租赁费		0.00	3,600.00	1,227,566.35
2025-12-16	付-中山市阜沙镇顺成办公设备商行支付阜圩社区2025年7-10月份办公耗材及设备维修费		0.00	1,200.00	1,226,366.35
2025-12-16	付-中山市阜沙镇埕风百货店支付阜圩社区2025年5-11月办公饮用水费		0.00	3,901.40	1,222,464.95
2025-12-16	付-中山市图远建设有限公司支付阜圩社区阜圩里停车场修复墙身费用		0.00	1,500.00	1,220,964.95
2025-12-16	付-中山市图远建设有限公司支付阜圩社区中心幼儿园旁旧厂房清理杂草杂物工程费用		0.00	3,100.00	1,217,864.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

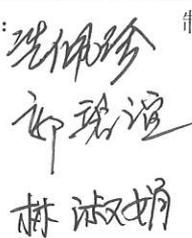
单位名称：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-16	付-中山市图远建设有限公司支付阜圩社区阜晓街一巷新增检测井工程费用		0.00	4,410.00	1,213,454.95
2025-12-16	付-详见附表退阜圩社区粮所1卡及旧办公楼投标交易保证金		0.00	4,000.00	1,209,454.95
2025-12-16	付-详见附表支付阜圩社区2025年7-9月份环卫网格补助		0.00	4,500.00	1,204,954.95
2025-12-16	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司支付阜圩社区订2026年《法治日报》、《长安》各一份费用		0.00	630.00	1,204,324.95
2025-12-16	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12月份银行业务手续费		0.00	39.50	1,204,285.45
2025-12-17	收-郭景华交来阜圩社区旧办公楼（首层）租赁押金		2,420.00	0.00	1,206,705.45
2025-12-17	收-梁镇兴交来阜圩社区粮所1卡租赁押金		1,540.00	0.00	1,208,245.45
2025-12-19	收-中山市阜沙镇农业农村局下拨阜圩社区2023年度耕地保护生态补偿（第三批）		4,266.68	0.00	1,212,512.13
2025-12-21	收-中国农业银行股份有限公司2025年第四季度银行存款利息收入		156.36	0.00	1,212,668.49
合计：			64,573.04	41,814.16	

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12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	0.00	239,830.98	三、管理费用	-17,797.46	288,045.80
镇级财政补助	0.00	127,711.50	其他管理及固定人员报酬	5,972.59	59,650.63
农业农村局工资补助收入	0.00	127,711.50	退休人员工资及津补贴	0.00	714.00
其他部门补助	0.00	112,119.48	办公费	0.00	1,400.00
四、其他收入	156.36	869.43	水电费	0.00	12,469.60
存款利息收入	156.36	869.43	书报费	0.00	9,203.00
	0.00	0.00	折旧费	3,237.86	43,010.70
	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	660.00
	0.00	0.00	选举经费	0.00	21,735.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	-27,087.91	29,109.37
	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	12,021.60	233,325.31
	0.00	0.00	公益事业支出	12,021.60	233,325.31
	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	195.00	980.51
	0.00	0.00	征兵民兵费	0.00	4,628.00
	0.00	0.00	环境卫生费	12,010.00	73,087.10
	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	0.00	12,347.10
	0.00	0.00	公共设施建设及维护费	771.60	13,784.05
	0.00	0.00	其他公益事业支出	0.00	3,360.00
	0.00	0.00	“百千万工程”费用	-1,005.00	103,828.35
	0.00	0.00	公益资产折旧费	50.00	3,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	1,535.78	24,542.06
	0.00	0.00	防汛、防台风抢险支出	0.00	118.00
	0.00	0.00	其他	1,535.78	24,424.06
	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	0.00	16,881.20
	0.00	0.00	管理用	0.00	874.00

收支情况公布表

报表年月：2025年12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	0.00	16,007.20
	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	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	镀锌护栏	0.00	1,380.00
收入合计	156.36	320,620.41	支出合计	-4,240.08	576,744.37
			收支差额	4,396.44	-256,123.96

单位负责人：李海柱

财务负责人：罗显东

村务监督委员会：陈伟珍

制表人：苏韵仪

郭瑞海

林淑娟

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12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				14,090.00	723.59	14,813.59	0.00
其他				0.00	723.59	723.59	0.00
代收代支社保、医保				0.00	473.59	473.59	0.00
代收代支住房公积金				0.00	250.00	250.00	0.00
租金				14,090.00	0.00	14,090.00	0.00
梁纯煊				9,360.00	0.00	9,360.00	0.00
郭景华				2,420.00	0.00	2,420.00	0.00
梁镇兴				2,310.00	0.00	2,310.00	0.00

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12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	7,960.00	4,000.00	17,280.00
押金保证金				13,320.00	3,960.00	0.00	17,280.00
梁纯煊				9,360.00	2,420.00	0.00	11,780.00
郭景华				2,420.00	0.00	0.00	2,420.00
梁镇兴				1,540.00	1,540.00	0.00	3,080.00
交易保证金				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
梁镇兴				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
幸彩芳				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
投标保证金				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
郭映珊				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
郭景华				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
应付工资				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
管理和固定人员				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
林翠仪				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
专项应付款				145,622.62	40,866.68	45,638.38	140,850.92
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				44,333.38	0.00	44,333.38	0.00
镇人社下拨2021年退休人员管理经费				19,052.00	0.00	0.00	19,052.00
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
镇农业农村局一耕地保护资金				0.00	4,266.68	0.00	4,266.68
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
中共阜沙镇委员会一党费支持村(社区)救灾工作				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
阜沙镇农业农村局一“百千万工程”典型村培育资金				1,305.00	0.00	1,305.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12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
广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费				615.42	0.00	0.00	615.42
阜沙镇农业农村局一小组长工资及考核				0.00	36,600.00	0.00	36,600.00

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12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	609,391.42	299,943.16	309,448.26
002001	阜圩居委会办公楼(旧办公楼)	287,800.00	51,164.16	236,635.84
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	15,524.86	535.14
002035	农家书屋图书一批(1000册)	11,180.00	10,807.14	372.86
002036	阅览室定制书柜(1个)	4,500.00	4,350.00	150.00
002037	扫描器(1台)	723.00	698.90	24.10

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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	850.86	29.14
002039	定做台（4张）	980.00	947.14	32.86
002040	组合书桌（一套）	2,000.00	1,933.14	66.86
002041	惠普2621彩色打印机	865.00	821.94	43.06
002042	办公台	900.00	855.00	45.00
002043	惠普台式电脑（2台）	9,200.00	6,439.86	2,760.14
002044	小米43寸监控电视	2,500.00	1,750.14	749.86
002045	HP-1108打印机	1,100.00	769.86	330.14
002046	HP_1022打印机	950.00	664.86	285.14
002047	LED室内红光显示条屏	1,740.00	1,131.00	609.00
002048	HP-1020打印机	1,200.00	780.00	420.00
002049	飞利浦65寸电视机及电视架	4,200.00	2,730.00	1,470.00
002050	办公台1张	1,800.00	1,140.00	660.00
002051	文件台2个	960.00	608.00	352.00
002052	办公椅（8张）	960.00	608.00	352.00
002053	会议台（1.6米*1.2米）	980.00	620.54	359.46
002054	会议台（1.8米.1.2米）	1,100.00	696.54	403.46
002055	电脑椅1张	280.00	177.46	102.54
002056	移动屏风（上苑党群服务站）	2,600.00	1,603.21	996.79
002057	书柜（上苑党群服务站）	3,750.00	2,312.50	1,437.50
002058	惠普i3电脑	4,600.00	3,680.16	919.84
002059	科密碎纸机	1,600.00	826.77	773.23
002060	惠普I5台式电脑	4,600.00	2,146.76	2,453.24
002061	办公桌1（1.2米）	600.00	280.00	320.00
002062	办公桌2（1.2米）	600.00	280.00	320.00
002063	联想电脑（K70 I3 121008G）	4,100.00	1,708.25	2,391.75
002064	凤凰牌地扇1	310.00	116.25	193.75
002065	凤凰牌地扇2	310.00	116.25	193.75
002066	凤凰牌地扇3	310.00	116.25	193.75
002067	凤凰牌地扇4	310.00	116.25	193.75
002068	联想电脑（HP 288Pro MT i5 10500 8G）	4,600.00	1,533.40	3,066.60
002069	特美声QX1229拉杆音响	874.00	72.85	801.15
003001	南边街护栏	44,023.32	28,615.08	15,408.24
003002	麻石石桌1	1,100.00	660.00	440.00
003003	麻石石桌2	1,100.00	660.00	440.00
003004	麻石石桌3	1,100.00	660.00	440.00
003005	水泵7.5KW	3,168.50	1,003.39	2,165.11
003006	临水护栏	4,800.00	1,120.00	3,680.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

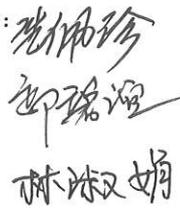
单位名称：中山市阜沙镇阜圩社区居民委员会

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	438.75	3,611.25
003008	垃圾分类棚架	6,217.20	1,139.82	5,077.38
003009	太阳能路灯1套	4,060.00	744.37	3,315.63
003010	新建街临水涯护栏	1,350.00	180.00	1,170.00
003011	南边街护栏二期	27,175.50	15,852.55	11,322.95
003012	上苑党群服务站图书一批	3,000.00	3,000.00	0.00
003013	镀锌护栏	1,380.00	46.00	1,334.00

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：2025年12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：1212668.49 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：14 笔，64573.04元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：28 笔，41814.16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12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：

陈佩珍 邱碧霞 林淑娟

单位负责人：李海州

财务负责人：李海州

制表人：苏韵仪

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年12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				186,489.30	45,638.38	140,850.92
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				44,333.38	44,333.38	0.00
镇人社下拨2021年退休人员管理经费				19,052.00	0.00	19,052.00
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
镇农业农村局一耕地保护资金				4,266.68	0.00	4,266.68
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
中共阜沙镇委员会一党费支持村（社区）救灾工作				5,000.00	0.00	5,000.00
阜沙镇农业农村局一“百千万工程”典型村培育资金				1,305.00	1,305.00	0.00
广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费				615.42	0.00	615.42
阜沙镇农业农村局一小组长工资及考核				36,600.00	0.00	36,600.00

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12月31日

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	收入/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		240000.00			255415.26	-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-综合网格考核奖补经费	综合网格考核奖补经费		212000.00			189141.60	22858.40	
			付-中山市阜沙镇培凤百货店支付阜圩社区2025年5-11月办公饮用水费			3901.40			
			付-中山市阜沙镇博欣成办公设备商行支付阜圩社区2025年下半年打印设备租赁费			3600.00			
			付-中国电信股份有限公司中山分公司支付阜圩社区2025年11月份“雪亮工程”电信费用			2775.00			
			付-中山市阜沙镇顺通广告制作部支付阜圩社区日常广告制作安装费用（2025年1-11月）			2235.50			
			付-中国电信股份有限公司中山分公司支付阜圩社区2025年11月份办公室电话费			2033.13			
			付-中山市阜沙镇顺成办公设备商行支付阜圩社区2025年7-10月份办公耗材及设备维修费			1200.00			
			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11月份电费			821.84			
			付-中国邮政集团有限公司中山市分公司支付阜圩社区订2026年《法治日报》、《长安》各一份费用			630.00			
			付-中山市阜沙供水有限公司支付阜圩社区2025年11月份办公室水费、污水处理费及垃圾清处理费			28.60			
			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11月份移动短信业务费			20.00			

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12月31日

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	收入/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
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：2025年3月9#付中国电信股份有限公司中山分公司支付阜圩社区“雪亮工程”2025年2月份电信费用3375元	500000.00		3375.00	500000.00	0.00	
			科目调整：2025年7月8#付中国电信股份有限公司中山分公司支付阜圩社区2025年6月份“雪亮工程”电信费用2895元			2895.00			
			科目调整：2025年10月9#付中国电信股份有限公司中山分公司支付阜圩社区2025年9月份“雪亮工程”电信费用2875元			2875.00			
			科目调整：2025年9月11#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2875元			2875.00			
			科目调整：2025年8月12#付中国电信股份有限公司中山分公司支付阜圩社区2025年7月份“雪亮工程”电信费用2875元			2875.00			
			科目调整：2025年4月8#付中国电信股份有限公司中山分公司支付阜圩社区2025年3月份“雪亮工程”电信费用2775元			2775.00			
			科目调整：2025年5月7#付中国电信股份有限公司中山分公司支付阜圩社区2025年4月份“雪亮工程”电信费用2775元			2775.00			
			科目调整：2025年6月13#付中国电信股份有限公司中山分公司支付阜圩社区2025年5月份“雪亮工程”电信费用2775元			2775.00			
			科目调整：2025年5月7#付中国电信股份有限公司中山分公司支付阜圩社区2025年4月份办公室电话费（部分金额2204.01元）			2204.01			

财政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12月31日

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	收入/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
			科目调整：2025年2月7#付中国电信股份有限公司中山分公司支付阜圩社区202501“雪亮工程”电信费用（费用3375元，已预付1711.10元）1663.9元			1663.90			
5	镇人社退休人员管理经费	退休人员管理经费		46410.00			27358.00	19052.00	
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		6800.00			6300.00	500.00	
8	镇农业农村局一耕地保护资金	耕地保护资金	收-中山市阜沙镇农业农村局下拨阜圩社区2023年度耕地保护生态补偿（第三批）	6839.48	4266.68		2572.80	4266.68	
9	阜沙镇经信局一第五次经济普查经费	第五次经济普查经费		58810.00			51390.00	7420.00	
10	阜沙镇人大办公室一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	中共阜沙镇委员会一党费支持村（社区）救灾工作	党费支持村（社区）救灾工作		5000.00				5000.00	
12	阜沙镇农业农村局一“百千万工程”典型村培育资金	“百千万工程”典型村培育资金	科目调整：2025年1月9#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（拆除围挡43M，按15元/M调整金额）	1305.00		645.00	1305.00	0.00	
		科目调整：2025年1月9#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（拆除围挡24M，按15元/M调整金额）			360.00				
		科目调整：2024年11月10#付中山市图远建设有限公司支付阜圩社区意发二街平整地面清理杂草项目费用（拆除围挡20M，按15元/M调整金额）			300.00				

财政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12月31日

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	收入/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	广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	收-广东省统计局代付专用户下拨广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费——单据号：0012681	615.42	615.42			615.42	
14	阜沙镇农业农村局一小组长工资及考核	小组长工资及考核	收-中山市阜沙镇农业农村局下拨阜圩社区2025年1-6月份小组长工资及考核	36600.00	36600.00			36600.00	
	合计			1152026.53	4882.10	45638.38	1047775.61	104250.92	

居委会负责人：吴海社

财务负责人：罗时一

会计：苏韵仪

居务监督委员会：苏柳珍
李瑞理
林淑娟

聘用人员2025年12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12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
			12月份社保、医保、失业	12月份公积金			
林翠仪	工作人员	3800.00	473.59	250.00	3076.41	---	
合计		3800.00	473.59	250.00	3076.41	---	

居委会负责人：罗伦妤

财务负责人：罗其峰

会计：苏韵仪

居务监督委员会：苏琳珍
柳碧烟
胡淑娟

“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12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
本月份没有发生数据									
合 计									

居委会负责人： 

财务负责人： 

会 计： 

居务监督委员会： 

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12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	本月度没有发生数据									
	合计						0	0	0	

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12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	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		
本月度没有发生数据															
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12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：

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年第四季度）

报表单位：阜沙镇阜圩社区居民委员会

2025年12月31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
本月度没有发生数据			
合计	0	0	

居委会负责人：

财务负责人：

会 计：

居务监督委员会：

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表 (2025年第四季度)

报表单位: 阜沙镇阜圩社区居民委员会

2025年12月31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
200002009002-20240003	商铺租赁合同(粮所第一卡除外)	梁纯煊	2年	2025年1月1日	2026年12月31日	56160	4680元/月
200002009002-20240001	商铺租赁合同(粮所第一卡)	梁镇兴	2年	2024年1月1日	2025年12月31日	9240	770元/月
200002009002-20240002	商铺租赁合同(粮所第一卡)	郭景华	2年	2024年1月1日	2025年12月31日	14520	1210元/月
合计						79920	

居委会负责人: 艾海社

财务负责人: 罗基东

会计: 苏韵仪

居务监督委员会: 张佩珍 邱要垣 林淑娟