

# 资产负债表

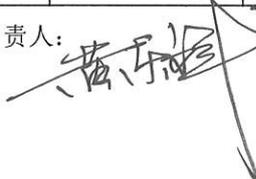
报表年月：2021年2月

报表单位： 阜沙镇阜东村民委员会

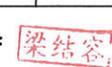
单位：元

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	3,789,548.67	3,216,446.75	短期借款	35	15,000.00	15,000.00
其中：现金			41.84	应付款项	36	1,386,950.91	1,485,864.35
银行存款		3,789,548.67	3,216,404.91	应付工资	37	-564,389.00	-672,564.00
短期投资	2			应付福利费	38		-39,811.93
应收款项	5	3,684,662.01	3,512,671.05	0			
存货	8			流动负债合计	41	837,561.91	788,488.42
流动资产合计	9	7,474,210.68	6,729,117.80	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	300,000.00	300,000.00
牲畜(禽)资产	10			0			
林木资产	11			0			
农业资产合计	15			0			
长期资产：				长期负债合计	44	300,000.00	300,000.00
长期投资	16	2,992,438.77	2,992,438.77	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	2,992,438.77	2,992,438.77	专项应付款	46	3,044,387.93	2,544,879.67
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	9,836,018.02	9,836,018.02	其他负债合计	48	3,044,387.93	2,544,879.67
减：累计折旧	20			负债合计	49	4,181,949.84	3,633,368.09
固定资产净值	21	9,836,018.02	9,836,018.02	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	192,900.00	192,900.00	资本	50	1,539,003.15	1,539,003.15
固定资产合计	26	10,028,918.02	10,028,918.02	公积公益金	51	8,582,430.58	8,582,430.58
无形资产：				未分配收益	52	6,192,183.90	5,995,672.77
无形资产	30			0			
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	16,313,617.63	16,117,106.50
资产总计	32	20,495,567.47	19,750,474.59	负债和所有者权益总计	56	20,495,567.47	19,750,474.59

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：



# 收益分配表

报表年月：2021年2月

报表单位：阜沙镇阜东村民委员会

单位：元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		
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	196,078.00	197,858.00
二、经营收益	10	-196,078.00	-197,858.00
加： 补助收入	12		
其他收入	13		1,413.03
减： 其他支出	16	33.48	66.16
三、本年收益	20	-196,111.48	-196,511.13
收益分配			
四、本年收益	21	-196,111.48	-196,511.13
加：年初未分配收益	22		6,192,183.90
其他转入	23		
五、可分配收益	26		5,995,672.77
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		5,995,672.77

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：

# 现金收支明细公布表

报表年月：2021年2月

报表单位：阜沙镇阜东村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	470.33
2021-02-02	提取备用金	萧锐川	1,500.00	0.00	1,970.33
2021-02-04	提取备用金	吴倩婷	2,500.00	0.00	4,470.33
2021-02-05	支村务监督委员会成员推行大会误工补贴（50元/人）	吴倩婷	0.00	1,250.00	3,220.33
2021-02-08	支2021年1月23、24日、2月5日春季征兵工作误工补贴	吴润标	0.00	2,000.00	1,220.33
2021-02-09	提取备用金	萧锐川	2,500.00	0.00	3,720.33
2021-02-10	支2021年退休干部春节慰问金	吴倩婷	0.00	2,500.00	1,220.33
2021-02-18	存入备用金	萧锐川	0.00	1,000.00	220.33
2021-02-22	支中山石油分公司两台三轮车加油费用	冯照辉	0.00	178.49	41.84

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：2021年2月

报表单位：阜沙镇阜东村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	5,919,516.49
2021-02-01	收刘付基新交来2020年4月15日至2021年3月15日万阜三街33号商铺租金（原旧卫生站）	萧锐川	8,400.00	0.00	5,927,916.49
2021-02-01	收阜沙镇经济发展和科技统计局下拨人口普查经费	冯国华	7,710.00	0.00	5,935,626.49
2021-02-01	支2020年护河员年终考核奖	吴润标	0.00	16,400.00	5,919,226.49
2021-02-01	支广东科信工程管理有限公司阜东村美丽宜居示范村项目一党建休闲公园、口袋公园建设工程造价咨询	黄乐斌	0.00	1,600.00	5,917,626.49
2021-02-01	支阜东一队老党员李容珍病故抚恤金	冯国华	0.00	1,000.00	5,916,626.49
2021-02-01	支阜沙镇阜富五金商行2020年加装光感器、更换灯泡	黄乐斌	0.00	640.00	5,915,986.49
2021-02-01	支广东冠立建设有限公司阜东村党群服务中心项目费用（97%）	黄乐斌	0.00	229,308.00	5,686,678.49
2021-02-01	支中山市日升物联科技经营部综合文化服务中心阅览室购置电脑2台	冯国华	0.00	5,300.00	5,681,378.49
2021-02-02	提取备用金	萧锐川	0.00	1,500.00	5,679,878.49
2021-02-03	支洗素珠、钟淑婷、李丽华、彭水娣、冯忠坚第七次全国人口普查工作工资（人口普查经费）	冯国华	0.00	13,520.00	5,666,358.49
2021-02-03	支珠海恒胜园林绿化有限公司寒字号路段示范区三个墙面进行垂直绿化种植款	吴倩婷	0.00	29,185.70	5,637,172.79
2021-02-04	支阜沙镇汇财源五金店美丽田园窝棚整治购买油漆款	吴润标	0.00	680.00	5,636,492.79
2021-02-04	支中山市广中量测绘工程有限公司寒字号、张字号、党建休闲公园测量费（美丽宜居示范村项目）	黄乐斌	0.00	14,500.00	5,621,992.79
2021-02-04	支中山市广中量测绘工程有限公司联安西街入口、东胜社周边、垃圾转运站周边、大河坡儿童公园用地测量费（美丽宜居示范村项目）	黄乐斌	0.00	5,200.00	5,616,792.79
2021-02-04	支广州新城建筑设计院有限公司美丽宜居示范村项目一第二期工程设计服务费（美丽宜居示范村项目）	黄乐斌	0.00	141,030.95	5,475,761.84
2021-02-04	提取备用金	吴倩婷	0.00	2,500.00	5,473,261.84
2021-02-05	收中山市农业农村局下拨2021年革命老区春节慰问金	萧锐川	2,000.00	0.00	5,475,261.84
2021-02-05	支吴钊荣村委换届选举租用临时棚架及租凳费用	黄乐斌	0.00	5,810.00	5,469,451.84
2021-02-07	支中山市卓艺景观园林有限公司东胜社道路提升工程费（美丽宜居示范村项目）	黄乐斌	0.00	259,166.83	5,210,285.01
2021-02-07	支中山市卓艺景观园林有限公司联安西街入口景观提升工程款（美丽宜居示范村项目）	黄乐斌	0.00	153,495.89	5,056,789.12
2021-02-07	支中山市卓艺景观园林有限公司寒字号河涌两侧环境提升工程款（美丽宜居示范村项目）	黄乐斌	0.00	690,715.42	4,366,073.70
2021-02-08	收阜沙镇城管住建和农业农村局下拨阜东村美丽田园建设田间窝棚整治第二批补助资金	梁照伟	99,000.00	0.00	4,465,073.70
2021-02-08	收梁铨华归还预支2020年工资借款	萧锐川	1,500.00	0.00	4,466,573.70

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年2月

报表单位：卓沙镇阜东村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-02-09	提取备用金	萧锐川	0.00	2,500.00	4,464,073.70
2021-02-09	支江西省城建集团有限公司张字号河两侧环境提升工程款（美丽宜居示范村）	黄乐斌	0.00	103,364.07	4,360,709.63
2021-02-09	支江西省城建集团有限公司党建儿童公园采购项目（美丽宜居示范村）	黄乐斌	0.00	672,014.09	3,688,695.54
2021-02-09	支江西省城建集团有限公司城聚街两侧环境提升工程款（美丽宜居示范村）	黄乐斌	0.00	462,157.62	3,226,537.92
2021-02-09	支2020阜东村工作人员绩效奖金	冯国华	0.00	109,500.00	3,117,037.92
2021-02-09	支阜东村乱占用耕地建房整治工作会议误工补贴（46人，50元/人）	黄乐斌	0.00	2,300.00	3,114,737.92
2021-02-09	支阜东村2020年工作总结暨2021年工作计划会议误工补贴（46人，50元/人）	冯国华	0.00	2,300.00	3,112,437.92
2021-02-09	支2021年1月份干净整洁村人员工资	吴润标	0.00	6,550.00	3,105,887.92
2021-02-10	支吴干坤2020年退休干部工资（750元/月）	黄乐斌	0.00	9,000.00	3,096,887.92
2021-02-10	支欧翠莹、卢柳芳、李银娟、梁欢珍、梁结容2020年1-12月份工作人员油料及通讯及村级工作补贴	冯国华	0.00	13,600.00	3,083,287.92
2021-02-10	支队长2020年协助换届选举工作奖金	冯国华	0.00	27,000.00	3,056,287.92
2021-02-10	支2021年春节慰问老干部礼品（革命老区慰问金）	梁敏娟	0.00	484.00	3,055,803.92
2021-02-18	存入备用金	萧锐川	1,000.00	0.00	3,056,803.92
2021-02-18	支村民2020年队长工作奖金	冯国华	0.00	59,378.00	2,997,425.92
2021-02-19	收卓沙镇党建工作办公室（组织人事办公室）下拨阜东村“两委”换届选举补助经费	冯国华	48,000.00	0.00	3,045,425.92
2021-02-19	支中国电信股份有限公司中山分公司2021年1月份村府办公室通信费	冯国华	0.00	1,175.90	3,044,250.02
2021-02-19	支中国电信股份有限公司中山分公司2021年1月份远程教育通信费	冯国华	0.00	398.00	3,043,852.02
2021-02-19	支中国电信股份有限公司中山分公司2021年1月份雪亮工程通信费	冯国华	0.00	5,529.00	3,038,323.02
2021-02-19	支广播电视网络股份有限公司中山分公司2021年1月份治保会休息室机顶盒维护费	吴润标	0.00	30.00	3,038,293.02
2021-02-22	支卓沙供电局2021年1月份四联排灌站电费	吴润标	0.00	3.48	3,038,289.54
2021-02-22	支卓沙供电局代支2021年1月份四联排灌站电费	吴润标	0.00	543.28	3,037,746.26
2021-02-22	支中山市税务局2021年2月份社保单位部分	梁结容	0.00	11,135.10	3,026,611.16
2021-02-22	支中山市税务局2021年2月份社会个人部分	梁结容	0.00	5,350.50	3,021,260.66
2021-02-24	收中山市阜沙镇旭荣顺建材商行交来参加竞投鱼塘租金	梁敏娟	100,000.00	0.00	3,121,260.66

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年2月

报表单位：卓沙镇卓东村民委员会

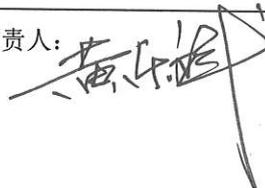
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-02-25	支卓沙镇湘财水泥建材店卓东7队党群服务站围墙建设购水泥、沙、石子款	吴润标	0.00	2,340.00	3,118,920.66
2021-02-26	收卓沙镇城管住建和农业农村局下拨卓东村人居环境整治——干净整治村补助资金	吴嘉敏	100,000.00	0.00	3,218,920.66
2021-02-26	支卓沙供水有限公司2021年1月份村府水费	萧锐川	0.00	198.83	3,218,721.83
2021-02-26	支中山供电局2021年1月份村府办公室电费	萧锐川	0.00	749.00	3,217,972.83
2021-02-26	支中山供电局9队垃圾站2021年1月份监控电费	吴润标	0.00	3.50	3,217,969.33
2021-02-26	支中山供电局2021年1月份7队篮球场电费	黄乐斌	0.00	64.42	3,217,904.91

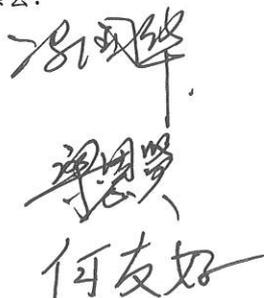
单位负责人：



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：2021年2月

报表单位： 阜沙镇阜东村民委员会

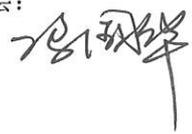
单位：元

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	0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	二、管理费支出	196,078.00	197,858.00
三、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	191,478.00	191,478.00
四、补助收入	0.00	0.00	办公费	0.00	1,780.00
五、其他收入	0.00	1,413.03	会议费	4,600.00	4,600.00
存款利息收入	0.00	1,413.03	三、其他支出	33.48	66.16
六、福利费收入	0.00	0.00	其他	33.48	66.16
			其他支出	33.48	66.16
			四、福利费支出	21,872.02	39,811.93
			治安	5,529.00	9,418.00
			征兵民兵	2,000.00	2,000.00
			文体体育	0.00	700.00
			公共设施维护	707.92	2,954.48
			医保社保	11,135.10	22,239.45
			其他福利费支出	2,500.00	2,500.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计：	0.00	1,413.03	支出合计：	217,983.50	237,736.09

单位负责人： 

财务负责人： 

村(居)务监督委员会：


制表人： 

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2021年2月

报表单位： 阜沙镇阜东村民委员会

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				3,521,071.05	8,400.00	3,512,671.05
押金				31,800.00	0.00	31,800.00
阜东七队租地定金				31,800.00	0.00	31,800.00
租赁款				36,692.33	8,400.00	28,292.33
阜沙镇工业开发有限公司(林柳燕)				-27,307.67	0.00	-27,307.67
梁思涛				-5,200.00	0.00	-5,200.00
梁剑波				65,000.00	0.00	65,000.00
刘付基新				4,200.00	8,400.00	-4,200.00
医保社保				141.27	0.00	141.27
其他				3,452,437.45	0.00	3,452,437.45
管理费				319,386.20	0.00	319,386.20
胜利电子有限公司				27,000.00	0.00	27,000.00
阜沙加油站(梁培枝)				190,000.00	0.00	190,000.00
中山市旺丰调味食品有限公司				26,000.00	0.00	26,000.00
迪奇电器有限公司				7,500.00	0.00	7,500.00
泰南电器有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
泰华电器有限公司				15,000.00	0.00	15,000.00
区光班				8,086.20	0.00	8,086.20
良美化妆品公司				12,000.00	0.00	12,000.00
广盛电器有限公司				23,800.00	0.00	23,800.00
阜东村水费账				-27,948.15	0.00	-27,948.15
阜沙农电所				6,500.00	0.00	6,500.00
阜东经济联合社				910.00	0.00	910.00
阜东新养殖场				1,026,767.13	0.00	1,026,767.13
阜东村卫生站				1,600.00	0.00	1,600.00
牛角四联围水利				29,693.00	0.00	29,693.00
黄圃人民法庭诉讼费				7,002.00	0.00	7,002.00
旧养殖场亏本金				1,078,183.00	0.00	1,078,183.00
阜沙加油站亏本金				743,518.92	0.00	743,518.92
阜沙供水水电安装公司				57,000.00	0.00	57,000.00
阜东四队(一河两岸建设款)				23,180.00	0.00	23,180.00
冼福元2000年诉讼费				220.00	0.00	220.00
冼福元99年塘款				5,250.00	0.00	5,250.00
梁金伦97-98年塘款已诉				19,744.00	0.00	19,744.00
冯元根2000年诉讼费				1,001.00	0.00	1,001.00
冯元根97-99年塘款				44,316.00	0.00	44,316.00
罗镇全97-98年塘款已诉				46,973.00	0.00	46,973.00
罗镇全99年诉讼费				2,050.00	0.00	2,050.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年2月

报表单位: 阜沙镇阜东村民委员会

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
卫民吴浩林93年桂花款				490.00	0.00	490.00
公路局第六工程队油款				18,769.90	0.00	18,769.90
卫民吴少荣96年油款				14,388.60	0.00	14,388.60
漂染厂益利车间油款				9,746.20	0.00	9,746.20
上三丫废品收购站油款				4,052.00	0.00	4,052.00
漂染厂染砂车间油款				3,076.40	0.00	3,076.40
陈富明99年油款				660.25	0.00	660.25
十四工区厨具折价款				718.00	0.00	718.00
垫支公配款				15,190.00	0.00	15,190.00
阜东七队				10,040.00	0.00	10,040.00
阜东十队				2,100.00	0.00	2,100.00
阜东一队				3,050.00	0.00	3,050.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村(居)务监督委员会:

制表人: 

  
  
 何友好

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年2月

报表单位: 阜沙镇阜东村民委员会

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				1,486,407.63	543.28	1,485,864.35
应付定金押金				254,100.00	0.00	254,100.00
刘敏艳				100,000.00	0.00	100,000.00
阜沙工业开发有限公司(地豆围定金)				100,000.00	0.00	100,000.00
彭青芳(旧卫生站)				500.00	0.00	500.00
吴镇洪(旧卫生站)				3,000.00	0.00	3,000.00
姻迁按金				5,000.00	0.00	5,000.00
彭青芳				12,000.00	0.00	12,000.00
梁思涛				15,600.00	0.00	15,600.00
林木何				7,500.00	0.00	7,500.00
梁剑波				7,500.00	0.00	7,500.00
刘付基新				3,000.00	0.00	3,000.00
应付工程款				370,000.00	0.00	370,000.00
阜沙供水公司工程款				370,000.00	0.00	370,000.00
代收代支				325,152.52	543.28	324,609.24
公路迁建屋代收超方费				879.00	0.00	879.00
大嫂工作坊补助				4,400.00	0.00	4,400.00
金融工作局服务站补贴				10,221.00	0.00	10,221.00
东阜公路阜东四队路段提前征地款				106,320.00	0.00	106,320.00
红十字会临时困难救助资金				630.00	0.00	630.00
农村土地确权登记颁证工作经费				14,534.00	0.00	14,534.00
综合文化服务中心建设奖补资金				14,096.00	0.00	14,096.00
增值税、城建、教育费				-14,064.02	0.00	-14,064.02
2017年农业专项资金(秀美村庄建设)				12,056.00	0.00	12,056.00
农业三项补贴改革工作经费				10,000.00	0.00	10,000.00
中山500千伏文山(上稔)站配套200千伏 路线工程经费				109,310.00	0.00	109,310.00
基本农田保护经济补助资金				20,905.00	0.00	20,905.00
农村集体制度改革工作专项经费				10,000.00	0.00	10,000.00
市领导固本强基联系点建设专项经费				41,205.19	0.00	41,205.19
牛角四联排灌站				-22,800.55	543.28	-23,343.83
两新组织党建宣传经费				3,110.00	0.00	3,110.00
困难家庭微心愿资助款				1,736.80	0.00	1,736.80
胜祥金属公司(老人活动赞助款)				2,614.10	0.00	2,614.10
其他				537,155.11	0.00	537,155.11
旧公路边住宅水电材料款				74,290.44	0.00	74,290.44
五乡水利会				64,757.00	0.00	64,757.00
阜沙供电公司				1,260.00	0.00	1,260.00
阜沙迅捷房地产服务部				26,929.37	0.00	26,929.37

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年2月

报表单位： 阜沙镇阜东村民委员会

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
助学解困款				12,068.30	0.00	12,068.30
阜沙镇农村合作医疗办公室				12,250.00	0.00	12,250.00
老人活动中心建设经费				90,600.00	0.00	90,600.00
投标保证金				255,000.00	0.00	255,000.00
中山胜祥金属制品有限公司				100,000.00	0.00	100,000.00
广东鹏程建设工程有限公司(张志跃)				5,000.00	0.00	5,000.00
彭青芳				50,000.00	0.00	50,000.00
中山市阜沙镇旭荣建材商行				100,000.00	0.00	100,000.00
应付工资				-672,564.00	0.00	-672,564.00
干部				-247,975.00	0.00	-247,975.00
周兆章				-61,500.00	0.00	-61,500.00
梁志珍				-46,475.00	0.00	-46,475.00
黄乐斌				-43,475.00	0.00	-43,475.00
冯国华				-49,475.00	0.00	-49,475.00
吴润标				-43,475.00	0.00	-43,475.00
吴倩婷				-3,575.00	0.00	-3,575.00
管理和固定人员				-424,589.00	0.00	-424,589.00
梁洪辉				-2,000.00	0.00	-2,000.00
黄日耀				-889.00	0.00	-889.00
梁照伟				-42,900.00	0.00	-42,900.00
梁颂华				-42,900.00	0.00	-42,900.00
梁少梅				-22,100.00	0.00	-22,100.00
冯盛枝				-42,900.00	0.00	-42,900.00
梁照辉				-42,900.00	0.00	-42,900.00
吴倩婷				-14,400.00	0.00	-14,400.00
梁银坚				-42,900.00	0.00	-42,900.00
何浩峰				-42,900.00	0.00	-42,900.00
梁敏娟				-46,800.00	0.00	-46,800.00
冯晓时				-30,600.00	0.00	-30,600.00
萧锐川				-34,500.00	0.00	-34,500.00
吴嘉敏				-15,900.00	0.00	-15,900.00
长期借款及应付款				300,000.00	0.00	300,000.00
长期借款				300,000.00	0.00	300,000.00
单位借款				300,000.00	0.00	300,000.00
阜沙农业银行				220,000.00	0.00	220,000.00
阜沙农村信用合作社				80,000.00	0.00	80,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村(居)务监督委员会:

制表人: 



# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年2月

报表单位：阜沙镇阜东村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			9,836,018.02	0.00	9,836,018.02
001001	新卫生站			15,000.00	0.00	15,000.00
001002	村第二期有物业			2,721,753.96	0.00	2,721,753.96
001003	村公有物业厂房消防工程			150,000.00	0.00	150,000.00
001004	村公有物业二期厂区内道路、围墙、小型星棚			83,651.12	0.00	83,651.12
001005	阜东村公有物业SII-500KVA配变工程			198,000.00	0.00	198,000.00
001006	阜东村公有物业压缩车间			129,656.00	0.00	129,656.00
001007	阜东村社区卫生服务站			526,605.68	0.00	526,605.68
001008	阜东村一期公有物业厂房			1,609,593.40	0.00	1,609,593.40
001009	阜东村公有物业综合楼			546,392.62	0.00	546,392.62
002001	保险柜（一个）			520.00	0.00	520.00
002002	会议室广播系统一套			5,950.00	0.00	5,950.00
002003	红木傢具12套			15,410.00	0.00	15,410.00
002004	办公枱七套			10,870.00	0.00	10,870.00
002005	康佳彩色电视机一台			3,970.00	0.00	3,970.00
002006	村办公大楼及围墙			1,090,168.29	0.00	1,090,168.29
002007	电脑			8,300.00	0.00	8,300.00
002008	治安岗亭			4,880.00	0.00	4,880.00
002009	空调器			44,662.00	0.00	44,662.00
002010	飞鹰摩托车			5,000.00	0.00	5,000.00
002011	摄像机、手提电脑、台式电脑			17,950.00	0.00	17,950.00
002012	爱谱生打印机一台			4,250.00	0.00	4,250.00
002013	监控系统一套			31,195.00	0.00	31,195.00
002014	联想启天M7150电脑2套			6,600.00	0.00	6,600.00
002015	惠普HP Laserjet M1213nf多功能一体机一台			2,900.00	0.00	2,900.00
002016	木艇一只（清理河涌垃圾用）			1,500.00	0.00	1,500.00
002017	格力空调KF-50368LD4C柜机5台（会议室用）			29,800.00	0.00	29,800.00
002018	HP1020激光打印机（文书室用）			1,584.00	0.00	1,584.00
002019	三星台式电脑一台（书记室用）			5,000.00	0.00	5,000.00
002020	环卫三轮车一台			3,500.00	0.00	3,500.00
002021	金帆5000C点钞机			2,350.00	0.00	2,350.00
002022	HP1020激光打印机一台（综治室）			1,075.00	0.00	1,075.00
002023	格力KFR-35556K1C-N空调一台			3,000.00	0.00	3,000.00
002024	联想M4350电脑一套			4,900.00	0.00	4,900.00
002025	索尼HDR-PJ790E摄录机含支架一套			10,000.00	0.00	10,000.00
002026	良田S500 A3B高拍仪一台			1,300.00	0.00	1,300.00
002027	索尼VPL-CXZ38投影机一套			11,260.00	0.00	11,260.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年2月

报表单位：阜沙镇阜东村民委员会

单位：元

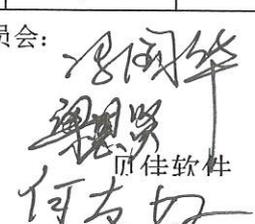
资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002028	惠普HP M401打印机一台			3,950.00	0.00	3,950.00
002029	电脑主机、显示器2套（支委办公室）			5,194.00	0.00	5,194.00
002030	MB0KF-51空调一台			4,600.00	0.00	4,600.00
002031	党务室电视电话设备			2,877.00	0.00	2,877.00
002032	惠普CP1025激光打印机一台（计生室）			1,658.00	0.00	1,658.00
002033	ABT-Q10C对讲机（治保会用）			1,360.00	0.00	1,360.00
002034	联想M450台式电脑一套			4,760.00	0.00	4,760.00
002035	兄弟7380一体机一台			2,250.00	0.00	2,250.00
002036	服务评议器一台			1,050.00	0.00	1,050.00
002037	华视蓝牙CVR-100B认证设备一台			4,370.00	0.00	4,370.00
002038	尼康D7100单反相机一台			5,249.00	0.00	5,249.00
002039	联想杨天S2010 一体机2台			5,998.00	0.00	5,998.00
002040	天虹四核J1900迷你电脑主机（三楼会议室）			969.00	0.00	969.00
002041	DS7830针式打印机（二楼公共服务中心）			3,950.00	0.00	3,950.00
002042	EPSON DS-1660W扫描仪（文书用）			2,899.00	0.00	2,899.00
002043	虹威牌LED显示屏（二楼会议室）			1,700.00	0.00	1,700.00
002044	联想天逸510s电脑两台（二楼公共服务中心）			6,798.00	0.00	6,798.00
002045	黄川牌双层车厢三轮车			13,500.00	0.00	13,500.00
002046	美的空调（KF-51LW/Y-PA400(D3)）			3,200.00	0.00	3,200.00
002047	联想联想扬天M5900d台式电脑（3台）			5,668.80	0.00	5,668.80
002048	黄川牌三轮摩托车（HK150ZH-D）			13,500.00	0.00	13,500.00
003001	水泥桥（三座）			38,800.00	0.00	38,800.00
003002	水泥路			170,134.00	0.00	170,134.00
003003	十队旧砖厂边石基			13,437.40	0.00	13,437.40
003004	会议桌子一批（党群服务站）			3,160.00	0.00	3,160.00
003005	电动三轮垃圾车（2台）			13,060.00	0.00	13,060.00
003006	电动三轮垃圾车架及电池（1台）			3,560.00	0.00	3,560.00
003008	美的空调2台（党群服务站及老人活动中心）			8,600.00	0.00	8,600.00
003009	第一支部片区党群服务站			233,132.00	0.00	233,132.00
003010	第二支部片区党群服务站			228,000.00	0.00	228,000.00
003011	电脑主机（党群服务中心便民室）			2,994.00	0.00	2,994.00
003012	“寒字号”党建休闲公园			368,725.81	0.00	368,725.81
003013	一、三片区党建体育广场			450,327.61	0.00	450,327.61
003014	东成社和庆聚社党建休闲广场			388,936.33	0.00	388,936.33
004001	农排设备			509,103.00	0.00	509,103.00

单位负责人：

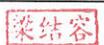


财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：



# 民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021年2月

报表单位：卓沙镇阜东村民委员会

单位：元

## 审核结果：

- 1、现金账面余额：41.84元，实地清点现金41.84元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：41.84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、银行存款账面余额：3216404.91 元；  
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；  
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：3 笔，6500.00元；本月银行存款收入共：9 笔，367610.00元；
- 6、本月现金支出共：5 笔，6928.49元；本月银行存款支出共：44 笔，3069221.58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：

## 居务监督委员会：

冯丽华  
梁恩贤 何友好

年 月 日

单位负责人：周平

财务负责人：王洪

村务监督委员会：

制表人：梁结容

冯丽华  
梁恩贤  
何友好

# 专项应付款情况公布表

报表年月：2021年2月

报表单位： 阜沙镇阜东村民委员会

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				5,389,652.46	2,844,772.79	2,544,879.67
上级拨款				5,389,652.46	2,844,772.79	2,544,879.67
党支部+人居环境整治长效管理				-115,750.64	16,400.00	-132,150.64
党支部+人居环境整治微改造				-12,550.00	0.00	-12,550.00
农村脱贫攻坚专项经费				10,200.00	0.00	10,200.00
农村人居环境示范街道绿化美化项目资金				-2,200.00	0.00	-2,200.00
党支部+东阜公路两旁改造（阜东村第一党支部）				2,350.00	0.00	2,350.00
党支部+东阜公路两旁改造（阜东村第三党支部）				16,350.00	0.00	16,350.00
2017年横向生态补偿资金				142,434.90	0.00	142,434.90
2018年度耕地保护市级补贴资金				211,089.00	0.00	211,089.00
干净整洁示范村经费				333,492.19	6,728.49	326,763.70
失管路段卫生保洁经费				-10,200.00	0.00	-10,200.00
党支部+寒字号河道清淤工程				-13,890.00	0.00	-13,890.00
推进乡村振兴战略实绩考核工作经费				-12,675.20	0.00	-12,675.20
2019年度耕地保护市级补贴资金				297,696.00	0.00	297,696.00
2018年度基本农田保护经济补偿省级补助资金				33,360.00	0.00	33,360.00
阜沙组办（关工委补助资金）				500.00	0.00	500.00
阜沙经信局（第七次人口普查经费）				30,351.00	13,520.00	16,831.00
阜沙农社局（美丽田园窝棚整治经费）				99,000.00	680.00	98,320.00
阜沙镇妇联（系统基层组织建设经费）				1,000.00	0.00	1,000.00
阜沙镇妇联（美丽家园之美丽家庭）				30,000.00	29,185.70	814.30
中共中山市阜沙镇委员会（少工委志愿服务活动经费）				877.50	0.00	877.50
阜沙镇党建工作办公室（阜东村党组织服务群众专项经费）				57,759.35	1,000.00	56,759.35
阜沙镇党建工作办公室（阜东村党组织标准化建设办公经费）				61,026.34	10,161.73	50,864.61
阜沙镇城农局（美丽宜居示范村工程款）				3,973,997.02	2,732,552.87	1,241,444.15
第八届村民选举经费				-67,760.00	34,060.00	-101,820.00
2020年横向生态资金				337,629.00	0.00	337,629.00
雪亮工程				-17,630.00	0.00	-17,630.00
农村人居环境整治-街道责任路段牌补助资金				1,196.00	0.00	1,196.00
革命老区春节慰问金				2,000.00	484.00	1,516.00

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：

打印日期：2021-03-09

1 / 1

何友好

政府拨款使用管理情况明细表

2021年2月28日

单位：元

编制单位：阜沙镇阜东村民委员会



资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
大嫂工作坊补助	大嫂工作坊补助		38120	0	33720	4400	
金融工作局服务站补贴	金融工作局服务站补贴		20000	0	9779	10221	
红十字会临时困难救助资金	临时困难救助		15000		14370	630	
农村土地确权登记颁证工作经费	农村土地确权登记颁证工作经费		362650	0	348116	14534	
综合文化服务中心建设奖补资金	综合文化服务中心维护建设		70000		55904	14096	
2017年农业专项资金（秀美村庄建设）	秀美村庄建设		55000		42944	12056	
农业三项补贴改革工作经费	农业三项补贴改革工作经费		10000	0	0	10000	
中山500千伏文山（上稔）站配套200千伏路线工程经费	500千伏文山（上稔）站配套200千伏路线工程经费		335990	0	226680	109310	
基本农田保护经济补助资金	耕地保护、公益公建		33405	0	12500	20905	
农村集体制度改革工作专项经费	农村集体制度改革工作专项经费		10000	0	0	10000	
市领导固本强基联系点建设专项经费	市领导固本强基联系点建设		500000	0	458794.81	41205.19	
两新组织党建宣传经费	两新组织活动		10000	0	6890	3110	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年2月28日

编制单位：阜沙镇阜东村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
党支部+人居环境整治长效管理	环境综合整治（护河员及垃圾清运人员工资	护河员及垃圾清运人员工资	144843	16400	276993.64	-132150.64	
党支部+人居环境整治微改造	人居环境整治微改造		84663.6	0	97213.6	-12550	
软弱涣散村党组织整治专项经费	软弱涣散整治工作		10000	0	10000	0	
农村脱贫攻坚专项经费	党组织活动场所修缮、技能培训		25000	0	14800	10200	
农村人居环境示范街道绿化美化项目资金	示范街美化		100000	0	102200	-2200	
党支部+东阜公路两旁改造（阜东村第一党支部）	东阜公路两旁改造		49850		47500	2350	
党支部+东阜公路两旁改造（阜东村第三党支部）	东阜公路两旁改造		49750	0	33400	16350	
“多彩欢乐营”暑假公益教活动	“多彩欢乐营”暑假公益教活动		6000	0	6000	0	
2017年横向生态补偿金	耕地保护、公益公建		426007.4		283572.5	142434.9	
2018年度耕地保护市级补贴资金	耕地保护、公益公建		440289	0	229200	211089	
干净整洁示范村经费	人居环境整治	支清理人员工资、车辆聘请等	735942	6728.49	409178.3	326763.7	
失管路段卫生保洁经费	失管路段卫生保洁员工资	支失管路段卫生保洁员工资	75000	0	85200	-10200	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年2月28日

编制单位：阜沙镇阜东村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
党支部+寒字号河道清淤工程					13890	-13890	
新冠病毒疫情防控专项			21265.4		21265.4	0	
推进乡村振兴战略实绩考核工作经费	乡村振兴战略实绩考核工作经费		120000	0	132675.2	-12675.2	
2019年度耕地保护市级补贴资金	耕地保护、公益基建		297696	0	0	297696	
2018年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	耕地保护、公益基建		33360	0	0	33360	
防疫人员补助	防疫人员补助		61245		61245	0	
第一、第二片区党群服务站建设费	第一、第二片区党群服务站建设费			0	0	0	
关工委补助专项款	关工委补助专项款		3100		2600	500	
第七次人口普查经费	人口普查专项		30895	13520	14064	16831	
美丽田园窝棚整治经费	美丽田园窝棚整治经费		105000	680	6680	98320	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年2月28日

编制单位：卓沙镇阜东村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
党群服务中心标准化建设经费	党群服务中心标准化建设经费		230000	0	230000	0	
系统基层党组织建设经费	系统基层党组织建设经费		1000			1000	
美丽宜居村一、三片区党建体育广场	美丽宜居村一、三片区党建体育广场		450327.61	0	450327.61	0	
美丽宜居村一期设计服务费	美丽宜居村一期设计服务费		90000	0	90000	0	
美丽宜居村审图费	美丽宜居村审图费		12000	0	12000	0	
美丽宜居村墙体壁画描绘费	美丽宜居村墙体壁画描绘费		29000	0	29000	0	
乡村振兴美丽宜居村寒字号村标识建设	乡村振兴美丽宜居村寒字号村标识建设		159289.04	0	159289.04	0	
乡村振兴美丽宜居村东成社和庆聚社党建广场建设	乡村振兴美丽宜居村东成社和庆聚社党建广场建设		388936.33	0	388936.33	0	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年2月28日

编制单位：阜沙镇阜东村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
美丽家园之美丽家庭	美丽家园之美丽家庭		30000	29185.7	29185.7	814.3	
少工委志愿服务活动经费	少工委志愿服务活动经费		1000	0	122.5	877.5	
阜东村党组织服务群众专项经费	阜东村党组织服务群众专项经费		60000	1000	3240.65	56759.35	
阜东村党组织标准化建设办公经费	阜东村党组织标准化建设办公经费		100000	10161.73	49135.39	50864.61	
美丽宜居示范村工程款	美丽宜居示范村工程款		4170447.02	2732552.87	2929002.87	1241444.15	
第八届村民选举经费	第八届村民选举经费		48000	34060	149820	-101820	
2020年横向生态资金	2020年横向生态资金		337629	0	0	337629	
雪亮工程	雪亮工程		0		17630	-17630	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年2月28日

编制单位：阜沙镇阜东村民委员会

单位：元



资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
农村人居环境整治-街道责任路段牌补助资金	农村人居环境整治-街道责任路段牌补助资金		1196	0	0	1196	
革命老区春节慰问金	革命老区春节慰问金		2000	484	0	1516	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

报表单位：阜沙镇阜东村民委员会

2021年2月28日

单位：元

村干部及聘用人员2021年1月份补贴（工资）公布表

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
周兆章	书记、村委主任	3800	700			4500		
梁志珍	支委、村委	3000	575			3575		
吴倩婷	支委、村委	3000	575			3575		
黄乐斌	支委、村委、治保会主任	3000	575			3575		
冯国华	支委	3000	575			3575		
吴润标	治保副主任	3000	575			3575		
梁照伟	计生专干	3000	300			3300		
冯盛枝	治安员	3000	300			3300		
梁颂华	治安员	3000	300			3300		
梁照辉	调解员	3000	300			3300		
梁少梅	内务清洁员	3000	300			3300		
何浩锋	治安员	3000	300			3300		
梁银坚	民政计生	3000	300			3300		
梁敏娟	主任助理	3000	300			3300		
萧锐川	出纳	3000	300			3300		
吴嘉敏	文书	2800	300			3100		
合计		48600	6575			55175		

村委会负责人：



财务负责人：



会计：



村务监督委员会：



报表单位： 阜沙镇阜沙村民委员会

2021年2月28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
本月度没有发生数据									
合计									

村委会负责人：周兆章

财务负责人：黄乐斌

会计：梁结容

村务监督委员会：冯国华、梁耀玲、梁恩贤、何友好

报表单位：阜沙镇阜东村民委员会

2021年2月28日

单位：元

### 建设工程项目发包及建设情况公布表

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	支湖南漳州项目管理有限公司中山分公司阜东村美丽宜居示范村一期项目工程监理费(2)	湖南漳州项目管理有限公司中山分公司			2020年12月15日		39600		39600	0
2	支湖南漳州项目管理有限公司中山分公司阜东村美丽宜居示范村项目一期项目工程监理费	湖南漳州项目管理有限公司中山分公司			2020年12月15日		52800		52800	0
3	支阜沙镇鼎贤装饰工程部“干净整洁村创建项目”——“寒字号”美丽巷道环境提升项目	阜沙镇鼎贤装饰工程部	2020年11月10日	约154平方米	2020年11月27日		16600		16600	0
4	支陈国池“干净整洁村”——垃圾桶安装款	陈国池	2020年11月3日		2020年11月27日		15600		15600	0
5	支中山市迈丰装饰工程有限公司“十百千万”一队、7队大河坡安装护栏项目款	中山市阜沙镇恒力通水电安装工程部	2020年9月28日		2020年10月17日	20天	21200		21200	0
6	支阜沙镇沛裕建筑工程部“新涌”沿岸护栏翻新项目款	阜沙镇沛裕建筑工程部	2020年11月5日	850米	2020年11月13日		33000		33000	0
7	支中山市嘉誉网络科技有限公司“雪亮工程”治安监控平台建设工程款	中山市嘉誉网络科技有限公司	2020年1月18日		2020年1月21日	3天	17630		17630	0
8	支广东科信工程管理有限公司阜东村美丽宜居示范村项目一党建休闲公园、口袋公园建设工程造价咨询	广东科信工程管理有限公司					1600		1600	0
9	支珠海恒胜园林绿化有限公司寒字号路段示范区三个墙面进行垂直绿化种植款	珠海恒胜园林绿化有限公司	2021年1月5日		2021年1月20日		29185.7		29185.7	0
10	支中山市广中量测绘工程有限公司寒字号、张字号、党建休闲公园测量费(美丽宜居示范村项目)	中山市广中量测绘工程有限公司					14500		14500	0

报表单位：阜沙镇阜东村民委员会

2021年2月28日

单位：元

建设工程项目发包及建设情况公布表

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
11	支中山市广中量测绘工程有限公司联安西街入口、东胜社周边、垃圾转运站周边、大河坡儿童公园用地测量费（美丽宜居示范村项目）	中山市广中量测绘工程有限公司					5200		5200	0
12	支广州新城建筑设计院有限公司美丽宜居示范村项目一二期工程设计服务费（美丽宜居示范村项目）	广州新城建筑设计院有限公司					141030.95		141030.95	0
13	支中山市卓艺景观园林有限公司东胜社道路提升工程费（美丽宜居示范村项目）	中山市卓艺景观园林有限公司	2020年12月5日		2021年1月15日		259166.83		259166.83	0
14	支中山市卓艺景观园林有限公司联安西街入口景观提升工程费（美丽宜居示范村项目）	中山市卓艺景观园林有限公司	2020年12月5日		2021年1月15日		153495.89		153495.89	0
15	支中山市卓艺景观园林有限公司寒字号河涌两侧环境提升工程费（美丽宜居示范村项目）	中山市卓艺景观园林有限公司	2020年11月5日		2021年1月4日		690715.42		690715.42	0
16	支江西省城建集团有限公司张字号河两侧环境提升工程费（美丽宜居示范村）	江西省城建集团有限公司	2020年11月10日		2020年12月20日		103364.07		103364.07	0
17	支江西省城建集团有限公司党建儿童公园采购项目（美丽宜居示范村）	江西省城建集团有限公司	2020年11月5日		2021年2月3日		672014.09		672014.09	0
18	支江西省城建集团有限公司城聚街两侧环境提升工程费（美丽宜居示范村）	江西省城建集团有限公司	2020年11月5日		2021年1月4日		462157.62		462157.62	0
合计							2728860.57		2728860.6	

村委会负责人：[Signature] 财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

梁结容

[Signature] 何友如 梁恩贤



# 国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：阜沙镇阜东村民委员会

2021年2月28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

村委会负责人：周兆章  
好

财务负责人：黄乐斌

会计：梁结容

村务监督委员会：冯国华、梁耀玲、梁恩贤、何友







