

资产负债表

报表年月：2021年2月

报表单位： 阜沙镇上南村民委员会

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	3,485,185.75	2,740,760.57	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	4,917,678.59	4,343,155.33
银行存款		3,485,185.75	2,740,760.57	应付工资	37	-595,050.87	-69,650.00
短期投资	2			应付福利费	38		-94,789.62
应收款项	5	14,670,771.04	11,283,753.60	0			
存货	8			流动负债合计	41	4,322,627.72	4,178,715.71
流动资产合计	9	18,155,956.79	14,024,514.17	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	7,847,290.00	240,000.00
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	7,847,290.00	240,000.00
长期投资	16	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	专项应付款	46	-570,267.20	-867,957.89
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,208,914.25	10,217,344.25	其他负债合计	48	-570,267.20	-867,957.89
减：累计折旧	20			负债合计	49	11,599,650.52	3,550,757.82
固定资产净值	21	10,208,914.25	10,217,344.25	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	145,846.00	145,846.00
固定资产合计	26	10,208,914.25	10,217,344.25	公积公益金	51	22,290,467.70	22,293,737.70
无形资产：				未分配收益	52	-3,813,701.18	108,908.90
无形资产	30	1,856,392.00	1,856,392.00	0			
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	18,622,612.52	22,548,492.60
资产总计	32	30,222,263.04	26,099,250.42	负债和所有者权益总计	56	30,222,263.04	26,099,250.42

单位负责人：



财务负责人：

(Handwritten signature)

村(居)务监督委员会：

(Handwritten signature)

制表人：

洗结欢

(Handwritten signature)

收益分配表

报表年月：2021年2月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		
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	1,974,630.09	2,097,204.50
二、经营收益	10	-1,974,630.09	-2,097,204.50
加： 补助收入	12	462,930.40	4,918,257.50
其他收入	13		415,833.46
减： 其他支出	16	17,616.11	40,962.61
三、本年收益	20	-1,529,315.80	3,195,923.85
收益分配			
四、本年收益	21	-1,529,315.80	3,195,923.85
加：年初未分配收益	22		-3,813,701.18
其他转入	23	1,686.23	726,686.23
五、可分配收益	26		108,908.90
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		108,908.90

单位负责人：



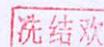
财务负责人：

李彬

村(居)务监督委员会：

梁庆辉
莫任妹

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2021年2月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

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	1,200.00
2021-02-04	提取备用金	冯莹珍	4,000.00	0.00	5,200.00
2021-02-04	零星现金存入农商银行（135325）	冯莹珍	0.00	1,200.00	4,000.00
2021-02-05	支附签收表阜沙镇上南村村务监督委员会成员推选会议误工补贴	冯莹珍	0.00	3,400.00	600.00
2021-02-07	零星现金存入农商银行（135325）	冯莹珍	0.00	600.00	0.00
2021-02-07	支上南8队党员杨洪彩病故抚恤金（属党组织服务群众专项经费支付）	冯莹珍	0.00	500.00	-500.00
2021-02-08	提取备用金	冯莹珍	500.00	0.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

李

村务监督委员会：

梁庆辉
莫任妹

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：阜沙镇上南村民委员会

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	3,793,814.94
2021-02-01	收欧浩平交来上南村各村民小组长、村民代表选举暂借会议误工补贴		7,790.00	0.00	3,801,604.94
2021-02-01	收黄红光交来2021年1月份社保费个人负担部分		345.89	0.00	3,801,950.83
2021-02-01	支陈桥枝上南村6、7队“一河两岸”绿化带砌砖建设工程款	刘雪影	0.00	37,527.00	3,764,423.83
2021-02-01	支陈桥枝上南村8、9队“一河两岸”绿化带砌砖建设工程款	刘雪影	0.00	33,723.00	3,730,700.83
2021-02-01	支中山市阜沙镇沛裕建筑工程部上南村第一片区“党群服务站”门前斜蓬建设工程款	刘雪影	0.00	11,700.00	3,719,000.83
2021-02-01	支黄红光2021年2月工作人员工资	冯莹珍	0.00	1,720.00	3,717,280.83
2021-02-01	支冯在祥2020年11月份护理麦丽香、陈宝华护理费（400元/月）	冯莹珍	0.00	400.00	3,716,880.83
2021-02-01	支附签收表上南村第八届村民委员会换届选举大会公共代写人误工补贴（1月9日、1月20日）	刘雪影	0.00	7,000.00	3,709,880.83
2021-02-01	支潘乐代收代支残疾人工作坊2020.10.31-2021.1.31电费	冯莹珍	0.00	1,465.20	3,708,415.63
2021-02-01	支潘乐支付农家书屋2020.10.31至2021.1.31电费	114	0.00	114.00	3,708,301.63
2021-02-01	支杨骏上南村开展2020年第七次人口普查工作奖励	冯莹珍	0.00	2,000.00	3,706,301.63
2021-02-01	支附签收表上南村开展2020年第七次人口普查聘请临聘人员工资（150/天）	杨骏	0.00	825.00	3,705,476.63
2021-02-02	支梁伟清退回2026.1.1-2056.12.30一号路通往原上南小学路边土地租金	冯莹珍	0.00	10,980.79	3,694,495.84
2021-02-02	支黄荣枝代收代支残疾人工作坊2021年1月份保安工资及加班补助	冯莹珍	0.00	2,200.00	3,692,295.84
2021-02-02	支梁淑颜上南村工作人员1月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	3,689,775.84
2021-02-02	支刘雪影上南村工作人员1月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	3,687,255.84
2021-02-02	支林坤泽上南村工作人员1月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	3,684,735.84
2021-02-02	支冯莹珍上南村工作人员1月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	3,220.00	3,681,515.84
2021-02-02	支梁志陶上南村工作人员1月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	3,678,995.84
2021-02-02	支黄坤棠上南村工作人员1月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	3,676,475.84
2021-02-02	支陈嘉华上南村工作人员1月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	3,673,955.84
2021-02-02	支黄家宝上南村工作人员1月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	3,671,435.84
2021-02-02	支黄金文上南村工作人员1月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	3,668,915.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年2月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-02-02	支郭炎林上南村工作人员1月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	3,666,395.84
2021-02-02	支梁秋华上南村工作人员1月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	3,663,875.84
2021-02-02	支郭培根上南村工作人员1月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	3,661,355.84
2021-02-02	支卢雪珊上南村工作人员1月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	3,658,835.84
2021-02-02	支梁卫嫦上南村工作人员1月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	3,656,315.84
2021-02-02	支郭梅焕上南村工作人员1月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	3,653,795.84
2021-02-02	支杨骏上南村工作人员1月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	3,651,275.84
2021-02-02	支梁嘉诺上南村工作人员1月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	3,648,755.84
2021-02-02	支洗俊杰上南村工作人员1月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	3,646,235.84
2021-02-02	支冯华杰上南村工作人员1月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,520.00	3,643,715.84
2021-02-02	支冯雪莲上南村工作人员1月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	2,270.00	3,641,445.84
2021-02-02	支冯照辉村两委干部1月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	3,575.00	3,637,870.84
2021-02-02	支杨晓峰村两委干部1月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	4,500.00	3,633,370.84
2021-02-02	支欧浩平村两委干部1月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	3,575.00	3,629,795.84
2021-02-02	支吴培珍村两委干部1月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	3,575.00	3,626,220.84
2021-02-03	收上南村“两委”干部及工作人员交来代收代支2021年1月份工作人员社保费个人负担部分		8,446.25	0.00	3,634,667.09
2021-02-03	收中山市阜沙镇惠泰购物广场交来2020年福利基金会慈善捐款	冯莹珍	1,800.00	0.00	3,636,467.09
2021-02-03	收中山市威硕机械制造有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款		1,000.00	0.00	3,637,467.09
2021-02-03	支广东壹加壹商业连锁有限公司（梁秋华已代支）村府大院购杀虫剂、洁厕精、纸巾等费用支出（附发票）	梁秋华	0.00	554.30	3,636,912.79
2021-02-03	支巩义市鲁庄崔灏家具店（梁秋华已代支）上南村农业办公室购买茶水台费用	梁秋华	0.00	228.43	3,636,684.36
2021-02-03	支福建华韵竹林有限公司（梁秋华已代支）上南村农业办公室购买不锈钢架费用	梁秋华	0.00	139.00	3,636,545.36
2021-02-03	支东阳市奥博贸易有限公司（梁秋华已代支）上南村农业办公室购买门吸款	梁秋华	0.00	18.80	3,636,526.56
2021-02-03	支中山市顺丰速运有限公司（梁秋华已代支）上南村到付中医院体检发票及寄合同中医院快寄费	梁秋华	0.00	22.00	3,636,504.56
2021-02-03	支宿迁智展家具有限公司（梁秋华已代支）上南村服务大厅购买主机托费用	梁秋华	0.00	175.83	3,636,328.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年2月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-02-03	支中山市西区鸿美百货店(梁秋华已代支)上南村购春节慰问礼袋款	梁秋华	0.00	695.00	3,635,633.73
2021-02-03	支周卫洪2020年承包清理上南村南闸泵站入水浮莲、杂草及垃圾等承包款	冯莹珍	0.00	4,500.00	3,631,133.73
2021-02-03	支陈升培上南村开展人居环境整治聘请车辆费用(12月5日下午)	杨晓峰	0.00	2,100.00	3,629,033.73
2021-02-03	支附签收表代收代支上南村窝棚整治(只拆不建)奖补资金	杨骏	0.00	1,000.00	3,628,033.73
2021-02-03	支附签收表代收代支上南村窝棚整治(清拆重建)奖补资金	冯莹珍	0.00	8,000.00	3,620,033.73
2021-02-03	支附签收表代收代支上南村窝棚整治修葺奖补资金	冯莹珍	0.00	2,000.00	3,618,033.73
2021-02-04	收阜沙镇党建工作办公室下拨村“两委”换届选举补助经费		96,000.00	0.00	3,714,033.73
2021-02-04	零星现金存入农商银行(135325)	冯莹珍	1,200.00	0.00	3,715,233.73
2021-02-04	收李珊交来代收代支2021年1月份社保费个人负担部分		363.15	0.00	3,715,596.88
2021-02-04	支深圳市蓓蕾文化艺术培训有限责任公司(梁秋华已代支)福利基金会支上南村购买200份老人节请柬封面费用	梁秋华	0.00	98.00	3,715,498.88
2021-02-04	支中山市阜沙水乡艺术团福利基金会支水乡艺术团2020年到上南村“送戏下乡”活动经费开支	冯莹珍	0.00	1,000.00	3,714,498.88
2021-02-04	支中山市阜沙春涛曲艺团福利基金会支中山市阜沙春涛曲艺团2020年到上南村“送戏下乡”活动经费开支	梁嘉诺	0.00	1,000.00	3,713,498.88
2021-02-04	支中山市阜沙镇绍汉电动车维修行村开展人居环境综合整治攻坚行动专用环卫三轮车维修费(2020.7至2020.11)	梁秋华	0.00	957.90	3,712,540.98
2021-02-04	支中山市阜沙镇潮新日杂店村府大院购垃圾桶、地拖等费用支出	梁秋华	0.00	141.00	3,712,399.98
2021-02-04	支中山市港口爱友窗帘商行上南村更换遮光窗帘费用(新农业办公室3个,财务1个)	梁秋华	0.00	1,408.00	3,710,991.98
2021-02-04	支中山市阜沙镇乐欣饮用水经营店(陈晓彤收)村府大院2020.11.17至2020.12.30购买支装水140箱(附发票)	梁秋华	0.00	1,820.00	3,709,171.98
2021-02-04	提取备用金	冯莹珍	0.00	4,000.00	3,705,171.98
2021-02-04	支阜沙地税村两委干部及工作人员2月份社保费单位统筹部分(附明细)	冼结欢	0.00	24,835.16	3,680,336.82
2021-02-04	支阜沙地税代收代支村两委干部及工作人员2月份社保费个人负担部分	冼结欢	0.00	11,916.60	3,668,420.22
2021-02-04	支中山市第二中级人民法院关于上南村民委员会与上南村第一股份合作经济社之间的借款合同纠纷诉讼费	杨晓峰	0.00	359.00	3,668,061.22
2021-02-04	支中山市佳扬建设有限公司上南19队泵站旁安装示警桩工程款(15条)	刘雪影	0.00	2,700.00	3,665,361.22
2021-02-04	支中山市佳扬建设有限公司支付上南村开展第三党支部道路标线工程款(上10、文1、文2、文3、文4)	冯莹珍	0.00	39,000.00	3,626,361.22
2021-02-04	支广东惠昌源实业有限公司上南村党群服务中心标准化规范化建设工程款	刘雪影	0.00	192,711.40	3,433,649.82
2021-02-04	支李珊村两委干部1月份工资及补贴	冯莹珍	0.00	3,575.00	3,430,074.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年2月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-02-04	支卢洪安上南村“临时垃圾堆放点”聘请铲车台班工程费用	刘雪影	0.00	3,200.00	3,426,874.82
2021-02-04	支黄茂洲上南村第一片区党群服务站外墙扇灰工程款	冯莹珍	0.00	3,800.00	3,423,074.82
2021-02-04	支华睿诚项目管理有限公司中山分公司上南村党群服务中心标准化规范化建设工程结算审核（造价咨询服务费）	刘雪影	0.00	3,000.00	3,420,074.82
2021-02-04	支广东政和工程有限公司中山分公司上南村党群服务中心标准化规范化建设工程设计费	冯莹珍	0.00	10,000.00	3,410,074.82
2021-02-05	支中山市第二中级人民法院关于上南村民委员会与上南村第一股份合作经济社之间的借款合同纠纷诉讼费	冯莹珍	0.00	295.00	3,409,779.82
2021-02-05	支中山市阜沙镇铭洋居家具店（梁赛芳收）上南村府大院购买保险柜、文件柜、办公椅及胶凳费用	冯莹珍	0.00	3,000.00	3,406,779.82
2021-02-05	支中山市阜沙镇铭洋居家具店（梁赛芳收）上南村第三党群服务站购买会议台1张及办公椅8张费用	梁秋华	0.00	1,630.00	3,405,149.82
2021-02-05	支中山市佳达电脑商行村府大院2021.1.2-2021.1-8办公耗材、财务办公室购显示器及2020.12.17-2021.1.15彩色复印	冯莹珍	0.00	3,593.00	3,401,556.82
2021-02-05	支附签收表上南村开展“党支部+人居环境整治”工作2020年11月聘请杂工误工补贴	冯莹珍	0.00	61,980.00	3,339,576.82
2021-02-05	支附签收表上南村开展“党支部+人居环境整治”工作2020年12月聘请杂工误工补贴	冯莹珍	0.00	56,580.00	3,282,996.82
2021-02-07	零星现金存入农商银行（135325）	冯莹珍	600.00	0.00	3,283,596.82
2021-02-07	支附签收表（陈嘉华已代支）上南村2021年春季征兵适龄青年到中山港开发区医院参加复检及市总检误工补贴	冯莹珍	0.00	600.00	3,282,996.82
2021-02-07	支上南1队黄林娇2020年队长完成岗位责任制工资及工作奖尾款（已支300元）	冯莹珍	0.00	14,987.20	3,268,009.62
2021-02-07	支上南2队梁焯洪2020年队长完成岗位责任制工资及工作奖尾款（已支300元）	冯莹珍	0.00	21,973.60	3,246,036.02
2021-02-07	支上南3队周卫洪2020年队长完成岗位责任制工资及工作奖尾款（已支300元）	冯莹珍	0.00	21,904.60	3,224,131.42
2021-02-07	支上南4队林万棠2020年队长完成岗位责任制工资及工作奖尾款（已支300元）	冯莹珍	0.00	14,553.00	3,209,578.42
2021-02-07	支上南6队吴潮明2020年队长完成岗位责任制工资及工作奖尾款（已支300元）	冯莹珍	0.00	21,478.00	3,188,100.42
2021-02-07	支上南7队周宝棠2020年队长完成岗位责任制工资及工作奖尾款（已支300元）	冯莹珍	0.00	19,808.40	3,168,292.02
2021-02-07	支上南8队梁心和2020年队长完成岗位责任制工资及工作奖尾款（已支300元）	冯莹珍	0.00	21,053.50	3,147,238.52
2021-02-07	支上南9队梁业超2020年队长完成岗位责任制工资及工作奖尾款（已支300元）	冯莹珍	0.00	20,600.00	3,126,638.52
2021-02-07	支上南10队黄华坤2020年队长完成岗位责任制工资及工作奖尾款（已支300元）	冯莹珍	0.00	18,789.80	3,107,848.72
2021-02-07	支上南11队梁润根2020年队长完成岗位责任制工资及工作奖尾款（已支300元）	冯莹珍	0.00	21,302.20	3,086,546.52
2021-02-07	支上南13队冼其伦2020年队长完成岗位责任制工资及工作奖尾款（已支6300元）	冯莹珍	0.00	9,379.50	3,077,167.02
2021-02-07	支上南15队卢松好2020年队长完成岗位责任制工资及工作奖尾款（已支300元）	冯莹珍	0.00	17,130.00	3,060,037.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年2月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-02-07	支上南17队冯在祥2020年队长完成岗位责任制工资及工作奖尾款（已支300元）	冯莹珍	0.00	19,942.00	3,040,095.02
2021-02-07	支上南18队欧景添2020年队长完成岗位责任制工资及工作奖尾款（已支300元）	冯莹珍	0.00	20,715.00	3,019,380.02
2021-02-07	支中山市阜沙镇艺海文具购书店2020年4月日至12月份村府大院购A4纸、长尾夹、文件盒等文具	梁秋华	0.00	4,315.00	3,015,065.02
2021-02-07	支中山市阜沙镇艺海文具购书店2021年1月月份村府大院购文件盒、A4纸、配钥匙费用	冯莹珍	0.00	762.00	3,014,303.02
2021-02-07	支中山市阜沙镇凯雅书店（梁文飞收）2020年12月村府大院各办公室购办公文具用品（附明细）	冯莹珍	0.00	2,071.00	3,012,232.02
2021-02-07	支合肥元源亨商贸有限公司（梁秋华已代支）上南村换届选举购买音箱费用（5个，328元/个）	冯莹珍	0.00	1,640.00	3,010,592.02
2021-02-07	支中山市阜沙镇博和堂药店上南村委会购医用口罩和酒精费用	冯莹珍	0.00	380.00	3,010,212.02
2021-02-07	支中山市阜沙镇凯雅书店（梁文飞收）2021年1月村府大院各办公室购办公文具用品（附明细）	冯莹珍	0.00	3,456.30	3,006,755.72
2021-02-07	支中山市阜沙镇顺达建材店上南村开展人居环境综合整治攻坚行动手袜、胶扫把及村府大院购热水管、直通等费用	梁秋华	0.00	1,127.00	3,005,628.72
2021-02-08	收村两委干部及工作人员交来2020年1-4月份社保费个人负担部分（附明细表）	冯莹珍	25,817.17	0.00	3,031,445.89
2021-02-08	收梁卫嫦交来2020年工作人员工资及补贴超支部分	梁卫嫦	11,700.00	0.00	3,043,145.89
2021-02-08	收冯财根交来2020年1-12月社保费个人负担部分		4,337.58	0.00	3,047,483.47
2021-02-08	支中国建设银行支付中山市阜沙水乡艺术团福利基金会支水乡艺术团2020年到上南村“送戏下乡”活动经费等4笔开支	冯莹珍	0.00	25.00	3,047,458.47
2021-02-08	提取备用金	冯莹珍	0.00	500.00	3,046,958.47
2021-02-08	支附签收表上南村第八届村民委员会候选人提名大会队长、代表及工作人员误工补贴（1月9日）	冯莹珍	0.00	12,300.00	3,034,658.47
2021-02-08	支附签收表上南村第八届村民委员会选举投票大会队长、代表及工作人员误工补贴（1月20日）	刘雪影	0.00	12,300.00	3,022,358.47
2021-02-08	支中山市阜沙镇印刷厂村府大院购印刷信封1000个费用	梁秋华	0.00	250.00	3,022,108.47
2021-02-08	支冯财根2020年东闸、会安闸、二扁闸、北闸、东闸泵站管理员工资23240、年终奖励2000	冯莹珍	0.00	25,240.00	2,996,868.47
2021-02-08	支附签收表2020年8-12月泵站管理员加班误工补贴（50元/日）	冯莹珍	0.00	1,450.00	2,995,418.47
2021-02-08	支梁嘉亮2020年1-3月村两委干部基本工资及补贴	冯莹珍	0.00	13,500.00	2,981,918.47
2021-02-08	支杨晓峰2020年1-4月村两委干部基本工资及补贴尾款（已支10000元）	冯莹珍	0.00	4,300.00	2,977,618.47
2021-02-08	支欧浩平2020年1-4月村两委干部基本工资及补贴尾款（已支10000元）	冯莹珍	0.00	4,300.00	2,973,318.47
2021-02-08	支吴培珍2020年1-4月村两委干部基本工资及补贴尾款（已支10000元）	冯莹珍	0.00	4,300.00	2,969,018.47
2021-02-08	支冯照辉2020年1-4月村两委干部基本工资及补贴尾款（已支10000元）	冯莹珍	0.00	4,300.00	2,964,718.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年2月

报表单位： 阜沙镇上南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-02-08	支中山市阜沙镇金龙广告工程部村府大院2020年8月—2020年10月广告物料费	冯莹珍	0.00	6,338.00	2,958,380.47
2021-02-08	支李珊已代支支付洗洋文外调函、律师文件、寄文件洗院快递费	梁秋华	0.00	58.00	2,958,322.47
2021-02-08	支林坤泽2020年工作人员工资及补贴尾款（已支26940元）	冯莹珍	0.00	3,300.00	2,955,022.47
2021-02-08	支冯莹珍2020年工作人员工资及补贴尾款（已支31140元）	冯莹珍	0.00	3,300.00	2,951,722.47
2021-02-08	支梁志陶2020年工作人员工资及补贴尾款（已支27140元）	冯莹珍	0.00	3,100.00	2,948,622.47
2021-02-08	支黄坤棠2020年工作人员工资及补贴尾款（已支26940元）	冯莹珍	0.00	3,300.00	2,945,322.47
2021-02-08	支陈嘉华2020年工作人员工资及补贴尾款（已支26940元）	冯莹珍	0.00	3,300.00	2,942,022.47
2021-02-08	支黄家宝2020年工作人员工资及补贴尾款（已支26940元）	冯莹珍	0.00	3,300.00	2,938,722.47
2021-02-08	支黄金文2020年工作人员工资及补贴尾款（已支26940元）	冯莹珍	0.00	3,300.00	2,935,422.47
2021-02-08	支郭炎林2020年工作人员工资及补贴尾款（已支26940元）	冯莹珍	0.00	3,300.00	2,932,122.47
2021-02-08	支梁秋华2020年工作人员工资及补贴尾款（已支26940元）	冯莹珍	0.00	3,300.00	2,928,822.47
2021-02-08	支郭培根2020年工作人员工资及补贴尾款（已支26940元）	冯莹珍	0.00	3,300.00	2,925,522.47
2021-02-08	支郭梅焕2020年工作人员工资及补贴尾款（已支26940元）	冯莹珍	0.00	3,300.00	2,922,222.47
2021-02-08	支杨骏2020年工作人员工资及补贴尾款（已支27140元）	冯莹珍	0.00	3,100.00	2,919,122.47
2021-02-08	支洗俊杰2020年工作人员工资及补贴尾款（已支26940元）	冯莹珍	0.00	3,300.00	2,915,822.47
2021-02-08	支冯华杰2020年工作人员工资及补贴尾款（已支26940元）	冯莹珍	0.00	3,300.00	2,912,522.47
2021-02-08	支冯雪莲2020年工作人员工资及补贴尾款（已支24690元）	冯莹珍	0.00	2,550.00	2,909,972.47
2021-02-08	支黄红光2020年工作人员交通和通讯补贴	黄红光	0.00	600.00	2,909,372.47
2021-02-08	支梁淑颜2020年工作人员工资及补贴尾款（已支14624.5元）	冯莹珍	0.00	975.50	2,908,396.97
2021-02-08	支刘雪影2020年工作人员工资及补贴尾款（已支10068.39元）	冯莹珍	0.00	491.61	2,907,905.36
2021-02-08	支梁嘉诺2020年工作人员工资及补贴尾款（已支10475.48元）	冯莹珍	0.00	84.52	2,907,820.84
2021-02-09	收阜沙镇城管住建和农业农村局下拨上南村关于阜沙镇美丽田园建设田间窝棚整治补助资金		177,000.00	0.00	3,084,820.84
2021-02-09	收中山市阜沙镇经济发展和科技统计局下拨上南村第七次全国人口普查经费	冯莹珍	33,540.00	0.00	3,118,360.84
2021-02-09	收阜沙镇工业开发有限公司交来2019年12月1日至2020年12月31日北闸、南闸、石基闸农排电费	冯莹珍	32,486.21	0.00	3,150,847.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年2月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-02-09	支阜沙镇红十字会福利基金会支2021年慈善万人行捐款	冯莹珍	0.00	10,000.00	3,140,847.05
2021-02-09	支广东壹加壹商业连锁有限公司福利基金会支2021年春节慰问弱势群体购慰问品支出(附明细)	冯莹珍	0.00	11,574.10	3,129,272.95
2021-02-09	支中山市佳扬建设有限公司支付上南村部分损坏道路修葺工程款	刘雪影	0.00	39,248.00	3,090,024.95
2021-02-09	支中山市佳扬建设有限公司上南村开展“美丽河道整治”聘请勾机及运输车辆项目工程款	刘雪影	0.00	4,500.00	3,085,524.95
2021-02-09	支陈垣枝2020年上南村所有路灯及线路的管理维护承包款	冯莹珍	0.00	9,600.00	3,075,924.95
2021-02-09	支陈垣枝2020年全年更换、拆卸路灯维修及材料费用	刘雪影	0.00	39,424.00	3,036,500.95
2021-02-09	支吴权元2020年队长完成岗位责任制工资及工作奖	冯莹珍	0.00	1,104.20	3,035,396.75
2021-02-09	支上南20队冯在锋2020年队长完成岗位责任制工资及工作奖尾款(3月当选)(已支300元)	冯莹珍	0.00	19,534.00	3,015,862.75
2021-02-09	支附签收表2020年全年召开队长工作会议到会人员误工补贴	冯莹珍	0.00	5,950.00	3,009,912.75
2021-02-09	支附签收表上南村2020年老干部全年参加工作座谈会误工及交通补助	冯莹珍	0.00	4,200.00	3,005,712.75
2021-02-09	支附明细(80人*300元/人)上南村2020年村民代表全年协助村务工作误工及维稳工作补助	冯莹珍	0.00	24,000.00	2,981,712.75
2021-02-09	支附签收表(200元/人)上南村环卫工人2020年9-12月召开工作会议误工补贴(其中林结满200元)	冯莹表	0.00	1,600.00	2,980,112.75
2021-02-09	支附签收表(200元/人*5人)上南村2020年9-12月召开各水闸、泵站管理员工作会议误工补贴	冯莹珍	0.00	1,000.00	2,979,112.75
2021-02-10	收阜沙镇城管住建和农业农村局下拨上南村剩余村路硬底化剩余工程款(镇政府占1249229.68元,已支786299.28元)	冯莹珍	462,930.40	0.00	3,442,043.15
2021-02-10	支上南5队黄润全2020年队长完成岗位责任制工资及工作奖尾款(已支300元)	冯莹珍	0.00	21,232.60	3,420,810.55
2021-02-10	支上南12队林远明2020年队长完成岗位责任制工资及工作奖尾款(已支300元)	冯莹珍	0.00	21,105.40	3,399,705.15
2021-02-10	支上南14队吴卫元2020年队长完成岗位责任制工资及工作奖尾款(已支3300元)	冯莹珍	0.00	18,060.00	3,381,645.15
2021-02-10	支上南16队吴见有2020年队长完成岗位责任制工资及工作奖尾款(已支300元)	冯莹珍	0.00	21,568.70	3,360,076.45
2021-02-10	支上南19队黄添根2020年队长完成岗位责任制工资及工作奖尾款(已支300元)	冯莹珍	0.00	21,209.90	3,338,866.55
2021-02-10	支附签收表上南村工作人员2020年绩效考核奖励及补助款(附明细)	冯莹珍	0.00	714,329.30	2,624,537.25
2021-02-10	支附签收表上南村2020年交通和通讯补贴及补助款	冯莹珍	0.00	23,970.00	2,600,567.25
2021-02-10	支中山市建设工程咨询有限公司上南村第三党支部党群服务站工程鉴证咨询服务费	冯莹珍	0.00	1,500.00	2,599,067.25
2021-02-10	支中山市佳扬建设有限公司支付聘请勾机整理临时垃圾堆放点费用	刘雪影	0.00	5,000.00	2,594,067.25
2021-02-10	支吴坚洪上南村“三线改造”人员误工补贴	冯莹珍	0.00	7,950.00	2,586,117.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年2月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-02-18	支吴培珍已代支福利基金会支2021年重点优抚对象春节慰问金	吴培珍	0.00	1,200.00	2,584,917.25
2021-02-18	支中国电信2021年1月份上南村雪亮工程监控平台费	冯莹珍	0.00	5,870.00	2,579,047.25
2021-02-18	支中国电信2021年1月份村府大院各办公室通讯费支出	冯莹珍	0.00	2,670.89	2,576,376.36
2021-02-18	支中国电信2021年1月远程教育金视通系统用租费	冯莹珍	0.00	398.00	2,575,978.36
2021-02-19	支中国建设银行支广东壹加壹春节购慰问品及阜沙红十字会支2021年慈善万人行捐款汇款手续费	冯莹珍	0.00	15.00	2,575,963.36
2021-02-19	支中山供电局2021.1.1-2021.1.31文安东闸电费(0320006096017161)	冯莹珍	0.00	14.94	2,575,948.42
2021-02-19	支中山供电局2021.1.1-2021.1.31上南10队排灌站电费(3000000003432609)	冯莹珍	0.00	5.36	2,575,943.06
2021-02-19	支中山供电局2021.1.1-2021.1.31上南村2队西闸桥头电费(3000000019199129)	冯莹珍	0.00	544.77	2,575,398.29
2021-02-19	支中山供电局2021.1.1-2021.1.31上南村锦绣路市场旁垃圾站电费(3000000021322303)	冯莹珍	0.00	23.81	2,575,374.48
2021-02-19	支中山供电局2021.1.1-2021.1.31村第一党支部党群服务站电费(3000000020903876)	冯莹珍	0.00	3.50	2,575,370.98
2021-02-19	支中山供电局2021.1.1-2021.1.31村公共路灯电费支出(附2单)	冯莹珍	0.00	848.60	2,574,522.38
2021-02-19	支中山供电局代收代支2021年1月上南7队、上南8队、上南9队新增路段路灯电费(附4单)	冯莹珍	0.00	485.22	2,574,037.16
2021-02-19	支中山供电局代收代支各生产队2021.1.1-2021.1.31路灯电费(附单38份)	冯莹珍	0.00	11,614.69	2,562,422.47
2021-02-19	支中山供电局村府大院2021.1.1-2021.1.31电费用支出(0320009900256716)	冯莹珍	0.00	1,963.02	2,560,459.45
2021-02-20	收广东兴达鸿业电子有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款		10,000.00	0.00	2,570,459.45
2021-02-20	收中山德立洁具有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款		3,000.00	0.00	2,573,459.45
2021-02-20	收中山普瑞科精密压铸有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款		3,000.00	0.00	2,576,459.45
2021-02-20	收中山市大毅电器科技有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款		2,000.00	0.00	2,578,459.45
2021-02-20	收广东沃伦丹电气有限公司交来2020年福利基金会慈善捐款		1,000.00	0.00	2,579,459.45
2021-02-20	支中山供电局(代收代支工业公司)2021.1.1-2021.1.31北闸、南闸、石基闸农排电费	冯莹珍	0.00	1,484.24	2,577,975.21
2021-02-20	支中山供电局2021.1.1-2021.1.31北闸、南闸、石基闸农排电费	冯莹珍	0.00	650.24	2,577,324.97
2021-02-22	收阜沙镇城管住建和农业农村局预拨农村人居环境整治——干净整洁村补助资金		50,000.00	0.00	2,627,324.97
2021-02-22	支中山市第二人民法院关于上南村民委员会与黄文光土地经营权、梁洪心土地承包经营权、吴金枝租金合同纠纷诉讼费	冯莹珍	0.00	331.00	2,626,993.97
2021-02-22	支广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司治保会休息室2021年1月有线电视费	冯莹珍	0.00	30.00	2,626,963.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年2月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-02-25	收刘水清（陆东群转入）交来2020年福利基金会慈善捐款		15,000.00	0.00	2,641,963.97
2021-02-25	支阜沙供水公司及污水处理公司村府大院2021年1月份水费、垃圾处理费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	77.51	2,641,886.46
2021-02-25	支阜沙供水公司及污水处理公司上南村第二片区党群服务站2020年12月，2021年1月水费、垃圾处理费及污水处理费支	冯莹珍	0.00	70.77	2,641,815.69
2021-02-25	支阜沙供水公司及污水处理公司垃圾中转站（一号路方桩厂旁）2020年12月，2021年1月水费、垃圾处理费及污水处理	冯莹珍	0.00	930.12	2,640,885.57
2021-02-25	支中山市第二中级人民法院关于上南村民委员会与冯松根之间的租凭合同纠纷诉讼费	冯莹珍	0.00	125.00	2,640,760.57
2021-02-26	中山市康德水族用品有限公司（周海雄、袁贤辉）交来土地使用权转让合同纠纷诉讼代理费，管理费及补偿费	冯莹珍	100,000.00	0.00	2,740,760.57
2021-02-26	收中山市康德朋族用品有限公司（周海雄、袁贤辉）交来2010.6.1-2015.5.31“10亩”土地管理费及补偿款	冯莹珍	55,000.00	0.00	2,795,760.57
2021-02-26	收中山市康德水族用品有限公司（周海雄、袁贤辉）交来2006.6.1-2010.5.31“10亩”土地管理费及补偿款	冯莹珍	40,000.00	0.00	2,835,760.57
2021-02-26	收中山市康德水族用品有限公司（周海雄、袁贤辉）交来土地使用权转让合同纠纷诉讼代理费用（上南村已代支）	冯莹珍	3,270.00	0.00	2,839,030.57
2021-02-26	收中山市康德朋族用品有限公司（周海雄、袁贤辉）交来2015.6.1-2016.5.31“10亩”土地部分管理费及补偿款	冯莹珍	1,730.00	0.00	2,840,760.57
2021-02-26	中山市康德水族用品有限公司（周海雄、袁贤辉）交来土地使用权转让合同纠纷诉讼代理费，管理费及补偿费	冯莹珍	0.00	100,000.00	2,740,760.57

单位负责人：



财务负责人：

(Handwritten signature)

村务监督委员会：

(Handwritten signatures: 梁庆辉, 莫任妹)

制表人：

洗结欢

收支情况公布表

报表年月：2021年2月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

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	1,974,630.09	2,097,204.50
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	188,707.50	188,707.50
四、补助收入	462,930.40	4,918,257.50	其他管理及固定人员报酬	1,753,646.06	1,780,201.22
镇级财政补助	0.00	4,455,327.10	办公费	17,817.11	69,196.31
其他部门补助	462,930.40	462,930.40	水电费	2,040.53	4,600.92
五、其他收入	0.00	415,833.46	书报费	0.00	37,475.00
存款利息收入	0.00	6,580.46	误工补贴	0.00	1,000.00
管理费收入	0.00	200,000.00	会议费	9,350.00	9,350.00
其他	0.00	209,253.00	邮电通讯费	3,068.89	6,673.55
六、福利费收入	0.00	0.00	三、其他支出	17,616.11	40,962.61
			防汛抢险支出	5,150.00	5,150.00
			其他	12,466.11	35,812.61
			党团活动经费	188.27	5,179.33
			其他支出	12,277.84	30,633.28
			四、福利费支出	62,196.53	94,789.62
			五保户补助	400.00	800.00
			治安	5,870.00	14,190.00
			征兵民兵	600.00	600.00
			环境卫生	5,453.93	5,858.19
			公共设施维护	49,872.60	52,165.23
			消防	0.00	3,375.00
			其他福利费支出	0.00	17,801.20
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	0.00	8,430.00
			管理用	0.00	8,430.00
			格力五匹柜式空调一台	0.00	8,430.00
收入合计：	462,930.40	5,334,090.96	支出合计：	2,054,442.73	2,241,386.73

单位负责人：



财务负责人：

李州

村(居)务监督委员会：

梁庆辉
莫任味

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: 阜沙镇上南村民委员会

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				11,460,069.85	176,316.25	11,283,753.60
租赁款				5,587,948.58	0.00	5,587,948.58
冯松枝(上七闸头)				18,000.00	0.00	18,000.00
中山市业强锻造有限公司(原永强)				29,243.34	0.00	29,243.34
吴志强(外滩)				7,392.84	0.00	7,392.84
梁逸潮				33,675.18	0.00	33,675.18
梁焯洪				-18,299.40	0.00	-18,299.40
阜沙镇工业开发有限公司				300,000.00	0.00	300,000.00
中山市泰山饲料有限公司				4,777.50	0.00	4,777.50
陈炳强				-3,800.00	0.00	-3,800.00
蔡银英				-3,100.00	0.00	-3,100.00
阜沙镇资产经营管理有限公司				3,180,000.00	0.00	3,180,000.00
彭孝国				80,000.00	0.00	80,000.00
郭少强				2,040,000.00	0.00	2,040,000.00
吴剑武				-14,394.50	0.00	-14,394.50
谢运江				33,153.62	0.00	33,153.62
罗志焕				-98,700.00	0.00	-98,700.00
发包款				68,770.00	0.00	68,770.00
黄玉胜				3,760.00	0.00	3,760.00
林伟鹏				10,010.00	0.00	10,010.00
黄文光				13,000.00	0.00	13,000.00
梁玲贵				40,000.00	0.00	40,000.00
黄炎安、黄银欢				2,000.00	0.00	2,000.00
水电费				178,088.02	32,486.21	145,601.81
代收代支生产队路灯电费				134,291.02	0.00	134,291.02
代收代支阜沙村农排电费				11,435.93	0.00	11,435.93
代收代支工业公司农排电费				32,361.07	32,486.21	-125.14
应收借款				161,000.00	0.00	161,000.00
上南村农民就业服务工作坊				160,000.00	0.00	160,000.00
林福候				1,000.00	0.00	1,000.00
医保社保				52,648.50	39,310.04	13,338.46
工作人员个人部分				52,648.50	39,310.04	13,338.46
备用金				7,790.00	7,790.00	0.00
欧浩平				7,790.00	7,790.00	0.00
统筹款				31,582.00	0.00	31,582.00
上南一队				31,582.00	0.00	31,582.00
土地使用权转让款				3,829,775.20	0.00	3,829,775.20
梁振荣				7,500.00	0.00	7,500.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年2月

报表单位: 阜沙镇上南村民委员会

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
原伟民				130,000.00	0.00	130,000.00
李世松				48,500.00	0.00	48,500.00
梁颜坚				28,914.00	0.00	28,914.00
陈连枝				44,300.00	0.00	44,300.00
梁炎芳				41,675.00	0.00	41,675.00
吴瑞玲、何艳媚				386,720.00	0.00	386,720.00
黄雪梅				12,580.00	0.00	12,580.00
陈灵枝				39,322.00	0.00	39,322.00
梁桂兴				39,205.00	0.00	39,205.00
阜沙镇工业开发有限公司(梁海鹏)				3,051,059.20	0.00	3,051,059.20
其他				1,542,467.55	96,730.00	1,445,737.55
管理费				1,445,493.43	96,730.00	1,348,763.43
顺南五金厂(周志生)				239,500.00	0.00	239,500.00
志辉电器厂				1,750.00	0.00	1,750.00
吴权心(高坤荣、宋良)				99,703.20	0.00	99,703.20
康德水族用品有限公司				109,000.00	96,730.00	12,270.00
正民高新磁电有限公司				108,000.00	0.00	108,000.00
翔宇汽配厂				124,000.00	0.00	124,000.00
梁振宏				65,400.00	0.00	65,400.00
吴金枝(南苑大排挡)				683.00	0.00	683.00
恒丰制罐厂				38,030.00	0.00	38,030.00
李兆良				-16,430.00	0.00	-16,430.00
罗荣根				500.00	0.00	500.00
埠城涂料厂				60,000.00	0.00	60,000.00
梁裕华(琥珀化学有限公司)				6,811.72	0.00	6,811.72
阜沙镇全盛金属制品厂				30,000.00	0.00	30,000.00
周添带(南星五金厂)				1,282.53	0.00	1,282.53
陈杰华、黄少齐				3,000.00	0.00	3,000.00
冯健添				7,260.00	0.00	7,260.00
吴森雄				18,962.00	0.00	18,962.00
梁泽文				262,425.00	0.00	262,425.00
梁金玲、梁炳辉(原志辉)				96,429.00	0.00	96,429.00
麦伟炳(原温艺杨)				110,192.64	0.00	110,192.64
陈锐钊				50,638.50	0.00	50,638.50
刘卫东(ABB002)				28,355.84	0.00	28,355.84
上南六队				35,896.95	0.00	35,896.95
文安一队				6,360.18	0.00	6,360.18
梁洪心(2001年4-6月水费)				14,861.99	0.00	14,861.99



债权债务(应收款)明细公布表

报表年月：2021年2月

报表单位：卓沙镇上南村民委员会

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
上南一队 (鱼塘改造资金)				36,700.00	0.00	36,700.00
黄春基 (公路住宿费)				3,155.00	0.00	3,155.00

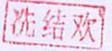
单位负责人：



财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年2月

报表单位： 阜沙镇上南村民委员会

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				4,363,577.63	20,422.30	4,343,155.33
应付定金押金				1,694,650.12	0.00	1,694,650.12
宏翔金厂				4,000.00	0.00	4,000.00
关迪明				3,000.00	0.00	3,000.00
周添带				10,000.00	0.00	10,000.00
九队征地交回定金				13,833.00	0.00	13,833.00
五队征地交回定金				18,699.00	0.00	18,699.00
李兆良				5,000.00	0.00	5,000.00
翔宇五金厂				5,000.00	0.00	5,000.00
多明丽油墨制品公司				20,000.00	0.00	20,000.00
苏桥明				10,000.00	0.00	10,000.00
吴志强				10,000.00	0.00	10,000.00
港口恒兴土石方工程部				20,000.00	0.00	20,000.00
吴延波、吴雄波、陈浩文				44,000.00	0.00	44,000.00
吴雄波				40,000.00	0.00	40,000.00
乐佳宠物制品有限公司				100,000.00	0.00	100,000.00
周科带				190.00	0.00	190.00
蔡银英(旧村府边地)				500.00	0.00	500.00
梁焯洪(文安土地)				10,000.00	0.00	10,000.00
梁焯洪(旧村府)				33,000.00	0.00	33,000.00
梁焯洪(汇隆边土地)				5,000.00	0.00	5,000.00
梁执根				50,000.00	0.00	50,000.00
袁嘉焯				50,000.00	0.00	50,000.00
郭少强				830,000.00	0.00	830,000.00
彭孝国				30,000.00	0.00	30,000.00
吴剑武				14,394.50	0.00	14,394.50
谢运江				33,153.62	0.00	33,153.62
罗翠碧				20,000.00	0.00	20,000.00
陈炳强				3,000.00	0.00	3,000.00
关汉珠				75,000.00	0.00	75,000.00
罗志焕				236,880.00	0.00	236,880.00
应付工程款				671,212.02	0.00	671,212.02
一河两岸整治工程款				34,079.47	0.00	34,079.47
“河岸”整治工程				65,019.87	0.00	65,019.87
“拖拉机”涌边砌石(锦明)				10,133.28	0.00	10,133.28
拖拉机路砌石(威力)				4,004.00	0.00	4,004.00
上南14、15队一河两岸				3,364.00	0.00	3,364.00
文安5-9队河岸砌石				16,235.57	0.00	16,235.57

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年2月

报表单位： 阜沙镇上南村民委员会

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
上南11队道路硬底化				14,731.76	0.00	14,731.76
文安5-9队道路硬底一期				8,681.56	0.00	8,681.56
上七铺石粉及路杯平整				3,493.00	0.00	3,493.00
上南11队护路工程				4,376.70	0.00	4,376.70
中山市金圃道路工程有限公司				49,436.25	0.00	49,436.25
盛尔建设集团有限公司				501,774.08	0.00	501,774.08
广东丽晶建设有限公司				7,762.35	0.00	7,762.35
深圳市深安企业有限公司				13,140.00	0.00	13,140.00
代收收支				-20,787.88	-4,489.80	-16,298.08
其他代收收支款				5,083.99	0.00	5,083.99
阜沙镇工业开发有限公司				-8,155.00	-8,155.00	0.00
修水泥路款				17,389.80	0.00	17,389.80
五好党员考核奖金				-53,700.00	0.00	-53,700.00
代收收支增值税、城建、教育费				26.39	0.00	26.39
代收收支开发公司文安4队玲贵路租金				-2,665.00	0.00	-2,665.00
残疗站(残疾人工作坊)				3,210.70	3,665.20	-454.50
文安一队纵四线二期1.9412亩征地款(未收部分)				5,241.24	0.00	5,241.24
陈垣辉				1,747.08	0.00	1,747.08
梁卫坤				2,329.44	0.00	2,329.44
陈境堂				1,164.72	0.00	1,164.72
代收收支上1(丽景)税控盘管理费				280.00	0.00	280.00
窝棚整治奖补资金				12,500.00	0.00	12,500.00
何心信				500.00	0.00	500.00
洗根祥				4,000.00	0.00	4,000.00
卢祥根				4,000.00	0.00	4,000.00
洗坚棠				4,000.00	0.00	4,000.00
其他				2,018,503.37	24,912.10	1,993,591.27
水利工程、土方款				363,517.36	0.00	363,517.36
大南水利会				430,311.48	0.00	430,311.48
代收水费				-26,160.81	0.00	-26,160.81
吴雄波12.5734亩土地办证借款利息				104,833.00	0.00	104,833.00
上南村福利基金会				852,648.34	24,912.10	827,736.24
助学借款				-265,000.00	0.00	-265,000.00
文安5队郭嘉俊				-3,000.00	0.00	-3,000.00
上南7队杨翠怡				-10,000.00	0.00	-10,000.00
上南4队卢馨杨				-6,000.00	0.00	-6,000.00
上南17队吴嘉涛				-20,000.00	0.00	-20,000.00
上南11队李文坚				-5,000.00	0.00	-5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年2月

报表单位： 阜沙镇上南村民委员会

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
上南20队黄志祥				-5,000.00	0.00	-5,000.00
上南12队梁浩贤				-15,000.00	0.00	-15,000.00
上南12队梁诗敏				-26,000.00	0.00	-26,000.00
上南16队林彩燕				-5,000.00	0.00	-5,000.00
上南17队何敏霞				-19,000.00	0.00	-19,000.00
文安6队吴俊明				-6,000.00	0.00	-6,000.00
文安1队罗宝婷				-5,000.00	0.00	-5,000.00
上南7队林燕珊				-6,000.00	0.00	-6,000.00
文安6队何玉霞				-16,000.00	0.00	-16,000.00
上南4队肖钰钊				-8,000.00	0.00	-8,000.00
文安2队冼翠玲				-36,000.00	0.00	-36,000.00
上南5队黄乐妍				-6,000.00	0.00	-6,000.00
上南4队梁思铭				-5,000.00	0.00	-5,000.00
上南7队招祺				-30,000.00	0.00	-30,000.00
上南10队何洪辉				-14,000.00	0.00	-14,000.00
上南7队杨指扬				-14,000.00	0.00	-14,000.00
文安6队吴展乐				-5,000.00	0.00	-5,000.00
福利基金收支				1,117,648.34	24,912.10	1,092,736.24
代收梁锡文“8.1沉船事件”赔偿款				293,354.00	0.00	293,354.00
应付工资				468,033.23	537,683.23	-69,650.00
干部				30,700.00	49,500.00	-18,800.00
梁嘉亮				13,500.00	13,500.00	0.00
吴培珍				4,300.00	7,875.00	-3,575.00
杨晓锋				4,300.00	8,800.00	-4,500.00
欧浩平				4,300.00	7,875.00	-3,575.00
冯照辉				4,300.00	7,875.00	-3,575.00
李珊				0.00	3,575.00	-3,575.00
管理和固定人员				49,901.63	100,751.63	-50,850.00
林坤泽				3,300.00	5,820.00	-2,520.00
郭培根				3,300.00	5,820.00	-2,520.00
黄坤棠				3,300.00	5,820.00	-2,520.00
梁卫嫦				0.00	2,520.00	-2,520.00
郭炎林				3,300.00	5,820.00	-2,520.00
梁志陶				3,100.00	5,620.00	-2,520.00
郭梅焕				3,300.00	5,820.00	-2,520.00
陈嘉华				3,300.00	5,820.00	-2,520.00
梁秋华				3,300.00	5,820.00	-2,520.00
冯莹珍				3,300.00	6,520.00	-3,220.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年2月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

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
黄嘉宝				3,300.00	5,820.00	-2,520.00
杨骏				3,100.00	5,620.00	-2,520.00
洗俊杰				3,300.00	5,820.00	-2,520.00
黄金文				3,300.00	5,820.00	-2,520.00
冯华杰				3,300.00	5,820.00	-2,520.00
冯雪莲				2,550.00	4,820.00	-2,270.00
梁淑颜				975.50	3,495.50	-2,520.00
刘雪影				491.61	3,011.61	-2,520.00
梁嘉诺				84.52	2,604.52	-2,520.00
卢雪珊				0.00	2,520.00	-2,520.00
经济社长				387,431.60	387,431.60	0.00
上南一队黄林娇				14,987.20	14,987.20	0.00
上南二队梁焯洪				21,973.60	21,973.60	0.00
上南三队周卫洪				21,904.60	21,904.60	0.00
上南五队黄润全				21,232.60	21,232.60	0.00
上南六队吴潮明				21,478.00	21,478.00	0.00
上南七队周宝棠				19,808.40	19,808.40	0.00
上南八队梁心和				21,053.50	21,053.50	0.00
上南九队梁业超				20,600.00	20,600.00	0.00
上南十队黄华坤				18,789.80	18,789.80	0.00
上南十一队梁润根				21,302.20	21,302.20	0.00
文安二队洗其伦				9,379.50	9,379.50	0.00
文安三队吴卫元				18,060.00	18,060.00	0.00
文安四队卢松好				17,130.00	17,130.00	0.00
文安五队吴见有				21,568.70	21,568.70	0.00
文安六队冯在祥				19,942.00	19,942.00	0.00
文安七队欧景添				20,715.00	20,715.00	0.00
文安八队黄添根				21,209.90	21,209.90	0.00
文安九队吴权元				1,104.20	1,104.20	0.00
上南四队林万堂				14,553.00	14,553.00	0.00
文安一队林远明				21,105.40	21,105.40	0.00
文安九队冯在锋				19,534.00	19,534.00	0.00
长期借款及应付款				240,000.00	0.00	240,000.00
长期借款				240,000.00	0.00	240,000.00
银行借款				240,000.00	0.00	240,000.00
上南信用社				240,000.00	0.00	240,000.00

单位负责人：



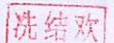
财务负责人：

(Handwritten signature)

村(居)务监督委员会：

(Handwritten signature)
(Handwritten signature)

制表人：



固定资产明细一览表

报表年月：2021年2月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

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			10,217,344.25	0.00	10,217,344.25
001001	员工宿舍工程款			487,245.51	0.00	487,245.51
001002	原供销社扩建工程			40,000.00	0.00	40,000.00
002001	会议室投影设备一套			9,875.00	0.00	9,875.00
002002	针式打印机、碎纸机各一台			3,100.00	0.00	3,100.00
002003	会议室音箱一套			8,270.00	0.00	8,270.00
002004	文件柜			2,780.00	0.00	2,780.00
002005	办公台10张			5,800.00	0.00	5,800.00
002006	1.5格力空调3台*2600			10,315.10	0.00	10,315.10
002007	3匹格力空调6台*6250.00			37,500.00	0.00	37,500.00
002008	村府会议室			63,050.00	0.00	63,050.00
002009	新蓝电脑3台			18,037.00	0.00	18,037.00
002010	爱普生打印机LA16003H			2,650.00	0.00	2,650.00
002011	联想电脑升级配置一套			3,443.00	0.00	3,443.00
002012	计生线购电脑一套			3,750.00	0.00	3,750.00
002013	五羊本田警用摩托车一台			12,300.00	0.00	12,300.00
002014	治安岗亭一个			39,360.00	0.00	39,360.00
002015	治保会购冷气机一台			2,050.00	0.00	2,050.00
002016	购沙发、书柜、椅、办公家具一批			3,880.00	0.00	3,880.00
002017	村购华索录音笔一支			1,047.00	0.00	1,047.00
002018	村购索尼摄像机一台			7,930.00	0.00	7,930.00
002019	村购联想电脑一套			4,900.00	0.00	4,900.00
002020	村购电脑一台			4,510.00	0.00	4,510.00
002021	村购打印机2台*380元/台			760.00	0.00	760.00
002022	村购佳能A-560数码相机一台			1,900.00	0.00	1,900.00
002023	村购HP打印机一台			1,750.00	0.00	1,750.00
002024	上南村流动管理办公室建设工程			23,031.10	0.00	23,031.10
002025	治保会购相机一台			1,600.00	0.00	1,600.00
002026	计生办公室购电脑一台			4,950.00	0.00	4,950.00
002027	购台式电脑一台			3,900.00	0.00	3,900.00
002028	财经办公室购电脑显示器一台			1,166.00	0.00	1,166.00
002029	治保会购电脑一台			2,750.00	0.00	2,750.00
002030	上南村安装防盗系统一台			1,385.00	0.00	1,385.00
002031	购买电脑一台			4,940.00	0.00	4,940.00
002032	购买数码相机一台			1,380.00	0.00	1,380.00
002033	购买松下摄像机一台			3,398.00	0.00	3,398.00
002034	村府办公楼一座（建筑及装修）			73,425.40	0.00	73,425.40
002035	联想电脑（一体机）一台			3,800.00	0.00	3,800.00
002036	东芝移动硬盘一个（档案用）			585.00	0.00	585.00
002037	2012年4月购台式电脑2台			7,114.00	0.00	7,114.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年2月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

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
002038	TCL电视机2台			6,158.00	0.00	6,158.00
002039	上南村府监控设备一套			39,476.52	0.00	39,476.52
002040	联想启天M7150电脑2套			6,600.00	0.00	6,600.00
002041	惠普HP M213nf多功能一体机			2,900.00	0.00	2,900.00
002042	新村府配变安装工程			37,200.00	0.00	37,200.00
002043	新村府低压计量电气安装工程			33,653.00	0.00	33,653.00
002044	海尔电冰箱一台（治保会用）			1,350.00	0.00	1,350.00
002045	新村府大门口电动门一套			15,038.00	0.00	15,038.00
002046	会议室LED显示屏一套			11,731.80	0.00	11,731.80
002047	HP1025激光打印机一台			1,650.00	0.00	1,650.00
002048	松下872传真机一台			850.00	0.00	850.00
002049	科密C638碎纸机一台			595.00	0.00	595.00
002050	春兰3匹空调9台			28,080.00	0.00	28,080.00
002051	美的5匹空调3台			21,360.00	0.00	21,360.00
002052	格力1.5匹空调3台			8,610.00	0.00	8,610.00
002053	乐声3匹空调6台			22,020.00	0.00	22,020.00
002054	美的2匹空调一台			2,980.00	0.00	2,980.00
002055	松下一匹空调一台（档案室）			1,850.00	0.00	1,850.00
002056	LBP2900打印机一台（服务大厅）			1,050.00	0.00	1,050.00
002057	联想T4900电脑一台（财经办）			3,699.00	0.00	3,699.00
002058	索尼DSC-HX10数码相机一台			1,597.00	0.00	1,597.00
002059	会议台一张（党代表室）			1,180.00	0.00	1,180.00
002060	办公长椅一张（治安室）			985.00	0.00	985.00
002061	佳能LBP2900打印机（书记室用）			1,080.00	0.00	1,080.00
002062	联想电脑一台（财务室）			4,960.00	0.00	4,960.00
002063	扫描仪一台			500.00	0.00	500.00
002064	联想B4308笔记本电脑一台（金融站）			3,799.00	0.00	3,799.00
002065	会议室演讲台一张			1,200.00	0.00	1,200.00
002066	联想T410电脑2台（计生）			7,100.00	0.00	7,100.00
002067	上南村综治信访维稳工作站			5,276,907.33	0.00	5,276,907.33
002068	监控主机一台			1,200.00	0.00	1,200.00
002069	联想启天M4350电脑一台（三资平台）			4,900.00	0.00	4,900.00
002070	良田S500A3B高拍仪一台（三资平台）			1,300.00	0.00	1,300.00
002071	大班台（2600*1100*760）一套			3,500.00	0.00	3,500.00
002072	中班台（1600*800*760）4套			6,400.00	0.00	6,400.00
002073	电脑台（1400*700*760）14套			11,200.00	0.00	11,200.00
002074	会议台（5800*2200*760）一套			11,600.00	0.00	11,600.00
002075	主席台（6600*500*760）一套			4,650.00	0.00	4,650.00
002076	木架椅（配中班台用）4张			2,720.00	0.00	2,720.00
002077	职员椅3张			900.00	0.00	900.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年2月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

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
002078	会议椅（黑色西皮）14张			4,900.00	0.00	4,900.00
002079	会议椅（黑色西皮）25张			9,500.00	0.00	9,500.00
002080	会议椅（黑色西皮）8张			3,280.00	0.00	3,280.00
002081	大班椅（黑色真皮）一张			1,100.00	0.00	1,100.00
002082	条桌40套			32,400.00	0.00	32,400.00
002083	佳能单反1200D相机一台			4,456.00	0.00	4,456.00
002084	理光SP200激光打印机一台			547.00	0.00	547.00
002085	惠普HP M1260W一体机（书记室用）			1,699.00	0.00	1,699.00
002086	惠普HP P1106激光打印机2台（国土办公室）			1,358.00	0.00	1,358.00
002087	惠普HP 1106激光打印机（治保会）			709.00	0.00	709.00
002088	格力KF-26356Fa-2空调一台（保安室用）			2,180.00	0.00	2,180.00
002089	电脑主机2台（文书室及治保会）			3,907.80	0.00	3,907.80
002090	联想启天M450台式电脑一套			4,760.00	0.00	4,760.00
002091	兄弟7380一体机一台			2,250.00	0.00	2,250.00
002092	服务评议器一台			1,050.00	0.00	1,050.00
002093	华视蓝牙CVR-100B认证设备一台			4,370.00	0.00	4,370.00
002094	格力3匹冷气机（治保会休息室）			6,310.00	0.00	6,310.00
002095	电脑主机一台（计生室）			2,125.00	0.00	2,125.00
002096	乐视超4X50液晶电视一台（治保会休息室）			3,500.00	0.00	3,500.00
002097	LED显示屏（二楼会议室）			4,750.00	0.00	4,750.00
002098	三星15.6英寸笔记本电脑一台			3,999.00	0.00	3,999.00
002099	巡逻电动车2台			6,592.00	0.00	6,592.00
002100	得力3880激光定位电动档案打孔机（财务室）			2,199.00	0.00	2,199.00
002101	爱普生LQ-680K11针式打印机（财务室）			2,399.00	0.00	2,399.00
002102	惠普Laser Jet Por M126nw一体机（农业办公室）			1,699.00	0.00	1,699.00
002103	格力空调KF-12368SNhAc-3（三楼会议室）			9,200.00	0.00	9,200.00
002104	组装电脑、显示器等一套（治保会消防整治）			5,616.90	0.00	5,616.90
002105	ML-2700专业功放及F12专业全频音箱（三楼会议室）			4,080.00	0.00	4,080.00
002106	惠普（HP）彩色激光打印机（治保会消防整治）			2,499.00	0.00	2,499.00
002107	网络机柜（村府大院）			3,070.00	0.00	3,070.00
002108	格力空调KFR-72LW/（725961）NhAaD-3[Q铂]（二楼会议室）			5,679.00	0.00	5,679.00
002109	会议台（书记办公室）			1,200.00	0.00	1,200.00
002110	治安巡逻摩托车2台			34,772.00	0.00	34,772.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年2月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

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
002111	村府大院全户外LED显示屏			9,050.24	0.00	9,050.24
002112	格力KF-26359Aa-2空调（二楼综合服务室）			2,400.00	0.00	2,400.00
002113	京瓷-1025打印机一台（计生办公室）			1,160.00	0.00	1,160.00
002114	联想天逸510S英特尔酷睿i3-9100电脑（农业办公室）			3,365.00	0.00	3,365.00
002115	高速扫描仪ix500（农业办公室）			2,399.00	0.00	2,399.00
002116	组装电脑主机及显示器（农业办公室）			3,620.00	0.00	3,620.00
002117	不锈钢置物架（消防室）			5,157.00	0.00	5,157.00
002118	富士复印机S2110（社保办公室）			4,800.00	0.00	4,800.00
002119	联想电脑主机M708F7CQ（组织办公室）			2,400.00	0.00	2,400.00
002120	汽油清汽机一套			7,850.00	0.00	7,850.00
002121	视频监控中心系统安装工程（治保会办公室）			39,000.00	0.00	39,000.00
002122	电脑DELL3699（人社办公室）			2,500.00	0.00	2,500.00
002123	保险柜1个（文书办公室）			2,100.00	0.00	2,100.00
002124	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）			22,050.00	0.00	22,050.00
002125	联想扬天T4900V电脑（农业办公室）			3,150.00	0.00	3,150.00
002126	格力五匹柜式空调一台（治保会办公室）			8,430.00	0.00	8,430.00
003001	上南三、五、六、九队水泥桥5座			75,000.00	0.00	75,000.00
003002	一号路工程款			751,000.00	0.00	751,000.00
003003	三队至树苗场桥			24,710.00	0.00	24,710.00
003004	排污工程款			115,000.00	0.00	115,000.00
003005	接驳水喉工程款			15,127.00	0.00	15,127.00
003006	上南小学两座教学楼及增加工程款			1,783,131.86	0.00	1,783,131.86
003007	文安片路灯增加工程			88,212.15	0.00	88,212.15
003008	电动三轮垃圾车一台（环卫用）			6,400.00	0.00	6,400.00
003009	电动三轮垃圾车4台*5100元/台（环卫用）			20,400.00	0.00	20,400.00
003010	电动三轮垃圾车一台			5,100.00	0.00	5,100.00
003011	各水闸、泵站安装监控工程款			12,765.00	0.00	12,765.00
003012	正三轮垃圾摩托车 黄川HK150ZH-D（环卫用）			27,000.00	0.00	27,000.00
003019	黄川牌双层车厢三轮车2台250号双水冷（乡村振兴）			42,000.00	0.00	42,000.00
003020001	上南二队党群服务站			98,770.00	0.00	98,770.00
003020002	上南二队文体广场舞台			52,480.60	0.00	52,480.60
003020003	上南二队文体广场公厕			42,084.00	0.00	42,084.00
003020004	格力3匹单冷挂式空调一台			5,200.00	0.00	5,200.00
003020005	上南二队文体广场围网			35,532.00	0.00	35,532.00
003020006	上南二队文体广场水泥地			32,932.80	0.00	32,932.80
003020007	党群服务站书架、七格柜一批			2,879.78	0.00	2,879.78

固定资产明细一览表

报表年月：2021年2月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

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
003020008	党群服务站购书籍一批			3,297.36	0.00	3,297.36
003021001	和美居文体广场舞台			46,000.00	0.00	46,000.00
003021002	和美居文体广场公厕			46,450.00	0.00	46,450.00
003021003	和美居党群服务站			48,190.00	0.00	48,190.00
003021004	和美居文体广场围网			11,610.00	0.00	11,610.00
003021005	和美居文体广场水泥地			24,327.00	0.00	24,327.00

单位负责人：



财务负责人：

(Handwritten signature)

村务监督委员会：

(Handwritten signature)

制表人：



(Handwritten signature)

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：阜沙镇上南村民委员会

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、银行存款账面余额：2740760.57 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：2 笔，4500.00元；本月银行存款收入共：28 笔，1149356.65元；
- 6、本月现金支出共：4 笔，5700.00元；本月银行存款支出共：174 笔，2202411.02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：

经理理财人员审核，符合财务收支手续审批办理

居务监督委员会：

年 月 日

单位负责人：



财务负责人：

李珊

村务监督委员会：

梁庆辉
莫任妹

制表人：

洗结欢

专项应付款情况公布表

报表年月：2021年2月

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

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				-288,946.57	579,011.32	-867,957.89
上级拨款				-288,946.57	579,011.32	-867,957.89
金融服务站建设资金				16,079.00	0.00	16,079.00
人力资源普查补贴				10,926.00	10,926.00	0.00
农村土地确权登记颁证工作经费				22,664.09	0.00	22,664.09
农业“三项补贴”改革工作经费				4,162.00	0.00	4,162.00
文山（上稔）站配套220千伏线路工程补偿				71,000.00	0.00	71,000.00
防护维稳及重点管控对象补助				27,000.00	0.00	27,000.00
自然村落普查补贴经费				12,000.00	0.00	12,000.00
农村集体产权制度改革经费（清资产核产）				12,000.00	0.00	12,000.00
地籍调查经费				5,155.00	0.00	5,155.00
党群建设及营造经费				3,635.00	0.00	3,635.00
乡村振兴专项工作经费				85,248.52	187,152.90	-101,904.38
河涌环境整治行动				-213,317.00	1,400.00	-214,717.00
党支部+				-414,607.24	0.00	-414,607.24
管理类				-414,607.24	0.00	-414,607.24
开展人居环境整治聘请杂工清理杂物				-414,607.24	0.00	-414,607.24
横向生态资金				245,582.00	0.00	245,582.00
“多彩欢乐营”公益义教活动经费				-193.98	-193.98	0.00
优秀治保会奖励				1,000.00	0.00	1,000.00
第二党支部“党建服务站”经费				-204,028.80	0.00	-204,028.80
第一党支部“党建服务站”经费				-75,262.14	15,500.00	-90,762.14
第三党支部“党建服务站”经费				-205,004.52	3,130.00	-208,134.52
失管路段保洁经费（2019年8-12月）				225,437.00	118,760.00	106,677.00
关工委工作专项经费				500.00	0.00	500.00
扫黄打非工作经费				-300.00	60.00	-360.00
全国人口普查专项经费				-96,489.00	2,825.00	-99,314.00
敬老院后方清淤工程				35,000.00	0.00	35,000.00
上南村党群服务中心建设经费				200,000.00	205,711.40	-5,711.40
党组织服务群众专项经费				59,500.00	500.00	59,000.00
少工委志愿服务活动经费				887.50	0.00	887.50
远程教育经费				-1,000.00	0.00	-1,000.00
村级换届选举经费				-116,520.00	33,240.00	-149,760.00

单位负责人：



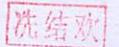
财务负责人：

Handwritten signature of the financial officer.

村(居)务监督委员会：

Handwritten signatures of the village committee members: Liang Zhenhui and Mo Renqun.

制表人：



打印日期：2021-03-09

1 / 1

政府拨款使用管理情况明细表

2021年2月28日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇三沙村村委会



资金名称	上期余额	本期收入	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	本期支付	累计支付	结余资金	备注
计生经费	0						0	
金融服务站建设资金	16079						16079	
人力资源普查补贴	10926			由于当年度由村工作人员进行就业普查, 已从村集体资金中支付相关费用, 转回以前年度费用	10926	10926	0	
农村土地确权登记颁证工作经费	22664.09						22664.09	
农业“三项补贴”改革工作经费	4162						4162	
文山(上稔)站配套220千伏线路工程补偿	71000						71000	
“十九大”防护期间重点管控对象村补助	27000						27000	
自然村落普查补贴经费	12000						12000	
农村集体产权制度改革经费(清查核产)	12000						12000	
地籍调查经费	5155						5155	
党群建设及营造经费	3635						3635	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年2月28日

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

资金名称	上期余额	本期收入	累计收入	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	本期支付	累计支付	结余资金	备注
乡村振兴专项工作经费	-141751.48	227000	292,426.00		<p>1、[02.04]支中山市阜沙镇绍汉电动车维修村开展人居环境综合整治攻坚行动专用环卫三轮车维修费(2020.7至2020.11)957.9元; 2、[02.03]支附签合同代收代支上南村窝棚整治(只拆不建)奖补资金1000元; 3、[02.07]支中山市阜沙镇顺达建材店上南村开展人居环境综合整治攻坚行动手抹、散扫把及村府大院购热水管、直通等费用1127元; 4、[02.04]支中山市阜沙镇乐欣饮用水经营店(陈晓彤收)村府大院2020.11.17至2020.12.30购买支装水140箱(附发票)1820元; 5、[02.03]支附签合同代收代支上南村窝棚整治修葺奖补资金2000元; 6、[02.03]支陈升培上南村开展人居环境整治聘请车辆费用(12月5日下午)2100元; 7、[02.04]支卢洪安上南村“临时垃圾堆放点”聘请铲车台班工程费用3200元; 8、[02.09]支中山市佳扬建设有限公司上南村开展“美丽河道整治”聘请勾机及运输车辆项目工程款4500元; 9、[02.10]支中山市佳扬建设有限公司支付聘请勾机整理临时垃圾堆放点费用5000元; 10、[02.10]支吴坚洪上南村“三线改造”人员误工补贴7950元; 11、[02.03]支附签合同代收代支上南村窝棚整治(清拆重建)奖补资金8000元; 12、[02.01]支陈桥枝上南村8、9队“一河两岸”绿化带砌砖建设工程款33723元; 13、[02.01]支陈桥枝上南村6、7队“一河两岸”绿化带砌砖建设工程款37527元; 14、[02.04]支中山市佳扬建设有限公司支付上南村开展第三党支部道路标线工程款(上10、文1、文2、文3、文4)39000元; 15、[02.09]支中山市佳扬建设有限公司支付上南村部分损坏道路修葺工程款39248元</p>	187,152.90	387,653.50	-101904.38	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年2月28日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇三沙村委会

资金名称	上期余额	本期收入	累计收入	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	本期支付	累计支付	结余资金	备注
党建+河涌环境整治行动	-213317				支附签收表(200元/人)上南村环卫工人2020年9-12月召开工作会议误工费补贴	1,400.00	66,237.00	-214717	
党支部+管理费-开展人居环境整治聘请杂工清理杂物	-414607.24						-254,182.20	-414607.24	
横向生态资金	245582		214522.2				214,522.20	245582	
“多彩欢乐营”公益义教活动经费	-193.98				转[01.06]阜沙镇艺海文具购书店2020年阜沙镇“皮阿诺多彩欢乐营”暑期公益义教活动上南村义教点采购学习用品及文具费用超支部分由村支付	-193.98	795.00	0	
优秀治保会奖励	1000							1000	
第二党支部“党建服务站”经费	-204028.8							-204028.8	
第一党支部“党建服务站”经费	-75262.14		42900		1、[02.04]支黄茂洲上南村第一片区党群服务站外端扇灰工程款3800元；2、[02.01]支中山市阜沙镇涌裕建筑工程有限公司上南村第一片区“党群服务站”门前斜蓬建设工程款11700元	15,500.00	15500	-90762.14	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年2月28日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇三南村民委员会

资金名称	上期余额	本期收入	累计收入	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	本期支付	累计支付	结余资金	备注
第三党支部“党建服务站”经费	-205004.52				1、[02.10]支中山市建设工程咨询有限公司上南村第三党支部群服务工程鉴证咨询服务费1500元；2、[02.05]支中山市阜沙镇铭洋居修具店(梁赛芳收)上南村第三党支部服务站购买会议台1张及办公椅8张费用1630元	3,130.00	40,214.47	-208134.52	
失管路段保洁经费(2019年8-12月)	225437		250000		1、[02.05]支附签收表上南村开展“党支部十人人居环境整治”工作2020年12月聘请杂工误工费补贴56580元；2、[02.05]支附签收表上南村开展“党支部十人环境整治”工作2020年11月聘请杂工误工费补贴61980元；3、支林结满(200元/人)上南村环卫工人2020年9-12月召开工作会议误工费补贴200元	118,760.00	168,510.00	106677	
关工委补贴及奖金	500							500	
扫黄打非专项经费	-300				支10月22日中山市阜沙镇金龙广告工程部横幅(上南村开展“扫黄打非”宣传活动)	60	60	-360	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年2月28日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇三灶村村委会



资金名称	上期余额	本期收入	累计收入	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	本期支付	累计支付	结余资金	备注
全国人口普查经费	-130029	33,540.00	33540		1、[02.01]支附签收表上南村开展2020年第七次人口普查聘请临时人员工资(150/天)825元国2、[02.01]支杨骏上南村开展2020年第七次人口普查工作奖励2000元	2825	199,789.00	-99314	
敬老院后方清淤工程	35000							35000	
上南村党群服务中心建设经费	200000				1、[02.04]支华睿诚项目管理有限公司中山分公司上南村党群服务中心标准化规范化建设工程结算审核(造价咨询服务费)3000元;2、[02.04]支广东惠昌源实业有限公司上南村党群服务中心标准化规范化建设工程款192711.4元;3、[02.04]支广东政和工程有限公司中山分公司上南村党群服务中心标准化规范化建设工程设计费10000元	205,711.40	205,711.40	-5711.4	
党组织服务群众专项经费	59500				[02.07]支上南8队党员杨洪彩病故抚恤金(属党组织服务群众专项经费支付)	500	1000	59000	
少工委志愿服务活动经费	887.5						112.5	887.5	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年2月28日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇三南村民委员会



资金名称	上期余额	本期收入	累计收入	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	本期支付	累计支付	结余资金	备注
远程教育经费	-1000						204	-1000	
村级换届选举经费	-212520	96000	96000		1、[02.07]支合肥元源亨商贸有限公司(梁秋华已代支)上南村换届选举购买音箱费用(5个,328元/个)1640元;2、[02.01]支附签收表上南村第八届村民委员会换届选举大会公共代写人误工费补贴(1月9日、1月20日)7000元;3、[02.08]支附签收表上南村第八届村民委员会候选人提名大会队长、代表及工作人员误工费补贴(1月9日)12300元;4、[02.08]支附签收表上南村第八届村民委员会选举投票大会队长、代表及工作人员误工费补贴(1月20日)12300元	33,240.00	245,760.00	-149760	
								0	
								0	
								0	
合计	-645486.57	356540	929388.2			579011.32	1302812.87	-867957.89	

村委负责人:



会计: 冼结欢

村务公开监督(理财)小组: 梁永辉

莫任时

阜村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

报表单位：上南村村委会

2021年2月28日

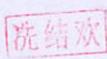
单位：元

姓名	职务	工资补贴	扣发	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备注
吴培珍	村委	3575		3575		
冯照辉	村委	3575		3575		
杨晓峰	支委	4500		4500		
欧浩平	支委	3575		3575		
李珊	支委	3575		3575		
黄坤棠	工作人员	2520		2520		
林坤泽	工作人员	2520		2520		
郭炎林	工作人员	2520		2520		
郭梅焕	工作人员	2520		2520		
陈嘉华	工作人员	2520		2520		
梁卫嫦	工作人员	2520		2520		
郭培根	工作人员	2520		2520		
钟淑婷	工作人员	2520		2520		
梁秋华	工作人员	2520		2520		
冯雪莲	工作人员	2270		2270		
黄洪光	工作人员	2520		2520		
黄嘉宝	工作人员	2520		2520		
冯莹珍	工作人员	3220		3220		
杨骏	工作人员	2520		2520		
洗俊杰	工作人员	2520		2520		
黄金文	工作人员	2520		2520		
冯华杰	工作人员	2520		2520		
梁淑颜	工作人员	2520		2520		
刘雪影	工作人员	2520		2520		
卢雪珊	工作人员	2520		2520		
梁嘉诺	工作人员	2520		2520		
合计		72170		72170		

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

梁庆祥
莫任妹

“一事一议”筹资筹劳情况公布表

报表单位：上南村民委员会

2021年2月28日

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	期初余额					0.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
合计				0.00	0.00	0.00

村委会负责人：

晓峰 杨

会计：

洗结欢

村务公开监督（理财）小组：

梁在辉

莫任杰

