

# 资产负债表

报表年月：2021年1月

阜沙镇牛角村民委员会

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	1,320,797.31	1,777,132.02	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	1,634,085.89	1,612,015.89
银行存款		1,320,797.31	1,777,132.02	应付工资	37		-46,989.00
短期投资	2	150,296.00	150,296.00	应付福利费	38		-14,414.78
应收款项	5	1,227,438.39	929,037.86	0			
存货	8			流动负债合计	41	1,634,085.89	1,550,612.11
流动资产合计	9	2,698,531.70	2,856,465.88	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,288,321.39	1,288,321.39
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	1,288,321.39	1,288,321.39
长期投资	16	700,000.00	700,000.00	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	700,000.00	700,000.00	专项应付款	46	943,407.51	1,220,931.06
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	14,046,456.97	14,046,456.97	其他负债合计	48	943,407.51	1,220,931.06
减：累计折旧	20	2,393,785.83	2,393,785.83	负债合计	49	3,865,814.79	4,059,864.56
固定资产净值	21	11,652,671.14	11,652,671.14	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	2,134,196.00	2,134,196.00
固定资产合计	26	11,652,671.14	11,652,671.14	公积公益金	51	4,197,123.11	4,197,123.11
无形资产：				未分配收益	52	6,234,068.94	6,197,953.35
无形资产	30	1,380,000.00	1,380,000.00	0			
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	12,565,388.05	12,529,272.46
资产总计	32	16,431,202.84	16,589,137.02	负债和所有者权益总计	56	16,431,202.84	16,589,137.02

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

# 收益分配表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益		0.00	0.00
一、经营收入	1	0.00	0.00
加：发包及上交收入	2	0.00	0.00
投资收益	3	0.00	0.00
减：经营支出	6	0.00	0.00
管理费用	7	37,294.88	37,294.88
二、经营收益	10	-37,294.88	-37,294.88
加：补助收入	12	0.00	0.00
其他收入	13	1,192.25	1,192.25
减：其他支出	16	12.96	12.96
三、本年收益	20	-36,115.59	-36,115.59
收益分配		0.00	0.00
四、本年收益	21	-36,115.59	-36,115.59
加：年初未分配收益	22	0.00	6,234,068.94
其他转入	23	0.00	0.00
五、可分配收益	26	0.00	6,197,953.35
减：1. 提取公积金	27	0.00	0.00
2. 提取公益金	28	0.00	0.00
3. 提取应付福利费	29	0.00	0.00
4. 外来投资分利	30	0.00	0.00
5. 农户分配	31	0.00	0.00
6. 拨付单位	32	0.00	0.00
7. 干部报酬	33	0.00	0.00
8. 其他分配	34	0.00	0.00
六、年末未分配收益	35	0.00	6,197,953.35

单位负责人：

财务负责人：

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1月

报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

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	0.00
2021-01-04	收农商银行提取备用金（支付会议费）	冯汶玲	5,000.00	0.00	5,000.00
2021-01-04	支梁棠森牛角村老党员梁燕开病故抚恤金（附单）	陈建华	0.00	500.00	4,500.00
2021-01-04	支付签收明细表牛角村村民选举委员会推选会议费（附单）	黄银英	0.00	3,150.00	1,350.00
2021-01-04	支周尧元、梁信光补支召开“五种人会议”推选新一届委员会候选人名单会议费（附单）	黄银英	0.00	100.00	1,250.00
2021-01-05	支中山石油分公司2021年1月5日安全巡查车DB761、DB762加油费	李铭添	0.00	109.99	1,140.01
2021-01-05	支中山石油分公司人居环境整治牛角村微型消防车加油费（附单）	冯灿强	0.00	249.92	890.09
2021-01-05	支梁志强牛角村老党员梁润胜病故抚恤金（附单）	陈建华	0.00	500.00	390.09
2021-01-06	收牛角农商银行提取备用金（村两委推选人会议工资）	冯汶玲	69,000.00	0.00	69,390.09
2021-01-21	收牛角农商银行提取备用金（支付村民委员会选举会议费）	冯汶玲	67,000.00	0.00	136,390.09
2021-01-25	支附签收明细表牛角村第八届村民委员会选举推选候选人会议费（附单）	黄雪娟	0.00	67,480.00	68,910.09
2021-01-26	支附签收明细表牛角村第八届村民委员会选举村两委参选村民会议费	黄雪娟	0.00	67,560.00	1,350.09
2021-01-26	支中山石油分公司人居环境整治1月13日消防汽油罐加油费（附单）	何文浩	0.00	85.01	1,265.08
2021-01-29	存现金		0.00	1,265.08	0.00
合计			141,000.00	141,000.00	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

# 银行存款收文明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

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	1,320,797.31
2021-01-04	收中山市阜沙镇城管住建和农业农村局下拨2020年市级耕地保护补贴款中府办【2019】1号	冯锐明	507,246.60	0.00	1,828,043.91
2021-01-04	收中山市互盛包装材料有限公司交来2020年11月-12月租金		103,680.00	0.00	1,931,723.91
2021-01-04	收中山市阜沙镇综合行政执法局下拨2020年失管路段环卫保洁经费	冯锐明	85,000.00	0.00	2,016,723.91
2021-01-04	收阜沙镇党建工作办公室下拨党支部+第二、第三党支部公厕以及党建墙绘资金	邱烈坤	71,760.58	0.00	2,088,484.49
2021-01-04	收吴松华交来牛角南强花地2021年花地租金（19.3亩）	招加雄	48,250.00	0.00	2,136,734.49
2021-01-04	收中山市阜沙镇资产管理有限公司交来2020年上南公租房项目回报金	招加雄	42,000.00	0.00	2,178,734.49
2021-01-04	收梁彦其（中山市恒丰水产品冷冻有限公司）交来万阜公路牛角地段土地2021年租金	冯汶玲	39,991.00	0.00	2,218,725.49
2021-01-04	收周浩交来南强鱼塘2021年租金	冯汶玲	33,550.00	0.00	2,252,275.49
2021-01-04	收阜沙镇城管住建和农业农村局下拨人居环境整治-干净整洁村10月补助资金		32,000.00	0.00	2,284,275.49
2021-01-04	收阜沙镇城管住建和农业农村局农村人居环境整治-干净整洁村11月补助资金	冯锐明	32,000.00	0.00	2,316,275.49
2021-01-04	收阜沙镇城管住建和农业农村局人居环境整治-干净整洁村补助资金	冯锐明	23,200.00	0.00	2,339,475.49
2021-01-04	收中山市互盛包装材料有限公司交来2020年租金增值税（代收代支）附单		12,640.00	0.00	2,352,115.49
2021-01-04	收中山市恒丰水产品冷冻有限公司交来租金增值税、城市维护建设税（代收代支）	招加雄	1,951.94	0.00	2,354,067.43
2021-01-04	收阜沙镇城管住建和农业农村局下拨农村人居环境整治-街道责任路段牌补助资金	冯锐明	1,288.00	0.00	2,355,355.43
2021-01-04	收牛角农商银行交来2020.9.21-2020.12.20银行存款利息（附单壹份）	冯汶玲	1,192.25	0.00	2,356,547.68
2021-01-04	收中山市互盛包装材料有限公司交来2020年城市维护建设税	冯汶玲	316.00	0.00	2,356,863.68
2021-01-04	支广东浪登服装有限公司牛角村工作人员工作制服采购费用（付发票、合同等）	梁建文	0.00	49,840.00	2,307,023.68
2021-01-04	支梁铨添人居环境整治牛角村围蔽工程款（附单）	梁钰琴	0.00	4,056.00	2,302,967.68
2021-01-04	支中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2021年《人民日报》《光明日报》《求是》《经济日报》等报刊（附单）	黄雪娟	0.00	1,961.00	2,301,006.68
2021-01-04	支中山市阜沙镇金农农贸店村购买绿化用农药、化肥一批费用（附单）	李铭添	0.00	2,910.00	2,298,096.68
2021-01-04	支梁键堂牛角村远程教育终端点专项管理工作工资（附单）	梁键堂	0.00	700.00	2,297,396.68
2021-01-04	支深圳市鸭子贸易有限公司选举购置17个投票箱费用	黄雪娟	0.00	2,375.00	2,295,021.68
2021-01-04	支中国人寿牛角村人居环境整治杂工（吴泽财）意外保险费（附单）	黄银英	0.00	540.00	2,294,481.68

# 银行存款收文明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-01-04	支中山市税务局代收代支中山市互盛包装材料有限公司2020年增值税、城建税（附单）	招加雄	0.00	12,956.00	2,281,525.68
2021-01-04	支中山市税务局代收代支中山市德力科钢化玻璃有限公司2020年增值税、城建税（附单）	招加雄	0.00	4,217.14	2,277,308.54
2021-01-04	支中山市税务局代收代支中山市迪日钢化玻璃有限公司2020年增值税、城建税（附单）	招加雄	0.00	4,217.14	2,273,091.40
2021-01-04	支中山市税务局代收代支中山市恒丰水产品冷冻有限公司2020年增值税、城建税（附单）	招加雄	0.00	1,951.94	2,271,139.46
2021-01-04	支中国电信牛角村2020年12月监控中心平台月租费（附单3份）	梁启华	0.00	3,519.00	2,267,620.46
2021-01-04	提取备用金		0.00	5,000.00	2,262,620.46
2021-01-05	收中山市德力科钢化玻璃有限公司交来德力科钢化玻璃有限公司2020年增值税、城建税（代收代支）	招加雄	4,217.14	0.00	2,266,837.60
2021-01-05	支徐州路慢兮兮图文设计有限公司牛角村办公室购置立体墙贴费用（附单）	黄雪娟	0.00	120.00	2,266,717.60
2021-01-05	支徐州经济技术开发区谨上工艺品经营部牛角村办公室购置墙贴费用（附单）	黄雪娟	0.00	406.00	2,266,311.60
2021-01-05	支中山市德铭智能工程有限公司牛角村安装投影仪、投影幕费用（附单）	冯锐明	0.00	4,200.00	2,262,111.60
2021-01-05	支阜沙供电分公司2020年12月四联排灌站电费分摊款（附单8份）	陈子明	0.00	876.40	2,261,235.20
2021-01-05	支中山市阜沙镇强仔单车维修行牛角村电动三轮垃圾车10月、12月维修费（附单）	冯灿强	0.00	410.00	2,260,825.20
2021-01-06	提取备用金		0.00	69,000.00	2,191,825.20
2021-01-07	支梁瑞枝退瓦厂鱼塘到期定金（附单）	冯汶玲	0.00	5,000.00	2,186,825.20
2021-01-12	收罗焯旺交来“原萧公酒厂”南强仓库合同定金	黄雪娟	8,300.00	0.00	2,195,125.20
2021-01-12	支金华步一班文化用品有限公司牛角村少工委开展“红色基因我传承”主题活动经费（附单）	梁钰琴	0.00	422.00	2,194,703.20
2021-01-12	支中山市阜沙镇锐斌电动车维修店人居环境整治换位三轮车维修费、配件更换费（附单）	陈锐斌	0.00	1,060.00	2,193,643.20
2021-01-12	支中山市阜沙镇潮联五金综合店牛角村2020年6月-11月路灯、电线线路维修费用（附单）	罗超华	0.00	1,975.00	2,191,668.20
2021-01-12	支罗焯旺退回原萧公酒厂到期合同定金（附单）	黄雪娟	0.00	24,900.00	2,166,768.20
2021-01-12	支东莞市大岭山恒美环卫用品经营部2020年牛角村分类垃圾桶采购费用（附单）	梁钰琴	0.00	6,440.00	2,160,328.20
2021-01-12	支中山市阜沙镇鼎贤装饰工程部牛角村党群服务中心外墙修葺工程款（附发票、合同等）	梁钰琴	0.00	81,034.75	2,079,293.45
2021-01-12	支正茂日升工程咨询有限公司牛角村第二、第三党支部党建文化室工程结算审核费（附单）	梁钰琴	0.00	3,000.00	2,076,293.45
2021-01-13	支陈天远退回原吉安海绵厂仓库到期合同定金（附单）	黄雪娟	0.00	10,000.00	2,066,293.45
2021-01-20	支中山市阜沙镇顺达建材店四联水利维修阜东东闸购买开关、电缆、LED灯等费用（附单）	黄添明	0.00	470.00	2,065,823.45

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-01-21	提取备用金		0.00	67,000.00	1,998,823.45
2021-01-22	收陈天远交来原吉安海绵厂仓库2021年定金	黄雪娟	10,000.00	0.00	2,008,823.45
2021-01-22	收陈天远交来“原吉安海绵厂仓库”2021年1月份租金	冯汶玲	10,000.00	0.00	2,018,823.45
2021-01-25	收梁建文交来2021年1月个人负责部分社保（439元/月）	冯汶玲	439.00	0.00	2,019,262.45
2021-01-25	收陈建华交来2021年1月个人负责部分社保（363.15元/月）	冯汶玲	363.15	0.00	2,019,625.60
2021-01-25	收黄丽群交来2021年1月个人负责部分社保（363.15元/月）	冯汶玲	363.15	0.00	2,019,988.75
2021-01-25	收梁启华交来2021年1月个人负责部分社保（363.15元/月）	冯汶玲	363.15	0.00	2,020,351.90
2021-01-25	收黄坚毅交来2021年1月个人负责部分社保（363.15元/月）	冯汶玲	363.15	0.00	2,020,715.05
2021-01-25	收黄雪娟交来2021年1月个人负责部分社保（345.89元/月）	冯汶玲	345.89	0.00	2,021,060.94
2021-01-25	收关显萍交来2021年1月个人负责部分社保（345.89元/月）	冯汶玲	345.89	0.00	2,021,406.83
2021-01-25	收冯锐明交来2021年1月个人负责部分社保（345.89元/月）	冯汶玲	345.89	0.00	2,021,752.72
2021-01-25	收梁钰琴交来2021年1月个人负责部分社保（345.89元/月）	冯汶玲	345.89	0.00	2,022,098.61
2021-01-25	收冯汶玲交来2021年1月个人负责部分社保（345.89元/月）	冯汶玲	345.89	0.00	2,022,444.50
2021-01-25	收冯灿强交来2021年1月个人负责部分社保（345.89元/月）	冯汶玲	345.89	0.00	2,022,790.39
2021-01-25	收何文浩交来2021年1月个人负责部分社保（345.89元/月）	冯汶玲	345.89	0.00	2,023,136.28
2021-01-25	收李铭添交来2021年1月个人负责部分社保（345.89元/月）	冯汶玲	345.89	0.00	2,023,482.17
2021-01-25	收李耀祥交来2021年1月个人负责部分社保（345.89元/月）	冯汶玲	345.89	0.00	2,023,828.06
2021-01-25	收罗超华交来2021年1月个人负责部分社保（345.89元/月）	冯汶玲	345.89	0.00	2,024,173.95
2021-01-25	收黄银英交来2021年1月个人负责部分社保（345.89元/月）	冯汶玲	345.89	0.00	2,024,519.84
2021-01-25	支梁建文村两委2021年1月基本工资（3800元/月）	冯汶玲	0.00	3,800.00	2,020,719.84
2021-01-25	支陈建华村两委2021年1月基本工资（3000元/月）	冯汶玲	0.00	3,000.00	2,017,719.84
2021-01-25	支黄丽群村两委2021年1月基本工资（3000元/月）	冯汶玲	0.00	3,000.00	2,014,719.84
2021-01-25	支梁启华村两委2021年1月基本工资（3000元/月）	冯汶玲	0.00	3,000.00	2,011,719.84
2021-01-25	支黄坚毅村两委2021年1月基本工资（3000元/月）	冯汶玲	0.00	3,000.00	2,008,719.84



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-01-25	支黄雪娟工作人员2021年1月基本工资（2500元/月）		0.00	2,500.00	2,006,219.84
2021-01-25	支关显萍工作人员2021年1月基本工资（2500元/月）	冯汶玲	0.00	2,500.00	2,003,719.84
2021-01-25	支冯锐明工作人员2021年1月基本工资（2500元/月）	冯汶玲	0.00	2,500.00	2,001,219.84
2021-01-25	支梁钰琴工作人员2021年1月基本工资（2500元/月）		0.00	2,500.00	1,998,719.84
2021-01-25	支冯汶玲工作人员2021年1月基本工资（2500元/月）	冯汶玲	0.00	2,500.00	1,996,219.84
2021-01-25	支冯灿强工作人员2021年1月基本工资（2500元/月）	冯汶玲	0.00	2,500.00	1,993,719.84
2021-01-25	支何文浩工作人员2021年1月基本工资（2500元/月）	冯汶玲	0.00	2,500.00	1,991,219.84
2021-01-25	支李铭添工作人员2021年1月基本工资（2500元/月）	冯汶玲	0.00	2,500.00	1,988,719.84
2021-01-25	支李耀祥工作人员2021年1月基本工资（2500元/月）	冯汶玲	0.00	2,500.00	1,986,219.84
2021-01-25	支罗超华工作人员2021年1月基本工资（2500元/月）	冯汶玲	0.00	2,500.00	1,983,719.84
2021-01-25	支黄银英工作人员2021年1月基本工资（2500元/月）	冯汶玲	0.00	2,500.00	1,981,219.84
2021-01-25	支刘凯旋清洁人员2021年1月基本工资（1200元/月）	冯汶玲	0.00	1,200.00	1,980,019.84
2021-01-25	支梁发海清洁人员2021年1月基本工资（1250元/月）	冯汶玲	0.00	1,250.00	1,978,769.84
2021-01-25	支梁结好清洁人员2021年1月基本工资（1250元/月）	冯汶玲	0.00	1,250.00	1,977,519.84
2021-01-25	支梁结好清洁人员2021年1月失管路段牛角直街工资（300元/月）	冯汶玲	0.00	300.00	1,977,219.84
2021-01-25	支吴丽英清洁人员2021年1月基本工资（1250元/月）	冯汶玲	0.00	1,250.00	1,975,969.84
2021-01-25	支周财添清洁人员2021年1月基本工资（2000元/月）	冯汶玲	0.00	2,000.00	1,973,969.84
2021-01-25	支罗超华牛角村电工2021年1月基本工资（1300元/月）	冯汶玲	0.00	1,300.00	1,972,669.84
2021-01-25	支梁广枝退休干部2021年1月基本工资（589元/月）	冯汶玲	0.00	589.00	1,972,080.84
2021-01-25	支周英兰保洁人员2021年1月基本工资（600元/月）	冯汶玲	0.00	600.00	1,971,480.84
2021-01-25	支梁洪好失管路段保洁员2021年1月工资（2600元/月）	冯汶玲	0.00	2,600.00	1,963,880.84
2021-01-25	支吴业英河涌保洁员2021年1月工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,966,080.84
2021-01-25	支吴炎群河涌保洁员2021年1月工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,963,280.84
2021-01-25	支冯照坤河涌保洁员2021年1月工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,960,480.84



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年1月

报表单位： 阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-01-25	支附签收明细表2020年10-12月牛角村周六、日人员加班工资(附单)	冯锐明	0.00	6,750.00	1,953,730.84
2021-01-25	支附签收明细表2020年牛角村星期六、日值班人员工资(附单)	冯汶玲	0.00	13,160.00	1,940,570.84
2021-01-25	支中山供电局牛角村微型消防站2020年12月电费款(附2单)	冯汶玲	0.00	44.56	1,940,526.28
2021-01-25	支中山供电局牛角村办公室2020年12月电费款(附单4份)	冯汶玲	0.00	751.67	1,939,774.61
2021-01-25	支中山供电局牛角村南强党建文化室2020年12月电费款(附2单)	冯汶玲	0.00	108.42	1,939,666.19
2021-01-25	支中山供电局牛角村联队2020年12月路灯电费款(附46单)	冯汶玲	0.00	5,466.28	1,934,199.91
2021-01-25	支广东建恒建筑工程有限公司牛角村第三党支部党建文化室改造工程款(附发票、合同等)	冯汶玲	0.00	161,232.95	1,772,966.96
2021-01-25	支吴丽英人居环境整治电动三轮车维修费用(附单)	吴丽英	0.00	500.00	1,772,466.96
2021-01-25	支中山市税务局村两委、工作人员2021年1月份社保(单位负责部分)	招加雄	0.00	11,858.29	1,760,608.67
2021-01-25	支中山市税务局村两委、工作人员2021年1月份社保(个人负责部分)	招加雄	0.00	5,696.39	1,754,912.28
2021-01-27	支广东航天信息爱信诺科技有限公司中山分公司金税盘系统技术维护费(附单)	招加雄	0.00	280.00	1,754,632.28
2021-01-27	支中国电信牛角村监控平台专线光猫设备费、监控摄像头设备费(附单)	梁启华	0.00	1,200.00	1,753,432.28
2021-01-27	支广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司牛角村2020年12月有线电视费(语音服务)	梁启华	0.00	12.96	1,753,419.32
2021-01-27	支中国电信支中国电信牛角村办公室2020年12月份通讯服务费(附单3份)	冯汶玲	0.00	1,982.27	1,751,437.05
2021-01-28	收冯尧文交来万阜公路牛角地段土地2021年租金(1.418亩)	冯尧文	17,016.00	0.00	1,768,453.05
2021-01-28	支阜沙供水公司汇龙社文体广场2020年11、12月份水费及污水处理费垃圾费(附4单)	冯汶玲	0.00	165.13	1,768,287.92
2021-01-28	支阜沙供水公司牛角村2020年11-12月份水费及污水处理费垃圾费(附4单)	冯汶玲	0.00	151.65	1,768,136.27
2021-01-29	收罗焯旺交来“原萧公酒厂”南强仓库2021年1月租金	罗焯旺	8,300.00	0.00	1,776,436.27
2021-01-29	收牛角农商银行存现金	冯汶玲	1,265.08	0.00	1,777,701.35
2021-01-29	支中山市税务局牛角村2020年城市维护建设税及教育附加(附单)	招加雄	0.00	569.33	1,777,132.02
合计			1,100,860.98	644,526.27	

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

# 收支情况公布表

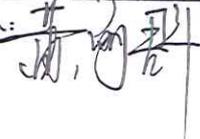
报表年月：2021年1月

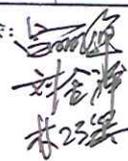
阜沙镇牛角村民委员会

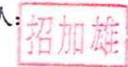
单位：元

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			一、经营支出		
二、发包及上交收入			二、管理费支出	37,294.88	37,294.88
三、投资收益			其他管理及固定人员报酬	31,768.29	31,768.29
四、补助收入			办公费	280.00	280.00
五、其他收入	1,192.25	1,192.25	水电费	903.32	903.32
存款利息收入	1,192.25	1,192.25	书报费	1,961.00	1,961.00
六、福利费收入			邮电通讯费	2,382.27	2,382.27
			三、其他支出	12.96	12.96
			其他	12.96	12.96
			其他杂项支出	12.96	12.96
			四、福利费支出	14,414.78	14,414.78
			治安	4,828.99	4,828.99
			环境卫生	410.00	410.00
			公共设施维护	8,635.79	8,635.79
			其他福利费支出	540.00	540.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人： 招加雄

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年1月

报表单位: 卓沙镇牛角村民委员会

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				1,257,046.33	328,008.47	929,037.86
押金				52,414.20	0.00	52,414.20
牛角六组				42,225.00	0.00	42,225.00
牛角十三组				10,189.20	0.00	10,189.20
租赁款				366,593.00	121,980.00	244,613.00
互盛包装材料有限公司				103,680.00	103,680.00	0.00
中山市德力科钢化玻璃有限公司(杨德洪)				159,809.00	0.00	159,809.00
罗焯旺(原南强办公楼)				12,450.00	8,300.00	4,150.00
储旭(厂房B)				79,200.00	0.00	79,200.00
梁远明(厂房A)				11,454.00	0.00	11,454.00
陈天远(原吉安海绵厂)				0.00	10,000.00	-10,000.00
发包款				327,931.00	138,807.00	189,124.00
周尧枝				153,725.00	0.00	153,725.00
梁根添				49,940.00	0.00	49,940.00
冯纯胜				71,847.00	0.00	71,847.00
罗兆康				9,724.00	0.00	9,724.00
梁锐枝				12,251.00	0.00	12,251.00
谢添荣				1,142.00	0.00	1,142.00
梁彦其				0.00	39,991.00	-39,991.00
冯尧文				0.00	17,016.00	-17,016.00
梁瑞枝				-5,000.00	0.00	-5,000.00
中山市丽景脆肉鲩食品有限公司				-10,000.00	0.00	-10,000.00
周浩				0.00	33,550.00	-33,550.00
罗焯旺				-8,300.00	0.00	-8,300.00
吴松华				0.00	48,250.00	-48,250.00
梁浩华				52,602.00	0.00	52,602.00
水电费				111.21	0.00	111.21
应收借款				240.00	0.00	240.00
冯金海、吴炎坤				240.00	0.00	240.00
医保社保				5,696.39	5,696.39	0.00
其他				504,060.53	61,525.08	442,535.45
周金胜(原南强村)				1,140.00	0.00	1,140.00
黄锡培(原南强村)				497.00	0.00	497.00
上南村				2,832.02	0.00	2,832.02
张恩胶				44,550.00	0.00	44,550.00
徐棠				3,527.65	0.00	3,527.65
冯有胜				4,775.75	0.00	4,775.75
中山华溢勘察工程设计				48,000.00	0.00	48,000.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年1月

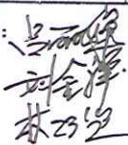
报表单位: 阜沙镇牛角村民委员会

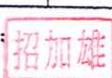
单位: 元

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
黄照元 (原发展公司)				26,392.72	0.00	26,392.72
冯杜荣 (原发展公司)				32,599.90	0.00	32,599.90
袁锡伦 (原发展公司)				679.60	0.00	679.60
谢进光 (原发展公司)				37,782.00	0.00	37,782.00
冯杜荣会计工资 (原发展公司)				3,400.00	0.00	3,400.00
新街填土工程 (原发展公司)				78,141.60	0.00	78,141.60
梁荫棠 (原发展公司)				18,720.00	0.00	18,720.00
十二组征地				97,500.00	0.00	97,500.00
98年度扶贫款 (梁福伦)				4,000.00	0.00	4,000.00
中山地质工程勘察部				5,000.00	0.00	5,000.00
预支工资				4,500.00	0.00	4,500.00
梁伟生				4,500.00	0.00	4,500.00
预付款				8,000.00	400.00	7,600.00
阜沙电信局——预存话费				8,000.00	400.00	7,600.00
代收代支				40,022.29	19,125.08	20,897.21
厂房租金税及附加费				40,022.29	19,125.08	20,897.21
上南村公租房合作项目固定收益				42,000.00	42,000.00	0.00
中山市阜沙镇资产经营有限公司				42,000.00	42,000.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人:  招加雄

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年1月

报表单位: 阜沙镇牛角村民委员会

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				1,652,385.89	40,370.00	1,612,015.89
应付定金押金				854,858.00	39,900.00	814,958.00
东风镇惠昌沙石工程				20,000.00	0.00	20,000.00
梁健强				30,000.00	0.00	30,000.00
黄伍添				38,000.00	0.00	38,000.00
互盛包装材料有限公司				200,000.00	0.00	200,000.00
冯尧文				14,180.00	0.00	14,180.00
梁彦其				33,326.00	0.00	33,326.00
中山市德力科钢化玻璃				160,000.00	0.00	160,000.00
中山市丽景脆肉皖食品有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
周浩				33,550.00	0.00	33,550.00
梁瑞枝				10,000.00	5,000.00	5,000.00
罗焯旺				33,200.00	24,900.00	8,300.00
吴松华				50,000.00	0.00	50,000.00
梁远明				75,000.00	0.00	75,000.00
储旭				75,000.00	0.00	75,000.00
陈天远				20,000.00	10,000.00	10,000.00
梁浩华				52,602.00	0.00	52,602.00
应付工程款				288,722.45	0.00	288,722.45
阜沙供水公司水电安装				28,500.00	0.00	28,500.00
自来水水管安装工程				10,000.00	0.00	10,000.00
水电安装分公司				9,849.00	0.00	9,849.00
阜沙镇日升沙石供应场				88,586.32	0.00	88,586.32
中山市明浩建筑工程有限公司				140,871.00	0.00	140,871.00
中山蓝地建设工程有限公司				10,916.13	0.00	10,916.13
代收代支				453,221.44	470.00	452,751.44
牛角小学用地租金				128,000.00	0.00	128,000.00
厂房租金税及附加费				822.86	0.00	822.86
四联水利经费				323,038.83	470.00	322,568.83
金属市场及光明壹号附近村民维稳资金 (阜沙财政)				1,359.75	0.00	1,359.75
其他				55,584.00	0.00	55,584.00
阜沙建筑八工区(原南强村)				8,180.00	0.00	8,180.00
镇工业总公司(原南强村)				13,000.00	0.00	13,000.00
阜沙法庭(原南强村)				13,459.00	0.00	13,459.00
08年合作医疗款(镇医疗办)				18,945.00	0.00	18,945.00
保证金				2,000.00	0.00	2,000.00
内河保洁工程保证金(黎铭)				2,000.00	0.00	2,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

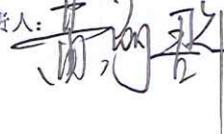
报表年月: 2021年1月

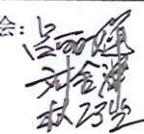
报表单位: 阜沙镇牛角村民委员会

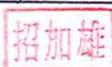
单位: 元

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
应付工资				0.00	46,989.00	-46,989.00
干部				0.00	15,800.00	-15,800.00
梁建文				0.00	3,800.00	-3,800.00
陈建华				0.00	3,000.00	-3,000.00
黄丽群				0.00	3,000.00	-3,000.00
梁启华				0.00	3,000.00	-3,000.00
黄坚毅				0.00	3,000.00	-3,000.00
管理和固定人员				0.00	31,189.00	-31,189.00
关显萍				0.00	2,500.00	-2,500.00
冯锐明				0.00	2,500.00	-2,500.00
何文浩				0.00	2,500.00	-2,500.00
梁钰琴				0.00	2,500.00	-2,500.00
李铭添				0.00	2,500.00	-2,500.00
李耀祥				0.00	2,500.00	-2,500.00
罗超华				0.00	2,500.00	-2,500.00
黄银英				0.00	2,500.00	-2,500.00
刘凯旋				0.00	1,200.00	-1,200.00
罗超华(电工)				0.00	1,300.00	-1,300.00
梁广枝				0.00	589.00	-589.00
冯灿强				0.00	2,500.00	-2,500.00
黄雪娟				0.00	2,500.00	-2,500.00
周英兰				0.00	600.00	-600.00
冯汶玲				0.00	2,500.00	-2,500.00
长期借款及应付款				1,288,321.39	0.00	1,288,321.39
长期借款				1,288,321.39	0.00	1,288,321.39
单位借款				1,288,321.39	0.00	1,288,321.39
阜沙富大饲料厂(原南强村)				48,577.75	0.00	48,577.75
镇基金会(原南强村)				816,288.00	0.00	816,288.00
阜沙大桥公司(原南强村)				10,000.00	0.00	10,000.00
镇村办总公司(原南强村)				13,455.64	0.00	13,455.64
市农业发展基金办(原南强村)				200,000.00	0.00	200,000.00
镇富集团(原南强村)				200,000.00	0.00	200,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

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1月

报表单位： 阜沙镇牛角村民委员会

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			14,046,456.97	2,393,785.83	11,652,671.14
001001	南强厂房			360,602.00	0.00	360,602.00
001002	公有物业厂房			2,190,293.81	0.00	2,190,293.81
001003	公有物业配电房			235,329.60	0.00	235,329.60
001004	公有物业厂房消防管道			58,500.00	0.00	58,500.00
001005	厂区路、厂区中心路			293,816.38	0.00	293,816.38
001006	工业区自来水管安装			118,353.00	0.00	118,353.00
001007	二期公有物业厂房			2,448,275.96	0.00	2,448,275.96
001008	村公有物业厂房(黄伍添)			2,509,546.45	0.00	2,509,546.45
001009	公有物业排污管网			54,500.00	0.00	54,500.00
001010	公有物业厂房星铁棚			41,050.00	0.00	41,050.00
002001	大金分体式冷气			206.00	0.00	206.00
002002	电网			854,908.00	0.00	854,908.00
002003	村府			611,759.10	0.00	611,759.10
002004	台、椅			11,786.00	0.00	11,786.00
002005	档案柜1			3,146.00	0.00	3,146.00
002006	南强旧村府			50,002.00	0.00	50,002.00
002007	格力柜式冷气1			6,850.00	0.00	6,850.00
002009	格力分体式冷气2			1,900.00	0.00	1,900.00
002010	格力分体式冷气3			1,900.00	0.00	1,900.00
002011	华宝柜式冷气			2,800.00	0.00	2,800.00
002012	碎纸机			800.00	0.00	800.00
002013	星铁车棚			5,495.00	0.00	5,495.00
002014	办公桌、办公椅			6,050.00	0.00	6,050.00
002015	电脑			3,750.00	0.00	3,750.00
002016	三星数码相机			2,280.00	0.00	2,280.00
002017	三洋传真机			1,099.00	0.00	1,099.00
002018	联系电脑1			4,900.00	0.00	4,900.00
002019	沙发1			1,088.00	0.00	1,088.00
002020	联想电脑2			4,900.00	0.00	4,900.00
002021	组装电脑1			4,123.00	0.00	4,123.00
002022	组装电脑2			3,566.00	0.00	3,566.00
002023	电脑主机			930.00	0.00	930.00
002024	格力柜式冷气4			1,300.00	0.00	1,300.00
002025	惠普激光打印机1			1,200.00	0.00	1,200.00
002026	惠普激光打印机2			1,200.00	0.00	1,200.00
002028	长虹电视			5,000.00	0.00	5,000.00
002029	格力分体式冷气6			3,100.00	0.00	3,100.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年1月

报表单位： 阜沙镇牛角村民委员会

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
002030	格力柜式冷气2			3,100.00	0.00	3,100.00
002031	电脑1			3,900.00	0.00	3,900.00
002032	电脑2			3,300.00	0.00	3,300.00
002033	佳能IP1980加供墨打印机			560.00	0.00	560.00
002034	电脑3			3,800.00	0.00	3,800.00
002035	电脑4			2,987.00	0.00	2,987.00
002036	闭路电视报警监视			24,420.00	0.00	24,420.00
002037	点钞机			1,500.00	0.00	1,500.00
002038	电脑5			5,000.00	0.00	5,000.00
002039	三星激光打印机			1,300.00	0.00	1,300.00
002040	格力分体式冷气7			2,650.00	0.00	2,650.00
002041	沙发2			2,480.00	0.00	2,480.00
002042	保险柜			1,100.00	0.00	1,100.00
002043	佳能单反相机EOS600D及配件			5,564.00	0.00	5,564.00
002044	联想电脑			3,300.00	0.00	3,300.00
002045	惠普打印机			2,900.00	0.00	2,900.00
002046	DPK200G打印机			3,000.00	0.00	3,000.00
002047	社保查询机			2,500.00	0.00	2,500.00
002048	创维电视机（39寸）			2,500.00	0.00	2,500.00
002049	ESPSON1600打印机			2,510.00	0.00	2,510.00
002050	档案柜2			1,800.00	0.00	1,800.00
002051	会议台、办公椅			1,520.00	0.00	1,520.00
002052	格力空调			2,250.00	0.00	2,250.00
002053	牛角村公告栏			18,000.00	0.00	18,000.00
002057	书柜、沙发、茶几一套			2,580.00	0.00	2,580.00
002058	书台、书柜			1,595.00	0.00	1,595.00
002059	书柜、书立			2,400.00	0.00	2,400.00
002060	联想电脑3			2,500.00	0.00	2,500.00
002073	理发店			500.00	0.00	500.00
002074	旧数据			39,380.94	0.00	39,380.94
002075	消防车1			10,000.00	0.00	10,000.00
002076	治安巡逻车（粤TDB761）			11,800.00	0.00	11,800.00
002077	治安巡逻车（粤TDB762）			11,800.00	0.00	11,800.00
002078	投影幕			10,000.00	0.00	10,000.00
002079	电脑8台			16,000.00	0.00	16,000.00
002080	沙发、茶几			2,580.00	0.00	2,580.00
002081	茶几			1,600.00	0.00	1,600.00
002082	联想启天M4350电脑			4,900.00	0.00	4,900.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年1月

报表单位：卓沙镇牛角村民委员会

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
002083	索尼HDR~PJ790E摄录机			10,000.00	0.00	10,000.00
002084	良田S500A3B高拍仪			1,300.00	0.00	1,300.00
002085	柜式格力空调(KF~50369Bb~2)			5,100.00	0.00	5,100.00
002086	电脑主机一套			1,696.00	0.00	1,696.00
002087	激光打印机			1,250.00	0.00	1,250.00
002088	康宝冰箱			880.00	0.00	880.00
002089	会议台			6,000.00	0.00	6,000.00
002090	电脑主机(财务站)			1,500.00	0.00	1,500.00
002091	联想启天M4500台式电脑			4,300.00	0.00	4,300.00
002092	兄弟7380一体机			2,250.00	0.00	2,250.00
002093	服务评议器			1,050.00	0.00	1,050.00
002094	华视蓝牙CVR~100B认证设备			4,370.00	0.00	4,370.00
002095	罗技C70摄像头			460.00	0.00	460.00
002097	组装电脑3台			6,996.00	0.00	6,996.00
002098	平板电脑1台			2,699.00	0.00	2,699.00
002099	台式电脑主机1台			1,700.00	0.00	1,700.00
002100	齐力铆管装订机LQ~8500 1台			1,650.00	0.00	1,650.00
002101	办公室电脑1台			2,450.00	0.00	2,450.00
002102	LED显示屏			6,000.00	0.00	6,000.00
002103	文件柜			860.00	0.00	860.00
002105	LED电子显示屏2			4,800.00	0.00	4,800.00
002106	电脑6套(农家书屋)			16,880.00	0.00	16,880.00
002108	惠普m154nw彩色激光打印机			2,099.00	0.00	2,099.00
002109	格力KF35392NhAa-3空调(党代表工作室)			2,790.00	0.00	2,790.00
002110	办公室电脑主机1台(财务)			2,500.00	0.00	2,500.00
002111	办公台、椅2套(书记室)			4,200.00	0.00	4,200.00
002114	康艺HT-2780点钞机(财务)			2,100.00	0.00	2,100.00
002115	爱普生735针式打印机(财务)			1,720.00	0.00	1,720.00
002116	格力KF-35392NhAa-3空调2台(财务及治保会宿舍)			4,800.00	0.00	4,800.00
002117	格力KFR-35592NhAa-3分体2台(大厅及计生室)			4,600.00	0.00	4,600.00
002118	格力KF-72329NhAa-3柜式空调4台(二楼会议室)			20,000.00	0.00	20,000.00
002119	电脑(村委室)			3,000.00	0.00	3,000.00
003001	牛角小学			775,971.64	0.00	775,971.64
003002	水泥桥			131,500.00	0.00	131,500.00
003003	水泥路			48,710.00	0.00	48,710.00
003004	村公路			994,562.60	0.00	994,562.60

# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

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
003005	农桥农路（南强片）			149,767.07	0.00	149,767.07
003006	新村公路			37,622.10	0.00	37,622.10
003007	自来水管（南强片）			55,000.00	0.00	55,000.00
003008	南强公路			196,000.00	0.00	196,000.00
003009	水厂			168,835.06	0.00	168,835.06
003010	牛角村五组水泥路			366,246.26	0.00	366,246.26
003011	牛角十组农路			210,000.00	0.00	210,000.00
003012	牛角十二组至公有物业农路			100,000.00	0.00	100,000.00
003013	牛角村文体广场			306,340.00	0.00	306,340.00
003014	电动三轮车（环卫）			6,700.00	0.00	6,700.00
003015	电动三轮垃圾车1			6,000.00	0.00	6,000.00
003016	电动三轮垃圾车2			6,000.00	0.00	6,000.00
003017	电动三轮垃圾车3			6,000.00	0.00	6,000.00
003018	隆奇三轮电动车			6,300.00	0.00	6,300.00
003019	牛角村消防车库			45,620.00	0.00	45,620.00
003020	电动三轮垃圾车4			5,400.00	0.00	5,400.00
003021	三轮摩托车（环卫）			13,500.00	0.00	13,500.00
003022	微型消防车1台（粤T5761L）			139,000.00	0.00	139,000.00
003023	三轮摩托车（2020.4环卫）			13,500.00	0.00	13,500.00

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

# 民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021年1月

报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

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：1777132.02 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，141000.00元；本月银行存款收入共：39 笔，1100860.98元；

6、本月现金支出共：10 笔，141000.00元；本月银行存款支出共：76 笔，644526.27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：

吕永华  
刘合洋

2021年2月22日

单位负责人：

李毅

财务负责人：

李毅

村务监督委员会：

吕永华  
刘合洋  
林23号

制表人：

招加雄

# 专项应付款情况公布表

报表年月：2021年1月

报表单位： 阜沙镇牛角村民委员会

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				1,695,902.69	474,971.63	1,220,931.06
上级拨款				1,695,902.69	474,971.63	1,220,931.06
助学资金				47,252.90	0.00	47,252.90
阜沙镇社会事务办				174,990.00	0.00	174,990.00
农贸市场建设款（农办）				15,500.00	0.00	15,500.00
内河整治补助款（水利建设中心）				203,940.00	0.00	203,940.00
民政转移支付款（财政所）				24,700.00	0.00	24,700.00
老年人活动中心建设经费（社会事务办）				65,717.00	0.00	65,717.00
人口普查经费				38,168.16	0.00	38,168.16
养老保险城乡一体化队长奖励				28,400.00	0.00	28,400.00
基本农田保护经济补偿省级补助资金				147.31	0.00	147.31
党组织服务群众专项经费（阜沙镇党建工作办公室）				60,000.00	1,000.00	59,000.00
村党组织办公经费（阜沙镇党建工作办公室）				94,340.00	54,566.00	39,774.00
少工委志愿服务活动经费（共青团委）				1,000.00	422.00	578.00
妇女基层组织建设经费（阜沙镇妇联）				1,000.00	0.00	1,000.00
民族团结进步创建经费				3,501.00	0.00	3,501.00
农业普查专项经费				11,950.00	0.00	11,950.00
村委会选举经费（第八届）				-4,500.00	140,665.00	-145,165.00
党群服务中心建设经费（中共中山市阜沙镇委员会）				100,000.00	81,034.75	18,965.25
远程教育终端站点				700.00	700.00	0.00
500千伏文山（上稳）站配套220千伏线路工程				62,830.00	0.00	62,830.00
上大压下系统线路工程项目				5,000.00	0.00	5,000.00
村（社区）党群服务中心建设经费				10,966.01	0.00	10,966.01
市级环境保护专项资金				21,574.00	0.00	21,574.00
人居环境整治				68,802.83	15,300.93	-53,501.90
2018年横向生态资金（中山市国土资源局阜沙分局）				264,803.50	3,000.00	261,803.50
“党支部+”引领基层治理项目				-251,155.82	14,150.00	-265,305.82
（1）党支部+美丽乡村				-178,762.00	14,150.00	-192,912.00
（4）党支部+人居环境整治（牛角村党委）				-31,820.00	0.00	-31,820.00
（10）党支部+广场党建宣传栏				-21,353.00	0.00	-21,353.00
（12）党支部+育才路垃圾中转站植草皮				-30,150.00	0.00	-30,150.00
（13）党支部+公厕				-13,550.82	0.00	-13,550.82

打印日期：2021-02-20

1 / 2

# 专项应付款情况公布表

报表年月：2021年1月

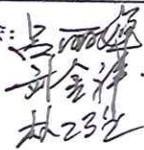
报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

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
党支部+育才路空地平整工程				-8,000.00	0.00	-8,000.00
(15) 党支部+二支部公厕				32,480.00	0.00	32,480.00
基层服务经费(人社局)				-200.00	0.00	-200.00
四标四实经费(阜沙公安分局)				230.00	0.00	230.00
失管路段卫生保洁经费(阜沙镇市政工程有限公司)				14,517.00	2,900.00	11,617.00
2019年市级耕地保护专项资金				354,417.24	0.00	354,417.24
推进乡村振兴战略工作经费				-6,600.00	0.00	-6,600.00
2020年市级耕地保护专项资金				507,246.60	0.00	507,246.60
2019年关工委通讯、工作补贴(阜沙镇组织人事办)				200.00	0.00	200.00
窝棚整治(阜沙镇农社局)				-66,750.00	0.00	-66,750.00
牛角村绿化种植建设项目工程(阜沙镇农社局)				6,720.00	0.00	6,720.00
三线整治(阜沙镇农社局)				-4,720.00	0.00	-4,720.00
二支部党建文化室建设工程费				-158,785.04	0.00	-158,785.04
三支部党建文化室改造工程费				0.00	161,232.95	-161,232.95

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：

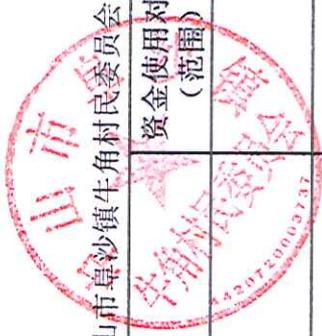
# 政府拨款使用管理情况明细表

单位：元

2020年1月31日

编制单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

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
助学资金			59252.9		12000	47252.9	
阜沙镇社会事务办			200000		25010	174990	
农贸市场建设（农办）			20000		4500	15500	
内河整治补助款（水利建设中心）			300000		96060	203940	
民政转移支付款（财政）			90000		65300	24700	
老年人活动中心建设经费（社会事务办）			100000		34283	65717	
人口普查经费			46098.16		7930	38168.16	
养老保险城乡一体化队长奖励			28400		0	28400	
“2+8+N”模式项目建设资金			50000		50000	0	
基本农田保护经济补偿			315555		315407.69	147.31	
第三次经济普查单位、个人登记经费			13435		13435	0	
农村土地承包经营权工作经费			80000		80000	0	

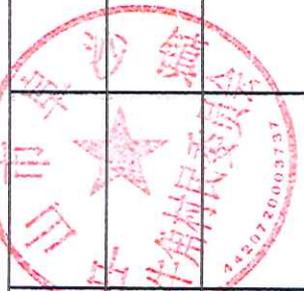


党组织服务群众专项经费 (阜沙镇党建工作室)	支老党员梁燕开、梁润胜病故抚恤金(两单)	60000	1000	1000	1000	59000
	限公司牛角村办公室购置立体墙贴费用	100000	422	120	49840	39774
	工艺品经营部牛角村办公室购置墙贴费用			406		
	公司牛角村安装投影仪、摄影幕费用			4200		
	角村工作人员工作制服采购费用					
牛角村开展阜沙镇少工委志愿服务费用(共青团中山市阜沙镇委员)	1000	422	422	578		
妇女系统基层组织建设经费(阜沙镇妇女联合会)	1000	0	0	1000		
民族团结进步创建经费	50000	46499	3501			
农业普查专项经费	17770	5820	11950			
村委会换届选举经费(第八届)	支周尧元、梁信光补文召开“五个人会议”推选新一届委员会候选人名单会议费		100			
	支付签收明细表牛角村村民选举委员会推选会议费		3150			
	支附签收明细表牛角村第八届村民委员会选举推选候选人会议费		67480			-145165
	支附签收明细表牛角村第八届村民委员会选举推选村民会议费		67560			
	支深圳市鸭子贸易有限公司选举购置17个投票箱费用		2375			

党费补助牛角村党群服务中心建设经费(中国共产党中山市阜沙镇委员会)	支中山市阜沙镇鼎贤装饰工程部牛角村党群服务中心外墙修葺工程款	100000	81034.75	81034.75	18965.25
500千伏文山(上捻)站配套220千伏线路工程		172220		109390	62830
远程教育终端站点	支梁键堂牛角村远程教育终端点专项管理工作工资	1000	700	1000	0
自然村落		15000		15000	0
上大压下系统线路工程项目		8000		3000	5000
村(社区)党群服务中心建设经费		75000		64033.99	10966.01
市级环境保护专项资金		457567		435993	21574
人居环境整治	环卫消防车、三轮车加汽油费用(共2单)			334.93	
	支吴丽英人居环境整治电动三轮车维修费用			500	
	支中山市阜沙镇锐减电动车维修店人居环境整治换位三轮车维修费、配件更换费			1060	
	支中山市阜沙镇金农农贸店村购买绿化用农药、化肥一批费用	448497.99		2910	53501.9
	支梁铨添人居环境整治牛角村围蔽工程款			4056	
	支东莞市大岭山恒美环卫用品经营部2020年牛角村分类垃圾桶采购费用			6440	

2018年横向生态资金(中山市国土资源局阜沙分局)	文正茂日升工程咨询有限公司牛角村第二、第三党支部党建文化室工程结算审核费	421219	3000	159415.5	261803.5	
2020年“多彩欢乐营”暑期公益义教活动经费	账目调整12月转人居环境整治科目	6000	0	6000	0	超额结转
党支部+引领基层治理项目	付梁结好清洁人员2021年1月基本工资(1250元/月)	7662	1250	7662	0	账目调整
“党支部+”引领基层治理项目(党支部+美丽乡村)	付吴丽英清洁人员2021年1月基本工资(1250元/月)		1250			
	付周财添清洁人员2021年1月基本工资(2000元/月)		2000			
	付梁吴业英清洁人员2021年1月基本工资(2800元/月)	151788	2800	344700	-192912	
	付梁炎群清洁人员2021年1月基本工资(2800元/月)		2800			
	付冯照坤清洁人员2020年12月基本工资(2800元/月)		2800			
	付梁发海清洁人员2020年10月基本工资(1250元/月)		1250			
	“党支部+”引领基层治理项目(党支部+人居环境整治—牛角村党委)		142230		174050	-31820
“党支部+”引领基层治理项目资金(东阜路两旁改造)第一党支部		49814.83		49814.83	0	
“党支部+”引领基层治理项目资金(东阜路两旁改造)第一党支部		43050		43050	0	

“党支部+”引领基层治理项目资金（东卓路两旁改造） 第二党支部	52550	52550	0					
“党支部+”引领基层治理项目资金（党支部+广场党建宣传栏）	26297	47650	-21353					
“党支部+”引领基层治理项目资金（党支部+育才路垃圾中转站植草皮）	31618.58	30150	-30150					
“党支部+”引领基层治理项目资金（党支部+育才路空地平整工程）	32480	8000	-8000					
“党支部+”引领基层治理项目资金（党支部+公厕配套工程）	2400	45169.4	-13550.82					
“党支部+”引领基层治理项目资金（党支部+二支部公厕）	3000	0	32480					
下拨2020年基层服务经费（卓沙人社局）	120417	2600	-200					
四标四实（卓沙公安分局）	3000	2770	230					
卓沙镇市政工程有限公司失管路段卫生保洁经费	付梁结好清洁人员2021年1月失管路段（牛角直街路段）工资（300元/月）	300						
	付梁洪好失管路段保洁员2021年1月工资（2600元/月）	2600	11617					
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费	132920	132920	0					
2019年市级耕地保护补贴款（中山市阜沙镇农业农村和社会事务局）	448678	94260.76	354417.24					
推进乡村振兴战略实绩考核工作经费（中山市阜沙镇农业农村和社会事务局）	100000	106600	-6600					





2020年市级耕地保护补贴款 (中山市阜沙镇城管住房和城乡建设和 农业农村局)	507246.6	0	507246.6	
牛角村革命老区建设资金 (阜沙镇农业农村和社会事务局下拨)	99972.5	99972.5	0	
牛角村关工委交通、通讯及 工作补贴(阜沙镇组织人事 办下拨)	3300	3100	200	
牛角村垃圾收集集体点建设x 费(阜沙镇综合执法局下拨)	10350	10350	0	
下拨牛角村河仔涌清淤工程 补贴(中山市阜沙镇农业农 村和社会事务局)	110250	110250	0	
阜沙镇组织人事办2019年 度优秀片区党支部书记、 党员服务队队长及队员的 表彰奖励	4500	4500	0	
美丽田园建设田间窝棚整 治工作	60500	127250	-66750	
绿化种植建设项目工程 (中山市阜沙镇农业农村 和社会事务局)	44800	38080	6720	
垃圾分类工作经费(中山 市阜沙镇农业农村和社会 事务局)	9640	9640	0	
三线整治	41280	46000	-4720	

牛角村第二党支部党建文化室建设工程				158785.04	-158785.04	
牛角村第三党支部党建文化室改造工程	广东建恒建筑工程有限公司牛角村第三党支部党建文化室改造工程款（附发票、合同等）			161232.95	-161232.95	
合计		5473759.56	313738.68	4252828.5	1220931.06	



村委会负责人: 

财务负责人: 

会计: 招加雄

村务公开监督（理财）小组:  吕丽娟  
 钟金祥  
 林23望

✓

报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

2021年1月31日

单位：元

### 村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

序号	姓名	职务	补贴	基本工资	扣发	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备注
1	梁建文	书记	700	3800		4500		
2	陈建华	副书记	575	3000		3575		
3	黄丽群	两委	575	3000		3575		
4	梁启华	委员	575	3000		3575		
5	黄坚毅	委员	575	3000		3575		
6	关显萍	工作人员	400	2500		2900		
7	李铭添	工作人员	400	2500		2900		
8	李耀祥	工作人员	400	2500		2900		
9	黄银英	工作人员	400	2500		2900		
10	冯锐明	工作人员	400	2500		2900		
11	冯灿强	工作人员	400	2500		2900		
12	梁钰琴	工作人员	400	2500		2900		
13	罗超华	工作人员	400	2500		2900		
14	何文浩	工作人员	400	2500		2900		
15	黄雪娟	工作人员	400	2500		2900		
16	冯汶玲	工作人员	400	2500		2900		
	合计		7400	43300		50700		

村委会负责人：梁建文

财务负责人：李耀祥

会计：招加雄

村务监督委员会：李耀祥 刘金祥 林巧兰



报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

2021年1月31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
本月份没有发生数据									
合 计									

村委会负责人：

财务负责人： 会计：招加雄

村务监督委员会： 林232

### 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	牛角村工作人员工作制服采购费用（付发票、合同等）	广东浪登服装有限公司	2020.10.18		2020.10.25	8天	49840	49840	49840	0
2	牛角村围蔽工程款	梁铨添	2020.12.3		2020.12.5	3天	4056	4056	4056	0
3	牛角村党群服务中心外墙修葺工程款	中山市阜沙镇鼎贤装饰工程部	2020.11.18		2020.11.30	13天	81034.75	81034.75	81034.75	0
4	牛角村第三党支部党建文化室改造工程款	广东建恒建筑工程有限公司	2020.8.19		2020.9.5	16天	161232.95	161232.95	161232.95	0
5										
6										
	合计						296163.7	296163.7	296163.7	0

单位负责人：

财务负责人： 会计：招加雄

村务监督委员会： 林金洋  
林金洋



# 国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

2021年1月31日

单位：元

## 农资综合直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准	补贴面积	补贴金额	补贴时间	补贴资金来源
		(元/亩.造)	(亩)	(元)		

## 种粮直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准	补贴面积	补贴金额	补贴时间	补贴资金来源
		(元/亩.造)	(亩)	(元)		

## 农作物良种补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准	补贴面积	补贴金额	补贴时间	补贴资金来源
		(元/亩)	(亩)	(元)		

## 能繁母猪补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准	补贴数量	补贴金额	补贴时间	补贴资金来源
		(元/头)	(头)	(元)		

**备注：本月没有国家涉农补助资金发生**

村委会负责人：

财务负责人：

会计：招加雄

村务监督委员会： 林汉坚