

# 资产负债表

报表年月：2021年6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  | 2,731,370.38  | 短期借款       | 35 | 15,000.00     | 15,000.00     |
| 其中：现金    |    |               |               | 应付款项       | 36 | 1,386,950.91  | 1,508,604.38  |
| 银行存款     |    | 3,789,548.67  | 2,731,370.38  | 应付工资       | 37 | -564,389.00   | -310,864.00   |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               | -62,227.25    |
| 应收款项     | 5  | 3,684,662.01  | 4,244,637.85  | 0          |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 837,561.91    | 1,150,513.13  |
| 流动资产合计   | 9  | 7,474,210.68  | 6,976,008.23  | 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  | 2,999,948.35  |
| 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  | 2,999,948.35  |
| 减：累计折旧   | 20 |               | 3,508,182.59  | 负债合计       | 49 | 4,181,949.84  | 4,450,461.48  |
| 固定资产净值   | 21 | 9,836,018.02  | 6,327,835.43  | 0          |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程     | 23 | 192,900.00    | 1,179,293.43  | 资本         | 50 | 1,539,003.15  | 1,539,003.15  |
| 固定资产合计   | 26 | 10,028,918.02 | 7,507,128.86  | 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  | 2,903,680.65  |
| 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 | 13,025,114.38 |
| 资产总计     | 32 | 20,495,567.47 | 17,475,575.86 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 20,495,567.47 | 17,475,575.86 |

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6月

报表单位：阜沙镇阜东村民委员会

单位：元

| 项目         | 行  | 本月数        | 本年数           |
|------------|----|------------|---------------|
| 本年收益       |    |            |               |
| 一、经营收入     | 1  |            | 905,802.00    |
| 加：发包及上交收入  | 2  |            | 109,230.85    |
| 投资收益       | 3  |            | 167,055.00    |
| 减：经营支出     | 6  | 16,612.93  | 99,677.58     |
| 管理费用       | 7  | 15,348.65  | 990,632.23    |
| 二、经营收益     | 10 | -31,961.58 | 91,778.04     |
| 加：补助收入     | 12 |            |               |
| 其他收入       | 13 | 2,236.77   | 7,206.57      |
| 减：其他支出     | 16 | 1,202.72   | 3,563.47      |
| 三、本年收益     | 20 | -30,927.53 | 95,421.14     |
| 收益分配       |    |            |               |
| 四、本年收益     | 21 | -30,927.53 | 95,421.14     |
| 加：年初未分配收益  | 22 |            | 6,192,183.90  |
| 其他转入       | 23 |            | -3,383,924.39 |
| 五、可分配收益    | 26 |            | 2,903,680.65  |
| 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 |            | 2,903,680.65  |

单位负责人：周世章

财务负责人：吴海峰

村(居)务监督委员会：李梅村

制表人：梁结容

# 现金收支明细公布表

报表年月：2021年6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     |
|------------|------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
|            | 期初余额                                     |     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 2021-06-03 | 提取备用金                                    | 萧锐川 | 600.00 | 0.00   | 600.00 |
| 2021-06-03 | 支梁志康2021年6月份辅助戒毒费用                       | 吴润标 | 0.00   | 260.00 | 340.00 |
| 2021-06-04 | 支厦门五虎茶业有限公司办公室购买茶叶款（附单壹份）                | 萧锐川 | 0.00   | 122.40 | 217.60 |
| 2021-06-04 | 支中山市中智大药房连锁有限公司预防新冠病毒购买非接触式红外体温计一支（附单壹份） | 何浩锋 | 0.00   | 188.00 | 29.60  |
| 2021-06-18 | 提取备用金                                    | 萧锐川 | 250.00 | 0.00   | 279.60 |
| 2021-06-18 | 支中山石油分公司两台大三轮车加油费用（附单壹份）                 | 梁颂华 | 0.00   | 210.00 | 69.60  |
| 2021-06-25 | 提取备用金                                    | 萧锐川 | 200.00 | 0.00   | 269.60 |
| 2021-06-25 | 支中山石油分公司粤TDB671巡逻车加油费用                   | 何浩锋 | 0.00   | 59.92  | 209.68 |
| 2021-06-25 | 支卓沙镇供销合作社肥料农药门市部阜东村乡村振兴路边花基、桥头花基购肥料款     | 何浩锋 | 0.00   | 190.00 | 19.68  |
| 2021-06-30 | 存入备用金                                    | 萧锐川 | 0.00   | 19.68  | 0.00   |

单位负责人：周世章

财务负责人：吴润标

村务监督委员会：彭林  
梁颂华

制表人：梁结容

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年6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           |
|------------|------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|--------------|
|            | 期初余额                                                 |     | 0.00       | 0.00      | 2,418,239.86 |
| 2021-06-01 | 收卓沙镇城管住建和农业农村局下拨乡村振兴战略建设（农村人居环境整治）专项资金               | 黄乐斌 | 300,000.00 | 0.00      | 2,718,239.86 |
| 2021-06-03 | 收卓沙镇旭荣顺建材商行交来投包（原三队片）鱼塘保证金                           | 萧锐川 | 40,000.00  | 0.00      | 2,758,239.86 |
| 2021-06-03 | 提取备用金                                                | 萧锐川 | 0.00       | 600.00    | 2,757,639.86 |
| 2021-06-03 | 支卓沙镇青芳五金安装工程部“美丽田园建设”——田间窝棚整治第二期工程款（窝棚整治）            | 黄乐斌 | 0.00       | 38,500.00 | 2,719,139.86 |
| 2021-06-03 | 支中山市广中测绘工程有限公司“寒字号”河道清淤测量费                           | 黄乐斌 | 0.00       | 4,000.00  | 2,715,139.86 |
| 2021-06-03 | 支中山市骏旺建设工程有限公司“人居环境整治”——庆聚街横河仔挡土墙修建工程                | 黄乐斌 | 0.00       | 26,000.00 | 2,689,139.86 |
| 2021-06-03 | 支梁照辉等6人2021年第一季度网格化网格员工作考核补贴                         | 吴润标 | 0.00       | 16,200.00 | 2,672,939.86 |
| 2021-06-09 | 收彭青芳交来2020年10队边公有物业综合楼租金                             | 萧锐川 | 48,000.00  | 0.00      | 2,720,939.86 |
| 2021-06-09 | 支卓沙供电分局2021年5月份四联排灌站电费                               | 吴润标 | 0.00       | 1,172.72  | 2,719,767.14 |
| 2021-06-09 | 支卓沙镇博和堂药店、中山市中智大药房连锁有限公司全民检测核酸购买口罩、红外线体温计、医用手套防疫物品（附 | 梁银坚 | 0.00       | 1,196.24  | 2,718,570.90 |
| 2021-06-09 | 支周兆章2021年5月份村两委基本工资                                  | 吴倩婷 | 0.00       | 3,800.00  | 2,714,770.90 |
| 2021-06-09 | 支黄乐斌2021年5月份村两委基本工资                                  | 吴倩婷 | 0.00       | 3,000.00  | 2,711,770.90 |
| 2021-06-09 | 支吴倩婷2021年5月份村两委基本工资                                  | 周兆章 | 0.00       | 3,000.00  | 2,708,770.90 |
| 2021-06-09 | 支冯国华2021年5月份村两委基本工资                                  | 吴倩婷 | 0.00       | 3,000.00  | 2,705,770.90 |
| 2021-06-09 | 支吴润标2021年5月份村两委基本工资                                  | 吴倩婷 | 0.00       | 3,000.00  | 2,702,770.90 |
| 2021-06-09 | 支梁照伟2021年5月份工作人员基本工资                                 | 吴倩婷 | 0.00       | 3,000.00  | 2,699,770.90 |
| 2021-06-09 | 支梁照辉2021年5月份工作人员基本工资                                 | 吴倩婷 | 0.00       | 3,000.00  | 2,696,770.90 |
| 2021-06-09 | 支冯盛枝2021年5月份工作人员基本工资                                 | 吴倩婷 | 0.00       | 3,400.00  | 2,693,370.90 |
| 2021-06-09 | 支梁颂华2021年5月份工作人员基本工资                                 | 吴倩婷 | 0.00       | 3,000.00  | 2,690,370.90 |
| 2021-06-09 | 支梁银坚2021年5月份工作人员基本工资                                 | 吴倩婷 | 0.00       | 3,000.00  | 2,687,370.90 |
| 2021-06-09 | 支何浩锋2021年5月份工作人员基本工资                                 | 吴倩婷 | 0.00       | 3,000.00  | 2,684,370.90 |
| 2021-06-09 | 支梁敏娟2021年5月份工作人员基本工资                                 | 吴倩婷 | 0.00       | 3,300.00  | 2,681,070.90 |
| 2021-06-09 | 支萧锐川2021年5月份工作人员基本工资                                 | 吴倩婷 | 0.00       | 3,000.00  | 2,678,070.90 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年6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           |
|------------|--------------------------|-----|--------|----------|--------------|
| 2021-06-09 | 支吴嘉敏2021年5月份工作人员基本工资     | 吴倩婷 | 0.00   | 3,000.00 | 2,675,070.90 |
| 2021-06-09 | 支梁少梅2021年5月份工作人员基本工资     | 吴倩婷 | 0.00   | 1,700.00 | 2,673,370.90 |
| 2021-06-09 | 支周兆章2021年5月份村两委油料及通讯补贴   | 吴倩婷 | 0.00   | 700.00   | 2,672,670.90 |
| 2021-06-09 | 支黄乐斌2021年5月份村两委油料及通讯补贴   | 吴倩婷 | 0.00   | 575.00   | 2,672,095.90 |
| 2021-06-09 | 支吴倩婷2021年5月份村两委油料及通讯补贴   | 周兆章 | 0.00   | 575.00   | 2,671,520.90 |
| 2021-06-09 | 支冯国华2021年5月份村两委油料及通讯补贴   | 吴倩婷 | 0.00   | 575.00   | 2,670,945.90 |
| 2021-06-09 | 支吴润标2021年5月份村两委油料及通讯补贴   | 吴倩婷 | 0.00   | 575.00   | 2,670,370.90 |
| 2021-06-09 | 支梁照伟2021年5月份工作人员油料及通讯补贴  | 吴倩婷 | 0.00   | 300.00   | 2,670,070.90 |
| 2021-06-09 | 支梁照辉2021年5月份工作人员油料及通讯补贴  | 吴倩婷 | 0.00   | 300.00   | 2,669,770.90 |
| 2021-06-09 | 支冯盛枝2021年5月份工作人员油料及通讯补贴  | 吴倩婷 | 0.00   | 300.00   | 2,669,470.90 |
| 2021-06-09 | 支梁颂华2021年5月份工作人员油料及通讯补贴  | 吴倩婷 | 0.00   | 300.00   | 2,669,170.90 |
| 2021-06-09 | 支梁银坚2021年5月份工作人员油料及通讯补贴  | 吴倩婷 | 0.00   | 300.00   | 2,668,870.90 |
| 2021-06-09 | 支何浩锋2021年5月份工作人员油料及通讯补贴  | 吴倩婷 | 0.00   | 300.00   | 2,668,570.90 |
| 2021-06-09 | 支梁敏娟2021年5月份工作人员油料及通讯补贴  | 吴倩婷 | 0.00   | 300.00   | 2,668,270.90 |
| 2021-06-09 | 支萧锐川2021年5月份工作人员油料及通讯补贴  | 吴倩婷 | 0.00   | 300.00   | 2,667,970.90 |
| 2021-06-09 | 支吴嘉敏2021年5月份工作人员油料及通讯补贴  | 吴倩婷 | 0.00   | 300.00   | 2,667,670.90 |
| 2021-06-10 | 收周兆章交来2021年5月份村两委社保个人部分  | 萧锐川 | 439.00 | 0.00     | 2,668,109.90 |
| 2021-06-10 | 收黄乐斌交来2021年5月份村两委社保个人部分  | 萧锐川 | 363.15 | 0.00     | 2,668,473.05 |
| 2021-06-10 | 收吴倩婷交来2021年5月份村两委社保个人部分  | 萧锐川 | 363.15 | 0.00     | 2,668,836.20 |
| 2021-06-10 | 收冯国华交来2021年5月份村两委社保个人部分  | 萧锐川 | 363.15 | 0.00     | 2,669,199.35 |
| 2021-06-10 | 收吴润标交来2021年5月份村两委社保个人部分  | 萧锐川 | 363.15 | 0.00     | 2,669,562.50 |
| 2021-06-10 | 收梁照伟交来2021年5月份工作人员社保个人部分 | 萧锐川 | 345.89 | 0.00     | 2,669,908.39 |
| 2021-06-10 | 收梁照辉交来2021年5月份工作人员社保个人部分 | 萧锐川 | 345.89 | 0.00     | 2,670,254.28 |
| 2021-06-10 | 收冯盛枝交来2021年5月份工作人员社保个人部分 | 萧锐川 | 345.89 | 0.00     | 2,670,600.17 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年6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           |
|------------|------------------------------------|-----|--------|-----------|--------------|
| 2021-06-10 | 收梁颂华交来2021年5月份工作人员社保个人部分           | 萧锐川 | 345.89 | 0.00      | 2,670,946.06 |
| 2021-06-10 | 收梁银坚交来2021年5月份工作人员社保个人部分           | 萧锐川 | 345.89 | 0.00      | 2,671,291.95 |
| 2021-06-10 | 收何浩锋交来2021年5月份工作人员社保个人部分           | 萧锐川 | 345.89 | 0.00      | 2,671,637.84 |
| 2021-06-10 | 收梁敏娟交来2021年5月份工作人员社保个人部分           | 萧锐川 | 345.89 | 0.00      | 2,671,983.73 |
| 2021-06-10 | 收萧锐川交来2021年5月份工作人员社保个人部分           | 萧锐川 | 345.89 | 0.00      | 2,672,329.62 |
| 2021-06-10 | 收吴嘉敏交来2021年5月份工作人员社保个人部分           | 萧锐川 | 345.89 | 0.00      | 2,672,675.51 |
| 2021-06-10 | 支吴惠林等15人2021年5月份干净整洁村聘请杂工工资        | 吴润标 | 0.00   | 10,800.00 | 2,661,875.51 |
| 2021-06-10 | 支中山市阜沙镇沛裕建筑工程部“美丽田园建设”一田间窝棚整治第一期工程 | 黄乐斌 | 0.00   | 22,000.00 | 2,639,875.51 |
| 2021-06-10 | 支中山市阜沙镇沛裕建筑工程部“十百千万”项目一四队荒地硬底化工程   | 黄乐斌 | 0.00   | 34,200.00 | 2,605,675.51 |
| 2021-06-10 | 支中山市税务局2021年6月份社保单位缴款部分            | 梁结容 | 0.00   | 11,129.48 | 2,594,546.03 |
| 2021-06-10 | 支中山市税务局2021年6月份社保个人缴款部分            | 梁结容 | 0.00   | 5,350.50  | 2,589,195.53 |
| 2021-06-15 | 支黄平权2021年5月份护河员工资                  | 吴润标 | 0.00   | 1,500.00  | 2,587,695.53 |
| 2021-06-15 | 支吴锦兴2021年5月份护河员工资                  | 吴润标 | 0.00   | 1,500.00  | 2,586,195.53 |
| 2021-06-15 | 支吴润添2021年5月份护河员工资                  | 吴润标 | 0.00   | 1,500.00  | 2,584,695.53 |
| 2021-06-15 | 支冯顺辉2021年5月份护河员工资                  | 吴润标 | 0.00   | 1,500.00  | 2,583,195.53 |
| 2021-06-15 | 支周权坤2021年5月份护河员工资                  | 吴润标 | 0.00   | 1,500.00  | 2,581,695.53 |
| 2021-06-15 | 支梁庆华2021年5月份护河员工资                  | 吴润标 | 0.00   | 1,500.00  | 2,580,195.53 |
| 2021-06-15 | 支吴留金2021年5月份绿化洒水工资                 | 吴润标 | 0.00   | 1,250.00  | 2,578,945.53 |
| 2021-06-15 | 支梁银好2021年5月份失管路段垃圾转运员工资            | 吴润标 | 0.00   | 2,300.00  | 2,576,645.53 |
| 2021-06-15 | 支梁玉珍2021年5月份失管路段垃圾转运员工资            | 吴润标 | 0.00   | 2,500.00  | 2,574,145.53 |
| 2021-06-15 | 支陈少珍2021年5月份失管路段垃圾转运员工资            | 吴润标 | 0.00   | 2,300.00  | 2,571,845.53 |
| 2021-06-15 | 支黄银凤2021年5月份垃圾转运员工资                | 吴润标 | 0.00   | 1,200.00  | 2,570,645.53 |
| 2021-06-15 | 支冯潮根2021年5月份垃圾转运员工资                | 吴润标 | 0.00   | 1,200.00  | 2,569,445.53 |
| 2021-06-15 | 支吴玉珍2021年5月份垃圾转运员工资                | 吴润标 | 0.00   | 1,400.00  | 2,568,045.53 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年6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           |
|------------|-------------------------------------------------|-----|------------|----------|--------------|
| 2021-06-16 | 收中山市阜沙镇妇女联合会下拨2021年妇联系统基层组织建设经费                 | 梁银坚 | 1,000.00   | 0.00     | 2,569,045.53 |
| 2021-06-18 | 支中山供电局2021年5月份村府办公室电费（附单壹份）                     | 冯国华 | 0.00       | 2,370.97 | 2,566,674.56 |
| 2021-06-18 | 支中山供电局2021年5月份九队垃圾站监控电费（附单壹份）                   | 吴润标 | 0.00       | 1.40     | 2,566,673.16 |
| 2021-06-18 | 提取备用金                                           | 萧锐川 | 0.00       | 250.00   | 2,566,423.16 |
| 2021-06-18 | 支阜沙供水有限公司2021年5月份水费、污水处理费及垃圾处理费（附单叁份）           | 黄乐斌 | 0.00       | 124.69   | 2,566,298.47 |
| 2021-06-18 | 支中国电信股份有限公司中山分公司2021年5月份雪亮工程电信费（附单壹份）           | 吴润标 | 0.00       | 3,889.00 | 2,562,409.47 |
| 2021-06-18 | 支中国电信股份有限公司中山分公司2021年5月份远程教育（金视通）通讯费（附单壹份）      | 冯国华 | 0.00       | 398.00   | 2,562,011.47 |
| 2021-06-18 | 支中国电信股份有限公司中山分公司2021年5月份村府通信费（附单壹份）             | 冯国华 | 0.00       | 1,043.38 | 2,560,968.09 |
| 2021-06-18 | 支中山供电局2021年5月份三队社头监控电费（附单壹份）                    | 黄乐斌 | 0.00       | 2.10     | 2,560,965.99 |
| 2021-06-18 | 支中山供电局2021年5月份四队桥底水泵电费（附单壹份）                    | 黄乐斌 | 0.00       | 106.43   | 2,560,859.56 |
| 2021-06-18 | 支中山供电局2021年5月份篮球场电费（附单壹份）                       | 吴润标 | 0.00       | 158.24   | 2,560,701.32 |
| 2021-06-21 | 支阜沙镇湘财水泥建材店2队吴珠仔屋边、10队李敏坚路边进行硬底化建设购沙、石、水泥、砖材料一批 | 吴润标 | 0.00       | 2,850.00 | 2,557,851.32 |
| 2021-06-21 | 支梁辉元5月份乡村振兴、干净整洁村聘请车辆搬运杂物费用                     | 吴润标 | 0.00       | 800.00   | 2,557,051.32 |
| 2021-06-21 | 支阜沙镇锦元铁器店5月份乡村振兴、干净整洁村聘请挖掘清理费用                  | 吴润标 | 0.00       | 800.00   | 2,556,251.32 |
| 2021-06-21 | 支广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2021年5月份治保会休息室机顶盒维护费（附单壹份） | 吴润标 | 0.00       | 30.00    | 2,556,221.32 |
| 2021-06-22 | 收刘敏艳交来2021年3月至2021年8月份幼儿园租金（10000元/月）           | 萧锐川 | 60,000.00  | 0.00     | 2,616,221.32 |
| 2021-06-23 | 收中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨村（社区）党组织服务群众专项经费和村（社区）办公经费 | 吴倩婷 | 160,000.00 | 0.00     | 2,776,221.32 |
| 2021-06-23 | 收梁思涛交来2021年5、6月份003、004单元租金（5200元/月）            | 萧锐川 | 10,400.00  | 0.00     | 2,786,621.32 |
| 2021-06-23 | 收梁思涛交来2021年4月份003、004单元租金（5200元/月）              | 萧锐川 | 5,200.00   | 0.00     | 2,791,821.32 |
| 2021-06-23 | 收梁思涛交来004单元定金                                   | 萧锐川 | 2,700.00   | 0.00     | 2,794,521.32 |
| 2021-06-23 | 收梁思涛交来003单元定金                                   | 萧锐川 | 2,500.00   | 0.00     | 2,797,021.32 |
| 2021-06-23 | 收中山农村商业银行股份有限公司阜沙支行交来2021年3月至6月份存款利息            | 萧锐川 | 2,236.77   | 0.00     | 2,799,258.09 |
| 2021-06-23 | 支阜沙镇强仔单车维修行吴玉珍垃圾车2021年1-5月份维修费                  | 吴润标 | 0.00       | 450.00   | 2,798,808.09 |
| 2021-06-23 | 支乡村振兴之“四小园”建设购竹、木杉、簸箕等材料一批                      | 梁照辉 | 0.00       | 2,286.00 | 2,796,522.09 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年6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           |
|------------|------------------------------------|-----|--------|----------|--------------|
| 2021-06-23 | 支阜沙镇阜富五金商行7队篮球场灯光更换及维修费（附单壹份）      | 黄乐斌 | 0.00   | 1,336.00 | 2,795,186.09 |
| 2021-06-23 | 支梁思涛退回003单元定金                      | 黄乐斌 | 0.00   | 7,500.00 | 2,787,686.09 |
| 2021-06-23 | 支梁思涛退回004单元定金                      | 黄乐斌 | 0.00   | 8,100.00 | 2,779,586.09 |
| 2021-06-23 | 支阜沙镇永创汽车维护中心粤T5976T消防车更换电池款        | 吴润标 | 0.00   | 580.00   | 2,779,006.09 |
| 2021-06-23 | 支阜沙镇永创汽车维护中心大三轮车刹车分泵、电池费用          | 吴润标 | 0.00   | 680.00   | 2,778,326.09 |
| 2021-06-24 | 支浦江明娅商贸有限公司订制建党百年主题党日活动：100周年纪念章费用 | 冯国华 | 0.00   | 880.00   | 2,777,446.09 |
| 2021-06-25 | 提取备用金                              | 萧锐川 | 0.00   | 200.00   | 2,777,246.09 |
| 2021-06-29 | 收周兆章交来2021年6月份社保个人缴费部分             | 梁结容 | 439.00 | 0.00     | 2,777,685.09 |
| 2021-06-29 | 收黄乐斌交来2021年6月份社保个人缴费部分             | 梁结容 | 363.15 | 0.00     | 2,778,048.24 |
| 2021-06-29 | 收吴倩婷交来2021年6月份社保个人缴费部分             | 梁结容 | 363.15 | 0.00     | 2,778,411.39 |
| 2021-06-29 | 收冯国华交来2021年6月份社保个人缴费部分             | 萧锐川 | 363.15 | 0.00     | 2,778,774.54 |
| 2021-06-29 | 收吴润标交来2021年6月份社保个人缴费部分             | 萧锐川 | 363.15 | 0.00     | 2,779,137.69 |
| 2021-06-29 | 收梁照伟交来2021年6月份社保个人缴费部分             | 萧锐川 | 345.89 | 0.00     | 2,779,483.58 |
| 2021-06-29 | 收梁照辉交来2021年6月份社保个人缴费部分             | 萧锐川 | 345.89 | 0.00     | 2,779,829.47 |
| 2021-06-29 | 收冯盛枝交来2021年6月份社保个人缴费部分             | 萧锐川 | 345.89 | 0.00     | 2,780,175.36 |
| 2021-06-29 | 收梁颂华交来2021年6月份社保个人缴费部分             | 萧锐川 | 345.89 | 0.00     | 2,780,521.25 |
| 2021-06-29 | 收梁银坚交来2021年6月份社保个人缴费部分             | 萧锐川 | 345.89 | 0.00     | 2,780,867.14 |
| 2021-06-29 | 收何浩锋交来2021年6月份社保个人缴费部分             | 萧锐川 | 345.89 | 0.00     | 2,781,213.03 |
| 2021-06-29 | 收梁敏娟交来2021年6月份社保个人缴费部分             | 萧锐川 | 345.89 | 0.00     | 2,781,558.92 |
| 2021-06-29 | 收萧锐川交来2021年6月份社保个人缴费部分             | 萧锐川 | 345.89 | 0.00     | 2,781,904.81 |
| 2021-06-29 | 收吴嘉敏交来2021年6月份社保个人缴费部分             | 萧锐川 | 345.89 | 0.00     | 2,782,250.70 |
| 2021-06-29 | 支周兆章2021年6月份村两委基本工资                | 吴倩婷 | 0.00   | 3,800.00 | 2,778,450.70 |
| 2021-06-29 | 支黄乐斌2021年6月份村两委基本工资                | 吴倩婷 | 0.00   | 3,000.00 | 2,775,450.70 |
| 2021-06-29 | 支吴倩婷2021年6月份村两委基本工资                | 周兆章 | 0.00   | 3,000.00 | 2,772,450.70 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年6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           |
|------------|-------------------------|-----|------|----------|--------------|
| 2021-06-29 | 支冯国华2021年6月份村两委基本工资     | 吴倩婷 | 0.00 | 3,000.00 | 2,769,450.70 |
| 2021-06-29 | 支吴润标2021年6月份村两委基本工资     | 吴倩婷 | 0.00 | 3,000.00 | 2,766,450.70 |
| 2021-06-29 | 支梁照伟2021年6月份工作人员基本工资    | 吴倩婷 | 0.00 | 3,000.00 | 2,763,450.70 |
| 2021-06-29 | 支梁照辉2021年6月份工作人员基本工资    | 吴倩婷 | 0.00 | 3,000.00 | 2,760,450.70 |
| 2021-06-29 | 支冯盛枝2021年6月份工作人员基本工资    | 吴倩婷 | 0.00 | 3,400.00 | 2,757,050.70 |
| 2021-06-29 | 支梁颂华2021年6月份工作人员基本工资    | 吴倩婷 | 0.00 | 3,000.00 | 2,754,050.70 |
| 2021-06-29 | 支梁银坚2021年6月份工作人员基本工资    | 吴倩婷 | 0.00 | 3,000.00 | 2,751,050.70 |
| 2021-06-29 | 支何浩锋2021年6月份工作人员基本工资    | 吴倩婷 | 0.00 | 3,000.00 | 2,748,050.70 |
| 2021-06-29 | 支梁敏娟2021年6月份工作人员基本工资    | 吴倩婷 | 0.00 | 3,300.00 | 2,744,750.70 |
| 2021-06-29 | 支萧锐川2021年6月份工作人员基本工资    | 吴倩婷 | 0.00 | 3,000.00 | 2,741,750.70 |
| 2021-06-29 | 支吴嘉敏2021年6月份工作人员基本工资    | 吴倩婷 | 0.00 | 3,000.00 | 2,738,750.70 |
| 2021-06-29 | 支梁少梅2021年6月份工作人员基本工资    | 吴倩婷 | 0.00 | 1,700.00 | 2,737,050.70 |
| 2021-06-29 | 支周兆章2021年6月份村两委油料及通讯补贴  | 吴倩婷 | 0.00 | 700.00   | 2,736,350.70 |
| 2021-06-29 | 支黄乐斌2021年6月份村两委油料及通讯补贴  | 吴倩婷 | 0.00 | 575.00   | 2,735,775.70 |
| 2021-06-29 | 支吴倩婷2021年6月份村两委油料及通讯补贴  | 周兆章 | 0.00 | 575.00   | 2,735,200.70 |
| 2021-06-29 | 支冯国华2021年6月份村两委油料及通讯补贴  | 吴倩婷 | 0.00 | 575.00   | 2,734,625.70 |
| 2021-06-29 | 支吴润标2021年6月份村两委油料及通讯补贴  | 吴倩婷 | 0.00 | 575.00   | 2,734,050.70 |
| 2021-06-29 | 支梁照伟2021年6月份工作人员油料及通讯补贴 | 吴倩婷 | 0.00 | 300.00   | 2,733,750.70 |
| 2021-06-29 | 支梁照辉2021年6月份工作人员油料及通讯补贴 | 吴倩婷 | 0.00 | 300.00   | 2,733,450.70 |
| 2021-06-29 | 支冯盛枝2021年6月份工作人员油料及通讯补贴 | 吴倩婷 | 0.00 | 300.00   | 2,733,150.70 |
| 2021-06-29 | 支梁颂华2021年6月份工作人员油料及通讯补贴 | 吴倩婷 | 0.00 | 300.00   | 2,732,850.70 |
| 2021-06-29 | 支梁银坚2021年6月份工作人员油料及通讯补贴 | 吴倩婷 | 0.00 | 300.00   | 2,732,550.70 |
| 2021-06-29 | 支何浩锋2021年6月份工作人员油料及通讯补贴 | 吴倩婷 | 0.00 | 300.00   | 2,732,250.70 |
| 2021-06-29 | 支梁敏娟2021年6月份工作人员油料及通讯补贴 | 吴倩婷 | 0.00 | 300.00   | 2,731,950.70 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年6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           |
|------------|-------------------------|-----|-------|--------|--------------|
| 2021-06-29 | 支萧锐川2021年6月份工作人员油料及通讯补贴 | 吴倩婷 | 0.00  | 300.00 | 2,731,650.70 |
| 2021-06-29 | 支吴嘉敏2021年6月份工作人员油料及通讯补贴 | 吴倩婷 | 0.00  | 300.00 | 2,731,350.70 |
| 2021-06-30 | 存入备用金                   | 萧锐川 | 19.68 | 0.00   | 2,731,370.38 |

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6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     | 905,802.00   | 一、经营支出      | 16,612.93  | 99,677.58    |
| 出租收入      | 0.00     | 905,802.00   | 经营性固定资产折旧费  | 16,612.93  | 99,677.58    |
| 二、发包及上交收入 | 0.00     | 109,230.85   | 二、管理费支出     | 15,348.65  | 990,632.23   |
| 承包金       | 0.00     | 109,230.85   | 干部报酬        | 0.00       | 304,250.00   |
| 土地承包金     | 0.00     | 109,230.85   | 其他管理及固定人员报酬 | 11,129.48  | 652,982.61   |
| 三、投资收益    | 0.00     | 167,055.00   | 办公费         | 0.00       | 2,357.60     |
| 其他投资收益    | 0.00     | 167,055.00   | 折旧费         | 4,096.77   | 24,580.62    |
| 四、补助收入    | 0.00     | 0.00         | 会议费         | 0.00       | 6,100.00     |
| 五、其他收入    | 2,236.77 | 7,206.57     | 其他费用        | 122.40     | 361.40       |
| 存款利息收入    | 2,236.77 | 3,649.80     | 三、其他支出      | 1,202.72   | 3,563.47     |
| 其他        | 0.00     | 3,556.77     | 其他          | 1,202.72   | 3,563.47     |
| 六、福利费收入   | 0.00     | 0.00         | 其他支出        | 1,202.72   | 3,563.47     |
|           |          |              | 四、福利费支出     | 7,777.33   | 62,227.25    |
|           |          |              | 治安          | 3,948.92   | 26,673.92    |
|           |          |              | 征兵民兵        | 0.00       | 2,000.00     |
|           |          |              | 教育及学校幼儿园补助  | 0.00       | 3,000.00     |
|           |          |              | 文体体育        | 0.00       | 4,340.00     |
|           |          |              | 公共设施维护      | 1,604.17   | 4,784.09     |
|           |          |              | 消防          | 580.00     | 580.00       |
|           |          |              | 其他福利费支出     | 1,644.24   | 20,849.24    |
|           |          |              | 五、分配农户及投资者  | 0.00       | 0.00         |
|           |          |              | 六、固定资产购建    | 0.00       | 0.00         |
|           |          |              | 收支差额        | -38,704.86 | 33,193.89    |
| 收入合计：     | 2,236.77 | 1,189,294.42 | 支出合计：       | 2,236.77   | 1,189,294.42 |

单位负责人：周维平

财务负责人：吴峰

村(居)务监督委员会：李方林

制表人：梁结容

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2021年6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              |      |     |      | 4,378,247.07 | 133,609.22 | 4,244,637.85 |
| 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              |      |     |      | 887,480.18   | 123,600.00 | 763,880.18   |
| 旭日东升幼儿园          |      |     |      | 120,000.00   | 60,000.00  | 60,000.00    |
| 中山胜祥金属制品有限公司     |      |     |      | 488,602.00   | 0.00       | 488,602.00   |
| 阜沙镇工业开发有限公司(林柳燕) |      |     |      | 81,923.18    | 0.00       | 81,923.18    |
| 彭青芳              |      |     |      | 48,000.00    | 48,000.00  | 0.00         |
| 吴镇洪              |      |     |      | 8,400.00     | 0.00       | 8,400.00     |
| 阜沙镇资产经营管理有限公司    |      |     |      | 167,055.00   | 0.00       | 167,055.00   |
| 林木何              |      |     |      | -5,000.00    | 0.00       | -5,000.00    |
| 梁思涛              |      |     |      | 5,200.00     | 15,600.00  | -10,400.00   |
| 梁剑波              |      |     |      | 75,000.00    | 0.00       | 75,000.00    |
| 刘付基新             |      |     |      | -4,200.00    | 0.00       | -4,200.00    |
| 中山市阜沙镇旭荣顺建材商行    |      |     |      | -97,500.00   | 0.00       | -97,500.00   |
| 医保社保             |      |     |      | 6,529.44     | 10,009.22  | -3,479.78    |
| 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    |
| 黄圃人民法院诉讼费        |      |     |      | 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    |

# 债权(应收款)明细公布表

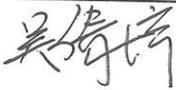
报表年月: 2021年6月

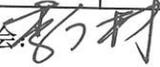
报表单位: 阜沙镇阜东村民委员会

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      |
|---------------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 洗福元2000年诉讼费   |      |     |      | 220.00    | 0.00 | 220.00    |
| 洗福元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  |
| 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:  **梁结容**

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年6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                             |      |     |      | 1,524,204.38 | 15,600.00 | 1,508,604.38 |
| 应付定金押金                          |      |     |      | 254,300.00   | 15,600.00 | 238,700.00   |
| 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                             |      |     |      | 20,800.00    | 15,600.00 | 5,200.00     |
| 林木何                             |      |     |      | 2,500.00     | 0.00      | 2,500.00     |
| 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                            |      |     |      | 320,249.27   | 0.00      | 320,249.27   |
| 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                      |      |     |      | -15,998.71   | 0.00      | -15,998.71   |
| 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<br>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                         |      |     |      | -23,887.11   | 0.00      | -23,887.11   |
| 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)                 |      |     |      | 732.10       | 0.00      | 732.10       |
| 其他                              |      |     |      | 579,655.11   | 0.00      | 579,655.11   |
| 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

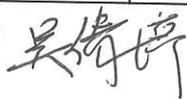
报表年月: 2021年6月

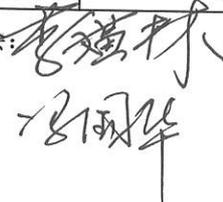
报表单位: 阜沙镇阜东村民委员会

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             |      |     |      | 297,500.00  | 0.00       | 297,500.00  |
| 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      |      |     |      | 140,000.00  | 0.00       | 140,000.00  |
| 利暖彬               |      |     |      | 2,500.00    | 0.00       | 2,500.00    |
| 应付工资              |      |     |      | -209,064.00 | 101,800.00 | -310,864.00 |
| 干部                |      |     |      | -78,775.00  | 37,600.00  | -116,375.00 |
| 周兆章               |      |     |      | -21,000.00  | 9,000.00   | -30,000.00  |
| 梁志珍               |      |     |      | -3,575.00   | 0.00       | -3,575.00   |
| 黄乐斌               |      |     |      | -11,300.00  | 7,150.00   | -18,450.00  |
| 冯国华               |      |     |      | -17,300.00  | 7,150.00   | -24,450.00  |
| 吴润标               |      |     |      | -11,300.00  | 7,150.00   | -18,450.00  |
| 吴倩婷               |      |     |      | -14,300.00  | 7,150.00   | -21,450.00  |
| 管理和固定人员           |      |     |      | -130,289.00 | 64,200.00  | -194,489.00 |
| 梁洪辉               |      |     |      | -2,000.00   | 0.00       | -2,000.00   |
| 黄日耀               |      |     |      | -889.00     | 0.00       | -889.00     |
| 梁照伟               |      |     |      | -13,200.00  | 6,600.00   | -19,800.00  |
| 梁颂华               |      |     |      | -13,200.00  | 6,600.00   | -19,800.00  |
| 梁少梅               |      |     |      | -6,800.00   | 3,400.00   | -10,200.00  |
| 冯盛枝               |      |     |      | -13,600.00  | 7,400.00   | -21,000.00  |
| 梁照辉               |      |     |      | -13,200.00  | 6,600.00   | -19,800.00  |
| 梁银坚               |      |     |      | -13,200.00  | 6,600.00   | -19,800.00  |
| 何浩峰               |      |     |      | -13,200.00  | 6,600.00   | -19,800.00  |
| 梁敏娟               |      |     |      | -14,400.00  | 7,200.00   | -21,600.00  |
| 萧锐川               |      |     |      | -13,200.00  | 6,600.00   | -19,800.00  |
| 吴嘉敏               |      |     |      | -13,400.00  | 6,600.00   | -20,000.00  |
| 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6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 | 3,508,182.59 | 6,327,835.43 |
| 001001    | 新卫生站                                |      |      | 15,000.00    | 9,666.24     | 5,333.76     |
| 001002    | 村第二期有物业                             |      |      | 2,721,753.96 | 1,134,063.66 | 1,587,690.30 |
| 001003    | 村公有物业厂房消防工程                         |      |      | 150,000.00   | 59,999.28    | 90,000.72    |
| 001004    | 村公有物业二期厂区内道路、围墙、小型星棚                |      |      | 83,651.12    | 32,067.20    | 51,583.92    |
| 001005    | 阜东村公有物业SII-500KVA配变工程               |      |      | 198,000.00   | 57,200.00    | 140,800.00   |
| 001006    | 阜东村公有物业压缩车间                         |      |      | 129,656.00   | 48,980.16    | 80,675.84    |
| 001007    | 阜东村社区卫生服务站                          |      |      | 526,605.68   | 210,643.04   | 315,962.64   |
| 001008    | 阜东村一期公有物业厂房                         |      |      | 1,609,593.40 | 348,746.02   | 1,260,847.38 |
| 001009    | 阜东村公有物业综合楼                          |      |      | 546,392.62   | 109,277.74   | 437,114.88   |
| 002001    | 保险柜(一个)                             |      |      | 520.00       | 520.00       | 0.00         |
| 002002    | 会议室广播系统一套                           |      |      | 5,950.00     | 5,950.00     | 0.00         |
| 002003001 | 红木傢具(财务室)                           |      |      | 1,284.00     | 1,284.00     | 0.00         |
| 002003002 | 红木傢具(副书记办公室)                        |      |      | 1,284.00     | 1,284.00     | 0.00         |
| 002003003 | 红木傢具(综治办公室)                         |      |      | 1,284.00     | 1,284.00     | 0.00         |
| 002003004 | 红木傢具(支委办公室)                         |      |      | 1,284.00     | 1,284.00     | 0.00         |
| 002003005 | 红木傢具(书记办公室)                         |      |      | 1,284.00     | 1,284.00     | 0.00         |
| 002003006 | 红木傢具(大会议室)                          |      |      | 6,420.00     | 6,420.00     | 0.00         |
| 002003007 | 红木傢具(村农家书屋室)                        |      |      | 1,285.00     | 1,285.00     | 0.00         |
| 002003008 | 红木傢具(计生办公室)                         |      |      | 1,285.00     | 1,285.00     | 0.00         |
| 002004001 | 办公枱1(书记办公室)                         |      |      | 1,552.00     | 1,552.00     | 0.00         |
| 002004002 | 办公台2(副书记办公室)                        |      |      | 1,553.00     | 1,553.00     | 0.00         |
| 002004003 | 办公台3(计生办公室)                         |      |      | 1,553.00     | 1,553.00     | 0.00         |
| 002004004 | 办公台4(计生办公室)                         |      |      | 1,553.00     | 1,553.00     | 0.00         |
| 002004005 | 办公台5(计生办公室)                         |      |      | 1,553.00     | 1,553.00     | 0.00         |
| 002004006 | 办公台6(支委办公室)                         |      |      | 1,553.00     | 1,553.00     | 0.00         |
| 002004007 | 办公台7(支委办公室)                         |      |      | 1,553.00     | 1,553.00     | 0.00         |
| 002005    | 康佳彩色电视机一台                           |      |      | 3,970.00     | 3,970.00     | 0.00         |
| 002006    | 村办公大楼及围墙                            |      |      | 1,090,168.29 | 693,467.54   | 396,700.75   |
| 002007001 | 电脑大水牛计算机(计生办公室)                     |      |      | 3,400.00     | 3,400.00     | 0.00         |
| 002007002 | 电脑(联想)                              |      |      | 4,900.00     | 4,900.00     | 0.00         |
| 002008    | 治安岗亭                                |      |      | 4,880.00     | 4,880.00     | 0.00         |
| 002009001 | 空调器(格力DF-50LW/K(50320L)-N5空调)计生办公室  |      |      | 4,230.00     | 4,230.00     | 0.00         |
| 002009002 | 空调器(格力DF-50LW/K(50320L)-N5空调)行政服务大厅 |      |      | 4,230.00     | 4,230.00     | 0.00         |
| 002009003 | 空调器(格力DF-50LW/K(50320L)-N5空调)副书记办公室 |      |      | 4,230.00     | 4,230.00     | 0.00         |
| 002009004 | 空调器(格力DF-50LW/K(50320L)-N5空调)档案室    |      |      | 4,230.00     | 4,230.00     | 0.00         |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年6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     |
|-----------|------------------------------------|------|------|-----------|-----------|--------|
| 002009005 | 空调器（格力DF-50LW/K(50320L)-N5空调）支委办公室 |      |      | 4,230.00  | 4,230.00  | 0.00   |
| 002009006 | 空调器（格力DF-50LW/K(50320L)-N5空调）书记办公室 |      |      | 4,230.00  | 4,230.00  | 0.00   |
| 002009007 | 空调器（格力DF-50LW/K(50320L)-N5空调）综治办公室 |      |      | 4,230.00  | 4,230.00  | 0.00   |
| 002009008 | 空调器（美的DF-72LW/Y-E3(E2)空调）综治办公室     |      |      | 4,950.00  | 4,950.00  | 0.00   |
| 002009009 | 空调器（美的KF-51LW/Y-E3(E2)空调）财务室       |      |      | 4,950.00  | 4,950.00  | 0.00   |
| 002009010 | 空调器（伊莱克斯空调）                        |      |      | 5,152.00  | 5,152.00  | 0.00   |
| 002010    | 飞鹰摩托车                              |      |      | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00   |
| 002011001 | 摄像机、手提电脑、台式电脑（佳能LEGRIA FS22 DV摄像机） |      |      | 5,150.00  | 5,150.00  | 0.00   |
| 002011002 | 摄像机、手提电脑、台式电脑（金河田计算机）              |      |      | 5,800.00  | 5,800.00  | 0.00   |
| 002011003 | 摄像机、手提电脑、台式电脑（SNSV手提电脑（华硕））        |      |      | 7,000.00  | 7,000.00  | 0.00   |
| 002012    | 爱谱生打印机一台                           |      |      | 4,250.00  | 4,250.00  | 0.00   |
| 002013    | 监控系统一套                             |      |      | 31,195.00 | 31,195.00 | 0.00   |
| 002014001 | 联想启天M7150计算机（行政服务大厅出纳）             |      |      | 3,300.00  | 3,300.00  | 0.00   |
| 002014002 | 联想启天M7150计算机（文书室）                  |      |      | 3,300.00  | 3,300.00  | 0.00   |
| 002015    | 惠普HP Laserjet M1213nf多功能一体机一台      |      |      | 2,900.00  | 2,900.00  | 0.00   |
| 002016    | 木艇一只（清理河涌垃圾用）                      |      |      | 1,500.00  | 1,500.00  | 0.00   |
| 002017001 | 格力空调KF-50368LD4C柜机1(大会议室)          |      |      | 5,960.00  | 5,960.00  | 0.00   |
| 002017002 | 格力空调KF-50368LD4C柜机2(大会议室)          |      |      | 5,960.00  | 5,960.00  | 0.00   |
| 002017003 | 格力空调KF-50368LD4C柜机3(大会议室)          |      |      | 5,960.00  | 5,960.00  | 0.00   |
| 002017004 | 格力空调KF-50368LD4C柜机4(大会议室)          |      |      | 5,960.00  | 5,960.00  | 0.00   |
| 002017005 | 格力空调KF-50368LD4C柜机5(大会议室)          |      |      | 5,960.00  | 5,960.00  | 0.00   |
| 002018    | HP1020激光打印机（文书室用）                  |      |      | 1,584.00  | 1,584.00  | 0.00   |
| 002019003 | 三星台式电脑一台（文书室用）书记办公室                |      |      | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00   |
| 002020    | 环卫三轮车一台                            |      |      | 3,500.00  | 2,945.77  | 554.23 |
| 002021    | 金帆5000C点钞机                         |      |      | 2,350.00  | 2,350.00  | 0.00   |
| 002022    | HP1020激光打印机一台（综治室）                 |      |      | 1,075.00  | 1,075.00  | 0.00   |
| 002023    | 格力KFR-35556K1C-N空调一台               |      |      | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00   |
| 002024    | 联想M4350电脑一套                        |      |      | 4,900.00  | 4,900.00  | 0.00   |
| 002025    | 索尼HDR-PJ790E摄录机含支架一套               |      |      | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00   |
| 002026    | 良田S500 A3B高拍仪一台                    |      |      | 1,300.00  | 1,300.00  | 0.00   |
| 002027    | 索尼VPL-CXZ38投影机一套                   |      |      | 11,260.00 | 11,260.00 | 0.00   |
| 002028    | 惠普HP M401打印机一台                     |      |      | 3,950.00  | 3,950.00  | 0.00   |

# 阜 卓 固定资产明细一览表

报表年月：2021年6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         |
|--------|--------------------------|------|------|------------|------------|------------|
| 002029 | 电脑主机、显示器2套（支委办公室）        |      |      | 5,194.00   | 5,194.00   | 0.00       |
| 002030 | MBOKF-51空调一台             |      |      | 4,600.00   | 4,600.00   | 0.00       |
| 002031 | 党务室电视电话设备                |      |      | 2,877.00   | 2,877.00   | 0.00       |
| 002032 | 惠普CP1025激光打印机一台（计生室）     |      |      | 1,658.00   | 1,658.00   | 0.00       |
| 002033 | ABT-Q10C对讲机（治保会用）        |      |      | 1,360.00   | 1,360.00   | 0.00       |
| 002034 | 联想M450台式电脑一套             |      |      | 4,760.00   | 4,760.00   | 0.00       |
| 002035 | 兄弟7380一体机一台              |      |      | 2,250.00   | 2,250.00   | 0.00       |
| 002036 | 服务评议器一台                  |      |      | 1,050.00   | 1,050.00   | 0.00       |
| 002037 | 华视蓝牙CVR-100B认证设备一台       |      |      | 4,370.00   | 4,370.00   | 0.00       |
| 002038 | 尼康D7100单反相机一台            |      |      | 5,249.00   | 4,899.08   | 349.92     |
| 002039 | 联想杨天S2010 一体机2台          |      |      | 5,998.00   | 5,598.12   | 399.88     |
| 002040 | 天虹四核J1900迷你电脑主机（三楼会议室）   |      |      | 969.00     | 742.90     | 226.10     |
| 002041 | DS7830针式打印机（二楼公共服务中心）    |      |      | 3,950.00   | 2,896.72   | 1,053.28   |
| 002042 | EPSON DS-1660W扫描仪（文书用）   |      |      | 2,899.00   | 1,835.96   | 1,063.04   |
| 002043 | 虹威牌LED显示屏（二楼会议室）         |      |      | 1,700.00   | 963.42     | 736.58     |
| 002044 | 联想天逸510s电脑两台（二楼公共服务中心）   |      |      | 6,798.00   | 3,512.30   | 3,285.70   |
| 002045 | 黄川牌双层车厢三轮车               |      |      | 13,500.00  | 2,362.50   | 11,137.50  |
| 002046 | 美的空调（KF-51LW/Y-PA400（D3） |      |      | 3,200.00   | 640.16     | 2,559.84   |
| 002047 | 联想联想扬天M5900d台式电脑（3台）     |      |      | 5,668.80   | 1,039.28   | 4,629.52   |
| 002048 | 黄川牌三轮摩托车（HK150ZH-D）      |      |      | 13,500.00  | 1,237.50   | 12,262.50  |
| 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（60V35A）          |      |      | 13,060.00  | 0.00       | 13,060.00  |
| 003006 | 三轮垃圾车车架、电池               |      |      | 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 | 509,103.00 | 0.00       |

单位负责人：周旭东

财务负责人：吴伟华

村务监督委员会：李梅林

制表人：梁结容

# 民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021年6月

报表单位：阜沙镇阜东村民委员会

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：2731370.38 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，1050.00元；本月银行存款收入共：40 笔，642065.67元；

6、本月现金支出共：7 笔，1050.00元；本月银行存款支出共：106 笔，328935.15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：

年 月 日

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 专项应付款情况公布表

报表年月：2021年6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                       |      |     |      | 3,289,931.39 | 289,983.04 | 2,999,948.35 |
| 上级拨款                        |      |     |      | 3,289,931.39 | 289,983.04 | 2,999,948.35 |
| 党支部+人居环境整治长效管理              |      |     |      | -161,629.14  | 0.00       | -161,629.14  |
| 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                   |      |     |      | 154,946.14   | 59,116.00  | 95,830.14    |
| 失管路段卫生保洁经费                  |      |     |      | -38,600.00   | 7,100.00   | -45,700.00   |
| 党支部+寒字号河道清淤工程               |      |     |      | -13,890.00   | 4,000.00   | -17,890.00   |
| 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）               |      |     |      | 160.10       | 0.00       | 160.10       |
| 阜沙经信局（第七次人口普查经费）            |      |     |      | 16,831.00    | 0.00       | 16,831.00    |
| 阜沙农社局（美丽田园窝棚整治经费）           |      |     |      | 70,320.00    | 60,500.00  | 9,820.00     |
| 阜沙镇妇联（系统基层组织建设经费）           |      |     |      | 2,000.00     | 0.00       | 2,000.00     |
| 阜沙镇妇联（美丽家园之美丽家庭）            |      |     |      | 814.30       | 0.00       | 814.30       |
| 中共中山市阜沙镇委员会（少工委志愿服务活动经费）    |      |     |      | 747.50       | 0.00       | 747.50       |
| 阜沙镇党建工作办公室（阜东村党组织服务群众专项经费）  |      |     |      | 116,557.85   | 880.00     | 115,677.85   |
| 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） |      |     |      | 135,519.22   | 3,937.04   | 131,582.18   |
| 阜沙镇城农局（美丽宜居示范村工程款）          |      |     |      | 1,496,339.11 | 0.00       | 1,496,339.11 |
| 第八届村民选举经费                   |      |     |      | -104,820.00  | 0.00       | -104,820.00  |
| 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                   |      |     |      | 1,516.00     | 0.00       | 1,516.00     |
| 阜沙妇联（“三八”活动经费）              |      |     |      | -90.54       | 0.00       | -90.54       |

打印日期：2021-07-07

1 / 2

# 专项应付款情况公布表

报表年月：2021年6月

报表单位：卓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        |
|------------------------|------|-----|------|------------|------------|-------------|
| 卓沙镇城农局（美丽宜居示范村工程款）中央资金 |      |     |      | 587,960.15 | 0.00       | 587,960.15  |
| 综合网格考核奖补经费             |      |     |      | 18,000.00  | 16,200.00  | 1,800.00    |
| “十百千万”十大民生实事项目资金       |      |     |      | 0.00       | 138,250.00 | -138,250.00 |

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：

编制单位：阜沙镇阜东村民委员会



政府拨款使用管理情况明细表

2021年6月30日

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 |
|-----------------------------|---------------------------|--------------|------------|------|------------|-------------|----|
| 大嫂工作坊补助                     | 大嫂工作坊补助                   |              | 38,120.00  | -    | 33,720.00  | 4,400.00    |    |
| 金融工作局服务站补贴                  | 金融工作局服务站补贴                |              | 20,000.00  | -    | 9,779.00   | 10,221.00   |    |
| 红十字会临时困难救助资金                | 临时困难救助                    |              | 15,000.00  |      | 14,370.00  | 630.00      |    |
| 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            |              | 362,650.00 | -    | 348,116.00 | 14,534.00   |    |
| 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              |              | 70,000.00  |      | 55,904.00  | 14,096.00   |    |
| 2017年农业专项资金（秀美村庄建设）         | 秀美村庄建设                    |              | 55,000.00  |      | 42,944.00  | 12,056.00   |    |
| 农业三项补贴改革工作经费                | 农业三项补贴改革工作经费              |              | 10,000.00  | -    | -          | 10,000.00   |    |
| 中山500千伏文山（上稔）站配套200千伏路线工程经费 | 500千伏文山（上稔）站配套200千伏路线工程经费 |              | 335,990.00 | -    | 226,680.00 | 109,310.00  |    |
| 基本农田保护经济补助资金                | 耕地保护、公益公建                 |              | 33,405.00  | -    | 12,500.00  | 20,905.00   |    |
| 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            |              | 10,000.00  | -    | -          | 10,000.00   |    |
| 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              |              | 500,000.00 | -    | 458,794.81 | 41,205.19   |    |
| 两新组织党建宣传经费                  | 两新组织活动                    |              | 10,000.00  | -    | 6,890.00   | 3,110.00    |    |
| 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 | 145,343.00 | -    | 306,972.14 | -161,629.14 |    |
| 党支部+人居环境整治微改造               | 人居环境整治微改造                 |              | 84,663.60  | -    | 97,213.60  | -12,550.00  |    |

政府拨款使用管理情况明细表

2021年6月30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 |
|------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| 软弱涣散村党组织整治专项经费         | 软弱涣散整治工作        |               | 10,000.00  | -         | 10,000.00  | -          |    |
| 农村脱贫攻坚专项经费             | 党组织活动场所修缮、技能培训  |               | 25,000.00  | -         | 14,800.00  | 10,200.00  |    |
| 农村人居环境示范街道绿化美化项目资金     | 示范街美化           |               | 100,000.00 | -         | 102,200.00 | -2,200.00  |    |
| 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        |               | 49,850.00  |           | 47,500.00  | 2,350.00   |    |
| 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        |               | 49,750.00  | -         | 33,400.00  | 16,350.00  |    |
| “多彩欢乐营”暑假公益义教活动        | “多彩欢乐营”暑假公益义教活动 |               | 6,000.00   | -         | 6,000.00   | -          |    |
| 2017年横向生态补偿金           | 耕地保护、公益基建       |               | 426,007.40 |           | 283,572.50 | 142,434.90 |    |
| 2018年度耕地保护市级补贴资金       | 耕地保护、公益基建       |               | 440,289.00 | -         | 229,200.00 | 211,089.00 |    |
| 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 | 744,042.00 | 59,116.00 | 648,211.86 | 95,830.14  |    |
| 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  | 75,000.00  | 7,100.00  | 120,700.00 | -45,700.00 |    |
| 党支部+寒字号河道清淤工程          |                 |               |            | 4,000.00  | 17,890.00  | -17,890.00 |    |
| 新冠病毒疫情防控专项             |                 |               | 21,265.40  |           | 21,265.40  | -          |    |
| 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  |               | 120,000.00 | -         | 132,675.20 | -12,675.20 |    |

## 政府拨款使用管理情况明细表

2021年6月30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 |
|------------------------|------------------|---------|------------|-----------|------------|------------|----|
| 2019年度耕地保护市级补贴资金       | 耕地保护、公益基建        |         | 297,696.00 | -         | -          | 297,696.00 |    |
| 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        |         | 33,360.00  | -         | -          | 33,360.00  |    |
| 防疫人员补助                 | 防疫人员补助           |         | 61,245.00  |           | 61,245.00  | -          |    |
| 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  |         |            | -         | -          | -          |    |
| 关工委补助专项款               | 关工委补助专项款         |         | 3,100.00   | -         | 2,939.90   | 160.10     |    |
| 第七次人口普查经费              | 人口普查专项           |         | 30,895.00  | -         | 14,064.00  | 16,831.00  |    |
| 美丽田园窝棚整治经费             | 美丽田园窝棚整治经费       | 窝棚整治工程款 | 105,000.00 | 60,500.00 | 95,180.00  | 9,820.00   |    |
| 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    |         | 230,000.00 | -         | 230,000.00 | -          |    |
| 系统基层党组织建设经费            | 系统基层党组织建设经费      |         | 2,000.00   |           |            | 2,000.00   |    |
| 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 |         | 450,327.61 | -         | 450,327.61 | -          |    |
| 美丽宜居村一期设计服务费           | 美丽宜居村一期设计服务费     |         | 90,000.00  | -         | 90,000.00  | -          |    |
| 美丽宜居村审图费               | 美丽宜居村审图费         |         | 12,000.00  | -         | 12,000.00  | -          |    |

政府拨款使用管理情况明细表

2021年6月30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 |
|------------------------|------------------------|--------------------|--------------|----------|------------|--------------|----|
| 美丽宜居村墙体壁画描绘费           | 美丽宜居村墙体壁画描绘费           |                    | 29,000.00    | -        | 29,000.00  | -            |    |
| 乡村振兴美丽宜居村寒字号村建设        | 乡村振兴美丽宜居村寒字号村建设        |                    | 159,289.04   | -        | 159,289.04 | -            |    |
| 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 |                    | 388,936.33   | -        | 388,936.33 | -            |    |
| 美丽家园之美丽家庭              | 美丽家园之美丽家庭              |                    | 30,000.00    | -        | 29,185.70  | 814.30       |    |
| 少工委志愿服务活动经费            | 少工委志愿服务活动经费            |                    | 1,000.00     | -        | 252.50     | 747.50       |    |
| 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         |                    | 120,000.00   | 880.00   | 4,322.15   | 115,677.85   |    |
| 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        | 党群服务中心水电费、电信费等办公费用 | 200,000.00   | 3,937.04 | 68,417.82  | 131,582.18   |    |
| 美丽宜居示范村工程款             | 美丽宜居示范村工程款             |                    | 2,470,447.00 |          | 974,107.89 | 1,496,339.11 |    |
| 第八届村民选举经费              | 第八届村民选举经费              |                    | 48,000.00    | -        | 152,820.00 | -104,820.00  |    |
| 2020年横向生态资金            | 2020年横向生态资金            |                    | 337,629.00   | -        | -          | 337,629.00   |    |

政府拨款使用管理情况明细表

2021年6月30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 |
|----------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|----|
| 雪亮工程                 | 雪亮工程                 |                  | -            |           | 17,630.00    | -17,630.00  |    |
| 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 |                  | 1,196.00     | -         | -            | 1,196.00    |    |
| 革命老区春节慰问金            | 革命老区春节慰问金            |                  | 2,000.00     |           | 484.00       | 1,516.00    |    |
| 阜沙妇联（“三八”活动经费）       | 妇联（“三八”活动经费）         |                  | 3,000.00     | -         | 3,090.54     | -90.54      |    |
| 美丽宜居示范村工程款（中央资金）     | 美丽宜居示范村工程款（中央资金）     |                  | 2,000,000.02 |           | 1,412,039.87 | 587,960.15  |    |
| 综合网格考核奖补经费           | 综合网格考核奖励             | 2021年第一季度网格员考核补贴 | 18,000.00    | 16,200.00 | 16,200.00    | 1,800.00    |    |
| “十百千万”十大民生实事项目资金     |                      |                  | -            |           | 138,250.00   | -138,250.00 |    |

村委会负责人：周水军

财务负责人：吴伟培

会计：梁结容

村务公开监督（理财）小组：李德林

冯国华

村干部及聘用人员2021年6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<br>于上级拨款金额 | 备注 |
|-----|-------------|-------|------|----|----|-------|---------------------|----|
| 周兆章 | 书记、村委主任     | 3800  | 700  |    |    | 4500  |                     |    |
| 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         | 3400  | 300  |    |    | 3700  |                     |    |
| 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        | 3300  | 300  |    |    | 3600  |                     |    |
| 萧锐川 | 出纳          | 3000  | 300  |    |    | 3300  |                     |    |
| 吴嘉敏 | 文书          | 3000  | 300  |    |    | 3300  |                     |    |
| 合计  |             | 46500 | 6000 |    |    | 52500 |                     |    |

村委会负责人：周兆章

财务负责人：吴倩婷

会计：梁结容

村务监督委员会：李桂林

冯国华



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 |
| 1   | 支湖南萍州项目管理有限公司中山分公司卓东村美丽宜居示范村一期项目工程监理费(2)                    | 湖南萍州项目管理有限公司中山分公司 |             |         | 2020年12月15日 |      | 39600     | 39600     | 0    |
| 2   | 支湖南萍州项目管理有限公司中山分公司卓东村美丽宜居示范村项目一期项目工程监理费                     | 湖南萍州项目管理有限公司中山分公司 |             |         | 2020年12月15日 |      | 52800     | 52800     | 0    |
| 3   | 支卓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                     | 卓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”——1队、7队大河坡安装护栏项目款                       | 中山市卓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   | 支卓沙镇沛裕建筑工程部“新涌”沿岸护栏翻新项目款                                    | 卓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卓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    |
| 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    |

报表单位：阜沙镇阜东村民委员会

2021年6月30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     |
| 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  |      | 267182.299  |      | 259166.83 | 8015.469 |
| 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款（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  |      | 158243.1856 |      | 153495.89 | 4747.296 |
| 15  | 支中山市卓艺景观园林有限公司濠字号河涌两侧环境提升工程款（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   |      | 712077.7526 |      | 690715.42 | 21362.33 |
| 16  | 支江西省城建集团有限公司濠字号河涌两侧环境提升工程款（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 |      | 106560.8969 |      | 103364.07 | 3196.827 |
| 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   |      | 692798.0309 |      | 672014.09 | 20783.94 |
| 18  | 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）                   | 江西省城建集团有限公司        | 2020年11月5日  |      | 2021年1月4日   |      | 476451.1546 |      | 462157.62 | 14293.53 |
| 19  | 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%）                       | 广东冠立建设有限公司         | 2020年8月1日   |      | 2020年9月30日  |      | 236400      |      | 229308    | 7092     |
| 20  | 支李业勇乡村振兴、人居环境整治围蔽工程                                 | 李业勇                | 2021年3月16日  |      | 2021年3月19日  |      | 22400       |      | 22400     | 0        |
| 21  | 支阳江市源丰建设工程有限公司中山分公司美丽宜居示范村项目——党建休闲广场及口袋公园建设项目（97%）  | 阳江市源丰建设工程有限公司中山分公司 | 2020年10月5日  |      | 2020年11月10日 |      | 268114.78   |      | 260071.34 | 8043.44  |
| 22  | 支中山市卓艺景观园林有限公司美丽宜居示范村项目——张字号河涌两侧环境提升工程（4、5、6段）（97%） | 支中山市卓艺景观园林有限公司     | 2021年1月15日  |      | 2021年4月21日  |      | 476821.6289 |      | 462516.98 | 14304.65 |
| 23  | 支阜沙镇青芳五金安装工程“美丽田园建设”——田间窝棚整治第二期工程款（窝棚整治）            | 阜沙镇青芳五金安装工程        | 2020年12月18日 |      | 2020年12月31日 |      | 38500.00    |      | 38500.00  | 0        |
| 24  | 支中山市骏旺建设工程有限公司“人居环境整治”——庆聚街横河仔挡土墙修建工程               | 中山市骏旺建设工程有限公司      | 2021年4月1日   |      | 2021年4月10日  |      | 26000.00    |      | 26000.00  | 0        |

报表单位：阜沙镇阜东村民委员会

2021年6月30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      |  |
| 25  | 支中山市阜沙镇沛裕建筑工程部“美丽田园建设”一田间窝棚整治第一期工程 | 中山市阜沙镇沛裕建筑工程部 | 2020年10月29日 |      | 2020年11月11日 |      | 22000.00 |            | 22000.00 | 0         |  |
| 26  | 支中山市阜沙镇沛裕建筑工程部“十百千万”项目一四队荒地硬化工程    | 中山市阜沙镇沛裕建筑工程部 | 2021年3月17日  |      | 2021年4月9日   |      | 34200.00 |            | 34200.00 | 0         |  |
| 合计  |                                    |               |             |      |             |      |          | 3804996.38 |          | 3703156.9 |  |

村委会负责人：

财务负责人：

会计：



村务监督委员会：

报表单位：阜沙镇阜东村民委员会

2021年6月30日

单位：万元



征地款及建设用地流转收入使用情况专项公布表

| 征地或流转单位名称 | 征地或流转地块名称 | 签约日期 | 面积(亩) | 征地款及建设用地流转收入使用情况 |      |      | 征地款及建设用地流转收入使用情况 |         |      |      | 备注 |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-----------|------|-------|------------------|------|------|------------------|---------|------|------|----|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|           |           |      |       | 单价(万元/亩)         | 应收   | 累计已收 | 未收               | 补偿被征地农户 | 分配农户 | 购买社保 |    | 转入土地基金 | 未处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 本月无发生     |      |       |                  |      |      |                  |         |      |      |    |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计        |           |      |       |                  | 0.00 | 0.00 |                  |         |      |      |    |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

村委会负责人： 财务负责人： 会计： 村务监督委员会：

注：应收入-累计已收=未收 累计已收-补偿被征地农户-分配农户-购买社保-转入土地基金 = 未处理

梁结容

# 国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位:

卓沙镇阜东村民委员会

2021年6月30日

单位: 元

## 农资综合直补资金分配情况表

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

村务监督委员会:



报表单位：阜东村民委员会

2021年6月30日

单位：元

### 土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

| 合同编号 | 项目名称                 | 承包(租赁)人       | 年限 | 开始日期       | 结束日期       | 每年金额       | 合同总金额   | 说明      |
|------|----------------------|---------------|----|------------|------------|------------|---------|---------|
| 1    | 村一期、二期空余物业厂房         | 中山胜祥金属制品有限公司  | 5  | 2020.12.01 | 2025.11.30 | 688602     | 3443010 |         |
| 2    | 大有地豆围工业用地            | 工业开发有限公司(林柳燕) | 40 | 2009.10.01 | 2049.9.30  | 104029.38  |         | 每5年递增一次 |
| 3    | 原阜东小学                | 旭日东升幼儿园(刘敏艳)  | 20 | 2009.9.01  | 2029.8.31  | 120000     |         | 每5年递增一次 |
| 4    | 阜东村公有物业综合楼           | 彭青芳           | 5  | 2020.4.01  | 2025.3.31  | 48000      | 240000  |         |
| 5    | 阜东村旧卫生站              | 刘付基新          | 3  | 2019.10.15 | 2022.10.14 | 8400       | 25200   |         |
| 6    | 原卫生站                 | 吴镇洪           | 1  | 2019.11.01 | 2020.10.31 | 12000      | 12000   |         |
| 7    | 村府首层001单元            | 林木何           | 3  | 2018.5.01  | 2021.4.30  | 30000      | 90000   |         |
| 8    | 村府首层002单元            | 梁剑波           | 3  | 2018.5.01  | 2021.4.30  | 30000      | 90000   |         |
| 9    | 村府首层003单元            | 梁思涛           | 3  | 2018.5.01  | 2021.4.30  | 30000      | 90000   |         |
| 10   | 村府首层004单元            | 梁思涛           | 3  | 2018.5.01  | 2021.4.30  | 32400      | 97200   |         |
| 11   | 镇资产管理公司移交经营权土地(原一队片) | 阜沙镇旭荣顺建材商行交   | 5  | 2021.3.1   | 2026.2.8   | 97500      | 487500  |         |
| 12   | 村府首层001单元            | 林木何           | 1  | 2021.5.1   | 2022.4.30  | 30000      | 30000   |         |
| 13   | 村府首层003单元            | 梁思涛           | 1  | 2021.5.1   | 2022.4.30  | 30000      | 30000   |         |
| 14   | 村府首层004单元            | 梁思涛           | 1  | 2021.5.1   | 2022.4.30  | 32400      | 32400   |         |
| 15   | 镇资产管理公司移交经营权土地(原三队片) | 阜沙镇旭荣顺建材商行交   | 5  | 2021.6.1   | 2026.5.31  | 39000      | 195000  |         |
| 合计   |                      |               |    |            |            | 1332331.38 |         |         |

村委会负责人：周世章

会计：梁结容

村务公开监督(理财)小组：李德林

李德林

李德林

梁结容

梁结容