

资产负债表

报表年月：2021年6月

单位：元

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

| 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 | 474,297.75 | 1,112,147.64 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | | | 应付款项 | 36 | 316,134.77 | 447,768.27 |
| 银行存款 | | 474,297.75 | 1,112,147.64 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | 402,226.38 | | 应付福利费 | 38 | | 445,030.80 |
| 应收款项 | 5 | 2,718,521.83 | 2,452,557.38 | 0 | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 316,134.77 | 892,799.07 |
| 流动资产合计 | 9 | 3,595,045.96 | 3,564,705.02 | 长期负债： | | | |
| 农业资产： | | | | 长期借款及应付款 | 42 | 822,600.00 | 1,167,600.00 |
| 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 | 822,600.00 | 1,167,600.00 |
| 长期投资 | 16 | | | 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 | | | 专项应付款 | 46 | 2,601,102.78 | 2,135,299.12 |
| 固定资产： | | | | 递延收入 | 47 | | |
| 固定资产原价 | 19 | 2,356,489.50 | 13,060,572.64 | 其他负债合计 | 48 | 2,601,102.78 | 2,135,299.12 |
| 减：累计折旧 | 20 | | 1,865,696.69 | 负债合计 | 49 | 3,739,837.55 | 4,195,698.19 |
| 固定资产净值 | 21 | 2,356,489.50 | 11,194,875.95 | 0 | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | 10,295,368.14 | | 资本 | 50 | 3,100,202.40 | 970,702.40 |
| 固定资产合计 | 26 | 12,651,857.64 | 11,194,875.95 | 公积公益金 | 51 | 1,544,138.58 | 1,381,611.58 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 7,862,725.07 | 8,211,568.80 |
| 无形资产 | 30 | | | 0 | | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | 53 | 12,507,066.05 | 10,563,882.78 |
| 资产总计 | 32 | 16,246,903.60 | 14,759,580.97 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 16,246,903.60 | 14,759,580.97 |

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：阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

| 项目 | 行 | 本月数 | 本年数 |
|--------------|----|-------------|---------------|
| 一、经营收入 | 1 | | 1,965,469.10 |
| 加：发包及上交收入 | 2 | | 32,850.00 |
| 投资收益 | 3 | | |
| 减：经营支出 | 6 | 12,783.99 | 219,536.97 |
| 管理费用 | 7 | 238,392.39 | 987,397.98 |
| 二、经营收益 | 10 | -251,176.38 | 791,384.15 |
| 加：农业税附加返还收入 | 11 | | |
| 补助收入 | 12 | | 2,998,357.50 |
| 其他收入 | 13 | 175.44 | 1,578,481.88 |
| 减：其他支出 | 16 | 475.00 | 1,651,744.61 |
| 三、本年收益 | 20 | -251,475.94 | 3,716,478.92 |
| 加：年初未分配收益 | 22 | | 7,862,725.07 |
| 其他转入 | 23 | | |
| 五、可分配收益 | 26 | | 11,579,203.99 |
| 减：1. 提取公积公益金 | 27 | | |
| 2. 提取应付福利费 | 28 | | 631,404.00 |
| 3. 外来投资分利 | 29 | | |
| 4. 农户分配 | 30 | | |
| 5. 其他 | 31 | | |
| 六、年末未分配收益 | 35 | | 10,947,799.99 |

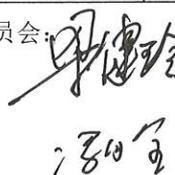
单位负责人：



财务负责人：

林建村

村(居)务监督委员会：



制表人：

梁雪洪

现金收支明细公布表

报表年月：2021年6月

报表单位：卓沙镇卓沙村民委员会

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 | 交来提现备用金 | 梁键婷 | 1,550.00 | 0.00 | 1,550.00 |
| 2021-06-03 | 支签收见附单付2021年6月3日中山市“两优一先”推荐对象考察会议民主测评人员会议（50元*31人） | 陈丹 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 |
| 2021-06-09 | 交来提现备用金 | 梁键婷 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2021-06-09 | 支黄华欢2021年6月3日卓沙8队梁财凤死亡抚恤金 | 黄华欢 | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 2021-06-11 | 支付2021年6月11日9队吴瑞兰死亡抚恤金 | | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 2021-06-16 | 交来提现备用金 | 梁键婷 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2021-06-30 | 存入备用金 | 梁键婷 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |

单位负责人：

财务负责人：


村务监督委员会：


制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年6月

报表单位：卓沙镇卓沙村民委员会

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 | 111,928.77 |
| 2021-06-01 | 收中山市保源五金模具有限公司交来2021年5月份“上三丫”厂房租金款 | 林建标 | 30,000.00 | 0.00 | 141,928.77 |
| 2021-06-01 | 收中山市保源五金模具有限公司（魏个花付）交来2021年4月份“上三丫”厂房租金款 | 林建标 | 30,000.00 | 0.00 | 171,928.77 |
| 2021-06-01 | 支国家税务总局中山市税务局卓沙税务分局付2021年6月份村工作人员、村干部社保基金（单位负责部分） | 梁雪洪 | 0.00 | 14,048.46 | 157,880.31 |
| 2021-06-01 | 支国家税务总局中山市税务局卓沙税务分局付2021年6月份村工作人员、村干部社保基金（个人负责部分） | 梁雪洪 | 0.00 | 6,747.22 | 151,133.09 |
| 2021-06-01 | 支吴志强付乡村振兴对卓沙村13队沿线破损花基进行修复（附发票合同照片等） | 陈浩堂 | 0.00 | 3,500.00 | 147,633.09 |
| 2021-06-03 | 支林钜洪付（2021）粤20民终72号案卓沙村第四期调解款（附调解协议） | 林建标 | 0.00 | 32,600.00 | 115,033.09 |
| 2021-06-03 | 交来提现备用金 | 梁键婷 | 0.00 | 1,550.00 | 113,483.09 |
| 2021-06-04 | 支中山市梓瑶花木场付乡村振兴对卓沙村9队排灌站绿化购长寿花、龙船花、美人蕉及长春花等（附发票合同照片等） | 陈浩堂 | 0.00 | 20,800.00 | 92,683.09 |
| 2021-06-05 | 支中国电信股份有限公司中山分公司付2021年5月办公室监控费用（附发票1份） | 梁键婷 | 0.00 | 941.25 | 91,741.84 |
| 2021-06-05 | 支中国电信股份有限公司中山分公司付2021年5月办公室监控费用（附发票1份） | 梁键婷 | 0.00 | 1,579.00 | 90,162.84 |
| 2021-06-05 | 支中国电信股份有限公司中山分公司付2021年5月远程教育费（附发票1份） | 梁键婷 | 0.00 | 398.00 | 89,764.84 |
| 2021-06-08 | 支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年5月份办公室电费（2540附发票1份） | 梁键婷 | 0.00 | 2,887.13 | 86,877.71 |
| 2021-06-08 | 支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年5月份阳光水闸电费（2611附发票1份） | 梁键婷 | 0.00 | 17.62 | 86,860.09 |
| 2021-06-08 | 支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年5月份14队横迳闸仔电费（2243附发票1份） | 梁键婷 | 0.00 | 3.45 | 86,856.64 |
| 2021-06-08 | 支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年5月份6队党群服务中心电费（6755附发票1份） | 梁键婷 | 0.00 | 18.90 | 86,837.74 |
| 2021-06-08 | 支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年5月份3队建国电动排灌站电费（1439附发票1份） | 梁键婷 | 0.00 | 22.22 | 86,815.52 |
| 2021-06-08 | 支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年5月份10队农家书屋电费（0053附发票1份） | 梁键婷 | 0.00 | 198.15 | 86,617.37 |
| 2021-06-08 | 支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年5月份5队党建文化室电费（7987附发票1份） | 梁键婷 | 0.00 | 6.30 | 86,611.07 |
| 2021-06-08 | 支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年5月份13队灯光球场电费（0064、1495附发票2份） | 梁键婷 | 0.00 | 497.90 | 86,113.17 |
| 2021-06-08 | 支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年5月份9队水闸排灌电费（4947附发票1份） | 梁键婷 | 0.00 | 164.34 | 85,948.83 |
| 2021-06-09 | 交来提现备用金 | 梁键婷 | 0.00 | 1,000.00 | 84,948.83 |
| 2021-06-09 | 支何国英付2021年5月份办公室保洁员工资 | 林建标 | 0.00 | 800.00 | 84,148.83 |
| 2021-06-10 | 收中国铁塔股份有限公司中山市分公司交来2019年4月1日-2021年3月31日卓沙村办公楼天面通信基站租金 | 林建标 | 42,000.00 | 0.00 | 126,148.83 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年6月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 金额 |
|------------|---|-----|------------|-----------|--------------|
| 2021-06-10 | 支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年5月份四联排灌站电费分摊款（附发票） | 梁键婷 | 0.00 | 103.97 | 126,044.86 |
| 2021-06-10 | 支深圳市汝扬贸易有限公司（黎玫芳付）付阜沙村乡村振兴专用车加油所需购不锈钢提油桶（附发票照片） | 黎玫芳 | 0.00 | 271.20 | 125,773.66 |
| 2021-06-10 | 支中山市阜沙镇蜜熹甜品店（黎玫芳付）付妇女微家创业就业培训班所需购烘焙材料（附发票照片） | 黎玫芳 | 0.00 | 184.30 | 125,589.36 |
| 2021-06-10 | 支中山市黄圃镇新意文化传播经营部（黎玫芳付）付购党建活动横幅5条（附发票2份）（附照片） | 黎玫芳 | 0.00 | 220.00 | 125,369.36 |
| 2021-06-11 | 收中山市领业塑胶科技实业有限公司（张友文付）交来2020年租金找尾（80420.20元）、2021年部分租金（19579.80 | 林建标 | 100,000.00 | 0.00 | 225,369.36 |
| 2021-06-11 | 支中山市小榄镇黄记北区烧味店付2021年6月7日-6月8日阜沙村全民核酸检测期间餐费（附发票照片明细） | 罗美仪 | 0.00 | 2,742.32 | 222,627.04 |
| 2021-06-15 | 收中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨2021年阜沙村办公经费补助资金 | 林建标 | 100,000.00 | 0.00 | 322,627.04 |
| 2021-06-15 | 收中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨2021年阜沙村服务群众经费补助资金 | 林建标 | 60,000.00 | 0.00 | 382,627.04 |
| 2021-06-15 | 支中山市阜沙镇艺海文具购书店付2021年5月办公室日常工作所需购文具款（附发票明细） | 梁键婷 | 0.00 | 3,068.00 | 379,559.04 |
| 2021-06-15 | 支中山市阜沙供水有限公司付2021年5队禄安一街篮球场边党群服务室5月份水费、污水处理费、垃圾处理费（附单3 | 梁键婷 | 0.00 | 47.18 | 379,511.86 |
| 2021-06-15 | 支中山市阜沙供水有限公司付2021年6队永盛街篮球场边党群服务室4月-5月份水费、污水处理费、垃圾处理费（附单3 | 梁键婷 | 0.00 | 23.59 | 379,488.27 |
| 2021-06-15 | 支中山市阜沙供水有限公司付2021年13队德胜街篮球场边党群服务室4月-5月份水费、污水处理费、垃圾处理费（附单3 | 梁键婷 | 0.00 | 37.07 | 379,451.20 |
| 2021-06-15 | 支中山市阜沙供水有限公司付2021年阜沙村5月份水费、污水处理费、垃圾处理费（附单3份） | 梁键婷 | 0.00 | 64.03 | 379,387.17 |
| 2021-06-16 | 收中山市阜沙镇城管住建和农业农村局下拨中山市乡村振兴战略建设专项资金 | 陈浩堂 | 900,000.00 | 0.00 | 1,279,387.17 |
| 2021-06-16 | 收梁荣华交来村公有物业厂房B租金款（含空地） | 林建标 | 13,660.00 | 0.00 | 1,293,047.17 |
| 2021-06-16 | 交来提现备用金 | 梁键婷 | 0.00 | 1,000.00 | 1,292,047.17 |
| 2021-06-19 | 收中山市瑞他金属有限公司（谭玲玲付）交来2021年05月17日-2021年06月16日厂房租金 | 林建标 | 46,946.70 | 0.00 | 1,338,993.87 |
| 2021-06-19 | 收中山市瑞合金属有限公司交来2021年6月份公有物业厂房租金 | 林建标 | 17,460.00 | 0.00 | 1,356,453.87 |
| 2021-06-21 | 收中山农村商业银行股份有限公司阜沙支行交来2021年第二季度存款利息款 | 梁键婷 | 175.44 | 0.00 | 1,356,629.31 |
| 2021-06-22 | 收村各公有物业（迎泰、创能、中涵、瑞合）交来2021年05月份公有物业电费（村代收代支）（迎泰33184.29瑞合 | 卢荣峰 | 96,118.59 | 0.00 | 1,452,747.90 |
| 2021-06-23 | 支广东电网有限责任公司中山供电局付2021年5月份公有物业电费（村代收代支） | 卢荣峰 | 0.00 | 95,918.59 | 1,356,829.31 |
| 2021-06-24 | 收梁言标交来2021年1月-6月社保个人部分 | 梁雪洪 | 2,634.00 | 0.00 | 1,359,463.31 |
| 2021-06-24 | 收林建标交来2021年1月-6月社保个人部分 | 梁雪洪 | 2,178.90 | 0.00 | 1,361,642.21 |
| 2021-06-24 | 收陈杰初交来2021年1月-6月社保个人部分 | 梁雪洪 | 2,178.90 | 0.00 | 1,363,821.11 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年6月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 金额 |
|------------|---|-----|----------|------------|--------------|
| 2021-06-24 | 收罗美仪交来2021年1月-6月社保个人部分 | 梁雪洪 | 2,178.90 | 0.00 | 1,366,000.01 |
| 2021-06-24 | 收陈浩堂交来2021年1月-6月社保个人部分 | 梁雪洪 | 2,178.90 | 0.00 | 1,368,178.91 |
| 2021-06-24 | 收梁伟律交来2021年1月-6月社保个人部分 | 梁雪洪 | 2,081.73 | 0.00 | 1,370,260.64 |
| 2021-06-24 | 收冯秋儿交来2021年1月-6月社保个人部分 | 梁雪洪 | 2,080.98 | 0.00 | 1,372,341.62 |
| 2021-06-24 | 收梁键婷交来2021年1月-6月社保个人部分 | 梁雪洪 | 2,080.98 | 0.00 | 1,374,422.60 |
| 2021-06-24 | 收冯锐强交来2021年1月-6月社保个人部分 | 梁雪洪 | 2,080.98 | 0.00 | 1,376,503.58 |
| 2021-06-24 | 收冼权业交来2021年1月-6月社保个人部分 | 梁雪洪 | 2,080.98 | 0.00 | 1,378,584.56 |
| 2021-06-24 | 收卢荣峰交来2021年1月-6月社保个人部分 | 梁雪洪 | 2,080.98 | 0.00 | 1,380,665.54 |
| 2021-06-24 | 收罗炎华交来2021年1月-6月社保个人部分 | 梁雪洪 | 2,080.98 | 0.00 | 1,382,746.52 |
| 2021-06-24 | 收何国英交来2021年1月-6月社保个人部分 | 梁雪洪 | 2,080.98 | 0.00 | 1,384,827.50 |
| 2021-06-24 | 收陈炜珊交来2021年1月-6月社保个人部分 | 梁雪洪 | 2,080.98 | 0.00 | 1,386,908.48 |
| 2021-06-24 | 收吴嘉浩交来2021年1月-6月社保个人部分 | 梁雪洪 | 2,080.98 | 0.00 | 1,388,989.46 |
| 2021-06-24 | 收陈丹交来2021年1月-6月社保个人部分 | 梁雪洪 | 2,080.98 | 0.00 | 1,391,070.44 |
| 2021-06-24 | 收黎玫芳交来2021年1月-6月社保个人部分 | 梁雪洪 | 2,080.98 | 0.00 | 1,393,151.42 |
| 2021-06-24 | 收中山市阜沙镇妇女联合委员会下拨2021年妇联系统基层组织建设经费 | 黎玫芳 | 1,000.00 | 0.00 | 1,394,151.42 |
| 2021-06-24 | 收陈梦娴交来2021年5月-6月社保个人部分 | 梁雪洪 | 693.66 | 0.00 | 1,394,845.08 |
| 2021-06-24 | 收李洁敏交来2021年5月-6月社保个人部分 | 梁雪洪 | 693.66 | 0.00 | 1,395,538.74 |
| 2021-06-24 | 支签收见附单付2021年4月-6月工作人员工资及交通通讯补贴及金融服务站副站长补贴（附明细） | 林建标 | 0.00 | 163,800.00 | 1,231,738.74 |
| 2021-06-24 | 支签收见附单付2021年4月-6月村两委工资（附明细） | 林建标 | 0.00 | 47,400.00 | 1,184,338.74 |
| 2021-06-24 | 支签收见附单付2020年“第七次全国人口普查”补助经费（附明细） | 冯秋儿 | 0.00 | 20,000.00 | 1,164,338.74 |
| 2021-06-25 | 支签收见附单付2021年5月份保洁员工资（附明细） | 陈浩堂 | 0.00 | 21,600.00 | 1,142,738.74 |
| 2021-06-25 | 支卢荣峰付2021年5月份抄电表及电费工资（村代收代支） | 林建标 | 0.00 | 200.00 | 1,142,538.74 |
| 2021-06-25 | 支广东壹加壹商业连锁有限公司（陈炜珊付）付办公室日常所需购抽纸及纸巾（附发票） | 陈炜珊 | 0.00 | 249.90 | 1,142,288.84 |
| 2021-06-25 | 支中山市阜沙镇云轩日杂五金百货商行付阜沙村乡村振兴所需采购马路扫、编织袋、线手套等工具（详见附单，附发 | 陈浩堂 | 0.00 | 7,337.20 | 1,134,951.64 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年6月

报表单位：卓沙镇卓沙村民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 金额 |
|------------|---|-----|----------|----------|--------------|
| 2021-06-28 | 支中山市阜沙镇金龙广告工程部付2020年5月-2021年1月党务信息公开、党员活动公示等广告费用（附发票明细） | 陈浩堂 | 0.00 | 7,561.00 | 1,127,390.64 |
| 2021-06-28 | 支中山市阜沙镇金龙广告工程部付2020年5月-2021年1月阜沙村村规民约、生产队卫生间公示牌等广告费用（附发票明 | 陈浩堂 | 0.00 | 7,390.00 | 1,120,000.64 |
| 2021-06-28 | 支中山市阜沙镇金龙广告工程部付2020年5月-2021年1月党员值班台牌及内页、多功能文化展示厅等广告费用（附发票 | 陈浩堂 | 0.00 | 1,828.00 | 1,118,172.64 |
| 2021-06-28 | 支中山市阜沙镇金龙广告工程部付2020年5月-2021年1月购疫情宣传横幅等费用（附发票明细） | 陈浩堂 | 0.00 | 3,600.00 | 1,114,572.64 |
| 2021-06-28 | 支中山市阜沙镇金龙广告工程部付2020年5月-2021年1月橱窗海报、选举横幅等广告费用（附发票明细） | 陈浩堂 | 0.00 | 2,630.00 | 1,111,942.64 |
| 2021-06-28 | 支中山市阜沙镇金龙广告工程部付2020年5月-2021年1月购征兵横幅费用（附发票明细） | 陈浩堂 | 0.00 | 200.00 | 1,111,742.64 |
| 2021-06-28 | 支中山市阜沙镇金龙广告工程部付2020年5月-2021年1月家庭教育指导服务站管理制度等背胶费用（附发票明细） | 陈浩堂 | 0.00 | 120.00 | 1,111,622.64 |
| 2021-06-29 | 支中山市第二人民法院付阜沙村（2021）粤2072民初3492号诉讼费 | 林建标 | 0.00 | 475.00 | 1,111,147.64 |
| 2021-06-30 | 存入备用金 | 梁键婷 | 1,000.00 | 0.00 | 1,112,147.64 |

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：阜沙镇阜沙村民委员会

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 | 1,965,469.10 | 一、经营支出 | 12,783.99 | 219,536.97 |
| 出租收入 | 0.00 | 1,965,469.10 | 出租成本 | 0.00 | 134,327.60 |
| 二、发包及上交收入 | 0.00 | 32,850.00 | 经营性固定资产折旧费 | 12,783.99 | 76,703.94 |
| 承包金 | 0.00 | 32,850.00 | 租赁税金 | 0.00 | 10,705.43 |
| 土地承包金 | 0.00 | 25,000.00 | 其他经营成本 | 0.00 | -2,200.00 |
| 鱼塘承包金 | 0.00 | 7,850.00 | 二、管理费支出 | 238,392.39 | 987,397.98 |
| 三、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 干部报酬 | 47,400.00 | 130,800.00 |
| 四、农业税附加返还收入 | 0.00 | 0.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 178,648.46 | 653,549.65 |
| 五、补助收入 | 0.00 | 2,998,357.50 | 临时员工报酬 | 0.00 | 4,000.00 |
| 镇级财政补助 | 0.00 | 2,998,357.50 | 办公费 | 3,317.90 | 28,869.83 |
| 六、其他收入 | 175.44 | 1,578,481.88 | 水电费 | 171.87 | 980.67 |
| 存款利息收入 | 175.44 | 1,101.59 | 书报费 | 0.00 | 1,961.00 |
| 其他 | 0.00 | 1,577,380.29 | 折旧费 | 4,674.16 | 24,942.06 |
| 七、福利费收入 | 600.00 | 21,600.00 | 修缮费 | 0.00 | 3,285.00 |
| 环境卫生 | 0.00 | 21,000.00 | 误工费补贴 | 1,550.00 | 33,530.00 |
| 公共设施维护 | 600.00 | 600.00 | 会议费 | 0.00 | 86,060.00 |
| | | | 邮电通讯费 | 0.00 | 135.00 |
| | | | 其他费用 | 2,630.00 | 18,416.40 |
| | | | 电费 | 0.00 | 868.37 |
| | | | 三、其他支出 | 475.00 | 1,651,744.61 |
| | | | 利息支出 | 0.00 | 93,600.00 |
| | | | 违约金支出 | 0.00 | 387,200.00 |
| | | | 无法收回的应收款项 | 0.00 | 1,148,304.57 |
| | | | 其他 | 475.00 | 22,640.04 |
| | | | 其他杂项支出 | 475.00 | 22,640.04 |
| | | | 四、福利费支出 | 1,504.05 | 207,973.20 |
| | | | 困难户补助 | 0.00 | 503.00 |
| | | | 征兵民兵 | 200.00 | 2,300.00 |
| | | | 环境卫生 | 0.00 | 113,283.79 |
| | | | 教育及学校幼儿园补助 | 0.00 | 20,000.00 |
| | | | 老人和敬老院补助 | 0.00 | 375.00 |
| | | | 文体体育 | 0.00 | 2,350.00 |
| | | | 公共设施维护 | 1,304.05 | 68,854.21 |
| | | | 慰问金 | 0.00 | 307.20 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | 0.00 | 0.00 |

收支情况公布表

报表年月：2021年6月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|-------|--------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | 六、固定资产购建 | 0.00 | 10,704,083.14 |
| | | | 生产经营用 | 0.00 | 10,231,358.27 |
| | | | 13队公有物业厂房 | 0.00 | 4,717,162.60 |
| | | | 13队公有物业厂房二期 | 0.00 | 5,107,998.95 |
| | | | 阜沙村99年葵缆厂 | 0.00 | 50,295.83 |
| | | | 原葵缆厂改建投资 | 0.00 | 355,900.89 |
| | | | 管理用 | 0.00 | 96,495.00 |
| | | | 电脑一套 | 0.00 | 2,100.00 |
| | | | 电脑主机1台 | 0.00 | 2,100.00 |
| | | | 打印机（财务） | 0.00 | 2,195.00 |
| | | | 佳能打印一体机（财 | 0.00 | 2,195.00 |
| | | | 三轮垃圾车 | 0.00 | 34,500.00 |
| | | | 电动三轮车 | 0.00 | 21,000.00 |
| | | | 三轮摩托车 | 0.00 | 13,500.00 |
| | | | 变压器 | 0.00 | 2,200.00 |
| | | | 办公室办公椅 | 0.00 | 6,530.00 |
| | | | 两委办公室办公桌 | 0.00 | 3,320.00 |
| | | | 清洗机 | 0.00 | 2,150.00 |
| | | | 办公长台和文件柜 | 0.00 | 43,500.00 |
| | | | 公益用 | 0.00 | 376,229.87 |
| | | | 农家书屋 | 0.00 | 211,884.00 |
| | | | 篮球场 | 0.00 | 52,125.87 |
| | | | 路灯改造工程 | 0.00 | 112,220.00 |
| | | | 收支差额 | -252,379.99 | -7,173,977.42 |
| 收入合计： | 775.44 | 6,596,758.48 | 支出合计： | 775.44 | 6,596,758.48 |

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：

2021年6月

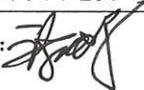
债权(应收款)明细公布表

报表年月：2021年6月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

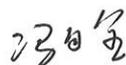
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
|------------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 应收款 | | | | 2,770,333.51 | 317,776.13 | 2,452,557.38 |
| 征地补偿款 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 押金 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 吴东堂(篮球赛押金) | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 黄凯麒(篮球赛押金) | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 租赁款 | | | | 1,535,351.10 | 280,066.70 | 1,255,284.40 |
| 腾顺达金属制品有限公司(邓勇) | | | | 13,033.00 | 0.00 | 13,033.00 |
| 瑞他金属有限公司(刘斌) | | | | 328,387.90 | 46,946.70 | 281,441.20 |
| 领业塑胶科技有限公司 | | | | 564,260.20 | 100,000.00 | 464,260.20 |
| 中国电信股份有限公司广东分公司 | | | | 13,750.00 | 0.00 | 13,750.00 |
| 梁荣华 | | | | 128,700.00 | 13,660.00 | 115,040.00 |
| 中山市瑞合金属有限公司 | | | | 125,220.00 | 17,460.00 | 107,760.00 |
| 李本源 | | | | 270,000.00 | 60,000.00 | 210,000.00 |
| 黄润梅 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 中国铁塔股份有限公司中山市分公司 | | | | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 |
| 发包款 | | | | 209,560.60 | 0.00 | 209,560.60 |
| 林柳燕 | | | | 214,560.60 | 0.00 | 214,560.60 |
| 覃灿强 | | | | -5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 医保社保 | | | | 47,235.04 | 37,709.43 | 9,525.61 |
| 个人所得税 | | | | -9,247.01 | 0.00 | -9,247.01 |
| 其他 | | | | 981,433.78 | 0.00 | 981,433.78 |
| 查线改官司费用 | | | | 64,737.00 | 0.00 | 64,737.00 |
| 周耀光 | | | | 11,270.00 | 0.00 | 11,270.00 |
| 线改工程周耀光 | | | | 561,450.00 | 0.00 | 561,450.00 |
| 供电公司 | | | | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 叶冬发(冬发家具厂) | | | | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 基金会 | | | | 287,232.43 | 0.00 | 287,232.43 |
| 阳光水闸电费 | | | | 4,573.50 | 0.00 | 4,573.50 |
| 横迳水闸电费 | | | | 995.02 | 0.00 | 995.02 |
| 牛角四联围水闸电费 | | | | 1,175.83 | 0.00 | 1,175.83 |

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年6月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

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 | | | | 720,352.61 | 272,584.34 | 447,768.27 |
| 应付定金押金 | | | | 347,850.00 | 0.00 | 347,850.00 |
| 熊桂秀 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 滕顺达金属制品有限公司(邓勇) | | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 工业开发有限公司(地豆围) | | | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 瑞他金属有限公司(刘斌) | | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 领业塑胶科技实业有限公司 | | | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 梁少文 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 李锦全 | | | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 李本源 | | | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 中山市明浩建筑工程公司 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 吴锡全 | | | | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 郭权枝 | | | | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 |
| 代收代支 | | | | 178,772.55 | 239,984.34 | -61,211.79 |
| 其他 | | | | 11,547.10 | 0.00 | 11,547.10 |
| 横迳片 | | | | -35,184.28 | 0.00 | -35,184.28 |
| 阳光片 | | | | -22,641.92 | 0.00 | -22,641.92 |
| 建国片 | | | | -1,088.69 | 0.00 | -1,088.69 |
| 公有物业厂区电费 | | | | 239,833.85 | 239,984.34 | -150.49 |
| 代付领业塑胶科技实业有限公司税金 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 民声直播室工作人员误工补贴 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| “博爱100情满阜沙”公益创投资金 | | | | -13,277.75 | 0.00 | -13,277.75 |
| 基层服务平台建设奖补资金 | | | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 瑞他金属有限公司(代支税金) | | | | 206.91 | 0.00 | 206.91 |
| 选举经费 | | | | -86,070.00 | 0.00 | -86,070.00 |
| 农社局 | | | | 30,279.00 | 0.00 | 30,279.00 |
| 上调财务工资 | | | | -5,855.00 | 0.00 | -5,855.00 |
| 代付税金 | | | | 23.33 | 0.00 | 23.33 |
| 应付发包及上交收入 | | | | 16,724.80 | 0.00 | 16,724.80 |
| 阜沙1队 | | | | 6,626.80 | 0.00 | 6,626.80 |
| 阜沙2队 | | | | 10,098.00 | 0.00 | 10,098.00 |
| 其他 | | | | 177,005.26 | 32,600.00 | 144,405.26 |
| 三角线路 | | | | 320.00 | 0.00 | 320.00 |
| 线改分摊5队 | | | | 21,852.71 | 0.00 | 21,852.71 |
| 线改分摊14队 | | | | 3,025.99 | 0.00 | 3,025.99 |
| 罗庆洪 | | | | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 板芙建筑公司 | | | | 93,768.50 | 32,600.00 | 61,168.50 |
| 2002年鱼塘定金 | | | | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年6月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

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 |
|--------------|------|-----|------|--------------|------|--------------|
| 散户农保专用款 | | | | -3,801.94 | 0.00 | -3,801.94 |
| 散户社保卡专用款 | | | | 760.00 | 0.00 | 760.00 |
| 阜沙镇房地产拓展有限公司 | | | | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 诚意金 | | | | 40,980.00 | 0.00 | 40,980.00 |
| 陈荣华 | | | | 40,980.00 | 0.00 | 40,980.00 |
| 长期借款及应付款 | | | | 1,167,600.00 | 0.00 | 1,167,600.00 |
| 长期借款 | | | | 1,167,600.00 | 0.00 | 1,167,600.00 |
| 单位借款 | | | | 1,167,600.00 | 0.00 | 1,167,600.00 |
| 阜沙1队 | | | | 517,600.00 | 0.00 | 517,600.00 |
| 阜沙4队 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 阜沙2队 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 阜沙13队 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 2队征地补偿欠款 | | | | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |

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：阜沙镇阜沙村民委员会

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 | | | 13,060,572.64 | 1,865,696.69 | 11,194,875.95 |
| 001001 | 13队公有物业厂房 | | | 5,002,397.60 | 684,852.60 | 4,317,545.00 |
| 001002 | 13队公有物业厂房二期 | | | 5,329,948.95 | 361,675.26 | 4,968,273.69 |
| 001003 | 阜沙村99年葵缆厂 | | | 50,295.83 | 15,928.08 | 34,367.75 |
| 001004 | 原葵缆厂改建投资 | | | 355,900.89 | 81,348.48 | 274,552.41 |
| 002001 | 摩托车 | | | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 |
| 002002 | BB机 | | | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00 |
| 002003 | 住宅电话 | | | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 |
| 002004 | 办公楼 | | | 877,611.00 | 365,673.00 | 511,938.00 |
| 002005 | 电视机 | | | 3,178.00 | 3,178.00 | 0.00 |
| 002006 | 空调机 | | | 33,718.00 | 33,718.00 | 0.00 |
| 002007 | 计算机 | | | 23,350.00 | 23,350.00 | 0.00 |
| 002008 | 激光打印机 | | | 3,223.00 | 3,223.00 | 0.00 |
| 002009 | 数码相机 | | | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 |
| 002010 | 无线咪功放机 | | | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 |
| 002011 | TCL液晶电视 | | | 8,420.00 | 8,420.00 | 0.00 |
| 002012 | 联想笔记本电脑 | | | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 |
| 002013 | 金视通视频设备 | | | 2,877.00 | 2,877.00 | 0.00 |
| 002014 | 碎纸机 | | | 646.00 | 646.00 | 0.00 |
| 002015 | 联想台式电脑 | | | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 |
| 002016 | 综治维稳办公室 | | | 74,395.00 | 10,716.97 | 63,678.03 |
| 002017 | 联想电脑(2台)社保&财务 | | | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 |
| 002018 | 惠普多功能一体机 | | | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 002019 | 爱普生打印机(财务站) | | | 2,820.00 | 2,820.00 | 0.00 |
| 002020 | 档案室文件柜 | | | 996.00 | 996.00 | 0.00 |
| 002021 | 三楼投映机 | | | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 |
| 002022 | 联想启天M4350电脑 | | | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 002023 | 索尼HDR-PJ790E摄录机 | | | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 002024 | 良田S500A3B高拍仪 | | | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 002025 | 组装电脑(计生) | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 002026 | 文件柜 | | | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
| 002027 | 联想启天M4500台式电脑 | | | 4,300.00 | 3,655.17 | 644.83 |
| 002028 | 兄弟7380一体机 | | | 2,250.00 | 1,912.50 | 337.50 |
| 002029 | 服务评议器 | | | 1,050.00 | 857.50 | 192.50 |
| 002030 | 华视蓝牙CVR-100B认证设备 | | | 4,370.00 | 3,423.01 | 946.99 |
| 002031 | 罗技C270摄像头 | | | 460.00 | 352.82 | 107.18 |
| 002032 | HP彩色激光多功能一体机 | | | 7,900.00 | 6,056.82 | 1,843.18 |
| 002033 | 台式电脑一台 | | | 3,415.00 | 3,130.60 | 284.40 |
| 002034 | 电脑1台(城保用) | | | 8,130.00 | 2,981.00 | 5,149.00 |
| 002035 | 碎纸机2 | | | 898.98 | 329.56 | 569.42 |

固定资产明细一览表

报表年月：2021年6月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

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 |
|-----------|------------------------------|------|------|------------|----------|------------|
| 002036 | 摩托车(清保车) | | | 13,500.00 | 7,200.00 | 6,300.00 |
| 002037 | 装订机(财务) | | | 2,365.00 | 1,340.28 | 1,024.72 |
| 002038001 | 电脑1套 | | | 2,800.00 | 1,446.77 | 1,353.23 |
| 002038002 | 电脑主机1台 | | | 2,100.00 | 595.00 | 1,505.00 |
| 002039 | 会议桌(三楼) | | | 1,020.00 | 510.00 | 510.00 |
| 002040 | 执法记录仪 | | | 1,887.50 | 1,195.48 | 692.02 |
| 002041001 | 打印机(财务)1 | | | 2,500.00 | 708.39 | 1,791.61 |
| 002041002 | 佳能打印一体机(财务) | | | 2,195.00 | 182.90 | 2,012.10 |
| 002042001 | 三轮垃圾车1 | | | 15,600.00 | 3,900.00 | 11,700.00 |
| 002042002 | 电动三轮车 | | | 21,000.00 | 9,450.00 | 11,550.00 |
| 002042003 | 三轮摩托车 | | | 13,500.00 | 675.00 | 12,825.00 |
| 002043 | 反渗透净水器 | | | 4,474.00 | 894.84 | 3,579.16 |
| 002044 | 停车棚 | | | 15,300.00 | 2,805.00 | 12,495.00 |
| 002045 | 深松3匹方柜空调(KFRD-72LW/CHLA+3)3台 | | | 11,800.00 | 1,966.70 | 9,833.30 |
| 002046 | 三楼会议室音响 | | | 7,750.00 | 1,033.36 | 6,716.64 |
| 002047 | 村府3楼主席台 | | | 4,182.00 | 557.60 | 3,624.40 |
| 002048 | 变压器 | | | 2,200.00 | 550.05 | 1,649.95 |
| 002049 | 办公室办公椅 | | | 6,530.00 | 544.15 | 5,985.85 |
| 002050 | 两委办公室办公桌 | | | 3,320.00 | 387.31 | 2,932.69 |
| 002051 | 清洗机 | | | 2,150.00 | 107.49 | 2,042.51 |
| 002052 | 办公长台和文件柜 | | | 43,500.00 | 2,175.00 | 41,325.00 |
| 003001 | 农家书屋 | | | 281,835.00 | 0.00 | 281,835.00 |
| 003002 | 篮球场 | | | 85,825.87 | 0.00 | 85,825.87 |
| 003003 | 垃圾中转站 | | | 119,800.00 | 0.00 | 119,800.00 |
| 003004 | 横迳健身广场 | | | 112,437.28 | 0.00 | 112,437.28 |
| 003005 | 健康教育宣传栏 | | | 4,300.00 | 0.00 | 4,300.00 |
| 003006 | 电脑(农家书屋11台) | | | 28,710.00 | 0.00 | 28,710.00 |
| 003007 | 5队球场增建设工程 | | | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| 003008 | 7队球场 | | | 65,800.00 | 0.00 | 65,800.00 |
| 003009 | 农家书屋电脑10台 | | | 25,430.00 | 0.00 | 25,430.00 |
| 003010 | 消防车库及器材 | | | 23,100.00 | 0.00 | 23,100.00 |
| 003011 | 5、6队党群服务中心会议台 | | | 2,440.00 | 0.00 | 2,440.00 |
| 003012 | 5、6队党群服务中心书柜 | | | 2,299.74 | 0.00 | 2,299.74 |
| 003013 | 路灯改造工程 | | | 112,220.00 | 0.00 | 112,220.00 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021年6月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

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：1112147.64 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，3550.00元；本月银行存款收入共：33 笔，1476070.16元；

6、本月现金支出共：4 笔，3550.00元；本月银行存款支出共：47 笔，475851.29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：

林建村

村务监督委员会：

冯日安

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：阜沙镇阜沙村民委员会

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 | | | | 2,238,987.32 | 103,688.20 | 2,135,299.12 |
| 上级拨款 | | | | 2,238,987.32 | 103,688.20 | 2,135,299.12 |
| 生态补偿专项资金 | | | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 第三次经济普查经费 | | | | 2,098.00 | 0.00 | 2,098.00 |
| 普查普治经费 | | | | -1,435.00 | 0.00 | -1,435.00 |
| 阜沙公安分局 | | | | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 综治维稳中心 | | | | 4,206.00 | 0.00 | 4,206.00 |
| 阜沙镇宣传办 | | | | 13,325.82 | 0.00 | 13,325.82 |
| 阜沙组办 | | | | 7,750.00 | 0.00 | 7,750.00 |
| 阜沙镇城乡建设服务中心 | | | | 21,500.00 | 0.00 | 21,500.00 |
| 妇女联合委员会 | | | | -9,438.80 | 304.30 | -9,743.10 |
| 中山市国土资源局 | | | | -70,300.00 | 0.00 | -70,300.00 |
| 消防整治 | | | | -20,832.00 | 0.00 | -20,832.00 |
| 阜沙人社局 | | | | -168.00 | 0.00 | -168.00 |
| 组办党建经费 | | | | -186,720.35 | 7,781.00 | -194,501.35 |
| 镇团委 | | | | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 阜沙国土分局 | | | | 440,000.00 | 0.00 | 440,000.00 |
| 市政环卫工资 | | | | 68,750.00 | 0.00 | 68,750.00 |
| 中国共产党中山市阜沙镇委员会（防疫经费） | | | | -2,919.95 | 6,342.32 | -9,262.27 |
| 农社局（农田保护基金） | | | | 38,225.00 | 0.00 | 38,225.00 |
| 农社局（生态资金） | | | | 307,531.80 | 0.00 | 307,531.80 |
| 农社局（乡村振兴工作经费） | | | | -1,677.84 | 24,300.00 | -25,977.84 |
| 阜沙镇社区卫生服务中心（防疫补助） | | | | -8,930.00 | 0.00 | -8,930.00 |
| 临时聘请防疫人员经费 | | | | -8,930.00 | 0.00 | -8,930.00 |
| 阜沙镇综合行政执法局 | | | | -5,228.00 | 0.00 | -5,228.00 |
| 垃圾分类收集点建设经费 | | | | -5,228.00 | 0.00 | -5,228.00 |
| 农社局 | | | | -189,019.73 | 14,727.20 | -203,746.93 |
| 二、三党支部党建工程经费 | | | | -159,534.00 | 0.00 | -159,534.00 |
| 横向生态资金（人居环境整治） | | | | -4,538.63 | 0.00 | -4,538.63 |
| 人居环境整治及干净整洁村补助 | | | | -15,808.10 | 14,727.20 | -30,535.30 |
| 三线整治经费 | | | | -9,139.00 | 0.00 | -9,139.00 |
| 党支部+补助资金 | | | | 100,000.00 | 21,600.00 | 78,400.00 |
| 长效机制补助资金 | | | | 100,000.00 | 21,600.00 | 78,400.00 |
| 十百千万补助资金 | | | | -7,191.00 | 0.00 | -7,191.00 |
| 村党群服务中心建设经费 | | | | -146,526.00 | 1,828.00 | -148,354.00 |
| 村（社区）办公经费 | | | | 67,820.77 | 5,805.38 | 62,015.39 |
| 村（社区）党组织服务群众经费 | | | | 108,000.00 | 1,000.00 | 107,000.00 |
| 少工委志愿服务活动经费 | | | | 686.00 | 0.00 | 686.00 |

专项应付款情况公布表

报表年月：2021年6月

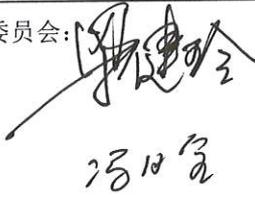
单位：元

报表单位：卓沙镇卓沙村民委员会

| 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 |
|------------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 第七次人口普查经费 | | | | 0.00 | 20,000.00 | -20,000.00 |
| 2020横向生态资金 | | | | 432,180.60 | 0.00 | 432,180.60 |
| 窝棚整治工作经费 | | | | 195,500.00 | 0.00 | 195,500.00 |
| 中山市卓沙镇网络和大数据事务中心 | | | | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 综合网格考核奖补经费 | | | | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 卓沙镇城管住建和农业农村局 | | | | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| 美丽宜居示范村项目 | | | | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 |

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

编制单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2021年 06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 |
|-------------|----------------|---|-----------|--------|----------|-----------|----|
| 生态补偿专项资金 | | | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 150000.00 | |
| 第三次经济普查经费 | | | 5098.00 | 0.00 | 3000.00 | 2098.00 | |
| 普查普治经费 | | | 10065.00 | 0.00 | 11500.00 | -1435.00 | |
| 阜沙公安分局 | | | 54900.00 | 0.00 | 41900.00 | 13000.00 | |
| 综治维稳中心 | | | 79063.00 | 0.00 | 74857.00 | 4206.00 | |
| 阜沙镇宣传办 | | | 50000.00 | 0.00 | 36674.18 | 13325.82 | |
| 阜沙组办 | | | 22550.00 | 0.00 | 14800.00 | 7750.00 | |
| 阜沙镇城乡建设服务中心 | | | 117440.00 | 0.00 | 95940.00 | 21500.00 | |
| 妇女联合会 | | [06.24]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1000元; [06.10]支中山市阜沙镇 蜜熹甜品店(黎玫芳 付)付妇女微家创业就 业培训班所需购烘焙材 料184.3元; [06.28] 支中山市阜沙镇金龙广 告工程部付2020年5月- 2021年1月家庭教育指导 服务站管理制度等背胶 费用120元 | 4000.00 | 304.30 | 13743.10 | -9743.10 | |



| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---|-----------|---------|-----------|-----------|--|
| 中山市国土资源局 | | | | 12250.00 | 0.00 | 82550.00 | -70300.00 | |
| 消防整治 | | | | 0.00 | 0.00 | 20832.00 | -20832.00 | |
| 阜沙人社局 | | | | 4800.00 | 0.00 | 4968.00 | -1681.00 | |
| 组办党建经费 | | | [06.10]支中山市黄圃镇 新意文化传播经营部 (黎玫芳付) 付购党建 活动横幅5条220元; [06.28]支中山市阜沙镇 金龙广告工程部付2020 年5月-2021年1月党务信 息公开、党员活动公示 等广告费用7561元 | 251520.80 | 7781.00 | 446022.15 | 194501.35 | |
| 镇团委 | | | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 阜沙国土分局 | | | | 440000.00 | 0.00 | 0.00 | 440000.00 | |
| 市政环卫工资 | | | | 68750.00 | 0.00 | 0.00 | 68750.00 | |
| 中国共产党中山市阜沙镇委员会 (防疫经费) | | | [06.11]支中山市小榄镇 黄记北区烧味店付2021 年6月7日-6月8日阜沙村 全民核酸检测期间餐费 2742.32元; [06.28] 支中山市阜沙镇金龙广 告工程部付2020年5月- 2021年1月购疫情宣传横 幅等费用3600元 | 20000.00 | 6342.32 | 29262.27 | -9262.27 | |
| 农社局 (农田保护基金) | | | | 54225.00 | 0.00 | 16000.00 | 38225.00 | |
| 农社局 (生态资金) | | | | 477330.00 | 0.00 | 169798.20 | 307531.80 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---|-----------|----------|-----------|------------|--|--|
| 农社局（乡村振兴工作经费） | | [06.01]支吴志强付乡村振兴对卓沙村13队沿线破损花基进行修复3500元； [06.04]支中山市梓瑶花木场付乡村振兴对卓沙村9队排灌站绿化购长寿花、龙船花、美人蕉及长春花等20800元 | 100000.00 | 24300.00 | 125977.84 | 25977.84 | | |
| 临时聘请防疫人员经费 | | | 76320.00 | 0.00 | 85250.00 | -89301.00 | | |
| 垃圾分类收集点建设经费 | | | 25940.00 | 0.00 | 31168.00 | -5228.00 | | |
| 二、三党支部党建工程经费 | | | 160300.00 | 0.00 | 319834.00 | -159534.00 | | |
| 横向生态资金（人居环境整治） | | | 20000.00 | | 24538.63 | -4538.63 | | |
| 人居环境整治及干净整洁村补助 | | [06.25]支中山市卓沙镇云轩日杂五金百货商行付卓沙村乡村振兴所需采购马路扫、编织袋、线手套等工具7337.2元； [06.28]支中山市卓沙镇金龙广告工程部付2020年5月-2021年1月卓沙村村规民约、生产队卫生间公示牌等广告费用7390元 | 434039.00 | 14727.20 | 464574.30 | -30535.30 | | |
| 三线整治经费 | | | 31986.00 | | 41125.00 | -9139.00 | | |
| 长效机制补助资金 | | [06.25]支签收见附件付2021年5月份保洁员工资 | 100000.00 | 21600.00 | 21600.00 | 78400.00 | | |
| 十百千万补助资金 | | | 117324.00 | 0.00 | 124515.00 | -7191.00 | | |



| | | | | | | | |
|----------------|--|---|-----------|----------|-----------|-----------|--|
| 村党群服务中心建设经费 | | [06.15]收中共中山市阜沙镇委员会党建工作室办公室下拨2021年阜沙村办公经费补助资金 [06.28]支中山市阜沙镇金龙广告工程部付2020年5月-2021年1月党员值班台牌及内页、多功能文化展示厅等广告费用 | 200000.00 | 1828.00 | 348354.00 | 148354.00 | |
| 村（社区）办公经费 | | 支付2021年5月远程教育费、2021年5月办公室电话费用、5月办公室电费及5月办公室电费 | 100000.00 | 5805.38 | 37984.61 | 62015.39 | |
| 村（社区）党组织服务群众经费 | | [06.15]收中共中山市阜沙镇委员会党建工作室办公室下拨2021年阜沙村服务群众经费补助资金；支付8队梁财凤、9队吴瑞兰死亡抚恤金 | 120000.00 | 1000.00 | 13000.00 | 107000.00 | |
| 少工委志愿服务活动经费 | | | 1000.00 | 0.00 | 314.00 | 686.00 | |
| 第七次人口普查经费 | | [06.24]支签收见附件付2020年“第七次全国人口普查”补助经费 | 43449.00 | 20000.00 | 63449.00 | -20000.00 | |
| 2020横向生态资金 | | | 541380.60 | 0.00 | 109200.00 | 432180.60 | |
| 选举补助经费 | | | 780000.00 | | 780000.00 | 0.00 | |
| 窝棚整治工作经费 | | | 195500.00 | 0.00 | 0.00 | 195500.00 | |
| 综合网格考核奖补经费 | | | 18000.00 | | | 18000.00 | |

| | | | | | | | |
|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|
| 美丽宜居示范村项目 | | | 900000.00 | | | 900000.00 | |
|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|

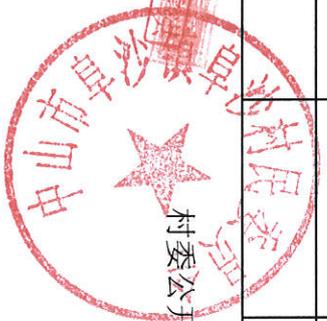
村委会负责人: 



财务负责人:

林建村

会计:



村委公开监督(理财)小组:



冯建全

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

| 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 |
|-----|------|------|-------|----|-------|-----------------|----|
| 梁言标 | 书记 | | 3800 | | 3800 | | |
| 罗美仪 | 村两委 | | 3000 | | 3000 | | |
| 林建标 | 村两委 | | 3000 | | 3000 | | |
| 梁杰初 | 村两委 | | 3000 | | 3000 | | |
| 陈浩莹 | 村支委 | | 3000 | | 3000 | | |
| 罗炎华 | 工作人员 | 500 | 3500 | | 4000 | | |
| 冯锐强 | 工作人员 | 500 | 3500 | | 4000 | | |
| 卢荣峰 | 工作人员 | 500 | 3500 | | 4000 | | |
| 洗权业 | 工作人员 | 500 | 3500 | | 4000 | | |
| 何国英 | 工作人员 | 500 | 3500 | | 4000 | | |
| 陈桂珊 | 工作人员 | 500 | 3500 | | 4000 | | |
| 陈丹 | 工作人员 | 500 | 3500 | | 4000 | | |
| 吴嘉浩 | 工作人员 | 500 | 3500 | | 4000 | | |
| 梁伟律 | 工作人员 | 800 | 3500 | | 4300 | | |
| 黎玫芳 | 工作人员 | 500 | 3500 | | 4000 | | |
| 冯秋儿 | 工作人员 | 500 | 3500 | | 4000 | | |
| 梁键婷 | 工作人员 | 500 | 3500 | | 4000 | | |
| 陈梦娴 | 工作人员 | 500 | 3500 | | 4000 | | |
| 李洁敏 | 工作人员 | 500 | 3500 | | 4000 | | |
| 合计 | | 7300 | 64800 | | 72100 | | |



村委会负责人：

梁雪洪

财务负责人：

林森科

会计：

梁雪洪

村委公开监督（理财）小组：

冯秋儿

李洁敏

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2021年06月30日

单位：万元



“一事一议”筹资筹劳情况公布表

| 建设项目 | 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：

村委公开监督（理财）小组：

国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2021年06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) | (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：

 林楚村

会计：

 梁雪洪

村委公开监督（理财）小组：





单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

公布时间：2021年06月30日

生产性固定资产投资、开发性支出、村政公益建设项目支出情况公布表



| 明细项目 | 预算开支金额 | 实际开支金额 | 对比超支或节约金额 |
|-----------------------|--------|--------|-----------|
| 本月无生产性、开发性及公益建设投资项目投资 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2021年06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 |
|------|----------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|-------------|----|
| | 阜沙村“上三丫”厂房出租合同 | 李本源 | 10 | 2019.01.01 | 2028.12.31 | 360000.00 | 3600000.00 | |
| | 阜沙村公有物业厂房02 | 陈洪 | 6年6个月 | 2019.06.01 | 2025.11.14 | 563360.40 | 3661842.60 | |
| | 公有物业厂房租赁合同 | 中山市领业塑胶科技实业有限公司 | 10 | 2019.03.31 | 2029.03.30 | 483840.00 | 3418800.00 | |
| | 公有物业厂房01 | 瑞合有限公司 | 10 | 2015.05.21 | 2025.05.20 | 212520.00 | 2125200.00 | |
| | 地豆围 | 林柳燕 | 40 | 2009.10.01 | 2049.09.30 | 104029.38 | 4161175.20 | |
| | 东海路13队球场边地 | 李锦全 | 5 | 2019.01.01 | 2021.12.31 | 25000.00 | 75000.00 | |
| | 公有物业厂房B租赁合同 | 梁荣华 | 10 | 2016.08.15 | 2026.08.14 | 163920.00 | 1639200.00 | |
| | “坤祥塘”的鱼塘 | 梁少文 | 3 | 2021.01.01 | 2023.12.31 | 5000.00 | 15000.00 | |
| | “建坤塘”的鱼塘 | 吴锡全 | 3 | 2021.01.01 | 2023.12.31 | 1100.00 | 3300.00 | |
| | “铁岭塘”的鱼塘 | 郭权枝 | 3 | 2021.01.01 | 2023.12.31 | 1750.00 | 5250.00 | |
| 合计 | | | | | | 1920519.78 | 18704767.80 | |

村委会负责人：

财务负责人：



会计：



村委公开监督(理财)小组：



