

资产负债表

报表年月：2021年6月

单位：元

报表单位：阜沙镇卫民村民委员会

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	752,299.18	783,708.36	短期借款	35		
其中：现金		1,192.10		应付款项	36	705,477.85	706,548.85
银行存款		751,107.08	783,708.36	应付工资	37	-492,099.80	-304,049.80
短期投资	2			应付福利费	38		-72,287.53
应收款项	5	466,871.25	837,187.08	0			
存货	8			流动负债合计	41	213,378.05	330,211.52
流动资产合计	9	1,219,170.43	1,620,895.44	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	5,000.00	
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	5,000.00	
长期投资	16	474,544.00	474,544.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45	21,300.00	21,300.00
长期资产合计	18	474,544.00	474,544.00	专项应付款	46	997,533.08	1,029,131.22
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	14,172,059.63	16,081,016.93	其他负债合计	48	1,018,833.08	1,050,431.22
减：累计折旧	20	790,756.83	4,879,503.30	负债合计	49	1,237,211.13	1,380,642.74
固定资产净值	21	13,381,302.80	11,201,513.63	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,957,082.80		资本	50		
固定资产合计	26	15,338,385.60	11,201,513.63	公积公益金	51	6,099,415.53	6,131,480.03
无形资产：				未分配收益	52	9,695,473.37	5,784,830.30
无形资产	30			0			
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	15,794,888.90	11,916,310.33
资产总计	32	17,032,100.03	13,296,953.07	负债和所有者权益总计	56	17,032,100.03	13,296,953.07

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会： 制表人：

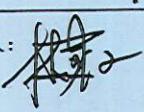
收益分配表

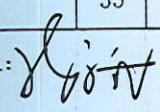
报表年月：2021年6月

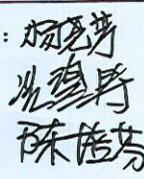
报表单位：阜沙镇卫民村民委员会

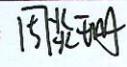
单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		882,968.40
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		28,473.00
减：经营支出	6	89,652.89	537,917.34
管理费用	7	94,320.22	920,117.79
二、经营收益	10	-183,973.11	-546,593.73
加：补助收入	12		248,000.00
其他收入	13	967.13	2,836.01
减：其他支出	16		2,813.60
三、本年收益	20	-183,005.98	-298,571.32
收益分配			
四、本年收益	21	-183,005.98	-298,571.32
加：年初未分配收益	22		9,695,473.37
其他转入	23	-85,182.48	-3,612,071.75
五、可分配收益	26		5,784,830.30
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		5,784,830.30

单位负责人： 

财务负责人： 

村(居)务监督委员会： 

制表人： 

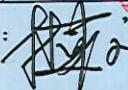
现金收支明细公布表

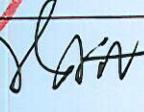
报表年月：2021年6月

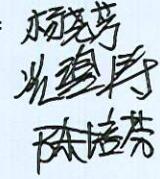
单位：元

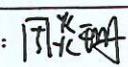
报表单位：卓沙镇卫民村民委员会

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

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

单位：元

报表单位：卓沙镇卫民村民委员会

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	737,849.24
2021-06-01	支国家税务总局阜沙税务分局代支村两委及工作人员2021年6月份社保款（个人负担部分）	周炎珊	0.00	5,004.61	732,844.63
2021-06-01	支国家税务总局阜沙税务分局支村两委及工作人员2021年6月份社保款（单位负担部分）	周炎珊	0.00	10,496.52	722,348.11
2021-06-02	支中山市阜沙阳光托儿所支2021年“六一”儿童节活动赞助款（附收据、申请）	杨华	0.00	800.00	721,548.11
2021-06-05	支中国电信股份有限公司中山分公司支2021年5月村雪亮工程监控平台月租费	梁江玲	0.00	4,147.00	717,401.11
2021-06-05	支中国电信股份有限公司中山分公司支2021年5月办公室电话费	梁江玲	0.00	1,385.65	716,015.46
2021-06-08	收易玲交来2021年6月份A、B厂房和综合楼租金	冯斌	59,060.70	0.00	775,076.16
2021-06-08	支广东电网有限责任公司中山供电局支2021年5月份西河片党群服务站电费	梁江玲	0.00	3.50	775,072.66
2021-06-08	支广东电网有限责任公司中山供电局支2021年5月村办公室电费	梁江玲	0.00	2,030.61	773,042.05
2021-06-08	支广东电网有限责任公司中山供电局支2021年5月村路灯电费	梁江玲	0.00	359.88	772,682.17
2021-06-08	支广东电网有限责任公司中山供电局代支生产队2021年5月路灯电费（2-6队、8-14队）	梁江玲	0.00	1,556.47	771,125.70
2021-06-08	支广东电网有限责任公司中山供电局支2021年5月份中间片党群服务站电费	梁江玲	0.00	41.31	771,084.39
2021-06-11	支梁巧玲村两委干部离任补贴和生活补贴（总共89375元，余24375元）	梁巧玲	0.00	5,000.00	766,084.39
2021-06-11	支梁细娇村两委干部离任补贴和生活补贴（总共67925元，余22925元）	梁细娇	0.00	5,000.00	761,084.39
2021-06-11	支吴明佳支卫民村2020年工作人员部分年终考核奖金	吴明佳	0.00	9,000.00	752,084.39
2021-06-11	支杨尧芳支卫民村2020年工作人员部分年终考核奖金	杨尧芳	0.00	9,000.00	743,084.39
2021-06-11	支梁培贤支卫民村2020年工作人员部分年终考核奖金	梁培贤	0.00	9,000.00	734,084.39
2021-06-11	支梁江玲支卫民村2020年7月-12月工作人员年终考核奖金	梁江玲	0.00	7,500.00	726,584.39
2021-06-11	支梁润荣支卫民村2020年工作人员部分年终考核奖金	梁润荣	0.00	9,000.00	717,584.39
2021-06-11	支吴业松支卫民村2020年工作人员部分年终考核奖金	吴业松	0.00	9,000.00	708,584.39
2021-06-11	支冼碧芳支卫民村2020年工作人员部分年终考核奖金	冼碧芳	0.00	9,000.00	699,584.39
2021-06-11	支梁沛锋支卫民村2020年工作人员部分年终考核奖金	梁沛锋	0.00	9,000.00	690,584.39
2021-06-11	支梁美英支村工作人员2021年4月试用期工资	梁美英	0.00	3,500.00	687,084.39
2021-06-11	支冯颖彤支村工作人员2021年4月试用期工资	冯颖彤	0.00	3,500.00	683,584.39

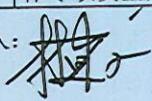
银行存款收支明细公布表

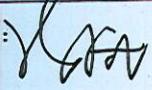
报表年月：2021年6月

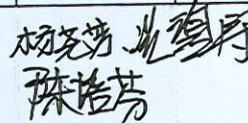
单位：元

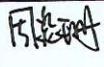
报表单位：阜沙镇卫民村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-06-11	支刘菊花支办公室清洁人员2021年4月工资	刘菊花	0.00	650.00	682,934.39
2021-06-11	支签收在附单支村工作人员话费油料补贴款（详见附表）	冯斌	0.00	600.00	682,334.39
2021-06-15	支中山市阜沙供水有限公司支中间片党群服务站水费及污水处理费	梁江玲	0.00	13.48	682,320.91
2021-06-15	支中山市阜沙供水有限公司支卫民村府机团水费及污水处理费	梁江玲	0.00	23.59	682,297.32
2021-06-15	支中山市阜沙供水有限公司支西河片党群服务站水费及污水处理费	梁江玲	0.00	30.33	682,266.99
2021-06-16	支广东电网有限责任公司中山供电局代支生产队2021.5牛角四联排灌站电费分摊款	梁江玲	0.00	1,378.03	680,888.96
2021-06-16	支广东电网有限责任公司中山供电局支2021.5牛角四联排灌站电费分摊款58.11亩*0.61062元/亩	梁江玲	0.00	35.48	680,853.48
2021-06-18	支冯娇珍支2020年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）-村（镇）环卫工人2021年4月工资	冯娇珍	0.00	2,800.00	678,053.48
2021-06-18	支冯娇珍支2020年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）-村（镇）环卫工人2021年1-3月剩余工资（从2021年1	冯娇珍	0.00	600.00	677,453.48
2021-06-18	支黄佩敏支2020年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）-村（镇）环卫工人2021年4月工资	黄佩敏	0.00	2,600.00	674,853.48
2021-06-18	支梁锦全支2020年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）-村（镇）环卫工人2021年4月工资	梁锦全	0.00	2,600.00	672,253.48
2021-06-18	支中山市小榄镇岗本五金电器商行支农村人居环境整治（干净整洁村补助资金）-2021年1月6日-3月15日购买斗车、扫	梁润荣	0.00	3,775.80	668,477.68
2021-06-18	支中国人寿保险股份有限公司中山分公司支国寿计划生育家庭意外伤害保险（12户）	冯斌	0.00	1,200.00	667,277.68
2021-06-21	收农商银行阜沙牛角支行交来2021年第二季度存款利息	梁江玲	632.18	0.00	667,909.86
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）办公经费	杨晓娟	100,000.00	0.00	767,909.86
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	梁江玲	60,000.00	0.00	827,909.86
2021-06-23	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	杨华	1,000.00	0.00	828,909.86
2021-06-24	支中山市阜沙镇华发摩托车维修部支村环卫三轮车维修更换机油、点火器、起动机总成、内胎、火花塞、入档杆、电池	梁润荣	0.00	655.00	828,254.86
2021-06-24	支中山市佳达电脑商行支卫民村办公室电脑硬盘数据恢复费用	杨华	0.00	1,400.00	826,854.86
2021-06-24	支中山市中智大药房连锁有限公司（梁巧玲已代支）支阜沙镇全员核酸检测购买红外线体温计4台款	梁巧玲	0.00	532.00	826,322.86
2021-06-28	支签收在附单（2021-3-1至2021-3-31, 411.5天*100元/天, 附明细）支农村人居环境整治（干净整洁村）聘请人员清理	杨华	0.00	41,150.00	785,172.86
2021-06-29	支中山市阜沙镇聪艾智能安装工程部综合性文化服务中心奖补专项资金购买惠普8020四合一彩色多功能一体机一台（附	吴明佳	0.00	1,464.50	783,708.36

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

单位：元

报表单位：阜沙镇卫民村民委员会

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	882,968.40	一、经营支出	89,652.89	537,917.34
出租收入	0.00	882,968.40	经营性固定资产折旧费	89,652.89	537,917.34
二、发包及上交收入	0.00	0.00	二、管理费支出	94,320.22	920,117.79
三、投资收益	0.00	28,473.00	其他管理及固定人员报酬	91,596.52	824,778.74
其他投资收益	0.00	28,473.00	临时员工报酬	0.00	6,000.00
四、补助收入	0.00	248,000.00	办公费	378.83	10,512.83
镇级财政补助	0.00	200,000.00	水电费	0.00	8,200.60
其他部门补助	0.00	48,000.00	书报费	0.00	14,621.00
五、其他收入	967.13	2,836.01	折旧费	2,344.87	13,919.86
存款利息收入	632.18	1,960.97	修缮费	0.00	8,293.00
其他	334.95	875.04	误工费补贴	0.00	1,220.00
六、福利费收入	0.00	0.00	会议费	0.00	26,540.00
			邮电通讯费	0.00	2,875.46
			其他费用	0.00	3,156.30
			三、其他支出	0.00	2,813.60
			其他	0.00	2,813.60
			四、福利费支出	3,912.57	72,287.53
			治安	0.00	8,294.00
			征兵民兵	0.00	1,730.00
			环境卫生	655.00	26,204.11
			合作医疗及医药	1,200.00	1,200.00
			教育及学校幼儿园补助	800.00	800.00
			文体体育	750.00	1,450.00
			公共设施维护	507.57	3,101.43
			慰问金	0.00	4,800.00
			消防	0.00	280.00
			其他福利费支出	0.00	24,427.99
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	1,900,017.30	1,908,957.30
			管理用	28,144.50	57,484.50
			打印机一台（党建办公	0.00	1,260.00
			电脑4台	0.00	7,680.00
			电动三轮车（3辆）	0.00	20,400.00
			电脑6台、显示器2台	14,660.00	14,660.00
			惠普8020四合一彩色多	1,464.50	1,464.50

收支情况公布表

报表年月：2021年6月

报表单位：阜沙镇卫民村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			47E680F电视机及挂架	5,020.00	5,020.00
			LED显示屏(大厅)	7,000.00	7,000.00
			公益用	1,871,872.80	1,851,472.80
			电动三轮车(3辆)(旧)	0.00	-20,400.00
			农路	575,206.60	575,206.60
			公路	468,621.00	468,621.00
			桥梁	285,992.20	285,992.20
			2、3、4队两岸道路	100,000.00	100,000.00
			垃圾屋	17,390.00	17,390.00
			14队桥	39,000.00	39,000.00
			农路(06/3/24签订)	168,866.00	168,866.00
			东河尾石墙	16,797.00	16,797.00
			地字河一河两岸工程	100,000.00	100,000.00
			七姓祠河一河两岸工程	100,000.00	100,000.00
			收支差额	-2,086,935.85	-2,279,816.15
收入合计:	967.13	1,162,277.41	支出合计:	967.13	1,162,277.41

单位负责人:

[Handwritten Signature]

财务负责人:

[Handwritten Signature]

村(居)务监督委员会:

[Handwritten Signatures: 杨老芳, 沈海丹, 陈培芬]

制表人:

[Handwritten Signature]

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年6月

报表单位: 阜沙镇卫民村民委员会

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				706,548.85	0.00	706,548.85
应付定金押金				578,576.10	0.00	578,576.10
阜沙镇立众金属制品厂(梁惠仰)				50,000.00	0.00	50,000.00
中山市诺一五金有限公司(A厂房)				40,140.00	0.00	40,140.00
冯培光				12,000.00	0.00	12,000.00
中山市诺一五金有限公司(B厂房)				24,634.00	0.00	24,634.00
林钜洪				25,000.00	0.00	25,000.00
中山市诺一五金有限公司(综合楼)				30,780.00	0.00	30,780.00
庞兴财				40,890.00	0.00	40,890.00
梁志荣				7,650.00	0.00	7,650.00
林炬文				60,000.00	0.00	60,000.00
林启标				25,300.00	0.00	25,300.00
公有物业厂房竞标保证金				177,182.10	0.00	177,182.10
中山市伙伴物业管理有限公司				177,182.10	0.00	177,182.10
莫建良				80,000.00	0.00	80,000.00
梁焕明				5,000.00	0.00	5,000.00
应付工程款				75,040.25	0.00	75,040.25
瑞华建设集团有限公司				20,040.25	0.00	20,040.25
阜沙供水有限公司				55,000.00	0.00	55,000.00
代收代支				123,260.60	0.00	123,260.60
民政补助款				61,433.50	0.00	61,433.50
地字河财政补贴				113,380.00	0.00	113,380.00
救灾复产				30,285.00	0.00	30,285.00
农家书屋费用				-26,800.00	0.00	-26,800.00
农保奖励款				839.34	0.00	839.34
城保款				3,138.30	0.00	3,138.30
城保款-散户				-6,120.18	0.00	-6,120.18
选举经费				594.00	0.00	594.00
农办下拨低产鱼塘补助				15,800.00	0.00	15,800.00
市府扶贫经费				86,065.00	0.00	86,065.00
老人协会				-169,009.50	0.00	-169,009.50
企业协办税金				-2,786.00	0.00	-2,786.00
退伍军人座谈会议费				-500.00	0.00	-500.00
水利四联经费				-1,198.86	0.00	-1,198.86
综治网格化网格员补贴				9,200.00	0.00	9,200.00
地籍调查补贴费用				8,940.00	0.00	8,940.00
应付发包及上交收入				-104,570.00	0.00	-104,570.00
12队(日字号、丰字号)				-96,075.00	0.00	-96,075.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年6月

报表单位：卓沙镇卫民村民委员会

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
6队 (卫民小学南面教学楼围墙边租金)				-3,000.00	0.00	-3,000.00
7队 (龙的路占用生产队地租金)				-1,000.00	0.00	-1,000.00
10队 (卢惠芬住宅地后面租地款)				-2,500.00	0.00	-2,500.00
9(1)队 (与牛角村交界处农路)				-1,995.00	0.00	-1,995.00
其他				34,241.90	0.00	34,241.90
冯群明				2,000.00	0.00	2,000.00
叶鸿煦				10,577.33	0.00	10,577.33
建筑工程公司十四工区				9,664.57	0.00	9,664.57
吴权心				12,000.00	0.00	12,000.00
应付工资				-296,399.80	7,650.00	-304,049.80
干部				-237,600.00	0.00	-237,600.00
林盛文				-49,100.00	0.00	-49,100.00
梁巧玲				-41,875.00	0.00	-41,875.00
梁细娇				-41,875.00	0.00	-41,875.00
吴应康				-38,875.00	0.00	-38,875.00
冯斌				-38,875.00	0.00	-38,875.00
洗碧涛				-9,000.00	0.00	-9,000.00
杨华				-9,000.00	0.00	-9,000.00
吴明佳				-9,000.00	0.00	-9,000.00
管理和固定人员				-58,799.80	7,650.00	-66,449.80
梁润荣				-5,000.00	0.00	-5,000.00
杨尧芳				-5,000.00	0.00	-5,000.00
吴业松				-5,000.00	0.00	-5,000.00
梁培贤				-5,000.00	0.00	-5,000.00
洗碧芳				-5,000.00	0.00	-5,000.00
吴月好				-4,616.60	0.00	-4,616.60
刘菊花				-1,950.00	650.00	-2,600.00
梁沛锋				-5,000.00	0.00	-5,000.00
冯娇珍				-4,616.60	0.00	-4,616.60
梁国康				-4,616.60	0.00	-4,616.60
梁江玲				-6,000.00	0.00	-6,000.00
梁美英				-3,500.00	3,500.00	-7,000.00
冯颖彤				-3,500.00	3,500.00	-7,000.00
一事一议资金				21,300.00	0.00	21,300.00

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：阜沙镇卫民村民委员会

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			16,081,016.93	4,874,483.30	11,206,533.63
001001	公有物业消防设备			150,000.00	65,000.28	84,999.72
001002	公有物业厂房消防水表			45,030.17	13,781.00	31,249.17
001003	综合楼防雷设备			8,500.00	2,601.30	5,898.70
001004	A、B厂房抵押线路架设备			83,000.00	21,058.79	61,941.21
001005	A、B厂房及室外消防管道			82,007.70	20,274.20	61,733.50
001006	综合楼及室外消防管道			59,532.55	14,717.93	44,814.62
001007	村委会厂房表前PE160水管			55,000.00	13,334.39	41,665.61
001008	公有物业A、B厂房			3,160,116.47	1,176,265.40	1,983,851.07
001009	卫民村综合楼			2,526,227.23	708,747.30	1,817,479.93
001010	1队T型广告牌			476,726.38	476,726.38	0.00
001011	T型三角型广告牌			1,365,959.71	591,915.66	774,044.05
002001	办公楼			397,529.16	355,568.50	41,960.66
002002	砖木结构瓦房			7,000.00	7,000.00	0.00
002003	84年建房屋			3,000.00	3,000.00	0.00
002004	电网			536,149.00	536,149.00	0.00
002005	衣柜			320.00	320.00	0.00
002006	消防机			6,000.00	4,450.00	1,550.00
002007	砖屋铁房(94)			168,414.32	168,414.32	0.00
002008	办公台			5,000.00	5,000.00	0.00
002009	台椅			11,810.00	11,810.00	0.00
002010	录像机			1,500.00	1,500.00	0.00
002011	红木家具			1,450.00	1,450.00	0.00
002012	复印机			27,200.00	27,200.00	0.00
002013	木制大柜			1,800.00	1,800.00	0.00
002014	木制台			1,200.00	1,200.00	0.00
002015	档案柜			2,010.00	2,010.00	0.00
002016	电脑			17,820.00	17,820.00	0.00
002017	空调			4,890.00	4,890.00	0.00
002018	音响			1,800.00	1,800.00	0.00
002019	柜式空调			6,000.00	6,000.00	0.00
002020	激光打印机			1,880.00	1,880.00	0.00
002021	电脑(计生用)			3,750.00	3,750.00	0.00
002022	三轮车两辆			2,240.00	2,240.00	0.00
002023	验钞机			1,380.00	1,380.00	0.00
002024	碎纸机			660.00	660.00	0.00
002025	打印机(计生用)			1,580.00	1,580.00	0.00
002026	电脑(联想扬天)			4,900.00	4,900.00	0.00
002027	打印机(办公室用)			2,230.00	2,230.00	0.00
002028	电视机			5,500.00	5,500.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年6月

报表单位：阜沙镇卫民村民委员会

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	电脑及打印机			18,955.00	18,955.00	0.00
002030	格力空调			12,510.00	12,510.00	0.00
002031	电脑（联想启天M7150）			3,300.00	3,300.00	0.00
002032	多功能一体机（惠普HP）			2,900.00	2,900.00	0.00
002033	电脑（联想启天）			3,300.00	3,300.00	0.00
002034	文件柜			1,800.00	1,800.00	0.00
002035	格力空调机（档案室）			2,250.00	2,250.00	0.00
002036	电动垃圾车			6,800.00	6,800.00	0.00
002037	农家书屋电脑台（8张）			1,200.00	1,200.00	0.00
002038	数码相机			2,070.00	2,070.00	0.00
002039	电脑（民政室1）			2,000.00	2,000.00	0.00
002040	电脑（计生室1）			1,500.00	1,500.00	0.00
002041	电脑（计生室2）			2,000.00	2,000.00	0.00
002042	电脑（计生室3）			2,000.00	2,000.00	0.00
002043	电脑（村府大厅）			2,000.00	2,000.00	0.00
002044	电脑（民政室2）			2,000.00	2,000.00	0.00
002045	信通通信（村府大厅）			2,500.00	2,500.00	0.00
002046	电脑机（村府大厅）			2,500.00	2,500.00	0.00
002047	垃圾车			12,000.00	12,000.00	0.00
002048	电脑（8台农家书屋）			25,384.70	25,384.70	0.00
002049	沙发（2套、书记室）			9,800.00	9,800.00	0.00
002050	文件柜（2个、书记室）			4,000.00	4,000.00	0.00
002051	茶几（2张、书记室）			1,000.00	1,000.00	0.00
002052	2米班台（书记室）			2,300.00	2,300.00	0.00
002053	中班椅（3张、书记室）			1,240.00	1,240.00	0.00
002054	办公室监控			4,900.00	4,900.00	0.00
002055	联想启天M4350一台			4,900.00	4,900.00	0.00
002056	良田S500高拍仪			1,300.00	1,300.00	0.00
002057	SONY投影仪一套			11,260.00	11,260.00	0.00
002058	计生主机一台			1,600.00	1,600.00	0.00
002059	计生打印机			749.00	749.00	0.00
002060	验钞机2			2,350.00	2,350.00	0.00
002061	电视机（会议室）			5,020.00	5,020.00	0.00
002062	格力空调（大厅）			5,100.00	5,100.00	0.00
002063	电脑主机及打印机（民政用）			2,652.00	2,652.00	0.00
002064	联想启天台式电脑			4,300.00	4,300.00	0.00
002065	兄弟7380一体机			2,250.00	2,250.00	0.00
002066	服务评议器			1,050.00	1,050.00	0.00
002067	华视蓝牙认证设备			4,370.00	4,370.00	0.00
002068	罗技摄像头			460.00	460.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年6月

报表单位：阜沙镇卫民村民委员会

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
002069	佳能单反相机EOS700D			3,799.00	2,453.59	1,345.41
002070	电脑整机1套			3,000.00	2,750.00	250.00
002071	计生电脑主机一台			2,800.00	2,520.18	279.82
002072	激光多功能一体机			2,450.00	1,510.95	939.05
002073	电脑主机（财务室greatwall）			1,700.00	708.25	991.75
002074	黄川牌环卫双层三轮车			13,500.00	2,250.00	11,250.00
002075	打印机一台（党建办公室）			1,260.00	106.80	1,153.20
002076	电脑4台			7,680.00	640.00	7,040.00
002077	电动三轮车（3辆）			20,400.00	3,004.48	17,395.52
002078	电脑6台、显示器2台			14,660.00	0.00	14,660.00
002079	惠普8020四合一彩色多功能一体机一台（医保）			1,464.50	0.00	1,464.50
002081	47E680F电视机及挂架（二楼会议室）			5,020.00	0.00	5,020.00
002082	LED显示屏（大厅）			7,000.00	0.00	7,000.00
003001	村道路			92,150.00	13,500.00	78,650.00
003002	村桥梁			76,512.00	4,800.00	71,712.00
003003	水管			807,946.90	35,000.00	772,946.90
003004	黄字号公业区公路			346,800.00	41,616.00	305,184.00
003005	垃圾池			5,500.00	3,300.00	2,200.00
003006	篮球场			88,213.90	8,280.00	79,933.90
003007	教学楼			749,679.80	121,085.40	628,594.40
003008	学校车棚			6,036.00	2,614.00	3,422.00
003009	学校运动场			163,328.70	26,445.70	136,883.00
003010	学校台椅			5,500.00	5,500.00	0.00
003011	小学黑板			4,608.00	2,764.80	1,843.20
003012	卫民小学课桌			10,000.00	6,525.00	3,475.00
003013	卫民小学铁闸			5,255.00	2,813.00	2,442.00
003014	电动伸缩门（学校用）			4,000.00	2,600.00	1,400.00
003015	七姓祠片工业区公路			203,502.72	31,560.00	171,942.72
003016	新教学楼			1,553,668.12	84,640.00	1,469,028.12
003017	何银娣屋边下水道			4,800.00	0.00	4,800.00
003018	8队小型健身广场			72,877.00	0.00	72,877.00
003019	卫生站至旧公路段农路			300,294.81	0.00	300,294.81
003020	农家书屋（村府三楼）			27,925.49	0.00	27,925.49
003021	建设围墙及篮球墩			9,022.00	0.00	9,022.00
003022	加油站东边水泥路			170,106.80	0.00	170,106.80
003024	农路			575,206.60	0.00	575,206.60
003025	公路			468,621.00	0.00	468,621.00
003026	桥梁			285,992.20	0.00	285,992.20
003027	2、3、4队两岸道路			100,000.00	0.00	100,000.00

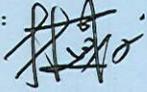
固定资产明细一览表

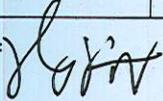
报表年月：2021年6月

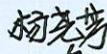
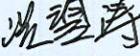
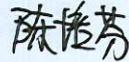
报表单位：阜沙镇卫民村民委员会

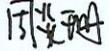
单位：元

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
003028	垃圾屋			17,390.00	0.00	17,390.00
003029	14队桥			39,000.00	0.00	39,000.00
003030	农路(06/3/24签订)			168,866.00	0.00	168,866.00
003031	东河尾石墙			16,797.00	0.00	16,797.00
003032	地字河一河两岸工程			100,000.00	0.00	100,000.00
003033	七姓祠河一河两岸工程			100,000.00	0.00	100,000.00

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：阜沙镇卫民村民委员会

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：783708.36 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：0 笔，0.00元；本月银行存款收入共：5 笔，220692.88元；

6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：40 笔，174833.76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：卓沙镇卫民村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				1,093,951.73	64,820.51	1,029,131.22
上级拨款				1,093,951.73	64,820.51	1,029,131.22
计生专项经费				-1,650.00	0.00	-1,650.00
无公害蔬菜				48,650.00	0.00	48,650.00
博爱公益创投资金				3,000.00	0.00	3,000.00
2+8+N社区建设经费				-12,580.38	0.00	-12,580.38
农村土地确权经费				12,532.54	0.00	12,532.54
三资平台升级改造款				43,896.00	0.00	43,896.00
2015年市内相对扶贫资金				-57,276.05	0.00	-57,276.05
地税扶贫款				237,448.82	0.00	237,448.82
2015普查普治经费				2,000.00	0.00	2,000.00
公益创投活动种子资金（阳光护航）				3,000.00	0.00	3,000.00
第三次农业普查专项经费				2.00	2.00	0.00
基层公共服务平台奖补专项资金				60,000.00	0.00	60,000.00
农村土地承包经营权确权登记颁证工作专项经费				2,693.75	0.00	2,693.75
农业“三项补贴”改革工作经费				10,000.00	0.00	10,000.00
500千伏文山（上稔）站配套220千伏线路工程补偿款				23,340.00	0.00	23,340.00
消防整治村居相关补贴				12,423.66	0.00	12,423.66
综合性文化服务中心奖补专项资金				1,464.50	1,464.50	0.00
第四次全国经济普查经费				307.50	307.50	0.00
两新组织党建宣传				4,285.00	0.00	4,285.00
党支部+乡村振兴				9,822.60	0.00	9,822.60
卓沙镇农村脱贫攻坚专项				19,670.00	0.00	19,670.00
人居环境示范街绿化美化经费				5,996.00	0.00	5,996.00
“党支部+”三路环境整治（乡村振兴第二批经费）				1,655.00	0.00	1,655.00
2020年党总支新冠肺炎疫情防控工作专项党费				25.45	25.45	0.00
2018年基本农田省补贴款				20,805.00	0.00	20,805.00
乡村振兴战略实绩考核经费				2,960.70	0.00	2,960.70
老区建设专项资金				93,500.00	0.00	93,500.00
农村人居环境整治项目费用				17,047.00	0.00	17,047.00
农村人居环境整治（干净整洁村补助资金）				60,251.70	44,925.80	15,325.90
党支部+“长效机制资金				4,584.40	0.00	4,584.40
专项工程				6,588.06	0.00	6,588.06
卫民村西河片、中间片党群服务站建设工程				6,588.06	0.00	6,588.06

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：阜沙镇卫民村民委员会

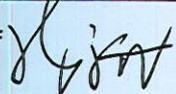
单位：元

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
2019年“两新”党组织党员活动经费				1,800.00	0.00	1,800.00
党群服务中心建设经费				0.00	0.00	0.00
革命老区建设资金				34,541.25	0.00	34,541.25
开展阜沙镇少工委志愿服务活动经费				110.50	0.00	110.50
党组织服务群众专项经费				120,000.00	532.00	119,468.00
2020年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				57,944.19	8,600.00	49,344.19
2020年失管路段环卫保洁经费				27,800.00	0.00	27,800.00
民生实事项目经费				-40,171.30	0.00	-40,171.30
美丽田园建设田间窝棚整治经费				114,500.00	0.00	114,500.00
卫民村七队二排路硬底化建设工程项目				21,983.84	0.00	21,983.84
2021年三八活动经费				0.00	0.00	0.00
综合网格考核奖补经费				18,000.00	0.00	18,000.00
村（社区）办公经费				100,000.00	8,963.26	91,036.74
2021年妇联系统基层组织建设经费				1,000.00	0.00	1,000.00

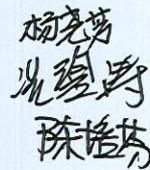
单位负责人：



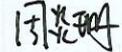
财务负责人：



村（居）务监督委员会：



制表人：



政府拨款使用情况明细表

编制单位：阜沙镇卫民村民委员会

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	上年结余	收到拨款总额	本期支付	本年累计支付	结余资金	备注
计生专项经费			0	0	0	1650	-1650	
无公害蔬菜			48650	0	0	0	48650	
博爱公益创投资金			3000	0	0	0	3000	
2+8+N社区建设经费			-12580.38	0	0	0	-12580.38	
农村土地确权经费			12532.54	0	0	0	12532.54	
三资平台升级改造款			43896	0	0	0	43896	
2015年市内相对扶贫资金			-57276.05	0	0	0	-57276.05	
地稅扶贫款			237448.82	0	0	0	237448.82	
2015普查普治经费			2000	0	0	0	2000	
公益创投活动种子资金(阳光护航)			3000	0	0	0	3000	
第三次农业普查专项经费		专项应付款-第三次农业普查专项经费余额结转2元	2	0	2	2	0	
基层公共服务奖补经费专项经费			60000	0	0	0	60000	
农村土地经营权确权登记颁证工作			2693.75	0	0	0	2693.75	
农业“三项补贴”工作经费			10000	0	0	0	10000	
500千伏文电站配套220千伏线路工程			23340	0	0	0	23340	
消防整治消防相关补贴			15443.75	0	0	3020.09	12423.66	
综合性文化服务中心奖补专项资金		购买惠普8020四合一彩色多功能一体机一台	1319	0	1319	0	0	
第四次全国经济普查经费		专项应付款-第四次全国经济普查经费余额结转	307.5	0	307.5	0	0	
两新组织党建宣传			4285	0	0	0	4285	
党支部+乡村振兴	环境综合整治		9822.6	0	0	0	9822.6	
阜沙镇农村脱贫攻坚专项			19670	0	0	0	19670	
人居环境示范街绿化美化经费			5996	0	0	0	5996	
“党支部+”三路环境整治(乡村振兴第二批经费)	三路环境整治		1655	0	0	0	1655	

政府拨款使用情况明细表

2021年6月30日

单位：元

编制单位：阜沙镇卫民村民委员会

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	上年结余	收到拨款总额	本期支付	本年累计支付	结余资金	备注
2020党总支新冠肺炎疫情防控工作专项经费	疫情防控	专项应付款-2020年党总支新冠肺炎疫情防控工作专项党费余额结转	25.45	20000	25.45	0	0	
2018年基本农田省补贴款	基本农田保护		0	20805	0	0	20805	
乡村振兴战略实绩考核经费			0	2960.7	0	0	2960.7	
老区建设专项资金			0	93500	0	0	93500	
农村人居环境整治项目费用	三线整治		17047	0	0	0	17047	
农村人居环境整治(干净整洁村补助资金)	农村人居环境整治	支中山市小榄镇岗本五金电器商行)-2021年1月6日-3月15日购买斗车、扫把、手套等工具一批(附发票、送货单) 3775.8元; 支签收在附单(2021-3-1至2021-3-31, 411.5天*100元/天, 附明细) 聘请人员清理垃圾等误工费 41150元。	88517	404933	44925.8	188847.1	15325.9	包含街道责任路段牌补助资金1656元。
党支部+“长效机制”资金	环卫工人工资、河涌维护、治安群防		30084.4	100000	0	25500	4584.4	
卫民村西河片、中间片党群服务站建设工程	西河片、中间片党群服务站建设工程		6588.06	313,392.98	0.00	0.00	6588.06	
2019年“两新”党组织党员活动经费			0	1800	0.00	0.00	1800	
党群服务中心建设经费		专项应付款-党群服务中心建设经费超文部分结转至管理费用-办公费	196360	200000	35,080.59	196,593.33	0	包含阜沙镇党建工作办公室下拨村(社区)办公经费补助资金10万元。
革命老区建设资金			49991.25	49991.25	0.00	15,450.00	34541.25	
卫民村开展阜沙镇少工委志愿服务经费			210.5	1000	0.00	100.00	110.5	
党组织服务群众专项经费		支阜沙镇全员核酸检测购买红外线体温计4台款532元。	0	120000	532.00	532.00	119468	收党建工作办公室下拨村(社区)党组织服务群众专项经费60000元。

政府拨款使用情况明细表

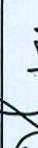
编制单位：阜沙镇卫民村民委员会

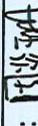
2021年6月30日

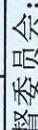
单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	上年结余	收到拨款总额	本期支付	本年累计支付	结余资金	备注
2020年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	环卫工人工资、人居环境、乡村振兴、村内农路护坡工程款	支冯娇珍、黄佩敏、梁锦全-村(镇)环卫工人2021年4月工资8000元;支冯娇珍2021年1-3月剩余工资600元。	286289.4	286289.4	8,600.00	236,945.21	49344.19	
2020年失管路段环卫保洁经费			175000	175000	0.00	147,200.00	27800	
民生实事项目经费			0	0	0.00	40,171.30	-40171.3	
美丽田园建设田间窝棚整治工作经费			0	114500	0.00	0.00	114500	
卫民村七队二排路硬化建设工程项目			0	263806.08	0.00	241,822.24	21983.84	
2021年三八活动经费		专项应付款-2021年三八活动经费超支部分结转至应付福利费-文体体育	0	3000	750.00	3,750.00	0	
综合网格考核奖励经费			0	18000	0.00	0.00	18000	
村(社区)办公经费			0	100000	8,963.26	8,963.26	91036.74	
2021年妇联系统基层组织建设经费			0	1000	0.00	0.00	1000	

村委会负责人: 

财务负责人: 

会计: 

村务监督委员会:  杨尧芳、叶碧芳、陈培芬

报表单位：阜沙镇卫民村民委员会 2021年6月30日

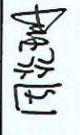
单位：元

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）来源于上级拨款金额	备注
林盛文	书记、主任	3800	700			4500		
冼碧涛	副书记	3000	575			3575		
冯斌	支委、副主任	3000	575			3575		
杨华	支委、村委	3000	575			3575		
吴明佳	支委	3000	575			3575		
梁培贤	工作人员	2500	300			2800		
梁润荣	工作人员	2500	300			2800		
吴叶松	工作人员	2500	300			2800		
冼碧芳	工作人员	2500	300			2800		
杨尧芳	工作人员	2500	300			2800		
梁沛锋	工作人员	2500	300			2800		
梁江玲	工作人员	3000	300			3300		
梁美英	工作人员	2500	300			2800		
冯颖彤	工作人员	2500	300			2800		
合计		38800	5700			44500		

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会： 陈楚芬

报表单位:

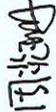
卓沙镇卫民村民委员会

2021年6月30日

单位: 万元

“一事一议”筹资筹劳情况公布表

建设项目	施工日期	竣工日期	合计 (合同造 价)	中央和省财 政补助	市镇财政补助		筹资筹劳 总额	其中	
					市	镇		村民筹资 筹劳	村集体投 入
本月度没有发生数据									
合计									

村委会负责人:  财务负责人:  会计:  村务监督委员会:  陈培岩

国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：阜沙镇卫民村民委员会

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)	(亩)	(元)		

种粮直补资金分配情况表

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

农作物良种补贴资金分配情况表

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

能繁母猪补贴资金分配情况表

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

备注：本月没有国家涉农补助资金发生

村委会负责人：

财务负责人： 会计：田松明

村务监督委员会：杨光勇、冯瑞芳、陈桂芳

