

资产负债表

报表年月：2021年8月

报表单位：卓沙镇卓东村民委员会

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	2,829,686.46	短期借款	35	15,000.00	15,000.00
其中：现金			500.00	应付款项	36	1,386,950.91	1,472,640.05
银行存款		3,789,548.67	2,829,186.46	应付工资	37	-564,389.00	-416,730.67
短期投资	2			应付福利费	38		-83,492.76
应收款项	5	3,684,662.01	3,941,159.37	0			
存货	8			流动负债合计	41	837,561.91	987,416.62
流动资产合计	9	7,474,210.68	6,770,845.83	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	2,959,968.72
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	9,836,018.02	9,841,318.02	其他负债合计	48	3,044,387.93	2,959,968.72
减：累计折旧	20		3,549,187.67	负债合计	49	4,181,949.84	4,247,385.34
固定资产净值	21	9,836,018.02	6,292,130.35	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	7,471,423.78	公积公益金	51	8,582,430.58	8,587,730.58
无形资产：				未分配收益	52	6,192,183.90	2,860,589.31
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	12,987,323.04
资产总计	32	20,495,567.47	17,234,708.38	负债和所有者权益总计	56	20,495,567.47	17,234,708.38

单位负责人：周永平

财务负责人：吴伟峰

村(居)务监督委员会：

制表人：梁结容

周永平
吴伟峰

收益分配表

报表年月：2021年8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	48,000.00	953,802.00
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	132,903.44
管理费用	7	18,226.91	1,025,137.25
二、经营收益	10	13,160.16	72,047.16
加： 补助收入	12		
其他收入	13		7,206.57
减： 其他支出	16	1,388.00	4,981.47
三、本年收益	20	11,772.16	74,272.26
收益分配			
四、本年收益	21	11,772.16	74,272.26
加：年初未分配收益	22		6,192,183.90
其他转入	23	-21,942.46	-3,405,866.85
五、可分配收益	26		2,860,589.31
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		2,860,589.31

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8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
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2021-08-04	提取备用金	萧锐川	850.00	0.00	850.00
2021-08-04	支冯嘉良、吴启航2021年下半年征兵适龄青年上市体检误工补贴（100元/人）	吴润标	0.00	200.00	650.00
2021-08-04	支阜沙镇再添轮胎店乡村振兴大三轮车换内胎费用	吴润标	0.00	50.00	600.00
2021-08-04	支冼笑彬2021年八一建军节慰问金	吴润标	0.00	100.00	500.00
2021-08-04	支中山石油分公司乡村振兴大三轮车加油费用	梁颂华	0.00	100.11	399.89
2021-08-04	支广东壹加壹商业连锁有限公司阜东村“垃圾分类从我做起”知识竞赛有奖问答活动费用（关工委列支）	梁欢珍	0.00	169.50	230.39
2021-08-04	支广东壹加壹商业连锁有限公司阜东村党群服务中心烘焙活动——“微笑三明治”活动费用（少工委活动经费列支）	梁敏娟	0.00	154.00	76.39
2021-08-10	提取备用金	萧锐川	260.00	0.00	336.39
2021-08-12	支阜东9队低保户冯权辉病故抚恤金	吴润标	0.00	200.00	136.39
2021-08-12	提取备用金	萧锐川	350.00	0.00	486.39
2021-08-12	支梁志康2021年8月份辅助戒毒费用	吴润标	0.00	260.00	226.39
2021-08-12	支阜沙镇汇财源五金店阜东1、2、10队桥头扫油漆费用	冯国华	0.00	130.00	96.39
2021-08-13	提取备用金	萧锐川	160.00	0.00	256.39
2021-08-13	支阜沙镇再添轮胎店乡村振兴大三轮车补胎款	梁颂华	0.00	40.00	216.39
2021-08-13	支中山石油分公司两台大三轮车加油费用	梁颂华	0.00	215.00	1.39
2021-08-26	提取备用金	萧锐川	485.00	0.00	486.39
2021-08-26	支广东壹加壹商业连锁有限公司乡村振兴购纸巾架3个	吴嘉敏	0.00	55.50	430.89
2021-08-26	支广东壹加壹商业连锁有限公司服务大厅购弹压式茶道杯10只	梁敏娟	0.00	200.00	230.89
2021-08-26	支广东中山石油分公司乡村振兴旧三轮车加油费用	梁颂华	0.00	95.79	135.10
2021-08-26	支广东中山石油分公司乡村振兴三轮车加油费用	梁照辉	0.00	100.00	35.10
2021-08-26	支购买材料制造三明治（少工委活动列支）	萧锐川	0.00	30.30	4.80
2021-08-31	备用金存入银行	萧锐川	0.00	4.80	0.00
2021-08-31	提取备用金（村民代表大会误工补贴）	吴倩婷	2,000.00	0.00	2,000.00
2021-08-31	支村民2021年阜东村村民代表大会误工补贴（附单壹份）	吴倩婷	0.00	1,500.00	500.00

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8月

报表单位：卓沙镇卓东村民委员会

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	2,646,766.26
2021-08-03	支中山市第二人民法院冯元根土地承包经营权合同诉讼费	黄乐斌	0.00	454.00	2,646,312.26
2021-08-03	支中山市第二人民法院陈富明之间的追偿权诉讼费	黄乐斌	0.00	25.00	2,646,287.26
2021-08-03	支卓沙镇永利宝饮用水店乡村振兴4月至7月份细支装矿泉水费用	吴润标	0.00	2,055.00	2,644,232.26
2021-08-03	支卓沙镇永利宝饮用水店党群服务大厅4月至7月份桶装水费用	吴倩婷	0.00	1,350.00	2,642,882.26
2021-08-04	收卓沙镇城管住建和农业农村局下拨生态补偿专项奖金（“寒字号”河道清淤工程）	梁敏娟	115,580.00	0.00	2,758,462.26
2021-08-04	收卓沙镇城管住建和农业农村局下拨卓东村农村人居环境整治——干净整洁村补助资金（3、4月份）	萧锐川	101,700.00	0.00	2,860,162.26
2021-08-04	提取备用金	萧锐川	0.00	850.00	2,859,312.26
2021-08-04	支广东壹加壹商业连锁有限公司卓东村“我们的节日·端午节”之粽情端午，飘香六月端午节活动费用	吴嘉敏	0.00	318.50	2,858,993.76
2021-08-04	支周口学之舟商贸有限公司卓东村“童心向党花样六一”纽扣画亲子DIY活动费用（少工委列支）	梁敏娟	0.00	519.23	2,858,474.53
2021-08-04	支2021年退役军人、现役军人“八一”慰问金	吴润标	0.00	7,700.00	2,850,774.53
2021-08-05	收卓沙镇退役军人服务中心下拨2020年八一会议费	梁燕珊	2,000.00	0.00	2,852,774.53
2021-08-09	收吴乾坤交来2018年至2020年社保个人缴费部分	吴倩婷	12,895.98	0.00	2,865,670.51
2021-08-09	支中山市税务局2021年8月份社保单位负责部分	梁结容	0.00	12,837.30	2,852,833.21
2021-08-09	支中山市税务局2021年8月份社保个人缴费部分	梁结容	0.00	6,070.66	2,846,762.55
2021-08-09	支卓沙镇华发摩托车维修部乡村振兴大三轮车换机油等维修费用	吴润标	0.00	850.00	2,845,912.55
2021-08-10	收中山市卓沙镇网格和大数据事务中心下拨2021年第二季度综合网格考核奖补经费	吴嘉敏	18,000.00	0.00	2,863,912.55
2021-08-10	提取备用金	萧锐川	0.00	260.00	2,863,652.55
2021-08-10	支中山市佳扬建设有限公司卓东村“人居环境整治”项目——卓东村同意清走沉船（第二批）费用	黄乐斌	0.00	12,625.00	2,851,027.55
2021-08-11	支卓沙镇卓富五金商行卓东8队路灯改造采购工程	黄乐斌	0.00	4,886.00	2,846,141.55
2021-08-12	提取备用金	萧锐川	0.00	350.00	2,845,791.55
2021-08-13	提取备用金	萧锐川	0.00	160.00	2,845,631.55
2021-08-13	支中山供电局2021年7月份四队桥底水泵电费	黄乐斌	0.00	264.66	2,845,366.89
2021-08-13	支中山供电局2021年7月份7队休闲广场电费	吴润标	0.00	58.81	2,845,308.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：卓沙镇卓东村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-08-13	支中山供电局2021年7月份村府办公室电费	冯国华	0.00	2,832.04	2,842,476.04
2021-08-13	支中山供电局2021年7月份九队垃圾站监控电费	黄乐斌	0.00	4.20	2,842,471.84
2021-08-13	支中山供电局2021年7月份三队社头监控电费	黄乐斌	0.00	2.10	2,842,469.74
2021-08-13	支中山市东区兰白办公用品经销部购归档用凭证盒、档案盒一批	梁结容	0.00	225.00	2,842,244.74
2021-08-13	支中山市第二人民法院与中山市卓沙供水有限公司水电安装分公司之间的不当得利纠纷案诉讼费	吴倩婷	0.00	613.00	2,841,631.74
2021-08-13	支中山市第二人民法院与中山市卓沙镇卓东村第七股份合作经济社之间的民间借贷纠纷案诉讼费	吴倩婷	0.00	26.00	2,841,605.74
2021-08-13	支2021年第二季度网格化网格员工作考核补贴	吴润标	0.00	16,200.00	2,825,405.74
2021-08-17	支中山市第二人民法院与卓东村第十股份合作经济社之间的追偿权纠纷案诉讼费	吴倩婷	0.00	25.00	2,825,380.74
2021-08-17	支中山市第二人民法院与卓东村第四股份合作经济社之间的追偿权纠纷案诉讼费	吴倩婷	0.00	190.00	2,825,190.74
2021-08-17	支中山市第二人民法院与卓东村第一股份合作经济社之间的追偿权纠纷案诉讼费	吴倩婷	0.00	25.00	2,825,165.74
2021-08-18	收梁思涛交来2021年7、8月份租金（5200元/月）	萧锐川	10,400.00	0.00	2,835,565.74
2021-08-18	收梁思涛交来2020年8月28日至2021年6月25日借用电费款（2641度*0.65元/度=1716.65元）	萧锐川	1,716.65	0.00	2,837,282.39
2021-08-18	收周兆章交来2021年7、8月份社保个人缴费部分（7月439元，8月份447.8元）（在基本工资中扣除）	萧锐川	886.80	0.00	2,838,169.19
2021-08-18	收黄乐斌交来2021年7、8月份社保个人缴费部分（7月393.79元，8月份402.59元）（在基本工资中扣除）	萧锐川	796.38	0.00	2,838,965.57
2021-08-18	收吴倩婷交来2021年7、8月份社保个人缴费部分（7月393.79元，8月份402.59元）（在基本工资中扣除）	萧锐川	796.38	0.00	2,839,761.95
2021-08-18	收冯国华交来2021年7、8月份社保个人缴费部分（7月393.79元，8月份402.59元）（在基本工资中扣除）	萧锐川	796.38	0.00	2,840,558.33
2021-08-18	收吴润标交来2021年7、8月份社保个人缴费部分（7月393.79元，8月份402.59元）（在基本工资中扣除）	萧锐川	796.38	0.00	2,841,354.71
2021-08-18	收梁照伟交来2021年7、8月份社保个人缴费部分（7月392.45元，8月份401.25元）（在基本工资中扣除）	萧锐川	793.70	0.00	2,842,148.41
2021-08-18	收冯盛枝交来2021年7、8月份社保个人缴费部分（7月392.45元，8月份401.25元）（在基本工资中扣除）	萧锐川	793.70	0.00	2,842,942.11
2021-08-18	收梁颂华交来2021年7、8月份社保个人缴费部分（7月392.45元，8月份401.25元）（在基本工资中扣除）	萧锐川	793.70	0.00	2,843,735.81
2021-08-18	收梁照辉交来2021年7、8月份社保个人缴费部分（7月392.45元，8月份401.25元）（在基本工资中扣除）	萧锐川	793.70	0.00	2,844,529.51
2021-08-18	收何浩锋交来2021年7、8月份社保个人缴费部分（7月392.45元，8月份401.25元）（在基本工资中扣除）	萧锐川	793.70	0.00	2,845,323.21
2021-08-18	收梁敏娟交来2021年7、8月份社保个人缴费部分（7月392.45元，8月份401.25元）（在基本工资中扣除）	萧锐川	793.70	0.00	2,846,116.91
2021-08-18	收萧锐川交来2021年7、8月份社保个人缴费部分（7月392.45元，8月份401.25元）（在基本工资中扣除）	萧锐川	793.70	0.00	2,846,910.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年8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
2021-08-18	收吴嘉敏交来2021年7、8月份社保个人缴费部分（7月392.45元，8月份401.25元）（在基本工资中扣除）	萧锐川	793.70	0.00	2,847,704.31
2021-08-18	收梁燕珊交来2021年7、8月份社保个人缴费部分（7月392.45元，8月份401.25元）（在基本工资中扣除）	萧锐川	793.70	0.00	2,848,498.01
2021-08-18	支吴惠林等15人2021年7月份人居环境、乡村振兴聘请杂工清洁工资	吴润标	0.00	18,200.00	2,830,298.01
2021-08-18	支黄平权2021年7月份护河员工资	吴润标	0.00	1,500.00	2,828,798.01
2021-08-18	支吴锦兴2021年7月份护河员工资	吴润标	0.00	1,500.00	2,827,298.01
2021-08-18	支吴润添2021年7月份护河员工资	吴润标	0.00	1,500.00	2,825,798.01
2021-08-18	支冯顺辉2021年7月份护河员工资	吴润标	0.00	1,500.00	2,824,298.01
2021-08-18	支周权坤2021年7月份护河员工资	吴润标	0.00	1,500.00	2,822,798.01
2021-08-18	支梁庆华2021年7月份护河员工资	吴润标	0.00	1,500.00	2,821,298.01
2021-08-18	支吴留金2021年7月份绿化洒水工资	吴润标	0.00	1,250.00	2,820,048.01
2021-08-18	支梁志珍2021年7月份第一、二、三片区党群服务站清洁人员工资	吴润标	0.00	2,800.00	2,817,248.01
2021-08-18	支梁银好2021年7月份垃圾转运员工资（失管路段）	吴润标	0.00	2,300.00	2,814,948.01
2021-08-18	支梁玉珍2021年7月份垃圾转运员工资（失管路段）	吴润标	0.00	2,500.00	2,812,448.01
2021-08-18	支陈少珍2021年7月份垃圾转运员工资（失管路段）	吴润标	0.00	2,300.00	2,810,148.01
2021-08-18	支黄银凤2021年7月份垃圾转运员工资	吴润标	0.00	1,200.00	2,808,948.01
2021-08-18	支冯潮根2021年7月份垃圾转运员工资	吴润标	0.00	1,200.00	2,807,748.01
2021-08-18	支吴玉珍2021年7月份垃圾转运员工资	吴润标	0.00	1,400.00	2,806,348.01
2021-08-19	支阜沙镇畅通广告制作部2021年第一季度宣传横额费用	吴倩婷	0.00	272.00	2,806,076.01
2021-08-19	支阜沙镇畅通广告制作部2021年4-5月份党建和党群服务中心宣传费用（党群服务中心办公经费列支）	吴倩婷	0.00	3,875.00	2,802,201.01
2021-08-19	支阜沙镇畅通广告制作部党建文化宣传（两新组织列支）	吴倩婷	0.00	3,117.00	2,799,084.01
2021-08-19	支阜沙镇畅通广告制作部2021年6月份党群服务中心宣传栏宣传资料费用（党群服务中心办公经费列支）	吴倩婷	0.00	2,625.00	2,796,459.01
2021-08-19	支阜沙镇畅通广告制作部2021年第一季度乡村振兴和人居环境牌子宣传资料费用（乡村持兴和人居环境列支）	吴倩婷	0.00	4,750.00	2,791,709.01
2021-08-19	支阜沙镇畅通广告制作部2021年1-3月党建和党群服务中心宣传资料、横幅（党群服务中心办公经费列支）	吴倩婷	0.00	1,105.00	2,790,604.01
2021-08-19	支阜沙镇畅通广告制作部第二季度乡村振兴和人居环境整治宣传（乡村振兴、人居环境列支）	吴倩婷	0.00	500.00	2,790,104.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年8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
2021-08-19	支阜沙镇湘财水泥建材店阜东10队、庆聚西下街路边、挡土墙硬底化购沙、石仔、水泥款（乡村振兴列支）	吴润标	0.00	13,160.00	2,776,944.01
2021-08-19	支阜沙镇顺通广告制作部2021年第二季度宣传横额	吴倩婷	0.00	207.00	2,776,737.01
2021-08-19	支第七次全国人口普查普查员劳务费用	冯国华	0.00	31,700.00	2,745,037.01
2021-08-19	支第七次全国人口普查普查员流量费及餐费补贴	冯国华	0.00	9,510.00	2,735,527.01
2021-08-20	收中山市讯诺制冷有限公司交来竞投二期厂房前车棚保证金	萧锐川	5,000.00	0.00	2,740,527.01
2021-08-20	支中国电信股份有限公司中山分公司2021年7月份办公室电信费	冯国华	0.00	1,233.76	2,739,293.25
2021-08-20	支中国电信股份有限公司中山分公司2021年7月份雪亮工程电信费	吴润标	0.00	2,249.00	2,737,044.25
2021-08-20	支中国电信股份有限公司中山分公司2021年7月份党员教育金视通电信费	冯国华	0.00	398.00	2,736,646.25
2021-08-25	收中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨阜东村十百千万项目款	冯国华	110,000.00	0.00	2,846,646.25
2021-08-25	收林木何交来2021年7-9月份001单元租金（2500元/月）	萧锐川	7,500.00	0.00	2,854,146.25
2021-08-25	支周兆章2021年7、8月份村两委基本工资（3800元/月）	吴倩婷	0.00	7,600.00	2,846,546.25
2021-08-25	支黄乐斌2021年7、8月份村两委基本工资（3000元/月）	吴倩婷	0.00	6,000.00	2,840,546.25
2021-08-25	支吴倩婷2021年7、8月份村两委基本工资（3000元/月）	周兆章	0.00	6,000.00	2,834,546.25
2021-08-25	支冯国华2021年7、8月份村两委基本工资（3000元/月）	吴倩婷	0.00	6,000.00	2,828,546.25
2021-08-25	支吴润标2021年7、8月份村两委基本工资（3000元/月）	吴倩婷	0.00	6,000.00	2,822,546.25
2021-08-25	支梁照伟2021年7、8月份工作人员基本工资（3000元/月）	吴倩婷	0.00	6,000.00	2,816,546.25
2021-08-25	支梁照辉2021年7、8月份工作人员基本工资（3000元/月）	吴倩婷	0.00	6,000.00	2,810,546.25
2021-08-25	支冯盛枝2021年7、8月份工作人员基本工资（3400元/月）	吴倩婷	0.00	6,800.00	2,803,746.25
2021-08-25	支梁颂华2021年7、8月份工作人员基本工资（3000元/月）	吴倩婷	0.00	6,000.00	2,797,746.25
2021-08-25	支何浩锋2021年7、8月份工作人员基本工资（3000元/月）	吴倩婷	0.00	6,000.00	2,791,746.25
2021-08-25	支梁敏娟2021年7、8月份工作人员基本工资（3300元/月）	吴倩婷	0.00	6,600.00	2,785,146.25
2021-08-25	支萧锐川2021年7、8月份工作人员基本工资（3000元/月）	吴倩婷	0.00	6,000.00	2,779,146.25
2021-08-25	支吴嘉敏2021年7、8月份工作人员基本工资（3000元/月）	吴倩婷	0.00	6,000.00	2,773,146.25
2021-08-25	支梁少梅2021年7、8月份工作人员基本工资（1700元/月）	吴倩婷	0.00	3,400.00	2,769,746.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年8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
2021-08-25	支梁燕珊2021年7、8月份工作人员试用期基本工资（2500元/月）	吴倩婷	0.00	5,000.00	2,764,746.25
2021-08-25	支吴琪翎2021年7、8月份工作人员试用期基本工资（2500元/月）	吴倩婷	0.00	5,000.00	2,759,746.25
2021-08-25	支周兆章2021年7、8月份村两委油料及通讯补贴（700元/月）	吴倩婷	0.00	1,400.00	2,758,346.25
2021-08-25	支黄乐斌2021年7、8月份村两委油料及通讯补贴（575元/月）	吴倩婷	0.00	1,150.00	2,757,196.25
2021-08-25	支吴倩婷2021年7、8月份村两委油料及通讯补贴（575元/月）	周兆章	0.00	1,150.00	2,756,046.25
2021-08-25	支冯国华2021年7、8月份村两委油料及通讯补贴（575元/月）	吴倩婷	0.00	1,150.00	2,754,896.25
2021-08-25	支吴润标2021年7、8月份村两委油料及通讯补贴（575元/月）	吴倩婷	0.00	1,150.00	2,753,746.25
2021-08-25	支梁照伟2021年7、8月份工作人员油料及通讯补贴（300元/月）	吴倩婷	0.00	600.00	2,753,146.25
2021-08-25	支梁照辉2021年7、8月份工作人员油料及通讯补贴（300元/月）	吴倩婷	0.00	600.00	2,752,546.25
2021-08-25	支冯盛枝2021年7、8月份工作人员油料及通讯补贴（300元/月）	吴倩婷	0.00	600.00	2,751,946.25
2021-08-25	支梁颂华2021年7、8月份工作人员油料及通讯补贴（300元/月）	吴倩婷	0.00	600.00	2,751,346.25
2021-08-25	支何浩锋2021年7、8月份工作人员油料及通讯补贴（300元/月）	吴倩婷	0.00	600.00	2,750,746.25
2021-08-25	支梁敏娟2021年7、8月份工作人员油料及通讯补贴（300元/月）	吴倩婷	0.00	600.00	2,750,146.25
2021-08-25	支萧锐川2021年7、8月份工作人员油料及通讯补贴（300元/月）	吴倩婷	0.00	600.00	2,749,546.25
2021-08-25	支吴嘉敏2021年7、8月份工作人员油料及通讯补贴（300元/月）	吴倩婷	0.00	600.00	2,748,946.25
2021-08-25	支吴琪翎2021年6月23日至30日临时工作人员工资（2500元/月，共8天）	吴倩婷	0.00	666.67	2,748,279.58
2021-08-25	支广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2021年7月份治保会休息室机顶盒维护费	吴润标	0.00	30.00	2,748,249.58
2021-08-25	支卓沙镇污水处理有限公司2021年7月份水费、污水处理费及垃圾处理费	萧锐川	0.00	121.32	2,748,128.26
2021-08-26	提取备用金	萧锐川	0.00	485.00	2,747,643.26
2021-08-26	支佛山市南海良顺包装材料商行乡村振兴、人居环境购买棉纱手套一批	吴嘉敏	0.00	461.60	2,747,181.66
2021-08-27	收中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨阜东村基层党建经费	吴倩婷	84,000.00	0.00	2,831,181.66
2021-08-31	备用金存入银行	萧锐川	4.80	0.00	2,831,186.46
2021-08-31	提取备用金（村民代表大会误工补贴）	吴倩婷	0.00	2,000.00	2,829,186.46

单位负责人：

财务负责人：吴倩婷

村务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2021年8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	48,000.00	953,802.00	一、经营支出	16,612.93	132,903.44
出租收入	48,000.00	953,802.00	经营性固定资产折旧费	16,612.93	132,903.44
二、发包及上交收入	0.00	109,230.85	二、管理费支出	18,226.91	1,025,137.25
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	12,837.30	678,208.41
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	3,889.61	32,359.84
四、补助收入	0.00	0.00	会议费	1,500.00	7,600.00
五、其他收入	0.00	7,206.57	其他费用	0.00	361.40
存款利息收入	0.00	3,649.80	三、其他支出	1,388.00	4,981.47
其他	0.00	3,556.77	其他	1,388.00	4,981.47
六、福利费收入	2,000.00	2,000.00	其他支出	1,388.00	4,981.47
烈军属优抚	2,000.00	2,000.00	四、福利费支出	15,724.77	85,492.76
			烈军属优抚	7,800.00	7,800.00
			治安	2,249.00	32,811.92
			征兵民兵	200.00	5,430.00
			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	5,215.77	10,161.60
			消防	0.00	580.00
			其他福利费支出	260.00	21,369.24
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	0.00	5,300.00
			公益用	0.00	5,300.00
			电脑主机2台（综合文	0.00	5,300.00
			收支差额	-1,952.61	-14,520.50
收入合计：	50,000.00	1,239,294.42	支出合计：	50,000.00	1,239,294.42

单位负责人：周永章

财务负责人：吴倩倩

村(居)务监督委员会：

梁结容

制表人：梁结容

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2021年8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				4,304,157.17	362,997.80	3,941,159.37
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				811,880.18	17,900.00	793,980.18
旭日东升幼儿园				60,000.00	0.00	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	0.00	48,000.00
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	7,500.00	-12,500.00
梁思涛				-10,400.00	10,400.00	-20,800.00
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				8,529.54	24,111.60	-15,582.06
其他				3,451,947.45	320,986.20	3,130,961.25
管理费				319,386.20	319,386.20	0.00
胜利电子有限公司				27,000.00	27,000.00	0.00
阜沙加油站(梁培枝)				190,000.00	190,000.00	0.00
中山市旺丰调味食品有限公司				26,000.00	26,000.00	0.00
迪奇电器有限公司				7,500.00	7,500.00	0.00
泰南电器有限公司				10,000.00	10,000.00	0.00
泰华电器有限公司				15,000.00	15,000.00	0.00
区光班				8,086.20	8,086.20	0.00
良美化妆品公司				12,000.00	12,000.00	0.00
广盛电器有限公司				23,800.00	23,800.00	0.00
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	1,600.00	0.00
牛角四联围水利				29,693.00	0.00	29,693.00
黄圃人民法庭诉讼费				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8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
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:

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年8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				1,487,825.35	15,185.30	1,472,640.05
应付定金押金				238,700.00	0.00	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				5,200.00	0.00	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				294,470.24	3,117.00	291,353.24
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				8,196.00	0.00	8,196.00
增值税、城建、教育费				-26,327.74	0.00	-26,327.74
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 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				31,655.19	0.00	31,655.19
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	3,117.00	-7.00
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				584,655.11	12,068.30	572,586.81
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8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	12,068.30	0.00
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				302,500.00	0.00	302,500.00
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
中山市讯诺制冷有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00
应付工资				-310,864.00	105,866.67	-416,730.67
干部				-116,375.00	37,600.00	-153,975.00
周兆章				-30,000.00	9,000.00	-39,000.00
梁志珍				-3,575.00	0.00	-3,575.00
黄乐斌				-18,450.00	7,150.00	-25,600.00
冯国华				-24,450.00	7,150.00	-31,600.00
吴润标				-18,450.00	7,150.00	-25,600.00
吴倩婷				-21,450.00	7,150.00	-28,600.00
管理和固定人员				-194,489.00	68,266.67	-262,755.67
梁洪辉				-2,000.00	0.00	-2,000.00
黄日耀				-889.00	0.00	-889.00
梁照伟				-19,800.00	6,600.00	-26,400.00
梁颂华				-19,800.00	6,600.00	-26,400.00
梁少梅				-10,200.00	3,400.00	-13,600.00
冯盛枝				-21,000.00	7,400.00	-28,400.00
梁照辉				-19,800.00	6,600.00	-26,400.00
梁银坚				-19,800.00	0.00	-19,800.00
何浩峰				-19,800.00	6,600.00	-26,400.00
梁敏娟				-21,600.00	7,200.00	-28,800.00
萧锐川				-19,800.00	6,600.00	-26,400.00
吴嘉敏				-20,000.00	6,600.00	-26,600.00
梁燕珊				0.00	5,000.00	-5,000.00
吴琪翎				0.00	5,666.67	-5,666.67
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：卓沙镇卓东村民委员会

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
-------	------	-----	------	------	------	------

单位负责人：



财务负责人：


卓东村民委员会

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8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			9,841,318.02	3,549,187.67	6,292,130.35
001001	新卫生站			15,000.00	9,749.58	5,250.42
001002	村第二期有物业			2,721,753.96	1,149,184.52	1,572,569.44
001003	村公有物业厂房消防工程			150,000.00	60,832.62	89,167.38
001004	村公有物业二期厂区内道路、围墙、小型星棚			83,651.12	32,531.92	51,119.20
001005	阜东村公有物业SII-500KVA配变工程			198,000.00	58,300.00	139,700.00
001006	阜东村公有物业压缩车间			129,656.00	49,700.48	79,955.52
001007	阜东村社区卫生服务站			526,605.68	213,568.62	313,037.06
001008	阜东村一期公有物业厂房			1,609,593.40	357,688.20	1,251,905.20
001009	阜东村公有物业综合楼			546,392.62	112,313.26	434,079.36
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	红木家具(财务室)			1,284.00	1,284.00	0.00
002003002	红木家具(副书记办公室)			1,284.00	1,284.00	0.00
002003003	红木家具(综治办公室)			1,284.00	1,284.00	0.00
002003004	红木家具(支委办公室)			1,284.00	1,284.00	0.00
002003005	红木家具(书记办公室)			1,284.00	1,284.00	0.00
002003006	红木家具(大会议室)			6,420.00	6,420.00	0.00
002003007	红木家具(村农家书屋室)			1,285.00	1,285.00	0.00
002003008	红木家具(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	699,524.04	390,644.25
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8月

报表单位：卓沙镇卓东村民委员会

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	3,004.11	495.89
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

固定资产明细一览表

报表年月：2021年8月

报表单位：卓沙镇卓东村民委员会

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	5,074.04	174.96
002039	联想扬天S2010 一体机2台			5,998.00	5,798.06	199.94
002040	天虹四核J1900迷你电脑主机（三楼会议室）			969.00	775.20	193.80
002041	DS7830针式打印机（二楼公共服务中心）			3,950.00	3,028.38	921.62
002042	EPSON DS-1660W扫描仪（文书用）			2,899.00	1,932.60	966.40
002043	虹威牌LED显示屏（二楼会议室）			1,700.00	1,020.08	679.92
002044	联想天逸510s电脑两台（二楼公共服务中心）			6,798.00	3,738.90	3,059.10
002045	黄川牌双层车厢三轮车			13,500.00	2,587.50	10,912.50
002046	美的空调（KF-51LW/Y-PA400(D3)）			3,200.00	746.82	2,453.18
002047	联想联想扬天M5900d台式电脑（3台）			5,668.80	1,228.24	4,440.56
002048	黄川牌三轮摩托车（HK150ZH-D）			13,500.00	1,462.50	12,037.50
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
003015	电脑主机2台（综合文化服务中心阅览室用）			5,300.00	0.00	5,300.00
004001	农排设备			509,103.00	509,103.00	0.00

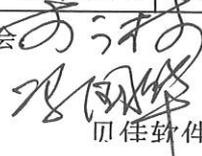
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会



制表人：



贝佳软件

民主理财小组理财结果公布表



报表年月：2021年8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：500.00元，实地清点现金500.00元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：500.00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：2829186.46 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：6 笔，4105.00元；本月银行存款收入共：26 笔，480013.05元；
- 6、本月现金支出共：18 笔，3605.00元；本月银行存款支出共：92 笔，297592.85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8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				3,397,527.81	437,559.09	2,959,968.72
上级拨款				3,397,527.81	437,559.09	2,959,968.72
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	142,355.25	79.65
2018年度耕地保护市级补贴资金				211,089.00	144,620.19	66,468.81
干净整洁示范村经费				196,665.82	57,613.00	139,052.82
失管路段卫生保洁经费				-52,800.00	7,100.00	-59,900.00
党支部+寒字号河道清淤工程				97,690.00	0.00	97,690.00
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	169.50	-9.40
阜沙经信局（第七次人口普查经费）				16,831.00	41,210.00	-24,379.00
阜沙农社局（美丽田园窝棚整治经费）				9,820.00	0.00	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）				1,747.50	1,022.03	725.47
阜沙镇党建工作办公室（阜东村党组织服务群众专项经费）				113,377.85	200.00	113,177.85
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）				111,929.96	14,444.12	97,485.84
阜沙镇城农局（美丽宜居示范村工程款）				1,486,259.11	0.00	1,486,259.11
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：2021-09-09

1 / 2

专项应付款情况公布表

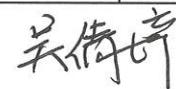
报表年月：2021年8月

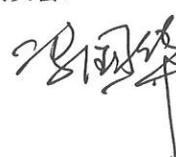
报表单位：阜沙镇阜东村民委员会

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
阜沙镇城农局（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				19,271.00	16,200.00	3,071.00
“十百千万”十大民生实事项目资金				-28,250.00	0.00	-28,250.00
阜沙镇水务事务中心（河道拆违经费）				12,625.00	12,625.00	0.00
新型冠状病毒疫情防控专项经费				-4,800.00	0.00	-4,800.00
阜沙镇党建工作办公室（基层党建工作经费）				84,000.00	0.00	84,000.00

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

2021年8月30日

单位：元

编制单位：阜沙镇阜东村民委员会

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
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		61,804.00	8,196.00	
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	-	468,344.81	31,655.19	
两新组织党建宣传经费	两新组织活动		10,000.00	3,117.00	10,007.00	-7.00	
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	
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	-	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年8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
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、公益共建		426,007.40	142,355.25	425,927.75	79.65	
2018年度耕地保护市级补贴资金	耕地保护、公益共建		440,289.00	144,620.19	373,820.19	66,468.81	
干净整洁示范村经费	人居环境整治	支清理工人员工资、车辆聘请等	924,936.00	57,613.00	785,883.18	139,052.82	
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	134,900.00	-59,900.00	
党支部+寒字号河道清淤工程			115,580.00		17,890.00	97,690.00	
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	
2019年度耕地保护市级补贴资金	耕地保护、公益共建		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、公益共建		33,360.00	-	-	33,360.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年8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
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	169.50	3,109.40	-9.40	
第七次人口普查经费	人口普查专项		30,895.00	41,210.00	55,274.00	-24,379.00	
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	-	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	-	
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标识建设	乡村振兴美丽宜居村寒字号村标识建设		159,289.04	-	159,289.04	-	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年8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
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		2,000.00	1,022.03	1,274.53	725.47	
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	200.00	6,822.15	113,177.85	
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	14,444.12	102,514.16	97,485.84	
美丽宜居示范村工程款	美丽宜居示范村工程款		2,470,447.00		984,187.89	1,486,259.11	
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	
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	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年8月30日

单位：元

编制单位：阜沙镇阜东村民委员会

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
阜沙妇联（“三八”活动经费）	阜沙镇妇联“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	
综合网格考核奖励经费	综合网格考核奖励	2021年第一季度网格员考核补贴	36,000.00	16,200.00	32,929.00	3,071.00	
“十百千万”十大民生实事项目资金			110,000.00		138,250.00	-28,250.00	
阜沙镇水务事务中心（河道拆违经费）	（河道拆违经费）		12,625.00	12,625.00	12,625.00	-	
新型冠状病毒疫情防控专项经费					4,800.00	-4,800.00	
阜沙镇党建工作室（基层党建经费）			84,000.00			84,000.00	

村委会负责人：周永平

财务负责人：吴伟斌

会计：梁结密

村务公开监督（理财）小组：李梅标

李梅标

村干部及聘用人员2021年8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
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：梁敏娟

梁敏娟

村务监督委员会：李德林 冯永华

李德林 冯永华

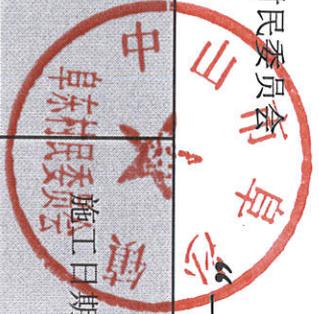
报表单位:

卓沙镇卓东村民委员会

2021年8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	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: *周*

财务负责人: *吴*

会计: *梁*

村务监督委员会: *李*

李

报表单位：阜沙镇阜东村民委员会

2021年8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
1	支湖南萍州项目管理有限公司中山分公司阜东村美丽宜居示范村一期项目工程监理费(2020年度)	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阜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	支阜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	阜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	支中山市迈丰装修工程有限公司“十百千万”一队、7队大河坡安装护栏项目款	中山市阜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	支阜沙镇沛裕建筑工程部“新涌”沿岸护栏翻新项目款	阜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11月18日		2020年11月21日	3天	17630		17630	0
8	支广东科信工程管理有限公司阜东村美丽宜居示范村项目——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——第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8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区道路提升工程费（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寨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张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队）（97%）	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部“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部	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8月30日

单位：元

建设工程项目发包及建设情况公布表

项目编号	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	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	中山市阜沙镇沛裕建筑工程部“十百千万”项目一四队荒地地硬化工程	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	
27	深圳加强具光电科技有限公司阜东村党群服务站户外LED安装项目工程款	深圳加强具光电科技有限公司	2021年7月16日		2021年7月17日		9550	9550	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：卓沙镇卓东村民委员会

2021年8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)	单价		征地款及土地流转收入情况			征地款及土地流转收入使用情况					备注		
					(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							0.00		

村委会负责人:

(Signature)

财务负责人:

(Signature)

会计:

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

梁结容 村务监督委员会: *(Signature)*

注释: 应收-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

国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：阜沙镇阜东村民委员会

2021年8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：

村务监督委员会：

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Red official seal)

(Handwritten signatures)