

# 资产负债表

报表年月：2021年8月

单位：元



报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

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	1,320,797.31	1,790,172.96	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	1,634,085.89	1,318,320.51
银行存款		1,320,797.31	1,790,172.96	应付工资	37		-376,356.00
短期投资	2	150,296.00	150,296.00	应付福利费	38		
应收款项	5	1,227,438.39	-348,780.68				
存货	8			流动负债合计	41	1,634,085.89	770,602.60
流动资产合计	9	2,698,531.70	1,591,688.28	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,288,321.39	1,288,321.39
牲畜(禽)资产	10		0				
林木资产	11		0				
农业资产合计	15		0				
长期资产：				长期负债合计	44	1,288,321.39	1,288,321.39
长期投资	16	700,000.00	700,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	700,000.00	700,000.00	专项应付款	46	943,407.51	1,401,862.18
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	14,046,456.97	14,414,011.84	其他负债合计	48	943,407.51	1,401,862.18
减：累计折旧	20	2,393,785.83	4,825,262.62	负债合计	49	3,865,814.79	3,460,786.17
固定资产净值	21	11,652,671.14	9,588,749.22	所有者权益：			
固定资产清理	22			资本	50	2,134,196.00	2,134,196.00
在建工程	23			公积公益金	51	4,197,123.11	6,955,163.81
固定资产合计	26	11,652,671.14	9,588,749.22	未分配收益	52	6,234,068.94	710,291.52
无形资产：				所有者权益合计	53	12,565,388.05	9,799,651.33
无形资产	30	1,380,000.00	1,380,000.00	负债和所有者权益总计	56	16,431,202.84	13,260,437.50
无形资产累计摊销	31						
无形资产总计	32	16,431,202.84	13,260,437.50				

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



报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

报表年月：2021年8月

单位：元

行	本月数	本年数
本年收益		
一、经营收入		
1		
加：发包及上交收入		
2		
投资收益		
3		
减：经营支出	23,141.09	185,128.72
6		
管理费用	149,031.14	717,826.06
7		
二、经营收益	-172,172.23	-902,954.78
10		
加：补助收入		
12		
其他收入	55.00	3,624.75
13		
减：其他支出	13,000.00	26,361.96
16		
三、本年收益	-185,117.23	-925,691.99
20		
收益分配		
四、本年收益	-185,117.23	-925,691.99
21		
加：年初未分配收益		
22		
其他转入		6,234,068.94
23		
五、可分配收益		710,291.52
26		
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		710,291.52
35		

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：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2021-08-17	收牛角农商银行提取备用金（支付村民代表大会误工补贴）	黄雪娟	4,000.00	0.00	4,000.00
2021-08-05	收李铭添退回已报销加油费（因报销凭证不合理、由报销人退回村账户）	李铭添	55.00	0.00	4,055.00
2021-08-18	支附签收表支付牛角村村民代表及小组长会议误工补贴（附单）	黄雪娟	0.00	2,200.00	1,855.00
2021-08-18	存现金	冯汶玲	0.00	1,800.00	55.00
2021-08-31	存现金	冯汶玲	0.00	55.00	0.00

单位负责人：李敏

财务负责人：苏海科

村务监督委员会

制表人：黄雪娟

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	1,363,492.69
2021-08-04	收阜沙镇城管住建和农业农村局下拨村“党支部”引领基层治理牛角村党委第三和第三党支部党建文化室项目补助资金	冯锐明	244,240.00	0.00	1,607,732.69
2021-08-04	收阜沙镇城管住建和农业农村局下拨牛角村农村人居环境整治-干净整洁村3、4月补助资金	冯锐明	119,700.00	0.00	1,727,432.69
2021-08-04	收中山市德力科钢化玻璃有限公司（杨德洪）交来2021年7月份公有物业厂房租金（37803元/月）	杨德洪	37,803.00	0.00	1,765,235.69
2021-08-05	收阜沙镇退役军人服务中心下拨2020年八一会议费	关显萍	2,000.00	0.00	1,767,235.69
2021-08-09	收阜沙镇城管住建和农业农村局下拨牛角村美丽田园建设田间篱棚整治第三批补助资金（附申请）	梁铨琴	100,000.00	0.00	1,867,235.69
2021-08-10	收中山市阜沙镇网格和大数据事务中心下拨2021年第二季度综合网格员考核奖励经费	冯汶玲	18,000.00	0.00	1,885,235.69
2021-08-11	支中山市石油分公司7月牛角村治安巡逻车粤TUN691加油费（附单）	李铭添	0.00	53.88	1,885,181.81
2021-08-11	支中山市石油分公司2021年7月份牛角村人居环境整治环卫三轮车加油费（附单）	罗超华	0.00	558.16	1,884,623.65
2021-08-11	支牛角7组支牛角小学用地2020年租金（31.535亩、3200元/亩、代收代支）	冯锐明	0.00	100,912.00	1,783,711.65
2021-08-11	支牛角9组支牛角小学用地2020年租金（9.273亩、3200元/亩、代收代支）	梁月群	0.00	29,673.60	1,754,038.05
2021-08-11	支中国人寿（吴柳云）牛角村新增环卫保洁人员购买团体意外保险（附单壹份）	吴柳云	0.00	497.08	1,753,540.97
2021-08-11	支中山市阜沙镇壹笑劳保文具经营部2021年6月7日-8日牛角村全员核酸监测工作购置雪糕桶、警戒带、地板胶费用（附单）	何文浩	0.00	1,070.00	1,752,470.97
2021-08-11	支中山市阜沙镇赋泉饮用水店2021年2月1日-2021年5月6日人居环境整治购饮用水140箱（附单）	周清梅	0.00	2,100.00	1,750,370.97
2021-08-11	支中山市阜沙镇赋泉饮用水店2021年2月1日-2021年5月6日办公室需用购桶装水73桶*18元/桶（附单）	周清梅	0.00	1,314.00	1,749,056.97
2021-08-11	支广州梓思贸易有限公司牛角村采购党员志愿者服装40套*45元/套费用（附单）	梁钰琴	0.00	1,800.00	1,747,256.97
2021-08-11	支附签收表阜沙镇农村厕所问题摸排整改工作牛角村工作人员参与户厕排查误工费补贴984户*5元/户（村补贴部分）	冯锐明	0.00	4,920.00	1,742,336.97
2021-08-13	支附签收表牛角村参加阜沙镇妇联执委红歌展演活动化妆、礼服、排练误工费补贴、聘请指导老师、展演日误餐费（附单）	黄雪娟	0.00	8,287.00	1,734,049.97
2021-08-13	支中山供电局牛角村南强党建文化室2021年7月电费款（附2单）	冯汶玲	0.00	86.82	1,733,963.15
2021-08-13	支中山供电局牛角村微型消防站2021年7月电费款（附2单）	冯汶玲	0.00	43.41	1,733,919.74
2021-08-13	支中山供电局牛角村办公室2021年7月电费款（附单4份）	冯汶玲	0.00	2,243.79	1,731,675.95
2021-08-13	支中山供电局牛角村联队2021年7月路灯电费款（附46单）	冯汶玲	0.00	5,531.35	1,726,144.60
2021-08-13	支中山市税务局村两委、工作人员2021年8月份社保（单位负责部分）	招加雄	0.00	13,573.72	1,712,570.88
2021-08-13	支中山市税务局村两委、工作人员2021年8月份社保（个人负责部分）	招加雄	0.00	6,471.91	1,706,098.97

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年8月



报表单位：卓山镇牛角村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-08-16	支中国电信牛角村办公室2021年7月份通讯服务费（附单）	冯汶玲	0.00	1,998.74	1,704,100.23
2021-08-16	支中国电信牛角村2021年7月监控中心平台月租费（附单）	冯汶玲	0.00	3,640.00	1,700,460.23
2021-08-17	支卓沙供电公司四联排灌站2021年7月电费（附单7份）	冯汶玲	0.00	6,021.89	1,694,438.34
2021-08-17	提取备用金		0.00	4,000.00	1,690,438.34
2021-08-18	收牛角农商银行存现金	冯汶玲	1,800.00	0.00	1,692,238.34
2021-08-23	支梁振叶由人居环境专项款支聘用钩机、车辆清理公有物业园区杂物工程款（相关资料）	梁振叶	0.00	6,800.00	1,685,438.34
2021-08-23	支中山市卓沙镇铺元铁器店由乡村振兴战略经费支租钩机、车辆清理辖区杂物费用款（相关资料）	吴锦元	0.00	35,200.00	1,650,238.34
2021-08-23	支冯钧仪由乡村振兴战略经费支租钩机、车辆清理辖区杂物费用款（相关资料）	冯钧仪	0.00	28,700.00	1,621,538.34
2021-08-23	支广东邦仁律师事务所律师事务所处理村历史积欠债务24笔律师费开支（附发票、合同等）	卢燕群	0.00	13,000.00	1,608,538.34
2021-08-23	支中山市佳扬建设有限公司辖区河道拆违（清走沉船、拆挡水墙）工程款（由水务事务中心划款代收代支、附资料）	招加雄	0.00	5,252.00	1,603,286.34
2021-08-23	支中山市卓沙供水有限公司支牛角村公有物业边2014年度水费、污水处理费及违约金	冯汶玲	0.00	30.34	1,603,256.00
2021-08-24	收中山市德力科钢化玻璃有限公司（杨德洪）交来2021年8月份公有物业厂房租金（37803元/月）	杨德洪	37,803.00	0.00	1,641,059.00
2021-08-24	收梁远明交来公有物业厂房A幢2021年7月份租金	杨德洪	22,914.00	0.00	1,663,973.00
2021-08-24	收陈天远交来“原吉安海绵厂仓库”2021年8月份租金	陈天远	10,000.00	0.00	1,673,973.00
2021-08-24	收罗焯旺交来“原萧公酒厂”南强仓库2021年8月份租金	罗焯旺	8,300.00	0.00	1,682,273.00
2021-08-24	支卓沙供水公司南强文体广场2021年6-7月份水费及污水处理费垃圾费（附单）	冯汶玲	0.00	117.95	1,682,155.05
2021-08-25	收中山市互盛包装材料有限公司交来2021年7月厂房租金	冯汶玲	51,840.00	0.00	1,733,995.05
2021-08-27	收梁建文交来2021年8月个人负责部分社保（447.8元/月）	梁建文	447.80	0.00	1,734,442.85
2021-08-27	收陈建华交来2021年8月个人负责部分社保（402.59元/月）	陈建华	402.59	0.00	1,734,845.44
2021-08-27	收黄丽群交来2021年8月个人负责部分社保（402.59元/月）	黄丽群	402.59	0.00	1,735,248.03
2021-08-27	收梁启华交来2021年8月个人负责部分社保（402.59元/月）	梁启华	402.59	0.00	1,735,650.62
2021-08-27	收黄坚毅交来2021年8月个人负责部分社保（402.59元/月）	黄坚毅	402.59	0.00	1,736,053.21
2021-08-27	收黄雪娟交来2021年8月个人负责部分社保（401.25元/月）	黄雪娟	401.25	0.00	1,736,454.46
2021-08-27	收关显萍交来2021年8月个人负责部分社保（401.25元/月）	关显萍	401.25	0.00	1,736,855.71

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-08-27	收冯锐明交来2021年8月个人负责部分社保 (401.25元/月)	冯锐明	401.25	0.00	1,737,256.96
2021-08-27	收梁钰琴交来2021年8月个人负责部分社保 (401.25元/月)	梁钰琴	401.25	0.00	1,737,658.21
2021-08-27	收冯汶玲交来2021年8月个人负责部分社保 (401.25元/月)	冯汶玲	401.25	0.00	1,738,059.46
2021-08-27	收冯灿强交来2021年8月个人负责部分社保 (401.25元/月)	冯灿强	401.25	0.00	1,738,460.71
2021-08-27	收何文浩交来2021年8月个人负责部分社保 (401.25元/月)	何文浩	401.25	0.00	1,738,861.96
2021-08-27	收李铭添交来2021年8月个人负责部分社保 (401.25元/月)	李铭添	401.25	0.00	1,739,263.21
2021-08-27	收李耀祥交来2021年8月个人负责部分社保 (401.25元/月)	李耀祥	401.25	0.00	1,739,664.46
2021-08-27	收罗超华交来2021年8月个人负责部分社保 (401.25元/月)	罗超华	401.25	0.00	1,740,065.71
2021-08-27	收黄银英交来2021年8月个人负责部分社保 (401.25元/月)	黄银英	401.25	0.00	1,740,466.96
2021-08-27	支梁建文村两委2021年8月基本工资 (3800元/月)	冯汶玲	0.00	3,800.00	1,736,666.96
2021-08-27	支陈建华村两委2021年8月基本工资 (3000元/月)	冯汶玲	0.00	3,000.00	1,733,666.96
2021-08-27	支黄丽群村两委2021年8月基本工资 (3000元/月)	冯汶玲	0.00	3,000.00	1,730,666.96
2021-08-27	支梁启华村两委2021年8月基本工资 (3000元/月)	冯汶玲	0.00	3,000.00	1,727,666.96
2021-08-27	支黄坚毅村两委2021年8月基本工资 (3000元/月)	冯汶玲	0.00	3,000.00	1,724,666.96
2021-08-27	支黄雪娟工作人员2021年8月基本工资 (2500元/月)	冯汶玲	0.00	2,500.00	1,722,166.96
2021-08-27	支关显萍工作人员2021年8月基本工资 (2500元/月)	冯汶玲	0.00	2,500.00	1,719,666.96
2021-08-27	支冯锐明工作人员2021年8月基本工资 (2500元/月)	冯汶玲	0.00	2,500.00	1,717,166.96
2021-08-27	支梁钰琴工作人员2021年8月基本工资 (2500元/月)	冯汶玲	0.00	2,500.00	1,714,666.96
2021-08-27	支冯汶玲工作人员2021年8月基本工资 (2500元/月)	冯汶玲	0.00	2,500.00	1,712,166.96
2021-08-27	支冯灿强工作人员2021年8月基本工资 (2500元/月)	冯汶玲	0.00	2,500.00	1,709,666.96
2021-08-27	支何文浩工作人员2021年8月基本工资 (2500元/月)	冯汶玲	0.00	2,500.00	1,707,166.96
2021-08-27	支李铭添工作人员2021年8月基本工资 (2500元/月)	冯汶玲	0.00	2,500.00	1,704,666.96
2021-08-27	支李耀祥工作人员2021年8月基本工资 (2500元/月)	冯汶玲	0.00	2,500.00	1,702,166.96
2021-08-27	支罗超华工作人员2021年8月基本工资 (2500元/月)	冯汶玲	0.00	2,500.00	1,699,666.96

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-08-27	支黄毓英工作人员2021年8月基本工资（2500元/月）	冯汶玲	0.00	2,500.00	1,697,166.96
2021-08-27	支梁焕河涌保洁员2021年8月份工资（1500元/月）	冯汶玲	0.00	1,500.00	1,695,666.96
2021-08-27	支刘凯旋清洁人员2021年8月基本工资（1200元/月）	冯汶玲	0.00	1,200.00	1,694,466.96
2021-08-27	支梁凤珍清洁人员2021年8月基本工资（1250元/月）	冯汶玲	0.00	1,250.00	1,693,216.96
2021-08-27	支梁结好清洁人员2021年8月基本工资（1250元/月）	冯汶玲	0.00	1,250.00	1,691,966.96
2021-08-27	支吴丽英清洁人员2021年8月基本工资（1250元/月）	冯汶玲	0.00	1,250.00	1,690,716.96
2021-08-27	支周财添清洁人员2021年8月基本工资（2000元/月）	冯汶玲	0.00	2,000.00	1,688,716.96
2021-08-27	支周财添清洁人员2021年8月共管路段牛角直街工资（300元/月）	冯汶玲	0.00	300.00	1,688,416.96
2021-08-27	支罗超华牛角村电工2021年8月基本工资（1300元/月）	冯汶玲	0.00	1,300.00	1,687,116.96
2021-08-27	支梁广枝退休干部2021年8月基本工资（700元/月）	冯汶玲	0.00	700.00	1,686,416.96
2021-08-27	支周英兰保洁人员2021年8月基本工资（600元/月）	冯汶玲	0.00	600.00	1,685,816.96
2021-08-27	支梁洪好共管路段保洁员2021年8月工资（2600元/月）	冯汶玲	0.00	2,600.00	1,683,216.96
2021-08-27	支吴业英河涌保洁员2021年8月工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,680,416.96
2021-08-27	支吴炎群河涌保洁员2021年8月工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,677,616.96
2021-08-27	支冯照坤河涌保洁员2021年8月工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,674,816.96
2021-08-27	支周桂娇河涌保洁员2021年8月工资（1500元/月）	冯汶玲	0.00	1,500.00	1,673,316.96
2021-08-30	支中山市阜沙镇大新摩托车维修店牛角村摩托环卫三轮车、巡逻车2020年9月-2021年7月维修费用	冯灿强	0.00	2,750.00	1,670,566.96
2021-08-30	支深圳市安特保科技有限公司牛角村购买执法记录仪一台（附单）	冯灿强	0.00	449.00	1,670,117.96
2021-08-31	收中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨基层党建工 作村民小组长经费	梁键堂	120,000.00	0.00	1,790,117.96
2021-08-31	收牛角农商银行存现金	冯汶玲	55.00	0.00	1,790,172.96

单位负责人：梁

财务负责人：黄

村务监督委员会负责人：李

制表人：杨

# 收支情况公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	0.00	一、经营支出	23,141.09	185,128.72
二、发包及上交收入	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	23,141.09	185,128.72
三、投资收益	0.00	0.00	二、管理费支出	149,031.14	717,826.06
四、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	0.00	31,900.00
五、其他收入	55.00	3,624.75	其他管理及固定人员报酬	13,573.72	474,548.54
存款利息收入	0.00	3,339.75	办公费	1,314.00	7,381.54
其他	55.00	285.00	水电费	0.00	9,019.41
六、福利费收入	2,000.00	2,110.00	书报费	0.00	1,961.00
烈军属优抚	2,000.00	2,000.00	折旧费	5,178.42	42,048.47
其他福利费支出	0.00	110.00	修缮费	0.00	500.00
			民主理财费用	0.00	4,400.00
			误工补贴	128,565.00	128,565.00
			培训费	0.00	61.00
			邮电通讯费	400.00	17,441.10
			三、其他支出	13,000.00	26,361.96
			其他	13,000.00	26,361.96
			其他杂项支出	13,000.00	26,361.96
			四、福利费支出	26,406.83	173,471.91
			烈军属优抚	0.00	9,792.00
			困难户补助	0.00	16,400.00
			治安	6,892.88	33,805.75
			征兵民兵	0.00	3,918.50
			环境卫生	4,920.00	5,330.00
			文体体育	8,287.00	9,643.30
			公共设施维护	5,809.87	50,795.11
			其他福利费支出	497.08	43,787.25
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	352,954.87	367,554.87
			管理用	0.00	11,300.00
			卡迪宝功放、音箱(会	0.00	4,800.00
			图书防盗器(图书室)	0.00	4,500.00
			智能线缆附挂机(三	0.00	2,000.00
			公益用	352,954.87	356,254.87
			南狮王电动三轮车	0.00	3,300.00
			篮球场、文化室(原南	352,954.87	352,954.87

# 收支情况公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：卓沙镇牛角村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			收支差额	-562,478.93	-1,464,608.77
收入合计：	2,055.00	5,734.75	支出合计：	2,055.00	5,734.75

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				-173,248.77	175,531.91	-348,780.68
押金				52,414.20	0.00	52,414.20
牛角六组				42,225.00	0.00	42,225.00
牛角十三组				10,189.20	0.00	10,189.20
租赁款				-822,252.00	168,660.00	-990,912.00
互盛包装材料有限公司				-311,040.00	51,840.00	-362,880.00
中山市德力科钢化玻璃有限公司(杨德洪)				-226,818.00	75,606.00	-302,424.00
罗焯旺(原南强办公楼)				-45,650.00	8,300.00	-53,950.00
储旭(厂房B)				-19,800.00	0.00	-19,800.00
梁远明(厂房A)				-148,944.00	22,914.00	-171,858.00
陈天远(原吉安海绵厂)				-70,000.00	10,000.00	-80,000.00
发包款				136,522.00	0.00	136,522.00
周尧枝				153,725.00	0.00	153,725.00
梁根添				49,940.00	0.00	49,940.00
冯纯胜				71,847.00	0.00	71,847.00
罗兆康				9,724.00	0.00	9,724.00
梁锐枝				12,251.00	0.00	12,251.00
谢添荣				1,142.00	0.00	1,142.00
梁彦其				-39,991.00	0.00	-39,991.00
冯尧文				-17,016.00	0.00	-17,016.00
梁瑞枝				-5,000.00	0.00	-5,000.00
中山市丽景脆肉鲩食品有限公司				-10,000.00	0.00	-10,000.00
周浩				-33,550.00	0.00	-33,550.00
罗焯旺				-8,300.00	0.00	-8,300.00
吴松华				-48,250.00	0.00	-48,250.00
水电费				111.21	0.00	111.21
应收借款				240.00	0.00	240.00
冯金海、吴炎坤				240.00	0.00	240.00
医保社保				6,471.91	6,471.91	0.00
其他				453,243.91	400.00	452,843.91
周金胜(原南强村)				1,140.00	0.00	1,140.00
黄锡培(原南强村)				497.00	0.00	497.00
上南村				2,832.02	0.00	2,832.02
张恩胶				44,550.00	0.00	44,550.00
徐荣				3,527.65	0.00	3,527.65
冯有胜				4,775.75	0.00	4,775.75
中山华溢勘察工程设计				48,000.00	0.00	48,000.00
黄照元(原发展公司)				26,392.72	0.00	26,392.72

# 债权(应收款)明细公布表



报表年月：2021年8月

报表单位： 卓沙镇牛角村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
冯杜荣 (原发展公司)				32,599.90	0.00	32,599.90
袁锡伦 (原发展公司)				679.60	0.00	679.60
谢进光 (原发展公司)				37,782.00	0.00	37,782.00
冯杜荣会计工资 (原发展公司)				3,400.00	0.00	3,400.00
新街填土工程 (原发展公司)				78,141.60	0.00	78,141.60
梁荫棠 (原发展公司)				18,720.00	0.00	18,720.00
十二组征地				97,500.00	0.00	97,500.00
98年度扶贫款 (梁福伦)				4,000.00	0.00	4,000.00
中山地质工程勘察部				5,000.00	0.00	5,000.00
预支工资				4,500.00	0.00	4,500.00
梁伟生				4,500.00	0.00	4,500.00
预付款				5,200.00	400.00	4,800.00
卓沙电信局——预存话费				5,200.00	400.00	4,800.00
代收代支				34,005.67	0.00	34,005.67
厂房租金税及附加费				34,005.67	0.00	34,005.67

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：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				1,460,180.00	141,859.49	1,318,320.51
应付定金押金				814,958.00	0.00	814,958.00
东风镇惠昌沙石工程				20,000.00	0.00	20,000.00
梁健强				30,000.00	0.00	30,000.00
黄伍添				38,000.00	0.00	38,000.00
互盛包装材料有限公司				200,000.00	0.00	200,000.00
冯尧文				14,180.00	0.00	14,180.00
梁彦其				33,326.00	0.00	33,326.00
中山市德力科钢化玻璃				160,000.00	0.00	160,000.00
中山市丽景脆肉皖食品有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
周浩				33,550.00	0.00	33,550.00
梁瑞枝				5,000.00	0.00	5,000.00
罗焯旺				8,300.00	0.00	8,300.00
吴松华				50,000.00	0.00	50,000.00
梁远明				75,000.00	0.00	75,000.00
储旭				75,000.00	0.00	75,000.00
陈天远				10,000.00	0.00	10,000.00
梁浩华				52,602.00	0.00	52,602.00
应付工程款				288,722.45	0.00	288,722.45
阜沙供水公司水电安装				28,500.00	0.00	28,500.00
自来水管安装工程				10,000.00	0.00	10,000.00
水电安装分公司				9,849.00	0.00	9,849.00
阜沙镇日升沙石供应场				88,586.32	0.00	88,586.32
中山市明浩建筑工程有限公司				140,871.00	0.00	140,871.00
中山蓝地建设工程有限公司				10,916.13	0.00	10,916.13
代收代支				302,915.55	141,859.49	161,056.06
牛角小学用地租金				128,000.00	130,585.60	-2,585.60
河道拆违经费(阜沙镇水务事务中心)				5,252.00	5,252.00	0.00
厂房租金税及附加费				822.86	0.00	822.86
四联水利经费				167,480.94	6,021.89	161,459.05
金属市场及光明壹号附近村民维稳资金(阜沙财政)				1,359.75	0.00	1,359.75
其他				53,584.00	0.00	53,584.00
阜沙建筑八工区(原南强村)				8,180.00	0.00	8,180.00
镇工业总公司(原南强村)				13,000.00	0.00	13,000.00
阜沙法庭(原南强村)				13,459.00	0.00	13,459.00
08年合作医疗款(镇医疗办)				18,945.00	0.00	18,945.00
应付工资				-329,256.00	47,100.00	-376,356.00
干部				-110,600.00	15,800.00	-126,400.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年8月

报表单位: 阜沙镇牛角村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
梁建文				-26,600.00	3,800.00	-30,400.00
陈建华				-21,000.00	3,000.00	-24,000.00
黄丽群				-21,000.00	3,000.00	-24,000.00
梁启华				-21,000.00	3,000.00	-24,000.00
黄坚毅				-21,000.00	3,000.00	-24,000.00
管理和固定人员				-218,656.00	31,300.00	-249,956.00
关显萍				-17,500.00	2,500.00	-20,000.00
冯锐明				-17,500.00	2,500.00	-20,000.00
何文浩				-17,500.00	2,500.00	-20,000.00
梁钰琴				-17,500.00	2,500.00	-20,000.00
李铭添				-17,500.00	2,500.00	-20,000.00
李耀祥				-17,500.00	2,500.00	-20,000.00
罗超华				-17,500.00	2,500.00	-20,000.00
黄银英				-17,500.00	2,500.00	-20,000.00
刘凯旋				-8,400.00	1,200.00	-9,600.00
罗超华(电工)				-9,100.00	1,300.00	-10,400.00
梁广枝				-4,456.00	700.00	-5,156.00
冯灿强				-17,500.00	2,500.00	-20,000.00
黄雪娟				-17,500.00	2,500.00	-20,000.00
周英兰				-4,200.00	600.00	-4,800.00
冯汶玲				-17,500.00	2,500.00	-20,000.00
长期借款及应付款				1,288,321.39	0.00	1,288,321.39
长期借款				1,288,321.39	0.00	1,288,321.39
单位借款				1,288,321.39	0.00	1,288,321.39
阜沙富大饲料厂(原南强村)				48,577.75	0.00	48,577.75
镇基金会(原南强村)				816,288.00	0.00	816,288.00
阜沙大桥公司(原南强村)				10,000.00	0.00	10,000.00
镇村办总公司(原南强村)				13,455.64	0.00	13,455.64
市农业发展基金办(原南强村)				200,000.00	0.00	200,000.00
镇富集团(原南强村)				200,000.00	0.00	200,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

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

单位：元



报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			14,417,611.84	4,887,488.30	9,530,123.54
001001	南强厂房			360,602.00	234,390.78	126,211.22
001002	公有物业厂房			2,190,293.81	1,241,166.60	949,127.21
001003	公有物业配电房			235,329.60	133,352.76	101,976.84
001004	公有物业厂房消防管道			58,500.00	33,150.00	25,350.00
001005	厂区路、厂区中心路			293,816.38	166,496.64	127,319.74
001006	工业区自来水管安装			118,353.00	67,067.04	51,285.96
001007	二期公有物业厂房			2,448,275.96	1,135,728.59	1,312,547.37
001008	村公有物业厂房(黄伍添)			2,509,546.45	397,344.72	2,112,201.73
001009	公有物业排污管网			54,500.00	7,569.50	46,930.50
001010	公有物业厂房星铁棚			41,050.00	8,552.00	32,498.00
002001	大金分体式冷气			206.00	206.00	0.00
002002	电纲			854,908.00	854,908.00	0.00
002003	村府			611,759.10	76,469.85	535,289.25
002004	台、椅			11,786.00	11,786.00	0.00
002005	档案柜1			3,146.00	3,146.00	0.00
002006	南强旧村府			50,002.00	32,500.26	17,501.74
002007	格力柜式冷气1			6,850.00	6,850.00	0.00
002009	格力分体式冷气2			1,900.00	1,900.00	0.00
002010	格力分体式冷气3			1,900.00	1,900.00	0.00
002011	华宝柜式冷气			2,800.00	2,800.00	0.00
002011	华宝柜式冷气			2,800.00	2,800.00	0.00
002012	碎纸机			800.00	2,800.00	-2,000.00
002012	碎纸机			800.00	2,800.00	-2,000.00
002013	星铁车棚			5,495.00	5,495.00	0.00
002014	办公桌、办公椅			6,050.00	6,050.00	0.00
002015	电脑			3,750.00	3,750.00	0.00
002016	三星数码相机			2,280.00	2,280.00	0.00
002017	三洋传真机			1,099.00	1,099.00	0.00
002018	联想电脑1			4,900.00	4,900.00	0.00
002019	沙发1			1,088.00	1,088.00	0.00
002020	联想电脑2			4,900.00	4,900.00	0.00
002021	组装电脑1			4,123.00	4,123.00	0.00
002022	组装电脑2			3,566.00	3,566.00	0.00
002023	电脑主机			930.00	930.00	0.00
002024	格力柜式冷气4			1,300.00	1,300.00	0.00
002025	惠普激光打印机1			1,200.00	1,200.00	0.00
002026	惠普激光打印机2			1,200.00	1,200.00	0.00
002028	长虹电视			5,000.00	5,000.00	0.00
002029	格力分体式冷气6			3,100.00	3,100.00	0.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年8月

单位：元

报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002030	格力柜式冷气2			3,100.00	3,100.00	0.00
002031	电脑1			3,900.00	3,900.00	0.00
002032	电脑2			3,300.00	3,300.00	0.00
002033	佳能IP1980加供墨打印机			560.00	560.00	0.00
002034	电脑3			3,800.00	3,800.00	0.00
002035	电脑4			2,987.00	2,987.00	0.00
002036	闭路电视报警监视			24,420.00	24,420.00	0.00
002037	点钞机			1,500.00	1,500.00	0.00
002038	电脑5			5,000.00	5,000.00	0.00
002039	三星激光打印机			1,300.00	1,300.00	0.00
002040	格力分体式冷气7			2,650.00	2,650.00	0.00
002041	沙发2			2,480.00	2,480.00	0.00
002042	保险柜			1,100.00	1,100.00	0.00
002043	佳能单反相机EOS600D及配件			5,564.00	5,564.00	0.00
002044	联想电脑			3,300.00	3,300.00	0.00
002045	惠普打印机			2,900.00	2,900.00	0.00
002046	DPK200G打印机			3,000.00	3,000.00	0.00
002047	社保查询机			2,500.00	2,500.00	0.00
002048	创维电视机（39寸）			2,500.00	2,500.00	0.00
002049	ESPSON1600打印机			2,510.00	2,510.00	0.00
002050	档案柜2			1,800.00	1,800.00	0.00
002051	会议台、办公椅			1,520.00	1,520.00	0.00
002052	格力空调			2,250.00	2,250.00	0.00
002053	牛角村公告栏			18,000.00	18,000.00	0.00
002054	电动三轮垃圾车1			0.00	4,950.00	-4,950.00
002055	电动三轮垃圾车2			0.00	4,650.00	-4,650.00
002056	电动三轮垃圾车3			0.00	4,650.00	-4,650.00
002057	书柜、沙发、茶几一套			2,580.00	2,580.00	0.00
002058	书台、书柜			1,595.00	1,595.00	0.00
002059	书柜、书立			2,400.00	2,400.00	0.00
002060	联想电脑3			2,500.00	2,500.00	0.00
002073	理发店			500.00	336.38	163.62
002074	旧数据			39,380.94	39,380.94	0.00
002075	消防车1			10,000.00	10,000.00	0.00
002076	治安巡逻车（粤TDB761）			11,800.00	9,309.52	2,490.48
002077	治安巡逻车（粤TDB762）			11,800.00	9,309.52	2,490.48
002078	投影幕			10,000.00	10,000.00	0.00
002079	电脑8台			16,000.00	16,000.00	0.00
002080	沙发、茶几			2,580.00	2,580.00	0.00
002081	茶几			1,600.00	1,600.00	0.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2021年8月

单位：元

报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

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
002082	联想启天M4350电脑			4,900.00	4,900.00	0.00
002083	索尼HDR~PJ790E摄录机			10,000.00	10,000.00	0.00
002084	良田S500A3B高拍仪			1,300.00	1,300.00	0.00
002085	柜式格力空调 (KF~50369B6~2)			5,100.00	4,303.53	796.47
002086	电脑主机一套			1,696.00	1,696.00	0.00
002087	激光打印机			1,250.00	1,250.00	0.00
002088	康宝冰箱			880.00	880.00	0.00
002089	会议台			6,000.00	6,000.00	0.00
002090	电脑主机(财务站)			1,500.00	1,500.00	0.00
002091	联想启天M4500台式电脑			4,300.00	4,228.53	71.47
002092	兄弟7380一体机			2,250.00	2,212.50	37.50
002093	服务评议器			1,050.00	1,032.50	17.50
002094	华视蓝牙CVR~100B认证设备			4,370.00	4,296.97	73.03
002095	罗技C70摄像头			460.00	452.53	7.47
002096	隆奇三轮电动车			0.00	2,992.50	-2,992.50
002097	组装电脑3台			6,996.00	6,646.20	349.80
002098	平板电脑1台			2,699.00	2,518.88	180.12
002099	台式电脑主机1台			1,700.00	1,586.48	113.52
002100	齐力铆管装订机LQ~8500 1台			1,650.00	1,457.50	192.50
002101	办公室电脑1台			2,450.00	2,123.16	326.84
002102	LED显示屏			6,000.00	4,400.00	1,600.00
002103	文件柜			860.00	616.19	243.81
002104	牛角村消防车库			0.00	15,967.14	-15,967.14
002105	LED电子显示屏2			4,800.00	2,640.00	2,160.00
002106	电脑6套 (农家书屋)			16,880.00	9,283.89	7,596.11
002107	电动三轮垃圾车4			0.00	1,305.00	-1,305.00
002108	惠普m154nw彩色激光打印机			2,099.00	909.48	1,189.52
002109	格力KF35392NhAa-3空调 (党代表工作室)			2,790.00	726.50	2,063.50
002110	办公室电脑主机1台 (财务)			2,500.00	958.41	1,541.59
002111	办公台、椅2套 (书记室)			4,200.00	1,750.00	2,450.00
002112	三轮摩托车 (环卫)			0.00	1,800.00	-1,800.00
002113	微型消防车1台 (粤T5761L)			0.00	18,533.28	-18,533.28
002114	康艺HT-2780点钞机 (财务)			2,100.00	665.00	1,435.00
002115	爱普生735针式打印机 (财务)			1,720.00	544.73	1,175.27
002116	格力KF-35392NhAa-3空调2台 (财务及治保会宿舍)			4,800.00	600.00	4,200.00
002117	格力KFR-35592NhAa-3分体2台 (大厅及计生室)			4,600.00	527.12	4,072.88
002118	格力KF-72329NhAa-3柜式空调4台 (二楼会议室)			20,000.00	2,291.63	17,708.37

# 固定资产明细一览表



报表年月：2021年8月

报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002119	电脑（村委室）			3,000.00	250.00	2,750.00
002120	卡迪宝功放、音箱（会议室）			4,800.00	4,480.00	320.00
002121	图书防盗器（图书室）			4,500.00	1,725.00	2,775.00
002122	智能线缆附挂机（三线）			2,000.00	0.00	2,000.00
003001	牛角小学			775,971.64	0.00	775,971.64
003002	水泥桥			131,500.00	0.00	131,500.00
003003	水泥路			48,710.00	0.00	48,710.00
003004	村公路			994,562.60	0.00	994,562.60
003005	农桥农路（南强片）			149,767.07	0.00	149,767.07
003006	新村公路			37,622.10	0.00	37,622.10
003007	自来水管（南强片）			55,000.00	0.00	55,000.00
003008	南强公路			196,000.00	0.00	196,000.00
003009	水厂			168,835.06	0.00	168,835.06
003010	牛角村五组水泥路			366,246.26	0.00	366,246.26
003011	牛角十组农路			210,000.00	0.00	210,000.00
003012	牛角十二组至公有物业农路			100,000.00	0.00	100,000.00
003013	牛角村文体广场			306,340.00	0.00	306,340.00
003014	电动三轮车（环卫）			6,700.00	614.13	6,085.87
003015	电动三轮垃圾车1			6,000.00	4,950.00	1,050.00
003016	电动三轮垃圾车2			6,000.00	4,650.00	1,350.00
003017	电动三轮垃圾车3			6,000.00	4,650.00	1,350.00
003018	隆奇三轮电动车			6,300.00	2,992.50	3,307.50
003019	牛角村消防车库			45,620.00	15,967.14	29,652.86
003020	电动三轮垃圾车4			5,400.00	1,305.00	4,095.00
003021	三轮摩托车（环卫）			13,500.00	1,800.00	11,700.00
003022	微型消防车1台（粤T5761L）			139,000.00	18,533.28	120,466.72
003023	三轮摩托车（2020.4环卫）			13,500.00	1,200.00	12,300.00
003024	狮王电动三轮车			3,300.00	27.50	3,272.50
003025	篮球场、文化室（原南强片）			352,954.87	0.00	352,954.87

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8月

报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

## 审核结果：

- 1、现金账面余额：0.00元，实地清点现金0.00元，长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
  - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
  - 4、银行存款账面余额：1790172.96 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：2 笔，4055.00元；本月银行存款收入共：30 笔，780926.91元；
  - 6、本月现金支出共：3 笔，4055.00元；本月银行存款支出共：61 笔，354246.64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：

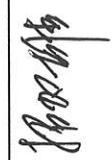
## 居务监督委员会：

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

单位：元

报表单位： 阜沙镇牛角村民委员会

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
专项应付款			1,511,726.87	109,864.69	1,401,862.18
上级拨款			1,511,726.87	109,864.69	1,401,862.18
助学资金			37,252.90	0.00	37,252.90
阜沙镇社会事务办			174,990.00	0.00	174,990.00
农贸市场建设款（农办）			15,500.00	0.00	15,500.00
内河整治补助款（水利建设中心）			203,940.00	0.00	203,940.00
民政转移支付款（财政所）			24,700.00	0.00	24,700.00
老年人活动中心建设经费（社会事务办）			65,717.00	0.00	65,717.00
人口普查经费			8,848.16	0.00	8,848.16
2021“三八”妇女节活动经费			-4,730.00	0.00	-4,730.00
老区发展福利事业专项资金（城管住建和农业农村局）			40,000.00	0.00	40,000.00
养老保险城乡一体化队长奖励			28,400.00	0.00	28,400.00
基层党建工作经历费（小组长、党建工作办公室）			120,000.00	0.00	120,000.00
计生专项经费			-300.00	0.00	-300.00
基本农田保护经济补偿省级补助资金			147.31	0.00	147.31
党组织服务群众专项经费（阜沙镇党建工作办公室）			114,550.00	0.00	114,550.00
村党组织办公经费（阜沙镇党建工作办公室）			107,910.76	16,456.53	91,454.23
少工委志愿服务经费（共青团委）			633.15	0.00	633.15
妇女基层组织建设经费（阜沙镇妇联）			-50.00	0.00	-50.00
民族团结进步创建经费			3,501.00	0.00	3,501.00
农业普查专项经费			11,950.00	0.00	11,950.00
综合网格考核奖励经费			21,600.00	0.00	21,600.00
村委会选举经费（第八届）			0.00	0.00	0.00
革命老区慰问金			200.00	0.00	200.00
党群服务中心建设经费（中共中山市阜沙镇委员会）			-49,978.75	0.00	-49,978.75
500千伏文山（上稳）站配套220千伏线路工程			62,830.00	0.00	62,830.00
上大压下系统线路工程项目			5,000.00	0.00	5,000.00
村（社区）党群服务中心建设经费			10,966.01	0.00	10,966.01
市级环境保护专项资金			21,574.00	0.00	21,574.00
人居环境整治			71,966.74	9,458.16	62,508.58
2018年横向生态资金（中山市国土资源局阜沙分局）			17,963.50	0.00	17,963.50
“党支部+”引领基层治理项目			-407,515.82	17,150.00	-424,665.82

# 专项应付款情况公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

单位及内容	内 容 详 要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
(1) 党支部+美丽乡村				-357,707.00	17,150.00	-374,857.00
(4) 党支部+人居环境整治(牛角村党委)				-31,820.00	0.00	-31,820.00
(10) 党支部+广场党建宣传栏				-21,353.00	0.00	-21,353.00
(12) 党支部+育才路垃圾中转站植草皮				-30,150.00	0.00	-30,150.00
(13) 党支部+公厕				9,034.18	0.00	9,034.18
党支部+育才路空地平整工程				-8,000.00	0.00	-8,000.00
(15) 党支部+二支部公厕				32,480.00	0.00	32,480.00
基层服务经费(人社局)				-150.00	0.00	-150.00
疫情防控工作专项经费				0.00	0.00	0.00
失管路段卫生保洁经费(阜沙镇市政工程有限公司)				-5,783.00	2,900.00	-8,683.00
2019年市级耕地保护专项资金				304,917.24	0.00	304,917.24
推进乡村振兴战略工作经费				61,400.00	63,900.00	-2,500.00
2020年市级耕地保护专项资金				507,246.60	0.00	507,246.60
窝棚整治(阜沙镇农社局)				12,488.00	0.00	12,488.00
牛角村绿化种植建设项目工程(阜沙镇农社局)				6,720.00	0.00	6,720.00
三线整治(阜沙镇农社局)				-6,899.94	0.00	-6,899.94
二支部党建文化室建设工程费				-40,418.04	0.00	-40,418.04
三支部党建文化室改造工程费				-35,359.95	0.00	-35,359.95

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：

# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

2020年8月31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
助学资金			59252.9		22000	37252.9	
阜沙镇社会事务办			200000		25010	174990	
农贸市场建设(农办)			20000		4500	15500	
内河整治补助款(水利建设中心)			300000		96060	203940	
民政转移支付款(财政)			90000		65300	24700	
老年人活动中心建设经费(社会事务办)			100000		34283	65717	
人口普查经费			57953.16		49105	8848.16	
2021年“三八”妇女节活动经费			3000		7730	-4730	
阜沙镇城管住建和农业农村局下拨牛角村关于阜沙镇老区发展福利事业专项资金			40000			40000	
养老保险城乡一体化队长奖励			28400		0	28400	
基层党建小组长工作费(阜沙镇党建工作办公室)			120000			120000	

计生专项经费					300	-300	
基本农田保护经济补偿			315555		315407.69	147.31	
农村土地承包经营权工作经费			80000		80000	0	
党组织服务群众专项经费 (阜沙镇党建工作办公室)			120000		5450	114550	
村(社区)办公经费补助资金 (阜沙镇党建工作办公室)		疫情防控工作(核酸采集租雨棚、桌椅、风柜机、购口罩、洗手液、饮用水及餐费补贴)科目调整	200000	9344	108545.77	91454.23	
		支中山市阜沙镇壹笑劳保文具经营部2021年6月7日-8日牛角村全员核酸检测工作购置雪糕桶、警戒带、地板胶费用(附单)		1070			
		支广州梓思贸易有限公司牛角村采购党员志愿者服装40套*45元/套费用(附单)		1800			
		支中山供电局牛角村办公室2021年7月电费款(附单4份)		2243.79			
		支中国电信牛角村办公室2021年7月份通讯服务费(附单)		1998.74			
牛角村开展阜沙镇少工委志愿服务经费(共青团中山市阜沙镇委员)			2000		1366.85	633.15	
妇女系统基层组织建设经费 (阜沙镇妇女联合委员会)			2000		2050	-50	
民族团结进步创建经费			50000		46499	3501	

农业普查专项经费			17770		5820	11950	
综合网格考核奖补经费（阜沙镇网格和大数据事务中心）			36000		14400	21600	
村委会换届选举经费（第八届）			194365		194365	0	余额调整到管理费用
革命老区慰问金（中山市农业农村局）			2000		1800	200	
党费补助牛角村党群服务中心建设经费（中国共产党中山市阜沙镇委员会）			100000		149978.75	-49978.75	
500千伏文山（上捻）站配套220千伏线路工程			172220		109390	62830	
上大压下系统线路工程项目			8000		3000	5000	
村（社区）党群服务中心建设经费			75000		64033.99	10966.01	
市级环境保护专项资金			457567		435993	21574	
人居环境整治		中山石油分公司牛角村7月份人居环境整治环卫三轮车加油费		558.16			
		支中山市阜沙镇赋泉饮用水店2021年2月1日-2021年5月6日人居环境整治购饮用水140箱（附单）	709722.99	2100	647214.41	62508.58	
		支梁振叶由人居环境专项款支聘用钩机、车辆清理公有物业园区杂物工程款（相关资料）		6800			
2018年横向生态资金（中山市国土资源局阜沙分局）			421219		403255.5	17963.5	



“党支部+”引领基层治理项目（党支部+美丽乡村）	付梁凤珍清洁人员2021年8月基本工资（1250元/月）		1250	151788	526645	-374857	
	付梁结好清洁人员2021年8月基本工资（1250元/月）		1250				
	付吴丽英清洁人员2021年8月基本工资（1250元/月）		1250				
	付周财添清洁人员2021年8月基本工资（2000元/月）		2000				
	付梁吴业英清洁人员2021年8月基本工资（2800元/月）		2800				
	付梁炎群清洁人员2021年8月基本工资（2800元/月）		2800				
	付冯照坤清洁人员2021年8月基本工资（2800元/月）		2800				
	付周桂娇清洁人员2021年8月基本工资（1250元/月）		1500				
	付梁焕明清洁人员2021年8月基本工资（1250元/月）		1500				
“党支部+”引领基层治理项目（党支部+人居环境整治—牛角村党委）			142230		174050	-31820	
“党支部+”引领基层治理项目资金（党支部+广场党建宣传栏）			26297		47650	-21353	
“党支部+”引领基层治理项目资金（党支部+育才路垃圾中转站植草皮）					30150	-30150	
“党支部+”引领基层治理项目资金（党支部+育才路空地平整工程）					8000	-8000	
“党支部+”引领基层治理项目资金（党支部+公厕配套工程）			54203.58		45169.4	9034.18	

“党支部+”引领基层治理项目资金（党支部+二支部公厕）			32480		0	32480	
基层服务经费（人社局）					150	-150	
疫情防控工作专项经费			9344	386	9344	0	科目调整
阜沙镇市政工程有限公司失管路段卫生保洁经费		支周财添清洁人员2021年8月失管路段牛角直街工资（300元/月）	120417	300	129100	-8683	
		支梁洪好失管路段保洁员2021年8月工资（2600元/月）		2600			
2019年市级耕地保护补贴款（中山市阜沙镇农业农村和社会事务局）		支中山市新迪市政设施建设有限公司牛角村上低地、下低地村路画线工程款	448678	49500	143760.76	304917.24	
推进乡村振兴战略实绩考核工作经费（中山市阜沙镇农业农村和社会事务局）		支中山市阜沙镇锦元铁器店由乡村振兴战略经费支租钩机、车辆清理辖区杂物费用	200000	35200	202500	-2500	
		支冯钧仪由乡村振兴战略经费支租钩机、车辆清理辖区杂物费用款（相关资料）		28700			
2020年市级耕地保护补贴款（中山市阜沙镇城管住建和农业农村局）			507246.6		0	507246.6	
美丽田园建设田间窝棚整治工作			359000		346512	12488	
绿化种植建设项目工程（中山市阜沙镇农业农村和社会事务局）			44800		38080	6720	
垃圾分类工作经费（中山市阜沙镇农业农村和社会事务局）			9640		9640	0	

三线整治			41280	119.96	48179.94	-6899.94	
牛角村第二党支部党建文化室建设工程			118367		158785.04	-40418.04	
牛角村第三党支部党建文化室改造工程			125873		161232.95	-35359.95	
合 计			6373669.23	159870.65	4971807.05	1401862.18	



村委会负责人:

*[Handwritten signature]*

财务负责人:

*[Handwritten signature]*

会计:

*[Handwritten signature]*

村务公开监督(理财)小组:

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

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

村委会负责人：

*梁建文*

财务负责人：

*陈建华*

会计：

*关显萍*

村务监督委员会：

*黄丽群  
李耀祥  
何文浩*

报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

2021年8月31日

单位：万元



### “一事一议”筹资筹劳情况公布表

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

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：

### 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	本月没有建设工程项目发包及支付情况									
2										
3										
4										
5										
6									9	
合计							0	0	0	9

单位负责人：

财务负责人：

会计：

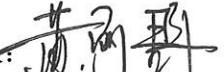
村务监督委员会：



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		
本月暂无内容发生														
合计						0.00	0.00					0.00		

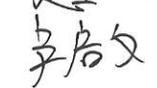
村委会负责人 

财务负责人: 

会计: 

村务监督委员会: 

注释：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：中山市阜沙镇牛角村民委员会

2021年8月31日

单位：元



## 农资综合直补资金分配情况表

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

## 种粮直补资金分配情况表

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

## 农作物良种补贴资金分配情况表

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

## 能繁母猪补贴资金分配情况表

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

备注：本月没有国家涉农补助资金发生

村委会负责人：

*梁永*

财务负责人：

*苏利*

会计：

*梁永*

村务监督委员会：

*李启文 李启文*