

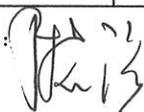
资产负债表

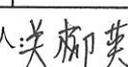
报表年月：2021年12月

报表单位： 阜沙镇大有村民委员会

单位：元

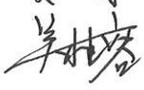
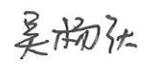
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,419,657.76	1,503,215.06	短期借款	35		534,133.00
其中：现金				应付款项	36	3,361,422.63	2,533,624.61
银行存款		2,419,657.76	1,503,215.06	应付工资	37	-509,825.00	
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,557,969.19	-49,982.47	0			
存货	8			流动负债合计	41	2,851,597.63	3,067,757.61
流动资产合计	9	3,977,626.95	1,453,232.59	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
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		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	3,899,548.02	3,631,177.16
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,877,150.18	10,991,780.18	其他负债合计	48	3,899,548.02	3,631,177.16
减：累计折旧	20		6,516,473.07	负债合计	49	6,751,145.65	6,698,934.77
固定资产净值	21	10,877,150.18	4,475,307.11	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,188,680.59	3,000,000.00	资本	50		
固定资产合计	26	13,065,830.77	7,475,307.11	公积公益金	51	7,685,078.67	6,380,849.75
无形资产：				未分配收益	52	2,607,233.40	-4,151,244.82
无形资产	30			0			
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	10,292,312.07	2,229,604.93
资产总计	32	17,043,457.72	8,928,539.70	负债和所有者权益总计	56	17,043,457.72	8,928,539.70

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12月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	50,441.11	1,217,515.91
加： 发包及上交收入	2		213,639.88
投资收益	3		
减： 经营支出	6	32,088.95	360,590.69
管理费用	7	81,791.25	1,323,433.79
二、经营收益	10	-63,439.09	-252,868.69
加： 补助收入	12	-183,000.00	1,257,334.46
其他收入	13	1,059.14	18,630.53
减： 其他支出	16	377,589.37	452,621.65
三、本年收益	20	-622,969.32	570,474.65
收益分配			
四、本年收益	21	-622,969.32	570,474.65
加：年初未分配收益	22		2,607,233.40
其他转入	23	1,380.00	-6,966,337.63
五、可分配收益	26		-3,788,629.58
减： 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	362,615.24	362,615.24
4. 外来投资分利	30		
5. 股权分红分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部奖金	33		
8. 其他分配	34		
9. 应缴所得税	35		
六、年末未分配收益	36		-4,151,244.82

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12月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

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
2021-12-07	交来提现备用金（附一单）	罗楚莹	200.00	0.00	200.00
2021-12-07	支经办人：吴湛棠老人协会支大有20队（吴才元）病故丧葬抚恤金（附单1份）	吴湛棠	0.00	200.00	0.00
2021-12-09	交来提现备用金（附一单）	罗楚莹	200.00	0.00	200.00
2021-12-09	支经办人：吴少玠老人协会支大有5队（洗转好）病故丧葬抚恤金（附单1份）	吴少玠	0.00	200.00	0.00
2021-12-10	交来提现备用金（附一单）	罗楚莹	200.00	0.00	200.00
2021-12-10	支经办人：梁改仙老人协会支大有14队（林洪娇）病故丧葬抚恤金（附单1份）	梁改仙	0.00	200.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

姜柳英

村务监督委员会：

黄丽清 吴培
姜柳英

制表人：

罗楚莹

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年12月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

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	2,086,968.70
2021-12-06	支阜沙税务局支2017年、2018年残疾人就业保障金	黄瑞珊	0.00	9,000.00	2,077,968.70
2021-12-07	交来提现备用金（附一单）	罗楚莹	0.00	200.00	2,077,768.70
2021-12-07	支签收见附单支大有村2021年4-8月失管路段保洁人员工资（4人，120元/天）	吴杨庆	0.00	42,180.00	2,035,588.70
2021-12-07	支签收见附单支大有村2021年市镇两级人大换届选举工作人员及代表工作人员误工补贴	罗建荣	0.00	6,250.00	2,029,338.70
2021-12-07	支签收见附单支大有村2021年4-8月人居环境整治杂工工资（附签收表、议题等相关资料）	梁彩霞	0.00	106,620.00	1,922,718.70
2021-12-08	支中国邮政集团有限公司中山市分公司支2022年征订《中国青年报》及《黄金时代》报刊费开支	吴杨庆	0.00	912.00	1,921,806.70
2021-12-08	支阜沙税务局支大有村往期未申报无消费令限期处罚	黄瑞珊	0.00	150.00	1,921,656.70
2021-12-09	收中山市阜沙镇城管住建和农业农村局下拨大有村人居环境整治一干净整洁村补助资金	梁彩霞	43,945.00	0.00	1,965,601.70
2021-12-09	交来提现备用金（附一单）	罗楚莹	0.00	200.00	1,965,401.70
2021-12-09	支大有18队陈富强支村民困难补助开支（附申请、会议纪录及病历证明书等）	梁彩霞	0.00	500.00	1,964,901.70
2021-12-10	收陈志强交来2021年12月集体代购个人负担社保款（从2021年12月工资中扣除）	罗楚莹	447.80	0.00	1,965,349.50
2021-12-10	收林永初交来2021年12月集体代购个人负担社保款（从2021年12月工资中扣除）	罗楚莹	402.59	0.00	1,965,752.09
2021-12-10	收梁彩霞交来2021年12月集体代购个人负担社保款（从2021年12月工资中扣除）	罗楚莹	402.59	0.00	1,966,154.68
2021-12-10	收关柳英交来2021年12月集体代购个人负担社保款（从2021年12月工资中扣除）	罗楚莹	402.59	0.00	1,966,557.27
2021-12-10	收吴杨庆交来2021年12月集体代购个人负担社保款（从2021年12月工资中扣除）	罗楚莹	402.59	0.00	1,966,959.86
2021-12-10	收梁雁玲交来2021年12月集体代购个人负担社保款（从2021年12月工资中扣除）	罗楚莹	402.19	0.00	1,967,362.05
2021-12-10	收黄应添交来2021年12月集体代购个人负担社保款（从2021年12月工资中扣除）	罗楚莹	402.19	0.00	1,967,764.24
2021-12-10	收罗建荣交来2021年12月集体代购个人负担社保款（从2021年12月工资中扣除）	罗楚莹	402.19	0.00	1,968,166.43
2021-12-10	收冯巧燕交来2021年12月集体代购个人负担社保款（从2021年12月工资中扣除）	罗楚莹	402.19	0.00	1,968,568.62
2021-12-10	收罗楚莹交来2021年12月集体代购个人负担社保款（从2021年12月工资中扣除）	罗楚莹	402.19	0.00	1,968,970.81
2021-12-10	收梁文锋交来2021年12月集体代购个人负担社保款（从2021年12月工资中扣除）	罗楚莹	402.19	0.00	1,969,373.00
2021-12-10	收梁兆能交来2021年12月集体代购个人负担社保款（从2021年12月工资中扣除）	罗楚莹	402.19	0.00	1,969,775.19
2021-12-10	收吴坤和交来2021年12月集体代购个人负担社保款（从2021年12月工资中扣除）	罗楚莹	402.19	0.00	1,970,177.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年12月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-12-10	收梁涛杰交来2021年12月集体代购个人负担社保款（从2021年12月工资中扣除）	罗楚莹	402.19	0.00	1,970,579.57
2021-12-10	收吴伟标交来2021年12月集体代购个人负担社保款（从2021年12月工资中扣除）	罗楚莹	402.19	0.00	1,970,981.76
2021-12-10	收黄梓豪交来2021年12月集体代购个人负担社保款（从2021年12月工资中扣除）	罗楚莹	402.19	0.00	1,971,383.95
2021-12-10	收冯月儿交来2021年12月集体代购个人负担社保款（从2021年12月工资中扣除）	罗楚莹	402.19	0.00	1,971,786.14
2021-12-10	收黄子燕交来2021年12月集体代购个人负担社保款（从2021年12月工资中扣除）	罗楚莹	402.19	0.00	1,972,188.33
2021-12-10	支陈志强支村书记、主任2021年12月份基本工资3800元/月+补贴700元/月	罗楚莹	0.00	4,500.00	1,967,688.33
2021-12-10	支林永初支村副书记2021年12月份基本工资3000元/月+补贴575元/月	罗楚莹	0.00	3,575.00	1,964,113.33
2021-12-10	支梁彩霞支村干部2021年12月份基本工资3000元/月+补贴575元/月	罗楚莹	0.00	3,575.00	1,960,538.33
2021-12-10	支关柳英支村干部2021年12月份基本工资3000元/月+补贴575元/月	罗楚莹	0.00	3,575.00	1,956,963.33
2021-12-10	支吴杨庆支村干部2021年12月份基本工资3000元/月+补贴575元/月	罗楚莹	0.00	3,575.00	1,953,388.33
2021-12-10	支梁雁玲工作人员支2021年12月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,950,788.33
2021-12-10	支黄应添工作人员支2021年12月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,948,188.33
2021-12-10	支罗建荣工作人员支2021年12月份基本工资款(每月3000元)	罗楚莹	0.00	3,000.00	1,945,188.33
2021-12-10	支冯巧燕工作人员支2021年12月份基本工资款(每月3000元)	罗楚莹	0.00	3,000.00	1,942,188.33
2021-12-10	支罗楚莹工作人员支2021年12月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,939,588.33
2021-12-10	支梁文锋支村治保员2021年12月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,936,988.33
2021-12-10	支梁兆能支村治保员2021年12月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,934,388.33
2021-12-10	支吴坤和支村治保员2021年12月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,931,788.33
2021-12-10	支梁涛杰工作人员支2021年12月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,929,188.33
2021-12-10	支吴伟标工作人员支2021年12月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,926,588.33
2021-12-10	支黄梓豪工作人员支2021年12月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,923,988.33
2021-12-10	支冯月儿工作人员支2021年12月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,921,388.33
2021-12-10	支黄子燕工作人员支2021年12月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,918,788.33
2021-12-10	支李少梅大有村保洁员支2021年12月份工资款(每月2500元)	罗楚莹	0.00	2,500.00	1,916,288.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年12月

报表单位：卓沙镇大有村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-12-10	支中山市阜沙镇添祥汽车修配厂支大有村消防车（粤T7170B）维修费用	吴杨庆	0.00	3,105.00	1,913,183.33
2021-12-10	支大有20队吴柳兰支大有村2020年第二十生产小组队长年终考核奖励开支（村负担部分）	吴杨庆	0.00	5,900.00	1,907,283.33
2021-12-10	支经办人：罗建荣支大有村市镇两级人大换届选举布置21个会场加班工作误餐费	罗建荣	0.00	450.00	1,906,833.33
2021-12-10	支中山市阜沙镇思源矿泉水商行支大有村市镇两级人大换届选举支装饮用水费用	黄子燕	0.00	3,014.00	1,903,819.33
2021-12-10	支中山市阜沙镇金龙广告工程部支大有村市镇两级人大换届选举宣传横幅费用	罗建荣	0.00	2,400.00	1,901,419.33
2021-12-10	支中山市阜沙水乡艺术团支大有村2021年下乡演出活动费用	关柳英	0.00	2,000.00	1,899,419.33
2021-12-10	支欧添棠支大有村辖区鸡丫水道遗体打捞费用	吴杨庆	0.00	2,500.00	1,896,919.33
2021-12-10	支中山市阜沙镇思源矿泉水商行支大有村2021年下乡演出活动饮用水费用（水乡艺术团）	冯月儿	0.00	814.00	1,896,105.33
2021-12-10	支中山市阜沙镇思源矿泉水商行支大有村2021年下乡演出活动饮用水费用（春涛曲艺团）	冯月儿	0.00	506.00	1,895,599.33
2021-12-10	支中山市阜沙春涛曲艺团支大有村2021年下乡演出活动费用	关柳英	0.00	2,000.00	1,893,599.33
2021-12-10	支中山市阜沙镇思源矿泉水商行支大有村2020年7月-2021年11月开展乡村振兴志愿活动需要支装矿泉水费用	冯巧燕	0.00	10,956.00	1,882,643.33
2021-12-10	支中山市阜沙镇思源矿泉水商行支大有村全员核酸检测购买支装矿泉水费用	黄梓豪	0.00	1,012.00	1,881,631.33
2021-12-10	支中山市阜沙镇思源矿泉水商行支大有村第二届党委换届选举购买支装矿泉水费用	王旋	0.00	1,012.00	1,880,619.33
2021-12-10	支中山市阜沙镇思源矿泉水商行支大有村2020年7月-2021年11月党员大会购买支装矿泉水费用	王旋	0.00	1,012.00	1,879,607.33
2021-12-10	支中山市阜沙镇思源矿泉水商行支大有村第八届小组长、代表换届选举购买支装矿泉水费用	罗建荣	0.00	2,002.00	1,877,605.33
2021-12-10	支中山市阜沙镇思源矿泉水商行支大有村村委换届选举购买支装矿泉水费用	罗建荣	0.00	2,002.00	1,875,603.33
2021-12-10	支中山市阜沙镇思源矿泉水商行支大有村2020年7月-2021年11月办公室工作人员日常需要购买桶装饮用水费用	罗建荣	0.00	4,994.00	1,870,609.33
2021-12-10	支中山市阜沙镇思源矿泉水商行支大有村2020年7月-2021年11月人口普查、老人体检、小组长会议等座谈会议购买支装	罗建荣	0.00	4,004.00	1,866,605.33
2021-12-10	支中山市阜沙镇思源矿泉水商行支大有村2020年7月-2021年11月村民代表会议购买支装矿泉水费用	罗建荣	0.00	1,518.00	1,865,087.33
2021-12-10	支深圳市众集环保科技有限公司支大有村2021年人居环境整治购买第二批垃圾桶费用	苏凯彬	0.00	4,600.00	1,860,487.33
2021-12-10	支罗志宏支大有村开展乡村振兴整治志愿活动聘请方车搬运垃圾费用	苏凯彬	0.00	3,200.00	1,857,287.33
2021-12-10	支罗志宏支大有村虾苗场旁空地清理大件垃圾工程款	苏凯彬	0.00	6,400.00	1,850,887.33
2021-12-10	支中山市杰展装饰门市部支大有村低保户星棚厕所建设及新增围蔽设施工程款	苏凯彬	0.00	4,000.00	1,846,887.33
2021-12-10	支中山市阜沙镇青芳五金安装工程支大有村田间窝棚整治工程款（第三批）	苏凯彬	0.00	43,700.00	1,803,187.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年12月

报表单位：卓沙镇大有村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-12-10	支中山市阜沙镇青芳五金安装工程支大有村田间窝棚整治工程款（第二批）	苏凯彬	0.00	40,698.00	1,762,489.33
2021-12-10	支中山市阜沙镇青芳五金安装工程支大有村田间窝棚整治工程款	苏凯彬	0.00	43,734.00	1,718,755.33
2021-12-10	支签收见附单支大有村工作人员2021年9月-10月加班费	黄子燕	0.00	4,650.00	1,714,105.33
2021-12-10	支签收见附单支大有村市镇两级人大代表换届选举工作人员加班费	黄子燕	0.00	4,100.00	1,710,005.33
2021-12-10	支中山市中智大药房连锁有限公司支大有村市镇两级人大换届选举购买口罩费用	关柳英	0.00	800.00	1,709,205.33
2021-12-10	交来提现备用金（附一单）	罗楚莹	0.00	200.00	1,709,005.33
2021-12-13	支中山市税务局支大有村厂房2021年1-12月土地使用税（地豆围厂房）	黄瑞珊	0.00	355.50	1,708,649.83
2021-12-13	支中山市税务局支大有村厂房2021年1-12月房产税（地豆围厂房从价计征）	黄瑞珊	0.00	7,127.89	1,701,521.94
2021-12-13	支中山市税务局支村两委及工作人员2021年12月份社保款（集体负担部分，附4单）	黄瑞珊	0.00	13,438.38	1,688,083.56
2021-12-13	支中山市税务局支村两委及工作人员2021年12月份社保款（个人负担部分，附4单）	黄瑞珊	0.00	7,322.24	1,680,761.32
2021-12-13	支广东邦仁律师事务所支大有村第二批债权追缴通过法律途径律师服务费（梁明发、恒展铝业，3000元/宗）	吴杨庆	0.00	6,000.00	1,674,761.32
2021-12-13	支黄丽华支大有村2021年送戏下乡、全民核酸检测、人大换届选举等租用凳子、棚、风扇等费用	吴杨庆	0.00	7,561.00	1,667,200.32
2021-12-14	收中山市泰丰金属制品有限公司交来2022年1月-6月份租赁宿舍楼租金款（附单一张）（3436平方，3*30924元/月）		185,544.00	0.00	1,852,744.32
2021-12-14	收中山市通通置业发展有限公司交来2021年11月租赁大有村公租房租金款（8.35元/m ² /月*5434m ² ）	通通公司	45,373.90	0.00	1,898,118.22
2021-12-14	收冯枝远交来历年欠租金	冯枝远	24,750.00	0.00	1,922,868.22
2021-12-14	支广东电网中山供电局支2021年11月份农业生产电费（代收代支）（罗柳珍借用，表号：18055、附单1张）	罗楚莹	0.00	198.79	1,922,669.43
2021-12-14	支广东电网中山供电局支大有1、2、9队农路2021年11月份路灯电费开支（表号：56928、附单1张）	罗楚莹	0.00	400.50	1,922,268.93
2021-12-14	支广东电网中山供电局支2021年11月份大有村党群服务中心电费开支（表号：00731、附单1张）	罗楚莹	0.00	1,189.75	1,921,079.18
2021-12-14	支广东电网中山供电局支一涌水闸2021年11月份农排电费开支（表号：72003--226694、附单1张）	罗楚莹	0.00	14.56	1,921,064.62
2021-12-14	支广东电网中山供电局支2021年11月排灌站抽水电费（18301--90257大有、丰联各50%、附单1张）	罗楚莹	0.00	579.92	1,920,484.70
2021-12-14	支广东电网中山供电局支大有16队垃圾中转站2021年11月份电费开支（表号：23870、附单1张）	罗楚莹	0.00	4.90	1,920,479.80
2021-12-14	支广东电网中山供电局支2021年11月份大有村1-21生产队路灯电费款（附28单）	罗楚莹	0.00	3,957.34	1,916,522.46
2021-12-14	支中国电信股份有限公司中山分公司支大有村党群服务中心2021年11月份电话费（附单1张）	罗楚莹	0.00	1,930.85	1,914,591.61
2021-12-14	支中国电信股份有限公司中山分公司支大有村党群服务中心2021年11月份监控费（附单1张）	吴杨庆	0.00	4,568.00	1,910,023.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年12月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-12-14	支中山途友运输有限公司支大有村党员参观红色教育基地党史外出教育活动租车费用	王旋	0.00	900.00	1,909,123.61
2021-12-15	收中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨2020年关工委成员通讯补贴、工作补贴、优秀人员表彰奖金	关柳英	4,100.00	0.00	1,913,223.61
2021-12-15	支李洪华支大有村2021年6月8日收回地豆围土地退回6个月零22日租金	关柳英	0.00	11,558.89	1,901,664.72
2021-12-15	支李洪华支大有村2021年6月8日收回地豆围土地退回合同定金	关柳英	0.00	10,000.00	1,891,664.72
2021-12-15	支经办人：王旋支大有村党员参观红色教育基地外出党史教育活动工作误餐费	王旋	0.00	1,140.00	1,890,524.72
2021-12-15	支李洪华支大有村提前终止地豆围土地租赁合同补偿款	林永初	0.00	240,000.00	1,650,524.72
2021-12-15	支大有村第十五股份合作经济社划回中铁大桥股份有限公司违约没收承租“北帝庙围仔地”土地订金（占0.2亩）	关柳英	0.00	3,028.00	1,647,496.72
2021-12-15	支大有村第十六股份合作经济社划回中铁大桥股份有限公司违约没收承租“北帝庙围仔地”土地订金（占0.7亩）	关柳英	0.00	10,462.00	1,637,034.72
2021-12-15	支大有村第十九股份合作经济社划回中铁大桥股份有限公司违约没收承租“北帝庙围仔地”土地订金（占0.43亩）	关柳英	0.00	6,510.00	1,630,524.72
2021-12-16	支中山市阜沙供水有限公司支大有村党群服务中心2021年11月9日-12月9日污水、垃圾处理费及水费（附3单）	罗楚莹	0.00	85.76	1,630,438.96
2021-12-16	支中山市阜沙供水有限公司支大有村党群服务中心消防用水2021年11月8日-12月9日污水处理费及水费（附2单）	罗楚莹	0.00	111.80	1,630,327.16
2021-12-16	支中山市阜沙镇雷诺电脑科技经营部支大有村两新组织购买办公电脑主机一台费用	黄应添	0.00	2,000.00	1,628,327.16
2021-12-16	支中山市阜沙镇前瞻广告部支大有村小公园前滑滑梯安装橡胶垫费用	罗建荣	0.00	10,500.00	1,617,827.16
2021-12-16	支梁元荣支大有村全民核酸检测、送戏下乡演出租胶凳、风扇、搭棚费用	冯月儿	0.00	5,587.95	1,612,239.21
2021-12-16	支梁坤明支“123”粮食示范基地和解补偿款	吴杨庆	0.00	15,978.83	1,596,260.38
2021-12-16	支中山市阜沙镇铭洋居家具店（梁赛芳）支大有村人大换届选举购买5张条台费用	黄子燕	0.00	700.00	1,595,560.38
2021-12-16	支中山市佳扬建设有限公司支大有村内修复沙井盖工程款	罗建荣	0.00	1,535.20	1,594,025.18
2021-12-17	支中山市冠能生态家庭农场有限公司支大有村全民核酸检测工作误餐费	梁彩霞	0.00	5,600.00	1,588,425.18
2021-12-17	支梁冠标支大有村2021年4月-8月人居环境整治聘请拖拉机清运垃圾费用	冯巧燕	0.00	21,740.00	1,566,685.18
2021-12-17	支签收见附单支大有村市镇两级人大代表换届选举村民小组长误工补贴	黄子燕	0.00	21,000.00	1,545,685.18
2021-12-17	支经办人：黄子燕支第十届阜沙镇篮球赛大有村参赛球员练球购买篮球一个费用	黄子燕	0.00	218.00	1,545,467.18
2021-12-17	支中山市佳扬建设有限公司支大有4队农桥修复工程款	罗建荣	0.00	15,005.00	1,530,462.18
2021-12-17	支周荣坤支大有村道路转弯半径拓宽工程款（大有14队榕树头转弯处）	罗建荣	0.00	2,500.00	1,527,962.18
2021-12-17	支中山市嘉誉网络科技有限公司支大有村14队社头围堤边道路硬底化修缮工程款	关柳英	0.00	24,800.00	1,503,162.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年12月

报表单位：卓沙镇大有村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-12-17	支中山市炬达混凝土有限公司支大有村14队社头围堤边道路硬底化修缮购买混凝土材料费用	关柳英	0.00	41,380.00	1,461,782.18
2021-12-17	支广东电网中山供电局支2021年11月份公租房首层电费开支(代收代支,表号:50867、附单1张)	罗楚莹	0.00	800.16	1,460,982.02
2021-12-17	支签收见附单支卓沙镇2020年大有村关工委成员通讯补贴、工作补贴、优秀人员表彰奖金款	黄应添	0.00	4,100.00	1,456,882.02
2021-12-21	收中山市通通置业发展有限公司交来2021年12月租赁大有村公租房部分租金款(8.35元/m ² /月*5434m ²)	通公司	45,273.90	0.00	1,502,155.92
2021-12-21	收卓沙农商行交来2021年9月21日-12月20日银行存款利息(附1单)	罗楚莹	1,059.14	0.00	1,503,215.06

单位负责人:



财务负责人:

关柳英

村务监督委员会:



制表人:

罗楚莹

收支情况公布表

报表年月：2021年12月

阜沙镇大有村民委员会

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	50,441.11	1,217,515.91	一、经营支出	32,088.95	360,590.69
出租收入	50,441.11	1,217,515.91	出租成本	0.00	37,839.39
二、发包及上交收入	0.00	213,639.88	经营性固定资产折旧费	24,605.56	295,266.72
承包金	0.00	213,639.88	租赁税金	7,483.39	8,459.58
土地承包金	0.00	56,025.00	其他经营成本	0.00	19,025.00
鱼塘承包金	0.00	14,179.85	二、管理费支出	81,791.25	1,323,433.79
其他承包金	0.00	6,071.73	干部报酬	18,800.00	225,600.00
反承包金	0.00	137,363.30	其他管理及固定人员报酬	52,688.38	869,943.59
三、投资收益	0.00	0.00	办公费	1,730.30	5,778.58
四、补助收入	-183,000.00	1,257,334.46	水电费	1,275.51	6,312.78
镇级财政补助	-183,000.00	1,204,919.46	书报费	912.00	29,759.00
其他部门补助	0.00	52,415.00	折旧费	4,454.21	52,262.35
五、其他收入	1,059.14	18,630.53	误工费补贴	108,000.10	116,700.10
存款利息收入	1,059.14	4,387.39	会议费	-108,000.10	3,150.00
其他	0.00	14,243.14	邮电通讯费	1,930.85	13,677.39
六、福利费收入	0.00	9,614.04	其他费用	0.00	250.00
公共设施维护	0.00	9,440.86	三、其他支出	377,589.37	452,621.65
其他福利费支出	0.00	173.18	无法收回的应收款项	0.00	44,050.00
	0.00	0.00	其他	377,589.37	408,571.65
	0.00	0.00	党团活动经费	440.00	1,290.00
	0.00	0.00	其他杂项支出	377,149.37	407,281.65
	0.00	0.00	四、福利费支出	114,863.11	374,839.28
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	9,400.00
	0.00	0.00	治安	28,751.25	76,944.47
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	9,786.00
	0.00	0.00	环境卫生	15,472.10	89,928.27
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	39,000.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	26,538.00
	0.00	0.00	公共设施维护	44,299.16	68,375.94
	0.00	0.00	消防	3,216.80	3,216.80
	0.00	0.00	其他福利费支出	23,123.80	51,649.80
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	22,502.00	114,630.00
	0.00	0.00	管理用	2,000.00	78,328.00
	0.00	0.00	复印机	0.00	-11,120.00
	0.00	0.00	数码相机	0.00	-1,700.00
	0.00	0.00	党务、政务、村务公开栏	0.00	13,188.00
	0.00	0.00	档案装订机（齐力QL-8500）	0.00	1,680.00

收支情况公布表

报表年月：2021年12月

阜沙镇大有村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	电脑（吴主任办公室）	0.00	3,750.00
	0.00	0.00	办公室监控系统设备一套	0.00	28,855.00

收支情况公布表

报表年月：2021年12月

阜沙镇大有村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	办公室网络设备一套	0.00	28,905.00
	0.00	0.00	创维电视机	0.00	5,600.00
	0.00	0.00	康佳电视机	0.00	4,320.00
	0.00	0.00	针式打印机	0.00	2,850.00
	0.00	0.00	办公电脑主机1台（两新）	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	公益用	20,502.00	36,302.00
	0.00	0.00	三轮消防车（车+泵）	0.00	15,800.00
	0.00	0.00	辖区监控平台设备1套	20,502.00	20,502.00
			收支差额	-760,334.43	90,619.41

负责人：



会计：

黄瑞珊

村务监督委员会：

黄瑞珊 吴柳沃

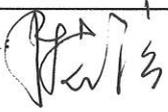
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年12月

报表单位: 阜沙镇大有村民委员会

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				639,245.96	689,228.43	-49,982.47
租赁款				533,747.80	657,191.80	-123,444.00
泰丰(宿舍楼)				0.00	185,544.00	-185,544.00
李洪华				15,000.00	15,000.00	0.00
资产经营管理有限公司				183,000.00	183,000.00	0.00
阜沙镇教育事务中心				183,000.00	183,000.00	0.00
中山市通通置业发展有限公司				90,747.80	90,647.80	100.00
大有村公租房首层				62,000.00	0.00	62,000.00
发包款				32,650.00	24,750.00	7,900.00
发包款				7,900.00	0.00	7,900.00
洗智山				20,000.00	0.00	20,000.00
黄坤玲				-6,600.00	0.00	-6,600.00
黄森玲				-5,500.00	0.00	-5,500.00
反承包款				24,750.00	24,750.00	0.00
冯远枝(19队)				24,750.00	24,750.00	0.00
水电费				60,025.92	0.00	60,025.92
电费(代收代支)				40,883.60	0.00	40,883.60
小组路灯电费				40,883.60	0.00	40,883.60
大有11队罗柳珍借用电费(表号: 18055)				473.69	0.00	473.69
疫苗接种点(表号: 50867)				18,668.63	0.00	18,668.63
应收借款				5,500.00	0.00	5,500.00
11队梁东元				5,500.00	0.00	5,500.00
医保社保				7,322.24	7,286.63	35.61
社保款个人部分				7,322.24	7,286.63	35.61

单位负责人: 

财务负责人: 关柳英

村(居)务监督委员会:

制表人: 


黄应深 吴培容
吴柳英

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年12月

报表单位： 阜沙镇大有村民委员会

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				2,594,603.44	60,978.83	2,533,624.61
应付定金押金				2,111,813.54	45,000.00	2,066,813.54
吴锡全				500.00	0.00	500.00
李洪华(土豆围押金)				10,000.00	10,000.00	0.00
泰丰金属制品公司				300,000.00	0.00	300,000.00
反承包				1,153,418.29	0.00	1,153,418.29
冯泽洪				189,108.57	0.00	189,108.57
黄锡建				567,500.65	0.00	567,500.65
黄志明				396,809.07	0.00	396,809.07
梁兆松(宿舍楼首层)				15,000.00	0.00	15,000.00
吴杰洪				3,000.00	0.00	3,000.00
郭朝华				89,049.00	0.00	89,049.00
张敏健				20,000.00	0.00	20,000.00
吴远辉				1,000.00	0.00	1,000.00
阜沙渔博园				94,063.00	0.00	94,063.00
黄坤玲				1,500.00	0.00	1,500.00
黄森玲				1,250.00	0.00	1,250.00
中铁大桥(北帝庙围仔地)				20,000.00	20,000.00	0.00
梁兆松(旧村府)				25,000.00	0.00	25,000.00
梁鸿鹏				3,000.00	0.00	3,000.00
李洪华				15,000.00	15,000.00	0.00
关迪明(地豆围厂房)				60,000.00	0.00	60,000.00
周坚棠(地豆围滩涂地)				3,000.00	0.00	3,000.00
梁少文				22,389.85	0.00	22,389.85
梁景定				2,400.00	0.00	2,400.00
中山市通通置业发展有限公司				272,243.40	0.00	272,243.40
其他				482,789.90	15,978.83	466,811.07
其他				141,339.90	15,978.83	125,361.07
村老人协会				21,938.40	0.00	21,938.40
示范基地账户合并(存定期)				103,422.67	0.00	103,422.67
梁坤明(“123”粮食示范基地和解抵扣后欠款)				15,978.83	15,978.83	0.00
投包交易保证金				341,450.00	0.00	341,450.00
梁耀辉				5,000.00	0.00	5,000.00
黄伟焯				2,000.00	0.00	2,000.00
吴远辉				3,000.00	0.00	3,000.00
梁日元				4,000.00	0.00	4,000.00
梁丽霞				7,000.00	0.00	7,000.00
陈昊俊				2,650.00	0.00	2,650.00

债务(应付款)明细公布表

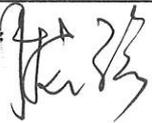
报表年月: 2021年12月

报表单位: 阜沙镇大有村民委员会

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
梁飞能				2,750.00	0.00	2,750.00
陈洪珍				4,000.00	0.00	4,000.00
梁添好				3,500.00	0.00	3,500.00
陈长根				2,550.00	0.00	2,550.00
吴素颜				5,000.00	0.00	5,000.00
中山市阜沙镇资产经营管理有限公司				300,000.00	0.00	300,000.00
应付工资				61,800.00	61,800.00	0.00
干部				18,800.00	18,800.00	0.00
陈志强				4,500.00	4,500.00	0.00
梁彩霞				3,575.00	3,575.00	0.00
关柳英				3,575.00	3,575.00	0.00
林永初				3,575.00	3,575.00	0.00
吴杨庆				3,575.00	3,575.00	0.00
管理和固定人员				43,000.00	43,000.00	0.00
梁雁玲				2,600.00	2,600.00	0.00
黄应添				2,600.00	2,600.00	0.00
梁文锋				2,600.00	2,600.00	0.00
梁兆能				2,600.00	2,600.00	0.00
吴坤和				2,600.00	2,600.00	0.00
冯巧燕				3,000.00	3,000.00	0.00
李少梅				2,500.00	2,500.00	0.00
罗楚莹				2,600.00	2,600.00	0.00
梁涛杰				2,600.00	2,600.00	0.00
罗建荣				3,000.00	3,000.00	0.00
吴伟标				2,600.00	2,600.00	0.00
黄梓豪				2,600.00	2,600.00	0.00
冯月儿				2,600.00	2,600.00	0.00
小组长考核奖励				5,900.00	5,900.00	0.00
黄子燕				2,600.00	2,600.00	0.00

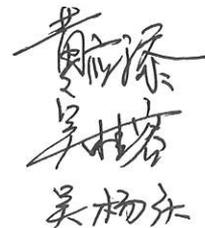
单位负责人:



财务负责人:

关柳英

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12月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

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			10,994,630.18	6,519,253.07	4,475,377.11
001016001	水管设备			492,000.00	492,000.00	0.00
001016002	宿舍楼主体			4,046,948.66	1,933,541.44	2,113,407.22
001016003	宿舍楼星棚			215,172.32	215,172.32	0.00
001016004	宿舍楼饭堂			517,603.82	494,599.76	23,004.06
001016005	宿舍楼球场			55,000.00	26,278.16	28,721.84
001016006	宿舍楼铁门			41,600.00	41,600.00	0.00
001016007	地豆围厂房			128,000.00	72,889.80	55,110.20
001016008001	宿舍楼线路增容			10,000.00	10,000.00	0.00
001016008002	宿舍楼更换消防栓			7,797.00	7,797.00	0.00
001016008003	宿舍楼下水道工程			8,005.00	8,005.00	0.00
001016008004	宿舍楼拆装卷闸、卷轴工程			16,923.26	16,923.26	0.00
001016008005	公有物业一、二期水防维护			14,900.00	14,900.00	0.00
001016009	地豆围一期厂房			1,697,115.63	966,413.05	730,702.58
001016010	地豆围二期厂房			1,895,726.00	953,129.71	942,596.29
002001	村府办公楼			476,350.48	476,350.48	0.00
002002	村教学楼			559,780.00	374,740.54	185,039.46
002003	计生室			101,000.00	101,000.00	0.00
002004001	格力柜式空调机1			8,000.00	8,000.00	0.00
002004002	空调机2			2,000.00	2,000.00	0.00
002004003	格力柜式空调机3			15,300.00	15,300.00	0.00
002004004	美的柜式空调机4			2,400.00	2,400.00	0.00
002004005	格力空调机5			1,850.00	1,850.00	0.00
002006001	电脑(显示器+主机)			3,750.00	3,750.00	0.00
002006002	音响器材			3,692.00	3,692.00	0.00
002006003	联想电脑(显示器+主机)			4,900.00	4,900.00	0.00
002006004	电脑2			4,750.00	4,750.00	0.00
002006005	电脑3			4,052.00	4,052.00	0.00
002006006	电脑4			5,000.00	5,000.00	0.00
002006007	电脑5			6,600.00	6,600.00	0.00
002006008	电脑6			2,685.00	1,745.25	939.75
002006009	电脑7			4,980.00	2,075.00	2,905.00
002006010	电脑主机			2,000.00	2,000.00	0.00
002006011	联想启天M4350电脑			4,900.00	4,900.00	0.00
002007001	传真机、碎纸机			2,100.00	2,100.00	0.00
002007002	针式打印机			2,780.00	2,780.00	0.00
002007002	针式打印机			2,780.00	2,850.00	-70.00
002007003	碎纸机			750.00	462.50	287.50
002009	多功能一体机			2,700.00	2,700.00	0.00
002010	惠普1020激光打印机			1,550.00	1,550.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年12月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

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
002011001	格力柜式空调6			4,800.00	4,800.00	0.00
002011002	3匹格力空调柜机(型号:KF-72L)			5,450.00	2,361.58	3,088.42
002012	点钞机			1,950.00	1,950.00	0.00
002013	一站式办公平台			27,936.27	23,047.20	4,889.07
002014	创卫三轮车(3辆)			21,150.00	7,931.16	13,218.84
002015	电脑10套			28,413.00	28,413.00	0.00
002016	美的柜式空调			5,300.00	5,300.00	0.00
002017001	索尼HDR_PJ790E			9,500.00	9,500.00	0.00
002017002	摄录机三角支架			500.00	500.00	0.00
002017003	良田S500 A3B高拍仪			1,300.00	1,300.00	0.00
002017004	SONY VPL_CX238投影机			8,760.00	8,760.00	0.00
002017005	美视100寸电动幕及调试			2,500.00	2,500.00	0.00
002018	电脑主机一台			1,800.00	1,800.00	0.00
002019	格力空调3台			23,180.00	23,180.00	0.00
002020	HP1020激光打印机			1,500.00	1,500.00	0.00
002021	联想启天台式电脑1台			4,300.00	4,300.20	-0.20
002022	兄弟7380一体机1台			2,250.00	2,250.00	0.00
002023	服务评议器1台			1,050.00	1,050.00	0.00
002024	华视蓝牙认证设备			4,370.00	4,370.00	0.00
002025	罗技摄像头1台			460.00	460.20	-0.20
002026	良田S620A3高拍仪1台			2,100.00	2,100.00	0.00
002027	激光打印机			2,400.00	2,400.00	0.00
002028	电脑主机2台			3,600.00	3,600.00	0.00
002029	电脑显示器1台			750.00	750.00	0.00
002030	垃圾三轮车1台			3,580.00	3,580.00	0.00
002031	台式电脑1台			2,650.00	2,650.00	0.00
002032	激光打印机HP1020			1,500.00	1,500.00	0.00
002033	理光复印机			6,845.00	6,845.00	0.00
002034	HT_2790点钞机			1,889.00	1,889.00	0.00
002035	爱普生680k2打印机			2,299.00	2,222.56	76.44
002036	惠普DS_A7执法记录仪			3,798.00	2,785.20	1,012.80
002037	明基扫描机			2,750.00	1,970.69	779.31
002038	夏普投影仪			3,300.00	2,255.00	1,045.00
002039	除湿机			799.00	546.12	252.88
002040	联想V110_15LKB笔记本2台			9,510.00	6,023.00	3,487.00
002041	大班椅、班台			2,650.00	1,678.46	971.54
002042	激光打印机HP403D			2,350.00	1,449.29	900.71
002043	保险柜			1,650.00	880.00	770.00
002044	本田摩托车WH150_3(2辆)			34,880.00	8,429.43	26,450.57
002045	本田摩托车WH125T_3B			14,174.00	3,425.48	10,748.52

固定资产明细一览表

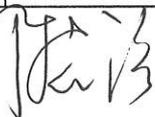
报表年月：2021年12月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

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
002046	打印机HP400 (文书办公室)			2,800.00	1,726.79	1,073.21
002047	LED显示屏1			6,400.00	1,920.06	4,479.94
002048	3匹美的柜机 (KFR_72LW/DY_PA400(DS3)) 文化室			5,000.00	2,166.58	2,833.42
002049	美的空调1.5匹KFR_35GW/DY400(D3) 两委办公室			2,300.00	996.58	1,303.42
002050	电脑3台及耳机 (农家书屋)			9,625.74	9,625.74	0.00
002051	办公室电脑1台			4,900.00	1,143.38	3,756.62
002052	党务、政务、村务公开栏			13,188.00	658.25	12,529.75
002053	档案装订机 (齐力QL-8500)			1,680.00	140.00	1,540.00
002054	电脑 (吴主任办公室)			3,750.00	312.50	3,437.50
002055	办公室监控系统设备一套			28,855.00	2,404.60	26,450.40
002056	办公室网络设备一套			28,905.00	2,408.75	26,496.25
002057	创维电视机			5,600.00	5,600.00	0.00
002058	康佳电视机			4,320.00	4,320.00	0.00
002059	针式打印机			2,850.00	2,780.00	70.00
002059	针式打印机			2,850.00	2,850.00	0.00
002060	办公电脑主机1台 (两新)			2,000.00	0.00	2,000.00
003001	环卫三轮摩托车1			13,500.00	0.00	13,500.00
003002	13队篮球场、健身广场			83,200.00	0.00	83,200.00
003003	18队篮球场、健身广场			106,000.00	0.00	106,000.00
003004	三轮消防车 (车+泵)			15,800.00	0.00	15,800.00
003005	辖区监控平台设备1套			20,502.00	0.00	20,502.00

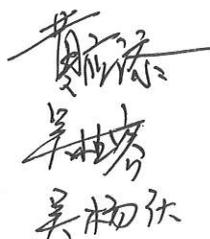
单位负责人:



财务负责人:

吴柳英

村务监督委员会:



制表人:

黄瑞珊

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021年12月

报表单位：卓沙镇大有村民委员会

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：1503215.06元；

银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款余额差异调整后是否相符：是；

5、本月现金收入共：3 笔，600.00元；本月银行存款收入共：25 笔，357332.57元；

6、本月现金支出共：3 笔，600.00元；本月银行存款支出共：99 笔，941086.21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：

经审核，无误。

居务监督委员会：



吴柳英

2022年1月6日

单位负责人：



财务负责人：吴柳英

村务监督委员会：

制表人：





吴柳英

专项应付款情况公布表

报表年月：2021年12月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

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				4,268,160.00	636,982.84	3,631,177.16
上级拨款				4,268,160.00	636,982.84	3,631,177.16
计生专项经费				1,206.20	1,206.20	0.00
计生经费收支				1,206.20	1,206.20	0.00
人居环境经费				35,896.00	35,896.00	0.00
文山站配套线路综合补偿费				64,001.00	64,001.00	0.00
失管路段保洁经费				0.00	0.00	0.00
市级耕地保护专项资金				93,047.81	93,047.81	0.00
新农村镇级示范村（阜沙镇农业农村和社会事务局）				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
关工委成员工作补贴款（阜沙镇组织人事办公室）				4,100.00	4,100.00	0.00
美丽田园建设攻坚				80,489.97	80,489.97	0.00
“两新”组织党组织党建活动经费				4,040.00	4,040.00	0.00
大有村党群服务中心建设经费				200,876.02	200,876.02	0.00
妇联系统基层组织建设经费				0.00	0.00	0.00
生态耕地补偿专项资金（中山市阜沙镇城管住建和农业农村局）				557,225.30	99,452.19	457,773.11
阜沙镇网格和大数据事务中心 — 综合网格经费				6,172.00	4,568.00	1,604.00
问题厕所整改经费				-5,545.00	0.00	-5,545.00
中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室—基层党建经费				168,000.00	0.00	168,000.00
市、镇两级人大换届选举经费				32,019.70	32,019.70	0.00
中山市卫生健康局阜沙分局—核酸检测费用				26,631.00	17,285.95	9,345.05

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12月31日

编制单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

序号	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
1	人居环境经费		[12.10]支中山市阜沙镇思源矿泉水商行支大有村2020年7月-2021年11月开展乡村振兴志愿服务活动需要支装矿泉水费用：10956元；[12.10]支罗志宏支大有村开展乡村振兴整治志愿服务活动聘请方车搬运垃圾费用：3200元；[12.17]支梁冠标支大有村2021年4月-8月人居环境整治聘请拖拉机清运垃圾费用：21740元；结转人居环境经费超支（村自付部分结转）：-497.07元	1308045	35398.93	1308045	0	
2	文建站配套线路综合补偿费		[12.17]支中山市炬达混凝土有限公司支大有村14队社头围堤边道路硬化修缮购买混凝土材料费用：41380元；拆单支大有村14队社头围堤边道路硬化修缮工程款转：22621元；	442360	64001	442360	0	
3	失管路段保洁经费		失管路段保洁经费超支部分结转应付福利费：-2133元	141667	-2133	141667	0	
4	市级耕地保护专项资金		拆单支签收见附单支大有村2021年4-8月人居环境整治杂工工资：93047.81元	820769	93047.81	820769	0	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年12月31日

编制单位：中山市阜沙镇大有村民委员会



单位：元

序号	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
5	美丽田园建设攻坚		[12.10]支中山市阜沙镇青芳五金安装工程部支大有村田间窝棚整治工程款:43734元; 拆单支中山市阜沙镇青芳五金安装工程部支大有村田间窝棚整治工程款(第二批): 36755.97元	308550	80489.97	308550	0	
6	流动党员“两新”组织党组织党建活动经费		[12.14]支中山途友运输有限公司支大有村党员参观红色教育基地党史外出教育活动租车费用: 900元; [12.15]支经办人: 王旋支大有村党员参观红色教育基地外出党史教育活动工作误餐费:1140元; [12.16]支中山市阜沙镇雷诺电脑科技经营部支大有村两新组织购买办公电脑主机一台费用:2000元; 结转两新组织党组织党建活动经费(村自付部分结转):-440元;	3600	3600	3600	0	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年12月31日

编制单位：中山市阜沙镇大有村民委员会



单位：元

序号	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
7	大有村党群服务中心建设经费		<p>科目调整2020年9月凭证13#支付中山市嘉誉网络科技有限公司大有村辖区内监控平台设备安装及调试专项资金支付：20502元；科目调整2020.1、2、4月凭证18、9、18#支付中国电信中山分公司辖区安装监控设备及调试专项资金支付10899元；科目调整2021年3月凭证14#支付中山市阜沙镇顺成办公设备商行大有村“雪亮工程”监控设备安装费专项资金支付：3840元；2021年2月凭证7#、21#支广东建中工程有限公司大有村党群服务中心改造费用专项资金支付：100000元；[12.07]支经办人：吴湛棠老人协会支大有20队（吴才元）病故丧葬抚恤金（附单1份）：200元；[12.09]支经办人：吴少玘老人协会支大有5队（洗转好）病故丧葬抚恤金（附单1份）：200元；[12.10]支经办人：梁改仙老人协会支大有14队（林洪娇）病故丧葬抚恤金（附单1份）：200元；[12.10]支中山市阜沙水乡艺术团支大有村2021年多乡演出活动费用：2000元；[12.10]支中山市阜沙镇思源矿泉水商行支大有村2021年多乡演出活动饮用水费用（水乡艺术团）：814元；[12.10]支中山市阜沙镇思源矿泉水商行支大有村2021年多乡演出活动费（春涛曲艺团）：506元；[12.10]支中山市阜沙春涛曲艺团支大有村2021年多乡演出活动费用：2000元；[12.10]支中山市阜沙镇思源矿泉水商行支大有村2020年7月-2021年11月党员大会购买支装矿泉水费用：1012元；[12.10]支中山市阜沙镇思源矿泉水商行支大有村2020年7月-2021年11月人口普查、老人体检、小组长会议等座谈会购买支装矿泉水费用：4004元；[12.10]支中山市阜沙镇思源矿泉水商行支大有村2020年7月-2021年11月村民代表会议购买支装矿泉水费用：1518元；[12.10]支深圳市众集环保科技有限公司支大有村2021年人居环境整治洽购第二批垃圾桶费用：4600元；[12.10]支中山市杰展装饰门市部支大有村低保户星厕所建设及新增围蔽设施工程款：4000元；[12.09]支大有18队陈富强支村民困难补助</p>	420000	200876.02	420000	0	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年12月31日

编制单位：中山市阜沙镇大有村民委员会



单位：元

序号	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
8	妇联系统基层组织建设经费		妇联基层组织建设经费超支部分结转其他福利费：-6050元	5000	-6050	5000	0	
9	生态耕地补偿专项资金		[12.07]支签收见附件支大有村2021年4-8月失管路段保洁人员工资(4人,120元/天):42180元; [12.10]支中山市阜沙镇青芳五金安装工程部支大有村田间窝棚整治工程款(第三批):43700元;拆单支签收见附件支大有村2021年4-8月人居环境整治杂工工资:13572.19元	972820.8	99452.19	515047.69	457773.11	
10	阜沙镇网络和大数数据事务中心—综合网格经费		[12.14]支中国电信股份有限公司中山分公司支大有村党群服务中心2021年11月份监控费(附单1张):4568元;	54000	4568	52396	1604	
11	问题厕所改革经费			0		5545	-5545	
12	中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室—基层党建工作经历			168000		0	168000	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年12月31日

编制单位：中山市阜沙镇大有村民委员会



单位：元

序号	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
13	市、镇两级人大换届选举经费		[12.07]支签收见附件支大有村2021年市镇两级人大换届选举工作人员及代表工作人员误工补贴：6250元；[12.10]支签收见附件支大有村市镇两级人大代表换届选举工作人员加班费：4100元；[12.17]支签收见附件支大有村市镇两级人大代表换届选举村民小组长误工补贴：21000元；拆单支大有村市镇两级人大换届选举宣传横幅费用：669.70元；	121770	32019.7	121770	0	
14	中山市卫生健康局阜沙分局—阜沙镇全员核酸检测费用补贴		[12.10]支中山市阜沙镇思源矿泉水商行支大有村全员核酸检测购买支装矿泉水费用：1012元；[12.17]支中山市冠能生态家庭农场有限公司支大有村全民核酸检测工作误工费：5600元；拆单支黄丽华支大有村全民核酸检测租用凳子、棚、风扇等费用：5686元；拆单支梁元荣支大有村全民核酸检测出租胶凳、风扇、搭棚费用：4987.95元；	26631	17285.95	17285.95	9345.05	
合计				4793212.8	622556.57	4162035.64	631177.16	

单位负责人：

财务负责人：关加英

会计：

黄瑞珊

村务公开监督（理财）小组：

村干部及聘用人员2021年12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
陈志强	书记兼主任	3800	700			4500		
林永初	副书记	3000	575			3575		
梁彩霞	委员、村委	3000	575			3575		
关柳英	委员	3000	575			3575		
吴杨庆	委员	3000	575			3575		
梁雁玲	工作人员	2600	500			3100		
黄应添	工作人员	2600	500			3100		
梁文锋	治安员	2600	500			3100		
梁兆能	治安员	2600	500			3100		
吴坤和	治安员	2600	500			3100		
冯巧燕	工作人员	3000	500			3500		
罗楚莹	工作人员	2600	500			3100		
罗建荣	工作人员	3000	500			3500		
梁涛杰	工作人员	2600	500			3100		
吴伟标	工作人员	2600	500			3100		
黄梓豪	工作人员	2600	500			3100		
冯月儿	工作人员	2600	500			3100		
黄子燕	工作人员	2600	500			3100		
合计		50400	9500			59900		



村委会负责人:

(Signature)

财务负责人: 关柳英

会计:

黄瑞珊

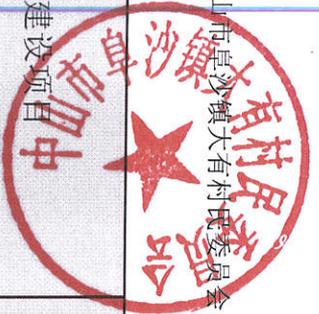
村务监督委员会:

(Signatures)

报表单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

2021年12月31日

单位：万元



“一事一议”筹资筹劳情况公布表

建设项自	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
本月度无一事一议筹资筹劳事项									
合计									

单位负责人:

财务负责人: 姜柳英

会计:

村务监督委员会:

报表单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

2021年12月31日

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	支大有村低保户星棚厕所建设及新增围蔽设施施工工程款	中山市杰展装饰门市部	2021.7.15		2021.7.18	4天	4000	4000	4000	0
2	支大有村田间窝棚整治工程款	中山市阜沙镇青芳五金安装工程部	2020.1.31		2020.2.7	8天	43734	43734	43734	0
3	支大有村田间窝棚整治工程款(第二批)	中山市阜沙镇青芳五金安装工程部	2020.3.16		2020.3.21	6天	40698	40698	40698	0
4	支大有村田间窝棚整治工程款(第三批)	中山市阜沙镇青芳五金安装工程部	2020.4.20		2020.4.26	7天	43700	43700	43700	0
5	支大有4队农桥修复工程款	中山市佳扬建设有限公司	2021.11.27		2021.12.3	7天	15005	15005	15005	0
6	支大有村道路转弯半径拓宽工程款(大有14队榕树头转弯处)	周荣坤	2021.12.3		2021.12.5	3天	2500	2500	2500	0
7	支大有村14队社头围堤边道路硬化修缮工程款	中山市嘉誉网络科技有限公司	2020.11.1		2020.11.18	20天	24800	24800	24800	0
	合计						174437	174437	174437	0

单位负责人:



财务负责人: 关柳英

会计:



村务监督委员会:



国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：中山市阜沙镇大石村村委会

2021年12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)				

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)				

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)				

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)				

备注：本月份国家涉农补助资金没有发生数。

村委会负责人：

(Signature)

财务负责人：关柳英

会计：

黄瑞珊

村务监督委员会：

(Signatures)
关柳英 吴杨强

单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

公布时间：2021年12月31日

生产性固定资产投资、开发性支出、村政公益建设项目支出情况公布表
(2021年第四季)



明细项目	预算开支金额	实际开支金额	对比超支或节约金额
大有村三线整治工程款	20541	20541	
大有村党群服务中心洗手间建设改造工程款	42378.1	42378.1	
大有村低保户星棚厕所建设及新增围蔽设施工程款	4000	4000	
大有村田间窝棚整治工程款	43734	43734	
大有村田间窝棚整治工程款（第二批）	40698	40698	
大有村田间窝棚整治工程款（第三批）	43700	43700	
大有4队农桥修复工程款	15005	15005	
大有村道路转弯半径拓宽工程款（大有14队榕树头转弯处）	2500	2500	
大有村14队社头围堤边道路硬底化修缮工程款	24800	24800	
合计	237356.1	237356.1	0

村委会负责人：

会计：

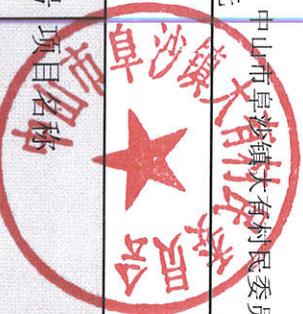
黄瑞珊

村务公开监督（理财）小组：

报表单位：中山市阜沙镇太有村民委员会
单位：元

2021年12月31日

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表 (2021年第四季)



合同编号	项目名称	承包(租)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明
DYA002	租宿舍楼、商铺合同	泰丰金属制品有限公司	4.11	2019.2.1	2023.12.31	371088	1525171.68	
DYA003	地豆围一、二期厂房	关迪明	4.8	2020.5.1	2024.12.31	80000	384000	
DYA005	基站用房租赁合同	中国铁塔股份有限公司	10	2015.8.1	2025.7.31	20000	200000	
DYA006	基站用房租赁合同	中国铁塔股份有限公司	10	2015.6.1	2025.5.31	20000	200000	
DYA014	宿舍楼首层出租	梁兆松	10	2014.8.1	2024.7.31	60000	600000	
DYA015	旧村府	梁兆松	9.10	2016.3.1	2025.12.31	27500	250250	
DYA018	村府边铺位	梁日元	5	2021.1.15	2025.12.31	4000	20000	
DYA012	海边围堤滩涂地	李洪华	29	2010.1.1	2038.12.31	14000	406000	
DYA017	地豆围滩涂地	李洪华	17	2013.1.1	2029.12.31	6000	102000	
DYA020	前程驾校旁土地	李洪华	5	2017.2.1	2022.1.31	15000	75000	
DYA021	海边围堤滩涂地	梁鸿鹏	4.11	2017.2.1	2021.12.31	3000	12330	
DYB001	5队宿舍楼东边土地	张敏健	17	2012.4.1	2029.12.31	19894	338198	

DYB002	6队宿舍楼前边土地	郭朝华	12	2012.4.1	2024.12.31	81631	979572	
DYB003	3队上涌空地	黄坤玲	14	2015.10.18	2029.12.31	1500	21000	
DYB004	4队下涌空地	黄森玲	14	2015.10.18	2029.12.31	1250	17500	
DYB008	7队空地	梁少文	5	2020.1.1	2024.12.31	22389.85	111949.25	
DYB009	旧中心学校边鱼塘	吴远辉	3	2020.1.1	2022.12.31	1000	3000	
DYB010	九胜塘仔	吴杰洪	3	2020.1.1	2022.12.31	3000	9000	
DYB011	物业楼东边土地	梁景定	3.11	2020.2.10	2023.12.30	2200	6842	
DYB012	11队土地	卓沙渔博园	15	2015.1.1	2029.12.31	103469	1552035	
	大有村公租房	中山市通置业发展有限公司	5434平方米	2020.10.1	2030.9.30	544486.8	5771560.2	
	大有村公租房首层	卓沙医院	680平方米	2021.4.1	2022.12.31	84000	146000	2021.4-6月20000元; 2021.7起7000元/月
合计						1485408.65	12731408.13	

村委会负责人:

(Signature)

会计:

黄瑞珊

村务公开监督(理财)小组:

(Signature)

(Signature)

(Signature)