

资产负债表

报表年月：2022年1月

报表单位：卓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	1,503,215.06	1,007,733.39	短期借款	35	534,133.00	534,133.00
其中：现金				应付款项	36	2,533,624.61	2,552,636.21
银行存款		1,503,215.06	1,007,733.39	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		120,096.26
应收款项	5	-49,982.47	1,292,929.83	0			
存货	8			流动负债合计	41	3,067,757.61	3,206,865.47
流动资产合计	9	1,453,232.59	2,300,663.22	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	3,631,177.16	3,361,303.89
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	11,014,282.18	11,014,282.18	其他负债合计	48	3,631,177.16	3,361,303.89
减：累计折旧	20	6,516,473.07	6,545,553.67	负债合计	49	6,698,934.77	6,568,169.36
固定资产净值	21	4,497,809.11	4,468,728.51	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	3,000,000.00	3,000,000.00	资本	50		
固定资产合计	26	7,497,809.11	7,468,728.51	公积公益金	51	6,403,351.75	6,403,351.75
无形资产：				未分配收益	52	-4,151,244.82	-3,202,129.38
无形资产	30			0			
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	2,252,106.93	3,201,222.37
资产总计	32	8,951,041.70	9,769,391.73	负债和所有者权益总计	56	8,951,041.70	9,769,391.73

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会： 制表人： 黄瑞珊

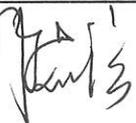
收益分配表

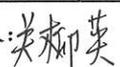
报表年月：2022年1月

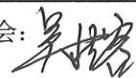
报表单位：阜沙镇大有村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,251,074.80	1,251,074.80
加：发包及上交收入	2	168,967.91	168,967.91
投资收益	3		
减：经营支出	6	24,605.56	24,605.56
管理费用	7	288,711.33	288,711.33
二、经营收益	10	1,106,725.82	1,106,725.82
加：补助收入	12		
其他收入	13		
减：其他支出	16	545.98	545.98
三、本年收益	20	1,106,179.84	1,106,179.84
收益分配			
四、本年收益	21	1,106,179.84	1,106,179.84
加：年初未分配收益	22		-4,151,244.82
其他转入	23	-7,064.40	-7,064.40
五、可分配收益	26		-3,052,129.38
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29	150,000.00	150,000.00
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		-3,202,129.38

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

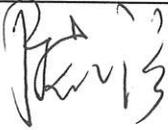
报表年月：2022年1月

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
2022-01-10	交来提现备用金（附一单）	罗楚莹	200.00	0.00	200.00
2022-01-10	支经办人：冯映霞老人协会支大有15队（郭婵珍）病故丧葬抚恤金（附单1份）	冯映霞	0.00	200.00	0.00
2022-01-25	交来提现备用金（附一单）	罗楚莹	2,600.00	0.00	2,600.00
2022-01-25	支经办人：吴杨庆暂借2022年1月26-27日大有村2022年上半年征兵初检发放误工补贴	吴杨庆	0.00	2,600.00	0.00
2022-01-29	交来提现备用金（附一单）	罗楚莹	400.00	0.00	400.00
2022-01-29	支经办人：冯志明老人协会支大有2队（陈结好）病故丧葬抚恤金（附单1份）	冯志明	0.00	200.00	200.00
2022-01-29	支经办人：林喜元老人协会支大有6队（林求新）病故丧葬抚恤金（附单1份）	林喜元	0.00	200.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

美柳英

村务监督委员会：

吴世容

制表人：

罗楚莹

美柳庆

黄柳英

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年1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	1,503,215.06
2022-01-01	收黄志明(区锦强交入)交来2022年原渔博园(4队、6队反承包土地)鱼塘租金款	区锦强	360,735.52	0.00	1,863,950.58
2022-01-01	收中山市现代渔业博览园管理有限公司交来投包大有4队“二顷七连片土地”2022年土地租金(80.9397亩*2750元/	关柳英	222,584.20	0.00	2,086,534.78
2022-01-01	收冯泽洪交来2022年投包原渔博园(4队反承包土地)鱼塘租金款	冯泽洪	171,916.88	0.00	2,258,451.66
2022-01-01	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租金找尾款(8.35元/m²/月*5434m²)	通通公司	100.00	0.00	2,258,551.66
2022-01-05	收中山市现代渔业博览园管理有限公司交来投包大有11队“农路两旁土地”2022年土地租金(77.5316亩*2750元/亩/	关柳英	213,211.90	0.00	2,471,763.56
2022-01-05	收中山市现代渔业博览园管理有限公司交来投包”大有村11队土地“2022年土地租金(37.625亩*2750元/亩/年)	关柳英	103,468.75	0.00	2,575,232.31
2022-01-05	收周坚棠交来2022年1月-3月投包“地豆围滩涂地”租金(1000元/月)	周坚棠	3,000.00	0.00	2,578,232.31
2022-01-10	收黄锡建(梁连坤交入)交来投包原渔博园(3队、6队、11队反承包土地)2022年鱼塘租金部分(30亩*2860元/亩)	梁连坤	85,800.00	0.00	2,664,032.31
2022-01-10	交来提现备用金(附一单)	罗楚莹	0.00	200.00	2,663,832.31
2022-01-11	收关迪明交来投包“地豆围厂房”2022年1-3月份厂房租金(10000元/月)	关迪明	30,000.00	0.00	2,693,832.31
2022-01-11	收梁少文(冯乐朋交)交来投包“二顷七”2022年鱼塘租金	冯乐朋	22,389.85	0.00	2,716,222.16
2022-01-11	支中山市阜沙镇金龙广告工程部支大有村“扫黄打非”制度牌、门牌等宣传制作费用	黄应添	0.00	325.00	2,715,897.16
2022-01-11	支中山市现代渔业博览园管理有限公司支大有9队(原大有小学旁土地)2022年2月20日-2023年2月19日土地租金(3.7	关柳英	0.00	12,210.00	2,703,687.16
2022-01-11	支经办人:黄子燕支大有村办公室工作人员日常防疫购买口罩费用	黄子燕	0.00	199.90	2,703,487.26
2022-01-11	支中国邮政集团有限公司中山市分公司支大有村购买妇联“爱心捐助卡”费用(附2单)	梁雁玲	0.00	500.00	2,702,987.26
2022-01-11	支中山市极光服装经营有限公司支第十届阜沙镇篮球赛大有村参赛球员购买球衣及修改缝补费用	黄子燕	0.00	3,580.00	2,699,407.26
2022-01-11	支梁明欢支中心小学交通协管员2021年11-12月份工资款(1500元/月)	罗楚莹	0.00	3,000.00	2,696,407.26
2022-01-11	支签收见附单支大有村工作人员2021年11月-12月加班费	黄子燕	0.00	8,440.00	2,687,967.26
2022-01-11	支签收见附单支大有村工作人员2021年12月乡村振兴加班费	黄子燕	0.00	3,210.00	2,684,757.26
2022-01-12	收梁日元交来投包“大有村旧村府理发店”2022年租金	梁日元	4,000.00	0.00	2,688,757.26
2022-01-17	支中山市绘素设计顾问有限公司支大有村乡村振兴墙绘工程款(10队锋仔旧屋)	王旋	0.00	2,916.00	2,685,841.26
2022-01-17	支中山市绘素设计顾问有限公司支大有村乡村振兴墙绘工程款(冯建华旧屋)	王旋	0.00	6,300.00	2,679,541.26
2022-01-17	支中山市绘素设计顾问有限公司支大有村乡村振兴墙绘工程款(三阜路德俩蚊屋旁)	王旋	0.00	5,742.00	2,673,799.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年1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
2022-01-17	支中山市绘素设计顾问有限公司支大有村乡村振兴墙绘工程款（阜沙路冯森明厨房）	王旋	0.00	4,050.00	2,669,749.26
2022-01-19	收黄锡建交来投包原渔博园（3队、6队、11队反承包土地）2022年鱼塘租金找尾款（150.388亩*2860元/亩）	黄锡建	430,109.68	0.00	3,099,858.94
2022-01-19	收中山市现代渔业博览园管理有限公司交来返还大有村储备用地土地2021年租金	关柳英	71,400.00	0.00	3,171,258.94
2022-01-19	收吴远辉交来“旧中心学校边鱼塘”2022年租金	吴远辉	1,000.00	0.00	3,172,258.94
2022-01-20	支广东电网中山供电局支2021年12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	619.14	3,171,639.80
2022-01-20	支广东电网中山供电局支大有16队垃圾中转站2021年12月份电费开支（表号：23870、附单1张）	罗楚莹	0.00	5.28	3,171,634.52
2022-01-20	支广东电网中山供电局支2021年12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	3,171,054.60
2022-01-20	支广东电网中山供电局支一涌水闸2021年12月份农排电费开支（表号：72003--226694、附单1张）	罗楚莹	0.00	15.12	3,171,039.48
2022-01-20	支广东电网中山供电局支2021年12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	1,024.91	3,170,014.57
2022-01-20	支广东电网中山供电局支大有1、2、9队农路2021年12月份路灯电费开支（表号：56928、附单1张）	罗楚莹	0.00	449.62	3,169,564.95
2022-01-20	支广东电网中山供电局支2021年12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	222.82	3,169,342.13
2022-01-20	支广东电网中山供电局支2021年12月份大有村1-21生产队路灯电费款（附28单）	罗楚莹	0.00	4,531.15	3,164,810.98
2022-01-20	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12月份电话费（附单1张）	吴杨庆	0.00	1,948.13	3,162,862.85
2022-01-20	支阜沙农商行支大有村账号管理费开支（误扣待退回）	罗楚莹	0.00	600.00	3,162,262.85
2022-01-21	支中山市阜沙供水有限公司水电安装分公司支大有村地豆围盛泽厂房边安装建筑水表费用尾款（已付1000元）	林永初	0.00	321.08	3,161,941.77
2022-01-21	支中山市阜沙镇新辉五金商店支推进乡村振兴购买油灰刀、长竹扫、柴刀等五金材料开支	梁彩霞	0.00	467.00	3,161,474.77
2022-01-21	支大有5队支“大有5队反承包土地”2022年租金款（面积：71.9733亩*1500元/亩）	关柳英	0.00	107,960.00	3,053,514.77
2022-01-21	支大有4队支大有4队“农路两旁连片土地”2022年反承包地租金（面积72.88亩*2750元/亩）	关柳英	0.00	200,420.00	2,853,094.77
2022-01-21	支大有6队支大有6队“农路两旁连片土地”2022年反承包地租金（面积53.2513亩*2750元/亩）	关柳英	0.00	146,441.07	2,706,653.70
2022-01-21	支大有4队支大有4队“农路两旁连片土地”2022年反承包地租金（面积60.1108亩*2750元/亩）	关柳英	0.00	165,304.70	2,541,349.00
2022-01-21	支大有3队支大有3队“农路两旁连片土地”2022年反承包地租金（面积69.3915亩*2750元/亩）	关柳英	0.00	190,826.62	2,350,522.38
2022-01-21	支大有6队支大有6队“农路两旁连片土地”2022年反承包地租金（面积93.1004亩*2750元/亩）	关柳英	0.00	256,026.10	2,094,496.28
2022-01-21	支大有11队支大有11队“农路两旁连片土地”2022年反承包地租金（面积17.8961亩*2750元/亩）	关柳英	0.00	49,214.28	2,045,282.00
2022-01-21	支大有4队支大有4队“二顷七连片土地”2022年土地租金（面积80.9397亩*2750元/亩）	关柳英	0.00	222,584.20	1,822,697.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年1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
2022-01-21	支大有11队支大有11队“农路两旁土地”2022年土地租金(面积77.5316亩*2750元/亩)	关柳英	0.00	213,211.90	1,609,485.90
2022-01-24	收大有11队梁东元交来偿还部分暂借款(从生产队分配中扣除950元偿还)	罗楚莹	950.00	0.00	1,610,435.90
2022-01-25	收中山市阜沙镇城管任建和农业农村局下拨大有村人居环境整治一干两净整洁村9-11月补助资金	关柳英	133,600.00	0.00	1,744,035.90
2022-01-25	收阜沙农商行退回误扣大有村账户管理费	罗楚莹	600.00	0.00	1,744,635.90
2022-01-25	支中山市税务局支村两委及工作人员2022年1月份社保款(集体负担部分,附4单)	黄瑞珊	0.00	14,629.98	1,730,005.92
2022-01-25	支中山市税务局支村两委及工作人员2022年1月份社保款(个人负担部分,附4单)	黄瑞珊	0.00	7,322.24	1,722,683.68
2022-01-25	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12月10日-2022年1月8日污水处理费及水费(附2单)	罗楚莹	0.00	60.20	1,722,623.48
2022-01-25	支中山市阜沙供水有限公司支大有村党群服务中心2021年12月10日-2022年1月8日污水、垃圾处理费及水费(附3单)	罗楚莹	0.00	104.52	1,722,518.96
2022-01-25	支签收见单支大有村老人协会会员2022年春节慰问金开支部分(附签收表)	梁彩霞	0.00	23,250.00	1,699,268.96
2022-01-25	交来提现备用金(附一单)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,696,668.96
2022-01-27	支经办人:罗楚莹支二楼办公室打印机购买3个硒鼓费用	罗楚莹	0.00	149.70	1,696,519.26
2022-01-27	支广东电网有限责任公司中山供电局支供电公司与大有村供用电合同纠纷((2021)粤2072民初11522号)案件诉讼费	关柳英	0.00	25.00	1,696,494.26
2022-01-27	支吴远辉退回投包“大有村道路河涌垃圾清理搬运”合同保证金	吴远辉	0.00	3,000.00	1,693,494.26
2022-01-27	支中山市财政局阜沙分局支大有村退回低医保保费	关柳英	0.00	38.40	1,693,455.86
2022-01-27	支梁丽霞退回投包“大有村道路河涌垃圾清理搬运”合同保证金	梁丽霞	0.00	7,000.00	1,686,455.86
2022-01-27	支陈洪珍退回投包“大有村道路河涌垃圾清理搬运”合同保证金	陈洪珍	0.00	4,000.00	1,682,455.86
2022-01-27	支陈长根退回投包“大有村道路河涌垃圾清理搬运”合同保证金	陈长根	0.00	2,550.00	1,679,905.86
2022-01-27	支梁飞能退回投包“大有村道路河涌垃圾清理搬运”合同保证金	梁飞能	0.00	2,750.00	1,677,155.86
2022-01-27	支陈昊俊退回投包“大有村道路河涌垃圾清理搬运”合同保证金	陈昊俊	0.00	2,650.00	1,674,505.86
2022-01-27	支梁添好退回投包“大有村道路河涌垃圾清理搬运”合同保证金	梁添好	0.00	3,500.00	1,671,005.86
2022-01-28	收陈志强交来2022年1月集体代购个人负担社保款(从2022年1月工资中扣除)及补交2021年12月集体代购个人负担社	罗楚莹	470.20	0.00	1,671,476.06
2022-01-28	收梁雁玲交来2022年1月集体代购个人负担社保款(从2022年1月工资中扣除)及补交2021年12月集体代购个人社保款	罗楚莹	405.25	0.00	1,671,881.31
2022-01-28	收黄应添交来2022年1月集体代购个人负担社保款(从2022年1月工资中扣除)及补交2021年12月集体代购个人社保款	罗楚莹	405.25	0.00	1,672,286.56
2022-01-28	收罗建荣交来2022年1月集体代购个人负担社保款(从2022年1月工资中扣除)及补交2021年12月集体代购个人社保款	罗楚莹	405.25	0.00	1,672,691.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年1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
2022-01-28	收冯巧燕交来2022年1月集体代购个人负担社保款（从2022年1月工资中扣除）及补交2021年12月集体代购个人社保款	罗楚莹	405.25	0.00	1,673,097.06
2022-01-28	收罗楚莹交来2022年1月集体代购个人负担社保款（从2022年1月工资中扣除）及补交2021年12月集体代购个人社保款	罗楚莹	405.25	0.00	1,673,502.31
2022-01-28	收梁文锋交来2022年1月集体代购个人负担社保款（从2022年1月工资中扣除）及补交2021年12月集体代购个人社保款	罗楚莹	405.25	0.00	1,673,907.56
2022-01-28	收梁兆能交来2022年1月集体代购个人负担社保款（从2022年1月工资中扣除）及补交2021年12月集体代购个人社保款	罗楚莹	405.25	0.00	1,674,312.81
2022-01-28	收吴坤和交来2022年1月集体代购个人负担社保款（从2022年1月工资中扣除）及补交2021年12月集体代购个人社保款	罗楚莹	405.25	0.00	1,674,718.06
2022-01-28	收梁涛杰交来2022年1月集体代购个人负担社保款（从2022年1月工资中扣除）及补交2021年12月集体代购个人社保款	罗楚莹	405.25	0.00	1,675,123.31
2022-01-28	收吴伟标交来2022年1月集体代购个人负担社保款（从2022年1月工资中扣除）及补交2021年12月集体代购个人社保款	罗楚莹	405.25	0.00	1,675,528.56
2022-01-28	收黄梓豪交来2022年1月集体代购个人负担社保款（从2022年1月工资中扣除）及补交2021年12月集体代购个人社保款	罗楚莹	405.25	0.00	1,675,933.81
2022-01-28	收冯月儿交来2022年1月集体代购个人负担社保款（从2022年1月工资中扣除）及补交2021年12月集体代购个人社保款	罗楚莹	405.25	0.00	1,676,339.06
2022-01-28	收黄子燕交来2022年1月集体代购个人负担社保款（从2022年1月工资中扣除）及补交2021年12月集体代购个人社保款	罗楚莹	405.25	0.00	1,676,744.31
2022-01-28	收林永初交来2022年1月集体代购个人负担社保款（从2022年1月工资中扣除）及补交2021年12月集体代购个人社保款	罗楚莹	404.85	0.00	1,677,149.16
2022-01-28	收梁彩霞交来2022年1月集体代购个人负担社保款（从2022年1月工资中扣除）及补交2021年12月集体代购个人社保款	罗楚莹	404.85	0.00	1,677,554.01
2022-01-28	收关柳英交来2022年1月集体代购个人负担社保款（从2022年1月工资中扣除）及补交2021年12月集体代购个人社保款	罗楚莹	404.85	0.00	1,677,958.86
2022-01-28	收吴杨庆交来2022年1月集体代购个人负担社保款（从2022年1月工资中扣除）及补交2021年12月集体代购个人社保款	罗楚莹	404.85	0.00	1,678,363.71
2022-01-28	支吴素颜退回投包“大有村道路河涌垃圾清理搬运”合同保证金	吴素颜	0.00	2,000.00	1,676,363.71
2022-01-28	支吴素颜退回投包“大有村道路河涌垃圾清理搬运”竞拍交易保证金转合同保证金多交部分	吴素颜	0.00	3,000.00	1,673,363.71
2022-01-28	支签收附单支大有村2021年10-12月辖区生活垃圾、河涌垃圾保洁人员工资款（附签收明细表）	吴杨庆	0.00	84,600.00	1,588,763.71
2022-01-28	支签收附单支大有村2022年春节慰问40年老党员（12人*200元/人，附签收名单）	关柳英	0.00	2,400.00	1,586,363.71
2022-01-28	支签收附单支大有村2021年18队8拆迁户人家生活垃圾清理保洁人员工资款	吴杨庆	0.00	2,400.00	1,583,963.71
2022-01-28	支陈志强支村书记、主任2022年1月份基本工资3800元/月+补贴700元/月	罗楚莹	0.00	4,500.00	1,579,463.71
2022-01-28	支林永初支村副书记2022年1月份基本工资3000元/月+补贴575元/月	罗楚莹	0.00	3,575.00	1,575,888.71
2022-01-28	支梁彩霞支村干部2022年1月份基本工资3000元/月+补贴575元/月	罗楚莹	0.00	3,575.00	1,572,313.71
2022-01-28	支关柳英支村干部2022年1月份基本工资3000元/月+补贴575元/月	罗楚莹	0.00	3,575.00	1,568,738.71
2022-01-28	支吴杨庆支村干部2022年1月份基本工资3000元/月+补贴575元/月	罗楚莹	0.00	3,575.00	1,565,163.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年1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
2022-01-28	支梁雁玲工作人员支2022年1月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,562,563.71
2022-01-28	支黄应添工作人员支2022年1月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,559,963.71
2022-01-28	支罗建荣工作人员支2022年1月份基本工资款(每月3000元)	罗楚莹	0.00	3,000.00	1,556,963.71
2022-01-28	支冯巧燕工作人员支2022年1月份基本工资款(每月3000元)	罗楚莹	0.00	3,000.00	1,553,963.71
2022-01-28	支罗楚莹工作人员支2022年1月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,551,363.71
2022-01-28	支梁文锋支村治保员2022年1月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,548,763.71
2022-01-28	支梁兆能支村治保员2022年1月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,546,163.71
2022-01-28	支吴坤和支村治保员2022年1月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,543,563.71
2022-01-28	支梁涛杰工作人员支2022年1月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,540,963.71
2022-01-28	支吴伟标工作人员支2022年1月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,538,363.71
2022-01-28	支黄梓豪工作人员支2022年1月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,535,763.71
2022-01-28	支冯月儿工作人员支2022年1月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,533,163.71
2022-01-28	支黄子燕工作人员支2022年1月份基本工资款(每月2600元)	罗楚莹	0.00	2,600.00	1,530,563.71
2022-01-28	支高伟乐工作人员支2022年1月份试用期工资款(每月2500元)	罗楚莹	0.00	2,500.00	1,528,063.71
2022-01-28	支高伟乐工作人员支2021年12月份试用期工资款(12月14日入职, 18天*81元/天)	罗楚莹	0.00	1,458.00	1,526,605.71
2022-01-28	支李少梅大有村保洁员支2022年1月份工资款(每月2500元)	罗楚莹	0.00	2,500.00	1,524,105.71
2022-01-28	支签收见附单支大有村2022年1月1日-15日辖区生活垃圾、河涌垃圾保洁人员工资款(附签收明细表)	吴杨庆	0.00	12,096.77	1,512,008.94
2022-01-28	支签收见附单支大有村2021年9-12月人居环境整治杂工工资(附签收表、议题等相关资料)	冯巧燕	0.00	69,652.50	1,442,356.44
2022-01-28	支侯亚六支大有村2021年9-12月失管路段保洁人员工资(120元/天)	冯巧燕	0.00	6,480.00	1,435,876.44
2022-01-29	支中山市黄圃镇丹麦轩西饼面包兆丰店支2022年1月14日全民核酸志愿者及工作人员早餐费用	梁彩霞	0.00	668.00	1,435,208.44
2022-01-29	支签收见附单支大有村2022年春节慰问老干部(5人*500元/人, 附签收表)	关柳英	0.00	2,500.00	1,432,708.44
2022-01-29	支林柏胜支2021年退休补助款464元/月	关柳英	0.00	5,568.00	1,427,140.44
2022-01-29	交来提现备用金(附一单)	罗楚莹	0.00	400.00	1,426,740.44
2022-01-30	支大有4队支帮扶大有4队平整土地聘请钩机费用	罗建荣	0.00	9,000.00	1,417,740.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年1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
2022-01-30	支经办人：黄子燕支大有村办公室日常办公购买u盘费用	黄子燕	0.00	229.30	1,417,511.14
2022-01-30	支签收见附单支大有村党员兼任村民小组长2021年考核奖励开支	关柳英	0.00	165,000.00	1,252,511.14
2022-01-30	支中山市卓兴承造金属结构有限公司支大有村问题户厕整改工程款（附相关资料）	罗建荣	0.00	38,400.00	1,214,111.14
2022-01-30	支签收见附单暂支大有村工作人员2021年完成岗位责任考核奖励及补贴部分	关柳英	0.00	201,809.75	1,012,301.39
2022-01-31	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12月份监控费（附单1张）	罗楚莹	0.00	4,568.00	1,007,733.39

单位负责人：



财务负责人：

关柳英

村务监督委员会：

吴榕

制表人：

罗楚莹

关柳英

黄应洛

收支情况公布表

报表年月：2022年1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	1,251,074.80	1,251,074.80	一、经营支出	24,605.56	24,605.56
出租收入	1,251,074.80	1,251,074.80	经营性固定资产折旧费	24,605.56	24,605.56
二、发包及上交收入	168,967.91	168,967.91	二、管理费支出	288,711.33	288,711.33
承包金	168,967.91	168,967.91	干部报酬	18,800.00	18,800.00
土地承包金	5,215.00	5,215.00	其他管理及固定人员报酬	261,979.73	261,979.73
鱼塘承包金	26,389.85	26,389.85	办公费	379.00	379.00
反承包金	137,363.06	137,363.06	水电费	1,129.43	1,129.43
三、投资收益	0.00	0.00	折旧费	4,475.04	4,475.04
四、补助收入	0.00	0.00	邮电通讯费	1,948.13	1,948.13
五、其他收入	0.00	0.00	三、其他支出	545.98	545.98
六、福利费收入	0.00	0.00	其他	545.98	545.98
	0.00	0.00	其他杂项支出	545.98	545.98
	0.00	0.00	四、福利费支出	29,903.74	29,903.74
	0.00	0.00	治安	325.00	325.00
	0.00	0.00	环境卫生	5,367.00	5,367.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	文体体育	3,580.00	3,580.00
	0.00	0.00	公共设施维护	10,049.94	10,049.94
	0.00	0.00	消防	60.20	60.20
	0.00	0.00	其他福利费支出	7,521.60	7,521.60
	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	0.00	0.00
			收支差额	1,076,276.10	1,076,276.10

负责人：

(Handwritten signature)

会计：

黄瑞珊

村务监督委员会：

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2022年1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				2,949,592.86	1,656,663.03	1,292,929.83
租赁款				1,139,630.80	37,100.00	1,102,530.80
泰丰(宿舍楼)				185,544.00	0.00	185,544.00
周坚棠(滩涂地)				12,000.00	3,000.00	9,000.00
梁兆松(宿舍楼)				60,000.00	0.00	60,000.00
梁日元				4,000.00	4,000.00	0.00
梁兆松(旧村府)				27,500.00	0.00	27,500.00
中国铁塔				40,000.00	0.00	40,000.00
关迪明(原围堤外厂房)				120,000.00	30,000.00	90,000.00
中山市通通置业发展有限公司				544,586.80	100.00	544,486.80
大有村公租房首层				146,000.00	0.00	146,000.00
发包款				1,729,066.78	1,611,216.78	117,850.00
发包款				39,714.85	23,389.85	16,325.00
冼智山				20,000.00	0.00	20,000.00
黄坤玲				-4,950.00	0.00	-4,950.00
黄森玲				-4,125.00	0.00	-4,125.00
吴杰洪				3,000.00	0.00	3,000.00
吴远辉				1,000.00	1,000.00	0.00
梁少文				22,389.85	22,389.85	0.00
梁景定				2,400.00	0.00	2,400.00
反承包款				1,689,351.93	1,587,826.93	101,525.00
现代渔业博览园管理有限公司				539,264.85	539,264.85	0.00
冯泽洪				171,916.88	171,916.88	0.00
黄锡建				515,909.68	515,909.68	0.00
黄志明				360,735.52	360,735.52	0.00
郭朝华				81,631.00	0.00	81,631.00
张敏健				19,894.00	0.00	19,894.00
水电费				65,399.03	0.00	65,399.03
电费(代收代支)				45,414.75	0.00	45,414.75
小组路灯电费				45,414.75	0.00	45,414.75
大有11队罗柳珍借用电费(表号:18055)				696.51	0.00	696.51
疫苗接种点(表号:50867)				19,287.77	0.00	19,287.77
应收借款				8,100.00	950.00	7,150.00
11队梁东元				5,500.00	950.00	4,550.00
征兵经费				2,600.00	0.00	2,600.00
吴杨庆				2,600.00	0.00	2,600.00
医保社保				7,357.85	7,357.85	0.00
社保款个人部分				7,357.85	7,357.85	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年1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
其他				38.40	38.40	0.00
其他应收				38.40	38.40	0.00
代支低保医保				38.40	38.40	0.00

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：2022年1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				4,169,223.48	1,616,587.27	2,552,636.21
应付定金押金				2,066,813.54	0.00	2,066,813.54
吴锡全				500.00	0.00	500.00
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
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
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
代收代支				71,400.00	0.00	71,400.00
交通物业公司支付2、9队土地租金				71,400.00	0.00	71,400.00
应付发包及上交收入				1,564,198.87	1,564,198.87	0.00
反承包				1,551,988.87	1,551,988.87	0.00
大有3队				190,826.62	190,826.62	0.00
大有4队				588,308.90	588,308.90	0.00
大有5队				107,960.00	107,960.00	0.00
大有6队				402,467.17	402,467.17	0.00
大有11队				262,426.18	262,426.18	0.00
中山市现代渔业博览园管理有限公司				12,210.00	12,210.00	0.00
其他				466,811.07	52,388.40	414,422.67
其他				125,361.07	21,938.40	103,422.67
村老人协会				21,938.40	21,938.40	0.00
示范基地账户合并(存定期)				103,422.67	0.00	103,422.67
投包交易保证金				341,450.00	30,450.00	311,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年1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
梁耀辉				5,000.00	0.00	5,000.00
黄伟煊				2,000.00	0.00	2,000.00
吴远辉				3,000.00	3,000.00	0.00
梁日元				4,000.00	0.00	4,000.00
梁丽霞				7,000.00	7,000.00	0.00
陈昊俊				2,650.00	2,650.00	0.00
梁飞能				2,750.00	2,750.00	0.00
陈洪珍				4,000.00	4,000.00	0.00
梁添好				3,500.00	3,500.00	0.00
陈长根				2,550.00	2,550.00	0.00
吴素颜				5,000.00	5,000.00	0.00
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				59,858.00	59,858.00	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				41,058.00	41,058.00	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
黄子燕				2,600.00	2,600.00	0.00
高伟乐				3,958.00	3,958.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 关柳英

村(居)务监督委员会: 吴村容

制表人: 

吴杨庆
黄应添

固定资产明细一览表

报表年月：2022年1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			11,017,132.18	6,548,333.67	4,468,798.51
001016001	水管设备			492,000.00	492,000.00	0.00
001016002	宿舍楼主体			4,046,948.66	1,944,782.96	2,102,165.70
001016003	宿舍楼星棚			215,172.32	215,172.32	0.00
001016004	宿舍楼饭堂			517,603.82	497,475.34	20,128.48
001016005	宿舍楼球场			55,000.00	26,430.94	28,569.06
001016006	宿舍楼铁门			41,600.00	41,600.00	0.00
001016007	地豆围厂房			128,000.00	73,245.36	54,754.64
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	971,127.26	725,988.37
001016010	地豆围二期厂房			1,895,726.00	958,395.62	937,330.38
002001	村府办公楼			476,350.48	476,350.48	0.00
002002	村教学楼			559,780.00	376,295.48	183,484.52
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	1,790.00	895.00
002006009	电脑7			4,980.00	2,158.00	2,822.00
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	475.00	275.00
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：2022年1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	2,452.41	2,997.59
002012	点钞机			1,950.00	1,950.00	0.00
002013	一站式办公平台			27,936.27	23,280.00	4,656.27
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	服各评议器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	2,260.88	38.12
002036	惠普DS_A7执法记录仪			3,798.00	2,848.50	949.50
002037	明基扫描机			2,750.00	2,016.52	733.48
002038	夏普投影仪			3,300.00	2,310.00	990.00
002039	除湿机			799.00	559.44	239.56
002040	联想V110_15LKB笔记本2台			9,510.00	6,181.50	3,328.50
002041	大班椅、班台			2,650.00	1,722.63	927.37
002042	激光打印机HP403D			2,350.00	1,488.46	861.54
002043	保险柜			1,650.00	907.50	742.50
002044	本田摩托车WH150_3(2辆)			34,880.00	8,720.10	26,159.90
002045	本田摩托车WH125T_3B			14,174.00	3,543.60	10,630.40

固定资产明细一览表

报表年月：2022年1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	1,773.46	1,026.54
002047	LED显示屏1			6,400.00	2,026.73	4,373.27
002048	3匹美的柜机 (KFR_72LW/DY_PA400(DS3)) _文化室			5,000.00	2,249.91	2,750.09
002049	美的空调1.5匹KFR_35GW/DY400(D3)_两委办公室			2,300.00	1,034.91	1,265.09
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	1,225.05	3,674.95
002052	党务、政务、村务公开栏			13,188.00	789.90	12,398.10
002053	档案装订机 (齐力QL-8500)			1,680.00	168.00	1,512.00
002054	电脑 (吴主任办公室)			3,750.00	375.00	3,375.00
002055	办公室监控系统设备一套			28,855.00	2,885.52	25,969.48
002056	办公室网络设备一套			28,905.00	2,890.50	26,014.50
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)			4,000.00	20.83	3,979.17
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			41,004.00	0.00	41,004.00

单位负责人: 

财务负责人: 莫柳英

村务监督委员会: 

制表人: 

莫柳英


民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2022年1月

报表单位：阜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：1007733.39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，3200.00元；本月银行存款收入共：35笔，1862224.63元；

6、本月现金支出共：4笔，3200.00元；本月银行存款支出共：89笔，2357706.30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：

吴桂榕
吴柳英
黄应添

2022年2月9日

单位负责人：

陈江

财务负责人：

吴柳英

村务监督委员会：

吴桂榕
吴柳英
黄应添

制表人：

黄瑞珊

专项应付款情况公布表

报表年月：2022年1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				3,808,722.16	447,418.27	3,361,303.89
上级拨款				3,808,722.16	447,418.27	3,361,303.89
人居环境经费				133,600.00	120,077.50	13,522.50
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
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）				457,773.11	115,704.77	342,068.34
阜沙镇网格和大数据事务中心 — 综合网格经费				1,604.00	4,568.00	-2,964.00
问题厕所整改经费				38,400.00	38,400.00	0.00
中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室—基层党建工作经费				168,000.00	165,000.00	3,000.00
中山市卫生健康局阜沙分局—核酸检测费用				9,345.05	668.00	8,677.05
村（社区）党组织服务群众专项经费				0.00	3,000.00	-3,000.00

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

2022年1月31日

编制单位：中山市阜沙镇大有村民委员会



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		[01. 28]支签收见附单支大有村2021年9-12月人居环境整治杂工工资(附签收表、议题等相关资料): 69652.50元; [01. 28]支侯亚六支大有村2021年9-12月失管路段保洁人员工资(120元/天): 6480元;	1397700	76132.5	1384177.5	13522.5	
2	生态耕地补偿专项资金		[01. 17]支中山市绘素设计顾问有限公司支大有村乡村振兴墙绘工程款(10队锋仔旧屋): 2916元; [01. 17]支中山市绘素设计顾问有限公司支大有村乡村振兴墙绘工程款(冯建华旧屋): 6300元; [01. 17]支中山市绘素设计顾问有限公司支大有村乡村振兴墙绘工程款(三卓路德俩蚊屋旁): 5742元; [01. 17]支中山市绘素设计顾问有限公司支大有村乡村振兴墙绘工程款(三卓路冯森明厨房): 4050元; [01. 28]支签收见附单支大有村2021年10-12月辖区生活垃圾、河涌垃圾保洁人员工资款(附签收明细表): 84600元; [01. 28]支签收见附单支大有村2022年1月1日-15日辖区生活垃圾、河涌垃圾保洁人员工资款(附签收明细表): 12096.77元;	972820.8	115704.77	630752.46	342068.34	

单位：元

政府拨款使用管理情况明细表

2022年1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
3	阜沙镇网络和大数据事务中心—综合网络经费		[01.31]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12月份监控费（附单1张）：4568元；	54000	4568	56964	-2964	
4	问题厕所改革经费		[01.30]支中山市卓兴承造金属结构有限公司支大有村问题户厕整改工程款（附相关资料）：38400元	43945	38400	43945	0	
5	中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室—基层党建工作会议		[01.30]支签收收见附单支大有村党员兼任村民小组长2021年考核奖励开支：165000元；	168000	165000	165000	3000	
6	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		[01.29]支中山市黄圃镇丹麦轩西饼面包兆丰店支2022年1月14日全民核酸检测志愿者及工作人员早餐费用：668元；	26631	668	17953.95	8677.05	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

2022年1月31日

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	村(社区)党组织服务群众专项经费		[01.10]支经办人：冯映霞老人协会支大有15队(郭婵珍)病故丧葬抚恤金(附单1份)：200元；[01.29]支经办人：冯志明老人协会支大有2队(陈结好)病故丧葬抚恤金(附单1份)：200元；[01.29]支经办人：林喜元老人协会支大有6队(林求新)病故丧葬抚恤金(附单1份)：200元；[01.28]支签收见附单支大有村2022年春节慰问40年老党员(12人*200元/人，附签收名单)：2400元；	0	3000	3000	-3000	
合计				2663096.8	403473.27	2301792.91	361303.89	

单位负责人：

财务负责人：关柳英

会计：



村务公开监督(理财)小组：



村干部及聘用人员2022年1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		
高伟乐	工作人员	2500	0			2500		
合计		52900	9500			62400		试用期

村委会负责人：

财务负责人：梁柳英

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

2022年1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
本年度无一事一议筹资筹劳事项									
合计									

单位负责人:

财务负责人: 朱柳英

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

2022年1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	大有村问题户厕所整改工程款	中山市卓兴承造金属结构有限公司	2021.9.6		2021.9.25	20天	38400	38400	38400	0
2	大有村乡村振兴墙绘工程款(10队锋仔旧屋)	中山市绘素设计顾问有限公司	2021.11.12		2021.11.26	15天	2916	2916	2916	0
3	大有村乡村振兴墙绘工程款(冯建华旧屋)	中山市绘素设计顾问有限公司	2021.11.26		2021.12.10	15天	6300	6300	6300	0
4	大有村乡村振兴墙绘工程款(三阜路德德俩蚊屋旁)	中山市绘素设计顾问有限公司	2021.11.26		2021.12.10	15天	5742	5742	5742	0
5	大有村乡村振兴墙绘工程款(三阜路冯森明厨房)	中山市绘素设计顾问有限公司	2021.11.12		2021.11.26	15天	4050	4050	4050	0
6										0
7										0
合计							57408	57408	57408	0

单位负责人: 

财务负责人: 关柳英

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

2022年1月31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)	征地款及建设用地流转收入使用情况			征地款及土地流转收入使用情况					备注		
				单价(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	
本月暂无数据发生														
合计					0.00	0.00						0.00		



单位负责人:

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：中山市阜沙镇大有村民委员会

2022年1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：本月份国家涉农补助资金没有发生数。

村委会负责人：

财务负责人：关柳英

会计：



村务监督委员会：