

资产负债表

报表年月：2022年1月

报表单位：

阜沙镇牛角村民委员会

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	2,250,339.18	1,212,768.72	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	1,591,131.94	1,160,451.91
银行存款		2,250,339.18	1,212,768.72	应付工资	37		-50,400.00
短期投资	2	99,296.00	99,296.00	应付福利费	38		-19,700.19
应收款项	5	662,989.78	230,330.72	0			
存货	8			流动负债合计	41	1,591,131.94	1,090,351.72
流动资产合计	9	3,012,624.96	1,542,395.44	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	1,551,627.09	987,335.05
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	14,279,673.84	14,279,673.84	其他负债合计	48	1,551,627.09	987,335.05
减：累计折旧	20	4,900,222.56	4,927,663.22	负债合计	49	4,431,080.42	3,366,008.16
固定资产净值	21	9,379,451.28	9,352,010.62	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	2,134,196.00	2,134,196.00
固定资产合计	26	9,379,451.28	9,352,010.62	公积公益金	51	5,575,163.81	5,616,213.81
无形资产：				未分配收益	52	951,636.01	477,988.09
无形资产	30			0			
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	8,660,995.82	8,228,397.90
资产总计	32	13,092,076.24	11,594,406.06	负债和所有者权益总计	56	13,092,076.24	11,594,406.06

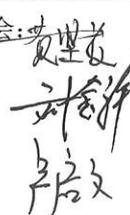
单位负责人：



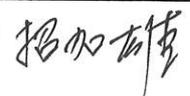
财务负责人：



村(居)务监督委员会：



制表人：



收益分配表

报表年月：2022年1月

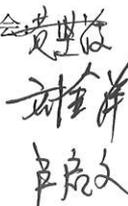
报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		
加： 发包及上交收入	2	535.80	535.80
投资收益	3		
减： 经营支出	6	28,489.89	28,489.89
管理费用	7	398,639.27	398,639.27
二、经营收益	10	-426,593.36	-426,593.36
加： 补助收入	12		
其他收入	13	1,470.81	1,470.81
减： 其他支出	16	7,475.37	7,475.37
三、本年收益	20	-432,597.92	-432,597.92
收益分配			
四、本年收益	21	-432,597.92	-432,597.92
加：年初未分配收益	22		951,636.01
其他转入	23		
五、可分配收益	26		519,038.09
减： 1. 提取公积金	27	20,525.00	20,525.00
2. 提取公益金	28	20,525.00	20,525.00
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		477,988.09

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：卓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

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年1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	2,250,339.18
2022-01-03	收中山市阜沙镇牛角村第十一股份合作经济社代收代支2020年路灯电费、维修费(310人*18.73元/人)附单	关显萍	5,806.80	0.00	2,256,145.98
2022-01-03	收梁瑞枝交来瓦厂鱼塘2022年租金	梁瑞枝	5,000.00	0.00	2,261,145.98
2022-01-03	收牛角农商银行交来2021.9.21-2021.12.20银行存款利息(附单壹份)	冯汶玲	1,470.81	0.00	2,262,616.79
2022-01-04	收中山市互盛包装材料有限公司交来2021年11-12月厂房租金	梁洁芳	103,680.00	0.00	2,366,296.79
2022-01-04	收吴松华交来牛角南强花地2022年花地租金(19.3亩)	吴松华	48,250.00	0.00	2,414,546.79
2022-01-04	收中山市德力科钢化玻璃有限公司(杨德洪)交来2021年12月份公有物业厂房租金(37803元/月)	杨德洪	37,803.00	0.00	2,452,349.79
2022-01-04	收中山市互盛包装材料有限公司交来2021年租金增值税(代收代支)附单	梁洁芳	12,640.00	0.00	2,464,989.79
2022-01-04	收中山市互盛包装材料有限公司交来2021年城市维护建设税	梁洁芳	316.00	0.00	2,465,305.79
2022-01-04	支中山市税务局代收代支中山市互盛包装材料有限公司2021年增值税、城建税(附单)	梁洁芳	0.00	12,956.00	2,452,349.79
2022-01-04	支中山市税务局代收代支中山市德力科钢化玻璃有限公司2021年增值税、城建税(附单)	李惠梅	0.00	4,217.14	2,448,132.65
2022-01-04	支中山市税务局代收代支中山市迪日钢化玻璃有限公司2021年增值税、城建税(附单)	招加雄	0.00	4,217.14	2,443,915.51
2022-01-04	支中山市税务局代收代支中山市恒丰水产品冷冻有限公司2021年增值税、城建税(附单)	招加雄	0.00	1,951.94	2,441,963.57
2022-01-06	支周浩退回投包“南强鱼塘”到期定金(附三栏账一份)	周浩	0.00	33,550.00	2,408,413.57
2022-01-06	支中山市阜沙镇艺海文具购书店市、镇人大代表选举工作购纸、笔、文件袋等办公用品一批(附发票、合同及清单)	向瑞红	0.00	5,300.00	2,403,113.57
2022-01-06	支附签收表专职网格员2021年7-12月份综治网格化工作考核奖励(附方案、签收)	何文浩	0.00	14,400.00	2,388,713.57
2022-01-06	支阜沙供水公司林伯亮、李梅迁移DN15生活水表工程款(附单)	梁启华	0.00	1,265.37	2,387,448.20
2022-01-08	支中山市阜沙镇金农农贸店牛角村2021年购买绿化用农药、化肥一批费用(附单)	黄少萍	0.00	5,830.00	2,381,618.20
2022-01-08	支中山市阜沙镇蓝居照明灯饰营销部牛角村购买路灯20W光源56套(附单)	梁颂华	0.00	4,760.00	2,376,858.20
2022-01-08	支中山市阜沙镇壹笑劳保文具经营部牛角村应急分站“十个有”建设购置物资费用	黄雪娟	0.00	3,210.00	2,373,648.20
2022-01-08	支广东省人口基金一元爱心捐赠款(附发票)	黄银英	0.00	500.00	2,373,148.20
2022-01-08	支附签收表2021年阜沙镇“大喜杯”村居男子篮球赛牛角村参赛人员工资	冯锐明	0.00	9,600.00	2,363,548.20
2022-01-10	支冯灿强2021年12月牛角村人居环境整治环卫三轮车、消防车加油费(附单)	冯灿强	0.00	500.00	2,363,048.20
2022-01-12	收周浩交来牛角村“南强鱼塘”2022年租金	周浩	23,000.00	0.00	2,386,048.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年1月

报表单位：卓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
2022-01-12	收梁森荣交来牛角村旧砖厂土地2022年租金（0.49亩*3000元/亩）	梁森荣	1,470.00	0.00	2,387,518.20
2022-01-12	收梁宇青交来牛角村土地（0.4854亩）2022年租金（3000元/亩）	庾明丽	1,456.20	0.00	2,388,974.40
2022-01-12	支中山市阜沙镇赋泉饮用水店2021年7月28日-2021年10月22日人居环境整治购支装水105箱（15元/箱、附单）	林伟玲	0.00	1,575.00	2,387,399.40
2022-01-12	支中山市阜沙镇赋泉饮用水店2021年7月28日-2021年10月22日办公需用购桶装水70桶（18元/箱、附单）	林伟玲	0.00	1,260.00	2,386,139.40
2022-01-17	支梁瑞枝退瓦厂鱼塘2021年到期定金	梁瑞枝	0.00	5,000.00	2,381,139.40
2022-01-17	支广东邦仁律师事务所委托律师事务所诉讼梁锐枝等（8宗）借贷纠纷资料整理付律师费（附发票、变更协议书）	卢燕群	0.00	3,000.00	2,378,139.40
2022-01-19	收中山市互盛包装材料有限公司交来2022年1月厂房租金	梁洁芳	51,840.00	0.00	2,429,979.40
2022-01-19	收黄伍添交来牛角公有物业区土地2021年租金（7.128亩）	黄伍添	46,332.00	0.00	2,476,311.40
2022-01-19	收中山市阜沙镇资产经营管理有限公司交来2021年上南公租房项目回报金（附申请一份）	招加雄	42,000.00	0.00	2,518,311.40
2022-01-20	收梁远明交来公有物业厂房A幢2021年11月份租金	杨德洪	22,914.00	0.00	2,541,225.40
2022-01-20	收冯尧文交来万阜公路牛角地段土地2022年租金（1.418亩）	冯尧文	17,016.00	0.00	2,558,241.40
2022-01-20	支中山市蓝居照明灯饰经营部2022年1月牛角村购买路灯20W光源14套（附单）	冯锐明	0.00	1,190.00	2,557,051.40
2022-01-20	支中山市税务局村两委、工作人员2022年1月份社保（单位负责部分）	招加雄	0.00	12,985.70	2,544,065.70
2022-01-20	支中山市税务局村两委、工作人员2022年1月份社保（个人负责部分）	招加雄	0.00	6,486.11	2,537,579.59
2022-01-20	支中山市阜沙镇锐斌电动车维修店电动三轮车购买电池、维修费用（附单）	陈锐斌	0.00	2,070.00	2,535,509.59
2022-01-20	支中山市卓兴承造金属结构有限公司牛角村困难户冯少全危房改造购买集装箱费用（附发票、方案等）	梁钰琴	0.00	8,000.00	2,527,509.59
2022-01-20	支阜沙镇阜东村民委员会四联水利2022年起由阜东村账务代管账面余额转出（两村核对余额数相符）		0.00	392,130.03	2,135,379.56
2022-01-20	支中山市卓兴承造金属结构有限公司牛角村问题厕所改造工程款（附发票、合同等）	梁启华	0.00	30,000.00	2,105,379.56
2022-01-20	支深圳市众集环保科技有限公司牛角村购买垃圾桶底座费用（附发票）	梁启华	0.00	1,225.00	2,104,154.56
2022-01-21	收周教枝交来周教枝用地2021、2022年租金	周教枝	1,071.60	0.00	2,105,226.16
2022-01-21	支义乌市来委服饰有限公司牛角村购置党群服务中心马甲50件费用（附单）	梁键堂	0.00	1,100.00	2,104,126.16
2022-01-21	支中山市阜沙镇来来烧腊快餐店2022年1月14日牛角村全民核酸筛查工作人员餐费（附单）	冯锐明	0.00	1,960.00	2,102,166.16
2022-01-24	支梁尧兴牛角村低地片一河两岸美化硬底化工程（发票、合同方案、施工图片等）	梁尧兴	0.00	49,600.00	2,052,566.16
2022-01-24	支梁文勇牛角村正河片一河两岸美化硬底化工程（发票、合同方案、施工图片等）	梁文勇	0.00	49,815.00	2,002,751.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年1月

报表单位：卓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
2022-01-24	支附确认明细表牛角村辖区内承包户美丽田园建设自拆窝棚(第三批)补偿款(附明细单)	梁钰琴	0.00	18,000.00	1,984,751.16
2022-01-24	支广东茂广建设有限公司由耕地保护专项支新村片二队、三队文体广场工程费(先付95%、附相关资料)	何美凤	0.00	338,200.00	1,646,551.16
2022-01-25	收卓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9-11月补助资金(附申请一份)	冯锐明	133,600.00	0.00	1,780,151.16
2022-01-27	收梁远明交来公有物业厂房A幢2021年12月份租金	杨德洪	22,914.00	0.00	1,803,065.16
2022-01-27	收中山市税务局退回中山市互盛塑料制品有限公司退抵税(费)	招加雄	12,956.00	0.00	1,816,021.16
2022-01-27	收陈天远交来“原吉安海绵厂仓库”2021年12月份租金	陈天远	10,000.00	0.00	1,826,021.16
2022-01-27	收中山市德力科钢化玻璃有限公司(杨德洪)交来中山市德力科钢化玻璃有限公司2021年增值税(代收代支)	杨德洪	4,114.29	0.00	1,830,135.45
2022-01-27	收中山市迪日钢化玻璃有限公司交来中山市迪日钢化玻璃有限公司2021年增值税(代收代支)	冯汶玲	4,114.29	0.00	1,834,249.74
2022-01-27	收梁建文交来2022年1月个人负责部分社保(459元/月)	冯汶玲	459.00	0.00	1,834,708.74
2022-01-27	收陈建华交来2022年1月个人负责部分社保(402.79元/月)	冯汶玲	402.79	0.00	1,835,111.53
2022-01-27	收黄丽群交来2022年1月个人负责部分社保(402.79元/月)	冯汶玲	402.79	0.00	1,835,514.32
2022-01-27	收梁启华交来2022年1月个人负责部分社保(402.79元/月)	冯汶玲	402.79	0.00	1,835,917.11
2022-01-27	收黄东毅交来2022年1月个人负责部分社保(402.79元/月)	冯汶玲	402.79	0.00	1,836,319.90
2022-01-27	收黄雪娟交来2022年1月个人负责部分社保(401.45元/月)	冯汶玲	401.45	0.00	1,836,721.35
2022-01-27	收关显萍交来2022年1月个人负责部分社保(401.45元/月)	冯汶玲	401.45	0.00	1,837,122.80
2022-01-27	收冯锐明交来2022年1月个人负责部分社保(401.45元/月)	冯汶玲	401.45	0.00	1,837,524.25
2022-01-27	收梁钰琴交来2022年1月个人负责部分社保(401.45元/月)	冯汶玲	401.45	0.00	1,837,925.70
2022-01-27	收冯汶玲交来2022年1月个人负责部分社保(401.45元/月)	冯汶玲	401.45	0.00	1,838,327.15
2022-01-27	收冯灿强交来2022年1月个人负责部分社保(401.45元/月)	冯汶玲	401.45	0.00	1,838,728.60
2022-01-27	收何文浩交来2022年1月个人负责部分社保(401.45元/月)	冯汶玲	401.45	0.00	1,839,130.05
2022-01-27	收李铭添交来2022年1月个人负责部分社保(401.45元/月)	冯汶玲	401.45	0.00	1,839,531.50
2022-01-27	收李耀祥交来2022年1月个人负责部分社保(401.45元/月)	冯汶玲	401.45	0.00	1,839,932.95
2022-01-27	收罗超华交来2022年1月个人负责部分社保(401.45元/月)	冯汶玲	401.45	0.00	1,840,334.40
2022-01-27	收黄银英交来2022年1月个人负责部分社保(401.45元/月)	冯汶玲	401.45	0.00	1,840,735.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年1月

报表单位：卓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
2022-01-27	收中山市迪日钢化玻璃有限公司交来中山市迪日钢化玻璃有限公司2021年城建税(代收代支)	杨德洪	102.85	0.00	1,840,838.70
2022-01-27	收中山市德力科钢化玻璃有限公司(杨德洪)交来中山市德力科钢化玻璃有限公司2021年城建税(代收代支)	杨德洪	102.85	0.00	1,840,941.55
2022-01-27	支梁培枝2022年牛角村重点优抚对象春节慰问金(附单)	关显萍	0.00	200.00	1,840,741.55
2022-01-27	支中山供电局牛角村南强党建文化室2021年12月电费款(附2单)	冯汶玲	0.00	97.65	1,840,643.90
2022-01-27	支中山供电局牛角村微型消防站2021年12月电费款(附2单)	冯汶玲	0.00	53.43	1,840,590.47
2022-01-27	支中山供电局牛角村办公室2021年12月电费款(附单4份)	冯汶玲	0.00	801.15	1,839,789.32
2022-01-27	支中山供电局牛角村二队文体广场2021年12月电费款(附2单)	冯汶玲	0.00	4.96	1,839,784.36
2022-01-27	支中山供电局牛角村联队2021年12月路灯电费款(附46单)	冯汶玲	0.00	4,925.32	1,834,859.04
2022-01-27	支中国电信牛角村2021年12月监控中心平台月租费(附单)	冯汶玲	0.00	3,660.00	1,831,199.04
2022-01-27	支中国电信牛角村办公室2021年12月份通讯服务费(附单)	冯汶玲	0.00	2,228.89	1,828,970.15
2022-01-27	支卓沙供水公司牛角村2021年11-12月份水费及污水处理费垃圾费(附3单)	冯汶玲	0.00	168.50	1,828,801.65
2022-01-27	支卓沙供水公司汇龙社文体广场2021年11-12月份水费及污水处理费垃圾费(附3单)	冯汶玲	0.00	104.47	1,828,697.18
2022-01-27	支卓沙供水公司牛角二队文体广场2021年11-12月份水费及污水处理费垃圾费(附3单)	冯汶玲	0.00	26.96	1,828,670.22
2022-01-27	支梁建文村两委2022年1月基本工资(3800元/月)	冯汶玲	0.00	3,800.00	1,824,870.22
2022-01-27	支陈建华村两委2022年1月基本工资(3000元/月)	冯汶玲	0.00	3,000.00	1,821,870.22
2022-01-27	支黄丽群村两委2022年1月基本工资(3000元/月)	冯汶玲	0.00	3,000.00	1,818,870.22
2022-01-27	支梁启华村两委2022年1月基本工资(3000元/月)	冯汶玲	0.00	3,000.00	1,815,870.22
2022-01-27	支黄坚毅村两委2022年1月基本工资(3000元/月)	冯汶玲	0.00	3,000.00	1,812,870.22
2022-01-27	支黄雪娟工作人员2022年1月基本工资(2800元/月)	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,810,070.22
2022-01-27	支关显萍工作人员2022年1月基本工资(2800元/月)	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,807,270.22
2022-01-27	支冯锐明工作人员2022年1月基本工资(2800元/月)	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,804,470.22
2022-01-27	支梁钰琴工作人员2022年1月基本工资(2800元/月)	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,801,670.22
2022-01-27	支冯汶玲工作人员2022年1月基本工资(2800元/月)	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,798,870.22
2022-01-27	支冯灿强工作人员2022年1月基本工资(2800元/月)	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,796,070.22

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
2022-01-27	支何文浩工作人员2022年1月基本工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,793,270.22
2022-01-27	支李铭添工作人员2022年1月基本工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,790,470.22
2022-01-27	支李耀祥工作人员2022年1月基本工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,787,670.22
2022-01-27	支罗超华工作人员2022年1月基本工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,784,870.22
2022-01-27	支黄银英工作人员2022年1月基本工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,782,070.22
2022-01-27	支刘凯旋清洁人员2022年1月基本工资（1200元/月）	冯汶玲	0.00	1,200.00	1,780,870.22
2022-01-27	支黄伟娴清洁人员2022年1月基本工资（1250元/月）	冯汶玲	0.00	1,250.00	1,779,620.22
2022-01-27	支黄伟娴清洁人员2022年1月失管路段牛角直街工资（300元/月）	冯汶玲	0.00	300.00	1,779,320.22
2022-01-27	支梁结好清洁人员2022年1月基本工资（1250元/月）	冯汶玲	0.00	1,250.00	1,778,070.22
2022-01-27	支吴丽英清洁人员2022年1月基本工资（1250元/月）	冯汶玲	0.00	1,250.00	1,776,820.22
2022-01-27	支周财添清洁人员2022年1月基本工资（2000元/月）	冯汶玲	0.00	2,000.00	1,774,820.22
2022-01-27	支罗超华牛角村电工2022年1月基本工资（1300元/月）	冯汶玲	0.00	1,300.00	1,773,520.22
2022-01-27	支梁广枝退休干部2022年1月基本工资（700元/月）	冯汶玲	0.00	700.00	1,772,820.22
2022-01-27	支周英兰保洁人员2022年1月基本工资（600元/月）	冯汶玲	0.00	600.00	1,772,220.22
2022-01-27	支梁洪好失管路段保洁员2022年1月工资（2600元/月）	冯汶玲	0.00	2,600.00	1,769,620.22
2022-01-27	支吴业英河涌保洁员2022年1月工资（2800元/月）	吴业英	0.00	2,800.00	1,766,820.22
2022-01-27	支吴炎群河涌保洁员2022年1月工资（2800元/月）	吴炎群	0.00	2,800.00	1,764,020.22
2022-01-27	支冯照坤河涌保洁员2022年1月工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,761,220.22
2022-01-27	支周桂娇河涌保洁员2022年1月工资（1500元/月）	冯汶玲	0.00	1,500.00	1,759,720.22
2022-01-27	支梁焕明河涌保洁员2022年1月工资（1500元/月）	冯汶玲	0.00	1,500.00	1,758,220.22
2022-01-27	支附签收表阜沙镇牛角村人大换届选举生产小组长误工费	黄雪娟	0.00	16,000.00	1,742,220.22
2022-01-27	支中山市阜沙镇来来烧腊快餐店2022年1月18日牛角村全员核酸筛查工作人员误餐费（附单）	冯锐明	0.00	2,400.00	1,739,820.22
2022-01-27	支中山市协济大药房2022年1月疫情防控牛角村购置口罩、手套、消毒液体温枪等用品（附单）	冯锐明	0.00	1,768.50	1,738,051.72
2022-01-27	支广东壹加壹商业连锁有限公司牛角村春节慰问现役军人家属购买节日礼品一批（附单）	梁启华	0.00	584.20	1,737,467.52



银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年1月

报表单位：卓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
2022-01-29	支附签收表牛角村2021年村两委干部交通通讯补贴款（附单壹份）	梁建文	0.00	36,000.00	1,701,467.52
2022-01-29	支附签收表牛角村工作人员2021年完成岗位责任奖励及补贴款（附单壹份）	梁建文	0.00	311,787.00	1,389,680.52
2022-01-29	支附签收表牛角村退休干部2022年春节慰问金（6人*300元/人、附单一份）	梁洪好	0.00	1,500.00	1,388,180.52
2022-01-29	支附签收表由基层党建经费支2021年7-12月党员担任小组长工资（10人*6000元/人、附单）	陈建华	0.00	60,000.00	1,328,180.52
2022-01-29	支附签收表小组长（含旧组长）2021年通讯费补贴款（村付、附签收表一份）	陈建华	0.00	5,790.00	1,322,390.52
2022-01-29	支附签收表（7人、500元/人）2021年小组换届原组长与新当选组长完成资料交接奖励及误工补贴（附一单）	陈建华	0.00	3,500.00	1,318,890.52
2022-01-29	支中山市税务局代开开具中山市互盛包装材料有限公司2021年增值税、城建税（信息有误、票注销当月办退税）	招加雄	0.00	12,956.00	1,305,934.52
2022-01-29	支中山市税务局牛角村厂企2021年增值税地方教育附加税（附单）	招加雄	0.00	569.30	1,305,365.22
2022-01-29	支附签收表小组长（含旧组长）2021年完成岗位责任奖励款（村付、附确认表）	黄坚毅	0.00	39,817.00	1,265,548.22
2022-01-30	支附签收表2021年牛角村保洁员完成岗位考核奖励及补贴款（附单）	梁启华	0.00	46,000.00	1,219,548.22
2022-01-30	支刘凯旋2021年村府保洁员完成岗位考核奖励及补贴款（附单）	刘凯旋	0.00	1,000.00	1,218,548.22
2022-01-30	支附签收表2021年牛角村理财小组交通通讯补贴开支（附单壹份）	卢启文	0.00	1,000.00	1,217,548.22
2022-01-31	支中山市税务局牛角村缴纳2021年土地使用税（附单）	招加雄	0.00	4,779.50	1,212,768.72

单位负责人：

梁建文

财务负责人：

黄坚毅

村务监督委员会：

*梁建文
梁启华
卢启文*

制表人：

招加雄



收支情况公布表

报表年月：2022年1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
一、经营收入	0.00	0.00	一、经营支出	28,489.89	28,489.89
二、发包及上交收入	535.80	535.80	经营性固定资产折旧费	23,141.09	23,141.09
承包金	535.80	535.80	租赁税金	5,348.80	5,348.80
土地承包金	535.80	535.80	二、管理费支出	398,639.27	398,639.27
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	36,000.00	36,000.00
四、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	355,679.70	355,679.70
五、其他收入	1,470.81	1,470.81	办公费	1,260.00	1,260.00
存款利息收入	1,470.81	1,470.81	折旧费	4,299.57	4,299.57
六、福利费收入	5,806.80	5,806.80	民主理财费用	1,000.00	1,000.00
公共设施维护	5,806.80	5,806.80	邮电通讯费	400.00	400.00
			三、其他支出	7,475.37	7,475.37
			防汛抢险支出	3,210.00	3,210.00
			其他	4,265.37	4,265.37
			其他杂项支出	4,265.37	4,265.37
			四、福利费支出	25,506.99	25,506.99
			烈军属优抚	584.20	584.20
			治安	3,660.00	3,660.00
			文体体育	9,600.00	9,600.00
			公共设施维护	11,162.79	11,162.79
			其他福利费支出	500.00	500.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	0.00	0.00
			收支差额	-452,298.11	-452,298.11
收入合计：	7,813.41	7,813.41	支出合计：	7,813.41	7,813.41

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：2022年1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
应收款				706,309.91	475,979.19	230,330.72
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				348,401.00	249,151.00	99,250.00
互盛包装材料有限公司				103,680.00	155,520.00	-51,840.00
中山市德力科钢化玻璃有限公司（杨德洪）				37,803.00	37,803.00	0.00
罗焯旺（原南强办公楼）				4,150.00	0.00	4,150.00
储旭（厂房B）				158,400.00	0.00	158,400.00
梁远明（厂房A）				34,368.00	45,828.00	-11,460.00
陈天远（原吉安海绵厂）				10,000.00	10,000.00	0.00
发包款				89,469.80	143,595.80	-54,126.00
冯尧文				0.00	17,016.00	-17,016.00
梁宇青				0.00	1,456.20	-1,456.20
梁森荣				0.00	1,470.00	-1,470.00
黄伍添				46,332.00	46,332.00	0.00
周教枝				535.80	1,071.60	-535.80
梁瑞枝				0.00	5,000.00	-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				0.00	23,000.00	-23,000.00
吴松华				0.00	48,250.00	-48,250.00
梁浩华				52,602.00	0.00	52,602.00
医保社保				6,486.11	6,486.11	0.00
其他				209,538.80	76,746.28	132,792.52
十二组征地				97,500.00	0.00	97,500.00
预付款				3,200.00	400.00	2,800.00
卓沙电信局——预存话费				3,200.00	400.00	2,800.00
代收代支				66,838.80	34,346.28	32,492.52
厂房租金税及附加费				30,540.58	0.00	30,540.58
厂企增值税、城建税				36,298.22	34,346.28	1,951.94
上南村公租房合作项目固定收益				42,000.00	42,000.00	0.00
中山市阜沙镇资产经营有限公司				42,000.00	42,000.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年1月

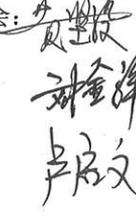
报表单位: 阜沙镇牛角村民委员会

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

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
应付账款				1,591,131.94	430,680.03	1,160,451.91
应付定金押金				861,258.00	38,550.00	822,708.00
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
中山市丽景脆肉鲩食品有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
周浩				56,550.00	33,550.00	23,000.00
梁瑞枝				10,000.00	5,000.00	5,000.00
罗焯旺				16,600.00	0.00	16,600.00
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				20,000.00	0.00	20,000.00
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				387,778.69	392,130.03	-4,351.34
牛角小学用地租金				-5,174.20	0.00	-5,174.20
厂房租金税及附加费				822.86	0.00	822.86
四联水利经费				392,130.03	392,130.03	0.00
应付发包及上交收入				-211.20	0.00	-211.20
公有物业土地租金				-211.20	0.00	-211.20
牛角十二组				-211.20	0.00	-211.20
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				0.00	50,400.00	-50,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年1月

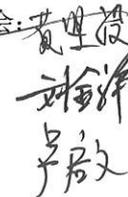
报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

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
干部				0.00	15,800.00	-15,800.00
梁建文				0.00	3,800.00	-3,800.00
陈建华				0.00	3,000.00	-3,000.00
黄丽群				0.00	3,000.00	-3,000.00
梁启华				0.00	3,000.00	-3,000.00
黄坚毅				0.00	3,000.00	-3,000.00
管理和固定人员				0.00	34,600.00	-34,600.00
关显萍				0.00	2,800.00	-2,800.00
冯锐明				0.00	2,800.00	-2,800.00
何文浩				0.00	2,800.00	-2,800.00
梁钰琴				0.00	2,800.00	-2,800.00
李铭添				0.00	2,800.00	-2,800.00
李耀祥				0.00	2,800.00	-2,800.00
罗超华				0.00	2,800.00	-2,800.00
黄银英				0.00	2,800.00	-2,800.00
刘凯旋				0.00	1,200.00	-1,200.00
罗超华(电工)				0.00	1,300.00	-1,300.00
梁广枝				0.00	700.00	-700.00
冯灿强				0.00	2,800.00	-2,800.00
黄雪娟				0.00	2,800.00	-2,800.00
周英兰				0.00	600.00	-600.00
冯汶玲				0.00	2,800.00	-2,800.00
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：2022年1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
	固定资产			14,279,673.84	4,966,191.17	9,313,482.67
001001	南强厂房			360,602.00	239,399.13	121,202.87
001002	公有物业厂房			2,190,293.81	1,271,587.35	918,706.46
001003	公有物业配电房			235,329.60	136,621.21	98,708.39
001004	公有物业厂房消防管道			58,500.00	33,962.50	24,537.50
001005	厂区路、厂区中心路			293,816.38	170,577.44	123,238.94
001006	工业区自来水管安装			118,353.00	68,710.84	49,642.16
001007	二期公有物业厂房			2,448,275.96	1,169,732.44	1,278,543.52
001008	村公有物业厂房(黄伍添)			2,509,546.45	432,199.52	2,077,346.93
001009	公有物业排污管网			54,500.00	8,326.45	46,173.55
001010	公有物业厂房星铁棚			41,050.00	9,407.20	31,642.80
002001	大金分体式冷气			206.00	206.00	0.00
002002	电网			854,908.00	854,908.00	0.00
002003	村府			611,759.10	84,966.50	526,792.60
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	33,194.71	16,807.29
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	0.00	2,800.00
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	联系电脑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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2022年1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
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	BSPSON1600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	5,200.00	-5,200.00
002055	电动三轮垃圾车2			0.00	4,900.00	-4,900.00
002056	电动三轮垃圾车3			0.00	4,900.00	-4,900.00
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	343.33	156.67
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
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
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~50369Bb~2）			5,100.00	4,569.18	530.82

固定资产明细一览表

报表年月：2022年1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
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	3,255.00	-3,255.00
002097	组装电脑3台			6,996.00	6,762.80	233.20
002098	平板电脑1台			2,699.00	2,608.84	90.16
002099	台式电脑主机1台			1,700.00	1,643.14	56.86
002100	齐力铆管装订机LQ~8500 1台			1,650.00	1,595.00	55.00
002101	办公室电脑1台			2,450.00	2,327.31	122.69
002102	LED显示屏			6,000.00	4,900.00	1,100.00
002103	文件柜			860.00	687.84	172.16
002104	牛角村消防车库			0.00	17,867.99	-17,867.99
002105	LED电子显示屏2			4,800.00	3,040.00	1,760.00
002106	电脑6套(农家书屋)			16,880.00	10,690.54	6,189.46
002107	电动三轮垃圾车4			0.00	1,530.00	-1,530.00
002108	惠普m154nw彩色激光打印机			2,099.00	1,084.38	1,014.62
002109	格力KF35392NhAa-3空调(党代表工作室)			2,790.00	871.80	1,918.20
002110	办公室电脑主机1台(财务)			2,500.00	1,166.76	1,333.24
002111	办公台、椅2套(书记室)			4,200.00	2,100.00	2,100.00
002112	三轮摩托车(环卫)			0.00	2,175.00	-2,175.00
002114	康艺HT-2780点钞机(财务)			2,100.00	840.00	1,260.00
002115	爱普生735针式打印机(财务)			1,720.00	688.08	1,031.92
002116	格力KF-35392NhAa-3空调2台(财务及治保会宿舍)			4,800.00	850.00	3,950.00
002117	格力KFR-35592NhAa-3分体2台(大厅及计生室)			4,600.00	766.72	3,833.28
002118	格力KF-72329NhAa-3柜式空调4台(二楼会议室)			20,000.00	3,333.28	16,666.72
002119	电脑(村委室)			3,000.00	406.25	2,593.75
002120	卡迪宝功放、音箱(会议室)			4,800.00	4,800.00	0.00
002121	图书防盗器(图书室)			4,500.00	2,100.00	2,400.00
002122	智能线缆附挂机(三线)			2,000.00	0.00	2,000.00
002123	治安巡逻车WH125(粤T.05122)			18,731.00	2,146.32	16,584.68



固定资产明细一览表

报表年月：2022年1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
002124	治安巡逻车WH110T (粤T. UN691)			9,531.00	1,092.08	8,438.92
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	893.28	5,806.72
003015	电动三轮垃圾车1			6,000.00	5,200.00	800.00
003016	电动三轮垃圾车2			6,000.00	4,900.00	1,100.00
003017	电动三轮垃圾车3			6,000.00	4,900.00	1,100.00
003018	隆奇三轮电动车			6,300.00	3,255.00	3,045.00
003019	牛角村消防车库			45,620.00	17,867.99	27,752.01
003020	电动三轮垃圾车4			5,400.00	1,530.00	3,870.00
003021	三轮摩托车 (环卫)			13,500.00	2,175.00	11,325.00
003023	三轮摩托车 (2020.4环卫)			13,500.00	1,575.00	11,925.00
003024	南狮王电动三轮车			3,300.00	165.00	3,135.00
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：2022年1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：1212768.72 元；

银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；

银行存款余额差异调整后是否相符：是；

5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；本月银行存款收入共：41 笔，616456.80元；

6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：91 笔，1654027.26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：2022年1月

单位：元

报表单位：卓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				1,685,227.09	697,892.04	987,335.05
上级拨款				1,685,227.09	697,892.04	987,335.05
助学资金				37,252.90	0.00	37,252.90
卓沙镇社会事务办				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	99,415.00	104,525.00
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
养老保险城乡一体化队长奖励				28,400.00	0.00	28,400.00
基层党建工作经费（小组长、党建工作办公室）				60,000.00	60,000.00	0.00
“十百千万”项目经费（镇党建工作办公室）				40,000.00	8,000.00	32,000.00
党组织服务群众专项经费（卓沙镇党建工作办公室）				-301.80	0.00	-301.80
村党组织办公经费（卓沙镇党建工作办公室）				20,436.37	4,298.54	16,137.83
少工委志愿服务活动经费（共青团委）				633.15	0.00	633.15
民族团结进步创建经费				3,501.00	0.00	3,501.00
市、镇十七届人大代表选举经费				23,977.50	21,300.00	2,677.50
干净整洁村户厕摸排及整改（城管住建和农业农村局）				30,000.00	30,000.00	0.00
农业普查专项经费				11,950.00	0.00	11,950.00
综合网格考核奖补经费				39,600.00	33,600.00	6,000.00
革命老区慰问金				200.00	1,700.00	-1,500.00
党群服务中心建设经费（中共中山市卓沙镇委员会）				-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				2,830.00	0.00	2,830.00
关工委通讯、工作补贴及人员表彰奖励（卓沙镇党建办）				3,100.00	0.00	3,100.00
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				146,493.43	11,200.00	135,293.43
2018年横向生态资金（中山市国土资源局卓沙分局）				14,963.50	0.00	14,963.50
“党支部+”引领基层治理项目				-184,815.82	0.00	-184,815.82
（1）党支部+美丽乡村				-135,007.00	0.00	-135,007.00

打印日期：2022-02-09

1 / 2



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
(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				19,467.00	6,128.50	13,338.50
失管路段卫生保洁经费 (阜沙镇市政工程有限公司)				-56,283.00	2,900.00	-59,183.00
2020年市级耕地保护专项资金				413,438.38	384,200.00	29,238.38
2021年市级耕地保护专项资金				536,970.00	17,150.00	519,820.00
窝棚整治 (阜沙镇农社局)				12,488.00	18,000.00	-5,512.00
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

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

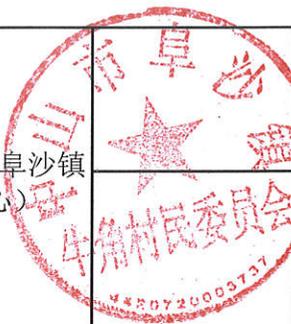
2022年1月31日

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）		支梁尧兴牛角村低地片一河两岸美化硬底化工程（发票、合同方案、施工图片等）	300000	49600	195475	104525	
		支梁文勇牛角村正河片一河两岸美化硬底化工程（发票、合同方案、施工图片等）		49815			
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	
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）		支附签收表由基层党建经费支2021年7-12月党员担任小组长工资（10人*6000元/人、附	120000	60000	120000	0	
计生专项经费			0		0	0	



“十百千万”项目经费（镇党建工作办公室）		支中山市卓兴承造金属结构有限公司牛角村困难户冯少全危房改造购买集装箱费用（附发票、方案等）	40000	8000	8000	32000	
党组织服务群众专项经费（阜沙镇党建工作办公室）			120000		120301.8	-301.8	
村（社区）办公经费补助资金（阜沙镇党建工作办公室）		支义乌市来委服饰有限公司牛角村购置党群服务中心马甲50件费用（附单）	200000	1100	183862.17	16137.83	
		支中山供电局牛角村办公室2021年12月电费款（附单4份）		801.15			
		支中国电信牛角村办公室2021年12月份通讯服务费（附单）		2228.89			
		支阜沙供水公司牛角村2021年11-12月份水费及污水处理费垃圾费（附3单）		168.5			
牛角村开展阜沙镇少工委志愿服务活动经费（共青团中山市阜沙镇委员）			2000		1366.85	633.15	
民族团结进步创建经费			50000		46499	3501	
市、镇十七届人大代表选举经费		支中山市阜沙镇艺海文具购书店市、镇人大代表选举工作购纸、笔、文件袋等办公用品一批（附发票、合同及清单）	100410	5300	97732.5	2677.5	
		支附签收表阜沙镇牛角村人大换届选举生产小组长误工费		16000			
干净整洁村户厕摸排及整改（城管住建和农业农村局）		支中山市卓兴承造金属结构有限公司牛角村问题厕所改造工程款（附发票、合同等）	34920	30000	34920	0	
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）	支附签收表专职网格员2021年7-12月份综治网格化工作考核奖励（附方案、签收）	54000	14400	48000	6000	
	支附签收表小组长（含旧组长）2021年完成岗位责任奖励款（村付、附确认表）		19200			
革命老区慰问金（中山市农业农村局）	支梁培枝2022年牛角村重点优抚对象春节慰问金（附单）	2000	200	3500	-1500	
	支附签收表牛角村退休干部2022年春节慰问金（6人*300元/人、附单一份）		1500			
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		169390	2830	
关工委通讯、工作补贴及人员表彰奖励（阜沙镇党建办）		3100			3100	
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	支冯灿强2021年12月牛角村人居环境整治环卫三轮车、消防车加油费（附单）	929722.99	500	794429.56	135293.43	
	支中山市阜沙镇金农农贸店牛角村2021年购买绿化用农药、化肥一批费用（附单）		5830			
	支中山市阜沙镇赋泉饮用水店2021年7月28日-2021年10月22日人居环境整治购支装		1575			
	支中山市阜沙镇锐斌电动车维修店电动三轮车购买电池、维修费用（附单）		2070			
	支深圳市众集环保科技有限公司牛角村购买垃圾桶底座费用（附发票）		1225			
2018年横向生态资金（中山市国土资源局阜沙分局）		421219		406255.5	14963.5	
“党支部+”引领基层治理项目（党支部+美丽乡村）		151788		286795	-135007	
“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		支中山市阜沙镇来来烧腊快餐店2022年1月14日牛角村全民核酸筛查工作人员餐费（附单）	19467	1960	6128.5	13338.5	
		支中山市阜沙镇来来烧腊快餐店2022年1月18日牛角村全员核酸筛查工作人员误餐费（附单）		2400			
		支中山市协济大药房2022年1月疫情防控牛角村购置口罩、手套、消毒液体温枪等用品（附单）		1768.5			
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2022年1月失管路段牛角直街工资（300元/月）	120417	300	179600	-59183	
		支梁洪好失管路段保洁员2022年1月工资（2600元/月）		2600			
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）		支广东茂广建设有限公司由耕地保护专项支新村片二队、三队文体广场工程费（先付95%、附相关资料）	507246.6	338200	478008.22	29238.38	
		支附签收表2021年牛角村保洁员完成岗位考核奖励及补贴款（附单）		46000			



2021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）	付黄伟娴清洁人员2021年12月基本工资（1250元/月）	536970	1250	17150	519820
	付梁结好清洁人员2021年12月基本工资（1250元/月）		1250		
	付吴丽英清洁人员2021年12月基本工资（1250元/月）		1250		
	付周财添清洁人员2021年12月基本工资（2000元/月）		2000		
	付梁吴业英清洁人员2021年12月基本工资（2800元/月）		2800		
	付梁炎群清洁人员2021年12月基本工资（2800元/月）		2800		
	付冯照坤清洁人员2021年12月基本工资（2800元/月）		2800		
	付周桂娇清洁人员2021年12月基本工资（1250元/月）		1500		
	付梁焕明清洁人员2021年12月基本工资（1250元/月）		1500		
美丽田园建设田间窝棚整治工作	支附确认明细表牛角村辖区内承包户美丽田园建设自拆窝棚（第三批）补偿款（附明细单）	359000	18000	364512	-5512
绿化种植建设项目工程（阜沙镇农业农村和社会事务局）		44800		38080	6720
三线整治		41280		48179.94	-6899.94
合 计		5799714.23	697892.04	4812379.18	987335.05

村委会负责人:

财务负责人:

会计:

村务公开监督（理财）小组:

报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

2022年1月31日

单位：元

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	2800		3200		
7	李铭添	工作人员	400	2800		3200		
8	李耀祥	工作人员	400	2800		3200		
9	黄银英	工作人员	400	2800		3200		
10	冯锐明	工作人员	400	2800		3200		
11	冯灿强	工作人员	400	2800		3200		
12	梁钰琴	工作人员	400	2800		3200		
13	罗超华	工作人员	400	2800		3200		
14	何文浩	工作人员	400	2800		3200		
15	黄雪娟	工作人员	400	2800		3200		
16	冯汶玲	工作人员	400	2800		3200		
	合计		7400	46600		54000		

村委会负责人：梁建文

财务负责人：苏刚

会计：招心琳

村务监督委员会：黄世波 冯金祥 李启文

报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

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：

报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

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	梁尧兴牛角村低地片河两岸美化硬底化工程（发票、合同方案、施工图片等）	梁尧兴	2021、7、1		2021、11、19		49600		49600	
2	梁文勇牛角村正河片一河两岸美化硬底化工程（发票、合同方案、施工图片等）	梁文勇	2021、7、1		2021、8、31	30天	49815		49815	
3	广东茂广建设有限公司由耕地保护专项支新村片二队、三队文体广场工程费（先付95%、附相关资料）	广东茂广建设有限公司	2021、10、18	1594平方	2021、11、17	30天	356000	356000	338200	17800
合计							455415	356000	437615	17800

单位负责人：梁尧兴

财务负责人：梁文勇

会计：梁文勇

村务监督委员会：梁文勇 梁文勇 梁文勇

报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

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)	单价 (万元/亩)	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	
					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

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：本月没有国家涉农补助资金发生

村委会负责人：

梁毅

财务负责人：

苏明

会计：

招明华

村务监督委员会：

黄里 *钟金洋* *卢敬*