

# 资产负债表

报表年月：2022年1月

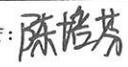
报表单位：阜沙镇卫民村民委员会

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	1,251,317.92	885,776.83	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	654,789.27	654,789.27
银行存款		1,251,317.92	885,776.83	应付工资	37	193,150.00	75,800.00
短期投资	2			应付福利费	38		-11,877.48
应收款项	5	265,523.36	1,038,686.73	0			
存货	8			流动负债合计	41	847,939.27	718,711.79
流动资产合计	9	1,516,841.28	1,924,463.56	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	474,544.00	474,544.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45	21,300.00	21,300.00
长期资产合计	18	474,544.00	474,544.00	专项应付款	46	1,482,029.06	1,216,545.66
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	16,078,800.95	16,124,306.62	其他负债合计	48	1,503,329.06	1,237,845.66
减：累计折旧	20	5,531,465.72	5,558,566.11	负债合计	49	2,351,268.33	1,956,557.45
固定资产净值	21	10,547,335.23	10,565,740.51	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	10,547,335.23	10,565,740.51	公积公益金	51	6,127,980.03	6,173,730.03
无形资产：				未分配收益	52	4,059,472.15	4,834,460.59
无形资产	30			0			
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	10,187,452.18	11,008,190.62
资产总计	32	12,538,720.51	12,964,748.07	负债和所有者权益总计	56	12,538,720.51	12,964,748.07

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

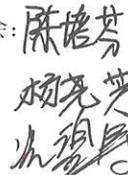
报表单位：草沙镇卫民村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	882,968.40	882,968.40
加： 发包及上交收入	2		
投资收益	3	29,896.60	29,896.60
减： 经营支出	6	27,762.82	27,762.82
管理费用	7	118,922.75	118,922.75
二、经营收益	10	766,179.43	766,179.43
加： 补助收入	12		
其他收入	13	809.01	809.01
减： 其他支出	16		
三、本年收益	20	766,988.44	766,988.44
收益分配			
四、本年收益	21	766,988.44	766,988.44
加：年初未分配收益	22		4,059,472.15
其他转入	23	8,000.00	8,000.00
五、可分配收益	26		4,834,460.59
减： 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		4,834,460.59

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：阜沙镇卫民村民委员会

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：



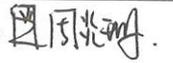
财务负责人：



村务监督委员会：

陈培芬  
杨老芳  
冯玲芳

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：阜沙镇卫民村民委员会

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	1,251,317.92
2022-01-01	收农商银行阜沙牛角支行交来2021年第四季度存款利息	梁江玲	809.01	0.00	1,252,126.93
2022-01-01	收林盛文交来2021年5月社保款（个人负担部分）	林盛文	439.00	0.00	1,252,565.93
2022-01-01	收洗碧涛交来2021年8月社保款（个人负担部分）	洗碧涛	402.59	0.00	1,252,968.52
2022-01-01	收杨华交来2021年8月社保款（个人负担部分）	杨华	402.59	0.00	1,253,371.11
2022-01-01	收吴明佳交来2021年8月社保款（个人负担部分）	吴明佳	402.59	0.00	1,253,773.70
2022-01-01	收梁江玲交来2021年8月社保款（个人负担部分）	梁江玲	401.25	0.00	1,254,174.95
2022-01-01	收梁美英交来2021年10月社保款（个人负担部分）	梁美英	401.25	0.00	1,254,576.20
2022-01-01	收冯颖彤交来2021年10月社保款（个人负担部分）	冯颖彤	401.25	0.00	1,254,977.45
2022-01-01	收梁润荣交来2021年7月社保款（个人负担部分）	梁润荣	392.45	0.00	1,255,369.90
2022-01-01	收杨尧芳交来2021年7月社保款（个人负担部分）	杨尧芳	392.45	0.00	1,255,762.35
2022-01-01	收梁培贤交来2021年7月社保款（个人负担部分）	梁培贤	392.45	0.00	1,256,154.80
2022-01-01	收洗碧芳交来2021年7月社保款（个人负担部分）	洗碧芳	392.45	0.00	1,256,547.25
2022-01-01	收梁沛锋交来2021年7月社保款（个人负担部分）	梁沛锋	392.45	0.00	1,256,939.70
2022-01-01	收冯斌交来2021年5月社保款（个人负担部分）	冯斌	363.15	0.00	1,257,302.85
2022-01-01	支林盛文村两委2021年5月工资	林盛文	0.00	3,800.00	1,253,502.85
2022-01-01	支冯斌村两委2021年5月工资	冯斌	0.00	3,000.00	1,250,502.85
2022-01-01	支洗碧涛村两委2021年8月工资	洗碧涛	0.00	3,000.00	1,247,502.85
2022-01-01	支杨华村两委2021年8月工资	杨华	0.00	3,000.00	1,244,502.85
2022-01-01	支吴明佳村两委2021年8月工资	吴明佳	0.00	3,000.00	1,241,502.85
2022-01-01	支梁润荣村工作人员2021年7月工资	梁润荣	0.00	2,500.00	1,239,002.85
2022-01-01	支杨尧芳村工作人员2021年7月工资	杨尧芳	0.00	2,500.00	1,236,502.85
2022-01-01	支梁培贤村工作人员2021年7月工资	梁培贤	0.00	2,500.00	1,234,002.85
2022-01-01	支洗碧芳村工作人员2021年7月工资	洗碧芳	0.00	2,500.00	1,231,502.85

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年1月

报表单位：阜沙镇卫民村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-01-01	支梁沛锋村工作人员2021年7月工资	梁沛锋	0.00	2,500.00	1,229,002.85
2022-01-01	支梁江玲村工作人员2021年8月工资	梁江玲	0.00	3,000.00	1,226,002.85
2022-01-01	支梁美英村工作人员2021年10月工资	梁美英	0.00	2,500.00	1,223,502.85
2022-01-01	支冯颖彤村工作人员2021年10月工资	冯颖彤	0.00	2,500.00	1,221,002.85
2022-01-01	支刘菊花村办公室清洁人员2021年10月工资	刘菊花	0.00	650.00	1,220,352.85
2022-01-01	支签收见附单（13人）村两委和村工作人员话费油料补贴款（详见附表）	冯斌	0.00	5,400.00	1,214,952.85
2022-01-01	支欧庆有2019年卫民村生产队队长完成岗位责任制工资	欧庆有	0.00	2,000.00	1,212,952.85
2022-01-01	支欧庆有2020年卫民村生产队队长完成岗位责任制工资	欧庆有	0.00	3,000.00	1,209,952.85
2022-01-01	支冯娇珍环卫工人2021年10月工资	冯娇珍	0.00	2,800.00	1,207,152.85
2022-01-01	支黄佩敏环卫工人2021年10月工资	黄佩敏	0.00	2,600.00	1,204,552.85
2022-01-01	支梁坤娇环卫工人2021年10月工资	梁坤娇	0.00	2,600.00	1,201,952.85
2022-01-02	支中国电信股份有限公司中山分公司2021年12月村雪亮工程监控平台月租费	梁江玲	0.00	4,147.00	1,197,805.85
2022-01-02	支中国电信股份有限公司中山分公司2021年12月村办公室电话费	梁江玲	0.00	1,397.09	1,196,408.76
2022-01-04	支中山市阜沙供销合作社文具书店门市部2021年2月-3月综治网格化购买办公用品一批费用（附合同、发票、明细）	洗碧涛	0.00	5,428.00	1,190,980.76
2022-01-05	支中山市阜沙镇生生广告包装材料商行2020年9月-2021年10月横幅、宣传栏、标识牌等广告设计费用（附3份发票）	杨华	0.00	16,907.00	1,174,073.76
2022-01-05	支中山市阜沙镇生生广告包装材料商行农村人居环境整治--干净整洁村制作标识栏、标识牌及乡村振兴喷画款费用	洗碧涛	0.00	7,705.00	1,166,368.76
2022-01-05	支中山市翔腾土石方工程有限公司卫民村七姓祠河环境提升-河涌边硬化工程款	冯斌	0.00	49,804.00	1,116,564.76
2022-01-05	支深圳市威宁信工程顾问有限公司卫民村党群服务中心标准化规范化建设工程造价咨询服务费	冯斌	0.00	980.00	1,115,584.76
2022-01-05	支中山市阜沙镇栋民副食店（梁指玲）卫民村办公室2021年1月-8月购买支装水、茶叶、卷纸、胶杯、洗洁精等费用	杨华	0.00	5,745.40	1,109,839.36
2022-01-11	支国家税务总局阜沙税务分局2021年第四季度房产税（立众厂房）	周炎珊	0.00	2,613.60	1,107,225.76
2022-01-11	支国家税务总局阜沙税务分局代收支村两委2021年12月个人所得税	周炎珊	0.00	10.50	1,107,215.26
2022-01-12	支黄国伟美丽田园建设田间窝棚整治修葺补偿款（1间）	黄国伟	0.00	2,000.00	1,105,215.26
2022-01-12	支冯启明美丽田园建设田间窝棚整治修葺补偿款（1间）	吴明佳	0.00	2,000.00	1,103,215.26
2022-01-12	支吴敬元美丽田园建设田间窝棚整治修葺补偿款（1间）	吴明佳	0.00	2,000.00	1,101,215.26

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年1月

报表单位：卓沙镇卫民村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-01-12	支黄心全美丽田园建设田间窝棚整治修葺补偿款（1间）	吴明佳	0.00	2,000.00	1,099,215.26
2022-01-12	支梁广纯美丽田园建设田间窝棚整治修葺补偿款（1间）	吴明佳	0.00	2,000.00	1,097,215.26
2022-01-12	支中山市阜沙镇天香画廊（陈骏野收）卫民村七姓祠河环境提升-墙绘工程款	冯斌	0.00	19,165.00	1,078,050.26
2022-01-13	收易玲交来2022年1月份A、B厂房和综合楼租金	冯斌	59,060.70	0.00	1,137,110.96
2022-01-13	支广东电网有限责任公司中山供电局2021年12月村办公室电费	梁江玲	0.00	997.94	1,136,113.02
2022-01-13	支广东电网有限责任公司中山供电局2021年12月村路灯电费	梁江玲	0.00	592.23	1,135,520.79
2022-01-13	支广东电网有限责任公司中山供电局2021年12月份中间片和西河片党群服务站电费	梁江玲	0.00	88.45	1,135,432.34
2022-01-13	支广东电网有限责任公司中山供电局代支生产队2021年12月路灯电费（2-6队、9（1）-14队）	梁江玲	0.00	2,000.12	1,133,432.22
2022-01-17	收中山市阜沙镇资产经营管理有限公司下拨2021年上南公租房项目投资回报款	冯斌	29,896.60	0.00	1,163,328.82
2022-01-17	支国家税务总局阜沙税务分局支村两委及工作人员2022年1月份社保款（单位负担部分）	周炎珊	0.00	10,534.54	1,152,794.28
2022-01-17	支国家税务总局阜沙税务分局代支村两委及工作人员2022年1月份社保款（个人负担部分）	周炎珊	0.00	5,281.76	1,147,512.52
2022-01-19	支中山市东区创晋办公设备商行2021年7月-12月购买复印件碳粉6瓶费用	吴明佳	0.00	2,100.00	1,145,412.52
2022-01-19	支中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司（梁润荣已支付）村消防车粤T7928L加油费（附发票）	梁润荣	0.00	364.98	1,145,047.54
2022-01-19	支中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司（梁润荣已支付）村环卫车加油费（附发票）	梁润荣	0.00	100.24	1,144,947.30
2022-01-20	支中山市佳达电脑商行卫民村办公室购买键盘1个款	洗碧芳	0.00	68.00	1,144,879.30
2022-01-20	支中山市阜沙镇卫民村第十四股份合作经济社卫民小学至汇宝锁厂农路2015.11.26-2025.11.25租金（600元/年*10年）	冯斌	0.00	6,000.00	1,138,879.30
2022-01-20	支冯娇珍环卫工人2021年11-12月工资	冯娇珍	0.00	5,600.00	1,133,279.30
2022-01-20	支黄佩敏环卫工人2021年11-12月工资	黄佩敏	0.00	5,200.00	1,128,079.30
2022-01-20	支梁坤娇环卫工人2021年11-12月工资	梁坤娇	0.00	5,200.00	1,122,879.30
2022-01-20	支中山市港口镇方匠装饰工程部卫民村微型消防站建设工程款	冯斌	0.00	31,493.60	1,091,385.70
2022-01-20	支林钊全卫民村十一队惠元塘鱼塘农路护坡补贴款（按400元/亩补贴，共11亩）	冯斌	0.00	4,400.00	1,086,985.70
2022-01-20	支林锦康卫民村九二队彩洪、钊全对开塘农路护坡补贴款（按400元/亩补贴，共19亩）	洗碧涛	0.00	7,600.00	1,079,385.70
2022-01-21	支林鉴全2021年4月卫民村办公室空调维修费用	冯斌	0.00	3,914.00	1,075,471.70
2022-01-21	支签收在附单（9人）卫民村2020年关工委成员通讯补贴、工作补贴、优秀人员表彰奖金	洗碧芳	0.00	3,400.00	1,072,071.70

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年1月

单位：元

报表单位：

卓沙镇卫民村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-01-21	支中山市第二人民法院（冯斌已代支）卫民村起诉中山市百能金属有限公司拖欠管理费案件诉讼费（（2021）粤2072民	冯斌	0.00	738.00	1,071,333.70
2022-01-21	支签收在附单（2021-10-1至2021-10-31,115.5天*100元/天，附明细）农村人居环境整治--干净整洁村聘请人员清理	杨华	0.00	11,550.00	1,059,783.70
2022-01-21	支签收在附单（2021-9-1至2021-9-30,208天*100元/天，附明细）农村人居环境整治--干净整洁村聘请人员清理垃圾等	杨华	0.00	20,800.00	1,038,983.70
2022-01-21	支中国邮政集团有限公司中山市分公司卫民村购邮政服务爱心卡款和捐赠款	杨华	0.00	500.00	1,038,483.70
2022-01-24	收中山市阜沙镇立众金属制品厂交来2022年1-3月村公有物业厂房（原卫民小学）租金	冯斌	43,560.00	0.00	1,082,043.70
2022-01-24	支中山市阜沙供水有限公司卫民村办公室水费、污水处理费及垃圾处理费	梁江玲	0.00	26.96	1,082,016.74
2022-01-25	收中山市阜沙镇城管住建和农业农村局下拨2021年9月-11月农村人居环境整治--干净整洁村补助资金	冼碧涛	149,600.00	0.00	1,231,616.74
2022-01-25	收中山市阜沙镇卫民村第五股份合作经济社来代收代支2020年1-12月路灯电费分摊款(附明细单)	周炎珊	1,529.55	0.00	1,233,146.29
2022-01-25	收中山市阜沙镇卫民村第五股份合作经济社来代收代支2021年1-11月路灯电费分摊款(附明细单)	周炎珊	1,483.67	0.00	1,234,629.96
2022-01-25	收中山市阜沙镇卫民村第五股份合作经济社来代收代支2019.5-2019.12牛角四联排灌电费分摊款（158.368亩）	周炎珊	743.29	0.00	1,235,373.25
2022-01-25	收中山市阜沙镇卫民村第五股份合作经济社来代收代支2021年1-5月牛角四联排灌电费分摊款（158.368亩）	周炎珊	288.50	0.00	1,235,661.75
2022-01-27	支黄就金（1900元/月*12个月）2021年1月-12月拆迁小区、兴卫路、聚财路等路段垃圾清理搬运工资	冯斌	0.00	22,800.00	1,212,861.75
2022-01-28	收梁沛锋交来2021年8-11月社保款（个人负担部分）	梁沛锋	1,605.00	0.00	1,214,466.75
2022-01-28	收林盛文交来2021年6-7月社保款（个人负担部分）	林盛文	878.00	0.00	1,215,344.75
2022-01-28	收冼碧涛交来2021年9-10月社保款（个人负担部分）	冼碧涛	805.18	0.00	1,216,149.93
2022-01-28	收杨华交来2021年9-10月社保款（个人负担部分）	杨华	805.18	0.00	1,216,955.11
2022-01-28	收吴明佳交来2021年9-10月社保款（个人负担部分）	吴明佳	805.18	0.00	1,217,760.29
2022-01-28	收梁润荣交来2021年8-9月社保款（个人负担部分）	梁润荣	802.50	0.00	1,218,562.79
2022-01-28	收杨尧芳交来2021年8-9月社保款（个人负担部分）	杨尧芳	802.50	0.00	1,219,365.29
2022-01-28	收梁培贤交来2021年8-9月社保款（个人负担部分）	梁培贤	802.50	0.00	1,220,167.79
2022-01-28	收冼碧芳交来2021年8-9月社保款（个人负担部分）	冼碧芳	802.50	0.00	1,220,970.29
2022-01-28	收梁江玲交来2021年9-10月社保款（个人负担部分）	梁江玲	802.50	0.00	1,221,772.79
2022-01-28	收梁美英交来2021年11-12月社保款（个人负担部分）	梁美英	793.90	0.00	1,222,566.69
2022-01-28	收冯颖彤交来2021年11-12月社保款（个人负担部分）	冯颖彤	793.90	0.00	1,223,360.59

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年1月

报表单位：阜沙镇卫民村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-01-28	收冯斌交来2021年6-7月社保款（个人负担部分）	冯斌	756.94	0.00	1,224,117.53
2022-01-28	支签收见附表(11人)2021年1月-12月村工作人员加班费	冯颖彤	0.00	44,150.00	1,179,967.53
2022-01-28	支杨晓娟2021年5月-12月村党建联络员油料话费补贴款（300元/月*8个月）	杨晓娟	0.00	2,400.00	1,177,567.53
2022-01-28	支梁巧玲村聘请临时工作人员2021年2-3月工资（5000元/月*2月）	梁巧玲	0.00	10,000.00	1,167,567.53
2022-01-28	支中山市东风镇宇记自行车修理店村环卫三轮车维修更换电池，烧焊和补胎款(附发票)	梁润荣	0.00	530.00	1,167,037.53
2022-01-28	支签收在附单2021年1月-8月村治保会值班人员夜餐补贴款	吴明佳	0.00	4,800.00	1,162,237.53
2022-01-28	支林盛文村两委2021年6-7月工资	林盛文	0.00	7,600.00	1,154,637.53
2022-01-28	支冯斌村两委2021年6-7月工资	冯斌	0.00	6,000.00	1,148,637.53
2022-01-28	支冼碧涛村两委2021年9-10月工资	冼碧涛	0.00	6,000.00	1,142,637.53
2022-01-28	支杨华村两委2021年9-10月工资	杨华	0.00	6,000.00	1,136,637.53
2022-01-28	支吴明佳村两委2021年9-10月工资	吴明佳	0.00	6,000.00	1,130,637.53
2022-01-28	支梁润荣村工作人员2021年8-9月工资	梁润荣	0.00	5,000.00	1,125,637.53
2022-01-28	支杨尧芳村工作人员2021年8-9月工资	杨尧芳	0.00	5,000.00	1,120,637.53
2022-01-28	支梁培贤村工作人员2021年8-9月工资	梁培贤	0.00	5,000.00	1,115,637.53
2022-01-28	支冼碧芳村工作人员2021年8-9月工资	冼碧芳	0.00	5,000.00	1,110,637.53
2022-01-28	支梁沛锋村工作人员2021年8-9月工资	梁沛锋	0.00	5,000.00	1,105,637.53
2022-01-28	支梁江玲村工作人员2021年9-10月工资	梁江玲	0.00	6,000.00	1,099,637.53
2022-01-28	支梁美英村工作人员2021年11-12月工资（2800元/月*2月）	梁美英	0.00	5,600.00	1,094,037.53
2022-01-28	支冯颖彤村工作人员2021年11-12月工资（2800元/月*2月）	冯颖彤	0.00	5,600.00	1,088,437.53
2022-01-28	支刘菊花村办公室清洁人员2021年11-12月工资（650元/月*2月）	刘菊花	0.00	1,300.00	1,087,137.53
2022-01-28	支签收见附单（13人）村两委和村工作人员话费油料补贴款（详见附表）	冯斌	0.00	10,800.00	1,076,337.53
2022-01-28	支梁沛锋村工作人员2021年10-11月工资	梁沛锋	0.00	5,300.00	1,071,037.53
2022-01-28	支梁沛锋2021年10月-11月村工作人员话费油料补贴款	梁沛锋	0.00	600.00	1,070,437.53
2022-01-29	支吴家琪卫民村垃圾堆放点围网工程款	冯斌	0.00	13,730.00	1,056,707.53

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年1月

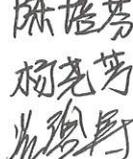
报表单位：阜沙镇卫民村民委员会

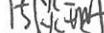
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-01-29	支李枝华卫民村10队二排农路安装路灯工程款	冯斌	0.00	2,500.00	1,054,207.53
2022-01-29	支李枝华2021年卫民村路灯维护费用	冯斌	0.00	500.00	1,053,707.53
2022-01-29	支李枝华代收代支卫民村15个生产小组路灯维护费用	冯斌	0.00	6,000.00	1,047,707.53
2022-01-29	支梁巧玲离任村两委干部2021年5-11月补充医疗保险（单位）个人补贴	吴明佳	0.00	1,575.60	1,046,131.93
2022-01-29	支中山市亿程建设工程有限公司卫民村西河河口环境微改造工程款	冯斌	0.00	49,363.30	996,768.63
2022-01-29	支中山市小榄镇岗本五金电器商行2021年4月9日-11月26日购买垃圾铲、扫把、手套等工具一批（附发票、送货单）	梁润荣	0.00	3,946.70	992,821.93
2022-01-29	支梁细娇离任村两委干部2021年1-11月补充医疗保险（单位）个人补贴	吴明佳	0.00	2,853.10	989,968.83
2022-01-29	支中山市环鼎建筑装饰工程有限公司卫民13队简易公厕采购工程款	冯斌	0.00	45,750.00	944,218.83
2022-01-29	支中山市环鼎建筑装饰工程有限公司卫民村13队农路周边地面硬化工程款	冯斌	0.00	28,842.00	915,376.83
2022-01-30	支广东共阳律师事务所卫民村与梁永胜、吴锡玲等18人债权债务清偿、合同纠纷案部分律师代理费（总共45000元，余	冯斌	0.00	20,000.00	895,376.83
2022-01-30	支签收见附表2022年村退休干部春节慰问金	冯斌	0.00	6,000.00	889,376.83
2022-01-30	支陈素凤2021年1-12月份清理卫民村府及周边垃圾、环境卫生工资款	杨华	0.00	3,600.00	885,776.83

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 收支情况公布表

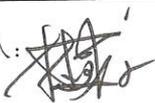
报表年月：2022年1月

报表单位：卓沙镇卫民村民委员会

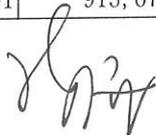
单位：元

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	882,968.40	882,968.40	一、经营支出	27,762.82	27,762.82
出租收入	882,968.40	882,968.40	出租成本	2,613.60	2,613.60
二、发包及上交收入	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	25,149.22	25,149.22
三、投资收益	29,896.60	29,896.60	二、管理费支出	118,922.75	118,922.75
其他投资收益	29,896.60	29,896.60	其他管理及固定人员报酬	91,713.24	91,713.24
四、补助收入	0.00	0.00	临时员工报酬	10,000.00	10,000.00
五、其他收入	809.01	809.01	办公费	7,940.02	7,940.02
存款利息收入	809.01	809.01	水电费	1,024.90	1,024.90
六、福利费收入	0.00	0.00	折旧费	2,195.50	2,195.50
			修缮费	3,914.00	3,914.00
			邮电通讯费	1,397.09	1,397.09
			其他费用	738.00	738.00
			三、其他支出	0.00	0.00
			四、福利费支出	11,877.48	11,877.48
			治安	4,147.00	4,147.00
			环境卫生	49.80	49.80
			公共设施维护	1,180.68	1,180.68
			慰问金	6,000.00	6,000.00
			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	45,505.67	45,505.67
			管理用	-244.33	-244.33
			电脑6台、显示器2台	-244.33	-244.33
			公益用	45,750.00	45,750.00
			卫民13队简易公厕	45,750.00	45,750.00
			收支差额	709,605.29	709,605.29
收入合计：	913,674.01	913,674.01	支出合计：	913,674.01	913,674.01

单位负责人：



财务负责人：



村(居)务监督委员会：

麻培芳  
柯尧芳  
朱碧芳

制表人：周光珊

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2022年1月

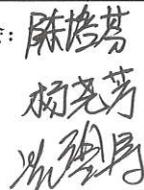
报表单位：阜沙镇卫民村民委员会

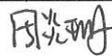
单位：元

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				1,161,784.14	123,097.41	1,038,686.73
押金				75,000.00	0.00	75,000.00
12队“丰字号以东”定金				6,000.00	0.00	6,000.00
11队“丰字号”土地定金				57,000.00	0.00	57,000.00
12队“日字号向东”“丰字号3口塘”定金				12,000.00	0.00	12,000.00
租赁款				1,011,968.40	102,620.70	909,347.70
中山移动公司				-66,670.00	0.00	-66,670.00
庞兴财				28,150.00	0.00	28,150.00
阜沙镇立众金属制品厂				174,240.00	43,560.00	130,680.00
中山市诺一五金有限公司(王治钢)				167,520.00	0.00	167,520.00
易玲				708,728.40	59,060.70	649,667.70
发包款				-14,700.00	0.00	-14,700.00
林启标				25,300.00	0.00	25,300.00
周培枝				-40,000.00	0.00	-40,000.00
水电费				55,311.38	4,045.01	51,266.37
代支生产队电费				41,150.45	3,013.22	38,137.23
代支生产队牛角四联排灌站电费				14,160.93	1,031.79	13,129.14
医保社保				32,026.88	16,431.70	15,595.18
个人所得税				46.48	0.00	46.48
其他				-3,869.00	0.00	-3,869.00
管理费(企业协办费)				-3,869.00	0.00	-3,869.00
阜沙镇立众金属制品厂				-3,869.00	0.00	-3,869.00
代收代支				6,000.00	0.00	6,000.00
生产队路灯维护费用				6,000.00	0.00	6,000.00

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：卓沙镇卫民村民委员会

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				654,789.27	0.00	654,789.27
应付定金押金				573,576.10	0.00	573,576.10
卓沙镇立众金属制品厂(梁惠仰)				50,000.00	0.00	50,000.00
中山市诺一五金有限公司(A厂房)				40,140.00	0.00	40,140.00
冯培光				12,000.00	0.00	12,000.00
中山市诺一五金有限公司(B厂房)				24,634.00	0.00	24,634.00
林钜洪				25,000.00	0.00	25,000.00
中山市诺一五金有限公司(综合楼)				30,780.00	0.00	30,780.00
庞兴财				40,890.00	0.00	40,890.00
梁志荣				7,650.00	0.00	7,650.00
林炬文				60,000.00	0.00	60,000.00
林启标				25,300.00	0.00	25,300.00
公有物业厂房竞标保证金				177,182.10	0.00	177,182.10
中山市伙伴物业管理有限公司				177,182.10	0.00	177,182.10
莫建良				80,000.00	0.00	80,000.00
应付工程款				55,000.00	0.00	55,000.00
卓沙供水有限公司				55,000.00	0.00	55,000.00
代收代支				121,118.60	0.00	121,118.60
民政补助款				61,433.50	0.00	61,433.50
地字河财政补贴				113,380.00	0.00	113,380.00
救灾复产				30,285.00	0.00	30,285.00
农家书屋费用				-26,800.00	0.00	-26,800.00
农保奖励款				839.34	0.00	839.34
城保款				996.30	0.00	996.30
城保款-散户				-6,120.18	0.00	-6,120.18
选举经费				594.00	0.00	594.00
农办下拨低产鱼塘补助				15,800.00	0.00	15,800.00
市府扶贫经费				86,065.00	0.00	86,065.00
老人协会				-169,009.50	0.00	-169,009.50
企业协办税金				-2,786.00	0.00	-2,786.00
退伍军人座谈会议费				-500.00	0.00	-500.00
水利四联经费				-1,198.86	0.00	-1,198.86
综治网格化网格员补贴				9,200.00	0.00	9,200.00
地籍调查补贴费用				8,940.00	0.00	8,940.00
应付发包及上交收入				-104,570.00	0.00	-104,570.00
12队(日字号、丰字号)				-96,075.00	0.00	-96,075.00
6队(卫民小学南面教学楼围墙边租金)				-3,000.00	0.00	-3,000.00
7队(龙的路占用生产队地租金)				-1,000.00	0.00	-1,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年1月

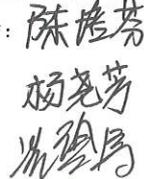
报表单位：阜沙镇卫民村民委员会

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
10队(卢惠芬住宅地后面租地款)				-2,500.00	0.00	-2,500.00
9(1)队(与牛角村交界处农路)				-1,995.00	0.00	-1,995.00
其他				9,664.57	0.00	9,664.57
建筑工程公司十四工区				9,664.57	0.00	9,664.57
应付工资				193,150.00	117,350.00	75,800.00
干部				81,400.00	47,400.00	34,000.00
林盛文				27,500.00	11,400.00	16,100.00
梁巧玲				-5,875.00	0.00	-5,875.00
梁细娇				-5,875.00	0.00	-5,875.00
吴应康				-2,875.00	0.00	-2,875.00
冯斌				21,725.00	9,000.00	12,725.00
洗碧涛				15,600.00	9,000.00	6,600.00
杨华				15,600.00	9,000.00	6,600.00
吴明佳				15,600.00	9,000.00	6,600.00
管理和固定人员				111,750.00	69,950.00	41,800.00
梁润荣				15,600.00	7,500.00	8,100.00
杨尧芳				15,600.00	7,500.00	8,100.00
梁培贤				15,600.00	7,500.00	8,100.00
洗碧芳				15,600.00	7,500.00	8,100.00
刘菊花				1,950.00	1,950.00	0.00
梁沛锋				15,600.00	12,800.00	2,800.00
梁江玲				15,600.00	9,000.00	6,600.00
梁美英				8,100.00	8,100.00	0.00
冯颖彤				8,100.00	8,100.00	0.00
一事一议资金				21,300.00	0.00	21,300.00

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：卓沙镇卫民村民委员会

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			16,124,306.67	5,553,546.11	10,570,760.51
001001	公有物业消防设备			150,000.00	114,583.45	35,416.55
001002	公有物业厂房消防水表			45,030.17	20,837.28	24,192.89
001003	综合楼防雷设备			8,500.00	3,933.26	4,566.74
001004	A、B厂房抵押线路架设备			83,000.00	23,930.26	59,069.74
001005	A、B厂房及室外消防管道			82,007.70	21,868.80	60,138.90
001006	综合楼及室外消防管道			59,532.55	15,875.52	43,657.03
001007	村委会厂房表前PE160水管			55,000.00	15,216.06	39,783.94
001008	公有物业A、B厂房			3,160,116.47	1,237,712.10	1,922,404.37
001009	卫民村综合楼			2,526,227.23	757,868.40	1,768,358.83
001010	1队T型广告牌			476,726.38	476,726.38	0.00
001011	T型三角型广告牌			1,365,959.71	978,937.68	387,022.03
002001	办公楼			397,529.16	363,298.25	34,230.91
002002	砖木结构瓦房			7,000.00	7,000.00	0.00
002003	84年建房屋			3,000.00	3,000.00	0.00
002004	电网			536,149.00	536,149.00	0.00
002005	衣柜			320.00	320.00	0.00
002006	消防机			6,000.00	4,800.00	1,200.00
002007	砖星铁房（94）			168,414.32	168,414.32	0.00
002008	办公台			5,000.00	5,000.00	0.00
002009	台椅			11,810.00	11,810.00	0.00
002010	录像机			1,500.00	1,500.00	0.00
002011	红木家具			1,450.00	1,450.00	0.00
002012	复印机			27,200.00	27,200.00	0.00
002013	木制大柜			1,800.00	1,800.00	0.00
002014	木制台			1,200.00	1,200.00	0.00
002015	档案柜			2,010.00	2,010.00	0.00
002016	电脑			17,820.00	17,820.00	0.00
002017	空调			4,890.00	4,890.00	0.00
002018	音响			1,800.00	1,800.00	0.00
002019	柜式空调			6,000.00	6,000.00	0.00
002020	激光打印机			1,880.00	1,880.00	0.00
002021	电脑（计生用）			3,750.00	3,750.00	0.00
002022	三轮车两辆			2,240.00	2,240.00	0.00
002023	验钞机			1,380.00	1,380.00	0.00
002024	碎纸机			660.00	660.00	0.00
002025	打印机（计生用）			1,580.00	1,580.00	0.00
002026	电脑（联想扬天）			4,900.00	4,900.00	0.00
002027	打印机（办公室用）			2,230.00	2,230.00	0.00
002028	电视机			5,500.00	5,500.00	0.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年1月

报表单位：阜沙镇卫民村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002029	电脑及打印机			18,955.00	18,955.00	0.00
002030	格力空调			12,510.00	12,510.00	0.00
002031	电脑（联想启天M7150）			3,300.00	3,300.00	0.00
002032	多功能一体机（惠普HP）			2,900.00	2,900.00	0.00
002033	电脑（联想启天）			3,300.00	3,300.00	0.00
002034	文件柜			1,800.00	1,800.00	0.00
002035	格力空调机（档案室）			2,250.00	2,250.00	0.00
002036	电动垃圾车			6,800.00	6,800.00	0.00
002037	农家书屋电脑台（8张）			1,200.00	1,200.00	0.00
002038	数码相机			2,070.00	2,070.00	0.00
002039	电脑（民政室1）			2,000.00	2,000.00	0.00
002040	电脑（计生室1）			1,500.00	1,500.00	0.00
002041	电脑（计生室2）			2,000.00	2,000.00	0.00
002042	电脑（计生室3）			2,000.00	2,000.00	0.00
002043	电脑（村府大厅）			2,000.00	2,000.00	0.00
002044	电脑（民政室2）			2,000.00	2,000.00	0.00
002045	信通通信（村府大厅）			2,500.00	2,500.00	0.00
002046	电脑机（村府大厅）			2,500.00	2,500.00	0.00
002047	垃圾车			12,000.00	12,000.00	0.00
002048	电脑（8台农家书屋）			25,384.70	25,384.70	0.00
002049	沙发（2套、书记室）			9,800.00	9,800.00	0.00
002050	文件柜（2个、书记室）			4,000.00	4,000.00	0.00
002051	茶几（2张、书记室）			1,000.00	1,000.00	0.00
002052	2米班台（书记室）			2,300.00	2,300.00	0.00
002053	中班椅（3张、书记室）			1,210.00	1,210.00	0.00
002054	办公室监控			4,900.00	4,900.00	0.00
002055	联想启天M4350一台			4,900.00	4,900.00	0.00
002056	良田S500高拍仪			1,300.00	1,300.00	0.00
002057	SONY投影仪一套			11,260.00	11,260.00	0.00
002058	计生主机一台			1,600.00	1,600.00	0.00
002059	计生打印机			749.00	749.00	0.00
002060	验钞机2			2,350.00	2,350.00	0.00
002061	电视机（会议室）			5,020.00	5,020.00	0.00
002062	格力空调（大厅）			5,100.00	5,100.00	0.00
002063	电脑主机及打印机（民政用）			2,652.00	2,652.00	0.00
002064	联想启天台式电脑			4,300.00	4,300.00	0.00
002065	兄弟7380一体机			2,250.00	2,250.00	0.00
002066	服务评议器			1,050.00	1,050.00	0.00
002067	华视蓝牙认证设备			4,370.00	4,370.00	0.00
002068	罗技摄像头			460.00	460.00	0.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年1月

报表单位：卓沙镇卫民村民委员会

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
002069	佳能单反相机EOS700D			3,799.00	3,799.00	0.00
002070	电脑整机1套			3,000.00	3,000.00	0.00
002071	计生电脑主机一台			2,800.00	2,800.00	0.00
002072	激光多功能一体机			2,450.00	2,450.00	0.00
002073	电脑主机（财务室greatwall）			1,700.00	906.56	793.44
002074	黄川牌环卫双层三轮车			13,500.00	3,037.50	10,462.50
002075	打印机一台（党建办公室）			1,260.00	256.32	1,003.68
002076	电脑4台			7,680.00	1,536.00	6,144.00
002077	电动三轮车（3辆）			20,400.00	5,651.60	14,748.40
002078	电脑6台、显示器2台			12,949.69	0.00	12,949.69
002079	惠普8020四合一彩色多功能一体机一台（医保）			1,464.50	170.87	1,293.63
002081	47E680F电视机及挂架（二楼会议室）			5,020.00	0.00	5,020.00
002082	LED显示屏（大厅）			3,500.00	408.31	3,091.69
002083	电脑一套（二楼办公室）			2,750.00	45.83	2,704.17
003001	村道路			92,150.00	19,094.82	73,055.18
003002	村桥梁			76,512.00	4,800.00	71,712.00
003003	水管			807,946.90	75,397.25	732,549.65
003004	黄字号公业区公路			346,800.00	58,167.82	288,632.18
003005	垃圾池			5,500.00	3,575.00	1,925.00
003006	篮球场			88,213.90	12,690.70	75,523.20
003007	教学楼			749,679.80	121,085.40	628,594.40
003008	学校车棚			6,036.00	2,915.80	3,120.20
003009	学校运动场			163,328.70	26,445.70	136,883.00
003010	学校台椅			5,500.00	5,500.00	0.00
003011	小学黑板			4,608.00	2,764.80	1,843.20
003012	卫民小学课桌			10,000.00	6,525.00	3,475.00
003013	卫民小学铁闸			5,255.00	2,813.00	2,442.00
003014	电动伸缩门（学校用）			4,000.00	2,600.00	1,400.00
003015	七姓祠片工业区公路			203,502.72	40,561.08	162,941.64
003016	新教学楼			1,553,668.12	84,640.00	1,469,028.12
003017	何银娣屋边下水道			4,800.00	240.00	4,560.00
003018	8队小型健身广场			72,877.00	3,643.85	69,233.15
003019	卫生站至旧公路段农路			300,294.81	10,919.81	289,375.00
003020	农家书屋（村府三楼）			27,925.49	1,396.27	26,529.22
003021	建设围墙及篮球墩			9,022.00	451.10	8,570.90
003022	加油站东边水泥路			170,106.80	6,615.26	163,491.54
003024	农路			575,206.60	0.00	575,206.60
003025	公路			468,621.00	0.00	468,621.00
003026	桥梁			285,992.20	0.00	285,992.20

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年1月

报表单位：阜沙镇卫民村民委员会

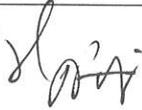
单位：元

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
003027	2、3、4队两岸道路			100,000.00	0.00	100,000.00
003028	垃圾屋			17,390.00	0.00	17,390.00
003029	14队桥			39,000.00	0.00	39,000.00
003030	农路（06/3/24签订）			168,866.00	0.00	168,866.00
003031	东河尾石墙			16,797.00	0.00	16,797.00
003032	地字河一河两岸工程			100,000.00	0.00	100,000.00
003033	七姓祠河一河两岸工程			100,000.00	0.00	100,000.00
003034	卫民13队简易公厕			45,750.00	0.00	45,750.00

单位负责人：



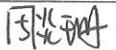
财务负责人：



村务监督委员会：

陈培芳  
杨尧芳  
冰洁

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：阜沙镇卫民村民委员会

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：885776.83 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：35 笔，303403.02元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：96 笔，668944.11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

报表单位：阜沙镇卫民村民委员会

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				1,702,617.72	486,072.06	1,216,545.66
上级拨款				1,702,617.72	486,072.06	1,216,545.66
无公害蔬菜				48,650.00	0.00	48,650.00
博爱公益创投资金				3,000.00	0.00	3,000.00
2+8+N社区建设经费				0.00	0.00	0.00
农村土地确权经费				12,532.54	0.00	12,532.54
三资平台升级改造款				43,896.00	0.00	43,896.00
2015年市内相对扶贫资金				0.00	0.00	0.00
地税扶贫款				237,448.82	69,856.43	167,592.39
2015普查普治经费				2,000.00	0.00	2,000.00
公益创投活动种子资金（阳光护航）				3,000.00	0.00	3,000.00
基层公共服务平台奖补专项资金				60,000.00	0.00	60,000.00
农村土地承包经营权确权登记颁证工作专项经费				2,693.75	0.00	2,693.75
农业“三项补贴”改革工作经费				10,000.00	0.00	10,000.00
500千伏文山（上稔）站配套220千伏线路工程补偿款				23,340.00	0.00	23,340.00
消防整治村居相关补贴				6,855.94	364.98	6,490.96
两新组织党建宣传				4,285.00	0.00	4,285.00
党支部+乡村振兴				9,822.60	4,046.94	5,775.66
阜沙镇农村脱贫攻坚专项				19,670.00	0.00	19,670.00
人居环境示范街绿化美化经费				5,996.00	0.00	5,996.00
“党支部+”三路环境整治（乡村振兴第二批经费）				1,655.00	0.00	1,655.00
2018年基本农田省补贴款				20,805.00	0.00	20,805.00
乡村振兴战略实绩考核经费				2,960.70	530.00	2,430.70
老区建设专项资金				91,500.00	72,973.60	18,526.40
农村人居环境整治项目费用				17,047.00	0.00	17,047.00
农村人居环境整治（干净整洁村补助资金）				237,080.16	103,148.30	133,931.86
党支部+“长效机制资金				4,584.40	0.00	4,584.40
专项工程				6,588.06	0.00	6,588.06
卫民村西河片、中间片党群服务站建设工程				6,588.06	0.00	6,588.06
2019年“两新”党组织党员活动经费				1,800.00	0.00	1,800.00
革命老区建设资金				34,541.25	0.00	34,541.25
开展阜沙镇少工委志愿服务活动经费				110.50	0.00	110.50
2020年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				5,200.00	5,200.00	0.00
2020年失管路段环卫保洁经费				8,400.00	8,400.00	0.00

打印日期：2022-02-08

1 / 2

# 专项应付款情况公布表

报表年月：2022年1月

报表单位：阜沙镇卫民村民委员会

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
	美丽田园建设田间窝棚整治工作经费			106,500.00	18,000.00	88,500.00
	综合网格考核奖补经费			24,636.00	5,428.00	19,208.00
	村（社区）办公经费			16,907.00	16,907.00	0.00
	2021年妇联系统基层组织建设经费			1,000.00	0.00	1,000.00
	基层党建工作村民小组长经费			108,000.00	0.00	108,000.00
	老区发展福利事业专项资金			70,000.00	68,969.00	1,031.00
	农村人居环境整治-干净整洁村（公厕）补助资金			74,592.00	74,592.00	0.00
	市镇两级人大换届选举工作经费			28,960.00	0.00	28,960.00
	全员核酸检测费用补贴			21,579.00	0.00	21,579.00
	2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）			303,081.00	34,255.81	268,825.19
	关工委成员通讯补贴、工作补贴、优秀人员表彰奖金			3,900.00	3,400.00	500.00
	农村人居环境整治-干净整洁村补助资金（厕所摸排和户厕整改）			18,000.00	0.00	18,000.00

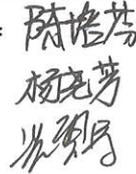
单位负责人：



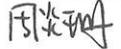
财务负责人：



村（居）务监督委员会：



制表人：



# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：阜沙镇卫民村民委员会

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	上年结余	收到拨款总额	本期支付	本年累计支付	结余资金	备注
无公害蔬菜			48650	0	0	0	48650	
博爱公益投资资金			3000	0	0	0	3000	
农村土地确权经费			12532.54	0	0	0	12532.54	
三资平台升级改造款			43896	0	0	0	43896	
地税扶贫款		专项应付款“2015年市内相对扶贫资金超支部分结转至地税扶贫款”57276.05元；专项应付款“2+8+N社区建设经费超支部分结转至地税扶贫款”12580.38元。	237448.82	0	69856.43	0	167592.39	
2015普查普治经费			2000	0	0	0	2000	
公益创投活动种子资金（阳光护航）			3000	0	0	0	3000	
基层公共服务奖补经费专项经费			60000	0	0	0	60000	
农村土地经营权确权登记颁证工作			2693.75	0	0	0	2693.75	
农业“三项补贴”工作经费			10000	0	0	0	10000	
500千伏文山站配套220千伏线路工程			23340	0	0	0	23340	
消防整治消防相关补贴		村消防车粤T7928L加油费364.98元	6855.94	0	364.98	364.98	6490.96	
两新组织党建宣传			4285	0	0	0	4285	
党支部+乡村振兴	环境综合整治	村环卫车加油费100.24元；支中山市小榄镇岗本五金电器商行2021年4月9日-11月26日购买垃圾铲、扫把、手套等工具一批3946.7元。	9822.6	0	4046.94	4046.94	5775.66	
阜沙镇农村脱贫攻坚专项			19670	0	0	0	19670	
人居环境示范街绿化美化经费			5996	0	0	0	5996	
“党支部+”三路环境整治（乡村振兴第二批经费）	三路环境整治		1655	0	0	0	1655	
2018年基本农田省补贴款	基本农田保护		20805	0	0	0	20805	
乡村振兴战略实绩考核经费		支中山市东凤镇宇记自行车修理店村环卫三轮车维修更换电池，烧焊和补胎款530元。	2960.7	0	530	530	2430.7	

# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：阜沙镇卫民村民委员会

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	上年结余	收到拨款总额	本期支付	本年累计支付	结余资金	备注
老区建设专项资金		支深圳市威宁信工程顾问有限公司卫民村党群服务中心标准化规范化建设工程造价咨询服务费980元；支中山市阜沙镇卫民村第十四股份合作经济社卫民小学至汇宝锁厂农路2015.11.26-2025.11.25租金6000元；支中山市港口镇方匠装饰工程部卫民村微型消防站建设工程款31493.6元；支林钊全卫民村十一队惠元塘鱼塘农路护坡补贴款（按400元/亩补贴，共11亩）4400元；支林锦康卫民村九二队彩洪、钊全对开塘农路护坡补贴款（按400元/亩补贴，共19亩）7600元；支李枝华卫民村10队二排农路安装路灯工程款2500元；支广东共阳律师事务所卫民村与梁永胜、吴锡玲等18人债权债务清偿、合同纠纷案部分律师代理费20000元。	91500	0	72973.6	72973.6	18526.4	
农村人居环境整治项目费用	三线整治		17047	0	0	0	17047	
农村人居环境整治（干净整洁村补助资金）	农村人居环境整治	支中山市阜沙镇生生广告包装材料商行制作标识栏、标识牌及乡村振兴喷画款费用7705元；支签收在附单（2021-10-1至2021-10-31, 115.5天*100元/天，附明细）聘请人员清理垃圾等误工费11550元；支签收在附单（2021-9-1至2021-9-30, 208天*100元/天，附明细）聘请人员清理垃圾等误工费20800元。	87480.16	149600	103148.3	103148.3	133931.86	包含街道责任路段牌补助资金1656元。
党支部+“长效机制资金	环卫工人工资、河涌维护、治安群防		4584.4	0	0	0	4584.4	
卫民村西河片、中间片党群服务站建设工程	西河片、中间片党群服务站建设工程		6588.06	0	0	0	6588.06	
2019年“两新”党组织党员活动经费			1800	0	0	0	1800	
革命老区建设资金			34541.25	0	0	0	34541.25	
开展阜沙镇少工委志愿服务经费			110.5	0	0	0	110.5	



# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：阜沙镇卫民村民委员会

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	上年结余	收到拨款总额	本期支付	本年累计支付	结余资金	备注
2020年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	环卫工人工资、人居环境、乡村振兴、村内农路护坡工程款	支黄佩敏环卫工人2021年10月工资2600元；支梁坤娇环卫工人2021年10月工资2600元。	4144.19	0	5200	5200	0	
2020年失管路段环卫保洁经费		支冯娇珍环卫工人2021年10-12月工资8400元	8350.2	0	8400	8400	0	
美丽田园建设田间窝棚整治工作经费		科目调整：2020年7月12#凭证“李裕锦、梁超群支农棚拆除重建农户奖励款”调整至“专项应付款-窝棚整治工作经费”8000元；支黄国伟、冯启明、吴敬元、黄心全、梁广纯美丽田园建设田间窝棚整治修草补偿款10000元。	106500	0	18000	18000	88500	
综合网格考核奖补经费		支中山市阜沙供销合作社文具店门市部2021年2月-3月综治网格化购买办公用品一批费用5428元。	24636	0	5428	5428	19208	
村(社区)办公经费		支中山市阜沙镇生生广告包装材料商行2020年9月-2021年10月横幅、宣传栏、标识牌等广告设计费用16907元。	16880.38	0	16907	16907	0	
2021年妇联系统基层组织建设经费			1000	0	0	0	1000	
基层党建工作组村民小组长经费			108000	0	0	0	108000	
老区发展福利事业专项资金		支中山市翔腾土石方工程有限公司卫民村七姓祠河环境提升-河涌边硬化工程款49804元；支中山市阜沙镇天香画廊(陈骏野收)卫民村七姓祠河环境提升-墙绘工程款19165元。	70000	0	68969	68969	1031	
农村人居环境整治-干净整洁村(公厕)补助资金		支中山市环鼎建筑装饰工程有限公司卫民13队简易公厕采购工程款45750元；支中山市环鼎建筑装饰工程有限公司卫民村13队农路周边地面硬化工程款28842元。	74592	0	74592	74592	0	
市镇两级人大换届选举工作经费			28960	0	0	0	28960	

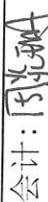
# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：阜沙镇理民村民委员会

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	上年结余	收到拨款总额	本期支付	本年累计支付	结余资金	备注
全员核酸检测费用补贴		支黄佩敏、梁坤娇环卫工人2021年11-12月工资10400元；支黄就金(1900元/月*12个月)2021年1月-12月拆迁小区、兴卫路、聚财路等路段垃圾清理搬运工资22800元；2020年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)超支部分结转至2021年度生态补偿专项资金1055.81元。	21579	0	0	0	21579	
2021年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)			303081	0	34255.81	34255.81	268825.19	
关工委通讯补贴、工作补贴、优秀人员表彰奖金		支签收在附单(9人)卫民村2020年关工委成员通讯补贴、工作补贴、优秀人员表彰奖金3400元。	3900	0	3400	3400	500	
农村人居环境整治-干净整洁村补助资金(厕所摸排和户厕整改)			18000	0	0	0	18000	

村委会负责人:  财务负责人:   
 会计:  村务监督委员会:  陈培芬  
 杨老芳  


报表单位：阜沙镇翠民村委会

2022年1月31日

单位：元

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
林盛文	书记、主任	4100	700			4800		
冼碧涛	副书记	3300	575			3875		
冯斌	支委、副主任	3300	575			3875		
杨华	支委、村委	3300	575			3875		
吴明佳	支委	3300	575			3875		
梁培贤	工作人员	2800	300			3100		
梁润荣	工作人员	2800	300			3100		
冼碧芳	工作人员	2800	300			3100		
杨尧芳	工作人员	2800	300			3100		
梁沛锋	工作人员	2800	300			3100		
梁江玲	工作人员	3300	300			3600		
梁美英	工作人员	2800	300			3100		
冯颖彤	工作人员	2800	300			3100		
合计		40200	5400			45600		

村委会负责人：

财务负责人：

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: 阜沙镇卫民村民委员会

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

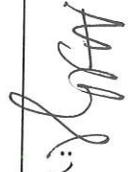
补贴对象	组别	补贴标准	补贴面积	补贴金额	补贴时间	补贴资金来源
		(元 / 亩)	(亩)	(元)		

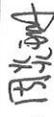
## 能繁母猪补贴资金分配情况表

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: 

财务负责人: 

会计: 

村务监督委员会: 



