

# 资产负债表

报表年月：2022年2月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

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	2,202,770.41	606,957.86	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	396,750.26	373,090.26
银行存款		2,202,770.41	606,957.86	应付工资	37	212,900.00	
短期投资	2			应付福利费	38	479,458.22	465,955.95
应收款项	5	1,214,501.85	508,811.99	0			
存货	8			流动负债合计	41	1,089,108.48	839,046.21
流动资产合计	9	3,417,272.26	1,115,769.85	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,357,600.00	1,357,600.00
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	1,357,600.00	1,357,600.00
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	3,450,877.31	1,720,391.19
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,327,283.34	13,327,283.34	其他负债合计	48	3,450,877.31	1,720,391.19
减：累计折旧	20	1,970,388.47	2,005,274.27	负债合计	49	5,897,585.79	3,917,037.40
固定资产净值	21	11,356,894.87	11,322,009.07	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		100,000.00	资本	50	970,702.40	970,702.40
固定资产合计	26	11,356,894.87	11,422,009.07	公积公益金	51	1,642,860.28	1,642,860.28
无形资产：				未分配收益	52	6,263,018.66	6,007,178.84
无形资产	30			0			
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	8,876,581.34	8,620,741.52
资产总计	32	14,774,167.13	12,537,778.92	负债和所有者权益总计	56	14,774,167.13	12,537,778.92

单位负责人： 

财务负责人： 

村(居)务监督委员会：

制表人：

梁雪洪


# 收益分配表

报表年月：2022年2月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1		
加：发包及上交收入	2		7,850.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	12,783.99	128,797.91
管理费用	7	34,419.09	276,947.56
二、经营收益	10	-47,203.08	-397,895.47
加：农业税附加返还收入	11		
补助收入	12		100,000.00
其他收入	13		
减：其他支出	16		
三、本年收益	20	-47,203.08	-297,895.47
加：年初未分配收益	22		6,263,018.66
其他转入	23		
五、可分配收益	26		5,965,123.19
减：1. 提取公积公益金	27		
2. 提取应付福利费	28		
3. 外来投资分利	29		
4. 农户分配	30		
5. 其他	31		
六、年末未分配收益	35		5,965,123.19

单位负责人：



财务负责人：



村(居)务监督委员会：



制表人：

梁雪洪



# 现金收支明细公布表

报表年月：2022年2月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

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
2022-02-07	交来提现备用金	梁键婷	200.00	0.00	200.00
2022-02-07	支付2022年02月07日5队林伟洪死亡抚恤金		0.00	200.00	0.00
2022-02-10	交来提现备用金	梁键婷	200.00	0.00	200.00
2022-02-10	支付2021年02月08日9队吴心好死亡抚恤金		0.00	200.00	0.00
2022-02-16	交来提现备用金	梁键婷	400.00	0.00	400.00
2022-02-16	支付2022年2月12日11队梁恒枝死亡抚恤金		0.00	200.00	200.00
2022-02-16	支付2022年2月13日4队何锦辉死亡抚恤金		0.00	200.00	0.00
2022-02-23	交来提现备用金	梁键婷	400.00	0.00	400.00
2022-02-23	支付2022年02月22日11队何全坤死亡抚恤金		0.00	200.00	200.00
2022-02-23	支付2022年2月23日10队侯怀明死亡抚恤金		0.00	200.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

梁雪洪

# 银行存款收文明细公布表

报表年月：2022年2月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

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	1,446,709.46
2022-02-06	支中国电信股份有限公司中山分公司付2022年1月阜沙村监控费(附单3份)	梁键婷	0.00	1,649.00	1,445,060.46
2022-02-06	支中国电信股份有限公司中山分公司付2022年1月份远程教育费(附单3份)	梁键婷	0.00	398.00	1,444,662.46
2022-02-06	支中国电信股份有限公司中山分公司付2022年1月阜沙村党群服务中心电话费(附单3份)	梁键婷	0.00	1,189.85	1,443,472.61
2022-02-07	交来提现备用金	梁键婷	0.00	200.00	1,443,272.61
2022-02-10	交来提现备用金	梁键婷	0.00	200.00	1,443,072.61
2022-02-10	支签收见附单付“辞旧迎新,虎虎生威”阜沙村举行亲子创意手工春节活动购花卉、花艺资材等费用(附发票等)	陈梦娴	0.00	761.92	1,442,310.69
2022-02-10	支广东壹加壹商业连锁有限公司(陈梦娴付)付阜沙村开展“水墨写意,迎新接福”、“看见幸福,阅出梦想”活动购	陈梦娴	0.00	162.30	1,442,148.39
2022-02-10	支国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局付2022年2月份阜沙村干部社会保险基金-工伤保险(附发票明细)	梁雪洪	0.00	22.95	1,442,125.44
2022-02-14	支国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局付2022年2月份阜沙村干部、村工作人员社保、医保费等(单位负责部分)	梁雪洪	0.00	14,470.42	1,427,655.02
2022-02-14	支国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局付2022年2月份阜沙村干部、村工作人员社保、医保费等(个人负责部分)	梁雪洪	0.00	7,301.23	1,420,353.79
2022-02-14	支广东电网有限责任公司中山供电局付2022年1月阜沙村党群服务中心电费(电表号:2540,附单2份)	梁键婷	0.00	1,078.13	1,419,275.66
2022-02-14	支广东电网有限责任公司中山供电局付2022年1月份10队农家书屋电费(电表号:0053,附单2份)	梁键婷	0.00	73.37	1,419,202.29
2022-02-14	支广东电网有限责任公司中山供电局付2022年1月份13队灯光球场电费(电表号:0064、1495,附单4份)	梁键婷	0.00	456.94	1,418,745.35
2022-02-14	支广东电网有限责任公司中山供电局付2022年1月份9队水闸排灌电费(电表号:4947,附单2份)	梁键婷	0.00	54.24	1,418,691.11
2022-02-14	支广东电网有限责任公司中山供电局付2022年1月份阳光水闸电费(电表号:2611,附单2份)	梁键婷	0.00	19.82	1,418,671.29
2022-02-14	支广东电网有限责任公司中山供电局付2022年1月份14队横迳闸仔电费(电表号:2243,附单2份)	梁键婷	0.00	2.55	1,418,668.74
2022-02-14	支广东电网有限责任公司中山供电局付2022年1月份3队建国电动排灌站电费(电表号:1439,附单2份)	梁键婷	0.00	10.88	1,418,657.86
2022-02-14	支广东电网有限责任公司中山供电局付2022年1月份5队党群服务中心电费(电表号:7987,附单2份)	梁键婷	0.00	26.80	1,418,631.06
2022-02-14	支中山市阜沙供水有限公司付2021年12月及2022年1月6队永盛街篮球场边党群服务室水费、污水处理费、垃圾处理费	梁键婷	0.00	37.07	1,418,593.99
2022-02-14	支中山市阜沙供水有限公司付2022年1月5队禄安一街篮球场边党群服务室水费、污水处理费、垃圾处理费(附单4份)	梁键婷	0.00	13.48	1,418,580.51
2022-02-14	支中山市阜沙供水有限公司付2021年12月及2022年1月13队德胜街篮球场边党群服务室水费、污水处理费、垃圾处理费	梁键婷	0.00	107.84	1,418,472.67
2022-02-14	支中山市阜沙供水有限公司付2022年1月份阜沙村党群服务中心水费、污水处理费、垃圾处理费(附单4份)	梁键婷	0.00	40.44	1,418,432.23
2022-02-16	收梁荣华交来2022年02月15日-2022年03月14日村公有物业厂房B租金款(含空地)	林建标	15,100.00	0.00	1,433,532.23

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年2月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-02-16	交来提现备用金	梁键婷	0.00	400.00	1,433,132.23
2022-02-16	支广东深浦建设有限公司付阜沙村13队道路改造工程进度款 (附发票合同等)	陈浩堂	0.00	767,514.18	665,618.05
2022-02-21	收中山市瑞他金属有限公司(谭玲玲付)交来2022年1月17日-2022年2月16日厂房租金	林建标	46,946.70	0.00	712,564.75
2022-02-21	收中山市瑞合金属有限公司交来2022年1月份、2月份公有物业厂房租金	林建标	34,920.00	0.00	747,484.75
2022-02-21	支何国英付2022年1月份办公室保洁员工资	林建标	0.00	800.00	746,684.75
2022-02-22	收刘尔昶交来2022年阜沙村“人家尾”土地租金	林建标	23,000.00	0.00	769,684.75
2022-02-22	收中山市阜沙镇网络和大数据事务中心下拨2021年第四季度综合网格员考核奖补经费	陈杰初	18,000.00	0.00	787,684.75
2022-02-22	收刘尔昶交来阜沙村“人家尾”土地合同定金	林建标	5,000.00	0.00	792,684.75
2022-02-23	收村各公有物业(迎泰、创能、中涵、瑞合)交来2022年1月份公有物业电费(村代收代支)(迎泰29069.23瑞合	卢荣峰	77,086.15	0.00	869,770.90
2022-02-23	交来提现备用金	梁键婷	0.00	400.00	869,370.90
2022-02-23	支卢荣峰付2022年1月份抄电表及电费工资(村代收代支)	林建标	0.00	200.00	869,170.90
2022-02-23	支广东电网有限责任公司中山供电局付2022年1月份公有物业电费(村代收代支)	卢荣峰	0.00	76,886.15	792,284.75
2022-02-23	支刘尔昶退阜沙村“人家尾”土地合同定金	林建标	0.00	5,000.00	787,284.75
2022-02-23	支中华联合财产保险股份有限公司付2022年阜沙村微型消防车购买保险费用(粤T55952)	陈杰初	0.00	6,673.81	780,610.94
2022-02-24	支广东深浦建设有限公司付阜沙村稻田景观内建设道路工程进度款(附发票合同等)	陈浩堂	0.00	190,000.00	590,610.94
2022-02-25	支吴洪基付2021年第十一村民小组组长工资(附议题等)	林建标	0.00	12,000.00	578,610.94
2022-02-25	支发票签收见附单付阜沙村防疫所需购额温枪、隔离衣、面罩、测温仪、75度酒精消毒液、口罩等费用(附发票照片)	陈炜珊	0.00	1,653.08	576,957.86
2022-02-26	收中山市保源五金模具有限公司(魏个花付)交来2022年1月份“上三丫”厂房租金款	林建标	30,000.00	0.00	606,957.86

单位负责人：

财务负责人：

林建标

村务监督委员会：

制表人：

梁雪洪

# 收支情况公布表

报表年月：2022年2月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

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	12,783.99	128,797.91
二、发包及上交收入	0.00	7,850.00	出租成本	0.00	94,574.50
承包金	0.00	7,850.00	经营性固定资产折旧费	12,783.99	25,567.98
鱼塘承包金	0.00	7,850.00	租赁税金	0.00	8,655.43
三、投资收益	0.00	0.00	二、管理费支出	34,419.09	276,947.56
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	27,293.37	263,209.32
五、补助收入	0.00	100,000.00	办公费	0.00	759.00
其他部门补助	0.00	100,000.00	水电费	198.83	272.97
六、其他收入	0.00	0.00	折旧费	4,658.91	9,317.82
七、福利费收入	0.00	0.00	邮电通讯费	1,189.85	1,191.20
			电费	1,078.13	2,197.25
			三、其他支出	0.00	0.00
			四、福利费支出	6,680.71	13,502.27
			环境卫生	0.00	193.75
			文体体育	162.30	6,162.30
			公共设施维护	644.60	1,272.41
			消防	6,673.81	6,673.81
			其他福利费支出	-800.00	-800.00
			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	-53,883.79	-311,397.74
收入合计：	0.00	107,850.00	支出合计：	0.00	107,850.00

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人： 梁雪洪



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年2月

报表单位: 阜沙镇阜沙村民委员会

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				658,778.69	149,966.70	508,811.99
租赁款				26,717.30	126,966.70	-100,249.40
腾顺达金属制品有限公司(邓勇)				13,033.00	0.00	13,033.00
瑞他金属有限公司(刘斌)				-47,185.70	46,946.70	-94,132.40
中国电信股份有限公司广东分公司				13,750.00	0.00	13,750.00
梁荣华				-2,880.00	15,100.00	-17,980.00
中山市瑞合金属有限公司				0.00	34,920.00	-34,920.00
李本源				0.00	30,000.00	-30,000.00
黄润梅				50,000.00	0.00	50,000.00
发包款				-354.86	23,000.00	-23,354.86
林柳燕				18,205.14	0.00	18,205.14
覃灿强				-18,560.00	0.00	-18,560.00
刘尔昶				0.00	23,000.00	-23,000.00
医保社保				24,128.07	0.00	24,128.07
个人所得税				-9,247.01	0.00	-9,247.01
其他				617,535.19	0.00	617,535.19
周耀光				10,085.19	0.00	10,085.19
线改工程周耀光				561,450.00	0.00	561,450.00
叶冬发(冬发家俱厂)				46,000.00	0.00	46,000.00

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2月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

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				455,176.41	82,086.15	373,090.26
应付定金押金				380,170.00	5,000.00	375,170.00
熊桂秀				5,000.00	5,000.00	0.00
滕顺达金属制品有限公司(邓勇)				30,000.00	0.00	30,000.00
工业开发有限公司(地豆围)				100,000.00	0.00	100,000.00
瑞他金属有限公司(刘斌)				50,000.00	0.00	50,000.00
领业塑胶科技实业有限公司				60,000.00	0.00	60,000.00
梁少文				5,000.00	0.00	5,000.00
李锦全				25,000.00	0.00	25,000.00
李本源				60,000.00	0.00	60,000.00
中山市明浩建筑工程公司				10,000.00	0.00	10,000.00
吴锡全				1,100.00	0.00	1,100.00
郭权枝				1,750.00	0.00	1,750.00
梁荣华				27,320.00	0.00	27,320.00
刘尔昶				5,000.00	0.00	5,000.00
代收代支				16,024.85	77,086.15	-61,061.30
其他				11,547.10	0.00	11,547.10
横迳片				-35,184.28	0.00	-35,184.28
阳光片				-22,641.92	0.00	-22,641.92
建国片				-1,088.69	0.00	-1,088.69
公有物业厂区电费				77,086.15	77,086.15	0.00
民声直播室工作人员误工补贴				1,000.00	0.00	1,000.00
“博爱100情满阜沙”公益创投资金				-13,277.75	0.00	-13,277.75
基层服务平台建设奖补资金				60,000.00	0.00	60,000.00
瑞他金属有限公司(代支税金)				206.91	0.00	206.91
选举经费				-86,070.00	0.00	-86,070.00
农社局				30,279.00	0.00	30,279.00
上调财务工资				-5,855.00	0.00	-5,855.00
代付税金				23.33	0.00	23.33
应付发包及上交收入				16,724.80	0.00	16,724.80
阜沙1队				6,626.80	0.00	6,626.80
阜沙2队				10,098.00	0.00	10,098.00
其他				42,256.76	0.00	42,256.76
三角线路				320.00	0.00	320.00
线改分摊5队				21,852.71	0.00	21,852.71
线改分摊14队				3,025.99	0.00	3,025.99
罗庆洪				10,500.00	0.00	10,500.00
2002年鱼塘定金				2,100.00	0.00	2,100.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年2月

报表单位：卓沙镇卓沙村民委员会

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
散户农保专用款				-3,801.94	0.00	-3,801.94
散户社保卡专用款				760.00	0.00	760.00
卓沙镇房地产拓展有限公司				7,500.00	0.00	7,500.00
长期借款及应付款				1,357,600.00	0.00	1,357,600.00
长期借款				1,357,600.00	0.00	1,357,600.00
单位借款				1,357,600.00	0.00	1,357,600.00
卓沙1队				517,600.00	0.00	517,600.00
卓沙4队				200,000.00	0.00	200,000.00
卓沙2队				200,000.00	0.00	200,000.00
卓沙13队				30,000.00	0.00	30,000.00
2队征地补偿欠款				220,000.00	0.00	220,000.00
卓沙农办(合作医疗款)				190,000.00	0.00	190,000.00

单位负责人：



财务负责人：

林建村

村(居)务监督委员会：



制表人：

梁雪洪




# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年2月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

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			13,327,283.34	2,005,274.27	11,322,009.07
001001	13队公有物业厂房			5,002,397.60	732,494.52	4,269,903.08
001002	13队公有物业厂房二期			5,329,948.95	412,436.70	4,917,512.25
001003	阜沙村99年葵缆			50,295.83	16,407.12	33,888.71
001004	原葵缆厂改建投资			355,900.89	84,738.00	271,162.89
002001	摩托车			110,000.00	110,000.00	0.00
002002	BB机			9,800.00	9,800.00	0.00
002003	住宅电话			27,500.00	27,500.00	0.00
002004	办公楼			877,611.00	374,031.24	503,579.76
002005	电视机			3,178.00	3,178.00	0.00
002006	空调机			33,718.00	33,718.00	0.00
002007	计算机			23,350.00	23,350.00	0.00
002008	激光打印机			3,223.00	3,223.00	0.00
002009	数码相机			1,750.00	1,750.00	0.00
002010	无线咪功放机			4,700.00	4,700.00	0.00
002011	TCL液晶电视			8,420.00	8,420.00	0.00
002012	联想笔记本电脑			4,700.00	4,700.00	0.00
002013	金视通视频设备			2,877.00	2,877.00	0.00
002014	碎纸机			646.00	646.00	0.00
002015	联想台式电脑			7,800.00	7,800.00	0.00
002016	综治维稳办公室			74,395.00	11,425.53	62,969.47
002017	联想电脑（2台）社保&财务			6,600.00	6,600.00	0.00
002018	惠普多功能一体机			2,900.00	2,900.00	0.00
002019	爱普生打印机（财务站）			2,820.00	2,820.00	0.00
002020	档案室文件柜			996.00	996.00	0.00
002021	三楼投映机			9,500.00	9,500.00	0.00
002022	联想启天M4350电脑			4,900.00	4,900.00	0.00
002023	索尼HDR-PJ790E摄录机			10,000.00	10,000.00	0.00
002024	良田S500A3B高拍仪			1,300.00	1,300.00	0.00
002025	组装电脑（计生）			3,000.00	3,000.00	0.00
002026	文件柜			900.00	900.00	0.00
002027	联想启天M4500台式电脑			4,300.00	4,228.53	71.47
002028	兄弟7380一体机			2,250.00	2,212.50	37.50
002029	服务评议器			1,050.00	997.50	52.50
002030	华视蓝牙CVR-100B认证设备			4,370.00	4,005.65	364.35
002031	罗技C270摄像头			460.00	414.18	45.82
002032	HP彩色激光多功能一体机			7,900.00	7,110.18	789.82
002033	台式电脑一台			3,415.00	3,415.00	0.00
002034	电脑1台（城保用）			8,130.00	4,065.00	4,065.00
002035	碎纸机2			898.98	449.40	449.58

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年2月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

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
002036	摩托车（清保车）			13,500.00	9,000.00	4,500.00
002037	装订机（财务）			2,365.00	1,655.64	709.36
002038001	电脑1套			2,800.00	1,820.13	979.87
002038002	电脑主机1台			2,100.00	875.00	1,225.00
002039	会议桌（三楼）			1,020.00	646.00	374.00
002040	执法记录仪			1,887.50	1,447.16	440.34
002041001	打印机（财务）1			2,500.00	1,041.75	1,458.25
002041002	佳能打印一体机（财务）			2,195.00	475.54	1,719.46
002041003	LQ-735KII针式打印机			2,500.00	83.34	2,416.66
002042001	三轮垃圾车1			15,600.00	5,980.00	9,620.00
002042002	电动三轮车			21,000.00	12,250.00	8,750.00
002042003	三轮摩托车			13,500.00	2,475.00	11,025.00
002043	反渗透净水器			4,474.00	1,491.40	2,982.60
002044	停车棚			15,300.00	4,845.00	10,455.00
002045	深松3匹方柜空调（KFRD-72LW/CHLA+3）3台			11,800.00	3,540.06	8,259.94
002046	三楼会议室音响			7,750.00	2,066.72	5,683.28
002047	村府3楼主席台			4,182.00	1,115.20	3,066.80
002048	变压器			2,200.00	843.41	1,356.59
002049	办公室办公椅			6,530.00	1,414.79	5,115.21
002050	两委办公室办公桌			3,320.00	829.95	2,490.05
002051	清洗机			2,150.00	394.13	1,755.87
002052	办公长台和文件柜			43,500.00	7,975.00	35,525.00
003001	农家书屋			281,835.00	0.00	281,835.00
003002	篮球场			85,825.87	0.00	85,825.87
003003	垃圾中转站			119,800.00	0.00	119,800.00
003004	横迳健身广场			112,437.28	0.00	112,437.28
003005	健康教育宣传栏			4,300.00	0.00	4,300.00
003006	电脑（农家书屋11台）			28,710.00	0.00	28,710.00
003007	5队球场增设工程			8,800.00	0.00	8,800.00
003008	7队球场			65,800.00	0.00	65,800.00
003009	农家书屋电脑10台			25,430.00	0.00	25,430.00
003010	消防车库及器材			23,100.00	0.00	23,100.00
003011	5、6队党群服务中心会议台			2,440.00	0.00	2,440.00
003012	5、6队党群服务中心书柜			2,299.74	0.00	2,299.74
003013	路灯改造工程			112,220.00	0.00	112,220.00
003014	阜沙村第二、第三党支部党建文化室及公厕			264,210.70	0.00	264,210.70

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

梁雪洪

# 民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2022年2月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

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：606957.86 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：4 笔，1200.00元；本月银行存款收入共：8 笔，250052.85元；

6、本月现金支出共：6 笔，1200.00元；本月银行存款支出共：33 笔，1089804.45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：

梁雪洪

# 专项应付款情况公布表

报表年月：2022年2月

报表单位：阜沙镇阜沙村民委员会

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				2,726,067.37	1,005,676.18	1,720,391.19
上级拨款				2,726,067.37	1,005,676.18	1,720,391.19
综治维稳中心				2,557.00	1,649.00	908.00
阜沙组办				7,852.00	1,159.92	6,692.08
阜沙镇城乡建设服务中心				17,440.00	0.00	17,440.00
阜沙国土分局				4,995.38	0.00	4,995.38
中国共产党中山市阜沙镇委员会（防疫经费）				-2,000.00	14,493.08	-16,493.08
农社局（农田保护基金）				38,225.00	0.00	38,225.00
农社局（生态资金）				107,531.80	0.00	107,531.80
农社局				317,432.39	0.00	317,432.39
二、三党支部党建工程经费				2,798.51	0.00	2,798.51
横向生态资金（人居环境整治）				1,090.00	0.00	1,090.00
人居环境整治及干净整洁村补助				313,543.88	0.00	313,543.88
村（社区）党组织服务群众经费				28,640.00	30,860.00	-2,220.00
2020横向生态资金				432,180.60	0.00	432,180.60
窝棚整治工作经费				173,500.00	0.00	173,500.00
中山市阜沙镇网络和大数据事务中心				36,830.00	0.00	36,830.00
综合网格考核奖补经费				36,830.00	0.00	36,830.00
阜沙镇城管住建和农业农村局				987,784.20	957,514.18	30,270.02
美丽宜居示范村项目				987,784.20	957,514.18	30,270.02
生态专项资金				573,099.00	0.00	573,099.00

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：中山南朗卓沙镇卓沙村民委员会

2022年02月28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
综合维稳中心		[02.06]支中国电信股份有限公司中山分公司付2022年1月卓沙村监控费(附单3份)1649元。	79063.00	1649.00	78155.00	908.00	
卓沙组办		[02.06]支中国电信股份有限公司中山分公司付2022年1月份远程教育费(附单3份)398元; [02.10]支签收单附单付“辞旧迎新,虎虎生威”卓沙村举行亲子创意手工春节活动购花卉、花艺器材等费用(附发票等)761.92元。	26850.00	1159.92	20157.92	6692.08	
卓沙镇城乡建设服务中心			117440.00	0.00	100000.00	17440.00	
卓沙国土分局			440000.00	0.00	435004.62	4995.38	
中国共产党中山市卓沙镇委员会 (防疫经费)		[02.25]支发票签收单附单付卓沙村防疫所需购额温枪、隔离衣、面罩、测温仪、75度酒精消毒液、口罩等费用(附发票照片等)1653.08元。 科目调整2021年12月份35号凭证(文梁全胜卓沙村2021.07.24第二次全员核酸检测检测搭棚工程款)12840元	39026.00	14493.08	55519.08	-16493.08	
农社局(农田保护基金)			54225.00	0.00	16000.00	38225.00	
农社局(生态资金)			1050429.00	0.00	942897.20	107531.80	
二、三党支部党建工程经费			306747.00	0.00	303948.49	2798.51	
横向生态资金(人居环境整治)		科目调整2021年4月份15号凭证(支中山市南区顺和五金商行付5队排灌站临水崖所需购警示柱及不锈钢拉爆)	1090.00	0.00		1090.00	
人居环境整治及干净整洁村补助			1373249.00		1059705.12	313543.88	





村（社区）党组织服务群众经费		[02. 07] 支付2022年02月07日5队林伟洪死亡抚恤金200元； [02. 10] 支付2021年02月08日9队吴心好死亡抚恤金200元； [02. 16] 支付2022年2月12日11队梁恒枝死亡抚恤金200元； [02. 16] 支付2022年2月13日4队何锦辉死亡抚恤金200元； [02. 23] 支付2022年02月22日11队何全坤死亡抚恤金200元； [02. 23] 支付2022年2月23日10队侯怀明死亡抚恤金200元； 冲2021年12月第45号凭证-800元；科目调整2021年4月份15号凭证（支中山市南区和五金商行付5队排灌站临水屋所需购置警示柱及不锈钢拉爆）1090元； 科目调整2021年12月份35号凭证（支中山市佳扬建设有限公司付阜沙13队篮球场拆除旧篮网、安装新篮网、安装示警桩工程款）28570元； 2021年村民死亡抚恤金超过专项经费标准部分结转福利费31人*300元=9300元； 2021年阜沙村党委对30年党龄以上党员七一慰问金超过专项经费标准部分结转福利费8300元。							
2020横向生态资金			541380.60	0.00	109200.00	432180.60			
窝棚整治工作经费			295500.00		122000.00	173500.00			
综合网格考核奖补经费		[02. 22] 收中山市阜沙镇网络和大数据事务中心下拨2021年第四季度综合网格考核奖补经费--单据号： S0017557	72000.00		35170.00	36830.00			
美丽宜居示范村项目		科目调整2021年12月份35号凭证（支中山市佳扬建设有限公司付阜沙13队篮球场拆除旧篮网、安装新篮网、安装示警桩工程款）-28570元； [02. 24] 支广东深浦建设有限公司付阜沙村稻田景观内建设道路工程进度款（附发票合同等）190000元； [02. 16] 支广东深浦建设有限公司付阜沙村13队道路改造工程进度款（附发票合同等）767514.18元	4267514.18	957514.18	4237244.16	30270.02			
生态专项资金			573099.00	0.00	0.00	573099.00			

村委会负责人:

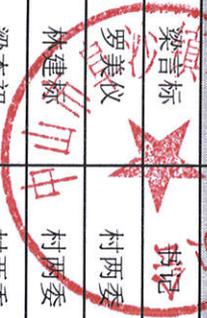
财务负责人:

会计:

村务公开监督（理财）小组:

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

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
梁言标	村两委	760	3800		3800		
罗美仪	村两委	700	3000		3000		
林建标	村两委	600	3000		3000		
梁杰初	村两委	600	3000		3000		
陈浩堂	村支委	600	3000		3000		
罗炎华	工作人员	500	3500		4000		
冯锐强	工作人员	500	3500		4000		
卢荣峰	工作人员	500	3500		4000		
洗权业	工作人员	500	3500		4000		
何国英	工作人员	500	3500		4000		
陈炜珊	工作人员	500	3500		4000		
陈丹	工作人员	500	3500		4000		
吴嘉浩	工作人员	500	3500		4000		
黎玫芳	工作人员	500	3500		4000		
冯秋儿	工作人员	500	3500		4000		
梁键婷	工作人员	500	3500		4000		
陈梦娴	工作人员	500	3500		4000		
李洁敏	工作人员	500	3500		4000		
冯日全	工作人员	500	3500		4000		
合计		10260	64800		71800		



村委会负责人：张

财务负责人：村 会计：梁雪洪

村委公开监督（理财）小组：陈 梁



梁雪洪



# 建设工程项目发包及建设情况公布表

2022年2月28日

单位：元

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会



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	阜沙镇阜沙村13队道路改造工程	广东深浦建设有限公司	2021.06.20		2021.08.20	60天	2773649.15		1567514.18	1206134.97
2	阜沙村稻田景观田间道路项目	广东深浦建设有限公司	2021.08.01		2021.08.30	30天	249375.00		190000.00	59375.00
合计							3023024.15	0.00	1757514.18	1265509.97

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村委公开监督（理财）小组：



# 国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2022年2月28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：



村委公开监督（理财）小组：