

资产负债表

报表年月：2022年3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	1,253,794.28	短期借款	35	534,133.00	534,133.00
其中：现金				应付款项	36	2,533,624.61	2,466,213.54
银行存款		1,503,215.06	1,253,794.28	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		78,540.22
应收款项	5	-49,982.47	1,123,049.06	0			
存货	8			流动负债合计	41	3,067,757.61	3,078,886.76
流动资产合计	9	1,453,232.59	2,376,843.34	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	3,592,792.59
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,991,780.18	10,991,780.18	其他负债合计	48	3,631,177.16	3,592,792.59
减：累计折旧	20	6,516,473.07	6,603,676.35	负债合计	49	6,698,934.77	6,671,679.35
固定资产净值	21	4,475,307.11	4,388,103.83	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	7,475,307.11	7,388,103.83	公积公益金	51	6,380,849.75	6,380,849.75
无形资产：				未分配收益	52	-4,151,244.82	-3,287,581.93
无形资产	30			0			
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	2,229,604.93	3,093,267.82
资产总计	32	8,928,539.70	9,764,947.17	负债和所有者权益总计	56	8,928,539.70	9,764,947.17

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3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
加：发包及上交收入	2		168,967.91
投资收益	3		
减：经营支出	6	24,605.56	73,816.68
管理费用	7	118,341.55	429,185.33
二、经营收益	10	-142,947.11	917,040.70
加：补助收入	12		103,422.67
其他收入	13	1,049.90	1,049.90
减：其他支出	16	240.00	785.98
三、本年收益	20	-142,137.21	1,020,727.29
收益分配			
四、本年收益	21	-142,137.21	1,020,727.29
加：年初未分配收益	22		-4,151,244.82
其他转入	23		-7,064.40
五、可分配收益	26		-3,137,581.93
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
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		-3,287,581.93

单位负责人：



财务负责人：

吴柳英

村(居)务监督委员会：

吴柳英 吴培

制表人：

黄珊珊

现金收支明细公布表

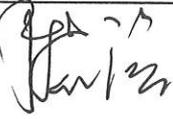
报表年月：2022年3月

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
2022-03-09	交来提现备用金（附一单）	罗楚莹	600.00	0.00	600.00
2022-03-09	支经办人：冯巧娥老人协会支大有5队（冯潮友）病故丧葬抚恤金（附单1份）	冯巧娥	0.00	200.00	400.00
2022-03-09	支经办人：郭照坤老人协会支大有7队（吴美好）病故丧葬抚恤金（附单1份）	郭照坤	0.00	200.00	200.00
2022-03-09	支经办人：吴凤仪老人协会支大有20队（黄容佳）病故丧葬抚恤金（附单1份）	吴凤仪	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：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年3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	1,025,483.39
2022-03-03	收阜沙农商行(梁鸿鹏)退回(梁鸿鹏)投包“海边滩涂地”到期定金款	罗楚莹	3,000.00	0.00	1,028,483.39
2022-03-03	收阜沙镇妇女联合委员会下拨2022年三八活动经费	梁雁玲	1,500.00	0.00	1,029,983.39
2022-03-03	支梁鸿鹏支退回投包“海边滩涂地”到期定金款(因支出银行错误导致跨月度退汇需重新支出)	罗楚莹	0.00	3,000.00	1,026,983.39
2022-03-07	支大有7队梁添娣支大有村老人协会会员2022年春节慰问金开支部分	梁彩霞	0.00	50.00	1,026,933.39
2022-03-08	支签收见附单支大有村2022年“三八妇女节”慰问金开支(村负责部分,2116人*10元/人)	梁彩霞	0.00	21,160.00	1,005,773.39
2022-03-09	交来提现备用金(附一单)	罗楚莹	0.00	600.00	1,005,173.39
2022-03-14	收中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨村(社区)党组织服务群众专项经费和村(社区)办公经费	王旋	160,000.00	0.00	1,165,173.39
2022-03-14	收中山市通通置业发展有限公司交来2022年1月租赁大有村公租房租金款(8.35元/m ² /月*5434m ²)	通通公司	45,373.90	0.00	1,210,547.29
2022-03-14	收中山市通通置业发展有限公司交来2022年2月租赁大有村公租房租金款(8.35元/m ² /月*5434m ²)	通通公司	45,373.90	0.00	1,255,921.19
2022-03-14	支梁明欢支中心小学交通协管员2022年1-2月份工资款(1500元/月)	梁明欢	0.00	3,000.00	1,252,921.19
2022-03-14	支中山市东区兰白办公用品经销部支大有村归档需要购买会计凭证档案盒费用	罗建荣	0.00	490.00	1,252,431.19
2022-03-14	支中山市奥昇体育发展有限公司支大有村党建+第二届男子篮球联赛聘请裁判及租用体育器材费用	梁彩霞	0.00	2,500.00	1,249,931.19
2022-03-14	支中山市税务局支村两委及工作人员2022年3月份社保款(集体负担部分,附4单)	黄瑞珊	0.00	15,448.85	1,234,482.34
2022-03-14	支中山市税务局支村两委及工作人员2022年3月份社保款(个人负担部分,附4单)	黄瑞珊	0.00	7,732.08	1,226,750.26
2022-03-21	收中山市阜沙镇社区卫生服务中心下拨全民核酸工作补贴经费	吴杨庆	44,126.50	0.00	1,270,876.76
2022-03-21	收中山市阜沙镇社区卫生服务中心下拨60岁以上老年人疫苗接种补贴经费	吴杨庆	23,922.00	0.00	1,294,798.76
2022-03-21	收阜沙农商行交来2021年12月21日-2022年3月20日银行存款利息(附1单)	罗楚莹	1,049.90	0.00	1,295,848.66
2022-03-21	支签收见附单支大有村聘请高速路口阜沙出口道路防疫志愿者误工补贴(2人*120元/6小时/人)	吴杨庆	0.00	240.00	1,295,608.66
2022-03-21	支签收见附单支大有村2021年第四季度综合网格考核奖补经费补贴(600元/月/人)	吴杨庆	0.00	12,600.00	1,283,008.66
2022-03-21	支签收见附单支大有村工作人员2021年完成岗位责任考核奖励及补贴余下部分	关柳英	0.00	95,200.00	1,187,808.66
2022-03-22	支中山市阜沙供水有限公司支大有村党群服务中心2022年2月10日-3月8日污水、垃圾处理费及水费(附3单)	罗楚莹	0.00	85.76	1,187,722.90
2022-03-25	支广东电网中山供电局支2022年2月份公租房首层电费开支(代收代支,表号:50867、附单2张)	罗楚莹	0.00	784.42	1,186,938.48
2022-03-25	支广东电网中山供电局支大有16队垃圾中转站2022年2月份电费开支(表号:23870、附单2张)	罗楚莹	0.00	6.15	1,186,932.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年3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
2022-03-25	支广东电网中山供电局支2022年2月排灌站抽水电费(18301-90257大有、丰联各50%、附单2张)	罗楚莹	0.00	838.92	1,186,093.41
2022-03-25	支广东电网中山供电局支一涌水闸2022年2月份农排电费开支(表号：72003--226694、附单2张)	罗楚莹	0.00	13.15	1,186,080.26
2022-03-25	支广东电网中山供电局支2022年2月份大有村党群服务中心电费开支(表号：00731、附单2张)	罗楚莹	0.00	803.45	1,185,276.81
2022-03-25	支广东电网中山供电局支大有1、2、9队农路2022年2月份路灯电费开支(表号：56928、附单2张)	罗楚莹	0.00	428.52	1,184,848.29
2022-03-25	支广东电网中山供电局支2022年2月份罗柳珍户借用电费(代收代支,表号：18055、附单2张)	罗楚莹	0.00	291.84	1,184,556.45
2022-03-25	支广东电网中山供电局支2022年2月份大有村1-21生产队路灯电费款(附28单)	罗楚莹	0.00	4,315.60	1,180,240.85
2022-03-25	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2022年2月份电话费(附单2张)	罗楚莹	0.00	1,876.77	1,178,364.08
2022-03-25	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2022年2月份监控费(附单2张)	罗楚莹	0.00	4,568.00	1,173,796.08
2022-03-28	支经办人：冯月儿支大有村元宵节活动及亲子绘画活动购买零食、汤圆、马克笔、图画本等费用	冯月儿	0.00	1,632.80	1,172,163.28
2022-03-29	收郭朝华交来2022年投包“宿舍楼前面土地”地租款	郭朝华	81,631.00	0.00	1,253,794.28

单位负责人：



财务负责人：

关柳葵

村务监督委员会：

吴柳沃
黄柳沃
关柳葵

制表人：

罗楚莹

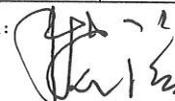
收支情况公布表

报表年月：2022年3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	0.00	1,251,074.80	一、经营支出	24,605.56	73,816.68
出租收入	0.00	1,251,074.80	经营性固定资产折旧费	24,605.56	73,816.68
二、发包及上交收入	0.00	168,967.91	二、管理费支出	118,341.55	429,185.33
承包金	0.00	168,967.91	干部报酬	0.00	18,800.00
土地承包金	0.00	5,215.00	其他管理及固定人员报酬	110,648.85	387,258.56
鱼塘承包金	0.00	26,389.85	办公费	490.00	869.00
反承包金	0.00	137,363.06	水电费	889.21	3,082.75
三、投资收益	0.00	0.00	折旧费	4,436.72	13,386.60
四、补助收入	0.00	103,422.67	邮电通讯费	1,876.77	5,788.42
其他部门补助	0.00	103,422.67	三、其他支出	240.00	785.98
五、其他收入	1,049.90	1,049.90	防汛抢险支出	240.00	240.00
存款利息收入	1,049.90	1,049.90	新冠疫情防控	240.00	240.00
六、福利费收入	0.00	0.00	其他	0.00	545.98
	0.00	0.00	其他杂项支出	0.00	545.98
	0.00	0.00	四、福利费支出	30,064.74	71,459.78
	0.00	0.00	治安	4,568.00	9,461.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	5,367.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	3,580.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,286.74	13,059.98
	0.00	0.00	消防	0.00	60.20
	0.00	0.00	其他福利费支出	21,210.00	32,931.60
	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	-172,201.95	949,267.51

负责人: 

会计: 黄瑞珊

村务监督委员会: 

债权(应收款)明细公布表

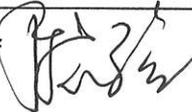
报表年月：2022年3月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

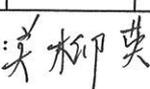
单位：元

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				1,295,427.86	172,378.80	1,123,049.06
租赁款				1,102,530.80	90,747.80	1,011,783.00
泰丰(宿舍楼)				185,544.00	0.00	185,544.00
周坚棠(滩涂地)				9,000.00	0.00	9,000.00
梁兆松(宿舍楼)				60,000.00	0.00	60,000.00
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)				90,000.00	0.00	90,000.00
中山市通通置业发展有限公司				544,486.80	90,747.80	453,739.00
大有村公租房首层				146,000.00	0.00	146,000.00
发包款				97,850.00	81,631.00	16,219.00
发包款				-3,675.00	81,631.00	-85,306.00
洗智山				20,000.00	0.00	20,000.00
郭朝华				0.00	81,631.00	-81,631.00
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
梁景定				2,400.00	0.00	2,400.00
梁剑和				-20,000.00	0.00	-20,000.00
反承包款				101,525.00	0.00	101,525.00
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				75,442.74	0.00	75,442.74
电费(代收代支)				54,601.76	0.00	54,601.76
小组路灯电费				54,601.76	0.00	54,601.76
大有11队罗柳珍借用电费(表号:18055)				291.84	0.00	291.84
疫苗接种点(表号:50867)				20,549.14	0.00	20,549.14
应收借款				4,550.00	0.00	4,550.00
11队梁东元				4,550.00	0.00	4,550.00
医保社保				15,054.32	0.00	15,054.32
社保款个人部分				15,054.32	0.00	15,054.32

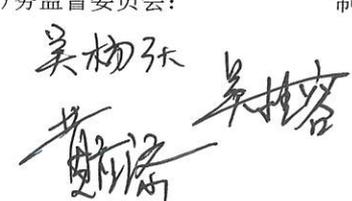
单位负责人:



财务负责人:



村(居)务监督委员会:



制表人:

黄瑞珊

债务(应付款)明细公布表

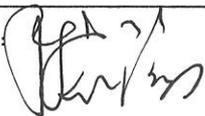
报表年月：2022年3月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				2,469,213.54	3,000.00	2,466,213.54
应付定金押金				2,086,813.54	3,000.00	2,083,813.54
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	3,000.00	0.00
关迪明(地豆围厂房)				60,000.00	0.00	60,000.00
周坚棠(地豆围滩涂地)				3,000.00	0.00	3,000.00
梁少文				22,389.85	0.00	22,389.85
梁景定				2,400.00	0.00	2,400.00
中山市通通置业发展有限公司				272,243.40	0.00	272,243.40
梁剑和				20,000.00	0.00	20,000.00
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
其他				311,000.00	0.00	311,000.00
投包交易保证金				311,000.00	0.00	311,000.00
梁耀辉				5,000.00	0.00	5,000.00
黄伟煊				2,000.00	0.00	2,000.00
梁日元				4,000.00	0.00	4,000.00
中山市阜沙镇资产经营管理有限公司				300,000.00	0.00	300,000.00

单位负责人



财务负责人：

关柳英

村(居)务监督委员会：

吴柳英
关柳英
关柳英

制表人：

黄瑞珊

固定资产明细一览表

报表年月：2022年3月

报表单位：阜沙镇大有村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			10,991,780.18	6,603,676.35	4,388,103.83
001016001	水管设备			492,000.00	492,000.00	0.00
001016002	宿舍楼主体			4,046,948.66	1,967,266.00	2,079,682.66
001016003	宿舍楼星棚			215,172.32	215,172.32	0.00
001016004	宿舍楼饭堂			517,603.82	503,226.50	14,377.32
001016005	宿舍楼球场			55,000.00	26,736.50	28,263.50
001016006	宿舍楼铁门			41,600.00	41,600.00	0.00
001016007	地豆围厂房			128,000.00	73,956.48	54,043.52
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	980,555.68	716,559.95
001016010	地豆围二期厂房			1,895,726.00	968,927.44	926,798.56
002001	村府办公楼			476,350.48	476,350.48	0.00
002002	村教学楼			559,780.00	379,405.36	180,374.64
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	1,879.50	805.50
002006009	电脑7			4,980.00	2,324.00	2,656.00
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1			2,780.00	2,780.00	0.00
002007003	碎纸机			750.00	500.00	250.00
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
002011001	格力柜式空调6			4,800.00	4,800.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2022年3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
002011002	3匹格力空调柜机（型号：KF172L）			5,450.00	2,634.07	2,815.93
002012	点钞机			1,950.00	1,950.00	0.00
002013	一站式办公平台			27,936.27	23,745.60	4,190.67
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HHS500_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	2,299.00	0.00
002036	惠普DS_A7执法记录仪			3,798.00	2,975.10	822.90
002037	明基扫描机			2,750.00	2,108.18	641.82
002038	夏普投影仪			3,300.00	2,420.00	880.00
002039	除湿机			799.00	586.08	212.92
002040	联想V110_15LKB笔记本2台			9,510.00	6,498.50	3,011.50
002041	大班椅_班台			2,650.00	1,810.97	839.03
002042	激光打印机HP403D			2,350.00	1,566.80	783.20
002043	保险柜			1,650.00	962.50	687.50
002044	本田摩托车WH150_3(2辆)			34,880.00	9,301.44	25,578.56
002045	本田摩托车WH125T_3B			14,174.00	3,779.84	10,394.16
002046	打印机HP400（文书办公室）			2,800.00	1,866.80	933.20

固定资产明细一览表

报表年月：2022年3月

报表单位：卓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
002047	LED显示屏1			6,400.00	2,240.07	4,159.93
002048	3匹美的柜机 (KFR_72LW/DY_PA400(DS3) _文化室			5,000.00	2,416.57	2,583.43
002049	美的空调1.5匹KFR_35GW/DY400(D3)_两委办公室			2,300.00	1,111.57	1,188.43
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	1,388.39	3,511.61
002052	党务、政务、村务公开栏			13,188.00	1,053.20	12,134.80
002053	档案装订机 (齐力QL-8500)			1,680.00	224.00	1,456.00
002054	电脑 (吴主任办公室)			3,750.00	500.00	3,250.00
002055	办公室监控系统设备一套			28,855.00	3,847.36	25,007.64
002056	办公室网络设备一套			28,905.00	3,854.00	25,051.00
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	2,850.00	0.00
002060	办公电脑主机1台 (两新)			2,000.00	62.49	1,937.51
003001	环卫三轮摩托车1			13,500.00	0.00	13,500.00
003002	13队篮球场、健身广场			83,200.00	0.00	83,200.00
003003	18队篮球场、健身广场			106,000.00	0.00	106,000.00
003004	三轮消防车 (车_泵)			15,800.00	0.00	15,800.00
003005	辖区监控平台设备1套			20,502.00	0.00	20,502.00

单位负责人：



财务负责人：

关柳葵

村务监督委员会：

吴杨斌
黄松涛
吴培塔

制表人：

黄珊珊

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2022年3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：1253794.28 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：1 笔，600.00元；本月银行存款收入共：9 笔，405977.20元；
- 6、本月现金支出共：3 笔，600.00元；本月银行存款支出共：24 笔，177666.31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：

吴杨头
黄瑞珊
吴桂容

2022年4月2日

单位负责人：

吴杨头

财务负责人：

美柳英

村务监督委员会：

吴杨头
黄瑞珊
吴桂容

制表人：

黄瑞珊

专项应付款情况公布表

报表年月：2022年3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				3,612,125.39	19,332.80	3,592,792.59
上级拨款				3,612,125.39	19,332.80	3,592,792.59
人居环境经费				13,522.50	0.00	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
阜沙镇少工委志愿服务活动经费				0.00	1,632.80	-1,632.80
妇联系统基层组织建设经费				1,500.00	0.00	1,500.00
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）				342,068.34	0.00	342,068.34
革命老区春节慰问金				2,000.00	2,000.00	0.00
阜沙镇网格和大数据事务中心—综合网格经费				15,036.00	12,600.00	2,436.00
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				3,000.00	0.00	3,000.00
中山市卫生健康局阜沙分局—核酸检测费用				52,803.55	0.00	52,803.55
村（社区）党组织服务群众专项经费				58,273.00	3,100.00	55,173.00
村（社区）办公费				100,000.00	0.00	100,000.00
60岁以上老年人疫苗接种补贴经费				23,922.00	0.00	23,922.00

单位负责人：

财务负责人：美柳葵

村（居）务监督委员会：

制表人：

吴杨斌

黄瑞珊
吴培容

政府拨款使用管理情况明细表

2022年3月31日

编制单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	人居环境经费			1397700		1384177.5	13522.5	
2	生态耕地补偿专项资金			972820.8		630752.46	342068.34	
3	阜沙镇网络和大数据事务中心—综合网络经费		[03.21]支签收见附单支大有村2021年第四季度综合网络考核奖补经费补贴（600元/月/人）：12600元	72000	12600	69564	2436	
4	中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室—基层党建工作经历			168000		165000	3000	
5	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			70757.5		17953.95	52803.55	
6	村（社区）党组织服务群众专项经费		[03.09]支经办人：冯巧娥老人协会支大有5队（冯潮友）病故丧葬抚恤金（附单1份）：200元；[03.09]支经办人：郭照坤老人协会支大有7队（吴美好）病故丧葬抚恤金（附单1份）：200元；[03.09]支经办人：吴凤仪老人协会支大有20队（黄容佳）病故丧葬抚恤金（附单1份）：200元；[03.14]支中山市奥昇体育发展有限公司支大有村党建+第二届男子篮球联赛聘请裁判及租用体育器材费用：2500元；	60000	3100	4827	55173	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年3月31日

编制单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
7	村(社区)办公经费			100000			100000	
8	革命老区慰问金		支大有村2022年春节慰问40年老党员(12人*200元 人)转专项资金革命老区春节慰问金支付部分:2000元;	2000	2000	2000	0	
9	阜沙镇少工委志愿服务活动经费		[03.28]支经办人:冯月儿支大有村元宵节活动及亲子绘画活动购买零食、汤圆、马克笔、图画本等费用:1632.80元	0	1632.8	1632.8	-1632.8	
10	妇联系统基层组织建设经费			1500			1500	
11	60岁以上老年人疫苗接种补贴经费			23922			23922	
合计				2868700.3	15700	2275907.71	592792.59	

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:

报表单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

2022年3月31日

单位：元

村干部及聘用人员2022年3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	760			4560		
林永初	副书记	3000	700			3575		
梁彩霞	委员、村委	3000	600			3600		
关柳英	委员、副主任	3000	640			3640		
吴杨庆	委员	3000	600			3600		
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	3000	500			3500		
合计		53400	10300			63575		

村委会负责人：

财务负责人：吴柳英

会计：

黄瑞珊

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3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
本月份无一事一议筹资筹劳事项									
合计									

单位负责人:

财务负责人: 关柳英

会计:

村务监督委员会:

吴杨沃

报表单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

2022年3月31日

建设工程项目发包及建设情况公布表

项目编号	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	本月暂无发生数据									0
2										0
3										0
4										0
5										0
6										0
7										0
合计							0	0	0	0



单位负责人:

[Signature]

财务负责人: 吴柳英

会计:

黄瑞珊

村务监督委员会:

吴杨强

[Signature]

吴培培

征地款及建设用土地利用情况专项公布表

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			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	
				(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:

[Signature]

财务负责人: 吴柳英

会计: **黄瑞珊**

村务监督委员会:

[Signature]

[Signature]

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3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：

(Signature)

财务负责人：吴柳英

会计：

黄瑞珊

村务监督委员会：

吴柳英

吴柳英

(Signature)

单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

公布时间：2022年3月31日

生产性固定资产投资、开发性支出、村政公益建设项目支出情况公布表
(2022年第一季)



明细项目	预算开支金额	实际开支金额	对比超支或节约金额
大有村问题户厕所改造工程款	38400	38400	
大有村乡村振兴墙绘工程款 (10队锋仔旧屋)	2916	2916	
大有村乡村振兴墙绘工程款 (冯建华旧屋)	6300	6300	
大有村乡村振兴墙绘工程款 (三阜路德俩蚊屋旁)	5742	5742	
大有村乡村振兴墙绘工程款 (三阜路冯森明厨房)	4050	4050	
合计	57408	57408	0

村委会负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：

报表单位：中山市阜沙镇大有村民委员会
单位：元

2022年3月31日

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表
(2022年第一季)

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

DYB002	6队宿舍楼前边土地	郭朝华	12	2012.4.1	2024.12.31	81631	979572	
DYB003	3队上涌空地	黄坤玲	14	2015.10.18	2029.12.31	1500	21000	
DYB004	4队下涌空地	黄森玲	14	2015.10.18	2029.12.31	1250	17500	
DYB008	二顷七	梁少文	5	2020.1.1	2024.12.31	22389.85	111949.25	
DYB009	旧中心学校边鱼塘	吴远辉	3	2020.1.1	2022.12.31	1000	3000	
DYB010	九胜塘仔	吴杰洪	3	2020.1.1	2022.12.31	3000	9000	
DYB011	物业楼东边土地	梁景定	3.11	2020.2.10	2023.12.30	2200	6842	
DYB012	11队土地	卓沙渔博园	15	2015.1.1	2029.12.31	103469	1552035	
	大有村公租房	中山市通 置业发展有 限公司	5434平方 米	2020.10.1	2030.9.30	544486.8	5771560.2	
	大有村公租房首层	卓沙医院	680平方米	2021.4.1	2022.12.31	84000	146000	2021.4-6月20000元; 2021.7起7000元/月
合计						1485408.65	12731408.13	

村委会负责人:



会计:



村务公开监督(理财)小组:





