

资产负债表

报表年月：2022年4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	1,428,570.75	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	1,591,131.94	1,015,349.70
银行存款		2,250,339.18	1,428,570.75	应付工资	37		-202,703.00
短期投资	2	99,296.00	99,296.00	应付福利费	38		-169,763.74
应收款项	5	662,989.78	1,649,672.71	0			
存货	8			流动负债合计	41	1,591,131.94	642,882.96
流动资产合计	9	3,012,624.96	3,177,539.46	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	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	
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	1,013,917.65
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	14,279,673.84	14,288,473.84	其他负债合计	48	1,551,627.09	1,013,917.65
减：累计折旧	20	4,900,222.56	5,009,894.37	负债合计	49	4,431,080.42	1,656,800.61
固定资产净值	21	9,379,451.28	9,278,579.47	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	9,278,579.47	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	3,748,908.51
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	11,499,318.32
资产总计	32	13,092,076.24	13,156,118.93	负债和所有者权益总计	56	13,092,076.24	13,156,118.93

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4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	1,628,288.10	1,628,288.10
加：发包及上交收入	2	261,165.10	261,700.90
投资收益	3	42,000.00	42,000.00
减：经营支出	6	165,184.49	242,717.76
管理费用	7	30,095.56	468,773.83
二、经营收益	10	1,736,173.15	1,220,497.41
加：补助收入	12	2,000.00	2,000.00
其他收入	13		2,765.89
减：其他支出	16		7,475.37
三、本年收益	20	1,738,173.15	1,217,787.93
收益分配			
四、本年收益	21	1,738,173.15	1,217,787.93
加：年初未分配收益	22		951,636.01
其他转入	23	1,620,534.57	1,620,534.57
五、可分配收益	26		3,789,958.51
减：1. 提取公积金	27		20,525.00
2. 提取公益金	28		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		3,748,908.51

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：

卢启文
胡广祥

现金收支明细公布表

报表年月：2022年4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
2022-04-08	收牛角农商银行提取备用金	冯汶玲	1,000.00	0.00	1,000.00
2022-04-14	支牛角村村民黄金有病故抚恤金	陈建华	0.00	500.00	500.00
2022-04-14	支牛角村黄金有抚恤金(由党建服务群众专项支出)	陈建华	0.00	500.00	0.00
2022-04-20	收牛角农商银行提取备用金	冯汶玲	300.00	0.00	300.00
2022-04-20	支附签收表卓沙镇“巾帼心向党唱响卓沙美”咸水歌展演活动补贴	黄银英	0.00	300.00	0.00
2022-04-24	收牛角农商银行提取备用金		2,450.00	0.00	2,450.00
2022-04-24	支附签收表牛角村四议两公开一监督会议误工费(49人*50元/人)	冯汶玲	0.00	2,450.00	0.00

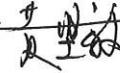
单位负责人：



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4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	1,495,658.03
2022-04-08	收中国共产党中山市卓沙镇委员会下拨购买防疫物资经费	梁键堂	4,000.00	0.00	1,499,658.03
2022-04-08	收中山市卓沙镇城管住建和农业农村局下拨2022年第一期卓沙镇最美四小园村庄评比奖金	冯锐明	2,000.00	0.00	1,501,658.03
2022-04-08	提取备用金	冯汶玲	0.00	1,000.00	1,500,658.03
2022-04-11	收中山市德力科钢化玻璃有限公司（杨德洪）交来2022年3月份公有物业厂房租金（37803元/月）	杨德洪	37,803.00	0.00	1,538,461.03
2022-04-11	收梁远明交来公有物业厂房A幢2022年3月份租金	杨德洪	22,914.00	0.00	1,561,375.03
2022-04-11	支中山市税务局村两委、工作人员2022年4月份社保（单位负责部分）	招加雄	0.00	12,997.99	1,548,377.04
2022-04-11	支中山市税务局村两委、工作人员2022年4月份社保（个人负责部分）	招加雄	0.00	6,492.23	1,541,884.81
2022-04-14	支中山市卓沙镇来来烧腊快餐店2022年3月31日牛角村全员核酸筛查工作人员误餐费（附单）	冯锐明	0.00	1,960.00	1,539,924.81
2022-04-14	支中山市坚毅印务有限公司2022年牛角村财务单据及封面印刷费用（附单）	招加雄	0.00	613.00	1,539,311.81
2022-04-14	支中国人寿（吴柳云）牛角村工作人员、村环卫保洁人员购买团体意外保险（附单）	冯汶玲	0.00	6,000.00	1,533,311.81
2022-04-14	支中山供电局牛角村南强党建文化室2022年3月电费款（附2单）	冯汶玲	0.00	98.57	1,533,213.24
2022-04-14	支中山供电局牛角村微型消防站2022年3月电费款（附2单）	冯汶玲	0.00	52.21	1,533,161.03
2022-04-14	支中山供电局牛角村办公室2022年3月电费款（附单4份）	冯汶玲	0.00	1,029.08	1,532,131.95
2022-04-14	支中山供电局牛角村联队2022年3月路灯电费款（附46单）	冯汶玲	0.00	4,905.86	1,527,226.09
2022-04-14	支广东丽晶建设有限公司牛角村绿化种植建设项目工程款（总款：224000元、已付：217180元、附发票、合同、）	陈建华	0.00	6,720.00	1,520,506.09
2022-04-14	支黄雪娟2022年3月牛角村安全巡逻车粤TUN691加油费（附单）	黄雪娟	0.00	24.18	1,520,481.91
2022-04-14	支李铭添人居环境整治2022年3月牛角村环卫三轮车加油费（附单）	李铭添	0.00	480.00	1,520,001.91
2022-04-15	支中国人寿（吴柳云）村环卫保洁人员购买团体意外保险（附单）	冯汶玲	0.00	232.00	1,519,769.91
2022-04-16	收罗焯旺交来“原萧公酒厂”南强仓库2022年3-4月租金	罗焯旺	16,600.00	0.00	1,536,369.91
2022-04-20	提取备用金	冯汶玲	0.00	300.00	1,536,069.91
2022-04-20	支中山市黄圃镇领誉汽车租赁服务部牛角村租用18座接送60岁以上老人接种新冠疫苗费用（10次*400元/次）附单	冯锐明	0.00	4,000.00	1,532,069.91
2022-04-20	支附签收表2022年1月-3月牛角村人居环境整治杂工工资	冯锐明	0.00	47,000.00	1,485,069.91
2022-04-20	支附签收表2022年1-3月份牛角村周六、日人员加班工资（附单）	冯锐明	0.00	4,850.00	1,480,219.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年4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
2022-04-20	支中山市税务局牛角村公有物业厂房2022年1-3月房产税(附单)	招加雄	0.00	8,662.73	1,471,557.18
2022-04-21	支阜沙供水公司南强文体广场2022年2月-2022年3月份水费及污水处理费垃圾费(附单)	冯汶玲	0.00	215.68	1,471,341.50
2022-04-24	提取备用金(支付会议费)	冯汶玲	0.00	2,450.00	1,468,891.50
2022-04-27	收梁建文交来2022年4月个人负责部分社保(465.12元/月)	梁建文	465.12	0.00	1,469,356.62
2022-04-27	收陈建华交来2022年4月个人负责部分社保(402.79/月)	陈建华	402.79	0.00	1,469,759.41
2022-04-27	收黄丽群交来2022年4月个人负责部分社保(402.79/月)	冯汶玲	402.79	0.00	1,470,162.20
2022-04-27	收梁启华交来2022年4月个人负责部分社保(402.79/月)	梁启华	402.79	0.00	1,470,564.99
2022-04-27	收黄坚毅交来2022年4月个人负责部分社保(402.79/月)	黄坚毅	402.79	0.00	1,470,967.78
2022-04-27	收黄雪娟交来2022年4月个人负责部分社保(401.45/月)	黄雪娟	401.45	0.00	1,471,369.23
2022-04-27	收关显萍交来2022年4月个人负责部分社保(401.45/月)	关显萍	401.45	0.00	1,471,770.68
2022-04-27	收冯锐明交来2022年4月个人负责部分社保(401.45/月)	冯锐明	401.45	0.00	1,472,172.13
2022-04-27	收梁钰琴交来2022年4月个人负责部分社保(401.45/月)	梁钰琴	401.45	0.00	1,472,573.58
2022-04-27	收冯汶玲交来2022年4月个人负责部分社保(401.45/月)	冯汶玲	401.45	0.00	1,472,975.03
2022-04-27	收冯灿强交来2022年4月个人负责部分社保(401.45/月)	冯灿强	401.45	0.00	1,473,376.48
2022-04-27	收何文浩交来2022年4月个人负责部分社保(401.45/月)	何文浩	401.45	0.00	1,473,777.93
2022-04-27	收李铭添交来2022年4月个人负责部分社保(401.45/月)	李铭添	401.45	0.00	1,474,179.38
2022-04-27	收李耀祥交来2022年4月个人负责部分社保(401.45/月)	李耀祥	401.45	0.00	1,474,580.83
2022-04-27	收罗超华交来2022年4月个人负责部分社保(401.45/月)	罗超华	401.45	0.00	1,474,982.28
2022-04-27	收黄银英交来2022年4月个人负责部分社保(401.45/月)	黄银英	401.45	0.00	1,475,383.73
2022-04-27	支周桂娇河涌保洁员2022年4月工资(1500元/月)	冯汶玲	0.00	1,500.00	1,473,883.73
2022-04-27	支梁焕明河涌保洁员2022年4月工资(1500元/月)	冯汶玲	0.00	1,500.00	1,472,383.73
2022-04-28	收中山市互盛包装材料有限公司交来2022年3月厂房租金	梁洁芳	51,840.00	0.00	1,524,223.73
2022-04-28	支中山市阜沙镇添祥汽车修配厂2022年4月牛角村微型消防车粤T5761L维修费(附单)	冯灿强	0.00	1,060.00	1,523,163.73
2022-04-28	支附签收表2022年3月份“双反”工作澳尾水闸牛角村值班人员工资	梁启华	0.00	3,192.00	1,519,971.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年4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
2022-04-28	支附签收表2022年3月份开展高速路口疫情防控牛角村值班人员工资	梁启华	0.00	900.00	1,519,071.73
2022-04-28	支梁建文村两委2022年4月基本工资（3800元/月）	冯汶玲	0.00	3,800.00	1,515,271.73
2022-04-28	支陈建华村两委2022年4月基本工资（3000元/月）	冯汶玲	0.00	3,000.00	1,512,271.73
2022-04-28	支黄丽群村两委2022年4月基本工资（3000元/月）	冯汶玲	0.00	3,000.00	1,509,271.73
2022-04-28	支梁启华村两委2022年4月基本工资（3000元/月）	冯汶玲	0.00	3,000.00	1,506,271.73
2022-04-28	支黄坚毅村两委2022年4月基本工资（3000元/月）	冯汶玲	0.00	3,000.00	1,503,271.73
2022-04-28	支黄雪娟工作人员2022年4月基本工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,500,471.73
2022-04-28	支关显萍工作人员2022年4月基本工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,497,671.73
2022-04-28	支冯锐明工作人员2022年4月基本工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,494,871.73
2022-04-28	支梁钰琴工作人员2022年4月基本工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,492,071.73
2022-04-28	支冯汶玲工作人员2022年4月基本工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,489,271.73
2022-04-28	支冯灿强工作人员2022年4月基本工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,486,471.73
2022-04-28	支何文浩工作人员2022年4月基本工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,483,671.73
2022-04-28	支李铭添工作人员2022年4月基本工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,480,871.73
2022-04-28	支李耀祥工作人员2022年4月基本工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,478,071.73
2022-04-28	支罗超华工作人员2022年4月基本工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,475,271.73
2022-04-28	支黄银英工作人员2022年4月基本工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,472,471.73
2022-04-28	支刘凯旋清洁人员2022年4月基本工资（1200元/月）	冯汶玲	0.00	1,200.00	1,471,271.73
2022-04-28	支黄伟娴清洁人员2022年4月基本工资（1250元/月）	冯汶玲	0.00	1,250.00	1,470,021.73
2022-04-28	支梁结好清洁人员2022年4月失管路段牛角直街工资（400元/月）	冯汶玲	0.00	400.00	1,469,621.73
2022-04-28	支梁结好清洁人员2022年4月基本工资（1250元/月）	冯汶玲	0.00	1,250.00	1,468,371.73
2022-04-28	支吴丽英清洁人员2022年4月基本工资（1250元/月）	冯汶玲	0.00	1,250.00	1,467,121.73
2022-04-28	支周财添清洁人员2022年4月基本工资（2000元/月）	冯汶玲	0.00	2,000.00	1,465,121.73
2022-04-28	支罗超华牛角村电工2022年4月基本工资（1300元/月）	冯汶玲	0.00	1,300.00	1,463,821.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年4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
2022-04-28	支梁广枝退休干部2022年4月基本工资（700元/月）	冯汶玲	0.00	700.00	1,463,121.73
2022-04-28	支周英兰保洁人员2022年4月基本工资（600元/月）	冯汶玲	0.00	600.00	1,462,521.73
2022-04-28	支李钰冰保洁人员2022年4月工资（600元/月）	冯汶玲	0.00	600.00	1,461,921.73
2022-04-28	支梁洪好失管路段保洁员2022年4月工资（2600元/月）	冯汶玲	0.00	2,600.00	1,459,321.73
2022-04-28	支吴业英河涌保洁员2022年4月工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,456,521.73
2022-04-28	支吴炎群河涌保洁员2022年4月工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,453,721.73
2022-04-28	支冯照坤河涌保洁员2022年4月工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,450,921.73
2022-04-28	支广州楚竹贸易有限公司牛角村购买网格员马甲（20件*27.5元/件）附单	冯灿强	0.00	550.00	1,450,371.73
2022-04-29	支附签收表牛角村入户激活社保卡工作加班补贴	冯锐明	0.00	3,680.00	1,446,691.73
2022-04-29	支中山石油分公司人居环境整治牛角村2022年4月环卫三轮车、消防汽油罐加油费（附单）	李铭添	0.00	421.82	1,446,269.91
2022-04-29	支中山石油分公司牛角村微型消防车2022年4月份加油费（附单）	冯灿强	0.00	200.00	1,446,069.91
2022-04-29	支中山蓝地建设工程有限公司牛角村篮球场、文化室改造工程3%尾款（附相关资料）	周玲	0.00	10,916.13	1,435,153.78
2022-04-29	支中山石油分公司2022年4月牛角村安全巡逻车T05122加油费（附单）	李铭添	0.00	70.00	1,435,083.78
2022-04-29	支中国电信牛角村2022年3月监控中心平台月租费（附单）		0.00	3,660.00	1,431,423.78
2022-04-29	支中国电信牛角村办公室2022年3月份通讯服务费（附单）	冯汶玲	0.00	2,853.03	1,428,570.75

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4月

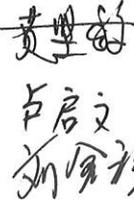
报表单位：卓沙镇牛角村民委员会

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	1,628,288.10	1,628,288.10	一、经营支出	165,184.49	242,717.76
出租收入	1,628,288.10	1,628,288.10	出租成本	142,043.40	144,804.60
二、发包及上交收入	261,165.10	261,700.90	经营性固定资产折旧费	23,141.09	92,564.36
承包金	261,165.10	261,700.90	租赁税金	0.00	5,348.80
土地承包金	223,165.10	223,700.90	二、管理费支出	30,095.56	468,773.83
鱼塘承包金	38,000.00	38,000.00	干部报酬	0.00	39,120.00
三、投资收益	42,000.00	42,000.00	其他管理及固定人员报酬	21,527.99	403,191.38
其他投资收益	42,000.00	42,000.00	办公费	613.00	3,305.00
四、补助收入	2,000.00	2,000.00	折旧费	4,304.57	17,107.45
镇级财政补助	2,000.00	2,000.00	民主理财费用	0.00	1,000.00
其他部门	2,000.00	2,000.00	误工补贴	2,450.00	2,450.00
五、其他收入	0.00	2,765.89	会议费	0.00	1,000.00
存款利息收入	0.00	2,765.89	邮电通讯费	1,200.00	1,600.00
六、福利费收入	0.00	5,806.80	三、其他支出	0.00	7,475.37
公共设施维护	0.00	5,806.80	防汛抢险支出	0.00	3,210.00
			其他	0.00	4,265.37
			其他杂项支出	0.00	4,265.37
			四、福利费支出	75,983.00	175,570.54
			烈军属优抚	0.00	723.20
			治安	6,946.18	22,559.22
			征兵民兵	0.00	5,282.00
			文体体育	0.00	9,600.00
			公共设施维护	61,044.82	81,914.12
			消防	1,260.00	1,260.00
			其他福利费支出	6,732.00	54,232.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	0.00	8,800.00
			公益用	0.00	8,800.00
			南狮王电动三轮车2	0.00	8,800.00
			收支差额	1,662,190.15	1,039,224.19
收入合计：	1,933,453.20	1,942,561.69	支出合计：	1,933,453.20	1,942,561.69

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4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
应收款				1,786,521.94	136,849.23	1,649,672.71
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				1,379,064.10	129,157.00	1,249,907.10
互盛包装材料有限公司				311,040.00	51,840.00	259,200.00
中山市德力科钢化玻璃有限公司（杨德洪）				378,030.00	37,803.00	340,227.00
罗焯旺（原南强办公楼）				87,150.00	16,600.00	70,550.00
储旭（厂房B）				270,270.00	0.00	270,270.00
梁远明（厂房A）				232,574.10	22,914.00	209,660.10
陈天远（原吉安海绵厂）				100,000.00	0.00	100,000.00
发包款				167,048.10	0.00	167,048.10
梁彦其				6,665.00	0.00	6,665.00
冯尧文				2,836.00	0.00	2,836.00
何文浩				1,573.20	0.00	1,573.20
梁宇青				0.00	0.00	0.00
李叶垣				1,749.00	0.00	1,749.00
梁森荣				0.00	0.00	0.00
黄伍添				46,332.00	0.00	46,332.00
周教枝				0.00	0.00	0.00
梁瑞枝				0.00	0.00	0.00
中山市丽景脆肉鲩食品有限公司				0.00	0.00	0.00
周浩				0.00	0.00	0.00
吴松华				0.00	0.00	0.00
梁杰雄				1,377.90	0.00	1,377.90
梁锐雄				1,311.00	0.00	1,311.00
梁浩华				105,204.00	0.00	105,204.00
医保社保				6,492.23	6,492.23	0.00
其他				181,503.31	1,200.00	180,303.31
十二组征地				97,500.00	0.00	97,500.00
预付款				2,800.00	1,200.00	1,600.00
阜沙电信局——预存话费				2,800.00	1,200.00	1,600.00
代收代支				39,203.31	0.00	39,203.31
厂房租金税及附加费				39,203.31	0.00	39,203.31
上南村公租房合作项目固定收益				42,000.00	0.00	42,000.00
中山市阜沙镇资产经营有限公司				42,000.00	0.00	42,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年4月

报表单位: 阜沙镇牛角村民委员会

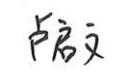
单位: 元

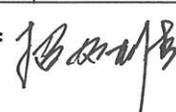
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
-------	------	-----	------	------	------	------

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4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	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				1,358,479.01	343,129.31	1,015,349.70
应付定金押金				822,708.00	0.00	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				23,000.00	0.00	23,000.00
梁瑞枝				5,000.00	0.00	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	288,722.45	0.00
卓沙供水公司水电安装				28,500.00	28,500.00	0.00
自来水水管安装工程				10,000.00	10,000.00	0.00
水电安装分公司				9,849.00	9,849.00	0.00
卓沙镇日升沙石供应场				88,586.32	88,586.32	0.00
中山市明浩建筑工程有限公司				140,871.00	140,871.00	0.00
中山蓝地建设工程有限公司				10,916.13	10,916.13	0.00
代收代支				-4,351.34	822.86	-5,174.20
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	822.86	0.00
应付发包及上交收入				197,815.90	0.00	197,815.90
公有物业土地租金				142,043.40	0.00	142,043.40
牛角六组				48,603.00	0.00	48,603.00
牛角十二组				81,880.40	0.00	81,880.40
牛角十三组				11,560.00	0.00	11,560.00
南强公路底地租款				55,772.50	0.00	55,772.50
牛角三组				16,820.00	0.00	16,820.00
牛角四组				5,850.00	0.00	5,850.00
牛角五组				7,415.00	0.00	7,415.00
牛角六组				8,900.00	0.00	8,900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年4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
牛角七组				10,612.50	0.00	10,612.50
牛角十三组				6,175.00	0.00	6,175.00
其他				53,584.00	53,584.00	0.00
阜沙建筑八工区(原南强村)				8,180.00	8,180.00	0.00
镇工业总公司(原南强村)				13,000.00	13,000.00	0.00
阜沙法庭(原南强村)				13,459.00	13,459.00	0.00
08年合作医疗款(镇医疗办)				18,945.00	18,945.00	0.00
应付工资				-151,703.00	51,000.00	-202,703.00
干部				-47,400.00	15,800.00	-63,200.00
梁建文				-11,400.00	3,800.00	-15,200.00
陈建华				-9,000.00	3,000.00	-12,000.00
黄丽群				-9,000.00	3,000.00	-12,000.00
梁启华				-9,000.00	3,000.00	-12,000.00
黄坚毅				-9,000.00	3,000.00	-12,000.00
管理和固定人员				-104,303.00	35,200.00	-139,503.00
关显萍				-8,400.00	2,800.00	-11,200.00
冯锐明				-8,400.00	2,800.00	-11,200.00
何文浩				-8,400.00	2,800.00	-11,200.00
梁钰琴				-8,400.00	2,800.00	-11,200.00
李铭添				-8,400.00	2,800.00	-11,200.00
李耀祥				-8,400.00	2,800.00	-11,200.00
罗超华				-8,400.00	2,800.00	-11,200.00
黄银英				-8,400.00	2,800.00	-11,200.00
刘凯旋				-3,600.00	1,200.00	-4,800.00
李钰冰				-503.00	600.00	-1,103.00
罗超华(电工)				-3,900.00	1,300.00	-5,200.00
梁广枝				-2,100.00	700.00	-2,800.00
冯灿强				-8,400.00	2,800.00	-11,200.00
黄雪娟				-8,400.00	2,800.00	-11,200.00
周英兰				-1,800.00	600.00	-2,400.00
冯汶玲				-8,400.00	2,800.00	-11,200.00
长期借款及应付款				1,288,321.39	1,288,321.39	0.00
长期借款				1,288,321.39	1,288,321.39	0.00
单位借款				1,288,321.39	1,288,321.39	0.00
阜沙富大饲料厂(原南强村)				48,577.75	48,577.75	0.00
镇基金会(原南强村)				816,288.00	816,288.00	0.00
阜沙大桥公司(原南强村)				10,000.00	10,000.00	0.00
镇村办总公司(原南强村)				13,455.64	13,455.64	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年4月

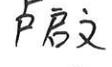
报表单位: 卓沙镇牛角村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
市农业发展基金办(原南强村)				200,000.00	200,000.00	0.00
镇富集团(原南强村)				200,000.00	200,000.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村(居)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4月

报表单位：卓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：1428570.75 元；
银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：3 笔，3750.00元；本月银行存款收入共：22 笔，141649.23元；
- 6、本月现金支出共：4 笔，3750.00元；本月银行存款支出共：64 笔，208736.51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：

该月资料完善，开支合理

居务监督委员会：

王生斌

卢启文

2022年5月9日

单位负责人：

王生斌

财务负责人：

卢启文

村务监督委员会：

王生斌

卢启文

刘金峰

制表人：

招如明

专项应付款情况公布表

报表年月：2022年4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
专项应付款				1,100,781.58	86,863.93	1,013,917.65
上级拨款				1,100,781.58	86,863.93	1,013,917.65
助学资金				37,252.90	0.00	37,252.90
阜沙镇社会事务办				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）				104,525.00	0.00	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
“三八”妇女节活动经费				1,500.00	300.00	1,200.00
养老保险城乡一体化队长奖励				28,400.00	0.00	28,400.00
“十百千万”项目经费（镇党建工作办公室）				32,000.00	0.00	32,000.00
党组织服务群众专项经费（阜沙镇党建工作办公室）				72,148.20	500.00	71,648.20
村党组织办公经费（阜沙镇党建工作办公室）				86,504.86	3,882.11	82,622.75
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				2,677.50	0.00	2,677.50
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				19,200.00	550.00	18,650.00
革命老区慰问金				500.00	0.00	500.00
党群服务中心建设经费（中共中山市阜沙镇委员会）				-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（阜沙镇党建办）				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				102,101.43	47,901.82	54,199.61
2018年横向生态资金（中山市国土资源局阜沙分局）				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
（4）党支部+人居环境整治（牛角村党委）				-31,820.00	0.00	-31,820.00

打印日期：2022-05-07

1 / 2

专项应付款情况公布表

报表年月：2022年4月

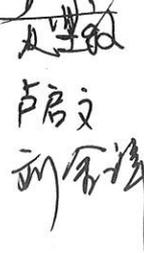
报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

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
(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				42,610.00	6,860.00	35,750.00
失管路段卫生保洁经费(阜沙镇市政工程有限公司)				-65,283.00	3,000.00	-68,283.00
2020年市级耕地保护专项资金				27,488.38	0.00	27,488.38
2021年市级耕地保护专项资金				485,520.00	17,150.00	468,370.00
窝棚整治(阜沙镇农社局)				-5,512.00	0.00	-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	6,720.00	0.00
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：
卢启文
刘金涛

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4月30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）			300000		195475	104525	
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	
“三八”妇女节活动经费		附签收表阜沙镇“巾帼心向党唱响阜沙美”咸水歌展演活动补贴	1500	300	300	1200	
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）			120000		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）			40000		8000	32000	
党组织服务群众专项经费（阜沙镇党建工作办公室）		支牛角村黄金有抚恤金（由党建服务群众专项支出）	180000	500	108351.8	71648.2	
村（社区）办公经费补助资金（阜沙镇党建工作办公室）		支中山供电局牛角村办公室2022年3月电费款（附单4份）	300000	1029.08	217377.25	82622.75	
		支中国电信牛角村办公室2022年3月份通讯服务费（附单）		2853.03			
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			100410		97732.5	2677.5	
干净整洁村户厕摸排及整改（城管住建和农业农村局）			34920		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）		支广州楚竹贸易有限公司牛角村购买网格员马甲（20件*27.5元/件）附单	72000	550	53350	18650	
革命老区慰问金（中山市农业农村局）			4000		3500	500	
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		支中山石油分公司人居环境整治牛角村2022年4月环卫三轮车、消防汽油罐加油费（附单）	929722.99	421.82	875523.38	54199.61	
		支附签收表2022年1月-3月牛角村人居环境整治杂工工资		47000			
		支李铭添人居环境整治2022年3月牛角村环卫三轮车加油费（附单）		480			
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3月31日牛角村全员核酸筛查工作人员误餐费（附单）	62259.5	1960	26509.5	35750	
		支附签收表2022年3月份开展高速路口疫情防控牛角村值班人员工资		900			
		支中山市黄圃镇领誉汽车租赁服务部牛角村租用18座接送60岁以上老人接种新冠疫苗费用（10次*400元/次）附单		4000			
阜沙镇市政工程有限公司失管路段卫生保洁经费		支梁结好清洁人员2022年4月失管路段牛角直街工资（400元/月）	120417	400	188700	-68283	
		支梁洪好失管路段保洁员2022年4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）			507246.6		479758.22	27488.38	



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2022年4月基本工资（1250元/月）	536970	1250	68600	468370	
	付梁结好清洁人员2022年4月基本工资（1250元/月）	1250				
	付吴丽英清洁人员2022年4月基本工资（1250元/月）	1250				
	付周财添清洁人员2022年4月基本工资（2000元/月）	2000				
	付梁吴业英清洁人员2022年4月基本工资（2800元/月）	2800				
	付梁炎群清洁人员2022年4月基本工资（2800元/月）	2800				
	付冯照坤清洁人员2022年4月基本工资（2800元/月）	2800				
	付周桂娇清洁人员2022年4月基本工资（1500元/月）	1500				
	付梁焕明清洁人员2022年4月基本工资（1500元/月）	1500				
美丽田园建设田间窝棚整治		359000		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）	支广东丽晶建设有限公司牛角村绿化种植建设项目工程款（总款：224000元、已付：217180元、附发票、合同、）	44800	6720	44800	0	
三线整治		41280		48179.94	-6899.94	
合计		6024006.73	86863.93	5010089.08	1013917.65	

村委会负责人：梁毅

财务负责人：黄明科

会计：梁明华

村务公开监督（理财）小组：李慧敏 卢启文 刘国辉

报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

2022年4月30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	760	3800		4560		
2	陈建华	副书记	700	3000		3700		
3	黄丽群	两委	600	3000		3600		
4	梁启华	委员	600	3000		3600		
5	黄坚毅	委员	600	3000		3600		
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		7660	46600		54260		

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4月30日

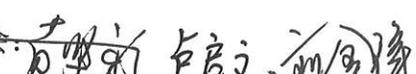
建设工程项目发包及建设情况公布表

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	支牛角村篮球场、文化室改造工程3%尾款 (附相关资料)	中山蓝地建设工程有限公司	2018、12、1		2018、12、30	30天	363871	363871	352954.87	10916.13
2										
3										
合计							363871	363871	352954.87	10916.13

单位负责人：

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4月30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	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4月30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：