

资产负债表

报表年月：2022年6月

报表单位：草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	1,249,825.81	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	654,789.27	633,759.81
银行存款		1,251,317.92	1,249,825.81	应付工资	37	193,150.00	-92,925.00
短期投资	2			应付福利费	38		-34,422.40
应收款项	5	265,523.36	469,625.21	0			
存货	8			流动负债合计	41	847,939.27	506,412.41
流动资产合计	9	1,516,841.28	1,719,451.02	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	1,333,005.17
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	16,078,800.95	16,130,074.97	其他负债合计	48	1,503,329.06	1,354,305.17
减：累计折旧	20	5,531,465.72	5,694,068.06	负债合计	49	2,351,268.33	1,860,717.58
固定资产净值	21	10,547,335.23	10,436,006.91	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	10,436,006.91	公积公益金	51	6,127,980.03	6,180,720.03
无形资产：				未分配收益	52	4,059,472.15	4,588,564.32
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	10,769,284.35
资产总计	32	12,538,720.51	12,630,001.93	负债和所有者权益总计	56	12,538,720.51	12,630,001.93

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6月

报表单位：阜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	2,847.43	931,294.83
加： 发包及上交收入	2		
投资收益	3		29,896.60
减： 经营支出	6	25,149.22	170,027.69
管理费用	7	145,211.26	410,206.80
二、经营收益	10	-167,513.05	380,956.94
加： 补助收入	12	200,000.00	250,000.00
其他收入	13	1,502.22	44,031.43
减： 其他支出	16		350.00
三、本年收益	20	33,989.17	674,638.37
收益分配			
四、本年收益	21	33,989.17	674,638.37
加：年初未分配收益	22		4,059,472.15
其他转入	23	-14,625.00	-145,546.20
五、可分配收益	26		4,588,564.32
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		4,588,564.32

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6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：

杨秀芳
冯晓琴
陈培芬

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6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
	期初余额		0.00	0.00	1,166,925.28
2022-06-02	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	313.49	1,166,611.79
2022-06-04	支中国电信股份有限公司中山分公司2022年5月村雪亮工程监控平台月租费	梁江玲	0.00	4,147.00	1,162,464.79
2022-06-04	支中国电信股份有限公司中山分公司2022年5月村办公室电话费	梁江玲	0.00	1,386.26	1,161,078.53
2022-06-06	支国家税务总局卓沙税务分局支村两委及工作人员2022年6月份社保款（单位负担部分）	周炎珊	0.00	10,505.76	1,150,572.77
2022-06-06	支国家税务总局卓沙税务分局代支村两委及工作人员2022年6月份社保款（个人负担部分）	周炎珊	0.00	5,288.36	1,145,284.41
2022-06-07	收中山市卓沙镇卫民村第四股份合作经济社来代收代支2022年3月-4月路灯电费分摊款	梁江玲	525.37	0.00	1,145,809.78
2022-06-07	收中山市卓沙镇卫民村第十二股份合作经济社来代收代支2022年3月-4月路灯电费分摊款	梁江玲	115.21	0.00	1,145,924.99
2022-06-07	支中国人寿保险股份有限公司中山分公司2022年卫民村工作人员购买意外伤害保险保费	杨华	0.00	3,290.00	1,142,634.99
2022-06-07	支中山市卓沙阳光托儿所2022年“六一”儿童节活动赞助款（附收据、申请）	杨华	0.00	800.00	1,141,834.99
2022-06-08	支广东电网有限责任公司中山供电局2022年5月村办公室电费	梁江玲	0.00	1,463.22	1,140,371.77
2022-06-08	支广东电网有限责任公司中山供电局2022年5月村路灯电费	梁江玲	0.00	561.45	1,139,810.32
2022-06-08	支广东电网有限责任公司中山供电局2022年5月份中间片和西河片党群服务站电费	梁江玲	0.00	134.85	1,139,675.47
2022-06-08	支广东电网有限责任公司中山供电局代支生产队2022年5月路灯电费（2-6队、9（1）-14队）	梁江玲	0.00	1,938.47	1,137,737.00
2022-06-09	支中山市卓沙镇排排坐饮食店（洗嘉丽收）卫民村2022年3月31日全员核酸检测采样点工作人员早餐费用及4月15日村	杨华	0.00	2,000.00	1,135,737.00
2022-06-09	支中山市卓沙镇排排坐饮食店（洗嘉丽收）卫民村2022年5月19日企业全员核酸检测采样点工作人员午餐费用（附发	杨华	0.00	820.00	1,134,917.00
2022-06-10	收易玲交来2022年6月份A、B厂房和综合楼租金	冯斌	59,060.70	0.00	1,193,977.70
2022-06-14	收中山市卓沙镇农业农村局下拨2022年第二期卓沙镇最美四小园村庄评比奖金	冼碧涛	1,500.00	0.00	1,195,477.70
2022-06-15	收中山市卓沙镇卫民村第十一股份合作经济社来代收代支2022年4月-5月路灯电费分摊款	梁江玲	304.96	0.00	1,195,782.66
2022-06-15	支中国人寿保险股份有限公司中山分公司2022年国寿计划生育家庭意外伤害保险保费（11户）	杨华	0.00	1,100.00	1,194,682.66
2022-06-15	支中山市佳达电脑商行村办公室购买千兆交换机1个款	杨华	0.00	95.00	1,194,587.66
2022-06-15	支中山市佳达电脑商行村办公室购买电脑主机、显示器三套款	杨华	0.00	6,990.00	1,187,597.66
2022-06-16	收中山市卓沙镇农业农村局下拨2022年3月农村人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金	冼碧涛	40,000.00	0.00	1,227,597.66
2022-06-17	支中山市卓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	23.59	1,227,574.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6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
2022-06-17	支中山市阜沙供水有限公司卫民村中间片及西河片党群服务站水费、污水处理费、垃圾处理费	梁江玲	0.00	47.18	1,227,526.89
2022-06-21	收中山市阜沙镇公共服务办公室下拨2021年卫民村社会福利事业资助经费	冯斌	3,750.00	0.00	1,231,276.89
2022-06-21	收农商银行阜沙牛角支行交来2022年第二季度存款利息	梁江玲	1,502.22	0.00	1,232,779.11
2022-06-22	收林炬文（由樊伟东交入）交来2022年1月1日-12月31日“12队日字号向东”土地剩余租金	冯斌	2,847.43	0.00	1,235,626.54
2022-06-24	收中山市财政局阜沙分局下拨卫民村困难补助款	冼碧涛	200,000.00	0.00	1,435,626.54
2022-06-27	收中山市阜沙镇卫民村第十股份合作经济社来代收代支2022年5月路灯电费分摊款	梁江玲	230.97	0.00	1,435,857.51
2022-06-27	收中山市阜沙镇卫民村第十四股份合作经济社来代收代支2022年5月路灯电费分摊款	梁江玲	156.95	0.00	1,436,014.46
2022-06-27	收中山市阜沙镇卫民村第九一股份合作经济社来代收代支2022年5月路灯电费分摊款	梁江玲	88.19	0.00	1,436,102.65
2022-06-27	支吴业松2020年村治安员夜间值班费尾款	吴业松	0.00	5,000.00	1,431,102.65
2022-06-27	支中山市阜沙镇雷诺电脑科技经营部卫民村办公室电脑维修3台费用及购买精晟小太阳键鼠套装1套费用	冼碧芳	0.00	440.00	1,430,662.65
2022-06-28	支中山市阜沙镇栋民副食店（梁指玲）2022年卫民村举办“粽叶飘香”端午节包粽子亲子活动购买材料费用	杨华	0.00	1,878.00	1,428,784.65
2022-06-30	收林盛文交来2021年11月-2022年2月社保款（个人负担部分）	林盛文	1,824.80	0.00	1,430,609.45
2022-06-30	收冯斌交来2021年11月-2022年2月社保款（个人负担部分）	冯斌	1,603.46	0.00	1,432,212.91
2022-06-30	收梁润荣交来2021年11月-2022年2月社保款（个人负担部分）	梁润荣	1,596.80	0.00	1,433,809.71
2022-06-30	收杨尧芳交来2021年11月-2022年2月社保款（个人负担部分）	杨尧芳	1,596.80	0.00	1,435,406.51
2022-06-30	收梁培贤交来2021年11月-2022年2月社保款（个人负担部分）	梁培贤	1,596.80	0.00	1,437,003.31
2022-06-30	收冼碧芳交来2021年11月-2022年2月社保款（个人负担部分）	冼碧芳	1,596.80	0.00	1,438,600.11
2022-06-30	收梁江玲交来2021年12月-2022年2月社保款（个人负担部分）	梁江玲	1,195.55	0.00	1,439,795.66
2022-06-30	收梁沛锋交来2022年1-2月社保款（个人负担部分）	梁沛锋	802.90	0.00	1,440,598.56
2022-06-30	收冼碧涛交来2022年2月社保款（个人负担部分）	冼碧涛	402.79	0.00	1,441,001.35
2022-06-30	收杨华交来2022年2月社保款（个人负担部分）	杨华	402.79	0.00	1,441,404.14
2022-06-30	收吴明佳交来2022年2月社保款（个人负担部分）	吴明佳	402.79	0.00	1,441,806.93
2022-06-30	收梁美英交来2022年2月社保款（个人负担部分）	梁美英	401.45	0.00	1,442,208.38
2022-06-30	收冯颖彤交来2022年2月社保款（个人负担部分）	冯颖彤	401.45	0.00	1,442,609.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6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
2022-06-30	收林盛文代收代支村两委2021年8-11月个人所得税	林盛文	35.98	0.00	1,442,645.81
2022-06-30	支林盛文村两委2021年11月-2022年2月工资及油料话费补贴	林盛文	0.00	18,240.00	1,424,405.81
2022-06-30	支冯斌村两委2021年11月-2022年2月工资及油料话费补贴	冯斌	0.00	14,560.00	1,409,845.81
2022-06-30	支冼碧涛村两委2022年2月工资及油料话费补贴	冼碧涛	0.00	3,700.00	1,406,145.81
2022-06-30	支杨华村两委2022年2月工资及油料话费补贴	杨华	0.00	3,600.00	1,402,545.81
2022-06-30	支吴明佳村两委2022年2月工资及油料话费补贴	吴明佳	0.00	3,600.00	1,398,945.81
2022-06-30	支梁润荣村工作人员2021年11月-2022年2月工资及油料话费补贴	梁润荣	0.00	12,400.00	1,386,545.81
2022-06-30	支杨尧芳村工作人员2021年11月-2022年2月工资及油料话费补贴	杨尧芳	0.00	12,400.00	1,374,145.81
2022-06-30	支梁培贤村工作人员2021年11月-2022年2月工资及油料话费补贴	梁培贤	0.00	12,400.00	1,361,745.81
2022-06-30	支冼碧芳村工作人员2021年11月-2022年2月工资及油料话费补贴	冼碧芳	0.00	12,400.00	1,349,345.81
2022-06-30	支梁沛锋村工作人员2022年1月-2月工资及油料话费补贴	梁沛锋	0.00	6,200.00	1,343,145.81
2022-06-30	支梁江玲村工作人员2021年12月-2022年2月工资及油料话费补贴	梁江玲	0.00	10,800.00	1,332,345.81
2022-06-30	支梁美英村工作人员2022年2月工资及油料话费补贴	梁美英	0.00	3,100.00	1,329,245.81
2022-06-30	支冯颖彤村工作人员2022年2月工资及油料话费补贴	冯颖彤	0.00	3,100.00	1,326,145.81
2022-06-30	支梁巧玲村聘请临时工作人员2021年7月-9月工资	梁巧玲	0.00	15,000.00	1,311,145.81
2022-06-30	支刘菊花村办公室清洁人员2022年4月-5月工资	刘菊花	0.00	1,300.00	1,309,845.81
2022-06-30	支梁俊峰（2022年5月，120元/天*23.5天）卫民村办公室工作人员试用期工资	梁俊峰	0.00	2,820.00	1,307,025.81
2022-06-30	支梁润荣卫民村2021年工作人员年终考核奖金尾款	梁润荣	0.00	10,200.00	1,296,825.81
2022-06-30	支杨尧芳卫民村2021年工作人员年终考核奖金尾款	杨尧芳	0.00	10,200.00	1,286,625.81
2022-06-30	支梁培贤卫民村2021年工作人员年终考核奖金尾款	梁培贤	0.00	7,200.00	1,279,425.81
2022-06-30	支冼碧芳卫民村2021年工作人员年终考核奖金尾款	冼碧芳	0.00	7,200.00	1,272,225.81
2022-06-30	支梁沛锋卫民村2021年工作人员年终考核奖金尾款	梁沛锋	0.00	7,200.00	1,265,025.81
2022-06-30	支梁江玲卫民村2021年工作人员年终考核奖金尾款	梁江玲	0.00	7,200.00	1,257,825.81
2022-06-30	支冯娇珍环卫工人2022年5月工资	冯娇珍	0.00	2,800.00	1,255,025.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6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
2022-06-30	支梁坤娇环卫工人2022年5月工资	梁坤娇	0.00	2,600.00	1,252,425.81
2022-06-30	支吴细江环卫工人2022年5月工资	吴细江	0.00	2,600.00	1,249,825.81

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6月

报表单位：阜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	2,847.43	931,294.83	一、经营支出	25,149.22	170,027.69
出租收入	0.00	896,301.40	出租成本	0.00	15,457.37
反承包收入	2,847.43	34,993.43	经营性固定资产折旧费	25,149.22	150,895.32
二、发包及上交收入	0.00	0.00	土地承包款（反承包）	0.00	3,675.00
三、投资收益	0.00	29,896.60	二、管理费支出	145,211.26	410,206.80
其他投资收益	0.00	29,896.60	其他管理及固定人员报酬	135,805.76	335,377.78
四、补助收入	200,000.00	250,000.00	临时员工报酬	2,820.00	33,400.00
镇级财政补助	200,000.00	200,000.00	办公费	0.00	4,026.02
其他部门补助	0.00	50,000.00	水电费	0.00	1,418.91
五、其他收入	1,502.22	44,031.43	折旧费	2,195.50	13,173.00
存款利息收入	1,502.22	3,084.93	修缮费	0.00	3,914.00
违约金收入	0.00	40,890.00	邮电通讯费	0.00	1,769.09
其他	0.00	56.50	其他费用	4,390.00	17,128.00
六、福利费收入	0.00	4,147.00	三、其他支出	0.00	350.00
治安	0.00	4,147.00	其他	0.00	350.00
			四、福利费支出	3,421.48	38,569.40
			计划生育	1,878.00	1,878.00
			治安	0.00	8,294.00
			征兵民兵	0.00	2,000.00
			环境卫生	0.00	49.80
			教育及学校幼儿园补助	800.00	800.00
			公共设施维护	743.48	4,897.60
			慰问金	0.00	6,000.00
			其他福利费支出	0.00	14,650.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	6,745.67	51,274.02
			管理用	6,745.67	5,524.02
			电脑6台、显示器2台	-244.33	-1,465.98
			电脑主机、显示器三套	6,990.00	6,990.00
			公益用	0.00	45,750.00
			卫民13队简易公厕	0.00	45,750.00
			收支差额	23,822.02	588,941.95
收入合计：	204,349.65	1,259,369.86	支出合计：	204,349.65	1,259,369.86

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6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				555,565.72	85,940.51	469,625.21
押金				18,000.00	0.00	18,000.00
12队“丰字号以东”定金				6,000.00	0.00	6,000.00
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				502,023.90	59,060.70	442,963.20
中山移动公司				-26,671.00	0.00	-26,671.00
庞兴财				28,150.00	0.00	28,150.00
阜沙镇立众金属制品厂				87,120.00	0.00	87,120.00
易玲				413,424.90	59,060.70	354,364.20
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				5,522.94	1,421.65	4,101.29
代支生产队电费				5,522.94	1,421.65	4,101.29
医保社保				32,675.40	13,825.18	18,850.22
个人所得税				46.48	35.98	10.50
其他				11,597.00	11,597.00	0.00
管理费(企业协办费)				11,597.00	11,597.00	0.00
阜沙镇立众金属制品厂				11,597.00	11,597.00	0.00
代收代支				400.00	0.00	400.00
生产队路灯维护费用				400.00	0.00	400.00

单位负责人：



财务负责人：



村(居)务监督委员会：

杨老芳
冯珍珍
陈培培

制表人：周兆珊

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年6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
应付款				633,759.81	0.00	633,759.81
应付定金押金				437,132.10	0.00	437,132.10
阜沙镇立众金属制品厂(梁惠仰)				50,000.00	0.00	50,000.00
冯培光				12,000.00	0.00	12,000.00
林钜洪				25,000.00	0.00	25,000.00
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
代收收支				291,533.14	0.00	291,533.14
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
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
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
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				19,375.00	112,300.00	-92,925.00
干部				1,225.00	40,900.00	-39,675.00
林盛文				4,700.00	16,720.00	-12,020.00
梁巧玲				0.00	0.00	0.00
梁细娇				0.00	0.00	0.00
吴应康				0.00	0.00	0.00
冯斌				3,725.00	13,280.00	-9,555.00
洗碧涛				-2,400.00	3,700.00	-6,100.00

债务(应付款)明细公布表

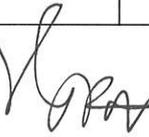
报表年月：2022年6月

报表单位：卓沙镇卫民村民委员会

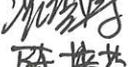
单位：元

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
杨华				-2,400.00	3,600.00	-6,000.00
吴明佳				-2,400.00	3,600.00	-6,000.00
管理和固定人员				18,150.00	71,400.00	-53,250.00
梁润荣				5,600.00	11,800.00	-6,200.00
杨尧芳				5,600.00	11,800.00	-6,200.00
梁培贤				5,600.00	11,800.00	-6,200.00
洗碧芳				5,600.00	11,800.00	-6,200.00
刘菊花				-1,950.00	1,300.00	-3,250.00
梁沛锋				0.00	6,200.00	-6,200.00
梁江玲				3,300.00	10,500.00	-7,200.00
梁美英				-2,800.00	3,100.00	-5,900.00
冯颖彤				-2,800.00	3,100.00	-5,900.00
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6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
	固定资产			16,130,074.91	5,689,048.06	10,441,026.91
001001	公有物业消防设备			150,000.00	150,000.00	0.00
001002	公有物业厂房消防水表			45,030.17	25,877.48	19,152.69
001003	综合楼防雷设备			8,500.00	4,884.66	3,615.34
001004	A、B厂房抵押线路架设备			83,000.00	25,981.31	57,018.69
001005	A、B厂房及室外消防管道			82,007.70	23,007.80	58,999.90
001006	综合楼及室外消防管道			59,532.55	16,702.37	42,830.18
001007	村委会厂房表前PE160水管			55,000.00	16,560.11	38,439.89
001008	公有物业A、B厂房			3,160,116.47	1,281,602.60	1,878,513.87
001009	卫民村综合楼			2,526,227.23	792,954.90	1,733,272.33
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	368,819.50	28,709.66
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	5,050.00	950.00
002007	砖屋铁房(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6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）			1,240.00	1,240.00	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6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
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	1,048.21	651.79
002074	黄川牌环卫双层三轮车			13,500.00	3,600.00	9,900.00
002075	打印机一台（党建办公室）			1,260.00	363.12	896.88
002076	电脑4台			7,680.00	2,176.00	5,504.00
002077	电动三轮车（3辆）			20,400.00	7,542.40	12,857.60
002078	电脑6台、显示器2台			11,728.04	0.00	11,728.04
002079	惠普8020四合一彩色多功能一体机一台（医保）			1,464.50	292.92	1,171.58
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	699.96	2,800.04
002083	电脑一套（二楼办公室）			2,750.00	274.98	2,475.02
002084	电脑主机、显示器三套			6,990.00	0.00	6,990.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6月

报表单位：卓沙镇卫民村民委员会

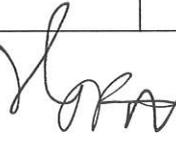
单位：元

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
003026	桥梁			285,992.20	0.00	285,992.20
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

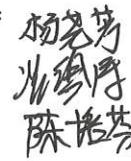
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2022年6月

报表单位：卓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：1249825.81 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：27 笔，323943.16元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：46 笔，241042.63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：

审核无误，同意公布。

居务监督委员会：

杨尧勇 杨珍珍 陈培芬

2022年7月8日

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

杨尧勇 杨珍珍
陈培芬

制表人：

周礼珊

专项应付款情况公布表

报表年月：2022年6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				1,358,683.73	25,678.56	1,333,005.17
上级拨款				1,358,683.73	25,678.56	1,333,005.17
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
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
地税扶贫款				89,292.39	0.00	89,292.39
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				5,465.43	313.49	5,151.94
两新组织党建宣传				4,285.00	0.00	4,285.00
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				3,679.66	0.00	3,679.66
“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
乡村振兴战略实绩考核经费				2,430.70	0.00	2,430.70
老区建设专项资金				18,526.40	0.00	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）				109,988.95	0.00	109,988.95
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
第七次全国人口普查专项经费				2,392.00	0.00	2,392.00
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				-103.50	0.00	-103.50
党组织服务群众专项经费				11,155.00	0.00	11,155.00
革命老区春节慰问金				2,000.00	0.00	2,000.00
美丽田园建设田间窝棚整治工作经费				88,500.00	0.00	88,500.00
综合网格考核奖补经费				28,208.00	0.00	28,208.00
村（社区）办公经费				51,226.11	14,545.07	36,681.04

专项应付款情况公布表

报表年月：2022年6月

报表单位：卓沙镇卫民村民委员会

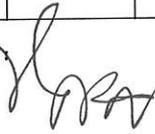
单位：元

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
2021年妇联系统基层组织建设经费				1,000.00	0.00	1,000.00
老区发展福利事业专项资金				1,031.00	0.00	1,031.00
市镇两级人大换届选举工作经费				13,160.00	0.00	13,160.00
全员核酸检测费用补贴				2,968.00	0.00	2,968.00
2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				233,330.19	8,000.00	225,330.19
关工委成员通讯补贴、工作补贴、优秀人员表彰奖金				500.00	0.00	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
三八活动经费				500.00	0.00	500.00
疫情防控工作专项经费				7,643.00	2,820.00	4,823.00
失管路段环卫保洁经费				175,000.00	0.00	175,000.00
农业综合补助资金				189,757.40	0.00	189,757.40
社会福利事业资助经费				3,750.00	0.00	3,750.00

单位负责人：



财务负责人：



村(居)务监督委员会：

杨先芳
陈培芳

制表人：

周兆珊

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6月30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	
博爱公益创投资金			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			237448.82	0	0	148156.43	89292.39	
2015普查普查经费			2000	0	0	0	2000	
公益创投活动种子资金(阳光护航)			3000	0	0	0	3000	
基层公共服务奖补专项资金			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”改革工作经费			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		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313.49元	6855.94	0	313.49	1704	5151.94	
两新组织党建宣传			4285	0	0	0	4285	
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	2316.34	3679.66	
“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	
乡村振兴战略绩效考核经费			2960.7	0	0	530	2430.7	
老区建设专项资金			91500	0	0	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	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：阜沙镇工农村民委员会

2022年6月30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
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		87480.16	231000	0	222221.21	109988.95	包含街道责任路段牌补助资金1656元。收中山市阜沙镇农业农村局下拨2022年第二期阜沙镇最美四小园村庄评比奖金1500元；下拨2022年3月农村人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金40000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	
第七次全国人口普查专项经费	2021年人口变动情况抽样调查工作经费		0	2392	0	0	2392	
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	214	-103.5	
党组织服务群众专项经费			16342	60000	0	65187	11155	
革命老区春节慰问金			0	2000	0	0	2000	
美丽田园建设田间窝棚整治工作经费			106500	0	0	18000	88500	
综合网格考核奖补经费			24636	18000	0	14428	28208	



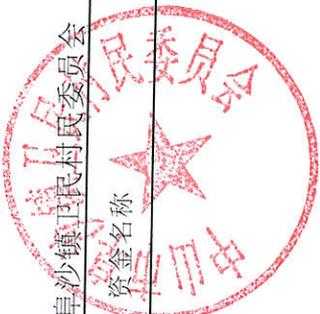
政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：阜沙镇村民委员会

2022年6月30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
村（社区）办公经费		支中国电信股份有限公司中山分公司2022年5月村雪亮工程监控平台月租费4147元；支中国电信股份有限公司中山分公司2022年5月村办公室电话费1386.26元；支广东电网有限责任公司中山供电局2022年5月村办公室电费1463.22元；支中山市佳达电脑商行村办公室购买千兆交换机1个款95元；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23.59元；支中山市阜沙镇雷诺电脑科技经营部卫民村办公室电脑维修3台费用及购买精晟小太阳键鼠套装1套费用 440元；2022年6月15#凭证支中山市佳达电脑商行村办公室购买电脑主机、显示器三套款6990元。	21674.38	100000	14545.07	85019.96	36681.04	
2021年妇联系统基层组织建设经费			1000	0	0	0	1000	
老区发展福利事业专项资金			70000	0	0	68969	1031	
市镇两级人大换届选举工作经费			28960	0	0	15800	13160	
全员核酸检测费用补贴			21579	28881	0	47492	2968	
2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）		支冯娇珍、吴细江、梁坤娇环卫工人2022年5月工资共8000元。	303081	0	8000	77750.81	225330.19	
关工委成员通讯补贴、工作补贴、优秀人员表彰奖金			3900	0	0	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	
三八活动经费			0	1500	0	1000	500	



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6月30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
疫情防控专项经费		支中山市阜沙镇排排坐饮食店（洗嘉丽收）卫民村2022年3月31日全员核酸检测采样点工作人员早餐费用及4月15日村疫苗接种工作人员午餐费用2000元；支中山市阜沙镇排排坐饮食店（洗嘉丽收）卫民村2022年5月19日企业全员核酸检测采样点工作人员午餐费用（附发票）820元	0	19363	2820	14540	4823	
失管路段环卫保洁经费			0	175000	0	0	175000	
农业综合补助资金			0	189757.4	0	0	189757.4	
社会福利事业资助经费			0	3750	0	0	3750	收中山市阜沙镇公共服务中心办公室下拨2021年卫民村社会福利事业资助经费2000元。

村委会负责人：

财务负责人：

会计：周光珊

村务监督委员会：

杨尧芳
冰梅野
陈培芳

报表单位：阜沙镇卫民村民委员会

2022年6月30日

单位：元

村干部及聘用人员2022年6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	3800	760			4560		
冼碧涛	副书记	3000	700			3700		
冯斌	支委、副主任	3000	640			3640		
杨华	支委、村委	3000	600			3600		
吴明佳	支委	3000	600			3600		
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		38700	5700			44400		

村委会负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务监督委员会：杨尧芳 冼尧芳 冼培芳 冼培芬

报表单位：卓沙镇卫民村委会

2022年6月30日

单位：万元

“一事一议”筹资筹劳情况公布表

建设项用	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		
本年度没有发生数据										
合计										

村委会负责人:  财务负责人:  会计:  村务监督委员会:  姚尧芳  陈培芳

国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：阜沙镇正村民委员会

2022年6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：田兆刚

村务监督委员会：杨尧芳 杨尧明 陈榕塔

土地企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：卓沙镇卫民村民委员会 2022年6月30日 单位：元

合同编号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明
	立众金属制品厂	梁惠仰	20	2010.2.1	2030.1.31	174240	3341520	租金每五年递增10%
	A、B厂房和综合楼	易玲	5	2018.4.16	2023.4.15	708728.4	354364.2	
合计								



村委会负责人:  财务负责人:  会计:  村务监督委员会: 颜龙芳 陈德芳 陈隆芳