

# 资产负债表

报表年月：2022年10月

报表单位： 中山市阜沙镇上南村民委员会

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  | 2,287,056.40  | 1,697,363.10  | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金    |    |               |               | 应付款项       | 36 | 2,376,290.97  | 2,400,862.54  |
| 银行存款     |    | 2,287,056.40  | 1,697,363.10  | 应付工资       | 37 | -748,580.41   | -664,074.00   |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               | -366,760.51   |
| 应收款项     | 5  | 12,513,754.47 | 10,619,598.31 | 0          |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 1,627,710.56  | 1,370,028.03  |
| 流动资产合计   | 9  | 14,800,810.87 | 12,316,961.41 | 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 | 1,000.00      | 1,000.00      | 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 | 1,000.00      | 1,000.00      | 专项应付款      | 46 | 73,749.59     | -1,006,316.55 |
| 固定资产：    |    |               |               | 递延收入       | 47 |               |               |
| 固定资产原价   | 19 | 9,828,236.06  | 10,247,282.06 | 其他负债合计     | 48 | 73,749.59     | -1,006,316.55 |
| 减：累计折旧   | 20 | 2,021,803.13  | 2,212,061.44  | 负债合计       | 49 | 1,701,460.15  | 363,711.48    |
| 固定资产净值   | 21 | 7,806,432.93  | 8,035,220.62  | 0          |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程     | 23 | 5,610.00      |               | 资本         | 50 | 145,846.00    | 145,846.00    |
| 固定资产合计   | 26 | 7,812,042.93  | 8,035,220.62  | 公积公益金      | 51 | 22,164,880.26 | 20,732,037.76 |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 458,059.39    | 967,978.79    |
| 无形资产     | 30 | 1,856,392.00  | 1,856,392.00  | 0          |    |               |               |
| 无形资产累计摊销 | 31 |               |               | 所有者权益合计    | 53 | 22,768,785.65 | 21,845,862.55 |
| 资产总计     | 32 | 24,470,245.80 | 22,209,574.03 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 24,470,245.80 | 22,209,574.03 |

单位负责人：

*杨伟峰*

财务负责人：

*李刚*

村(居)务监督委员会：

制表人：

*莫任妹*  
*李刚*

# 收益分配表

报表年月：2022年10月

报表单位：中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

| 项目         | 行  | 本月数        | 本年数          |
|------------|----|------------|--------------|
| 本年收益       |    |            |              |
| 一、经营收入     | 1  |            | 456,435.00   |
| 加：发包及上交收入  | 2  |            | 3,238,279.71 |
| 投资收益       | 3  |            |              |
| 减：经营支出     | 6  |            |              |
| 管理费用       | 7  | 72,778.01  | 2,263,185.64 |
| 二、经营收益     | 10 | -72,778.01 | 1,431,529.07 |
| 加：补助收入     | 12 |            | 30,000.00    |
| 其他收入       | 13 |            | 10,996.03    |
| 减：其他支出     | 16 | 18,554.00  | 305,807.38   |
| 三、本年收益     | 20 | -91,332.01 | 1,166,717.72 |
| 收益分配       |    |            |              |
| 四、本年收益     | 21 | -91,332.01 | 1,166,717.72 |
| 加：年初未分配收益  | 22 |            | 458,059.39   |
| 其他转入       | 23 | 1,628.38   | -656,798.32  |
| 五、可分配收益    | 26 |            | 967,978.79   |
| 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 |            | 967,978.79   |

单位负责人：杨世峰

财务负责人：李川

村(居)务监督委员会：

制表人：

莫任峰  
李川

周晓烈

# 现金收支明细公布表

报表年月：2022年10月

报表单位：中山市阜沙镇上南村民委员会

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：

杨晓峰

财务负责人：

李川

村务监督委员会：

制表人：

冯莹珍

莫任峰  
李川

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年10月

报表单位：中山市阜沙镇上南村民委员会

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      | 1,778,414.12 |
| 2022-10-08 | 支文安3队吴媚霞上南村党组织服务群众专项经费支文安3队村民尹淋（病故）家属慰问金                           | 周晓彤 | 0.00      | 500.00    | 1,777,914.12 |
| 2022-10-09 | 支中油碧辟石油有限公司（梁秋华已代支）2022.7.1至2022.7.26环境整治垃圾车油费                     | 梁秋华 | 0.00      | 1,766.61  | 1,776,147.51 |
| 2022-10-09 | 支洗建坤上南村文安片八、九队鱼塘界址划分筑基工程款  | 梁雪影 | 0.00      | 20,000.00 | 1,756,147.51 |
| 2022-10-09 | 支中国电信2022年9月份村府大院各办公室通讯费支出   | 冯莹珍 | 0.00      | 3,220.76  | 1,752,926.75 |
| 2022-10-09 | 支中国电信2022年9月远程教育金视通系统租用费   | 冯莹珍 | 0.00      | 398.00    | 1,752,528.75 |
| 2022-10-09 | 支中国电信2022年9月份上南村雪亮工程监控平台费  | 冯莹珍 | 0.00      | 7,382.00  | 1,745,146.75 |
| 2022-10-09 | 支冯泽文2022年1月至9月东闸、会安闸、二扁闸、北闸、东闸泵站管理员工资（1900元/月*9个月）                 | 郭炎林 | 0.00      | 17,100.00 | 1,728,046.75 |
| 2022-10-09 | 支中油碧辟石油有限公司（梁秋华已现金代支）2022.10.1至2022.10.9环境整治垃圾车油费                  | 梁秋华 | 0.00      | 400.72    | 1,727,646.03 |
| 2022-10-09 | 支吴培珍已现金代支“弘扬好家风喜迎二十大”2022年阜沙镇妇女微家“我们的节日·中秋”亲子游园活动购零食等费             | 吴培珍 | 0.00      | 755.00    | 1,726,891.03 |
| 2022-10-09 | 支中油碧辟石油有限公司（梁秋华已现金代支）2022.8.2至2022.8.24巡逻车347.95元，环境整治垃圾车1696.1元油费 | 梁秋华 | 0.00      | 2,044.05  | 1,724,846.98 |
| 2022-10-10 | 支国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局（吴培珍已支）吴培珍退休人员一次性缴纳职工基本医疗保险                     | 郭培根 | 0.00      | 14,399.15 | 1,710,447.83 |
| 2022-10-12 | 收郭少强（由郭翠红转入）交来2019.8.1—2020.7.31原上南小学教学楼及空地部分租金                    | 冯莹珍 | 50,000.00 | 0.00      | 1,760,447.83 |
| 2022-10-12 | 支阜沙地税村两委干部及工作人员2022年10月份社保费单位统筹部分（附明细）                             | 周晓彤 | 0.00      | 27,569.89 | 1,732,877.94 |
| 2022-10-12 | 支阜沙地税代收代支村两委干部及工作人员2022年10月份社保费个人负担部分                              | 周晓彤 | 0.00      | 14,514.08 | 1,718,363.86 |
| 2022-10-12 | 支中山市阜沙镇艺海文具购书店“弘扬好家风喜迎二十大”2022年阜沙镇妇女微家“我们的节日·中秋”亲子游园活动             | 吴培珍 | 0.00      | 232.00    | 1,718,131.86 |
| 2022-10-12 | 支中山市阜沙镇绍汉电动车维修行（张绍汉收）村开展人居环境综合整治攻坚行动专用环卫三轮车维修及配件费                  | 梁秋华 | 0.00      | 1,590.00  | 1,716,541.86 |
| 2022-10-12 | 支中山市阜沙镇绍汉电动车维修行（张绍汉收）上南7队公厕旁垃圾屋安装铁门费用                              | 梁秋华 | 0.00      | 800.00    | 1,715,741.86 |
| 2022-10-14 | 支中山供电局2022.9.1-2022.9.30上南5队公厕电费用支出（3000000031488394）              | 冯莹珍 | 0.00      | 12.89     | 1,715,728.97 |
| 2022-10-14 | 支中山供电局2022.9.1-2022.9.30阜沙镇上南市场（公厕）电费（3000000029882087）            | 冯莹珍 | 0.00      | 7.14      | 1,715,721.83 |
| 2022-10-14 | 支中山供电局2022.9.1-2022.9.30上南村锦绣路市场旁垃圾站电费（3000000021322303）           | 冯莹珍 | 0.00      | 44.97     | 1,715,676.86 |
| 2022-10-14 | 支中山供电局2022.9.1-2022.9.30上南村2队西闸桥头电费（3000000019199129）              | 冯莹珍 | 0.00      | 4.15      | 1,715,672.71 |
| 2022-10-14 | 支中山供电局2022.9.1-2022.9.30村公共路灯电费支出（附2单）                             | 冯莹珍 | 0.00      | 242.75    | 1,715,429.96 |
| 2022-10-14 | 支中山供电局阜沙镇文安一队纵四线桥底篮球场2022.9.1-2022.9.30电费用支出（3000000025278624）     | 冯莹珍 | 0.00      | 87.42     | 1,715,342.54 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年10月

报表单位：中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要   | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 金额           |
|------------|--|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2022-10-14 | 支中山供电局2022.9.1-2022.9.30上南10队排灌站电费(3000000003432609)     | 冯莹珍 | 0.00      | 12.55     | 1,715,329.99 |
| 2022-10-14 | 支中山供电局代收代支2022年9月上南7队、上南8队、上南9队新增路段路灯电费(附4单)             | 冯莹珍 | 0.00      | 447.86    | 1,714,882.13 |
| 2022-10-14 | 支中山供电局村府大院2022.9.1-2022.9.30电费用支出(0320009900256716)      | 冯莹珍 | 0.00      | 4,780.76  | 1,710,101.37 |
| 2022-10-14 | 支中山供电局2022.9.1-2022.9.30文安东闸电费(0320006096017161)         | 冯莹珍 | 0.00      | 11.65     | 1,710,089.72 |
| 2022-10-17 | 收中山市阜沙镇农业农村局下拨8月农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金                   | 梁淑颜 | 40,000.00 | 0.00      | 1,750,089.72 |
| 2022-10-17 | 收阜沙镇农业农村局下拨2022年(第三期)红火蚁防控经费                             | 周晓彤 | 2,400.00  | 0.00      | 1,752,489.72 |
| 2022-10-17 | 收林结满交来2022年9月社保费个人负担部分                                   | 吴培珍 | 401.45    | 0.00      | 1,752,891.17 |
| 2022-10-17 | 收钱云妹交来2022年9月社保费个人负担部分                                   | 吴培珍 | 395.64    | 0.00      | 1,753,286.81 |
| 2022-10-17 | 支中山供电局代收代支各生产队2022.9.1-2022.9.30路灯电费(附单37份)              | 冯莹珍 | 0.00      | 11,780.32 | 1,741,506.49 |
| 2022-10-17 | 支中山供电局(代收代支工业公司)2022.9.1-2022.9.30北闸、南闸、石基闸农排电费          | 冯莹珍 | 0.00      | 2,158.54  | 1,739,347.95 |
| 2022-10-17 | 支中山供电局2022.9.1-2022.9.30北闸、南闸、石基闸农排电费                    | 冯莹珍 | 0.00      | 945.65    | 1,738,402.30 |
| 2022-10-17 | 支林结满、钱云妹上南村2022年9月份失管路段环卫工作人员工资加班补助及考核奖励                 | 吴培珍 | 0.00      | 8,240.00  | 1,730,162.30 |
| 2022-10-18 | 支中山市阜沙镇强仔单车维修行支付环卫工人林华泉垃圾车辆更换车架费用                        | 梁秋华 | 0.00      | 2,100.00  | 1,728,062.30 |
| 2022-10-18 | 支附签收表上南村2022年上半年综治网格化工作人员补助                              | 梁志陶 | 0.00      | 29,400.00 | 1,698,662.30 |
| 2022-10-18 | 支附签收表上南村房屋和厂企标准地址定位工作补贴(2160间*10元/间)                     | 陈嘉华 | 0.00      | 21,600.00 | 1,677,062.30 |
| 2022-10-19 | 收文安6队何玉霞归还福利基金会部分助学借款(2018年)                             | 李珊  | 3,000.00  | 0.00      | 1,680,062.30 |
| 2022-10-21 | 收中山市阜沙镇农业农村局下拨2022年第四期阜沙镇最美四小园村庄评比奖金                     | 梁淑颜 | 1,500.00  | 0.00      | 1,681,562.30 |
| 2022-10-23 | 收郭少强(由郭翠红转入)交来2019.8.1—2020.7.31原上南小学教学楼及空地部分租金          |     | 50,000.00 | 0.00      | 1,731,562.30 |
| 2022-10-23 | 收中山市阜沙镇农业农村局下拨9月农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金                   | 梁淑颜 | 40,000.00 | 0.00      | 1,771,562.30 |
| 2022-10-25 | 收广东省社会保险基金管理局退冯财根2021年5-11月超龄参加生育险、职工基本医疗保险、企业补充医疗保险单位缴费 |     | 1,628.38  | 0.00      | 1,773,190.68 |
| 2022-10-25 | 收黄少冰交来2022年9月社保费个人负担部分                                   | 吴培珍 | 401.45    | 0.00      | 1,773,592.13 |
| 2022-10-25 | 收梁燕珊交来2022年9月社保费个人负担部分                                   | 吴培珍 | 401.45    | 0.00      | 1,773,993.58 |
| 2022-10-25 | 收林华泉交来2022年9月社保费个人负担部分                                   | 吴培珍 | 401.45    | 0.00      | 1,774,395.03 |
| 2022-10-25 | 收林润胜交来2022年9月社保费个人负担部分                                   | 吴培珍 | 401.45    | 0.00      | 1,774,796.48 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年10月

报表单位： 中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要  | 经手人 | 收入金额   | 支出金额      | 金额           |
|------------|---|-----|--------|-----------|--------------|
| 2022-10-25 | 收吴泽辉交来2022年9月社保费个人负担部分  | 吴培珍 | 401.45 | 0.00      | 1,775,197.95 |
| 2022-10-25 | 支文安4队洗瑶珍上南村党组织服务群众专项经费支文安4队村民梁锡文(病故)家属慰问金                         | 冯莹珍 | 0.00   | 500.00    | 1,774,697.95 |
| 2022-10-25 | 支文安4队洗泽文上南村党组织服务群众专项经费支文安4队村民高月娥(病故)家属慰问金                         | 周晓彤 | 0.00   | 500.00    | 1,774,197.95 |
| 2022-10-25 | 支中山市云朵装饰广告部上南村购买安全帽费用(26个*20元/个)                                  | 冯照辉 | 0.00   | 520.00    | 1,773,677.95 |
| 2022-10-25 | 支附签收表2022年9月份环卫工作人员工资、加班补助及考核奖励                                   | 吴培珍 | 0.00   | 22,450.00 | 1,751,227.95 |
| 2022-10-25 | 支中山市阜沙镇艺海文具购书店2022年6月至2022年9月村府大院购键盘、鼠标、中性笔等费用                    | 梁秋华 | 0.00   | 2,427.00  | 1,748,800.95 |
| 2022-10-25 | 支中山市横栏镇家旺顺花木场(梁秋华已代支)上南村大院门口及侧门门口两侧购绿化植物费用(龙船花300棵+长春花            | 梁秋华 | 0.00   | 480.00    | 1,748,320.95 |
| 2022-10-25 | 支中山市佳达电脑商行村府大院2022.8.26-2022.9.13办公耗材及2022.8.19-2022.9.19彩色复印机租赁费 | 梁秋华 | 0.00   | 1,215.00  | 1,747,105.95 |
| 2022-10-27 | 支中山市阜沙镇艺海文具购书店福利基金会支2022年奖教奖学购荣誉证书费用(38本*7.5元/本)                  | 梁秋华 | 0.00   | 285.00    | 1,746,820.95 |
| 2022-10-27 | 支附签收表上南村开展党支部+人居环境整治工作2022年8月份聘请杂工误工补贴                            | 刘雪影 | 0.00   | 48,780.00 | 1,698,040.95 |
| 2022-10-31 | 支阜沙供水公司及污水处理公司村府大院2022年9月份水费、垃圾处理费及污水处理费支出                        | 冯莹珍 | 0.00   | 76.08     | 1,697,964.87 |
| 2022-10-31 | 支阜沙供水公司及污水处理公司垃圾中转站(一号路方桩厂旁)2022年9月水费及污水处理费支出                     | 冯莹珍 | 0.00   | 233.60    | 1,697,731.27 |
| 2022-10-31 | 支阜沙供水公司及污水处理公司上南5队连安东一街8号旁边公厕9月水费、垃圾处理费及污水处理费支出                   | 冯莹珍 | 0.00   | 23.59     | 1,697,707.68 |
| 2022-10-31 | 支阜沙供水公司及污水处理公司上南村市场公厕2022年9月水费、垃圾处理费及污水处理费支出                      | 冯莹珍 | 0.00   | 10.11     | 1,697,697.57 |
| 2022-10-31 | 支阜沙供水公司及污水处理公司第三党群服务站文安1队纵四线桥边篮球场2022年9月水费、垃圾处理费及污水处理费            | 冯莹珍 | 0.00   | 26.96     | 1,697,670.61 |
| 2022-10-31 | 支阜沙供水公司及污水处理公司代收代支深圳市辰锋建设工程有限公司第一党群服务站上南2队西成一街50号球场边公             | 冯莹珍 | 0.00   | 307.49    | 1,697,363.12 |

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10月

报表单位：中山市阜沙镇上南村民委员会

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 | 456,435.00   | 一、经营支出        | 0.00      | 0.00         |
| 出租收入      | 0.00 | 456,435.00   | 二、管理费支出       | 72,778.01 | 2,263,185.64 |
| 二、发包及上交收入 | 0.00 | 3,238,279.71 | 干部报酬          | 0.00      | 228,000.00   |
| 承包金       | 0.00 | 3,220,263.24 | 其他管理及固定人员报酬   | 41,969.04 | 1,769,575.58 |
| 土地承包金     | 0.00 | 3,220,263.24 | 办公费           | 6,953.13  | 17,600.63    |
| 管理费       | 0.00 | 15,078.05    | 水电费           | 4,856.84  | 8,986.12     |
| 其他        | 0.00 | 2,938.42     | 书报费           | 0.00      | 30,767.00    |
| 三、投资收益    | 0.00 | 0.00         | 折旧费           | 18,601.00 | 190,258.31   |
| 四、补助收入    | 0.00 | 30,000.00    | 误工补贴          | 0.00      | 6,380.00     |
| 其他部门补助    | 0.00 | 30,000.00    | 会议费           | 0.00      | 3,200.00     |
| 五、其他收入    | 0.00 | 10,996.03    | 邮电通讯费         | 398.00    | 7,668.00     |
| 存款利息收入    | 0.00 | 10,996.03    | 其他费用          | 0.00      | 750.00       |
| 六、福利费收入   | 0.00 | 14,500.00    | 三、其他支出        | 18,554.00 | 305,807.38   |
| 烈军属优抚     | 0.00 | 3,000.00     | 防汛抢险支出        | 17,100.00 | 71,325.80    |
| 文体体育      | 0.00 | 1,500.00     | 其他            | 1,454.00  | 234,481.58   |
| 公共设施维护    | 0.00 | 10,000.00    | 党团活动经费        | 0.00      | 5,800.00     |
|           |      |              | 租金支出          | 0.00      | 154,139.33   |
|           |      |              | 其他支出          | 1,454.00  | 74,542.25    |
|           |      |              | 四、福利费支出       | 13,535.48 | 381,260.51   |
|           |      |              | 烈军属优抚         | 0.00      | 11,400.00    |
|           |      |              | 治安            | 7,729.95  | 85,054.98    |
|           |      |              | 征兵民兵          | 0.00      | 11,743.00    |
|           |      |              | 环境卫生          | 4,928.40  | 20,321.39    |
|           |      |              | 文体体育          | 0.00      | 72,780.00    |
|           |      |              | 公共设施维护        | 357.13    | 120,663.03   |
|           |      |              | 消防            | 520.00    | 16,498.49    |
|           |      |              | 其他福利费支出       | 0.00      | 42,799.62    |
|           |      |              | 五、分配农户及投资者    | 0.00      | 0.00         |
|           |      |              | 六、固定资产购建      | 0.00      | 419,046.00   |
|           |      |              | 管理用           | 0.00      | 10,720.00    |
|           |      |              | 投影仪NEC3200X1套 | 0.00      | 4,280.00     |
|           |      |              | 联想天逸510S电脑主机  | 0.00      | 3,950.00     |
|           |      |              | 电脑G6405及显示器华  | 0.00      | 2,490.00     |
|           |      |              | 公益用           | 0.00      | 408,326.00   |
|           |      |              | 第三党支部“党群服务    | 0.00      | 1,016.00     |

# 收支情况公布表

报表年月：2022年10月

报表单位：中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

| 收入项目  | 本月数  | 累计数          | 支出项目      | 本月数         | 累计数          |
|-------|------|--------------|-----------|-------------|--------------|
|       |      |              | 文安一队党群服务站 | 0.00        | 1,016.00     |
|       |      |              | 上南市场公厕    | 0.00        | 114,400.00   |
|       |      |              | 上南七队公厕    | 0.00        | 100,000.00   |
|       |      |              | 上南五队悠闲广场  | 0.00        | 186,310.00   |
|       |      |              | 上南五队公厕    | 0.00        | 186,310.00   |
|       |      |              | 电动三轮垃圾车   | 0.00        | 6,600.00     |
|       |      |              | 收支差额      | -104,867.49 | 380,911.21   |
| 收入合计： | 0.00 | 3,750,210.74 | 支出合计：     | 0.00        | 3,750,210.74 |

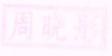
单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

  
李刚

制表人：



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年10月

报表单位: 中山市阜沙镇上南村民委员会

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               |      |     |      | 10,722,402.65 | 102,804.34 | 10,619,598.31 |
| 租赁款               |      |     |      | 8,398,115.58  | 100,000.00 | 8,298,115.58  |
| 关迪明(林柳燕)          |      |     |      | 11,475.83     | 0.00       | 11,475.83     |
| 中山市业强锻造有限公司(原永强)  |      |     |      | 25,274.60     | 0.00       | 25,274.60     |
| 吴志强(外滩)           |      |     |      | 7,392.84      | 0.00       | 7,392.84      |
| 吴延波、吴雄波、陈浩文       |      |     |      | 35,497.86     | 0.00       | 35,497.86     |
| 梁逸潮               |      |     |      | 33,675.18     | 0.00       | 33,675.18     |
| 梁焯洪               |      |     |      | 56,820.20     | 0.00       | 56,820.20     |
| 蔡银英               |      |     |      | -2,924.50     | 0.00       | -2,924.50     |
| 阜沙镇资产经营管理有限公司     |      |     |      | 4,612,688.75  | 0.00       | 4,612,688.75  |
| 彭孝国               |      |     |      | 206,000.00    | 0.00       | 206,000.00    |
| 郭少强               |      |     |      | 3,166,000.00  | 100,000.00 | 3,066,000.00  |
| 关汉珠               |      |     |      | 213,061.20    | 0.00       | 213,061.20    |
| 谢运江               |      |     |      | 33,153.62     | 0.00       | 33,153.62     |
| 水电费               |      |     |      | 147,295.80    | 0.00       | 147,295.80    |
| 代收代支生产队路灯电费       |      |     |      | 110,215.18    | 0.00       | 110,215.18    |
| 代收代支工业公司农排电费      |      |     |      | 36,773.13     | 0.00       | 36,773.13     |
| 代收代支深圳市辰锋建设工程有限公司 |      |     |      | 307.49        | 0.00       | 307.49        |
| 医保社保              |      |     |      | 20,596.59     | 2,804.34   | 17,792.25     |
| 工作人员个人部分          |      |     |      | 20,596.59     | 2,804.34   | 17,792.25     |
| 土地使用权转让款          |      |     |      | 1,690,681.20  | 0.00       | 1,690,681.20  |
| 梁振荣               |      |     |      | 7,500.00      | 0.00       | 7,500.00      |
| 原伟民               |      |     |      | 130,000.00    | 0.00       | 130,000.00    |
| 李世松               |      |     |      | 48,500.00     | 0.00       | 48,500.00     |
| 梁颜坚               |      |     |      | 28,914.00     | 0.00       | 28,914.00     |
| 陈连枝               |      |     |      | 44,300.00     | 0.00       | 44,300.00     |
| 梁炎芳               |      |     |      | 41,675.00     | 0.00       | 41,675.00     |
| 吴瑞玲、何艳媚           |      |     |      | 386,720.00    | 0.00       | 386,720.00    |
| 黄雪梅               |      |     |      | 12,580.00     | 0.00       | 12,580.00     |
| 陈灵枝               |      |     |      | 39,322.00     | 0.00       | 39,322.00     |
| 梁桂兴               |      |     |      | 39,205.00     | 0.00       | 39,205.00     |
| 阜沙镇工业开发有限公司(梁海鹏)  |      |     |      | 911,965.20    | 0.00       | 911,965.20    |
| 其他                |      |     |      | 465,713.48    | 0.00       | 465,713.48    |
| 管理费               |      |     |      | 429,816.53    | 0.00       | 429,816.53    |
| 康德水族用品有限公司        |      |     |      | 25,370.00     | 0.00       | 25,370.00     |
| 恒丰制罐厂             |      |     |      | 40,530.00     | 0.00       | 40,530.00     |
| 李兆良               |      |     |      | 9,260.00      | 0.00       | 9,260.00      |
| 周添带(南星五金厂)        |      |     |      | 4,013.76      | 0.00       | 4,013.76      |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年10月

单位: 元

报表单位: 中山市阜沙镇上南村民委员会



| 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       |
|--------------|------|-----|------|------------|------|------------|
| 汇隆公司(李志波)    |      |     |      | 13,806.10  | 0.00 | 13,806.10  |
| 陈杰华、黄少齐      |      |     |      | 6,000.00   | 0.00 | 6,000.00   |
| 吴森雄          |      |     |      | 21,624.00  | 0.00 | 21,624.00  |
| 梁泽文          |      |     |      | 279,920.00 | 0.00 | 279,920.00 |
| 梁金玲、梁炳辉(原志辉) |      |     |      | -1,500.00  | 0.00 | -1,500.00  |
| 刘卫东(ABB002)  |      |     |      | 30,792.67  | 0.00 | 30,792.67  |
| 上南六队         |      |     |      | 35,896.95  | 0.00 | 35,896.95  |

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10月

单位: 元

报表单位: 中山市阜沙镇上南村民委员会

| 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                       |      |     |      | 2,401,147.54 | 285.00 | 2,400,862.54 |
| 应付定金押金                    |      |     |      | 1,637,928.12 | 0.00   | 1,637,928.12 |
| 关迪明                       |      |     |      | 3,000.00     | 0.00   | 3,000.00     |
| 周添带                       |      |     |      | 10,000.00    | 0.00   | 10,000.00    |
| 李兆良                       |      |     |      | 5,000.00     | 0.00   | 5,000.00     |
| 翔宇五金厂                     |      |     |      | 5,000.00     | 0.00   | 5,000.00     |
| 多明丽油墨制品公司                 |      |     |      | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 苏桥明                       |      |     |      | 10,000.00    | 0.00   | 10,000.00    |
| 吴志强                       |      |     |      | 10,000.00    | 0.00   | 10,000.00    |
| 吴延波、吴雄波、陈浩文               |      |     |      | 44,000.00    | 0.00   | 44,000.00    |
| 吴雄波                       |      |     |      | 40,000.00    | 0.00   | 40,000.00    |
| 乐佳宠物制品有限公司                |      |     |      | 100,000.00   | 0.00   | 100,000.00   |
| 蔡银英(旧村府边地)                |      |     |      | 500.00       | 0.00   | 500.00       |
| 梁焯洪(文安土地)                 |      |     |      | 10,000.00    | 0.00   | 10,000.00    |
| 梁焯洪(旧村府)                  |      |     |      | 33,000.00    | 0.00   | 33,000.00    |
| 梁焯洪(汇隆边土地)                |      |     |      | 5,000.00     | 0.00   | 5,000.00     |
| 梁执根                       |      |     |      | 50,000.00    | 0.00   | 50,000.00    |
| 袁嘉烨                       |      |     |      | 50,000.00    | 0.00   | 50,000.00    |
| 郭少强                       |      |     |      | 830,000.00   | 0.00   | 830,000.00   |
| 彭孝国                       |      |     |      | 30,000.00    | 0.00   | 30,000.00    |
| 吴剑武                       |      |     |      | 14,394.50    | 0.00   | 14,394.50    |
| 谢运江                       |      |     |      | 33,153.62    | 0.00   | 33,153.62    |
| 罗翠碧                       |      |     |      | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 陈炳强                       |      |     |      | 3,000.00     | 0.00   | 3,000.00     |
| 关汉珠                       |      |     |      | 75,000.00    | 0.00   | 75,000.00    |
| 罗志焕                       |      |     |      | 236,880.00   | 0.00   | 236,880.00   |
| 应付工程款                     |      |     |      | 13,722.50    | 0.00   | 13,722.50    |
| 广东丽晶建设有限公司                |      |     |      | 7,762.35     | 0.00   | 7,762.35     |
| 广东惠昌源实业有限公司               |      |     |      | 5,960.15     | 0.00   | 5,960.15     |
| 代收代支                      |      |     |      | -61,530.07   | 0.00   | -61,530.07   |
| 工业公司征地管理费                 |      |     |      | -20,000.00   | 0.00   | -20,000.00   |
| 代收代支增值税、城建、教育费            |      |     |      | 26.39        | 0.00   | 26.39        |
| 代收代支开发公司文安4队玲贵路租金         |      |     |      | -2,665.00    | 0.00   | -2,665.00    |
| 残疗站(残疾人工作坊)               |      |     |      | -53,720.90   | 0.00   | -53,720.90   |
| 文安一队纵四线二期1.9412亩征地款(未收部分) |      |     |      | 2,329.44     | 0.00   | 2,329.44     |
| 梁卫坤                       |      |     |      | 2,329.44     | 0.00   | 2,329.44     |
| 窝棚整治奖补资金                  |      |     |      | 12,500.00    | 0.00   | 12,500.00    |
| 何心信                       |      |     |      | 500.00       | 0.00   | 500.00       |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年10月

单位: 元

报表单位: 中山市阜沙镇上南村民委员会

| 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         |
|----------|------|-----|------|--------------|--------|--------------|
| 洗根祥      |      |     |      | 4,000.00     | 0.00   | 4,000.00     |
| 卢祥根      |      |     |      | 4,000.00     | 0.00   | 4,000.00     |
| 洗坚棠      |      |     |      | 4,000.00     | 0.00   | 4,000.00     |
| 其他       |      |     |      | 811,026.99   | 285.00 | 810,741.99   |
| 上南村福利基金会 |      |     |      | 811,026.99   | 285.00 | 810,741.99   |
| 助学借款     |      |     |      | -235,407.40  | 0.00   | -235,407.40  |
| 上南17队吴嘉涛 |      |     |      | -8,000.00    | 0.00   | -8,000.00    |
| 上南12队梁浩贤 |      |     |      | -15,000.00   | 0.00   | -15,000.00   |
| 上南12队梁诗敏 |      |     |      | -26,000.00   | 0.00   | -26,000.00   |
| 上南17队何敏霞 |      |     |      | -14,000.00   | 0.00   | -14,000.00   |
| 文安1队罗宝婷  |      |     |      | -1,407.40    | 0.00   | -1,407.40    |
| 文安6队何玉霞  |      |     |      | -12,000.00   | 0.00   | -12,000.00   |
| 上南4队肖钰铷  |      |     |      | -5,000.00    | 0.00   | -5,000.00    |
| 文安2队洗翠玲  |      |     |      | -51,000.00   | 0.00   | -51,000.00   |
| 上南5队黄乐妍  |      |     |      | -6,000.00    | 0.00   | -6,000.00    |
| 上南4队梁思铭  |      |     |      | -5,000.00    | 0.00   | -5,000.00    |
| 上南7队招祺   |      |     |      | -45,000.00   | 0.00   | -45,000.00   |
| 上南10队何洪辉 |      |     |      | -21,000.00   | 0.00   | -21,000.00   |
| 上南7队杨指扬  |      |     |      | -21,000.00   | 0.00   | -21,000.00   |
| 文安6队吴展乐  |      |     |      | -5,000.00    | 0.00   | -5,000.00    |
| 福利基金收支   |      |     |      | 1,046,434.39 | 285.00 | 1,046,149.39 |
| 应付工资     |      |     |      | -664,074.00  | 0.00   | -664,074.00  |
| 干部       |      |     |      | -171,000.00  | 0.00   | -171,000.00  |
| 吴培珍      |      |     |      | -32,400.00   | 0.00   | -32,400.00   |
| 杨晓锋      |      |     |      | -41,040.00   | 0.00   | -41,040.00   |
| 欧浩平      |      |     |      | -32,760.00   | 0.00   | -32,760.00   |
| 冯照辉      |      |     |      | -32,400.00   | 0.00   | -32,400.00   |
| 李珊       |      |     |      | -32,400.00   | 0.00   | -32,400.00   |
| 管理和固定人员  |      |     |      | -493,074.00  | 0.00   | -493,074.00  |
| 林坤泽      |      |     |      | -22,680.00   | 0.00   | -22,680.00   |
| 郭培根      |      |     |      | -22,680.00   | 0.00   | -22,680.00   |
| 黄坤棠      |      |     |      | -22,680.00   | 0.00   | -22,680.00   |
| 梁卫嫦      |      |     |      | -22,680.00   | 0.00   | -22,680.00   |
| 郭炎林      |      |     |      | -22,680.00   | 0.00   | -22,680.00   |
| 梁志陶      |      |     |      | -22,680.00   | 0.00   | -22,680.00   |
| 郭梅焕      |      |     |      | -22,680.00   | 0.00   | -22,680.00   |
| 陈嘉华      |      |     |      | -22,680.00   | 0.00   | -22,680.00   |
| 梁秋华      |      |     |      | -22,680.00   | 0.00   | -22,680.00   |

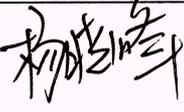
# 债务(应付款)明细公布表

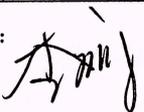
报表年月：2022年10月

报表单位：中山市阜沙镇上南村民委员会

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       |
|-------|------|-----|------|------------|------|------------|
| 冯莹珍   |      |     |      | -28,980.00 | 0.00 | -28,980.00 |
| 杨骏    |      |     |      | -22,680.00 | 0.00 | -22,680.00 |
| 冼俊杰   |      |     |      | -22,680.00 | 0.00 | -22,680.00 |
| 黄金文   |      |     |      | -22,680.00 | 0.00 | -22,680.00 |
| 冯雪莲   |      |     |      | -20,430.00 | 0.00 | -20,430.00 |
| 梁淑颜   |      |     |      | -22,680.00 | 0.00 | -22,680.00 |
| 刘雪影   |      |     |      | -22,680.00 | 0.00 | -22,680.00 |
| 梁嘉诺   |      |     |      | -22,680.00 | 0.00 | -22,680.00 |
| 卢雪珊   |      |     |      | -22,680.00 | 0.00 | -22,680.00 |
| 吴巧玲   |      |     |      | -22,680.00 | 0.00 | -22,680.00 |
| 梁杰扬   |      |     |      | -22,680.00 | 0.00 | -22,680.00 |
| 梁纯发   |      |     |      | -22,680.00 | 0.00 | -22,680.00 |
| 陈国洲   |      |     |      | -12,744.00 | 0.00 | -12,744.00 |

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

  
李刚

制表人：

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年10月

单位：元

报表单位：中山市阜沙镇南南村民委员会

| 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             |      |      | 10,247,282.00 | 2,212,061.44 | 8,035,220.62 |
| 02001    | 会议室投影设备一套        |      |      | 9,875.00      | 9,875.00     | 0.00         |
| 02002    | 爱普生LQ680K2针式打印机  |      |      | 3,100.00      | 3,100.00     | 0.00         |
| 02003    | 会议室音箱一套          |      |      | 8,270.00      | 8,270.00     | 0.00         |
| 02004    | 文件柜              |      |      | 2,780.00      | 2,780.00     | 0.00         |
| 02007002 | 3匹格力空调2          |      |      | 6,250.00      | 6,250.00     | 0.00         |
| 02007003 | 3匹格力空调3          |      |      | 6,250.00      | 6,250.00     | 0.00         |
| 02008    | 村府会议室            |      |      | 63,050.00     | 43,784.60    | 19,265.40    |
| 02014001 | 治安岗亭1            |      |      | 25,860.00     | 4,095.51     | 21,764.49    |
| 02016    | 购沙发、书柜、椅、办公家具一批  |      |      | 3,880.00      | 3,880.00     | 0.00         |
| 02019    | 村购联想电脑一套         |      |      | 4,900.00      | 4,900.00     | 0.00         |
| 02023    | 村购HP打印机一台        |      |      | 1,750.00      | 1,750.00     | 0.00         |
| 02024    | 上南村流动管理办公室建设工程   |      |      | 23,031.10     | 10,555.00    | 12,476.10    |
| 02027    | 购台式电脑一台          |      |      | 3,900.00      | 3,900.00     | 0.00         |
| 02031    | 购买电脑一台           |      |      | 4,940.00      | 4,940.00     | 0.00         |
| 02033    | 购买松下摄像机一台        |      |      | 3,398.00      | 3,398.00     | 0.00         |
| 02036    | 东芝移动硬盘一个（档案用）    |      |      | 585.00        | 585.00       | 0.00         |
| 02037001 | 组装电脑1            |      |      | 3,557.00      | 3,557.00     | 0.00         |
| 02037002 | 组装电脑2            |      |      | 3,557.00      | 3,557.00     | 0.00         |
| 02038001 | TCL电视1           |      |      | 3,079.00      | 3,079.00     | 0.00         |
| 02038002 | TCL电视2           |      |      | 3,079.00      | 3,079.00     | 0.00         |
| 02039    | 上南村府监控设备一套       |      |      | 39,476.52     | 39,476.52    | 0.00         |
| 02040001 | 联想启天M7150电脑1     |      |      | 3,300.00      | 3,300.00     | 0.00         |
| 02040002 | 联想启天M7150电脑2     |      |      | 3,300.00      | 3,300.00     | 0.00         |
| 02041    | 惠普HPM213nf多功能一体机 |      |      | 2,900.00      | 2,900.00     | 0.00         |
| 02042    | 新村府配变安装工程        |      |      | 37,200.00     | 12,710.79    | 24,489.21    |
| 02043    | 新村府低压计量电气安装工程    |      |      | 33,653.00     | 11,498.24    | 22,154.76    |
| 02045    | 新村府大门口电动门一套      |      |      | 15,038.00     | 15,038.00    | 0.00         |
| 02046    | 会议室LED显示屏一套      |      |      | 11,731.80     | 11,731.80    | 0.00         |
| 02047    | HP1025激光打印机一台    |      |      | 1,650.00      | 1,650.00     | 0.00         |
| 02048    | 松下872传真机一台       |      |      | 850.00        | 850.00       | 0.00         |
| 02049    | 科密C638碎纸机一台      |      |      | 595.00        | 595.00       | 0.00         |
| 02050001 | 春兰3匹空调1          |      |      | 3,120.00      | 3,120.00     | 0.00         |
| 02050002 | 春兰3匹空调2          |      |      | 3,120.00      | 3,120.00     | 0.00         |
| 02050003 | 春兰3匹空调3          |      |      | 3,120.00      | 3,120.00     | 0.00         |
| 02050004 | 春兰3匹空调4          |      |      | 3,120.00      | 3,120.00     | 0.00         |
| 02050005 | 春兰3匹空调5          |      |      | 3,120.00      | 3,120.00     | 0.00         |
| 02050006 | 春兰3匹空调6          |      |      | 3,120.00      | 3,120.00     | 0.00         |
| 02051001 | 美的5匹空调1          |      |      | 7,120.00      | 7,120.00     | 0.00         |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年10月

单位：元

报表单位：中山市阜沙镇上南村民委员会

| 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           |
|----------|----------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| 02051002 | 美的5匹空调2              |      |      | 7,120.00     | 7,120.00     | 0.00         |
| 02052001 | 格力1.5匹空调1            |      |      | 2,870.00     | 2,870.00     | 0.00         |
| 02052002 | 格力1.5匹空调2            |      |      | 2,870.00     | 2,870.00     | 0.00         |
| 02052003 | 格力1.5匹空调3            |      |      | 2,870.00     | 2,870.00     | 0.00         |
| 02053001 | 乐声3匹空调1              |      |      | 3,670.00     | 3,670.00     | 0.00         |
| 02053002 | 乐声3匹空调2              |      |      | 3,670.00     | 3,670.00     | 0.00         |
| 02053003 | 乐声3匹空调3              |      |      | 3,670.00     | 3,670.00     | 0.00         |
| 02053004 | 乐声3匹空调4              |      |      | 3,670.00     | 3,670.00     | 0.00         |
| 02053005 | 乐声3匹空调5              |      |      | 3,670.00     | 3,670.00     | 0.00         |
| 02053006 | 乐声3匹空调6              |      |      | 3,670.00     | 3,670.00     | 0.00         |
| 02054    | 美的2匹空调一台             |      |      | 2,980.00     | 2,980.00     | 0.00         |
| 02055    | 松下匹空调一台（档案室）         |      |      | 1,850.00     | 1,850.00     | 0.00         |
| 02056    | LBP2900打印机一台（服务大厅）   |      |      | 1,050.00     | 1,050.00     | 0.00         |
| 02057    | 联想T4900电脑一台（财经办）     |      |      | 3,699.00     | 3,699.00     | 0.00         |
| 02058    | 索尼DSC_HX10数码相机一台     |      |      | 1,597.00     | 1,597.00     | 0.00         |
| 02059    | 会议台一张（党代表室）          |      |      | 1,180.00     | 1,180.00     | 0.00         |
| 02060    | 办公长椅一张（治安室）          |      |      | 985.00       | 985.00       | 0.00         |
| 02061    | 佳能LBP2900打印机（书记室用）   |      |      | 1,080.00     | 1,080.00     | 0.00         |
| 02062    | 联想电脑一台（财务室）          |      |      | 4,960.00     | 4,960.00     | 0.00         |
| 02064    | 联想B4308笔记本电脑一台（金融站）  |      |      | 3,799.00     | 3,799.00     | 0.00         |
| 02065    | 会议室演讲台一张             |      |      | 1,200.00     | 1,200.00     | 0.00         |
| 02066001 | 联想异能者T410电脑1         |      |      | 3,550.00     | 3,550.00     | 0.00         |
| 02066002 | 联想异能者T410电脑2         |      |      | 3,550.00     | 3,550.00     | 0.00         |
| 02067    | 上南村综治信访维稳工作站         |      |      | 5,276,907.33 | 1,597,729.25 | 3,679,178.08 |
| 02068    | 监控主机一台               |      |      | 1,200.00     | 1,200.00     | 0.00         |
| 02069    | 联想启天M4350电脑一台（三资平台）  |      |      | 4,900.00     | 4,900.00     | 0.00         |
| 02070    | 良田S500A3B高拍仪一台（三资平台） |      |      | 1,300.00     | 1,300.00     | 0.00         |
| 02071    | 大班台（2600*1100*760）一套 |      |      | 3,500.00     | 3,500.00     | 0.00         |
| 02072001 | 中班台1                 |      |      | 1,600.00     | 1,600.00     | 0.00         |
| 02072002 | 中班台2                 |      |      | 1,600.00     | 1,600.00     | 0.00         |
| 02072003 | 中班台3                 |      |      | 1,600.00     | 1,600.00     | 0.00         |
| 02072004 | 中班台4                 |      |      | 1,600.00     | 1,600.00     | 0.00         |
| 02073    | 电脑台（1400*700*760）14套 |      |      | 11,200.00    | 11,200.00    | 0.00         |
| 02074    | 会议台（5800*2200*760）一套 |      |      | 11,600.00    | 11,600.00    | 0.00         |
| 02075    | 主席台（6600*500*760）一套  |      |      | 4,650.00     | 4,650.00     | 0.00         |
| 02076    | 木架椅（配中班台用）4张         |      |      | 2,720.00     | 2,720.00     | 0.00         |
| 02077    | 职员椅3张                |      |      | 900.00       | 900.00       | 0.00         |
| 02078    | 会议椅（黑色西皮）14张         |      |      | 4,900.00     | 4,900.00     | 0.00         |
| 02079    | 会议椅（黑色西皮）25张         |      |      | 9,500.00     | 9,500.00     | 0.00         |
| 02080001 | 主席椅1                 |      |      | 410.00       | 410.00       | 0.00         |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年10月

单位：元

报表单位：中山市阜沙镇上南村民委员会



| 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     |
|-----------|----------------------------------|------|------|-----------|-----------|--------|
| 002080002 | 主席椅2                             |      |      | 410.00    | 410.00    | 0.00   |
| 002080003 | 主席椅3                             |      |      | 410.00    | 410.00    | 0.00   |
| 002080004 | 主席椅4                             |      |      | 410.00    | 410.00    | 0.00   |
| 002080005 | 主席椅5                             |      |      | 410.00    | 410.00    | 0.00   |
| 002080006 | 主席椅6                             |      |      | 410.00    | 410.00    | 0.00   |
| 002080007 | 主席椅7                             |      |      | 410.00    | 410.00    | 0.00   |
| 002081    | 大班椅（黑色真皮）一张                      |      |      | 1,100.00  | 1,100.00  | 0.00   |
| 002082    | 条桌40套                            |      |      | 32,400.00 | 32,400.00 | 0.00   |
| 002083    | 佳能单反1200D相机一台                    |      |      | 4,456.00  | 4,456.00  | 0.00   |
| 002084    | 理光SP200激光打印机一台                   |      |      | 547.00    | 547.00    | 0.00   |
| 002085    | 惠普HPM1260W一体机（书记室用）              |      |      | 1,699.00  | 1,699.00  | 0.00   |
| 002086    | 惠普HPP1106激光打印机2台（国土办公室）          |      |      | 1,358.00  | 1,358.00  | 0.00   |
| 002087    | 惠普HP1106激光打印机（治保会）               |      |      | 709.00    | 709.00    | 0.00   |
| 002088    | 格力KF-26356Fa-2空调一台（保安室用）         |      |      | 2,180.00  | 2,180.00  | 0.00   |
| 002089001 | 文书办公室及治保保办公室购组装电脑主机1             |      |      | 1,953.90  | 1,953.90  | 0.00   |
| 002089002 | 文书办公室及治保保办公室购组装电脑主机2             |      |      | 1,953.90  | 1,953.90  | 0.00   |
| 002090    | 联想启天M450台式电脑一套                   |      |      | 4,760.00  | 4,760.00  | 0.00   |
| 002092    | 服务评议器一台                          |      |      | 1,050.00  | 1,050.00  | 0.00   |
| 002093    | 华视蓝牙CVR-100B认证设备一台               |      |      | 4,370.00  | 4,370.00  | 0.00   |
| 002094    | 格力3匹冷气机（治保会休息室）                  |      |      | 6,310.00  | 6,310.00  | 0.00   |
| 002095    | 电脑主机一台（计生室）                      |      |      | 2,125.00  | 2,125.00  | 0.00   |
| 002096    | 乐视超4X50液晶电视一台（治保会休息室）            |      |      | 3,500.00  | 3,500.00  | 0.00   |
| 002097    | LED显示屏（二楼会议室）                    |      |      | 4,750.00  | 4,750.00  | 0.00   |
| 002098    | 三星15.6英寸笔记本电脑一台                  |      |      | 3,999.00  | 3,999.00  | 0.00   |
| 002099001 | 巡逻电动车1                           |      |      | 3,296.00  | 3,296.00  | 0.00   |
| 002099002 | 巡逻电动车2                           |      |      | 3,296.00  | 3,296.00  | 0.00   |
| 002100    | 得力3880激光定位电动档案打孔机（财务室）           |      |      | 2,199.00  | 2,199.00  | 0.00   |
| 002101    | 爱普生LQ-680K11针式打印机（财务室）           |      |      | 2,399.00  | 2,399.00  | 0.00   |
| 002102    | 惠普Laser Jet Por M126nw一体机（农业办公室） |      |      | 1,699.00  | 1,699.00  | 0.00   |
| 002103    | 格力空调KF-12368SNhAc-3（三楼会议室）       |      |      | 9,200.00  | 9,200.00  | 0.00   |
| 002104    | 组装电脑、显示器等一套（治保会消防整治）             |      |      | 5,616.90  | 5,616.90  | 0.00   |
| 002105    | ML-2700专业功放及F12专业全频音箱（三楼会议室）     |      |      | 4,080.00  | 4,080.00  | 0.00   |
| 002107    | 网络机柜（村府大院）                       |      |      | 3,070.00  | 2,916.49  | 153.51 |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年10月

单位：元

报表单位：中山市阜沙镇上南村民委员会

| 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        |
|----------|---|------|------|-----------|-----------|-----------|
| 02108    | 格力空调KFR-72LW/(725961)NhAaD-3[Q铂](二楼会议室) |      |      | 5,679.00  | 4,732.50  | 946.50    |
| 02109    | 会议台(书记办公室)                              |      |      | 1,200.00  | 960.00    | 240.00    |
| 02110001 | 治安巡逻摩托车(五羊本田牌WH150J-3)1                 |      |      | 17,386.00 | 6,954.64  | 10,431.36 |
| 02110002 | 治安巡逻摩托车(五羊本田牌WH150J-3)2                 |      |      | 17,386.00 | 6,954.64  | 10,431.36 |
| 02111    | 村府大院全户外LED显示屏                           |      |      | 9,050.24  | 7,089.32  | 1,960.92  |
| 02112    | 格力KF-26359Aa-3空调(二楼综合服务室)               |      |      | 2,400.00  | 1,640.00  | 760.00    |
| 02113    | 京瓷-1025打印机一台(计生办公室)                     |      |      | 1,160.00  | 792.73    | 367.27    |
| 02114    | 联想天逸510S英特尔酷睿i3-9100电脑(农业办公室)           |      |      | 3,365.00  | 2,131.24  | 1,233.76  |
| 02115    | 高速扫描仪ix500(农业办公室)                       |      |      | 2,399.00  | 2,079.16  | 319.84    |
| 02116    | 组装电脑主机及显示器(农业办公室)                       |      |      | 3,620.00  | 3,620.00  | 0.00      |
| 02117    | 不锈钢置物架(消防室)                             |      |      | 5,157.00  | 4,813.20  | 343.80    |
| 02118    | 富士复印机S2110(社保办公室)                       |      |      | 4,800.00  | 3,920.00  | 880.00    |
| 02119    | 联想电脑主机M708F7CQ(组织办公室)                   |      |      | 2,400.00  | 1,800.00  | 600.00    |
| 02120    | 汽油清汽机一套                                 |      |      | 7,850.00  | 5,495.06  | 2,354.94  |
| 02121    | 视频监控中心系统安装工程(治保会办公室)                    |      |      | 39,000.00 | 21,450.00 | 17,550.00 |
| 02122    | 电脑DELL3699(人社办公室)                       |      |      | 2,500.00  | 1,374.91  | 1,125.09  |
| 02123    | 保险柜1个(文书办公室)                            |      |      | 2,100.00  | 980.00    | 1,120.00  |
| 02124001 | 联想扬天T4900V电脑7台(各办公室)1                   |      |      | 3,150.00  | 1,417.50  | 1,732.50  |
| 02124002 | 联想扬天T4900V电脑7台(各办公室)2                   |      |      | 3,150.00  | 1,417.50  | 1,732.50  |
| 02124003 | 联想扬天T4900V电脑7台(各办公室)3                   |      |      | 3,150.00  | 1,417.50  | 1,732.50  |
| 02124004 | 联想扬天T4900V电脑7台(各办公室)4                   |      |      | 3,150.00  | 1,417.50  | 1,732.50  |
| 02124005 | 联想扬天T4900V电脑7台(各办公室)5                   |      |      | 3,150.00  | 1,417.50  | 1,732.50  |
| 02124006 | 联想扬天T4900V电脑7台(各办公室)6                   |      |      | 3,150.00  | 1,417.50  | 1,732.50  |
| 02124007 | 联想扬天T4900V电脑7台(各办公室)7                   |      |      | 3,150.00  | 1,417.50  | 1,732.50  |
| 02125    | 联想扬天T4900V电脑(农业办公室)                     |      |      | 3,150.00  | 1,312.50  | 1,837.50  |
| 02126    | 格力五匹柜式空调一台(治保会办公室)                      |      |      | 8,430.00  | 2,950.50  | 5,479.50  |
| 02127    | 2.8米会议台(同心园党群共建室)                       |      |      | 2,100.00  | 595.00    | 1,505.00  |
| 02128    | 书柜(同心园党群共建室)                            |      |      | 9,010.00  | 2,552.89  | 6,457.11  |
| 02129    | 联想扬天T4900K电脑及显示器21.5寸(组织办公室)            |      |      | 3,800.00  | 1,013.28  | 2,786.72  |
| 02130    | 联想扬天T4900K电脑及显示器21.5寸(计生办公室)            |      |      | 3,910.00  | 912.38    | 2,997.62  |
| 02131    | 格力五匹柜式空调(服务大厅)                          |      |      | 8,790.00  | 2,051.00  | 6,739.00  |
| 02132    | 格力五匹柜式空调(党建办公室)                         |      |      | 9,315.00  | 2,173.50  | 7,141.50  |
| 02133    | 格力三匹圆柱空调(农业办公室)                         |      |      | 5,980.00  | 1,395.38  | 4,584.62  |
| 02134    | 格力三匹圆柱空调(计生办公室)                         |      |      | 6,299.00  | 1,469.72  | 4,829.28  |
| 02135    | 会议台8张(三楼会议室)                            |      |      | 3,040.00  | 658.71    | 2,381.29  |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年10月

单位：元

报表单位：中山市阜沙镇上南村民委员会

| 资产编号      | 固定资产名称                    | 购置年月 | 当年折旧额 | 原值           | 累计折旧   | 净值           |
|-----------|---------------------------|------|-------|--------------|--------|--------------|
| 002136    | 投影仪NEC3200X1套（三楼会议室）      |      |       | 4,280.00     | 641.97 | 3,638.03     |
| 002137    | 联想天逸510S电脑主机（书记办公室）       |      |       | 3,950.00     | 460.81 | 3,489.19     |
| 002138    | 电脑G6405及显示器华硕21.5寸（组织办公室） |      |       | 2,490.00     | 166.00 | 2,324.00     |
| 003002    | 一号路工程款                    |      |       | 751,000.00   | 0.00   | 751,000.00   |
| 003003    | 三队至树苗场桥                   |      |       | 24,710.00    | 0.00   | 24,710.00    |
| 003004    | 排污工程款                     |      |       | 115,000.00   | 0.00   | 115,000.00   |
| 003005    | 接驳水喉工程款                   |      |       | 15,127.00    | 0.00   | 15,127.00    |
| 003006    | 上南小学两座教学楼及增加工程款           |      |       | 1,783,131.86 | 0.00   | 1,783,131.86 |
| 003007    | 文安片路灯增加工程                 |      |       | 88,212.15    | 0.00   | 88,212.15    |
| 003008    | 电动三轮垃圾车一台（环卫用）            |      |       | 6,400.00     | 0.00   | 6,400.00     |
| 003009001 | 电动三轮垃圾车1                  |      |       | 5,100.00     | 0.00   | 5,100.00     |
| 003009002 | 电动三轮垃圾车2                  |      |       | 5,100.00     | 0.00   | 5,100.00     |
| 003009003 | 电动三轮垃圾车3                  |      |       | 5,100.00     | 0.00   | 5,100.00     |
| 003009004 | 电动三轮垃圾车4                  |      |       | 5,100.00     | 0.00   | 5,100.00     |
| 003010    | 电动三轮垃圾车一台                 |      |       | 5,100.00     | 0.00   | 5,100.00     |
| 003011    | 各水闸、泵站安装监控工程款             |      |       | 12,765.00    | 0.00   | 12,765.00    |
| 003012001 | 正三轮垃圾摩托车黄川HK150ZH-D（环卫用）1 |      |       | 13,500.00    | 0.00   | 13,500.00    |
| 003012002 | 正三轮垃圾摩托车黄川HK150ZH-D（环卫用）2 |      |       | 13,500.00    | 0.00   | 13,500.00    |
| 003019001 | 黄川牌双层车厢三轮车250号双水冷（乡村振兴）1  |      |       | 21,000.00    | 0.00   | 21,000.00    |
| 003019002 | 黄川牌双层车厢三轮车250号双水冷（乡村振兴）2  |      |       | 21,000.00    | 0.00   | 21,000.00    |
| 003020001 | 上南二队党群服务站                 |      |       | 98,770.00    | 0.00   | 98,770.00    |
| 003020002 | 上南二队文体广场舞台1               |      |       | 52,480.60    | 0.00   | 52,480.60    |
| 003020003 | 上南二队文体广场公厕1               |      |       | 42,084.00    | 0.00   | 42,084.00    |
| 003020004 | 格力3匹单冷挂式空调一台              |      |       | 5,200.00     | 0.00   | 5,200.00     |
| 003020005 | 上南二队文体广场围网                |      |       | 35,532.00    | 0.00   | 35,532.00    |
| 003020006 | 上南二队文体广场水泥地               |      |       | 32,932.80    | 0.00   | 32,932.80    |
| 003020007 | 党群服务站书架、七格柜一批             |      |       | 2,879.78     | 0.00   | 2,879.78     |
| 003020008 | 党群服务站购书籍一批                |      |       | 3,297.36     | 0.00   | 3,297.36     |
| 003021001 | 和美居文体广场舞台                 |      |       | 52,807.30    | 0.00   | 52,807.30    |
| 003021002 | 和美居文体广场公厕1                |      |       | 46,450.00    | 0.00   | 46,450.00    |
| 003021003 | 和美居党群服务站                  |      |       | 63,690.00    | 0.00   | 63,690.00    |
| 003021004 | 和美居文体广场围网                 |      |       | 11,610.00    | 0.00   | 11,610.00    |
| 003021005 | 和美居文体广场水泥地                |      |       | 24,327.00    | 0.00   | 24,327.00    |
| 003022001 | 文安一队党群服务站及公厕              |      |       | 272,777.52   | 0.00   | 272,777.52   |
| 003024    | 水位监测报警系统                  |      |       | 2,650.00     | 0.00   | 2,650.00     |
| 003025    | 临时垃圾场堆放点安装监控工程            |      |       | 2,132.00     | 0.00   | 2,132.00     |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年10月

单位：元

报表单位：中山市阜沙镇上南村民委员会

| 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         |
|----------|-----------------|------|------|------------|------|------------|
| 03026    | 格力1.5匹空调（南闸泵站）  |      |      | 2,850.00   | 0.00 | 2,850.00   |
| 03027    | 格力1.5匹空调（鸦雀尾泵站） |      |      | 2,850.00   | 0.00 | 2,850.00   |
| 03028001 | 上南五队开枝屋边对开桥头    |      |      | 39,000.00  | 0.00 | 39,000.00  |
| 03028002 | 上南村九队威力宿舍边桥头    |      |      | 44,280.00  | 0.00 | 44,280.00  |
| 03029    | 上南市场公厕          |      |      | 114,400.00 | 0.00 | 114,400.00 |
| 03030    | 上南七队公厕          |      |      | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 03031001 | 上南五队公厕          |      |      | 186,310.00 | 0.00 | 186,310.00 |
| 03032    | 电动三轮垃圾车         |      |      | 6,600.00   | 0.00 | 6,600.00   |

单位负责人：

*杨晓奇*

财务负责人：

*李mj*

村务监督委员会：

*莫晓华*  
*李mj*

制表人：

*周晓彤*

# 民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2022年10月

单位：元

报表单位：中山市阜沙镇上南村民委员会

## 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：1697363.10 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：15 笔，191332.72元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：48 笔，272383.74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：

经理对人员审核，符合财务收支审批手续办理

## 居务监督委员会：

莫任妹  
李川

李川

2022年11月3日

单位负责人：

杨晓峰

财务负责人：

李川

村务监督委员会：

莫任妹  
李川

制表人：

周晓娟

# 专项应付款情况公布表

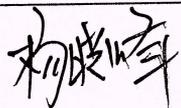
报表年月：2022年10月

单位：元

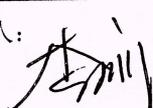
报表单位：中山市阜沙镇上南村民委员会

| 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             |      |     |      | -849,602.22 | 156,714.33 | -1,006,316.55 |
| 上级拨款              |      |     |      | -849,602.22 | 156,714.33 | -1,006,316.55 |
| 计生专项经费            |      |     |      | -2,020.00   | 0.00       | -2,020.00     |
| 农村土地确权登记颁证工作经费    |      |     |      | 22,664.09   | 0.00       | 22,664.09     |
| 乡村振兴专项工作经费        |      |     |      | -121,954.02 | 23,757.33  | -145,711.35   |
| 综合网格考核经费          |      |     |      | 75,760.00   | 51,000.00  | 24,760.00     |
| 党支部+              |      |     |      | -356,520.00 | 48,780.00  | -405,300.00   |
| 管理类               |      |     |      | -356,520.00 | 48,780.00  | -405,300.00   |
| 开展人居环境整治聘请杂工清理杂物  |      |     |      | -356,520.00 | 48,780.00  | -405,300.00   |
| “多彩欢乐营”公益义教活动经费   |      |     |      | 10.32       | 0.00       | 10.32         |
| 人口变动抽样调查经费        |      |     |      | 2,392.00    | 0.00       | 2,392.00      |
| 环卫工人保洁经费          |      |     |      | -344,950.00 | 30,690.00  | -375,640.00   |
| “新冠肺炎”疫情防控工作专项经费  |      |     |      | -113,500.72 | 0.00       | -113,500.72   |
| 关工委工作专项经费         |      |     |      | -1,500.00   | 0.00       | -1,500.00     |
| 扫黄打非工作经费          |      |     |      | -360.00     | 0.00       | -360.00       |
| 党组织服务群众专项经费       |      |     |      | 48,000.00   | 1,500.00   | 46,500.00     |
| 少工委志愿服务活动经费       |      |     |      | -1,109.39   | 987.00     | -2,096.39     |
| 远程教育经费            |      |     |      | -1,000.00   | 0.00       | -1,000.00     |
| 村级换届选举经费          |      |     |      | -36,487.00  | 0.00       | -36,487.00    |
| 党组织办公经费           |      |     |      | 0.00        | 0.00       | 0.00          |
| 基层党建工作经费（党员小组长工资） |      |     |      | -18,252.50  | 0.00       | -18,252.50    |
| 户厕摸排工作经费          |      |     |      | -7,975.00   | 0.00       | -7,975.00     |
| 房屋安全隐患排查整治经费      |      |     |      | -11,000.00  | 0.00       | -11,000.00    |
| 吴月琼困难住房扶贫款        |      |     |      | 11,000.00   | 0.00       | 11,000.00     |
| 红火蚁防控经费           |      |     |      | 7,200.00    | 0.00       | 7,200.00      |

单位负责人：



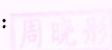
财务负责人：



村(居)务监督委员会：



制表人：



## 政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月31日

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

| 资金名称                    | 上期余额      | 本期收入  | 累计收入   | 资金使用对象（范围） | 支出内容摘要   | 本期支付      | 本期合计支付    | 累计支付       | 结余资金       | 备注 |
|-------------------------|-----------|-------|--------|------------|--|-----------|-----------|------------|------------|----|
| 计生经费                    | 2020      |       |        |            |  |           |           | 2020       | -2020      |    |
| 金融服务站建设资金               | 16079     |       |        |            |  |           | 0         | 16079      | 16079      |    |
| 农村土地确权登记颁证工作经费          | 22664.09  |       |        |            |  |           |           |            | 22664.09   |    |
| 乡村振兴专项工作经费              | 203454.02 | 81500 | 655581 |            | [10.09]支中油碧辟石油有限公司（梁秋华已代支）2022.7.1至2022.7.26环境整治垃圾车油费                        | 1,766.61  | 23757.33  | 801,292.35 | -145711.35 |    |
|                         |           |       |        |            | [10.09]支洗建坤上南村文安片八、九队鱼塘界址划分筑基工程款   | 20,000.00 |           |            |            |    |
|                         |           |       |        |            | [10.09]支中油碧辟石油有限公司（梁秋华已现金代支）2022.10.1至2022.10.9环境整治垃圾车油费                     | 400.72    |           |            |            |    |
|                         |           |       |        |            | [10.12]支中山市阜沙镇绍汉电动车维修行（张绍汉收）村开展人居环境综合整治攻坚行动专用环卫三轮车维修及配件费（2022.7.24至2022.9.9） | 1,590.00  |           |            |            |    |
| 综治网格化岗位补贴               | 75760     |       | 71000  |            | [10.18]支附签收表上南村2022年上半年综治网格化工作人员补助   | 29,400.00 | 51000     | 85740      | 24760      |    |
|                         |           |       |        |            | [10.18]支附签收表上南村房屋和厂企标准地址定位工作补贴（2160间*10元/间）                                  | 21,600.00 |           |            |            |    |
| 党建+上南1队党建主题公园建设         | 0         |       | 11000  |            |  |           | 0         | 11,000.00  | 0          |    |
| 党支部+管理费开展人居环境整治聘请杂工清理杂物 | 356520    |       | 97500  |            | [10.27]支附签收表上南村开展党支部+人居环境整治工作2022年8月份聘请杂工误工费补贴                               | 48,780.00 | 48,780.00 | 502,800.00 | -405300    |    |
| “多彩欢乐营”公益义教活动经费         | 10.32     |       | 3000   |            |  |           | 0         | 2989.68    | 10.32      |    |
|                         |           |       |        |            |  |           |           |            |            |    |
| 人口变动抽样调查补助经费            | 2392      |       | 2392   |            |  |           |           |            | 2392       |    |
|                         |           |       |        |            |  |           |           |            |            |    |

## 政府拨资金使用管理情况明细表

2022年10月31日

单位名称：中山市阜沙镇土南村民委员会

单位：元

| 资金名称                 | 上期余额       | 本期收入 | 累计收入   | 资金使用对象（范围） | 支出内容摘要  | 本期支付      | 本期合计支付 | 累计支付       | 结余资金       | 备注 |
|----------------------|------------|------|--------|------------|---|-----------|--------|------------|------------|----|
| 环卫工人保洁经费（含失管路段及河涌整治） | 344950     |      | 250000 |            | [10.17]支林结满、钱云妹土南村2022年9月份失管路段环卫工人工资加班补助及考核奖励                           | 8,240.00  | 30690  | 375,640.00 | -375640    |    |
|                      |            |      |        |            | [10.25]支附签收表2022年9月份环卫工人工资、加班补助及考核奖励                                    | 22,450.00 |        |            |            |    |
| “新冠肺炎”疫情防控专项经费       | -113500.72 |      | 79164  |            |   |           | 0      | 194,386.72 | -113500.72 |    |
|                      |            |      |        |            |   |           |        |            |            |    |
| 关工委补贴及奖金             | -1500      |      |        |            |   |           |        | 5,400.00   | -1500      |    |
| 扫黄打非专项经费             | -360       |      |        |            |   |           |        |            | -360       |    |
| 党组织服务群众专项经费          | 48000      |      | 60000  |            | [10.08]支文安3队吴媚霞土南村党组织服务群众专项经费支文安3队村民尹淋（病故）家属慰问金                         | 500.00    | 1500   | 13500      | 46500      |    |
|                      |            |      |        |            | [10.25]支文安4队洗瑶珍土南村党组织服务群众专项经费支文安4队村民梁锡文（病故）家属慰问金                        | 500.00    |        |            |            |    |
|                      |            |      |        |            | [10.25]支文安4队洗泽文土南村党组织服务群众专项经费支文安4队村民高月娥（病故）家属慰问金                        | 500.00    |        |            |            |    |
| 少工委志愿服务活动经费          | 1109.39    |      | 800    |            | [10.09]支吴培珍已现金代支“弘扬好家风喜迎二十大”2022年阜沙镇妇女微家“我们的节日·中秋”亲子游园活动购零食等费用          | 755       | 987    | 2896.39    | 2096.39    |    |
|                      |            |      |        |            | [10.12]支中山市阜沙镇艺海文具购书店“弘扬好家风喜迎二十大”2022年阜沙镇妇女微家“我们的节日·中秋”亲子游园活动购灯笼及文具礼品费用 | 232       |        |            |            |    |
| 党组织办公经费              | 90.37      | 0    | 10000  |            |   |           | 0      | 10,000.00  | 0          |    |
| 远程教育经费               | -1000      |      |        |            |   |           |        | 0          | -1000      |    |
| 村级换届选举经费             | 36487      |      |        |            |   |           |        | 36487      | -36487     |    |
| 基层党建工作经费（党员小组长工资）    | 18252.5    |      |        |            |   |           | 0      | 186252.5   | -18252.5   |    |

## 政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月31日

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

| 资金名称         | 上期余额       | 本期收入  | 累计收入    | 资金使用对象(范围) | 支出内容摘要 | 本期支付      | 本期合计支付    | 累计支付       | 结余资金        | 备注 |
|--------------|------------|-------|---------|------------|--------|-----------|-----------|------------|-------------|----|
| 户厕摸排工作经费     | 7975       |       |         |            |        |           |           | 31200      | -7975       |    |
| “中山好人”慰问品经费  | 0          |       | 0       |            |        |           |           | 19.5       | 0           |    |
| 房屋安全隐患排查整治经费 | -11000     |       |         |            |        |           |           | 11000      | -11000      |    |
| 吴月琼困难住房扶贫款   | 11000      |       | 11000   |            |        |           |           | 0          | 11000       |    |
| 红火蚁防控经费      | 4800       | 2400  | 7200    |            |        |           |           | 0          | 7200        |    |
| 合计           | -933592.59 | 83900 | 1258637 |            |        | 156714.33 | 156714.33 | 2428793.51 | -1006406.92 |    |

村委负责人：杨成峰

会计：周晓娟

村务公开监督(理财)小组：莫任培  
李利

报表单位：阜沙镇上南村民委员会  
单位：元

2022年10月31日

### 村干部及聘用人员2022年10月份补贴（工资）公布表

| 姓名  | 职务       | 工资    | 补贴    | 预发绩效 | 扣发 | 合计    | 补贴（工资）来源于上级拨款金额 | 备注 |
|-----|----------|-------|-------|------|----|-------|-----------------|----|
| 杨晓峰 | 村书记      | 3800  | 760   |      |    | 4560  |                 |    |
| 欧浩平 | 村两委干部    | 3000  | 640   |      |    | 3640  |                 |    |
| 李珊  | 村两委干部    | 3000  | 600   |      |    | 3600  |                 |    |
| 吴培珍 | 村两委干部    | 3000  | 600   |      |    | 3600  |                 |    |
| 冯照辉 | 村两委干部    | 3000  | 600   |      |    | 3600  |                 |    |
| 梁志陶 | 治安线代理副主任 | 2020  | 500   |      |    | 2520  |                 |    |
| 黄坤棠 | 治安员      | 2020  | 500   |      |    | 2520  |                 |    |
| 林坤泽 | 文书       | 2020  | 500   |      |    | 2520  |                 |    |
| 郭炎林 | 工作人员     | 2020  | 500   |      |    | 2520  |                 |    |
| 郭梅焕 | 工作人员     | 2020  | 500   |      |    | 2520  |                 |    |
| 陈嘉华 | 治安员      | 2020  | 500   |      |    | 2520  |                 |    |
| 梁卫嫦 | 工作人员     | 2020  | 500   |      |    | 2520  |                 |    |
| 郭培根 | 社保专职副主任  | 2020  | 500   |      |    | 2520  |                 |    |
| 梁秋华 | 工作人员     | 2020  | 500   |      |    | 2520  |                 |    |
| 冯雪莲 | 工作人员     | 2020  | 250   |      |    | 2270  |                 |    |
| 冯莹珍 | 工作人员     | 2720  | 500   |      |    | 3220  |                 |    |
| 杨骏  | 工作人员     | 2020  | 500   |      |    | 2520  |                 |    |
| 冼俊杰 | 工作人员     | 2020  | 500   |      |    | 2520  |                 |    |
| 黄金文 | 治安员      | 2020  | 500   |      |    | 2520  |                 |    |
| 梁淑颜 | 工作人员     | 2020  | 500   |      |    | 2520  |                 |    |
| 刘雪影 | 工作人员     | 2020  | 500   |      |    | 2520  |                 |    |
| 卢雪珊 | 工作人员     | 2020  | 500   |      |    | 2520  |                 |    |
| 梁嘉诺 | 工作人员     | 2020  | 500   |      |    | 2520  |                 |    |
| 吴巧玲 | 工作人员     | 2020  | 500   |      |    | 2520  |                 |    |
| 梁杰扬 | 工作人员     | 2020  | 500   |      |    | 2520  |                 |    |
| 梁纯发 | 工作人员     | 2020  | 500   |      |    | 2520  |                 |    |
| 合计  |          | 58920 | 13450 | 0    | 0  | 72370 |                 |    |

村委会负责人：杨晓峰 财务负责人：李珊

会计：何晓娟 村务监督委员会：莫国峰

报表单位： 阜沙镇上南村民委员会

2022年10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<br>(合同造价) | 中央和省财<br>政补助 | 市镇财政补助 |   | 筹资筹劳<br>总额 | 其中         |           |
|-----------|------|------|--------------|--------------|--------|---|------------|------------|-----------|
|           |      |      |              |              | 市      | 镇 |            | 村民筹资<br>筹劳 | 村集体投<br>入 |
| 本月份没有发生数据 |      |      |              |              |        |   |            |            |           |
|           |      |      |              |              |        |   |            |            |           |
|           |      |      |              |              |        |   |            |            |           |
|           |      |      |              |              |        |   |            |            |           |
|           |      |      |              |              |        |   |            |            |           |
|           |      |      |              |              |        |   |            |            |           |
|           |      |      |              |              |        |   |            |            |           |
|           |      |      |              |              |        |   |            |            |           |
|           |      |      |              |              |        |   |            |            |           |
|           |      |      |              |              |        |   |            |            |           |
| 合 计       |      |      |              |              |        |   |            |            |           |

村委会负责人：杨晓峰

财务负责人：李刚

会计：周晓娟

村务监督委员会：莫任妹  
李刚

报表单位：阜沙镇上南村民委员会

2022年10月31日

单位：元

### 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   | 上南5队悠闲文体广场 | 中山市阜沙镇沛裕建筑工程部 | 2021年11月5日 |      | 2021年12月4日 |      | 174900  | 174800 | 174900 | 0    |
| 2   | 上南市场公厕     | 中山市阜沙镇鼎贤装饰工程部 | 2021年8月19日 |      | 2021年9月18日 |      | 109800  | 109800 | 111400 | 0    |
| 3   | 上南七队公厕     | 广东汇吉建设有限公司    | 2021年8月19日 |      | 2021年9月18日 |      | 87800   | 87800  | 89400  | 0    |
| 4   |            |               |            |      |            |      |         |        |        |      |
| 5   |            |               |            |      |            |      |         |        |        |      |
| 6   |            |               |            |      |            |      |         |        |        |      |
| 7   |            |               |            |      |            |      |         |        |        |      |
| 8   |            |               |            |      |            |      |         |        |        |      |
| 9   |            |               |            |      |            |      | 372500  | 372400 | 375700 | 0    |

单位负责人：

*杨维平*

财务负责人：

*李刚*

会计：

*周晓娟*

村务监督委员会：

*莫国特*  
*李刚*

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  |    |  |
|           |          |      |       |        |              |        |        |                |      |      |        |      |    |  |
|           |          |      |       |        |              |        |        |                |      |      |        |      |    |  |
|           |          |      |       |        |              |        |        |                |      |      |        |      |    |  |
|           |          |      |       |        |              |        |        |                |      |      |        |      |    |  |
|           |          |      |       |        |              |        |        |                |      |      |        |      |    |  |
|           |          |      |       |        |              |        |        |                |      |      |        |      |    |  |
|           |          |      |       |        |              |        |        |                |      |      |        |      |    |  |
|           |          |      |       |        |              |        |        |                |      |      |        |      |    |  |
|           |          |      |       |        |              |        |        |                |      |      |        |      |    |  |
|           |          |      |       |        |              |        |        |                |      |      |        |      |    |  |
| 合计        |          |      |       |        |              | 0.0000 | 0.0000 |                |      |      |        | 0.00 |    |  |



村委会负责人：杨晓峰

财务负责人：李刚

会计：周晓娟

村务监督委员会：莫任坤、李刚

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：卓沙镇上南村民委员会

2022年10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：杨晓峰 财务负责人：李刚

会计：周晓红

村务监督委员会：莫任娟 李刚