

附件 6



村(居)务公开审查审核表

村(社区)	阜沙镇牛角村民委员会	经办人	招加雄	日期	2023年2月8日
公开时间	2023年2月8日	公开类别	<input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开		
公开方式	<input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input checked="" type="checkbox"/> 微信 <input checked="" type="checkbox"/> 网站 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input type="checkbox"/> 其他				
公开范围	<input checked="" type="checkbox"/> 本村(社区)村(居)民 <input type="checkbox"/> 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式					
公开事项	牛角村 2023 年 1 月份财务公开报表				
公开内容摘要	1、资产负债表 2、收益分配表 3、现金收文明细公布表 4、银行存款收文明细公布表 5、收入支出情况公布表 6、债权(应收款)明细公布表 7、债务(应付款)明细公布表 8、固定资产明细一览表 9、民主理财小组理财结果公布表 10、专项应付款情况公布表 11、政府拨款使用管理情况明细表 12、村干部、聘用人员(工资)公布表 13、“一事一议”筹资筹劳情况公布表 14、建设工程项目发包及建设情况公布表 15、征地款及建设用地流转收入使用情况专项公布表 16、国家涉农补助资金分配情况公布表 17.....、18.....				
村(居)委会主任审核意见	同意公开 日期: 2023. 2. 8				
监委会审查意见	同意公开 日期: (盖章) 2023. 2. 8				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

资产负债表

报表年月：2023年1月

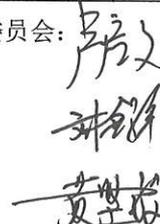
报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

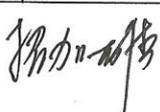
单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,486,661.14	1,023,711.47	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	806,197.00	802,765.33
银行存款		1,486,661.14	1,023,711.47	应付工资	37		-47,500.00
短期投资	2	71,296.00	71,296.00	应付福利费	38		-13,736.35
应收款项	5	918,756.58	610,764.60	0			
存货	8			流动负债合计	41	806,197.00	741,528.98
流动资产合计	9	2,476,713.72	1,705,772.07	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	700,000.00	700,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	700,000.00	700,000.00	专项应付款	46	937,584.60	677,370.65
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	14,352,129.84	14,352,129.84	其他负债合计	48	937,584.60	677,370.65
减：累计折旧	20	5,232,698.29	5,260,804.67	负债合计	49	1,743,781.60	1,418,899.63
固定资产净值	21	9,119,431.55	9,091,325.17	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	2,134,196.00	2,134,196.00
固定资产合计	26	9,119,431.55	9,091,325.17	公积公益金	51	5,774,265.81	5,774,265.81
无形资产：				未分配收益	52	2,643,901.86	2,169,735.80
无形资产	30			0			
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	10,552,363.67	10,078,197.61
资产总计	32	12,296,145.27	11,497,097.24	负债和所有者权益总计	56	12,296,145.27	11,497,097.24

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：2023年1月

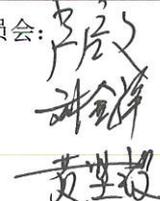
报表单位：单沙镇牛角村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	28,384.88	28,384.88
管理费用	7	452,057.48	452,057.48
二、经营收益	10	-480,442.36	-480,442.36
加：补助收入	12		
其他收入	13	6,276.30	6,276.30
减：其他支出	16		
三、本年收益	20	-474,166.06	-474,166.06
收益分配			
四、本年收益	21	-474,166.06	-474,166.06
加：年初未分配收益	22		2,643,901.86
其他转入	23		
五、可分配收益	26		2,169,735.80
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		2,169,735.80

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：2023年1月

报表单位：卓沙镇牛角村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2023-01-16	收牛角农商银行提取备用金	冯汶玲	4,350.00	0.00	4,350.00
2023-01-16	支梁壁雄牛角村老党员梁广枝病亡抚恤金(附单)	陈建华	0.00	500.00	3,850.00
2023-01-16	支周潘喜牛角村保洁人员周潘喜生病慰问金(牛角村)	梁键堂	0.00	500.00	3,350.00
2023-01-16	支周潘喜牛角村保洁人员周潘喜生病慰问金(服务群众经费)	梁键堂	0.00	500.00	2,850.00
2023-01-16	支附签收表牛角村2022年总结大会会议误工补贴(57*50元/人)	陈建华	0.00	2,850.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年1月

报表单位：卓沙镇牛角村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	1,486,661.14
2023-01-01	收周浩交来牛角村“南强鱼塘”2023年租金	周浩	23,000.00	0.00	1,509,661.14
2023-01-01	收陈天远交来“原吉安海绵厂仓库”2022年11月份租金	陈天远	10,000.00	0.00	1,519,661.14
2023-01-01	收中山市丽景脆肉鲩食品有限公司交来牛角村大塘边花地2023年租金	陈建华	10,000.00	0.00	1,529,661.14
2023-01-01	收牛角农商银行交来2022.9.21-2022.12.20银行存款利息	冯汶玲	6,276.30	0.00	1,535,937.44
2023-01-01	支中山市税务局牛角村缴纳2022年土地使用税（附单）	招加雄	0.00	4,779.50	1,531,157.94
2023-01-01	支中国电信牛角村办公室2022年12月份通讯服务费（附单）	冯汶玲	0.00	1,530.00	1,529,627.94
2023-01-01	支中山市税务局代收代支中山市恒丰水产品冷冻有限公司2022年增值税、城建税（附单）	招加雄	0.00	1,951.94	1,527,676.00
2023-01-01	支中山市税务局代收代支中山市德力科钢化玻璃有限公司2022年增值税、城建税（附单）	招加雄	0.00	4,217.14	1,523,458.86
2023-01-01	支中山市税务局代收代支中山市迪日钢化玻璃有限公司2022年增值税、城建税（附单）	招加雄	0.00	4,217.14	1,519,241.72
2023-01-01	支中山市税务局代收代支中山市互盛包装材料有限公司2022年增值税、城建税（附单）	招加雄	0.00	9,101.29	1,510,140.43
2023-01-03	收梁宇青交来牛角村土地（0.4854亩）2023年租金（3000元/亩）	庾明丽	1,456.20	0.00	1,511,596.63
2023-01-03	支中国人寿牛角村两轮摩托车粤TUN691强制保险费（2023年1月3日至2024年1月3日）	何文浩	0.00	156.00	1,511,440.63
2023-01-03	支中国人寿牛角村两轮摩托车粤T05122强制保险费（2023年1月3日至2024年1月3日）	何文浩	0.00	156.00	1,511,284.63
2023-01-04	收吴松华交来牛角南强花地2023年花地租金（19.3亩）	吴松华	48,250.00	0.00	1,559,534.63
2023-01-06	收中山市互盛包装材料有限公司交来2022年11-12月厂房租金	梁洁芳	103,680.00	0.00	1,663,214.63
2023-01-06	支中山市税务局村两委、工作人员2023年1月份社保（单位负责部分）	招加雄	0.00	11,549.19	1,651,665.44
2023-01-06	支中山市税务局村两委、工作人员2023年1月份社保（个人负责部分）	招加雄	0.00	6,079.58	1,645,585.86
2023-01-06	支广东航天信息爱信诺科技有限公司中山分公司金税盘系统技术2023年维护费（附单）	招加雄	0.00	280.00	1,645,305.86
2023-01-06	支京东安联财产保险有限公司广东分公司牛角村微型消防车粤T5761L车辆保险费、车船税	何文浩	0.00	4,600.04	1,640,705.82
2023-01-08	支中山供电局牛角村三队文体广场2022年12月电费款（附2单）	冯汶玲	0.00	57.27	1,640,648.55
2023-01-08	支中山供电局牛角村办公室2022年12月电费款（附4单）	冯汶玲	0.00	840.66	1,639,807.89
2023-01-08	支中山供电局牛角村微型消防站2022年12月电费款（附2单）	冯汶玲	0.00	2.47	1,639,805.42
2023-01-08	支中山供电局牛角村南强党建文化室2022年12月电费款（附2单）	冯汶玲	0.00	84.05	1,639,721.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年1月

报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-01-08	支中山供电局牛角村联队2022年12月路灯电费款（附46单）	冯汶玲	0.00	4,996.27	1,634,725.10
2023-01-09	收中山市互盈包装材料有限公司交来2022年租金增值税（代收代支）附单	梁洁芳	8,637.00	0.00	1,643,362.10
2023-01-11	支中山市阜沙镇强仔单车维修行牛角村人居环境整治电动三轮车垃圾车维修费（附单）	吴炎群	0.00	1,680.00	1,641,682.10
2023-01-11	支中山石油分公司2022年11、12月牛角村微型消防车粤T5761L加油费（附单）	李铭添	0.00	280.00	1,641,402.10
2023-01-11	支中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2023年《家庭》《求是》《光明日报》《孩子》《人民日报》《经济日报》	冯锐明	0.00	1,977.00	1,639,425.10
2023-01-11	支中山石油分公司2022年11-12月份牛角村人居环境整治环卫三轮车加油费（附单）	李铭添	0.00	680.00	1,638,745.10
2023-01-11	支广东壹加壹商业连锁有限公司办公室采购纸巾一批（附单）	冯锐明	0.00	274.80	1,638,470.30
2023-01-11	支中山市阜沙镇华发摩托车维修部牛角村安全巡逻车摩托车粤T05122粤TUN691车辆免检费	何文浩	0.00	120.00	1,638,350.30
2023-01-12	支中山市协济大药房牛角村疫情防控2022年11月至12月购买防护物资一批（附单）	冯锐明	0.00	1,080.00	1,637,270.30
2023-01-12	支中山市阜沙镇顺成办公设备商行2021年7月1日至2022年12月31日办公设备（复印机）租赁费（600元/月、党建办公费	冯锐明	0.00	13,760.00	1,623,510.30
2023-01-12	支附签收表牛角村2022年10-12月份综治网格化工作人员补助	何文浩	0.00	11,100.00	1,612,410.30
2023-01-12	支中山市阜沙镇金农贸店牛角村2022年购买绿化用农药、化肥等费用（附单）	李铭添	0.00	3,470.00	1,608,940.30
2023-01-13	支中山市阜沙镇壹笑劳保文具经营部牛角村核酸检测2022年9月-11月置反光贴、雪糕筒、警戒带、扎带费用（附单）	冯锐明	0.00	4,140.00	1,604,800.30
2023-01-13	支梁泽曦牛角村2022年下半年应征青年入伍补助（附单1份）	何文浩	0.00	2,000.00	1,602,800.30
2023-01-16	支大洲设计咨询集团有限公司华南分公司支牛角4、8小组农路硬底化工程监理费（余下20%尾款、附相关资料）	梁钰琴	0.00	5,000.00	1,597,800.30
2023-01-16	支中山市骏旺建设工程有限公司阜沙镇牛角村撈荒地平整工程款（附发票、合同等相关资料）	梁钰琴	0.00	20,350.00	1,577,450.30
2023-01-16	支中山市西区藤俊建材贸易商行牛角村绘制墙体壁画工程款（附发票、合同等相关资料）	梁钰琴	0.00	49,946.00	1,527,504.30
2023-01-16	支中山市阜沙镇锐斌电动车维修店牛角村环卫电动三轮车维修及配件更换费用	陈锐斌	0.00	2,460.00	1,525,044.30
2023-01-16	支中山市阜沙镇锦元铁器店阜沙镇牛角村撈荒地平整工程款（附发票、合同等相关资料）	梁钰琴	0.00	9,600.00	1,515,444.30
2023-01-16	支中山市阜沙镇市政工程有限公司牛角村荔心公园景观石安装工程（附发票、合同等相关资料）	梁钰琴	0.00	3,800.00	1,511,644.30
2023-01-16	提取备用金	冯汶玲	0.00	4,350.00	1,507,294.30
2023-01-17	收中山市阜沙镇资产经营管理有限公司交来2022年入股上南公租房项目回报金（附申请一份）	黄丽群	42,000.00	0.00	1,549,294.30
2023-01-17	收罗焯旺交来“原萧公酒厂”南强仓库2023年1月租金	冯汶玲	8,300.00	0.00	1,557,594.30
2023-01-17	支广东惠昌源实业有限公司支牛角4、8小组农路硬底化工程款（余下20%尾款、附相关资料）	梁钰琴	0.00	61,028.67	1,496,565.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年1月

报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-01-18	支阜沙供水公司汇龙社文体广场2022年11-12月份水费及污水处理费垃圾费（附4单）	冯汶玲	0.00	60.66	1,496,504.97
2023-01-18	支阜沙供水公司牛角二队文体广场2022年11-12月份水费及污水处理费垃圾费（附4单）	冯汶玲	0.00	23.59	1,496,481.38
2023-01-18	支阜沙供水公司牛角村2022年11-12月份水费及污水处理费垃圾费（附4单）	冯汶玲	0.00	145.82	1,496,335.56
2023-01-19	收中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨村民小组长补贴（2022）	冯汶玲	140,000.00	0.00	1,636,335.56
2023-01-19	支附签收表2022年牛角村周六日值班人员工资	冯锐明	0.00	16,480.00	1,619,855.56
2023-01-19	支签收见附单2022年牛角村保洁员完成岗位考核奖励及补贴款（附签收一份）	梁启华	0.00	45,800.00	1,574,055.56
2023-01-19	支刘凯旋2022年村府保洁员完成岗位考核奖励及补贴款（附签收表一份）	梁启华	0.00	1,000.00	1,573,055.56
2023-01-19	支附签收表2022年10月至12月份牛角村周六日人员加班工资	冯锐明	0.00	6,900.00	1,566,155.56
2023-01-19	支签收见附单牛角村2022年村两委干部交通通讯补贴款（附单壹份）	黄丽群	0.00	39,120.00	1,527,035.56
2023-01-19	支签收见附单2022年牛角村理财小组交通通讯补贴开支（附单一份）	黄丽群	0.00	1,000.00	1,526,035.56
2023-01-19	支签收见附单小组长2022年通讯费补贴款（村付、附签收表一份）	陈建华	0.00	5,760.00	1,520,275.56
2023-01-19	支签收见附单小组长2022年完成岗位责任奖励款（村付、附确认表）	陈建华	0.00	41,300.00	1,478,975.56
2023-01-19	支签收见附单牛角村退休干部2023年春节慰问金（4人*300元/人、附单一份）	黄丽群	0.00	1,200.00	1,477,775.56
2023-01-19	支李耀祥牛角村工作人员2022年完成岗位责任奖励及补贴款（附单）	冯汶玲	0.00	29,607.00	1,448,168.56
2023-01-19	支李铭添牛角村工作人员2022年完成岗位责任奖励及补贴款（附单）	冯汶玲	0.00	29,607.00	1,418,561.56
2023-01-19	支罗超华牛角村工作人员2022年完成岗位责任奖励及补贴款（附单）	冯汶玲	0.00	29,607.00	1,388,954.56
2023-01-19	支冯灿强牛角村工作人员2022年完成岗位责任奖励及补贴款（附单）	冯汶玲	0.00	26,007.00	1,362,947.56
2023-01-19	支何文浩牛角村工作人员2022年完成岗位责任奖励及补贴款（附单）	冯汶玲	0.00	29,607.00	1,333,340.56
2023-01-19	支冯锐明牛角村工作人员2022年完成岗位责任奖励及补贴款（附单）	冯汶玲	0.00	38,007.00	1,295,333.56
2023-01-19	支黄银英牛角村工作人员2022年完成岗位责任奖励及补贴款（附单）	冯汶玲	0.00	24,407.00	1,270,926.56
2023-01-19	支关显萍牛角村工作人员2022年完成岗位责任奖励及补贴款（附单）	冯汶玲	0.00	22,407.00	1,248,519.56
2023-01-19	支梁钰琴牛角村工作人员2022年完成岗位责任奖励及补贴款（附单）	冯汶玲	0.00	22,407.00	1,226,112.56
2023-01-19	支黄雪娟牛角村工作人员2022年完成岗位责任奖励及补贴款（附单）	冯汶玲	0.00	22,407.00	1,203,705.56
2023-01-19	支冯汶玲牛角村工作人员2022年完成岗位责任奖励及补贴款（附单）	冯汶玲	0.00	22,407.00	1,181,298.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年1月

报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-01-19	支招加雄牛角村工作人员2022年完成岗位责任奖励及补贴款(附单)	冯汶玲	0.00	10,100.00	1,171,198.56
2023-01-19	支梁键堂牛角村工作人员2022年完成岗位责任奖励及补贴款(附单)	冯汶玲	0.00	10,100.00	1,161,098.56
2023-01-20	收中山市互盛包装材料有限公司交来2023年1月厂房租金	冯汶玲	51,840.00	0.00	1,212,938.56
2023-01-29	支中山市住房公积金管理中心村两委、工作人员2023年1月份公积金缴存(单位缴存部分)	冯汶玲	0.00	4,176.00	1,208,762.56
2023-01-29	支中山市住房公积金管理中心村两委、工作人员2023年1月份公积金缴存(个人缴存部分)	冯汶玲	0.00	4,176.00	1,204,586.56
2023-01-30	收冯尧文交来万阜公路牛角地段土地2023年租金(1.418亩)	黄丽群	19,852.00	0.00	1,224,438.56
2023-01-31	收梁建文交来2023年1月个人负责部分社保(465.12元/月)	梁建文	465.12	0.00	1,224,903.68
2023-01-31	收梁建文交来2023年1月公积金个人缴存部分(456元/月)	冯汶玲	456.00	0.00	1,225,359.68
2023-01-31	收陈建华交来2023年1月个人负责部分社保(401.99元/月)	冯汶玲	401.99	0.00	1,225,761.67
2023-01-31	收黄丽群交来2023年1月个人负责部分社保(401.99元/月)	冯汶玲	401.99	0.00	1,226,163.66
2023-01-31	收梁启华交来2023年1月个人负责部分社保(401.99元/月)	冯汶玲	401.99	0.00	1,226,565.65
2023-01-31	收黄坚毅交来2023年1月个人负责部分社保(401.99元/月)	冯汶玲	401.99	0.00	1,226,967.64
2023-01-31	收黄雪娟交来2023年1月个人负责部分社保(400.65元/月)	冯汶玲	400.65	0.00	1,227,368.29
2023-01-31	收关显萍交来2023年1月个人负责部分社保(400.65元/月)	冯汶玲	400.65	0.00	1,227,768.94
2023-01-31	收冯锐明交来2023年1月个人负责部分社保(400.65元/月)	冯汶玲	400.65	0.00	1,228,169.59
2023-01-31	收梁钰琴交来2023年1月个人负责部分社保(400.65元/月)	冯汶玲	400.65	0.00	1,228,570.24
2023-01-31	收冯汶玲交来2023年1月个人负责部分社保(400.65元/月)	冯汶玲	400.65	0.00	1,228,970.89
2023-01-31	收何文浩交来2023年1月个人负责部分社保(400.65元/月)	冯汶玲	400.65	0.00	1,229,371.54
2023-01-31	收李铭添交来2023年1月个人负责部分社保(400.65元/月)	冯汶玲	400.65	0.00	1,229,772.19
2023-01-31	收李耀祥交来2023年1月个人负责部分社保(400.65元/月)	冯汶玲	400.65	0.00	1,230,172.84
2023-01-31	收罗超华交来2023年1月个人负责部分社保(400.65元/月)	冯汶玲	400.65	0.00	1,230,573.49
2023-01-31	收黄银英交来2023年1月个人负责部分社保(400.65元/月)	冯汶玲	400.65	0.00	1,230,974.14
2023-01-31	收陈建华交来2023年1月公积金个人缴存部分(360元/月)	冯汶玲	360.00	0.00	1,231,334.14
2023-01-31	收黄丽群交来2023年1月公积金个人缴存部分(360元/月)	冯汶玲	360.00	0.00	1,231,694.14



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年1月

报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-01-31	收梁启华交来2023年1月公积金个人缴存部分（360元/月）	冯汶玲	360.00	0.00	1,232,054.14
2023-01-31	收黄坚毅交来2023年1月公积金个人缴存部分（360元/月）	冯汶玲	360.00	0.00	1,232,414.14
2023-01-31	收黄雪娟交来2023年1月公积金个人缴存部分（228元/月）	冯汶玲	228.00	0.00	1,232,642.14
2023-01-31	收关显萍交来2023年1月公积金个人缴存部分（228元/月）	冯汶玲	228.00	0.00	1,232,870.14
2023-01-31	收冯锐明交来2023年1月公积金个人缴存部分（228元/月）	冯汶玲	228.00	0.00	1,233,098.14
2023-01-31	收梁钰琴交来2023年1月公积金个人缴存部分（228元/月）	冯汶玲	228.00	0.00	1,233,326.14
2023-01-31	收冯汶玲交来2023年1月公积金个人缴存部分（228元/月）	冯汶玲	228.00	0.00	1,233,554.14
2023-01-31	收何文浩交来2023年1月公积金个人缴存部分（228元/月）	冯汶玲	228.00	0.00	1,233,782.14
2023-01-31	收李耀祥交来2023年1月公积金个人缴存部分（228元/月）	冯汶玲	228.00	0.00	1,234,010.14
2023-01-31	收罗超华交来2023年1月公积金个人缴存部分（228元/月）	冯汶玲	228.00	0.00	1,234,238.14
2023-01-31	收黄银英交来2023年1月公积金个人缴存部分（228元/月）	冯汶玲	228.00	0.00	1,234,466.14
2023-01-31	收李铭添交来2023年1月公积金个人缴存部分（228元/月）	冯汶玲	228.00	0.00	1,234,694.14
2023-01-31	支附签收表由基层党建经费支2022年1-12月党员担任小组长工资（附单）	陈建华	0.00	140,000.00	1,094,694.14
2023-01-31	支梁建文村两委2023年1月基本工资（3800元/月）	冯汶玲	0.00	3,800.00	1,090,894.14
2023-01-31	支陈建华村两委2023年1月基本工资（3000元/月）	冯汶玲	0.00	3,000.00	1,087,894.14
2023-01-31	支黄丽群村两委2023年1月基本工资（3000元/月）	冯汶玲	0.00	3,000.00	1,084,894.14
2023-01-31	支梁启华村两委2023年1月基本工资（3000元/月）	冯汶玲	0.00	3,000.00	1,081,894.14
2023-01-31	支黄坚毅村两委2023年1月基本工资（3000元/月）	冯汶玲	0.00	3,000.00	1,078,894.14
2023-01-31	支黄雪娟工作人员2023年1月基本工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,076,094.14
2023-01-31	支关显萍工作人员2023年1月基本工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,073,294.14
2023-01-31	支冯锐明工作人员2023年1月基本工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,070,494.14
2023-01-31	支梁钰琴工作人员2023年1月基本工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,067,694.14
2023-01-31	支冯汶玲工作人员2023年1月基本工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,064,894.14
2023-01-31	支何文浩工作人员2023年1月基本工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,062,094.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年1月

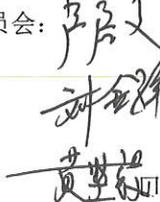
报表单位：卓沙镇牛角村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-01-31	支李铭添工作人员2023年1月基本工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,059,294.14
2023-01-31	支李耀祥工作人员2023年1月基本工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,056,494.14
2023-01-31	支罗超华工作人员2023年1月基本工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,053,694.14
2023-01-31	支黄银英工作人员2023年1月基本工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,050,894.14
2023-01-31	支刘凯旋清洁人员2023年1月基本工资（1200元/月）	冯汶玲	0.00	1,200.00	1,049,694.14
2023-01-31	支黄伟娴清洁人员2023年1月基本工资（1250元/月）	冯汶玲	0.00	1,250.00	1,048,444.14
2023-01-31	支梁结好清洁人员2023年1月基本工资（1250元/月）	冯汶玲	0.00	1,250.00	1,047,194.14
2023-01-31	支吴丽英清洁人员2023年1月基本工资（1250元/月）	冯汶玲	0.00	1,250.00	1,045,944.14
2023-01-31	支周财添清洁人员2023年1月基本工资（2000元/月）	冯汶玲	0.00	1,334.00	1,044,610.14
2023-01-31	支周财添清洁人员2023年1月失管路段牛角直街工资（400元/月）	冯汶玲	0.00	267.00	1,044,343.14
2023-01-31	支罗超华牛角村电工2023年1月基本工资（1300元/月）	冯汶玲	0.00	1,300.00	1,043,043.14
2023-01-31	支周英兰保洁人员2023年1月基本工资（600元/月）	冯汶玲	0.00	600.00	1,042,443.14
2023-01-31	支李钰冰保洁人员2023年1月基本工资（600元/月）	冯汶玲	0.00	600.00	1,041,843.14
2023-01-31	支梁洪好失管路段保洁员2023年1月工资（2600元/月）	冯汶玲	0.00	2,600.00	1,039,243.14
2023-01-31	支吴业英河涌保洁员2023年1月工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,036,443.14
2023-01-31	支吴炎群河涌保洁员2023年1月工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,033,643.14
2023-01-31	支冯照坤河涌保洁员2023年1月工资（2800元/月）	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,030,843.14
2023-01-31	支周桂娇河涌保洁员2023年1月工资（1500元/月）	冯汶玲	0.00	1,500.00	1,029,343.14
2023-01-31	支梁焕明河涌保洁员2023年1月工资（1500元/月）	冯汶玲	0.00	1,500.00	1,027,843.14
2023-01-31	支中山市卓沙镇牛角村股份合作经济联社拨付周转金（2023年1月贷款利息）	冯汶玲	0.00	1,065.00	1,026,778.14
2023-01-31	支中山市卓沙镇牛角村股份合作经济联社拨付周转金（2023年1月贷款利息）	冯汶玲	0.00	2,366.67	1,024,411.47
2023-01-31	支中山市宝誉汽车检测有限公司牛角村微型消防车粤T5761L机动车检测费	冯汶玲	0.00	700.00	1,023,711.47

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

 佳软件

收支情况公布表

报表年月：2023年1月

报表单位：

阜沙镇牛角村民委员会

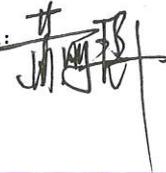
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	0.00	一、经营支出	28,384.88	28,384.88
二、发包及上交收入	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	23,141.09	23,141.09
三、投资收益	0.00	0.00	租赁税金	5,243.79	5,243.79
四、补助收入	0.00	0.00	二、管理费支出	452,057.48	452,057.48
五、其他收入	6,276.30	6,276.30	干部报酬	39,120.00	39,120.00
存款利息收入	6,276.30	6,276.30	其他管理及固定人员报酬	403,842.19	403,842.19
六、福利费收入	0.00	0.00	办公费	280.00	280.00
			折旧费	4,965.29	4,965.29
			民主理财费用	1,000.00	1,000.00
			误工补贴	2,850.00	2,850.00
			三、其他支出	0.00	0.00
			四、福利费支出	13,736.35	13,736.35
			治安	432.00	432.00
			征兵民兵	2,000.00	2,000.00
			公共设施维护	5,224.31	5,224.31
			消防	5,580.04	5,580.04
			其他福利费支出	500.00	500.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	0.00	0.00
			收支差额	-487,902.41	-487,902.41
收入合计：	6,276.30	6,276.30	支出合计：	6,276.30	6,276.30

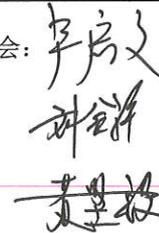
单位负责人：



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: 2023年1月

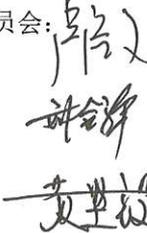
报表单位: 阜沙镇牛角村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				948,035.38	337,270.78	610,764.60
押金				52,414.20	0.00	52,414.20
牛角六组				42,225.00	0.00	42,225.00
牛角十三组				10,189.20	0.00	10,189.20
租赁款				540,327.90	173,820.00	366,507.90
互盛包装材料有限公司				103,680.00	155,520.00	-51,840.00
中山市德力科钢化玻璃有限公司(杨德洪)				113,409.00	0.00	113,409.00
罗焯旺(原南强办公楼)				4,150.00	8,300.00	-4,150.00
储旭(厂房B)				210,870.00	0.00	210,870.00
梁远明(厂房A)				88,218.90	0.00	88,218.90
陈天远(原吉安海绵厂)				20,000.00	10,000.00	10,000.00
发包款				155,973.90	102,558.20	53,415.70
冯尧文				0.00	19,852.00	-19,852.00
梁宇青				0.00	1,456.20	-1,456.20
李叶垣				1,749.00	0.00	1,749.00
黄伍添				46,332.00	0.00	46,332.00
中山市丽景脆肉鲩食品有限公司				0.00	10,000.00	-10,000.00
周浩				0.00	23,000.00	-23,000.00
吴松华				0.00	48,250.00	-48,250.00
梁杰雄				1,377.90	0.00	1,377.90
梁锐雄				1,311.00	0.00	1,311.00
梁浩华				105,204.00	0.00	105,204.00
医保社保				6,079.58	6,079.58	0.00
村委、工作人员公积金				4,176.00	4,176.00	0.00
其他				189,063.80	50,637.00	138,426.80
十二组征地				97,500.00	0.00	97,500.00
代收代支				49,563.80	8,637.00	40,926.80
厂房租金税及附加费				30,540.58	0.00	30,540.58
厂企增值税、城建税				19,023.22	8,637.00	10,386.22
上南村公租房合作项目固定收益				42,000.00	42,000.00	0.00
中山市阜沙镇资产经营有限公司				42,000.00	42,000.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村(居)务监督委员会: 

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年1月

报表单位：卓沙镇牛角村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				806,197.00	3,431.67	802,765.33
应付定金押金				812,708.00	0.00	812,708.00
东风镇惠昌沙石工程				20,000.00	0.00	20,000.00
梁健强				30,000.00	0.00	30,000.00
黄伍添				38,000.00	0.00	38,000.00
互盛包装材料有限公司				200,000.00	0.00	200,000.00
冯尧文				14,180.00	0.00	14,180.00
梁彦其				33,326.00	0.00	33,326.00
中山市德力科钢化玻璃				160,000.00	0.00	160,000.00
中山市丽景脆肉鲩食品有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
周浩				23,000.00	0.00	23,000.00
梁瑞枝				5,000.00	0.00	5,000.00
罗焯旺				16,600.00	0.00	16,600.00
吴松华				50,000.00	0.00	50,000.00
梁远明				75,000.00	0.00	75,000.00
储旭				75,000.00	0.00	75,000.00
陈天远				10,000.00	0.00	10,000.00
梁浩华				52,602.00	0.00	52,602.00
工改费用				-6,511.00	3,431.67	-9,942.67
工作推进会议费				-4,080.00	0.00	-4,080.00
项目测绘费				-2,431.00	0.00	-2,431.00
启动周转金(付利息)				0.00	3,431.67	-3,431.67
应付工资				0.00	47,500.00	-47,500.00
干部				0.00	15,800.00	-15,800.00
梁建文				0.00	3,800.00	-3,800.00
陈建华				0.00	3,000.00	-3,000.00
黄丽群				0.00	3,000.00	-3,000.00
梁启华				0.00	3,000.00	-3,000.00
黄坚毅				0.00	3,000.00	-3,000.00
管理和固定人员				0.00	31,700.00	-31,700.00
关显萍				0.00	2,800.00	-2,800.00
冯锐明				0.00	2,800.00	-2,800.00
何文浩				0.00	2,800.00	-2,800.00
梁钰琴				0.00	2,800.00	-2,800.00
李铭添				0.00	2,800.00	-2,800.00
李耀祥				0.00	2,800.00	-2,800.00
罗超华				0.00	2,800.00	-2,800.00
黄银英				0.00	2,800.00	-2,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年1月

报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
刘凯旋				0.00	1,200.00	-1,200.00
李钰冰				0.00	600.00	-600.00
罗超华(电工)				0.00	1,300.00	-1,300.00
黄雪娟				0.00	2,800.00	-2,800.00
周英兰				0.00	600.00	-600.00
冯汶玲				0.00	2,800.00	-2,800.00

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：2023年1月

报表单位：卓沙镇牛角村民委员会

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			14,352,129.84	5,307,097.94	9,045,031.90
001001	南强厂房			360,602.00	251,419.17	109,182.83
001002	公有物业厂房			2,190,293.81	1,344,597.15	845,696.66
001003	公有物业配电房			235,329.60	144,465.49	90,864.11
001004	公有物业厂房消防管道			58,500.00	35,912.50	22,587.50
001005	厂区路、厂区中心路			293,816.38	180,371.36	113,445.02
001006	工业区自来水管安装			118,353.00	72,655.96	45,697.04
001007	二期公有物业厂房			2,448,275.96	1,251,341.68	1,196,934.28
001008	村公有物业厂房(黄伍添)			2,509,546.45	515,851.04	1,993,695.41
001009	公有物业排污管网			54,500.00	10,143.13	44,356.87
001010	公有物业厂房星铁棚			41,050.00	11,459.68	29,590.32
002001	大金分体式冷气			206.00	206.00	0.00
002002	电纲			854,908.00	854,908.00	0.00
002003	村府			611,759.10	105,358.46	506,400.64
002004	台、椅			11,786.00	11,786.00	0.00
002005	档案柜1			3,146.00	3,146.00	0.00
002006	南强旧村府			50,002.00	34,861.39	15,140.61
002007	格力柜式冷气1			6,850.00	6,850.00	0.00
002009	格力分体式冷气2			1,900.00	1,900.00	0.00
002010	格力分体式冷气3			1,900.00	1,900.00	0.00
002011	华宝柜式冷气			2,800.00	0.00	2,800.00
002012	碎纸机			800.00	2,800.00	-2,000.00
002013	星铁车棚			5,495.00	5,495.00	0.00
002014	办公桌、办公椅			6,050.00	6,050.00	0.00
002015	电脑			3,750.00	3,750.00	0.00
002016	三星数码相机			2,280.00	2,280.00	0.00
002017	三洋传真机			1,099.00	1,099.00	0.00
002018	联系电脑1			4,900.00	4,900.00	0.00
002019	沙发1			1,088.00	1,088.00	0.00
002020	联想电脑2			4,900.00	4,900.00	0.00
002021	组装电脑1			4,123.00	4,123.00	0.00
002022	组装电脑2			3,566.00	3,566.00	0.00
002023	电脑主机			930.00	930.00	0.00
002024	格力柜式冷气4			1,300.00	1,300.00	0.00
002025	惠普激光打印机1			1,200.00	1,200.00	0.00
002026	惠普激光打印机2			1,200.00	1,200.00	0.00
002028	长虹电视			5,000.00	5,000.00	0.00
002029	格力分体式冷气6			3,100.00	3,100.00	0.00
002030	格力柜式冷气2			3,100.00	3,100.00	0.00
002031	电脑1			3,900.00	3,900.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年1月

报表单位：卓沙镇牛角村民委员会

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
002032	电脑2			3,300.00	3,300.00	0.00
002033	佳能IP1980加供墨打印机			560.00	560.00	0.00
002034	电脑3			3,800.00	3,800.00	0.00
002035	电脑4			2,987.00	2,987.00	0.00
002036	闭路电视报警监视			24,420.00	24,420.00	0.00
002037	点钞机			1,500.00	1,500.00	0.00
002038	电脑5			5,000.00	5,000.00	0.00
002039	三星激光打印机			1,300.00	1,300.00	0.00
002040	格力分体式冷气7			2,650.00	2,650.00	0.00
002041	沙发2			2,480.00	2,480.00	0.00
002042	保险柜			1,100.00	1,100.00	0.00
002043	佳能单反相机EOS600D及配件			5,564.00	5,564.00	0.00
002044	联想电脑			3,300.00	3,300.00	0.00
002045	惠普打印机			2,900.00	2,900.00	0.00
002046	DPK200G打印机			3,000.00	3,000.00	0.00
002047	社保查询机			2,500.00	2,500.00	0.00
002048	创维电视机（39寸）			2,500.00	2,500.00	0.00
002049	ESPSON1600打印机			2,510.00	2,510.00	0.00
002050	档案柜2			1,800.00	1,800.00	0.00
002051	会议台、办公椅			1,520.00	1,520.00	0.00
002052	格力空调			2,250.00	2,250.00	0.00
002053	牛角村公告栏			18,000.00	18,000.00	0.00
002054	电动三轮垃圾车1			0.00	5,800.00	-5,800.00
002055	电动三轮垃圾车2			0.00	5,500.00	-5,500.00
002056	电动三轮垃圾车3			0.00	5,500.00	-5,500.00
002057	书柜、沙发、茶几一套			2,580.00	2,580.00	0.00
002058	书台、书柜			1,595.00	1,595.00	0.00
002059	书柜、书立			2,400.00	2,400.00	0.00
002060	联想电脑3			2,500.00	2,500.00	0.00
002073	理发店			500.00	360.01	139.99
002074	旧数据			39,380.94	39,380.94	0.00
002075	消防车1			10,000.00	10,000.00	0.00
002078	投影幕			10,000.00	10,000.00	0.00
002079	电脑8台			16,000.00	16,000.00	0.00
002080	沙发、茶几			2,580.00	2,580.00	0.00
002081	茶几			1,600.00	1,600.00	0.00
002082	联想启天M4350电脑			4,900.00	4,900.00	0.00
002083	索尼HDR~PJ790E摄录机			10,000.00	10,000.00	0.00
002084	良田S500A3B高拍仪			1,300.00	1,300.00	0.00
002085	柜式格力空调（KF~50369Bb~2）			5,100.00	4,993.74	106.26

固定资产明细一览表

报表年月：2023年1月

报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

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
002086	电脑主机一套			1,696.00	1,696.00	0.00
002087	激光打印机			1,250.00	1,250.00	0.00
002088	康宝冰箱			880.00	880.00	0.00
002089	会议台			6,000.00	6,000.00	0.00
002090	电脑主机(财务站)			1,500.00	1,500.00	0.00
002091	联想启天M4500台式电脑			4,300.00	4,228.53	71.47
002092	兄弟7380一体机			2,250.00	2,212.50	37.50
002093	服务评议器			1,050.00	1,032.50	17.50
002094	华视蓝牙CVR~100B认证设备			4,370.00	4,296.97	73.03
002095	罗技C70摄像头			460.00	452.53	7.47
002096	隆奇三轮电动车			0.00	3,885.00	-3,885.00
002097	组装电脑3台			6,996.00	6,762.80	233.20
002098	平板电脑1台			2,699.00	2,608.84	90.16
002099	台式电脑主机1台			1,700.00	1,643.14	56.86
002100	齐力铆管装订机LQ~8500 1台			1,650.00	1,595.00	55.00
002101	办公室电脑1台			2,450.00	2,368.14	81.86
002102	LED显示屏			6,000.00	5,800.00	200.00
002103	文件柜			860.00	831.14	28.86
002104	牛角村消防车库			0.00	22,430.03	-22,430.03
002105	LED电子显示屏2			4,800.00	4,000.00	800.00
002106	电脑6套(农家书屋)			16,880.00	14,066.50	2,813.50
002107	电动三轮垃圾车4			0.00	2,070.00	-2,070.00
002108	惠普m154nw彩色激光打印机			2,099.00	1,504.14	594.86
002109	格力KF35392NhAa-3空调(党代表工作室)			2,790.00	1,220.52	1,569.48
002110	办公室电脑主机1台(财务)			2,500.00	1,666.80	833.20
002111	办公台、椅2套(书记室)			4,200.00	2,940.00	1,260.00
002112	三轮摩托车(环卫)			0.00	3,075.00	-3,075.00
002114	康艺HT-2780点钞机(财务)			2,100.00	1,260.00	840.00
002115	爱普生735针式打印机(财务)			1,720.00	1,032.12	687.88
002116	格力KF-35392NhAa-3空调2台(财务及治保会宿舍)			4,800.00	1,450.00	3,350.00
002117	格力KFR-35592NhAa-3分体2台(大厅及计生室)			4,600.00	1,341.76	3,258.24
002118	格力KF-72329NhAa-3柜式空调4台(二楼会议室)			20,000.00	5,833.24	14,166.76
002119	电脑(村委室)			3,000.00	781.25	2,218.75
002120	卡迪宝功放、音箱(会议室)			4,800.00	4,800.00	0.00
002121	图书防盗器(图书室)			4,500.00	3,000.00	1,500.00
002122	智能线缆附挂机(三线)			2,000.00	0.00	2,000.00
002123	治安巡逻车WH125(粤T.05122)			18,731.00	4,487.76	14,243.24

固定资产明细一览表

报表年月：2023年1月

报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

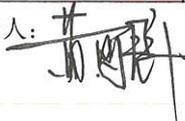
单位：元

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
002124	治安巡逻车WH110T (牌T·UN691)			9,531.00	2,283.44	7,247.56
002125	办公桌 (村委室)			2,940.00	343.00	2,597.00
002126	矮柜 (村委室)			1,992.00	232.40	1,759.60
002127	茶水柜 (书记室)			830.00	96.81	733.19
002128	办公椅 (会议室)			20,056.00	2,339.89	17,716.11
002129	两人位会议台 (会议室)			12,800.00	933.31	11,866.69
002130	电脑台 (会议室)			598.00	69.79	528.21
002131	格力大1匹分体冷气 (农家书屋)			2,640.00	110.00	2,530.00
002132	格力1.5匹分体冷气 (治保会)			2,840.00	118.32	2,721.68
002133	电脑主机 (5台)			6,560.00	129.17	6,430.83
002134	电脑9 (两台、农家书屋)			12,400.00	68.33	12,331.67
003001	牛角小学			775,971.64	0.00	775,971.64
003002	水泥桥			131,500.00	0.00	131,500.00
003003	水泥路			48,710.00	0.00	48,710.00
003004	村公路			994,562.60	0.00	994,562.60
003005	农桥农路 (南强片)			149,767.07	0.00	149,767.07
003006	新村公路			37,622.10	0.00	37,622.10
003007	自来水管 (南强片)			55,000.00	0.00	55,000.00
003008	南强公路			196,000.00	0.00	196,000.00
003009	水厂			168,835.06	0.00	168,835.06
003010	牛角村五组水泥路			366,246.26	0.00	366,246.26
003011	牛角十组农路			210,000.00	0.00	210,000.00
003012	牛角十二组至公有物业农路			100,000.00	0.00	100,000.00
003013	牛角村文体广场			306,340.00	0.00	306,340.00
003014	电动三轮车 (环卫)			6,700.00	1,563.24	5,136.76
003015	电动三轮垃圾车1			6,000.00	5,800.00	200.00
003016	电动三轮垃圾车2			6,000.00	5,500.00	500.00
003017	电动三轮垃圾车3			6,000.00	5,500.00	500.00
003018	隆奇三轮电动车			6,300.00	3,885.00	2,415.00
003019	牛角村消防车库			45,620.00	22,430.03	23,189.97
003020	电动三轮垃圾车4			5,400.00	2,070.00	3,330.00
003021	三轮摩托车 (环卫)			13,500.00	3,075.00	10,425.00
003023	三轮摩托车 (2020.4环卫)			13,500.00	2,475.00	11,025.00
003024	南狮王电动三轮车			3,300.00	495.00	2,805.00
003025	篮球场、文化室 (原南强片)			352,954.87	0.00	352,954.87
003026	南狮王电动三轮车2			8,800.00	733.30	8,066.70

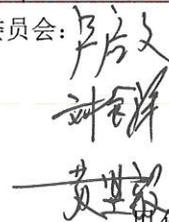
单位负责人:



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：2023年1月

报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：0.00元；实地清点现金0.00元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款账面余额：1023711.47 元；
银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：1 笔，4350.00元；本月银行存款收入共：43 笔，483547.08元；
- 6、本月现金支出共：4 笔，4350.00元；本月银行存款支出共：98 笔，946496.75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：

本月资料齐全，开支合理。

同意公开

居务监督委员会：

卓俊文 刘金祥 黄建毅

2023年2月8日

单位负责人：

卓俊文

财务负责人：

黄建毅

村务监督委员会：

卓俊文
刘金祥
黄建毅

制表人：

张加林

专项应付款情况公布表

报表年月：2023年1月

报表单位： 阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				1,077,584.60	400,213.95	677,370.65
上级拨款				1,077,584.60	400,213.95	677,370.65
助学资金				27,252.90	0.00	27,252.90
阜沙镇社会事务办				174,990.00	0.00	174,990.00
农贸市场建设款（农办）				15,500.00	0.00	15,500.00
内河整治补助款（水利建设中心）				154,525.00	0.00	154,525.00
民政转移支付款（财政所）				24,700.00	0.00	24,700.00
老年人活动中心建设经费（社会事务办）				64,717.00	0.00	64,717.00
老区发展福利事业专项资金（城管住建和农业农村局）				50,000.00	0.00	50,000.00
养老保险城乡一体化队长奖励				28,400.00	0.00	28,400.00
基层党建工作经费（小组长、党建工作办公室）				140,000.00	140,000.00	0.00
“十百千万”项目经费（镇党建工作办公室）				40,000.00	0.00	40,000.00
党组织服务群众专项经费（阜沙镇党建工作办公室）				57,888.20	1,000.00	56,888.20
村党组织办公经费（阜沙镇党建工作办公室）				-32,571.79	18,528.28	-51,100.07
民族团结进步创建经费				3,501.00	0.00	3,501.00
农业普查专项经费				11,950.00	0.00	11,950.00
综合网格考核奖补经费				23,350.00	11,100.00	12,250.00
社区居家养老服务站建设经费（公共服务办公室）				3,750.00	0.00	3,750.00
革命老区慰问金				0.00	1,200.00	-1,200.00
党群服务中心建设经费（中共中山市阜沙镇委员会）				-39,012.74	0.00	-39,012.74
F45塔基（上稔站）民生建设扶持资金（阜沙镇人民政府）				38,100.00	0.00	38,100.00
乡村振兴战略建设（美丽宜居示范村）经费（镇农业农村局）				44,467.01	0.00	44,467.01
关工委通讯、工作补贴及人员表彰奖励（阜沙镇党建办）				500.00	0.00	500.00
上大压下系统线路工程项目				5,000.00	0.00	5,000.00
人居环境整治				125,797.96	12,090.00	113,707.96
2018年横向生态资金（中山市国土资源局阜沙分局）				14,963.50	14,963.50	0.00
“党支部+”引领基层治理项目				-148,695.82	0.00	-148,695.82
(1) 党支部+美丽乡村				-135,007.00	0.00	-135,007.00
(2) 党支部+6队、7队道路硬底化				30,800.00	0.00	30,800.00

打印日期：2023-02-06

1 / 2

专项应付款情况公布表

报表年月：2023年1月

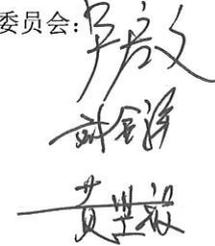
报表单位：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
(3) 党支部+7队、10队安装排水渠				-26,500.00	0.00	-26,500.00
(10) 党支部+广场党建宣传栏				-21,353.00	0.00	-21,353.00
(12) 党支部+育才路垃圾中转站植草皮				-30,150.00	0.00	-30,150.00
(13) 党支部+公厕				9,034.18	0.00	9,034.18
党支部+育才路空地平整工程				-8,000.00	0.00	-8,000.00
(15) 党支部+二支部公厕				32,480.00	0.00	32,480.00
疫情防控工作专项经费				-48,568.00	5,220.00	-53,788.00
失管路段卫生保洁经费（阜沙镇市政工程有限公司）				-25,283.00	2,867.00	-28,150.00
2020年市级耕地保护专项资金				17,976.38	0.00	17,976.38
2021年市级耕地保护专项资金				301,587.00	193,245.17	108,341.83
红火蚁防控经费（阜沙镇农业农村局）				2,800.00	0.00	2,800.00

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

2023年1月31日

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
助学资金			59252.9		32000	27252.9	
阜沙镇社会事务办			200000		25010	174990	
农贸市场建设（农办）			20000		4500	15500	
内河整治补助款（水利建设中心）			350000		195475	154525	
民政转移支付款（财政）			90000		65300	24700	
老年人活动中心建设经费（社会事务办）			100000		35283	64717	
老区发展福利事业来专项资金（城管住建和农业农村局）			50000			50000	
养老保险城乡一体化队长奖励			28400		0	28400	
基层党建小组长工作费（阜沙镇党建工作办公室）		支附签收表由基层党建经费支 2022年1-12月党员担任小组长	140000	140000	140000	0	
“十百千万”项目经费（镇党建工作办公室）			40000		0	40000	
党组织服务群众专项经费（阜沙镇党建工作办公室）		支梁壁雄牛角村老党员梁广枝 病亡抚恤金(附单)	180000	500	123111.8	56888.2	
		支周潘喜牛角村保洁人员周潘 喜生病慰问金（服务群众经 费）		500			

村（社区）办公经费补助资金 （阜沙镇党建工作办公室）	支中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2023年《家庭》《求是》《光明日报》《孩子》《人民日报》《经济日报》	300000	1,977.00	351100.07	-51100.07	
	支广东壹加壹商业连锁有限公司办公室采购纸巾一批（附单）		274.80			
	支中山市阜沙镇顺成办公设备商行2021年7月1日至2022年12月31日办公设备（复印机）租金		13,760.00			
	支阜沙供水公司牛角村2022年11-12月份水费及污水处理费垃圾费（附4单）		145.82			
	支中山供电局牛角村办公室2022年12月电费款（附4单）		840.66			
	支中国电信牛角村办公室2022年12月份通讯服务费（附单）		1,530.00			
民族团结进步创建经费		50000		46499	3501	
农业普查专项经费		17770		5820	11950	
综合网格考核奖补经费（阜沙镇网格和大数据事务中心）	支附签收表牛角村2022年10-12月份综治网格化工作人员补助	110000	11100	97750	12250	
社区养老服务站点建设经费（公共服务办公室）		3750		0	3750	
革命老区慰问金	支签收见附单牛角村退休干部2023年春节慰问金（4人*300元/人、附单一份）		1200	1200	-1200	
牛角村党群服务中心建设经费（中国共产党中山市阜沙镇委员会）		100000		139012.74	-39012.74	

F45塔基（上稔）站民生建设扶持资金（阜沙镇人民政府）			38100		0	38100	
乡村振兴战略建设（美丽宜居示范村）经费（镇农业农村局）			1772600		1728132.99	44467.01	
关工委通讯、工作补贴及人员表彰奖励（阜沙镇党建办）			3100		2600	500	
上大压下系统线路工程项目			8000		3000	5000	
人居环境整治		支中山石油分公司2022年11-12月份牛角村人居环境整治环卫三轮车加油费（附单）	1378272.99	680	1264565.03	113707.96	
		支中山市阜沙镇金农农贸店牛角村2022年购买绿化用农药、化肥等费用（附单）		3470			
		支中山市阜沙镇锐斌电动车维修店牛角村环卫电动三轮车维修及配件更换费用		2460			
		支中山市阜沙镇市政工程有限公司牛角村荔心公园景观石安装工程（附发票、合同等相关资料）		3800			
		支中山市阜沙镇强仔单车维修行牛角村人居环境整治电动三轮车垃圾车维修费（附单）		1680			
2018年横向生态资金（中山市国土资源局阜沙分局）		支大洲设计咨询集团有限公司华南分公司支牛角4、8小组农路硬底化工程监理费	421219	5000	421219	0	
		支广东惠昌源实业有限公司支牛角4、8小组农路硬底化工程款		9963.5			
“党支部+”引领基层治理项目（党支部+美丽乡村）			151788		286795	-135007	

“党支部+”引领基层治理项目 (党支部+6队、7队道路硬底化)			30800			30800	
“党支部+”引领基层治理项目 (党支部+7队、10队安装排水					26500	-26500	
“党支部+”引领基层治理项目资金 (党支部+广场党建宣传栏)			26297		47650	-21353	
“党支部+”引领基层治理项目资金 (党支部+育才路垃圾中转站植 草皮)					30150	-30150	
“党支部+”引领基层治理项目资金 (党支部+育才路空地平整工 程)					8000	-8000	
“党支部+”引领基层治理项目资金 (党支部+公厕配套工程)			54203.58		45169.4	9034.18	
“党支部+”引领基层治理项目资金 (党支部+二支部公厕)			32480		0	32480	
疫情防控工作专项经费		支中山市协济大药房牛角村疫 情防控2022年11月至12月购买 防护物资一批(附单)	62259.5	1080	116047.5	-53788	
		支中山市阜沙镇壹笑劳保文具 经营部牛角村核酸检测2022年9 月-11月置反光贴、雪糕筒、警 戒带、扎带费用(附单)		4140			
阜沙镇市政工程有限公司失管路 段卫生保洁经费		支呈吴丽英清洁人员2023年1月 失管路段牛角直街工资(400元 /月)	205417	267	233567	-28150	
		支梁洪好失管路段保洁员2021 年12月工资(2600元/月)		2600			
2020年市级耕地保护补贴款(阜 沙镇城管住建和农业农村局)			507246.6		489270.22	17976.38	



2021年市级耕地保护补贴款（中山市阜沙镇城管住建和农业农村局）	付黄伟娴清洁人员2023年1月基本工资（1250元/月）	536970	1250	428628.17	108341.83
	付梁结好清洁人员2023年1月基本工资（1250元/月）		1250		
	付吴丽英清洁人员2023年1月基本工资（1250元/月）		1250		
	付周财添清洁人员2023年1月基本工资（2000元/月）		1334		
	付梁吴业英清洁人员2023年1月基本工资（2800元/月）		2800		
	付梁炎群清洁人员2022年1月基本工资（2800元/月）		2800		
	付冯照坤清洁人员2022年1月基本工资（2800元/月）		2800		
	付周桂娇清洁人员2022年1月基本工资（1500元/月）		1500		
	付梁焕明清洁人员2022年1月基本工资（1500元/月）		1500		
	支中山市骏旺建设工程有限公司阜沙镇牛角村撂荒地平整工程款（附发票、合同等相关资料）		20350		
	支中山市西区藤俊建材贸易商行牛角村绘制墙体壁画工程款（附发票、合同等相关资料）		49946		
	支中山市阜沙镇锦元铁器店阜沙镇牛角村撂荒地平整工程款（附发票、合同等相关资料）		9600		
	支签收见附单2022年牛角村保洁员完成岗位考核奖励及补贴款（附签收一份）		45800		
	支广东惠昌源实业有限公司支牛角4、8小组农路硬底化工程款（余下20%尾款、附相关资料）		51065.17		

红火蚁防控经费（农业农村局）		7200		4400	2800	
合 计		7075126.57	400213.95	6397755.92	677370.65	



村委会负责人:

梁文

财务负责人:

梁文

会计:

梁文

村务公开监督（理财）小组:

梁文
刘金洋
黄翠波

报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

2023年1月31日

单位：元

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

序号	姓名	职务	补贴	基本工资	扣发	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备注
1	梁建文	书记	760	3800		4560		
2	陈建华	副书记	700	3000		3700		
3	黄丽群	两委	600	3000		3600		
4	梁启华	委员	600	3000		3600		
5	黄坚毅	委员	600	3000		3600		
6	关显萍	工作人员	400	2800		3200		
7	李铭添	工作人员	400	2800		3200		
8	李耀祥	工作人员	400	2800		3200		
9	黄银英	工作人员	400	2800		3200		
10	冯锐明	工作人员	400	2800		3200		
11	梁钰琴	工作人员	400	2800		3200		
12	罗超华	工作人员	400	2800		3200		
13	何文浩	工作人员	400	2800		3200		
14	黄雪娟	工作人员	400	2800		3200		
15	冯汶玲	工作人员	400	2800		3200		
	合计		7260	43800		51060		2023年工作人员 冯灿强辞职

村委会负责人：梁建文

财务负责人：苏明

会计：招加华

村务监督委员会：梁建文
梁建文
黄雪娟



报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

2023年1月31日

单位：万元

“一事一议”筹资筹劳情况公布表

建设项目	施工日期	竣工日期	合计 (合同造 价)	中央和省财 政补助	市镇财政补助		筹资筹劳 总额	其中	
					市	镇		村民筹资 筹劳	村集体投 入
本月度没有发生数据									
合 计									

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：

报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

2023年1月31日

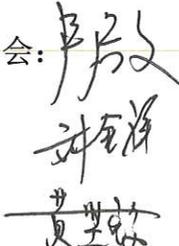
建设工程项目发包及建设情况公布表

项目号	项目内容	承建方	施工日期	建筑面积	竣工日期	计划工期	工程款结算情况			
							工程造价	验收造价	已付金额	未付金额
1	支阜沙镇牛角村撂荒地平整工程款（附发票、合同等相关资料）	中山市骏旺建设工程有限公司	2022.10.10		2022.12.1	50天	20350		20350	0
2	支阜沙镇牛角村撂荒地平整工程款（附发票、合同等相关资料）	中山市阜沙镇锦元铁器店	2022.10.13		2022.10.19		9600		9600	0
3	支牛角村绘制墙体壁画工程款（附发票、合同等相关资料）	中山市西区藤俊建材贸易商行	2022.3.30		2022.4.30		49946		49946	0
4	支支牛角4、8小组农路硬底化工程款（余下20%尾款、附相关资料）	广东惠昌源实业有限公司	2020.11.27		2020.12.24		304868.67		243840	61028.67
合计							384764.67		323736	61028.67

单位负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：

报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

2023年1月31日

单位：万元

征地款及建设用地流转收入使用情况专项公布表

征地或流转单位名称	征地或流转地块名称	签约日期	面积(亩)	单价(万元/亩)	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	
					应收	累计已收	未收	补偿被征地农户	分配农户	购买社保	转入土地基金	未处理		
本月暂无内容发生														
合计						0.00	0.00					0.00		

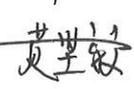
村委会负责人 

财务负责人 

会计: 

村务监督委员会: 

注释：应收-累计已收=未收 累计已收-补偿被征地农户-分配农户-购买社保-转入土地基金 = 未处理



国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

2023年1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：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：