

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年2月

单位名称: 中山市阜沙镇大有村民委员会

单位: 元

| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益类 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|----------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
| 货币资金 | 1 | 1,185,838.35 | 1,004,433.01 | 短期借款 | 35 | 534,133.00 | 534,133.00 |
| 其中: 现金 | | | | 应付款项 | 36 | 2,391,813.54 | 2,518,927.82 |
| 银行存款 | | 1,185,838.35 | 1,004,433.01 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | -18,681.03 |
| 应收款项 | 5 | -135,112.47 | 1,280,324.34 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 2,925,946.54 | 3,034,379.79 |
| 流动资产合计 | 9 | 1,050,725.88 | 2,284,757.35 | 长期负债: | | | |
| 农业资产: | | | | 长期借款及应付款 | 42 | | |
| 牲畜(禽)资产 | 10 | | | | | | |
| 林木资产 | 11 | | | | | | |
| 农业资产合计 | 15 | | | | | | |
| 长期资产: | | | | 长期负债合计 | 44 | | |
| 长期投资 | 16 | | | 其他负债: | | | |
| 长期待摊费用 | 17 | | | 一事一议资金 | 45 | | |
| 长期资产合计 | 18 | | | 专项应付款 | 46 | 281,355.52 | 349,287.80 |
| 固定资产: | | | | 递延收入 | 47 | 85,800.00 | |
| 固定资产原价 | 19 | 14,005,779.18 | 14,005,779.18 | 其他负债合计 | 48 | 367,155.52 | 349,287.80 |
| 减: 累计折旧 | 20 | 6,854,933.15 | 6,907,558.21 | 负债合计 | 49 | 3,293,102.06 | 3,383,667.59 |
| 固定资产净值 | 21 | 7,150,846.03 | 7,098,220.97 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益: | | | |
| 在建工程 | 23 | | | 资本 | 50 | | |
| 固定资产合计 | 26 | 7,150,846.03 | 7,098,220.97 | 公积公益金 | 51 | 7,440,329.81 | 7,523,235.10 |
| 无形资产: | | | | 未分配收益 | 52 | -2,531,859.96 | -1,523,924.37 |
| 无形资产 | 30 | | | | | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | 53 | 4,908,469.85 | 5,999,310.73 |
| 资产总计 | 32 | 8,201,571.91 | 9,382,978.32 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 8,201,571.91 | 9,382,978.32 |

单位负责人:

财务负责人: 吴柳英

村务监督委员会: 袁柳张

制表人:

打印日期: 2023-03-09

贝佳软件

收益分配表

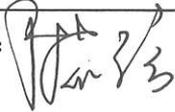
报表年月：2023年2月

单位名称：中山市阜沙镇大有村民委员会

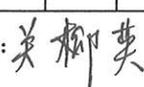
单位：元

| 项目 | 行 | 本月数 | 本年数 |
|-----------|----|--------------|---------------|
| 本年收益 | | | |
| 一、经营收入 | 1 | 1,401,074.80 | 1,401,074.80 |
| 加：发包及上交收入 | 2 | 115,753.63 | 115,753.63 |
| 投资收益 | 3 | | |
| 减：经营支出 | 6 | 21,729.98 | 43,459.96 |
| 管理费用 | 7 | 31,538.43 | 417,382.59 |
| 二、经营收益 | 10 | 1,463,560.02 | 1,055,985.88 |
| 加：补助收入 | 12 | | 50,000.00 |
| 其他收入 | 13 | | |
| 减：其他支出 | 16 | | 15,145.00 |
| 三、本年收益 | 20 | 1,463,560.02 | 1,090,840.88 |
| 收益分配 | | | |
| 四、本年收益 | 21 | 1,463,560.02 | 1,090,840.88 |
| 加：年初未分配收益 | 22 | | -2,531,859.96 |
| 其他转入 | 23 | | |
| 五、可分配收益 | 26 | | -1,441,019.08 |
| 减：1.提取公积金 | 27 | | |
| 2.提取公益金 | 28 | 82,905.29 | 82,905.29 |
| 3.提取应付福利费 | 29 | | |
| 4.外来投资分利 | 30 | | |
| 5.股权分红分配 | 31 | | |
| 6.拨付单位 | 32 | | |
| 7.干部奖金 | 33 | | |
| 8.其他分配 | 34 | | |
| 9.应缴所得税 | 35 | | |
| 六、年末未分配收益 | 36 | | -1,523,924.37 |

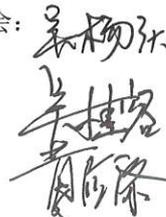
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

黄瑞珊

现金收支明细公布表

报表年月：2023年2月

单位名称：中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 金额 | 经手人 |
|------------|---|----------|----------|----------|-----|
| | 期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2023-02-06 | 交来提现备用金（附一单） | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 罗楚莹 |
| 2023-02-06 | 支签收见附单支大有村2023年1月15日村民代表大会误工补贴（共70人*100元/人） | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 罗铭文 |
| 2023-02-24 | 交来提现备用金（附一单） | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 罗楚莹 |
| 2023-02-24 | 吴杨庆支大有村“村两委”直系亲属病故关怀慰问金 | 0.00 | 1,000.00 | 800.00 | 吴杨庆 |
| 2023-02-24 | 签收见附单支大有村2023年困难家庭及残疾人春节慰问金 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 梁彩霞 |

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2月

单位名称：中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 金额 | 经手人 |
|------------|---|----------|-----------|--------------|-----|
| | 期初余额 | 0.00 | 0.00 | 1,011,572.31 | |
| 2023-02-02 | 支中山市阜沙镇人民政府退回中山220千伏国电民众热电冷多联供项目接入系统工程配套浪网至胜龙线路工程塔基占地补偿工作经费 | 0.00 | 22,500.00 | 989,072.31 | 林永初 |
| 2023-02-04 | 收周坚棠交来2023年1月-3月投包“地豆围滩涂地”租金（1000元/月） | 3,000.00 | 0.00 | 992,072.31 | 周坚棠 |
| 2023-02-06 | 收吴远辉交来旧中心学校边鱼塘土地资产交易竞拍保证金 | 1,500.00 | 0.00 | 993,572.31 | 罗楚莹 |
| 2023-02-06 | 交来提现备用金（附一单） | 0.00 | 7,000.00 | 986,572.31 | 罗楚莹 |
| 2023-02-07 | 支中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司支大有村一台消防车、三台巡逻车购买保险费用 | 0.00 | 2,206.82 | 984,365.49 | 吴杨庆 |
| 2023-02-08 | 支经办人：罗建荣支购买1000只一次性医用口罩费用 | 0.00 | 316.22 | 984,049.27 | 罗建荣 |
| 2023-02-10 | 收吴远辉交来投包“旧中心学校边鱼塘”2023.3.1-2024.2.29鱼塘租金 | 1,500.00 | 0.00 | 985,549.27 | 吴远辉 |
| 2023-02-10 | 支罗建荣支大有村2022年办公室主任奖励补贴300元/月 | 0.00 | 3,600.00 | 981,949.27 | 关柳英 |
| 2023-02-10 | 广东电网中山供电局支2023年1月份公租房首层电费开支（代收代支，表号：50867、附单2张） | 0.00 | 185.22 | 981,764.05 | 罗楚莹 |
| 2023-02-10 | 广东电网中山供电局支大有16队垃圾中转站2023年1月份电费开支（表号：23870、附单2张） | 0.00 | 7.30 | 981,756.75 | 罗楚莹 |
| 2023-02-10 | 广东电网中山供电局支一涌水闸2023年1月份农排电费开支（表号：72003--226694、附单2张） | 0.00 | 15.39 | 981,741.36 | 罗楚莹 |
| 2023-02-10 | 广东电网中山供电局支2023年1月份大有村党群服务中心电费开支（表号：00731、附单2张） | 0.00 | 790.01 | 980,951.35 | 罗楚莹 |
| 2023-02-10 | 广东电网中山供电局支大有1、2、9队农路2023年1月份路灯电费开支（表号：56928、附单2张） | 0.00 | 546.34 | 980,405.01 | 罗楚莹 |
| 2023-02-10 | 广东电网中山供电局支2023年1月份大有村1-21生产队路灯电费款（附24单） | 0.00 | 4,992.33 | 975,412.68 | 罗楚莹 |
| 2023-02-13 | 中国电信股份有限公司中山分公司支大有村雪亮工程2023年1月份监控费（附单2张） | 0.00 | 2,928.00 | 972,484.68 | 吴杨庆 |
| 2023-02-14 | 收中山市阜沙镇农业农村局下拨2023年革命老区春节慰问金 | 2,000.00 | 0.00 | 974,484.68 | 关柳英 |
| 2023-02-15 | 中山市税务局支村两委及工作人员2023年2月份社保款（集体负担部分） | 0.00 | 15,505.64 | 958,979.04 | 黄瑞珊 |
| 2023-02-15 | 中山市税务局支村两委及工作人员2023年2月份社保款（个人负担部分） | 0.00 | 8,135.80 | 950,843.24 | 黄瑞珊 |

银行存款收支明细公布表

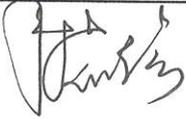
报表年月：2023年2月

单位名称：中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 金额 | 经手人 |
|------------|---|-----------|----------|--------------|-----|
| 2023-02-17 | 支吴远辉退回“旧中心学校边鱼塘”鱼塘合同到期保证金 | 0.00 | 1,000.00 | 949,843.24 | 吴远辉 |
| 2023-02-23 | 吴杰洪交来投包“九胜塘仔”土地资产交易竞投保证金 | 3,000.00 | 0.00 | 952,843.24 | 吴杰洪 |
| 2023-02-23 | 中山市阜沙供水有限公司支大有村党群服务中心2023年1月8日-2月9日污水、垃圾处理费及水费（附4单） | 0.00 | 60.23 | 952,783.01 | 罗楚莹 |
| 2023-02-24 | 交来提现备用金（附一单） | 0.00 | 1,800.00 | 950,983.01 | 罗楚莹 |
| 2023-02-25 | 吴艺心交来投包“九胜塘仔”土地资产交易竞投保证金 | 3,000.00 | 0.00 | 953,983.01 | 吴艺心 |
| 2023-02-27 | 中山市阜沙镇农业农村局下拨大有村农村人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金（2022年11月） | 31,250.00 | 0.00 | 985,233.01 | 罗楚莹 |
| 2023-02-27 | 中山市阜沙镇农业农村局下拨大有村农村人居环境整治-农村公厕奖补资金（2022年和2023年） | 19,200.00 | 0.00 | 1,004,433.01 | 罗楚莹 |

单位负责人：



财务负责人：

关柳英

村务监督委员会：

吴初尔

制表人：

罗楚莹

吴桂容

黄顺源

收支情况公布表

报表年月：2023年2月

单位名称： 中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|-----------|--------------|--------------|-------------|-----------|------------|
| 一、经营收入 | 1,401,074.80 | 1,401,074.80 | 一、经营支出 | 21,729.98 | 43,459.96 |
| 出租收入 | 1,401,074.80 | 1,401,074.80 | 经营性固定资产折旧费 | 21,729.98 | 43,459.96 |
| 二、发包及上交收入 | 115,753.63 | 115,753.63 | 二、管理费支出 | 31,538.43 | 417,382.59 |
| 承包金 | 115,753.63 | 115,753.63 | 干部报酬 | 3,964.19 | 7,928.38 |
| 土地承包金 | 5,215.00 | 5,215.00 | 医社保 | 3,964.19 | 7,928.38 |
| 鱼塘承包金 | 22,389.85 | 22,389.85 | 其他管理及固定人员报酬 | 15,141.45 | 389,326.59 |
| 反承包金 | 88,148.78 | 88,148.78 | 工资薪金 | 3,600.00 | 360,675.69 |
| 三、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 医社保 | 11,541.45 | 23,082.90 |
| 四、补助收入 | 0.00 | 50,000.00 | 退休人员工资及津贴 | 0.00 | 5,568.00 |
| 其他部门补助 | 0.00 | 50,000.00 | 水电费 | 850.24 | 1,763.90 |
| 五、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 折旧费 | 4,582.55 | 9,165.10 |
| | 0.00 | 0.00 | 误工费补贴 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 邮电通讯费 | 0.00 | 2,198.62 |
| | 0.00 | 0.00 | 三、其他支出 | 0.00 | 15,145.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 防汛抢险支出 | 0.00 | 15,145.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 新冠疫情防控 | 0.00 | 15,145.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、福利费支出 | 6,703.85 | 19,941.03 |
| | 0.00 | 0.00 | 治安 | 3,396.00 | 6,324.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 0.00 | 2,088.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 教育及学校幼儿园补助 | 0.00 | 3,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 569.03 | 1,640.21 |
| | 0.00 | 0.00 | 消防 | 1,738.82 | 2,388.82 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他福利费支出 | 1,000.00 | 4,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、分配农户及投资者 | 0.00 | 0.00 |

收支情况公布表

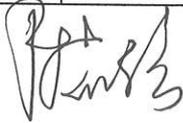
报表年月：2023年2月

单位名称：中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| | 0.00 | 0.00 | 六、固定资产购建 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,516,828.43 | 1,566,828.43 | | 59,972.26 | 495,928.58 |
| | | | 收支差额 | 1,456,856.17 | 1,070,899.85 |

单位负责人：



财务负责人：

美柳英

村务监督委员会：

袁杨强

制表人：

黄瑞珊

吴桂名
黄应洛

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年2月

单位名称: 中山市阜沙镇大有村民委员会

单位: 元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
|------------------|------|-----|------|--------------|--------------|--------------|
| 应收款 | | | | 3,028,213.12 | 1,747,888.78 | 1,280,324.34 |
| 租赁款 | | | | 1,213,074.80 | 129,772.00 | 1,083,302.80 |
| 泰丰(宿舍楼) | | | | 371,088.00 | 92,772.00 | 278,316.00 |
| 周坚棠(滩涂地) | | | | 12,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| 梁兆松(宿舍楼) | | | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 梁日元 | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 梁兆松(旧村府) | | | | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 中国铁塔 | | | | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 关迪明(原围堤外厂房) | | | | 120,000.00 | 30,000.00 | 90,000.00 |
| 中山市通通置业发展有限公司 | | | | 544,486.80 | 0.00 | 544,486.80 |
| 大有村公租房首层 | | | | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 梁剑和 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 中山市阜沙镇资产经营管理有限公司 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发包款 | | | | 1,728,091.78 | 1,617,216.78 | 110,875.00 |
| 发包款 | | | | 38,739.85 | 29,389.85 | 9,350.00 |
| 洗智山 | | | | 20,000.00 | 5,500.00 | 14,500.00 |
| 黄坤玲 | | | | -3,300.00 | 0.00 | -3,300.00 |
| 黄森玲 | | | | -2,750.00 | 0.00 | -2,750.00 |
| 吴远辉 | | | | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 |
| 梁少文 | | | | 22,389.85 | 22,389.85 | 0.00 |
| 梁景定 | | | | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 反承包款 | | | | 1,689,351.93 | 1,587,826.93 | 101,525.00 |
| 现代渔业博览园管理有限公司 | | | | 539,264.85 | 539,264.85 | 0.00 |
| 冯泽洪 | | | | 171,916.88 | 171,916.88 | 0.00 |
| 黄锡建 | | | | 515,909.68 | 85,800.00 | 430,109.68 |
| 黄志明 | | | | 360,735.52 | 790,845.20 | -430,109.68 |
| 郭朝华 | | | | 81,631.00 | 0.00 | 81,631.00 |
| 张敏健 | | | | 19,894.00 | 0.00 | 19,894.00 |
| 水电费 | | | | 59,623.56 | 0.00 | 59,623.56 |
| 电费(代收代支) | | | | 58,989.20 | 0.00 | 58,989.20 |
| 小组路灯电费 | | | | 58,989.20 | 0.00 | 58,989.20 |
| 疫苗接种点(表号: 50867) | | | | 634.36 | 0.00 | 634.36 |

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年2月

单位名称: 中山市阜沙镇大有村民委员会

单位: 元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
|-----------------|------|-----|------|-----------|--------|-----------|
| 应收借款 | | | | 6,550.00 | 900.00 | 5,650.00 |
| 11队梁东元 | | | | 4,550.00 | 900.00 | 3,650.00 |
| 征兵经费 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 吴杨庆 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 医保社保 | | | | 16,271.60 | 0.00 | 16,271.60 |
| 社保款个人部分 | | | | 16,271.60 | 0.00 | 16,271.60 |
| 预付款 | | | | 4,601.38 | 0.00 | 4,601.38 |
| 中国电信一电话 费预付款 | | | | 4,601.38 | 0.00 | 4,601.38 |

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年2月

单位名称： 中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|------------------|------|-----|------|--------------|--------------|--------------|
| 应付款 | | | | 4,084,126.69 | 1,565,198.87 | 2,518,927.82 |
| 应付定金押金 | | | | 2,083,813.54 | 1,000.00 | 2,082,813.54 |
| 吴锡全 | | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 泰丰金属制品公司 | | | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 反承包 | | | | 1,153,418.29 | 0.00 | 1,153,418.29 |
| 冯泽洪 | | | | 189,108.57 | 0.00 | 189,108.57 |
| 黄锡建 | | | | 567,500.65 | 0.00 | 567,500.65 |
| 黄志明 | | | | 396,809.07 | 0.00 | 396,809.07 |
| 梁兆松(宿舍楼首层) | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 吴杰洪 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 郭朝华 | | | | 89,049.00 | 0.00 | 89,049.00 |
| 张敏健 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 吴远辉 | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 阜沙渔博园 | | | | 94,063.00 | 0.00 | 94,063.00 |
| 黄坤玲 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 黄森玲 | | | | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 |
| 梁兆松(旧村府) | | | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 关迪明(地豆围厂房) | | | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 周坚棠(地豆围滩涂地) | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 梁少文 | | | | 22,389.85 | 0.00 | 22,389.85 |
| 梁景定 | | | | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 中山市通通置业发展有限公司 | | | | 272,243.40 | 0.00 | 272,243.40 |
| 梁剑和 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 代收代支 | | | | 71,400.00 | 0.00 | 71,400.00 |
| 交通物业公司支付2、9队土地租金 | | | | 71,400.00 | 0.00 | 71,400.00 |
| 应付发包及上交收入 | | | | 1,613,413.15 | 1,564,198.87 | 49,214.28 |
| 反承包 | | | | 1,601,203.15 | 1,551,988.87 | 49,214.28 |
| 大有3队 | | | | 190,826.62 | 190,826.62 | 0.00 |
| 大有4队 | | | | 588,308.90 | 588,308.90 | 0.00 |
| 大有5队 | | | | 107,960.00 | 107,960.00 | 0.00 |
| 大有6队 | | | | 402,467.17 | 402,467.17 | 0.00 |
| 大有11队 | | | | 311,640.46 | 262,426.18 | 49,214.28 |
| 中山市现代渔业博览园管理有限公司 | | | | 12,210.00 | 12,210.00 | 0.00 |
| 其他 | | | | 315,500.00 | 0.00 | 315,500.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年2月

单位名称： 中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|------------------|------|-----|------|------------|------|------------|
| 投包交易保证金 | | | | 315,500.00 | 0.00 | 315,500.00 |
| 黄伟煊 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 吴远辉 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 梁日元 | | | | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 中山市阜沙镇资产经营管理有限公司 | | | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 吴坤荣 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年2月

单位名称: 中山市阜沙镇大有村民委员会

单位: 元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|-------|------|-----|------|----------|------|----------|
| 吴杰洪 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 吴艺心 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |

单位负责人:

财务负责人: 关柳英

村务监督委员会: 梁杨东

制表人:

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2023年2月

单位名称：中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元



审核结果：

- 1、现金帐面余额：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、银行存款帐面余额：1004433.01 元；
- 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：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；
- 6、本月现金收入共：2 笔，8800.00元；本月银行存款收入共：8 笔，64450.00元；
- 7、本月现金支出共：3 笔，8800.00元；本月银行存款支出共：17 笔，71589.30元；
- 8、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：同意

村民民主理财小组全体成员签名：张杨 吴桂容 黄应涛

单位负责人：

财务负责人：吴柳英

村务监督委员会：张杨 吴桂容 黄应涛

制表人：黄瑞珊

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年2月

单位名称：中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元



| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|-----------------------------------|------|-----|------|------------|------------|------------|
| 专项应付款 | | | | 536,071.52 | 186,783.72 | 349,287.80 |
| 上级拨款 | | | | 536,071.52 | 186,783.72 | 349,287.80 |
| 人居环境经费 | | | | 253,662.04 | 76,476.00 | 177,186.04 |
| 失管路段保洁经费 | | | | 50,100.00 | 41,600.00 | 8,500.00 |
| 妇联系统基层组织建设经费 | | | | 1,328.80 | 0.00 | 1,328.80 |
| 生态耕地补偿专项资金（中山市阜沙镇城管住建和农业农村局） | | | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 革命老区春节慰问金 | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室—基层党建工作经费 | | | | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 中山市卫生健康局阜沙分局—核酸检测费用 | | | | -26,404.71 | 29,953.50 | -56,358.21 |
| 村（社区）党组织服务群众专项经费 | | | | 6,616.00 | 6,726.22 | -110.22 |
| 村（社区）办公费 | | | | 0.00 | 7,528.00 | -7,528.00 |
| 60岁以上老年人疫苗接种补贴经费 | | | | 23,922.00 | 0.00 | 23,922.00 |
| 农业综合补助资金（中山市阜沙镇农业农村局） | | | | 8,657.40 | 0.00 | 8,657.40 |
| 中山220千伏项目接入系统工程配套（中山市阜沙镇土地房屋征收中心） | | | | 44,999.99 | 22,500.00 | 22,499.99 |
| 社会组织发展专项资金（中山市阜沙镇公共服务办公室） | | | | 2,190.00 | 0.00 | 2,190.00 |

单位负责人：

财务负责人：

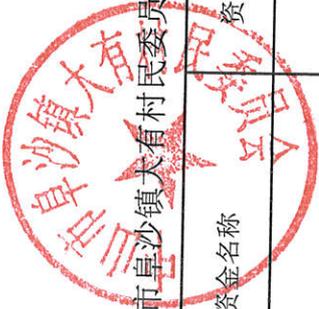
村务监督委员会：

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2023年2月28日

编制单位：中山市阜沙镇大有村民委员会



单位：元

| 序号 | 资金名称 | 资金使用对象 (范围) | 支出内容摘要 | 收到拨款总额 | 本期支付 | 累计支付 | 结余资金 | 备注 |
|----|----------------------------|----------------|--|----------|---------|------------|-----------|----|
| 1 | 人居环境经费 | | | 1864600 | 0 | 1687413.96 | 177186.04 | |
| 2 | 失管路段保洁经费 | | | 100000 | 0 | 91500 | 8500 | |
| 3 | 妇联系统基层组织建设经费 | | | 3300 | 0 | 1971.2 | 1328.8 | |
| 4 | 生态耕地补偿专项资金 | | | 972820.8 | 0 | 947820.8 | 25000 | |
| 5 | 革命老区春节慰问金 | | | 2000 | 0 | 2000 | 0 | |
| 6 | 中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室—基层党建经费 | | | 144000 | 0 | 0 | 144000 | |
| 7 | 中山市卫生健康局阜沙分局—阜沙镇全员核酸检测费用补贴 | | | 74757.5 | 0 | 131115.71 | -56358.21 | |
| 8 | 村(社区)党组织服务群众专项经费 | | [2023-02-24] 签收见附单支大有村2023年困难家庭及残疾人春节慰问金: 800元; [2023-02-08] 支经办人: 罗建荣支购买1000只一次性医用品费用: 316.22元; | 60000 | 1116.22 | 60110.22 | -110.22 | |

政府拨款使用管理情况明细表

2023年2月28日

编制单位：中山市阜沙镇大有村民委员会



| 序号 | 资金名称 | 资金使用对象 (范围) | 支出内容摘要 | 收到拨款总额 | 本期支付 | 累计支付 | 结余资金 | 备注 |
|----|-----------------------------------|-------------|--|------------|-------|------------|----------|----|
| 9 | 村(社区)办公费 | | | 0 | 0 | 7528 | -7528 | |
| 10 | 60岁以上老年人疫苗接种补贴经费 | | | 23922 | | | 23922 | |
| 11 | 农业综合补助资金(中山市阜沙镇农业农村局) | | | 145242.6 | | 136585.2 | 8657.4 | |
| 12 | 中山220千伏项目接入系统工程配套(中山市阜沙镇土地房屋征收中心) | | [2023-02-02]支中山市阜沙镇人民政府退回中山220千伏国电民众热电厂多联供项目接入系统工程配套浪网至胜龙线路工程塔基占地补偿工作经费: 22500元; | 286721.92 | 22500 | 264221.93 | 22499.99 | |
| 13 | 社会组织发展专项资金(中山市阜沙镇公共服务办公室) | | | 2190 | | | 2190 | |
| 合计 | | | | 3679554.82 | | 3330267.02 | 349287.8 | |

单位: 元

单位负责人:

财务负责人: 关柳英



会计: 黄瑞珊

村务公开监督(理财)小组:

村干部及聘用人员2023年2月份补贴（工资）公布表

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 奖励 | 扣发 | 合计 | 补贴（工资）来源于上级拨款金额 | 备注 |
|-----|--------|-------|-------|----|----|-------|-----------------|----|
| 陈志强 | 书记兼主任 | 3800 | 760 | | | 4560 | | |
| 林永初 | 副书记 | 3000 | 700 | | | 3700 | | |
| 梁彩霞 | 委员、村委 | 3000 | 600 | | | 3600 | | |
| 关柳英 | 委员、副主任 | 3000 | 640 | | | 3640 | | |
| 吴杨庆 | 委员 | 3000 | 600 | | | 3600 | | |
| 梁雁玲 | 工作人员 | 2600 | 500 | | | 3100 | | |
| 黄应添 | 工作人员 | 2600 | 500 | | | 3100 | | |
| 梁文锋 | 治安员 | 2600 | 500 | | | 3100 | | |
| 梁兆能 | 治安员 | 2600 | 500 | | | 3100 | | |
| 吴坤和 | 治安员 | 2600 | 500 | | | 3100 | | |
| 冯巧燕 | 工作人员 | 3000 | 500 | | | 3500 | | |
| 罗楚莹 | 工作人员 | 2600 | 500 | | | 3100 | | |
| 罗建荣 | 工作人员 | 3000 | 500 | | | 3500 | | |
| 梁涛杰 | 工作人员 | 2600 | 500 | | | 3100 | | |
| 吴伟标 | 工作人员 | 2600 | 500 | | | 3100 | | |
| 黄梓豪 | 工作人员 | 2600 | 500 | | | 3100 | | |
| 黄子燕 | 工作人员 | 2600 | 500 | | | 3100 | | |
| 高伟乐 | 工作人员 | 3000 | 500 | | | 3500 | | |
| 罗铭文 | 工作人员 | 2600 | 500 | | | 3100 | | |
| 张淑华 | 工作人员 | 3000 | 500 | | | 3500 | | |
| 合计 | | 56400 | 10800 | | | 67200 | | |

村委会负责人：[Signature]

财务负责人：关柳英

会计：黄瑞珊

村务监督委员会：关柳英 关柳英 关柳英

关柳英

报表单位：中山市阜沙镇太有村民委员会

2023年2月28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 | 本月暂无数据发生 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

单位负责人：

财务负责人：关柳英

会计：

 黄珊珊

村务监督委员会：

 关柳英

 关桂容



国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

2023年2月28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 | 补贴资金来源 |
| | | (元/头) | (头) | (元) | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：本月度国家涉农补助资金没有发生数。

村委会负责人：

财务负责人：关柳英

会计：

村务监督委员会：关杨欣

村（居）务公开事前审查审核表

| | | | |
|---------------|---|------|------------|
| 经办人 | 罗楚莹 | 公开日期 | 2023年3月10日 |
| 公开形式 | <input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input checked="" type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 | | |
| 申请公开人及联系方式 | | | |
| 公开事项 | 财务往来、政府拨款、集体三资、公益项目公开（2023年2月） 大有村基本账报表（2023年2月） | | |
| 公开内容摘要 | 1. 资产负债表；2. 收益分配表；3. 现金收支明细公布表；4. 银行存款收支明细公布表；5. 收支情况公布表；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. 村干部及聘用人员补贴工资公布表；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。 | | |
| 村（居）委员会主任审核意见 | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> 日期：2023年3月10日 </div> </div> | | |
| 监委会审查意见 | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> 日期：2023年3月10日 </div> </div> | | |