

附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	卓沙镇牛角村民委员会	经办人	招加雄	日期	2023年3月9日
公开时间	2023年3月10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 2 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、现金收支明细公布表 4、银行存款收支明细公布表 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: 2023.3.10				
监委会审查意见	日期: (盖章) 2023.3.10				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年2月

单位名称: 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	1,014,230.93	短期借款	35		
其中: 现金				应付款项	36	806,197.00	765,715.08
银行存款		1,486,661.14	1,014,230.93	应付工资	37		-95,000.00
短期投资	2	71,296.00	71,296.00	应付福利费	38		-22,259.37
应收款项	5	918,756.58	535,782.89				
存货	8			流动负债合计	41	806,197.00	648,455.71
流动资产合计	9	2,476,713.72	1,621,309.82	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	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	697,530.86
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	697,530.86
减: 累计折旧	20	5,232,698.29	5,288,911.05	负债合计	49	1,743,781.60	1,345,986.57
固定资产净值	21	9,119,431.55	9,063,218.79				
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	9,063,218.79	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	2,130,080.23
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	10,552,363.67	10,038,542.04
资产总计	32	12,296,145.27	11,384,528.61	负债和所有者权益总计	56	12,296,145.27	11,384,528.61

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

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：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	23,141.09	51,525.97
管理费用	7	16,514.48	468,571.96
二、经营收益	10	-39,655.57	-520,097.93
加：补助收入	12		
其他收入	13		6,276.30
减：其他支出	16		
三、本年收益	20	-39,655.57	-513,821.63
收益分配			
四、本年收益	21	-39,655.57	-513,821.63
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		2,130,080.23
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		2,130,080.23

单位负责人：梁文

财务负责人：苏明

村务监督委员会：钟文
黄世

制表人：招加



现金收支明细公布表

报表年月：2023年2月

单位名称：阜沙镇牛角村民委员会

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	

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：阜沙镇牛角村民委员会

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	1,023,711.47	
2023-02-04	中国电信牛角村2023年1月监控中心平台月租费(附单)	0.00	2,370.00	1,021,341.47	冯汶玲
2023-02-04	广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2023年1月有线电视费(附单)	0.00	31.00	1,021,310.47	冯汶玲
2023-02-04	中国电信牛角村办公室2023年1月份通讯服务费(附单)	0.00	2,326.04	1,018,984.43	冯汶玲
2023-02-08	储旭交来公有物业B厂房2022年3月至5月租金(19800元/月)	59,400.00	0.00	1,078,384.43	李惠梅
2023-02-09	中山供电局牛角村二队文体广场2023年1月电费款(附2单)	0.00	12.08	1,078,372.35	冯汶玲
2023-02-09	中山供电局牛角村南强党建文化室2023年1月电费款(附2单)	0.00	136.21	1,078,236.14	冯汶玲
2023-02-09	中山供电局牛角村办公室2023年1月电费款(附4单)	0.00	819.75	1,077,416.39	冯汶玲
2023-02-09	中山供电局牛角村三队文体广场2023年1月电费款(附2单)	0.00	55.95	1,077,360.44	冯汶玲
2023-02-09	中山供电局牛角村微型消防站2023年1月电费款(附2单)	0.00	61.37	1,077,299.07	冯汶玲
2023-02-09	中山供电局牛角村联队2023年1月路灯电费款(附46单)	0.00	5,358.88	1,071,940.19	冯汶玲
2023-02-10	中山市税务局村两委、工作人员2023年2月份社保(单位负责部分)	0.00	11,549.19	1,060,391.00	招加雄
2023-02-10	中山市税务局村两委、工作人员2023年2月份社保(个人负责部分)	0.00	6,079.58	1,054,311.42	招加雄
2023-02-10	宿城区莱艺家具经营部牛角村办公室购买演讲台一件(附单)	0.00	122.00	1,054,189.42	冯汶玲
2023-02-10	卢锐文牛角12队撂荒地平整工程款(附发票、合同、公示等资料)	0.00	38,100.00	1,016,089.42	梁钰琴
2023-02-14	收阜沙镇农业农村局下拨阜沙镇农村人居环境整治-四小园建设专项资金	20,000.00	0.00	1,036,089.42	冯锐明
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	1,038,089.42	陈建华
2023-02-14	广东省人口基金一元爱心捐赠款(附发票)	0.00	500.00	1,037,589.42	冯锐明
2023-02-17	广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2023年2月-12月有线电视费(附单)	0.00	341.00	1,037,248.42	冯汶玲
2023-02-20	陈天远交来“原吉安海绵厂仓库”2022年12月份租金	10,000.00	0.00	1,047,248.42	陈天远
2023-02-20	中山市阜沙镇牛角村股份合作经济联合社拨付周转金(2023年2月农行贷款利息)	0.00	26,045.25	1,021,203.17	冯汶玲
2023-02-20	阜沙供水公司南强文体广场2022年12月-2023年1月份水费及污水处理费垃圾费(附单)	0.00	28.53	1,021,174.64	冯汶玲



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

单位名称：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-02-21	中山市德力科钢化玻璃有限公司（杨德洪） 交来中山市德力科钢化玻璃有限公司2022年 租金增值税（代收代支）	1,405.71	0.00	1,022,580.35	杨德洪
2023-02-21	中山市阜沙镇牛角村股份合作经济联社拨 付周转金（2023年2月农商行贷款利息）	0.00	3,668.33	1,018,912.02	冯汶玲
2023-02-21	中山市阜沙镇牛角村股份合作经济联社拨 付周转金（2023年2月农商行贷款利息）	0.00	7,336.67	1,011,575.35	冯汶玲
2023-02-27	中山市阜沙镇农业农村局下拨阜沙镇农村人 居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金 （11月份）	31,250.00	0.00	1,042,825.35	冯锐明
2023-02-27	阜沙镇农业农村局下拨农村人居环境整治- 农村公厕奖补资金	28,800.00	0.00	1,071,625.35	冯锐明
2023-02-28	梁建文交来2023年2月个人负责部分社保 （465.12元/月）	465.12	0.00	1,072,090.47	冯汶玲
2023-02-28	梁建文交来2023年月公积金个人缴存部分 （456元/月）	456.00	0.00	1,072,546.47	冯汶玲
2023-02-28	黄坚毅交来2023年2月个人负责部分社保 （401.99元/月）	401.99	0.00	1,072,948.46	冯汶玲
2023-02-28	黄丽群交来2023年2月个人负责部分社保 （401.99元/月）	401.99	0.00	1,073,350.45	冯汶玲
2023-02-28	陈建华交来2023年2月个人负责部分社保 （401.99元/月）	401.99	0.00	1,073,752.44	冯汶玲
2023-02-28	梁启华交来2023年2月个人负责部分社保 （401.99元/月）	401.99	0.00	1,074,154.43	冯汶玲
2023-02-28	冯锐明交来2023年2月个人负责部分社保 （400.65元/月）	400.65	0.00	1,074,555.08	冯汶玲
2023-02-28	李耀祥交来2023年2月个人负责部分社保 （400.65元/月）	400.65	0.00	1,074,955.73	冯汶玲
2023-02-28	何文浩交来2023年2月个人负责部分社保 （400.65元/月）	400.65	0.00	1,075,356.38	冯汶玲
2023-02-28	黄银英交来2023年2月个人负责部分社保 （400.65元/月）	400.65	0.00	1,075,757.03	冯汶玲
2023-02-28	冯汶玲交来2023年2月个人负责部分社保 （400.65元/月）	400.65	0.00	1,076,157.68	冯汶玲
2023-02-28	梁钰琴交来2023年2月个人负责部分社保 （400.65元/月）	400.65	0.00	1,076,558.33	冯汶玲
2023-02-28	罗超华交来2023年2月个人负责部分社保 （400.65元/月）	400.65	0.00	1,076,958.98	冯汶玲
2023-02-28	黄雪娟交来2023年2月个人负责部分社保 （400.65元/月）	400.65	0.00	1,077,359.63	冯汶玲
2023-02-28	关显萍交来2023年2月个人负责部分社保 （400.65元/月）	400.65	0.00	1,077,760.28	冯汶玲



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

单位名称：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-02-28	李铭添交来2023年2月个人负责部分社保 (400.65元/月)	400.65	0.00	1,078,160.93	冯汶玲
2023-02-28	黄丽群交来2023年2月公积金个人缴存部分 (360元/月)	360.00	0.00	1,078,520.93	冯汶玲
2023-02-28	梁启华交来2023年2月公积金个人缴存部分 (360元/月)	360.00	0.00	1,078,880.93	冯汶玲
2023-02-28	陈建华交来2023年2月公积金个人缴存部分 (360元/月)	360.00	0.00	1,079,240.93	冯汶玲
2023-02-28	黄坚毅交来2023年2月公积金个人缴存部分 (360元/月)	360.00	0.00	1,079,600.93	冯汶玲
2023-02-28	罗超华交来2023年2月公积金个人缴存部分 (228元/月)	228.00	0.00	1,079,828.93	冯汶玲
2023-02-28	冯汶玲交来2023年2月公积金个人缴存部分 (228元/月)	228.00	0.00	1,080,056.93	冯汶玲
2023-02-28	冯锐明交来2023年2月公积金个人缴存部分 (228元/月)	228.00	0.00	1,080,284.93	冯汶玲
2023-02-28	关显萍交来2023年2月公积金个人缴存部分 (228元/月)	228.00	0.00	1,080,512.93	冯汶玲
2023-02-28	黄雪娟交来2023年2月公积金个人缴存部分 (228元/月)	228.00	0.00	1,080,740.93	冯汶玲
2023-02-28	李铭添交来2023年2月公积金个人缴存部分 (228元/月)	228.00	0.00	1,080,968.93	冯汶玲
2023-02-28	何文浩交来2023年2月公积金个人缴存部分 (228元/月)	228.00	0.00	1,081,196.93	冯汶玲
2023-02-28	李耀祥交来2023年2月公积金个人缴存部分 (228元/月)	228.00	0.00	1,081,424.93	冯汶玲
2023-02-28	黄银英交来2023年2月公积金个人缴存部分 (228元/月)	228.00	0.00	1,081,652.93	冯汶玲
2023-02-28	梁钰琴交来2023年2月公积金个人缴存部分 (228元/月)	228.00	0.00	1,081,880.93	冯汶玲
2023-02-28	黄伟娟清洁人员2023年2月基本工资(1250元/月)	0.00	1,250.00	1,080,630.93	冯汶玲
2023-02-28	梁建文村两委2023年2月基本工资(3800元/月)	0.00	3,800.00	1,076,830.93	冯汶玲
2023-02-28	梁结好清洁人员2023年2月基本工资(1250元/月)	0.00	1,250.00	1,075,580.93	冯汶玲
2023-02-28	周英兰保洁人员2023年2月基本工资(600元/月)	0.00	600.00	1,074,980.93	冯汶玲
2023-02-28	黄雪娟工作人员2023年2月基本工资(2800元/月)	0.00	2,800.00	1,072,180.93	冯汶玲
2023-02-28	吴丽英清洁人员2023年2月基本工资(1250元/月)	0.00	1,250.00	1,070,930.93	冯汶玲

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

单位名称：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-02-28	李铭添工作人员2023年2月基本工资（2800元/月）	0.00	2,800.00	1,068,130.93	冯汶玲
2023-02-28	陈建华村两委2023年2月基本工资（3000元/月）	0.00	3,000.00	1,065,130.93	冯汶玲
2023-02-28	梁焕明河涌保洁员2023年2月工资（1500元/月）	0.00	1,500.00	1,063,630.93	冯汶玲
2023-02-28	黄丽群村两委2023年2月基本工资（3000元/月）	0.00	3,000.00	1,060,630.93	冯汶玲
2023-02-28	关显萍工作人员2023年2月基本工资（2800元/月）	0.00	2,800.00	1,057,830.93	冯汶玲
2023-02-28	冯锐明工作人员2023年2月基本工资（2800元/月）	0.00	2,800.00	1,055,030.93	冯汶玲
2023-02-28	周桂娇河涌保洁员2023年2月工资（1500元/月）	0.00	1,500.00	1,053,530.93	冯汶玲
2023-02-28	李耀祥工作人员2023年2月基本工资（2800元/月）	0.00	2,800.00	1,050,730.93	冯汶玲
2023-02-28	周财添清洁人员2023年2月基本工资（2000元/月）	0.00	2,000.00	1,048,730.93	冯汶玲
2023-02-28	吴炎群河涌保洁员2023年2月工资（2800元/月）	0.00	2,800.00	1,045,930.93	冯汶玲
2023-02-28	罗超华工作人员2023年2月基本工资（2800元/月）	0.00	2,800.00	1,043,130.93	冯汶玲
2023-02-28	周财添清洁人员2023年2月失管路段牛角直街工资（400元/月）	0.00	400.00	1,042,730.93	冯汶玲
2023-02-28	吴业英河涌保洁员2023年2月工资（2800元/月）	0.00	2,800.00	1,039,930.93	冯汶玲
2023-02-28	冯照坤河涌保洁员2023年2月工资（2800元/月）	0.00	2,800.00	1,037,130.93	冯汶玲
2023-02-28	黄银英工作人员2023年2月基本工资（2800元/月）	0.00	2,800.00	1,034,330.93	冯汶玲
2023-02-28	梁洪好失管路段保洁员2023年2月工资（2600元/月）	0.00	2,600.00	1,031,730.93	冯汶玲
2023-02-28	李钰冰保洁人员2023年2月基本工资（600元/月）	0.00	600.00	1,031,130.93	冯汶玲
2023-02-28	梁启华村两委2023年2月基本工资（3000元/月）	0.00	3,000.00	1,028,130.93	冯汶玲
2023-02-28	刘凯旋清洁人员2023年2月基本工资（1200元/月）	0.00	1,200.00	1,026,930.93	冯汶玲
2023-02-28	罗超华牛角村电工2023年2月基本工资（1300元/月）	0.00	1,300.00	1,025,630.93	冯汶玲
2023-02-28	黄坚毅村两委2023年2月基本工资（3000元/月）	0.00	3,000.00	1,022,630.93	冯汶玲

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

单位名称：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-02-28	冯汶玲工作人员2023年2月基本工资 (2800元/月)	0.00	2,800.00	1,019,830.93	冯汶玲
2023-02-28	何文浩工作人员2023年2月基本工资 (2800元/月)	0.00	2,800.00	1,017,030.93	冯汶玲
2023-02-28	梁钰琴工作人员2023年2月基本工资 (2800元/月)	0.00	2,800.00	1,014,230.93	冯汶玲

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：2023年2月

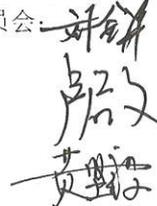
单位名称：阜沙镇牛角村民委员会

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	23,141.09	51,525.97
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	46,282.18
三、投资收益	0.00	0.00	租赁税金	0.00	5,243.79
四、补助收入	0.00	0.00	二、管理费支出	16,514.48	468,571.96
五、其他收入	0.00	6,276.30	干部报酬	0.00	39,120.00
存款利息收入	0.00	6,276.30	其他管理及固定人员报酬	11,549.19	415,391.38
	0.00	0.00	办公费	0.00	280.00
	0.00	0.00	折旧费	4,965.29	9,930.58
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	2,850.00
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	8,523.02	22,259.37
	0.00	0.00	治安	2,370.00	2,802.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	5,653.02	10,877.33
	0.00	0.00	消防	0.00	5,580.04
	0.00	0.00	其他福利费支出	500.00	1,000.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	0.00
合计	0.00	6,276.30		48,178.59	542,357.30
			收支差额	-48,178.59	-536,081.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年2月

单位名称：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				954,114.96	418,332.07	535,782.89
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	243,220.00	297,107.90
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	59,400.00	151,470.00
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	20,000.00	0.00
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				12,159.16	12,159.16	0.00
村委、工作人员公积 金				4,176.00	8,352.00	-4,176.00
其他				189,063.80	52,042.71	137,021.09
十二组征地				97,500.00	0.00	97,500.00
代收代支				49,563.80	10,042.71	39,521.09
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	10,042.71	8,980.51
上南村公租房合 作项目固定收益				42,000.00	42,000.00	0.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年2月

单位名称: 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	应收金额	已收金额	未收金额
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:



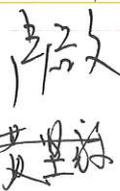
债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年2月

单位名称： 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
应付款	牛角村民委员会			806,197.00	40,481.92	765,715.08
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	40,481.92	-46,992.92
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	40,481.92	-40,481.92

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2月

单位名称： 阜沙镇牛角村民委员会

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：1014230.93 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：0 笔，0.00元； 本月银行存款收入共：37 笔，163111.29元；
- 7、本月现金支出共：0 笔，0.00元； 本月银行存款支出共：49 笔，172591.83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 本月资料齐全，收支合理。

村民民主理财小组全体成员
签名：

钟锦 梁文 黄基波

2023年3月10日

单位负责人：

梁文

财务负责人：

梁文

村务监督委员会：

钟锦
梁文
黄基波

制表人：

梁文



专项应付款明细公布表

报表年月：2023年2月

单位名称：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				1,159,634.60	462,103.74	697,530.86
上级拨款				1,159,634.60	462,103.74	697,530.86
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
“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	22,168.07	-54,739.86
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点建设经费（公共服务办公室）				3,750.00	0.00	3,750.00
农村公厕奖补资金（阜沙镇农业农村局）				28,800.00	0.00	28,800.00
革命老区慰问金				2,000.00	1,200.00	800.00
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

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年2月

单位名称：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
F45塔基（上稔站）民生建设扶持资金（阜沙镇人民政府）				38,100.00	38,100.00	0.00
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				177,047.96	12,090.00	164,957.96
“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
（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	5,867.00	-31,150.00
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	210,395.17	91,191.83
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：

村务监督委员会：

制表人：

打印日期：2023-03-09

贝佳软件

2 / 2



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2月28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）			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）			180000	500	123111.8	56888.2	
村（社区）办公经费补助资金（阜沙镇党建工作办公室）		广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2023年1月有线电视费（附单）	300000	31.00	354739.86	-54739.86	
		宿城区莱艺家具经营部牛角村办公室购买演讲台一件（附单）		122.00			
		广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2023年2月-12月有线电视费（附单）		341.00			
		中山供电局牛角村办公室2023年1月电费款（附4单）		819.75			
		中国电信牛角村办公室2023年1月份通讯服务费（附单）		2,326.04			
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）			110000		97750	12250	
社区养老服务站点建设经费（公共服务办公室）			3750		0	3750	
农村公厕奖补资金(阜沙镇农业农村局)			28800		0	28800	
革命老区慰问金（阜沙镇农业农村局）			2000		1200	800	
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）		卢锐文牛角12队撂荒地平整工程款（附发票、合同、公示等资料）	38100	38100	38100	0	



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			1429522.99		1264565.03	164957.96	
2018年横向生态资金（中山市国土资源局阜沙分局）			421219		421219	0	
“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队安装排水渠）					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			62259.5		116047.5	-53788	

阜沙镇市政工程有限公司 段卫生保洁经费		支呈周财添清洁人员2023年2月 失管路段牛角直街工资（400元 /月）	205417	400	236567	-31150	
		支梁洪好失管路段保洁员2021 年2月工资（2600元/月）		2600			
2020年市级耕地保护补贴款（中 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2月基本 工资（1250元/月）	536970	1250	445778.17	91191.83	
		付梁结好清洁人员2023年2月基本 工资（1250元/月）		1250			
		付吴丽英清洁人员2023年2月基本 工资（1250元/月）		1250			
		付周财添清洁人员2023年2月基本 工资（2000元/月）		2000			
		付梁吴业英清洁人员2023年2月基 本工资（2800元/月）		2800			
		付梁炎群清洁人员2022年2月基本 工资（2800元/月）		2800			
		付冯照坤清洁人员2022年2月基本 工资（2800元/月）		2800			
		付周桂娇清洁人员2022年2月基本 工资（1500元/月）		1500			
	付梁焕明清洁人员2022年2月基本 工资（1500元/月）	1500					
红火蚁防控经费（农业农村局）			7200		4400	2800	
合 计			7157176.57	62389.79	6459645.71	697530.86	

村委会负责人: 

财务负责人: 

会计: 

村务公开监督（理财）小组: 




报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

2023年2月28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：甘明利

会计：杨加明

村务监督委员会：钟文祥
梁文
黄雪娟

报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

2023年2月28日

单位：万元

征地款及建设用地流转收入使用情况专项公布表

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

村委会负责人 梁建文

财务负责人 苏明科

会计 郑加明

村务监督委员会：刘金祥
梁启文
黄显敬

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：李建文

财务负责人：黄明强

会计：招加明

村务监督委员会：刘合祥
卢启文
黄显强