



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	1,478,561.14	1,347,369.13	短期借款	35		
其中: 现金				应付款项	36	2,328,407.58	2,450,308.58
银行存款		1,478,561.14	1,347,369.13	应付工资	37	-813,854.00	-74,890.00
短期投资	2			应付福利费	38		-175,167.64
应收款项	5	9,505,152.14	7,342,898.50				
存货	8			流动负债合计	41	1,514,553.58	2,200,250.94
流动资产合计	9	10,983,713.28	8,690,267.63	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	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	-482,521.51	-926,015.60
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,247,282.06	10,269,232.06	其他负债合计	48	-482,521.51	-926,015.60
减: 累计折旧	20	2,249,263.44	2,286,414.27	负债合计	49	1,032,032.07	1,274,235.34
固定资产净值	21	7,998,018.62	7,982,817.79				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	6,800.00	6,800.00	资本	50	145,846.00	145,846.00
固定资产合计	26	8,004,818.62	7,989,617.79	公积公益金	51	20,845,037.76	20,845,037.76
无形资产:				未分配收益	52	-1,176,991.93	-3,727,841.68
无形资产	30	1,856,392.00	1,856,392.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	19,813,891.83	17,263,042.08
资产总计	32	20,845,923.90	18,537,277.42	负债和所有者权益总计	56	20,845,923.90	18,537,277.42

单位负责人:

杨晓华

财务负责人:

李珊

村务监督委员会:

莫任时

制表人:

周晓彤

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		
加： 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减： 经营支出	6		
管理费用	7	52,204.12	2,077,906.24
二、经营收益	10	-52,204.12	-2,077,906.24
加： 补助收入	12		42,304.80
其他收入	13		
减： 其他支出	16	103,368.05	535,248.31
三、本年收益	20	-155,572.17	-2,570,849.75
收益分配			
四、本年收益	21	-155,572.17	-2,570,849.75
加：年初未分配收益	22		-1,176,991.93
其他转入	23		20,000.00
五、可分配收益	26		-3,727,841.68
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		-3,727,841.68

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

周晓彤



现金收支明细公布表

报表年月：2023年2月

单位名称： 中山市阜沙镇上南村民委员会

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：

杨晓峰

财务负责人：

李洲

村务监督委员会：

莫任培

制表人：

冯莹珍

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

单位名称： 中山市阜沙镇上南村民委员会

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	1,491,379.49	
2023-02-01	中山市阜沙镇顺鑫隆五金电器店（刘志云）退回上南村开展中山市2022年11月27日轮动核酸检测购买防疫物资费用（账号与户名不符）	947.38	0.00	1,492,326.87	
2023-02-01	李财添（李钊胜儿子）福利基金会支老党员李钊胜病故抚恤金	0.00	500.00	1,491,826.87	冯莹珍
2023-02-01	梁淑颜上南村工作人员2023年1月份工资及补贴	0.00	2,520.00	1,489,306.87	李珊
2023-02-01	刘雪影上南村工作人员2023年1月份工资及补贴	0.00	2,520.00	1,486,786.87	李珊
2023-02-01	梁纯发上南村工作人员2023年1月份工资及补贴	0.00	2,520.00	1,484,266.87	李珊
2023-02-01	林坤泽上南村工作人员2023年1月份工资及补贴	0.00	2,520.00	1,481,746.87	李珊
2023-02-01	冯莹珍上南村工作人员2023年1月份工资及补贴	0.00	3,220.00	1,478,526.87	李珊
2023-02-01	梁志陶上南村工作人员2023年1月份工资及补贴	0.00	2,520.00	1,476,006.87	李珊
2023-02-01	陈嘉华上南村工作人员2023年1月份工资及补贴	0.00	2,520.00	1,473,486.87	李珊
2023-02-01	黄坤棠上南村工作人员2023年1月份工资及补贴	0.00	2,520.00	1,470,966.87	李珊
2023-02-01	黄金文上南村工作人员2023年1月份工资及补贴	0.00	2,520.00	1,468,446.87	李珊
2023-02-01	梁杰扬上南村工作人员2023年1月份工资及补贴	0.00	2,520.00	1,465,926.87	
2023-02-01	杨骏上南村工作人员2023年1月份工资及补贴	0.00	2,520.00	1,463,406.87	李珊
2023-02-01	吴巧玲上南村工作人员2023年1月份工资及补贴	0.00	2,520.00	1,460,886.87	李珊
2023-02-01	郭炎林上南村工作人员2023年1月份工资及补贴	0.00	2,520.00	1,458,366.87	李珊
2023-02-01	梁嘉诺上南村工作人员2023年1月份工资及补贴	0.00	2,520.00	1,455,846.87	李珊
2023-02-01	梁秋华上南村工作人员2023年1月份工资及补贴	0.00	2,520.00	1,453,326.87	李珊
2023-02-01	陈国洲上南村工作人员2023年1月份工资及补贴	0.00	2,520.00	1,450,806.87	李珊
2023-02-01	郭培根上南村工作人员2023年1月份工资及补贴	0.00	2,520.00	1,448,286.87	李珊
2023-02-01	卢雪珊上南村工作人员2023年1月份工资及补贴	0.00	2,520.00	1,445,766.87	李珊

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

单位名称： 中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-02-01	梁卫嫦上南村工作人员2023年1月份工资及补贴	0.00	2,520.00	1,443,246.87	李珊
2023-02-01	郭梅焕上南村工作人员2023年1月份工资及补贴	0.00	2,520.00	1,440,726.87	李珊
2023-02-01	洗俊杰上南村工作人员2023年1月份工资及补贴	0.00	2,520.00	1,438,206.87	李珊
2023-02-01	冯雪莲上南村工作人员2023年1月份工资及补贴	0.00	2,270.00	1,435,936.87	李珊
2023-02-01	杨晓峰村两委干部2023年1月份工资及补贴	0.00	4,560.00	1,431,376.87	李珊
2023-02-01	欧浩平村两委干部2023年1月份工资及补贴	0.00	3,640.00	1,427,736.87	李珊
2023-02-01	吴培珍村两委干部2023年1月份工资及补贴	0.00	3,600.00	1,424,136.87	李珊
2023-02-01	冯照辉村两委干部2023年1月份工资及补贴	0.00	3,600.00	1,420,536.87	李珊
2023-02-01	李珊村两委干部2023年1月份工资及补贴	0.00	3,600.00	1,416,936.87	李珊
2023-02-02	中山市阜沙镇旭升水行（李志华收）上南村开展防疫工作排查和核酸检测支装水费用（11月28日50箱，11月29日40箱）	0.00	1,170.00	1,415,766.87	梁秋华
2023-02-02	文安5队梁凤好（母女关系）上南村党组织服务群众专项经费支村民冯娣好（病故）家属慰问金	0.00	500.00	1,415,266.87	冯莹珍
2023-02-02	上南11队梁毅俊（父子关系）上南村党组织服务群众专项经费支村民梁汉恩（高坠身故）家属慰问金	0.00	500.00	1,414,766.87	冯莹珍
2023-02-02	上南2队陈乐峰（父子关系）上南村党组织服务群众专项经费支村民陈添胜（病故）家属慰问金	0.00	500.00	1,414,266.87	冯莹珍
2023-02-02	文安7队梁平光（母子关系）上南村党组织服务群众专项经费支村民杨叶英（交通事故身故）家属慰问金	0.00	500.00	1,413,766.87	冯莹珍
2023-02-02	梁淑颜已代支支付2021年至2022年快递费（工程资料）	0.00	180.00	1,413,586.87	梁淑颜
2023-02-02	梁杜华（母子关系）上南村党组织服务群众专项经费支村民黄群娣（病故）家属慰问金	0.00	500.00	1,413,086.87	周晓彤
2023-02-02	中油碧辟石油有限公司（梁秋华已现金代支）2023年1月20日环境整治垃圾车油费	0.00	134.99	1,412,951.88	梁秋华
2023-02-02	林飞燕支付上南村聘请林飞燕协助开展疫情防控工作（2023年1月）	0.00	2,220.00	1,410,731.88	梁秋华
2023-02-02	中山市佳达电脑商行村府大院2022.11.18-2022.12.11办公耗材及2022.11.16-2022.12.14彩色复印机租赁费	0.00	1,358.00	1,409,373.88	梁秋华
2023-02-02	四川鸿昌塑胶工业有限公司（梁秋华已代支）上南村府办公室购买地拖费用	0.00	188.73	1,409,185.15	梁秋华

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

单位名称： 中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-02-02	中山市阜沙镇来来烧腊快餐店上南村开展中山市2022年核酸检测晚餐费用（2022年11月24日88个*20元/餐）	0.00	1,760.00	1,407,425.15	梁秋华
2023-02-02	中山市阜沙镇来来烧腊快餐店上南村开展防疫工作排查和核酸检测餐费开支（11月27日3380元，11月28日3760元，11月29日2160元，11月30日2200）	0.00	11,500.00	1,395,925.15	梁秋华
2023-02-02	中山市阜沙镇供销社肥料农药门市部（梁耀坤收）上南村开展人居环境综合整治攻坚行动购草安磷杀草剂等费用（2022.3-2022.12）	0.00	4,859.00	1,391,066.15	梁秋华
2023-02-03	上南村“两委”干部及工作人员交来代收代支2023年1月份工作人员社保费个人负担部分	10,505.39	0.00	1,401,571.54	
2023-02-03	上南村“两委”干部交来代收代支2023年1月份村两委公积金个人部分缴存额	1,896.00	0.00	1,403,467.54	冯莹珍
2023-02-03	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1953.5元、逻摩托车维修费用35元，村财务办公椅维修20元（2022.11.9至2023.1.4）	0.00	2,008.50	1,401,459.04	梁秋华
2023-02-03	中山市阜沙镇艺海文具购书店2022.10至2022.12村府大院购键盘、鼠标、中性笔等费用	0.00	3,732.00	1,397,727.04	梁秋华
2023-02-03	中山市阜沙镇锦仔建筑机械服务部支付上南村开展人居环境整治聘请勾机台班费用	0.00	900.00	1,396,827.04	刘雪影
2023-02-06	中山市泰山饲料有限公司交来2022年福利基金会慈善捐款	30,000.00	0.00	1,426,827.04	
2023-02-06	中山市阜沙镇顺达建材店上南村开展中山市2022年疫情防控购买竹尾、铁线和胶带等费用	0.00	514.50	1,426,312.54	周照辉
2023-02-06	中山市阜沙镇叁餐饮食店（梁文俊收）上南村开展中山市2022年核酸检测购买晚餐费用（2022年11月27日中餐55个*16元/个）	0.00	880.00	1,425,432.54	梁秋华
2023-02-06	中国电信2023年1月份村府大院各办公室通讯费支出	0.00	3,694.85	1,421,737.69	冯莹珍
2023-02-06	中国电信2023年1月份上南村雪亮工程监控平台费	0.00	4,682.00	1,417,055.69	冯莹珍
2023-02-06	中国电信2023年1月远程教育金视通系统租用费	0.00	398.00	1,416,657.69	冯莹珍
2023-02-06	广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司治保会休息室2023年1月有线电视费	0.00	30.00	1,416,627.69	冯莹珍
2023-02-07	阜沙地税村两委干部及工作人员2023年2月份社保费单位统筹部分（附明细）	0.00	26,742.29	1,389,885.40	周晓彤

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

单位：元

单位名称： 中山市阜沙镇土南村民委员会

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-02-07	阜沙地税代收代支村两委干部及工作人员2023年2月份社保费个人缴纳部分	0.00	14,085.43	1,375,799.97	周晓彤
2023-02-08	吴嘉濠(陈嘉华已现金代支)上南村2023年上半年征兵工作参加中山港开发区医院体检适龄青年误工补贴(100元/天,共2天)	0.00	200.00	1,375,599.97	陈嘉华
2023-02-09	吴剑武(由李肇聪交入)交来2023年“上南村文安旧砖厂”土地租金	14,394.50	0.00	1,389,994.47	周晓彤
2023-02-11	中山供电局2023.1.1-2023.1.31上南村锦绣路市场旁垃圾站电费(3000000021322303)	0.00	56.98	1,389,937.49	冯莹珍
2023-02-11	中山供电局2023.1.1-2023.1.31文安东闸电费(0320006096017161)	0.00	16.10	1,389,921.39	冯莹珍
2023-02-11	中山供电局上南市场2023.1.1-2023.1.31阜沙镇上南市场(公厕)电费(3000000029882087)	0.00	14.87	1,389,906.52	冯莹珍
2023-02-11	中山供电局代收代支各生产队2023.1.1-2023.1.31路灯电费(附单36份)	0.00	13,153.31	1,376,753.21	冯莹珍
2023-02-11	中山供电局(代收代支工业公司)2023.1.1-2023.1.31北闸、南闸、石基闸农排电费	0.00	3,473.78	1,373,279.43	冯莹珍
2023-02-11	中山供电局2023.1.1-2023.1.31北闸、南闸、石基闸农排电费	0.00	1,521.86	1,371,757.57	冯莹珍
2023-02-13	中山市阜沙镇顺鑫隆五金电器店上南村开展中山市2022年11月27日轮动核酸检测购买防疫物资费用	0.00	947.38	1,370,810.19	杨骏
2023-02-13	林结满、钱云妹上南村2023年1月份分管路段环卫工作人员工资加班补助及考核奖励	0.00	8,240.00	1,362,570.19	吴培珍
2023-02-13	中国邮政集团有限公司中山市分公司福利基金会支上南村购买“爱心捐助卡”费用	0.00	500.00	1,362,070.19	卢雪珊
2023-02-14	罗志焕(由中山市阜沙童心艺术幼儿园转入)交来2023年1月份上南村原文安小学教学楼及空地租金	19,740.00	0.00	1,381,810.19	
2023-02-15	广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司交来2022年福利基金会慈善捐款	20,000.00	0.00	1,401,810.19	
2023-02-16	中山供电局阜沙镇文安一队纵四线桥底篮球场2023.1.1-2023.1.31电费用支出(3000000025278624)	0.00	79.53	1,401,730.66	冯莹珍
2023-02-16	中山供电局2023.1.1-2023.1.31上南10队排灌站电费(3000000003432609)	0.00	7.92	1,401,722.74	冯莹珍
2023-02-16	中山供电局2023.1.1-2023.1.31村公共路灯电费支出(附2单)	0.00	308.72	1,401,414.02	冯莹珍
2023-02-16	中山供电局代收代支2023年1月上南7队、上南8队、上南9队新增路段路灯电费(附4单)	0.00	543.71	1,400,870.31	冯莹珍
2023-02-16	中山供电局2023.1.1-2023.1.31上南村2队西闸桥头电费(3000000019199129)	0.00	10.44	1,400,859.87	冯莹珍

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

单位名称： 中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-02-16	中山供电局村府大院2023.1.1-2023.1.31电费支出 (03200099900256716)	0.00	1,743.82	1,399,116.05	冯莹珍
2023-02-17	中山市第二人民法院关于上南村民委员会与郭少强(美加幼儿园) 欠租合同纠纷诉讼费	0.00	19,083.00	1,380,033.05	李珊
2023-02-17	文安1队冯伟斌(兄弟关系) 上南村党组织服务群众专项经费支村民冯玲斌(病故) 家属慰问金	0.00	500.00	1,379,533.05	冯莹珍
2023-02-17	上南5队冯润辉(父子关系) 上南村党组织服务群众专项经费支低保户村民冯社松(病故) 家属慰问金	0.00	1,000.00	1,378,533.05	冯莹珍
2023-02-17	广东共阳律师事务所上南村与区志强、中山市业强锻造有限公司租赁合同纠纷委托律师代理诉讼费	0.00	80,000.00	1,298,533.05	杨晓峰
2023-02-17	广东共阳律师事务所上南村向郭少强催告租金委托律师所发出律师函费用	0.00	1,000.00	1,297,533.05	杨晓峰
2023-02-17	广东共阳律师事务所上南村与吴雄波、梁逸潮违约解除合同纠纷委托律师所发出律师函费用	0.00	1,000.00	1,296,533.05	杨晓峰
2023-02-20	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2023年1月水费、垃圾处理费及污水处理费支出	0.00	10.11	1,296,522.94	冯莹珍
2023-02-20	阜沙供水公司及污水处理公司上南2队西成一街50号球场边公厕2023年1月水费、垃圾处理费及污水处理费支出	0.00	19.02	1,296,503.92	冯莹珍
2023-02-20	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2023年1月水费、垃圾处理费及污水处理费支出	0.00	16.85	1,296,487.07	冯莹珍
2023-02-20	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) 2023年1月水费及污水处理费支出	0.00	201.60	1,296,285.47	冯莹珍
2023-02-20	阜沙供水公司及污水处理公司村府大院2023年1月份水费、垃圾处理费及污水处理费支出	0.00	88.76	1,296,196.71	冯莹珍
2023-02-20	阜沙供水公司及污水处理公司上南村市场公厕2023年1月水费、垃圾处理费及污水处理费支出	0.00	188.72	1,296,007.99	冯莹珍
2023-02-21	广东中山医保代发户代收代支梁淑颜生育津贴(共两笔)	7,300.80	0.00	1,303,308.79	梁淑颜
2023-02-23	中山市住房公积金管理中心村两委干部及工作人员缴纳住房公积金(单位部分+个人部分)	0.00	13,824.00	1,289,484.79	周晓彤
2023-02-23	上南10队梁淑平(夫妻关系) 上南村党组织服务群众专项经费支村民吴棧辉(病故) 家属慰问金	0.00	500.00	1,288,984.79	周晓彤

银行存款收支明细公布表

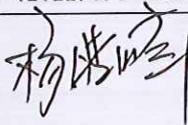
报表年月：2023年2月

单位名称： 中山市阜沙镇上南村民委员会

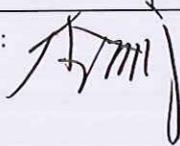
单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2023-02-23	上南8队吴剑超（母子关系）上南村党组织服务群众专项经费支村民梁凤银（病故）家属慰问金	0.00	500.00	1,288,484.79	冯莹珍
2023-02-24	林结满交来2023年1月社保费个人负担部分	401.45	0.00	1,288,886.24	吴培珍
2023-02-24	黄少冰交来2023年1月社保费个人负担部分	401.45	0.00	1,289,287.69	吴培珍
2023-02-24	梁燕珊交来2023年1月社保费个人负担部分	401.45	0.00	1,289,689.14	吴培珍
2023-02-24	林华泉交来2023年1月社保费个人负担部分	401.45	0.00	1,290,090.59	
2023-02-24	林润胜交来2023年1月社保费个人负担部分	401.45	0.00	1,290,492.04	吴培珍
2023-02-24	吴泽辉交来2023年1月社保费个人负担部分	401.45	0.00	1,290,893.49	吴培珍
2023-02-24	钱云妹交来2023年1月社保费个人负担部分	395.64	0.00	1,291,289.13	吴培珍
2023-02-24	附签收表2023年1月份环卫工作人员工资、加班补助及考核奖励	0.00	23,340.00	1,267,949.13	吴培珍
2023-02-24	附签收表上南村2022年环卫工人劳保用品补贴（300元/人/年）	0.00	2,700.00	1,265,249.13	梁秋华
2023-02-27	阜沙镇农业农村局农村人居环境整治——2022年和2023年农村公厕奖补资金	67,200.00	0.00	1,332,449.13	梁淑颜
2023-02-27	中山市阜沙镇农业农村局下拨11月农村人居环境整治——美丽乡村指数测评专项资金	31,250.00	0.00	1,363,699.13	梁淑颜
2023-02-27	广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司治保会休息室2023年2-12月有线电视费	0.00	330.00	1,363,369.13	冯莹珍
2023-02-28	支付中山市分公司福利基金会支上南村购买“爱心捐助卡”费用转入农商银行（2月23日农商银行已代支）	500.00	0.00	1,363,869.13	冯莹珍
2023-02-28	支付中山市分公司福利基金会支上南村购买“爱心捐助卡”费用转入农商银行（2月23日农商银行已代支）	0.00	500.00	1,363,369.13	冯莹珍
2023-02-28	郭铨霞上南村第二片区党群服务站、上南5队公厕及周边场室保洁管护承包款（2022.3.1—2022.12.31）	0.00	16,000.00	1,347,369.13	梁秋华

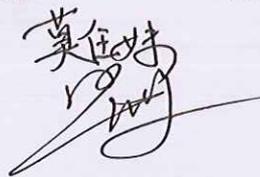
单位负责人：



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： 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	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	二、管理费支出	52,204.12	2,077,906.24
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	1,896.00	231,792.00
四、补助收入	0.00	42,304.80	其他管理及固定人员报酬	31,758.29	1,765,877.15
其他部门补助	0.00	42,304.80	水电费	0.00	1,999.26
五、其他收入	0.00	0.00	书报费	0.00	31,007.00
	0.00	0.00	折旧费	18,549.83	37,150.83
	0.00	0.00	会议费	0.00	10,080.00
	0.00	0.00	三、其他支出	103,368.05	535,248.31
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	18,000.00
	0.00	0.00	其他	103,368.05	517,248.31
	0.00	0.00	其他支出	103,368.05	517,248.31
	0.00	0.00	四、福利费支出	21,778.40	177,097.74
	0.00	0.00	治安	4,682.00	10,649.29
	0.00	0.00	征兵民兵	200.00	3,467.00
	0.00	0.00	环境卫生	16,479.02	63,898.35
	0.00	0.00	公共设施维护	417.38	77,287.31
	0.00	0.00	消防	0.00	680.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	21,115.79
	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	21,950.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	21,950.00
	0.00	0.00	上南7队小公园	0.00	21,950.00
合计	0.00	42,304.80		177,350.57	2,812,202.29



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
			收支差额	-177,350.57	-2,769,897.49

单位负责人：

杨晓峰

财务负责人：

李珊

村务监督委员会：

莫伍坤

制表人：

周晓彤

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				9,791,446.38	2,448,547.88	7,342,898.50
租赁款				7,793,284.21	2,368,634.40	5,424,649.81
关迪明(林柳燕)				11,475.83	11,475.83	0.00
中山市业强锻造有限公司(原永强)				6,817.00	0.00	6,817.00
吴延波、吴雄波、陈浩文				35,497.86	0.00	35,497.86
梁焯洪				-6,099.80	70,000.00	-76,099.80
陈炳强				0.00	3,800.00	-3,800.00
蔡银英				-2,924.50	0.00	-2,924.50
阜沙镇资产经营管理有限公司				4,259,355.42	1,723,101.67	2,536,253.75
彭孝国				206,000.00	0.00	206,000.00
郭少强				2,936,000.00	100,000.00	2,836,000.00
关汉珠				426,122.40	426,122.40	0.00
吴剑武				0.00	14,394.50	-14,394.50
罗志焕				-78,960.00	19,740.00	-98,700.00
水电费				205,492.09	37,930.28	167,561.81
代收代支生产队路灯电费				161,923.75	0.00	161,923.75
代收代支工业公司农排电费				43,057.44	37,930.28	5,127.16
阜沙镇上南市场(公厕)电费				510.90	0.00	510.90
医保社保				52,937.93	34,241.20	18,696.73
工作人员个人部分				52,937.93	34,241.20	18,696.73
备用金				3,950.00	3,950.00	0.00
李珊				3,950.00	3,950.00	0.00
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



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年2月

单位名称: 中山市阜沙镇阜南村民委员会

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
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				34,396.95	0.00	34,396.95
管理费				-1,500.00	0.00	-1,500.00
梁金玲、梁炳辉(原志辉)				-1,500.00	0.00	-1,500.00
上南六队				35,896.95	0.00	35,896.95
住房公积金				10,704.00	3,792.00	6,912.00
村两委个人部分				5,688.00	3,792.00	1,896.00
工作人员个人部分				5,016.00	0.00	5,016.00

单位负责人:

杨志峰

财务负责人:

李洲

村务监督委员会:

莫任坤

制表人:

周晓彤



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年2月

单位名称: 中山市阜沙镇阜沙镇南上南村民委员会

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
应付款				2,636,483.58	186,175.00	2,450,308.58
应付定金押金				1,707,928.12	33,000.00	1,674,928.12
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)				103,000.00	33,000.00	70,000.00
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
袁嘉焯				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
代收代支				93,136.49	134,095.20	-40,958.71
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)				-58,120.90	0.00	-58,120.90
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
冼根祥				4,000.00	0.00	4,000.00

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
卢祥根				4,000.00	0.00	4,000.00
洗坚棠				4,000.00	0.00	4,000.00
生育津贴				7,300.80	0.00	7,300.80
梁淑颜				7,300.80	0.00	7,300.80
其他				835,418.97	19,079.80	816,339.17
上南村福利基金会				835,418.97	19,079.80	816,339.17
助学借款				-230,407.40	0.00	-230,407.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年2月

单位名称: 中山市阜沙镇土南村民委员会

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
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队冼翠玲				-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				-16,000.00	0.00	-16,000.00
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				1,065,826.37	19,079.80	1,046,746.57

单位负责人:

杨嘉涛

财务负责人:

李明

村务监督委员会:

莫晓彤

制表人:

周晓彤

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： 中山市阜沙镇上南村民委员会

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：1347369.13 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：18 笔，206538.41元；
- 7、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：89 笔，350548.77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：

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



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
专项应付款				-227,074.13	698,941.47	-926,015.60
上级拨款				-227,074.13	698,941.47	-926,015.60
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				31,250.00	21,150.87	10,099.13
综合网格考核经费				24,760.00	0.00	24,760.00
党支部+				0.00	210,120.00	-210,120.00
管理类				0.00	210,120.00	-210,120.00
开展人居环境整治聘请杂工清理杂物				0.00	210,120.00	-210,120.00
“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				-416,370.00	96,700.00	-513,070.00
“新冠肺炎”疫情防控工作专项经费				-122,250.54	145,442.97	-267,693.51
关工委工作专项经费				0.00	2,000.00	-2,000.00
党组织服务群众专项经费				0.00	11,500.00	-11,500.00
党组织办公经费				50.00	29,422.63	-29,372.63
基层党建工作经费（党员小组长工资）				156,000.00	182,605.00	-26,605.00
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
住户调查大样本轮换工作经费				20.00	0.00	20.00
农村公厕奖补资金				67,200.00	0.00	67,200.00

单位负责人：

杨晓峰

财务负责人：

李MM

村务监督委员会：

莫任妹

制表人：

周晓彤

政府拨款使用管理情况明细表

2023年2月28日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇土南村民委员会

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
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	-13248.38	31250	31250		[2023-02-02] 支中油碧辟石油有限公司（梁秋华已现金代支）2023年1月20日环境整治垃圾车油费 [2023-02-03] 支中山市阜沙镇锦仔建筑机械服务部支付土南村开展人居环境整治聘请勾机台班费用 [2023-02-03] 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1953.5元、遛摩托车维修费用35元，村财务办公椅维修20元 [2023-02-02] 支中山市阜沙供销社肥料农药门市部（梁耀坤收）土南村开展人居环境综合整治攻坚行动购草安磷杀草剂等费用（2022.3-2022.12）	134.99 900.00 2,008.50 4,859.00	7902.49	21,150.87	10099.13	
综治网格化岗位补贴	24760								24760	
党支部+管理费-开展人居环境整治聘请杂工清理杂物	-210120							210120	-210120	
“多彩欢乐营”公益义教活动经费	10.32								10.32	
人口变动抽样调查补助经费	2392								2392	
环卫工人保洁经费（含失管路段及河涌整治）	-478790				[2023-02-24] 附签收表土南村2022年环卫工人劳保用品补贴（300元/人/年） [2023-02-13] 林结满、钱云妹土南村2023年1月份失管路段环卫工人工资加班补助及考核奖励 [2023-02-24] 附签收表2023年1月份环卫工人工资、加班补助及考核奖励	2,700.00 8,240.00 23,340.00	34280	96700	-513070	
“新冠肺炎”疫情防控专项经费	-249649.01	947.38	947.38		[2023-02-06] 支中山市阜沙镇顺达建材店土南村开展中山市2022年疫情防控购买竹尾、铁线和胶带等费用 [2023-02-06] 支中山市阜沙镇叁餐饮店（梁文俊收）土南村开展中山市2022年核酸检测购买晚餐费用（2022年11月27日中餐55个*16元+个） [2023-02-13] 支中山市阜沙镇顺鑫隆五金电器店土南村开展中山市2022年11月27日轮动核酸检测购买防疫物资费用 [2023-02-02] 支中山市阜沙镇旭升水行（李志华收）土南村开展防疫工作排查和核酸检测支装水费用（11月28日50箱，11月29日40箱）	514.50 880.00 947.38 1,170.00	18991.88	126451.09	-267693.51	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年2月28日

单位名称：中山市阜沙镇土南村村委会

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
					[2023-02-02] 支中山市阜沙镇来来烧腊快餐店土南村开展中山市2022年核酸检测晚餐费用(2022年11月24日88个*20元 餐)	1,760.00				
					[2023-02-02] 支林飞燕支付土南村聘请林飞燕协助开展疫情防控工作(2023年1月)	2,220.00				
					[2023-02-02] 支中山市阜沙镇来来烧腊快餐店土南村开展防疫工作排查和核酸检测餐费开支(11月27日3380元, 11月28日3760元, 11月29日2160元, 11月30日2200)	11,500.00				
关工委补贴及奖金	-2000							2,000.00	-2,000.00	
扫黄打非专项经费	0								0	
党组织服务群众专项经费	-6500				[2023-02-02] 支梁杜华(母子关系)土南村党组织服务群众专项经费支村民黄群娣(病故)家属慰问金	500.00	5000	5000	-11500	
				[2023-02-02] 支土南11队梁毅俊(父子关系)土南村党组织服务群众专项经费支村民梁汉恩(高坠身故)家属慰问金	500.00					
				[2023-02-02] 支土南2队陈乐峰(父子关系)土南村党组织服务群众专项经费支村民陈添胜(病故)家属慰问金	500.00					
				[2023-02-17] 支文安1队冯伟斌(兄弟关系)土南村党组织服务群众专项经费支村民冯玲斌(病故)家属慰问金	500.00					
				[2023-02-23] 土南10队梁淑平(夫妻关系)土南村党组织服务群众专项经费支村民吴栈辉(病故)家属慰问金	500.00					
				[2023-02-23] 土南8队吴剑超(母子关系)土南村党组织服务群众专项经费支村民梁风银(病故)家属慰问金	500.00					
				[2023-02-02] 支文安5队梁凤好(母女关系)土南村党组织服务群众专项经费支村民冯婉好(病故)家属慰问金	500.00					
				[2023-02-02] 支文安7队梁平光(母子关系)土南村党组织服务群众专项经费支村民杨叶英(交通事故身故)家属慰问金	500.00					
				[2023-02-17] 支土南5队冯润辉(父子关系)土南村党组织服务群众专项经费支低保户村民冯社松(病故)家属慰问金	1,000.00					
少工委志愿服务活动经费	0								0	
					[2023-02-20] 阜沙供水公司及污水处理公司村府大院2023年1月份水费、垃圾处理费及污水处理费支出	88.76				

政府拨款使用管理情况明细表

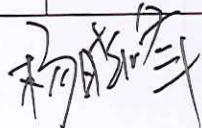
2023年2月28日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇土南村民委员会

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
党组织办公经费	-18357.2				[2023-02-06] 支中国电信2023年1月远程教育金视通系统租用费	398.00	11015.43	11015.43	-29372.63	
					[2023-02-02] 支中山市佳达电脑商行村府大院2022.11.18-2022.12.11办公耗材及2022.11.16-2022.12.14彩色复印机租赁费	1358.00				
					[2023-02-16] 支中山供电局村府大院2023.1.1-2023.1.31电费支出(0320009900256716)	1743.82				
					[2023-02-06] 支中国电信2023年1月份村府大院各办公室通讯费支出	3694.85				
					[2023-02-03] 支中山市阜沙镇艺海文具购书店2022.10至2022.12村府大院购键盘、鼠标、中性笔等费用	3732.00				
远程教育经费	0								0	
村级换届选举经费	0								0	
基层党建工作经费(党员小组长工资)	-26605		156000					182605	-26605	
房屋安全隐患排查整治经费	-11000								-11000	
吴月琼困难住房扶贫款	11000								11000	
红火蚁防控经费	7200								7200	
住户调查大样本轮换工作	20								20	
农村公厕奖补资金	0	67,200.00	67,200.00						67,200.00	
合计	-948223.18	32,197.38	188,197.38				77,189.80	655,042.39	-915015.6	

村委负责人：



会计：

周晓彤

村务公开监督(理财)小组：



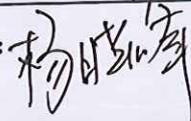
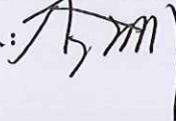


报表单位：阜沙镇上南村民委员会
单位：元

2023年2月28日

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	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		
洗俊杰	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： 财务负责人： 会计： 周晓彤 村务监督委员会：

报表单位:

阜沙镇上南村民委员会

2023年2月28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
本月份没有发生数据									
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：阜沙镇上南村民委员会

2023年2月28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：

杨晓华

财务负责人：

李

会计：

周晓彤

村务监督委员会：

莫任球

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		
合计						0.0000	0.0000					0.00		

村委会负责人：杨姓

财务负责人：[Signature]

会计：周晓彤

村务监督委员会：莫任妹

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：阜沙镇上海南村民委员会

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：

杨晓峰

财务负责人：

周晓彤

会计：

周晓彤

村务监督委员会：

莫任峰