

附件 6



村(居)务公开审查审核表

村(社区)	上南村民委员会 上南村民委员会	经办人	梁玉娴	日期	2023.5.6
公开时间	2023.5.6	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 type="checkbox"/> 微信 <input checked="" type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input checked="" 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	2023年4月份财务公布表				
公开内容摘要	4月份财务报表公示, 财务报表具体包括: 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、村务公开监督(理财)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、征地建设用地流转收入使用情况专项公布表; 16、国家涉及补助资金分配情况公布表。				
村(居)委会主任审核意见	杨松年 日期: 2023.5.6				
监委会审查意见	李川 日期: (盖章) 2023.5.6				

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4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	1,955,464.75	短期借款	35		
其中: 现金				应付款项	36	2,328,407.58	2,455,355.18
银行存款		1,478,561.14	1,955,464.75	应付工资	37	-813,854.00	-228,645.48
短期投资	2			应付福利费	38		-279,954.27
应收款项	5	9,505,152.14	7,095,010.83				
存货	8			流动负债合计	41	1,514,553.58	1,946,755.43
流动资产合计	9	10,983,713.28	9,050,475.58	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	-1,054,544.37
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,247,282.06	10,276,302.06	其他负债合计	48	-482,521.51	-1,054,544.37
减: 累计折旧	20	2,249,263.44	2,323,416.87	负债合计	49	1,032,032.07	892,211.06
固定资产净值	21	7,998,018.62	7,952,885.19				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	6,800.00	415,705.36	资本	50	145,846.00	145,846.00
固定资产合计	26	8,004,818.62	8,368,590.55	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	-2,606,636.69
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	18,384,247.07
资产总计	32	20,845,923.90	19,276,458.13	负债和所有者权益总计	56	20,845,923.90	19,276,458.13

单位负责人:

杨晓峰

财务负责人:

李刚

村务监督委员会:

莫任坤

制表人:

梁玉娟

收益分配表

报表年月：2023年4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			
加： 发包及上交收入	2	32,077.50	1,278,077.50
投资收益	3		
减： 经营支出	6		
管理费用	7	91,363.84	2,225,057.68
二、经营收益	10	-59,286.34	-946,980.18
加： 补助收入	12		42,304.80
其他收入	13		3,500.68
减： 其他支出	16	12,820.30	548,068.61
三、本年收益	20	-72,106.64	-1,449,243.31
收益分配			
四、本年收益	21	-72,106.64	-1,449,243.31
加：年初未分配收益	22		-1,176,991.93
其他转入	23	-401.45	19,598.55
五、可分配收益	26		-2,606,636.69
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		-2,606,636.69

单位负责人：

杨志军

财务负责人：

李刚

村务监督委员会：

莫任才

制表人：

梁玉娟

现金收支明细公布表

报表年月：2023年4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	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2023-04-10	收-欧浩平归还暂借上南村村民代表参加“工改工”项目工作会议误工补贴		4,000.00	0.00	4,000.00
2023-04-10	付-附签收表上南村村民代表参加村务工作误工补贴（经联社“工改工”项目）	欧浩平	0.00	3,750.00	250.00
2023-04-10	零星现金存入农商银行（135325）	冯莹珍	0.00	250.00	0.00
2023-04-21	提取备用金	冯莹珍	3,450.00	0.00	3,450.00
2023-04-21	付-吴培珍暂借上南村第三村民小组长重选会议误工补贴（345人*10元/人）	吴培珍	0.00	3,450.00	0.00
2023-04-23	收-吴培珍归还暂借上南村第三村民小组长重选会议误工补贴	吴培珍	3,450.00	0.00	3,450.00
2023-04-23	付-附签收表（345人*10元/人）上南村第三村民小组长重选会议误工补贴	吴培珍	0.00	3,450.00	0.00
合计：			10,900.00	10,900.00	

单位负责人：

杨志军

财务负责人：

李刚

村务监督委员会：

莫任妹

制表人：

冯莹珍

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年4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	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	2,164,856.54
2023-04-03	付-中山市萱龙办公设备经营部2023年3月24至2025年3月23户籍办公人员软件信息管理系统服务费用（文书电脑）	林坤泽	0.00	2,000.00	2,162,856.54
2023-04-04	收-上南村“两委”干部及工作人员交来代收代支2023年3月份工作人员社保费个人负担部分		10,906.84	0.00	2,173,763.38
2023-04-04	收-上南村工作人员交来代收代支2023年3月份村工作人员公积金个人部分缴存额		5,016.00	0.00	2,178,779.38
2023-04-04	收-上南村“两委”干部交来代收代支2023年3月份村两委公积金个人部分缴存额		1,896.00	0.00	2,180,675.38
2023-04-04	付-梁志陶上南村工作人员2023年3月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	2,178,155.38
2023-04-04	付-黄金文上南村工作人员2023年3月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	2,175,635.38
2023-04-04	付-刘雪影上南村工作人员2023年3月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	2,173,115.38
2023-04-04	付-郭培根上南村工作人员2023年3月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	2,170,595.38
2023-04-04	付-冼俊杰上南村工作人员2023年3月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	2,168,075.38
2023-04-04	付-梁杰扬上南村工作人员2023年3月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	2,165,555.38
2023-04-04	付-欧浩平村两委干部2023年3月份工资及补贴	李珊	0.00	3,640.00	2,161,915.38
2023-04-04	付-杨骏上南村工作人员2023年3月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	2,159,395.38
2023-04-04	付-卢雪珊上南村工作人员2023年3月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	2,156,875.38
2023-04-04	付-吴培珍村两委干部2023年3月份工资及补贴	李珊	0.00	3,600.00	2,153,275.38
2023-04-04	付-李珊村两委干部2023年3月份工资及补贴	李珊	0.00	3,600.00	2,149,675.38
2023-04-04	付-郭炎林上南村工作人员2023年3月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	2,147,155.38
2023-04-04	付-杨晓峰村两委干部2023年3月份工资及补贴	李珊	0.00	4,560.00	2,142,595.38
2023-04-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年3月远程教育电视通系统租用费	冯莹珍	0.00	398.00	2,142,197.38
2023-04-04	付-黄坤棠上南村工作人员2023年3月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	2,139,677.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年4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	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-04-04	付-陈国洲上南村工作人员2023年3月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	2,137,157.38
2023-04-04	付-梁嘉诺上南村工作人员2023年3月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	2,134,637.38
2023-04-04	付-梁卫嫦上南村工作人员2023年3月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	2,132,117.38
2023-04-04	付-梁淑颜上南村工作人员2023年3月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	2,129,597.38
2023-04-04	付-冯照辉村两委干部2023年3月份工资及补贴	李珊	0.00	3,600.00	2,125,997.38
2023-04-04	付-冯雪莲上南村工作人员2023年3月份工资及补贴	李珊	0.00	2,270.00	2,123,727.38
2023-04-04	付-郭铭扬上南村工作人员2023年2月20日至3月份工资及补贴（其中试用期：2月20至3月19日）	李珊	0.00	3,975.48	2,119,751.90
2023-04-04	付-陈嘉华上南村工作人员2023年3月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	2,117,231.90
2023-04-04	付-梁秋华上南村工作人员2023年3月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	2,114,711.90
2023-04-04	付-冯莹珍上南村工作人员2023年3月份工资及补贴	李珊	0.00	3,220.00	2,111,491.90
2023-04-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年3月份村府大院各办公室通讯费支出	冯莹珍	0.00	3,677.92	2,107,813.98
2023-04-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年3月份上南村雪亮工程监控平台费	冯莹珍	0.00	4,754.13	2,103,059.85
2023-04-04	付-吴巧玲上南村工作人员2023年3月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	2,100,539.85
2023-04-04	付-林坤泽上南村工作人员2023年3月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	2,098,019.85
2023-04-04	付-梁纯发上南村工作人员2023年3月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	2,095,499.85
2023-04-04	付-郭梅焕上南村工作人员2023年3月份工资及补贴	李珊	0.00	2,520.00	2,092,979.85
2023-04-07	付-中山市阜沙镇锦仔建筑机械服务部文安3队土地复耕推土机和钩机台班费用	刘雪影	0.00	4,000.00	2,088,979.85
2023-04-07	付-梁秋华已代支民政办公室购订书钉及财务办公室购自动号码机费用	梁秋华	0.00	69.15	2,088,910.70
2023-04-07	付-中山市坚毅印务有限公司上南村财务室购收款收据、付款凭证等费用（2023年度）	冯莹珍	0.00	969.00	2,087,941.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年4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	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-04-07	付-中山市阜沙镇文少食店阜城店（罗文德收）上南村开展防疫工作排查和核酸检测餐费开支（2022年11月29日）	梁秋华	0.00	700.00	2,087,241.70
2023-04-07	付-中山市佳达电脑商行村府大院2023.2.8-2023.3.13办公耗材及2023.2.15-2023.3.15彩色复印机租赁费	梁秋华	0.00	2,526.00	2,084,715.70
2023-04-07	付-中山市阜沙镇名美轩傢私店（梁秋华已代支）上南村治保会郭铭扬值班购买床上用品费用	梁秋华	0.00	216.00	2,084,499.70
2023-04-07	付-中油碧辟石油有限公司（梁秋华已现金代支）2023年3月14日及2023年3月17日环境整治垃圾车油费	梁秋华	0.00	238.82	2,084,260.88
2023-04-07	付-欧香平上南村开展老人接种疫苗租用棚架等物资费用	刘雪影	0.00	800.00	2,083,460.88
2023-04-07	付-中山市佳达电脑商行村府大院2022.12.19-2023.1.29办公耗材及2022.12.14-2023.2.115彩色复印机租赁费	梁秋华	0.00	3,470.00	2,079,990.88
2023-04-07	付-中山市阜沙镇旭升水行（李志华收）村府大院2023.3.1购买支装水20箱及2023.1.6至2023.3.1开展人居环境整治购买支装水177箱费用	梁秋华	0.00	2,680.00	2,077,310.88
2023-04-07	付-中山市阜沙镇铭洋居家具店（梁赛芳收）上南村治保会办公室购买办公台、电脑台、办公椅费用	梁秋华	0.00	1,440.00	2,075,870.88
2023-04-10	收-文安6队何玉霞归还福利基金会助学贷款		5,100.00	0.00	2,080,970.88
2023-04-10	零星现金存入农商银行（135325）	冯莹珍	250.00	0.00	2,081,220.88
2023-04-10	付-中山供电局（代收代支工业公司）2023.3.1-2023.3.31北闸、南闸、石基闸农排电费	冯莹珍	0.00	2,695.74	2,078,525.14
2023-04-10	付-中山供电局阜沙镇文安一队纵四线桥底篮球场2023.3.1-2023.3.31电费用支出（8624）	冯莹珍	0.00	77.82	2,078,447.32
2023-04-10	付-中油碧辟石油有限公司（梁秋华已现金代支）2023.1.5至2023.1.16消防车200元，环境整治垃圾车1071.2元油费	梁秋华	0.00	1,271.20	2,077,176.12
2023-04-10	付-中山供电局2023.3.1-2023.3.31北闸、南闸、石基闸农排电费	冯莹珍	0.00	1,181.00	2,075,995.12
2023-04-10	付-中山供电局村府大院2023.3.1-2023.3.31电费用支出（6716）	冯莹珍	0.00	1,982.04	2,074,013.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年4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	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-04-10	付-中山市阜沙镇创利恒机电建筑工程部上南村文安5队东闸垃圾拦截网修复工程款	刘雪影	0.00	2,600.00	2,071,413.08
2023-04-10	付-中山供电局2023.3.1-2023.3.31上南5队公厕电费用支出(8394)	冯莹珍	0.00	48.34	2,071,364.74
2023-04-10	付-中山供电局2023.3.1-2023.3.31上南村2队西闸桥头电费(9129)	冯莹珍	0.00	4.15	2,071,360.59
2023-04-10	付-中山市黄圃镇忠义体育运动项目发展中心2023年上半年送军聘请醒狮表演费用	梁秋华	0.00	1,800.00	2,069,560.59
2023-04-10	付-中山供电局2023.3.1-2023.3.31上南村锦绣路市场旁垃圾站电费(2303)	冯莹珍	0.00	57.18	2,069,503.41
2023-04-10	付-中山供电局2023.3.1-2023.3.31文安东闸电费(7161)	冯莹珍	0.00	18.26	2,069,485.15
2023-04-10	付-中山市阜沙镇艺海文具购书店2023年上半年送军购鲜花两束费用	梁秋华	0.00	460.00	2,069,025.15
2023-04-10	付-中山供电局代收代支2023年3月上南7队、上南8队、上南9队新增路段路灯电费(附4单)	冯莹珍	0.00	507.11	2,068,518.04
2023-04-10	付-中山市顺宇运旅游汽车运输有限公司上南村2023年上半年送兵租车费用	梁秋华	0.00	600.00	2,067,918.04
2023-04-10	付-中山供电局代收代支各生产队2023.3.1-2023.3.31路灯电费(附单36份)	冯莹珍	0.00	12,120.02	2,055,798.02
2023-04-10	付-中山供电局2023.3.1-2023.3.31上南10队排灌站电费(2609)	冯莹珍	0.00	4.11	2,055,793.91
2023-04-10	付-中山市阜沙镇艺海文具购书店2023.1.9至2023.2.27村府大院购封口胶、密封袋、A4纸等费用	梁秋华	0.00	1,536.00	2,054,257.91
2023-04-10	付-中油碧辟石油有限公司(梁秋华已现金代支)2023.2.2至2023.2.24环境整治垃圾车油费	梁秋华	0.00	1,659.86	2,052,598.05
2023-04-10	付-中山供电局2023.3.1-2023.3.31村第一党支部党群服务站电费(3876)	冯莹珍	0.00	7.39	2,052,590.66
2023-04-10	付-中山供电局2023.3.1-2023.3.31村公共路灯电费支出(附2单)	冯莹珍	0.00	279.22	2,052,311.44
2023-04-10	付-中山市阜沙镇凌灿副食店上南村进行对预定新兵探访购水果、牛奶费用	梁秋华	0.00	522.00	2,051,789.44
2023-04-12	收-袁嘉焯(梁间婷转入)交来2022年“原树苗场”(即现环球虾苗场)土地承包款		50,000.00	0.00	2,101,789.44
2023-04-12	付-大家财产保险有限责任公司中山中心支公司支付办理资产保全财产保全担保费	李珊	0.00	5,000.00	2,096,789.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年4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	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-04-12	付-中山市阜沙镇凯雅书店（梁文飞收）2022年12月至2023年2月村府大院各办公室购办公文具用品（附明细）	梁秋华	0.00	1,827.60	2,094,961.84
2023-04-13	付-阜沙地税代收代支村两委干部及工作人员2023年4月份社保费个人负担部分	冯莹珍	0.00	14,889.80	2,080,072.04
2023-04-13	付-阜沙地税村两委干部及工作人员2023年4月份社保费单位统筹部分（附明细）	冯莹珍	0.00	28,272.12	2,051,799.92
2023-04-14	付-中山市第二人民法院支付办理资产保全财产保全申请诉讼费	李珊	0.00	5,000.00	2,046,799.92
2023-04-15	收-罗志焕（由中山市阜沙童心艺术幼儿园转入）交来2023年2月份上南村原文安小学教学楼及空地租金		19,740.00	0.00	2,066,539.92
2023-04-17	收-中山市阜沙镇水务事务中心上南南泵闸工程鱼塘土地征用补偿款		32,077.50	0.00	2,098,617.42
2023-04-17	付-阜沙供水公司及污水处理公司村府大院2023年3月份水费、垃圾处理费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	136.31	2,098,481.11
2023-04-17	付-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3月水费、垃圾处理费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	43.81	2,098,437.30
2023-04-17	付-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3月水费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	256.00	2,098,181.30
2023-04-17	付-阜沙供水公司及污水处理公司上南村市场公厕2023年3月水费、垃圾处理费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	353.85	2,097,827.45
2023-04-17	付-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3月水费、垃圾处理费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	22.19	2,097,805.26
2023-04-17	付-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3月水费、垃圾处理费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	67.40	2,097,737.86
2023-04-17	付-阜沙供水公司及污水处理公司上南7队黄圃快线旁（纵四线）公厕2023年3月份水费、垃圾处理费及污水处理费支出	冯莹珍	0.00	141.54	2,097,596.32
2023-04-17	付-广东宏览建设工程有限公司支付上南5队文体广场建设工程结算款	欧浩平	0.00	217,313.41	1,880,282.91
2023-04-18	收-各生产队交来代收代支2022年1月-12月份各生产队路灯电费		137,881.92	0.00	2,018,164.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年4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	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-04-18	收-中山市阜沙镇上南村文安第一股份合作经济社来代收代支梁诗敏归还福利基金会部分助学借款		1,740.00	0.00	2,019,904.83
2023-04-18	收-中山市阜沙镇上南村文安第一股份合作经济社来代收代支罗宝婷归还福利基金会部分助学借款		1,407.40	0.00	2,021,312.23
2023-04-18	收-中山市阜沙镇上南村文安第一股份合作经济社来代收代支梁浩贤归还福利基金会部分助学借款		1,000.00	0.00	2,022,312.23
2023-04-18	付-附签收表（陈国洲已现金代支）上南村村民代表座谈会误工补贴（18人*50元/人）	陈国洲	0.00	900.00	2,021,412.23
2023-04-19	收-林华泉交来2023年3月社保费个人负担部分		401.45	0.00	2,021,813.68
2023-04-19	收-黄少冰交来2023年3月社保费个人负担部分	吴培珍	401.45	0.00	2,022,215.13
2023-04-20	付-中山市阜沙市政工程有限公司上南5队文体广场安装户外儿童滑梯费用	刘雪影	0.00	2,100.00	2,020,115.13
2023-04-20	付-上南9队梁鸿添（父子关系）上南村党组织服务群众专项经费支村民梁钊元（病故）家属慰问金	冯莹珍	0.00	500.00	2,019,615.13
2023-04-20	付-杨耀胜2023年犬类狂犬病注射疫苗误工补贴（200元/天X10天）	2000	0.00	2,000.00	2,017,615.13
2023-04-21	付-梁纯发已现金代支2023年犬类狂犬病注射疫苗误餐补贴	梁纯发	0.00	1,200.00	2,016,415.13
2023-04-21	付-中油碧辟石油有限公司（梁秋华已现金代支）上南村3月份消防车油费（粤T3723T）	梁秋华	0.00	421.90	2,015,993.23
2023-04-21	付-中油碧辟石油有限公司（梁秋华已现金代支）2023.2.27环境整治垃圾车油费	梁秋华	0.00	96.76	2,015,896.47
2023-04-21	付-东阳市鹏鼎工贸有限公司（梁秋华已代支）上南村购买残疾人厕所马桶费用（文明实践站迎检）	梁秋华	0.00	133.80	2,015,762.67
2023-04-21	付-广东壹加壹商业连锁有限公司（梁秋华已代支）上南村大院购买纸巾、洁厕精费用	梁秋华	0.00	436.50	2,015,326.17
2023-04-21	付-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	吴培珍	0.00	2,100.80	2,013,225.37
2023-04-21	付-中油碧辟石油有限公司（梁秋华已现金代支）上南村3月份人居环境整治垃圾车油费	梁秋华	0.00	1,483.18	2,011,742.19
2023-04-21	付-中山市黄圃镇中丽清洁服务部上南7队公厕清理化粪池费用	梁秋华	0.00	500.00	2,011,242.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年4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	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-04-21	提取备用金	冯莹珍	0.00	3,450.00	2,007,792.19
2023-04-21	付-李珊已代支2022年度上南村农村财务会计人员继续教育培训费用(6人*80元/人)	李珊	0.00	480.00	2,007,312.19
2023-04-24	收-吴泽辉交来2023年3月社保费个人负担部分		401.45	0.00	2,007,713.64
2023-04-24	收-林润胜交来2023年3月社保费个人负担部分	吴培珍	401.45	0.00	2,008,115.09
2023-04-24	收-林结满交来2023年3月社保费个人负担部分		401.45	0.00	2,008,516.54
2023-04-24	收-梁燕珊交来2023年3月社保费个人负担部分		401.45	0.00	2,008,917.99
2023-04-24	收-钱云妹交来2023年3月社保费个人负担部分	吴培珍	395.64	0.00	2,009,313.63
2023-04-24	付-上海珍雨丽实业有限公司(梁秋华已代支)村府大院购买垃圾袋费用	梁秋华	0.00	172.80	2,009,140.83
2023-04-24	付-中山市阜沙镇名美轩傢私店(梁秋华已代支)二楼治保会休息室购买蚊帐、冷气被费用	梁秋华	0.00	112.00	2,009,028.83
2023-04-24	付-林结满、钱云妹上南村2023年3月份失管路段环卫工作人员工资加班补助及考核奖励	吴培珍	0.00	8,240.00	2,000,788.83
2023-04-24	付-陈桥枝上南村郭棧祥问题户厕整改费用	刘雪影	0.00	1,500.00	1,999,288.83
2023-04-24	付-附签收表2023年3月份环卫工作人员工资、加班补助及考核奖励	吴培珍	0.00	22,710.00	1,976,578.83
2023-04-24	付-中山市住房公积金管理中心村两委干部及工作人员2023年4月缴纳住房公积金(单位部分+个人部分)	冯莹珍	0.00	14,736.00	1,961,842.83
2023-04-25	收-中山市阜沙镇上南村文安第六股份合作经济社来代收代支何玉霞归还福利基金会部分助学借款		3,900.00	0.00	1,965,742.83
2023-04-25	付-中山市阜沙镇地风百货店村府大院2022年11月至2023年3月购买桶装水80桶及支装水3箱费用	梁秋华	0.00	1,844.00	1,963,898.83
2023-04-25	付-中山市阜沙镇凯居天花装饰店(黄敏枝收)上南村2022年全年办公楼窗户玻璃破裂更换材料及人工费用	梁秋华	0.00	1,050.00	1,962,848.83
2023-04-25	付-梁秋华已代支上南村新增三楼档案室购温度计和抽湿器各一个费用	梁秋华	0.00	109.98	1,962,738.85
2023-04-25	付-中山市阜沙镇铭洋居傢具店(梁赛芳收)上南村新增三楼档案室购文件柜6组费用	梁秋华	0.00	2,580.00	1,960,158.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年4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	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-04-25	付-中山市佳达电脑商行上南村财务办公室购买电脑主机费用	梁秋华	0.00	3,050.00	1,957,108.85
2023-04-25	付-黄山区菡君客建材经营部(梁秋华已代支)上南村人居环境整治购买油漆费用	梁秋华	0.00	69.10	1,957,039.75
2023-04-25	付-中山市阜沙镇云轩日杂五金百货商行上南村开展人居环境整治清理河涌垃圾购买纤维胶艇一只费用	梁秋华	0.00	1,575.00	1,955,464.75
合计:			273,720.00	483,111.79	

单位负责人:

杨培华

财务负责人:

李明

村务监督委员会:

莫任妹

制表人:

冯莹珍

收支情况公布表

报表年月：2023年4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	32,077.50	1,278,077.50	二、管理费支出	91,363.84	2,225,057.68
承包金	32,077.50	32,077.50	干部报酬	1,896.00	235,584.00
土地承包金	32,077.50	32,077.50	其他管理及固定人员	60,349.12	1,858,753.99
企业上交利润	0.00	1,246,000.00	水电费	0.00	1,999.26
三、投资收益	0.00	0.00	书报费	0.00	31,007.00
四、补助收入	0.00	42,304.80	折旧费	18,538.72	74,153.43
其他部门补助	0.00	42,304.80	误工补贴	2,000.00	2,000.00
五、其他收入	0.00	3,500.68	会议费	8,100.00	21,080.00
存款利息收入	0.00	3,220.68	培训费	480.00	480.00
其他	0.00	280.00	三、其他支出	12,820.30	548,068.61
六、福利费收入	-1,930.10	0.00	防汛抢险支出	0.00	18,000.00
环境卫生	-1,930.10	0.00	其他	12,820.30	530,068.61
	0.00	0.00	其他支出	12,820.30	530,068.61
	0.00	0.00	四、福利费支出	14,778.91	279,954.27
	0.00	0.00	治安	5,082.13	21,105.03
	0.00	0.00	征兵民兵	3,382.00	10,849.00
	0.00	0.00	环境卫生	3,130.62	68,653.68
	0.00	0.00	文体体育	0.00	2,721.40
	0.00	0.00	公共设施维护	2,562.26	87,715.47
	0.00	0.00	消防	621.90	3,233.90
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	85,675.79
	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	7,070.00	29,020.00
	0.00	0.00	管理用	7,070.00	7,070.00
	0.00	0.00	金河田华硕主板酷	3,050.00	3,050.00
	0.00	0.00	档案文件柜（三楼	2,580.00	2,580.00
	0.00	0.00	档案文件柜1（三	430.00	430.00
	0.00	0.00	档案文件柜2（三	430.00	430.00
	0.00	0.00	档案文件柜3（三	430.00	430.00
	0.00	0.00	档案文件柜4（三	430.00	430.00
	0.00	0.00	档案文件柜5（三	430.00	430.00
	0.00	0.00	档案文件柜6（三	430.00	430.00
	0.00	0.00	1.4米电脑台（治保	720.00	720.00
	0.00	0.00	1.4米办公台（治保	400.00	400.00
	0.00	0.00	办公椅2张（治保	320.00	320.00
	0.00	0.00	办公椅1（治保	160.00	160.00
	0.00	0.00	办公椅2（治保	160.00	160.00
	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	30,147.40	1,323,882.98		126,033.05	3,082,100.56



收支情况公布表

报表年月：2023年4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	-95,885.65	-1,758,217.58

单位负责人：

杨晓奇

财务负责人：

李刚

村务监督委员会：

梁玉娴

制表人：

梁玉娴

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年4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				7,333,037.48	238,026.65	7,095,010.83
租赁款				5,355,627.31	69,740.00	5,285,887.31
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				-76,099.80	0.00	-76,099.80
阜沙镇工业开发有限公司				-69,022.50	0.00	-69,022.50
陈炳强				-3,800.00	0.00	-3,800.00
袁嘉焯				0.00	50,000.00	-50,000.00
蔡银英				-2,924.50	0.00	-2,924.50
阜沙镇资产经营管理有限公司				2,536,253.75	0.00	2,536,253.75
彭孝国				206,000.00	0.00	206,000.00
郭少强				2,836,000.00	0.00	2,836,000.00
吴剑武				-14,394.50	0.00	-14,394.50
罗志焕				-98,700.00	19,740.00	-118,440.00
水电费				197,336.07	139,812.02	57,524.05
代收代支生产队路灯电费				185,985.31	137,881.92	48,103.39
代收代支工业公司农排电费				9,420.66	0.00	9,420.66
阜沙镇上南市场(公厕)电费				1,930.10	1,930.10	0.00
医保社保				34,765.95	14,112.63	20,653.32
工作人员个人部分				34,765.95	14,112.63	20,653.32
备用金				7,450.00	7,450.00	0.00
吴培珍				3,450.00	3,450.00	0.00
欧浩平				4,000.00	4,000.00	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

债权(应收款)明细公布表

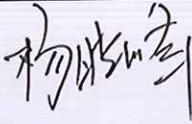
报表年月: 2023年4月

单位名称: 中山市阜沙镇上南村民委员会

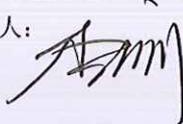
单位: 元

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
陈灵枝				39,322.00	0.00	39,322.00
梁桂兴				39,205.00	0.00	39,205.00
阜沙镇工业开发有限公司(梁海鹏)				911,965.20	0.00	911,965.20
其他				32,896.95	0.00	32,896.95
管理费				-3,000.00	0.00	-3,000.00
阜沙肉联加工厂				-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				14,280.00	6,912.00	7,368.00
村两委个人部分				672.00	-1,224.00	1,896.00
工作人员个人部分				13,608.00	8,136.00	5,472.00

单位负责人:



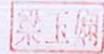
财务负责人:



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4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
应付款				2,264,563.23	-190,791.95	2,455,355.18
应付定金押金				1,674,928.12	0.00	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)				70,000.00	0.00	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
应付工程款				-191,591.95	-191,591.95	0.00
广东宏览建设工 程有限公司				-191,591.95	-191,591.95	0.00
代收代支				-48,259.51	0.00	-48,259.51
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年4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
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
卢祥根				4,000.00	0.00	4,000.00
冼坚棠				4,000.00	0.00	4,000.00
其他				829,486.57	800.00	828,686.57
上南村福利基金会				829,486.57	800.00	828,686.57
助学借款				-214,260.00	0.00	-214,260.00
上南17队吴嘉涛				-8,000.00	0.00	-8,000.00
上南12队梁浩贤				-14,000.00	0.00	-14,000.00
上南12队梁诗敏				-24,260.00	0.00	-24,260.00
上南17队何敏霞				-14,000.00	0.00	-14,000.00
文安1队罗宝婷				0.00	0.00	0.00
文安6队何玉霞				0.00	0.00	0.00
上南4队肖钰钊				-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				1,043,746.57	800.00	1,042,946.57
应付工资				-149,780.00	78,865.48	-228,645.48
干部				-38,000.00	19,000.00	-57,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年4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
吴培珍				-7,200.00	3,600.00	-10,800.00
杨晓锋				-9,120.00	4,560.00	-13,680.00
欧浩平				-7,280.00	3,640.00	-10,920.00
冯照辉				-7,200.00	3,600.00	-10,800.00
李珊				-7,200.00	3,600.00	-10,800.00
管理和固定人员				-111,780.00	59,865.48	-171,645.48
林坤泽				-5,040.00	2,520.00	-7,560.00
郭培根				-5,040.00	2,520.00	-7,560.00
黄坤棠				-5,040.00	2,520.00	-7,560.00
梁卫嫦				-5,040.00	2,520.00	-7,560.00
郭炎林				-5,040.00	2,520.00	-7,560.00
梁志陶				-5,040.00	2,520.00	-7,560.00
郭梅焕				-5,040.00	2,520.00	-7,560.00
陈嘉华				-5,040.00	2,520.00	-7,560.00
梁秋华				-5,040.00	2,520.00	-7,560.00
冯莹珍				-6,440.00	3,220.00	-9,660.00
杨骏				-5,040.00	2,520.00	-7,560.00
洗俊杰				-5,040.00	2,520.00	-7,560.00
黄金文				-5,040.00	2,520.00	-7,560.00
冯雪莲				-4,540.00	2,270.00	-6,810.00
梁淑颜				-5,040.00	2,520.00	-7,560.00
刘雪影				-5,040.00	2,520.00	-7,560.00
梁嘉诺				-5,040.00	2,520.00	-7,560.00
卢雪珊				-5,040.00	2,520.00	-7,560.00
吴巧玲				-5,040.00	2,520.00	-7,560.00
梁杰扬				-5,040.00	2,520.00	-7,560.00
梁纯发				-5,040.00	2,520.00	-7,560.00
陈国洲				-5,040.00	2,520.00	-7,560.00
郭铭扬				0.00	3,975.48	-3,975.48

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

固定资产明细一览表

报表年月：2023年4月

单位名称： 中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元



资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			10,276,302.06	2,323,416.87	7,952,885.19
002001	会议室投影设备一套			9,875.00	9,875.00	0.00
002002	爱普生LQ680K2针式打印机、科密C638碎纸机			3,100.00	3,100.00	0.00
002003	会议室音箱一套			8,270.00	8,270.00	0.00
002004	文件柜			2,780.00	2,780.00	0.00
002007002	3匹格力空调2			6,250.00	6,250.00	0.00
002007003	3匹格力空调3			6,250.00	6,250.00	0.00
002008	村府会议室			63,050.00	44,835.44	18,214.56
002014001	治安岗亭1			25,860.00	4,526.49	21,333.51
002016	购沙发、书柜、椅、办公家具一批			3,880.00	3,880.00	0.00
002019	村购联想电脑一套			4,900.00	4,900.00	0.00
002023	村购HP打印机一台			1,750.00	1,750.00	0.00
002024	上南村流动管理办公室建设工程			23,031.10	10,938.88	12,092.22
002027	购台式电脑一台			3,900.00	3,900.00	0.00
002031	购买电脑一台			4,940.00	4,940.00	0.00
002033	购买松下摄像机一台			3,398.00	3,398.00	0.00
002036	东芝移动硬盘一个(档案用)			585.00	585.00	0.00
002037001	组装电脑1			3,557.00	3,557.00	0.00
002037002	组装电脑2			3,557.00	3,557.00	0.00
002038001	TCL电视1			3,079.00	3,079.00	0.00
002038002	TCL电视2			3,079.00	3,079.00	0.00
002039	上南村府监控设备一套			39,476.52	39,476.52	0.00
002040001	联想启天M7150电脑1			3,300.00	3,300.00	0.00
002040002	联想启天M7150电脑2			3,300.00	3,300.00	0.00
002041	惠普HPM213nf多功能一体机			2,900.00	2,900.00	0.00
002042	新村府配变安装工程			37,200.00	13,330.77	23,869.23
002043	新村府低压计量电气安装工程			33,653.00	12,059.12	21,593.88
002045	新村府大门口电动门一套			15,038.00	15,038.00	0.00
002046	会议室LED显示屏一套			11,731.80	11,731.80	0.00
002047	HP1025激光打印机一台			1,650.00	1,650.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年4月

单位名称： 中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002048	松下872传真机一台			850.00	850.00	0.00
002049	科密C638碎纸机一台			595.00	595.00	0.00
002050001	春兰3匹空调1			3,120.00	3,120.00	0.00
002050002	春兰3匹空调2			3,120.00	3,120.00	0.00
002050003	春兰3匹空调3			3,120.00	3,120.00	0.00
002050004	春兰3匹空调4			3,120.00	3,120.00	0.00
002050005	春兰3匹空调5			3,120.00	3,120.00	0.00
002050006	春兰3匹空调6			3,120.00	3,120.00	0.00
002051001	美的5匹空调1			7,120.00	7,120.00	0.00
002051002	美的5匹空调2			7,120.00	7,120.00	0.00
002052001	格力1.5匹空调1			2,870.00	2,870.00	0.00
002052002	格力1.5匹空调2			2,870.00	2,870.00	0.00
002052003	格力1.5匹空调3			2,870.00	2,870.00	0.00
002053001	乐声3匹空调1			3,670.00	3,670.00	0.00
002053002	乐声3匹空调2			3,670.00	3,670.00	0.00
002053003	乐声3匹空调3			3,670.00	3,670.00	0.00
002053004	乐声3匹空调4			3,670.00	3,670.00	0.00
002053005	乐声3匹空调5			3,670.00	3,670.00	0.00
002053006	乐声3匹空调6			3,670.00	3,670.00	0.00
002054	美的2匹空调一台			2,980.00	2,980.00	0.00
002055	松下一匹空调一台 (档案室)			1,850.00	1,850.00	0.00
002056	LBP2900打印机一台 (服务大厅)			1,050.00	1,050.00	0.00
002057	联想T4900电脑一台 (财经办)			3,699.00	3,699.00	0.00
002058	索尼DSC_HX10数码相机一台			1,597.00	1,597.00	0.00
002059	会议台一张(党代表室)			1,180.00	1,180.00	0.00
002060	办公长椅一张(治安室)			985.00	985.00	0.00
002061	佳能LBP2900打印机 (书记室用)			1,080.00	1,080.00	0.00
002062	联想电脑一台(财务室)			4,960.00	4,960.00	0.00
002064	联想B4308笔记本电脑一台(金融站)			3,799.00	3,799.00	0.00
002065	会议室演讲台一张			1,200.00	1,200.00	0.00
002066001	联想异能者T410电脑1			3,550.00	3,550.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年4月

单位名称： 中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002066002	联想异能者T410电脑 2			3,550.00	3,550.00	0.00
002067	上南村综治信访维稳 工作站			5,276,907.33	1,685,677.73	3,591,229.60
002068	监控主机一台			1,200.00	1,200.00	0.00
002069	联想启天M4350电脑 一台（三资平台）			4,900.00	4,900.00	0.00
002070	良田S500A3B高拍仪 一台（三资平台）			1,300.00	1,300.00	0.00
002071	大班台（2600*1100* 760）一套			3,500.00	3,500.00	0.00
002072001	中班台1			1,600.00	1,600.00	0.00
002072002	中班台2			1,600.00	1,600.00	0.00
002072003	中班台3			1,600.00	1,600.00	0.00
002072004	中班台4			1,600.00	1,600.00	0.00
002073	电脑台（1400*700* 760）14套			11,200.00	11,200.00	0.00
002074	会议台（5800*2200* 760）一套			11,600.00	11,600.00	0.00
002075	主席台（6600*500* 760）一套			4,650.00	4,650.00	0.00
002076	木架椅（配中班台 用）4张			2,720.00	2,720.00	0.00
002077	职员椅3张			900.00	900.00	0.00
002078	会议椅（黑色西皮） 14张			4,900.00	4,900.00	0.00
002079	会议椅（黑色西皮） 25张			9,500.00	9,500.00	0.00
002080001	主席椅1			410.00	410.00	0.00
002080002	主席椅2			410.00	410.00	0.00
002080003	主席椅3			410.00	410.00	0.00
002080004	主席椅4			410.00	410.00	0.00
002080005	主席椅5			410.00	410.00	0.00
002080006	主席椅6			410.00	410.00	0.00
002080007	主席椅7			410.00	410.00	0.00
002081	大班椅（黑色真皮） 一张			1,100.00	1,100.00	0.00
002082	条桌40套			32,400.00	32,400.00	0.00
002083	佳能单反1200D相机 一台			4,456.00	4,456.00	0.00
002084	理光SP200激光打印 机一台			547.00	547.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年4月

单位名称： 中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002085	惠普HPM1260W一体机 (书记室用)			1,699.00	1,699.00	0.00
002086	惠普HPP1106激光打 印机2台(国土办公 室)			1,358.00	1,358.00	0.00
002087	惠普HP1106激光打印 机(治保会)			709.00	709.00	0.00
002088	格力KF-26356Fa-2空 调一台(保安室用)			2,180.00	2,180.00	0.00
002089001	文书办公室及治保保 办公室购组装电脑主 机1			1,953.90	1,953.90	0.00
002089002	文书办公室及治保保 办公室购组装电脑主 机2			1,953.90	1,953.90	0.00
002090	联想启天M450台式电 脑一套			4,760.00	4,760.00	0.00
002092	服务评议器一台			1,050.00	1,050.00	0.00
002093	华视蓝牙CVR-100B认 证设备一台			4,370.00	4,370.00	0.00
002094	格力3匹冷气机(治 保会休息室)			6,310.00	6,310.00	0.00
002095	电脑主机一台(计生 室)			2,125.00	2,125.00	0.00
002096	乐视超4X50液晶电视 一台(治保会休息 室)			3,500.00	3,500.00	0.00
002097	LED显示屏(二楼会 议室)			4,750.00	4,750.00	0.00
002098	三星15.6英寸笔记本 电脑一台			3,999.00	3,999.00	0.00
002099001	巡逻电动车1			3,296.00	3,296.00	0.00
002099002	巡逻电动车2			3,296.00	3,296.00	0.00
002100	得力3880激光定位电 动档案打孔机(财务 室)			2,199.00	2,199.00	0.00
002101	爱普生LQ-680K11针 式打印机(财务室)			2,399.00	2,399.00	0.00
002102	惠普 LaserJetPorM126nw 一体机(农业办公 室)			1,699.00	1,699.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年4月

单位名称： 中山市阜沙镇南上南村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002103	格力空调KF-12368SNhAc-3 (三楼会议室)			9,200.00	9,200.00	0.00
002104	组装电脑、显示器等一套 (治保会消防整治)			5,616.90	5,616.90	0.00
002105	ML-2700专业功放及F12专业全频音箱 (三楼会议室)			4,080.00	4,080.00	0.00
002107	网络机柜 (村府大院)			3,070.00	3,070.00	0.00
002108	格力空调KFR-72LW/(725961)NhAaD-3 [Q铂] (二楼会议室)			5,679.00	5,300.40	378.60
002109	会议台 (书记办公室)			1,200.00	1,080.00	120.00
002110001	治安巡逻摩托车 (五羊本田牌WH150J-3)1			17,386.00	7,823.92	9,562.08
002110002	治安巡逻摩托车 (五羊本田牌WH150J-3)2			17,386.00	7,823.92	9,562.08
002111	村府大院全户外LED显示屏			9,050.24	7,994.36	1,055.88
002112	格力KF-26359Aa-3空调 (二楼综合服务区)			2,400.00	1,880.00	520.00
002113	京瓷-1025打印机一台 (计生办公室)			1,160.00	908.71	251.29
002114	联想天逸510S英特尔酷睿i3-9100电脑 (农业办公室)			3,365.00	2,467.72	897.28
002115	高速扫描仪ix500 (农业办公室)			2,399.00	2,319.04	79.96
002116	组装电脑主机及显示器 (农业办公室)			3,620.00	3,620.00	0.00
002117	不锈钢置物架 (消防室)			5,157.00	5,157.00	0.00
002118	富士复印机S2110 (社保办公室)			4,800.00	4,400.00	400.00
002119	联想电脑主机M708F7CQ (组织办公室)			2,400.00	2,040.00	360.00
002120	汽油清汽机一套			7,850.00	6,280.04	1,569.96

固定资产明细一览表

报表年月：2023年4月

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元



资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002121	视频监控中心系统安装工程（治保会办公室）			39,000.00	25,350.00	13,650.00
002122	电脑DELL3699（人社办公室）			2,500.00	1,624.93	875.07
002123	保险柜1个（文书办公室）			2,100.00	1,190.00	910.00
002124001	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）1			3,150.00	1,732.50	1,417.50
002124002	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）2			3,150.00	1,732.50	1,417.50
002124003	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）3			3,150.00	1,732.50	1,417.50
002124004	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）4			3,150.00	1,732.50	1,417.50
002124005	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）5			3,150.00	1,732.50	1,417.50
002124006	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）6			3,150.00	1,732.50	1,417.50
002124007	联想扬天T4900V电脑7台（各办公室）7			3,150.00	1,732.50	1,417.50
002125	联想扬天T4900V电脑（农业办公室）			3,150.00	1,627.50	1,522.50
002126	格力五匹柜式空调一台（治保会办公室）			8,430.00	3,793.50	4,636.50
002127	2.8米会议台（同心园党群共建室）			2,100.00	805.00	1,295.00
002128	书柜（同心园党群共建室）			9,010.00	3,453.91	5,556.09
002129	联想扬天T4900K电脑及显示器21.5寸（组织办公室）			3,800.00	1,393.26	2,406.74
002130	联想扬天T4900K电脑及显示器21.5寸（计生办公室）			3,910.00	1,303.40	2,606.60
002131	格力5匹柜式空调（服务大厅）			8,790.00	2,930.00	5,860.00
002132	格力5匹柜式空调（党建办公室）			9,315.00	3,105.00	6,210.00
002133	格力3匹圆柱空调（农业办公室）			5,980.00	1,993.40	3,986.60
002134	格力3匹圆柱空调（计生办公室）			6,299.00	2,099.60	4,199.40

固定资产明细一览表

报表年月：2023年4月

单位名称： 中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002135	会议台8张（三楼会议室）			3,040.00	962.73	2,077.27
002136	投影仪NEC3200X1套（三楼会议室）			4,280.00	1,069.95	3,210.05
002137	联想天逸510S电脑主机（书记办公室）			3,950.00	855.79	3,094.21
002138	电脑G6405及显示器华硕21.5寸（组织办公室）			2,490.00	415.00	2,075.00
002139	金河田华硕主板酷睿i312100CPU组装电脑（财务室）			3,050.00	50.83	2,999.17
002140001	档案文件柜1（三楼档案室）			430.00	0.00	430.00
002140002	档案文件柜2（三楼档案室）			430.00	0.00	430.00
002140003	档案文件柜3（三楼档案室）			430.00	0.00	430.00
002140004	档案文件柜4（三楼档案室）			430.00	0.00	430.00
002140005	档案文件柜5（三楼档案室）			430.00	0.00	430.00
002140006	档案文件柜6（三楼档案室）			430.00	0.00	430.00
002141	1.4米电脑台（治保会）			720.00	12.00	708.00
002142	1.4米办公台（治保会）			400.00	6.67	393.33
002143001	办公椅1（治保会）			160.00	2.67	157.33
002143002	办公椅2（治保会）			160.00	2.67	157.33
003002	一号路工程款			751,000.00	0.00	751,000.00
003003	三队至树苗场桥			24,710.00	0.00	24,710.00
003004	排污工程款			115,000.00	0.00	115,000.00
003005	接驳水候工程款			15,127.00	0.00	15,127.00
003006	上南小学两座教学楼及增加工程款			1,783,131.86	0.00	1,783,131.86
003007	文安片路灯增加工程			88,212.15	0.00	88,212.15
003008	电动三轮垃圾车一台（环卫用）			6,400.00	0.00	6,400.00
003009001	电动三轮垃圾车1			5,100.00	0.00	5,100.00
003009002	电动三轮垃圾车2			5,100.00	0.00	5,100.00
003009003	电动三轮垃圾车3			5,100.00	0.00	5,100.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年4月

单位名称：中山市阜沙镇上南村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003009004	电动三轮垃圾车4			5,100.00	0.00	5,100.00
003010	电动三轮垃圾车一台			5,100.00	0.00	5,100.00
003011	各水闸、泵站安装监控工程款			12,765.00	0.00	12,765.00
003012001	正三轮垃圾摩托车黄川HK150ZH-D（环卫用）1			13,500.00	0.00	13,500.00
003012002	正三轮垃圾摩托车黄川HK150ZH-D（环卫用）2			13,500.00	0.00	13,500.00
003019001	黄川牌双层车厢三轮车250号双水冷（乡村振兴）1			21,000.00	0.00	21,000.00
003019002	黄川牌双层车厢三轮车250号双水冷（乡村振兴）2			21,000.00	0.00	21,000.00
003020001	上南二队党群服务站			98,770.00	0.00	98,770.00
003020002	上南二队文体广场舞台1			52,480.60	0.00	52,480.60
003020003	上南二队文体广场公厕1			42,084.00	0.00	42,084.00
003020004	格力3匹单冷挂式空调一台			5,200.00	0.00	5,200.00
003020005	上南二队文体广场围网			35,532.00	0.00	35,532.00
003020006	上南二队文体广场水泥地			32,932.80	0.00	32,932.80
003020007	党群服务站书架、七格柜一批			2,879.78	0.00	2,879.78
003020008	党群服务站购书籍一批			3,297.36	0.00	3,297.36
003021001	和美居文体广场舞台			52,807.30	0.00	52,807.30
003021002	和美居文体广场公厕1			46,450.00	0.00	46,450.00
003021003	和美居党群服务站			63,690.00	0.00	63,690.00
003021004	和美居文体广场围网			11,610.00	0.00	11,610.00
003021005	和美居文体广场水泥地			24,327.00	0.00	24,327.00
003022001	文安一队党群服务站及公厕			272,777.52	0.00	272,777.52
003024	水位监测报警系统			2,650.00	0.00	2,650.00
003025	临时垃圾场堆放点安装监控工程			2,132.00	0.00	2,132.00

固定资产明细一览表

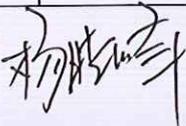
报表年月：2023年4月

单位名称： 中山市阜沙镇上南村民委员会

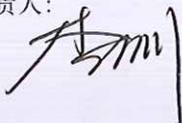
单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
003026	格力1.5匹空调（南 闸泵站）			2,850.00	0.00	2,850.00
003027	格力1.5匹空调（鸦 雀尾泵站）			2,850.00	0.00	2,850.00
003028001	上南五队开枝屋边对 开桥头			39,000.00	0.00	39,000.00
003028002	上南村九队威力宿舍 边桥头			44,280.00	0.00	44,280.00
003029	上南市场公厕			114,400.00	0.00	114,400.00
003030	上南七队公厕			100,000.00	0.00	100,000.00
003031001	上南五队公厕			186,310.00	0.00	186,310.00
003032	电动三轮垃圾车			6,600.00	0.00	6,600.00
003033	上南7队小公园			21,950.00	0.00	21,950.00

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

梁玉娟

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2023年4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；
银行存款帐面余额：1955464.75 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：3 笔，10900.00元；
本月银行存款收入共：20 笔，273720.00元；
 - 6、本月现金支出共：4 笔，10900.00元；
本月银行存款支出共：104 笔，483111.79元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

经理对人员审核，符合财务收支审批办理

村务监督委员会
全体成员签名：

莫任妹
梁玉娟

单位负责人：

杨晓峰

财务负责人：

梁玉娟

制表人：

梁玉娟

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年4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				-136,469.13	918,075.24	-1,054,544.37
上级拨款				-136,469.13	918,075.24	-1,054,544.37
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	37,824.77	-6,574.77
综合网格考核经费				24,760.00	0.00	24,760.00
党支部+				0.00	308,280.00	-308,280.00
管理类				0.00	308,280.00	-308,280.00
开展人居环境整治聘请杂工清理杂物				0.00	308,280.00	-308,280.00
“多彩欢乐营”公益教活动经费				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	158,530.00	-574,900.00
“新冠肺炎”疫情防控工作专项经费				-122,250.54	146,142.97	-268,393.51
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				24,000.00	15,500.00	8,500.00
党组织办公经费				40,050.00	65,692.50	-25,642.50
基层党建工作经费（党员小组长工资）				182,605.00	182,605.00	0.00
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	1,500.00	65,700.00

单位负责人：

杨特奇

财务负责人：

何明

村务监督委员会：

莫任村

制表人：

梁玉娟

村干部及聘用人员2023年3月份补贴（工资）公布表

姓名	职务	工资	补贴	预发绩效	扣3月份社保个人部分	扣3月住房公积金个人部分	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		465.12	456.00	3638.88		
欧浩平	村两委干部	3000	640		402.79	360.00	2877.21		
李珊	村两委干部	3000	600		402.79	360.00	2837.21		
吴培珍	村两委干部	3000	600		0.00	360.00	3240.00		
冯照辉	村两委干部	3000	600		402.79	360.00	2837.21		
梁志陶	治安线代理副主任	2020	500		401.45	228.00	1890.55		
黄坤棠	治安员	2020	500		401.45	228.00	1890.55		
林坤泽	文书	2020	500		401.45	228.00	1890.55		
郭炎林	工作人员	2020	500		401.45	228.00	1890.55		
郭梅焕	工作人员	2020	500		401.45	228.00	1890.55		
陈嘉华	治安员	2020	500		401.45	228.00	1890.55		
梁卫嫦	工作人员	2020	500		401.45	228.00	1890.55		
郭培根	社保专职副主任	2020	500		401.45	228.00	1890.55		
梁秋华	工作人员	2020	500		401.45	228.00	1890.55		
冯雪莲	工作人员	2020	250		401.45	228.00	1640.55		
冯莹珍	工作人员	2720	500		401.45	228.00	2590.55		
杨骏	工作人员	2020	500		401.45	228.00	1890.55		
洗俊杰	工作人员	2020	500		401.45	228.00	1890.55		
黄金文	治安员	2020	500		401.45	228.00	1890.55		
梁淑颜	工作人员	2020	500		401.45	228.00	1890.55		
刘雪影	工作人员	2020	500		401.45	228.00	1890.55		
卢雪珊	工作人员	2020	500		401.45	228.00	1890.55		
梁嘉诺	工作人员	2020	500		401.45	228.00	1890.55		
陈国洲	工作人员	2020	500		401.45	228.00	1890.55		
吴巧玲	工作人员	2020	500		401.45	228.00	1890.55		
梁杰扬	工作人员	2020	500		401.45	228.00	1890.55		
梁纯发	工作人员	2020	500		401.45	228.00	1890.55		
郭铭扬	工作人员	3781.94	193.55		401.45	0.00	3574.04		
合计		64721.94	14143.55		10906.84	6912.00	61046.65		

村委会负责人：杨晓峰 财务负责人：梁玉娟

会计：梁玉娟 村务监督委员会：莫佩珍

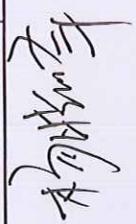
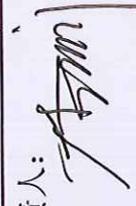
报表单位：阜沙镇北南村民委员会

2023年4月30日

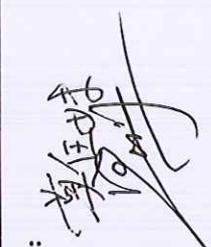
单位：元

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队文体广场建设工程进度款	广东宏览建设工程有限公司	2023.2.13	862平方米	2023.3.23	60天	388000	421551.92	408905.36	12646.56
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9							388000	421551.92	408905.36	12646.56

单位负责人： 财务负责人：

会计：

村务监督委员会：

国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：阜沙镇上海村民委员会 2023年4月30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： 梁玉娟

村务监督委员会：

政府拨款使用管理情况明细表

2023年4月30日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇南村民委员会

资金名称	本期余额	本期收入	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	[2023-04-25]付-黄山区茜君客建村经营部(梁秋华已代支)上南村人居环境整治购买油漆费用 [2023-04-21]付-中山市黄圃镇中丽清洁服务部上南7队公厕清理化粪池费用 [2023-04-25]付-中山市阜沙镇云轩日杂五金百货商行上南村开展人居环境整治河涌垃圾购买纤维胶艇一只费用 [2023-04-20]付-中山市阜沙镇市政工程有限公司上南5队文体广场安装户外儿童滑梯费用 [2023-04-21]付-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专项行动环卫三轮车维修及配件费 [2023-04-10]付-中山市阜沙镇创利恒机电建筑工程部上南村文安5队东圃垃圾栏截网修复工程款 [2023-04-07]付-中山市阜沙镇旭升水行(李志华收)村府大院2023.3.1购买支装水20箱及2023.1.6至2023.3.1开展人居环境整治购买支装水177箱费用 [2023-04-07]付-中山市阜沙镇锦仔建筑机械服务部文安3队土地复耕推土机和钩机台班费用	69.10 500.00 1,575.00 2,100.00 2,100.80 2,600.00 2,680.00 4,000.00	15624.9	37,824.77	-6574.77	
乡村振兴专项工作经费	9,050.13	31250	40300.13						
综治网格化岗位补贴	24760		24760					24760	
党支部+-管理费-开展人居环境整治聘请杂工清理杂物	-308280		-308280				308280	-308280	
“多彩欢乐营”公益教育活动经费	10.32		10.32					10.32	
人口变动抽样调查补助经费	2392		2392					2392	
环卫工人保洁经费(含失管路段及河涌整治)	-543,950.00		-543950	[2023-04-24]付-林结满、钱云妹上南村2023年3月份失管路段环卫工人工资加班补助及考核奖励 [2023-04-24]付-附签收表2023年3月份环卫工人工资、加班补助及考核奖励	3,240.00 22,710.00	30950	158530.00	-574900	
“新冠肺炎”疫情防控专项经费	-267,693.51	947.38	-266746.13	[2023-04-07]付-中山市阜沙镇文少食店阜城店(罗文德收)上南村开展防疫工作排查和核酸检测餐费开支	700.00	700.00	146142.97	-268393.51	

政府拨款使用情况明细表

2023年4月30日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇土南村民委员会	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
关工委补贴及奖金	2000			-2000				2,000.00	-2,000.00	
党组织服务群众专项经费	9700	24000	24000	33000	[2023-04-20]付-上南9队梁鸿添(父子关系)上南村党组织服务群众专项经费支村民梁钊元(病故)家属慰问金	500.00	500	15000	8500	
					[2023-04-07]付-梁秋华已代支民政办公室购订书钉及财务办公室购自动号码机费用	69.15				
					[2023-04-25]付-梁秋华已代支上南村新增三楼档案室购温度计和抽湿器各一个费用	109.98				
					[2023-04-17]付-阜沙供水公司及污水处理公司村府大院2023年3月份水费、垃圾处理费及污水处理费支出	136.31				
					[2023-04-24]付-上海珍雨丽实业有限公司(梁秋华已代支)村府大院购买垃圾袋费用	172.80				
					[2023-04-04]付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年3月远程教育金视通系统租用费	398.00				
					[2023-04-07]付-中山市坚毅印务有限公司上南村财务室购收款收据、付款凭证等费用(2023	969.00				
					[2023-04-10]付-中山市阜沙镇艺海文具购书店2023.1.9至2023.2.27村府大院购封口胶、密	1,536.00				
				35076.3	[2023-04-12]付-中山市阜沙镇凯雅书店(梁文飞收)2022年12月至2023年2月村府大院各办	1,827.60	20718.8	65,692.50	-25642.5	
党组织办公经费	-4923.7	40000	40000		[2023-04-25]付-中山市阜沙镇垵凤百货店村府大院2022年11月至2023年3月购买桶装水80桶	1,844.00				
					[2023-04-10]付-中山供电局村府大院2023.3.1-2023.3.31电费支出(6716)	1,982.04				
					[2023-04-03]付-中山市董龙办公设备经营部2023年3月24至2025年3月23户籍办公人口软件信息管理系统服务费用(文书电脑)	2,000.00				
					[2023-04-07]付-中山市佳达电脑商行村府大院2023.2.8-2023.3.13办公耗材及2023.2.15-	2,526.00				
					[2023-04-07]付-中山市佳达电脑商行村府大院2022.12.19-2023.1.29办公耗材及	3,470.00				

政府拨款使用管理情况明细表

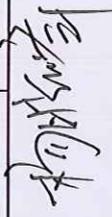
2023年4月30日

单位：元

单位名称：中山市阜沙镇上下南村民委员会

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
基层党建工作经费(党员小组长工资)	-26605		156000	129395	结转基层党建经费(党员小组长工资)超支由村负担部分	-26605	-26605	156000	0	
房屋安全隐患排查整治经费	-11000			-11000					-11000	
吴月琼困难住房扶贫款	11000			11000					11000	
红火蚁防控经费	7200			7200					7200	
住户调查大样本轮换工作经费	20			20					20	
农村公厕奖补资金	67200		67,200.00	134400	[2023-04-24]付-陈桥枝上下南村郭棧祥问题户厕整改费用	1,500.00	1,500.00	1,500.00	65,700.00	
合计	-1011155.67		319,397.38			43,388.70	43,388.70	890,970.24	-1054544.37	

村委负责人:



会计:

 梁玉娟

村务公开监督(理财)小组:

