

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	大有村	经办人	高伟乐	日期	2023.6.6
公开时间	2023.6.6	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 checked="" type="checkbox"/> 微信 <input 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	财务往来、政府拨款、公益项目公开(2023年5月份)				
公开内容摘要	1、村务公开监督(理财)小组理财结果公布表; 2、资产负债表; 3、收益分配表; 4、收入支出情况公布表; 5、债权(应收款)明细表公布表; 6、债务(应付款)明细表公布表; 7、现金收支明细公布表; 8、银行收支明细公布表; 9、固定资产一览表; 10、村干部及聘用人员补贴(工资)公布表 11、国家涉农补助资金分配情况公布表; 12、政府拨款使用管理情况明细表; 13、建设工程项目发包及建设情况公布表; 14、征地款及建设用地流转收入使用情况专项公布表; 15、“一事一议”筹资筹劳情况公布表; 16、专项应付款情况公布表。				
村(居)委会主任审核意见					日期: 2023.6.6
监委会审查意见	同意 				日期: 2023.6.6

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5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	1,072,055.89	短期借款	35	534,133.00	534,133.00
其中: 现金				应付款项	36	2,391,813.54	2,395,313.54
银行存款		1,185,838.35	1,072,055.89	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-80,042.70
应收款项	5	-135,112.47	896,041.17				
存货	8			流动负债合计	41	2,925,946.54	2,849,403.84
流动资产合计	9	1,050,725.88	1,968,097.06	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	555,065.52
固定资产:				递延收入	47	85,800.00	
固定资产原价	19	14,005,779.18	14,007,778.18	其他负债合计	48	367,155.52	555,065.52
减: 累计折旧	20	6,854,933.15	6,986,432.50	负债合计	49	3,293,102.06	3,404,469.36
固定资产净值	21	7,150,846.03	7,021,345.68				
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	7,021,345.68	公积公益金	51	7,440,329.81	7,525,234.10
无形资产:				未分配收益	52	-2,531,859.96	-1,940,260.72
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	5,584,973.38
资产总计	32	8,201,571.91	8,989,442.74	负债和所有者权益总计	56	8,201,571.91	8,989,442.74

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

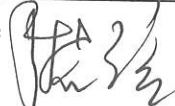
收益分配表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元


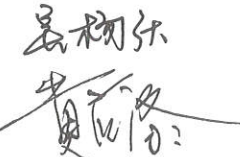
项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		1,401,074.80
加：发包及上交收入	2	6,071.73	175,539.64
投资收益	3		
减：经营支出	6	21,729.98	108,649.90
管理费用	7	162,778.09	828,973.66
二、经营收益	10	-178,436.34	638,990.88
加：补助收入	12		50,000.00
其他收入	13		658.65
减：其他支出	16		15,145.00
三、本年收益	20	-178,436.34	674,504.53
收益分配			
四、本年收益	21	-178,436.34	674,504.53
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		-1,857,355.43
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		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		-1,940,260.72

单位负责人：

财务负责人：姜柳葵

村务监督委员会：

制表人：


姜柳葵

黄瑞珊

现金收支明细公布表

报表年月：2023年5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	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2023-05-31	交来提现备用金（附一单）	高伟乐	3,100.00	0.00	3,100.00
2023-05-31	付-签收见附单支大有村2023年5月13日村民代表大会误工补贴（共62人*50元/人）第一批（18人）	张淑华	0.00	900.00	2,200.00
2023-05-31	付-签收见附单支大有村2023年5月13日村民代表大会误工补贴（共62人*50元/人）第二批（18人）	张淑华	0.00	900.00	1,300.00
2023-05-31	付-签收见附单支大有村2023年5月13日村民代表大会误工补贴（共62人*50元/人）第三批（18人）	张淑华	0.00	900.00	400.00
2023-05-31	付-签收见附单支大有村2023年5月13日村民代表大会误工补贴（共62人*50元/人）第四批（8人）	张淑华	0.00	400.00	0.00
合计：			3,100.00	3,100.00	

单位负责人：

财务负责人：吴柳葵

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5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	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	1,300,625.01
2023-05-04	收-梁剑和交来投包“前程驾校旁土地”2023.2.1-2024.1.31租金	关柳英	20,000.00	0.00	1,320,625.01
2023-05-04	付-签收见附单支2022年党员兼任支部书记小组长考核费用(十一队和十六队)	关柳英	0.00	24,000.00	1,296,625.01
2023-05-04	付-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4月份监控费(附单2张)	高伟乐	0.00	2,928.00	1,293,697.01
2023-05-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司支大有村党群服务中心2023年4月份电话费(附单2张)	高伟乐	0.00	2,790.05	1,290,906.96
2023-05-08	付-广东电网中山供电局支2023年4月份公租房首层电费开支(代收代支,表号:50867、附单2张)	高伟乐	0.00	110.19	1,290,796.77
2023-05-08	付-广东电网中山供电局支大有16队垃圾中转站2023年4月份电费开支(表号:23870、附单2张)	高伟乐	0.00	8.37	1,290,788.40
2023-05-08	付-广东电网中山供电局支一涌水闸2023年4月份农排电费开支(表号:72003--226694、附单2张)	高伟乐	0.00	13.68	1,290,774.72
2023-05-08	付-广东电网中山供电局支2023年4月份大有村党群服务中心电费开支(表号:00731、附单2张)	高伟乐	0.00	1,265.25	1,289,509.47
2023-05-08	付-广东电网中山供电局支大有1、2、9队农路2023年4月份路灯电费开支(表号:56928、附单2张)	高伟乐	0.00	576.05	1,288,933.42
2023-05-08	付-广东电网中山供电局支2023年4月份大有村1-21生产队路灯电费款(附24单)	高伟乐	0.00	4,587.57	1,284,345.85
2023-05-08	付-冯艺珍支中心小学交通协管员2023年3-4月份工资款(1500元/月)	冯艺珍	0.00	3,000.00	1,281,345.85
2023-05-08	付-签收见附单支大有村工作人员2023年2月日常加班费	罗铭文	0.00	1,945.00	1,279,400.85
2023-05-08	付-经办人:罗铭文支民兵连规范化建设购买装备器材费用	吴杨庆	0.00	1,434.10	1,277,966.75
2023-05-08	付-经办人:罗建荣支大有村乡村振兴日常维护购买除草剂(草甘磷)两箱及洗衣粉一袋费用	关柳英	0.00	1,018.20	1,276,948.55
2023-05-08	付-经办人:罗建荣支大有村办公室购买1台电脑主机费用	梁彩霞	0.00	1,999.00	1,274,949.55
2023-05-08	付-经办人:高伟乐支大有村办公室4月购买4箱纸巾费用	梁彩霞	0.00	154.99	1,274,794.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5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	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-09	收-中山市阜沙镇社区卫生服务中心下拨2022年3月份全民核酸检测费用补贴	吴杨庆	11,892.00	0.00	1,286,686.56
2023-05-09	收-周坚棠交来2023年4月-6月投包“地豆围滩涂地”租金（1000元/月）	关柳英	3,000.00	0.00	1,289,686.56
2023-05-09	收-中山市阜沙镇农业农村局下拨大有村人居环境整治一户厕整改资金	关柳英	1,600.00	0.00	1,291,286.56
2023-05-11	付-中山市税务局支村两委及工作人员2023年5月份社保款（个人负担部分）	黄瑞珊	0.00	8,135.80	1,283,150.76
2023-05-11	付-中山市税务局支村两委及工作人员2023年5月份社保款（集体负担部分）	黄瑞珊	0.00	15,792.80	1,267,357.96
2023-05-15	收-中山市通通置业发展有限公司交来2023年3-4月租赁大有村公租房租金款（8.35元/m ² /月*5434m ² ）	关柳英	90,747.80	0.00	1,358,105.76
2023-05-19	收-梁兆松交来租用宿舍楼首层2023年上半年租金款（附单一张）	关柳英	30,000.00	0.00	1,388,105.76
2023-05-23	收-中山市阜沙镇农业农村局下拨2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	关柳英	244,617.00	0.00	1,632,722.76
2023-05-23	付-中山市阜沙镇迈景建筑工程部支第三片区党群服务中心装饰增加工程费用	关柳英	0.00	3,402.48	1,629,320.28
2023-05-23	付-中山市阜沙镇迈景建筑工程部支第三片区党群服务站装饰工程费用	关柳英	0.00	8,312.09	1,621,008.19
2023-05-23	付-中山市阜沙镇迈景建筑工程部支第二党群服务中心装饰工程费用	关柳英	0.00	24,387.40	1,596,620.79
2023-05-23	付-广东建中工程有限公司支阜沙镇大有村养殖池塘升级改造与尾水治理项目第一批进度款	林永初	0.00	356,102.41	1,240,518.38
2023-05-24	付-中山市阜沙供水有限公司支大有村党群服务中心2023年4月9日-5月8日污水、垃圾处理费及水费（附4单）		0.00	69.74	1,240,448.64
2023-05-24	付-中山市阜沙供水有限公司支大有村党群服务中心消防用水2023年4月9日-5月8日污水处理费及水费（附2单）	林永初	0.00	36.08	1,240,412.56
2023-05-25	收-中山市阜沙镇公共服务办公室下拨大有村社会组织发展专项资金	梁彩霞	8,200.00	0.00	1,248,612.56
2023-05-26	付-大有2队支回大有2队储备用地2022年土地租金款（代收代支）	关柳英	0.00	13,505.31	1,235,107.25
2023-05-26	付-大有9队支回大有9队储备用地2022年土地租金款（代收代支）	关柳英	0.00	51,822.96	1,183,284.29
2023-05-31	收-陈志强交来2023年4月、2023年5月集体代购个人负担社保款（从2023年4月、2023年5月工资中扣除）	高伟乐	930.24	0.00	1,184,214.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5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	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-31	收-陈志强交来2023年4月、2023年5月集体代购个人负担住房公积金（从2023年4月、2023年5月工资中扣除）	高伟乐	912.00	0.00	1,185,126.53
2023-05-31	收-林永初交来2023年4月、2023年5月集体代购个人负担社保款（从2023年4月、2023年5月工资中扣除）	高伟乐	807.44	0.00	1,185,933.97
2023-05-31	收-梁彩霞交来2023年4月、2023年5月集体代购个人负担社保款（从2023年4月、2023年5月工资中扣除）	高伟乐	807.44	0.00	1,186,741.41
2023-05-31	收-关柳英交来2023年4月、2023年5月集体代购个人负担社保款（从2023年4月、2023年5月工资中扣除）	高伟乐	807.44	0.00	1,187,548.85
2023-05-31	收-吴杨庆交来2023年4月、2023年5月集体代购个人负担社保款（从2023年4月、2023年5月工资中扣除）	高伟乐	807.44	0.00	1,188,356.29
2023-05-31	收-梁雁玲交来2023年4月、2023年5月集体代购个人负担社保款（从2023年4月、2023年5月工资中扣除）	高伟乐	807.44	0.00	1,189,163.73
2023-05-31	收-黄应添交来2023年4月、2023年5月集体代购个人负担社保款（从2023年4月、2023年5月工资中扣除）	高伟乐	807.44	0.00	1,189,971.17
2023-05-31	收-罗建荣交来2023年4月、2023年5月集体代购个人负担社保款（从2023年4月、2023年5月工资中扣除）	高伟乐	807.44	0.00	1,190,778.61
2023-05-31	收-冯巧燕交来2023年4月、2023年5月集体代购个人负担社保款（从2023年4月、2023年5月工资中扣除）	高伟乐	807.44	0.00	1,191,586.05
2023-05-31	收-罗楚莹交来2023年4月、2023年5月集体代购个人负担社保款（从2023年4月、2023年5月工资中扣除）	高伟乐	807.44	0.00	1,192,393.49
2023-05-31	收-梁文锋交来2023年4月、2023年5月集体代购个人负担社保款（从2023年4月、2023年5月工资中扣除）	高伟乐	807.44	0.00	1,193,200.93
2023-05-31	收-梁兆能交来2023年4月、2023年5月集体代购个人负担社保款（从2023年4月、2023年5月工资中扣除）	高伟乐	807.44	0.00	1,194,008.37
2023-05-31	收-吴坤和交来2023年4月、2023年5月集体代购个人负担社保款（从2023年4月、2023年5月工资中扣除）	高伟乐	807.44	0.00	1,194,815.81
2023-05-31	收-梁涛杰交来2023年4月、2023年5月集体代购个人负担社保款（从2023年4月、2023年5月工资中扣除）	高伟乐	807.44	0.00	1,195,623.25
2023-05-31	收-吴伟标交来2023年4月、2023年5月集体代购个人负担社保款（从2023年4月、2023年5月工资中扣除）	高伟乐	807.44	0.00	1,196,430.69



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5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	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-31	收-黄梓豪交来2023年4月、2023年5月集体代购个人负担社保款（从2023年4月、2023年5月工资中扣除）	高伟乐	807.44	0.00	1,197,238.13
2023-05-31	收-黄子燕交来2023年4月、2023年5月集体代购个人负担社保款（从2023年4月、2023年5月工资中扣除）	高伟乐	807.44	0.00	1,198,045.57
2023-05-31	收-高伟乐交来2023年4月、2023年5月集体代购个人负担社保款（从2023年4月、2023年5月工资中扣除）	高伟乐	807.44	0.00	1,198,853.01
2023-05-31	收-罗铭文交来2023年4月、2023年5月集体代购个人负担社保款（从2023年4月、2023年5月工资中扣除）	高伟乐	807.44	0.00	1,199,660.45
2023-05-31	收-张淑华交来2023年4月、2023年5月集体代购个人负担社保款（从2023年4月、2023年5月工资中扣除）	高伟乐	807.44	0.00	1,200,467.89
2023-05-31	收-林永初交来2023年4月、2023年5月集体代购个人负担住房公积金（从2023年4月、2023年5月工资中扣除）	高伟乐	720.00	0.00	1,201,187.89
2023-05-31	收-梁彩霞交来2023年4月、2023年5月集体代购个人负担住房公积金（从2023年4月、2023年5月工资中扣除）	高伟乐	720.00	0.00	1,201,907.89
2023-05-31	收-关柳英交来2023年4月、2023年5月集体代购个人负担住房公积金（从2023年4月、2023年5月工资中扣除）	高伟乐	720.00	0.00	1,202,627.89
2023-05-31	收-吴杨庆交来2023年4月、2023年5月集体代购个人负担住房公积金（从2023年4月、2023年5月工资中扣除）	高伟乐	720.00	0.00	1,203,347.89
2023-05-31	付-陈志强支村书记、主任2023年4月、2023年5月基本工资3800元/月	高伟乐	0.00	7,600.00	1,195,747.89
2023-05-31	付-陈志强支村书记、主任2023年4月、2023年5月补贴760元/月	高伟乐	0.00	1,520.00	1,194,227.89
2023-05-31	付-林永初支村副书记2023年4月、2023年5月基本工资3000元/月	高伟乐	0.00	6,000.00	1,188,227.89
2023-05-31	付-林永初支村副书记2023年4月、2023年5月补贴700元/月	高伟乐	0.00	1,400.00	1,186,827.89
2023-05-31	付-梁彩霞支村干部2023年4月、2023年5月基本工资3000元/月	高伟乐	0.00	6,000.00	1,180,827.89
2023-05-31	付-梁彩霞支村干部2023年4月、2023年5月补贴600元/月	高伟乐	0.00	1,200.00	1,179,627.89
2023-05-31	付-关柳英支村干部2023年4月、2023年5月基本工资3000元/月	高伟乐	0.00	6,000.00	1,173,627.89
2023-05-31	付-关柳英支村干部2023年4月、2023年5月补贴640元/月		0.00	1,280.00	1,172,347.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5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	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-31	付-吴杨庆支村干部2023年4月、2023年5月基本工资3000元/月	高伟乐	0.00	6,000.00	1,166,347.89
2023-05-31	付-吴杨庆支村干部2023年4月、2023年5月补贴600元/月	高伟乐	0.00	1,200.00	1,165,147.89
2023-05-31	付-梁雁玲工作人员支2023年4月、2023年5月基本工资款（每月2600元）	高伟乐	0.00	5,200.00	1,159,947.89
2023-05-31	付-黄应添工作人员支2023年4月、2023年5月基本工资款（每月2600元）	高伟乐	0.00	5,200.00	1,154,747.89
2023-05-31	付-罗建荣工作人员支2023年4月、2023年5月基本工资款（每月3000元）	高伟乐	0.00	6,000.00	1,148,747.89
2023-05-31	付-冯巧燕工作人员支2023年4月、2023年5月基本工资款（每月3000元）	高伟乐	0.00	6,000.00	1,142,747.89
2023-05-31	付-罗楚莹工作人员支2023年4月、2023年5月基本工资款（每月2600元）	高伟乐	0.00	5,200.00	1,137,547.89
2023-05-31	付-梁文锋支村治保员2023年4月、2023年5月基本工资款（每月2600元）	高伟乐	0.00	5,200.00	1,132,347.89
2023-05-31	付-梁兆能支村治保员2023年4月、2023年5月基本工资款（每月2600元）	高伟乐	0.00	5,200.00	1,127,147.89
2023-05-31	付-吴坤和支村治保员2023年4月、2023年5月基本工资款（每月2600元）	高伟乐	0.00	5,200.00	1,121,947.89
2023-05-31	付-梁涛杰工作人员支2023年4月、2023年5月基本工资款（每月2600元）	高伟乐	0.00	5,200.00	1,116,747.89
2023-05-31	付-吴伟标工作人员支2023年4月、2023年5月基本工资款（每月2600元）	高伟乐	0.00	5,200.00	1,111,547.89
2023-05-31	付-黄梓豪工作人员支2023年4月、2023年5月基本工资款（每月2600元）	高伟乐	0.00	5,200.00	1,106,347.89
2023-05-31	付-黄子燕工作人员支2023年4月、2023年5月基本工资款（每月2600元）	高伟乐	0.00	5,200.00	1,101,147.89
2023-05-31	付-高伟乐工作人员支2023年4月、2023年5月基本工资款（每月3000元）	高伟乐	0.00	6,000.00	1,095,147.89
2023-05-31	付-罗铭文工作人员支2023年4月、2023年5月基本工资款（每月2600元）	高伟乐	0.00	5,200.00	1,089,947.89
2023-05-31	付-张淑华工作人员支2023年4月、2023年5月基本工资款（每月3000元）	高伟乐	0.00	6,000.00	1,083,947.89
2023-05-31	付-李少梅大有村保洁员支2023年4月、2023年5月工资款（每月2500元）	高伟乐	0.00	5,000.00	1,078,947.89
2023-05-31	付-中山市住房公积金管理中心支大有村村两委2023年4月住房公积金（集体负担部分）	高伟乐	0.00	1,896.00	1,077,051.89
2023-05-31	付-中山市住房公积金管理中心支大有村村两委2023年4月住房公积金（个人负担部分）	高伟乐	0.00	1,896.00	1,075,155.89
2023-05-31	交来提现备用金（附一单）	高伟乐	0.00	3,100.00	1,072,055.89



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山阜沙镇大有村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
合计：			430,120.40	658,689.52	

单位负责人：

财务负责人：关柳英

村务监督委员会：

制表人：



收支情况公布表

报表年月：2023年5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	0.00	1,401,074.80	一、经营支出	21,729.98	108,649.90
出租收入	0.00	1,401,074.80	经营性固定资产折旧费	21,729.98	108,649.90
二、发包及上交收入	6,071.73	175,539.64	二、管理费支出	162,778.09	828,973.66
承包金	6,071.73	175,539.64	干部报酬	44,133.60	122,978.36
土地承包金	0.00	5,215.00	工资薪金	38,200.00	95,500.00
鱼塘承包金	0.00	26,889.85	医社保	4,037.60	19,894.36
其他承包金	6,071.73	6,071.73	住房公积金	1,896.00	7,584.00
反承包金	0.00	137,363.06	其他管理及固定人员报酬	106,900.20	656,235.43
三、投资收益	0.00	0.00	工资薪金	95,145.00	592,746.43
四、补助收入	0.00	50,000.00	医社保	11,755.20	57,921.00
其他部门补助	0.00	50,000.00	退休人员工资及津贴	0.00	5,568.00
五、其他收入	0.00	658.65	水电费	1,334.99	4,148.97
存款利息收入	0.00	658.65	折旧费	4,519.25	22,849.45
六、福利费收入	0.00	1,260.00	误工费补贴	3,100.00	13,100.00
公共设施维护	0.00	1,260.00	会议费	0.00	2,900.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,790.05	6,761.45
	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	14,014.48	81,302.70
	0.00	0.00	治安	2,928.00	16,673.00
	0.00	0.00	征兵民兵	1,434.10	8,080.10
	0.00	0.00	环境卫生	6,018.20	16,111.20
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	9,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	598.10	3,283.50
	0.00	0.00	消防	36.08	2,424.90
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	25,730.00
	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	1,999.00	1,999.00
	0.00	0.00	管理用	1,999.00	1,999.00
	0.00	0.00	电脑主机-202301	1,999.00	1,999.00
合计	6,071.73	1,628,533.09		200,521.55	1,036,070.26
			收支差额	-194,449.82	592,462.83

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5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				1,059,852.57	163,811.40	896,041.17
租赁款				869,783.00	143,747.80	726,035.20
泰丰(宿舍楼)				185,544.00	0.00	185,544.00
周坚棠(滩涂地)				9,000.00	3,000.00	6,000.00
梁兆松(宿舍楼)				60,000.00	30,000.00	30,000.00
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)				60,000.00	0.00	60,000.00
中山市通通置业发展有限公司				453,739.00	90,747.80	362,991.20
大有村公租房首层				14,000.00	0.00	14,000.00
梁剑和				20,000.00	20,000.00	0.00
发包款				90,081.00	0.00	90,081.00
发包款				8,450.00	0.00	8,450.00
冼智山				14,500.00	0.00	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
反承包款				81,631.00	0.00	81,631.00
郭朝华				81,631.00	0.00	81,631.00
水电费				73,569.59	0.00	73,569.59
电费(代收代支)				72,704.62	0.00	72,704.62
小组路灯电费				72,704.62	0.00	72,704.62
疫苗接种点(表号:50867)				864.97	0.00	864.97
应收借款				3,650.00	0.00	3,650.00
11队梁东元				3,650.00	0.00	3,650.00
医保社保				16,271.60	20,063.60	-3,792.00
社保款个人部分				16,271.60	20,063.60	-3,792.00
住房公积金个人部分				1,896.00	0.00	1,896.00
预付款				4,601.38	0.00	4,601.38
中国电信—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5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				2,466,713.54	71,400.00	2,395,313.54
应付定金押金				2,082,813.54	0.00	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
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	71,400.00	0.00
交通物业公司支付2、9队土地租金				71,400.00	71,400.00	0.00
其他				312,500.00	0.00	312,500.00
投包交易保证金				312,500.00	0.00	312,500.00
黄伟焯				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
吴艺心				3,000.00	0.00	3,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5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
应付工资				124,400.00	124,400.00	0.00
干部				38,200.00	38,200.00	0.00
陈志强				9,120.00	9,120.00	0.00
梁彩霞				7,200.00	7,200.00	0.00
关柳英				7,280.00	7,280.00	0.00
林永初				7,400.00	7,400.00	0.00
吴杨庆				7,200.00	7,200.00	0.00
管理和固定人员				86,200.00	86,200.00	0.00
梁雁玲				5,200.00	5,200.00	0.00
黄应添				5,200.00	5,200.00	0.00
梁文锋				5,200.00	5,200.00	0.00
梁兆能				5,200.00	5,200.00	0.00
吴坤和				5,200.00	5,200.00	0.00
冯巧燕				6,000.00	6,000.00	0.00
李少梅				5,000.00	5,000.00	0.00
罗楚莹				5,200.00	5,200.00	0.00
梁涛杰				5,200.00	5,200.00	0.00
罗建荣				6,000.00	6,000.00	0.00
吴伟标				5,200.00	5,200.00	0.00
黄梓豪				5,200.00	5,200.00	0.00
黄子燕				5,200.00	5,200.00	0.00
高伟乐				6,000.00	6,000.00	0.00
罗铭文				5,200.00	5,200.00	0.00
张淑华				6,000.00	6,000.00	0.00

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5月

单位名称：中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	14,007,778.18	6,986,432.50	7,021,345.68
001016001	水管设备	492,000.00	492,000.00	0.00
001016002	宿舍楼主体	4,046,948.66	2,124,647.28	1,922,301.38
001016003	宿舍楼星棚	215,172.32	215,172.32	0.00
001016004	宿舍楼饭堂	517,603.82	517,603.82	0.00
001016005	宿舍楼球场	55,000.00	28,875.42	26,124.58
001016006	宿舍楼铁门	41,600.00	41,600.00	0.00
001016007	地豆围厂房	128,000.00	78,934.32	49,065.68
001016008001	宿舍楼线路增容	10,000.00	10,000.00	0.00
001016008002	宿舍楼更换消防栓	7,797.00	7,797.00	0.00
001016008003	宿舍楼下水道工程	8,005.00	8,005.00	0.00
001016008004	宿舍楼拆装卷闸、卷轴工程	16,923.26	16,923.26	0.00
001016008005	公有物业一二期水防维护	14,900.00	14,900.00	0.00
001016009	地豆围一期厂房	1,697,115.63	1,046,554.62	650,561.01
001016010	地豆围二期厂房	1,895,726.00	1,042,650.18	853,075.82
002001	村府办公楼	476,350.48	476,350.48	0.00
002002	村教学楼	559,780.00	401,174.52	158,605.48
002003	计生室	101,000.00	101,000.00	0.00
002004001	格力柜式空调机1	8,000.00	8,000.00	0.00
002004002	空调机2	2,000.00	2,000.00	0.00
002004003	格力柜式空调机3	15,300.00	15,300.00	0.00
002004004	美的柜式空调机4	2,400.00	2,400.00	0.00
002004005	格力空调机5	1,850.00	1,850.00	0.00
002006001	电脑(显示器+主机)	0.00	3,750.00	-3,750.00
002006001	电脑(显示器+主机)	3,750.00	0.00	3,750.00
002006002	音响器材	3,692.00	3,692.00	0.00
002006003	联想电脑(显示器+主机)	4,900.00	4,900.00	0.00
002006004	电脑2	4,750.00	4,750.00	0.00
002006005	电脑3	4,052.00	4,052.00	0.00
002006006	电脑4	5,000.00	5,000.00	0.00
002006007	电脑5	6,600.00	6,600.00	0.00
002006008	电脑6	2,685.00	2,506.00	179.00
002006009	电脑7	4,980.00	3,486.00	1,494.00
002006010	电脑主机	2,000.00	2,000.00	0.00
002006011	联想启天M4350电脑	4,900.00	4,900.00	0.00
002007001	传真机、碎纸机	2,100.00	2,100.00	0.00
002007002	针式打印机1	2,780.00	2,780.00	0.00
002007003	碎纸机	750.00	675.00	75.00
002009	多功能一体机	2,700.00	2,700.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002010	惠普1020激光打印机	1,550.00	1,550.00	0.00
002011001	格力柜式空调6	4,800.00	4,800.00	0.00
002011002	3匹格力空调柜机（型号：KF_72L）	5,450.00	3,905.69	1,544.31
002012	点钞机	1,950.00	1,950.00	0.00
002013	一站式办公平台	27,936.27	27,004.80	931.47
002014	创卫三轮车（3辆）	21,150.00	7,931.16	13,218.84
002015	电脑10套	28,413.00	28,413.00	0.00
002016	美的柜式空调	5,300.00	5,300.00	0.00
002017001	索尼HDR_PJ790E	9,500.00	9,500.00	0.00
002017002	摄录机三角支架	500.00	500.00	0.00
002017003	良田S500_A3B高拍仪	1,300.00	1,300.00	0.00
002017004	SONY_VPL_CX238投影机	8,760.00	8,760.00	0.00
002017005	美视100寸电动幕及调试	2,500.00	2,500.00	0.00
002018	电脑主机一台	1,800.00	1,800.00	0.00
002019	格力空调3台	23,180.00	23,180.00	0.00
002020	HP1020激光打印机	1,500.00	1,500.00	0.00
002021	联想启天台式电脑1台	4,300.00	4,300.20	-0.20
002022	兄弟7380一体机1台	2,250.00	2,250.00	0.00
002023	服各评议器1台	1,050.00	1,050.00	0.00
002024	华视蓝牙认证设备	4,370.00	4,370.00	0.00
002025	罗技摄像头1台	460.00	460.20	-0.20
002026	良田S620A3高拍仪1台	2,100.00	2,100.00	0.00
002027	激光打印机	2,400.00	2,400.00	0.00
002028	电脑主机2台	3,600.00	3,600.00	0.00
002029	电脑显示器1台	750.00	750.00	0.00
002030	垃圾三轮车1台	3,580.00	3,580.00	0.00
002031	台式电脑1台	2,650.00	2,650.00	0.00
002032	激光打印机HP1020	1,500.00	1,500.00	0.00
002033	理光复印机	6,845.00	6,845.00	0.00
002034	HT_2790点钞机	1,889.00	1,889.00	0.00
002035	爱普生680k2打印机	2,299.00	2,299.00	0.00
002036	惠普DS_A7执法记录仪	3,798.00	3,798.00	0.00
002037	明基扫描机	2,750.00	2,749.80	0.20
002038	夏普投影仪	3,300.00	3,190.00	110.00
002039	除湿机	799.00	772.56	26.44
002040	联想V110_15LKB笔记本2台	9,510.00	8,717.50	792.50
002041	大班椅_班台	2,650.00	2,429.35	220.65
002042	激光打印机HP403D	2,350.00	2,115.18	234.82
002043	保险柜	1,650.00	1,347.50	302.50

固定资产明细一览表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002044	本田摩托车WH150_3(2辆)	34,880.00	13,370.82	21,509.18
002045	本田摩托车WH125T_3B	14,174.00	5,433.52	8,740.48
002046	打印机HP400(文书办公室)	2,800.00	2,520.18	279.82
002047	LED显示屏1	6,400.00	3,733.45	2,666.55
002048	3匹美的柜机(KFR_72LW/DY_PA400(DS3))_文化室	5,000.00	3,583.19	1,416.81
002049	美的空调1.5匹KFR_35GW/DY400(D3)_两委办公室	2,300.00	1,648.19	651.81
002050	电脑3台及耳机(农家书屋)	9,625.74	9,625.74	0.00
002051	办公室电脑1台	4,900.00	2,531.77	2,368.23
002052	党务、政务、村务公开栏	13,188.00	2,896.30	10,291.70
002053	档案装订机(齐力QL-8500)	1,680.00	616.00	1,064.00
002054	电脑(吴主任办公室)	3,750.00	1,375.00	2,375.00
002055	办公室监控系统设备一套	28,855.00	10,580.24	18,274.76
002056	办公室网络设备一套	28,905.00	10,598.50	18,306.50
002057	创维电视机	5,600.00	5,600.00	0.00
002058	康佳电视机	4,320.00	4,320.00	0.00
002059	针式打印机	2,850.00	2,850.00	0.00
002060	办公电脑主机1台(两新)	2,000.00	354.11	1,645.89
002061	办公室电脑主机(3台-2022)	13,050.00	2,039.10	11,010.90
002062	科密(Z-600)碎纸机	949.00	69.23	879.77
002063	电脑主机-202301	1,999.00	0.00	1,999.00
003001	环卫三轮摩托车1	13,500.00	0.00	13,500.00
003002	13队篮球场、健身广场	83,200.00	0.00	83,200.00
003003	18队篮球场、健身广场	106,000.00	0.00	106,000.00
003004	三轮消防车(车_泵)	15,800.00	0.00	15,800.00
003005	辖区监控平台设备1套	20,502.00	0.00	20,502.00
003006	大有村新农村镇级示范村	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00

单位负责人：

财务负责人：

美柳英

村务监督委员会：

制表人：

黄瑞珊

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年5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：1072055.89 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：1 笔，3100.00元；
本月银行存款收入共：33 笔，430120.40元；
 - 6、本月现金支出共：4 笔，3100.00元；
本月银行存款支出共：54 笔，658689.52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：


经审核，无误。

村务监督委员会
全体成员签名：

吴桂容
吴杨兴

黄瑞珊

2023.6.6

单位负责人：

财务负责人：吴柳英

制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年5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				973,423.89	418,358.37	555,065.52
上级拨款				973,423.89	418,358.37	555,065.52
人居环境经费				163,098.36	0.00	163,098.36
失管路段保洁经费				8,500.00	0.00	8,500.00
妇联系统基层组织建设经费				-1,476.20	0.00	-1,476.20
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）				232,414.20	36,101.97	196,312.23
问题厕所整改经费				1,600.00	0.00	1,600.00
中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室一基层党建经费				24,000.00	24,000.00	0.00
中山市卫生健康局阜沙分局一核酸检测费用				-47,056.21	0.00	-47,056.21
村（社区）党组织服务群众专项经费				21,322.28	0.00	21,322.28
村（社区）办公费				23,332.07	2,153.99	21,178.08
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）				10,999.99	0.00	10,999.99
社会组织发展专项资金（中山市阜沙镇公共服务办公室）				8,110.00	0.00	8,110.00
养殖池塘标准化改造和尾水治理示范项目（中山市阜沙镇农业农村局）				496,000.00	356,102.41	139,897.59

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

黄珊珊



政府拨款使用管理情况明细表

2023年5月31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		1701501.64	163098.36	
2	失管路段保洁经费			100000		91500	8500	
3	妇联系统基层组织建设经费			3300		4776.2	-1476.2	
4	生态耕地补偿专项资金		[2023-05-23]付-中山市阜沙镇迈景建筑工程部第三片区党群服务中心装饰增加工程费用: 3402.48元; [2023-05-23]付-中山市阜沙镇迈景建筑工程部第三片区党群服务站装饰工程费用: 8312.09元; [2023-05-23]付-中山市阜沙镇迈景建筑工程部支第二党群服务中心装饰工程费用: 24387.40元;	1217437.8	36101.97	1021125.57	196312.23	
5	问题厕所整改经费			1600		0	1600	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年5月31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
6	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		[2023-05-04]付-签收见附单支 2022年党员兼任支部书记小组长 考核费用(十一队和十六 队):24000元;结转大有村9队 周冠华2022年党员兼任支部书记 小组长考核费用补贴(由村自有 支付):12000元	144000	12000	144000	0	
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			86649.5		133705.71	-47056.21	
8	村(社区)党组织服务群众 专项经费			24000		2677.72	21322.28	
9	村(社区)办公费		[2023-05-08]付-经办人:高伟 乐支大有村办公室4月购买4箱纸 巾费用:154.99元;[2023-05- 08]付-经办人:罗建荣支大有村 办公室购买1台电脑主机费 用:1999元;	40000	2153.99	18821.92	21178.08	
10	60岁以上老年人疫苗接种补 贴经费			23922		0	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	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年5月31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
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）			309221.92		298221.93	10999.99	
13	社会组织发展专项资金（中山市阜沙镇公共服务办公室）			10390		2280	8110	
14	养殖池塘标准化改造和尾水治理示范项目（中山市阜沙镇农业农村局）		[2023-05-23]付-广东建中工程有限公司支阜沙镇大有村养殖池塘升级改造与尾水治理项目第一批进度款：356102.41元；	496000	356102.41	356102.41	139897.59	
合计				4466363.82	406358.37	3911298.3	555065.52	

单位负责人：



财务负责人：朱柳英

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5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：



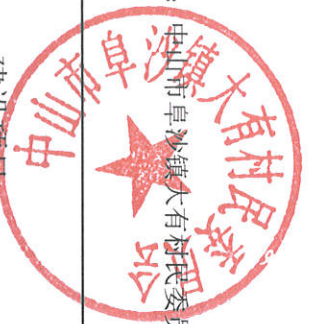
财务负责人：张柳英

会计：

黄瑞珊

村务监督委员会：



报表单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

2023年5月31日

单位：万元

“一事一议”筹资筹劳情况公布表

建设项目	施工日期	竣工日期	合计 (合同造价)	中央和省财 政补助	市镇财政补助		筹资筹劳 总额	其中	
					市	镇		村民筹资 筹劳	村集体投 入
本年度无一事一议筹资筹劳事项									
合计									

单位负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：

报表单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

2023年5月31日

建设工程项目发包及建设情况公布表

项目编号	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	文第三片区党群服务中心装饰增加工程费用	中山市阜沙镇迈景建筑工程部	2021.5.8		2021.5.16	9天	3402.48	3402.48	3402.48	0
2	文第三片区党群服务站装饰工程费用	中山市阜沙镇迈景建筑工程部	2021.5.6		2021.5.16	10天	8312.09	8312.09	8312.09	0
3	文第二党群服务中心装饰工程费用	中山市阜沙镇迈景建筑工程部	2021.3.17		2021.3.23	7天	24387.4	24387.4	24387.4	0
4										
5										
6										
7										
合计							36101.97	36101.97	36101.97	0

单位负责人：

财务负责人：朱柳英

会计：

黄瑞珊

村务监督委员会：

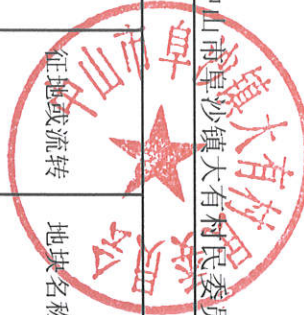
吴桂容
朱柳英
张

报表单位：中山市南朗镇大有村民委员会

2023年5月31日

单位：万元

征地款及建设用流流转收入使用情况专项公布表



征地区或流转单位名称	征地区或流转地块名称	签约日期	面积(亩)	单价			征地款及土地流转收入使用情况			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	补偿被征农户	分配农户	购买社保	转入土地基金	未处理						
本月暂无数据发生																		
合计						0.00	0.00											

单位负责人：

财务负责人：朱柳英

会计：黄瑞珊

村务监督委员会：

吴桂容 朱柳英 曾阿添

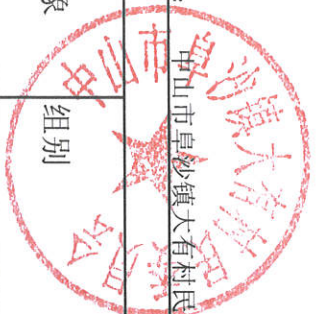
注释：应收-累计已收=未收 累计已收-补偿被征地农户-分配农户-购买社保-转入土地基金 = 未处理

国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：中山市阜沙镇大有村民委员会

2023年5月31日

单位：元



农资综合直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准	补贴面积	补贴金额	补贴时间	补贴资金来源
		(元 / 亩. 造)	(亩)	(元)		

种粮直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准	补贴面积	补贴金额	补贴时间	补贴资金来源
		(元 / 亩. 造)	(亩)	(元)		

农作物良种补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准	补贴面积	补贴金额	补贴时间	补贴资金来源
		(元 / 亩)	(亩)	(元)		

能繁母猪补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准	补贴数量	补贴金额	补贴时间	补贴资金来源
		(元 / 头)	(头)	(元)		

备注：本月份国家涉农补助资金没有发生数。

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：