

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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 | | 1,713,087.62 | 2,628,374.57 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中: 现金 | | | | 应付款项 | 36 | 1,616,680.20 | 2,870,561.35 |
| 银行存款 | | 1,713,087.62 | 2,628,374.57 | 应付工资 | 37 | 337,520.00 | -155,720.00 |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | 419,054.30 | 361,453.45 |
| 应收款项 | 5 | 407,059.17 | 765,988.51 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 2,373,254.50 | 3,076,294.80 |
| 流动资产合计 | 9 | 2,120,146.79 | 3,394,363.08 | 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 | 2,881,469.41 | 3,465,978.27 |
| 固定资产: | | | | 递延收入 | 47 | | |
| 固定资产原价 | 19 | 14,915,618.14 | 14,978,535.14 | 其他负债合计 | 48 | 2,881,469.41 | 3,465,978.27 |
| 减: 累计折旧 | 20 | 2,321,423.11 | 2,442,090.47 | 负债合计 | 49 | 5,254,723.91 | 6,542,273.07 |
| 固定资产净值 | 21 | 12,594,195.03 | 12,536,444.67 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | -285,000.00 | 所有者权益: | | | |
| 在建工程 | 23 | | | 资本 | 50 | 970,702.40 | 970,702.40 |
| 固定资产合计 | 26 | 12,594,195.03 | 12,251,444.67 | 公积公益金 | 51 | 1,810,009.28 | 1,966,389.28 |
| 无形资产: | | | | 未分配收益 | 52 | 6,678,906.23 | 6,166,443.00 |
| 无形资产 | 30 | | | | | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | 53 | 9,459,617.91 | 9,103,534.68 |
| 资产总计 | 32 | 14,714,341.82 | 15,645,807.75 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 14,714,341.82 | 15,645,807.75 |

单位负责人:

(Handwritten signature)

财务负责人:

(Handwritten signature)

村务监督委员会:

(Handwritten signature)

制表人:

梁雪洪

收益分配表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

| 项目 | 行 | 本月数 | 本年数 |
|------------|----|-------------|---------------|
| 本年收益 | | | |
| 一、经营收入 | 1 | | 1,105,040.00 |
| 加：发包及上交收入 | 2 | | 117,080.85 |
| 投资收益 | 3 | | |
| 减：经营支出 | 6 | 14,475.88 | 114,148.31 |
| 管理费用 | 7 | 37,213.14 | 496,568.26 |
| 二、经营收益 | 10 | -51,689.02 | 611,404.28 |
| 加：补助收入 | 12 | | 25,000.00 |
| 其他收入 | 13 | 6,810.83 | 10,869.62 |
| 减：其他支出 | 16 | | 40,725.99 |
| 三、本年收益 | 20 | -44,878.19 | 606,547.91 |
| 收益分配 | | | |
| 四、本年收益 | 21 | -44,878.19 | 606,547.91 |
| 加：年初未分配收益 | 22 | | 6,678,906.23 |
| 其他转入 | 23 | -168,516.00 | -1,119,011.14 |
| 五、可分配收益 | 26 | | 6,166,443.00 |
| 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 | | 6,166,443.00 |

单位负责人：

梁雪洪

财务负责人：

林建村

村务监督委员会：

梁集凡
陈如
陈如

制表人：

梁雪洪

现金收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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 |
| 2023-06-02 | 交来提现备用金 | 梁键婷 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2023-06-02 | 付-2023年06月02日2队吴龙胜死亡抚恤金 | | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 2023-06-07 | 交来提现备用金 | 梁键婷 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2023-06-07 | 付-2023年06月04日5队罗引娣死亡抚恤金 | | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 2023-06-25 | 交来提现备用金 | 梁键婷 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2023-06-25 | 付-2023年06月23日6队林荣培死亡抚恤金 | | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 合计： | | | 1,500.00 | 1,500.00 | |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

梁雪洪

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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 | 2,600,739.15 |
| 2023-06-01 | 付-国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局2023年06月份阜沙村干部和村工作人员的基本养老保险、职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险等费用（单位负责部分） | 梁雪洪 | 0.00 | 14,922.77 | 2,585,816.38 |
| 2023-06-01 | 付-国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局2023年06月份阜沙村干部和村工作人员的基本养老保险、失业保险、职工基本医疗保险等费用（个人负责部分） | 梁雪洪 | 0.00 | 7,695.74 | 2,578,120.64 |
| 2023-06-02 | 交来提现备用金 | 梁键婷 | 0.00 | 500.00 | 2,577,620.64 |
| 2023-06-04 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年05月份阜沙村监控费（附单2份） | 梁键婷 | 0.00 | 1,655.00 | 2,575,965.64 |
| 2023-06-04 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年05月阜沙村党群服务中心电话费（附单2份） | 梁键婷 | 0.00 | 1,418.59 | 2,574,547.05 |
| 2023-06-04 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年05月份远程教育费（附单2份） | 梁键婷 | 0.00 | 398.00 | 2,574,149.05 |
| 2023-06-07 | 付-广州晶东贸易有限公司（梁雪洪付）阜沙村党群服务中心办公室因日常办公需要购128GB的U盘三个费用（附发票等） | 梁雪洪 | 0.00 | 147.70 | 2,574,001.35 |
| 2023-06-07 | 交来提现备用金 | 梁键婷 | 0.00 | 500.00 | 2,573,501.35 |
| 2023-06-07 | 付-何国英2023年05月份办公室保洁员工资 | 林建标 | 0.00 | 800.00 | 2,572,701.35 |
| 2023-06-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年05月份9队水闸排灌电费（电表号：4947，附单2份） | 梁键婷 | 0.00 | 16.24 | 2,572,685.11 |
| 2023-06-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年05月份13队排灌站电费（电表号：1495，附单2份） | 梁键婷 | 0.00 | 103.58 | 2,572,581.53 |
| 2023-06-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年05月份3队建国电动排灌站电费（电表号：1439，附单2份） | 梁键婷 | 0.00 | 3.52 | 2,572,578.01 |
| 2023-06-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年05月份阳光水闸电费（电表号：2611，附单2份） | 梁键婷 | 0.00 | 23.18 | 2,572,554.83 |
| 2023-06-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年05月份13队灯光球场电费（电表号：0064，附单2份） | 梁键婷 | 0.00 | 273.91 | 2,572,280.92 |
| 2023-06-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年05月阜沙村党群服务中心电费（电表号：2540，附单2份） | 梁键婷 | 0.00 | 2,278.84 | 2,570,002.08 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 金额 |
|------------|--|-----|------------|-----------|--------------|
| 2023-06-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年05月份5队党群服务中心电费（电表号：7987，附单2份） | 梁键婷 | 0.00 | 43.25 | 2,569,958.83 |
| 2023-06-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年05月份10队农家书屋电费（电表号：0053，附单2份） | 梁键婷 | 0.00 | 197.27 | 2,569,761.56 |
| 2023-06-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年05月份6队党群服务中心电费（电表号：6755，附单2份） | 梁键婷 | 0.00 | 8.30 | 2,569,753.26 |
| 2023-06-09 | 收-中山市领业塑胶科技实业有限公司（吕小艳付）交来2023年3月-5月公有物业厂房A租金 | 林建标 | 120,960.00 | 0.00 | 2,690,713.26 |
| 2023-06-09 | 付-中山市亿程建设工程有限公司阜沙村2023年钩机、车辆等机械承包项目工程款（第一季度钩机费用） | 陈浩堂 | 0.00 | 13,600.00 | 2,677,113.26 |
| 2023-06-12 | 付-中山市阜沙镇阜沙中心小学（中山市财政局阜沙分局收）2023年捐赠庆“六一”儿童节活动经费及教育教学经费（附捐赠协议及议题等） | 罗美仪 | 0.00 | 10,000.00 | 2,667,113.26 |
| 2023-06-14 | 收-梁荣华交来2023年06月15日-2023年07月14日村公有物业厂房B租金款（含空地） | 林建标 | 15,100.00 | 0.00 | 2,682,213.26 |
| 2023-06-14 | 收-梁言标交来2023年02月社保个人部分 | 林建标 | 465.12 | 0.00 | 2,682,678.38 |
| 2023-06-14 | 收-梁言标交来2023年2月住房公积金个人部分 | 林建标 | 456.00 | 0.00 | 2,683,134.38 |
| 2023-06-14 | 收-林建标交来2023年02月社保个人部分 | 林建标 | 402.24 | 0.00 | 2,683,536.62 |
| 2023-06-14 | 收-陈浩堂交来2023年02月社保个人部分 | 林建标 | 402.04 | 0.00 | 2,683,938.66 |
| 2023-06-14 | 收-陈杰初交来2023年02月社保个人部分 | 林建标 | 402.04 | 0.00 | 2,684,340.70 |
| 2023-06-14 | 收-罗美仪交来2023年02月社保个人部分 | 林建标 | 402.04 | 0.00 | 2,684,742.74 |
| 2023-06-14 | 收-李洁敏交来2023年02月社保个人部分 | 林建标 | 401.59 | 0.00 | 2,685,144.33 |
| 2023-06-14 | 收-冯锐强交来2023年02月社保个人部分 | 林建标 | 401.59 | 0.00 | 2,685,545.92 |
| 2023-06-14 | 收-冯秋儿交来2023年02月社保个人部分 | 林建标 | 401.59 | 0.00 | 2,685,947.51 |
| 2023-06-14 | 收-陈丹交来2023年02月社保个人部分 | 林建标 | 401.59 | 0.00 | 2,686,349.10 |
| 2023-06-14 | 收-陈炜珊交来2023年02月社保个人部分 | 林建标 | 401.59 | 0.00 | 2,686,750.69 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 金额 |
|------------|-------------------------|-----|--------|------|--------------|
| 2023-06-14 | 收-罗炎华交来2023年02月社保个人部分 | 林建标 | 401.59 | 0.00 | 2,687,152.28 |
| 2023-06-14 | 收-吴嘉浩交来2023年02月社保个人部分 | 林建标 | 401.59 | 0.00 | 2,687,553.87 |
| 2023-06-14 | 收-冼权业交来2023年02月社保个人部分 | 林建标 | 401.59 | 0.00 | 2,687,955.46 |
| 2023-06-14 | 收-冯日全交来2023年02月社保个人部分 | 林建标 | 401.59 | 0.00 | 2,688,357.05 |
| 2023-06-14 | 收-陈梦娴交来2023年02月社保个人部分 | 林建标 | 401.59 | 0.00 | 2,688,758.64 |
| 2023-06-14 | 收-黎玫芳交来2023年02月社保个人部分 | 林建标 | 401.59 | 0.00 | 2,689,160.23 |
| 2023-06-14 | 收-何国英交来2023年02月社保个人部分 | 林建标 | 401.59 | 0.00 | 2,689,561.82 |
| 2023-06-14 | 收-卢荣峰交来2023年02月社保个人部分 | 林建标 | 401.59 | 0.00 | 2,689,963.41 |
| 2023-06-14 | 收-梁键婷交来2023年02月社保个人部分 | 林建标 | 401.59 | 0.00 | 2,690,365.00 |
| 2023-06-14 | 收-陈杰初交来2023年2月住房公积金个人部分 | 林建标 | 360.00 | 0.00 | 2,690,725.00 |
| 2023-06-14 | 收-陈浩堂交来2023年2月住房公积金个人部分 | 林建标 | 360.00 | 0.00 | 2,691,085.00 |
| 2023-06-14 | 收-罗美仪交来2023年2月住房公积金个人部分 | 林建标 | 360.00 | 0.00 | 2,691,445.00 |
| 2023-06-14 | 收-林建标交来2023年2月住房公积金个人部分 | 林建标 | 360.00 | 0.00 | 2,691,805.00 |
| 2023-06-14 | 收-吴嘉浩交来2023年2月住房公积金个人部分 | 林建标 | 228.00 | 0.00 | 2,692,033.00 |
| 2023-06-14 | 收-陈梦娴交来2023年2月住房公积金个人部分 | 林建标 | 228.00 | 0.00 | 2,692,261.00 |
| 2023-06-14 | 收-冼权业交来2023年2月住房公积金个人部分 | 林建标 | 228.00 | 0.00 | 2,692,489.00 |
| 2023-06-14 | 收-冯日全交来2023年2月住房公积金个人部分 | 林建标 | 228.00 | 0.00 | 2,692,717.00 |
| 2023-06-14 | 收-何国英交来2023年2月住房公积金个人部分 | 林建标 | 228.00 | 0.00 | 2,692,945.00 |
| 2023-06-14 | 收-冯锐强交来2023年2月住房公积金个人部分 | 林建标 | 228.00 | 0.00 | 2,693,173.00 |
| 2023-06-14 | 收-冯秋儿交来2023年2月住房公积金个人部分 | 林建标 | 228.00 | 0.00 | 2,693,401.00 |
| 2023-06-14 | 收-黎玫芳交来2023年2月住房公积金个人部分 | 林建标 | 228.00 | 0.00 | 2,693,629.00 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 金额 |
|------------|--------------------------------------|-----|--------|----------|--------------|
| 2023-06-14 | 收-陈炜珊交来2023年2月住房公积金个人部分 | 林建标 | 228.00 | 0.00 | 2,693,857.00 |
| 2023-06-14 | 收-李洁敏交来2023年2月住房公积金个人部分 | 林建标 | 228.00 | 0.00 | 2,694,085.00 |
| 2023-06-14 | 收-罗炎华交来2023年2月住房公积金个人部分 | 林建标 | 228.00 | 0.00 | 2,694,313.00 |
| 2023-06-14 | 收-梁键婷交来2023年2月住房公积金个人部分 | 林建标 | 228.00 | 0.00 | 2,694,541.00 |
| 2023-06-14 | 收-陈丹交来2023年2月住房公积金个人部分 | 林建标 | 228.00 | 0.00 | 2,694,769.00 |
| 2023-06-14 | 收-卢荣峰交来2023年2月住房公积金个人部分 | 林建标 | 228.00 | 0.00 | 2,694,997.00 |
| 2023-06-14 | 付-陈浩堂2023年02月阜沙村两委干部工资、交通和通讯补贴（附签收表） | 林建标 | 0.00 | 3,600.00 | 2,691,397.00 |
| 2023-06-14 | 付-冯锐强2023年02月工作人员工资、交通和通讯补贴（附签收表） | 林建标 | 0.00 | 4,200.00 | 2,687,197.00 |
| 2023-06-14 | 付-陈梦娴2023年02月工作人员工资、交通和通讯补贴（附签收表） | 林建标 | 0.00 | 4,200.00 | 2,682,997.00 |
| 2023-06-14 | 付-卢荣峰2023年02月工作人员工资、交通和通讯补贴（附签收表） | 林建标 | 0.00 | 4,200.00 | 2,678,797.00 |
| 2023-06-14 | 付-梁键婷2023年02月工作人员工资、交通和通讯补贴（附签收表） | 林建标 | 0.00 | 4,200.00 | 2,674,597.00 |
| 2023-06-14 | 付-冼权业2023年02月工作人员工资、交通和通讯补贴（附签收表） | 林建标 | 0.00 | 4,200.00 | 2,670,397.00 |
| 2023-06-14 | 付-冯秋儿2023年02月工作人员工资、交通和通讯补贴（附签收表） | 林建标 | 0.00 | 4,200.00 | 2,666,197.00 |
| 2023-06-14 | 付-冯日全2023年02月工作人员工资、交通和通讯补贴（附签收表） | 林建标 | 0.00 | 4,200.00 | 2,661,997.00 |
| 2023-06-14 | 付-吴嘉浩2023年02月工作人员工资、交通和通讯补贴（附签收表） | 林建标 | 0.00 | 4,200.00 | 2,657,797.00 |
| 2023-06-14 | 付-李洁敏2023年02月工作人员工资、交通和通讯补贴（附签收表） | 林建标 | 0.00 | 4,200.00 | 2,653,597.00 |
| 2023-06-14 | 付-黎玫芳2023年02月工作人员工资、交通和通讯补贴（附签收表） | 林建标 | 0.00 | 4,200.00 | 2,649,397.00 |
| 2023-06-14 | 付-罗美仪2023年02月阜沙村两委干部工资、交通和通讯补贴（附签收表） | 林建标 | 0.00 | 3,600.00 | 2,645,797.00 |
| 2023-06-14 | 付-何国英2023年02月工作人员工资、交通和通讯补贴（附签收表） | 林建标 | 0.00 | 4,200.00 | 2,641,597.00 |
| 2023-06-14 | 付-陈炜珊2023年02月工作人员工资、交通和通讯补贴（附签收表） | 林建标 | 0.00 | 4,200.00 | 2,637,397.00 |
| 2023-06-14 | 付-陈杰初2023年02月阜沙村两委干部工资、交通和通讯补贴（附签收表） | 林建标 | 0.00 | 3,600.00 | 2,633,797.00 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 金额 |
|------------|--|-----|-----------|----------|--------------|
| 2023-06-14 | 付-林建标2023年02月阜沙村两委干部工资、交通和通讯补贴（附签收表） | 林建标 | 0.00 | 3,700.00 | 2,630,097.00 |
| 2023-06-14 | 付-罗炎华2023年02月工作人员工资、交通和通讯补贴（附签收表） | 林建标 | 0.00 | 4,200.00 | 2,625,897.00 |
| 2023-06-14 | 付-梁言标2023年02月阜沙村两委干部工资、交通和通讯补贴（附签收表） | 林建标 | 0.00 | 4,560.00 | 2,621,337.00 |
| 2023-06-14 | 付-陈丹2023年02月工作人员工资、交通和通讯补贴（附签收表） | 林建标 | 0.00 | 4,200.00 | 2,617,137.00 |
| 2023-06-15 | 收-中山市永鸿镇电器有限公司交来阜沙村公有物业厂房A合同保证金 | 林建标 | 60,000.00 | 0.00 | 2,677,137.00 |
| 2023-06-15 | 收-中山市永鸿镇电器有限公司交来2023年06月公有物业厂房A租金 | 林建标 | 40,320.00 | 0.00 | 2,717,457.00 |
| 2023-06-15 | 付-中山市阜沙供水有限公司2023年04月-05月6队永盛街篮球场边党群服务室水费、污水处理费、垃圾处理费（附单4份） | 梁键婷 | 0.00 | 111.21 | 2,717,345.79 |
| 2023-06-15 | 付-中山市住房公积金管理中心2023年03月份阜沙村干部和村工作人员住房公积金（单位部分） | 林建标 | 0.00 | 5,088.00 | 2,712,257.79 |
| 2023-06-15 | 付-珠海金山办公软件有限公司（陈炜珊付）阜沙村党群服务中心WPS会员到期续费会员费用（附发票等） | 陈炜珊 | 0.00 | 278.00 | 2,711,979.79 |
| 2023-06-15 | 付-中山市阜沙镇驰澳文体商贸行2023年庆祝“六一”儿童节活动购笔、橡皮擦等费用（附发票等） | 黎玫芳 | 0.00 | 339.10 | 2,711,640.69 |
| 2023-06-15 | 付-签收见附单2023年05月28日中山市阜沙镇阜沙村村民代表大会会议误工补贴（60人*100元） | 陈丹 | 0.00 | 6,000.00 | 2,705,640.69 |
| 2023-06-15 | 付-义乌市宁巨食品有限公司（黎玫芳付）2023年庆祝“六一”儿童节活动购糖果礼包等费用（附发票等） | 黎玫芳 | 0.00 | 676.40 | 2,704,964.29 |
| 2023-06-15 | 付-中山市住房公积金管理中心2023年03月份阜沙村干部和村工作人员住房公积金（个人部分） | 林建标 | 0.00 | 5,088.00 | 2,699,876.29 |
| 2023-06-15 | 付-中山市阜沙供水有限公司2023年04月-05月13队德胜街篮球场边党群服务室水费、污水处理费、垃圾处理费（附单4份） | 梁键婷 | 0.00 | 124.69 | 2,699,751.60 |
| 2023-06-15 | 付-中山市阜沙供水有限公司2023年05月份阜沙村党群服务中心水费、污水处理费、垃圾处理费（附单4份） | 梁键婷 | 0.00 | 44.38 | 2,699,707.22 |
| 2023-06-15 | 付-珠海金山办公软件有限公司（陈丹付）阜沙村党群服务中心WPS会员到期续费会员费用（附发票等） | 陈丹 | 0.00 | 278.00 | 2,699,429.22 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 金额 |
|------------|--|-----|------------|------------|--------------|
| 2023-06-19 | 付-中山市领业塑胶科技实业有限公司退回中山市领业塑胶科技实业有限公司阜沙村公有物业A合同定金 | 林建标 | 0.00 | 60,000.00 | 2,639,429.22 |
| 2023-06-21 | 收-中山农村商业银行股份有限公司阜沙支行交来2023年第二季度存款利息款 | 林建标 | 6,810.83 | 0.00 | 2,646,240.05 |
| 2023-06-25 | 付-中山市堡垒建设有限公司阜沙村党群服务中心党建立面改造工程3%尾款(附发票合同等) | 陈浩堂 | 0.00 | 3,804.00 | 2,642,436.05 |
| 2023-06-25 | 交来提现备用金 | 梁键婷 | 0.00 | 500.00 | 2,641,936.05 |
| 2023-06-26 | 付-签收见附单2023年05月份阜沙村保洁员工资 | 陈浩堂 | 0.00 | 26,750.00 | 2,615,186.05 |
| 2023-06-26 | 付-签收见附单阜沙村党群服务中心开展弘扬传统文化, 品味多彩端午-我们的节日活动所需购龙船拼图玩具、粽子材料费用 | 黎玫芳 | 0.00 | 564.62 | 2,614,621.43 |
| 2023-06-27 | 付-中山市阜沙镇信宜食品商行2022年11月01日-2023年06月09日阜沙村开展人居环境整治所需购矿泉水一批费用(附发票合同等) | 梁键婷 | 0.00 | 4,452.00 | 2,610,169.43 |
| 2023-06-28 | 收-中山市阜沙镇工业开发有限公司(林柳燕)交来2020年2月、3月地豆围租金 | 林建标 | 18,205.14 | 0.00 | 2,628,374.57 |
| 合计: | | | 274,179.71 | 246,544.29 | |

单位负责人:



财务负责人:

林建标

村务监督委员会:



制表人:

梁雪洪

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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 | 1,105,040.00 | 一、经营支出 | 14,475.88 | 114,148.31 |
| 出租收入 | 0.00 | 1,105,040.00 | 出租成本 | 0.00 | 5,980.00 |
| 二、发包及上交收入 | 0.00 | 117,080.85 | 经营性固定资产折旧费 | 14,475.88 | 86,855.28 |
| 承包金 | 0.00 | 117,080.85 | 租赁税金 | 0.00 | 21,313.03 |
| 土地承包金 | 0.00 | 109,230.85 | 二、管理费支出 | 37,213.14 | 496,568.26 |
| 鱼塘承包金 | 0.00 | 7,850.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 20,810.77 | 434,619.69 |
| 三、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 办公费 | 703.70 | 1,673.70 |
| 四、农业税附加返还收入 | 0.00 | 0.00 | 水电费 | 280.28 | 1,102.55 |
| 五、补助收入 | 0.00 | 25,000.00 | 折旧费 | 5,614.39 | 33,812.08 |
| 其他部门补助 | 0.00 | 25,000.00 | 修缮费 | 3,804.00 | 3,804.00 |
| 六、其他收入 | 6,810.83 | 10,869.62 | 误工费补贴 | 6,000.00 | 18,350.00 |
| 存款利息收入 | 6,810.83 | 10,869.62 | 邮电通讯费 | 0.00 | 1,943.05 |
| 七、福利费收入 | 0.00 | 0.00 | 电费 | 0.00 | 1,263.19 |
| | 0.00 | 0.00 | 三、其他支出 | 0.00 | 40,725.99 |
| | 0.00 | 0.00 | 利息支出 | 0.00 | 28,175.99 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 0.00 | 12,550.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他杂项支出 | 0.00 | 12,550.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、福利费支出 | 13,757.85 | 57,600.85 |
| | 0.00 | 0.00 | 治安 | 1,655.00 | 9,950.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 征兵民兵 | 0.00 | 2,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 教育及学校幼儿园补助 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 文体体育 | 1,580.12 | 8,510.33 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 522.73 | 2,666.84 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 0.00 | 500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 消防 | 0.00 | 7,289.68 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他福利费支出 | 0.00 | 16,684.00 |
| | 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 | 62,917.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公益用 | 0.00 | 62,917.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 路灯改造工程 | 0.00 | 62,917.00 |
| 合计 | 6,810.83 | 1,257,990.47 | | 65,446.87 | 771,960.41 |
| | | | 收支差额 | -58,636.04 | 486,030.06 |

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6月

单位名称: 中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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 | | | | 973,357.39 | 207,368.88 | 765,988.51 |
| 租赁款 | | | | 755,516.70 | 176,380.00 | 579,136.70 |
| 领业塑胶科技有 限公司 | | | | 120,960.00 | 120,960.00 | 0.00 |
| 梁荣华 | | | | 90,600.00 | 15,100.00 | 75,500.00 |
| 李本源 | | | | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 黄润梅 | | | | 21,716.70 | 0.00 | 21,716.70 |
| 中山市永鸿镇电 器有限公司(吴梅 芳) | | | | 282,240.00 | 40,320.00 | 241,920.00 |
| 发包款 | | | | 169,185.99 | 18,205.14 | 150,980.85 |
| 林柳燕 | | | | 127,435.99 | 18,205.14 | 109,230.85 |
| 梁少文 | | | | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 郭权枝 | | | | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 |
| 医保社保 | | | | 38,478.70 | 7,695.74 | 30,782.96 |
| 住房公积金 | | | | 10,176.00 | 5,088.00 | 5,088.00 |

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

梁雪洪

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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 | | | | 2,930,561.35 | 60,000.00 | 2,870,561.35 |
| 应付定金押金 | | | | 410,170.00 | 60,000.00 | 350,170.00 |
| 工业开发有限公司(地豆围) | | | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 领业塑胶科技实业有限公司 | | | | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 梁少文 | | | | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 李本源 | | | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 中山市明浩建筑工程公司 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 吴锡全 | | | | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 郭权枝 | | | | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 |
| 梁荣华 | | | | 27,320.00 | 0.00 | 27,320.00 |
| 刘尔昶 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 中山市永鸿镇电器有限公司(吴梅芳) | | | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 代收代支 | | | | 9,381.55 | 0.00 | 9,381.55 |
| 农社局 | | | | 1,779.00 | 0.00 | 1,779.00 |
| 代付税金 | | | | 4,057.15 | 0.00 | 4,057.15 |
| 扶贫款-助黄伟林困难住房款 | | | | 3,545.40 | 0.00 | 3,545.40 |
| 其他 | | | | 2,511,009.80 | 0.00 | 2,511,009.80 |
| 中山市阜沙镇阜沙村股份合作经济联合社 | | | | 2,511,009.80 | 0.00 | 2,511,009.80 |
| 应付工资 | | | | -77,860.00 | 77,860.00 | -155,720.00 |
| 干部 | | | | -19,060.00 | 19,060.00 | -38,120.00 |
| 梁言标 | | | | -4,560.00 | 4,560.00 | -9,120.00 |
| 罗美仪 | | | | -3,600.00 | 3,600.00 | -7,200.00 |
| 林建标 | | | | -3,700.00 | 3,700.00 | -7,400.00 |
| 陈杰初 | | | | -3,600.00 | 3,600.00 | -7,200.00 |
| 陈浩堂 | | | | -3,600.00 | 3,600.00 | -7,200.00 |
| 管理和固定人员 | | | | -58,800.00 | 58,800.00 | -117,600.00 |
| 何国英 | | | | -4,200.00 | 4,200.00 | -8,400.00 |
| 冯锐强 | | | | -4,200.00 | 4,200.00 | -8,400.00 |
| 冼权业 | | | | -4,200.00 | 4,200.00 | -8,400.00 |
| 卢荣峰 | | | | -4,200.00 | 4,200.00 | -8,400.00 |
| 罗炎华 | | | | -4,200.00 | 4,200.00 | -8,400.00 |
| 陈炜珊 | | | | -4,200.00 | 4,200.00 | -8,400.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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 |
|-------|------|-----|------|-----------|----------|-----------|
| 吴嘉浩 | | | | -4,200.00 | 4,200.00 | -8,400.00 |
| 陈丹 | | | | -4,200.00 | 4,200.00 | -8,400.00 |
| 黎玫芳 | | | | -4,200.00 | 4,200.00 | -8,400.00 |
| 冯秋儿 | | | | -4,200.00 | 4,200.00 | -8,400.00 |
| 梁键婷 | | | | -4,200.00 | 4,200.00 | -8,400.00 |
| 陈梦娴 | | | | -4,200.00 | 4,200.00 | -8,400.00 |
| 李洁敏 | | | | -4,200.00 | 4,200.00 | -8,400.00 |
| 冯日全 | | | | -4,200.00 | 4,200.00 | -8,400.00 |

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6月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

| 资产编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| | 固定资产 | 14,978,535.14 | 2,442,090.47 | 12,536,444.67 |
| 001001 | 13队公有物业厂房 | 5,002,397.60 | 827,778.36 | 4,174,619.24 |
| 001002 | 13队公有物业厂房二期 | 5,329,948.95 | 513,959.58 | 4,815,989.37 |
| 001003 | 阜沙村99年葵缆厂 | 50,295.83 | 17,365.20 | 32,930.63 |
| 001004 | 原葵缆厂改建投资 | 355,900.89 | 91,517.04 | 264,383.85 |
| 001005 | 13队公有物业厂房二期2 | 1,421,185.80 | 137,043.09 | 1,284,142.71 |
| 002001 | 摩托车 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 |
| 002002 | BB机 | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00 |
| 002003 | 住宅电话 | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 |
| 002004 | 办公楼 | 877,611.00 | 390,747.72 | 486,863.28 |
| 002005 | 电视机 | 3,178.00 | 3,178.00 | 0.00 |
| 002006 | 空调机 | 33,718.00 | 33,718.00 | 0.00 |
| 002007 | 计算机 | 23,350.00 | 23,350.00 | 0.00 |
| 002008 | 激光打印机 | 3,223.00 | 3,223.00 | 0.00 |
| 002009 | 数码相机 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 |
| 002010 | 无线咪功放机 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 |
| 002011 | TCL液晶电视 | 8,420.00 | 8,420.00 | 0.00 |
| 002012 | 联想笔记本电脑 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 |
| 002013 | 金视通视频设备 | 2,877.00 | 2,877.00 | 0.00 |
| 002014 | 碎纸机 | 646.00 | 646.00 | 0.00 |
| 002015 | 联想台式电脑 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 |
| 002016 | 综治维稳办公室 | 74,395.00 | 12,842.65 | 61,552.35 |
| 002017 | 联想电脑（2台）社保&财务 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 |
| 002018 | 惠普多功能一体机 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 002019 | 爱普生打印机（财务站） | 2,820.00 | 2,820.00 | 0.00 |
| 002020 | 档案室文件柜 | 996.00 | 996.00 | 0.00 |
| 002021 | 三楼投映机 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 |
| 002022 | 联想启天M4350电脑 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 002023 | 索尼HDR-PJ790E摄录机 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 002024 | 良田S500A3B高拍仪 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 002025 | 组装电脑（计生） | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 002026 | 文件柜 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
| 002027 | 联想启天M4500台式电脑 | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00 |
| 002028 | 兄弟7380一体机 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 |
| 002029 | 服务评议器 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 |
| 002030 | 华视蓝牙CVR-100B认证设备 | 4,370.00 | 4,370.00 | 0.00 |
| 002031 | 罗技C270摄像头 | 460.00 | 460.00 | 0.00 |
| 002032 | HP彩色激光多功能一体机 | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00 |
| 002033 | 台式电脑一台 | 3,415.00 | 3,415.00 | 0.00 |

固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|-----------|------------------------------|------------|-----------|------------|
| 002034 | 电脑1台(减保用) | 8,130.00 | 6,233.00 | 1,897.00 |
| 002035 | 碎纸机2 | 898.98 | 689.08 | 209.90 |
| 002036 | 摩托车(清保车) | 13,500.00 | 12,600.00 | 900.00 |
| 002037 | 装订机(财务) | 2,365.00 | 2,286.36 | 78.64 |
| 002038001 | 电脑1套 | 2,800.00 | 2,566.85 | 233.15 |
| 002038002 | 电脑主机1台 | 2,100.00 | 1,435.00 | 665.00 |
| 002039 | 会议桌(三楼) | 1,020.00 | 918.00 | 102.00 |
| 002040 | 执法记录仪 | 1,887.50 | 1,887.50 | 0.00 |
| 002041001 | 打印机(财务)1 | 2,500.00 | 1,708.47 | 791.53 |
| 002041002 | 佳能打印一体机(财务) | 2,195.00 | 1,060.82 | 1,134.18 |
| 002041003 | LQ-735KII针式打印机 | 2,500.00 | 750.06 | 1,749.94 |
| 002042001 | 三轮垃圾车1 | 15,600.00 | 10,140.00 | 5,460.00 |
| 002042002 | 电动三轮车 | 21,000.00 | 17,850.00 | 3,150.00 |
| 002042003 | 三轮摩托车 | 13,500.00 | 6,075.00 | 7,425.00 |
| 002042004 | 电动垃圾清运车及电池 | 8,000.00 | 1,999.95 | 6,000.05 |
| 002043 | 反渗透净水器 | 4,474.00 | 2,684.52 | 1,789.48 |
| 002044 | 停车棚 | 15,300.00 | 8,925.00 | 6,375.00 |
| 002045 | 深松3匹方柜空调(KFRD-72LW/CHLA+3)3台 | 11,800.00 | 6,686.78 | 5,113.22 |
| 002046 | 三楼会议室音响 | 7,750.00 | 4,133.44 | 3,616.56 |
| 002047 | 村府3楼主席台 | 4,182.00 | 2,230.40 | 1,951.60 |
| 002048 | 变压器 | 2,200.00 | 1,430.13 | 769.87 |
| 002049 | 办公室办公椅 | 6,530.00 | 3,156.07 | 3,373.93 |
| 002050 | 两委办公室办公桌 | 3,320.00 | 1,715.23 | 1,604.77 |
| 002051 | 清洗机 | 2,150.00 | 967.41 | 1,182.59 |
| 002052 | 办公长台和文件柜 | 43,500.00 | 19,575.00 | 23,925.00 |
| 002053 | 联想电脑2套 | 12,550.00 | 2,510.04 | 10,039.96 |
| 002054 | 电脑主机2台 | 6,000.00 | 1,200.00 | 4,800.00 |
| 002055 | 惠普电脑2套 | 10,680.00 | 2,136.00 | 8,544.00 |
| 002056 | TCL电视机3台 | 31,997.00 | 4,799.52 | 27,197.48 |
| 002057 | 笔记本电脑 | 10,320.00 | 1,204.00 | 9,116.00 |
| 003001 | 农家书屋 | 281,835.00 | 0.00 | 281,835.00 |
| 003002 | 篮球场 | 85,825.87 | 0.00 | 85,825.87 |
| 003003 | 垃圾中转站 | 119,800.00 | 0.00 | 119,800.00 |
| 003004 | 横迳健身广场 | 112,437.28 | 0.00 | 112,437.28 |
| 003005 | 健康教育宣传栏 | 4,300.00 | 0.00 | 4,300.00 |
| 003006 | 电脑(农家书屋11台) | 28,710.00 | 0.00 | 28,710.00 |
| 003007 | 5队球场增设工程 | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| 003008 | 7队球场 | 65,800.00 | 0.00 | 65,800.00 |
| 003009 | 农家书屋电脑10台 | 25,430.00 | 0.00 | 25,430.00 |

固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|---------------------|------------|----------|------------|
| 003010 | 消防车库及器材 | 23,100.00 | 0.00 | 23,100.00 |
| 003011 | 5、6队党群服务中心会议台 | 2,440.00 | 0.00 | 2,440.00 |
| 003012 | 5、6队党群服务中心书柜 | 2,299.74 | 0.00 | 2,299.74 |
| 003013 | 路灯改造工程 | 175,137.00 | 0.00 | 175,137.00 |
| 003014 | 阜沙村第二、第三党支部党建文化室及公厕 | 264,210.70 | 0.00 | 264,210.70 |
| 003015 | 11队小公园 | 44,602.00 | 4,460.20 | 40,141.80 |
| 003016 | 阜沙村党群服务中心无障碍公厕 | 32,500.00 | 6,500.00 | 26,000.00 |
| 003017 | 3队小花园 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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：2628374.57 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，1500.00元；
本月银行存款收入共：44 笔，274179.71元；
 - 6、本月现金支出共：3 笔，1500.00元；
本月银行存款支出共：55 笔，246544.29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：

同意

村务监督委员会
全体成员签名：

梁雪洪
梁雪洪

单位负责人：

梁雪洪

财务负责人：

林建村

制表人：

梁雪洪

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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 | | | | 3,712,293.01 | 246,314.74 | 3,465,978.27 |
| 上级拨款 | | | | 3,712,293.01 | 246,314.74 | 3,465,978.27 |
| 阜沙组办 | | | | 4,738.08 | 0.00 | 4,738.08 |
| 阜沙镇城乡建设服务中心 | | | | 117,576.60 | 0.00 | 117,576.60 |
| 组办党建经费 | | | | 40,062.00 | 0.00 | 40,062.00 |
| 中国共产党中山市阜沙镇委员会（防疫经费） | | | | -35,511.88 | 0.00 | -35,511.88 |
| 农社局（生态资金） | | | | 92,179.21 | 0.00 | 92,179.21 |
| 阜沙镇综合行政执法局 | | | | 68,320.79 | 62,020.79 | 6,300.00 |
| 失管路段环卫经费 | | | | 68,320.79 | 62,020.79 | 6,300.00 |
| 农社局 | | | | 315,229.69 | 18,052.00 | 297,177.69 |
| 二、三党支部党建工程经费 | | | | 2,798.51 | 0.00 | 2,798.51 |
| 人居环境整治及干净整洁村补助 | | | | 312,431.18 | 18,052.00 | 294,379.18 |
| 村（社区）办公经费 | | | | -2,683.17 | 4,095.43 | -6,778.60 |
| 村（社区）党组织服务群众经费 | | | | 13,400.00 | 1,500.00 | 11,900.00 |
| 2020横向生态资金 | | | | 252,862.97 | 146.52 | 252,716.45 |
| 窝棚整治工作经费 | | | | 156,300.00 | 0.00 | 156,300.00 |
| 中山市阜沙镇网络和大数据事务中心 | | | | 1,825.10 | 0.00 | 1,825.10 |
| 综合网格考核奖补经费 | | | | 1,825.10 | 0.00 | 1,825.10 |
| 阜沙镇城管住建和农业农村局 | | | | 658,903.77 | 0.00 | 658,903.77 |
| 美丽宜居示范村项目 | | | | 658,903.77 | 0.00 | 658,903.77 |
| 生态专项资金 | | | | 573,099.00 | 0.00 | 573,099.00 |
| 社会福利事业资助经费 | | | | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 |
| 红火蚁防控经费 | | | | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 模范堡垒村（社区）党组织创建专项经费 | | | | 1,129,736.92 | 160,500.00 | 969,236.92 |

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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 |
|-----------------------|------|-----|------|------------|------|------------|
| 水产养殖池塘升级改造与尾水治理项目补助资金 | | | | 13,995.93 | 0.00 | 13,995.93 |
| 社会组织扶持发展专项资金 | | | | 18,300.00 | 0.00 | 18,300.00 |
| 2022年生态专项资金 | | | | 283,008.00 | 0.00 | 283,008.00 |

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2023 年06月30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 |
|--------------------------|----------------|---|------------|----------|------------|-----------|----|
| 阜沙组办 | | | 26850.00 | 0.00 | 22111.92 | 4738.08 | |
| 阜沙镇城乡建设服务中心 | | | 562440.00 | 0.00 | 444863.40 | 117576.60 | |
| 组办党建经费 | | | 57312.00 | 0.00 | 17250.00 | 40062.00 | |
| 中国共产党中山市阜沙镇委员会 (防疫经费) | | | 98470.00 | 0.00 | 133981.88 | -35511.88 | |
| 农社局 (生态资金) | | | 1050429.00 | 0.00 | 958249.79 | 92179.21 | |
| 失管路段环卫经费 | | 科目调整支付2022年4-6月份阜沙村保洁员工资(由241001048002科目调整到241001071科目)---68320.79元; 科目调整2023年5月份11号凭证,由241001071科目调整到241001048002科目(拆单支付2023年4月份保洁员工资)26750元; 科目调整2023年4月份16号凭证,由241001071科目调整到241001048002科目(拆单支付2023年3月份保洁员工资)8520.79元; [2023-06-26]付-签收见附件2023年05月份阜沙村保洁员工资26750元。 | 160050.00 | 62020.79 | 153750.00 | 6300.00 | |
| 二、三党支部党建工程经费 | | | 306747.00 | 0.00 | 303948.49 | 2798.51 | |
| 人居环境整治及干净整洁村补助 | | [2023-06-09]付-中山市亿程建设工程有限公司阜沙村2023年钩机、车辆等机械承包项目工程款(第一季度钩机费用)13600元; [2023-06-27]付-中山市阜沙镇信宜食品商行2022年11月01日-2023年06月09日阜沙村开展人居环境整治所需购矿泉水一批费用(附发票合同等)4452元。 | 1923549.00 | 18052.00 | 1629169.82 | 294379.18 | |



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市阜沙镇厚沙村民委员会

2023年06月30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 |
|----------------|----------------|---|------------|---------|------------|-----------|----|
| 村(社区)办公经费 | | [2023-06-04]付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年05月阜沙村党群服务中心电话费(附单2份)1418.59元; [2023-06-04]付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年05月份远程教育费(附单2份)398元; [2023-06-08]付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年05月阜沙村党群服务中心电费(电表号:2540,附单2份)2278.84元。 | 40000.00 | 4095.43 | 46778.60 | -6778.60 | |
| 村(社区)党组织服务群众经费 | | [2023-06-02]付-2023年06月02日2队吴龙胜死亡抚恤金500元; [2023-06-07]付-2023年06月04日5队罗引娣死亡抚恤金500元; [2023-06-25]付-2023年06月23日6队林荣培死亡抚恤金500元。 | 24000.00 | 1500.00 | 12100.00 | 11900.00 | |
| 2020横向生态资金 | | [2023-06-08]付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年05月份9队水闸排灌电费(电表号:4947,附单2份)16.24元; [2023-06-08]付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年05月份13队排灌站电费(电表号:1495,附单2份)103.58元; [2023-06-08]付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年05月份3队建国电动排灌站电费(电表号:1439,附单2份)3.52元; [2023-06-08]付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年05月份阳光水闸电费(电表号:2611,附单2份)23.18元。 | 541380.60 | 146.52 | 288664.15 | 252716.45 | |
| 窝棚整治工作经费 | | | 295500.00 | 0.00 | 139200.00 | 156300.00 | |
| 综合网格考核奖补经费 | | | 105000.00 | 0.00 | 103174.90 | 1825.10 | |
| 美丽宜居示范村项目 | | | 8219370.64 | 0.00 | 7560466.87 | 658903.77 | |
| 生态专项资金 | | | 573099.00 | 0.00 | 0.00 | 573099.00 | |



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2023 年06月30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 |
|-----------------------|----------------|---|------------|-----------|------------|-----------|----|
| 红火蚁防控经费 | | | 7200.00 | 0.00 | 0.00 | 7200.00 | |
| 社会福利事业资助经费 | | | 3750.00 | 0.00 | 0.00 | 3750.00 | |
| 模范堡垒村(社区)党组织创建专项经费 | | 科目调整2022年11月份11号凭证(支中山市自然资源局第二分局代阜沙村经联社支付三旧改造项目非法占用土地罚款(中山自然资源执法决字【2022】SJGZ2008))--168516元; 科目调整2023年5月份11号凭证,由241001071科目调整到241001048002科目(拆单支付2023年4月份保洁员工资)-26750元; 科目调整2023年4月份16号凭证,由241001071科目调整到241001048002科目(拆单支付2023年3月份保洁员工资)-8520.79元; 科目调整支付2022年4-6月份阜沙村保洁员工资(由241001048002科目调整到241001071科目)68320.79元; 科目调整支付2022年1-4月份阜沙村保洁员工资(由241001044科目调整到241001071科目)92179.21元。 | 2000000.00 | 160500.00 | 1030763.08 | 969236.92 | |
| 水产养殖池塘升级改造与尾水处理项目补助资金 | | | 537000.00 | 0.00 | 523004.07 | 13995.93 | |
| 社会组织扶持发展专项资金 | | | 45430.00 | 0.00 | 27130.00 | 18300.00 | |
| 2022年生态专项资金 | | | 283008.00 | 0.00 | 0.00 | 283008.00 | |

村委会负责人:

财务负责人: 会计: 梁雪洪

村委公开监督(理财)小组:

报表单位：阜阳市阜沙镇阜沙村民委员会

2023年6月30日

单位：元

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

| 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 |
|-----|------|-------|-------|----|-------|-----------------|----|
| 梁言标 | 书记 | 760 | 3800 | | 4560 | | |
| 罗美仪 | 村两委 | 700 | 3000 | | 3700 | | |
| 林建标 | 村两委 | 600 | 3000 | | 3600 | | |
| 梁杰初 | 村两委 | 600 | 3000 | | 3600 | | |
| 陈浩堂 | 村支委 | 600 | 3000 | | 3600 | | |
| 罗炎华 | 工作人员 | 500 | 3700 | | 4200 | | |
| 冯锐强 | 工作人员 | 500 | 3700 | | 4200 | | |
| 卢荣峰 | 工作人员 | 500 | 3700 | | 4200 | | |
| 洗权业 | 工作人员 | 500 | 3700 | | 4200 | | |
| 何国英 | 工作人员 | 500 | 3700 | | 4200 | | |
| 陈炜珊 | 工作人员 | 500 | 3700 | | 4200 | | |
| 陈丹 | 工作人员 | 500 | 3700 | | 4200 | | |
| 吴嘉浩 | 工作人员 | 500 | 3700 | | 4200 | | |
| 黎玫芳 | 工作人员 | 500 | 3700 | | 4200 | | |
| 冯秋儿 | 工作人员 | 500 | 3700 | | 4200 | | |
| 梁键婷 | 工作人员 | 500 | 3700 | | 4200 | | |
| 陈梦娴 | 工作人员 | 500 | 3700 | | 4200 | | |
| 李洁敏 | 工作人员 | 500 | 3700 | | 4200 | | |
| 冯日全 | 工作人员 | 500 | 3700 | | 4200 | | |
| 合计 | | 10260 | 67600 | | 77860 | | |

村委会负责人

财务负责人：

会计：

村委公开监督（理财）小组：

报表单位：中政市阜沙镇阜沙村民委员会

2023年6月30日

单位：万元



“一事一议”筹资筹劳情况公布表

| 建设科目 | 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 |
| 本年度没有发生数据 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

建设工程项目发包及建设情况公布表

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村村委会

2023年6月30日

单位：元

| 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 | 阜沙村2023年农机车辆等机械承包项目 | 中山市亿程建设工程有限公司 | 2023.01.19 | | 2023.03.31 | 3个月 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | 0.00 |
| 2 | 阜沙村党群服务中心党建立面改造工程 | 中山市堡垒建设有限公司 | 2020.11.15 | | 2020.12.31 | 45天 | 126800.00 | 126800.00 | 126800.00 | 0.00 |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 140400.00 | 140400.00 | 140400.00 | 0.00 |

村委会负责人：

财务负责人： 林建村

会计：

 梁雪洪

村委公开监督（理财）小组：







国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2023年6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：

梁雪洪

村委公开监督（理财）小组：

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2023年6月30日

单位：元

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

| 合同编号 | 项目名称 | 承包(租赁)人 | 年限 | 开始日期 | 结束日期 | 每年金额 | 合同总金额 | 说明 |
|------|----------------|--------------|--------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| | 阜沙村“上三丫”厂房出租合同 | 李本源 | 10 | 2019.01.01 | 2028.12.31 | 360000.00 | 3690120.00 | 每5年递增5% |
| | 公有物业厂房租赁合同 | 中山市永鸿镇电器有限公司 | 10 | 2019.03.31 | 2029.03.30 | 483840.00 | 4952010.00 | 每5年递增0.5元/平方 |
| | 地豆围 | 林柳燕 | 40 | 2009.10.01 | 2049.09.30 | 109230.85 | 4730418.45 | 每5年递增5% |
| | 公有物业厂房B租赁合同 | 梁荣华 | 10 | 2016.08.15 | 2026.08.14 | 181200.00 | 1725600.00 | 每5年递增10% |
| | “人家尾”土地 | 覃灿强 刘尔昶 | 8年1个月 | 2022.01.30 | 2030.03.07 | 23000.00 | 185916.67 | |
| | 13队球场边木屋及停车场 | 梁少文 | 10 | 2023.03.01 | 2033.02.28 | 80000.00 | 840000.00 | 每5年递增10% |
| | “坤祥塘”的鱼塘 | 梁少文 | 2年11个月 | 2021.02.19 | 2023.12.31 | 5000.00 | 14583.33 | |
| | “建坤塘”的鱼塘 | 吴锡全 | 3 | 2021.01.01 | 2023.12.31 | 1100.00 | 3300.00 | |
| | “铁岭塘”的鱼塘 | 郭权枝 | 3 | 2021.01.01 | 2023.12.31 | 1750.00 | 5250.00 | |
| 合计 | | | | | | 1245120.85 | 16147198.45 | |

村委会负责人:

财务负责人:

会计:

梁雪洪

村委公开监督(理财)小组: