

# 资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年6月

单位名称: 阜沙镇牛角村民委员会

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	1,486,661.14	1,170,322.62	短期借款	35		
其中: 现金				应付款项	36	806,197.00	719,096.38
银行存款		1,486,661.14	1,170,322.62	应付工资	37		-292,400.00
短期投资	2	71,296.00	71,296.00	应付福利费	38		-13,539.51
应收款项	5	918,756.58	358,679.16				
存货	8			流动负债合计	41	806,197.00	413,156.87
流动资产合计	9	2,476,713.72	1,600,297.78	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产:				长期负债合计	44		
长期投资	16	700,000.00	700,000.00	其他负债:			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	700,000.00	700,000.00	专项应付款	46	937,584.60	987,439.14
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	14,352,129.84	14,353,009.84	其他负债合计	48	937,584.60	987,439.14
减: 累计折旧	20	5,232,698.29	5,401,214.08	负债合计	49	1,743,781.60	1,400,596.01
固定资产净值	21	9,119,431.55	8,951,795.76				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23			资本	50	2,134,196.00	2,134,196.00
固定资产合计	26	9,119,431.55	8,951,795.76	公积公益金	51	5,774,265.81	5,774,265.81
无形资产:				未分配收益	52	2,643,901.86	1,943,035.72
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	10,552,363.67	9,851,497.53
资产总计	32	12,296,145.27	11,252,093.54	负债和所有者权益总计	56	12,296,145.27	11,252,093.54

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6月

单位名称：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		
加： 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减： 经营支出	6	23,141.09	150,311.13
管理费用	7	21,772.14	562,704.87
二、经营收益	10	-44,913.23	-713,016.00
加： 补助收入	12		
其他收入	13	2,818.44	12,149.86
减： 其他支出	16		
三、本年收益	20	-42,094.79	-700,866.14
收益分配			
四、本年收益	21	-42,094.79	-700,866.14
加：年初未分配收益	22		2,643,901.86
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,943,035.72
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		1,943,035.72

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：阜沙镇牛角村民委员会

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
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：阜沙镇牛角村民委员会

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	1,245,505.71
2023-06-02	收-中国电信退回多收牛角村2022年12月监控中心平台月租费（附单）	冯锐明	774.98	0.00	1,246,280.69
2023-06-04	付-中国电信牛角村2023年5月监控中心平台月租费（附单）	冯锐明	0.00	2,370.00	1,243,910.69
2023-06-04	付-中国电信牛角村办公室2023年5月份通讯服务费（附单）	冯锐明	0.00	2,533.02	1,241,377.67
2023-06-07	付-中山市税务局村两委、工作人员2023年6月份社保（单位负责部分）	招加雄	0.00	11,721.68	1,229,655.99
2023-06-07	付-中山市税务局村两委、工作人员2023年6月份社保（个人负责部分）	招加雄	0.00	6,079.58	1,223,576.41
2023-06-08	收-黄坚毅退回错入账金额		420.00	0.00	1,223,996.41
2023-06-16	付-中山供电局牛角村二队文体广场2023年5月电费款（附2单）	冯汶玲	0.00	5.49	1,223,990.92
2023-06-16	付-中山供电局牛角村三队文体广场2023年5月电费款（附2单）	冯汶玲	0.00	48.83	1,223,942.09
2023-06-16	付-中山供电局牛角村联队2023年5月路灯电费款（附46单）	冯汶玲	0.00	4,946.98	1,218,995.11
2023-06-16	付-中山供电局牛角村南强党建文化室2023年5月电费款（附2单）	冯汶玲	0.00	75.38	1,218,919.73
2023-06-16	付-中山供电局牛角村办公室2023年5月电费款（附4单）	冯汶玲	0.00	1,847.52	1,217,072.21
2023-06-19	付-江门市新会区德进机械疏浚清淤工程有限公司牛角村横朗颈河涌清淤工程（附发票、合同等相关资料）	梁钰琴	0.00	57,388.20	1,159,684.01
2023-06-19	付-大连东财科技发展有限公司牛角村务监督委员成员2022年继续教育服务培训费5人*84元/人（附单）	冯锐明	0.00	420.00	1,159,264.01
2023-06-19	付-中山市润泽企业管理服务有限公司代办2021至2023年村经济发展公司年审费（50元/年、附发票）	梁巧容	0.00	150.00	1,159,114.01
2023-06-19	付-刘全兴租用牛角街8号房屋2023年1月1日至2023年6月30日租金（600元/月）	刘全兴	0.00	3,600.00	1,155,514.01
2023-06-19	付-中山市润泽企业管理服务有限公司村经济发展公司变更法定代表人代办服务费（附发票、办理资料等）	梁巧容	0.00	800.00	1,154,714.01
2023-06-19	付-附签收表牛角村牛王庙单人农艇演练活动比赛人员奖金、保险以及横幅锦旗费用	黄银英	0.00	11,618.00	1,143,096.01
2023-06-19	付-吴日全租用牛角街6号房屋2023年1月1日至2023年6月30日租金（600元/月）	吴日全	0.00	3,600.00	1,139,496.01

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：卓沙镇牛角村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-21	收-中山市阜沙镇牛角村第十二股份合作经济社代收代支2022年路灯电费、维修费(351人*19.4元/人)附单	吴礼康	6,810.17	0.00	1,146,306.18
2023-06-21	收-中山市阜沙镇牛角村第十股份合作经济社代收代支2022年路灯电费、维修费(333人*19.4元/人)附单	关显萍	6,460.93	0.00	1,152,767.11
2023-06-21	收-中山市阜沙镇牛角村第四股份合作经济社代收代支2022年路灯电费、维修费(321人*19.4元/人)附单	林志玲	6,228.11	0.00	1,158,995.22
2023-06-21	收-中山市阜沙镇牛角村第二股份合作经济社代收代支2022年路灯电费、维修费(314人*19.4元/人)附单	梁潮枝	6,092.30	0.00	1,165,087.52
2023-06-21	收-中山市阜沙镇牛角村第十一份份合作经济社代收代支2022年路灯电费、维修费(307人*19.4元/人)附单	李涌强	5,956.48	0.00	1,171,044.00
2023-06-21	收-中山市阜沙镇牛角村第九股份合作经济社代收代支2022年路灯电费、维修费(299人*19.4元/人)附单	梁月群	5,801.26	0.00	1,176,845.26
2023-06-21	收-中山市阜沙镇牛角村第七股份合作经济社代收代支2022年路灯电费、维修费(294人*19.4元/人)附单	冯锐明	5,704.25	0.00	1,182,549.51
2023-06-21	收-中山市阜沙镇牛角村第五股份合作经济社代收代支2022年路灯电费、维修费(289人*19.4元/人)附单	梁镇玲	5,607.24	0.00	1,188,156.75
2023-06-21	收-中山市阜沙镇牛角村第十四股份合作经济社代收代支2022年路灯电费、维修费(267人*19.4元/人)附单	罗超华	5,180.40	0.00	1,193,337.15
2023-06-21	收-中山市阜沙镇牛角村第八股份合作经济社代收代支2022年路灯电费、维修费(252人*19.4元/人)附单	梁振华	4,889.35	0.00	1,198,226.50
2023-06-21	收-中山市阜沙镇牛角村第三股份合作经济社代收代支2022年路灯电费、维修费(247人*19.4元/人)附单	梁健文	4,792.34	0.00	1,203,018.84
2023-06-21	收-中山市阜沙镇牛角村第十七股份合作经济社代收代支2022年路灯电费、维修费(242人*19.4元/人)附单	梁信光	4,695.74	0.00	1,207,714.58
2023-06-21	收-中山市阜沙镇牛角村第十五股份合作经济社代收代支2022年路灯电费、维修费(225人*19.4元/人)附单	梁明辉	4,365.50	0.00	1,212,080.08
2023-06-21	收-中山市阜沙镇牛角村第一股份合作经济社代收代支2022年路灯电费、维修费(184人*19.4元/人)附单	陈建华	3,570.00	0.00	1,215,650.08
2023-06-21	收-中山市阜沙镇牛角村第六股份合作经济社代收代支2022年路灯电费、维修费(178人*19.4元/人)附单	梁全生	3,453.59	0.00	1,219,103.67

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-21	收-中山市阜沙镇牛角村第十六股份合作经济社代收代支2022年路灯电费、维修费（168人*19.4元/人）附单	周尧元	3,259.57	0.00	1,222,363.24
2023-06-21	收-牛角农商行交来2023.3.21-2023.6.20银行存款利息	冯汶玲	2,818.44	0.00	1,225,181.68
2023-06-21	收-中山市阜沙镇牛角村第十三股份合作经济社代收代支2022年路灯电费、维修费（106人*19.4元/人）附单	林巧坚	2,056.63	0.00	1,227,238.31
2023-06-26	收-中山市天啓玻璃制品实业有限公司交来“原杨德洪厂房”2023年5月份厂房设备停放占用租金	乐春梅	11,600.00	0.00	1,238,838.31
2023-06-26	收-陈天远交来“原吉安海绵厂仓库”2023年4月份租金	陈天远	10,000.00	0.00	1,248,838.31
2023-06-26	付-安平县凰旭金属丝网制品有限公司牛角村人居环境整治建设四小园购买金属仿竹护栏一批（附单）	冯锐明	0.00	8,200.00	1,240,638.31
2023-06-26	付-阜沙供水公司南强文体广场2023年5月-2023年6月份水费及污水处理费垃圾费（附单）	冯汶玲	0.00	69.74	1,240,568.57
2023-06-27	付-中山市住房公积金管理中心村两委、工作人员2023年6月份公积金缴存（单位缴存部分）	招加雄	0.00	4,176.00	1,236,392.57
2023-06-27	付-中山市住房公积金管理中心村两委、工作人员2023年6月份公积金缴存（个人缴存部分）	招加雄	0.00	4,176.00	1,232,216.57
2023-06-28	付-中国人寿保险股份有限公司村环卫保洁人员购买团体意外保险（附单）	梁启华	0.00	168.53	1,232,048.04
2023-06-29	收-梁建文交来2023年6月个人负责部分社保（465.12元/月）	梁建文	465.12	0.00	1,232,513.16
2023-06-29	收-梁建文交来2023年6月公积金个人缴存部分（456元/月）	梁建文	456.00	0.00	1,232,969.16
2023-06-29	收-黄坚毅交来2023年6月个人负责部分社保（401.99元/月）	黄坚毅	401.99	0.00	1,233,371.15
2023-06-29	收-梁启华交来2023年6月个人负责部分社保（401.99元/月）	黄丽群	401.99	0.00	1,233,773.14
2023-06-29	收-黄丽群交来2023年6月个人负责部分社保（401.99元/月）	黄丽群	401.99	0.00	1,234,175.13
2023-06-29	收-陈建华交来2023年6月个人负责部分社保（401.99元/月）	陈建华	401.99	0.00	1,234,577.12
2023-06-29	收-李耀祥交来2023年6月个人负责部分社保（400.65元/月）	李耀祥	400.65	0.00	1,234,977.77
2023-06-29	收-梁钰琴交来2023年6月个人负责部分社保（400.65元/月）	梁钰琴	400.65	0.00	1,235,378.42

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-29	收-关显萍交来2023年6月个人负责部分社保(400.65元/月)	关显萍	400.65	0.00	1,235,779.07
2023-06-29	收-黄银英交来2023年6月个人负责部分社保(400.65元/月)	黄银英	400.65	0.00	1,236,179.72
2023-06-29	收-罗超华交来2023年6月个人负责部分社保(400.65元/月)	罗超华	400.65	0.00	1,236,580.37
2023-06-29	收-李铭添交来2023年6月个人负责部分社保(400.65元/月)	李铭添	400.65	0.00	1,236,981.02
2023-06-29	收-何文浩交来2023年6月个人负责部分社保(400.65元/月)	何文浩	400.65	0.00	1,237,381.67
2023-06-29	收-黄雪娟交来2023年6月个人负责部分社保(400.65元/月)	黄雪娟	400.65	0.00	1,237,782.32
2023-06-29	收-冯汶玲交来2023年6月个人负责部分社保(400.65元/月)	冯汶玲	400.65	0.00	1,238,182.97
2023-06-29	收-冯锐明交来2023年6月个人负责部分社保(400.65元/月)	冯锐明	400.65	0.00	1,238,583.62
2023-06-29	收-陈建华交来2023年6月公积金个人缴存部分(360元/月)	陈建华	360.00	0.00	1,238,943.62
2023-06-29	收-黄丽群交来2023年6月公积金个人缴存部分(360元/月)	黄丽群	360.00	0.00	1,239,303.62
2023-06-29	收-梁启华交来2023年6月公积金个人缴存部分(360元/月)	梁启华	360.00	0.00	1,239,663.62
2023-06-29	收-黄坚毅交来2023年6月公积金个人缴存部分(360元/月)	黄坚毅	360.00	0.00	1,240,023.62
2023-06-29	收-李耀祥交来2023年6月公积金个人缴存部分(228元/月)	冯汶玲	228.00	0.00	1,240,251.62
2023-06-29	收-关显萍交来2023年6月公积金个人缴存部分(228元/月)	冯汶玲	228.00	0.00	1,240,479.62
2023-06-29	收-黄雪娟交来2023年6月公积金个人缴存部分(228元/月)	冯汶玲	228.00	0.00	1,240,707.62
2023-06-29	收-何文浩交来2023年6月公积金个人缴存部分(228元/月)	冯汶玲	228.00	0.00	1,240,935.62
2023-06-29	收-李铭添交来2023年6月公积金个人缴存部分(228元/月)	冯汶玲	228.00	0.00	1,241,163.62
2023-06-29	收-冯汶玲交来2023年6月公积金个人缴存部分(228元/月)	冯汶玲	228.00	0.00	1,241,391.62
2023-06-29	收-冯锐明交来2023年6月公积金个人缴存部分(228元/月)	冯汶玲	228.00	0.00	1,241,619.62
2023-06-29	收-罗超华交来2023年6月公积金个人缴存部分(228元/月)	冯文玲	228.00	0.00	1,241,847.62
2023-06-29	收-黄银英交来2023年6月公积金个人缴存部分(228元/月)	冯汶玲	228.00	0.00	1,242,075.62

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-29	收-梁钰琴交来2023年6月公积金个人缴存部分(228元/月)	冯汶玲	228.00	0.00	1,242,303.62
2023-06-29	付-刘凯旋清洁人员2023年6月基本工资(1500元/月)	冯汶玲	0.00	1,500.00	1,240,803.62
2023-06-29	付-黄银英工作人员2023年6月基本工资(2800元/月)	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,238,003.62
2023-06-29	付-黄坚毅村两委2023年6月基本工资(3000元/月)	冯汶玲	0.00	3,000.00	1,235,003.62
2023-06-29	付-邓江伟工作人员2023年6月基本工资(2800元/月)	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,232,203.62
2023-06-29	付-何文浩工作人员2023年6月基本工资(2800元/月)	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,229,403.62
2023-06-29	付-常州市中淘家居用品有限公司牛角村治保会购买折叠桌两张放置应急广播系统设备	黄雪娟	0.00	171.00	1,229,232.62
2023-06-29	付-罗超华工作人员2023年6月基本工资(2800元/月)	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,226,432.62
2023-06-29	付-周财添清洁人员2023年6月基本工资(2000元/月)	冯汶玲	0.00	2,000.00	1,224,432.62
2023-06-29	付-周桂娇河涌保洁员2023年6月工资(1500元/月)	冯汶玲	0.00	1,500.00	1,222,932.62
2023-06-29	付-周英兰保洁人员2023年6月基本工资(600元/月)	冯汶玲	0.00	600.00	1,222,332.62
2023-06-29	付-梁启华村两委2023年6月基本工资(3000元/月)	冯汶玲	0.00	3,000.00	1,219,332.62
2023-06-29	付-黄雪娟工作人员2023年6月基本工资(2800元/月)	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,216,532.62
2023-06-29	付-冯锐明工作人员2023年6月基本工资(2800元/月)	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,213,732.62
2023-06-29	付-李耀祥工作人员2023年6月基本工资(2800元/月)	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,210,932.62
2023-06-29	付-吴丽英清洁人员2023年6月基本工资(1250元/月)	冯汶玲	0.00	1,250.00	1,209,682.62
2023-06-29	付-梁钰琴工作人员2023年6月基本工资(2800元/月)	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,206,882.62
2023-06-29	付-李铭添工作人员2023年6月基本工资(2800元/月)	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,204,082.62
2023-06-29	付-中山市添喜祥汽车维修有限公司牛角村微型消防车粤T5761L拆装更换电池检修线路费用(附单)	何文浩	0.00	1,060.00	1,203,022.62
2023-06-29	付-冯汶玲工作人员2023年6月基本工资(2800元/月)	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,200,222.62

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：阜沙镇牛角村民委员会

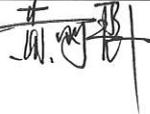
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-29	付-冯照坤河涌保洁员2023年6月工资(2800元/月)	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,197,422.62
2023-06-29	付-吴业英河涌保洁员2023年6月工资(2800元/月)	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,194,622.62
2023-06-29	付-黄伟娴清洁人员2023年6月失管路段牛角直街工资(400元/月)	冯汶玲	0.00	400.00	1,194,222.62
2023-06-29	付-梁结好清洁人员2023年6月基本工资(1250元/月)	冯汶玲	0.00	1,250.00	1,192,972.62
2023-06-29	付-梁焕明河涌保洁员2023年6月工资(1500元/月)	冯汶玲	0.00	1,500.00	1,191,472.62
2023-06-29	付-黄伟娴清洁人员2023年6月基本工资(1250元/月)	冯汶玲	0.00	1,250.00	1,190,222.62
2023-06-29	付-吴炎群河涌保洁员2023年6月工资(2800元/月)	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,187,422.62
2023-06-29	付-关显萍工作人员2023年6月基本工资(2800元/月)	冯汶玲	0.00	2,800.00	1,184,622.62
2023-06-29	付-黄丽群村两委2023年6月基本工资(3000元/月)	冯汶玲	0.00	3,000.00	1,181,622.62
2023-06-29	付-罗超华牛角村电工2023年6月基本工资(1300元/月)	冯汶玲	0.00	1,300.00	1,180,322.62
2023-06-29	付-梁建文村两委2023年6月基本工资(3800元/月)	冯汶玲	0.00	3,800.00	1,176,522.62
2023-06-29	付-李钰冰保洁人员2023年6月基本工资(600元/月)	冯汶玲	0.00	600.00	1,175,922.62
2023-06-29	付-梁洪好失管路段保洁员2023年6月工资(2600元/月)	冯汶玲	0.00	2,600.00	1,173,322.62
2023-06-29	付-陈建华村两委2023年6月基本工资(3000元/月)	冯汶玲	0.00	3,000.00	1,170,322.62
合计：			120,792.86	195,975.95	

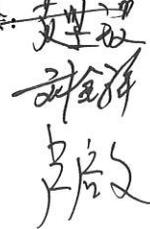
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



# 收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	0.00	一、经营支出	23,141.09	150,311.13
二、发包及上交收入	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	23,141.09	138,846.54
三、投资收益	0.00	0.00	租赁税金	0.00	11,464.59
四、补助收入	0.00	0.00	二、管理费支出	21,772.14	562,704.87
五、其他收入	2,818.44	12,149.86	干部报酬	0.00	39,120.00
存款利息收入	2,818.44	12,149.86	其他管理及固定人员报酬	15,897.68	487,313.12
六、福利费收入	85,698.84	96,126.11	办公费	0.00	1,382.50
治安	774.98	3,144.98	折旧费	4,924.46	29,669.25
文体体育	0.00	8,000.00	民主理财费用	0.00	1,000.00
公共设施维护	84,923.86	84,981.13	误工补贴	0.00	2,850.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	420.00
	0.00	0.00	其他费用	950.00	950.00
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	8,747.42	109,665.62
	0.00	0.00	治安	2,541.00	18,721.96
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	6,541.90
	0.00	0.00	文体体育	0.00	600.00
	0.00	0.00	公共设施维护	5,146.42	33,011.72
	0.00	0.00	消防	1,060.00	7,090.04
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	43,700.00
	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	880.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	880.00
	0.00	0.00	奥玛130冰箱（计生室）	0.00	880.00
合计	88,517.28	108,275.97		53,660.65	823,561.62
			收支差额	34,856.63	-715,285.65

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：卓沙镇牛角村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				390,534.74	31,855.58	358,679.16
押金				52,414.20	0.00	52,414.20
牛角六组				42,225.00	0.00	42,225.00
牛角十三组				10,189.20	0.00	10,189.20
租赁款				152,694.40	21,600.00	131,094.40
互盛包装材料有限公司				-51,840.00	0.00	-51,840.00
中山市德力钢化玻璃有限公司(杨德洪)				113,409.00	0.00	113,409.00
中山市天啓玻璃制品实业有限公司				-34,800.00	11,600.00	-46,400.00
罗焯旺(原南强办公楼)				-20,750.00	0.00	-20,750.00
储旭(厂房B)				151,470.00	0.00	151,470.00
梁远明(厂房A)				25,205.40	0.00	25,205.40
陈天远(原吉安海绵厂)				-30,000.00	10,000.00	-40,000.00
发包款				40,960.90	0.00	40,960.90
冯尧文				-19,852.00	0.00	-19,852.00
何文浩				-1,573.20	0.00	-1,573.20
梁宇青				-1,456.20	0.00	-1,456.20
李叶垣				-1,749.00	0.00	-1,749.00
梁森荣				-1,470.00	0.00	-1,470.00
黄伍添				46,332.00	0.00	46,332.00
周教枝				-535.80	0.00	-535.80
中山市丽景脆肉鲩食品有限公司				-10,000.00	0.00	-10,000.00
周浩				-23,000.00	0.00	-23,000.00
吴松华				-48,250.00	0.00	-48,250.00
梁杰雄				-1,377.90	0.00	-1,377.90
梁锐雄				-1,311.00	0.00	-1,311.00
梁浩华				105,204.00	0.00	105,204.00
医保社保				6,079.58	6,079.58	0.00
村委、工作人员公积金				4,176.00	4,176.00	0.00
其他				134,209.66	0.00	134,209.66
十二组征地				97,500.00	0.00	97,500.00
代收代支				36,709.66	0.00	36,709.66

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 阜沙镇牛角村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
厂房租金税及附加费				30,540.58	0.00	30,540.58
厂企增值税、城建税				6,169.08	0.00	6,169.08

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6月

单位名称：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				719,096.38	0.00	719,096.38
应付定金押金				812,708.00	0.00	812,708.00
东风镇惠昌沙石工程				20,000.00	0.00	20,000.00
梁健强				30,000.00	0.00	30,000.00
黄伍添				38,000.00	0.00	38,000.00
互盛包装材料有限公司				200,000.00	0.00	200,000.00
冯尧文				14,180.00	0.00	14,180.00
梁彦其				33,326.00	0.00	33,326.00
中山市德力科钢化玻璃				160,000.00	0.00	160,000.00
中山市丽景脆肉鲩食品有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
周浩				23,000.00	0.00	23,000.00
梁瑞枝				5,000.00	0.00	5,000.00
罗焯旺				16,600.00	0.00	16,600.00
吴松华				50,000.00	0.00	50,000.00
梁远明				75,000.00	0.00	75,000.00
储旭				75,000.00	0.00	75,000.00
陈天远				10,000.00	0.00	10,000.00
梁浩华				52,602.00	0.00	52,602.00
工改费用				-93,611.62	0.00	-93,611.62
工作推进会议费				-4,080.00	0.00	-4,080.00
项目测绘费				-2,431.00	0.00	-2,431.00
启动周转金(付利息)				-87,100.62	0.00	-87,100.62
应付工资				-241,800.00	50,600.00	-292,400.00
干部				-79,000.00	15,800.00	-94,800.00
梁建文				-19,000.00	3,800.00	-22,800.00
陈建华				-15,000.00	3,000.00	-18,000.00
黄丽群				-15,000.00	3,000.00	-18,000.00
梁启华				-15,000.00	3,000.00	-18,000.00
黄坚毅				-15,000.00	3,000.00	-18,000.00
管理和固定人员				-162,800.00	34,800.00	-197,600.00
关显萍				-14,000.00	2,800.00	-16,800.00
冯锐明				-14,000.00	2,800.00	-16,800.00
何文浩				-14,000.00	2,800.00	-16,800.00
梁钰琴				-14,000.00	2,800.00	-16,800.00
李铭添				-14,000.00	2,800.00	-16,800.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：卓沙镇牛角村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
李耀祥				-14,000.00	2,800.00	-16,800.00
罗超华				-14,000.00	2,800.00	-16,800.00
黄银英				-14,000.00	2,800.00	-16,800.00
刘凯旋				-7,500.00	1,500.00	-9,000.00
李钰冰				-3,000.00	600.00	-3,600.00
邓江伟				-2,800.00	2,800.00	-5,600.00
罗超华(电工)				-6,500.00	1,300.00	-7,800.00
黄雪娟				-14,000.00	2,800.00	-16,800.00
周英兰				-3,000.00	600.00	-3,600.00
冯汶玲				-14,000.00	2,800.00	-16,800.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称：阜沙镇牛角村民委员会

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	14,353,009.84	5,401,214.08	8,951,795.76
001001	南强厂房	360,602.00	256,427.52	104,174.48
001002	公有物业厂房	2,190,293.81	1,375,017.90	815,275.91
001003	公有物业配电房	235,329.60	147,733.94	87,595.66
001004	公有物业厂房消防管道	58,500.00	36,725.00	21,775.00
001005	厂区路、厂区中心路	293,816.38	184,452.16	109,364.22
001006	工业区自来水管安装	118,353.00	74,299.76	44,053.24
001007	二期公有物业厂房	2,448,275.96	1,285,345.53	1,162,930.43
001008	村公有物业厂房(黄伍添)	2,509,546.45	550,705.84	1,958,840.61
001009	公有物业排污管网	54,500.00	10,900.08	43,599.92
001010	公有物业厂房星铁棚	41,050.00	12,314.88	28,735.12
002001	大金分体式冷气	206.00	206.00	0.00
002002	电纲	854,908.00	854,908.00	0.00
002003	村府	611,759.10	113,855.11	497,903.99
002004	台、椅	11,786.00	11,786.00	0.00
002005	档案柜1	3,146.00	3,146.00	0.00
002006	南强旧村府	50,002.00	35,555.84	14,446.16
002007	格力柜式冷气1	6,850.00	6,850.00	0.00
002009	格力分体式冷气2	1,900.00	1,900.00	0.00
002010	格力分体式冷气3	1,900.00	1,900.00	0.00
002011	华宝柜式冷气	2,800.00	0.00	2,800.00
002012	碎纸机	800.00	2,800.00	-2,000.00
002013	星铁车棚	5,495.00	5,495.00	0.00
002013	碎纸机(正确)	0.00	800.00	-800.00
002014	办公桌、办公椅	6,050.00	6,050.00	0.00
002015	电脑	3,750.00	3,750.00	0.00
002016	三星数码相机	2,280.00	2,280.00	0.00
002017	三洋传真机	1,099.00	1,099.00	0.00
002018	联系电脑1	4,900.00	4,900.00	0.00
002019	沙发1	1,088.00	1,088.00	0.00
002020	联想电脑2	4,900.00	4,900.00	0.00
002021	组装电脑1	4,123.00	4,123.00	0.00
002022	组装电脑2	3,566.00	3,566.00	0.00
002023	电脑主机	930.00	930.00	0.00
002024	格力柜式冷气4	1,300.00	1,300.00	0.00
002025	惠普激光打印机1	1,200.00	1,200.00	0.00
002026	惠普激光打印机2	1,200.00	1,200.00	0.00
002028	长虹电视	5,000.00	5,000.00	0.00
002029	格力分体式冷气6	3,100.00	3,100.00	0.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002030	格力柜式冷气2	3,100.00	3,100.00	0.00
002031	电脑1	3,900.00	3,900.00	0.00
002032	电脑2	3,300.00	3,300.00	0.00
002033	佳能IP1980加供墨打印机	560.00	560.00	0.00
002034	电脑3	3,800.00	3,800.00	0.00
002035	电脑4	2,987.00	2,987.00	0.00
002036	闭路电视报警监视	24,420.00	24,420.00	0.00
002037	点钞机	1,500.00	1,500.00	0.00
002038	电脑5	5,000.00	5,000.00	0.00
002039	三星激光打印机	1,300.00	1,300.00	0.00
002040	格力分体式冷气7	2,650.00	2,650.00	0.00
002041	沙发2	2,480.00	2,480.00	0.00
002042	保险柜	1,100.00	1,100.00	0.00
002043	佳能单反相机EOS600D及配件	5,564.00	5,564.00	0.00
002044	联想电脑	3,300.00	3,300.00	0.00
002045	惠普打印机	2,900.00	2,900.00	0.00
002046	DPK200G打印机	3,000.00	3,000.00	0.00
002047	社保查询机	2,500.00	2,500.00	0.00
002048	创维电视机（39寸）	2,500.00	2,500.00	0.00
002049	ESPSON1600打印机	2,510.00	2,510.00	0.00
002050	档案柜2	1,800.00	1,800.00	0.00
002051	会议台、办公椅	1,520.00	1,520.00	0.00
002052	格力空调	2,250.00	2,250.00	0.00
002053	牛角村公告栏	18,000.00	18,000.00	0.00
002054	电动三轮垃圾车1	6,000.00	5,900.00	100.00
002055	电动三轮垃圾车2	6,000.00	5,750.00	250.00
002056	电动三轮垃圾车3	6,000.00	5,750.00	250.00
002057	书柜、沙发、茶几一套	2,580.00	2,580.00	0.00
002058	书台、书柜	1,595.00	1,595.00	0.00
002059	书柜、书立	2,400.00	2,400.00	0.00
002060	联想电脑3	2,500.00	2,500.00	0.00
002073	理发店	500.00	366.96	133.04
002074	旧数据	39,380.94	39,380.94	0.00
002075	消防车1	10,000.00	10,000.00	0.00
002078	投影幕	10,000.00	10,000.00	0.00
002079	电脑8台	16,000.00	16,000.00	0.00
002080	沙发、茶几	2,580.00	2,580.00	0.00
002081	茶几	1,600.00	1,600.00	0.00
002082	联想启天M4350电脑	4,900.00	4,900.00	0.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002083	索尼HDR~PJ790E摄录机	10,000.00	10,000.00	0.00
002084	良田S500A3B高拍仪	1,300.00	1,300.00	0.00
002085	柜式格力空调 (KF~50369Bb~2)	5,100.00	4,993.74	106.26
002086	电脑主机一套	1,696.00	1,696.00	0.00
002087	激光打印机	1,250.00	1,250.00	0.00
002088	康宝冰箱	880.00	880.00	0.00
002089	会议台	6,000.00	6,000.00	0.00
002090	电脑主机(财务站)	1,500.00	1,500.00	0.00
002091	联想启天M4500台式电脑	4,300.00	4,228.53	71.47
002092	兄弟7380一体机	2,250.00	2,212.50	37.50
002093	服务评议器	1,050.00	1,032.50	17.50
002094	华视蓝牙CVR~100B认证设备	4,370.00	4,296.97	73.03
002095	罗技C70摄像头	460.00	452.53	7.47
002096	隆奇三轮电动车	6,300.00	4,147.50	2,152.50
002097	组装电脑3台	6,996.00	6,762.80	233.20
002098	平板电脑1台	2,699.00	2,608.84	90.16
002099	台式电脑主机1台	1,700.00	1,643.14	56.86
002100	齐力柳管装订机LQ~8500 1台	1,650.00	1,595.00	55.00
002101	办公室电脑1台	2,450.00	2,368.14	81.86
002102	LED显示屏	6,000.00	5,800.00	200.00
002103	智能线缆附挂机	0.00	1,444.56	-1,444.56
002103	文件柜	860.00	831.14	28.86
002104	牛角村消防车库	45,620.00	24,330.88	21,289.12
002105	LED电子显示屏2	4,800.00	4,400.00	400.00
002106	电脑6套(农家书屋)	16,880.00	15,473.15	1,406.85
002107	电动三轮垃圾车4	5,400.00	2,295.00	3,105.00
002108	惠普m154nw彩色激光打印机	2,099.00	1,679.04	419.96
002109	格力KF35392NhAa-3空调(党代表工作室)	2,790.00	1,365.82	1,424.18
002110	办公室电脑主机1台(财务)	2,500.00	1,875.15	624.85
002111	办公台、椅2套(书记室)	4,200.00	3,290.00	910.00
002112	三轮摩托车(环卫)	13,500.00	3,450.00	10,050.00
002114	康艺HT-2780点钞机(财务)	2,100.00	1,435.00	665.00
002115	爱普生735针式打印机(财务)	1,720.00	1,175.47	544.53
002116	格力KF-35392NhAa-3空调2台(财务及治保会宿舍)	4,800.00	1,700.00	3,100.00
002117	格力KFR-35592NhAa-3分体2台(大厅及计生室)	4,600.00	1,581.36	3,018.64
002118	格力KF-72329NhAa-3柜式空调4台(二楼会议室)	20,000.00	6,874.89	13,125.11
002119	电脑(村委室)	3,000.00	937.50	2,062.50
002120	卡迪宝功放、音箱(会议室)	4,800.00	4,800.00	0.00
002121	图书防盗器(图书室)	4,500.00	3,375.00	1,125.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称： 阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002122	智能线缆附挂机(三线)	2,000.00	0.00	2,000.00
002123	治安巡逻车WH125(粤T.05122)	18,731.00	5,463.36	13,267.64
002124	治安巡逻车WH140T(粤T.UN691)	9,531.00	2,779.84	6,751.16
002125	办公桌(村委室)	2,940.00	588.00	2,352.00
002126	矮柜(村委室)	1,992.00	398.40	1,593.60
002127	茶水柜(书记室)	830.00	165.96	664.04
002128	办公椅(会议室)	20,056.00	4,011.24	16,044.76
002129	两人位会议台(会议室)	12,800.00	1,599.96	11,200.04
002130	电脑台(会议室)	598.00	119.64	478.36
002131	格力大1匹分体冷气(农家书屋)	2,640.00	247.50	2,392.50
002132	格力1.5匹分体冷气(治保会)	2,840.00	266.22	2,573.78
002133	电脑主机(5台)	6,560.00	775.02	5,784.98
002134	电脑9(两台、农家书屋)	12,400.00	409.98	11,990.02
002135	奥玛130冰箱(计生室)	880.00	27.51	852.49
003001	牛角小学	775,971.64	0.00	775,971.64
003002	水泥桥	131,500.00	0.00	131,500.00
003003	水泥路	48,710.00	0.00	48,710.00
003004	村公路	994,562.60	0.00	994,562.60
003005	农桥农路(南强片)	149,767.07	0.00	149,767.07
003006	新村公路	37,622.10	0.00	37,622.10
003007	自来水管(南强片)	55,000.00	0.00	55,000.00
003008	南强公路	196,000.00	0.00	196,000.00
003009	水厂	168,835.06	0.00	168,835.06
003010	牛角村五组水泥路	366,246.26	0.00	366,246.26
003011	牛角十组农路	210,000.00	0.00	210,000.00
003012	牛角十二组至公有物业农路	100,000.00	0.00	100,000.00
003013	牛角村文体广场	306,340.00	0.00	306,340.00
003014	电动三轮车(环卫)	6,700.00	1,842.39	4,857.61
003023	三轮摩托车(2020.4环卫)	13,500.00	2,850.00	10,650.00
003024	南狮王电动三轮车	3,300.00	632.50	2,667.50
003025	篮球场、文化室(原南强片)	352,954.87	0.00	352,954.87
003026	南狮王电动三轮车2	8,800.00	1,099.95	7,700.05

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：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

## 审核结果：

- 1、现金帐面余额：0.00元；实地清点现金0.00元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
  - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
  - 4、银行存款帐面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：1170322.62 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：0 笔，0.00元；  
本月银行存款收入共：52 笔，120792.86元；
  - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：54 笔，195975.95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：

科目资料齐全，开支合理

## 村务监督委员会 全体成员签名：

黄生波  
李金波  
李广文

2023.7.8

单位负责人：李金波

财务负责人：李金波

制表人：李金波

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：卓沙镇牛角村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				1,102,544.41	115,105.27	987,439.14
上级拨款				1,102,544.41	115,105.27	987,439.14
助学资金				17,252.90	0.00	17,252.90
卓沙镇社会事务办				174,990.00	0.00	174,990.00
农贸市场建设款(农办)				15,500.00	0.00	15,500.00
内河整治补助款(水利建设中心)				154,525.00	0.00	154,525.00
民政转移支付款(财政所)				24,700.00	0.00	24,700.00
老年人活动中心建设经费(社会事务办)				64,717.00	13,200.00	51,517.00
老区发展福利事业专项资金(城管住建和农业农村局)				50,000.00	0.00	50,000.00
养老保险城乡一体化队长奖励				28,400.00	0.00	28,400.00
“十百千万”项目经费(镇党建工作办公室)				40,000.00	0.00	40,000.00
党组织服务群众专项经费(卓沙镇党建工作办公室)				80,888.20	57,388.20	23,500.00
村党组织办公经费(卓沙镇党建工作办公室)				-40,407.27	4,380.54	-44,787.81
民族团结进步创建经费				3,501.00	0.00	3,501.00
困难群众房屋修缮资助款(市交通运输局)				21,095.00	0.00	21,095.00
干净整洁村户厕摸排及整改(城管住建和农业农村局)				6,300.00	0.00	6,300.00
农业普查专项经费				11,950.00	0.00	11,950.00
综合网格考核奖励经费				12,250.00	0.00	12,250.00
社区居家养老服务站点建设经费(公共服务办公室)				3,750.00	0.00	3,750.00

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：卓沙镇牛角村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
农村公厕奖补资金（卓沙镇农业农村局）				28,800.00	0.00	28,800.00
革命老区慰问金				800.00	0.00	800.00
党群服务中心建设经费（中共中山市卓沙镇委员会）				-39,012.74	0.00	-39,012.74
乡村振兴战略建设（美丽宜居示范村）经费（镇农业农村局）				291,986.57	0.00	291,986.57
关工委通讯、工作补贴及人员表彰奖励（卓沙镇党建办）				500.00	0.00	500.00
上大压下系统线路工程项目				5,000.00	0.00	5,000.00
人居环境整治				40,527.96	8,368.53	32,159.43
“党支部”引领基层治理项目				-148,695.82	0.00	-148,695.82
（1）党支部+美丽乡村				-135,007.00	0.00	-135,007.00
（2）党支部+6队、7队道路硬底化				30,800.00	0.00	30,800.00
（3）党支部+7队、10队安装排水渠				-26,500.00	0.00	-26,500.00
（10）党支部+广场党建宣传栏				-21,353.00	0.00	-21,353.00
（12）党支部+育才路垃圾中转站植草皮				-30,150.00	0.00	-30,150.00
（13）党支部+公厕				9,034.18	0.00	9,034.18
党支部+育才路空地平整工程				-8,000.00	0.00	-8,000.00
（15）党支部+二支部公厕				32,480.00	0.00	32,480.00
疫情防控工作专项经费				-45,889.00	0.00	-45,889.00
失管路段卫生保洁经费（卓沙镇市政工程局）				-40,150.00	3,000.00	-43,150.00
2020年市级耕地保护专项资金				15,976.38	0.00	15,976.38

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
2021年市级耕地保护专项资金				39,741.83	17,150.00	22,591.83
2022年市级耕地保护专项资金				254,747.40	0.00	254,747.40
社会组织发展资金-单人艇、防潮水（阜沙镇公共服务办公室）				26,000.00	11,618.00	14,382.00
红火蚁防控经费（阜沙镇农业农村局）				2,800.00	0.00	2,800.00

单位负责人：李毅

财务负责人：李可

村务监督委员会：黄生  
李毅

制表人：招明

## 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

2023年6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
助学资金			59252.9		42000	17252.9	
阜沙镇社会事务办			200000		25010	174990	
农贸市场建设（农办）			20000		4500	15500	
内河整治补助款（水利建设中心）			350000		195475	154525	
民政转移支付款（财政）			90000		65300	24700	
老年人活动中心建设经费（社会事务办）		付吴日全房屋租金超范围使用美丽宜居示范村专项经费调整（2022年9月16#凭证）	100000	3000	48483	51517	
		付刘全兴房屋租金超范围使用美丽宜居示范村专项经费调整（2022年9月16#凭证）		3000			
		[2023-06-19]付-刘全兴租用牛角街8号房屋2023年1月1日至2023年6月30日租金（600元/月）		3600			
		[2023-06-19]付-吴日全租用牛角街6号房屋2023年1月1日至2023年6月30日租金（600元/月）		3600			
老区发展福利事业专项资金（城管住建和农业农村局）			50000			50000	
养老保险城乡一体化队长奖励			28400		0	28400	

基层党建小组长工作费（阜沙镇党建工作办公室）			140000		140000	0	
“十百千万”项目经费（镇党建工作办公室）			40000		0	40000	
党组织服务群众专项经费（阜沙镇党建工作办公室）		[2023-06-19]付-江门市新会区德进机械疏浚清淤工程有限公司牛角村横朗颈河涌清淤工程（附发票、合	204000	57388.2	180500	23500	
村（社区）办公经费补助资金（阜沙镇党建工作办公室）		[2023-06-16]付-中山供电局牛角村办公室2023年5月电费款（附4单）	340000	1,847.52	384787.81	-44787.81	
		[2023-06-04]付-中国电信牛角村办公室2023年4月份通讯服务费（附单）		2,533.02			
民族团结进步创建经费			50000		46499	3501	
困难群众房屋修缮资助款（市交通运输局）			21095			21095	
户厕整改专项资金（阜沙镇农业农村局）			6300		0	6300	
农业普查专项经费			17770		5820	11950	
综合网格考核奖补经费（阜沙镇网格和大数据事务中心）			110000		97750	12250	
社区养老服务站点建设经费（公共服务办公室）			3750		0	3750	
农村公厕奖补资金（阜沙镇农业农村局）			28800		0	28800	
革命老区慰问金（阜沙镇农业农村局）			2000		1200	800	
牛角村党群服务中心建设经费（中国共产党中山市阜沙镇委员会）			100000		139012.74	-39012.74	
乡村振兴战略建设（美丽宜居示范村）经费（镇农业农村局）			2963200	-6000	2671213.43	291986.57	当月调整两笔错入数（6000元）

关工委通讯、工作补贴及人员表彰奖励（阜沙镇党建办）			3100		2600	500	
上大压下系统线路工程项目			8000		3000	5000	
人居环境整治		[2023-06-28]付-中国人寿保险股份有限公司村环卫保洁人员购买团体意外保险（附单）	1429522.99	168.53	1397363.56	32159.43	
		[2023-06-26]付-安平县凰旭金属丝网制品有限公司牛角村人居环境整治建设四小园购买金属仿竹护栏一批（附单）		8200			
“党支部+”引领基层治理项目（党支部+美丽乡村）			151788		286795	-135007	
“党支部+”引领基层治理项目（党支部+6队、7队道路硬底化）			30800		0	30800	
“党支部+”引领基层治理项目（党支部+7队、10队安装排水渠）					26500	-26500	
“党支部+”引领基层治理项目资金（党支部+广场党建宣传栏）			26297		47650	-21353	
“党支部+”引领基层治理项目资金（党支部+育才路垃圾中转站植草皮）					30150	-30150	
“党支部+”引领基层治理项目资金（党支部+育才路空地平整工程）					8000	-8000	
“党支部+”引领基层治理项目资金（党支部+公厕配套工程）			54203.58		45169.4	9034.18	
“党支部+”引领基层治理项目资金（党支部+二支部公厕）			32480		0	32480	
疫情防控工作专项经费			70158.5		116047.5	-45889	
阜沙镇市政工程有限公司失管路段卫生保洁经费		支呈黄伟娴清洁人员2023年6月失管路段牛角直街工资（400元/月）	205417	400	248567	-43150	
		支梁洪好失管路段保洁员2023年6月工资（2600元/月）		2600			

2020年市级耕地保护补贴款（阜沙镇城管住建和农业农村局）			507246.6		491270.22	15976.38	
2021年市级耕地保护补贴款（中山市阜沙镇城管住建和农业农村局）		付黄伟娴清洁人员2023年6月基本工资（1250元/月）	536970	1250	514378.17	22591.83	
		付梁结好清洁人员2023年6月基本工资（1250元/月）		1250			
		付吴丽英清洁人员2023年6月基本工资（1250元/月）		1250			
		付周财添清洁人员2023年6月基本工资（2000元/月）		2000			
		付梁吴业英清洁人员2023年6月基本工资（2800元/月）		2800			
		付梁炎群清洁人员2022年6月基本工资（2800元/月）		2800			
		付冯照坤清洁人员2022年6月基本工资（2800元/月）		2800			
		付周桂娇清洁人员2022年6月基本工资（1500元/月）		1500			
	付梁焕明清洁人员2022年6月基本工资（1500元/月）	1500					
2021年市级耕地保护补贴款（中山市阜沙镇农业农村局）			254747.4			254747.4	
社会组织发展资金-单人艇、防溺水（阜沙镇公共服务办公室）		[2023-06-19]付-附签收表牛角村牛王庙单人农艇演练活动比赛人员奖金、保险以及横幅锦旗费用	26000	11618	11618	14382	
红火蚁防控经费（农业农村局）			7200		4400	2800	
合 计			8268498.97	109105.27	7281059.83	987439.14	

村委会负责人: 

财务负责人: 

会计: 

村务公开监督（理财）小组: 

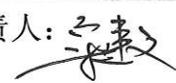
报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

2023年6月30日

单位：元

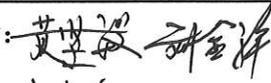
### 村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

序号	姓名	职务	补贴	基本工资	扣发	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备注
1	梁建文	书记	760	3800		4560		
2	陈建华	副书记	700	3000		3700		
3	黄丽群	两委	600	3000		3600		
4	梁启华	委员	600	3000		3600		
5	黄坚毅	委员	600	3000		3600		
6	关显萍	工作人员	400	2800		3200		
7	李铭添	工作人员	400	2800		3200		
8	李耀祥	工作人员	400	2800		3200		
9	黄银英	工作人员	400	2800		3200		
10	冯锐明	工作人员	400	2800		3200		
11	梁钰琴	工作人员	400	2800		3200		
12	罗超华	工作人员	400	2800		3200		
13	何文浩	工作人员	400	2800		3200		
14	黄雪娟	工作人员	400	2800		3200		
15	冯汶玲	工作人员	400	2800		3200		
16	邓江伟	工作人员		2800		2800		5月份聘用
	合计		7260	46600		51060		

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：



报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

2023年6月30日

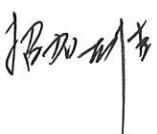
单位：万元

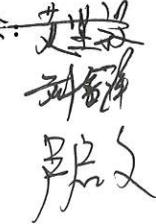
### “一事一议”筹资筹劳情况公布表

建设项目	施工日期	竣工日期	合计 (合同造 价)	中央和省财 政补助	市镇财政补助		筹资筹劳 总额	其中	
					市	镇		村民筹资 筹劳	村集体投 入
本月度没有发生数据									
合 计									

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：

报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

2023年6月30日

建设工程项目发包及建设情况公布表

项目号	项目内容	承建方	施工日期	建筑面积	竣工日期	计划工期	工程款结算情况			
							工程造价	验收造价	已付金额	未付金额
1	牛角村横朗颈河涌清淤工程（附发票、合同等相关资料）	江门市新会区德进机械疏浚清淤工程有限公司	2022. 12. 29		2023. 1. 27	30天	97843. 91	97843. 91	57388. 2	40455. 71
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
合计							97843. 91		57388. 2	40455. 71

单位负责人：李毅

财务负责人：甘明

会计：招加林

村务监督委员会：李进、李进、李进

报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

2023年6月30日

单位：万元

征地款及建设用地流转收入使用情况专项公布表

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

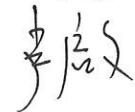
村委会负责人 

财务负责人: 

会计: 

村务监督委员会: 

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



## 国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

2023年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：梁文

财务负责人：黄伟

会计：招加华

村务监督委员会：李翠霞 刘金祥

梁文



单位: 中山市阜沙镇牛角村民委员会

公布时间: 2023年6月30日

### 生产性固定资产投资、开发性支出、村政公益建设项目支出情况公布表(季报)

明细项目	预算开支金额	实际开支金额	对比超支或节约金额
本季无生产性、开发性及公益建设项目投资			
合计			

村委会负责人:

财务负责人:

会计:

村务监督委员会:

报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

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(季报)

合同编号	项目名称	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明
	牛角工业小区土地	20	2005.3.1	2022.12.31	46332	926640	工改规划范围、合同在2022年12月份中止
	万阜公路牛角地段(原来旧牛角五金厂位置)土地	20	2012.1.1	2031.12.31	19852	397040	今年增幅
	万阜公路牛角地段(原来旧牛角五金厂位置)土地	20	2012.1.1	2031.12.31	46656	933120	今年增幅
	牛角公有物业区土地	14.5	2015.7.1	2029.12.30	52602	762729	工改规划范围、合同在2022年12月份中止
	牛角村育才路东侧公有物业	3.5	2019.9.1	2023.12.30	622080	2177280	工改规划范围、续签合同到2023年12月
	牛角村公有物业	8	2020.10.1	2028.9.30	453636	3629088	工改规划范围、合同在2022年8月份中止
	罗焯旺	1	2022.1.16	2023.1.15	99600	99600	
	大塘边花地土地	6	2018.1.1	2023.12.30	10000	60000	
	牛角村南强花地	12	2018.2.1	2029.12.31	48250	579000	
	瓦厂鱼塘	1	2023.1.1	2023.12.31	5000	5000	
	南强鱼塘	1	2022.1.1	2023.12.31	23000	23000	
	牛角村公有物业A	8	2018.6.15	2026.6.14	274968	2199744	工改规划范围、合同在2022年11月份中止
	牛角村公有物业B	8	2018.6.15	2026.6.14	261360	2090880	工改规划范围、合同在2022年11月份中止
	原吉安海绵厂	1	2023.1.1	2023.12.31	120000	120000	
	旧砖厂土地	10	2020.1.1	2029.12.30	1470	14700	
	牛角村土地	10	2020.1.1	2029.12.30	1456.2	14562	
	牛角村土地	10	2020.1.1	2029.12.30	1573.2	15732	
	牛角村土地	10	2020.1.1	2029.12.30	1749	17490	
	牛角村土地	10	2020.1.1	2029.12.30	1311	13110	
	牛角村土地	10	2020.1.1	2029.12.30	1377.9	13779	
	牛角村土地	9	2021.1.1	2029.12.30	535.8	4822.2	
合计					2092809.1	14097316.2	

村委会负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

[Signature]

[Signature]