

# 资产负债表(年表或月表)

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市阜沙镇卫民村民委员会

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	1,188,027.02	752,604.23	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	653,029.81	653,029.81
银行存款		1,188,027.02	752,604.23	应付工资	37	231,200.00	-900.00
短期投资	2			应付福利费	38		-54,642.63
应收款项	5	66,328.23	48,086.94				
存货	8			流动负债合计	41	884,229.81	597,487.18
流动资产合计	9	1,254,355.25	800,691.17	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	474,544.00	474,544.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45	21,300.00	
长期资产合计	18	474,544.00	474,544.00	专项应付款	46	1,264,074.84	985,738.99
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	16,158,015.99	14,208,664.14	其他负债合计	48	1,285,374.84	985,738.99
减：累计折旧	20	5,814,845.71	4,335,761.30	负债合计	49	2,169,604.65	1,583,226.17
固定资产净值	21	10,343,170.28	9,872,902.84				
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	10,343,170.28	9,872,902.84	公积公益金	51	6,233,974.03	6,250,319.03
无形资产：				未分配收益	52	3,668,490.85	3,314,592.81
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	9,902,464.88	9,564,911.84
资产总计	32	12,072,069.53	11,148,138.01	负债和所有者权益总计	56	12,072,069.53	11,148,138.01

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：  
  
 陈格芳

制表人：

# 收益分配表

报表年月：2023年6月

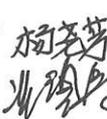
单位名称：中山市阜沙镇卫民村民委员会

单位：元

	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		423,815.80
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		27,997.77
减：经营支出	6	18,065.91	161,503.82
管理费用	7	31,677.52	334,844.80
二、经营收益	10	-49,743.43	-44,535.05
加：补助收入	12		50,000.00
其他收入	13	1,752.35	4,356.58
减：其他支出	16		171.00
三、本年收益	20	-47,991.08	9,650.53
收益分配			
四、本年收益	21	-47,991.08	9,650.53
加：年初未分配收益	22		3,668,490.85
其他转入	23	-421,385.46	-363,548.57
五、可分配收益	26		3,314,592.81
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		3,314,592.81

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：中山市阜沙镇卫民村民委员会

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：中山市阜沙镇卫民村民委员会

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	812,374.85
2023-06-02	收-中山市阜沙镇卫民村第十三股份合作经济社来代收代支2023年1月-3月路灯电费分摊款	梁江玲	317.40	0.00	812,692.25
2023-06-02	收-中山市阜沙镇卫民村第五股份合作经济社来代收代支2023年3月路灯电费分摊款	梁江玲	183.24	0.00	812,875.49
2023-06-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年5月村办公室电话费	吴明佳	0.00	1,799.21	811,076.28
2023-06-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年5月村雪亮工程监控平台月租费	吴明佳	0.00	4,147.00	806,929.28
2023-06-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2023年5月卫民村中间片党群服务站互联网接入月租费	吴明佳	0.00	109.27	806,820.01
2023-06-08	付-国家税务总局阜沙税务分局支村两委及工作人员2023年6月份社保款（单位负担部分）	苏韵仪	0.00	10,953.22	795,866.79
2023-06-08	付-国家税务总局阜沙税务分局代支村两委及工作人员2023年6月份社保款（个人负担部分）	苏韵仪	0.00	5,679.41	790,187.38
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支生产队2023年5月路灯电费（2-6队、9（1）-14队）	梁江玲	0.00	2,146.93	788,040.45
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年5月卫民村路灯电费	梁江玲	0.00	569.25	787,471.20
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年5月卫民村办公室电费	梁江玲	0.00	1,931.50	785,539.70
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年5月卫民村中间片和西河片党群服务站电费	梁江玲	0.00	109.20	785,430.50
2023-06-09	收-中山市阜沙镇卫民村第十四股份合作经济社来代收代支2023年3月路灯电费分摊款	梁江玲	183.25	0.00	785,613.75
2023-06-09	收-中山市阜沙镇卫民村第十二股份合作经济社来代收代支2023年3月路灯电费分摊款	梁江玲	63.69	0.00	785,677.44
2023-06-09	付-中山市住房公积金管理中心支2023年6月村两委及工作人员住房公积金（单位负担部分）	苏韵仪	0.00	3,948.00	781,729.44
2023-06-09	付-中山市住房公积金管理中心代支2023年6月村两委及工作人员住房公积金（个人负担部分）	苏韵仪	0.00	3,948.00	777,781.44

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市阜沙镇卫民村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-09	付-中山市葵圃镇来有商行（吴庄有收）2023年4月农村人居环境整治—干净整洁村购买玻璃钢纤维艇一只、木橈二只及船绳费用	杨华	0.00	1,820.00	775,961.44
2023-06-09	付-中山市佳达电脑商行2023年5月卫民村三楼办公室购买交换机、网线及网络布线费用	杨华	0.00	451.00	775,510.44
2023-06-09	付-中山市暖心家政服务有限公司2023年6月卫民村办公室空调清洗费用（柜式115元*2台，壁挂式85元*7台）	冼碧涛	0.00	825.00	774,685.44
2023-06-15	付-中山市阜沙供水有限公司2023年5月卫民村办公室水费、污水处理费及垃圾处理费	梁江玲	0.00	25.36	774,660.08
2023-06-15	付-中山市阜沙供水有限公司2023年4月-5月卫民村中间片及西河片党群服务站水费、污水处理费和垃圾处理费	梁江玲	0.00	50.72	774,609.36
2023-06-16	收-中山市阜沙镇卫民村第十股份合作经济社来代收代支2023年4月路灯电费分摊款	梁江玲	309.11	0.00	774,918.47
2023-06-20	收-中山市阜沙镇顺成办公设备商行交来卫民村报废固定资产回收款	冯斌	630.00	0.00	775,548.47
2023-06-21	收-农商银行阜沙牛角支行交来2023年第二季度存款利息	梁江玲	1,752.35	0.00	777,300.82
2023-06-21	收-中山市阜沙镇卫民村第十一股份合作经济社来代收代支2023年4月路灯电费分摊款	梁江玲	200.51	0.00	777,501.33
2023-06-21	收-中山市阜沙镇卫民村第九二股份合作经济社来代收代支2023年4月路灯电费分摊款	梁江玲	175.44	0.00	777,676.77
2023-06-21	收-中山市阜沙镇卫民村第十四股份合作经济社来代收代支2023年4月路灯电费分摊款	梁江玲	170.55	0.00	777,847.32
2023-06-21	收-中山市阜沙镇卫民村第六股份合作经济社来代收代支2023年4月路灯电费分摊款	梁江玲	118.79	0.00	777,966.11
2023-06-21	收-中山市阜沙镇卫民村第九一股份合作经济社来代收代支2023年4月路灯电费分摊款	梁江玲	111.03	0.00	778,077.14
2023-06-21	付-梁俊峰2022年卫民村工作人员加班费	梁俊峰	0.00	4,450.00	773,627.14
2023-06-21	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2023年卫民村工作人员购买意外伤害保险保费	杨尧芳	0.00	3,800.00	769,827.14

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市阜沙镇卫民村民委员会

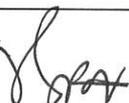
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-21	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2023年国寿计划生育家庭意外伤害保险保费(12户)	杨尧芳	0.00	1,200.00	768,627.14
2023-06-26	收-中山市阜沙镇卫民村第三股份合作经济社交来代收代支2023年3月-4月路灯电费分摊款	梁江玲	753.19	0.00	769,380.33
2023-06-26	收-中山市阜沙镇卫民村第十二股份合作经济社交来代收代支2023年4月路灯电费分摊款	梁江玲	71.01	0.00	769,451.34
2023-06-26	付-杨尧芳2022年卫民村工作人员加班费	杨尧芳	0.00	7,850.00	761,601.34
2023-06-26	付-罗兆昌2022年3月卫民村全员核酸检测采样点临时棚搭建费用	冯斌	0.00	8,555.00	753,046.34
2023-06-30	收-中山市阜沙镇卫民村第四股份合作经济社交来代收代支2023年3月路灯电费分摊款	梁江玲	237.89	0.00	753,284.23
2023-06-30	付-中山市佳达电脑商行2023年6月卫民村办公室购买电脑电源、打印机碳粉及套鼓费用	杨华	0.00	330.00	752,954.23
2023-06-30	付-中山市阜沙镇华发摩托车维修部(何建华收)2023年6月卫民村治安巡逻车粤TGF003、粤TGD468维修更换链轮、链条、尾箱锁和边箱锁费用	梁润荣	0.00	350.00	752,604.23
合计:			5,277.45	65,048.07	

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:

杨尧芳  
冯斌  
陈浩芳

制表人:

苏韵仪

# 收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市阜沙镇卫民村民委员会

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	423,815.80	一、经营支出	18,065.91	161,503.82
出租收入	0.00	423,815.80	出租成本	0.00	53,108.36
二、发包及上交收入	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	18,065.91	108,395.46
三、投资收益	0.00	27,997.77	二、管理费支出	31,677.52	334,844.80
其他投资收益	0.00	27,997.77	其他管理及固定人员报酬	27,201.22	233,798.58
四、补助收入	0.00	50,000.00	临时员工报酬	0.00	51,200.00
其他部门补助	0.00	50,000.00	水电费	1,799.21	3,917.02
五、其他收入	1,752.35	4,356.58	书报费	0.00	912.00
存款利息收入	1,752.35	4,356.37	折旧费	2,677.09	15,041.95
其他	0.00	0.21	误工费补贴	0.00	700.00
六、福利费收入	2,000.00	2,000.00	培训费	0.00	320.00
其他福利费支出	2,000.00	2,000.00	邮电通讯费	0.00	3,915.25
	0.00	0.00	其他费用	0.00	25,040.00
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	171.00
	0.00	0.00	其他	0.00	171.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	1,079.17	56,642.63
	0.00	0.00	治安	350.00	8,915.77
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,580.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	57.87
	0.00	0.00	公共设施维护	729.17	5,500.36
	0.00	0.00	慰问金	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	消防	0.00	580.63
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	35,008.00
	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	-1,949,351.85
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-1,842,686.09
	0.00	0.00	1队T型广告牌	0.00	-476,726.38
	0.00	0.00	T型三角型广告牌	0.00	-1,365,959.71
	0.00	0.00	管理用	0.00	-101,149.76
	0.00	0.00	衣柜	0.00	-320.00
	0.00	0.00	木制大柜	0.00	-1,800.00
	0.00	0.00	电脑	0.00	-17,820.00
	0.00	0.00	激光打印机	0.00	-1,880.00
	0.00	0.00	电脑（计生用）	0.00	-3,750.00
	0.00	0.00	三轮车两辆	0.00	-2,240.00
	0.00	0.00	验钞机	0.00	-1,380.00
	0.00	0.00	碎纸机	0.00	-660.00
	0.00	0.00	电脑（联想扬天）	0.00	-4,900.00
	0.00	0.00	打印机（办公室用）	0.00	-2,230.00
	0.00	0.00	电视机	0.00	-5,500.00
	0.00	0.00	电脑及打印机	0.00	-18,955.00
	0.00	0.00	多功能一体机（惠普HP）	0.00	-2,900.00

# 收支情况公布表

报表年月：2023年6月

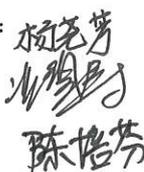
单位名称：中山市阜沙镇卫民村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	电脑（联想启天）	0.00	-3,300.00
	0.00	0.00	数码相机	0.00	-2,070.00
	0.00	0.00	电脑（民政室1）	0.00	-2,000.00
	0.00	0.00	电脑（计生室1）	0.00	-1,500.00
	0.00	0.00	电脑（计生室3）	0.00	-2,000.00
	0.00	0.00	电脑（村府大厅）	0.00	-2,000.00
	0.00	0.00	电脑（民政室2）	0.00	-2,000.00
	0.00	0.00	电脑（8台农家书屋）	0.00	-25,384.70
	0.00	0.00	中班椅（3张、书记室）	0.00	-1,223.00
	0.00	0.00	计生主机一台	0.00	-1,600.00
	0.00	0.00	联想启天台式电脑	0.00	-4,300.00
	0.00	0.00	兄弟7380一体机	0.00	-2,250.00
	0.00	0.00	罗技摄像头	0.00	-460.00
	0.00	0.00	激光多功能一体机	0.00	-2,450.00
	0.00	0.00	电脑6台、显示器2台	0.00	4,397.94
	0.00	0.00	47E680F电视机及挂架（二楼会议室）	0.00	-5,020.00
	0.00	0.00	音箱（二楼会议室）	0.00	1,350.00
	0.00	0.00	路由器	0.00	315.00
	0.00	0.00	电脑主机一台（监控平台）	0.00	2,480.00
	0.00	0.00	南狮王牌电动三轮垃圾车（两辆）	0.00	12,200.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	-5,516.00
	0.00	0.00	学校台椅	0.00	-5,500.00
	0.00	0.00	小学黑板	0.00	-4,608.00
	0.00	0.00	卫民小学课桌	0.00	-10,000.00
	0.00	0.00	卫民小学铁闸	0.00	-5,255.00
	0.00	0.00	电动伸缩门（学校用）	0.00	-4,000.00
	0.00	0.00	二楼会议室5匹空调两台（格力RF12WQ/NhB-N3JY01）	0.00	23,847.00
合计	3,752.35	508,170.15		50,822.60	-1,396,189.60
			收支差额	-47,070.25	1,904,359.75

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：中山市阜沙镇卫民村民委员会

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				85,975.47	37,888.53	48,086.94
押金				18,000.00	0.00	18,000.00
12队“丰字号以东”定金				6,000.00	0.00	6,000.00
12队“日字号向东”“丰字号3口塘”定金				12,000.00	0.00	12,000.00
租赁款				101,932.00	0.00	101,932.00
中山移动公司				-13,338.00	0.00	-13,338.00
庞兴财				28,150.00	0.00	28,150.00
阜沙镇立众金属制品厂				87,120.00	0.00	87,120.00
发包款				34,993.43	34,993.43	0.00
冯培光				34,993.43	34,993.43	0.00
水电费				8,031.07	2,895.10	5,135.97
代支生产队电费				8,031.07	2,895.10	5,135.97
医保社保				30,170.64	0.00	30,170.64
其他				-162,411.00	0.00	-162,411.00
管理费(企业协办费)				-162,411.00	0.00	-162,411.00
百能金属制造有限公司				-67,008.00	0.00	-67,008.00
航天电源				-50,883.00	0.00	-50,883.00
阜沙镇立众金属制品厂				-14,520.00	0.00	-14,520.00
卫民市场				-30,000.00	0.00	-30,000.00
代收代支				32,483.33	0.00	32,483.33
代支A、B厂房租赁税金(易玲)				32,483.33	0.00	32,483.33
住房公积金				22,776.00	0.00	22,776.00

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：

杨老芳  
业玲  
陈培芬

制表人：

苏韵仪

# 债务(应付款)明细公布表

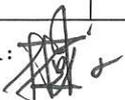
报表年月：2023年6月

单位名称：中山市阜沙镇卫民村民委员会

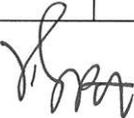
单位：元

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				653,029.81	0.00	653,029.81
应付定金押金				351,832.10	0.00	351,832.10
阜沙镇立众金属制品厂(梁惠仰)				50,000.00	0.00	50,000.00
冯培光				12,000.00	0.00	12,000.00
林钜洪				25,000.00	0.00	25,000.00
梁志荣				7,650.00	0.00	7,650.00
公有物业厂房竞标保证金				177,182.10	0.00	177,182.10
中山市伙伴物业管理有限公司				177,182.10	0.00	177,182.10
莫建良				80,000.00	0.00	80,000.00
代收代支				291,533.14	0.00	291,533.14
民政补助款				61,433.50	0.00	61,433.50
地字河财政补贴				113,380.00	0.00	113,380.00
救灾复产				30,285.00	0.00	30,285.00
农家书屋费用				-26,800.00	0.00	-26,800.00
农保奖励款				839.34	0.00	839.34
城保款				996.30	0.00	996.30
选举经费				594.00	0.00	594.00
农办下拨低产鱼塘补助				15,800.00	0.00	15,800.00
市府扶贫经费				86,065.00	0.00	86,065.00
地籍调查补贴费用				8,940.00	0.00	8,940.00
其他				9,664.57	0.00	9,664.57
建筑工程公司十四工区				9,664.57	0.00	9,664.57
应付工资				-900.00	0.00	-900.00
干部				7,900.00	0.00	7,900.00
林盛文				1,200.00	0.00	1,200.00
冯斌				1,200.00	0.00	1,200.00
洗碧涛				1,900.00	0.00	1,900.00
杨华				1,800.00	0.00	1,800.00
吴明佳				1,800.00	0.00	1,800.00
管理和固定人员				-8,800.00	0.00	-8,800.00
刘菊花				-2,600.00	0.00	-2,600.00
梁俊峰				-6,200.00	0.00	-6,200.00

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：中山市阜沙镇卫民村民委员会

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	14,208,664.14	4,335,761.30	9,872,902.84
001001	公有物业消防设备	150,000.00	150,000.00	0.00
001002	公有物业厂房消防水表	45,030.17	37,973.96	7,056.21
001003	综合楼防雷设备	8,500.00	7,168.02	1,331.98
001004	A、B厂房抵押线路架设备	83,000.00	30,903.83	52,096.17
001005	A、B厂房及室外消防管道	82,007.70	25,741.40	56,266.30
001006	综合楼及室外消防管道	59,532.55	18,686.81	40,845.74
001007	村委会厂房表前PE160水管	55,000.00	19,785.83	35,214.17
001008	公有物业A、B厂房	3,160,116.47	1,386,939.80	1,773,176.67
001009	卫民村综合楼	2,526,227.23	877,162.50	1,649,064.73
002001	办公楼	397,529.16	382,070.50	15,458.66
002002	砖木结构瓦房	7,000.00	7,000.00	0.00
002003	84年建房屋	3,000.00	3,000.00	0.00
002004	电网	536,149.00	536,149.00	0.00
002006	消防机	6,000.00	5,650.00	350.00
002007	砖星铁房(94)	168,414.32	168,414.32	0.00
002008	办公台	5,000.00	5,000.00	0.00
002009	台椅	11,810.00	11,810.00	0.00
002010	录像机	1,500.00	1,500.00	0.00
002011	红木家具	1,450.00	1,450.00	0.00
002012	复印机	27,200.00	27,200.00	0.00
002014	木制台	1,200.00	1,200.00	0.00
002015	档案柜	2,010.00	2,010.00	0.00
002017	空调	4,890.00	4,890.00	0.00
002018	音响	1,800.00	1,800.00	0.00
002019	柜式空调	6,000.00	6,000.00	0.00
002025	打印机(计生用)	1,580.00	1,580.00	0.00
002030	格力空调	12,510.00	12,510.00	0.00
002031	电脑(联想启天M7150)	3,300.00	3,300.00	0.00
002034	文件柜	1,800.00	1,800.00	0.00
002035	格力空调机(档案室)	2,250.00	2,250.00	0.00
002036	电动垃圾车	6,800.00	6,800.00	0.00
002037	农家书屋电脑台(8张)	1,200.00	1,200.00	0.00
002041	电脑(计生室2)	2,000.00	2,000.00	0.00
002045	信通通信(村府大厅)	2,500.00	2,500.00	0.00
002046	电脑机(村府大厅)	2,500.00	2,500.00	0.00
002047	垃圾车	12,000.00	12,000.00	0.00
002049	沙发(2套、书记室)	9,800.00	9,800.00	0.00
002050	文件柜(2个、书记室)	4,000.00	4,000.00	0.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市阜沙镇卫民村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002051	茶几（2张、书记室）	1,000.00	1,000.00	0.00
002052	2米班台（书记室）	2,300.00	2,300.00	0.00
002053	中班椅（3张、书记室）	17.00	17.00	0.00
002054	办公室监控	4,900.00	4,900.00	0.00
002055	联想启天M4350一台	4,900.00	4,900.00	0.00
002056	良田S500高拍仪	1,300.00	1,300.00	0.00
002057	SONY投影仪一套	11,260.00	11,260.00	0.00
002059	计生打印机	749.00	749.00	0.00
002060	验钞机2	2,350.00	2,350.00	0.00
002061	电视机（会议室）	5,020.00	5,020.00	0.00
002062	格力空调（大厅）	5,100.00	5,100.00	0.00
002063	电脑主机及打印机（民政用）	2,652.00	2,652.00	0.00
002066	服务评议器	1,050.00	1,050.00	0.00
002067	华视蓝牙认证设备	4,370.00	4,370.00	0.00
002069	佳能单反相机EOS700D	3,799.00	3,799.00	0.00
002070	电脑整机1套	3,000.00	3,000.00	0.00
002071	计生电脑主机一台	2,800.00	2,800.00	0.00
002073	电脑主机（财务室greatwall）	1,700.00	1,388.17	311.83
002074	黄川牌环卫双层三轮车	13,500.00	4,950.00	8,550.00
002075	打印机一台（党建办公室）	1,260.00	619.44	640.56
002076	电脑4台	7,680.00	3,712.00	3,968.00
002077	电动三轮车（3辆）	20,400.00	12,080.32	8,319.68
002078	电脑6台、显示器2台	14,660.00	5,863.95	8,796.05
002079	惠普8020四合一彩色多功能一体机一台（医保）	1,464.50	585.84	878.66
002082	LED显示屏（大厅）	3,500.00	1,399.92	2,100.08
002083	电脑一套（二楼办公室）	2,750.00	824.94	1,925.06
002084	电脑主机、显示器三套	6,990.00	1,281.50	5,708.50
002085	电脑2台（富士康）、显示器4台（宁米）	5,560.00	648.69	4,911.31
002086	音箱（二楼会议室）	1,350.00	67.50	1,282.50
002087	路由器	315.00	15.75	299.25
002088	电脑主机一台（监控平台）	2,480.00	123.99	2,356.01
002089	南狮王牌电动三轮垃圾车（两辆）	12,200.00	406.66	11,793.34
003001	村道路	92,150.00	19,094.82	73,055.18
003002	村桥梁	76,512.00	4,800.00	71,712.00
003003	水管	807,946.90	75,397.25	732,549.65
003004	黄字号公业区公路	346,800.00	58,167.82	288,632.18
003005	垃圾池	5,500.00	3,575.00	1,925.00
003006	篮球场	88,213.90	12,690.70	75,523.20
003007	教学楼	749,679.80	121,085.40	628,594.40

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市阜沙镇卫民村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003008	学校车棚	6,036.00	2,915.80	3,120.20
003009	学校运动场	163,328.70	26,445.70	136,883.00
003011	小学黑板	0.00	-1,843.20	1,843.20
003012	卫民小学课桌	0.00	-3,475.00	3,475.00
003013	卫民小学铁闸	0.00	-2,442.00	2,442.00
003014	电动伸缩门（学校用）	0.00	-1,400.00	1,400.00
003015	七姓祠片工业区公路	203,502.72	40,561.08	162,941.64
003016	新教学楼	1,553,668.12	84,640.00	1,469,028.12
003017	何银娣屋边下水道	4,800.00	240.00	4,560.00
003018	8队小型健身广场	72,877.00	3,643.85	69,233.15
003019	卫生站至旧公路段农路	300,294.81	10,919.81	289,375.00
003020	农家书屋（村府三楼）	27,925.49	1,396.27	26,529.22
003021	建设围墙及篮球墩	9,022.00	451.10	8,570.90
003022	加油站东边水泥路	170,106.80	6,615.26	163,491.54
003024	农路	575,206.60	0.00	575,206.60
003025	公路	468,621.00	0.00	468,621.00
003026	桥梁	285,992.20	0.00	285,992.20
003027	2、3、4队两岸道路	100,000.00	0.00	100,000.00
003028	垃圾屋	17,390.00	0.00	17,390.00
003029	14队桥	39,000.00	0.00	39,000.00
003030	农路（06/3/24签订）	168,866.00	0.00	168,866.00
003031	东河尾石墙	16,797.00	0.00	16,797.00
003032	地字河一河两岸工程	100,000.00	0.00	100,000.00
003033	七姓祠河一河两岸工程	100,000.00	0.00	100,000.00
003034	卫民13队简易公厕	45,750.00	0.00	45,750.00
003035	二楼会议室5匹空调两台（格力RF12WQ/NhB-N3JY01）	47,694.00	0.00	47,694.00

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：中山市阜沙镇卫民村民委员会

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：752604.23 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：15 笔，5277.45元；
  - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：23 笔，65048.07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：

杨晓芳 刘珍珍 陈培芬

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

苏韵仪

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市阜沙镇卫民村民委员会

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				1,015,080.12	29,341.13	985,738.99
上级拨款				1,015,080.12	29,341.13	985,738.99
无公害蔬菜				48,650.00	0.00	48,650.00
博爱公益创投资金				3,000.00	0.00	3,000.00
农村土地确权经费				12,532.54	0.00	12,532.54
三资平台升级改造款				43,896.00	0.00	43,896.00
地税扶贫款				89,292.39	0.00	89,292.39
2015普查普治经费				2,000.00	0.00	2,000.00
公益创投活动种子资金（阳光护航）				3,000.00	0.00	3,000.00
基层公共服务平台奖补专项资金				17,396.00	10,009.27	7,386.73
农村土地承包经营权确权登记颁证工作专项经费				2,693.75	0.00	2,693.75
农业“三项补贴”改革工作经费				10,000.00	0.00	10,000.00
500千伏文山（上稔）站配套220千伏线路工程补偿款				23,340.00	0.00	23,340.00
两新组织党建宣传				4,285.00	0.00	4,285.00
人居环境示范街绿化美化经费				3,679.66	0.00	3,679.66
“党支部+”三路环境整治（乡村振兴第二批经费）				1,655.00	0.00	1,655.00
农村人居环境整治项目费用				17,047.00	0.00	17,047.00
农村人居环境整治（干净整洁村补助资金）				114,529.63	1,820.00	112,709.63
党支部+“长效机制资金				4,584.40	0.00	4,584.40
2019年“两新”党组织党员活动经费				1,800.00	0.00	1,800.00
第七次全国人口普查专项经费				2,392.00	0.00	2,392.00

# 专项应付款明细公布表

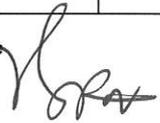
报表年月：2023年6月

单位名称：中山市草沙镇卫民村民委员会

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
革命老区建设资金				7,432.65	0.00	7,432.65
党组织服务群众专项经费				67,475.00	0.00	67,475.00
美丽田园建设田间窝棚整治工作经费				88,500.00	0.00	88,500.00
综合网格考核奖励经费				7,347.50	0.00	7,347.50
村（社区）办公经费				7,365.17	6,956.86	408.31
2021年妇联系统基层组织建设经费				1,000.00	0.00	1,000.00
老区发展福利事业专项资金				1,031.00	0.00	1,031.00
市镇两级人大换届选举工作经费				7,409.50	0.00	7,409.50
全员核酸检测费用补贴				8,555.00	8,555.00	0.00
农村人居环境整治-干净整洁村补助资金（厕所摸排和户厕整改）				-11,000.00	0.00	-11,000.00
失管路段环卫保洁经费				159,000.00	0.00	159,000.00
农业综合补助资金				28,895.00	0.00	28,895.00
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
暑期儿童公益培训活动经费				3,000.00	0.00	3,000.00
“党建+”项目（党建工作办公室）				51,493.60	0.00	51,493.60
美丽乡村建设项目库补助				38,000.00	0.00	38,000.00
农村人居环境整治-农村公厕管护资金				28,800.00	0.00	28,800.00
2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				100,852.33	0.00	100,852.33
2023年社会组织扶持发展专项资金				3,200.00	2,000.00	1,200.00

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：阜沙镇村民委员会

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	上年结余	收到拨款总额	本期支付	本年累计支付	结余资金	备注
博爱公益创投资金			48650	0	0	0	48650	
农村土地确权经费			3000	0	0	0	3000	
三资平台升级改造款			12532.54	0	0	0	12532.54	
地稅扶贫款			43896	0	0	0	43896	
2015普查普治经费			89292.39	0	0	0	89292.39	
公益创投活动种子资金（阳光护航）			2000	0	0	0	2000	
基层公共服务奖补专项资金		付中国电信股份有限公司中山分公司2023年5月村雪亮工程监控平台月租费4147元；付中山市佳达电脑商行2023年6月卫民村办公室购买电脑电源、打印机碳粉及套鼓费用330元；付中山市佳达电脑商行2023年5月卫民村三楼办公室购买交换机、网线及网络布线费用451元；付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2023年5月卫民村中间片党群服务站互联网接入月租费109.27元；付中山市暖心家政服务服务有限公司2023年6月卫民村办公室空调清洗费用（柜式115元*2台，壁挂式85元*7台）825元；科目调整：2023年4月20#付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年3月村雪亮工程监控平台月租费4147元。	36153	0	10009.27	28766.27	7386.73	科目调整今年的金额4147元增加至本期支付
农村土地经营权确权登记颁证工作			2693.75	0	0	0	2693.75	
农业“三项补贴”改革工作经费			10000	0	0	0	10000	



# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：阜沙镇卫民村民委员会

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	上年结余	收到拨款总额	本期支付	本年累计支付	结余资金	备注
500千伏文甲站配套220千伏线路工程			23340	0	0	0	23340	
两新组织党建宣传			4285	0	0	0	4285	
人居环境示范街绿化美化经费			3679.66	0	0	0	3679.66	
“党支部+”三路环境整治（乡村振兴第二批经费）	三路环境整治		1655	0	0	0	1655	
农村人居环境整治项目费用	三线整治		15877	1170	0	0	17047	
农村人居环境整治（干净整洁村补助资金）	农村人居环境整治	付中山市黄圃镇来有商行（吴在有收）2023年4月农村人居环境整治—干净整洁村购买玻璃钢纤维艇一只、木橈二只及船绳费用1820元。	331060.23	42065	1820	260415.6	112709.63	
党支部+“长效机制资金	环卫工人工资、河涌维护、治安群防		4584.4	0	0	0	4584.4	
2019年“两新”党组织党员活动经费			1800	0	0	0	1800	
第七次全国人口普查专项经费	2021年人口变动情况抽样调查工作经费		2392	0	0	0	2392	
革命老区建设资金			7432.65	0	0	0	7432.65	
党组织服务群众专项经费			16675	53000	0	2200	67475	
美丽田园建设田间窝棚整治工作经费			88500	0	0	0	88500	
综合网格考核奖补经费			29442.5	0	0	22095	7347.5	



# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位:

阜沙镇卫民村民委员会

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	上年结余	收到拨款总额	本期支付	本年累计支付	结余资金	备注
村(社区)办公经费		科目调整: 2023年4月20#付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年3月村雪亮工程监控平台月租费4147元; 付中山市阜沙供水有限公司2023年5月卫民村办公室水费、污水处理费及垃圾处理费25.36元; 付广东电网有限责任公司中山供电局2023年5月卫民村办公室电费1931.5元; 付中国人寿保险股份有限公司中山分公司2023年国寿计划生育家庭意外伤害保险费(12户) 1200元; 付中国人寿保险股份有限公司中山分公司2023年卫民村工作人员购买意外伤害保险费3800元。	0	40000	6956.86	39591.69	408.31	科目调整今年的金额4147元减少至本年累计支付
2021年妇联系统基层组织建设经费			1000	0	0	0	1000	
老区发展福利事业专项资金			1031	0	0	0	1031	
市镇两级人大换届选举工作经费			7409.5	0	0	0	7409.5	
全员核酸检测费用补贴		付罗兆昌2022年3月卫民村全员核酸检测采样点临时棚搭建费用8555元。	2578	8555	8555	11133	0	
农村人居环境整治-干净整洁村补助资金(厕所摸排和户厕整改)			18000	0	0	29000	-11000	
失管路段环卫保洁经费			175000	0	0	16000	159000	
农业综合补助资金			39710	0	0	10815	28895	
社会福利事业资助经费			3750	0	0	0	3750	
红火蚁防控经费			7200	0	0	0	7200	
暑期儿童公益培训活动经费			3000	0	0	0	3000	
“党建+”项目(党建工作办公室)			51493.6	0	0	0	51493.6	
美丽乡村建设项目库补助			38000	0	0	0	38000	



# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：阜沙镇卫民村村委会

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	上年结余	收到拨款总额	本期支付	本年累计支付	结余资金	备注
农村人居环境整治-农村公厕管护资金			0	28800	0	0	28800	
2022年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)			0	111394.2	0	10541.87	100852.33	
2023年社会组织扶持发展专项资金		科目调整：2020年8月14#广东省人口基金会支一元爱心捐赠款500元；科目调整：2021年8月14#支广东省人口基金会(杨华已代支)一元爱心捐款500元；科目调整：2023年1月11#支广东省人口基金会(杨华已代支)一元爱心捐款500元；科目调整：2023年5月48#付-广东省人口基金会2023年卫民村一元爱心捐款500元。	0	3200	2000	2000	1200	
合计			1130113.22	288184.2	29341.13	432558.43	985738.99	

村委会负责人：

财务负责人：

会计： 苏韵仪

村务监督委员会：

 杨尧芳  
  


阜沙镇卫民村村委会

2023年6月30日

单位：元

村干部及聘用人员2023年6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
林盛文	书记、主任	3800	760			4560		
洗碧涛	副书记	3000	700			3700		
冯斌	支委、副主任	3000	640			3640		
杨华	支委、村委	3000	600			3600		
吴明佳	支委	3000	600			3600		
梁培贤	工作人员	2800	300			3100		
梁润荣	工作人员	2800	300			3100		
洗碧芳	工作人员	2800	300			3100		
杨尧芳	工作人员	2800	300			3100		
梁沛锋	工作人员	2800	300			3100		
梁江玲	工作人员	3300	300			3600		
梁美英	工作人员	2800	300			3100		
冯颖彤	工作人员	2800	300			3100		
梁俊峰	工作人员	2800	300			3100		
合计		41500	6000			47500		

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：

报表单位：

阜沙镇卫生院村民委员会

2023年6月30日

单位：万元

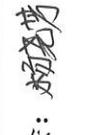
# “一事一议”筹资筹劳情况公布表

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：

村务监督委员会： 杨尧芳

 陈旭芳





# 国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位:

阜沙镇卫民村村委会

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: 

村务监督委员会:  姚尧  陈松芳



# 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

单位：阜沙镇工农人民委员会 公布时间：2023年6月30日 单位：元

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
暂无数据			
合计			

村委会负责人： 财务负责人： 会计： 村务监督委员会： 陈德芳



# 土地企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位: 阜沙镇卫民村民委员会 2023年6月30日 单位: 元

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
	立众金属制品厂	梁惠仰	20	2010.2.1	2030.1.31	174240	3341520	租金每五年递增10%
	A、B、房和综合楼	易玲	5	2018.4.16	2023.4.15	708728.4	354364.2	
合计								

村委会负责人:  财务负责人:  会计:  村务监督委员会: 杨志芳 李耀子 陈佳芳