村(居)务公开审查审核表

村(社区)	大有村	经办人	高伟乐	日期	2023.8.8
公开时间	2023.8.8	公开类别	☑主动公开 ☐依申请公开		
公开方式	☑公开栏 ☑微信 ☐会议 ☐宣传单 ☑其他				
公开范围	☑本村(社区)村(居)民 ☐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 7 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：2023.8.8				
监委会审查意见	同意 日期：2023.8.8				

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7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	829,811.01	短期借款	35	534,133.00	534,133.00
其中：现金				应付款项	36	2,391,813.54	2,366,313.54
银行存款		1,185,838.35	829,811.01	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-108,269.32
应收款项	5	-135,112.47	728,427.99				
存货	8			流动负债合计	41	2,925,946.54	2,792,177.22
流动资产合计	9	1,050,725.88	1,558,239.00	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	355,252.03
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	355,252.03
减：累计折旧	20	6,854,933.15	7,038,880.94	负债合计	49	3,293,102.06	3,147,429.25
固定资产净值	21	7,150,846.03	6,968,897.24				
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	6,968,897.24	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	-2,145,527.11
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	5,379,706.99
资产总计	32	8,201,571.91	8,527,136.24	负债和所有者权益总计	56	8,201,571.91	8,527,136.24

单位负责人：　　财务负责人：关柳英　　村务监督委员会：　　制表人：黄瑞珊

收益分配表

报表年月：2023年7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		175,539.64
投资收益	3		
减：　经营支出	6	21,729.98	152,109.86
管理费用	7	91,403.76	949,484.96
二、经营收益	10	-113,133.74	475,019.62
加：　补助收入	12		50,000.00
其他收入	13		1,328.95
减：　其他支出	16	41,368.43	57,110.43
三、本年收益	20	-154,502.17	469,238.14
收益分配			
四、本年收益	21	-154,502.17	469,238.14
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		-2,062,621.82
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		-2,145,527.11

单位负责人：　财务负责人：关柳英　村务监督委员会：　制表人：黄瑞珊

现金收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-13	交来提现备用金（附一单）	高伟乐	950.00	0.00	950.00
2023-07-13	付-经办人：吴杨庆暂借大有村2023年下半年征兵体检发放误工补贴	吴杨庆	0.00	950.00	0.00
2023-07-14	交来提现备用金（附一单）	高伟乐	950.00	0.00	950.00
2023-07-14	付-经办人：吴杨庆暂借大有村2023年下半年征兵体检发放误工补贴	吴杨庆	0.00	950.00	0.00
2023-07-18	交来提现备用金（附一单）	高伟乐	30.00	0.00	30.00
2023-07-18	付-签收见附单支补发黄申泉户2023年大有村18队三八妇女节慰问金（村负责部分）	梁彩霞	0.00	30.00	0.00
合计：			1,930.00	1,930.00	

单位负责人：　财务负责人：吴柳英　村务监督委员会：　制表人：罗楚芳

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	971,788.14
2023-07-04	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6月份监控费（附单2张）	吴杨庆	0.00	2,928.00	968,860.14
2023-07-04	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6月份电话费（附单2张）	高伟乐	0.00	2,850.27	966,009.87
2023-07-05	收-梁兆松交来退回误转的大有村旧村委办公楼星棚1征收补偿款	关柳英	6,760.00	0.00	972,769.87
2023-07-05	付-签收见附单支中心小学交通协管员2023年5-6月份工资款(1500元/月)	关柳英	0.00	3,000.00	969,769.87
2023-07-05	付-梁兆松解除旧村委办公楼租赁合同损失补偿款	林永初	0.00	40,000.00	929,769.87
2023-07-06	收-关迪明交来投包“地豆围厂房”2023年7-9月份厂房租金（10000元/月）	关柳英	30,000.00	0.00	959,769.87
2023-07-07	付-中山市税务局支村两委及工作人员2023年7月份社保款（个人负担部分）	黄瑞珊	0.00	9,029.56	950,740.31
2023-07-07	付-中山市税务局支村两委及工作人员2023年7月份社保款（集体负担部分）	黄瑞珊	0.00	18,154.50	932,585.81
2023-07-11	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）两箱费用	罗建荣	0.00	470.00	932,115.81
2023-07-11	付-经办人：罗建荣支大有村购买路由器费用	罗建荣	0.00	129.00	931,986.81
2023-07-11	付-中山市荣宙工程有限公司支大有村19队小公园路灯及护栏安装工程费用	林永初	0.00	8,700.00	923,286.81
2023-07-11	付-中山市德算财税服务有限公司支中山市阜沙镇大有经济发展公司注销营业执照代办费	梁盛昌	0.00	1,200.00	922,086.81
2023-07-11	付-签收见附单支2023年7月3日大有村“两委”班子届中调研民主测评会误工补贴（共16人*50元/人）	张淑华	0.00	800.00	921,286.81
2023-07-12	付-广东电网中山供电局支大有16队垃圾中转站2023年6月份电费开支（表号：23870、附单2张）	高伟乐	0.00	4.56	921,282.25
2023-07-12	付-广东电网中山供电局支一涌水闸2023年6月份农排电费开支（表号：72003——226694、附单2张）	高伟乐	0.00	14.29	921,267.96
2023-07-12	付-广东电网中山供电局支大有1、2、9队农路2023年6月份路灯电费开支（表号：56928、附单2张）	高伟乐	0.00	494.41	920,773.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-12	付-广东电网中山供电局支2023年6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	3,259.49	917,514.06
2023-07-12	付-广东电网中山供电局支2023年6月排灌站抽水电费(18301－－90257大有、丰联各50%、附单2张)	高伟乐	0.00	2,871.88	914,642.18
2023-07-12	付-广东电网中山供电局支2023年6月份大有村1-21生产队路灯电费款（附26单）	高伟乐	0.00	4,285.08	910,357.10
2023-07-13	交来提现备用金（附一单）	高伟乐	0.00	950.00	909,407.10
2023-07-13	付-中山市阜沙镇顺成办公设备商行支大有村复印机租赁费用（500元/月）（2020年7月-2022年12月）	关柳英	0.00	15,000.00	894,407.10
2023-07-14	交来提现备用金（附一单）	高伟乐	0.00	950.00	893,457.10
2023-07-18	收-陈志强交来2023年6月集体代购个人负担社保款	高伟乐	465.12	0.00	893,922.22
2023-07-18	收-陈志强交来2023年6月集体代购个人负担住房公积金	高伟乐	456.00	0.00	894,378.22
2023-07-18	收-林永初交来2023年6月集体代购个人负担社保款	高伟乐	403.72	0.00	894,781.94
2023-07-18	收-梁彩霞交来2023年6月集体代购个人负担社保款	高伟乐	403.72	0.00	895,185.66
2023-07-18	收-关柳英交来2023年6月集体代购个人负担社保款	高伟乐	403.72	0.00	895,589.38
2023-07-18	收-吴杨庆交来2023年6月集体代购个人负担社保款	高伟乐	403.72	0.00	895,993.10
2023-07-18	收-梁雁玲交来2023年6月集体代购个人负担社保款	高伟乐	403.72	0.00	896,396.82
2023-07-18	收-黄应添交来2023年6月集体代购个人负担社保款	高伟乐	403.72	0.00	896,800.54
2023-07-18	收-罗建荣交来2023年6月集体代购个人负担社保款	高伟乐	403.72	0.00	897,204.26
2023-07-18	收-冯巧燕交来2023年6月集体代购个人负担社保款	高伟乐	403.72	0.00	897,607.98
2023-07-18	收-罗楚莹交来2023年6月集体代购个人负担社保款	高伟乐	403.72	0.00	898,011.70
2023-07-18	收-梁文锋交来2023年6月集体代购个人负担社保款	高伟乐	403.72	0.00	898,415.42
2023-07-18	收-梁兆能交来2023年6月集体代购个人负担社保款	高伟乐	403.72	0.00	898,819.14
2023-07-18	收-吴坤和交来2023年6月集体代购个人负担社保款	高伟乐	403.72	0.00	899,222.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-18	收-梁涛杰交来2023年6月集体代购个人负担社保款	高伟乐	403.72	0.00	899,626.58
2023-07-18	收-吴伟标交来2023年6月集体代购个人负担社保款	高伟乐	403.72	0.00	900,030.30
2023-07-18	收-黄梓豪交来2023年6月集体代购个人负担社保款	高伟乐	403.72	0.00	900,434.02
2023-07-18	收-黄子燕交来2023年6月集体代购个人负担社保款	高伟乐	403.72	0.00	900,837.74
2023-07-18	收-高伟乐交来2023年6月集体代购个人负担社保款	高伟乐	403.72	0.00	901,241.46
2023-07-18	收-罗铭文交来2023年6月集体代购个人负担社保款	高伟乐	403.72	0.00	901,645.18
2023-07-18	收-张淑华交来2023年6月集体代购个人负担社保款	高伟乐	403.72	0.00	902,048.90
2023-07-18	收-林永初交来2023年6月集体代购个人负担住房公积金	高伟乐	360.00	0.00	902,408.90
2023-07-18	收-梁彩霞交来2023年6月集体代购个人负担住房公积金	高伟乐	360.00	0.00	902,768.90
2023-07-18	收-关柳英交来2023年6月集体代购个人负担住房公积金	高伟乐	360.00	0.00	903,128.90
2023-07-18	收-吴杨庆交来2023年6月集体代购个人负担住房公积金	高伟乐	360.00	0.00	903,488.90
2023-07-18	交来提现备用金（附一单）	高伟乐	0.00	30.00	903,458.90
2023-07-18	付-经办人：高伟乐支大有村办公室7月购买4箱纸巾费用	梁彩霞	0.00	168.43	903,290.47
2023-07-18	付-梁日元支退回大有村旧村府理发店商铺2023年5月至12月租金	林永初	0.00	2,667.00	900,623.47
2023-07-18	付-梁日元支退回大有村旧村府理发店商铺租赁定金	林永初	0.00	4,000.00	896,623.47
2023-07-18	付-签收见附单支大有村2023年“七、一”慰问生活困难党员、老干部及在党50年党员慰问金	关柳英	0.00	3,600.00	893,023.47
2023-07-18	付-深圳市众集环保科技有限公司支大有村2023年人居环境整治购买第一批垃圾桶费用	吴杨庆	0.00	4,600.00	888,423.47
2023-07-18	付-陈志强支村书记、主任2023年6月基本工资3800元/月	高伟乐	0.00	3,800.00	884,623.47
2023-07-18	付-陈志强支村书记、主任2023年6月补贴760元/月	高伟乐	0.00	760.00	883,863.47
2023-07-18	付-林永初支村副书记2023年6月基本工资3000元/月	高伟乐	0.00	3,000.00	880,863.47
2023-07-18	付-林永初支村副书记2023年6月补贴700元/月	高伟乐	0.00	700.00	880,163.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-18	付-梁彩霞支村干部2023年6月基本工资3000元/月	高伟乐	0.00	3,000.00	877,163.47
2023-07-18	付-梁彩霞支村干部2023年6月补贴600元/月	高伟乐	0.00	600.00	876,563.47
2023-07-18	付-关柳英支村干部2023年6月基本工资3000元/月	高伟乐	0.00	3,000.00	873,563.47
2023-07-18	付-关柳英支村干部2023年6月补贴640元/月	高伟乐	0.00	640.00	872,923.47
2023-07-18	付-吴杨庆支村干部2023年6月基本工资3000元/月	高伟乐	0.00	3,000.00	869,923.47
2023-07-18	付-吴杨庆支村干部2023年6月补贴600元/月	高伟乐	0.00	600.00	869,323.47
2023-07-18	付-梁雁玲工作人员支2023年6月基本工资款(每月2600元)	高伟乐	0.00	2,600.00	866,723.47
2023-07-18	付-黄应添工作人员支2023年6月基本工资款(每月2600元)	高伟乐	0.00	2,600.00	864,123.47
2023-07-18	付-罗建荣工作人员支2023年6月基本工资款(每月3000元)	高伟乐	0.00	3,000.00	861,123.47
2023-07-18	付-冯巧燕工作人员支2023年6月基本工资款(每月3000元)	高伟乐	0.00	3,000.00	858,123.47
2023-07-18	付-罗楚莹工作人员支2023年6月基本工资款(每月2600元)	高伟乐	0.00	2,600.00	855,523.47
2023-07-18	付-梁文锋支村治保员2023年6月基本工资款(每月2600元)	高伟乐	0.00	2,600.00	852,923.47
2023-07-18	付-梁兆能支村治保员2023年6月基本工资款(每月2600元)	高伟乐	0.00	2,600.00	850,323.47
2023-07-18	付-吴坤和支村治保员2023年6月基本工资款(每月2600元)	高伟乐	0.00	2,600.00	847,723.47
2023-07-18	付-梁涛杰工作人员支2023年6月基本工资款(每月2600元)	高伟乐	0.00	2,600.00	845,123.47
2023-07-18	付-吴伟标工作人员支2023年6月基本工资款(每月2600元)	高伟乐	0.00	2,600.00	842,523.47
2023-07-18	付-黄梓豪工作人员支2023年6月基本工资款(每月2600元)	高伟乐	0.00	2,600.00	839,923.47
2023-07-18	付-黄子燕工作人员支2023年6月基本工资款(每月2600元)	高伟乐	0.00	2,600.00	837,323.47
2023-07-18	付-高伟乐工作人员支2023年6月基本工资款(每月3000元)	高伟乐	0.00	3,000.00	834,323.47
2023-07-18	付-罗铭文工作人员支2023年6月基本工资款(每月2600元)	高伟乐	0.00	2,600.00	831,723.47
2023-07-18	付-张淑华工作人员支2023年6月基本工资款(每月3000元)	高伟乐	0.00	3,000.00	828,723.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-18	付-李少梅大有村保洁员支2023年6月工资款(每月2500元)	高伟乐	0.00	2,500.00	826,223.47
2023-07-20	收-阜沙镇退役军人服务中心下拨2022年“八一”会议费	梁涛杰	2,000.00	0.00	828,223.47
2023-07-25	付-中山市住房公积金管理中心支大有村村两委2023年6月住房公积金（集体负担部分）	高伟乐	0.00	1,896.00	826,327.47
2023-07-25	付-中山市住房公积金管理中心支大有村村两委2023年6月住房公积金（个人负担部分）	高伟乐	0.00	1,896.00	824,431.47
2023-07-27	付-中山市阜沙供水有限公司支大有村党群服务中心2023年6月9日-7月8日污水、垃圾处理费及水费（附4单）	高伟乐	0.00	120.46	824,311.01
2023-07-28	收-中山市阜沙镇网格和大数据事务中心下拨2022年7月综合网格考核奖补经费	吴杨庆	5,500.00	0.00	829,811.01
合计：			54,291.80	196,268.93	

单位负责人：　财务负责人：关柳英　村务监督委员会：　制表人：罗楚莹

收支情况公布表

报表年月：2023年7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	152,109.86
出租收入	0.00	1,401,074.80	经营性固定资产折旧费	21,729.98	152,109.86
二、发包及上交收入	0.00	175,539.64	二、管理费支出	91,403.76	949,484.96
承包金	0.00	175,539.64	干部报酬	66,166.80	195,078.76
土地承包金	0.00	5,215.00	工资薪金	59,700.00	155,200.00
鱼塘承包金	0.00	26,889.85	医社保	4,570.80	28,502.76
其他承包金	0.00	6,071.73	住房公积金	1,896.00	11,376.00
反承包金	0.00	137,363.06	其他管理及固定人员报酬	13,583.70	681,574.33
三、投资收益	0.00	0.00	工资薪金	0.00	592,746.43
四、补助收入	0.00	50,000.00	医社保	13,583.70	83,259.90
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	1,328.95	办公费	129.00	129.00
存款利息收入	0.00	1,328.95	水电费	3,379.95	10,281.57
六、福利费收入	0.00	1,260.00	折旧费	4,494.04	31,837.93
公共设施维护	0.00	1,260.00	误工补贴	800.00	13,900.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	2,900.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	559.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,850.27	13,224.37
	0.00	0.00	三、其他支出	41,368.43	57,110.43
	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	其他	41,368.43	41,965.43
	0.00	0.00	其他杂项支出	41,368.43	41,965.43
	0.00	0.00	四、福利费支出	12,313.14	109,529.32
	0.00	0.00	治安	5,428.00	25,029.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	8,080.10
	0.00	0.00	环境卫生	470.00	16,581.20
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	24,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	3,385.14	7,254.12
	0.00	0.00	消防	0.00	2,824.90
	0.00	0.00	其他福利费支出	30.00	25,760.00
	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	1,999.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,999.00
	0.00	0.00	电脑主机-202301	0.00	1,999.00
合计	0.00	1,629,203.39		166,815.31	1,270,233.57
			收支差额	-166,815.31	358,969.82

单位负责人：　　财务负责人：关柳英　　村务监督委员会：　　制表人：黄瑞珊

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年7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				772,251.79	43,823.80	728,427.99
租赁款				567,390.30	30,000.00	537,390.30
泰丰（宿舍楼）				92,772.00	0.00	92,772.00
周坚棠（滩涂地）				6,000.00	0.00	6,000.00
梁兆松（宿舍楼）				30,000.00	0.00	30,000.00
梁日元				2,667.00	0.00	2,667.00
梁兆松(旧村府）				18,334.00	0.00	18,334.00
中国铁塔				40,000.00	0.00	40,000.00
关迪明（原围堤外厂房）				60,000.00	30,000.00	30,000.00
中山市通通置业发展有限公司				317,617.30	0.00	317,617.30
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				81,775.75	0.00	81,775.75
电费（代收代支）				81,559.57	0.00	81,559.57
小组路灯电费				81,559.57	0.00	81,559.57
疫苗接种点（表号：50867）				216.18	0.00	216.18
应收借款				5,550.00	0.00	5,550.00
11队梁东元				3,650.00	0.00	3,650.00
征兵经费				1,900.00	0.00	1,900.00
吴杨庆				1,900.00	0.00	1,900.00
医保社保				17,165.36	8,135.80	9,029.56
社保款个人部分				17,165.36	8,135.80	9,029.56
住房公积金个人部分				5,688.00	5,688.00	0.00
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：关柳英　村务监督委员会：　制表人：黄瑞珊

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
短期借款				534,133.00	0.00	534,133.00
单位借款				534,133.00	0.00	534,133.00
阜沙镇资产经营管理有限公司				534,133.00	0.00	534,133.00
应付款				2,370,313.54	4,000.00	2,366,313.54
应付定金押金				2,057,813.54	0.00	2,057,813.54
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
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				0.00	0.00	0.00
大有村旧村委办公楼征收补偿款				0.00	0.00	0.00
其他				312,500.00	4,000.00	308,500.00
投包交易保证金				312,500.00	4,000.00	308,500.00
黄伟煊				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	4,000.00	0.00
中山市阜沙镇资产经营管理有限公司				300,000.00	0.00	300,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
吴坤荣				2,000.00	0.00	2,000.00
吴艺心				3,000.00	0.00	3,000.00
应付工资				62,200.00	62,200.00	0.00
干部				19,100.00	19,100.00	0.00
陈志强				4,560.00	4,560.00	0.00
梁彩霞				3,600.00	3,600.00	0.00
关柳英				3,640.00	3,640.00	0.00
林永初				3,700.00	3,700.00	0.00
吴杨庆				3,600.00	3,600.00	0.00
管理和固定人员				43,100.00	43,100.00	0.00
梁雁玲				2,600.00	2,600.00	0.00
黄应添				2,600.00	2,600.00	0.00
梁文锋				2,600.00	2,600.00	0.00
梁兆能				2,600.00	2,600.00	0.00
吴坤和				2,600.00	2,600.00	0.00
冯巧燕				3,000.00	3,000.00	0.00
李少梅				2,500.00	2,500.00	0.00
罗楚莹				2,600.00	2,600.00	0.00
梁涛杰				2,600.00	2,600.00	0.00
罗建荣				3,000.00	3,000.00	0.00
吴伟标				2,600.00	2,600.00	0.00
黄梓豪				2,600.00	2,600.00	0.00
黄子燕				2,600.00	2,600.00	0.00
高伟乐				3,000.00	3,000.00	0.00
罗铭文				2,600.00	2,600.00	0.00
张淑华				3,000.00	3,000.00	0.00
专项应付款				387,152.03	31,900.00	355,252.03
上级拨款				387,152.03	31,900.00	355,252.03
八一建军费				2,000.00	0.00	2,000.00
人居环境经费				116,991.86	4,600.00	112,391.86
失管路段保洁经费				-8,300.00	0.00	-8,300.00
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）				124,854.23	0.00	124,854.23

债务（应付款）明细公布表

报表年月：2023年7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
阜沙镇网格和大数据事务中心 — 综合网格经费				5,500.00	0.00	5,500.00
问题厕所整改经费				1,600.00	0.00	1,600.00
中山市卫生健康局阜沙分局—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				14,229.29	3,600.00	10,629.29
村（社区）办公费				-12,777.92	15,000.00	-27,777.92
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	8,700.00	-42.60
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）				139,897.59	0.00	139,897.59

单位负责人：　财务负责人：关柳英　村务监督委员会：　制表人：黄瑞珊

固定资产明细一览表

报表年月：2023年7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	7,038,880.94	6,968,897.24
001016001	水管设备	492,000.00	492,000.00	0.00
001016002	宿舍楼主体	4,046,948.66	2,147,130.32	1,899,818.34
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	29,180.98	25,819.02
001016006	宿舍楼铁门	41,600.00	41,600.00	0.00
001016007	地豆围厂房	128,000.00	79,645.44	48,354.56
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	1,055,983.04	641,132.59
001016010	地豆围二期厂房	1,895,726.00	1,053,182.00	842,544.00
002001	村府办公楼	476,350.48	476,350.48	0.00
002002	村教学楼	559,780.00	404,284.40	155,495.60
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	2,595.50	89.50
002006009	电脑7	4,980.00	3,652.00	1,328.00
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	700.00	50.00
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7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	4,087.35	1,362.65
002012	点钞机	1,950.00	1,950.00	0.00
002013	一站式办公平台	27,936.27	27,470.40	465.87
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	2,750.00	0.00
002038	夏普投影仪	3,300.00	3,300.00	0.00
002039	除湿机	799.00	799.00	0.00
002040	联想V110_15LKB笔记本2台	9,510.00	9,034.50	475.50
002041	大班椅_班台	2,650.00	2,517.69	132.31
002042	激光打印机HP403D	2,350.00	2,193.52	156.48
002043	保险柜	1,650.00	1,402.50	247.50

固定资产明细一览表

报表年月：2023年7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	13,952.16	20,927.84
002045	本田摩托车WH125T_3B	14,174.00	5,669.76	8,504.24
002046	打印机HP400（文书办公室）	2,800.00	2,613.52	186.48
002047	LED显示屏1	6,400.00	3,946.79	2,453.21
002048	3匹美的柜机（KFR_72LW/DY_PA400(DS3）_文化室	5,000.00	3,749.85	1,250.15
002049	美的空调1.5匹KFR_35GW/DY400(D3)_两委办公室	2,300.00	1,724.85	575.15
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	2,695.11	2,204.89
002052	党务、政务、村务公开栏	13,188.00	3,159.60	10,028.40
002053	档案装订机（齐力QL-8500）	1,680.00	672.00	1,008.00
002054	电脑（吴主任办公室）	3,750.00	1,500.00	2,250.00
002055	办公室监控系统设备一套	28,855.00	11,542.08	17,312.92
002056	办公室网络设备一套	28,905.00	11,562.00	17,343.00
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	395.77	1,604.23
002061	办公室电脑主机（3台-2022）	13,050.00	2,310.98	10,739.02
002062	科密(Z-600)碎纸机	949.00	89.01	859.99
002063	电脑主机-202301	1,999.00	41.64	1,957.36
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：关柳英　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7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：829811.01 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，1930.00元；

本月银行存款收入共:29 笔，54291.80元；

6、本月现金支出共：3 笔，1930.00元；

本月银行存款支出共:55 笔，196268.93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：	

单位负责人：　　财务负责人：关柳英　　制表人：黄瑞珊

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年7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				387,152.03	31,900.00	355,252.03
上级拨款				387,152.03	31,900.00	355,252.03
八一建军费				2,000.00	0.00	2,000.00
人居环境经费				116,991.86	4,600.00	112,391.86
失管路段保洁经费				-8,300.00	0.00	-8,300.00
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）				124,854.23	0.00	124,854.23
阜沙镇网格和大数据事务中心 — 综合网格经费				5,500.00	0.00	5,500.00
问题厕所整改经费				1,600.00	0.00	1,600.00
中山市卫生健康局阜沙分局—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				14,229.29	3,600.00	10,629.29
村（社区）办公费				-12,777.92	15,000.00	-27,777.92
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	8,700.00	-42.60
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）				139,897.59	0.00	139,897.59

单位负责人：　财务负责人：关柳英　村务监督委员会：　制表人：黄瑞珊

政府拨款使用管理情况明细表

2023年7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		[2023-07-18]付-深圳市众集环保科技有限公司支大有村2023年人居环境整治购买第一批垃圾桶费用：4600元	1864600	4600	1752208.14	112391.86	
2	失管路段保洁经费			100000		108300	-8300	
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			1217437.8		1092583.57	124854.23	
5	问题厕所整改经费			1600		0	1600	
6	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	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年7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
7	村（社区）党组织服务群众专项经费		[2023-07-18]付-签收见附单支大有村2023年“七、一”慰问生活困难党员、老干部及在党50年党员慰问金:3600元	24000	3600	13370.71	10629.29	
8	村（社区）办公费		[2023-07-13]付-中山市阜沙镇顺成办公设备商行支大有村复印机租赁费用（500元/月）（2020年7月-2022年12月）:15000元	40000	15000	67777.92	-27777.92	
9	60岁以上老年人疫苗接种补贴经费			23922		0	23922	
10	农业综合补助资金（中山市阜沙镇农业农村局）		[2023-07-11]付-中山市荣宙工程有限公司支大有村19队小公园路灯及护栏安装工程费用:8700元	145242.6	8700	145285.2	-42.6	
11	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	
12	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	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年7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
13	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）			496000		356102.41	139897.59	
14	“八一”会议经费			2000			2000	
15	阜沙镇网格和大数据事务中心—综合网格经费			5500			5500	
合计				4329863.82	31900	3974611.79	355252.03	

单位负责人：

财务负责人：关娜英　会计：

村务公开监督（理财）小组：

报表单位：中山市阜沙镇大有村民委员会　　2023年7月31日　　单位：元

村干部及聘用人员2023年7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：关柳英　　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7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
本月度无一事一议筹资筹劳事项									
合　计									

单位负责人：　　财务负责人：关柳英　　会计：黄锦璇　　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7月31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	大有村19队小公园路灯及护栏安装工程费用	中山市荣宙工程有限公司	2023.4.25		2023.5.1	7天	8700	8700	8700	0
2										
3										
4										
5										
6										
7										
合 计							8700	8700	8700	0

单位负责人：

财务负责人：关柳英　关柳英

会计：黄翔珊

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7月31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	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
					(万元/亩)	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	
本月暂无数据发生														
合 计						0.00	0.00					0.00		

单位负责人：　　财务负责人：关柳英　　会计：黄翔珊　　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：　中山市阜沙镇大有村民委员会　　2023年7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（元／亩.造）	补贴面积（亩）	补贴金额（元）	补贴时间	补贴资金来源

种粮直补资金分配情况表

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

农作物良种补贴资金分配情况表

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

能繁母猪补贴资金分配情况表

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

备注：本月度国家涉农补助资金没有发生数。

村委会负责人：　　财务负责人：关柳英　关柳英　会计：黄瑞珊　　村务监督委员会：