

资产负债表

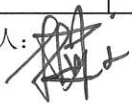
报表年月：2023年11月

单位名称：中山市阜沙镇卫民村民委员会

单位：元

| 资产 | | 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 | | 1,188,027.02 | 846,203.34 | 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 | 846,203.34 | 应付工资 | 37 | 231,200.00 | -128,200.00 |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | -51,462.09 |
| 应收款项 | 5 | 66,328.23 | -42,990.47 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 884,229.81 | 473,367.72 |
| 流动资产合计 | 9 | 1,254,355.25 | 803,212.87 | 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 | 1,129,965.03 |
| 固定资产： | | | | 递延收入 | 47 | | |
| 固定资产原价 | 19 | 16,158,015.99 | 14,207,549.14 | 其他负债合计 | 48 | 1,285,374.84 | 1,129,965.03 |
| 减：累计折旧 | 20 | 5,814,845.71 | 4,439,156.20 | 负债合计 | 49 | 2,169,604.65 | 1,603,332.75 |
| 固定资产净值 | 21 | 10,343,170.28 | 9,768,392.94 | | | | |
| 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 | 9,768,392.94 | 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 | 3,192,498.03 |
| 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 | 9,442,817.06 |
| 资产总计 | 32 | 12,072,069.53 | 11,046,149.81 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 12,072,069.53 | 11,046,149.81 |

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

苏韵仪

收益分配表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市阜沙镇卫民村民委员会

单位：元

| 项目 | 行 | 本月数 | 本年数 |
|------------|----|------------|--------------|
| 本年收益 | | | |
| 一、经营收入 | 1 | | 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 | 262,372.62 |
| 管理费用 | 7 | 20,349.82 | 456,762.46 |
| 二、经营收益 | 10 | -38,415.73 | -267,321.51 |
| 加：补助收入 | 12 | | 150,000.00 |
| 其他收入 | 13 | | 4,733.26 |
| 减：其他支出 | 16 | | 171.00 |
| 三、本年收益 | 20 | -38,415.73 | -112,759.25 |
| 收益分配 | | | |
| 四、本年收益 | 21 | -38,415.73 | -112,759.25 |
| 加：年初未分配收益 | 22 | | 3,668,490.85 |
| 其他转入 | 23 | | -363,233.57 |
| 五、可分配收益 | 26 | | 3,192,498.03 |
| 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 | | 3,192,498.03 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

杜纯坤
陈浩芬

制表人：

苏韵仪

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11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 | 余额 |
|-----|------|-----|------|------|------|
| | 期初余额 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计： | | | 0.00 | 0.00 | |

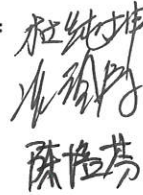
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

苏韵仪

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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 | 余额 |
|------------|---|-----|-----------|-----------|------------|
| | 期初余额 | | 0.00 | 0.00 | 771,345.49 |
| 2023-11-03 | 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7月路灯电费分摊款 | 梁江玲 | 61.60 | 0.00 | 771,407.09 |
| 2023-11-03 | 付-签收见附表2023年暑期公益教活动交通和餐费补贴 | 杨华 | 0.00 | 1,000.00 | 770,407.09 |
| 2023-11-03 | 付-签收见附单（50元/人*15人）卫民村2023年9月27日和10月26日村民代表会议误工补贴 | 冼碧涛 | 0.00 | 750.00 | 769,657.09 |
| 2023-11-03 | 付-杨华2023年暑期公益教活动购买物品一批费用 | 杨华 | 0.00 | 610.19 | 769,046.90 |
| 2023-11-04 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年10月村雪亮工程监控平台月租费 | 吴明佳 | 0.00 | 4,147.00 | 764,899.90 |
| 2023-11-04 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年10月村办公室电话费 | 吴明佳 | 0.00 | 1,830.12 | 763,069.78 |
| 2023-11-04 | 付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2023年10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 | 139.00 | 762,930.78 |
| 2023-11-07 | 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11月份社保款（个人负担部分） | 苏韵仪 | 0.00 | 6,290.93 | 756,639.85 |
| 2023-11-07 | 付-国家税务总局阜沙税务分局支村两委及工作人员2023年11月份社保款（单位负担部分） | 苏韵仪 | 0.00 | 12,577.28 | 744,062.57 |
| 2023-11-08 | 收-冯培光（由林炬文交入）交来2023年“12队日字号向东”土地租金200002001000-20230003 | 林炬文 | 31,318.43 | 0.00 | 775,381.00 |
| 2023-11-08 | 收-冯培光（由林炬文交入）交来2023年1月1日-12月31日“九一队土地”租金200002001000-20230002 | 林炬文 | 3,675.00 | 0.00 | 779,056.00 |
| 2023-11-08 | 付-中山市住房公积金管理中心支2023年11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 | 775,108.00 |
| 2023-11-08 | 付-中山市住房公积金管理中心代支2023年11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 | 771,160.00 |
| 2023-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支生产队2023年10月路灯电费（2-6队、9（1）-14队） | 梁江玲 | 0.00 | 2,298.36 | 768,861.64 |
| 2023-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月卫民村路灯电费 | 梁江玲 | 0.00 | 609.54 | 768,252.10 |
| 2023-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月卫民村办公室电费 | 梁江玲 | 0.00 | 1,561.13 | 766,690.97 |



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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 | 余额 |
|------------|--|-----|------------|-----------|------------|
| 2023-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月卫民村中间片和西河片党群服务站电费 | 梁江玲 | 0.00 | 351.93 | 766,339.04 |
| 2023-11-16 | 收-中山市阜沙镇农业农村局下拨卫民村2023年9月-10月农村人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金 | 冼碧涛 | 23,000.00 | 0.00 | 789,339.04 |
| 2023-11-16 | 付-中山市阜沙供水有限公司2023年10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 | 31.70 | 789,307.34 |
| 2023-11-27 | 收-中山市阜沙镇网格和大数据事务中心下拨2022年9月-10月综合网格考核奖补经费 | 杨华 | 12,666.00 | 0.00 | 801,973.34 |
| 2023-11-29 | 收-中山市阜沙镇立众金属制品厂交来2023年11月至2024年1月村公有物业厂房（原卫民小学）租金200002001000-20230001 | 冯斌 | 43,560.00 | 0.00 | 845,533.34 |
| 2023-11-29 | 收-中山市阜沙镇立众金属制品厂交来2023年10月村公有物业厂房（原卫民小学）租金200002001000-20230001 | 冯斌 | 14,520.00 | 0.00 | 860,053.34 |
| 2023-11-30 | 付-林钊全美丽田园建设田间窝棚整治清拆重建补偿款（卫民村十队有祥至焯明塘） | 吴明佳 | 0.00 | 4,000.00 | 856,053.34 |
| 2023-11-30 | 付-中山市阜沙镇金农农贸店（梁润荣已代支）2023年11月乡村振兴购买除草剂一批费用 | 梁润荣 | 0.00 | 1,200.00 | 854,853.34 |
| 2023-11-30 | 付-刘菊花村办公室清洁人员2023年10月工资 | 刘菊花 | 0.00 | 650.00 | 854,203.34 |
| 2023-11-30 | 付-冯娇珍环卫工人2023年10月工资 | 冯娇珍 | 0.00 | 2,800.00 | 851,403.34 |
| 2023-11-30 | 付-吴细江环卫工人2023年10月工资 | 吴细江 | 0.00 | 2,600.00 | 848,803.34 |
| 2023-11-30 | 付-梁坤娇环卫工人2023年10月工资 | 梁坤娇 | 0.00 | 2,600.00 | 846,203.34 |
| 合计： | | | 128,801.03 | 53,943.18 | |

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11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 | 262,372.62 |
| 出租收入 | 0.00 | 423,815.80 | 出租成本 | 0.00 | 63,647.61 |
| 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 | 198,725.01 |
| 三、投资收益 | 0.00 | 27,997.77 | 二、管理费支出 | 20,349.82 | 456,762.46 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 27,997.77 | 其他管理及固定人员报酬 | 16,525.28 | 316,424.98 |
| 四、补助收入 | 0.00 | 150,000.00 | 临时员工报酬 | 0.00 | 66,200.00 |
| 镇级财政补助 | 0.00 | 100,000.00 | 水电费 | 0.00 | 8,346.89 |
| 其他部门补助 | 0.00 | 50,000.00 | 书报费 | 0.00 | 912.00 |
| 五、其他收入 | 0.00 | 4,733.26 | 折旧费 | 3,074.54 | 29,222.30 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 4,733.05 | 误工补贴 | 0.00 | 700.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.21 | 会议费 | 750.00 | 750.00 |
| 六、福利费收入 | 0.00 | 33,349.00 | 培训费 | 0.00 | 320.00 |
| 治安 | 0.00 | 12,441.00 | 邮电通讯费 | 0.00 | 7,546.29 |
| 其他福利费支出 | 0.00 | 20,908.00 | 其他费用 | 0.00 | 26,340.00 |
| | 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 | 961.47 | 84,811.09 |
| | 0.00 | 0.00 | 烈军属优抚 | 0.00 | 4,300.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 治安 | 0.00 | 14,156.86 |
| | 0.00 | 0.00 | 征兵民兵 | 0.00 | 2,580.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 教育及学校幼儿园补助 | 0.00 | 2,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 文体体育 | 0.00 | 11,727.87 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 961.47 | 10,457.73 |
| | 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 | -1,950,466.85 |
| | 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 | -102,264.76 |
| | 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 | -3,345.00 |

收支情况公布表

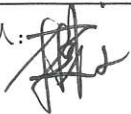
报表年月：2023年11月

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 |
| | 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 |
| 收入合计 | 0.00 | 639,895.83 | 支出合计 | 39,377.20 | -1,146,349.68 |
| | | | 收支差额 | -39,377.20 | 1,786,245.51 |

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：

杜纯坤
陈培芬

制表人：

苏韵仪

债权(应收款)明细公布表

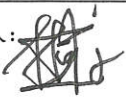
报表年月：2023年11月

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 | 期初应收 | 本期增加 | 本期收回 | 期末未收 |
|----------------------|------|-----|------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 应收款 | | | | 37,607.27 | 12,537.29 | 93,135.03 | -42,990.47 |
| 押金 | | | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 12队“丰字号以东”定金 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 12,000.00 |
| 租赁款 | | | | 58,372.00 | 0.00 | 58,080.00 | 292.00 |
| 中山移动公司 | | | | -13,338.00 | 0.00 | 0.00 | -13,338.00 |
| 庞兴财 | | | | 28,150.00 | 0.00 | 0.00 | 28,150.00 |
| 阜沙镇立众金属制品厂 | | | | 43,560.00 | 0.00 | 58,080.00 | -14,520.00 |
| 发包款 | | | | 0.00 | 0.00 | 34,993.43 | -34,993.43 |
| 冯培光 | | | | 0.00 | 0.00 | 34,993.43 | -34,993.43 |
| 水电费 | | | | 5,797.45 | 2,298.36 | 61.60 | 8,034.21 |
| 代支生产队电费 | | | | 5,797.45 | 2,298.36 | 61.60 | 8,034.21 |
| 医保社保 | | | | 39,120.70 | 6,290.93 | 0.00 | 45,411.63 |
| 其他 | | | | -162,411.00 | 0.00 | 0.00 | -162,411.00 |
| 管理费(企业协办费) | | | | -162,411.00 | 0.00 | 0.00 | -162,411.00 |
| 百能金属制造有限公司 | | | | -67,008.00 | 0.00 | 0.00 | -67,008.00 |
| 航天电源 | | | | -50,883.00 | 0.00 | 0.00 | -50,883.00 |
| 阜沙镇立众金属制品厂 | | | | -14,520.00 | 0.00 | 0.00 | -14,520.00 |
| 卫民市场 | | | | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | -30,000.00 |
| 代收代支 | | | | 50,792.12 | 0.00 | 0.00 | 50,792.12 |
| 代支A、B厂房租赁税金(易玲) | | | | 50,792.12 | 0.00 | 0.00 | 50,792.12 |
| 住房公积金 | | | | 27,936.00 | 3,948.00 | 0.00 | 31,884.00 |

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11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 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|---------------------|------|-----|------|-------------|------|--------|-------------|
| 应付款 | | | | 653,029.81 | 0.00 | 0.00 | 653,029.81 |
| 应付定金押金 | | | | 351,832.10 | 0.00 | 0.00 | 351,832.10 |
| 阜沙镇立众金属制品厂 (梁惠仰) | | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 冯培光 | | | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 林钜洪 | | | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 梁志荣 | | | | 7,650.00 | 0.00 | 0.00 | 7,650.00 |
| 公有物业厂房竞标保证金 | | | | 177,182.10 | 0.00 | 0.00 | 177,182.10 |
| 中山市伙伴物业管理 有限公司 | | | | 177,182.10 | 0.00 | 0.00 | 177,182.10 |
| 莫建良 | | | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 代收代支 | | | | 291,533.14 | 0.00 | 0.00 | 291,533.14 |
| 民政补助款 | | | | 61,433.50 | 0.00 | 0.00 | 61,433.50 |
| 地字河财政补贴 | | | | 113,380.00 | 0.00 | 0.00 | 113,380.00 |
| 救灾复产 | | | | 30,285.00 | 0.00 | 0.00 | 30,285.00 |
| 农家书屋费用 | | | | -26,800.00 | 0.00 | 0.00 | -26,800.00 |
| 农保奖励款 | | | | 839.34 | 0.00 | 0.00 | 839.34 |
| 城保款 | | | | 996.30 | 0.00 | 0.00 | 996.30 |
| 选举经费 | | | | 594.00 | 0.00 | 0.00 | 594.00 |
| 农办下拨低产鱼塘补助 | | | | 15,800.00 | 0.00 | 0.00 | 15,800.00 |
| 市府扶贫经费 | | | | 86,065.00 | 0.00 | 0.00 | 86,065.00 |
| 地籍调查补贴费用 | | | | 8,940.00 | 0.00 | 0.00 | 8,940.00 |
| 其他 | | | | 9,664.57 | 0.00 | 0.00 | 9,664.57 |
| 建筑工程公司十四工区 | | | | 9,664.57 | 0.00 | 0.00 | 9,664.57 |
| 应付工资 | | | | -127,550.00 | 0.00 | 650.00 | -128,200.00 |
| 干部 | | | | -30,300.00 | 0.00 | 0.00 | -30,300.00 |
| 林盛文 | | | | -7,920.00 | 0.00 | 0.00 | -7,920.00 |
| 冯斌 | | | | -6,080.00 | 0.00 | 0.00 | -6,080.00 |
| 冼碧涛 | | | | -5,500.00 | 0.00 | 0.00 | -5,500.00 |
| 杨华 | | | | -5,400.00 | 0.00 | 0.00 | -5,400.00 |
| 吴明佳 | | | | -5,400.00 | 0.00 | 0.00 | -5,400.00 |
| 管理和固定人员 | | | | -97,250.00 | 0.00 | 650.00 | -97,900.00 |
| 梁润荣 | | | | -9,300.00 | 0.00 | 0.00 | -9,300.00 |
| 杨尧芳 | | | | -9,300.00 | 0.00 | 0.00 | -9,300.00 |
| 梁培贤 | | | | -9,300.00 | 0.00 | 0.00 | -9,300.00 |
| 冼碧芳 | | | | -9,300.00 | 0.00 | 0.00 | -9,300.00 |
| 刘菊花 | | | | -5,850.00 | 0.00 | 650.00 | -6,500.00 |
| 梁沛锋 | | | | -9,300.00 | 0.00 | 0.00 | -9,300.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|------------------------------------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 梁江玲 | | | | -10,800.00 | 0.00 | 0.00 | -10,800.00 |
| 梁美英 | | | | -9,300.00 | 0.00 | 0.00 | -9,300.00 |
| 冯颖彤 | | | | -9,300.00 | 0.00 | 0.00 | -9,300.00 |
| 梁俊峰 | | | | -15,500.00 | 0.00 | 0.00 | -15,500.00 |
| 专项应付款 | | | | 1,116,818.17 | 35,666.00 | 22,519.14 | 1,129,965.03 |
| 上级拨款 | | | | 1,116,818.17 | 35,666.00 | 22,519.14 | 1,129,965.03 |
| 无公害蔬菜 | | | | 48,650.00 | 0.00 | 0.00 | 48,650.00 |
| 博爱公益创投资金 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 农村土地确权经费 | | | | 12,532.54 | 0.00 | 0.00 | 12,532.54 |
| 三资平台升级改造款 | | | | 43,896.00 | 0.00 | 0.00 | 43,896.00 |
| 地税扶贫款 | | | | 89,292.39 | 0.00 | 0.00 | 89,292.39 |
| 2015普查普治经费 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 公益创投活动种子资金 (阳光护航) | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 基层公共服务平台奖补 专项资金 | | | | 19,113.98 | 0.00 | 139.00 | 18,974.98 |
| 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 | 0.00 | 2,693.75 |
| 农业“三项补贴”改革 工作经费 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 23,340.00 |
| 两新组织党建宣传 | | | | 4,285.00 | 0.00 | 0.00 | 4,285.00 |
| 人居环境示范街绿化美 化经费 | | | | 3,679.66 | 0.00 | 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 | 0.00 | 1,655.00 |
| 老区建设专项资金 | | | | 31,493.60 | 0.00 | 0.00 | 31,493.60 |
| 农村人居环境整治项目 费用 | | | | 17,047.00 | 0.00 | 0.00 | 17,047.00 |
| 农村人居环境整治(干 净整洁村补助资金) | | | | 146,418.88 | 23,000.00 | 1,200.00 | 168,218.88 |
| 党支部+“长效机制资 金 | | | | 4,584.40 | 0.00 | 0.00 | 4,584.40 |
| 2019年“两新”党组织 党员活动经费 | | | | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 第七次全国人口普查专 项经费 | | | | 2,392.00 | 0.00 | 0.00 | 2,392.00 |
| 革命老区建设资金 | | | | 7,432.65 | 0.00 | 0.00 | 7,432.65 |

债务(应付款)明细公布表

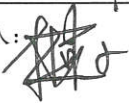
报表年月：2023年11月

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 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|-------------------------------|------|-----|------|------------|-----------|----------|------------|
| 党组织服务群众专项经费 | | | | 75,152.00 | 0.00 | 0.00 | 75,152.00 |
| 美丽田园建设田间窝棚整治工作经费 | | | | 68,500.00 | 0.00 | 4,000.00 | 64,500.00 |
| 综合网格考核奖补经费 | | | | 12,498.10 | 12,666.00 | 0.00 | 25,164.10 |
| 村(社区)办公经费 | | | | 30,843.39 | 0.00 | 7,569.95 | 23,273.44 |
| 2021年妇联系统基层组织建设经费 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 老区发展福利事业专项资金 | | | | 1,031.00 | 0.00 | 0.00 | 1,031.00 |
| 市镇两级人大换届选举工作经费 | | | | 7,409.50 | 0.00 | 0.00 | 7,409.50 |
| 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 | 0.00 | -11,000.00 |
| 失管路段环卫保洁经费 | | | | 294,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 286,000.00 |
| 农业综合补助资金 | | | | 28,895.00 | 0.00 | 0.00 | 28,895.00 |
| 社会福利事业资助经费 | | | | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 |
| 红火蚁防控经费 | | | | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 暑期儿童公益培训活动经费 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 1,610.19 | 4,389.81 |
| 美丽乡村建设项目库补助 | | | | 38,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 28,800.00 |
| 2022年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴) | | | | 39,932.33 | 0.00 | 0.00 | 39,932.33 |
| 第五次全国经济普查经费 | | | | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：

杜志坤
陈培培

制表人：

苏韵仪

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11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 | 14,207,549.14 | 4,439,156.20 | 9,768,392.94 |
| 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 | 43,014.16 | 2,016.01 |
| 001003 | 综合楼防雷设备 | 8,500.00 | 8,119.42 | 380.58 |
| 001004 | A、B厂房抵押线路架设备 | 83,000.00 | 32,954.88 | 50,045.12 |
| 001005 | A、B厂房及室外消防管道 | 82,007.70 | 26,880.40 | 55,127.30 |
| 001006 | 综合楼及室外消防管道 | 59,532.55 | 19,513.66 | 40,018.89 |
| 001007 | 村委会厂房表前PE160水管 | 55,000.00 | 21,129.88 | 33,870.12 |
| 001008 | 公有物业A、B厂房 | 3,160,116.47 | 1,430,830.30 | 1,729,286.17 |
| 001009 | 卫民村综合楼 | 2,526,227.23 | 912,249.00 | 1,613,978.23 |
| 002001 | 办公楼 | 397,529.16 | 387,591.75 | 9,937.41 |
| 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 | 5,900.00 | 100.00 |
| 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 |
| 002027 | 打印机(办公室用) | -1,115.00 | -1,115.00 | 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 |

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11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 |
|--------|----------------------------------|------------|-----------|------------|
| 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 |
| 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 | 1,529.82 | 170.18 |
| 002074 | 黄川牌环卫双层三轮车 | 13,500.00 | 5,512.50 | 7,987.50 |
| 002075 | 打印机一台（党建办公室） | 1,260.00 | 726.24 | 533.76 |
| 002076 | 电脑4台 | 7,680.00 | 4,352.00 | 3,328.00 |
| 002077 | 电动三轮车（3辆） | 20,400.00 | 13,971.12 | 6,428.88 |
| 002078 | 电脑6台、显示器2台 | 14,660.00 | 7,085.65 | 7,574.35 |
| 002079 | 惠普8020四合一彩色多功能一体机一台（医保） | 1,464.50 | 707.89 | 756.61 |
| 002082 | LED显示屏（大厅） | 3,500.00 | 1,691.57 | 1,808.43 |
| 002083 | 电脑一套（二楼办公室） | 2,750.00 | 1,054.09 | 1,695.91 |
| 002084 | 电脑主机、显示器三套 | 6,990.00 | 1,864.00 | 5,126.00 |
| 002085 | 电脑2台（富士康）、显示器4台（宁米） | 5,560.00 | 1,112.04 | 4,447.96 |
| 002086 | 音箱（二楼会议室） | 1,350.00 | 180.00 | 1,170.00 |
| 002087 | 路由器 | 315.00 | 42.00 | 273.00 |
| 002088 | 电脑主机一台（监控平台） | 2,480.00 | 330.64 | 2,149.36 |
| 002089 | 南狮王牌电动三轮垃圾车（两辆） | 12,200.00 | 1,423.31 | 10,776.69 |
| 002090 | 二楼会议室5匹空调两台（格力RF12WQ/NhB-N3JY01） | 47,694.00 | 794.90 | 46,899.10 |
| 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 |

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11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 |
|--------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 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 |
| 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 | 何银梯屋边下水道 | 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 |

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11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：846203.34 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：7 笔，128801.03元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：21 笔，53943.18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：

杜纯坤 冯珍如 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11月

单位名称：中阳县阜沙镇卫民村民委员会

单位：元

| 单位及内容 | 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 | | | | 1,152,484.17 | 22,519.14 | 1,129,965.03 |
| 上级拨款 | | | | 1,152,484.17 | 22,519.14 | 1,129,965.03 |
| 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 | | | | 19,113.98 | 139.00 | 18,974.98 |
| 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 |
| 老区建设专项资金 | | | | 31,493.60 | 0.00 | 31,493.60 |
| 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） | | | | 169,418.88 | 1,200.00 | 168,218.88 |
| 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 |

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年11月

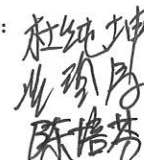
单位名称：中山市阜沙镇卫民村民委员会

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 |
|-------------------------------|------|-----|------|------------|----------|------------|
| 第七次全国人口普查专项经费 | | | | 2,392.00 | 0.00 | 2,392.00 |
| 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 | | | | 75,152.00 | 0.00 | 75,152.00 |
| 美丽田园建设田间窝棚整治工作经费 | | | | 68,500.00 | 4,000.00 | 64,500.00 |
| 综合网格考核奖励经费 | | | | 25,164.10 | 0.00 | 25,164.10 |
| 村（社区）办公经费 | | | | 30,843.39 | 7,569.95 | 23,273.44 |
| 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 |
| 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 | | | | 294,000.00 | 8,000.00 | 286,000.00 |
| 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 | | | | 6,000.00 | 1,610.19 | 4,389.81 |
| 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） | | | | 39,932.33 | 0.00 | 39,932.33 |
| 第五次全国经济普查经费 | | | | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |

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：博罗县博罗镇卫民村村委会

2023年11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 |
|-------------------------|----------------|--|----------|--------|------|----------|----------|----|
| 无公害蔬菜 | | | 48650 | 0 | 0 | 0 | 48650 | |
| 博爱公益创投资金 | | | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | |
| 农村土地确权经费 | | | 12532.54 | 0 | 0 | 0 | 12532.54 | |
| 三资平台升级改造款 | | | 43896 | 0 | 0 | 0 | 43896 | |
| 地税扶贫款 | | | 89292.39 | 0 | 0 | 0 | 89292.39 | |
| 2015普查普治经费 | | | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| 公益创投活动种子资金(阳光护航) | | | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | |
| 基层公共服务奖补专项资金 | | 付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2023年10月卫民村中间片党群服务站互联网接入月租费139元。 | 36153 | 0 | 139 | 17178.02 | 18974.98 | |
| 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 | |
| 500千伏文山站配套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 | |
| 老区建设专项资金 | | | 31493.6 | 0 | 0 | 0 | 31493.6 | |



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：阜沙镇人民政府委员会

2023年11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 |
|--------------------|---------------------|---|-----------|--------|---------|-----------|-----------|----|
| 农村人居环境整治项目费用 | 农村人居环境整治 | 收中山市阜沙镇农业农村局下拨卫民村2023年9月-10月农村人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金23000元；付中山市阜沙镇金农衣贸店（梁润荣已代支）2023年11月乡村振兴购买除草剂一批费用1200元。 | 331060.23 | 179065 | 1200 | 341906.35 | 168218.88 | |
| 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 | | | 26675 | 89000 | 0 | 40523 | 75152 | |
| 美丽田园建设田间窝棚整治工作经费 | | 付-林钊全美丽田园建设田间窝棚整治清拆重建补偿款（卫民村十队有祥至焯明塘）4000元。 | 88500 | 0 | 4000 | 24000 | 64500 | |
| 综合网格考核奖补经费 | | 收中山市阜沙镇网格和大数据事务中心下拨2022年9月-10月综合网格考核奖补经费12666元。 | 29442.5 | 25332 | 0 | 29610.4 | 25164.1 | |
| 村（社区）办公经费 | | 付中国电信股份有限公司中山分公司2023年10月村雪亮工程监控平台月租费4147元；付广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月卫民村办公室电费1561.13元；付中山市阜沙供水有限公司2023年10月卫民村办公室水费、污水处理费及垃圾处理费31.7元；付中国电信股份有限公司中山分公司2023年10月村办公室电话费1830.12元。 | 0 | 100000 | 7569.95 | 76726.56 | 23273.44 | |
| 2021年妇联系统基层组织建设经费 | | | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |

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11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 |
|-------------------------------|----------------|--|------------|----------|----------|-----------|------------|----|
| 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 | |
| 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 | | 付梁坤娇环卫工人2023年10月工资2600元； 付吴细江环卫工人2023年10月工资2600元； 付冯娇珍环卫工人2023年10月工资2800元。 | 175000 | 175000 | 8000 | 64000 | 286000 | |
| 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开展经费 | | 付杨华2023年暑期公益教活动购买物品一批费用610.19元；付签收见附表2023年暑期公益教活动交通和餐费补贴1000元。 | 3000 | 3000 | 1610.19 | 1610.19 | 4389.81 | |
| 美丽乡村建设项目库补助 | | | 38000 | 0 | 0 | 0 | 38000 | |
| 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 | 71461.87 | 39932.33 | |
| 第五次全国经济普查经费 | | | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | |
| 合计 | | | 1117535.22 | 719261.2 | 22519.14 | 706831.39 | 1129965.03 | |

村委会负责人: 财务负责人: 会计: 村务监督委员会:

报表单位：鹿沙镇王民村村委会

2023年11月30日

单位：元

村干部及聘用人员2023年11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 | | |
| 冼碧涛 | 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 | | |
| 冼碧芳 | 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： 

 陈培芳



征地款及建设用流程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) | 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 | | |
|-----------|-----------|------|-------|--------------|------|------|----|----------------|------|------|--------|------|-----|--|
| | | | | 单价(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 | |
| 本月度没有发生数据 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | |

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：**泉沙镇卫民村民委员会**

2023年11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：

村务监督委员会：