

资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市阜沙镇阜东村民委员会

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		2,878,128.69	2,859,438.74	短期借款			
其中：现金				应付款项		872,462.11	481,295.18
银行存款		2,878,128.69	2,859,438.74	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		610,017.97	1,135,342.26	应交税费			
存货				流动负债合计		872,462.11	481,295.18
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,488,146.66	3,994,781.00	长期借款及应付款		569,684.70	569,684.70
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		2,992,438.77	2,992,438.77	专项应付款		857,007.83	727,045.72
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,426,692.53	1,296,730.42
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2,299,154.64	1,778,025.60
生产性生物资产净值							
固定资产原值		9,437,331.36	9,437,331.36	所有者权益：			
减：累计折旧		3,166,537.98	3,183,523.72	资本		1,539,003.15	1,539,003.15
固定资产净值		6,270,793.38	6,253,807.64	公积公益金		9,662,483.61	9,662,483.61
在建工程				未分配收益		-749,262.59	261,515.05
固定资产清理				所有者权益合计		10,452,224.17	11,463,001.81
固定资产小计		6,270,793.38	6,253,807.64				
无形资产原值				负债和所有者权益总计		12,751,378.81	13,241,027.41
减：累计摊销							
无形资产净值							
公益性生物资产							
长期待摊费用							
非流动资产合计		9,263,232.15	9,246,246.41				
资产总计		12,751,378.81	13,241,027.41				

单位负责人：



财务负责人：

吴静

村务监督委员会：

李耀林
冯国华

制表人：

梁结容

收益分配表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市阜沙镇阜东村民委员会

单位：元

项目	行次	本月数	本年数
一、经营收入		998,577.60	998,577.60
加：投资收益		167,055.00	167,055.00
补助收入			
减：经营支出		16,612.93	16,612.93
税金及附加			
管理费用		69,129.66	69,129.66
其中：运转支出			
二、经营收益		1,079,890.01	1,079,890.01
加：其他收入		7,126.63	7,126.63
减：公益支出		15,989.00	15,989.00
其他支出			
三、收益总额		1,071,027.64	1,071,027.64
减：所得税费用			
四、净收益		1,071,027.64	1,071,027.64
加：年初未分配收益			-749,262.59
其他转入			
五、可分配收益			321,765.05
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			321,765.05

单位负责人：



财务负责人：

吴晓新

村务监督委员会：

李德林

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市阜沙镇阜东村民委员会

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
2024-01-02	提取抚恤金	萧锐川	200.00	0.00	200.00
2024-01-03	提取抚恤金	萧锐川	200.00	0.00	400.00
2024-01-03	提取抚恤金	萧锐川	200.00	0.00	600.00
2024-01-03	付-梁景洪阜东4队梁卓明病故抚恤金	吴润标	0.00	200.00	400.00
2024-01-03	付-梁棋辉阜东4队梁福培病故抚恤金	吴润标	0.00	200.00	200.00
2024-01-03	付-吴伟文阜东9队吴十伍病故抚恤金	吴汉辉	0.00	200.00	0.00
2024-01-24	提取备用金（大三轮加油）	萧锐川	145.05	0.00	145.05
2024-01-24	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司乡村振兴、干净整洁村大三轮车加油费用	梁颂华	0.00	145.05	0.00
合计：			745.05	745.05	

单位负责人：



财务负责人：

吴润标

村务监督委员会：

李德林
梁颂华

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市阜沙镇阜东村民委员会

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	2,878,128.69
2024-01-02	收-中山胜祥金属制品有限公司-200002003000-20230006交来2023年阜东村一期、二期厂房租赁-租金	吴倩婷	337,204.00	0.00	3,215,332.69
2024-01-02	收-中山胜祥金属制品有限公司交来代收代支增值税票款	梁结容	34,430.10	0.00	3,249,762.79
2024-01-02	收-中山农村商业银行股份有限公司阜沙支行交来2023年第四季度存款利息	吴倩婷	7,126.63	0.00	3,256,889.42
2024-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年12月份“金视通”通信服务费	梁欢珍	0.00	398.00	3,256,491.42
2024-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年12月份办公室通信服务费	吴倩婷	0.00	1,482.15	3,255,009.27
2024-01-02	提取抚恤金	萧锐川	0.00	200.00	3,254,809.27
2024-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年12月份“雪亮工程”通信服务费	吴润标	0.00	2,739.00	3,252,070.27
2024-01-03	付-中山市税务局阜沙税务分局2024年1月份社保个人负责部分	梁结容	0.00	6,766.19	3,245,304.08
2024-01-03	提取抚恤金	萧锐川	0.00	200.00	3,245,104.08
2024-01-03	提取抚恤金	萧锐川	0.00	200.00	3,244,904.08
2024-01-03	付-中山市阜沙镇百兽百货商行参加村BA篮球赛购球衣款	黄乐斌	0.00	1,050.00	3,243,854.08
2024-01-03	付-中山市税务局阜沙税务分局2024年1月份社保单位负责部分	梁结容	0.00	13,636.85	3,230,217.23
2024-01-05	付-中山市阜沙镇港龙电池经销部阜东3、4、5、6队垃圾转运员梁艳好垃圾车更换电池费用	吴润标	0.00	450.00	3,229,767.23
2024-01-05	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2024年《中国青年报》二份、《黄金时代》(上半月)一份	吴倩婷	0.00	912.00	3,228,855.23
2024-01-05	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2024年《中国妇女报》一份	吴倩婷	0.00	396.00	3,228,459.23
2024-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年12月份九队垃圾站监控电费	黄乐斌	0.00	4.13	3,228,455.10
2024-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年12月份临时办公室电费	吴倩婷	0.00	580.61	3,227,874.49
2024-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年12月份四队涵洞水泵电费	黄乐斌	0.00	64.62	3,227,809.87
2024-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年12月份七队休闲广场篮球场电费	黄乐斌	0.00	45.47	3,227,764.40
2024-01-09	收-周阜章-200002003000-20230002交来2023年镇资产管理公司移交经营权土地(原一队片)-承包金	黄乐斌	40,500.00	0.00	3,268,264.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市阜沙镇阜东村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-09	付-中山市住房公积金管理中心2024年1月份住房公积金单位负责部分	梁结容	0.00	3,492.00	3,264,772.40
2024-01-09	付-中山市住房公积金管理中心2024年1月份住房公积金个人负责部分	梁结容	0.00	3,492.00	3,261,280.40
2024-01-10	付-中山市阜沙镇潮开五金店乡村振兴、干净整洁村围蔽维修项目（7队林葵添危房、3人吴锦元耕地、5队冯丽平屋边铁栏）	吴润标	0.00	3,870.00	3,257,410.40
2024-01-10	付-阜东村2023年村BA篮球赛（成人组）出场费	梁照伟	0.00	8,600.00	3,248,810.40
2024-01-10	付-冯国华2023年12月28日到市委党校参加组工学堂培训交通费补助	吴倩婷	0.00	80.00	3,248,730.40
2024-01-10	付-中山市阜沙镇卫民村民委员会阜东村代管四联水利账务到期转到卫民村	黄乐斌	0.00	319,211.19	2,929,519.21
2024-01-10	付-2023年村BA篮球赛（青年组）出场费	梁照伟	0.00	3,250.00	2,926,269.21
2024-01-10	付-东阳市开芽电子商务有限公司2024年元旦剪纸活动费用	梁连欢	0.00	201.78	2,926,067.43
2024-01-10	付-2022年11、12月份网格化网格员工作考核补贴	吴润标	0.00	10,440.00	2,915,627.43
2024-01-18	付-冯潮根、梁艳好、吴森来、吴玉珍、梁志珍2023年12月份垃圾转运员及党群服务站清洁人员工资	吴润标	0.00	10,300.00	2,905,327.43
2024-01-18	付-2023年12月份干净整洁村、人居环境整治杂工工资	吴润标	0.00	3,000.00	2,902,327.43
2024-01-18	付-中山市阜沙镇潮开五金店乡村振兴、干净整洁村围蔽项目	吴润标	0.00	4,110.00	2,898,217.43
2024-01-18	付-2024年上半年适龄青年征兵体检误工补贴	吴润标	0.00	1,400.00	2,896,817.43
2024-01-18	付-中山市阜沙镇强仔单车维修行2023年冯潮根垃圾车维修费	吴润标	0.00	790.00	2,896,027.43
2024-01-18	付-向已故老党员吴十五发放慰问金	吴倩婷	0.00	1,000.00	2,895,027.43
2024-01-18	付-陈少珍、周权坤、梁玉珍、黄平权、吴锦兴2024年垃圾转运员、护河员以个人名义购买意外保险	吴润标	0.00	2,150.00	2,892,877.43
2024-01-18	付-黄平权、吴锦兴、冯玉娇、周权坤、梁庆华2023年12月份护河员工资	吴润标	0.00	9,250.00	2,883,627.43
2024-01-23	付-中山佳扬建设有限公司阜东3队大路边旧基塔拆除工程款	黄乐斌	0.00	33,000.00	2,850,627.43
2024-01-23	付-中山佳扬建设有限公司阜东8队大路边旧基塔拆除工程款	黄乐斌	0.00	27,000.00	2,823,627.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市阜沙镇阜东村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-23	付-中山市阜沙镇顺通广告制作部2023年第四季度党建宣传横幅、亮光板及安迪板字等资料	梁欢珍	0.00	1,966.00	2,821,661.43
2024-01-23	付-陈少珍、梁银好、梁玉珍2023年12月份“失管路段”垃圾转运员工资	吴润标	0.00	5,600.00	2,816,061.43
2024-01-23	付-中山市阜沙镇顺通广告制作部2023年第四季度乡村振兴宣传海报、桥栏广告等资料	吴润标	0.00	2,177.00	2,813,884.43
2024-01-23	付-永康市卡驰机电有限公司乡村振兴、干净整洁村气油锯链条费用（5条）	黄乐斌	0.00	358.00	2,813,526.43
2024-01-23	付-台洲浙铭机电科技有限公司张字号涵洞抽水水泵款	黄乐斌	0.00	602.30	2,812,924.13
2024-01-23	付-村两委及工作人员2024年1月份村两委及工作人员油料及通讯补贴	吴倩婷	0.00	6,140.00	2,806,784.13
2024-01-24	收-中山市阜沙镇资产经营管理有限公司2023年上南公租房项目投资回报款		167,055.00	0.00	2,973,839.13
2024-01-24	提取备用金（大三轮加油）	萧锐川	0.00	145.05	2,973,694.08
2024-01-24	付-中山市佳扬建设有限公司阜东1队李淦泉厨房、5队梁钊华屋前耕地复耕费用	黄乐斌	0.00	4,800.00	2,968,894.08
2024-01-24	付-村两委及工作人员2024年1月份村两委及工作人员工资（基本工资总额：441000元，扣除1月份社保个人部分6315.5元，扣除1月份住房公积金个人部分3492元）	吴倩婷	0.00	34,292.50	2,934,601.58
2024-01-26	付-阜沙税务分局2023年10-12月份房产税及滞纳金	梁结容	0.00	10,385.84	2,924,215.74
2024-01-29	付-中山市阜沙镇永利宝饮用水店2023年10-12月份办公室桶装水款	吴倩婷	0.00	722.00	2,923,493.74
2024-01-30	付-中山市阜沙镇永利宝饮用水店2023年10-12月份乡村振兴、干净整洁村购置装水款	吴润标	0.00	1,440.00	2,922,053.74
2024-01-30	付-中山市兄弟再生资源有限公司阜东8队同心园公园边倒水泥购沙、石等硬底化材料款	吴润标	0.00	2,165.00	2,919,888.74
2024-01-30	付-何群娟阜东7队郭珍彩病故抚恤金	吴嘉敏	0.00	200.00	2,919,688.74
2024-01-31	付-梁发堂（原阜沙镇旭荣顺建材商行）退回原阜东一队片区土地保证金	黄乐斌	0.00	40,750.00	2,878,938.74
2024-01-31	付-梁发堂（原阜沙镇旭荣顺建材商行）退回原阜东三队片区土地保证金	黄乐斌	0.00	19,500.00	2,859,438.74
合计：			586,315.73	605,005.68	

单位负责人：



财务负责人：

吴倩婷

村务监督委员会：

黄林
冯月华

制表人：



收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市阜沙镇阜东村民委员会

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	998,577.60	998,577.60	一、经营支出	16,612.93	16,612.93
出租收入	859,002.00	859,002.00	经营性固定资产折旧费	16,612.93	16,612.93
发包收入	139,575.60	139,575.60	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	139,575.60	139,575.60	三、管理费用	69,129.66	69,129.66
土地承包金	139,575.60	139,575.60	干部报酬	19,642.16	19,642.16
二、投资收益	167,055.00	167,055.00	其他管理及固定人员报酬	47,726.69	47,726.69
其他投资收益	167,055.00	167,055.00	书报费	1,308.00	1,308.00
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	372.81	372.81
四、其他收入	7,126.63	7,126.63	其他费用	80.00	80.00
存款利息收入	7,126.63	7,126.63	四、公益支出	15,989.00	15,989.00
	0.00	0.00	治安	2,739.00	2,739.00
	0.00	0.00	征兵民兵	1,400.00	1,400.00
	0.00	0.00	文娱体育	11,850.00	11,850.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	1,172,759.23	1,172,759.23	支出合计	101,731.59	101,731.59
			收支差额	1,071,027.64	1,071,027.64

单位负责人：



财务负责人：

吴建新

村务监督委员会：

李超林
冯瑞华

制表人：

梁结容

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市阜沙镇阜东村民委员会

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				610,017.97	1,105,833.29	580,509.00	1,135,342.26
押金				43,050.00	0.00	0.00	43,050.00
阜东七队租地定金				31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
何权锋				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
租赁款				578,951.33	1,105,382.60	580,509.00	1,103,824.93
旭日东升幼儿园				0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
中山胜祥金属制品有限公司				337,204.00	688,602.00	337,204.00	688,602.00
阜沙镇工业开发有限公司(林柳燕)				-29,307.67	99,075.60	0.00	69,767.93
彭青芳				0.00	50,400.00	0.00	50,400.00
阜沙镇资产经营管理有限公司				167,055.00	167,055.00	167,055.00	167,055.00
中山市阜沙镇旭荣顺建材商行				104,000.00	-136,500.00	0.00	-32,500.00
周阜章				0.00	81,000.00	40,500.00	40,500.00
梁发堂				0.00	35,750.00	35,750.00	0.00
医保社保				-11,983.36	450.69	0.00	-11,532.67

单位负责人:



财务负责人:

(Handwritten signature)

村务监督委员会:

(Handwritten signature)

制表人:



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市阜沙镇阜东村民委员会

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				872,462.11	34,430.10	425,597.03	481,295.18
应付定金押金				499,500.00	0.00	96,000.00	403,500.00
中山常恒金属制品有限公司(中山胜祥金属制品有限公司)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
刘敏艳				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
阜沙工业开发有限公司(地豆围定金)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
彭青芳(旧卫生站)				500.00	0.00	0.00	500.00
姻迁按金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
彭青芳				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁剑波				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
旭荣顺建材商行				136,500.00	-136,500.00	0.00	0.00
周阜章				0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
梁发堂				0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
代收代支				364,462.11	34,430.10	329,597.03	69,295.18
公路迁建屋代收超方费				879.00	0.00	0.00	879.00
大嫂工作坊补助				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
金融工作局服务站补贴				10,221.00	0.00	0.00	10,221.00
红十字会临时困难救助资金				630.00	0.00	0.00	630.00
农村土地确权登记颁证工作经费				13,484.00	0.00	0.00	13,484.00
增值税、城建、教育费				-32,066.50	34,430.10	10,385.84	-8,022.24
农业三项补贴改革工作经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
农村集体制度改革工作专项经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
市领导固本强基联系点建设专项经费				27,703.42	0.00	0.00	27,703.42
四联水利经费(接牛角村转入,2022年1月起代管)				319,211.19	0.00	319,211.19	0.00
其他				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
投标保证金				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
广东鹏程建设工程有限公司(张志跃)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市阜沙镇旭荣建材商行				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
应付工资				0.00	44,100.00	44,100.00	0.00
干部				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市阜沙镇阜东村民委员会

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
黄乐斌				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
冯国华				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
吴润标				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
吴倩婷				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	32,100.00	32,100.00	0.00
梁照伟				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
梁颂华				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
梁少梅				0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
冯盛枝				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
梁照辉				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
何浩峰				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
萧锐川				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
吴嘉敏				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
梁燕珊				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
吴琪翎				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
梁舒婷				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
长期借款及应付款				569,684.70	0.00	0.00	569,684.70
递延收入				569,684.70	0.00	0.00	569,684.70
预收“地豆围”2024年1月-2029年9月租金收入				569,684.70	0.00	0.00	569,684.70
专项应付款				857,007.83	0.00	129,962.11	727,045.72
上级拨款				857,007.83	0.00	129,962.11	727,045.72
农村脱贫攻坚专项经费				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
农村人居环境示范街道绿化美化项目资金				6,370.97	0.00	0.00	6,370.97
党支部+东阜公路两旁改造(阜东村第三党支部)				4,625.97	0.00	0.00	4,625.97
干净整洁示范村经费				78,831.83	0.00	50,605.05	28,226.78
阜沙组办(关工委补助资金)				490.60	0.00	0.00	490.60
阜沙镇妇联(系统基层组织建设经费)				1,641.56	0.00	0.00	1,641.56
中共中山市阜沙镇委员会(少工委志愿服务活动经费)				569.49	0.00	0.00	569.49
阜沙镇党建工作办公室(阜东村党组织服务群众专项经费)				0.00	0.00	3,768.30	-3,768.30

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市阜沙镇阜东村民委员会

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
阜沙镇党建工作办公室 (阜东村党组织标准化建设办公经费)				0.00	0.00	5,148.76	-5,148.76
农村人居环境整治-街道责任路段牌补助资金				1,196.00	0.00	0.00	1,196.00
综合网格考核奖补经费				11,586.13	0.00	10,440.00	1,146.13
新型冠状病毒疫情防控专项经费				-31,556.30	0.00	0.00	-31,556.30
阜沙镇社会事务办(老人活动中心建设经费)				67,037.60	0.00	0.00	67,037.60
“党建+”引领基层治理项目				23,105.59	0.00	0.00	23,105.59
中共中山市阜沙镇委员会(巩固整顿软弱涣散村党组织成果经费)				30,860.00	0.00	0.00	30,860.00
土地房屋征收中心(线路工程项目)				145,000.00	0.00	60,000.00	85,000.00
阜沙镇公共服务办公室(社会福利事业资助经费)				1,754.00	0.00	0.00	1,754.00
红火蚁防控经费				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
横向生态资金				2,299.55	0.00	0.00	2,299.55
中国共产党中山市阜沙镇委员会(示范引领工程重点村市管党费)				479,165.84	0.00	0.00	479,165.84
中山市红十字会交通局扶贫济困捐款				11,829.00	0.00	0.00	11,829.00

单位负责人：



财务负责人：

Handwritten signature of the financial officer.

村务监督委员会：

Handwritten signature of the village supervision committee member.

制表人：

Red square seal impression of the preparer, reading '宋结容'.

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市阜沙镇阜东村民委员会

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	9,437,331.36	3,183,523.72	6,253,807.61
001001	新卫生站	15,000.00	10,958.01	4,041.99
001002	村第二期有物业	2,721,753.96	1,368,436.99	1,353,316.97
001003	村公有物业厂房消防工程	150,000.00	72,916.05	77,083.95
001004	村公有物业二期厂区内道路、围墙、小型星棚	83,651.12	39,270.36	44,380.76
001005	阜东村公有物业SII-500KVA配变工程	198,000.00	74,250.00	123,750.00
001006	阜东村公有物业压缩车间	129,656.00	60,145.12	69,510.88
001007	阜东村社区卫生服务站	526,605.68	255,989.53	270,616.15
001008	阜东村一期公有物业厂房	1,609,593.40	487,349.81	1,122,243.59
001009	阜东村公有物业综合楼	546,392.62	156,328.30	390,064.32
002001	保险柜（一个）	520.00	520.00	0.00
002002	会议室广播系统一套	5,950.00	5,950.00	0.00
002003001	红木傢具(财务室)	1,284.00	1,284.00	0.00
002003002	红木傢具(副书记办公室)	1,284.00	1,284.00	0.00
002003003	红木傢具(综治办公室)	1,284.00	1,284.00	0.00
002003004	红木傢具(支委办公室)	1,284.00	1,284.00	0.00
002003005	红木傢具(书记办公室)	1,284.00	1,284.00	0.00
002003006	红木傢具(大会议室)	6,420.00	6,420.00	0.00
002003007	红木傢具(村农家书屋室)	1,285.00	1,285.00	0.00
002003008	红木傢具(计生办公室)	1,285.00	1,285.00	0.00
002011002	摄像机、手提电脑、台式电脑（金河田计算机）	5,800.00	5,800.00	0.00
002012	爱谱生打印机一台	4,250.00	4,250.00	0.00
002014001	联想启天M7150计算机(行政服务大厅出纳)	3,300.00	3,300.00	0.00
002015	惠普HPLaser jetM1213nf多功能一体机一台	2,900.00	2,900.00	0.00
002017001	格力空调KF-50368LD4C柜机1(大会议室)	5,960.00	5,960.00	0.00
002017002	格力空调KF-50368LD4C柜机2(大会议室)	5,960.00	5,960.00	0.00
002017003	格力空调KF-50368LD4C柜机3(大会议室)	5,960.00	5,960.00	0.00
002017004	格力空调KF-50368LD4C柜机4(大会议室)	5,960.00	5,960.00	0.00
002017005	格力空调KF-50368LD4C柜机5(大会议室)	5,960.00	5,960.00	0.00
002018	HP1020激光打印机（文书室用）	1,584.00	1,584.00	0.00
002020	环卫三轮车一台	3,500.00	3,500.00	0.00
002022	HP1020激光打印机一台（综治室）	1,075.00	1,075.00	0.00
002023	格力KFR-35556K1C-N空调一台	3,000.00	3,000.00	0.00
002025	索尼HDR-PJ790E摄像机含支架一套	10,000.00	10,000.00	0.00
002027	索尼VPL-CXZ38投影机一套	11,260.00	11,260.00	0.00
002032	惠普CP1025激光打印机一台（计生室）	1,658.00	1,658.00	0.00
002037	华视蓝牙CVR-100B认证设备一台	4,370.00	4,370.00	0.00
002038	尼康D7100单反相机一台	5,249.00	5,249.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市阜沙镇阜东村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002039	联想扬天S2010一体机2台	5,998.00	5,998.00	0.00
002040	天虹四核J1900迷你电脑主机（三楼会议室）	969.00	969.00	0.00
002041	DS7830针式打印机（二楼公共服务中心）	3,950.00	3,950.00	0.00
002042	EPSONDS-1660W扫描仪（文书用）	2,899.00	2,899.00	0.00
002043	虹威牌LED显示屏（二楼会议室）	1,700.00	1,700.00	0.00
002044	联想天逸510s电脑两台（二楼公共服务中心）	6,798.00	6,798.00	0.00
002045	黄川牌双层车厢三轮车	13,500.00	5,850.00	7,650.00
002046	美的空调（KF-51LW/Y-PA400(D3)）	3,200.00	2,293.39	906.61
002047	联想联想扬天M5900d台式电脑（3台）	5,668.80	3,968.16	1,700.64
002048	黄川牌三轮摩托车（HK150ZH-D）	13,500.00	4,725.00	8,775.00
003004	会议桌子一批（党群服务站）	3,160.00	0.00	3,160.00
003005	电动三轮垃圾车（60V35A）	13,060.00	0.00	13,060.00
003006	三轮垃圾车车架、电池	3,560.00	0.00	3,560.00
003008	美的空调2台（党群服务站及老人活动中心）	8,600.00	0.00	8,600.00
003009	第一支部片区党群服务站	233,132.00	0.00	233,132.00
003010	第二支部片区党群服务站	228,000.00	0.00	228,000.00
003011	电脑主机（党群服务中心便民室）	2,994.00	0.00	2,994.00
003012	“寒字号”党建休闲公园	368,725.81	0.00	368,725.81
003013	一、三片区党建体育广场	450,327.61	0.00	450,327.61
003014	东成社和庆聚社党建休闲广场	388,936.33	0.00	388,936.33
003015	电脑主机2台（综合文化服务中心阅览室用）	5,300.00	0.00	5,300.00
003017	第三支部片区党群服务站	236,400.00	0.00	236,400.00
003018	党建儿童公园（坐落地址：阜东2队）	692,798.03	0.00	692,798.03
003019	无线扩音器蓝牙便携户外音箱	3,693.00	0.00	3,693.00
003020	小米电视ES752022款（第一片区党群服务站）	6,000.00	0.00	6,000.00
003021	佳佰折叠培训桌100CM*50CM*75CM（第一片区党群服务站）	3,000.00	0.00	3,000.00
003022	格力立式空调柜机KFR-72LW/NIGK3BAJ（第一片区党群服务站）	6,500.00	0.00	6,500.00
003023	办公室电脑一台	2,650.00	0.00	2,650.00
003024	书记办公室1.6米办公台（村府临时办公点）	1,150.00	0.00	1,150.00
003025	支委办公室1.4米办公台1（村府临时办公点）	750.00	0.00	750.00
003026	支委办公室1.4米办公台2（村府临时办公点）	750.00	0.00	750.00
003027	支委办公室1.4米办公台3（村府临时办公点）	750.00	0.00	750.00
003028	支委办公室1.4米办公台4（村府临时办公点）	750.00	0.00	750.00
003029	支委办公室1.4米办公台5（村府临时办公点）	750.00	0.00	750.00
003030	治保会宿舍上下铺床1（村府临时办公点）	1,040.00	0.00	1,040.00
003031	治保会宿舍上下铺床2（村府临时办公点）	1,040.00	0.00	1,040.00
003032	办公室网络交换机机柜（村府临时办公点）	920.00	0.00	920.00
003033	河涌环卫纤维船	1,600.00	0.00	1,600.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市阜沙镇阜东村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003034	综合性文化服务中心电脑1 (I3-12100带核显) 支委办公室	2,890.00	0.00	2,890.00
003035	综合性文化服务中心电脑2 (I3-12100带核显) 支委办公室	2,890.00	0.00	2,890.00
003036	综合性文化服务中心电脑3 (I3-12100带核显) 财务用	2,890.00	0.00	2,890.00
003037	第一片区党建休闲公园儿童滑梯	38,600.00	0.00	38,600.00
003038	9队小公园新国标健身机	1,780.00	0.00	1,780.00
003039	9队小公园单人漫步机	1,780.00	0.00	1,780.00
003040	9队小公园新国标双蹬双杠组合训练器	2,200.00	0.00	2,200.00
003041	9队小公园新国标跑步机1	2,300.00	0.00	2,300.00
003042	9队小公园新国标跑步机2	2,200.00	0.00	2,200.00
003043	第一片区党建文化广场儿童组合滑梯	26,300.00	0.00	26,300.00
003044	第一片区党建文化广场跷跷板	2,000.00	0.00	2,000.00
003045	第一片区党建文化广场单人漫步机	2,800.00	0.00	2,800.00
003046	第一片区党建文化广场平步机	3,000.00	0.00	3,000.00
003047	第一片区党建文化广场骑马机	2,000.00	0.00	2,000.00
003048	第一片区党建文化广场双人儿童秋千	2,800.00	0.00	2,800.00
003049	第一片区党建文化广场三人扭腰器	2,200.00	0.00	2,200.00
003050	第二片区党建文化广场跷跷板	2,000.00	0.00	2,000.00
003051	第二片区党建文化广场骑马机	2,000.00	0.00	2,000.00
003052	第二片区党建文化广场平步机	3,000.00	0.00	3,000.00
003053	第二片区党建文化广场双人儿童秋千	2,800.00	0.00	2,800.00
003054	第二片区党建文化广场单人漫步机	2,800.00	0.00	2,800.00
003055	第二片区党建文化广场三人扭腰器	2,200.00	0.00	2,200.00
004001	农排设备	509,103.00	509,103.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

吴博

村务监督委员会：

李振林
梁结容

制表人：

梁结容

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市阜沙镇阜东村民委员会

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：2859438.74 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：4 笔，745.05元；
本月银行存款收入共：5 笔，586315.73元；
 - 6、本月现金支出共：4 笔，745.05元；
本月银行存款支出共：51 笔，605005.68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：

审核无异 同意公布

村务监督委员会
全体成员签名：

李横村 冯国华

单位负责人：



财务负责人：

吴伟华

制表人：

梁结容

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市阜沙镇阜东村民委员会

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				857,007.83	129,962.11	727,045.72
上级拨款				857,007.83	129,962.11	727,045.72
农村脱贫攻坚专项经费				10,200.00	0.00	10,200.00
农村人居环境示范街道绿化美化项目资金				6,370.97	0.00	6,370.97
党支部+东阜公路两旁改造（阜东村第三党支部）				4,625.97	0.00	4,625.97
干净整洁示范村经费				78,831.83	50,605.05	28,226.78
阜沙组办（关工委补助资金）				490.60	0.00	490.60
阜沙镇妇联（系统基层组织建设经费）				1,641.56	0.00	1,641.56
中共中山市阜沙镇委员会（少工委志愿服务活动经费）				569.49	0.00	569.49
阜沙镇党建工作办公室（阜东村党组织服务群众专项经费）				0.00	3,768.30	-3,768.30
阜沙镇党建工作办公室（阜东村党组织标准化建设办公经费）				0.00	5,148.76	-5,148.76
农村人居环境整治-街道责任路段牌补助资金				1,196.00	0.00	1,196.00
综合网格考核奖励经费				11,586.13	10,440.00	1,146.13
新型冠状病毒疫情防控专项经费				-31,556.30	0.00	-31,556.30
阜沙镇社会事务办（老人活动中心建设经费）				67,037.60	0.00	67,037.60
“党建+”引领基层治理项目				23,105.59	0.00	23,105.59
中共中山市阜沙镇委员会（巩固整顿软弱涣散村党组织成果经费）				30,860.00	0.00	30,860.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市阜沙镇阜东村民委员会

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
土地房屋征收中心（线路工程项目）				145,000.00	60,000.00	85,000.00
阜沙镇公共服务办公室（社会福利事业资助经费）				1,754.00	0.00	1,754.00
红火蚁防控经费				12,000.00	0.00	12,000.00
横向生态资金				2,299.55	0.00	2,299.55
中国共产党中山市阜沙镇委员会（示范引领工程重点村市管党费）				479,165.84	0.00	479,165.84
中山市红十字会交通局扶贫济困捐款				11,829.00	0.00	11,829.00

单位负责人：



财务负责人：

吴伟新

村务监督委员会：

李黄林

制表人：



梁结容

政府拨款使用管理情况明细表

2024年1月30日

编制单位：中山市阜沙镇阜东村民委员会

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
大嫂工作坊补助	大嫂工作坊补助		4,400.00	-	-	4,400.00	
金融工作局服务站补贴	金融工作局服务站补贴		10,221.00	-	-	10,221.00	
红十字会临时困难救助资金	临时困难救助		630.00	-	-	630.00	
农村土地确权登记颁证工作经费	农村土地确权登记颁证工作经费		13,484.00	-	-	13,484.00	
农业三项补贴改革工作经费	农业三项补贴改革工作经费		10,000.00	-	-	10,000.00	
中山500千伏文山(上稔)站配套200千伏路线工程经费	500千伏文山(上稔)站配套200千伏路线工程经费		-	-	-	-	
农村集体制度改革工作专项经费	农村集体制度改革工作专项经费		10,000.00	-	-	10,000.00	
市领导固本强基联系点建设专项经费	市领导固本强基联系点建设		27,703.42	-	-	27,703.42	
农村脱贫攻坚专项经费	党组织活动场所修缮、技能培训		10,200.00	-	-	10,200.00	
农村人居环境示范街道绿化美化项目资金	示范街美化		6,370.97	-	-	6,370.97	
党支部+东阜公路两旁改造(阜东村第三党支部)	东阜公路两旁改造	支清理人员工资、车辆聘请等	4,625.97	-	-	4,625.97	
干净整洁示范村经费	人居环境整治	支失管路段卫生保洁员工资	78,831.83	50,605.05	50,605.05	28,226.78	
失管路段卫生保洁经费	失管路段卫生保洁员工资		-	-	-	-	
关工委补助专项款	关工委补助专项款		490.60	-	-	490.60	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年1月30日

编制单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
阜沙镇妇联	资金使用对象(范围) 系统基层组织建设经费		1,641.56	-	-	1,641.56	
少工委志愿服务经费	少工委志愿服务经费		569.49	-	-	569.49	
阜东村党组织服务群众专项经费	阜东村党组织服务群众专项经费	活动经费及病故抚恤金	-	3,768.30	3,768.30	-3,768.30	
阜东村党组织标准化建设办公经费	阜东村党组织标准化建设办公经费	党群服务中心水电费、电信费等办公费用	-	5,148.76	5,148.76	-5,148.76	
农村人居环境整治-街道责任路段牌补助资金	农村人居环境整治-街道责任路段牌补助资金		1,196.00	-	-	1,196.00	
革命老区春节慰问金	革命老区春节慰问金		-	-	-	-	
综合网格考核奖励经费	综合网格考核奖励		11,586.13	10,440.00	10,440.00	1,146.13	
新型冠状病毒疫情防控专项经费	疫情防控		-31,556.30	-	-	-31,556.30	
阜沙镇党建工作办公室(基层党建经费)	小组长工资		-	-	-	-	
阜沙镇社会事务办(老人活动中心建设经费)	老人活动中心建设经费		67,037.60	-	-	67,037.60	
		“党建+”引领基层治理项目	23,105.59	-	-	23,105.59	
中共中山市阜沙镇委员会下拨巩固整顿软弱涣散村党组织成果经费	巩固整顿软弱涣散村党组织成果经费		30,860.00	-	-	30,860.00	

政府拨款使用情况明细表

2024年1月30日

编制单位：中山市阜沙镇阜东村民委员会

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
中山市阜沙镇土地房屋征收中心下拨中山220千伏国电民众热电厂多联多供项目接入系统工程配套项目接入系统工程配套浪网至雅浪网至脚龙线工程——阜东首期工程款	中山220千伏国电民众热电厂多联多供项目接入系统工程配套浪网至脚龙线工程——阜东首期工程款		145,000.00	60,000.00	60,000.00	85,000.00	
中山市阜沙镇公共服务办公室（社会福利事业资助经费）	社会福利事业资助经费		1,754.00	-	-	1,754.00	
多彩欢乐营			-	-	-	-	
红火蚁防控经费			12,000.00	-	-	12,000.00	
中山市阜沙镇农业农村局下拨2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）			2,299.55	-	-	2,299.55	
中国共产党中山市阜沙镇委员会下发示范引领工程重点村市管党费			479,165.84	-	-	479,165.84	
第五次全国经济普查经费			-	-	-	-	
中山市红十字会交通运输局扶贫济困捐款			11,829.00	-	-	11,829.00	
合计			933,446.25	129,962.11	129,962.11	803,484.14	-

村委会负责人：

周章

财务负责人：

梁结容

会计：

梁结容

村务公开监督（理财）小组：

李国林 梁结容

报表单位：中山市阜沙镇阜东村民委员会

2024年1月30日

单位：元

村干部及聘用人员2024年1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
冯国华	副书记	3000	700			3700		
黄乐斌	支委、副主任	3000	640			3640		
吴润标	支委	3000	600			3600		
吴倩婷	支委、村委	3000	600			3600		
梁照伟	工作人员	3000	300			3300		
冯盛枝	治保会副主任	3400	300			3700		
梁颂华	工作人员	3000	300			3300		
梁照辉	工作人员	3000	300			3300		
梁少梅	村保洁员	1700	0			1700		
何浩锋	工作人员	3000	300			3300		
梁燕珊	工作人员	3000	300			3300		
梁舒婷	工作人员	3000	300			3300		
萧锐川	工作人员	3000	300			3300		
吴嘉敏	工作人员	3000	300			3300		
吴琪钢	实习生	2800				2800		
合计		43900	5240			49140		

村委会负责人：周兆章

财务负责人：吴倩婷

会计：梁照伟

村务监督委员会：冯国华

（此处有手写签名）

报表单位：中山市阜沙镇阜东村民委员会

2024年1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：周兆



会计：李德村



村务监督委员会：李德村



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	付-中山市阜沙镇潮开五金店乡村振兴、干净整洁村围蔽维修项目（7队林葵添危房、3人吴翰元耕地、5队冯丽平屋边铁栏）	中山市阜沙镇潮开五金店	2023年12月18日		2023年12月20日		3,870.00		3,870.00	
2	付-中山市阜沙镇潮开五金店乡村振兴、干净整洁村围蔽项目	中山市阜沙镇潮开五金店	2023年11月21日		2023年11月23日		4,110.00		4,110.00	
3	付-中山佳扬建设有限公司阜东3队大路边旧基塔拆除工程款	中山佳扬建设有限公司	2023年5月29日		2023年5月31日		33,000.00		33,000.00	
4	付-中山佳扬建设有限公司阜东8队大路边旧基塔拆除工程款	中山佳扬建设有限公司	2023年1月25日		2023年1月27日		27,000.00		27,000.00	
合计							67980	0	67980	0

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：



李德书
梁洁斌

报表单位：中山市阜沙镇阜东村民委员会

2024年1月30日

单位：万元

征地款及建设用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	
				应收入	累计已收	未收	分配农户	购买社保	转入土地基金	未处理		
本月无发生												
合计				0.00	0.00					0.00		

村委会负责人： 财务负责人： 村务监督委员会：

会计： 梁结容

注释：应收入=未收 累计已收-未收 累计已收-补偿被征农户-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：中山市阜沙镇阜东村民委员会

2024年1月30日

单位：元

农资综合直补资金分配情况表

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

种粮直补资金分配情况表

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

农作物良种补贴资金分配情况表

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

能繁母猪补贴资金分配情况表

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

备注：本月没有国家涉农补助资金发生

村委会负责人：

财务负责人：

会计：梁结登

村务监督委员会：

李德林

张凤华



李德林
张凤华