

资产负债表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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		2,263,205.78	1,505,480.79	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,766,504.20	2,766,402.78
银行存款		2,263,205.78	1,505,480.79	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		104,290.00	-48,023.32	应交税费			
存货				流动负债合计		2,766,504.20	2,766,402.78
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,367,495.78	1,457,457.47	长期借款及应付款		569,684.70	470,609.10
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		3,415,857.23	3,017,396.06
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,985,541.93	3,488,005.16
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,752,046.13	6,254,407.94
生产性生物资产净值							
固定资产原值		7,335,532.94	7,338,132.94				
减：累计折旧		788,874.64	811,595.00	所有者权益：			
固定资产净值		6,546,658.30	6,526,537.94	资本		4,937,865.40	4,937,865.40
在建工程		848,917.73	848,917.73	公积公益金		2,348,268.23	2,350,868.23
固定资产清理				未分配收益		-4,275,107.95	-4,710,228.43
固定资产小计		7,395,576.03	7,375,455.67	所有者权益合计		3,011,025.68	2,578,505.20
无形资产原值							
减：累计摊销				负债和所有者权益总计		9,763,071.81	8,832,913.14
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		7,395,576.03	7,375,455.67				
资产总计		9,763,071.81	8,832,913.14				

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收益分配表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入			122,075.60
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		5,815.78	34,631.56
税金及附加			12,657.60
管理费用		375,866.69	402,630.52
其中：运转支出			
二、经营收益		-381,682.47	-327,844.08
加：其他收入			
减：公益支出		6,208.57	11,201.90
其他支出		1,500.00	1,500.00
三、收益总额		-389,391.04	-340,545.98
减：所得税费用			
四、净收益		-389,391.04	-340,545.98
加：年初未分配收益			-4,275,107.95
其他转入			-94,574.50
五、可分配收益			-4,710,228.43
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			-4,710,228.43

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：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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：

林建村

村务监督委员会：

梁雪洪
梁金莲

制表人：

梁雪洪

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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	2,227,673.31
2024-02-01	付-中山市阜沙镇阜沙村第二股份合作经济社2023年7月-12月2队“旧葵缆厂”土地租金(2.55亩)(6595.75元/月)	林建标	0.00	39,574.50	2,188,098.81
2024-02-01	付-国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局2024年2月阜沙村两委的基本养老保险、职工基本医疗、失业保险、工伤保险等费用(单位负责部分)	梁雪洪	0.00	3,746.24	2,184,352.57
2024-02-01	付-中山市阜沙镇阜沙村第三股份合作经济社阜沙村3队2023年7月-12月“旧葵缆厂”土地租金	林建标	0.00	55,000.00	2,129,352.57
2024-02-01	付-国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局2024年2月阜沙村工作人员的基本养老保险、职工基本医疗、失业保险、工伤保险等费用(单位负责部分)	梁雪洪	0.00	12,774.02	2,116,578.55
2024-02-01	付-国家税务总局中山市税务局阜沙税务分局2024年2月阜沙村两委和村工作人员的基本养老保险、失业保险、职工基本医疗等费用(个人负责部分)	梁雪洪	0.00	8,131.34	2,108,447.21
2024-02-02	付-签收见附单2024年1月13日阜沙村村民代表大会会议误工补贴(52人*100元)	陈丹	0.00	5,200.00	2,103,247.21
2024-02-03	收-中山市永鸿镇电器有限公司2023年12月公有物业厂房A租金	林建标	40,320.00	0.00	2,143,567.21
2024-02-04	付-何国英2024年1月办公室保洁员工资	林建标	0.00	800.00	2,142,767.21
2024-02-04	付-中山市测绘工程有限公司阜沙村府土地所有权证权属界线宗地图测绘费(附发票等)	林建标	0.00	1,500.00	2,141,267.21
2024-02-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年1月阜沙村党群服务中心电话费(附单2份)	梁键婷	0.00	1,426.45	2,139,840.76
2024-02-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年1月远程教育费(附单2份)	梁键婷	0.00	398.00	2,139,442.76
2024-02-04	付-冯松明2023年12月9日阜沙村接送咸水歌代表队租车费(附发票、租车协议等)	李洁敏	0.00	700.00	2,138,742.76
2024-02-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年1月阜沙村监控费(附单2份)	梁键婷	0.00	1,726.00	2,137,016.76
2024-02-04	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2024年订中国青年报、黄金时代、孩子幼儿版、婚姻与家庭、中国妇女报费用(附发票等)	黎玫芳	0.00	1,488.00	2,135,528.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-06	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司阜沙村微型消防车购买2024年保险费用（粤T5595Z）（附发票等）	陈杰初	0.00	5,124.99	2,130,403.77
2024-02-06	付-中山市阜沙镇宏昌电器维修部阜沙村2023年空调维修费（附发票议题等）	陈浩堂	0.00	4,150.00	2,126,253.77
2024-02-06	付-签收见附单2023年阜沙村工作人员年终考核奖励	林建标	0.00	337,342.00	1,788,911.77
2024-02-06	付-中山市添喜祥汽车维修有限公司阜沙村微型消防车代办年审费（粤T5595Z）	陈杰初	0.00	600.00	1,788,311.77
2024-02-06	付-签收见附单阜沙村2024年上半年征兵工作误工补贴（100元/天）（详见附单）	冯日全	0.00	3,150.00	1,785,161.77
2024-02-06	付-中山市阜沙镇强仔单车维修行阜沙村采购电动垃圾清运车辆费用（附发票合同等）	陈浩堂	0.00	2,600.00	1,782,561.77
2024-02-07	付-中山市阜沙镇金龙广告工程部阜沙村“百千万工程”宣传标语广告字制作安装项目工程款（附发票合同等）	林建标	0.00	37,440.00	1,745,121.77
2024-02-07	付-中山市骏旺建设工程有限公司阜沙村13队稻田边荒地改造工程款（附发票合同等）	陈浩堂	0.00	43,000.00	1,702,121.77
2024-02-07	付-中山市佳扬建设有限公司阜沙村13队稻田边建设四小园工程款（附发票合同等）	陈浩堂	0.00	42,900.00	1,659,221.77
2024-02-07	付-中山市亿程建设工程有限公司阜沙村2023年钩机、车辆等机械承包项目工程款（第四季度钩机费用）	陈浩堂	0.00	23,400.00	1,635,821.77
2024-02-07	付-中山市阜沙镇阳仔建筑机械工程部阜沙村13队二排河涌清淤工程款（附发票合同等）	陈浩堂	0.00	30,300.00	1,605,521.77
2024-02-07	付-中山市骏旺建设工程有限公司阜沙村13队横迳桥护坡进行改造工程款（附发票合同等）	陈浩堂	0.00	18,584.00	1,586,937.77
2024-02-07	付-中山市骏旺建设工程有限公司阜沙村9队建设挡土墙工程款（附发票合同等）	陈浩堂	0.00	43,940.00	1,542,997.77
2024-02-08	收-中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨2023年阜沙村村民小组长党支部书记任小组长补贴	林建标	108,000.00	0.00	1,650,997.77
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月6队党群服务中心电费（电表号：6755，附单2份）	梁键婷	0.00	5.79	1,650,991.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月阳光水闸电费（电表号：2611，附单2份）	梁键婷	0.00	64.32	1,650,927.66
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月13队排灌站电费（电表号：1495，附单2份）	梁键婷	0.00	59.30	1,650,868.36
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月5队党群服务中心电费（电表号：7987，附单2份）	梁键婷	0.00	39.89	1,650,828.47
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月13队小木屋农庄旁电费（电表号：0460，附单2份）	梁键婷	0.00	180.20	1,650,648.27
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月9队水闸排灌站电费（电表号：4947，附单2份）	梁键婷	0.00	103.28	1,650,544.99
2024-02-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月阜沙村党群服务中心电费（电表号：2540，附单2份）	梁键婷	0.00	1,241.09	1,649,303.90
2024-02-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月13队灯光球场电费（电表号：0064，附单2份）	梁键婷	0.00	207.05	1,649,096.85
2024-02-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月10队农家书屋电费（电表号：0053，附单2份）	梁键婷	0.00	199.64	1,648,897.21
2024-02-21	付-广东壹加壹商业连锁有限公司阜沙村农耕民俗趣味主题活动礼品费用（附发票议题等）	李洁敏	0.00	2,530.00	1,646,367.21
2024-02-22	付-中山市住房公积金管理中心2024年2月阜沙村干部住房公积金（单位部分）	林建标	0.00	1,440.00	1,644,927.21
2024-02-22	付-中山市住房公积金管理中心2024年2月阜沙村工作人员住房公积金（单位部分）	林建标	0.00	3,192.00	1,641,735.21
2024-02-22	付-中山市住房公积金管理中心2024年2月阜沙村干部和村工作人员住房公积金（个人部分）	林建标	0.00	4,632.00	1,637,103.21
2024-02-22	付-黄伟福阜沙村1队低保户张友房屋楼顶排水设备修缮和防水漆铺砌、扇灰等费用（附发票合同等）	陈浩堂	0.00	10,000.00	1,627,103.21
2024-02-22	付-吴惜兰阜沙村民委员会办事大厅正门铺石项目工程款（附发票合同等）	陈浩堂	0.00	8,000.00	1,619,103.21
2024-02-23	付-黄伟祝阜沙村党群服务中心便民服务活动室建设项目工程款（附发票合同等）	陈浩堂	0.00	30,000.00	1,589,103.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

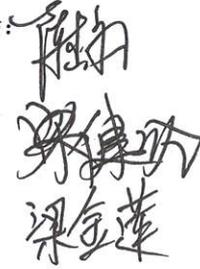
单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-26	收-中山市阜沙镇农业农村局交来阜沙村2023年11月-12月美丽乡村指数测评奖补资金	冯秋儿	20,000.00	0.00	1,609,103.21
2024-02-26	收-梁荣华2024年2月15日-3月14日公有物业厂房B租金	林建标	15,100.00	0.00	1,624,203.21
2024-02-26	收-中山市阜沙镇农业农村局下拨2023年阜沙村村庄绿化维护工程（1队古树维护、枯树清理）经费	陈杰初	12,500.00	0.00	1,636,703.21
2024-02-26	付-广东壹加壹商业连锁有限公司“助力百千万，欢乐闹元宵”阜沙村灯谜游园会活动所需购汤圆等费用（附发票等）	黎玫芳	0.00	1,819.38	1,634,883.83
2024-02-26	付-中山市阜沙供水有限公司2023年12月-2024年1月6队永盛街篮球场边党群服务室水费、污水处理费、垃圾处理费（附单4份）	梁键婷	0.00	20.22	1,634,863.61
2024-02-26	付-中山市阜沙镇联劲五金商行阜沙村民委员会开展人居环境整治所需购棉纱手套费用（附发票等）	陈炜珊	0.00	1,300.00	1,633,563.61
2024-02-26	付-中山市阜沙供水有限公司2024年1月5队禄安一街篮球场边党群服务室水费、污水处理费、垃圾处理费（附单4份）	梁键婷	0.00	6.74	1,633,556.87
2024-02-26	付-中山市阜沙供水有限公司2024年1月阜沙村党群服务中心水费、污水处理费、垃圾处理费（附单4份）	梁键婷	0.00	76.08	1,633,480.79
2024-02-27	收-李本源（魏个花付）2024年1月公有物业厂房租金	林建标	30,000.00	0.00	1,663,480.79
2024-02-28	付-签收见附单2023年支部书记担任村民小组长工资	林建标	0.00	108,000.00	1,555,480.79
2024-02-28	付-签收见附单阜沙村2023年度塔基占地补偿工作奖金	林建标	0.00	50,000.00	1,505,480.79
合计：			225,920.00	948,112.52	

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：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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	122,075.60	一、经营支出	5,815.78	34,631.56
发包收入	0.00	122,075.60	出租成本	0.00	23,000.00
承包金	0.00	122,075.60	经营性固定资产折旧费	5,815.78	11,631.56
土地承包金	0.00	122,075.60	二、税金及附加	0.00	12,657.60
二、投资收益	0.00	0.00	房产税	0.00	12,657.60
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	375,866.69	402,630.52
四、其他收入	0.00	0.00	干部报酬	5,186.24	10,372.48
	0.00	0.00	医社保	3,746.24	7,492.48
	0.00	0.00	住房公积金	1,440.00	2,880.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	354,108.02	370,074.04
	0.00	0.00	工资薪金	338,142.00	338,142.00
	0.00	0.00	医社保	12,774.02	25,548.04
	0.00	0.00	住房公积金	3,192.00	6,384.00
	0.00	0.00	水电费	103.04	170.21
	0.00	0.00	折旧费	5,544.40	11,088.80
	0.00	0.00	误工费	5,200.00	5,200.00
	0.00	0.00	机动车辆费	5,724.99	5,724.99
	0.00	0.00	四、公益支出	6,208.57	11,201.90
	0.00	0.00	治安	1,726.00	3,452.00
	0.00	0.00	征兵民兵	3,150.00	3,150.00
	0.00	0.00	文体体育	700.00	700.00
	0.00	0.00	公共设施维护	632.57	1,399.90
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	五、其他支出	1,500.00	1,500.00
	0.00	0.00	其他	1,500.00	1,500.00
	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
	0.00	0.00	八、固定资产购建	2,600.00	2,600.00
	0.00	0.00	管理用	2,600.00	2,600.00
	0.00	0.00	电动垃圾清运车	2,600.00	2,600.00
收入合计	0.00	122,075.60	支出合计	391,991.04	465,221.58
			收支差额	-391,991.04	-343,145.98

单位负责人：

财务负责人：

林建村

村务监督委员会：

梁金萍

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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				24,633.34	12,763.34	85,420.00	-48,023.32
租赁款				10,120.00	0.00	85,420.00	-75,300.00
梁荣华				-30,200.00	0.00	15,100.00	-45,300.00
李本源				0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
中山市永鸿镇电器有限公司 (吴梅芳)				40,320.00	0.00	40,320.00	0.00
发包款				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
郭权枝				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
医保社保				8,131.34	8,131.34	0.00	16,262.68
住房公积金				4,632.00	4,632.00	0.00	9,264.00

单位负责人:

财务负责人:

林建村

村务监督委员会:

梁金莲

制表人:

梁雪洪

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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				2,860,977.28	0.00	94,574.50	2,766,402.78
应付定金押金				350,170.00	0.00	0.00	350,170.00
工业开发有限公司(地豆围)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁少文				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
李本源				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
中山市明浩建筑工程公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴锡全				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
郭权枝				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
梁荣华				27,320.00	0.00	0.00	27,320.00
刘尔昶				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市永鸿镇电器有限公司(吴梅芳)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
代收代支				5,222.98	0.00	0.00	5,222.98
农社局				1,779.00	0.00	0.00	1,779.00
代付税金				-101.42	0.00	0.00	-101.42
扶贫款-助黄伟林困难住房款				3,545.40	0.00	0.00	3,545.40
应付发包及上交收入				94,574.50	0.00	94,574.50	0.00
阜沙2队				39,574.50	0.00	39,574.50	0.00
阜沙3队				55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
其他				2,411,009.80	0.00	0.00	2,411,009.80
中山市阜沙镇阜沙村股份合作经济联合社				2,411,009.80	0.00	0.00	2,411,009.80
长期借款及应付款				470,609.10	0.00	0.00	470,609.10
递延收入				470,609.10	0.00	0.00	470,609.10
地豆围租金				470,609.10	0.00	0.00	470,609.10
专项应付款				3,339,639.88	140,500.00	462,743.82	3,017,396.06
上级拨款				3,339,639.88	140,500.00	462,743.82	3,017,396.06
阜沙镇城乡建设服务中心				560,076.60	0.00	149,380.00	410,696.60
中国共产党中山市阜沙镇委员会(防疫经费)				-65,411.88	0.00	0.00	-65,411.88
农社局				116,349.49	32,500.00	24,700.00	124,149.49
二、三党支部党建工程经费				2,798.51	0.00	0.00	2,798.51
人居环境整治及干净整洁村补助				113,550.98	32,500.00	24,700.00	121,350.98
村(社区)办公经费				-13,934.91	0.00	8,703.54	-22,638.45

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

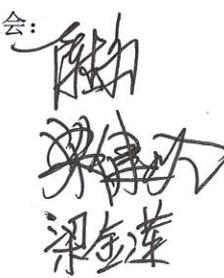
单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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
村(社区)党组织服务群众经费				-500.00	0.00	4,349.38	-4,849.38
2020横向生态资金				6,150.68	0.00	2,826.90	3,323.78
窝棚整治工作经费				156,300.00	0.00	0.00	156,300.00
中山市阜沙镇网络和大 数据事务中心				30,520.10	0.00	0.00	30,520.10
综合网格考核奖补经 费				30,520.10	0.00	0.00	30,520.10
阜沙镇城管住建和农业 农村局				652,012.77	0.00	0.00	652,012.77
美丽宜居示范村项目				652,012.77	0.00	0.00	652,012.77
村民小组经费补贴				0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
生态专项资金				533,599.00	0.00	164,784.00	368,815.00
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				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
模范堡垒村(社区)党 组织创建专项经费				365,170.03	0.00	0.00	365,170.03
水产养殖池塘升级改造 与尾水治理项目补助资金				537,000.00	0.00	0.00	537,000.00
2022年生态专项资金				283,008.00	0.00	0.00	283,008.00
经济普查经费				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
失管路段环卫保洁经费				160,050.00	0.00	0.00	160,050.00

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：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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	7,338,132.94	811,595.00	6,526,537.94
001003	阜沙村99年葵缆厂	50,295.83	17,844.24	32,451.59
001004	原葵缆厂改建投资	355,900.89	94,906.56	260,994.33
001006	公有物业厂房A	3,967,163.00	15,996.63	3,951,166.37
002004	办公楼	877,611.00	399,105.96	478,505.04
002006	空调机	30,346.20	30,346.20	0.00
002007	计算机	23,350.00	23,350.00	0.00
002010	无线咪功放机	4,700.00	4,700.00	0.00
002012	联想笔记本电脑	4,700.00	4,700.00	0.00
002015	联想台式电脑	7,800.00	7,800.00	0.00
002016	综治维稳办公室	74,395.00	13,551.21	60,843.79
002020	档案室文件柜	996.00	996.00	0.00
002021	三楼投映机	9,500.00	9,500.00	0.00
002022	联想启天M4350电脑	4,900.00	4,900.00	0.00
002023	索尼HDR-PJ790E摄录机	10,000.00	10,000.00	0.00
002025	组装电脑（计生）	3,000.00	3,000.00	0.00
002026	文件柜	900.00	900.00	0.00
002027	联想启天M4500台式电脑	4,300.00	4,300.00	0.00
002033	台式电脑一台	3,415.00	3,415.00	0.00
002034	电脑1台（城保用）	8,130.00	7,317.00	813.00
002035	碎纸机2	898.98	808.92	90.06
002036	摩托车（清保车）	13,500.00	13,500.00	0.00
002037	装订机（财务）	2,365.00	2,365.00	0.00
002038001	电脑1套	2,800.00	2,800.00	0.00
002038002	电脑主机1台	2,100.00	1,715.00	385.00
002039	会议桌（三楼）	1,020.00	1,020.00	0.00
002040	执法记录仪	1,887.50	1,887.50	0.00
002041001	打印机（财务）1	2,500.00	2,041.83	458.17
002041002	佳能打印一体机（财务）	2,195.00	1,353.46	841.54
002041003	LQ-735KII针式打印机	2,500.00	1,083.42	1,416.58
002042001	三轮垃圾车1	15,600.00	12,220.00	3,380.00
002042002	电动三轮车	21,000.00	20,650.00	350.00
002042003	三轮摩托车	13,500.00	7,875.00	5,625.00
002042004	电动垃圾清运车及电池	8,000.00	3,066.59	4,933.41
002043	反渗透净水器	4,474.00	3,281.08	1,192.92
002044	停车棚	15,300.00	10,965.00	4,335.00
002045	深松3匹方柜空调（KFRD-72LW/CHLA+3）3台	11,800.00	8,212.92	3,587.08
002046	三楼会议室音响	7,750.00	5,166.80	2,583.20

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002047	村府3楼主席台	4,182.00	2,788.00	1,394.00
002048	变压器	2,200.00	1,723.49	476.51
002049	办公室办公椅	6,530.00	4,026.71	2,503.29
002050	两委办公室办公桌	3,320.00	2,157.87	1,162.13
002051	清洗机	2,150.00	1,254.05	895.95
002052	办公长台和文件柜	43,500.00	25,375.00	18,125.00
002053	联想电脑2套	12,550.00	4,156.70	8,393.30
002054	电脑主机2台	6,000.00	2,000.00	4,000.00
002055	惠普电脑2套	10,680.00	3,560.00	7,120.00
002056	TCL电视机3台	31,997.00	9,065.76	22,931.24
002057	笔记本电脑	10,320.00	2,580.00	7,740.00
002058	5匹格力空调机	10,600.00	883.35	9,716.65
002059	乐京空调柜机	5,000.00	260.40	4,739.60
002060	乐京空调挂机	2,500.00	208.35	2,291.65
002061	电动垃圾清运车	2,600.00	0.00	2,600.00
003001	农家书屋	281,835.00	0.00	281,835.00
003002	篮球场	85,825.87	0.00	85,825.87
003003	垃圾中转站	119,800.00	0.00	119,800.00
003004	横迳健身广场	112,437.28	0.00	112,437.28
003007	5队球场增设工程	8,800.00	0.00	8,800.00
003008	7队球场	65,800.00	0.00	65,800.00
003009	农家书屋电脑10台	20,344.00	-5,086.00	25,430.00
003010	消防车库及器材	23,100.00	0.00	23,100.00
003011	5、6队党群服务中心会议台	2,440.00	0.00	2,440.00
003012	5、6队党群服务中心书柜	2,299.74	0.00	2,299.74
003013	路灯改造工程	175,137.00	0.00	175,137.00
003014	阜沙村第二、第三党支部党建文化室及公厕	264,210.70	0.00	264,210.70
003015	11队小公园	61,102.00	0.00	61,102.00
003016	阜沙村党群服务中心无障碍公厕	32,500.00	0.00	32,500.00
003017	3队小花园	10,500.00	0.00	10,500.00
003018	阜沙村14队护栏	154,300.00	0.00	154,300.00
003019	阜沙村6队护栏	192,978.95	0.00	192,978.95

单位负责人：

财务负责人：

林建村

村务监督委员会：

梁金莲

制表人：

梁雪洪

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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：1505480.79 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：6 笔，225920.00元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：49 笔，948112.52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：

陈 梁 梁金莲

单位负责人：

财务负责人：

林建村

制表人：

梁雪洪

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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				3,480,139.88	462,743.82	3,017,396.06
上级拨款				3,480,139.88	462,743.82	3,017,396.06
阜沙镇城乡建设服务中心				560,076.60	149,380.00	410,696.60
中国共产党中山市阜沙镇委员会（防疫经费）				-65,411.88	0.00	-65,411.88
农社局				148,849.49	24,700.00	124,149.49
二、三党支部党建工程经费				2,798.51	0.00	2,798.51
人居环境整治及干净整洁村补助				146,050.98	24,700.00	121,350.98
村（社区）办公经费				-13,934.91	8,703.54	-22,638.45
村（社区）党组织服务群众经费				-500.00	4,349.38	-4,849.38
2020横向生态资金				6,150.68	2,826.90	3,323.78
窝棚整治工作经费				156,300.00	0.00	156,300.00
中山市阜沙镇网络和大数据事务中心				30,520.10	0.00	30,520.10
综合网格考核奖补经费				30,520.10	0.00	30,520.10
阜沙镇城管住建和农业农村局				652,012.77	0.00	652,012.77
美丽宜居示范村项目				652,012.77	0.00	652,012.77
村民小组经费补贴				108,000.00	108,000.00	0.00
生态专项资金				533,599.00	164,784.00	368,815.00
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				12,000.00	0.00	12,000.00
模范堡垒村（社区）党组织创建专项经费				365,170.03	0.00	365,170.03
水产养殖池塘升级改造与尾水治理项目补助资金				537,000.00	0.00	537,000.00
2022年生态专项资金				283,008.00	0.00	283,008.00
经济普查经费				3,500.00	0.00	3,500.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

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
接管路段环卫保洁经费				160,050.00	0.00	160,050.00

单位负责人：



财务负责人：

林建村

村务监督委员会：



制表人：

梁金莲



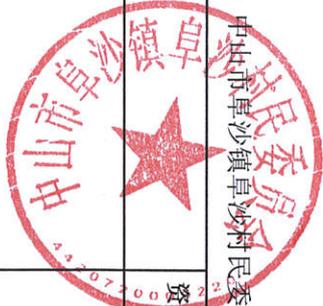
政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2024年02月29日

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
卓沙镇城乡建设服务中心		[2024-02-07]付-中山市阜沙镇金龙广告工程部阜沙村“百千万工程”宣传标语广告字制作安装项目工程款(附发票合同等) 37440元; [2024-02-07]付-中山市骏旺建设工程有限公司阜沙村9队建设挡土墙工程款(附发票合同等) 43940元; [2024-02-22]付-黄伟福阜沙村1队低保户张友房屋楼顶排水设备修缮和防水漆辅助、扇灰等费用(附发票合同等) 10000元; [2024-02-22]付-吴惜兰阜沙村民委员会办事大厅正门铺石项目工程款(附发票合同等) 8000元; [2024-02-28]付-签收见附单阜沙村2023年度塔基占地补偿工作奖金50000元。	1072380.00	149380.00	661683.40	410696.60	
中国共产党中山市阜沙镇委员会 (防疫经费)			98470.00	0.00	163881.88	-65411.88	
二、三党支部党建工程经费			306747.00	0.00	303948.49	2798.51	
人居环境整治及干净整洁村补助		[2024-02-26]收-中山市阜沙镇农业农村局下拨2023年阜沙村村庄绿化维护工程(1队古树维护、枯树清理)经费--单据号: 0014710-12500元; [2024-02-26]收-中山市阜沙镇农业农村局交来阜沙村2023年11月-12月美丽乡村指数测评奖补资金--单据号: 0014703-20000元; [2024-02-07]付-中山市亿程建设工程有限公司阜沙村2023年钩机、车辆等机械承包项目工程款(第四季度钩机费用) 23400元; [2024-02-26]付-中山市阜沙镇联劲五金商行阜沙村民委员会开展人居环境整治所需购棉纱手套费用(附发票等) 1300元。	2236866.00	24700.00	2115515.02	121350.98	



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2024年02月29日

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
村(社区)办公经费		[2024-02-04]付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2024年订中国青年报、黄金时代、孩子幼儿版、婚姻与家庭、中国妇女报费用(附发票等)1488元; [2024-02-04]付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年1月远程教育费(附单2份)398元; [2024-02-04]付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年1月阜沙村党群服务中心电话费(附单2份)1426.45元; [2024-02-06]付-中山市阜沙镇宏昌电器维修部阜沙村2023年空调维修费(附发票议题等)4150元; [2024-02-09]付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月阜沙村党群服务中心电费(电表号:2540,附单2份)1241.09元。	0.00	8703.54	22638.45	-22638.45	
村(社区)党组织服务群众经费		[2024-02-21]付-广东壹加壹商业连锁有限公司阜沙村农耕民俗趣味主题活动礼品费用(附发票议题等)2530元; [2024-02-26]付-广东壹加壹商业连锁有限公司“助力百千万,欢乐闹元宵”阜沙村灯谜游园会活动所需购汤圆等费用(附发票等)1819.38元。	0.00	4349.38	4849.38	-4849.38	
2020横向生态资金		[2024-02-06]付-中山市阜沙镇强仔单车维修行阜沙村采购电动垃圾清运车费用(附发票合同等)2600元; [2024-02-08]付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月阳光水闸电费(电表号:2611,附单2份)64.32元; [2024-02-08]付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月13队排灌站电费(电表号:1495,附单2份)59.30元; [2024-02-08]付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月9队水闸排灌站电费(电表号:4947,附单2份)103.28元。	541380.60	2826.90	538056.82	3323.78	
窝棚整治工作经费			295500.00	0.00	139200.00	156300.00	
综合网格考核奖补经费			138000.00	0.00	107479.90	30520.10	
美丽宜居示范村项目			8219370.64	0.00	7567357.87	652012.77	



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2024 年02月29日

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
村民小组经费补贴		[2024-02-08]收-中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨2023年阜沙村村民小组长党支部书记任小组长补贴—单据号：0014713-108000元； [2024-02-28]付-签收见附件2023年支部书记担任村民小组长工资108000元。	108000.00	108000.00	108000.00	0.00	
生态专项资金		[2024-02-07]付-中山市骏旺建设工程有限公司阜沙村13队稻田边荒地改造工程(附发票合同等)43000元； [2024-02-07]付-中山市骏旺建设工程有限公司阜沙村13队横迳桥护坡进行改造工程(附发票合同等)18584元； [2024-02-07]付-中山市阜沙镇阳仔建筑机械工程部阜沙村13队二排河涌清淤工程款(附发票合同等)30300元； [2024-02-07]付-中山市佳扬建设有限公司阜沙村13队稻田边建设四小园工程款(附发票合同等)42900元； [2024-02-23]付-黄伟祝阜沙村党群服务中心便民服务项目活动室建设项目工程款(附发票合同等)30000元。	573099.00	164784.00	204284.00	368815.00	
社会福利事业资助经费			3750.00	0.00	0.00	3750.00	
红火蚁防控经费			12000.00	0.00	0.00	12000.00	
模范堡垒村(社区)党组织创建专项经费			2000000.00	0.00	1634829.97	365170.03	
水产养殖池塘升级改造与尾水治理项目补助资金			537000.00	0.00	0.00	537000.00	
2022年生态专项资金			283008.00	0.00	0.00	283008.00	
经济普查经费			3500.00	0.00	0.00	3500.00	



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2024年02月29日

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
失管路段环卫保洁经费			160050.00	0.00	0.00	160050.00	

村委会负责人：

财务负责人：

林麦村

会计：

梁雪洪

村委公开监督（理财）小组：

 梁金莲

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2024年2月29日

单位：元

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓名	职务	补贴	基本工资	扣发	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备注
罗美仪	村两委	700	3000		3700		
林建标	村两委	600	3000		3600		
梁杰初	村两委	600	3000		3600		
陈浩莹	村支委	600	3000		3600		
罗炎华	工作人员	500	3700		4200		
冯锐强	工作人员	500	3700		4200		
卢荣峰	工作人员	500	3700		4200		
冼权业	工作人员	500	3700		4200		
何国英	工作人员	500	3700		4200		
陈炜珊	工作人员	500	3700		4200		
陈丹	工作人员	500	3700		4200		
吴嘉浩	工作人员	500	3700		4200		
黎玫芳	工作人员	500	3700		4200		
冯秋儿	工作人员	500	3700		4200		
梁键婷	工作人员	500	3700		4200		
陈梦娴	工作人员	500	3700		4200		
李洁敏	工作人员	500	3700		4200		
冯日全	工作人员	500	3700		4200		
合计		9500	63800		73300		

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

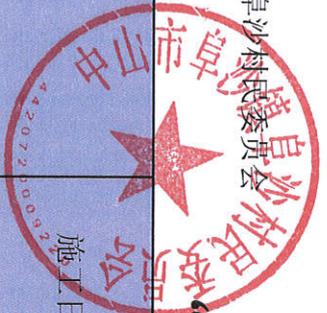
村委公开监督（理财）小组：

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2024年2月29日

单位：万元

“一事一议”筹资筹劳情况公布表



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

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

建设工程项目发包及建设情况公布表

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2024年2月29日

单位：元

项目编号	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	阜沙村13队二排河涌清淤项目	中山市阜沙镇阳仔建筑机械工程部	2023.12.08		2023.12.17	10天	30300.00	30300.00	30300.00	0.00
2	阜沙村2023年第四季度钩机、车辆等机械	中山市亿程建设工程有限公司	2023.10.01		2023.12.31	90天	23400.00	23400.00	23400.00	0.00
3	阜沙村13队稻田边建设四小园项目	中山市佳扬建设有限公司	2023.12.08		2023.12.17	10天	42900.00	42900.00	42900.00	0.00
4	阜沙村13队横径桥护坡改造项目	中山市骏旺建设工程有限公司	2023.12.08		2023.12.17	10天	18584.00	18584.00	18584.00	0.00
5	阜沙村9队建设挡土墙项目	中山市骏旺建设工程有限公司	2023.12.08		2024.01.06	30天	43940.00	43940.00	43940.00	0.00
6	阜沙村13队稻田边荒地改造项目	中山市骏旺建设工程有限公司	2023.12.08		2023.12.17	10天	43000.00	43000.00	43000.00	0.00
7	阜沙村“百千万工程”宣传标语广告字制	中山市阜沙镇金龙广告工程部	2023.12.19		2023.12.28	10天	37440.00	37440.00	37440.00	0.00
8	阜沙村民委员会办事大厅正门铺石项目	吴惜兰	2020.12.15		2021.01.13	30天	8000.00	8000.00	8000.00	0.00
9	阜沙村1队低保户张友房屋补漏翻新项目	黄伟福	2020.12.01		2020.12.30	30天	10000.00	10000.00	10000.00	0.00
10	阜沙村党群服务中心便民服务活动室建设	黄伟祝	2020.11.30		2020.12.29	30天	30000.00	30000.00	30000.00	0.00
合计							287564.00	287564.00	287564.00	0.00

村委会负责人:

财务负责人:

会计:

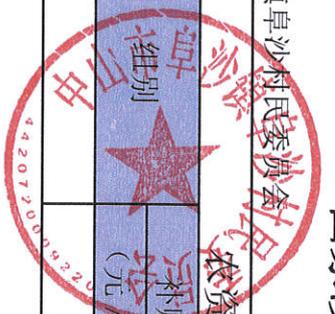
村委公开监督(理财)小组:

国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：中山市阜沙镇阜沙村民委员会

2024年2月29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：



村务公开监督（理财）小组：

梁金莲