

# 资产负债表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇卫民村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		620,893.33	1,181,372.60	短期借款			
其中：现金				应付款项		679,829.81	997,259.26
银行存款		620,893.33	1,181,372.60	应付工资		442,750.00	187,400.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		162,846.09	115,459.96	应交税费			
存货				流动负债合计		1,122,579.81	1,184,659.26
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		783,739.42	1,296,832.56	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		474,544.00	474,544.00	专项应付款		856,013.09	714,031.64
生产性生物资产原值				非流动负债合计		856,013.09	714,031.64
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,978,592.90	1,898,690.90
生产性生物资产净值							
固定资产原值		14,207,549.14	14,208,664.14				
减：累计折旧		4,460,296.65	4,502,494.18				
固定资产净值		9,747,252.49	9,706,169.96				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		9,747,252.49	9,706,169.96				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		6,250,319.03	6,250,319.03
长期待摊费用				未分配收益		2,776,623.98	3,328,536.59
非流动资产合计		10,221,796.49	10,180,713.96	所有者权益合计		9,026,943.01	9,578,855.62
资产总计		11,005,535.91	11,477,546.52	负债和所有者权益总计		11,005,535.91	11,477,546.52

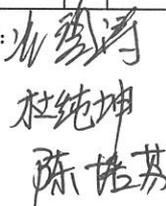
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：

  
杜纯坤  
陈培基

制表人：



# 收益分配表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇卫民村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入			650,000.00
加：投资收益			29,896.27
补助收入			
减：经营支出		16,867.59	85,653.63
税金及附加			
管理费用		18,990.62	52,209.24
其中：运转支出			
二、经营收益		-35,858.21	542,033.40
加：其他收入			1,498.45
减：公益支出		10,494.77	12,739.64
其他支出			
三、收益总额		-46,352.98	530,792.21
减：所得税费用			
四、净收益		-46,352.98	530,792.21
加：年初未分配收益			2,776,623.98
其他转入			
五、可分配收益			3,307,416.19
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			3,307,416.19

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

苏韵仪



# 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：

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市草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	1,179,890.20
2024-02-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2024年1月份数字电视收视费	梁江玲	0.00	31.00	1,179,859.20
2024-02-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2024年1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	1,179,720.20
2024-02-04	付-附签收表2023年10月卫民村人居环境整治杂工工资	杨华	0.00	32,100.00	1,147,620.20
2024-02-04	付-附签收表2023年11月卫民村人居环境整治杂工工资	杨华	0.00	34,800.00	1,112,820.20
2024-02-04	付-附签收表2023年12月卫民村人居环境整治杂工工资	杨华	0.00	25,100.00	1,087,720.20
2024-02-04	付-签收见附表2024年村退休干部春节慰问金	冼碧涛	0.00	7,200.00	1,080,520.20
2024-02-04	付-杨晓娟2023年1月至12月村党建联络员油料话费补贴款(300元/月*12个月)	杨晓娟	0.00	3,600.00	1,076,920.20
2024-02-04	付-苏韵仪2022年11月至12月村会计人员油料话费补贴款(300元/月*2个月)	苏韵仪	0.00	600.00	1,076,320.20
2024-02-04	付-苏韵仪2023年1月至12月村会计人员油料话费补贴款(300元/月*12个月)	苏韵仪	0.00	3,600.00	1,072,720.20
2024-02-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年1月村办公室电话费	吴明佳	0.00	1,841.51	1,070,878.69
2024-02-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年1月村雪亮工程监控平台月租费	吴明佳	0.00	3,607.00	1,067,271.69
2024-02-05	付-梁润荣卫民村2023年工作人员年终考核奖金	梁润荣	0.00	15,000.00	1,052,271.69
2024-02-05	付-杨尧芳卫民村2023年工作人员年终考核奖金	杨尧芳	0.00	15,000.00	1,037,271.69
2024-02-05	付-梁培贤卫民村2023年工作人员年终考核奖金	梁培贤	0.00	15,000.00	1,022,271.69
2024-02-05	付-冼碧芳卫民村2023年工作人员年终考核奖金	冼碧芳	0.00	15,000.00	1,007,271.69
2024-02-05	付-梁沛锋卫民村2023年工作人员年终考核奖金	梁沛锋	0.00	15,000.00	992,271.69
2024-02-05	付-梁江玲卫民村2023年工作人员年终考核奖金	梁江玲	0.00	15,000.00	977,271.69
2024-02-05	付-梁美英卫民村2023年工作人员年终考核奖金	梁美英	0.00	15,000.00	962,271.69
2024-02-05	付-冯颖彤卫民村2023年工作人员年终考核奖金	冯颖彤	0.00	15,000.00	947,271.69

# 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
2024-02-05	付-梁俊峰卫民村2023年工作人员年终考核奖金	梁俊峰	0.00	15,000.00	932,271.69
2024-02-05	付-梁培贤卫民村2023年工作人员年终考核优秀奖金	梁培贤	0.00	3,000.00	929,271.69
2024-02-05	付-梁江玲卫民村2023年工作人员年终考核优秀奖金	梁江玲	0.00	3,000.00	926,271.69
2024-02-05	付-苏韵仪卫民村2023年会计人员财务工作表现优秀奖金	苏韵仪	0.00	2,000.00	924,271.69
2024-02-07	付-签收见附单2024年卫民村春季征兵体检误工费、车费及早餐费	吴明佳	0.00	2,480.00	921,791.69
2024-02-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月四联排灌站电费	梁江玲	0.00	960.95	920,830.74
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年度村民小组党支部书记任小组长补贴	冼碧涛	119,000.00	0.00	1,039,830.74
2024-02-08	收-中山市阜沙镇卫民村第六股份合作经济社交来卫民六队吴均钰2024年鱼塘租金分配款（法院强制执行）	冯斌	700.00	0.00	1,040,530.74
2024-02-08	付-国家税务总局阜沙税务分局支村两委及工作人员2024年2月份社保款（单位负担部分）	苏韵仪	0.00	11,874.08	1,028,656.66
2024-02-08	付-国家税务总局阜沙税务分局代支村两委及工作人员2024年2月份社保款（个人负担部分）	苏韵仪	0.00	5,879.24	1,022,777.42
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支生产队2024年1月路灯电费（2-6队、9（1）-14队）	梁江玲	0.00	2,538.77	1,020,238.65
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月卫民村中间片和西河片党群服务站电费	梁江玲	0.00	79.66	1,020,158.99
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月卫民村办公室电费	梁江玲	0.00	1,032.24	1,019,126.75
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月卫民村路灯电费	梁江玲	0.00	690.73	1,018,436.02
2024-02-18	付-中山市住房公积金管理中心支2024年2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	3,720.00	1,014,716.02
2024-02-18	付-中山市住房公积金管理中心代支2024年2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	3,720.00	1,010,996.02
2024-02-22	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2024年2月-12月份数字电视收视费	梁江玲	0.00	341.00	1,010,655.02

# 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
2024-02-26	收-中山市阜沙镇农业农村局下拨卫民村2023年11月至12月农村人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金	冼碧涛	20,000.00	0.00	1,030,655.02
2024-02-26	付-中山市阜沙供水有限公司2024年1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	38.04	1,030,616.98
2024-02-26	付-中山市阜沙供水有限公司2023年12月至2024年1月卫民村中间片及西河片党群服务站水费、污水处理费和垃圾处理费	梁江玲	0.00	44.38	1,030,572.60
合计：			139,700.00	289,017.60	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

苏韵仪



# 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	650,000.00	一、经营支出	16,867.59	85,653.63
发包收入	0.00	650,000.00	出租成本	0.00	50,720.18
企业上交利润	0.00	650,000.00	经营性固定资产折旧费	16,867.59	34,933.45
二、投资收益	0.00	29,896.27	二、税金及附加	0.00	0.00
其他投资收益	0.00	29,896.27	三、管理费用	18,990.62	52,209.24
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	15,594.08	34,788.16
四、其他收入	0.00	1,498.45	临时员工报酬	0.00	10,000.00
存款利息收入	0.00	1,498.45	折旧费	3,024.54	6,149.08
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	400.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	500.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	372.00	372.00
	0.00	0.00	四、公益支出	10,494.77	12,739.64
	0.00	0.00	治安	0.00	160.00
	0.00	0.00	征兵民兵	2,480.00	3,180.00
	0.00	0.00	公共设施维护	814.77	1,599.64
	0.00	0.00	其他公益支出	7,200.00	7,800.00
	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
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	1,115.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,115.00
	0.00	0.00	打印机（办公室用）	0.00	1,115.00
收入合计	0.00	681,394.72	支出合计	46,352.98	151,717.51
			收支差额	-46,352.98	529,677.21

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

苏韵仪

# 债权(应收款)明细公布表

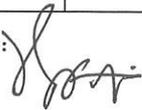
报表年月：2024年2月

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				104,021.95	12,138.01	700.00	115,459.96
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				48,847.00	0.00	700.00	48,147.00
中山移动公司				-13,338.00	0.00	0.00	-13,338.00
庞兴财				76,705.00	0.00	700.00	76,005.00
阜沙镇立众金属制品厂				-14,520.00	0.00	0.00	-14,520.00
发包款				-20,965.65	0.00	0.00	-20,965.65
梁志荣				-20,965.65	0.00	0.00	-20,965.65
水电费				6,917.33	2,538.77	0.00	9,456.10
代支生产队电费				6,917.33	2,538.77	0.00	9,456.10
医保社保				27,867.63	5,879.24	0.00	33,746.87
代收代支				3,543.64	0.00	0.00	3,543.64
代支A、B厂房租赁税金 (易玲)				3,543.64	0.00	0.00	3,543.64
住房公积金				19,812.00	3,720.00	0.00	23,532.00

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：2024年2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				998,220.21	0.00	960.95	997,259.26
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				636,723.54	0.00	960.95	635,762.59
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
水利四联经费				318,390.40	0.00	960.95	317,429.45
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				204,600.00	-17,200.00	0.00	187,400.00
干部				103,400.00	-7,900.00	0.00	95,500.00
林盛文				24,000.00	-1,200.00	0.00	22,800.00
冯斌				19,400.00	-1,200.00	0.00	18,200.00
冼碧涛				20,400.00	-1,900.00	0.00	18,500.00
杨华				19,800.00	-1,800.00	0.00	18,000.00
吴明佳				19,800.00	-1,800.00	0.00	18,000.00
管理和固定人员				101,200.00	-9,300.00	0.00	91,900.00
梁润荣				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
杨尧芳				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
梁培贤				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
冼碧芳				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
梁沛锋				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
梁江玲				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00

# 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
梁美英				12,400.00	-9,300.00	0.00	3,100.00
冯颖彤				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
专项应付款				673,689.43	139,000.00	98,657.79	714,031.64
上级拨款				673,689.43	139,000.00	98,657.79	714,031.64
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				18,696.98	0.00	139.00	18,557.98
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				4,693.60	0.00	0.00	4,693.60
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)				32,531.88	20,000.00	92,000.00	-39,468.12
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
党组织服务群众专项经 费				-500.00	0.00	3,607.00	-4,107.00

# 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
美丽田园建设田间窝棚 整治工作经费				64,500.00	0.00	0.00	64,500.00
综合网格考核奖补经费				1,832.10	0.00	0.00	1,832.10
村(社区)办公经费				-10,143.46	0.00	2,911.79	-13,055.25
2021年妇联系统基层组 织建设经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
基层党建工作村民小组 长经费				0.00	119,000.00	0.00	119,000.00
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
失管路段环卫保洁经费				190,500.00	0.00	0.00	190,500.00
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				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
暑期儿童公益培训活动 经费				4,389.81	0.00	0.00	4,389.81
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)				-3,477.37	0.00	0.00	-3,477.37
第五次全国经济普查经 费				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00

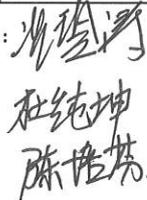
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

苏韵仪

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇卫民村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	14,208,664.14	4,502,494.18	9,706,169.96
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	45,030.17	0.00
001003	综合楼防雷设备	8,500.00	8,500.00	0.00
001004	A、B厂房抵押线路架设备	83,000.00	34,185.51	48,814.49
001005	A、B厂房及室外消防管道	82,007.70	27,563.80	54,443.90
001006	综合楼及室外消防管道	59,532.55	20,009.77	39,522.78
001007	村委会厂房表前PE160水管	55,000.00	21,936.31	33,063.69
001008	公有物业A、B厂房	3,160,116.47	1,457,164.60	1,702,951.87
001009	卫民村综合楼	2,526,227.23	933,300.90	1,592,926.33
002001	办公楼	397,529.16	390,904.50	6,624.66
002002	砖木结构瓦房	7,000.00	7,000.00	0.00
002003	84年建房屋	3,000.00	3,000.00	0.00
002004	电网	536,149.00	536,149.00	0.00
002006	消防机	6,000.00	6,050.00	-50.00
002007	砖屋铁房(94)	168,414.32	168,414.32	0.00
002008	办公台	5,000.00	5,000.00	0.00
002009	台椅	11,810.00	11,810.00	0.00
002010	录像机	1,500.00	1,500.00	0.00
002011	红木家具	1,450.00	1,450.00	0.00
002012	复印机	27,200.00	27,200.00	0.00
002014	木制台	1,200.00	1,200.00	0.00
002015	档案柜	2,010.00	2,010.00	0.00
002017	空调	4,890.00	4,890.00	0.00
002018	音响	1,800.00	1,800.00	0.00
002019	柜式空调	6,000.00	6,000.00	0.00
002025	打印机(计生用)	1,580.00	1,580.00	0.00
002030	格力空调	12,510.00	12,510.00	0.00
002031	电脑(联想启天M7150)	3,300.00	3,300.00	0.00
002034	文件柜	1,800.00	1,800.00	0.00
002035	格力空调机(档案室)	2,250.00	2,250.00	0.00
002036	电动垃圾车	6,800.00	6,800.00	0.00
002037	农家书屋电脑台(8张)	1,200.00	1,200.00	0.00
002041	电脑(计生室2)	2,000.00	2,000.00	0.00
002045	信通通信(村府大厅)	2,500.00	2,500.00	0.00
002046	电脑机(村府大厅)	2,500.00	2,500.00	0.00
002047	垃圾车	12,000.00	12,000.00	0.00
002049	沙发(2套、书记室)	9,800.00	9,800.00	0.00

# 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
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	1,614.81	85.19
002074	黄川牌环卫双层三轮车	13,500.00	5,850.00	7,650.00
002075	打印机一台（党建办公室）	1,260.00	790.32	469.68
002076	电脑4台	7,680.00	4,736.00	2,944.00
002077	电动三轮车（3辆）	20,400.00	15,105.60	5,294.40
002078	电脑6台、显示器2台	14,660.00	7,818.67	6,841.33
002079	惠普8020四合一彩色多功能一体机一台（医保）	1,464.50	781.12	683.38
002082	LED显示屏（大厅）	3,500.00	1,866.56	1,633.44
002083	电脑一套（二楼办公室）	2,750.00	1,191.58	1,558.42
002084	电脑主机、显示器三套	6,990.00	2,213.50	4,776.50
002085	电脑2台（富士康）、显示器4台（宁米）	5,560.00	1,390.05	4,169.95
002086	音箱（二楼会议室）	1,350.00	247.50	1,102.50
002087	路由器	315.00	57.75	257.25
002088	电脑主机一台（监控平台）	2,480.00	454.63	2,025.37
002089	南狮王牌电动三轮垃圾车（两辆）	12,200.00	2,033.30	10,166.70
002090	二楼会议室5匹空调两台（格力RF12WQ/NhB-N3JY01）	47,694.00	1,987.25	45,706.75
003001	村道路	92,150.00	19,094.82	73,055.18
003002	村桥梁	76,512.00	4,800.00	71,712.00
003003	水管	807,946.90	75,397.25	732,549.65
003004	黄字号公业区公路	346,800.00	58,167.82	288,632.18

# 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
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	何银娣屋边下水道	4,800.00	240.00	4,560.00
003018	8队小型健身广场	72,877.00	3,643.85	69,233.15
003019	卫生站至旧公路段农路	300,294.81	10,919.81	289,375.00
003020	农家书屋（村府三楼）	27,925.49	1,396.27	26,529.22
003021	建设围墙及篮球墩	9,022.00	451.10	8,570.90
003022	加油站东边水泥路	170,106.80	6,615.26	163,491.54
003024	农路	575,206.60	0.00	575,206.60
003025	公路	468,621.00	0.00	468,621.00
003026	桥梁	285,992.20	0.00	285,992.20
003027	2、3、4队两岸道路	100,000.00	0.00	100,000.00
003028	垃圾屋	17,390.00	0.00	17,390.00
003029	14队桥	39,000.00	0.00	39,000.00
003030	农路（06/3/24签订）	168,866.00	0.00	168,866.00
003031	东河尾石墙	16,797.00	0.00	16,797.00
003032	地字河一河两岸工程	100,000.00	0.00	100,000.00
003033	七姓祠河一河两岸工程	100,000.00	0.00	100,000.00
003034	卫民13队简易公厕	45,750.00	0.00	45,750.00

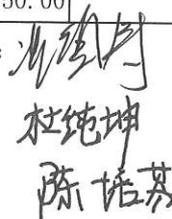
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

 苏韵仪

# 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：1181372.60 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：3 笔，139700.00元；
  - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：36 笔，289017.60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：

沈碧涛 陈培芬  
杜纯坤

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：2024年2月

单位名称：中山市阜沙镇卫民村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				812,689.43	98,657.79	714,031.64
上级拨款				812,689.43	98,657.79	714,031.64
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				18,696.98	139.00	18,557.98
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				4,693.60	0.00	4,693.60
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）				52,531.88	92,000.00	-39,468.12
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

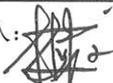
# 专项应付款明细公布表

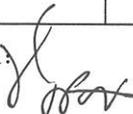
报表年月：2024年2月

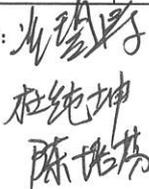
单位名称：中山市阜沙镇卫民村民委员会

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				-500.00	3,607.00	-4,107.00
美丽田园建设田间窝棚整治工作经费				64,500.00	0.00	64,500.00
综合网格考核奖补经费				1,832.10	0.00	1,832.10
村（社区）办公经费				-10,143.46	2,911.79	-13,055.25
2021年妇联系统基层组织建设经费				1,000.00	0.00	1,000.00
基层党建工作村民小组长经费				119,000.00	0.00	119,000.00
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
失管路段环卫保洁经费				190,500.00	0.00	190,500.00
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				12,000.00	0.00	12,000.00
暑期儿童公益培训活动经费				4,389.81	0.00	4,389.81
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）				-3,477.37	0.00	-3,477.37
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：阜沙镇卫民村民委员会

2024年2月29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
资金名称 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普查普查经费			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2024年1月卫民村中间片党群服务站互联网接入月租费139元。	18835.98	0	139	278	18557.98	
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			-8414.4	13108	0	0	4693.6	

# 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

2024年2月29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	三线整治	收中山市阜沙镇农业农村局下拨卫民村2023年11月至12月农村人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金20000元；付附签收表2023年10月卫民村人居环境整治杂工工资32100元；付附签收表2023年11月卫民村人居环境整治杂工工资34800元；付附签收表2023年12月卫民村人居环境整治杂工工资25100元。	17047	0	0	0	17047	
农村人居环境整治（干净整洁村补助资金）	农村人居环境整治		68271.38	20000	92000	127739.5	-39468.12	
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		付中国电信股份有限公司中山分公司2024年1月村雪亮工程监控平台月租费3607元。	0	0	3607	4107	-4107	
美丽田园建设田间窝棚整治工作经费			64500	0	0	0	64500	
综合网格考核奖励经费			19832.1	0	0	18000	1832.1	
村（社区）办公经费		付广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月卫民村办公室电费1032.24元；付中国电信股份有限公司中山分公司2024年1月村办公室电话费1841.51元；付中山市阜沙供水有限公司2024年1月卫民村办公室水费、污水处理费及垃圾处理费38.04元。	0	0	2911.79	13055.25	-13055.25	

# 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

2024年2月29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
2021年妇联系统基层组织建设经费		收中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨2023年度村民小组党支部书记任小组长补贴119000元。	1000	0	0	0	1000	
基层党建工作村民小组长经费			0	119000	0	0	119000	
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	
失管路段环卫保洁经费			278000	0	0	87500	190500	
农业综合补助资金			28895	0	0	0	28895	
社会福利事业资助经费			3750	0	0	0	3750	
红火蚁防控经费			12000	0	0	0	12000	
暑期儿童公益培训活动经费			4389.81	0	0	0	4389.81	
农村人居环境整治-农村公厕管护资金			28800	0	0	0	28800	
2022年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)			39932.33	0	0	43409.7	-3477.37	
第五次全国经济普查经费			6500	0	0	0	6500	
合计			856013.09	152108	98657.79	294089.45	714031.64	

村委会负责人:



财务负责人:



会计: 苏韵仪

村务监督委员会:



杜纯坤 陈培芬

报表单位：阜沙镇坦民村民委员会

2024年2月29日

单位：元

### 村干部及聘用人员2024年2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		
合计		38700	5700			44400		

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：

陈培芬







征地款及建设用地的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)	征地款及建设用地的流转收入使用情况			征地款及建设用地的流转收入使用情况				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: 陈松坤 陈松芬

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：阜沙镇卫民村民委员会

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：苏毅仪

村务监督委员会：

杜纯坤

陈培芬