

资产负债表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,030,864.20	171,525.30	短期借款			
其中：现金				应付款项		654,108.85	283,855.75
银行存款		1,030,864.20	171,525.30	应付工资		187,200.00	-408,800.00
短期投资		71,296.00	71,296.00	应付劳务费			
应收款项		256,022.71	97,903.16	应交税费			
存货				流动负债合计		841,308.85	-124,944.25
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,358,182.91	340,724.46	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		700,000.00	700,000.00	专项应付款		-139,922.42	380,405.94
生产性生物资产原 值				非流动负债合计		-139,922.42	380,405.94
减：生产性生物 资产累计折旧				负债合计		701,386.43	255,461.69
生产性生物资产 净值							
固定资产原值		14,360,009.84	14,366,489.84				
减：累计折旧		5,568,442.35	5,844,498.34				
固定资产净值		8,791,567.49	8,521,991.50				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		8,791,567.49	8,521,991.50				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,134,196.00	2,134,196.00
公益性生物资产				公积公益金		5,780,365.81	5,496,223.07
长期待摊费用				未分配收益		2,233,802.16	1,676,835.20
非流动资产合计		9,491,567.49	9,221,991.50	所有者权益合计		10,148,363.97	9,307,254.27
资产总计		10,849,750.40	9,562,715.96	负债和所有者权益总 计		10,849,750.40	9,562,715.96

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10月

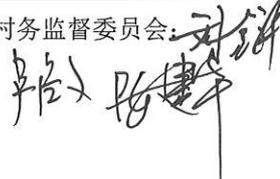
单位名称：中山市阜沙镇牛角村民委员会

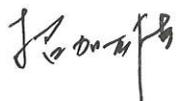
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入			635,179.10
加：投资收益			44,100.00
补助收入			
减：经营支出		29,641.09	255,690.14
税金及附加		16,829.27	48,137.56
管理费用		23,516.68	628,368.69
其中：运转支出			
二、经营收益		-69,987.04	-252,917.29
加：其他收入			-82,742.32
减：公益支出		16,970.76	179,563.77
其他支出			3,021.98
三、收益总额		-86,957.80	-518,245.36
减：所得税费用			
四、净收益		-86,957.80	-518,245.36
加：年初未分配收益			2,233,802.16
其他转入			-38,721.60
五、可分配收益			1,676,835.20
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			1,676,835.20

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10月

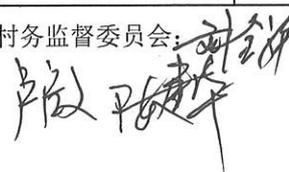
单位名称：中山市阜沙镇牛角村民委员会

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10月

单位名称：中山市阜沙镇牛角村民委员会

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	293,041.72
2024-10-09	付-中山供电局牛角村二队文体广场2024年9月电费款（附2单）	冯汶玲	0.00	60.78	292,980.94
2024-10-09	付-中山供电局牛角村联队2024年9月路灯电费款（附46单）	冯汶玲	0.00	5,636.28	287,344.66
2024-10-09	付-中山供电局牛角村三队文体广场2024年9月电费款（附2单）	冯汶玲	0.00	78.31	287,266.35
2024-10-09	付-中山供电局牛角村党史教育基地公厕2024年9月电费款（附2单）	冯汶玲	0.00	122.85	287,143.50
2024-10-09	付-中山供电局牛角村办公室2024年9月电费款（附4单）	冯汶玲	0.00	2,227.90	284,915.60
2024-10-09	付-中山供电局牛角村南强党建文化室2024年9月电费款（附2单）	冯汶玲	0.00	58.84	284,856.76
2024-10-09	付-中国电信牛角村办公室2024年9月份通讯服务费（附单）	冯锐明	0.00	2,593.02	282,263.74
2024-10-09	付-中山供电局牛角街8号（暂借为党史教育基地）2024年9月电费（电表号：11216）附2单	冯汶玲	0.00	41.67	282,222.07
2024-10-09	付-中山供电局牛角村微型消防站2024年9月电费款（附2单）	冯汶玲	0.00	10.74	282,211.33
2024-10-11	付-中山市税务局村两委、工作人员2024年10月份社保（单位负责部分）	招加雄	0.00	13,119.84	269,091.49
2024-10-11	付-中山市税务局牛角村特定人员（黄丽群、黄银英）2024年10月份工伤保险费	招加雄	0.00	44.00	269,047.49
2024-10-11	付-中山市税务局村两委、工作人员2024年10月份社保（个人负责部分）	招加雄	0.00	6,328.11	262,719.38
2024-10-12	付-中山石油分公司牛角村人居环境整治2024年7月至2024年9月环卫三轮车加油费	冯汶玲	0.00	1,462.97	261,256.41
2024-10-12	付-附签收表牛角村“四议两公开一监督”会议误工费（44人*50元/人）	陈建华	0.00	2,200.00	259,056.41
2024-10-12	付-附明细2024年阜沙镇牛角村“威力杯”篮球赛广告横幅费、球衣费、裁判员讲解员工资等	冯锐明	0.00	7,022.00	252,034.41
2024-10-12	付-附签收表牛角村主题党日活动（参观民众镇新平乡青年突击队学习基地等）租车费、误餐费、党徽费用（附单）	梁健堂	0.00	2,002.00	250,032.41
2024-10-12	付-中山石油分公司2024年7月-9月牛角村安全巡逻车粤T05122加油费（附单）	冯汶玲	0.00	178.05	249,854.36
2024-10-17	付-中山市税务局代收代支牛角村厂房租金增值税、城建税（附单）	招加雄	0.00	3,750.78	246,103.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-17	付-中山市税务局牛角村缴纳2024年第三季度房产税、2024年1月-12月城镇土地使用税	招加雄	0.00	16,829.27	229,274.31
2024-10-17	付-阜沙供水公司南强文体广场2024年8月-2024年9月份水费及污水处理费垃圾费（附单）	冯汶玲	0.00	72.91	229,201.40
2024-10-22	付-中山市阜沙镇大新摩托车维修店牛角村摩托环卫三轮车、巡逻车2024年1月17日至2024年8月2日维修费用（附单）	黄志祥	0.00	1,510.00	227,691.40
2024-10-22	付-广东中业智联电力工程有限公司牛角村民委员会专变拆火工程	李耀祥	0.00	5,000.00	222,691.40
2024-10-22	付-黎华昌牛角村7月3日-4日、9月19日老人免费体检租赁挡雨遮阳棚、凳子、风扇、水柜费用	冯锐明	0.00	2,380.00	220,311.40
2024-10-22	付-广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司中山分公司牛角村设备（变压器）资产市场价值评估项目费用	闵遵荣	0.00	1,500.00	218,811.40
2024-10-22	付-黄伍添工改推进厂房反收购退回公有物业厂房定金	黄伍添	0.00	38,000.00	180,811.40
2024-10-28	付-中山市住房公积金管理中心村两委、工作人员2024年10月份公积金缴存（个人缴存部分）	招加雄	0.00	3,816.00	176,995.40
2024-10-28	付-中山市住房公积金管理中心村两委、工作人员2024年10月份公积金缴存（单位缴存部分）	冯汶玲	0.00	3,816.00	173,179.40
2024-10-29	收-中国电信错误入账金额	何永明	1,010.00	0.00	174,189.40
2024-10-29	付-广东壹加壹商业连锁有限公司办公室采购卫生清洁用品一批（附单）		0.00	304.10	173,885.30
2024-10-31	付-中国电信牛角村2024年9月监控中心平台月租费（附单）	冯锐明	0.00	1,350.00	172,535.30
2024-10-31	付-中国电信退回错误入账金额	冯汶玲	0.00	1,010.00	171,525.30
合计：			1,010.00	122,526.42	

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10月

单位名称：中山市阜沙镇牛角村民委员会

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	635,179.10	一、经营支出	29,641.09	255,690.14
出租收入	0.00	18,000.00	其他经营成本	29,641.09	255,690.14
发包收入	0.00	144,500.10	二、税金及附加	16,829.27	48,137.56
承包金	0.00	144,500.10	城市维护建设税	0.00	37.15
土地承包金	0.00	144,500.10	房产税	12,049.77	15,551.79
其他经营收入	0.00	472,679.00	城镇土地使用税	4,779.50	31,062.38
二、投资收益	0.00	44,100.00	其他	0.00	1,486.24
其他投资收益	0.00	44,100.00	三、管理费用	23,516.68	628,368.69
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	0.00	39,120.00
四、其他收入	0.00	-82,742.32	其他管理及固定人员报酬	16,979.84	536,260.60
存款利息收入	0.00	5,151.51	办公费	0.00	2,293.00
其他	0.00	-87,893.83	折旧费	4,336.84	44,645.09
	0.00	0.00	修缮费	0.00	800.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	2,050.00
	0.00	0.00	会议费	2,200.00	2,200.00
	0.00	0.00	四、公益支出	16,970.76	179,563.77
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	7,700.00
	0.00	0.00	治安	1,528.05	28,481.09
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	9,356.30
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	360.00
	0.00	0.00	文体体育	7,022.00	6,219.00
	0.00	0.00	公共设施维护	6,029.97	53,033.55
	0.00	0.00	消防	10.74	5,419.24
	0.00	0.00	其他公益支出	2,380.00	68,994.59
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	3,021.98
	0.00	0.00	其他	0.00	3,021.98
	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	6,480.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	6,480.00
	0.00	0.00	电脑10（书记室）	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	四层文件柜（档案室）	0.00	1,680.00
收入合计	0.00	596,536.78	支出合计	86,957.80	1,121,262.14
			收支差额	-86,957.80	-524,725.36

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市阜沙镇牛角村民委员会

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				84,008.27	14,904.89	1,010.00	97,903.16
押金				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
罗松村十二组				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
发包款				4,797.90	0.00	0.00	4,797.90
何文浩				1,573.20	0.00	0.00	1,573.20
周教枝				535.80	0.00	0.00	535.80
梁杰雄				1,377.90	0.00	0.00	1,377.90
梁锐雄				1,311.00	0.00	0.00	1,311.00
医保社保				6,328.11	6,328.11	0.00	12,656.22
村委、工作人员公积金				3,816.00	3,816.00	0.00	7,632.00
其他				57,066.26	4,760.78	1,010.00	60,817.04
代收代支				12,966.26	4,760.78	1,010.00	16,717.04
厂房租金税及附加费				4,236.39	0.00	0.00	4,236.39
中国电信错划月租款				0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
厂企增值税、城建税				4,217.14	0.00	0.00	4,217.14
1队环保产业有限公司 税费				0.01	3,750.78	0.00	3,750.79
中山市恒丰水产品冷 冻有限公司(梁彦其)				4,512.72	0.00	0.00	4,512.72
上南村公租房合作项目 固定收益				44,100.00	0.00	0.00	44,100.00
中山市阜沙镇资产经 营有限公司				44,100.00	0.00	0.00	44,100.00

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10月

单位名称：中山市阜沙镇牛角村民委员会

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				321,855.75	0.00	38,000.00	283,855.75
应付定金押金				260,506.00	0.00	38,000.00	222,506.00
东风镇惠昌沙石工程				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁健强				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄伍添				38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
冯尧文				14,180.00	0.00	0.00	14,180.00
梁彦其				33,326.00	0.00	0.00	33,326.00
吴松华				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
储旭				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
应付发包及上交收入				61,349.75	0.00	0.00	61,349.75
南强公路底地租款				61,349.75	0.00	0.00	61,349.75
牛角三组				18,502.00	0.00	0.00	18,502.00
牛角四组				6,435.00	0.00	0.00	6,435.00
牛角五组				8,156.50	0.00	0.00	8,156.50
牛角六组				9,790.00	0.00	0.00	9,790.00
牛角七组				11,673.75	0.00	0.00	11,673.75
牛角十三组				6,792.50	0.00	0.00	6,792.50
应付工资				-408,800.00	0.00	0.00	-408,800.00
干部				-126,400.00	0.00	0.00	-126,400.00
梁建文				-30,400.00	0.00	0.00	-30,400.00
陈建华				-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
黄丽群				-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
梁启华				-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
黄坚毅				-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
管理和固定人员				-282,400.00	0.00	0.00	-282,400.00
关显萍				-22,400.00	0.00	0.00	-22,400.00
冯锐明				-22,400.00	0.00	0.00	-22,400.00
何文浩				-22,400.00	0.00	0.00	-22,400.00
梁钰琴				-22,400.00	0.00	0.00	-22,400.00
李铭添				-22,400.00	0.00	0.00	-22,400.00
李耀祥				-22,400.00	0.00	0.00	-22,400.00
罗超华				-22,400.00	0.00	0.00	-22,400.00
黄银英				-22,400.00	0.00	0.00	-22,400.00
刘凯旋				-13,500.00	0.00	0.00	-13,500.00
冼元森				-5,400.00	0.00	0.00	-5,400.00
李钰冰				-5,400.00	0.00	0.00	-5,400.00
邓江伟				-22,400.00	0.00	0.00	-22,400.00
罗超华(电工)				-11,700.00	0.00	0.00	-11,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市阜沙镇牛角村民委员会

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
黄雪娟				-22,400.00	0.00	0.00	-22,400.00
冯汶玲				-22,400.00	0.00	0.00	-22,400.00
专项应付款				390,547.60	0.00	10,141.66	380,405.94
上级拨款				390,547.60	0.00	10,141.66	380,405.94
助学资金				7,252.90	0.00	0.00	7,252.90
阜沙镇社会事务办				174,990.00	0.00	0.00	174,990.00
农贸市场建设款(农办)				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
内河整治补助款(水利建设中心)				154,525.00	0.00	0.00	154,525.00
民政转移支付款(财政所)				24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
老年人活动中心建设经费(社会事务办)				34,590.28	0.00	41.67	34,548.61
养老保险城乡一体化队长奖励				28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
红色革命遗址(党史教育基地公厕及配套工程)经费(阜沙镇农业农村局)				-1,006.04	0.00	0.00	-1,006.04
党员教育基地经费(中共中山市阜沙镇委员会)				117,163.00	0.00	0.00	117,163.00
十万党员进党校党费(中共中山市阜沙镇委员会)				2,000.00	0.00	2,002.00	-2.00
经济普查经费(阜沙镇经济发展和科技统计局)				6.00	0.00	0.00	6.00
党组织服务群众专项经费(阜沙镇党建工作办公室)				16,719.29	0.00	0.00	16,719.29
村党组织办公经费(阜沙镇党建工作办公室)				-65,718.68	0.00	5,125.02	-70,843.70
民族团结进步创建经费				3,501.00	0.00	0.00	3,501.00
农业普查专项经费				11,950.00	0.00	0.00	11,950.00
综合网格考核奖补经费				1,087.00	0.00	0.00	1,087.00
社区居家养老服务站点建设经费(公共服务办公室)				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
农村公厕奖补资金(阜沙镇农业农村局)				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
革命老区慰问金				-800.00	0.00	0.00	-800.00
乡村振兴战略建设(美丽宜居示范村)经费(镇农业农村局)				9,595.87	0.00	0.00	9,595.87



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市阜沙镇牛角村民委员会

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
关工委通讯、工作补贴及人员表彰奖励(阜沙镇党建办)				687.00	0.00	0.00	687.00
上大压下系统线路工程项目				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
人居环境整治				-114,435.81	0.00	2,972.97	-117,408.78
“党支部”引领基层治理项目				72,314.18	0.00	0.00	72,314.18
(2)党支部+6队、7队道路硬底化				30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
(13)党支部+公厕				9,034.18	0.00	0.00	9,034.18
(15)党支部+二支部公厕				32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
疫情防控工作专项经费				-45,889.00	0.00	0.00	-45,889.00
失管路段卫生保洁经费(阜沙镇市政工程有限公司)				-33,850.00	0.00	0.00	-33,850.00
2020年市级耕地保护专项资金				15,976.38	0.00	0.00	15,976.38
2022年市级耕地保护专项资金				-81,060.77	0.00	0.00	-81,060.77
红火蚁防控经费(阜沙镇农业农村局)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

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10月

单位名称：中山市阜沙镇牛角村民委员会

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	14,366,489.84	5,844,498.34	8,521,991.50
001001	南强厂房	360,602.00	272,454.24	88,147.76
001002	公有物业厂房	2,190,293.81	1,472,364.30	717,929.51
001003	公有物业配电房	235,329.60	158,192.98	77,136.62
001004	公有物业厂房消防管道	58,500.00	39,325.00	19,175.00
001005	厂区路、厂区中心路	293,816.38	197,510.72	96,305.66
001006	工业区自来水管安装	118,353.00	79,559.92	38,793.08
001007	二期公有物业厂房	2,448,275.96	1,394,157.85	1,054,118.11
001008	村公有物业厂房(黄伍添)	2,509,546.45	662,241.20	1,847,305.25
001009	公有物业排污管网	54,500.00	13,322.32	41,177.68
001010	公有物业厂房屋铁棚	41,050.00	15,051.52	25,998.48
002001	大金分体式冷气	206.00	206.00	0.00
002002	电纲	854,908.00	854,908.00	0.00
002003	村府	611,759.10	141,044.39	470,714.71
002004	台、椅	11,786.00	11,786.00	0.00
002005	档案柜1	3,146.00	3,146.00	0.00
002006	南强旧村府	50,002.00	37,778.08	12,223.92
002007	格力柜式冷气1	6,850.00	6,850.00	0.00
002009	格力分体式冷气2	1,900.00	1,900.00	0.00
002010	格力分体式冷气3	1,900.00	1,900.00	0.00
002011	华宝柜式冷气	2,800.00	0.00	2,800.00
002012	碎纸机	800.00	2,800.00	-2,000.00
002013	星铁车棚	5,495.00	5,495.00	0.00
002013	碎纸机(正确)	0.00	800.00	-800.00
002014	办公桌、办公椅	6,050.00	6,050.00	0.00
002015	电脑	3,750.00	3,750.00	0.00
002016	三星数码相机	2,280.00	2,280.00	0.00
002017	三洋传真机	1,099.00	1,099.00	0.00
002018	联系电脑1	4,900.00	4,900.00	0.00
002019	沙发1	1,088.00	1,088.00	0.00
002020	联想电脑2	4,900.00	4,900.00	0.00
002021	组装电脑1	4,123.00	4,123.00	0.00
002022	组装电脑2	3,566.00	3,566.00	0.00
002023	电脑主机	930.00	930.00	0.00
002024	格力柜式冷气4	1,300.00	1,300.00	0.00
002025	惠普激光打印机1	1,200.00	1,200.00	0.00
002026	惠普激光打印机2	1,200.00	1,200.00	0.00
002028	长虹电视	5,000.00	5,000.00	0.00



固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002029	格力分体式冷气6	3,100.00	3,100.00	0.00
002030	格力柜式冷气2	3,100.00	3,100.00	0.00
002031	电脑1	3,900.00	3,900.00	0.00
002032	电脑2	3,300.00	3,300.00	0.00
002033	佳能IP1980加供墨打印机	560.00	560.00	0.00
002034	电脑3	3,800.00	3,800.00	0.00
002035	电脑4	2,987.00	2,987.00	0.00
002036	闭路电视报警监视	24,420.00	24,420.00	0.00
002037	点钞机	1,500.00	1,500.00	0.00
002038	电脑5	5,000.00	5,000.00	0.00
002039	三星激光打印机	1,300.00	1,300.00	0.00
002040	格力分体式冷气7	2,650.00	2,650.00	0.00
002041	沙发2	2,480.00	2,480.00	0.00
002042	保险柜	1,100.00	1,100.00	0.00
002043	佳能单反相机EOS600D及配件	5,564.00	5,564.00	0.00
002044	联想电脑	3,300.00	3,300.00	0.00
002045	惠普打印机	2,900.00	2,900.00	0.00
002046	DPK200G打印机	3,000.00	3,000.00	0.00
002047	社保查询机	2,500.00	2,500.00	0.00
002048	创维电视机（39寸）	2,500.00	2,500.00	0.00
002049	ESPSON1600打印机	2,510.00	2,510.00	0.00
002050	档案柜2	1,800.00	1,800.00	0.00
002051	会议台、办公椅	1,520.00	1,520.00	0.00
002052	格力空调	2,250.00	2,250.00	0.00
002053	牛角村公告栏	18,000.00	18,000.00	0.00
002054	电动三轮垃圾车1	6,000.00	5,900.00	100.00
002055	电动三轮垃圾车2	6,000.00	5,900.00	100.00
002056	电动三轮垃圾车3	6,000.00	5,900.00	100.00
002057	书柜、沙发、茶几一套	2,580.00	2,580.00	0.00
002058	书台、书柜	1,595.00	1,595.00	0.00
002059	书柜、书立	2,400.00	2,400.00	0.00
002060	联想电脑3	2,500.00	2,500.00	0.00
002073	理发店	500.00	389.20	110.80
002074	旧数据	39,380.94	39,380.94	0.00
002075	消防车1	10,000.00	10,000.00	0.00
002078	投影幕	10,000.00	10,000.00	0.00
002079	电脑8台	16,000.00	16,000.00	0.00
002080	沙发、茶几	2,580.00	2,580.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002081	茶几	1,600.00	1,600.00	0.00
002082	联想启天M4350电脑	4,900.00	4,900.00	0.00
002083	索尼HDR~PJ790E摄影机	10,000.00	10,000.00	0.00
002084	良田S500A3B高拍仪	1,300.00	1,300.00	0.00
002085	柜式格力空调 (KF~50369Bb~2)	5,100.00	4,993.74	106.26
002086	电脑主机一套	1,696.00	1,696.00	0.00
002087	激光打印机	1,250.00	1,250.00	0.00
002088	康宝冰箱	880.00	880.00	0.00
002089	会议台	6,000.00	6,000.00	0.00
002090	电脑主机(财务站)	1,500.00	1,500.00	0.00
002091	联想启天M4500台式电脑	4,300.00	4,228.53	71.47
002092	兄弟7380一体机	2,250.00	2,212.50	37.50
002093	服务评议器	1,050.00	1,032.50	17.50
002094	华视蓝牙CVR~100B认证设备	4,370.00	4,296.97	73.03
002095	罗技C70摄像头	460.00	452.53	7.47
002096	隆奇三轮电动车	6,300.00	4,987.50	1,312.50
002097	组装电脑3台	6,996.00	6,762.80	233.20
002098	平板电脑1台	2,699.00	2,608.84	90.16
002099	台式电脑主机1台	1,700.00	1,643.14	56.86
002100	齐力铆管装订机LLQ~8500 1台	1,650.00	1,595.00	55.00
002101	办公室电脑1台	2,450.00	2,368.14	81.86
002102	LED显示屏	6,000.00	5,800.00	200.00
002103	智能线缆附挂机	0.00	2,000.00	-2,000.00
002103	文件柜	860.00	831.14	28.86
002104	牛角村消防车库	45,620.00	30,413.60	15,206.40
002105	LED电子显示屏2	4,800.00	4,640.00	160.00
002106	电脑6套(农家书屋)	16,880.00	16,317.34	562.66
002107	电动三轮垃圾车4	5,400.00	3,015.00	2,385.00
002108	惠普m154nw彩色激光打印机	2,099.00	2,029.04	69.96
002109	格力KF35392NhAa-3空调(党代表工作室)	2,790.00	1,830.78	959.22
002110	办公室电脑主机1台(财务)	2,500.00	2,416.66	83.34
002111	办公台、椅2套(书记室)	4,200.00	4,060.00	140.00
002112	三轮摩托车(环卫)	13,500.00	4,650.00	8,850.00
002114	康艺HT-2780点钞机(财务)	2,100.00	1,995.00	105.00
002115	爱普生735针式打印机(财务)	1,720.00	1,634.19	85.81
002116	格力KF-35392NhAa-3空调2台(财务及治保会宿舍)	4,800.00	2,500.00	2,300.00
002117	格力KFR-35592NhAa-3分体2台(大厅及计生室)	4,600.00	2,348.08	2,251.92
002118	格力KF-72329NhAa-3柜式空调4台(二楼会议室)	20,000.00	10,208.17	9,791.83



固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002119	电脑(村委室)	3,000.00	1,437.50	1,562.50
002120	卡迪宝功放、音箱(会议室)	4,800.00	4,800.00	0.00
002121	图书防盗器(图书室)	4,500.00	4,500.00	0.00
002122	智能线缆附挂机(三线)	2,000.00	0.00	2,000.00
002123	治安巡逻车WH125(粤T.05122)	18,731.00	8,585.28	10,145.72
002124	治安巡逻车WH110T(粤T.UN691)	9,531.00	4,368.32	5,162.68
002125	办公桌(村委室)	2,940.00	1,372.00	1,568.00
002126	矮柜(村委室)	1,992.00	929.60	1,062.40
002127	茶水柜(书记室)	830.00	387.24	442.76
002128	办公椅(会议室)	20,056.00	9,359.56	10,696.44
002129	两人位会议台(会议室)	12,800.00	3,733.24	9,066.76
002130	电脑台(会议室)	598.00	279.16	318.84
002131	格力大1匹分体冷气(农家书屋)	2,640.00	687.50	1,952.50
002132	格力1.5匹分体冷气(治保会)	2,840.00	739.50	2,100.50
002133	电脑主机(5台)	6,560.00	2,841.74	3,718.26
002134	电脑9(两台、农家书屋)	12,400.00	1,503.26	10,896.74
002135	奥玛130冰箱(计生室)	880.00	174.23	705.77
002136	投影议、投影幕(二楼大会议室)	4,200.00	568.75	3,631.25
002137	LED屏幕2(大门)	2,800.00	379.21	2,420.79
002138	电脑10(书记室)	4,800.00	350.00	4,450.00
002139	四层文件柜(档案室)	1,680.00	28.00	1,652.00
003001	牛角小学	775,971.64	0.00	775,971.64
003002	水泥桥	131,500.00	0.00	131,500.00
003003	水泥路	48,710.00	0.00	48,710.00
003004	村公路	994,562.60	0.00	994,562.60
003005	农桥农路(南强片)	149,767.07	0.00	149,767.07
003006	新村公路	37,622.10	0.00	37,622.10
003007	自来水管(南强片)	55,000.00	0.00	55,000.00
003008	南强公路	196,000.00	0.00	196,000.00
003009	水厂	168,835.06	0.00	168,835.06
003010	牛角村五组水泥路	366,246.26	0.00	366,246.26
003011	牛角十组农路	210,000.00	0.00	210,000.00
003012	牛角十二组至公有物业农路	100,000.00	0.00	100,000.00
003013	牛角村文体广场	306,340.00	0.00	306,340.00
003014	电动三轮车(环卫)	6,700.00	2,735.67	3,964.33
003023	三轮摩托车(2020.4环卫)	13,500.00	4,050.00	9,450.00
003024	南狮王电动三轮车	3,300.00	1,072.50	2,227.50
003025	篮球场、文化室(原南强片)	352,954.87	0.00	352,954.87



固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003026	南狮王电动三轮车2	8,800.00	2,273.23	6,526.77

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：2024年10月

单位名称： 中山市阜沙镇牛角村民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：171525.30 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：1 笔，1010.00元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：30 笔，122526.42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：

本月资料齐全，开支合理

村务监督委员会
全体成员签名：

张俊 张辉
张金祥

2024.11.8

单位负责人：

张俊

财务负责人：

张辉

制表人：

张俊

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市阜沙镇牛角村民委员会

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				390,547.60	10,141.66	380,405.94
上级拨款				390,547.60	10,141.66	380,405.94
助学资金				7,252.90	0.00	7,252.90
阜沙镇社会事务办				174,990.00	0.00	174,990.00
农贸市场建设款（农办）				15,500.00	0.00	15,500.00
内河整治补助款（水利建设中心）				154,525.00	0.00	154,525.00
民政转移支付款（财政所）				24,700.00	0.00	24,700.00
老年人活动中心建设经费（社会事务办）				34,590.28	41.67	34,548.61
养老保险城乡一体化队长奖励				28,400.00	0.00	28,400.00
红色革命遗址（党史教育基地公厕及配套工程）经费（阜沙镇农业农村局）				-1,006.04	0.00	-1,006.04
党员教育基地经费（中共中山市阜沙镇委员会）				117,163.00	0.00	117,163.00
十万党员进党校党费（中共中山市阜沙镇委员会）				2,000.00	2,002.00	-2.00
经济普查经费（阜沙镇经济发展和科技统计局）				6.00	0.00	6.00
党组织服务群众专项经费（阜沙镇党建工作办公室）				16,719.29	0.00	16,719.29
村党组织办公经费（阜沙镇党建工作办公室）				-65,718.68	5,125.02	-70,843.70
民族团结进步创建经费				3,501.00	0.00	3,501.00
农业普查专项经费				11,950.00	0.00	11,950.00
综合网格考核奖励经费				1,087.00	0.00	1,087.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市阜沙镇牛角村民委员会

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
社区居家养老服务站点建设经费（公共服务办公室）				3,750.00	0.00	3,750.00
农村公厕奖补资金（阜沙镇农业农村局）				28,800.00	0.00	28,800.00
革命老区慰问金				-800.00	0.00	-800.00
乡村振兴战略建设（美丽宜居示范村）经费（镇农业农村局）				9,595.87	0.00	9,595.87
关工委通讯、工作补贴及人员表彰奖励（阜沙镇党建办）				687.00	0.00	687.00
上大压下系统线路工程项目				5,000.00	0.00	5,000.00
人居环境整治				-114,435.81	2,972.97	-117,408.78
“党支部”引领基层治理项目				72,314.18	0.00	72,314.18
（2）党支部+6队、7队道路硬底化				30,800.00	0.00	30,800.00
（13）党支部+公厕				9,034.18	0.00	9,034.18
（15）党支部+二支部公厕				32,480.00	0.00	32,480.00
疫情防控工作专项经费				-45,889.00	0.00	-45,889.00
失管路段卫生保洁经费（阜沙镇市政工程有限公司）				-33,850.00	0.00	-33,850.00
2020年市级耕地保护专项资金				15,976.38	0.00	15,976.38
2022年市级耕地保护专项资金				-81,060.77	0.00	-81,060.77
红火蚁防控经费（阜沙镇农业农村局）				4,800.00	0.00	4,800.00

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：中山市阜沙镇牛角村民委员会

2024年10月31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
助学资金			59252.9		52000	7252.9	
阜沙镇社会事务办			200000		25010	174990	
农贸市场建设(农办)			20000		4500	15500	
内河整治补助款(水利建设中心)			350000		195475	154525	
民政转移支付款(财政)			90000		65300	24700	
老年人活动中心建设经费(社会事务办)		[2024-10-09]付-中山供电局牛角街8号(暂借为党史教育基地)2024年9月电费(电表号:11216)附2单	100000	41.67	65451.39	34548.61	
老区发展福利事业专项资金(城管住建和农业农村局)			50000		50000	0	
养老保险城乡一体化队长奖励			28400		0	28400	
基层(小组长)党建工作经费(中共委员会党建工作办公室)			144000		144000	0	
文化兴城专项经费(阜沙镇宣传文化服务中心)			150000		150000	0	
红色革命遗址(党史教育基地公厕配套工程)经费(阜沙镇农业农村局)			396370		397376.04	-1006.04	
党史教育基地经费(中共中山市阜沙镇委员会)			200000		82837	117163	
十万党员进党校经费(中共中山市阜沙镇委员会)		[2024-10-12]付-附签收表牛角村主题党日活动(参观民众镇新平乡青年突击队学习基地等)租车费、误餐费、党徽费用(附单)	2000	2002	2002	-2	
护栏网、路灯及路面修复扶持资金经费(阜沙镇城建服务中心)			97157		97157	0	
经济普查经费(阜沙镇经济发展和科技统计局)			12306		12300	6	

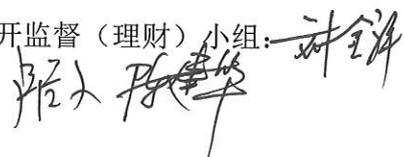
党组织服务群众专项经费（阜沙镇党建工作办公室）			264000		247280.71	16719.29	
村（社区）办公经费补助资金（阜沙镇党建工作办公室）		[2024-10-29]付-广东壹加壹商业连锁有限公司办公室采购卫生清洁用品一批（附单）	440000	304.10	510843.7	-70843.7	
		[2024-10-09]付-中山供电局牛角村办公室2024年9月电费款（附4单）		2,227.90			
		[2024-10-09]付-中国电信牛角村办公室2024年9月份通讯服务费（附单）		2,593.02			
民族团结进步创建经费			50000		46499	3501	
农业普查专项经费			17770		5820	11950	
综合网格考核奖补经费（阜沙镇网格和大数据事务中心）			148000		146913	1087	
社区养老服务站点建设经费（公共服务办公室）			3750		0	3750	
农村公厕奖补资金（阜沙镇农业农村局）			28800		0	28800	
革命老区慰问金（阜沙镇农业农村局）			4000		4800	-800	
乡村振兴战略建设（美丽宜居示范村）经费（镇农业农村局）			2963200		2953604.13	9595.87	
关工委通讯、工作补贴及人员表彰奖励（阜沙镇党建办）			7200		6513	687	
上大压下系统线路工程项目			8000		3000	5000	
人居环境整治		[2024-10-12]付-中山石油分公司牛角村人居环境整治2024年7月至2024年9月环卫三轮车加油费	1684575.19	1462.97	1801983.97	-117408.78	
		[2024-10-22]付-中山市阜沙镇大新摩托车维修店牛角村摩托环卫三轮车、巡逻车2024年1月17日至2024年8月2日维修费用		1510			
“党支部+”引领基层治理项目（党支部+6队、7队道路硬化）			30800		0	30800	
“党支部+”引领基层治理项目资金（党支部+公厕配套工程）			54203.58		45169.4	9034.18	
“党支部+”引领基层治理项目资金（党支部+二支部公厕）			32480		0	32480	

疫情防控工作专项经费			70158.5		116047.5	-45889	
阜沙镇市政工程有限公司失管路段卫生保洁经费		[2024-09-27]付-周财添清洁人员2024年10月失管路段牛角直街工资(400元/月)	290417	0	324267	-33850	
		[2024-09-27]付-梁洪好失管路段保洁员2024年10月工资(2600元/月)		0			
2020年市级耕地保护补贴款(阜沙镇城管住建和农业农村局)			507246.6		491270.22	15976.38	
2022年市级耕地保护补贴款(中山市阜沙镇农业农村局)		[2024-09-27]付-梁结好清洁人员2024年10月基本工资(1250元/月)	254747.4	0	335808.17	-81060.77	
		[2024-09-27]付-吴丽英清洁人员2024年10月基本工资(1250元/月)		0			
		[2024-09-27]付-黄伟娴清洁人员2024年10月基本工资(1250元/月)		0			
		[2024-09-27]付-周桂娇河涌保洁员2024年10月工资(1500元/月)		0			
		[2024-09-27]付-梁焕明河涌保洁员2024年10月工资(1500元/月)		0			
		[2024-09-27]付-周财添清洁人员2024年10月基本工资(2000元/月)		0			
		[2024-09-27]付-吴桂英河涌保洁员2024年10月工资(2800元/月)		0			
		[2024-09-27]付-吴桂英河涌保洁员2024年10月工资(2800元/月)		0			
		[2024-09-27]付-吴业英河涌保洁员2024年10月工资(2800元/月)		0			
红火蚁防控经费(农业农村局)			16800		12000	4800	
合计			8775634.17	10141.66	8395228.23	380405.94	

村委会负责人: 

财务负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 

报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

2024年10月31日

单位：元

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

序号	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
1	梁建文	书记	760	3800		4560		
2	陈建华	副书记	700	3000		3700		
3	黄丽群	两委	600	3000		3600		
4	梁启华	委员	600	3000		3600		
5	黄坚毅	委员	600	3000		3600		
6	关显萍	工作人员	400	2800		3200		
7	李铭添	工作人员	400	2800		3200		
8	李耀祥	工作人员	400	2800		3200		
9	黄银英	工作人员	400	2800		3200		
10	冯锐明	工作人员	400	2800		3200		
11	梁钰琴	工作人员	400	2800		3200		
12	罗超华	工作人员	400	2800		3200		
13	何文浩	工作人员	400	2800		3200		
14	黄雪娟	工作人员	400	2800		3200		
15	冯汶玲	工作人员	400	2800		3200		
16	邓江伟	工作人员	400	2800		3200		
	合计		7660	46600		51060		

村委会负责人：梁建文

财务负责人：陈建华

会计：招加明

村务监督委员会：梁建文

报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

2024年10月31日

单位：万元



“一事一议”筹资筹劳情况公布表

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

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：

报表单位：中山市阜沙镇牛角村民委员会

2024年10月31日



建设工程项目发包及建设情况公布表

项目号	项目内容	承建方	施工日期	建筑面积	竣工日期	计划工期	工程款结算情况			
							工程造价	验收造价	已付金额	未付金额
1	本月度没有业务发生									
合计										

单位负责人:

财务负责人:

会计:

村务监督委员会:

