

资产负债表

报表年月：2026年1月

单位名称：广东省中山市阜沙镇大海村民委员会

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		2,014,827.89	2,577,657.37	短期借款			
其中：现金				应付款项		688,518.65	696,971.65
银行存款		2,014,827.89	2,577,657.37	应付工资			64,305.86
短期投资				应付劳务费			
应收款项		601,507.33	683,487.90	应交税费			
存货				流动负债合计		688,518.65	761,277.51
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,616,335.22	3,261,145.27	长期借款及应付款		197,437.50	152,237.50
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		237,575.55	263,275.55
生产性生物资产原值				非流动负债合计		435,013.05	415,513.05
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,123,531.70	1,176,790.56
生产性生物资产净值							
固定资产原值		9,675,934.07	9,675,934.07				
减：累计折旧		4,670,643.26	4,685,694.69				
固定资产净值		5,005,290.81	4,990,239.38				
在建工程		1,837,059.92	1,837,059.92				
固定资产清理		1,329,765.31	1,329,765.31				
固定资产小计		8,172,116.04	8,157,064.61				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		1,045,169.81	1,045,169.81
公益性生物资产				公积公益金		12,600,190.74	12,600,190.74
长期待摊费用				未分配收益		-3,980,440.99	-3,403,941.23
非流动资产合计		8,172,116.04	8,157,064.61	所有者权益合计		9,664,919.56	10,241,419.32
资产总计		10,788,451.26	11,418,209.88	负债和所有者权益总计		10,788,451.26	11,418,209.88

单位负责人：张文毅

财务负责人：吴柳英

村务监督委员会：吴文迪

制表人：冯宝欣

吴柳英
吴桂容

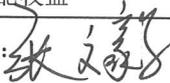
收益分配表

报表年月：2026年1月

单位名称：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	680,764.65	680,764.65
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	11,394.30	11,394.30
税金及附加	5		
管理费用	6	85,131.40	85,131.40
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	584,238.95	584,238.95
加：其他收入	9		
减：公益支出	10	6,402.03	6,402.03
其他支出	11	1,337.16	1,337.16
三、收益总额	12	576,499.76	576,499.76
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	576,499.76	576,499.76
加：年初未分配收益	15		-3,980,440.99
其他转入	16		
五、可分配收益	17		-3,403,941.23
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-3,403,941.23

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：2026年1月

单位名称：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

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：2026年1月

单位名称：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

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	2,014,827.89
2026-01-01	收-梁连坤交来2026年3、6、11队鱼塘分租合同租金（30亩*3146元）	梁连坤	94,380.00	0.00	2,109,207.89
2026-01-01	收-张敏健交来2026年大有村5队宿舍楼东面地租金（待转回经联社）	张敏健	21,884.00	0.00	2,131,091.89
2026-01-05	收-黄锡建（林俊耀交入）交来2026年3、6、11队渔博园鱼塘租金部分（90.388亩*3146元/亩）	林俊耀	284,360.65	0.00	2,415,452.54
2026-01-05	收-冯湛培交来大有村府绿化资金捐赠款	冯湛培	3,000.00	0.00	2,418,452.54
2026-01-07	收-黄锡建（余振番交入）交来2026年3、6、11队渔博园鱼塘租金部分（60亩*3146元/亩）	关柳英	188,760.00	0.00	2,607,212.54
2026-01-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司支大有村雪亮工程2025年12月份监控费	郭乐峰	0.00	3,191.00	2,604,021.54
2026-01-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司支大有村党群服务中心2025年12月份电话费	吴艾迪	0.00	1,525.52	2,602,496.02
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支大有16队垃圾中转站2025年12月份电费开支（表号：0320340206714419）	罗楚莹	0.00	15.42	2,602,480.60
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支一涌水闸2025年12月份农排电费开支（表号：0320006002072003）	罗楚莹	0.00	22.17	2,602,458.43
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支大有1、2、9队农路2025年12月份路灯电费开支（表号：0320340211871664）	罗楚莹	0.00	320.16	2,602,138.27
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025年12月份大有村党群服务中心电费开支（表号：0320006096018503）	罗楚莹	0.00	1,132.95	2,601,005.32
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025年12月排灌站抽水电费（大有、丰联各50%，表号：0320009900018301）	罗楚莹	0.00	706.56	2,600,298.76
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025年12月份大有村1-21生产队路灯电费款（附25单，代收代支）	罗楚莹	0.00	5,964.57	2,594,334.19
2026-01-14	付-中山市税务局支大有村村两委及工作人员2026年1月份社保款（单位负责部分）	吴艾迪	0.00	15,869.85	2,578,464.34
2026-01-14	付-中山市税务局支大有村村两委及工作人员2026年1月份社保款（个人负责部分）	吴艾迪	0.00	7,123.80	2,571,340.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-14	付-中山市税务局支大有村工作人员特定人员单项工伤保险（2026年1月）	吴艾迪	0.00	22.04	2,571,318.50
2026-01-19	付-中山市阜沙供水有限公司付阜南大道物业楼水表迁费用	关柳英	0.00	1,337.16	2,569,981.34
2026-01-23	收-中山市阜沙镇网格和大数据事务中心下拨2024年1-12月综合网格考核部分奖补经费	郭乐峰	8,400.00	0.00	2,578,381.34
2026-01-23	收-中山市阜沙镇网格和大数据事务中心下拨2025年1-10月综合网格考核部分管理补贴	郭乐峰	6,000.00	0.00	2,584,381.34
2026-01-23	收-中山市阜沙镇网格和大数据事务中心下拨2023年下半年综合网格考核部分奖补经费	郭乐峰	4,200.00	0.00	2,588,581.34
2026-01-23	收-中山市阜沙镇网格和大数据事务中心下拨2023年4-6月综合网格考核部分奖补经费	郭乐峰	2,100.00	0.00	2,590,681.34
2026-01-26	付-中山市税务局支大有村工作人员罗楚莹2026年1月份社保款（单位负责部分）	关柳英	0.00	1,057.99	2,589,623.35
2026-01-26	付-中山市税务局支大有村工作人员罗楚莹2026年1月份社保款（个人负责部分）	关柳英	0.00	474.92	2,589,148.43
2026-01-27	付-中山市阜沙供水有限公司支大有村党群服务中心2025年12月8日-2026年1月8日污水、垃圾处理费及水费	罗楚莹	0.00	60.06	2,589,088.37
2026-01-29	收-中山市阜沙镇农业农村局下拨2026年革命老区村春节慰问金	关柳英	2,000.00	0.00	2,591,088.37
2026-01-30	付-中山市现代渔业博览园管理有限公司支大有9队（原大有小学旁土地）2026年2月20日-2027年2月19日土地租金（3.7亩*3630元/亩）	关柳英	0.00	13,431.00	2,577,657.37
合计：			615,084.65	52,255.17	

单位负责人：张文毅

财务负责人：关柳英

村务监督委员会：吴艾迪

制表人：冯宝欣

关柳英
吴艾迪

收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

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	680,764.65	680,764.65	一、经营支出	11,394.30	11,394.30
出租收入	68,064.00	68,064.00	经营性固定资产折旧费	11,394.30	11,394.30
发包收入	612,700.65	612,700.65	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	612,700.65	612,700.65	三、管理费用	85,131.40	85,131.40
土地承包金	45,200.00	45,200.00	干部报酬	18,771.96	18,771.96
反承包金	567,500.65	567,500.65	其他管理及固定人员报酬	59,983.78	59,983.78
二、投资收益	0.00	0.00	水电费	1,193.01	1,193.01
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	3,657.13	3,657.13
四、其他收入	0.00	0.00	邮电通讯费	1,525.52	1,525.52
	0.00	0.00	四、公益支出	6,402.03	6,402.03
	0.00	0.00	治安	3,191.00	3,191.00
	0.00	0.00	环境卫生	2,500.00	2,500.00
	0.00	0.00	公共设施维护	711.03	711.03
	0.00	0.00	五、其他支出	1,337.16	1,337.16
	0.00	0.00	其他	1,337.16	1,337.16
	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	0.00
收入合计	680,764.65	680,764.65	支出合计	104,264.89	104,264.89
			收支差额	576,499.76	576,499.76

单位负责人：

张文毅

财务负责人：

关柳英

村务监督委员会：

吴文坤

制表人：

冯宝欣

吴树荣

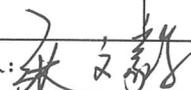
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

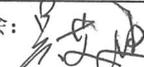
单位名称: 广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

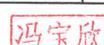
单位: 元

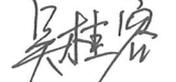
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				601,507.33	694,681.22	612,700.65	683,487.90
押金				261,158.20	0.00	0.00	261,158.20
大有5队“地块二” 64.086亩				126,890.28	0.00	0.00	126,890.28
大有5队“地块一” 7.3969亩				124,267.92	0.00	0.00	124,267.92
大有7队				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
租赁款				269,704.00	113,264.00	45,200.00	337,768.00
中山市通通置业发展有 限公司				269,704.00	68,064.00	0.00	337,768.00
中山市阜沙镇资产经营 管理有限公司				0.00	45,200.00	45,200.00	0.00
发包款				3,475.00	567,500.65	567,500.65	3,475.00
发包款				3,475.00	0.00	0.00	3,475.00
洗智山				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
黄坤玲				-1,650.00	0.00	0.00	-1,650.00
黄森玲				-1,375.00	0.00	0.00	-1,375.00
反承包款				0.00	567,500.65	567,500.65	0.00
黄锡建				0.00	567,500.65	567,500.65	0.00
水电费				64,626.35	6,317.85	0.00	70,944.20
电费(代收代支)				59,642.96	5,964.57	0.00	65,607.53
小组路灯电费				59,642.96	5,964.57	0.00	65,607.53
疫苗接种点(表号: 50867)				234.02	0.00	0.00	234.02
丰联村				4,749.37	353.28	0.00	5,102.65
医保社保				0.00	7,598.72	0.00	7,598.72
社保款个人部分				0.00	7,598.72	0.00	7,598.72
预付款				2,543.78	0.00	0.00	2,543.78
油卡充值(消防车-粤 T7170B)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
油卡充值(油桶-粤 H0658T)				1,543.78	0.00	0.00	1,543.78

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: 2026年1月

单位名称: 广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

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				688,518.65	21,884.00	13,431.00	696,971.65
应付定金押金				630,750.65	0.00	0.00	630,750.65
吴锡全				500.00	0.00	0.00	500.00
反承包				567,500.65	0.00	0.00	567,500.65
黄锡建				567,500.65	0.00	0.00	567,500.65
黄坤玲				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄森玲				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
关迪明(地豆围厂房)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
代收代支				-912.00	0.00	0.00	-912.00
生产队路灯维护费				-912.00	0.00	0.00	-912.00
应付发包及上交收入				0.00	0.00	13,431.00	-13,431.00
中山市现代渔业博览园 管理有限公司				0.00	0.00	13,431.00	-13,431.00
其他				58,680.00	21,884.00	0.00	80,564.00
投包交易保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄伟煊				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
其他暂存款				56,680.00	21,884.00	0.00	78,564.00
应付工资				0.00	64,305.86	0.00	64,305.86
干部				0.00	14,540.00	0.00	14,540.00
关柳英				0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
吴艾迪				0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
罗建荣				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
郭乐峰				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
管理和固定人员				0.00	49,765.86	0.00	49,765.86
黄应添				0.00	3,530.00	0.00	3,530.00
梁兆能				0.00	4,341.43	0.00	4,341.43
吴坤和				0.00	4,181.43	0.00	4,181.43
李少梅				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
罗楚莹				0.00	1,093.00	0.00	1,093.00
梁涛杰				0.00	3,380.00	0.00	3,380.00
黄梓豪				0.00	3,390.00	0.00	3,390.00
黄子燕				0.00	4,050.00	0.00	4,050.00
高伟乐				0.00	4,050.00	0.00	4,050.00
张淑华				0.00	4,340.00	0.00	4,340.00
伍紫薇				0.00	4,020.00	0.00	4,020.00
梁坚婧				0.00	4,010.00	0.00	4,010.00
梁彩霞				0.00	3,550.00	0.00	3,550.00
吴桂和				0.00	3,330.00	0.00	3,330.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

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
长期借款及应付款				197,437.50	0.00	45,200.00	152,237.50
递延收入				197,437.50	0.00	45,200.00	152,237.50
预收发包款				197,437.50	0.00	45,200.00	152,237.50
中山市阜沙镇资产经营管理有限公司				180,800.00	0.00	45,200.00	135,600.00
黄森玲				7,562.50	0.00	0.00	7,562.50
黄坤玲				9,075.00	0.00	0.00	9,075.00
专项应付款				237,575.55	25,700.00	0.00	263,275.55
上级拨款				181,771.55	22,700.00	0.00	204,471.55
失管路段保洁经费				-32,400.00	0.00	0.00	-32,400.00
生态耕地补偿专项资金 (中山市阜沙镇城管住建和 农业农村局)				73,139.32	0.00	0.00	73,139.32
革命老区春节慰问金				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
阜沙镇网格和大数据事 务中心 — 综合网格经费				1,800.00	20,700.00	0.00	22,500.00
中共中山市阜沙镇委员 会党建工作办公室—基层 党建工作经费				78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
中山市卫生健康局阜沙 分局—核酸检测费用				-28,490.21	0.00	0.00	-28,490.21
村(社区)党组织服务群众 专项经费				-19,248.14	0.00	0.00	-19,248.14
全国经济普查经费				1,153.00	0.00	0.00	1,153.00
国家管网集团广东省天 然气管网珠中江干线项目 工作经费				91,310.00	0.00	0.00	91,310.00
疫情防控专项经费				11,090.02	0.00	0.00	11,090.02
村(社区)救灾工作经费				3,810.00	0.00	0.00	3,810.00
“百千万工程”典型村 培育资金				1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
全国1%人口抽样调查 工作经费				317.56	0.00	0.00	317.56
其他				55,804.00	3,000.00	0.00	58,804.00
绿美乡村				13,180.00	3,000.00	0.00	16,180.00
社会组织(人士)公益赞 助				42,624.00	0.00	0.00	42,624.00

单位负责人: 张文毅

财务负责人: 关柳英

村务监督委员会: 吴文迪

制表人: 冯宝欣

吴文迪
关柳英
吴文迪

固定资产明细一览表

报表年月：2026年1月

单位名称：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

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	9,675,934.07	4,685,694.69	4,990,239.38
001016001	水管设备	492,000.00	492,000.00	0.00
001016002	宿舍楼主体	4,046,948.66	2,484,375.92	1,562,572.74
001016003	宿舍楼星棚	215,172.32	215,172.32	0.00
001016004	宿舍楼饭堂	517,603.82	517,603.82	0.00
001016005	宿舍楼球场	55,000.00	33,764.38	21,235.62
001016006	宿舍楼铁门	41,600.00	41,600.00	0.00
001016008001	宿舍楼线路增容	10,000.00	10,000.00	0.00
001016008002	宿舍楼更换消防栓	7,797.00	7,797.00	0.00
001016008003	宿舍楼下水道工程	8,005.00	8,005.00	0.00
001016008004	宿舍楼拆装卷闸、卷轴工程	16,923.26	16,923.26	0.00
001016008005	公有物业一_二期水防维护	14,900.00	14,900.00	0.00
002002	村教学楼	559,780.00	450,932.60	108,847.40
002003	计生室	101,000.00	101,000.00	0.00
002004001	格力柜式空调机1	8,000.00	8,000.00	0.00
002004002	空调机2	2,000.00	2,000.00	0.00
002004003	格力柜式空调机3	15,300.00	15,300.00	0.00
002006003	联想电脑(显示器+主机)	4,900.00	4,900.00	0.00
002006004	电脑2	4,750.00	4,750.00	0.00
002006006	电脑4	5,000.00	5,000.00	0.00
002006007	电脑5	6,600.00	6,600.00	0.00
002006008	电脑6	2,685.00	2,685.00	0.00
002006009	电脑7	4,980.00	4,648.00	332.00
002006011	联想启天M4350电脑	4,900.00	4,900.00	0.00
002010	惠普1020激光打印机	1,550.00	1,550.00	0.00
002011001	格力柜式空调6	4,800.00	4,800.00	0.00
002011002	3匹格力空调柜机(型号:KF_72L)	5,450.00	5,086.68	363.32
002013	一站式办公平台	27,936.27	27,936.27	0.00
002016	美的柜式空调	5,300.00	5,300.00	0.00
002019	格力空调3台	23,180.00	23,180.00	0.00
002020	HP1020激光打印机	1,500.00	1,500.00	0.00
002021	联想启天台电脑1台	0.00	-0.20	0.20
002025	罗技摄像头1台	0.00	-0.20	0.20
002027	激光打印机	2,400.00	2,400.00	0.00
002028	电脑主机2台	3,600.00	3,600.00	0.00
002029	电脑显示器1台	750.00	750.00	0.00
002030	垃圾三轮车1台	3,580.00	3,580.00	0.00
002031	台式电脑1台	2,650.00	2,650.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年1月

单位名称：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002032	激光打印机HP1020	1,500.00	1,500.00	0.00
002034	HT_2790点钞机	1,889.00	1,889.00	0.00
002035	爱普生680k2打印机	2,299.00	2,299.00	0.00
002038	夏普投影仪	3,300.00	3,300.00	0.00
002039	除湿机	799.00	799.00	0.00
002040	联想V110_15LKB笔记本2台	9,510.00	9,510.00	0.00
002041	大班椅_班台	2,650.00	2,650.00	0.00
002042	激光打印机HP403D	2,350.00	2,350.00	0.00
002043	保险柜	1,650.00	1,567.50	82.50
002044	本田摩托车WH150_3(2辆)	34,880.00	22,672.26	12,207.74
002045	本田摩托车WH125T_3B	14,174.00	9,213.36	4,960.64
002046	打印机HP400(文书办公室)	2,800.00	2,800.00	0.00
002047	LED显示屏1	6,400.00	5,973.32	426.68
002048	3匹美的柜机(KFR_72LW/DY_PA400(DS3))_文化室	5,000.00	4,666.68	333.32
002049	美的空调1.5匹KFR_35GW/DY400(D3)_两委办公室	2,300.00	2,146.68	153.32
002050	电脑3台及耳机(农家书屋)	9,625.74	9,625.74	0.00
002051	办公室电脑1台	4,900.00	4,573.32	326.68
002052	党务、政务、村务公开栏	13,188.00	7,109.10	6,078.90
002053	档案装订机(齐力QL-8500)	1,680.00	1,512.00	168.00
002054	电脑(吴主任办公室)	3,750.00	3,375.00	375.00
002055	办公室监控系统设备一套	28,855.00	25,969.68	2,885.32
002056	办公室网络设备一套	28,905.00	26,014.50	2,890.50
002060	办公电脑主机1台(两新)	2,000.00	1,020.67	979.33
002061	办公室电脑主机(3台-2022)	13,050.00	6,389.18	6,660.82
002062	科密(Z-600)碎纸机	949.00	385.71	563.29
002063	电脑主机-202301	1,999.00	666.24	1,332.76
002064	办公电脑主机01-202312	3,800.00	989.50	2,810.50
002065	办公电脑主机02-202312	3,800.00	989.50	2,810.50
002066	佳能2900打印机01-202312	1,480.00	385.50	1,094.50
002067	佳能2900打印机02-202312	1,480.00	385.50	1,094.50
002068	华为笔记本电脑-MateBookD15(书记办公室)	3,729.00	1,491.60	2,237.40
002069	笔记本电脑-NS316U(文书办公室)	2,599.00	1,039.68	1,559.32
002070	电脑主机-202504	1,500.00	140.67	1,359.33
002071	文书档案柜5套	4,300.00	501.69	3,798.31
002072	档案柜2组	1,100.00	403.26	696.74
003001	环卫三轮摩托车1	13,500.00	0.00	13,500.00
003002	13队篮球场、健身广场	83,200.00	0.00	83,200.00
003003	18队篮球场、健身广场	106,000.00	0.00	106,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年1月

单位名称：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003004	三轮消防车(车_泵)	0.00	-15,800.00	15,800.00
003005	辖区监控平台设备1套	20,502.00	0.00	20,502.00
003006	大有村新农村镇级示范村	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00

单位负责人：张文敏

财务负责人：吴柳英

村务监督委员会：吴建坤

制表人：

冯宝欣

吴丽芳
吴桂容

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

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：2577657.37 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：10 笔，615084.65元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：16 笔，52255.17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：

经审核，无误。

村务监督委员会
全体成员签名：

吴文雄 吴柳英 吴桂容

单位负责人：

吴文雄

财务负责人：

吴柳英

制表人：

冯宝欣

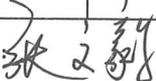
专项应付款明细公布表

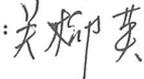
报表年月：2026年1月

单位名称：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

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				263,275.55	0.00	263,275.55
上级拨款				204,471.55	0.00	204,471.55
失管路段保洁经费				-32,400.00	0.00	-32,400.00
生态耕地补偿专项资金（中山市阜沙镇城管住建和农业农村局）				73,139.32	0.00	73,139.32
革命老区春节慰问金				2,000.00	0.00	2,000.00
阜沙镇网格和大数据事务中心—综合网格经费				22,500.00	0.00	22,500.00
中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室—基层党建工作经费				78,000.00	0.00	78,000.00
中山市卫生健康局阜沙分局—核酸检测费用				-28,490.21	0.00	-28,490.21
村（社区）党组织服务群众专项经费				-19,248.14	0.00	-19,248.14
全国经济普查经费				1,153.00	0.00	1,153.00
国家管网集团广东省天然气管网珠中江干线项目工作经费				91,310.00	0.00	91,310.00
疫情防控专项经费				11,090.02	0.00	11,090.02
村（社区）救灾工作经费				3,810.00	0.00	3,810.00
“百千万工程”典型村培育资金				1,290.00	0.00	1,290.00
全国1%人口抽样调查工作经费				317.56	0.00	317.56
其他				58,804.00	0.00	58,804.00
绿美乡村				16,180.00	0.00	16,180.00
社会组织（人士）公益赞助				42,624.00	0.00	42,624.00

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

2026年1月31日

编制单位：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

单位：元

序号	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
1	人居环境经费			2336542.00		2336542.00	0.00	
2	失管路段保洁经费			300000.00		332400.00	-32400.00	
3	中山市卫生健康局阜沙分局 一阜沙镇全员核酸检测费用 补贴			110571.50		139061.71	-28490.21	
4	全国经济普查经费			9306.00		8153.00	1153.00	
5	养殖池塘标准化改造和尾水 治理示范项目			992000.00		992000.00	0.00	
6	村(社区)党组织服务群众 专项经费			148266.88		167515.02	-19248.14	
7	村(社区)办公费			300000.00		300000.00	0.00	
8	中共中山市阜沙镇委员会党 建工作办公室—基层党建工 作经费			246000.00		168000.00	78000.00	
9	综合网络经费			37200.00		14700.00	22500.00	
10	疫情防控专项经费			12000.00		909.98	11090.02	
11	革命老区春节慰问金			2000.00			2000.00	
12	生态耕地补偿专项资金			73139.32			73139.32	
13	国家管网集团广东省天然气 管网珠江中江干线项目工作经 费			91310.00		0.00	91310.00	
14	村(社区)救灾工作经费			5000.00		1190.00	3810.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2026年1月31日

编制单位：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

序号	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
15	“百千万工程”典型村培育资金			1290.00			1290.00	
16	全国1%人口抽样调查工作经费			317.56			317.56	
17	绿美乡村			16180.00			16180.00	社会捐赠
18	社会组织(人士)公益赞助			53039.20		10415.20	42624.00	社会捐赠
合计				4734162.46	0.00	4470886.91	263275.55	

单位：元

单位负责人：

财务负责人：

会计：

冯宝欣

村务公开监督(理财)小组：



报表单位：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

2026年1月31日

单位：元

村干部及聘用人员2026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
吴艾迪	副书记	3000	700			3700		2025年9月任副书记
关柳英	委员、副主任	3000	640			3640		
罗建荣	委员、村委	3000	600			3600		2025年9月任委员
郭乐峰	委员	3000	600			3600		2025年9月任委员
梁彩霞	工作人员	2500	1050			3550		2025年10月返聘
黄应添	工作人员	2500	1030			3530		
罗楚莹	出纳员	595	498			1093		
梁兆能	治安员	2500	1010			3510		
吴坤和	治安员	2500	850			3350		
梁涛杰	工作人员	2500	880			3380		
黄梓豪	工作人员	2500	890			3390		
黄子燕	工作人员	2500	1550			4050		
高伟乐	工作人员	2500	1550			4050		
张淑华	工作人员	2500	1840			4340		
伍紫薇	工作人员	2500	1520			4020		2024年10月转正
梁坚婧	工作人员	2500	1510			4010		2025年7月转正
吴桂和	工作人员	2500	830			3330		2025年11月入职
合计		42595	17548			60143		

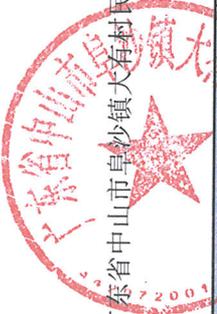
村委会负责人：林文敏

财务负责人：关柳英

会计：冯宝欣

村务监督委员会：吴文通

吴桂和
吴桂容



报表单位：广东省中山市阜沙镇大海村民委员会

2026年1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
本年度无一事一议筹资筹劳事项									
合计									

单位负责人：

财务负责人：关柳英

会计：

村务监督委员会：

报表单位：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会

2026年1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	工程造价			工程款结算情况	
							工程造价	验收造价	已付金额	未付金额	
1	本月暂无数据发生										
2											
3											
4											
5											
合计							0	0	0	0	0

单位负责人：

财务负责人：姜柳英

会计：冯宝欣

村务监督委员会：







国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：广东省中山市阜沙镇大有村民委员会 2026年1月31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：本月度国家涉农补助资金没有发生数。

村委会负责人：张之敏 财务负责人：李柳英

会计：冯宝欣

村务监督委员会：吴文波 吴万芳 吴桂容