

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

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：15884132.38 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，12500.00元；
本月银行存款收入共：125 笔，1394700.75元；
 - 6、本月现金支出共：37 笔，12500.00元；
本月银行存款支出共：142 笔，1488175.03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：

审批手续合理完善

村务监督委员会
全体成员签名：

麦淑贤 郭松南 叶金荣

单位负责人：

卢炳裕

财务负责人：

卢炳裕

制表人：

卢炳裕

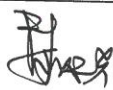
资产负债表

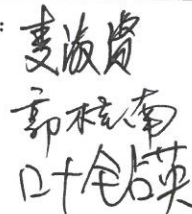
报表年月：2023年8月

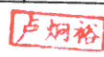
单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

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	16,712,166.52	15,884,132.38	短期借款	35		
其中：现金		1,302.41		应付款项	36	15,799,137.53	8,494,465.81
银行存款		16,710,864.11	15,884,132.38	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	46,480.70	-41,438.86
应收款项	5	259,957.34	2,595,264.33				
存货	8			流动负债合计	41	15,845,618.23	8,453,026.95
流动资产合计	9	16,972,123.86	18,479,396.71	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,700,000.00	1,700,000.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	1,700,000.00	1,700,000.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	65,452.40	46,751.72	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	65,452.40	46,751.72	专项应付款	46	4,139,201.86	2,029,825.82
固定资产：				递延收入	47	819,254.50	
固定资产原价	19	46,049,613.92	46,950,731.82	其他负债合计	48	4,958,456.36	2,029,825.82
减：累计折旧	20	8,653,196.61	9,166,857.04	负债合计	49	22,504,074.59	12,182,852.77
固定资产净值	21	37,396,417.31	37,783,874.78				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	10,537,442.95	10,076,357.42	资本	50	3,038,218.49	3,038,218.49
固定资产合计	26	47,933,860.26	47,860,232.20	公积公益金	51	44,877,408.10	52,702,097.80
无形资产：				未分配收益	52	10,020,459.34	13,931,935.57
无形资产	30	15,468,724.00	15,468,724.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	57,936,085.93	69,672,251.86
资产总计	32	80,440,160.52	81,855,104.63	负债和所有者权益总计	56	80,440,160.52	81,855,104.63

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：2023年8月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	287,702.20	9,214,364.34
加：发包及上交收入	2		702,195.79
投资收益	3		
减：经营支出	6	427,917.24	3,500,147.36
管理费用	7	291,419.50	2,456,360.49
二、经营收益	10	-431,634.54	3,960,052.28
加：补助收入	12		
其他收入	13	22,541.20	114,347.95
减：其他支出	16		162,924.00
三、本年收益	20	-409,093.34	3,911,476.23
收益分配			
四、本年收益	21	-409,093.34	3,911,476.23
加：年初未分配收益	22		10,020,459.34
其他转入	23		
五、可分配收益	26		13,931,935.57
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		13,931,935.57

单位负责人：孙永新

财务负责人：李永兴

村务监督委员会：麦淑贤

制表人：卢炳裕

郭松南
叶金英

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市东凤镇西罟步村民委员会

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	287,702.20	9,214,364.34	一、经营支出	427,917.24	3,500,147.36
出租收入	13,140.00	5,913,199.04	出租成本	3,044.37	142,490.40
经营性物业租赁收入	13,140.00	4,795,020.04	经营性物业租赁成本	3,044.37	13,716.72
建设用地租赁收入	0.00	1,118,179.00	水电费	3,044.37	13,716.72
其他经营收入	274,562.20	3,301,165.30	建设用地租赁成本	0.00	128,773.68
幼儿园经营收入	9,436.00	1,561,248.00	经营性固定资产折旧费	47,255.77	377,276.32
食品基地其他收入	265,126.20	1,739,917.30	其他经营成本	377,617.10	2,980,380.64
二、发包及上交收入	0.00	702,195.79	幼儿园经营支出	139,655.54	1,421,982.82
承包金	0.00	18,195.79	员工薪酬福利	133,762.75	1,086,749.63
土地承包金	0.00	1,865.00	厨房各项支出	720.00	183,490.88
鱼塘承包金	0.00	12,330.79	其他杂项支出	5,172.79	151,742.31
果园承包金	0.00	4,000.00	食品基地支出	237,961.56	1,558,397.82
其他	0.00	684,000.00	员工薪酬支出	23,088.88	164,580.05
沙石场租金收入	0.00	684,000.00	其他杂项支出	214,872.68	1,393,817.77
三、投资收益	0.00	0.00	二、管理费支出	291,419.50	2,456,360.49
四、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	81,659.34	650,531.56
五、其他收入	22,541.20	114,347.95	两委基本工资	45,700.00	319,900.00
存款利息收入	22,500.00	114,200.91	两委岗位任务工资	14,000.00	98,000.00
违约金收入	41.20	147.04	两委人员奖金	0.00	70,000.00
六、福利费收入	0.00	0.00	两委人员补贴	7,500.00	52,500.00
	0.00	0.00	两委社保单位部分	6,395.34	45,619.56
	0.00	0.00	两委公积金单位部分	8,064.00	64,512.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	158,098.82	1,471,816.31
	0.00	0.00	基本工资	109,500.00	786,741.00
	0.00	0.00	奖金	0.00	279,379.43
	0.00	0.00	补贴	15,800.00	156,926.00
	0.00	0.00	社保医保单位部分	24,698.82	181,869.88
	0.00	0.00	公积金单位部分	8,100.00	66,900.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	67,100.00
	0.00	0.00	办公费	2,867.00	37,700.96
	0.00	0.00	水电费	14,763.05	44,394.17
	0.00	0.00	书报费	0.00	816.00
	0.00	0.00	折旧费	15,558.27	126,628.05
	0.00	0.00	修缮费	4,520.00	9,345.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	3,406.00
	0.00	0.00	误工补贴	4,300.00	5,300.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	2,649.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,661.22	16,331.10
	0.00	0.00	机动车辆费	1,825.00	10,393.74
	0.00	0.00	其他费用	6,166.80	9,948.60
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	162,924.00

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	11,038.00
	0.00	0.00	其他	0.00	151,886.00
	0.00	0.00	杂项支出	0.00	151,886.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	40,446.33	87,919.56
	0.00	0.00	困难户补助	200.00	2,225.00
	0.00	0.00	治安	900.00	14,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,632.33	19,905.79
	0.00	0.00	路灯费用	936.94	8,806.01
	0.00	0.00	道路修护费用	0.00	1,950.00
	0.00	0.00	其他	695.39	9,149.78
	0.00	0.00	殡改	900.00	4,400.00
	0.00	0.00	慰问金	36,750.00	41,954.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,698.77
	0.00	0.00	其他福利费支出	64.00	3,736.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	198,714.00	901,117.90
	0.00	0.00	生产经营用	19,509.00	168,819.00
	0.00	0.00	食品基地保安室空调	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	食品基地管道泵	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	西罟市场不锈钢宣传栏	0.00	800.00
	0.00	0.00	食品基地铁板35张	0.00	19,075.00
	0.00	0.00	食品基地大华监控9台	0.00	7,527.00
	0.00	0.00	幼儿园塑料椅子50张	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	食品基地周边路灯	0.00	79,140.00
	0.00	0.00	食品基地镀锌双开铁门	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	幼儿园庆顺100型磨浆机	0.00	1,555.00
	0.00	0.00	食品基地垃圾站监控	0.00	3,343.00
	0.00	0.00	食品基地垃圾收集房	0.00	27,570.00
	0.00	0.00	食品基地充电桩	4,230.00	4,230.00
	0.00	0.00	幼儿园格力空调(1匹挂式)	2,799.00	2,799.00
	0.00	0.00	幼儿园格力空调(3匹柜式A)	6,240.00	6,240.00
	0.00	0.00	幼儿园格力空调(3匹柜式B)	6,240.00	6,240.00
	0.00	0.00	管理用	575.00	4,300.00
	0.00	0.00	爱普生L130彩色打印机	0.00	1,150.00
	0.00	0.00	电子密码锁(办公楼后门)	0.00	1,195.00
	0.00	0.00	治保会装备柜	0.00	1,380.00
	0.00	0.00	海康400W监控(同心园室)	575.00	575.00
	0.00	0.00	公益用	178,630.00	578,228.90
	0.00	0.00	村史文化公园	0.00	15,978.94

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市东风镇西罟步村民委员会

单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	美丽宜居示范村横沥涌至一桥公园段道路工程	0.00	10,336.26
	0.00	0.00	美丽宜居示范村西罟大道路灯提升及护栏工程	0.00	12,253.04
	0.00	0.00	美丽宜居示范村西罟大道34号东北侧道路扩宽基础工程	0.00	2,677.14
	0.00	0.00	村史文化公园公厕	0.00	-278,100.00
	0.00	0.00	村史馆正门口电动门	0.00	16,800.00
	0.00	0.00	村史馆观赏池和楼梯护栏	0.00	32,525.00
	0.00	0.00	香山书房电动门	0.00	9,800.00
	0.00	0.00	香山书房推拉门	0.00	11,000.00
	0.00	0.00	香山书房咨询台	0.00	3,300.00
	0.00	0.00	香山书房咨询长椅	0.00	2,800.00
	0.00	0.00	香山书房书架	0.00	28,800.00
	0.00	0.00	香山书房仿古四方桌椅	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	爱民塘宣传栏	0.00	36,350.00
	0.00	0.00	西罟步村宣传栏	0.00	36,350.00
	0.00	0.00	香山书房格力3匹空调	0.00	15,500.00
	0.00	0.00	香山书房格力5匹空调A	0.00	17,000.00
	0.00	0.00	香山书房格力5匹空调B	0.00	17,000.00
	0.00	0.00	村史馆组装电脑	0.00	5,980.00
	0.00	0.00	村史馆实木台凳一套	0.00	9,652.00
	0.00	0.00	村史馆希沃教学一体机	0.00	17,500.00
	0.00	0.00	3小区街心公园	0.00	93,158.52
	0.00	0.00	综合文化服务中心	0.00	199,988.00
	0.00	0.00	水产养殖观光区周边场地及配套	0.00	79,950.00
	0.00	0.00	农业科普文化宣传栏4个	70,050.00	70,050.00
	0.00	0.00	万利达音响1台(富余劳动力培训)	780.00	780.00
	0.00	0.00	星星冰箱1台(富余劳动力培训)	1,380.00	1,380.00
	0.00	0.00	标识柱(爱民塘党建文化长廊)	9,306.00	9,306.00
	0.00	0.00	党的光辉历程(爱民塘党建文化长廊)	23,224.00	23,224.00
	0.00	0.00	党建造型(爱民塘党建文化长廊)	18,612.00	18,612.00
	0.00	0.00	小宣传栏4个(爱民塘党建文化长廊)	11,126.00	11,126.00
	0.00	0.00	运动雕塑一(爱民塘党建文化长廊)	15,407.00	15,407.00
	0.00	0.00	运动雕塑二(爱民塘党建文化长廊)	16,130.00	16,130.00

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	运动雕塑三(爱民塘党建文化长廊)	12,615.00	12,615.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	149,770.00
	0.00	0.00	智慧渔业项目	0.00	149,770.00
收入合计	310,243.40	10,030,908.08	支出合计	958,497.07	7,108,469.31
			收支差额	-648,253.67	2,922,438.77

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：2023年8月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				3,454,319.02	859,054.69	2,595,264.33
押金				105,408.00	0.00	105,408.00
租地押金				101,408.00	0.00	101,408.00
股份社(8小区)				16,500.00	0.00	16,500.00
股份社(16小区)				50,927.00	0.00	50,927.00
股份社				33,981.00	0.00	33,981.00
其他押金				4,000.00	0.00	4,000.00
敬老院押金(陈富和)				4,000.00	0.00	4,000.00
租赁款				1,949,111.65	389,710.57	1,559,401.08
物业租赁				159,510.35	29,686.47	129,823.88
陈小梅				2,550.00	0.00	2,550.00
黄逢辉				28,730.85	5,746.17	22,984.68
郑联标				42,781.50	8,556.30	34,225.20
农村商业银行股份有限 公司东凤支行				3,528.00	0.00	3,528.00
李嘉炜				18,000.00	3,600.00	14,400.00
邱强秋				58,920.00	11,784.00	47,136.00
周志洪				5,000.00	0.00	5,000.00
建设用地				101,000.00	20,200.00	80,800.00
邱强秋				101,000.00	20,200.00	80,800.00
食品基地				1,688,601.30	339,824.10	1,348,777.20
罗健全				21,234.00	4,246.80	16,987.20
杨正峰				22,584.00	4,516.80	18,067.20
林九辉				21,615.00	4,323.00	17,292.00
欧阳希汉				38,712.00	7,742.40	30,969.60
杨耀杰				105,120.00	21,024.00	84,096.00
李鉴全				13,140.00	2,628.00	10,512.00
余涛				13,140.00	2,628.00	10,512.00
黄仁铿				78,840.00	15,768.00	63,072.00
粟凤玲				13,140.00	2,628.00	10,512.00
刘宾枝				13,140.00	2,628.00	10,512.00
粟永成				13,140.00	2,628.00	10,512.00
陈清贤				13,140.00	2,628.00	10,512.00
陈鉴标				26,280.00	5,256.00	21,024.00
罗运寿				13,140.00	2,628.00	10,512.00
张桂芬				10,000.00	2,000.00	8,000.00
张明锋				185,090.00	37,018.00	148,072.00
李进军				153,091.80	32,722.20	120,369.60

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市东凤镇西胥步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
李中原				20,367.00	4,073.40	16,293.60
吴小琴				27,291.00	5,458.20	21,832.80
陈定华				249,312.00	49,862.40	199,449.60
植沛华				38,106.00	7,621.20	30,484.80
黄慧				74,898.00	14,979.60	59,918.40
黎家标				24,966.00	4,993.20	19,972.80
彭书华				105,630.00	21,126.00	84,504.00
黎兆兴				13,140.00	2,628.00	10,512.00
黄仁司				272,752.50	54,550.50	218,202.00
罗志信				21,420.00	4,284.00	17,136.00
梁秀英				20,472.00	4,094.40	16,377.60
黄仁湛				26,280.00	5,256.00	21,024.00
王成利				13,140.00	2,628.00	10,512.00
胡倍				13,140.00	2,628.00	10,512.00
黄江先				13,140.00	2,628.00	10,512.00
发包款				533,476.54	380,000.00	153,476.54
承包金				380,000.00	380,000.00	0.00
谭康成				380,000.00	380,000.00	0.00
农庄鱼塘				12,500.00	0.00	12,500.00
邱湛枝				12,500.00	0.00	12,500.00
二军小区承包金				140,976.54	0.00	140,976.54
黄结添				90,899.54	0.00	90,899.54
唐龙强				36,602.00	0.00	36,602.00
谢满江				13,476.00	0.00	13,476.00
叶泽成				-1.00	0.00	-1.00
应收借款				43,500.00	43,500.00	0.00
借支款				43,500.00	43,500.00	0.00
统筹款				810,822.83	45,844.12	764,978.71
会计站人员工资福利				100,000.00	0.00	100,000.00
协管员工资				193,787.40	0.00	193,787.40
会计站办公费				6,913.54	0.00	6,913.54
协管员补贴、奖金				153,874.00	0.00	153,874.00
排灌站费用				6,647.88	0.00	6,647.88
征兵费用				54,986.96	0.00	54,986.96
无偿献血补助				10,198.00	0.00	10,198.00
治安联防费用				20,992.00	0.00	20,992.00
工作人员社保个人部分				53,888.24	26,944.12	26,944.12
工作人员公积金个人部分				37,800.00	18,900.00	18,900.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
电工工资福利				8,002.51	0.00	8,002.51
土地测绘费用				34,400.00	0.00	34,400.00
环卫费用				71,273.62	0.00	71,273.62
绿化管护服务费				58,058.68	0.00	58,058.68
其他				12,000.00	0.00	12,000.00
代付款				12,000.00	0.00	12,000.00
镇综治办				12,000.00	0.00	12,000.00

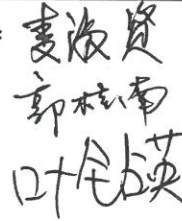
单位负责人:



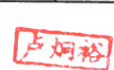
财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

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
应付款				8,623,001.81	128,536.00	8,494,465.81
应付定金押金				3,699,629.95	55,000.00	3,644,629.95
承包/租赁押金				1,234,395.00	0.00	1,234,395.00
农村商业银行股份有限公司东风支行				3,000.00	0.00	3,000.00
罗荣枝				16,375.00	0.00	16,375.00
中山东凤珠江村镇银行股份有限公司				1,000.00	0.00	1,000.00
苏六安				54,675.00	0.00	54,675.00
股份社				70,490.00	0.00	70,490.00
关洪培				13,413.00	0.00	13,413.00
麦铨照等四人				70,915.00	0.00	70,915.00
麦铨照				90,000.00	0.00	90,000.00
罗礼南				36,071.00	0.00	36,071.00
郑贤雅				10,000.00	0.00	10,000.00
梁柏荣				1,500.00	0.00	1,500.00
黄景光				900.00	0.00	900.00
黄逢辉				17,238.00	0.00	17,238.00
中山宝利食品有限公司				10,530.00	0.00	10,530.00
郭棉锋				500.00	0.00	500.00
张明锋				25,317.00	0.00	25,317.00
郑联标				42,768.00	0.00	42,768.00
陈远叨				38,745.00	0.00	38,745.00
邱湛枝				64,562.50	0.00	64,562.50
关永林				16,402.50	0.00	16,402.50
梁定娇				149,000.00	0.00	149,000.00
陈小梅				3,750.00	0.00	3,750.00
邱强秋				35,352.00	0.00	35,352.00
李嘉炜				10,800.00	0.00	10,800.00
黄润坤				1,000.00	0.00	1,000.00
周志洪				6,000.00	0.00	6,000.00
谭康成				380,000.00	0.00	380,000.00
莫月娥				14,091.00	0.00	14,091.00
麦文强				50,000.00	0.00	50,000.00
二军小区承包押金				98,023.00	0.00	98,023.00
陈艺文				4,000.00	0.00	4,000.00
谢满江				24,525.00	0.00	24,525.00
关恒坚				875.00	0.00	875.00
叶泽成				27,495.00	0.00	27,495.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市东凤镇西罟步村民委员会

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
唐龙强				30,250.00	0.00	30,250.00
胡建裴				10,878.00	0.00	10,878.00
食品基地租赁押金				1,279,635.00	55,000.00	1,224,635.00
罗健全				13,000.00	0.00	13,000.00
杨正峰				13,000.00	0.00	13,000.00
林九辉				13,000.00	0.00	13,000.00
欧阳希汉				24,000.00	0.00	24,000.00
杨耀杰				64,000.00	0.00	64,000.00
李鉴全				8,000.00	0.00	8,000.00
余涛				8,000.00	0.00	8,000.00
黄仁湛				8,000.00	0.00	8,000.00
黄仁铿				56,000.00	0.00	56,000.00
粟凤玲				8,000.00	0.00	8,000.00
刘宾枝				8,000.00	0.00	8,000.00
粟永成				8,000.00	0.00	8,000.00
陈清贤				8,000.00	0.00	8,000.00
陈鉴标				16,000.00	0.00	16,000.00
罗运寿				8,000.00	0.00	8,000.00
张桂芬				6,000.00	0.00	6,000.00
张明锋				176,000.00	0.00	176,000.00
李进军				101,000.00	0.00	101,000.00
李中原				15,000.00	0.00	15,000.00
吴小琴				17,000.00	0.00	17,000.00
陈定华				149,730.00	0.00	149,730.00
黄俊杰				23,940.00	0.00	23,940.00
植沛华				15,000.00	0.00	15,000.00
黄慧				45,000.00	0.00	45,000.00
梁秀英				13,000.00	0.00	13,000.00
黎家标				15,000.00	0.00	15,000.00
彭书华				66,040.00	0.00	66,040.00
黎权辉				925.00	0.00	925.00
罗志信				73,000.00	30,000.00	43,000.00
黄仁司				150,000.00	0.00	150,000.00
邱强秋				60,000.00	0.00	60,000.00
黎兆兴				8,000.00	0.00	8,000.00
王成利				8,000.00	0.00	8,000.00
胡倍				16,000.00	0.00	16,000.00
黄江先				8,000.00	0.00	8,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市东风镇西罟步村民委员会

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
雷照勇				50,000.00	25,000.00	25,000.00
工程押金				71,276.95	0.00	71,276.95
志诚建筑工程有限公司				2,000.00	0.00	2,000.00
曾伯和				1,000.00	0.00	1,000.00
中山市友骏建筑工程有 限公司				18,982.74	0.00	18,982.74
广东创宇丰达生态建设 股份有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00
中山市新悦花场				10,000.00	0.00	10,000.00
广东宸辉建设有限公司				34,294.21	0.00	34,294.21
用水押金				51,900.00	0.00	51,900.00
黄荣森				1,200.00	0.00	1,200.00
余锡林				500.00	0.00	500.00
谢满江				500.00	0.00	500.00
欧阳润棠				500.00	0.00	500.00
黄其秋				1,700.00	0.00	1,700.00
陈松枝				1,000.00	0.00	1,000.00
李含生				500.00	0.00	500.00
郭桂明				500.00	0.00	500.00
苏丽婵				500.00	0.00	500.00
麦汝明				500.00	0.00	500.00
谢潮江				500.00	0.00	500.00
梁雁玲				500.00	0.00	500.00
伊莱特电器有限公司				500.00	0.00	500.00
许道璇				500.00	0.00	500.00
龙开江				500.00	0.00	500.00
周锐强				500.00	0.00	500.00
余美珍				500.00	0.00	500.00
梁永坤				500.00	0.00	500.00
陈胜辉				500.00	0.00	500.00
刘永乐				500.00	0.00	500.00
李均辉				500.00	0.00	500.00
翁锐枝				500.00	0.00	500.00
莫月娥				500.00	0.00	500.00
韦洪标				500.00	0.00	500.00
黎流钊				500.00	0.00	500.00
李江培				500.00	0.00	500.00
崔常荣				500.00	0.00	500.00
杨钊明				500.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市东凤镇西胥步村民委员会

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
梁少珍				500.00	0.00	500.00
黄鉴江				500.00	0.00	500.00
谢锦江				500.00	0.00	500.00
张顺添				500.00	0.00	500.00
梁喜江				500.00	0.00	500.00
龚铨坤				1,000.00	0.00	1,000.00
陈垣添				500.00	0.00	500.00
孙明光				500.00	0.00	500.00
关发枝				500.00	0.00	500.00
郑联标				500.00	0.00	500.00
李池枝				500.00	0.00	500.00
林良友				500.00	0.00	500.00
朱卓佳				500.00	0.00	500.00
于增周				500.00	0.00	500.00
李文锦				500.00	0.00	500.00
吕钜枝				500.00	0.00	500.00
苏其明				1,500.00	0.00	1,500.00
陈根隆				500.00	0.00	500.00
何林邦				500.00	0.00	500.00
高叶昌				500.00	0.00	500.00
萧启鉴				500.00	0.00	500.00
罗永辉				500.00	0.00	500.00
梁定娇				2,000.00	0.00	2,000.00
黎伟强				500.00	0.00	500.00
张秋旺				1,000.00	0.00	1,000.00
利棠华				500.00	0.00	500.00
陈东明				500.00	0.00	500.00
卢锦源				500.00	0.00	500.00
李国雄				500.00	0.00	500.00
简伟洪				500.00	0.00	500.00
刘顺平				500.00	0.00	500.00
吴耀泉				500.00	0.00	500.00
黄柱强				500.00	0.00	500.00
袁长琮				500.00	0.00	500.00
叶泽成				1,000.00	0.00	1,000.00
何剑龙				500.00	0.00	500.00
吴凌沔				500.00	0.00	500.00
何锡根				500.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市东风镇西胥步村民委员会

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
郑铨林				500.00	0.00	500.00
邱强秋				2,000.00	0.00	2,000.00
欧煜祺				500.00	0.00	500.00
谭惠文				6,000.00	0.00	6,000.00
陈叶平				500.00	0.00	500.00
关永林				3,000.00	0.00	3,000.00
用电押金				854,800.00	0.00	854,800.00
陈松枝				2,400.00	0.00	2,400.00
卢接弟				60,000.00	0.00	60,000.00
凤翔广告公司				10,000.00	0.00	10,000.00
柳飞				20,800.00	0.00	20,800.00
吴耀泉				1,200.00	0.00	1,200.00
李国雄				6,000.00	0.00	6,000.00
罗培枝				12,400.00	0.00	12,400.00
黄赞荣				1,200.00	0.00	1,200.00
苏丽婵				1,200.00	0.00	1,200.00
杨裕明				1,200.00	0.00	1,200.00
邓锋				20,000.00	0.00	20,000.00
苏六安				120,000.00	0.00	120,000.00
陈清能				1,200.00	0.00	1,200.00
苏贤良				12,600.00	0.00	12,600.00
何焯培				1,200.00	0.00	1,200.00
潘桂添（11小区）				1,200.00	0.00	1,200.00
关洪培				21,200.00	0.00	21,200.00
农村商业银行股份有限 公司东风支行				1,200.00	0.00	1,200.00
颖冠模具配件厂				12,000.00	0.00	12,000.00
张永添				7,200.00	0.00	7,200.00
李含生				3,200.00	0.00	3,200.00
黎垣华				1,200.00	0.00	1,200.00
邦业包装制品厂				17,000.00	0.00	17,000.00
冯汝强				1,200.00	0.00	1,200.00
卢权荣				1,200.00	0.00	1,200.00
春江农业有限公司				3,600.00	0.00	3,600.00
麦汝明				1,200.00	0.00	1,200.00
梁锐明				2,400.00	0.00	2,400.00
李鉴标				1,200.00	0.00	1,200.00
黄海冰				1,200.00	0.00	1,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市东凤镇西罟步村民委员会

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
利棠华				1,200.00	0.00	1,200.00
高齐安				1,200.00	0.00	1,200.00
张灶添				1,200.00	0.00	1,200.00
李艳梅				1,200.00	0.00	1,200.00
高权广				1,200.00	0.00	1,200.00
莫伟传				1,200.00	0.00	1,200.00
黄景光				2,400.00	0.00	2,400.00
梁满秋				2,400.00	0.00	2,400.00
关钊林				1,200.00	0.00	1,200.00
何洲明				1,200.00	0.00	1,200.00
何玲娟				1,200.00	0.00	1,200.00
伊莱特电器有限公司				1,200.00	0.00	1,200.00
苏煊华				1,200.00	0.00	1,200.00
陈锦洪				1,200.00	0.00	1,200.00
罗标满				3,600.00	0.00	3,600.00
李根发				1,200.00	0.00	1,200.00
崔俊锋				2,000.00	0.00	2,000.00
李清卿				20,000.00	0.00	20,000.00
潘炬成				1,200.00	0.00	1,200.00
张明锋				13,200.00	0.00	13,200.00
刘永乐				1,200.00	0.00	1,200.00
关建昌				1,200.00	0.00	1,200.00
罗礼南				1,200.00	0.00	1,200.00
龙开江				1,200.00	0.00	1,200.00
吴永枝				1,200.00	0.00	1,200.00
吴鉴泉				1,200.00	0.00	1,200.00
许道璇				1,200.00	0.00	1,200.00
潘桂来				1,200.00	0.00	1,200.00
崔常荣				2,400.00	0.00	2,400.00
李鉴开				3,000.00	0.00	3,000.00
周锐强				1,200.00	0.00	1,200.00
竞发塑料有限公司				60,000.00	0.00	60,000.00
梁少珍				1,200.00	0.00	1,200.00
陈显东				1,200.00	0.00	1,200.00
黄逢辉				2,000.00	0.00	2,000.00
杨润佳				1,200.00	0.00	1,200.00
岑南权				1,200.00	0.00	1,200.00
叶泽成				2,400.00	0.00	2,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市东凤镇西罟步村民委员会

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
苏其明				5,400.00	0.00	5,400.00
黎艺文				36,000.00	0.00	36,000.00
杨世远				1,200.00	0.00	1,200.00
陈洪辉				1,200.00	0.00	1,200.00
陈见华				1,200.00	0.00	1,200.00
龚锐枝				2,400.00	0.00	2,400.00
任柏添				1,200.00	0.00	1,200.00
余美珍				4,200.00	0.00	4,200.00
黄桂新				1,200.00	0.00	1,200.00
郑铨林				2,400.00	0.00	2,400.00
梁永坤				1,200.00	0.00	1,200.00
陈胜辉				1,200.00	0.00	1,200.00
章溢添				2,400.00	0.00	2,400.00
陈润辉				1,200.00	0.00	1,200.00
邓和兴				40,000.00	0.00	40,000.00
邱湛枝				1,200.00	0.00	1,200.00
李均辉				3,600.00	0.00	3,600.00
潘滔荣				1,200.00	0.00	1,200.00
欧阳润棠				1,200.00	0.00	1,200.00
中山市健丽环境工程有 限公司				1,200.00	0.00	1,200.00
黄鉴江				2,400.00	0.00	2,400.00
陈顺洪				1,200.00	0.00	1,200.00
黄荣添				1,200.00	0.00	1,200.00
吴银娇				1,200.00	0.00	1,200.00
翁锐枝				13,200.00	0.00	13,200.00
莫月娥				1,200.00	0.00	1,200.00
郭万洪				1,200.00	0.00	1,200.00
刘泽林				1,200.00	0.00	1,200.00
黎坤洪				1,200.00	0.00	1,200.00
李志标				1,200.00	0.00	1,200.00
韦洪标				1,200.00	0.00	1,200.00
黎流钊				1,200.00	0.00	1,200.00
李江培				1,200.00	0.00	1,200.00
卢景坚				10,000.00	0.00	10,000.00
廖明辉				2,400.00	0.00	2,400.00
黎添枝				1,200.00	0.00	1,200.00
何锡根				3,600.00	0.00	3,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇西胥步村民委员会

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
梁铨坚				1,200.00	0.00	1,200.00
黎贵添				2,400.00	0.00	2,400.00
郭桂标				2,400.00	0.00	2,400.00
梅锦和				1,200.00	0.00	1,200.00
杨金泉				1,200.00	0.00	1,200.00
高七仔				1,200.00	0.00	1,200.00
朱林辉				1,200.00	0.00	1,200.00
曾伯佳				1,200.00	0.00	1,200.00
黄森石				1,200.00	0.00	1,200.00
苏桥明				1,200.00	0.00	1,200.00
杨钊明				1,200.00	0.00	1,200.00
张杰标				2,400.00	0.00	2,400.00
刘贵添				3,000.00	0.00	3,000.00
杨生枝				3,000.00	0.00	3,000.00
陈启祥				7,200.00	0.00	7,200.00
梁喜江				1,200.00	0.00	1,200.00
谭国森				1,200.00	0.00	1,200.00
谢锦江				1,200.00	0.00	1,200.00
陈华枝				1,200.00	0.00	1,200.00
黎伟强				2,400.00	0.00	2,400.00
张顺添				1,200.00	0.00	1,200.00
龚铨坤				2,400.00	0.00	2,400.00
陈垣添				1,200.00	0.00	1,200.00
关发枝				1,200.00	0.00	1,200.00
郑联标				2,000.00	0.00	2,000.00
李池枝				1,200.00	0.00	1,200.00
高润昌				2,400.00	0.00	2,400.00
杨钊枝				1,200.00	0.00	1,200.00
廖凤珍				1,200.00	0.00	1,200.00
林良友				1,200.00	0.00	1,200.00
朱卓佳				1,200.00	0.00	1,200.00
黄智华				1,200.00	0.00	1,200.00
黄钊华				2,400.00	0.00	2,400.00
郭申明				2,400.00	0.00	2,400.00
曾秀好				1,200.00	0.00	1,200.00
梁国基				1,200.00	0.00	1,200.00
萧启鉴				2,400.00	0.00	2,400.00
龚森旺				1,200.00	0.00	1,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

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
中山宝利食品有限公司				80,000.00	0.00	80,000.00
邱强秋				1,200.00	0.00	1,200.00
陈根隆				1,200.00	0.00	1,200.00
何林邦				1,200.00	0.00	1,200.00
高叶昌				1,200.00	0.00	1,200.00
罗永辉				1,200.00	0.00	1,200.00
黎盛杰				1,200.00	0.00	1,200.00
梁定娇				5,000.00	0.00	5,000.00
李伟雄				1,200.00	0.00	1,200.00
张秋旺				5,400.00	0.00	5,400.00
陈敬贤				1,200.00	0.00	1,200.00
卢锦源				1,200.00	0.00	1,200.00
梁坚福				1,200.00	0.00	1,200.00
杨灶枝				1,200.00	0.00	1,200.00
黎雪连				1,200.00	0.00	1,200.00
黄汶帆				1,200.00	0.00	1,200.00
郭盛荣				1,200.00	0.00	1,200.00
潘桂深				1,200.00	0.00	1,200.00
陈叶平				1,200.00	0.00	1,200.00
陈桂芳				2,400.00	0.00	2,400.00
袁长琮				3,000.00	0.00	3,000.00
吴凌沔				1,200.00	0.00	1,200.00
黄柱强				1,200.00	0.00	1,200.00
何剑龙				1,200.00	0.00	1,200.00
梅国民				1,200.00	0.00	1,200.00
叶光华				3,000.00	0.00	3,000.00
邓淇鸿				15,000.00	0.00	15,000.00
拆迁押金				20,000.00	0.00	20,000.00
陈鸬钊				10,000.00	0.00	10,000.00
李永光				10,000.00	0.00	10,000.00
食品基地用水用电保证金				69,600.00	0.00	69,600.00
吴丽芳				3,300.00	0.00	3,300.00
罗健全				3,400.00	0.00	3,400.00
林九辉				1,600.00	0.00	1,600.00
李鉴全				1,100.00	0.00	1,100.00
陈清贤				1,300.00	0.00	1,300.00
罗运寿				500.00	0.00	500.00
张桂芬				800.00	0.00	800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

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
李进军				12,200.00	0.00	12,200.00
李中原				1,000.00	0.00	1,000.00
吴小琴				2,500.00	0.00	2,500.00
彭书华				3,900.00	0.00	3,900.00
中山市冠辉食品有限公司				38,000.00	0.00	38,000.00
承包服务保证金				20,000.00	0.00	20,000.00
中山市美洋餐饮管理服务 有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00
应付工程款				2,471,651.50	0.00	2,471,651.50
中山市鸿泰建筑工程有限公司				7,000.00	0.00	7,000.00
垃圾中转站场地硬底化 及围栏工程				7,000.00	0.00	7,000.00
华创建筑工程有限公司				279,288.06	0.00	279,288.06
村史文化传承体验馆改 造工程				273,684.05	0.00	273,684.05
共享农场基础设施安装 工程				5,604.01	0.00	5,604.01
中山市友骏建筑工程有限公司				370,317.12	0.00	370,317.12
东海路至楼环水闸一带 景观提升工程				105,000.00	0.00	105,000.00
农房管控项目施工工程				198,222.12	0.00	198,222.12
村史馆周边设施设备安 装工程				67,095.00	0.00	67,095.00
广东时代基业建设有限公 司				134,000.00	0.00	134,000.00
东海路入口地面铺装及 东海七路尾村标工程				134,000.00	0.00	134,000.00
广东粤生建设工程有限公司				26,380.00	0.00	26,380.00
村史公园公共厕所建设 工程				26,380.00	0.00	26,380.00
广东创宇丰达生态建设股 份有限公司				93,158.52	0.00	93,158.52
3小区街心公园景观工程				93,158.52	0.00	93,158.52
谭炜权				3,852.00	0.00	3,852.00
红光会馆周边环境提升 项目工程				3,852.00	0.00	3,852.00
刘静欣				2,546.64	0.00	2,546.64

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

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
东海路北段入口绿化提升项目工程				2,546.64	0.00	2,546.64
河南宏业建设管理股份有限公司中山分公司				30,000.00	0.00	30,000.00
2021年美丽宜居示范村建设监理费				30,000.00	0.00	30,000.00
广东骏逸建设工程有限公司				172,943.13	0.00	172,943.13
水产养殖观光区工程				172,943.13	0.00	172,943.13
中山市新悦花场				67,721.25	0.00	67,721.25
花海廊道项目工程				67,721.25	0.00	67,721.25
中山市实辉建筑工程有限公司				400,141.74	0.00	400,141.74
爱民塘公园建设工程				400,141.74	0.00	400,141.74
中山市小榄镇好星室内装饰设计部				5,964.76	0.00	5,964.76
商业包装项目工程				5,964.76	0.00	5,964.76
广东众路建设工程有限公司				6,902.49	0.00	6,902.49
三线整治工程				6,902.49	0.00	6,902.49
中山市香山园林工程有限公司				114,750.00	0.00	114,750.00
西罟大道、楼环街、东海路入口、东海七路尾村标绿化提升工程				114,750.00	0.00	114,750.00
中山市兴建建设有限公司				69,120.00	0.00	69,120.00
楼环街康乐广场至东海路口景观提升工程				69,120.00	0.00	69,120.00
港澳建筑工程有限公司				105,588.00	0.00	105,588.00
壳涌拱桥周边景观提升工程				105,588.00	0.00	105,588.00
广东茂广建设有限公司				129,037.00	0.00	129,037.00
西罟大道铁埗街口至西罟村府段景观提升工程				129,037.00	0.00	129,037.00
广东平方土地开发有限公司				30,000.00	0.00	30,000.00
2022年度乡村振兴用地规划咨询服务费				30,000.00	0.00	30,000.00
广州市彩风景观规划设计有限公司				62,036.40	0.00	62,036.40
美丽宜居2022年建设工程设计费				62,036.40	0.00	62,036.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

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
广东宸辉建设有限公司				205,765.24	0.00	205,765.24
综合文化中心建筑立面改造工程				205,765.24	0.00	205,765.24
广东凯汇建设有限公司				4,140.01	0.00	4,140.01
高标道路路灯购置安装工程				4,140.01	0.00	4,140.01
中山市港口镇东诚花木场				5,259.03	0.00	5,259.03
西罟大道周边环境提升工程				5,259.03	0.00	5,259.03
李伟雄				2,738.64	0.00	2,738.64
共享农场场地改造工程				2,738.64	0.00	2,738.64
中山市横栏镇春颖园林花木场				143,001.47	0.00	143,001.47
东吉路及其他小区四小园改造工程				143,001.47	0.00	143,001.47
代收代支				1,759,010.12	69,800.00	1,689,210.12
代管款项				1,217,339.22	39,800.00	1,177,539.22
赛艇基金				664,899.30	39,800.00	625,099.30
公益及教育事业捐助款				53,379.60	0.00	53,379.60
出租租赁税				356,530.63	0.00	356,530.63
出租土地使用税				116,835.69	0.00	116,835.69
困难群众帮扶捐款				25,694.00	0.00	25,694.00
拆迁补偿				44,000.00	0.00	44,000.00
中山市电力工程有限公司				44,000.00	0.00	44,000.00
租路及拆除旧塔基补偿款				44,000.00	0.00	44,000.00
房屋基础设施费				497,670.90	30,000.00	467,670.90
18小区新宅地设施费				422.00	0.00	422.00
2小区新宅地设施费				30,620.00	0.00	30,620.00
13小区新宅地设施费				-8,144.00	0.00	-8,144.00
4小区新宅地设施费				-7,406.00	0.00	-7,406.00
7小区新宅地设施费				-62,837.60	0.00	-62,837.60
16小区新宅地设施费				30,852.00	0.00	30,852.00
1小区新宅地设施费				56,700.00	0.00	56,700.00
6小区新宅地设施费				32,123.90	0.00	32,123.90
12小区新宅地设施费				2,867.00	0.00	2,867.00
25小区新宅地设施费				44,646.00	0.00	44,646.00
8小区新宅地设施费				-36,356.00	0.00	-36,356.00
31小区新宅地设施费				35,000.00	20,000.00	15,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

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
3小区新宅地设施费				59,700.00	0.00	59,700.00
22小区新宅地设施费				-20,316.00	0.00	-20,316.00
17、28、29小区新宅地设施费				215,879.00	0.00	215,879.00
24小区新宅地设施费				35,946.40	10,000.00	25,946.40
21小区新宅地设施费				564.20	0.00	564.20
26小区新宅地设施费				18,600.00	0.00	18,600.00
30小区新宅地设施费				10,000.00	0.00	10,000.00
9小区新宅地设施费				5,000.00	0.00	5,000.00
27小区新宅地设施费				6,770.00	0.00	6,770.00
14小区新宅地设施费				47,040.00	0.00	47,040.00
应付发包及上交收入				433,596.36	3,736.00	429,860.36
二军小区收入				195,506.36	3,736.00	191,770.36
农庄鱼塘租金				162,090.00	0.00	162,090.00
砂石场分成				76,000.00	0.00	76,000.00
东风镇水利所				76,000.00	0.00	76,000.00
其他				259,113.88	0.00	259,113.88
股份社1号厂房租金				245,376.00	0.00	245,376.00
五保户				13,737.88	0.00	13,737.88
18小区萧培昌（失踪）				13,737.88	0.00	13,737.88
长期借款及应付款				1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
长期借款				1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
单位借款				1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
建设开发总公司				1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
专项应付款				2,538,384.21	508,558.39	2,029,825.82
上级拨款				2,538,384.21	508,558.39	2,029,825.82
物业建设扶持经费				26,138.50	0.00	26,138.50
普惠性幼儿园补助（生均公用经费）				1,542.12	0.00	1,542.12
美丽宜居示范村建设专项资金				10,311.22	0.00	10,311.22
2021年市补助资金四期				10,311.22	0.00	10,311.22
公办幼儿园建设经费				75,699.22	15,279.00	60,420.22
统侨活动运营补助经费				2,091.00	0.00	2,091.00
2020年运营经费				2,091.00	0.00	2,091.00
富余劳动力培训费				852,810.53	2,160.00	850,650.53
妇联经费				5,720.00	866.00	4,854.00
2021年家庭教育工作专项经费				3,290.00	436.00	2,854.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

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
2021年妇联系统基层组织建设经费				612.00	112.00	500.00
2021年巾帼大宣讲专项经费				118.00	118.00	0.00
普法宣传活动经费				200.00	0.00	200.00
维权服务站经费				500.00	200.00	300.00
巾帼行动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
老人活动中心建设经费				135.92	135.92	0.00
教育基金				262,458.70	0.00	262,458.70
卫计局经费				15,007.60	8,660.00	6,347.60
2021年健康筛查跟踪随访补贴				240.00	0.00	240.00
2021年妇女常见病和两癌筛查宣传发动费				3,947.60	0.00	3,947.60
老年人健康体检宣传发动经费				10,820.00	8,660.00	2,160.00
关公委经费				38.50	0.00	38.50
2021年校外辅导站经费				38.50	0.00	38.50
维稳经费				5,000.00	0.00	5,000.00
18小区黄满棠困难借款				5,000.00	0.00	5,000.00
两新组织经费				1,667.00	0.00	1,667.00
2020年两新团建经费				320.00	0.00	320.00
2022年两新党员经费				1,347.00	0.00	1,347.00
共青团活动经费				715.00	0.00	715.00
2021年中山有爱活动经费				715.00	0.00	715.00
宣传文化经费				16.00	0.00	16.00
2021年公共文化服务体系建设专项资金				16.00	0.00	16.00
人大代表经费				28.00	0.00	28.00
2021年网格化履职工作经费				28.00	0.00	28.00
美丽乡村指数测评奖补资金				14,530.93	13,925.00	605.93
农田及耕地补贴资金				34,638.76	0.00	34,638.76
2021年耕地补贴资金				34,638.76	0.00	34,638.76
人居环境整治奖补资金				196.47	196.47	0.00
党建经费				1,165,506.00	465,136.00	700,370.00
爱民塘党员教育基地建设经费				41,745.00	0.00	41,745.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

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
固本强基建设专项经费				246,958.00	114,312.00	132,646.00
固本强基建设2023年专项经费				876,803.00	350,824.00	525,979.00
市国资委				255.00	0.00	255.00
央企退休人员补助				255.00	0.00	255.00
公共服务办				4,856.00	2,200.00	2,656.00
残疾人协会工作经费				2,856.00	200.00	2,656.00
社会组织扶持发展专项资金				2,000.00	2,000.00	0.00
省社保基金局				59,021.74	0.00	59,021.74
公益性岗位补贴				59,021.74	0.00	59,021.74

单位负责人：孙永华

财务负责人：林永发

村务监督委员会：麦淑贞
郭桂南
叶钻英

制表人：卢炯裕

现金收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

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
2023-08-01	提现金		4,500.00	0.00	4,500.00
2023-08-01	付-李勇中报销2023年4-6月治保会警用摩托车粤T26419/粤T65442及三轮消防车维护费	吕焕芳	0.00	855.00	3,645.00
2023-08-01	付-梁少霞报销西罟石硖龙眼推广外包装不干胶费用（在2023年固本强基建设经费支付）	吕焕芳	0.00	700.00	2,945.00
2023-08-01	付-梁楚瑶报销村委会购买绿色植物费用	吕焕芳	0.00	620.00	2,325.00
2023-08-01	付-莫锦欣报销镇总工会活动购买参赛活动用品费用6.19	吕焕芳	0.00	64.00	2,261.00
2023-08-01	付-中山市阜沙镇凯雅书店党群服务中心购买A3纸费用	吕焕芳	0.00	440.00	1,821.00
2023-08-02	付-李添光代收14小区李根发去世抚恤金		0.00	100.00	1,721.00
2023-08-04	提现金	吕焕芳	3,000.00	0.00	4,721.00
2023-08-04	付-高银英代收18小区黎骚女去世抚恤金	吕焕芳	0.00	100.00	4,621.00
2023-08-04	付-广东壹加壹商业连锁有限公司端午节慰问残疾人粽子费用（在残疾人协会经费支付）	吕焕芳	0.00	200.00	4,421.00
2023-08-04	付-广东壹加壹商业连锁有限公司妇女议事会矿泉水费用（在2022年妇联系统基层组织经费支付）	吕焕芳	0.00	112.00	4,309.00
2023-08-04	付-广东壹加壹商业连锁有限公司龙眼果王争霸赛活动杯子费用（在2023年固本强基经费中支付）	吕焕芳	0.00	270.00	4,039.00
2023-08-04	付-高杰杨等6人治保会2023年7月值班夜餐补助	吕焕芳	0.00	900.00	3,139.00
2023-08-04	付-中山市东凤镇振康肥料店食食品基地购买尿素及磷肥（污水处理用）	吕焕芳	0.00	565.00	2,574.00
2023-08-05	付-广东壹加壹商业连锁有限公司龙眼果王争霸赛早餐面包/牛奶费用（在2023年固本强基经费中支付）	吕焕芳	0.00	920.00	1,654.00
2023-08-10	付-刘嘉宝代收26小区刘焯标去世抚恤金		0.00	100.00	1,554.00
2023-08-10	付-梁楚瑶报销西罟步村图书室不锈钢门维修费用	吕焕芳	0.00	350.00	1,204.00
2023-08-10	付-龚顺枝代收15小区吴旺娣去世抚恤金		0.00	100.00	1,104.00
2023-08-14	付-广东壹加壹商业连锁有限公司普法宣传教育活动礼品牙膏费用（在维权服务站经费支付）	吕焕芳	0.00	176.00	928.00
2023-08-14	付-广东壹加壹商业连锁有限公司普法宣传教育活动矿泉水费用（在维权服务站经费支付）	吕焕芳	0.00	24.00	904.00

现金收支明细公布表

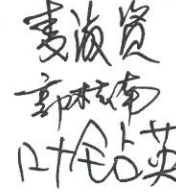
报表年月：2023年8月

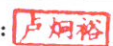
单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-14	付-广东壹加壹商业连锁有限公司美丽家庭建设活动矿泉水费用（在美丽家庭建设经费支付）	吕焕芳	0.00	36.00	868.00
2023-08-14	付-广东壹加壹商业连锁有限公司巾帼大宣传讲活动矿泉水费用（在2022年巾帼大宣讲经费支付）	吕焕芳	0.00	118.00	750.00
2023-08-16	付-洪桑文代收9小区邱骚玲去世抚恤金	吕焕芳	0.00	100.00	650.00
2023-08-16	付-郭炎明报销食品基地指纹打卡机一台	吕焕芳	0.00	168.30	481.70
2023-08-17	提现	吕焕芳	3,000.00	0.00	3,481.70
2023-08-17	付-梁少霞报销家庭公益大讲堂活动矿泉水费用（在2022年家庭教育工作经费支付）	吕焕芳	0.00	100.00	3,381.70
2023-08-17	付-梁少霞报销家庭公益大讲堂活动礼品纸巾费用（在2022年家庭教育工作经费支付）	吕焕芳	0.00	300.00	3,081.70
2023-08-17	付-中山市小榄镇美彩日用百货批发部食品基地购买扫把费用	吕焕芳	0.00	312.00	2,769.70
2023-08-17	付-黎润金报销党群服务中心购买晾衣架1个	吕焕芳	0.00	46.80	2,722.90
2023-08-17	付-高杰杨报销消防车粤TCB000维修及保养维护费8.2	吕焕芳	0.00	970.00	1,752.90
2023-08-17	付-苏杰彬代收11小区苏国安去世抚恤金	吕焕芳	0.00	100.00	1,652.90
2023-08-18	付-张伟标代收11小区张照明去世抚恤金		0.00	100.00	1,552.90
2023-08-21	付-谭仕森代收8小区谭业添去世抚恤金	吕焕芳	0.00	100.00	1,452.90
2023-08-28	付-龚均明代收3小区龚文旺去世抚恤金	吕焕芳	0.00	100.00	1,352.90
2023-08-28	付-高银冰报销村委会与唐龙强土地承包合同诉讼费	吕焕芳	0.00	736.00	616.90
2023-08-28	付-中山市东风镇弘智电脑商行村委会同心园室安装监控1台	吕焕芳	0.00	575.00	41.90
2023-08-29	提取现金		2,000.00	0.00	2,041.90
2023-08-30	付-黎润金报销党群服务中心购买茶叶费用	吕焕芳	0.00	400.00	1,641.90
2023-08-30	付-黎润金报销人居环境整治10个垃圾桶费用（人居环境整治年度奖金支付）	吕焕芳	0.00	196.47	1,445.43
2023-08-30	付-黎润金报销居家养老服务站地拖桶/地拖费用（在老人活动中心建设经费支付）	吕焕芳	0.00	135.92	1,309.51
2023-08-31	存现金		0.00	1,309.51	0.00
合计：			12,500.00	12,500.00	

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：2023年8月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

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	15,977,606.66
2023-08-01	提现金		0.00	4,500.00	15,973,106.66
2023-08-01	付-中山市技师学院粤菜师傅之广府风味菜烹饪培训班培训费（在2022年固本强基建设经费支付）	吕焕芳	0.00	24,300.00	15,948,806.66
2023-08-04	收-中山宝利食品有限公司交来1号厂房2023年8月租金代收款	吕焕芳	122,688.00	0.00	16,071,494.66
2023-08-04	收-中山宝利食品有限公司交来1号厂房2023年8月房产租赁综合税代收款	吕焕芳	25,098.90	0.00	16,096,593.56
2023-08-04	收-村工作人员32人2023年7月份社保费个人部分（工资扣）	吕焕芳	14,300.16	0.00	16,110,893.72
2023-08-04	收-村工作人员27人2023年7月份住房公积金个人部分（工资扣）	吕焕芳	8,100.00	0.00	16,118,993.72
2023-08-04	收-两委干部2023年7月份住房公积金个人部分（工资扣）	吕焕芳	8,064.00	0.00	16,127,057.72
2023-08-04	收-吴小琴食品加工基地E区3号之二铺位2023年8月租金	吕焕芳	5,458.20	0.00	16,132,515.92
2023-08-04	收-林九辉食品加工基地B区8号铺位2023年8月租金	吕焕芳	4,323.00	0.00	16,136,838.92
2023-08-04	收-两委干部2023年7月份社保费个人部分（工资扣）	吕焕芳	3,143.56	0.00	16,139,982.48
2023-08-04	收-吴小琴食品加工基地E区3号之二铺位7月电费2847元、水费93.6元	吕焕芳	2,940.60	0.00	16,142,923.08
2023-08-04	收-胡倍食品加工基地B区21号铺位8月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,145,551.08
2023-08-04	收-罗运寿食品加工基地C区8号铺位2023年8月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,148,179.08
2023-08-04	收-林九辉食品加工基地B区8号铺位7月电费1513.2元、水费462.8元	吕焕芳	1,976.00	0.00	16,150,155.08
2023-08-04	收-中山宝利食品有限公司交来1号厂房2023年8月租赁土地税费代收款	吕焕芳	1,946.25	0.00	16,152,101.33
2023-08-04	收-胡倍食品加工基地C区3号铺位7月电费1738.1元、水费52元	吕焕芳	1,790.10	0.00	16,153,891.43
2023-08-04	收-胡倍食品加工基地B区21号铺位7月电费1383.2元、水费88.4元	吕焕芳	1,471.60	0.00	16,155,363.03
2023-08-04	收-罗运寿食品加工基地C区8号铺位7月电费308.1元、水费514.8元	吕焕芳	822.90	0.00	16,156,185.93
2023-08-04	付-中山市东风镇新力空调电器贸易行格力空调3台费用（在公办幼儿园建设经费中支付）	吕焕芳	0.00	15,279.00	16,140,906.93
2023-08-04	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园工作人员2023年8月住房公积金单位部分	吕焕芳	0.00	2,736.00	16,138,170.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-04	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园工作人员2023年8月住房公积金个人部分	吕焕芳	0.00	2,736.00	16,135,434.93
2023-08-04	付-中山市东凤镇弘智电脑商行食品基地安装充电桩材料及安装费用	吕焕芳	0.00	4,230.00	16,131,204.93
2023-08-04	付-广东世纪铭洋知识产权运营服务有限公司西罟步村龙眼商标注册服务费2件	吕焕芳	0.00	2,000.00	16,129,204.93
2023-08-04	付-司徒耀棠报销双龙节文艺表演晚餐费用7.14-7.15（在2023年固本强基建建设经费支付）	吕焕芳	0.00	5,120.00	16,124,084.93
2023-08-04	付-广播电视网络公司治保会2023年7月份有线电视费	吕焕芳	0.00	40.00	16,124,044.93
2023-08-04	提现金	吕焕芳	0.00	3,000.00	16,121,044.93
2023-08-04	付-中山市住房公积金管理中心村编外人员2023年8月公积金单位部分	吕焕芳	0.00	8,100.00	16,112,944.93
2023-08-04	付-中山市住房公积金管理中心村工作人员2023年8月公积金个人部分	吕焕芳	0.00	16,164.00	16,096,780.93
2023-08-04	付-中山市住房公积金管理中心村两委2023年8月公积金单位部分	吕焕芳	0.00	8,064.00	16,088,716.93
2023-08-04	付-中山农商行购买支票手续费工本费	吕焕芳	0.00	25.00	16,088,691.93
2023-08-04	付-村工作人员2023年7月份基本工资	吕焕芳	0.00	112,000.00	15,976,691.93
2023-08-04	付-村工作人员2023年7月份补贴	吕焕芳	0.00	15,800.00	15,960,891.93
2023-08-04	付-两委干部2023年7月份基本工资	吕焕芳	0.00	45,700.00	15,915,191.93
2023-08-04	付-两委干部2023年7月份岗位任务工资	吕焕芳	0.00	14,000.00	15,901,191.93
2023-08-04	付-两委干部2023年7月份补贴	吕焕芳	0.00	7,500.00	15,893,691.93
2023-08-04	付-协管员2023年7月份工资	吕焕芳	0.00	27,100.00	15,866,591.93
2023-08-04	付-食品加工基地工作人员2023年7月份工资	吕焕芳	0.00	11,400.00	15,855,191.93
2023-08-04	付-食品加工基地污水处理和清洁人员2023年7月份工资	吕焕芳	0.00	7,600.00	15,847,591.93
2023-08-04	付-街道清洁人员2023年7月份工资	吕焕芳	0.00	8,600.00	15,838,991.93
2023-08-04	付-食品基地工作人员（关富坚、欧垣良、卢钊荣）2023年7月份值班餐费补助	吕焕芳	0.00	496.00	15,838,495.93
2023-08-04	付-中国移动香山书房2023年7月份网络费用	吕焕芳	0.00	199.00	15,838,296.93
2023-08-05	收-李进军食品加工基地E区1号-2号铺位2023年8月租金	吕焕芳	27,462.60	0.00	15,865,759.53
2023-08-05	收-李进军食品加工基地E区1号-2号铺位7月电费10368.8元、水费5137.6元	吕焕芳	15,506.40	0.00	15,881,265.93
2023-08-05	收-李进军食品加工基地E区3号之一铺位7月电费6737.9元	吕焕芳	6,737.90	0.00	15,888,003.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-05	收-李进军食品加工基地E区3号之一铺位2023年8月租金	吕焕芳	5,259.60	0.00	15,893,263.43
2023-08-06	收-黄慧食品加工基地F区14、15、16号铺位2023年8月租金	吕焕芳	14,979.60	0.00	15,908,243.03
2023-08-06	收-黄慧食品加工基地F区14/15/16号铺位7月电费13102.7元、水费1643.2元	吕焕芳	14,745.90	0.00	15,922,988.93
2023-08-06	收-陈鉴标食品加工基地C区17-18号铺位2023年8月租金	吕焕芳	5,256.00	0.00	15,928,244.93
2023-08-06	收-陈鉴标食品加工基地C区17-18号铺位2023年7月电费4357.6元水费176.00元	吕焕芳	4,533.60	0.00	15,932,778.53
2023-08-06	收-李鉴全食品加工基地B区2号铺位2023年8月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	15,935,406.53
2023-08-06	收-黎兆兴食品加工基地B区4号铺位2023年8月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	15,938,034.53
2023-08-06	收-粟永成食品加工基地C区9号铺位2023年8月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	15,940,662.53
2023-08-06	收-黎兆兴食品加工基地B区4号铺位7月电费1950元、水费577.2元	吕焕芳	2,527.20	0.00	15,943,189.73
2023-08-06	收-粟永成食品加工基地C区9号铺位7月电费917.8元、水费182元	吕焕芳	1,099.80	0.00	15,944,289.53
2023-08-06	收-李鉴全食品加工基地B区2号铺位7月电费863.2元、水费218.4元	吕焕芳	1,081.60	0.00	15,945,371.13
2023-08-07	收-陈定华食品加工基地F区1-2、4-7号铺位7月电费34656.7元水费3515.2元	吕焕芳	38,171.90	0.00	15,983,543.03
2023-08-07	收-陈定华食品加工基地F区1-2、4-7号铺位2023年8月租金	吕焕芳	29,959.20	0.00	16,013,502.23
2023-08-07	收-陈定华食品加工基地F区8-9号铺位2023年7月电费7623.2元水费384.8	吕焕芳	8,008.00	0.00	16,021,510.23
2023-08-07	收-陈定华食品加工基地F区8-9号铺位2023年8月租金	吕焕芳	7,980.00	0.00	16,029,490.23
2023-08-07	收-陈定华食品加工基地F区11-12号铺位2023年8月租金	吕焕芳	6,930.00	0.00	16,036,420.23
2023-08-07	收-陈定华食品加工基地F区3号铺位2023年8月租金	吕焕芳	4,993.20	0.00	16,041,413.43
2023-08-07	收-陈定华食品加工基地F区3号铺位7月电费2858.7元水费5.2元	吕焕芳	2,863.90	0.00	16,044,277.33
2023-08-07	收-粟凤玲食品加工基地C区5号铺位2023年8月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,046,905.33
2023-08-07	收-陈定华食品加工基地F区11-12号铺位7月电费845元水费821.6元	吕焕芳	1,666.60	0.00	16,048,571.93
2023-08-07	收-粟凤玲食品加工基地C区5号铺位7月电费461.5元、水费57.2元	吕焕芳	518.70	0.00	16,049,090.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-07	付-中山市珠江艺术团西罟步村双龙文化 节送戏下乡晚会演出费（在2023年固 本强基建设专项支付）	吕焕芳	0.00	5,000.00	16,044,090.63
2023-08-08	收-张明锋食品加工基地D区11-16号铺 位2023年8月租金	吕焕芳	15,330.00	0.00	16,059,420.63
2023-08-08	收-张明锋食品加工基地D区3-8号铺位 2023年8月租金	吕焕芳	14,000.00	0.00	16,073,420.63
2023-08-08	收-李中原食品加工基地E区1号之三铺 位2023年8月租金	吕焕芳	4,073.40	0.00	16,077,494.03
2023-08-08	收-张明锋食品加工基地D区走廊铺位 2023年8月租金	吕焕芳	2,870.00	0.00	16,080,364.03
2023-08-08	收-余涛食品加工基地C区1号铺位2023 年8月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,082,992.03
2023-08-08	收-王成利食品加工基地C区6号铺位 2023年8月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,085,620.03
2023-08-08	收-张明锋食品加工基地D区2号铺位 2023年8月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,088,248.03
2023-08-08	收-王成利食品加工基地C区6号铺位7月 电费1669.2元水费561.6元	吕焕芳	2,230.80	0.00	16,090,478.83
2023-08-08	收-张明锋食品加工基地D区1号铺位 2023年8月租金	吕焕芳	2,190.00	0.00	16,092,668.83
2023-08-08	收-李中原食品加工基地E区1号之三铺 位7月电费1482元、水费57.2元	吕焕芳	1,539.20	0.00	16,094,208.03
2023-08-08	收-大一班程鸿明交来西罟幼儿园2023 年暑假第二期留园费晚托费	吕焕芳	1,392.00	0.00	16,095,600.03
2023-08-08	收-大一班黎壹莹交来西罟幼儿园2023 年暑假第二期留园费	吕焕芳	900.00	0.00	16,096,500.03
2023-08-08	收-小一班黎彦乐交来西罟幼儿园2023 年暑假第二期留园费	吕焕芳	900.00	0.00	16,097,400.03
2023-08-08	收-大二班陈渔霖交来西罟幼儿园2023 年暑假第二期留园费晚托费	吕焕芳	696.00	0.00	16,098,096.03
2023-08-08	收-张明锋食品加工基地D区3-8号铺位7 月水费384.8元	吕焕芳	384.80	0.00	16,098,480.83
2023-08-08	收-余涛食品加工基地C区1号铺位7月电 费235.3元、水费46.8元	吕焕芳	282.10	0.00	16,098,762.93
2023-08-08	收-大一班李浩宇交来西罟幼儿园2023 年暑假第二期晚托费	吕焕芳	192.00	0.00	16,098,954.93
2023-08-08	付-洪欣仪报销西罟幼儿园食堂7月石油 气费用	吕焕芳	0.00	720.00	16,098,234.93
2023-08-08	付-何秀兴退24小区基础设施建设费	吕焕芳	0.00	10,000.00	16,088,234.93
2023-08-08	付-黎润金报销富余劳动力培训冰箱一 台费用（在富余劳动力培训专项支付）	吕焕芳	0.00	1,380.00	16,086,854.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-08	付-黎润金报销富余劳动力培训音响一台费用（在富余劳动力培训专项支付）	吕焕芳	0.00	780.00	16,086,074.93
2023-08-08	付-中山市东凤镇彩亮工艺服务部党建元素喷画/灯笼/展板/海报/扇形牌制作费用（在2022年固本强基建设专项经费支付）	吕焕芳	0.00	19,962.00	16,066,112.93
2023-08-08	付-郭炎明报销食品基地清理化粪池费用2023.7.12	吕焕芳	0.00	300.00	16,065,812.93
2023-08-08	付-郭炎明报销食品基地购买锁/水表/清洁剂/板手/水管费用	吕焕芳	0.00	1,145.00	16,064,667.93
2023-08-08	付-谢海玲报销欧六女等55人2023年献血人员营养补助	吕焕芳	0.00	11,000.00	16,053,667.93
2023-08-08	付-中山市正开门业有限公司村委会大闸门维修和遥控器费用	吕焕芳	0.00	2,030.00	16,051,637.93
2023-08-09	收-罗志信交来食品加工基地B区20号铺位合同保证金（交易保证金转入）	吕焕芳	30,000.00	0.00	16,081,637.93
2023-08-09	收-雷照勇交来食品加工基地B区19号铺位合同保证金（交易保证金转入）	吕焕芳	25,000.00	0.00	16,106,637.93
2023-08-09	收-彭书华食品加工基地F区17-18号铺位7月电费14742元、水费754元	吕焕芳	15,496.00	0.00	16,122,133.93
2023-08-09	收-彭书华食品加工基地F区17-18号铺位2023年8月租金	吕焕芳	9,120.00	0.00	16,131,253.93
2023-08-09	收-中山市东凤镇联添纸塑制品厂（普通合伙）郑联标交来西罟市场星铁棚及隔层2023年8月租金	吕焕芳	8,556.30	0.00	16,139,810.23
2023-08-09	收-彭书华食品加工基地F区20号铺位2023年8月租金	吕焕芳	7,446.00	0.00	16,147,256.23
2023-08-09	收-彭书华食品加工基地F区20号铺位7月电费6734元	吕焕芳	6,734.00	0.00	16,153,990.23
2023-08-09	收-罗志信食品加工基地B区5号铺位7月电费3705元、水费1092元	吕焕芳	4,797.00	0.00	16,158,787.23
2023-08-09	收-杨正峰食品加工基地B区7号铺位7月电费4297.8元、水费322.4元	吕焕芳	4,620.20	0.00	16,163,407.43
2023-08-09	收-彭书华食品加工基地F区13号铺位2023年8月租金	吕焕芳	4,560.00	0.00	16,167,967.43
2023-08-09	收-杨正峰食品加工基地B区7号铺位2023年8月租金	吕焕芳	4,516.80	0.00	16,172,484.23
2023-08-09	收-罗志信食品加工基地B区5号铺位2023年8月租金	吕焕芳	4,284.00	0.00	16,176,768.23
2023-08-09	收-梁秀英食品加工基地B区1号铺位2023年8月租金	吕焕芳	4,094.40	0.00	16,180,862.63
2023-08-09	收-梁秀英食品加工基地B区1号铺位7月电费2641.6元、水费119.6元	吕焕芳	2,761.20	0.00	16,183,623.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-09	收-黄江先食品加工基地B区18号铺位2023年8月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,186,251.83
2023-08-09	收-刘宾枝食品加工基地C区7号铺位2023年8月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,188,879.83
2023-08-09	收-陈清贤食品加工基地C区16号铺位2023年8月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,191,507.83
2023-08-09	收-张桂芬食品加工基地D区10号铺位2023年8月租金	吕焕芳	2,000.00	0.00	16,193,507.83
2023-08-09	收-陈清贤食品加工基地C区16号铺位7月电费1836.9元、水费72.8元	吕焕芳	1,909.70	0.00	16,195,417.53
2023-08-09	收-彭书华食品加工基地F区13号铺位7月电费136.5元、水费1144元	吕焕芳	1,280.50	0.00	16,196,698.03
2023-08-09	收-张桂芬食品加工基地D区10号铺位7月电费1209元、水费41.6元	吕焕芳	1,250.60	0.00	16,197,948.63
2023-08-09	收-黄江先食品加工基地B区18号铺位7月电费61.1	吕焕芳	61.10	0.00	16,198,009.73
2023-08-09	付-中山市东风镇联胜电脑商行党群服务中心电脑维修费用4.24-6.27	吕焕芳	0.00	2,140.00	16,195,869.73
2023-08-09	付-中国电信西罟村府2023年7月份电话费22782393	吕焕芳	0.00	20.36	16,195,849.37
2023-08-09	付-中国电信西罟村府2023年7月份电话费22600425	吕焕芳	0.00	1,401.86	16,194,447.51
2023-08-09	付-中国电信西罟幼儿园2023年7月份一键报警通信扣费23501059	吕焕芳	0.00	179.99	16,194,267.52
2023-08-09	付-中国电信食品基地2023年7月份网络费用89762328	吕焕芳	0.00	96.00	16,194,171.52
2023-08-09	付-中国电信西罟幼儿园2023年7月份电话费22638365	吕焕芳	0.00	312.82	16,193,858.70
2023-08-09	付-罗志信退食品加工基地B区20号铺位交易保证金（转合同保证金）	吕焕芳	0.00	30,000.00	16,163,858.70
2023-08-09	付-雷照勇退食品加工基地B区19号铺位交易保证金（转合同保证金）	吕焕芳	0.00	25,000.00	16,138,858.70
2023-08-10	收-谭康成交来2023年7-12月砂石场租金	吕焕芳	380,000.00	0.00	16,518,858.70
2023-08-10	收-黄仁铿食品加工基地C区10-15号铺位7月电费48672.10元、水费8658元	吕焕芳	57,330.10	0.00	16,576,188.80
2023-08-10	收-黄仁司食品加工基地A区厂房2023年8月租金	吕焕芳	54,550.50	0.00	16,630,739.30
2023-08-10	收-邱强秋食品加工基地A区厂房空地2023年8月租金	吕焕芳	20,200.00	0.00	16,650,939.30
2023-08-10	收-黄仁铿食品加工基地C区10-15号铺位2023年8月租金	吕焕芳	15,768.00	0.00	16,666,707.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-10	收-杨耀杰食品加工基地B区12-15号铺位7月电费9011.6元、水费2797.6元	吕焕芳	11,809.20	0.00	16,678,516.50
2023-08-10	收-邱强秋交来西罟步村横沥星棚厂房2023年8月租金	吕焕芳	11,784.00	0.00	16,690,300.50
2023-08-10	收-杨耀杰食品加工基地B区12-15号铺位2023年8月租金	吕焕芳	10,512.00	0.00	16,700,812.50
2023-08-10	收-黄仁司食品加工基地A区厂房7月水费10362元	吕焕芳	10,362.00	0.00	16,711,174.50
2023-08-10	收-黄仁湛食品加工基地C区2号铺位7月电费8544.9元水费218.4元	吕焕芳	8,763.30	0.00	16,719,937.80
2023-08-10	收-植沛华食品加工基地F区10号铺位7月电费5705.7元、水费925.6元	吕焕芳	6,631.30	0.00	16,726,569.10
2023-08-10	收-黎家标食品加工基地F区19号铺位7月电费5891.6元、水费442元	吕焕芳	6,333.60	0.00	16,732,902.70
2023-08-10	收-黄逢辉交来西罟旧横沥市场星棚2023年8月份租金	吕焕芳	5,746.17	0.00	16,738,648.87
2023-08-10	收-杨耀杰食品加工基地B区10、11号铺位2023年8月租金	吕焕芳	5,256.00	0.00	16,743,904.87
2023-08-10	收-植沛华食品加工基地F区10号铺位2023年8月租金	吕焕芳	4,993.20	0.00	16,748,898.07
2023-08-10	收-黎家标食品加工基地F区19号铺位2023年8月租金	吕焕芳	4,993.20	0.00	16,753,891.27
2023-08-10	收-罗健全食品加工基地B区6号铺位7月电费3910.4元、水费343.2元	吕焕芳	4,253.60	0.00	16,758,144.87
2023-08-10	收-罗健全食品加工基地B区6号铺位2023年8月租金	吕焕芳	4,246.80	0.00	16,762,391.67
2023-08-10	收-杨耀杰食品加工基地B区17号铺位7月电费3515.2元	吕焕芳	3,515.20	0.00	16,765,906.87
2023-08-10	收-杨耀杰食品加工基地B区16号铺位2023年8月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,768,534.87
2023-08-10	收-杨耀杰食品加工基地B区17号铺位2023年8月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,771,162.87
2023-08-10	收-黄仁湛食品加工基地C区2号铺位2023年8月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,773,790.87
2023-08-10	收-黄仁湛食品加工基地C区4号铺位2023年8月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,776,418.87
2023-08-10	收-植沛华食品加工基地C区3号铺位2023年8月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,779,046.87
2023-08-10	收-杨耀杰食品加工基地B区16号铺位7月电费1098.5元、水费520元	吕焕芳	1,618.50	0.00	16,780,665.37
2023-08-10	收-黄仁湛食品加工基地C区4号铺位7月电费1462.5元	吕焕芳	1,462.50	0.00	16,782,127.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-10	收-杨耀杰食品加工基地B区10、11号铺位7月电费208元水费171.6元	吕焕芳	379.60	0.00	16,782,507.47
2023-08-10	付-税务局幼儿园工作人员2023年8月份社保费个人部分	吕焕芳	0.00	9,500.40	16,773,007.07
2023-08-10	付-税务局幼儿园工作人员2023年8月份社保费单位部分	吕焕芳	0.00	18,947.28	16,754,059.79
2023-08-10	付-税务局幼儿园工作人员2023年8月份特定人员单项工伤保险	吕焕芳	0.00	10.57	16,754,049.22
2023-08-10	付-中山市今辉工贸有限公司塑料垃圾桶100个费用（在2023年固本强基建设经费中支付）	吕焕芳	0.00	41,200.00	16,712,849.22
2023-08-10	付-税务局村编外人员2023年8月份单位部分社保费	吕焕芳	0.00	24,698.82	16,688,150.40
2023-08-10	付-税务局村环卫人员2023年8月份单位部分社保费	吕焕芳	0.00	1,796.44	16,686,353.96
2023-08-10	付-税务局村食品基地工作人员2023年8月单位部分社保费	吕焕芳	0.00	3,592.88	16,682,761.08
2023-08-10	付-税务局村两委2023年8月份单位部分社保费	吕焕芳	0.00	6,395.34	16,676,365.74
2023-08-10	付-税务局村工作人员2023年8月份个人部分社保费	吕焕芳	0.00	17,443.72	16,658,922.02
2023-08-12	收-李嘉炜交来西罟步村村史公园2个集装箱2023年8月租金	吕焕芳	3,600.00	0.00	16,662,522.02
2023-08-13	收-中山东风珠江村镇银行定期存款到期利息(100万)	吕焕芳	22,500.00	0.00	16,685,022.02
2023-08-14	收-欧阳希汉食品加工基地B区9号铺位2023年8月租金	吕焕芳	7,742.40	0.00	16,692,764.42
2023-08-14	收-欧阳希汉食品加工基地B区9号铺位7月电费1926.6元、水费930.8元	吕焕芳	2,857.40	0.00	16,695,621.82
2023-08-14	收-欧阳希汉交来食品加工基地B区9号铺位2023年8月延期交租滞纳金	吕焕芳	33.20	0.00	16,695,655.02
2023-08-14	收-李嘉炜交来西罟步村村史公园2个集装箱2023年8月延期交租滞纳金	吕焕芳	8.00	0.00	16,695,663.02
2023-08-15	付-黄杜婵报销幼儿园电动闸更换电机维修费用	吕焕芳	0.00	1,100.00	16,694,563.02
2023-08-15	付-黄杜婵报销幼儿园教职工20人体检费	吕焕芳	0.00	5,010.40	16,689,552.62
2023-08-15	付-张杏锋退31小区基础设施建设费	吕焕芳	0.00	5,000.00	16,684,552.62
2023-08-15	付-中山市东风镇越想广告设计部承办第二届小龙艇邀请赛活动费用（在2023年固本强基建设经费中支付）	吕焕芳	0.00	99,694.00	16,584,858.62
2023-08-15	付-莫锦欣报销第二届小龙艇邀请赛九江烧酒矿泉水费用	吕焕芳	0.00	5,100.00	16,579,758.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-15	付-莫锦欣报销第二届小游艇邀请赛午餐费用7.15	吕焕芳	0.00	4,500.00	16,575,258.62
2023-08-15	付-胡均辉报销2023年夏秋季征兵体检青年黄梓彬住院检查费用	吕焕芳	0.00	3,258.18	16,572,000.44
2023-08-15	付-胡均辉报销2023年夏秋季征兵体检青年龚赞辉住院检查费用	吕焕芳	0.00	3,133.10	16,568,867.34
2023-08-15	付-胡均辉报销2023年夏秋季征兵体检青年张俊琳住院检查费用	吕焕芳	0.00	3,177.42	16,565,689.92
2023-08-15	付-胡均辉报销2023年夏秋季征兵体检青年黄梓彬龚赞辉张俊琳住院护工费用附3单	吕焕芳	0.00	100.00	16,565,589.92
2023-08-15	付-胡均辉报销2023年夏秋季征兵市火炬开发区医院体检青年早餐费用7.25	吕焕芳	0.00	70.00	16,565,519.92
2023-08-15	付-胡均辉报销2023年夏秋季征兵镇人民医院体检青年午餐费用7.14	吕焕芳	0.00	340.00	16,565,179.92
2023-08-15	付-胡均辉报销2023年夏秋季征兵小沥小学体检青年午餐费用7.13	吕焕芳	0.00	346.00	16,564,833.92
2023-08-15	付-胡均辉报销2023年夏秋季征兵火炬开发区医院体检3名青年误工补助7.24-7.29	吕焕芳	0.00	1,500.00	16,563,333.92
2023-08-15	付-胡均辉报销2023年夏秋季征兵镇人民医院体检8名青年误工补助7.14	吕焕芳	0.00	800.00	16,562,533.92
2023-08-15	付-胡均辉报销2023年夏秋季征兵体检青年黄梓彬市医院检查费用7.25	吕焕芳	0.00	240.00	16,562,293.92
2023-08-15	付-胡均辉报销2023年夏秋季征兵体检青年麦梓斌镇医院复检费用7.19	吕焕芳	0.00	76.00	16,562,217.92
2023-08-15	付-胡均辉报销2023年夏秋季征兵体检青年陈鸿楷镇医院复检费用7.19	吕焕芳	0.00	42.25	16,562,175.67
2023-08-15	付-胡均辉报销2023年夏秋季征兵镇体检租车费用7.13/7.14/7.19	吕焕芳	0.00	1,000.00	16,561,175.67
2023-08-15	付-胡均辉报销2023年夏秋季征兵到市火炬开发区医院体检青年租房费用7.25	吕焕芳	0.00	350.00	16,560,825.67
2023-08-15	付-刘源标报销2023年退役军人重点优抚对象12人八一建军节慰问金	吕焕芳	0.00	2,400.00	16,558,425.67
2023-08-15	付-刘源标报销2023年现役军人卢麒安等10人八一建军节慰问金	吕焕芳	0.00	3,000.00	16,555,425.67
2023-08-15	付-刘源标报销2023年退役军人冯煜志等135人八一建军节慰问金	吕焕芳	0.00	27,000.00	16,528,425.67
2023-08-15	付-刘源标报销2023年退役军人冯煜志等86人八一建军节误工补助	吕焕芳	0.00	4,300.00	16,524,125.67
2023-08-15	付-刘源标报销2023年退役军人八一建军节洗衣液礼品费用	吕焕芳	0.00	4,350.00	16,519,775.67
2023-08-15	付-潘嘉谊退31小区基础设施建设费	吕焕芳	0.00	5,000.00	16,514,775.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-15	付-中山市东风镇敬老院2023年1-6月特困户陈丽云生活费及护理费	吕焕芳	0.00	2,200.00	16,512,575.67
2023-08-16	收-刘源标归还“八一”建军节慰问经费借款	吕焕芳	43,500.00	0.00	16,556,075.67
2023-08-16	付-供电公司西罟幼儿园7月份电费(29480528)	吕焕芳	0.00	3,319.88	16,552,755.79
2023-08-16	付-供水公司西罟幼儿园7.05-8.05水费150018889(附2单)	吕焕芳	0.00	260.10	16,552,495.69
2023-08-16	付-卢江燕退31小区基础设施建设费	吕焕芳	0.00	5,000.00	16,547,495.69
2023-08-16	付-供电公司7月份食品加工基地C1区9900226309电费	吕焕芳	0.00	15,021.93	16,532,473.76
2023-08-16	付-供电公司7月份食品加工基地E2区9900374202电费	吕焕芳	0.00	15,584.88	16,516,888.88
2023-08-16	付-供电公司西罟村路灯(1)7月份电费(2002207971)	吕焕芳	0.00	429.84	16,516,459.04
2023-08-16	付-供电公司西罟村路灯(2)7月份电费(2002207977)	吕焕芳	0.00	371.84	16,516,087.20
2023-08-16	付-供电公司7月份食品加工基地E1区9900374201电费	吕焕芳	0.00	11,974.20	16,504,113.00
2023-08-16	付-供电公司西罟村府7月份电费(3000103007/38943425)	吕焕芳	0.00	11,822.39	16,492,290.61
2023-08-16	付-供电公司7月份食品加工基地B2区9900226478电费	吕焕芳	0.00	16,273.24	16,476,017.37
2023-08-16	付-供电公司7月份食品加工基地办公室门口电表9900226294电费	吕焕芳	0.00	13,544.70	16,462,472.67
2023-08-16	付-供电公司7月份食品加工基地B1区9900226477电费	吕焕芳	0.00	9,838.24	16,452,634.43
2023-08-16	付-供电公司排灌站7月份电费(2002259652)	吕焕芳	0.00	725.29	16,451,909.14
2023-08-16	付-供电公司2023年7月份食品基地商铺电费(9900267222)	吕焕芳	0.00	38,780.07	16,413,129.07
2023-08-16	付-供电公司7月份食品加工基地C2区9900226306电费	吕焕芳	0.00	10,928.95	16,402,200.12
2023-08-16	付-供电公司7月份食品加工基地E1区9900281627电费	吕焕芳	0.00	15,766.26	16,386,433.86
2023-08-16	付-供电公司2023年7月份商业表号9900451707电费	吕焕芳	0.00	3,044.37	16,383,389.49
2023-08-16	付-供电公司7月份食品加工基地C区9900199678电费	吕焕芳	0.00	23,102.08	16,360,287.41
2023-08-16	付-供电公司西罟村防汛路路灯7月份电费(2655230)	吕焕芳	0.00	135.26	16,360,152.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-16	付-供电公司西罟步村文化公园2023年7月份电费(3000000037433339)	吕焕芳	0.00	395.39	16,359,756.76
2023-08-16	付-供电公司西罟村综合文化中心2023年7月份电费(3000000037427893)	吕焕芳	0.00	1,894.52	16,357,862.24
2023-08-16	付-供电公司7月份食品加工基地路灯电费(00278109)	吕焕芳	0.00	91.54	16,357,770.70
2023-08-16	付-供电公司二军水闸7月份电费(2002087496)	吕焕芳	0.00	13.30	16,357,757.40
2023-08-16	付-供电公司西罟村府旁双龙文化节2023年7月份电费(3000000038853530)	吕焕芳	0.00	1,046.14	16,356,711.26
2023-08-16	付-中山农商行购买支票手续费工本费	吕焕芳	0.00	25.00	16,356,686.26
2023-08-16	付-供水公司食品基地污水处理厂7.11-8.11水费150020257(附3单)	吕焕芳	0.00	27,336.29	16,329,349.97
2023-08-17	收-适应班幼儿4人交来西罟幼儿园2023年8月份暑假留园费	吕焕芳	3,900.00	0.00	16,333,249.97
2023-08-17	收-中山市东凤镇公共服务办公室下拨2023年8月份残疾人专职委员工资	吕焕芳	2,500.00	0.00	16,335,749.97
2023-08-17	收-适应班幼儿张筠诺交来西罟幼儿园2023年8月份暑假晚托费	吕焕芳	184.00	0.00	16,335,933.97
2023-08-17	提现金	吕焕芳	0.00	3,000.00	16,332,933.97
2023-08-17	付-中山市小榄镇龙飞乐团2023年西罟步村“双龙”文化节灯光、音响、LED设备费用(2023年固本强基专项经费中支付)		0.00	26,000.00	16,306,933.97
2023-08-17	付-中山市东凤镇荣顺创意广告策划中心第二届小龙艇邀请赛工作服费用	吕焕芳	0.00	10,000.00	16,296,933.97
2023-08-17	付-中山市东凤镇荣顺创意广告策划中心第二届小龙艇邀请赛启动仪式费用	吕焕芳	0.00	4,200.00	16,292,733.97
2023-08-18	划拨幼儿园款项	吕焕芳	30,000.00	0.00	16,322,733.97
2023-08-18	收-幼儿园工作人员23人2023年7月份社保费个人部份(工资扣)	吕焕芳	9,104.55	0.00	16,331,838.52
2023-08-18	收-幼儿园工作人员23人2023年7月份公积金个人部份(工资扣)	吕焕芳	2,622.00	0.00	16,334,460.52
2023-08-18	收-幼儿园工作人员黄杏珍2023年7月份社保费个人部份(工资扣)	吕焕芳	395.85	0.00	16,334,856.37
2023-08-18	收-幼儿园工作人员黄杏珍2023年7月份公积金个人部份(工资扣)	吕焕芳	114.00	0.00	16,334,970.37
2023-08-18	付-幼儿园厨房人员黄杏珍2023年7月份工资及补贴	吕焕芳	0.00	3,500.00	16,331,470.37
2023-08-18	付-幼儿园职工2023年7月份工资及补贴	吕焕芳	0.00	61,368.50	16,270,101.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-18	付-幼儿园后勤人员2023年7月份工资及补贴	吕焕芳	0.00	12,772.00	16,257,329.87
2023-08-18	付-幼儿园保育员、厨房人员2023年7月份工资及补贴	吕焕芳	0.00	13,120.00	16,244,209.87
2023-08-18	付-幼儿园保安人员2023年7月份工资及补贴	吕焕芳	0.00	8,100.00	16,236,109.87
2023-08-18	付-郭炎明报销食品基地购买洗涤剂（硝碱）10桶	吕焕芳	0.00	1,400.00	16,234,709.87
2023-08-18	付-李海煊2023年河涌清淤及清理杂草杂物工程款（在美丽乡村指数测评奖补资金中支付）	吕焕芳	0.00	12,675.00	16,222,034.87
2023-08-18	划拨幼儿园款项	吕焕芳	0.00	30,000.00	16,192,034.87
2023-08-18	付-中山市朴诚文化产业投资有限公司“双龙”文化节组织交流互动费（在2023年固本强基建设经费中支付）	吕焕芳	0.00	46,000.00	16,146,034.87
2023-08-18	付-幼儿园教职工2023年7月份晚托工资	吕焕芳	0.00	8,198.00	16,137,836.87
2023-08-21	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司爱民塘党建文化长廊宣传造型制作款	吕焕芳	0.00	106,420.00	16,031,416.87
2023-08-21	付-卢桂贤退31小区基础设施建设费	吕焕芳	0.00	5,000.00	16,026,416.87
2023-08-22	付-中山市东风镇吴丽芳烧猪加工场第二届小龙艇邀请赛烧猪肉费用	吕焕芳	0.00	16,000.00	16,010,416.87
2023-08-23	付-中山市宏俊文化传播有限公司2023年双龙文化活动摄制费用7.14-7.16（在2023年固本强基建设经费中支付）	吕焕芳	0.00	18,000.00	15,992,416.87
2023-08-23	付-中山市宏俊文化传播有限公司西罟步村农业科普知识之文化宣传栏广告制作款	吕焕芳	0.00	70,050.00	15,922,366.87
2023-08-23	付-中山市东风镇润文达电器商行党群服务中心空调机清洗费用	吕焕芳	0.00	5,100.00	15,917,266.87
2023-08-23	付-中山市钰景环保科技有限公司食品基地购买灭鼠服务2023.8.15-2024.8.14	吕焕芳	0.00	11,000.00	15,906,266.87
2023-08-24	付-广东载盈律师事务所唐龙强土地承包合同案件律师代理费	吕焕芳	0.00	3,000.00	15,903,266.87
2023-08-25	付-中山市金斗升粮油贸易有限公司食品基地购买面粉洗洁精费用（污水处理用）	吕焕芳	0.00	1,644.00	15,901,622.87
2023-08-25	付-中山市阜沙镇凯雅书店党群服务中心购买卷纸费用	吕焕芳	0.00	152.00	15,901,470.87
2023-08-25	付-中山市阜沙镇凯雅书店党群服务中心购买A4打印纸费用	吕焕芳	0.00	2,200.00	15,899,270.87
2023-08-26	收-中一班冯星宇交来西罟幼儿园2023年暑假第二期留园费晚托费	吕焕芳	696.00	0.00	15,899,966.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

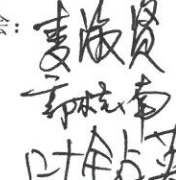
单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

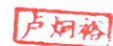
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-08-26	收-中一班黄茵熙交来西罟幼儿园2023年暑假第二期晚托费	吕焕芳	192.00	0.00	15,900,158.87
2023-08-28	付-中国电信高速桥底街心公园光猫设备安装调试费用	吕焕芳	0.00	300.00	15,899,858.87
2023-08-29	提取现金		0.00	2,000.00	15,897,858.87
2023-08-30	收-小二班郭承霖交来西罟幼儿园2023年暑假7月8月晚托费	吕焕芳	384.00	0.00	15,898,242.87
2023-08-30	付-胡均辉报销2023年夏秋季征兵火炬医院体检4名青年误工补助8.6-8.7	吕焕芳	0.00	800.00	15,897,442.87
2023-08-30	付-胡均辉报销2023年夏秋季征兵火炬医院体检青年住宿费用8.6	吕焕芳	0.00	350.00	15,897,092.87
2023-08-30	付-胡均辉报销2023年夏秋季征兵4名合格青年到校整理政治考核资料误工补助	吕焕芳	0.00	400.00	15,896,692.87
2023-08-30	付-胡均辉报销2023年夏秋季征兵火炬医院体检青年午餐费用7.29	吕焕芳	0.00	128.00	15,896,564.87
2023-08-30	付-胡均辉报销2023年夏秋季征兵火炬医院体检青年2天午餐费用8.6-8.7	吕焕芳	0.00	307.00	15,896,257.87
2023-08-30	付-胡均辉报销2023年夏秋季征兵体检青年租车费用7.25/7.28/7.29/8.6/8.7	吕焕芳	0.00	2,000.00	15,894,257.87
2023-08-30	付-中山市东凤镇百汇水店开展人居环境整治矿泉水费用（在美丽指数测评奖补资金中支付）	吕焕芳	0.00	1,250.00	15,893,007.87
2023-08-30	付-中山市东凤镇百汇水店龙眼节矿泉水费用（在2023年固本强基建设经费中支付）	吕焕芳	0.00	1,500.00	15,891,507.87
2023-08-30	付-中山农商行购买支票手续费工本费	吕焕芳	0.00	25.00	15,891,482.87
2023-08-31	存现金		1,309.51	0.00	15,892,792.38
2023-08-31	付-中山市东凤镇伟钦副食店2023年老人体检早餐面包/维他奶费用（在老人健康体检宣传发动经费支付）	吕焕芳	0.00	8,660.00	15,884,132.38
合计：			1,394,700.75	1,488,175.03	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154	在建工程					0.00	0.00	11,695,740.75	1619383.33	10076357.42		
154003	在建工程-公益用					0.00	0.00	11,394,084.75	1317727.33	10076357.42		
154003001	在建工程-公益用-东海路					0.00	0.00	4,967,172.67	0.00	4967172.67		
154003001	在建工程-公益用-东海路-青苗补偿					0.00	0.00	241,835.4	0.00	241835.40		
154003001	在建工程-公益用-东海路-房屋拆迁补偿					0.00	0.00	2,999,494.37	0.00	2999494.37		
154003001	在建工程-公益用-东海路-其他费用					0.00	0.00	1,649,124.5	0.00	1649124.50		
154003001	在建工程-公益用-东海路-临时住宿棚补偿					0.00	0.00	16,026	0.00	16026.00		
154003001	在建工程-公益用-东海路-拆迁建材差价补偿					0.00	0.00	48,325.2	0.00	48325.20		
154003001	在建工程-公益用-东海路-拆迁户迁线费用					0.00	0.00	12,367.2	0.00	12367.20		
154003031	在建工程-公益用-人居环境整治二期					0.00	0.00	1,774,734	631200.00	1143534.00		
154003031	在建工程-公益用-人居环境整治二期-壳涌拱桥周边景观提升工程					0.00	0.00	354,260	178280.00	175980.00		
154003031	在建工程-公益用-人居环境整治二期-西罟大道、楼环街、东海路入口、东海七路尾村标绿化提升工程					0.00	0.00	384,800	155300.00	229500.00		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154003031	在建工程-公益用-人居环境整治二期-楼环街康乐广场至东海路口景观提升工程					0.00	0.00	232,700	117500.00	115200.00		
154003031	在建工程-公益用-人居环境整治二期-东海路至楼环水闸一带景观提升工程					0.00	0.00	212,300	107300.00	105000.00		
154003031	在建工程-公益用-人居环境整治二期-西罟大道铁埗街口至西罟村府段景观提升工程					0.00	0.00	260,374	12820.00	247554.00		
154003031	在建工程-公益用-人居环境整治二期-东海路入口地面铺装及东海七路尾村标工程					0.00	0.00	270,300	0.00	270300.00		
154003032	在建工程-公益用-美丽宜居示范村2021年建设项目					0.00	0.00	2,175,201.92	0.00	2175201.92		
154003032	在建工程-公益用-美丽宜居示范村2021年建设项目-村史文化传承体验馆改造项目					0.00	0.00	857,173.51	0.00	857173.51		
154003032	在建工程-公益用-美丽宜居示范村2021年建设项目-爱民塘公园建设项目					0.00	0.00	1,250,307.16	0.00	1250307.16		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154003032	在建工程-公益用-美丽宜居示范村2021年建设项目-花海廊道项目					0.00	0.00	67,721.25	0.00	67721.25		
154003037	在建工程-公益用-美丽宜居2022年项目					0.00	0.00	1,960,179.64	393380.81	1566798.83		
154003037	在建工程-公益用-美丽宜居2022年项目-综合文化中心建筑立面改造工程					0.00	0.00	691,533.78	0.00	691533.78		
154003037	在建工程-公益用-美丽宜居2022年项目-共享农场场地改造工程					0.00	0.00	91,288.08	88549.44	2738.64		
154003037	在建工程-公益用-美丽宜居2022年项目-共享农场基础设施安装工程					0.00	0.00	189,100.25	0.00	189100.25		
154003037	在建工程-公益用-美丽宜居2022年项目-农房管控项目					0.00	0.00	379,654.7	181432.58	198222.12		
154003037	在建工程-公益用-美丽宜居2022年项目-高标道路路灯购置安装工程					0.00	0.00	140,300.42	0.00	140300.42		
154003037	在建工程-公益用-美丽宜居2022年项目-东吉路及其他四小园改造工程					0.00	0.00	293,001.47	123398.79	169602.68		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154003037	在建工程-公益用-美丽宜居2022年项目-西罟大道周边环境提升工程					0.00	0.00	175,300.94	0.00	175300.94		
154003039	在建工程-公益用-村史馆周边设施设备安装工程					0.00	0.00	223,650	0.00	223650.00		

单位负责人：张根荣

财务负责人：李松

村务监督委员会：黄淑贤
郭松南
叶金英

制表人：卢炳裕

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

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	46,950,731.82	9,166,857.04	37,783,874.78
001001	村旁镀锌星棚	149,492.12	62,910.88	86,581.24
001002	粮仓	141,300.00	141,300.00	0.00
001003	加工厂	146,800.00	146,800.00	0.00
001004	木厂	39,800.00	39,800.00	0.00
001005	西罟市场及厕所	448,150.00	399,600.24	48,549.76
001007	西罟市场二期星棚	306,342.50	252,455.75	53,886.75
001008	横沥市场星棚	166,397.61	137,284.25	29,113.36
001010	食品生产基地	15,488,470.34	4,827,168.26	10,661,302.08
001011	横沥星铁棚	210,000.00	210,000.00	0.00
001013	不锈钢炒炉1	2,500.00	1,749.72	750.28
001014	不锈钢炒炉2	1,000.00	699.72	300.28
001015	学校第四期工程(幼儿园)	557,648.80	557,648.80	0.00
001016	幼儿园壁柜、卧床	18,510.00	18,510.00	0.00
001017	幼儿园厨房监控设备	5,970.00	4,029.75	1,940.25
001018	幼儿园电脑	1,800.00	1,800.00	0.00
001019	幼儿园电视	2,200.00	2,200.00	0.00
001020	幼儿园空调	6,000.00	6,000.00	0.00
001021	广播系统及公安报警装置	1,750.00	1,750.00	0.00
001022	幼儿园红外监控	1,500.00	1,500.00	0.00
001023	幼儿园摄像头	3,060.00	3,060.00	0.00
001024	幼儿园电子琴	1,080.00	720.00	360.00
001025	幼儿园蒸饭柜	1,700.00	1,133.60	566.40
001026	幼儿园电子琴2	4,320.00	2,808.00	1,512.00
001027	幼儿园饮用水设备	14,092.00	8,924.68	5,167.32
001028	幼儿园柜式空调	37,569.00	23,481.00	14,088.00
001029	幼儿园联想电脑3台	11,970.00	6,275.60	5,694.40
001030	幼儿园戴尔电脑	5,505.00	2,890.44	2,614.56
001031	幼儿园消毒柜	2,450.00	1,286.46	1,163.54
001032	幼儿园联想电脑3套	11,550.00	6,063.75	5,486.25
001033	幼儿园桌子45张	13,500.00	7,087.50	6,412.50
001034	幼儿园椅子250张	16,250.00	8,531.46	7,718.54
001035	幼儿园不锈钢杯柜5个	5,000.00	2,500.20	2,499.80
001036	幼儿园趟门	3,456.00	1,670.40	1,785.60
001037	幼儿园饭堂改造工程	79,331.75	38,343.80	40,987.95
001038	幼儿园墙面装饰工程	71,444.00	34,531.46	36,912.54
001039	幼儿园安防和网络系统设备	25,520.00	12,122.19	13,397.81
001040	普法眼执法记录仪3台	3,150.00	1,391.25	1,758.75



固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市东风镇西罟步村民委员会

单位： 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001041	幼儿园音响设备	3,870.00	1,709.25	2,160.75
001042	幼儿园舞蹈室棚顶更换工程	15,786.00	4,472.70	11,313.30
001043	幼儿园格力空调	5,800.00	2,319.84	3,480.16
001044	幼儿园儿童出租车10辆	4,800.00	4,800.00	0.00
001045	幼儿园儿童积塑区5套	8,910.00	8,910.00	0.00
001046	海康威视监控设备（食品基地）	2,950.00	1,720.95	1,229.05
001047	化验室（食品基地）	17,000.00	9,916.55	7,083.45
001048	保安室（食品基地）	5,900.00	3,441.55	2,458.45
001049	美博空调2台（食品基地）	1,825.00	1,064.70	760.30
001050	办公室设备（食品基地）	7,500.00	4,375.00	3,125.00
001051	幼儿园格力3匹单冷空调	5,500.00	1,466.56	4,033.44
001052	食品基地监控设备	13,416.00	3,577.60	9,838.40
001053	幼儿园联想原装电脑3套	14,250.00	3,800.00	10,450.00
001059	幼儿园音箱功放	5,380.00	1,255.24	4,124.76
001060	幼儿园雨棚	35,328.00	8,243.20	27,084.80
001061	幼儿园不锈钢三星盆	1,700.00	764.91	935.09
001062	幼儿园消毒柜1	3,500.00	1,574.91	1,925.09
001063	幼儿园集装箱4间	36,800.00	7,360.08	29,439.92
001064	幼儿园空调3台	15,330.00	3,066.00	12,264.00
001065	幼儿园切绞两用机	1,900.00	760.08	1,139.92
001066	幼儿园区角柜18个	4,560.00	1,824.00	2,736.00
001067	食品基地污水池不锈钢板	5,100.00	2,040.00	3,060.00
001068	幼儿园安保器材专放柜	1,380.00	264.50	1,115.50
001069	净水器（食品基地）	1,300.00	498.41	801.59
001070	幼儿园教室家具一批	13,530.00	2,367.75	11,162.25
001071	幼儿园JY01空调2台	11,998.00	2,099.58	9,898.42
001072	幼儿园监控设备（连接公安）	2,500.00	833.40	1,666.60
001073	食品基地管道铺设工程	87,087.40	13,788.87	73,298.53
001074	食品基地卫生间改造工程	61,537.47	2,564.10	58,973.37
001075	食品基地道闸	32,959.00	4,119.90	28,839.10
001076	食品基地大华监控设备	5,386.00	448.80	4,937.20
001077	幼儿园橡木书柜柜	12,480.00	1,248.00	11,232.00
001078	幼儿园阳光棚	23,608.20	1,082.07	22,526.13
001079	幼儿园保安亭集装箱	6,200.00	284.13	5,915.87
001080	幼儿园篮球架	3,000.00	225.00	2,775.00
001081	食品基地保安室空调	3,800.00	316.70	3,483.30
001082	食品基地管道泵	1,200.00	70.00	1,130.00
001083	西罟市场不锈钢宣传栏	800.00	40.02	759.98

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东凤镇西胥步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001084	食品基地铁板35张	19,075.00	1,112.72	17,962.28
001085	食品基地大华监控9台	7,527.00	250.92	7,276.08
001086	幼儿园塑料椅子50张	1,500.00	150.00	1,350.00
001087	食品基地周边路灯	79,140.00	2,638.00	76,502.00
001088	食品基地镀锌双开铁门	3,800.00	95.01	3,704.99
001089	幼儿园庆顺100型磨浆机	1,555.00	38.88	1,516.12
001090	食品基地垃圾站监控	3,343.00	55.72	3,287.28
001091	食品基地垃圾收集房	27,570.00	153.16	27,416.84
001092	食品基地充电桩	4,230.00	35.25	4,194.75
001093	幼儿园格力空调(1匹挂式)	2,799.00	186.64	2,612.36
001094	幼儿园格力空调(3匹柜式A)	6,240.00	416.00	5,824.00
001095	幼儿园格力空调(3匹柜式B)	6,240.00	416.00	5,824.00
002001	村新办公楼	1,554,806.32	1,205,893.38	348,912.94
002002	摩托车棚	11,350.00	11,350.00	0.00
002003	不锈钢门(档案室)	1,880.00	1,880.00	0.00
002014	佳能打印机	1,280.00	1,280.00	0.00
002019	佳能打印机2	1,272.00	1,272.00	0.00
002021	会议室投影设备	22,927.00	22,927.00	0.00
002022	数码摄像机	4,700.00	4,700.00	0.00
002023	测绘仪器	15,910.00	15,910.00	0.00
002024	电脑两台	6,600.00	6,600.00	0.00
002025	电脑一台	4,300.00	4,300.00	0.00
002027	AL322-A水准仪	1,160.00	1,160.00	0.00
002028	验钞机	2,700.00	2,700.00	0.00
002029	戴尔电脑	4,420.00	4,420.00	0.00
002030	电脑(长城)	4,310.00	4,310.00	0.00
002031	佳能2900打印机	1,480.00	1,480.00	0.00
002033	电脑(治保会)	3,700.00	3,700.00	0.00
002037	电脑(农家书屋)	1,800.00	1,800.00	0.00
002038	打印机(635K)	1,850.00	1,850.00	0.00
002039	电脑(会议室)	3,160.00	3,160.00	0.00
002040	电脑(住建办)	4,680.00	4,680.00	0.00
002041	电脑(计生办)	3,300.00	3,300.00	0.00
002042	电脑(会计站1)	3,950.00	3,950.00	0.00
002043	电脑(会计站2)	3,950.00	3,950.00	0.00
002044	电脑(会计站3)	3,950.00	3,950.00	0.00
002045	电脑(金融服务站)	3,950.00	3,950.00	0.00
002047	美能达打印机	1,500.00	1,466.92	33.08

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002048	电脑（书记室）	3,816.00	3,732.56	83.44
002050	档案柜	3,750.00	3,750.00	0.00
002051	长柜（会计站）	1,200.00	1,200.00	0.00
002052	书柜	900.00	900.00	0.00
002053	档案柜2	2,010.00	2,010.00	0.00
002057	沙发及茶几	2,600.00	2,600.00	0.00
002061	档案柜3	950.00	950.00	0.00
002067	格力空调	5,550.00	5,550.00	0.00
002069	空调14套	55,944.00	55,944.00	0.00
002072	空调（303室）	3,134.43	3,134.43	0.00
002073	空调及设备	14,997.00	14,997.00	0.00
002075	电视	5,000.00	5,000.00	0.00
002076	空调（301室）	4,200.00	4,200.00	0.00
002077	空调（档案屋）	1,949.00	1,949.00	0.00
002079	电子屏幕	11,200.00	11,200.00	0.00
002080	投影机	8,900.00	8,900.00	0.00
002081	防雷设备	20,000.00	20,000.00	0.00
002082	食品基地监控设备2	14,996.00	14,888.39	107.61
002083	显示屏（三楼）	9,330.00	8,980.10	349.90
002084	尼康单反相机	6,800.00	6,545.43	254.57
002085	文件柜	7,200.00	6,930.77	269.23
002086	焊机	1,460.00	1,405.39	54.61
002087	富士通200打印机	3,230.00	3,056.39	173.61
002089	美能达复印机	7,900.00	7,276.50	623.50
002090	柜式格力空调	4,900.00	4,366.42	533.58
002091	百佳点钞机	1,980.00	1,788.72	191.28
002092	海能达对讲机	5,160.00	4,662.08	497.92
002107	保险柜	1,300.00	1,115.49	184.51
002108	长虹空调	4,799.00	3,959.01	839.99
002109	艾博杰仕保管箱	2,700.00	2,227.50	472.50
002111	木沙发	2,100.00	1,715.00	385.00
002113	投影仪	8,790.00	6,519.25	2,270.75
002114	台式电脑1	2,980.00	2,185.04	794.96
002115	台式电脑2	3,950.00	2,896.96	1,053.04
002116	笔记本电脑	3,980.00	2,918.96	1,061.04
002117	投影仪2	4,480.00	3,173.05	1,306.95
002118	高拍仪	1,180.00	835.55	344.45
002119	联想电脑2	3,850.00	2,726.80	1,123.20

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002121	身份证鉴别设备	1,380.00	977.50	402.50
002122	格兰仕空调	1,640.00	1,148.28	491.72
002123	佳能D30相机	2,000.00	1,383.61	616.39
002124	联想b4550电脑	3,470.00	2,371.44	1,098.56
002125	epson打印机	1,100.00	751.94	348.06
002126	文书档案柜	6,800.00	4,646.94	2,153.06
002127	执法记录仪	5,400.00	3,555.00	1,845.00
002128	彩色扫描仪	2,365.00	1,497.96	867.04
002129	不锈钢门（四楼）	5,510.00	3,398.08	2,111.92
002130	民用消防车	107,471.12	66,081.23	41,389.89
002131	村村通监控系统	207,667.60	126,330.88	81,336.72
002132	相机(土地确权用)	14,947.00	8,796.31	6,150.69
002133	办公桌(公共服务中心)	9,373.00	5,467.70	3,905.30
002134	音响设备（两新组织）	2,200.00	1,154.79	1,045.21
002135	消防梯	1,678.00	880.74	797.26
002136	音响设备（公共服务中心）	2,889.00	1,517.04	1,371.96
002137	对讲机3台	16,800.00	8,680.00	8,120.00
002138	联想电脑2台(土地确权)	8,000.00	4,129.21	3,870.79
002139	旧5匹空调(人力资源调拨)	2,500.00	2,500.00	0.00
002140	旧2匹空调(人力资源调拨)	2,400.00	2,400.00	0.00
002141	旧1匹空调(人力资源调拨)	2,400.00	2,400.00	0.00
002142	图书防盗仪	4,500.00	2,265.25	2,234.75
002143	监控室电视机2台	6,400.00	3,146.47	3,253.53
002144	综合文化服务中心	221,988.00	10,816.47	211,171.53
002145	村监控室视频工程	16,750.00	8,235.22	8,514.78
002146	电脑4套（金融服务站）	15,400.00	7,449.50	7,950.50
002147	电脑2台（监控室）	4,700.00	2,273.40	2,426.60
002148	公共服务中心建设工程	42,067.16	19,981.92	22,085.24
002149	综治中心视联网终端设备	36,000.00	15,600.00	20,400.00
002150	四标四实手机6台	6,594.00	5,495.00	1,099.00
002151	联想电脑3套(土地确权)	11,400.00	4,750.00	6,650.00
002152	联想服务器(土地确权)	15,300.00	6,375.00	8,925.00
002153	电动伸缩门	9,920.00	4,050.83	5,869.17
002154	康艺点钞机	2,000.00	783.49	1,216.51
002155	办公桌4张（农业办公室）	4,200.00	1,645.00	2,555.00
002156	办公桌2张（住建办公室）	2,040.00	799.00	1,241.00
002157	净水机	8,300.00	3,181.82	5,118.18
002158	档案柜(土地确权)	7,900.00	3,883.97	4,016.03

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002159	彩色打印机(社保基层服务)	2,380.00	1,110.48	1,269.52
002160	创维电视监控设备2套	7,020.00	2,632.50	4,387.50
002161	NEC投影仪	4,300.00	1,576.52	2,723.48
002162	投影仪(人大活动室)	8,900.00	3,189.31	5,710.69
002163	电脑3台(土地确权)	12,609.00	4,203.20	8,405.80
002164	电脑2台(土地确权)	9,246.00	3,040.61	6,205.39
002165	电脑2台(退伍军人服务站)	9,460.00	2,916.71	6,543.29
002166	电脑2台(四标四实)	8,672.00	2,673.99	5,998.01
002167	会计站电脑主机	3,586.00	1,105.56	2,480.44
002168	消防三轮摩托车	6,500.00	1,787.61	4,712.39
002169	警用摩托车2辆	32,400.00	8,910.00	23,490.00
002170	空调5台(党群服务中心)	32,180.00	8,849.61	23,330.39
002171	党群服务中心显示屏	5,660.00	1,556.61	4,103.39
002172	办公椅20张(人大服务站)	7,200.00	1,980.00	5,220.00
002173	洽谈台2张(儿童社区)	2,012.00	553.41	1,458.59
002174	党群服务中心	239,371.00	57,694.26	181,676.74
002175	办公台11张(退伍军人服务站)	6,930.00	1,890.56	5,039.44
002176	文件柜5个(土地确权)	13,300.00	3,546.56	9,753.44
002177	联想原装电脑3台(公共服务中心)	12,450.00	3,320.00	9,130.00
002178	创维电视机(公共服务中心)	3,899.00	1,039.68	2,859.32
002179	三楼会议室功放机	4,500.00	1,162.50	3,337.50
002180	主席台	6,336.00	1,636.80	4,699.20
002181	网络电子门牌2个	2,400.00	620.00	1,780.00
002182	两委会议室台椅	3,900.00	942.50	2,957.50
002183	党建宣传栏	3,432.00	800.80	2,631.20
002184	公共服务中心手机	1,043.00	486.64	556.36
002185	电脑台2张(公共服务中心)	2,000.00	450.09	1,549.91
002186	村府大院监控设备	71,120.00	16,002.09	55,117.91
002187	村府大院车棚	69,400.00	7,763.83	61,636.17
002188	户外宣传牌	5,780.00	2,600.91	3,179.09
002189	无障碍设施	3,870.00	1,548.00	2,322.00
002190	组装电脑5套(党群服务中心)	23,140.00	4,627.92	18,512.08
002191	空调1台(党群服务中心)	5,999.00	1,149.77	4,849.23
002192	多媒体触控一体机	13,379.00	2,229.80	11,149.20
002193	治安铁马20个	7,600.00	2,533.40	5,066.60
002194	录像机(五厅一室)	1,910.00	318.40	1,591.60
002195	组装电脑3台(党群服务中心)	15,300.00	2,167.50	13,132.50
002196	组装电脑1台(国土建设办-西江债用)	8,240.00	1,098.72	7,141.28

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002197	不锈钢楼梯（党群服务中心）	15,145.00	1,766.94	13,378.06
002198	爱普生L130彩色打印机	1,150.00	67.06	1,082.94
002199	电子密码锁（办公楼后门）	1,195.00	49.80	1,145.20
002200	治保会装备柜	1,380.00	34.50	1,345.50
002201	海康400W监控（同心园室）	575.00	0.00	575.00
003001	消防设备	52,982.00	0.00	52,982.00
003002	变压器250KV	82,000.00	0.00	82,000.00
003003	劳保办公室	62,655.00	0.00	62,655.00
003004	中心河箱涵桥	250,203.50	0.00	250,203.50
003005	中心河砌石基11队段	102,715.00	0.00	102,715.00
003006	农科路	1,911,457.90	0.00	1,911,457.90
003007	西罟大道扩建	451,363.50	0.00	451,363.50
003008	东吉路	124,244.00	0.00	124,244.00
003009	值班室及柜员机设备	10,914.00	0.00	10,914.00
003010	农业工作坊及柜员机室	28,628.00	0.00	28,628.00
003011	治安亭	7,000.00	0.00	7,000.00
003012	文化室（红光旧办公室）	134,767.00	0.00	134,767.00
003013	篮球场（9小区）	50,000.00	0.00	50,000.00
003014	环卫车11台	14,300.00	0.00	14,300.00
003015	环卫车1台	1,600.00	0.00	1,600.00
003020	西罟小学校道	33,176.80	0.00	33,176.80
003021	学校鱼塘填沙	48,720.00	0.00	48,720.00
003023	西罟小学运动场	513,228.38	0.00	513,228.38
003027	西罟小学舞台音响设备	21,000.00	0.00	21,000.00
003033	农家书屋	54,851.40	0.00	54,851.40
003034	电动伸缩门（小学）	5,655.00	0.00	5,655.00
003035	环卫三轮车	22,000.00	0.00	22,000.00
003038	垃圾中转站	413,654.55	0.00	413,654.55
003039	机艇	3,000.00	0.00	3,000.00
003040	农用艇	1,500.00	0.00	1,500.00
003041	农用喷雾机2台	8,400.00	0.00	8,400.00
003042	农用烟雾机	3,800.00	0.00	3,800.00
003043	西罟小学新校道	469,175.90	0.00	469,175.90
003044	西罟小学停车场	43,789.00	0.00	43,789.00
003045	西罟小学北侧教学楼	7,698,592.52	0.00	7,698,592.52
003046	按摩椅（养老服务站）	6,426.08	0.00	6,426.08
003047	农业油锯（人居环境整治）	1,380.00	0.00	1,380.00
003048	农业割灌机（人居环境整治）	2,000.00	0.00	2,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003049	不锈钢护栏	3,390.00	0.00	3,390.00
003050	西罟小学空调26台	132,860.00	0.00	132,860.00
003051	20小区河涌整治工程（挡土墙833米）	712,970.54	0.00	712,970.54
003052	维邦487剪草机	2,850.00	0.00	2,850.00
003053	斯蒂尔HS45绿篱机	2,150.00	0.00	2,150.00
003054	4小区老人活动中心	40,000.00	0.00	40,000.00
003055	14小区休闲公园	236,698.00	0.00	236,698.00
003056	二楼街1.2.3小区挡土墙	72,804.00	0.00	72,804.00
003057	18小区壳涌街镀锌管护栏	266,317.41	0.00	266,317.41
003058	20小区街心公园	144,304.13	0.00	144,304.13
003059	22小区街心公园	257,822.25	0.00	257,822.25
003060	垃圾中转站旁街心公园	186,504.79	0.00	186,504.79
003061	17-28-29小区老人活动中心	56,990.00	0.00	56,990.00
003062	户外党建元素宣传牌（人居二期）	128,800.00	0.00	128,800.00
003063	太阳能警示柱	15,620.00	0.00	15,620.00
003064	村史文化公园	2,336,248.39	0.00	2,336,248.39
003065	美丽宜居示范村横沥涌至一桥公园段道路工程	784,639.35	0.00	784,639.35
003066	美丽宜居示范村西罟大道路灯提升及护栏工程	550,993.81	0.00	550,993.81
003067	美丽宜居示范村西罟大道34号东北侧道路扩宽基础工程	909,016.41	0.00	909,016.41
003068001	宣传栏铝合金窗	34,200.00	0.00	34,200.00
003068002	垃圾分类亭	9,500.00	0.00	9,500.00
003068003	不锈钢展示架	3,750.00	0.00	3,750.00
003069	18小区河涌整治工程	447,051.61	0.00	447,051.61
003070	村史馆旁排水主管安装工程	47,500.00	0.00	47,500.00
003071001	水产养殖观光区项目	521,214.53	0.00	521,214.53
003072	爱民塘公园党员教育基地入党宣誓墙	20,109.00	0.00	20,109.00
003073	爱民塘公园党员教育基地临时公厕	51,891.00	0.00	51,891.00
003074	小龙艇龙门架	3,380.00	0.00	3,380.00
003075	石硤龙眼宣传广告牌	5,000.00	0.00	5,000.00
003077	村史馆正门口电动门	16,800.00	0.00	16,800.00
003078	村史馆观赏池和楼梯护栏	32,525.00	0.00	32,525.00
003079	香山书房电动门	9,800.00	0.00	9,800.00
003080	香山书房推拉门	11,000.00	0.00	11,000.00
003081	香山书房咨询台	3,300.00	0.00	3,300.00
003082	香山书房咨询长椅	2,800.00	0.00	2,800.00
003083	香山书房书架	28,800.00	0.00	28,800.00
003084	香山书房仿古四方桌椅	3,000.00	0.00	3,000.00
003085	爱民塘宣传栏	36,350.00	0.00	36,350.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003086	西罟步村宣传栏	36,350.00	0.00	36,350.00
003087	香山书房格力3匹空调	15,500.00	0.00	15,500.00
003088	香山书房格力5匹空调A	17,000.00	0.00	17,000.00
003089	香山书房格力5匹空调B	17,000.00	0.00	17,000.00
003090	村史馆组装电脑	5,980.00	0.00	5,980.00
003091	村史馆实木台凳一套	9,652.00	0.00	9,652.00
003092	村史馆希沃教学一体机	17,500.00	0.00	17,500.00
003093	3小区街心公园	93,158.52	0.00	93,158.52
003095	水产养殖观光区周边场地及配套	79,950.00	0.00	79,950.00
003096	农业科普文化宣传栏4个	70,050.00	0.00	70,050.00
003097	万利达音响1台(富余劳动力培训)	780.00	0.00	780.00
003098	星星冰箱1台(富余劳动力培训)	1,380.00	0.00	1,380.00
003099	标识柱(爱民塘党建文化长廊)	9,306.00	0.00	9,306.00
003100	党的光辉历程(爱民塘党建文化长廊)	23,224.00	0.00	23,224.00
003101	党建造型(爱民塘党建文化长廊)	18,612.00	0.00	18,612.00
003102	小宣传栏4个(爱民塘党建文化长廊)	11,126.00	0.00	11,126.00
003103	运动雕塑一(爱民塘党建文化长廊)	15,407.00	0.00	15,407.00
003104	运动雕塑二(爱民塘党建文化长廊)	16,130.00	0.00	16,130.00
003105	运动雕塑三(爱民塘党建文化长廊)	12,615.00	0.00	12,615.00
004002	电排大排站	834,718.17	0.00	834,718.17
004003	鲤鱼行水闸	41,791.90	0.00	41,791.90
004004	防洪机耕路	668,209.64	0.00	668,209.64
004005	二军水闸	32,981.00	0.00	32,981.00
004006	中心河横沥水闸	15,000.00	0.00	15,000.00
004007	低扬程泵站	208,647.14	0.00	208,647.14
004008	1、2队农业小区道路	382,705.70	0.00	382,705.70
004009	二军农业小区道路	276,124.20	0.00	276,124.20
004010	17队塘头挡土墙	15,324.00	0.00	15,324.00
004011	一片、二军小区农路	402,330.00	0.00	402,330.00
004012	18小区农路	283,319.00	0.00	283,319.00
004013	20小区农路	106,935.00	0.00	106,935.00
004014	6小区农路	97,981.70	0.00	97,981.70
004015	9小区农路	100,205.28	0.00	100,205.28
004016	智慧渔业项目	149,770.00	0.00	149,770.00

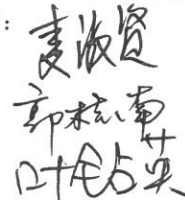
单位负责人：



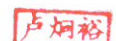
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



专项应付款明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

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				2,538,384.21	508,558.39	2,029,825.82
上级拨款				2,538,384.21	508,558.39	2,029,825.82
物业建设扶持经费				26,138.50	0.00	26,138.50
普惠性幼儿园补助（生均公用经费）				1,542.12	0.00	1,542.12
美丽宜居示范村建设专项资金				10,311.22	0.00	10,311.22
2021年市补助资金四期				10,311.22	0.00	10,311.22
公办幼儿园建设经费				75,699.22	15,279.00	60,420.22
统侨活动运营补助经费				2,091.00	0.00	2,091.00
2020年运营经费				2,091.00	0.00	2,091.00
富余劳动力培训费				852,810.53	2,160.00	850,650.53
妇联经费				5,720.00	866.00	4,854.00
2021年家庭教育工作专项经费				3,290.00	436.00	2,854.00
2021年妇联系统基层组织建设经费				612.00	112.00	500.00
2021年巾帼大宣讲专项经费				118.00	118.00	0.00
普法宣传活动经费				200.00	0.00	200.00
维权服务站经费				500.00	200.00	300.00
巾帼行动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
老人活动中心建设经费				135.92	135.92	0.00
教育基金				262,458.70	0.00	262,458.70
卫计局经费				15,007.60	8,660.00	6,347.60
2021年健康筛查跟踪随访补贴				240.00	0.00	240.00
2021年妇女常见病和两癌筛查宣传发动费				3,947.60	0.00	3,947.60
老年人健康体检宣传发动经费				10,820.00	8,660.00	2,160.00
关公委经费				38.50	0.00	38.50

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

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
2021年校外辅导站经费	西罟步村民委员会			38.50	0.00	38.50
维稳经费				5,000.00	0.00	5,000.00
18小区黄满棠困难借款				5,000.00	0.00	5,000.00
两新组织经费				1,667.00	0.00	1,667.00
2020年两新团建经费				320.00	0.00	320.00
2022年两新党员经费				1,347.00	0.00	1,347.00
共青团活动经费				715.00	0.00	715.00
2021年中山有爱活动经费				715.00	0.00	715.00
宣传文化经费				16.00	0.00	16.00
2021年公共文化服务体系建设专项资金				16.00	0.00	16.00
人大代表经费				28.00	0.00	28.00
2021年网格化履职工作经费				28.00	0.00	28.00
美丽乡村指数测评奖补资金				14,530.93	13,925.00	605.93
农田及耕地补贴资金				34,638.76	0.00	34,638.76
2021年耕地补贴资金				34,638.76	0.00	34,638.76
人居环境整治奖补资金				196.47	196.47	0.00
党建经费				1,165,506.00	465,136.00	700,370.00
爱民塘党员教育基地建设经费				41,745.00	0.00	41,745.00
固本强基建设专项经费				246,958.00	114,312.00	132,646.00
固本强基建设2023年专项经费				876,803.00	350,824.00	525,979.00
市国资委				255.00	0.00	255.00
央企退休人员补助				255.00	0.00	255.00
公共服务办				4,856.00	2,200.00	2,656.00
残疾人协会工作经费				2,856.00	200.00	2,656.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东凤镇西窖步村民委员会

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
社会组织扶持 发展专项资金	西窖步村民委员会			2,000.00	2,000.00	0.00
省社保基金局				59,021.74	0.00	59,021.74
公益性岗位补 贴				59,021.74	0.00	59,021.74

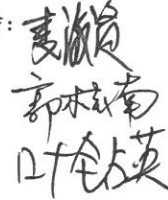
单位负责人：



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

2023. 8. 1-2023. 8. 31

编制单位：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
物业建设扶持经费			186325		160186.5	26138.5	
公办幼儿园生均经费			140000		138457.88	1542.12	
2020年镇级美丽宜居示范村建设资金			2976347.1		2976347.1	0	
2022年市级美丽宜居示范村建设资金一期			900000		900000	0	
2021年市级美丽宜居示范村建设资金四期			300000		289688.78	10311.22	
2022年市级美丽宜居示范村建设资金二期			909400		909400	0	
公办幼儿园建设经费			400000	15279	339579.78	60420.22	
党组织运转办公经费			100000		100000	0	
2020年统侨活动运营补助			11100		9009	2091	
18小区河涌整治工程补助款			178451.61		178451.61	0	
富余劳动力培训费			2324261.02	2160	1473610.49	850650.53	
2021年家庭教育专项经费			7915	436	5061	2854	
2021年妇联系统基层组织建设经费			31876	112	31376	500	
2021年巾帼大宣讲专项经费			500	118	500	0	
普法宣传活动经费			1000		800	200	
维权服务站经费			500	200	200	300	
巾帼行动经费			1000			1000	
老人活动中心建设基金			110000	135.92	110000	0	
教育基金			300000		37541.3	262458.7	
2021年健康筛查跟踪随访补贴			500		260	240	
妇女常见病和两癌筛查宣传发动费			9040		5092.4	3947.6	
老年人健康体检宣传发动经费			15600	8660	13440	2160	
2021年关工委经费（校外辅导站经费）			2400		2361.5	38.5	
维稳经费			5000			5000	
2020年两新团建经费			320		0	320	
2021年两新党员经费			3300		3300	0	
2022年两新党员经费			3300		1953	1347	
2021年共青团经费			800		85	715	
2021年公共文化服务体系建设专项资金			4500		4484	16	
2021年人大代表经费			30000		29972	28	
美丽乡村指数测评奖补资金			174500	13925	173894.07	605.93	
2021年耕地补贴资金			1003813.4		969174.64	34638.76	
人居环境整治奖补资金			260000	196.47	260000	0	
爱民塘党员教育基地建设经费			255000		213255	41745	
七一慰问金			39000		39000	0	
固本强基建设2022年专项经费			1000000	114312	867354	132646	
固本强基建设2023年专项经费			1000000	350824	474021	525979	
央企退休人员补助			255		0	255	
村史公园公厕建设工程补贴资金			100000		100000	0	
残疾人协会工作经费			5000	200	2344	2656	
社会组织扶持发展专项资金			2000	2000	2000	0	
吴玖妹房屋建设款			46000		46000	0	
黄满棠居住环境改善项目款			160000		160000	0	
公益性岗位补贴			59021.74			59021.74	
人居二期整治镇级补助资金			760000		760000	0	
扫码读数功能调查补助			460		460	0	
合计			13818485.87	508558.39	11788660.05	2029825.82	

单位负责人：

财经负责人：

会计：

村务监督委员会：

卢炳裕 麦成贤 郭志南

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年8月31日

编制单位：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	任务工资	补贴	扣公积金	扣社保	扣请假	实发金额	备注
1	张桂南	两委	7100	2000	1300	1248	449.08		8702.92	
2	黄明新	两委	6700	2000	1100	1176	449.08		8174.92	
3	黎焕兴	两委	6700	2000	1100	1176	449.08		8174.92	
4	冯植志	两委	6300	2000	1000	1116	449.08		7734.92	
5	郭桂南	两委	6300	2000	1000	1116	449.08		7734.92	
6	袁洪枝	两委	6300	2000	1000	1116	449.08		7734.92	
7	梁程香	两委	6300	2000	1000	1116	449.08		7734.92	
8	郭茵凤	中层	5000		500	300	446.88		4753.12	
9	龚森旺	特岗	4000		800	300	446.88		4053.12	
10	麦淑贤	中层特岗	5000		2200	300	446.88		6453.12	
11	何锦添	治安员	4000		400	300	446.88		3653.12	
12	黎鑒强	中层	5000		500	300	446.88		4753.12	
13	胡均辉	治安员	4000		1800	300	446.88		5053.12	
14	高倚华	特岗	4000		800	300	446.88		4053.12	
15	黄浩坤	电工	4000		0	300	446.88		3253.12	
16	莫桂云	清洁	2000		0	300			1700	
17	黎润金	文书中层	5000		1000	300	446.88		5253.12	
18	李池添	中层	5000		500	300	446.88		4753.12	
19	梁楚瑶	办事员	4000		300	300	446.88		3553.12	
20	司徒耀棠	中层	5000		500	300	446.88		4753.12	
21	刘源标	特岗	4000		800	300	446.88		4053.12	
22	梁少霞	特岗	4000		800	300	446.88		4053.12	
23	高均棠	办事员	4000		300	300	446.88		3553.12	
24	高银冰	特岗	4000		800	300	446.88		4053.12	
25	郭炎明	特岗	4000		800	300	446.88		4053.12	
26	陈绮薇	组出纳	4000		300	300	446.88		3553.12	
27	谢海玲	办事员	4000		300	300	446.88		3553.12	
28	吕焕芳	村出纳特岗	4000		800	300	446.88		4053.12	
29	韦满和	特岗	4000		800	300	446.88		4053.12	
30	李斯诗	特岗	4000		800	300	446.88	44	4009.12	
31	邓沛珊	办事员	4000		300	300	446.88		3553.12	
32	莫锦欣	办事员	4000		300	300	446.88		3553.12	
33	李勇中	治安员	4000		300	300	446.88		3553.12	
34	高杰杨	治安员	4000		300	300	446.88		3553.12	
合计：			157700	14000	24500	16164	14762.44	44	165229.56	

单位负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：