

资产负债表

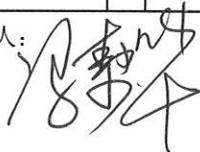
报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市阜沙镇罗松村民委员会

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	1,143,951.82	1,732,711.28	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	1,091,765.58	1,073,107.05
银行存款		1,143,951.82	1,732,711.28	应付工资	37		-387,920.00
短期投资	2			应付福利费	38		-219,575.55
应收款项	5	656,547.64	1,156,832.82				
存货	8			流动负债合计	41	1,091,765.58	465,611.50
流动资产合计	9	1,800,499.46	2,889,544.10	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,620,000.00	1,620,000.00
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	1,620,000.00	1,620,000.00
长期投资	16	5,000,000.00	5,000,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	5,000,000.00	5,000,000.00	专项应付款	46	398,086.19	277,091.97
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	12,429,945.72	12,053,519.07	其他负债合计	48	398,086.19	277,091.97
减：累计折旧	20	3,749,708.64	3,574,408.43	负债合计	49	3,109,851.77	2,362,703.47
固定资产净值	21	8,680,237.08	8,479,110.64				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	1,500,000.00	1,500,000.00
固定资产合计	26	8,680,237.08	8,479,110.64	公积公益金	51	13,979,336.79	14,011,218.79
无形资产：				未分配收益	52	-3,108,452.02	-1,505,267.52
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	12,370,884.77	14,005,951.27
资产总计	32	15,480,736.54	16,368,654.74	负债和所有者权益总计	56	15,480,736.54	16,368,654.74

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

冼结欢

收益分配表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市阜沙镇罗松村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		2,135,042.00
加：发包及上交收入	2		138,388.18
投资收益	3		212,940.00
减：经营支出	6	11,051.04	102,653.81
管理费用	7	47,706.42	899,705.33
二、经营收益	10	-58,757.46	1,484,011.04
加：补助收入	12		150,000.00
其他收入	13	730.59	2,431.74
减：其他支出	16	1,897.00	12,597.00
三、本年收益	20	-59,923.87	1,623,845.78
收益分配			
四、本年收益	21	-59,923.87	1,623,845.78
加：年初未分配收益	22		-3,108,452.02
其他转入	23	2,030.00	-20,661.28
五、可分配收益	26		-1,505,267.52
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		-1,505,267.52

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

张结欢

李朝平

李朝平

吴彦观
李朝平
李朝平

现金收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市阜沙镇罗松村民委员会

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：

冼结欢

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市阜沙镇罗松村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,551,191.78
2023-09-04	付-阜沙税务分局2023年9月份村工作人员社保及医疗款个人负担部分	何丽嫦	0.00	8,128.04	1,543,063.74
2023-09-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2023年8月份办公电信费用	何丽嫦	0.00	987.95	1,542,075.79
2023-09-04	付-阜沙税务分局2023年9月份村工作人员社保及医疗款单位负担部分	何丽嫦	0.00	16,343.34	1,525,732.45
2023-09-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2023年8月份远程教育站三级联通视频网络系统月租费用	龚翠芬	0.00	448.00	1,525,284.45
2023-09-05	收-梁志顺2023年9月罗松村公有物业厂房A栋-租金200002004000-210001	梁志顺	74,147.00	0.00	1,599,431.45
2023-09-05	付-中山市住房公积金管理中心罗松村两委干部及工作人员2023年9月份住房公积金缴存个人统筹部分	梁福泉	0.00	4,860.00	1,594,571.45
2023-09-05	付-签收见附单罗松村2022年关心下一代工作委员会成员交通通讯补贴、工作补贴	陈务玺	0.00	3,200.00	1,591,371.45
2023-09-05	付-邓健文罗松8队交警桥底路灯维修工资及购买材料费用	梁钜星	0.00	546.60	1,590,824.85
2023-09-05	付-李国元罗松村第三片区垃圾清运保洁承包款（2023.5.16-2023.8.31）	梁钜星	0.00	9,320.00	1,581,504.85
2023-09-05	付-中山市住房公积金管理中心罗松村两委干部及工作人员2023年9月份住房公积金缴存单位统筹部分	梁福泉	0.00	4,860.00	1,576,644.85
2023-09-07	付-中山市阜沙镇心意甜品屋罗松村工作人员2023年第9号台风“苏拉”值班餐费	吴俭强	0.00	1,147.00	1,575,497.85
2023-09-08	收-罗松村两委及工作人员交来2023年8月份代缴个人社保部分款（工资划扣）	梁福泉	8,128.04	0.00	1,583,625.89
2023-09-08	收-罗松村两委及工作人员交来2023年8月份代缴住房公积金个人部份款（工资划扣）	梁福泉	4,860.00	0.00	1,588,485.89
2023-09-08	付-签收见附单罗松村2023年8月份村工作人员油料话费补贴	梁福泉	0.00	6,350.00	1,582,135.89
2023-09-08	付-中山市阜沙镇心意甜品屋协助阜沙镇村BA篮球赛开幕式加班餐费	苏碟霞	0.00	570.00	1,581,565.89
2023-09-08	付-签收见附单罗松村2023年8月份村两委工资及油话费补贴	梁福泉	0.00	19,060.00	1,562,505.89
2023-09-08	付-签收见附单罗松村2023年8月份村工作人员工资款	梁福泉	0.00	37,900.00	1,524,605.89
2023-09-10	付-阜沙供电公司2023年8月份缴纳生产队公用电表路灯电费款（代收代支）	吴惠坪	0.00	2,946.28	1,521,659.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市阜沙镇罗松村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-10	付-阜沙供电公司2023年8月份罗松小学侧、8队桥底路灯电费	吴惠坪	0.00	85.37	1,521,574.24
2023-09-11	付-阜沙供电公司2023年8月份罗松村府办公电费款	何丽嫦	0.00	3,961.81	1,517,612.43
2023-09-11	付-阜沙供电公司2023年8月份罗松村12、13队防洪路路灯电费	吴惠坪	0.00	105.23	1,517,507.20
2023-09-11	付-阜沙供电公司2023年8月份罗松村农业生产排灌电费	吴惠坪	0.00	156.60	1,517,350.60
2023-09-11	付-阜沙供电公司2023年8月份罗松村6队球场、第三党支部片区党群服务点电费	梁勇辉	0.00	275.46	1,517,075.14
2023-09-14	付-中山市衡康建设工程有限公司2023年罗松村滨江公园（澳尾水闸下游土地）绿化提升工程费用	梁勇辉	0.00	27,169.03	1,489,906.11
2023-09-14	付-中山市佳扬建设有限公司2023年罗松村滨江公园西边地绿化提升工程费用	梁勇辉	0.00	40,432.70	1,449,473.41
2023-09-14	付-中山市阜沙镇丽景酒楼2023年罗松村65岁老年人免费健康体检工作餐费	黄国元	0.00	690.00	1,448,783.41
2023-09-14	付-中山市荣诺建设工程有限公司罗松村第13村民小组小花园建设工程款	梁勇辉	0.00	21,025.00	1,427,758.41
2023-09-14	付-中山市雄信电影院投资管理有限公司罗松村组织开展反诈主题党日活动观看电影费用	梁福泉	0.00	750.00	1,427,008.41
2023-09-14	付-广州市敬宇体育有限公司罗松村参加阜沙镇“篮协杯”购买服装费用	梁福泉	0.00	3,300.00	1,423,708.41
2023-09-14	付-签收见附单罗松村2023年“多彩欢乐营”暑期公益义教活动费用	梁福泉	0.00	10,402.00	1,413,306.41
2023-09-15	收-中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨罗松村2023年度村办公经费（镇资金部分）	龚翠芬	60,000.00	0.00	1,473,306.41
2023-09-15	收-中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨罗松村2023年度村党组织服务专项经费（镇资金部分）	龚翠芬	36,000.00	0.00	1,509,306.41
2023-09-18	付-阜沙供水公司2023年8月份罗松村水费及污水、垃圾处理费	何丽嫦	0.00	107.78	1,509,198.63
2023-09-18	付-阜沙供水公司2023年7、8月份罗松6队公厕水费及污水、垃圾处理费	梁勇辉	0.00	107.84	1,509,090.79
2023-09-19	收-中山市阜沙镇城市建设和管理局下拨罗松村2022年度失管路段环卫保洁经费	梁钜星	100,000.00	0.00	1,609,090.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市阜沙镇罗松村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-19	收-中山市阜沙镇农业农村局2023年3-8月农村人居环境整治-美丽乡村指数测评(长效管护+先进奖励)及2023年8月小花园评比第4、5名奖金	梁勇辉	69,500.00	0.00	1,678,590.79
2023-09-20	收-中山市阜沙镇网格和大数据事务中心下拨罗松村2022年8月综合网格考核奖补经费	陈炬文	6,333.00	0.00	1,684,923.79
2023-09-20	收-各生产队交来2023年8月份代缴纳生产队公用电表路灯电费款(代收代支)	吴惠坪	2,946.28	0.00	1,687,870.07
2023-09-20	付-中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2023年8月份平安中山监控平台电信服务费	陈炬文	0.00	2,516.42	1,685,353.65
2023-09-20	付-冯彩珊罗松村第一片区垃圾清运保洁承包款(2023.5.16-2023.8.31)	梁钜星	0.00	10,275.00	1,675,078.65
2023-09-21	收-中山农商银行2023年第三季度银行存款利息款	黄淑玲	730.59	0.00	1,675,809.24
2023-09-26	收-罗松村两委及工作人员交来2023年9月份代缴个人社保部分款(工资划扣)	梁福泉	8,128.04	0.00	1,683,937.28
2023-09-26	收-罗松村两委及工作人员交来2023年9月份代缴住房公积金个人部份款(工资划扣)	梁福泉	4,860.00	0.00	1,688,797.28
2023-09-26	付-广州菜班农业科技有限公司罗松村关于开展淇澳庄园整治占用永久基本农田种植草皮复耕购买玉米种子费用	梁钜星	0.00	3,024.00	1,685,773.28
2023-09-26	付-签收见附单罗松村2023年9月份村工作人员油料话费补贴	梁福泉	0.00	6,350.00	1,679,423.28
2023-09-26	付-签收见附单罗松村2023年9月份村两委工资及油话费补贴	梁福泉	0.00	19,060.00	1,660,363.28
2023-09-26	付-签收见附单罗松村2023年9月份村工作人员工资款	梁福泉	0.00	37,900.00	1,622,463.28
2023-09-27	付-签收见附单2023年罗松村退休干部中秋节慰问金	陈务玺	0.00	2,000.00	1,620,463.28
2023-09-27	付-签收见附单2023年罗松村关工委中秋节慰问金	陈务玺	0.00	500.00	1,619,963.28
2023-09-28	收-中山市胜祥过滤棉有限公司2023年8月罗松村公有物业厂房B栋-租金200002004000-210002	舒开梅	78,728.00	0.00	1,698,691.28
2023-09-28	收-阜沙镇经济发展和科技统计局下拨罗松村阜沙镇五经普部分经费	梁钜星	8,500.00	0.00	1,707,191.28
2023-09-28	付-签收见附单罗松村美丽乡村指数测评-开展“三清理”聘请杂工费用(2023.5.15-2023.8.31)	吴庭观	0.00	46,650.00	1,660,541.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市阜沙镇罗松村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-28	付-陈祥根罗松村美丽乡村指数测评— 开展“三清理”聘请车辆运输费用 (2023.5-2023.8)	吴庭观	0.00	41,750.00	1,618,791.28
合计：			462,860.95	395,261.45	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

冼结欢

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市阜沙镇罗松村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	2,135,042.00	一、经营支出	11,051.04	102,653.81
出租收入	0.00	1,834,500.00	经营性固定资产折旧费	11,051.04	102,653.81
其他经营收入	0.00	300,000.00	二、管理费支出	47,706.42	899,705.33
反承包收入	0.00	542.00	干部报酬	0.00	7,399.00
二、发包及上交收入	0.00	138,388.18	其他管理及固定人员报酬	35,903.34	779,927.98
承包金	0.00	138,388.18	折旧费	11,803.08	107,578.35
土地承包金	0.00	126,727.60	会议费	0.00	4,800.00
鱼塘承包金	0.00	11,660.58	三、其他支出	1,897.00	12,597.00
三、投资收益	0.00	212,940.00	防汛抢险支出	1,147.00	1,147.00
其他投资收益	0.00	212,940.00	其他	750.00	11,450.00
上南公租房项目	0.00	212,940.00	党团活动经费	750.00	9,450.00
四、补助收入	0.00	150,000.00	其他杂项支出	0.00	2,000.00
其他部门补助	0.00	150,000.00	四、福利费支出	7,813.62	221,973.51
五、其他收入	730.59	2,431.74	烈军属优抚	0.00	12,290.00
存款利息收入	730.59	2,431.74	治安	2,516.42	29,006.38
六、福利费收入	0.00	2,397.96	征兵民兵	0.00	13,833.00
治安	0.00	2,397.96	老人和敬老院补助	690.00	65,040.00
	0.00	0.00	文体体育	3,870.00	26,520.00
	0.00	0.00	公共设施维护	737.20	3,798.13
	0.00	0.00	消防	0.00	19,300.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	52,186.00
	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	0.00	-376,426.65
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-239,600.00
	0.00	0.00	海边厂房	0.00	-230,000.00
	0.00	0.00	公有物业电动门	0.00	-9,600.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	-154,573.65
	0.00	0.00	冷气2台	0.00	-13,640.00
	0.00	0.00	办公用品（电脑）	0.00	-24,490.00
	0.00	0.00	电视机	0.00	-1,068.00
	0.00	0.00	空调冷气2台	0.00	-1,687.50
	0.00	0.00	电教设备（电视）	0.00	-3,710.00
	0.00	0.00	农家书屋	0.00	-15,340.15
	0.00	0.00	海尔电脑、打印机	0.00	-4,508.00
	0.00	0.00	电脑（财务）	0.00	-2,900.00
	0.00	0.00	数码相机	0.00	-1,548.00
	0.00	0.00	摩托车	0.00	-11,800.00
	0.00	0.00	监控报警器	0.00	-21,480.00
	0.00	0.00	报警监控器一	0.00	-18,140.00
	0.00	0.00	报警监控器二	0.00	-3,340.00
	0.00	0.00	子母机	0.00	-498.00
	0.00	0.00	社保电脑2台	0.00	-5,600.00

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市阜沙镇罗松村民委员会

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	格力空调	0.00	-5,500.00
	0.00	0.00	村委打印机	0.00	-799.00
	0.00	0.00	联想电脑	0.00	-1,300.00
	0.00	0.00	投影仪一套	0.00	-11,260.00
	0.00	0.00	电脑主机2台	0.00	-3,528.00
	0.00	0.00	大堂柜式冷气1	0.00	-7,599.00
	0.00	0.00	三楼柜式冷气1	0.00	-5,699.00
	0.00	0.00	三楼柜式冷气2	0.00	-5,699.00
	0.00	0.00	三楼柜式冷气3	0.00	-4,500.00
	0.00	0.00	妇检室冷气1	0.00	-4,500.00
	0.00	0.00	妇检室冷气2	0.00	-1,500.00
	0.00	0.00	妇检室电脑1	0.00	-1,000.00
	0.00	0.00	治保会电脑1	0.00	-1,699.00
	0.00	0.00	两委办公室电脑一台	0.00	-1,500.00
	0.00	0.00	联想扬天电脑一	0.00	-2,000.00
	0.00	0.00	电脑主机（2台）	0.00	-2,000.00
	0.00	0.00	碎纸机	0.00	300.00
	0.00	0.00	科密碎纸机C-838（旧计生室）	0.00	60.00
	0.00	0.00	科密碎纸机C-838（财务办公室）	0.00	60.00
	0.00	0.00	科密碎纸机C-838（一楼大厅）	0.00	60.00
	0.00	0.00	科密碎纸机C-838（二楼政务办公室）	0.00	60.00
	0.00	0.00	科密碎纸机C-838（治保会办公室）	0.00	60.00
	0.00	0.00	玻璃铁柜2个（旧计生室）	0.00	166.00
	0.00	0.00	HP1020激光打印机（旧计生室）	0.00	134.00
	0.00	0.00	玻璃文件柜2个（治保会办公室）	0.00	110.00
	0.00	0.00	格力KF-50LW/E(50368L)D4C-N2（二楼会议室）柜式空调	0.00	1,020.00
	0.00	0.00	玻璃文件柜（二楼会议室）	0.00	123.00
	0.00	0.00	会议台（二楼会议室）	0.00	250.00
	0.00	0.00	旧式实木长椅（三人位）（村两委办公室）	0.00	249.00
	0.00	0.00	旧式实木短台（岩板长茶几）（村两委办公室）	0.00	94.00
	0.00	0.00	HP1020激光打印机（村两委办公室）	0.00	100.00
	0.00	0.00	实木短椅（单人位）（村两委办公室）	0.00	49.00

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市阜沙镇罗松村民委员会

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	大理石台（岩板长茶几） （村两委办公室）	0.00	188.00
	0.00	0.00	玻璃文件柜3个（二楼政务 办公室）	0.00	276.00
	0.00	0.00	实木长椅（三人位）（一 楼大厅自助服务机旁）	0.00	332.00
	0.00	0.00	实木短台（方几）（一楼 大厅自助服务机旁）	0.00	35.00
	0.00	0.00	实木短椅（单人位）3张 （一楼大厅自助服务机旁）	0.00	441.00
	0.00	0.00	实木短台（长茶几）（一 楼大厅自助服务机旁）	0.00	70.00
	0.00	0.00	实木短台（短茶几）（一 楼大厅自助服务机旁）	0.00	105.00
	0.00	0.00	实木长椅（三人位）（三 楼副书记室）	0.00	249.00
	0.00	0.00	实木短台（长茶几）（三 楼副书记室）	0.00	70.00
	0.00	0.00	实木短台（玻璃方几） （三楼副书记室）	0.00	46.00
	0.00	0.00	格力KF-72LW柜式空调（一 楼会议室）	0.00	2,840.00
	0.00	0.00	会议长台（一楼会议室）	0.00	680.00
	0.00	0.00	办公台（三楼副书记室）	0.00	300.00
	0.00	0.00	玻璃文件柜2个（三楼副书 记室）	0.00	220.00
	0.00	0.00	主席台2台（三楼会议室）	0.00	302.00
	0.00	0.00	折叠台20张（三楼会议 室）	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	金三洋KFRd-72LW/jsYA柜 式空调（三楼会议室边室）	0.00	600.00
	0.00	0.00	KF-52LW/C柜式空调（三楼 书记办公室）	0.00	600.00
	0.00	0.00	得力9911碎纸机（三楼书 记办公室）	0.00	78.00
	0.00	0.00	佳能激光LBP2900打印机 （三楼书记办公室）	0.00	364.00
	0.00	0.00	办公台（三楼书记办公 室）	0.00	560.00
	0.00	0.00	办公边台（三楼书记办公 室）	0.00	138.00
	0.00	0.00	茶机台（三楼书记办公 室）	0.00	53.00
	0.00	0.00	DELL1708EP显示器（村两 委办公室）	0.00	63.00
	0.00	0.00	SHURE AK-6008（话筒一拖 四接收器）（三楼会议室）	0.00	100.00

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市阜沙镇罗松村民委员会

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	WLX WP-9060合并式放大器 (三楼会议室)	0.00	100.00
	0.00	0.00	SNSIR申士 PA-120TF扩音器 (三楼会议室)	0.00	100.00
	0.00	0.00	BOBIDU AV扩音器 (三楼会议室)	0.00	100.00
	0.00	0.00	得力碎纸机 (村两委办公室)	0.00	114.00
	0.00	0.00	旧式实木短台 (石面) (治保会办公室)	0.00	141.00
	0.00	0.00	实木短台 (治保会办公室)	0.00	105.00
	0.00	0.00	办公台 (二楼政务办公室)	0.00	85.00
	0.00	0.00	永恒保险柜 (二楼政务办公室)	0.00	115.00
	0.00	0.00	康星KONSE-RTP23-B茶具消毒柜 (村两委办公室)	0.00	25.00
	0.00	0.00	储物柜	0.00	248.00
	0.00	0.00	(一楼大厅) 3张储物柜	0.00	186.00
	0.00	0.00	(财务室) 1张储物柜	0.00	62.00
	0.00	0.00	办公台 (财务办公室)	0.00	85.00
	0.00	0.00	实木玻璃短台 (财务办公室)	0.00	141.00
	0.00	0.00	保险柜 (一楼大厅)	0.00	115.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	20,925.00
	0.00	0.00	农家书屋电脑1	0.00	-2,699.00
	0.00	0.00	农家书屋电脑2	0.00	-2,699.00
	0.00	0.00	农家书屋电脑3	0.00	-1,800.00
	0.00	0.00	农家书屋电脑4	0.00	-1,800.00
	0.00	0.00	农家书屋电脑5	0.00	-1,800.00
	0.00	0.00	台式电脑 (居家养老活动中心)	0.00	-2,100.00
	0.00	0.00	自动线缆捆扎机 (三线用) (村府大院)	0.00	2,230.00
	0.00	0.00	飞利浦电视7000系列 (三楼会议室)	0.00	3,750.00
	0.00	0.00	罗松6队文体广场	0.00	20,590.00
	0.00	0.00	健身告示牌	0.00	1,546.66
	0.00	0.00	跷跷板	0.00	1,933.34
	0.00	0.00	篮球架 (半副) 6队	0.00	5,800.00
	0.00	0.00	划船器	0.00	2,126.66
	0.00	0.00	户外乒乓球台	0.00	2,900.00
	0.00	0.00	左右侧摆机	0.00	2,223.34
	0.00	0.00	三位扭腰器	0.00	2,126.66

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市阜沙镇罗松村民委员会

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	健骑机	0.00	1,933.34
	0.00	0.00	罗松15、17队文体广场	0.00	5,800.00
	0.00	0.00	篮球架（半副）15、17队	0.00	5,800.00
	0.00	0.00	折叠台	0.00	633.00
	0.00	0.00	长1.628折叠台2张（四楼文化服务中心）	0.00	83.00
	0.00	0.00	长2.014折叠台11张（四楼文化服务中心）	0.00	550.00
	0.00	0.00	迪卡依单车2台（四楼居家养老活动中心）	0.00	180.00
	0.00	0.00	麻雀机（四楼居家养老活动中心）	0.00	640.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	-3,178.00
	0.00	0.00	割草机1台	0.00	-2,120.00
	0.00	0.00	21寸本田割草机	0.00	-2,600.00
	0.00	0.00	罗松村8小组排水泵	0.00	1,542.00
收入合计	730.59	2,641,199.88	支出合计	68,468.08	860,503.00
			收支差额	-67,737.49	1,780,696.88

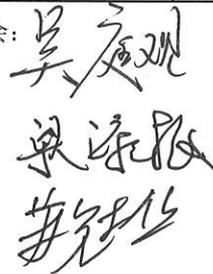
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

冼结欢

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市阜沙镇罗松村民委员会

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				1,322,695.86	12,988.04	178,851.08	1,156,832.82
押金				92,538.00	0.00	0.00	92,538.00
定金				92,538.00	0.00	0.00	92,538.00
罗松5队				32,538.00	0.00	0.00	32,538.00
罗松17队海边地定金				24,586.80	0.00	0.00	24,586.80
罗松16队海边地定金				35,413.20	0.00	0.00	35,413.20
租赁款				602,169.82	0.00	152,875.00	449,294.82
冯素英				-28,851.43	0.00	0.00	-28,851.43
梁柱恒				-44,027.15	0.00	0.00	-44,027.15
何健伟				-22,589.60	0.00	0.00	-22,589.60
冯瀚飞				82,698.00	0.00	0.00	82,698.00
黄域骏、吴杏华				3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
梁志顺				296,588.00	0.00	74,147.00	222,441.00
中山市胜祥过滤棉有限公司				314,912.00	0.00	78,728.00	236,184.00
医保社保				8,128.04	8,128.04	16,256.08	0.00
其他				615,000.00	0.00	0.00	615,000.00
阜沙镇资产管理有 限公司(上南公租房合作投 资收益)				315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
阜沙镇资产管理有 限公司(旧办公楼项目置 换回报金)				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
住房公积金(代收代支个 人部分)				4,860.00	4,860.00	9,720.00	0.00

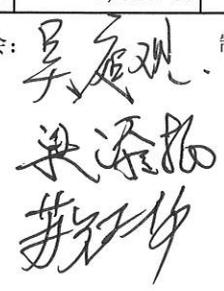
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

冼结欢

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市阜沙镇罗松村民委员会

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				1,073,263.65	2,946.28	3,102.88	1,073,107.05
应付定金押金				998,279.00	0.00	0.00	998,279.00
定金				998,279.00	0.00	0.00	998,279.00
冯素英				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
梁柱恒				78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
莫丽君				59,654.00	0.00	0.00	59,654.00
何健伟				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
冯翰飞				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
梁志顺				222,441.00	0.00	0.00	222,441.00
中山市胜祥过滤棉有限公司				236,184.00	0.00	0.00	236,184.00
代收代支				49,179.08	2,946.28	2,946.28	49,179.08
罗松1队公租物业项目收益(上南公租房)				11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
罗松2队公租物业项目收益(上南公租房)				41,580.00	0.00	0.00	41,580.00
罗松3队公租物业项目收益(上南公租房)				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
罗松7队公租物业项目收益(上南公租房)				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
生产队路灯费用(代收代支)				0.00	2,946.28	2,946.28	0.00
公有物业税费(代收代支)				-50,380.92	0.00	0.00	-50,380.92
罗松村股份合作经济联合社				-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
其他				25,805.57	0.00	156.60	25,648.97
应付统筹费				25,805.57	0.00	156.60	25,648.97
农电维修、电费				25,805.57	0.00	156.60	25,648.97
应付工资				-387,920.00	0.00	0.00	-387,920.00
干部				-133,420.00	0.00	0.00	-133,420.00
村委干部				-133,420.00	0.00	0.00	-133,420.00
吴巨潮				-25,900.00	0.00	0.00	-25,900.00
冯素华				-31,920.00	0.00	0.00	-31,920.00
梁钜星				-25,200.00	0.00	0.00	-25,200.00
吴庭观				-25,200.00	0.00	0.00	-25,200.00
梁福泉				-25,200.00	0.00	0.00	-25,200.00
管理和固定人员				-254,500.00	0.00	0.00	-254,500.00
陈炬文				-20,300.00	0.00	0.00	-20,300.00
吴俭强				-18,900.00	0.00	0.00	-18,900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市阜沙镇罗松村民委员会

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
何丽嫦				-19,600.00	0.00	0.00	-19,600.00
黄国元				-19,600.00	0.00	0.00	-19,600.00
吴惠坪				-20,300.00	0.00	0.00	-20,300.00
黄淑玲				-18,900.00	0.00	0.00	-18,900.00
苏碟霞				-18,900.00	0.00	0.00	-18,900.00
陈务玺				-19,600.00	0.00	0.00	-19,600.00
关铭华				-20,300.00	0.00	0.00	-20,300.00
吴清华				-18,200.00	0.00	0.00	-18,200.00
梁桥珍				-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
梁伟豪				-18,200.00	0.00	0.00	-18,200.00
梁勇辉				-19,600.00	0.00	0.00	-19,600.00
陈楚冉				-8,100.00	0.00	0.00	-8,100.00
长期借款及应付款				1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
长期应付款				1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
罗松1队				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
罗松2队				660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
罗松3队				480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
罗松7队				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
专项应付款				216,395.54	280,333.00	219,636.57	277,091.97
上级拨款				216,395.54	280,333.00	219,636.57	277,091.97
阜沙镇组办(关工委工作补助)				3,200.00	0.00	3,700.00	-500.00
阜沙镇农社局(干净整洁示范村经费)				92,425.08	69,500.00	177,026.73	-15,101.65
阜沙市政工程有限公司(失管路段卫生保洁费)				-46,033.00	100,000.00	0.00	53,967.00
阜沙镇网格和大数据事务中心(综合网格考核奖补经费)				33,089.00	6,333.00	0.00	39,422.00
阜沙党建办(党组织办公经费)				-26,379.68	60,000.00	5,505.54	28,114.78
阜沙党建办(党组织服务群众专项经费)				-20,955.11	36,000.00	0.00	15,044.89
阜沙卫健分局(全员核酸检测费补贴)				-45,144.50	0.00	0.00	-45,144.50
阜沙镇社区卫生服务中心(60岁以上老年人疫苗接种补贴经费)				400.00	0.00	0.00	400.00
阜沙镇城市建设和管理局(水利河道等排洪设施维修管护经费)				24,990.00	0.00	0.00	24,990.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市阜沙镇罗松村民委员会

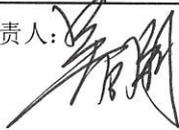
单位：元

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
阜沙镇农业农村局（红火蚁防控经费）				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
阜沙镇农业农村局（美丽乡村建设项目库设计费）				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
阜沙镇城住局（自建房安全专项整治经费）				-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
阜沙镇妇联（开展妇联工作及活动经费）				-1,620.83	0.00	0.00	-1,620.83
阜沙镇党建室（党建+六组文体广场安装照明灯）				-1,660.00	0.00	0.00	-1,660.00
蚊媒监测项目工作经费				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
横向生态整治专项资金				116,834.11	0.00	22,619.00	94,215.11
农村公厕奖补管护专项资金				17,483.47	0.00	383.30	17,100.17
慈善示范社区（村）创建项目经费（社会福利事业）				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
社会组织发展专项资金（暑假公益活动）				7,867.00	0.00	10,402.00	-2,535.00
全国经济普查				0.00	8,500.00	0.00	8,500.00

单位负责人：



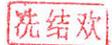
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市阜沙镇罗松村民委员会

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	12,053,519.07	3,574,408.43	8,479,110.64
001002	公有物业厂房（一期）	1,997,053.09	1,248,158.25	748,894.84
001003	二期公有物业厂房	1,981,319.83	1,056,704.64	924,615.19
001005	工业区排水管	118,986.00	118,986.00	0.00
001006	工业区低压线	4,996.00	4,996.00	0.00
002001	冷气2台	13,640.00	13,640.00	0.00
002006	影音器材一套	1,800.00	1,800.00	0.00
002007001	办公台、凳子一	8,609.00	8,609.00	0.00
002007002	办公台、凳子二	1,150.00	1,150.00	0.00
002010	空调冷气2台	1,687.50	1,687.50	0.00
002013	直播视频器	2,877.00	2,877.00	0.00
002016	电脑（财务）	1,000.00	1,000.00	0.00
002018	保险柜	1,780.00	1,780.00	0.00
002019	艺术画	3,800.00	3,800.00	0.00
002025	财务打印机	2,800.00	2,800.00	0.00
002026	社保电脑2台	1,000.00	1,000.00	0.00
002027	惠普多功能一体机	2,900.00	2,900.00	0.00
002031	治保会打印机	1,050.00	1,050.00	0.00
002034	联想电脑	3,600.00	3,600.00	0.00
002035	摄像机	10,000.00	10,000.00	0.00
002036	高拍器1台	1,300.00	1,300.00	0.00
002039	综合楼监控设备	9,755.00	9,755.00	0.00
002040	书记办公室桌椅	1,500.00	1,500.00	0.00
002043	档案柜	2,900.00	2,900.00	0.00
002045	大堂柜式冷气2	7,599.00	7,599.00	0.00
002051	大堂长椅1	980.00	980.00	0.00
002052	大堂长椅2	980.00	980.00	0.00
002053	大堂长椅3	980.00	980.00	0.00
002054	大堂长椅4	980.00	980.00	0.00
002055	妇检室电脑1	1,699.00	1,699.00	0.00
002056	治保会电脑1	1,000.00	1,000.00	0.00
002057	点钞机	1,850.00	1,849.80	0.20
002058	罗松村综合楼	3,732,450.27	943,480.72	2,788,969.55
002059	LED彩屏专用电脑	4,100.00	4,100.00	0.00
002060	联想台式电脑	4,300.00	4,300.00	0.00
002061	兄弟7380一体机	2,250.00	2,250.00	0.00
002062	服务评议器	1,050.00	1,050.00	0.00
002063	华视蓝牙认证设备	4,370.00	4,370.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市阜沙镇罗松村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002064	罗技摄像头	460.00	460.00	0.00
002065	两委办公室电脑一台	1,000.00	1,000.00	0.00
002066	联想扬天电脑一	1,180.00	1,180.00	0.00
002067	联想扬天电脑二	3,180.00	3,180.00	0.00
002068	惠普激光打印机	1,680.00	1,680.00	0.00
002069	爱普生激光打印机	2,050.00	2,050.00	0.00
002071	格力空调1.5匹（卫生计生室）	2,950.00	2,950.00	0.00
002072	1.4米电脑台5张治保室	2,150.00	2,150.00	0.00
002073	文件柜3个治保室	1,200.00	1,200.00	0.00
002074	办公长椅（治保室）	850.00	850.00	0.00
002075	格力空调1.5匹（财务室）	2,950.00	2,950.00	0.00
002076	扫描仪_FBH2200E（档案扫描）	2,050.00	2,050.00	0.00
002077	金鹰001电动伸缩门	9,500.00	9,500.00	0.00
002078	格力空调3匹（治保会室）	5,950.00	5,950.00	0.00
002079	格力空调2匹（行政办公室）	4,950.00	4,950.00	0.00
002080	档案柜（1个）	750.00	725.00	25.00
002081	会计柜（7个）	5,600.00	5,413.14	186.86
002082	打印机（三楼副书记室）	1,350.00	1,237.50	112.50
002083	碎纸机（三楼副书记室）	750.00	687.50	62.50
002084	电脑主机（2台）	2,000.00	2,000.00	0.00
002085	电脑主机（1台）	2,850.00	2,850.00	0.00
002086	HP1020打印机	1,300.00	1,300.00	0.00
002087	三楼保险柜	1,200.00	1,200.00	0.00
002088	装订机	1,650.00	907.50	742.50
002089	五羊本田巡逻车（男装车）	18,818.00	5,018.24	13,799.76
002090	五羊本田巡逻车（女装车）	7,198.00	1,919.36	5,278.64
002091	格力2匹柜式空调（三楼副书记室）	4,800.00	1,240.00	3,560.00
002092	惠普台式电脑（主机）7台	22,400.00	8,586.59	13,813.41
002093	惠普显示器（2台）	1,360.00	325.91	1,034.09
002094	1.4米办公电脑台（6张）	4,500.00	1,078.24	3,421.76
002095	文件柜（4个）	1,600.00	383.41	1,216.59
002096	美的3匹柜式空调（2台）	10,488.00	1,835.40	8,652.60
002097	监控设备（一厅五室）	3,100.00	981.73	2,118.27
002098	党群服务中心LED户外条屏	6,327.00	1,898.10	4,428.90
002099	Redmi23.8电脑显示器（二楼政务办公室）	680.00	113.30	566.70
002100	联想M750e电脑主机（二楼政务办公室）	3,650.00	608.30	3,041.70
002101	联想M750e电脑主机（二楼农业办公室）	3,650.00	608.30	3,041.70
002102001	科密碎纸机C-838（旧计生室）	60.00	60.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市阜沙镇罗松村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002102002	科密碎纸机C-838（财务办公室）	60.00	60.00	0.00
002102003	科密碎纸机C-838（一楼大厅）	60.00	60.00	0.00
002102004	科密碎纸机C-838（二楼政务办公室）	60.00	60.00	0.00
002102005	科密碎纸机C-838（治保会办公室）	60.00	60.00	0.00
002103	玻璃铁柜2个（旧计生室）	166.00	166.00	0.00
002104	HP1020激光打印机（旧计生室）	134.00	134.00	0.00
002105	玻璃文件柜2个（治保会办公室）	110.00	110.00	0.00
002106	格力KF-50LW/E(50368L)D4C-N2（二楼会议室）柜式空调	1,020.00	1,020.00	0.00
002107	玻璃文件柜（二楼会议室）	123.00	123.00	0.00
002108	会议台（二楼会议室）	250.00	250.00	0.00
002109	旧式实木长椅（三人位）（村两委办公室）	249.00	249.00	0.00
002110	旧式实木短台（岩板长茶几）（村两委办公室）	94.00	94.00	0.00
002111	HP1020激光打印机（村两委办公室）	100.00	100.00	0.00
002112	实木短椅（单人位）（村两委办公室）	49.00	49.00	0.00
002113	大理石台（岩板长茶几）（村两委办公室）	188.00	188.00	0.00
002114	玻璃文件柜3个（二楼政务办公室）	276.00	276.00	0.00
002115	实木长椅（三人位）（一楼大厅自助服务机旁）	332.00	332.00	0.00
002116	实木短台（方几）（一楼大厅自助服务机旁）	35.00	35.00	0.00
002117	实木短椅（单人位）3张（一楼大厅自助服务机旁）	441.00	441.00	0.00
002118	实木短台（长茶几）（一楼大厅自助服务机旁）	70.00	70.00	0.00
002119	实木短台（短茶几）（一楼大厅自助服务机旁）	105.00	105.00	0.00
002120	实木长椅（三人位）（三楼副书记室）	249.00	249.00	0.00
002121	实木短台（长茶几）（三楼副书记室）	70.00	70.00	0.00
002122	实木短台（玻璃方几）（三楼副书记室）	46.00	46.00	0.00
002123	格力KF-72LW柜式空调（一楼会议室）	2,840.00	2,840.00	0.00
002124	会议长台（一楼会议室）	680.00	680.00	0.00
002125	办公台（三楼副书记室）	300.00	300.00	0.00
002126	玻璃文件柜2个（三楼副书记室）	220.00	220.00	0.00
002127	主席台2台（三楼会议室）	302.00	302.00	0.00
002128	折叠台20张（三楼会议室）	1,000.00	1,000.00	0.00
002129	金三洋KFRd-72LW/jsYA柜式空调（三楼会议室边室）	600.00	600.00	0.00
002130	KF-52LW/C柜式空调（三楼书记办公室）	600.00	600.00	0.00
002131	得力9911碎纸机（三楼书记办公室）	78.00	78.00	0.00
002132	佳能激光LBP2900打印机（三楼书记办公室）	364.00	364.00	0.00
002133	办公台（三楼书记办公室）	560.00	560.00	0.00
002134	办公边台（三楼书记办公室）	138.00	138.00	0.00
002135	茶机台（三楼书记办公室）	53.00	53.00	0.00
002136	DELL1708EP显示器（村两委办公室）	63.00	63.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市阜沙镇罗松村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002137	SHURE AK-6008 (话筒一拖四接收器) (三楼会议室)	100.00	100.00	0.00
002138	WLX WP-9060合并式放大器 (三楼会议室)	100.00	100.00	0.00
002139	SNSIR申士 PA-120TF扩音器 (三楼会议室)	100.00	100.00	0.00
002140	BOBIDU AV扩音器 (三楼会议室)	100.00	100.00	0.00
002141	得力碎纸机 (村两委办公室)	114.00	114.00	0.00
002142	旧式实木短台 (石面) (治保会办公室)	141.00	141.00	0.00
002143	实木短台 (治保会办公室)	105.00	105.00	0.00
002144	办公台 (二楼政务办公室)	85.00	85.00	0.00
002145	永恒保险柜 (二楼政务办公室)	115.00	115.00	0.00
002146	康星KONSE-RTP23-B茶具消毒柜 (村两委办公室)	25.00	25.00	0.00
002147001	(一楼大厅) 3张储物柜	186.00	186.00	0.00
002147002	(财务室) 1张储物柜	62.00	62.00	0.00
002148	办公台 (财务办公室)	85.00	85.00	0.00
002149	实木玻璃短台 (财务办公室)	141.00	141.00	0.00
002150	保险柜 (一楼大厅)	115.00	115.00	0.00
003001	新学校座价	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
003004	路桥	340,000.00	0.00	340,000.00
003005	罗松幼儿园	74,498.25	0.00	74,498.25
003006	17队健身广场	152,380.45	0.00	152,380.45
003009	农家书屋电脑3	899.00	0.00	899.00
003010	农家书屋电脑4	899.00	0.00	899.00
003011	农家书屋电脑5	899.00	0.00	899.00
003013	综合性文化服务中心电脑1	2,300.00	0.00	2,300.00
003014	综合性文化服务中心电脑2	2,300.00	0.00	2,300.00
003015	综合性文化服务中心电脑3	2,300.00	0.00	2,300.00
003016	综合性文化服务中心电脑4	2,300.00	0.00	2,300.00
003017	综合性文化服务中心电脑5	2,300.00	0.00	2,300.00
003018	综合性文化服务中心电脑6	2,300.00	0.00	2,300.00
003019	摩托三轮垃圾车1	13,500.00	0.00	13,500.00
003021	书画台	5,726.80	0.00	5,726.80
003022	第三党支部党群服务站	157,252.24	0.00	157,252.24
003023	按摩椅 (居家养老活动中心)	12,500.00	0.00	12,500.00
003024	空调3匹 (居家养老活动中心)	48,929.04	0.00	48,929.04
003025	台式电脑 (居家养老活动中心)	14,195.30	0.00	14,195.30
003026	单反照相机 (居家养老活动中心)	7,299.00	0.00	7,299.00
003027	手提电脑E520 (居家养老活动中心)	3,672.00	0.00	3,672.00
003028	投影仪 (居家养老活动中心)	3,399.00	0.00	3,399.00
003029	雪亮工程监控系统安装工程	30,000.00	0.00	30,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市阜沙镇罗松村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003030	6队文体广场公厕	85,068.00	0.00	85,068.00
003031	6队、17队党建宣传公告栏	6,000.00	0.00	6,000.00
003032	罗松六组中心道路	201,400.00	0.00	201,400.00
003033	党群服务中心应急物资室	3,950.00	0.00	3,950.00
003034	自动线缆捆扎机（三线用）（村府大院）	2,230.00	0.00	2,230.00
003035	飞利浦电视7000系列（三楼会议室）	3,750.00	0.00	3,750.00
003036001	健身告示牌	1,546.66	0.00	1,546.66
003036002	跷跷板	1,933.34	0.00	1,933.34
003036003	篮球架（半副）6队	5,800.00	0.00	5,800.00
003036004	划船器	2,126.66	0.00	2,126.66
003036005	户外乒乓球台	2,900.00	0.00	2,900.00
003036006	左右侧摆机	2,223.34	0.00	2,223.34
003036007	三位扭腰器	2,126.66	0.00	2,126.66
003036008	健骑机	1,933.34	0.00	1,933.34
003037001	篮球架（半副）15、17队	5,800.00	0.00	5,800.00
003038001	长1.628折叠台2张（四楼文化服务中心）	83.00	0.00	83.00
003038002	长2.014折叠台11张（四楼文化服务中心）	550.00	0.00	550.00
003039	迪卡侬单车2台（四楼居家养老活动中心）	180.00	0.00	180.00
003040	麻雀机（四楼居家养老活动中心）	640.00	0.00	640.00
004001	大电站	90,000.00	0.00	90,000.00
004002	小电站	30,000.00	0.00	30,000.00
004003	低压电网	800,000.00	0.00	800,000.00
004004	农排水泵（4台）	11,717.30	0.00	11,717.30
004007	10寸轴水泵	3,800.00	0.00	3,800.00
004009	罗松村12小组排水泵	4,378.00	0.00	4,378.00
004010	罗松村8小组排水泵	1,542.00	0.00	1,542.00

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

冼结欢

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市阜沙镇罗松村民委员会

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：1732711.28 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：14 笔，462860.95元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：39 笔，395261.45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：

审核无误，同意公布

村务监督委员会
全体成员签名：

吴庭观、李廷华
梁泳华

单位负责人：

陈少华

财务负责人：

李廷华

制表人：

范结欢

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市阜沙镇罗松村民委员会

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				496,728.54	219,636.57	277,091.97
上级拨款				496,728.54	219,636.57	277,091.97
阜沙镇组办（关工委工作补助）				3,200.00	3,700.00	-500.00
阜沙镇农社局（干净整洁示范村经费）				161,925.08	177,026.73	-15,101.65
阜沙市政工程有限公司（失管路段卫生保洁费）				53,967.00	0.00	53,967.00
阜沙镇网格和大数据事务中心（综合网格考核奖补经费）				39,422.00	0.00	39,422.00
阜沙党建办（党组织办公经费）				33,620.32	5,505.54	28,114.78
阜沙党建办（党组织服务群众专项经费）				15,044.89	0.00	15,044.89
阜沙卫健分局（全员核酸检测费补贴）				-45,144.50	0.00	-45,144.50
阜沙镇社区卫生服务中心（60岁以上老年人疫苗接种补贴经费）				400.00	0.00	400.00
阜沙镇城市建设和管理局（水利河道等排洪设施维修管护经费）				24,990.00	0.00	24,990.00
阜沙镇农业农村局（红火蚁防控经费）				4,800.00	0.00	4,800.00
阜沙镇农业农村局（美丽乡村建设项目库设计费）				38,000.00	0.00	38,000.00
阜沙镇城住局（自建房安全专项整治经费）				-4,500.00	0.00	-4,500.00
阜沙镇妇联（开展妇联工作及活动经费）				-1,620.83	0.00	-1,620.83
阜沙镇党建室（党建+六组文体广场安装照明灯）				-1,660.00	0.00	-1,660.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市阜沙镇罗松村民委员会

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
蚊媒监测项目工作经费				3,600.00	0.00	3,600.00
横向生态整治专项资金				116,834.11	22,619.00	94,215.11
农村公厕奖补管护专项资金				17,483.47	383.30	17,100.17
慈善示范社区(村)创建项目经费(社会福利事业)				20,000.00	0.00	20,000.00
社会组织发展专项资金(暑假公益活动)				7,867.00	10,402.00	-2,535.00
全国经济普查				8,500.00	0.00	8,500.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

冼结欢

政府拨款使用管理情况明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会

资金名称		资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	上年余额	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
关工委工作补助		关工委工作、话费补贴	[2023-09-27]付-签收见附单2023年罗松村关工委中秋慰问金		3700	500.00	4200	-500	
			[2023-09-05]付-签收见附单罗松村2022年关心下一代工作委员会成员交通通讯补贴、工作补贴			3,200.00			
干净整洁示范村经费		日常清理人员工资及清理费用, 美化绿化等费用	[2023-09-14]付-中山市荣诺建设工程有限公司罗松村第13村民小组小花园建设工程款		395319.03	21,025.00	703215.9	-15101.65	
			[2023-09-14]付-中山市衢康建设工程有限公司2023年罗松村滨江公园(澳尾水闸下游土地)绿化提升工程			27,169.03			
			[2023-09-14]付-中山市佳扬建设有限公司2023年罗松村滨江公园西边地绿化提升工程费用	292795.22		40,432.70			
			[2023-09-28]付-陈祥根罗松村美丽乡村指数测评一开展“三清理”聘请车辆运输费用(2023.5-2023.8)			41,750.00			
			[2023-09-28]付-签收见附单罗松村美丽乡村指数测评一开展“三清理”聘请杂工费用(2023.5.15-			46,650.00			
失管路段卫生保洁费		罗松村失管路段日常卫生保洁		46367	100000		92400	53967	
(阜沙镇网格和大数据事务中心) 综合网格考核奖补经费		综合网格考核奖补经费		27538	12666		782	39422	
阜沙党建办(党组织办公经费)		党组织标准化建设办公经费			100000	107.78	71885.22	28114.78	
			[2023-09-18]付-阜沙供水公司2023年8月份罗松村水费及污水、垃圾处理费						
			[2023-09-04]付-中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2023年8月份远程教育站点三级联通视频网络系统月租费用			448.00			

单位：元

政府拨款使用管理情况明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	上年余额	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
阜沙党建办(党组织标准化建设服务群众专项经费)	党组织标准化建设服务群众专项经费	[2023-09-04]付-中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2023年8月份办公电信费用			987.95			
		[2023-09-11]付-阜沙供电公司2023年8月份罗松村府办公电费款			3,961.81			
			-28267.11	60000		16688	15044.89	
阜沙卫健分局(全员核酸检测补助)	全员核酸检测补助费用		-59519.5	19788		5413	-45144.5	
阜沙镇社卫中心60岁以上老年人疫苗接种补贴经费	60岁以上老年人疫苗接种补贴经费		1375			975	400	
阜沙镇公共服务办公室一社会福利事业资助居家养老服务点建设经费	用于社会福利的彩票公益金支出和老年福利(困难失能老人照护补助经费)		3750			3750	0	
阜沙镇城市建设和管理局一水利河道等排洪设施维护管经费	水利河道、排灌站、水闸等排洪设施维护管经费		26732			1742	24990	
中山市阜沙镇农业农村局下拔红火蚁防控经费	2021年、2022年红火蚁防控队伍经费补贴		4800				4800	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	上年余额	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
新成立两新组织经费	党员活动经费(教育培训、报刊、资料设备、慰问表彰优秀党员)、党务工作者工作津贴、楼栋长通讯补贴		3000			3000	0	
美丽乡村建设项目库设计费			38000				38000	
自建房安全专项整治经费			-4500				-4500	
开展妇联工作及活动经费	我们的节日活动经费		-1300.83			320	-1620.83	
党建+六组文体广场安装照明灯	文体广场安装照明灯		-1660				-1660	
蚊媒监测项目工作经费	用于蚊媒监测经费、工作人员及临时人员周末加班			3600			3600	
横向生态整治专项资金	农村人居环境整治、日常保洁、三清理、垃圾分类等公建公益项目	[2023-09-26]付-广州菜班农业科技有限公司罗松村关于开展洪澳庄园整治占用永久基本农田种植草皮复耕购买玉米种子费用			3,024.00			
		[2023-09-05]付-李国元罗松村第三片区垃圾清运保洁承包款(2023.5.16-2023.8.31)			9,320.00	65821.09	94215.11	
		[2023-09-20]付-冯彩珊罗松村第一片区垃圾清运保洁承包款(2023.5.16-2023.8.31)			10,275.00			
农村公厕奖补管护专项资金	用于公厕保洁人员费用、设施设备损坏维修费用、水电费用等支出	[2023-09-18]付-阜沙供水公司2023年7、8月份罗松6队公厕水费及污水、垃圾处理费			107.84			
		[2023-09-11]付-阜沙供电公司2023年8月份罗松村6队球场、第三党支部片区党群服务点电费		19200	275.46	2099.83	17100.17	

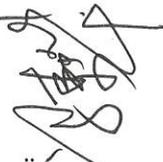
政府拨款使用管理情况明细表

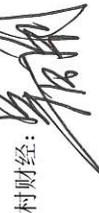
2023年9月30日

编制单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	上年余额	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
慈善示范社区(村)创建项目经费(社会福利事业)	资金使用对象 (范围) 用于慈善公益活动、文化培训、文化宣传、弱势群体扶老、济困、助残、助医、助教等慈善帮扶活动等			20000		0	20000	
电力旧塔基础破除经费	用于旧塔基础破除费用			45000		45000	0	
社会组织发展专项资金(暑假公益活动)	用于社区治理和服务、社会组织服务中心建设项目、开展公益活动(不限于开展培育、项目策划、咨询服务、资源扶助、公益场所设施维护等服务或活动)	[2023-09-14]村-签收见附件罗松村2023年“多彩欢乐营”暑期公益教育活动费用		9400	10402	11935	-2535	
八一会议费	用于现役军人、退役军人、基干民兵“八一”建军节慰问金			2000		2000	0	
全国经济普查	用于普查全流程的相关办公费用和普查工作人员的劳务、晚餐、加班、交通等补贴			8500		0	8500	
合计			349109.78	959209.23	219636.57	1031227.04	277091.97	

村委会负责人: 

村财经: 

会计:  洗结欢

村务公开监督(理财)小组:



卓沙镇罗松村2023年9月份干部及聘用人员补贴（工资）公布表

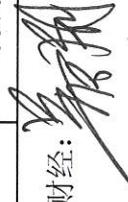
姓名	职务	工资	补贴	奖励	扣发	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备注
冯素华	村党委书记、村主任	3800	760		921.12	3638.88		
吴巨潮	村党委副书记、副主任	3000	700		810.76	2889.24		
吴庭观	村纪委书记、党委委员	3000	600		810.76	2789.24		
梁钜星	村党委委员、村委	3000	600		810.76	2789.24		
梁福泉	村党委委员	3000	600		810.76	2789.24		
陈炬文	工作人员	2900	450		678.76	2671.24		
吴惠坪	工作人员	2900	450		678.76	2671.24		
关铭华	工作人员	2900	450		678.76	2671.24		
陈务玺	工作人员	2800	450		678.76	2571.24		
何丽嫦	工作人员	2800	450		678.76	2571.24		
黄国元	工作人员	2800	450		678.76	2571.24		
梁勇辉	工作人员	2800	450		678.76	2571.24		
黄淑玲	工作人员	2700	400		678.76	2421.24		
苏碟霞	工作人员	2700	400		678.76	2421.24		
吴俭强	工作人员	2700	400		678.76	2421.24		
陈楚冉	工作人员	2700	400		678.76	2421.24		
吴清华	工作人员	2600	400		678.76	2321.24		
梁伟豪	工作人员	2600	400		678.76	2321.24		
梁桥珍	清洁员	2000	0			2000		
合计		53700	8810		12988.04	49521.96		

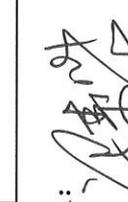
村委会负责人：

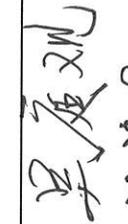
村财经：

会计：

村务公开监督（理财）小组：







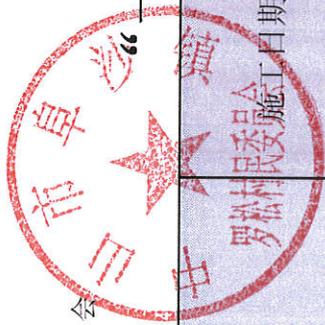


报表单位：阜沙镇罗松村委员会

2023年9月30日

单位：万元

“一事一议”筹资筹劳情况公布表



建设项目	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
本年度没有发生数据								
合计								

村委会负责人:

村财经:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

吴庭观
梁泳标
苏冠华

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

2023年9月30日

建设工程项目发包及建设情况公布表

项目号	项目内容	承建方	施工日期	建筑面积	竣工日期	计划工期	工程款结算情况				备注
							工程造价	验收造价	已付金额	未付金额	
1	罗松村户厕整改工程	中山市骏旺建设工程有限公司	2022.12.3	20平方米	2022.12.4	7天	3000	3000	3000		2023.1.18#
2	罗松村党群服务中心北边停车场建设工程	中山市阜沙镇腾熙市政维修工程部	2022.11.1	150平方米	2022.11.17	30天	40287.63	40287.63	40287.63		2023.1.18#
3	罗松村2022年四小园建设工程	冯坤明	2022.11.15	400米	2022.12.12	30天	30260	30260	30260		2023.1.21#
4	罗松村党群服务中心北边小公园建设工程	中山市荣诺建设工程有限公司	2022.11.22	600平方米	2022.12.10	30天	43400	43400	43400		2023.1.18#
5	罗松村4、5组土地复耕平整工程	中山市骏旺建设工程有限公司	2022.11.17	8亩	2022.12.13	30天	30250	30250	30250		2023.1.18#
6	罗松村滨江公园未绿化滩涂地平整工程	中山市阜沙镇腾熙市政维修工程部	2023.1.11	2300平方米	2023.1.16	1个月	28300	28300	28300		2023.3.12#
7	2023年罗松村滨江公园绿化提升工程	中山市荣诺建设工程有限公司	2023.2.8	地毯草约2328.5平方米	2023.2.18	1个月	43648	43648	43648		2023.3.12#
8	罗松村18队胜龙北街道路停车位标线工程	中山市骏达市政工程有限公司	2022.12.30	20个停车位	2022.12.30	7天	2000	2000	2000		2023.3.12#

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

2023年9月30日

建设工程项目发包及建设情况公布表

项目号	项目内容	承建方	施工日期	建筑面积	竣工日期	计划工期	工程款结算情况				备注
							工程造价	验收造价	已付金额	未付金额	
9	罗松村养殖池塘升级改造与尾水治理工程（第一期）	中山市骏达建设工程有限公司	2022.11.16		2023.1.14	60个日历天	896504.08		364500	532004.08	2023.3.12#
10	罗松村西宁社边地及十三组吴均华屋边地绿化提升工程	中山市阜沙镇雄心花木场	2023.1.31	2000平方米	2023.2.12	1个月	44164.8	44164.8	44164.8		2023.3.12#
11	罗松村滨江公园江边沿岸绿化提升工程购买水杉	中山市阜沙镇长辉花木场	2023.1.30	360米	2023.2.8	1个月	44329.5	44329.5	44329.5		2023.3.12#
12	罗松村14队电力旧塔基础破除工程款	中山市佳扬建设有限公司	2023.2.14		2023.2.28	1个月	30000	30000	30000		2023.5.64#
13	罗松村11队电力旧塔基础破除工程款	梁锦强	2023.2.18		2023.2.26	1个月	15000	15000	15000		2023.5.64#
14	罗松村乡村振兴辖区内道路、河涌环境卫生日常保洁及居民生活垃圾清运费	中山市鸿运清洁有限公司	2023.1.1-2024.12.31		2024.12.31	2年	451200		159075		2023.5.64#
15	罗松村第十八村民小组河涌边安装隔离柱工程款	中山市阜沙镇正泰五金机电商行	2023.6.15		2023.6.16	7个自然日	2079		2079		2023.8.11#
16	罗松村第五村民小组河涌护栏安装工程款	中山市阜沙镇生生广告包装材料商行	2023.6.24		2023.6.27	7个自然日	1300		1300		2023.8.11#

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

2023年9月30日

建设工程项目发包及建设情况公布表

项目号	项目内容	承建方	施工日期	建筑面积	竣工日期	计划工期	工程款结算情况				备注
							工程造价	验收造价	已付金额	未付金额	
17	2023年罗松村滨江公园（澳尾水闸下游土地）绿化提升工程费用	中山市衡康建设工程有限公司	2023.3.7	平整地面1680平方米	2023.3.15	1个月	27169.03		27169.03		2023.9.13#
18	2023年罗松村滨江公园西边地绿化提升工程费用	中山市佳扬建设有限公司	2023.3.15	平整地面1300平方米，100平方米草坪	2023.3.20		40432.7		40432.7		2023.9.13#
19	罗松村第13村民小组小花园建设工程款	中山市荣诺建设工程有限公司	2022.11.29	150平方米草皮，50平方米彩色砖，60少草坪护栏	2022.12.16	1个月	21025		21025		2023.9.13#
20											
合计							1705723.01	354639.93	881593.93	532004.08	

村委会负责人：

村财经：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

吴庭观
梁泳如
苏冠华



国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：卓沙镇罗松村民委员会

2023年9月30日

单位：元

农资综合直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准	补贴面积	补贴金额	补贴时间	补贴资金来源
		(元/亩.造)	(亩)	(元)		

种粮直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准	补贴面积	补贴金额	补贴时间	补贴资金来源
		(元/亩.造)	(亩)	(元)		

农作物良种补贴资金分配情况表

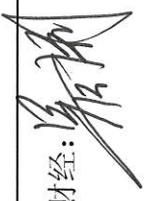
补贴对象	组别	补贴标准	补贴面积	补贴金额	补贴时间	补贴资金来源
		(元/亩)	(亩)	(元)		

能繁母猪补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准	补贴数量	补贴金额	补贴时间	补贴资金来源
		(元/头)	(头)	(元)		

备注：本月没有国家涉农补助资金发生

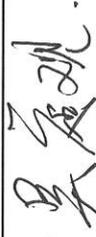
村委会负责人： 

村财经： 

会计： 



村务公开监督（理财）小组：

 吴定观
 梁源波
 苏定珍

单位:中山市阜沙镇罗松村民委员会

公布时间: 2023年9月30日

单位: 元

生产性固定资产投资、开发性支出、村政公益建设项目支出情况公布表 (每季)

明细项	预算开支金额	实际开支金额	对比超支或节约金额
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
合计	0.00	0.00	0

村委会负责人:

村财经:

会计:

村务公开监督 (理财) 小组:








报表单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会

2023年9月30日

单位：元

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

合同编号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明
1	公有物业厂房A栋	梁志顺	5	2022.2.15	2027.1.19	889764	4411746.5	每3年递增5%
2	公有物业厂房B栋	胜祥过滤棉有限公司 (毛祥)	5	2021.10.15	2026.10.14	944736	4723680	
3	储物室星棚场地租赁	何健伟	15	2015.1.1	2029.12.30	22589.6	339870.8	每5年递增10%，已一次性交了10年租金款215628元。
4	二村塘地A	梁柱恒	15	2014.11.1	2029.10.31	7044.35	105749.04	已一次性交了15年租金105749.04元，(2014.11-2019.10租金6708.9元/年，2019.11-2024.10租金7044.345元/年，2024.11-2029.10租金7396.562元/年)
5	二村塘地B	冯素英	15	2014.11.1	2029.10.31	4616.23	69298.4	已一次性交了15年租金69298.4元，(2014.11-2019.10租金4396.41元/年，2019.11-2024.10租金4616.23元/年，2024.11-2029.10租金4847.04元/年)
6	罗松村办公楼前面场地 (原合同险附补充协议)	冯瀚飞	22	2015.3.1	2037.12.31	47850	1110359.25	(从2018年1月开始按3万元/亩计收)，每5年递增10%

报表单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会

2023年9月30日

单位：元

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

合同编号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明
7	罗松村办公楼前综合楼(出租租赁款)	冯瀚飞	20	2018.1.1	2037.12.31	27330	634192.65	(按3253.7平方米, 0.7元/平方米计), 每5年递增10%
8	三十亩大田反承包地	莫丽君	10	2015.6.1	2025.5.31	65619	626365	每5年递增10%
9	土地租赁合同	黄域骏、吴杏华(原周锐洪)	40	2005.5.1	2045.4.30	3440	59242.55	(2005-2025年9元/平方, 2026-2035年递增至10元/平方, 2036-2045年递增至12元/平方)
10	旧办公楼项目回报金	阜沙资产公司	10	2014.4.1	2024.4.1	300000	3000000	
11	上南公租房合作投资收益款	阜沙镇资产公司	无期	2016.1.29	该物业转让第三人止	315000		固定收益30万(500万*6%)
12	通讯基站阜港西路点租金	广东健汇住息科技有限公司		2021.11.1	2024.12.31	18000	57000	2021.11.1-2022.12.31计21000元
合计						2645989.18	15137504.19	

村委会负责人:

村财经:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

吴定观

梁添如
毋冠华