

# 资产负债表

报表年月: 2024年1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           |    | 1,760,210.88  | 2,178,873.41  | 短期借款       |    |               |               |
| 其中: 现金         |    |               |               | 应付款项       |    | 1,055,424.04  | 1,133,962.58  |
| 银行存款           |    | 1,760,210.88  | 2,178,873.41  | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资           |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项           |    | 612,069.82    | 2,282,379.57  | 应交税费       |    |               |               |
| 存货             |    |               |               | 流动负债合计     |    | 1,055,424.04  | 1,133,962.58  |
| 消耗性生物资产        |    |               |               | 非流动负债:     |    |               |               |
| 流动资产合计         |    | 2,372,280.70  | 4,461,252.98  | 长期借款及应付款   |    | 1,620,000.00  | 1,620,000.00  |
| 非流动资产:         |    |               |               | 一事一议资金     |    |               |               |
| 长期投资           |    | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | 专项应付款      |    | 216,378.05    | 15,023.76     |
| 生产性生物资产原值      |    |               |               | 非流动负债合计    |    | 1,836,378.05  | 1,635,023.76  |
| 减: 生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 2,891,802.09  | 2,768,986.34  |
| 生产性生物资产净值      |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值         |    | 12,117,496.07 | 12,117,496.07 |            |    |               |               |
| 减: 累计折旧        |    | 3,642,552.41  | 3,665,350.89  |            |    |               |               |
| 固定资产净值         |    | 8,474,943.66  | 8,452,145.18  |            |    |               |               |
| 在建工程           |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产清理         |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计         |    | 8,474,943.66  | 8,452,145.18  |            |    |               |               |
| 无形资产原值         |    |               |               |            |    |               |               |
| 减: 累计摊销        |    |               |               | 所有者权益:     |    |               |               |
| 无形资产净值         |    |               |               | 资本         |    | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  |
| 公益性生物资产        |    |               |               | 公积公益金      |    | 14,061,295.79 | 14,061,295.79 |
| 长期待摊费用         |    |               |               | 未分配收益      |    | -2,605,873.52 | -416,883.97   |
| 非流动资产合计        |    | 13,474,943.66 | 13,452,145.18 | 所有者权益合计    |    | 12,955,422.27 | 15,144,411.82 |
| 资产总计           |    | 15,847,224.36 | 17,913,398.16 | 负债和所有者权益总计 |    | 15,847,224.36 | 17,913,398.16 |

单位负责人:

*冯素珍*

财务负责人:

*梁永如*

村务监督委员会:

*梁永如  
梁永如  
吴定观*

制表人:

洗结欢

# 收益分配表

报表年月：2024年1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           |
|--------------|---|--------------|---------------|
| 一、经营收入       |   | 2,048,430.18 | 2,048,430.18  |
| 加：投资收益       |   | 212,940.00   | 212,940.00    |
| 补助收入         |   |              |               |
| 减：经营支出       |   | 11,051.04    | 11,051.04     |
| 税金及附加        |   |              |               |
| 管理费用         |   | 33,195.01    | 33,195.01     |
| 其中：运转支出      |   |              |               |
| 二、经营收益       |   | 2,217,124.13 | 2,217,124.13  |
| 加：其他收入       |   | 858.82       | 858.82        |
| 减：公益支出       |   | 28,993.40    | 28,993.40     |
| 其他支出         |   |              |               |
| 三、收益总额       |   | 2,188,989.55 | 2,188,989.55  |
| 减：所得税费用      |   |              |               |
| 四、净收益        |   | 2,188,989.55 | 2,188,989.55  |
| 加：年初未分配收益    |   |              | -2,605,873.52 |
| 其他转入         |   |              |               |
| 五、可分配收益      |   |              | -416,883.97   |
| 减：1. 提取公积公益金 |   |              |               |
| 2. 向成员分配     |   |              |               |
| 3. 其他        |   |              |               |
| 六、年末未分配收益    |   |              | -416,883.97   |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

范结欢

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年1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：

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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      | 1,760,210.88 |
| 2024-01-02 | 收-阜沙农商银行交来2023年第四季度银行存款利息款                       | 黄淑玲 | 858.82    | 0.00      | 1,761,069.70 |
| 2024-01-02 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2023年12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      | 398.00    | 1,760,671.70 |
| 2024-01-02 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2023年12月份办公电信费用              | 何丽嫦 | 0.00      | 1,031.38  | 1,759,640.32 |
| 2024-01-02 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年11月份平安中山监控平台电信服务费          | 陈炬文 | 0.00      | 2,599.00  | 1,757,041.32 |
| 2024-01-02 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年12月份平安中山监控平台电信服务费          | 陈炬文 | 0.00      | 2,809.00  | 1,754,232.32 |
| 2024-01-04 | 付-阜沙税务分局罗松村公有物业厂房2023年10-12月份房产税                 | 梁钜星 | 0.00      | 13,496.22 | 1,740,736.10 |
| 2024-01-05 | 收-梁志顺2024年1月份罗松村公有物业厂房A栋-租金                      | 梁志顺 | 74,147.00 | 0.00      | 1,814,883.10 |
| 2024-01-05 | 付-阜沙税务分局2024年1月份罗松村两委、工作人员社保及医疗款单位负担部分           | 何丽嫦 | 0.00      | 16,587.57 | 1,798,295.53 |
| 2024-01-05 | 付-中山市住房公积金管理中心2024年1月份罗松村两委及工作人员住房公积金缴存单位统筹部分    | 梁福泉 | 0.00      | 4,860.00  | 1,793,435.53 |
| 2024-01-05 | 付-林广添罗松村7组梁丽娟病故老人协会抚恤金                           | 吴清华 | 0.00      | 166.00    | 1,793,269.53 |
| 2024-01-05 | 付-阜沙税务分局2024年1月份罗松村两委、工作人员社保及医疗款个人负担部分           | 何丽嫦 | 0.00      | 8,162.72  | 1,785,106.81 |
| 2024-01-05 | 付-中山市住房公积金管理中心2024年1月份罗松村两委及工作人员住房公积金缴存个人统筹部分    | 梁福泉 | 0.00      | 4,860.00  | 1,780,246.81 |
| 2024-01-08 | 付-阜沙供电公司2023年12月份罗松村罗松小学侧、8队桥底路灯电费               | 吴惠坪 | 0.00      | 153.90    | 1,780,092.91 |
| 2024-01-09 | 付-阜沙供电公司2023年12月份罗松村农业生产排灌电费                     | 吴惠坪 | 0.00      | 34.68     | 1,780,058.23 |
| 2024-01-09 | 付-阜沙供电公司2023年12月份生产队路灯电费款(代收代支)                  | 吴惠坪 | 0.00      | 3,345.15  | 1,776,713.08 |
| 2024-01-09 | 付-阜沙供电公司2023年12月份罗松村6队公厕、球场、第三党支部片区党群服务点电费       | 梁勇辉 | 0.00      | 64.63     | 1,776,648.45 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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           |
|------------|---|-----|------------|-----------|--------------|
| 2024-01-09 | 付-中山市景宸建设工程有限公司2023年罗松村村庄绿化（10队古树维护）工程款             | 梁钜星 | 0.00       | 21,000.00 | 1,755,648.45 |
| 2024-01-09 | 付-阜沙供电公司2023年12月份罗松村府办公电费款                          | 何丽嫦 | 0.00       | 1,247.73  | 1,754,400.72 |
| 2024-01-09 | 付-阜沙供电公司2023年12月份罗松村12、13队防洪路路灯电费                   | 吴惠坪 | 0.00       | 116.35    | 1,754,284.37 |
| 2024-01-11 | 付-中山市添喜祥汽车维修有限公司罗松村消防车粤TPP094更换电池费用                 | 陈炬文 | 0.00       | 900.00    | 1,753,384.37 |
| 2024-01-11 | 付-中山市添喜祥汽车维修有限公司罗松村消防车粤TPP094更换马达费用                 | 陈炬文 | 0.00       | 1,030.00  | 1,752,354.37 |
| 2024-01-12 | 收-阜沙税务分局退公有物业厂房2023年1-12月房产税减免部分                    | 梁钜星 | 26,992.44  | 0.00      | 1,779,346.81 |
| 2024-01-15 | 付-中山市荣诺建设工程有限公司2023年罗松村第10小组小公园建设工程款                | 梁勇辉 | 0.00       | 38,718.00 | 1,740,628.81 |
| 2024-01-16 | 收-各生产队2023年12月份生产队路灯电费款（代收代支）                       | 吴惠坪 | 3,345.15   | 0.00      | 1,743,973.96 |
| 2024-01-17 | 付-签收见附件代收代支罗松村2022年下半年综合网格考核奖补费用                    | 梁伟豪 | 0.00       | 25,952.00 | 1,718,021.96 |
| 2024-01-18 | 收-中山市阜沙镇城市建设和管理局关于罗松村赤膊房美化改造资金                      | 梁钜星 | 45,500.00  | 0.00      | 1,763,521.96 |
| 2024-01-18 | 付-阜沙供水公司2023年12月份罗松村水费及污水、垃圾处理费                     | 何丽嫦 | 0.00       | 88.76     | 1,763,433.20 |
| 2024-01-18 | 付-阜沙供水公司2023年11、12月份罗松6队公厕、球场水费及污水、垃圾处理费            | 梁勇辉 | 0.00       | 131.43    | 1,763,301.77 |
| 2024-01-19 | 付-罗松7队2023年度入股营运资金收益分红款                             | 梁钜星 | 0.00       | 18,900.00 | 1,744,401.77 |
| 2024-01-19 | 付-罗松3队2023年度入股营运资金收益分红款                             | 梁钜星 | 0.00       | 30,240.00 | 1,714,161.77 |
| 2024-01-19 | 付-罗松2队2023年度入股营运资金收益分红款                             | 梁钜星 | 0.00       | 41,580.00 | 1,672,581.77 |
| 2024-01-19 | 付-罗松1队2023年度入股营运资金收益分红款                             | 梁钜星 | 0.00       | 11,340.00 | 1,661,241.77 |
| 2024-01-19 | 付-本智甄（广东）农业科技有限公司2024年罗松村春节老人慰问品（10斤装五常大米）预付款       | 陈务玺 | 0.00       | 18,040.00 | 1,643,201.77 |
| 2024-01-23 | 收-中山市阜沙镇城市更新和建设服务中心下拨罗松10队新增排水项目及12、17队文体广场美化工程扶持资金 | 梁钜星 | 79,364.00  | 0.00      | 1,722,565.77 |
| 2024-01-24 | 收-中山市阜沙镇资产经营管理有限公<br>司交来2023年罗松村入股上南公租房合作投资收益款      | 吴巨潮 | 315,000.00 | 0.00      | 2,037,565.77 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市阜沙镇罗松村民委员会

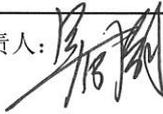
单位：元

| 日期         | 摘要  | 经手人 | 收入金额       | 支出金额       | 余额           |
|------------|---|-----|------------|------------|--------------|
| 2024-01-24 | 收-中山市阜沙镇资产经营管理有限公司交来2023年罗松村旧办公楼资产置换回报金     | 吴巨潮 | 300,000.00 | 0.00       | 2,337,565.77 |
| 2024-01-24 | 付-中山市阜沙镇络熙建筑工程部罗松村赤膊房外立面改造项目工程款             | 梁钜星 | 0.00       | 47,699.41  | 2,289,866.36 |
| 2024-01-26 | 付-中山市阜沙镇阜富五金商行罗松村2023年度购买五金电器及日用百货开展“三清理”费用 | 梁勇辉 | 0.00       | 13,206.95  | 2,276,659.41 |
| 2024-01-26 | 付-签收见附单罗松村2023年9至12月美丽乡村指数测评一开展“三清理”聘请杂工费用  | 梁勇辉 | 0.00       | 41,100.00  | 2,235,559.41 |
| 2024-01-27 | 收-中山市胜祥过滤棉有限公司2024年1月罗松村公有物业厂房B栋-租金         | 舒开梅 | 78,728.00  | 0.00       | 2,314,287.41 |
| 2024-01-29 | 付-中山市阜沙镇荣耕土建装饰工程部2023年罗松村第10小组文体广场围栏网建设工程款  | 梁勇辉 | 0.00       | 30,880.00  | 2,283,407.41 |
| 2024-01-29 | 付-伟升装饰工程（中山）有限公司2023年罗松村第12、17组文体广场升级改造工程款  | 梁勇辉 | 0.00       | 20,148.00  | 2,263,259.41 |
| 2024-01-29 | 付-中山市骏旺建设工程有限公司罗松村10队新增排水项目工程款              | 梁勇辉 | 0.00       | 28,336.00  | 2,234,923.41 |
| 2024-01-29 | 付-陈祥根罗松村2023年9月至12月聘请车辆开展“三清理”运输费用          | 梁勇辉 | 0.00       | 56,050.00  | 2,178,873.41 |
| 合计：        |   |     | 923,935.41 | 505,272.88 |              |

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

洗结欢

# 收支情况公布表

报表年月：2024年1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  | 2,048,430.18 | 2,048,430.18 | 经营支出        | 11,051.04    | 11,051.04    |
| 出租收入    | 1,834,500.00 | 1,834,500.00 | 折旧费         | 11,051.04    | 11,051.04    |
| 发包收入    | 138,388.18   | 138,388.18   | 二、税金及附加     | 0.00         | 0.00         |
| 承包金     | 138,388.18   | 138,388.18   | 三、管理费用      | 33,195.01    | 33,195.01    |
| 土地承包金   | 126,727.60   | 126,727.60   | 其他管理及固定人员报酬 | 21,447.57    | 21,447.57    |
| 鱼塘承包金   | 11,660.58    | 11,660.58    | 折旧费         | 11,747.44    | 11,747.44    |
| 其他经营收入  | 75,000.00    | 75,000.00    | 四、公益支出      | 28,993.40    | 28,993.40    |
| 反承包收入   | 542.00       | 542.00       | 治安          | 5,408.00     | 5,408.00     |
| 二、投资收益  | 212,940.00   | 212,940.00   | 老人和敬老院补助    | 18,040.00    | 18,040.00    |
| 其他投资收益  | 212,940.00   | 212,940.00   | 公共设施维护      | 3,615.40     | 3,615.40     |
| 上南公租房项目 | 212,940.00   | 212,940.00   | 消防          | 1,930.00     | 1,930.00     |
| 三、补助收入  | 0.00         | 0.00         | 五、其他支出      | 0.00         | 0.00         |
| 四、其他收入  | 858.82       | 858.82       | 六、分配农户及投资者  | 0.00         | 0.00         |
| 存款利息收入  | 858.82       | 858.82       |             | 0.00         | 0.00         |
| 收入合计    | 2,262,229.00 | 2,262,229.00 | 支出合计        | 73,239.45    | 73,239.45    |
|         |              |              | 收支差额        | 2,188,989.55 | 2,188,989.55 |

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: 2024年1月

单位名称: 中山市阜沙镇罗松村民委员会

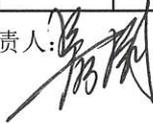
单位: 元

| 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                        |      |     |      | 612,069.82 | 2,441,529.90 | 771,220.15 | 2,282,379.57 |
| 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                        |      |     |      | -95,468.18 | 1,972,888.18 | 152,875.00 | 1,724,545.00 |
| 冯素英                        |      |     |      | -28,851.43 | 4,616.23     | 0.00       | -24,235.20   |
| 梁柱恒                        |      |     |      | -44,027.15 | 7,044.35     | 0.00       | -36,982.80   |
| 何健伟                        |      |     |      | -22,589.60 | 22,589.60    | 0.00       | 0.00         |
| 冯瀚飞                        |      |     |      | 0.00       | 82,698.00    | 0.00       | 82,698.00    |
| 黄域骏、吴杏华                    |      |     |      | 0.00       | 3,440.00     | 0.00       | 3,440.00     |
| 梁志顺                        |      |     |      | 0.00       | 889,764.00   | 74,147.00  | 815,617.00   |
| 中山市胜祥过滤棉有限公司               |      |     |      | 0.00       | 944,736.00   | 78,728.00  | 866,008.00   |
| 广东健汇信息科技有限公司               |      |     |      | 0.00       | 18,000.00    | 0.00       | 18,000.00    |
| 发包款                        |      |     |      | 0.00       | 65,619.00    | 0.00       | 65,619.00    |
| 反承包款                       |      |     |      | 0.00       | 65,619.00    | 0.00       | 65,619.00    |
| 莫丽君                        |      |     |      | 0.00       | 65,619.00    | 0.00       | 65,619.00    |
| 水电费                        |      |     |      | 0.00       | 0.00         | 3,345.15   | -3,345.15    |
| 医保社保                       |      |     |      | 0.00       | 8,162.72     | 0.00       | 8,162.72     |
| 其他                         |      |     |      | 615,000.00 | 390,000.00   | 615,000.00 | 390,000.00   |
| 阜沙镇资产经营管理有限公司(上南公租房合作投资收益) |      |     |      | 315,000.00 | 315,000.00   | 315,000.00 | 315,000.00   |
| 阜沙镇资产经营管理有限公司(旧办公楼项目置换回报金) |      |     |      | 300,000.00 | 75,000.00    | 300,000.00 | 75,000.00    |
| 住房公积金(代收代支个人部分)            |      |     |      | 0.00       | 4,860.00     | 0.00       | 4,860.00     |

单位负责人:



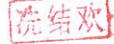
财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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                |      |     |      | 1,055,424.04 | 194,129.44 | 115,590.90 | 1,133,962.58 |
| 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               |      |     |      | 34,232.86    | 129,052.44 | 115,556.22 | 47,729.08    |
| 罗松1队公租房项目收益(上南公租房) |      |     |      | 11,340.00    | 11,340.00  | 11,340.00  | 11,340.00    |
| 罗松2队公租房项目收益(上南公租房) |      |     |      | 41,580.00    | 41,580.00  | 41,580.00  | 41,580.00    |
| 罗松3队公租房项目收益(上南公租房) |      |     |      | 30,240.00    | 30,240.00  | 30,240.00  | 30,240.00    |
| 罗松7队公租房项目收益(上南公租房) |      |     |      | 18,900.00    | 18,900.00  | 18,900.00  | 18,900.00    |
| 公有物业税费(代收代支)       |      |     |      | -65,327.14   | 26,992.44  | 13,496.22  | -51,830.92   |
| 罗松村股份合作经济联合社       |      |     |      | -2,500.00    | 0.00       | 0.00       | -2,500.00    |
| 其他                 |      |     |      | 22,912.18    | 0.00       | 34.68      | 22,877.50    |
| 应付统筹费              |      |     |      | 22,912.18    | 0.00       | 34.68      | 22,877.50    |
| 农电维修、电费            |      |     |      | 22,912.18    | 0.00       | 34.68      | 22,877.50    |
| 反承包款               |      |     |      | 0.00         | 65,077.00  | 0.00       | 65,077.00    |
| 罗松5队               |      |     |      | 0.00         | 65,077.00  | 0.00       | 65,077.00    |
| 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              |      |     |      | 216,378.05   | 124,864.00 | 326,218.29 | 15,023.76    |
| 上级拨款               |      |     |      | 216,378.05   | 124,864.00 | 326,218.29 | 15,023.76    |
| 阜沙镇农社局(干净整洁示范村经费)  |      |     |      | 10,168.21    | 0.00       | 10,168.21  | 0.00         |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1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       |
|-----------------------------------|------|-----|------|------------|------------|------------|------------|
| 阜沙市政工程有限公司<br>(失管路段卫生保洁费)         |      |     |      | 53,967.00  | 0.00       | 0.00       | 53,967.00  |
| 阜沙镇网格和大数据事<br>务中心(综合网格考核奖<br>补经费) |      |     |      | 25,952.00  | 0.00       | 25,952.00  | 0.00       |
| 阜沙党建办(党组织办<br>公经费)                |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 2,765.87   | -2,765.87  |
| 阜沙党建办(党组织服<br>务群众专项经费)            |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 166.00     | -166.00    |
| 阜沙卫健分局(全员核<br>酸检测费补贴)             |      |     |      | -45,144.50 | 0.00       | 0.00       | -45,144.50 |
| 阜沙镇农业农村局(红<br>火蚁防控经费)             |      |     |      | 4,800.00   | 0.00       | 0.00       | 4,800.00   |
| 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                        |      |     |      | 84,608.11  | 0.00       | 30,931.79  | 53,676.32  |
| 农村公厕奖补管护专项<br>资金                  |      |     |      | 16,462.23  | 0.00       | 196.06     | 16,266.17  |
| 社会组织发展专项资金<br>(暑假公益活动)            |      |     |      | 465.00     | 0.00       | 0.00       | 465.00     |
| 八一会议费                             |      |     |      | 2,000.00   | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   |
| 全国经济普查                            |      |     |      | 8,500.00   | 0.00       | 0.00       | 8,500.00   |
| 乡村振兴专项经费                          |      |     |      | 51,000.00  | 124,864.00 | 256,038.36 | -80,174.36 |

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

冼结欢

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年1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       | 12,117,496.07 | 3,665,350.89 | 8,452,145.18 |
| 001002    | 公有物业厂房（一期） | 1,997,053.09  | 1,270,347.73 | 726,705.36   |
| 001003    | 二期公有物业厂房   | 1,981,319.83  | 1,078,719.32 | 902,600.51   |
| 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  | 984,952.40   | 2,747,497.87 |
| 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: 2024年1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    | 750.00    | 0.00      |
| 002081    | 会计柜(7个)                 | 5,600.00  | 5,600.00  | 0.00      |
| 002082    | 打印机(三楼副书记室)             | 1,350.00  | 1,327.50  | 22.50     |
| 002083    | 碎纸机(三楼副书记室)             | 750.00    | 737.50    | 12.50     |
| 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  | 1,017.50  | 632.50    |
| 002089    | 五羊本田巡逻车(男装车)            | 18,818.00 | 5,645.52  | 13,172.48 |
| 002090    | 五羊本田巡逻车(女装车)            | 7,198.00  | 2,159.28  | 5,038.72  |
| 002091    | 格力2匹柜式空调(三楼副书记室)        | 4,800.00  | 1,400.00  | 3,400.00  |
| 002092    | 惠普台式电脑(主机)7台            | 22,400.00 | 10,079.91 | 12,320.09 |
| 002093    | 惠普显示器(2台)               | 1,360.00  | 382.59    | 977.41    |
| 002094    | 1.4米办公电脑台(6张)           | 4,500.00  | 1,265.76  | 3,234.24  |
| 002095    | 文件柜(4个)                 | 1,600.00  | 450.09    | 1,149.91  |
| 002096    | 美的3匹柜式空调(2台)            | 10,488.00 | 2,185.00  | 8,303.00  |
| 002097    | 监控设备(一厅五室)              | 3,100.00  | 1,188.41  | 1,911.59  |
| 002098    | 党群服务中心LED户外条屏           | 6,327.00  | 2,319.90  | 4,007.10  |
| 002099    | Redmi23.8电脑显示器(二楼政务办公室) | 680.00    | 158.62    | 521.38    |
| 002100    | 联想M750e电脑主机(二楼政务办公室)    | 3,650.00  | 851.62    | 2,798.38  |
| 002101    | 联想M750e电脑主机(二楼农业办公室)    | 3,650.00  | 851.62    | 2,798.38  |
| 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: 2024年1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：2024年1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    | SXSIR 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         |
| 002151    | 格力正3P定频2级能效柜机380V一台 (书记办公室)      | 13,900.00    | 231.66 | 13,668.34    |
| 002152    | 格力正3P定频2级能效柜机380V一台 (三楼会议室)      | 0.00         | 231.66 | -231.66      |
| 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     |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年1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         |
|-----------|------------------------|------------|------|------------|
| 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  |
| 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     |
| 003041    | 长者饭堂实木餐桌1张（第三片区党群服务站）  | 1,520.00   | 0.00 | 1,520.00   |
| 003042    | 长者饭堂办公椅12张（第三片区党群服务站）  | 2,280.00   | 0.00 | 2,280.00   |
| 003043    | 罗松村篮球馆公厕               | 44,330.00  | 0.00 | 44,330.00  |
| 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   |
| 004011    | 罗松村11小组排水泵             | 1,947.00   | 0.00 | 1,947.00   |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年1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：2178873.41 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：9 笔，923935.41元；
  - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：35 笔，505272.88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

村务监督委员会  
全体成员签名：

梁泳如 苏冠华 吴庭观

单位负责人：

梁泳如

财务负责人：

梁泳如

制表人：沈结欢

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2024年1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                         |      |     |      | 341,242.05 | 326,218.29 | 15,023.76  |
| 上级拨款                          |      |     |      | 341,242.05 | 326,218.29 | 15,023.76  |
| 阜沙镇农社局<br>(干净整洁示范村经费)         |      |     |      | 10,168.21  | 10,168.21  | 0.00       |
| 阜沙市政工程有限公司<br>(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<br>(综合网格考核奖补经费) |      |     |      | 25,952.00  | 25,952.00  | 0.00       |
| 阜沙党建办(党组织办公经费)                |      |     |      | 0.00       | 2,765.87   | -2,765.87  |
| 阜沙党建办(党组织服务群众专项经费)            |      |     |      | 0.00       | 166.00     | -166.00    |
| 阜沙卫健分局<br>(全员核酸检测费补贴)         |      |     |      | -45,144.50 | 0.00       | -45,144.50 |
| 阜沙镇农业农村局<br>(红火蚁防控经费)         |      |     |      | 4,800.00   | 0.00       | 4,800.00   |
| 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                    |      |     |      | 84,608.11  | 30,931.79  | 53,676.32  |
| 农村公厕奖补管护专项资金                  |      |     |      | 16,462.23  | 196.06     | 16,266.17  |
| 社会组织发展专项资金<br>(暑假公益活动)        |      |     |      | 465.00     | 0.00       | 465.00     |
| 八一会议费                         |      |     |      | 2,000.00   | 0.00       | 2,000.00   |
| 全国经济普查                        |      |     |      | 8,500.00   | 0.00       | 8,500.00   |
| 乡村振兴专项经费                      |      |     |      | 175,864.00 | 256,038.36 | -80,174.36 |

单位负责人：

*冯嘉华*

财务负责人：

*李国刚*

村务监督委员会：

*李泳权  
苏国中  
吴庭观*

制表人：

沈结欢

# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年1月31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 |
|----------------------------|-----------------------|---|----------|--------|----------|----------|----------|----|
| 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 | [2023-09-09至12月美丽乡村指数测评开展“三清理”聘请杂工费用<br>单据号：SC(2024)0007039   | 10168.21 |        | 10168.21 | 10168.21 | 0.00     |    |
|                            |                       |   |          |        |          |          |          |    |
| 失管路段卫生保洁费                  | 罗松村失管路段日常卫生保洁         |   | 53967    |        |          |          | 53967    |    |
| (阜沙镇网格和大数据事务中心) 综合网格考核奖励经费 | 综合网格考核奖励经费            | [2024-01-17]付-签收见附单代收代支罗松村2022年下半年综合网格考核奖励费用                  | 25952    |        | 25952    | 25952    | 0        |    |
|                            |                       |   |          |        |          |          |          |    |
| 阜沙党建办（党组织办公经费）             | 党组织标准化建设办公经费          | [2024-01-18]付-阜沙供水公司2023年12月份罗松村水费及污水、垃圾处理费                   |          |        | 88.76    |          |          |    |
|                            |                       | [2024-01-02]付-中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2023年12月份远程教育系统三级联通视频网络系统月租费用 |          |        | 398      |          |          |    |
|                            |                       | [2024-01-02]付-中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2023年12月份办公电话费用               | 0        |        | 1031.38  | 2765.87  | -2765.87 |    |
|                            |                       | [2024-01-09]付-阜沙供电公司2023年12月份罗松村办公电费款                         |          |        | 1247.73  |          |          |    |
| 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      | [2024-01-05]付-林广添罗松村7组梁丽娟病故老人协会抚恤金                            | 0        |        | 166      | 166      | -166     |    |
|                            |                       |   |          |        |          |          |          |    |
| 阜沙卫健分局（全员核酸检测补助）           | 全员核酸检测补助费用            |   | -45144.5 |        |          |          | -45144.5 |    |

# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年1月31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<br>(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 |
|--------------------------|--|-------------------------|---|----------|--------|----------|----------|----------|----|
| 中山市阜沙镇农业农村局<br>下拨红火蚁防控经费 | 2021年、2022年红火蚁防控队伍经费补贴   | 用于红火蚁防控经费、工作人员及临时人员周末加班 | 付-签收见附单罗松村2023年9至12月美丽乡村指数测评一开展“三清理”聘请杂工费用<br>——单据号：(2024) 0007039  | 4800     |        | 30931.79 | 30931.79 | 4800     |    |
| 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  |                         |   | 84608.11 |        |          |          | 53676.32 |    |
| 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  |                         | [2024-01-09]付-阜沙供电公司2023年12月份罗松村6队公厕、球场、第三党支部片区党群服务点电费  | 16462.23 |        | 64.63    | 196.06   | 16266.17 |    |
|                          |  |                         | [2024-01-18]付-阜沙供水公司2023年11、12月份罗松6队公厕、球场水费及污水、垃圾处理费  |          | 131.43 |          |          |          |    |
| 社会组织发展专项资金<br>(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) |                         |   | 465      |        |          |          | 465      |    |
| 八一会议费                    | 用于现役军人、退役军人、基干民兵“八一”建军慰问金  |                         |   | 2000     |        |          |          | 2000     |    |
| 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、误餐、加班、交通等补贴                                 |                         |   | 8500     |        |          |          | 8500     |    |
|                          |  |                         | [2024-01-26]付-中山市阜沙镇阜富五金商行罗松村2023年度购买五金电器及日用百货开展“三清理”费用<br>[2024-01-29]付-伟升装饰工程(中山)有限公司2023年罗松村第12、17组文体广场升级改造工程款 | 51000    |        | 13206.95 |          |          |    |
|                          |  |                         |   |          |        | 20148    |          |          |    |

单位：元

# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年1月31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<br>(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        |          |
|----------|----------------------------------|---|------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 乡村振兴专项经费 | 日常公益事业项目支出，如：清理人员工资及清理费用，美化绿化等费用 | [2024-01-09]付-中山市景宸建设工程有限公司2023年罗松村村庄绿化（10队古树维护）工程款     |      |        | 21000     |           |           |           |          |
|          |                                  | [2024-01-29]付-中山市骏旺建设工程有限公司罗松村10队新增排水项目工程款              |      |        | 28336     |           |           |           |          |
|          |                                  | [2024-01-29]付-中山市阜沙镇荣耕土建筑装饰工程部2023年罗松村第10小组文体广场围栏网建设工程款 |      | 124864 | 30880     | 256038.36 |           | -80174.36 |          |
|          |                                  | [2024-01-15]付-中山市荣诺建设工程有限公司2023年罗松村第10小组小公园建设工程款        |      |        | 38718     |           |           |           |          |
|          |                                  | [2024-01-24]付-中山市阜沙镇络熙建筑工程有限公司罗松村赤膊房外立面改造项目工程款          |      |        |           | 47699.41  |           |           |          |
|          |                                  | [2024-01-29]付-陈祥根罗松村2023年9月至12月聘请车辆开展“三清理”运输费用          |      |        |           | 56050     |           |           |          |
|          |                                  | 合计  |      |        | 216378.05 | 124864    | 326218.29 | 326218.29 | 15023.76 |

村委会负责人：

村财经：

会计：

洗结款

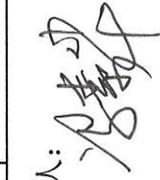
村务公开监督（理财）小组：

梁添华  
李冠华  
吴夏观

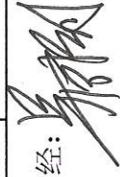
卓沙镇罗松村2024年1月份干部及聘用人员补贴（工资）公布表

| 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  |    | 812.8    | 2887.2   |                 |    |
| 吴庭观 | 村纪委书记、党委委员 | 3000  | 600  |    | 812.8    | 2787.2   |                 |    |
| 梁钜星 | 村党委委员、村委   | 3000  | 600  |    | 812.8    | 2787.2   |                 |    |
| 梁福泉 | 村党委委员      | 3000  | 600  |    | 812.8    | 2787.2   |                 |    |
| 陈炬文 | 工作人员       | 2900  | 450  |    | 680.8    | 2669.2   |                 |    |
| 吴惠坪 | 工作人员       | 2900  | 450  |    | 680.8    | 2669.2   |                 |    |
| 关铭华 | 工作人员       | 2900  | 450  |    | 680.8    | 2669.2   |                 |    |
| 陈务玺 | 工作人员       | 2800  | 450  |    | 680.8    | 2569.2   |                 |    |
| 何丽嫦 | 工作人员       | 2800  | 450  |    | 680.8    | 2569.2   |                 |    |
| 黄国元 | 工作人员       | 2800  | 450  |    | 680.8    | 2569.2   |                 |    |
| 梁勇辉 | 工作人员       | 2800  | 450  |    | 680.8    | 2569.2   |                 |    |
| 黄淑玲 | 工作人员       | 2700  | 400  |    | 680.8    | 2419.2   |                 |    |
| 苏碟霞 | 工作人员       | 2700  | 400  |    | 680.8    | 2419.2   |                 |    |
| 吴俭强 | 工作人员       | 2700  | 400  |    | 680.8    | 2419.2   |                 |    |
| 陈楚冉 | 工作人员       | 2700  | 400  |    | 680.8    | 2419.2   |                 |    |
| 吴清华 | 工作人员       | 2600  | 400  |    | 680.8    | 2319.2   |                 |    |
| 梁伟豪 | 工作人员       | 2600  | 400  |    | 680.8    | 2319.2   |                 |    |
| 梁桥珍 | 清洁员        | 2000  | 0    |    |          | 2000     |                 |    |
| 合计  |            | 53700 | 8810 |    | 13022.72 | 49487.28 |                 |    |

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：阜沙镇罗松村民委员会

2024年1月31日

### 建设工程项目发包及建设情况公布表

| 项目号 | 项目内容                       | 承建方                | 施工日期      | 建筑面积                      | 竣工日期       | 计划工期 | 工程款结算情况   |           |           |      | 备注 |
|-----|----------------------------|--------------------|-----------|---------------------------|------------|------|-----------|-----------|-----------|------|----|
|     |                            |                    |           |                           |            |      | 工程造价      | 验收造价      | 已付金额      | 未付金额 |    |
| 1   | 2023年罗松村村庄绿化(10队古树维护)工程款   | 中山市景宸建设工程有限公司      | 2023.4.24 |                           | 2023.4.28  | 1个月  | 21000     | 21000     | 21000     |      |    |
| 2   | 2023年罗松村第10小组小公园建设工程款      | 中山市荣诺建设工程有限公司      | 2023.9.12 | 回填花泥480平方米,台湾草皮800平方米     | 2023.10.8  | 1个月  | 38718     | 38718     | 38718     |      |    |
| 3   | 罗松村赤博房外立面改造项目工程款           | 中山市阜沙镇络照建筑工程有限公司   | 2023.12.1 | 867.262平方米                | 2023.12.14 | 1个月  | 47699.41  | 47699.41  | 47699.41  |      |    |
| 4   | 2023年罗松村第10小组文体广场围栏网建设工程款  | 中山市阜沙镇荣耕土建筑装饰工程部   | 2023.9.4  | 3m高的围栏网42.1m,2m的围栏网约92.6m | 2023.9.15  | 1个月  | 30880     | 30880     | 30880     |      |    |
| 5   | 2023年罗松村第12、17组文体广场升级改造工程款 | 伟升装饰工程有限公司(中山)有限公司 | 2023.11.1 | 12组56.4m,17组36m           | 2023.11.15 | 1个月  | 20148     | 20148     | 20148     |      |    |
| 6   | 罗松村10队新增排水项目工程款            | 中山市骏旺建设工程有限公司      | 2023.6.13 | 波纹管约60米,回填泥土约65立方米等       | 2023.7.1   | 1个月  | 28336     | 28336     | 28336     |      |    |
| 合计  |                            |                    |           |                           |            |      | 186781.41 | 186781.41 | 186781.41 | 0    |    |

村委会负责人: 

村财经: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:





# 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 2024年1月31日 单位: 元

## 农资综合直补资金分配情况表

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

## 种粮直补资金分配情况表

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

## 农作物良种补贴资金分配情况表

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

## 能繁母猪补贴资金分配情况表

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

**备注:** 本月没有国家涉农补助资金发生

村委会负责人:  会计:  村财经:  村务公开监督(理财)小组:  吴廷观 梁廷如 梁廷华

