

资产负债表

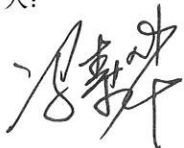
报表年月：2024年4月

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 | 1,157,454.32 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | | | 应付款项 | | 1,055,424.04 | 1,122,702.58 |
| 银行存款 | | 1,760,210.88 | 1,157,454.32 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 612,069.82 | 1,810,731.85 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 1,055,424.04 | 1,122,702.58 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 2,372,280.70 | 2,968,186.17 | 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 | -240,577.95 |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | 1,836,378.05 | 1,379,422.05 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 2,891,802.09 | 2,502,124.63 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 12,117,496.07 | 12,119,066.07 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 3,642,552.41 | 3,733,676.33 | | | | |
| 固定资产净值 | | 8,474,943.66 | 8,385,389.74 | | | | |
| 在建工程 | | | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 8,474,943.66 | 8,385,389.74 | | | | |
| 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 | 13,781,388.79 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | -2,605,873.52 | -1,429,937.51 |
| 非流动资产合计 | | 13,474,943.66 | 13,385,389.74 | 所有者权益合计 | | 12,955,422.27 | 13,851,451.28 |
| 资产总计 | | 15,847,224.36 | 16,353,575.91 | 负债和所有者权益总计 | | 15,847,224.36 | 16,353,575.91 |


单位负责人：



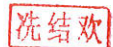
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



收益分配表

报表年月：2024年4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 |
| 加：投资收益 | | | 212,940.00 |
| 补助收入 | | | |
| 减：经营支出 | | 11,051.04 | 44,204.16 |
| 税金及附加 | | | |
| 管理费用 | | 161,030.53 | 931,358.56 |
| 其中：运转支出 | | | |
| 二、经营收益 | | -172,081.57 | 1,285,807.46 |
| 加：其他收入 | | | 1,747.52 |
| 减：公益支出 | | 17,791.19 | 108,938.97 |
| 其他支出 | | 180.00 | 180.00 |
| 三、收益总额 | | -190,052.76 | 1,178,436.01 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净收益 | | -190,052.76 | 1,178,436.01 |
| 加：年初未分配收益 | | | -2,605,873.52 |
| 其他转入 | | | |
| 五、可分配收益 | | | -1,427,437.51 |
| 减：1. 提取公积公益金 | | | |
| 2. 向成员分配 | | | |
| 3. 其他 | | | |
| 六、年末未分配收益 | | | -1,427,437.51 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2024年4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：

洗结欢

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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 | 1,184,157.52 |
| 2024-04-03 | 付-签收见附单2024年3月份罗松村工作人员工资及油料话费补助款（已扣除个人社保、住房公积金） | 梁福泉 | 0.00 | 35,799.60 | 1,148,357.92 |
| 2024-04-03 | 付-李国元2024年罗松村三片区垃圾清运保洁一季度部分工资款 | 梁钜星 | 0.00 | 3,000.00 | 1,145,357.92 |
| 2024-04-03 | 付-签收见附单2024年3月份罗松村“两委”干部工资及油料话费补助款（已扣除个人社保、住房公积金） | 梁福泉 | 0.00 | 14,887.68 | 1,130,470.24 |
| 2024-04-04 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2024年3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 | 1,130,072.24 |
| 2024-04-04 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2024年3月份办公电信费用 | 何丽嫦 | 0.00 | 979.60 | 1,129,092.64 |
| 2024-04-05 | 收-梁志顺2024年4月罗松村公有物业厂房A栋-租金 | 梁志顺 | 74,147.00 | 0.00 | 1,203,239.64 |
| 2024-04-07 | 付-阜沙税务分局罗松村公有物业厂房2024年1-3月份房产税 | 梁钜星 | 0.00 | 13,496.22 | 1,189,743.42 |
| 2024-04-07 | 付-阜沙税务分局2024年4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 | 17,038.09 | 1,172,705.33 |
| 2024-04-07 | 付-阜沙税务分局2024年4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 | 1,164,542.61 |
| 2024-04-08 | 付-阜沙供电公司2024年3月份罗松村村府办公电费款 | 何丽嫦 | 0.00 | 1,267.26 | 1,163,275.35 |
| 2024-04-08 | 付-中山市住房公积金管理中心2024年4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 | 1,158,415.35 |
| 2024-04-08 | 付-中山市住房公积金管理中心2024年4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 | 1,153,555.35 |
| 2024-04-08 | 付-阜沙供电公司2024年3月份罗松村生产队路灯电费款（代收代支） | 吴惠坪 | 0.00 | 3,071.97 | 1,150,483.38 |
| 2024-04-08 | 付-阜沙供电公司2024年3月份罗松村农业生产排灌电费 | 吴惠坪 | 0.00 | 204.82 | 1,150,278.56 |
| 2024-04-08 | 付-阜沙供电公司2024年3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 | 67.44 | 1,150,211.12 |
| 2024-04-08 | 付-阜沙供电公司2024年3月份罗松村12队、13队防洪路路灯电费 | 吴惠坪 | 0.00 | 112.61 | 1,150,098.51 |
| 2024-04-08 | 付-阜沙供电公司2024年3月份罗松村罗松小学侧、8队桥底路灯电费 | 吴惠坪 | 0.00 | 128.58 | 1,149,969.93 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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 |
|------------|---|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2024-04-11 | 收-中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨罗松村2024年度村办公经费（市资金部分） | 龚翠芬 | 40,000.00 | 0.00 | 1,189,969.93 |
| 2024-04-11 | 收-中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨罗松村2024年度村党组织服务专项经费（市资金部分） | 龚翠芬 | 24,000.00 | 0.00 | 1,213,969.93 |
| 2024-04-17 | 收-中山市阜沙镇卫健分局党支部阜沙镇乡村绿化认捐认种捐赠款 | 梁福泉 | 2,000.00 | 0.00 | 1,215,969.93 |
| 2024-04-17 | 付-中山市东风镇和美喜庆用品店罗松村2024年“三八”国际妇女节插花活动费用 | 何丽嫦 | 0.00 | 1,300.00 | 1,214,669.93 |
| 2024-04-18 | 付-签收见附单罗松村2024年上半年征兵费用 | 关铭华 | 0.00 | 14,060.00 | 1,200,609.93 |
| 2024-04-18 | 付-阜沙供电公司2024年3月份罗松村农业生产排灌电费 | 吴惠坪 | 0.00 | 4.94 | 1,200,604.99 |
| 2024-04-19 | 收-各生产队2024年3月份生产队路灯电费款（代收代支） | 吴惠坪 | 3,071.97 | 0.00 | 1,203,676.96 |
| 2024-04-24 | 付-阳光财产保险股份有限公司中山中心支公司2024年阜沙镇“篮协杯”男子篮球赛购买团体意外险 | 梁福泉 | 0.00 | 1,800.00 | 1,201,876.96 |
| 2024-04-24 | 付-中山市第二人民法院黄鉴泉、黄国元、吴宇光租赁合同纠纷案件受理费用 | 吴巨潮 | 0.00 | 25.00 | 1,201,851.96 |
| 2024-04-25 | 付-阜沙供水公司2024年2-3月罗松村第三党群服务站水费、污水处理费及垃圾处理费 | 梁勇辉 | 0.00 | 70.77 | 1,201,781.19 |
| 2024-04-25 | 付-中山市科博贸易商行2024年上半年新兵跟踪教育慰问工作购买水果篮费用 | 关铭华 | 0.00 | 390.00 | 1,201,391.19 |
| 2024-04-25 | 付-中山市阜沙镇驰澳文体商贸行、广东壹加壹商业连锁有限公司2024年罗松村春节节日氛围布置及元宵节活动费用 | 何丽嫦 | 0.00 | 848.34 | 1,200,542.85 |
| 2024-04-25 | 付-中山市阜沙镇长辉花木场2024年罗松村滨江公园西边堤沿岸种植水杉绿化提升费用 | 梁勇辉 | 0.00 | 10,050.00 | 1,190,492.85 |
| 2024-04-25 | 付-阜沙供水公司2024年3月份罗松村水费及污水、垃圾处理费 | 何丽嫦 | 0.00 | 79.25 | 1,190,413.60 |
| 2024-04-28 | 付-签收见附单罗松村2024年1至3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 | 28,050.00 | 1,162,363.60 |
| 2024-04-28 | 付-陈祥根罗松村2024年1月至3月聘请车辆开展“三清理”运输费用 | 梁勇辉 | 0.00 | 31,200.00 | 1,131,163.60 |
| 2024-04-28 | 付-中山市阜沙镇铭洋居傢具店2023年罗松村购买办公电脑桌及折叠椅费用 | 何丽嫦 | 0.00 | 1,570.00 | 1,129,593.60 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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 |
|------------|---|-----|------------|------------|--------------|
| 2024-04-28 | 付-中山市阜沙镇及记仔大排档2024年4月21日暴雨应急值班人员用餐费用 | 梁伟豪 | 0.00 | 180.00 | 1,129,413.60 |
| 2024-04-30 | 收-中山市胜祥过滤棉有限公司2024年4月罗松村公有物业厂房B栋-租金 | 舒开梅 | 78,728.00 | 0.00 | 1,208,141.60 |
| 2024-04-30 | 付-签收见附单2024年4月份罗松村“两委”干部工资及油料话费补助款（已扣除个人社保、住房公积金） | 梁福泉 | 0.00 | 14,887.68 | 1,193,253.92 |
| 2024-04-30 | 付-签收见附单2024年4月份罗松村工作人员工资及油料话费补助款（已扣除个人社保、住房公积金） | 梁福泉 | 0.00 | 35,799.60 | 1,157,454.32 |
| 合计： | | | 221,946.97 | 248,650.17 | |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

沈结欢

收支情况公布表

报表年月：2024年4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 | 2,048,430.18 | 一、经营支出 | 11,051.04 | 44,204.16 |
| 出租收入 | 0.00 | 1,831,500.00 | 折旧费 | 11,051.04 | 44,204.16 |
| 发包收入 | 0.00 | 138,388.18 | 二、税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 承包金 | 0.00 | 138,388.18 | 三、管理费用 | 161,030.53 | 931,358.56 |
| 土地承包金 | 0.00 | 126,727.60 | 干部报酬 | 38,120.00 | 76,240.00 |
| 鱼塘承包金 | 0.00 | 11,660.58 | 其他管理及固定人员报酬 | 111,198.09 | 805,748.80 |
| 其他经营收入 | 0.00 | 75,000.00 | 折旧费 | 11,712.44 | 46,919.76 |
| 反承包收入 | 0.00 | 542.00 | 会议费 | 0.00 | 2,450.00 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 212,940.00 | 四、公益支出 | 17,791.19 | 108,938.97 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 212,940.00 | 烈军属优抚 | 0.00 | 1,800.00 |
| 上南公租房项目 | 0.00 | 212,940.00 | 治安 | 0.00 | 10,746.00 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 征兵民兵 | 14,450.00 | 14,450.00 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 1,747.52 | 环境卫生 | 0.00 | 5,850.00 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 1,747.52 | 老人和敬老院补助 | 0.00 | 44,600.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 文体体育 | 3,100.00 | 3,100.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 241.19 | 4,632.97 |
| | 0.00 | 0.00 | 消防 | 0.00 | 1,930.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他公益支出 | 0.00 | 21,830.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 180.00 | 180.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 防汛抢险支出 | 180.00 | 180.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 六、所得税费 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 七、分配农户及投资者 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 八、固定资产购建 | 1,570.00 | 1,570.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 管理用 | 940.00 | 940.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 格力正3P定频2级能效柜机380V一台（书记办公室） | 0.00 | -6,950.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 格力正3P定频2级能效柜机380V一台（三楼会议室） | 0.00 | 6,950.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 1.4米办公台（治保会办公室） | 400.00 | 400.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 1米电脑台2张（一楼会议室） | 540.00 | 540.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公益用 | 630.00 | 630.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 黑白折叠椅10张（四楼综合活动室） | 630.00 | 630.00 |
| 收入合计 | 0.00 | 2,263,117.70 | 支出合计 | 191,622.76 | 1,086,251.69 |
| | | | 收支差额 | -191,622.76 | 1,176,866.01 |

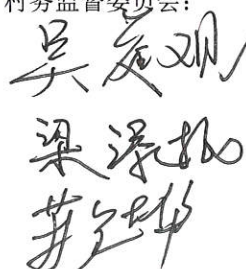
单位负责人：



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4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 | | | | 1,976,629.57 | 16,094.69 | 181,992.41 | 1,810,731.85 |
| 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 | | | | 1,418,795.00 | 0.00 | 152,875.00 | 1,265,920.00 |
| 冯素英 | | | | -24,235.20 | 0.00 | 0.00 | -24,235.20 |
| 梁柱恒 | | | | -36,982.80 | 0.00 | 0.00 | -36,982.80 |
| 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 | | | | 667,323.00 | 0.00 | 74,147.00 | 593,176.00 |
| 中山市胜祥过滤棉有限公司 | | | | 708,552.00 | 0.00 | 78,728.00 | 629,824.00 |
| 广东健汇信息科技有限公司 | | | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 发包款 | | | | 65,619.00 | 0.00 | 0.00 | 65,619.00 |
| 反承包款 | | | | 65,619.00 | 0.00 | 0.00 | 65,619.00 |
| 莫丽君 | | | | 65,619.00 | 0.00 | 0.00 | 65,619.00 |
| 水电费 | | | | -3,345.15 | 3,071.97 | 3,071.97 | -3,345.15 |
| 医保社保 | | | | 8,162.72 | 8,162.72 | 16,325.44 | 0.00 |
| 其他 | | | | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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) | | | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 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:

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4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 | | | | 1,136,408.56 | 0.00 | 13,705.98 | 1,122,702.58 |
| 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 | | | | 50,229.08 | 0.00 | 13,496.22 | 36,732.86 |
| 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 |
| 公有物业税费(代收代支) | | | | -51,830.92 | 0.00 | 13,496.22 | -65,327.14 |
| 其他 | | | | 22,823.48 | 0.00 | 209.76 | 22,613.72 |
| 应付统筹费 | | | | 22,823.48 | 0.00 | 209.76 | 22,613.72 |
| 农电维修、电费 | | | | 22,823.48 | 0.00 | 209.76 | 22,613.72 |
| 反承包款 | | | | 65,077.00 | 0.00 | 0.00 | 65,077.00 |
| 罗松5队 | | | | 65,077.00 | 0.00 | 0.00 | 65,077.00 |
| 应付工资 | | | | 0.00 | 113,920.00 | 113,920.00 | 0.00 |
| 干部 | | | | 0.00 | 38,120.00 | 38,120.00 | 0.00 |
| 村委干部 | | | | 0.00 | 38,120.00 | 38,120.00 | 0.00 |
| 吴巨潮 | | | | 0.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 0.00 |
| 冯素华 | | | | 0.00 | 9,120.00 | 9,120.00 | 0.00 |
| 梁钜星 | | | | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 吴庭观 | | | | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 梁福泉 | | | | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 管理和固定人员 | | | | 0.00 | 75,800.00 | 75,800.00 | 0.00 |
| 陈炬文 | | | | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 吴俭强 | | | | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| 何丽嫦 | | | | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月 2024年4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 |
|-----------------------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 黄国元 | | | | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 |
| 吴惠坪 | | | | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 黄淑玲 | | | | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| 苏碟霞 | | | | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| 陈务玺 | | | | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 |
| 关铭华 | | | | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 吴清华 | | | | 0.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 |
| 梁桥珍 | | | | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 梁伟豪 | | | | 0.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 |
| 梁勇辉 | | | | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 |
| 陈楚冉 | | | | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| 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 | | | | -228,997.29 | 66,000.00 | 77,580.66 | -240,577.95 |
| 上级拨款 | | | | -228,997.29 | 66,000.00 | 77,580.66 | -240,577.95 |
| 阜沙镇组办(关工委工作补助) | | | | -500.00 | 0.00 | 0.00 | -500.00 |
| 阜沙市政工程有限公司(失管路段卫生保洁费) | | | | 25,867.00 | 0.00 | 0.00 | 25,867.00 |
| 阜沙党建办(党组织办公经费) | | | | -54,414.01 | 40,000.00 | 4,294.11 | -18,708.12 |
| 阜沙党建办(党组织服务群众专项经费) | | | | -16,721.00 | 24,000.00 | 848.34 | 6,430.66 |
| 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 |
| 阜沙镇农业农村局(红火蚁防控经费) | | | | 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 | | | | -30,413.68 | 0.00 | 3,000.00 | -33,413.68 |
| 农村公厕奖补管护专项资金 | | | | 11,932.26 | 0.00 | 138.21 | 11,794.05 |
| 社会组织发展专项资金(暑假公益活动) | | | | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 405.00 |
| 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 | | | | -138,908.36 | 0.00 | 69,300.00 | -208,208.36 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4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 |
|------------|------|-----|------|------|----------|------|----------|
| 乡村认捐认种专项资金 | | | | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

固定资产明细一览表

报表年月：2024年4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 | 12,119,066.07 | 3,733,676.33 | 8,385,389.74 |
| 001002 | 公有物业厂房（一期） | 1,997,053.09 | 1,286,989.84 | 710,063.25 |
| 001003 | 二期公有物业厂房 | 1,981,319.83 | 1,095,230.33 | 886,089.50 |
| 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 | 1,016,056.16 | 2,716,394.11 |
| 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4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 | 1,350.00 | 0.00 |
| 002083 | 碎纸机（三楼副书记室） | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| 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 | 1,100.00 | 550.00 |
| 002089 | 五羊本田巡逻车（男装车） | 18,818.00 | 6,115.98 | 12,702.02 |
| 002090 | 五羊本田巡逻车（女装车） | 7,198.00 | 2,339.22 | 4,858.78 |
| 002091 | 格力2匹柜式空调（三楼副书记室） | 4,800.00 | 1,520.00 | 3,280.00 |
| 002092 | 惠普台式电脑（主机）7台 | 22,400.00 | 11,199.90 | 11,200.10 |
| 002093 | 惠普显示器（2台） | 1,360.00 | 425.10 | 934.90 |
| 002094 | 1.4米办公电脑台（6张） | 4,500.00 | 1,406.40 | 3,093.60 |
| 002095 | 文件柜（4个） | 1,600.00 | 500.10 | 1,099.90 |
| 002096 | 美的3匹柜式空调（2台） | 10,488.00 | 2,447.20 | 8,040.80 |
| 002097 | 监控设备（一厅五室） | 3,100.00 | 1,343.42 | 1,756.58 |
| 002098 | 党群服务中心LED户外条屏 | 6,327.00 | 2,636.25 | 3,690.75 |
| 002099 | Redmi23.8电脑显示器（二楼政务办公室） | 680.00 | 192.61 | 487.39 |
| 002100 | 联想M750e电脑主机（二楼政务办公室） | 3,650.00 | 1,034.11 | 2,615.89 |
| 002101 | 联想M750e电脑主机（二楼农业办公室） | 3,650.00 | 1,034.11 | 2,615.89 |
| 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4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4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 |
| 002151 | 格力正3P定频2级能效柜机380V一台 (书记办公室) | 6,950.00 | 579.15 | 6,370.85 |
| 002152 | 格力正3P定频2级能效柜机380V一台 (三楼会议室) | 6,950.00 | 579.15 | 6,370.85 |
| 002153 | 1.4米办公台 (治保会办公室) | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 002154 | 1米电脑台2张 (一楼会议室) | 540.00 | 0.00 | 540.00 |
| 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 |

固定资产明细一览表

报表年月：2024年4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 |
|-----------|------------------------|------------|------|------------|
| 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 |
| 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 |
| 003044 | 黑白折叠椅10张(四楼综合活动室) | 630.00 | 0.00 | 630.00 |
| 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4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：1157454.32 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：6 笔，221946.97元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：32 笔，248650.17元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

审核无误，同意公布。

村务监督委员会
全体成员签名：

吴廷观
梁永强 郭冠华

单位负责人：

陈少

财务负责人：

梁永强

制表人：

洗结欢

专项应付款明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市阜沙镇罗松村民委员会

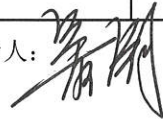
单位: 元

| 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 | | | | -162,997.29 | 77,580.66 | -240,577.95 |
| 上级拨款 | | | | -162,997.29 | 77,580.66 | -240,577.95 |
| 阜沙镇组办(关工委工作补助) | | | | -500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 阜沙市政工程有限公司(失管路段卫生保洁费) | | | | 25,867.00 | 0.00 | 25,867.00 |
| 阜沙党建办(党组织办公经费) | | | | -14,414.01 | 4,294.11 | -18,708.12 |
| 阜沙党建办(党组织服务群众专项经费) | | | | 7,279.00 | 848.34 | 6,430.66 |
| 阜沙卫健分局(全员核酸检测费补贴) | | | | -45,144.50 | 0.00 | -45,144.50 |
| 阜沙镇农业农村局(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 | | | | -30,413.68 | 3,000.00 | -33,413.68 |
| 农村公厕奖补管护专项资金 | | | | 11,932.26 | 138.21 | 11,794.05 |
| 社会组织发展专项资金(暑假公益活动) | | | | 405.00 | 0.00 | 405.00 |
| 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 | | | | -138,908.36 | 69,300.00 | -208,208.36 |
| 乡村认捐认种专项资金 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:



政府拨款使用管理情况明细表

2024年4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 |
|-----------------------------|------------------|---|-------|--------|--------|----------|----------|-----------|
| 关工委工作补助 | 关工委工作、话费补贴 | | | | | 500 | -500 | |
| 失管路段卫生保洁费 | 罗松村失管路段日常卫生保洁 | | 53967 | | | 28100 | 25867 | |
| (阜沙镇网格和大数据事务中心) 综合网格考核奖励补经费 | 综合网格考核奖励补经费 | | 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 | [2024-04-25] 付-阜沙供水公司2024年3月份罗松村水费及污水、垃圾处理费 | | | 79.25 | | | |
| | | [2024-04-04] 付-中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2024年3月份远程教育系统三级联通视频网络系统月租费用 | | | 398.00 | | | |
| | | [2024-04-04] 付-中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2024年3月份办公电信费用 | | | 979.60 | | | |
| | | [2024-04-08] 付-阜沙供电公司2024年3月份罗松村村办办公电费款 | | 0 | 40000 | | 58708.12 | -18708.12 |
| | | [2024-04-28] 付-中山市阜沙镇铭洋居傢具店2023年罗松村购买办公电脑桌及折叠椅费用 | | | | 1,267.26 | | |
| | | | | | | 1,570.00 | | |
| 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 | | 0 | 24000 | 848.34 | 17569.34 | 6430.66 | |

政府拨款使用管理情况明细表

2024年4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 |
|----------------------|--|--|----------|--------|----------|-----------|-----------|----|
| 村民小组经费补助 | 用于小组长工资及补贴 | | 0 | 192000 | | 192000 | 0 | |
| 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 | |
| 中山市阜沙镇农业农村局下拨红火蚁防控经费 | 2021年、2022年红火蚁防控队伍经费补贴 | | 4800 | | | | 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 | [2024-04-03] 付-李国元2024年罗松村三片区垃圾清运保洁一季度部分工资款 | 84608.11 | | 3,000.00 | 118021.79 | -33413.68 | |
| 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 | [2024-04-08] 付-阜沙供电公司2024年3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 | | | 67.44 | | | |
| | | [2024-04-25] 付-阜沙供水公司2024年2-3月罗松村第三党群服务站水费、污水处理费及垃圾处理费 | 16462.23 | | 70.77 | 4668.18 | 11794.05 | |
| 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) | | 465 | | | 60 | 405 | |

政府拨款使用管理情况明细表

2024年4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 |
|------------|--------------------------------------|--|-----------|--------|-----------|-----------|------------|----|
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | [2024-04-25] 付-中山市阜沙镇长辉花木场2024年罗松村滨江公园西边堤沿岸种植水杉绿化提升费用 | | 207614 | 10,050.00 | 466822.36 | -208208.36 | |
| | | [2024-04-28] 付-签收见附单罗松村2024年1至3月美丽乡村指数测评一开展“三清理”聘请杂工费用 | | | 28,050.00 | | | |
| | | [2024-04-28] 付-陈祥根罗松村2024年1月至3月聘请车辆开展“三清理”运输费用 | | | 31,200.00 | | | |
| 乡村认捐认种专项资金 | 用于认捐认种活动开支 | | | 2000 | | | 2000 | |
| 合计 | | | 206209.84 | 465614 | 77580.66 | 912401.79 | -240577.95 | |

村委会负责人：

村财经：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

(Handwritten signatures)

(Handwritten signatures)

阜沙镇罗松村2024年4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 | 村党支部书记、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：

梁桥珍

村财经：

吴庭观

会计：

吴庭观

村务公开监督（理财）小组：

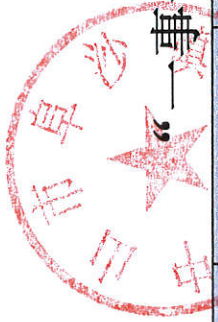
梁桥珍 吴庭观

报表单位： 阜沙镇罗松村委员会

2024年4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 | 竣工日期 | 合计 (合同造价) | 中央和省财 政补助 | 市镇财政补助 | | 筹资筹劳 总额 | 其中 | |
|-----------|------|------|--------------|--------------|--------|---|------------|------------|-----------|
| | | | | | 市 | 镇 | | 村民筹资 筹劳 | 村集体投 入 |
| 本月份没有发生数据 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

村务公开监督(理财)小组:



会计:

村财经: *吴延观*

村委会负责人: *蔡淑如*

蔡淑如 蔡淑如

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

2024年4月30日

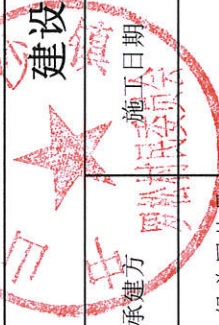
建设项目发包及建设情况公布表

| 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 | 罗松村赤膊房外立面改造项目工程款 | 中山市阜沙镇络熙建筑工程有限公司 | 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 | 中山市阜沙镇菜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) | 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 | | |
| 7 | 罗松村赤膊房黑点整改工程款 | 罗耀泉 | 2023.9.21 | 按实际结算 | 2023.12.30 | 3个月 | 7080 | 7080 | 7080 | | |
| 8 | 罗松村四小园建设工程款 | 中山市荣诺建设工程有限公司 | 2023.3.15 | 15队小果园30.5米,10队小菜园30米等 | 2023.6.8 | 3个月 | 41360 | 41360 | 41360 | | |

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

2024年4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 | 罗松村公有物业苗木修剪工程款 | 中山市绿美园林景观工程部 | 2023.12.26 | 树木修剪、清理树枝树干 | 2023.12.30 | 5个自然日 | 5850 | 5850 | 5850 | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 235221.41 | 235221.41 | 235221.41 | 0 | |

村委会负责人:

村财经:

会计: 沈结欢

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4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 (元/亩·造) | 补贴面积 (亩) | 补贴金额 (元) | 补贴时间 | 补贴资金来源 |
|------|----|-----------------|-------------|-------------|------|--------|
| | | | | | | |

种粮直补资金分配情况表

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



农作物良种补贴资金分配情况表

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

能繁母猪补贴资金分配情况表

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

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：



洗结欢