

资产负债表

报表年月：2024年5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	1,219,080.44	短期借款			
其中：现金				应付款项		1,055,424.04	1,118,661.99
银行存款		1,760,210.88	1,219,080.44	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		612,069.82	1,674,224.72	应交税费			
存货				流动负债合计		1,055,424.04	1,118,661.99
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,372,280.70	2,893,305.16	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	-259,442.90
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,836,378.05	1,360,557.10
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2,891,802.09	2,479,219.09
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	3,756,455.48				
固定资产净值		8,474,943.66	8,362,610.59				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		8,474,943.66	8,362,610.59				
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	-1,504,692.13
非流动资产合计		13,474,943.66	13,362,610.59	所有者权益合计		12,955,422.27	13,776,696.66
资产总计		15,847,224.36	16,255,915.75	负债和所有者权益总计		15,847,224.36	16,255,915.75

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

冯静

吴海观

吴海观
吴泳松
苏冠华

冯静欢

收益分配表

报表年月: 2024年5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	55,255.20
税金及附加			
管理费用		33,626.20	964,984.76
其中: 运转支出			
二、经营收益		-44,677.24	1,241,130.22
加: 其他收入			1,747.52
减: 公益支出		30,077.38	139,016.35
其他支出			180.00
三、收益总额		-74,754.62	1,103,681.39
减: 所得税费用			
四、净收益		-74,754.62	1,103,681.39
加: 年初未分配收益			-2,605,873.52
其他转入			-2,500.00
五、可分配收益			-1,504,692.13
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			-1,504,692.13

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5月

单位名称：中山市阜沙镇罗松村民委员会

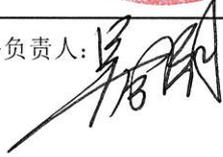
单位：元

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：



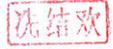
财务负责人：



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5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	1,157,454.32
2024-05-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2024年4月份办公电信费用	何丽嫦	0.00	1,007.39	1,156,446.93
2024-05-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2024年4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	1,156,048.93
2024-05-05	收-梁志顺2024年5月罗松村公有物业厂房A栋-租金	梁志顺	74,147.00	0.00	1,230,195.93
2024-05-07	付-阜沙税务分局2024年5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	1,222,033.21
2024-05-07	付-阜沙税务分局2024年5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	1,204,995.12
2024-05-08	付-中山市住房公积金管理中心2024年5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	1,200,135.12
2024-05-08	付-中山市住房公积金管理中心2024年5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	1,195,275.12
2024-05-09	付-阜沙供电公司2024年4月份罗松村罗松小学侧、8队桥底路灯电费	吴惠坪	0.00	120.39	1,195,154.73
2024-05-09	付-阜沙供电公司2024年4月份罗松村12队、13队防洪路路灯电费	吴惠坪	0.00	102.14	1,195,052.59
2024-05-09	付-阜沙供电公司2024年4月份罗松村生产队路灯电费款(代收代支)	吴惠坪	0.00	2,763.81	1,192,288.78
2024-05-09	付-阜沙供电公司2024年4月份罗松村村府办公电费款	何丽嫦	0.00	2,042.02	1,190,246.76
2024-05-11	付-人生杂志社征订2024年《人生》杂志报刊费用	苏碟霞	0.00	144.00	1,190,102.76
2024-05-12	付-阜沙供电公司2024年4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	59.32	1,190,043.44
2024-05-12	付-阜沙供电公司2024年4月份罗松村农业生产排灌电费	吴惠坪	0.00	1,640.59	1,188,402.85
2024-05-13	付-中山市朗森木业工程有限公司2024年罗松村党群服务中心文件柜安装订金	梁勇辉	0.00	15,000.00	1,173,402.85
2024-05-16	收-各生产队2024年4月份生产队路灯电费款(代收代支)	吴惠坪	2,763.81	0.00	1,176,166.66
2024-05-16	付-签收见附单罗松村基干民兵应急一排、二排、饮食保障排、防化救援连享受每月油料、话费补助(2023.5-2024.4)	关铭华	0.00	4,200.00	1,171,966.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-21	付-阜沙供水公司2024年3、4月份罗松6队公厕水费及污水、垃圾处理费	梁勇辉	0.00	84.25	1,171,882.41
2024-05-21	付-阜沙供水公司2024年4月份罗松村水费及污水、垃圾处理费	何丽嫦	0.00	129.97	1,171,752.44
2024-05-22	付-罗松村10队下拨罗松10队购买佛山山字牌10寸排水泵扶持50%费用	吴惠坪	0.00	2,400.00	1,169,352.44
2024-05-24	付-罗松小学、阜沙镇第一幼儿园、阜沙中心小学、牛角小学罗松村2024年捐赠“六一”儿童节活动费用（罗松小学20000元、第一幼儿园5000元、阜沙中心小学2000元、牛角小学2000元）	梁福泉	0.00	29,000.00	1,140,352.44
2024-05-31	收-中山市胜祥过滤棉有限公司2024年5月罗松村公有物业厂房B栋-租金	舒开梅	78,728.00	0.00	1,219,080.44
合计：			155,638.81	94,012.69	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月: 2024年5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	55,255.20
出租收入	0.00	1,834,500.00	折旧费	11,051.04	55,255.20
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	33,626.20	964,984.76
土地承包金	0.00	126,727.60	干部报酬	0.00	76,240.00
鱼塘承包金	0.00	11,660.58	其他管理及固定人员报酬	21,898.09	827,646.89
其他经营收入	0.00	75,000.00	折旧费	11,728.11	58,647.87
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	30,077.38	139,016.35
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	4,200.00	18,650.00
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	教育及学校幼儿园补助	29,000.00	29,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	44,600.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	3,100.00
	0.00	0.00	公共设施维护	-3,122.62	1,510.35
	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	0.00	180.00
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	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	0.00	1,570.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	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)	0.00	400.00
	0.00	0.00	1米电脑台2张(一楼会议室)	0.00	540.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	630.00
	0.00	0.00	黑白折叠椅10张(四楼综合活动室)	0.00	630.00
收入合计	0.00	2,263,117.70	支出合计	74,754.62	1,161,006.31
			收支差额	-74,754.62	1,102,111.39

单位负责人:



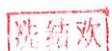
财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5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				1,810,731.85	16,367.87	152,875.00	1,674,224.72
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				1,265,920.00	0.00	152,875.00	1,113,045.00
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				593,176.00	0.00	74,147.00	519,029.00
中山市胜祥过滤棉有限公司				629,824.00	0.00	78,728.00	551,096.00
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	3,345.15	0.00	0.00
医保社保				0.00	8,162.72	0.00	8,162.72
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)				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5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				1,122,702.58	2,763.81	6,804.40	1,118,661.99
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				36,732.86	2,763.81	2,763.81	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
生产队路灯费用(代收代支)				0.00	2,763.81	2,763.81	0.00
公有物业税费(代收代支)				-65,327.14	0.00	0.00	-65,327.14
其他				22,613.72	0.00	4,040.59	18,573.13
应付统筹费				22,613.72	0.00	4,040.59	18,573.13
农电维修、电费				22,613.72	0.00	4,040.59	18,573.13
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
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				-240,577.95	0.00	18,864.95	-259,442.90
上级拨款				-240,577.95	0.00	18,864.95	-259,442.90
阜沙镇组办(关工委工作补助)				-500.00	0.00	0.00	-500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市阜沙镇罗松村民委员会

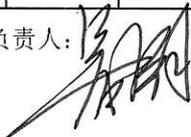
单位：元

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 (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)				-18,708.12	0.00	18,721.38	-37,429.50
阜沙党建办(党组织服务群众专项经费)				6,430.66	0.00	0.00	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				-33,413.68	0.00	0.00	-33,413.68
农村公厕奖补管护专项资金				11,794.05	0.00	143.57	11,650.48
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				-208,208.36	0.00	0.00	-208,208.36
乡村认捐认种专项资金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

单位负责人：



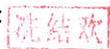
财务负责人：



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5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	3,756,455.48	8,362,610.59
001002	公有物业厂房(一期)	1,997,053.09	1,292,537.21	704,515.88
001003	二期公有物业厂房	1,981,319.83	1,100,734.00	880,585.83
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	1,026,424.08	2,706,026.19
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5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	1,127.50	522.50
002089	五羊本田巡逻车（男装车）	18,818.00	6,272.80	12,545.20
002090	五羊本田巡逻车（女装车）	7,198.00	2,399.20	4,798.80
002091	格力2匹柜式空调（三楼副书记室）	4,800.00	1,560.00	3,240.00
002092	惠普台式电脑（主机）7台	22,400.00	11,573.23	10,826.77
002093	惠普显示器（2台）	1,360.00	439.27	920.73
002094	1.4米办公电脑台（6张）	4,500.00	1,453.28	3,046.72
002095	文件柜（4个）	1,600.00	516.77	1,083.23
002096	美的3匹柜式空调（2台）	10,488.00	2,534.60	7,953.40
002097	监控设备（一厅五室）	3,100.00	1,395.09	1,704.91
002098	党群服务中心LED户外条屏	6,327.00	2,741.70	3,585.30
002099	Redmi23.8电脑显示器（二楼政务办公室）	680.00	203.94	476.06
002100	联想M750e电脑主机（二楼政务办公室）	3,650.00	1,094.94	2,555.06
002101	联想M750e电脑主机（二楼农业办公室）	3,650.00	1,094.94	2,555.06
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5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5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	694.98	6,255.02
002152	格力正3P定频2级能效柜机380V一台 (三楼会议室)	6,950.00	694.98	6,255.02
002153	1.4米办公台 (治保会办公室)	400.00	6.67	393.33
002154	1米电脑台2张 (一楼会议室)	540.00	9.00	531.00
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

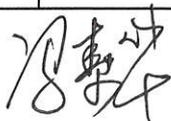
报表年月：2024年5月

单位名称：中山市阜沙镇罗松村民委员会

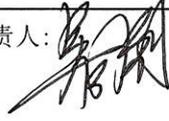
单位：元

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	长者饭堂实木餐台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：



专项应付款明细公布表

报表年月：2024年5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				-240,577.95	18,864.95	-259,442.90
上级拨款				-240,577.95	18,864.95	-259,442.90
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）				-18,708.12	18,721.38	-37,429.50
阜沙党建办（党组织服务群众专项经费）				6,430.66	0.00	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				-33,413.68	0.00	-33,413.68
农村公厕奖补管护专项资金				11,794.05	143.57	11,650.48
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				-208,208.36	0.00	-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5月31日

单位：元

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					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）综合网格考核奖励经费	综合网格考核奖励经费	[2024-05-21]付-阜沙供水公司2024年4月份罗松村水费及污水、垃圾处理费			129.97			
		[2024-05-11]付-人生杂志社征订2024年《人生》杂志报刊费用			144			
		[2024-05-04]付-中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2024年4月份远程教育三级联通视频网络系统月租费用			398			
		[2024-05-04]付-中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2024年4月份办公电信费用			1007.39			
		[2024-05-09]付-阜沙供电公司2024年4月份罗松村府办公电费款			2042.02			
		[2024-05-13]付-中山市朗森木业工程有限公司2024年罗松村党群服务中心文件柜安装订金			15000			
阜沙党建办（党组织办公经费）	党组织标准化建设办公经费		0	40000		77429.5	-37429.5	
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		17569.34	6430.66	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年5月31日

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		84608.11			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	[2024-05-12]付-阜沙供电公司2024年4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			59.32			
		[2024-05-21]付-阜沙供水公司2024年3、4月份罗松6队公厕水费及污水、垃圾处理费	16462.23		84.25	4811.75	11650.48	
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5月31日

单位：元

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
八一会议费	用于现役军人、退役军人、基于民兵“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		51000	207614		466822.36	-208208.36	
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	18864.95	931266.74	-259442.9	

村委会负责人:

(Signature)

村财经:

(Signature)

会计:

(Signature)

村务公开监督(理财)小组:

(Signatures)

卓沙镇罗松村2024年5月份干部及聘用人员工资补贴（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		
陈务奎	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：卓沙镇罗松村委员会

2024年5月31日

单位：万元



“一事一议”筹资筹劳情况公布表

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

村委会负责人：

村财经：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

建设工程项目发包及建设情况公布表

项目号	项目内容	承包方	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	罗松村赤膊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		
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5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	施工单位	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：



村务公开监督（理财）小组：



征地款及建设用流流转收入使用情况专项公布表

征地或流转单位名称	征地或流转地块名称	签约日期	面积(亩)	单价		征地款及土地流流转收入情况			征地款及土地流流转收入使用情况				备注							
				(万元/亩)	应收	累计已收	未收	补偿被征地农户	分配农户	购买社保	转入土地基金	未处理								
本月无发生数																				
合计						0.00	0.00													

村委会负责人：
注释：应收-累计已收=未收

财务负责人：
累计已收-补偿被征地农户-分配农户-购买社保-转入土地基金 = 未处理

会计：
未结效

村务监督委员会：

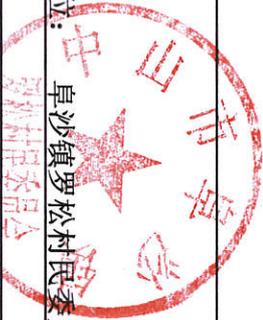
吴庆明
梁永强
梁冠华

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

2024年5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：

(Signature)

村财经：

(Signature)

会计：

沈结欢

村务公开监督（理财）小组：

(Signature)

(Signature)