

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：16807802.78 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：2 笔，6000.00元；
本月银行存款收入共：132 笔，1670234.82元；
- 6、本月现金支出共：20 笔，6000.00元；
本月银行存款支出共：96 笔，1265845.18元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

审批手续合理完善

村务监督委员会
全体成员签名：

郭桂南 叶金钗 莫高桂 莫

单位负责人： 孙永祥

财务负责人： 杜娘

制表人： 卢炳裕

资产负债表

报表年月：2024年6月

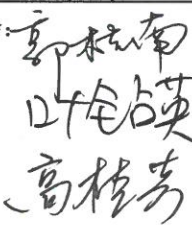
单位名称： 中山市东风镇西胥步村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		16,000,357.92	16,807,802.78	短期借款			
其中：现金				应付款项		7,590,694.84	6,632,659.24
银行存款		16,000,357.92	16,807,802.78	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		326,416.99	3,829,167.77	应交税费			
存货				流动负债合计		7,590,694.84	6,632,659.24
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		16,326,774.91	20,636,970.55	长期借款及应付款		2,406,893.50	1,700,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,515,440.61	1,603,089.70
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,922,334.11	3,303,089.70
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,513,028.95	9,935,748.94
生产性生物资产净值							
固定资产原值		50,597,338.80	51,909,610.43				
减：累计折旧		9,411,282.45	9,687,693.23				
固定资产净值		41,186,056.35	42,221,917.20				
在建工程		2,525,230.30	1,211,250.09				
固定资产清理							
固定资产小计		43,711,286.65	43,433,167.29				
无形资产原值		15,468,724.00	15,468,724.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		15,468,724.00	15,468,724.00	资本		3,038,218.49	3,038,218.49
公益性生物资产				公积公益金		48,908,037.36	49,452,626.97
长期待摊费用		46,751.72	28,051.04	未分配收益		12,094,252.48	17,140,318.48
非流动资产合计		59,226,762.37	58,929,942.33	所有者权益合计		64,040,508.33	69,631,163.94
资产总计		75,553,537.28	79,566,912.88	负债和所有者权益总计		75,553,537.28	79,566,912.88

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6月

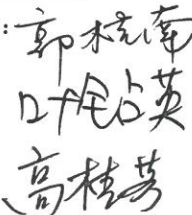
单位名称： 中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		285,474.74	9,408,563.35
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		373,239.97	2,260,433.10
税金及附加			
管理费用		262,738.61	2,154,994.78
其中：运转支出			
二、经营收益		-350,503.84	4,993,135.47
加：其他收入		5,141.72	120,684.15
减：公益支出		4,926.91	58,462.59
其他支出		30,391.00	44,159.70
三、收益总额		-380,680.03	5,011,197.33
减：所得税费用			
四、净收益		-380,680.03	5,011,197.33
加：年初未分配收益			12,094,252.48
其他转入			34,868.67
五、可分配收益			17,140,318.48
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			17,140,318.48

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6月

单位名称： 中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	285,474.74	9,408,563.35	一、经营支出	373,239.97	2,260,433.10
出租收入	21,097.50	6,125,016.29	出租成本	1,727.67	193,427.46
经营性物业租赁收入	21,097.50	5,160,362.29	经营性物业租赁成本	1,727.67	120,217.31
食品基地	21,097.50	4,402,782.75	应付租金	0.00	110,056.50
西罟市场	0.00	275,515.00	水电费	1,727.67	7,760.81
其他物业	0.00	482,064.54	杂项支出	0.00	2,400.00
建设用地租赁收入	0.00	964,654.00	建设用地租赁成本	0.00	73,210.15
发包收入	0.00	691,035.00	其他经营成本	329,898.38	1,819,858.10
承包金	0.00	691,035.00	幼儿园支出	140,809.24	871,970.97
土地承包金	0.00	2,035.00	工资薪酬	113,010.00	679,617.70
果园承包金	0.00	5,000.00	社保医保单位部分	19,523.48	116,148.46
砂石场承包金	0.00	684,000.00	公积金单位部分	2,394.00	15,618.00
其他经营收入	264,377.24	2,592,512.06	水电费	3,934.97	13,944.68
幼儿园经营收入	0.00	1,303,920.00	其他	1,946.79	46,642.13
食品基地其他收入	264,377.24	1,288,592.06	食品基地支出	189,089.14	947,887.13
二、投资收益	0.00	0.00	工资薪酬	12,300.00	63,724.00
三、补助收入	0.00	0.00	社保医保单位部分	2,781.24	16,461.00
四、其他收入	5,141.72	120,684.15	水电费	173,211.90	832,626.30
存款利息收入	5,131.56	120,270.36	其他	796.00	35,075.83
违约金收入	10.16	71.36	经营性固定资产折旧费	41,613.92	247,147.54
其他	0.00	342.43	二、税金及附加	0.00	0.00
	0.00	0.00	三、管理费用	262,738.61	2,154,994.78
	0.00	0.00	干部报酬	85,089.50	893,420.22
	0.00	0.00	两委基本工资	45,700.00	228,500.00
	0.00	0.00	两委人员奖金	14,000.00	520,768.72
	0.00	0.00	两委人员补贴	7,500.00	37,500.00
	0.00	0.00	两委社保医保单位部分	9,825.50	58,267.50
	0.00	0.00	分		
	0.00	0.00	两委公积金单位部分	8,064.00	48,384.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	149,141.80	1,019,441.88
	0.00	0.00	基本工资	59,791.00	288,227.00
	0.00	0.00	奖金	43,869.00	474,872.60
	0.00	0.00	补贴	15,582.00	78,455.00
	0.00	0.00	社保医保单位部分	22,699.80	134,387.28
	0.00	0.00	公积金单位部分	7,200.00	43,500.00
	0.00	0.00	办公费	3,631.00	44,895.16
	0.00	0.00	水电费	6,106.67	36,777.00
	0.00	0.00	书报费	144.00	19,920.00
	0.00	0.00	折旧费	16,098.52	92,379.61

收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	修缮费	0.00	8,510.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	3,406.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	900.00
	0.00	0.00	会议费	585.00	7,296.50
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,942.12	11,658.41
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	8,547.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	7,843.00
	0.00	0.00	四、公益支出	4,926.91	58,462.59
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	1,502.00
	0.00	0.00	治安	900.00	13,208.00
	0.00	0.00	环境卫生	100.00	100.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	3,385.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,628.85	13,642.61
	0.00	0.00	路灯费用	1,111.50	7,119.98
	0.00	0.00	公园费用	517.35	6,522.63
	0.00	0.00	殡改	300.00	2,300.00
	0.00	0.00	创建活动	1,391.00	14,106.00
	0.00	0.00	慰问金及慰问品	0.00	3,990.00
	0.00	0.00	消防	27.06	1,247.38
	0.00	0.00	其他公益支出	580.00	4,981.60
	0.00	0.00	五、其他支出	30,391.00	44,159.70
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	13,268.70
	0.00	0.00	防汛抢险支出	380.00	380.00
	0.00	0.00	其他	30,011.00	30,511.00
	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	1,600,218.03
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	135,730.90
	0.00	0.00	幼儿园监控摄像机2支	0.00	1,280.00
	0.00	0.00	西罟市场排污管道	0.00	61,600.00
	0.00	0.00	食品基地污水泵MAF7500	0.00	5,600.00
	0.00	0.00	食品基地门闸电脑主机攀升E5	0.00	2,295.12
	0.00	0.00	横沥星棚厂房消防设施	0.00	64,955.78
	0.00	0.00	管理用	0.00	333,143.40
	0.00	0.00	空调14套	0.00	-18,648.00
	0.00	0.00	治保会电脑主机攀升E5	0.00	2,289.00
	0.00	0.00	治保会反渗透净水器	0.00	1,860.00

收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东凤镇西罾步村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	治保会惠普7740彩色打印机	0.00	3,338.00
	0.00	0.00	会计站AIPU保险柜	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	会计站格诺瓦短办公台2张	0.00	1,180.00
	0.00	0.00	会计站格诺瓦长办公台2张	0.00	1,280.00
	0.00	0.00	会计站办公椅4张	0.00	1,120.00
	0.00	0.00	会计站带轮档案柜2套(10个)	0.00	1,960.00
	0.00	0.00	党建办茶水柜	0.00	690.00
	0.00	0.00	党建办双门文件柜	0.00	980.00
	0.00	0.00	党建办三门文件柜	0.00	1,480.00
	0.00	0.00	农业办1.2米茶水柜	0.00	700.00
	0.00	0.00	农业办木沙发1套(5件)	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	农业办办公桌7张	0.00	3,850.00
	0.00	0.00	村委办档案柜2套(10个)	0.00	1,720.00
	0.00	0.00	基建办带轮档案柜2套(10个)	0.00	1,960.00
	0.00	0.00	调解室1.5匹格力空调	0.00	2,950.00
	0.00	0.00	治保会小办公室1.5匹格力空调	0.00	2,950.00
	0.00	0.00	治保会小宿舍2匹格力空调	0.00	5,350.00
	0.00	0.00	治保会大办公室3匹格力空调	0.00	6,400.00
	0.00	0.00	治保会大宿舍3匹格力空调	0.00	6,400.00
	0.00	0.00	退役军人服务站3匹格力空调A	0.00	6,400.00
	0.00	0.00	退役军人服务站3匹格力空调B	0.00	6,400.00
	0.00	0.00	治保会新办公室	0.00	272,414.40
	0.00	0.00	治保会文件柜2个	0.00	11,680.00
	0.00	0.00	治保会茶水柜3个	0.00	2,340.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	1,123,860.40
	0.00	0.00	美丽宜居2022年项目	0.00	980,205.40
	0.00	0.00	综合文化服务中心	0.00	755,396.40
	0.00	0.00	其他配套	0.00	224,809.00
	0.00	0.00	垃圾分类亭5个	0.00	48,150.00
	0.00	0.00	立式党建宣传牌	0.00	18,126.00
	0.00	0.00	美丽宜居造型牌	0.00	19,950.00

收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	综合文化服务中心组装电脑5套	0.00	19,800.00
	0.00	0.00	综合文化服务中心监控(12支)	0.00	14,400.00
	0.00	0.00	综合文化服务中心双开玻璃门1套	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	综合文化服务中心单开玻璃门4套	0.00	7,600.00
	0.00	0.00	综合文化服务中心不锈钢框双开玻璃门1套	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	综合文化服务中心玻璃趟门1套	0.00	7,900.00
	0.00	0.00	综合文化服务中心不锈钢门1套	0.00	800.00
	0.00	0.00	综合文化服务中心咨询台	0.00	5,800.00
	0.00	0.00	综合文化服务中心活动广告屏风3套	0.00	8,400.00
	0.00	0.00	综合文化服务中心收纳柜2个	0.00	2,760.00
	0.00	0.00	综合文化服务中心矮柜1套	0.00	9,050.00
	0.00	0.00	综合文化服务中心转角柜1套	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	综合文化服务中心50方书柜	0.00	34,900.00
	0.00	0.00	综合文化服务中心入口椅	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	综合文化服务中心实木桌15张	0.00	5,250.00
	0.00	0.00	综合文化服务中心折叠椅子30把	0.00	2,250.00
	0.00	0.00	综合文化服务中心折叠桌3张	0.00	1,050.00
	0.00	0.00	综合文化服务中心壁扇11把	0.00	3,223.00
	0.00	0.00	综合文化服务中心竹桌椅2套	0.00	3,700.00
	0.00	0.00	爱民塘党员教育基地监控(9支)	0.00	13,930.00
	0.00	0.00	小龙艇展示场地	0.00	108,475.00
	0.00	0.00	9小区C级临水桥梁6米护栏	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	小龙艇5只	0.00	19,750.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	7,483.33
	0.00	0.00	6寸本田水泵(镇农业局下拨)	0.00	7,483.33

收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	290,616.46	9,529,247.50	支出合计	671,296.49	6,118,268.20
			收支差额	-380,680.03	3,410,979.30

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

孙永强

林汉以

郭松南
叶金英
高植芳

卢炯裕

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市东风镇西罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				4,809,097.55	242,207.22	1,222,137.00	3,829,167.77
押金				117,333.00	0.00	0.00	117,333.00
租地押金				113,333.00	0.00	0.00	113,333.00
股份社(8小区)				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
股份社(16小区)				50,927.00	0.00	0.00	50,927.00
股份社				45,906.00	0.00	0.00	45,906.00
其他押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
敬老院押金(陈富和)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
租赁款				3,365,605.24	21,097.50	795,402.32	2,591,300.42
物业租赁				299,549.69	0.00	158,887.67	140,662.02
梁定娇				137,757.50	0.00	137,757.50	0.00
陈小梅				3,825.00	0.00	0.00	3,825.00
黄逢辉				40,223.19	0.00	5,746.17	34,477.02
农商行东风支行				7,056.00	0.00	0.00	7,056.00
邱强秋				82,488.00	0.00	11,784.00	70,704.00
黄嘉明				25,200.00	0.00	3,600.00	21,600.00
梁惠珍				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
建设用地				479,588.50	0.00	268,707.50	210,881.00
麦铨照				116,160.00	0.00	116,160.00	0.00
麦铨照等4人				91,528.00	0.00	91,528.00	0.00
苏六安				72,307.50	0.00	0.00	72,307.50
罗荣枝				18,053.50	0.00	0.00	18,053.50
陈远叨				42,619.50	0.00	42,619.50	0.00
邱强秋				138,920.00	0.00	18,400.00	120,520.00
食品基地				2,586,467.05	21,097.50	367,807.15	2,239,757.40
甘凤超				35,504.00	0.00	5,072.00	30,432.00
罗健全				37,282.00	0.00	5,326.00	31,956.00
杨正峰				40,432.00	0.00	5,776.00	34,656.00
林九辉				34,216.00	0.00	4,888.00	29,328.00
欧阳希汉				78,064.00	0.00	11,152.00	66,912.00
杨耀杰				147,168.00	0.00	21,024.00	126,144.00
李鉴全				18,396.00	0.00	2,628.00	15,768.00
余涛				18,396.00	0.00	2,628.00	15,768.00
粟永成				18,396.00	0.00	2,628.00	15,768.00
陈清贤				18,396.00	0.00	2,628.00	15,768.00
陈鉴标				36,792.00	0.00	5,256.00	31,536.00
罗运寿				18,396.00	0.00	2,628.00	15,768.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东风镇西胥步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
张桂芬				14,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
张明锋				265,030.50	21,097.50	37,861.50	248,266.50
李进军				229,030.20	0.00	32,718.60	196,311.60
李中原				28,513.80	0.00	4,073.40	24,440.40
吴小琴				39,292.40	0.00	5,613.20	33,679.20
陈定华				349,036.80	0.00	49,862.40	299,174.40
植沛华				53,348.40	0.00	7,621.20	45,727.20
黄慧				104,857.20	0.00	14,979.60	89,877.60
黎家标				34,952.40	0.00	4,993.20	29,959.20
彭书华				147,882.00	0.00	21,126.00	126,756.00
黎兆兴				18,396.00	0.00	2,628.00	15,768.00
黄仁司				420,038.85	0.00	60,005.55	360,033.30
罗志信				92,400.00	0.00	13,200.00	79,200.00
黄仁湛				18,396.00	0.00	2,628.00	15,768.00
胡倍				18,396.00	0.00	2,628.00	15,768.00
雷照勇				51,072.00	0.00	7,296.00	43,776.00
张光聪				18,396.00	0.00	2,628.00	15,768.00
黄百惠				128,772.00	0.00	18,396.00	110,376.00
陈桂英				18,396.00	0.00	2,628.00	15,768.00
郑星				16,426.50	0.00	658.50	15,768.00
郭俊杰				18,396.00	0.00	2,628.00	15,768.00
发包款				713,818.54	0.00	380,000.00	333,818.54
承包金				380,000.00	0.00	380,000.00	0.00
谭康成				380,000.00	0.00	380,000.00	0.00
农庄鱼塘				141,625.00	0.00	0.00	141,625.00
邱湛枝				141,625.00	0.00	0.00	141,625.00
二军小区承包金				192,193.54	0.00	0.00	192,193.54
黄结添				90,899.54	0.00	0.00	90,899.54
胡建斐				-2,688.00	0.00	0.00	-2,688.00
唐龙强				36,602.00	0.00	0.00	36,602.00
谢满江				67,380.00	0.00	0.00	67,380.00
水电费				0.00	82.82	0.00	82.82
爱民塘观光集装箱电费				0.00	76.08	0.00	76.08
爱民塘观光集装箱水费				0.00	6.74	0.00	6.74
统筹款				600,236.63	220,922.76	46,630.54	774,528.85
会计站人员工资福利				79,343.64	113,305.16	0.00	192,648.80
协管员工资				108,393.40	27,100.00	0.00	135,493.40
会计站办公费				6,794.76	0.00	0.00	6,794.76

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市东风镇西罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
协管员补贴、奖金				188,277.00	0.00	0.00	188,277.00
排灌站费用				25,851.53	5,652.82	0.00	31,504.35
征兵费用				12,967.16	0.00	0.00	12,967.16
无偿献血补助				-4.00	0.00	0.00	-4.00
治安联防费用				26,399.00	0.00	0.00	26,399.00
工作人员社保个人部分				28,858.30	27,958.54	27,958.54	28,858.30
工作人员公积金个人部分				19,272.00	18,558.00	18,672.00	19,158.00
电工工资福利				36,564.00	5,894.08	0.00	42,458.08
环卫费用				43,519.84	10,454.16	0.00	53,974.00
未达标水体工程专班工资				24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
个人所得税				104.14	104.14	104.14	104.14
村委会工作人员				104.14	104.14	104.14	104.14
其他				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
代付款				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
镇综治办				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

单位负责人:

于永平

财务负责人:

李健

村务监督委员会:

郭桂南
叶金英
高桂芳

制表人:

卢炳裕

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市东风镇西罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				7,030,410.29	26,629.95	424,381.00	6,632,659.24
应付定金押金				3,702,235.74	16,600.00	125,268.00	3,593,567.74
承包/租赁押金				1,267,395.00	13,000.00	42,768.00	1,237,627.00
农村商业银行股份有 限公司东风支行				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
罗荣枝				16,375.00	0.00	0.00	16,375.00
苏六安				54,675.00	0.00	0.00	54,675.00
股份社				70,490.00	0.00	0.00	70,490.00
关洪培				13,413.00	0.00	0.00	13,413.00
麦铨照等四人				70,915.00	0.00	0.00	70,915.00
麦铨照				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
罗礼南				36,071.00	0.00	0.00	36,071.00
郑贤雅				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁柏荣				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄景光				900.00	0.00	0.00	900.00
黄逢辉				17,238.00	0.00	0.00	17,238.00
中山宝利食品有限公 司				10,530.00	0.00	0.00	10,530.00
郭棉锋				500.00	0.00	0.00	500.00
张明锋				25,317.00	13,000.00	0.00	38,317.00
郑联标				42,768.00	0.00	42,768.00	0.00
陈远叨				38,745.00	0.00	0.00	38,745.00
邱湛枝				64,562.50	0.00	0.00	64,562.50
关永林				16,402.50	0.00	0.00	16,402.50
梁定娇				149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
陈小梅				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
邱强秋				35,352.00	0.00	0.00	35,352.00
黄润坤				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谭康成				380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
莫月娥				14,091.00	0.00	0.00	14,091.00
麦文强				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黄嘉明				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
薛爱娟				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁惠珍				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
二军小区承包押金				94,023.00	0.00	0.00	94,023.00
谢满江				24,525.00	0.00	0.00	24,525.00
关恒坚				875.00	0.00	0.00	875.00
叶泽成				27,495.00	0.00	0.00	27,495.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东风镇西窖步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
唐龙强				30,250.00	0.00	0.00	30,250.00
胡建裴				10,878.00	0.00	0.00	10,878.00
食品基地租赁押金				1,279,635.00	0.00	0.00	1,279,635.00
甘凤超				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
罗健全				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
杨正峰				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
林九辉				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
欧阳希汉				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
杨耀杰				66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
李鉴全				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
余涛				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
黄仁湛				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
黄仁铿				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
粟永成				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
陈清贤				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
陈鉴标				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
罗运寿				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
张桂芬				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
张明锋				176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
李进军				105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
李中原				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
吴小琴				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
陈定华				149,730.00	0.00	0.00	149,730.00
黄俊杰				23,940.00	0.00	0.00	23,940.00
植沛华				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
黄慧				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
黎家标				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
彭书华				66,040.00	0.00	0.00	66,040.00
黎权辉				925.00	0.00	0.00	925.00
罗志信				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
黄仁司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
邱强秋				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
黎兆兴				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
胡倍				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
雷照勇				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
张光聪				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
黄百惠				56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
陈桂英				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市东风镇西岑步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
郑星				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
郭俊杰				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
工程押金				36,982.74	0.00	0.00	36,982.74
志诚建筑工程有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
曾伯和				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
中山市友骏建筑工程有限公司				18,982.74	0.00	0.00	18,982.74
广东创宇丰达生态建设股份有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市新悦花场				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
用水押金				44,200.00	0.00	500.00	43,700.00
余锡林				500.00	0.00	0.00	500.00
谢满江				500.00	0.00	0.00	500.00
欧阳润棠				500.00	0.00	0.00	500.00
黄其秋				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
陈松枝				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李含生				500.00	0.00	0.00	500.00
郭桂明				500.00	0.00	0.00	500.00
苏丽婵				500.00	0.00	0.00	500.00
麦汝明				500.00	0.00	0.00	500.00
谢潮江				500.00	0.00	0.00	500.00
梁雁玲				500.00	0.00	0.00	500.00
许道璇				500.00	0.00	0.00	500.00
龙开江				500.00	0.00	0.00	500.00
周锐强				500.00	0.00	0.00	500.00
余美珍				500.00	0.00	0.00	500.00
梁永坤				500.00	0.00	0.00	500.00
陈胜辉				500.00	0.00	0.00	500.00
刘永乐				500.00	0.00	0.00	500.00
李均辉				500.00	0.00	0.00	500.00
翁锐枝				500.00	0.00	0.00	500.00
莫月娥				500.00	0.00	0.00	500.00
韦洪标				500.00	0.00	0.00	500.00
黎流钊				500.00	0.00	0.00	500.00
李江培				500.00	0.00	0.00	500.00
崔常荣				500.00	0.00	0.00	500.00
杨钊明				500.00	0.00	0.00	500.00
梁少珍				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄鉴江				500.00	0.00	0.00	500.00
谢锦江				500.00	0.00	0.00	500.00
张顺添				500.00	0.00	0.00	500.00
梁喜江				500.00	0.00	0.00	500.00
龚铨坤				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈垣添				500.00	0.00	0.00	500.00
孙明光				500.00	0.00	0.00	500.00
关发枝				500.00	0.00	0.00	500.00
郑联标				500.00	0.00	500.00	0.00
李池枝				500.00	0.00	0.00	500.00
林良友				500.00	0.00	0.00	500.00
于增周				500.00	0.00	0.00	500.00
李文锦				500.00	0.00	0.00	500.00
吕钜枝				500.00	0.00	0.00	500.00
苏其明				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
陈根隆				500.00	0.00	0.00	500.00
何林邦				500.00	0.00	0.00	500.00
高叶昌				500.00	0.00	0.00	500.00
罗永辉				500.00	0.00	0.00	500.00
梁定娇				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黎伟强				500.00	0.00	0.00	500.00
张秋旺				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
利棠华				500.00	0.00	0.00	500.00
陈东明				500.00	0.00	0.00	500.00
卢锦源				500.00	0.00	0.00	500.00
李国雄				500.00	0.00	0.00	500.00
简伟洪				500.00	0.00	0.00	500.00
刘顺平				500.00	0.00	0.00	500.00
吴耀泉				500.00	0.00	0.00	500.00
黄柱强				500.00	0.00	0.00	500.00
袁长琮				500.00	0.00	0.00	500.00
叶泽成				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何剑龙				500.00	0.00	0.00	500.00
何锡根				500.00	0.00	0.00	500.00
郑铨林				500.00	0.00	0.00	500.00
邱强秋				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
欧煜祺				500.00	0.00	0.00	500.00
谭惠文				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈叶平				500.00	0.00	0.00	500.00
曾秀好				500.00	0.00	0.00	500.00
胡志强				500.00	0.00	0.00	500.00
梁细丽				500.00	0.00	0.00	500.00
用电押金				870,400.00	3,600.00	82,000.00	792,000.00
陈松枝				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
凤翔广告公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
柳飞				20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
吴耀泉				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李国雄				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
罗培枝				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
黄赞荣				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
苏丽婵				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
杨裕明				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
邓锋				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
苏六安				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
陈清能				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
苏贤良				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
何焯培				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
潘桂添(11小区)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
关洪培				21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
农村商业银行股份有 限公司东风支行				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
颖冠模具配件厂				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
张永添				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
李含生				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
黎垣华				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
邦业包装制品厂				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
冯汝强				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
卢权荣				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
春江农业有限公司				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
麦汝明				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁锐明				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
李鉴标				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄海冰				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
利棠华				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
高齐安				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
张灶添				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李艳梅				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
高权广				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
莫伟传				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄景光				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
梁满秋				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
关钊林				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
何洲明				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
何玲娟				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
苏煊华				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈锦洪				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
罗标满				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
李根发				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
崔俊锋				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李清卿				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
潘炬成				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
张明锋				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
刘永乐				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
关建昌				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
罗礼南				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
龙开江				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
吴永枝				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
吴鉴泉				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
许道璇				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
潘桂来				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
崔常荣				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
李鉴开				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周锐强				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
竞发塑料有限公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
梁少珍				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈显东				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄逢辉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杨润佳				1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
岑南权				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
叶泽成				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
苏其明				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
黎艺文				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
杨世远				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈洪辉				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈见华				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
龚锐枝				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
任柏添				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
余美珍				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
黄桂新				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
郑铨林				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
梁永坤				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈胜辉				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
章溢添				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
陈润辉				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
邓和兴				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
邱湛枝				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李均辉				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
欧阳润棠				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
中山市健丽环境工程 有限公司				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄鉴江				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
陈顺洪				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄荣添				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
吴银娇				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
翁锐枝				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
莫月娥				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
郭万洪				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
刘泽林				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黎坤洪				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李志标				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
韦洪标				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黎流钊				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李江培				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
卢景坚				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
廖明辉				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黎添枝				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
何锡根				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
梁铨坚				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黎贵添				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
郭桂标				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
梅锦和				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
杨金泉				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市东风镇西罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
高七仔				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
朱林辉				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
曾伯佳				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄森石				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
苏桥明				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
杨钊明				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
张杰标				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
刘贵添				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨生枝				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈启祥				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
梁喜江				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
谭国森				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
谢锦江				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黎伟强				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
张顺添				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
龚铨坤				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
陈垣添				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
关发枝				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
郑联标				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
李池枝				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
高润昌				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
杨钜枝				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
廖凤珍				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林良友				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄智华				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄钊华				2,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00
郭申明				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
梁国基				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
萧启鉴				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
龚森旺				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
中山宝利食品有限公司				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
邱强秋				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈根隆				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
何林邦				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
高叶昌				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
罗永辉				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黎盛杰				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁定娇				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李伟雄				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
张秋旺				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
陈敬贤				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
卢锦源				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁坚福				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
杨灶枝				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黎雪连				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄汶帆				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
郭盛荣				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
潘桂深				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈叶平				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈桂芳				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
袁长琮				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴凌沔				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄柱强				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
何剑龙				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梅国民				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
叶光华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邓洪鸿				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李均发				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁浩添				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李添枝				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
张伟业				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
麦泽荣				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
邱艳澎				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
罗英				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郭润棠				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
欧煜祺				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
朱能武				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
高教明				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
高志锋				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
卢文基				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
拆迁押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈鸬钊				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李永光				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
食品基地用水用电保证金				69,600.00	0.00	0.00	69,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴丽芳				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
罗健全				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
林九辉				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李鉴全				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
陈清贤				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
罗运寿				500.00	0.00	0.00	500.00
张桂芬				800.00	0.00	0.00	800.00
李进军				12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
李中原				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴小琴				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
彭书华				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
中山市冠辉食品有限公司				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
承包服务保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市美洋餐饮管理服务股份有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
应付工程款				577,297.52	0.00	0.00	577,297.52
中山市鸿泰建筑工程有限公司				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
垃圾中转站场地硬底化及围栏工程				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
广东时代基业建设有限公司				134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
东海路入口地面铺装及东海七路尾村标工程				134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
广东粤生建设工程有限公司				26,380.00	0.00	0.00	26,380.00
村史公园公共厕所建设工程				26,380.00	0.00	0.00	26,380.00
广东创宇丰达生态建设股份有限公司				93,158.52	0.00	0.00	93,158.52
3小区街心公园景观工程				93,158.52	0.00	0.00	93,158.52
谭炜权				3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
红光会馆周边环境提升项目工程				3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
中山市香山园林工程有限公司				114,750.00	0.00	0.00	114,750.00
西罟大道、楼环街、东海路入口、东海七路尾村标绿化提升工程				114,750.00	0.00	0.00	114,750.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市兴建建设有限公司				69,120.00	0.00	0.00	69,120.00
楼环街康乐广场至东海路口景观提升工程				69,120.00	0.00	0.00	69,120.00
广东茂广建设有限公司				129,037.00	0.00	0.00	129,037.00
西罟大道铁埗街口至西罟村府段景观提升工程				129,037.00	0.00	0.00	129,037.00
代收代支				1,805,134.98	10,029.95	51,120.00	1,764,044.93
代管款项				1,372,564.08	5,796.00	51,120.00	1,327,240.08
赛艇基金				516,496.80	0.00	0.00	516,496.80
公益及教育事业捐助款				53,379.60	0.00	0.00	53,379.60
出租租赁税				436,282.54	4,596.00	0.00	440,878.54
出租土地使用税				126,764.44	1,200.00	0.00	127,964.44
公益性捐赠				193,160.00	0.00	51,120.00	142,040.00
非定向				193,160.00	0.00	51,120.00	142,040.00
困难群众帮扶				74,764.00	0.00	0.00	74,764.00
植树赞助款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
房屋建设及修缮款				20,296.00	0.00	0.00	20,296.00
推进乡村绿化				88,100.00	0.00	51,120.00	36,980.00
敬老活动基金				46,480.70	0.00	0.00	46,480.70
拆迁补偿				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
中山市电力工程有限公司				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
租路及拆除旧塔基补偿款				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
房屋基础设施费				388,570.90	0.00	0.00	388,570.90
18小区新宅地设施费				422.00	0.00	0.00	422.00
2小区新宅地设施费				9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
13小区新宅地设施费				-8,144.00	0.00	0.00	-8,144.00
4小区新宅地设施费				-7,406.00	0.00	0.00	-7,406.00
7小区新宅地设施费				-62,837.60	0.00	0.00	-62,837.60
16小区新宅地设施费				30,852.00	0.00	0.00	30,852.00
1小区新宅地设施费				51,700.00	0.00	0.00	51,700.00
6小区新宅地设施费				32,123.90	0.00	0.00	32,123.90
12小区新宅地设施费				2,867.00	0.00	0.00	2,867.00
25小区新宅地设施费				44,646.00	0.00	0.00	44,646.00
8小区新宅地设施费				-36,356.00	0.00	0.00	-36,356.00
31小区新宅地设施费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
3小区新宅地设施费				17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
22小区新宅地设施费				-20,316.00	0.00	0.00	-20,316.00
17、28、29小区新宅地设施费				215,879.00	0.00	0.00	215,879.00
24小区新宅地设施费				15,946.40	0.00	0.00	15,946.40
21小区新宅地设施费				564.20	0.00	0.00	564.20
26小区新宅地设施费				18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
30小区新宅地设施费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9小区新宅地设施费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
27小区新宅地设施费				6,770.00	0.00	0.00	6,770.00
14小区新宅地设施费				47,040.00	0.00	0.00	47,040.00
肉联厂销户结清余额				0.00	4,233.95	0.00	4,233.95
应付发包及上交收入				684,011.17	0.00	0.00	684,011.17
二军小区收入				283,991.17	0.00	0.00	283,991.17
农庄鱼塘租金				324,020.00	0.00	0.00	324,020.00
砂石场分成				76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
东风镇水利所				76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
其他				261,730.88	0.00	247,993.00	13,737.88
股份社1号厂房租金				247,993.00	0.00	247,993.00	0.00
五保户				13,737.88	0.00	0.00	13,737.88
18小区萧培昌(失踪)				13,737.88	0.00	0.00	13,737.88
长期借款及应付款				1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
长期借款				1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
单位借款				1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
建设开发总公司				1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
专项应付款				1,457,911.20	151,470.00	6,291.50	1,603,089.70
上级拨款				1,457,911.20	151,470.00	6,291.50	1,603,089.70
普惠性幼儿园补助(生均公用经费)				553.12	0.00	0.00	553.12
公办幼儿园建设经费				25,628.84	0.00	0.00	25,628.84
统侨活动运营补助经费				2,091.00	0.00	0.00	2,091.00
2020年运营经费				2,091.00	0.00	0.00	2,091.00
富余劳动力培训费				829,344.53	0.00	4,341.00	825,003.53
妇联经费				4,242.00	0.00	442.00	3,800.00
2021年家庭教育工作专项经费				442.00	0.00	442.00	0.00
妇联系统基层组织建设经费				800.00	0.00	0.00	800.00
2023年				300.00	0.00	0.00	300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇西胥步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
2024年				500.00	0.00	0.00	500.00
维权服务站经费				500.00	0.00	0.00	500.00
2024年				500.00	0.00	0.00	500.00
巾帼行动经费				500.00	0.00	0.00	500.00
2024年				500.00	0.00	0.00	500.00
家庭教育工作经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2024年				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
教育基金				39,048.69	0.00	0.00	39,048.69
卫计局经费				14,107.60	4,470.00	1,470.00	17,107.60
妇女常见病和两癌筛查宣传发动费				3,947.60	4,470.00	1,470.00	6,947.60
2022年				3,947.60	0.00	1,470.00	2,477.60
2023年				0.00	4,470.00	0.00	4,470.00
老年人健康体检宣传发动经费				10,160.00	0.00	0.00	10,160.00
2022年				1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
2023年				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
关公委经费				38.50	0.00	38.50	0.00
2021年校外辅导站经费				38.50	0.00	38.50	0.00
维稳经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
18小区黄满棠困难借款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
两新组织经费				804.68	0.00	0.00	804.68
2022年两新党员经费				34.68	0.00	0.00	34.68
2023年两新党员经费				360.00	0.00	0.00	360.00
2023年两新党组织返拨党费				410.00	0.00	0.00	410.00
农田及耕地补贴资金				200,597.80	0.00	0.00	200,597.80
2022年度市级耕地保护补贴				200,597.80	0.00	0.00	200,597.80
退役军人服务经费				2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
党建经费				228,066.00	0.00	0.00	228,066.00
爱民塘党员教育基地建设经费				37,725.00	0.00	0.00	37,725.00
党员教育基地经费(第三批)				185,080.00	0.00	0.00	185,080.00
党的基层组织建设保障经费(服务群众经费)				5,261.00	0.00	0.00	5,261.00
市国资委				255.00	0.00	0.00	255.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东风镇西窖步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
央企退休人员补助				255.00	0.00	0.00	255.00
公共服务办				5,000.00	2,559.00	0.00	7,559.00
残疾人协会工作经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
香山长者饭堂助餐服务点补助				0.00	2,559.00	0.00	2,559.00
省社保基金局				100,483.44	0.00	0.00	100,483.44
公益性岗位补贴				100,483.44	0.00	0.00	100,483.44
农业农村局				0.00	144,441.00	0.00	144,441.00
窝棚整治困难村补贴				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
美丽田园专项考核奖补				0.00	103,941.00	0.00	103,941.00
农村四小园奖补				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
美丽乡村指数测评奖补				0.00	5,500.00	0.00	5,500.00

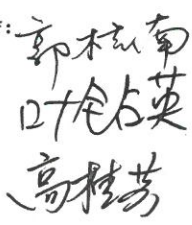
单位负责人：



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6月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2024-06-04	提取现金	吕焕芳	5,000.00	0.00	5,000.00
2024-06-04	付-邓沛珊报销党群服务中心会议室用键盘鼠标2套/无线键盘2个/U盘1个	吕焕芳	0.00	585.00	4,415.00
2024-06-04	付-邓沛珊报销关工委校外辅导站购买矿泉水费用（在2021年校外辅导站经费支付）	吕焕芳	0.00	38.50	4,376.50
2024-06-04	付-邓沛珊报销人居环境整治活动用手套	吕焕芳	0.00	100.00	4,276.50
2024-06-04	付-邓沛珊报销服务集市活动一次性用品费用（在创建活动中支付）	吕焕芳	0.00	95.00	4,181.50
2024-06-04	付-中山市东风镇荣亮清洁服务部食品基地疏通下水道费用及清理化粪池费用5.6	吕焕芳	0.00	700.00	3,481.50
2024-06-04	付-梁少霞报销家庭教育讲座矿泉水费用（在2021年家庭教育工作专项中支付）	吕焕芳	0.00	150.00	3,331.50
2024-06-04	付-梁少霞报销家庭教育讲座礼品牙膏费用（在2021年家庭教育工作专项中支付）	吕焕芳	0.00	292.00	3,039.50
2024-06-04	付-黄泽凯报销寄梁焕霞吴汝枝魏财均等建设用地使用权一案资料快递费	吕焕芳	0.00	11.00	3,028.50
2024-06-04	付-黎润金报销党群服务中心购买茶叶费用	吕焕芳	0.00	400.00	2,628.50
2024-06-04	付-高杰杨等6人治保会2024年5月值班夜餐补助	吕焕芳	0.00	900.00	1,728.50
2024-06-05	付-张敬鑫代收11小区利悦娟去世抚恤金	吕焕芳	0.00	100.00	1,628.50
2024-06-06	付-李财兴代收14小区李秋发去世抚恤金	吕焕芳	0.00	100.00	1,528.50
2024-06-06	付-阮泽文代收24小区阮就泉去世抚恤金	吕焕芳	0.00	100.00	1,428.50
2024-06-18	付-莫锦欣报销参加东风二中重建捐款答谢晚会工作人员晚餐费用2024.6.7	吕焕芳	0.00	240.00	1,188.50
2024-06-19	付-高倚华报销村委会购买《人生》杂志1份	吕焕芳	0.00	144.00	1,044.50
2024-06-19	付-中山市小榄镇正华悦食品商行两癌筛查活动购买矿泉水费用（妇女常见病和两癌筛查宣传发动费支付）	吕焕芳	0.00	606.00	438.50
2024-06-25	付-梁楚瑶报销党群服务中心购买时钟两个	吕焕芳	0.00	240.00	198.50
2024-06-26	提取现金	吕焕芳	1,000.00	0.00	1,198.50
2024-06-26	付-高银冰报销工作人员参加防汛布置场地及值班餐费6.20-6.21	吕焕芳	0.00	380.00	818.50
2024-06-26	付-莫锦欣报销工作人员落户动员东风二中重建捐款晚餐费用	吕焕芳	0.00	340.00	478.50
2024-06-28	存现金	吕焕芳	0.00	478.50	0.00
合计：			6,000.00	6,000.00	

现金收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东风镇西涌步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
----	----	-----	------	------	----

单位负责人：

李永强

财务负责人：

陈永强

村务监督委员会：

郭树南
叶金英
高桂芳

制表人：

卢炳裕

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	16,403,413.14
2024-06-03	收-陈远叨交来旧农科站高压线底地25.83亩2024年7-12月租金	吕焕芳	42,619.50	0.00	16,446,032.64
2024-06-04	收-吴小琴食品加工基地E区3号之二铺位2024年6月租金	吕焕芳	5,613.20	0.00	16,451,645.84
2024-06-04	收-陈鉴标食品加工基地C区17-18号铺位2024年6月租金	吕焕芳	5,256.00	0.00	16,456,901.84
2024-06-04	收-林九辉食品加工基地B区8号铺位2024年6月租金	吕焕芳	4,888.00	0.00	16,461,789.84
2024-06-04	收-陈鉴标食品加工基地C区17-18号铺位2024年5月电费4495.4元水费291.2元	吕焕芳	4,786.60	0.00	16,466,576.44
2024-06-04	收-胡倍食品加工基地B区21号铺位5月电费3469.7元、水费57.2元	吕焕芳	3,526.90	0.00	16,470,103.34
2024-06-04	收-吴小琴食品加工基地E区3号之二铺位5月电费2769元、水费119.6元	吕焕芳	2,888.60	0.00	16,472,991.94
2024-06-04	收-胡倍食品加工基地B区21号铺位2024年6月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,475,619.94
2024-06-04	收-郭俊杰食品加工基地C区5号铺位2024年6月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,478,247.94
2024-06-04	收-郑星食品加工基地C区6号铺位5月电费1063元水费254.5元	吕焕芳	1,317.50	0.00	16,479,565.44
2024-06-04	收-林九辉食品加工基地B区8号铺位5月电费815.1元、水费390元	吕焕芳	1,205.10	0.00	16,480,770.54
2024-06-04	收-郑星食品加工基地C区6号铺位2024年6月租金尾款	吕焕芳	658.50	0.00	16,481,429.04
2024-06-04	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园工作人员2024年6月住房公积金单位部分	吕焕芳	0.00	2,394.00	16,479,035.04
2024-06-04	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园工作人员2024年6月住房公积金个人部分	吕焕芳	0.00	2,394.00	16,476,641.04
2024-06-04	付-广播电视网络公司治保会2024年5月份有线电视费	吕焕芳	0.00	40.00	16,476,601.04
2024-06-04	付-中国移动香山书房2024年5月份网络费用	吕焕芳	0.00	199.00	16,476,402.04
2024-06-04	付-税务局村两委2024年6月份单位部分社保费	吕焕芳	0.00	9,825.50	16,466,576.54
2024-06-04	付-税务局村编外人员2024年6月份单位部分社保费	吕焕芳	0.00	22,699.80	16,443,876.74
2024-06-04	付-税务局村电工人员2024年6月份单位部分社保费	吕焕芳	0.00	927.08	16,442,949.66
2024-06-04	付-税务局村闸工人员2024年6月份单位部分社保费	吕焕芳	0.00	927.08	16,442,022.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-04	付-税务局村出纳2人2024年6月份单位部分社保费	吕焕芳	0.00	1,854.16	16,440,168.42
2024-06-04	付-税务局村环卫人员2024年6月份单位部分社保费	吕焕芳	0.00	1,854.16	16,438,314.26
2024-06-04	付-税务局村食品基地工作人员2024年6月单位部分社保费	吕焕芳	0.00	2,781.24	16,435,533.02
2024-06-04	付-税务局村工作人员2024年6月份个人部分社保费	吕焕芳	0.00	19,057.56	16,416,475.46
2024-06-04	付-中山市住房公积金管理中心村编外人员2024年6月公积金单位部分	吕焕芳	0.00	7,200.00	16,409,275.46
2024-06-04	付-中山市住房公积金管理中心村两委2024年6月公积金单位部分	吕焕芳	0.00	8,064.00	16,401,211.46
2024-06-04	付-中山市住房公积金管理中心村出纳2人2024年6月公积金单位部分	吕焕芳	0.00	600.00	16,400,611.46
2024-06-04	付-中山市住房公积金管理中心村电工人员2024年6月公积金单位部分	吕焕芳	0.00	300.00	16,400,311.46
2024-06-04	付-中山市住房公积金管理中心村工作人员2024年6月公积金个人部分	吕焕芳	0.00	16,164.00	16,384,147.46
2024-06-04	付-中国电信西罟村府2024年5月份电话费22782393	吕焕芳	0.00	66.67	16,384,080.79
2024-06-04	付-中国电信西罟村府2024年5份电话费22600425	吕焕芳	0.00	1,636.45	16,382,444.34
2024-06-04	付-中国电信食品基地2024年5月份网络费用89762328	吕焕芳	0.00	96.00	16,382,348.34
2024-06-04	付-中国电信西罟幼儿园2024年5月份一键报警通信扣费23501059	吕焕芳	0.00	179.99	16,382,168.35
2024-06-04	付-中国电信西罟幼儿园2024年5月份电话费22638365	吕焕芳	0.00	326.80	16,381,841.55
2024-06-04	提取现金	吕焕芳	0.00	5,000.00	16,376,841.55
2024-06-05	收-杨耀杰食品加工基地B区12-15号铺位5月电费9480.9元、水费2839.2元	吕焕芳	12,320.10	0.00	16,389,161.65
2024-06-05	收-杨耀杰食品加工基地B区12-15号铺位2024年6月租金	吕焕芳	10,512.00	0.00	16,399,673.65
2024-06-05	收-杨耀杰食品加工基地B区10、11号铺位2024年6月租金	吕焕芳	5,256.00	0.00	16,404,929.65
2024-06-05	收-杨耀杰食品加工基地B区16号铺位2024年6月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,407,557.65
2024-06-05	收-杨耀杰食品加工基地B区17号铺位2024年6月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,410,185.65
2024-06-05	收-栗永成食品加工基地C区9号铺位2024年6月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,412,813.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇西胥步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-05	收-东凤镇公共服务办公室下拨“香山长者饭堂”助餐（服务）点补助经费	吕焕芳	2,559.00	0.00	16,415,372.65
2024-06-05	收-杨耀杰食品加工基地B区17号铺位5月电费2299.7元	吕焕芳	2,299.70	0.00	16,417,672.35
2024-06-05	收-杨耀杰食品加工基地B区16号铺位5月电费1154.4元、水费624元	吕焕芳	1,778.40	0.00	16,419,450.75
2024-06-05	收-栗永成食品加工基地C区9号铺位5月电费737.1元、水费130元	吕焕芳	867.10	0.00	16,420,317.85
2024-06-05	收-杨耀杰食品加工基地B区10、11号铺位5月电费154.7元水费514.8元	吕焕芳	669.50	0.00	16,420,987.35
2024-06-05	付-郑联标退西胥市场后面星铁棚用电保证金	吕焕芳	0.00	2,000.00	16,418,987.35
2024-06-05	付-郑联标退西胥市场后面星铁棚合同履约保证金	吕焕芳	0.00	42,768.00	16,376,219.35
2024-06-05	付-郑联标退西胥市场后面星铁棚用水保证金	吕焕芳	0.00	500.00	16,375,719.35
2024-06-06	收-李进军食品加工基地E区1号-2号铺位2024年6月租金	吕焕芳	27,462.60	0.00	16,403,181.95
2024-06-06	收-李进军食品加工基地E区1号-2号铺位5月电费11755.9元、水费4014.4元	吕焕芳	15,770.30	0.00	16,418,952.25
2024-06-06	收-黄慧食品加工基地F区14、15、16号铺位2024年6月租金	吕焕芳	14,979.60	0.00	16,433,931.85
2024-06-06	收-黄慧食品加工基地F区14/15/16号铺位5月电费13397.8元、水费1326元	吕焕芳	14,723.80	0.00	16,448,655.65
2024-06-06	收-村工作人员32人2024年5月份社保费个人部分（工资扣）	吕焕芳	14,396.16	0.00	16,463,051.81
2024-06-06	收-村工作人员27人2024年5月份住房公积金个人部分（工资扣）	吕焕芳	8,100.00	0.00	16,471,151.81
2024-06-06	收-两委干部2024年5月份住房公积金个人部分（工资扣）	吕焕芳	8,064.00	0.00	16,479,215.81
2024-06-06	收-李进军食品加工基地E区3号之一铺位5月电费7805.2元	吕焕芳	7,805.20	0.00	16,487,021.01
2024-06-06	收-李进军食品加工基地E区3号之一铺位2024年6月租金	吕焕芳	5,256.00	0.00	16,492,277.01
2024-06-06	收-两委干部2024年5月份社保费个人部分（工资扣）	吕焕芳	4,661.40	0.00	16,496,938.41
2024-06-06	收-张光聪食品加工基地B区18号铺位2024年6月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,499,566.41
2024-06-06	收-张光聪食品加工基地B区18号铺位5月电费1786.2元水费83.2元	吕焕芳	1,869.40	0.00	16,501,435.81
2024-06-06	收-两委干部2024年4月份个人所得税（工资扣）	吕焕芳	104.14	0.00	16,501,539.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇西胥步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-06	付-中山市东凤镇越想广告设计部报销服务集市活动场地布置费用。（在创建活动中支付）	吕焕芳	0.00	1,296.00	16,500,243.95
2024-06-06	付-中山市东凤镇越想广告设计部报销妇女常见病和两癌筛查活动场地布置费用（妇女常见病和两癌筛查宣传发动费支付）	吕焕芳	0.00	864.00	16,499,379.95
2024-06-06	付-村工作人员2024年5月份基本工资	吕焕芳	0.00	59,791.00	16,439,588.95
2024-06-06	付-村工作人员2024年5月份补贴	吕焕芳	0.00	15,582.00	16,424,006.95
2024-06-06	付-村工作人员2024年5月份绩效考核工资	吕焕芳	0.00	43,869.00	16,380,137.95
2024-06-06	付-村出纳2人2024年5月份基本工资	吕焕芳	0.00	5,200.00	16,374,937.95
2024-06-06	付-村出纳2人2024年5月份补贴	吕焕芳	0.00	1,600.00	16,373,337.95
2024-06-06	付-村出纳2人2024年5月份绩效考核工资	吕焕芳	0.00	4,051.00	16,369,286.95
2024-06-06	付-村电工人员2024年5月份基本工资	吕焕芳	0.00	3,000.00	16,366,286.95
2024-06-06	付-村电工人员2024年5月份绩效考核工资	吕焕芳	0.00	1,667.00	16,364,619.95
2024-06-06	付-两委干部2024年5月份基本工资	吕焕芳	0.00	45,700.00	16,318,919.95
2024-06-06	付-两委干部2024年5月份绩效考核预发奖金	吕焕芳	0.00	14,000.00	16,304,919.95
2024-06-06	付-两委干部2024年5月份补贴	吕焕芳	0.00	7,500.00	16,297,419.95
2024-06-06	付-协管员2024年5月份工资	吕焕芳	0.00	27,100.00	16,270,319.95
2024-06-06	付-食品加工基地工作人员2024年5月份工资	吕焕芳	0.00	4,700.00	16,265,619.95
2024-06-06	付-食品加工基地污水处理和清洁人员2024年5月份工资	吕焕芳	0.00	7,600.00	16,258,019.95
2024-06-06	付-街道清洁人员2024年5月份工资	吕焕芳	0.00	8,600.00	16,249,419.95
2024-06-06	付-水闸管理人员2024年5月份工资	吕焕芳	0.00	4,000.00	16,245,419.95
2024-06-07	收-张明锋交来食品加工基地锅炉土地星铁棚合同保证金		13,000.00	0.00	16,258,419.95
2024-06-07	收-雷照勇食品加工基地B区19号铺位2024年6月租金	吕焕芳	7,296.00	0.00	16,265,715.95
2024-06-07	收-中山市卫生健康局东凤分局2023年妇女常见病和两癌筛查宣传发动费	吕焕芳	4,470.00	0.00	16,270,185.95
2024-06-07	收-雷照勇食品加工基地B区19号铺位5月水费1456元	吕焕芳	1,456.00	0.00	16,271,641.95
2024-06-07	收-深圳市腾讯计算机系统有限公司退回公众号注册费用		0.41	0.00	16,271,642.36
2024-06-07	付-深圳市腾讯计算机系统有限公司公众号注册费用	吕焕芳	0.00	0.41	16,271,641.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-08	收-杨正峰食品加工基地B区7号铺位2024年6月租金	吕焕芳	5,776.00	0.00	16,277,417.95
2024-06-08	收-杨正峰食品加工基地B区7号铺位5月电费3762.2元、水费317.2元	吕焕芳	4,079.40	0.00	16,281,497.35
2024-06-08	收-余涛食品加工基地C区1号铺位2024年6月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,284,125.35
2024-06-08	收-陈桂英食品加工基地C区7号铺位2024年6月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,286,753.35
2024-06-08	收-余涛食品加工基地C区1号铺位5月电费466.7元、水费78元	吕焕芳	544.70	0.00	16,287,298.05
2024-06-08	收-陈桂英食品加工基地C区7号铺位5月电费7.8元水费10.4元	吕焕芳	18.20	0.00	16,287,316.25
2024-06-09	收-欧阳希汉食品加工基地B区9号铺位2024年6月租金	吕焕芳	11,152.00	0.00	16,298,468.25
2024-06-09	收-彭书华食品加工基地F区17-18号铺位2024年6月租金	吕焕芳	9,120.00	0.00	16,307,588.25
2024-06-09	收-彭书华食品加工基地F区17-18号铺位5月电费7777.9元、水费686.4元	吕焕芳	8,464.30	0.00	16,316,052.55
2024-06-09	收-彭书华食品加工基地F区20号铺位2024年6月租金	吕焕芳	7,446.00	0.00	16,323,498.55
2024-06-09	收-彭书华食品加工基地F区20号铺位5月电费6477.9元、水费457.6元	吕焕芳	6,935.50	0.00	16,330,434.05
2024-06-09	收-黎家标食品加工基地F区19号铺位5月电费5393.7元、水费442元	吕焕芳	5,835.70	0.00	16,336,269.75
2024-06-09	收-黎家标食品加工基地F区19号铺位2024年6月租金	吕焕芳	4,993.20	0.00	16,341,262.95
2024-06-09	收-彭书华食品加工基地F区13号铺位5月电费3576.3元、水费1008.8元	吕焕芳	4,585.10	0.00	16,345,848.05
2024-06-09	收-彭书华食品加工基地F区13号铺位2024年6月租金	吕焕芳	4,560.00	0.00	16,350,408.05
2024-06-09	收-李鉴全食品加工基地B区2号铺位5月电费2648.1元、水费260元	吕焕芳	2,908.10	0.00	16,353,316.15
2024-06-09	收-李鉴全食品加工基地B区2号铺位2024年6月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,355,944.15
2024-06-09	收-陈清贤食品加工基地C区16号铺位2024年6月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,358,572.15
2024-06-09	收-陈清贤食品加工基地C区16号铺位5月电费1670.5元、水费62元	吕焕芳	1,732.50	0.00	16,360,304.65
2024-06-09	收-欧阳希汉食品加工基地B区9号铺位5月电费1283.1元、水费286元	吕焕芳	1,569.10	0.00	16,361,873.75
2024-06-10	收-黄仁司食品加工基地A区厂房2024年6月租金	吕焕芳	60,005.55	0.00	16,421,879.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-10	收-陈定华食品加工基地F区1-2、4-7号铺位5月电费32953.7元水费1913.6元	吕焕芳	34,867.30	0.00	16,456,746.60
2024-06-10	收-陈定华食品加工基地F区1-2、4-7号铺位2024年6月租金	吕焕芳	29,959.20	0.00	16,486,705.80
2024-06-10	收-邱强秋食品加工基地A区厂房空地2024年6月租金	吕焕芳	18,400.00	0.00	16,505,105.80
2024-06-10	收-张明锋食品加工基地D区3-8号铺位及走廊空地2024年6月租金	吕焕芳	17,713.50	0.00	16,522,819.30
2024-06-10	收-张明锋食品加工基地D区11-16号铺位2024年6月租金	吕焕芳	15,330.00	0.00	16,538,149.30
2024-06-10	收-黄仁司食品加工基地A区厂房5月水费10235.88元	吕焕芳	10,235.88	0.00	16,548,385.18
2024-06-10	收-罗志信食品加工基地B区5号铺位5月电费7098元、水费1336.4元	吕焕芳	8,434.40	0.00	16,556,819.58
2024-06-10	收-陈定华食品加工基地F区8-9号铺位2024年6月租金	吕焕芳	7,980.00	0.00	16,564,799.58
2024-06-10	收-罗志信食品加工基地B区20号铺位2024年6月租金	吕焕芳	7,752.00	0.00	16,572,551.58
2024-06-10	收-陈定华食品加工基地F区8-9号铺位2024年5月电费7094.1水费447.2元	吕焕芳	7,541.30	0.00	16,580,092.88
2024-06-10	收-张明锋食品加工基地D区11-16号铺位5月电费7519.2元	吕焕芳	7,519.20	0.00	16,587,612.08
2024-06-10	收-陈定华食品加工基地F区11-12号铺位2024年6月租金	吕焕芳	6,930.00	0.00	16,594,542.08
2024-06-10	收-罗志信食品加工基地B区5号铺位2024年6月租金	吕焕芳	5,448.00	0.00	16,599,990.08
2024-06-10	收-罗健全食品加工基地B区6号铺位2024年6月租金	吕焕芳	5,326.00	0.00	16,605,316.08
2024-06-10	收-甘凤超食品加工基地B区1号铺位2024年6月租金	吕焕芳	5,072.00	0.00	16,610,388.08
2024-06-10	收-陈定华食品加工基地F区3号铺位2024年6月租金	吕焕芳	4,993.20	0.00	16,615,381.28
2024-06-10	收-植沛华食品加工基地F区10号铺位2024年6月租金	吕焕芳	4,993.20	0.00	16,620,374.48
2024-06-10	收-植沛华食品加工基地F区10号铺位5月电费3810.3元、水费738.4元	吕焕芳	4,548.70	0.00	16,624,923.18
2024-06-10	收-李中原食品加工基地E区1号之三铺位2024年6月租金	吕焕芳	4,073.40	0.00	16,628,996.58
2024-06-10	收-罗健全食品加工基地B区6号铺位5月电费3404.7元、水费327.6元	吕焕芳	3,732.30	0.00	16,632,728.88
2024-06-10	收-黄嘉明交来西罟步村村史公园2个集装箱2024年6月租金	吕焕芳	3,600.00	0.00	16,636,328.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇西胥步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-10	收-陈定华食品加工基地F区3号铺位5月电费3426.8元水费5.2元	吕焕芳	3,432.00	0.00	16,639,760.88
2024-06-10	收-罗运寿食品加工基地C区8号铺位2024年6月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,642,388.88
2024-06-10	收-张明锋食品加工基地D区2号铺位2024年6月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,645,016.88
2024-06-10	收-植沛华食品加工基地C区3号铺位2024年6月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,647,644.88
2024-06-10	收-植沛华食品加工基地C区3号铺位2024年5月电费2225.6元水费234元	吕焕芳	2,459.60	0.00	16,650,104.48
2024-06-10	收-甘凤超食品加工基地B区1号铺位5月电费2216.76元、水费197.6元	吕焕芳	2,414.36	0.00	16,652,518.84
2024-06-10	收-张明锋食品加工基地D区1号铺位2024年6月租金	吕焕芳	2,190.00	0.00	16,654,708.84
2024-06-10	收-张桂芬食品加工基地D区10号铺位2024年6月租金	吕焕芳	2,000.00	0.00	16,656,708.84
2024-06-10	收-陈定华食品加工基地F区11-12号铺位5月电费941.2元水费832元	吕焕芳	1,773.20	0.00	16,658,482.04
2024-06-10	收-罗运寿食品加工基地C区8号铺位5月电费382.2元、水费754元	吕焕芳	1,136.20	0.00	16,659,618.24
2024-06-10	收-张桂芬食品加工基地D区10号铺位5月电费1055.6元、水费41.6元	吕焕芳	1,097.20	0.00	16,660,715.44
2024-06-10	收-李中原食品加工基地E区1号之三铺位5月电费664.3元、水费67.6元	吕焕芳	731.90	0.00	16,661,447.34
2024-06-10	收-张明锋食品加工基地D区3-8号铺位5月水费390元	吕焕芳	390.00	0.00	16,661,837.34
2024-06-11	收-黄百惠食品加工基地C区10-15号铺位5月电费43808.7元、水费7212.4元	吕焕芳	51,021.10	0.00	16,712,858.44
2024-06-11	收-黄百惠食品加工基地C区10-15号铺位2024年6月租金	吕焕芳	15,768.00	0.00	16,728,626.44
2024-06-11	收-邱强秋交来西胥步村横沥星棚厂房2024年6月租金	吕焕芳	11,784.00	0.00	16,740,410.44
2024-06-11	收-黄仁湛食品加工基地C区2号铺位5月电费9136.4元水费260元	吕焕芳	9,396.40	0.00	16,749,806.84
2024-06-11	收-黄逢辉交来西胥旧横沥市场星棚2024年6月份租金	吕焕芳	5,746.17	0.00	16,755,553.01
2024-06-11	收-黎兆兴食品加工基地B区4号铺位2024年6月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,758,181.01
2024-06-11	收-黄仁湛食品加工基地C区2号铺位2024年6月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,760,809.01
2024-06-11	收-黄百惠食品加工基地C区4号铺位2024年6月租金	吕焕芳	2,628.00	0.00	16,763,437.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇西胥步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-11	收-黎兆兴食品加工基地B区4号铺位5月电费1951.3元、水费504.4元	吕焕芳	2,455.70	0.00	16,765,892.71
2024-06-11	收-黄百惠食品加工基地C区4号铺位5月电费1233.7元	吕焕芳	1,233.70	0.00	16,767,126.41
2024-06-11	收-黄百惠食品加工基地C区4、10-15号铺位2024年6月延期交租滞纳金	吕焕芳	8.89	0.00	16,767,135.30
2024-06-11	收-黄仁湛食品加工基地C区2号铺位2024年6月延期交租滞纳金	吕焕芳	1.27	0.00	16,767,136.57
2024-06-12	付-广东上儒律师事务所梁焕霞、吴汝枝、魏财均建设用地使用权纠纷一案一审律师费	吕焕芳	0.00	30,000.00	16,737,136.57
2024-06-13	收-幼儿园工作人员20人2024年5月份社保费个人部分(工资扣)	吕焕芳	8,091.80	0.00	16,745,228.37
2024-06-13	收-幼儿园工作人员20人2024年5月份住房公积金个人部分(工资扣)	吕焕芳	2,280.00	0.00	16,747,508.37
2024-06-13	收-幼儿园厨房人员2人2024年5月份社保费个人部分(工资扣)	吕焕芳	809.18	0.00	16,748,317.55
2024-06-13	收-幼儿园厨房人员2人2024年5月份住房公积金个人部分(工资扣)	吕焕芳	228.00	0.00	16,748,545.55
2024-06-13	付-幼儿园厨房人员2024年5月份工资及补贴	吕焕芳	0.00	7,080.00	16,741,465.55
2024-06-13	付-幼儿园职工2024年5月份工资及补贴	吕焕芳	0.00	53,816.00	16,687,649.55
2024-06-13	付-幼儿园保育员、厨房人员2024年5月份工资及补贴	吕焕芳	0.00	13,310.00	16,674,339.55
2024-06-13	付-幼儿园保安人员2024年5月份工资及补贴	吕焕芳	0.00	4,100.00	16,670,239.55
2024-06-13	付-幼儿园后勤人员2024年5月份工资及补贴	吕焕芳	0.00	14,672.00	16,655,567.55
2024-06-13	付-供电公司西胥幼儿园5月份电费(29480528)	吕焕芳	0.00	3,251.27	16,652,316.28
2024-06-13	付-税务局幼儿园工作人员2024年6月份特定人员单项工伤保险	吕焕芳	0.00	21.14	16,652,295.14
2024-06-13	付-税务局幼儿园工作人员2024年6月份社保费单位部分	吕焕芳	0.00	19,502.34	16,632,792.80
2024-06-13	付-税务局幼儿园工作人员2024年6月份社保费个人部分	吕焕芳	0.00	8,900.98	16,623,891.82
2024-06-13	付-幼儿园教职工2024年5月份晚托工资	吕焕芳	0.00	20,032.00	16,603,859.82
2024-06-13	付-供电公司5月份食品加工基地C1区9900226309电费	吕焕芳	0.00	11,346.56	16,592,513.26
2024-06-13	付-供电公司5月份食品加工基地E2区9900374202电费	吕焕芳	0.00	13,198.55	16,579,314.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-13	付-供电公司西罟村路灯(1)5月份电费(2002207971)	吕焕芳	0.00	492.13	16,578,822.58
2024-06-13	付-供电公司西罟村路灯(2)5月份电费(2002207977)	吕焕芳	0.00	504.34	16,578,318.24
2024-06-13	付-供电公司5月份食品加工基地E1区9900374201电费	吕焕芳	0.00	11,495.28	16,566,822.96
2024-06-13	付-供电公司西罟村府5月份电费(3000103007/38943425)	吕焕芳	0.00	5,671.57	16,561,151.39
2024-06-13	付-供电公司5月份食品加工基地B2区9900226478电费	吕焕芳	0.00	17,126.42	16,544,024.97
2024-06-13	付-供电公司5月份食品加工基地办公室门口电表9900226294电费	吕焕芳	0.00	10,053.00	16,533,971.97
2024-06-13	付-供电公司5月份食品加工基地B1区9900226477电费	吕焕芳	0.00	9,317.91	16,524,654.06
2024-06-13	付-供电公司5月份食品基地商铺电费(9900267222)	吕焕芳	0.00	29,233.60	16,495,420.46
2024-06-13	付-供电公司5月份食品加工基地C2区9900226306电费	吕焕芳	0.00	9,582.56	16,485,837.90
2024-06-13	付-供电公司5月份食品加工基地E1区9900281627电费	吕焕芳	0.00	14,289.29	16,471,548.61
2024-06-13	付-供电公司5月份商业表号9900451707电费	吕焕芳	0.00	1,727.67	16,469,820.94
2024-06-13	付-供电公司5月份食品加工基地C区9900199678电费	吕焕芳	0.00	19,844.51	16,449,976.43
2024-06-13	付-供电公司西罟步村文化公园5月份电费(3000000037433339)	吕焕芳	0.00	517.35	16,449,459.08
2024-06-13	付-供电公司西罟村综合文化中心5月份电费(3000000037427893)	吕焕芳	0.00	435.10	16,449,023.98
2024-06-13	付-供电公司排灌站5月份电费(2002259652)	吕焕芳	0.00	725.74	16,448,298.24
2024-06-13	付-供电公司5月份食品加工基地路灯电费(00278109)	吕焕芳	0.00	110.86	16,448,187.38
2024-06-13	付-供电公司西罟村防汛路路灯5月份电费(2655230)	吕焕芳	0.00	115.03	16,448,072.35
2024-06-13	付-供电公司西罟村东吉路边爱民塘观光集装箱5月份电费(37428118)	吕焕芳	0.00	76.08	16,447,996.27
2024-06-18	收-中山市东凤镇农业农村局下拨美丽田园专项考核奖补资金	吕焕芳	103,941.00	0.00	16,551,937.27
2024-06-18	收-中山市东凤镇农业农村局下拨窝棚整治工作困难村补贴	吕焕芳	10,000.00	0.00	16,561,937.27
2024-06-19	付-洪欣仪报销西罟幼儿园食堂5月石油气费用	吕焕芳	0.00	810.00	16,561,127.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-19	付-中山市财政局东风分局划拨会计人员2024年工资	吕焕芳	0.00	100,000.00	16,461,127.27
2024-06-19	付-西罟步村股份社1号厂房2024年4-5月份租金代收款（宝利食品公司）	吕焕芳	0.00	245,376.00	16,215,751.27
2024-06-19	付-西罟步村股份社1号厂房2024年5月延期交租滞纳金代收款（宝利食品公司）	吕焕芳	0.00	2,617.00	16,213,134.27
2024-06-19	付-中山农商行购买支票手续费工本费	吕焕芳	0.00	25.00	16,213,109.27
2024-06-19	付-蔡铨林、张永添、黎朝强、简伟洪重点工作之未达标水体工程专班人员2024年5月工资	吕焕芳	0.00	12,000.00	16,201,109.27
2024-06-20	收-中山农商行2024年第二季度银行存款利息	吕焕芳	2,702.13	0.00	16,203,811.40
2024-06-20	收-黄钊华交来西罟步村17、28、29小区24亩3号塘边地用电保证金	吕焕芳	1,200.00	0.00	16,205,011.40
2024-06-20	收-中山农商行幼儿园2024年第二季度银行存款利息（111568#）	吕焕芳	194.91	0.00	16,205,206.31
2024-06-20	收-中山农商行幼儿园2024年第二季度银行存款利息（8028#）	吕焕芳	116.21	0.00	16,205,322.52
2024-06-20	付-中山市东凤镇趣思消防器材商行专班工作人员头盔和反光衣费用	吕焕芳	0.00	1,004.00	16,204,318.52
2024-06-21	收-中山市东凤镇农业农村局东凤镇2023年农村“四小园”奖补	吕焕芳	25,000.00	0.00	16,229,318.52
2024-06-21	收-中山市东凤镇农业农村局2022年12月份东凤镇美丽乡村指数测评奖补	吕焕芳	5,500.00	0.00	16,234,818.52
2024-06-21	付-中山宝利食品有限公司退食品基地宝利厂房侧用地用电保证金	吕焕芳	0.00	80,000.00	16,154,818.52
2024-06-21	付-中山市东凤镇越想广告设计部蕉叶粽子培训活动费用（在富余劳动力培训费中支付）	吕焕芳	0.00	4,341.00	16,150,477.52
2024-06-24	收-梁定娇交来西罟街市2024年下半年租金		137,757.50	0.00	16,288,235.02
2024-06-24	收-中山市东凤镇远图农庄食店（陈远叨）交来旧农科站高压线底地租赁综合税费代收款2024.1.1-2024.12.31	吕焕芳	4,596.00	0.00	16,292,831.02
2024-06-24	收-中山东凤珠江村镇银行2024年第二季度银行存款利息	吕焕芳	2,118.31	0.00	16,294,949.33
2024-06-24	收-中山市东凤镇远图农庄食店（陈远叨）交来旧农科站高压线底地租赁土地税费代收款2024.1.1-2024.12.31	吕焕芳	1,200.00	0.00	16,296,149.33
2024-06-24	付-供水公司西罟幼儿园5.05-6.05水费150018889(附3单)	吕焕芳	0.00	683.70	16,295,465.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-24	付-供水公司西罟大道59号消防表水费150019984	吕焕芳	0.00	27.06	16,295,438.57
2024-06-24	付-供水公司西罟村东吉路边爱民塘观光集装箱2024.5.13-6.13水费150020588（附3单）	吕焕芳	0.00	6.74	16,295,431.83
2024-06-24	付-供水公司食品基地母表5.11-6.11水费150020302（附3单）	吕焕芳	0.00	14.48	16,295,417.35
2024-06-24	付-阳春市陂面镇文东花木场西罟步村购买紫花风铃树苗180棵（在强化乡村绿化建设携手助力绿色发展捐赠款中支付）	吕焕芳	0.00	51,120.00	16,244,297.35
2024-06-25	收-麦铨照交来原机制砖厂地15亩2024年下半年租金	吕焕芳	116,160.00	0.00	16,360,457.35
2024-06-25	收-麦铨照等四人交来旧机制砖厂地及五乡联围内坡地2024年下半年租金	吕焕芳	91,528.00	0.00	16,451,985.35
2024-06-25	收-卢文基交来9小区6亩5号塘用电保证金	吕焕芳	1,200.00	0.00	16,453,185.35
2024-06-25	收-杨润佳交来21小区桂垣2号塘用电保证金	吕焕芳	1,200.00	0.00	16,454,385.35
2024-06-25	付-中山市阜沙镇凯雅书店党群服务中心购买打印纸费用	吕焕芳	0.00	1,962.00	16,452,423.35
2024-06-26	收-张桂南交来中山市东风镇肉类联合加工有限公司销户结清余额转入		4,233.95	0.00	16,456,657.30
2024-06-26	提取现金	吕焕芳	0.00	1,000.00	16,455,657.30
2024-06-26	付-供水公司食品基地污水处理厂5.11-6.11水费150020257（附3单）	吕焕芳	0.00	27,598.88	16,428,058.42
2024-06-28	收-谭康成交来2024年下半年砂石场租金尾款		304,000.00	0.00	16,732,058.42
2024-06-28	收-谭康成交来2024年下半年砂石场部分租金	吕焕芳	76,000.00	0.00	16,808,058.42
2024-06-28	存现金	吕焕芳	478.50	0.00	16,808,536.92
2024-06-28	付-赵婷报销幼儿园2023-2024学年第二学期教师继续教育培训费（罗惠珍、黄海清）	吕焕芳	0.00	180.00	16,808,356.92
2024-06-28	付-赵婷报销幼儿园防盗网拆除维修费用	吕焕芳	0.00	450.00	16,807,906.92
2024-06-28	付-税务局村两委2024年5月个人所得税	吕焕芳	0.00	104.14	16,807,802.78
合计：			1,670,234.82	1,265,845.18	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

卢炳裕

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东风镇西胥步村民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	0.00	2,814,246.34	1602996.25	1211250.09		
153002	在建工程-管理用					0.00	0.00	272,414.4	272414.40	0.00		
153002001	在建工程-管理用-治保会新办公室改建装修工程					0.00	0.00	272,414.4	272414.40	0.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	2,541,831.94	1330581.85	1211250.09		
153003031	在建工程-公益用-人居环境整治二期					0.00	0.00	1,143,534	0.00	1143534.00		
153003031002	在建工程-公益用-人居环境整治二期-壳涌拱桥周边景观提升工程					0.00	0.00	175,980	0.00	175980.00		
153003031003	在建工程-公益用-人居环境整治二期-西胥大道、楼环街、东海路入口、东海七路尾村标绿化提升工程					0.00	0.00	229,500	0.00	229500.00		
153003031004	在建工程-公益用-人居环境整治二期-楼环街康乐广场至东海路口景观提升工程					0.00	0.00	115,200	0.00	115200.00		
153003031005	在建工程-公益用-人居环境整治二期-东海路至楼环水闸一带景观提升工程					0.00	0.00	105,000	0.00	105000.00		
153003031006	在建工程-公益用-人居环境整治二期-西胥大道铁埗街口至西胥村府段景观提升工程					0.00	0.00	247,554	0.00	247554.00		
153003031007	在建工程-公益用-人居环境整治二期-东海路入口地面铺装及东海七路尾村标工程					0.00	0.00	270,300	0.00	270300.00		
153003032	在建工程-公益用-美丽宜居示范村2021年建设项目					0.00	0.00	67,716.09	0.00	67716.09		
153003032004	在建工程-公益用-美丽宜居示范村2021年建设项目-花海廊道项目					0.00	0.00	67,716.09	0.00	67716.09		
153003037	在建工程-公益用-美丽宜居2022年项目					0.00	0.00	1,330,581.85	1330581.85	0.00		
153003037001	在建工程-公益用-美丽宜居2022年项目-综合文化中心建筑立面改造工程					0.00	0.00	755,396.4	755396.40	0.00		
153003037002	在建工程-公益用-美丽宜居2022年项目-共享农场场地改造工程					0.00	0.00	2,738.64	2738.64	0.00		
153003037004	在建工程-公益用-美丽宜居2022年项目-农房管控项目					0.00	0.00	227,543.19	227543.19	0.00		
153003037006	在建工程-公益用-美丽宜居2022年项目-东吉路及其他四小园改造工程					0.00	0.00	169,602.68	169602.68	0.00		
153003037007	在建工程-公益用-美丽宜居2022年项目-西胥大道周边环境提升工程					0.00	0.00	175,300.94	175300.94	0.00		

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6月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	51,909,610.43	9,687,693.23	42,221,917.20
001001	村旁镀锌星棚	149,492.12	69,139.68	80,352.44
001002	粮仓	141,300.00	141,300.00	0.00
001003	加工厂	146,800.00	146,800.00	0.00
001004	木厂	39,800.00	39,800.00	0.00
001005	西罟市场及厕所	448,150.00	418,273.14	29,876.86
001007	西罟市场二期星棚	306,342.50	269,838.45	36,504.05
001008	横沥市场星棚	166,397.61	146,675.55	19,722.06
001010	食品生产基地	15,541,829.82	5,119,641.80	10,422,188.02
001011	横沥星铁棚	210,000.00	210,000.00	0.00
001013	不锈钢炒炉1	2,500.00	1,958.02	541.98
001014	不锈钢炒炉2	1,000.00	783.02	216.98
001015	学校第四期工程(幼儿园)	557,648.80	557,648.80	0.00
001016	幼儿园壁柜、卧床	18,510.00	18,510.00	0.00
001017	幼儿园厨房监控设备	5,970.00	4,527.25	1,442.75
001018	幼儿园电脑	1,800.00	1,800.00	0.00
001019	幼儿园电视	2,200.00	2,200.00	0.00
001020	幼儿园空调	6,000.00	6,000.00	0.00
001021	广播系统及公安报警装置	1,750.00	1,750.00	0.00
001022	幼儿园红外监控	1,500.00	1,500.00	0.00
001023	幼儿园摄像头	3,060.00	3,060.00	0.00
001024	幼儿园电子琴	1,080.00	810.00	270.00
001025	幼儿园蒸饭柜	1,700.00	1,275.30	424.70
001026	幼儿园电子琴2	4,320.00	3,168.00	1,152.00
001027	幼儿园饮用水设备	14,092.00	10,098.98	3,993.02
001028	幼儿园柜式空调	37,569.00	26,611.80	10,957.20
001029	幼儿园联想电脑3台	11,970.00	7,274.60	4,695.40
001030	幼儿园戴尔电脑	5,505.00	3,349.24	2,155.76
001031	幼儿园消毒柜	2,450.00	1,490.66	959.34
001032	幼儿园联想电脑3套	11,550.00	7,026.25	4,523.75
001033	幼儿园桌子45张	13,500.00	8,212.50	5,287.50
001034	幼儿园椅子250张	16,250.00	9,885.66	6,364.34
001036	幼儿园趟门	3,456.00	1,958.40	1,497.60
001037	幼儿园饭堂改造工程	79,331.75	44,954.80	34,376.95
001038	幼儿园墙面装饰工程	71,444.00	40,485.16	30,958.84
001039	幼儿园安防和网络系统设备	25,520.00	14,248.89	11,271.11
001040	普法眼执法记录仪3台	3,150.00	1,653.75	1,496.25
001041	幼儿园音响设备	3,870.00	2,031.75	1,838.25

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东风镇西窖步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001042	幼儿园舞蹈室棚顶更换工程	15,786.00	5,349.70	10,436.30
001043	幼儿园格力空调	5,800.00	2,803.14	2,996.86
001044	幼儿园儿童出租车10辆	4,800.00	4,800.00	0.00
001045	幼儿园儿童积塑区5套	8,910.00	8,910.00	0.00
001046	海康威视监控设备（食品基地）	2,950.00	2,212.65	737.35
001047	化验室（食品基地）	17,000.00	12,749.85	4,250.15
001048	保安室（食品基地）	5,900.00	4,424.85	1,475.15
001049	美博空调2台（食品基地）	1,825.00	1,368.90	456.10
001050	办公室设备（食品基地）	7,500.00	5,625.00	1,875.00
001051	幼儿园格力3匹单冷空调	5,500.00	1,924.86	3,575.14
001052	食品基地监控设备	13,416.00	4,695.60	8,720.40
001053	幼儿园联想原装电脑3套	14,250.00	4,987.50	9,262.50
001059	幼儿园音箱功放	5,380.00	1,703.54	3,676.46
001060	幼儿园雨棚	35,328.00	11,187.20	24,140.80
001061	幼儿园不锈钢三星盆	1,700.00	1,048.21	651.79
001062	幼儿园消毒柜1	3,500.00	2,158.21	1,341.79
001063	幼儿园集装箱4间	36,800.00	10,426.78	26,373.22
001064	幼儿园空调3台	15,330.00	4,343.50	10,986.50
001065	幼儿园切绞两用机	1,900.00	1,076.78	823.22
001066	幼儿园区角柜18个	4,560.00	2,584.00	1,976.00
001067	食品基地污水池不锈钢板	5,100.00	2,890.00	2,210.00
001068	幼儿园安保器材专放柜	1,380.00	379.50	1,000.50
001069	净水器（食品基地）	1,300.00	715.11	584.89
001070	幼儿园教室家具一批	13,530.00	3,495.25	10,034.75
001071	幼儿园JY01空调2台	11,998.00	3,099.38	8,898.62
001072	幼儿园监控设备（连接公安）	2,500.00	1,250.10	1,249.90
001073	食品基地管道铺设工程	87,087.40	21,046.17	66,041.23
001074	食品基地卫生间改造工程	61,537.47	4,273.50	57,263.97
001075	食品基地道闸	32,959.00	6,866.50	26,092.50
001076	食品基地大华监控设备	5,386.00	897.60	4,488.40
001077	幼儿园橡木书包柜	12,480.00	2,288.00	10,192.00
001078	幼儿园阳光棚	23,608.20	2,065.77	21,542.43
001079	幼儿园保安亭集装箱	6,200.00	542.43	5,657.57
001080	幼儿园篮球架	3,000.00	475.00	2,525.00
001081	食品基地保安室空调	3,800.00	633.40	3,166.60
001082	食品基地管道泵	1,200.00	170.00	1,030.00
001083	西窖市场不锈钢宣传栏	800.00	106.72	693.28
001084	食品基地铁板35张	19,075.00	2,702.32	16,372.68

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东风镇西罾步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001085	食品基地大华监控9台	7,527.00	878.22	6,648.78
001086	幼儿园塑料椅子50张	1,500.00	275.00	1,225.00
001087	食品基地周边路灯	79,140.00	9,233.00	69,907.00
001088	食品基地镀锌双开铁门	3,800.00	411.71	3,388.29
001089	幼儿园庆顺100型磨浆机	1,555.00	168.48	1,386.52
001090	食品基地垃圾站监控	3,343.00	334.32	3,008.68
001091	食品基地垃圾收集房	27,570.00	918.96	26,651.04
001092	食品基地充电桩	4,230.00	387.75	3,842.25
001093	幼儿园格力空调(1匹挂式)	2,799.00	419.94	2,379.06
001094	幼儿园格力空调(3匹柜式A)	6,240.00	936.00	5,304.00
001095	幼儿园格力空调(3匹柜式B)	6,240.00	936.00	5,304.00
001096	幼儿园捷来访登记系统	4,800.00	400.00	4,400.00
001097	幼儿园吊扇7台	1,155.00	96.30	1,058.70
001098	食品基地B区B2-B4背后星棚	291,790.00	13,373.69	278,416.31
001099	食品基地车棚	16,475.52	686.50	15,789.02
001100	幼儿园不锈钢绞肉机	770.00	44.94	725.06
001101	幼儿园监控摄像机2支	1,280.00	64.02	1,215.98
001102	西罾市场排污管道	61,600.00	2,566.65	59,033.35
001103	食品基地污水泵MAF7500	5,600.00	233.35	5,366.65
001104	食品基地门闸电脑主机攀升E5	2,295.12	95.65	2,199.47
001105	横沥星棚厂房消防设施	64,955.78	1,082.60	63,873.18
002001	村新办公楼	1,554,806.32	1,247,430.58	307,375.74
002003	不锈钢门(档案室)	1,880.00	1,880.00	0.00
002014	佳能打印机	1,280.00	1,280.00	0.00
002019	佳能打印机2	1,272.00	1,272.00	0.00
002021	会议室投影设备	22,927.00	22,927.00	0.00
002023	测绘仪器	15,910.00	15,910.00	0.00
002024	电脑两台	6,600.00	6,600.00	0.00
002025	电脑一台	4,300.00	4,300.00	0.00
002027	AL322-A水准仪	1,160.00	1,160.00	0.00
002029	戴尔电脑	4,420.00	4,420.00	0.00
002030	电脑(长城)	4,310.00	4,310.00	0.00
002031	佳能2900打印机	1,480.00	1,480.00	0.00
002033	电脑(治保会)	3,700.00	3,700.00	0.00
002037	电脑(农家书屋)	1,800.00	1,800.00	0.00
002038	打印机(635K)	1,850.00	1,850.00	0.00
002039	电脑(会议室)	3,160.00	3,160.00	0.00
002040	电脑(住建办)	4,680.00	4,680.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002041	电脑（计生办）	3,300.00	3,300.00	0.00
002042	电脑（会计站1）	3,950.00	3,950.00	0.00
002043	电脑（会计站2）	3,950.00	3,950.00	0.00
002044	电脑（会计站3）	3,950.00	3,950.00	0.00
002045	电脑（金融服务站）	3,950.00	3,950.00	0.00
002048	电脑（书记室）	3,816.00	3,816.00	0.00
002050	档案柜	3,750.00	3,750.00	0.00
002051	长柜（会计站）	1,200.00	1,200.00	0.00
002052	书柜	900.00	900.00	0.00
002053	档案柜2	2,010.00	2,010.00	0.00
002061	档案柜3	950.00	950.00	0.00
002067	格力空调	5,550.00	5,550.00	0.00
002069	空调14套	32,634.00	32,634.00	0.00
002072	空调（303室）	3,134.43	3,134.43	0.00
002073	空调及设备	14,997.00	14,997.00	0.00
002076	空调（301室）	4,200.00	4,200.00	0.00
002077	空调（档案屋）	1,949.00	1,949.00	0.00
002080	投影机	8,900.00	8,900.00	0.00
002081	防雷设备	20,000.00	20,000.00	0.00
002082	食品基地监控设备2	14,996.00	14,996.00	0.00
002083	显示屏（三楼）	9,330.00	9,330.00	0.00
002084	尼康单反相机	6,800.00	6,800.00	0.00
002085	文件柜	7,200.00	7,200.00	0.00
002086	焊机	1,460.00	1,460.00	0.00
002087	富士通200打印机	3,230.00	3,230.00	0.00
002090	柜式格力空调	4,900.00	4,722.64	177.36
002108	长虹空调	4,799.00	4,358.91	440.09
002109	艾博杰仕保管箱	2,700.00	2,452.50	247.50
002113	投影仪	8,790.00	7,251.75	1,538.25
002114	台式电脑1	2,980.00	2,433.34	546.66
002115	台式电脑2	3,950.00	3,226.16	723.84
002117	投影仪2	4,480.00	3,546.35	933.65
002118	高拍仪	1,180.00	933.85	246.15
002119	联想电脑2	3,850.00	3,047.60	802.40
002122	格兰仕空调	1,640.00	1,284.98	355.02
002123	佳能D30相机	2,000.00	1,550.31	449.69
002124	联想b4550电脑	3,470.00	2,660.64	809.36
002125	epson打印机	1,100.00	843.64	256.36

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002126	文书档案柜	6,800.00	5,213.64	1,586.36
002128	彩色扫描仪	2,365.00	1,695.06	669.94
002129	不锈钢门（四楼）	5,510.00	3,857.28	1,652.72
002130	民用消防车	107,471.12	75,078.93	32,392.19
002131	村村通监控系统	207,667.60	143,636.48	64,031.12
002132	相机（土地确权用）	14,947.00	10,077.61	4,869.39
002133	办公桌（公共服务中心）	9,373.00	6,248.80	3,124.20
002134	音响设备（两新组织）	2,200.00	1,338.09	861.91
002135	消防梯	1,678.00	1,020.54	657.46
002136	音响设备（公共服务中心）	2,889.00	1,757.84	1,131.16
002137	对讲机3台	16,800.00	10,080.00	6,720.00
002138	联想电脑2台（土地确权）	8,000.00	4,808.21	3,191.79
002139	旧5匹空调（人力资源调拨）	2,500.00	2,500.00	0.00
002141	旧1匹空调（人力资源调拨）	2,400.00	2,400.00	0.00
002142	图书防盗仪	4,500.00	2,643.95	1,856.05
002143	监控室电视机2台	6,400.00	3,679.77	2,720.23
002144	综合文化服务中心	955,384.40	0.00	955,384.40
002145	村监控室视频工程	16,750.00	9,631.02	7,118.98
002146	电脑4套（金融服务站）	15,400.00	8,711.40	6,688.60
002147	电脑2台（监控室）	4,700.00	2,658.50	2,041.50
002148	公共服务中心建设工程	42,067.16	23,487.52	18,579.64
002149	综治中心视联网终端设备	36,000.00	18,600.00	17,400.00
002150	四标四实手机6台	6,594.00	6,594.00	0.00
002151	联想电脑3套（土地确权）	11,400.00	5,700.00	5,700.00
002152	联想服务器（土地确权）	15,300.00	7,650.00	7,650.00
002153	电动伸缩门	9,920.00	4,877.53	5,042.47
002154	康艺点钞机	2,000.00	950.19	1,049.81
002155	办公桌4张（农业办公室）	4,200.00	1,995.00	2,205.00
002156	办公桌2张（住建办公室）	2,040.00	969.00	1,071.00
002157	净水机	8,300.00	3,873.52	4,426.48
002158	档案柜（土地确权）	7,900.00	4,542.27	3,357.73
002159	彩色打印机（社保基层服务）	2,380.00	1,308.78	1,071.22
002160	创维电视监控设备2套	7,020.00	3,217.50	3,802.50
002161	NEC投影仪	4,300.00	1,934.82	2,365.18
002162	投影仪（人大活动室）	8,900.00	3,931.01	4,968.99
002163	电脑3台（土地确权）	12,609.00	5,254.00	7,355.00
002164	电脑2台（土地确权）	9,246.00	3,797.31	5,448.69
002165	电脑2台（退伍军人服务站）	9,460.00	3,705.01	5,754.99

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002166	电脑2台（四标四实办）	8,672.00	3,396.69	5,275.31
002167	会计站电脑主机	3,586.00	1,404.36	2,181.64
002168	消防三轮摩托车	6,500.00	2,329.31	4,170.69
002169	警用摩托车2辆	32,400.00	11,610.00	20,790.00
002170	空调5台（党群服务中心）	32,180.00	11,531.31	20,648.69
002171	党群服务中心显示屏	5,660.00	2,028.31	3,631.69
002172	办公椅20张（人大服务站）	7,200.00	2,580.00	4,620.00
002173	洽谈台2张（儿童社区）	2,012.00	721.11	1,290.89
002174	党群服务中心	239,371.00	77,807.16	161,563.84
002175	办公台11张（退伍军人服务站）	6,930.00	2,463.16	4,466.84
002176	文件柜5个（土地确权）	13,300.00	4,654.86	8,645.14
002177	联想原装电脑3台（公共服务中心）	12,450.00	4,357.50	8,092.50
002178	创维电视机（公共服务中心）	3,899.00	1,364.58	2,534.42
002179	三楼会议室功放机	4,500.00	1,537.50	2,962.50
002180	主席台	6,336.00	2,164.80	4,171.20
002181	网络电子门牌2个	2,400.00	820.00	1,580.00
002182	两委会议室台椅	3,900.00	1,267.50	2,632.50
002183	党建宣传栏	3,432.00	1,086.80	2,345.20
002184	公共服务中心手机	1,043.00	660.44	382.56
002185	电脑台2张（公共服务中心）	2,000.00	616.79	1,383.21
002186	村府大院监控设备	71,120.00	21,928.79	49,191.21
002187	村府大院车棚	69,400.00	10,657.53	58,742.47
002188	户外宣传牌	5,780.00	3,564.21	2,215.79
002189	无障碍设施	3,870.00	2,193.00	1,677.00
002190	组装电脑5套（党群服务中心）	23,140.00	6,556.22	16,583.78
002191	空调1台（党群服务中心）	5,999.00	1,649.67	4,349.33
002192	多媒体触控一体机	13,379.00	3,344.70	10,034.30
002193	治安铁马20个	7,600.00	3,800.10	3,799.90
002194	录像机（五厅一室）	1,910.00	477.60	1,432.40
002195	组装电脑3台（党群服务中心）	15,300.00	3,442.50	11,857.50
002196	组装电脑1台（国土建设办-西江债用）	8,240.00	1,785.42	6,454.58
002197	不锈钢楼梯（党群服务中心）	15,145.00	3,029.04	12,115.96
002198	爱普生L130彩色打印机	1,150.00	162.86	987.14
002199	电子密码锁（办公楼后门）	1,195.00	149.40	1,045.60
002200	治保会装备柜	1,380.00	149.50	1,230.50
002201	海康400W监控（同心园室）	575.00	47.90	527.10
002202	威力洗衣机	679.00	50.94	628.06
002203	瑞斯康达政企千兆网关	1,338.00	144.95	1,193.05

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东凤镇西胥步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002204	基建办文件柜2个	1,000.00	66.64	933.36
002205	农业办警尊执法记录仪	620.00	46.53	573.47
002206	基建办警尊执法记录仪	620.00	46.53	573.47
002207	治保会警尊执法记录仪3个	1,860.00	139.50	1,720.50
002208	户外P3全彩LED显示屏1套	38,935.00	1,946.76	36,988.24
002209	治保会电脑主机攀升E5	2,289.00	19.08	2,269.92
002210	治保会反渗透净水器	1,860.00	15.50	1,844.50
002211	治保会惠普7740彩色打印机	3,338.00	27.82	3,310.18
002212	会计站AIPU保险柜	2,500.00	20.83	2,479.17
002213	会计站格诺瓦短办公桌2张	1,180.00	9.83	1,170.17
002214	会计站格诺瓦长办公桌2张	1,280.00	10.67	1,269.33
002215	会计站办公椅4张	1,120.00	9.33	1,110.67
002216	会计站带轮档案柜2套(10个)	1,960.00	16.33	1,943.67
002217	党建办茶水柜	690.00	5.75	684.25
002218	党建办双门文件柜	980.00	8.17	971.83
002219	党建办三门文件柜	1,480.00	12.33	1,467.67
002220	农业办1.2米茶水柜	700.00	5.83	694.17
002221	农业办木沙发1套(5件)	1,600.00	13.33	1,586.67
002222	农业办办公桌7张	3,850.00	32.08	3,817.92
002223	村委办档案柜2套(10个)	1,720.00	14.33	1,705.67
002224	基建办带轮档案柜2套(10个)	1,960.00	16.33	1,943.67
002225	调解室1.5匹格力空调	2,950.00	24.58	2,925.42
002226	治保会小办公室1.5匹格力空调	2,950.00	24.58	2,925.42
002227	治保会小宿舍2匹格力空调	5,350.00	44.58	5,305.42
002228	治保会大办公室3匹格力空调	6,400.00	53.33	6,346.67
002229	治保会大宿舍3匹格力空调	6,400.00	53.33	6,346.67
002230	退役军人服务站3匹格力空调A	6,400.00	53.33	6,346.67
002231	退役军人服务站3匹格力空调B	6,400.00	53.33	6,346.67
002232	治保会新办公室	272,414.40	648.61	271,765.79
002233	治保会文件柜2个	11,680.00	97.33	11,582.67
002234	治保会茶水柜3个	2,340.00	19.50	2,320.50
003001	消防设备	52,982.00	0.00	52,982.00
003002	变压器250KV	82,000.00	0.00	82,000.00
003004	中心河箱涵桥	250,203.50	0.00	250,203.50
003005	中心河砌石基11队段	102,715.00	0.00	102,715.00
003006	农科路	1,911,457.90	0.00	1,911,457.90
003007	西胥大道扩建	451,363.50	0.00	451,363.50
003008	东吉路	124,244.00	0.00	124,244.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003009	值班室及柜员机设备	10,914.00	0.00	10,914.00
003012	文化室（红光旧办公室）	134,767.00	0.00	134,767.00
003013	篮球场（9小区）	125,000.00	0.00	125,000.00
003020	西罟小学校道	33,176.80	0.00	33,176.80
003021	学校鱼塘填沙	48,720.00	0.00	48,720.00
003023	西罟小学运动场	513,228.38	0.00	513,228.38
003027	西罟小学舞台音响设备	21,000.00	0.00	21,000.00
003034	电动伸缩门（小学）	5,655.00	0.00	5,655.00
003038	垃圾中转站	413,654.55	0.00	413,654.55
003039	机艇	3,000.00	0.00	3,000.00
003040	农用艇	1,500.00	0.00	1,500.00
003041	农用喷雾机2台	8,400.00	0.00	8,400.00
003042	农用烟雾机	3,800.00	0.00	3,800.00
003043	西罟小学新校道	469,175.90	0.00	469,175.90
003044	西罟小学停车场	43,789.00	0.00	43,789.00
003045	西罟小学北侧教学楼	7,698,592.52	0.00	7,698,592.52
003046	按摩椅（养老服务站）	6,426.08	0.00	6,426.08
003047	农业油锯（人居环境整治）	1,380.00	0.00	1,380.00
003048	农业割灌机（人居环境整治）	2,000.00	0.00	2,000.00
003049	不锈钢护栏	3,390.00	0.00	3,390.00
003050	西罟小学空调26台	132,860.00	0.00	132,860.00
003051	20小区河涌整治工程（挡土墙833米）	712,970.54	0.00	712,970.54
003052	维邦487剪草机	2,850.00	0.00	2,850.00
003053	斯蒂尔HS45绿篱机	2,150.00	0.00	2,150.00
003054	4小区老人活动中心	40,000.00	0.00	40,000.00
003055	14小区休闲公园	236,698.00	0.00	236,698.00
003056	二楼街1.2.3小区挡土墙	72,804.00	0.00	72,804.00
003057	18小区壳涌街镀锌管护栏	266,317.41	0.00	266,317.41
003058	20小区街心公园	144,304.13	0.00	144,304.13
003059	22小区街心公园	257,822.25	0.00	257,822.25
003060	垃圾中转站旁街心公园	186,504.79	0.00	186,504.79
003061	17-28-29小区老人活动中心	56,990.00	0.00	56,990.00
003062	户外党建元素宣传牌（人居二期）	128,800.00	0.00	128,800.00
003063	太阳能警示柱	15,620.00	0.00	15,620.00
003064	村史文化公园	2,336,248.39	0.00	2,336,248.39
003065	美丽宜居示范村横沥涌至一桥公园段道路工程	784,639.35	0.00	784,639.35
003066	美丽宜居示范村西罟大道路灯提升及护栏工程	550,993.81	0.00	550,993.81
003067	美丽宜居示范村西罟大道34号东北侧道路扩宽基础工程	909,016.41	0.00	909,016.41

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003068001	宣传栏铝合金窗	34,200.00	0.00	34,200.00
003068002	垃圾分类亭	9,500.00	0.00	9,500.00
003068003	不锈钢展示架	3,750.00	0.00	3,750.00
003069	18小区河涌整治工程	447,051.61	0.00	447,051.61
003070	村史馆旁排水主管安装工程	47,500.00	0.00	47,500.00
003071001	水产养殖观光区项目	521,214.53	0.00	521,214.53
003071002	村史文化传承体验馆	859,958.89	0.00	859,958.89
003071003	爱民塘公园	1,253,731.65	0.00	1,253,731.65
003072	爱民塘公园党员教育基地入党宣誓墙	20,109.00	0.00	20,109.00
003073	爱民塘公园党员教育基地临时公厕	51,891.00	0.00	51,891.00
003074	小龙艇龙门架	3,380.00	0.00	3,380.00
003075	石碣龙眼宣传广告牌	5,000.00	0.00	5,000.00
003077	村史馆正门口电动门	16,800.00	0.00	16,800.00
003078	村史馆观赏池和楼梯护栏	32,525.00	0.00	32,525.00
003079	香山书房电动门	9,800.00	0.00	9,800.00
003080	香山书房推拉门	11,000.00	0.00	11,000.00
003081	香山书房咨询台	3,300.00	0.00	3,300.00
003082	香山书房咨询长椅	2,800.00	0.00	2,800.00
003083	香山书房书架	28,800.00	0.00	28,800.00
003084	香山书房仿古四方桌椅	3,000.00	0.00	3,000.00
003085	爱民塘宣传栏	36,350.00	0.00	36,350.00
003086	西罟步村宣传栏	36,350.00	0.00	36,350.00
003087	香山书房格力3匹空调	15,500.00	0.00	15,500.00
003088	香山书房格力5匹空调A	17,000.00	0.00	17,000.00
003089	香山书房格力5匹空调B	17,000.00	0.00	17,000.00
003090	村史馆组装电脑	5,980.00	0.00	5,980.00
003091	村史馆实木台凳一套	9,652.00	0.00	9,652.00
003092	村史馆希沃教学一体机	17,500.00	0.00	17,500.00
003093	3小区街心公园	93,158.52	0.00	93,158.52
003095	水产养殖观光区周边场地及配套	79,950.00	0.00	79,950.00
003096	农业科普文化宣传栏4个	70,050.00	0.00	70,050.00
003097	万利达音响1台(富余劳动力培训)	780.00	0.00	780.00
003098	星星冰箱1台(富余劳动力培训)	1,380.00	0.00	1,380.00
003099	标识柱(爱民塘党建文化长廊)	9,306.00	0.00	9,306.00
003100	党的光辉历程(爱民塘党建文化长廊)	23,224.00	0.00	23,224.00
003101	党建造型(爱民塘党建文化长廊)	18,612.00	0.00	18,612.00
003102	小宣传栏4个(爱民塘党建文化长廊)	11,126.00	0.00	11,126.00
003103	运动雕塑一(爱民塘党建文化长廊)	15,407.00	0.00	15,407.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003104	运动雕塑二(爱民塘党建文化长廊)	16,130.00	0.00	16,130.00
003105	运动雕塑三(爱民塘党建文化长廊)	12,615.00	0.00	12,615.00
003106002	共享农场基础设施设备	189,100.25	0.00	189,100.25
003106003	高标道路路灯设施设备	140,300.42	0.00	140,300.42
003106004001	综合文化服务中心音响设备1套	25,750.00	0.00	25,750.00
003106004002	综合文化服务中心创维85寸电视	5,807.50	0.00	5,807.50
003106004003	综合文化服务中心创维100寸电视	15,907.50	0.00	15,907.50
003106004004	综合文化服务中心格力5匹空调A	9,250.00	0.00	9,250.00
003106004005	综合文化服务中心格力5匹空调B	9,250.00	0.00	9,250.00
003106004006	综合文化服务中心格力5匹空调C	9,250.00	0.00	9,250.00
003106004007	综合文化服务中心格力5匹空调D	9,250.00	0.00	9,250.00
003106004008	垃圾分类亭5个	48,150.00	4,815.00	43,335.00
003106004009	立式党建宣传牌	18,126.00	2,114.70	16,011.30
003106004010	美丽宜居造型牌	19,950.00	2,327.50	17,622.50
003106004011	综合文化服务中心组装电脑5套	19,800.00	1,980.00	17,820.00
003106004012	综合文化服务中心监控(12支)	14,400.00	1,440.00	12,960.00
003106004013	综合文化服务中心双开玻璃门1套	3,800.00	380.04	3,419.96
003106004014	综合文化服务中心单开玻璃门4套	7,600.00	759.96	6,840.04
003106004015	综合文化服务中心不锈钢框双开玻璃门1套	3,800.00	380.04	3,419.96
003106004016	综合文化服务中心玻璃趟门1套	7,900.00	789.96	7,110.04
003106004017	综合文化服务中心不锈钢门1套	800.00	80.04	719.96
003106004018	综合文化服务中心咨询台	5,800.00	628.29	5,171.71
003106004019	综合文化服务中心活动广告屏风3套	8,400.00	910.00	7,490.00
003106004020	综合文化服务中心收纳柜2个	2,760.00	299.00	2,461.00
003106004021	综合文化服务中心矮柜1套	9,050.00	980.46	8,069.54
003106004022	综合文化服务中心转角柜1套	1,100.00	119.21	980.79
003106004023	综合文化服务中心50方书柜	34,900.00	3,780.79	31,119.21
003106004024	综合文化服务中心入口椅	3,000.00	325.00	2,675.00
003106004025	综合文化服务中心实木桌15张	5,250.00	568.75	4,681.25
003106004026	综合文化服务中心折叠椅子30把	2,250.00	243.75	2,006.25
003106004027	综合文化服务中心折叠桌3张	1,050.00	113.75	936.25
003106004028	综合文化服务中心壁扇11把	3,223.00	349.18	2,873.82
003106004029	综合文化服务中心竹桌椅2套	3,700.00	400.79	3,299.21
003107	香山书房户外平台灯3套	750.00	0.00	750.00
003108	香山书房户外伞2套	1,440.00	0.00	1,440.00
003109	香山书房户外园林桌椅2套	5,100.00	0.00	5,100.00
003110	香山书房户外招牌1套	6,500.00	0.00	6,500.00
003111	香山书房书柜4套	3,200.00	0.00	3,200.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003112	丹麦仕户外音箱1对	2,200.00	0.00	2,200.00
003113	街心公园监控系统	13,675.00	0.00	13,675.00
003114	街心公园广播系统	16,325.00	0.00	16,325.00
003115	西罟小学游泳池更衣室	125,114.59	0.00	125,114.59
003116	西罟小学游泳池间断矮墙	51,418.00	0.00	51,418.00
003117	西罟小学围墙大门	46,877.42	0.00	46,877.42
003118	村史馆门口安保系统	10,500.00	0.00	10,500.00
003119	9小区篮球场围网	53,060.00	0.00	53,060.00
003120	9小区篮球场乒乓球台2张	2,200.00	0.00	2,200.00
003121	9小区篮球场可移动篮球架	4,750.00	0.00	4,750.00
003122	9小区篮球场双人漫步机	1,400.00	0.00	1,400.00
003123	9小区篮球场划船器	1,250.00	0.00	1,250.00
003124	9小区篮球场太极轮	1,220.00	0.00	1,220.00
003125	9小区篮球场按摩揉推器	935.00	0.00	935.00
003126	9小区篮球场羽毛球架	1,105.00	0.00	1,105.00
003127	9小区篮球场照明灯4支	9,080.00	0.00	9,080.00
003128	不锈钢果皮箱垃圾桶6个	5,352.00	0.00	5,352.00
003129	垃圾站星棚	34,638.76	0.00	34,638.76
003130	村史馆周边设施设备	237,958.00	0.00	237,958.00
003131	爱民塘党员教育基地监控(9支)	13,930.00	348.24	13,581.76
003132	小龙艇展示场地	108,475.00	2,711.88	105,763.12
003133	9小区C级临水桥梁6米护栏	1,500.00	25.00	1,475.00
003134	小龙艇5只	19,750.00	164.58	19,585.42
004002	电排大排站	834,718.17	0.00	834,718.17
004003	鲤鱼行水闸	41,791.90	0.00	41,791.90
004004	防洪机耕路	668,209.64	0.00	668,209.64
004005	二军水闸	32,981.00	0.00	32,981.00
004006	中心河横沥水闸	15,000.00	0.00	15,000.00
004007	低扬程泵站	208,647.14	0.00	208,647.14
004008	1、2队农业小区道路	382,705.70	0.00	382,705.70
004009	二军农业小区道路	276,124.20	0.00	276,124.20
004010	17队塘头挡土墙	15,324.00	0.00	15,324.00
004011	一片、二军小区农路	402,330.00	0.00	402,330.00
004012	18小区农路	283,319.00	0.00	283,319.00
004013	20小区农路	106,935.00	0.00	106,935.00
004014	6小区农路	97,981.70	0.00	97,981.70
004015	9小区农路	100,205.28	0.00	100,205.28
004016	智慧渔业项目	149,770.00	0.00	149,770.00

固定资产明细一览表

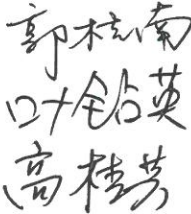
报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东凤镇西苦步村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
004017	6寸本田水泵 (镇农业局下拨)	7,483.33	0.00	7,483.33

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6月

单位名称： 中山市东风镇西罟步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				1,609,381.20	6,291.50	1,603,089.70
上级拨款				1,609,381.20	6,291.50	1,603,089.70
普惠性幼儿园补助（生均公用经费）				553.12	0.00	553.12
公办幼儿园建设经费				25,628.84	0.00	25,628.84
统侨活动运营补助经费				2,091.00	0.00	2,091.00
2020年运营经费				2,091.00	0.00	2,091.00
富余劳动力培训费				829,344.53	4,341.00	825,003.53
妇联经费				4,242.00	442.00	3,800.00
2021年家庭教育工作专项经费				442.00	442.00	0.00
妇联系统基层组织建设经费				800.00	0.00	800.00
2023年				300.00	0.00	300.00
2024年				500.00	0.00	500.00
维权服务站经费				500.00	0.00	500.00
2024年				500.00	0.00	500.00
巾帼行动经费				500.00	0.00	500.00
2024年				500.00	0.00	500.00
家庭教育工作经费				2,000.00	0.00	2,000.00
2024年				2,000.00	0.00	2,000.00
教育基金				39,048.69	0.00	39,048.69
卫计局经费				18,577.60	1,470.00	17,107.60
妇女常见病和两癌筛查宣传发动费				8,417.60	1,470.00	6,947.60
2022年				3,947.60	1,470.00	2,477.60
2023年				4,470.00	0.00	4,470.00
老年人健康体检宣传发动经费				10,160.00	0.00	10,160.00
2022年				1,660.00	0.00	1,660.00
2023年				8,500.00	0.00	8,500.00
关公委经费				38.50	38.50	0.00
2021年校外辅导站经费				38.50	38.50	0.00
维稳经费				5,000.00	0.00	5,000.00



专项应付款明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东风镇西畚步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
18小区黄满棠困难借款				5,000.00	0.00	5,000.00
两新组织经费				804.68	0.00	804.68
2022年两新党员经费				34.68	0.00	34.68
2023年两新党员经费				360.00	0.00	360.00
2023年两新党组织返拨党费				410.00	0.00	410.00
农田及耕地补贴资金				200,597.80	0.00	200,597.80
2022年度市级耕地保护补贴				200,597.80	0.00	200,597.80
退役军人服务经费				2,650.00	0.00	2,650.00
党建经费				228,066.00	0.00	228,066.00
爱民塘党员教育基地建设经费				37,725.00	0.00	37,725.00
党员教育基地经费(第三批)				185,080.00	0.00	185,080.00
党的基层组织建设保障经费(服务群众经费)				5,261.00	0.00	5,261.00
市国资委				255.00	0.00	255.00
央企退休人员补助				255.00	0.00	255.00
公共服务办				7,559.00	0.00	7,559.00
残疾人协会工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
香山长者饭堂助餐服务点补助				2,559.00	0.00	2,559.00
省社保基金局				100,483.44	0.00	100,483.44
公益性岗位补贴				100,483.44	0.00	100,483.44
农业农村局				144,441.00	0.00	144,441.00
窝棚整治困难村补贴				10,000.00	0.00	10,000.00
美丽田园专项考核奖补				103,941.00	0.00	103,941.00
农村四小园奖补				25,000.00	0.00	25,000.00
美丽乡村指数测评奖补				5,500.00	0.00	5,500.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东风镇西窖步村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
-------	------	-----	------	------	------	------

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

子林

郭志南

叶金英
高桂芳

卢炳裕

政府拨款使用管理情况明细表

2024.6.1-2024.6.30

编制单位：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
公办幼儿园生均经费			210000		209446.88	553.12	
美丽宜居2022年市级三期资金			1190600		1190600	0	
公办幼儿园建设经费			400000		374371.16	25628.84	
党组织运转办公经费			80000		80000	0	
党组织服务群众专项经费			12000		12000	0	
2020年统侨活动运营补助			11100		9009	2091	
富余劳动力培训费			2324261.02	4341	1499257.49	825003.53	
2023年家庭教育专项经费			2000	442	2000	0	
2024年家庭教育工作经费			2000			2000	
2023年妇联系统基层组织建设经费			500		200	300	
2024年妇联系统基层组织建设经费			500			500	
普法宣传活动经费			1000		1000	0	
2024年维权服务站经费			500			500	
2024年中帼行动经费			500			500	
教育基金			300000		260951.31	39048.69	
2022年健康筛查跟踪随访补贴			500		500	0	
2022年妇女常见病和两癌筛查宣传发动费			9040	1470	6562.4	2477.6	
2023年妇女常见病和两癌筛查宣传发动费			4470			4470	
老年人健康体检宣传发动经费2022年			15600		13940	1660	
老年人健康体检宣传发动经费2023年			8500			8500	
2021年关工委经费（校外辅导站经费）			2400	38.5	2400	0	
维稳经费			5000			5000	
2020年两新团建经费			320		320	0	
2022年两新党员经费			3300		3265.32	34.68	
2023年两新党员经费			720		360	360	
2023年两新党组织返拨党费			810		400	410	
2021年公共文化服务体系建设专项资金			4500		4500	0	
2021年人大代表经费			30000		30000	0	
2022年度市级耕地保护补贴			461857.8		261260	200597.8	
退役军人服务经费			4000		1350	2650	
爱民塘党员教育基地建设经费			255000		217275	37725	
固本强基建设2023年专项经费			1000000		1000000	0	
党的基层组织建设保障经费			20000		20000	0	
2024年春节慰问党费			8000		8000	0	
党员教育基地经费（第三批）			200000		14920	185080	
党的基层组织建设保障经费（服务群众经费）			12000		6739	5261	
央企退休人员补助			255		0	255	
残疾人协会工作经费			5000			5000	
香山长者饭堂助餐服务点补助			2559			2559	
公益性岗位补贴			173358.82		72875.38	100483.44	
五经普补助			10338.77		10338.77	0	
窝棚整治困难村补贴			10000			10000	
美丽田园专项考核奖补			103941			103941	
农村四小园奖补			25000			25000	
美丽乡村指数测评奖补			5500			5500	
合计			6916931.41	6291.5	5313841.71	1603089.7	

单位负责人：

财经负责人：

会计：卢炯裕

村务监督委员会：

郭桂南
叶金凤
高桂芳

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年6月30日

编制单位：中山市东凤镇西罟步村民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	绩效考核	补贴	扣公积金	扣社保	扣4月个税	实发金额	备注
1	张桂南	两委	7100	2000	1300	1248	724.2		8427.8	5月份
2	黄明新	两委	6700	2000	1100	1176	683.4		7940.6	5月份
3	黎焕兴	两委	6700	2000	1100	1176	683.4		7940.6	5月份
4	冯植志	两委	6300	2000	1000	1116	642.6		7541.4	5月份
5	郭桂南	两委	6300	2000	1000	1116	642.6	104.14	7437.26	5月份
6	袁洪枝	两委	6300	2000	1000	1116	642.6		7541.4	5月份
7	梁程香	两委	6300	2000	1000	1116	642.6		7541.4	5月份
8	郭茵凤	中层	2600	2493	1300	300	449.88		5643.12	5月份
9	龚森旺	特岗	2600	2600	300	300	449.88		4750.12	5月份
10	麦淑贤	中层特岗	2600	3487	1900	300	449.88		7237.12	5月份
11	何锦添	治安员	2600	1491	400	300	449.88		3741.12	5月份
12	黎鏊强	中层	2600	2484	300	300	449.88		4634.12	5月份
13	胡均辉	治安员	2600	2346	1200	300	449.88		5396.12	5月份
14	高倚华	特岗	2600	1672	800	300	449.88		4322.12	5月份
15	黄浩坤	电工	3000	1667	0	300	449.88		3917.12	5月份
16	莫桂云	清洁	2000		0	300			1700	5月份
17	黎润金	文书中层	2600	2678	1300	300	449.88		5828.12	5月份
18	李池添	中层	2600	3507	300	300	449.88		5657.12	5月份
19	梁楚瑶	办事员	2600	1651	300	300	449.88		3801.12	5月份
20	司徒耀棠	中层	2600	2423	300	300	449.88		4573.12	5月份
21	刘源标	特岗	2600	1609	900	300	449.88		4359.12	5月份
22	梁少霞	特岗	2600	1533	1300	300	449.88		4683.12	5月份
23	高均棠	办事员	2600	1480	300	300	449.88		3630.12	5月份
24	高银冰	特岗	591		182	300	449.88		23.12	5月份
25	郭炎明	特岗	2600	1533	900	300	449.88		4283.12	5月份
26	陈绮薇	组出纳	2600	1479	800	300	449.88		4129.12	5月份
27	谢海玲	办事员	2600	1518	300	300	449.88		3668.12	5月份
28	吕焕芳	村出纳特岗	2600	2572	800	300	449.88		5222.12	5月份
29	韦满和	特岗	2600	1631	800	300	449.88		4281.12	5月份
30	李斯诗	特岗	2600	1682	800	300	449.88		4332.12	5月份
31	邓沛珊	办事员	2600	1603	300	300	449.88		3753.12	5月份
32	莫锦欣	办事员	2600	1509	300	300	449.88		3659.12	5月份
33	李勇中	治安员	2600	1461	800	300	449.88		4111.12	5月份
34	高杰杨	治安员	2600	1478	300	300	449.88		3628.12	5月份
合计：			113691	63587	24682	16164	16358.28	104.14	169333.58	

单位负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：







