

资产负债表

报表年月：2025年2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		1,475,984.51	924,998.45	短期借款			
其中：现金				应付款项		1,017,393.21	901,588.68
银行存款		1,475,984.51	924,998.45	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		421,320.00	22,746.40	应交税费			
存货				流动负债合计		1,017,393.21	901,588.68
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,897,304.51	947,744.85	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		-166,518.37	-530,418.26
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,453,481.63	1,089,581.74
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2,470,874.84	1,991,170.42
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,159,259.94	12,170,581.94				
减：累计折旧		3,877,957.22	3,926,416.45				
固定资产净值		8,281,302.72	8,244,165.49				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		8,281,302.72	8,244,165.49				
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		13,728,168.66	13,737,328.66
长期待摊费用				未分配收益		-2,520,436.27	-3,036,588.74
非流动资产合计		13,281,302.72	13,244,165.49	所有者权益合计		12,707,732.39	12,200,739.92
资产总计		15,178,607.23	14,191,910.34	负债和所有者权益总计		15,178,607.23	14,191,910.34

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

冼结欢

收益分配表

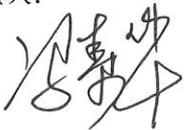
报表年月：2025年2月

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			34,065.70
加：投资收益			
补助收入			150,000.00
减：经营支出		11,087.07	22,138.11
税金及附加			
管理费用		35,460.61	410,009.28
其中：运转支出			
二、经营收益		-46,547.68	-248,081.69
加：其他收入			415.32
减：公益支出		4,233.58	268,486.10
其他支出			
三、收益总额		-50,781.26	-516,152.47
减：所得税费用			
四、净收益		-50,781.26	-516,152.47
加：年初未分配收益			-2,520,436.27
其他转入			
五、可分配收益			-3,036,588.74
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			-3,036,588.74

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：2025年2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：

沈结欢

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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	912,549.12
2025-02-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2025年1月份办公电信费用	何丽嫦	0.00	1,248.35	911,300.77
2025-02-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2025年1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	910,902.77
2025-02-06	付-阜沙税务分局2025年2月份罗松村两委、工作人员社保及医疗款单位部分	何丽嫦	0.00	18,638.84	892,263.93
2025-02-06	付-阜沙税务分局2025年1月份工作人员个人所得税费用（代收代支）	何丽嫦	0.00	4,899.34	887,364.59
2025-02-06	付-阜沙税务分局2025年2月份罗松村两委、工作人员社保及医疗款个人部分	何丽嫦	0.00	8,539.04	878,825.55
2025-02-07	付-中山市住房公积金管理中心2025年2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	何丽嫦	0.00	4,860.00	873,965.55
2025-02-07	付-中山市住房公积金管理中心2025年2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	何丽嫦	0.00	4,860.00	869,105.55
2025-02-11	付-阜沙供电公司2025年1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	73.12	869,032.43
2025-02-11	付-阜沙供电公司2025年1月份生产队路灯电费款（代收代支）	吴惠坪	0.00	3,336.28	865,696.15
2025-02-11	付-阜沙供电公司2025年1月份罗松村府办公电费款	何丽嫦	0.00	1,301.96	864,394.19
2025-02-11	付-阜沙供电公司2025年1月份罗松村12、13队防洪路路灯电费	吴惠坪	0.00	111.74	864,282.45
2025-02-11	付-阜沙供电公司2025年1月份罗松村罗松小学侧、8队桥底路灯电费	吴惠坪	0.00	128.64	864,153.81
2025-02-11	付-阜沙供电公司2025年1月份罗松村农业生产排灌电费	吴惠坪	0.00	69.91	864,083.90
2025-02-20	付-阜沙供水公司2025年1月份罗松村水费及污水、垃圾处理费	何丽嫦	0.00	110.95	863,972.95
2025-02-20	付-阜沙供水公司2024年12月、2025年1月罗松村第三党群服务站水费、污水处理费及垃圾处理费	梁勇辉	0.00	80.08	863,892.87
2025-02-24	收-中山市住房公积金管理中心退回冯素华2025年2月份住房公积金单位及个人统筹部分	何丽嫦	912.00	0.00	864,804.87
2025-02-24	付-中山市小榄镇恒裕印刷厂2025年度财务收、付款票据及单据封面费用	吴清华	0.00	505.50	864,299.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-24	付-中山市石岐区格锐贸易商行（个体工商户）罗松村制作党代表证费用（17个*14元/个）	梁福泉	0.00	98.00	864,201.37
2025-02-25	收-各生产队2025年1月份生产队路灯电费款（代收代支）	吴惠坪	3,336.28	0.00	867,537.65
2025-02-25	收-阜沙税务分局退回冯素华2025年2月份社保单位及个人部分款	何丽嫦	1,207.92	0.00	868,745.57
2025-02-26	收-广东中山医保代发户退回冯素华2025年2月份医保单位及个人部分款	何丽嫦	332.88	0.00	869,078.45
2025-02-26	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2024年12月份罗松村“数字乡村”协同管理平台维护费用	陈炬文	0.00	1,920.00	867,158.45
2025-02-26	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2025年1月份罗松村“数字乡村”协同管理平台维护费用	陈炬文	0.00	1,920.00	865,238.45
2025-02-27	收-罗松16队退回已到期“海边地”土地定金款	吴惠坪	35,413.20	0.00	900,651.65
2025-02-27	收-罗松17队退回已到期“海边地”土地定金款	吴惠坪	24,586.80	0.00	925,238.45
2025-02-27	付-苏碟霞罗松村工作人员超范围外出学习交通费补助	苏碟霞	0.00	240.00	924,998.45
合计：			65,789.08	53,339.75	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

冼结欢

收支情况公布表

报表年月：2025年2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	34,065.70	一、经营支出	11,087.07	22,138.11
发包收入	0.00	34,065.70	折旧费	11,087.07	22,138.11
承包金	0.00	34,065.70	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	0.00	21,822.10	三、管理费用	35,460.61	410,009.28
鱼塘承包金	0.00	12,243.60	干部报酬	0.00	19,060.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	21,983.72	364,388.16
三、补助收入	0.00	150,000.00	折旧费	13,236.89	26,321.12
村经联社运转经费补助	0.00	150,000.00	差旅费	240.00	240.00
四、其他收入	0.00	415.32	四、公益支出	4,233.58	268,486.10
存款利息收入	0.00	415.32	烈军属优抚	0.00	2,200.00
	0.00	0.00	治安	3,840.00	3,985.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	145,773.95
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	43,757.00
	0.00	0.00	公共设施维护	393.58	68,160.15
	0.00	0.00	消防	0.00	3,710.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	900.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	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	11,322.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	2,162.00
	0.00	0.00	公有物业7.5KW油浸泵（排水）	0.00	2,162.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	9,160.00
	0.00	0.00	档案柜2组10个（档案室）	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	文件柜13组65个（档案室）	0.00	8,060.00
收入合计	0.00	184,481.02	支出合计	50,781.26	711,955.49
			收支差额	-50,781.26	-527,474.47

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: 2025年2月

单位名称: 中山市阜沙镇罗松村民委员会

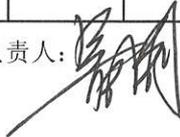
单位: 元

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				65,385.70	18,298.38	60,937.68	22,746.40
押金				92,538.00	0.00	60,000.00	32,538.00
定金				92,538.00	0.00	60,000.00	32,538.00
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	24,586.80	0.00
罗松16队海边地定金				35,413.20	0.00	35,413.20	0.00
租赁款				-27,152.30	0.00	0.00	-27,152.30
冯素英				-19,388.16	0.00	0.00	-19,388.16
梁柱恒				-29,586.24	0.00	0.00	-29,586.24
黄域骏、吴杏华				3,822.10	0.00	0.00	3,822.10
广东健汇信息科技有限公司				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
医保社保				0.00	8,539.04	481.68	8,057.36
个人所得税				0.00	4,899.34	0.00	4,899.34
住房公积金(代收代支个人部分)				0.00	4,860.00	456.00	4,404.00

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

洗结欢

债务(应付款)明细公布表

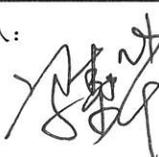
报表年月: 2025年2月

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				901,658.59	3,336.28	3,406.19	901,588.68
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				-107,265.80	3,336.28	3,336.28	-107,265.80
生产队路灯费用(代收代支)				0.00	3,336.28	3,336.28	0.00
公有物业税费(代收代支)				-107,265.80	0.00	0.00	-107,265.80
其他				10,645.39	0.00	69.91	10,575.48
应付统筹费				10,645.39	0.00	69.91	10,575.48
农电维修、电费				10,645.39	0.00	69.91	10,575.48
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				-526,755.50	0.00	3,662.76	-530,418.26
上级拨款				-526,755.50	0.00	3,662.76	-530,418.26
阜沙党建办(党组织办公经费)				-80,846.63	0.00	3,662.76	-84,509.39
阜沙党建办(党组织服务群众专项经费)				-8,400.33	0.00	0.00	-8,400.33
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
横向生态整治专项资金				-251,340.89	0.00	0.00	-251,340.89
乡村振兴专项经费				-143,023.15	0.00	0.00	-143,023.15
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:

洗结欢

固定资产明细一览表

报表年月：2025年2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	12,170,581.94	3,926,416.45	8,244,165.49
001002	公有物业厂房（一期）	1,997,053.09	1,342,463.54	654,589.55
001003	二期公有物业厂房	1,981,319.83	1,150,267.03	831,052.80
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
001009	公有物业7.5KW油浸泵（排水）	2,162.00	36.03	2,125.97
002006	影音器材一套	1,800.00	1,800.00	0.00
002007002	办公台、凳子二	384.00	384.00	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
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	2,465.00	2,465.00	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
002056	治保会电脑1	1,000.00	1,000.00	0.00
002058	罗松村综合楼	3,732,450.27	1,119,735.36	2,612,714.91
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
002063	华视蓝牙认证设备	4,370.00	4,370.00	0.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年2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
002071	格力空调1.5匹（卫生计生室）	2,950.00	2,950.00	0.00
002073	文件柜3个治保室	1,200.00	1,200.00	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)	5,476.00	5,476.00	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	1,375.00	275.00
002089	五羊本田巡逻车（男装车）	18,818.00	7,684.18	11,133.82
002090	五羊本田巡逻车（女装车）	7,198.00	2,939.02	4,258.98
002091	格力2匹柜式空调（三楼副书记室）	4,800.00	1,920.00	2,880.00
002092	惠普台式电脑（主机）7台	22,400.00	14,933.20	7,466.80
002093	惠普显示器（2台）	1,360.00	566.80	793.20
002094	1.4米办公电脑台（6张）	4,500.00	1,875.20	2,624.80
002095	文件柜（4个）	1,275.00	510.98	764.02
002096	美的3匹柜式空调（2台）	10,488.00	3,321.20	7,166.80
002097	监控设备（一厅五室）	3,100.00	1,860.12	1,239.88
002098	党群服务中心LED户外条屏	6,327.00	3,690.75	2,636.25
002099	Redmi23.8电脑显示器（二楼政务办公室）	680.00	305.91	374.09
002100	联想M750e电脑主机（二楼政务办公室）	3,650.00	1,642.41	2,007.59
002101	联想M750e电脑主机（二楼农业办公室）	3,650.00	1,642.41	2,007.59
002102002	科密碎纸机C-838（财务办公室）	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
002104	HP1020激光打印机（旧计生室）	134.00	134.00	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
002111	HP1020激光打印机（村两委办公室）	100.00	100.00	0.00
002114	玻璃文件柜3个（二楼政务办公室）	92.00	92.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年2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
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
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
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
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	124.00	124.00	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
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	1,737.45	5,212.55
002152	格力正3P定频2级能效柜机380V一台（三楼会议室）	6,950.00	1,737.45	5,212.55
002153	1.4米办公台（治保会办公室）	400.00	400.00	0.00
002154	1米电脑台2张（一楼会议室）	540.00	540.00	0.00
002155001	实木文件柜（治保会办公室后墙）	8,610.00	717.50	7,892.50

固定资产明细一览表

报表年月: 2025年2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
002155002	实木文件柜 (治保会办公室内边)	3,444.00	287.00	3,157.00
002155003	实木文件柜 (二楼政务室)	17,220.00	1,435.00	15,785.00
002155004	实木文件柜 (村两委办公室后墙)	8,610.00	717.50	7,892.50
002155005	实木文件柜 (村两委办公室门口右边)	4,428.00	369.00	4,059.00
002155006	实木文件柜 (村两委办公室门口左边)	4,612.00	384.35	4,227.65
002156001	办公台5张 (治保会办公室)	5,500.00	458.35	5,041.65
002156002	办公台6张 (村两委办公室)	6,600.00	550.00	6,050.00
002157	办公台四人位 (二楼政务室)	1,960.00	163.35	1,796.65
002158	活动柜4个 (二楼政务室)	580.00	48.35	531.65
002159	会议桌 (村两委办公室)	780.00	65.00	715.00
002160001	办公椅5张 (治保会办公室)	850.00	70.85	779.15
002160002	办公椅4张 (二楼政务室)	680.00	56.65	623.35
002160003	办公椅14张 (村两委办公室)	2,380.00	198.35	2,181.65
002161	格力3P柜式空调-KFR-72Ln/NhCh (一楼大厅)	7,500.00	250.00	7,250.00
002162	格力2P挂式空调-KFR-50Gw/FMhAb (财务办公室)	6,500.00	216.66	6,283.34
002163	组装电脑主机 (财务办公室)	2,500.00	83.34	2,416.66
002164	档案柜2组10个 (档案室)	1,100.00	18.33	1,081.67
002165	文件柜13组65个 (档案室)	8,060.00	134.33	7,925.67
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)	42,812.91	0.00	42,812.91
003025	台式电脑 (居家养老活动中心)	12,095.30	0.00	12,095.30
003026	单反照相机 (居家养老活动中心)	7,299.00	0.00	7,299.00

固定资产明细一览表

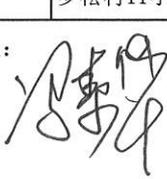
报表年月：2025年2月

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
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)	1,900.00	0.00	1,900.00
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
003045	储物地柜1套(四楼综合活动室)	5,100.00	0.00	5,100.00
003046	木制书柜1套(四楼综合活动室)	3,200.00	0.00	3,200.00
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

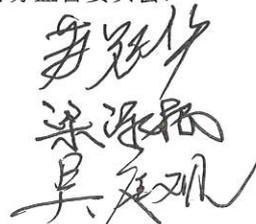
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

冼结欢

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市阜沙镇罗松村民委员会

单位：元



审核结果：

- 1、现金账面余额：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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：924998.45 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：6 笔，65789.08元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：20 笔，53339.75元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

审核无误

村务监督委员会
全体成员签名：

吴定观 李冠华
朱泽松

单位负责人：

陈中

财务负责人：

李刚

制表人：

陈中

专项应付款明细公布表

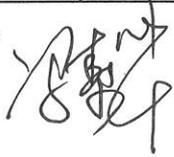
报表年月：2025年2月

单位名称：中山市阜沙镇罗松村民委员会

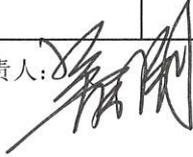
单位：元

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				-526,755.50	3,662.76	-530,418.26
上级拨款				-526,755.50	3,662.76	-530,418.26
阜沙党建办（党组织办公经费）				-80,846.63	3,662.76	-84,509.39
阜沙党建办（党组织服务群众专项经费）				-8,400.33	0.00	-8,400.33
阜沙卫健分局（全员核酸检测费补贴）				-45,144.50	0.00	-45,144.50
横向生态整治专项资金				-251,340.89	0.00	-251,340.89
乡村振兴专项经费				-143,023.15	0.00	-143,023.15
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：

冼结欢

政府拨款使用管理情况明细表

2025年2月28日

编制单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会		单位：元							
资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	上年余额	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注	
阜沙党建办（党组织办公经费）	党组织标准化建设办公经费	[2025-02-24] 付-中山市石岐区格锐贸易商行（个体工商户）罗松村制作党代表证费用（7个*14元1个）			98.00				
		[2025-02-20] 付-阜沙供水公司2025年1月份罗松村水费及污水、垃圾处理费			110.95				
		[2025-02-05] 付-中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2025年1月份远程教育站点三级联通视频网络系统月租费用			398.00		84,509.39	-84509.39	
		[2025-02-24] 付-中山市小榄镇恒裕印刷厂2025年度财务收、付款票据及单据封面费用				505.50			
		[2025-02-05] 付-中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2025年1月份办公电话费用				1,248.35			
		[2025-02-11] 付-阜沙供电公司2025年1月份罗松村府办公电费款				1,301.96			
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		25913.17			34,313.50	-8400.33		
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		
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		-31990.89			219,350.00	-251340.89		

政府拨款使用管理情况明细表

2025年2月28日

编制单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	上年余额	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
乡村振兴专项经费	日常公益事业项目支出、清理人员工资及清理费用、美化绿化等费用		-143023.15				-143023.15	
乡村认捐认种专项资金	用于认捐认种活动开支		2000				2000	
合计			-192245.37	0	3662.76	338172.89	-530418.26	

村委会负责人：

村财经：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

沈结欢

苏冠中
梁远松
吴文观

卓沙镇罗松村2025年2月份干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓名	职务	工资	补贴	奖励	扣发	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备注
冯素华	村党委书记、村主任	3800	760		937.68	3622.32		
吴巨潮	村党委副书记、副主任	3000	700		833.6	2866.4		
吴庭观	村纪委书记、党委委员	3000	600		833.4	2766.6		
梁炬星	村党委委员、村委	3000	600		833.4	2766.6		
梁福泉	村党委委员	3000	600		833.4	2766.6		
陈炬文	工作人员	2900	450		702.12	2647.88		
吴惠坪	工作人员	2900	450		702.12	2647.88		
关铭华	工作人员	2900	450		702.12	2647.88		
陈务玺	工作人员	2800	450		702.12	2547.88		
何丽嫦	工作人员	2800	450		702.12	2547.88		
黄国元	工作人员	2800	450		702.12	2547.88		
梁勇辉	工作人员	2800	450		702.12	2547.88		
黄淑玲	工作人员	2700	400		702.12	2397.88		
苏碟霞	工作人员	2700	400		702.12	2397.88		
吴俭强	工作人员	2700	400		702.12	2397.88		
陈楚冉	工作人员	2700	400		702.12	2397.88		
吴清华	工作人员	2600	400		702.12	2297.88		
梁伟豪	工作人员	2600	400		702.12	2297.88		
梁桥珍	清洁员	2000	0			2000		
合计		53700	8810		13399.04	49110.96		

村委会负责人：

村财经：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督（理财）小组：

苏淑玲
梁福泉
吴庭观

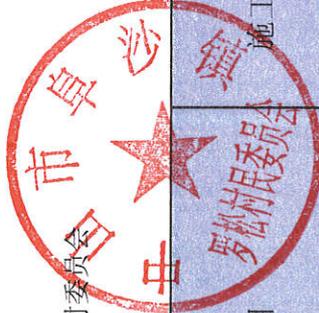
报表单位：

阜沙镇罗松村委员会

2025年2月28日

单位：万元

“一事一议”筹资筹劳情况公布表



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

村委会负责人：

(Signature)

村财经：

(Signature)

会计：

陈结欢

村务公开监督（理财）小组：

(Signatures: 苏定少, 梁泽北, 吴文观)

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会 2025年2月28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	
1	罗松村第5组不锈钢护栏安装工程	中山市图远建设有限公司	2024.9.5	加高混凝土基础、车辆运输材料、安装不锈钢护栏4米*10*10等	2024.9.30	1个月	21978	21978	21,978.00		2025.1.12#
2	罗松村第10组小公园河岸砌石及种植炮仗花费用	中山市荣诺建设工程有限公司	2024.1.23	打松桩在河边护床、河边基础、河边砌砖等	2024.2.20	1个月	36847	36847	36,847.00		2025.1.12#
3	罗松村乡村振兴美化项目费用	冯坤明	2024.5.10	四小园：竹围栏修补、材料(85CM长竹子、铁线、胶带)等	2024.6.9	7日	3982	3982	3,982.00		2025.1.12#
4	罗松村第10组小公园绿化升级改造费用	中山市富利工程建设有限公司	2024.3.21	平整地面、造形山坡、外购回填泥土等	2024.4.15	1个月	30450	30450	30,450.00		2025.1.12#
5	罗松村辖区园林树木种植及支撑工程费用	中山市骏旺建设工程有限公司	2024.5.24	开勾树池、树枝架、勾机吊树、扶树	2024.6.5	1个月	2700	2700	2,700.00		2025.1.12#
6	罗松村第12组插花地围蔽及艇棚拆除项目费用	中山市阜沙镇荣耕土建筑装饰工程部	2024.10.31	人工拆除星铁围蔽、人工拆除破旧艇棚及周边	2024.11.20	1个月	11100	11100	11,100.00		2025.1.12#
7	罗松村二楼办公室安装天花板及党群服务中心修茸墙面工程	中山市阜沙镇东尚衡装饰工程部	2024.6.3	政务办公室天花板3750*5590MM铝扣板、两委办公室天花板	2024.7.1	1个月	20271	20271	20,271.00		2025.1.12#
8	罗松村农桥美化工程费用	林培堂	2024.12.5	人工清洗农桥表面、人工油漆美化	2024.12.20	1个月	28457	28457	28,457.00		2025.1.12#

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

2025年2月28日

建设工程项目发包及建设情况公布表

项目号	项目内容	承建方	施工日期	建筑面积	竣工日期	计划工期	工程款结算情况				备注
							工程造价	验收造价	已付金额	未付金额	
9	罗松村服务群众民生（房屋、闲置地围蔽、锌铁棚改造等）工程	中山丞益旭建设工程有限公司	2024.11.12	10队房屋围蔽、8队房屋围蔽、8队闲置用地围蔽改造等	2024.12.28	2个月	32900	32900	32,900.00		2025.1.12#
10											
	合计						188685	188685	188685	0	

村委会负责人：冯毅

村财经：李利

会计：陈结欢

村务公开监督（理财）小组：

李利 李利 李利

国家涉农补助资金分配情况公布表

单位：元

2025年2月28日

报表单位： 阜沙镇罗松村民委员会

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 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
		(元/亩)	(亩/造)				

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 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
		(元/亩)	(亩/造)				

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 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
		(元/亩)	(亩)				

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 (头)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
		(元/头)	(头)				

备注： 本月没有国家涉农补助资金发生

村委会负责人：  村财经： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：

