

# 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：中山市东风镇东罟步村民委员会

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：13024371.75 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：1 笔，5000.00元；  
本月银行存款收入共：40 笔，1179543.36元；
  - 6、本月现金支出共：14 笔，5000.00元；  
本月银行存款支出共：120 笔，786409.16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：

财务收支审批手续完备，财务开支合理

村务监督委员会  
全体成员签名：

谢嘉年 梁敏芳 梁淑玲

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯伟灵

制表人：梁敏芳

# 资产负债表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

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          |    | 13,191,754.27 | 13,024,371.75 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    |               |               | 应付款项       |    | 3,880,319.91  | 4,455,191.90  |
| 银行存款          |    | 13,191,754.27 | 13,024,371.75 | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 820,733.63    | 2,553,920.95  | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 3,880,319.91  | 4,455,191.90  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 14,012,487.90 | 15,578,292.70 | 长期借款及应付款   |    | 660,077.88    |               |
| 非流动资产：        |    |               |               | 一事一议资金     |    |               |               |
| 长期投资          |    |               |               | 专项应付款      |    | 9,785,898.26  | 10,240,173.25 |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    | 10,445,976.14 | 10,240,173.25 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 14,326,296.05 | 14,695,365.15 |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 36,548,670.16 | 36,568,670.16 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 7,345,047.43  | 7,466,757.78  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 29,203,622.73 | 29,101,912.38 |            |    |               |               |
| 在建工程          |    | 3,016,179.54  | 3,055,338.39  |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 32,219,802.27 | 32,157,250.77 |            |    |               |               |
| 无形资产原值        |    | 7,127,732.47  | 7,127,732.47  |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |    |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        |    | 7,127,732.47  | 7,127,732.47  | 资本         |    | 7,817,425.38  | 7,817,425.38  |
| 公益性生物资产       |    |               |               | 公积公益金      |    | 24,036,836.68 | 24,070,806.20 |
| 长期待摊费用        |    | 21,106.00     | 8,504.00      | 未分配收益      |    | 7,200,570.53  | 8,288,183.21  |
| 非流动资产合计       |    | 39,368,640.74 | 39,293,487.24 | 所有者权益合计    |    | 39,054,832.59 | 40,176,414.79 |
| 资产总计          |    | 53,381,128.64 | 54,871,779.94 | 负债和所有者权益总计 |    | 53,381,128.64 | 54,871,779.94 |

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯伟强

村务监督委员会：  
谭伟天  
谢嘉年  
梁淑珍

制表人：梁敏芳

# 收益分配表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元



| 项目           | 行 | 本月数        | 本年数          |
|--------------|---|------------|--------------|
| 一、经营收入       |   | 819,611.00 | 4,133,492.05 |
| 加：投资收益       |   |            |              |
| 补助收入         |   |            |              |
| 减：经营支出       |   | 157,722.46 | 978,452.35   |
| 税金及附加        |   |            |              |
| 管理费用         |   | 239,914.43 | 1,317,903.84 |
| 其中：运转支出      |   |            |              |
| 二、经营收益       |   | 421,974.11 | 1,837,135.86 |
| 加：其他收入       |   |            | 586.00       |
| 减：公益支出       |   | 82,023.25  | 750,109.18   |
| 其他支出         |   |            |              |
| 三、收益总额       |   | 339,950.86 | 1,087,612.68 |
| 减：所得税费用      |   |            |              |
| 四、净收益        |   | 339,950.86 | 1,087,612.68 |
| 加：年初未分配收益    |   |            | 7,200,570.53 |
| 其他转入         |   |            |              |
| 五、可分配收益      |   |            | 8,288,183.21 |
| 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    |   |            | 8,288,183.21 |

单位负责人：梁联福

财务负责人：梁伟强

村务监督委员会：

梁敏芳  
梁敏华  
梁淑珍

制表人：梁敏芳

# 收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

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    | 819,611.00 | 4,133,492.05 | 一、经营支出        | 501,57,722.46 | 978,452.35   |
| 出租收入      | 18,000.00  | 3,300,723.05 | 出租成本          | 686.92        | 478,629.07   |
| 经营性物业租赁收入 | 15,000.00  | 2,007,166.55 | 经营性物业租赁成本     | 0.00          | 64,860.30    |
| 星棚厂房      | 0.00       | 1,697,766.55 | 建设用地租赁成本      | 0.00          | 377,556.50   |
| 综合楼铺位     | 15,000.00  | 107,400.00   | 市场出租成本        | 256.50        | 35,556.50    |
| 东罟沙石场     | 0.00       | 202,000.00   | 横水渡出租成本       | 430.42        | 655.77       |
| 建设用地租赁收入  | 0.00       | 716,423.50   | 发包成本          | 0.00          | 150,000.00   |
| 市场出租收入    | 3,000.00   | 192,133.00   | 其他经营成本        | 117,982.24    | 271,716.68   |
| 横水渡出租收入   | 0.00       | 385,000.00   | 幼儿园           | 117,982.24    | 271,716.68   |
| 发包收入      | 0.00       | 30,553.00    | 基本工资          | 36,100.00     | 72,200.00    |
| 承包金       | 0.00       | 30,553.00    | 补贴            | 22,845.00     | 50,812.00    |
| 土地承包金     | 0.00       | 26,553.00    | 社保单位部分        | 15,067.48     | 32,753.81    |
| 鱼塘承包金     | 0.00       | 4,000.00     | 日常支出          | -1,638.82     | 29,410.08    |
| 其他经营收入    | 801,611.00 | 802,216.00   | 其他            | 0.00          | 7,584.73     |
| 幼儿园经营收入   | 801,611.00 | 802,216.00   | 饭堂支出          | 39,083.15     | 65,905.20    |
| 保教费       | 611,250.00 | 611,250.00   | 折旧费           | 6,525.43      | 13,050.86    |
| 伙食费       | 190,361.00 | 190,361.00   | 经营性固定资产折旧费    | 39,053.30     | 78,106.60    |
| 杂费        | 0.00       | 605.00       | 二、税金及附加       | 0.00          | 0.00         |
| 二、投资收益    | 0.00       | 0.00         | 三、管理费用        | 239,914.43    | 1,317,903.84 |
| 三、补助收入    | 0.00       | 0.00         | 干部报酬          | 52,557.50     | 431,007.01   |
| 四、其他收入    | 0.00       | 586.00       | 基本工资          | 25,600.00     | 58,300.00    |
| 违约金收入     | 0.00       | 586.00       | 奖金            | 8,000.00      | 329,100.01   |
|           | 0.00       | 0.00         | 补贴            | 4,100.00      | 9,500.00     |
|           | 0.00       | 0.00         | 社保医保住房公积金单位部分 | 14,857.50     | 34,107.00    |
|           | 0.00       | 0.00         | 其他管理及固定人员报酬   | 153,205.75    | 782,752.21   |
|           | 0.00       | 0.00         | 基本工资          | 105,440.00    | 212,305.00   |
|           | 0.00       | 0.00         | 奖金            | 0.00          | 292,708.00   |
|           | 0.00       | 0.00         | 补贴            | 19,440.00     | 37,560.00    |
|           | 0.00       | 0.00         | 社保医保住房公积金单位部分 | 28,325.75     | 61,634.21    |
|           | 0.00       | 0.00         | 其他            | 0.00          | 178,545.00   |
|           | 0.00       | 0.00         | 临时员工报酬        | 100.00        | 100.00       |
|           | 0.00       | 0.00         | 办公费           | 12,026.40     | 16,759.40    |
|           | 0.00       | 0.00         | 水电费           | 1,092.75      | 2,258.90     |
|           | 0.00       | 0.00         | 书报费           | 0.00          | 30,407.00    |
|           | 0.00       | 0.00         | 折旧费           | 11,779.78     | 23,559.56    |
|           | 0.00       | 0.00         | 民主理财费用        | 0.00          | 6,812.00     |
|           | 0.00       | 0.00         | 误工补贴          | 1,150.00      | 5,850.00     |
|           | 0.00       | 0.00         | 邮电通讯费         | 2,557.41      | 4,620.40     |

# 收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

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         | 机动车辆费      | 2,602.84   | 6,664.86     |
|      | 0.00       | 0.00         | 其他费用       | 2,842.00   | 7,112.50     |
|      | 0.00       | 0.00         | 四、公益支出     | 82,023.25  | 750,109.18   |
|      | 0.00       | 0.00         | 环境卫生       | 19,462.32  | 447,598.38   |
|      | 0.00       | 0.00         | 教育及学校幼儿园补助 | 10,333.92  | 21,277.80    |
|      | 0.00       | 0.00         | 老人和敬老院补助   | 48,150.00  | 218,420.00   |
|      | 0.00       | 0.00         | 公共设施维护     | 397.01     | 12,099.67    |
|      | 0.00       | 0.00         | 慰问金        | 100.00     | 36,500.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 消防         | 0.00       | 1,360.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 其他公益支出     | 0.00       | 5,860.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 折旧费        | 3,580.00   | 6,993.33     |
|      | 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       | 20,000.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 公益用        | 0.00       | 20,000.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 11小区停车场    | 0.00       | 20,000.00    |
| 收入合计 | 819,611.00 | 4,134,078.05 | 支出合计       | 479,660.14 | 3,066,465.37 |
|      |            |              | 收支差额       | 339,950.86 | 1,067,612.68 |

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯伟强

村务监督委员会：

制表人：

梁敏芳

谭荣天  
谢嘉华  
梁淑珍

# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

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     |
| 2025-02-12 | 提取现金                            |     | 5,000.00 | 0.00     | 5,000.00 |
| 2025-02-12 | 付-周伟洪报销民政残联、退役军人服务站等交通往返油费补贴    | 梁静雯 | 0.00     | 300.00   | 4,700.00 |
| 2025-02-13 | 付-李润华代收21队村民林添娣身故人寿金            | 梁静雯 | 0.00     | 500.00   | 4,200.00 |
| 2025-02-13 | 付-刘焕坤东罟步村清理高速桥底杂物杂工工资           | 梁静雯 | 0.00     | 100.00   | 4,100.00 |
| 2025-02-13 | 付-黄韵婷报销东罟步村视频号剪辑软件会员开通费         | 梁静雯 | 0.00     | 399.00   | 3,701.00 |
| 2025-02-13 | 付-陈鸿搬运春节慰问物资及蚊药杂工工资             | 梁静雯 | 0.00     | 320.00   | 3,381.00 |
| 2025-02-13 | 付-梁池强代收27队村民1梁权枝身故人寿金           | 梁静雯 | 0.00     | 500.00   | 2,881.00 |
| 2025-02-13 | 付-赵仕玲报销到中山海事局办理渡8888国籍及低配员证（2次） | 梁静雯 | 0.00     | 200.00   | 2,681.00 |
| 2025-02-18 | 付-龚坚强代收25队村民龚润祥身故人寿金            | 梁静雯 | 0.00     | 500.00   | 2,181.00 |
| 2025-02-21 | 付-张东海清理垃圾站压缩箱杂工工资               | 梁静雯 | 0.00     | 400.00   | 1,781.00 |
| 2025-02-22 | 付-周华根东罟渡口2025年1月顶班杂工工资          | 梁静雯 | 0.00     | 100.00   | 1,681.00 |
| 2025-02-25 | 付-村民代表周剑艺2025年春节慰问金             | 梁静雯 | 0.00     | 100.00   | 1,581.00 |
| 2025-02-25 | 付-黄惠文代收9队村民黄牛根身故人寿金             | 梁静雯 | 0.00     | 500.00   | 1,081.00 |
| 2025-02-25 | 付-谢煊文等17人参加东凤镇高质量发展大会误工补贴       | 梁静雯 | 0.00     | 850.00   | 231.00   |
| 2025-02-27 | 存现                              |     | 0.00     | 231.00   | 0.00     |
| 合计：        |                                 |     | 5,000.00 | 5,000.00 |          |

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯伟强

村务监督委员会：梁静雯

制表人：梁敏芳

梁静雯 梁淑玲

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

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       | 12,631,237.55 |
| 2025-02-12 | 提取现金                                      |     | 0.00       | 5,000.00   | 12,626,237.55 |
| 2025-02-14 | 往来                                        |     | 100,000.00 | 0.00       | 12,726,237.55 |
| 2025-02-14 | 往来                                        |     | 0.00       | 100,000.00 | 12,626,237.55 |
| 2025-02-14 | 付-中山市第二建筑设计院有限公司东罟步村厂区（厂房1、厂房2）工程设计费      | 梁静雯 | 0.00       | 100,000.00 | 12,526,237.55 |
| 2025-02-21 | 收-尚广菊交来东罟工业区3号厂房B区2025.02.08-2025.05.07租金 |     | 91,350.00  | 0.00       | 12,617,587.55 |
| 2025-02-21 | 收-梁广文交来横水渡2025年2月份第一期承包款                  | 梁静雯 | 17,000.00  | 0.00       | 12,634,587.55 |
| 2025-02-21 | 收-尚广菊交来2025.3-2025.5企业代收款                 |     | 8,446.00   | 0.00       | 12,643,033.55 |
| 2025-02-21 | 收-刘焕坤交来四桠涌口旧鱼苗组塘2025年3-12月租金              |     | 6,750.00   | 0.00       | 12,649,783.55 |
| 2025-02-21 | 收-刘焕坤交来四桠涌口旧鱼苗组塘中标保证金（签订合同时转为履约保证金）       |     | 5,000.00   | 0.00       | 12,654,783.55 |
| 2025-02-21 | 收-陈淑梅交来东罟工业区3号厂房A区商铺合同履约保证金               |     | 4,500.00   | 0.00       | 12,659,283.55 |
| 2025-02-21 | 收-刘焕坤交来四桠涌口旧鱼苗组塘中标保证金（签订合同时转为履约保证金）       |     | 3,100.00   | 0.00       | 12,662,383.55 |
| 2025-02-21 | 收-梁汉华交来24小区用水保证金                          |     | 3,000.00   | 0.00       | 12,665,383.55 |
| 2025-02-21 | 收-梁汉华交来24小区用电保证金（0320003097017539）        |     | 2,800.00   | 0.00       | 12,668,183.55 |
| 2025-02-21 | 收-梁汉华交来24小区用电保证金（0320002002213668）        |     | 2,800.00   | 0.00       | 12,670,983.55 |
| 2025-02-21 | 收-梁汉华交来24小区用电保证金（0320002602216650）        |     | 2,800.00   | 0.00       | 12,673,783.55 |
| 2025-02-21 | 收-梁惠心交来东三校区（电表7017）2024年10-12月电费          |     | 1,731.19   | 0.00       | 12,675,514.74 |
| 2025-02-21 | 收-林礼坤交来东罟市场流动摊位租金                         | 梁静雯 | 1,500.00   | 0.00       | 12,677,014.74 |
| 2025-02-21 | 收-陈淑梅交来东罟工业区3号厂房A区商铺2025年3月份租金            |     | 1,500.00   | 0.00       | 12,678,514.74 |
| 2025-02-21 | 收-梁惠心交来东三校区1067表2024.8.16-2024.12.15月水费   |     | 357.50     | 0.00       | 12,678,872.24 |
| 2025-02-21 | 付-农商银行横沥支行购买支票手续费                         | 梁静雯 | 0.00       | 25.00      | 12,678,847.24 |
| 2025-02-21 | 付-广东菜丁供应链管理有限公司幼儿园2024年12月份食材开支费用         | 梁静雯 | 0.00       | 20,255.62  | 12,658,591.62 |
| 2025-02-21 | 付-中山东凤税务分局东罟幼儿园教职工2025年2月份集体负担社保费         | 梁静雯 | 0.00       | 13,519.48  | 12,645,072.14 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                         | 经手人 | 收入金额 | 支出金额      | 余额            |
|------------|--------------------------------------------|-----|------|-----------|---------------|
| 2025-02-21 | 付-中山市阜沙镇艺海文具购书店东罟步村购买一批办公用品费               | 梁静雯 | 0.00 | 10,602.40 | 12,634,469.74 |
| 2025-02-21 | 付-广东莱丁供应链管理有限公司幼儿园2025年1月份食材开支费用           | 梁静雯 | 0.00 | 9,827.53  | 12,624,642.21 |
| 2025-02-21 | 付-中山市东凤镇吴伟钊日用百货店慰问退役军人礼品费用（使用退役军人服务站专项经费）  | 梁静雯 | 0.00 | 552.00    | 12,624,090.21 |
| 2025-02-21 | 付-中山东凤税务分局东罟幼儿园教职工2025年2月份个人负担社保费          | 梁静雯 | 0.00 | 5,907.56  | 12,618,182.65 |
| 2025-02-21 | 付-农商银行横沥支行购买支票手续费                          | 梁静雯 | 0.00 | 25.00     | 12,618,157.65 |
| 2025-02-21 | 付-朱颖余报销东罟步村工业区妇女职业素养提升班礼品费                 | 梁静雯 | 0.00 | 244.44    | 12,617,913.21 |
| 2025-02-21 | 付-中山东凤税务分局幼儿园职工2025.2月份工伤保险                | 梁静雯 | 0.00 | 66.00     | 12,617,847.21 |
| 2025-02-21 | 付-朱颖余报销2024年65周岁以上老人健康体检支出费                | 梁静雯 | 0.00 | 7,282.00  | 12,610,565.21 |
| 2025-02-21 | 付-中山东凤税务分局代收代缴个人所得税                        | 梁静雯 | 0.00 | 3.32      | 12,610,561.89 |
| 2025-02-21 | 付-吴景洪报销消防车粤TC903A年审费用                      | 梁静雯 | 0.00 | 360.00    | 12,610,201.89 |
| 2025-02-21 | 付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工2025年2月份集体负担公积金        | 梁静雯 | 0.00 | 1,482.00  | 12,608,719.89 |
| 2025-02-21 | 付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工2025年2月份个人负担公积金        | 梁静雯 | 0.00 | 1,482.00  | 12,607,237.89 |
| 2025-02-21 | 付-吴景洪报销三轮摩托车加油费用                           | 梁静雯 | 0.00 | 364.19    | 12,606,873.70 |
| 2025-02-21 | 付-供电公司幼儿园5296表1月份电费                        | 梁静雯 | 0.00 | 776.81    | 12,606,096.89 |
| 2025-02-21 | 付-吴景洪报销消防车粤TC903A加油费用                      | 梁静雯 | 0.00 | 211.65    | 12,605,885.24 |
| 2025-02-21 | 付-吴景洪报销治保会巡逻车加油费用                          | 梁静雯 | 0.00 | 650.00    | 12,605,235.24 |
| 2025-02-21 | 付-吴景洪代收黄全娣等7人人居环境整治杂工工资（1-27队以及大道西厂区路段）    | 梁静雯 | 0.00 | 3,900.00  | 12,601,335.24 |
| 2025-02-21 | 付-吴妹好等4人人居环境整治杂工工资（1-27队以及大道西厂区路段）         | 梁静雯 | 0.00 | 4,940.00  | 12,596,395.24 |
| 2025-02-21 | 付-朱颖余报销东罟市场安装钢管立柱费                         | 梁静雯 | 0.00 | 256.50    | 12,596,138.74 |
| 2025-02-21 | 付-朱颖余报销东罟村府办公室购买茶叶费                        | 梁静雯 | 0.00 | 900.00    | 12,595,238.74 |
| 2025-02-21 | 付-中山市东凤镇吴伟钊日用百货店东罟步村2024年10月-2024年12月日用品费用 | 梁静雯 | 0.00 | 1,942.00  | 12,593,296.74 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                      | 经手人 | 收入金额 | 支出金额      | 余额            |
|------------|-----------------------------------------|-----|------|-----------|---------------|
| 2025-02-21 | 付-闽华晟建设发展有限公司退回交来16小区东风水稻种植区灌溉水渠改造工程质保金 | 梁静雯 | 0.00 | 10,556.80 | 12,582,739.94 |
| 2025-02-21 | 付-梁杰甄等2人2024年东罟步村动植物免疫注射误工补贴            | 梁静雯 | 0.00 | 1,623.00  | 12,581,116.94 |
| 2025-02-21 | 付-中山东凤税务分局村两委2025年2月份集体负担社保费            | 梁静雯 | 0.00 | 8,482.50  | 12,572,634.44 |
| 2025-02-21 | 付-中山东凤税务分局村工作人员2025年2月份集体负担社保费          | 梁静雯 | 0.00 | 21,164.20 | 12,551,470.24 |
| 2025-02-21 | 付-中山东凤税务分局村出纳2025年2月份集体负担社保费            | 梁静雯 | 0.00 | 1,058.21  | 12,550,412.03 |
| 2025-02-21 | 付-中山东凤税务分局林礼坤2025年2月份集体负担社保费            | 梁静雯 | 0.00 | 1,029.55  | 12,549,382.48 |
| 2025-02-21 | 付-中山东凤税务分局村两委2025年2月份个人负担社保费            | 梁静雯 | 0.00 | 3,845.40  | 12,545,537.08 |
| 2025-02-21 | 付-中山东凤税务分局村工作人员2025年2月份个人负担社保费          | 梁静雯 | 0.00 | 9,627.40  | 12,535,909.68 |
| 2025-02-21 | 付-中山东凤税务分局村出纳2025年2月份个人负担社保费            | 梁静雯 | 0.00 | 481.37    | 12,535,428.31 |
| 2025-02-21 | 付-中山东凤税务分局林礼坤2025年2月份个人负担社保费            | 梁静雯 | 0.00 | 473.20    | 12,534,955.11 |
| 2025-02-21 | 付-中山东凤税务分局东罟小学保安员2025年2月份集体负担社保费        | 梁静雯 | 0.00 | 1,896.62  | 12,533,058.49 |
| 2025-02-21 | 付-中山东凤税务分局东罟小学保安员2025年2月份个人负担社保费        | 梁静雯 | 0.00 | 837.30    | 12,532,221.19 |
| 2025-02-21 | 付-中山市住房公积金管理中心村两委2025年2月份集体负担公积金        | 梁静雯 | 0.00 | 6,375.00  | 12,525,846.19 |
| 2025-02-21 | 付-中山市住房公积金管理中心村工作人员2025年2月份集体负担公积金      | 梁静雯 | 0.00 | 6,000.00  | 12,519,846.19 |
| 2025-02-21 | 付-中山市住房公积金管理中心村出纳2025年2月份集体负担公积金        | 梁静雯 | 0.00 | 300.00    | 12,519,546.19 |
| 2025-02-21 | 付-中山市住房公积金管理中心村两委及工作人员2025年2月份个人负担公积金   | 梁静雯 | 0.00 | 12,675.00 | 12,506,871.19 |
| 2025-02-21 | 付-中山东凤税务分局代收代缴个人所得税                     | 梁静雯 | 0.00 | 24,940.19 | 12,481,931.00 |
| 2025-02-21 | 付-中山东凤税务分局东罟步村特定人员单项工伤保险费               | 梁静雯 | 0.00 | 132.00    | 12,481,799.00 |
| 2025-02-21 | 付-供电公司村委会大道西路灯8203表1月份电费                | 梁静雯 | 0.00 | 30.56     | 12,481,768.44 |
| 2025-02-21 | 付-供电公司小学球场1623表1月份电费                    | 梁静雯 | 0.00 | 137.57    | 12,481,630.87 |
| 2025-02-21 | 付-供电公司东罟横水渡头6233表1月份电费                  | 梁静雯 | 0.00 | 451.30    | 12,481,179.57 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                             | 经手人 | 收入金额 | 支出金额      | 余额            |
|------------|--------------------------------|-----|------|-----------|---------------|
| 2025-02-21 | 付-供电公司工业7017表1月份电费             | 梁静雯 | 0.00 | 586.87    | 12,480,592.70 |
| 2025-02-21 | 付-供电公司市场7750表1月份电费             | 梁静雯 | 0.00 | 1,775.55  | 12,478,817.15 |
| 2025-02-21 | 付-供电公司工业0926表1月份电费             | 梁静雯 | 0.00 | 200.21    | 12,478,616.94 |
| 2025-02-21 | 付-供电公司15队水闸3002表1月份电费          | 梁静雯 | 0.00 | 6.00      | 12,478,610.94 |
| 2025-02-21 | 付-供电公司14队水闸0180表1月份电费          | 梁静雯 | 0.00 | 5.51      | 12,478,605.43 |
| 2025-02-21 | 付-供电公司垃圾中转站0053表1月份电费          | 梁静雯 | 0.00 | 527.36    | 12,478,078.07 |
| 2025-02-21 | 付-供电公司一片尾水治理电表电费(电表号：7194)     | 梁静雯 | 0.00 | 4.03      | 12,478,074.04 |
| 2025-02-21 | 付-供电公司村府3678表1月份电费             | 梁静雯 | 0.00 | 994.48    | 12,477,079.56 |
| 2025-02-21 | 付-供电公司东罟低杨程3272表1月份电费          | 梁静雯 | 0.00 | 7.55      | 12,477,072.01 |
| 2025-02-21 | 付-供电公司小公园4602表1月份电费            | 梁静雯 | 0.00 | 51.56     | 12,477,020.45 |
| 2025-02-21 | 付-中国电信1月份村府办公室电话费及宽带月租         | 梁静雯 | 0.00 | 2,419.41  | 12,474,601.04 |
| 2025-02-21 | 付-中国电信1月份会计站电话费                | 梁静雯 | 0.00 | 137.20    | 12,474,463.84 |
| 2025-02-21 | 付-中国电信1月份幼儿园电话费                | 梁静雯 | 0.00 | 75.62     | 12,474,388.22 |
| 2025-02-21 | 付-中国移动居家养老服务站电话费及网费(附2单)       | 梁静雯 | 0.00 | 99.00     | 12,474,289.22 |
| 2025-02-21 | 付-广东广电1月份村府节目及电视基本收视维护费        | 梁静雯 | 0.00 | 39.00     | 12,474,250.22 |
| 2025-02-21 | 付-供电公司东吉路边工业表4549表1月份电费        | 梁静雯 | 0.00 | 962.57    | 12,473,287.65 |
| 2025-02-21 | 付-供电公司蓬蓬河水闸1399电表2024年1月份电费    | 梁静雯 | 0.00 | 6.29      | 12,473,281.36 |
| 2025-02-21 | 付-冯湛全代收何权初等4人2025年东罟村河涌种植树木人工费 | 梁静雯 | 0.00 | 2,100.00  | 12,471,181.36 |
| 2025-02-21 | 付-村两委2025年2月份工资                | 梁静雯 | 0.00 | 25,600.00 | 12,445,581.36 |
| 2025-02-21 | 付-村两委2025年2月份补贴                | 梁静雯 | 0.00 | 4,100.00  | 12,441,481.36 |
| 2025-02-21 | 付-村两委2025年2月份岗位工资(预发)          | 梁静雯 | 0.00 | 8,000.00  | 12,433,481.36 |
| 2025-02-21 | 付-村工作人员2025年2月份工资              | 梁静雯 | 0.00 | 93,040.00 | 12,340,441.36 |
| 2025-02-21 | 付-村工作人员2025年2月份各项补贴            | 梁静雯 | 0.00 | 15,800.00 | 12,324,641.36 |
| 2025-02-21 | 付-村出纳2025年2月份工资待遇              | 梁静雯 | 0.00 | 4,140.00  | 12,320,501.36 |
| 2025-02-21 | 付-村出纳2025年2月份各项补贴              | 梁静雯 | 0.00 | 800.00    | 12,319,701.36 |
| 2025-02-21 | 付-村协管员2025年2月份补贴               | 梁静雯 | 0.00 | 18,900.00 | 12,300,801.36 |
| 2025-02-21 | 付-林添有2025年1月份承包管理5个内河水闸劳务费     | 梁静雯 | 0.00 | 1,200.00  | 12,299,601.36 |
| 2025-02-21 | 付-市场及渡头管理人员2025年1月份工资          | 梁静雯 | 0.00 | 12,400.00 | 12,287,201.36 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                     | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额            |
|------------|----------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2025-02-21 | 付-市场及渡头管理人员2025年1月份交通补贴及加班补贴           | 梁静雯 | 0.00      | 3,640.00  | 12,283,561.36 |
| 2025-02-21 | 付-学校保安员2025年2月份工资                      | 梁静雯 | 0.00      | 6,000.00  | 12,277,561.36 |
| 2025-02-21 | 付-学校保安员2025年2月份补贴                      | 梁静雯 | 0.00      | 2,437.30  | 12,275,124.06 |
| 2025-02-21 | 付-供电公司三片尾水治理电表电费(电表号：5302、5207、4636)   | 梁静雯 | 0.00      | 160.31    | 12,274,963.75 |
| 2025-02-22 | 收-村两委交来代扣代缴个税(工资扣)                     | 梁静雯 | 11,087.11 | 0.00      | 12,286,050.86 |
| 2025-02-22 | 收-村工作人员交来2025年2月份社保费(个人部份)(工资扣)        | 梁静雯 | 10,108.77 | 0.00      | 12,296,159.63 |
| 2025-02-22 | 收-村工作人员交来代扣代缴个税(工资扣)                   | 梁静雯 | 7,353.51  | 0.00      | 12,303,513.14 |
| 2025-02-22 | 收-村两委交来2025年2月份公积金(个人部份)(工资扣)          | 梁静雯 | 6,375.00  | 0.00      | 12,309,888.14 |
| 2025-02-22 | 收-村工作人员交来2025年2月份公积金(个人部份)(工资扣)        | 梁静雯 | 6,300.00  | 0.00      | 12,316,188.14 |
| 2025-02-22 | 收-村两委交来2025年2月份社保费(个人部份)(工资扣)          | 梁静雯 | 3,845.40  | 0.00      | 12,320,033.54 |
| 2025-02-22 | 收-学校保安员交来2025年2月份社保费(个人部份)(工资扣)        | 梁静雯 | 837.30    | 0.00      | 12,320,870.84 |
| 2025-02-22 | 收-市场管理员林礼坤交来2025年1月份社保费(个人部份)(工资扣)     | 梁静雯 | 473.20    | 0.00      | 12,321,344.04 |
| 2025-02-22 | 收-蓝伟祥交来工业区厂房代缴水费(32-34)*3.6元/度         |     | 7.20      | 0.00      | 12,321,351.24 |
| 2025-02-22 | 付-中山市坚毅印务有限公司2025年东罟会计站订购单据费用          | 梁静雯 | 0.00      | 1,716.00  | 12,319,635.24 |
| 2025-02-22 | 付-梁伟锋报销东罟村及企业代表等30人参加镇高质量发展大会工作餐       | 梁静雯 | 0.00      | 1,000.00  | 12,318,635.24 |
| 2025-02-22 | 付-珠海市青年粤剧团有限公司东罟步村2025年迎春敬老粤剧晚会演出费     | 梁静雯 | 0.00      | 40,500.00 | 12,278,135.24 |
| 2025-02-22 | 付-黄健良东罟步村2025年迎春敬老粤剧晚会搭窝棚费用            | 梁静雯 | 0.00      | 2,800.00  | 12,275,335.24 |
| 2025-02-22 | 付-9小区罗炎好2024年敬老慰问金                     | 梁静雯 | 0.00      | 200.00    | 12,275,135.24 |
| 2025-02-22 | 付-农商银行横沥支行购买支票手续费                      | 梁静雯 | 0.00      | 25.00     | 12,275,110.24 |
| 2025-02-26 | 收-尚广齐交来东罟工业区1号厂房C区2025.3.1-2025.5.31租金 |     | 40,841.10 | 0.00      | 12,315,951.34 |
| 2025-02-26 | 收-梁广文交来横水渡2025年2月份第二期承包款               | 梁静雯 | 15,083.33 | 0.00      | 12,331,034.67 |
| 2025-02-26 | 收-尚广齐交来2025.3-2025.5企业代收款              |     | 3,800.57  | 0.00      | 12,334,835.24 |
| 2025-02-26 | 收-尚广菊交来工业区厂房代缴水费(10385-10490)*3.6元/度   |     | 378.00    | 0.00      | 12,335,213.24 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东风镇东罟步村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                              | 经手人 | 收入金额     | 支出金额      | 余额            |
|------------|-------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------|
| 2025-02-26 | 收-尚广齐交来工业区厂房代缴水费<br>(170-220)*3.6元/度            | 梁静雯 | 180.00   | 0.00      | 12,335,393.24 |
| 2025-02-26 | 付-广东光进环境产业有限公司东罟步<br>村2025年1月环卫保洁服务费用           | 梁静雯 | 0.00     | 35,000.00 | 12,300,393.24 |
| 2025-02-26 | 付-梁润坤东罟步村2025年迎春敬老粤<br>剧晚会租凳费用                  | 梁静雯 | 0.00     | 4,700.00  | 12,295,693.24 |
| 2025-02-27 | 收-朱联福交来2025年1月份个税                               |     | 6,499.57 | 0.00      | 12,302,192.81 |
| 2025-02-27 | 存现                                              |     | 231.00   | 0.00      | 12,302,423.81 |
| 2025-02-27 | 付-幼儿园厨工马要娣2025年1月份基本<br>工资款                     | 梁静雯 | 0.00     | 2,200.00  | 12,300,223.81 |
| 2025-02-27 | 付-幼儿园厨工马要娣2025年1月份职务<br>、留园等补贴款（小计减去基本工资）       | 梁静雯 | 0.00     | 800.00    | 12,299,423.81 |
| 2025-02-27 | 付-幼儿园厨工曾群娟2025年1月份基本<br>工资款                     | 梁静雯 | 0.00     | 2,200.00  | 12,297,223.81 |
| 2025-02-27 | 付-幼儿园厨工曾群娟2025年1月份职务<br>、留园等补贴款（小计减去基本工资）       | 梁静雯 | 0.00     | 800.00    | 12,296,423.81 |
| 2025-02-27 | 付-李福连2025年2月份基本工资款                              | 梁静雯 | 0.00     | 2,200.00  | 12,294,223.81 |
| 2025-02-27 | 付-李福连2025年2月份职务、留园等补<br>贴款（小计减去基本工资）            | 梁静雯 | 0.00     | 800.00    | 12,293,423.81 |
| 2025-02-27 | 付-幼儿园教职工2025年1月份基本工资<br>款                       | 梁静雯 | 0.00     | 36,100.00 | 12,257,323.81 |
| 2025-02-27 | 付-幼儿园教职工2025年1月份职务、留<br>园等补贴款（小计减去基本工资）         | 梁静雯 | 0.00     | 19,009.00 | 12,238,314.81 |
| 2025-02-27 | 付-幼儿园教职工2025年1月晚托留园及<br>周六留园补贴                  | 梁静雯 | 0.00     | 3,836.00  | 12,234,478.81 |
| 2025-02-27 | 付-供水公司幼儿园0048表2025.1.19-<br>2025.2.19水费（附3单）    | 梁静雯 | 0.00     | 463.75    | 12,234,015.06 |
| 2025-02-27 | 付-吴景洪报销治保会巡逻车加油费用                               | 梁静雯 | 0.00     | 650.00    | 12,233,365.06 |
| 2025-02-27 | 付-吴景洪报销三轮摩托车及消防水泵<br>加油费用                       | 梁静雯 | 0.00     | 367.00    | 12,232,998.06 |
| 2025-02-27 | 付-吴景洪代收梁金福等7人人居环境整<br>治杂工工资（1-27队以及大道西厂区路<br>段） | 梁静雯 | 0.00     | 4,400.00  | 12,228,598.06 |
| 2025-02-27 | 付-吴妹好等4人人居环境整治杂工工资<br>（1-27队以及大道西厂区路段）          | 梁静雯 | 0.00     | 4,970.00  | 12,223,628.06 |
| 2025-02-27 | 付-供水公司东吉路边1596表2025.1.19<br>-2025.2.19水费（附3单）   | 梁静雯 | 0.00     | 171.38    | 12,223,456.68 |
| 2025-02-27 | 付-供水公司10队工业区1578表<br>2025.1.19-2025.2.19水费（附3单） | 梁静雯 | 0.00     | 466.98    | 12,222,989.70 |
| 2025-02-27 | 付-供水公司市场1371表2025.1.20-<br>2025.2.20水费（附3单）     | 梁静雯 | 0.00     | 2,127.92  | 12,220,861.78 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东凤镇东弼步村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                  | 经手人 | 收入金额       | 支出金额     | 余额            |
|------------|-----------------------------------------------------|-----|------------|----------|---------------|
| 2025-02-27 | 付-供水公司原9队工业区1468表<br>2025.1.19-2025.2.19水费（附3单）     | 梁静雯 | 0.00       | 597.30   | 12,220,264.48 |
| 2025-02-27 | 付-供水公司村府1723表2025.1.19-<br>2025.2.19水费（附3单）         | 梁静雯 | 0.00       | 98.27    | 12,220,166.21 |
| 2025-02-27 | 付-供水公司垃圾中转站1797表<br>2025.1.15-2025.2.15水费（附3单）      | 梁静雯 | 0.00       | 36.20    | 12,220,130.01 |
| 2025-02-27 | 付-供水公司10队工业区1634表<br>2025.1.19-2025.2.19水费（附3单）     | 梁静雯 | 0.00       | 28.96    | 12,220,101.05 |
| 2025-02-27 | 付-供水公司小学球场1446表<br>2024.12.19-2025.2.19水费（附3单）      | 梁静雯 | 0.00       | 177.32   | 12,219,923.73 |
| 2025-02-27 | 付-供水公司13队1067表2024.12.15-<br>2025.2.15水费（附3单）       | 梁静雯 | 0.00       | 171.60   | 12,219,752.13 |
| 2025-02-27 | 付-供水公司东弼渡头0292表<br>2024.12.14-2025.2.14水费（附3单）      | 梁静雯 | 0.00       | 91.52    | 12,219,660.61 |
| 2025-02-27 | 付-供水公司大石头工业区1488表<br>2025.1.19-2025.2.19水费（附3单）     | 梁静雯 | 0.00       | 18.04    | 12,219,642.57 |
| 2025-02-28 | 收-东弼幼儿等114人交来2024学年第二<br>学期保教费3750元/人               |     | 427,500.00 | 0.00     | 12,647,142.57 |
| 2025-02-28 | 收-东弼幼儿等49人交来2024学年第二<br>学期保教费3750元/人，伙食费1176元/<br>人 |     | 241,223.00 | 0.00     | 12,888,365.57 |
| 2025-02-28 | 收-东弼幼儿等113人交来2024学年第二<br>学期伙食费1176元/人               |     | 132,888.00 | 0.00     | 13,021,253.57 |
| 2025-02-28 | 收-幼儿园教职工交来2025年1月份社保<br>费（个人部份）（工资扣）                | 梁静雯 | 5,906.29   | 0.00     | 13,027,159.86 |
| 2025-02-28 | 收-东弼幼儿等13人交来2024学年第二<br>学期校服等生活用品费                  |     | 3,005.00   | 0.00     | 13,030,164.86 |
| 2025-02-28 | 收-林礼坤交来东弼市场流动摊位租金                                   | 梁静雯 | 1,500.00   | 0.00     | 13,031,664.86 |
| 2025-02-28 | 收-幼儿园教职工交来2025年1月份公积<br>金（个人部份）（工资扣）                | 梁静雯 | 1,482.00   | 0.00     | 13,033,146.86 |
| 2025-02-28 | 收-谭水梅交来2025年1月份个税                                   |     | 3.32       | 0.00     | 13,033,150.18 |
| 2025-02-28 | 付-供电公司东弼渡头（东升岸）8173<br>表1月份电费                       | 梁静雯 | 0.00       | 230.42   | 13,032,919.76 |
| 2025-02-28 | 付-供电公司三片尾水治理电表电费（电<br>表号：4505、5519、4879）            | 梁静雯 | 0.00       | 279.17   | 13,032,640.59 |
| 2025-02-28 | 付-供电公司15队新水闸4775表1月份电<br>费                          | 梁静雯 | 0.00       | 221.65   | 13,032,418.94 |
| 2025-02-28 | 付-供水公司垃圾中转站1791表<br>2024.12.19-2025.2.19水费（附3单）     | 梁静雯 | 0.00       | 188.76   | 13,032,230.18 |
| 2025-02-28 | 付-中山成诺工程咨询有限公司东弼步<br>村灌溉系统提升工程结算审核费                 | 梁静雯 | 0.00       | 2,109.35 | 13,030,120.83 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市东风镇东罟步村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                       | 经手人 | 收入金额         | 支出金额       | 余额            |
|------------|--------------------------|-----|--------------|------------|---------------|
| 2025-02-28 | 付-供电公司工业3138表2024年12月份电费 | 梁静雯 | 0.00         | 2,922.03   | 13,027,198.80 |
| 2025-02-28 | 付-供电公司工业3138表2025年1月份电费  | 梁静雯 | 0.00         | 2,827.05   | 13,024,371.75 |
| 合计：        |                          |     | 1,179,543.36 | 786,409.16 |               |

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯坤望

村务监督委员会：

制表人：梁敏芳

梁静雯  
梁静雯  
梁静雯

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市东凤镇东罟步村民委员会

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      |      |     |      | 2,671,436.80 | 117,933.94 | 235,449.79 | 2,553,920.95 |
| 押金       |      |     |      | 168,018.73   | 0.00       | 0.00       | 168,018.73   |
| 租地按金     |      |     |      | 168,018.73   | 0.00       | 0.00       | 168,018.73   |
| 东罟9队     |      |     |      | 107,918.73   | 0.00       | 0.00       | 107,918.73   |
| 东罟10队    |      |     |      | 32,600.00    | 0.00       | 0.00       | 32,600.00    |
| 东罟5队     |      |     |      | 17,500.00    | 0.00       | 0.00       | 17,500.00    |
| 东罟6队     |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 0.00       | 10,000.00    |
| 租赁款      |      |     |      | 2,215,741.48 | 15,000.00  | 165,774.43 | 2,064,967.05 |
| 朱伟桂      |      |     |      | 14,012.00    | 0.00       | 0.00       | 14,012.00    |
| 邓伟论/陈志有  |      |     |      | 43,235.67    | 0.00       | 0.00       | 43,235.67    |
| 梁丽花      |      |     |      | 12,000.00    | 0.00       | 0.00       | 12,000.00    |
| 吴少伟      |      |     |      | 87,000.00    | 0.00       | 0.00       | 87,000.00    |
| 周明煊      |      |     |      | 3,900.00     | 0.00       | 0.00       | 3,900.00     |
| 梁国兵      |      |     |      | 42,594.00    | 0.00       | -7,500.00  | 50,094.00    |
| 冯丽琼      |      |     |      | 12,000.00    | 0.00       | 0.00       | 12,000.00    |
| 范锐丰/倪映兵  |      |     |      | 63,750.00    | 0.00       | 7,500.00   | 56,250.00    |
| 永成水泥制品公司 |      |     |      | 101,000.00   | 0.00       | 0.00       | 101,000.00   |
| 市场档位租金   |      |     |      | 38,800.00    | 0.00       | 0.00       | 38,800.00    |
| 陈启鸿      |      |     |      | 25,600.00    | 0.00       | 0.00       | 25,600.00    |
| 吴锡南      |      |     |      | 13,200.00    | 0.00       | 0.00       | 13,200.00    |
| 李东红      |      |     |      | 26,470.50    | 0.00       | 0.00       | 26,470.50    |
| 蓝伟祥      |      |     |      | 275,378.40   | 0.00       | 0.00       | 275,378.40   |
| 朱贻贤      |      |     |      | 148,235.40   | 0.00       | 0.00       | 148,235.40   |
| 罗伟强      |      |     |      | 164,500.00   | 0.00       | 0.00       | 164,500.00   |
| 尚广菊      |      |     |      | 327,337.50   | 0.00       | 91,350.00  | 235,987.50   |
| 胡桂良      |      |     |      | 140,238.00   | 0.00       | 0.00       | 140,238.00   |
| 尚广齐      |      |     |      | 122,523.30   | 0.00       | 40,841.10  | 81,682.20    |
| 吴嘉杨      |      |     |      | 10,200.00    | 0.00       | 0.00       | 10,200.00    |
| 梁广文(横水渡) |      |     |      | 352,916.71   | 0.00       | 32,083.33  | 320,833.38   |
| 黄银余      |      |     |      | 12,000.00    | 0.00       | 0.00       | 12,000.00    |
| 陈俊华      |      |     |      | 33,600.00    | 0.00       | 0.00       | 33,600.00    |
| 黄钜荣      |      |     |      | 28,800.00    | 0.00       | 0.00       | 28,800.00    |
| 陈淑梅      |      |     |      | 36,000.00    | 15,000.00  | 1,500.00   | 49,500.00    |
| 李琼珍      |      |     |      | 54,000.00    | 0.00       | 0.00       | 54,000.00    |
| 卢瑞好      |      |     |      | 65,250.00    | 0.00       | 0.00       | 65,250.00    |
| 发包款      |      |     |      | 2,655.00     | 0.00       | 6,750.00   | -4,095.00    |
| 刘焕坤      |      |     |      | 0.00         | 0.00       | 6,750.00   | -6,750.00    |
| 林兆坤      |      |     |      | 2,655.00     | 0.00       | 0.00       | 2,655.00     |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市东凤镇东罟步村民委员会

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       |
|--------------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 水电费                |      |     |      | 26,130.24  | 13,399.28 | 2,653.89  | 36,875.63  |
| 代缴水费               |      |     |      | 847.60     | 1,282.66  | 565.20    | 1,565.06   |
| 三片旧分校水电费           |      |     |      | 357.50     | 171.60    | 357.50    | 171.60     |
| 市场水电费              |      |     |      | 16,805.86  | 3,903.47  | 0.00      | 20,709.33  |
| 横水渡水电费             |      |     |      | 905.70     | 542.82    | 0.00      | 1,448.52   |
| 7017工业电表           |      |     |      | 1,731.19   | 586.87    | 1,731.19  | 586.87     |
| 0926工业电表           |      |     |      | 1,720.07   | 200.21    | 0.00      | 1,920.28   |
| 4549工业电表           |      |     |      | 3,762.32   | 962.57    | 0.00      | 4,724.89   |
| 3138工业电表           |      |     |      | 0.00       | 5,749.08  | 0.00      | 5,749.08   |
| 医保社保               |      |     |      | 6,380.76   | 21,172.23 | 21,170.96 | 6,382.03   |
| 两委人员个人部分           |      |     |      | 0.00       | 3,845.40  | 3,845.40  | 0.00       |
| 管理和固定人员个人部分        |      |     |      | 6,380.76   | 17,326.83 | 17,325.56 | 6,382.03   |
| 备用金                |      |     |      | 15,000.00  | 0.00      | 0.00      | 15,000.00  |
| 谢嘉华                |      |     |      | 15,000.00  | 0.00      | 0.00      | 15,000.00  |
| 个人所得税              |      |     |      | 0.00       | 24,943.51 | 24,943.51 | 0.00       |
| 工资薪金所得税            |      |     |      | 0.00       | 24,943.51 | 24,943.51 | 0.00       |
| 其他                 |      |     |      | 237,510.59 | 43,418.92 | 14,157.00 | 266,772.51 |
| 住房公积金代缴款           |      |     |      | 1,368.00   | 14,157.00 | 14,157.00 | 1,368.00   |
| 会计站费用              |      |     |      | 14,392.38  | 8,151.41  | 0.00      | 22,543.79  |
| 电排站费用              |      |     |      | 12,652.90  | 1,447.00  | 0.00      | 14,099.90  |
| 灭鼠灭蚊农药款            |      |     |      | -4,104.00  | 320.00    | 0.00      | -3,784.00  |
| 协管员工资福利            |      |     |      | 18,900.00  | 18,900.00 | 0.00      | 37,800.00  |
| 何健冰(第三人民医院住院押金)    |      |     |      | 2,000.00   | 0.00      | 0.00      | 2,000.00   |
| 吴财英(第三人民医院住院押金)    |      |     |      | 2,000.00   | 0.00      | 0.00      | 2,000.00   |
| 梁艺坚(第三人民医院住院押金)    |      |     |      | 2,000.00   | 0.00      | 0.00      | 2,000.00   |
| 尾水治理项目费用           |      |     |      | 44,274.31  | 443.51    | 0.00      | 44,717.82  |
| 东罟小学代建工程款          |      |     |      | 120,227.00 | 0.00      | 0.00      | 120,227.00 |
| 东罟小学游泳池改建工程        |      |     |      | 24,880.00  | 0.00      | 0.00      | 24,880.00  |
| 东罟小学北侧教学楼加固翻新工程    |      |     |      | 95,347.00  | 0.00      | 0.00      | 95,347.00  |
| 东罟步村第3小区道路建设工程(3队) |      |     |      | 23,800.00  | 0.00      | 0.00      | 23,800.00  |

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市东凤镇东罟步村民委员会

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            |      |     |      | 4,464,552.13 | 36,246.57 | 45,606.80 | 4,455,191.90 |
| 应付定金押金         |      |     |      | 3,099,845.38 | 21,000.00 | 10,556.80 | 3,110,288.58 |
| 租户押金           |      |     |      | 1,535,997.66 | 12,600.00 | 0.00      | 1,548,597.66 |
| 中山市永成水泥制品有限公司  |      |     |      | 101,000.00   | 0.00      | 0.00      | 101,000.00   |
| 吴少伟            |      |     |      | 50,500.00    | 0.00      | 0.00      | 50,500.00    |
| 陈志有            |      |     |      | 45,820.00    | 0.00      | 0.00      | 45,820.00    |
| 聚邦鞋材           |      |     |      | 60,000.00    | 0.00      | 0.00      | 60,000.00    |
| 罗伟强            |      |     |      | 179,400.00   | 0.00      | 0.00      | 179,400.00   |
| 周明煊            |      |     |      | 3,500.00     | 0.00      | 0.00      | 3,500.00     |
| 朱炎安            |      |     |      | 26,000.00    | 0.00      | 0.00      | 26,000.00    |
| 蓝伟祥            |      |     |      | 101,792.80   | 0.00      | 0.00      | 101,792.80   |
| 丸荣废旧金属回收公司     |      |     |      | 5,300.00     | 0.00      | 0.00      | 5,300.00     |
| 范锐丰            |      |     |      | 25,000.00    | 0.00      | 0.00      | 25,000.00    |
| 倪映兵            |      |     |      | 15,000.00    | 0.00      | 0.00      | 15,000.00    |
| 西都五金塑胶制品公司     |      |     |      | 100,000.00   | 0.00      | 0.00      | 100,000.00   |
| 冯丽琼            |      |     |      | 6,000.00     | 0.00      | 0.00      | 6,000.00     |
| 朱伟桂            |      |     |      | 4,670.00     | 0.00      | 0.00      | 4,670.00     |
| 茵宝塑料公司         |      |     |      | 53,000.00    | 0.00      | 0.00      | 53,000.00    |
| 茵宝塑料用电押金(陈佰棠缴) |      |     |      | 40,000.00    | 0.00      | 0.00      | 40,000.00    |
| 林兆坤            |      |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 0.00      | 2,000.00     |
| 梁国兵            |      |     |      | 130,000.00   | 0.00      | 0.00      | 130,000.00   |
| 天宇净化制品公司(尚广菊)  |      |     |      | 92,000.00    | 0.00      | 0.00      | 92,000.00    |
| 天宇净化用电押金(尚广菊)  |      |     |      | 59,200.00    | 0.00      | 0.00      | 59,200.00    |
| 梁栈开(用电押金)      |      |     |      | 1,200.00     | 0.00      | 0.00      | 1,200.00     |
| 梁丽花            |      |     |      | 6,000.00     | 0.00      | 0.00      | 6,000.00     |
| 高明锦            |      |     |      | 5,000.00     | 0.00      | 0.00      | 5,000.00     |
| 朱贻贤            |      |     |      | 92,779.86    | 0.00      | 0.00      | 92,779.86    |
| 李东红            |      |     |      | 27,000.00    | 0.00      | 0.00      | 27,000.00    |
| 李东红用电押金        |      |     |      | 32,000.00    | 0.00      | 0.00      | 32,000.00    |
| 荣信特殊钢公司(用电保证金) |      |     |      | 20,000.00    | 0.00      | 0.00      | 20,000.00    |
| 胡桂良            |      |     |      | 77,000.00    | 0.00      | 0.00      | 77,000.00    |
| 吴嘉杨            |      |     |      | 5,100.00     | 0.00      | 0.00      | 5,100.00     |
| 尚广齐            |      |     |      | 60,000.00    | 0.00      | 0.00      | 60,000.00    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市东凤镇东罟步村民委员会

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       |
|--------|------|-----|------|------------|----------|------|------------|
| 郭丞铠    |      |     |      | 19,110.00  | 0.00     | 0.00 | 19,110.00  |
| 黄银余    |      |     |      | 6,000.00   | 0.00     | 0.00 | 6,000.00   |
| 陈淑梅    |      |     |      | 12,000.00  | 4,500.00 | 0.00 | 16,500.00  |
| 李琼珍    |      |     |      | 18,000.00  | 0.00     | 0.00 | 18,000.00  |
| 黄钜荣    |      |     |      | 9,600.00   | 0.00     | 0.00 | 9,600.00   |
| 陈俊华    |      |     |      | 8,400.00   | 0.00     | 0.00 | 8,400.00   |
| 刘炳华    |      |     |      | 4,000.00   | 0.00     | 0.00 | 4,000.00   |
| 卢瑞好    |      |     |      | 32,625.00  | 0.00     | 0.00 | 32,625.00  |
| 刘焕坤    |      |     |      | 0.00       | 8,100.00 | 0.00 | 8,100.00   |
| 市场档位押金 |      |     |      | 294,000.00 | 0.00     | 0.00 | 294,000.00 |
| 周爱英    |      |     |      | 20,400.00  | 0.00     | 0.00 | 20,400.00  |
| 李鉴全    |      |     |      | 28,800.00  | 0.00     | 0.00 | 28,800.00  |
| 杨少容    |      |     |      | 14,400.00  | 0.00     | 0.00 | 14,400.00  |
| 陈启鸿    |      |     |      | 15,600.00  | 0.00     | 0.00 | 15,600.00  |
| 吴添林    |      |     |      | 54,000.00  | 0.00     | 0.00 | 54,000.00  |
| 吴锡南    |      |     |      | 13,200.00  | 0.00     | 0.00 | 13,200.00  |
| 陈炳信    |      |     |      | 13,200.00  | 0.00     | 0.00 | 13,200.00  |
| 徐水梅    |      |     |      | 36,000.00  | 0.00     | 0.00 | 36,000.00  |
| 杨超霞    |      |     |      | 8,400.00   | 0.00     | 0.00 | 8,400.00   |
| 吴碧娥    |      |     |      | 8,400.00   | 0.00     | 0.00 | 8,400.00   |
| 梁炳悦    |      |     |      | 54,000.00  | 0.00     | 0.00 | 54,000.00  |
| 梁坤华    |      |     |      | 14,400.00  | 0.00     | 0.00 | 14,400.00  |
| 陈锡荣    |      |     |      | 13,200.00  | 0.00     | 0.00 | 13,200.00  |
| 市场水电押金 |      |     |      | 8,400.00   | 0.00     | 0.00 | 8,400.00   |
| 杨少容    |      |     |      | 1,200.00   | 0.00     | 0.00 | 1,200.00   |
| 陈启鸿    |      |     |      | 1,200.00   | 0.00     | 0.00 | 1,200.00   |
| 李垣全    |      |     |      | 1,200.00   | 0.00     | 0.00 | 1,200.00   |
| 梁容胜    |      |     |      | 1,200.00   | 0.00     | 0.00 | 1,200.00   |
| 陈炳信    |      |     |      | 1,200.00   | 0.00     | 0.00 | 1,200.00   |
| 梁炳悦    |      |     |      | 1,200.00   | 0.00     | 0.00 | 1,200.00   |
| 李鉴全    |      |     |      | 1,200.00   | 0.00     | 0.00 | 1,200.00   |
| 鱼塘用电押金 |      |     |      | 751,200.00 | 8,400.00 | 0.00 | 759,600.00 |
| 郭洪文    |      |     |      | 1,200.00   | 0.00     | 0.00 | 1,200.00   |
| 27队李润强 |      |     |      | 8,000.00   | 0.00     | 0.00 | 8,000.00   |
| 27队冯炜鉴 |      |     |      | 1,200.00   | 0.00     | 0.00 | 1,200.00   |
| 26队刘松芳 |      |     |      | 1,600.00   | 0.00     | 0.00 | 1,600.00   |
| 9队李润强  |      |     |      | 1,200.00   | 0.00     | 0.00 | 1,200.00   |
| 13队李巨开 |      |     |      | 3,600.00   | 0.00     | 0.00 | 3,600.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元



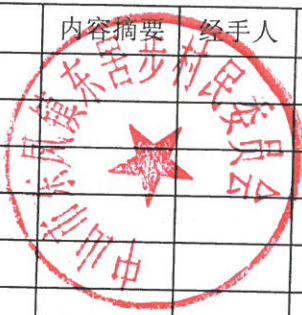
| 单位及个人      | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付     | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付     |
|------------|------|-----|------|----------|------|------|----------|
| 3队邓钊洪      |      |     |      | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 19队黎杏连     |      |     |      | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 18队梁乐华     |      |     |      | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 周坤明(4、26队) |      |     |      | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 12队黄金明     |      |     |      | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 6队黄日坤      |      |     |      | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 吴伯钊(一片)    |      |     |      | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 9队霍国标      |      |     |      | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| 16队高志添     |      |     |      | 800.00   | 0.00 | 0.00 | 800.00   |
| 冯团根        |      |     |      | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 林演杰        |      |     |      | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 黄杰喜        |      |     |      | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 梁金全        |      |     |      | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 欧紫薇        |      |     |      | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 郭坤照        |      |     |      | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 吴锡钊        |      |     |      | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 高明锦        |      |     |      | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 李均荣        |      |     |      | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 吴辉祥        |      |     |      | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 叶百福        |      |     |      | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 吴少伟        |      |     |      | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 刘均枝        |      |     |      | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 刘日光        |      |     |      | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 谭锦甜        |      |     |      | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 吴伯佳        |      |     |      | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 冯兆坤        |      |     |      | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 林财坤        |      |     |      | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 陈润辉        |      |     |      | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 宋万开        |      |     |      | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 孙月娥        |      |     |      | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 20队冯社有     |      |     |      | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 林锦龙        |      |     |      | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 梁金全(862表)  |      |     |      | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 20队谭飞      |      |     |      | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 20队冯金葵     |      |     |      | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 11队邱炎华     |      |     |      | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 21队陈铨仔     |      |     |      | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 11队郭钜有     |      |     |      | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市东风镇东罟步村民委员会

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      |
|--------|------|-----|------|-----------|------|------|-----------|
| 20队冯兆坤 |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 25队李坚澎 |      |     |      | 4,000.00  | 0.00 | 0.00 | 4,000.00  |
| 18队吴业宏 |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 22队    |      |     |      | 5,600.00  | 0.00 | 0.00 | 5,600.00  |
| 伍枝明    |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 周国超    |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 9队     |      |     |      | 37,200.00 | 0.00 | 0.00 | 37,200.00 |
| 吴芳     |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 曾润枝    |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 0.00 | 1,200.00  |
| 梁建文    |      |     |      | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 陈梅芳    |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 吴金枝    |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 朱联根    |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 叶泽成    |      |     |      | 5,600.00  | 0.00 | 0.00 | 5,600.00  |
| 李明华    |      |     |      | 4,000.00  | 0.00 | 0.00 | 4,000.00  |
| 13队    |      |     |      | 40,800.00 | 0.00 | 0.00 | 40,800.00 |
| 郭钊光    |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 刘强光    |      |     |      | 6,000.00  | 0.00 | 0.00 | 6,000.00  |
| 梁容胜    |      |     |      | 4,000.00  | 0.00 | 0.00 | 4,000.00  |
| 郭灵敏    |      |     |      | 8,400.00  | 0.00 | 0.00 | 8,400.00  |
| 高坤洪    |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 黄永生    |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 杨星平    |      |     |      | 5,600.00  | 0.00 | 0.00 | 5,600.00  |
| 李国成    |      |     |      | 5,600.00  | 0.00 | 0.00 | 5,600.00  |
| 黎干声    |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 1队     |      |     |      | 8,400.00  | 0.00 | 0.00 | 8,400.00  |
| 曾润枝    |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 宋林枝    |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 陈巨兴    |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 3队     |      |     |      | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 邓注江    |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 任佰谦    |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 黄锡锦    |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 潘耀伟    |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 郭锐文    |      |     |      | 4,000.00  | 0.00 | 0.00 | 4,000.00  |
| 彭激扬    |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 18队    |      |     |      | 62,800.00 | 0.00 | 0.00 | 62,800.00 |
| 梁照华    |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市东凤镇东罟步村民委员会

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      |
|-------|------|-----|------|-----------|----------|------|-----------|
| 梁乐华   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00     | 0.00 | 2,800.00  |
| 蒋海华   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00     | 0.00 | 2,800.00  |
| 梁浩南   |      |     |      | 3,200.00  | 0.00     | 0.00 | 3,200.00  |
| 陈启祥   |      |     |      | 51,200.00 | 0.00     | 0.00 | 51,200.00 |
| 27队   |      |     |      | 25,600.00 | 0.00     | 0.00 | 25,600.00 |
| 梁柱生   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00     | 0.00 | 2,800.00  |
| 林柱森   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00     | 0.00 | 2,800.00  |
| 梁健生   |      |     |      | 6,000.00  | 0.00     | 0.00 | 6,000.00  |
| 陈桂芳   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00     | 0.00 | 2,800.00  |
| 黄永生   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00     | 0.00 | 2,800.00  |
| 吴方林   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00     | 0.00 | 2,800.00  |
| 胡月英   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00     | 0.00 | 2,800.00  |
| 叶恒福   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00     | 0.00 | 2,800.00  |
| 11队   |      |     |      | 23,200.00 | 0.00     | 0.00 | 23,200.00 |
| 郭钜有   |      |     |      | 4,000.00  | 0.00     | 0.00 | 4,000.00  |
| 郭少欢   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00     | 0.00 | 2,800.00  |
| 刘荣华   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00     | 0.00 | 2,800.00  |
| 吴肖华   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00     | 0.00 | 2,800.00  |
| 黄和枝   |      |     |      | 10,800.00 | 0.00     | 0.00 | 10,800.00 |
| 24队   |      |     |      | 11,200.00 | 8,400.00 | 0.00 | 19,600.00 |
| 黄富华   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00     | 0.00 | 2,800.00  |
| 李照辉   |      |     |      | 5,600.00  | 0.00     | 0.00 | 5,600.00  |
| 李木海   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00     | 0.00 | 2,800.00  |
| 梁汉华   |      |     |      | 0.00      | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00  |
| 15队   |      |     |      | 42,000.00 | 0.00     | 0.00 | 42,000.00 |
| 朱文海   |      |     |      | 10,000.00 | 0.00     | 0.00 | 10,000.00 |
| 朱思桃   |      |     |      | 32,000.00 | 0.00     | 0.00 | 32,000.00 |
| 10队   |      |     |      | 29,600.00 | 0.00     | 0.00 | 29,600.00 |
| 杨锡昌   |      |     |      | 2,000.00  | 0.00     | 0.00 | 2,000.00  |
| 梁勇文   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00     | 0.00 | 2,800.00  |
| 陈祖能   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00     | 0.00 | 2,800.00  |
| 何日带   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00     | 0.00 | 2,800.00  |
| 梁日全   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00     | 0.00 | 2,800.00  |
| 何锦坤   |      |     |      | 4,000.00  | 0.00     | 0.00 | 4,000.00  |
| 胡月英   |      |     |      | 4,000.00  | 0.00     | 0.00 | 4,000.00  |
| 梁金全   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00     | 0.00 | 2,800.00  |
| 梁锦洪   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00     | 0.00 | 2,800.00  |
| 崔深和   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00     | 0.00 | 2,800.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东风镇东罟步村民委员会

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      |
|-------|------|-----|------|-----------|------|------|-----------|
| 23队   |      |     |      | 68,800.00 | 0.00 | 0.00 | 68,800.00 |
| 梁照华   |      |     |      | 6,800.00  | 0.00 | 0.00 | 6,800.00  |
| 邓建文   |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 卢志景   |      |     |      | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 徐金富   |      |     |      | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 郭润福   |      |     |      | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 4队    |      |     |      | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 黄祺玲   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 梁日辉   |      |     |      | 4,800.00  | 0.00 | 0.00 | 4,800.00  |
| 何汉标   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 吴光仔   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 黄钢    |      |     |      | 4,000.00  | 0.00 | 0.00 | 4,000.00  |
| 黄秀财   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 26队   |      |     |      | 16,400.00 | 0.00 | 0.00 | 16,400.00 |
| 潘广标   |      |     |      | 4,000.00  | 0.00 | 0.00 | 4,000.00  |
| 梁国华   |      |     |      | 9,600.00  | 0.00 | 0.00 | 9,600.00  |
| 李杨豪   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 19队   |      |     |      | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 梁柏林   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 吴桂元   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 卢守英   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 陈鉴标   |      |     |      | 4,000.00  | 0.00 | 0.00 | 4,000.00  |
| 黎杏连   |      |     |      | 5,600.00  | 0.00 | 0.00 | 5,600.00  |
| 25队   |      |     |      | 8,400.00  | 0.00 | 0.00 | 8,400.00  |
| 麦宝芳   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 周润宝   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 梁强欢   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 20队   |      |     |      | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | 19,600.00 |
| 冯顺坤   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 冯社有   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 郭锐文   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 郭洪文   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 李照辉   |      |     |      | 8,400.00  | 0.00 | 0.00 | 8,400.00  |
| 8队    |      |     |      | 22,400.00 | 0.00 | 0.00 | 22,400.00 |
| 何敬基   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 何富坤   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 陈锦华   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 梅权开   |      |     |      | 5,600.00  | 0.00 | 0.00 | 5,600.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

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      |
|-------|------|-----|------|-----------|------|------|-----------|
| 刘永乐   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 杨既金   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 黄日    |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 17队   |      |     |      | 9,600.00  | 0.00 | 0.00 | 9,600.00  |
| 陈浩伦   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 梁明根   |      |     |      | 4,000.00  | 0.00 | 0.00 | 4,000.00  |
| 敬立朋   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 6队    |      |     |      | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 黄泽娟   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 李盛枝   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 陈锦华   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 冯金连   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 关锦培   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 12队   |      |     |      | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 黄永生   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 梁国华   |      |     |      | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 |
| 李润强   |      |     |      | 5,600.00  | 0.00 | 0.00 | 5,600.00  |
| 胡锡林   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 14队   |      |     |      | 18,400.00 | 0.00 | 0.00 | 18,400.00 |
| 叶百福   |      |     |      | 5,600.00  | 0.00 | 0.00 | 5,600.00  |
| 崔培荣   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 陈艺文   |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 7队    |      |     |      | 38,800.00 | 0.00 | 0.00 | 38,800.00 |
| 雷炎兴   |      |     |      | 9,600.00  | 0.00 | 0.00 | 9,600.00  |
| 刘永乐   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 林元成   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 梁伟坤   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 高齐明   |      |     |      | 8,000.00  | 0.00 | 0.00 | 8,000.00  |
| 林秀珍   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 周一飞   |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 16队   |      |     |      | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 董焯强   |      |     |      | 4,000.00  | 0.00 | 0.00 | 4,000.00  |
| 杨培标   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 周俭民   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 梁杏梅   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 梁永锋   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 龙世营   |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 5队    |      |     |      | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

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       |
|---------------|------|-----|------|------------|------|-----------|------------|
| 梁润林           |      |     |      | 2,800.00   | 0.00 | 0.00      | 2,800.00   |
| 黄志坚           |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00      | 10,000.00  |
| 孙辉            |      |     |      | 2,800.00   | 0.00 | 0.00      | 2,800.00   |
| 2队            |      |     |      | 5,600.00   | 0.00 | 0.00      | 5,600.00   |
| 高明锦           |      |     |      | 2,800.00   | 0.00 | 0.00      | 2,800.00   |
| 何礼明           |      |     |      | 2,800.00   | 0.00 | 0.00      | 2,800.00   |
| 21队           |      |     |      | 21,600.00  | 0.00 | 0.00      | 21,600.00  |
| 李明华           |      |     |      | 2,800.00   | 0.00 | 0.00      | 2,800.00   |
| 邓建文           |      |     |      | 16,000.00  | 0.00 | 0.00      | 16,000.00  |
| 梁林钊           |      |     |      | 2,800.00   | 0.00 | 0.00      | 2,800.00   |
| 工程押金          |      |     |      | 156,847.72 | 0.00 | 10,556.80 | 146,290.92 |
| 中山市东凤镇富伟五金工程部 |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 0.00      | 20,000.00  |
| 广东博禹建筑工程有限公司  |      |     |      | 26,290.92  | 0.00 | 0.00      | 26,290.92  |
| 闽华晟建设发展有限公司   |      |     |      | 10,556.80  | 0.00 | 10,556.80 | 0.00       |
| 广东光进环境产业有限公司  |      |     |      | 100,000.00 | 0.00 | 0.00      | 100,000.00 |
| 租户用电押金        |      |     |      | 140,600.00 | 0.00 | 0.00      | 140,600.00 |
| 朱贻贤           |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 0.00      | 20,000.00  |
| 林爱娇           |      |     |      | 2,800.00   | 0.00 | 0.00      | 2,800.00   |
| 吴浩强           |      |     |      | 32,000.00  | 0.00 | 0.00      | 32,000.00  |
| 尚广齐           |      |     |      | 65,000.00  | 0.00 | 0.00      | 65,000.00  |
| 郭丞铠           |      |     |      | 10,800.00  | 0.00 | 0.00      | 10,800.00  |
| 周立旺           |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00      | 10,000.00  |
| 东罟渡口经营权按金     |      |     |      | 100,000.00 | 0.00 | 0.00      | 100,000.00 |
| 梁广文           |      |     |      | 100,000.00 | 0.00 | 0.00      | 100,000.00 |
| 窝棚建设保证金       |      |     |      | 112,800.00 | 0.00 | 0.00      | 112,800.00 |
| 6小区           |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00      | 10,000.00  |
| 关锦培           |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00      | 10,000.00  |
| 11小区          |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 0.00      | 30,000.00  |
| 黄和枝           |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 0.00      | 30,000.00  |
| 10小区          |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00      | 10,000.00  |
| 梁勇文           |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00      | 10,000.00  |
| 14小区          |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 0.00      | 20,000.00  |
| 叶镇福           |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 0.00      | 20,000.00  |
| 13小区          |      |     |      | 2,800.00   | 0.00 | 0.00      | 2,800.00   |
| 卢启文           |      |     |      | 2,800.00   | 0.00 | 0.00      | 2,800.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市东凤镇东罟步村民委员会

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          |
|--------------------------|------|-----|------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 24小区                     |      |     |      | 30,000.00     | 0.00      | 0.00      | 30,000.00     |
| 梁汉华                      |      |     |      | 30,000.00     | 0.00      | 0.00      | 30,000.00     |
| 20小区                     |      |     |      | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00     |
| 蒋澳                       |      |     |      | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00     |
| 应付工程款                    |      |     |      | 164,000.00    | 0.00      | 0.00      | 164,000.00    |
| 中国电信股份有限公司<br>(中山)分公司    |      |     |      | 4,000.00      | 0.00      | 0.00      | 4,000.00      |
| 华远规划设计有限公司               |      |     |      | 160,000.00    | 0.00      | 0.00      | 160,000.00    |
| 代收代支                     |      |     |      | 471,210.61    | 12,246.57 | 50.00     | 483,407.18    |
| 村民测量费                    |      |     |      | 17,700.00     | 0.00      | 0.00      | 17,700.00     |
| 三圣公庙赞助款                  |      |     |      | 1,550.00      | 0.00      | 50.00     | 1,500.00      |
| 企业/个人代收代支款               |      |     |      | 451,960.61    | 12,246.57 | 0.00      | 464,207.18    |
| 应付发包及上交收入                |      |     |      | 269,505.14    | 0.00      | 0.00      | 269,505.14    |
| 租地租金                     |      |     |      | 269,505.14    | 0.00      | 0.00      | 269,505.14    |
| 东罟5队                     |      |     |      | 26,716.90     | 0.00      | 0.00      | 26,716.90     |
| 东罟9队                     |      |     |      | 126,863.89    | 0.00      | 0.00      | 126,863.89    |
| 东罟10队                    |      |     |      | 50,945.75     | 0.00      | 0.00      | 50,945.75     |
| 东罟13队                    |      |     |      | 3,712.00      | 0.00      | 0.00      | 3,712.00      |
| 东罟26队                    |      |     |      | 5,623.20      | 0.00      | 0.00      | 5,623.20      |
| 东罟6队                     |      |     |      | 8,327.70      | 0.00      | 0.00      | 8,327.70      |
| 东罟25队                    |      |     |      | 15,954.30     | 0.00      | 0.00      | 15,954.30     |
| 东罟19队                    |      |     |      | 31,361.40     | 0.00      | 0.00      | 31,361.40     |
| 其他                       |      |     |      | 459,991.00    | 3,000.00  | 35,000.00 | 427,991.00    |
| 历年挂账应付款                  |      |     |      | 39,991.00     | 0.00      | 0.00      | 39,991.00     |
| 基塘整治专项款                  |      |     |      | 39,991.00     | 0.00      | 0.00      | 39,991.00     |
| 错划款                      |      |     |      | 0.00          | 3,000.00  | 0.00      | 3,000.00      |
| 梁汉华(用水押金)                |      |     |      | 0.00          | 3,000.00  | 0.00      | 3,000.00      |
| 承包服务费                    |      |     |      | 420,000.00    | 0.00      | 35,000.00 | 385,000.00    |
| 广东光进环境产业有<br>限公司         |      |     |      | 420,000.00    | 0.00      | 35,000.00 | 385,000.00    |
| 专项应付款                    |      |     |      | 10,253,974.69 | 0.00      | 13,801.44 | 10,240,173.25 |
| 上级拨款                     |      |     |      | 10,253,974.69 | 0.00      | 13,801.44 | 10,240,173.25 |
| 基本农田保护补助资金               |      |     |      | 1,073,507.67  | 0.00      | 0.00      | 1,073,507.67  |
| 2022年专项资金建设<br>项目库       |      |     |      | 468,886.67    | 0.00      | 0.00      | 468,886.67    |
| 东凤水稻种植区灌溉<br>水渠改造工程(50万) |      |     |      | -160,100.27   | 0.00      | 0.00      | -160,100.27   |
| 东罟步村灌溉系统提<br>升工程(150万)   |      |     |      | 750,000.00    | 0.00      | 0.00      | 750,000.00    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市东风镇东罟步村民委员会

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         |
|---------------------|------|-----|------|--------------|------|----------|--------------|
| 东罟步村24小区箱涵建设工程(25万) |      |     |      | -121,013.06  | 0.00 | 0.00     | -121,013.06  |
| 耕地保护资金              |      |     |      | 39,374.00    | 0.00 | 0.00     | 39,374.00    |
| 2022年生态补偿专项资金(耕地保护) |      |     |      | 565,247.00   | 0.00 | 0.00     | 565,247.00   |
| 党组织服务群众专项经费         |      |     |      | 3,500.00     | 0.00 | 2,000.00 | 1,500.00     |
| 两新党建经费              |      |     |      | 14,057.81    | 0.00 | 0.00     | 14,057.81    |
| 两新团建经费              |      |     |      | 560.00       | 0.00 | 0.00     | 560.00       |
| 两癌检查项目经费            |      |     |      | 1,720.93     | 0.00 | 0.00     | 1,720.93     |
| 妇联系统基层组织建设经费        |      |     |      | 87.50        | 0.00 | 0.00     | 87.50        |
| 人大代表联络站经费           |      |     |      | 775.00       | 0.00 | 0.00     | 775.00       |
| 妇联家教经费              |      |     |      | 1,923.13     | 0.00 | 0.00     | 1,923.13     |
| 退役军人服务中心组建经费        |      |     |      | 16,159.21    | 0.00 | 552.00   | 15,607.21    |
| 职业技能培训经遇            |      |     |      | 1,169.00     | 0.00 | 0.00     | 1,169.00     |
| 公办幼儿园经费             |      |     |      | 2,436.40     | 0.00 | 0.00     | 2,436.40     |
| 维权服务站及舒心驿站经费        |      |     |      | 1,000.00     | 0.00 | 0.00     | 1,000.00     |
| 妇联巾帼大宣讲经费           |      |     |      | 764.23       | 0.00 | 0.00     | 764.23       |
| 专项债账户利息             |      |     |      | 360.56       | 0.00 | 0.00     | 360.56       |
| 交通银行东风支行640552-001  |      |     |      | 360.56       | 0.00 | 0.00     | 360.56       |
| 残疾协会经费              |      |     |      | 5,987.70     | 0.00 | 0.00     | 5,987.70     |
| “扫码读数”功能调查补助        |      |     |      | 80.00        | 0.00 | 0.00     | 80.00        |
| 老人健康体检项目经费          |      |     |      | 10,220.29    | 0.00 | 7,526.44 | 2,693.85     |
| 美丽乡村指数测评经费          |      |     |      | 6,700.00     | 0.00 | 0.00     | 6,700.00     |
| 经济普查费用补助            |      |     |      | 85.00        | 0.00 | 0.00     | 85.00        |
| 优化营商环境专项资金          |      |     |      | 1,802,167.00 | 0.00 | 0.00     | 1,802,167.00 |
| 乡村绿化主题党日活动经费        |      |     |      | 4,550.00     | 0.00 | 2,100.00 | 2,450.00     |
| 美丽田园专项资金            |      |     |      | 27,717.60    | 0.00 | 0.00     | 27,717.60    |
| 窝棚整治项目专项资金          |      |     |      | 60,000.00    | 0.00 | 0.00     | 60,000.00    |
| 香山长者饭堂经费            |      |     |      | 2,445.00     | 0.00 | 0.00     | 2,445.00     |
| 农村“四小园”奖补资金         |      |     |      | 14,550.00    | 0.00 | 0.00     | 14,550.00    |
| 党纪学习教育党费            |      |     |      | 1,000.00     | 0.00 | 0.00     | 1,000.00     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市东风镇东罟步村民委员会

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         |
|----------------------|------|-----|------|--------------|------|----------|--------------|
| 国有企业退休人员社会<br>化资金    |      |     |      | 211.00       | 0.00 | 0.00     | 211.00       |
| 养殖池塘标准化和尾水<br>治理专项资金 |      |     |      | 2,224,022.54 | 0.00 | 0.00     | 2,224,022.54 |
| 农村生活污水治理攻坚<br>项目     |      |     |      | 4,971,217.12 | 0.00 | 0.00     | 4,971,217.12 |
| 养殖池塘升级改造与<br>尾水治理项目  |      |     |      | 4,971,217.12 | 0.00 | 0.00     | 4,971,217.12 |
| 一片区                  |      |     |      | 2,205,900.55 | 0.00 | 0.00     | 2,205,900.55 |
| 二片区                  |      |     |      | 2,765,316.57 | 0.00 | 0.00     | 2,765,316.57 |
| 动植物防疫专项经费            |      |     |      | 5,000.00     | 0.00 | 1,623.00 | 3,377.00     |

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯辉

村务监督委员会：

梁敏芳  
梁敏芳  
梁敏芳

制表人：梁敏芳

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

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                |      |     |      | 10,253,974.69 | 13,801.44 | 10,240,173.25 |
| 上级拨款                 |      |     |      | 10,253,974.69 | 13,801.44 | 10,240,173.25 |
| 基本农田保护补助资金           |      |     |      | 1,073,507.67  | 0.00      | 1,073,507.67  |
| 2022年专项资金建设项目库       |      |     |      | 468,886.67    | 0.00      | 468,886.67    |
| 东凤水稻种植区灌溉水渠改造工程（50万） |      |     |      | -160,100.27   | 0.00      | -160,100.27   |
| 东罟步村灌溉系统提升工程（150万）   |      |     |      | 750,000.00    | 0.00      | 750,000.00    |
| 东罟步村24小区箱涵建设工程（25万）  |      |     |      | -121,013.06   | 0.00      | -121,013.06   |
| 耕地保护资金               |      |     |      | 39,374.00     | 0.00      | 39,374.00     |
| 2022年生态补偿专项资金（耕地保护）  |      |     |      | 565,247.00    | 0.00      | 565,247.00    |
| 党组织服务群众专项经费          |      |     |      | 3,500.00      | 2,000.00  | 1,500.00      |
| 两新党建经费               |      |     |      | 14,057.81     | 0.00      | 14,057.81     |
| 两新团建经费               |      |     |      | 560.00        | 0.00      | 560.00        |
| 两癌检查项目经费             |      |     |      | 1,720.93      | 0.00      | 1,720.93      |
| 妇联系统基层组织建设经费         |      |     |      | 87.50         | 0.00      | 87.50         |
| 人大代表联络站经费            |      |     |      | 775.00        | 0.00      | 775.00        |
| 妇联家教经费               |      |     |      | 1,923.13      | 0.00      | 1,923.13      |
| 退役军人服务中心组建经费         |      |     |      | 16,159.21     | 552.00    | 15,607.21     |
| 职业技能培训经费             |      |     |      | 1,169.00      | 0.00      | 1,169.00      |
| 公办幼儿园经费              |      |     |      | 2,436.40      | 0.00      | 2,436.40      |
| 维权服务站及舒心驿站经费         |      |     |      | 1,000.00      | 0.00      | 1,000.00      |
| 妇联巾帼大宣讲经费            |      |     |      | 764.23        | 0.00      | 764.23        |
| 专项债账户利息              |      |     |      | 360.56        | 0.00      | 360.56        |
| 交通银行东凤支行640552-001   |      |     |      | 360.56        | 0.00      | 360.56        |
| 残疾协会经费               |      |     |      | 5,987.70      | 0.00      | 5,987.70      |

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

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         |
|------------------|------|-----|------|--------------|----------|--------------|
| “扫码读数”功能调查补助     |      |     |      | 80.00        | 0.00     | 80.00        |
| 老人健康体检项目经费       |      |     |      | 10,220.29    | 7,526.44 | 2,693.85     |
| 美丽乡村指数测评经费       |      |     |      | 6,700.00     | 0.00     | 6,700.00     |
| 经济普查费用补助         |      |     |      | 85.00        | 0.00     | 85.00        |
| 优化营商环境专项资金       |      |     |      | 1,802,167.00 | 0.00     | 1,802,167.00 |
| 乡村绿化主题党日活动经费     |      |     |      | 4,550.00     | 2,100.00 | 2,450.00     |
| 美丽田园专项资金         |      |     |      | 27,717.60    | 0.00     | 27,717.60    |
| 窝棚整治项目专项资金       |      |     |      | 60,000.00    | 0.00     | 60,000.00    |
| 香山长者饭堂经费         |      |     |      | 2,445.00     | 0.00     | 2,445.00     |
| 农村“四小园”奖补资金      |      |     |      | 14,550.00    | 0.00     | 14,550.00    |
| 党纪学习教育党费         |      |     |      | 1,000.00     | 0.00     | 1,000.00     |
| 国有企业退休人员社会化资金    |      |     |      | 211.00       | 0.00     | 211.00       |
| 养殖池塘标准化和尾水治理专项资金 |      |     |      | 2,224,022.54 | 0.00     | 2,224,022.54 |
| 农村生活污水治理攻坚项目     |      |     |      | 4,971,217.12 | 0.00     | 4,971,217.12 |
| 养殖池塘升级改造与尾水治理项目  |      |     |      | 4,971,217.12 | 0.00     | 4,971,217.12 |
| 一片区              |      |     |      | 2,205,900.55 | 0.00     | 2,205,900.55 |
| 二片区              |      |     |      | 2,765,316.57 | 0.00     | 2,765,316.57 |
| 动植物防疫专项经费        |      |     |      | 5,000.00     | 1,623.00 | 3,377.00     |

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯锦荣

村务监督委员会：  
谭新华  
梁敏芳

制表人：梁敏芳

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

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                | 36,568,670.16 | 7,466,757.78 | 29,101,912.38 |
| 001001 | 东罟市场                | 173,914.80    | 173,914.80   | 0.00          |
| 001002 | 工业区星棚厂房             | 1,579,587.55  | 1,349,231.15 | 230,356.40    |
| 001003 | 十队工业区星棚厂房           | 2,274,118.23  | 1,658,211.02 | 615,907.21    |
| 001004 | 十队塘星棚厂房             | 2,204,242.54  | 1,460,310.35 | 743,932.19    |
| 001005 | 村口厂房低压线路            | 46,000.00     | 39,817.67    | 6,182.33      |
| 001006 | 渡口码头扩建              | 521,500.00    | 261,695.71   | 259,804.29    |
| 001007 | 渡头东升码头扩建            | 55,000.00     | 31,986.74    | 23,013.26     |
| 001009 | 渡亭                  | 12,000.00     | 12,000.00    | 0.00          |
| 001010 | 1号厂房                | 34,430.55     | 34,430.55    | 0.00          |
| 001011 | 2号厂房                | 44,000.00     | 44,000.00    | 0.00          |
| 001012 | 3号厂房                | 26,920.00     | 26,920.00    | 0.00          |
| 001013 | 东罟木厂                | 2,150.00      | 2,150.00     | 0.00          |
| 001016 | 4418渡船（30客位B级）      | 94,500.00     | 94,500.00    | 0.00          |
| 001017 | 5号厂房变压器线路           | 7,000.00      | 6,939.81     | 60.19         |
| 001018 | 4418渡船柴油机           | 12,800.00     | 8,390.98     | 4,409.02      |
| 001019 | 渡船AIS识别系统           | 3,300.00      | 1,989.62     | 1,310.38      |
| 001020 | 市场后空地星棚             | 23,100.00     | 13,928.52    | 9,171.48      |
| 001022 | 幼儿园冰箱               | 1,399.00      | 1,399.00     | 0.00          |
| 001025 | 幼儿园消毒柜              | 1,410.00      | 1,212.68     | 197.32        |
| 001026 | 显示器、监控设备（幼儿园）       | 1,350.00      | 1,151.42     | 198.58        |
| 001027 | 东罟岸码头工程             | 151,512.00    | 122,472.20   | 29,039.80     |
| 001029 | 康宝350D消毒柜（幼儿园）      | 1,680.00      | 1,315.99     | 364.01        |
| 001031 | 幼儿园围墙及舞台            | 85,580.00     | 66,342.19    | 19,237.81     |
| 001032 | 报警器（幼儿园）            | 1,200.00      | 930.24       | 269.76        |
| 001033 | 三友兴8盆电脑型蒸饭柜（幼儿园）    | 2,250.00      | 1,725.45     | 524.55        |
| 001035 | 朗歌KFR_75LW空调3台（幼儿园） | 13,300.00     | 10,199.01    | 3,100.99      |
| 001036 | 朗歌KF_51LW空调1台（幼儿园）  | 2,800.00      | 2,146.93     | 653.07        |
| 001037 | 渡口星铁棚               | 113,345.00    | 27,021.20    | 86,323.80     |
| 001038 | 厨房装修工程（幼儿园）         | 8,800.00      | 6,674.74     | 2,125.26      |
| 001039 | 捣水泥地面及下水道安装（幼儿园）    | 50,700.00     | 38,457.33    | 12,242.67     |
| 001040 | TCL电视机（幼儿园）         | 1,994.05      | 1,479.54     | 514.51        |
| 001041 | 幼儿园活动场地建设工程         | 85,866.00     | 57,973.05    | 27,892.95     |
| 001042 | 幼儿园飞利浦电视机           | 2,400.00      | 1,700.41     | 699.59        |
| 001043 | 东罟渡口监控设备            | 2,925.00      | 2,047.24     | 877.76        |
| 001044 | TCL电视机2（幼儿园）        | 1,691.00      | 1,169.75     | 521.25        |
| 001045 | 幼儿园防雷装置             | 27,777.75     | 18,544.61    | 9,233.14      |
| 001046 | 幼儿园消毒柜2             | 2,450.00      | 1,654.40     | 795.60        |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称          | 原值         | 累计折旧      | 净值         |
|--------|-----------------|------------|-----------|------------|
| 001047 | 幼儿园TCL电视机       | 2,818.12   | 1,808.38  | 1,009.74   |
| 001048 | 东罟市场停车场         | 129,002.00 | 78,361.26 | 50,640.74  |
| 001049 | 幼儿园电磁炉          | 5,450.00   | 3,270.97  | 2,179.03   |
| 001050 | 幼儿园奥克斯空调        | 1,599.00   | 959.39    | 639.61     |
| 001051 | 幼儿园净水器          | 3,880.00   | 2,263.61  | 1,616.39   |
| 001052 | 幼儿园双层汤粥炉        | 1,650.00   | 962.71    | 687.29     |
| 001053 | 渡船用蓄电池          | 1,700.00   | 977.73    | 722.27     |
| 001054 | 幼儿园饭堂           | 274,434.80 | 30,488.33 | 243,946.47 |
| 001055 | 幼儿园广播系统         | 3,615.00   | 3,682.78  | -67.78     |
| 001056 | 幼儿园TCL50L2电视机   | 1,699.00   | 906.44    | 792.56     |
| 001057 | 粤中山波8888        | 399,650.00 | 73,402.48 | 326,247.52 |
| 001058 | 幼儿园办公电脑         | 1,420.00   | 662.64    | 757.36     |
| 001059 | 船用电池            | 2,560.00   | 1,173.15  | 1,386.85   |
| 001060 | 格力3匹空调          | 6,150.00   | 2,768.14  | 3,381.86   |
| 001061 | 办公电脑主机（幼儿园）     | 2,900.00   | 1,281.30  | 1,618.70   |
| 001062 | 东罟市场挡土墙         | 147,171.00 | 62,076.12 | 85,094.88  |
| 001063 | 幼儿园微型消防柜        | 1,160.00   | 444.93    | 715.07     |
| 001064 | 幼儿园滑梯           | 9,450.00   | 7,250.63  | 2,199.37   |
| 001065 | 幼儿园组装电脑         | 1,900.00   | 1,457.94  | 442.06     |
| 001066 | 幼儿园组装办公电脑       | 3,080.00   | 1,181.11  | 1,898.89   |
| 001067 | 幼儿园MC600功放机     | 1,980.00   | 742.69    | 1,237.31   |
| 001068 | 东罟渡口围堤扩宽工程      | 308,088.67 | 56,482.80 | 251,605.87 |
| 001069 | 东罟幼儿园活动场地地板     | 70,498.48  | 50,562.03 | 19,936.45  |
| 001070 | 东罟市场星铁棚         | 57,300.00  | 20,055.00 | 37,245.00  |
| 001071 | 幼儿园板房           | 91,150.00  | 31,910.62 | 59,239.38  |
| 001072 | 幼儿园监控设备         | 15,765.00  | 5,387.99  | 10,377.01  |
| 001073 | 幼儿园格力空调KFR-50GW | 4,899.00   | 1,633.63  | 3,265.37   |
| 001074 | 幼儿园桌椅           | 6,720.00   | 4,371.20  | 2,348.80   |
| 001075 | 幼儿园教学一体机        | 4,330.00   | 2,816.69  | 1,513.31   |
| 001076 | 东罟渡口改造工程        | 83,218.00  | 22,191.36 | 61,026.64  |
| 001077 | 保安室（幼儿园）        | 14,250.00  | 760.04    | 13,489.96  |
| 001078 | 幼儿园书桌（21张）      | 4,104.00   | 1,985.12  | 2,118.88   |
| 001079 | 幼儿园消防梯          | 68,300.00  | 14,503.19 | 53,796.81  |
| 001080 | 幼儿园显示屏          | 2,453.00   | 531.63    | 1,921.37   |
| 001081 | 渡头道闸设备          | 2,280.00   | 456.00    | 1,824.00   |
| 001082 | 东罟渡9999         | 726,382.00 | 43,582.86 | 682,799.14 |
| 001083 | 幼儿园空调（一台）       | 6,300.00   | 892.50    | 5,407.50   |
| 001084 | 幼儿园来访登记系统       | 4,800.00   | 680.00    | 4,120.00   |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称             | 原值           | 累计折旧       | 净值           |
|--------|--------------------|--------------|------------|--------------|
| 001085 | 幼儿园照明灯（60套）        | 18,480.00    | 1,694.00   | 16,786.00    |
| 002005 | 会议音响               | 4,980.00     | 4,980.00   | 0.00         |
| 002012 | 手提电脑               | 5,390.00     | 5,390.00   | 0.00         |
| 002013 | 联想电脑               | 4,635.00     | 4,635.00   | 0.00         |
| 002017 | 松下空调               | 2,980.00     | 2,980.00   | 0.00         |
| 002018 | 格力空调（档案室）          | 1,650.00     | 1,650.00   | 0.00         |
| 002021 | 银行验钞机              | 1,940.00     | 1,940.00   | 0.00         |
| 002025 | 惠普打印机              | 1,180.00     | 1,180.00   | 0.00         |
| 002026 | 治保会格力空调            | 4,300.00     | 4,300.00   | 0.00         |
| 002027 | 妇联资料柜              | 2,200.00     | 2,200.00   | 0.00         |
| 002029 | 茶柜                 | 550.00       | 550.00     | 0.00         |
| 002030 | 索尼摄像机              | 4,659.00     | 4,659.00   | 0.00         |
| 002032 | 格力空调（会计站）          | 4,380.00     | 4,380.00   | 0.00         |
| 002033 | 移动硬盘               | 550.00       | 550.00     | 0.00         |
| 002034 | 松下传真机              | 980.00       | 980.00     | 0.00         |
| 002039 | S1810复印机（金融站用）     | 9,200.00     | 9,200.00   | 0.00         |
| 002040 | 碎纸机（金融站用）          | 1,250.00     | 1,250.00   | 0.00         |
| 002041 | 创维电视（两新党建）         | 6,500.00     | 6,500.00   | 0.00         |
| 002042 | 佳能2900打印机（会计站）     | 1,250.00     | 1,250.00   | 0.00         |
| 002044 | 电脑（企业办用）           | 2,100.00     | 2,100.00   | 0.00         |
| 002045 | 兄弟7360一体机（计生用）     | 2,200.00     | 2,200.00   | 0.00         |
| 002046 | 爱普生635K打印机（会计站发票用） | 1,800.00     | 1,800.00   | 0.00         |
| 002047 | 治安联防摩托车（2辆）        | 30,282.00    | 19,179.56  | 11,102.44    |
| 002048 | 办公电脑（2台）           | 3,869.00     | 3,869.00   | 0.00         |
| 002049 | 综合服务中心主体           | 1,503,250.14 | 463,648.16 | 1,039,601.98 |
| 002050 | 办公家具（一批）           | 109,606.00   | 103,052.86 | 6,553.14     |
| 002051 | 综合服务中心内部装修         | 382,417.40   | 117,159.50 | 265,257.90   |
| 002052 | 综合服务中心监控系统         | 18,492.00    | 18,492.00  | 0.00         |
| 002053 | 综合服务中心空调一批         | 89,570.00    | 89,570.00  | 0.00         |
| 002054 | 综合服务中心净水系统         | 5,840.00     | 5,840.00   | 0.00         |
| 002055 | 综合服务中心资料柜          | 21,200.00    | 9,785.86   | 11,414.14    |
| 002056 | 综合服务中心附属部分         | 167,946.48   | 51,805.28  | 116,141.20   |
| 002057 | 验钞机（会计站用）          | 2,080.00     | 2,080.00   | 0.00         |
| 002058 | 电脑（2楼企业办用）         | 2,430.00     | 2,430.00   | 0.00         |
| 002059 | 治保会楼办公椅一批          | 8,010.00     | 5,408.01   | 2,601.99     |
| 002060 | 治保会楼空调一批           | 21,000.00    | 14,178.30  | 6,821.70     |
| 002061 | 综合服务中心附属部分（治保会）    | 315,654.90   | 91,792.56  | 223,862.34   |
| 002062 | 消防站及车棚（含档案室）       | 152,247.40   | 43,620.36  | 108,627.04   |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东凤镇东器步村民委员会

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称            | 原值        | 累计折旧      | 净值        |
|--------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 002063 | 文件柜（治保会用）         | 1,890.00  | 1,638.00  | 252.00    |
| 002064 | 视频监控系统            | 9,555.00  | 8,281.16  | 1,273.84  |
| 002066 | 杂物房及围墙            | 22,100.00 | 6,323.17  | 15,776.83 |
| 002068 | 公示牌及灯箱（治保会）       | 3,752.00  | 3,221.81  | 530.19    |
| 002069 | 电脑主机及配件（国土）       | 2,360.00  | 2,026.63  | 333.37    |
| 002070 | 电脑一台及打印一体机（治保会）   | 4,140.00  | 3,554.61  | 585.39    |
| 002071 | 治保会网线及电话线         | 2,230.00  | 1,895.75  | 334.25    |
| 002072 | 档案柜一批（档案室）        | 17,700.00 | 14,901.97 | 2,798.03  |
| 002073 | 旧车棚不锈钢护栏          | 4,450.00  | 3,634.88  | 815.12    |
| 002074 | 天花板/玻璃窗口等         | 13,930.00 | 11,146.75 | 2,783.25  |
| 002075 | 净水器（治保会用）         | 2,000.00  | 1,567.39  | 432.61    |
| 002077 | 报警器（治保会）          | 1,200.00  | 930.24    | 269.76    |
| 002078 | 惠普打印机M252N（创食安专用） | 2,450.00  | 2,001.72  | 448.28    |
| 002079 | 组装电脑一台（全民创食安专用）   | 4,350.00  | 3,553.51  | 796.49    |
| 002080 | 办公椅               | 1,845.00  | 1,383.87  | 461.13    |
| 002081 | 扫描仪DS_530         | 2,400.00  | 1,780.44  | 619.56    |
| 002082 | 电脑主机              | 1,600.00  | 1,186.68  | 413.32    |
| 002083 | 办公电脑主机            | 1,780.00  | 1,320.21  | 459.79    |
| 002084 | 综治E通办公手机          | 1,600.00  | 1,600.00  | 0.00      |
| 002085 | 爱普生20K打印机         | 2,800.00  | 1,960.19  | 839.81    |
| 002086 | 手持对讲机             | 5,600.00  | 3,874.52  | 1,725.48  |
| 002087 | 办公电脑              | 5,000.00  | 3,292.68  | 1,707.32  |
| 002088 | 村四楼会议室LED显示屏      | 4,811.00  | 3,007.43  | 1,803.57  |
| 002089 | 文化服务中心LED显示屏      | 3,009.00  | 1,881.41  | 1,127.59  |
| 002090 | 佳能彩色打印机           | 2,380.00  | 1,467.76  | 912.24    |
| 002091 | LED显示屏            | 35,904.00 | 21,919.46 | 13,984.54 |
| 002092 | 综治办视联网终端设备        | 36,000.00 | 21,904.92 | 14,095.08 |
| 002093 | 净水器               | 1,500.00  | 912.70    | 587.30    |
| 002094 | I3电脑              | 2,800.00  | 1,656.81  | 1,143.19  |
| 002095 | 综合服务中心电动闸门        | 22,650.00 | 12,082.70 | 10,567.30 |
| 002096 | 执法记录仪             | 3,340.00  | 1,753.69  | 1,586.31  |
| 002097 | 电脑（服务中心）          | 4,900.00  | 2,572.87  | 2,327.13  |
| 002098 | HT-2790点钞机        | 2,000.00  | 1,033.77  | 966.23    |
| 002099 | 千兆交换机             | 2,160.00  | 2,126.40  | 33.60     |
| 002100 | 索尼DSC-RX200M6数码相机 | 7,078.00  | 6,968.08  | 109.92    |
| 002101 | 爱普生20K针式打印机       | 2,580.00  | 1,247.28  | 1,332.72  |
| 002102 | 组装办公电脑            | 2,390.00  | 1,135.69  | 1,254.31  |
| 002103 | 组装设计办公电脑          | 3,890.00  | 1,848.36  | 2,041.64  |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东凤镇东弼步村民委员会

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称              | 原值           | 累计折旧     | 净值           |
|--------|---------------------|--------------|----------|--------------|
| 002104 | 办公电脑(会计站)           | 10,290.00    | 4,888.86 | 5,401.14     |
| 002105 | 微型消防站柜              | 1,860.00     | 883.70   | 976.30       |
| 002106 | 接访台                 | 2,000.00     | 933.73   | 1,066.27     |
| 002107 | 展示柜                 | 12,542.50    | 5,854.46 | 6,688.04     |
| 002108 | 杂牌电脑2台              | 2,520.00     | 2,143.83 | 376.17       |
| 002109 | 杂牌电脑                | 1,260.00     | 1,071.91 | 188.09       |
| 002110 | 电脑1台                | 1,800.00     | 750.18   | 1,049.82     |
| 002111 | 屏风工作位               | 16,200.00    | 6,751.61 | 9,448.39     |
| 002112 | 办公椅(灰白色)            | 6,670.00     | 2,779.67 | 3,890.33     |
| 002113 | 服务大厅办公电脑            | 2,160.00     | 828.20   | 1,331.80     |
| 002114 | 爱普生L4168打印机         | 3,162.99     | 1,160.86 | 2,002.13     |
| 002115 | 电脑主机一台              | 1,720.00     | 587.69   | 1,132.31     |
| 002116 | 智能网络广告机             | 18,640.00    | 6,370.20 | 12,269.80    |
| 002117 | 杂牌电脑1套              | 2,285.00     | 1,524.33 | 760.67       |
| 002118 | 惠普多功能打印机136W        | 1,354.00     | 880.87   | 473.13       |
| 002119 | 办公电脑主机一台            | 1,650.00     | 1,018.24 | 631.76       |
| 002120 | 爱普生L4268打印机一台(服务中心) | 1,648.00     | 879.69   | 768.31       |
| 002121 | 电脑1台(退役军人服务站用)      | 1,850.00     | 863.91   | 986.09       |
| 002122 | 机动三轮摩托车(HL150ZH-D)  | 9,800.00     | 1,715.79 | 8,084.21     |
| 002123 | 电动三轮车(TL1500DZH-3A) | 4,100.00     | 717.87   | 3,382.13     |
| 002124 | 洗衣机(JQB100-M296)    | 709.00       | 118.20   | 590.80       |
| 002125 | 档案柜1个(退役军人服务站)      | 860.00       | 136.23   | 723.77       |
| 002126 | 治安警用摩托车(粤T60930)    | 10,966.00    | 1,124.80 | 9,841.20     |
| 002127 | 办公电脑1套              | 2,280.00     | 304.00   | 1,976.00     |
| 002128 | 党群服务中心化粪池           | 13,920.00    | 1,044.00 | 12,876.00    |
| 002129 | 电动投影幕(会议室)          | 1,600.00     | 93.31    | 1,506.69     |
| 002130 | 电脑(两委会议室)           | 7,290.00     | 364.50   | 6,925.50     |
| 003001 | 学校厕所                | 8,000.00     | 0.00     | 8,000.00     |
| 003002 | 校门围墙                | 35,000.00    | 0.00     | 35,000.00    |
| 003004 | 球场                  | 20,000.00    | 0.00     | 20,000.00    |
| 003005 | 第一幢教学楼              | 406,631.60   | 0.00     | 406,631.60   |
| 003006 | 第二幢教学楼              | 442,184.02   | 0.00     | 442,184.02   |
| 003007 | 第三幢教学楼及附属工程         | 1,053,981.56 | 0.00     | 1,053,981.56 |
| 003008 | 村府边桥                | 70,000.00    | 0.00     | 70,000.00    |
| 003009 | 学校边桥                | 80,000.00    | 0.00     | 80,000.00    |
| 003010 | 四呷冲桥                | 35,000.00    | 0.00     | 35,000.00    |
| 003011 | 新坊口桥                | 30,000.00    | 0.00     | 30,000.00    |
| 003012 | 十队公路桥               | 80,000.00    | 0.00     | 80,000.00    |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称         | 原值         | 累计折旧 | 净值         |
|--------|----------------|------------|------|------------|
| 003013 | 娥眉桥            | 30,000.00  | 0.00 | 30,000.00  |
| 003014 | 箱涵桥（2队）        | 27,600.00  | 0.00 | 27,600.00  |
| 003015 | 19队小板桥         | 60,182.80  | 0.00 | 60,182.80  |
| 003016 | 6队小板桥          | 36,261.00  | 0.00 | 36,261.00  |
| 003017 | 25队小板桥         | 35,000.00  | 0.00 | 35,000.00  |
| 003018 | 10队小板桥         | 44,680.00  | 0.00 | 44,680.00  |
| 003019 | 东罟小学舞台/球场/厕所   | 154,763.40 | 0.00 | 154,763.40 |
| 003020 | 东罟小学教师宿舍综合楼    | 859,900.33 | 0.00 | 859,900.33 |
| 003021 | 11队路段水泥路       | 54,476.40  | 0.00 | 54,476.40  |
| 003022 | 社区消防器材         | 52,982.00  | 0.00 | 52,982.00  |
| 003023 | 四楼路段水泥路        | 637,129.00 | 0.00 | 637,129.00 |
| 003024 | 小学电脑           | 3,450.00   | 0.00 | 3,450.00   |
| 003025 | 7,8队道路         | 134,325.00 | 0.00 | 134,325.00 |
| 003026 | 19,20,21队道路    | 221,790.00 | 0.00 | 221,790.00 |
| 003027 | 16队道路          | 154,745.00 | 0.00 | 154,745.00 |
| 003028 | 15队道路          | 88,900.00  | 0.00 | 88,900.00  |
| 003029 | 3队道路           | 133,388.80 | 0.00 | 133,388.80 |
| 003030 | 九队道路           | 163,038.00 | 0.00 | 163,038.00 |
| 003031 | 东四片22,23,24队道路 | 512,563.00 | 0.00 | 512,563.00 |
| 003032 | 幼儿园教学楼         | 154,391.00 | 0.00 | 154,391.00 |
| 003033 | 东罟小学饮水机        | 7,400.00   | 0.00 | 7,400.00   |
| 003034 | 村内10小区道路       | 653,826.48 | 0.00 | 653,826.48 |
| 003035 | 2_4小区农路        | 349,317.00 | 0.00 | 349,317.00 |
| 003036 | 村内3,16,18小区道路  | 452,215.60 | 0.00 | 452,215.60 |
| 003037 | 第9小区道路         | 225,300.00 | 0.00 | 225,300.00 |
| 003038 | 14,16小区农路      | 209,923.00 | 0.00 | 209,923.00 |
| 003039 | 6,10,16小区道路    | 191,970.00 | 0.00 | 191,970.00 |
| 003040 | 合商桥拆旧建新        | 172,085.00 | 0.00 | 172,085.00 |
| 003041 | 农路硬底化一期        | 203,583.00 | 0.00 | 203,583.00 |
| 003042 | 农路硬底化二期        | 319,500.00 | 0.00 | 319,500.00 |
| 003043 | 河边栏杆           | 58,350.00  | 0.00 | 58,350.00  |
| 003044 | 9队东吉路低压线路      | 38,898.53  | 0.00 | 38,898.53  |
| 003045 | 工业区附近路段硬底化     | 151,701.00 | 0.00 | 151,701.00 |
| 003047 | 木船             | 1,700.00   | 0.00 | 1,700.00   |
| 003050 | 消防泵            | 6,000.00   | 0.00 | 6,000.00   |
| 003052 | 东罟大道西人家后排水管    | 12,660.00  | 0.00 | 12,660.00  |
| 003053 | 小学球场栏杆         | 7,060.00   | 0.00 | 7,060.00   |
| 003054 | 村用消防器材         | 4,245.00   | 0.00 | 4,245.00   |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称                   | 原值           | 累计折旧 | 净值           |
|--------|--------------------------|--------------|------|--------------|
| 003055 | 木艇1艘（清理河涌用）              | 1,700.00     | 0.00 | 1,700.00     |
| 003056 | “村村通”网络视频监控系統            | 157,561.41   | 0.00 | 157,561.41   |
| 003057 | 微型消防车                    | 103,250.00   | 0.00 | 103,250.00   |
| 003058 | 飞利浦电视机（“村村通”监控平台）        | 2,450.00     | 0.00 | 2,450.00     |
| 003059 | 消防工具                     | 5,230.00     | 0.00 | 5,230.00     |
| 003060 | 路灯工程                     | 79,000.00    | 0.00 | 79,000.00    |
| 003061 | 篮球赛24秒计时器                | 3,800.00     | 0.00 | 3,800.00     |
| 003062 | 村府前面桥涵                   | 405,887.15   | 0.00 | 405,887.15   |
| 003064 | 双面六层书架（文化室）              | 3,840.00     | 0.00 | 3,840.00     |
| 003065 | 单通道图书防盗仪（文化室）            | 4,500.00     | 0.00 | 4,500.00     |
| 003066 | 电脑（文化室）                  | 7,840.00     | 0.00 | 7,840.00     |
| 003067 | 消防云梯                     | 2,026.00     | 0.00 | 2,026.00     |
| 003068 | 热力烟雾机（灭蚊机）               | 3,500.00     | 0.00 | 3,500.00     |
| 003069 | 东罟垃圾收集场                  | 505,088.09   | 0.00 | 505,088.09   |
| 003070 | 东罟22、24小区桥梁              | 144,293.40   | 0.00 | 144,293.40   |
| 003071 | 东罟13.16.21小区河涌挡土墙        | 878,330.30   | 0.00 | 878,330.30   |
| 003072 | 东罟步村15小区桥梁               | 254,590.00   | 0.00 | 254,590.00   |
| 003073 | 东罟步村3小区桥梁                | 144,325.64   | 0.00 | 144,325.64   |
| 003074 | 东罟市场公厕                   | 38,800.00    | 0.00 | 38,800.00    |
| 003075 | 按摩椅                      | 9,560.00     | 0.00 | 9,560.00     |
| 003076 | 东罟步村峨眉桥                  | 334,266.85   | 0.00 | 334,266.85   |
| 003077 | 东罟小学电动门                  | 34,110.00    | 0.00 | 34,110.00    |
| 003078 | 消防无齿锯                    | 1,800.00     | 0.00 | 1,800.00     |
| 003079 | 空气呼吸器                    | 5,040.00     | 0.00 | 5,040.00     |
| 003080 | 二片小型活动中心                 | 139,876.00   | 0.00 | 139,876.00   |
| 003081 | 幼儿园饭堂周边及东罟水闸边硬底化及安排排水管工程 | 80,760.00    | 0.00 | 80,760.00    |
| 003082 | 环卫船只                     | 3,400.00     | 0.00 | 3,400.00     |
| 003083 | 三圣庙电动闸门                  | 15,200.00    | 0.00 | 15,200.00    |
| 003084 | 河道垃圾清运船只                 | 1,700.00     | 0.00 | 1,700.00     |
| 003085 | 东二片街心公园                  | 274,000.00   | 0.00 | 274,000.00   |
| 003086 | 东三片主干道路                  | 473,324.91   | 0.00 | 473,324.91   |
| 003087 | 东罟球场公厕                   | 166,688.00   | 0.00 | 166,688.00   |
| 003088 | 东罟16小区道路                 | 362,098.00   | 0.00 | 362,098.00   |
| 003089 | 东罟15小区道路                 | 366,069.00   | 0.00 | 366,069.00   |
| 003090 | 东罟15小区交界桥、人家尾桥           | 248,650.00   | 0.00 | 248,650.00   |
| 003091 | 东罟19小区桥底休闲场地             | 375,036.59   | 0.00 | 375,036.59   |
| 003092 | 东罟大道改造工程                 | 1,045,744.99 | 0.00 | 1,045,744.99 |
| 003093 | 文化室空调                    | 1,928.00     | 0.00 | 1,928.00     |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市东风镇东罟步村民委员会

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称             | 原值           | 累计折旧      | 净值           |
|--------|--------------------|--------------|-----------|--------------|
| 003094 | 东罟小学道闸设备           | 14,900.00    | 0.00      | 14,900.00    |
| 003096 | 东罟小学雨蓬（3个）         | 5,400.00     | 0.00      | 5,400.00     |
| 003097 | 东罟步村鹅眉桥断头路         | 304,536.42   | 0.00      | 304,536.42   |
| 003098 | 东罟步村四片区护栏          | 244,125.00   | 0.00      | 244,125.00   |
| 003101 | 22、23小区段挡土墙及道路修复工程 | 88,600.00    | 0.00      | 88,600.00    |
| 003102 | 27小区挡水基            | 18,250.00    | 0.00      | 18,250.00    |
| 003103 | 东罟大道西通信管道          | 236,310.00   | 0.00      | 236,310.00   |
| 003105 | 东四片（22、23小区段）护栏    | 319,500.00   | 23,962.50 | 295,537.50   |
| 003106 | 村东吉路入口小公园          | 270,300.00   | 3,003.32  | 267,296.68   |
| 003107 | 11小区停车场            | 20,000.00    | 166.67    | 19,833.33    |
| 004001 | 四楼电排站出水渠           | 70,000.00    | 0.00      | 70,000.00    |
| 004005 | 三片电排站              | 94,000.00    | 0.00      | 94,000.00    |
| 004006 | 东罟步村婆蓬河节制闸         | 1,041,446.88 | 0.00      | 1,041,446.88 |
| 004007 | 农用棚舍（267个）         | 4,455,662.00 | 0.00      | 4,455,662.00 |
| 004008 | 农用洗手间（99个）         | 346,500.00   | 0.00      | 346,500.00   |
| 004009 | 6寸本田水泵及进水管排水管      | 8,366.66     | 0.00      | 8,366.66     |

单位负责人：朱联福

财务负责人：冯锦云

村务监督委员会：

谢荣天  
南嘉华  
梁敏芳

制表人：梁敏芳

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市东凤镇东罟步村民委员会

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 | 102109.35 | 3,285,091.39 | 229753.00 | 3055338.39 |     |     |
| 153001    | 在建工程-生产经营用                 |     |        |      |      | 0.00 | 100000.00 | 1,647,261.19 | 0.00      | 1647261.19 |     |     |
| 153001009 | 在建工程-生产经营用-东罟步村工业厂房        |     |        |      |      | 0.00 | 100000.00 | 1,433,684.88 | 0.00      | 1433684.88 |     |     |
| 153001010 | 在建工程-生产经营用-东罟旧工业厂房地测量费用    |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 850          | 0.00      | 850.00     |     |     |
| 153001011 | 在建工程-生产经营用-东罟小学功能楼建设工程     |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 6,000        | 0.00      | 6000.00    |     |     |
| 153001012 | 在建工程-生产经营用-东罟步村宗地改造项目      |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 206,726.31   | 0.00      | 206726.31  |     |     |
| 153003    | 在建工程-公益用                   |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 596,003      | 229753.00 | 366250.00  |     |     |
| 153003025 | 在建工程-公益用-东罟步村三线整治工程        |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 80,000       | 0.00      | 80000.00   |     |     |
| 153003030 | 在建工程-公益用-东罟步村8小区农路建设工程     |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 229,753      | 229753.00 | 0.00       |     |     |
| 153003031 | 在建工程-公益用-东三片（14、17小区段）护栏工程 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 286,250      | 0.00      | 286250.00  |     |     |
| 153004    | 在建工程-支农用                   |     |        |      |      | 0.00 | 2109.35   | 1,041,827.2  | 0.00      | 1041827.20 |     |     |
| 153004005 | 在建工程-支农用-东罟步村灌溉系统提升工程      |     |        |      |      | 0.00 | 2109.35   | 1,041,827.2  | 0.00      | 1041827.20 |     |     |

单位负责人： 朱联福

财务负责人： 冯锦碧

村务监督委员会： 谭联天  
谭嘉华  
梁敏芳

制表人： 梁敏芳

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年2月28日

编制单位：中山市东凤镇东罟步村民委员会

单位：元

| 姓名  | 职务      | 工资     | 预发岗位工资 | 补贴    | 扣缴       | 合计        | 备注 |
|-----|---------|--------|--------|-------|----------|-----------|----|
| 高国锐 | 副书记、副主任 | 6700   | 2000   | 1100  | 6964.95  | 2835.05   |    |
| 冯炜碧 | 支委      | 6300   | 2000   | 1000  | 4897.52  | 4402.48   |    |
| 赵仕玲 | 支委      | 6300   | 2000   | 1000  | 4747.52  | 4552.48   |    |
| 谢嘉华 | 支委      | 6300   | 2000   | 1000  | 4697.52  | 4602.48   |    |
| 梁伟锋 | 投标办主任   | 6240   |        | 900   | 1061.29  | 6078.71   |    |
| 朱鹏华 | 治保主任    | 6280   |        | 900   | 1080.13  | 6099.87   |    |
| 吴景洪 | 治保副主任   | 4840   |        | 900   | 1212.49  | 4527.51   |    |
| 李炜芬 | 办公室主任   | 5340   |        | 800   | 1117.42  | 5022.58   |    |
| 冯湛全 | 大学生村官   | 5260   |        | 700   | 1139.92  | 4820.08   |    |
| 梁杰甄 | 基建员（专聘） | 4500   |        | 600   | 1135.96  | 3964.04   |    |
| 陈锐坚 | 国土、基建   | 4540   |        | 700   | 1118.95  | 4121.05   |    |
| 杨杏仪 | 办事员     | 4320   |        | 600   | 1165.15  | 3754.85   |    |
| 梁炎标 | 办事员     | 4440   |        | 700   | 1128.64  | 4011.36   |    |
| 周伟洪 | 办事员     | 4100   |        | 600   | 1165.12  | 3534.88   |    |
| 冯淑娟 | 办事员     | 4060   |        | 600   | 1155.43  | 3504.57   |    |
| 高英伟 | 治安员     | 3920   |        | 1100  | 1158.91  | 3861.09   |    |
| 龚坚强 | 治安员     | 4060   |        | 900   | 1164.61  | 3795.39   |    |
| 梁礼华 | 治安员     | 3760   |        | 1000  | 1157.14  | 3602.86   |    |
| 陈树洪 | 治安员     | 3860   |        | 900   | 1151.71  | 3608.29   |    |
| 黄权辉 | 治安员     | 3700   |        | 900   | 1155.49  | 3444.51   |    |
| 梁静雯 | 出纳      | 4140   |        | 800   | 941.47   | 3998.53   |    |
| 曾梓华 | 办事员     | 4100   |        | 600   | 1146.82  | 3553.18   |    |
| 罗开心 | 后勤      | 2900   |        | 100   | 0        | 3000.00   |    |
| 朱颖余 | 计生办副主任  | 4940   |        | 800   | 1099.21  | 4640.79   |    |
| 黄文锋 | 办事员     | 3840   |        | 900   | 1150.96  | 3589.04   |    |
| 黄韵婷 | 办事员     | 4040   |        | 600   | 1155.46  | 3484.54   |    |
| 合计  |         | 122780 | 8000   | 20700 | 45069.79 | 106410.21 |    |

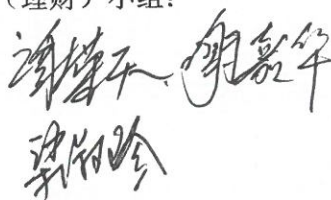
村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东凤镇东罟步村民委员会

2025年2月28日

单位：元

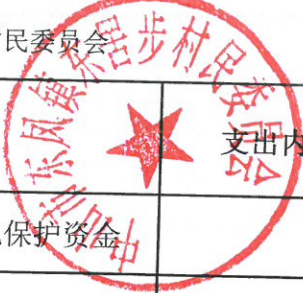
| 资金名称         | 支出内容摘要               | 收到拨款总额  | 本期支付    | 累计支付      | 结余资金      | 备注 |
|--------------|----------------------|---------|---------|-----------|-----------|----|
| 两新党建经费       | 两新党建                 | 36210   |         | 22152.19  | 14057.81  |    |
| 两新团建经费       | 两新团建                 | 560     |         | 0         | 560       |    |
| 两癌检查项目经费     | 两癌检查宣传发动工作           | 10220   |         | 8499.07   | 1720.93   |    |
| 妇联系统基层组织建设经费 | 妇联系统基层组织建设项目         | 5200    |         | 5112.5    | 87.5      |    |
| 人大代表联络站经费    | 人大代表联络站              | 3000    |         | 2225      | 775       |    |
| 家教经费（镇妇联）    | 家庭教育经费               | 15535   |         | 13611.87  | 1923.13   |    |
| 退役军人服务中心组建经费 | 退役军人服务中心组建项目         | 56000   | 552     | 40392.79  | 15607.21  |    |
| 职业技能培训经费     | 职业技能培训费用             | 5000    |         | 3831      | 1169      |    |
| 公办幼儿园经费      | 幼儿园公用经费              | 140000  |         | 137563.6  | 2436.4    |    |
| 维权服务站及舒心驿站经费 |                      | 2000    |         | 1000      | 1000      |    |
| 妇联巾帼大宣讲经费    |                      | 2000    |         | 1235.77   | 764.23    |    |
| 专项债账户利息      |                      |         |         |           | 360.56    |    |
| 残疾协会经费       |                      | 10000   |         | 4012.3    | 5987.7    |    |
| “扫码读数”功能调查补助 |                      | 80      |         |           | 80        |    |
| 老人健康体检项目经费   | 2024年65周岁以上老人健康体检支出费 | 23290   | 7526.44 | 20596.15  | 2693.85   |    |
| 美丽乡村指数测评经费   |                      | 6700    |         |           | 6700      |    |
| 经济普查费用补助     |                      | 755.64  |         | 670.64    | 85        |    |
| 优化营商环境专项资金   |                      | 1815000 |         | 12833     | 1802167   |    |
| 乡村绿化主题党日活动经费 | 2025年东罟村河涌种植树木人工费    | 30000   | 2100    | 27550     | 2450      |    |
| 基本农田保护补助资金   | 2022年专项资金建设项目库       | 1125000 |         | 656113.33 | 468886.67 |    |

# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东凤镇东罟步村民委员会

2025年2月28日

单位：元



| 资金名称                               | 支出内容摘要               | 收到拨款总额      | 本期支付     | 累计支付       | 结余资金        | 备注 |
|------------------------------------|----------------------|-------------|----------|------------|-------------|----|
| 基本农田保护补助资金                         | 耕地保护资金               | 492249      |          | 452875     | 39374       |    |
| 基本农田保护补助资金                         | 2022年专项资金建设项目库       | 795000      |          | 229753     | 565247      |    |
| 美丽田园专项资金                           |                      | 27717.6     |          | 0          | 27717.6     |    |
| 窝棚整治项目专项资金                         |                      | 60000       |          | 0          | 60000       |    |
| 香山长者饭堂经费                           |                      | 2445        |          | 0          | 2445        |    |
| 农村“四小园”奖补资金                        |                      | 25000       |          | 10450      | 14550       |    |
| 国有企业退休人员社会化资金                      |                      | 211         |          |            | 211         |    |
| 党纪学习教育党费                           |                      | 1000        |          |            | 1000        |    |
| 村办公经费                              | 办公经费                 | 40000       |          | 40000      | 0           |    |
| 党组织服务群众专项经费                        | 身故人寿金                | 24000       | 2000     | 22500      | 1500        |    |
| 养殖池塘标准化和尾水治理专项资金                   |                      | 3068725.83  |          | 844703.29  | 2224022.54  |    |
| 农村生活污水治理攻坚项目—养殖池塘升级改造与尾水治理项目一（一片）  |                      | 2600000     |          | 394099.45  | 2205900.55  |    |
| 农村生活污水治理攻坚项目—养殖池塘升级改造与尾水治理项目一（二片区） |                      | 3300000     |          | 534683.43  | 2765316.57  |    |
| 动植物防疫专项经费                          | 2024年东罟步村动植物免疫注射误工补贴 | 5000        | 1623     | 1623       | 3377        |    |
| 合计                                 |                      | 13727899.07 | 13801.44 | 3488086.38 | 10240173.25 |    |

村委会负责人：朱联福

会计：梁敏芳

村务公开监督（理财）小组：

谭荣 梁嘉年  
梁敏珍