

资产负债表

报表年月：2021年2月

报表单位： 卓沙镇罗松村民委员会

单位：元



资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,932,711.33	1,241,814.39	短期借款	35		
其中：现金			141.99	应付款项	36	1,295,056.47	1,197,348.04
银行存款		1,932,711.33	1,241,672.40	应付工资	37	-523,250.00	-922,117.77
短期投资	2			应付福利费	38		-59,766.94
应收款项	5	1,415,924.16	1,278,035.03	0			
存货	8			流动负债合计	41	771,806.47	215,463.33
流动资产合计	9	3,348,635.49	2,519,849.42	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,620,000.00	1,620,000.00
牲畜(禽)资产	10			0			
林木资产	11			0			
农业资产合计	15			0			
长期资产：				长期负债合计	44	1,620,000.00	1,620,000.00
长期投资	16	5,000,000.00	5,000,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	5,000,000.00	5,000,000.00	专项应付款	46	1,177,324.48	1,257,470.32
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	11,952,426.38	11,983,242.38	其他负债合计	48	1,177,324.48	1,257,470.32
减：累计折旧	20	370,303.09	370,303.09	负债合计	49	3,569,130.95	3,092,933.65
固定资产净值	21	11,582,123.29	11,612,939.29	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	30,000.00	30,000.00	资本	50	1,500,000.00	1,500,000.00
固定资产合计	26	11,612,123.29	11,642,939.29	公积公益金	51	13,448,382.98	13,448,382.98
无形资产：				未分配收益	52	1,443,244.85	1,121,472.08
无形资产	30			0			
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	16,391,627.83	16,069,855.06
资产总计	32	19,960,758.78	19,162,788.71	负债和所有者权益总计	56	19,960,758.78	19,162,788.71

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：

梁玉娟

梁玉娟

梁玉娟
梁玉娟
梁玉娟



收益分配表

报表年月：2021年2月

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

单位：元



项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		
加： 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减： 经营支出	6		
管理费用	7	83,458.01	298,591.77
二、经营收益	10	-83,458.01	-298,591.77
加： 补助收入	12		
其他收入	13		
减： 其他支出	16		23,181.00
三、本年收益	20	-83,458.01	-321,772.77
收益分配			
四、本年收益	21	-83,458.01	-321,772.77
加：年初未分配收益	22		1,443,244.85
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,121,472.08
减： 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		1,121,472.08

单位负责人：

梁玉娟

财务负责人：

梁玉娟

村(居)务监督委员会：

梁玉娟
梁玉娟
梁玉娟

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2021年2月

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

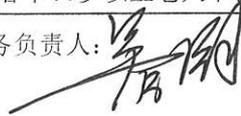
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	834.00
2021-02-02	提取现金（备用金）附单	黄淑玲	2,500.00	0.00	3,334.00
2021-02-04	支签收见附单支罗松3队梁涣娣病故老人协会抚恤金	吴庭观	0.00	166.00	3,168.00
2021-02-05	提取现金（2021年春节老人慰问金）附单	吴庭观	39,450.00	0.00	42,618.00
2021-02-07	提取现金（备用金）附单	黄淑玲	1,500.00	0.00	44,118.00
2021-02-07	支签收见附单支罗松村现役军人2021年春节慰问金	关铭华	0.00	1,800.00	42,318.00
2021-02-08	提取现金（备用金）附单	黄淑玲	600.00	0.00	42,918.00
2021-02-08	支中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司支消防车粤TPP094加油款（附1单）	陈炬文	0.00	200.00	42,718.00
2021-02-08	支签收见附单支罗松14队梁九仔病故老人协会抚恤金	吴庭观	0.00	166.00	42,552.00
2021-02-08	支中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司支2020年9月、12月第二支部人居环境整治杂物清理垃圾车三轮车加油费用	吴庭观	0.00	210.01	42,341.99
2021-02-08	支签收见附单支罗松村新一届村务监督委员会换届选举村民代表会议误工补贴款	何丽嫦	0.00	2,750.00	39,591.99
2021-02-10	支签收见附单支2021年春节60岁以上老人节日慰问金	吴庭观	0.00	39,450.00	141.99

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年2月

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

单位：元



日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	1,535,753.43
2021-02-01	支罗松村十六组下拔罗松16队2020年海边地租金（附单）	梁嘉俊	0.00	38,954.52	1,496,798.91
2021-02-01	支罗松村十七组下拔罗松17队2020年海边地租金（附单）	梁嘉俊	0.00	27,045.48	1,469,753.43
2021-02-02	提取现金（备用金）附单	黄淑玲	0.00	2,500.00	1,467,253.43
2021-02-02	支杨耀南支维修更换罗松18队二排路下水道沙井盖工资款	吴惠坪	0.00	200.00	1,467,053.43
2021-02-04	收中共中山市阜沙镇党建工作办公室下拔罗松村“两委”换届选举补助经费（附1单）	梁钜星	72,000.00	0.00	1,539,053.43
2021-02-04	收中山市阜沙镇城管住建和农业农村局下拔阜沙镇罗松村滨江公园土地租金（附申请及党委批复）	吴巨潮	66,000.00	0.00	1,605,053.43
2021-02-04	收黄国元交来2021.2.20-2021.3.19公有物业厂房A栋租金款	黄国元	36,532.44	0.00	1,641,585.87
2021-02-04	收中山市胜祥过滤棉有限公司（由毛祥入）交来2021.2.15-2021.3.14公有物业厂房B栋租金款	吴巨潮	35,306.46	0.00	1,676,892.33
2021-02-04	收中山市胜祥过滤棉有限公司（由毛祥入）交来2020.10.15至2021.2.14递增租金款513.66元/月（共4个月）	吴巨潮	2,054.64	0.00	1,678,946.97
2021-02-05	收阜沙镇经济发展和科技统计局下拔罗松村人口普查经费（普查尾款）	吴庭观	20,175.00	0.00	1,699,121.97
2021-02-05	提取现金（2021年春节老人慰问金）附单	吴庭观	0.00	39,450.00	1,659,671.97
2021-02-05	支签收见附单支罗松村2020年第七次全国人口普查工作普查员工工资款	吴庭观	0.00	53,397.80	1,606,274.17
2021-02-05	支签收见附单支罗松村乡村振兴人居环境整治整理资料临聘人员工资款	梁钜星	0.00	8,600.00	1,597,674.17
2021-02-05	支签收见附单支罗松村关工委成员2021年春节慰问金（附单）	陈务玺	0.00	500.00	1,597,174.17
2021-02-06	支梁九仔支罗松村人居环境整治围蔽施工工程款（附单）	梁嘉俊	0.00	48,314.70	1,548,859.47
2021-02-07	提取现金（备用金）附单	黄淑玲	0.00	1,500.00	1,547,359.47
2021-02-07	支冯耀元支罗松5组会龙一街住宅鱼塘安装灌溉渠工程款	吴惠坪	0.00	5,665.00	1,541,694.47
2021-02-07	支邱俊展支罗松村第三党群服务站旁墙体绘画施工工程款	梁嘉俊	0.00	2,887.50	1,538,806.97
2021-02-08	收阜沙镇城管住建和农业农村局下拔罗松村美丽田园建设田间窝棚整治工作经费	吴俭强	50,000.00	0.00	1,588,806.97
2021-02-08	收阜沙镇城管住建和农业农村局下拔罗松村美丽田园建设田间窝棚整治工作经费	吴俭强	43,500.00	0.00	1,632,306.97
2021-02-08	提取现金（备用金）附单	黄淑玲	0.00	600.00	1,631,706.97
2021-02-08	支中山市阜沙镇信和家用电器商行支罗松村副书记办公室购置柜式空调费用	何丽嫦	0.00	4,800.00	1,626,906.97
2021-02-08	支中山市阜沙镇添祥汽车修配厂支消防车粤TPP094维修费用（附2单）	陈炬文	0.00	1,335.00	1,625,571.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年2月

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-02-08	支中山市黄圃镇南三机动车检测有限公司支消防车粤TPP094年审检测费(附单)	陈炬文	0.00	360.00	1,625,211.97
2021-02-08	支签收见附单支罗松村2020年度退休干部生活补贴款	梁钜星	0.00	43,860.00	1,581,351.97
2021-02-08	支签收见附单支罗松村退休干部2021年春节慰问金(附单)	梁钜星	0.00	2,400.00	1,578,951.97
2021-02-08	支中山市阜沙水乡艺术团支2020年10月11日送戏下乡演出活动经费(附单)	何丽嫦	0.00	1,000.00	1,577,951.97
2021-02-08	支中山市阜沙春涛曲艺团支2020年10月9日送戏下乡演出活动经费(附单)	何丽嫦	0.00	1,000.00	1,576,951.97
2021-02-08	支吴连珍支退休干部2020年9-12月份补充医疗补助(210元/月)(附单)	梁钜星	0.00	840.00	1,576,111.97
2021-02-08	支附签收表支2020年度工作人员绩效考核奖励	梁钜星	0.00	12,700.00	1,563,411.97
2021-02-08	支陈务玺支2020年度村工作人员考核绩效奖励	梁钜星	0.00	30,560.00	1,532,851.97
2021-02-08	支陈炬文支2020年度村工作人员考核绩效奖励	梁钜星	0.00	30,170.00	1,502,681.97
2021-02-08	支吴惠坪支2020年度村工作人员考核绩效奖励	梁钜星	0.00	31,170.00	1,471,511.97
2021-02-08	支何丽嫦支2020年度村工作人员考核绩效奖励	梁钜星	0.00	32,190.00	1,439,321.97
2021-02-08	支黄国元支2020年度村工作人员绩效考核奖励	梁钜星	0.00	29,990.00	1,409,331.97
2021-02-08	支吴庭观支2020年度村工作人员绩效考核奖励	梁钜星	0.00	29,890.00	1,379,441.97
2021-02-08	支关铭华支2020年度村工作人员绩效考核奖励	梁钜星	0.00	32,340.00	1,347,101.97
2021-02-08	支黄淑玲支2020年度村工作人员绩效考核奖励	梁钜星	0.00	30,450.00	1,316,651.97
2021-02-08	支苏碟霞支2020年度村工作人员绩效考核奖励	梁钜星	0.00	27,710.00	1,288,941.97
2021-02-08	支吴俭强支2020年度村工作人员绩效考核奖励	梁钜星	0.00	30,360.00	1,258,581.97
2021-02-08	支吴清华支2020年度村工作人员绩效考核奖励	梁钜星	0.00	31,440.00	1,227,141.97
2021-02-08	支梁嘉俊支2020年度村工作人员绩效考核奖励	梁钜星	0.00	9,062.50	1,218,079.47
2021-02-08	支梁桥珍支2020年度村工作人员绩效考核奖励	梁钜星	0.00	600.00	1,217,479.47
2021-02-08	支中国电信股份有限公司中山分公司支罗松村2021年1月份平安中山监控平台电信服务费	陈炬文	0.00	3,984.00	1,213,495.47
2021-02-08	支中国电信股份有限公司中山分公司支2021年1月份远程教育站三级联通视频网络系统月租费用	梁嘉俊	0.00	398.00	1,213,097.47
2021-02-08	支中国电信股份有限公司中山分公司支罗松村村委会2021年1月份电信费用	何丽嫦	0.00	1,002.05	1,212,095.42
2021-02-10	支阜沙税务分局支2021年2月份村工作人员社保及医疗款单位负担部份	何丽嫦	0.00	12,014.12	1,200,081.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年2月

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-02-10	支阜沙税务分局支2021年2月份村工作人员社保及医疗款个人负担部份	何丽嫦	0.00	5,782.58	1,194,298.72
2021-02-23	支阜沙供电公司支2021年1月份村府办公室电费款(附单)	何丽嫦	0.00	1,289.44	1,193,009.28
2021-02-23	支阜沙供电公司支2021年1月份第三党支部片区党群服务点电费	黄国元	0.00	10.50	1,192,998.78
2021-02-23	支阜沙供电公司支2021年1月份罗松小学侧路灯电费	吴惠坪	0.00	73.52	1,192,925.26
2021-02-23	支阜沙供电公司支2021年1月份12、13队防洪路路灯电费	吴惠坪	0.00	100.82	1,192,824.44
2021-02-23	支阜沙供电公司支2021年1月份农业排灌电费	吴惠坪	0.00	58.79	1,192,765.65
2021-02-25	支中国电信股份有限公司中山分公司支计生办公室新装固话电信服务费用	何丽嫦	0.00	300.00	1,192,465.65
2021-02-26	收中山市阜沙镇城管住建和农业农村局预下拨罗松村农村人居环境整治一干净整洁村补助资金	吴庭观	50,000.00	0.00	1,242,465.65
2021-02-26	支阜沙供水公司支村府大院2021年1月份水费及污水处理费	何丽嫦	0.00	102.40	1,242,363.25
2021-02-26	支阜沙供水公司支罗松村第三党支部党群服务点2021年1月份水费及污水、垃圾处理费	黄国元	0.00	117.95	1,242,245.30
2021-02-26	支阜沙供水公司支金科华汽车厂边水表2021年1月份水费、污水处理费及垃圾费用	陈炬文	0.00	572.90	1,241,672.40

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



收支情况公布表

报表年月：2021年2月

报表单位：卓沙镇罗松村民委员会

单位：元



收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	二、管理费支出	83,458.01	298,591.77
三、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	69,414.12	86,129.86
四、补助收入	0.00	0.00	临时员工报酬	8,600.00	9,400.00
五、其他收入	0.00	0.00	办公费	0.00	280.00
六、福利费收入	0.00	0.00	水电费	1,391.84	2,638.51
			书报费	0.00	28,931.00
			会议费	2,750.00	168,870.00
			邮电通讯费	1,302.05	2,342.40
			三、其他支出	0.00	23,181.00
			其他	0.00	23,181.00
			其他杂项支出	0.00	23,181.00
			四、福利费支出	52,936.69	59,766.94
			烈军属优抚	1,800.00	1,800.00
			治安	3,984.00	7,968.00
			环境卫生	0.00	450.00
			老人和敬老院补助	39,450.00	39,450.00
			文体体育	2,000.00	2,000.00
			公共设施维护	1,075.69	2,480.94
			消防	1,895.00	1,895.00
			其他福利费支出	2,732.00	3,723.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	4,800.00	30,816.00
			管理用	4,800.00	30,816.00
			五羊本田巡逻车(男装)	0.00	18,818.00
			五羊本田巡逻车(女装)	0.00	7,198.00
			格力2匹柜式空调(三	4,800.00	4,800.00
收入合计:	0.00	0.00	支出合计:	141,194.70	412,355.71

单位负责人:

冯建

财务负责人:

梁玉娟

村(居)务监督委员会:

梁玉娟
梁添松
苏冠华

制表人:

梁玉娟

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年2月

报表单位: 阜沙镇罗松村民委员会

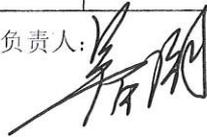
单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				1,351,928.57	73,893.54	1,278,035.03
押金				92,538.00	0.00	92,538.00
定金				92,538.00	0.00	92,538.00
罗松5队				32,538.00	0.00	32,538.00
罗松17队海边地定金				24,586.80	0.00	24,586.80
罗松16队海边地定金				35,413.20	0.00	35,413.20
租赁款				-268,376.36	73,893.54	-342,269.90
冯素英				-42,700.12	0.00	-42,700.12
梁柱恒				-65,160.20	0.00	-65,160.20
何健伟				-90,358.40	0.00	-90,358.40
黄国元				-36,532.44	36,532.44	-73,064.88
毛祥				-33,625.20	37,361.10	-70,986.30
应收借款				1,516,201.77	0.00	1,516,201.77
罗松建筑队				3,500.00	0.00	3,500.00
7队				-21,048.23	0.00	-21,048.23
14队				3,000.00	0.00	3,000.00
梁业泉				672,700.00	0.00	672,700.00
中山兴业化工厂				400,000.00	0.00	400,000.00
林培盛				366,450.00	0.00	366,450.00
吴十全				20,000.00	0.00	20,000.00
黄涛健				50,000.00	0.00	50,000.00
何炎明				21,600.00	0.00	21,600.00
医保社保				11,565.16	0.00	11,565.16

单位负责人:



财务负责人:



村(居)务监督委员会:



制表人:



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年2月

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

单位：元



单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				1,197,406.83	58.79	1,197,348.04
应付定金押金				1,024,258.00	0.00	1,024,258.00
定金				984,258.00	0.00	984,258.00
冯素英				52,000.00	0.00	52,000.00
梁柱恒				78,000.00	0.00	78,000.00
黄国元				99,408.00	0.00	99,408.00
莫丽君				59,654.00	0.00	59,654.00
何健伟				50,000.00	0.00	50,000.00
冯翰飞				300,000.00	0.00	300,000.00
广东耀恒建设工程有限公司				249,124.00	0.00	249,124.00
毛祥				96,072.00	0.00	96,072.00
押金				40,000.00	0.00	40,000.00
林柏标				40,000.00	0.00	40,000.00
代收代支				114,010.18	0.00	114,010.18
何绍裘				3,000.00	0.00	3,000.00
阜沙镇合作医疗办				53,200.00	0.00	53,200.00
财务公布栏经费				8,381.00	0.00	8,381.00
农转城专帐				16,476.54	0.00	16,476.54
2014养老并轨经费				607.64	0.00	607.64
水利受益面积维修费及农排电费				32,345.00	0.00	32,345.00
其他				59,138.65	58.79	59,079.86
应付统筹费				39,138.65	58.79	39,079.86
农电维修、电费				38,824.15	58.79	38,765.36
优抚、养老				105.50	0.00	105.50
其他				209.00	0.00	209.00
中国电信股份有限公司(雪亮工程监控系统费用)				20,000.00	0.00	20,000.00
应付工资				-576,185.27	345,932.50	-922,117.77
干部				-196,337.10	0.00	-196,337.10
村委干部				-196,337.10	0.00	-196,337.10
吴巨潮				-54,000.00	0.00	-54,000.00
吴连珍				-42,900.00	0.00	-42,900.00
冯素华				-54,000.00	0.00	-54,000.00
梁钜星				-42,900.00	0.00	-42,900.00
吴庭观				-1,268.55	0.00	-1,268.55
梁福泉				-1,268.55	0.00	-1,268.55
管理和固定人员				-379,848.17	345,932.50	-725,780.67
陈炬文				-32,400.00	30,170.00	-62,570.00
吴庭观				-30,277.42	29,890.00	-60,167.42

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年2月

报表单位: 阜沙镇罗松村民委员会

单位: 元



单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
吴俭强				-30,000.00	30,360.00	-60,360.00
何丽嫦				-31,200.00	32,190.00	-63,390.00
黄国元				-31,200.00	29,990.00	-61,190.00
吴惠坪				-32,400.00	31,170.00	-63,570.00
黄淑玲				-30,000.00	30,450.00	-60,450.00
梁有泉				-300.00	0.00	-300.00
苏碟霞				-30,000.00	27,710.00	-57,710.00
周胜华				-300.00	0.00	-300.00
吴均华				-300.00	0.00	-300.00
梁润友				-300.00	0.00	-300.00
冯灿华				-300.00	0.00	-300.00
陈务玺				-31,200.00	30,560.00	-61,760.00
关铭华				-32,400.00	32,340.00	-64,740.00
林培堂				-300.00	0.00	-300.00
冼锦辉				-300.00	0.00	-300.00
吴清华				-28,800.00	31,440.00	-60,240.00
梁桥珍				-21,600.00	600.00	-22,200.00
卢健强				-300.00	0.00	-300.00
黄桂玲				-300.00	0.00	-300.00
陈国强				-300.00	0.00	-300.00
关润根				-300.00	0.00	-300.00
梁森全				-300.00	0.00	-300.00
黄耀平				-300.00	0.00	-300.00
梁江发				-300.00	0.00	-300.00
林嫦				-300.00	0.00	-300.00
梁嘉俊				-10,300.00	9,062.50	-19,362.50
苏炎荣				-300.00	0.00	-300.00
黄礼枝				-300.00	0.00	-300.00
黄同九				-300.00	0.00	-300.00
杜湛贤				-300.00	0.00	-300.00
梁福泉				-2,370.75	0.00	-2,370.75
长期借款及应付款				1,620,000.00	0.00	1,620,000.00
长期应付款				1,620,000.00	0.00	1,620,000.00
罗松1队				180,000.00	0.00	180,000.00
罗松2队				660,000.00	0.00	660,000.00
罗松3队				480,000.00	0.00	480,000.00
罗松7队				300,000.00	0.00	300,000.00

单位负责人:

财务负责人:

村(居)务监督委员会:

制表人

固定资产明细一览表

报表年月：2021年2月

报表单位：卓沙镇罗松村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			11,983,242.38	370,303.09	11,612,939.29
001001	海边厂房			230,000.00	0.00	230,000.00
001002	公有物业厂房			1,997,053.09	10,633.09	1,986,420.00
001003	二期公有物业厂房			1,981,319.83	0.00	1,981,319.83
001005	工业区排水管			118,986.00	0.00	118,986.00
001006	工业区低压线			4,996.00	0.00	4,996.00
001008	公有物业电动门			9,600.00	0.00	9,600.00
002001	冷气2台			27,280.00	5,080.00	22,200.00
002002	办公用品（电脑）			24,490.00	4,590.00	19,900.00
002006	影音器材一套			1,800.00	0.00	1,800.00
002007	办公台、凳			9,759.00	0.00	9,759.00
002009	电视机			1,068.00	0.00	1,068.00
002010	空调冷气2台			3,375.00	0.00	3,375.00
002011	电教设备（电视）			3,710.00	0.00	3,710.00
002012	农家书屋			15,340.15	0.00	15,340.15
002013	直播视频器			2,877.00	0.00	2,877.00
002014	海尔电脑、打印机			4,508.00	0.00	4,508.00
002016	电脑（财务）			3,900.00	0.00	3,900.00
002018	保险柜			1,780.00	0.00	1,780.00
002019	艺术画			3,800.00	0.00	3,800.00
002020	数码相机			1,548.00	0.00	1,548.00
002021	摩托车			11,800.00	0.00	11,800.00
002023	监控报警器			21,480.00	0.00	21,480.00
002024	子母机			498.00	0.00	498.00
002025	财务打印机			2,800.00	0.00	2,800.00
002026	社保电脑2台			6,600.00	0.00	6,600.00
002027	惠普多功能一体机			2,900.00	0.00	2,900.00
002030	格力空调			5,500.00	0.00	5,500.00
002031	治保会打印机			1,050.00	0.00	1,050.00
002032	村委打印机			799.00	0.00	799.00
002033	环卫车1台			3,600.00	0.00	3,600.00
002034	联想电脑			4,900.00	0.00	4,900.00
002035	摄像机			10,000.00	0.00	10,000.00
002036	高拍器1台			1,300.00	0.00	1,300.00
002037	投影仪一套			11,260.00	0.00	11,260.00
002038	电脑主机2台			3,528.00	0.00	3,528.00
002039	综合楼监控设备			9,755.00	0.00	9,755.00
002040	书记办公室桌椅			1,500.00	0.00	1,500.00
002041	综合楼财务分开栏			8,372.00	0.00	8,372.00
002042	综合楼铝合金窗			15,170.00	0.00	15,170.00



固定资产明细一览表

报表年月：2021年2月

报表单位：卓沙镇罗松村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002043	档案柜			2,900.00	0.00	2,900.00
002044	大堂柜式冷气1			7,599.00	0.00	7,599.00
002045	大堂柜式冷气2			7,599.00	0.00	7,599.00
002046	三楼柜式冷气1			5,699.00	0.00	5,699.00
002047	三楼柜式冷气2			5,699.00	0.00	5,699.00
002048	三楼柜式冷气3			4,500.00	0.00	4,500.00
002049	妇检室冷气1			4,500.00	0.00	4,500.00
002050	妇检室冷气2			1,500.00	0.00	1,500.00
002051	大堂长椅1			980.00	0.00	980.00
002052	大堂长椅2			980.00	0.00	980.00
002053	大堂长椅3			980.00	0.00	980.00
002054	大堂长椅4			980.00	0.00	980.00
002055	妇检室电脑1			2,699.00	0.00	2,699.00
002056	治保会电脑1			2,699.00	0.00	2,699.00
002057	点钞机			1,850.00	0.00	1,850.00
002058	罗松村综合楼			3,732,450.27	0.00	3,732,450.27
002059	LED彩屏专用电脑			4,100.00	0.00	4,100.00
002060	联想台式电脑			4,300.00	0.00	4,300.00
002061	兄弟7380一体机			2,250.00	0.00	2,250.00
002062	服务评议器			1,050.00	0.00	1,050.00
002063	华视蓝牙认证设备			4,370.00	0.00	4,370.00
002064	罗技摄像头			460.00	0.00	460.00
002065	两委办公室电脑一台			2,500.00	0.00	2,500.00
002066	联想扬天电脑一			3,180.00	0.00	3,180.00
002067	联想扬天电脑二			3,180.00	0.00	3,180.00
002068	惠普激光打印机			1,680.00	0.00	1,680.00
002069	爱普生激光打印机			2,050.00	0.00	2,050.00
002071	格力空调1.5匹(卫生计生室)			2,950.00	0.00	2,950.00
002072	1.4米电脑台5张治保室			2,150.00	0.00	2,150.00
002073	文件柜3个治保室			1,200.00	0.00	1,200.00
002074	办公长椅(治保室)			850.00	0.00	850.00
002075	格力空调1.5匹(财务室)			2,950.00	0.00	2,950.00
002076	扫描仪_FBH2200E(档案扫描)			2,050.00	0.00	2,050.00
002077	金鹰001电动伸缩门			9,500.00	0.00	9,500.00
002078	格力空调3匹(治保会室)			5,950.00	0.00	5,950.00
002079	格力空调2匹(行政办公室)			4,950.00	0.00	4,950.00
002080	档案柜(1个)			750.00	0.00	750.00
002081	会计柜(7个)			5,600.00	0.00	5,600.00
002082	打印机(三楼副书记室)			1,350.00	0.00	1,350.00
002083	碎纸机(三楼副书记室)			750.00	0.00	750.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年2月

报表单位： 阜沙镇罗松村民委员会

单位：元



资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002084	电脑主机 (2台)			4,000.00	0.00	4,000.00
002085	电脑主机 (1台)			2,850.00	0.00	2,850.00
002086	HP1020打印机			1,300.00	0.00	1,300.00
002087	三楼保险柜			1,200.00	0.00	1,200.00
002088	装订机			1,650.00	0.00	1,650.00
002089	五羊本田巡逻车 (男装车)			18,818.00	0.00	18,818.00
002090	五羊本田巡逻车 (女装车)			7,198.00	0.00	7,198.00
002091	格力2匹柜式空调 (三楼副书记室)			4,800.00	0.00	4,800.00
003001	新学校座价			1,800,000.00	50,000.00	1,750,000.00
003004	路桥			340,000.00	130,000.00	210,000.00
003005	罗松幼儿园			74,498.25	0.00	74,498.25
003006	17队健身广场			152,380.45	0.00	152,380.45
003007	农家书屋电脑1			2,699.00	0.00	2,699.00
003008	农家书屋电脑2			2,699.00	0.00	2,699.00
003009	农家书屋电脑3			2,699.00	0.00	2,699.00
003010	农家书屋电脑4			2,699.00	0.00	2,699.00
003011	农家书屋电脑5			2,699.00	0.00	2,699.00
003012	摩托三轮垃圾车			6,800.00	0.00	6,800.00
003013	综合性文化服务中心电脑1			2,300.00	0.00	2,300.00
003014	综合性文化服务中心电脑2			2,300.00	0.00	2,300.00
003015	综合性文化服务中心电脑3			2,300.00	0.00	2,300.00
003016	综合性文化服务中心电脑4			2,300.00	0.00	2,300.00
003017	综合性文化服务中心电脑5			2,300.00	0.00	2,300.00
003018	综合性文化服务中心电脑6			2,300.00	0.00	2,300.00
003019	摩托三轮垃圾车			13,500.00	0.00	13,500.00
003021	书画台			5,726.80	0.00	5,726.80
003022	第三党支部党群服务站			157,252.24	0.00	157,252.24
004001	大电站			90,000.00	90,000.00	0.00
004002	小电站			30,000.00	30,000.00	0.00
004003	低压电网			800,000.00	50,000.00	750,000.00
004004	农排水泵 (4台)			11,717.30	0.00	11,717.30
004006	割草机1台			2,120.00	0.00	2,120.00
004007	10寸轴水泵			3,800.00	0.00	3,800.00
004008	21寸本田割草机			2,600.00	0.00	2,600.00

单位负责人:

(Handwritten signature)

财务负责人:

(Handwritten signature)

村务监督委员会:

(Handwritten signatures)

制表人



民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021年2月

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：141.99元，实地清点现金141.99元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：141.99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、银行存款账面余额：1241672.40 元；
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；
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：4 笔，44050.00元；本月银行存款收入共：9 笔，375568.54元；
- 6、本月现金支出共：7 笔，44742.01元；本月银行存款支出共：49 笔，669649.57元；
财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

审核无误

居务监督委员会：

2021 年 3 月 10 日

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

专项应付款情况公布表

报表年月：2021年2月

报表单位： 卓沙镇罗松村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				1,434,843.33	177,373.01	1,257,470.32
上级拨款				1,434,843.33	177,373.01	1,257,470.32
博爱家园建设资金及配套资金				2,740.00	0.00	2,740.00
成人文化学校创建经费				8,400.00	0.00	8,400.00
护栏安装经费				8,058.43	0.00	8,058.43
红会临时困难资金				5,300.00	0.00	5,300.00
市民政居家养老(阳光先锋)专项经费				18,089.59	0.00	18,089.59
2017创建红十字服务示范工作经费				38,925.00	0.00	38,925.00
2015、2016年基本农田保护资金				78.00	0.00	78.00
500千伏文(上稔)站配套220千伏线路工程专项				123,410.00	0.00	123,410.00
综合性文化服务中心建设经费				13,310.30	0.00	13,310.30
卓沙农社局(农村集体制度改革经费)				15,880.00	0.00	15,880.00
卓沙组办(党群服务中心建设经费)				10,782.75	0.00	10,782.75
卓沙镇组办(两新组织党建宣传经费)				5,000.00	0.00	5,000.00
卓沙镇组办(关工委工作补助)				1,000.00	500.00	500.00
卓沙镇综合执法分局(扫黄打非专项经费)				267.00	0.00	267.00
卓沙镇组办(党支部+人居环境专项)				3,850.00	0.00	3,850.00
中共中山市卓沙镇委员会(党组织活动经费)				606.00	0.00	606.00
卓沙镇国土(耕地保护市级补贴资金)				4,387.22	0.00	4,387.22
卓沙团委(多彩欢乐营暑期公益义教活动经费)				-632.62	0.00	-632.62
卓沙公安分局(优秀治保会奖励)				1,000.00	0.00	1,000.00
卓沙镇农社局(干净整洁示范村经费)				212,227.00	48,524.71	163,702.29
卓沙市政工程有限公司(失管路段卫生保洁费)				41,767.00	0.00	41,767.00
卓沙农社局(基本农田保护资金)				5,400.00	0.00	5,400.00
卓沙农社局(市级耕地保护资金)				43,956.06	0.00	43,956.06
卓沙经信局(第七次人口普查经费)				61,365.00	53,397.80	7,967.20
农社局(美丽田园田间窝棚整治)				93,500.00	0.00	93,500.00
卓沙镇妇联(系统基层组织建设经费)				1,000.00	0.00	1,000.00
卓沙镇党建办公室(党组织标准化建设经费)				259,204.00	398.00	258,806.00
卓沙镇团委(少工委志愿服务活动经费)				1,000.00	0.00	1,000.00
卓沙镇城农局(耕地保护资金)				321,117.60	0.00	321,117.60
卓沙党建办(党支部+16组旧墙面绘画改造)				-3,145.00	0.00	-3,145.00
卓沙党建办(党支部+8组交警桥头美化)				-1,000.00	0.00	-1,000.00

专项应付款情况公布表

报表年月：2021年2月

报表单位：卓沙镇罗松村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
卓沙镇城农局（滨江公园租金）				66,000.00	66,000.00	0.00
中共中山市卓沙镇党建办公室（村“两委”换届选举经费）				72,000.00	0.00	72,000.00
卓沙镇党建办公室（第三片区党群服务站旁墙体绘画微改造）				0.00	2,887.50	-2,887.50
卓沙党建办（党支部+5队会龙一街灌溉渠）				0.00	5,665.00	-5,665.00

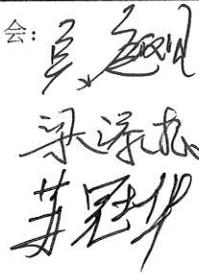
单位负责人：



财务负责人：



村(居)务监督委员会：



制表人：

梁玉娟

政府拨款使用管理情况明细表

2021年2月28日

编制单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
(阜沙红十字会) 博爱家园	资金使用对象 (范围)		7000		4260	2740	
成人文化学校建设资金	宣传经费		10000		1600	8400	
罗松村追加护栏安装经费	创建成人文化学校		50000		41941.57	8058.43	
红会临时困难资金	女裝护栏		15000		9700	5300	
居家养老 (阳光先锋) 活动经费	困难家庭临时救助		250000		231910.41	18089.59	
2017年创建红十字服务示范工作经费	活动中心购置设备、日常维护等		40000		1075	38925	
2015-2017年农田保护资金	开展红十字服务的人道传播工作		99245		99167	78	
500千伏 (上稔) 工程线路专项	农田、农路基础设施建设、水利河道清理、农田生态环境建设等		389390		265980	123410	
综合性文化服务中心	村委会基本工作经费及奖励、生产队长及队委奖励		50000		36689.7	13310.3	
农村集体制度改革经费	综合性文化服务中心		19000		3120	15880	
党群服务中心建设经费	工资清理人员经费、办公经费		50000		39217.25	10782.75	
两新组织党建宣传经费	党群服务中心建设经费		5000		0	5000	
关工委工作补助	开展组织活动、教育培训、宣传栏及宣传资料、集中学习举办讲座、创建网络宣传平台		7400	500	6900	500	
扫黄打非专项经费	关工委经费	支2021年关工委春节慰问金	1332		1065	267	
党支部+基层人居环境治理专项 (长效机制管理) 经费	宣传经费		70350		66500	3850	
党组织活动经费	人居环境治理		10000		9394	606	
2018年耕地保护市级补贴资金	党组织活动		267953		263565.78	4387.22	
多彩欢乐暑期公益教学活动经费	耕地保护、提升地力、社会养老及医疗保险补贴、村公益事业、		6000		6632.62	-632.62	
优秀治保会奖励	多彩欢乐暑期公益教学活动经费		1000			1000	
干净整洁示范村经费	奖励补助经费		712468	48524.71	548765.71	163702.29	
失管路段卫生保洁费	日常清理人员工资及清理费用, 美化绿化费用	支梁九仔人居环境整治围蔽施工工程及垃圾车加油费	141667		99900	41767	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年2月28日

编制单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会



资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
基本农田补贴资金	2018年基本农田保护补贴金		31065		25665	5400	
市级耕地保护资金	2019年市级耕地保护资金		283122		239165.94	43956.06	
第七次人口普查经费	第七次人口普查经费	支第七次人口普查人员工资	71202	53397.8	63234.8	7967.2	
美丽田园间窝棚整治	美丽田园间窝棚整治专项		217500		124000	93500	
系统基层党组织建设经费	系统基层党组织建设经费		1000.00			1000	
党组织标准化建设经费	党组织标准化建设经费	支2020年1月份远程教育站点三级联通视频网络系统月租费用	260000.00	398	1194	258806	
少工委志愿服务经费	少工委志愿服务经费		1000.00			1000	
2020年耕地保护资金	农村人居环境整治、日常保洁、三清理、垃圾分类等公益项目		321117.60			321117.6	
党支部+16组旧墙面绘画改造	党支部+16组旧墙面绘画改造	支党支部+16组旧墙面绘画改造改造绘底漆工程		3145	3145	-3145	
党支部+8组交警桥头美化	党支部+8组交警桥头美化	支党支部+8组交警桥头美化杂工工资		1000	1000	-1000	
村“两委”换届选举经费	村“两委”换届选举经费		72000.00			72000	
党支部+第三片区党群服务站墙体绘画改造	党支部+第三片区党群服务站墙体绘画改造			2887.5	2887.5	-2887.5	
党支部+5队会龙一街灌渠安装	党支部+5队会龙一街灌渠安装			5665	5665	-5665	
合计			3460811.6	115518.01	2203341.28	1257470.32	

村委会负责人:  村财经:  会计:  梁玉娟 村务公开监督(理财)小组:  梁永松 苏冠华

报表单位：罗松村民委员会

2021年2月28日

单位：元

草沙镇罗松村2021年2月份干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓名	职务	工资	补贴	奖励	扣发	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备注
冯素华	村党支部书记、村主任	3800	700			4500		
吴巨潮	村党支部副书记、村委	3800	700			4500		
吴庭观	村纪委书记、村委委员	3000	575			3575		
梁钜星	村党委委员、村委	3000	575			3575		
梁福泉	村党委委员	3000	575			3575		
陈炬文	工作人员	2900	450			3350		
吴惠坪	工作人员	2900	450			3350		
关铭华	工作人员	2900	450			3350		
陈务奎	工作人员	2800	450			3250		
何丽嫦	工作人员	2800	450			3250		
黄国元	工作人员	2800	450			3250		
梁嘉俊	工作人员	2800	450			3250		
黄淑玲	工作人员	2700	400			3100		
苏蝶霞	工作人员	2700	400			3100		
吴俭强	工作人员	2700	400			3100		
吴清华	工作人员	2600	400			3000		
梁伟豪	工作人员	2000	400			2400		
梁桥珍	清洁员	1800	0			1800		
合计		51000	8275			59275		

村委会负责人：

村财经：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：

[Signature] [Signature]

国家涉农补助资金分配情况公布表

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会 2021年2月28日 单位：元

农资综合直补资金分配情况表

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

种粮直补资金分配情况表

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

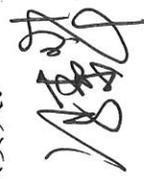
农作物良种补贴资金分配情况表

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

能繁母猪补贴资金分配情况表

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

备注： 本月没有国家涉农补助资金发生

村委会负责人：  村财经：  会计：  村务公开监督（理财）小组： 

 梁玉娟