

资产负债表

报表年月：2021年12月

报表单位： 阜沙镇罗松村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,932,711.33	931,601.23	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	1,295,056.47	1,250,190.03
银行存款		1,932,711.33	931,601.23	应付工资	37	-523,250.00	
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,415,924.16	549,169.46	0			
存货	8			流动负债合计	41	771,806.47	1,250,190.03
流动资产合计	9	3,348,635.49	1,480,770.69	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	720,254.51
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	11,952,426.38	12,230,752.72	其他负债合计	48	1,177,324.48	720,254.51
减：累计折旧	20	370,303.09	3,490,470.65	负债合计	49	3,569,130.95	3,590,444.54
固定资产净值	21	11,582,123.29	8,740,282.07	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	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	8,740,282.07	公积公益金	51	13,448,382.98	8,906,201.79
无形资产：				未分配收益	52	1,443,244.85	1,224,406.43
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	11,630,608.22
资产总计	32	19,960,758.78	15,221,052.76	负债和所有者权益总计	56	19,960,758.78	15,221,052.76

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：






收益分配表

报表年月：2021年12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	330.00	1,298,492.65
加：发包及上交收入	2		85,540.18
投资收益	3		202,800.00
减：经营支出	6	11,689.93	160,024.58
管理费用	7	737,965.99	1,469,642.78
二、经营收益	10	-749,325.92	-42,834.53
加：补助收入	12		150,000.00
其他收入	13	1,007.86	376,291.01
减：其他支出	16	-372,950.00	57,235.00
三、本年收益	20	-375,368.06	426,221.48
收益分配			
四、本年收益	21	-375,368.06	426,221.48
加：年初未分配收益	22		1,443,244.85
其他转入	23	-372,950.00	-349,724.51
五、可分配收益	26		1,519,741.82
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		57,823.47
3. 提取应付福利费	29	208,600.19	237,511.92
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		1,224,406.43

单位负责人：



财务负责人：



村(居)务监督委员会：



制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2021年12月

报表单位：卓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	0.00
2021-12-01	提取现金（备用金）附单	黄淑玲	500.00	0.00	500.00
2021-12-01	支签收见附单退休干部冼桂元病故家属抚恤金	梁福泉	0.00	500.00	0.00
2021-12-06	提取现金（备用金）附单	黄淑玲	3,008.00	0.00	3,008.00
2021-12-06	支签收见附单罗松村13队冼桂元老人协会病故抚恤金	吴清华	0.00	158.00	2,850.00
2021-12-06	支签收见附单罗松村市、镇人大代表正式候选人与选民见面会选民误工补贴	龚翠芬	0.00	2,850.00	0.00

单位负责人：



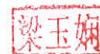
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年12月

报表单位：卓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	1,638,890.94
2021-12-01	提取现金（备用金）附单	黄淑玲	0.00	500.00	1,638,390.94
2021-12-03	支签收见附单罗松村2021年10月美丽乡村指数测评聘请杂工开展“三清理”费用	梁嘉俊	0.00	17,250.00	1,621,140.94
2021-12-04	支中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2021年11月份平安中山监控平台电信服务费	陈炬文	0.00	4,579.00	1,616,561.94
2021-12-04	支中国电信股份有限公司中山分公司2021年11月份远程教育站点三级联通视频网络系统月租费用	龚翠芬	0.00	398.00	1,616,163.94
2021-12-04	支中国电信股份有限公司中山分公司2021年11月份罗松村办公室电信费用	何丽嫦	0.00	728.75	1,615,435.19
2021-12-06	支中山市卓沙镇驰澳文体商贸行2021年罗松村开展全民核酸检测购买用品费用	何丽嫦	0.00	2,882.50	1,612,552.69
2021-12-06	提取现金（备用金）附单	黄淑玲	0.00	3,008.00	1,609,544.69
2021-12-07	收中山市胜祥过滤棉有限公司交来罗松村公有物业B栋2021年12月份租金款	舒开梅	78,728.00	0.00	1,688,272.69
2021-12-07	支卓沙供电公司2021年11月份罗松村12、13队防洪路路灯电费	吴惠坪	0.00	103.62	1,688,169.07
2021-12-07	支卓沙供电公司2021年11月份罗松小学侧、8队桥底路灯电费	吴惠坪	0.00	109.93	1,688,059.14
2021-12-07	支卓沙供电公司2021年11月份罗松村农业排灌电费	吴惠坪	0.00	123.35	1,687,935.79
2021-12-07	支卓沙供电公司2021年11月份罗松村府办公室电费款	何丽嫦	0.00	1,296.65	1,686,639.14
2021-12-07	支卓沙供电公司2021年11月份罗松6队公厕电费款	梁嘉俊	0.00	0.70	1,686,638.44
2021-12-07	支卓沙供电公司2021年11月份罗松村第三党支部片区党群服务点电费	黄国元	0.00	12.60	1,686,625.84
2021-12-07	支中山市横成汽车服务有限公司2021年11月30日罗松村到南朗左步村参观租车费用	梁福泉	0.00	900.00	1,685,725.84
2021-12-07	支签收见附单2021年11月19日罗松村市、镇人大代表换届选举“三票”工作人员误工补贴	龚翠芬	0.00	6,400.00	1,679,325.84
2021-12-07	支签收见附单罗松村辖区范围内问题户厕摸排调查补贴	龚翠芬	0.00	5,930.00	1,673,395.84
2021-12-07	支签收见附单罗松村市、镇人大代表换届选举工作队队长、协助选举人员及村工作人员完成任务奖励费用	龚翠芬	0.00	20,800.00	1,652,595.84
2021-12-07	支11队黄荣九罗松11队村民黄荣九临时困难救济金	陈务玺	0.00	2,000.00	1,650,595.84
2021-12-07	支中山市堡垒建设有限公司支党群服务中心标准化建设升级改造建设工程找尾款（总计156743.37元，已支付140165元）	梁钜星	0.00	4,335.00	1,646,260.84
2021-12-08	收卓沙镇城管住建和农业农村局下拨罗松村人居环境整治一干净整洁村补助资金（公厕建设经费）	梁嘉俊	85,068.00	0.00	1,731,328.84
2021-12-08	收中山市卓沙镇城管住建和农业农村局下拨罗松村16队、17队2021年滨江公园土地租金（代收代支）	吴巨潮	66,000.00	0.00	1,797,328.84
2021-12-08	支卓沙供电公司代收代支2021年11月份缴纳生产队公用电表路灯电费款	吴惠坪	0.00	2,358.18	1,794,970.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年12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
2021-12-08	支中山市阜沙镇钧乐日用品商行支罗松村2021年度办公室购桶装水费用（附单）	何丽嫦	0.00	1,375.00	1,793,595.66
2021-12-08	支中山市阜沙镇春涛曲艺团、中山市阜沙水乡艺术团支2021年度送戏下乡演出艺术团演出服务费（附单）	何丽嫦	0.00	4,000.00	1,789,595.66
2021-12-08	支中山市阜沙镇惠哥餐具出租店支2021年度送电影、送戏下乡租凳费用（附单）（服务群众经费专项）	何丽嫦	0.00	1,950.00	1,787,645.66
2021-12-08	支中山市阜沙镇阿芳副食购销部支罗松村2021年10-11月办公室购买细碧桂园支装水费用（附单）	何丽嫦	0.00	585.00	1,787,060.66
2021-12-09	收冯素华交来2021年11月、12月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	895.60	0.00	1,787,956.26
2021-12-09	收吴巨潮交来2021年11月、12月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	805.18	0.00	1,788,761.44
2021-12-09	收梁钜星交来2021年11月、12月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	805.18	0.00	1,789,566.62
2021-12-09	收吴庭观交来2021年11月、12月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	805.18	0.00	1,790,371.80
2021-12-09	收梁福泉交来2021年11月、12月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	805.18	0.00	1,791,176.98
2021-12-09	收陈炬文交来2021年11月、12月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	804.38	0.00	1,791,981.36
2021-12-09	收吴惠坪交来2021年11月、12月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	804.38	0.00	1,792,785.74
2021-12-09	收关铭华交来2021年11月、12月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	804.38	0.00	1,793,590.12
2021-12-09	收陈务玺交来2021年11月、12月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	804.38	0.00	1,794,394.50
2021-12-09	收何丽嫦交来2021年11月、12月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	804.38	0.00	1,795,198.88
2021-12-09	收黄国元交来2021年11月、12月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	804.38	0.00	1,796,003.26
2021-12-09	收梁嘉俊交来2021年11月、12月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	804.38	0.00	1,796,807.64
2021-12-09	收黄淑玲交来2021年11月、12月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	804.38	0.00	1,797,612.02
2021-12-09	收苏碟霞交来2021年11月、12月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	804.38	0.00	1,798,416.40
2021-12-09	收吴俭强交来2021年11月、12月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	804.38	0.00	1,799,220.78
2021-12-09	收吴清华交来2021年11月、12月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	804.38	0.00	1,800,025.16
2021-12-09	收梁伟豪交来2021年11月、12月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	804.38	0.00	1,800,829.54
2021-12-09	支中山市阜沙镇阿芳副食购销部罗松村2021年3-9月份美丽乡村指数开展“三清”工作购买瓶装水费用	梁嘉俊	0.00	4,160.00	1,796,669.54
2021-12-09	支中山市阜沙镇信和家用电器商行罗松村综合采购2台3匹柜式美的空调费用	何丽嫦	0.00	10,488.00	1,786,181.54
2021-12-09	支中山市阜沙镇阿芳副食购销部罗松村市、镇两级人大换届选举--购买瓶装水费用	龚翠芬	0.00	585.00	1,785,596.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年12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
2021-12-09	支王若婵罗松村保洁人员2021年11月、12月份工资款（2000元/月）	梁钜星	0.00	4,000.00	1,781,596.54
2021-12-09	支李冰娴罗松村保洁人员2021年11月、12月份工资款（2000元/月）	梁钜星	0.00	4,000.00	1,777,596.54
2021-12-09	支李国元罗松村保洁人员2021年11月、12月份工资款（2000元/月）	梁钜星	0.00	4,000.00	1,773,596.54
2021-12-09	支中山市骏旺建设工程有限公司罗松村人居环境整治一户厕整改工程款	梁嘉俊	0.00	58,350.00	1,715,246.54
2021-12-09	支中山市阜沙镇驰澳文体商行罗松村乡村振兴一窝棚制度及打印过塑费用	梁嘉俊	0.00	264.00	1,714,982.54
2021-12-09	支中山市阜沙镇驰澳文体商行罗松村市、镇两级人大代表换届选举一购买办公文具费用	梁嘉俊	0.00	5,886.50	1,709,096.04
2021-12-09	支中山市阜沙镇驰澳文体商行罗松村2021年1-11月份日常办公文具费用（党群办公经费）	何丽嫦	0.00	14,162.60	1,694,933.44
2021-12-09	支中山市阜沙镇驰澳文体商行罗松村2021年1-11月购买日用品费用（办公经费）	何丽嫦	0.00	1,087.50	1,693,845.94
2021-12-09	支中山市阜沙镇驰澳文体商行支2021年“七一”主题党日及开展红色教育活动购买党徽及意见箱费用（附单）	何丽嫦	0.00	393.00	1,693,452.94
2021-12-09	支杨耀南罗松村农村人居环境整治--16组小公园升级改造工程款	梁嘉俊	0.00	18,156.00	1,675,296.94
2021-12-09	支中山市阜沙镇顺成办公设备商行罗松村2021年度租赁两台复打印一体机费用及2021年1-11月电脑设备维修费用	何丽嫦	0.00	14,680.00	1,660,616.94
2021-12-09	支中山市阜沙镇润达土石方工程部罗松村第三片区公厕提升改造工程款	梁嘉俊	0.00	29,316.15	1,631,300.79
2021-12-09	支佛山市今日潮人文化传播有限公司罗松村人居环境整治一户外彩绘建设工程款	梁嘉俊	0.00	24,716.60	1,606,584.19
2021-12-09	支中山市阜沙镇来来烧腊快餐店罗松村2021年10月19日开展美丽乡村指数测评迎市检临聘杂工中午加班用餐费用	梁嘉俊	0.00	418.00	1,606,166.19
2021-12-09	支冯素华2021年11月、12月份村“两委”干部工资款	梁福泉	0.00	7,600.00	1,598,566.19
2021-12-09	支吴巨潮2021年11月、12月份村“两委”干部工资款	梁福泉	0.00	6,000.00	1,592,566.19
2021-12-09	支梁钜星2021年11月、12月份村“两委”干部工资款	梁福泉	0.00	6,000.00	1,586,566.19
2021-12-09	支吴庭观2021年11月、12月份村“党委”干部工资款	梁福泉	0.00	6,000.00	1,580,566.19
2021-12-09	支梁福泉2021年11月、12月份村“党委”干部工资款	梁钜星	0.00	6,000.00	1,574,566.19
2021-12-09	支陈炬文2021年11、12月份村工作人员工资款	梁福泉	0.00	5,800.00	1,568,766.19
2021-12-09	支吴惠坪2021年11、12月份村工作人员工资款	梁福泉	0.00	5,800.00	1,562,966.19
2021-12-09	支关铭华2021年11、12月份村工作人员工资款	梁福泉	0.00	5,800.00	1,557,166.19
2021-12-09	支陈务玺2021年11、12月份村工作人员工资款	梁福泉	0.00	5,600.00	1,551,566.19
2021-12-09	支何丽嫦2021年11、12月份村工作人员工资款	梁福泉	0.00	5,600.00	1,545,966.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年12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
2021-12-09	支黄国元2021年11、12月份村工作人员工资款	梁福泉	0.00	5,600.00	1,540,366.19
2021-12-09	支梁嘉俊2021年11、12月份村工作人员工资款	梁福泉	0.00	5,600.00	1,534,766.19
2021-12-09	支黄淑玲2021年11、12月份村工作人员工资款	梁福泉	0.00	5,400.00	1,529,366.19
2021-12-09	支苏碟霞2021年11、12月份村工作人员工资款	梁福泉	0.00	5,400.00	1,523,966.19
2021-12-09	支吴俭强2021年11、12月份村工作人员工资款	梁福泉	0.00	5,400.00	1,518,566.19
2021-12-09	支吴清华2021年11、12月份村工作人员工资款	梁福泉	0.00	5,200.00	1,513,366.19
2021-12-09	支梁伟豪2021年11、12月份村工作人员工资款	梁福泉	0.00	5,200.00	1,508,166.19
2021-12-09	支梁桥珍2021年11、12月份村工作人员工资款	梁福泉	0.00	4,000.00	1,504,166.19
2021-12-09	支签收见附单2021年11月、12月份村“两委”油料话费补贴	梁福泉	0.00	6,000.00	1,498,166.19
2021-12-09	支签收见附单2021年11月、12月份村工作人员油料话费补贴	梁福泉	0.00	11,900.00	1,486,266.19
2021-12-10	支签收见附单罗松村2021年各村民小组长（党员）年度基本工资	梁福泉	0.00	192,000.00	1,294,266.19
2021-12-10	支罗松村16队、罗松村17队下拨罗松16队、罗松17队2021年海边地租金款（代收代支）	梁钜星	0.00	66,000.00	1,228,266.19
2021-12-10	支签收见附单阜沙镇第十七届人大代表换届选举差额人员协助村委会开展工作误工补贴	龚翠芬	0.00	1,000.00	1,227,266.19
2021-12-10	支中山市佳扬建设有限公司支罗松村人居环境整治—11组“通天河”疏河工程（附单）	梁钜星	0.00	5,400.00	1,221,866.19
2021-12-10	支洗润珍2021年同耕街61号至13队吴均华、防洪路及12队球场临聘路面卫生清理保洁员工工资款	吴惠坪	0.00	13,000.00	1,208,866.19
2021-12-10	支中山市阜沙镇驰澳文体商贸行罗松村2021年3月-12月美丽乡村指数测评购买办公文具费用	梁嘉俊	0.00	850.50	1,208,015.69
2021-12-10	支梁洪全2021年罗松5队、6队、村府后面中心农路及村府室外临聘保洁员工工资款	吴惠坪	0.00	12,000.00	1,196,015.69
2021-12-10	支陈国强2021年罗松4队、5队、6队、19队水利排灌河道临聘保洁员工工资款	吴惠坪	0.00	10,000.00	1,186,015.69
2021-12-10	支黄丁有2021年罗松10队、11队、12队、13队、14队水利排灌河道保洁员工工资款	吴惠坪	0.00	16,000.00	1,170,015.69
2021-12-10	支中山市阜沙镇德勤家电维修店维修罗松村一楼、四楼空调费用（2天*200元/天）	何丽嫦	0.00	400.00	1,169,615.69
2021-12-10	支中山市阜沙镇铭洋居家具店罗松村打击走私工作办公室购买一个文件柜费用	何丽嫦	0.00	430.00	1,169,185.69
2021-12-10	支梁婵英2021年罗松10队、11队、15队、16队、17队水利河道临聘保洁员工工资款	吴惠坪	0.00	48,000.00	1,121,185.69
2021-12-10	支梁国明2021年牛角沙水闸至牛角排灌站（13队中心排灌河）水利排灌河道临聘保洁员工工资款	吴惠坪	0.00	10,000.00	1,111,185.69
2021-12-10	支周汉文、陈润带、梁添根2021年度罗松5组闸仔、11组闸仔、防洪路闸仔管理劳务费用	吴惠坪	0.00	9,000.00	1,102,185.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年12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
2021-12-10	支黄洪昌2021年1-11月维修罗松村综合大楼电灯、电线电缆电工工资款	何丽嫦	0.00	1,600.00	1,100,585.69
2021-12-13	收中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨罗松村党支部+引领基层治理项目补助资金（5组会龙一街住宅鱼塘安装	龚翠芬	5,665.00	0.00	1,106,250.69
2021-12-13	收中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨罗松村党支部+引领基层治理项目补助资金（旧墙面绘画微改造）	龚翠芬	3,145.00	0.00	1,109,395.69
2021-12-13	收中国电信股份有限公司中山分公司退回电信退费	陈炬文	100.00	0.00	1,109,495.69
2021-12-13	支阜沙税务分局2021年12月份村工作人员社保及医疗款个人负担部分	何丽嫦	0.00	6,763.24	1,102,732.45
2021-12-13	支阜沙税务分局2021年12月份村工作人员社保及医疗款单位负担部分	何丽嫦	0.00	12,364.64	1,090,367.81
2021-12-13	支中山市佳扬建设有限公司支党组织服务群众一罗松村八组二排路硬底化建设工程（附单）	梁嘉俊	0.00	43,680.00	1,046,687.81
2021-12-13	支何坤带罗松村三组、四组、六组、八组、十三组道路硬底化工程款	梁嘉俊	0.00	39,240.00	1,007,447.81
2021-12-13	支何冰嫻罗松村党组织服务群众一公安分局宿舍背后道路修复工程款	梁嘉俊	0.00	9,634.80	997,813.01
2021-12-14	支阜沙供水公司罗松村第三党群服务点2021年10、11月份水费及污水、垃圾处理费	黄国元	0.00	101.10	997,711.91
2021-12-14	支阜沙供水公司村府大院2021年11月份水费及污水处理费	何丽嫦	0.00	89.60	997,622.31
2021-12-14	支中山市阜沙镇荣耕土建装饰工程罗松村农村人居环境整治-罗松6队文体广场公厕建设工程（附单）	梁嘉俊	0.00	85,068.00	912,554.31
2021-12-15	收中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨2020年罗松村关工委成员交通通讯补贴、工作补贴、表彰人员资金	陈务玺	3,700.00	0.00	916,254.31
2021-12-15	收罗松村各生产队交来2021年11月份生产队公用电表路灯电费款（代收代支）	吴惠坪	2,358.18	0.00	918,612.49
2021-12-15	支中山日报社、南方传媒、中国邮政2022年罗松村征订中山日报、南方日报、南方杂志及各类报刊费用	何丽嫦	0.00	33,299.00	885,313.49
2021-12-16	收广东健汇信息科技有限公司交来罗松村通讯基站阜港西路点2021.11.1-2022.12.31租金款	吴巨潮	21,000.00	0.00	906,313.49
2021-12-17	收中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨罗松村“十百千万”十大民生实事验收项目资金（附项目明细表）	龚翠芬	57,202.20	0.00	963,515.69
2021-12-17	收冯素华交来2021年12月份个人社保补缴款	梁福泉	11.20	0.00	963,526.89
2021-12-17	支签收见附单退回多扣2021年12月份个人社保款	梁福泉	0.00	132.40	963,394.49
2021-12-20	收黄国元交来2021.12.20-2022.1.19公有物业厂房A栋租金款	黄国元	36,532.44	0.00	999,926.93
2021-12-20	支中山市阜沙镇顺成办公设备商行罗松村党群服务中心购买及安装“一厅五室”4台监控设备费用	何丽嫦	0.00	3,100.00	996,826.93
2021-12-20	支中山市佳扬建设有限公司支10队三丫路口安装水泥仿木护栏工程（“十百千万”十大民生实事专项）	梁嘉俊	0.00	6,000.00	990,826.93
2021-12-21	收中山农商银行2021年第四季度银行存款利息	黄淑玲	1,007.86	0.00	991,834.79
2021-12-23	支中山市佳扬建设有限公司支罗松村6队篮球场围网和新增划线工程（服务群众经费）	梁嘉俊	0.00	9,338.56	982,496.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年12月

报表单位：卓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
2021-12-23	支中山市东升镇警域制衣厂支党群服务中心标准化建设采购工作制服一批费用	何丽嫦	0.00	44,395.00	938,101.23
2021-12-23	支何冰娴支罗松六组、十四组农路石粉回填平整工程（党组织服务群众）	梁嘉俊	0.00	6,500.00	931,601.23

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12月

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	330.00	1,298,492.65	一、经营支出	11,689.93	160,024.58
出租收入	330.00	997,950.65	出租成本	0.00	19,745.42
管理费	0.00	300,000.00	经营性固定资产折旧费	11,689.93	140,279.16
反承包收入	0.00	542.00	二、管理费支出	737,965.99	1,469,642.78
二、发包及上交收入	0.00	85,540.18	干部报酬	230,100.00	230,100.00
承包金	0.00	85,540.18	其他管理及固定人员报酬	445,464.64	927,423.46
土地承包金	0.00	85,540.18	临时员工报酬	0.00	13,215.00
三、投资收益	0.00	202,800.00	办公费	2,800.35	3,786.95
其他投资收益	0.00	202,800.00	折旧费	12,101.00	144,197.37
上南公租房项目	0.00	202,800.00	修缮费	46,500.00	46,500.00
四、补助收入	0.00	150,000.00	误工费补贴	1,000.00	1,000.00
其他部门补助	0.00	150,000.00	会议费	0.00	103,420.00
五、其他收入	1,007.86	376,291.01	三、其他支出	-372,950.00	57,235.00
存款利息收入	1,007.86	4,166.59	无法收回的应收款项	-372,950.00	0.00
违约金收入	0.00	372,124.00	其他	0.00	57,235.00
其他	0.00	0.42	党团活动经费	0.00	10,800.00
六、福利费收入	100.00	414.50	其他杂项支出	0.00	46,435.00
治安	100.00	100.00	四、福利费支出	4,950.55	237,926.42
文体体育	0.00	209.00	烈军属优抚	0.00	14,700.00
其他福利费支出	0.00	105.50	治安	4,579.00	46,674.23
			征兵民兵	0.00	20,723.00
			环境卫生	0.00	472.00
			教育及学校幼儿园补助	0.00	42,000.00
			老人和敬老院补助	158.00	66,828.00
			文体体育	0.00	3,509.92
			公共设施维护	213.55	5,632.68
			消防	0.00	9,793.59
			其他福利费支出	0.00	27,593.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	125,556.00	278,326.34
			管理用	10,488.00	71,164.00
			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）	0.00	4,800.00
			惠普台式电脑（主机）	0.00	22,400.00

收支情况公布表

报表年月：2021年12月

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

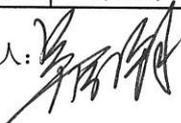
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			惠普显示器（2台）	0.00	1,360.00
			1.4米办公电脑台（6	0.00	4,500.00
			文件柜（4个）	0.00	1,600.00
			美的3匹柜式空调（2	10,488.00	10,488.00
			公益用	115,068.00	207,162.34
			按摩椅（居家养老活动	0.00	12,500.00
			空调3匹（居家养老活	0.00	48,929.04
			台式电脑（居家养老活	0.00	16,295.30
			单反照相机（居家养老	0.00	7,299.00
			手提电脑E520（居家养	0.00	3,672.00
			投影仪（居家养老活动	0.00	3,399.00
			雪亮工程监控系统安装	30,000.00	30,000.00
			6队文体广场公厕	85,068.00	85,068.00
			收支差额	-505,774.61	-89,616.78
收入合计：	1,437.86	2,113,538.34	支出合计：	1,437.86	2,113,538.34

单位负责人：



财务负责人：



村(居)务监督委员会：



制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年12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				699,209.98	150,040.52	549,169.46
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				-48,708.10	136,260.44	-184,968.54
冯素英				-38,083.89	0.00	-38,083.89
梁柱恒				-58,115.85	0.00	-58,115.85
何健伟				-67,768.80	0.00	-67,768.80
黄国元				36,532.44	36,532.44	0.00
中山市胜祥过滤棉有限公司				78,728.00	78,728.00	0.00
广东健汇信息科技有限公司				0.00	21,000.00	-21,000.00
应收借款				41,600.00	0.00	41,600.00
吴十全				20,000.00	0.00	20,000.00
何炎明				21,600.00	0.00	21,600.00
医保社保				13,780.08	13,780.08	0.00
其他				600,000.00	0.00	600,000.00
阜沙镇资产经营管理有限公司(上南公租房合作投资收益)				300,000.00	0.00	300,000.00
阜沙镇资产经营管理有限公司(旧办公楼项目置换回报金)				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:

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年12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
应付款				1,252,671.56	2,481.53	1,250,190.03
应付定金押金				1,097,687.00	0.00	1,097,687.00
定金				1,097,687.00	0.00	1,097,687.00
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
梁志顺				222,441.00	0.00	222,441.00
中山市胜祥过滤棉有限公司				236,184.00	0.00	236,184.00
代收收支				99,558.18	2,358.18	97,200.00
罗松1队公租物业项目收益（上南公租房）				10,800.00	0.00	10,800.00
罗松2队公租物业项目收益（上南公租房）				39,600.00	0.00	39,600.00
罗松3队公租物业项目收益（上南公租房）				28,800.00	0.00	28,800.00
罗松7队公租物业项目收益（上南公租房）				18,000.00	0.00	18,000.00
生产队路灯费用（代收收支）				2,358.18	2,358.18	0.00
其他				55,426.38	123.35	55,303.03
应付统筹费				35,426.38	123.35	35,303.03
农电维修、电费				35,426.38	123.35	35,303.03
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				108,000.00	108,000.00	0.00
干部				37,600.00	37,600.00	0.00
村委干部				37,600.00	37,600.00	0.00
吴巨潮				7,150.00	7,150.00	0.00
吴连珍				0.00	0.00	0.00
冯素华				9,000.00	9,000.00	0.00
梁钜星				7,150.00	7,150.00	0.00
吴庭观				7,150.00	7,150.00	0.00
梁福泉				7,150.00	7,150.00	0.00
管理和固定人员				70,400.00	70,400.00	0.00
陈炬文				5,800.00	5,800.00	0.00
吴俭强				5,400.00	5,400.00	0.00
何丽嫦				5,600.00	5,600.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年12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
黄国元				5,600.00	5,600.00	0.00
吴惠坪				5,800.00	5,800.00	0.00
黄淑玲				5,400.00	5,400.00	0.00
苏碟霞				5,400.00	5,400.00	0.00
陈务玺				5,600.00	5,600.00	0.00
关铭华				5,800.00	5,800.00	0.00
吴清华				5,200.00	5,200.00	0.00
梁桥珍				4,000.00	4,000.00	0.00
梁嘉俊				5,600.00	5,600.00	0.00
梁伟豪				5,200.00	5,200.00	0.00
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12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			12,230,752.72	3,490,470.65	8,740,282.07
001001	海边厂房			230,000.00	211,472.59	18,527.41
001002	公有物业厂房（一期）			1,997,053.09	1,131,663.48	865,389.61
001003	二期公有物业厂房			1,981,319.83	941,127.57	1,040,192.26
001005	工业区排水管			118,986.00	118,986.00	0.00
001006	工业区低压线			4,996.00	4,996.00	0.00
001008	公有物业电动门			9,600.00	9,600.00	0.00
002001	冷气2台			27,280.00	27,280.00	0.00
002002	办公用品（电脑）			24,490.00	24,490.00	0.00
002006	影音器材一套			1,800.00	1,800.00	0.00
002007001	办公台、凳子一			8,609.00	8,609.00	0.00
002007002	办公台、凳子二			1,150.00	1,150.00	0.00
002009	电视机			1,068.00	1,068.00	0.00
002010	空调冷气2台			3,375.00	3,375.00	0.00
002011	电教设备（电视）			3,710.00	3,710.00	0.00
002012	农家书屋			15,340.15	15,340.15	0.00
002013	直播视频器			2,877.00	2,877.00	0.00
002014	海尔电脑、打印机			4,508.00	4,508.00	0.00
002016	电脑（财务）			3,900.00	3,900.00	0.00
002018	保险柜			1,780.00	1,780.00	0.00
002019	艺术画			3,800.00	3,800.00	0.00
002020	数码相机			1,548.00	1,548.00	0.00
002021	摩托车			11,800.00	11,800.00	0.00
002023001	报警监控器一			18,140.00	18,140.00	0.00
002023002	报警监控器二			3,340.00	3,284.53	55.47
002024	子母机			498.00	498.00	0.00
002025	财务打印机			2,800.00	2,800.00	0.00
002026	社保电脑2台			6,600.00	6,600.00	0.00
002027	惠普多功能一体机			2,900.00	2,900.00	0.00
002030	格力空调			5,500.00	5,500.00	0.00
002031	治保会打印机			1,050.00	1,050.00	0.00
002032	村委打印机			799.00	799.00	0.00
002033	环卫车1台			3,600.00	3,258.42	341.58
002034	联想电脑			4,900.00	4,900.00	0.00
002035	摄像机			10,000.00	10,000.00	0.00
002036	高拍器1台			1,300.00	1,300.00	0.00
002037	投影仪一套			11,260.00	11,260.00	0.00
002038	电脑主机2台			3,528.00	3,528.00	0.00
002039	综合楼监控设备			9,755.00	9,755.00	0.00
002040	书记办公室桌椅			1,500.00	1,500.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年12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
002041	综合楼财务公开栏			8,372.00	8,372.00	0.00
002042	综合楼铝合金窗			15,170.00	15,170.00	0.00
002043	档案柜			2,900.00	2,900.00	0.00
002044	大堂柜式冷气1			7,599.00	7,599.00	0.00
002045	大堂柜式冷气2			7,599.00	7,599.00	0.00
002046	三楼柜式冷气1			5,699.00	5,699.00	0.00
002047	三楼柜式冷气2			5,699.00	5,699.00	0.00
002048	三楼柜式冷气3			4,500.00	4,500.00	0.00
002049	妇检室冷气1			4,500.00	2,887.50	1,612.50
002050	妇检室冷气2			1,500.00	1,500.00	0.00
002051	大堂长椅1			980.00	980.00	0.00
002052	大堂长椅2			980.00	980.00	0.00
002053	大堂长椅3			980.00	980.00	0.00
002054	大堂长椅4			980.00	980.00	0.00
002055	妇检室电脑1			2,699.00	2,699.00	0.00
002056	治保会电脑1			2,699.00	2,699.00	0.00
002057	点钞机			1,850.00	1,849.80	0.20
002058	罗松村综合楼			3,732,450.27	725,754.40	3,006,695.87
002059	LED彩屏专用电脑			4,100.00	4,100.00	0.00
002060	联想台式电脑			4,300.00	4,300.00	0.00
002061	兄弟7380一体机			2,250.00	2,250.00	0.00
002062	服务评议器			1,050.00	1,050.00	0.00
002063	华视蓝牙认证设备			4,370.00	4,370.00	0.00
002064	罗技摄像头			460.00	460.00	0.00
002065	两委办公室电脑一台			2,500.00	2,500.00	0.00
002066	联想扬天电脑一			3,180.00	3,180.00	0.00
002067	联想扬天电脑二			3,180.00	3,180.00	0.00
002068	惠普激光打印机			1,680.00	1,680.00	0.00
002069	爱普生激光打印机			2,050.00	2,050.00	0.00
002071	格力空调1.5匹（卫生计生室）			2,950.00	2,507.67	442.33
002072	1.4米电脑台5张治保室			2,150.00	1,827.33	322.67
002073	文件柜3个治保室			1,200.00	1,020.00	180.00
002074	办公长椅（治保室）			850.00	722.67	127.33
002075	格力空调1.5匹（财务室）			2,950.00	2,310.99	639.01
002076	扫描仪_FBH2200E（档案扫描）			2,050.00	1,537.65	512.35
002077	金鹰001电动伸缩门			9,500.00	6,966.52	2,533.48
002078	格力空调3匹（治保会室）			5,950.00	3,867.63	2,082.37
002079	格力空调2匹（行政办公室）			4,950.00	3,217.50	1,732.50
002080	档案柜（1个）			750.00	462.50	287.50
002081	会计柜（7个）			5,600.00	3,453.21	2,146.79

固定资产明细一览表

报表年月：2021年12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
002082	打印机（三楼副书记室）			1,350.00	765.00	585.00
002083	碎纸机（三楼副书记室）			750.00	425.00	325.00
002084	电脑主机（2台）			4,000.00	3,066.82	933.18
002085	电脑主机（1台）			2,850.00	2,185.00	665.00
002086	HP1020打印机			1,300.00	996.82	303.18
002087	三楼保险柜			1,200.00	1,200.00	0.00
002088	装订机			1,650.00	330.00	1,320.00
002089	五羊本田巡逻车（男装车）			18,818.00	1,725.02	17,092.98
002090	五羊本田巡逻车（女装车）			7,198.00	659.78	6,538.22
002091	格力2匹柜式空调（三楼副书记室）			4,800.00	400.00	4,400.00
002092	惠普台式电脑（主机）7台			22,400.00	746.66	21,653.34
002093	惠普显示器（2台）			1,360.00	28.34	1,331.66
002094	1.4米办公电脑台（6张）			4,500.00	93.76	4,406.24
002095	文件柜（4个）			1,600.00	33.34	1,566.66
002096	美的3匹柜式空调（2台）			10,488.00	0.00	10,488.00
003001	新学校座价			1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
003004	路桥			340,000.00	0.00	340,000.00
003005	罗松幼儿园			74,498.25	0.00	74,498.25
003006	17队健身广场			152,380.45	0.00	152,380.45
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1			13,500.00	0.00	13,500.00
003021	书画台			5,726.80	0.00	5,726.80
003022	第三党支部党群服务站			157,252.24	0.00	157,252.24
003023	按摩椅（居家养老活动中心）			12,500.00	0.00	12,500.00
003024	空调3匹（居家养老活动中心）			48,929.04	0.00	48,929.04
003025	台式电脑（居家养老活动中心）			16,295.30	0.00	16,295.30
003026	单反照相机（居家养老活动中心）			7,299.00	0.00	7,299.00
003027	手提电脑E520（居家养老活动中心）			3,672.00	0.00	3,672.00
003028	投影仪（居家养老活动中心）			3,399.00	0.00	3,399.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年12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
003029	雪亮工程监控系统安装工程			30,000.00	0.00	30,000.00
003030	6队文体广场公厕			85,068.00	0.00	85,068.00
004001	大电站			90,000.00	0.00	90,000.00
004002	小电站			30,000.00	0.00	30,000.00
004003	低压电网			800,000.00	0.00	800,000.00
004004	农排水泵（4台）			11,717.30	0.00	11,717.30
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：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021年12月

报表单位：卓沙镇罗松村民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：0.00元，实地清点现金0.00元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款账面余额：931601.23 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：2 笔，3508.00元；本月银行存款收入共：30 笔，374286.76元；
- 6、本月现金支出共：3 笔，3508.00元；本月银行存款支出共：91 笔，1081576.47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：

梁源托 梁源托 吴庭观

2022年1月5日

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：

梁源托
梁源托
吴庭观

制表人：



专项应付款情况公布表

报表年月：2021年12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				1,745,103.27	1,024,848.76	720,254.51
上级拨款				1,745,103.27	1,024,848.76	720,254.51
<input type="checkbox"/> 护栏安装经费				4,758.43	0.00	4,758.43
<input type="checkbox"/> 红会临时困难资金				3,300.00	2,000.00	1,300.00
<input type="checkbox"/> 2017创建红十字服务示范工作经费				34,925.00	0.00	34,925.00
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 卓沙组办（党群服务中心建设经费）				1,003.75	0.00	1,003.75
<input type="checkbox"/> 卓沙镇组办（两新组织党建宣传经费）				5,000.00	0.00	5,000.00
<input type="checkbox"/> 卓沙镇组办（关工委工作补助）				3,700.00	0.00	3,700.00
<input type="checkbox"/> 卓沙镇综合执法分局（扫黄打非专项经费）				267.00	0.00	267.00
<input type="checkbox"/> 卓沙镇组办（党支部+人居环境专项）				3,850.00	3,850.00	0.00
<input type="checkbox"/> 中共中山市卓沙镇委员会（党组织活动经费）				606.00	0.00	606.00
<input type="checkbox"/> 卓沙镇国土（耕地保护市级补贴资金）				2,987.22	0.00	2,987.22
<input type="checkbox"/> 卓沙镇农社局（干净整洁示范村经费）				62,723.89	30,292.50	32,431.39
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 卓沙农社局（基本农田保护资金）				5,400.00	5,400.00	0.00
<input type="checkbox"/> 卓沙农社局（市级耕地保护资金）				37,956.06	33,071.94	4,884.12
<input type="checkbox"/> 卓沙经信局（第七次人口普查经费）				7,367.20	0.00	7,367.20
<input type="checkbox"/> 农社局（美丽田园田间窝棚整治）				5,800.00	0.00	5,800.00
<input type="checkbox"/> 卓沙镇党建办公室（党组织标准化建设经费）				100,000.00	100,000.00	0.00
<input type="checkbox"/> 卓沙镇团委（少工委志愿服务活动经费）				367.38	0.00	367.38
<input type="checkbox"/> 卓沙镇城农局（耕地保护资金）				563,283.20	160,635.38	402,647.82
<input type="checkbox"/> 卓沙党建办（党支部+16组旧墙面绘画微改造）				0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 卓沙党建办（党支部+8组交警桥头美化）				-1,000.00	0.00	-1,000.00
<input type="checkbox"/> 卓沙镇城农局（滨江公园租金）				66,000.00	66,000.00	0.00
<input type="checkbox"/> 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	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 卓沙党建办（党支部+5队会龙一街灌溉渠）				0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 卓沙镇网格和大数据事务中心（综合网格考核奖补经费）				-426.00	0.00	-426.00
<input type="checkbox"/> 卓沙党建办（党组织标化建设办公经费）				124,609.25	124,609.25	0.00
<input type="checkbox"/> 卓沙党建办（党组织服务群众专项经费）				114,189.19	114,189.19	0.00

打印日期：2022-12-27

1 / 2

专项应付款情况公布表

报表年月：2021年12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
<input type="checkbox"/> 阜沙党建办（基层党建工作经费-村民小组经费补助）				192,000.00	192,000.00	0.00
<input type="checkbox"/> 阜沙卫健分局（全员核酸检测费补贴）				3,026.00	2,882.50	143.50
<input type="checkbox"/> 阜沙镇人大办公室（市镇两级人大换届选举工作经费）				36,520.00	36,520.00	0.00
<input type="checkbox"/> 阜沙镇城农局（农村问题厕所摸排及户厕整改专项）				62,330.00	62,330.00	0.00
<input type="checkbox"/> 阜沙镇城农局（干净整洁村6队公厕建设经费）				85,068.00	85,068.00	0.00
<input type="checkbox"/> 阜沙镇党建办公（“十百千万”十大民生实事项目验收补助）				54,314.70	6,000.00	48,314.70

单位负责人：



财务负责人：



村(居)务监督委员会：



制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2021年12月31日

编制单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
罗松村追加护栏安装经费	资金使用对象（范围）		50000		45241.57	4758.43	
红会临时困难资金	安装护栏	支11队黄荣九临时困难救济金	15000	2000	13700	1300	
2017年创建红十字服务示范工作经费	开展红十字服务的人道传播工作		40000		5075	34925	
500千伏（上稔）工程线路专项	村委会基本工作经费及奖励、生产队长及队委奖励		389390		265980	123410	
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设经费		50000		48996.25	1003.75	
两新组织党建宣传经费	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		5000			5000	
2020年关工委补助经费	关工委奖励及补助		3700			3700	
扫黄打非专项经费	宣传经费		1332		1065	267	
党支部+基层人居环境治理专项（长效机制管理）经费	人居环境治理	支梁国明2021年牛角沙水闸段罗松13队中心排灌河道保洁员工资	70350	3850	70350	0	
党组织活动经费	党组织活动		10000		9394	606	
2018年耕地保护市级补贴资金	耕地保护、提升地力、社会养老及医疗保险补贴、村公益事业、		267953		264965.78	2987.22	
干净整洁示范村经费	日常清理人员工资及清理费用，美化绿化费用	支2021年10月“三清理”杂工工资费用及2021年3-9月份人居环境整治购买矿泉水、办公文具。11队能天河疏河工程费用	1083676	30292.5	1051244.61	32431.39	
失管路段卫生保洁费	罗松村失管路段日常卫生保洁		141667		99900	41767	
基本农田补贴资金	2018年基本农田保护补贴金	支陈国强2021年4队、5队、6队、19队排灌河道保洁人员工资	31065	5400	31065	0	
市级耕地保护资金	2019年市级耕地保护资金	支中山市润达沙土石方工程部罗松村么三片区公厕升级改造工程款	283122	33071.94	278237.88	4884.12	
第七次人口普查经费	第七次人口普查经费		71202		63834.8	7367.2	
美丽田园田间窝棚整治	美丽田园田间窝棚整治专项		217500		211700	5800	

政府拨款使用情况明细表

2021年12月31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
党组织标准化建设经费	党组织标准化建设经费	党组织标准化建设经费	中山市堡垒建设有限公司党群服务中心标准化升级改造工程款 (部分)	100000.00	100000	100000	0	
少工委志愿服务经费	少工委志愿服务经费	少工委志愿服务经费		2000.00	1632.62	1632.62	367.38	
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	支李冰嫻、王若婵、李国元2021年11-12月份保洁员工资；支黄丁有、梁婵英2021年河道保洁员工资、支洗润珍、梁洪全2021年农路保洁员工资等		661051.20	160635.38	258403.38	402647.82	
党支部+16组旧墙面绘画改造	党支部+16组旧墙面绘画改造	党支部+16组旧墙面绘画改造		3145.00		3145	0	
党支部+8组交警桥头美化	党支部+8组交警桥头美化	党支部+8组交警桥头美化				1000	-1000	
滨江公园租金	代收代支16队、17队滨江公园租金	支16队、17队滨江公园租金		66000.00	66000	66000	0	
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			2887.50		2887.5	0	
党支部+5队会龙一街灌溉安装	党支部+5队会龙一街灌溉安装			5665.00		5665	0	
(阜沙镇网格和大数据事务中心) 综合考核奖励经费	综合考核奖励经费			60000.00		60426	-426	
阜沙党建办 (党组织标准化建设办公经费)	党组织标准化建设办公经费		支党群服务中心2021年12月水费、电费、曲、邮电通讯费。支2021年办公用品开支费用及租赁复印机、购买空调费用、征订报刊费、采购工作制服一批等费用	200000.00	124609.25	200000	0	
阜沙党建办 (党组织服务群众专项经费)	党组织服务群众专项经费		支退休党员干部洗桂元病故抚恤金，2021年送戏下乡演出活动3场费用。服务群众罗松八组二排路、三组、四组、六组、十三组道路硬化工程费用，农路石粉回填平整工程、6队篮球场围网及划线工程费用	120000.00	114189.19	120000	0	
阜沙党建办	基层党建经费 (村民小组长经费)		支2021年村民小组长工资 (党员当选队长部分)	192000.00	192000	192000	0	
阜沙卫健分局 (全员核酸检测补助)	全员核酸检测补助费用		支2021年全员核酸检测用品	29601.00	2882.5	29457.5	143.5	

单位：元

政府拨款使用管理情况明细表

2021年12月31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
阜沙镇人大办(市镇两级人大换届选举经费)	市镇两级人大换届选举工作经费	支市、镇人大代表换届选举“三票”人员误工补贴,支市、镇人大代表换届选举队长、协助选举人员等完成凭券奖,	111420.00	36520	111420	0	
阜沙镇城农局(农村问题厕所摸排及户厕整改专项)	农村问题厕所摸排及户厕整改专项经费	支中山市骏旺建设工程有限公司罗松村户厕整改工程。支罗松辖区内问题户厕摸排调查补贴	62330.00	62330	62330	0	
干净整洁村6队公厕建设经费	6队公厕建设经费	支中山市荣耕建筑装饰工程有限公司文体广场公厕建设工程款	85068.00	85068	85068	0	
“十百千万”十大民生实事项目验收补助	十大民生实事项目	支中山市佳扬建设有限公司罗松10队三丫路口安装水泥仿木护栏工程款	54314.70	6000	6000	48314.7	
合计			4486439.4	1024848.76	3766184.89	720254.51	

单位：元

村委会负责人:

村财经:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

(Signature)

(Signature)

梁玉娟

梁泳如

苏锦峰

吴庆洲



报表单位：罗松村民委员会
 2021年12月31日
 阜沙镇罗松村2021年12月份干部及聘用人员补贴（工资）公布表
 单位：元

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	村党委副书记、村委	3000	575			3575		
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		
苏碟霞	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	2600	400			3000		
梁桥珍	清洁员	2000	0			2000		
合计		51000	8150			59150		

村委会负责人： 村财经： 会计： 梁玉娟
 村务公开监督（理财）小组： 梁永拓 吴庭观



报表单位:

卓庄镇罗松村委员会

2021年12月31日

单位: 万元

“一事一议”筹资筹劳情况公布表

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

村委会负责人:

村财经:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

吴夜观

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

2021年12月31日

建设工程项目发包及建设情况公布表

项目号	承建方	施工日期	建筑面积	竣工日期	计划工期	工程款结算情况			
						工程造价	验收造价	已付金额	未付金额
1	中山市阜沙镇荣耕土建装饰工程部	2021年7月1日	29.64平方米	2021年10月7日	六个月	85068.00	85068.00	85068.00	0.00
2	杨耀南	2021年7月6日	154平方米	2021年7月26日	25天	18156.00	18156.00	18156.00	0.00
3	佛山市今日潮人文化传播有限公司	2021年9月28日	192.10平方米	2021年10月8日	20天	24716.00	24716.00	24716.00	0.00
4	中山市骏旺建设工程有限公司	2021年8月4日	/	2021年8月18日	20天	58350.00	58350.00	58350.00	0.00
5	何坤带	2021年9月2日	1007.01平方米	2021年9月16日	14天	39240.00	39240.00	39240.00	0.00
6	中山市佳扬建设有限公司	2021年8月20日	312.00平方米	2021年9月3日	14天	43680.00	43680.00	43680.00	0.00
7	何冰娴	2021年10月9日	68.82平方米	2021年10月23日	14天	9634.80	9634.80	9634.80	0.00
8	何冰娴	2021年9月23日	300平方米	2021年9月27日	14天	6500.00	6500.00	6500.00	0.00
合计						285344.8	285344.8	285344.80	0

村委会负责人：

村财经：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



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12月31日

单位：元

农资综合直补资金分配情况表

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

种粮直补资金分配情况表

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

农作物良种补贴资金分配情况表

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

能繁母猪补贴资金分配情况表

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

备注：本月没有国家涉农补助资金发生

村委会负责人：

村财经：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

梁玉娟 梁玉娟 吴庭观





单位：罗松村民委员会 公布时间：2021年12月31日 单位：元

生产性固定资产投资、开发性支出、村政公益建设项目支出情况公布表（每季）

明细项目	预算开支金额	实际开支金额	对比超支或节约金额
我为群从办实事-罗松村第五村民小组社庙旁路段 安装护栏工程	3300.00	3300.00	
我为群从办实事-阜港北路进村道路路面修复工程	8406.00	8406.00	
罗松村人居环境整治-罗松村6队文体广场公厕建设工程	85068.00	85068.00	
罗松村人居环境整治-十六组小公园升级改造工程	18156.00	18156.00	
罗松村人居环境整治-户外彩绘建设工程	24716.00	24716.00	
罗松村人居环境整治-户厕改造工程	58350.00	58350.00	
党组织服务群众-罗松村三组、四组、六组、八组、十 三组道路硬化工程	39240.00	39240.00	
党组织服务群众-罗松村八组二排路道路硬化工程	43680.00	43680.00	
党组织服务群众-阜沙镇公安分局宿舍背后罗松村道路 修复工程	9634.80	9634.80	
党组织服务群众-罗松村六组、十四组农路石粉回填平 整工程	6500.00	6500.00	
合计	285344.80	285344.80	

村委会负责人：

村财经：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

报表单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会 2021年12月31日

单位：元

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

合同编号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明
1	公有物业厂房A栋	黄国元	7	2015.1.20	2022.1.19	438389.28	3068724.96	每3年递增5%
2	公有物业厂房B栋	胜祥过滤棉有限公司 (毛洋)	5	2021.10.15	2026.10.14	944736	4723680	
3	储物室棚场地租赁	何健伟	15	2015.1.1	2029.12.30	22589.6	339870.8	每5年递增10%，已一次性交了10年租金款215628元。
4	二村塘地A	梁柱恒	15	2014.11.1	2029.10.31	7044.35	105749.04	已一次性交了15年租金105749.04元，(2014.11-2019.10租金6708.9元/年，2019.11-2024.10租金7044.345元/年，2024.11-2029.10租金7396.562元/年)
5	二村塘地B	冯素英	15	2014.11.1	2029.10.31	4616.23	69298.4	已一次性交了15年租金69298.4元，(2014.11-2019.10租金4396.41元/年，2019.11-2024.10租金4616.23元/年，2024.11-2029.10租金4847.04元/年)
6	罗松村办公楼前面场地 (原合同险附补充协议)	冯瀚飞	22	2015.3.1	2037.12.31	47850	1110359.25	(从2018年1月开始按3万元/亩计收)，每5年递增10%

报表单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会 2021年12月31日

单位：元

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

合同编号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明
7	罗松村办公楼前综合楼 (出租租赁款)	冯瀚飞	20	2018.1.1	2037.12.31	27330	634192.65	(按3253.7平方米, 0.7元/平方米计), 每5年递增10%
8	三十亩大田反承包地	莫丽君	10	2015.6.1	2025.5.31	65619	626365	每5年递增10%
9	土地租赁合同	黄域骏、吴杏华 (原周锐洪)	40	2005.5.1	2045.4.30	3440	59242.55	(2005-2025年9元/平方, 2026-2035年递增至10元/平方, 2036-2045年递增至12元/平方)
10	旧办公楼项目回报金	阜沙资产公司	10	2014.4.1	2024.4.1	300000	3000000	
11	上南公租房合作 投资收益款	阜沙镇资产公司	无期	2016.1.29	该物业转让第三人止	300000		固定收益30万(500万*6%)
合计						2161614.46	13737482.65	

村委会负责人:

村财经: 

会计:



村务公开监督(理财)小组:



