

资产负债表

报表年月：2022年1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	931,601.23	654,670.71	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	1,250,190.03	1,053,465.23
银行存款		931,601.23	654,670.71	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-77,974.83
应收款项	5	549,169.46	-137,659.70	0			
存货	8			流动负债合计	41	1,250,190.03	975,490.40
流动资产合计	9	1,480,770.69	517,011.01	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	720,254.51	532,892.21
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	12,230,752.72	12,230,752.72	其他负债合计	48	720,254.51	532,892.21
减：累计折旧	20	3,490,470.65	3,514,348.78	负债合计	49	3,590,444.54	3,128,382.61
固定资产净值	21	8,740,282.07	8,716,403.94	0			
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	1,500,000.00	1,500,000.00
固定资产合计	26	8,740,282.07	8,716,403.94	公积公益金	51	8,906,201.79	8,906,201.79
无形资产：				未分配收益	52	1,224,406.43	698,830.55
无形资产	30			0			
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	11,630,608.22	11,105,032.34
资产总计	32	15,221,052.76	14,233,414.95	负债和所有者权益总计	56	15,221,052.76	14,233,414.95

单位负责人：



财务负责人：



村(居)务监督委员会：



制表人：

梁玉娟

收益分配表

报表年月：2022年1月

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

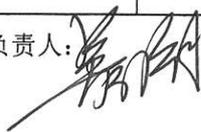
单位：元

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	17,817.74	17,817.74
管理费用	7	474,204.14	474,204.14
二、经营收益	10	-492,021.88	-492,021.88
加：补助收入	12		
其他收入	13		
减：其他支出	16	31,124.00	31,124.00
三、本年收益	20	-523,145.88	-523,145.88
收益分配			
四、本年收益	21	-523,145.88	-523,145.88
加：年初未分配收益	22		1,224,406.43
其他转入	23	-2,430.00	-2,430.00
五、可分配收益	26		698,830.55
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		698,830.55

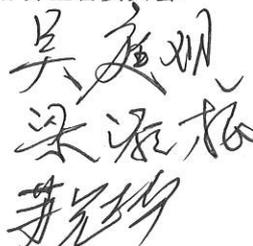
单位负责人：



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：2022年1月

报表单位：卓沙镇罗松村民委员会

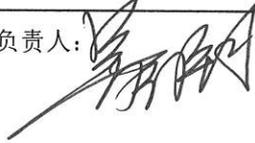
单位：元

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
2022-01-12	提取现金（备用金）附单	黄淑玲	166.00	0.00	166.00
2022-01-12	支签收见附单罗松村18队林笑眉病故老人协会抚恤金	吴清华	0.00	166.00	0.00
2022-01-20	提取现金（2022年春节老人慰问金）附单	黄淑玲	41,350.00	0.00	41,350.00
2022-01-20	支梁福泉暂借2022年老人春节慰问金（827人*50元/人）	梁福泉	0.00	41,350.00	0.00
2022-01-25	提取现金（村民代表会议误工补贴）附单	黄淑玲	2,800.00	0.00	2,800.00
2022-01-25	支签收见附单关于（2022.1.13）罗松村2021年度工作总结等六项重大事项表决会议村民代表误工补贴费用	梁嘉俊	0.00	2,800.00	0.00
2022-01-27	提取现金（备用金）附单	黄淑玲	1,600.00	0.00	1,600.00
2022-01-27	支签收见附单罗松村2022年上半年征兵适龄青年参加（镇）体检误工补贴（2022.1.26--27）	关铭华	0.00	1,600.00	0.00
2022-01-28	收梁福泉还借备用金（报销2022年度60岁以上老人春节慰问金）	梁福泉	41,350.00	0.00	41,350.00
2022-01-28	支签收见附单支2022年度罗松村60岁以上老人春节慰问金（附单）	梁福泉	0.00	41,350.00	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：2022年1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	931,601.23
2022-01-02	支中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2021年12月份平安中山监控平台电信服务费	陈炬文	0.00	4,579.00	927,022.23
2022-01-02	支中国电信股份有限公司中山分公司2021年12月份远程教育站三级联通视频网络系统月租费用	龚翠芬	0.00	398.00	926,624.23
2022-01-02	支中国电信股份有限公司中山分公司2021年12月份罗松村办公室电信费用	何丽嫦	0.00	816.82	925,807.41
2022-01-07	支签收见附件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	0.00	3,200.00	922,607.41
2022-01-07	支中山市卓沙镇添祥汽车修配厂罗松村消防车粤TPP094维修费用	陈炬文	0.00	1,245.00	921,362.41
2022-01-11	支中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司罗松村消防车粤TPP094加柴油费用	陈炬文	0.00	253.00	921,109.41
2022-01-11	支中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司罗松村消防站小型泵水车加汽油费用	陈炬文	0.00	140.00	920,969.41
2022-01-11	支中山市卓沙镇添祥汽车修配厂罗松村消防车粤TPP094年审检测费	陈炬文	0.00	600.00	920,369.41
2022-01-12	收中山市胜祥过滤棉有限公司交来罗松村公有物业B栋2022年1月份租金款	舒开梅	78,728.00	0.00	999,097.41
2022-01-12	提取现金（备用金）附单	黄淑玲	0.00	166.00	998,931.41
2022-01-12	支卓沙供电公司2021年12月份罗松村12、13队防洪路路灯电费	吴惠坪	0.00	117.30	998,814.11
2022-01-12	支卓沙供电公司2021年12月份罗松村农业排灌电费	吴惠坪	0.00	116.80	998,697.31
2022-01-12	支卓沙供电公司2021年12月份罗松小学侧、8队桥底路灯电费	吴惠坪	0.00	124.53	998,572.78
2022-01-12	支卓沙供电公司2021年12月份罗松村第三党支部片区党群服务点电费	梁嘉俊	0.00	19.49	998,553.29
2022-01-12	支卓沙供电公司2021年12月份罗松村府办公室电费款	何丽嫦	0.00	1,158.07	997,395.22
2022-01-12	支卓沙供电公司2021年12月份罗松6队公厕电费款	梁嘉俊	0.00	3.66	997,391.56
2022-01-13	支卓沙供电公司2021年12月份缴纳生产队公用电表路灯电费款（代收代支）	吴惠坪	0.00	2,679.76	994,711.80
2022-01-13	支中山市佳扬建设有限公司罗松村农村人居环境整治--十七组小公园建设工程款	梁嘉俊	0.00	17,366.00	977,345.80
2022-01-15	支卓沙税务分局罗松村公有物业厂房2021年10-12月份房产税	梁钜星	0.00	6,127.81	971,217.99
2022-01-17	收中山市卓沙镇资产管理有限公司交来2021年罗松村入股上南公租房合作投资收益款	吴巨潮	315,000.00	0.00	1,286,217.99
2022-01-17	收中山市卓沙镇资产管理有限公司交来2021年罗松村旧办公楼资产置换回报金	吴巨潮	300,000.00	0.00	1,586,217.99
2022-01-17	支签收见附件罗松村参加卓沙镇第十届男子篮球联赛活动经费	梁福泉	0.00	12,000.00	1,574,217.99
2022-01-17	支广东共阳律师事务所关于罗松村清收出借资金代理委托律师费	陈炬文	0.00	12,000.00	1,562,217.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年1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
2022-01-19	支罗松1队2021年度入股发展公租物业项目收益分红款（上半年5400元、下半年5670元）	梁钜星	0.00	11,070.00	1,551,147.99
2022-01-19	支罗松2队2021年度入股发展公租物业项目收益分红款（上半年19800元、下半年20790元）	梁钜星	0.00	40,590.00	1,510,557.99
2022-01-19	支罗松3队2021年度入股发展公租物业项目收益分红款（上半年14400元、下半年15120元）	梁钜星	0.00	29,520.00	1,481,037.99
2022-01-19	支罗松7队2021年度入股发展公租物业项目收益分红款（上半年9000元、下半年9450元）	梁钜星	0.00	18,450.00	1,462,587.99
2022-01-20	提取现金（2022年春节老人慰问金）附单	黄淑玲	0.00	41,350.00	1,421,237.99
2022-01-21	支签收见附单罗松村2021年11-12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	25,150.00	1,396,087.99
2022-01-21	支签收见附单罗松村2021年度退休干部生活补贴款	梁福泉	0.00	43,024.00	1,353,063.99
2022-01-21	支签收见附单罗松村退休干部2022年春节慰问金	梁福泉	0.00	3,200.00	1,349,863.99
2022-01-21	支冯钧仪罗松村2021年9-12月农村人居环境整治“三清理”聘请运输车辆费用	梁嘉俊	0.00	55,100.00	1,294,763.99
2022-01-21	支中山市阜沙镇阜富五金商行罗松村2021年11-12月美丽乡村指数测评购买五金电器及日用百货费用	梁嘉俊	0.00	3,197.50	1,291,566.49
2022-01-21	支吴锡锦、梁柳心、王若婵罗松村失管路段临聘卫生保洁员劳务费用	梁钜星	0.00	92,400.00	1,199,166.49
2022-01-21	支中山市阜沙测绘工程有限公司罗松村2021年各片区乡村振兴文体广场、小公园及公厕测量费用	梁嘉俊	0.00	2,857.00	1,196,309.49
2022-01-21	支阜沙税务分局2022年1月份村工作人员社保及医疗款个人负担部分	何丽嫦	0.00	6,898.84	1,189,410.65
2022-01-21	支阜沙税务分局2022年1月份村工作人员社保及医疗款单位负担部分	何丽嫦	0.00	13,672.94	1,175,737.71
2022-01-21	支签收见附单罗松村2022年现役军人春节慰问金	关铭华	0.00	2,000.00	1,173,737.71
2022-01-24	支黄国元退回罗松村公有物业厂房A栋租赁合同期满定金款	吴俭强	0.00	99,408.00	1,074,329.71
2022-01-24	支阜沙供水公司村府大院2021年12月份水费及污水处理费	何丽嫦	0.00	80.00	1,074,249.71
2022-01-24	支阜沙供水公司罗松6队公厕2021年11、12月份水费及污水、垃圾处理费	梁嘉俊	0.00	26.96	1,074,222.75
2022-01-25	收阜沙镇城管住建和农业农村局下拨罗松村农村人居环境整治--干净整洁村补助资金（2021年9-11月）	梁嘉俊	169,600.00	0.00	1,243,822.75
2022-01-25	支广晟昊兴勘测设计有限公司罗松村“澳尾涌”10队路段河涌清淤工程设计服务费用	梁钜星	0.00	13,000.00	1,230,822.75
2022-01-25	支冯坤明罗松村人居环境整治--四小园建设工程款	梁嘉俊	0.00	32,058.00	1,198,764.75
2022-01-25	支梁九仔罗松村农村人居环境整治--2021年第三季度村容村貌美化施工工程款	梁嘉俊	0.00	25,291.80	1,173,472.95
2022-01-25	支王若婵、李冰娴、李国元罗松村保洁员2021年车辆维护费及年终绩效考核费用（5000元/人*3人）	梁钜星	0.00	15,000.00	1,158,472.95
2022-01-25	支杜湛贤罗松村党群服务中心旁排水沟安装管道工程款	梁嘉俊	0.00	44,200.00	1,114,272.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年1月

报表单位：卓沙镇罗松村民委员会

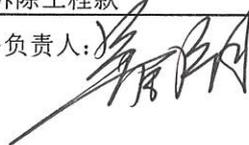
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-01-25	支叶润南罗松村党群服务中心旁排水沟覆土复绿工程款	梁嘉俊	0.00	14,000.00	1,100,272.95
2022-01-25	提取现金（村民代表会议误工补贴）附单	黄淑玲	0.00	2,800.00	1,097,472.95
2022-01-26	支中山市阜沙测绘工程有限公司罗松村辖区土地测量费用	吴惠坪	0.00	19,124.00	1,078,348.95
2022-01-27	收罗松村各生产队交来2021年12月份代缴纳生产队公用电表路灯电费款（代收代支）	吴惠坪	2,679.76	0.00	1,081,028.71
2022-01-27	提取现金（备用金）附单	黄淑玲	0.00	1,600.00	1,079,428.71
2022-01-29	支中山市阜沙镇来来烧腊快餐店支罗松村2022年1月14日及1月18日全员核酸检测工作人员午餐费用（附单）	苏碟霞	0.00	6,690.00	1,072,738.71
2022-01-29	支签收见附单2021年度罗松村工作人员绩效奖金	梁福泉	0.00	402,519.00	670,219.71
2022-01-29	支广东丽晶建设有限公司罗松第六经济合作社道路排水工程5%找尾款（工程总额212000元，已由阜沙镇财政分局代支）	梁钜星	0.00	10,600.00	659,619.71
2022-01-29	支中山市佳扬建设有限公司支罗松村人居环境整治——1、7、16、18组违章建筑物拆除工程款	梁嘉俊	0.00	4,949.00	654,670.71

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：2022年1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	17,817.74	17,817.74
二、发包及上交收入	0.00	0.00	出租成本	6,127.81	6,127.81
三、投资收益	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	11,689.93	11,689.93
四、补助收入	0.00	0.00	二、管理费支出	474,204.14	474,204.14
五、其他收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	459,215.94	459,215.94
六、福利费收入	0.00	0.00	折旧费	12,188.20	12,188.20
			会议费	2,800.00	2,800.00
			三、其他支出	31,124.00	31,124.00
			其他	31,124.00	31,124.00
			其他杂项支出	31,124.00	31,124.00
			四、福利费支出	77,974.83	77,974.83
			军烈属优抚	2,000.00	2,000.00
			治安	4,579.00	4,579.00
			征兵民兵	1,600.00	1,600.00
			老人和敬老院补助	41,516.00	41,516.00
			文体体育	12,000.00	12,000.00
			公共设施维护	10,841.83	10,841.83
			消防	2,238.00	2,238.00
			其他福利费支出	3,200.00	3,200.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	0.00	0.00
			收支差额	-601,120.71	-601,120.71
收入合计：	0.00	0.00	支出合计：	0.00	0.00

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: 2022年1月

报表单位: 卓沙镇罗松村民委员会

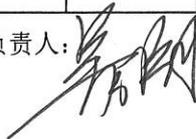
单位: 元

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				1,255,299.79	201,834.56	1,053,465.23
应付定金押金				1,097,687.00	99,408.00	998,279.00
定金				1,097,687.00	99,408.00	998,279.00
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	99,408.00	0.00
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
代收代支				102,309.76	102,309.76	0.00
罗松1队公租物业项目收益(上南公租房)				11,070.00	11,070.00	0.00
罗松2队公租物业项目收益(上南公租房)				40,590.00	40,590.00	0.00
罗松3队公租物业项目收益(上南公租房)				29,520.00	29,520.00	0.00
罗松7队公租物业项目收益(上南公租房)				18,450.00	18,450.00	0.00
生产队路灯费用(代收代支)				2,679.76	2,679.76	0.00
其他				55,303.03	116.80	55,186.23
应付统筹费				35,303.03	116.80	35,186.23
农电维修、电费				35,303.03	116.80	35,186.23
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
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：2022年1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
	固定资产			12,230,752.72	3,514,348.78	8,716,403.94
001001	海边厂房			230,000.00	212,111.48	17,888.52
001002	公有物业厂房（一期）			1,997,053.09	1,137,210.85	859,842.24
001003	二期公有物业厂房			1,981,319.83	946,631.24	1,034,688.59
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	3,340.00	0.00
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	3,343.80	256.20
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：2022年1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
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	2,925.00	1,575.00
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	736,122.32	2,996,327.95
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	2,556.84	393.16
002072	1.4米电脑台5张治保室			2,150.00	1,863.16	286.84
002073	文件柜3个治保室			1,200.00	1,040.00	160.00
002074	办公长椅（治保室）			850.00	736.84	113.16
002075	格力空调1.5匹（财务室）			2,950.00	2,360.16	589.84
002076	扫描仪_FBH2200E（档案扫描）			2,050.00	1,571.82	478.18
002077	金鹰001电动伸缩门			9,500.00	7,124.85	2,375.15
002078	格力空调3匹（治保会室）			5,950.00	3,966.80	1,983.20
002079	格力空调2匹（行政办公室）			4,950.00	3,300.00	1,650.00
002080	档案柜（1个）			750.00	475.00	275.00
002081	会计柜（7个）			5,600.00	3,546.54	2,053.46

固定资产明细一览表

报表年月：2022年1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	787.50	562.50
002083	碎纸机（三楼副书记室）			750.00	437.50	312.50
002084	电脑主机（2台）			4,000.00	3,133.49	866.51
002085	电脑主机（1台）			2,850.00	2,232.50	617.50
002086	HP1020打印机			1,300.00	1,018.49	281.51
002087	三楼保险柜			1,200.00	1,200.00	0.00
002088	装订机			1,650.00	357.50	1,292.50
002089	五羊本田巡逻车（男装车）			18,818.00	1,881.84	16,936.16
002090	五羊本田巡逻车（女装车）			7,198.00	719.76	6,478.24
002091	格力2匹柜式空调（三楼副书记室）			4,800.00	440.00	4,360.00
002092	惠普台式电脑（主机）7台			22,400.00	1,119.99	21,280.01
002093	惠普显示器（2台）			1,360.00	42.51	1,317.49
002094	1.4米办公电脑台（6张）			4,500.00	140.64	4,359.36
002095	文件柜（4个）			1,600.00	50.01	1,549.99
002096	美的3匹柜式空调（2台）			10,488.00	87.40	10,400.60
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：2022年1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：2022年1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：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：654670.71 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：5 笔，87266.00元；本月银行存款收入共：5 笔，866007.76元；
- 6、本月现金支出共：5 笔，87266.00元；本月银行存款支出共：51 笔，1142938.28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，同意公布。

居务监督委员会：

吴庭观 梁泳拓 郭冠华

2022 年 2 月 9 日

单位负责人：

梁泳拓

财务负责人：

郭冠华

村务监督委员会：

吴庭观
梁泳拓
郭冠华

制表人：

梁玉娴

专项应付款情况公布表

报表年月：2022年1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
专项应付款				889,854.51	356,962.30	532,892.21
上级拨款				889,854.51	356,962.30	532,892.21
护栏安装经费				4,758.43	0.00	4,758.43
红会临时困难资金				1,300.00	0.00	1,300.00
2017创建红十字服务示范工作经费				34,925.00	0.00	34,925.00
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
阜沙组办（党群服务中心建设经费）				1,003.75	0.00	1,003.75
阜沙镇组办（两新组织党建宣传经费）				5,000.00	0.00	5,000.00
阜沙镇组办（关工委工作补助）				3,700.00	3,200.00	500.00
阜沙镇综合执法分局（扫黄打非专项经费）				267.00	0.00	267.00
中共中山市阜沙镇委员会（党组织活动经费）				606.00	0.00	606.00
阜沙镇国土（耕地保护市级补贴资金）				2,987.22	0.00	2,987.22
阜沙镇农社局（干净整洁示范村经费）				202,031.39	165,969.30	36,062.09
阜沙市政工程有限公司（失管路段卫生保洁费）				41,767.00	92,400.00	-50,633.00
阜沙农社局（市级耕地保护资金）				4,884.12	0.00	4,884.12
阜沙经信局（第七次人口普查经费）				7,367.20	0.00	7,367.20
农社局（美丽田园田间窝棚整治）				5,800.00	0.00	5,800.00
阜沙镇团委（少工委志愿服活动经费）				367.38	0.00	367.38
阜沙镇城农局（耕地保护资金）				402,647.82	86,200.00	316,447.82
阜沙党建办（党支部+8组交警桥头美化）				-1,000.00	0.00	-1,000.00
阜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
阜沙党建办（党组织标化建设办公经费）				0.00	2,503.00	-2,503.00
阜沙卫健分局（全员核酸检测费补贴）				143.50	6,690.00	-6,546.50
阜沙镇党建办公（“十百千万”十大民生实项目验收补助）				48,314.70	0.00	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

2022年1月31日

单位：元

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
	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	罗松村罗松村罗松村		15000		13700	1300	
	2017年创建红十字服务示范工作经费	困难家庭临时救助		40000		5075	34925	
	500千伏(上稔)工程线路专项	开展红十字服务的人道传播工作		389390		265980	123410	
	党群服务中心建设经费	村委会基本工作经费及奖励、生产队长及队委奖励		50000		48996.25	1003.75	
	两新组织党建宣传经费	党群服务中心建设经费		5000			5000	
	2020年关工委补助经费	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		3700	3200	3200	500	
	扫黄打非专项经费	关工委奖励及补助	支2020年关工委奖励	1332		1065	267	
	党组织活动经费	宣传经费		10000		9394	606	
	2018年耕地保护市级补贴资金	党组织活动		267953		264965.78	2987.22	
	干净整洁示范村经费	耕地保护、提升地力、社会养老及医疗保险补贴、村公益事业、		1253276	165969.3	1217213.91	36062.09	
	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2021年11月-12“三清理”杂工工资费用及2021年9-12月“三清理”车运费用、支冯坤明人居环境整治一四小园建设工程、17队小公园建设工程及村容美化施工工程等开支	141667	92400	192300	-50633	
	市级耕地保护资金	罗松村失管路段日常卫生保洁	支2021年失管路段卫生保洁员工资	283122	33071.94	278237.88	4884.12	
	第七次人口普查经费	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	71202		63834.8	7367.2	
	美丽田园田间篱棚整治	美丽田园田间篱棚整治专项		217500		211700	5800	
	少工委志愿服务经费	少工委志愿服务经费		2000.00		1632.62	367.38	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年1月31日

单位：元

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
2020、2021年耕地保护资金	农村人居环境整治、日常保洁、三清理、垃圾分类等公建公益项目	支李冰娴、王若婵、李国元2021年保洁员车辆维护费用、支“澳尾涌”10队河涌清淤设计费、支党群服务中心旁排水沟安装管道及覆土复绿工程	661051.20	86200	344603.38	316447.82	
党支部+8组交警桥头美化	党支部+8组交警桥头美化				1000	-1000	
(阜沙镇网格和大数据事务中心) 综合网格考核奖励经费	综合网格考核奖励经费		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2022年1月水费、电费、邮电通讯费。6队、17队文体广场电费、水费开支		2503	2503	-2503	
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2022年1月全员核酸用餐费用	143.50	6690	6690	-6546.5	
“十百千万”十大民生实事项目验收补助	十大民生实事项目		54314.70		6000	48314.7	
合 计			3576651.4	390034.24	3043759.19	532892.21	

村委会负责人:  村财经:  会计:  村务公开监督(理财)小组:

 梁玉娟

吴廷川
梁永扣
苏冠珍

报表单位：罗松村民委员会

2022年1月31日

单位：元

阜沙镇罗松村2022年1月份干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓名	职务	工资	补贴	奖励	扣发	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备注
冯素华	村党委书记、村主任	3800	700			4500		
吴巨潮	村党委副书记、村委	3000	575			3575		
吴庭观	村纪委书记、党委委员	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		
陈务玺	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：梁玉娟

村财经：梁玉娟

会计：梁玉娟

村务公开监督（理财）小组：梁玉娟

梁玉娟



报表单位：阜沙镇罗松村委会

2022年1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：

报表单位：卓沙镇罗松村民委员会 2022年1月31日



建设工程项目发包及建设情况公布表

项目号	项目内容	承建方	施工日期	建筑面积	竣工日期	计划工期	工程款结算情况			
							工程造价	验收造价	已付金额	未付金额
1	罗松村党群服务中心旁一排水安装管道工程	杜湛贤	2021年2月10日	/	2021年2月18日	14天	44200.00	44200.00	44200.00	
2	罗松村党群服务中心旁一排水沟覆土复绿工程	叶润南	2021年5月28日	/	2021年6月2日	7天	14000.00	14000.00	14000.00	
3	罗松村农村人居环境整治十七组小公园建设工程	中山市佳扬建设有限公司	2021年5月27日	300平方米	2021年6月27日	30天	17366.00	17366.00	17366.00	
4	罗松村人居环境整治一四小园建设工程	梁九仔	2021年6月16日	/	2021年9月30日	90天	25291.80	25291.80	25291.80	
5	罗松村农村人居环境整治2021年第三季度村容村貌美化绿化施工工程	冯坤明	2021年9月30日	449米	2021年10月25日	30天	32058.00	32058.00	32058.00	
合计							132915.8	132915.8	132915.80	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

2022年1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：

