

资产负债表

报表年月：2022年5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	931,601.23	1,266,701.49	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	1,250,190.03	1,206,940.87
银行存款		931,601.23	1,266,701.49	应付工资	37		-217,040.00
短期投资	2			应付福利费	38		140,034.74
应收款项	5	549,169.46	1,750,520.84	0			
存货	8			流动负债合计	41	1,250,190.03	1,129,935.61
流动资产合计	9	1,480,770.69	3,017,222.33	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	730,417.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	12,230,752.72	12,246,179.72	其他负债合计	48	720,254.51	730,417.00
减：累计折旧	20	3,490,470.65	3,609,814.56	负债合计	49	3,590,444.54	3,480,352.61
固定资产净值	21	8,740,282.07	8,636,365.16	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	8,636,365.16	公积公益金	51	13,726,201.79	13,741,628.79
无形资产：				未分配收益	52	-3,595,593.57	-2,068,393.91
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	13,173,234.88
资产总计	32	15,221,052.76	16,653,587.49	负债和所有者权益总计	56	15,221,052.76	16,653,587.49

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
吴庭观
梁玉娟

梁玉娟

收益分配表

报表年月：2022年5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		2,023,821.50
加：发包及上交收入	2		133,870.18
投资收益	3		212,940.00
减：经营支出	6	11,689.93	64,577.46
管理费用	7	32,565.68	610,564.49
二、经营收益	10	-44,255.61	1,695,489.73
加：补助收入	12	150,000.00	150,000.00
其他收入	13		637.93
减：其他支出	16		31,124.00
三、本年收益	20	105,744.39	1,815,003.66
收益分配			
四、本年收益	21	105,744.39	1,815,003.66
加：年初未分配收益	22		-3,595,593.57
其他转入	23		-2,430.00
五、可分配收益	26		-1,783,019.91
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		285,374.00
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		-2,068,393.91

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：

冯素华

郭刚

梁淑华
吴庭观
郭刚

梁玉娟

现金收支明细公布表

报表年月：2022年5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	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

冯素珍

梁玉娟

梁玉娟
吴庭观
郭生才

梁玉娟

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年5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	924,406.29
2022-05-04	支中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2022年4月份平安中山监控平台电信服务费	陈炬文	0.00	4,579.00	919,827.29
2022-05-04	支中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2022年4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	919,429.29
2022-05-04	支中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2022年4月份罗松村办公室电信费用	何丽嫦	0.00	768.19	918,661.10
2022-05-05	收梁志顺交来罗松村公有物业A栋2022年5月份租金款	梁志顺	74,147.00	0.00	992,808.10
2022-05-09	收中山市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--美丽乡村指数测评专项资金(2021年12月)	梁嘉俊	68,000.00	0.00	1,060,808.10
2022-05-09	支阜沙供电公司2022年4月份罗松小学侧、8队桥底路灯电	吴惠坪	0.00	108.48	1,060,699.62
2022-05-09	支阜沙供电公司2022年4月份罗松村农业排灌电费	吴惠坪	0.00	29.80	1,060,669.82
2022-05-09	支阜沙供电公司罗松村2022年4月份办公电费款	何丽嫦	0.00	1,883.95	1,058,785.87
2022-05-09	支阜沙供电公司2022年4月份罗松村第三党支部片区党群服务点电费	梁嘉俊	0.00	23.53	1,058,762.34
2022-05-09	支阜沙供电公司2022年4月份罗松6队公厕电费款	梁嘉俊	0.00	5.12	1,058,757.22
2022-05-09	支签收见附单罗松村2022年3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	35,500.00	1,023,257.22
2022-05-10	收中山市阜沙镇城管住建和农业农村局下拨罗松村2021年度失管路段环卫保洁经费	梁钜星	97,000.00	0.00	1,120,257.22
2022-05-12	支阜沙税务分局罗松村2022年5月份村工作人员社保及医疗款个人负担部分	何丽嫦	0.00	6,904.96	1,113,352.26
2022-05-12	支阜沙税务分局罗松村2022年5月份村工作人员社保及医疗款单位负担部分	何丽嫦	0.00	13,720.61	1,099,631.65
2022-05-12	支中山市阜沙镇云轩日杂五金百货商行罗松村人居环境整治购买二分类垃圾桶及配件费用(2022年第一季度)	梁嘉俊	0.00	5,780.00	1,093,851.65
2022-05-13	收中山市阜沙镇城管住建和农业农村局下拨罗松村2021年阜沙镇内商业小区物业服务属地管理补助款	梁嘉俊	150,000.00	0.00	1,243,851.65
2022-05-13	支吴连珍罗松村退休干部吴连珍2021年1-11月份缴交补充医疗保险补贴费用	梁福泉	0.00	2,415.60	1,241,436.05
2022-05-14	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5月份租金款	舒开梅	78,728.00	0.00	1,320,164.05
2022-05-16	支阜沙供水公司罗松村府大院2022年4月份水费及污水处理费	何丽嫦	0.00	73.60	1,320,090.45
2022-05-16	支阜沙供水公司罗松6队公厕2022年3、4月份水费及污水、垃圾处理费	梁嘉俊	0.00	50.55	1,320,039.90
2022-05-16	支中山市大参林连锁药业有限公司罗松村2022年1月份区域核酸购买消毒水一批费用	梁钜星	0.00	262.00	1,319,777.90
2022-05-16	支中山市阜沙镇生生广告包装材料商行罗松村2022年1月份全员核酸检测标识牌费用		0.00	500.00	1,319,277.90
2022-05-16	支中山市阜沙镇驰澳文体商贸行罗松村2022年1月全员核酸检测购买物资及防疫办公用品费用	何丽嫦	0.00	2,110.00	1,317,167.90

银行存款收支明细公布表

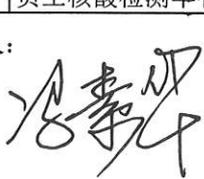
报表年月：2022年5月

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

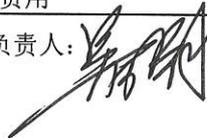
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-05-16	支中山市阜沙镇阿芳副食购销部罗松村2022年1月份核酸检测购买支装水费用	何丽嫦	0.00	390.00	1,316,777.90
2022-05-16	支签收见附单2022年1月14日罗松村区域核酸检测志愿者误工补贴费用	何丽嫦	0.00	2,000.00	1,314,777.90
2022-05-16	支中山市阜沙镇驰澳文体商贸行2022年1月份罗松村区域核酸检测购买物资费用	何丽嫦	0.00	1,138.00	1,313,639.90
2022-05-16	支阜沙供电公司2022年4月份罗松村12、13队防洪路路灯电费	吴惠坪	0.00	113.41	1,313,526.49
2022-05-16	支阜沙供电公司2022年4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	2,659.44	1,310,867.05
2022-05-18	收罗松村各生产队交来2022年4月份代生产队缴纳公用电表路灯电费款（代收代支）	吴惠坪	2,659.44	0.00	1,313,526.49
2022-05-18	支中山市南粤建筑设计有限公司罗松村6队文体广场公厕施工图纸设计费用	梁嘉俊	0.00	3,000.00	1,310,526.49
2022-05-18	支冯钧仪罗松村2022年3月美丽乡村指数测评聘请运输车辆开展“三清理”费用	梁嘉俊	0.00	20,500.00	1,290,026.49
2022-05-25	支蒋韵婷、罗荣枝罗松村疫情防控聘请临时工资人员工资款（2022.3.22-2022.5.7）	梁福泉	0.00	4,225.00	1,285,801.49
2022-05-25	支中山市阜沙镇罗松小学捐赠阜沙镇罗松小学2022年“六一”活动费用	梁福泉	0.00	12,000.00	1,273,801.49
2022-05-25	支中山市阜沙镇阜沙中心小学捐赠阜沙镇中心小学2022年“六一”活动费用	梁福泉	0.00	2,000.00	1,271,801.49
2022-05-25	支中山市阜沙镇第一幼儿园捐赠阜沙镇第一幼儿园2022年“六一”活动费用	梁福泉	0.00	3,000.00	1,268,801.49
2022-05-25	支中山市阜沙镇佰萃美食店2022年5月18日罗松村辖区企业员工核酸检测早餐、午餐费用	苏碟霞	0.00	2,100.00	1,266,701.49

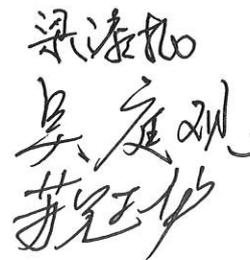
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

梁玉娴

收支情况公布表

报表年月：2022年5月

报表单位： 阜沙镇罗松村民委员会

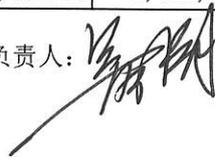
单位：元

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	0.00	2,023,821.50	一、经营支出	11,689.93	64,577.46
出租收入	0.00	1,723,279.50	出租成本	0.00	6,127.81
管理费	0.00	300,000.00	经营性固定资产折旧费	11,689.93	58,449.65
反承包收入	0.00	542.00	二、管理费支出	32,565.68	610,564.49
二、发包及上交收入	0.00	133,870.18	干部报酬	2,415.60	2,415.60
承包金	0.00	133,870.18	其他管理及固定人员报酬	13,720.61	537,779.63
土地承包金	0.00	133,870.18	临时员工报酬	4,225.00	4,225.00
三、投资收益	0.00	212,940.00	折旧费	12,204.47	60,894.26
其他投资收益	0.00	212,940.00	会议费	0.00	5,250.00
上南公租房项目	0.00	212,940.00	三、其他支出	0.00	31,124.00
四、补助收入	150,000.00	150,000.00	其他	0.00	31,124.00
其他部门补助	150,000.00	150,000.00	其他杂项支出	0.00	31,124.00
五、其他收入	0.00	637.93	四、福利费支出	21,880.09	145,339.26
存款利息收入	0.00	637.93	烈军属优抚	0.00	2,000.00
六、福利费收入	0.00	0.00	治安	4,579.00	22,895.00
			征兵民兵	0.00	10,821.00
			教育及学校幼儿园补助	17,000.00	17,000.00
			老人和敬老院补助	0.00	41,516.00
			文体体育	0.00	12,000.00
			公共设施维护	301.09	11,929.26
			消防	0.00	2,238.00
			其他福利费支出	0.00	24,940.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	12,327.00	15,427.00
			管理用	6,327.00	9,427.00
			监控设备（一厅五室）	0.00	3,100.00
			党群服务中心LED户外	6,327.00	6,327.00
			公益用	6,000.00	6,000.00
			6队、17队党建宣传公	6,000.00	6,000.00
			收支差额	71,537.30	1,654,237.40
收入合计：	150,000.00	2,521,269.61	支出合计：	150,000.00	2,521,269.61

单位负责人：



财务负责人：



村(居)务监督委员会：

制表人：

梁玉娟



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年5月

报表单位: 阜沙镇罗松村民委员会

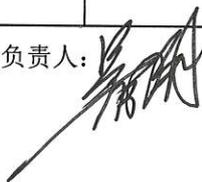
单位: 元

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				1,903,395.84	152,875.00	1,750,520.84
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				1,096,721.64	152,875.00	943,846.64
冯素英				-33,467.66	0.00	-33,467.66
梁柱恒				-51,071.50	0.00	-51,071.50
何健伟				-45,179.20	0.00	-45,179.20
黄域骏、吴杏华				3,440.00	0.00	3,440.00
梁志顺				593,176.00	74,147.00	519,029.00
中山市胜祥过滤棉有限公司				629,824.00	78,728.00	551,096.00
发包款				65,619.00	0.00	65,619.00
反承包款				65,619.00	0.00	65,619.00
莫丽君				65,619.00	0.00	65,619.00
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				6,917.20	0.00	6,917.20
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：2022年5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				1,209,630.11	2,689.24	1,206,940.87
应付定金押金				998,279.00	0.00	998,279.00
定金				998,279.00	0.00	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
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				91,372.98	2,659.44	88,713.54
罗松1队公租物业项目收益（上南公租房）				11,340.00	0.00	11,340.00
罗松2队公租物业项目收益（上南公租房）				41,580.00	0.00	41,580.00
罗松3队公租物业项目收益（上南公租房）				30,240.00	0.00	30,240.00
罗松7队公租物业项目收益（上南公租房）				18,900.00	0.00	18,900.00
生产队路灯费用（代收代支）				2,659.44	2,659.44	0.00
公有物业税费（代收代支）				-13,346.46	0.00	-13,346.46
其他				54,901.13	29.80	54,871.33
应付统筹费				34,901.13	29.80	34,871.33
农电维修、电费				34,901.13	29.80	34,871.33
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
反承包款				65,077.00	0.00	65,077.00
罗松5队				65,077.00	0.00	65,077.00
应付工资				-217,040.00	0.00	-217,040.00
干部				-76,240.00	0.00	-76,240.00
村委干部				-76,240.00	0.00	-76,240.00
吴巨潮				-14,800.00	0.00	-14,800.00
冯素华				-18,240.00	0.00	-18,240.00
梁钜星				-14,400.00	0.00	-14,400.00
吴庭观				-14,400.00	0.00	-14,400.00
梁福泉				-14,400.00	0.00	-14,400.00
管理和固定人员				-140,800.00	0.00	-140,800.00
陈炬文				-11,600.00	0.00	-11,600.00
吴俭强				-10,800.00	0.00	-10,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年5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
何丽嫦				-11,200.00	0.00	-11,200.00
黄国元				-11,200.00	0.00	-11,200.00
吴惠坪				-11,600.00	0.00	-11,600.00
黄淑玲				-10,800.00	0.00	-10,800.00
苏碟霞				-10,800.00	0.00	-10,800.00
陈务玺				-11,200.00	0.00	-11,200.00
关铭华				-11,600.00	0.00	-11,600.00
吴清华				-10,400.00	0.00	-10,400.00
梁桥珍				-8,000.00	0.00	-8,000.00
梁嘉俊				-11,200.00	0.00	-11,200.00
梁伟豪				-10,400.00	0.00	-10,400.00
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:

冯素华

财务负责人:

梁玉娟

村(居)务监督委员会:

*梁源流
吴庭观
苏冠华*

制表人:

梁玉娟

固定资产明细一览表

报表年月：2022年5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			12,246,179.72	3,609,814.56	8,636,365.16
001001	海边厂房			230,000.00	214,667.04	15,332.96
001002	公有物业厂房（一期）			1,997,053.09	1,159,400.33	837,652.76
001003	二期公有物业厂房			1,981,319.83	968,645.92	1,012,673.91
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	3,600.00	0.00
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5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	3,075.00	1,425.00
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	777,594.00	2,954,856.27
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	2,753.52	196.48
002072	1.4米电脑台5张治保室			2,150.00	2,006.48	143.52
002073	文件柜3个治保室			1,200.00	1,120.00	80.00
002074	办公长椅（治保室）			850.00	793.52	56.48
002075	格力空调1.5匹（财务室）			2,950.00	2,556.84	393.16
002076	扫描仪_FBH2200E（档案扫描）			2,050.00	1,708.50	341.50
002077	金鹰001电动伸缩门			9,500.00	7,758.17	1,741.83
002078	格力空调3匹（治保会室）			5,950.00	4,363.48	1,586.52
002079	格力空调2匹（行政办公室）			4,950.00	3,630.00	1,320.00
002080	档案柜(1个)			750.00	525.00	225.00
002081	会计柜(7个)			5,600.00	3,919.86	1,680.14

固定资产明细一览表

报表年月：2022年5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	877.50	472.50
002083	碎纸机（三楼副书记室）			750.00	487.50	262.50
002084	电脑主机（2台）			4,000.00	3,400.17	599.83
002085	电脑主机（1台）			2,850.00	2,422.50	427.50
002086	HP1020打印机			1,300.00	1,105.17	194.83
002087	三楼保险柜			1,200.00	1,200.00	0.00
002088	装订机			1,650.00	467.50	1,182.50
002089	五羊本田巡逻车（男装车）			18,818.00	2,509.12	16,308.88
002090	五羊本田巡逻车（女装车）			7,198.00	959.68	6,238.32
002091	格力2匹柜式空调（三楼副书记室）			4,800.00	600.00	4,200.00
002092	惠普台式电脑（主机）7台			22,400.00	2,613.31	19,786.69
002093	惠普显示器（2台）			1,360.00	99.19	1,260.81
002094	1.4米办公电脑台（6张）			4,500.00	328.16	4,171.84
002095	文件柜（4个）			1,600.00	116.69	1,483.31
002096	美的3匹柜式空调（2台）			10,488.00	437.00	10,051.00
002097	监控设备（一厅五室）			3,100.00	155.01	2,944.99
002098	党群服务中心LED户外条屏			6,327.00	105.45	6,221.55
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

固定资产明细一览表

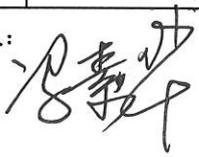
报表年月：2022年5月

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

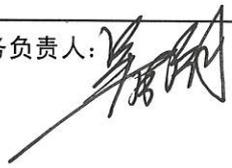
单位：元

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
003027	手提电脑E520(居家养老活动中心)			3,672.00	0.00	3,672.00
003028	投影仪(居家养老活动中心)			3,399.00	0.00	3,399.00
003029	雪亮工程监控系统安装工程			30,000.00	0.00	30,000.00
003030	6队文体广场公厕			85,068.00	0.00	85,068.00
003031	6队、17队党建宣传公告栏			6,000.00	0.00	6,000.00
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5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：1266701.49 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：0 笔，0.00元；本月银行存款收入共：6 笔，470534.44元；

6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：30 笔，128239.24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：

梁泳如 · 吴庭观
梁泳如

2022年6月8日

单位负责人：

梁泳如

财务负责人：

梁泳如

村务监督委员会：

制表人：

梁泳如 · 吴庭观
梁泳如

梁玉娟

专项应付款情况公布表

报表年月：2022年5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				806,820.74	76,403.74	730,417.00
上级拨款				806,820.74	76,403.74	730,417.00
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				32,635.00	0.00	32,635.00
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）				500.00	0.00	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）				812.22	812.22	0.00
阜沙镇农社局（干净整洁示范村经费）				139,871.79	59,000.00	80,871.79
阜沙市政工程有限公司（失管路段卫生保洁费）				46,367.00	0.00	46,367.00
阜沙农社局（市级耕地保护资金）				4,884.12	4,884.12	0.00
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（少工委志愿服务活动经费）				208.98	0.00	208.98
阜沙镇城农局（耕地保护资金）				292,447.82	83.66	292,364.16
阜沙党建办（党支部+8组交警桥头美化）				-1,000.00	0.00	-1,000.00
阜沙镇妇联（三八活动经费）				-100.00	0.00	-100.00
阜沙镇网格和大数据事务中心（综合网格考核奖补经费）				1,574.00	0.00	1,574.00
阜沙党建办（党组织标准化建设办公经费）				73,894.63	3,123.74	70,770.89
阜沙党建办（党组织服务群众专项经费）				59,682.30	0.00	59,682.30
阜沙卫健分局（全员核酸检测费补贴）				-12,464.50	8,500.00	-20,964.50
阜沙镇社区卫生服务中心（60岁以上老年人疫苗接种补贴经费）				20,275.00	0.00	20,275.00
中共阜沙镇委员会（防疫物资经费）				4,000.00	0.00	4,000.00
阜沙党建办（党建+引领基层治理项目路口凸透镜及严禁停车标志安装）				-3,280.00	0.00	-3,280.00
阜沙党建办（第六村民小组、第十七村民小组党建宣传栏安装）				-6,000.00	0.00	-6,000.00
阜沙城住农局（2022年最美四小园评议奖金）				3,000.00	0.00	3,000.00

打印日期：2022-06-02

1 / 2

专项应付款情况公布表

报表年月：2022年5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
-------	------	-----	------	------	------	------

单位负责人：

冯素华

财务负责人：

吴刚

村(居)务监督委员会：

梁凌波
吴庭观
茅冠华

制表人：

梁玉娟

政府拨款使用管理情况明细表

2022年5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	安装护栏		50000		45241.57	4758.43	
红会临时困难资金	困难家庭临时救助		15000		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		7365	32635	
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	
党群服务中心建造经费	党群服务中心建造经费		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		3200	500	
扫黄打非专项经费	宣传经费		1332		1065	267	
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、	中山市阜沙镇云轩日杂五金百货商行 罗松村人居环境整治购买二分垃圾取桶及配件费用(2022年第一季度)	267953	812.22	267953	0	
干净整洁示范村经费	日常清理人员工资及清理费用,美化绿化等费用		1369590.7	59000	1288718.91	80871.79	
失管路段卫生保洁费	罗松村失管路段日常卫生保洁		238667		192300	46367	
市级耕地保护资金	2019年市级耕地保护资金	中山市阜沙镇云轩日杂五金百货商行 罗松村人居环境整治购买二分垃圾取桶及配件费用(2022年第一季度)	283122	4884.12	283122	0	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年5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
第七次人口普查经费	第七次人口普查经费		71202		63834.8	7367.2	
美丽田园间窝棚整治	美丽田园间窝棚整治专项		217500		211700	5800	
少工委志愿服务经费	少工委志愿服务经费	支广东壹加壹商业连锁有限公司罗松村举办“2022年我们的节日—元宵节”活动购买材料费用	2000.00		1791.02	208.98	
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	支中山市阜沙镇云轩日杂五金百货商行罗松村人居环境整治购买二分类垃圾桶及配件费用（2022年第一季度）	661051.20	83.66	368687.04	292364.16	
党支部+8组交警桥头美化	党支部+8组交警桥头美化				1000	-1000	
三八活动经费	三八活动经费等开支		1500.00		1600	-100	
（阜沙镇网格和大数据事务中心）综合网格考核奖补经费	综合网格考核奖补经费		80000.00		78426	1574	
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	支中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2022年4月份远程教育系统三级联通视频网络系统月租费用		398			
		支中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2022年4月份罗松村办公室电信费用		768.19			
		支阜沙供电公司罗松村2022年4月份办公电费款	100000.00	1883.95	29229.11	70770.89	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年5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	
		支阜沙供水公司罗松村大院2022年4月份水费及污水处理费		73.6				
阜沙党建办 (党组织标准化建设服务群众专项经费)	党组织标准化建设服务群众专项经费		60000.00		317.7	59682.3		
阜沙卫健分局 (全员核酸检测补助)	全员核酸检测补助费用	支中山市大参林连锁药业有限公司罗松村2022年1月份区域核酸购买消毒水一批费用		262.00				
		支中山市阜沙镇生生广告包装材料商行罗松村2022年1月份全员核酸检测标识牌费用		500.00				
		支中山市阜沙镇驰澳文体商贸行罗松村2022年1月全员核酸检测购买物资及防疫办公用品费用		2110.00				
		支中山市阜沙镇阿芳副食购销部罗松村2022年1月份核酸检测购买支装水费用		390.00		50449.5	-20964.5	
		支签收见附件2022年1月14日罗松村区域核酸检测志愿者误工补贴费用		2000.00				
		支中山市阜沙镇驰澳文体商贸行2022年1月份罗松村区域核酸检测购买物资费用		1138.00				
		支中山市阜沙镇佰萃美食店2022年5月18日罗松村辖区企业员工核酸检测早餐、午餐费用		2100.00				
阜沙镇社卫中心60岁以上老年人疫苗接种补贴经费	60岁以上老年人疫苗接种补贴经费		22275.00		2000	20275		
中共阜沙镇委员会防疫物资经费	防疫物资经费		4000.00			4000		

政府拨款使用管理情况明细表

2022年5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
阜沙党建办党建引领基层治理	党建引领基层治理项目”广告费用	中山市阜沙镇生生广告包装材料商行 罗松村2021年度“党建+引领基层治理项目”广告费用		3280	3280	-3280	
阜沙党建办党建引领基层治理	党建引领基层治理项目”公告栏安装经费	中山市阜沙镇生生广告包装材料商行 罗松村第六村民小组及第十七村民小组 党建宣传公告栏安装项目费用		6000	6000	-6000	
阜沙镇城住农局—最美四小园评 议资金	最美四小园评议资金		3000.00			3000	
合 计			3975767.9	77183.74	3245350.9	730417	

单位：元

村委会负责人：

冯嘉华

村财经：

梁玉娟

会计：

梁玉娟

村务公开监督（理财）小组：

梁泳标、吴庭观、黄元华

单位：元

2022年5月31日

报表单位：罗松村民委员会

阜沙镇罗松村2022年5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	760		465.12	4094.88		
吴巨潮	村党委副书记、村委	3000	700		402.79	3297.21		
吴庭观	村纪委书记、党委委员	3000	600		402.79	3197.21		
梁钜星	村党委委员、村委	3000	600		402.79	3197.21		
梁福泉	村党委委员	3000	600		402.79	3197.21		
陈炬文	工作人员	2900	450		402.39	2947.61		
吴惠坪	工作人员	2900	450		402.39	2947.61		
关铭华	工作人员	2900	450		402.39	2947.61		
陈务奎	工作人员	2800	450		402.39	2847.61		
何丽嫦	工作人员	2800	450		402.39	2847.61		
黄国元	工作人员	2800	450		402.39	2847.61		
梁嘉俊	工作人员	2800	450		402.39	2847.61		
黄淑玲	工作人员	2700	400		402.39	2697.61		
苏碟霞	工作人员	2700	400		402.39	2697.61		
吴险强	工作人员	2700	400		402.39	2697.61		
吴清华	工作人员	2600	400		402.39	2597.61		
梁伟豪	工作人员	2600	400		402.39	2597.61		
梁桥珍	清洁员	2000	0			2000		
合计		51000	8410		6904.96	52505.04		

村委会负责人：梁嘉俊

村财经：梁嘉俊

会计：梁嘉俊

村务公开监督（理财）小组：

梁嘉俊、吴庭观

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

2022年5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	工程造价			工程款结算情况		
							工程造价	验收造价	已付金额	未付金额		
1												
2												
3												
4												
5												
6												
合计							0	0	0.00	0.00	0.00	



村委会负责人：

梁玉娟

村财经：

梁玉娟

会计：



村务公开监督（理财）小组：

梁玉娟、吴庭观
郭伟华

国家涉农补助资金分配情况公布表

单位：元

2022年5月31日

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

农资综合直补资金分配情况表

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

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 (元)	补贴时间	补贴资金来源

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 (元)	补贴时间	补贴资金来源

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 (元)	补贴时间	补贴资金来源

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：

