

资产负债表

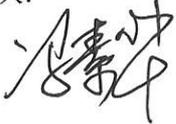
报表年月：2022年6月

报表单位：卓沙镇罗松村民委员会

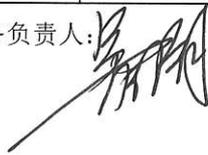
单位：元

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	1,540,976.84	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	1,250,190.03	1,219,218.48
银行存款		931,601.23	1,540,976.84	应付工资	37		-271,300.00
短期投资	2			应付福利费	38		142,150.23
应收款项	5	549,169.46	1,604,570.48	0			
存货	8			流动负债合计	41	1,250,190.03	1,090,068.71
流动资产合计	9	1,480,770.69	3,145,547.32	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	910,431.52
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	12,230,752.72	12,212,237.72	其他负债合计	48	720,254.51	910,431.52
减：累计折旧	20	3,490,470.65	3,606,566.96	负债合计	49	3,590,444.54	3,620,500.23
固定资产净值	21	8,740,282.07	8,605,670.76	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	8,605,670.76	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	-2,110,910.94
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	13,130,717.85
资产总计	32	15,221,052.76	16,751,218.08	负债和所有者权益总计	56	15,221,052.76	16,751,218.08

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6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	6,583.43	71,160.89
管理费用	7	31,922.12	642,486.61
二、经营收益	10	-38,505.55	1,656,984.18
加：补助收入	12		150,000.00
其他收入	13	2,716.52	3,354.45
减：其他支出	16	6,728.00	37,852.00
三、本年收益	20	-42,517.03	1,772,486.63
收益分配			
四、本年收益	21	-42,517.03	1,772,486.63
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		-1,825,536.94
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		-2,110,910.94

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6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
2022-06-16	提取现金（备用金）附单	黄淑玲	166.00	0.00	166.00
2022-06-16	支签收见附单罗松4队老人黄七根病故抚恤金	吴清华	0.00	166.00	0.00
2022-06-29	提取现金（备用金）附单	黄淑玲	166.00	0.00	166.00
2022-06-29	支签收见附单罗松2队老人杨凤葵病故抚恤金	吴清华	0.00	166.00	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6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	1,266,701.49
2022-06-04	支中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2022年5月份平安中山监控平台电信服务费	陈炬文	0.00	4,579.00	1,262,122.49
2022-06-04	支中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2022年5月份远程教育站三级联通视频网络系统月租费	龚翠芬	0.00	398.00	1,261,724.49
2022-06-04	支中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2022年5月份办公通信电信费用	何丽嫦	0.00	733.50	1,260,990.99
2022-06-06	收梁志顺交来罗松村公有物业A栋2022年6月份租金款	梁志顺	74,147.00	0.00	1,335,137.99
2022-06-06	收中山市阜沙镇教育和体育事务中心下拨罗松村参加2021年中山市村居男子篮球赛经费	梁福泉	50,000.00	0.00	1,385,137.99
2022-06-08	支阜沙税务分局罗松村2022年6月份村工作人员社保及医疗款个人负担部分	何丽嫦	0.00	6,924.64	1,378,213.35
2022-06-08	支阜沙税务分局罗松村2022年6月份村工作人员社保及医疗款单位负担部分	何丽嫦	0.00	13,767.65	1,364,445.70
2022-06-08	支阜沙供电公司2022年5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	2,592.40	1,361,853.30
2022-06-08	支阜沙供电公司2022年5月份罗松小学侧、8队桥底路灯电费	何丽嫦	0.00	107.59	1,361,745.71
2022-06-08	支阜沙供电公司2022年5月份罗松村12、13队防洪路路灯电费	吴惠坪	0.00	102.88	1,361,642.83
2022-06-08	支阜沙供电公司2022年5月份罗松村第三党支部片区党群服务点电费	梁勇辉	0.00	49.59	1,361,593.24
2022-06-08	支阜沙供电公司2022年5月份罗松村农业生产排灌电费		0.00	1,068.85	1,360,524.39
2022-06-08	支阜沙供电公司2022年5月份罗松村府办公室电费款	何丽嫦	0.00	1,906.43	1,358,617.96
2022-06-09	支北京华夏金财教育科技有限公司罗松村2022年财经、村务监督成员及财务人员教育服务培训费用	黄淑玲	0.00	600.00	1,358,017.96
2022-06-09	支林超胜罗松村红十字会临时困难救济金	陈务玺	0.00	500.00	1,357,517.96
2022-06-14	收中山市阜沙镇农业农村局下拨罗松村农村人居环境整治一干净整洁村补助资金（滨江公园及澳尾水闸周边环境提升建	梁嘉俊	93,000.00	0.00	1,450,517.96
2022-06-14	收中山市阜沙镇农业农村局下拨罗松村2022年第二期阜沙镇最美四小园村庄评比奖金	梁勇辉	4,000.00	0.00	1,454,517.96
2022-06-16	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6月份租金款	舒开梅	78,728.00	0.00	1,533,245.96
2022-06-16	收中山市阜沙镇农业农村局下拨罗松村农村人居环境整治一美丽乡村指数测评专项资金（2022年3月份）	梁嘉俊	40,000.00	0.00	1,573,245.96
2022-06-16	提取现金（备用金）附单	黄淑玲	0.00	166.00	1,573,079.96
2022-06-20	收中山市胜祥过滤棉有限公司交来2022年1-3月份罗松村公有物业B栋厂房房产税（代收代支）	梁玉娴	13,346.46	0.00	1,586,426.42
2022-06-20	银行系统内转账冲正	黄淑玲	7,933.00	7,933.00	1,586,426.42
2022-06-20	收中山市胜祥过滤棉有限公司交来2021.10.15-2021.12.31罗松村公有物业B栋厂房房产税（代收代支）	梁玉娴	5,106.50	0.00	1,591,532.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6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
2022-06-20	收罗松村各生产队交来2022年5月份代生产队缴纳公用电表路灯电费款（代收代支）	吴惠坪	2,592.40	0.00	1,594,125.32
2022-06-20	支王若婵、李冰娴、李国元罗松村保洁人员2022年5月份工资款（2000元/人/月）	梁钜星	0.00	6,000.00	1,588,125.32
2022-06-21	收中山市阜沙镇公共服务办公室下拨2021年罗松村社会福利事业资助经费	陈务玺	3,750.00	0.00	1,591,875.32
2022-06-21	收阜沙农商银行2022年第二季度银行存款利息款	黄淑玲	854.52	0.00	1,592,729.84
2022-06-21	支阜沙供水公司罗松村2022年5月份水费及污水处理费	何丽嫦	0.00	121.60	1,592,608.24
2022-06-21	支阜沙供水公司罗松村第三党群服务点2022年4-5月份水费及污水、垃圾处理费	梁勇辉	0.00	94.36	1,592,513.88
2022-06-23	收吴惠珍交来出售报废资产残值款	梁钜星	1,934.00	0.00	1,594,447.88
2022-06-24	收冯素华交来2022年5月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	465.12	0.00	1,594,913.00
2022-06-24	收吴巨潮交来2022年5月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	402.79	0.00	1,595,315.79
2022-06-24	收梁钜星交来2022年5月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	402.79	0.00	1,595,718.58
2022-06-24	收吴庭观交来2022年5月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	402.79	0.00	1,596,121.37
2022-06-24	收梁福泉交来2022年5月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	402.79	0.00	1,596,524.16
2022-06-24	收陈炬文交来2022年5月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	402.39	0.00	1,596,926.55
2022-06-24	收吴惠坪交来2022年5月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	402.39	0.00	1,597,328.94
2022-06-24	收关铭华交来2022年5月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	402.39	0.00	1,597,731.33
2022-06-24	收何丽嫦交来2022年5月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	402.39	0.00	1,598,133.72
2022-06-24	收陈务玺交来2022年5月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	402.39	0.00	1,598,536.11
2022-06-24	收黄国元交来2022年5月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	402.39	0.00	1,598,938.50
2022-06-24	收梁嘉俊交来2022年5月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	402.39	0.00	1,599,340.89
2022-06-24	收黄淑玲交来2022年5月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	402.39	0.00	1,599,743.28
2022-06-24	收苏碟霞交来2022年5月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	402.39	0.00	1,600,145.67
2022-06-24	收吴俭强交来2022年5月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	402.39	0.00	1,600,548.06
2022-06-24	收吴清华交来2022年5月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	402.39	0.00	1,600,950.45
2022-06-24	收梁伟豪交来2022年5月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	402.39	0.00	1,601,352.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6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
2022-06-24	支签收见附单2022年5月份村工作人员基本工资款	梁福泉	0.00	35,200.00	1,566,152.84
2022-06-24	支签收见附单2022年5月份村工作人员油话费补贴	梁福泉	0.00	5,950.00	1,560,202.84
2022-06-24	支签收见附单2022年5月份村两委工资及油话费补贴	梁福泉	0.00	19,060.00	1,541,142.84
2022-06-29	提取现金（备用金）附单	黄淑玲	0.00	166.00	1,540,976.84

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6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	2,023,821.50	一、经营支出	6,583.43	71,160.89
出租收入	0.00	1,723,279.50	出租成本	-5,106.50	1,021.31
管理费	0.00	300,000.00	经营性固定资产折旧费	11,689.93	70,139.58
反承包收入	0.00	542.00	二、管理费支出	31,922.12	642,486.61
二、发包及上交收入	0.00	133,870.18	干部报酬	0.00	2,415.60
承包金	0.00	133,870.18	其他管理及固定人员报酬	19,717.65	557,497.28
土地承包金	0.00	133,870.18	临时员工报酬	0.00	4,225.00
三、投资收益	0.00	212,940.00	折旧费	12,204.47	73,098.73
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	6,728.00	37,852.00
四、补助收入	0.00	150,000.00	固定资产盘亏和损失	6,728.00	6,728.00
其他部门补助	0.00	150,000.00	其他	0.00	31,124.00
五、其他收入	2,716.52	3,354.45	其他杂项支出	0.00	31,124.00
存款利息收入	854.52	1,492.45	四、福利费支出	4,789.47	150,128.73
固定资产盘盈收入	1,862.00	1,862.00	烈军属优抚	0.00	2,000.00
六、福利费收入	6,904.96	6,904.96	治安	4,579.00	27,474.00
医保社保	6,904.96	6,904.96	征兵民兵	0.00	10,821.00
			教育及学校幼儿园补助	0.00	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	210.47	12,139.73
			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	-33,942.00	-18,515.00
			管理用	-27,142.00	-17,715.00
			环卫车1台	-3,600.00	-3,600.00
			综合楼财务公开栏	-8,372.00	-8,372.00
			综合楼铝合金窗	-15,170.00	-15,170.00
			监控设备（一厅五室）	0.00	3,100.00
			党群服务中心LED户外	0.00	6,327.00
			公益用	-6,800.00	-800.00
			摩托三轮垃圾车	-6,800.00	-6,800.00
			6队、17队党建宣传公	0.00	6,000.00
			收支差额	-6,459.54	1,647,777.86
收入合计：	9,621.48	2,530,891.09	支出合计：	9,621.48	2,530,891.09



收支情况公布表

报表年月：2022年6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
------	-----	-----	------	-----	-----

单位负责人：

梁玉娟

财务负责人：

梁玉娟

村(居)务监督委员会：

吴庭观

李红珍

梁玉娟

制表人：

梁玉娟



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年6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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				1,757,445.48	152,875.00	1,604,570.48
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				943,846.64	152,875.00	790,971.64
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				519,029.00	74,147.00	444,882.00
中山市胜祥过滤棉有限公司				551,096.00	78,728.00	472,368.00
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				13,841.84	0.00	13,841.84
其他				600,000.00	0.00	600,000.00
卓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
卓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6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				1,227,986.23	8,767.75	1,219,218.48
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				109,758.90	7,698.90	102,060.00
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）				2,592.40	2,592.40	0.00
公有物业税费（代收代支）				5,106.50	5,106.50	0.00
其他				54,871.33	1,068.85	53,802.48
应付统筹费				34,871.33	1,068.85	33,802.48
农电维修、电费				34,871.33	1,068.85	33,802.48
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	54,260.00	-271,300.00
干部				-76,240.00	19,060.00	-95,300.00
村委干部				-76,240.00	19,060.00	-95,300.00
吴巨潮				-14,800.00	3,700.00	-18,500.00
冯素华				-18,240.00	4,560.00	-22,800.00
梁钜星				-14,400.00	3,600.00	-18,000.00
吴庭观				-14,400.00	3,600.00	-18,000.00
梁福泉				-14,400.00	3,600.00	-18,000.00
管理和固定人员				-140,800.00	35,200.00	-176,000.00
陈炬文				-11,600.00	2,900.00	-14,500.00
吴俭强				-10,800.00	2,700.00	-13,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年6月

报表单位：卓沙镇罗松村民委员会

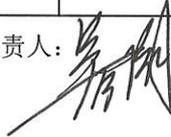
单位：元

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
何丽嫦				-11,200.00	2,800.00	-14,000.00
黄国元				-11,200.00	2,800.00	-14,000.00
吴惠坪				-11,600.00	2,900.00	-14,500.00
黄淑玲				-10,800.00	2,700.00	-13,500.00
苏碟霞				-10,800.00	2,700.00	-13,500.00
陈务玺				-11,200.00	2,800.00	-14,000.00
关铭华				-11,600.00	2,900.00	-14,500.00
吴清华				-10,400.00	2,600.00	-13,000.00
梁桥珍				-8,000.00	2,000.00	-10,000.00
梁嘉俊				-11,200.00	2,800.00	-14,000.00
梁伟豪				-10,400.00	2,600.00	-13,000.00
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6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			12,212,237.72	3,606,566.96	8,605,670.76
001001	海边厂房			230,000.00	215,305.93	14,694.07
001002	公有物业厂房（一期）			1,997,053.09	1,164,947.70	832,105.39
001003	二期公有物业厂房			1,981,319.83	974,149.59	1,007,170.24
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
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
002043	档案柜			2,900.00	2,900.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6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
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	3,112.50	1,387.50
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	787,961.92	2,944,488.35
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	2,802.69	147.31
002072	1.4米电脑台5张治保室			2,150.00	2,042.31	107.69
002073	文件柜3个治保室			1,200.00	1,140.00	60.00
002074	办公长椅（治保室）			850.00	807.69	42.31
002075	格力空调1.5匹（财务室）			2,950.00	2,606.01	343.99
002076	扫描仪_FBH2200E（档案扫描）			2,050.00	1,742.67	307.33
002077	金鹰001电动伸缩门			9,500.00	7,916.50	1,583.50
002078	格力空调3匹（治保会室）			5,950.00	4,462.65	1,487.35
002079	格力空调2匹（行政办公室）			4,950.00	3,712.50	1,237.50
002080	档案柜（1个）			750.00	537.50	212.50
002081	会计柜（7个）			5,600.00	4,013.19	1,586.81
002082	打印机（三楼副书记室）			1,350.00	900.00	450.00
002083	碎纸机（三楼副书记室）			750.00	500.00	250.00
002084	电脑主机（2台）			4,000.00	3,466.84	533.16

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6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
002085	电脑主机（1台）			2,850.00	2,470.00	380.00
002086	HP1020打印机			1,300.00	1,126.84	173.16
002087	三楼保险柜			1,200.00	1,200.00	0.00
002088	装订机			1,650.00	495.00	1,155.00
002089	五羊本田巡逻车（男装车）			18,818.00	2,665.94	16,152.06
002090	五羊本田巡逻车（女装车）			7,198.00	1,019.66	6,178.34
002091	格力2匹柜式空调（三楼副书记室）			4,800.00	640.00	4,160.00
002092	惠普台式电脑（主机）7台			22,400.00	2,986.64	19,413.36
002093	惠普显示器（2台）			1,360.00	113.36	1,246.64
002094	1.4米办公电脑台（6张）			4,500.00	375.04	4,124.96
002095	文件柜（4个）			1,600.00	133.36	1,466.64
002096	美的3匹柜式空调（2台）			10,488.00	524.40	9,963.60
002097	监控设备（一厅五室）			3,100.00	206.68	2,893.32
002098	党群服务中心LED户外条屏			6,327.00	210.90	6,116.10
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
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6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
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

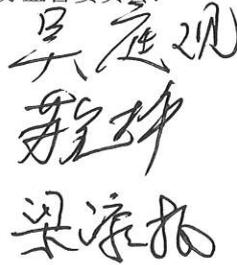
单位负责人：



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6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：1540976.84 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，332.00元；本月银行存款收入共：30 笔，382296.84元；
- 6、本月现金支出共：2 笔，332.00元；本月银行存款支出共：22 笔，108021.49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 蔡定坤 梁泳标

2022年7月10日

单位负责人：

梁玉娟

财务负责人：

梁玉娟

村务监督委员会：

吴庭观
蔡定坤
梁泳标

制表人：

梁玉娟

专项应付款情况公布表

报表年月：2022年6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				921,167.00	10,735.48	910,431.52
上级拨款				921,167.00	10,735.48	910,431.52
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	500.00	800.00
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
卓沙组办（党群服务中心建设经费）				1,003.75	0.00	1,003.75
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）				500.00	0.00	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
中共中山市卓沙镇委员会（党组织活动经费）				606.00	0.00	606.00
卓沙镇农社局（干净整洁示范村经费）				120,871.79	0.00	120,871.79
卓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
卓沙经信局（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
卓沙镇团委（少工委志愿服务活动经费）				208.98	0.00	208.98
卓沙镇城农局（耕地保护资金）				292,364.16	6,000.00	286,364.16
卓沙党建办（党支部+8组交警桥头美化）				-1,000.00	0.00	-1,000.00
卓沙镇妇联（三八活动经费）				-100.00	0.00	-100.00
卓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
卓沙党建办（党组织标准化建设办公经费）				70,770.89	3,903.48	66,867.41
卓沙党建办（党组织服务群众专项经费）				59,682.30	332.00	59,350.30
卓沙卫健分局（全员核酸检测费补贴）				-20,964.50	0.00	-20,964.50
卓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
中共卓沙镇委员会（防疫物资经费）				4,000.00	0.00	4,000.00
卓沙党建办（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
卓沙党建办（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
卓沙城住农局（2022年最美四小园评议奖金）				7,000.00	0.00	7,000.00
卓沙镇教育和体育事务中心（2021年村居男子篮球赛经费）				50,000.00	0.00	50,000.00

打印日期：2022-07-06

1 / 2

专项应付款情况公布表

报表年月：2022年6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
卓沙镇农业农村局（滨江公园及澳尾水闸周边环境提升建设奖补）				93,000.00	0.00	93,000.00
卓沙镇公共服务办公室（社会福利事业资助一居家养老服务点建设经费）				3,750.00	0.00	3,750.00

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6月30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） 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	支林超胜红十字会临时困难救济金	15000	500	14200	800	
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、		267953		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		1409590.7		1288718.91	120871.79	
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		283122		283122	0	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月30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
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	
少工委志愿服务经费	少工委志愿服务经费		2000.00		1791.02	208.98	
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	支王若婵、李冰娴、李国元罗松村保洁人员2022年5月份工资款（2000元/人/月）	661051.20	6000	374687.04	286364.16	
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）综合网格考核奖励经费	综合网格考核奖励经费		80000.00		78426	1574	
		支中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2022年5月份远程教育站三级联通视频网络系统月租费用		398			
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5月份罗松村办公室电信费用		733.5			
		支阜沙镇供电公司2022年5月份罗松村第三党支部片区党群服务点电费		49.59			
		支阜沙供电公司罗松村2022年5月份办公电费款	100000.00	1906.43	33132.59	66867.41	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月30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
		支北京华夏金财教育科技有限公司罗松村2022年财经、村务监督成员、财务人员教育培训费用		600			
		支阜沙供水公司罗松村府大院2022年5月份水费及污水处理费		121.6			
		支阜沙镇供水公司罗松村第三党群服务点2022年4-5月份水费及污水、垃圾处理费		94.36			
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	支罗松4队老人黄七根病故抚恤金166元；支罗松2队老人杨凤葵病故抚恤金166元	60000.00	332	649.7	59350.3	
阜沙卫健分局（全员核酸检测补助）	全员核酸检测补助费用		29485.00		50449.5	-20964.5	
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	
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				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				6000	-6000	
阜沙镇城住农局一最美四小园评议资金	最美四小园评议资金		7000.00			7000	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月30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
阜沙镇教育和体育事务中心—2021年村居男子篮球赛经费	村居男子篮球赛经费		50000.00			50000	
阜沙镇农业农村局—滨江公园及澳尾水闸周边环境提升建设奖补	滨江公园及澳尾水闸周边环境提升建设奖补		93000.00			93000	
阜沙镇公共服务办公室—社会福利事业资助居家养老服务点建设经费	社会福利事业资助居家养老服务点建设经费		3750.00			3750	
合计			4166517.9	10735.48	3256086.38	910431.52	

村委会负责人：

村财经：

会计： 梁玉娟

村务公开监督 (理财) 小组：
 吴廷观
 李智华
 梁泳如



单位：元

2022年6月30日

草沙镇罗松村2022年6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	760		465.12	4094.88		
吴巨潮	村党委副书记、副主任	3000	700		403.72	3296.28		
吴庭观	村纪委书记、党委委员	3000	600		403.72	3196.28		
梁钜星	村党委委员、村委	3000	600		403.72	3196.28		
梁福泉	村党委委员	3000	600		403.72	3196.28		
陈炬文	工作人员	2900	450		403.72	2946.28		
吴惠坪	工作人员	2900	450		403.72	2946.28		
关铭华	工作人员	2900	450		403.72	2946.28		
陈务玺	工作人员	2800	450		403.72	2846.28		
何丽嫦	工作人员	2800	450		403.72	2846.28		
黄国元	工作人员	2800	450		403.72	2846.28		
梁勇辉	工作人员	2800	450		403.72	2846.28		
黄淑玲	工作人员	2700	400		403.72	2696.28		
苏碟霞	工作人员	2700	400		403.72	2696.28		
吴俭强	工作人员	2700	400		403.72	2696.28		
吴清华	工作人员	2600	400		403.72	2596.28		
梁伟豪	工作人员	2600	400		403.72	2596.28		
梁桥珍	清洁员	2000	0			2000		
合计		51000	8410		6924.64	52485.36		

村委会负责人：

村财经：

会计： 梁玉娟

村务公开监督（理财）小组：





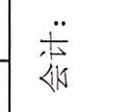
报表单位：卓沙镇罗松村民委员会

2022年6月30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
本月度没有发生数据									
合计									

村委会负责人： 村财经： 会计： 村务公开监督（理财）小组：

梁玉娟
梁源松



2022年6月30日

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

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	本期无发生数										
2											
3											
4											
5											
6											
合计							0	0	0.00	0.00	

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：卓沙镇罗松村民委员会

2022年6月30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)		

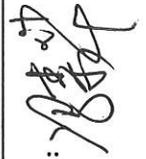
农作物良种补贴资金分配情况表

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：





单位：罗松村民委员会

公布时间：2022年6月30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
支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栏安装项目费用	6000.00	6000.00	0
支阜沙镇前瞻广告部罗松村党群服务中心办公大楼安装LED户外条屏费用	6327.00	6327.00	
合计	12327.00	12327.00	0

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

2022年6月30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	梁志顺	5	2022.2.15	2027.1.19	889764	4411746.5	每3年递增5%
2	公有物业厂房B栋	胜祥过滤棉有限公司 (毛祥)	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

2022年6月30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	315000		固定收益30万(500万*6%)
12	通讯基站阜港西路点租金	广东健汇住息科技有限公司		2021.11.1	2024.12.31	18000	57000	2021.11.1-2022.12.31 计21000元
合计						2645989.18	15137504.19	

村委会负责人:

村财经:



会计: 梁玉娟

村务公开监督(理财)小组: