

# 资产负债表

报表年月：2022年9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	1,541,268.02	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	1,250,190.03	1,193,634.09
银行存款		931,601.23	1,541,268.02	应付工资	37		-488,340.00
短期投资	2			应付福利费	38		83,978.66
应收款项	5	549,169.46	1,081,484.64	0			
存货	8			流动负债合计	41	1,250,190.03	789,272.75
流动资产合计	9	1,480,770.69	2,622,752.66	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	819,188.86
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	12,230,752.72	12,417,587.72	其他负债合计	48	720,254.51	819,188.86
减：累计折旧	20	3,490,470.65	3,678,249.96	负债合计	49	3,590,444.54	3,228,461.61
固定资产净值	21	8,740,282.07	8,739,337.76	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	8,739,337.76	公积公益金	51	13,726,201.79	13,946,978.79
无形资产：				未分配收益	52	-3,595,593.57	-2,313,349.98
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	13,133,628.81
资产总计	32	15,221,052.76	16,362,090.42	负债和所有者权益总计	56	15,221,052.76	16,362,090.42

单位负责人：

*梁源振*

财务负责人：

*梁源振*

村(居)务监督委员会：

*梁源振* *梁源振*

制表人：

洗结欢

# 收益分配表

报表年月：2022年9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	106,230.68
管理费用	7	33,763.20	812,444.05
二、经营收益	10	-45,453.13	1,451,956.95
加：补助收入	12		150,000.00
其他收入	13	1,148.19	4,502.64
减：其他支出	16		51,412.00
三、本年收益	20	-44,304.94	1,555,047.59
收益分配			
四、本年收益	21	-44,304.94	1,555,047.59
加：年初未分配收益	22		-3,595,593.57
其他转入	23		12,570.00
五、可分配收益	26		-2,027,975.98
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		-2,313,349.98

单位负责人：



财务负责人：



村(居)务监督委员会：

制表人：

洗结欢

梁泳松 吴庭见

# 现金收支明细公布表

报表年月：2022年9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
2022-09-06	提取现金（罗松村2022年中秋节老人慰问金）	黄淑玲	25,170.00	0.00	25,170.00
2022-09-06	支签收见附单罗松村2022年中秋节老人慰问金	陈务玺	0.00	25,170.00	0.00
2022-09-07	提取现金（备用金）附单	黄淑玲	166.00	0.00	166.00
2022-09-07	支签收见附单罗松16组老人黄养好病故抚恤金	吴清华	0.00	166.00	0.00
2022-09-16	提取现金（备用金）附单	黄淑玲	500.00	0.00	500.00
2022-09-16	支签收见附单罗松2队党员吴松球病故抚恤金	龚翠芬	0.00	500.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

洗结欢

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年9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	1,444,150.12
2022-09-03	支中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2022年8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	1,443,752.12
2022-09-03	支中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2022年8月份办公室电信费用	何丽嫦	0.00	713.50	1,443,038.62
2022-09-03	支中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2022年8月份平安中山监控平台电信服务费	陈炬文	0.00	4,579.00	1,438,459.62
2022-09-05	收梁志顺交来罗松村公有物业A栋2022年9月份租金款	梁志顺	74,147.00	0.00	1,512,606.62
2022-09-05	支冯紫荷、冯紫泳、吴保怡罗松村开展红火蚁治理工作临聘人员工资款	吴惠坪	0.00	2,400.00	1,510,206.62
2022-09-05	支罗静涛、黄晓华罗松村开展自建房安全专项整治工作临聘人员工资款	吴惠坪	0.00	4,500.00	1,505,706.62
2022-09-05	支吴容胜罗松村党群服务中心门前阶梯改造工程款	梁勇辉	0.00	7,500.00	1,498,206.62
2022-09-05	支陈楚冉、黄考仪、陈智睿罗松村开展中山市综合网格调度指挥系统网格基础数据采集专项工作临聘人员工资款	陈炬文	0.00	3,650.00	1,494,556.62
2022-09-05	支梁金华罗松村党群服务中心门前阶段护栏安装工程款	梁勇辉	0.00	1,050.00	1,493,506.62
2022-09-05	支中山市卓沙镇华发摩托车维修部罗松村应急工具汽油锯维修费用	吴俭强	0.00	225.00	1,493,281.62
2022-09-05	支梁金华罗松村党群服务中心应急物资室建造工程款	梁勇辉	0.00	3,950.00	1,489,331.62
2022-09-05	支签收见附单罗松村开展“我们的节日·端午”暨“六一”儿童节活动费用	何丽嫦	0.00	1,699.33	1,487,632.29
2022-09-06	收冯素华交来2022年8月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	465.12	0.00	1,488,097.41
2022-09-06	收吴巨潮交来2022年8月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	403.72	0.00	1,488,501.13
2022-09-06	收梁钜星交来2022年8月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	403.72	0.00	1,488,904.85
2022-09-06	收吴庭观交来2022年8月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	403.72	0.00	1,489,308.57
2022-09-06	收梁福泉交来2022年8月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	403.72	0.00	1,489,712.29
2022-09-06	收陈炬文交来2022年8月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	403.72	0.00	1,490,116.01
2022-09-06	收吴惠坪交来2022年8月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	403.72	0.00	1,490,519.73
2022-09-06	收关铭华交来2022年8月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	403.72	0.00	1,490,923.45
2022-09-06	收陈务玺交来2022年8月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	403.72	0.00	1,491,327.17
2022-09-06	收何丽嫦交来2022年8月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	403.72	0.00	1,491,730.89
2022-09-06	收黄国元交来2022年8月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	403.72	0.00	1,492,134.61

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年9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
2022-09-06	收梁勇辉交来2022年8月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	403.72	0.00	1,492,538.33
2022-09-06	收黄淑玲交来2022年8月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	403.72	0.00	1,492,942.05
2022-09-06	收苏碟霞交来2022年8月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	403.72	0.00	1,493,345.77
2022-09-06	收吴俭强交来2022年8月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	403.72	0.00	1,493,749.49
2022-09-06	收吴清华交来2022年8月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	403.72	0.00	1,494,153.21
2022-09-06	收梁伟豪交来2022年8月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	403.72	0.00	1,494,556.93
2022-09-06	提取现金（罗松村2022年中秋节老人慰问金）	黄淑玲	0.00	25,170.00	1,469,386.93
2022-09-06	支签收见附单2022年8月份村两委工资及油话费补贴	梁福泉	0.00	19,060.00	1,450,326.93
2022-09-06	支签收见附单2022年8月份村工作人员基本工资款	梁福泉	0.00	35,200.00	1,415,126.93
2022-09-06	支签收见附单2022年8月份村工作人员油话费补贴	梁福泉	0.00	5,950.00	1,409,176.93
2022-09-07	提取现金（备用金）附单	黄淑玲	0.00	166.00	1,409,010.93
2022-09-07	支阜沙税务分局罗松村2022年9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	1,402,086.29
2022-09-07	支阜沙税务分局罗松村2022年9月份村工作人员社保及医疗款单位负担部分	何丽嫦	0.00	13,088.77	1,388,997.52
2022-09-07	支签收见附单罗松村关工委成员2022年中秋节慰问金	陈务玺	0.00	500.00	1,388,497.52
2022-09-07	支签收见附单罗松村退休干部2022年中秋节慰问金	陈务玺	0.00	2,000.00	1,386,497.52
2022-09-08	收中山市阜沙镇妇女联合委员会下拨罗松村2022年“我们的节日·中秋”活动经费	何丽嫦	800.00	0.00	1,387,297.52
2022-09-09	支签收见附单罗松村开展“我们的节日·七夕”主题活动费用	何丽嫦	0.00	401.50	1,386,896.02
2022-09-09	支签收见附单罗松村保洁人员2022年8月份工资款（2000元/人/月）	梁钜星	0.00	6,000.00	1,380,896.02
2022-09-09	支中山市荣诺建设工程有限公司罗松村农村人居环境整治--澳尾水闸上下游两侧覆土平整工程款	梁勇辉	0.00	15,400.00	1,365,496.02
2022-09-09	支中山市荣诺建设工程有限公司罗松村农村人居环境整治--滨江公园沿江岸线一带杂草清运工程款	梁勇辉	0.00	37,600.00	1,327,896.02
2022-09-09	支中山市荣诺建设工程有限公司罗松村农村人居环境整治--澳尾水闸上下游两侧植树工程款	梁勇辉	0.00	27,200.00	1,300,696.02
2022-09-09	支中山市荣诺建设工程有限公司罗松村农村人居环境整治--滨江公园绿化环境提升工程款	梁勇辉	0.00	12,800.00	1,287,896.02
2022-09-09	支阜沙供电公司2022年8月份罗松村府办公室电费款	何丽嫦	0.00	4,076.54	1,283,819.48
2022-09-09	支阜沙供电公司2022年8月份罗松村第三党支部片区党群服务点电费	梁勇辉	0.00	29.50	1,283,789.98

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年9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
2022-09-09	支阜沙供电公司2022年8月份罗松6队公厕及文体广场电费款	梁勇辉	0.00	106.29	1,283,683.69
2022-09-09	支阜沙供电公司2022年8月份罗松小学侧、8队桥底路灯电费	吴惠坪	0.00	105.25	1,283,578.44
2022-09-09	支阜沙供电公司2022年8月份罗松村12、13队防洪路路灯电费	吴惠坪	0.00	93.66	1,283,484.78
2022-09-09	支阜沙供电公司2022年8月份罗松村农业生产排灌电费	吴惠坪	0.00	516.36	1,282,968.42
2022-09-09	支阜沙供电公司2022年8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	2,470.62	1,280,497.80
2022-09-16	收罗松村各生产队交来2022年8月份代生产队缴纳公用电表路灯电费款（代收代支）	吴惠坪	2,470.62	0.00	1,282,968.42
2022-09-16	提取现金（备用金）附单	黄淑玲	0.00	500.00	1,282,468.42
2022-09-19	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9月份租金款	舒开梅	78,728.00	0.00	1,361,196.42
2022-09-20	支签收见附单罗松村65岁以上老年人免费健康体检早餐补助款	黄国元	0.00	540.00	1,360,656.42
2022-09-21	收中山市阜沙镇农业农村局下拨罗松村16队、17队2022年滨江公园土地租金（代收代支）	梁钜星	66,000.00	0.00	1,426,656.42
2022-09-21	收中山市阜沙镇农业农村局下拨罗松村美丽乡村建设项目库设计费补助款	梁钜星	38,000.00	0.00	1,464,656.42
2022-09-21	收阜沙农商银行2022年第三季度银行存款利息款	黄淑玲	1,148.19	0.00	1,465,804.61
2022-09-21	支4队黄钊玲罗松4队黄钊玲临时困难救济款	陈务玺	0.00	800.00	1,465,004.61
2022-09-21	支阜沙供水公司罗松村府大院2022年8月份水费及污水处理费	何丽嫦	0.00	193.37	1,464,811.24
2022-09-21	支阜沙供水公司罗松6队公厕2022年7、8月份水费及污水、垃圾处理费	梁勇辉	0.00	57.29	1,464,753.95
2022-09-23	收中共中山市阜沙镇委员会党建工作办公室下拨罗松村“党建+”项目验收经费	龚翠芬	43,882.59	0.00	1,508,636.54
2022-09-23	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--美丽乡村指数测评专项资金（2022年7月份）	梁勇辉	40,000.00	0.00	1,548,636.54
2022-09-23	收中山市阜沙镇党群服务中心下拨罗松村新成立的两新党组织启动经费	龚翠芬	3,000.00	0.00	1,551,636.54
2022-09-23	支中山市阜沙镇心意甜品屋罗松村开展“粤省事”团体码入户宣传工作加班用餐费用（2022.8.12）	苏碟霞	0.00	513.00	1,551,123.54
2022-09-26	收中山市阜沙镇网格和大数据事务中心下拨罗松村2022年上半年度综合网格考核奖补经费	陈炬文	38,000.00	0.00	1,589,123.54
2022-09-27	收冯素华交来2022年9月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	465.12	0.00	1,589,588.66
2022-09-27	收吴巨潮交来2022年9月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	403.72	0.00	1,589,992.38
2022-09-27	收梁钜星交来2022年9月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	403.72	0.00	1,590,396.10
2022-09-27	收吴庭观交来2022年9月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	403.72	0.00	1,590,799.82

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年9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
2022-09-27	收梁福泉交来2022年9月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	403.72	0.00	1,591,203.54
2022-09-27	收陈炬文交来2022年9月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	403.72	0.00	1,591,607.26
2022-09-27	收吴惠坪交来2022年9月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	403.72	0.00	1,592,010.98
2022-09-27	收关铭华交来2022年9月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	403.72	0.00	1,592,414.70
2022-09-27	收陈务玺交来2022年9月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	403.72	0.00	1,592,818.42
2022-09-27	收何丽嫦交来2022年9月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	403.72	0.00	1,593,222.14
2022-09-27	收黄国元交来2022年9月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	403.72	0.00	1,593,625.86
2022-09-27	收梁勇辉交来2022年9月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	403.72	0.00	1,594,029.58
2022-09-27	收黄淑玲交来2022年9月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	403.72	0.00	1,594,433.30
2022-09-27	收苏碟霞交来2022年9月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	403.72	0.00	1,594,837.02
2022-09-27	收吴俭强交来2022年9月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	403.72	0.00	1,595,240.74
2022-09-27	收吴清华交来2022年9月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	403.72	0.00	1,595,644.46
2022-09-27	收梁伟豪交来2022年9月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	403.72	0.00	1,596,048.18
2022-09-27	支签收见附单2022年9月份村两委工资及油话费补贴	梁福泉	0.00	19,060.00	1,576,988.18
2022-09-27	支签收见附单2022年9月份村工作人员基本工资款	梁福泉	0.00	35,200.00	1,541,788.18
2022-09-27	支签收见附单2022年9月份村工作人员油话费补贴	梁福泉	0.00	5,950.00	1,535,838.18
2022-09-29	收卓沙税务局退罗松村2022年1-8月份村两委干部及工作人员基本养老保险单位负担部分1%差额（原15%，继续按14	何丽嫦	5,429.84	0.00	1,541,268.02

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

洗结欢

# 收支情况公布表

报表年月：2022年9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	106,230.68
出租收入	0.00	1,723,279.50	出租成本	0.00	1,021.31
管理费	0.00	300,000.00	经营性固定资产折旧费	11,689.93	105,209.37
反承包收入	0.00	542.00	二、管理费支出	33,763.20	812,444.05
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	21,558.93	675,491.51
土地承包金	0.00	133,870.18	临时员工报酬	0.00	16,825.00
三、投资收益	0.00	212,940.00	折旧费	12,204.27	109,711.94
其他投资收益	0.00	212,940.00	会议费	0.00	8,000.00
上南公租房项目	0.00	212,940.00	三、其他支出	0.00	51,412.00
四、补助收入	0.00	150,000.00	固定资产盘亏和损失	0.00	6,728.00
其他部门补助	0.00	150,000.00	防汛抢险支出	0.00	3,360.00
五、其他收入	1,148.19	4,502.64	其他	0.00	41,324.00
存款利息收入	1,148.19	2,640.64	党团活动经费	0.00	10,200.00
固定资产盘盈收入	0.00	1,862.00	其他杂项支出	0.00	31,124.00
六、福利费收入	0.00	2,000.00	四、福利费支出	30,651.49	203,395.34
烈军属优抚	0.00	2,000.00	烈军属优抚	0.00	14,100.00
			治安	9,158.00	41,211.00
			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	25,710.00	67,226.00
			文体体育	0.00	12,000.00
			公共设施维护	-4,216.51	13,274.34
			消防	0.00	2,823.00
			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	3,950.00	186,835.00
			管理用	0.00	-17,715.00
			环卫车1台	0.00	-3,600.00
			综合楼财务公开栏	0.00	-8,372.00
			综合楼铝合金窗	0.00	-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	3,950.00	204,550.00
			摩托三轮垃圾车	0.00	-6,800.00

# 收支情况公布表

报表年月：2022年9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
			6队、17队党建宣传公	0.00	6,000.00
			罗松六组中心道路	0.00	201,400.00
			党群服务中心应急物资	3,950.00	3,950.00
			收支差额	-78,906.43	1,166,817.25
收入合计：	1,148.19	2,527,134.32	支出合计：	1,148.19	2,527,134.32

单位负责人：

*李永平*

财务负责人：

*李永平*

村(居)务监督委员会：

*梁永松*  
*李冠华*

制表人：

洗结欢

*吴廷观*

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年9月

报表单位: 阜沙镇罗松村民委员会

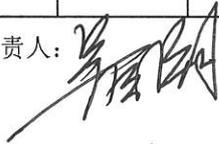
单位: 元

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				1,248,208.92	166,724.28	1,081,484.64
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				485,221.64	152,875.00	332,346.64
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				296,588.00	74,147.00	222,441.00
中山市胜祥过滤棉有限公司				314,912.00	78,728.00	236,184.00
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				13,849.28	13,849.28	0.00
其他				615,000.00	0.00	615,000.00
阜沙镇资产经营管理有限公司(上南公租房合作投资收益)				315,000.00	0.00	315,000.00
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:



洗结欢

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年9月

报表单位： 阜沙镇罗松村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				1,196,621.07	2,986.98	1,193,634.09
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				149,114.54	2,470.62	146,643.92
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）				2,470.62	2,470.62	0.00
公有物业税费（代收代支）				-21,416.08	0.00	-21,416.08
罗松16、17队滨江公园土地租金（代收代支）				66,000.00	0.00	66,000.00
其他				49,227.53	516.36	48,711.17
应付统筹费				29,227.53	516.36	28,711.17
农电维修、电费				29,227.53	516.36	28,711.17
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				-379,820.00	108,520.00	-488,340.00
干部				-133,420.00	38,120.00	-171,540.00
村委干部				-133,420.00	38,120.00	-171,540.00
吴巨潮				-25,900.00	7,400.00	-33,300.00
冯素华				-31,920.00	9,120.00	-41,040.00
梁钜星				-25,200.00	7,200.00	-32,400.00
吴庭观				-25,200.00	7,200.00	-32,400.00
梁福泉				-25,200.00	7,200.00	-32,400.00
管理和固定人员				-246,400.00	70,400.00	-316,800.00
陈炬文				-20,300.00	5,800.00	-26,100.00
吴俭强				-18,900.00	5,400.00	-24,300.00
何丽嫦				-19,600.00	5,600.00	-25,200.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年9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				-19,600.00	5,600.00	-25,200.00
吴惠坪				-20,300.00	5,800.00	-26,100.00
黄淑玲				-18,900.00	5,400.00	-24,300.00
苏碟霞				-18,900.00	5,400.00	-24,300.00
陈务玺				-19,600.00	5,600.00	-25,200.00
关铭华				-20,300.00	5,800.00	-26,100.00
吴清华				-18,200.00	5,200.00	-23,400.00
梁桥珍				-14,000.00	4,000.00	-18,000.00
梁嘉俊				-14,000.00	0.00	-14,000.00
梁伟豪				-18,200.00	5,200.00	-23,400.00
梁勇辉				-5,600.00	5,600.00	-11,200.00
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：

*梁嘉俊*

*梁嘉俊*

*梁嘉俊*  
*关铭华*

*关铭华*

梁结欢

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年9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			12,417,587.72	3,678,249.96	8,739,337.76
001001	海边厂房			230,000.00	217,222.60	12,777.40
001002	公有物业厂房（一期）			1,997,053.09	1,181,589.81	815,463.28
001003	二期公有物业厂房			1,981,319.83	990,660.60	990,659.23
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9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
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	3,225.00	1,275.00
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	819,065.68	2,913,384.59
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	2,950.00	0.00
002072	1.4米电脑台5张治保室			2,150.00	2,150.00	0.00
002073	文件柜3个治保室			1,200.00	1,200.00	0.00
002074	办公长椅（治保室）			850.00	850.00	0.00
002075	格力空调1.5匹（财务室）			2,950.00	2,753.52	196.48
002076	扫描仪_FBH2200E（档案扫描）			2,050.00	1,845.18	204.82
002077	金鹰001电动伸缩门			9,500.00	8,391.49	1,108.51
002078	格力空调3匹（治保会室）			5,950.00	4,760.16	1,189.84
002079	格力空调2匹（行政办公室）			4,950.00	3,960.00	990.00
002080	档案柜（1个）			750.00	575.00	175.00
002081	会计柜（7个）			5,600.00	4,293.18	1,306.82
002082	打印机（三楼副书记室）			1,350.00	967.50	382.50
002083	碎纸机（三楼副书记室）			750.00	537.50	212.50
002084	电脑主机（2台）			4,000.00	3,666.85	333.15

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年9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	2,612.50	237.50
002086	HP1020打印机			1,300.00	1,191.85	108.15
002087	三楼保险柜			1,200.00	1,200.00	0.00
002088	装订机			1,650.00	577.50	1,072.50
002089	五羊本田巡逻车（男装车）			18,818.00	3,136.40	15,681.60
002090	五羊本田巡逻车（女装车）			7,198.00	1,199.60	5,998.40
002091	格力2匹柜式空调（三楼副书记室）			4,800.00	760.00	4,040.00
002092	惠普台式电脑（主机）7台			22,400.00	4,106.63	18,293.37
002093	惠普显示器（2台）			1,360.00	155.87	1,204.13
002094	1.4米办公电脑台（6张）			4,500.00	515.68	3,984.32
002095	文件柜（4个）			1,600.00	183.37	1,416.63
002096	美的3匹柜式空调（2台）			10,488.00	786.60	9,701.40
002097	监控设备（一厅五室）			3,100.00	361.69	2,738.31
002098	党群服务中心LED户外条屏			6,327.00	527.25	5,799.75
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9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
003031	6队、17队党建宣传公告栏			6,000.00	0.00	6,000.00
003032	罗松六组中心道路			201,400.00	0.00	201,400.00
003033	党群服务中心应急物资室			3,950.00	0.00	3,950.00
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：

洗结欢



# 民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2022年9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：1541268.02 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：3 笔，25836.00元；本月银行存款收入共：46 笔，405455.52元；
- 6、本月现金支出共：3 笔，25836.00元；本月银行存款支出共：42 笔，308337.62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：

梁泳招 苏冠华 吴廷观

2022 年 10 月 9 日

单位负责人：

梁泳招

财务负责人：

苏冠华

村务监督委员会：

制表人：

梁泳招

苏冠华 吴廷观

# 专项应付款情况公布表

报表年月：2022年9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				951,454.60	132,265.74	819,188.86
上级拨款				951,454.60	132,265.74	819,188.86
护栏安装经费				4,758.43	1,050.00	3,708.43
红会临时困难资金				800.00	800.00	0.00
2017创建红十字服务示范工作经费				32,635.00	3,950.00	28,685.00
卓沙组办（党群服务中心建设经费）				1,003.75	1,003.75	0.00
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	500.00	0.00
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	606.00	0.00
（多彩欢乐营暑期公益义教活动经费）				2,250.00	0.00	2,250.00
卓沙镇农社局（干净整洁示范村经费）				228,863.79	1,945.00	226,918.79
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）				232,364.16	-9,500.00	241,864.16
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）				38,514.00	3,650.00	34,864.00
卓沙党建办（党组织标化建设办公经费）				52,145.90	12,301.16	39,844.74
卓沙党建办（党组织服务群众专项经费）				55,002.30	-21,156.59	76,158.89
卓沙卫健分局（全员核酸检测费补贴）				-23,626.50	513.00	-24,139.50
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）				-1,720.00	-1,720.00	0.00
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）				-1,000.00	-1,000.00	0.00
卓沙城住农局（2022年最美四小园评议奖金）				10,000.00	0.00	10,000.00
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	93,000.00	0.00

# 专项应付款情况公布表

报表年月：2022年9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
阜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
阜沙镇城市建设和管理局（水利河道等排洪设施维修管护经费）				34,500.00	0.00	34,500.00
中山市慈善总会、红十字会（交通运输局）一周银娣困难住房扶贫款				15,000.00	0.00	15,000.00
阜沙镇农业农村局（红火蚁防控经费）				4,800.00	2,400.00	2,400.00
中山市阜沙镇党群服务中心（新成立两新党组织经费）				3,000.00	0.00	3,000.00
阜沙镇农业农村局（美丽乡村建设项目库设计费）				38,000.00	0.00	38,000.00
阜沙镇城住局（自建房安全专项整治经费）				0.00	4,500.00	-4,500.00
阜沙镇妇联（开展妇联工作及活动经费）				800.00	2,100.83	-1,300.83
阜沙镇党建室（党建+3组二排及6队中心农路硬底化工程）				21,822.59	21,822.59	0.00
阜沙镇党建室（党建+16组道路铺设沥青）				6,000.00	6,000.00	0.00
阜沙镇党建室（党建+村府后小花园、6组、荣通工厂墙绘“微改造”）				9,500.00	9,500.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村(居)务监督委员会：

制表人：

冼结欢

冼结欢

冼结欢

冼结欢 冼结欢

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年9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	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	[09.05] 支梁金华罗松村党群服务中心门前阶段护栏安装工程	50000	1050	46291.57	3708.43	
红会临时困难资金	困难家庭临时救助	[09.21] 支4队黄钊玲罗松4队黄钊玲临时困难救济款	15000	800	15000	0	
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	[09.05] 支梁金华罗松村党群服务中心应急物资室改造工程	40000	3950	11315	28685	
党群服务中心建造经费	党群服务中心建造经费	支吴容胜罗松村党群服务中心门前阶梯改造工程（部份属党群服务中心建造经费支出）	50000	1003.75	50000	0	
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	[09.07] 支签收见附单罗松村关工委成员2022年中秋节慰问金	3700	500	3700	0	
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	转2022.8.11号凭证，[08.09] 支中山市载盛汽车租赁服务有限公司2022年8月5日罗松村到民众新平乡青年突击队公园参观学习租车费用部分属党组织活动经费	10000	606	10000	0	
多彩欢乐暑期公益教活动	多彩欢乐暑期公益教活动		3000		750	2250	
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	转2022年4月11号凭证 [04.18] 支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”广告费用超支部分	1529526	1720	1302607.21	226918.79	
		[09.05] 支中山市阜沙镇华发摩托车维修部罗松村应急工具汽油缸维修费用		225			
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	
第七次人口普查经费	第七次人口普查经费		71202		63834.8	7367.2	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年9月30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
美丽田园田间窝棚整治	美丽田园田间窝棚整治专项	资金使用对象 (范围)		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	转2021年12月23号凭证 [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 (其中16组社头旁、社头桥旁、惠然士多店旁部分属党建+项目专项资金)	-6,000.00					
		转2021年12月23号凭证 [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--户外彩绘建设工程款 (其中罗松村府小花园旁桥墩、6组桥头及社头桥墩、荣通工厂及附近外围墙部份属党建+项目专项资金)	-9,500.00	661051.20	419187.04	241864.16		
		[09.09]支签收见附单罗松村保洁人员2022年8月份工资款 (2000元/人/月)	6,000.00					
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			118000.00	3650	83136	34864	
					1,000.00			
					-606			

单位：元

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年9月30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

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	[09.03]支中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2022年8月份远程教育系统月租费用	100000.00	398	60155.26	39844.74	
		[09.03]支中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2022年8月份办公室通信费用		713.5			
		[09.09]支阜沙供电公司2022年8月份罗松村府办公室电费		4,076.54			
		[09.09]支阜沙供电公司2022年8月份罗松村第三党支部片区党群服务点电费		29.5			
		[09.21]支阜沙供水公司罗松村府大院2022年8月份水费及污水处理费		193.37			
		支吴杏胜罗松村党群服务中心门前阶梯改造工程款(部份属党组织办公经费支出)		6,496.25			
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	[09.07]支签收见附单罗松16组老人黄养好病故抚恤金	81822.59	166	5663.7	76158.89	
		[09.16]支签收见附单罗松2队党员吴松球病故抚恤金		500			
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	513	53624.5	-24139.5	
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		1560.00		1560	0	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年9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	
阜沙镇城住农局—最美四小园评比资金	资金使用对象（范围） 党建+引领基层治理项目”公告栏安装经费		5000.00		5000	0		
阜沙镇城住农局—最美四小园评比资金	最美四小园评比资金		10000.00			10000		
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	[09.09]支中山市荣诺建设工程有限公司罗松村农村人居环境整治--澳尾水闸上下游两侧覆土平整工程款		15,400.00				
		[09.09]支中山市荣诺建设工程有限公司罗松村农村人居环境整治--滨江公园沿江岸线一带杂草清运工程款	93000.00	37,600.00	93000	0		
		[09.09]支中山市荣诺建设工程有限公司罗松村农村人居环境整治--澳尾水闸上下游两侧植树工程款		27,200.00				
		[09.09]支中山市荣诺建设工程有限公司罗松村农村人居环境整治--滨江公园绿化环境提升工程款		12,800.00				
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		
阜沙镇城市建设和管理局—水利河道等排洪设施维护管护经费	水利河道等排洪设施维护管护经费		34500.00			34500		
中山市慈善总会、红十字会（交通运输局）—周银娣困难住房扶贫款	周银娣困难住房扶贫款		15000.00			15000		
中山市阜沙镇农业农村局—下拔红火蚁防控经费	2021年、2022年红火蚁防控经费	[09.05]支冯紫荷、冯紫泳、吴保怡罗松村开展红火蚁治理工作临聘人员工资款	4800.00	2400	2400	2400		
新成立两新组织经费	新成立的两新党组织启动经费		3000.00			3000		
美丽乡村建设项目库设计费	美丽乡村建设项目库设计费		38000.00			38000		
自建房安全专项整治经费	自建房排查	[09.05]支罗静涛、黄晓华罗松村开展自建房安全专项整治工作临聘人员工资款		4500	4500	-4500		

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年9月30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
开展妇联工作及活动经费		我们的节日活动经费	[09.05] 支叁收见附单罗松村开展“我们的节日·端午”暨“六一”儿童节活动费用 [09.09] 支叁收见附单罗松村开展“我们的节日·七夕”主题活动费用	800.00	1699.33 401.5	2100.83	-1300.83	
党建+3组二排及6队中心农路硬化工程		农路硬化工程	转2021年12月23号凭证 [12.13] 支何坤带罗松村三组、四组、六组、八组、十三组道路硬化工程款 (其中三组及六组硬化部分属党建+项目专项资金)	21822.59	21822.59	21822.59	0	
党建+16组道路铺设沥青		16组道路铺设沥青	转2021年12月23号凭证 [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 (其中16组社头旁、社头桥旁、惠然士多店旁部分属党建+项目专项资金)	6000.00	6000	6000	0	
党建+村府小花园、6组、荣通工厂墙绘“微改造”		村府小花园、6组、荣通工厂墙绘	转2021年12月23号凭证 [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--户外彩绘建设工程款 (其中罗松村府小花园旁桥墩、6组桥头及社头桥墩、荣通工厂及附近外墙墙部分属党建+项目专项资金)	9500.00	9500	9500	0	
合计				3501793.38	156808.33	2682604.52	819188.86	

单位：元

村委会负责人：

村财经：

会计： **沈结欢**

村务公开监督 (理财) 小组：

报表单位：罗松村民委员会

2022年9月30日

单位：元

卓沙镇罗松村2022年9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		
陈务奎	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		403.72	2000		
合计		51000	8410		6924.64	52485.36		

村委会负责人：[Signature]

村财经：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signature]

洗结款

[Handwritten notes and signatures]

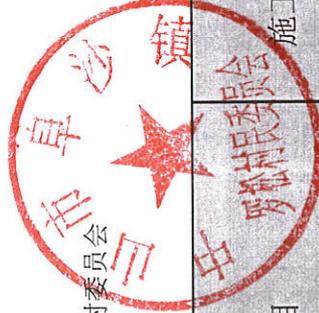
报表单位:

阜沙镇罗松村委员会

2022年9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:



村财经:

村委会负责人:

梁泳如  
吴廷现



报表单位：阜沙镇罗松村民委员会 2022年9月30日

### 建设工程项目发包及建设情况公布表

项目号	项目内容	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：

*梁泳如*

村财经：

*梁泳如*

会计：

洗结欢

村务公开监督（理财）小组：

*梁泳如*  
*梁泳如*



# 国家涉农补助资金分配情况公布表

单位：元

2022年9月30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	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)		

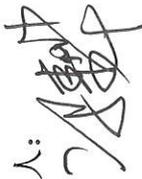
## 农作物良种补贴资金分配情况表

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9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公告栏安装项目费用	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	
支梁金华罗松村党群服务中心门前阶梯护栏安装工程款	3950.00	3950.00	
合计	16277.00	16277.00	0

村委会负责人：

*（Signature）*

村财经：

*（Signature）*

会计：**沈结欢**

村务公开监督（理财）小组：

*（Signatures）*  
梁源如  
苏冠华

报表单位：中丘市阜沙镇罗松村民委员会 2022年9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	储物室星棚场地租赁	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：中山市阜沙镇罗裕村民委员会

2022年9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 (原周毓洪)	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:

村务公开监督(理财)小组: