

资产负债表

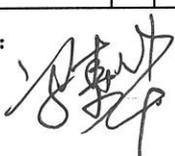
报表年月：2022年11月

报表单位： 阜沙镇罗松村民委员会

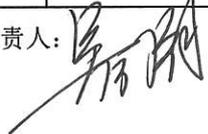
单位：元

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	1,324,340.66	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	1,250,190.03	1,111,868.74
银行存款		931,601.23	1,324,340.66	应付工资	37		-542,600.00
短期投资	2			应付福利费	38		63,859.86
应收款项	5	549,169.46	784,555.28	0			
存货	8			流动负债合计	41	1,250,190.03	633,128.60
流动资产合计	9	1,480,770.69	2,108,895.94	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	495,499.83
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	12,230,752.72	12,429,945.72	其他负债合计	48	720,254.51	495,499.83
减：累计折旧	20	3,490,470.65	3,725,800.42	负债合计	49	3,590,444.54	2,748,628.43
固定资产净值	21	8,740,282.07	8,704,145.30	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	8,704,145.30	公积公益金	51	13,726,201.79	13,959,336.79
无形资产：				未分配收益	52	-3,595,593.57	-2,394,923.98
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	13,064,412.81
资产总计	32	15,221,052.76	15,813,041.24	负债和所有者权益总计	56	15,221,052.76	15,813,041.24

单位负责人：



财务负责人：



村(居)务监督委员会：



制表人：

冼结欢

收益分配表

报表年月：2022年11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			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	129,610.54
管理费用	7	33,020.07	870,638.19
二、经营收益	10	-44,710.00	1,370,382.95
加：补助收入	12		150,000.00
其他收入	13		4,502.64
减：其他支出	16		51,412.00
三、本年收益	20	-44,710.00	1,473,473.59
收益分配			
四、本年收益	21	-44,710.00	1,473,473.59
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		-2,109,549.98
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		-2,394,923.98

单位负责人：

冯嘉华

财务负责人：

吴定观

村(居)务监督委员会：

制表人：

冼结欢

*梁泳池
苏定坤
吴定观*

现金收支明细公布表

报表年月：2022年11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
2022-11-03	提取现金（备用金）附单	黄淑玲	500.00	0.00	500.00
2022-11-03	支签收见附单罗松村老党员黄炳源病故抚恤金	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：

沈结欢

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年11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	1,575,658.22
2022-11-02	支中山市阜沙镇络熙建筑工程部罗松村低保户周银娣房屋修葺工程款	梁勇辉	0.00	15,359.00	1,560,299.22
2022-11-03	提取现金（备用金）附单	黄淑玲	0.00	500.00	1,559,799.22
2022-11-03	支中山市税务局阜沙分局罗松村2022年11月份村工作人员社保及医疗款单位负担部分	梁福泉	0.00	13,088.77	1,546,710.45
2022-11-03	支中山市税务局阜沙分局罗松村2022年11月份村工作人员社保及医疗款个人负担部分	梁福泉	0.00	6,924.64	1,539,785.81
2022-11-03	支中山市税务局阜沙分局代支（胜祥）罗松村公有物业厂房2022年1-12月城镇土地使用税	梁钜星	0.00	1,450.00	1,538,335.81
2022-11-04	收罗松村两委及工作人员交来2022年10月份代缴个人社保款（工资划扣）	梁福泉	6,924.64	0.00	1,545,260.45
2022-11-04	支中山市阜沙镇顺成办公设备商行罗松村采购台式机电脑主机2台、显示器1台费用	何丽嫦	0.00	7,980.00	1,537,280.45
2022-11-04	支中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2022年10月份平安中山监控平台电信服务费	陈炬文	0.00	4,579.00	1,532,701.45
2022-11-04	支中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2022年10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	1,532,303.45
2022-11-04	支中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2022年10月份罗松村办公室电信费用	何丽嫦	0.00	768.84	1,531,534.61
2022-11-04	支签收见附单2022年10月份村两委工资及油话费补贴	梁福泉	0.00	19,060.00	1,512,474.61
2022-11-04	支签收见附单2022年10月份村工作人员基本工资款	梁福泉	0.00	35,200.00	1,477,274.61
2022-11-04	支签收见附单2022年10月份村工作人员油料话费补贴	梁福泉	0.00	5,950.00	1,471,324.61
2022-11-05	收梁志顺交来罗松村公有物业A栋2022年11月份租金款	梁志顺	74,147.00	0.00	1,545,471.61
2022-11-08	支中山市阜沙镇生生广告包装材料商行罗松村党建宣传公告栏建设工程费用	梁勇辉	0.00	43,992.00	1,501,479.61
2022-11-08	支阜沙供电公司2022年10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	2,891.25	1,498,588.36
2022-11-08	支阜沙供电公司2022年10月份罗松小学侧、8队桥底路灯电费	吴惠坪	0.00	113.08	1,498,475.28
2022-11-08	支阜沙供电公司2022年10月份罗松村12、13队防洪路路灯电费	吴惠坪	0.00	109.11	1,498,366.17
2022-11-08	支阜沙供电公司2022年10月份罗松村6队球场、第三党支部片区党群服务点电费	梁勇辉	0.00	223.51	1,498,142.66
2022-11-08	支阜沙供电公司2022年10月份罗松村农业生产排灌电费	吴惠坪	0.00	247.19	1,497,895.47
2022-11-08	支阜沙供电公司2022年10月份罗松村府办公室电费款	何丽嫦	0.00	2,421.83	1,495,473.64
2022-11-10	支签收见附单罗松村2022年11月3日无偿献血营养补助款	陈务玺	0.00	1,200.00	1,494,273.64
2022-11-10	支中山市阜沙镇铭洋居家具店购买应急物资12张折叠台费用	梁伟豪	0.00	2,040.00	1,492,233.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年11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
2022-11-10	支中山市阜沙镇驰澳文体商行购买应急物资2个12寸音箱费用	梁伟豪	0.00	1,250.00	1,490,983.64
2022-11-10	支中山市阜沙镇阜富五金商行购买应急物资费用（纤维袋、铁马、救生圈、救生绳、救生衣）	梁伟豪	0.00	7,610.00	1,483,373.64
2022-11-14	支罗松16队下拨16队2022年海边地租金款（代收代支）	吴惠坪	0.00	38,954.52	1,444,419.12
2022-11-14	支罗松17队下拨17队2022年海边地租金款（代收代支）	吴惠坪	0.00	27,045.48	1,417,373.64
2022-11-15	收罗松村各生产队交来2022年10月份代缴纳生产队公用电表路灯电费款（代收代支）	吴惠坪	2,891.25	0.00	1,420,264.89
2022-11-15	支中山市圣力装饰工程有限公司罗松村二片区路灯安装工程款	梁勇辉	0.00	25,010.00	1,395,254.89
2022-11-15	支中山市佳扬建设有限公司罗松村三片区路灯安装工程款	梁勇辉	0.00	34,320.00	1,360,934.89
2022-11-15	支中山市阜沙镇生生广告包装材料商行罗松村滨江公园防溺水警示牌安装工程款	梁勇辉	0.00	1,960.00	1,358,974.89
2022-11-16	支阜沙供水公司2022年10月份罗松村水费及污水、垃圾处理费	何丽嫦	0.00	215.56	1,358,759.33
2022-11-16	支阜沙供水公司罗松6队公厕2022年9、10月份水费及污水、垃圾处理费	梁勇辉	0.00	64.03	1,358,695.30
2022-11-17	收阜沙镇公共服务办公室下拨罗松村社会组织发展专项资金	陈务玺	9,000.00	0.00	1,367,695.30
2022-11-18	支中山市阜沙镇荣耕土建装饰工程部罗松村党群服务中心广场路面修复工程款	梁勇辉	0.00	43,938.00	1,323,757.30
2022-11-18	支中山市佳扬建设有限公司罗松村土地复耕工程款	梁勇辉	0.00	27,150.00	1,296,607.30
2022-11-21	支中山市谊兴草场罗松村党群服务中心绿化工程款	梁勇辉	0.00	1,820.00	1,294,787.30
2022-11-23	支罗荣基罗松村疫情防控核酸检测点租赁挡雨遮阳棚及棚内设备配套款（9轮核酸）	梁勇辉	0.00	31,320.00	1,263,467.30
2022-11-23	支罗荣基罗松村开展疫苗接种点租赁挡雨遮阳棚及棚内设备配套款	梁勇辉	0.00	400.00	1,263,067.30
2022-11-23	支罗荣基罗松村开展老年人健康体检租赁挡雨遮阳棚及棚内设备配套款	梁勇辉	0.00	3,660.00	1,259,407.30
2022-11-23	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加油费用	陈炬文	0.00	300.00	1,259,107.30
2022-11-23	支签收见附单罗松村保洁人员2022年10月份工资款（2000元/人/月）	梁钜星	0.00	6,000.00	1,253,107.30
2022-11-23	支中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司购买罗松村消防车及摩托车保险费用	陈炬文	0.00	3,851.06	1,249,256.24
2022-11-23	支阜沙税务分局罗松村公有物业厂房2022年1-6月份房产税差额及滞纳金（原申报租金222441元/季，实为224937元/	梁钜星	0.00	325.58	1,248,930.66
2022-11-28	支中山市阜沙镇荣耕土建装饰工程部罗松村滨江公园出入口栏杆安装工程款	梁勇辉	0.00	1,250.00	1,247,680.66
2022-11-28	支中山市住房公积金管理中心罗松村两委干部2022年11月份住房公积金缴存单位统筹部分	梁福泉	0.00	1,896.00	1,245,784.66
2022-11-28	支中山市住房公积金管理中心罗松村两委干部2022年11月份住房公积金缴存个人统筹部分	梁福泉	0.00	1,896.00	1,243,888.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年11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
2022-11-30	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11月份租金款	舒开梅	78,728.00	0.00	1,322,616.66
2022-11-30	收中山市阜沙镇经济发展和科技统计局下拨罗松村2022年人口变动抽样调查工作经费(市级资金)	吴清华	1,724.00	0.00	1,324,340.66

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11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	129,610.54
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	128,589.23
反承包收入	0.00	542.00	二、管理费支出	33,020.07	870,638.19
二、发包及上交收入	0.00	133,870.18	干部报酬	1,896.00	4,311.60
承包金	0.00	133,870.18	其他管理及固定人员报酬	19,038.77	707,619.05
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	12,085.30	133,882.54
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	0.00	4,502.64	其他	0.00	41,324.00
存款利息收入	0.00	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	2,240.00	四、福利费支出	10,216.28	223,754.14
烈军属优抚	0.00	2,000.00	烈军属优抚	0.00	14,100.00
征兵民兵	0.00	240.00	治安	4,891.00	50,881.00
			征兵民兵	0.00	15,851.00
			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	67,226.00
			文体体育	0.00	12,000.00
			公共设施维护	286.22	13,894.08
			消防	3,839.06	6,662.06
			其他福利费支出	1,200.00	26,140.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	7,980.00	199,193.00
			管理用	7,980.00	-9,735.00
			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
			Redmi23.8电脑显示器	680.00	680.00
			联想M750e电脑主机	3,650.00	3,650.00

收支情况公布表

报表年月：2022年11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
			联想M750e电脑主机	3,650.00	3,650.00
			公益用	0.00	204,550.00
			摩托三轮垃圾车	0.00	-6,800.00
			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	0.00	3,950.00
			支农用	0.00	4,378.00
			罗松村12小组排水泵	0.00	4,378.00
			收支差额	-62,906.28	1,052,766.45
收入合计：	0.00	2,527,374.32	支出合计：	0.00	2,527,374.32

单位负责人：

李喜平

财务负责人：

吴定观

村(居)务监督委员会：

制表人：

沈结欢

*李喜平
吴定观
吴定观*

债权(应收款)明细公布表

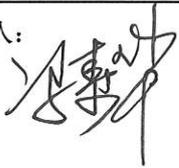
报表年月: 2022年11月

报表单位: 阜沙镇罗松村民委员会

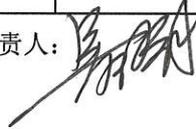
单位: 元

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				944,354.92	159,799.64	784,555.28
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				179,471.64	152,875.00	26,596.64
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				148,294.00	74,147.00	74,147.00
中山市胜祥过滤棉有限公司				157,456.00	78,728.00	78,728.00
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	6,924.64	6,924.64
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
住房公积金(代收代支个人部分)				1,896.00	0.00	1,896.00

单位负责人:



财务负责人:



村(居)务监督委员会:



制表人:

沈结欢

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年11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				1,182,782.76	70,914.02	1,111,868.74
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				135,842.13	70,666.83	65,175.30
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）				2,891.25	2,891.25	0.00
公有物业税费（代收代支）				-35,109.12	1,775.58	-36,884.70
罗松16、17队滨江公园土地租金（代收代支）				66,000.00	66,000.00	0.00
其他				48,661.63	247.19	48,414.44
应付统筹费				28,661.63	247.19	28,414.44
农电维修、电费				28,661.63	247.19	28,414.44
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				-488,340.00	54,260.00	-542,600.00
干部				-171,540.00	19,060.00	-190,600.00
村委干部				-171,540.00	19,060.00	-190,600.00
吴巨潮				-33,300.00	3,700.00	-37,000.00
冯素华				-41,040.00	4,560.00	-45,600.00
梁钜星				-32,400.00	3,600.00	-36,000.00
吴庭观				-32,400.00	3,600.00	-36,000.00
梁福泉				-32,400.00	3,600.00	-36,000.00
管理和固定人员				-316,800.00	35,200.00	-352,000.00
陈炬文				-26,100.00	2,900.00	-29,000.00
吴俭强				-24,300.00	2,700.00	-27,000.00
何丽嫦				-25,200.00	2,800.00	-28,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年11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				-25,200.00	2,800.00	-28,000.00
吴惠坪				-26,100.00	2,900.00	-29,000.00
黄淑玲				-24,300.00	2,700.00	-27,000.00
苏碟霞				-24,300.00	2,700.00	-27,000.00
陈务玺				-25,200.00	2,800.00	-28,000.00
关铭华				-26,100.00	2,900.00	-29,000.00
吴清华				-23,400.00	2,600.00	-26,000.00
梁桥珍				-18,000.00	2,000.00	-20,000.00
梁嘉俊				-14,000.00	0.00	-14,000.00
梁伟豪				-23,400.00	2,600.00	-26,000.00
梁勇辉				-11,200.00	2,800.00	-14,000.00
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：

冼结欢

李惠坪

吴惠坪

梁嘉俊
梁定坤
吴定观

固定资产明细一览表

报表年月：2022年11月

报表单位：卓沙镇罗松村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			12,429,945.72	3,725,800.42	8,704,145.30
001001	海边厂房			230,000.00	218,500.38	11,499.62
001002	公有物业厂房（一期）			1,997,053.09	1,192,684.55	804,368.54
001003	二期公有物业厂房			1,981,319.83	1,001,667.94	979,651.89
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11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	3,300.00	1,200.00
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	839,801.52	2,892,648.75
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	2,851.86	98.14
002076	扫描仪_FBH2200E（档案扫描）			2,050.00	1,913.52	136.48
002077	金鹰001电动伸缩门			9,500.00	8,708.15	791.85
002078	格力空调3匹（治保会室）			5,950.00	4,958.50	991.50
002079	格力空调2匹（行政办公室）			4,950.00	4,125.00	825.00
002080	档案柜(1个)			750.00	600.00	150.00
002081	会计柜(7个)			5,600.00	4,479.84	1,120.16
002082	打印机（三楼副书记室）			1,350.00	1,012.50	337.50
002083	碎纸机（三楼副书记室）			750.00	562.50	187.50
002084	电脑主机（2台）			4,000.00	3,800.19	199.81

固定资产明细一览表

报表年月：2022年11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	2,707.50	142.50
002086	HP1020打印机			1,300.00	1,235.19	64.81
002087	三楼保险柜			1,200.00	1,200.00	0.00
002088	装订机			1,650.00	632.50	1,017.50
002089	五羊本田巡逻车（男装车）			18,818.00	3,450.04	15,367.96
002090	五羊本田巡逻车（女装车）			7,198.00	1,319.56	5,878.44
002091	格力2匹柜式空调（三楼副书记室）			4,800.00	840.00	3,960.00
002092	惠普台式电脑（主机）7台			22,400.00	4,853.29	17,546.71
002093	惠普显示器（2台）			1,360.00	184.21	1,175.79
002094	1.4米办公电脑台（6张）			4,500.00	609.44	3,890.56
002095	文件柜（4个）			1,600.00	216.71	1,383.29
002096	美的3匹柜式空调（2台）			10,488.00	961.40	9,526.60
002097	监控设备（一厅五室）			3,100.00	465.03	2,634.97
002098	党群服务中心LED户外条屏			6,327.00	738.15	5,588.85
002099	Redmi23.8电脑显示器（二楼政务办公室）			680.00	0.00	680.00
002100	联想M750e电脑主机（二楼政务办公室）			3,650.00	0.00	3,650.00
002101	联想M750e电脑主机（二楼农业办公室）			3,650.00	0.00	3,650.00
003001	新学校座价			1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
003004	路桥			340,000.00	0.00	340,000.00
003005	罗松幼儿园			74,498.25	0.00	74,498.25
003006	17队健身广场			152,380.45	0.00	152,380.45
003007	农家书屋电脑1			2,699.00	0.00	2,699.00
003008	农家书屋电脑2			2,699.00	0.00	2,699.00
003009	农家书屋电脑3			2,699.00	0.00	2,699.00
003010	农家书屋电脑4			2,699.00	0.00	2,699.00
003011	农家书屋电脑5			2,699.00	0.00	2,699.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2022年11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
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
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
004009	罗松村12小组排水泵			4,378.00	0.00	4,378.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

范结欢

李喜山

吴月刚

梁溪松
程宇
吴庭观

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2022年11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：1324340.66 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：1 笔，500.00元；本月银行存款收入共：6 笔，173414.89元；
- 6、本月现金支出共：1 笔，500.00元；本月银行存款支出共：43 笔，424732.45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：

梁浩怡 蔡廷华 吴庭观。

2022 年 12 月 6 日

单位负责人：

梁浩怡

财务负责人：

蔡廷华

村务监督委员会：

梁浩怡
蔡廷华
吴庭观。

制表人：

洗结欢

专项应付款情况公布表

报表年月：2022年11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				755,086.57	259,586.74	495,499.83
上级拨款				755,086.57	259,586.74	495,499.83
护栏安装经费				1,208.43	1,208.43	0.00
2017创建红十字服务示范工作经费				28,460.00	9,749.00	18,711.00
阜沙镇组办（两新组织党建宣传经费）				5,000.00	0.00	5,000.00
阜沙镇综合执法分局（扫黄打非专项经费）				267.00	0.00	267.00
（多彩欢乐营暑期公益义教活动经费）				2,250.00	0.00	2,250.00
阜沙镇农社局（干净整洁示范村经费）				196,187.79	41.57	196,146.22
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（少工委志愿服务经费）				208.98	0.00	208.98
阜沙镇城农局（耕地保护资金）				231,004.16	77,142.00	153,862.16
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）				27,538.00	0.00	27,538.00
阜沙党建办（党组织标准化建设办公经费）				21,356.45	13,827.74	7,528.71
阜沙党建办（党组织服务群众专项经费）				76,000.89	103,768.00	-27,767.11
阜沙卫健分局（全员核酸检测费补贴）				-24,139.50	35,380.00	-59,519.50
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
阜沙城住农局（2022年最美四小园评议奖金）				11,500.00	0.00	11,500.00
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）				27,722.00	0.00	27,722.00
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	15,000.00	0.00
阜沙镇农业农村局（红火蚁防控经费）				4,800.00	0.00	4,800.00
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

打印日期：2022-12-03

1 / 2

专项应付款情况公布表

报表年月：2022年11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
阜沙镇城住局（自建房安全专项整治经费）				-4,500.00	0.00	-4,500.00
阜沙镇妇联（开展妇联工作及活动经费）				-1,300.83	0.00	-1,300.83
阜沙镇党建室（党建+六组文体广场安装照明灯）				-1,660.00	0.00	-1,660.00
社会组织扶持发展专项资金（防溺水）				9,000.00	3,470.00	5,530.00
人口变动抽样调查经费				1,724.00	0.00	1,724.00

单位负责人：

李静

财务负责人：

吴定观

村(居)务监督委员会：

制表人：

范结欢

*梁添如
李静
吴定观*

政府拨款使用情况明细表

2022年11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	安装护栏	支中山市阜沙镇荣耕土建筑装饰工程部罗松村滨江公园出入口栏杆安装工程款,其中部分属追加护栏安装经费	50000	1208.43	50000	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	[11.10]支中山市阜沙镇铭洋居傢具店购买应急物资12张折叠台费用	40000	2040	21289	18711	
		[11.10]支中山市阜沙镇驰澳文体商行购买应急物资2个12寸音箱费用		1250			
		支中山市阜沙镇络照建筑工程部罗松村低保户周银娣房屋修葺工程款		359			
		支中山市阜沙镇阜富五金商行购买应急物资费用(纤维袋、铁马)		6100			
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	
扫黄打非专项经费	宣传经费		1332		1065	267	
多彩欢乐暑期公益活动	多彩欢乐暑期公益活动		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	支中山市阜沙镇荣耕土建筑装饰工程部罗松村滨江公园出入口栏杆安装工程款(其中部分属乡村振兴)	1609526	41.57	1413379.78	196146.22	
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	
美丽田园田间窝棚整治	美丽田园田间窝棚整治专项		217500		211700	5800	

政府拨款使用情况明细表

2022年11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
少工委志愿服务经费	少工委志愿服务经费			2000		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	[11.18] 支中山市佳扬建设有限公司罗松村土地复耕工程款	27150	661051.2	6000	507189.04	153862.16	
		[11.23] 支签收见附单罗松村保洁人员2022年10月份工资款（2000元/人/月）	6000					
		[11.08] 支中山市阜沙镇生生广告包装材料商行罗松村党建宣传广告栏建设工程费用	43992					
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		1600	-100	
阜沙镇网格和大数据事务中心综合考核奖补经费	综合考核奖补经费			118000		90462	27538	
		[11.04] 支中山市阜沙镇顺成办公设备商行罗松村采购台式电脑主机2台、显示器1台费用	7980					
阜沙镇党建办（党组织标准化建设办公经费）	党组织标准化建设办公经费	[11.04] 支中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2022年10月份远程教育站三级联通视频网络系统月租费用	398	100000		92471.29	7528.71	
		[11.04] 支中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2022年10月份罗松村办公室电信费用	768.84					
		[11.08] 支阜沙供电公司2022年10月份罗松村6队球场、第三党支部片区党群服务点电费	223.51					

单位：元

政府拨款使用管理情况明细表

2022年11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	
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	党组织标准化建设服务群众专项经费	[11.08]支阜沙供电公司2022年10月份罗松村办公室电费款		2421.83				
			[11.21]支中山市谊兴草场罗松村党群服务中心绿化工程款		1820				
			[11.16]支阜沙供水公司2022年10月份罗松村水费及污水、垃圾处理费		215.56				
			[11.03]支签收见附单罗松村老党员黄炳源病故抚恤金		500				
阜沙卫健分局(全员核酸检测补助)	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	[11.15]支中山市圣力装饰工程有限公司罗松村二片区路灯安装工程款	81822.59	25010	109589.7	-27767.11		
			[11.15]支中山市佳扬建设有限公司罗松村三片区路灯安装工程款		34320				
			[11.18]支中山市阜沙镇荣耕土建筑装饰工程部罗松村党群服务中心广场路面修复工程款		43938				
			[11.23]支罗荣基罗松村疫情防控核酸检测点租赁挡雨遮阳棚及棚内设备配套款(9轮核酸)		31320				
阜沙镇社卫中心60岁以上老年人疫苗接种补贴经费	全员核酸检测补助费用	全员核酸检测补助费用	[11.23]支罗荣基罗松村开展疫苗接种点租赁挡雨遮阳棚及棚内设备配套款	29485	400	89004.5	-59519.5		
			[11.23]支罗荣基罗松村开展老年人健康体检租赁挡雨遮阳棚及棚内设备配套款		3660				
中共阜沙镇委员会防疫物资经费	防疫物资经费	防疫物资经费		22275		2000	20275		
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	最美四小园评议资金		4000			4000		
				11500			11500		

政府拨款使用管理情况明细表

2022年11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			3750	
阜沙镇城市建设和管理局—水利河道等排洪设施维护管理费	水利河道等排洪设施维护管理费		34500		6778	27722	
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	周银娣困难住房扶贫款	中山市阜沙镇络照建筑工程部罗松村低保户周银娣房屋修葺工程款	15000	15000	15000	0	
中山市阜沙镇农业农村局下拨红火蚁防控经费	2021年、2022年红火蚁防控经费		7200		2400	4800	
新成立两新组织经费	新成立的两新党组织启动经费		3000			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			38000	
自建房安全专项整治经费	自建房排查				4500	-4500	
开展妇联工作及活动经费	我们的节日活动经费		800		2100.83	-1300.83	
党建+六组文体广场安装照明灯	文体广场安装照明灯				1660	-1660	
社会组织扶持发展专项资金 (防溺水)	青少年防溺水	[11.15]支中山市阜沙镇生生广告包装材料商行罗松村滨江公园防溺水警示牌安装工程款 支中山市阜沙镇阜富五金商行购买应急物资费用 (救生圈、救生绳、救生衣)	9000	1960	3470	5530	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年11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
人口变动抽样调查经费	人口变动抽样调查人员劳务费、加班费、通讯费		1724			1724	
合计			3380834.79	259586.74	2885334.96	495499.83	

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11月30日

单位：元

卓沙镇罗松村2022年11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		921.12	3638.88		
吴巨潮	村党委副书记、副主任	3000	700		763.72	2936.28		
吴庭观	村纪委书记、党委委员	3000	600		763.72	2836.28		
梁钜星	村党委委员、村委	3000	600		763.72	2836.28		
梁福泉	村党委委员	3000	600		763.72	2836.28		
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			2000		
合计		51000	8410		8820.64	50589.36		

村委会负责人：[Signature]

村财经：[Signature]

会计：[Signature] 陈结欢

村务公开监督（理财）小组：

[Signature] 吴庭观

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

2022年11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：[Signature]

村财经：[Signature]

会计：[Red Stamp]

村务公开监督（理财）小组：

[Handwritten Signatures]



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11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 (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：