

# 资产负债表

报表年月：2022年12月

报表单位：卓沙镇罗松村民委员会

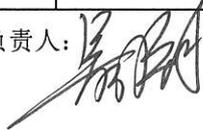
单位：元

| 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    | 1,143,951.82  | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金    |    |               |               | 应付款项       | 36 | 1,250,190.03  | 1,091,765.58  |
| 银行存款     |    | 931,601.23    | 1,143,951.82  | 应付工资       | 37 |               |               |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               |               |
| 应收款项     | 5  | 549,169.46    | 656,547.64    | 0          |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 1,250,190.03  | 1,091,765.58  |
| 流动资产合计   | 9  | 1,480,770.69  | 1,800,499.46  | 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    | 398,086.19    |
| 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    | 398,086.19    |
| 减：累计折旧   | 20 | 3,490,470.65  | 3,749,708.64  | 负债合计       | 49 | 3,590,444.54  | 3,109,851.77  |
| 固定资产净值   | 21 | 8,740,282.07  | 8,680,237.08  | 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  | 8,680,237.08  | 公积公益金      | 51 | 13,726,201.79 | 13,979,336.79 |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | -3,595,593.57 | -3,108,452.02 |
| 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 | 12,370,884.77 |
| 资产总计     | 32 | 15,221,052.76 | 15,480,736.54 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 15,221,052.76 | 15,480,736.54 |

单位负责人：



财务负责人：



村(居)务监督委员会：

制表人：

沈结欢



# 收益分配表

报表年月：2022年12月

报表单位：卓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   | 141,300.47    |
| 管理费用      | 7  | 708,559.43  | 1,579,197.62  |
| 二、经营收益    | 10 | -720,249.36 | 650,133.59    |
| 加：补助收入    | 12 |             | 150,000.00    |
| 其他收入      | 13 | 975.18      | 5,477.82      |
| 减：其他支出    | 16 | 68.00       | 51,480.00     |
| 三、本年收益    | 20 | -719,342.18 | 754,131.41    |
| 收益分配      |    |             |               |
| 四、本年收益    | 21 | -719,342.18 | 754,131.41    |
| 加：年初未分配收益 | 22 |             | -3,595,593.57 |
| 其他转入      | 23 | 132,111.00  | 144,681.00    |
| 五、可分配收益   | 26 |             | -2,696,781.16 |
| 减：1.提取公积金 | 27 | 155,000.00  | 155,000.00    |
| 2.提取公益金   | 28 |             |               |
| 3.提取应付福利费 | 29 | -28,703.14  | 256,670.86    |
| 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 |             | -3,108,452.02 |

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12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 |

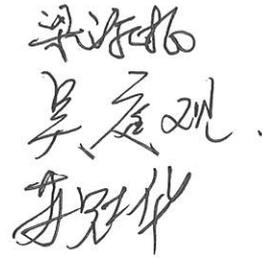
单位负责人：



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12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      | 1,324,340.66 |
| 2022-12-01 | 收中山市卓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（省级资金）                 | 吴清华 | 344.50    | 0.00      | 1,324,685.16 |
| 2022-12-04 | 支中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2022年11月份平安中山监控平台电信服务费                     | 陈炬文 | 0.00      | 4,579.00  | 1,320,106.16 |
| 2022-12-04 | 支中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2022年11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    | 1,319,708.16 |
| 2022-12-04 | 支中国电信股份有限公司中山分公司罗松村2022年11月份罗松村办公室电信费用                        | 何丽嫦 | 0.00      | 1,051.94  | 1,318,656.22 |
| 2022-12-05 | 收梁志顺交来罗松村公有物业A栋2022年12月份租金款                                   | 梁志顺 | 74,147.00 | 0.00      | 1,392,803.22 |
| 2022-12-06 | 收罗松村两委及工作人员交来2022年11月份代缴个人社保款（工资划扣）                           | 梁福泉 | 6,924.64  | 0.00      | 1,399,727.86 |
| 2022-12-06 | 收罗松村两委交来2022年11月份住房公积金代缴个人部分（工资划扣）                            | 梁福泉 | 1,896.00  | 0.00      | 1,401,623.86 |
| 2022-12-06 | 支卓沙税务分局罗松村2022年12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 | 1,388,535.09 |
| 2022-12-06 | 支卓沙税务分局罗松村2022年12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  | 1,381,610.45 |
| 2022-12-06 | 支签收见附单2022年11月份村两委工资及油话费补贴                                    | 梁福泉 | 0.00      | 19,060.00 | 1,362,550.45 |
| 2022-12-06 | 支签收见附单2022年11月份村工作人员基本工资款                                     | 梁福泉 | 0.00      | 35,200.00 | 1,327,350.45 |
| 2022-12-06 | 支签收见附单2022年11月份村工作人员油料话费补贴                                    | 梁福泉 | 0.00      | 5,950.00  | 1,321,400.45 |
| 2022-12-06 | 支中山市都盛项目管理有限公司罗松村五组农桥护栏建设工程款                                  | 梁勇辉 | 0.00      | 14,040.00 | 1,307,360.45 |
| 2022-12-06 | 支中山市卓沙镇阿芳副食购销部罗松村2022年2-11月份乡村振兴人居环境整治工作购买矿泉水款                | 何丽嫦 | 0.00      | 1,040.00  | 1,306,320.45 |
| 2022-12-06 | 支中山市卓沙镇阿芳副食购销部罗松村2022年2-11月份日常办公购买矿泉水款                        | 何丽嫦 | 0.00      | 1,560.00  | 1,304,760.45 |
| 2022-12-06 | 支中山市卓沙镇阿芳副食购销部罗松村2022年2-11月份轮动区域核酸检测购买矿泉水款                    | 何丽嫦 | 0.00      | 2,470.00  | 1,302,290.45 |
| 2022-12-06 | 支中山市卓沙镇铭洋居家具店罗松村大堂购买4张吧椅款                                     | 何丽嫦 | 0.00      | 600.00    | 1,301,690.45 |
| 2022-12-06 | 支中山市骏旺建设工程有限公司罗松村道路修补工程款                                      | 梁勇辉 | 0.00      | 19,021.00 | 1,282,669.45 |
| 2022-12-08 | 银行跨行转账退回汇款（附单）                                                | 黄淑玲 | 285.00    | 285.00    | 1,282,669.45 |
| 2022-12-08 | 支签收见附单罗松村参加卓沙镇2022年国民体质监测人员误工补贴                               | 何丽嫦 | 0.00      | 2,050.00  | 1,280,619.45 |
| 2022-12-08 | 支签收见附单罗松村2022年“多彩欢乐营”费用                                       | 梁福泉 | 0.00      | 2,137.10  | 1,278,482.35 |
| 2022-12-08 | 支中山市卓沙镇心意甜品屋、中山市卓沙镇文少食品阜城店罗松村轮动核酸检测用餐费用（2022.9.12-2022.11.10） | 苏碟霞 | 0.00      | 17,542.00 | 1,260,940.35 |
| 2022-12-08 | 支卓沙供电公司2022年11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      | 2,833.01  | 1,258,107.34 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年12月

单位：元

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

| 日期         | 摘要                                                 | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 金额           |
|------------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2022-12-08 | 支阜沙供电公司2022年11月份罗松小学侧、8队桥底路灯电费                     | 吴惠坪 | 0.00      | 112.70    | 1,257,994.64 |
| 2022-12-08 | 支阜沙供电公司2022年11月份罗松村12、13队防洪路路灯电费                   | 吴惠坪 | 0.00      | 110.04    | 1,257,884.60 |
| 2022-12-08 | 支阜沙供电公司2022年11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      | 113.63    | 1,257,770.97 |
| 2022-12-08 | 支阜沙供电公司2022年11月份罗松村农业生产排灌电费                        | 吴惠坪 | 0.00      | 103.16    | 1,257,667.81 |
| 2022-12-08 | 支阜沙供电公司2022年11月份罗松村村府办公室电费款                        | 何丽嫦 | 0.00      | 1,647.25  | 1,256,020.56 |
| 2022-12-09 | 支中山市阜沙镇生生广告包装商行罗松村扫黄打非活动广告制作费用                     | 陈务玺 | 0.00      | 285.00    | 1,255,735.56 |
| 2022-12-09 | 支中山市阜沙镇阜富五金商行购买750W大元潜水泵、网管费用（土地复耕需要）              | 吴惠坪 | 0.00      | 1,062.25  | 1,254,673.31 |
| 2022-12-09 | 支中山市阜沙测绘工程有限公司罗松村第十一小组“村民住宅”边土地地形图测绘费用             | 吴惠坪 | 0.00      | 3,285.00  | 1,251,388.31 |
| 2022-12-09 | 支中山市阜沙镇驰澳文体商贸行罗松村购买防疫物资一次性医用口罩费用                   | 何丽嫦 | 0.00      | 4,000.00  | 1,247,388.31 |
| 2022-12-09 | 支中山市阜沙镇钧乐日用品商行罗松村2022年日常办公桶装饮用水费用                  | 何丽嫦 | 0.00      | 2,640.00  | 1,244,748.31 |
| 2022-12-09 | 支签收见附单罗松村第七次全国人口普查工作流量费用及扫尾工作补助                    | 吴清华 | 0.00      | 7,500.00  | 1,237,248.31 |
| 2022-12-09 | 支周汉文、陈润带、梁添根2022年度罗松5组闸仔、11组闸仔、防洪路闸仔管理劳务费用         | 吴惠坪 | 0.00      | 9,000.00  | 1,228,248.31 |
| 2022-12-12 | 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10月份） | 梁勇辉 | 40,000.00 | 0.00      | 1,268,248.31 |
| 2022-12-12 | 支中山市阜沙镇驰澳文体商贸行罗松村2022年1-11月日常办公用品费用                | 何丽嫦 | 0.00      | 9,463.00  | 1,258,785.31 |
| 2022-12-12 | 支中山市阜沙镇驰澳文体商贸行罗松村2021年12月日常办公用品费用                  | 何丽嫦 | 0.00      | 2,386.00  | 1,256,399.31 |
| 2022-12-12 | 支中山市阜沙镇驰澳文体商贸行2022年罗松村乡村振兴人居环境整治购买物品费用             | 何丽嫦 | 0.00      | 1,311.00  | 1,255,088.31 |
| 2022-12-12 | 支中山市阜沙镇驰澳文体商贸行罗松村2022年2-11月区域核酸检测工作购买物品费用          | 何丽嫦 | 0.00      | 3,820.00  | 1,251,268.31 |
| 2022-12-12 | 支梁洪全2022年罗松5队、6队、村府后面中心农路及村府室外绿化临聘保洁员工资款           | 吴惠坪 | 0.00      | 12,000.00 | 1,239,268.31 |
| 2022-12-12 | 支梁婵英2022年7-12月份罗松10队、11队、15队、16队、17队水利河道临聘保洁员工资款   | 吴惠坪 | 0.00      | 24,000.00 | 1,215,268.31 |
| 2022-12-12 | 支洗润珍2022年同耕街61号至13队吴均华、防洪路及12队球场临聘路面卫生清理保洁员工资款     | 吴惠坪 | 0.00      | 13,000.00 | 1,202,268.31 |
| 2022-12-12 | 支黄丁有2022年7-12月份罗松10队、11队、12队、13队、14队水利排灌河道保洁员工资款   | 吴惠坪 | 0.00      | 8,000.00  | 1,194,268.31 |
| 2022-12-12 | 支陈国强2022年7-12月份罗松4队、5队、6队、19队水利排灌河道临聘保洁员工资款        | 吴惠坪 | 0.00      | 5,000.00  | 1,189,268.31 |
| 2022-12-12 | 支吴柱华2022年7-12月份牛角排灌河（罗松13队中心排灌河）水利河道临聘保洁员工资款       | 吴惠坪 | 0.00      | 5,000.00  | 1,184,268.31 |
| 2022-12-14 | 收黄域骏、吴杏华（黄域骏转入）交来2022年罗松村公有物业用地租金款                 | 黄域骏 | 3,440.00  | 0.00      | 1,187,708.31 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年12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           |
|------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2022-12-14 | 收罗松村各生产队交来2022年11月份代缴纳生产队公用电表路灯电费款（代收代支）                   | 吴惠坪 | 2,833.01  | 0.00      | 1,190,541.32 |
| 2022-12-14 | 银行系统内部转账冲正（附单）                                             | 黄淑玲 | 1,470.00  | 1,470.00  | 1,190,541.32 |
| 2022-12-14 | 支中山市阜沙镇春涛曲艺团、中山市阜沙水乡艺术团2022年度送戏下乡演出艺术团演出服务费用               | 何丽嫦 | 0.00      | 3,000.00  | 1,187,541.32 |
| 2022-12-14 | 支中山市阜沙镇驰澳文体商行罗松村2022年多彩欢乐夏令营物品费用                           | 何丽嫦 | 0.00      | 1,288.00  | 1,186,253.32 |
| 2022-12-14 | 支中山市阜沙镇顺成办公设备商行罗松村2022年10-12月租赁打印一体机费用及2022年10-11月办公设备维修费用 | 何丽嫦 | 0.00      | 3,470.00  | 1,182,783.32 |
| 2022-12-14 | 支签收见附单罗松村老年人新冠病毒疫苗接种工作人员加班补贴                               | 梁钜星 | 0.00      | 18,900.00 | 1,163,883.32 |
| 2022-12-14 | 支梁兴祥罗松村购买手拉葫芦及聘请技术人员维修费用（更换11队水闸葫芦）                        | 吴惠坪 | 0.00      | 990.00    | 1,162,893.32 |
| 2022-12-14 | 支阜沙供水公司2022年10、11月份罗松村第三党群服务点水费及污水、垃圾处理费                   | 梁勇辉 | 0.00      | 84.25     | 1,162,809.07 |
| 2022-12-14 | 支阜沙供水公司2022年11月份罗松村水费及污水、垃圾处理费                             | 何丽嫦 | 0.00      | 225.07    | 1,162,584.00 |
| 2022-12-15 | 收罗松村两委及工作人员交来2022年12月份代缴个人社保款（工资划扣）                        | 梁福泉 | 6,924.64  | 0.00      | 1,169,508.64 |
| 2022-12-15 | 收罗松村两委交来2022年12月份住房公积金代缴个人部分（工资划扣）                         | 梁福泉 | 1,896.00  | 0.00      | 1,171,404.64 |
| 2022-12-15 | 支中山市阜沙镇生生广告包装材料商行罗松村农用棚舍安装信息公示牌费用                          | 梁勇辉 | 0.00      | 5,850.00  | 1,165,554.64 |
| 2022-12-15 | 支中山市阜沙镇生生广告包装材料商行罗松村河涌边安全警示牌安装工程款                          | 梁勇辉 | 0.00      | 4,560.00  | 1,160,994.64 |
| 2022-12-15 | 支中山市阜沙镇生生广告包装材料商行罗松村两新组织党建宣传栏工程款                           | 梁勇辉 | 0.00      | 5,016.00  | 1,155,978.64 |
| 2022-12-15 | 支签收见附单2022年12月份村两委工资及油话费补贴                                 | 梁福泉 | 0.00      | 19,060.00 | 1,136,918.64 |
| 2022-12-15 | 支签收见附单2022年12月份村工作人员基本工资款                                  | 梁福泉 | 0.00      | 35,200.00 | 1,101,718.64 |
| 2022-12-15 | 支签收见附单2022年12月份村工作人员油料话费补贴                                 | 梁福泉 | 0.00      | 5,950.00  | 1,095,768.64 |
| 2022-12-15 | 支中山市住房公积金管理中心罗松村两委干部2022年12月份住房公积金缴存单位统筹部分                 | 梁福泉 | 0.00      | 1,896.00  | 1,093,872.64 |
| 2022-12-15 | 支中山市住房公积金管理中心罗松村两委干部2022年12月份住房公积金缴存个人统筹部分                 | 梁福泉 | 0.00      | 1,896.00  | 1,091,976.64 |
| 2022-12-16 | 收中山市阜沙镇农业农村局下拨罗松村人居环境整治工作经费                                | 梁勇辉 | 60,000.00 | 0.00      | 1,151,976.64 |
| 2022-12-16 | 支黄燕珍罗松3队村民林兆泉病故抚恤金                                         | 梁福泉 | 0.00      | 500.00    | 1,151,476.64 |
| 2022-12-21 | 收阜沙农商银行2022年第四季度银行存款利息款                                    | 黄淑玲 | 975.18    | 0.00      | 1,152,451.82 |
| 2022-12-21 | 支签收见附单（已由梁勇辉现金代付）2022年12月5日罗松村召开村民代表会议误工补贴                 | 梁勇辉 | 0.00      | 2,500.00  | 1,149,951.82 |
| 2022-12-21 | 支签收见附单罗松村保洁人员2022年11月份工资款（2000元/人/月）                       | 梁勇辉 | 0.00      | 6,000.00  | 1,143,951.82 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年12月

单位：元

报表单位：卓沙镇罗松村民委员会

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 金额 |
|----|----|-----|------|------|----|
|----|----|-----|------|------|----|

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12月

单位：元

报表单位： 阜沙镇罗松村民委员会

| 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  | 141,300.47   |
| 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  | 140,279.16   |
| 反承包收入     | 0.00   | 542.00       | 二、管理费支出     | 708,559.43 | 1,579,197.62 |
| 二、发包及上交收入 | 0.00   | 133,870.18   | 干部报酬        | 230,616.00 | 234,927.60   |
| 承包金       | 0.00   | 133,870.18   | 其他管理及固定人员报酬 | 447,388.77 | 1,155,007.82 |
| 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   | 办公费         | 8,181.31   | 8,181.31     |
| 其他投资收益    | 0.00   | 212,940.00   | 水电费         | 1,872.32   | 1,872.32     |
| 上南公租房项目   | 0.00   | 212,940.00   | 折旧费         | 12,218.29  | 146,100.83   |
| 四、补助收入    | 0.00   | 150,000.00   | 误工费补贴       | 132.80     | 132.80       |
| 其他部门补助    | 0.00   | 150,000.00   | 会议费         | 2,500.00   | 10,500.00    |
| 五、其他收入    | 975.18 | 5,477.82     | 邮电通讯费       | 1,449.94   | 1,449.94     |
| 存款利息收入    | 975.18 | 3,615.82     | 其他费用        | 4,200.00   | 4,200.00     |
| 固定资产盘盈收入  | 0.00   | 1,862.00     | 三、其他支出      | 68.00      | 51,480.00    |
| 六、福利费收入   | 0.00   | 2,240.00     | 固定资产盘亏和损失   | 0.00       | 6,728.00     |
| 烈军属优抚     | 0.00   | 2,000.00     | 防汛抢险支出      | 0.00       | 3,360.00     |
| 征兵民兵      | 0.00   | 240.00       | 其他          | 68.00      | 41,392.00    |
|           |        |              | 党团活动经费      | 0.00       | 10,200.00    |
|           |        |              | 其他杂项支出      | 68.00      | 31,192.00    |
|           |        |              | 四、福利费支出     | 35,156.72  | 258,910.86   |
|           |        |              | 烈军属优抚       | 0.00       | 14,100.00    |
|           |        |              | 治安          | 4,579.00   | 55,460.00    |
|           |        |              | 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        | 4,275.10   | 16,275.10    |
|           |        |              | 公共设施维护      | 420.62     | 14,314.70    |
|           |        |              | 消防          | 0.00       | 6,662.06     |
|           |        |              | 其他福利费支出     | 25,882.00  | 52,022.00    |
|           |        |              | 五、分配农户及投资者  | 0.00       | 0.00         |
|           |        |              | 六、固定资产购建    | 0.00       | 199,193.00   |
|           |        |              | 管理用         | 0.00       | -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    |

# 收支情况公布表

报表年月：2022年12月

单位：元

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

| 收入项目  | 本月数    | 累计数          | 支出项目           | 本月数         | 累计数          |
|-------|--------|--------------|----------------|-------------|--------------|
|       |        |              | 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 | 0.00        | 680.00       |
|       |        |              | 联想M750e电脑主机    | 0.00        | 3,650.00     |
|       |        |              | 联想M750e电脑主机    | 0.00        | 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           | -754,498.90 | 298,267.55   |
| 收入合计： | 975.18 | 2,528,349.50 | 支出合计：          | 975.18      | 2,528,349.50 |

单位负责人：

*李朝*

财务负责人：

*李朝*

村(居)务监督委员会：

*梁泽如  
吴定观  
李冠华*

制表人：

洗结欢

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年12月

单位: 元

报表单位: 阜沙镇罗松村民委员会

| 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                        |      |     |      | 751,775.92 | 95,228.28 | 656,547.64 |
| 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                        |      |     |      | 26,596.64  | 77,587.00 | -50,990.36 |
| 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   | 3,440.00  | 0.00       |
| 梁志顺                        |      |     |      | 74,147.00  | 74,147.00 | 0.00       |
| 中山市胜祥过滤棉有限公司               |      |     |      | 78,728.00  | 0.00      | 78,728.00  |
| 应收借款                       |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 吴十全                        |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 何炎明                        |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 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 |
| 住房公积金(代收代支个人部分)            |      |     |      | 3,792.00   | 3,792.00  | 0.00       |

单位负责人:

*陈东*

财务负责人:

*梁刚*

村(居)务监督委员会:

*梁源物  
吴定观  
苏仕华*

制表人:

冼结欢

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年12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                    |      |     |      | 1,094,701.75 | 2,936.17   | 1,091,765.58 |
| 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                   |      |     |      | 68,008.31    | 2,833.01   | 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)          |      |     |      | 2,833.01     | 2,833.01   | 0.00         |
| 公有物业税费(代收代支)           |      |     |      | -36,884.70   | 0.00       | -36,884.70   |
| 其他                     |      |     |      | 28,414.44    | 103.16     | 28,311.28    |
| 应付统筹费                  |      |     |      | 28,414.44    | 103.16     | 28,311.28    |
| 农电维修、电费                |      |     |      | 28,414.44    | 103.16     | 28,311.28    |
| 中国电信股份有限公司(雪亮工程监控系统费用) |      |     |      | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 应付工资                   |      |     |      | 108,520.00   | 108,520.00 | 0.00         |
| 干部                     |      |     |      | 38,120.00    | 38,120.00  | 0.00         |
| 村委干部                   |      |     |      | 38,120.00    | 38,120.00  | 0.00         |
| 吴巨潮                    |      |     |      | 7,400.00     | 7,400.00   | 0.00         |
| 冯素华                    |      |     |      | 9,120.00     | 9,120.00   | 0.00         |
| 梁钜星                    |      |     |      | 7,200.00     | 7,200.00   | 0.00         |
| 吴庭观                    |      |     |      | 7,200.00     | 7,200.00   | 0.00         |
| 梁福泉                    |      |     |      | 7,200.00     | 7,200.00   | 0.00         |
| 管理和固定人员                |      |     |      | 70,400.00    | 70,400.00  | 0.00         |
| 陈炬文                    |      |     |      | 5,800.00     | 5,800.00   | 0.00         |
| 吴俭强                    |      |     |      | 5,400.00     | 5,400.00   | 0.00         |
| 何丽嫦                    |      |     |      | 5,600.00     | 5,600.00   | 0.00         |
| 黄国元                    |      |     |      | 5,600.00     | 5,600.00   | 0.00         |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年12月

单位: 元

报表单位: 阜沙镇罗松村民委员会

| 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         |
|----------|------|-----|------|--------------|----------|--------------|
| 吴惠坪      |      |     |      | 5,800.00     | 5,800.00 | 0.00         |
| 黄淑玲      |      |     |      | 5,400.00     | 5,400.00 | 0.00         |
| 苏碟霞      |      |     |      | 5,400.00     | 5,400.00 | 0.00         |
| 陈务玺      |      |     |      | 5,600.00     | 5,600.00 | 0.00         |
| 关铭华      |      |     |      | 5,800.00     | 5,800.00 | 0.00         |
| 吴清华      |      |     |      | 5,200.00     | 5,200.00 | 0.00         |
| 梁桥珍      |      |     |      | 4,000.00     | 4,000.00 | 0.00         |
| 梁嘉俊      |      |     |      | 0.00         | 0.00     | 0.00         |
| 梁伟豪      |      |     |      | 5,200.00     | 5,200.00 | 0.00         |
| 梁勇辉      |      |     |      | 5,600.00     | 5,600.00 | 0.00         |
| 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:

*冯嘉*

财务负责人:

*梁勇辉*

村(居)务监督委员会:

*梁泳标  
吴定观  
李健华*

制表人:

冼结欢

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年12月

单位：元

报表单位：卓沙镇罗松村民委员会

| 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       |      |      | 12,429,945.71 | 3,749,647.81 | 8,680,297.91 |
| 001001    | 海边厂房       |      |      | 230,000.00    | 219,139.27   | 10,860.73    |
| 001002    | 公有物业厂房（一期） |      |      | 1,997,053.09  | 1,198,231.92 | 798,821.17   |
| 001003    | 二期公有物业厂房   |      |      | 1,981,319.83  | 1,007,171.61 | 974,148.22   |
| 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12月

单位：元

报表单位：卓沙镇罗松村民委员会

| 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     | 3,337.50   | 1,162.50     |
| 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 | 850,169.44 | 2,882,280.83 |
| 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     | 2,901.03   | 48.97        |
| 002076 | 扫描仪_FBH2200E（档案扫描） |      |      | 2,050.00     | 1,947.69   | 102.31       |
| 002077 | 金鹰001电动伸缩门         |      |      | 9,500.00     | 8,866.48   | 633.52       |
| 002078 | 格力空调3匹（治保会室）       |      |      | 5,950.00     | 5,057.67   | 892.33       |
| 002079 | 格力空调2匹（行政办公室）      |      |      | 4,950.00     | 4,207.50   | 742.50       |
| 002080 | 档案柜（1个）            |      |      | 750.00       | 612.50     | 137.50       |
| 002081 | 会计柜（7个）            |      |      | 5,600.00     | 4,573.17   | 1,026.83     |
| 002082 | 打印机（三楼副书记室）        |      |      | 1,350.00     | 1,035.00   | 315.00       |
| 002083 | 碎纸机（三楼副书记室）        |      |      | 750.00       | 575.00     | 175.00       |
| 002084 | 电脑主机（2台）           |      |      | 4,000.00     | 3,866.86   | 133.14       |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022年12月

单位：元

报表单位：卓沙镇罗松村民委员会

| 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     | 2,755.00 | 95.00        |
| 002086 | HP1020打印机               |      |      | 1,300.00     | 1,256.86 | 43.14        |
| 002087 | 三楼保险柜                   |      |      | 1,200.00     | 1,200.00 | 0.00         |
| 002088 | 装订机                     |      |      | 1,650.00     | 660.00   | 990.00       |
| 002089 | 五羊本田巡逻车（男装车）            |      |      | 18,818.00    | 3,606.86 | 15,211.14    |
| 002090 | 五羊本田巡逻车（女装车）            |      |      | 7,198.00     | 1,379.54 | 5,818.46     |
| 002091 | 格力2匹柜式空调（三楼副书记室）        |      |      | 4,800.00     | 880.00   | 3,920.00     |
| 002092 | 惠普台式电脑（主机）7台            |      |      | 22,400.00    | 5,226.62 | 17,173.38    |
| 002093 | 惠普显示器（2台）               |      |      | 1,360.00     | 198.38   | 1,161.62     |
| 002094 | 1.4米办公电脑台（6张）           |      |      | 4,500.00     | 656.32   | 3,843.68     |
| 002095 | 文件柜（4个）                 |      |      | 1,600.00     | 233.38   | 1,366.62     |
| 002096 | 美的3匹柜式空调（2台）            |      |      | 10,488.00    | 1,048.80 | 9,439.20     |
| 002097 | 监控设备（一厅五室）              |      |      | 3,100.00     | 516.70   | 2,583.30     |
| 002098 | 党群服务中心LED户外条屏           |      |      | 6,327.00     | 843.60   | 5,483.40     |
| 002099 | Redmi23.8电脑显示器（二楼政务办公室） |      |      | 680.00       | 11.33    | 668.67       |
| 002100 | 联想M750e电脑主机（二楼政务办公室）    |      |      | 3,650.00     | 60.83    | 3,589.17     |
| 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12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

# 民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2022年12月

报表单位：卓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：1143951.82 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：13 笔，201135.97元；

6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：60 笔，381524.81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：

梁源松 吴彦观 苏冠华

2023 年 1 月 4 日

单位负责人：

梁源松

财务负责人：

吴彦观

村务监督委员会：

制表人：

梁源松

梁源松  
吴彦观  
苏冠华

# 专项应付款情况公布表

报表年月：2022年12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                            |      |     |      | 595,844.33 | 197,758.14 | 398,086.19 |
| 上级拨款                             |      |     |      | 595,844.33 | 197,758.14 | 398,086.19 |
| 2017创建红十字服务示范工作经费                |      |     |      | 18,711.00  | 18,711.00  | 0.00       |
| 阜沙镇组办（两新组织党建宣传经费）                |      |     |      | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00       |
| 阜沙镇综合执法分局（扫黄打非专项经费）              |      |     |      | 267.00     | 267.00     | 0.00       |
| （多彩欢乐营暑期公益义教活动经费）                |      |     |      | 2,250.00   | 2,250.00   | 0.00       |
| 阜沙镇农社局（干净整洁示范村经费）                |      |     |      | 296,146.22 | 3,351.00   | 292,795.22 |
| 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   | 7,367.20   | 0.00       |
| 农社局（美丽田园田间窝棚整治）                  |      |     |      | 5,800.00   | 5,800.00   | 0.00       |
| 阜沙镇团委（少工委志愿服务经费）                 |      |     |      | 208.98     | 208.98     | 0.00       |
| 阜沙镇城农局（耕地保护资金）                   |      |     |      | 153,862.16 | 119,424.25 | 34,437.91  |
| 阜沙党建办（党支部+8组交警桥头美化）              |      |     |      | -1,000.00  | -1,000.00  | 0.00       |
| 阜沙镇妇联（三八活动经费）                    |      |     |      | -100.00    | -100.00    | 0.00       |
| 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）              |      |     |      | 7,528.71   | 7,528.71   | 0.00       |
| 阜沙党建办（党组织服务群众专项经费）               |      |     |      | -27,767.11 | 500.00     | -28,267.11 |
| 阜沙卫健分局（全员核酸检测费补贴）                |      |     |      | -59,519.50 | 0.00       | -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  | 18,900.00  | 1,375.00   |
| 中共阜沙镇委员会（防疫物资经费）                 |      |     |      | 4,000.00   | 4,000.00   | 0.00       |
| 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  | 990.00     | 26,732.00  |
| 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  |
| 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  |

打印日期：2022-12-30

1 / 2

# 专项应付款情况公布表

报表年月：2022年12月

单位：元

报表单位：卓沙镇罗松村民委员会

| 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）      |      |     |      | 5,530.00  | 4,560.00 | 970.00    |
| 人口变动抽样调查经费             |      |     |      | 2,068.50  | 0.00     | 2,068.50  |

单位负责人：



财务负责人：



村(居)务监督委员会：



制表人：

洗结欢

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月31日

单位：元

| 编制单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会 | 资金名称 | 资金使用对象（范围）                             | 支出内容摘要                                                      | 收到拨款总额   | 本期支付      | 累计支付       | 结余资金      | 备注 |
|--------------------|------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|----|
| 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                         | 转2019年7月11号凭证 [07.19] 付云南省昭通市大关县红十字会支村村结对昭通市大关县木杆镇田沙村结对帮扶资金 | 40000    | 10,000.00 | 40000      | 0         |    |
|                    |      |                                        | 转2020年8月15号凭证大关县基金会支村村结对昭通市大关县木杆镇细沙村结对帮扶资金部分属专项资金支付         | 8,711.00 |           |            |           |    |
| 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 | 支中山市阜沙镇生生广告包装材料商行罗松村两新组织党建宣传栏工程款                            | 5000     | 5,000.00  | 5000       | 0         |    |
| 扫黄打非专项经费           |      | 宣传经费                                   | 支中山市阜沙镇生生广告包装商行罗松村扫黄打非活动广告制作费用                              | 1332     | 267       | 1332       | 0         |    |
| 多彩欢乐暑期公益活动         |      | 多彩欢乐暑期公益活动                             | [12.08]支签收见附件罗松村2022年“多彩欢乐营”费用                              | 3000     | 2,137.10  | 3000       | 0         |    |
|                    |      |                                        | 支中山市阜沙镇驰澳文体商贸行罗松村2022年多彩欢乐营夏令营物品费用                          | 112.90   |           |            |           |    |
| 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2021年1月12号凭证 [01.19] 支签收见附件支罗松村“党支部+项目八组桥头微改造工程杂工工资款       | 1709526  | 1,000.00  | 1416730.78 | 292795.22 |    |
|                    |      |                                        | [12.06]支中山市阜沙镇阿芳副食购销部罗松村2022年2-11月份乡村振兴人居环境整治工作购买矿泉水款       | 1,040.00 |           |            |           |    |
|                    |      |                                        | [12.12]支中山市阜沙镇驰澳文体商贸行2022年罗松村乡村振兴人居环境整治购买物品费用               | 1,311.00 |           |            |           |    |
| 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      |           |    |

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月31日

单位：元

| 编制单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会 | 资金名称        |                             | 资金使用对象 (范围) | 支出内容摘要                                                   | 收到拨款总额   | 本期支付      | 累计支付      | 结余资金     | 备注 |
|--------------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|----|
|                    | 第七次人口普查经费   | 第七次人口普查经费                   | 第七次人口普查经费   | 支签收见附单罗松村第七次全国人口普查工作流量费用及扫尾工作补助                          | 71202    | 7367.2    | 71202     | 0        |    |
|                    | 美丽田园田间窝棚整治  | 美丽田园田间窝棚整治专项                |             | 支中山市阜沙镇生生广告包装材料商行罗松村农用房安装公示牌费用                           | 217500   | 5800      | 217500    | 0        |    |
|                    | 少工委志愿服务活动经费 | 少工委志愿服务活动经费                 |             | 支中山市阜沙镇驰澳文体商贸行罗松村2022年1-11月日常办公用品费用部分属少工委志愿服务采购办公用品      | 2000     | 208.98    | 2000      | 0        |    |
|                    |             |                             |             | [12.06]支中山市都盛项目管理有限公司罗松村五组农桥护栏建设工程款                      |          | 14,040.00 |           |          |    |
|                    |             |                             |             | [12.06]支中山市骏旺建设工程有限公司罗松村道路修补工程款                          |          | 19,021.00 |           |          |    |
|                    |             |                             |             | [12.09]支中山市阜沙镇阜富五金商行购买750W大元潜水泵、网管费用(土地复耕需要)             |          | 1,062.25  |           |          |    |
|                    |             |                             |             | [12.09]支中山市阜沙测绘工程有限公司罗松村第十一小组“村民住宅”边土地地形图测绘费用            |          | 3,285.00  |           |          |    |
|                    |             |                             |             | [12.09]支周汉文、陈润带、梁添根2022年度罗松5组闸仔、11组闸仔、防洪路闸仔管理劳务费用        |          | 9,000.00  |           |          |    |
|                    |             |                             |             | [12.12]支梁洪全2022年罗松5队、6队、村府后面中心农路及村府室外绿化临聘保洁员工工资款         |          | 12,000.00 |           |          |    |
|                    |             |                             |             | [12.12]支梁婵英2022年7-12月份罗松10队、11队、15队、16队、17队水利河道临聘保洁员工工资款 | 661051.2 | 24,000.00 | 626613.29 | 34437.91 |    |
|                    | 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 |             | [12.12]支洗润珍2022年同耕街61号至13队吴均华、防洪路及12队球场临聘路面卫生清理保洁员工工资款   |          | 13,000.00 |           |          |    |

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月31日

单位：元

| 编制单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会  | 资金名称         | 资金使用对象 (范围) | 支出内容摘要                                                                   | 收到拨款总额   | 本期支付     | 累计支付   | 结余资金  | 备注 |
|---------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|-------|----|
| 党支部+8组交警桥头美化        | 党支部+8组交警桥头美化 | 罗松村民委员会     | [12. 12]支黄丁有2022年7-12月份罗松10队、11队、12队、13队、14队水利排灌河道保洁员工资款                 | 8,000.00 |          |        |       |    |
|                     |              |             | [12. 12]支陈国强2022年7-12月份罗松4队、5队、6队、19队水利排灌河道临聘保洁员工资款                      | 5,000.00 |          |        |       |    |
|                     |              |             | [12. 12]支吴柱华2022年7-12月份牛角排灌河(罗松13队中心排灌河)水利河道临聘保洁员工资款                     | 5,000.00 |          |        |       |    |
|                     |              |             | [12. 21]支签收见附单罗松村保洁人员2022年11月份工资款(2000元/人/月)                             | 6,000.00 |          |        |       |    |
|                     |              |             | 中山市阜沙镇生生广告包装材料商行罗松村两新组织党建宣传栏工程款部分属耕地保护资金支付                               | 16.00    |          |        |       |    |
|                     |              |             | 转2021年1月12号凭证 [01. 19] 支签收见附单支罗松村“党支部+”项目八组桥头微改造工程杂工工资款                  | -1000    | 1000     | 0      |       |    |
| 三八活动经费              | 三八活动经费等开支    | 罗松村         | 转2022年4月11号凭证 [04. 11] 支李注元、梁葵珍、杜淑娟、吴金妹罗松村开展“巾帼心向党唱响阜沙美”咸水歌展演活动队员误工费补贴费用 | 1500     | -100     | 1500   | 0     |    |
|                     |              |             | 综合网格考核奖补经费                                                               | 118000   |          | 90462  | 27538 |    |
| 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 | 罗松村         | 支中山市阜沙镇驰澳文体商贸行罗松村2022年1-11月日常办公用品费用属党组织办公经费部分                            | 100000   | 7,528.71 | 100000 | 0     |    |
|                     |              |             |                                                                          |          |          |        |       |    |

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月31日

单位：元

| 编制单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会 | 资金名称                           | 资金使用对象（范围）          | 支出内容摘要                                     | 收到拨款总额   | 本期支付      | 累计支付     | 结余资金      | 备注 |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----|
|                    | 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    | [12.16]支黄燕珍罗松3队村民林兆泉病故抚恤金                  | 81822.59 | 500.00    | 110089.7 | -28267.11 |    |
|                    | 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    |           | 89004.5  | -59519.5  |    |
|                    | 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    | [12.14]支签收见附单罗松村老年人新冠病毒疫苗接种工作人员加班补贴        | 22275    | 18,900.00 | 20900    | 1375      |    |
|                    | 中共阜沙镇委员会防疫物资经费                 | 防疫物资经费              | [12.09]支中山市阜沙镇驰澳文体商贸行罗松村购买防疫物资一次性医用口罩费用    | 4000     | 4000      | 4000     | 0         |    |
|                    | 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           |                                            | 11500    |           |          | 11500     |    |
|                    | 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修管护经费    | 水利河道等排洪设施维修管护经费     | [12.14]支梁兴祥罗松村购买手拉葫芦及聘请技术人员维修费用（更换11队水闸葫芦） | 34500    | 990       | 7768     | 26732     |    |
|                    | 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      |    |

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月31日

单位：元

| 编制单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会 | 资金名称               | 资金使用对象 (范围)           | 支出内容摘要                                   | 收到拨款总额     | 本期支付      | 累计支付      | 结余资金      | 备注 |
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|
|                    | 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                | [12.15]支中山市阜沙镇生生广告包装材料商行罗松村河涌边安全警示牌安装工程款 | 9000       | 4560      | 8030      | 970       |    |
|                    | 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 |                                          | 2068.5     |           |           | 2068.5    |    |
| <b>合 计</b>         |                    |                       |                                          | 3416179.29 | 197758.14 | 3019093.1 | 398086.19 |    |

村务公开监督 (理财) 小组:

会计: 班结欢

村财经:

村委会负责人:

梁源书  
吴家观  
李冠华

单位：元

2022年12月31日

报表单位：罗松村民委员会

草沙镇罗松村2022年12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 |    | 8820.64 | 50589.36 |                 |    |

村委会负责人：

村财经：

会计：洗结欢

村务公开监督（理财）小组：

吴庭观 苏勇辉 梁淑玲

报表单位：阜沙镇罗松村委员会

2022年12月31日

单位：万元

### “一事一议”筹资筹劳情况公布表

| 建设项目      | 竣工日期 | 竣工日期 | 竣工日期 | 合计<br>(合同造<br>价) | 中央和省财<br>政补助 | 市镇财政补助 |   | 筹资筹劳<br>总额 | 其中         |           |
|-----------|------|------|------|------------------|--------------|--------|---|------------|------------|-----------|
|           |      |      |      |                  |              | 市      | 镇 |            | 村民筹资<br>筹劳 | 村集体投<br>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：

2022年12月31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:

报表单位：阜沙镇罗松村民委员会

2022年12月31日

单位：万元

征地款及建设用流转收入使用情况专项公布表

| 征地或流转<br>单位名称 | 征地或流转<br>日期 | 地块名称 | 面积(亩) | 单价<br>(万元/亩) | 征地款及土地流转收入情况 |      |    | 征地款及土地流转收入使用情况  |          |          |            | 备注   |     |  |
|---------------|-------------|------|-------|--------------|--------------|------|----|-----------------|----------|----------|------------|------|-----|--|
|               |             |      |       |              | 应收           | 累计已收 | 未收 | 补偿被<br>征地农<br>户 | 分配农<br>户 | 购买社<br>保 | 转入土地基<br>金 |      | 未处理 |  |
| 本月无发生数        |             |      |       |              |              |      |    |                 |          |          |            |      |     |  |
|               |             |      |       |              |              |      |    |                 |          |          |            |      |     |  |
|               |             |      |       |              |              |      |    |                 |          |          |            |      |     |  |
|               |             |      |       |              |              |      |    |                 |          |          |            |      |     |  |
|               |             |      |       |              |              |      |    |                 |          |          |            |      |     |  |
|               |             |      |       |              |              |      |    |                 |          |          |            |      |     |  |
|               |             |      |       |              |              |      |    |                 |          |          |            |      |     |  |
|               |             |      |       |              |              |      |    |                 |          |          |            |      |     |  |
|               |             |      |       |              |              |      |    |                 |          |          |            |      |     |  |
| 合计            |             |      |       |              | 0.00         | 0.00 |    |                 |          |          |            | 0.00 |     |  |

村务监督委员会:

会计: 沈结欢

财务负责人:

村委会负责人:

注释: 应收-累计已收=未收 (累计已收-补偿被征地农户-分配农户-购买社保-转入土地基金 = 未处理)

吴文观 梁泳妮 苏伟华

# 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12月31日      单位：元

## 农资综合直补资金分配情况表

| 补贴对象 | 组别 | 补贴标准<br>(元/亩.造) | 补贴面积<br>(亩) | 补贴金额<br>(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<br>(元/亩.造) | 补贴面积<br>(亩) | 补贴金额<br>(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<br>(元/亩) | 补贴面积<br>(亩) | 补贴金额<br>(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<br>(元/头) | 补贴数量<br>(头) | 补贴金额<br>(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：  沈结欢      村务公开监督（理财）小组：  
 吴飞观 罗松村 梁添波

单位: 罗松村民委员会

公布时间: 2022年12月31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户外显示屏费用           | 6327.00  | 6327.00  | 0         |
| 支梁金华罗松村党群服务中心门前阶梯护栏安装工程                      | 3950.00  | 3950.00  | 0         |
| 支签收见附单购买排水泵、配件费用及安装水泵技工工资款                   | 4378.00  | 4378.00  | 0         |
| 支何炳华罗松村第六村民小组河边护栏安装工程                        | 2500     | 2500     | 0         |
| 支中山市荣诺建设工程有限公司罗松村人居环境整治一农桥护栏绿化工程款            | 14256    | 14256    | 0         |
| 支中山市佳扬建设有限公司罗松村第五村民小组坑洼路面修复工程款               | 4860     | 4860     | 0         |
| 合计                                           | 42271.00 | 42271.00 | 0         |

村委会负责人:

村财经:

村务公开监督 (理财) 小组:

会计: [蓝结欢]

吴夏观 苏舒 梁源好



报表单位：中山市阜沙镇罗松村民委员会 2022年12月31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<br>(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<br>(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12月31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<br>(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<br>(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<br>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<br>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<br>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:

*(Handwritten signatures)*

*(Handwritten signatures)*