

沙溪镇村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年7月31日

编制单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈嘉庆	干部	2500	2700	0	337.58	4862.42	
郭润武	干部	2350	2350	0	337.58	4362.42	
彭家悦	干部	2350	2350	0	337.58	4362.42	
彭英绮	干部	2200	2000	0	337.58	3862.42	
陈植航	干部	2200	2000	0	337.58	3862.42	
陈达荣	干部	2200	2000	0	337.58	3862.42	
阮嘉诚	干部	2200	2000	0	337.58	3862.42	
彭周依	工作人员	1200	1200	0	0	2400	
阮春梅	工作人员	1800	1800	0	337.58	3262.42	
阮丽敏	工作人员	1200	2300	0	337.58	3162.42	
彭嘉泳	工作人员	1200	2300	0	337.58	3162.42	
彭晓娃	工作人员	1200	1900	0	337.58	2762.42	
刘晓诗	工作人员	1200	1800	0	337.58	2662.42	
彭嘉源	工作人员	1200	1800	0	337.58	2662.42	
彭家洪	工作人员	1200	1800	0	337.58	2662.42	
阮美彤	工作人员	1200	2300	0	0	3500	
阮敏玲	财会人员	1800	2300	0	337.58	3762.42	
阮子玲	财会人员	1600	2500	0	337.58	3762.42	
李艺生	巡逻队员	1100	2200	0	337.58	2962.42	
阮冠维	巡逻队员	1100	2200	0	337.58	2962.42	
彭裕宗	巡逻队员	1100	1800	0	337.58	2562.42	
彭子超	巡逻队员	1100	1900	0	337.58	2662.42	
林卓荣	巡逻队员	1100	1600	0	337.58	2362.42	
彭景强	巡逻队员	1100	1600	0	337.58	2362.42	
彭仕谦	治保会副主任	1800	2300	0	337.58	3762.42	
陈家能	巡逻队员	1100	2200	0	0	3300	
彭桂康	巡逻队员	1100	980	0	0	2080	
彭国源	巡逻队员	1100	980	0	0	2080	
陈连再	巡逻队员	1100	980	0	0	2080	
李贵贤	巡逻队员	1100	980	0	0	2080	
彭锦芬	巡逻队员	1100	780	0	0	1880	
彭建行	巡逻队员	1100	1180	0	0	2280	
阮计平	巡逻队员	1100	780	0	0	1880	
林棣荣	巡逻队员	1100	685	0	0	1785	
余叠霞	巡逻队员	1100	700	0	0	1800	
彭伟航	巡逻队员	1100	1600	0	0	2700	
阮镇川	巡逻队员	1100	1300	0	0	2400	
彭景乐	肉菜市场管理员	1100	1210	0	0	2310	
阮国明	肉菜市场管理员	900	600	0	0	1500	
阮韦杨	保安	900	700	0	0	1600	
阮建德	保安	900	700	0	0	1600	
彭玉棉	保安	900	700	0	0	1600	
阮日州	保安	900	700	0	0	1600	
彭兆明	保安	900	700	0	0	1600	
阮兴成	水电	1100	2900	0	337.58	3662.42	
阮容乐	水电	0	710	0	0	710	
阮仕彬	生产组长	1100	100	0	0	1200	
陈文晃	生产组长	1100	1200	0	0	2300	
阮进荣	生产组长	1100	100	0	0	1200	
阮伯强	生产组长	1100	100	0	0	1200	
阮面生	生产组长	1100	100	0	0	1200	
彭泳平	生产组长	1100	100	0	0	1200	
彭君乐	生产组长	1100	100	0	0	1200	
阮金池	文化协管员	1800	0	0	0	1800	
彭君樵	工作人员	1100	2900	0	0	4000	
吴海辉	环卫员	8124	8476	0	0	16600	
杨玲	环卫员	1800	1940	0	0	3740	
杨春霞	环卫员	600	480	0	0	1080	
张许梅	环卫员	600	480	0	0	1080	
林彩宽	环卫员	600	480	0	0	1080	
谢敏	环卫员	2400	2040	0	0	4440	
关福娣	环卫员	1020	480	0	0	1500	
陈计南	环卫员	600	480	0	0	1080	
梁有娣	环卫员	1800	2440	0	0	4240	
阮国林	环卫员	600	680	0	0	1280	
阮华允	环卫员	1020	480	0	0	1500	
彭少权	环卫员	600	1000	0	0	1600	
阮焯乔	环卫员	100	300	0	0	400	
罗莲喜	环卫员	100	300	0	0	400	
黄末伟	环卫员	2020	980	0	0	3000	

村委会负责人：

会计：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

制表人：阮敏玲

阮敏玲

阮敏玲

阮敏玲

收入支出情况表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

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	678,740.44	4,905,491.86	一、经营支出	154,073.12	971,702.12
出租收入	659,740.44	4,401,082.86	出租成本	908.80	89,751.10
物业	659,740.44	4,399,912.86	物业支出	442.80	85,800.60
厂房	370,704.98	2,301,303.18	市场支出	466.00	3,950.50
宿舍	111,717.20	761,011.60	经营性固定资产折旧费	99,273.24	502,050.88
商铺	90,239.26	1,007,905.08	租赁税金	42,991.08	286,600.14
市场	87,079.00	323,693.00	其他经营成本	10,900.00	93,300.00
其他		6,000.00	物业管理费	10,900.00	93,300.00
土地		1,170.00	二、管理费支出	148,583.30	1,297,908.45
劳务收入	12,000.00	36,000.00	干部报酬	31,400.00	219,800.00
管理费		2,500.00	其他管理及固定人员报	108,249.68	782,791.07
出租屋综合费		2,500.00	退休人员	14,363.00	235,315.00
其他经营收入	7,000.00	465,909.00	其他人员	68,350.00	397,215.00
二、发包及上交收入	86,813.65	2,699,115.86	工作人员社保费	25,536.68	150,261.07
承包金	86,813.65	2,699,115.86	办公费	6,525.60	38,670.40
土地承包金		303,165.52	书报费		74,554.60
鱼塘承包金	86,413.65	1,513,764.34	折旧费	696.62	4,968.44
果基承包金	400.00	400.00	修缮费		11,816.24
菜地承包金		881,786.00	民主理财费用		1,100.00
三、投资收益			误工补贴		800.00
四、补助收入		218,892.80	会议费		66,650.00
镇级财政补助		218,892.80	邮电通讯费	1,671.40	12,169.70
五、其他收入	29,950.00	371,089.61	其他费用	40.00	84,588.00
存款利息收入	26,250.00	354,579.61	选举费用		55,425.00

收入支出情况表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
违约金收入		1,090.00	村委会工作人员意		24,150.00
垃圾费收入	1,200.00	10,120.00	其他	40.00	5,013.00
其他	2,500.00	5,300.00	三、其他支出	41,129.00	356,610.48
六、福利费收入	108.00	194,888.10	其他	814.00	218,097.48
医保社保	108.00	194,888.10	防控新型肺炎经费	40,315.00	138,513.00
医保	108.00	193,638.10	四、福利费支出	443,440.63	3,715,664.64
社保		1,250.00	治安	58,680.36	401,805.46
			巡逻队员工资	56,275.00	356,866.70
			经费	2,405.36	44,938.76
			征兵民兵		1,800.00
			环境卫生	15,097.79	463,485.55
			教育及学校幼儿园礼		7,800.00
			文体体育	8,727.19	31,925.34
			公共设施维护	24,313.29	260,617.99
			路灯电费	9,870.97	58,842.68
			设施维护	10,442.32	120,505.31
			人员经费	4,000.00	81,270.00
			医保社保	335,917.00	2,256,469.50
			医保	223,167.00	1,547,969.50
			社保	112,750.00	708,500.00
			补贴农户		51,009.00
			支农支出		51,009.00
			慰问金		228,400.00
			消防	705.00	12,351.80

收入支出情况表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			五、分配农户及投资者		5,263,200.00
			六、固定资产购建		30,891,444.92
			生产经营用		18,409,991.79
			经营性建筑物		18,221,926.68
			厂房		15,084,257.11
			康乐北路94		14,627,656.79
			圣狮鞋厂升		456,600.32
			其他建筑物		3,137,669.57
			旅游服务中		2,657,650.76
			兴利楼旁梓		112,297.93
			福利楼星铁		53,480.89
			美食广场		314,239.99
			经营性设施、设备		188,065.11
			黄泥潭山边停车		188,065.11
			管理用		7,390.00
			设施、设备		7,390.00
			档案柜8套（咨		6,400.00
			电脑显示器		990.00
			公益用		6,543,531.16
			建筑物1		843,611.77
			体育公园		346,675.26
			名人公园		315,786.51
			民族艺术展览馆		181,150.00
			公共设施		3,525,495.22

收入支出情况表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			彩色LED屏（文		112,250.00
			滨河体育公园		75,970.05
			安横街、庙仔街		687,587.36
			庙前街下水道工		157,437.11
			龙惠东街、讯地		555,863.54
			讯地街南横街下		95,284.20
			农业公园		1,317,393.55
			垃圾屋工程		387,177.11
			垃圾中转站工程		136,532.30
			道路、桥梁		2,174,424.17
			安街新村西巷		76,283.64
			南岸桥底改造工		86,916.20
			三村步头道路工		142,524.49
			阜生路道路工程		432,856.78
			农地北横路工程		156,490.71
			二村步头道路工		395,345.23
			正街八巷道路工		258,270.93
			下环路道路工程		458,249.19
			一村步头路工程		167,487.00
			支农用		5,930,531.97
			农用设施、设备		5,930,531.97
			排灌站工程		935,870.89
			农地北纵路工程		291,911.86
			第四耕区农路工		214,207.81

收入支出情况表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			基本农田整治工		437,248.02
			第五队水站		1,916,709.05
			第一耕作区主干		265,959.10
			第五耕作区林木		358,123.28
			明桓河北岸前段		339,768.46
			第一润农路工程		234,231.05
			孖蕉基农路		237,827.33
			森木基农路工程		267,595.87
			红字河尾农路工		311,293.73
			牛利通农路工程		119,785.52
收入合计	795,612.09	8,389,478.23	支出合计	787,226.05	52,040,392.76

单位负责人：



会计：

 陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

 村务监督委员会

现金收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	0.00
1	2021-07-02	[07.02]付圣狮市场档位（彭泳佳）退回保证金	0.00	220.00	-220.00
2	2021-07-05	[07.05]收阮良康2021年7月美食广场第1卡租金	600.00	0.00	380.00
3	2021-07-06	[07.06]收高国英2021年7月工业楼东7租金	680.00	0.00	1,060.00
4	2021-07-07	[07.07]付中国石油天然气股份有限公司广东中山销售分公司巡逻车加油费	0.00	65.00	995.00
5	2021-07-07	[07.07]付南通佳迪电子科技有限公司新肉菜市场厕所消毒机	0.00	466.00	529.00
6	2021-07-07	银行取款	2,000.00	0.00	2,529.00
7	2021-07-09	[07.09]收肖振希2021年1-7月江绕楼第4卡租金	15,120.00	0.00	17,649.00
8	2021-07-09	银行存款	0.00	15,120.00	2,529.00
9	2021-07-09	[07.09]付中山市水丽轩饮用水商行狮山宿舍区办公室3-6月饮用桶装水费	0.00	194.40	2,334.60
10	2021-07-09	[07.09]付中山市水丽轩饮用水商行北岸劳工宿舍区办公室3-6月饮用桶装水费	0.00	248.40	2,086.20
11	2021-07-09	[07.09]付中山市水丽轩饮用水商行圣狮警务室3-6月饮用桶装水费	0.00	864.00	1,222.20
12	2021-07-09	银行取款	2,212.80	0.00	3,435.00
13	2021-07-12	[07.12]收高乐柱2021年5-6月艺习楼第6-7卡租金	4,736.00	0.00	8,171.00
14	2021-07-12	银行存款	0.00	4,736.00	3,435.00
15	2021-07-12	[07.12]付中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司消防站油桶加油费	0.00	705.00	2,730.00
16	2021-07-12	[07.12]付中山市西区诚源办公设备商行警务室电脑维修费用	0.00	280.00	2,450.00
17	2021-07-13	[07.13]付浙江天喜网络科技有限公司居家养老服务站创建验收用休息床位	0.00	814.00	1,636.00
18	2021-07-15	银行取款	3,264.00	0.00	4,900.00
19	2021-07-15	银行存款	0.00	1,280.00	3,620.00
20	2021-07-15	[07.15]收张启奕2021年7月商业楼东4租金	760.00	0.00	4,380.00
21	2021-07-19	[07.19]付中国石油天然气股份有限公司广东中山销售分公司巡逻车加油费	0.00	65.00	4,315.00
22	2021-07-20	[07.20]付旧肉菜市场商户（谭柏文）退回档位保证金	0.00	400.00	3,915.00
23	2021-07-26	[07.26]付旧肉菜市场（彭耀兴）退回档位保证金	0.00	800.00	3,115.00
24	2021-07-26	[07.26]付旧肉菜市场（彭耀兴）退回档位保证金	0.00	850.00	2,265.00
25	2021-07-26	[07.26]收彭秋桥2021年4-6月江绕楼20卡之一租金	3,622.50	0.00	5,887.50

现金收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
26	2021-07-26	[07.26]收刘泉献2021年7月江绕楼第2卡租金	2,280.00	0.00	8,167.50
27	2021-07-26	[07.26]收刘泉献2021年7月江绕楼第10卡租金	2,160.00	0.00	10,327.50
28	2021-07-26	银行存款	0.00	8,062.50	2,265.00
29	2021-07-27	[07.27]付旧肉菜市场（阮金武）退回档位保证金	0.00	800.00	1,465.00
30	2021-07-27	[07.27]付旧肉菜市场（阮金佳、阮照儿、刘大仕）退回档位保证金	0.00	910.00	555.00
31	2021-07-27	[07.27]付旧肉菜市场（刘大仕、杨廷春）退回档位保证金	0.00	960.00	-405.00
32	2021-07-27	[07.27]付旧肉菜市场（唐大庆、黎坚修）退回档位保证金	0.00	950.00	-1,355.00
33	2021-07-27	银行取款	4,460.00	0.00	3,105.00
34	2021-07-27	[07.27]付旧肉菜市场（彭美财）退回档位保证金	0.00	550.00	2,555.00
35	2021-07-27	[07.27]付旧肉菜市场（张维英）退回档位保证金	0.00	850.00	1,705.00
36	2021-07-27	[07.27]付中山市沙溪镇顺通摩托车行巡逻车维修费	0.00	945.00	760.00
37	2021-07-27	[07.27]收彭少坤2020年6队荔枝基租金	200.00	0.00	960.00
38	2021-07-27	[07.27]收彭少坤2021年6队荔枝基租金	200.00	0.00	1,160.00
39	2021-07-27	[07.27]收中山市昊基市政交通设施科技有限公司2021年6月江绕楼第9卡租金	2,160.00	0.00	3,320.00
40	2021-07-27	银行存款	0.00	2,560.00	760.00
41	2021-07-28	[07.28]收陈木娇2021年7月工业楼东5、6租金	1,400.00	0.00	2,160.00
42	2021-07-29	[07.29]收李顺昌2021年6月艺习楼商铺1-2卡租金	2,336.00	0.00	4,496.00
43	2021-07-29	银行存款	0.00	4,496.00	0.00
44	2021-07-29	[07.29]收阮丽敏收取水费及污水、垃圾处理费	5,018.35	0.00	5,018.35
45	2021-07-29	银行存款	0.00	5,018.35	0.00
46	2021-07-29	[07.29]付株洲明理商贸有限公司巡逻车车箱配置费	0.00	186.36	-186.36
47	2021-07-30	[07.30]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户6月电费及电表运行费共款	16,228.00	0.00	16,041.64
48	2021-07-30	[07.30]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户6月水费及污水、垃圾处理费、水表运行费共款	3,986.00	0.00	20,027.64
49	2021-07-30	[07.30]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户6月份垃圾费	780.00	0.00	20,807.64
50	2021-07-30	银行存款	0.00	5,119.00	15,688.64
51	2021-07-30	银行存款	0.00	14,000.00	1,688.64



现金收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
52	2021-07-30	银行存款	0.00	2,265.00	-576.36
53	2021-07-30	[07.30]收劳工宿舍租户入住水电费按金	1,870.00	0.00	1,293.64
54	2021-07-30	[07.30]收劳工宿舍租户2021年6月水费及排污费、水表运行费	10,127.00	0.00	11,420.64
55	2021-07-30	[07.30]收劳工宿舍租户2021年6月电费及电表运行费	44,568.40	0.00	55,989.04
56	2021-07-30	[07.30]收劳工宿舍租户2021年7月设施费	29,795.00	0.00	85,784.04
57	2021-07-30	[07.30]收劳工宿舍租户2021年7月租金	65,472.20	0.00	151,256.24
58	2021-07-30	[07.30]付劳工宿舍租户退还入住水电费按金	0.00	930.00	150,326.24
59	2021-07-30	[07.30]收圣狮市场商户水费及污水、垃圾处理费共款	714.10	0.00	151,040.34
60	2021-07-30	[07.30]收圣狮市场商户电费共款	3,175.20	0.00	154,215.54
61	2021-07-30	[07.30]收圣狮市场商户档位租金共款	3,600.00	0.00	157,815.54
62	2021-07-30	[07.30]收圣狮市场商户垃圾费	30.00	0.00	157,845.54
63	2021-07-30	[07.30]收圣狮市场商户新肉菜市场5-6月电费共款	25,790.40	0.00	183,635.94
64	2021-07-30	[07.30]收圣狮市场商户新肉菜市场5-6月水费及污水、垃圾处理费共款	2,875.00	0.00	186,510.94
65	2021-07-30	[07.30]收圣狮市场商户2021年2-7月综合楼第4卡租金	4,800.00	0.00	191,310.94
66	2021-07-30	银行存款	0.00	18,200.00	173,110.94
67	2021-07-30	银行存款	0.00	12,000.00	161,110.94
68	2021-07-30	银行存款	0.00	49,600.00	111,510.94
69	2021-07-30	银行存款	0.00	13,200.00	98,310.94
70	2021-07-30	银行存款	0.00	19,500.00	78,810.94
71	2021-07-30	银行存款	0.00	31,400.00	47,410.94
72	2021-07-30	银行存款	0.00	47,987.30	-576.36
73	2021-07-30	[07.30]收彭桂廉2021年7月二队吉庆围场地租金	390.00	0.00	-186.36
74	2021-07-30	银行取款	186.36	0.00	0.00
合 计			267,597.31	267,597.31	

单位负责人：

会计：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	40,357,074.31
1	2021-07-02	[07.02]收李健全2021年4-6月海傍街97号一楼A3租金	5,400.00	0.00	40,362,474.31
2	2021-07-02	[07.02]付圣狮市场档位（林美英）退回保证金	0.00	2,000.00	40,360,474.31
3	2021-07-02	[07.02]付圣狮市场档位（庞安平）退回保证金	0.00	8,800.00	40,351,674.31
4	2021-07-02	[07.02]付圣狮市场档位（吴雪玲）退回保证金	0.00	5,280.00	40,346,394.31
5	2021-07-05	[07.05]收刘世稳2021年7月福利楼前铁棚租金	6,968.00	0.00	40,353,362.31
6	2021-07-05	[07.05]收钟振平2021年7月江绕楼第5卡之二租金	1,080.00	0.00	40,354,442.31
7	2021-07-05	[07.05]收钟振平2021年8月江绕楼第5卡之二租金	1,080.00	0.00	40,355,522.31
8	2021-07-05	[07.05]收彭结豪2021年4-7月海傍街97号一楼B1租金	9,920.00	0.00	40,365,442.31
9	2021-07-05	[07.05]收彭结豪2021年4-7月海傍街97号一楼B2租金	11,360.00	0.00	40,376,802.31
10	2021-07-05	[07.05]收陈焕2021年7月康业路4号治安岗亭铁棚租金	1,600.00	0.00	40,378,402.31
11	2021-07-05	[07.05]收阮沛群2021年7月江绕楼商铺第7卡租金	2,160.00	0.00	40,380,562.31
12	2021-07-05	[07.05]收李顺昌2021年5月艺习楼1-2卡租金	2,336.00	0.00	40,382,898.31
13	2021-07-06	[07.06]付杨义文退回海傍街1号（A3仓）合同保证金	0.00	7,500.00	40,375,398.31
14	2021-07-07	[07.07]收伦宁损坏海傍街琉璃瓦赔偿	2,500.00	0.00	40,377,898.31
15	2021-07-07	银行取款	0.00	2,000.00	40,375,898.31
16	2021-07-08	[07.08]收阮瑞华海傍街1号之一粮仓（A1仓）保证金	26,746.83	0.00	40,402,645.14
17	2021-07-09	银行存款	15,120.00	0.00	40,417,765.14
18	2021-07-09	[07.09]收黄祖桃2021年6-7月劳工宿舍区商铺租金	3,760.00	0.00	40,421,525.14
19	2021-07-09	银行取款	0.00	2,212.80	40,419,312.34
20	2021-07-12	银行存款	4,736.00	0.00	40,424,048.34
21	2021-07-12	[07.12]收胡若好2021年6月商业楼二、三层租金	6,391.00	0.00	40,430,439.34
22	2021-07-12	[07.12]收卓亚华2020年10-12月狮山宿舍区商铺租金	2,400.00	0.00	40,432,839.34
23	2021-07-12	[07.12]付广东电网有限责任公司中山供电局2021年6月排灌站电费3单共款	0.00	3,319.14	40,429,520.20
24	2021-07-12	[07.12]付广东电网有限责任公司中山供电局2021年6月公会、文化广场、民俗馆等电费8单共款	0.00	5,607.19	40,423,913.01

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2021-07-12	[07.12]付广东电网有限责任公司中山供电局2021年6月路灯电费11单共款	0.00	9,870.97	40,414,042.04
26	2021-07-12	[07.12]付广东电网有限责任公司中山供电局2021年6月菜地电费9单共款	0.00	13,789.19	40,400,252.85
27	2021-07-12	[07.12]付广东电网有限责任公司中山供电局2021年6月劳工宿舍、江绕楼、恒利商铺等电费9单共款	0.00	73,260.10	40,326,992.75
28	2021-07-12	[07.12]付广东电网有限责任公司中山供电局2021年6月环保垃圾屋电费17单共款	0.00	305.69	40,326,687.06
29	2021-07-14	[07.14]付农商银行圣狮支行印鉴变更手续费	0.00	40.00	40,326,647.06
30	2021-07-14	[07.14]付沙溪镇自来水公司2021年5-6月水费及排污费、水表运行费	0.00	167,637.31	40,159,009.75
31	2021-07-14	[07.14]付村工作人员9人（村政设施管理部门）2021年5月工资	0.00	20,540.00	40,138,469.75
32	2021-07-14	[07.14]付中山市沙溪镇隆成信五金店休闲桥底15号垃圾屋卷闸门维修	0.00	100.00	40,138,369.75
33	2021-07-14	[07.14]付沙溪镇隆成信五金店文化广场舞台电脑室卷闸门更换	0.00	800.00	40,137,569.75
34	2021-07-14	[07.14]付中山市汇农农资有限公司市政、公园、空地除草用雷克顿	0.00	1,840.00	40,135,729.75
35	2021-07-14	[07.14]付中山市横栏镇誉强农业技术服务部防控登革热灭蚊用药	0.00	1,920.00	40,133,809.75
36	2021-07-14	[07.14]付中山市横栏镇昌诚办公设备商行2020年7月-2021年6月复印机超量复印费	0.00	525.60	40,133,284.15
37	2021-07-14	[07.14]付中山市横栏镇昌诚办公设备商行2021年7月-2022年6月复印机租金	0.00	6,000.00	40,127,284.15
38	2021-07-14	[07.14]付中山市光明五金电器有限公司新肉菜市场早餐、杂货档线路电表、插座安装	0.00	4,775.00	40,122,509.15
39	2021-07-14	[07.14]付中山市光明五金电器有限公司新肉菜市场电房电箱更换	0.00	531.00	40,121,978.15
40	2021-07-14	[07.14]付中山市光明五金电器有限公司公共设施电器设备安装、更新	0.00	1,151.50	40,120,826.65
41	2021-07-14	[07.14]付中山市沙溪镇隆成信五金店新肉菜市场综合楼卷闸门安装	0.00	5,600.00	40,115,226.65
42	2021-07-14	[07.14]付中山市沙溪镇溢彩广告工程部2021年5月份广告制作	0.00	4,419.65	40,110,807.00
43	2021-07-14	[07.14]付骆金中市政绿化苗木种植	0.00	7,072.10	40,103,734.90
44	2021-07-14	[07.14]付骆金中垃圾中转站、农地环境整治	0.00	3,860.00	40,099,874.90
45	2021-07-14	[07.14]付骆金中镇安街闲置地停车场、市政排水设施维护	0.00	3,356.00	40,096,518.90
46	2021-07-14	[07.14]付中山市传悦文化传播有限公司核酸检测现场布置及派遣工作人员协助开展检测工作费用	0.00	40,315.00	40,056,203.90
47	2021-07-14	[07.14]付中山市法达装饰工程设计有限公司海傍街上半段商业街改造工程款（第二期）	0.00	100,000.00	39,956,203.90
48	2021-07-14	[07.14]付中山市法达装饰工程设计有限公司海傍街上半段商业街改造工程款（第三期）	0.00	10,915.31	39,945,288.59
49	2021-07-14	[07.14]付如一建设发展（广东）有限公司第六耕作区泵站建设工程第五期工程款	0.00	65,336.77	39,879,951.82

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2021-07-14	[07.14]付如一建设发展（广东）有限公司第六耕作区泵站建设工程（第四期工程款）	0.00	247,064.49	39,632,887.33
51	2021-07-15	银行存款	1,280.00	0.00	39,634,167.33
52	2021-07-15	银行取款	0.00	3,264.00	39,630,903.33
53	2021-07-15	[07.15]收林炳尧2021年6月海傍街97号一楼A1租金	1,845.00	0.00	39,632,748.33
54	2021-07-15	[07.15]收林炳尧2021年6月海傍街97号一楼A2租金	1,845.00	0.00	39,634,593.33
55	2021-07-15	[07.15]收阮耀辉2020年1队安乐围鸭仔滩28.6亩鱼塘租金	45,760.00	0.00	39,680,353.33
56	2021-07-15	[07.15]收阮耀辉2020年1队安乐围鸭仔滩15.37亩鱼塘租金	40,653.65	0.00	39,721,006.98
57	2021-07-15	[07.15]收孙烧2021年1-6月工业楼1-2卡租金	6,600.00	0.00	39,727,606.98
58	2021-07-16	[07.16]收阮国昌2020年5队五十亩尾塘32亩租金	51,200.00	0.00	39,778,806.98
59	2021-07-16	[07.16]收阮国昌2020年5队大寮中塘6.37亩租金	10,192.00	0.00	39,788,998.98
60	2021-07-19	[07.19]收方国全2021年4月1日至2022年3月31日吉庆围农地5.67亩租金	15,093.54	0.00	39,804,092.52
61	2021-07-19	[07.19]收田进林2021年7月海傍街66号租金	13,694.40	0.00	39,817,786.92
62	2021-07-20	[07.20]收余世勇2021年7月江绕楼二至四楼宿舍租金	29,680.00	0.00	39,847,466.92
63	2021-07-26	银行存款	8,062.50	0.00	39,855,529.42
64	2021-07-26	[07.26]收王裕鹏2021年7月江绕楼19卡之二、20卡之二租金	2,450.00	0.00	39,857,979.42
65	2021-07-26	[07.26]付韦知芳退回第二耕作区红字号菜地5亩保证金	0.00	1,300.00	39,856,679.42
66	2021-07-27	[07.27]收沙溪镇公共服务办2021年1-7月海傍街21号（居家养老服务中心）租金	40,833.31	0.00	39,897,512.73
67	2021-07-27	[07.27]付中山市税务局沙溪税务分局2021年7月工作人员社保费	0.00	25,536.68	39,871,976.05
68	2021-07-27	[07.27]付中山市税务局沙溪税务分局2021年4-6月房产税及城建税	0.00	23,883.93	39,848,092.12
69	2021-07-27	[07.27]付中山市税务局沙溪税务分局2021年4-6月增值税	0.00	19,107.15	39,828,984.97
70	2021-07-27	银行取款	0.00	4,460.00	39,824,524.97
71	2021-07-27	银行存款	2,560.00	0.00	39,827,084.97
72	2021-07-27	[07.27]付圣狮村股东84人社保补贴	0.00	112,750.00	39,714,334.97
73	2021-07-27	[07.27]付宿舍保安5人2021年7月工资及补贴共款	0.00	6,500.00	39,707,834.97
74	2021-07-27	[07.27]付治安人员21人2021年7月工资及补贴共款	0.00	56,275.00	39,651,559.97

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2021-07-27	[07.27]付电工2人2021年7月工资及补贴共款	0.00	4,410.00	39,647,149.97
76	2021-07-27	[07.27]付各部门工作人员11人2021年7月工资及补贴共款	0.00	34,400.00	39,612,749.97
77	2021-07-27	[07.27]付文化协管员1人2021年7月工资及补贴共款	0.00	1,800.00	39,610,949.97
78	2021-07-27	[07.27]付彭健国、梁少莲2021年6月兴利楼保安工资	0.00	4,400.00	39,606,549.97
79	2021-07-27	[07.27]付湖南省一建园林建设有限公司海傍街上半段商业街改造工程第一期设计费	0.00	189,000.00	39,417,549.97
80	2021-07-27	[07.27]付中山市沙溪镇盛电器行民俗馆空调安装、调试（2台）	0.00	2,320.00	39,415,229.97
81	2021-07-27	[07.27]付中山市沙溪镇溢彩广告工程部6月广告制作费	0.00	1,515.17	39,413,714.80
82	2021-07-27	付干部7人2021年7月工资及补贴共款	0.00	31,400.00	39,382,314.80
83	2021-07-27	付队长6人2021年7月工资及补贴共款	0.00	7,200.00	39,375,114.80
84	2021-07-27	[07.27]收村委会工作人员25人2021年7月社保费（个人负担部分）	8,439.50	0.00	39,383,554.30
85	2021-07-28	[07.28]收中山奥特汉斯汽配有限公司2021年5-6月海傍西路4号厂房及空地租金	98,081.28	0.00	39,481,635.58
86	2021-07-28	[07.28]收中山奥特汉斯汽配有限公司2021年5-6月保安费	12,000.00	0.00	39,493,635.58
87	2021-07-28	[07.28]收李泽权2020年12月20日至12月31日康业路2号厂房租金	19,549.96	0.00	39,513,185.54
88	2021-07-28	[07.28]收李泽权2021年1月1日至2月6日康业路2号厂房租金	80,450.04	0.00	39,593,635.58
89	2021-07-28	[07.28]付圣狮村工作人员（彭君樑）2021年6月工资及补贴	0.00	4,000.00	39,589,635.58
90	2021-07-28	[07.28]收阮接权2021年1-2月江绕楼商铺第6卡租金	4,320.00	0.00	39,593,955.58
91	2021-07-29	银行存款	4,496.00	0.00	39,598,451.58
92	2021-07-29	银行存款	5,018.35	0.00	39,603,469.93
93	2021-07-29	[07.29]付退休干部7人2021年7月退休生活补贴	0.00	14,363.00	39,589,106.93
94	2021-07-29	[07.29]付圣狮村老人997人发放2021年第三季度老人津贴	0.00	119,880.00	39,469,226.93
95	2021-07-29	[07.29]收圣狮新市场商户档位保证金	27,000.00	0.00	39,496,226.93
96	2021-07-29	[07.29]收圣狮新市场商户经营权费	7,000.00	0.00	39,503,226.93
97	2021-07-29	[07.29]收圣狮新市场商户租金	78,679.00	0.00	39,581,905.93
98	2021-07-30	银行存款	5,119.00	0.00	39,587,024.93
99	2021-07-30	银行存款	14,000.00	0.00	39,601,024.93

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2021-07-30	银行存款	18,200.00	0.00	39,619,224.93
101	2021-07-30	银行存款	12,000.00	0.00	39,631,224.93
102	2021-07-30	银行存款	49,600.00	0.00	39,680,824.93
103	2021-07-30	银行存款	13,200.00	0.00	39,694,024.93
104	2021-07-30	银行存款	19,500.00	0.00	39,713,524.93
105	2021-07-30	银行存款	31,400.00	0.00	39,744,924.93
106	2021-07-30	银行存款	47,987.30	0.00	39,792,912.23
107	2021-07-30	[07.30]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户电费及电表运行费共款	17,153.00	0.00	39,810,065.23
108	2021-07-30	[07.30]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户水费及水表运行费共款	3,264.00	0.00	39,813,329.23
109	2021-07-30	[07.30]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户垃圾费共款	390.00	0.00	39,813,719.23
110	2021-07-30	银行存款	2,265.00	0.00	39,815,984.23
111	2021-07-30	银行取款	0.00	186.36	39,815,797.87
112	2021-07-31	[07.31]收农业银行沙溪支行大额存款利息	26,250.00	0.00	39,842,047.87
113	2021-07-31	[07.31]收中山市税务局沙溪税务分局退回村民社保费	108.00	0.00	39,842,155.87
114	2021-07-31	[07.31]付中山市税务局沙溪税务分局2021年7月社保费	0.00	105.00	39,842,050.87
115	2021-07-31	[07.31]付中山市税务局沙溪税务分局2021年7月社保费	0.00	223,062.00	39,618,988.87
116	2021-07-31	[07.31]收中山市铎新置业有限公司2021年7-9月二村步头路13号租金	10,800.00	0.00	39,629,788.87
117	2021-07-31	[07.31]付中国电信股份有限公司中山分公司2021年6月各部门办公室电话费5单共款	0.00	1,671.40	39,628,117.47
118	2021-07-31	[07.31]收中山农业商业银行股份有限公司沙溪支行2021年5-7月江绕楼商铺16-18卡租金	29,606.28	0.00	39,657,723.75
合 计			1,021,183.94	1,720,534.50	

单位负责人：陈焕廉

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

陈伟强 彭伟强 陈德明
郭瑞平 刘新红
村务监督委员会

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			3,887,206.51	640,087.26	3,247,119.25	
押金			19,340.00	0.00	19,340.00	
质保金			18,000.00	0.00	18,000.00	
地方公路管理总站			18,000.00	0.00	18,000.00	
保证金			1,340.00	0.00	1,340.00	
农商行			740.00	0.00	740.00	
沙溪镇供销合作社			600.00	0.00	600.00	
租赁款			2,798,361.00	430,064.77	2,368,296.23	
物业			2,798,361.00	430,064.77	2,368,296.23	
郭武生			54,484.50	0.00	54,484.50	
吴昌现			112,215.40	0.00	112,215.40	
胡若好			6,391.00	6,391.00	0.00	
韦艳坤			20,280.00	0.00	20,280.00	
田进林			13,694.40	13,694.40	0.00	
萧志启			-760.00	0.00	-760.00	
奥达装饰设计公司			33,880.00	0.00	33,880.00	
孙娆			5,500.00	6,600.00	-1,100.00	
钟振平			-1,080.00	2,160.00	-3,240.00	
张启奕			-760.00	760.00	-1,520.00	
高国英			-680.00	680.00	-1,360.00	
黄祖桃			3,760.00	3,760.00	0.00	
梁灿标			154,500.00	0.00	154,500.00	
彭翠瑜			700.00	0.00	700.00	
陈木娇			-1,400.00	1,400.00	-2,800.00	
劳善祖			18,240.00	0.00	18,240.00	
阮祝灿			5,040.00	0.00	5,040.00	

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
肖振希			8,640.00	15,120.00	-6,480.00	
林文艳			2,160.00	0.00	2,160.00	
阮沛群			2,160.00	2,160.00	0.00	
邓志友			-2,484.00	0.00	-2,484.00	
陈盘荣			452.00	0.00	452.00	
圣狮信社			29,606.28	29,606.28	0.00	
陈章有			3,888.00	0.00	3,888.00	
陈锦强			-38,400.00	0.00	-38,400.00	
刘泉献			-9,240.00	4,440.00	-13,680.00	
王裕鹏			10,738.00	2,450.00	8,288.00	
阮迪彪			7,452.00	0.00	7,452.00	
赵连清			1,242.00	0.00	1,242.00	
许卫华			2,484.00	0.00	2,484.00	
李顺昌			0.00	4,672.00	-4,672.00	
阮进武（江绕楼）			-1,184.00	0.00	-1,184.00	
李泽权			449,651.42	100,000.00	349,651.42	
阮翠明			350.00	0.00	350.00	
阮昭洪			3,500.00	0.00	3,500.00	
陈焕			1,600.00	1,600.00	0.00	
余世勇			-178,080.00	29,680.00	-207,760.00	
陈家敏			115,150.00	0.00	115,150.00	
居家养老服务中心			0.00	40,833.31	-40,833.31	
阮接权			0.00	4,320.00	-4,320.00	
盛农新能源公司			1,897,698.00	0.00	1,897,698.00	
阮良康			-3,600.00	600.00	-4,200.00	
奥特汉斯汽配			0.00	98,081.28	-98,081.28	

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
华腾置业有限公司			-21,600.00	10,800.00	-32,400.00	
余思慧			-67,200.00	0.00	-67,200.00	
林炳尧			7,380.00	3,690.00	3,690.00	
李建全			7,200.00	5,400.00	1,800.00	
旺星服饰			28,080.00	0.00	28,080.00	
韦彩芳			6,600.00	0.00	6,600.00	
彭结豪			22,360.00	21,280.00	1,080.00	
陈君			28,980.00	0.00	28,980.00	
黄启明			38,070.00	0.00	38,070.00	
林文日			9,600.00	0.00	9,600.00	
张斯华			-1,520.00	0.00	-1,520.00	
卓亚华			5,600.00	2,400.00	3,200.00	
何晓程			12,600.00	0.00	12,600.00	
彭伟雄			1,184.00	0.00	1,184.00	
彭秋桥			4,830.00	3,622.50	1,207.50	
昊基市政交通设施科技有限公司			4,320.00	2,160.00	2,160.00	
梁柱桓			-300.00	0.00	-300.00	
阮耀威			6,000.00	0.00	6,000.00	
邓佩云			4,736.00	0.00	4,736.00	
陈素泳			0.00	0.00	0.00	
刘世稳			6,968.00	6,968.00	0.00	
冯嘉锐			6,360.00	0.00	6,360.00	
杨义文			-5,000.00	0.00	-5,000.00	
陈海芹			-15,000.00	0.00	-15,000.00	
彭君平			3,200.00	0.00	3,200.00	

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
邱立春			-7,440.00	0.00	-7,440.00	
王小敏			-3,552.00	0.00	-3,552.00	
吴杏棠			3,500.00	0.00	3,500.00	
刘路			-8,280.00	0.00	-8,280.00	
高乐柱			-7,104.00	4,736.00	-11,840.00	
发包款			666,664.40	66,683.54	599,980.86	
二组			49,600.00	0.00	49,600.00	
阮棣元			49,600.00	0.00	49,600.00	
三组			71,200.00	0.00	71,200.00	
彭君乐			71,200.00	0.00	71,200.00	
五组			85,296.00	0.00	85,296.00	
阮照园			85,296.00	0.00	85,296.00	
六组			129,408.00	0.00	129,408.00	
周伟明			26,080.00	0.00	26,080.00	
阮建荣			23,168.00	0.00	23,168.00	
周卓溪			80,160.00	0.00	80,160.00	
土地承包			-70,348.90	15,093.54	-85,442.44	
阮卓伦			26,000.00	0.00	26,000.00	
彭彬宏			225,666.74	0.00	225,666.74	
方国全			0.00	15,093.54	-15,093.54	
阮泳球			25,954.50	0.00	25,954.50	
欧长妙			234,464.30	0.00	234,464.30	
王凯			60,000.00	0.00	60,000.00	
彭晓春			1,000.00	0.00	1,000.00	
中国铁塔股份有限公司			22,000.00	0.00	22,000.00	
麦耀雄、曾志浩			-118,800.00	0.00	-118,800.00	

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
中山市城市后花园农业观光有限公司			-558,134.44	0.00	-558,134.44	
阮建立			10,000.00	0.00	10,000.00	
阮国泳			1,500.00	0.00	1,500.00	
鱼塘承包			1,559,278.30	51,200.00	1,508,078.30	
吴兆源			51,776.00	0.00	51,776.00	
彭银超			279,296.00	0.00	279,296.00	
彭政文			60,720.00	0.00	60,720.00	
彭君贤			43,888.00	0.00	43,888.00	
阮耀辉			172,827.30	0.00	172,827.30	
彭任棠			51,093.76	0.00	51,093.76	
彭泳平			43,840.00	0.00	43,840.00	
林国明			26,944.00	0.00	26,944.00	
彭彬宏			49,146.24	0.00	49,146.24	
彭伟良			64,400.00	0.00	64,400.00	
阮国昌			102,400.00	51,200.00	51,200.00	
阮棣元			99,200.00	0.00	99,200.00	
周伟明			52,160.00	0.00	52,160.00	
阮建荣			46,336.00	0.00	46,336.00	
阮照园			100,107.00	0.00	100,107.00	
彭君乐			142,400.00	0.00	142,400.00	
周卓溪			160,320.00	0.00	160,320.00	
阮建立			-13,000.00	0.00	-13,000.00	
林炳昌			25,424.00	0.00	25,424.00	
菜地承包			-1,157,769.00	390.00	-1,158,159.00	
何凤梅			-355.00	0.00	-355.00	

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
黄耀池			-410.00	0.00	-410.00	
侯文标			-510.00	0.00	-510.00	
李作宾			-1,040.00	0.00	-1,040.00	
粟明亮			-425.00	0.00	-425.00	
廖坤焕			-32,670.00	0.00	-32,670.00	
梁礼保			13,520.00	0.00	13,520.00	
李作艺			-500.00	0.00	-500.00	
梁振安			15,408.00	0.00	15,408.00	
王小山			-1,644.00	0.00	-1,644.00	
黄德才			-980.00	0.00	-980.00	
彭大强			-205.00	0.00	-205.00	
谢才勇			-1,400.00	0.00	-1,400.00	
黄增广			-460.00	0.00	-460.00	
李肇洋			-480.00	0.00	-480.00	
莫保成			-550.00	0.00	-550.00	
韦凤梅			10,400.00	0.00	10,400.00	
闭英只			-350.00	0.00	-350.00	
黄烈			-450.00	0.00	-450.00	
林烈伟			-450.00	0.00	-450.00	
彭星流			-430.00	0.00	-430.00	
谢永筛			-400.00	0.00	-400.00	
邓思荣			-400.00	0.00	-400.00	
池注遂			-320.00	0.00	-320.00	
曾汉强			-520.00	0.00	-520.00	
陈任洁			-5,810.00	0.00	-5,810.00	
谢永飘			-436.00	0.00	-436.00	

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
杨坤册			9,100.00	0.00	9,100.00	
叶保显			-350.00	0.00	-350.00	
陈杰			-275.00	0.00	-275.00	
何其林			-296.00	0.00	-296.00	
何中权			-515.00	0.00	-515.00	
覃现宝			-7,560.00	0.00	-7,560.00	
高远志			-627.00	0.00	-627.00	
李木德			-400.00	0.00	-400.00	
蔡有志			-520.00	0.00	-520.00	
韦德秀			-8,848.00	0.00	-8,848.00	
苏仲			-316.00	0.00	-316.00	
陆胜志			8,216.00	0.00	8,216.00	
李庆东			-316.00	0.00	-316.00	
梁钦业			-316.00	0.00	-316.00	
卢日山			-562.00	0.00	-562.00	
卢定昌			-537.00	0.00	-537.00	
韦如秋			-512.00	0.00	-512.00	
麦付响			-440.00	0.00	-440.00	
何中佑			-500.00	0.00	-500.00	
陈伟鑫			6,187.00	0.00	6,187.00	
叶炳鸿			-400.00	0.00	-400.00	
韦道港			-400.00	0.00	-400.00	
黄家满			-400.00	0.00	-400.00	
谢家均			-208.00	0.00	-208.00	
黄金有			-610.00	0.00	-610.00	
李醒群			-510.00	0.00	-510.00	

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
黄亚水			12,480.00	0.00	12,480.00	
黄金家			10,010.00	0.00	10,010.00	
卢国柱			-370.00	0.00	-370.00	
马斌			8,502.00	0.00	8,502.00	
朱启儒			-438.00	0.00	-438.00	
陈永富			8,840.00	0.00	8,840.00	
陈永贵			-322.00	0.00	-322.00	
李红伟			-1,350.00	0.00	-1,350.00	
李留举			-13,500.00	0.00	-13,500.00	
彭金权			-1,440.00	0.00	-1,440.00	
刘志平			-858,400.00	0.00	-858,400.00	
黄金宝			-10,395.00	0.00	-10,395.00	
黄光敏			-11,610.00	0.00	-11,610.00	
吴俊杰			-16,200.00	0.00	-16,200.00	
黄国钊			-15,930.00	0.00	-15,930.00	
蒙芝广			-12,150.00	0.00	-12,150.00	
冯小勇			-11,610.00	0.00	-11,610.00	
唐明鹏			-10,800.00	0.00	-10,800.00	
李安桂			-10,800.00	0.00	-10,800.00	
黎礼信			-10,530.00	0.00	-10,530.00	
覃庆春			-10,800.00	0.00	-10,800.00	
高继铭			-16,200.00	0.00	-16,200.00	
杨坤山			-9,450.00	0.00	-9,450.00	
李美莲			-15,390.00	0.00	-15,390.00	
刘美玲			-16,200.00	0.00	-16,200.00	
蒙祥耀			-16,740.00	0.00	-16,740.00	

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
闭昌任			-15,660.00	0.00	-15,660.00	
李祖兴			-1,000.00	0.00	-1,000.00	
彭桂廉			-1,170.00	390.00	-1,560.00	
鄢宝康			-18,090.00	0.00	-18,090.00	
覃敢祥			-9,180.00	0.00	-9,180.00	
李作正			-13,500.00	0.00	-13,500.00	
周利冲			-12,960.00	0.00	-12,960.00	
黄务梅			-17,334.00	0.00	-17,334.00	
陈开明			-5,616.00	0.00	-5,616.00	
邓玉耀			-7,884.00	0.00	-7,884.00	
卢耀忠			-10,800.00	0.00	-10,800.00	
水电费			-64,899.05	132,899.45	-197,798.50	
自来水			-510,445.85	25,984.45	-536,430.30	
水费			-406,109.02	25,984.45	-432,093.47	
自来水设施			-104,336.83	0.00	-104,336.83	
电费			445,546.80	106,915.00	338,631.80	
劳工区			303,331.66	106,915.00	196,416.66	
农业			140,627.08	0.00	140,627.08	
二村步头路14			1,588.06	0.00	1,588.06	
医保社保			-121,495.13	8,439.50	-129,934.63	
个人所得税			-4,934.71	0.00	-4,934.71	
干部			-4,934.71	0.00	-4,934.71	
其他			594,170.00	2,000.00	592,170.00	
暂付款			279,000.00	0.00	279,000.00	
美丽田园建设临时过渡用集装箱			279,000.00	0.00	279,000.00	

债权（应收款项）明细表


2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
保险理赔款			2,000.00	2,000.00	0.00	
选举经费			313,170.00	0.00	313,170.00	
合 计			3,887,206.51	640,087.26	3,247,119.25	

单位负责人：



会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

邓永源 彭伟 刘斯红 李瑞平



债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				10,702,874.74	156,299.14	10,546,575.60	
应付定金押金				8,675,795.26	33,100.00	8,642,695.26	
物业				933,923.35	7,500.00	926,423.35	
钟振平				2,260.00	0.00	2,260.00	
胡若好				4,150.00	0.00	4,150.00	
陈木娇				4,200.00	0.00	4,200.00	
孙烧				3,300.00	0.00	3,300.00	
刘汉字				2,000.00	0.00	2,000.00	
张启奕				2,280.00	0.00	2,280.00	
阮祝灿				1,800.00	0.00	1,800.00	
彭泳球				350.00	0.00	350.00	
劳善祖				6,840.00	0.00	6,840.00	
阮沛群				4,500.00	0.00	4,500.00	
邓志友				10,500.00	0.00	10,500.00	
肖振希				5,040.00	0.00	5,040.00	
陈盘荣				3,150.00	0.00	3,150.00	
韦艳坤				14,400.00	0.00	14,400.00	
陈章有				5,616.00	0.00	5,616.00	
陈锦强				29,400.00	0.00	29,400.00	
刘泉献				14,760.00	0.00	14,760.00	
王裕鹏				7,350.00	0.00	7,350.00	
阮迪彪				7,000.00	0.00	7,000.00	
陈锦生				300.00	0.00	300.00	
许卫华				9,108.00	0.00	9,108.00	
李顺昌				5,340.00	0.00	5,340.00	
阮进武				3,552.00	0.00	3,552.00	
阮翠明				350.00	0.00	350.00	
田进林				78,000.00	0.00	78,000.00	
迈点媒体广告公司				500.00	0.00	500.00	
高国英				2,040.00	0.00	2,040.00	

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
林少明（政通装饰设计公 司）				27,720.00	0.00	27,720.00	
阮镇生				4,500.00	0.00	4,500.00	
黄祖桃				7,520.00	0.00	7,520.00	
郭武生				32,376.50	0.00	32,376.50	
何聘姣				61,101.00	0.00	61,101.00	
赵连清				2,000.00	0.00	2,000.00	
余辉				72,945.60	0.00	72,945.60	
林文艳				2,970.00	0.00	2,970.00	
Hamatec Inc.				136,224.00	0.00	136,224.00	
阮进玄				7,920.00	0.00	7,920.00	
余世勇				93,000.00	0.00	93,000.00	
彭仕谦				2,400.00	0.00	2,400.00	
萧志启				2,280.00	0.00	2,280.00	
赵振旗				14,400.00	0.00	14,400.00	
吴国立				1,800.00	0.00	1,800.00	
阮良康				1,800.00	0.00	1,800.00	
奥特汉斯汽配				10,897.92	0.00	10,897.92	
华腾置业有限公司				10,800.00	0.00	10,800.00	
余思慧				7,200.00	0.00	7,200.00	
李建全				5,400.00	0.00	5,400.00	
林炳尧				11,070.00	0.00	11,070.00	
韦彩芳				6,600.00	0.00	6,600.00	
彭结豪				15,960.00	0.00	15,960.00	
黄启明				19,035.00	0.00	19,035.00	
苏丽芬				2,400.00	0.00	2,400.00	
张斯华				4,560.00	0.00	4,560.00	
彭伟雄				3,552.00	0.00	3,552.00	
彭秋桥				3,622.50	0.00	3,622.50	
梁柱桓				2,400.00	0.00	2,400.00	

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
阮耀威				9,000.00	0.00	9,000.00	
关天丽				800.00	0.00	800.00	
邓佩云				3,552.00	0.00	3,552.00	
陈素泳				3,600.00	0.00	3,600.00	
刘世稳				21,060.00	0.00	21,060.00	
冯嘉锐				6,360.00	0.00	6,360.00	
杨义文				7,500.00	7,500.00	0.00	
陈海芹				15,000.00	0.00	15,000.00	
彭君平				4,800.00	0.00	4,800.00	
邱立春				7,440.00	0.00	7,440.00	
陈路				12,420.00	0.00	12,420.00	
曹美源				1,800.00	0.00	1,800.00	
高乐柱				7,104.00	0.00	7,104.00	
吴杏棠				2,100.00	0.00	2,100.00	
阮昭洪				2,100.00	0.00	2,100.00	
阮瑞华				26,746.83	0.00	26,746.83	
农业发包				3,397,362.08	1,300.00	3,396,062.08	
生产队03年前按金				34,766.98	0.00	34,766.98	
陈天成				3,000.00	0.00	3,000.00	
彭任棠				10,000.00	0.00	10,000.00	
阮卓彬				8,000.00	0.00	8,000.00	
阮冠诗				1,527.00	0.00	1,527.00	
黄善用				400.00	0.00	400.00	
阮国昌				3,000.00	0.00	3,000.00	
林国明				1,263.00	0.00	1,263.00	
李伟初、李忠荣、李亚养、陈区				33,000.00	0.00	33,000.00	
彭洪君				2,853.00	0.00	2,853.00	
周庆科				1,500.00	0.00	1,500.00	
彭润堂				1,827.00	0.00	1,827.00	

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
彭周锐				2,450.00	0.00	2,450.00	
邓永言				2,000.00	0.00	2,000.00	
陈小正				1,835.00	0.00	1,835.00	
陈洪德				1,200.00	0.00	1,200.00	
苏泽荣				18,000.00	0.00	18,000.00	
彭彬宏				35,500.00	0.00	35,500.00	
阮洪润				5,000.00	0.00	5,000.00	
林耀中				975.00	0.00	975.00	
侯文坤				3,360.00	0.00	3,360.00	
黄兰新				1,770.00	0.00	1,770.00	
王军超				4,850.00	0.00	4,850.00	
陆胜志				1,580.00	0.00	1,580.00	
韦德秀				1,580.00	0.00	1,580.00	
梁钦业				1,580.00	0.00	1,580.00	
李庆东				1,580.00	0.00	1,580.00	
苏仲				1,580.00	0.00	1,580.00	
黎名财				1,080.00	0.00	1,080.00	
黄家勇				1,026.00	0.00	1,026.00	
谢家均				1,040.00	0.00	1,040.00	
韦正银				1,200.00	0.00	1,200.00	
曾汉强				2,600.00	0.00	2,600.00	
邓思荣				2,000.00	0.00	2,000.00	
李红伟				1,945.00	0.00	1,945.00	
池注遂				1,600.00	0.00	1,600.00	
谢永飘				2,180.00	0.00	2,180.00	
谢永筛				2,000.00	0.00	2,000.00	
蔡有志				2,600.00	0.00	2,600.00	
黄亚水				2,400.00	0.00	2,400.00	
何建华				1,320.00	0.00	1,320.00	
黄建树				1,680.00	0.00	1,680.00	

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
林烈伟				2,250.00	0.00	2,250.00	
黄京				4,068.00	0.00	4,068.00	
李土生				1,500.00	0.00	1,500.00	
何中权				2,575.00	0.00	2,575.00	
何中佑				2,500.00	0.00	2,500.00	
陈杰				1,375.00	0.00	1,375.00	
黄永德				900.00	0.00	900.00	
黄耀池				2,100.00	0.00	2,100.00	
莫良恩				660.00	0.00	660.00	
欧沃华				2,050.00	0.00	2,050.00	
李醒群				2,550.00	0.00	2,550.00	
黄增广				2,300.00	0.00	2,300.00	
韦知芳				2,500.00	1,300.00	1,200.00	
雷海林				600.00	0.00	600.00	
周连珍				960.00	0.00	960.00	
彭大强				1,025.00	0.00	1,025.00	
覃务朝				825.00	0.00	825.00	
刘志平				100,000.00	0.00	100,000.00	
水工桥梁公司				20,000.00	0.00	20,000.00	
梁叶珍				119,100.00	0.00	119,100.00	
麦佳隆				131,350.00	0.00	131,350.00	
李春鸿				33,560.00	0.00	33,560.00	
阮卓伦				1,000.00	0.00	1,000.00	
唐勇				1,375.00	0.00	1,375.00	
方棣洪				3,200.00	0.00	3,200.00	
阮泳球				5,500.00	0.00	5,500.00	
陈伟鑫				3,105.00	0.00	3,105.00	
蔡美简				918.00	0.00	918.00	
韦道理				1,750.00	0.00	1,750.00	
彭锦艺				38,030.00	0.00	38,030.00	

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
李作艺				2,500.00	0.00	2,500.00	
朱启儒				2,000.00	0.00	2,000.00	
韦斯膳				1,500.00	0.00	1,500.00	
蔡兆恩				370,125.00	0.00	370,125.00	
盛道休闲农业发展公司				18,000.00	0.00	18,000.00	
彭银超				2,000.00	0.00	2,000.00	
李肇洋				2,400.00	0.00	2,400.00	
彭君贤				11,100.00	0.00	11,100.00	
蒙祥耀				3,100.00	0.00	3,100.00	
彭星流				2,150.00	0.00	2,150.00	
吴俊杰				3,600.00	0.00	3,600.00	
叶炳鸿				2,000.00	0.00	2,000.00	
彭家满				2,000.00	0.00	2,000.00	
麦付响				880.00	0.00	880.00	
李美莲				2,850.00	0.00	2,850.00	
何凤梅				255.00	0.00	255.00	
韦道港				2,700.00	0.00	2,700.00	
卢国柱				1,850.00	0.00	1,850.00	
韦如秋				2,560.00	0.00	2,560.00	
卢定昌				2,685.00	0.00	2,685.00	
莫保成				2,750.00	0.00	2,750.00	
卢日山				2,810.00	0.00	2,810.00	
黄金宝				845.00	0.00	845.00	
黄金有				1,190.00	0.00	1,190.00	
王小山				2,740.00	0.00	2,740.00	
王凯				12,000.00	0.00	12,000.00	
高远志				3,135.00	0.00	3,135.00	
闭昌任				2,900.00	0.00	2,900.00	
刘美玲				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄德才				4,900.00	0.00	4,900.00	

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
黄国钊				2,950.00	0.00	2,950.00	
蒙芝广				2,250.00	0.00	2,250.00	
谢才勇				7,000.00	0.00	7,000.00	
彭伟良				19,320.00	0.00	19,320.00	
廖坤焕				8,167.50	0.00	8,167.50	
冯小勇				2,580.00	0.00	2,580.00	
栗明亮				3,325.00	0.00	3,325.00	
李留举				3,000.00	0.00	3,000.00	
唐明鹏				2,400.00	0.00	2,400.00	
李安桂				2,400.00	0.00	2,400.00	
黎礼信				2,400.00	0.00	2,400.00	
覃庆春				2,400.00	0.00	2,400.00	
高继铭				3,600.00	0.00	3,600.00	
韦业峰				6,755.00	0.00	6,755.00	
杨坤山				1,750.00	0.00	1,750.00	
覃现宝				2,500.00	0.00	2,500.00	
彭汝乐				2,000.00	0.00	2,000.00	
李木德				2,000.00	0.00	2,000.00	
侯文标				2,550.00	0.00	2,550.00	
李作宾				7,000.00	0.00	7,000.00	
钟必洪				392,484.65	0.00	392,484.65	
何其林				1,480.00	0.00	1,480.00	
莫培恩				3,000.00	0.00	3,000.00	
彭晓春				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄烈				2,250.00	0.00	2,250.00	
聿丰智慧农业大数据公司				38,000.00	0.00	38,000.00	
后花园农业观光有限公司				1,674,403.45	0.00	1,674,403.45	
闭英只				1,750.00	0.00	1,750.00	
李达铿				200.00	0.00	200.00	
鄢宝康				4,522.50	0.00	4,522.50	

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
胡剑青				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄务梅				3,210.00	0.00	3,210.00	
李作正				2,600.00	0.00	2,600.00	
覃敢祥				2,300.00	0.00	2,300.00	
陈开明				1,404.00	0.00	1,404.00	
邓玉耀				1,971.00	0.00	1,971.00	
卢耀忠				2,400.00	0.00	2,400.00	
周利冲				3,240.00	0.00	3,240.00	
劳工宿舍				195,618.30	930.00	194,688.30	
宿舍入住按金				195,618.30	930.00	194,688.30	
投标				3,434,147.40	0.00	3,434,147.40	
彭君乐				1,300.00	0.00	1,300.00	
翠享建筑工程公司				1,000.00	0.00	1,000.00	
鸿利机电工程公司				4,000.00	0.00	4,000.00	
彭彬宏				3,000.00	0.00	3,000.00	
李泽权				184,847.40	0.00	184,847.40	
厂房竞投诚意金				240,000.00	0.00	240,000.00	
后花园农业观光公司				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
其他				35,100.00	0.00	35,100.00	
吴海辉环卫承包				16,600.00	0.00	16,600.00	
李保国（监控损坏）				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄华茂				1,000.00	0.00	1,000.00	
陈焕康（岗亭铁棚）				4,500.00	0.00	4,500.00	
梁振视（监控损坏）				8,000.00	0.00	8,000.00	
阮乐宏				3,000.00	0.00	3,000.00	
市场				352,120.00	23,370.00	328,750.00	
档位				352,120.00	23,370.00	328,750.00	
电费				189,200.00	0.00	189,200.00	
苏建				18,000.00	0.00	18,000.00	

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
政通装饰公司				5,000.00	0.00	5,000.00	
彭卓平				3,000.00	0.00	3,000.00	
彭彬宏				3,000.00	0.00	3,000.00	
越丰毛衫厂（郭文生）				30,000.00	0.00	30,000.00	
彭汝容				2,000.00	0.00	2,000.00	
麦佳隆				2,400.00	0.00	2,400.00	
方棣洪				2,400.00	0.00	2,400.00	
李春鸿				2,400.00	0.00	2,400.00	
梁叶珍				9,000.00	0.00	9,000.00	
林炳标				2,000.00	0.00	2,000.00	
林子兴				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮进深				3,000.00	0.00	3,000.00	
彭中文				3,000.00	0.00	3,000.00	
李伟初				8,000.00	0.00	8,000.00	
花木城园林公司				42,000.00	0.00	42,000.00	
阮嘉宏				12,000.00	0.00	12,000.00	
彭兆林				1,000.00	0.00	1,000.00	
彭君贤				3,200.00	0.00	3,200.00	
陈家敏				3,000.00	0.00	3,000.00	
彭桂廉				800.00	0.00	800.00	
曾林生				8,000.00	0.00	8,000.00	
阮耀威				4,000.00	0.00	4,000.00	
林嘉华				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘颖明				14,000.00	0.00	14,000.00	
阮建立				2,000.00	0.00	2,000.00	
质保金				138,324.13	0.00	138,324.13	
马新水利建筑公司				47,800.00	0.00	47,800.00	
湖北殷祖古建园林公司				4,000.00	0.00	4,000.00	
何俊泓、何俊俞施工保证金				5,000.00	0.00	5,000.00	

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
阮金武施工保证金				3,000.00	0.00	3,000.00	
广东永坚建筑工程有限公司				36,993.13	0.00	36,993.13	
中山法达装饰工程设计有限公司				15,140.00	0.00	15,140.00	
广东柏阮建设有限公司				20,030.00	0.00	20,030.00	
中山洪昌建设有限公司				6,361.00	0.00	6,361.00	
应付税金				-23,743.31	0.00	-23,743.31	
股东分红款				-155,695.00	119,880.00	-275,575.00	
股金				86,225.00	0.00	86,225.00	
老人津贴				-241,920.00	119,880.00	-361,800.00	
代收代支				521,918.74	0.00	521,918.74	
下拨款				42,188.84	0.00	42,188.84	
综合协管员经费				20,000.00	0.00	20,000.00	
金融服务站经费				17,860.00	0.00	17,860.00	
儿童友好社区				4,328.84	0.00	4,328.84	
盛道休闲农业发展公司				44,529.90	0.00	44,529.90	
乡绅慈善捐款				435,200.00	0.00	435,200.00	
预收款				-1,399.00	0.00	-1,399.00	
其他				1,685,998.05	3,319.14	1,682,678.91	
支农支出				-16,894.15	3,319.14	-20,213.29	
水电费				-16,894.15	3,319.14	-20,213.29	
暂存款				1,702,892.20	0.00	1,702,892.20	
老人福利基金会				1,800.00	0.00	1,800.00	
计生部门暂来款				30,542.80	0.00	30,542.80	
圣狮体育协会				7,872.00	0.00	7,872.00	
李庆伟（蔬菜区铁棚款）				65,736.00	0.00	65,736.00	
施工清洁保证金				6,000.00	0.00	6,000.00	
老人协会应收租金				17,296.40	0.00	17,296.40	

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
松柏园林花木基地沙溪分场				923,615.00	0.00	923,615.00	
黄军辉				70,000.00	0.00	70,000.00	
正德花木场				580,030.00	0.00	580,030.00	
应付工资				181,288.00	181,288.00	0.00	
干部				31,400.00	31,400.00	0.00	
管理和固定人员				149,888.00	149,888.00	0.00	
队长				7,200.00	7,200.00	0.00	
其他工作人员				56,740.00	56,740.00	0.00	
退休人员				14,363.00	14,363.00	0.00	
巡逻队员				56,275.00	56,275.00	0.00	
水电人员				4,410.00	4,410.00	0.00	
物业管理员				10,900.00	10,900.00	0.00	
合 计				10,884,162.74	337,587.14	10,546,575.60	

单位负责人：



会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：


陈伟强 彭伟强 刘斯红

资 产 负 债 表

2021年7月31日

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	47,669,293.60	39,657,723.75	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	10,492,833.93	10,546,575.60
银行存款		47,669,293.60	39,657,723.75	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	6,099,145.16	3,247,119.25				
存货	8			流动负债合计	41	10,492,833.93	10,546,575.60
流动资产合计	9	53,768,438.76	42,904,843.00	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16	13,064,770.95	13,064,770.95	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	13,064,770.95	13,064,770.95	专项应付款	46	6,894,637.56	7,552,629.85
固定资产：				递延收入	47	190,739.85	190,739.85
固定资产原价	19	100,984,578.01	131,876,022.93	其他负债合计	48	7,085,377.41	7,743,369.70
减：累计折旧	20	39,559,119.51	40,066,138.83	负债合计	49	17,578,211.34	18,289,945.30
固定资产净值	21	61,425,458.50	91,809,884.10				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	29,257,742.26	14,047,538.72	资本	50	3,529,114.74	3,529,114.74
固定资产合计	26	90,683,200.76	105,857,422.82	公积公益金	51	127,974,075.43	133,674,626.06
无形资产：				未分配收益	52	8,435,008.96	6,333,350.67
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	139,938,199.13	143,537,091.47
资产总计	32	157,516,410.47	161,827,036.77	负债和所有者权益总计	56	157,516,410.47	161,827,036.77

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2021年7月31日

编制单位：中山市沙溪镇圣狮村股份合作经济联合社

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
秀美村庄建设补贴资金			62870.5	0	0	62870.5	
综合服务大厅建设经费			10000	0	0	10000	
街巷亮化补贴			93925	0	0	93925	
农田保护经济补贴款			383025	0	61005	322020	
村务公开栏维护补助资金			5000	0	0	5000	
“妇女之家”经费			13689	0	1950	11739	
幸福院经费			30000	0	0	30000	
安全生产专项资金			2500	0	0	2500	
名镇名村示范村建设奖补资金			300000	0	0	300000	
秀美村庄建设奖补资金			324975	0	32060.2	292914.8	
修身学堂建设及补贴			9000	0	0	9000	
党建指导员经费			60480	0	0	60480	
远程教育终端站点补助			1046	0	0	1046	
校外辅导站补助			8480	0	6597	1883	
体育公园建设经费			110000	0	110000	0	
党代表工作室建设经费			4000	0	0	4000	
固本强基联系点经费			116205	0	0	116205	
农业示范园区资金			600000	0	600000	0	
市政协联络点经费			2000	0	0	2000	
核心价值示范点经费			15000	0	0	15000	
妇女之家建设经费			7300	0	0	7300	
国家基层综合服务中心			21345	0	0	21345	
体育指导员			4000	0	0	4000	
60岁以上医疗保险补贴			284524.8	0	284524.8	0	
灵活就业人员参保补贴			267660	0	0	267660	
公共服务中心建设补助			21900.9	0	0	21900.9	
调解委员会经费			10000	0	0	10000	
地界巡查费			1000	0	0	1000	
依法治镇经费			49000	0	0	49000	
习武德活动经费			1600	0	0	1600	
黄标车补贴			1500	0	0	1500	
慰问金			2000	0	0	2000	
宣传组织发动奖			200	0	0	200	
新型农村建设项目			683966.1	0	0	683966.1	
特别委员建设工作经费			4900	0	0	4900	
基层党组织建设经费			2000	0	0	2000	
全民创食安项目经费			8016.9	0	0	8016.9	
基层服务经费			12000	0	4800	7200	
文物古迹保育经费			10000	0	0	10000	
暑期公益文化节资金			5567.3	0	0	5567.3	
传统文化活动资金			4784.26	0	0	4784.26	
党校现场教学基地经费			34000	0	0	34000	
政协委员联系点经费			17.2	0	0	17.2	
地籍调查权属经费			4092	0	0	4092	
宜居示范村庄奖补			10000	0	0	10000	
耕作保护补贴资金			2600725.4	0	2280117.72	320607.68	
妇联系基层党组织建设经费			9000	0	6996.84	2003.16	
村务监督委员会			22000	0	1100	20900	
人大代表联络站心渠立法意见经费			2500	0	0	2500	
综治网格员考核补贴			30850	0	29450	1400	
地籍调查权属争议调处经费			2050	0	0	2050	
巩固国家卫生镇专项补贴			40000	0	0	40000	
助侨资金			300	0	0	300	
工业垃圾分类管理奖补			10300	0	2400	7900	
土地确权经费			49725	0	0	49725	
红十字服务示范市经费			45000	0	36562	8438	
农业技术推广费			50000	0	50000	0	
特困人员镇供养费			1913.08	0	1834	79.08	
团员活动经费			2800	0	658.23	2141.77	
乡村振兴巾帼行动经费			2000	0	1683.5	316.5	
光荣牌悬挂补贴			400	0	0	400	
市镇人大代表述职评议活动补助经费			1500	0	0	1500	
基层党组织活动经费			10000	0	1700	8300	
人大代表联络站工作经费			7000	0	0	7000	
土地确权登记颁证奖补资金			20995	0	0	20995	
四标四实信息采集			17325	0	0	17325	
组织人事办公室党群服务中心建设			150000	0	118661.79	31338.21	
人居环境整治市补补助			149403	0	100000	49403	
新农村镇级示范村			2900000	0	28000	2872000	
远程教育站点			32000	0	0	32000	
党组织服务群众			24000	0	0	20000	
党建办公经费			40000	0	0	40000	
农路硬化工程			1116000	0	0	1116000	
六队泵站			247064.49	0	0	247064.49	
四线范围内窝棚整治			223200	0	0	223200	

村委会负责人：

会计：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

制表人：阮敏玲