

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年5月31日

单位：元

编制单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈嘉庆	干部	3650	2800	0	505.15	5944.85	
彭家悦	干部	3341	2600	0	484.88	5456.12	
郭润武	干部	3341	2400	0	455.88	5285.12	
彭英绮	干部	3032	2400	0	464.61	4967.39	
陈植航	干部	3032	2400	0	464.61	4967.39	
陈达荣	干部	3032	2400	0	464.61	4967.39	
阮嘉诚	干部	3032	2400	0	494.61	4937.39	
彭周依	工作人员	1200	1200	0	0	2400	
阮春梅	工作人员	1800	2550	0	348.09	4001.91	
阮丽敏	工作人员	1200	2470	0	348.09	3321.91	
彭嘉泳	工作人员	1200	2300	0	348.09	3151.91	
彭晓娃	工作人员	1200	1900	0	348.09	2751.91	
刘晓诗	工作人员	1200	1800	0	348.09	2651.91	
彭嘉源	工作人员	1200	1800	0	348.09	2651.91	
彭家洪	工作人员	1200	1800	0	348.09	2651.91	
阮美彤	工作人员	1200	2300	0	348.09	3151.91	
阮敏玲	财会人员	3399	2550	0	348.09	5600.91	
阮子玲	财会人员	3399	2550	0	348.09	5600.91	
李艺生	巡逻队员	1100	2200	0	348.09	2951.91	
阮冠维	巡逻队员	1100	2200	0	348.09	2951.91	
彭裕宗	巡逻队员	1100	1800	0	348.09	2551.91	
彭子超	巡逻队员	1100	1900	0	348.09	2651.91	
林卓荣	巡逻队员	1100	1600	0	348.09	2351.91	
彭景强	巡逻队员	1100	1600	0	348.09	2351.91	
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	
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	348.09	2351.91	
阮镇川	巡逻队员	1100	1600	0	348.09	2351.91	
阮伟顺	巡逻队员	1100	1600	0	348.09	2351.91	
彭锐荣	巡逻队员	1100	1600	0	348.09	2351.91	
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	
阮灿伦	保安	920	1080	0	0	2000	
阮兴成	水电	1100	2900	0	348.09	3651.91	
阮容乐	水电	0	710	0	0	710	
阮仕彬	生产组长	1100	450	0	0	1550	
阮伯强	生产组长	1100	150	0	0	1250	
阮面生	生产组长	1100	450	0	0	1550	
彭泳平	生产组长	1100	450	0	0	1550	
彭君乐	生产组长	1100	150	0	0	1250	
阮金池	文化协管员	1800	0	0	0	1800	
彭君樨	工作人员	1100	3120	0	0	4220	
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	1200	1260	0	0	2460	
谢敏	环卫员	2400	2040	0	0	4440	
关福娣	环卫员	1020	480	0	0	1500	
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	
阮炽乔	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： 陈焕康

会计：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

制表人：阮敏玲



收入支出情况表

2022年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	777,554.51	3,143,499.91	一、经营支出	111,652.84	568,046.60
出租收入	777,554.51	3,143,499.91	出租成本	4,179.60	12,305.80
物业	777,554.51	3,143,499.91	物业支出	3,690.00	11,697.40
厂房	368,476.77	1,418,794.83	市场支出	489.60	608.40
宿舍	143,918.40	706,557.40	经营性固定资产折旧费	99,273.24	496,366.20
商铺	146,599.34	462,336.88	其他经营成本	8,200.00	59,374.60
市场	69,760.00	372,442.00	物业管理费	8,200.00	59,374.60
老年人协会	48,800.00	183,368.80	二、管理费支出	176,278.90	1,519,760.48
二、发包及上交收入	420.00	9,166,384.32	干部报酬	57,560.00	287,800.00
承包金	420.00	9,166,384.32	其他管理及固定人员报酬	97,622.08	719,040.24
土地承包金		7,541,130.85	退休人员	14,363.00	71,815.00
鱼塘承包金		493,139.04	其他人员	53,128.00	494,416.54
菜地承包金	420.00	1,132,114.43	工作人员社保费	30,131.08	152,808.70
三、投资收益			临时员工报酬		777.70
四、补助收入			办公费	1,578.98	12,666.25
五、其他收入	2,820.00	102,516.63	书报费		262.80
存款利息收入		92,396.63	折旧费	15,106.09	458,337.71
垃圾费收入	1,820.00	7,120.00	会议费	2,450.00	4,750.00
其他	1,000.00	3,000.00	邮电通讯费	1,961.75	7,180.43
六、福利费收入	421.44	6,727.92	其他费用		28,945.35
医保社保	421.44	6,727.92	村委会工作人员工资		24,095.35
医保	421.44	6,727.92	其他		4,850.00
			三、其他支出	1,136.35	38,855.62
			其他	1,136.35	38,855.62

收入支出情况表

2022年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			四、福利费支出	428,331.81	2,681,976.91
			治安	54,830.01	396,591.66
			巡逻队员工资	50,285.00	337,779.00
			经费	4,545.01	58,812.66
			征兵民兵	133.50	22,882.50
			环境卫生	33,339.27	185,676.82
			文体体育	4,710.79	21,593.92
			公共设施维护	11,808.85	195,456.54
			路灯电费	9,866.45	42,701.74
			设施维护	1,942.40	53,414.80
			人员经费		99,340.00
			医保社保	303,163.61	1,606,825.69
			医保	204,913.61	1,040,575.69
			社保	98,250.00	566,250.00
			补贴农户	9,811.78	13,447.78
			支农支出	9,811.78	13,447.78
			慰问金	500.00	219,300.00
			消防	1,804.00	11,972.00
			其他福利费支出	8,230.00	8,230.00
			五、分配农户及投资者		6,140,400.00
			六、固定资产购建		67,887.50
			管理用		35,227.50
			设施、设备		35,227.50
			会议音响设备		12,950.00

收入支出情况表


2022年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元


收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			电脑主机6台（		22,277.50
			公益用		32,660.00
			建筑物1		21,160.00
			大理石门牌（圣		21,160.00
			公共设施		11,500.00
			耳机50个（圣狮		11,500.00
收入合计	781,215.95	12,419,128.78	支出合计	717,399.90	11,016,927.11

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：








现金收支明细表

2022年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

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	2022-05-05	[05.05]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	73.01	-73.01
2	2022-05-05	[05.05]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	846.00	-919.01
3	2022-05-06	[05.06]收高国英2022年5月工业楼东7租金	680.00	0.00	-239.01
4	2022-05-07	[05.07]付中山市翰艺文具百货有限公司村史馆签到表	0.00	22.00	-261.01
5	2022-05-10	[05.10]付中山市水雨轩饮用水商行警务室桶装饮用水	0.00	972.00	-1,233.01
6	2022-05-10	银行取款	2,956.91	0.00	1,723.90
7	2022-05-10	[05.10]收陈木娇2022年5月工业楼东5、6卡租金	1,400.00	0.00	3,123.90
8	2022-05-11	[05.11]付中山市石岐区兴宇文具店财务室激光打印机更换碳粉3单共款	0.00	120.00	3,003.90
9	2022-05-11	[05.11]付中山市石岐区兴宇文具店办公室打印机墨水8单共款	0.00	400.00	2,603.90
10	2022-05-11	[05.11]收张启奕2022年4-5月商业楼东4租金	1,520.00	0.00	4,123.90
11	2022-05-12	[05.12]付南昌陌橙子商务有限公司购买村史馆雨伞架	0.00	53.90	4,070.00
12	2022-05-12	[05.12]付中山市沙溪镇顺通摩托车行治保会车辆维修费	0.00	990.00	3,080.00
13	2022-05-12	[05.12]付中国石油天然气股份有限公司广东中山销售分公司治保会巡逻车加油费	0.00	85.00	2,995.00
14	2022-05-12	[05.12]付中山市西区鑫赛格电脑商行党群服务中心维修打印机	0.00	425.00	2,570.00
15	2022-05-13	[05.13]付兰溪市御杰文具有限公司村史展览馆购买画架	0.00	55.00	2,515.00
16	2022-05-16	银行取款	1,085.00	0.00	3,600.00
17	2022-05-16	[05.16]收彭宝信2022年会费	30.00	0.00	3,630.00
18	2022-05-16	[05.16]收阮华炳2022年会费	30.00	0.00	3,660.00
19	2022-05-17	[05.17]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	679.00	2,981.00
20	2022-05-17	[05.17]收罗丽笑2022年会费	30.00	0.00	3,011.00
21	2022-05-20	[05.20]付中山市翰艺文具百货有限公司购办公室文具	0.00	37.00	2,974.00
22	2022-05-20	[05.20]付兴安县石艺轩工作室村史馆购水磨踏石3块	0.00	320.00	2,654.00
23	2022-05-20	[05.20]付德化县三班镇三班瓷厂村史馆购陶瓷水听器	0.00	478.00	2,176.00
24	2022-05-20	[05.20]付深圳市恒立康科技有限公司村史馆购喷雾器	0.00	76.35	2,099.65



现金收支明细表

2022年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-05-20	[05.20]付深圳市天乐瑞科技有限公司村史馆防盗锁	0.00	131.10	1,968.55
26	2022-05-20	[05.20]付中山市翰艺文具百货有限公司2022年春季送兵文具	0.00	133.50	1,835.05
27	2022-05-20	[05.20]付圣狮村村民代表49人2022年5月17日村民代表会议参加人员误工补贴	0.00	2,450.00	-614.95
28	2022-05-20	银行取款	4,304.95	0.00	3,690.00
29	2022-05-20	银行取款	10,000.00	0.00	13,690.00
30	2022-05-23	[05.23]付广州晶东贸易有限公司办公室购投影仪用HDMI线	0.00	98.98	13,591.02
31	2022-05-23	[05.23]收王裕鹏2022年5月江绕楼19之二、20之二租金	2,450.00	0.00	16,041.02
32	2022-05-24	[05.24]付谢炳智等43人2022年参加献血人员营养补助	0.00	7,800.00	8,241.02
33	2022-05-24	[05.24]付谢炳智等43人2022年参加献血人员早餐补助费	0.00	430.00	7,811.02
34	2022-05-25	[05.25]付徐春妹（圣狮旧市场档位）退回保证金	0.00	300.00	7,511.02
35	2022-05-26	银行存款	0.00	6,140.00	1,371.02
36	2022-05-26	银行存款	0.00	10,200.00	-8,828.98
37	2022-05-26	[05.26]收韦艳坤2022年1-2月工业楼二、三层租金	10,200.00	0.00	1,371.02
38	2022-05-30	[05.30]收劳工宿舍租户入住水电费按金	900.00	0.00	2,271.02
39	2022-05-30	[05.30]收劳工宿舍租户2022年4月水费及排污费、水表运行费	2,954.20	0.00	5,225.22
40	2022-05-30	[05.30]收劳工宿舍租户2022年4月电费及电表运行费	22,677.20	0.00	27,902.42
41	2022-05-30	[05.30]收劳工宿舍租户2022年5月设施费	30,660.00	0.00	58,562.42
42	2022-05-30	[05.30]收劳工宿舍租户2022年5月租金	67,128.40	0.00	125,690.82
43	2022-05-30	[05.30]收劳工宿舍租户宿舍锁匙按金	70.00	0.00	125,760.82
44	2022-05-30	[05.30]收圣狮市场商户旧市场租金	1,500.00	0.00	127,260.82
45	2022-05-30	[05.30]收圣狮市场商户旧市场垃圾费	60.00	0.00	127,320.82
46	2022-05-30	[05.30]收圣狮市场商户2022年4月份旧市场电费	212.40	0.00	127,533.22
47	2022-05-30	[05.30]收圣狮市场商户2022年4月份旧市场水费	85.00	0.00	127,618.22
48	2022-05-30	[05.30]收圣狮市场商户2022年4月份新市场电费	11,061.60	0.00	138,679.82
49	2022-05-30	[05.30]收圣狮市场商户2022年4月份新市场水费	1,115.00	0.00	139,794.82
50	2022-05-30	[05.30]收圣狮市场商户新市场保证金	2,640.00	0.00	142,434.82

现金收支明细表

2022年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
51	2022-05-30	[05.30]付劳工宿舍租户6人退还入住水电费按金	0.00	770.00	141,664.82
52	2022-05-30	[05.30]付劳工宿舍租户6人退还入住水电费按金	0.00	920.00	140,744.82
53	2022-05-30	银行存款	0.00	66,773.80	73,971.02
54	2022-05-30	银行存款	0.00	10,000.00	63,971.02
55	2022-05-30	银行存款	0.00	33,000.00	30,971.02
56	2022-05-30	银行存款	0.00	10,000.00	20,971.02
57	2022-05-30	银行存款	0.00	19,600.00	1,371.02
58	2022-05-30	[05.30]付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司治保会值班室电视转光纤材料费	0.00	200.00	1,171.02
59	2022-05-30	[05.30]收刘泉献2022年5月江绕楼第2卡租金	2,280.00	0.00	3,451.02
60	2022-05-30	[05.30]收刘泉献2022年5月江绕楼第10卡租金	2,160.00	0.00	5,611.02
61	2022-05-30	[05.30]收阮丽敏收取村民水费及污水、垃圾处理费	28,660.83	0.00	34,271.85
62	2022-05-30	银行存款	0.00	18,000.00	16,271.85
63	2022-05-30	银行存款	0.00	10,660.83	5,611.02
64	2022-05-31	[05.31]收李建全2022年3-5月海傍街97号一楼A3租金	5,400.00	0.00	11,011.02
65	2022-05-31	银行存款	0.00	5,611.02	5,400.00
66	2022-05-31	银行存款	0.00	5,400.00	0.00
67	2022-05-31	银行存款	0.00	1,099.00	-1,099.00
68	2022-05-31	银行存款	0.00	12,000.00	-13,099.00
69	2022-05-31	银行存款	0.00	340.00	-13,439.00
70	2022-05-31	[05.31]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户2022年4月电费及电表运行费共款	10,047.00	0.00	-3,392.00
71	2022-05-31	[05.31]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户2022年4月水费及污水、垃圾处理费、水表运行费共款	3,242.00	0.00	-150.00
72	2022-05-31	[05.31]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户2022年4月份垃圾费	150.00	0.00	0.00
73	2022-05-31	[05.31]收邓志友2022年4-5月江绕楼第11卡租金	4,968.00	0.00	4,968.00
74	2022-05-31	[05.31]收邓志友2022年4-5月江绕楼第12卡租金	4,968.00	0.00	9,936.00
75	2022-05-31	银行存款	0.00	9,936.00	0.00

现金收支明细表

2022年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
		合计	237,626.49	237,626.49	

单位负责人：

陆

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

郭锦
郭锦
陈
李
刘斯红

银行收支明细表

2022年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

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	51,553,678.16
1	2022-05-05	[05.05]收黄启明2021年11月10日-2022年3月9日海傍街97号二楼租金	25,380.00	0.00	51,579,058.16
2	2022-05-05	[05.05]收高乐柱2022年3-5月艺习楼第6-7卡租金	7,104.00	0.00	51,586,162.16
3	2022-05-05	[05.05]收林炳尧2022年3月海傍街97号一楼A1租金	1,845.00	0.00	51,588,007.16
4	2022-05-05	[05.05]收林炳尧2022年3月海傍街97号一楼A2租金	1,845.00	0.00	51,589,852.16
5	2022-05-05	[05.05]收陈焕2022年5月康业路4号治安岗亭铁棚租金	1,600.00	0.00	51,591,452.16
6	2022-05-05	[05.05]收彭彬宏2020年4队宿舍地8.441亩农地租金	47,443.68	0.00	51,638,895.84
7	2022-05-05	[05.05]收彭彬宏2021年4队宿舍地8.441亩农地租金	51,350.82	0.00	51,690,246.66
8	2022-05-07	[05.07]收李建全2022年1-2月海傍街97号一楼A3租金	3,600.00	0.00	51,693,846.66
9	2022-05-07	[05.07]付黄敏炜退回海傍西路2号1、2卡合同保证金	0.00	6,900.00	51,686,946.66
10	2022-05-09	[05.09]收钟振平2022年5-6月江绕楼第5卡之二租金	2,160.00	0.00	51,689,106.66
11	2022-05-09	[05.09]收钟振平江绕楼第5卡之二合同保证金	2,128.00	0.00	51,691,234.66
12	2022-05-10	银行取款	0.00	2,956.91	51,688,277.75
13	2022-05-10	[05.10]收老协会员8人2022年会费	240.00	0.00	51,688,517.75
14	2022-05-10	[05.10]收胡若好2022年4月商业楼二、三层租金	6,391.00	0.00	51,694,908.75
15	2022-05-10	[05.10]收阮沛群2022年5月江绕楼第7卡租金	2,160.00	0.00	51,697,068.75
16	2022-05-10	[05.10]收阮沛群江绕楼商铺第7卡合同保证金	3,276.00	0.00	51,700,344.75
17	2022-05-10	[05.10]收中山市卫生健康局沙溪分局3.31大规模核酸检测餐费补助	4,200.00	0.00	51,704,544.75
18	2022-05-11	[05.11]收中山市昊基市政交通设施科技有限公司2022年3-4月江绕楼第9卡租金	4,320.00	0.00	51,708,864.75
19	2022-05-11	[05.11]收田进林2022年5月海傍街66号租金	13,694.40	0.00	51,722,559.15
20	2022-05-12	[05.12]付阮镇生退回江绕楼第9卡合同保证金	0.00	4,500.00	51,718,059.15
21	2022-05-12	[05.12]付余春英（圣狮新市场）退回档位（衣服大档）保证金	0.00	1,600.00	51,716,459.15
22	2022-05-16	银行取款	0.00	1,085.00	51,715,374.15
23	2022-05-16	[05.16]付中山市沙溪镇溢彩广告工程部3月广告制作	0.00	2,826.65	51,712,547.50
24	2022-05-16	[05.16]付中山市沙溪镇坤盛电器行警务室二楼会议室空调维修费	0.00	550.00	51,711,997.50

银行收支明细表

2022年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-05-16	[05.16]付中山市西区祥发阀门机电经营部康乐北路94号厂房消防水表闸阀更换	0.00	279.00	51,711,718.50
26	2022-05-16	[05.16]付中山市聚发装饰工程有限公司宿舍区清理厕所	0.00	3,690.00	51,708,028.50
27	2022-05-16	[05.16]付中山市传悦文化传播有限公司新冠核酸检测点现场布置及人员派遣费	0.00	3,100.00	51,704,928.50
28	2022-05-16	[05.16]付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2022年4月晚晴楼电视费	0.00	49.00	51,704,879.50
29	2022-05-16	[05.16]付中国电信股份有限公司中山分公司2022年4月各部门电话费共款	0.00	1,961.75	51,702,917.75
30	2022-05-16	[05.16]付中山市税务局沙溪税务分局2022年4月个人所得税	0.00	183.72	51,702,734.03
31	2022-05-16	[05.16]收韦彩芳2022年5月海傍街97号一楼V1租金	2,200.00	0.00	51,704,934.03
32	2022-05-16	[05.16]收王美丽2022年4-5月福利楼四楼租金	19,200.00	0.00	51,724,134.03
33	2022-05-16	[05.16]收王美丽2022年4-5月福利楼三层电梯维护费	1,000.00	0.00	51,725,134.03
34	2022-05-16	[05.16]收王美丽2022年3月福利楼四楼电费	1,248.00	0.00	51,726,382.03
35	2022-05-16	[05.16]收王美丽2022年3月福利楼四楼水费	13.50	0.00	51,726,395.53
36	2022-05-16	[05.16]收王美丽2022年3月福利楼电梯电费分摊	53.20	0.00	51,726,448.73
37	2022-05-16	[05.16]收刘世稳2022年4-5月康业路4号一楼西租金	9,600.00	0.00	51,736,048.73
38	2022-05-16	[05.16]收刘世稳2022年3月电费	259.20	0.00	51,736,307.93
39	2022-05-16	[05.16]收刘世稳2022年3月水费	18.00	0.00	51,736,325.93
40	2022-05-16	[05.16]收刘世稳2022年4-5月福利楼前铁棚租金	14,040.00	0.00	51,750,365.93
41	2022-05-16	[05.16]收江绕楼、艺习楼及恒利商户电费	4,935.00	0.00	51,755,300.93
42	2022-05-16	[05.16]收江绕楼、艺习楼及恒利商户水费及污水、垃圾处理费	929.00	0.00	51,756,229.93
43	2022-05-16	[05.16]收江绕楼、艺习楼及恒利商户垃圾费	290.00	0.00	51,756,519.93
44	2022-05-16	[05.16]收李祖力2022年5月康乐北路94号狮山脚厂房一楼西南角租金	3,200.00	0.00	51,759,719.93
45	2022-05-16	[05.16]收郭武生2022年4-6月兴业楼厂房租金	45,504.00	0.00	51,805,223.93
46	2022-05-16	[05.16]收郭武生2022年4-6月兴业楼厂房租金	117,949.50	0.00	51,923,173.43
47	2022-05-16	[05.16]付环卫工人15人2022年4月工资及补贴	0.00	26,820.00	51,896,353.43
48	2022-05-16	[05.16]收余世勇2022年5月江绕楼二至四楼宿舍租金	29,680.00	0.00	51,926,033.43
49	2022-05-18	[05.18]付阮献崇3人2020年股份分红	0.00	3,600.00	51,922,433.43

银行收支明细表

2022年5月

报表单位: 中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位: 元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2022-05-18	[05.18]付阮献崇3人2021年股份分红	0.00	4,200.00	51,918,233.43
51	2022-05-18	[05.18]付阮献崇3人2021年年中分配	0.00	2,490.00	51,915,743.43
52	2022-05-18	[05.18]收彭桂廉2022年5月二队吉庆围场地租金	420.00	0.00	51,916,163.43
53	2022-05-19	[05.19]收广东旭翔建筑安装工程有限公司维修北岸宿舍区供水主管	1,000.00	0.00	51,917,163.43
54	2022-05-20	银行取款	0.00	4,304.95	51,912,858.48
55	2022-05-20	银行取款	0.00	10,000.00	51,902,858.48
56	2022-05-23	[05.23]付中山市南区佳安消防器材经营部圣狮治保会队员雨衣配置费用	0.00	945.00	51,901,913.48
57	2022-05-23	[05.23]收麦清女2022年6-8月海傍97号一楼B5租金	12,420.00	0.00	51,914,333.48
58	2022-05-24	[05.24]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月排灌站电费1单共款	0.00	143.45	51,914,190.03
59	2022-05-24	[05.24]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月公会、文化广场、民俗馆等电费10单共款	0.00	4,710.79	51,909,479.24
60	2022-05-24	[05.24]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月路灯电费10单共款	0.00	9,866.45	51,899,612.79
61	2022-05-24	[05.24]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月菜地电费11单共款	0.00	24,613.22	51,874,999.57
62	2022-05-24	[05.24]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月劳工宿舍、江绕楼、恒利商铺等电费11单共款	0.00	57,505.57	51,817,494.00
63	2022-05-24	[05.24]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月环保垃圾屋电费16单共款	0.00	362.62	51,817,131.38
64	2022-05-24	[05.24]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月洪圣殿电费2单共款	0.00	9.68	51,817,121.70
65	2022-05-24	[05.24]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月晚晴楼电费	0.00	241.03	51,816,880.67
66	2022-05-24	[05.24]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月福利楼电费	0.00	13,759.15	51,803,121.52
67	2022-05-24	[05.24]付中山市沙溪镇建一五金店公共设施维护购五金材料一批	0.00	1,203.90	51,801,917.62
68	2022-05-24	[05.24]付中山市涵海装饰工程有限公司第二分公司圣狮市场门亮化用筒灯	0.00	489.60	51,801,428.02
69	2022-05-24	[05.24]付中山市沙溪镇建一五金店市政设施维护用五金材料一批	0.00	738.50	51,800,689.52
70	2022-05-24	[05.24]付圣狮村村民72人参保补贴	0.00	98,250.00	51,702,439.52
71	2022-05-24	[05.24]付郭桂棠第二耕作区东边基农地平整费(刨泥到停车场中间地块用)	0.00	9,811.78	51,692,627.74
72	2022-05-24	[05.24]付中山市税务局沙溪税务分局2022年5月工作人员社保费	0.00	30,131.08	51,662,496.66
73	2022-05-24	[05.24]收张斯华2022年5月商业楼东2-3卡租金	1,520.00	0.00	51,664,016.66
74	2022-05-26	[05.26]收蔡伟雄2022年5-6月二村步头路13号租金	5,000.00	0.00	51,669,016.66

银行收支明细表

2022年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2022-05-26	[05.26]收杨知顺海傍街21号南座合同保证金	55,893.92	0.00	51,724,910.58
76	2022-05-26	[05.26]收杨知顺2022年6月海傍街21号南座租金	15,526.08	0.00	51,740,436.66
77	2022-05-26	银行存款	6,140.00	0.00	51,746,576.66
78	2022-05-26	银行存款	10,200.00	0.00	51,756,776.66
79	2022-05-27	[05.27]收李顺昌2022年4月艺习楼1-2卡租金	2,336.00	0.00	51,759,112.66
80	2022-05-27	[05.27]收陈锦强2022年2月恒利商铺7-16卡租金	8,736.00	0.00	51,767,848.66
81	2022-05-27	[05.27]收陈锦强2022年2月恒利商铺5-6卡租金	864.00	0.00	51,768,712.66
82	2022-05-27	[05.27]收陈锦强恒利商铺7-16卡合同保证金	710.40	0.00	51,769,423.06
83	2022-05-27	[05.27]收陈锦强恒利商铺5-6卡合同保证金	4,449.60	0.00	51,773,872.66
84	2022-05-30	[05.30]付中山市沙溪镇溢彩广告工程部2022年4月广告制作费用	0.00	2,650.00	51,771,222.66
85	2022-05-30	[05.30]付中山好洁机电设备有限公司高压枪维修更换高压管及枪柄	0.00	680.00	51,770,542.66
86	2022-05-30	[05.30]付中山市西区新视安电子商行圣狮村北岸宿舍区视频监控维修费	0.00	730.00	51,769,812.66
87	2022-05-30	[05.30]付广东金文档案科技有限公司当案归案用文具费用	0.00	498.00	51,769,314.66
88	2022-05-30	[05.30]付中山公用水务有限公司2022年4月水费及污水、垃圾处理费16单共款	0.00	108,445.15	51,660,869.51
89	2022-05-30	银行存款	66,773.80	0.00	51,727,643.31
90	2022-05-30	银行存款	10,000.00	0.00	51,737,643.31
91	2022-05-30	银行存款	33,000.00	0.00	51,770,643.31
92	2022-05-30	银行存款	10,000.00	0.00	51,780,643.31
93	2022-05-30	银行存款	19,600.00	0.00	51,800,243.31
94	2022-05-30	[05.30]付宿舍保安6人2022年5月工资及补贴共款	0.00	8,200.00	51,792,043.31
95	2022-05-30	[05.30]付治安人员21人2022年5月工资及补贴共款	0.00	46,752.75	51,745,290.56
96	2022-05-30	[05.30]付刘炎珍暮仪金	0.00	2,000.00	51,743,290.56
97	2022-05-30	[05.30]付电工2人2022年5月工资及补贴共款	0.00	4,361.91	51,738,928.65
98	2022-05-30	[05.30]付各部门工作人员11人2022年5月工资及补贴共款	0.00	35,837.10	51,703,091.55
99	2022-05-30	[05.30]付文化协管员1人2022年5月工资及补贴共款	0.00	1,800.00	51,701,291.55

银行收支明细表

2022年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2022-05-30	[05.30]付生产队长5人2022年5月工资及补贴共款	0.00	7,300.00	51,693,991.55
101	2022-05-30	[05.30]付干部7人2022年5月工资及补贴共款	0.00	37,623.37	51,656,368.18
102	2022-05-30	[05.30]付老人协会会员109人2022年端午节慰问金	0.00	109,000.00	51,547,368.18
103	2022-05-30	[05.30]收村委会工作人员2022年5月个人所得税	183.72	0.00	51,547,551.90
104	2022-05-30	[05.30]付退休干部7人2022年5月退休生活补贴	0.00	14,363.00	51,533,188.90
105	2022-05-30	[05.30]付圣狮村妇女3人2021年三八妇女节慰问金	0.00	300.00	51,532,888.90
106	2022-05-30	[05.30]收叶旺星2022年1月2日至2月7日康业路4号二楼、康业路2号宿舍楼租金	20,000.00	0.00	51,552,888.90
107	2022-05-30	银行存款	18,000.00	0.00	51,570,888.90
108	2022-05-30	[05.30]付圣狮村妇女5人2022年三八妇女节慰问金	0.00	500.00	51,570,388.90
109	2022-05-30	[05.30]收圣狮市场商户新市场租金	68,260.00	0.00	51,638,648.90
110	2022-05-30	银行存款	10,660.83	0.00	51,649,309.73
111	2022-05-30	[05.30]收劳善祖2022年5月江绕楼1卡租金	2,280.00	0.00	51,651,589.73
112	2022-05-30	[05.30]收李泽权2021年12月9日至31日康业路2号厂房租金	38,649.82	0.00	51,690,239.55
113	2022-05-30	[05.30]收李泽权2022年1月1日至22日康业路2号厂房租金	42,550.18	0.00	51,732,789.73
114	2022-05-30	[05.30]收李泽权2021年12月1日至6日康业路2号厂房租金	11,800.00	0.00	51,744,589.73
115	2022-05-30	[05.30]收李泽权2021年12月6日至9日康业路2号厂房租金	7,000.00	0.00	51,751,589.73
116	2022-05-31	[05.31]收中山市税务局沙溪税务分局退回村民医保费	210.72	0.00	51,751,800.45
117	2022-05-31	[05.31]收中山市税务局沙溪税务分局退回村民医保费	210.72	0.00	51,752,011.17
118	2022-05-31	[05.31]付中山市税务局沙溪税务分局村民医保费	0.00	4,179.28	51,747,831.89
119	2022-05-31	银行存款	5,611.02	0.00	51,753,442.91
120	2022-05-31	银行存款	5,400.00	0.00	51,758,842.91
121	2022-05-31	银行存款	1,099.00	0.00	51,759,941.91
122	2022-05-31	银行存款	12,000.00	0.00	51,771,941.91
123	2022-05-31	银行存款	340.00	0.00	51,772,281.91
124	2022-05-31	银行存款	9,936.00	0.00	51,782,217.91

银行收支明细表

2022年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

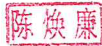
单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
125	2022-05-31	[05.31]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户2022年4月电费及电表运行费共款	7,793.00	0.00	51,790,010.91
126	2022-05-31	[05.31]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户2022年4月水费及污水、垃圾处理费、水表运行费共款	2,439.00	0.00	51,792,449.91
127	2022-05-31	[05.31]收中山市金蝎服饰有限公司2022年5月康乐北路94号、94号之一厂房一至五层租金	81,254.34	0.00	51,873,704.25
128	2022-05-31	[05.31]付李建全退回旅游服务中心一楼A3卡合同保证金	0.00	5,400.00	51,868,304.25
129	2022-05-31	[05.31]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户2022年4月份垃圾费	1,320.00	0.00	51,869,624.25
合 计			1,040,445.45	724,499.36	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

2022年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

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			15,517,890.01	842,988.29	14,674,901.72	
押金			1,340.00	0.00	1,340.00	
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			2,524,242.11	533,109.24	1,991,132.87	
物业			2,524,242.11	533,109.24	1,991,132.87	
郭武生			108,969.00	163,453.50	-54,484.50	
胡若好			6,391.00	6,391.00	0.00	
韦艳坤			25,500.00	10,200.00	15,300.00	
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			84,700.00	0.00	84,700.00	
钟振平			1,080.00	2,160.00	-1,080.00	
张启奕			1,520.00	1,520.00	0.00	
高国英			680.00	680.00	0.00	
陈木娇			1,400.00	1,400.00	0.00	
劳善祖			2,280.00	2,280.00	0.00	
肖振希			2,160.00	0.00	2,160.00	
阮沛群			2,160.00	2,160.00	0.00	
邓志友			9,936.00	9,936.00	0.00	
陈盘荣			1,228.00	0.00	1,228.00	
圣狮信社			9,868.76	0.00	9,868.76	
陈锦强			38,400.00	9,600.00	28,800.00	
刘泉献			4,440.00	4,440.00	0.00	
王裕鹏			2,450.00	2,450.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

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
阮迪彪			2,484.00	0.00	2,484.00	
李顺昌			2,336.00	2,336.00	0.00	
阮进武			1,184.00	0.00	1,184.00	
李泽权			377,392.42	100,000.00	277,392.42	
陈焕			1,600.00	1,600.00	0.00	
余世勇			29,680.00	29,680.00	0.00	
陈家敏			82,250.00	0.00	82,250.00	
盛农新能源公司			1,356,321.00	0.00	1,356,321.00	
奥特汉斯汽配			49,040.64	0.00	49,040.64	
林炳尧			11,070.00	3,690.00	7,380.00	
李建全			9,000.00	9,000.00	0.00	
旺星服饰			21,060.00	0.00	21,060.00	
韦彩芳			2,200.00	2,200.00	0.00	
彭结豪			5,320.00	0.00	5,320.00	
黄启明			44,415.00	25,380.00	19,035.00	
林文日			9,600.00	0.00	9,600.00	
张斯华			1,520.00	1,520.00	0.00	
卓亚华			6,400.00	0.00	6,400.00	
彭秋桥			1,207.50	0.00	1,207.50	
昊基市政交通设施科技有限公司			6,480.00	4,320.00	2,160.00	
邓佩云			2,368.00	0.00	2,368.00	
刘世稳			14,040.00	14,040.00	0.00	
冯嘉锐			10,600.00	0.00	10,600.00	
彭君平			8,000.00	0.00	8,000.00	
高乐柱			7,104.00	7,104.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

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
麦清女			12,420.00	12,420.00	0.00	
阮瑞华			44,578.05	0.00	44,578.05	
金蝎服饰有限公司			81,254.34	81,254.34	0.00	
蔡伟雄			2,500.00	5,000.00	-2,500.00	
李祖力			3,200.00	3,200.00	0.00	
发包款			11,467,927.52	420.00	11,467,507.52	
二组			178,555.67	0.00	178,555.67	
阮棣元			178,555.67	0.00	178,555.67	
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			10,283,714.60	0.00	10,283,714.60	
彭彬宏			125,666.74	0.00	125,666.74	
中山市城市后花园农业观光有限公司			10,158,047.86	0.00	10,158,047.86	
鱼塘承包			719,333.25	0.00	719,333.25	
彭政文			1,000.00	0.00	1,000.00	
阮耀辉			86,413.65	0.00	86,413.65	
彭彬宏			24,572.60	0.00	24,572.60	
阮国昌			51,200.00	0.00	51,200.00	
阮棣元			99,200.00	0.00	99,200.00	

债权（应收款项）明细表

2022年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

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
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			71,200.00	0.00	71,200.00	
周卓溪			160,320.00	0.00	160,320.00	
阮建立			1,400.00	0.00	1,400.00	
林炳昌			25,424.00	0.00	25,424.00	
菜地承包			420.00	420.00	0.00	
彭桂廉			420.00	420.00	0.00	
水电费			-308,651.84	97,743.13	-406,394.97	
自来水			-679,975.32	39,456.53	-719,431.85	
水费			-573,538.49	39,456.53	-612,995.02	
自来水设施			-106,436.83	0.00	-106,436.83	
电费			371,323.48	58,286.60	313,036.88	
劳工区			195,680.95	58,286.60	137,394.35	
农业			174,054.47	0.00	174,054.47	
二村步头路14			1,588.06	0.00	1,588.06	
医保社保			-38,341.25	9,797.87	-48,139.12	
个人所得税			-4,750.99	183.72	-4,934.71	
干部			-4,750.99	183.72	-4,934.71	
其他			1,876,124.46	201,734.33	1,674,390.13	
暂付款			266,048.88	0.00	266,048.88	
二组			-12,951.12	0.00	-12,951.12	
彭汝乐			-12,951.12	0.00	-12,951.12	
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

2022年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

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
电梯维护费			4,201.00	1,000.00	3,201.00	
预缴医保费			1,605,874.58	200,734.33	1,405,140.25	
合 计			15,517,890.01	842,988.29	14,674,901.72	

单位负责人：

陈 1

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

彭伟平
郭瑞平
陈 伟
马伟强
刘斯红



债务（应付款项）明细表

2022年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

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				11,844,631.85	30,823.45	11,813,808.40	
应付定金押金				9,022,356.75	20,390.00	9,001,966.75	
物业				1,374,582.17	16,800.00	1,357,782.17	
钟振平				4,388.00	0.00	4,388.00	
胡若好				4,150.00	0.00	4,150.00	
陈木娇				5,550.00	0.00	5,550.00	
孙娆				3,300.00	0.00	3,300.00	
刘汉宇				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				7,776.00	0.00	7,776.00	
邓志友				17,884.80	0.00	17,884.80	
肖振希				7,776.00	0.00	7,776.00	
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				34,560.00	0.00	34,560.00	
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				4,262.40	0.00	4,262.40	
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				3,018.00	0.00	3,018.00	

债务（应付款项）明细表

2022年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

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	4,500.00	0.00	
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				4,471.20	0.00	4,471.20	
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				2,886.00	0.00	2,886.00	
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	
余思慧				7,200.00	0.00	7,200.00	
李建全				5,400.00	5,400.00	0.00	
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				5,472.00	0.00	5,472.00	
彭秋桥				4,347.00	0.00	4,347.00	
梁柱桓				2,400.00	0.00	2,400.00	
阮耀威				9,000.00	0.00	9,000.00	
关天丽				800.00	0.00	800.00	

债务（应付款项）明细表

2022年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

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
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	
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	
麦清女				12,420.00	0.00	12,420.00	
黄敏炜				6,900.00	6,900.00	0.00	
阮丽华				900.00	0.00	900.00	
王美丽				28,800.00	0.00	28,800.00	
金蝎服饰有限公司				300,000.00	0.00	300,000.00	
蔡伟雄				13,320.00	0.00	13,320.00	
肖永清				4,320.00	0.00	4,320.00	
李祖力				11,520.00	0.00	11,520.00	
杨知顺				55,893.92	0.00	55,893.92	
农业发包				3,593,853.88	0.00	3,593,853.88	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

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
林国明				6,315.00	0.00	6,315.00	
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	
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				3,303.00	0.00	3,303.00	
陈洪德				1,200.00	0.00	1,200.00	
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				3,375.00	0.00	3,375.00	
侯文坤				6,048.00	0.00	6,048.00	
黄兰新				5,310.00	0.00	5,310.00	
王军超				1,280.00	0.00	1,280.00	
韦德秀				5,688.00	0.00	5,688.00	
梁钦业				2,844.00	0.00	2,844.00	
黎名财				1,080.00	0.00	1,080.00	
黄家勇				1,026.00	0.00	1,026.00	
曾汉强				4,680.00	0.00	4,680.00	
邓思荣				3,600.00	0.00	3,600.00	
李红伟				6,426.00	0.00	6,426.00	
池注遂				2,880.00	0.00	2,880.00	
谢永飘				3,924.00	0.00	3,924.00	
谢永筛				3,600.00	0.00	3,600.00	
蔡有志				4,580.00	0.00	4,580.00	
黄光敏				3,870.00	0.00	3,870.00	
黄亚水				2,400.00	0.00	2,400.00	
何建华				1,320.00	0.00	1,320.00	

债务（应付款项）明细表

2022年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

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
黄建树				1,680.00	0.00	1,680.00	
林烈伟				4,050.00	0.00	4,050.00	
黄京				4,803.00	0.00	4,803.00	
李土生				1,500.00	0.00	1,500.00	
何中权				4,635.00	0.00	4,635.00	
何中佑				4,500.00	0.00	4,500.00	
陈杰				2,475.00	0.00	2,475.00	
黄永德				900.00	0.00	900.00	
黄耀池				3,690.00	0.00	3,690.00	
莫良恩				5,103.00	0.00	5,103.00	
李醒群				4,590.00	0.00	4,590.00	
黄增广				4,140.00	0.00	4,140.00	
韦知芳				1,200.00	0.00	1,200.00	
雷海林				600.00	0.00	600.00	
周连珍				960.00	0.00	960.00	
彭大强				1,845.00	0.00	1,845.00	
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	
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	
李作艺				4,500.00	0.00	4,500.00	



债务（应付款项）明细表

2022年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

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
朱启儒				3,942.00	0.00	3,942.00	
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				4,320.00	0.00	4,320.00	
彭君贤				11,100.00	0.00	11,100.00	
蒙祥耀				5,580.00	0.00	5,580.00	
彭星流				3,870.00	0.00	3,870.00	
麦付响				3,960.00	0.00	3,960.00	
李美莲				5,130.00	0.00	5,130.00	
何凤梅				3,195.00	0.00	3,195.00	
卢国柱				3,330.00	0.00	3,330.00	
韦如秋				4,608.00	0.00	4,608.00	
卢定昌				4,833.00	0.00	4,833.00	
莫保成				4,950.00	0.00	4,950.00	
卢日山				5,058.00	0.00	5,058.00	
黄金宝				3,465.00	0.00	3,465.00	
黄金有				5,490.00	0.00	5,490.00	
王小山				4,932.00	0.00	4,932.00	
王凯				18,500.00	0.00	18,500.00	
高远志				5,643.00	0.00	5,643.00	
闭昌任				5,220.00	0.00	5,220.00	
刘美玲				5,400.00	0.00	5,400.00	
黄德才				4,900.00	0.00	4,900.00	
蒙芝广				4,050.00	0.00	4,050.00	
谢才勇				12,600.00	0.00	12,600.00	
彭伟良				19,320.00	0.00	19,320.00	
廖坤焕				8,167.50	0.00	8,167.50	
栗明亮				2,125.00	0.00	2,125.00	

债务（应付款项）明细表

2022年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

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
李留举				3,000.00	0.00	3,000.00	
黎礼信				2,400.00	0.00	2,400.00	
覃庆春				2,400.00	0.00	2,400.00	
韦业峰				15,372.00	0.00	15,372.00	
杨坤山				3,150.00	0.00	3,150.00	
覃现宝				4,500.00	0.00	4,500.00	
彭汝乐				2,000.00	0.00	2,000.00	
李木德				3,600.00	0.00	3,600.00	
侯文标				4,590.00	0.00	4,590.00	
李作宾				9,080.00	0.00	9,080.00	
钟必洪				392,484.65	0.00	392,484.65	
何其林				2,664.00	0.00	2,664.00	
彭晓春				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄烈				4,050.00	0.00	4,050.00	
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				3,150.00	0.00	3,150.00	
李达铿				200.00	0.00	200.00	
鄢宝康				7,949.30	0.00	7,949.30	
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				4,500.00	0.00	4,500.00	
覃敢祥				3,060.00	0.00	3,060.00	
陈开明				1,872.00	0.00	1,872.00	
邓玉耀				2,628.00	0.00	2,628.00	
卢耀忠				2,400.00	0.00	2,400.00	
周利冲				4,320.00	0.00	4,320.00	
方炯炎				27,120.00	0.00	27,120.00	
刘文华				3,726.00	0.00	3,726.00	
陈永贵				2,898.00	0.00	2,898.00	

债务（应付款项）明细表

2022年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

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
梁煌进				5,688.00	0.00	5,688.00	
阮敬德				3,015.00	0.00	3,015.00	
陈任洁				3,690.00	0.00	3,690.00	
马艳金				5,310.00	0.00	5,310.00	
吴善全				4,860.00	0.00	4,860.00	
覃利设				4,644.00	0.00	4,644.00	
黄位明				4,410.00	0.00	4,410.00	
叶保显				3,150.00	0.00	3,150.00	
梁振文				2,889.00	0.00	2,889.00	
何礼安				2,718.00	0.00	2,718.00	
莫良任				2,637.00	0.00	2,637.00	
梁启多				3,870.00	0.00	3,870.00	
刘炳抗				400.00	0.00	400.00	
余北伟				32,180.00	0.00	32,180.00	
劳工宿舍				202,222.30	1,690.00	200,532.30	
宿舍入住按金				202,222.30	1,690.00	200,532.30	
投标				3,194,147.40	0.00	3,194,147.40	
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	
后花园农业观光公司				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
其他				33,360.00	0.00	33,360.00	
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）				5,760.00	0.00	5,760.00	
梁振视（监控损坏）				8,000.00	0.00	8,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

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
市场				353,800.00	1,900.00	351,900.00	
档位				353,800.00	1,900.00	351,900.00	
电费				189,200.00	0.00	189,200.00	
苏建				18,000.00	0.00	18,000.00	
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				81,191.00	0.00	81,191.00	

债务（应付款项）明细表

2022年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

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
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	
阮金武施工保证金				3,000.00	0.00	3,000.00	
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				-363,893.85	0.00	-363,893.85	
股东分红款				-212,690.00	10,290.00	-222,980.00	
股金				43,030.00	10,290.00	32,740.00	
老人津贴				-255,720.00	0.00	-255,720.00	
代收代支				489,258.74	0.00	489,258.74	
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				402,540.00	0.00	402,540.00	
其他				2,909,600.21	143.45	2,909,456.76	
支农支出				-1,584.09	143.45	-1,727.54	
水电费				-1,584.09	143.45	-1,727.54	
暂存款				2,911,184.30	0.00	2,911,184.30	
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				3,000.00	0.00	3,000.00	
老人协会应收租金				17,296.40	0.00	17,296.40	
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	

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

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
正德花木场				580,030.00	0.00	580,030.00	
乡村振兴“文旅”项目				3,000.00	0.00	3,000.00	
黑臭（未达标）水体整治				1,208,292.10	0.00	1,208,292.10	
应付工资				227,856.00	192,856.00	35,000.00	
干部				75,060.00	40,060.00	35,000.00	
管理和固定人员				152,796.00	152,796.00	0.00	
队长				7,300.00	7,300.00	0.00	
其他工作人员				41,118.00	41,118.00	0.00	
退休人员				14,363.00	14,363.00	0.00	
巡逻队员				50,285.00	50,285.00	0.00	
水电人员				4,710.00	4,710.00	0.00	
环卫人员				26,820.00	26,820.00	0.00	
物业管理员				8,200.00	8,200.00	0.00	
合 计				12,072,487.85	223,679.45	11,848,808.40	

会计：

村务公开监督（理财）小组：

组：彭保立
刘国平
陈少
王保强
刘斯红



资产负债表

2022年5月31日

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

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	58,828,680.47	51,869,624.25	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	12,601,853.27	11,813,808.40
银行存款		58,828,680.47	51,869,624.25	应付工资	37		35,000.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	5,431,361.12	14,674,901.72				
存货	8			流动负债合计	41	12,601,853.27	11,848,808.40
流动资产合计	9	64,260,041.59	66,544,525.97	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	9,523,784.10	9,785,001.45
固定资产：				递延收入	47	1,127,491.60	159,195.60
固定资产原价	19	131,876,022.93	131,943,910.43	其他负债合计	48	10,651,275.70	9,944,197.05
减：累计折旧	20	40,579,627.44	41,540,448.03	负债合计	49	23,253,128.97	21,793,005.45
固定资产净值	21	91,296,395.49	90,403,462.40				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	15,428,833.72	16,760,146.57	资本	50	3,529,114.74	3,529,114.74
固定资产合计	26	106,725,229.21	107,163,608.97	公积公益金	51	145,292,424.39	145,065,510.75
无形资产：				未分配收益	52	11,975,373.65	16,385,274.95
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	160,796,912.78	164,979,900.44
资产总计	32	184,050,041.75	186,772,905.89	负债和所有者权益总计	56	184,050,041.75	186,772,905.89

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

2022年5月31日

单位: 元

编制单位:	中山市沙溪镇圣狮村民委员会						
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
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			99925	0	1212.07	92712.93	
农田保护经济补偿款			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	
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	
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	
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	2544870.71	55854.69	
妇联系基层组织建设经费			9000	0	7996.84	1003.16	
村务监督委员会			22000	0	1100	20900	
人大代表联络站心集立法意见经费			2500	0	0	2500	
综治网格员考核补贴			35650	0	34250	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	
红十字服务示范点经费			45000	0	36562	8438	
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	
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	
人居环境整治市级补助			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			48000	0	28265	19735	
党建办公经费			40000	0	40000	0	
农路硬底化工程			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	
两新组织联合团支部团员活动经费			2080	0	1320	760	
农副产品市场团支部团员活动经费			2080	0	0	2080	
党的基层组织建设保障经费(村(社区)办公经费)			140000	0	102850	37150	
党的基层组织建设保障经费(村(社区)党群服务经费)			60000	0	60000	0	
2021年美丽宜居示范村建设补助资金			2700000	0	1287016.25	1412983.75	
2020年生态补偿专项资金			1267027.2	0	0	1267027.2	
法律顾问经费			5000	0	0	5000	
消防大队村责任制考核奖金			3770	0	0	3770	
青年之家服务项目资金			2500	0	0	2500	
居宜养老服务站点建设补助			10000	0	10000	0	
管补交党费向基层党组织划拨款活动经费			5000	0	0	5000	

村委会负责人:

会计: 陈焕康

村务公开监督(理财)小组:

制表: 阮敏玲

