

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年9月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑纪强	小组长	4079	2720			6799	
刘艳媚	出纳员	1920	3080			5000	
肖仲国	文书	1920	1080			3000	
陈荣登	清洁工		600			600	
孙莲芬	清洁工		600			600	
郑敬洪	办公室清洁员 老人协会会长		2700			2700	
周兆媛	老人协会出纳		500			500	

单位负责人：

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳

郑纪强

村务公开监督（理财）小组：
何粤宁

缪嘉泳

收入支出情况表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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	132,687.50	1,003,968.83	一、经营支出	22,652.08	263,180.23
出租收入	132,687.50	1,003,968.83	出租成本		12,220.00
厂房	40,119.50	358,507.50	物业修缮费		11,370.00
商铺	37,772.00	321,948.00	其他		850.00
宿舍	34,296.00	263,120.00	经营性固定资产折旧费	22,513.92	202,625.28
其他	500.00	19,733.33	其他经营成本	138.16	48,334.95
土地	20,000.00	40,660.00	二、管理费支出	17,408.69	324,694.84
二、发包及上交收入		355,659.00	干部报酬	6,799.00	140,515.00
承包金		355,659.00	其他管理及固定人员报酬	9,500.00	138,990.00
鱼塘承包金		343,749.00	办公费		7,298.00
山林承包金		11,910.00	折旧费	696.69	6,269.33
三、投资收益			误工补贴		20,580.00
四、农业税附加返还收入			邮电通讯费	413.00	3,875.51
五、补助收入			其他费用		7,167.00
六、其他收入	363.90	1,299.16	其他		775.00
存款利息收入	363.90	1,299.16	保险费用		6,392.00
七、福利费收入	2,000.00	5,600.00	三、其他支出	22,676.00	160,901.00
其他来源	2,000.00	5,600.00	其他	22,676.00	160,901.00
			上缴经联社经费	2,564.00	36,456.00
			新冠肺炎防疫支出	600.00	4,310.00
			上缴村委会经费	9,512.00	85,608.00
			非法占用土地罚款		14,527.00
			胡玉平锌铁棚拆除	10,000.00	20,000.00
			四、福利费支出	54,093.89	986,144.75

收入支出情况表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			治安	2,278.81	45,689.15
			征兵民兵		538.00
			环境卫生	1,200.00	71,705.00
			老人和敬老院补助	23,100.00	76,772.00
			敬老经费	21,100.00	71,172.00
			老年人协会	2,000.00	5,600.00
			公共设施维护	2,986.02	95,154.00
			医保社保	24,529.06	633,218.60
			医保	12,529.06	104,420.30
			在外参保补贴		229,398.30
			养老保险补贴	12,000.00	109,800.00
			未退休股民社保		189,600.00
			殡改		1,000.00
			慰问金		61,100.00
			消防		968.00
			五、分配农户及投资者		93,900.00
			六、固定资产购建		
收入合计	135,051.40	1,366,526.99	支出合计	116,830.66	1,828,820.82

单位负责人：

郑仕信

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：



李永红 冯伟 李永红 冯伟

现金收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村股份合作经济社

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	877.95
1	2022-09-02	[09.02]付邓柳妮(第二劳舍租房按金)退按金NO: 0034863(附件张)	0.00	300.00	577.95
2	2022-09-08	[09.08]付刘炯煊(协会)2022年9月份入院慰问金(附件1张)	0.00	500.00	77.95
3	2022-09-14	提现金	1,500.00	0.00	1,577.95
4	2022-09-14	[09.14]付黄兆芬、冯国贤(协会)7月份、8月份入院慰问金(附件2张)	0.00	1,000.00	577.95
5	2022-09-14	[09.14]付周桌乔(协会)2022年8月份入院慰问金(附件1张)	0.00	500.00	77.95
6	2022-09-16	银行提现金	1,500.00	0.00	1,577.95
7	2022-09-22	[09.22]付中山市沙溪镇惠惠副食店全民核酸检测日用矿泉水24件*25元(附件1张)	0.00	600.00	977.95
合 计			3,000.00	2,900.00	

单位负责人：

会计：何粤宁 村务公开监督(理财)小组：

出纳：刘俊明

银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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	580,496.64
1	2022-09-01	[09.01]收杜小琴发廊2022年9月份租金(附件1张)	1,200.00	0.00	581,696.64
2	2022-09-01	[09.01]收郑敬洪(第一劳舍)2022年9月份租金(附件1张)	4,300.00	0.00	585,996.64
3	2022-09-02	[09.02]付中兴村委会2022年9月份上缴分摊款(附件1张)	0.00	9,512.00	576,484.64
4	2022-09-02	[09.02]付中兴经联社2022年9月份上缴分摊款(附件1张)	0.00	2,564.00	573,920.64
5	2022-09-03	[09.03]付沙溪电信局2022年8月份电信服务费(附件1张)	0.00	278.00	573,642.64
6	2022-09-07	[09.07]付沙溪电信局2022年8月份电信服务费(附件1张)	0.00	135.00	573,507.64
7	2022-09-07	[09.01]收肖君焕(老人协会)大街1号之一.之二下半年租金(附件一张)	20,000.00	0.00	593,507.64
8	2022-09-13	[09.08]付老人协会会员97人(协会)2022年中秋慰问金每人200元(附签收表1份)	0.00	19,400.00	574,107.64
9	2022-09-13	[09.13]付沙溪供电局2022年8月份老人中心用电2657.4度款(附件1张)	0.00	2,278.81	571,828.83
10	2022-09-13	[09.13]付沙溪供电局大街莲花塘侧庙8月用电55.22度款(附件1张)	0.00	34.17	571,794.66
11	2022-09-13	[09.13]付沙溪供电局大街4号8月份用电2379.56度(附件1张)	0.00	1,787.68	570,006.98
12	2022-09-13	[09.13]付沙溪供电局新村三街1号侧8月份用电1694.07度款(附件1张)	0.00	1,272.71	568,734.27
13	2022-09-13	[09.13]付沙溪供电局2022年8月份街灯电费1857.71度款(附件一张)	0.00	1,395.65	567,338.62
14	2022-09-13	[09.13]付沙溪供电局隆都路62号8月份用电-1827.53度款(附件1张)	0.00	1,372.96	565,965.66
15	2022-09-13	[09.13]付沙溪供电局新世界台区街灯8月份用电1963.98度款(附件1张)	0.00	1,475.49	564,490.17
16	2022-09-13	[09.13]付沙溪供电局2022年8月份耀丰厂背后8月份用电35383.2度款(附件1张)	0.00	23,206.74	541,283.43
17	2022-09-13	[09.13]付沙溪供电局2022年8月份新村7街1号用电9076.4度款(附件张)	0.00	5,952.93	535,330.50
18	2022-09-13	[09.13]付沙溪供电局2022年8月份隆都路62号用电3816.2度款(附件1张)	0.00	2,502.93	532,827.57
19	2022-09-13	[09.13]付沙溪供电局2022年8月份老人院用电107.44度款(附件1张)	0.00	80.71	532,746.86
20	2022-09-13	[09.13]付沙溪供电局2022年8月份大街62号用电27.44度款(附件1张)	0.00	20.60	532,726.26
21	2022-09-13	[09.13]付沙溪供电局2022年8月份大街1号旁用电722.71度款(附件1张)	0.00	542.94	532,183.32
22	2022-09-13	[09.13]付沙溪供电局2022年8月份道闸隆格路口用电38.05度款(附件1张)	0.00	28.58	532,154.74
23	2022-09-13	[09.13]付沙溪供电局2022年大街2A侧道闸8月份用电115.34度款(附件1张)	0.00	86.66	532,068.08
24	2022-09-13	[09.13]付沙溪供电局2022年8月份道闸大街38号A用电30.5度款(附件1张)	0.00	22.92	532,045.16

银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-09-13	[09.07]收郑润贤(协会)2022年度入会费100元.年费50元(附件1张)	150.00	0.00	532,195.16
26	2022-09-13	[09.08]收杨祖珍(垃圾屋侧出租房)(协会)2022年9月份租金(附件一张)	500.00	0.00	532,695.16
27	2022-09-13	[09.08]收杨祖珍(垃圾屋侧出租)2022年8月份用电1709-1301=408度*1元款(附件1张)	408.00	0.00	533,103.16
28	2022-09-14	[09.14]付沙溪自来水公司隆都路62号8月5日至9月5日用水119吨款(附件3张)	0.00	483.14	532,620.02
29	2022-09-14	[09.08]收刘照祥食店(大街1号旁)2022年8月份用电722.71度款(附件1张)	542.94	0.00	533,162.96
30	2022-09-14	[09.08]收刘照祥食店2022年9月份租金(附件1张)	1,200.00	0.00	534,362.96
31	2022-09-14	[09.08]收刘润妮(隆都路62号5卡)2022年9月份租金(附件1张)	2,000.00	0.00	536,362.96
32	2022-09-14	[09.13]收郑纪孝(大街号之三宿舍)2022年8月份用电10496-9815=681*30倍=20430度*0.7款(附件1张)	14,301.00	0.00	550,663.96
33	2022-09-14	[09.08]收高健忠(大街3号之三厂房)2022年9月份租金(附件一张)	35,181.50	0.00	585,845.46
34	2022-09-14	[09.14]付农商银行.沙溪支行代划2022年9月份村民养老补贴款60人*200元(附件1张)	0.00	12,000.00	573,845.46
35	2022-09-14	[09.13]收梁景行(协会)2022年入会费50元.年费100元(附件1张)	150.00	0.00	573,995.46
36	2022-09-14	[09.14]付胡玉平锌铁棚拆除补偿款(附件一张)	0.00	10,000.00	563,995.46
37	2022-09-14	提现金	0.00	1,500.00	562,495.46
38	2022-09-15	[09.08]收周武其(隆都路62号2至4层楼上)2022年9月份租金(附件1张)	6,624.00	0.00	569,119.46
39	2022-09-15	[09.08]收周武其(隆都路62号楼上)2022年8月份用电3816.2度*0.75(附件1张)	2,862.15	0.00	571,981.61
40	2022-09-15	[09.08]收周武其(隆都路62号楼上)2022年8月5日至9月5日用水3单119吨(附件1张)	483.14	0.00	572,464.75
41	2022-09-16	提现金	0.00	1,500.00	570,964.75
42	2022-09-20	[09.20]收中兴村民委员会2021年.12月-2022年.6月出租屋巡查工作奖补资金(附件1张)	4,870.00	0.00	575,834.75
43	2022-09-23	[09.23]收农商银行.沙溪支行2022年6月21日至9月20日活期利息(附件1张)	44.84	0.00	575,879.59
44	2022-09-23	[09.23]收村民7-8月份用水262单11885吨款(附件1张)	40,792.50	0.00	616,672.09
45	2022-09-23	[09.23]收农商银行沙溪支行2022年6月21日至9月20日活期利息(附件1张)	363.90	0.00	617,035.99
46	2022-09-26	[09.26]收第二劳舍2022年9月份租金66单13300元.电费9186元水费1127.5元(附件1张)	23,613.50	0.00	640,649.49
47	2022-09-26	[09.08]张美瑜(大街3号之三宿舍)2022年9月份租金(附件一张)	10,072.00	0.00	650,721.49
48	2022-09-26	[09.08]收肖君焕(大街4号)2022年8月份用电2379.56度款(附件1张)	1,787.68	0.00	652,509.17
49	2022-09-26	[09.08]收肖君焕(三街1号侧)2022年8月份用电1694.07度款(附件1张)	1,272.71	0.00	653,781.88

银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2022-09-26	[09.08]收肖君焕(大街4号)铁棚仓库2022年9月份租金(附件1张)	2,178.00	0.00	655,959.88
51	2022-09-26	[09.08]收肖君焕(大街3号之一)铁棚仓库2022年9月份租金(附件1张)	2,760.00	0.00	658,719.88
52	2022-09-26	[09.08]收肖君焕(大街3号之一)铁棚仓库2022年8月份用电727-606=121*30倍=3630度*0.75款(附件1张)	2,722.50	0.00	661,442.38
53	2022-09-26	[09.26]付沙溪自来水公司村民2022年8月17日至9月17日止用水6783吨3单款(附件3张)	0.00	20,641.60	640,800.78
54	2022-09-26	[09.26]付郑纪强小组长2022年9月份工资及补助(附明细表1份)	0.00	6,799.00	634,001.78
55	2022-09-26	[09.26]付刘艳媚出纳2022年9月份工资及补助(附明细表1份)	0.00	5,000.00	629,001.78
56	2022-09-26	[09.26]付肖仲国文书2022年9月份工资及补助(附明细表1份)	0.00	3,000.00	626,001.78
57	2022-09-26	[09.26]付周兆媛出纳(协会)2022年9月份工资及补助(附明细表1份)	0.00	500.00	625,501.78
58	2022-09-26	[09.26]付郑敬洪大楼办公室清洁员22年9月份工资(附件1张)	0.00	1,500.00	624,001.78
59	2022-09-26	[09.26]付郑敬洪会长(协会)2022年9月份工资(附件1张)	0.00	1,200.00	622,801.78
60	2022-09-26	[09.26]付陈荣登、孙莲芬清洁工2022年8月份中午加班清洁费(附件1张)	0.00	1,200.00	621,601.78
61	2022-09-28	[09.08]收毛启珍(大街62号)2022年8月份用电27.44度款(附件1张)	20.60	0.00	621,622.38
62	2022-09-28	[09.08]收毛启珍(大街62号)2022年9月份租金(附件1张)	1,800.00	0.00	623,422.38
63	2022-09-29	[07.08]收梁镜游(隆都路62号1-2卡)2022年7月份租金(附件1张)	4,200.00	0.00	627,622.38
64	2022-09-29	[08.09]收梁文敏(隆都路62号4卡)2022年8月份租金	2,000.00	0.00	629,622.38
65	2022-09-29	[08.09]收梁镜游(隆都路62号3卡)2022年8月份租金	2,000.00	0.00	631,622.38
66	2022-09-29	[08.09]收梁镜游(隆都路62号1-2卡)2022年8月份租金	4,200.00	0.00	635,822.38
合 计			194,600.96	139,275.22	

单位负责人：

会计：

何博宁

村务公开监督(理财)小组：

出纳：

刘俊娟

债权（应收款项）明细表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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			-19,658.92	1,855,331.05	-207,910.20	
租赁款			131,787.50	888,856.83	31,572.00	
联通楼顶设备			0.00	38,500.00	0.00	
郑国豪			0.00	720.00	0.00	
刘照祥饭店			1,200.00	10,800.00	0.00	
铁塔楼顶设备			0.00	4,833.33	0.00	
杜小琴			1,200.00	10,400.00	0.00	
郑敬洪			4,300.00	37,500.00	0.00	
肖君焕（隆圩新村大街4号）			2,178.00	18,470.00	0.00	
肖君焕（隆圩新村大街3号之一）			2,760.00	23,404.00	0.00	
林章富（隆都路62号楼房1卡）			0.00	4,000.00	0.00	
张美瑜（隆都路76号）			23,372.00	186,976.00	23,372.00	
刘润妮（隆都路62号南边起第5卡）			2,000.00	18,000.00	0.00	
梁文敏			4,000.00	16,000.00	2,000.00	
梁镜游（隆都路62号首层第3卡）			4,000.00	16,000.00	2,000.00	
高健忠			35,181.50	316,633.50	0.00	
张美瑜（隆圩新村大街3号之三宿舍）			10,072.00	90,648.00	0.00	
杨祖珍（东源社10号房屋）			500.00	4,500.00	0.00	
陈贤烟（隆圩大街62号）			0.00	3,400.00	0.00	
肖君焕（隆圩大街1号之一及之二用地）			20,000.00	40,000.00	0.00	
梁镜游			12,600.00	21,000.00	4,200.00	
周武其			6,624.00	19,872.00	0.00	
毛启珍			1,800.00	7,200.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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
发包款			-228,752.70	395,659.00	-228,752.70	
李伟进山林地25亩			-1,801.14	11,910.00	-1,801.14	
郑纪孝鸡鹏山空地3亩			-40,000.00	40,000.00	-40,000.00	
镇政府公园5.0534亩			-186,951.56	0.00	-186,951.56	
冯桂钊（永丰鱼塘17.69亩）			0.00	37,149.00	0.00	
冯景辉（永丰鱼塘70.18亩）			0.00	147,378.00	0.00	
梁健枫（永丰鱼塘75.82亩）			0.00	159,222.00	0.00	
水电费			24,350.04	444,629.54	-51,156.68	
水费			12,440.14	203,371.24	-29,963.00	
电费			11,909.90	241,258.30	-21,193.68	
医保社保			0.00	7,404.14	0.00	
其他			52,956.24	118,781.54	40,427.18	
工作人员意外保险款			0.00	338.00	0.00	
预付城乡居民医疗保险缴款			50,116.24	112,761.54	37,587.18	
全民核酸工作人员餐费			2,840.00	5,682.00	2,840.00	
合 计			-19,658.92	1,855,331.05	-207,910.20	

单位负责人：

会计：何隼宁

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

债务（应付款项）明细表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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				477,550.37	416,550.00	477,250.37	
应付定金押金				455,149.50	312,000.00	454,849.50	
李伟进保证金				2,500.00	0.00	2,500.00	
刘照祥				3,600.00	0.00	3,600.00	
郑纪孝				5,000.00	0.00	5,000.00	
杜小琴（格坑市场侧铺面按金）				4,800.00	0.00	4,800.00	
肖君焕（隆圩新村大街3号之1锌铁棚）				11,040.00	0.00	11,040.00	
肖君焕（隆圩新村大街4号锌铁棚）				8,712.00	0.00	8,712.00	
郑敬洪（第一劳工宿舍）				17,200.00	0.00	17,200.00	
林章富（隆都路62号楼房1卡）				0.00	6,000.00	0.00	
张美瑜（隆都路76号）				70,116.00	0.00	70,116.00	
第二劳工宿舍按金				15,000.00	1,000.00	14,700.00	
刘润妮（隆都路62号5卡）				6,000.00	0.00	6,000.00	
梁文敏（隆都路62号4卡）				6,000.00	0.00	6,000.00	
梁镜游（隆都路62号3卡）				6,000.00	0.00	6,000.00	
投标保证金				0.00	300,000.00	0.00	
周武其				0.00	300,000.00	0.00	
冯桂钊				11,145.00	0.00	11,145.00	
冯景辉				44,213.40	0.00	44,213.40	
梁健枫				47,766.60	0.00	47,766.60	
高健忠				105,544.50	0.00	105,544.50	
张美瑜				30,216.00	0.00	30,216.00	
杨祖珍（东源社10号房屋）				1,050.00	0.00	1,050.00	
肖君焕（隆圩大街1号之一之二土地）				8,750.00	0.00	8,750.00	

债务（应付款项）明细表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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
陈贤烟（隆圩大街62号商铺）				0.00	5,000.00	0.00	
毛启珍				7,200.00	0.00	7,200.00	
梁镜游				16,800.00	0.00	16,800.00	
周武其				26,496.00	0.00	26,496.00	
应付工程款				8,144.87	0.00	8,144.87	
中山市领途科技有限公司				8,144.87	0.00	8,144.87	
股东分红款				0.00	93,900.00	0.00	
其他				14,256.00	10,650.00	14,256.00	
错汇款				0.00	10,650.00	0.00	
治安室升级改造工程款				14,256.00	0.00	14,256.00	
应付工资				17,499.00	291,810.00	0.00	
干部				6,799.00	140,515.00	0.00	
管理和固定人员				10,700.00	151,295.00	0.00	
合 计				496,049.37	708,360.00	477,250.37	

单位负责人：

会计：何粤宁

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9月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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
秀美村庄专项款			278000	0	248000	30000	
土地确权补贴经费			2835	0	0	2835	
四标四实信息采集 工作奖补经费			3424.5	0	0	3424.5	
核酸检测站点餐费			5682	0	5682	0	
出租屋巡查工作奖 补资金			4870	0	0	4870	[09.20]收中兴村委 会2021年12月至 2022年6月出租屋巡 查工作奖补资金

单位负责人：

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳





