

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年1月31日

编制单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈嘉庆	干部	3650	2800	57736.83	556.5	63630.33	
彭家悦	干部	3341	2600	52531.05	536.23	57935.82	
郭润武	干部	3341	2400	52531.05	536.23	57735.82	
彭英绮	干部	3032	2400	47325.27	515.96	52241.31	
陈植航	干部	3032	2400	47325.27	515.96	52241.31	
陈达荣	干部	3032	2400	47325.27	515.96	52241.31	
阮嘉诚	干部	3032	2400	47325.27	515.96	52241.31	
彭周依	工作人员	1300	1200	1200	0	3700	
阮春梅	工作人员	1900	2550	1800	399.44	5850.56	
阮丽敏	工作人员	1530	2470	1200	399.44	4800.56	
彭嘉泳	工作人员	1400	2300	1200	399.44	4500.56	
彭晓娃	工作人员	1500	1900	1200	399.44	4200.56	
刘晓诗	工作人员	1400	1800	1200	0	4400	
彭嘉源	工作人员	1600	1800	1200	399.44	4200.56	
彭家洪	工作人员	1400	1800	1200	399.44	4000.56	
阮美彤	工作人员	1400	2300	1200	399.44	4500.56	
阮敏玲	财会人员	1800	2550	1800	399.44	5750.56	
阮子玲	财会人员	1800	2550	1800	399.44	5750.56	
李艺生	巡逻队员	1300	2200	1100	399.44	4200.56	
阮冠维	巡逻队员	1300	2200	1100	399.44	4200.56	
彭裕宗	巡逻队员	1200	1800	1100	399.44	3700.56	
彭子超	巡逻队员	1200	1900	1100	399.44	3800.56	
林卓荣	巡逻队员	1200	1600	1100	399.44	3500.56	
彭景强	巡逻队员	1200	1600	1100	399.44	3500.56	
陈家能	巡逻队员	1200	2200	1100	0	4500	
彭桂康	巡逻队员	1200	980	1100	0	3280	
彭国源	巡逻队员	1200	980	1100	0	3280	
陈连再	巡逻队员	1200	980	1100	0	3280	
李贵贤	巡逻队员	1200	980	1100	0	3280	
彭锦芬	巡逻队员	1100	780	1100	0	2980	
彭建行	巡逻队员	1200	1180	1100	0	3480	
林棣荣	巡逻队员	1200	685	1100	0	2985	
余叠霞	巡逻队员	1200	700	1100	0	3000	
彭伟航	巡逻队员	1200	1600	1100	399.44	3500.56	
阮镇川	巡逻队员	1200	1600	1100	399.44	3500.56	
阮伟顺	巡逻队员	1200	1600	1100	399.44	3500.56	
彭锐荣	巡逻队员	1400	1600	1100	399.44	3700.56	
彭景乐	肉菜市场管理员	1200	1210	1100	0	3510	
阮国明	肉菜市场管理员	1000	600	900	0	2500	
阮韦杨	保安	1000	700	900	0	2600	
阮建德	保安	1000	700	900	0	2600	
彭玉棉	保安	1000	700	900	0	2600	
阮日州	保安	1000	700	900	0	2600	
彭兆明	保安	1000	700	900	0	2600	
阮灿伦	保安	1020	1080	920	0	3020	
阮兴成	水电	1200	2900	1100	399.44	4800.56	
阮容乐	水电	0	710	0	0	710	
阮仕彬	生产组长	1100	450	1100	0	2650	
阮伯强	生产组长	1100	150	1100	0	2350	
阮面生	生产组长	1100	450	1100	0	2650	
彭泳平	生产组长	1100	450	1100	0	2650	
彭君乐	生产组长	1100	150	1100	0	2350	
阮金池	文化协管员	1800	0	1800	0	3600	
彭君樵	工作人员	1200	3120	1100	0	5420	
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	
吴勇	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	
彭少乔	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：

会计：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

制表人：阮敏玲

陈焕康

阮敏玲

郭瑞平

阮敏玲

阮敏玲

阮敏玲

收入支出情况表

2023年1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	700,407.03	700,407.03	一、经营支出	145,392.09	145,392.09
出租收入	690,407.03	690,407.03	出租成本	17,552.33	17,552.33
物业	690,407.03	690,407.03	物业支出	17,552.33	17,552.33
厂房	311,871.77	311,871.77	经营性固定资产折旧费	104,839.76	104,839.76
宿舍	181,681.00	181,681.00	其他经营成本	23,000.00	23,000.00
商铺	103,724.26	103,724.26	物业管理费	23,000.00	23,000.00
市场	64,345.00	64,345.00	二、管理费支出	415,743.52	415,743.52
老年人协会	28,785.00	28,785.00	干部报酬	57,560.00	57,560.00
管理费	10,000.00	10,000.00	其他管理及固定人员报酬	322,046.07	322,046.07
出租屋综合费	10,000.00	10,000.00	退休人员	14,750.00	14,750.00
二、发包及上交收入	7,031,943.80	7,031,943.80	其他人员	276,183.70	276,183.70
承包金	7,031,943.80	7,031,943.80	工作人员社保费	31,112.37	31,112.37
土地承包金	6,850,293.80	6,850,293.80	办公费	4,801.00	4,801.00
鱼塘承包金	21,920.00	21,920.00	书报费	960.00	960.00
菜地承包金	159,730.00	159,730.00	折旧费	14,384.24	14,384.24
三、投资收益			民主理财费用	7,200.00	7,200.00
四、补助收入			会议费	2,950.00	2,950.00
五、其他收入	860.00	860.00	邮电通讯费	1,942.21	1,942.21
垃圾费收入	860.00	860.00	其他费用	3,900.00	3,900.00
六、福利费收入	3,359.32	3,359.32	其他	3,900.00	3,900.00
医保社保	3,359.32	3,359.32	三、其他支出	81,953.01	81,953.01
医保	3,359.32	3,359.32	其他	81,953.01	81,953.01
			四、福利费支出	819,720.96	819,720.96
			治安	136,380.00	136,380.00

现金收支明细表

2023年1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	2023-01-03	[01.03]收阮德超2023年1月江绕楼第5卡之一租金	1,080.00	0.00	1,080.00
2	2023-01-03	[01.03]收阮德超江绕楼第5卡之一合同保证金	3,888.00	0.00	4,968.00
3	2023-01-03	[01.03]付中山市西区鑫赛格电脑商行村委会办公室、网络员换机维修、打印机维修	0.00	865.00	4,103.00
4	2023-01-04	[01.04]收阮敬德2023年6队上环菜地3.35亩租金	10,050.00	0.00	14,153.00
5	2023-01-04	[01.04]收麦清女2023年2-4月海傍街97号一楼B5租金	12,420.00	0.00	26,573.00
6	2023-01-04	银行存款	0.00	10,050.00	16,523.00
7	2023-01-05	银行存款	0.00	17,388.00	-865.00
8	2023-01-05	银行取款	1,860.00	0.00	995.00
9	2023-01-05	[01.05]付中山市沙溪镇顺通摩托车行治保会车辆维修	0.00	995.00	0.00
10	2023-01-06	[01.06]收陈木娇2023年1月工业楼东5、6租金	1,400.00	0.00	1,400.00
11	2023-01-09	[01.09]付沙溪镇广强机电商行四队排灌站电机维修费用（20寸泵）	0.00	650.00	750.00
12	2023-01-10	[01.10]收肖冠航2023年1月美食汇第3卡租金	2,178.00	0.00	2,928.00
13	2023-01-10	[01.10]收王淑芳2022年会员会费	30.00	0.00	2,958.00
14	2023-01-10	[01.10]付王淑芳2022年端午节慰问金	0.00	100.00	2,858.00
15	2023-01-10	[01.10]付王淑芳2022年中秋节慰问金	0.00	200.00	2,658.00
16	2023-01-10	[01.10]付王淑芳2022年敬老慰问金	0.00	300.00	2,358.00
17	2023-01-10	[01.10]付王淑芳2023年春节慰问金	0.00	300.00	2,058.00
18	2023-01-10	[01.10]付沙溪镇思香狮乡排骨饭店2022年治保会队员清明节值班饭盒费	0.00	567.00	1,491.00
19	2023-01-10	[01.10]付沙溪镇顺通摩托车行治保会车辆维修费	0.00	995.00	496.00
20	2023-01-11	[01.11]收高国英2023年1月工业楼东7租金	680.00	0.00	1,176.00
21	2023-01-11	银行存款	0.00	4,288.00	-3,112.00
22	2023-01-11	银行取款	3,112.00	0.00	0.00
23	2023-01-11	银行取款	5,024.94	0.00	5,024.94
24	2023-01-11	[01.11]付中山市水雨轩饮用水商行狮山宿舍区（2022年8-12月）桶装饮用水费用	0.00	507.60	4,517.34
25	2023-01-11	[01.11]付中山市水雨轩饮用水商行北岸宿舍区（2022年8-12月）桶装饮用水费用	0.00	486.00	4,031.34

现金收支明细表

2023年1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
26	2023-01-11	[01.11]付深圳市博鳌紧固件有限公司村内公共设施安装灯笼用吊环螺栓、弹簧扣	0.00	333.54	3,697.80
27	2023-01-11	[01.11]付中山市沙溪镇广强机电商行市政设施用电动工具维修	0.00	885.00	2,812.80
28	2023-01-11	[01.11]付中山市星马涂料厂市政、农棚用油漆	0.00	745.00	2,067.80
29	2023-01-11	[01.11]付中山市西区祥发阀门机电经营部维修江绕楼楼顶消防管	0.00	120.00	1,947.80
30	2023-01-11	[01.11]付枣庄市尚坤金属制品有限公司垃圾屋、垃圾点用不锈钢铁马	0.00	888.00	1,059.80
31	2023-01-11	[01.11]付潍坊市伊水恋家居用品有限公司文化广场、美食汇洗手间用镜子	0.00	759.80	300.00
32	2023-01-11	[01.11]付河南爱美洁商贸有限公司环卫工用布兜	0.00	300.00	0.00
33	2023-01-11	银行取款	2,950.00	0.00	2,950.00
34	2023-01-12	[01.12]收吴善全2023年6队上环菜地5.4亩租金	16,200.00	0.00	19,150.00
35	2023-01-12	[01.12]收蔡杏嫦2022年5队何才地塘、同德围塘31.54亩租金	50,464.00	0.00	69,614.00
36	2023-01-12	银行存款	0.00	16,200.00	53,414.00
37	2023-01-12	银行存款	0.00	50,464.00	2,950.00
38	2023-01-12	[01.12]收劳善祖2023年1月江绕楼第1卡租金	2,280.00	0.00	5,230.00
39	2023-01-12	[01.12]收彭汝乐2022年2队阮占塘、阮占基9.9624亩租金	14,246.23	0.00	19,476.23
40	2023-01-12	银行存款	0.00	16,526.23	2,950.00
41	2023-01-13	[01.13]付圣狮村村民代表55人2023年1月7日召开村民代表会议参加人员误工补贴	0.00	2,750.00	200.00
42	2023-01-13	[01.13]付圣狮村社区建设协调委员会委员、特别委员2022年度工作总结会议误工补工费	0.00	200.00	0.00
43	2023-01-16	[01.16]付中山市西区江嘉文化用品商行广场展架布置购买双面胶	0.00	176.30	-176.30
44	2023-01-16	[01.16]付中山市西区兴世纪文体百货批发商行广场展架布置购买双面胶	0.00	93.00	-269.30
45	2023-01-16	[01.16]付东莞京东利昇贸易有限公司广场展架布置购买双面胶2单共款	0.00	269.00	-538.30
46	2023-01-16	[01.16]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	941.00	-1,479.30
47	2023-01-17	[01.17]付中山市西区祥发阀门机电经营部兴利楼（格莱美厂）更换损坏6寸闸阀	0.00	810.80	-2,290.10
48	2023-01-17	[01.17]付中山市汇农农资有限公司村内市政绿化杀虫、施肥用利根砂	0.00	785.00	-3,075.10
49	2023-01-17	[01.17]付中山市沙溪镇建一五金店市政设施维护用五金材料	0.00	917.60	-3,992.70
50	2023-01-18	银行取款	3,992.70	0.00	0.00

现 金 收 支 明 细 表

2023年1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	2023-01-19	[01. 19]付广州德方文化产业发展有限公司2023年《人民法治》报刊2份	0.00	960.00	-960.00
52	2023-01-29	[01. 29]收圣狮市场商户2023年1月新市场租金	63,905.00	0.00	62,945.00
53	2023-01-29	[01. 29]收圣狮市场商户垃圾费	390.00	0.00	63,335.00
54	2023-01-29	银行存款	0.00	14,800.00	48,535.00
55	2023-01-29	银行存款	0.00	30,000.00	18,535.00
56	2023-01-29	银行存款	0.00	11,800.00	6,735.00
57	2023-01-29	银行存款	0.00	5,000.00	1,735.00
58	2023-01-29	[01. 29]付劳工宿舍租户3人退还入住水电费按金	0.00	460.00	1,275.00
59	2023-01-29	[01. 29]付劳工宿舍租户6人退还入住水电费按金	0.00	910.00	365.00
60	2023-01-29	[01. 29]付劳工宿舍租户6人退还入住水电费按金	0.00	920.00	-555.00
61	2023-01-29	[01. 29]收阮丽敏收取圣狮村村民水费及污水、垃圾处理费、水表运行费	65,232.87	0.00	64,677.87
62	2023-01-29	银行存款	0.00	10,000.00	54,677.87
63	2023-01-29	银行存款	0.00	14,000.00	40,677.87
64	2023-01-29	银行存款	0.00	26,000.00	14,677.87
65	2023-01-29	银行存款	0.00	14,000.00	677.87
66	2023-01-30	银行存款	0.00	405.00	272.87
67	2023-01-30	银行存款	0.00	1,232.87	-960.00
68	2023-01-30	[01. 30]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户2022年12月水费及污水、垃圾处理费、水表运行费	2,997.00	0.00	2,037.00
69	2023-01-30	[01. 30]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户2022年12月电费及电表运行费	7,087.00	0.00	9,124.00
70	2023-01-30	银行存款	0.00	6,000.00	3,124.00
71	2023-01-30	银行存款	0.00	4,204.00	-1,080.00
72	2023-01-30	[01. 30]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户2022年12月垃圾费	120.00	0.00	-960.00
73	2023-01-30	银行取款	1,460.00	0.00	500.00
74	2023-01-30	[01. 30]收福利楼宿舍租户2023年1月宿舍租金	5,880.00	0.00	6,380.00
75	2023-01-30	[01. 30]收福利楼宿舍租户2023年1月设施费	980.00	0.00	7,360.00
76	2023-01-30	[01. 30]收福利楼宿舍租户2022年12月电费	15,901.70	0.00	23,261.70

现金收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

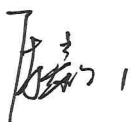
单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
77	2023-01-30	[01.30]收福利楼宿舍租户2022年12月水费及排污费	981.60	0.00	24,243.30
78	2023-01-30	[01.30]收福利楼宿舍租户2023年1月商铺租金	6,300.00	0.00	30,543.30
79	2023-01-30	银行存款	0.00	30,043.30	500.00
80	2023-01-31	[01.31]收刘泉献2023年1月江绕楼9-10卡租金	4,320.00	0.00	4,820.00
81	2023-01-31	[01.31]收李祖兴2022年2队锁匙头菜地0.6亩租金	1,000.00	0.00	5,820.00
82	2023-01-31	[01.31]收胡峥嵘、彭金六2022年老人协会会费	60.00	0.00	5,880.00
83	2023-01-31	[01.31]付胡峥嵘、彭金六2022年端午节慰问金	0.00	200.00	5,680.00
84	2023-01-31	[01.31]付胡峥嵘、彭金六2022年中秋慰问金	0.00	400.00	5,280.00
85	2023-01-31	[01.31]付胡峥嵘、彭金六2022年敬老慰问金	0.00	600.00	4,680.00
86	2023-01-31	[01.31]付胡峥嵘、彭金六2023年春节慰问金	0.00	600.00	4,080.00
87	2023-01-31	银行存款	0.00	5,380.00	-1,300.00
88	2023-01-31	银行取款	1,800.00	0.00	500.00
合 计			310,271.04	309,771.04	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：







银行收支明细表

2023年1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	74,591,394.73
1	2023-01-03	[01.03]收阮瑞华2023年1月海傍街1号之一租金	8,915.61	0.00	74,600,310.34
2	2023-01-03	[01.03]收阮志衡、邓美琼住宅用地出让款120平方米地（镇安街新村西三巷）	300,000.00	0.00	74,900,310.34
3	2023-01-03	[01.03]收黄位明2023年2队三十六亩菜地4.9亩租金	14,700.00	0.00	74,915,010.34
4	2023-01-03	[01.03]收韦爱群2023年1月江绕楼第13卡租金	948.00	0.00	74,915,958.34
5	2023-01-03	[01.03]收陈焕2023年1月康业路4号治安岗亭铁棚租金	1,600.00	0.00	74,917,558.34
6	2023-01-03	[01.03]付阮周养暮仪金	0.00	2,000.00	74,915,558.34
7	2023-01-03	[01.03]付林文艳退回江绕楼商铺第5卡之一保证金	0.00	2,970.00	74,912,588.34
8	2023-01-03	[01.03]收沙溪镇人民政府新建深江铁路项目中山段沙溪镇圣狮村青苗及地上附着物补偿	349,309.00	0.00	75,261,897.34
9	2023-01-04	[01.04]收阮志朗住宅用地出让款120平方米（镇安街新村西三巷）	300,000.00	0.00	75,561,897.34
10	2023-01-04	银行存款	10,050.00	0.00	75,571,947.34
11	2023-01-05	[01.05]收杨春丽2022年12月福利楼三楼租金	2,000.00	0.00	75,573,947.34
12	2023-01-05	[01.05]收杨春丽2022年12月福利楼三楼租金	8,000.00	0.00	75,581,947.34
13	2023-01-05	[01.05]收杨春丽2022年11月福利楼电梯电费分摊	66.00	0.00	75,582,013.34
14	2023-01-05	[01.05]收杨春丽2022年11月电费	2,000.00	0.00	75,584,013.34
15	2023-01-05	[01.05]收杨春丽2022年11月电费	1,504.00	0.00	75,585,517.34
16	2023-01-05	[01.05]收杨春丽2022年11月水费	112.00	0.00	75,585,629.34
17	2023-01-05	[01.05]收杨春丽2022年12月福利楼三楼电梯维护费	500.00	0.00	75,586,129.34
18	2023-01-05	[01.05]收杨春丽2022年12月福利楼三楼垃圾费	200.00	0.00	75,586,329.34
19	2023-01-05	银行存款	17,388.00	0.00	75,603,717.34
20	2023-01-05	银行取款	0.00	1,860.00	75,601,857.34
21	2023-01-06	经联社基本户转农业银行账户	6,000,000.00	0.00	81,601,857.34
22	2023-01-06	[01.06]收刘志平2022年1月1日至4月20日1队蔗头地等菜地238亩租金	225,000.00	0.00	81,826,857.34
23	2023-01-06	[01.06]收李木德2023年2队围二间菜地4亩租金	12,000.00	0.00	81,838,857.34
24	2023-01-06	[01.06]收李艺生出租屋卫生综合费	10,000.00	0.00	81,848,857.34

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-06	经联社基本户转农业银行账户	0.00	6,000,000.00	75,848,857.34
26	2023-01-09	[01.09]收覃利设2023年6队下环西5.16亩菜地租金	15,480.00	0.00	75,864,337.34
27	2023-01-09	[01.09]收余世勇2023年1月江绕楼二至四楼宿舍租金	29,680.00	0.00	75,894,017.34
28	2023-01-09	[01.09]收黎伟媚2023年1月美食汇第7卡租金	1,749.00	0.00	75,895,766.34
29	2023-01-09	[01.09]收彭泳平2022年5队老肖基鱼塘13.7亩租金	21,920.00	0.00	75,917,686.34
30	2023-01-09	[01.09]付彭广仁暮仪金	0.00	2,000.00	75,915,686.34
31	2023-01-09	[01.09]付刘贞容暮仪金	0.00	2,000.00	75,913,686.34
32	2023-01-10	[01.10]收阮国泳2022年12月美食汇第5卡租金	1,122.00	0.00	75,914,808.34
33	2023-01-10	[01.10]收黄德才2023年2队三十六亩菜地4.9亩租金	14,700.00	0.00	75,929,508.34
34	2023-01-10	[01.10]收张斯华2023年1月商业楼东2-3租金	1,520.00	0.00	75,931,028.34
35	2023-01-11	[01.11]收彭艺航2022年1队火船头塘19.58亩租金	31,328.00	0.00	75,962,356.34
36	2023-01-11	银行存款	4,288.00	0.00	75,966,644.34
37	2023-01-11	[01.11]收莫良恩2023年1-7月6队下环西5.67亩菜地租金	10,000.00	0.00	75,976,644.34
38	2023-01-11	[01.11]收曾汉强2023年1-5月2队东边基三间菜地5.2亩租金	6,600.00	0.00	75,983,244.34
39	2023-01-11	[01.11]收新天马合成厂2020年9月-2022年10月水费	7,701.59	0.00	75,990,945.93
40	2023-01-11	银行取款	0.00	3,112.00	75,987,833.93
41	2023-01-11	银行取款	0.00	5,024.94	75,982,808.99
42	2023-01-11	银行取款	0.00	2,950.00	75,979,858.99
43	2023-01-12	[01.12]收中山市沙溪镇城镇建设投资有限公司2022年沙古公路圣狮段“旧砖厂”12.2986亩土地租金	2,335,506.00	0.00	78,315,364.99
44	2023-01-12	[01.12]收中山市沙溪镇城镇建设投资有限公司沙古公路圣狮段（土名“旧砖厂”）12.2986亩土地合同保证金	600,000.00	0.00	78,915,364.99
45	2023-01-12	银行存款	16,200.00	0.00	78,931,564.99
46	2023-01-12	银行存款	50,464.00	0.00	78,982,028.99
47	2023-01-12	[01.12]收中山市消防救援支队沙溪大队2022年第三季度网格员绩效奖励经费	2,400.00	0.00	78,984,428.99
48	2023-01-12	[01.12]收李祖力2023年1月康乐北路94号狮山脚厂房一楼西南角租金	3,200.00	0.00	78,987,628.99
49	2023-01-12	[01.12]收刘志平2022年4月20日至6月3日1队蔗头地等菜地238亩租金	54,891.00	0.00	79,042,519.99

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-12	[01.12]收阮丽敏收取村民水费及污水、垃圾处理费，水表运行费	31,976.41	0.00	79,074,496.40
51	2023-01-12	[01.12]收沙溪镇人民政府新建深江铁路项目中山段沙溪镇圣狮村青苗及地上附着物补偿	483,271.00	0.00	79,557,767.40
52	2023-01-12	银行存款	16,526.23	0.00	79,574,293.63
53	2023-01-13	[01.13]付阮惠忠2022年圣狮村环保垃圾屋不锈钢垃圾斗修缮	0.00	2,400.00	79,571,893.63
54	2023-01-13	[01.13]付阮惠忠圣狮园山新村十二号垃圾屋更换垃圾斗	0.00	4,500.00	79,567,393.63
55	2023-01-13	[01.13]付中山市供销农资有限公司公共、绿化除草用除草剂	0.00	1,840.00	79,565,553.63
56	2023-01-13	[01.13]收廖运胜2023年旧砖厂地21.6亩农地租金	130,680.00	0.00	79,696,233.63
57	2023-01-13	[01.13]付孙锡彬圣狮乒乓球馆侧公园倒水泥费用	0.00	1,820.00	79,694,413.63
58	2023-01-13	[01.13]付深圳市盛芝道科技技术有限公司圣狮二村斜坡街、惠来街监控线路迁移	0.00	4,691.00	79,689,722.63
59	2023-01-13	[01.13]收李红伟2023年六队下环西7.14亩菜地	21,420.00	0.00	79,711,142.63
60	2023-01-13	[01.13]收中山市后花西农业观光有限公司2022年5月1日至8月18日园地、孖地上等1456.003亩农地租金	400,000.00	0.00	80,111,142.63
61	2023-01-13	[01.13]付中山市光明五金电器有限公司村内路灯改造用五金材料费用	0.00	2,333.00	80,108,809.63
62	2023-01-13	[01.13]付中山市光明五金电器有限公司公共设施维护用五金材料费用	0.00	1,595.00	80,107,214.63
63	2023-01-13	[01.13]收中山市后花西农业观光有限公司2022年5月1日至8月18日园地、孖地上等1456.003亩农地租金	1,600,000.00	0.00	81,707,214.63
64	2023-01-13	[01.13]付圣狮村股东深江铁路中山段沙溪镇圣狮村征地补偿款分配	0.00	9,326.24	81,697,888.39
65	2023-01-13	[01.13]付中山市光明五金电器有限公司村集体物业用五材料一批费用	0.00	689.00	81,697,199.39
66	2023-01-13	[01.13]付圣狮村老干部2023年春节慰问金	0.00	4,500.00	81,692,699.39
67	2023-01-13	[01.13]付圣狮村老党员2023年春节慰问金	0.00	11,700.00	81,680,999.39
68	2023-01-13	[01.13]付圣狮村老村民代表2023年春节慰问金	0.00	9,600.00	81,671,399.39
69	2023-01-13	[01.13]付村务监督委员会成员2022年7月至12月补贴	0.00	7,200.00	81,664,199.39
70	2023-01-13	[01.13]付阮惠忠圣狮海傍西路4号兴发楼厂房玻璃门窗修缮费用	0.00	4,475.00	81,659,724.39
71	2023-01-13	[01.13]付凌宏明圣狮乒乓球馆侧公园施工材料采购	0.00	3,390.00	81,656,334.39
72	2023-01-13	[01.13]付凌宏明市政街道维修维用材料采购	0.00	4,980.00	81,651,354.39
73	2023-01-13	[01.13]付凌宏明圣狮美食汇商铺改造用材料采购	0.00	3,855.00	81,647,499.39
74	2023-01-13	[01.13]付中山市沙溪镇建一五金店2022年10月11月杂工办公用五金材料费	0.00	1,441.80	81,646,057.59

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-13	[01.13]付中山市沙溪镇建一五金店2022年10月11月市政水电五金设施维护用材料费	0.00	1,874.40	81,644,183.19
76	2023-01-13	[01.13]付中山市新图印刷厂老人协会赞助款收据印制	0.00	150.00	81,644,033.19
77	2023-01-13	[01.13]付中山市西区新视安电子商行圣狮村委会内监控的维修费用	0.00	280.00	81,643,753.19
78	2023-01-13	[01.13]付中山市沙溪镇永昌饮用水行村委会办公楼2022年1月至2022年12月桶装饮用水费	0.00	2,040.00	81,641,713.19
79	2023-01-13	[01.13]付深圳市合创建设工程顾问有限公司中山分公司2022年中山沙溪圣狮美丽宜居示范村建设工程项目监理费（第一期）	0.00	45,000.00	81,596,713.19
80	2023-01-16	[01.16]收善长仁翁2022年敬老捐款	112,704.00	0.00	81,709,417.19
81	2023-01-16	[01.16]收刘文华2023年1月-7月6队上环4.14亩菜地租金	7,420.00	0.00	81,716,837.19
82	2023-01-16	[01.16]收刘炳抗2023年第一耕作区水田0.52亩菜地租金	1,300.00	0.00	81,718,137.19
83	2023-01-16	[01.16]收钟振平2023年1-2月江红楼5之二租金	2,160.00	0.00	81,720,297.19
84	2023-01-16	[01.16]收何礼安2023年第六耕作区下环西3.02亩菜地租金	9,060.00	0.00	81,729,357.19
85	2023-01-16	[01.16]收陈昌浪2023年1月江绕楼4卡之二租金	1,080.00	0.00	81,730,437.19
86	2023-01-16	[01.16]收王裕鹏2023年1月江绕楼19卡之二、20卡之二租金	2,450.00	0.00	81,732,887.19
87	2023-01-16	[01.16]付陈任洁深江铁路项目中山段沙溪镇圣狮村青苗及地上附着物补偿款	0.00	17,674.00	81,715,213.19
88	2023-01-16	[01.16]付邓思荣深江铁路项目中山段沙溪镇圣狮村青苗及地上附着物补偿	0.00	101,770.00	81,613,443.19
89	2023-01-16	[01.16]付莫良任深江铁路项目中山段沙溪镇圣狮村青苗及地上附着物补偿	0.00	9,735.00	81,603,708.19
90	2023-01-16	[01.16]付阮家续深江铁路项目中山段沙溪镇圣狮村青苗及地上附着物补偿	0.00	187,346.00	81,416,362.19
91	2023-01-16	[01.16]收广东省社会保险清算代付户退回社保费	3,359.32	0.00	81,419,721.51
92	2023-01-16	[01.16]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年12月排灌站电费5单共款	0.00	1,824.75	81,417,896.76
93	2023-01-16	[01.16]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年12月公会、文化广场、民俗馆等电费11单共款	0.00	3,348.27	81,414,548.49
94	2023-01-16	[01.16]付余北伟深江铁路项目中山段沙溪镇圣狮村青苗及地上附着物补偿	0.00	24,510.00	81,390,038.49
95	2023-01-16	[01.16]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年12月路灯电费10单共款	0.00	6,574.03	81,383,464.46
96	2023-01-16	[01.16]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年12月农地电费7单共款	0.00	8,245.85	81,375,218.61
97	2023-01-16	[01.16]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年12月劳工宿舍、江绕楼、恒利商铺等电费11单共款	0.00	45,871.14	81,329,347.47
98	2023-01-16	[01.16]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年12月环保垃圾屋电费18单共款	0.00	453.71	81,328,893.76
99	2023-01-16	[01.16]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年12月洪圣殿电费2单共款	0.00	59.11	81,328,834.65

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-16	[01.16]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年12月福利楼电费1单共款	0.00	12,464.18	81,316,370.47
101	2023-01-16	[01.16]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年12月晚晴楼电费1单共款	0.00	287.19	81,316,083.28
102	2023-01-16	[01.16]付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司文化广场电视费	0.00	89.00	81,315,994.28
103	2023-01-16	[01.16]付中国电信股份有限公司中山分公司2022年12月各部门办公室电话费6单共款	0.00	1,942.21	81,314,052.07
104	2023-01-16	[01.16]付中山市税务局沙溪税务分局2022年10-12月房产税	0.00	155,782.89	81,158,269.18
105	2023-01-16	[01.16]付中山市税务局沙溪税务分局2023年1月工作人员社保费	0.00	31,112.37	81,127,156.81
106	2023-01-16	[01.16]付中山市税务局沙溪税务分局2022年10-12月增值税、城建税	0.00	136,310.02	80,990,846.79
107	2023-01-16	[01.16]付中山市税务局沙溪税务分局2022年12月工作人员个人所得税	0.00	183.72	80,990,663.07
108	2023-01-16	[01.16]付中山市橙暖照明有限公司村内市政路灯更换	0.00	11,000.00	80,979,663.07
109	2023-01-17	[01.17]收韦彩芳2023年1月海傍街97号一楼V1租金	2,200.00	0.00	80,981,863.07
110	2023-01-17	[01.17]收张启奕2023年1月商业楼东4租金	760.00	0.00	80,982,623.07
111	2023-01-17	[01.17]付闭昌任深江铁路项目中山段沙溪镇圣狮村青苗及地上附着物补偿	0.00	27,112.00	80,955,511.07
112	2023-01-17	[01.17]付陈小正深江铁路项目中山段沙溪镇圣狮村青苗及地上附着物补偿	0.00	14,738.00	80,940,773.07
113	2023-01-17	[01.17]付林棣荣2022年度居民水表更换工作费用	0.00	610.00	80,940,163.07
114	2023-01-17	[01.17]付中山市沙溪镇真好文具店村委会办公文具费用3单共款	0.00	1,896.00	80,938,267.07
115	2023-01-17	[01.17]付中山市锦标混凝土有限公司圣狮乒乓球馆侧公园硬底化施工用混凝土	0.00	11,445.00	80,926,822.07
116	2023-01-17	[01.17]付圣狮村股东94人参保补贴	0.00	189,000.00	80,737,822.07
117	2023-01-17	[01.17]收中山市沙溪镇网格和大数据事务中心2022年村（社区）综合网格及房屋租赁管理工作奖补款	51,968.00	0.00	80,789,790.07
118	2023-01-17	[01.17]付阮伯强2022年度第四、五、六队农户用电线路维护、抄表	0.00	3,636.00	80,786,154.07
119	2023-01-17	[01.17]付关桂然暮仪金	0.00	2,000.00	80,784,154.07
120	2023-01-18	[01.18]收李泽权2022年7月4日至28日康业路2号厂房租金	50,000.00	0.00	80,834,154.07
121	2023-01-18	银行取款	0.00	3,992.70	80,830,161.37
122	2023-01-19	[01.19]收阮锡源住宅用地出让款（120平方米，镇安街新村西五巷8号）	300,000.00	0.00	81,130,161.37
123	2023-01-19	[01.19]收阮国强2022年7-12月水费	1,043.00	0.00	81,131,204.37
124	2023-01-19	[01.19]付黄光敏深江铁路项目中山段沙溪镇圣狮村青苗及地上附着物补偿款	0.00	46,656.00	81,084,548.37

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-19	[01.19]付退休干部7人2023年1月退休生活补贴	0.00	14,750.00	81,069,798.37
126	2023-01-19	[01.19]付工作人员（彭君榎）2023年1月修补村基础设施工资	0.00	4,220.00	81,065,578.37
127	2023-01-19	[01.19]付刘志平深江铁路项目中山段沙溪镇圣狮村青苗及地上附着物补偿款	0.00	349,309.00	80,716,269.37
128	2023-01-19	[01.19]付周丽姚暮仪金	0.00	2,000.00	80,714,269.37
129	2023-01-20	[01.20]收沙溪镇党政综合办公室2022年度农村“两委”干部工作实绩考核奖金	77,457.86	0.00	80,791,727.23
130	2023-01-20	[01.20]收蔡伟雄2023年1月二村步头路13号	2,500.00	0.00	80,794,227.23
131	2023-01-20	[01.20]收蔡兆恩2021年1月10日-10月21日兆林围、牛桥头等422.9385亩农地租金	1,500,000.00	0.00	82,294,227.23
132	2023-01-27	[01.27]付广东永坚建筑工程有限公司圣狮文化广场地面修缮工程结算款（97%）	0.00	224,064.20	82,070,163.03
133	2023-01-27	[01.27]付吴海辉2022年7-12月生活垃圾装卸搬运	0.00	102,600.00	81,967,563.03
134	2023-01-27	[01.27]付中山市敏恒建设管理中心蓝若行等11户村民办理农村宅基地批准书测量、放线等两单共款	0.00	11,000.00	81,956,563.03
135	2023-01-27	[01.27]付村委会工作人员10人(村政设施管理部门)2022年12月工资	0.00	29,175.00	81,927,388.03
136	2023-01-27	[01.27]付圣狮村老人1033人2023年第一季度老人津贴	0.00	123,960.00	81,803,428.03
137	2023-01-27	[01.27]付圣狮社区建设协调委员会委员13人2022年度工作经费	0.00	3,900.00	81,799,528.03
138	2023-01-27	[01.27]付中山市沙溪镇溢彩广告工程部2022年12月广告制作费用	0.00	2,389.01	81,797,139.02
139	2023-01-27	[01.27]付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司晚晴楼电视费	0.00	49.00	81,797,090.02
140	2023-01-27	[01.27]付圣狮村股东2022年股份分红（1550元/人）	0.00	6,680,500.00	75,116,590.02
141	2023-01-27	[01.27]付各部门工作人员20人2022年度岗位责任制奖金	0.00	216,075.70	74,900,514.32
142	2023-01-27	[01.27]付宿舍保安6人2022年度年终岗位责任制奖金	0.00	13,600.00	74,886,914.32
143	2023-01-27	[01.27]付治安员22人2022年度年终岗位责任制奖金	0.00	78,645.00	74,808,269.32
144	2023-01-27	[01.27]付环卫工人10人2022年度年终岗位责任制奖金	0.00	43,920.00	74,764,349.32
145	2023-01-27	[01.27]付治安员10人2022年选进个人奖励共款	0.00	3,000.00	74,761,349.32
146	2023-01-27	[01.27]付宿舍保安3人2022年先进宿舍管理员奖励共款	0.00	600.00	74,760,749.32
147	2023-01-27	[01.27]付环卫工人5人2022年环卫工作优秀奖励共款	0.00	1,500.00	74,759,249.32
148	2023-01-27	[01.27]付“三支一扶”人员2023年奖励金	0.00	4,000.00	74,755,249.32
149	2023-01-27	[01.27]付干部7人2023年1月工资及补贴	0.00	37,623.37	74,717,625.95

银行收支明细表

2023年1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
150	2023-01-27	[01.27]付保安6人2023年1月工资及补贴	0.00	8,800.00	74,708,825.95
151	2023-01-27	[01.27]付治安员21人2023年1月工资及补贴共款	0.00	48,521.95	74,660,304.00
152	2023-01-27	[01.27]付各部门工作人员20人2023年1月工资及补贴共款	0.00	52,113.60	74,608,190.40
153	2023-01-29	经联社基本户转土地款账户（阮锡源住宅用地出让款）	300,000.00	0.00	74,908,190.40
154	2023-01-29	[01.29]收善长仁翁2022年老人协会捐款	1,150.00	0.00	74,909,340.40
155	2023-01-29	经联社基本户转土地款账户（阮锡源住宅用地出让款）	0.00	300,000.00	74,609,340.40
156	2023-01-29	[01.29]付刘美玲深江铁路项目中山段沙溪镇圣狮村青苗及地上附着物补偿	0.00	53,730.00	74,555,610.40
157	2023-01-29	银行存款	14,800.00	0.00	74,570,410.40
158	2023-01-29	银行存款	30,000.00	0.00	74,600,410.40
159	2023-01-29	银行存款	11,800.00	0.00	74,612,210.40
160	2023-01-29	银行存款	5,000.00	0.00	74,617,210.40
161	2023-01-29	银行存款	10,000.00	0.00	74,627,210.40
162	2023-01-29	银行存款	14,000.00	0.00	74,641,210.40
163	2023-01-29	银行存款	26,000.00	0.00	74,667,210.40
164	2023-01-29	银行存款	14,000.00	0.00	74,681,210.40
165	2023-01-29	[01.29]收劳工宿舍租户2022年12月水费及排污费、水表运行费	8,306.00	0.00	74,689,516.40
166	2023-01-29	[01.29]收劳工宿舍租户2022年12月电费及电表运行费	22,420.40	0.00	74,711,936.80
167	2023-01-29	[01.29]收劳工宿舍租户2023年1月设施费	42,872.00	0.00	74,754,808.80
168	2023-01-29	[01.29]收劳工宿舍租户2023年1月租金	92,679.00	0.00	74,847,487.80
169	2023-01-29	[01.29]收劳工宿舍租户宿舍锁题按金	40.00	0.00	74,847,527.80
170	2023-01-29	[01.29]收劳工宿舍租户入住水电费按金	900.00	0.00	74,848,427.80
171	2023-01-29	[01.29]收圣狮市场租户2022年12月新市场电费	5,941.20	0.00	74,854,369.00
172	2023-01-29	[01.29]收圣狮市场租户2022年12月新市场水费及污水、垃圾处理费	970.00	0.00	74,855,339.00
173	2023-01-30	[01.30]付中山市税务局沙溪税务分局2023年1-12月村民医保费	0.00	13,997.28	74,841,341.72
174	2023-01-30	[01.30]收林莉2023年1月康业路4号一楼东租金	5,625.00	0.00	74,846,966.72

银行收支明细表

2023年1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
175	2023-01-30	[01.30]收林莉2022年12月电费	1,076.40	0.00	74,848,043.12
176	2023-01-30	[01.30]收刘志平2022年4月21日至12月31日1队蔗头地等238亩菜地租金	296,069.00	0.00	75,144,112.12
177	2023-01-30	[01.30]收刘志平2022年1队蔗头地等22亩菜地租金	53,240.00	0.00	75,197,352.12
178	2023-01-30	[01.30]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户12月电费及电表运行费共款	5,954.00	0.00	75,203,306.12
179	2023-01-30	[01.30]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户12月水费及污水、垃圾处理费、水表运行费共款	1,665.00	0.00	75,204,971.12
180	2023-01-30	[01.30]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户12月份垃圾费	150.00	0.00	75,205,121.12
181	2023-01-30	银行存款	405.00	0.00	75,205,526.12
182	2023-01-30	银行存款	1,232.87	0.00	75,206,758.99
183	2023-01-30	[01.30]付环卫工人20人2023年1月工资及补贴	0.00	27,270.00	75,179,488.99
184	2023-01-30	[01.30]付中山市沙溪镇成方圆塑料制品商行村内垃圾屋、垃圾点用环保桶	0.00	2,100.00	75,177,388.99
185	2023-01-30	[01.30]付吴海辉2023年春节加班、2022年清理杂物加班费	0.00	2,800.00	75,174,588.99
186	2023-01-30	[01.30]付中山市大金正建设顾问有限公司圣狮文化广场地面修缮工程结算审核费	0.00	1,600.00	75,172,988.99
187	2023-01-30	[01.30]付中山市大金正建设顾问有限公司圣狮市场改造工程（栏杆及卷闸）中介预算编制费	0.00	1,600.00	75,171,388.99
188	2023-01-30	银行存款	6,000.00	0.00	75,177,388.99
189	2023-01-30	银行存款	4,204.00	0.00	75,181,592.99
190	2023-01-30	[01.30]收村委会工作人员2022年12月个人所得税	183.72	0.00	75,181,776.71
191	2023-01-30	[01.30]付彭仲明暮仪金	0.00	2,000.00	75,179,776.71
192	2023-01-30	[01.30]付广东宏宇陶瓷有限公司购瓷片、厕兜等货款	0.00	4,028.33	75,175,748.38
193	2023-01-30	[01.30]付广东宏宇陶瓷有限公司购瓷片、厕兜等货款	0.00	2,580.60	75,173,167.78
194	2023-01-30	[01.30]付中山农村商业银行股份有限公司2023年1-6月旧信社租金	0.00	2,220.00	75,170,947.78
195	2023-01-30	[01.30]付中山市沙溪镇溢彩广告工程部2023年春节装饰布置打印、租借	0.00	8,506.27	75,162,441.51
196	2023-01-30	[01.30]付中山市传悦文化传播有限公司2023年狮乡年味体验活动	0.00	1,866.00	75,160,575.51
197	2023-01-30	[01.30]付广州仲裁委员会追讨李春鸿租金诉讼费	0.00	13,244.00	75,147,331.51
198	2023-01-30	[01.30]付饶平县高堂镇高北村民委员会高北村精准扶贫户慰问	0.00	8,100.00	75,139,231.51
199	2023-01-30	银行取款	0.00	353,560.00	74,785,671.51

银行收支明细表

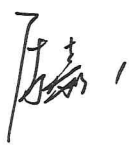
2023年1月

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
200	2023-01-30	银行存款	30,043.30	0.00	74,815,714.81
201	2023-01-31	[01.31]付中山市税务局沙溪税务分局2022年村民医保费	0.00	122.92	74,815,591.89
202	2023-01-31	[01.31]付两委干部7人转付2022年镇下拨农村干部岗位责任制奖金	0.00	77,457.86	74,738,134.03
203	2023-01-31	[01.31]付老人协会会员1068人2023年春节慰问金(300元/人)	0.00	320,400.00	74,417,734.03
204	2023-01-31	[01.31]付两委干部7人2022年度农村干部岗位任务工资及年终奖金	0.00	352,100.00	74,065,634.03
205	2023-01-31	银行存款	5,380.00	0.00	74,071,014.03
206	2023-01-31	银行取款	0.00	1,800.00	74,069,214.03
207	2023-01-31	[01.31]收劳工宿舍租户入住水电费按金	150.00	0.00	74,069,364.03
208	2023-01-31	[01.31]收圣狮市场商户2023年1月新市场租金	440.00	0.00	74,069,804.03
209	2023-01-31	[01.31]付中山公用水务投资有限公司2022年12月水费及污水、垃圾处理费34单共款	0.00	90,723.43	73,979,080.60
合 计			16,295,074.91	16,907,389.04	

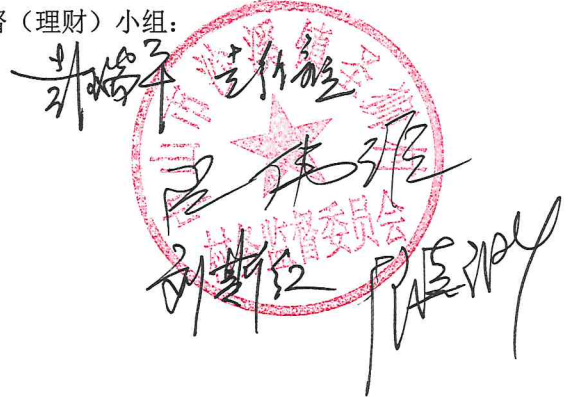
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

2023年1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			20,437,754.57	5,658,639.17	14,779,115.40	
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			2,478,940.41	133,120.61	2,345,819.80	
物业			2,478,940.41	133,120.61	2,345,819.80	
郭武生			54,481.50	0.00	54,481.50	
胡若好			6,391.00	0.00	6,391.00	
韦艳坤			25,500.00	0.00	25,500.00	
田进林			13,694.40	0.00	13,694.40	
萧志启			760.00	0.00	760.00	
奥达装饰设计公司			118,580.00	0.00	118,580.00	
钟振平			1,080.00	2,160.00	-1,080.00	
张启奕			760.00	760.00	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	0.00	2,160.00	
邓志友			4,968.00	0.00	4,968.00	
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			76,800.00	0.00	76,800.00	
刘泉献			6,600.00	4,320.00	2,280.00	
王裕鹏			2,450.00	2,450.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2023年1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	0.00	2,336.00	
阮进武			1,184.00	0.00	1,184.00	
李泽权			484,046.66	50,000.00	434,046.66	
陈焕			1,600.00	1,600.00	0.00	
余世勇			29,680.00	29,680.00	0.00	
陈家敏			16,450.00	0.00	16,450.00	
阮接权			2,160.00	0.00	2,160.00	
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			4,060.00	0.00	4,060.00	
韦彩芳			2,420.00	2,200.00	220.00	
彭结豪			5,850.00	0.00	5,850.00	
黄启明			38,705.00	0.00	38,705.00	
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	
邓佩云			2,368.00	0.00	2,368.00	
刘世稳			7,020.00	0.00	7,020.00	
高乐柱			2,368.00	0.00	2,368.00	
麦清女			2,070.00	12,420.00	-10,350.00	
阮瑞华			8,915.61	8,915.61	0.00	
阮丽华			600.00	0.00	600.00	
金蝎服饰有限公司			81,254.34	0.00	81,254.34	
蔡伟雄			9,700.00	2,500.00	7,200.00	

债权（应收款项）明细表

2023年1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
李祖力			3,200.00	3,200.00	0.00	
陈昌浪			1,620.00	1,080.00	540.00	
韦爱群			948.00	948.00	0.00	
彭晓帆			2,178.00	0.00	2,178.00	
肖冠航			2,178.00	2,178.00	0.00	
陈顺球			1,749.00	0.00	1,749.00	
黎伟媚			1,749.00	1,749.00	0.00	
阮俊琪			1,056.00	0.00	1,056.00	
阮惠兴			1,980.00	0.00	1,980.00	
阮德超			1,080.00	1,080.00	0.00	
发包款			15,587,267.62	5,127,678.00	10,459,589.62	
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			13,646,984.70	4,336,628.00	9,310,356.70	
彭彬宏			125,666.74	0.00	125,666.74	
中国铁塔股份有限公司			22,000.00	0.00	22,000.00	
中山市城市后花园农业观光有限公司			11,162,689.96	2,000,000.00	9,162,689.96	

债权（应收款项）明细表

2023年1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
阮国泳			1,122.00	1,122.00	0.00	
城投公司			2,335,506.00	2,335,506.00	0.00	
鱼塘承包			706,273.25	21,920.00	684,353.25	
彭政文			10,000.00	0.00	10,000.00	
阮耀辉			86,413.65	0.00	86,413.65	
彭泳平			21,920.00	21,920.00	0.00	
林国明			8,420.00	0.00	8,420.00	
彭彬宏			24,572.60	0.00	24,572.60	
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			71,200.00	0.00	71,200.00	
周卓溪			160,320.00	0.00	160,320.00	
阮建立			200.00	0.00	200.00	
林炳昌			25,424.00	0.00	25,424.00	
菜地承包			769,550.00	769,130.00	420.00	
黄德才			14,700.00	14,700.00	0.00	
闭英只			0.00	0.00	0.00	
曾汉强			6,600.00	6,600.00	0.00	
何其林			0.00	0.00	0.00	
李木德			12,000.00	12,000.00	0.00	
莫良恩			10,000.00	10,000.00	0.00	
覃利设			15,480.00	15,480.00	0.00	
吴善全			16,200.00	16,200.00	0.00	
刘文华			7,420.00	7,420.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2023年1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
李红伟			21,420.00	21,420.00	0.00	
何礼安			9,060.00	9,060.00	0.00	
阮敬德			10,050.00	10,050.00	0.00	
刘志平			629,200.00	629,200.00	0.00	
李祖兴			1,000.00	1,000.00	0.00	
彭桂廉			420.00	0.00	420.00	
刘炳抗			1,300.00	1,300.00	0.00	
黄位明			14,700.00	14,700.00	0.00	
水电费			-349,665.52	182,936.17	-532,601.69	
自来水			-918,457.35	120,985.47	-1,039,442.82	
水费			-809,020.52	120,985.47	-930,005.99	
自来水设施			-109,436.83	0.00	-109,436.83	
电费			568,791.83	61,950.70	506,841.13	
劳工区			255,942.91	61,950.70	193,992.21	
农业			311,260.86	0.00	311,260.86	
二村步头路14			1,588.06	0.00	1,588.06	
医保社保			2,446,159.12	214,220.67	2,231,938.45	
个人所得税			-4,751.06	183.72	-4,934.78	
干部			-4,751.06	183.72	-4,934.78	
其他			278,464.00	500.00	277,964.00	
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	
电梯维护费			-536.00	500.00	-1,036.00	
合 计			20,437,754.57	5,658,639.17	14,779,115.40	

单位负责人：

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

刘斯红 郭瑞平 梁子江 刘伟

债务（应付款项）明细表

2023年1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				21,005,968.49	8,023,001.76	12,982,966.73	
征地补偿款				1,262,255.00	832,580.00	429,675.00	
补偿单位或个人				832,580.00	832,580.00	0.00	
转入土地基金				429,675.00	0.00	429,675.00	
应付定金押金				9,678,656.95	5,260.00	9,673,396.95	
物业				1,407,360.37	2,970.00	1,404,390.37	
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	
刘汉字				2,000.00	0.00	2,000.00	
张启奕				2,736.00	0.00	2,736.00	
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				5,040.00	0.00	5,040.00	
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				23,904.00	0.00	23,904.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年1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
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	
林少明（政通装饰设计公 司）				27,720.00	0.00	27,720.00	
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	2,970.00	0.00	
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	
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	
邓佩云				3,552.00	0.00	3,552.00	

债务（应付款项）明细表

2023年1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
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	
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	
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	
杨春丽				6,000.00	0.00	6,000.00	
陈昌浪				3,888.00	0.00	3,888.00	
韦爱群				3,413.00	0.00	3,413.00	
彭晓帆				7,840.80	0.00	7,840.80	
阮惠兴				7,128.00	0.00	7,128.00	
肖冠航				7,840.80	0.00	7,840.80	
张绮碧				2,851.20	0.00	2,851.20	
陈顺球				6,926.40	0.00	6,926.40	
黎伟媚				6,926.40	0.00	6,926.40	
阮俊琪				3,801.60	0.00	3,801.60	
阮德超				3,888.00	0.00	3,888.00	

债务（应付款项）明细表

2023年1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
农业发包				4,229,283.88	0.00	4,229,283.88	
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	
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	
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	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年1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
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	
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	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年1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
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	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年1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	
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	
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				5,519.30	0.00	5,519.30	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年1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
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	
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	
廖运胜				39,204.00	0.00	39,204.00	
黄家满				3,690.00	0.00	3,690.00	
张家安				1,278.00	0.00	1,278.00	
谢植任				2,430.00	0.00	2,430.00	
蒙治敏				4,500.00	0.00	4,500.00	
梁英源				3,375.00	0.00	3,375.00	
覃注璋				2,898.00	0.00	2,898.00	
城投公司				600,000.00	0.00	600,000.00	
劳工宿舍				205,759.30	2,290.00	203,469.30	
宿舍入住按金				205,759.30	2,290.00	203,469.30	
投标				3,194,147.40	0.00	3,194,147.40	
彭君乐				1,300.00	0.00	1,300.00	

债务（应付款项）明细表

2023年1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
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	
市场				337,020.00	0.00	337,020.00	
档位				337,020.00	0.00	337,020.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年1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				82,526.00	0.00	82,526.00	
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	
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	
顺新起重机经营部				1,335.00	0.00	1,335.00	
高智装饰工程有公司				3,000.00	0.00	3,000.00	
应付税金				0.00	292,092.91	-292,092.91	
股东分红款				7,101,578.64	6,813,786.24	287,792.40	
土地款				102,588.64	9,326.24	93,262.40	
股金				6,875,030.00	6,680,500.00	194,530.00	
老人津贴				123,960.00	123,960.00	0.00	
代收代支				566,716.60	77,457.86	489,258.74	
下拨款				119,646.70	77,457.86	42,188.84	
综合协管员经费				20,000.00	0.00	20,000.00	
干部岗位责任奖				77,457.86	77,457.86	0.00	
金融服务站经费				17,860.00	0.00	17,860.00	

债务（应付款项）明细表

2023年1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
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				2,396,761.30	1,824.75	2,394,936.55	
支农支出				0.00	1,824.75	-1,824.75	
水电费				0.00	1,824.75	-1,824.75	
暂存款				2,396,761.30	0.00	2,396,761.30	
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	
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				93,869.10	0.00	93,869.10	
住宅用地出让款				600,000.00	0.00	600,000.00	
应付工资				574,293.70	556,793.70	17,500.00	
干部				57,560.00	40,060.00	17,500.00	
管理和固定人员				516,733.70	516,733.70	0.00	
其他工作人员				272,183.70	272,183.70	0.00	
退休人员				14,750.00	14,750.00	0.00	
巡逻队员				134,110.00	134,110.00	0.00	
环卫人员				72,690.00	72,690.00	0.00	
物业管理员				23,000.00	23,000.00	0.00	

债务（应付款项）明细表

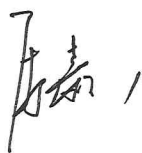
2023年1月

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
合 计				21,580,262.19	8,579,795.46	13,000,466.73	


单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2023年1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	74,591,394.73	73,979,580.60	短期借款	35		
其中：现金			500.00	应付款项	36	12,568,692.63	12,982,966.73
银行存款		74,591,394.73	73,979,080.60	应付工资	37		17,500.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	12,902,991.95	14,779,115.40				
存货	8			流动负债合计	41	12,568,692.63	13,000,466.73
流动资产合计	9	87,494,386.68	88,758,696.00	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	11,705,504.14	11,724,721.87
固定资产：				递延收入	47	933,362.80	933,362.80
固定资产原价	19	139,919,946.10	139,919,946.10	其他负债合计	48	12,638,866.94	12,658,084.67
减：累计折旧	20	41,840,038.27	41,959,262.27	负债合计	49	25,207,559.57	25,658,551.40
固定资产净值	21	98,079,907.83	97,960,683.83				
固定资产清理	22	450.00	450.00	所有者权益：			
在建工程	23	14,100,729.88	14,327,994.08	资本	50	3,529,114.74	3,529,114.74
固定资产合计	26	112,181,087.71	112,289,127.91	公积公益金	51	163,829,762.20	164,508,348.09
无形资产：				未分配收益	52	20,173,808.83	20,416,580.63
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	187,532,685.77	188,454,043.46
资产总计	32	212,740,245.34	214,112,594.86	负债和所有者权益总计	56	212,740,245.34	214,112,594.86

单位负责人：

陈焕康

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

郭瑞平

陈焕康

陈焕康

陈焕康

陈焕康

陈焕康

陈焕康

陈焕康

政府拨款使用管理情况明细表

2023年1月31日

编制单位:

中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位: 元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
秀美村庄建设补贴资金			62870.5	0	57969.51	4900.99	
综合服务大厅建设经费			10000	0	0	10000	
街巷亮化补贴	村内	路灯更换	93925	13333	64168.84	29756.16	
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	171535.2	153439.8	
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	658551.3	25414.8	
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	
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	
红十字服务示范市经费			45000	0	38762	6238	
特困人员镇供养费			1913.08	0	1834	79.08	
团员活动经费			2800	0	1738.23	1061.77	
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	1550	30450	
党组织服务群众			48000	0	28265	19735	
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)			200000	0	186290.2	13709.8	
党的基层组织建设保障经费(村(社区)服务群众专项经费)	村内	春节装饰布置及活动费	96000	10372.27	88276.56	7723.44	
2021年美丽宜居示范村建设补助资金			2962000	0	1287016.25	1674983.75	
2020年生态补偿专项资金			1267027.2	0	264752.99	1002274.21	
法律顾问经费			10000	0	5000	5000	
网格员绩效奖励			7180	0	2380	4800	
消防大队村责任考核奖金			3770	0	0	3770	
居宜养老服务站建设补助			10000	0	9186	814	
市管村交党费向基层党组织划拨活动经费			5000	0	0	5000	
核酸检测经费			4200	0	800	3400	
慈善示范社区补助资金			20000	0	8050	11950	
固本强基建设专项经费			1000000	0	60295	939705	
美丽乡村指数测评奖补资金	乒乓球馆侧	公园施工用混凝土	23715.64	11415	11445	12270.64	
2022年美丽宜居示范村项目建设资金			3309400	0	0	3309400	
红火蚁防控专职防控队伍经费补助			7200	0	7200	0	
中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(项目三)圣狮征地拆迁房屋管理工作奖			300000	0	0	300000	
			51968	0	0	51968	

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