

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年2月28日

编制单位：中山市沙溪镇五福村村委会

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	0	556.5	5893.5	
彭家悦	干部	3241	2600	0	536.23	5404.77	
郭润武	干部	3241	2400	0	536.23	5204.77	
彭英绮	干部	3032	2400	0	515.96	4916.04	
陈植航	干部	3032	2400	0	515.96	4916.04	
陈达荣	干部	3032	2400	0	515.96	4916.04	
阮嘉诚	干部	3032	2400	0	515.96	4916.04	
彭周依	工作人员	1300	1200	0	0	2500	
阮春梅	工作人员	1900	2550	0	399.44	4050.56	
阮丽敏	工作人员	1530	2470	0	399.44	3600.56	
彭嘉泳	工作人员	1400	2300	0	399.44	3300.56	
彭晓娃	工作人员	1500	1900	0	399.44	3000.56	
刘晓诗	工作人员	1400	1800	0	0	3200	
彭嘉源	工作人员	1600	1800	0	399.44	3000.56	
彭家洪	工作人员	1400	1800	0	399.44	2800.56	
阮美彤	工作人员	1400	2300	0	399.44	3300.56	
阮敏玲	财会人员	1800	2550	0	399.44	3950.56	
阮子玲	财会人员	1800	2550	0	399.44	3950.56	
李艺生	巡逻队员	1300	2200	0	399.44	3100.56	
阮冠维	巡逻队员	1300	2200	0	399.44	3100.56	
彭裕宗	巡逻队员	1200	1800	0	399.44	2600.56	
彭子超	巡逻队员	1200	1900	0	399.44	2700.56	
林卓荣	巡逻队员	1200	1600	0	399.44	2400.56	
彭景强	巡逻队员	1200	1600	0	399.44	2400.56	
陈家能	巡逻队员	1200	2200	0	0	3400	
彭桂康	巡逻队员	1200	980	0	0	2180	
彭国源	巡逻队员	1200	980	0	0	2180	
陈连再	巡逻队员	1200	980	0	0	2180	
李贵贤	巡逻队员	1200	980	0	0	2180	
彭锦芬	巡逻队员	1100	780	0	0	1880	
彭建行	巡逻队员	1200	1180	0	0	2380	
林棣荣	巡逻队员	1200	685	0	0	1885	
余叠霞	巡逻队员	1200	700	0	0	1900	
彭伟航	巡逻队员	1200	1600	0	399.44	2400.56	
阮镇川	巡逻队员	1200	1600	0	399.44	2400.56	
阮伟顺	巡逻队员	1200	1600	0	399.44	2400.56	
彭锐桑	巡逻队员	1400	1600	0	399.44	2600.56	
彭景乐	肉菜市场管理员	1200	1210	0	0	2410	
阮国明	肉菜市场管理员	1000	600	0	0	1600	
阮韦杨	保安	1000	700	0	0	1700	
阮建德	保安	1000	700	0	0	1700	
彭玉棉	保安	1000	700	0	0	1700	
阮日州	保安	1000	700	0	0	1700	
彭兆明	保安	1000	700	0	0	1700	
阮灿伦	保安	1020	1080	0	0	2100	
阮兴成	水电	1200	2900	0	399.44	3700.56	
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	
彭君樾	工作人员	1200	3120	0	0	4320	
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：阮嘉庆

会计：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：阮敏玲

制表人：阮敏玲

收入支出情况表

2023年2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	641,099.03	1,341,506.06	一、经营支出	117,904.24	263,296.33
出租收入	641,099.03	1,331,506.06	出租成本	4,264.48	21,816.81
物业	641,099.03	1,331,506.06	物业支出	4,264.48	21,816.81
厂房	311,871.77	623,743.54	经营性固定资产折旧费	104,839.76	209,679.52
宿舍	114,294.00	295,975.00	其他经营成本	8,800.00	31,800.00
商铺	96,953.26	200,677.52	物业管理费	8,800.00	31,800.00
市场	88,280.00	152,625.00	二、管理费支出	208,011.90	623,755.42
老年人协会	29,700.00	58,485.00	干部报酬	57,560.00	115,120.00
管理费		10,000.00	其他管理及固定人员报	101,970.37	424,016.44
出租屋综合费		10,000.00	退休人员	14,750.00	29,500.00
二、发包及上交收入	834,534.61	7,866,478.41	其他人员	56,108.00	332,291.70
承包金	834,534.61	7,866,478.41	工作人员社保费	31,112.37	62,224.74
土地承包金	128,955.67	6,979,249.47	办公费	210.00	5,011.00
鱼塘承包金	545,848.94	567,768.94	书报费		960.00
菜地承包金	159,730.00	319,460.00	折旧费	14,384.24	28,768.48
三、投资收益			民主理财费用	2,400.00	9,600.00
四、补助收入			会议费	3,200.00	6,150.00
五、其他收入	22,660.00	23,520.00	邮电通讯费	2,737.29	4,679.50
垃圾费收入	860.00	1,720.00	其他费用	25,550.00	29,450.00
其他	21,800.00	21,800.00	村委会工作人员意	25,550.00	25,550.00
六、福利费收入		3,359.32	其他		3,900.00
医保社保		3,359.32	三、其他支出	4,742.50	86,695.51
医保		3,359.32	其他	4,742.50	86,695.51
			四、福利费支出	440,034.48	1,259,755.44

收入支出情况表

2023年2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
			治安	53,928.90	190,308.90
			巡逻队员工资	51,505.00	185,615.00
			经费	2,423.90	4,693.90
			征兵民兵	350.00	350.00
			环境卫生	794.52	189,526.23
			文体体育	4,062.15	7,499.42
			公共设施维护	7,760.04	74,935.51
			路灯电费	7,426.50	14,000.53
			设施维护	333.54	27,539.98
			人员经费		33,395.00
			医保社保	361,752.87	754,722.38
			医保	209,502.87	413,472.38
			社保	152,250.00	341,250.00
			补贴农户	1,800.00	6,086.00
			支农支出	1,800.00	6,086.00
			慰问金	2,400.00	28,200.00
			消防	2,607.00	3,548.00
			其他福利费支出	4,579.00	4,579.00
			五、分配农户及投资者		6,922,260.00
			六、固定资产购建		
收入合计	1,498,293.64	9,234,863.79	支出合计	770,693.12	9,155,762.70

单位负责人：陈焕康

会计：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：陈焕康、刘斯红、郭培平

现金收支明细表

2023年2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	500.00
1	2023-02-01	[02.01]收阮德超2023年2月江绕楼第五卡之一租金	1,080.00	0.00	1,580.00
2	2023-02-03	[02.03]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	69.00	1,511.00
3	2023-02-06	[02.06]收高国英2023年2月工业楼东7租金	680.00	0.00	2,191.00
4	2023-02-07	[02.07]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	842.00	1,349.00
5	2023-02-07	[02.07]付中山市沙溪镇顺通摩托车行治保会车辆维修费	0.00	995.00	354.00
6	2023-02-08	银行取款	2,116.00	0.00	2,470.00
7	2023-02-09	[02.09]收进发服装有限公司2022年11-12月垃圾费	300.00	0.00	2,770.00
8	2023-02-09	[02.09]收进发服装有限公司2022年11-12月水表运行费	96.00	0.00	2,866.00
9	2023-02-10	[02.10]收陈锦强2022年6-8月恒利商铺第5-6卡租金	2,592.00	0.00	5,458.00
10	2023-02-10	银行存款	0.00	4,748.00	710.00
11	2023-02-13	[02.13]收彭桂廉2023年1月二队吉庆围场地租金	420.00	0.00	1,130.00
12	2023-02-16	[02.16]收陈木娇2023年2月工业楼东5-6卡租金	1,400.00	0.00	2,530.00
13	2023-02-17	[02.17]付中山市沙溪镇顺通摩托车行治保会车辆维修费	0.00	980.00	1,550.00
14	2023-02-20	[02.20]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	59.90	1,490.10
15	2023-02-20	[02.20]收李顺昌2023年1月艺习楼1-2卡租金	2,336.00	0.00	3,826.10
16	2023-02-20	银行存款	0.00	4,156.00	-329.90
17	2023-02-21	[02.21]收林炳尧2023年1-2月海傍街97号一楼A1租金	3,690.00	0.00	3,360.10
18	2023-02-21	[02.21]收林炳尧2023年1-2月海傍街97号一楼A2租金	3,690.00	0.00	7,050.10
19	2023-02-23	[02.23]付深圳市博鳌紧固件有限公司村内市政、灯笼安装用	0.00	333.54	6,716.56
20	2023-02-23	[02.23]付重庆市大足区元景五金工具有限公司环境卫生志愿活动用垃圾夹	0.00	342.00	6,374.56
21	2023-02-23	[02.23]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	70.00	6,304.56
22	2023-02-23	银行取款	1,057.44	0.00	7,362.00
23	2023-02-23	[02.23]收村委会工作人员7人2023年1月个人所得税	183.72	0.00	7,545.72
24	2023-02-23	[02.23]收王裕鹏2023年2月江绕楼19卡之二、20卡之二租金	2,450.00	0.00	9,995.72
25	2023-02-23	银行存款	0.00	10,013.72	-18.00

现金收支明细表

2023年2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	2023-02-24	[02.24]付村民代表64人深江铁路征地专题会议误工补贴	0.00	3,200.00	-3,218.00
27	2023-02-24	银行取款	3,200.00	0.00	-18.00
28	2023-02-24	[02.24]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户1月电费及电表运行费共款	18,551.00	0.00	18,533.00
29	2023-02-24	[02.24]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户1月水费及污水、垃圾处理费、水表运行费共款	1,663.00	0.00	20,196.00
30	2023-02-24	[02.24]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户1月份垃圾费	320.00	0.00	20,516.00
31	2023-02-24	银行存款	0.00	15,629.00	4,887.00
32	2023-02-24	银行存款	0.00	4,905.00	-18.00
33	2023-02-27	[02.27]收刘泉献2023年2月江绕楼第9卡租金	2,160.00	0.00	2,142.00
34	2023-02-27	[02.27]收刘泉献2023年2月江绕楼第10卡租金	2,160.00	0.00	4,302.00
35	2023-02-27	银行存款	0.00	11,076.00	-6,774.00
36	2023-02-27	银行存款	0.00	3,069.00	-9,843.00
37	2023-02-27	[02.27]收阮家洪2022年8月-2023年2月菜地电费	14,145.00	0.00	4,302.00
38	2023-02-27	银行存款	0.00	4,302.00	0.00
39	2023-02-28	[02.28]收福利楼宿舍租户2023年1月水费及排污费、水表运行费	899.20	0.00	899.20
40	2023-02-28	[02.28]收福利楼宿舍租户2022年1月电费及电表运行费	5,701.90	0.00	6,601.10
41	2023-02-28	[02.28]收福利楼宿舍租户2023年2月租金	7,920.00	0.00	14,521.10
42	2023-02-28	[02.28]收福利楼宿舍租户2023年2月商铺租金	700.00	0.00	15,221.10
43	2023-02-28	[02.28]收福利楼宿舍租户2023年2月设施费	1,880.00	0.00	17,101.10
44	2023-02-28	[02.28]收福利楼宿舍租户入住水电费按金	320.00	0.00	17,421.10
45	2023-02-28	[02.28]付福利楼宿舍租户退回水电费按金	0.00	320.00	17,101.10
46	2023-02-28	银行存款	0.00	17,101.10	0.00
47	2023-02-28	[02.28]收圣狮市场商户2023年2月旧市场租金	1,500.00	0.00	1,500.00
48	2023-02-28	[02.28]收圣狮市场商户2023年2月新市场租金	86,780.00	0.00	88,280.00
49	2023-02-28	[02.28]收圣狮市场商户2023年1月份新市场电费	2,745.60	0.00	91,025.60
50	2023-02-28	[02.28]收圣狮市场商户2023年1月份新市场水费	545.00	0.00	91,570.60
51	2023-02-28	[02.28]收圣狮市场商户2023年1月市场垃圾费	90.00	0.00	91,660.60

现金收支明细表


2023年2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
52	2023-02-28	[02.28]付劳工宿舍租户退回水电费按金	0.00	770.00	90,890.60
53	2023-02-28	银行存款	0.00	36,700.00	54,190.60
54	2023-02-28	银行存款	0.00	9,300.00	44,890.60
55	2023-02-28	银行存款	0.00	28,300.00	16,590.60
56	2023-02-28	银行存款	0.00	11,400.00	5,190.60
57	2023-02-28	银行存款	0.00	4,265.60	925.00
58	2023-02-28	[02.28]收阮丽敏收取村民水费及污水、垃圾处理费	23,482.01	0.00	24,407.01
59	2023-02-28	银行存款	0.00	10,982.01	13,425.00
60	2023-02-28	银行存款	0.00	12,500.00	925.00
61	2023-02-28	[02.28]付劳工宿舍租户退回入住水电费按金	0.00	925.00	0.00
合 计			196,853.87	197,353.87	

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2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	73,979,080.60
1	2023-02-01	[02.01]收阮伯强2022年四、五、六队菜地电费共款	48,965.00	0.00	74,028,045.60
2	2023-02-01	[02.01]收沙溪镇慈善会划拨中山市涵海装饰工程有限公司意向捐款	10,000.00	0.00	74,038,045.60
3	2023-02-02	[02.02]收韦爱群2023年2月江绕楼第13卡租金	948.00	0.00	74,038,993.60
4	2023-02-06	[02.06]收邓思荣2022年二队菜地电费（电表：7076-7978）	902.00	0.00	74,039,895.60
5	2023-02-07	[02.07]收陈焕2023年2月康业路4号治安岗亭铁棚租金	1,600.00	0.00	74,041,495.60
6	2023-02-07	[02.07]收王凯2021年11月1日至2022年10月31日六队砖厂地10亩农地租金	66,000.00	0.00	74,107,495.60
7	2023-02-08	[02.08]收彭君乐2021年6队四十亩塘44.5亩租金	71,200.00	0.00	74,178,695.60
8	2023-02-08	[02.08]收彭君乐2022年6队四十亩塘44.5亩租金	71,200.00	0.00	74,249,895.60
9	2023-02-08	银行取款	0.00	2,116.00	74,247,779.60
10	2023-02-08	[02.08]收阮沛群2023年1-2月江绕楼第7卡租金	4,320.00	0.00	74,252,099.60
11	2023-02-09	[02.09]收进发服装有限公司2022年11-12月水费	17,393.00	0.00	74,269,492.60
12	2023-02-09	[02.09]收肖冠航2023年2月美食汇第3卡租金	2,178.00	0.00	74,271,670.60
13	2023-02-09	[02.09]收阮国泳2023年1月美食汇第5卡租金	1,122.00	0.00	74,272,792.60
14	2023-02-09	[02.09]付中山市鸿美佳日用百货商行2023年春节布置用年花	0.00	4,742.50	74,268,050.10
15	2023-02-09	[02.09]付中山市鸿美佳日用百货商行2023年春节布置用灯笼、国旗等两单共款	0.00	4,579.00	74,263,471.10
16	2023-02-09	[02.09]付阮文希等7人2023年上半年应征青年体检误工补贴	0.00	350.00	74,263,121.10
17	2023-02-09	[02.09]付阮兴成福利楼2022年供电线路维护费	0.00	1,500.00	74,261,621.10
18	2023-02-09	[02.09]付圣狮村股东9人2022年股份分红	0.00	29,450.00	74,232,171.10
19	2023-02-09	[02.09]付圣狮村股东3人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	74,222,844.86
20	2023-02-09	[02.09]付圣狮村股东1人2022年年中分配	0.00	1,660.00	74,221,184.86
21	2023-02-10	银行存款	4,748.00	0.00	74,225,932.86
22	2023-02-10	[02.10]付中山市税务局沙溪税务分局2023年1月工作人员个人所得税	0.00	183.72	74,225,749.14
23	2023-02-10	[02.10]付退休干部7人2023年2月退休生活补贴	0.00	14,750.00	74,210,999.14
24	2023-02-10	[02.10]收陈锦强2022年6-8月恒利商铺第7-16卡租金	26,208.00	0.00	74,237,207.14

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-10	[02.10]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	956,100.00	0.00	75,193,307.14
26	2023-02-15	[02.15]收张绮碧2023年1月美食汇第8卡租金	792.00	0.00	75,194,099.14
27	2023-02-15	[02.15]收胡若好2023年1月商业楼二、三层租金	6,391.00	0.00	75,200,490.14
28	2023-02-16	[02.16]收肖培如损坏海傍街琉璃瓦赔偿款	1,500.00	0.00	75,201,990.14
29	2023-02-16	[02.16]收陈昌浪2023年2月江绕楼5卡之二租金	1,080.00	0.00	75,203,070.14
30	2023-02-17	[02.17]收余世勇2023年2月江绕楼二至四楼宿舍租金	29,680.00	0.00	75,232,750.14
31	2023-02-17	[02.17]收简高强损坏自来水管水损费	500.00	0.00	75,233,250.14
32	2023-02-17	[02.17]收张启奕2023年2月商业楼东4租金	760.00	0.00	75,234,010.14
33	2023-02-20	银行存款	4,156.00	0.00	75,238,166.14
34	2023-02-20	[02.20]收李红伟第六耕作区下环西菜地0.495亩合同保证金	445.50	0.00	75,238,611.64
35	2023-02-20	[02.20]收李红伟2023年6队下环西菜地0.495亩租金	1,485.00	0.00	75,240,096.64
36	2023-02-21	[02.21]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心圣狮站2022年11-12月水费	95.76	0.00	75,240,192.40
37	2023-02-21	[02.21]收梁叶珍2023年2月1日至2024年1月31日朗窖鱼塘170.1068亩租金	523,928.94	0.00	75,764,121.34
38	2023-02-21	[02.21]收梁叶珍第一、二耕作区“朗窖”鱼塘170.1068亩保证金	38,078.00	0.00	75,802,199.34
39	2023-02-21	[02.21]收梁叶珍朗窖鱼塘尾水整治分担款	20,000.00	0.00	75,822,199.34
40	2023-02-21	[02.21]付村务监督委员会成员4人2023年1月补贴	0.00	1,200.00	75,820,999.34
41	2023-02-21	[02.21]付彭仕谦等4人转付镇消防安全网格化2022年第三季度绩效考核奖励	0.00	2,400.00	75,818,599.34
42	2023-02-21	[02.21]付中山市税务局沙溪税务分局2023年2月工作人员社保费2单共款	0.00	31,112.37	75,787,486.97
43	2023-02-21	[02.21]收李祖力2023年2月康乐北路94号狮山脚厂房一楼西南角租金	3,200.00	0.00	75,790,686.97
44	2023-02-21	[02.21]收阮丽敏收取村民水费及污水、垃圾处理费，水表运行费	123,492.86	0.00	75,914,179.83
45	2023-02-21	[02.21]付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2023年1月晚晴楼电视费	0.00	49.00	75,914,130.83
46	2023-02-21	[02.21]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	75,914,041.83
47	2023-02-21	[02.21]收萧志启2023年1-2月商业楼东1租金	1,520.00	0.00	75,915,561.83
48	2023-02-21	[02.21]收黎伟媚2023年2月美食汇第7卡租金	1,749.00	0.00	75,917,310.83
49	2023-02-21	[02.21]付中国电信股份有限公司中山分公司2023年1各部门办公室电话费6单共款	0.00	2,737.29	75,914,573.54

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-21	[02.21]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年1月排灌站电费4单共款	0.00	2,232.93	75,912,340.61
51	2023-02-21	[02.21]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年1月公会、文化广场、民俗馆等电费9单共款	0.00	3,973.15	75,908,367.46
52	2023-02-21	[02.21]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年1月路灯电费11单共款	0.00	7,426.50	75,900,940.96
53	2023-02-21	[02.21]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年1月农地电费6单共款	0.00	7,746.29	75,893,194.67
54	2023-02-21	[02.21]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年1月劳工宿舍、江绕楼、恒利商铺等电费12单共款	0.00	38,500.79	75,854,693.88
55	2023-02-21	[02.21]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年1月环保垃圾屋电费18单共款	0.00	452.52	75,854,241.36
56	2023-02-21	[02.21]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年1月洪圣殿电费2单共款	0.00	116.76	75,854,124.60
57	2023-02-21	[02.21]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年1月福利楼电费1单共款	0.00	6,783.22	75,847,341.38
58	2023-02-21	[02.21]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年1月晚晴楼电费1单共款	0.00	310.52	75,847,030.86
59	2023-02-21	[02.21]收阮瑞华2023年2月海傍街1号之一粮仓租金	8,915.61	0.00	75,855,946.47
60	2023-02-23	[02.23]收欧长妙2022年11-12月水费	507.00	0.00	75,856,453.47
61	2023-02-23	[02.23]收艾派厂2022年11-12月水费	873.41	0.00	75,857,326.88
62	2023-02-23	[02.23]收蔡伟雄2023年2月二村步头路13号租金	2,500.00	0.00	75,859,826.88
63	2023-02-23	[02.23]收麦付响第二耕作区“东边基三间”菜地0.9亩保证金	1,000.00	0.00	75,860,826.88
64	2023-02-23	[02.23]收彭伟损坏二村步头路道路广角镜赔偿款	300.00	0.00	75,861,126.88
65	2023-02-23	[02.23]收王美丽2022年12月-2023年1月电费	910.80	0.00	75,862,037.68
66	2023-02-23	[02.23]收王美丽2022年12月-2023年1月水费	54.00	0.00	75,862,091.68
67	2023-02-23	[02.23]收王美丽2022年12月-2023年1月福利楼电梯电费分摊	121.20	0.00	75,862,212.88
68	2023-02-23	[02.23]收王美丽2023年1-2月福利楼四楼租金	19,200.00	0.00	75,881,412.88
69	2023-02-23	[02.23]收王美丽2023年1-2月福利楼电梯维护费	1,000.00	0.00	75,882,412.88
70	2023-02-23	[02.23]付中山市城市建设投资集团有限公司沙沙路边43.0995亩土地耕地补充指标服务费	0.00	112,040.00	75,770,372.88
71	2023-02-23	[02.23]付中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司村委会工作人员团体意外保险费	0.00	25,550.00	75,744,822.88
72	2023-02-23	[02.23]付中山市沙溪保安服务公司经联社发票专用章刻章费	0.00	210.00	75,744,612.88
73	2023-02-23	[02.23]付阮展蓬2022年股份分红	0.00	6,200.00	75,738,412.88
74	2023-02-23	[02.23]付现役军人8人2023年春节慰问金	0.00	2,400.00	75,736,012.88

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-23	[02.23]付中山市沙溪镇坤盛电器行警务室（监控室）挂式空调维修费	0.00	250.00	75,735,762.88
76	2023-02-23	[02.23]付中山市南区佳安消防器材经营部消防水带配置费	0.00	840.00	75,734,922.88
77	2023-02-23	[02.23]付中山市南区佳安消防器材经营部消防站给水带及队员用品的配置费	0.00	925.00	75,733,997.88
78	2023-02-23	[02.23]付中山市传悦文化传播有限公司2023年新春响锣及民间艺术巡游活动费	0.00	6,800.00	75,727,197.88
79	2023-02-23	[02.23]付中山市传悦文化传播有限公司2023年元宵联欢晚会费用	0.00	1,630.00	75,725,567.88
80	2023-02-23	银行取款	0.00	1,057.44	75,724,510.44
81	2023-02-23	银行存款	10,013.72	0.00	75,734,524.16
82	2023-02-23	[02.23]付治安人员21人2023年2月工资及补贴共款	0.00	47,561.95	75,686,962.21
83	2023-02-23	[02.23]付干部7人2023年2月工资及补贴共款	0.00	37,623.37	75,649,338.84
84	2023-02-23	[02.23]付宿舍保安6人2023年2月工资及补贴共款	0.00	8,800.00	75,640,538.84
85	2023-02-24	[02.24]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户1月电费及电表运行费共款	4,011.00	0.00	75,644,549.84
86	2023-02-24	[02.24]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户1月份垃圾费	150.00	0.00	75,644,699.84
87	2023-02-24	[02.24]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户1月水费及污水、垃圾处理费、水表运行费共款	1,425.00	0.00	75,646,124.84
88	2023-02-24	[02.24]收张斯华2023年2月商业楼东2-3卡租金	1,520.00	0.00	75,647,644.84
89	2023-02-24	银行取款	0.00	3,200.00	75,644,444.84
90	2023-02-24	[02.24]付中山公用水务投资有限公司2023年1月9日至2月9日水费及污水、垃圾处理费	0.00	18,277.38	75,626,167.46
91	2023-02-24	[02.24]付中山市盟友五金商行六队水站用电动葫芦	0.00	1,800.00	75,624,367.46
92	2023-02-24	[02.24]付中山市港口镇鑫威钢材购销部园山仓库搭建用角钢	0.00	2,764.48	75,621,602.98
93	2023-02-24	银行存款	15,629.00	0.00	75,637,231.98
94	2023-02-24	银行存款	4,905.00	0.00	75,642,136.98
95	2023-02-24	[02.24]付村委会工作人员20人2023年2月工资及补贴	0.00	52,113.60	75,590,023.38
96	2023-02-27	[02.27]收阮家洪2022年8月-2023年2月菜地电费	38,659.00	0.00	75,628,682.38
97	2023-02-27	[02.27]收刘泉献2023年1-2月江绕楼第2卡租金	4,560.00	0.00	75,633,242.38
98	2023-02-27	[02.27]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2021年4月1日至2023年3月31日烟管山山顶通信基站租金	50,000.00	0.00	75,683,242.38
99	2023-02-27	[02.27]付中山公用水务投资有限公司2023年1月17日至2月17日水费及污水、垃圾处理费	0.00	60,573.96	75,622,668.42

银 行 收 支 明 细 表

2023年2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	2023-02-27	[02.27]付圣狮村股东67人参保补贴	0.00	152,250.00	75,470,418.42
101	2023-02-27	银行存款	11,076.00	0.00	75,481,494.42
102	2023-02-27	银行存款	3,069.00	0.00	75,484,563.42
103	2023-02-27	银行存款	4,302.00	0.00	75,488,865.42
104	2023-02-28	[02.28]付中山市税务局沙溪税务分局村民医保费2单共款	0.00	5,656.28	75,483,209.14
105	2023-02-28	[02.28]收彭家洪2021年10月-2023年2月菜地租金	2,359.00	0.00	75,485,568.14
106	2023-02-28	[02.28]收郭武生2023年1-3月兴业楼厂房租金	45,504.00	0.00	75,531,072.14
107	2023-02-28	[02.28]收郭武生2023年1-3月兴业楼厂房租金	117,949.50	0.00	75,649,021.64
108	2023-02-28	[02.28]收李泽权2022年7月28日至8月23日康业路2号厂房租金	50,000.00	0.00	75,699,021.64
109	2023-02-28	银行存款	17,101.10	0.00	75,716,122.74
110	2023-02-28	[02.28]付村务监督委员会成员4人2023年2月补贴	0.00	1,200.00	75,714,922.74
111	2023-02-28	银行存款	36,700.00	0.00	75,751,622.74
112	2023-02-28	银行存款	9,300.00	0.00	75,760,922.74
113	2023-02-28	银行存款	28,300.00	0.00	75,789,222.74
114	2023-02-28	银行存款	11,400.00	0.00	75,800,622.74
115	2023-02-28	银行存款	4,265.60	0.00	75,804,888.34
116	2023-02-28	[02.28]收劳工宿舍租户2023年1月水费及排污费、水表运行费	2,519.00	0.00	75,807,407.34
117	2023-02-28	[02.28]收劳工宿舍租户2023年1月电费及电表运行费	10,677.40	0.00	75,818,084.74
118	2023-02-28	[02.28]收劳工宿舍租户2023年2月设施费	21,266.00	0.00	75,839,350.74
119	2023-02-28	[02.28]收劳工宿舍租户2023年2月租金	46,868.00	0.00	75,886,218.74
120	2023-02-28	[02.28]收劳工宿舍租户床位费	30.00	0.00	75,886,248.74
121	2023-02-28	[02.28]收劳工宿舍租户宿舍锁题按金	305.00	0.00	75,886,553.74
122	2023-02-28	[02.28]收劳工宿舍租户入住水电费按金	8,250.00	0.00	75,894,803.74
123	2023-02-28	银行存款	10,982.01	0.00	75,905,785.75
124	2023-02-28	银行存款	12,500.00	0.00	75,918,285.75

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-28	[02.28]收阮瑞华粮仓电费	14,620.50	0.00	75,932,906.25
合 计			2,677,336.91	723,511.26	

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2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			16,199,066.92	1,550,015.08	14,649,051.84	
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			2,798,860.83	332,821.11	2,466,039.72	
物业			2,798,860.83	332,821.11	2,466,039.72	
郭武生			108,965.50	163,453.50	-54,488.00	
胡若好			12,782.00	6,391.00	6,391.00	
韦艳坤			30,600.00	0.00	30,600.00	
田进林			27,388.80	0.00	27,388.80	
萧志启			1,520.00	1,520.00	0.00	
奥达装饰设计公司			135,520.00	0.00	135,520.00	
钟振平			0.00	0.00	0.00	
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	0.00	2,280.00	
肖振希			4,320.00	0.00	4,320.00	
阮沛群			4,320.00	4,320.00	0.00	
邓志友			9,936.00	0.00	9,936.00	
陈盘荣			2,456.00	0.00	2,456.00	
圣狮信社			19,737.52	0.00	19,737.52	
陈锦强			86,400.00	28,800.00	57,600.00	
刘泉献			8,880.00	8,880.00	0.00	
王裕鹏			2,450.00	2,450.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2023年2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			4,968.00	0.00	4,968.00	
李顺昌			4,672.00	2,336.00	2,336.00	
阮进武			2,368.00	0.00	2,368.00	
李泽权			499,878.44	50,000.00	449,878.44	
陈焕			1,600.00	1,600.00	0.00	
余世勇			29,680.00	29,680.00	0.00	
陈家敏			32,900.00	0.00	32,900.00	
阮接权			4,320.00	0.00	4,320.00	
盛农新能源公司			1,356,321.00	0.00	1,356,321.00	
奥特汉斯汽配			98,081.28	0.00	98,081.28	
林炳尧			8,120.00	7,380.00	740.00	
韦彩芳			2,640.00	0.00	2,640.00	
彭结豪			11,700.00	0.00	11,700.00	
黄启明			45,685.00	0.00	45,685.00	
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			2,415.00	0.00	2,415.00	
邓佩云			2,368.00	0.00	2,368.00	
刘世稳			14,040.00	0.00	14,040.00	
高乐柱			4,736.00	0.00	4,736.00	
麦清女			-6,210.00	0.00	-6,210.00	
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			162,508.68	0.00	162,508.68	
蔡伟雄			10,900.00	2,500.00	8,400.00	

债权（应收款项）明细表

2023年2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			11,294,124.23	668,233.94	10,625,890.29	
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	71,200.00	0.00	
彭君乐			71,200.00	71,200.00	0.00	
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			9,439,312.37	0.00	9,439,312.37	
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			9,162,689.96	0.00	9,162,689.96	

债权（应收款项）明细表

2023年2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
聿丰智慧农业大数据有限公司			128,955.67	0.00	128,955.67	
鱼塘承包			1,230,202.19	595,128.94	635,073.25	
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	0.00	21,920.00	
林国明			8,420.00	0.00	8,420.00	
彭彬宏			24,572.60	0.00	24,572.60	
梁叶珍			523,928.94	523,928.94	0.00	
阮棣元			99,200.00	0.00	99,200.00	
周伟明			52,160.00	0.00	52,160.00	
阮建荣			46,336.00	0.00	46,336.00	
阮照园			100,107.00	0.00	100,107.00	
彭君乐			71,200.00	71,200.00	0.00	
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			160,150.00	1,905.00	158,245.00	
黄德才			14,700.00	0.00	14,700.00	
闭英只			10,500.00	0.00	10,500.00	
曾汉强			6,600.00	0.00	6,600.00	
何其林			8,880.00	0.00	8,880.00	
李木德			12,000.00	0.00	12,000.00	
莫良恩			10,000.00	0.00	10,000.00	
覃利设			15,480.00	0.00	15,480.00	
吴善全			16,200.00	0.00	16,200.00	
刘文华			7,420.00	0.00	7,420.00	

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

-2,036.00

沙溪镇人民政府

14,649,051.84

三台县人民代表大会常务委员会

小组:

监督委员会

: 陈,

陈焕廉

王德林
李瑞平

债务（应付款项）明细表

2023年2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				13,997,465.23	50,884.17	13,946,581.06	
征地补偿款				1,385,775.00	0.00	1,385,775.00	
补偿单位或个人				956,100.00	0.00	956,100.00	
转入土地基金				429,675.00	0.00	429,675.00	
应付定金押金				9,721,795.45	2,015.00	9,719,780.45	
物业				1,404,390.37	0.00	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	
刘汉宇				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2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	
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	
陈素泳				3,600.00	0.00	3,600.00	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
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	
农业发包				4,268,807.38	0.00	4,268,807.38	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
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				6,871.50	0.00	6,871.50	
池注遂				2,880.00	0.00	2,880.00	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
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				157,178.00	0.00	157,178.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
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				4,960.00	0.00	4,960.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
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	
卢耀忠				2,400.00	0.00	2,400.00	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
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				212,344.30	2,015.00	210,329.30	
宿舍入住按金				212,344.30	2,015.00	210,329.30	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
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	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
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				-292,092.91	0.00	-292,092.91	
股东分红款				287,792.40	46,636.24	241,156.16	
土地款				93,262.40	9,326.24	83,936.16	
股金				194,530.00	37,310.00	157,220.00	
代收代支				499,258.74	0.00	499,258.74	
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				412,540.00	0.00	412,540.00	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
其他				2,394,936.55	2,232.93	2,392,703.62	
支农支出				-1,824.75	2,232.93	-4,057.68	
水电费				-1,824.75	2,232.93	-4,057.68	
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				206,223.00	171,223.00	35,000.00	
干部				75,060.00	40,060.00	35,000.00	
管理和固定人员				131,163.00	131,163.00	0.00	
其他工作人员				56,108.00	56,108.00	0.00	
退休人员				14,750.00	14,750.00	0.00	
巡逻队员				51,505.00	51,505.00	0.00	
物业管理员				8,800.00	8,800.00	0.00	
合 计				14,203,688.23	222,107.17	13,981,581.06	

单位负责人：陈焕廉

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

陈焕廉 陈伟红 陈斯红 陈瑞平

资产负债表

2023年2月28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	75,932,906.25	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	12,568,692.63	13,946,581.06
银行存款		74,591,394.73	75,932,906.25	应付工资	37		35,000.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	12,902,991.95	14,649,051.84				
存货	8			流动负债合计	41	12,568,692.63	13,981,581.06
流动资产合计	9	87,494,386.68	90,581,958.09	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	11,713,891.87
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	12,647,254.67
减：累计折旧	20	41,840,038.27	42,078,486.27	负债合计	49	25,207,559.57	26,628,835.73
固定资产净值	21	98,079,907.83	97,841,459.83				
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	14,440,034.08	资本	50	3,529,114.74	3,529,114.74
固定资产合计	26	112,181,087.71	112,281,943.91	公积公益金	51	163,829,762.20	164,508,182.33
无形资产：				未分配收益	52	20,173,808.83	21,262,540.15
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	189,299,837.22
资产总计	32	212,740,245.34	215,928,672.95	负债和所有者权益总计	56	212,740,245.34	215,928,672.95

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

2023年2月28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
秀苑村庄建设补助资金			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			93925	0	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	
秀苑村庄建设奖补资金			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	658551.3	25414.8	
特别委员建设工作经费			4900	0	0	4900	
基层党组织建设经费			2000	0	0	2000	
全民创业安项目经费			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	
人大代表联络站集中立法意见经费			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	村内	活动费	48000	8430	36695	11305	
四线范围内篱棚整治			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)			96000	0	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	消防安全网格员	2022年第三季度绩效考核奖励	7180	2400	4780	2400	
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	
市管补交党费向基层党组织划拨活动经费			5000	0	0	5000	
核酸检测餐费			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			23715.64	0	11435	12270.64	
2022年美丽宜居示范村项目建设资金			3309400	0	0	3309400	
红蚂蚁防控专职防控队伍经费补助			7200	0	7200	0	
中心组团原臭(未达标)水体整治提长工程(项目三)圣狮征拆拆迁			300000	0	0	300000	
房屋管理工作奖			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: 阮敏华