

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年5月30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	0	556.5	5893.5	
彭家悦	干部	3341	2600	0	536.23	5404.77	
郭润武	干部	3341	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	
彭锐棠	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	
彭君樵	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	
阮焯乔	环卫员	100	300	0	0	400	
罗莲喜	环卫员	100	300	0	0	400	
黄末伟	环卫员	2020	980	0	0	3000	

村委会负责人：

会计：陈焕康

村务公开监督（理财）小组：

制表人：阮敏玲

收入支出情况表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	739,073.65	3,580,704.42	一、经营支出	117,459.76	654,313.61
出租收入	739,073.65	3,570,704.42	出租成本	3,820.00	66,514.81
物业	739,073.65	3,570,704.42	物业支出	1,820.00	64,514.81
厂房	240,939.99	1,530,620.29	市场支出	2,000.00	2,000.00
宿舍	155,169.00	782,302.00	经营性固定资产折旧费	104,839.76	524,198.80
商铺	119,131.26	597,833.73	其他经营成本	8,800.00	63,600.00
市场	159,050.00	427,170.00	物业管理费	8,800.00	63,600.00
老年人协会	64,783.40	232,778.40	二、管理费支出	180,780.38	1,171,843.05
管理费		10,000.00	干部报酬	57,560.00	287,800.00
出租屋综合费		10,000.00	其他管理及固定人员报	100,953.16	736,510.34
二、发包及上交收入	420.00	8,684,425.61	退休人员	14,750.00	73,750.00
承包金	420.00	8,684,425.61	其他人员	54,908.00	507,015.70
土地承包金		7,151,649.47	工作人员社保费	31,295.16	155,744.64
鱼塘承包金		545,848.94	办公费	1,310.00	9,248.00
菜地承包金	420.00	986,927.20	书报费		960.00
三、投资收益			折旧费	14,411.74	71,976.20
四、补助收入			民主理财费用	1,200.00	13,200.00
五、其他收入	-65,500.00	471,383.68	会议费	2,450.00	8,600.00
存款利息收入		40,109.56	邮电通讯费	2,053.48	10,649.56
垃圾费收入	-65,500.00	8,625.00	其他费用	842.00	32,898.95
其他		422,649.12	村委会工作人员意		25,550.00
六、福利费收入		3,359.32	其他	842.00	7,348.95
医保社保		3,359.32	三、其他支出	333.00	1,004,193.49
医保		3,359.32	其他	333.00	1,004,193.49

收入支出情况表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			四、福利费支出	382,623.13	2,806,331.68
			治安	65,141.00	387,274.00
			巡逻队员工资	52,495.00	360,530.00
			经费	12,646.00	26,744.00
			征兵民兵		350.00
			环境卫生	3,032.39	275,348.50
			文体体育	8,809.40	26,290.36
			公共设施维护	15,006.75	252,129.67
			路灯电费	4,984.69	33,129.56
			设施维护	5,702.06	98,780.11
			人员经费	4,320.00	120,220.00
			医保社保	276,096.59	1,607,512.15
			医保	203,846.59	1,025,012.15
			社保	72,250.00	582,500.00
			补贴农户	5,000.00	17,226.00
			支农支出	5,000.00	17,226.00
			慰问金		217,400.00
			消防	2,587.00	11,062.00
			其他福利费支出	6,950.00	11,739.00
			五、分配农户及投资者		6,922,260.00
			六、固定资产购建		832,054.99
			管理用		3,300.00
			设施、设备		3,300.00
			无线扩音器		3,300.00

收入支出情况表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			公益用		828,754.99
			建筑物1		441,254.99
			村史馆工程		441,254.99
			公共设施		387,500.00
			标准化农田棚舍		387,500.00
收入合计	673,993.65	12,739,873.03	支出合计	681,196.27	13,390,996.82

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：




现 金 收 支 明 细 表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

序号	日 期	摘 要	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
0		期初余额	0.00	0.00	0.00
1	2023-05-04	[05. 04] 收阮德超2023年5月江绕楼第5卡之一租金	1,080.00	0.00	1,080.00
2	2023-05-04	[05. 04] 付中山市沙溪镇皇冠喊灵顿餐厅治保会队员清明节值班饭盒费	0.00	223.00	857.00
3	2023-05-04	[05. 04] 付中山市沙溪镇皇冠喊灵顿餐厅治保会队员清明节值班饭盒费	0.00	110.00	747.00
4	2023-05-04	[05. 04] 付沙溪镇星辉汽车修配店治保会四轮消防车轮胎维修费	0.00	440.00	307.00
5	2023-05-05	[05. 05] 收彭容坤2023年会费	30.00	0.00	337.00
6	2023-05-05	[05. 05] 收高国英2023年5月工业楼东7租金	680.00	0.00	1,017.00
7	2023-05-05	[05. 05] 付沙溪镇顺通摩托车行治保会车辆维修费	0.00	935.00	82.00
8	2023-05-05	[05. 05] 付沙溪镇顺通摩托车行治保会车辆维修费	0.00	940.00	-858.00
9	2023-05-06	银行取款	2,648.00	0.00	1,790.00
10	2023-05-09	[05. 09] 收肖冠航2023年5月美食汇第3卡租金	2,178.00	0.00	3,968.00
11	2023-05-10	[05. 10] 付沙溪镇心赏花坊妇联执委花艺培训费用	0.00	998.00	2,970.00
12	2023-05-15	[05. 15] 收张绮碧2023年4月美食汇第8卡租金	792.00	0.00	3,762.00
13	2023-05-15	[05. 15] 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	995.00	2,767.00
14	2023-05-15	银行取款	1,993.00	0.00	4,760.00
15	2023-05-16	[05. 16] 收彭桂廉2023年4月二队吉庆围场地租金	420.00	0.00	5,180.00
16	2023-05-16	[05. 16] 收赵连清2023年1-4月江绕楼第19卡之一租金	4,968.00	0.00	10,148.00
17	2023-05-16	[05. 16] 收张启奕2023年5月商业楼东4租金	760.00	0.00	10,908.00
18	2023-05-18	银行存款	0.00	4,760.00	6,148.00
19	2023-05-19	银行存款	0.00	6,148.00	0.00
20	2023-05-19	银行取款	1,145.00	0.00	1,145.00
21	2023-05-19	[05. 19] 付中山市西区君发电子商行北岸宿舍区门禁维修费	0.00	150.00	995.00
22	2023-05-19	银行取款	2,450.00	0.00	3,445.00
23	2023-05-23	[05. 23] 付沙溪镇顺通摩托车治保会车辆维修费	0.00	995.00	2,450.00
24	2023-05-23	银行取款	1,677.06	0.00	4,127.06
25	2023-05-23	[05. 23] 付中山市石岐区兴字文具店村委会办公室打印机更换碳粉	0.00	270.00	3,857.06

现金收支明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
26	2023-05-23	[05.23]付周村元成建材经营部市政沙井维护用井盖隔音垫、井盖钩子	0.00	395.00	3,462.06
27	2023-05-23	[05.23]付洛阳鼎格办公家具有限公司仓库存放汽油、除草剂用不锈钢柜	0.00	705.05	2,757.01
28	2023-05-23	[05.23]付中国石油天然气股份有限公司广东中山销售分公司除四害烟炮机、清理垃圾屋牛皮癣高压枪用汽油	0.00	286.01	2,471.00
29	2023-05-23	[05.23]付潮州市潮安区金石镇冠字五金制品厂老人活动中心用毛巾架	0.00	21.00	2,450.00
30	2023-05-24	[05.24]付中山市石岐区兴字文具店财务室激光打印机更换碳粉3单共款	0.00	60.00	2,390.00
31	2023-05-25	[05.25]付圣狮村村民代表49人支付2023年5月13日圣狮村村民代表会议参加人员误工补贴	0.00	2,450.00	-60.00
32	2023-05-29	[05.29]付中山市迪派电脑商行电脑维修购买硬盘、显卡、电源	0.00	980.00	-1,040.00
33	2023-05-29	银行取款	8,500.00	0.00	7,460.00
34	2023-05-30	[05.30]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	816.00	6,644.00
35	2023-05-30	[05.30]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	49.00	6,595.00
36	2023-05-30	[05.30]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	65.00	6,530.00
37	2023-05-30	[05.30]付阮燕玲等35人2023年参加献血人员营养补助	0.00	6,600.00	-70.00
38	2023-05-30	[05.30]付阮燕玲等35人2023年参加献血人员早餐补助	0.00	350.00	-420.00
39	2023-05-30	银行取款	420.00	0.00	0.00
40	2023-05-31	[05.31]收彭君平2023年1-6月商业楼东5、6卡租金	9,600.00	0.00	9,600.00
41	2023-05-31	银行存款	0.00	9,600.00	0.00
42	2023-05-31	[05.31]收福利楼宿舍租户2022年4月电费及电表运行费	7,625.00	0.00	7,625.00
43	2023-05-31	[05.31]收福利楼宿舍租户2023年5月租金	8,740.00	0.00	16,365.00
44	2023-05-31	[05.31]收福利楼宿舍租户2023年5月商铺租金	700.00	0.00	17,065.00
45	2023-05-31	[05.31]收福利楼宿舍租户2023年5月设施费	1,853.40	0.00	18,918.40
46	2023-05-31	[05.31]收福利楼宿舍租户4月水费及污水、垃圾处理费、水表运行费共款	916.40	0.00	19,834.80
47	2023-05-31	[05.31]收福利楼宿舍租户入住水电费按金	640.00	0.00	20,474.80
48	2023-05-31	银行存款	0.00	19,834.80	640.00
49	2023-05-31	[05.31]付福利楼租户退回入住水电费按金	0.00	640.00	0.00
50	2023-05-31	[05.31]收圣狮市场商户2023年5月新市场租金	78,905.00	0.00	78,905.00

现金收支明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
51	2023-05-31	[05.31]付劳工宿舍租户退回入住水电费按金	0.00	925.00	77,980.00
52	2023-05-31	[05.31]付劳工宿舍租户退回入住水电费按金	0.00	930.00	77,050.00
53	2023-05-31	银行存款	0.00	12,700.00	64,350.00
54	2023-05-31	银行存款	0.00	9,000.00	55,350.00
55	2023-05-31	银行存款	0.00	20,000.00	35,350.00
56	2023-05-31	银行存款	0.00	22,000.00	13,350.00
57	2023-05-31	银行存款	0.00	13,000.00	350.00
58	2023-05-31	银行存款	0.00	350.00	0.00
59	2023-05-31	[05.31]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户4月水费及污水、垃圾处理费、水表运行费共款	264.00	0.00	264.00
60	2023-05-31	[05.31]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户4月份垃圾费	360.00	0.00	624.00
61	2023-05-31	[05.31]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户4月电费及电表运行费共款	2,348.00	0.00	2,972.00
62	2023-05-31	银行存款	0.00	834.00	2,138.00
63	2023-05-31	银行存款	0.00	2,138.00	0.00
合 计			141,692.86	141,692.86	

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5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	76,956,407.79
1	2023-05-04	[05.04]收韦爱群2023年5月江绕楼第13卡租金	948.00	0.00	76,957,355.79
2	2023-05-04	[05.04]收沙溪镇人民政府古镇快线征地补差	1,231,887.00	0.00	78,189,242.79
3	2023-05-04	[05.04]收沙溪镇农业农村局乡村建设基础信息采集工作补贴	2,762.00	0.00	78,192,004.79
4	2023-05-04	[05.04]付陈玉勤暮仪金	0.00	2,000.00	78,190,004.79
5	2023-05-05	[05.05]收陈焕2023年5月康业路4号治安岗停铁棚租金	1,600.00	0.00	78,191,604.79
6	2023-05-06	[05.06]收许卫华2023年1-4月江绕楼第14卡租金	9,936.00	0.00	78,201,540.79
7	2023-05-06	银行取款	0.00	2,648.00	78,198,892.79
8	2023-05-08	[05.08]收阮国泳2023年4月美食汇第5卡租金	1,122.00	0.00	78,200,014.79
9	2023-05-09	[05.09]付陈苑好暮仪金	0.00	2,000.00	78,198,014.79
10	2023-05-10	[05.10]收陈昌浪2023年5月江绕楼第4卡之二租金	1,080.00	0.00	78,199,094.79
11	2023-05-11	[05.11]付中国电信股份有限公司中山分公司2023年4月各部门办公室电话费6单共款	0.00	2,053.48	78,197,041.31
12	2023-05-11	[05.11]付中山市税务局沙溪税务分局2023年5月工作人员社保费	0.00	31,295.16	78,165,746.15
13	2023-05-11	[05.11]付阮旭池第一、二耕作区排灌河清理水浮莲、垃圾等	0.00	5,000.00	78,160,746.15
14	2023-05-11	[05.11]付中山市大金正建设顾问有限公司兴业楼电梯采购项目中介预算编制费	0.00	1,600.00	78,159,146.15
15	2023-05-11	[05.11]付湖南省一建园林建设有限公司团益街景观提升工程余下10%设计费	0.00	11,132.34	78,148,013.81
16	2023-05-11	[05.11]付湖南省一建园林建设有限公司惠来街建筑外立面提升工程余下10%设计费	0.00	12,502.84	78,135,510.97
17	2023-05-11	[05.11]付中山市税务局沙溪税务分局2023年4月个人所得税	0.00	183.72	78,135,327.25
18	2023-05-11	[05.11]付中山市南区佳安消防器材经营部消防站灭火器充装维修及治保队员用品配置费	0.00	776.00	78,134,551.25
19	2023-05-11	[05.11]付中山市西区新视安电子商行北岸宿舍区A区监控维修	0.00	710.00	78,133,841.25
20	2023-05-11	[05.11]付中山市沙溪镇成方圆塑料制品商行垃圾屋、垃圾收集点用环保桶、轮轴	0.00	2,200.00	78,131,641.25
21	2023-05-12	[05.12]收彭结豪2023年2-5月海傍街97号一楼B1租金	9,920.00	0.00	78,141,561.25
22	2023-05-12	[05.12]收彭结豪2023年2-5月海傍街97号一楼B2租金	11,360.00	0.00	78,152,921.25
23	2023-05-12	[05.12]收胡若好2023年4月商业楼二、三层租金	6,391.00	0.00	78,159,312.25
24	2023-05-12	[05.12]收余世勇2023年5月江绕楼二至四楼宿舍租金	29,680.00	0.00	78,188,992.25

银行收支明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2023-05-12	[05.12]收韦彩芳2023年3-4月海傍街97号一楼V1租金	4,400.00	0.00	78,193,392.25
26	2023-05-12	[05.12]收王美丽2023年4月福利楼四楼租金	9,600.00	0.00	78,202,992.25
27	2023-05-12	[05.12]收王美丽2023年4月福利楼电梯维护费	500.00	0.00	78,203,492.25
28	2023-05-12	[05.12]收王美丽2023年3月福利楼电费	718.80	0.00	78,204,211.05
29	2023-05-12	[05.12]收王美丽2023年3月福利楼电梯维护费	82.40	0.00	78,204,293.45
30	2023-05-12	[05.12]收蔡伟雄2023年5月二村步头路13号租金	2,500.00	0.00	78,206,793.45
31	2023-05-12	[05.12]收林莉2023年4月康业路4号一楼东租金	5,625.00	0.00	78,212,418.45
32	2023-05-12	[05.12]收林莉2023年3月福利楼电费	1,099.20	0.00	78,213,517.65
33	2023-05-12	[05.12]收林莉2023年3月福利楼水费	202.50	0.00	78,213,720.15
34	2023-05-12	[05.12]收黄祖桃2023年1-3月劳工宿舍区租金	5,640.00	0.00	78,219,360.15
35	2023-05-12	[05.12]收田进林2023年5月海傍街66号租金	13,694.40	0.00	78,233,054.55
36	2023-05-15	银行取款	0.00	1,993.00	78,231,061.55
37	2023-05-15	[05.15]收刘世稳2023年4月福利楼前铁棚租金	7,020.00	0.00	78,238,081.55
38	2023-05-15	[05.15]收刘世稳2023年4月16日至5月15日康业路4号一楼西租金	4,800.00	0.00	78,242,881.55
39	2023-05-15	[05.15]收刘世稳2023年3月福利楼电费	81.60	0.00	78,242,963.15
40	2023-05-15	[05.15]收刘世稳2023年3月福利楼水费	18.00	0.00	78,242,981.15
41	2023-05-17	[05.17]收陈锦强2022年11-12月恒利商铺5-6卡租金	1,728.00	0.00	78,244,709.15
42	2023-05-17	[05.17]收陈锦强2022年11-12月恒利商铺7-16卡租金	17,472.00	0.00	78,262,181.15
43	2023-05-17	[05.17]收陈锦强2023年1月恒利商铺5-6卡租金	864.00	0.00	78,263,045.15
44	2023-05-17	[05.17]收陈锦强2023年1月恒利商铺7-16卡租金	8,736.00	0.00	78,271,781.15
45	2023-05-17	[05.17]收黄启明2022年8月10日至10月9日海傍街97号二楼租金	12,690.00	0.00	78,284,471.15
46	2023-05-18	银行存款	4,760.00	0.00	78,289,231.15
47	2023-05-19	银行存款	6,148.00	0.00	78,295,379.15
48	2023-05-19	银行取款	0.00	1,145.00	78,294,234.15
49	2023-05-19	银行取款	0.00	2,450.00	78,291,784.15

银行收支明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2023-05-22	[05.22]收阮瑞华2023年4月粮仓水电费	3,872.00	0.00	78,295,656.15
51	2023-05-22	[05.22]收阮瑞华2023年4月海傍街1号之一粮仓租金	8,915.61	0.00	78,304,571.76
52	2023-05-22	[05.22]收李泽权2022年9月18日至12月31日康业路2号锌铁棚租金	18,214.88	0.00	78,322,786.64
53	2023-05-22	[05.22]收李泽权2023年1月1日至1月15日康业路2号厂房租金	31,785.12	0.00	78,354,571.76
54	2023-05-22	[05.22]收李祖力2023年5月康乐北路94号狮山脚厂房一楼西南角租金	3,200.00	0.00	78,357,771.76
55	2023-05-22	[05.22]收中山市艾派纺织制衣有限公司2023年1-2月水费	611.72	0.00	78,358,383.48
56	2023-05-22	[05.22]收李顺昌2023年4月艺习楼1-2卡租金	2,336.00	0.00	78,360,719.48
57	2023-05-22	[05.22]收王裕鹏2023年5月江绕楼第19卡之二、20卡之二租金	2,450.00	0.00	78,363,169.48
58	2023-05-23	银行取款	0.00	1,677.06	78,361,492.42
59	2023-05-23	[05.23]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年4月排灌站电费4单共款	0.00	2,126.54	78,359,365.88
60	2023-05-23	[05.23]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年4月公会、文化广场、民俗馆等电费9单共款	0.00	8,720.40	78,350,645.48
61	2023-05-23	[05.23]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年4月路灯电费12单共款	0.00	4,984.69	78,345,660.79
62	2023-05-23	[05.23]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年4月农地电费6单共款	0.00	9,961.50	78,335,699.29
63	2023-05-23	[05.23]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年4月劳工宿舍、江绕楼、恒利商铺等电费12单共款	0.00	54,197.31	78,281,501.98
64	2023-05-23	[05.23]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年4月环保垃圾屋电费19单共款	0.00	3,032.39	78,278,469.59
65	2023-05-23	[05.23]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年4月工业区圆山脚仓库电费1单共款	0.00	8.82	78,278,460.77
66	2023-05-23	[05.23]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年4月晚晴楼电费1单共款	0.00	321.81	78,278,138.96
67	2023-05-23	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年4月福利楼电费1单共款	0.00	13,027.93	78,265,111.03
68	2023-05-23	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年4月洪圣殿电费2单共款	0.00	68.10	78,265,042.93
69	2023-05-23	[05.23]付圣狮村股东48人参社保补贴	0.00	72,250.00	78,192,792.93
70	2023-05-23	[05.23]付中山市税务局沙溪税务分局2023年4月增值税、城建税	0.00	8,753.28	78,184,039.65
71	2023-05-23	[05.23]付圣狮市场（彭志冲）退回档位保证金	0.00	4,000.00	78,180,039.65
72	2023-05-23	[05.23]付中山市西区新视安电子商行北岸宿舍区（B区）监控维修费	0.00	960.00	78,179,079.65
73	2023-05-23	[05.23]付沙溪镇坤盛电器行警务室办公室一楼柜式空调机维修	0.00	300.00	78,178,779.65
74	2023-05-23	[05.23]付中山市金峰白蚁防治工程有限公司洪圣殿白蚁防治服务费	0.00	1,500.00	78,177,279.65

银行收支明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2023-05-23	[05.23]付中山市鸿美佳日用百货商行2022年环卫、清洁公共厕所、垃圾屋用品	0.00	595.00	78,176,684.65
76	2023-05-23	[05.23]付中山市鸿美佳日用百货商行2022年会议、办公用水	0.00	842.00	78,175,842.65
77	2023-05-23	[05.23]收阮沛群2023年5月江绕楼7卡租金	2,160.00	0.00	78,178,002.65
78	2023-05-23	[05.23]收张斯华2023年5月商业楼东2-3卡租金	1,520.00	0.00	78,179,522.65
79	2023-05-23	[05.23]付沙溪镇汇兴广告设计部警务室规范化建设及安装工程费	0.00	7,285.00	78,172,237.65
80	2023-05-23	[05.23]付中山市鸿美佳日用百货商行2022年村委会警务室办公文具一批	0.00	1,637.00	78,170,600.65
81	2023-05-23	[05.23]收彭彬宏2022年4队宿舍地8.441亩农地租金	37,984.50	0.00	78,208,585.15
82	2023-05-23	[05.23]收吴剑斌2023年3-4月租金	23,040.00	0.00	78,231,625.15
83	2023-05-23	[05.23]付中山市迅佳电梯有限公司兴业楼电梯第一期款	0.00	32,400.00	78,199,225.15
84	2023-05-23	[05.23]付广东捷信工程咨询有限公司圣狮市场商铺加装玻璃隔断工程	0.00	2,000.00	78,197,225.15
85	2023-05-23	[05.23]收吴剑斌2023年3-4月电梯维护费	1,000.00	0.00	78,198,225.15
86	2023-05-23	[05.23]收吴剑斌2023年3-4月垃圾费	400.00	0.00	78,198,625.15
87	2023-05-23	[05.23]收吴剑斌2023年3-4月电费	13,178.40	0.00	78,211,803.55
88	2023-05-23	[05.23]收吴剑斌2023年3-4月电梯电费分摊	160.80	0.00	78,211,964.35
89	2023-05-23	[05.23]付宿舍保安6人2023年5月工资及补贴共款	0.00	8,800.00	78,203,164.35
90	2023-05-23	[05.23]付治安人员21人2023年5月工资及补贴共款	0.00	48,551.95	78,154,612.40
91	2023-05-24	[05.24]收沙溪镇农业农村局圣狮村2022年美丽宜居示范村建设补助资金（第三期）	1,190,600.00	0.00	79,345,212.40
92	2023-05-25	[05.25]收陈木娇2023年5月工业楼东5、6卡租金	1,400.00	0.00	79,346,612.40
93	2023-05-25	[05.25]付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2023年4月文化广场电视费	0.00	89.00	79,346,523.40
94	2023-05-25	[05.25]付两委干部7人2023年5月工资及补贴	0.00	37,623.37	79,308,900.03
95	2023-05-25	[05.25]付工作人员（彭君梗）2023年4月工资及补贴	0.00	4,320.00	79,304,580.03
96	2023-05-25	[05.25]付村务监督委员会成员4人2023年5月补贴	0.00	1,200.00	79,303,380.03
97	2023-05-25	[05.25]付退休干部7人2023年5月退休生活补贴	0.00	14,750.00	79,288,630.03
98	2023-05-25	[05.25]收村委会工作人员7人2023年4月个人所得税	183.72	0.00	79,288,813.75
99	2023-05-29	[05.29]收田进林2023年4月综合楼二、三楼水电费	2,620.80	0.00	79,291,434.55

银行收支明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2023-05-29	[05.29]收刘世稳2023年5月福利楼前铁棚租金	7,020.00	0.00	79,298,454.55
101	2023-05-29	[05.29]收刘世稳2023年5月16日至6月15日康业路4号一楼西租金	4,800.00	0.00	79,303,254.55
102	2023-05-29	[05.29]收刘世稳2023年4月福利楼一楼电费	96.00	0.00	79,303,350.55
103	2023-05-29	[05.29]收林莉2023年5月康业路4号一楼东租金	5,625.00	0.00	79,308,975.55
104	2023-05-29	[05.29]收林莉2023年4月福利楼一楼电费	1,752.00	0.00	79,310,727.55
105	2023-05-29	[05.29]收刘泉献2023年5月江绕楼第9卡租金	2,160.00	0.00	79,312,887.55
106	2023-05-29	[05.29]收刘泉献2023年5月江绕楼第10卡租金	2,160.00	0.00	79,315,047.55
107	2023-05-29	[05.29]收阮丽敏收取村民水费及污水、垃圾处理费	10,306.06	0.00	79,325,353.61
108	2023-05-29	[05.29]收劳善祖2023年4-5月江绕楼第1卡租金	4,560.00	0.00	79,329,913.61
109	2023-05-29	[05.29]收中山市金蝎服饰有限公司2023年4月康乐北路94号、94号之一厂房一至五层租金	81,254.34	0.00	79,411,167.95
110	2023-05-29	[05.29]付圣狮新市场（黄焕娣）退回市场档位保证金	0.00	2,200.00	79,408,967.95
111	2023-05-29	[05.29]付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2023年4月晚晴楼电视费	0.00	49.00	79,408,918.95
112	2023-05-29	[05.29]付中山公用水务投资有限公司2023年4月10日至5月11日水费及污水、垃圾处理费	0.00	92,305.41	79,316,613.54
113	2023-05-29	银行取款	0.00	8,500.00	79,308,113.54
114	2023-05-30	[05.30]收黎伟媚2023年5月美食汇第7卡租金	1,023.00	0.00	79,309,136.54
115	2023-05-30	银行取款	0.00	420.00	79,308,716.54
116	2023-05-31	[05.31]收广东省社会保险基金管理局退回医保费	98.00	0.00	79,308,814.54
117	2023-05-31	[05.31]收阮志澄暂收款	100.00	0.00	79,308,914.54
118	2023-05-31	[05.31]付中山市税务局沙溪税务分局2023年9月村民医保费	0.00	3,586.08	79,305,328.46
119	2023-05-31	[05.31]收中山市消防救援支队沙溪大队2022年第十五届微型消防站消防技能竞赛奖金	1,500.00	0.00	79,306,828.46
120	2023-05-31	[05.31]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户4月水费及污水、垃圾处理费、水表运行费共款	7,015.00	0.00	79,313,843.46
121	2023-05-31	[05.31]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户4月份垃圾费	1,035.00	0.00	79,314,878.46
122	2023-05-31	[05.31]收江绕楼、艺习楼及恒利商铺商户4月电费及电表运行费共款	32,835.00	0.00	79,347,713.46
123	2023-05-31	银行存款	9,600.00	0.00	79,357,313.46
124	2023-05-31	[05.31]收劳工宿舍租户2023年4月水费及排污费、水表运行费	6,586.00	0.00	79,363,899.46

银行收支明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
125	2023-05-31	[05.31]收劳工宿舍租户2023年4月电费及电表运行费	24,601.20	0.00	79,388,500.66
126	2023-05-31	[05.31]收劳工宿舍租户2023年5月设施费	37,653.00	0.00	79,426,153.66
127	2023-05-31	[05.31]收劳工宿舍租户2023年5月租金	82,076.00	0.00	79,508,229.66
128	2023-05-31	[05.31]收劳工宿舍租户床位费	120.00	0.00	79,508,349.66
129	2023-05-31	[05.31]收劳工宿舍租户宿舍锁匙按金	130.00	0.00	79,508,479.66
130	2023-05-31	[05.31]收劳工宿舍租户入住水电费按金	2,850.00	0.00	79,511,329.66
131	2023-05-31	[05.31]收圣狮市场商户2023年5月旧市场租金	1,500.00	0.00	79,512,829.66
132	2023-05-31	[05.31]收圣狮市场商户2023年4月份新市场电费	11,650.80	0.00	79,524,480.46
133	2023-05-31	[05.31]收圣狮市场商户2023年4月份新市场水费	1,680.00	0.00	79,526,160.46
134	2023-05-31	[05.31]收圣狮市场商户2023年5月新市场租金	11,200.00	0.00	79,537,360.46
135	2023-05-31	[05.31]收圣狮市场商户新市场按金	6,640.00	0.00	79,544,000.46
136	2023-05-31	[05.31]收圣狮市场商户2023年4月份旧市场垃圾费	150.00	0.00	79,544,150.46
137	2023-05-31	银行存款	19,834.80	0.00	79,563,985.26
138	2023-05-31	银行存款	12,700.00	0.00	79,576,685.26
139	2023-05-31	银行存款	9,000.00	0.00	79,585,685.26
140	2023-05-31	银行存款	20,000.00	0.00	79,605,685.26
141	2023-05-31	银行存款	22,000.00	0.00	79,627,685.26
142	2023-05-31	银行存款	13,000.00	0.00	79,640,685.26
143	2023-05-31	银行存款	350.00	0.00	79,641,035.26
144	2023-05-31	银行存款	834.00	0.00	79,641,869.26
145	2023-05-31	银行存款	2,138.00	0.00	79,644,007.26
146	2023-05-31	[05.31]付工作人员19人2023年5月工资及补贴共款	0.00	50,913.60	79,593,093.66
合 计			3,220,332.65	583,646.78	

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5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			13,978,670.70	683,742.42	13,294,928.28	
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			2,610,177.92	336,998.35	2,273,179.57	
物业			2,610,177.92	336,998.35	2,273,179.57	
郭武生			108,964.00	0.00	108,964.00	
胡若好			12,782.00	6,391.00	6,391.00	
韦艳坤			40,800.00	0.00	40,800.00	
田进林			13,694.40	13,694.40	0.00	
萧志启			0.00	0.00	0.00	
奥达装饰设计公司			186,340.00	0.00	186,340.00	
钟振平			1,080.00	0.00	1,080.00	
张启奕			760.00	760.00	0.00	
高国英			680.00	680.00	0.00	
黄祖桃			5,640.00	5,640.00	0.00	
陈木娇			1,400.00	1,400.00	0.00	
劳善祖			4,560.00	4,560.00	0.00	
肖振希			10,800.00	0.00	10,800.00	
阮沛群			2,160.00	2,160.00	0.00	
邓志友			9,936.00	0.00	9,936.00	
陈盘荣			6,140.00	0.00	6,140.00	
圣狮信社			9,868.76	0.00	9,868.76	
陈锦强			67,200.00	28,800.00	38,400.00	
刘泉献			6,600.00	4,320.00	2,280.00	

债权（应收款项）明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
王裕鹏			2,450.00	2,450.00	0.00	
阮迪彪			2,484.00	0.00	2,484.00	
赵连清			4,968.00	4,968.00	0.00	
许卫华			9,936.00	9,936.00	0.00	
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			215,710.22	50,000.00	165,710.22	
陈焕			1,600.00	1,600.00	0.00	
余世勇			29,680.00	29,680.00	0.00	
陈家敏			65,800.00	0.00	65,800.00	
阮接权			10,800.00	0.00	10,800.00	
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			12,920.00	0.00	12,920.00	
韦彩芳			7,700.00	4,400.00	3,300.00	
彭结豪			29,250.00	21,280.00	7,970.00	
黄启明			66,625.00	12,690.00	53,935.00	
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	14,040.00	0.00	
彭君平			8,000.00	9,600.00	-1,600.00	
高乐柱			4,736.00	0.00	4,736.00	
麦清女			-2,070.00	0.00	-2,070.00	

债权（应收款项）明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
阮瑞华			17,831.22	8,915.61	8,915.61	
金蝎服饰有限公司			162,508.68	81,254.34	81,254.34	
蔡伟雄			6,100.00	2,500.00	3,600.00	
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	
肖冠航			2,178.00	2,178.00	0.00	
黎伟媚			1,023.00	1,023.00	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	
阮国泳			1,122.00	1,122.00	0.00	
张绮碧			792.00	792.00	0.00	
发包款			10,446,565.29	420.00	10,446,145.29	
二组			178,555.67	0.00	178,555.67	
阮棣元			178,555.67	0.00	178,555.67	
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	

债权（应收款项）明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
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	
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			613,153.25	0.00	613,153.25	
彭政文			10,000.00	0.00	10,000.00	
阮耀辉			86,413.65	0.00	86,413.65	
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	
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			840.00	420.00	420.00	
彭桂廉			840.00	420.00	420.00	
水电费			-672,984.17	130,239.28	-803,223.45	
自来水			-1,105,024.37	34,092.48	-1,139,116.85	
水费			-994,787.54	34,092.48	-1,028,880.02	
自来水设施			-110,236.83	0.00	-110,236.83	
电费			432,040.20	96,146.80	335,893.40	
劳工区			191,341.92	96,146.80	95,195.12	
农业			239,110.22	0.00	239,110.22	
二村步头路14			1,588.06	0.00	1,588.06	
医保社保			1,603,358.72	214,318.67	1,389,040.05	

债权（应收款项）明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
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			-5,036.00	1,582.40	-6,618.40	
电梯维护费			-5,036.00	1,582.40	-6,618.40	
合 计			13,978,670.70	683,742.42	13,294,928.28	

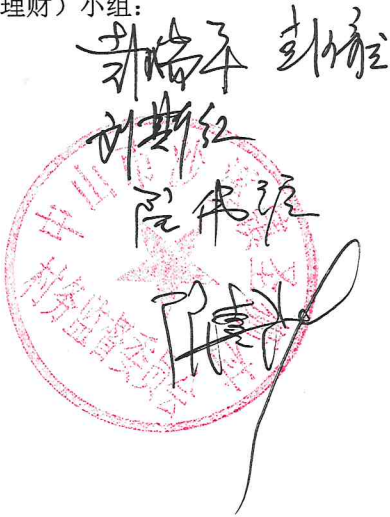

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				14,336,338.41	19,574.82	14,316,763.59	
征地补偿款				2,116,212.00	0.00	2,116,212.00	
补偿单位或个人				454,650.00	0.00	454,650.00	
转入土地基金				429,675.00	0.00	429,675.00	
其他				1,231,887.00	0.00	1,231,887.00	
应付定金押金				9,747,164.45	8,695.00	9,738,469.45	
物业				1,416,170.37	0.00	1,416,170.37	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
田进林				78,000.00	0.00	78,000.00	
迈点媒体广告公司				500.00	0.00	500.00	
高国英				3,018.00	0.00	3,018.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
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				9,000.00	0.00	9,000.00	
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5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
孙畅				16,100.00	0.00	16,100.00	
农业发包				4,269,626.38	0.00	4,269,626.38	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
李红伟				6,871.50	0.00	6,871.50	
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				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	

债务（应付款项）明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
唐勇				1,375.00	0.00	1,375.00	
方棣洪				3,200.00	0.00	3,200.00	
阮泳球				5,500.00	0.00	5,500.00	
蔡美简				918.00	0.00	918.00	
韦道理				1,750.00	0.00	1,750.00	
彭锦艺				38,030.00	0.00	38,030.00	
李作艺				4,500.00	0.00	4,500.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
刘美玲				5,400.00	0.00	5,400.00	
黄德才				4,900.00	0.00	4,900.00	
蒙芝广				4,050.00	0.00	4,050.00	
谢才勇				12,600.00	0.00	12,600.00	
彭伟良				19,320.00	0.00	19,320.00	
廖坤焕				8,167.50	0.00	8,167.50	
栗明亮				2,125.00	0.00	2,125.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
邓玉耀				2,628.00	0.00	2,628.00	
卢耀忠				2,400.00	0.00	2,400.00	
周利冲				4,320.00	0.00	4,320.00	
方炯炎				27,120.00	0.00	27,120.00	
刘文华				3,726.00	0.00	3,726.00	
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				4,509.00	0.00	4,509.00	
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				218,984.30	2,495.00	216,489.30	
宿舍入住按金				218,984.30	2,495.00	216,489.30	
投标				3,194,147.40	0.00	3,194,147.40	

债务（应付款项）明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
彭君乐				1,300.00	0.00	1,300.00	
翠亨建筑工程公司				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				343,180.00	6,200.00	336,980.00	
档位				343,180.00	6,200.00	336,980.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
彭中文				3,000.00	0.00	3,000.00	
李伟初				8,000.00	0.00	8,000.00	
花木城园林公司				42,000.00	0.00	42,000.00	
阮嘉宏				12,000.00	0.00	12,000.00	
彭兆林				1,000.00	0.00	1,000.00	
彭君贤				3,200.00	0.00	3,200.00	
陈家敏				3,000.00	0.00	3,000.00	
彭桂廉				800.00	0.00	800.00	
曾林生				8,000.00	0.00	8,000.00	
阮耀威				4,000.00	0.00	4,000.00	
林嘉华				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘颖明				14,000.00	0.00	14,000.00	
阮建立				2,000.00	0.00	2,000.00	
质保金				62,496.00	0.00	62,496.00	
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	
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	
李永新				20,000.00	0.00	20,000.00	
应付税金				-541,981.90	8,753.28	-550,735.18	
股东分红款				93,966.16	0.00	93,966.16	
土地款				83,936.16	0.00	83,936.16	
股金				149,470.00	0.00	149,470.00	
老人津贴				-139,440.00	0.00	-139,440.00	
代收代支				499,358.74	0.00	499,358.74	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
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				412,640.00	0.00	412,640.00	
其他				2,421,618.96	2,126.54	2,419,492.42	
支农支出				-7,961.34	2,126.54	-10,087.88	
水电费				-7,961.34	2,126.54	-10,087.88	
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	
标准化农田棚舍				10,656.25	0.00	10,656.25	
质保金				22,062.75	0.00	22,062.75	
村史馆装修工程				22,062.75	0.00	22,062.75	
其他				100.00	0.00	100.00	
应付工资				206,013.00	171,013.00	35,000.00	
干部				75,060.00	40,060.00	35,000.00	
管理和固定人员				130,953.00	130,953.00	0.00	
其他工作人员				54,908.00	54,908.00	0.00	
退休人员				14,750.00	14,750.00	0.00	
巡逻队员				52,495.00	52,495.00	0.00	

债务（应付款项）明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
物业管理费				8,800.00	8,800.00	0.00	
合 计				14,542,351.41	190,587.82	14,351,763.59	

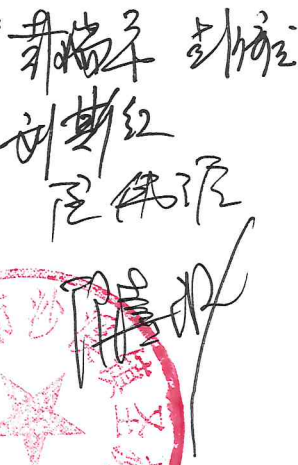
单位负责人：

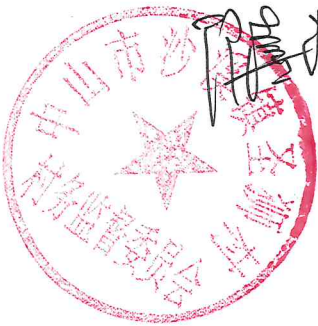


会计：



村务公开监督（理财）小组：





资 产 负 债 表

2023年5月31日

报表单位：中山市沙溪镇圣狮村民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	74,591,394.73	79,593,093.66	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	12,568,692.63	14,316,763.59
银行存款		74,591,394.73	79,593,093.66	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	13,294,928.28				
存货	8			流动负债合计	41	12,568,692.63	14,351,763.59
流动资产合计	9	87,494,386.68	92,888,021.94	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	13,267,242.79
固定资产：				递延收入	47	933,362.80	
固定资产原价	19	139,919,946.10	140,752,001.09	其他负债合计	48	12,638,866.94	13,267,242.79
减：累计折旧	20	41,840,038.27	42,436,213.27	负债合计	49	25,207,559.57	27,619,006.38
固定资产净值	21	98,079,907.83	98,315,787.82				
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	14,312,272.65	资本	50	3,529,114.74	3,529,114.74
固定资产合计	26	112,181,087.71	112,628,510.47	公积公益金	51	163,829,762.20	165,225,514.26
无形资产：				未分配收益	52	20,173,808.83	22,207,667.98
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	190,962,296.98
资产总计	32	212,740,245.34	218,581,303.36	负债和所有者权益总计	56	212,740,245.34	218,581,303.36

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5月30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			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	村内	结转视频监控专项款	300000	300000	300000	0	
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	3900	1000	
基层组织建设经费			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	
文物古迹保育项目配套资金			10000	0	0	10000	
文物古迹保育种子资金			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	3300	30700	
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	妇联	妇联执委培训费	9000	998	8994.84	5.16	
村务监督委员会			22000	0	16100	5900	
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	
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			72000	0	42645	29355	
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)			240000	0	186290.2	53709.8	
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	441254.99	825772.21	
法律顾问经费			10000	0	5000	5000	
网格员绩效奖励			7180	0	4780	2400	
消防大队责任制考核奖金			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	
慈善示范社区补助资金			20000	0	8050	11950	
固本强基建设专项经费			2000000	0	60295	1939705	
美丽乡村指数测评奖补资金			23715.64	0	11445	12270.64	
2022年美丽宜居示范村项目建设资金			4500000	0	0	4500000	
中心组团黑臭 (未达标) 水体整治提长工程 (项目三) 圣狮征地拆迁			300000	0	0	300000	
房屋管理工作奖			51968	0	0	51968	
农村厕所问题整改排查信息采集工作			4518	0	0	4518	
微型消防站消防技能竞赛			1500	0	0	1500	
乡村建设基础信息采集工作			2762	0	0	2762	

村委会负责人:

会计: 陈焕康

村务公开监督 (理财) 小组:

制表人: 阮敬玲