

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年11月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位：元

| 姓名  | 职务      | 工资   | 补贴   | 其他 | 扣缴 | 合计   | 备注 |
|-----|---------|------|------|----|----|------|----|
| 郑冠铤 | 小组长     | 1980 | 1600 |    |    | 3580 |    |
| 缪嘉泳 | 出纳、医保事务 |      | 900  |    |    | 900  |    |
| 刘中武 | 清洁工     | 990  | 810  |    |    | 1800 |    |
| 张天贵 | 清洁工     | 990  | 810  |    |    | 1800 |    |

单位负责人：

郑冠铤

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳



村务公开监督（理财）小组  
 郑冠铤  
 2023.11.13

# 收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位：元

| 收入项目        | 本月数      | 累计数        | 支出项目        | 本月数        | 累计数        |
|-------------|----------|------------|-------------|------------|------------|
| 一、经营收入      | 6,966.99 | 133,347.80 | 一、经营支出      | 5,036.67   | 64,208.13  |
| 出租收入        | 6,966.99 | 133,347.80 | 出租成本        | 0.00       | 6,500.00   |
| 商铺          | 300.33   | 3,167.79   | 物业修缮费       | 0.00       | 6,500.00   |
| 宿舍          | 6,666.66 | 73,333.34  | 经营性固定资产折旧费  | 5,036.67   | 55,403.37  |
| 其他          | 0.00     | 44,846.67  | 租赁税金        | 0.00       | 2,304.76   |
| 商铺用地        | 0.00     | 12,000.00  | 二、管理费支出     | 4,983.38   | 89,736.18  |
| 二、发包及上交收入   | 0.00     | 247,275.00 | 干部报酬        | 3,580.00   | 69,681.00  |
| 承包金         | 0.00     | 247,275.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 900.00     | 10,900.00  |
| 鱼塘承包金       | 0.00     | 247,275.00 | 办公费         | 0.00       | 9.00       |
| 三、投资收益      | 0.00     | 0.00       | 折旧费         | 503.38     | 5,537.18   |
| 四、农业税附加返还收入 | 0.00     | 0.00       | 误工补贴        | 0.00       | 2,200.00   |
| 五、补助收入      | 0.00     | 0.00       | 其他费用        | 0.00       | 1,409.00   |
| 六、其他收入      | 0.00     | 60,195.81  | 保险费用        | 0.00       | 1,409.00   |
| 存款利息收入      | 0.00     | 195.63     | 三、其他支出      | 6,595.00   | 80,035.00  |
| 其他          | 0.00     | 60,000.18  | 其他          | 6,595.00   | 80,035.00  |
| 七、福利费收入     | 0.00     | 0.00       | 上缴经联社经费     | 1,725.00   | 26,465.00  |
|             | 0.00     | 0.00       | 上缴行政村经费     | 4,870.00   | 53,570.00  |
|             | 0.00     | 0.00       | 四、福利费支出     | 14,194.39  | 202,963.37 |
|             | 0.00     | 0.00       | 治安          | 200.00     | 9,635.53   |
|             | 0.00     | 0.00       | 征兵民兵        | 0.00       | 4,460.00   |
|             | 0.00     | 0.00       | 环境卫生        | 3,750.00   | 39,995.00  |
|             | 0.00     | 0.00       | 公共设施维护      | 587.04     | 10,144.37  |
|             | 0.00     | 0.00       | 医保社保        | 9,657.35   | 134,378.47 |
|             | 0.00     | 0.00       | 医保          | 9,657.35   | 107,458.99 |
|             | 0.00     | 0.00       | 在外参保补贴      | 0.00       | 26,919.48  |
|             | 0.00     | 0.00       | 慰问金         | 0.00       | 4,350.00   |
|             | 0.00     | 0.00       | 五、分配农户及投资者  | 0.00       | 0.00       |
|             | 0.00     | 0.00       | 六、固定资产购建    | 0.00       | 0.00       |
| 收入合计        | 6,966.99 | 440,818.61 | 支出合计        | 30,809.44  | 436,942.68 |
|             |          |            | 收支差额        | -23,842.45 | 3,875.93   |

单位负责人: 郑冠林

财务负责人: 卓游张

村务监督委员会: 何隽宁  
制表人: 何隽宁

# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位：元

| 日期         | 摘要   | 经手人 | 收入金额     | 支出金额   | 余额       |
|------------|--|-----|----------|--------|----------|
|            | 期初余额   |     | 0.00     | 0.00   | 45.77    |
| 2023-11-24 | 农商行356提现金                                    | 缪嘉泳 | 1,300.00 | 0.00   | 1,345.77 |
| 2023-11-24 | 付-中国石化中山分公司11月份巡逻车加油费（附件1张）                  | 郑乃建 | 0.00     | 400.00 | 945.77   |
| 2023-11-24 | 付-刘中武、张天贵11月份“三清三拆三整治”工作清运垃圾加班（共3天）补助款（附件1张） | 缪嘉泳 | 0.00     | 300.00 | 645.77   |
| 合计：        |  |     | 1,300.00 | 700.00 |          |

单位负责人：郑冠铁

财务负责人：卓游张

村务监督委员会：

制表人：何粤宁

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位：元

| 日期         | 摘要   | 经手人 | 收入金额     | 支出金额       | 余额         |
|------------|--|-----|----------|------------|------------|
|            | 期初余额   |     | 0.00     | 0.00       | 140,169.53 |
| 2023-11-08 | 付-中山供电局10月份街灯电费（附件1张）                            | 缪嘉泳 | 0.00     | 653.40     | 139,516.13 |
| 2023-11-08 | 付-中山供电局10月份街灯电费（附件1张）                            | 缪嘉泳 | 0.00     | 520.68     | 138,995.45 |
| 2023-11-08 | 付-中山供电局10月份劳舍电费（附件1张）                            | 缪嘉泳 | 0.00     | 734.38     | 138,261.07 |
| 2023-11-08 | 付-中山供电局10月份劳舍电费（附件1张）                            | 缪嘉泳 | 0.00     | 3,889.10   | 134,371.97 |
| 2023-11-14 | 付-中兴经联社上缴经联社11月份办公经费分摊款（附件2张）                    | 缪嘉泳 | 0.00     | 1,725.00   | 132,646.97 |
| 2023-11-14 | 付-中兴村委会上缴行政村11月份办公经费分摊款（附件2张）                    | 缪嘉泳 | 0.00     | 4,870.00   | 127,776.97 |
| 2023-11-16 | 付-中山公用水务投资有限公司10月10日-11月9日劳舍#12507水费（附件3张）       | 缪嘉泳 | 0.00     | 186.44     | 127,590.53 |
| 2023-11-16 | 付-中山公用水务投资有限公司10月10日-11月9日劳舍#12758水费（附件3张）       | 缪嘉泳 | 0.00     | 423.44     | 127,167.09 |
| 2023-11-21 | 付-沙溪税务分局2024年度城乡居民基本医疗保险缴费（148人，附件2份）            | 缪嘉泳 | 0.00     | 114,291.84 | 12,875.25  |
| 2023-11-22 | 付-郑冠钺11月份小组长工资及补助款（附明细表，银行代发）                    | 缪嘉泳 | 0.00     | 3,580.00   | 9,295.25   |
| 2023-11-22 | 付-缪嘉泳11月份出纳补助600元、医保事务补助300元（附明细表，银行代发）          | 缪嘉泳 | 0.00     | 900.00     | 8,395.25   |
| 2023-11-22 | 付-刘中武、张天贵10月份清洁工工资及补助款（附明细表，银行代发）                | 缪嘉泳 | 0.00     | 3,600.00   | 4,795.25   |
| 2023-11-24 | 收-郑耀权2023年9月至2024年8月后门山垃圾屋-租金200015010006-200001 | 缪嘉泳 | 3,604.00 | 0.00       | 8,399.25   |
| 2023-11-24 | 农商行356提现金  | 缪嘉泳 | 0.00     | 1,300.00   | 7,099.25   |
| 合计：        |  |     | 3,604.00 | 136,674.28 |            |

单位负责人：

郑冠钺

财务负责人：

卓张

村务监督委员会：

何粤宁

制表人：

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位: 元

| 单位及个人          | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收       | 本期增加       | 本期收回      | 期末未收       |
|----------------|------|-----|------|------------|------------|-----------|------------|
| 应收款            |      |     |      | 2,512.25   | 128,366.27 | 11,795.72 | 119,082.80 |
| 租赁款            |      |     |      | -6,066.00  | 6,966.99   | 1,201.33  | -300.34    |
| 贺述汉            |      |     |      | -2,000.00  | 2,000.00   | 0.00      | 0.00       |
| 黄玉兰            |      |     |      | -2,166.66  | 2,166.66   | 0.00      | 0.00       |
| 郭霖             |      |     |      | -2,500.00  | 2,500.00   | 0.00      | 0.00       |
| 郑耀权            |      |     |      | 600.66     | 300.33     | 1,201.33  | -300.34    |
| 水电费            |      |     |      | -16,434.56 | 5,233.36   | 0.00      | -11,201.20 |
| 水费             |      |     |      | 60.04      | 609.88     | 0.00      | 669.92     |
| 电费             |      |     |      | -16,494.60 | 4,623.48   | 0.00      | -11,871.12 |
| 医保社保           |      |     |      | 0.00       | 114,291.84 | 0.00      | 114,291.84 |
| 预付城乡居民基本医疗保险缴费 |      |     |      | 0.00       | 114,291.84 | 0.00      | 114,291.84 |
| 其他             |      |     |      | 25,012.81  | 1,874.08   | 10,594.39 | 16,292.50  |
| 共同费用分摊         |      |     |      | 5,698.09   | 1,874.08   | 937.04    | 6,635.13   |
| 预付城乡居民基本医疗保险缴费 |      |     |      | 19,314.72  | 0.00       | 9,657.35  | 9,657.37   |

单位负责人: 郑冠新

财务负责人: 卓游

村务监督委员会: 关永荣

制表人: 何粤宁

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位: 元

| 单位及个人            | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加     | 本期已付     | 期末未付       |
|------------------|------|-----|------|------------|----------|----------|------------|
| 应付款              |      |     |      | 106,902.50 | 0.00     | 0.00     | 106,902.50 |
| 应付定金押金           |      |     |      | 106,882.50 | 0.00     | 0.00     | 106,882.50 |
| 卢文居鱼塘            |      |     |      | 1,000.00   | 0.00     | 0.00     | 1,000.00   |
| 张国能下街空地          |      |     |      | 10,000.00  | 0.00     | 0.00     | 10,000.00  |
| 贺述汉              |      |     |      | 6,000.00   | 0.00     | 0.00     | 6,000.00   |
| 黄玉兰              |      |     |      | 6,500.00   | 0.00     | 0.00     | 6,500.00   |
| 郭霖               |      |     |      | 7,500.00   | 0.00     | 0.00     | 7,500.00   |
| 郑耀权              |      |     |      | 1,700.00   | 0.00     | 0.00     | 1,700.00   |
| 黄泳珊              |      |     |      | 74,182.50  | 0.00     | 0.00     | 74,182.50  |
| 代收代支             |      |     |      | 20.00      | 0.00     | 0.00     | 20.00      |
| 古树维护款            |      |     |      | 20.00      | 0.00     | 0.00     | 20.00      |
| 应付工资             |      |     |      | 0.00       | 8,080.00 | 8,080.00 | 0.00       |
| 干部               |      |     |      | 0.00       | 3,580.00 | 3,580.00 | 0.00       |
| 管理和固定人员          |      |     |      | 0.00       | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00       |
| 专项应付款            |      |     |      | 1,289.00   | 0.00     | 0.00     | 1,289.00   |
| 沙溪镇政府专项下拨款       |      |     |      | 1,289.00   | 0.00     | 0.00     | 1,289.00   |
| 出租屋巡查工作奖补资金      |      |     |      | 890.00     | 0.00     | 0.00     | 890.00     |
| 农村厕所问题摸排信息采集工作补贴 |      |     |      | 399.00     | 0.00     | 0.00     | 399.00     |
| 递延收入             |      |     |      | 0.00       | 2,402.67 | 0.00     | 2,402.67   |
| 其他               |      |     |      | 0.00       | 2,402.67 | 0.00     | 2,402.67   |
| 物业租金             |      |     |      | 0.00       | 2,402.67 | 0.00     | 2,402.67   |
| 郑耀权              |      |     |      | 0.00       | 2,402.67 | 0.00     | 2,402.67   |

单位负责人: 郑耀权

财务负责人: 卓游张

村务监督委员会: 何粤宁

# 资产负债表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位：元

| 资产       | 行次 | 年初数          | 期末数          | 负债和所有者权益类  | 行次 | 年初数          | 期末数          |
|----------|----|--------------|--------------|------------|----|--------------|--------------|
| 流动资产：    |    |              |              | 流动负债：      |    |              |              |
| 货币资金     | 1  | 28,579.06    | 7,745.02     | 短期借款       | 35 |              |              |
| 其中：现金    |    | 786.77       | 645.77       | 应付款项       | 36 | 134,300.00   | 106,902.50   |
| 银行存款     |    | 27,792.29    | 7,099.25     | 应付工资       | 37 |              |              |
| 短期投资     | 2  |              |              | 应付福利费      | 38 |              |              |
| 应收款项     | 5  | 80,086.93    | 119,082.80   |            |    |              |              |
| 存货       | 8  |              |              | 流动负债合计     | 41 | 134,300.00   | 106,902.50   |
| 流动资产合计   | 9  | 108,665.99   | 126,827.82   | 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 |              |              | 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 |              |              | 专项应付款      | 46 | 890.00       | 1,289.00     |
| 固定资产：    |    |              |              | 递延收入       | 47 | 22,066.81    | 2,402.67     |
| 固定资产原价   | 19 | 2,056,238.74 | 2,056,238.74 | 其他负债合计     | 48 | 22,956.81    | 3,691.67     |
| 减：累计折旧   | 20 | 455,653.43   | 516,593.98   | 负债合计       | 49 | 157,256.81   | 110,594.17   |
| 固定资产净值   | 21 | 1,600,585.31 | 1,539,644.76 |            |    |              |              |
| 固定资产清理   | 22 |              |              | 所有者权益：     |    |              |              |
| 在建工程     | 23 |              |              | 资本         | 50 |              |              |
| 固定资产合计   | 26 | 1,600,585.31 | 1,539,644.76 | 公积公益金      | 51 | 2,380,781.57 | 2,380,789.56 |
| 无形资产：    |    |              |              | 未分配收益      | 52 | -828,787.08  | -824,911.15  |
| 无形资产     | 30 |              |              |            |    |              |              |
| 无形资产累计摊销 | 31 |              |              | 所有者权益合计    | 53 | 1,551,994.49 | 1,555,878.41 |
| 资产总计     | 32 | 1,709,251.30 | 1,666,472.58 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 1,709,251.30 | 1,666,472.58 |

单位负责人：郑冠斌

财务负责人：卓游

村务监督委员会：何粤宁

政府拨款使用管理情况明细表

2023年11月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位：元

| 资金名称             | 资金使用对象（范围） | 支出内容摘要 | 收到拨款总额 | 本期支付 | 累计支付 | 结余资金 | 备注 |
|------------------|------------|--------|--------|------|------|------|----|
| 出租屋巡查工作奖励资金      |            |        | 890    | 0    | 0    | 890  |    |
| 农村厕所问题摸排信息采集工作补贴 |            |        | 399    | 0    | 0    | 399  |    |
|                  |            |        |        |      |      |      |    |
|                  |            |        |        |      |      |      |    |
|                  |            |        |        |      |      |      |    |

单位负责人：郑冠秋

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳

沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社村务监督委员会

郭永强

郭永强

郭永强