

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑君武	小组长	1980	1600	44586		48166	
缪嘉泳	出纳、医保事务		900			900	
郑汉业	劳舍及摊位管理		500			500	
刘中武	清洁工	990	810	250		2050	
张天贵	清洁工	990	810	250		2050	
郑乃建	巡逻队员			1500		1500	
郑锦秋	巡逻队员			1500		1500	

单位负责人：

郑君武

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑泳川

村务监督委员会

郑泳川

郑乃建

郑锦秋

郑君武

# 收支情况公布表

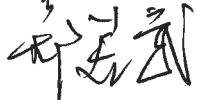
报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

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	9,500.00	78,942.68	一、经营支出	1,692.92	3,385.84
出租收入	9,500.00	34,942.68	经营性固定资产折旧费	1,692.92	3,385.84
商铺	6,300.00	25,802.68	二、税金及附加	0.00	0.00
宿舍	3,200.00	6,400.00	三、管理费用	59,786.48	68,406.96
其他	0.00	2,290.00	干部报酬	48,166.00	51,746.00
土地	0.00	450.00	其他管理及固定人员报酬	8,500.00	13,500.00
发包收入	0.00	44,000.00	折旧费	40.48	80.96
承包金	0.00	44,000.00	误工补贴	3,080.00	3,080.00
鱼塘承包金	0.00	44,000.00	四、公益支出	49,091.22	57,443.37
二、投资收益	0.00	0.00	治安	200.00	400.00
三、补助收入	0.00	0.00	环境卫生	1,250.00	1,250.00
四、其他收入	0.00	0.00	公共设施维护	920.95	1,510.51
	0.00	0.00	医保社保	46,720.27	54,282.86
	0.00	0.00	五、其他支出	18,788.00	28,812.00
	0.00	0.00	其他	18,788.00	28,812.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	11,459.00	14,070.00
	0.00	0.00	上缴行政村经费	7,329.00	14,742.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	9,500.00	78,942.68	支出合计	129,358.62	158,048.17
			收支差额	-119,858.62	-79,105.49

单位负责人：



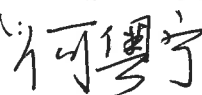
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

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	452.72
2024-02-07	农商行345提现金	缪嘉泳	3,580.00	0.00	4,032.72
2024-02-07	付-肖素玲2023年度村民代表会议（11次）误工补助款（440元/人，附件1张）	缪嘉泳	0.00	440.00	3,592.72
2024-02-07	付-郑文杰2023年度村民代表会议（11次）误工补助款（440元/人，附件1张）	缪嘉泳	0.00	440.00	3,152.72
2024-02-07	付-郑志坚2023年度村民代表会议（11次）误工补助款（440元/人，附件1张）	缪嘉泳	0.00	440.00	2,712.72
2024-02-07	付-胡艳冰2023年度村民代表会议（11次）误工补助款（440元/人，附件1张）	缪嘉泳	0.00	440.00	2,272.72
2024-02-07	付-郑汉业2023年度村民代表会议（11次）误工补助款（440元/人，附件1张）	缪嘉泳	0.00	440.00	1,832.72
2024-02-07	付-郑乃建2023年度村民代表会议（11次）误工补助款（440元/人，附件1张）	缪嘉泳	0.00	440.00	1,392.72
2024-02-07	付-郑国荣2023年度村民代表会议（11次）误工补助款（440元/人，附件1张）	缪嘉泳	0.00	440.00	952.72
2024-02-07	付-郑国荣2023年度协助日常事务加班补助款（附件1张）	缪嘉泳	0.00	500.00	452.72
2024-02-20	农商行345提现金	缪嘉泳	1,350.00	0.00	1,802.72
2024-02-20	付-郑兆安、郑敏婷2024年度城乡居民基本医疗保险补贴款（404.88元/人，附件1份）	缪嘉泳	0.00	809.76	992.96
2024-02-28	付-胡素琪2024年度城乡居民基本医疗保险补贴款（附件1份）	缪嘉泳	0.00	404.88	588.08
合计：			4,930.00	4,794.64	

单位负责人：郑国武

财务负责人：卓张

村务监督委员会：何粤宁

制表人：何粤宁

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

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	150,095.96
2024-02-05	付-在外参保村民99人2024年度城乡居民基本医疗保险补贴款（附件4份）	缪嘉泳	0.00	39,967.44	110,128.52
2024-02-07	农商行345提现金	缪嘉泳	0.00	3,580.00	106,548.52
2024-02-07	付-中兴经联社上缴中兴经联社2023年度工作人员岗位责任奖励金及党员慰问金	缪嘉泳	0.00	8,848.00	97,700.52
2024-02-07	付-刘中武、张天贵2023年度清洁工年终慰问金（250元/人，附件4张）	缪嘉泳	0.00	500.00	97,200.52
2024-02-07	付-郑乃建、郑锦秋2023年度巡逻队员年终奖金（1500元/人，附件4张）	缪嘉泳	0.00	3,000.00	94,200.52
2024-02-08	付-郑君武2023年度小组长年终考核奖励金（附件5张）	缪嘉泳	0.00	44,586.00	49,614.52
2024-02-08	付-中兴村委会上缴行政村2023年5-8月份办公经费分摊款（附件2张）	缪嘉泳	0.00	29,652.00	19,962.52
2024-02-08	付-中兴经联社上缴经联社2月份办公经费分摊款（附件2张）	缪嘉泳	0.00	2,611.00	17,351.52
2024-02-08	付-中山供电局1月份钱山下街商铺电费（附件1张）	缪嘉泳	0.00	3,337.91	14,013.61
2024-02-19	收-林嘉茵2024年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-046）	缪嘉泳	809.76	0.00	14,823.37
2024-02-19	收-彭绮德2024年度城乡居民基本医疗保险缴费（附明细表）（中4-075）	缪嘉泳	404.88	0.00	15,228.25
2024-02-20	收-王冠1月份钱山下街第一排第8-10卡商铺租金	郑汉业	2,100.00	0.00	17,328.25
2024-02-20	农商行345提现金	缪嘉泳	0.00	1,350.00	15,978.25
2024-02-22	付-中山公用水务投资有限公司1月10日-2月7日劳舍#12794水费（附件3张）	缪嘉泳	0.00	116.92	15,861.33
2024-02-22	付-中山公用水务投资有限公司1月10日-2月7日下街商铺#19402水费（附件3张）	缪嘉泳	0.00	787.64	15,073.69
2024-02-28	收-冯锡元2024年度三顷尾围土地流转租金部分款（71.7亩，2500元/亩）200015010007-220006	缪嘉泳	60,000.00	0.00	75,073.69
2024-02-28	付-郑君武2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	71,493.69
2024-02-28	付-缪嘉泳2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	70,593.69
2024-02-28	付-郑汉业2月份收劳舍及市场商铺租金补助款（附明细表，银行代发）	缪嘉泳	0.00	500.00	70,093.69
2024-02-28	付-刘中武、张天贵1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	66,493.69

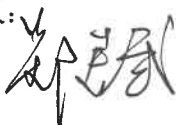
# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

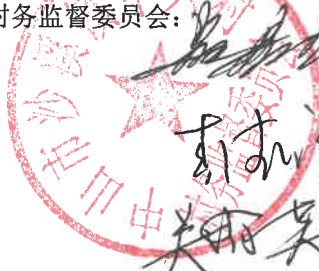
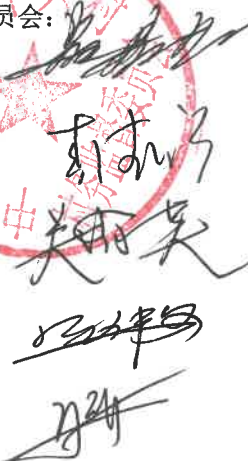
单位名称： 中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社


单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			63,314.64	146,916.91	

单位负责人：  


财务负责人：  


村务监督委员会：  
  


制表人：  




# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

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				56,712.93	12,857.11	67,967.47	1,602.57
租赁款				3,800.00	7,400.00	0.00	11,200.00
钟国斌(钱山下街星棚第二排第1卡)				0.00	900.00	0.00	900.00
关有成(钱山下街星棚第二排第3卡)				0.00	900.00	0.00	900.00
郭霖				3,200.00	3,200.00	0.00	6,400.00
李美玲				0.00	900.00	0.00	900.00
刘丽娟				600.00	600.00	0.00	1,200.00
方玉飞				0.00	900.00	0.00	900.00
发包款				-17,925.00	0.00	60,000.00	-77,925.00
冯锡元				-17,925.00	0.00	60,000.00	-77,925.00
水电费				-3,443.18	4,242.47	0.00	799.29
代收支宿舍水费				-224.50	116.92	0.00	-107.58
代收支宿舍电费				-45.44	0.00	0.00	-45.44
下街商铺电费				-3,196.40	3,337.91	0.00	141.51
下街商铺水费				23.16	787.64	0.00	810.80
医保社保				74,281.11	1,214.64	7,967.47	67,528.28
个人缴交医保费用				0.00	1,214.64	1,214.64	0.00
预付城乡居民基本医疗保险缴费				74,281.11	0.00	6,752.83	67,528.28

单位负责人: 郭志武

财务负责人: 卓张

村务监督委员会: 关新英

制表人: 何粤宁

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

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				220,826.80	9,199.95	29,652.00	200,374.75
应付定金押金				144,245.00	0.00	0.00	144,245.00
莫桂兰商铺				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
胡结荣赤洲河基面按金				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
鱼塘保证金				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
郑华俸（三顷尾）				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
阮俭德				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
钟国斌				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
关有成				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
郭霖				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
刘丽娟				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
方玉飞				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
李美玲				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
梁锡洪				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
冯锡元				53,775.00	0.00	0.00	53,775.00
郑康华				1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
邝冬梅				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
朱东兴				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
叶杰				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
白开莲				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
其他				76,581.80	9,199.95	29,652.00	56,129.75
共同费用分摊款				9,864.80	1,870.95	0.00	11,735.75
上缴村委会办公经费				66,717.00	7,329.00	29,652.00	44,394.00
应付工资				0.00	56,166.00	56,166.00	0.00
干部				0.00	48,166.00	48,166.00	0.00
管理和固定人员				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
专项应付款				100,399.00	0.00	0.00	100,399.00
上级拨款				100,399.00	0.00	0.00	100,399.00
劳舍维修建设补助款				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
农村厕所问题摸排信息 采集工作补贴				399.00	0.00	0.00	399.00

单位负责人： 郭若武

财务负责人： 卓游

村务监督委员会： 何粤宁

沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

资产负债表

单位名称：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

报表年月：2024年2月

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		146,941.68	67,081.77	短期借款			
其中：现金		452.72	588.08	应付款项		220,037.24	200,374.75
银行存款		146,488.96	66,493.69	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		81,371.52	1,602.57	应交税费			
存货				流动负债合计		220,037.24	200,374.75
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		228,313.20	68,684.34	长期借款及应付款		64,327.68	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		100,399.00	100,399.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		164,726.68	100,399.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		384,763.92	300,773.75
生产性生物资产净值							
固定资产原值		769,286.89	769,286.89				
减：累计折旧		280,548.64	284,015.44				
固定资产净值		488,738.25	485,271.45				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		488,738.25	485,271.45				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		800,555.66	800,555.66
长期待摊费用				未分配收益		-468,268.13	-547,373.62
非流动资产合计		488,738.25	485,271.45	所有者权益合计		332,287.53	253,182.04
资产总计		717,051.45	553,955.79	负债和所有者权益总计		717,051.45	553,955.79

单位负责人：何雪斌

财务负责人：卓游

村务监督委员会：何雪宁



政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

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
劳舍维修建设补助款			100000	0	0	100000	
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：鄢斌

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑泳川

鄢斌  
何粤宁  
李时以  
李时英  
李时英  
李时英