

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年1月31日

编制单位：中山市沙溪镇乐群村永厚环第三股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
蔡锦权	组长	3440	1060	0	0	4500	2025年1月份工资及补贴
缪桂北	治安队队长	3100	400	300	0	3800	1. 2025年1月份工资及补贴：3500元 2. 清理街道杂物杂草加班补贴（2024年12月21日、29日）：200元 3. 春节前清理街道加班补贴（2024年1月20日）：100元
缪桂松	治安员	2800	400	100	0	3300	1. 2025年1月份工资及补贴：3200元 2. 春节前清理街道加班补贴（2024年1月20日）：100元
蔡中建	治安员	2800	400	900	0	4100	1. 2025年1月份工资及补贴：3200元 2. 清理街道杂物杂草加班补贴（2024年12月21日、29日）：200元 3. 春节前清理街道加班补贴（2024年1月20日）：100元 4. 2024年度村民代表误工补贴：600元
蔡耀廷	治安员	2800	400	700	0	3900	1. 2025年1月份工资及补贴：3200元 2. 春节前清理街道加班补贴（2024年1月20日）：100元 3. 2024年度村民代表误工补贴：600元
蔡顺旭	治安员	2800	400	100	0	3300	1. 2025年1月份工资及补贴：3200元 2. 春节前清理街道加班补贴（2024年1月20日）：100元
缪桂松	自来水管理员	900	0	0	0	900	2025年1月份工资
蔡中建	自来水管理员	900	0	0	0	900	2025年1月份工资
李伯奇	清洁工	5200	0	1200	0	6400	1. 2025年1月份工资：5200元 2. 清洁工春节加班补贴：1200元
缪若翩	财务	1850	450	0	0	2300	2025年1月份工资及补贴
缪桂松	电工	500	0	0	0	500	2025年1月份工资
缪桂松	老人协会清洁工	300	0	0	0	300	2025年1月份工资
梁家宝	开单员	1500	0	0	0	1500	2024年年终工资
合计：35700元							

单位负责人：

蔡锦权

财务负责人：

李伯奇

村务监督委员会：

李伯奇 蔡锦权 梁家宝 缪若翩 缪桂松 李伯奇

制表人：

李伯奇

收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村永厚环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	155,053.00	155,053.00	一、经营支出	14,422.64	14,422.64
出租收入	97,653.00	97,653.00	折旧费	14,422.64	14,422.64
其他经营收入	57,400.00	57,400.00	二、税金及附加	12,898.79	12,898.79
停车费	15,400.00	15,400.00	房产税	8,794.63	8,794.63
配套设施	42,000.00	42,000.00	其他	4,104.16	4,104.16
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	38,493.50	38,493.50
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	4,500.00	4,500.00
四、其他收入	4,600.00	4,600.00	其他管理及固定人员报酬	29,100.00	29,100.00
垃圾费收入	4,600.00	4,600.00	水电费	93.50	93.50
	0.00	0.00	误工费补贴	4,800.00	4,800.00
	0.00	0.00	四、公益支出	52,171.69	52,171.69
	0.00	0.00	治安	195.00	195.00
	0.00	0.00	环境卫生	8,700.00	8,700.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	19,528.85	19,528.85
	0.00	0.00	公共设施维护	602.20	602.20
	0.00	0.00	医保社保	23,145.64	23,145.64
	0.00	0.00	五、其他支出	70,171.92	70,171.92
	0.00	0.00	其他	70,171.92	70,171.92
	0.00	0.00	上调行政村经费	70,171.92	70,171.92
	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	159,653.00	159,653.00	支出合计	188,158.54	188,158.54
			收支差额	-28,505.54	-28,505.54

单位负责人： 财务负责人： 民主理财小组： 制表人： 林绮清

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村永厚环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	197.26
2025-01-11	付-中山市沙溪镇为民摩托车维修行巡逻摩托车维修费	缪若翩	0.00	195.00	2.26
2025-01-21	提现金	缪若翩	2,100.00	0.00	2,102.26
2025-01-21	付-蔡焯宏2024年村民分配款（刘玉轩，700元/股*1股）	缪若翩	0.00	700.00	1,402.26
2025-01-21	付-蔡政旋2024年村民分配款（蔡庆强，700元/股*1股）	缪若翩	0.00	700.00	702.26
2025-01-21	付-蔡英干2024年村民分配款（刘兰卿，700元/股*1股）	缪若翩	0.00	700.00	2.26
合计：			2,100.00	2,295.00	

单位负责：李锦权

财务负责人：梁江江

民主理财小组：

制表人：林绮清



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村永厚环第三股份合作经济社

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	2,399,863.00
2025-01-03	收-蔡乐新星宝路36号A栋厂房2025年1月份租金200015002004-230001	缪若翩	76,953.00	0.00	2,476,816.00
2025-01-03	收-蔡乐新星宝路36号BC栋2025年1月份配套设施费用200015002004-230001	缪若翩	42,000.00	0.00	2,518,816.00
2025-01-04	收-何东海岐江公路乐群路段93号首层第3卡2025年1月份租金200015002004-140009	缪若翩	2,800.00	0.00	2,521,616.00
2025-01-06	收-蔡绮凝、宋大树等50人2025年1-2月停车费	缪若翩	15,400.00	0.00	2,537,016.00
2025-01-07	收-何宇杰岐江公路乐群路段93号首层第4卡2025年1月份租金200015002004-20240002	缪若翩	2,800.00	0.00	2,539,816.00
2025-01-08	收-广东中山医保代发户村民医保退费2025年1月-12月（蔡子萍）重复参保	缪若翩	809.76	0.00	2,540,625.76
2025-01-08	收-广东中山医保代发户村民医保退费2025年1月-12月（蔡泽尧）病故	缪若翩	809.76	0.00	2,541,435.52
2025-01-08	收-广东中山医保代发户村民医保退费2025年1月-12月（方淑平）病故	缪若翩	809.76	0.00	2,542,245.28
2025-01-08	收-缪英伟永厚环中街六巷6号之一宿舍2024年12月份电费	缪若翩	733.89	0.00	2,542,979.17
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月电费（永厚环二社宿舍）	缪若翩	0.00	733.89	2,542,245.28
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月电费（街灯）	缪若翩	0.00	539.73	2,541,705.55
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月电费（街灯）	缪若翩	0.00	55.25	2,541,650.30
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月电费（办公楼）	缪若翩	0.00	93.50	2,541,556.80
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月电费（老人院）	缪若翩	0.00	28.85	2,541,527.95
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月电费（山边）	缪若翩	0.00	7.22	2,541,520.73
2025-01-09	收-厚德街2025年1-6月份厚德街清管费	缪若翩	3,000.00	0.00	2,544,520.73
2025-01-09	付-中山市黄圃镇旺利肉类制品厂购老人、低保、困难家庭春节慰问品腊肠款（32元/袋*130人）	缪若翩	0.00	4,160.00	2,540,360.73
2025-01-09	付-中山市大庭昌粮油食品有限公司购老人、低保、困难家庭春节慰问品大米款（63元/盒*130人）	缪若翩	0.00	8,190.00	2,532,170.73
2025-01-09	付-中山市盛浩粮油商行购老人、低保、困难家庭食用油款（55元/瓶*130人）	缪若翩	0.00	7,150.00	2,525,020.73



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村永厚环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
2025-01-11	收-阮美娴岐江公路乐群路段93号首层第1-2卡2025年1月份租金200015002004-230002	缪若翩	5,600.00	0.00	2,530,620.73
2025-01-15	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局村民医保2025年1-12月（王俊杰、梁美华）	缪若翩	0.00	1,619.52	2,529,001.21
2025-01-15	付-蔡珊珊永厚环二社粉刷街道墙体工程款	缪若翩	0.00	7,800.00	2,521,201.21
2025-01-17	收-乐群小学水费（2025年1月）	缪若翩	1,343.40	0.00	2,522,544.61
2025-01-19	收-蔡中建永厚环二社2025年1月水费（村民用水）	缪若翩	10,235.40	0.00	2,532,780.01
2025-01-20	付-蔡锦权2025年1月份小组长工资及补贴	缪若翩	0.00	4,500.00	2,528,280.01
2025-01-20	付-蔡耀廷、蔡顺旭等5人2025年1月份治安员6人工资及夜餐补助	缪若翩	0.00	16,300.00	2,511,980.01
2025-01-20	付-缪桂松、蔡中建2人2025年1月份自来水管理员工资	缪若翩	0.00	1,800.00	2,510,180.01
2025-01-20	付-李伯奇2025年1月份清洁工工资	缪若翩	0.00	5,200.00	2,504,980.01
2025-01-20	付-缪桂松2025年1月份电工工资	缪若翩	0.00	500.00	2,504,480.01
2025-01-20	付-缪若翩2025年1月份财务人员工资及补贴	缪若翩	0.00	2,300.00	2,502,180.01
2025-01-20	付-缪桂松2025年1月老人院清洁工工资	缪若翩	0.00	300.00	2,501,880.01
2025-01-20	付-蔡中建、缪桂北清理街道杂物杂草加班补贴（2024年12月21日、29日）	缪若翩	0.00	400.00	2,501,480.01
2025-01-20	付-李伯奇清洁工春节加班补贴	缪若翩	0.00	1,200.00	2,500,280.01
2025-01-20	付-梁家宝2024年开单员年终工资	缪若翩	0.00	1,500.00	2,498,780.01
2025-01-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2025年1月行政费用	缪若翩	0.00	10,100.00	2,488,680.01
2025-01-21	付-蔡中建、缪桂北等5人春节前清理街道加班补贴（2025年1月20日）	缪若翩	0.00	500.00	2,488,180.01
2025-01-21	付-肖少玲、蔡丽芳等8人2024年村民代表误工补贴	缪若翩	0.00	4,800.00	2,483,380.01
2025-01-21	付-缪桂北、何军和等119人2024年村民分配款（700元/股*508股）	缪若翩	0.00	355,600.00	2,127,780.01
2025-01-21	提现金	缪若翩	0.00	2,100.00	2,125,680.01
2025-01-21	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年12月印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	缪若翩	0.00	4,104.16	2,121,575.85
2025-01-21	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年12月房产税	缪若翩	0.00	8,794.63	2,112,781.22
2025-01-22	付-中山公用水务有限公司2024年12月份水费	缪若翩	0.00	12,086.89	2,100,694.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村永厚环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
2025-01-24	收-清管费2025年1月份清管费	缪若翩	1,600.00	0.00	2,102,294.33
2025-01-26	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年度经营收入及发包收入上调款部分（上调比例按4.5%）	缪若翩	0.00	60,071.92	2,042,222.41
合计：			164,894.97	522,535.56	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人： 



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市沙溪镇乐群村永厚环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				260,742.72	152,473.78	166,421.09	246,795.41
租赁款				0.00	139,653.00	130,153.00	9,500.00
梁乐斌				0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
阮美娴				0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
何宇杰				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
何东海				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
蔡乐新				0.00	118,953.00	118,953.00	0.00
缪英伟				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
水电费				0.00	12,820.78	12,312.69	508.09
水费				0.00	12,086.89	11,578.80	508.09
电费				0.00	733.89	733.89	0.00
医保社保				260,742.72	0.00	23,955.40	236,787.32

单位负责人: 梁锦红

财务负责人: 梁红红

民主理财小组:

制表人: 林绮清



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村永厚环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				1,049,571.00	0.00	357,700.00	691,871.00
应付定金押金				690,271.00	0.00	0.00	690,271.00
应付长期押金				690,271.00	0.00	0.00	690,271.00
梁乐斌				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
阮美娴				20,160.00	0.00	0.00	20,160.00
张晓婷				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
何宇杰				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
何东海				10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
蔡乐新				428,231.00	0.00	0.00	428,231.00
梁钊荣				181,500.00	0.00	0.00	181,500.00
缪英伟				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
股东分红款				357,700.00	0.00	357,700.00	0.00
其他				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
其他应付及暂收款				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
蔡灼华暂扣				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
应付工资				0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
干部				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	29,100.00	29,100.00	0.00
专项应付款				13,285.00	0.00	0.00	13,285.00
沙溪镇新型农村建设项目资金				11,305.00	0.00	0.00	11,305.00
土地确权专项工作经费				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林绮清



资产负债表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社

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		2,400,060.26	2,042,224.67	短期借款			
其中：现金		197.26	2.26	应付款项		1,049,571.00	691,871.00
银行存款		2,399,863.00	2,042,222.41	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		260,742.72	246,795.41	应交税费			
存货				流动负债合计		1,049,571.00	691,871.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,660,802.98	2,289,020.08	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		13,285.00	13,285.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		13,285.00	13,285.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,062,856.00	705,156.00
生产性生物资产净值							
固定资产原值		8,409,264.65	8,409,264.65				
减：累计折旧		3,660,191.04	3,674,613.68				
固定资产净值		4,749,073.61	4,734,650.97				
在建工程		30,870.00	30,870.00				
固定资产清理							
固定资产小计		4,779,943.61	4,765,520.97				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		563,198.14	563,198.14
公益性生物资产				公积公益金		5,595,989.78	5,595,989.78
长期待摊费用				未分配收益		218,702.67	190,197.13
非流动资产合计		4,779,943.61	4,765,520.97	所有者权益合计		6,377,890.59	6,349,385.05
资产总计		7,440,746.59	7,054,541.05	负债和所有者权益总计		7,440,746.59	7,054,541.05

单位负责人：林锦清

财务负责人：李红

民主理财小组：

制表人：林锦清





政府拨款使用管理情况明细表

2025年1月31日

编制单位：中山市沙溪镇乐群村永厚环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
新型农村建设资金	民生工程政府补贴		11305	0	0	11305	
土地确权专项工作经费	土地确权经费		1980	0	0	1980	
合计：13285元							

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

