

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
蔡锡荣	小组长	2640	1160	0	0	3800	1、小组长2025年1月份工资及补贴
蔡金成	收水员	1650	0	0	0	1650	1、收水员2025年1月份工资及补贴
蔡磊明	出纳	1300	500	0	0	1800	1、出纳员2025年1月份工资及补贴
蔡中建	治安监控员值班	1700	0	0	0	1700	1、治安监控员2025年1月工资
胡彦辉	清理村小组卫生清洁工	2400	0	0	0	2400	1、清洁工2025年1月份工资
梁家宝	开单员	600	0	0	0	600	1、开单员2024年度年终工资
合计：11950元							

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

蔡磊明

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	34,550.00	34,550.00	一、经营支出	10,743.28	10,743.28
出租收入	34,550.00	34,550.00	折旧费	10,743.28	10,743.28
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	14,950.00	14,950.00
四、其他收入	1,280.00	1,280.00	干部报酬	3,800.00	3,800.00
垃圾费收入	1,280.00	1,280.00	其他管理及固定人员报酬	8,150.00	8,150.00
	0.00	0.00	误工补贴	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	174,987.85	174,987.85
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	14,960.00	14,960.00
	0.00	0.00	公共设施维护	141.29	141.29
	0.00	0.00	医保社保	159,886.56	159,886.56
	0.00	0.00	五、其他支出	19,977.72	19,977.72
	0.00	0.00	其他	19,977.72	19,977.72
	0.00	0.00	上调行政村经费	19,977.72	19,977.72
	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	35,830.00	35,830.00	支出合计	220,658.85	220,658.85
			收支差额	-184,828.85	-184,828.85

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 



现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月

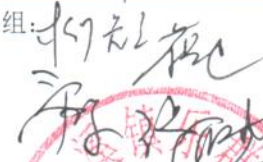
单位名称：中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社

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	20.41
2025-01-21	提取现金	蔡磊明	600.00	0.00	620.41
2025-01-21	付-梁家宝开单员2024年度年终工资	蔡磊明	0.00	600.00	20.41
合计：			600.00	600.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



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	2,129,310.97
2025-01-01	收-林少河-200015002003- 202400092024年6月至12月份新队址租 赁-租金		7,000.00	0.00	2,136,310.97
2025-01-03	收-黎带定-200015002003- 202400052024年12月二号宿舍楼租赁- 租金	蔡磊明	4,600.00	0.00	2,140,910.97
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 路灯12月份电费	蔡磊明	0.00	141.29	2,140,769.68
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 新队址12月份电费	蔡磊明	0.00	564.45	2,140,205.23
2025-01-08	付-陈雪龙退按金		0.00	3,000.00	2,137,205.23
2025-01-09	收-六队交来2024年12月份水费	蔡磊明	7,500.00	0.00	2,144,705.23
2025-01-13	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员 会2025年1月份行政费用	蔡磊明	0.00	4,416.00	2,140,289.23
2025-01-15	收-覃木荣-200015002003- 202400022024年6-12月新工业楼租赁- 租金	蔡磊明	43,750.00	0.00	2,184,039.23
2025-01-20	收-李国印-200015002003- 202400012024年12月新工业楼租赁-租 金	蔡磊明	9,000.00	0.00	2,193,039.23
2025-01-20	付-蔡锡荣小组长2025年1月份工资及补 贴	蔡磊明	0.00	3,800.00	2,189,239.23
2025-01-20	付-蔡金成收水员2025年1月份工资及补 贴	蔡磊明	0.00	1,650.00	2,187,589.23
2025-01-20	付-蔡磊明出纳员2025年1月份工资及补 贴	蔡磊明	0.00	1,800.00	2,185,789.23
2025-01-20	付-蔡中建治安监控员2025年1月份工资	蔡磊明	0.00	1,700.00	2,184,089.23
2025-01-20	付-胡彦辉2025年1月份清洁工工资	蔡磊明	0.00	2,400.00	2,181,689.23
2025-01-21	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司小 龙粘米款（派发老年人协会60周岁以上 老人春节慰问品）	蔡磊明	0.00	2,960.00	2,178,729.23
2025-01-21	付-胡汉周、蔡宇平等共40人派发老年 人协会60周岁以上老人春节慰问金	蔡磊明	0.00	12,000.00	2,166,729.23
2025-01-21	付-蔡燕燕、蔡伟富等共49人2024年村 民医保补贴	蔡磊明	0.00	29,100.00	2,137,629.23
2025-01-21	付-余进明、余学依等共155人2024年村 民社保补贴	蔡磊明	0.00	124,000.00	2,013,629.23
2025-01-21	提取现金	蔡磊明	0.00	600.00	2,013,029.23
2025-01-22	付-中山市公用水务投资有限公司2024 年12月份水费	蔡磊明	0.00	5,270.48	2,007,758.75

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
2025-01-23	付-胡汉周、洗池妹等共5人2024年度村民代表、党员全年工作会议误工补贴（每人600元）	蔡磊明	0.00	3,000.00	2,004,758.75
2025-01-25	收-蔡小兰-200015002003-20240004新工业楼租赁-租金（202411月租金及12月租金尾款）	蔡磊明	13,104.00	0.00	2,017,862.75
2025-01-26	收-刘颜来-200015002003-202400032024年10至12月份新工业楼租赁-租金	蔡磊明	31,500.00	0.00	2,049,362.75
2025-01-26	收-新队址2至3楼交来25年1月份垃圾费	蔡磊明	1,280.00	0.00	2,050,642.75
2025-01-26	收-新队址2-3楼交来2024年12月份电费	蔡磊明	573.00	0.00	2,051,215.75
2025-01-26	收-童景来三圣公庙前铁棚（001）2025年1月份租金合同【200015002003-20240006】	蔡磊明	200.00	0.00	2,051,415.75
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%）	蔡磊明	0.00	15,561.72	2,035,854.03
合计：			118,507.00	211,963.94	

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				222,308.72	40,384.93	157,709.56	104,984.09
租赁款				141,870.00	34,550.00	142,850.00	33,570.00
黎带定				4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
林少河				7,000.00	1,000.00	7,000.00	1,000.00
刘颜来				31,500.00	10,500.00	31,500.00	10,500.00
覃木荣				43,750.00	6,250.00	43,750.00	6,250.00
蔡小兰				46,800.00	0.00	46,800.00	0.00
李国印				9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
童景来				0.00	200.00	200.00	0.00
陈钢				0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
新队址租金				-1,580.00	0.00	0.00	-1,580.00
童朝芝				200.00	100.00	0.00	300.00
胡汉周				600.00	300.00	0.00	900.00
发包款				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
蔡焕荣				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
水电费				0.00	5,834.93	8,073.00	-2,238.07
电费				0.00	564.45	573.00	-8.55
水费				0.00	5,270.48	7,500.00	-2,229.52
医保社保				81,438.72	0.00	6,786.56	74,652.16

单位负责人:

郭伟

财务负责人:

梁红山

民主理财小组:

林绮清
林绮清
林绮清
村务监督委员会

制表人:

林绮清


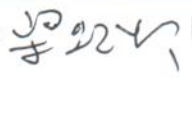


债务(应付款)明细公布表

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				168,016.00	0.00	36,696.00	131,320.00
应付定金押金				168,016.00	0.00	36,696.00	131,320.00
新楼按金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黎带定				16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
陈雪龙-新楼五龙				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
赵昭清				3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
朱云				200.00	0.00	0.00	200.00
陈刚				9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
林少何				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
刘颜来				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
綦小兰				33,696.00	0.00	33,696.00	0.00
李国印				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
童景来				200.00	0.00	0.00	200.00
覃木荣				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
应付工资				0.00	11,950.00	11,950.00	0.00
干部				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
管理和固定人员				0.00	8,150.00	8,150.00	0.00
专项应付款				9,139.50	0.00	0.00	9,139.50
沙溪镇新型农村建设项目资金				9,029.50	0.00	0.00	9,029.50
三个层面执法专项资金				110.00	0.00	0.00	110.00

单位负责人:  财务负责人:  民主理财小组:  制表人: 



资产负债表

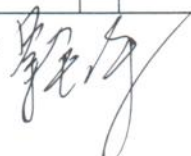
报表年月：2025年1月

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

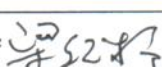
单位：元

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		2,129,331.38	2,035,874.44	短期借款			
其中：现金		20.41	20.41	应付款项		168,016.00	131,320.00
银行存款		2,129,310.97	2,035,854.03	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		222,308.72	104,984.09	应交税费			
存货				流动负债合计		168,016.00	131,320.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,351,640.10	2,140,858.53	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		9,139.50	9,139.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		9,139.50	9,139.50
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		177,155.50	140,459.50
生产性生物资产净值							
固定资产原值		5,192,635.45	5,192,635.45				
减：累计折旧		1,857,117.95	1,867,861.23				
固定资产净值		3,335,517.50	3,324,774.22				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,335,517.50	3,324,774.22				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		133,668.00	133,668.00
公益性生物资产				公积公益金		6,125,799.43	6,125,799.43
长期待摊费用				未分配收益		-749,465.33	-934,294.18
非流动资产合计		3,335,517.50	3,324,774.22	所有者权益合计		5,510,002.10	5,325,173.25
资产总计		5,687,157.60	5,465,632.75	负债和所有者权益总计		5,687,157.60	5,465,632.75

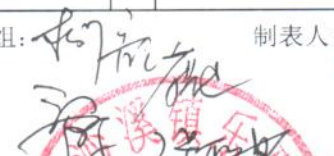
单位负责人：



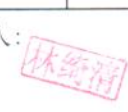
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：








政府拨款使用管理情况明细表

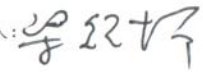
2025年1月31日



编制单位：中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济

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
2016年度沙溪镇新型农村建设项目资金			9029.5	0	0	9029.5	
三个层面专项金补贴			4040	0	3930	110	
合计：9139.5元							

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：


制表人：