


村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年2月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
杨志伟	小组长、小组支委	1980	1600			3580	
梁叶青	小组出纳、计生专干	2180	1580	200		3960	1月25日星期六加班
杨健永	资产管理、社保经办、	2180	1580	200		3960	1月25日星期六加班
杨兆姬	退休干部			2240		2240	

单位负责人： 

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：杨健永



收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

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	75,490.00	1,736,122.80	一、经营支出	10,881.05	20,738.60
出租收入	75,290.00	149,780.00	经营性固定资产折旧费	10,881.05	20,738.60
厂房	51,870.00	102,940.00	二、税金及附加	0.00	0.00
宿舍	14,220.00	28,440.00	三、管理费用	21,418.23	222,327.53
土地	1,800.00	3,600.00	其他管理及固定人员报酬	11,500.00	193,386.00
米机	3,700.00	7,400.00	临时员工报酬	2,240.00	4,480.00
其他	700.00	1,400.00	办公费	943.00	2,256.00
仓库	1,800.00	3,600.00	水电费	751.66	1,433.83
其他物业	1,200.00	2,400.00	折旧费	5,775.03	11,570.06
发包收入	0.00	1,585,542.80	误工补贴	0.00	8,350.00
承包金	0.00	1,585,542.80	邮电通讯费	208.54	851.64
鱼塘承包金	0.00	1,585,542.80	四、公益支出	84,765.36	793,404.71
其他经营收入	200.00	800.00	环境卫生	1,750.00	5,440.00
垃圾清运费	200.00	800.00	其他	0.00	1,490.00
二、投资收益	0.00	0.00	人员报酬	1,750.00	3,950.00
三、补助收入	0.00	0.00	文体体育	46.76	86.92
四、其他收入	0.00	6,366.00	电费	46.76	86.92
存款利息收入	0.00	3,600.00	公共设施维护	23,853.03	29,522.48
其他	0.00	2,766.00	街灯用电及维护	1,554.99	6,853.44
其他	0.00	2,766.00	其他	22,298.04	22,669.04
	0.00	0.00	医保社保	59,041.82	758,281.56
	0.00	0.00	医保	54,041.82	110,281.56
	0.00	0.00	养老保险补助	5,000.00	648,000.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	73.75	73.75
	0.00	0.00	五、其他支出	25,498.70	55,691.30
	0.00	0.00	其他	25,498.70	55,691.30
	0.00	0.00	上调行政村经费	25,000.00	50,000.00
	0.00	0.00	其他	498.70	5,691.30
	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	299,100.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	281,400.00
	0.00	0.00	申明亭大街106号旧米机	0.00	85,000.00
	0.00	0.00	申明亭大街46号制衣厂仓库	0.00	55,800.00
	0.00	0.00	申明亭学校斜坡宿舍	0.00	123,000.00
	0.00	0.00	申明亭大街60号旁仓库	0.00	10,500.00
	0.00	0.00	申明亭大街80号旧木厂	0.00	7,100.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	17,700.00

收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	申明亭大街垃圾车库	0.00	17,700.00
收入合计	75,490.00	1,742,488.80	支出合计	142,563.34	1,391,262.14
			收支差额	-67,073.34	351,226.66

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2月

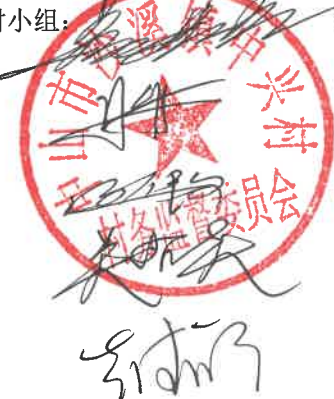
单位名称：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

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	239.95
2025-02-19	提现金	梁叶青	1,800.00	0.00	2,039.95
2025-02-19	付-蒿城区屯头久鸿宫灯厂购买村内公园挂灯笼款	梁叶青	0.00	173.70	1,866.25
2025-02-19	付-中山市沙溪镇利均五金百货店购买喷涂机、钳子、夹码、灯带头、水管配件等材料	梁叶青	0.00	838.00	1,028.25
2025-02-19	付-中山市沙溪镇利均五金百货店购买门锁、扫把、玻璃胶等等材料	梁叶青	0.00	228.00	800.25
2025-02-19	付-梁诗显代收梁卓添身故帛金（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	800.00	0.25
2025-02-27	提现金	梁叶青	1,030.00	0.00	1,030.25
2025-02-27	付-广美州市荔湾区必浩五金商行购买管钳3把	梁叶青	0.00	116.04	914.21
2025-02-27	付-中山市沙溪镇美一惠百货店购买饮用水一批	梁叶青	0.00	225.00	689.21
2025-02-27	付-中山市沙溪镇晋业五金店购买电线电缆、照名装置等配件材料	梁叶青	0.00	361.00	328.21
2025-02-27	付-中山市沙溪镇伟记海鲜餐厅付百千万工程“典型村”检查驻村人员加村小工作人员等13人2月21日中午餐费	梁叶青	0.00	325.00	3.21
合计：			2,830.00	3,066.74	

单位负责人： 

财务负责人：  卓张游

民主理财小组：  何粤宁

制表人： 

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

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	3,649,664.59
2025-02-05	付-广插电视网络付2025年1月份电视费 (老人协会资金支出)	梁叶青	0.00	49.00	3,649,615.59
2025-02-05	付-中国电信2025年1月份电信费	梁叶青	0.00	208.54	3,649,407.05
2025-02-11	付-中山税务局沙溪税务局分局村民肖 美苑购买2025年城乡基本医疗保险	梁叶青	0.00	742.28	3,648,664.77
2025-02-11	付-中山供电局鹤馆2025年1月份电费	梁叶青	0.00	46.76	3,648,618.01
2025-02-11	付-中山供电局大街60号侧2025年1月电 费	梁叶青	0.00	143.61	3,648,474.40
2025-02-11	付-中山供电局学校灯光球场2025年1月 份电费	梁叶青	0.00	218.54	3,648,255.86
2025-02-11	付-中山供电局旧办公楼大街134号2025 年1月电费	梁叶青	0.00	20.57	3,648,235.29
2025-02-11	付-中山供电局史迹馆2025年1月电费 (精品党课推广经费支出)	梁叶青	0.00	12.49	3,648,222.80
2025-02-11	付-中山供电局街灯宾馆台区2025年1月 电费	梁叶青	0.00	258.36	3,647,964.44
2025-02-11	付-中山供电局街灯长江亭台区2025年1 月电费	梁叶青	0.00	466.66	3,647,497.78
2025-02-11	付-中山供电局街灯五亩基2025年1月份 电费	梁叶青	0.00	107.33	3,647,390.45
2025-02-11	付-中山供电局街灯通亨台区2025年1月 电费	梁叶青	0.00	171.75	3,647,218.70
2025-02-11	付-中山供电局街灯竹林下街2025年1月 电费	梁叶青	0.00	138.28	3,647,080.42
2025-02-11	付-中山供电局大街106号2024年12月电 费	梁叶青	0.00	628.13	3,646,452.29
2025-02-11	付-中山供电局老人院2025年1月电费 (老人协会资金支出)	梁叶青	0.00	60.99	3,646,391.30
2025-02-11	付-中山供电局街灯庙前公用箱变旁 2025年1月电费	梁叶青	0.00	347.70	3,646,043.60
2025-02-11	付-中山供电局大街68号办公楼2024年 12月电费	梁叶青	0.00	751.66	3,645,291.94
2025-02-11	付-中山供电局街灯亭际社大街1号之一 旁2025年1月电费	梁叶青	0.00	38.35	3,645,253.59
2025-02-11	付-中山供电局大街106号2025年1月电 费	梁叶青	0.00	593.17	3,644,660.42
2025-02-11	付-中山供电局街灯大街5号旁2025年1 月电费	梁叶青	0.00	26.56	3,644,633.86
2025-02-11	付-中山供电局大街164号2025年1月电 费	梁叶青	0.00	11.98	3,644,621.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-12	收-自来水用户交来2025年1月份水费（银行代收）	梁叶青	12,229.70	0.00	3,656,851.58
2025-02-12	收-陈昌荣-200015010001-202300052025年2月申明亭大街166号物业租赁-租金	梁叶青	1,200.00	0.00	3,658,051.58
2025-02-12	付-申明亭小组股民补发未收2018年至2023年度收益分红股民分红（银行代发）	梁叶青	0.00	4,600.00	3,653,451.58
2025-02-12	付-申明亭小组股东户股东户2024年养老补贴10人*500（银行代发）	梁叶青	0.00	5,000.00	3,648,451.58
2025-02-13	收-杨汉珍交来入乐善会会费（老人协会资金收入）	梁叶青	80.00	0.00	3,648,531.58
2025-02-14	付-中山市坚毅印务有限公司付印刷收款收据、付款凭证等款	梁叶青	0.00	129.00	3,648,402.58
2025-02-17	收-廖留平-200015010001-2200072025年2月-租金	梁叶青	22,570.00	0.00	3,670,972.58
2025-02-17	收-中山市沙溪镇农业农村局2025年革命老区春节慰问金	梁叶青	2,000.00	0.00	3,672,972.58
2025-02-17	收-何灿标旧米机（前座）（1）;;2025年2月的租金合同【200015010001-20240002】		1,500.00	0.00	3,674,472.58
2025-02-17	收-朱玉乾大街106号米机后坐2025年1月份租金	梁叶青	1,500.00	0.00	3,675,972.58
2025-02-17	收-廖留平交来2025年2月份垃圾清运费	梁叶青	200.00	0.00	3,676,172.58
2025-02-19	付-杨兆姬退休干部2025年2月工资（银行代发）	梁叶青	0.00	2,240.00	3,673,932.58
2025-02-19	付-张春少2025年2月乐善会管理员工资（（银行代发）（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	600.00	3,673,332.58
2025-02-19	付-杨志伟等3人工作人员2025年1月份工资及待遇（银行代发）	梁叶青	0.00	11,500.00	3,661,832.58
2025-02-19	付-杨子川等8人2025年2月15、16日人居环境整治加班补贴（银行代发）	梁叶青	0.00	1,750.00	3,660,082.58
2025-02-19	付-中兴村委会上缴2025年2月份办公经费	梁叶青	0.00	25,000.00	3,635,082.58
2025-02-19	提现金	梁叶青	0.00	1,800.00	3,633,282.58
2025-02-20	付-中山公用水务投资有限公司2025年1月份水费	梁叶青	0.00	32,010.87	3,601,271.71
2025-02-21	收-胡青柏-200015010001-2200082025年2月沙溪镇申明亭毓秀坊劳工宿舍租赁合同-租金	梁叶青	4,500.00	0.00	3,605,771.71
2025-02-24	收-阙剑波-200015010001-202300012024年11至12月沙溪镇隆都路申明亭路段75号商铺租赁合同-租金	梁叶青	16,000.00	0.00	3,621,771.71


银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-24	付-中山税务局沙溪税务分局村民1杨宗凡、冯影茹购买2025年城乡基本医疗保险	梁叶青	0.00	1,552.04	3,620,219.67
2025-02-24	付-中山市沙溪镇顺路水果店老人院购买水果蓝6个（老人协会资金支出）	梁叶青	0.00	1,680.00	3,618,539.67
2025-02-24	付-张前清付大街236-240号路面升级改造工程款21344元预付款90%19209.6元	梁叶青	0.00	19,209.60	3,599,330.07
2025-02-25	收-张结玲交来2021年至2025年入乐善会会费（老人协会资金收入）	梁叶青	400.00	0.00	3,599,730.07
2025-02-27	收-自来水用户交来2025年1月份水费（扫码入账）附水费交款单	梁叶青	15,395.70	0.00	3,615,125.77
2025-02-27	提现金	梁叶青	0.00	1,030.00	3,614,095.77
2025-02-28	收-中山市申明亭学校学校宿舍2024年10月至2025年6月份租金	梁叶青	87,480.00	0.00	3,701,575.77
2025-02-28	收-中山市申明亭学校交来2025年上半年学校门口交通疏导费	梁叶青	12,510.00	0.00	3,714,085.77
合计：			177,565.40	113,144.22	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：  制表人：何粤宁

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

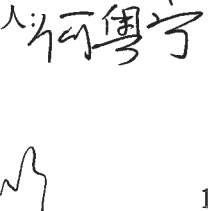
单位: 元

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				2,482,163.79	108,929.36	214,122.90	2,376,970.25
租赁款				332,640.00	75,290.00	134,750.00	273,180.00
阙剑波新高富铺面				24,000.00	8,800.00	16,000.00	16,800.00
廖留平(申明亭大街23号)				0.00	22,570.00	22,570.00	0.00
卢添发				30,160.00	1,800.00	0.00	31,960.00
张剑锋				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
张瑞茵				1,400.00	700.00	0.00	2,100.00
朱要明				9,500.00	9,500.00	0.00	19,000.00
胡青柏				4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
刘焯丰				700.00	700.00	0.00	1,400.00
王玉保				33,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00
陈昌荣				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
肖乐孺				0.00	300.00	0.00	300.00
朱玉乾				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
何灿标				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
吴秀仪				226,380.00	9,720.00	87,480.00	148,620.00
发包款				1,585,542.80	0.00	0.00	1,585,542.80
鱼塘发包款				1,585,542.80	0.00	0.00	1,585,542.80
杨赞荣				48,474.80	0.00	0.00	48,474.80
何华有				92,675.00	0.00	0.00	92,675.00
关炳联				836,500.00	0.00	0.00	836,500.00
吴培林				83,600.00	0.00	0.00	83,600.00
梁金凤				368,368.00	0.00	0.00	368,368.00
杨鹏				98,450.00	0.00	0.00	98,450.00
潘润妹				57,475.00	0.00	0.00	57,475.00
水电费				-3,729.29	33,626.87	27,625.40	2,272.18
水费				-27,382.31	32,010.87	27,625.40	-22,996.84
电费				23,653.02	1,616.00	0.00	25,269.02
医保社保				567,602.50	0.00	51,747.50	515,855.00
自费医保				-1,620.00	0.00	0.00	-1,620.00
预付村民基本医疗保险费				569,222.50	0.00	51,747.50	517,475.00
其他				107.78	12.49	0.00	120.27
精品党课推广经费				107.78	12.49	0.00	120.27

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社 报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

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				1,533,383.72	14,644.40	4,600.00	1,543,428.12
应付定金押金				1,259,287.00	0.00	0.00	1,259,287.00
泰建清洁服务公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
申明亭学校				259,992.00	0.00	0.00	259,992.00
街心劳工宿舍				500.00	0.00	0.00	500.00
郑纪孝				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
“草地”鱼塘保证金				75,501.00	0.00	0.00	75,501.00
吴培林				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
吴洪锦				13,063.00	0.00	0.00	13,063.00
杨鹏				22,375.00	0.00	0.00	22,375.00
何华有				21,063.00	0.00	0.00	21,063.00
杨赞荣				12,767.00	0.00	0.00	12,767.00
关炳联				358,500.00	0.00	0.00	358,500.00
徐伯钊				4,375.00	0.00	0.00	4,375.00
阙剑波				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
何哲				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
廖留平				81,252.00	0.00	0.00	81,252.00
劳工宿舍租房押金				400.00	0.00	0.00	400.00
劳工宿舍钥匙押金				20.00	0.00	0.00	20.00
固定车位地锁按金				200.00	0.00	0.00	200.00
陶深深				100.00	0.00	0.00	100.00
古洋				100.00	0.00	0.00	100.00
梁金凤(“永益”鱼塘)				83,720.00	0.00	0.00	83,720.00
周平宽				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
萧嘉航				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
易小笔				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张瑞茵				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
张剑锋				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
肖乐孺				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
朱要明				34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
胡青柏				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
朱小猫				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
杨劲涛				720.00	0.00	0.00	720.00
刘焯丰				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
王玉保				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
陈昌荣				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
朱玉乾				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
何灿标				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

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
杨庆强				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
应付工程款				0.00	2,134.40	0.00	2,134.40
张前清				0.00	2,134.40	0.00	2,134.40
股东分红款				18,780.00	0.00	4,600.00	14,180.00
口粮款				18,700.00	0.00	4,600.00	14,100.00
退休金				80.00	0.00	0.00	80.00
代收代支				-385.00	12,510.00	0.00	12,125.00
协助申明亭学校疏导交通补贴				-385.00	12,510.00	0.00	12,125.00
其他				255,701.72	0.00	0.00	255,701.72
郑纪孝工程工资保证金				86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
城市更新框架协议书约定经费				149,801.72	0.00	0.00	149,801.72
工作经费				86,676.72	0.00	0.00	86,676.72
敬老活动、文体活动经费				63,125.00	0.00	0.00	63,125.00
其他				60.00	0.00	0.00	60.00
史迹馆等教育基地修缮款				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
银行账号不符退款				11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
应付工资				0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
长期借款及应付款				1,603,662.80	0.00	0.00	1,603,662.80
长期应付款				18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
卢添发租赁协议保证金				18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
递延收入				1,585,542.80	0.00	0.00	1,585,542.80
出租收入				1,585,542.80	0.00	0.00	1,585,542.80
鱼塘承包				1,585,542.80	0.00	0.00	1,585,542.80
杨赞荣				48,474.80	0.00	0.00	48,474.80
关炳联				836,500.00	0.00	0.00	836,500.00
吴培林				83,600.00	0.00	0.00	83,600.00
梁金凤				368,368.00	0.00	0.00	368,368.00
何华有				92,675.00	0.00	0.00	92,675.00
杨鹏				98,450.00	0.00	0.00	98,450.00
潘润妹				57,475.00	0.00	0.00	57,475.00
专项应付款				7,835.00	2,000.00	0.00	9,835.00
上级下拨款				7,835.00	2,000.00	0.00	9,835.00
革命老区春节慰问金				2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
出租屋巡查奖补资金				5,835.00	0.00	0.00	5,835.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

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
-------	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 何雪宁



资产负债表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

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		4,092,555.89	3,714,088.98	短期借款			
其中：现金		75.65	3.21	应付款项		1,526,783.72	1,543,428.12
银行存款		4,092,480.24	3,714,085.77	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,306,804.47	2,376,970.25	应交税费			
存货				流动负债合计		1,526,783.72	1,543,428.12
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,399,360.36	6,091,059.23	长期借款及应付款		1,603,662.80	1,603,662.80
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		7,835.00	9,835.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,611,497.80	1,613,497.80
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,138,281.52	3,156,925.92
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,144,234.01	12,443,334.01				
减：累计折旧		3,005,428.75	3,037,811.16				
固定资产净值		9,138,805.26	9,405,522.85				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		9,138,805.26	9,405,522.85				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		8,875,645.66	8,875,645.66
公益性生物资产				公积公益金		6,282,096.06	6,571,541.46
长期待摊费用				未分配收益		-3,757,857.62	-3,107,530.96
非流动资产合计		9,138,805.26	9,405,522.85	所有者权益合计		11,399,884.10	12,339,656.16
资产总计		14,538,165.62	15,496,582.08	负债和所有者权益总计		14,538,165.62	15,496,582.08

单位负责人：[签名]

财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

何粤宁


政府拨款使用管理情况明细表

2025年2月


编制单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

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
革命老区发展福利事业经费			128000	0	124000	4000	
出租屋巡查奖补资金			13000	0	7165	5835	
合计：			141000		124000	9835	

单位负责人： 

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组： 

制表人：杨健永



李淑娟