

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年7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

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
缪桂松	自来水管理员	900	0	0	0	900	2025年7月份工资
蔡中建	自来水管理员	900	0	0	0	900	2025年7月份工资
李伯奇	清洁工	5200	0	0	0	5200	2025年7月份工资
缪桂松	电工	500	0	0	0	500	2025年7月份工资
缪桂松	老人阮清洁工	300	0	0	0	300	2025年7月份工资
合计：7800元							

单位负责人：

蔡锦权

财务负责人：

梁以培

村务监督委员会：

缪桂松 蔡中建 李伯奇 梁以培 蔡锦权

制表人：缪若翮



# 收支情况公布表

报表年月：2025年7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

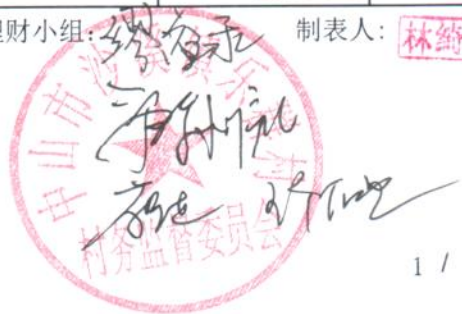
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	454,753.00	1,342,171.00	一、经营支出	14,422.64	102,938.48
出租收入	97,653.00	683,571.00	出租成本	0.00	1,980.00
发包收入	300,000.00	300,000.00	财产保险	0.00	1,000.00
承包金	300,000.00	300,000.00	其他	0.00	980.00
鱼塘承包金	300,000.00	300,000.00	折旧费	14,422.64	100,958.48
其他经营收入	57,100.00	358,600.00	二、税金及附加	26,127.59	90,291.55
停车费	15,100.00	64,600.00	房产税	17,919.26	61,562.40
配套设施	42,000.00	294,000.00	其他	8,208.33	28,729.15
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	7,988.38	109,481.83
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	0.00	9,000.00
四、其他收入	6,360.00	34,749.47	其他管理及固定人员报酬	7,800.00	94,500.00
存款利息收入	0.00	589.47	办公费	20.00	482.77
垃圾费收入	6,360.00	19,160.00	水电费	168.38	699.06
管理费	0.00	15,000.00	误工补贴	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	四、公益支出	24,914.72	316,497.32
	0.00	0.00	治安	0.00	295.00
	0.00	0.00	环境卫生	238.00	10,492.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	994.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	443.86	20,128.94
	0.00	0.00	公共设施维护	1,801.86	7,974.90
	0.00	0.00	医保社保	21,931.00	252,186.48
	0.00	0.00	殡改	500.00	500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	23,700.00
	0.00	0.00	消防	0.00	226.00
	0.00	0.00	五、其他支出	64,123.52	287,195.44
	0.00	0.00	其他	64,123.52	287,195.44
	0.00	0.00	上调行政村经费	64,123.52	285,195.44
	0.00	0.00	其他	0.00	2,000.00
	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	418,703.07	418,703.07
	0.00	0.00	生产经营用	418,703.07	418,703.07
	0.00	0.00	经营用设备	418,703.07	418,703.07
	0.00	0.00	尾水治理项目	418,703.07	418,703.07
收入合计	461,113.00	1,376,920.47	支出合计	556,279.92	1,325,107.69
			收支差额	-95,166.92	51,812.78

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7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	62.00
2025-07-11	提现金	缪若翩	1,000.00	0.00	1,062.00
2025-07-11	付-蔡丽妮村民蔡伯明病故家属慰问金	缪若翩	0.00	500.00	562.00
2025-07-11	付-蔡丽妮60岁以上老人蔡伯明病故家属慰问金	缪若翩	0.00	400.00	162.00
2025-07-17	提现金	缪若翩	500.00	0.00	662.00
2025-07-17	付-余姚市善道电子商务有限公司喷雾器（灭蚊、除草用）	缪若翩	0.00	238.00	424.00
合计：			1,500.00	1,138.00	

单位负责人：

蔡群书

财务负责人：

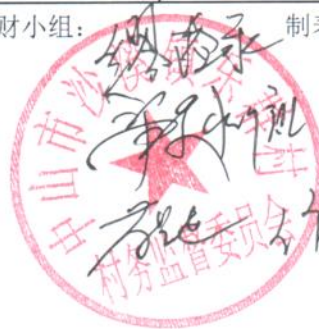
梁红招

民主理财小组：

陈永录

制表人：

秋韵清





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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	2,408,761.34
2025-07-02	付-中山农商银行对公信息变更手续费	缪若翩	0.00	20.00	2,408,741.34
2025-07-03	收-蔡绮凝、秋龙平等50人2025年7-8月停车费	缪若翩	15,100.00	0.00	2,423,841.34
2025-07-05	收-蔡乐新2025年7月份租金（星宝路36号A栋厂房）200015002004-230001	缪若翩	76,953.00	0.00	2,500,794.34
2025-07-05	收-蔡乐新2025年7月份配套设施费用（星宝路36号BC栋）200015002004-230001	缪若翩	42,000.00	0.00	2,542,794.34
2025-07-06	收-何东海2025年7月份租金（岐江公路乐群路段93号首层第3卡）200015002004-140009	缪若翩	2,800.00	0.00	2,545,594.34
2025-07-06	收-缪英伟2025年6月份电费（永厚环中街六巷6号之一宿舍）	缪若翩	1,907.35	0.00	2,547,501.69
2025-07-08	收-何宇杰2025年7月份租金（岐江公路乐群路段93号首层第4卡）200015002004-20240002	缪若翩	2,800.00	0.00	2,550,301.69
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月电费（办公楼）	缪若翩	0.00	168.38	2,550,133.31
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月电费（永厚环二社宿舍）	缪若翩	0.00	1,907.35	2,548,225.96
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月电费（街灯）	缪若翩	0.00	398.58	2,547,827.38
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月电费（街灯）	缪若翩	0.00	42.46	2,547,784.92
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月电费（老人院）	缪若翩	0.00	43.86	2,547,741.06
2025-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月电费（山边）	缪若翩	0.00	10.82	2,547,730.24
2025-07-09	收-梁钊荣“悦生围”鱼塘2025年7月1日-2026年6月30日全年租金200015002004-20240001	缪若翩	300,000.00	0.00	2,847,730.24
2025-07-09	收-厚德街2025年7-12月份厚德街清管费	缪若翩	3,000.00	0.00	2,850,730.24
2025-07-11	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2025年7月行政费用	缪若翩	0.00	35,200.00	2,815,530.24
2025-07-11	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尾款（上调比例按4%）	缪若翩	0.00	28,923.52	2,786,606.72
2025-07-11	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2025年6月房产税	缪若翩	0.00	17,919.26	2,768,687.46



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-11	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2025年6月印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	缪若翩	0.00	8,208.33	2,760,479.13
2025-07-11	付-中山市沙溪镇冠优信息科技经营部维修监控设备	缪若翩	0.00	1,350.00	2,759,129.13
2025-07-11	提现金	缪若翩	0.00	1,000.00	2,758,129.13
2025-07-17	付-缪桂松、蔡中建2人2025年7月份自来水管理员工资	缪若翩	0.00	1,800.00	2,756,329.13
2025-07-17	付-李伯奇2025年7月份清洁工工资	缪若翩	0.00	5,200.00	2,751,129.13
2025-07-17	付-缪桂松2025年7月份电工工资	缪若翩	0.00	500.00	2,750,629.13
2025-07-17	付-缪桂松2025年7月老人院清洁工工资	缪若翩	0.00	300.00	2,750,329.13
2025-07-17	提现金	缪若翩	0.00	500.00	2,749,829.13
2025-07-17	付-中山公用水务投资有限公司2025年6月份水费	缪若翩	0.00	12,703.23	2,737,125.90
2025-07-18	收-中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社乐群村永厚环二社、永厚尾水治理项目工程款（永厚46.52%）	缪若翩	364,212.16	0.00	3,101,338.06
2025-07-22	收-蔡中建永厚环二社2025年7月水费（村民用水）	缪若翩	11,910.50	0.00	3,113,248.56
2025-07-23	收-清管费2025年7月份清管费	缪若翩	3,360.00	0.00	3,116,608.56
2025-07-24	付-中山市财政局沙溪分局退还秀美村庄建设奖补资金（沙溪镇新型农村建设项目建设资金）	缪若翩	0.00	11,305.00	3,105,303.56
2025-07-24	付-新誉时代工程咨询有限公司中山分公司乐群村永厚环二社、永厚尾水治理项目决算审核费	缪若翩	0.00	2,100.00	3,103,203.56
2025-07-24	付-广东瑞帆建设工程有限公司乐群村永厚环二社、永厚尾水治理项目结算审核费	缪若翩	0.00	2,190.06	3,101,013.50
2025-07-24	付-广东捷信工程咨询有限公司乐群村永厚环二社、永厚尾水治理项目中介预算费	缪若翩	0.00	3,201.76	3,097,811.74
2025-07-24	付-广东中山建筑设计院股份有限公司乐群村永厚环二社、永厚尾水治理项目设计费（尾款）	缪若翩	0.00	1,419.12	3,096,392.62
2025-07-24	付-广东宏图勘测规划设计有限公司乐群村永厚环二社、永厚尾水治理项目地形图测绘测量费	缪若翩	0.00	21,395.40	3,074,997.22
2025-07-24	付-中山市环境保护科学研究院有限公司乐群村永厚环二社、永厚尾水治理项目工程施工费（97%）	缪若翩	0.00	697,125.15	2,377,872.07
2025-07-25	收-梁苑群自来水开户报装设施费	缪若翩	2,000.00	0.00	2,379,872.07

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-26	收-阮美娴2025年7月份租金（岐江公路乐群路段93号首层第1-2卡） 200015002004-230002	缪若翩	5,600.00	0.00	2,385,472.07
2025-07-30	付-四川雄烽建筑工程有限公司中山分公司乐群村永厚环二社、永厚尾水治理项目中介预算复核费	缪若翩	0.00	3,053.17	2,382,418.90
2025-07-30	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7-12月（蔡苑娴）	缪若翩	0.00	404.88	2,382,014.02
合计：			831,643.01	858,390.33	

单位负责人：蔡锦权

财务负责人：梁红娟

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7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				129,295.36	818,475.74	831,709.13	116,061.97
租赁款				5,500.00	139,653.00	130,153.00	15,000.00
梁乐斌				5,500.00	5,500.00	0.00	11,000.00
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
发包款				0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
梁钊荣				0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
水电费				-5,361.36	14,610.58	15,817.85	-6,568.63
水费				-5,361.36	12,703.23	13,910.50	-6,568.63
电费				0.00	1,907.35	1,907.35	0.00
医保社保				129,156.72	0.00	21,526.12	107,630.60
其他				0.00	364,212.16	364,212.16	0.00

单位负责人: 梁钊荣

财务负责人: 梁钊荣

民主理财小组:

制表人:



林锦清

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7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				691,871.00	21,560.57	0.00	713,431.57
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
应付工程款				0.00	21,560.57	0.00	21,560.57
尾水治理项目				0.00	21,560.57	0.00	21,560.57
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	7,800.00	7,800.00	0.00
管理和固定人员				0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
专项应付款				13,285.00	0.00	11,305.00	1,980.00
沙溪镇新型农村建设项目资金				11,305.00	0.00	11,305.00	0.00
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：李伟权

财务负责人：李伟权

民主理财小组：李伟权

制表人：李伟权





# 资产负债表

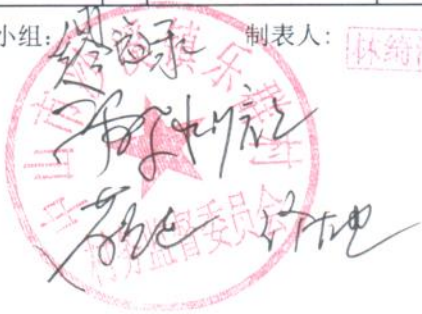
报表年月：2025年7月

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	2,382,438.02	短期借款			
其中：现金		197.26	424.00	应付款项		1,049,571.00	713,431.57
银行存款		2,399,863.00	2,382,014.02	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		260,742.72	116,061.97	应交税费			
存货				流动负债合计		1,049,571.00	713,431.57
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,660,802.98	2,498,499.99	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	1,980.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		13,285.00	1,980.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,062,856.00	715,411.57
生产性生物资产净值							
固定资产原值		8,409,264.65	8,827,967.72				
减：累计折旧		3,660,191.04	3,761,149.52				
固定资产净值		4,749,073.61	5,066,818.20				
在建工程		30,870.00					
固定资产清理							
固定资产小计		4,779,943.61	5,066,818.20				
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	5,597,489.96
长期待摊费用				未分配收益		218,702.67	689,218.52
非流动资产合计		4,779,943.61	5,066,818.20	所有者权益合计		6,377,890.59	6,849,906.62
资产总计		7,440,746.59	7,565,318.19	负债和所有者权益总计		7,440,746.59	7,565,318.19

单位负责人：梁群权 财务负责人：梁群权 民主理财小组：梁群权 制表人：林绮清





政府拨款使用管理情况明细表

2025年7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	付中山市财政局沙溪分局退还秀美村庄建设奖补资金（沙溪镇新型农村建设项目资金）11305元	11305	11305	11305	0	
土地确权专项工作经费	土地确权经费		1980	0	0	1980	
合计：1980元							

单位负责人：蒋锦书

财务负责人：梁红树

村务监督委员会：梁红树 梁红树 梁红树

制表人：缪炯彦