

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年8月

单位：元

编制单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑纪强	小组长	4079	2720			6799	
刘艳媚	出纳员	1920	3080			5000	
肖仲国	文书	1920	1080			3000	
郑敬洪	办公室清洁员 老人协会会长		2700			2700	
周兆媛	老人协会出纳		500			500	

单位负责人：



会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑泳川




# 收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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	96,731.15	1,193,617.82	一、经营支出	22,704.05	185,179.73
出租收入	96,731.15	802,869.92	其他经营成本	121.44	13,066.31
厂房	37,292.39	318,091.12	经营性固定资产折旧费	22,582.61	172,113.42
商铺	37,441.00	305,526.48	二、税金及附加	0.00	858.00
宿舍	21,997.76	178,592.32	城镇土地使用税	0.00	858.00
土地	0.00	660.00	三、管理费用	24,348.93	404,832.40
发包收入	0.00	390,747.90	干部报酬	6,799.00	117,382.00
承包金	0.00	390,747.90	其他管理及固定人员报酬	15,000.00	230,020.00
鱼塘承包金	0.00	378,123.90	办公费	83.00	2,370.00
山林承包金	0.00	12,624.00	折旧费	1,824.93	16,067.20
二、投资收益	0.00	0.00	误工补贴	0.00	19,355.00
三、补助收入	0.00	0.00	邮电通讯费	542.00	5,171.20
四、其他收入	0.00	865.84	其他费用	100.00	14,467.00
存款利息收入	0.00	465.84	工作人员人身意外保险费	0.00	6,854.00
其他	0.00	400.00	其他	100.00	7,613.00
其他	0.00	400.00	四、公益支出	31,166.09	923,714.40
	0.00	0.00	治安	4.91	1,311.78
	0.00	0.00	环境卫生	6,447.14	28,612.14
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	184,000.00
	0.00	0.00	老人经费	0.00	172,300.00
	0.00	0.00	高龄津贴	0.00	11,700.00
	0.00	0.00	公共设施维护	10,079.98	78,759.44
	0.00	0.00	医保社保	14,634.06	603,131.04
	0.00	0.00	医保	11,834.06	159,721.28
	0.00	0.00	养老保险补贴	2,800.00	224,409.76
	0.00	0.00	社保缴费补贴	0.00	219,000.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	26,800.00
	0.00	0.00	五、其他支出	12,254.00	117,198.00
	0.00	0.00	其他	12,254.00	117,198.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	2,494.00	39,118.00
	0.00	0.00	上缴村委会经费	9,760.00	78,080.00
	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	1,978,290.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	1,978,290.00
	0.00	0.00	隆圩大街1号之一房产	0.00	332,856.00
	0.00	0.00	隆圩新村大街3号之一房产	0.00	761,504.00

# 收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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	隆圩新村大街4号房 产	0.00	591,212.00
	0.00	0.00	隆圩垃圾屋旁房产	0.00	147,363.00
	0.00	0.00	隆圩南头堡10号之一 房产	0.00	145,355.00
收入合计	96,731.15	1,194,483.66	支出合计	90,473.07	3,610,072.53
			收支差额	6,258.08	-2,415,588.87

单位负责人：



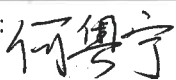
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

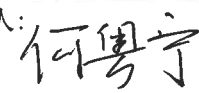
单位：元

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	884.14
2025-08-05	提现金（灭蚊用品报销）	刘艳媚	1,000.00	0.00	1,884.14
2025-08-05	付-中山市德信书店购文具用品一批款（附件1张）	刘艳媚	0.00	83.00	1,801.14
2025-08-05	付-临沂市沂河新区辐迹户外用品有限公司购灭蚊用眼镜护目镜6个款(附件2份)	刘艳媚	0.00	246.00	1,555.14
2025-08-05	付-徐州伊思多尔电子商务有限公司购灭蚊用农业机械喷雾器4台款(附件2份)	刘艳媚	0.00	188.86	1,366.28
2025-08-05	付-厦门金禾运电子商务有限公司购灭蚊用品，防毒面具套装6套款(附件2份)	刘艳媚	0.00	394.14	972.14
2025-08-05	付-中山市沙溪镇镇大五金店金属机制喉钳1把（附件2张）	刘艳媚	0.00	100.00	872.14
2025-08-07	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司购灭蚊用加油92号20升(附件1份)	刘艳媚	0.00	145.60	726.54
2025-08-07	付-义乌市栩良电子商务有限公司购灭蚊喷壶3单款款(附件2份)	刘艳媚	0.00	152.54	574.00
2025-08-11	付-大埔县湖寮镇虫谱除四害经营部购日用制品1个，喷雾枪配件用款(附件2份)	刘艳媚	0.00	120.00	454.00
合计：			1,000.00	1,430.14	

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8月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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	1,118,356.82
2025-08-01	付-中兴经联社2025年8月份上缴分摊款(附件1张)	刘艳媚	0.00	2,494.00	1,115,862.82
2025-08-01	付-中兴村委会2025年8月份上缴分摊款(附件1张)	刘艳媚	0.00	9,760.00	1,106,102.82
2025-08-01	付-中电建筑工程(中山)有限公司隆圩大街闸口处5米水管道安装工程款(附件1张)	刘艳媚	0.00	5,148.00	1,100,954.82
2025-08-02	收-李先伦-【200015010003-20250003】2025年8月第一劳工宿舍租赁-租金	刘艳媚	4,300.00	0.00	1,105,254.82
2025-08-02	收-杜小琴发廊2025年8月份租金(附件1张)	刘艳媚	1,300.00	0.00	1,106,554.82
2025-08-05	付-沙溪电信局2025年7月份电信服务费(1)(附件一张)	刘艳媚	0.00	407.00	1,106,147.82
2025-08-05	付-沙溪电信局2025年7月份电信服务费(2)(附件一张)	刘艳媚	0.00	135.00	1,106,012.82
2025-08-05	提现金(灭蚊用品报销)	刘艳媚	0.00	1,000.00	1,105,012.82
2025-08-06	收-赵春花(隆都路62号2卡)2025年8月份租金(附件1张)	刘艳媚	2,100.00	0.00	1,107,112.82
2025-08-07	付-沙溪供电局耀丰厂背后厂房7月份用电19237.2度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	14,738.94	1,092,373.88
2025-08-07	付-沙溪自来水公司隆都路62号楼上7月2日-8月4日用水169吨款(附件3张)	刘艳媚	0.00	534.04	1,091,839.84
2025-08-08	收-刘照祥-200015010003-20240002025年8月津田制衣厂对面铺位租赁-租金	刘艳媚	1,200.00	0.00	1,093,039.84
2025-08-08	收-杨祖珍(垃圾屋侧)2025年8月份租金	刘艳媚	600.00	0.00	1,093,639.84
2025-08-08	收-刘照祥(隆圩大街1号旁)7月份用电57352.41-56638.83=713.58*0.816=582.28元	刘艳媚	582.28	0.00	1,094,222.12
2025-08-08	收-杨祖珍(垃圾屋侧)7月份用电5909-5712=197度*1元款	刘艳媚	197.00	0.00	1,094,419.12
2025-08-08	付-沙溪供电公司隆圩街灯2025年7月份用电1566.31度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,200.05	1,093,219.07
2025-08-08	付-沙溪供电局隆圩新大街4号7月份用电1426.97度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,093.29	1,092,125.78
2025-08-08	付-沙溪供电公司2025年7月份新村三街1号侧用电4402.79度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	3,373.28	1,088,752.50
2025-08-08	付-沙溪供电公司隆圩大街老人中心6-7月份用电7.93度款(附件一张)	刘艳媚	0.00	4.91	1,088,747.59
2025-08-08	付-沙溪供电局大街莲花塘侧7月份用电83.7度款(附件1张)	刘艳媚	0.00	51.80	1,088,695.79

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-08-08	付-沙溪供电局隆都路62号楼下7月份用电2134.19度款（附件1张）	刘艳媚	0.00	1,635.15	1,087,060.64
2025-08-08	付-沙溪供电局隆圩新世界台区街灯7月用电1750.81度款（附件1张）	刘艳媚	0.00	1,341.43	1,085,719.21
2025-08-08	付-沙溪供电局沙溪新村7街1号7月份用电616.58度款（附件1张）	刘艳媚	0.00	404.40	1,085,314.81
2025-08-08	付-沙溪供电局隆都路62号楼上7月份用电6503.6度款（附件1张）	刘艳媚	0.00	4,265.51	1,081,049.30
2025-08-08	付-沙溪供电局隆圩老人院7月份用电3644.79度款（附件1张）	刘艳媚	0.00	2,390.50	1,078,658.80
2025-08-08	付-沙溪供电局大街62号7月份用电984.66度款（附件1张）	刘艳媚	0.00	754.40	1,077,904.40
2025-08-08	付-沙溪供电局隆圩大街1号旁7月份用电713.58款（附件1张）	刘艳媚	0.00	546.71	1,077,357.69
2025-08-08	付-沙溪供电局隆都路隆格口道闸7月份用电79.8度款（附件1张）	刘艳媚	0.00	61.14	1,077,296.55
2025-08-08	付-沙溪供电局隆圩大街2A侧道闸7月份用电78.7度款（附件1张）	刘艳媚	0.00	60.30	1,077,236.25
2025-08-08	付-沙溪供电局隆圩大街38号侧7月份用电28.03度款（附件1张）	刘艳媚	0.00	21.47	1,077,214.78
2025-08-09	收-高健忠(大街三号之三厂房)2025年8月份租金(附件1张)	刘艳媚	37,292.39	0.00	1,114,507.17
2025-08-09	收-周武其(隆都路62号楼上2-4卡)2025年8月份租金(附件一张)	刘艳媚	7,021.44	0.00	1,121,528.61
2025-08-09	收-周武其(隆都路62号楼上)7月份用电7154.56-6829.38=6503.6*0.75元款	刘艳媚	4,877.70	0.00	1,126,406.31
2025-08-09	收-周武其(隆都路62号楼上)7月2日-8月4日用水169吨款（附件3单）	刘艳媚	534.04	0.00	1,126,940.35
2025-08-11	付-中山市爱农农药化肥店购灭蚊用药水2箱款(附件3份)	刘艳媚	0.00	2,200.00	1,124,740.35
2025-08-12	付-农商银行沙溪支行2025年8月份14人养老补贴款(附件2张)	刘艳媚	0.00	2,800.00	1,121,940.35
2025-08-13	收-刘润妮(隆都路62号5卡)2025年8月份租金	刘艳媚	2,000.00	0.00	1,123,940.35
2025-08-15	付-中山市爱农农药化肥店购灭蚊用药水5箱款(附件3份)	刘艳媚	0.00	3,000.00	1,120,940.35
2025-08-20	付-郑纪强小组长2025年8月份工资加补贴款(附件1张)	刘艳媚	0.00	6,799.00	1,114,141.35
2025-08-20	付-刘艳媚出纳2025年8月份工资加补贴款(附件1张)	刘艳媚	0.00	5,000.00	1,109,141.35
2025-08-20	付-肖仲国文书2025年8月份工资及补助(附件1张)	刘艳媚	0.00	3,000.00	1,106,141.35

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-08-20	付-郑敬洪(大楼办公室清洁员)2025年8月份工资(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,500.00	1,104,641.35
2025-08-20	付-周兆媛出纳(协会)2025年8月份工资(附件1张)	刘艳媚	0.00	500.00	1,104,141.35
2025-08-20	付-郑敬洪(老人协会会长)2025年8月份工资(附件1张)	刘艳媚	0.00	1,200.00	1,102,941.35
2025-08-20	付-刘弟祥(房地一体落户登记办理误工补助)76间*50元=3800元	刘艳媚	0.00	3,800.00	1,099,141.35
2025-08-22	付-沙溪自来水公司2025年7月15日-8月15日村民用水6553吨款(附件3张)	刘艳媚	0.00	19,947.03	1,079,194.32
2025-08-26	收-张美瑜(大街三号之三宿舍厂房)2025年5月份租金(附件1张)	刘艳媚	10,676.32	0.00	1,089,870.64
2025-08-26	收-张美瑜(大街三号之三宿舍厂房)2025年6月份租金(附件1张)	刘艳媚	10,676.32	0.00	1,100,546.96
2025-08-26	收-张美瑜(大街3号之3宿舍厂房)5月19日止用电9132-8972=160*40=6400*0.75=4800元5月20日-5月31日止9267-9132=135*40=5400*0.861=4649.4元	刘艳媚	9,449.40	0.00	1,109,996.36
2025-08-26	收-张美瑜(大街3号之3宿舍厂房)4月用电8972-8691=281*40=11240*0.75款	刘艳媚	8,430.00	0.00	1,118,426.36
2025-08-26	收-肖君焕(隆圩新村三街1号侧)7月用电151663.28-147260.49=4402.79*0.816元款	刘艳媚	3,592.68	0.00	1,122,019.04
2025-08-26	收-肖君焕(大街3号之3宿舍分支表)7月份用电4873-4783=90*30倍=2700度*0.816=2203.2元(附件1张)	刘艳媚	2,203.20	0.00	1,124,222.24
2025-08-26	收-梁镜游(隆都路62号楼下)25年7月用电38376.04-36241.85=2134.19*0.9=1920.77款	刘艳媚	1,920.77	0.00	1,126,143.01
2025-08-26	收-肖君焕(隆圩大街4号)7月份用电21182.83-19755.86=1426.97*0.816=1164.41元款	刘艳媚	1,164.41	0.00	1,127,307.42
2025-08-26	收-梁镜游隆都路62号1-3卡7月份用水共22吨及轮换费款(附件1张)	刘艳媚	81.60	0.00	1,127,389.02
2025-08-29	收-陈勇(隆都路62号1卡)2025年8月份租金(附件1张)	刘艳媚	2,100.00	0.00	1,129,489.02
合计:			112,299.55	101,167.35	

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8月

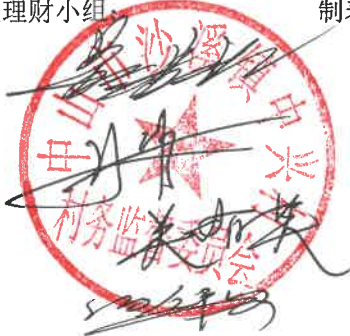
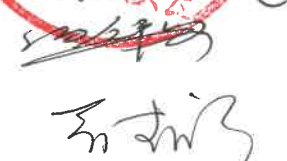
单位名称: 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社


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				-229,463.04	144,097.17	124,133.61	-209,499.48
租赁款				-26,971.04	96,731.15	79,266.47	-9,506.36
刘照祥饭店				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
杜小琴				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
张美瑜(隆都路76号)				0.00	25,241.00	0.00	25,241.00
刘润妮(隆都路62号南边起第5卡)				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
高健忠				0.00	37,292.39	37,292.39	0.00
张美瑜(隆圩新村大街3号之三宿舍)				32,028.96	10,676.32	21,352.64	21,352.64
肖君焕(隆圩大街1号之一及之二用地)				-62,000.00	0.00	0.00	-62,000.00
梁镜游				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
周武其				0.00	7,021.44	7,021.44	0.00
钟洁芳				3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
陈勇				0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
赵春花				0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
李先伦				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
杨祖珍				0.00	0.00	600.00	-600.00
发包款				-258,178.10	0.00	0.00	-258,178.10
郑纪孝鸡鹏山空地3亩				-81,333.34	0.00	0.00	-81,333.34
镇政府公园5.0534亩				-176,844.76	0.00	0.00	-176,844.76
水电费				-3,484.24	47,366.02	33,033.08	10,848.70
水费				-19,880.10	20,481.07	615.64	-14,67
电费				16,395.86	26,884.95	32,417.44	10,863.37
医保社保				59,170.34	0.00	11,834.06	47,336.28
预付城乡居民医疗保险缴款				59,170.34	0.00	11,834.06	47,336.28

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

报表年月: 2025年8月

单位名称: 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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				544,099.50	0.00	0.00	544,099.50
应付定金押金				453,033.50	0.00	0.00	453,033.50
刘照祥				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
郑纪孝				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯桂钊				11,145.00	0.00	0.00	11,145.00
冯景辉				44,213.40	0.00	0.00	44,213.40
梁健枫				47,766.60	0.00	0.00	47,766.60
高健忠				105,544.50	0.00	0.00	105,544.50
张美瑜				100,332.00	0.00	0.00	100,332.00
梁镜游				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
周武其				26,496.00	0.00	0.00	26,496.00
郑国豪				220.00	0.00	0.00	220.00
钟洁芳				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陈勇				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
赵春花				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
李伟进				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
杜小琴				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
肖君焕				28,502.00	0.00	0.00	28,502.00
刘润妮				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁文敏				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
杨祖珍				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
李先伦				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
中国铁塔公司中山分公司				4,914.00	0.00	0.00	4,914.00
其他				91,066.00	0.00	0.00	91,066.00
隆圩老人院门口榕树广场升级改造工程款				91,066.00	0.00	0.00	91,066.00
应付工资				0.00	16,299.00	16,299.00	0.00
干部				0.00	6,799.00	6,799.00	0.00
管理和固定人员				0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
专项应付款				81.00	0.00	0.00	81.00
镇下拨款				81.00	0.00	0.00	81.00
出租屋巡查工作奖补资金				81.00	0.00	0.00	81.00

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8月


单位名称： 中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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		1,633,231.32	1,129,943.02	短期借款			
其中：现金		604.55	454.00	应付款项		528,619.50	544,099.50
银行存款		1,632,626.77	1,129,489.02	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		-113,053.00	-209,499.48	应交税费			
存货				流动负债合计		528,619.50	544,099.50
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,520,178.32	920,443.54	长期借款及应付款		378,123.90	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		81.00	81.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		378,204.90	81.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		906,824.40	544,180.50
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,812,038.68	14,790,328.68				
减：累计折旧		4,988,978.82	5,177,159.44				
固定资产净值		7,823,059.86	9,613,169.24				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		7,823,059.86	9,613,169.24				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,019,219.00	2,019,219.00
公益性生物资产				公积公益金		6,917,798.12	8,908,115.49
长期待摊费用				未分配收益		-500,603.34	-937,902.21
非流动资产合计		7,823,059.86	9,613,169.24	所有者权益合计		8,436,413.78	9,989,432.28
资产总计		9,343,238.18	10,533,612.78	负债和所有者权益总计		9,343,238.18	10,533,612.78

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：  制表人：何隼宁

政府拨款使用管理情况明细表

2025年8月

单位：元

编制单位：中山市沙溪镇中兴村隆圩股份合作经济社

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
秀美村庄专项款			278000	0	278000	0	
出租屋巡查工作奖 补资金			9870	0	9789	81	
农村厕所问题摸排 信息采集工作补贴			600	0	600	0	
核酸检测站点餐费			23674	0	23674	0	

单位负责人：



会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：


制表人：郑泳川