

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12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	1. 2025年12月份工资：900元
蔡中建	自来水管理员	900	0	0	0	900	1. 2025年12月份工资
李伯奇	清洁工	5200	0	0	0	5200	2025年12月份工资
缪桂松	电工	500	0	0	0	500	2025年12月份工资
缪桂松	老人院清洁工	300	0	0	0	300	2025年12月份工资
缪若翩	出纳	0	300	0	0	300	加班补贴（2025年12月6/7/8日整理医保年缴参保名单）
合计：8100元							

单位负责人

财务负责人

村务监督委员会

制表人

收支情况公布表

报表年月：2025年12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	189,653.00	2,073,436.00	一、经营支出	17,911.83	197,897.63
出租收入	97,653.00	1,171,836.00	出租成本	0.00	7,380.00
发包收入	0.00	300,000.00	财产保险	0.00	1,000.00
承包金	0.00	300,000.00	其他	0.00	6,380.00
鱼塘承包金	0.00	300,000.00	折旧费	17,911.83	190,517.63
其他经营收入	42,000.00	601,600.00	二、税金及附加	0.00	144,699.55
停车费	0.00	97,600.00	房产税	4,690.47	96,740.92
配套设施	42,000.00	504,000.00	城镇土地使用税	0.00	2,812.83
二、投资收益	0.00	0.00	其他	-4,690.47	45,145.80
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	9,224.05	153,686.80
四、其他收入	25,730.37	73,065.76	干部报酬	0.00	9,000.00
存款利息收入	207.16	993.55	其他管理及固定人员报酬	8,100.00	133,800.00
违约金收入	0.00	6,000.00	办公费	0.00	482.77
其他	21,823.21	21,823.21	水电费	104.05	1,534.03
垃圾费收入	3,700.00	29,249.00	书报费	1,020.00	1,170.00
管理费	0.00	15,000.00	误工补贴	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	2,900.00
	0.00	0.00	四、公益支出	27,461.34	506,912.25
	0.00	0.00	治安	0.00	495.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	51,892.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,994.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	30.06	45,953.11
	0.00	0.00	公共设施维护	5,095.40	17,070.94
	0.00	0.00	医保社保	22,335.88	361,581.20
	0.00	0.00	殡改	0.00	3,000.00
	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	35,700.00	464,195.44
	0.00	0.00	其他	35,700.00	464,195.44
	0.00	0.00	上调行政村经费	35,200.00	461,195.44
	0.00	0.00	其他	500.00	3,000.00
	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	0.00	418,703.07
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	418,703.07
	0.00	0.00	经营用设备	0.00	418,703.07
	0.00	0.00	尾水治理项目	0.00	418,703.07
收入合计	165,383.37	2,146,501.76	支出合计	90,297.22	1,886,094.74
			收支差额	75,086.15	260,407.02

单位负责人：薄伟权

财务负责人：梁江岭

民主理财小组：

制表人：林绮清



现金收支明细公布表

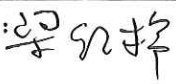
报表年月：2025年12月

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	74.00
合计：			0.00	0.00	

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12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	2,679,950.66
2025-12-02	收-缪英伟2025年11月份租金（永厚环 中街六巷6号之一宿舍）200015002004- 20240003	缪若翩	4,000.00	0.00	2,683,950.66
2025-12-02	付-中国邮政集团有限公司中山市分公 司2026年《中国纪检监察》订报款（1 份）	缪若翩	0.00	192.00	2,683,758.66
2025-12-04	付-中山市沙溪镇龙头环村民委员会龙 头环老人节赞助款	缪若翩	0.00	500.00	2,683,258.66
2025-12-06	收-阮美娴2025年11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	2,688,858.66
2025-12-06	收-缪英伟2025年11月份电费（永厚环 中街六巷6号之一宿舍）	缪若翩	777.30	0.00	2,689,635.96
2025-12-07	收-何东海2025年12月份租金（岐江公 路乐群路段93号首层第3卡） 200015002004-20250008	缪若翩	2,800.00	0.00	2,692,435.96
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月电费（街灯）	缪若翩	0.00	489.90	2,691,946.06
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月电费（街灯）	缪若翩	0.00	46.27	2,691,899.79
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月电费（永厚环二社宿舍）	缪若翩	0.00	777.30	2,691,122.49
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月电费（办公楼）	缪若翩	0.00	104.05	2,691,018.44
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月电费（老人院）	缪若翩	0.00	30.06	2,690,988.38
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月电费（山边）	缪若翩	0.00	18.43	2,690,969.95
2025-12-08	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	1,250.00	2,689,719.95
2025-12-08	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员 会上调2025年12月行政费用	缪若翩	0.00	35,200.00	2,654,519.95
2025-12-09	收-蔡乐新2025年12月份租金（星宝路 36号A栋厂房）200015002004-230001	缪若翩	76,953.00	0.00	2,731,472.95
2025-12-09	收-蔡乐新2025年12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	2,773,472.95
2025-12-09	收-何宇杰2025年12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	2,776,272.95
2025-12-11	收-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员 会下拨新型冠状病毒防控工作专项党费	缪若翩	1,000.00	0.00	2,777,272.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-11	付-中山公用水务投资有限公司2025年11月份水费	缪若翩	0.00	9,485.72	2,767,787.23
2025-12-12	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2026年1月-12月份村民医保费(332人)	缪若翩	0.00	254,264.64	2,513,522.59
2025-12-19	收-乐群小学水费(2025年12月)	缪若翩	1,237.00	0.00	2,514,759.59
2025-12-19	付-缪桂松、蔡中建2人2025年12月份自来水管理员工资	缪若翩	0.00	1,800.00	2,512,959.59
2025-12-19	付-李伯奇2025年12月份清洁工工资	缪若翩	0.00	5,200.00	2,507,759.59
2025-12-19	付-缪桂松2025年12月份电工工资	缪若翩	0.00	500.00	2,507,259.59
2025-12-19	付-缪桂松2025年12月老人院清洁工工资	缪若翩	0.00	300.00	2,506,959.59
2025-12-19	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2026年《人民日报》订报款(1份)	缪若翩	0.00	288.00	2,506,671.59
2025-12-19	付-中山市卫康工程管理服务部(许育)永厚环二社卫生黑点垃圾清运费(永厚环中街三、四巷、上街四巷)	缪若翩	0.00	1,000.00	2,505,671.59
2025-12-19	付-广东省南方传媒发行物流有限公司2026年《南方日报》订报款(1份)	缪若翩	0.00	540.00	2,505,131.59
2025-12-20	收-蔡中建永厚环二社2025年12月水费(村民用水)	缪若翩	13,706.60	0.00	2,518,838.19
2025-12-20	收-中山农商银行利息(基本户)	缪若翩	207.16	0.00	2,519,045.35
2025-12-21	收-中山农商银行利息(土地专户)	缪若翩	0.05	0.00	2,519,045.40
2025-12-24	收-永厚环二社出租屋、厂企等2025年12月份清管费	缪若翩	3,700.00	0.00	2,522,745.40
2025-12-24	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局村民医保2026年1-12月(周锐思)	缪若翩	0.00	809.76	2,521,935.64
2025-12-25	付-缪若翩加班补贴(2025年12月6/7/8日整理医保年缴参保名单)	缪若翩	0.00	300.00	2,521,635.64
2025-12-26	付-中山市东区达利五金店(丘诗彪)2025年1月-12月永厚环二社水管配件一批	缪若翩	0.00	3,290.80	2,518,344.84
2025-12-27	收-阮美娴2025年12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	2,523,944.84
2025-12-28	收-缪英伟2025年12月份租金(永厚环中街六巷6号之一宿舍)200015002004-20240003	缪若翩	4,000.00	0.00	2,527,944.84
合计:			164,381.11	316,386.93	

单位负责人: 廖锦和

财务负责人: 梁以桦

民主理财小组: 林绮清

制表人: 林绮清

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12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				20,260.79	426,003.87	181,000.02	265,264.64
租赁款				15,100.00	139,653.00	143,753.00	11,000.00
梁乐斌				5,500.00	5,500.00	0.00	11,000.00
阮美娴				5,600.00	5,600.00	11,200.00	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				4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00
水电费				-16,365.33	32,086.23	15,720.90	0.00
水费				-16,365.33	31,308.93	14,943.60	0.00
电费				0.00	777.30	777.30	0.00
医保社保				21,526.12	254,264.64	21,526.12	254,264.64

单位负责人: 梁锦华

财务负责人: 梁永华

民主理财小组: 梁永华

制表人: 林绮清





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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				713,541.57	0.00	0.00	713,541.57
应付定金押金				690,381.00	0.00	0.00	690,381.00
应付长期押金				690,381.00	0.00	0.00	690,381.00
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
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
田卫明				6,110.00	0.00	0.00	6,110.00
应付工程款				21,560.57	0.00	0.00	21,560.57
尾水治理项目				21,560.57	0.00	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				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
新型冠状病毒防控工作专项党费				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

单位负责人：蔡锦权

财务负责人：梁钊荣

民主理财小组：



制表人：林绮清

资产负债表

报表年月：2025年12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	2,528,018.84	短期借款			
其中：现金		197.26	74.00	应付款项		1,049,571.00	713,541.57
银行存款		2,399,863.00	2,527,944.84	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		260,742.72	265,264.64	应交税费			
存货				流动负债合计		1,049,571.00	713,541.57
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,660,802.98	2,793,283.48	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	
生产性生物资产原值				非流动负债合计		13,285.00	
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,062,856.00	713,541.57
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	3,850,708.67				
固定资产净值		4,749,073.61	4,977,259.05				
在建工程		30,870.00					
固定资产清理							
固定资产小计		4,779,943.61	4,977,259.05				
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	5,663,901.07
长期待摊费用				未分配收益		218,702.67	829,901.75
非流动资产合计		4,779,943.61	4,977,259.05	所有者权益合计		6,377,890.59	7,057,000.96
资产总计		7,440,746.59	7,770,542.53	负债和所有者权益总计		7,440,746.59	7,770,542.53

单位负责人：蔡锦和

财务负责人：梁记珍

民主理财小组：

制表人：

林绮清



政府拨款使用管理情况明细表

2025年12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
新型冠状病毒疫情防控工作专项党费	人居环境	付-中山市卫生健康工程管理服务部（许育）永厚环二社卫生黑点垃圾清运费（永厚环中街三、四巷、上街四巷）	1000	1000	1000	0	
合计：0元							

单位负责人：蔡伟中

财务负责人：梁江华

村务监督委员会：



制表人：梁江华

制表人：梁江华

收益分配表

报表年月：2025年12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

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	139,653.00	2,073,436.00
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	17,911.83	197,897.63
税金及附加	5		144,699.55
管理费用	6	9,224.05	153,686.80
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	112,517.12	1,577,152.02
加：其他收入	9	25,730.37	73,065.76
减：公益支出	10	27,461.34	506,912.25
其他支出	11	35,700.00	464,195.44
三、收益总额	12	75,086.15	679,110.09
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	75,086.15	679,110.09
加：年初未分配收益	15		218,702.67
其他转入	16		
五、可分配收益	17		897,812.76
减：1. 提取公积公益金	18	67,911.01	67,911.01
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		829,901.75

单位负责人：廖锦红

财务负责人：梁汉彬

民主理财小组：

制表人：

林绮清



固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	8,827,967.72	3,850,708.67	4,977,259.05
001001001001	旧天艺厂房~伟康	675,465.52	372,338.17	303,127.35
001001001002	公路边新楼房	489,075.00	362,913.97	126,161.03
001001001003	新厂房~居业	5,826,341.76	2,802,433.49	3,023,908.27
001001002001	1号劳工宿舍	548,298.10	194,303.34	353,994.76
001001006001	天艺~伟康	10,545.00	10,017.75	527.25
001002001	尾水治理项目	418,703.07	17,445.95	401,257.12
003001	机房	25,200.00	5,387.04	19,812.96
003003	水电设施设备	150,647.30	85,868.96	64,778.34
003004	道路桥梁	416,510.69	0.00	416,510.69
003005	消防车	25,270.00	0.00	25,270.00
003006	高清治安视频监控	128,572.00	0.00	128,572.00
003007	自来水工程	100,000.00	0.00	100,000.00
003008	监控显示器	3,560.00	0.00	3,560.00
003009	高清视频监控（乐群小学门口、停车场）	4,155.20	0.00	4,155.20
003010	视频监控（村尾）	5,624.08	0.00	5,624.08

单位负责人：

梁锦书

财务负责人：

梁小娟

民主理财小组：



制表人：

林绮清