

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12月

单位：元

编制单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑锦川	党支部书记	5150	3800	10000	0	18950	中兴村委会
张春剑	村主任	5150	3800	10000	0	18950	中兴村委会
郑君艺	副书记	4841	3600	10000	0	18441	中兴村委会
王舜雅	副书记	4841	3600	10000	0	18441	中兴村委会
陈雪梅	支委	4532	3400	10000	0	17932	中兴村委会
张卓游	支委、村委	4532	3400	10000	0	17932	中兴村委会
杨腾威	支委	4532	3400	10000	0	17932	中兴村委会
张嘉绮	出纳、文书	3399	1700	2500	0	7599	中兴村委会
高丽萍	计生专干	2160	1480		0	3640	中兴经联社
郑泳川	资产管理员	2380	1480		0	3860	中兴经联社
郑乃建	中兴巡逻队长		300		0	300	中兴经联社
林天赐	中兴巡逻队长		200		0	200	中兴经联社
杨欢韶	退休干部		1900		0	1900	中兴经联社
郑国旋	退休财务		2100		0	2100	中兴经联社

单位负责人：[Signature] 财务负责人：卓游张 民主理财小组：[Signature] 制表人：郑泳川

[Red Stamp: 中山市沙溪镇中兴村民委员会]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村民委员会

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	0.00	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
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	154,760.63	1,667,045.72
四、其他收入	190,641.66	1,523,473.84	干部报酬	128,578.00	1,255,431.00
存款利息收入	31.32	138.49	其他管理及固定人员报酬	15,599.00	296,082.00
其他	190,610.34	1,523,335.35	临时员工报酬	4,000.00	49,500.00
上调行政村经费	158,709.00	1,263,842.00	办公费	87.00	9,885.49
申明亭	85,000.00	360,000.00	水电费	982.29	18,167.42
厚山	35,000.00	420,000.00	书报费	768.00	1,261.80
上亨	8,533.00	102,396.00	折旧费	2,865.57	10,854.90
林边塘	4,700.00	75,188.00	民主理财费用	1,135.32	15,624.00
隆圩	9,760.00	117,120.00	邮电通讯费	436.89	5,087.99
格坑	3,543.00	42,516.00	其他费用	308.56	5,151.12
钱山一社	4,893.00	58,716.00	保险费	308.56	5,151.12
钱山二社	7,280.00	87,906.00	四、公益支出	45.69	5,700.54
上调经联社经费	12,400.00	239,692.00	征兵民兵	0.00	1,306.00
隆圩	2,494.00	49,094.00	环境卫生	0.00	646.26
格坑	905.00	34,154.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,000.00
上亨	3,023.00	45,732.00	慰问金	0.00	1,200.00
林边塘	1,665.00	34,688.00	公益性固定资产折旧费	45.69	548.28
钱山一社	1,734.00	32,651.00	五、其他支出	0.00	260,974.45
钱山二社	2,579.00	43,373.00	固定资产盘亏和损失	0.00	260,974.45
其他	0.00	300.01	六、所得税费	0.00	0.00
电费盈余	19,501.34	19,501.34	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	17,129.20
	0.00	0.00	管理用	0.00	17,129.20
	0.00	0.00	建筑物	0.00	15,349.20
	0.00	0.00	党群服务中心人居环境工具房	0.00	15,349.20
	0.00	0.00	设施、设备	0.00	1,780.00
	0.00	0.00	电脑主机（经联社财务室）	0.00	1,780.00
收入合计	190,641.66	1,523,473.84	支出合计	154,806.32	1,950,849.91
			收支差额	35,835.34	-427,376.07

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12月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村民委员会

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	37.38
2025-12-02	提现金（电池、换碳粉、购买投票箱、文具、订杂志）	张嘉绮	1,500.00	0.00	1,537.38
2025-12-02	付-广州指向网络科技有限公司购买播音设备电池（党组织换届及党员培训工作经历费）	张嘉绮	0.00	38.61	1,498.77
2025-12-02	付-中山市沙溪镇嘉杰办公用品商行更换复印机碳粉（党组织换届及党员培训工作经历费）		0.00	390.00	1,108.77
2025-12-02	付-深圳市协品盛科技有限公司购买换届选举中号投票箱2个（党组织换届及党员培训工作经历费）		0.00	276.00	832.77
2025-12-02	付-武汉市黄陂区锐鑫文化用品经营部购买换届选举文具（党徽、笔等）（党组织换届及党员培训工作经历费）	张嘉绮	0.00	161.06	671.71
2025-12-02	付-中国方正出版社有限公司订阅2026年党报党刊《党风廉政建设》1份（党组织换届及党员培训工作经历费）	张嘉绮	0.00	126.00	545.71
2025-12-07	付-中山市沙溪镇富都咖啡阁换届选举准备工作直落餐费4人（党组织换届及党员培训工作经历费）	张嘉绮	0.00	115.00	430.71
2025-12-07	付-中山市沙溪镇雀鸟轩餐厅换届选举日直落餐费5人（党组织换届及党员培训工作经历费）	张嘉绮	0.00	163.00	267.71
2025-12-08	付-中国移动新党群服务中心2025年11月份网络通信服务费	张嘉绮	0.00	169.00	98.71
2025-12-12	提现金（投票箱、键盘套装、文具）	张嘉绮	1,000.00	0.00	1,098.71
2025-12-12	付-深圳市以和办公用品有限公司购买换届选举大号投票箱1个（党组织换届及党员培训工作经历费）		0.00	235.00	863.71
2025-12-12	付-深圳市丽科创新科技有限公司购买党群服务中心两委办公室电脑键盘套装1套	张嘉绮	0.00	87.00	776.71
2025-12-12	付-中山市沙溪镇华顺文具店购买换届选举文具用品（党组织换届及党员培训工作经历费）	张嘉绮	0.00	549.90	226.81
合计：			2,500.00	2,310.57	

单位负责人：[签名]

财务负责人：

卓游

民主理财小组：

关唯英
村务监督委员会

制表人：何粤宁



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村民委员会

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	133,102.06
2025-12-02	收-沙溪镇党建和组织人事办公室党组织换届及党员培训工作经历费	张嘉绮	10,000.00	0.00	143,102.06
2025-12-02	收-钱山一社商铺2025年11月份电费（代收代付）	张嘉绮	1,886.58	0.00	144,988.64
2025-12-02	收-钱山一社商铺2025年11月份水费（代收代付）	张嘉绮	84.00	0.00	145,072.64
2025-12-02	提现金（电池、换碳粉、购买投票箱、文具、订杂志）	张嘉绮	0.00	1,500.00	143,572.64
2025-12-03	收-隆圩小组上缴行政村2025年12月份办公经费	张嘉绮	9,760.00	0.00	153,332.64
2025-12-03	收-上亨小组上缴行政村2025年12月份办公经费	张嘉绮	8,533.00	0.00	161,865.64
2025-12-03	收-上亨小组上缴中兴经联社2025年12月份办公经费	张嘉绮	3,023.00	0.00	164,888.64
2025-12-03	收-隆圩小组上缴中兴经联社2025年12月份办公经费	张嘉绮	2,494.00	0.00	167,382.64
2025-12-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司数字电视“电信服务”融合套餐费	张嘉绮	0.00	39.00	167,343.64
2025-12-06	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2026年党报党刊《中国纪检监察》杂志4份	张嘉绮	0.00	768.00	166,575.64
2025-12-06	付-中国电信中兴小组办公室2025年11月份电话费	张嘉绮	0.00	41.00	166,534.64
2025-12-06	付-中国电信村委会2025年11月份电话费	张嘉绮	0.00	46.00	166,488.64
2025-12-06	付-中国电信村委会2025年11月份电话费	张嘉绮	0.00	141.89	166,346.75
2025-12-06	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2026年党报党刊《中国纪检监察报》1份（党组织换届及党员培训工作经历费）	张嘉绮	0.00	336.00	166,010.75
2025-12-08	付-中山供电局中兴小组办公室2025年11月份电费	张嘉绮	0.00	7.74	166,003.01
2025-12-08	付-中山供电局村委会2025年11月份电费	张嘉绮	0.00	1,833.83	164,169.18
2025-12-08	付-中山供电局党群服务中心2025年11月份电费	张嘉绮	0.00	936.63	163,232.55
2025-12-09	收-申明亭小组上缴行政村2025年12月份办公经费	张嘉绮	25,000.00	0.00	188,232.55
2025-12-09	付-《人民调解》杂志社有限公司购买2026年党报党刊《人民调解》杂志1份（党组织换届及党员培训工作经历费）	张嘉绮	0.00	84.00	188,148.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-09	付-中山报业印务有限公司购买2026年党报党刊《中山日报》1份（党组织换届及党员培训工作会议费）	张嘉绮	0.00	540.00	187,608.55
2025-12-09	付-中山邮政集团有限公司中山市分公司购买2026年党报党刊《人民日报》2份（党组织换届及党员培训工作会议费）	张嘉绮	0.00	576.00	187,032.55
2025-12-09	付-广东省南方传媒发行物流有限公司购买2026年党报党刊《南方日报》1份（党组织换届及党员培训工作会议费）	张嘉绮	0.00	540.00	186,492.55
2025-12-11	收-厚山小组上缴行政村2025年12月份办公经费	张嘉绮	35,000.00	0.00	221,492.55
2025-12-11	收-厚山小组2023年12月补缴附加税纳税款少缴款	张嘉绮	130.95	0.00	221,623.50
2025-12-11	付-中山市税务局沙溪税务分局代扣2025年11月份增值税、附加税纳税款	张嘉绮	0.00	21,407.80	200,215.70
2025-12-11	付-中山市税务局沙溪税务分局代扣2025年11月份房产税缴税款	张嘉绮	0.00	31,980.57	168,235.13
2025-12-11	付-中山市税务局沙溪税务分局两委干部及小组长共14人2025年12月份工伤保险费	张嘉绮	0.00	308.56	167,926.57
2025-12-12	收-隆圩小组2025年11月份房产税缴税款(代收代付)	张嘉绮	11,588.57	0.00	179,515.14
2025-12-12	收-格坑小组2025年11月份增值税、附加税缴税款(代收代付)（土地租赁、房产租赁）	张嘉绮	8,950.04	0.00	188,465.18
2025-12-12	收-隆圩小组2025年11月份增值税、附加税缴税款(代收代付)（房产租赁）	张嘉绮	5,311.42	0.00	193,776.60
2025-12-12	收-格坑小组2025年11月份房产税缴税款(代收代付)	张嘉绮	4,800.00	0.00	198,576.60
2025-12-12	收-钱山一社钱山巡逻队2025年1月11日-2025年12月5日电费回收款	张嘉绮	3,510.93	0.00	202,087.53
2025-12-12	收-钱山二社钱山巡逻队2025年1月11日-2025年12月5日电费回收款	张嘉绮	3,510.93	0.00	205,598.46
2025-12-12	收-上亨小组2025年11月份房产税缴税款(代收代付)	张嘉绮	1,877.71	0.00	207,476.17
2025-12-12	收-上亨小组2025年11月份增值税、附加税缴税款(代收代付)（房产租赁）	张嘉绮	860.62	0.00	208,336.79
2025-12-12	收-钱山一社2023年12月补缴附加税纳税款少缴款	张嘉绮	52.38	0.00	208,389.17
2025-12-12	收-隆圩小组2023年12月补缴附加税纳税款少缴款	张嘉绮	39.13	0.00	208,428.30
2025-12-12	收-上亨小组2023年12月补缴附加税纳税款少缴款	张嘉绮	39.12	0.00	208,467.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-12	收-上亨小组2024年12月补缴附加税纳税款少缴款	张嘉绮	39.12	0.00	208,506.54
2025-12-12	付-格坑小组退回补缴2023年12月附加税多缴税款	张嘉绮	0.00	222.45	208,284.09
2025-12-12	付-格坑小组退回补缴2024年12月附加税多缴税款	张嘉绮	0.00	39.12	208,244.97
2025-12-12	付-格坑小组退回2025年8月附加税多缴款	张嘉绮	0.00	39.13	208,205.84
2025-12-12	提现金（投票箱、键盘套装、文具）	张嘉绮	0.00	1,000.00	207,205.84
2025-12-17	收-钱山二社上缴行政村2025年6月份办公经费	张嘉绮	7,280.00	0.00	214,485.84
2025-12-17	收-钱山一社上缴行政村2025年12月份办公经费	张嘉绮	4,893.00	0.00	219,378.84
2025-12-17	收-林边塘小组上缴行政村2025年12月份办公经费	张嘉绮	4,700.00	0.00	224,078.84
2025-12-17	收-格坑小组上缴行政村2025年12月份办公经费	张嘉绮	3,543.00	0.00	227,621.84
2025-12-17	收-钱山二社上缴中兴经联社2025年12月份办公经费	张嘉绮	2,579.00	0.00	230,200.84
2025-12-17	收-钱山一社上缴中兴经联社2025年12月份办公经费	张嘉绮	1,734.00	0.00	231,934.84
2025-12-17	收-林边塘小组上缴中兴经联社2025年12月份办公经费	张嘉绮	1,665.00	0.00	233,599.84
2025-12-17	收-格坑小组上缴中兴经联社2025年12月份办公经费	张嘉绮	905.00	0.00	234,504.84
2025-12-17	付-中山公用水务投资有限公司村委会2025年11月份水费	张嘉绮	0.00	135.88	234,368.96
2025-12-17	付-中山公用水务投资有限公司党群服务中心2025年11月份水费	张嘉绮	0.00	37.92	234,331.04
2025-12-18	收-中共中山市沙溪镇委员会党建和组织人事办公室村党组织办公专项经费（市）	张嘉绮	40,000.00	0.00	274,331.04
2025-12-18	付-高丽萍2025年12月份工资、交通、通讯、生活补助（银行代发）	张嘉绮	0.00	3,640.00	270,691.04
2025-12-18	付-郑泳川2025年12月份工资、交通、通讯、生活补助（银行代发）	张嘉绮	0.00	3,860.00	266,831.04
2025-12-18	付-退休干部、财务人员等2人2025年12月份退休工资及生活补助（附签收表一张）	张嘉绮	0.00	4,000.00	262,831.04
2025-12-18	付-郑乃建、林天赐2025年12月份中兴经联社巡逻队长职务补助（银行代发）	张嘉绮	0.00	500.00	262,331.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-18	付-中山市沙溪镇比美广告部党群服务中心居家养老宣传品制作费（村级办公经费）		0.00	667.00	261,664.04
2025-12-18	付-两委干部7人2025年12月份工资、交通、通讯、生活补助（银行代发）	张嘉绮	0.00	58,578.00	203,086.04
2025-12-18	付-张嘉绮2025年12月份工资、交通、通讯、生活补助（银行代发）	张嘉绮	0.00	5,099.00	197,987.04
2025-12-18	付-杨子川、张伟良等6人2025年9月份房屋物业租赁管理工作奖补（2024年房屋租赁管理专项资金）	张嘉绮	0.00	1,400.00	196,587.04
2025-12-18	付-两委干部7人2025年第三季度岗位责任奖预提	张嘉绮	0.00	70,000.00	126,587.04
2025-12-18	付-张嘉绮2025年第三季度岗位责任奖预提	张嘉绮	0.00	2,500.00	124,087.04
2025-12-18	付-高丽萍、郑泳川等4人疫情防控工作一线人员慰问（“两热”疫情防控经费）	张嘉绮	0.00	2,000.00	122,087.04
2025-12-18	付-张国基、张伟良等调查员5人全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作经费（全国1%人口抽样经费）	张嘉绮	0.00	615.42	121,471.62
2025-12-18	付-监委会成员4人2025年12月份财审误工补贴（附签收表一张）	张嘉绮	0.00	1,135.32	120,336.30
2025-12-19	收-申明亭小组2025年11月份房产税缴税款（代收代付）	张嘉绮	13,714.29	0.00	134,050.59
2025-12-19	收-申明亭小组2025年11月份增值税、附加税缴税款（代收代付）（房产租赁）	张嘉绮	6,285.72	0.00	140,336.31
2025-12-20	收-农商银行银行利息	张嘉绮	28.97	0.00	140,365.28
2025-12-20	收-农商银行银行利息	张嘉绮	2.20	0.00	140,367.48
2025-12-21	收-建设银行银行利息		0.15	0.00	140,367.63
2025-12-25	收-沙溪镇党建和组织人事办公室党组织换届及党员培训工作会议费	张嘉绮	10,000.00	0.00	150,367.63
2025-12-30	收-申明亭小组上缴行政村2025年办公经费尾数	张嘉绮	60,000.00	0.00	210,367.63
2025-12-30	付-中国邮政订阅2026年党报党刊《求是》《光明日报》《经济日报》各1份（党组织换届及党员培训工作会议费）	张嘉绮	0.00	989.00	209,378.63
合计：			293,821.83	217,545.26	

单位负责人：何学宁

财务负责人：卓游

民主理财小组：何学宁

制表人：何学宁

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村民委员会

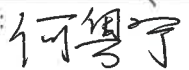
单位：元

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				67,318.84	21,471.05	8,992.44	79,797.45
水电费				-12,334.85	21,471.05	8,992.44	143.76
水费				91.88	135.88	84.00	143.76
电费				-12,426.73	21,335.17	8,908.44	0.00
其他				79,653.69	0.00	0.00	79,653.69

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12月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村民委员会

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				120,890.79	53,689.07	53,689.07	120,890.79
应付税金				0.00	53,689.07	53,689.07	0.00
房产税、土地使用税				0.00	31,980.57	31,980.57	0.00
上亨小组				0.00	1,877.71	1,877.71	0.00
申明亭小组				0.00	13,714.29	13,714.29	0.00
隆圩小组				0.00	11,588.57	11,588.57	0.00
格坑小组				0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
增值税及附加税				0.00	21,708.50	21,708.50	0.00
隆圩小组				0.00	5,311.42	5,311.42	0.00
申明亭小组				0.00	6,285.72	6,285.72	0.00
格坑小组				0.00	9,250.74	9,250.74	0.00
上亨小组				0.00	860.62	860.62	0.00
应付工程款				79,653.69	0.00	0.00	79,653.69
广东宏览建设工程有限公司				31,021.92	0.00	0.00	31,021.92
深圳市开阳建设有限公司				48,631.77	0.00	0.00	48,631.77
代收代支				100.00	0.00	0.00	100.00
中兴村新建农用棚舍工程				100.00	0.00	0.00	100.00
其他				41,137.10	0.00	0.00	41,137.10
暂存款				41,137.10	0.00	0.00	41,137.10
宜居示范村庄建设补助				41,137.10	0.00	0.00	41,137.10
应付工资				0.00	144,177.00	144,177.00	0.00
干部				0.00	128,578.00	128,578.00	0.00
管理和固定人员				0.00	15,599.00	15,599.00	0.00
专项应付款				219,174.14	60,000.00	9,801.99	269,372.15
上级拨款				216,343.14	60,000.00	9,801.99	266,541.15
宣传组织发动奖				300.00	0.00	0.00	300.00
团日竞标活动				450.00	0.00	0.00	450.00
陪长者过中秋活动				32.00	0.00	0.00	32.00
党建指导员经费				24,020.67	0.00	0.00	24,020.67
调解委员会经费				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
地界巡查经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
整治无照经营先进奖				2,811.10	0.00	0.00	2,811.10
食品药品监督管理专项奖金				1,799.99	0.00	0.00	1,799.99
地籍调查权属经费				579.00	0.00	0.00	579.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村民委员会

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
沙溪镇妇女联合会				610.00	0.00	0.00	610.00
家庭教育工作专项经费				150.00	0.00	0.00	150.00
“妇女之家”建设经费				460.00	0.00	0.00	460.00
中山市人力资源和社会保障局沙溪分局				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
借用场地清洁费				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
沙溪镇爱卫办				17,894.10	0.00	0.00	17,894.10
巩固国家卫生镇专项补贴				17,894.10	0.00	0.00	17,894.10
两新组织团员活动经费				670.00	0.00	0.00	670.00
人居环境整治奖补资金				1.11	0.00	0.00	1.11
党群服务中心建设专项补助				23.26	0.00	0.00	23.26
村(社区)办公经费				0.00	40,000.00	667.00	39,333.00
生态示范村奖励				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
市级生态村创建补助费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
巩固国家卫生镇专项补助				103.10	0.00	0.00	103.10
核酸检测餐费补助				2,411.00	0.00	0.00	2,411.00
村(居)房屋租赁管理工作奖补款				17,205.50	0.00	0.00	17,205.50
星级创建经费				385.00	0.00	0.00	385.00
2022年美丽宜居示范村建设补助资金				32.50	0.00	0.00	32.50
精品党课推广经费				36.33	0.00	0.00	36.33
购买应急救援物资补贴				999.31	0.00	0.00	999.31
2024年房屋租赁管理、基层社会治理网格化工作专项经费				33,171.40	0.00	1,400.00	31,771.40
2024年人口固定样本跟访调查补助				22.40	0.00	0.00	22.40
“两热”疫情防控经费				4,962.25	0.00	2,000.00	2,962.25
基孔肯雅热疫情防控款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费				615.42	0.00	615.42	0.00
2025年中山市人口固定样本跟访调查经费				107.70	0.00	0.00	107.70

债务(应付款)明细公布表


报表年月：2025年12月


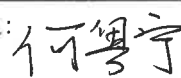
单位名称： 中山市沙溪镇中兴村民委员会

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
党组织换届及党员培训 工作经费				0.00	20,000.00	5,119.57	14,880.43
2023年各村(社区)综合网 格、 房屋租赁管理工作奖 补款				146.00	0.00	0.00	146.00
沙溪镇住宅小区管属划分 村居补贴				80.00	0.00	0.00	80.00
农村人居环境整治提升奖 补资金(美丽田园)				2,430.00	0.00	0.00	2,430.00
村庄绿化工作经费				175.00	0.00	0.00	175.00

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12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村民委员会

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		365,138.11	209,605.44	短期借款			
其中：现金		428.61	226.81	应付款项		41,237.10	120,890.79
银行存款		364,709.50	209,378.63	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项			79,797.45	应交税费			
存货				流动负债合计		41,237.10	120,890.79
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		365,138.11	289,402.89	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		267,332.62	269,372.15
生产性生物资产原值				非流动负债合计		267,332.62	269,372.15
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		308,569.72	390,262.94
生产性生物资产净值							
固定资产原值		829,038.03	465,816.00				
减：累计折旧		307,155.26	187,139.66				
固定资产净值		521,882.77	278,676.34				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		521,882.77	278,676.34				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		143,125.34	143,125.34
公益性生物资产				公积公益金		1,193,170.60	1,193,170.60
长期待摊费用		188,658.94		未分配收益		-569,185.84	-1,158,479.65
非流动资产合计		710,541.71	278,676.34	所有者权益合计		767,110.10	177,816.29
资产总计		1,075,679.82	568,079.23	负债和所有者权益总计		1,075,679.82	568,079.23

单位负责人：

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12月

单位：元

编制单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

科目代码	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
241001004	宣传组织发动奖			300	0	0	300	
241001005	团日竞标活动			500	0	50	450	
241001009	陪长者过中秋活动			1100	0	1068	32	
241001010	党建指导员经费			64771.67	0	40751	24020.67	
241001012	调解委员会经费			10000	0	6800	3200	
241001019	地界巡查经费			1000	0	0	1000	
241001027	整治无照经营先进奖			10000	0	7188.9	2811.1	
241001029	食品药品监督管理专项奖金			10000	0	8200.01	1799.99	
241001035	地籍调查权属经费			14979	0	14400	579	
241001036001	家庭教育工作专项经费			2300	0	2150	150	
241001036003	“妇女之家”建设经费			600	0	140	460	
241001038001	沙溪人社分局-借用场地清洁费			2900	0	0	2900	
241001043001	巩固国家卫生镇专项补贴（爱卫办划拨）			20000	0	2105.9	17894.1	
241001047001	基层公共服务综合平台建设			21900.9	0	21900.9	0	
241001052	两新组织团员活动经费			1680	0	1010	670	
241001063	人居环境整治奖补资金			33013.2	0	33012.09	1.11	
241001065	党群服务中心建设专项补助			50000	0	49976.74	23.26	
241001067	村（社区）党组织服务群众专项经费			202000	0	202000	0	
241001068	村（社区）办公经费		[2025-12-18]付-中山市沙溪镇比美广告部党群服务中心居家养老宣传品制作费（村级办公经费）	80000	667	40667	39333	[2025-12-18]收-中共中山市沙溪镇委员会党建和组织人事办公室村党组织办公专项经费（市）--40000元
241001071	生态示范村奖励			70000	0	0	70000	
241001072	市级生态村创建补助费			20000	0	0	20000	
241001073	巩固国家卫生镇专项补贴（卫健局划拨）			20000	0	19896.9	103.1	
241001077	核酸检测站点餐费			148092	0	145681	2411	
241001081	村（居）房屋租赁管理工作奖补款			264019	0	246813.5	17205.5	
241001087	星级创建经费			4000	0	3615	385	
241001092	2022年美丽宜居示范村建设补助资金			2962000	0	2961967.5	32.5	
241001095	精品党课推广经费			1000	0	963.67	36.33	
241001101	购买应急救援物资补贴			2000	0	1000.69	999.31	
241001102	2023年新建农村“四小园”补助资金			30000	0	30000	0	
241001104	2024年房屋租赁管理、基层治理网格化工作专项经费		付-杨子川、张伟良等6人2025年9月份房屋租赁管理工作奖补（2024年房屋租赁管理专项资金）	65344	1400	33572.6	31771.4	
241001105	2024年度农村干部高质量发展工作实绩考核找尾奖金			30553.91	0	30553.91	0	
241001106	登革热防控经费			3000	0	3000	0	
241001107	2024年人口固定样本随访调查补助			22.4	0	0	22.4	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月

单位：元

编制单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

科目代码	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
241001108	“两热”疫情防控经费		付-高丽萍、郑泳川等4人疫情防控工作一线人员慰问（“两热”疫情防控经费）	10000	2000	7037.75	2962.25	
241001109	基孔肯雅热疫情防控款			10000	0	0	10000	
241001110	闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目资金			8981.5	0	8981.5	0	
241001111	广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费		付-张国基、张伟良等调查员5人全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核填报工作经费（全国1%人口抽样经费）	615.42	615.42	615.42	0	
241001112	2025年中山市人口固定样本跟访调查经费			107.7	0	0	107.7	
241001113	党组织换届及党员培训工作会议经费		[2025-12-02]付-武汉市黄陂区锐鑫文化用品经营部购买换届选举文具（党徽、笔等）	20000	161.06	5119.57	14880.43	[2025-12-02]收-沙溪镇党建和组织人事办公室党组织换届及党员培训工作会议经费-10000元 [2025-12-25]收-沙溪镇党建和组织人事办公室党组织换届及党员培训工作会议经费-10000元
			[2025-12-02]付-中国方正出版社有限公司订阅2026年党报党刊《党风廉政建设》1份		126			
			[2025-12-02]付-广州指向网络科技有限公司购买播音设备电池		38.61			
			2025-12-12]付-深圳市以和办公用品有限公司购买换届选举大号投票箱1个		235			
			[2025-12-02]付-中山市沙溪镇嘉杰办公用品商行更换复印机碳粉		390			
			[2025-12-02]付-深圳市协品盛科技有限公司购买换届选举中号投票箱2个		276			
			[2025-12-07]付-中山市沙溪镇富都咖啡阁换届选举准备工作直落餐费4人		115			
			[2025-12-12]付-中山市沙溪镇华顺文具店购买换届选举文具用品		549.9			
			[2025-12-07]付-中山市沙溪镇雀鸟轩餐厅换届选举日直落餐费5人		163			
			[2025-12-09]付-广东省南方传媒发行物流有限公司购买2026年党报党刊《南方日报》1份		540			
			[2025-12-06]付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2026年党报党刊《中国纪检监察报》1份		336			
			[2025-12-09]付-中山报业印务有限公司购买2026年党报党刊《中山日报》1份		540			
			[2025-12-09]付-《人民调解》杂志社有限公司购买2026年党报党刊《人民调解》杂志1份		84			
			[2025-12-30]付-中国邮政订阅2026年党报党刊《求是》《光明日报》《经济日报》各1份		989			
			[2025-12-09]付-中山邮政集团有限公司中山市分公司购买2026年党报党刊《人民日报》2份		576			
241004	2023年各村(社区)综合网格、房屋租赁管理工作奖补款			127798	0	127652	146	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月

单位：元

编制单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

科目代码	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
241007	沙溪镇住宅小区管属划分村居补贴			13780	0	13700	80	
241010	农村人居环境整治提升奖补资金			30000	0	30000	0	
241011	农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园)			18882.4	0	16452.4	2430	
241012	新建农村“四小园”奖补资金			4500	0	4500	0	
241016	村庄绿化工作经费			20000	0	19825	175	

单位负责人

财务负责人

民主理财小组

制表人



收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1		
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4		
税金及附加	5		
管理费用	6	154,760.63	1,667,045.72
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-154,760.63	-1,667,045.72
加：其他收入	9	190,641.66	1,523,473.84
减：公益支出	10	45.69	5,700.54
其他支出	11		260,974.45
三、收益总额	12	35,835.34	-410,246.87
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	35,835.34	-410,246.87
加：年初未分配收益	15		-569,185.84
其他转入	16		-179,046.94
五、可分配收益	17		-1,158,479.65
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-1,158,479.65

单位负责人： 

财务负责人：



民主理财小组：



制表人： 



固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村民委员会

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	465,816.00	187,139.66	278,676.34
002001005	党群服务中心会议室彩瓦星棚	38,909.20	4,134.06	34,775.14
002001006	新党群服务中心办事大厅及两委办公室	76,363.00	7,954.50	68,408.50
002001007	党群服务中心副楼雨棚	19,550.00	7,657.24	11,892.76
002001008	便民服务室过道阳光棚	14,904.00	5,464.80	9,439.20
002001009	党群服务中心人居环境工具房	15,349.20	767.46	14,581.74
002002010	电话7321779	1,495.00	98.67	1,396.33
002002013	文件柜	4,000.00	3,800.00	200.00
002002014	档案柜	2,889.00	2,889.00	0.00
002002015	杂物柜	1,320.00	87.12	1,232.88
002002024	劳保站打印机	2,730.00	2,593.50	136.50
002002029	劳保站文件柜2个	1,460.00	1,387.00	73.00
002002030	村文件柜1个	400.00	360.00	40.00
002002031	社区资料柜	480.00	432.00	48.00
002002032	维稳资料柜	450.00	405.00	45.00
002002033	彩色打印机	430.00	387.00	43.00
002002035	档案室文件柜	414.00	372.60	41.40
002002037	三相空调机2台	12,120.00	12,120.00	0.00
002002038	2匹格力空调	4,800.00	4,800.00	0.00
002002041	灭蚊烟雾机	16,500.00	825.00	15,675.00
002002042	无线系统套装	1,908.00	1,908.00	0.00
002002043	村委会电动卷闸	3,208.00	3,208.00	0.00
002002045	抽湿机（档案室）	1,470.00	1,470.00	0.00
002002046	村委会彩色打印机	1,100.00	1,100.00	0.00
002002047	中班椅（食药监专项）	2,160.00	2,160.00	0.00
002002048	电脑主机（村委会）	1,600.00	1,600.00	0.00
002002049	AOC显示屏	660.00	660.00	0.00
002002050	土地确权证打印机DS7830	3,950.00	3,950.00	0.00
002002052	华硕显示器	1,260.00	1,260.00	0.00
002002053	LED显示屏（4.57*0.57米）	3,601.80	3,601.80	0.00
002002054	HP1020打印机	1,380.00	1,380.00	0.00
002002055	办公电脑	2,550.00	2,550.00	0.00
002002056	夏普复印机MX_M2658W	10,544.46	9,372.80	1,171.66
002002057	戴尔计算机OptiPlex3060 Tower230650	21,661.32	19,254.40	2,406.92
002002058	激光打印机Laser NS 1020	2,706.52	2,405.76	300.76
002002059	办公桌1400*700*750mm	4,574.58	4,066.56	508.02
002002060	档案柜800*400*1800mm	2,382.80	2,117.76	265.04
002002061	办公椅500*480*1050mm	1,143.72	1,016.32	127.40

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002062	电脑主机（服务大厅）	1,875.00	1,536.36	338.64
002002063	惠普1020打印机（服务大厅）	668.00	482.56	185.44
002002064	惠普1020打印机（服务大厅2021年9月）	668.00	473.28	194.72
002002065	电动伸缩门	6,400.00	4,355.61	2,044.39
002002066	新党群服务中心大厅书桌	14,873.00	10,121.93	4,751.07
002002067	光缆附挂机	1,559.00	1,039.20	519.80
002002068	格力空调（便民服务室）	5,550.00	2,220.00	3,330.00
002002069	办公电脑（便民服务室）	3,100.00	2,066.88	1,033.12
002002070	桌椅、书架（党群服务中心）	4,780.00	1,911.84	2,868.16
002002071	复印机（党群服务中心）	9,800.00	3,920.16	5,879.84
002002072	主席台（党群中心会议室）	1,680.00	1,096.51	583.49
002002073	条桌（党群中心会议室）	1,180.40	770.33	410.07
002002074	1.4米电脑台（党群中心办公室）	1,800.00	1,175.00	625.00
002002075	长柜（党群中心办公室）	1,400.00	913.68	486.32
002002076	小柜（党群中心办公室）	350.00	228.42	121.58
002002077	空调（党群中心会议室）	16,194.00	10,571.24	5,622.76
002002078	档案室档案柜	8,800.00	5,499.90	3,300.10
002002079	会议桌（两委会议室）	1,550.00	925.79	624.21
002002080	LED显示屏（两委会议室）	2,508.00	1,497.69	1,010.31
002002081	档案室电脑	3,230.00	1,704.68	1,525.32
002002082	经联社财务室电脑	2,930.00	1,546.22	1,383.78
002002083	党群服务中心宣传栏	9,000.00	4,625.00	4,375.00
002002084	办公电脑（书记主任室）	2,550.00	1,275.12	1,274.88
002002085	小天鹅1匹空调挂机（书记室）	2,377.00	1,089.33	1,287.67
002002086	格力空调（两委办公室）	3,222.00	1,476.75	1,745.25
002002087	华硕圣旗四核电脑主机	2,530.00	1,089.34	1,440.66
002002088	美的冷静星2代1.5匹空调	3,100.00	1,162.57	1,937.43
002002089	VIVO手机	1,580.00	526.60	1,053.40
002002090	大一匹美的空调	2,490.00	518.70	1,971.30
002002091	办公电脑一套（第一书记室）	2,580.00	465.79	2,114.21
002002092	空调一套（第一书记室）	1,768.00	319.28	1,448.72
002002093	电脑主机（经联社财务室）	1,780.00	49.44	1,730.56
003001	高压清洗机一台	15,800.00	0.00	15,800.00
003002	沙发一套（居家养老服务站）	1,729.00	0.00	1,729.00
003003	格力空调（居家养老服务站）	5,550.00	0.00	5,550.00
003004	垃圾屋	4,100.00	0.00	4,100.00
003005	不锈钢垃圾屋	13,200.00	0.00	13,200.00
003006	钟摆训练器	3,170.00	0.00	3,170.00




固定资产明细一览表


报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003007	三位扭腰器	2,500.00	0.00	2,500.00
003008	二位太空漫步机	3,800.00	0.00	3,800.00
003009	平步机	3,830.00	0.00	3,830.00
003010	告示牌	2,550.00	0.00	2,550.00
003011	消防三轮运输车	3,290.00	868.11	2,421.89

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：



制表人：何雪宁