



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年1月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣缴	合计	备注
郑冠铨	小组长	1980	1600			3580	
高丽萍	出纳		1000			1000	
郑泳川	医保事务		300			300	
刘中武	清洁工	990	810			1800	
张天贵	清洁工	990	810			1800	

单位负责人：郑冠铨

财务负责人：卓游张

民主理财小组：林松

制表人：郑泳川



# 收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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	18,880.00	18,880.00	一、经营支出	5,670.41	5,670.41
出租收入	18,880.00	18,880.00	经营性固定资产折旧费	5,670.41	5,670.41
厂房	2,500.00	2,500.00	二、税金及附加	0.00	0.00
其他	16,380.00	16,380.00	三、管理费用	19,239.81	19,239.81
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	3,580.00	3,580.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	4,900.00	4,900.00
四、其他收入	0.00	0.00	折旧费	551.81	551.81
	0.00	0.00	误工补贴	5,020.00	5,020.00
	0.00	0.00	其他费用	5,188.00	5,188.00
	0.00	0.00	其他	5,188.00	5,188.00
	0.00	0.00	四、公益支出	11,971.25	11,971.25
	0.00	0.00	治安	200.00	200.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,514.29	1,514.29
	0.00	0.00	医保社保	10,256.96	10,256.96
	0.00	0.00	五、其他支出	9,010.59	9,010.59
	0.00	0.00	其他	9,010.59	9,010.59
	0.00	0.00	上缴经联社经费	1,717.00	1,717.00
	0.00	0.00	上缴行政村经费	4,893.00	4,893.00
	0.00	0.00	其他	2,400.59	2,400.59
	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	0.00
收入合计	18,880.00	18,880.00	支出合计	45,892.06	45,892.06
			收支差额	-27,012.06	-27,012.06

单位负责人：何继宁

财务负责人：卓张游

民主理财小组：林松林  
村务监督委员会

制表人：何继宁

# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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	656.76
2026-01-16	农商行356提现金(用途：1月17日中兴村第九届村委会选举误工补助)	高丽萍	3,560.00	0.00	4,216.76
2026-01-17	付-村民176人第九届村民委员会选举误工补助176人*20元=3520元(2026年1月17日)	高丽萍	0.00	3,520.00	696.76
2026-01-19	付-中山市沙溪镇爽利美食店中兴村第八届村委会选举当天工作人员餐费(附件1张)	郑锦秋	0.00	418.00	278.76
2026-01-22	农商行356现金存款(用途：1月17日选举误工补助结余款)	高丽萍	0.00	40.00	238.76
2026-01-23	农商行356提现金(用途：1月24日第九届村民代表和村民小组长推选、集体经济组织换届选举误工补助)	高丽萍	1,590.00	0.00	1,828.76
2026-01-24	付-股东户代表50户第九届村民代表和村民小组长推选、集体经济组织换届选举误工补助(30元/户)	高丽萍	0.00	1,500.00	328.76
2026-01-26	农商行356提现金(用途：1月24日中兴村第九届选举工作人员餐费)	高丽萍	570.00	0.00	898.76
2026-01-26	付-中山市沙溪镇爽利美食店第九届村民代表和村民小组长推选、集体经济组织换届选举当天工作人员餐费(附件1张)	郑锦秋	0.00	570.00	328.76
2026-01-26	农商行356现金存款(用途：1月24日选举误工补助结余款)	高丽萍	0.00	90.00	238.76
2026-01-30	农商行356提现金(用途：钱山村巡逻队车加油费)	高丽萍	400.00	0.00	638.76
2026-01-30	付-中国石化中山分公司1月份巡逻车加油费(附件1张)	郑乃建	0.00	400.00	238.76
合计：			6,120.00	6,538.00	

单位负责人：郑立彬

财务负责人：卓游张

民主理财小组：林劲松 制表人：何粤宁

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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	291,215.33
2026-01-08	付-中山供电局12月份街灯电费（附件1张）	高丽萍	0.00	569.78	290,645.55
2026-01-08	付-中山供电局12月份街灯电费（附件1张）	高丽萍	0.00	668.29	289,977.26
2026-01-12	付-中兴村委会上缴2025年粮食安全分摊款（种粮任务）	高丽萍	0.00	2,400.59	287,576.67
2026-01-15	付-中山市南区鸿信电子设备商行钱山村新增村委视频监控设备款（附件5张）	郑乃建	0.00	1,790.50	285,786.17
2026-01-15	付-沙溪税务分局郑立彬2026年1-12月城乡居民基本医疗保险缴费	高丽萍	0.00	809.76	284,976.41
2026-01-16	农商行356提现金(用途：1月17日中兴村第九届村委会选举误工补助)	高丽萍	0.00	3,560.00	281,416.41
2026-01-19	付-中兴经联社上缴经联社1月份办公经费分摊款（附件2张）	高丽萍	0.00	1,717.00	279,699.41
2026-01-19	付-中兴村委会上缴行政村1月份办公经费分摊款（附件2张）	高丽萍	0.00	4,893.00	274,806.41
2026-01-19	付-郑泳川1月份医保事务补助300元（附明细表，银行代发）	高丽萍	0.00	300.00	274,506.41
2026-01-19	付-高丽萍1月份出纳补助800元、交通补助200元（附明细表，银行代发）	高丽萍	0.00	1,000.00	273,506.41
2026-01-19	付-刘中武、张天贵2025年12月份清洁工工资及补助款（附明细表，银行代发）	高丽萍	0.00	3,600.00	269,906.41
2026-01-19	付-郑冠铨1月份小组长工资及补助款（附明细表，银行代发）	高丽萍	0.00	3,580.00	266,326.41
2026-01-22	收-郑灼贤-【200015010006-20240002】1月份钱山大街33号原中兴村会议室、原钱山巡逻队办公室租赁合同【200015010006-20240002】	高丽萍	2,500.00	0.00	268,826.41
2026-01-22	收-中山市人力资源和社会保障局沙溪分局郑美琪2026年度城乡居民基本医疗保险退费款	郑泳川	809.76	0.00	269,636.17
2026-01-22	农商行356现金存款(用途：1月17日选举误工补助结余款)	高丽萍	40.00	0.00	269,676.17
2026-01-23	农商行356提现金(用途：1月24日第九届村民代表和村民小组长推选、集体经济组织换届选举误工补助)	高丽萍	0.00	1,590.00	268,086.17
2026-01-26	农商行356现金存款(用途：1月24日选举误工补助结余款)	高丽萍	90.00	0.00	268,176.17
2026-01-26	农商行356提现金(用途：1月24日中兴村第九届选举工作人员餐费)	高丽萍	0.00	570.00	267,606.17

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-28	付-工作人员15人中兴村第九届选举工作人员误工补助（1月17日、1月24日共2天，附件5张）	高丽萍	0.00	4,200.00	263,406.17
2026-01-30	农商行356提现金(用途：钱山村巡逻队车加油费)	高丽萍	0.00	400.00	263,006.17
合计：			3,439.76	31,648.92	

单位负责人：郑立彬

财务负责人：卓游张

民主理财小组：林松  
制表人：何粤宁



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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				118,792.27	22,308.57	311,201.25	-170,100.41
租赁款				0.00	18,880.00	2,500.00	16,380.00
中国铁塔股份有限公司 中山分公司				0.00	16,380.00	0.00	16,380.00
郑灼贤				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
发包款				0.00	0.00	296,730.00	-296,730.00
黄泳珊				0.00	0.00	296,730.00	-296,730.00
水电费				-565.64	0.00	0.00	-565.64
水费				-565.64	0.00	0.00	-565.64
医保社保				114,176.16	0.00	10,256.96	103,919.20
预付城乡居民基本医疗 保险缴费				114,176.16	0.00	10,256.96	103,919.20
其他				5,181.75	3,428.57	1,714.29	6,896.03
共同费用分摊				5,181.75	3,428.57	1,714.29	6,896.03

单位负责人: 郭立彬

财务负责人: 卓游张

民主理财小组: 林松  
制表人: 何粤宁

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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				146,529.40	0.00	0.00	146,529.40
应付定金押金				146,509.40	0.00	0.00	146,509.40
贺述汉				7,632.00	0.00	0.00	7,632.00
黄玉兰				8,268.00	0.00	0.00	8,268.00
郭霖				9,540.00	0.00	0.00	9,540.00
郑耀权				2,222.40	0.00	0.00	2,222.40
黄泳珊				89,019.00	0.00	0.00	89,019.00
郑灼贤				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
中国铁塔股份有限公司 中山分公司				9,828.00	0.00	0.00	9,828.00
卢文居				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张国能				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
代收代支				20.00	0.00	0.00	20.00
古树维护款				20.00	0.00	0.00	20.00
应付工资				0.00	8,480.00	8,480.00	0.00
干部				0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
管理和固定人员				0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
长期借款及应付款				296,730.00	0.00	296,730.00	0.00
递延收入				296,730.00	0.00	296,730.00	0.00
其他				296,730.00	0.00	296,730.00	0.00
鱼塘租金				296,730.00	0.00	296,730.00	0.00
黄泳珊				296,730.00	0.00	296,730.00	0.00
专项应付款				890.00	0.00	0.00	890.00
沙溪镇政府专项下拨款				890.00	0.00	0.00	890.00
出租屋巡查工作奖补资金				890.00	0.00	0.00	890.00

单位负责人：新立利

财务负责人：卓张

民主理财小组：林松 制表人：何粤宁

# 资产负债表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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		291,872.09	263,244.93	短期借款			
其中：现金		656.76	238.76	应付款项		146,529.40	146,529.40
银行存款		291,215.33	263,006.17	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		118,792.27	-170,100.41	应交税费			
存货				流动负债合计		146,529.40	146,529.40
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		410,664.36	93,144.52	长期借款及应付款		296,730.00	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		890.00	890.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		297,620.00	890.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		444,149.40	147,419.40
生产性生物资产净值							
固定资产原值		2,117,450.77	2,117,450.77				
减：累计折旧		674,714.26	680,936.48				
固定资产净值		1,442,736.51	1,436,514.29				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		1,442,736.51	1,436,514.29				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		2,440,796.10	2,440,796.10
长期待摊费用				未分配收益		-1,031,544.63	-1,058,556.69
非流动资产合计		1,442,736.51	1,436,514.29	所有者权益合计		1,409,251.47	1,382,239.41
资产总计		1,853,400.87	1,529,658.81	负债和所有者权益总计		1,853,400.87	1,529,658.81

单位负责人： 郭立彬

财务负责人： 卓游张

民主理财小组： 林锦书 制表人： 何理宁







政府拨款使用管理情况明细表

2026年1月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

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
出租屋巡查工作奖补资金			890	0	0	890	
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴			399	0	399	0	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：卓游张 [Red Seal]

民主理财小组：[Signatures] [Red Seal: 沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社民主理财小组]

制表人：郑海川 [Signature]