

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年9月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村钱山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
郑国荣	小组长	2080	1500			3580	
高丽萍	出纳		1000			1000	
郑泳川	医保事务办事员		300			300	
郑汉业	劳舍及摊位管理		500			500	
刘中武	清洁工	1040	760			1800	
张天贵	清洁工	1040	760			1800	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会（监事会）：

制表人：



收支情况公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村钱山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	6,494.00	405,929.00	一、经营支出	2,534.59	23,511.31
出租收入	6,494.00	157,854.00	出租成本	200.00	2,500.00
商铺	2,540.00	123,000.00	物业修缮费	200.00	2,500.00
宿舍	0.00	22,500.00	经营性固定资产折旧费	2,334.59	21,011.31
其他	3,954.00	12,354.00	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	0.00	248,075.00	三、管理费用	9,987.49	150,543.71
承包金	0.00	248,075.00	干部报酬	3,580.00	78,601.30
鱼塘承包金	0.00	248,075.00	其他管理及固定人员报酬	5,775.00	52,150.00
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	0.00	20.00
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	62.49	562.41
四、其他收入	36.12	7,589.26	误工补贴	570.00	11,630.00
存款利息收入	36.12	70.29	其他费用	0.00	7,580.00
其他	0.00	7,518.97	工作人员意外保险费	0.00	1,376.00
水电费盈余	0.00	5,718.97	其他	0.00	6,204.00
其他	0.00	1,800.00	四、公益支出	9,582.96	125,600.99
	0.00	0.00	治安	0.00	5,300.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	855.00
	0.00	0.00	环境卫生	225.00	3,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	3,010.02	9,370.65
	0.00	0.00	医保社保	6,347.94	100,675.34
	0.00	0.00	慰问金	0.00	6,400.00
	0.00	0.00	五、其他支出	10,891.00	107,963.50
	0.00	0.00	其他	10,891.00	107,963.50
	0.00	0.00	上缴经联社经费	2,546.00	32,494.00
	0.00	0.00	上缴行政村经费	8,345.00	71,910.00
	0.00	0.00	其他	0.00	3,559.50
	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
收入合计	6,530.12	413,518.26	支出合计	32,996.04	407,619.51
			收支差额	-26,465.92	5,898.75

单位负责人：郑同东

财务负责人：

卓游张

村务监督委员会(监事会)：

林松兴
村务监督委员会
关哲亮

制表人：何粤宁

现金收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村钱山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	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人： 舒田荣

财务负责人： 卓游张

村务监督委员会(监事会)： 林少松 关新英

制表人： 何粤宁

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村钱山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	316,041.18
2026-09-01	付-中山市沙溪镇信捷建筑工程部钱山郑启田与郑国怡门口清垃圾倒水泥砂浆工程款	高丽萍	0.00	2,500.00	313,541.18
2026-09-01	付-汤泗垣钱山下街商铺更换3个水表及配件	高丽萍	0.00	200.00	313,341.18
2026-09-02	收-钱山下街第一排商铺2026年6月份回收电费8835元、水费860元	郑汉业	9,695.00	0.00	323,036.18
2026-09-02	收-徐坤富2026年7月份钱山下街第一排第11-13卡商铺租金	郑汉业	2,200.00	0.00	325,236.18
2026-09-02	收-吴健文-【200015010007-20250008】2026年7月份钱山下街第一排第4-6卡商铺租金	郑汉业	2,100.00	0.00	327,336.18
2026-09-02	收-王冠-【200015010007-20250010】2026年7月份钱山下街第一排第8-10卡商铺租金	郑汉业	2,100.00	0.00	329,436.18
2026-09-02	收-黄凤平-【200015010007-20250006】2026年7月钱山下街第一排第1-2卡商铺租金	郑汉业	1,600.00	0.00	331,036.18
2026-09-02	收-白开莲-【200015010007-20250013】2026年7月份钱山下街第一排第18-19卡商铺租金	郑汉业	1,400.00	0.00	332,436.18
2026-09-02	收-艾启凤2026年7月份钱山下街第一排第20-21卡商铺租金		1,400.00	0.00	333,836.18
2026-09-02	收-郑纪庆-【200015010007-20250016】2026年7月份钱山下街第一排第15-16卡商铺租金	郑汉业	800.00	0.00	334,636.18
2026-09-02	收-叶杰-【200015010007-20250015】2026年7月份钱山下街第一排第3卡商铺租金	郑汉业	700.00	0.00	335,336.18
2026-09-02	收-郑金兰-【200015010007-20250009】2026年7月份钱山下街第一排第7卡商铺租金	郑汉业	700.00	0.00	336,036.18
2026-09-02	收-周剑玲-【200015010007-20250012】2026年7月份钱山下街第一排第17卡商铺租金	郑汉业	700.00	0.00	336,736.18
2026-09-09	付-中山供电局8月份钱山下街商铺电费	高丽萍	0.00	7,735.47	329,000.71
2026-09-10	收-钱山下街第二排商铺2026年7月份回收电费1245元、水费150元	郑汉业	1,395.00	0.00	330,395.71
2026-09-10	收-钟国斌-【200015010007-20240004】2026年8月份钱山下街第二排第1卡商铺租金	高丽萍	1,000.00	0.00	331,395.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村钱山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
2026-09-10	收-方玉飞-【200015010007-20240006】2026年8月份钱山下街第二排第2卡商铺租金	高丽萍	1,000.00	0.00	332,395.71
2026-09-10	收-关有成-【200015010007-20240005】2026年8月份钱山下街第二排第3卡商铺租金	高丽萍	1,000.00	0.00	333,395.71
2026-09-10	收-李美玲-【200015010007-20240003】2026年8月份钱山下街第二排第4卡商铺租金	高丽萍	1,000.00	0.00	334,395.71
2026-09-10	付-中山公用水务投资有限公司8月5日-9月4日下街商铺#19402水费	高丽萍	0.00	1,754.97	332,640.74
2026-09-10	付-沙溪税务分局刘恒君2026年8-12月城乡居民基本医疗保险缴费	高丽萍	0.00	241.00	332,399.74
2026-09-11	收-刘恒君2026年8-12月份城乡居民基本医疗保险缴费	高丽萍	120.50	0.00	332,520.24
2026-09-15	付-沙溪税务分局阮钰滢2026年8-12月城乡居民基本医疗保险缴费	高丽萍	0.00	241.00	332,279.24
2026-09-17	收-阮钰滢2026年8-12月份城乡居民基本医疗保险缴费	高丽萍	120.50	0.00	332,399.74
2026-09-17	付-村户代表（57户）中兴村（村规民约、自治章程、自治制度）户代表会议误工补助款（10元/户）		0.00	570.00	331,829.74
2026-09-18	付-郑国荣9月份小组长工资及补助款	高丽萍	0.00	3,580.00	328,249.74
2026-09-18	付-刘中武、张天贵2026年8月份清洁工工资及补助款	高丽萍	0.00	3,600.00	324,649.74
2026-09-18	付-高丽萍9月份出纳补助800元、交通补助200元	高丽萍	0.00	1,000.00	323,649.74
2026-09-18	付-郑汉业9月份收劳舍及市场商铺租金补助款	高丽萍	0.00	500.00	323,149.74
2026-09-18	付-郑泳川9月份医保事务补助	高丽萍	0.00	300.00	322,849.74
2026-09-18	付-中兴村委会上缴行政村2026年5月份办公经费分摊款	高丽萍	0.00	8,345.00	314,504.74
2026-09-18	付-中兴经联社上缴经联社9月份办公经费分摊款尾款	高丽萍	0.00	2,546.00	311,958.74
2026-09-20	收-农商银行基本户第三季度存款利息	高丽萍	36.12	0.00	311,994.86
2026-09-20	收-农商银行土地专户第三季度存款利息	高丽萍	1.76	0.00	311,996.62
2026-09-23	付-中山市沙溪镇信捷建筑工程部钱山下街第一排星棚第10卡地陷修复工程款（从劳舍维修建设补助款中支出）	高丽萍	0.00	9,635.00	302,361.62
合计：			29,068.88	42,748.44	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

单位：元

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：



制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

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				28,559.92	8,489.97	8,157.94	28,891.95
押金				790.68	0.00	0.00	790.68
林边塘股份合作经济社				790.68	0.00	0.00	790.68
租赁款				1,350.00	6,494.00	800.00	7,044.00
郑耀权				0.00	3,704.00	0.00	3,704.00
黄凤平				-250.00	250.00	0.00	0.00
谷书义				0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
郑纪庆				1,600.00	800.00	800.00	1,600.00
水电费				2,396.36	1,754.97	1,010.00	3,141.33
下街商铺水费				2,396.36	1,754.97	1,010.00	3,141.33
医保社保				24,022.88	241.00	6,347.94	17,915.94
个人缴交医保费用				0.00	241.00	241.00	0.00
预付城乡居民基本医疗 保险缴费				24,022.88	0.00	6,106.94	17,915.94

单位负责人：郑日学

财务负责人：卓张游

村务监督委员会(监事会)：



制表人：何粤宁

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村钱山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				276,893.69	36,435.02	16,080.47	297,248.24
应付定金押金				134,765.00	0.00	0.00	134,765.00
鱼塘保证金				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
郑华俸				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
钟国斌				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
关有成				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
郭霖				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
方玉飞				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
李美玲				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
梁锡洪				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
冯锡元				53,775.00	0.00	0.00	53,775.00
叶杰				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
白开莲				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
黎群英				450.00	0.00	0.00	450.00
郑纪庆				2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
谷书义				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
杨新芳				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
黄凤平				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
吴健文				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
郑金兰				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
王冠				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
周剑玲				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
陈桂芳				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
徐坤富				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
预收款				107,975.70	26,980.00	7,735.47	127,220.23
钱盛物业管理公司钱山下街商铺租金				85,400.00	0.00	0.00	85,400.00
预收电费				6,975.70	10,080.00	7,735.47	9,320.23
预收物业租金				15,600.00	16,900.00	0.00	32,500.00
陈桂芳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
徐坤富				6,600.00	2,200.00	0.00	8,800.00
钟国斌				1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
关有成				1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
方玉飞				1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
李美玲				1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
黄凤平				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
叶杰				0.00	700.00	0.00	700.00
吴健文				0.00	2,100.00	0.00	2,100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村钱山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
郑金兰				0.00	700.00	0.00	700.00
王冠				0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
周剑玲				0.00	700.00	0.00	700.00
白开莲				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
艾启凤				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
其他				34,152.99	9,455.02	8,345.00	35,263.01
共同费用分摊款				3,967.99	1,110.02	0.00	5,078.01
上缴村委会办公经费				30,185.00	8,345.00	8,345.00	30,185.00
应付工资				0.00	8,980.00	8,980.00	0.00
干部				0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
管理和固定人员				0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
专项应付款				60,001.50	0.00	9,635.00	50,366.50
上级拨款				60,001.50	0.00	9,635.00	50,366.50
劳舍维修建设补助款				60,001.50	0.00	9,635.00	50,366.50

单位负责人：郑国荣

财务负责人：卓游张

村务监督委员会(监事会)：林松兴

制表人：何粤宁

资产负债表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村钱山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		216,552.27	302,361.62	短期借款			
其中：现金				应付款项		273,766.75	297,248.24
银行存款		216,552.27	302,361.62	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		121,797.10	28,891.95	应交税费			
存货				流动负债合计		273,766.75	297,248.24
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		338,349.37	331,253.57	长期借款及应付款		48,400.00	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		60,001.50	50,366.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		108,401.50	50,366.50
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		382,168.25	347,614.74
生产性生物资产净值							
固定资产原值		956,687.31	956,687.31				
减：累计折旧		344,118.39	365,692.11				
固定资产净值		612,568.92	590,995.20				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		612,568.92	590,995.20				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		986,405.11	986,390.35
长期待摊费用				未分配收益		-417,655.07	-411,756.32
非流动资产合计		612,568.92	590,995.20	所有者权益合计		568,750.04	574,634.03
资产总计		950,918.29	922,248.77	负债和所有者权益总计		950,918.29	922,248.77

单位负责人:

郑日学

财务负责人:

张卓游

村务监督委员会(监事会):

监督委员会(监事会):

制表人：

何博宁

政府拨款使用管理情况明细表

2026年9月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村钱山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
劳舍维修建设补助款		[2026-09-23]付-中山市沙溪镇信捷建筑工程部钱山下街第一排星棚第10卡地陷修复工程款（从劳舍维修建设补助款中支出）	100000	9635	49633.5	50366.5	
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：郑国荣

财务负责人：卓游

村务监督委员会（监事会）：

制表人：郑咏心

