

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林亮东	两委	2500.00	2700.00		4.50	5195.50	
李卫政	两委	2350.00	2350.00		3.00	4697.00	
彭小彬	两委	2350.00	2350.00		3.00	4697.00	
钟惠枝	两委	2200.00	2000.00		1.50	4198.50	
吴发惠	两委	2200.00	2000.00		1.50	4198.50	
林文健	两委	2200.00	2000.00		1.50	4198.50	
黄少敏	工作人员	2000.00	1100.00			3100.00	
彭敬贤	工作人员	2100.00	400.00			2500.00	
余晓静	工作人员	2100.00	400.00			2500.00	
黄荣结	工作人员	2100.00	400.00			2500.00	
李伟键	工作人员	2100.00	400.00			2500.00	
郑照杰	环卫人员	5500.00				5500.00	
李瑞	环卫人员	5300.00				5300.00	
郑心德	环卫人员	5600.00				5600.00	

沙溪镇村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李爱娟	环卫人员	3000.00				3000.00	
苏金芹	清洁工	400.00				400.00	
冯章照	护林防火员	900.00				900.00	
黄荣洁	两新协管员		100.00			100.00	
余绮程	档案管理员	625.00				625.00	

村委会负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：余锐龙

李爱娟 苏金芹 冯章照 黄荣洁 余绮程

收入支出情况表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

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			一、经营支出		
二、发包及上交收入			二、管理费支出	50,157.30	368,861.96
三、投资收益			干部报酬	27,200.00	163,200.00
四、补助收入			其他管理及固定人员报	14,125.00	150,252.00
五、其他收入	73,636.26	945,123.58	办公费	4,824.75	20,820.71
存款利息收入	1,286.26	2,434.58	水电费	973.71	3,175.20
其他	72,350.00	942,689.00	书报费		812.00
上调款收入	72,350.00	942,689.00	折旧费	1,013.15	5,905.00
六、福利费收入			修缮费		950.00
			民主理财费用	1,100.00	6,700.00
			会议费	250.00	250.00
			邮电通讯费	599.29	2,535.75
			其他费用	71.40	14,261.30
			三、其他支出		
			四、福利费支出	20,550.00	123,295.00
			治安	900.00	5,400.00
			环境卫生	19,650.00	116,695.00
			消防		1,200.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	999.00	3,098.00
			管理用	999.00	3,098.00
			设施、设备	999.00	3,098.00
			惠普彩色激光打		2,099.00
			自动装订机（三	999.00	999.00

收入支出情况表

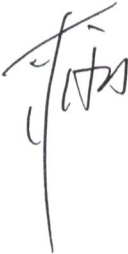
2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	73,636.26	945,123.58	支出合计	72,705.30	498,352.96

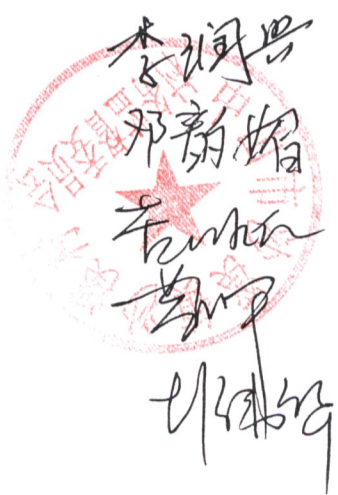
村委会负责人：



会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：余锐龙



李润兴
邓韵媚
李润兴
邓韵媚
李润兴

现金收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	492.93
1	2020-06-04	提现金	2,000.00	0.00	2,492.93
2	2020-06-04	[06.04]付办公室2020年3-4月自来水费	0.00	51.80	2,441.13
3	2020-06-04	[06.04]付办公用A4纸4箱	0.00	540.00	1,901.13
4	2020-06-04	[06.04]付意见箱3个及文件夹	0.00	104.05	1,797.08
5	2020-06-04	[06.04]付拍视频用三脚架一个	0.00	29.90	1,767.18
6	2020-06-04	[06.04]付工作人员表、公布栏制作费	0.00	300.00	1,467.18
7	2020-06-08	[06.08]付监事会审批单据2020年6月份误工补助	0.00	1,100.00	367.18
8	2020-06-09	提现金	2,000.00	0.00	2,367.18
9	2020-06-09	[06.09]付文件档案盒一批	0.00	434.37	1,932.81
10	2020-06-09	[06.09]付沙溪村简介制作费	0.00	60.00	1,872.81
11	2020-06-09	[06.09]付会议用矿泉水10箱	0.00	250.00	1,622.81
12	2020-06-09	[06.09]付公布栏用磁铁一批	0.00	211.50	1,411.31
13	2020-06-10	[06.10]付办公室用卷纸一批	0.00	107.63	1,303.68
14	2020-06-10	[06.10]付办公室用垃圾袋一批	0.00	71.40	1,232.28
15	2020-06-11	[06.11]付办公用风琴包两个	0.00	41.80	1,190.48
16	2020-06-12	[06.12]付购刻录光盘及文件袋	0.00	107.50	1,082.98
17	2020-06-12	[06.12]付档案文书软卷一批	0.00	314.00	768.98
18	2020-06-13	[06.13]付购买马路扫、竹扫	0.00	250.00	518.98
19	2020-06-17	提现金	1,000.00	0.00	1,518.98
20	2020-06-17	[06.17]付购自动装订机一台	0.00	999.00	519.98
21	2020-06-24	提现金	5,250.00	0.00	5,769.98
22	2020-06-24	[06.24]付装订机钻头2支	0.00	54.00	5,715.98
23	2020-06-24	[06.19]付办公用a4纸4箱	0.00	520.00	5,195.98
24	2020-06-24	[06.24]付蔡婉莲镇拨2019年12月至2020年1月老人院抚养费	0.00	4,250.00	945.98

现金收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
		合计	10,250.00	9,796.95	

村委会负责人：



会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：余锐龙








银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	476,999.10
1	2020-06-01	[05.27]收中山市沙溪镇社会事务办2020年1月老人院托养费-蔡婉莲	2,500.00	0.00	479,499.10
2	2020-06-01	[05.27]收沙溪镇经信局2019年人口变动情况抽样调查补助	1,380.00	0.00	480,879.10
3	2020-06-03	款项转入兴业银行	10,000.00	0.00	490,879.10
4	2020-06-03	[06.03]付代下泽小组支付租赁合同法律见证费	0.00	1,100.00	489,779.10
5	2020-06-03	款项转入兴业银行	0.00	10,000.00	479,779.10
6	2020-06-04	[06.04]付办公室2020年5月份电话费（87331120）	0.00	67.28	479,711.82
7	2020-06-04	[06.04]付办公室2020年5月份电话费（87323703）	0.00	133.82	479,578.00
8	2020-06-04	[06.04]付办公室2020年5月份电话费（87793843）	0.00	98.19	479,479.81
9	2020-06-04	[06.04]付政务通2020年5月份专线费	0.00	300.00	479,179.81
10	2020-06-04	提现金	0.00	2,000.00	477,179.81
11	2020-06-09	提现金	0.00	2,000.00	475,179.81
12	2020-06-09	[06.11]付办公室2020年5月份电费	0.00	921.91	474,257.90
13	2020-06-11	[06.11]收2019年1-9月份房产税退税	37,724.58	0.00	511,982.48
14	2020-06-12	[06.12]付工作人员2020年5月份个人所得税	0.00	15.00	511,967.48
15	2020-06-17	提现金	0.00	1,000.00	510,967.48
16	2020-06-20	[06.20]收银行存款2020年第二季利息收入	1,284.76	0.00	512,252.24
17	2020-06-21	[06.21]收兴业银行2020年第二季度存款利息收入	1.50	0.00	512,253.74
18	2020-06-23	[06.23]付下泽小组办公楼2020年6月份设施费	0.00	2,000.00	510,253.74
19	2020-06-24	[06.24]收下泽小组上缴2020年6月份管理经费	51,440.00	0.00	561,693.74
20	2020-06-24	[06.24]收岚霞小组上缴2020年6月份管理经费	12,720.00	0.00	574,413.74
21	2020-06-24	[06.24]收岭后亨小组上缴2020年6月份管理经费	8,190.00	0.00	582,603.74
22	2020-06-24	[06.24]收下泽小组下泽工商大厦B1-17卡租赁合同法律见证费	1,100.00	0.00	583,703.74
23	2020-06-24	提现金	0.00	5,250.00	578,453.74
24	2020-06-24	[06.24]付两委干部2020年6月份工资及补助	0.00	27,185.00	551,268.74

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

单位：元

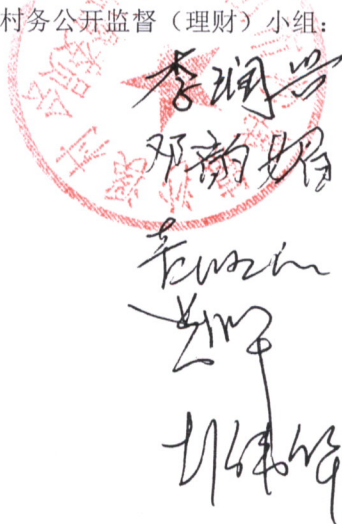
序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-06-24	[06.24]付工作人员2020年6月份工资及补助	0.00	13,100.00	538,168.74
26	2020-06-24	[06.24]付环卫人员2020年6月份工资	0.00	19,400.00	518,768.74
27	2020-06-24	[06.24]付冯章照护林防火2020年6月份工资	0.00	900.00	517,868.74
28	2020-06-24	[06.24]付苏金芹清洁办公室2020年6月份工资	0.00	400.00	517,468.74
29	2020-06-24	[06.24]付黄荣结两新指导员2020年6月份补助	0.00	100.00	517,368.74
30	2020-06-24	[06.24]付余绮程档案管理员2020年6月份工资	0.00	625.00	516,743.74
合 计			126,340.84	86,596.20	

村委会负责人：



会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：



制表人：余锐龙

债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			15.00	15.00	0.00	
个人所得税			15.00	15.00	0.00	
合 计			15.00	15.00		

村委会负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：余锐龙

李润兴

邓韵娟
李润兴
邓韵娟
李润兴
邓韵娟
李润兴
邓韵娟

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应收结余数	备注
应付款				38,824.58	1,100.00	37,724.58	
应付税金				37,724.58	0.00	37,724.58	
代收代支				1,100.00	1,100.00	0.00	
应付工资				61,625.00	61,625.00	0.00	
干部				27,200.00	27,200.00	0.00	
管理和固定人员				34,425.00	34,425.00	0.00	
合 计				100,449.58	62,725.00	37,724.58	

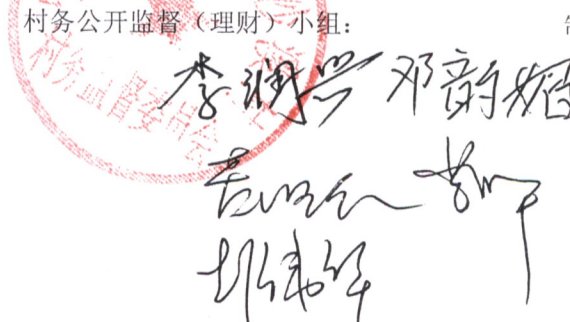
村委会负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：余锐龙





资 产 负 债 表

2020年6月30日

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	462,187.52	517,689.72	短期借款	35		
其中：现金		652.69	945.98	应付款项	36	-261.20	37,724.58
银行存款		461,534.83	516,743.74	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5						
存货	8			流动负债合计	41	-261.20	37,724.58
流动资产合计	9	462,187.52	517,689.72	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	169,821.26	181,553.06
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	187,966.96	191,064.96	其他负债合计	48	169,821.26	181,553.06
减：累计折旧	20	83,390.70	89,295.70	负债合计	49	169,560.06	219,277.64
固定资产净值	21	104,576.26	101,769.26				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	104,576.26	101,769.26	公积公益金	51	271,775.75	264,873.75
无形资产：				未分配收益	52	125,427.97	135,307.59
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	397,203.72	400,181.34
资产总计	32	566,763.78	619,458.98	负债和所有者权益总计	56	566,763.78	619,458.98

村委会负责人： 会计：林绮清

村务公开监督(理财)小组：

制表人：余锐龙 编制日期：2020年7月8日

政府拨款使用管理情况明细表

2020年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

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
辅导中心	辅导中心				207.9	3174.7	
文化室建设经费	文化室					2283.5	
协调、特别委员会建设经费	特别委员会					217	
三资交易站配备经费	三资交易站					2850.65	
儿童友好社区专项经费	儿童友好社区					444.7	
两新联合党支部党建指导员经费	两新联合党支部	两新指导员6月补助		100	600	22999.3	
妇女之家建设经费	妇女之家				432.3	2383.5	
校外辅导站活动经费	校外辅导站					6606	
人口变动调查经费	人口变动调查经费		6897			6897	
人力资源局宣传组织发动奖	人力资源障					200	
黄标车工作经费补贴	黄标车					4500	
助侨资金	助侨					230	
村级专职调解员补助	调解					10000	
基层公共服务综合平台建设补助经费	基层公共服务综合平台					21900.9	

政府拨款使用管理情况明细表

2020年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

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
工业垃圾分类管理奖补资金	工业垃圾分类管理					10400	
三个层面执法专项资助资金	三个层面执法	购买电动装订机一台		999	3098	27302	
两新组织团员活动经费	两新组织团员					240	
光荣牌悬挂挂牌补贴	光荣牌悬挂					345	
退役军人走访慰问补贴	退役军人走访慰问					1035	
老人院托养费	五保户老人院托养费	蔡婉莲2019年12月-2020年1月老人院托养费	4250	4250	4250	0	

村委会负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：余锐龙

李锐龙 邓新媚 蔡婉莲 蔡婉莲 蔡婉莲