

# 村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2020年 06 月 25日

编制单位：乐群村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
缪溢永	副书记	4700	4700			9400	2个月
梁美玲	两委	4400	4000			8400	2个月
杨少颜	两委	4400	4000			8400	2个月
梁锦荣	两委	4400	4000			8400	2个月
缪炯彦	出纳		1800			1800	
缪海燕	计生专干	1700	1250			2950	
刘兆红	计生工作人员	1700	800			2500	
王岳铿	治安员	1700	1815			3515	
梁家宝	治安员	1700	1815			3515	
缪若翩	文书	2800				2800	
刘嘉尹	文书	2800				2800	
梁颂棉	税务工作人员	3200				3200	
蔡丽芳	理财小组组长	220				220	
刘秀轩	理财小组成员	220				220	
李文凯	理财小组成员	220				220	
梁富荣	理财小组成员	220				220	
刘玉梨	理财小组成员	220				220	
缪乐庭	消防站专职人员	700				700	
缪浩然	消防站专职人员	700				700	
缪炯麟	城管专人员	3000				3000	
梁立峻	城管专人员	3000				3000	
唐永亮	城管专人员	3000				3000	
郑家勇	城管专人员	3000				3000	
梁立刚	城管专人员	3000				3000	
梁仲贤	城管专人员	3000				3000	

单位负责人：

会计：林绮清

填表人：梁颂棉

村务公开监督（理财）小组：

梁立刚  
蔡丽芳  
李文凯  
刘秀轩

# 财务收支情况公

2020年6月

报表单位：乐群村委会

打印时间：2020-07-20

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	18,000.00	18,000.00	一、经营支出		
出租收入	18,000.00	18,000.00	二、管理费支出	74,320.42	833,741.75
二、发包及上交收入			干部报酬	34,600.00	103,800.00
三、投资收益			其他管理及固定人员	10,600.00	572,100.00
四、补助收入			临时员工报酬	13,400.00	94,211.00
五、其他收入	69,872.60	1,259,629.62	退休人员	13,400.00	80,400.00
存款利息收入	72.60	189.62	其他人员		13,811.00
其他	69,800.00	1,259,440.00	办公费	41.62	2,194.51
上调款收入	72,600.00	1,259,440.00	水电费	1,224.56	3,902.46
其他	-2,800.00		折旧费	8,488.68	35,577.49
六、福利费收入			修缮费		1,269.80
			民主理财费用	1,100.00	6,600.00
			误工补贴	1,450.00	1,450.00
			邮电通讯费	855.73	6,446.06
			其他费用	2,559.83	6,190.43
			银行业务费	20.00	155.00
			法律费用		2,000.00
			宣传教育	2,230.00	2,410.00
			其他	309.83	1,625.43
			三、其他支出	500.00	2,182.31
			捐款赞助支出	500.00	500.00
			其他		1,682.31
			防疫费用		1,682.31
			四、福利费支出	20,530.00	126,345.90



# 财务收支情况公

2020年6月

报表单位：乐群村委会

打印时间：2020-07-20

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			计划生育	5,450.00	32,700.00
			治安	11,450.00	76,392.00
			人员报酬	11,000.00	70,000.00
			油费		2,000.00
			装备及维护	450.00	450.00
			其他		3,942.00
			征兵民兵	1,230.00	1,230.00
			环境卫生	800.00	3,561.20
			人员报酬	800.00	3,150.00
			材料及维护		31.20
			其他		380.00
			文体体育		3,062.70
			公共设施维护	200.00	200.00
			慰问金		800.00
			消防	1,400.00	8,400.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		42,000.00
			支农用		42,000.00
			田间窝棚3个		42,000.00
收入合计	87,872.60	1,277,629.62	支出合计	95,350.42	1,004,269.96

单位负责人：[Signature]

会计：林绮清

民主理财小组：

制表人：梁颂棉

[Red Seal]  
刘玉梨  
李凤芳  
李凤娟  
刘秀群

# 现金收支明细表

2020年6月

报表单位：乐群村委会

打印时间：2020-07-20

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	687.09
1	提现金	2020-06-01	4,300.00	0.00	4,987.09
2	[06.11]付马奕雄、林孝群等29人2020年无	2020-06-11	0.00	1,450.00	3,537.09
3	[06.11]付中山市妇女儿童福利会爱心父母	2020-06-11	0.00	500.00	3,037.09
4	[06.11]付中山市沙溪镇乐群中大五金电器	2020-06-11	0.00	24.00	3,013.09
5	[06.11]付中山市沙溪镇乐创广告制作部条	2020-06-11	0.00	180.00	2,833.09
6	[06.11]付中山市沙溪镇天安消防建材贸易	2020-06-11	0.00	450.00	2,383.09
7	[06.11]付王岳铿、梁家宝2人退役军人入	2020-06-11	0.00	1,230.00	1,153.09
8	提现金	2020-06-23	2,400.00	0.00	3,553.09
9	[06.23]付中山市沙溪镇节华摄影冲印部配	2020-06-23	0.00	60.00	3,493.09
10	[06.23]付深圳市会洁长贸易有限公司中性	2020-06-23	0.00	23.22	3,469.87
11	[06.23]付深圳市会洁长贸易有限公司按动	2020-06-23	0.00	18.40	3,451.47
12	[06.23]付广东壹加壹商业连锁有限公司购	2020-06-23	0.00	92.00	3,359.47
13	[06.23]付苍南县慧龄标牌网店水手间标牌	2020-06-23	0.00	133.83	3,225.64
14	[06.23]付中山市橙星广告装饰有限公司警	2020-06-23	0.00	2,050.00	1,175.64
15	[06.23]付中山好洁机电设备有限公司高压	2020-06-23	0.00	200.00	975.64
16	[06.23]付王岳铿、梁家宝等4人2020年6月	2020-06-23	0.00	400.00	575.64
17	[06.23]付王岳铿、梁家宝等4人2020年6月	2020-06-23	0.00	400.00	175.64
18	[06.23]收中山市天英物业管理有限公司阳	2020-06-23	6,000.00	0.00	6,175.64
19	存现金	2020-06-23	0.00	6,000.00	175.64
合 计			12,700.00	13,211.45	

单位负责人：

会计：林绮清

民主理财小组：

制表人：梁颂棉

刘至梨 刘彦轩  
李友凯



# 银行收支明细表

2020年6月

单位：乐群村委会

打印时间：2020-07-20

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	25,831.71	
1	[05.20]内珍温承、梁帝承等1人2020年5月两委工资、交通补贴、生活补贴、通信补贴	2020-06-01	0.00	17,300.00	8,531.71	缪炯彦
2	[05.20]收中山市生宝物业管理有限公司代收城管专职人员2020年2-3月份工资	2020-06-01	6,000.00	0.00	14,531.71	缪炯彦
3	[06.01]收龙聚环村民小组上调2020年5月份行政费用	2020-06-01	23,000.00	0.00	37,531.71	缪炯彦
4	[06.01]收坎溪村民小组上调2020年6月份行政费用	2020-06-01	22,100.00	0.00	59,631.71	缪炯彦
5	[06.04]付中国电信2020年5月份电话费	2020-06-04	0.00	855.73	58,775.98	缪炯彦
6	[06.08]付国家税务总局中山市税务局2020年5月份印花税	2020-06-08	0.00	154.20	58,621.78	缪炯彦
7	[06.08]付国家税务总局中山市税务局2020年5月份城市维护建设、教育附加税、地方教育附加税	2020-06-08	0.00	770.96	57,850.82	缪炯彦
8	[06.09]付广东电网有限责任公司中山供电局2020年5月份电费	2020-06-09	0.00	1,224.56	56,626.26	缪炯彦
9	提现金	2020-06-09	0.00	4,300.00	52,326.26	缪炯彦
10	[06.11]收乐群村民委员会银行间转账	2020-06-11	27,100.00	0.00	79,426.26	缪炯彦
11	[06.11]付国家税务总局中山市税务局2020年5月份增值税（租赁税）	2020-06-11	0.00	7,709.55	71,716.71	缪炯彦
12	[06.11]付国家税务总局中山市税务局2020年5月份房产税	2020-06-11	0.00	18,502.97	53,213.74	缪炯彦
13	[06.11]付乐群村民委员会银行间转账	2020-06-11	0.00	27,100.00	26,113.74	缪炯彦
14	[06.11]付中山农村商业银行沙溪乐群支行沙溪乐群支行柜台汇款手续费	2020-06-11	0.00	10.00	26,103.74	缪炯彦
15	[06.12]付国家税务总局中山市税务局代支2020年5月份个人所得税	2020-06-12	0.00	485.19	25,618.55	缪炯彦
16	[05.18]收龙聚环村民小组2020年4月份印花税、增值税、城市维护建设教育附加税	2020-06-15	1,738.67	0.00	27,357.22	缪炯彦
17	[05.18]收龙聚环村民小组预交2020年房产税（部份）	2020-06-15	3,725.71	0.00	31,082.93	缪炯彦
18	[06.16]收永厚环二社上调2020年5月份行政费用	2020-06-16	10,100.00	0.00	41,182.93	缪炯彦
19	[06.16]收中山市万豪城物业管理有限公司代收城管专职人员2020年5月份工资	2020-06-17	3,000.00	0.00	44,182.93	缪炯彦
20	[06.17]收永厚环一社上调2020年6月份行政费用	2020-06-17	4,500.00	0.00	48,682.93	缪炯彦
21	[06.19]收中山市新置业有限公司村委1、2号办公室2020年1-6月份租金	2020-06-19	18,000.00	0.00	66,682.93	缪炯彦
22	[06.08]收中山市铨新置业有限公司村委1、2号办公室按金	2020-06-19	9,000.00	0.00	75,682.93	缪炯彦
23	[06.19]收永厚环村民小组上调2020年6月份行政费用	2020-06-19	12,900.00	0.00	88,582.93	缪炯彦
24	[06.09]收永厚环村民小组2020年5月份增值税	2020-06-19	5,642.56	0.00	94,225.49	缪炯彦

# 银行收支明细表

2020年6月

表单位：乐群村委会

打印时间：2020-07-20

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
25	[06.09]收永厚村代小组2020年5月份印花税、城市维护建设、教育附加税预交2020年房产税（部份）	2020-06-19	14,219.28	0.00	108,444.77	缪炯彦
26	[06.21]收农村商业银行土地帐户银行存款利息	2020-06-21	0.12	0.00	108,444.89	缪炯彦
27	[06.21]收兴业银行银行存款利息	2020-06-21	5.51	0.00	108,450.40	缪炯彦
28	[06.21]收农村商业银行基本帐户银行存款利息	2020-06-21	67.09	0.00	108,517.49	缪炯彦
29	[06.23]付缪若翮、刘嘉尹2人2020年6月份文书工资	2020-06-23	0.00	5,600.00	102,917.49	缪炯彦
30	[06.23]付缪炯彦2020年6月份出纳生活、交通、通信费补贴	2020-06-23	0.00	1,800.00	101,117.49	缪炯彦
31	[06.23]付缪海燕计生专干2020年6月份工资及补贴	2020-06-23	0.00	2,950.00	98,167.49	缪炯彦
32	[06.23]付缪福永、梁永来等4人2020年6月两委工资、交通补贴、生活补贴、通信补贴	2020-06-23	0.00	17,300.00	80,867.49	缪炯彦
33	[06.23]付刘兆红2020年6月份计生人员工资、交通补贴、通信补贴	2020-06-23	0.00	2,500.00	78,367.49	缪炯彦
34	[06.23]付梁家宝、王岳铿2人2020年6月月份工资、交通、通信费补贴	2020-06-23	0.00	5,000.00	73,367.49	缪炯彦
35	[06.23]付周永亮、郑家勇等4人城自专职人员2020年6月份工资（代收代支）	2020-06-23	0.00	12,000.00	61,367.49	缪炯彦
36	[06.23]付缪炳麟、梁立俊等2人城自专职人员2020年5月15日—2020年6月14日工资	2020-06-23	0.00	6,000.00	55,367.49	缪炯彦
37	[06.23]付郑佩瑜、梁玉添等7人2020年6月份退休工资	2020-06-23	0.00	13,400.00	41,967.49	缪炯彦
38	[06.23]付梁颂棉2020年6月份三资平台管理员工资	2020-06-23	0.00	3,200.00	38,767.49	缪炯彦
39	[06.23]付蔡丽芳、梁富荣等5人财务监督委员会2020年6月份工资	2020-06-23	0.00	1,100.00	37,667.49	缪炯彦
40	[06.23]付缪乐庭、缪浩然2020年6月份消防站专职人员工资	2020-06-23	0.00	1,400.00	36,267.49	缪炯彦
41	提现金	2020-06-23	0.00	2,400.00	33,867.49	缪炯彦
42	存现金	2020-06-23	6,000.00	0.00	39,867.49	缪炯彦
43	[06.24]收广丰服饰有限公司2019年9月—12月厂房租金（代永厚收）	2020-06-24	402,776.00	0.00	442,643.49	缪炯彦
44	[06.25]付中山农村商业银行沙溪乐群支行短信服务费	2020-06-25	0.00	10.00	442,633.49	缪炯彦
合 计			569,874.94	153,073.16		缪炯彦

单位负责人：林绮清

民主理财小组：梁颂棉 制表人：梁颂棉

刘玉利 刘秀轩  
蔡丽芳 李自凯



# 债权（应收款项）明细表

报表单位：乐群村委会

2020年6月

打印时间：2020-07-20

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	70,707.73	18,000.00	52,707.73
租赁款	68,800.00	18,000.00	50,800.00
迅达厂	50,800.00	0.00	50,800.00
铎新置业有限公司	18,000.00	18,000.00	0.00
个人所得税	1,907.73	0.00	1,907.73

单位负责人：李永成 会计：林绮清

民主理财小组： 制表人：梁颂棉

梁颂棉  
刘永成  
李永成  
李永成  
李永成  
李永成

# 债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：乐群村委会

打印时间：2020-07-20

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	374,682.29	39,137.68	335,544.61
应付定金押金	15,400.00	0.00	15,400.00
婚迁按金	6,400.00	0.00	6,400.00
缪建美	500.00	0.00	500.00
梁杏嫦	500.00	0.00	500.00
蔡淑梨	200.00	0.00	200.00
刘少颜	500.00	0.00	500.00
刘日平	500.00	0.00	500.00
梁婉飞	200.00	0.00	200.00
缪苑金	500.00	0.00	500.00
黄雪梅	500.00	0.00	500.00
梁华川	500.00	0.00	500.00
余学依	500.00	0.00	500.00
梁小玲	500.00	0.00	500.00
刘小亭	500.00	0.00	500.00
梁燕妮	500.00	0.00	500.00
缪加联	500.00	0.00	500.00
铎新置业有限公司	9,000.00	0.00	9,000.00
应付税金	-17,861.51	27,137.68	-44,999.19
代收代支	-27,000.00	12,000.00	-39,000.00
城管专职人员工资	-27,000.00	12,000.00	-39,000.00
其他	404,143.80	0.00	404,143.80
永厚	402,776.00	0.00	402,776.00
坎溪	1,367.80	0.00	1,367.80
应付工资	63,050.00	63,050.00	0.00
干部	34,600.00	34,600.00	0.00
管理和固定人员	28,450.00	28,450.00	0.00

单位负责人：

会计：林绮清

民主理财小组：

制表人：梁颂棉



# 资 产 负 债 表

2020年6月30日

报表单位：乐群村委会

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	233,464.27	442,809.13	短期借款	35		
其中：现金		810.77	175.64	应付款项	36	-38,691.21	335,544.61
银行存款		232,653.50	442,633.49	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	54,163.39	52,707.73				
存货	8			流动负债合计	41	-38,691.21	335,544.61
流动资产合计	9	287,627.66	495,516.86	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	451,498.30	298,798.30
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	3,588,254.54	3,630,254.54	其他负债合计	48	451,498.30	298,798.30
减：累计折旧	20	806,456.05	842,033.54	负债合计	49	412,807.09	634,342.91
固定资产净值	21	2,781,798.49	2,788,221.00				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	611,014.01	611,014.01
固定资产合计	26	2,781,798.49	2,788,221.00	公积公益金	51	4,530,215.61	4,533,015.84
无形资产：				未分配收益	52	-2,484,610.56	-2,494,634.90
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	2,656,619.06	2,649,394.95
资产总计	32	3,069,426.15	3,283,737.86	负债和所有者权益总计	56	3,069,426.15	3,283,737.86

## 补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：[Signature]

会计：林绮清

制表人：梁颂棉

村务公开监督(理财)小组：

[Red Stamp: 乐群村委会]  
[Signatures: 梁颂棉, 梁颂利, 梁颂新, 梁颂凯]



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：乐群村民委员会  
2020年6月25日  
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
专项应付款-生产队			31035.5	0	0	31035.5	
专项应付款-两新联合党支部指导员经费			32400	0	0	32400	
专项应付款-校外辅导员活动经费补贴			6980	0	4380	2600	
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇人民政府-农村干部工作岗位责任制奖金	两委干部		102493.8	0	102493	0.8	
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇人民政府-退休干部及困难党员生活补贴			4100	0	0	4100	
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇人民政府-补助款			800	0	0	800	
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇人民政府-三个层面执法专项奖补资金	网格员	“三个层面”工作加班补贴 (27天/100元)	177200	0	46200	131000	
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇人民政府-工业垃圾分类管理工作奖补资金			40440	0	0	40440	
专项应付款-上级下拨款-财政局沙溪分局-基层公共服务中心建设经费			21900.9	0	0	21900.9	
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇宣传文体服务中心-举办妇女健身舞活动补贴			3000	0	0	3000	
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇宣传文体服务中心-综合性文化服务中心			10000		8400	1600	
专项应付款-上级下拨款-中山市人力资源和社会保障局沙溪分局-宣传组织发动奖励款			400	0	0	400	
专项应付款-上级下拨款-中山市人力资源和社会保障局沙溪分局-调解委员会经费			10000		5000	5000	
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇人民政府-两新组织党建指导员经费			12764.9			12764.9	
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇食品药品监督局-全民创业安项目-全民创业安项目			2991.2	0	7008.8	2991.2	
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇社会事务局-光荣牌悬挂工作补贴			405	0	0	405	
专项应付款-上级下拨款-沙溪镇社会事务局-退役军人走访慰问			1230	0	0	1230	
专项应付款-上级下拨款-爱卫办-巩固国家卫生镇专项补贴	清洁工	1、清理墙上广告垃圾 2、人居环境整治清洁工人 工费	20000	0	19930	70	
专项应付款-上级下拨款-统侨办公室-助侨资金			300	0	0	300	
专项应付款-上级下拨款-组织人事办-基层党建活动经费			8000	0	1560	6440	
专项应付款-上级下拨款-共青团沙溪镇委员会-两新组织团员活动经费			320	0	0	320	

单位负责人：梁颂棉  
会计：林结清  
填表人：梁颂棉  
村务公开监督(理财)小组：  
刘玉梨 刘永辉 李叔机