

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年6月25日

编制单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑君艺	副书记、 村委会主任	2500	2700		24	5176	中兴村委会
王舜雅	副书记、村委	2350	2350		19.5	4680.5	中兴村委会
陈雪梅	支委、副主任	2350	2350		19.5	4680.5	中兴村委会
张春剑	支委、村委	2200	2000		16.5	4183.5	中兴村委会
郑锦川	村委	2200	2000		16.5	4183.5	中兴村委会
张嘉绮	出纳、文书	1980	1450		0	3430	中兴村委会
缪嘉泳	资产管理	1980	1080		0	3060	中兴经联社
高丽萍	计生专干	1760	1080		0	2840	中兴经联社
郑丙兴	退休干部	1250	900		0	2150	中兴经联社
杨欢韶	退休干部	1210	650		0	1860	中兴经联社
郑国旋	退休财务	1210	650		0	1860	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

村委会负责人：

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳



收入支出情况表

2020年6月

报表单位：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		14,140.00	一、经营支出		6,400.00
出租收入		13,500.00	出租成本		3,200.00
物业		13,500.00	宿舍工作人员报酬		3,200.00
第二劳舍		13,500.00	其他经营成本		3,200.00
劳务收入		640.00	二、管理费支出	48,176.33	353,026.01
第二劳舍保洁费		640.00	干部报酬	23,000.00	138,000.00
二、发包及上交收入			其他管理及固定人员报酬	7,490.00	123,063.00
三、投资收益			临时员工报酬	5,870.00	38,620.00
四、补助收入			办公费	400.00	1,270.00
五、其他收入	86,007.00	612,916.59	水电费	5,751.50	15,738.41
存款利息收入	370.72	760.57	水费	436.08	1,071.24
其他	85,636.28	612,156.02	电费	5,315.42	14,667.17
上调行政村经费	69,680.00	495,312.00	书报费		489.00
申明亭	25,000.00	170,000.00	折旧费	3,085.59	18,862.99
厚山	25,000.00	170,000.00	修缮费		652.00
上亨	6,189.00	41,987.00	民主理财费用	1,100.00	8,000.00
林边塘	3,320.00	22,619.00	误工补贴	530.00	1,180.00
隆圩	4,868.00	33,124.00	邮电通讯费	725.24	4,468.21
格坑	1,791.00	12,173.00	其他费用	224.00	2,682.40
钱山一社	3,512.00	23,869.00	宣传教育费		720.00
钱山二社		21,540.00	其他	224.00	1,962.40
上调经联社经费	13,000.00	97,100.00	三、其他支出		8,800.00
上亨	3,218.00	20,423.00	捐款赞助支出		1,000.00
林边塘	1,727.00	13,164.00	其他		7,800.00

收入支出情况表

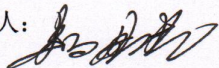
2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元


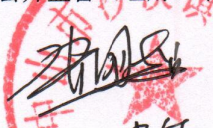
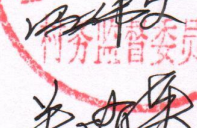
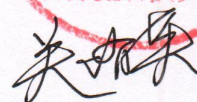
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
格坑	931.00	10,124.00	其他		7,800.00
隆圩	2,532.00	18,022.00	四、福利费支出	3,853.90	27,597.89
钱山一社	1,826.00	19,120.00	计划生育	2,840.00	17,040.00
钱山二社	2,766.00	16,247.00	五保户补助		1,008.00
其他	2,956.28	19,744.02	五保户菜金		1,008.00
六、福利费收入		1,008.00	治安	500.00	4,670.00
五保户补助		1,008.00	环境卫生	513.90	1,179.89
五保户菜金		1,008.00	慰问金		3,700.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	86,007.00	628,064.59	支出合计	52,030.23	395,823.90

单位负责人：



会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：廖嘉泳

现金收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

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	141.94
1	2020-06-01	提现金	2,000.00	0.00	2,141.94
2	2020-06-01	[05.27]付监事会成员5人2020年5月份财审误工费补贴(附签收表一张)(村部分)	0.00	1,100.00	1,041.94
3	2020-06-01	[05.27]付中山市沙溪镇晋业五金店增加服务大厅电话插头材料费(附件1张)(基层公共服务经费)	0.00	210.00	831.94
4	2020-06-06	[06.06]付中山市沙溪镇利均五金百货店购买人居环境活动清洁用品(附件1张)	0.00	445.00	386.94
5	2020-06-07	[06.07]付常州市中淘家居用品有限公司购买服务大厅值班折叠床一张(附件1张)	0.00	378.00	8.94
6	2020-06-19	提现金	2,000.00	0.00	2,008.94
7	2020-06-19	[06.19]付上海菁阳光电科技有限公司更换服务大厅照明LED灯(附件1张)(基层公共服务经费)	0.00	114.60	1,894.34
8	2020-06-19	[06.19]付义乌市甲由电子商务有限公司购买服务大厅文具用品(附件1张)	0.00	70.80	1,823.54
9	2020-06-19	[06.19]付中山市沙溪镇利均五金百货店购买人居环境活动清洁用品手套(附件1张)	0.00	50.00	1,773.54
10	2020-06-19	[06.19]付河北康达有限公司购买村委会厕所清洁剂(附件1张)	0.00	18.90	1,754.64
11	2020-06-19	[06.19]付佛山市南海齐富文具商行购买服务大厅文具用品复印纸(附件1张)	0.00	504.00	1,250.64
12	2020-06-19	[06.19]付义乌市甲由电子商务有限公司购买服务大厅文具用品文件袋(附件1张)	0.00	143.15	1,107.49
13	2020-06-19	[06.19]付村民代表53人“两委”班子及成员民主评议会议误工费补助(附签收表一张)	0.00	530.00	577.49
14	2020-06-24	[06.24]付中山市沙溪镇溢龙副食商店购买村委会卷装纸巾(附件1张)	0.00	224.00	353.49
合 计			4,000.00	3,788.45	

单位负责人：

会计：何粤宁

村务公开监督(理财)小组：

制表人：

张嘉琦

张国强

杨国荣

关明英

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

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	501,722.03
1	2020-06-01	提现金	0.00	2,000.00	499,722.03
2	2020-06-05	[06.05]收钱山一社商铺2020年5月份水费(附件1张)(代收代付)	101.50	0.00	499,823.53
3	2020-06-05	[06.05]收钱山一社商铺2020年5月电费(附件1张)(代收代支)	2,854.78	0.00	502,678.31
4	2020-06-05	[06.05]付中国电信村委会2020年5月份电话费(附件1张)	0.00	51.02	502,627.29
5	2020-06-05	[06.05]付中国电信村委会政务通宽带2020年5月份月租费(附件1张)	0.00	400.00	502,227.29
6	2020-06-05	[06.05]付中国电信村委会2020年5月份电话费(附件1张)	0.00	166.76	502,060.53
7	2020-06-05	[06.05]付中国电信中兴小组办公室2020年5月份电话费(附件1张)	0.00	48.46	502,012.07
8	2020-06-08	[06.08]付广东省广播网络股份有限公司数字电视“电信服务”融合套餐费(附件1张)	0.00	59.00	501,953.07
9	2020-06-09	[06.09]收上亨小组上缴中兴经联社2020年6月份办公经费分摊款	3,218.00	0.00	505,171.07
10	2020-06-09	[06.09]收隆圩小组上缴中兴经联社2020年6月份办公经费分摊款	2,532.00	0.00	507,703.07
11	2020-06-09	[06.09]付中山市沙溪镇自来水公司村委会4月15日至5月9日水费(附件3张)	0.00	189.60	507,513.47
12	2020-06-09	[06.05]收上亨小组2020年5月份房产税缴税款(代收代付)	1,860.00	0.00	509,373.47
13	2020-06-09	[06.05]收上亨小组2020年5月份增值税、附加税缴税款(代收代付)	811.91	0.00	510,185.38
14	2020-06-09	[06.09]收上亨小组上缴行政村2020年6月份办公经费	6,189.00	0.00	516,374.38
15	2020-06-10	[06.10]付中山供电局中兴小组办公室2020年5月份电费(附件1张)	0.00	1,258.61	515,115.77
16	2020-06-10	[06.09]收隆圩小组2020年5月份增值税、附加税缴税款(代收代付)	839.41	0.00	515,955.18
17	2020-06-10	[06.09]收隆圩小组上缴行政村2020年6月份办公经费	4,868.00	0.00	520,823.18
18	2020-06-10	[06.09]收隆圩小组2020年5月份房产税缴税款(代收代付)	1,914.00	0.00	522,737.18
19	2020-06-10	[06.10]付中山供电局村委会办公室2020年5月份电费(附件1张)	0.00	4,056.81	518,680.37
20	2020-06-15	[06.15]付中山市税务局沙溪税务分局代扣2020年5月份房产税缴税款(附件2张)	0.00	55,164.36	463,516.01
21	2020-06-15	[06.15]付中山市税务局沙溪税务分局代扣2020年5月份增值税(附件2张)	0.00	21,985.86	441,530.15
22	2020-06-15	[06.15]付中山市税务局沙溪税务分局代扣2020年5月份附加税(附件1张)	0.00	2,198.55	439,331.56
23	2020-06-15	[06.15]付中山市税务局沙溪税务分局代扣两委干部人2020年5月份个人所得税(附件1张)	0.00	96.00	439,235.56
24	2020-06-16	[06.16]收厚山小组上缴行政村2020年6月份办公经费	25,000.00	0.00	464,235.56

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-06-16	[06.16]收厚山小组2020年5月份房产税缴税款(代收代付)	51,381.36	0.00	515,616.92
26	2020-06-16	[06.16]收厚山小组2020年5月份增值税、附加税缴税款(代收代付)	22,428.37	0.00	538,045.29
27	2020-06-19	[06.19]付中山市港口镇建益百货店购买中兴经联社财务资料收纳胶箱(附件2张)	0.00	400.00	537,645.29
28	2020-06-19	[06.19]收林边塘小组上缴中兴经联社2020年6月份办公经费分摊款	1,727.00	0.00	539,372.29
29	2020-06-19	[06.19]收格坑小组上缴中兴经联社2020年6月份办公经费分摊款	931.00	0.00	540,303.29
30	2020-06-19	提现金	0.00	2,000.00	538,303.29
31	2020-06-19	[06.19]收林边塘小组上缴行政村2020年6月份办公经费	3,320.00	0.00	541,623.29
32	2020-06-19	[06.19]收格坑小组上缴行政村2020年6月份办公经费	1,791.00	0.00	543,414.29
33	2020-06-20	[06.23]收农商银行银行利息(附件1张)	197.37	0.00	543,611.66
34	2020-06-20	[06.23]收农商银行银行利息(附件1张)	173.35	0.00	543,785.01
35	2020-06-22	[06.22]付高丽萍6月份基本工资、交通、通讯、生活补助(附明细表一张)(银行代发)	0.00	2,840.00	540,945.01
36	2020-06-22	[06.22]付缪嘉泳6月份基本工资、交通、通讯、生活补助(附明细表一张)(银行代发)	0.00	3,060.00	537,885.01
37	2020-06-22	[06.22]付郑乃建6月份中兴联社巡逻队长职务补贴(银行代发)	0.00	300.00	537,585.01
38	2020-06-22	[06.22]付林天赐6月份中兴联社巡逻队长职务补贴(银行代发)	0.00	200.00	537,385.01
39	2020-06-22	[06.22]付退休干部、财务人员等3人6月份退休工资及生活补助(附明细表一张)(银行代发)	0.00	5,870.00	531,515.01
40	2020-06-22	[06.22]收两委干部5人2020年5月份个人所得税(附件2张)	96.00	0.00	531,611.01
41	2020-06-22	[06.22]收申明亭小组上缴行政村2020年6月份办公经费	25,000.00	0.00	556,611.01
42	2020-06-22	[06.22]收钱山二社2020年5月份增值税、附加税缴税款(代收代付)	104.76	0.00	556,715.77
43	2020-06-22	[06.22]付两委干部5人6月份工资、交通、通讯、生活补助(附签收表一张)(银行代发)	0.00	23,000.00	533,715.77
44	2020-06-22	[06.22]付张嘉琦6月份工资、交通、通讯、生活补助(附签收表一张)(银行代发)	0.00	3,430.00	530,285.77
45	2020-06-22	[06.22]付张嘉琦新冠疫情期间加班补助(附件1张)	0.00	1,000.00	529,285.77
46	2020-06-23	[06.23]收钱山二社上缴中兴经联社2020年6月份办公经费分摊款	2,766.00	0.00	532,051.77
47	2020-06-23	[06.23]收钱山一社上缴中兴经联社2020年6月份办公经费分摊款	1,826.00	0.00	533,877.77
48	2020-06-23	[06.23]收钱山一社上缴行政村2020年6月份办公经费	3,512.00	0.00	537,389.77
49	2020-06-24	[06.24]付中山市沙溪镇自来水公司村委会5月9日至6月17日水费(附件3张)	0.00	246.48	537,143.29

银行收支明细表

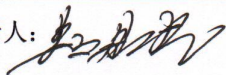
2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
合 计			165,442.81	130,021.55	

单位负责人：

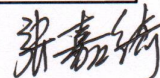


会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：




制表人：



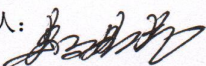
债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元



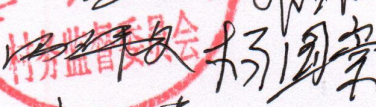
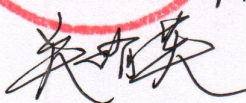
债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			-844.97	11,803.58	-940.97	
水电费			-940.97	6,255.00	-940.97	
第二劳舍水费			295.70	1,657.00	295.70	
第二劳舍电费			-1,236.67	4,598.00	-1,236.67	
个人所得税			96.00	576.00	0.00	
干部			96.00	576.00	0.00	
其他			0.00	4,972.58	0.00	
合 计			-844.97	11,803.58	-940.97	

单位负责人： 

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

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				473,905.79	455,409.07	394,556.98	
应付定金押金				25,600.00	4,600.00	25,600.00	
第二劳工宿舍租房押金				5,600.00	4,600.00	5,600.00	
广东雅舟建设有限公司（工程机标保证金）				20,000.00	0.00	20,000.00	
应付税金				79,348.81	407,599.73	0.00	
房产税、土地使用税				55,164.36	338,752.50	0.00	
增值税及附加税				24,184.45	68,847.23	0.00	
厚山小组				22,428.37	56,642.68	0.00	
隆圩小组				839.41	5,036.46	0.00	
申明亭小组				0.00	1,668.07	0.00	
上亨小组				811.91	4,871.46	0.00	
钱山小组				104.76	628.56	0.00	
代收代支				215,636.19	43,104.58	215,636.19	
岗位年终奖金				0.00	37,572.00	0.00	
第二劳工宿舍工作人员工资				3,200.00	0.00	3,200.00	
钱山小组				212,436.19	4,972.58	212,436.19	
众联房地产公司捐助款				212,436.19	4,972.58	212,436.19	
印制财务单据费用				0.00	560.00	0.00	
其他				153,320.79	104.76	153,320.79	
暂存款				151,948.77	0.00	151,948.77	
生态示范村奖励				70,000.00	0.00	70,000.00	
市级生态村创建补助费				20,000.00	0.00	20,000.00	
体育指导员服务站点补贴				1,640.00	0.00	1,640.00	
宜居示范村庄建设补助				41,137.10	0.00	41,137.10	
党建指导员经费				19,171.67	0.00	19,171.67	
其他				0.00	104.76	0.00	
中山骏衡房地产公司赞助男乙篮球赛赞助款				1,372.02	0.00	1,372.02	
应付工资				32,830.00	561,680.00	0.00	
干部				23,000.00	412,477.00	0.00	
管理和固定人员				9,830.00	149,203.00	0.00	


债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

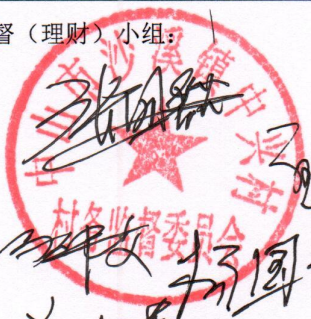


债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应收结余数	备注
合 计				506,735.79	1,017,089.07	394,556.98	

单位负责人： 

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳




 张国华
 张国华
 关柏英


资 产 负 债 表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

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	811,521.13	537,496.78	短期借款	35		
其中：现金		79.13	353.49	应付款项	36	650,711.30	394,556.98
银行存款		811,442.00	537,143.29	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5		-940.97				
存货	8			流动负债合计	41	650,711.30	394,556.98
流动资产合计	9	811,521.13	536,555.81	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	225,703.89	173,145.21
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,432,358.37	1,432,358.37	其他负债合计	48	225,703.89	173,145.21
减：累计折旧	20	693,377.45	712,240.44	负债合计	49	876,415.19	567,702.19
固定资产净值	21	738,980.92	720,117.93				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	143,125.34	143,125.34
固定资产合计	26	738,980.92	720,117.93	公积公益金	51	789,767.60	843,887.60
无形资产：				未分配收益	52	-258,806.08	-298,041.39
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	674,086.86	688,971.55
资产总计	32	1,550,502.05	1,256,673.74	负债和所有者权益总计	56	1,550,502.05	1,256,673.74

单位负责人： 



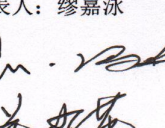
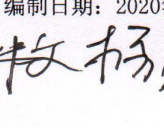
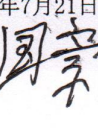
会计：何粤宁

村务公开监督(理财)小组：

制表人：缪嘉泳

编制日期：2020年7月21日



政府拨款使用管理情况明细表

2020年6月25日

编制单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

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
宣传组织发动奖			300	0	0	300	
团日竞标活动			500	0	0	500	
陪长者过中秋活动			1100	0	1068	32	
党建指导员经费			45600	0	39951	5649	
调解委员会经费			10000	0	0	10000	
我们的节日活动资金			10000	0	5000	5000	
地界巡查经费			1000	0	0	1000	
整治无照经营先进奖			10000	0	0	10000	
基层服务经费补助			7200	0	7200	0	
食品药品监督管理专项奖金			10000	0	8200.01	1799.99	
办公室改建建设经费			60000		57121	2879	
地籍调查权属经费			14979	0	12800	2179	
家庭教育工作专项经费			1650	0	1000	650	
妇联系统基层组织建设经费			3000	0	2000	1000	
“妇女之家”建设经费			600	0	0	600	
沙溪人社分局-借用场地清洁费			2900	0	0	2900	
土地确权补贴经费			51480	0	40040	11440	
土地确权村组干部个人奖励			21736	0	21736	0	
村级专职调解员补助			20000	0	9600	10400	
巩固国家卫生镇专项补贴			20000	0	150	19850	
黄标车工作经费补贴			6500	0	6500	0	
党群服务中心标识牌制作费			2970	0	0	2970	

政府拨款使用管理情况明细表

2020年6月25日

编制单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

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
基层公共服务综合平台建设补助经费		[05.27]付中山市沙溪镇晋业五金店增加服务大厅电话插头材料费(附件1张)(基层公共服务经费)	21900.9	210	6390.88	15510	
		[06.07]付常州市中淘家居用品有限公司购买服务大厅值班折叠床一张(附件1张)		378			
		[06.19]付上海菁阳光电科技有限公司更换服务大厅照明LED灯(附件1张)(基层公共服务经费)		114.6			
		[06.19]付义乌市甲由电子商务有限公司购买服务大厅文具用品(附件1张)		70.8			
		[06.19]付佛山市南海齐富文具商行购买服务大厅文具用品复印纸(附件1张)		504			
		[06.19]付义乌市甲由电子商务有限公司购买服务大厅文具用品文件袋(附件1张)		143.15			
工业垃圾分类管理奖补资金			12000	0	0	12000	
两新组织团员活动经费			320	0	0	320	
三个层面执法专项奖补资金			82400	0	42560	39840	
基层党组织建设经费			2400	0	0	2400	
退役军人建档立卡工作补贴			1980	0	0	1980	
新型冠状病毒防控工作专项党费			30000	0	18053.8	11946.2	

村委会负责人：  会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳