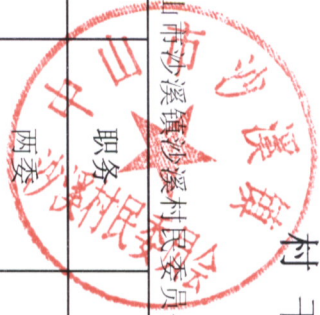


# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年7月31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	10000.00	4.50	15195.50	
李斯蓝	两委	2350.00	2350.00	10000.00	3.00	14697.00	
彭小彬	两委	2350.00	2350.00	10000.00	3.00	14697.00	
林文健	两委	2200.00	2000.00	10000.00	1.50	14198.50	
余晓静	支委	2200.00	2000.00	10000.00		14200.00	
李卓波	支委	2200.00	2000.00	10000.00		14200.00	
黄少敏	工作人员	2500.00	1100.00	5000.00		8600.00	
彭敬贤	工作人员	2600.00	400.00			3000.00	
黄荣结	工作人员	2600.00	400.00			3000.00	
余绮程	工作人员	2600.00	700.00			3300.00	
李张炜	工作人员	2600.00	400.00			3000.00	
郑照杰	环卫人员	8500.00				8500.00	
郑心德	环卫人员	7900.00				7900.00	

溪溪镇村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年7月31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	3500.00				3500.00	
苏金芹	清洁工	600.00				600.00	
冯章照	护林防火员	900.00				900.00	

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







# 收入支出情况表

2021年7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	59,700.81	459,229.22
三、投资收益			干部报酬	27,200.00	211,900.00
四、补助收入			其他管理及固定人员报	21,500.00	172,870.00
五、其他收入	139,500.00	1,061,336.88	办公费	4,983.00	26,955.46
存款利息收入		2,726.88	水电费	1,154.58	5,035.00
其他	139,500.00	1,058,610.00	折旧费	1,653.69	9,572.79
上调款收入	139,500.00	1,058,610.00	修缮费		470.00
六、福利费收入			民主理财费用	880.00	6,380.00
			会议费		1,006.60
			邮电通讯费	429.54	2,851.37
			其他费用	1,900.00	22,188.00
			党建经费	1,840.00	2,998.00
			其他	60.00	19,190.00
			三、其他支出	500.00	14,012.00
			其他	500.00	14,012.00
			防疫费用	500.00	14,012.00
			四、福利费支出	22,243.00	151,156.84
			治安	900.00	6,300.00
			征兵民兵	1,203.00	2,816.00
			环境卫生	20,140.00	139,690.00
			消防		2,350.84
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	20,800.00	57,370.00



# 收入支出情况表

2021年7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
			管理用	12,000.00	48,570.00
			设施、设备	12,000.00	48,570.00
			戴尔台式计算机		18,594.00
			1.6m办公台		900.00
			1.2米双人位		900.00
			办公室用文件柜		864.00
			会议室LED显示		3,842.00
			海尔空调（会议		3,770.00
			海康威视人面测		7,700.00
			实木会议台	4,800.00	4,800.00
			实木办公台	3,000.00	3,000.00
			办公椅子7张	4,200.00	4,200.00
			公益用	8,800.00	8,800.00
			设施、设备	8,800.00	8,800.00
			垃圾斗（岚霞）	8,800.00	8,800.00
收入合计	139,500.00	1,061,336.88	支出合计	124,043.81	739,138.06

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



# 现金收支明细表

2021年7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	307.05
1	2021-07-01	[07.01]付原始凭证审批格式印章3个	0.00	200.00	107.05
2	2021-07-05	[07.05]付办公用印台6个	0.00	88.00	19.05
3	2021-07-09	提现金	1,000.00	0.00	1,019.05
4	2021-07-09	[07.09]付购办公用A4纸3箱	0.00	395.00	624.05
5	2021-07-19	[07.19]付关工委组织参观申明亭红色教育基地活动购文具款	0.00	136.66	487.39
6	2021-07-27	提现金	3,500.00	0.00	3,987.39
7	2021-07-27	存现金	0.00	2,000.00	1,987.39
8	2021-07-27	[07.27]付7月23日全民核酸检查用矿泉水费	0.00	500.00	1,487.39
9	2021-07-27	[07.27]付烟雾机更换蓄电池	0.00	240.00	1,247.39
10	2021-07-27	[07.27]付7月15日征兵体检餐费	0.00	800.00	447.39
11	2021-07-27	[07.27]付7月16日征兵体检餐费	0.00	403.00	44.39
合 计			4,500.00	4,762.66	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：





# 银行收支明细表

2021年7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	498,558.60
1	2021-07-05	[07.05]付党史宣传栏等制作费	0.00	1,840.00	496,718.60
2	2021-07-06	[07.06]付办公室2021年6月份电话费（87323703）	0.00	234.22	496,484.38
3	2021-07-06	[07.06]付办公室2021年6月份电话费（87331120）	0.00	63.78	496,420.60
4	2021-07-06	[07.06]付办公室2021年6月份电话费（87793843）	0.00	131.54	496,289.06
5	2021-07-06	[07.13]付政务通2021年6月份专线费	0.00	300.00	495,989.06
6	2021-07-07	[07.07]付办公室2021年6月份电费	0.00	1,154.58	494,834.48
7	2021-07-07	[07.07]付工作人员2021年6月个人所得税	0.00	12.00	494,822.48
8	2021-07-07	[07.07]付小组物业租赁2021年6月房产税	0.00	38,529.44	456,293.04
9	2021-07-07	[07.07]付小组物业租赁2021年6月增值税及附加	0.00	17,659.34	438,633.70
10	2021-07-09	[07.09]收岚霞小组物业租赁2021年6月份增值税及附加	19,076.20	0.00	457,709.90
11	2021-07-09	提现金	0.00	1,000.00	456,709.90
12	2021-07-09	[07.09]付岭后亨和平大街捣筑道路工程款	0.00	70,371.61	386,338.29
13	2021-07-13	[07.13]付沙溪村新时代文明实践所配套标识等制作费	0.00	2,000.00	384,338.29
14	2021-07-16	[07.16]付岭后亨和平大街捣筑道路工程款尾款	0.00	5.00	384,333.29
15	2021-07-16	[07.16]付下泽长岭西区卫生死角围栏工程款	0.00	32,287.50	352,045.79
16	2021-07-16	[07.16]付下泽长岭东区、西区人居环境整治工程款	0.00	51,370.00	300,675.79
17	2021-07-16	[07.16]付两委干部2021年第二季度岗位责任奖金	0.00	60,000.00	240,675.79
18	2021-07-16	[07.16]付工作人员2021年第二季度岗位责任奖金	0.00	5,000.00	235,675.79
19	2021-07-26	[07.26]付两委干部2021年7月份特定人员单项工伤保险	0.00	60.00	235,615.79
20	2021-07-27	[07.27]收下泽小组上缴2021年7月份管理费	83,135.00	0.00	318,750.79
21	2021-07-27	[07.27]收下泽小组物业租赁2021年6月营业税及附加及房产税	32,203.96	0.00	350,954.75
22	2021-07-27	[07.27]收岭后亨小组上缴2021年7月份管理费	19,703.00	0.00	370,657.75
23	2021-07-27	[07.27]收岭后亨小组物业租赁2021年6月营业税及附加及房产税	4,908.62	0.00	375,566.37
24	2021-07-27	存现金	2,000.00	0.00	377,566.37

# 银行收支明细表

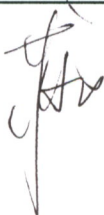
2021年7月

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	2021-07-27	提现金	0.00	3,500.00	374,066.37
26	2021-07-28	[07.28]付两委干部2021年7月份工资及补助	0.00	27,188.00	346,878.37
27	2021-07-28	[07.28]付工作人员2021年7月份工资及补助	0.00	15,900.00	330,978.37
28	2021-07-28	[07.28]付环卫人员2021年7月份工资	0.00	19,900.00	311,078.37
29	2021-07-28	[07.28]付冯章照护林防火2021年7月份工资	0.00	900.00	310,178.37
30	2021-07-28	[07.28]付黄荣结两新指导员2021年7月份补助	0.00	100.00	310,078.37
31	2021-07-28	[07.28]付苏金群清洁办公室2021年7月份工资	0.00	600.00	309,478.37
32	2021-07-28	[07.28]付监事会2021年7月份补助	0.00	880.00	308,598.37
33	2021-07-28	[07.28]付下泽小组办公楼2021年6-7月份设施费	0.00	4,000.00	304,598.37
34	2021-07-28	[07.28]付下泽小组镇下拨四线范围内窝棚整治市级奖补资金	0.00	63,200.00	241,398.37
35	2021-07-28	[07.28]付7月23日全民核酸检查工作人员餐费	0.00	4,350.00	237,048.37
36	2021-07-29	[07.29]收岚霞小组上缴2021年7月份管理费	36,662.00	0.00	273,710.37
37	2021-07-29	[07.29]付岚霞人居环境改造工程款	0.00	56,110.00	217,600.37
合 计			197,688.78	478,647.01	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：





# 债权（应收款项）明细表

2021年7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			230,706.11	12.00	230,694.11	
个人所得税			12.00	12.00	0.00	
其他			230,694.11	0.00	230,694.11	
合 计			230,706.11	12.00	230,694.11	


单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：





# 债务（应付款项）明细表

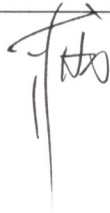
2021年7月

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	应付结余数	备注
应付款				115,572.59	58,028.78	57,543.81	
应付税金				56,188.78	56,188.78	0.00	
其他				59,383.81	1,840.00	57,543.81	
党建经费				1,840.00	1,840.00	0.00	
计生养老保险退保金				57,543.81	0.00	57,543.81	
应付工资				129,500.00	129,500.00	0.00	
干部				87,200.00	87,200.00	0.00	
管理和固定人员				42,300.00	42,300.00	0.00	
合 计				245,072.59	187,528.78	57,543.81	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



# 资 产 负 债 表

2021年7月31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	697,814.12	217,644.76	短期借款	35		
其中：现金		649.80	44.39	应付款项	36	57,543.82	57,543.81
银行存款		697,164.32	217,600.37	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5		230,694.11				
存货	8			流动负债合计	41	57,543.82	57,543.81
流动资产合计	9	697,814.12	448,338.87	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	312,941.29	160,780.48
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	219,292.90	276,662.90	其他负债合计	48	312,941.29	160,780.48
减：累计折旧	20	94,371.81	103,944.60	负债合计	49	370,485.11	218,324.29
固定资产净值	21	124,921.09	172,718.30				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		54,529.04	资本	50		
固定资产合计	26	124,921.09	227,247.34	公积公益金	51	270,571.69	294,141.69
无形资产：				未分配收益	52	181,678.41	163,120.23
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	452,250.10	457,261.92
资产总计	32	822,735.21	675,586.21	负债和所有者权益总计	56	822,735.21	675,586.21

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

张书

余少



# 政府拨款使用管理情况明细表

2021年7月31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			136.66	500.00	1577.42	
文化室建设经费	文化室					1643.50	
协调、特别委员会建设经费	特别委员会					217.00	
三资交易站配备经费	三资交易站				2850.65	0.00	
儿童友好社区专项经费	儿童友好社区					444.70	
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7月补助		100.00	700.00	21699.30	
妇女之家建设经费	妇女之家				865.00	1518.50	
校外辅导站活动经费	校外辅导站	组织参观红色教育基地 组织购文具款		136.66	136.66	4263.34	
农村干部工作岗位责任制奖励金	农村干部工作岗位责任制 奖励金				47152.00	0.00	
人力资源障局宣传组织发动奖	人力资源障					200.00	
黄标车工作经费补贴	黄标车					4500.00	
助侨资金	助侨					230.00	
村级专职调解员补助	调解					20000.00	
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					21900.90	
工业垃圾分类管理奖补资金	工业垃圾分类管理					10400.00	
三个层面执法专项资补资金	三个层面执法					22679.41	



政府拨款使用管理情况明细表

2021年7月31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
两新组织团员活动经费	两新组织团员					240.00	
光荣牌悬挂挂牌补贴	光荣牌悬挂				345.00	0.00	
退役军人人大走访补贴	退役军人人大走访补贴				1035.00	0.00	
四标四实信息采集工作奖补经费	四标四实信息采集工作奖补经费				18954.00	0.00	
人居环境整治市级补助	人居环境整治市级补助				15000.00	12460.41	
党群服务中心建设专项补助	党群服务中心建设专项补助				72564.50	871.00	
社区居家养老服务站补助	社区居家养老服务站补助				7500.00	1645.00	
社区办公经费	社区办公经费	新时代文明实践所配套标识等制作费	40000.00	2000.00	29380.00	10620.00	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项经费		24000.00		20330.00	3670.00	
远程教育站点补助经费	远程教育站点补助经费		2000.00		2000.00	0.00	
巩固国家卫生镇专项补贴	巩固国家卫生镇专项补贴		20000.00			20000.00	
换届选举投票村民误工补助	换届选举投票村民误工补助		84660.00		84660.00	0.00	
四线范围窝棚整治市级奖补资金	四线范围窝棚整治市级奖补资金	下拨下泽小组四线范围窝棚整治市级奖补	63200.00	63200.00	63200.00	0.00	

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