

村干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会 2022年4月30日 单位：元

| 姓名  | 职务    | 工资      | 补贴      | 其他       | 扣缴     | 合计       | 备注 |
|-----|-------|---------|---------|----------|--------|----------|----|
| 林亮东 | 两委    | 5150.00 | 3800.00 | 10000.00 | 116.65 | 18833.35 |    |
| 李斯蓝 | 两委    | 4841.00 | 3600.00 | 10000.00 | 71.41  | 18369.59 |    |
| 彭小彬 | 两委    | 4841.00 | 3600.00 | 10000.00 | 101.38 | 18339.62 |    |
| 林文健 | 两委    | 4532.00 | 3400.00 | 10000.00 | 86.11  | 17845.89 |    |
| 余晓静 | 支委    | 4532.00 | 3400.00 | 10000.00 | 86.11  | 17845.89 |    |
| 李卓波 | 支委    | 4532.00 | 3400.00 | 10000.00 | 62.36  | 17869.64 |    |
| 黄少敏 | 工作人员  | 3600.00 | 3900.00 |          |        | 7500.00  |    |
| 彭敬贤 | 工作人员  | 3000.00 | 1083.00 |          |        | 4083.00  |    |
| 黄荣结 | 工作人员  | 3000.00 | 1083.00 |          |        | 4083.00  |    |
| 余绮程 | 工作人员  | 3000.00 | 1383.00 |          |        | 4383.00  |    |
| 李张炜 | 工作人员  | 3000.00 | 1083.00 |          |        | 4083.00  |    |
| 郑照杰 | 环卫人员  | 8500.00 |         |          |        | 8500.00  |    |
| 郑心德 | 环卫人员  | 7900.00 |         |          |        | 7900.00  |    |
| 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

Handwritten signature of the Village Committee Responsible Person.

Handwritten signatures and red official seals of the Village Committee and the Village Public Supervision (Financial Management) Group.

# 收入支出情况表

2022年4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    | 82,035.18  | 406,517.13 |
| 三、投资收益    |            |            | 干部报酬       | 49,628.00  | 198,512.00 |
| 四、补助收入    |            |            | 其他管理及固定人员报 | 24,732.00  | 179,646.00 |
| 五、其他收入    | 261,151.00 | 925,132.53 | 办公费        | 3,908.30   | 12,107.09  |
| 存款利息收入    |            | 1,528.53   | 水电费        | 506.97     | 2,221.17   |
| 其他        | 261,151.00 | 923,604.00 | 折旧费        | 1,920.24   | 7,680.96   |
| 上调款收入     | 261,151.00 | 923,604.00 | 民主理财费用     | 880.00     | 3,520.00   |
| 六、福利费收入   |            |            | 邮电通讯费      | 399.67     | 1,562.98   |
|           |            |            | 其他费用       | 60.00      | 1,266.93   |
|           |            |            | 其他         | 60.00      | 1,266.93   |
|           |            |            | 三、其他支出     | 1,675.00   | 3,139.00   |
|           |            |            | 其他         | 1,675.00   | 3,139.00   |
|           |            |            | 防疫费用       | 1,675.00   | 3,139.00   |
|           |            |            | 四、福利费支出    | 17,956.60  | 75,116.60  |
|           |            |            | 治安         | 1,556.60   | 5,516.60   |
|           |            |            | 环境卫生       | 16,400.00  | 65,600.00  |
|           |            |            | 文体体育       |            | 4,000.00   |
|           |            |            | 五、分配农户及投资者 |            |            |
|           |            |            | 六、固定资产购建   |            |            |
| 收入合计      | 261,151.00 | 925,132.53 | 支出合计       | 101,666.78 | 484,772.73 |

单位负责人：



会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：



# 现金收支明细表

2022年4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     | 421.44   |
| 1   | 2022-04-15 | 提现金                | 2,000.00 | 0.00     | 2,421.44 |
| 2   | 2022-04-15 | [04. 15]付打印机用晒鼓    | 0.00     | 376.00   | 2,045.44 |
| 3   | 2022-04-15 | [04. 15]付防疫用口罩一批   | 0.00     | 390.00   | 1,655.44 |
| 4   | 2022-04-15 | [04. 15]付办公用A4纸    | 0.00     | 665.00   | 990.44   |
| 5   | 2022-04-15 | [04. 15]付办公用U盘2个   | 0.00     | 109.80   | 880.64   |
| 6   | 2022-04-15 | [04. 15]付办公文具一批    | 0.00     | 377.50   | 503.14   |
| 7   | 2022-04-26 | 提现金                | 1,000.00 | 0.00     | 1,503.14 |
| 8   | 2022-04-26 | [04. 26]付人居环境用电锅1台 | 0.00     | 980.00   | 523.14   |
| 9   | 2022-04-26 | [04. 26]付治安巡逻用反光背心 | 0.00     | 236.60   | 286.54   |
| 合 计 |            |                    | 3,000.00 | 3,134.90 |          |

单位负责人：



会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：





# 银行收支明细表

2022年4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       | 799,202.02 |
| 1  | 2022-04-02 | [04.02]付核酸检查用胶凳一批                    | 0.00      | 2,000.00   | 797,202.02 |
| 2  | 2022-04-04 | [04.04]付治安人脸抓拍枪7支2022年3月专线费          | 0.00      | 420.00     | 796,782.02 |
| 3  | 2022-04-04 | [04.04]付办公室2022年3月份电话费（87793843）     | 0.00      | 95.29      | 796,686.73 |
| 4  | 2022-04-04 | [04.04]付办公室2022年3月份电话费（87323703）     | 0.00      | 233.37     | 796,453.36 |
| 5  | 2022-04-04 | [04.04]付办公室2022年3月份电话费（8731120）      | 0.00      | 71.01      | 796,382.35 |
| 6  | 2022-04-06 | [04.06]付复印机更换碳粉盒一个                   | 0.00      | 380.00     | 796,002.35 |
| 7  | 2022-04-06 | [04.06]付本年核酸检测用矿泉水                   | 0.00      | 1,675.00   | 794,327.35 |
| 8  | 2022-04-07 | [04.07]付消防车预付款                       | 0.00      | 45,300.00  | 749,027.35 |
| 9  | 2022-04-07 | [04.07]付工作人员2022年3月份个人所得税            | 0.00      | 524.07     | 748,503.28 |
| 10 | 2022-04-07 | [04.07]付两委干部2022年4月份特定人员工伤保险费        | 0.00      | 60.00      | 748,443.28 |
| 11 | 2022-04-08 | [04.14]付小组物业租赁2022年3月份增值税及附加         | 0.00      | 17,659.34  | 730,783.94 |
| 12 | 2022-04-11 | [04.11]付办公室2022年3月份电费                | 0.00      | 506.97     | 730,276.97 |
| 13 | 2022-04-11 | [04.11]付小组物业租赁2022年3月份房产税            | 0.00      | 38,529.44  | 691,747.53 |
| 14 | 2022-04-15 | [04.15]付下泽小组2021年度生态补偿专项资金（村集体使用部分）  | 0.00      | 129,614.80 | 562,132.73 |
| 15 | 2022-04-15 | [04.15]付岚霞小组2021年度生态补偿专项资金（村集体使用部分）  | 0.00      | 48,934.90  | 513,197.83 |
| 16 | 2022-04-15 | [04.15]付岭后亨小组2021年度生态补偿专项资金（村集体使用部分） | 0.00      | 18,262.10  | 494,935.73 |
| 17 | 2022-04-15 | 提现金                                  | 0.00      | 2,000.00   | 492,935.73 |
| 18 | 2022-04-19 | [04.19]付3月31日全民核酸工作人员餐费              | 0.00      | 4,560.00   | 488,375.73 |
| 19 | 2022-04-25 | [04.25]收下泽小组上缴2022年4月份管理经费           | 92,814.00 | 0.00       | 581,189.73 |
| 20 | 2022-04-25 | [04.25]收下泽小组购买消防车上缴款                 | 60,619.00 | 0.00       | 641,808.73 |
| 21 | 2022-04-25 | [04.26]收岚霞小组上缴2022年4月份管理经费           | 44,881.00 | 0.00       | 686,689.73 |
| 22 | 2022-04-25 | [04.25]收下泽小组物业租赁2022年3月份租赁税          | 32,203.98 | 0.00       | 718,893.71 |
| 23 | 2022-04-25 | [04.25]收岚霞小组购买消防车上缴款                 | 23,878.00 | 0.00       | 742,771.71 |
| 24 | 2022-04-25 | [04.25]收岭后亨小组上缴2022年4月份管理经费          | 23,456.00 | 0.00       | 766,227.71 |

# 银行收支明细表

2022年4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  | 2022-04-25 | [04.25]收岚霞小组物业租赁2022年3月份租赁税              | 19,076.19  | 0.00       | 785,303.90 |
| 26  | 2022-04-25 | [04.25]收岭后亨小组购买消防车上缴款                    | 15,503.00  | 0.00       | 800,806.90 |
| 27  | 2022-04-25 | [04.25]收岭后亨小组物业租赁2022年3月份租赁税             | 4,908.62   | 0.00       | 805,715.52 |
| 28  | 2022-04-26 | 提现金                                      | 0.00       | 1,000.00   | 804,715.52 |
| 29  | 2022-04-27 | [03.23]收中山市卫生健康局沙溪分局3月13、14、15、17日核酸检测餐费 | 20,175.00  | 0.00       | 824,890.52 |
| 30  | 2022-04-27 | [04.27]付下泽小组办公楼2022年4月份设施费               | 0.00       | 2,000.00   | 822,890.52 |
| 31  | 2022-04-27 | [04.27]付两委干部2022年4月份工资及补助                | 0.00       | 49,103.98  | 773,786.54 |
| 32  | 2022-04-27 | [04.27]付工作人员2022年4月份工资及补助                | 0.00       | 23,832.00  | 749,954.54 |
| 33  | 2022-04-27 | [04.27]付环卫人员2022年4月份工资及                  | 0.00       | 16,400.00  | 733,554.54 |
| 34  | 2022-04-27 | [04.27]付冯章照护林防火2022年4月份工资                | 0.00       | 900.00     | 732,654.54 |
| 35  | 2022-04-27 | [04.27]付苏金芹清洁办公室2022年4月份工资               | 0.00       | 600.00     | 732,054.54 |
| 36  | 2022-04-27 | [04.27]付余绮程档案管理员2022年4月份工资               | 0.00       | 300.00     | 731,754.54 |
| 37  | 2022-04-27 | [04.27]付黄荣结两新指导员2022年4月份补助               | 0.00       | 100.00     | 731,654.54 |
| 38  | 2022-04-27 | [04.27]付监事会审批单据2022年4月份补助                | 0.00       | 880.00     | 730,774.54 |
| 39  | 2022-04-27 | [04.27]付两委干部2022年第一季度岗位责任奖金              | 0.00       | 60,000.00  | 670,774.54 |
| 合 计 |            |  | 337,514.79 | 465,942.27 |            |

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

钟建标 余 勇





# 债权（应收款项）明细表

2022年4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   |     |      | 100,559.02 | 20,699.02 | 79,860.00 |    |
| 个人所得税 |     |      | 524.02     | 524.02    | 0.00      |    |
| 其他    |     |      | 100,035.00 | 20,175.00 | 79,860.00 |    |
| 合 计   |     |      | 100,559.02 | 20,699.02 | 79,860.00 |    |

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

2022年4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       |      |     |      | 113,732.59 | 56,188.78  | 57,543.81 |    |
| 应付税金      |      |     |      | 56,188.78  | 56,188.78  | 0.00      |    |
| 其他        |      |     |      | 57,543.81  | 0.00       | 57,543.81 |    |
| 计生养老保险退保金 |      |     |      | 57,543.81  | 0.00       | 57,543.81 |    |
| 应付工资      |      |     |      | 151,660.00 | 151,660.00 | 0.00      |    |
| 干部        |      |     |      | 109,628.00 | 109,628.00 | 0.00      |    |
| 管理和固定人员   |      |     |      | 42,032.00  | 42,032.00  | 0.00      |    |
| 合 计       |      |     |      | 265,392.59 | 207,848.78 | 57,543.81 |    |

单位负责人：



会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：



# 资 产 负 债 表

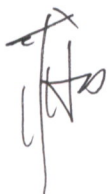
2022年4月30日

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  | 491,104.32 | 671,061.08 | 短期借款            | 35 |            |            |
| 其中：现金    |    | 87.76      | 286.54     | 应付款项            | 36 | 57,543.81  | 57,543.81  |
| 银行存款     |    | 491,016.56 | 670,774.54 | 应付工资            | 37 |            |            |
| 短期投资     | 2  |            |            | 应付福利费           | 38 |            |            |
| 应收款项     | 5  |            | 79,860.00  |                 |    |            |            |
| 存货       | 8  |            |            | 流动负债合计          | 41 | 57,543.81  | 57,543.81  |
| 流动资产合计   | 9  | 491,104.32 | 750,921.08 | 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 | 129,479.53 | 279,461.53 |
| 固定资产：    |    |            |            | 递延收入            | 47 |            |            |
| 固定资产原价   | 19 | 309,826.21 | 309,826.21 | 其他负债合计          | 48 | 129,479.53 | 279,461.53 |
| 减：累计折旧   | 20 | 113,213.05 | 120,894.01 | 负债合计            | 49 | 187,023.34 | 337,005.34 |
| 固定资产净值   | 21 | 196,613.16 | 188,932.20 |                 |    |            |            |
| 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 | 196,613.16 | 188,932.20 | 公积公益金           | 51 | 347,780.00 | 347,780.00 |
| 无形资产：    |    |            |            | 未分配收益           | 52 | 152,914.14 | 255,067.94 |
| 无形资产     | 30 |            |            |                 |    |            |            |
| 无形资产累计摊销 | 31 |            |            | 所有者权益合计         | 53 | 500,694.14 | 602,847.94 |
| 资产总计     | 32 | 687,717.48 | 939,853.28 | 负债和所有者权益总计      | 56 | 687,717.48 | 939,853.28 |

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组





# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

2022年4月30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<br>总额 | 本期支付   | 累计支付     | 结余资金     | 备注 |
|------------------|--------------------|-----------|------------|--------|----------|----------|----|
| 辅导中心             | 辅导中心               |           |            |        |          | 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   |    |
| 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4月补助 |            | 100.00 | 400.00   | 20799.30 |    |
| 妇女之家建设经费         | 妇女之家               |           |            |        |          | 1443.92  |    |
| 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<br>奖励金 |           | 61559.62   |        | 61559.62 | 0.00     |    |
| 校外辅导站活动经费        | 校外辅导站              |           |            |        |          | 4000.54  |    |
| 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 |    |
| 两新组织团员活动经费       | 两新组织团员             |           |            |        |          | 800.00   |    |
| 社区办公经费           | 社区办公经费             |           | 40000.00   |        | 430.00   | 43331.09 |    |

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会 2022年4月30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 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|----|
| 党组织服务群众专项经费  | 党组织服务群众专项经费  | 核酸检测用胶凳等     | 24000.00  | 3370.00   | 20963.26  | 18812.00 |    |
| 生态补偿专项资金     | 生态补偿专项资金     | 下拨小组生态补偿专项资金 | 246811.80 | 196811.80 | 199036.54 | 69161.16 |    |
| 人口变动情况抽样调查经费 | 人口变动情况抽样调查经费 |              | 1330.00   |           | 1330.00   | 0.00     |    |
| 核酸检测餐费补助     | 核酸检测餐费补助     |              | 9090.00   |           | 9090.00   | 0.00     |    |
| 创建“四小园”补助经费  | 创建“四小园”补助    |              | 60000.00  |           |           | 60000.00 |    |
| 核酸检测餐费补助     | 核酸检测餐费补助     | 核酸检测餐费       | 20175.00  | 20175.00  | 20175.00  | 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

