

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年5月31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
梁美玲	副书记	5150	3800	0	0	8950	2022年5月份工资
梁锦荣	两委、副主任	4841	3600	0	0	8441	2022年5月份工资
缪溢禾	副书记	4841	3600	0	0	8441	2022年5月份工资
杨亮途	两委	4532	3400	1288	0	9220	1、2022年5月份工资9220元 2、村组干部农村土地承包经营权确权登记颁证奖励1288元
梁梦晓	两委	4532	3400	0	0	7932	2022年5月份工资
梁颂棉	两委	4532	3400	0	0	7932	2022年5月份工资
王岳铿	网格员	3300	0	500	0	3800	2022年5月份工资3300元 2022年5月份岗位绩效奖500元
梁家宝	网格员	3300	0	500	0	3800	2022年5月份工资3300元 2022年5月份岗位绩效奖500元
梁立刚	城管专职人员	3300	0	500	0	3800	2022年5月份工资3300元 2022年5月份岗位绩效奖500元
缪若翩	文书	3800	0	500	0	4300	2022年5月份工资3800元 2022年5月份岗位绩效奖500元
刘嘉尹	文书	3300	0	500	0	3800	2022年5月份工资3300元 2022年5月份岗位绩效奖500元
缪炯彦	出纳	4300	0	0	0	4300	2022年5月份工资
缪乐庭	消防专职人员	700	0	0	0	700	2022年5月份工资
缪浩然	消防专职人员	700	0	0	0	700	2022年5月份工资
刘玉梨	清洁工	1000	0	0	0	1000	2022年5月份工资
阮宇莹	文员	1750	0	0	0	1750	2022年5月份工资
合计：78866元							

单位负责人：林绮清 会计：林绮清

制表人：缪炯彦

村务公开监督（理财）小组：



收入支出情况表

2022年5月

报表单位：乐群村民委员会

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	58,244.08	795,653.64
三、投资收益			干部报酬	49,628.00	179,356.00
四、补助收入			其他管理及固定人员报	1,000.00	523,801.57
五、其他收入	54,523.00	1,193,698.16	临时员工报酬		54,750.00
存款利息收入		280.65	退休人员		54,750.00
其他	54,523.00	1,193,417.51	办公费	10.00	1,412.71
上调款收入	54,523.00	1,193,417.51	水电费		692.05
六、福利费收入			折旧费	5,376.08	28,714.75
			民主理财费用	880.00	5,280.00
			误工补贴	1,350.00	1,350.00
			邮电通讯费		192.01
			其他费用		104.55
			三、其他支出		64,908.16
			库存物资盘亏和损失		10,363.52
			无法收回的应收款项		50,800.00
			其他		3,744.64
			其他		351.00
			防疫费用		3,393.64
			四、福利费支出	2,500.00	28,732.00
			治安	1,500.00	19,955.00
			征兵民兵		577.00
			教育及学校幼儿园补	1,000.00	1,000.00
			慰问金		1,600.00

收入支出情况表

2022年5月

报表单位：乐群村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			消防		5,600.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		-6,146.03
			管理用		-5,846.03
			电脑软件		-17,180.00
			执法记录仪		668.97
			视频监控(一厅五室)		9,000.00
			爱普生LQ-610KII打		1,665.00
			公益用		-300.00
			图书防盗器、条码		-300.00
收入合计	54,523.00	1,193,698.16	支出合计	60,744.08	883,147.77

单位负责人：李连生

会计：林绮清

村务公开监督(理财)小组：

李连生 李连生 李连生

现金收支明细表

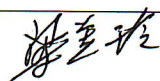
2022年5月

报表单位：乐群村民委员会

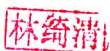
单位：元

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	314.96
1	2022-05-17	提现金	1,500.00	0.00	1,814.96
2	2022-05-17	[05.17]付陈蓉、张安梅等27人2022年无偿献血人员误工补贴	0.00	1,350.00	464.96
合 计			1,500.00	1,350.00	

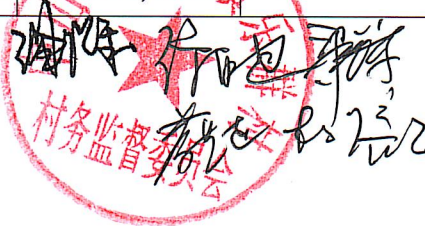
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2022年5月

报表单位：乐群村民委员会

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	483,531.74
1	2022-05-04	[05.04]付中国电信股份有限公司中山分公司2022年4月份电话费	0.00	982.75	482,548.99
2	2022-05-08	[05.08]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月份电费	0.00	987.63	481,561.36
3	2022-05-10	[05.10]收中山市广丰服饰有限公司2022年1-2月份厂房租金（代永厚收）	213,646.40	0.00	695,207.76
4	2022-05-11	[05.11]付国家税务总局中山市税务局2022年4月份增值税（租赁税）	0.00	1,117.14	694,090.62
5	2022-05-11	[05.11]付国家税务总局中山市税务局2022年4月份房产税	0.00	1,340.57	692,750.05
6	2022-05-11	[05.11]付国家税务总局中山市税务局2022年4月份城市维护建设、教育附加税、地方教育附加税	0.00	27.93	692,722.12
7	2022-05-11	[05.11]付国家税务总局中山市税务局2022年4月份印花税	0.00	11.20	692,710.92
8	2022-05-11	[05.11]收中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社上调2022年5月份行政费用	4,416.00	0.00	697,126.92
9	2022-05-12	[05.12]收中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社上调2022年5月份行政费用	12,900.00	0.00	710,026.92
10	2022-05-12	[05.12]收中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社预交2022年4月份房产税（部分）	902.86	0.00	710,929.78
11	2022-05-12	[05.12]收中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社2022年4月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	421.33	0.00	711,351.11
12	2022-05-12	[05.12]收中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社上调2022年5月份行政费用	27,107.00	0.00	738,458.11
13	2022-05-15	[05.15]付国家税务总局中山市税务局代支2022年4月份个人所得税	0.00	468.58	737,989.53
14	2022-05-16	[05.16]付中山农村商业银行沙溪乐群支行短信服务费	0.00	10.00	737,979.53
15	2022-05-16	[05.16]收沙溪镇城管住建和农业农村局村组干部农村土地承包经营权确权登记颁证奖励经费	2,576.00	0.00	740,555.53
16	2022-05-17	提现金	0.00	1,500.00	739,055.53
17	2022-05-18	[05.05]收中山市卫生健康局沙溪分局3.31大规模核酸检测餐费补助	5,040.00	0.00	744,095.53
18	2022-05-20	[05.20]收中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社上调乐群小学“六一”儿童节慰问品均摊费	1,000.00	0.00	745,095.53
19	2022-05-20	[05.20]收中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社上调乐群小学“六一”儿童节慰问品均摊费	1,000.00	0.00	746,095.53
20	2022-05-20	[05.20]付中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社转交广丰厂2022年1-2月份厂房租金	0.00	213,646.40	532,449.13
21	2022-05-20	[05.20]付中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社下拨核酸检测餐费补助	0.00	2,498.00	529,951.13
22	2022-05-20	[05.20]付中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社下拨核酸检测餐费补助	0.00	1,560.00	528,391.13
23	2022-05-20	[05.20]收中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社上调乐群小学“六一”儿童节慰问品均摊费	500.00	0.00	528,891.13
24	2022-05-20	[05.20]收中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社上调乐群小学“六一”儿童节慰问品均摊费	1,000.00	0.00	529,891.13

报表单位：乐群村民委员会

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-05-20	[05.20]收中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社上调乐群小学"六一"儿童节慰问品均摊费	500.00	0.00	530,391.13
26	2022-05-20	[05.20]收中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社上调2022年5月行政费用	10,100.00	0.00	540,491.13
27	2022-05-20	[05.20]付中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社转交永厚村罗汉山基站2021年10月1日-2022年9月30日租金	0.00	22,000.00	518,491.13
28	2022-05-25	[05.25]付中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社转交永厚村罗汉山基站按金	0.00	5,500.00	512,991.13
29	2022-05-25	[05.25]付梁锦荣、缪溢永等6人2022年5月份工资及工资津贴	0.00	49,628.00	463,363.13
30	2022-05-25	[05.25]付缪耿建、蔡艺连等4人村务监委员会2022年5月份工资	0.00	880.00	462,483.13
31	2022-05-25	[05.25]付王岳铿、梁家宝等5人工作人员2022年5月份岗位绩效奖金	0.00	2,500.00	459,983.13
32	2022-05-25	[05.25]付缪若翩、刘嘉尹文书2022年5月份工资	0.00	7,100.00	452,883.13
33	2022-05-25	[05.25]付缪炯彦财务2022年5月份人员工资	0.00	4,300.00	448,583.13
34	2022-05-25	[05.25]付王岳铿、梁家宝等2人网格员2022年5月份工资	0.00	6,600.00	441,983.13
35	2022-05-25	[05.25]付刘玉梨清洁工2022年5月份工资	0.00	1,000.00	440,983.13
36	2022-05-25	[05.25]付缪浩然、缪乐庭2022年5月份消防站专职人员工资	0.00	1,400.00	439,583.13
37	2022-05-25	[05.25]付阮宇莹2022年4月份文员工资	0.00	1,750.00	437,833.13
38	2022-05-25	[05.25]付梁立刚城管专职人员2022年5月份工资	0.00	3,300.00	434,533.13
39	2022-05-25	[05.25]付蔡伟松、梁铁飞等6人离任干部2022年5月份生活补助	0.00	10,950.00	423,583.13
40	2022-05-25	[05.25]付阮宇莹2022年4-5月份村级储备干部补助	0.00	3,500.00	420,083.13
41	2022-05-26	[05.26]收中山市星宝物业管理有限公司代收网格化人员工资	4,500.00	0.00	424,583.13
42	2022-05-26	[05.26]付中山市西区华创荣文体用品商行购乐群小学"六一"儿童节慰问品一批	0.00	5,000.00	419,583.13
43	2022-05-30	[05.30]付刘照广、杨亮途村组干部农村土地承包经营权确权登记颁证奖励	0.00	2,576.00	417,007.13
合 计			285,609.59	352,134.20	

梁美玲

林綺清

李学勤 书记



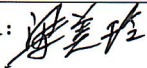
债权（应收款项）明细表

2022年5月

报表单位：乐群村民委员会

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			9,387.10	0.00	9,387.10	
个人所得税			2,457.09	0.00	2,457.09	
其他			6,930.01	0.00	6,930.01	
其他			6,930.01	0.00	6,930.01	
合 计			9,387.10		9,387.10	

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5月

报表单位：乐群村民委员会

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				235,309.95	247,643.24	-12,333.29	
应付定金押金				6,400.00	0.00	6,400.00	
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	
应付税金				59,145.05	2,496.84	56,648.21	
代收代支				-76,500.00	0.00	-76,500.00	
城管专职人员工资				-76,500.00	0.00	-76,500.00	
其他				246,264.90	245,146.40	1,118.50	
永厚				241,146.40	241,146.40	0.00	
坎溪				1,118.50	0.00	1,118.50	
其他				4,000.00	4,000.00	0.00	
应付工资				77,578.00	77,578.00	0.00	
干部				49,628.00	49,628.00	0.00	
管理和固定人员				27,950.00	27,950.00	0.00	
合 计				312,887.95	325,221.24	-12,333.29	

单位负责人：梁美玲

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

张永平 梁杏嫦 梁燕妮 梁婉飞 梁华川 梁小玲 刘小亭 刘日平 刘少颜 蔡淑梨 梁苑金 黄雪梅 余学依 梁婉飞 梁华川 梁小玲 刘小亭 刘日平 刘少颜 蔡淑梨 梁苑金 黄雪梅 余学依

资 产 负 债 表

2022年5月31日

报表单位：乐群村民委员会

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	369,136.92	417,472.09	短期借款	35		
其中：现金		3.53	464.96	应付款项	36	91,817.55	-12,333.29
银行存款		369,133.39	417,007.13	应付工资	37	52,850.00	
短期投资	2			应付福利费	38		4,800.00
应收款项	5	57,836.19	9,387.10				
存货	8			流动负债合计	41	144,667.55	-7,533.29
流动资产合计	9	426,973.11	426,859.19	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	436,161.57	686,243.72
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	3,616,407.37	3,610,261.34	其他负债合计	48	436,161.57	686,243.72
减：累计折旧	20	894,024.46	915,622.73	负债合计	49	580,829.12	678,710.43
固定资产净值	21	2,722,382.91	2,694,638.61				
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	2,722,382.91	2,694,638.61	公积公益金	51	4,633,680.33	4,644,345.44
无形资产：				未分配收益	52	-2,676,167.44	-2,812,572.08
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	2,568,526.90	2,442,787.37
资产总计	32	3,149,356.02	3,121,497.80	负债和所有者权益总计	56	3,149,356.02	3,121,497.80

单位负责人：

林美玲

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

林美玲 林绮清 林美玲 林绮清

财政拨款使用管理情况明细表

编制单位：乐群村民委员会

2022年5月31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	
两新联合党支部党建指导员经费			32400	0	0	32400	
校外辅导站活动经费补贴			6980	0	6023	957	
沙溪镇人民政府-农村干部工作岗位责任制奖金			33386.64	0	33385.84	0.8	
沙溪镇人民政府-退休干部及困难党员生活补贴			4100	0	0	4100	
沙溪镇人民政府-补助款			800	0	0	800	
沙溪镇人民政府-三个层面执法专项奖补资金			177200	0	176190	1010	
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	
沙溪镇宣传文体服务中心-综合性文化服务中心			10000	0	8400	1600	
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	0	5000	5000	
沙溪妇女联合会-妇女系统基层组织建设经费			1000	0	0	72	
沙溪镇政府-两新组织党建指导员经费			12764.9	0	0	12764.9	
沙溪镇社会事务局-退役军人大走访补贴			1230	0	0	1230	
爱卫办-巩固国家卫生镇专项补贴			20000	0	19930	70	
组织人事办-新型冠状病毒疫情防控工作专项党费			30000	0	12475.2	17524.8	
党建工作办公室村（社区）党组织服务群众专项经费			84000		62042	21958	
一村一法律顾问经费			5000	0	0	5000	
人居环境整治奖补资金			10000	0	1104	8896	

党建工作办公室（社区）办公经费	办公经费	1、付中国电信股份有限公司中山分公司2022年4月份电话费982.75元 2、付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月份电费987.63元	40000	1970.38	6749.18	33250.82	
巩固国家卫生镇专项补助			20000	0	0	20000	
上级下拨款-核酸检测餐费补助	核酸检测工作餐费	1、付中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社下拨核酸检测餐费补助2498元 2、付中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社下拨核酸检测餐费补助1560元	5040	4058	4058	982	
生态补偿专项资金			160791	0	0	160791	
村（居）房屋租赁管理工作奖补款	房屋租赁管理工作人员	1、计提网格员工资6600元	158400	6600	127200	31200	
村级储备干部补助	储备干部补助	阮宇莹2022年4-5月份村级储备干部补助	21000	3500	14000	3500	
党的基层组织建设保障经费办公经费			96000	0	0	96000	
市管补交党费			4000	0	0	4000	
困难村补助资金	村工作人员、退休干部	1、付蔡伟松、梁铁飞等6人离任干部2022年5月份生活补助10950元 2、计提城市管理专职人员工资3300元 3、计提消防站专职人员工资1400元 4、计提清洁工工资1000元 5、计提文书工资7100元 6、计提财务人员工资4300元 7、计提文员工资1750元	200000	29800	29800	170200	
村组干部农村土地承包经营权确权登记颁证奖励经费	村小组干部	1、付刘照广、杨亮途村组干部农村土地承包经营权确权登记颁证奖励2576元	2576	2576	2576	0	
合计：686243.72元							

单位负责人：林美玲

会计：林绮清

填表人：缪炯彦

村务公开监督（理财）小组：

