

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中沙市沙溪镇沙溪村民委员会

2022年6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		116.66	8833.34	
李斯蓝	两委	4841.00	3600.00		72.37	8368.63	
彭小彬	两委	4841.00	3600.00		101.39	8339.61	
林文健	两委	4532.00	3400.00		86.12	7845.88	
余晓静	支委	4532.00	3400.00		86.12	7845.88	
李卓波	支委	4532.00	3400.00		62.37	7869.63	
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

收入支出情况表

2022年6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	88,081.53	575,173.52
三、投资收益			干部报酬	49,628.00	297,768.00
四、补助收入			其他管理及固定人员报	24,732.00	229,110.00
五、其他收入	102,664.85	1,128,948.38	办公费	3,623.00	17,730.09
存款利息收入	1,513.85	3,042.38	水电费	1,181.57	3,402.74
其他	101,151.00	1,125,906.00	折旧费	1,920.24	11,521.44
上调款收入	101,151.00	1,125,906.00	民主理财费用	6,100.68	10,500.68
六、福利费收入			邮电通讯费	696.93	3,513.53
			其他费用	199.11	1,627.04
			其他	199.11	1,627.04
			三、其他支出	3,532.48	6,671.48
			固定资产盘亏和损失	3,532.48	3,532.48
			其他		3,139.00
			防疫费用		3,139.00
			四、福利费支出	17,720.00	110,756.60
			治安	1,320.00	8,156.60
			环境卫生	16,400.00	98,400.00
			文体体育		4,000.00
			消防		200.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	-22,629.00	128,371.00
			管理用	-22,629.00	-22,629.00
			设施、设备	-22,629.00	-22,629.00


收入支出情况表

2022年6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
			电视机	-1,780.00	-1,780.00
			DVD机	-630.00	-630.00
			电脑（手提）	-4,500.00	-4,500.00
			电脑显示器	-950.00	-950.00
			电脑主机	-2,300.00	-2,300.00
			空调机	-2,188.00	-2,188.00
			手提电脑（维稳）	-3,380.00	-3,380.00
			电脑主机（敏用）	-2,900.00	-2,900.00
			电脑主机（计生）	-2,000.00	-2,000.00
			验钞机（沙）	-2,800.00	-2,800.00
			科密碎纸机	799.00	799.00
			公益用		151,000.00
			设施、设备		151,000.00
			消防车		151,000.00
收入合计	102,664.85	1,128,948.38	支出合计	86,705.01	820,972.60

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：  

现金收支明细表

2022年6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	21.54
1	2022-06-15	提现金	2,000.00	0.00	2,021.54
2	2022-06-15	[06.15]付办公用A4纸6箱	0.00	770.00	1,251.54
3	2022-06-15	[06.15]付办公用碎纸机一台	0.00	799.00	452.54
4	2022-06-15	[06.15]付办公室用纸巾	0.00	103.11	349.43
5	2022-06-24	[06.24]付办公室电脑维修费	0.00	35.00	314.43
6	2022-06-27	办公室2022年3-5月份自来水费	0.00	77.70	236.73
合 计			2,000.00	1,784.81	

单位负责人：



会计：林綺清

村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2022年6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	546,035.37
1	2022-06-02	[06.02]收中山市消防救援支队沙溪大队网格员2022年第一季度绩效奖金	1,800.00	0.00	547,835.37
2	2022-06-04	[06.04]付办公室2022年5月份电话费（87793843）	0.00	103.12	547,732.25
3	2022-06-04	[06.04]付办公室2022年5月份电话费（87323703）	0.00	237.09	547,495.16
4	2022-06-04	[06.04]付办公室2022年5月份电话费（87331120）	0.00	356.72	547,138.44
5	2022-06-04	[06.04]付治安人脸抓拍枪7支2022年5月专线费	0.00	420.00	546,718.44
6	2022-06-08	[06.08]付办公室2022年5月份电费	0.00	1,103.87	545,614.57
7	2022-06-09	[06.09]付彩色晒鼓2套	0.00	818.00	544,796.57
8	2022-06-13	[06.13]付小组物业租赁2022年5月份租赁税及附加	0.00	17,659.33	527,137.24
9	2022-06-13	[06.13]付小组租赁租赁2022年5月份房产税	0.00	38,529.44	488,607.80
10	2022-06-13	[06.13]付两委干部2022年6月份特定人员工伤保险费	0.00	96.00	488,511.80
11	2022-06-13	[06.13]付工作人员2022年5月份个人所得税	0.00	525.03	487,986.77
12	2022-06-15	提现金	0.00	2,000.00	485,986.77
13	2022-06-20	[06.15]收中山市沙溪镇农业农村局2021年红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助资金	2,400.00	0.00	488,386.77
14	2022-06-21	[06.21]收银行存款2022年第二季度利息收入	1,513.85	0.00	489,900.62
15	2022-06-24	[06.24]收下泽小组上缴2022年6月份管理经费	62,814.00	0.00	552,714.62
16	2022-06-24	[06.24]收下泽小组物业租赁2022年5月份租赁税	32,203.97	0.00	584,918.59
17	2022-06-24	[06.24]收岚霞小组上缴2022年6月份管理经费	24,881.00	0.00	609,799.59
18	2022-06-24	[06.24]收岚霞小组物业租赁2022年5月份租赁税	19,076.19	0.00	628,875.78
19	2022-06-24	[06.24]收岭后亨上缴2022年6月份管理经费	13,456.00	0.00	642,331.78
20	2022-06-24	[06.24]收岭后亨小组物业租赁2022年5月份租赁税	4,908.62	0.00	647,240.40
21	2022-06-24	[06.24]付监事会2022年6月份补贴	0.00	880.00	646,360.40
22	2022-06-24	[06.24]付村务监督委员会成员补贴村承担部分补差	0.00	5,220.68	641,139.72
23	2022-06-24	[06.24]付消防网格员2022年第一季度绩效奖金	0.00	1,800.00	639,339.72
24	2022-06-24	[06.24]付2021年红火蚁秋季防控专职补助	0.00	2,400.00	636,939.72

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-24	[06.24]付办公楼2022年6月份设施费	0.00	2,000.00	634,939.72
26	2022-06-27	[06.27]付两委干部2022年6月份工资及补助	0.00	49,102.97	585,836.75
27	2022-06-27	[06.27]付工作人员2022年6月份工资及补助	0.00	23,832.00	562,004.75
28	2022-06-27	[06.27]付环卫人员2022年6月份工资	0.00	16,400.00	545,604.75
29	2022-06-27	[06.27]付冯章照护林防火2022年6月份工资	0.00	900.00	544,704.75
30	2022-06-27	[06.27]付苏金芹清洁办公室2022年6月份工资	0.00	600.00	544,104.75
31	2022-06-27	[06.27]付余绮程档案管理员2022年6月份补助	0.00	300.00	543,804.75
32	2022-06-27	[06.27]付黄荣结两新指导员2022年6月份补助	0.00	100.00	543,704.75
33	2022-06-27	[06.27]付慰问困难、老党员用米、油、面	0.00	2,130.00	541,574.75
合 计			163,053.63	167,514.25	

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

2022年6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			30,525.03	525.03	30,000.00	
个人所得税			525.03	525.03	0.00	
其他			30,000.00	0.00	30,000.00	
合 计			30,525.03	525.03	30,000.00	

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6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	56,188.77	57,543.82	
应付税金				56,188.78	56,188.77	0.01	
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				91,660.00	91,660.00	0.00	
干部				49,628.00	49,628.00	0.00	
管理和固定人员				42,032.00	42,032.00	0.00	
合 计				205,392.59	147,848.77	57,543.82	

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6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	541,811.48	短期借款	35		
其中：现金		87.76	236.73	应付款项	36	57,543.81	57,543.82
银行存款		491,016.56	541,574.75	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5		30,000.00				
存货	8			流动负债合计	41	57,543.81	57,543.82
流动资产合计	9	491,104.32	571,811.48	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	247,991.98
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	309,826.21	438,197.21	其他负债合计	48	129,479.53	247,991.98
减：累计折旧	20	113,213.05	104,838.97	负债合计	49	187,023.34	305,535.80
固定资产净值	21	196,613.16	333,358.24				
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	333,358.24	公积公益金	51	347,780.00	348,579.00
无形资产：				未分配收益	52	152,914.14	251,054.92
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	599,633.92
资产总计	32	687,717.48	905,169.72	负债和所有者权益总计	56	687,717.48	905,169.72

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6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
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6月补助		100.00	600.00	20599.30	
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 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	专职调解员补助				20000.00	0.00	
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	购碎纸机一台	40000.00	799.00	8629.55	35131.54	

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6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	困难党员慰问品	24000.00	2130.00	24093.26	15682.00	
生态补偿专项资金	生态补偿专项资金		246811.80		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		24795.00		24735.00	60.00	
土地承包经营权确权登记颁证奖励经费	土地承包经营权确权登记颁证奖励经费		6832.00		6832.00	0.00	
综治网格考核补助	综治网格考核补助		1800.00	1800.00	1800.00	0.00	
红火蚁秋季防控专职补助	红火蚁秋季防控专职补助		2400.00	2400.00	2400.00	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



