

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022-9-30

编制单位：乐群村民委员会

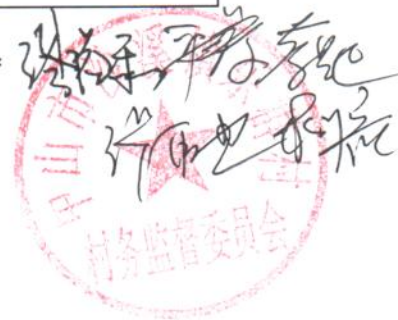
单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
王岳铿	网格员	3300	0	500	0	3800	2022年9月份工资3300元 2022年9月份岗位绩效奖500元
梁家宝	网格员	3300	0	500	0	3800	2022年9月份工资3300元 2022年9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9月份工资3300元 2022年9月份岗位绩效奖500元
缪若翮	文书	3800	0	500	0	4300	2022年9月份工资3800元 2022年9月份岗位绩效奖500元
刘嘉尹	文书	3300	0	500	0	3800	2022年9月份工资3300元 2022年9月份岗位绩效奖500元
缪炯彦	出纳	4300	0	0	0	4300	2022年9月份工资
缪乐庭	消防专职人员	700	0	0	0	700	2022年9月份工资
缪浩然	消防专职人员	700	0	0	0	700	2022年9月份工资
刘玉梨	清洁工	1000	0	0	0	1000	2022年9月份工资
合计：26200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9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	55,149.21	1,024,793.62
三、投资收益			干部报酬	49,628.00	377,868.00
四、补助收入			其他管理及固定人员报	1,000.00	527,801.57
五、其他收入	56,685.23	1,625,058.18	临时员工报酬		54,750.00
存款利息收入	307.23	983.67	退休人员		54,750.00
其他	56,378.00	1,624,074.51	办公费	10.00	2,341.99
上调款收入	56,378.00	1,624,074.51	水电费		749.05
六、福利费收入			折旧费	4,511.21	49,135.77
			民主理财费用		10,500.68
			误工补贴		1,350.00
			邮电通讯费		192.01
			其他费用		104.55
			三、其他支出		69,159.41
			库存物资盘亏和损失		10,363.52
			无法收回的应收款项		50,800.00
			捐款赞助支出		500.00
			其他		7,495.89
			其他		351.00
			防疫费用		7,144.89
			四、福利费支出	2,660.00	43,957.00
			治安	1,500.00	27,705.00
			征兵民兵	1,160.00	5,802.00
			教育及学校幼儿园补		1,000.00

收入支出情况表

2022年9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
			文体体育		1,500.00
			慰问金		1,600.00
			消防		6,200.00
			其他福利费支出		150.00
			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	56,685.23	1,625,058.18	支出合计	57,809.21	1,131,764.00

单位负责人：陈美玲

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2022年9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	356.93
1	2022-09-27	提现金	2,000.00	0.00	2,356.93
2	2022-09-27	[09.27]付中山市沙溪镇蓝月亮中西餐吧2022年9月15日全员核酸工作人员餐费	0.00	716.00	1,640.93
3	2022-09-27	[09.27]付中山市沙溪镇智高文具店购买文一批（退役军人服务站用）	0.00	298.50	1,342.43
4	2022-09-27	[09.27]付中山市沙溪镇雀鸟轩餐厅2022年9月22日轮动核酸工作人员餐费	0.00	860.00	482.43
5	2022-09-27	[09.27]付中山市沙溪镇心赏花坊购买鲜花2束（迎接退役军人光荣回乡用）	0.00	160.00	322.43
合 计			2,000.00	2,034.50	

单位负责人：陈美玲

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

银行收支明细表

2022年9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	322,537.28
1	2022-09-03	[09.03]付缪家铭2022年秋季入伍兵慰问金	0.00	1,000.00	321,537.28
2	2022-09-03	[09.03]付中国电信股份有限公司中山分公司2022年8月份电话费	0.00	657.51	320,879.77
3	2022-09-06	[09.06]收中山市广丰服饰有限公司2022年7-8月份厂房租金（代永厚收）	213,646.40	0.00	534,526.17
4	2022-09-06	[09.06]付中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社转交广丰2022年7-8月份厂房租金	0.00	213,646.40	320,879.77
5	2022-09-08	[09.06]付中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社下拨巩固国家卫生镇专项补助	0.00	3,037.00	317,842.77
6	2022-09-08	[09.08]收中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社乐群村委会2022年9月份行政费	4,416.00	0.00	322,258.77
7	2022-09-13	[09.10]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年8月份电费	0.00	1,580.38	320,678.39
8	2022-09-13	[09.13]付国家税务总局中山市税务局2022年8月份印花税	0.00	295.78	320,382.61
9	2022-09-13	[09.13]付国家税务总局中山市税务局2022年8月份增值税（租赁税）	0.00	14,788.87	305,593.74
10	2022-09-13	[09.13]付国家税务总局中山市税务局2022年8月份城市维护建设、教育附加税、地方教育附加税	0.00	1,478.89	304,114.85
11	2022-09-13	[09.13]付国家税务总局中山市税务局2022年8月份房产税	0.00	35,493.30	268,621.55
12	2022-09-14	[09.14]付国家税务总局中山市税务局代支2022年8月份个人所得税	0.00	468.58	268,152.97
13	2022-09-14	[09.14]收中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社2022年9月份上调行政费用	14,755.00	0.00	282,907.97
14	2022-09-14	[09.14]收中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社预交2022年8月份房产税（部分）	28,953.87	0.00	311,861.84
15	2022-09-15	[09.15]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心中山市沙溪镇社区卫生服务中心乐群站2022年7月份水费	37.10	0.00	311,898.94
16	2022-09-15	[09.15]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司永厚村罗汉山基站2022年10月1日-2023年9月30日租金	22,000.00	0.00	333,898.94
17	2022-09-16	[09.16]付中山农村商业银行沙溪乐群支行短信服务费	0.00	10.00	333,888.94
18	2022-09-16	[09.16]收中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社上调2022年9月份行政费	27,107.00	0.00	360,995.94
19	2022-09-19	[09.19]收中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社2022年8月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	13,511.80	0.00	374,507.74
20	2022-09-20	[09.20]付缪耿建、蔡艺连等4人村务监委员会2022年9月份工资	0.00	1,135.32	373,372.42
21	2022-09-20	[09.20]付王岳铿、梁家宝等5人工作人员2022年9月份岗位绩效奖金	0.00	2,500.00	370,872.42
22	2022-09-20	[09.20]付王岳铿、梁家宝等2人网格员2022年9月份工资	0.00	6,600.00	364,272.42
23	2022-09-20	[09.20]付梁立刚城管专职人员2022年9月份工资	0.00	3,300.00	360,972.42
24	2022-09-20	[09.20]付缪若翮、刘嘉尹文书2022年9月份工资	0.00	7,100.00	353,872.42

银行收支明细表

2022年9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
25	2022-09-20	[09.20]付刘玉梨清洁工2022年9月份工资	0.00	1,000.00	352,872.42
26	2022-09-20	[09.20]付缪浩然、缪乐庭2022年9月份消防站专职人员工资	0.00	1,400.00	351,472.42
27	2022-09-20	[09.20]付缪炯彦财务2022年9月份人员工资	0.00	4,300.00	347,172.42
28	2022-09-20	[09.20]付阮宇莹2022年9月份村级储备干部补助	0.00	1,750.00	345,422.42
29	2022-09-20	[09.20]付蔡伟松、梁铁飞等6人离任干部2022年9月份生活补助	0.00	10,950.00	334,472.42
30	2022-09-20	[09.20]付中山市绿鑫环境工程有限公司乐群村厚德街、永兴街周边黑点垃圾清理费及清运费	0.00	5,000.00	329,472.42
31	2022-09-21	[09.21]收中山农村商业银行沙溪乐群支行土地帐户银行存款利息	0.12	0.00	329,472.54
32	2022-09-21	[09.21]收中山农村商业银行沙溪乐群支行基本帐户银行存款利息	307.23	0.00	329,779.77
33	2022-09-21	[09.21]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9月行政费用	10,100.00	0.00	339,879.77
34	2022-09-22	[09.22]收阮宇莹退回多发工资	1,750.00	0.00	341,629.77
35	2022-09-27	提现金	0.00	2,000.00	339,629.77
36	2022-09-28	[09.28]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	344,129.77
37	2022-09-30	[09.30]收中山市沙溪镇农业农村局2022年红火蚁春季防控专职防控队伍经费补助资金	2,400.00	0.00	346,529.77
合 计			343,484.52	319,492.03	

单位负责人：林美玲

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

债权（应收款项）明细表

2022年9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			16,712.42	1,750.00	14,962.42	
个人所得税			4,331.41	0.00	4,331.41	
其他			12,381.01	1,750.00	10,631.01	
其他			12,381.01	1,750.00	10,631.01	
合 计			16,712.42	1,750.00	14,962.42	

单位负责人：林美玲

会计：林锦清

村务公开监督（理财）小组：张梅、李学松、林锦清、林美玲

债务（应付款项）明细表

2022年9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				282,640.35	265,703.24	16,937.11	
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				97,755.55	52,056.84	45,698.71	
代收代支				-58,500.00	0.00	-58,500.00	
城管专职人员工资				-58,500.00	0.00	-58,500.00	
其他				236,984.80	213,646.40	23,338.40	
永厚				235,646.40	213,646.40	22,000.00	
坎溪				1,251.40	0.00	1,251.40	
文体体育赞助款				87.00	0.00	87.00	
应付工资				75,828.00	26,200.00	49,628.00	
干部				49,628.00	0.00	49,628.00	
管理和固定人员				26,200.00	26,200.00	0.00	
合 计				358,468.35	291,903.24	66,565.11	

单位负责人：林美玲

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：陈永新、陈永新、陈永新

资 产 负 债 表

2022年9月30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	346,852.20	短期借款	35		
其中：现金		3.53	322.43	应付款项	36	91,817.55	16,937.11
银行存款		369,133.39	346,529.77	应付工资	37	52,850.00	49,628.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	57,836.19	14,962.42				
存货	8			流动负债合计	41	144,667.55	66,565.11
流动资产合计	9	426,973.11	361,814.62	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	339,135.70
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	339,135.70
减：累计折旧	20	894,024.46	936,043.75	负债合计	49	580,829.12	405,700.81
固定资产净值	21	2,722,382.91	2,674,217.59				
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	2,674,217.59	公积公益金	51	4,633,680.33	4,644,345.68
无形资产：				未分配收益	52	-2,676,167.44	-2,625,028.29
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	2,630,331.40
资产总计	32	3,149,356.02	3,036,032.21	负债和所有者权益总计	56	3,149,356.02	3,036,032.21

单位负责人：陈圣玲

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：陈圣玲 陈圣玲 陈圣玲

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9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
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	16992.4	4908.5	
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	
沙溪妇女联全会-妇女系统基层组织建设经费			1000	0	928	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	
组织人事办-新型冠状病毒防控工作专项党费			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		78281	5719	
一村一法律顾问经费			5000	0	0	5000	
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8月份电话费657.51元 2、付广东电网有限责任公司中山供电局2022年8月份电费1580.38元	40000	2237.89	16745.74	23254.26	

巩固国家卫生镇专项补助	人居环境	1、付中山市绿鑫环境工程有限公司乐群村厚德街、永兴街周边黑点垃圾清理费及清运费5000元 2、付中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社下拨巩固国家卫生镇专项补助3037元	20000	8037	9521	10479	
上级下拨款-核酸检测餐费补助			5040		4355.5	684.5	
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	153600	4800	
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9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、付缪耿建、蔡艺连等4人村务监委员会2022年8月份工资1135.32元	200000	29185.32	150656	49344	
星级创建经费	退役军人服务站	1、付中山市沙溪镇智高文具店购买文一批（退役军人服务站用）298.5元	4000	298.5	2640.5	1359.5	
美丽乡村指数测评奖补资金			22691.94	0	0	22691.94	
红火蚁春季防控专职防控队伍经费补助			2400	0	0	2400	
合计：339135.70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：

