

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年10月31日

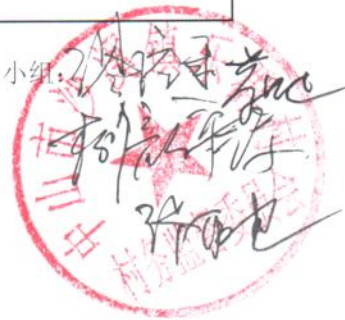
编制单位：乐群村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
王岳铿	网格员	3300	1600	500	0	5400	2022年10月份工资3300元 2022年10月份岗位绩效奖500元 2022年红火蚁春季防控专职人员补贴800元 2022年红火蚁秋季防控专职人员补贴800元
梁家宝	网格员	3300	1600	500	0	5400	2022年10月份工资3300元 2022年10月份岗位绩效奖500元 2022年红火蚁春季防控专职人员补贴800元 2022年红火蚁秋季防控专职人员补贴800元
梁立刚	城管专职人员	3300	1600	500	0	5400	2022年10月份工资3300元 2022年10月份岗位绩效奖500元 2022年红火蚁春季防控专职人员补贴800元 2022年红火蚁秋季防控专职人员补贴800元
缪若翮	文书	3800	0	500	0	4300	2022年10月份工资3300元 2022年10月份岗位绩效奖500元
刘嘉尹	文书	3300	0	500	0	3800	2022年10月份工资3300元 2022年10月份岗位绩效奖500元
缪炯彦	出纳	4300	0	0	0	4300	2022年10月份工资
缪乐庭	消防专职人员	700	0	0	0	700	2022年10月份工资
缪浩然	消防专职人员	700	0	0	0	700	2022年10月份工资
刘玉梨	清洁工	1000	0	0	0	1000	2022年10月份工资
合计：31000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10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	55,787.21	1,080,580.83
三、投资收益			干部报酬	49,628.00	427,496.00
四、补助收入			其他管理及固定人员报	1,000.00	528,801.57
五、其他收入	56,378.00	1,681,436.18	临时员工报酬		54,750.00
存款利息收入		983.67	退休人员		54,750.00
其他	56,378.00	1,680,452.51	办公费	610.00	2,951.99
上调款收入	56,378.00	1,680,452.51	水电费	38.00	787.05
六、福利费收入			折旧费	4,511.21	53,646.98
			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	1,500.00	45,457.00
			治安	1,500.00	29,205.00
			征兵民兵		5,802.00
			教育及学校幼儿园补		1,000.00

收入支出情况表

2022年10月

报表单位：乐群村民委员会

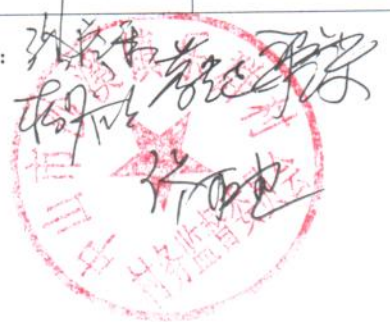
单位：元

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-610KIII打		1,665.00
			公益用		-300.00
			图书防盗器、条码		-300.00
收入合计	56,378.00	1,681,436.18	支出合计	57,287.21	1,189,051.21

单位负责人：海美玲

会计：林瑞清

村务公开监督（理财）小组：





现金收支明细表

2022年10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	322.43
1	2022-10-23	[10.23]付沙溪镇得群饼店2022年10月23日核酸检测工作人员早餐费	0.00	203.50	118.93
2	2022-10-28	提现金	1,000.00	0.00	1,118.93
3	2022-10-28	[10.28]付沙溪镇得群饼店2022年10月24日核酸检测工作人员早餐费	0.00	213.50	905.43
4	2022-10-28	[10.28]付中山市金濠汉堡食品有限公司2022年10月25日核酸检测工作人员早餐费	0.00	280.10	625.33
5	2022-10-28	[10.28]付中山市沙溪镇得群饼店2022年10月27日核酸检测工作人员早餐费	0.00	205.00	420.33
6	2022-10-29	[10.29]付中山市金濠汉堡食品有限公司2022年10月29日核酸检测工作人员早餐费	0.00	210.60	209.73
7	2022-10-31	[10.31]付中山市沙溪镇得群饼店2022年10月29日核酸检测工作人员早餐费	0.00	134.00	75.73
8	2022-10-31	[10.31]付永厚村民小组2022年9-10月份水费	0.00	38.00	37.73
合 计			1,000.00	1,284.70	

单位负责人：

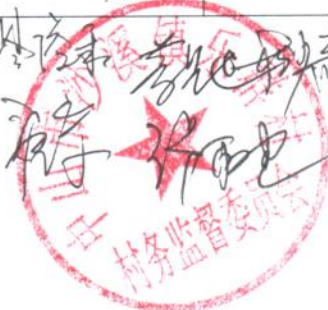
林绮清

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

张庆和 李旭东 陈伟 张世忠



银行收支明细表

2022年10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	346,529.77
1	2022-10-03	[10.03]付中国电信股份有限公司中山分公司2022年9月份电话费	0.00	687.15	345,842.62
2	2022-10-09	[10.09]收中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社上调房屋基础数据采集工作排查费用	6,000.00	0.00	351,842.62
3	2022-10-09	[10.09]收中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社上调2022年10月行政费	27,107.00	0.00	378,949.62
4	2022-10-09	[10.09]收中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社上调房屋基础数据采集工作排查费用	6,000.00	0.00	384,949.62
5	2022-10-09	[10.09]收中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社上调2022年10月行政费	14,755.00	0.00	399,704.62
6	2022-10-09	[10.09]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10月行政费	4,416.00	0.00	404,120.62
7	2022-10-09	[10.09]收中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社上调房屋基础数据采集工作排查费用	2,000.00	0.00	406,120.62
8	2022-10-09	[10.09]收中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社上调房屋基础数据采集工作排查费用	3,000.00	0.00	409,120.62
9	2022-10-09	[10.09]收中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社预交2022年6月、8月份房产税（部分）	14,467.43	0.00	423,588.05
10	2022-10-09	[10.09]收中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社上调房屋基础数据采集工作排查费用	6,000.00	0.00	429,588.05
11	2022-10-10	[10.10]付国家税务总局中山市税务局2022年9月份印花税	0.00	76.10	429,511.95
12	2022-10-10	[10.10]付国家税务总局中山市税务局2022年9月份房产税	0.00	9,131.43	420,380.52
13	2022-10-10	[10.10]付国家税务总局中山市税务局2022年9月份增值税（租赁税）	0.00	3,804.76	416,575.76
14	2022-10-10	[10.10]付国家税务总局中山市税务局2022年9月份城市维护建设、教育附加税、地方教育附加税	0.00	190.24	416,385.52
15	2022-10-10	[10.10]收中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社预交2022年9月份房产税（部分）	9,131.43	0.00	425,516.95
16	2022-10-10	[10.10]收中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社2022年9月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	4,261.34	0.00	429,778.29
17	2022-10-10	[10.10]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年9月份电费	0.00	1,638.76	428,139.53
18	2022-10-11	[10.11]收中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社2022年6月、8月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	7,016.97	0.00	435,156.50
19	2022-10-13	[10.13]付王岳铿、梁家宝等3人2022年红火蚁春季防控专职人员补贴	0.00	2,400.00	432,756.50
20	2022-10-13	[10.13]付梁立刚、梁家宝等6人房屋基础数据采集排查工作节假日加班补贴	0.00	13,200.00	419,556.50
21	2022-10-14	[10.14]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2022年10月1日-2023年9月30日租金	0.00	22,000.00	397,556.50
22	2022-10-14	[10.14]收中山市沙溪镇农业农村局2022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	399,956.50
23	2022-10-15	[10.15]付中山农村商业银行股份有限公司帐户管理费	0.00	600.00	399,356.50
24	2022-10-16	[10.16]付中山农村商业银行沙溪乐群支行短信服务费	0.00	10.00	399,346.50

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-17	[10.17]收广永德安特智能科技有限公司代收永厚村2022年7月1日—2022年9月30日车位租赁运营承包费	50,000.00	0.00	449,346.50
26	2022-10-17	[10.17]付中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社转交永厚村2022年7月1日—2022年9月30日车位租赁运营承包费	0.00	50,000.00	399,346.50
27	2022-10-20	[10.20]付缪耿建、蔡艺连等4人村务监委员会2022年10月份工资	0.00	1,135.36	398,211.14
28	2022-10-20	[10.20]付王岳铿、梁家宝等5人工作人员2022年10月份岗位绩效奖金	0.00	2,500.00	395,711.14
29	2022-10-20	[10.20]付王岳铿、梁家宝等2人网格员2022年10月份工资	0.00	6,600.00	389,111.14
30	2022-10-20	[10.20]付梁立刚城管专职人员2022年10月份工资	0.00	3,300.00	385,811.14
31	2022-10-20	[10.20]付缪若翩、刘嘉尹文书2022年10月份工资	0.00	7,100.00	378,711.14
32	2022-10-20	[10.20]付刘玉梨清洁工2022年10月份工资	0.00	1,000.00	377,711.14
33	2022-10-20	[10.20]付缪浩然、缪乐庭2022年10月份消防站专职人员工资	0.00	1,400.00	376,311.14
34	2022-10-20	[10.20]付缪炯彦财务2022年10月份人员工资	0.00	4,300.00	372,011.14
35	2022-10-20	[10.20]付王岳铿、梁家宝等3人2022年红火蚁秋季防控专职人员补贴	0.00	2,400.00	369,611.14
36	2022-10-20	[10.20]付蔡伟松、梁铁飞等6人离任干部2022年10月份生活补助	0.00	10,950.00	358,661.14
37	2022-10-20	[10.20]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10月行政费用	10,100.00	0.00	368,761.14
38	2022-10-22	[10.22]付国家税务总局中山市税务局代支2022年9月份个人所得税	0.00	468.58	368,292.56
39	2022-10-26	[10.26]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心沙溪镇社区卫生服务中心乐群站2022年8月份水费	29.30	0.00	368,321.86
40	2022-10-28	[10.28]付中山市沙溪镇星宝餐厅乐群村民委员会10月23日核酸检测工作午餐费	0.00	550.00	367,771.86
41	2022-10-28	提现金	0.00	1,000.00	366,771.86
42	2022-10-28	[10.28]收中山市星宝物业管理有限公司代收2022年9月份网格化人员工资	4,500.00	0.00	371,271.86
43	2022-10-31	[10.31]付沙溪镇乐群中大五金电器商行购买清洁工具一批	0.00	2,306.05	368,965.81
合 计			171,184.47	148,748.43	

单位负责人：陈美玲

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：





债权（应收款项）明细表

2022年10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			17,227.70	0.00	17,227.70	
个人所得税			4,799.99	0.00	4,799.99	
其他			12,427.71	0.00	12,427.71	
其他			12,427.71	0.00	12,427.71	
合 计			17,227.70		17,227.70	

单位负责人：林美玲

会计：

林美清

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2022年10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				129,343.58	98,402.53	30,941.05	
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				80,575.88	13,202.53	67,373.35	
代收代支				-54,000.00	0.00	-54,000.00	
城管专职人员工资				-54,000.00	0.00	-54,000.00	
其他				96,367.70	85,200.00	11,167.70	
永厚				72,000.00	72,000.00	0.00	
坎溪				1,280.70	0.00	1,280.70	
文体体育赞助款				87.00	0.00	87.00	
房屋基础数据采集工作排查费用				23,000.00	13,200.00	9,800.00	
应付工资				125,456.00	26,200.00	99,256.00	
干部				99,256.00	0.00	99,256.00	
管理和固定人员				26,200.00	26,200.00	0.00	



债务（应付款项）明细表

2022年10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
合 计				254,799.58	124,602.53	130,197.05	

单位负责人：李美玲

会计：

林琦清

村务公开监督（理财）小组：



产	行次	年初数
---	----	-----

报表单位：乐群村民委员会

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	369,003.54	短期借款	35		
其中：现金		3.53	37.73	应付款项	36	91,817.55	30,941.05
银行存款		369,133.39	368,965.81	应付工资	37	52,850.00	99,256.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	57,836.19	17,227.70				
存货	8			流动负债合计	41	144,667.55	130,197.05
流动资产合计	9	426,973.11	386,231.24	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	296,318.38
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	296,318.38
减：累计折旧	20	894,024.46	940,554.96	负债合计	49	580,829.12	426,515.43
固定资产净值	21	2,722,382.91	2,669,706.38				
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	2,669,706.38	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	-2,625,937.50
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	2,629,422.19
资产总计	32	3,149,356.02	3,055,937.62	负债和所有者权益总计	56	3,149,356.02	3,055,937.62

会计:

村务公开监督（理财）小组：

张益平 张益平 张益平

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10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	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9月份电话费687.15元 2、付广东电网有限责任公司中山供电局2022年9月份电费1638.76元	40000	2325.91	19071.65	20928.35	

巩固国家卫生镇专项补助	人居环境	1、付沙溪镇乐群中大五金电器商行购买清洁工工具一批2306.05元	20000	2306.05	11827.05	8172.95	
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4800元	158400	4800	158400	0	
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10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1135.36元 8、计提网格员工资1800元	200000	30985.36	181641.4	18358.64	
星级创建经费	退役军人服务站		4000	0	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		1、付王岳铿、梁家宝等3人2022年红火蚁秋季防控专职人员补贴2400元	2400	2400	2400	0	
合计：296318.38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：

