



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12月31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		388.85	8561.15	
李斯蓝	两委	4841.00	3600.00		72.37	8368.63	
彭小彬	两委	4841.00	3600.00		183.63	8257.37	
林文健	两委	4532.00	3400.00		86.12	7845.88	
余晓静	支委	4532.00	3400.00		62.39	7869.61	
李卓波	支委	4532.00	3400.00		62.37	7869.63	
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	
冯洁莹	工作人员	5000.00				5000.00	
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：冯洁莹

收入支出情况表

2022年12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	88,171.96	1,132,238.09
三、投资收益			干部报酬	49,628.00	595,536.00
四、补助收入			其他管理及固定人员报	22,232.00	423,402.00
五、其他收入	91,256.61	1,854,098.82	办公费	2,000.00	33,771.89
存款利息收入	625.61	4,571.82	水电费	685.29	9,782.81
其他	90,631.00	1,849,527.00	书报费	7,680.00	8,010.00
上调款收入	90,631.00	1,849,527.00	折旧费	1,766.89	22,289.25
六、福利费收入			修缮费		1,120.00
			民主理财费用	1,135.32	16,512.68
			邮电通讯费	523.46	6,577.42
			其他费用	2,521.00	15,236.04
			党建经费	1,277.00	2,549.00
			其他	1,244.00	12,687.04
			三、其他支出	800.00	8,227.48
			固定资产盘亏和损失		3,532.48
			其他	800.00	4,695.00
			防疫费用	800.00	4,695.00
			四、福利费支出	17,720.00	224,841.60
			治安	1,320.00	16,076.60
			环境卫生	16,400.00	196,800.00
			文体体育		9,000.00
			公共设施维护		915.00
			消防		2,050.00

收入支出情况表

2022年12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
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		128,371.00
			管理用		-22,629.00
			设施、设备		-22,629.00
			电视机		-1,780.00
			DVD机		-630.00
			电脑（手提）		-4,500.00
			电脑显示器		-950.00
			电脑主机		-2,300.00
			空调机		-2,188.00
			手提电脑（维稳		-3,380.00
			电脑主机（敏用		-2,900.00
			电脑主机（计生		-2,000.00
			验钞机（沙）		-2,800.00
			科密碎纸机		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	91,256.61	1,854,098.82	支出合计	106,691.96	1,493,678.17

单位负责人：



会计：

林筠清

村务公开监督（理财）小组：





现金收支明细表

2022年12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	751.39
1	2022-12-12	[12. 12]付84消毒液5L4桶	0.00	115.00	636.39
2	2022-12-21	[12. 21]付办公室2022年6-11月份自来水费	0.00	155.40	480.99
3	2022-12-22	[12. 22]付全民核酸用矿泉水	0.00	800.00	-319.01
4	2022-12-28	提现金	1,000.00	0.00	680.99
合 计			1,000.00	1,070.40	

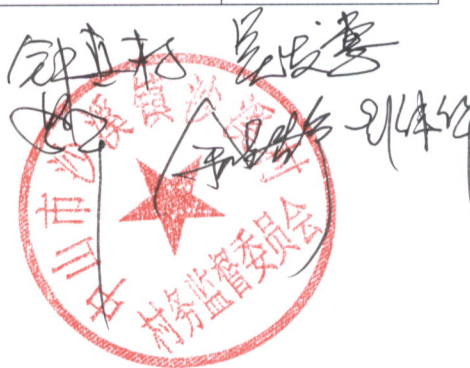
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2022年12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	348,827.59
1	2022-12-02	[12.02]收沙溪镇党建工作办公室村（社区）办公经费	60,000.00	0.00	408,827.59
2	2022-12-02	[12.02]收沙溪镇党建工作办公室村（社区）党组织服务群众专项经费	36,000.00	0.00	444,827.59
3	2022-12-04	[12.04]付办公室2022年11月份电话费（87323703）	0.00	251.27	444,576.32
4	2022-12-04	[12.04]付办公室2022年11月份电话费（87331120）	0.00	177.19	444,399.13
5	2022-12-04	[12.04]付办公室2022年11月份电话费（87793843）	0.00	95.00	444,304.13
6	2022-12-04	[12.04]付人脸识别枪2022年11月份专线费	0.00	420.00	443,884.13
7	2022-12-07	[12.07]付工作人员2022年11月份个人所得税	0.00	855.73	443,028.40
8	2022-12-07	[12.07]付两委干部2022年12月特定人员工伤保险费	0.00	48.00	442,980.40
9	2022-12-07	[12.07]付物业租赁2022年11月份房产税	0.00	60,806.82	382,173.58
10	2022-12-07	[12.07]付物业租赁2022年11月份增值税及附加	0.00	27,869.80	354,303.78
11	2022-12-08	[12.08]付办公室2022年11月份电费	0.00	529.89	353,773.89
12	2022-12-20	[12.20]收中山市消防救援支队沙溪大队沙溪村(居委会)2022年第二季度网格员绩效奖	1,800.00	0.00	355,573.89
13	2022-12-20	[12.20]付订阅《长安》杂志4份	0.00	600.00	354,973.89
14	2022-12-20	[12.20]付沙溪村宣传广告费	0.00	1,196.00	353,777.89
15	2022-12-21	[12.19]收中山市沙溪镇综治中心办公室（中山市司法局沙溪司法所）2022年一村一法律顾问经费补助	5,000.00	0.00	358,777.89
16	2022-12-21	[12.21]收银行存款2022年第四季度利息收入	625.61	0.00	359,403.50
17	2022-12-23	[11.15]收中山市卫生健康局沙溪分局2022.9.15-11.10大规模核酸检测餐费补助	14,535.00	0.00	373,938.50
18	2022-12-23	[12.23]收岭后亨小组上缴2022年12月份管理经费	13,977.00	0.00	387,915.50
19	2022-12-23	[12.23]收岭后亨小组物业租赁2022年11月份租赁税	6,561.82	0.00	394,477.32
20	2022-12-23	[08.11]收中山市卫生健康局沙溪分局7.11大规模核酸检测餐费补助	4,620.00	0.00	399,097.32
21	2022-12-23	[12.23]付2022年11月全民核酸检测工作人员餐费	0.00	3,775.00	395,322.32
22	2022-12-23	[12.23]付沙溪村用新冠抗原检测试剂	0.00	1,368.00	393,954.32
23	2022-12-26	[12.26]收下泽小组上缴2022年12月份管理经费	54,893.00	0.00	448,847.32
24	2022-12-26	[12.26]收下泽小组物业租赁2022年11月份租赁税	53,860.88	0.00	502,708.20

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-26	[12.26]收岚霞小组上缴2022年12月份管理费	21,761.00	0.00	524,469.20
26	2022-12-26	[12.26]付两委干部2022年12月工资及补助	0.00	48,772.27	475,696.93
27	2022-12-26	[12.26]付工作人员2022年12月工资及补助	0.00	21,332.00	454,364.93
28	2022-12-26	[12.26]付环卫工人2022年12月工资	0.00	16,400.00	437,964.93
29	2022-12-26	[12.26]付苏金芹清洁办公室2022年12月工资	0.00	600.00	437,364.93
30	2022-12-26	[12.26]付冯章照护林防火2022年12月工资	0.00	900.00	436,464.93
31	2022-12-26	[12.26]付黄荣结两新指导员2022年12月补助	0.00	100.00	436,364.93
32	2022-12-26	[12.26]付余绮程档案管理员2022年12月补助	0.00	300.00	436,064.93
33	2022-12-26	[12.26]付监事会2022年12月份补助	0.00	1,135.32	434,929.61
34	2022-12-26	[12.26]付下泽小组办公楼2022年12月份设施费	0.00	2,000.00	432,929.61
35	2022-12-26	[12.26]付消防网格员2022年第二季度绩效奖金	0.00	1,800.00	431,129.61
36	2022-12-26	[12.26]付订阅2023年人民日报、求是、光明日报、经济日报	0.00	1,277.00	429,852.61
37	2022-12-26	[12.26]付订阅2023年《南方》40份《南方日报》1份	0.00	6,540.00	423,312.61
38	2022-12-26	[12.26]付2022年一村一法律顾问服务费	0.00	5,000.00	418,312.61
39	2022-12-27	[12.27]收岚霞小组物业租赁2022年11月份租赁税	28,253.92	0.00	446,566.53
40	2022-12-28	提现金	0.00	1,000.00	445,566.53
41	2022-12-28	[12.28]付订阅2023年《中山日报》1份	0.00	540.00	445,026.53
合 计			301,888.23	205,689.29	

单位负责人：



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12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			23,785.73	20,040.73	3,745.00	
个人所得税			855.73	855.73	0.00	
其他			22,930.00	19,185.00	3,745.00	
合 计			23,785.73	20,040.73	3,745.00	

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12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				89,953.62	89,953.62	0.00	
应付税金				88,676.62	88,676.62	0.00	
其他				1,277.00	1,277.00	0.00	
党建经费				1,277.00	1,277.00	0.00	
应付工资				89,160.00	89,160.00	0.00	
干部				49,628.00	49,628.00	0.00	
管理和固定人员				39,532.00	39,532.00	0.00	
合 计				179,113.62	179,113.62		

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：


资 产 负 债 表

2022年12月31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	445,707.52	短期借款	35		
其中：现金		87.76	680.99	应付款项	36	57,543.81	
银行存款		491,016.56	445,026.53	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5		3,745.00				
存货	8			流动负债合计	41	57,543.81	
流动资产合计	9	491,104.32	449,452.52	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	188,964.16
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	188,964.16
减：累计折旧	20	113,213.05	115,606.78	负债合计	49	187,023.34	188,964.16
固定资产净值	21	196,613.16	322,590.43				
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	322,590.43	公积公益金	51	347,780.00	399,579.00
无形资产：				未分配收益	52	152,914.14	183,499.79
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	583,078.79
资产总计	32	687,717.48	772,042.95	负债和所有者权益总计	56	687,717.48	772,042.95

单位负责人：

会计：

林筠清

村务公开监督（理财）小组：

陈建林 梁发喜
陈永明 刘伟华

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12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
辅导中心	辅导中心				500.00	1077.42	
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12月补助		100.00	1200.00	19999.30	
妇女之家建设经费	妇女之家					1443.92	
法律顾问经费	一村一法律顾问费	一村一法律顾问费	5000.00	5000.00	50000.00	0.00	
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				262.80	3737.74	
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	

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12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
社区办公经费	社区办公经费	购消防车	100000.00	51000.00	62129.55	41631.54	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项经费	新冠抗原试剂、消毒液	60000.00	1483.00	29176.26	46599.00	
生态补偿专项资金	生态补偿专项资金		246811.80		246602.77	21594.93	
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	
创建“四小园”补助经费	创建“四小园”补助		60000.00		60000.00	0.00	
核酸检测餐费补助	核酸检测餐费补助	7月、9月、10月、11月核酸餐费	53040.00	19215.00	53040.00	0.00	
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	综治网格员第二季度考核补贴	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		4800.00		4800.00	0.00	
星级创建经费	星级创建经费		4000.00		4000.00	0.00	
红火蚁春季防控专职补助	红火蚁春季防控专职补助		2400.00		2400.00	0.00	
美丽乡村指数测评奖补资金	美丽乡村指数测评奖补资金		12544.21			12544.21	
沙溪镇房屋建筑承灾体调查项目经费	沙溪镇房屋建筑承灾体调查		14800.00		14800.00	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：冯洁莹

收益及收益分配表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1		
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	88,171.96	1,132,238.09
二、经营收益	10	-88,171.96	-1,132,238.09
加：补助收入	12		
其他收入	13	91,256.61	1,854,098.82
减：其他支出	16	800.00	8,227.48
三、本年收益	20	2,284.65	713,633.25
收益分配			
四、本年收益	21	2,284.65	713,633.25
加：年初未分配收益	22		152,914.14
其他转入	23		
五、可分配收益	26		866,547.39
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	17,720.00	224,841.60
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		458,206.00
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		183,499.79


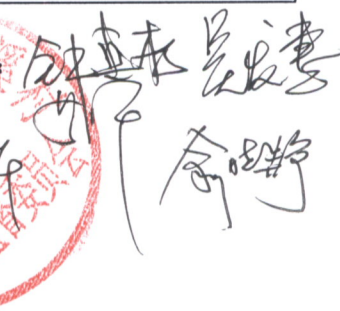
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	438,197.21	115,606.78	322,590.43
002002007	打印机	3,169.00	3,137.31	31.69
002002009	空调机(柜式)	4,900.00	4,802.00	98.00
002002010	档案柜	500.00	495.00	5.00
002002017	检测仪（蔬菜检测）	19,000.00	0.00	19,000.00
002002018	手提电脑（计生）	4,000.00	3,960.00	40.00
002002019	激光打印机	1,000.00	990.00	10.00
002002023	宣传显示屏	4,900.00	4,900.00	0.00
002002024	文化室电脑	18,660.00	18,660.00	0.00
002002025	办公台3台（办公室）	3,816.00	3,816.00	0.00
002002026	复印机	10,000.00	10,000.00	0.00
002002027	美的空调	4,653.00	4,265.25	387.75
002002028	办公室门禁锁两套	3,678.00	3,371.50	306.50
002002029	联想手提电脑（两新）	3,577.00	3,159.86	417.14
002002030	华硕手提电脑（基层服务室）	5,129.00	4,444.96	684.04
002002031	小米电视（两新）	1,899.00	1,234.35	664.65
002002032	电脑主机(基层服务站)	2,390.00	1,433.88	956.12
002002033	惠普彩色激光打印机	2,099.00	1,119.36	979.64
002002034	自动装订机（三个层面执法）	999.00	499.50	499.50
002002035	戴尔办公台式电脑（三个层面执法）	3,298.99	1,594.42	1,704.57
002002036	沁园501D净水机	3,280.00	1,476.09	1,803.91
002002037	戴尔电脑（基层服务站）	2,398.95	1,039.48	1,359.47
002002038	人脸抓拍机3部（下泽）	8,250.00	3,575.00	4,675.00
002002039	人脸抓拍机2部（岚霞）	5,500.00	2,383.42	3,116.58
002002040	人脸抓拍机2部（岭后亨）	5,500.00	2,383.42	3,116.58

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002002041	戴尔台式计算机6套	18,594.00	7,127.70	11,466.30
002002042	1.6m办公台	900.00	315.00	585.00
002002043	1.2米双人位	900.00	315.00	585.00
002002044	办公室用文件柜	864.00	273.60	590.40
002002045	会议室LED显示屏	3,842.00	1,152.54	2,689.46
002002046	海尔空调（会议室）	3,770.00	1,130.94	2,639.06
002002047	海康威视人面测温机2台	7,700.00	2,309.94	5,390.06
002002048	实木会议台	4,800.00	1,360.00	3,440.00
002002049	实木办公台	3,000.00	850.00	2,150.00
002002050	办公椅子7张	4,200.00	1,190.00	3,010.00
002002051	华硕电脑（综治办）	3,993.00	798.60	3,194.40
002002052	科密碎纸机	799.00	79.92	719.08
002003008	划船器	3,050.00	0.00	3,050.00
002003009	左右侧摆	2,720.00	0.00	2,720.00
002003010	扭腰按摩器	2,920.00	0.00	2,920.00
002003011	肩关节训练器	2,640.00	0.00	2,640.00
002003012	三位扭腰机	2,800.00	0.00	2,800.00
002003013	二位漫步机	3,850.00	0.00	3,850.00
002003014	篮球架（岚霞祠堂门口）	8,800.00	0.00	8,800.00
002003015	骑马机（岚霞祠堂门口）	2,150.00	0.00	2,150.00
002003016	划船器（岚霞祠堂门口）	3,050.00	0.00	3,050.00
002003017	扭腰按摩器（岚霞祠堂门口）	2,920.00	0.00	2,920.00
002003018	肩关节训练器（岚霞祠堂门口）	2,640.00	0.00	2,640.00
003002002	四轮消防车	15,227.96	15,150.25	77.71
003002003	烟雾机一台	16,500.00	812.49	15,687.51

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003002004	告示牌	1,850.00	0.00	1,850.00
003002005	骑马机	2,150.00	0.00	2,150.00
003002017	垃圾斗（岚霞）	8,800.00	0.00	8,800.00
003002018	宣传用彩色LED屏2个	16,000.00	0.00	16,000.00
003002019	LED显示屏（岭后亭）	1,544.40	0.00	1,544.40
003002020	LED显示屏（岚霞）	1,625.91	0.00	1,625.91
003002021	可移动垃圾屋	10,000.00	0.00	10,000.00
003002022	消防车	151,000.00	0.00	151,000.00

单位负责人：



会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

