

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年2月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
张春剑	书记、主任	5150	3800		24	8926	中兴村委会
郑君艺	副书记	4841	3600		19.5	8421.5	中兴村委会
王舜雅	副书记	4841	3600		19.5	8421.5	中兴村委会
郑锦川	支委、副主任	4841	3600		19.5	8421.5	中兴村委会
陈雪梅	支委	4532	3400		16.5	7915.5	中兴村委会
张卓游	支委、村委	4532	3400		0	7932	中兴村委会
杨腾威	支委	4532	3400		16.5	7915.5	中兴村委会
张嘉绮	出纳、文书	3399	1700		0	5099	中兴村委会
张奕勉	办事员、调解员	1760	1540		0	3300	中兴村委会
郑国荣	办事员 关工委常务副主任 公众号管理员	1760	1540		0	3300	中兴村委会
缪嘉泳	资产管理	2380	1480		0	3860	中兴经联社
高丽萍	计生专干	2160	1480		0	3640	中兴经联社
郑乃建	中兴巡逻队长		300		0	300	中兴经联社
林天赐	中兴巡逻队长		200		0	200	中兴经联社
杨欢韶	退休干部		1900		0	1900	中兴经联社
郑国旋	退休财务		2100		0	2100	中兴经联社

单位负责人：何粤宁

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳



Handwritten signatures and dates of the Village Public Open Supervision (Financial Management) Group members.

收入支出情况表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

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	86,260.43	329,407.55
三、投资收益			干部报酬	58,069.00	174,207.00
四、补助收入			其他管理及固定人员报酬	19,199.00	135,218.20
五、其他收入	103,100.00	347,979.00	临时员工报酬	4,000.00	8,000.00
其他	103,100.00	347,979.00	办公费	2.50	2.50
上调行政村经费	91,258.00	265,479.00	水电费	11.07	22.09
申明亭	25,000.00	50,000.00	折旧费	3,723.84	7,447.68
厚山	35,000.00	70,000.00	民主理财费用	1,135.32	4,270.68
上亨	8,434.00	16,984.00	其他费用	119.70	239.40
林边塘	4,630.00	9,260.00	保险费	119.70	239.40
隆圩	9,893.00	19,786.00	三、其他支出	4,014.00	8,028.00
格坑	3,431.00	6,862.00	固定资产盘亏和损失	4,014.00	8,028.00
钱山一社	4,870.00	9,740.00	四、福利费支出		1,300.00
钱山二社		82,847.00	慰问金		1,300.00
上调经联社经费	11,842.00	82,500.00	五、分配农户及投资者		
上亨	2,451.00	11,788.00	六、固定资产购建		
林边塘	1,640.00	9,972.00			
格坑	875.00	18,560.00			
隆圩	2,525.00	18,460.00			
钱山一社	1,725.00	10,940.00			
钱山二社	2,626.00	12,780.00			
六、福利费收入					

收入支出情况表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	103,100.00	347,979.00	支出合计	90,274.43	338,735.55

单位负责人：

何晓玲 何晓宁

村务公开监督（理财）小组：

何晓玲
何晓宁
何晓玲
何晓宁

现金收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

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	419.40
1	2023-02-08	[02.08]付义乌市得亿家居用品有限公司购买新党群服务中心大厅门口地垫(村级办公经费)	0.00	49.47	369.93
2	2023-02-08	[02.08]付珠海天威泛凌贸易有限公司购买党群服务中心针式打印机色带(村级办公经费)	0.00	39.00	330.93
3	2023-02-13	[02.13]付中山好洁机电设备有限公司更换人居环境清洁高压机旋转喷头(巩固国家卫生镇专项)	0.00	150.00	180.93
4	2023-02-14	提现金	1,000.00	0.00	1,180.93
5	2023-02-14	[02.14]付林天赐儿子林芷杰意外身故(车祸)慰问金(服务群众经费)	0.00	500.00	680.93
6	2023-02-14	[02.14]付中山市沙溪镇夏电工五金店购买党群服务中心自来水网管及水枪配接头(村级办公经费)	0.00	112.50	568.43
7	2023-02-14	[02.14]付中山市沙溪镇为民摩托车维修行更换消防车高压清洗机外胎及配件(巩固国家卫生镇专项)	0.00	220.00	348.43
8	2023-02-27	提现金	1,000.00	0.00	1,348.43
9	2023-02-27	[02.27]付中山市西区润心饮水行购买党群服务中心会议用水(村级办公经费)	0.00	875.00	473.43
合 计			2,000.00	1,945.97	

单位负责人：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：

银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

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	636,793.03
1	2023-02-01	[02.01]付广东省广播网络股份有限公司数字电视“电信服务”融合套餐费（村级办公经费）	0.00	69.00	636,724.03
2	2023-02-04	[02.04]付广东省广播网络股份有限公司变更光纤线路装机工料费及付费频道费(村级办公经费)	0.00	200.00	636,524.03
3	2023-02-05	[02.05]付中国电信村委会办公室2023年1月份电话费（村级办公经费）	0.00	126.21	636,397.82
4	2023-02-05	[02.05]付中国电信村委会办公室2023年1月份电话费（村级办公经费）	0.00	46.00	636,351.82
5	2023-02-05	[02.05]付中国电信中兴小组办公室2023年1月份电话费(村级办公经费)	0.00	49.08	636,302.74
6	2023-02-06	[02.06]收隆圩小组上缴中兴经联社2023年2月份办公经费	2,525.00	0.00	638,827.74
7	2023-02-06	[02.06]收隆圩小组上缴村委会2023年2月份办公经费	9,893.00	0.00	648,720.74
8	2023-02-07	[02.08]付广东刘志均律师事务所2022年一村一法律顾问经费补助(一村一法律经费)	0.00	5,000.00	643,720.74
9	2023-02-07	[02.17]付农商银行转账手续费(律师咨询费转账)	0.00	2.50	643,718.24
10	2023-02-07	[02.07]收钱山一社商铺2023年1月份电费（代收代付）	1,860.26	0.00	645,578.50
11	2023-02-07	[02.07]收钱山一社商铺2023年1月份水费（代收代付）	148.00	0.00	645,726.50
12	2023-02-08	[02.08]付中国移动新党群服务中心2023年1月网络通信服务费（村级办公经费）	0.00	199.00	645,527.50
13	2023-02-08	[02.08]付中山市东区三台办公用品经销部购买党群服务中心档案室档案柜、凭证盒(2021年生态专项补助)	0.00	5,205.00	640,322.50
14	2023-02-09	[02.09]付中山供电局中兴小组办公室2023年1月份电费	0.00	11.07	640,311.43
15	2023-02-09	[02.09]收上亨小组上缴中兴经联社2023年2月份办公经费找尾款	2,451.00	0.00	642,762.43
16	2023-02-09	[02.09]收上亨小组上缴村委会2023年2月份办公经费找尾款	8,434.00	0.00	651,196.43
17	2023-02-09	[02.09]付中山供电局新党群服务大厅2023年1月份电费(村级办公经费)	0.00	780.98	650,415.45
18	2023-02-09	[02.09]付中山供电局村委会2023年1月份电费	0.00	1,536.12	648,879.33
19	2023-02-09	[02.09]付中山市税务局沙溪分局代扣2023年1月份房产税缴税款	0.00	1,971.60	646,907.73
20	2023-02-09	[02.09]付中山市税务局沙溪分局代扣2023年1月份增值税、附加税缴税款	0.00	821.50	646,086.23
21	2023-02-09	[02.09]付中山市税务局沙溪分局代扣两委干部2023年1月份个人所得税	0.00	115.50	645,970.73
22	2023-02-09	[02.09]付中山市税务局沙溪分局两委干部及小组长共15人2023年2月份工伤保险费	0.00	119.70	645,851.03
23	2023-02-10	[02.10]付中山公用水务投资有限公司新党群服务中心2023年1月份水费(村级办公经费)	0.00	37.92	645,813.11
24	2023-02-14	提现金	0.00	1,000.00	644,813.11

银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2023-02-15	[02.07]收沙溪镇农业农村局沙溪镇美丽乡村指数测评奖励资金补贴	10,000.00	0.00	654,813.11
26	2023-02-16	[02.16]收上亨小组2023年1月份房产税缴税款(代收代付)	1,971.60	0.00	656,784.71
27	2023-02-16	[02.16]收上亨小组2023年1月份增值税、附加税缴税款(代收代付)	821.50	0.00	657,606.21
28	2023-02-17	[02.17]收厚山小组上缴行政村2023年2月份办公经费	35,000.00	0.00	692,606.21
29	2023-02-17	[02.17]收两委干部6人2023年1月份个人所得税缴税款	115.50	0.00	692,721.71
30	2023-02-17	[02.17]付中山公用水务投资有限公司村委会2023年1月份水费	0.00	151.68	692,570.03
31	2023-02-17	[02.17]付张灿明、杨子川等7人2022年第三季度消防安全网格化考核绩效奖金(代收代支)	0.00	3,560.00	689,010.03
32	2023-02-17	[02.17]付杨子川、林天赐等7人11月份出租屋消防安全检查加班补助(房屋租赁工作奖经费)	0.00	5,350.00	683,660.03
33	2023-02-17	[02.17]付监委会成员4人2023年2月份财审误工补贴(附签收表一张)(村部分)	0.00	1,135.32	682,524.71
34	2023-02-17	[02.17]付两委干部7人2月份工资、交通、通讯、生活补助(银行代发)	0.00	58,069.00	624,455.71
35	2023-02-17	[02.17]付张嘉琦2月份工资、交通、通讯、生活补助(银行代发)	0.00	5,099.00	619,356.71
36	2023-02-17	[02.17]付张奕勉2月份工资、交通、通讯、生活补助(银行代发)	0.00	3,300.00	616,056.71
37	2023-02-17	[02.17]付郑国荣2月份工资、交通、通讯、生活补助(银行代发)	0.00	3,300.00	612,756.71
38	2023-02-17	[02.17]付厚山小组2022.7.11、9.15至11.10大型核酸检测点餐费(核酸餐费专项)	0.00	10,625.00	602,131.71
39	2023-02-17	[02.17]付隆圩小组2022.7.11、9.15至11.10大型核酸检测点餐费(核酸餐费专项)	0.00	15,182.00	586,949.71
40	2023-02-17	[02.17]付申明亭小组2022.7.11、9.15至11.10大型核酸检测点餐费(核酸餐费专项)	0.00	10,449.00	576,500.71
41	2023-02-20	[02.20]收林边塘小组上缴中兴经联社2023年2月份办公经费	1,640.00	0.00	578,140.71
42	2023-02-20	[02.20]收钱山一社上缴中兴经联社2023年2月份办公经费	1,725.00	0.00	579,865.71
43	2023-02-20	[02.20]收钱山二社上缴中兴经联社2023年2月份办公经费	2,626.00	0.00	582,491.71
44	2023-02-20	[02.20]收格坑小组上缴中兴经联社2023年2月份办公经费	875.00	0.00	583,366.71
45	2023-02-20	[02.20]收林边塘小组上缴村委会2023年2月份办公经费	4,630.00	0.00	587,996.71
46	2023-02-20	[02.20]收钱山一社上缴村委会2023年2月份办公经费	4,870.00	0.00	592,866.71
47	2023-02-20	[02.20]收格坑小组上缴村委会2023年2月份办公经费	3,431.00	0.00	596,297.71
48	2023-02-21	[02.21]付廖嘉泳2月份工资、交通、通讯、生活补助(银行代发)	0.00	3,860.00	592,437.71
49	2023-02-21	[02.21]付高丽萍2月份工资、交通、通讯、生活补助(银行代发)	0.00	3,640.00	588,797.71

银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2023-02-21	[02.21]付郑万建、林天赐2月份中兴联社巡逻队长职务补助(银行代发)	0.00	500.00	588,297.71
51	2023-02-21	[02.21]付退休干部、财务人员2人2月份退休工资及生活补助(附明细表一张)(银行代发)	0.00	4,000.00	584,297.71
52	2023-02-21	[02.21]收申明亭小组上缴行政村2023年2月份办公经费	25,000.00	0.00	609,297.71
53	2023-02-27	提现金	0.00	1,000.00	608,297.71
合 计			118,016.86	146,512.18	

单位负责人：何粤宁 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：张新章 出纳：张新章



债权（应收款项）明细表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

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			18,903.40	9,146.42	16,779.64	
水电费			-2,854.50	8,796.56	-4,862.76	
水费			182.36	348.00	34.36	
电费			-3,036.86	8,448.56	-4,897.12	
个人所得税			115.50	231.00	0.00	
干部			115.50	231.00	0.00	
其他			21,642.40	118.86	21,642.40	
合 计			18,903.40	9,146.42	16,779.64	

单位负责人：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2023年2月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

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				543,847.98	101,938.07	541,054.88	
应付定金押金				5,100.00	0.00	5,100.00	
第二劳工宿舍租房押金				5,100.00	0.00	5,100.00	
应付税金				776.44	101,938.07	-2,016.66	
房产税、土地使用税				1,971.60	70,989.60	0.00	
上亨小组				1,971.60	3,943.20	0.00	
厚山小组				0.00	67,046.40	0.00	
增值税及附加税				-1,195.16	30,948.47	-2,016.66	
厚山小组				0.00	29,266.35	0.00	
隆圩小组				-2,016.66	0.00	-2,016.66	
上亨小组				821.50	1,682.12	0.00	
应付工程款				491,722.42	0.00	491,722.42	
广东宏览建设工程有限公司				151,162.88	0.00	151,162.88	
深圳市开阳建设有限公司				340,559.54	0.00	340,559.54	
代收代支				2,100.00	0.00	2,100.00	
中兴村新建农用棚舍工程				2,100.00	0.00	2,100.00	
其他				44,149.12	0.00	44,149.12	
暂存款				42,777.10	0.00	42,777.10	
体育指导员服务站点补贴				1,640.00	0.00	1,640.00	
宜居示范村庄建设补助				41,137.10	0.00	41,137.10	
中山骏衡房地产公司赞助男子篮球赛赞助款				1,372.02	0.00	1,372.02	
应付工资				77,268.00	565,546.20	0.00	
干部				58,069.00	431,828.00	0.00	
管理和固定人员				19,199.00	133,718.20	0.00	
合 计				621,115.98	667,484.27	541,054.88	

单位负责人：张永刚 会计：何博宁

村务公开监督（理财）小组：

资 产 负 债 表

2023年2月28日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

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	837,629.36	608,771.14	短期借款	35		
其中：现金		571.40	473.43	应付款项	36	541,054.88	541,054.88
银行存款		837,057.96	608,297.71	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	21,761.26	16,779.64				
存货	8			流动负债合计	41	541,054.88	541,054.88
流动资产合计	9	859,390.62	625,550.78	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	284,994.94	276,966.94	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	284,994.94	276,966.94	专项应付款	46	675,875.77	674,937.80
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	916,825.03	916,825.03	其他负债合计	48	675,875.77	674,937.80
减：累计折旧	20	321,247.36	328,695.04	负债合计	49	1,216,930.65	1,215,992.68
固定资产净值	21	595,577.67	588,129.99				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	491,722.42	491,722.42	资本	50	143,125.34	143,125.34
固定资产合计	26	1,087,300.09	1,079,852.41	公积公益金	51	1,160,721.60	1,160,721.60
无形资产：				未分配收益	52	-289,091.94	-537,469.49
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	1,014,755.00	766,377.45
资产总计	32	2,231,685.65	1,982,370.13	负债和所有者权益总计	56	2,231,685.65	1,982,370.13

单位负责人

何博宁

会计

何博宁

村务公开监督(理财)小组

张如东 李伟

政府拨款使用管理情况明细表

2023年1月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

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
宣传组织发动奖			300	0	0	300	
团日竞标活动			500	0	0	500	
陪长者过中秋活动			1100	0	1068	32	
党建指导员经费			64771.67	0	40751	24020.67	
调解委员会经费		[2.17]付张奕勉2月份工资、交通、通讯、生活补助	10000	500	2300	7700	
我们的节日活动资金			10000	0	5000	5000	
地界巡查经费			1000	0	0	1000	
整治无照经营先进奖			10000	0	7188.9	2811.1	
食品药品监督管理专项奖金			10000	0	8200.01	1799.99	
地籍调查权属经费			14979	0	12800	2179	
家庭教育工作专项经费			2300	0	1650	650	
“妇女之家”建设经费			600	0	140	460	
沙溪人社分局-借用场地清洁费			2900	0	0	2900	
土地确权补贴经费			51480	0	40040	11440	
巩固国家卫生镇专项补贴(爱卫办划拨)			20000	0	150	19850	
党群服务中心标识牌制作费			2970	0	0	2970	
基层公共服务综合平台建设			21900.9	0	14227.53	7673.37	
农村干部工作岗位责任制奖励金			39530.17	0	39530.17	0	
两新组织团员活动经费			1680	0	1010	670	
一村一法律顾问经费补助		[02.08]付广东刘志均律师事务所2022年一村一法律顾问经费补助(一村一法律经费)	5000	5000	5000	0	
新型冠状病毒疫情防控工作专项党费			30000	0	27898.9	2101.1	
党群服务中心建设专项补助			50000	0	49463.7	536.3	
人居环境整治奖补资金			33013.2	0	30620.8	2392.4	
村(社区)党组织服务群众专项经费		[02.14]付林天赐儿子林芷杰意外身故(车祸)慰问金(服务群众经费)	144000	500	112692	31308	
生态示范村奖励			70000	0	0	70000	
市级生态村创建补助费			20000	0	0	20000	
巩固国家卫生镇专项补贴(卫健局划拨)		[02.13]付中山好洁机电设备有限公司更换人居环境清洁高压机旋转喷头(巩固国家卫 [02.14]付中山市沙溪镇为民摩托车维修行更换消防车高压清洗机外胎及配件(巩固国	20000	150	19850	150	
				220			

政府拨款使用管理情况明细表

2023年1月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

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
村(社区)办公经费		[02.08]付义乌市得亿家居用品有限公司购买新党群服务中心大厅门口地毯(村级办公)	100000	49.47	57411.8	42588.2	
		[02.08]付珠海天威泛凌贸易有限公司购买党群服务中心针式打印机色带(村级办公)		39			
		[02.14]付中山市沙溪镇夏电工五金店购买党群服务中心自来水软管及水龙头配件(村		112.5			
		[02.27]付中山市西区润心饮水行购买党群服务中心会议用水(村级办公经费)		875			
		[02.01]付广东省广播网络股份有限公司数字电视“电信服务”融合套餐费(村级办公)		69			
		[02.04]付广东省广播网络股份有限公司变更光纤线路装		200			
		料工料费及付费频道费(村级					
		[02.05]付中国电信村委会办公室2023年1月份电话费(村		126.21			
		级办公经费)					
		[02.05]付中国电信村委会办公室2023年1月份电话费(村		46			
		级办公经费)					
		[02.05]付中国电信中兴小组办公室2023年1月份电话费(村		49.08			
		级办公经费)					
		[02.08]付中国移动新党群服务中心2023年1月网络通信服		199			
		务费(村级办公经费)					
网格员绩效奖励金		[02.09]付中山供电局新党群服务大厅2023年1月份电费(村级办公经费)	9780	780.98	9780	0	
		[02.10]付中山公用水务投资有限公司新党群服务中心2023年1月份水费(村级办公		37.92			
核酸检测站点餐费		[02.17]付张灿明、杨子川等7人2022年第三季度消防安全网格化考核绩效奖金(代收代	134428	10625	132017	2411	
		办)					
		[02.17]付厚山小组2022.7.11、9.15至11.10大型核酸检测点餐费(核酸餐费)		15182			
		[02.17]付隆坪小组2022.7.11、9.15至11.10大型核酸检测点餐费(核酸餐费)		10449			
星级创建经费		[02.17]付申明亭小组2022.7.11、9.15至11.10大型核酸检测点餐费(核酸餐费)	4000	0	3615	385	
党员教育基地资金			200000	0	0	200000	
生态补偿专项资金		[02.08]付中山市东区兰白办公用品经销部购买党群服务中心档案室档案柜、华证	238995	5205	222260.3	16734.7	
美丽乡村指数测评奖补资金			55221.35	0	10000	45221.35	[02.07]收沙溪镇农业农村局沙溪镇美丽乡村指数测评奖补资金补贴10000元
村(居)房屋租赁管理工作奖补款		[02.17]付杨子川、林天賜等7人11月份出租屋消防安全检查加班补助(房屋租赁工作	264019	5350	130744	133275	
2022年美丽宜居示范村建设补助资金			1771400	0	1755521.38	15878.62	

单位负责人: 郭树新 会计: 何粤宁 村务公开监督(理财)小组: 郭树新 制表人: 廖嘉泳