

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年3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		0	7932	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：张春剑 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：郑君艺 制表人：缪嘉泳

村务监督小组

张春剑

郑君艺

何粤宁

缪嘉泳

收入支出情况表

2023年3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	86,256.99	415,664.54
三、投资收益			干部报酬	58,069.00	232,276.00
四、补助收入			其他管理及固定人员报	19,199.00	154,417.20
五、其他收入	104,184.89	452,163.89	临时员工报酬	4,000.00	12,000.00
存款利息收入	437.18	437.18	办公费		2.50
其他	103,747.71	451,726.71	水电费	10.13	32.22
上调行政村经费	91,316.00	356,795.00	折旧费	3,723.84	11,171.52
申明亭	25,000.00	75,000.00	民主理财费用	1,135.32	5,406.00
厚山	35,000.00	105,000.00	其他费用	119.70	359.10
上亨	8,492.00	25,476.00	保险费	119.70	359.10
林边塘	4,630.00	13,890.00	三、其他支出	4,014.00	12,042.00
隆圩	9,893.00	29,679.00	固定资产盘亏和损失	4,014.00	12,042.00
格坑	3,431.00	10,293.00	四、福利费支出	895.00	2,195.00
钱山一社	4,870.00	14,610.00	征兵民兵	895.00	895.00
钱山二社		82,847.00	慰问金		1,300.00
上调经联社经费	12,400.00	94,900.00	五、分配农户及投资者		
上亨	3,009.00	14,797.00	六、固定资产购建	5,599.00	5,599.00
林边塘	1,640.00	11,612.00	管理用	5,599.00	5,599.00
格坑	875.00	19,435.00	设施、设备	5,599.00	5,599.00
隆圩	2,525.00	20,985.00	小天鹅1匹空调	2,377.00	2,377.00
钱山一社	1,725.00	12,665.00	格力空调（两	3,222.00	3,222.00
钱山二社	2,626.00	15,406.00			
其他	31.71	31.71			

收入支出情况表

2023年3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
六、福利费收入					
收入合计	104,184.89	452,163.89	支出合计	96,764.99	435,500.54

单位负责人：何志宁 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：何志宁、关如英、李伟

现金收支明细表

2023年3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	473.43
1	2023-03-10	[03.10]付中山市沙溪镇齐得福农庄有限公司2023年春季征兵工作兵检日早餐费	0.00	195.00	278.43
2	2023-03-10	提现金	2,000.00	0.00	2,278.43
3	2023-03-10	[03.10]付中山市石岐区嘉华骏电脑商行党群服务中心电脑维修费、增加网线材料费(村级办公经费)	0.00	825.00	1,453.43
4	2023-03-10	[03.10]付中山市全心态文化传媒有限公司制作征兵、二十大宣传横幅费(村级办公经费)	0.00	600.00	853.43
5	2023-03-10	[03.10]付兵检人员6人2023年春季征兵送检人员误工补助	0.00	700.00	153.43
6	2023-03-17	提现金	1,000.00	0.00	1,153.43
7	2023-03-17	[03.17]付中山市沙溪镇华顺文具店购买党群服务中心办公文具A4用纸等(村级办公经费)	0.00	534.30	619.13
8	2023-03-28	[03.28]付中山市沙溪镇嘉杰办公用品商行更换党群服务中心复印机鼓芯及刮刀(村级办公经费)	0.00	550.00	69.13
9	2023-03-29	[03.29]付广州市荔湾区路拉文具商行购买党群服务中心文具(信封、美纹纸等)(村级办公经费)	0.00	54.36	14.77
合 计			3,000.00	3,458.66	

单位负责人

何粤宁

村务公开监督

(理财)小组

张嘉琦

出纳

张嘉琦

银行收支明细表

2023年3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	608,297.71
1	2023-03-03	[03.03]收钱山一社商铺2023年2月份电费（代收代付）	2,354.70	0.00	610,652.41
2	2023-03-03	[03.03]收钱山一社商铺2023年2月份水费（代收代付）	212.00	0.00	610,864.41
3	2023-03-05	[03.05]付中国电信中兴小组办公室2023年2月份电话费（村级办公经费）	0.00	47.48	610,816.93
4	2023-03-05	[03.05]付中国电信村委会办公室2023年2月份电话费（村级办公经费）	0.00	130.26	610,686.67
5	2023-03-05	[03.05]付中国电信村委会办公室2023年2月份电话费（村级办公经费）	0.00	46.00	610,640.67
6	2023-03-06	[03.06]付中国移动新党群服务中心2023年2月网络通信服务费（村级办公经费）	0.00	199.00	610,441.67
7	2023-03-06	[03.06]付中山市东区军美电器行购买党群服务中心书记室空调挂机一台（村级办公经费）	0.00	2,377.00	608,064.67
8	2023-03-06	[03.29]付农商银行银行转长账手续费（空调转账）（村级办公经费）	0.00	2.50	608,062.17
9	2023-03-06	[03.06]付中山市恒兴利电器销售有限公司购买党群服务中心两委室空调挂机一台（村级办公经费）	0.00	3,222.00	604,840.17
10	2023-03-06	[03.29]付农商银行银行转长账手续费（空调转账）（村级办公经费）	0.00	2.50	604,837.67
11	2023-03-07	[03.07]收上亨小组上缴中兴经联社2023年3月份办公经费	3,009.00	0.00	607,846.67
12	2023-03-07	[03.07]收上亨小组上缴村委会2023年3月份办公经费	8,492.00	0.00	616,338.67
13	2023-03-08	[03.08]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	38.40	616,300.27
14	2023-03-09	[03.09]收隆圩小组上缴中兴经联社2023年3月份办公经费	2,525.00	0.00	618,825.27
15	2023-03-09	[03.09]付中山供电局中兴小组办公室2023年2月份电费	0.00	10.13	618,815.14
16	2023-03-09	[03.09]付中山市税务局沙溪分局两委干部及小组长共15人2023年3月份工伤保险费	0.00	119.70	618,695.44
17	2023-03-09	[03.09]付中山市税务局沙溪分局代扣2023年2月份房产税缴税款	0.00	1,971.60	616,723.84
18	2023-03-09	[03.09]付中山市税务局沙溪分局代扣2023年2月份增值税、附加税缴税款	0.00	821.50	615,902.34
19	2023-03-09	[03.09]付中山市税务局沙溪分局代扣两委干部2023年2月份个人所得税	0.00	99.00	615,803.34
20	2023-03-09	[03.09]付中山市供电局村委会2023年2月份电费	0.00	2,016.22	613,787.12
21	2023-03-09	[03.09]付中山供电局新党群服务大厅2023年2月份电费（村级办公经费）	0.00	826.80	612,960.32
22	2023-03-09	[03.09]收隆圩小组上缴村委会2023年3月份办公经费	9,893.00	0.00	622,853.32
23	2023-03-09	[03.09]收厚山小组上缴村委会2023年3月份办公经费	35,000.00	0.00	657,853.32
24	2023-03-10	[03.10]付中山公用水务投资有限公司新党群服务中心2023年2月份水费（村级办公经费）	0.00	34.76	657,818.56

银行收支明细表

2023年3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	2023-03-10	提现金	0.00	2,000.00	655,818.56
26	2023-03-13	[03.13]收上亨小组2023年2月份房产税缴税款(代收代付)	1,971.60	0.00	657,790.16
27	2023-03-13	[03.13]收上亨小组2023年2月份增值税、附加税缴税款(代收代付)	821.50	0.00	658,611.66
28	2023-03-14	[03.14]收林边塘小组上缴中兴经联社2023年3月份办公经费	1,640.00	0.00	660,251.66
29	2023-03-14	[03.14]收格坑小组上缴中兴经联社2023年3月份办公经费	875.00	0.00	661,126.66
30	2023-03-14	[03.14]收格坑小组上缴村委会2023年3月份办公经费	3,431.00	0.00	664,557.66
31	2023-03-14	[03.14]收林边塘小组上缴村委会2023年3月份办公经费	4,630.00	0.00	669,187.66
32	2023-03-17	[03.17]收钱山一社上缴中兴经联社2023年3月份办公经费	1,725.00	0.00	670,912.66
33	2023-03-17	[03.17]收钱山二社上缴中兴经联社2023年3月份办公经费	2,626.00	0.00	673,538.66
34	2023-03-17	[03.17]付缪嘉泳3月份工资、交通、通讯、生活补助(银行代发)	0.00	3,860.00	669,678.66
35	2023-03-17	[03.17]付高丽萍3月份工资、交通、通讯、生活补助(银行代发)	0.00	3,640.00	666,038.66
36	2023-03-17	[03.17]付郑乃建、林天赐3月份中兴联社巡逻队长职务补助(银行代发)	0.00	500.00	665,538.66
37	2023-03-17	[03.17]付退休干部、财务人员3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	661,538.66
38	2023-03-17	[03.17]收钱山一社上缴村委会2023年3月份办公经费	4,870.00	0.00	666,408.66
39	2023-03-17	[03.17]收两委干部5人2023年2月份个人所得税缴税款	99.00	0.00	666,507.66
40	2023-03-17	提现金	0.00	1,000.00	665,507.66
41	2023-03-17	[03.17]付中山公用水务投资有限公司村委会2022年2月份水费	0.00	243.32	665,264.34
42	2023-03-17	[03.17]付上亨小组2022年7-12月出租屋巡查奖补资金(房屋租赁工作奖经费)	0.00	3,000.00	662,264.34
43	2023-03-17	[03.17]付格坑小组2022年7-12月出租屋巡查奖补资金(房屋租赁工作奖经费)	0.00	2,000.00	660,264.34
44	2023-03-17	[03.17]付隆圩小组2022年7-12月出租屋巡查奖补资金(房屋租赁工作奖经费)	0.00	5,000.00	655,264.34
45	2023-03-17	[03.17]付申明亭小组2022年出租屋巡查奖补资金找尾数(房屋租赁工作奖经费)	0.00	3,000.00	652,264.34
46	2023-03-17	[03.17]付厚山小组2022年7-12月出租屋巡查奖补资金(房屋租赁工作奖经费)	0.00	10,000.00	642,264.34
47	2023-03-17	[03.17]付杨子川、林天赐等6人12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	4,630.00	637,634.34
48	2023-03-17	[03.17]付监委会成员4人2023年3月份财审误工补贴(附签收表一张)(村部分)	0.00	1,135.32	636,499.02
49	2023-03-17	[03.17]付两委干部7人3月份工资、交通、通讯、生活补助(银行代发)	0.00	58,069.00	578,430.02

银行收支明细表

2023年3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	2023-03-17	[03.17]付张嘉琦3月份工资、交通、通讯、生活补助(银行代发)	0.00	5,099.00	573,331.02
51	2023-03-17	[03.17]付张奕勉3月份工资、交通、通讯、生活补助(银行代发)	0.00	3,300.00	570,031.02
52	2023-03-17	[03.17]付郑国荣3月份工资、交通、通讯、生活补助(银行代发)	0.00	3,300.00	566,731.02
53	2023-03-20	[03.20]收农商银行银行利息	10.54	0.00	566,741.56
54	2023-03-20	[03.20]收农商银行银行利息	426.64	0.00	567,168.20
55	2023-03-22	[03.22]收申明亭小组上缴村委会2023年3月份办公经费	25,000.00	0.00	592,168.20
56	2023-03-23	[03.23]付中山市信大物业管理有限公司2022年11至12月人居环境整治承包款(2021年生态补偿资金)	0.00	6,000.00	586,168.20
57	2023-03-23	[03.23]付两委干部7人2022年度房屋物业租赁管理工作奖补(2022年房屋租赁管理资金)	0.00	31,685.50	554,482.70
58	2023-03-29	[03.29]收中山市税务局沙溪分局2022年度个人所得税扣缴退付费("三代"税款手续费)	31.71	0.00	554,514.41
合 计			109,643.69	163,426.99	

单位负责人：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：

债权（应收款项）明细表

2023年3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			19,138.18	11,812.12	16,472.48	
水电费			-2,603.22	11,363.26	-5,169.92	
水费			277.68	560.00	65.68	
电费			-2,880.90	10,803.26	-5,235.60	
个人所得税			99.00	330.00	0.00	
干部			99.00	330.00	0.00	
其他			21,642.40	118.86	21,642.40	
合 计			19,138.18	11,812.12	16,472.48	

单位负责人：何国宁

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督（理财）小组：[Red Stamp] [Signature]

债务（应付款项）明细表

2023年3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	104,731.17	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	104,731.17	-2,016.66	
房产税、土地使用税				1,971.60	72,961.20	0.00	
上亨小组				1,971.60	5,914.80	0.00	
厚山小组				0.00	67,046.40	0.00	
增值税及附加税				-1,195.16	31,769.97	-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	2,503.62	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	642,814.20	0.00	
干部				58,069.00	489,897.00	0.00	
管理和固定人员				19,199.00	152,917.20	0.00	
合 计				621,115.98	747,545.37	541,054.88	

单位负责人：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

资 产 负 债 表

2023年3月31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	554,529.18	短期借款	35		
其中：现金		571.40	14.77	应付款项	36	541,054.88	541,054.88
银行存款		837,057.96	554,514.41	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	21,761.26	16,472.48				
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	571,001.66	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	272,952.94	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	284,994.94	272,952.94	专项应付款	46	675,875.77	599,631.94
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	916,825.03	922,424.03	其他负债合计	48	675,875.77	599,631.94
减：累计折旧	20	321,247.36	332,418.88	负债合计	49	1,216,930.65	1,140,686.82
固定资产净值	21	595,577.67	590,005.15				
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	1,081,727.57	公积公益金	51	1,160,721.60	1,166,320.60
无形资产：				未分配收益	52	-289,091.94	-524,450.59
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	784,995.35
资产总计	32	2,231,685.65	1,925,682.17	负债和所有者权益总计	56	2,231,685.65	1,925,682.17

单位负责人

何德宁

会计：

何德宁

村务公开监督(理财)小组：

关如东 2023年4月

政府拨款使用管理情况明细表

2023年3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		[3.17]付张奕勉3月份工资、交通、通讯、生活补助	10000	500	2800	7200	
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			5000	0	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			144000	0	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）			20000	0	19850	150	
网格员绩效奖励金			9780	0	9780	0	
核酸检测站点餐费			134428	0	132017	2411	
生态补偿专项资金		[03.23]付中山市格兴物业管理有限公司2022年11至12月人居环境整治承包款（2021	238995	6000	228260.3	10734.7	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年3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		[03.10]付中山市石岐区嘉华骏电脑商行党群服务中心电脑维修费、增加网线材料	100000	825	66902.16	33097.84	
		[03.10]付中山市全心态文化传媒有限公司制作征兵、二十大宣传横幅费(村级办公经费)		600			
		[03.17]付中山市沙溪镇华顺文具店购买党群服务中心办公文具A4用纸等(村级办公经费)		534.3			
		[03.28]付中山市沙溪镇嘉杰办公用品商行更换党群服务中心复印机鼓芯及刀片(村级办公经费)		550			
		[03.29]付广州市荔湾区路拉文具商行购买党群服务中心文具(信封、差纹纸等)(村级办公经费)		54.36			
		[03.05]付中国电信中兴小组办公室2023年2月份电话费(村级办公经费)		47.48			
		[03.05]付中国电信村委会办公室2023年2月份电话费(村级办公经费)		130.26			
		[03.05]付中国电信村委会办公室2023年2月份电话费(村级办公经费)		46			
		[03.06]付中国移动新党群服务中心2023年2月网络通信服务费(村级办公经费)		199			
		[03.29]付农商银行银行转账手续费(空调转账)(村级办公经费)		2.5			
		[03.29]付农商银行银行转账手续费(空调转账)(村级办公经费)		2.5			
		[03.08]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)		38.4			
		[03.09]付中山供电局新党群服务大厅2023年2月份电费(村级办公经费)		826.8			
		[03.10]付中山公用水务投资有限公司新党群服务中心2023年2月份水费(村级办公经费)		34.76			
		结转用于购买固定资产的专项资金		5599			
村(居)房屋租赁管理工作奖补款		[03.17]付杨子川、林天赐等6人12月份出租屋消防安全检查加班补助(房屋租赁工作奖补资金)	264019	4630	190059.5	73959.5	
		[03.17]付上亨小组2022年7-12月出租屋巡查奖补资金(房屋租赁工作奖补资金)		3000			
		[03.17]付格坑小组2022年7-12月出租屋巡查奖补资金(房屋租赁工作奖补资金)		2000			
		[03.17]付隆坪小组2022年7-12月出租屋巡查奖补资金(房屋租赁工作奖补资金)		5000			
		[03.17]付申明亭小组2022年出租屋巡查奖补资金找尾数(房屋租赁工作奖补资金)		3000			
		[03.17]付厚山小组2022年7-12月出租屋巡查奖补资金(房屋租赁工作奖补资金)		10000			
		[03.23]付两委干部7人2022年度房屋物业租赁管理工作奖补(2022年房屋租赁管理工作)		31685.5			

政府拨款使用管理情况明细表

2023年3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
星级创建经费			4000	0	3615	385	
美丽乡村指数测评奖补资金			55221.35	0	10000	45221.35	
党员教育基地资金			200000	0	0	200000	
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：

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳


村务监督委员会
