

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年6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：何粤宁

村务公开监督(理财)小组：

制表人：缪嘉泳

村务公开监督委员会

收入支出情况表

2023年6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	87,519.14	679,709.52
三、投资收益			干部报酬	58,069.00	406,483.00
四、补助收入			其他管理及固定人员指	19,199.00	214,514.20
五、其他收入	93,944.57	758,640.46	临时员工报酬	4,000.00	24,000.00
存款利息收入	402.57	839.75	办公费	1,119.00	1,672.50
其他	93,542.00	757,800.71	水电费	10.53	64.46
上调行政村经费	81,142.00	620,569.00	折旧费	3,836.74	22,611.46
申明亭		125,000.00	民主理财费用	1,135.32	8,812.00
厚山	35,000.00	210,000.00	其他费用	149.55	1,551.90
上亨	8,492.00	50,952.00	保险费	149.55	777.90
林边塘	4,630.00	27,780.00	其他		774.00
隆圩	9,893.00	59,358.00	三、其他支出	4,014.00	24,084.00
格坑	3,431.00	20,586.00	固定资产盘亏和损失	4,014.00	24,084.00
钱山一社	4,870.00	29,220.00	四、福利费支出		2,195.00
钱山二社	14,826.00	97,673.00	征兵民兵		895.00
上调经联社经费	12,400.00	132,100.00	慰问金		1,300.00
上亨	3,009.00	23,824.00	五、分配农户及投资者		
林边塘	1,640.00	16,532.00	六、固定资产购建		8,129.00
格坑	875.00	22,060.00	管理用		8,129.00
隆圩	2,525.00	28,560.00	设施、设备		8,129.00
钱山一社	1,725.00	17,840.00	小天鹅1匹空调		2,377.00
钱山二社	2,626.00	23,284.00	格力空调（两委		3,222.00
其他		5,131.71	华硕圣旗四核电		2,530.00

收入支出情况表

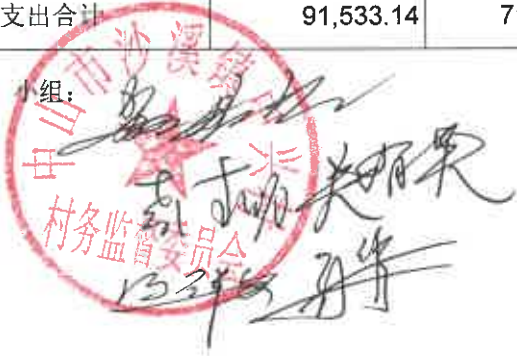
2023年6月

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	93,944.57	758,640.46	支出合计	91,533.14	714,117.52

单位负责人：何雪宁 会计：何雪宁 村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2023年6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	406.79
1	2023-06-03	[06.03]付中山市沙溪镇嘉杰办公用品商行更换党群服务大厅复印机废粉回收片(村级办公经费)	0.00	80.00	326.79
2	2023-06-05	[06.05]付广州昊超电子商务有限公司购买党群服务中心厕所纸巾(村级办公经费)	0.00	170.43	156.36
3	2023-06-08	[06.08]付中山市沙溪镇嘉杰办公用品商行更换党群服务大厅复印机碳粉(村级办公经费)	0.00	130.00	26.36
4	2023-06-08	提现金	1,000.00	0.00	1,026.36
5	2023-06-28	[06.28]付中山市沙溪镇华顺文具店购买党群服务中心办公用品(村级办公经费)	0.00	543.00	483.36
合 计			1,000.00	923.43	

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6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		期初金额	0.00	0.00	1,746,837.12
1	2023-06-01	[06.01]收钱山一社商铺2023年5月份电费(代收代付)	5,143.68	0.00	1,751,980.80
2	2023-06-01	[06.01]收钱山一社商铺2023年5月份水费(代收代付)	244.00	0.00	1,752,224.80
3	2023-06-01	[06.01]付广东宏览建设工程有限公司美丽宜居示范村项目申明亭景观风貌提升工程第二期尾款	0.00	151,162.88	1,601,061.92
4	2023-06-01	[06.01]付农商银行转账手续费(风貌提升工程第二期尾款转账)	0.00	15.00	1,601,046.92
5	2023-06-01	[06.01]付深圳市开阳建设有限公司申明亭大街沿线建筑及院墙改造工程第二期尾款(美丽宜居专项)	0.00	340,559.54	1,260,487.38
6	2023-06-01	[06.01]付农商银行转账手续费(改造工程第二期尾款转账)	0.00	15.00	1,260,472.38
7	2023-06-01	[06.01]付广东宏览建设工程有限公司申明亭日景观风貌提升工程第三期款(美丽宜居专项)	0.00	293,429.75	967,042.63
8	2023-06-01	[06.01]付农商银行转账手续费(风貌提升工程第三期款转账)	0.00	15.00	967,027.63
9	2023-06-01	[06.01]付深圳市开阳建设有限公司申明亭大街沿线建筑及院墙改造工程第三期部分款(美丽宜居专项)	0.00	219,041.12	747,986.51
10	2023-06-01	[06.01]付农商银行转账手续费(改造工程第三期部分款转账)	0.00	15.00	747,971.51
11	2023-06-05	[06.05]付中国电信村委会办公室2023年5月份电话费(村级办公经费)	0.00	46.00	747,925.51
12	2023-06-05	[06.05]付中国电信村委会办公室2023年5月份电话费(村级办公经费)	0.00	137.94	747,787.57
13	2023-06-05	[06.05]付中国电信中兴小组办公室2023年5月份电话费(村级办公经费)	0.00	54.77	747,732.80
14	2023-06-07	[06.07]收隆圩小组上缴中兴经联社2023年6月份办公经费	2,525.00	0.00	750,257.80
15	2023-06-07	[06.07]收格坑小组上缴中兴经联社2023年6月份办公经费	875.00	0.00	751,132.80
16	2023-06-07	[06.07]付中山市税务局沙溪分局两委干部及小组长共15人2023年6月份工资保险费	0.00	149.55	750,983.25
17	2023-06-07	[06.07]付中山市税务局沙溪分局代扣两委干部2023年5月份个人所得税	0.00	99.00	750,884.25
18	2023-06-07	[06.07]付中山市税务局沙溪分局代扣2023年5月份房产税缴税款	0.00	12,487.68	738,396.57
19	2023-06-07	[06.07]付中山市税务局沙溪分局代扣2023年5月份增值税、附加税缴税款	0.00	10,960.69	727,435.88
20	2023-06-07	[06.07]收隆圩小组上缴村委会2023年6月份办公经费	9,893.00	0.00	737,328.88
21	2023-06-08	[06.08]收上亨小组上缴中兴经联社2023年6月份办公经费	3,009.00	0.00	740,337.88
22	2023-06-08	[06.08]收林边塘小组上缴中兴经联社2023年6月份办公经费	1,640.00	0.00	741,977.88
23	2023-06-08	[06.08]收上亨小组上缴村委会2023年6月份办公经费	8,492.00	0.00	750,469.88
24	2023-06-08	[06.08]收格坑小组2023年5月份增值税、附加税缴税款(代收代付)(土地租赁)	3,499.31	0.00	753,969.19

银行收支明细表

2023年6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	2023-06-08	[06.08]收格坑小组上缴村委会2023年6月份办公经费	3,431.00	0.00	757,400.19
26	2023-06-08	[06.08]收厚山小组上缴村委会2023年6月份办公经费	35,000.00	0.00	792,400.19
27	2023-06-08	[06.08]收厚山小组2023年5月份增值税、附加税缴税款(代收代付)(房屋租赁)	4,590.38	0.00	796,990.57
28	2023-06-08	[06.08]收厚山小组2023年5月份房产税缴税款(代收代付)	10,516.08	0.00	807,506.65
29	2023-06-08	[06.08]收林边塘小组上缴村委会2023年6月份办公经费	4,630.00	0.00	812,136.65
30	2023-06-08	[06.08]付中国移动新党群服务中心2023年5月网络通信服务费(村级办公经费)	0.00	199.00	811,937.65
31	2023-06-09	[06.09]收钱山一社上缴中兴经联社2023年6月份办公经费	1,725.00	0.00	813,662.65
32	2023-06-09	[06.09]收钱山二社上缴中兴经联社2023年6月份办公经费	2,626.00	0.00	816,288.65
33	2023-06-09	[06.09]付中山供电局中兴小组办公室2023年5月份电费	0.00	10.53	816,278.12
34	2023-06-09	[06.09]付中山供电局新党群服务大厅2023年5月份电费(村级办公经费)	0.00	1,808.62	814,469.50
35	2023-06-09	[06.09]收钱山一社2023年5月份增值税、附加税缴税款(代收代付)(土地租赁)	1,152.38	0.00	815,621.88
36	2023-06-09	[06.09]收钱山一社上缴村委会2023年6月份办公经费	4,870.00	0.00	820,491.88
37	2023-06-09	[06.09]收钱山二社上缴村委会2022年8至9月份办公经费	14,826.00	0.00	835,317.88
38	2023-06-10	[06.10]付中山供电局村委会2023年5月份电费	0.00	4,857.50	830,460.38
39	2023-06-10	[06.10]付中山公用水务投资有限公司新党群服务中心2023年5月份水费(村级办公经费)	0.00	31.60	830,428.78
40	2023-06-13	[06.13]收隆圩小组2023年5月份增值税、附加税缴税款(代收代付)(土地租赁)	858.00	0.00	831,286.78
41	2023-06-14	[06.14]收隆圩小组补交2022年10月份增值税、附加税缴税款(代收代付)(土地租赁)	2,016.66	0.00	833,303.44
42	2023-06-15	[06.15]收上亨小组2023年5月份增值税、附加税缴税款(代收代付)(房产租赁)	860.62	0.00	834,164.06
43	2023-06-15	[06.15]收上亨小组2023年5月份房产税缴税款(代收代付)	1,971.60	0.00	836,135.66
44	2023-06-17	[06.17]付中山公用水务投资有限公司村委会2023年5月份水费	0.00	287.56	835,848.10
45	2023-06-19	[06.19]付廖嘉泳6月份工资、交通、通讯、生活补助(银行代发)	0.00	3,860.00	831,988.10
46	2023-06-19	[06.19]付高丽萍6月份工资、交通、通讯、生活补助(银行代发)	0.00	3,640.00	828,348.10
47	2023-06-19	[06.19]付退休干部、账务人员2人6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	824,348.10
48	2023-06-19	[06.19]付郑乃建、林天赐6月份中兴联社巡逻队长职务补助(银行代发)	0.00	500.00	823,848.10
49	2023-06-19	[06.19]付监委会成员4人2023年6月份财审误工补贴(附签收表一张)(村部分)	0.00	1,135.32	822,712.78

银行收支明细表

2023年6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	2023-06-19	[06.19]付杨子川、张伟良等5人2023年3月份房屋物业租赁管理工作奖补	0.00	2,415.00	820,297.78
51	2023-06-19	[06.19]付两委干部7人6月份工资、交通、通讯、生活补助(银行代发)	0.00	58,069.00	762,228.78
52	2023-06-19	[06.19]付张嘉绮6月份工资、交通、通讯、生活补助(银行代发)	0.00	5,099.00	757,129.78
53	2023-06-19	[06.19]付张奕勉6月份工资、交通、通讯、生活补助(银行代发)	0.00	3,300.00	753,829.78
54	2023-06-19	[06.19]付郑国荣6月份工资、交通、通讯、生活补助(银行代发)	0.00	3,300.00	750,529.78
55	2023-06-20	[06.20]付中山市沙溪镇立恒印刷厂中兴经联社订制收据票据印刷费	0.00	560.00	749,969.78
56	2023-06-20	[06.20]付中山市坚毅印务有限公司中兴经联社订制收款收据、付款凭证印刷费	0.00	494.50	749,475.28
57	2023-06-20	[06.20]付农商银行转账手续费(订制收据、付款凭证)	0.00	4.50	749,470.78
58	2023-06-20	[06.20]收农商银行银行利息	11.95	0.00	749,482.73
59	2023-06-20	[06.20]收两委干部5人2023年5月份个人所得税纳税款	99.00	0.00	749,581.73
60	2023-06-20	[06.20]收农商银行银行利息	390.62	0.00	749,972.35
61	2023-06-20	[06.20]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	39.00	749,933.35
62	2023-06-28	提现金	0.00	1,000.00	748,933.35
63	2023-06-29	[06.29]付中山市金港酒业有限公司2023年党总支“庆七一”主题党日活动餐费(村级办公经费)	0.00	1,560.00	747,373.35
64	2023-06-29	[06.29]付农商银行转账手续费(庆七一活动餐费)(村级办公经费)	0.00	4.50	747,368.85
合 计			124,896.28	1,124,364.55	

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6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			5,278.25	39,809.32	-208.43	
水电费			-620.75	23,221.06	-6,008.43	
水费			409.16	1,260.00	165.16	
电费			-1,029.91	21,961.06	-6,173.59	
个人所得税			99.00	627.00	0.00	
干部			99.00	627.00	0.00	
其他			5,800.00	15,961.26	5,800.00	
合 计			5,278.25	39,809.32	-208.43	

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6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				709,419.91	739,208.94	194,249.12	
应付定金押金				0.00	5,100.00	0.00	
第二劳工宿舍租房押金				0.00	5,100.00	0.00	
应付税金				23,448.37	224,644.52	0.00	
房产税、土地使用税				12,487.68	146,251.44	0.00	
上亨小组				1,971.60	11,829.60	0.00	
厚山小组				10,516.08	134,421.84	0.00	
增值税及附加税				10,960.69	78,393.08	0.00	
厚山小组				4,590.38	67,837.03	0.00	
隆圩小组				858.00	858.00	0.00	
格坑小组				3,499.31	3,499.31	0.00	
上亨小组				860.62	5,046.36	0.00	
钱山小组				1,152.38	1,152.38	0.00	
应付工程款				641,722.42	491,722.42	150,000.00	
广东宏览建设工程有限公司				151,162.88	151,162.88	0.00	
深圳市开阳建设有限公司				490,559.54	340,559.54	150,000.00	
代收代支				100.00	17,742.00	100.00	
中兴村新建农用棚舍工程				100.00	2,000.00	100.00	
意外保险费				0.00	15,742.00	0.00	
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	947,118.20	0.00	
干部				58,069.00	734,104.00	0.00	
管理和固定人员				19,199.00	213,014.20	0.00	

债务（应付款项）明细表

2023年6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
合 计				786,687.91	1,686,327.14	194,249.12	

单位负责人

何粤宁

会计

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

资 产 负 债 表

2023年6月30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	747,852.21	短期借款	35		
其中：现金		571.40	483.36	应付款项	36	541,054.88	194,249.12
银行存款		837,057.96	747,368.85	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	21,761.26	-208.43				
存货	8			流动负债合计	41	541,054.88	194,249.12
流动资产合计	9	859,390.62	747,643.78	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	260,910.94	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	284,994.94	260,910.94	专项应付款	46	675,875.77	779,465.87
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	916,825.03	924,954.03	其他负债合计	48	675,875.77	779,465.87
减：累计折旧	20	321,247.36	343,858.82	负债合计	49	1,216,930.65	973,714.99
固定资产净值	21	595,577.67	581,095.21				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	491,722.42	150,000.00	资本	50	143,125.34	143,125.34
固定资产合计	26	1,087,300.09	731,095.21	公积公益金	51	1,160,721.60	1,169,350.60
无形资产：				未分配收益	52	-289,091.94	-546,541.00
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	765,934.94
资产总计	32	2,231,685.65	1,739,649.93	负债和所有者权益总计	55	2,231,685.65	1,739,649.93

单位负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2023年6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		[06.19]付张奕勉6月份工资、交通、通讯、生活补助	10000	500	4300	5700	
我们的节日活动资金			10000	0	10000	0	
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	14400	579	
家庭教育工作专项经费			2300	0	2150	150	
“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	47990	3490	
巩固国家卫生镇专项补贴（环卫办划拨）			20000	0	150	19850	
党群服务中心标识牌制作费			2970	0	2970	0	
基层公共服务综合平台建设			21900.9	0	15830.03	6070.87	
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经费			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			168000	0	125362.98	42637.02	
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			238995	0	232762.8	6232.2	
村（居）房屋租赁管理工作奖补款		[06.19]付杨子川、张伟良等5人2023年3月份房屋物业租赁管理工作奖补	264019	2415	200304.5	63714.5	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年6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		[06.03]付中山市沙溪镇嘉杰办公用品商行更换党群服务	140000	80	89933.96	50066.04	
		务大厅复印机废粉回收片(村					
		[06.05]付广州昊超电子商务		170.43			
		有限公司购买党群服务中心					
		用所鲜山(村级办公经费)					
		[06.08]付中山市沙溪镇嘉杰		130			
		办公用品商行更换党群服务					
		务大厅复印机废粉(村级办公					
		[06.28]付中山市沙溪镇华顺		543			
		文具店购买党群服务中心办					
		公用品(村级办公经费)					
		[06.05]付中国电信村委会办		46			
		公室2023年5月份电话费(村					
		级办公经费)					
		[06.05]付中国电信村委会办		137.94			
		公室2023年5月份电话费(村					
		级办公经费)					
		[06.05]付中国电信中兴小组		54.77			
		办公室2023年5月份电话费					
		(村级办公经费)					
		[06.08]付中国移动新党群服		199			
		务中心2023年5月网络通信服					
		务费(村级办公经费)					
		[06.09]付中山供电局新党群		1808.62			
		服务大厅2023年5月份电费					
		(村级办公经费)					
		[06.10]付中山公用水务投资		31.6			
		有限公司新党群服务中心					
		2023年5月份水费(村级办公					
		[06.20]付广东省广播网络股		39			
		份有限公司数字电视“电信					
		服务”融合套餐费(村级办					
		[06.29]付中山市金港渔村餐饮		1560			
		有限公司2023年党总支“庆七					
		一”主题党日活动餐费(村级办					
		[06.29]付农商银行转账手续		4.5			
		费(庆七一活动餐费)(村级					
		办公经费)					
星级创建经费			4000	0	3615	385	
美丽乡村指数测评奖补资			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	[06.01]付广东宏览建设工程	2962000	293429.75	2759714.67	202285.33	
		有限公司申明亭日景观风貌					
		提升工程第三期款(美丽宜		219041.12			
		公司申明亭大街沿线建筑及围墙					
		改造工程第三期部分款(美丽宜		491722.42			
		结转本月支付的在建工程款					
农村厕所问题摸排信息采			5526	0	5526	0	
集工作补贴							
精品党课推广经费			1000	0	0	1000	
乡村建设基础信息采集工			3490	0	3490	0	
作补贴							

单位负责人: 

会计: 何粤宁

村务公开监督(理财)小组:

制表人: 廖嘉泳