

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年6月30日

编制单位：广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁美玲	书记	5150	3800	0	0	8950	1、2023年6月份工资及工资津贴8950
梁锦荣	两委、副主任	4841	3600	0	0	8441	1、2023年6月份工资及工资津贴8441
缪溢永	副书记	4841	3600	0	0	8441	1、2023年6月份工资及工资津贴8441
杨亮途	两委	4532	3400	0	0	7932	1、2023年6月份工资及工资津贴7932
梁梦晓	两委	4532	3400	0	0	7932	1、2023年6月份工资及工资津贴7932
梁颂棉	两委	4532	3400	0	0	7932	1、2023年6月份工资及工资津贴7932
王岳铿	网格员	3300	0	500	0	3800	1、2023年6月份工资3300元 2、2023年6月份岗位绩效奖500元
梁家宝	网格员	3300	0	500	0	3800	1、2023年6月份工资3300元 2、2023年6月份岗位绩效奖500元
梁立刚	城管专职人员	3300	0	500	0	3800	1、2023年6月份工资3300元 2、2023年6月份岗位绩效奖500元
缪若翩	文书	3800	0	500	0	4300	1、2023年6月份工资3800元 2、2023年6月份岗位绩效奖500元
刘嘉尹	文书	3300	0	500	0	3800	1、2023年6月份工资3300元 2、2023年6月份岗位绩效奖500元
缪炯彦	出纳	4300	0	0	0	4300	1、2023年6月份工资4300元
缪乐庭	消防专职人员	700	0	0	0	700	1、2023年6月份工资700元
缪浩然	消防专职人员	700	0	0	0	700	1、2023年6月份工资700元
刘玉梨	清洁工	1000	0	0	0	1000	1、2023年6月份工资1000元
合计：75828元							

单位负责人：梁美玲 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

2023年6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	78,597.54	941,361.68
三、投资收益			干部报酬	49,628.00	297,768.00
四、补助收入	1,230.00	1,230.00	其他管理及固定人员报	12,400.00	511,426.76
其他部门补助	1,230.00	1,230.00	临时员工报酬	10,950.00	65,700.00
五、其他收入	-36,282.10	1,432,272.62	退休人员	10,950.00	65,700.00
存款利息收入	339.90	629.56	办公费	28.00	2,175.84
其他	-36,622.00	1,431,643.06	折旧费	4,456.22	27,039.08
上调款收入	79,378.00	1,431,529.24	民主理财费用	1,135.32	6,812.00
其他	-116,000.00	113.82	误工补贴		29,900.00
六、福利费收入			其他费用		540.00
			三、其他支出		3,990.00
			捐款赞助支出		1,000.00
			其他		2,990.00
			其他		2,990.00
			四、福利费支出	7,200.00	51,748.68
			治安	5,800.00	34,800.00
			征兵民兵		3,341.80
			环境卫生		927.05
			殡改		500.00
			慰问金		1,400.00
			消防	1,400.00	10,750.00
			其他福利费支出		29.83
			五、分配农户及投资者		

收入支出情况表

2023年6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
			六、固定资产购建		3,850.00
			管理用		3,850.00
			电脑一台（两委用		3,850.00
收入合计	-35,052.10	1,433,502.62	支出合计	85,797.54	1,000,950.36

单位负责人：[Signature]

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

[Signatures and Stamp]

现金收支明细表

2023年6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	413.68
1	2023-06-05	[06.05]付东莞京东利昇贸易有限公司双面胶2包	0.00	35.60	378.08
2	2023-06-05	[06.05]付福州京东博远贸易有限公司买7号电池1盒	0.00	60.03	318.05
3	2023-06-20	[06.20]付中山市信联电脑科技有限公司更换复印机碳粉	0.00	90.00	228.05
合 计				185.63	

单位负责人：

陈其强

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

张明生 梁子
王明书
郭地
村务监督委员会

银行收支明细表

2023年6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	580,677.93
1	2023-06-04	[06.04]付中国电信股份有限公司中山分公司2023年5月份电话费	0.00	655.81	580,022.12
2	2023-06-05	[06.05]付广东航天信息爱信诺科技有限公司中山分公司2023年税控技术维护费	0.00	280.00	579,742.12
3	2023-06-05	[06.05]付中山农村商业银行股份有限公司沙溪乐群支行汇款手续费	0.00	2.00	579,740.12
4	2023-06-07	[06.07]付中山市安硕广告装饰工程有限公司乐群村永厚小公园党建标志建设工程款	0.00	19,200.00	560,540.12
5	2023-06-07	[06.07]付中山农村商业银行股份有限公司沙溪乐群支行汇款手续费	0.00	4.00	560,536.12
6	2023-06-09	[06.09]付国家税务总局中山市税务局2023年5月份房产税	0.00	104,851.89	455,684.23
7	2023-06-09	[06.09]付国家税务总局中山市税务局2023年5月份城市维护建设、教育附加税、地方教育附加税	0.00	4,368.83	451,315.40
8	2023-06-09	[06.09]付国家税务总局中山市税务局2023年5月份增值税（租赁税）	0.00	43,688.25	407,627.15
9	2023-06-09	[06.09]收中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社2023年6月份上调行政经费	27,107.00	0.00	434,734.15
10	2023-06-09	[06.09]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年5月份电费	0.00	1,393.60	433,340.55
11	2023-06-13	[06.13]收中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社2023年5月份房产税	857.14	0.00	434,197.69
12	2023-06-13	[06.13]收中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社上调2023年6月份行政费用	14,755.00	0.00	448,952.69
13	2023-06-13	[06.13]收中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社2023年5月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	399.99	0.00	449,352.68
14	2023-06-13	[06.13]付国家税务总局中山市税务局代支2023年5月份个人所得税	0.00	468.58	448,884.10
15	2023-06-14	[06.14]收中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社2023年5月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	29,866.67	0.00	478,750.77
16	2023-06-14	[06.14]收中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社2023年5月份房产税	64,000.00	0.00	542,750.77
17	2023-06-15	[06.15]收中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社上调2023年6月份行政费用	10,100.00	0.00	552,850.77
18	2023-06-15	[06.15]收中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社2023年5月份房产税	32,354.29	0.00	585,205.06
19	2023-06-15	[06.15]收中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社2023年5月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	15,098.67	0.00	600,303.73
20	2023-06-16	[06.16]付中山农村商业银行沙溪乐群支行短信服务费	0.00	20.00	600,283.73
21	2023-06-16	[06.16]付中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社2023年度悦生围种粮指标、耕地恢复指标费用	0.00	116,000.00	484,283.73
22	2023-06-19	[06.19]收广东稳安特智能科技有限公司代收永厚村2023年4-6月车位租赁运营承包费	50,001.00	0.00	534,284.73
23	2023-06-19	[06.19]收中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社上调2023年6月份行政费	4,416.00	0.00	538,700.73
24	2023-06-20	[06.20]付缪耿建、蔡艺连等4人村务监委员会2023年6月份工资	0.00	1,135.32	537,565.41

银行收支明细表

2023年6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	2023-06-20	[06.20]付王岳铿、梁家宝等5人工作人员2023年6月份岗位绩效奖金	0.00	2,500.00	535,065.41
26	2023-06-20	[06.15]收中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社上调2023年6月份行政费用	23,000.00	0.00	558,065.41
27	2023-06-20	[06.15]收中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社2023年5月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	3,565.54	0.00	561,630.95
28	2023-06-20	[06.20]收中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社2023年5月份房产税	7,640.46	0.00	569,271.41
29	2023-06-20	[06.20]付缪若翩、刘嘉尹文书2023年6月份工资	0.00	7,100.00	562,171.41
30	2023-06-20	[06.20]付王岳铿、梁家宝等2人网格员2023年6月份工资	0.00	6,600.00	555,571.41
31	2023-06-20	[06.20]付缪炯彦财务2023年6月份人员工资	0.00	4,300.00	551,271.41
32	2023-06-20	[06.20]付梁立刚城管专职人员2023年6月份工资	0.00	3,300.00	547,971.41
33	2023-06-20	[06.20]付缪浩然、缪乐庭2023年6月份消防站专职人员工资	0.00	1,400.00	546,571.41
34	2023-06-20	[06.20]付刘玉梨清洁工2023年6月份工资	0.00	1,000.00	545,571.41
35	2023-06-20	[06.20]付蔡伟松、梁铁飞等6人离任干部2023年6月份生活补助	0.00	10,950.00	534,621.41
36	2023-06-20	[06.20]付梁美玲、缪溢永等6人2023年6月份工资及工资津贴	0.00	49,628.00	484,993.41
37	2023-06-20	[06.20]付中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社转交2023年4-6月车位租赁运营承包费	0.00	50,001.00	434,992.41
38	2023-06-21	[06.21]收中山农村商业银行沙溪乐群支行土地帐户银行存款利息	0.10	0.00	434,992.51
39	2023-06-21	[06.21]收兴业银行中山沙溪支行银行存款利息	0.32	0.00	434,992.83
40	2023-06-21	[06.21]收中山农村商业银行沙溪乐群支行基本帐户银行存款利息	339.58	0.00	435,332.41
41	2023-06-27	[06.27]付中山市坚毅印务有限公司乐群村收付款票据订制费用	0.00	94.60	435,237.81
42	2023-06-27	[06.27]付中山农村商业银行股份有限公司沙溪乐群支行汇款手续费	0.00	2.00	435,235.81
合 计			283,501.76	428,943.88	

单位负责人：林绮清

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：





债权（应收款项）明细表

2023年6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			8,534.67	0.00	8,534.67	
个人所得税			2,934.67	0.00	2,934.67	
其他			5,600.00	0.00	5,600.00	
其他			5,600.00	0.00	5,600.00	
合 计			8,534.67		8,534.67	

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

2023年6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				372,821.81	318,909.97	53,911.84	
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				221,410.41	152,908.97	68,501.44	
代收代支				-22,500.00	0.00	-22,500.00	
城管专职人员工资				-22,500.00	0.00	-22,500.00	
其他				167,511.40	166,001.00	1,510.40	
永厚				50,001.00	50,001.00	0.00	
坎溪				1,423.40	0.00	1,423.40	
龙聚环				116,000.00	116,000.00	0.00	
文体体育赞助款				87.00	0.00	87.00	
应付工资				75,828.00	75,828.00	0.00	
干部				49,628.00	49,628.00	0.00	
管理和固定人员				26,200.00	26,200.00	0.00	

债务（应付款项）明细表

2023年6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				448,649.81	394,737.97	53,911.84	

单位负责人：潘美玲

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

陈永平 郭子 郭世

资产负债表

2023年6月30日

报表单位：乐群村民委员会

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	446,367.35	435,463.86	短期借款	35		
其中：现金		440.13	228.05	应付款项	36	11,277.44	53,911.84
银行存款		445,927.22	435,235.81	应付工资	37	148,884.00	
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	12,727.16	8,534.67				
存货	8			流动负债合计	41	160,161.44	53,911.84
流动资产合计	9	459,094.51	443,998.53	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	278,573.25	288,845.34
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	3,610,261.34	3,614,111.34	其他负债合计	48	278,573.25	288,845.34
减：累计折旧	20	945,161.82	976,696.38	负债合计	49	438,734.69	342,757.18
固定资产净值	21	2,665,099.52	2,637,414.96				
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	2,665,099.52	2,637,414.96	公积公益金	51	4,644,345.78	4,648,195.97
无形资产：				未分配收益	52	-2,569,900.45	-2,520,553.67
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	2,685,459.34	2,738,656.31
资产总计	32	3,124,194.03	3,081,413.49	负债和所有者权益总计	56	3,124,194.03	3,081,413.49

单位负责人：林美华

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

林美华 林绮清 林美华 林绮清



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会

2023年6月30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	工作实绩考核奖金		66507.27	0	66506.47	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	1230	1230	0	
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			60000	0	0	60000	
一村一法律顾问经费			10000	0	5000	5000	

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
党建工作办公室（社区）办公经费	办公经费	1、付东莞京东利昇贸易有限公司双面胶2包 35.6元 2、付福州京东博远贸易有限公司买7号电池1盒 60.03元 3、付中山市信联电脑科技有限公司更换复印机碳粉 90元 4、付中国电信股份有限公司中山分公司2023年5月份电话费 655.81元 5、付广东航天信息爱信诺科技有限公司中山分公司2023年税控技术维护费 280元 6、付中山市安硕广告装饰工程有限公司乐群村永厚小公园党建标志建设工程款 19200元 7、付广东电网有限责任公司中山供电局2023年5月份电费 1393.6元 8、付中山市坚毅印务有限公司乐群村收付款票据订制费用 94.6元	94695.42	21809.64	30011.42	64684	
村（居）房屋租赁管理工作奖补款	网格员	1、计提网络员工2023年6月份工资6600元	232038	6600	212600	19438	
市管补交党费			4000	0	0	4000	
星级创建经费	退役军人服务站		4000	0	3070.1	929.9	
美丽乡村指数测评奖补资金			22691.94	0	0	22691.94	
合计：288845.34元							

单位负责人：廖美玲

会计：林绮清

填表人：缪炯彦

村务公开监督（理财）小组：

