

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年8月31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8月份工资及工资津贴8950元
梁锦荣	两委、副主任	4841	3600	0	0	8441	1、2023年8月份工资及工资津贴8441元
缪溢永	副书记	4841	3600		0	8441	1、2023年8月份工资及工资津贴8441元
杨亮途	两委	4532	3400	0	0	7932	1、2023年8月份工资及工资津贴7932元
梁梦晓	两委	4532	3400	0	0	7932	1、2023年8月份工资及工资津贴7932元
梁颂棉	两委	4532	3400	0	0	7932	1、2023年8月份工资及工资津贴7932元
王岳铿	网格员	3300	800	500	0	4600	1、2023年8月份工资3300元 2、2023年8月份岗位绩效奖500元 3、2023年红火蚁春季防控专职人员补贴800元
梁家宝	网格员	3300	800	500	0	4600	1、2023年8月份工资3300元 2、2023年8月份岗位绩效奖500元 3、2023年红火蚁春季防控专职人员补贴800元
梁立刚	城管专职人员	3300	800	500	0	4600	1、2023年8月份工资3300元 2、2023年8月份岗位绩效奖500元 3、2023年红火蚁春季防控专职人员补贴800元
缪若翩	文书	3800	0	500	0	4300	1、2023年8月份工资3800元 2、2023年8月份岗位绩效奖500元
刘嘉尹	文书	3300	0	500	0	3800	1、2023年8月份工资3300元 2、2023年8月份岗位绩效奖500元
缪炯彦	出纳	4300	0	0	0	4300	1、2023年8月份工资4300元
缪乐庭	消防专职人员	700	0	0	0	700	1、2023年8月份工资700元
缪浩然	消防专职人员	700	0	0	0	700	1、2023年8月份工资700元
刘玉梨	清洁工	1000	0	0	0	1000	1、2023年8月份工资1000元
合计：78228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：

梁美玲
林绮清
缪炯彦
梁美玲

收入支出情况表

2023年8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	78,273.81	1,099,496.74
三、投资收益			干部报酬	49,628.00	397,024.00
四、补助收入		1,230.00	其他管理及固定人员报	12,400.00	537,426.76
其他部门补助		1,230.00	临时员工报酬	10,950.00	87,600.00
五、其他收入	79,378.00	1,568,028.62	退休人员	10,950.00	87,600.00
存款利息收入		629.56	办公费		2,183.84
其他	79,378.00	1,567,399.06	折旧费	4,160.49	35,739.46
上调款收入	79,378.00	1,567,285.24	民主理财费用	1,135.32	9,082.68
其他		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	9,585.00	70,138.48
			治安	5,800.00	46,400.00
			征兵民兵	1,145.00	4,486.80
			环境卫生		927.05
			教育及学校幼儿园补		91.80
			文体体育		513.00
			殡改		500.00
			慰问金		2,400.00
			消防	2,640.00	14,790.00

收入支出情况表

2023年8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
			其他福利费支出		29.83
			五、分配农户及投资者		
			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	79,378.00	1,569,258.62	支出合计	87,858.81	1,177,475.22

单位负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signature]

现金收支明细表

2023年8月

报表单位：乐群村民委员会

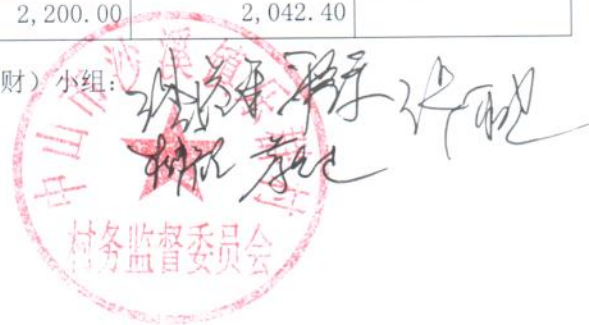
单位：元

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	204.83
1	2023-08-16	提现金	1,500.00	0.00	1,704.83
2	2023-08-16	[08.16]付梁毅彬、刘达康等6人2023年下半年征兵工作镇检人员误工补贴（2023.7.12下午）	0.00	300.00	1,404.83
3	2023-08-16	[08.16]付中山市沙溪镇福田酒楼2023年夏秋季征兵体检人员午餐费（镇检）	0.00	195.00	1,209.83
4	2023-08-16	[08.16]付梁毅彬、许欲权等4人2023年下半年征兵工作市检人员误工补贴（2023.2.13上午）	0.00	200.00	1,009.83
5	2023-08-16	[08.16]付梁毅彬2023年下半年征兵工作市检人员误工补贴（2023.7.21上午）	0.00	50.00	959.83
6	2023-08-16	[08.16]付梁毅彬、刘达康2023年下半年征兵工作市检人员误工补贴（2023.7.23上午、下午）	0.00	200.00	759.83
7	2023-08-16	[08.16]付许欲权2023年下半年征兵工作市检人员误工补贴（2023.8.6上午、下午）	0.00	100.00	659.83
8	2023-08-16	[08.16]付许欲权2023年下半年征兵工作市检人员误工补贴（2023.8.7上午）	0.00	50.00	609.83
9	2023-08-16	[08.16]付许欲权2023年下半年征兵工作市检复检人员误工补贴（2023.8.8上午）	0.00	50.00	559.83
10	2023-08-16	[08.16]付中国石化广东中山石油分公司消防车车油费	0.00	200.00	359.83
11	2023-08-26	[08.26]付永厚村民小组2023年5-8月份水费（共两宗）	0.00	87.40	272.43
12	2023-08-28	提现金	700.00	0.00	972.43
13	2023-08-28	[08.28]付中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行购照明装置有2支、配电控制设备2个及清洁工具一批	0.00	610.00	362.43
合 计			2,200.00	2,042.40	

单位负责人：林美玲

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2023年8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	398,266.48
1	2023-08-02	[08.02]付中国人寿保险股份有限公司中山分公司乐群村工作人员团体意外伤害保险	0.00	3,264.00	395,002.48
2	2023-08-04	[08.04]付中国电信股份有限公司中山分公司2023年7月份电话费	0.00	664.98	394,337.50
3	2023-08-07	[08.07]收中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社上调2023年8月份行政费用	27,107.00	0.00	421,444.50
4	2023-08-10	[08.10]收中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社上调2023年8月份行政费用	14,755.00	0.00	436,199.50
5	2023-08-10	[08.10]付国家税务总局中山市税务局2023年7月份城市维护建设、教育附加税、地方教育附加税	0.00	2,104.58	434,094.92
6	2023-08-10	[08.10]付国家税务总局中山市税务局2023年7月份增值税（租赁税）	0.00	21,045.81	413,049.11
7	2023-08-10	[08.10]付国家税务总局中山市税务局2023年7月份房产税	0.00	50,509.98	362,539.13
8	2023-08-10	[08.10]收中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社2023年7月份房产税	30,509.26	0.00	393,048.39
9	2023-08-10	[08.10]收中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社2023年7月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	14,237.65	0.00	407,286.04
10	2023-08-10	[08.10]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年7月份电费	0.00	1,997.55	405,288.49
11	2023-08-13	[08.13]付国家税务总局中山市税务局代支2023年7月份个人所得税	0.00	468.58	404,819.91
12	2023-08-14	[08.14]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8月份行政费用	10,100.00	0.00	414,919.91
13	2023-08-14	[08.14]收中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社2023年7月份房产税	8,794.63	0.00	423,714.54
14	2023-08-14	[08.14]收中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社2023年7月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	4,104.16	0.00	427,818.70
15	2023-08-15	[08.15]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8月份行政费用	4,416.00	0.00	432,234.70
16	2023-08-16	提现金	0.00	1,500.00	430,734.70
17	2023-08-17	[08.14]收中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社2023年7月份房产税	11,206.10	0.00	441,940.80
18	2023-08-17	[08.14]收中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社2023年7月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	5,229.51	0.00	447,170.31
19	2023-08-17	[08.14]收中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社上调2023年8月份行政费用	23,000.00	0.00	470,170.31
20	2023-08-18	[08.18]付中山市沙溪镇乐华轮胎店消防车更换轮胎2套	0.00	1,040.00	469,130.31
21	2023-08-18	[08.18]付中山市南区佳安消防器材经营部购买治安服套装1套	0.00	320.00	468,810.31
22	2023-08-18	[08.18]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心沙溪镇社区卫生服务中心乐群站2023年6月份水费	29.30	0.00	468,839.61
23	2023-08-20	[08.20]付王岳铿、梁家宝等5人工作人员2023年8月份岗位绩效奖金	0.00	2,500.00	466,339.61
24	2023-08-20	[08.20]付缪耿建、蔡艺连等4人村务监委员会2023年8月份工资	0.00	1,135.32	465,204.29

银行收支明细表

2023年8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	2023-08-20	[08.20]付梁美玲、缪溢丞等6人2023年8月份工资及工资津贴	0.00	49,628.00	415,576.29
26	2023-08-20	[08.20]付缪若翩、刘嘉尹文书2023年8月份工资	0.00	7,100.00	408,476.29
27	2023-08-20	[08.20]付王岳铿、梁家宝等2人网格员2023年8月份工资	0.00	6,600.00	401,876.29
28	2023-08-20	[08.20]付缪炯彦财务2023年8月份人员工资	0.00	4,300.00	397,576.29
29	2023-08-20	[08.20]付梁立刚城管专职人员2023年8月份工资	0.00	3,300.00	394,276.29
30	2023-08-20	[08.20]付缪浩然、缪乐庭2023年8月份消防站专职人员工资	0.00	1,400.00	392,876.29
31	2023-08-20	[08.20]付刘玉梨清洁工2023年8月份工资	0.00	1,000.00	391,876.29
32	2023-08-20	[08.20]付蔡伟松、梁铁飞等6人离任干部2023年8月份生活补助	0.00	10,950.00	380,926.29
33	2023-08-24	[08.24]付中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社下拨沙溪镇美丽乡村指数测评奖补资金	0.00	6,500.00	374,426.29
34	2023-08-24	[08.24]付中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社下拨沙溪镇美丽乡村指数测评奖补资金	0.00	6,300.00	368,126.29
35	2023-08-24	[08.24]付中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社下拨沙溪镇美丽乡村指数测评奖补资金	0.00	6,800.00	361,326.29
36	2023-08-24	[08.24]付中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社下拨沙溪镇美丽乡村指数测评奖补资金	0.00	3,091.94	358,234.35
37	2023-08-24	[08.24]付中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社下拨党建工作办公室村（社区）党组织服务群众专项经费	0.00	7,508.06	350,726.29
38	2023-08-24	[08.24]付中山市绿鑫环境工程有限公司乐群村村内、管理区域及悦生围周边垃圾清理清运费	0.00	9,100.00	341,626.29
39	2023-08-28	提现金	0.00	700.00	340,926.29
40	2023-08-29	[08.28]收中山市星宝物业管理有限公司代收2023年7月份网格化人员工资	4,500.00	0.00	345,426.29
41	2023-08-29	[08.29]收中山市沙溪镇农业农村局2023年红火蚁春季防控专职防控队伍经费补助资金	2,400.00	0.00	347,826.29
42	2023-08-30	[08.30]付梁家宝、王岳铿等3人2023年红火蚁春季防控专职人员补贴	0.00	2,400.00	345,426.29
合 计			160,388.61	213,228.80	

单位负责人：李连珍

会计：林銮清

村务公开监督（理财）小组：

债权（应收款项）明细表

2023年8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			9,471.83	0.00	9,471.83	
个人所得税			3,871.83	0.00	3,871.83	
其他			5,600.00	0.00	5,600.00	
其他			5,600.00	0.00	5,600.00	
合 计			9,471.83		9,471.83	

单位负责人：林琦清

会计：

林琦清

村务公开监督（理财）小组：

林琦清
林琦清
林琦清
林琦清

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				140,354.38	73,660.37	66,694.01	
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				141,454.78	73,660.37	67,794.41	
代收代支				-9,000.00	0.00	-9,000.00	
城管专职人员工资				-9,000.00	0.00	-9,000.00	
其他				1,499.60	0.00	1,499.60	
坎溪				1,499.60	0.00	1,499.60	
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	
合 计				216,182.38	149,488.37	66,694.01	

会计:

林綺清

村务公开监督（理财）小组：

张永平 张永平 张永平

资产负债表

2023年8月31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	345,788.72	短期借款	35		
其中：现金		440.13	362.43	应付款项	36	11,277.44	66,694.01
银行存款		445,927.22	345,426.29	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	9,471.83				
存货	8			流动负债合计	41	160,161.44	66,694.01
流动资产合计	9	459,094.51	355,260.55	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	219,393.67
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	219,393.67
减：累计折旧	20	945,161.82	985,396.76	负债合计	49	438,734.69	286,087.68
固定资产净值	21	2,665,099.52	2,628,714.58				
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	2,628,714.58	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	-2,561,322.53
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	2,697,887.45
资产总计	32	3,124,194.03	2,983,975.13	负债和所有者权益总计	56	3,124,194.03	2,983,975.13

单位负责人: 

会计: 林綺濤

村务公开监督（理财）小组：



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8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
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	
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	
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		1、付中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社下拨党建工作办公室村（社区）党组织服务群众专项经费7508.06元 2、付中山市绿鑫环境工程有限公司乐群村村内、管理区域及悦生围周边垃圾清理清运费9100元	60000	16608.06	23108.06	36891.94	
一村一法律顾问经费			10000	0	5000	5000	
党建工作办公室（社区）办公经费	办公经费	1、付中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行购照明装置有2支、配电控制设备2个及清洁工具一批610元 2、付永厚村民小组2023年5-8月份水费（共两宗）87.4元 3、付中国人寿保险股份有限公司中山分公司乐群村工作人员团体意外伤害保险3264元 4、付广东电网有限责任公司中山供电局2023年7月份电费1997.55元 5、付中山市南区佳安消防器材经营部购买治安服套装1套320元 6、付中国电信股份有限公司中山分公司2023年7月份电话费664.98元	94695.42	6943.93	39505.29	55190.13	
村（居）房屋租赁管理工作奖补款	网格员	1、计提网格员工2023年8月份工资6600元	232038	6600	225800	6238	

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
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		1、付中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社下拨沙溪镇美丽乡村指数测评奖补资金6500元 2、付中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社下拨沙溪镇美丽乡村指数测评奖补资金6300元 3、付中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社下拨沙溪镇美丽乡村指数测评奖补资金6800元 4、付中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社下拨沙溪镇美丽乡村指数测评奖补资金3091.94元	22691.94	22691.94	22691.94	0	
红火蚁春季防控专职防控队伍经费补助	红火蚁专职人员	1、付梁家宝、王岳铿等3人2023年红火蚁春季防控专职人员补贴2400元	2400	2400	2400	0	
合计：219393.67元							

单位负责人：林美玲

会计：林绮清

填表人：缪炯彦

村务公开监督（理财）小组：

