

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

2023年10月31日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林亮东	两委	5150.00	3800.00		116.47	8833.53	
李斯蓝	两委	4841.00	3600.00		67.64	8373.36	
彭小彬	两委	4841.00	3600.00		101.20	8339.80	
林文健	两委	4532.00	3400.00		85.93	7846.07	
余晓静	两委	4532.00	3400.00		58.66	7873.34	
李卓波	两委	4532.00	3400.00		58.66	7873.34	
彭敬贤	工作人员	3000.00	1083.00			4083.00	
黄荣结	工作人员	3000.00	1083.00			4083.00	
余绮程	工作人员	3000.00	1383.00			4383.00	
李张炜	工作人员	3000.00	1083.00			4083.00	
冯洁莹	工作人员	5500.00				5500.00	
余锐龙	工作人员	2300.00	400.00	3408.00		6108.00	
余冠中	工作人员	2100.00	400.00	1840.00		4340.00	
李君业	工作人员	2000.00	1400.00	1510.00		4910.00	
李惠梨	工作人员	2000.00	1400.00	1510.00		4910.00	
缪美斯	工作人员	1950.00	350.00			2300.00	
彭珏瑜	工作人员	1950.00	350.00			2300.00	
吴发惠	财经顾问		450.00			450.00	

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

编制单位：  2023年10月31日 单位： 元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
钟惠枝	关工委主任助理		270.00			270.00	
郑照杰	环卫人员	8500.00				8500.00	
郑心德	环卫人员	7900.00				7900.00	
苏金芹	清洁工	600.00				600.00	
冯章照	护林防火员	900.00				900.00	

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:




制表人: 冯洁莹

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村民委员会

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	0.00	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	二、管理费支出	105,372.47	1,071,315.29
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	49,628.00	496,280.00
四、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	48,320.00	497,615.00
五、其他收入	185,248.00	1,654,105.13	办公费	2,024.84	26,340.30
存款利息收入	0.00	2,749.76	水电费	1,384.92	9,769.48
其他	185,248.00	1,651,355.37	折旧费	1,532.94	16,674.83
上调款收入	185,248.00	1,651,230.00	修缮费	750.00	870.00
其他	0.00	125.37	民主理财费用	1,135.36	11,353.36
六、福利费收入	0.00	0.00	会议费	0.00	475.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	516.79	4,990.61
	0.00	0.00	其他费用	79.62	6,946.71
	0.00	0.00	其他	79.62	6,946.71
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	3,745.00
	0.00	0.00	其他	0.00	3,745.00
	0.00	0.00	防疫费用	0.00	3,745.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	17,300.00	185,453.58
	0.00	0.00	治安	900.00	9,840.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,117.00
	0.00	0.00	环境卫生	16,400.00	164,000.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	18.20
	0.00	0.00	文体体育	0.00	7,538.48
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	180.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,759.90
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	15,705.00	20,505.00
	0.00	0.00	管理用	15,705.00	20,505.00
	0.00	0.00	设施、设备	15,705.00	20,505.00
	0.00	0.00	前台办公室柜式空调	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	二楼会议室小天鹅柜式空调	4,800.00	4,800.00
	0.00	0.00	台式电脑（书记助理用）	3,405.00	3,405.00
	0.00	0.00	沙发一套（党群服务中心办公室）	7,500.00	7,500.00
收入合计	185,248.00	1,654,105.13	支出合计	138,377.47	1,281,018.87
			收支差额	46,870.53	373,086.26

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林绮清

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村民委员会


单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	68.94
2023-10-08	提现金	冯洁莹	1,000.00	0.00	1,068.94
2023-10-08	付-出租屋消防排查宣传品	冯洁莹	0.00	610.00	458.94
2023-10-08	付-购印章费	冯洁莹	0.00	24.84	434.10
2023-10-25	付-购挂钩费用	冯洁莹	0.00	16.20	417.90
2023-10-26	付-订阅2024年《中国火炬》《秋光关心下一代》	冯洁莹	0.00	268.80	149.10
2023-10-27	付-办公室2023年5-9月份自来水费	冯洁莹	0.00	129.50	19.60
合计：			1,000.00	1,049.34	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

林绮清

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	459,040.51
2023-10-04	付-办公室2023年9月份电话费 (87331120)	冯洁莹	0.00	183.02	458,857.49
2023-10-04	付-办公室2023年9月份电话费 (87323703)	冯洁莹	0.00	238.77	458,618.72
2023-10-04	付-办公室2023年9月份电话费 (87793843)	冯洁莹	0.00	95.00	458,523.72
2023-10-08	付-小组物业租赁2023年土地使用税	冯洁莹	0.00	23,581.20	434,942.52
2023-10-08	付-工作人员2023年9月份个人所得税	冯洁莹	0.00	488.56	434,453.96
2023-10-08	提现金	冯洁莹	0.00	1,000.00	433,453.96
2023-10-08	付-物业租赁2023年9月份房产税	冯洁莹	0.00	51,524.58	381,929.38
2023-10-08	付-办公室2023年9月份电费	冯洁莹	0.00	1,255.42	380,673.96
2023-10-08	付-物业租赁2023年9月份增值税及附加	冯洁莹	0.00	23,615.45	357,058.51
2023-10-08	付-两委干部2023年10月特定人员工伤 保险费	冯洁莹	0.00	63.42	356,995.09
2023-10-08	付-沙溪村二楼会议室柜式空调	冯洁莹	0.00	4,800.00	352,195.09
2023-10-17	付-二楼会议室空调安装服务费	冯洁莹	0.00	750.00	351,445.09
2023-10-24	收-岭后亨小组上缴2023年10月份管理 经费	冯洁莹	28,272.00	0.00	379,717.09
2023-10-24	收-岭后亨小组物业租赁2023年9月份租 赁税	冯洁莹	7,299.68	0.00	387,016.77
2023-10-24	付-沙溪村村道路面修复	冯洁莹	0.00	7,033.84	379,982.93
2023-10-25	收-下泽小组上缴2023年10月份管理经 费	冯洁莹	102,251.00	0.00	482,233.93
2023-10-25	收-下泽小组物业租赁2023年9月份租赁 税	冯洁莹	55,769.38	0.00	538,003.31
2023-10-25	收-岚霞小组上缴2023年10月份管理经 费	冯洁莹	54,725.00	0.00	592,728.31
2023-10-25	收-岚霞小组物业租赁2023年9月份租赁 税	冯洁莹	35,652.17	0.00	628,380.48
2023-10-25	付-两委干部2023年10月工资及补助	冯洁莹	0.00	49,139.44	579,241.04
2023-10-25	付-下泽小组办公楼2023年10月份设施 费	冯洁莹	0.00	2,000.00	577,241.04
2023-10-25	付-钟惠枝关工委主任助理2023年10月 补助	冯洁莹	0.00	270.00	576,971.04
2023-10-25	付-工作人员2023年10月工资及补助	冯洁莹	0.00	46,700.00	530,271.04
2023-10-25	付-冯章照护林防火2023年10月工资	冯洁莹	0.00	900.00	529,371.04
2023-10-25	付-黄荣结两新指导员2023年10月补助	冯洁莹	0.00	100.00	529,271.04
2023-10-25	付-环卫工人2023年10月工资	冯洁莹	0.00	16,400.00	512,871.04
2023-10-25	付-苏金芹清洁办公室2023年10月工资	冯洁莹	0.00	600.00	512,271.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-25	付-余绮程档案管理员2023年10月补助	冯洁莹	0.00	300.00	511,971.04
2023-10-25	付-两委干部2023年第三季度岗位责任奖金	冯洁莹	0.00	60,000.00	451,971.04
2023-10-25	付-吴发惠财经顾问2023年10月补助	冯洁莹	0.00	450.00	451,521.04
2023-10-25	付-监事会2023年10月份补助	冯洁莹	0.00	1,135.36	450,385.68
2023-10-26	付-沙溪村党群服务中心办公室沙发	冯洁莹	0.00	7,500.00	442,885.68
2023-10-26	付-前台办公室台式电脑	冯洁莹	0.00	3,405.00	439,480.68
合计：			283,969.23	303,529.06	

单位负责人：



财务负责人：

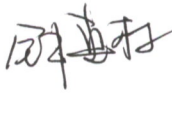


村务监督委员会：



制表人：

林绮清



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇沙溪村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				6,568.00	488.56	488.56	6,568.00
个人所得税				0.00	488.56	488.56	0.00
其他				6,568.00	0.00	0.00	6,568.00


单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				90,683.00	98,721.23	98,721.23	90,683.00
应付税金				0.00	98,721.23	98,721.23	0.00
代收代支				90,683.00	0.00	0.00	90,683.00
助学捐款				90,683.00	0.00	0.00	90,683.00
应付工资				0.00	175,248.00	175,248.00	0.00
干部				0.00	109,628.00	109,628.00	0.00
管理和固定人员				0.00	65,620.00	65,620.00	0.00
专项应付款				182,366.47	0.00	23,717.64	158,648.83
辅导中心				577.42	0.00	0.00	577.42
文化室建设经费				1,643.50	0.00	0.00	1,643.50
两新联合党支部党建指导员经费				19,099.30	0.00	100.00	18,999.30
上级拨款				161,046.25	0.00	23,617.64	137,428.61
校外辅导站活动经费				2,415.94	0.00	268.80	2,147.14
人力资源障局宣传组织发动奖				200.00	0.00	0.00	200.00
黄标车工作经费补贴				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
助侨资金				230.00	0.00	0.00	230.00
基层公共服务综合平台建设补助经费				21,900.90	0.00	0.00	21,900.90
工业垃圾分类管理奖补资金				10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
两新组织团员活动经费				800.00	0.00	0.00	800.00
村（社区）办公经费				28,536.27	0.00	15,705.00	12,831.27
村（社区）党组织服务群众专项经费				39,621.37	0.00	610.00	39,011.37
生态补偿专项资金				21,594.93	0.00	0.00	21,594.93
村（居）房屋租赁管理工作奖补款				23,813.00	0.00	0.00	23,813.00
美丽乡村指数测评奖补资金				7,033.84	0.00	7,033.84	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林绮清

资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村民委员会

单位： 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	445,707.52	439,500.28	短期借款	35		
其中：现金		680.99	19.60	应付款项	36		90,683.00
银行存款		445,026.53	439,480.68	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	3,745.00	6,568.00				
存货	8			流动负债合计	41		90,683.00
流动资产合计	9	449,452.52	446,068.28	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	188,964.16	158,648.83
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	438,197.21	458,702.21	其他负债合计	48	188,964.16	158,648.83
减：累计折旧	20	115,606.78	132,281.61	负债合计	49	188,964.16	249,331.83
固定资产净值	21	322,590.43	326,420.60				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	322,590.43	326,420.60	公积公益金	51	399,579.00	324,401.00
无形资产：				未分配收益	52	183,499.79	198,756.05
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	583,078.79	523,157.05
资产总计	32	772,042.95	772,488.88	负债和所有者权益总计	56	772,042.95	772,488.88

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

林绮清



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

2023年10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
辅导中心	辅导中心				500.00	577.42	
文化室建设经费	文化室					1643.50	
协调、特别委员会建设经费	特别委员会				217.00	0.00	
儿童友好社区专项经费	儿童友好社区				444.70	0.00	
两新联合党支部党建指导员经费	两新联合党支部	两新指导员10月补助		100.00	1000.00	18999.30	
妇女之家建设经费	妇女之家				1443.92	0.00	
农村干部工作岗位责任制奖励金	农村干部工作岗位责任制奖励金		42173.92			42173.92	
校外辅导站活动经费	校外辅导站	订阅2024年《中国火炬》 《秋光关心下一代》		268.80	1590.60	2147.14	
人力资源保障局宣传组织发动奖	人力资源保障局宣传组织					200.00	
综治网格员考核补贴	综治网格员考核补贴		1690.00		1690.00	0.00	
黄标车工作经费补贴	黄标车					4500.00	
助侨资金	助侨					230.00	
基层公共服务综合平台建设补助经费	基层公共服务综合平台					21900.90	
工业垃圾分类管理奖补资金	工业垃圾分类管理					10400.00	
两新组织团员活动经费	两新组织团员					800.00	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村民委员会 2023年10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
社区办公经费	社区办公经费	沙溪村二楼会议室柜式空调、前台办公室台式电脑、沙溪村党群服务中心办公室沙发	40000.00	15705.00	68800.27	12831.27	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项经费	出租屋消防排查宣传品	24000.00	610.00	31587.63	39011.37	
生态补偿专项资金	生态补偿专项资金					21594.93	
村（居）房屋租赁管理工作奖补款	村（居）房屋租赁管理工作奖补		122066.00		98253.00	23813.00	
美丽乡村指数测评奖补资金	美丽乡村指数测评奖补资金	沙溪村村道路面修复		7033.84	12544.21	0.00	
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴	农村厕所问题摸排信息采集工作补贴		4620.00		4620.00	0.00	
乡村建设基础信息采集工作补贴	乡村建设基础信息采集工作补贴		2550.00		2550.00	0.00	
红火蚁春季防控专职补助	红火蚁春季防控专职补助		2400.00		2400.00	0.00	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：冯洁莹

