

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年7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 | 10000 | 0 | 18950 | 中兴村委会 |
| 郑君艺 | 副书记 | 4841 | 3600 | 10000 | 0 | 18441 | 中兴村委会 |
| 王舜雅 | 副书记 | 4841 | 3600 | 10000 | 0 | 18441 | 中兴村委会 |
| 郑锦川 | 支委、副主任 | 4841 | 3600 | 10000 | 0 | 18441 | 中兴村委会 |
| 陈雪梅 | 支委 | 4532 | 3400 | 10000 | 0 | 17932 | 中兴村委会 |
| 张卓游 | 支委、村委 | 4532 | 3400 | 10000 | 0 | 17932 | 中兴村委会 |
| 杨腾威 | 支委 | 4532 | 3400 | 10000 | 0 | 17932 | 中兴村委会 |
| 张嘉绮 | 出纳、文书 | 3399 | 1700 | 2500 | 0 | 7599 | 中兴村委会 |
| 高丽萍 | 计生专干 | 2160 | 1480 | | 0 | 3640 | 中兴经联社 |
| 郑泳川 | 资产管理员 | 2380 | 1480 | | 0 | 3860 | 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



会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑泳川



收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：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 | 0.00 | 0.00 | 一、经营支出 | 0.00 | 0.00 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 二、税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 三、管理费用 | 82,915.96 | 705,184.30 |
| 四、其他收入 | 118,532.00 | 871,490.99 | 干部报酬 | 58,069.00 | 406,483.00 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 252.99 | 其他管理及固定人员报酬 | 15,599.00 | 225,910.40 |
| 其他 | 118,532.00 | 871,238.00 | 临时员工报酬 | 4,000.00 | 29,000.00 |
| 上调行政村经费 | 103,492.00 | 708,973.00 | 办公费 | 0.00 | 946.00 |
| 申明亭 | 25,000.00 | 175,000.00 | 水电费 | 8.28 | 2,994.98 |
| 厚山 | 35,000.00 | 245,000.00 | 折旧费 | 3,774.32 | 26,413.96 |
| 上亨 | 8,527.00 | 59,689.00 | 民主理财费用 | 1,135.36 | 9,947.36 |
| 林边塘 | 9,394.00 | 28,048.00 | 其他费用 | 330.00 | 3,488.60 |
| 隆圩 | 9,854.00 | 68,978.00 | 保险费 | 330.00 | 3,488.60 |
| 格坑 | 3,486.00 | 24,402.00 | 四、公益支出 | 238.69 | 1,455.38 |
| 钱山一社 | 4,818.00 | 33,726.00 | 征兵民兵 | 193.00 | 464.00 |
| 钱山二社 | 7,413.00 | 74,130.00 | 慰问金 | 0.00 | 900.00 |
| 上调经联社经费 | 15,040.00 | 162,265.00 | 公益性固定资产折旧费 | 45.69 | 91.38 |
| 隆圩 | 2,509.00 | 35,313.00 | 五、其他支出 | 4,014.00 | 28,098.00 |
| 格坑 | 888.00 | 28,427.00 | 固定资产盘亏和损失 | 4,014.00 | 28,098.00 |
| 上亨 | 3,021.00 | 30,973.00 | 六、所得税费 | 0.00 | 0.00 |
| 林边塘 | 4,304.00 | 14,566.00 | 七、分配农户及投资者 | 0.00 | 0.00 |
| 钱山一社 | 1,707.00 | 22,703.00 | 八、固定资产购建 | 0.00 | 4,870.00 |
| 钱山二社 | 2,611.00 | 30,283.00 | 管理用 | 0.00 | 1,580.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 设施、设备 | 0.00 | 1,580.00 |
| | 0.00 | 0.00 | VIVO手机 | 0.00 | 1,580.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公益用 | 0.00 | 3,290.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 消防三轮运输车 | 0.00 | 3,290.00 |
| 收入合计 | 118,532.00 | 871,490.99 | 支出合计 | 87,168.65 | 739,607.68 |
| | | | 收支差额 | 31,363.35 | 131,883.31 |

单位负责人



财务负责人



村务监督委员会



制表人



现金收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村民委员会

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 | 532.86 |
| 2024-07-03 | 付-中山火炬开发区维鸿电器经营部维修党群服务中心两委室冷气（村级办公经费） | 张嘉绮 | 0.00 | 350.00 | 182.86 |
| 2024-07-10 | 提现金 | 张嘉绮 | 1,000.00 | 0.00 | 1,182.86 |
| 2024-07-15 | 付-佛山珺盟办公设备有限公司购买党群服务中心彩色复印机晒鼓（村级办公经费） | 张嘉绮 | 0.00 | 430.00 | 752.86 |
| 2024-07-15 | 付-中山市爱农农药化肥店购买人居环境整治除草剂（2022年生态补偿专项资金） | 张嘉绮 | 0.00 | 700.00 | 52.86 |
| 2024-07-17 | 提现金 | 张嘉绮 | 4,000.00 | 0.00 | 4,052.86 |
| 2024-07-17 | 付-中山火炬开发区流行地带百货行购买篮球队员日常训练篮球服（服务群众经费） | 张嘉绮 | 0.00 | 990.00 | 3,062.86 |
| 2024-07-17 | 付-中山火炬开发区流行地带百货行购买篮球队员日常训练篮球服（服务群众经费） | 张嘉绮 | 0.00 | 990.00 | 2,072.86 |
| 2024-07-17 | 付-中山火炬开发区流行地带百货行购买篮球队员日常训练篮球服（服务群众经费） | 张嘉绮 | 0.00 | 990.00 | 1,082.86 |
| 2024-07-17 | 付-中山市爱农农药化肥店购买人居环境整治除草剂（2022年生态补偿专项资金） | 张嘉绮 | 0.00 | 700.00 | 382.86 |
| 2024-07-17 | 付-中山市沙溪镇齐得福农庄有限公司2024年征兵工作兵检日早餐费 | 张嘉绮 | 0.00 | 193.00 | 189.86 |
| 2024-07-23 | 付-广州昊超电子商务有限公司购买人居环境整治公用厕所卷纸（人居环境整治奖补资金） | 张嘉绮 | 0.00 | 52.15 | 137.71 |
| 2024-07-31 | 提现金 | 张嘉绮 | 600.00 | 0.00 | 737.71 |
| 2024-07-31 | 付-杨庆尤、杨艺勇、杨宗弼2024年“八一”建军节困难退役军人慰问金（服务群众经费） | 张嘉绮 | 0.00 | 600.00 | 137.71 |
| 2024-07-31 | 付-中山市沙溪镇丽影广告设计部房屋（出租屋）警示牌KT版制作费（2023年房屋租赁管理奖补） | 张嘉绮 | 0.00 | 70.00 | 67.71 |
| 合计： | | | 5,600.00 | 6,065.15 | |

单位负责人：李瑞新

财务负责人：

卓张游

村务监督委员会：

村务监督委员会

制表人：

何博宁

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村民委员会

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 | 247,147.48 |
| 2024-07-02 | 收-钱山一社商铺2024年6月份电费（代收代付） | 张嘉绮 | 3,878.44 | 0.00 | 251,025.92 |
| 2024-07-02 | 收-沙溪镇慈善会“我在中山有棵树”公益活动村内提升绿化美化工作捐款 | 张嘉绮 | 2,400.00 | 0.00 | 253,425.92 |
| 2024-07-02 | 收-钱山一社商铺2024年6月份水费（代收代付） | 张嘉绮 | 152.00 | 0.00 | 253,577.92 |
| 2024-07-02 | 付-普查员7人沙溪镇第五次经济普查第一批普查补贴（经济普查经费） | 张嘉绮 | 0.00 | 6,112.50 | 247,465.42 |
| 2024-07-03 | 收-隆圩小组上缴行政村2024年7月份办公经费 | 张嘉绮 | 9,854.00 | 0.00 | 257,319.42 |
| 2024-07-03 | 收-隆圩小组上缴中兴经联社2024年7月份办公经费 | 张嘉绮 | 2,509.00 | 0.00 | 259,828.42 |
| 2024-07-03 | 收-郑灼贤钱山大街33、34号2024年6月电费（代收代付） | 张嘉绮 | 316.00 | 0.00 | 260,144.42 |
| 2024-07-03 | 收-邝冬梅旧村委会2024年5至6月电费（代收代付） | 张嘉绮 | 284.00 | 0.00 | 260,428.42 |
| 2024-07-03 | 收-郑灼贤钱山大街33、34号2024年6月水费（代收代付） | 张嘉绮 | 48.00 | 0.00 | 260,476.42 |
| 2024-07-03 | 收-邝冬梅旧村委会2024年5至6月水费（代收代付） | 张嘉绮 | 16.00 | 0.00 | 260,492.42 |
| 2024-07-03 | 付-中山市全心态文化传媒有限公司征兵横幅及通知制作费（村级办公经费） | 张嘉绮 | 0.00 | 620.00 | 259,872.42 |
| 2024-07-03 | 付-珠海市金鼎绮兴农业生产用品商店购买村内提升绿化美化工作树苗树种（公益活动捐款）（人居环境整治奖补资金） | 张嘉绮 | 0.00 | 2,510.00 | 257,362.42 |
| 2024-07-03 | 付-中山市全心态文化传媒有限公司人居环境整治广告制作费（人居环境提升奖补资金） | 张嘉绮 | 0.00 | 2,650.00 | 254,712.42 |
| 2024-07-03 | 付-中山市东区顺源花木场购买申明亭新建”四小园“园艺产品（四小园超额完成资金） | 张嘉绮 | 0.00 | 2,450.00 | 252,262.42 |
| 2024-07-04 | 付-中国移动新党群服务中心2024年6月份网络通信服务费（村级办公经费） | 张嘉绮 | 0.00 | 199.00 | 252,063.42 |
| 2024-07-04 | 付-中山市税务局沙溪分局两委干部及小组长共15人2024年7月份工伤保险费 | 张嘉绮 | 0.00 | 330.00 | 251,733.42 |
| 2024-07-04 | 付-中山市税务局沙溪分局代扣2024年6月份房产税缴税款 | 张嘉绮 | 0.00 | 1,971.60 | 249,761.82 |
| 2024-07-04 | 付-中山市税务局沙溪分局代扣2024年6月份增值税、附加税纳税款 | 张嘉绮 | 0.00 | 821.50 | 248,940.32 |
| 2024-07-05 | 收-林边塘小组上缴2024年3至4月份办公经费错汇帐号款 | 张嘉绮 | 9,394.00 | 0.00 | 258,334.32 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|----------|----------|------------|
| 2024-07-05 | 收-林边塘小组上缴行政村2024年3至4月份办公经费 | 张嘉绮 | 9,394.00 | 0.00 | 267,728.32 |
| 2024-07-05 | 收-上亨小组上缴行政村2024年7月份办公经费 | 张嘉绮 | 8,527.00 | 0.00 | 276,255.32 |
| 2024-07-05 | 收-林边塘小组上缴中兴经联社2024年3至4月份办公经费及增加差额 | 张嘉绮 | 4,304.00 | 0.00 | 280,559.32 |
| 2024-07-05 | 收-格坑小组上缴行政村2024年7月份办公经费 | 张嘉绮 | 3,486.00 | 0.00 | 284,045.32 |
| 2024-07-05 | 收-上亨小组上缴中兴经联社2024年7月份办公经费 | 张嘉绮 | 3,021.00 | 0.00 | 287,066.32 |
| 2024-07-05 | 收-上亨小组2024年6月份房产税缴税款(代收代付) | 张嘉绮 | 1,971.60 | 0.00 | 289,037.92 |
| 2024-07-05 | 收-格坑小组上缴中兴经联社2024年7月份办公经费 | 张嘉绮 | 888.00 | 0.00 | 289,925.92 |
| 2024-07-05 | 收-上亨小组2024年6月份增值税、附加税缴税款(代收代付)(房产租赁) | 张嘉绮 | 821.50 | 0.00 | 290,747.42 |
| 2024-07-05 | 付-林边塘股份合作经济社退回上缴行政村2024年3至4月份办公经费错汇账号款 | 张嘉绮 | 0.00 | 9,394.00 | 281,353.42 |
| 2024-07-05 | 付-中国电信中兴小组办公室2024年6月份电话费(村级办公经费) | 张嘉绮 | 0.00 | 50.86 | 281,302.56 |
| 2024-07-05 | 付-中国电信村委会2024年6月份电话费(村级办公经费) | 张嘉绮 | 0.00 | 46.00 | 281,256.56 |
| 2024-07-05 | 付-中国电信村委会2024年6月份电话费(村级办公经费) | 张嘉绮 | 0.00 | 125.06 | 281,131.50 |
| 2024-07-05 | 付-中山市鹏润兄弟商贸有限公司购买2024年青少年校外教育辅导站暑期班饮用水(服务群众经费) | 张嘉绮 | 0.00 | 1,300.00 | 279,831.50 |
| 2024-07-05 | 付-广东省广播电视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) | 张嘉绮 | 0.00 | 39.00 | 279,792.50 |
| 2024-07-08 | 付-中山供电局中兴小组办公室2024年6月份电费 | 张嘉绮 | 0.00 | 8.28 | 279,784.22 |
| 2024-07-08 | 付-中山供电局党群服务中心2024年6月份电费(村级办公经费) | 张嘉绮 | 0.00 | 2,113.66 | 277,670.56 |
| 2024-07-09 | 付-中山供电局村委会2024年6月份电费 | 张嘉绮 | 0.00 | 3,479.79 | 274,190.77 |
| 2024-07-10 | 提现金 | 张嘉绮 | 0.00 | 1,000.00 | 273,190.77 |
| 2024-07-11 | 付-中山公用水务投资有限公司村委会2024年6月份水费 | 张嘉绮 | 0.00 | 211.72 | 272,979.05 |
| 2024-07-11 | 付-中山公用水务投资有限公司党群服务中心2024年6月份水费(村级办公经费) | 张嘉绮 | 0.00 | 25.28 | 272,953.77 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|-----------|-----------|------------|
| 2024-07-12 | 收-中国人寿林边塘小组减少被保险人意外险退保款（代收代付） | 张嘉绮 | 530.49 | 0.00 | 273,484.26 |
| 2024-07-12 | 付-中山力创共合品牌策划设计有限公司制作申明亭“四小园”户外广告牌（四小园超额完成资金） | 张嘉绮 | 0.00 | 1,600.00 | 271,884.26 |
| 2024-07-12 | 付-两委干部7人2024年第二季度岗位责任奖预提 | 张嘉绮 | 0.00 | 70,000.00 | 201,884.26 |
| 2024-07-12 | 付-张嘉绮2024年第二季度岗位责任奖预提 | 张嘉绮 | 0.00 | 2,500.00 | 199,384.26 |
| 2024-07-17 | 提现金 | 张嘉绮 | 0.00 | 4,000.00 | 195,384.26 |
| 2024-07-18 | 收-厚山小组上缴行政村2024年7月份办公经费 | 张嘉绮 | 35,000.00 | 0.00 | 230,384.26 |
| 2024-07-18 | 付-林边塘小组减少被保险人意外险退保款（代收代付） | 张嘉绮 | 0.00 | 530.49 | 229,853.77 |
| 2024-07-19 | 收-申明亭小组上缴行政村2024年7月份办公经费 | 张嘉绮 | 25,000.00 | 0.00 | 254,853.77 |
| 2024-07-19 | 收-钱山二社上缴行政村2024年1月份办公经费7371元及2月份部份款 | 张嘉绮 | 7,413.00 | 0.00 | 262,266.77 |
| 2024-07-19 | 收-钱山一社上缴行政村2024年7月份办公经费 | 张嘉绮 | 4,818.00 | 0.00 | 267,084.77 |
| 2024-07-19 | 收-钱山二社上缴中兴经联社2024年7月份办公经费 | 张嘉绮 | 2,611.00 | 0.00 | 269,695.77 |
| 2024-07-19 | 收-钱山一社上缴中兴经联社2024年7月份办公经费 | 张嘉绮 | 1,707.00 | 0.00 | 271,402.77 |
| 2024-07-19 | 付-郑泳川2024年7月份工资、交通、通讯、生活补助（银行代发） | 张嘉绮 | 0.00 | 3,860.00 | 267,542.77 |
| 2024-07-19 | 付-高丽萍2024年7月份工资、交通、通讯、生活补助（银行代发） | 张嘉绮 | 0.00 | 3,640.00 | 263,902.77 |
| 2024-07-19 | 付-郑乃建、林天赐2024年7月份中兴经联社巡逻队长职务补助（银行代发） | 张嘉绮 | 0.00 | 500.00 | 263,402.77 |
| 2024-07-19 | 付-退休干部、财务人员等2人2024年7月份退休工资及生活补助（附签收表一张） | 张嘉绮 | 0.00 | 4,000.00 | 259,402.77 |
| 2024-07-19 | 付-杨子川、张伟良等5人2024年4月份房屋物业租赁管理工作奖补（2023年房屋租赁管理专项资金） | 张嘉绮 | 0.00 | 1,154.00 | 258,248.77 |
| 2024-07-19 | 付-监委会成员4人2024年7月份财审误工补贴（附签收表一张） | 张嘉绮 | 0.00 | 1,135.36 | 257,113.41 |
| 2024-07-19 | 付-两委干部7人2024年7月份工资、交通、通讯、生活补助（银行代发） | 张嘉绮 | 0.00 | 58,069.00 | 199,044.41 |
| 2024-07-19 | 付-张嘉绮2024年7月份工资、交通、通讯、生活补助（银行代发） | 张嘉绮 | 0.00 | 5,099.00 | 193,945.41 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|------------|------------|------------|
| 2024-07-19 | 付-中山市三卓劳务服务部人居环境整治2024年1月1日至7月19月（63天）承包费（人居环境整治提升奖补资金） | 张嘉绮 | 0.00 | 12,600.00 | 181,345.41 |
| 2024-07-19 | 付-中山市三卓劳务服务部田园环境综合整治窝棚集装箱喷擦油漆费（美丽田园经费） | 张嘉绮 | 0.00 | 7,700.00 | 173,645.41 |
| 2024-07-22 | 付-中山市东区竣科水店党群服务中心2月1日至7月9日桶装水及会议用水（村级办公经费） | 张嘉绮 | 0.00 | 1,644.00 | 172,001.41 |
| 2024-07-22 | 付-中山市全心态文化传媒有限公司人居环境整治宣传牌制作费（人居环境提升奖补资金） | 张嘉绮 | 0.00 | 1,140.00 | 170,861.41 |
| 2024-07-22 | 付-中山市全心态文化传媒有限公司党活动宣传教育活动横幅制作费（村级办公经费） | 张嘉绮 | 0.00 | 50.00 | 170,811.41 |
| 2024-07-22 | 付-中山市全心态文化传媒有限公司新建“四小园”宣传牌制作费（“四小园”补助资金） | 张嘉绮 | 0.00 | 80.00 | 170,731.41 |
| 2024-07-22 | 付-中山市全心态文化传媒有限公司田园环境综合整治农业棚舍制度广告费（美丽田园经费） | 张嘉绮 | 0.00 | 400.00 | 170,331.41 |
| 2024-07-23 | 付-辉县市光耀商贸有限公司人居环境整治厚山小组垃圾车加装提升机款（人居环境整治提升奖补资金） | 张嘉绮 | 0.00 | 2,600.00 | 167,731.41 |
| 2024-07-25 | 激活账号款 | 张嘉绮 | 100.00 | 0.00 | 167,831.41 |
| 2024-07-25 | 激活账号款 | 张嘉绮 | 0.00 | 100.00 | 167,731.41 |
| 2024-07-30 | 付-中国人民财产保险购买暑假辅导班外出学习意外保险费（服务群众经费） | 张嘉绮 | 0.00 | 300.00 | 167,431.41 |
| 2024-07-31 | 提现金 | 张嘉绮 | 0.00 | 600.00 | 166,831.41 |
| 合计： | | | 138,444.03 | 218,760.10 | |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表


报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村民委员会

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 | | | | -6,059.70 | 3,691.51 | 6,244.44 | -8,612.63 |
| 水电费 | | | | -7,609.70 | 3,691.51 | 4,694.44 | -8,612.63 |
| 水费 | | | | 82.12 | 211.72 | 216.00 | 77.84 |
| 电费 | | | | -7,691.82 | 3,479.79 | 4,478.44 | -8,690.47 |
| 应收专项应付款 | | | | 1,550.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 |
| 美丽田园专项资金 | | | | 1,550.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 |

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 何粤宁

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村民委员会

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 | | | | 41,237.10 | 12,717.59 | 12,717.59 | 41,237.10 |
| 应付税金 | | | | 0.00 | 2,793.10 | 2,793.10 | 0.00 |
| 房产税、土地使用税 | | | | 0.00 | 1,971.60 | 1,971.60 | 0.00 |
| 上亨小组 | | | | 0.00 | 1,971.60 | 1,971.60 | 0.00 |
| 增值税及附加税 | | | | 0.00 | 821.50 | 821.50 | 0.00 |
| 上亨小组 | | | | 0.00 | 821.50 | 821.50 | 0.00 |
| 代收代支 | | | | 100.00 | 530.49 | 530.49 | 100.00 |
| 中兴村新建农用棚舍工程 | | | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 意外保险费 | | | | 0.00 | 530.49 | 530.49 | 0.00 |
| 其他 | | | | 41,137.10 | 9,394.00 | 9,394.00 | 41,137.10 |
| 暂存款 | | | | 41,137.10 | 0.00 | 0.00 | 41,137.10 |
| 宜居示范村庄建设补助 | | | | 41,137.10 | 0.00 | 0.00 | 41,137.10 |
| 错汇款 | | | | 0.00 | 9,394.00 | 9,394.00 | 0.00 |
| 应付工资 | | | | 0.00 | 143,668.00 | 143,668.00 | 0.00 |
| 干部 | | | | 0.00 | 128,069.00 | 128,069.00 | 0.00 |
| 管理和固定人员 | | | | 0.00 | 15,599.00 | 15,599.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | | | | 380,416.63 | 2,400.00 | 54,931.51 | 327,885.12 |
| 上级拨款 | | | | 236,309.93 | 0.00 | 16,555.01 | 219,754.92 |
| 宣传组织发动奖 | | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 团日竞标活动 | | | | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| 陪长者过中秋活动 | | | | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
| 党建指导员经费 | | | | 24,020.67 | 0.00 | 0.00 | 24,020.67 |
| 调解委员会经费 | | | | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 地界巡查经费 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 整治无照经营先进奖 | | | | 2,811.10 | 0.00 | 0.00 | 2,811.10 |
| 食品药品监督管理专项奖金 | | | | 1,799.99 | 0.00 | 0.00 | 1,799.99 |
| 地籍调查权属经费 | | | | 579.00 | 0.00 | 0.00 | 579.00 |
| 沙溪镇妇女联合会 | | | | 610.00 | 0.00 | 0.00 | 610.00 |
| 家庭教育工作专项经费 | | | | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| “妇女之家”建设经费 | | | | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| 中山市人力资源和社会保障局沙溪分局 | | | | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 借用场地清洁费 | | | | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 沙溪镇爱卫办 | | | | 19,254.10 | 0.00 | 0.00 | 19,254.10 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村民委员会

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 |
|------------------------------|------|-----|------|-----------|------|-----------|-----------|
| 巩固国家卫生镇专项补贴 | | | | 19,254.10 | 0.00 | 0.00 | 19,254.10 |
| 两新组织团员活动经费 | | | | 670.00 | 0.00 | 0.00 | 670.00 |
| 人居环境整治奖补资金 | | | | 556.31 | 0.00 | 162.15 | 394.16 |
| 党群服务中心建设专项补助 | | | | 196.30 | 0.00 | 0.00 | 196.30 |
| 村(社区)党组织服务群众专项经费 | | | | 21,260.00 | 0.00 | 5,170.00 | 16,090.00 |
| 村(社区)办公经费 | | | | 13,103.71 | 0.00 | 5,692.86 | 7,410.85 |
| 生态示范村奖励 | | | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 市级生态村创建补助费 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 巩固国家卫生镇专项补助 | | | | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 核酸检测餐费补助 | | | | 2,411.00 | 0.00 | 0.00 | 2,411.00 |
| 村(居)房屋租赁管理工作奖补款 | | | | 18,535.50 | 0.00 | 0.00 | 18,535.50 |
| 星级创建经费 | | | | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 385.00 |
| 党员教育基地资金 | | | | 5,725.50 | 0.00 | 0.00 | 5,725.50 |
| 2022年美丽宜居示范村建设补助资金 | | | | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 32.50 |
| 精品党课推广经费 | | | | 556.55 | 0.00 | 0.00 | 556.55 |
| 第一批2022年度生态补偿专项资金一耕地保护市级补贴资金 | | | | 2,965.60 | 0.00 | 1,400.00 | 1,565.60 |
| 购买应急救援物资补贴 | | | | 1,945.00 | 0.00 | 0.00 | 1,945.00 |
| 2023年新建农村“四小园”补助资金 | | | | 10,860.10 | 0.00 | 80.00 | 10,780.10 |
| 2023年农村“四小园”超额完成激励资金补贴 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 4,050.00 | 5,950.00 |
| 沙溪镇发改局第五次全国经济普查清查补助款 | | | | 6,112.50 | 0.00 | 6,112.50 | 0.00 |
| 2023年各村(社区)综合网格、房屋租赁管理工作奖补款 | | | | 70,831.80 | 0.00 | 1,224.00 | 69,607.80 |
| 沙溪镇住宅小区管属划分村居补贴 | | | | 13,780.00 | 0.00 | 0.00 | 13,780.00 |
| 农村人居环境整治提升奖补资金 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 18,990.00 | 11,010.00 |
| 农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园) | | | | 18,882.40 | 0.00 | 9,650.00 | 9,232.40 |
| 新建农村“四小园”奖补资金 | | | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村民委员会

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 |
|---------------------------|------|-----|------|------|----------|----------|------|
| “我在中山有棵树”公益活动村内提升绿化美化工作捐款 | | | | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |

单位负责人 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 何粤宁



资产负债表


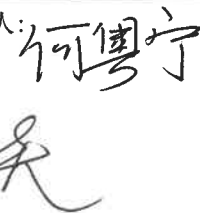
报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村民委员会

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 | | 412,858.99 | 166,899.12 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 42.55 | 67.71 | 应付款项 | | 41,237.10 | 41,237.10 |
| 银行存款 | | 412,816.44 | 166,831.41 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 5,800.00 | -8,612.63 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 41,237.10 | 41,237.10 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 418,658.99 | 158,286.49 | 长期借款及应付款 | | | |
| 非流动资产： | | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | | | 专项应付款 | | 329,435.27 | 327,885.12 |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | 329,435.27 | 327,885.12 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 370,672.37 | 369,122.22 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 943,904.03 | 948,774.03 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 366,796.73 | 393,302.07 | | | | |
| 固定资产净值 | | 577,107.30 | 555,471.96 | | | | |
| 在建工程 | | | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 577,107.30 | 555,471.96 | | | | |
| 无形资产原值 | | | | | | | |
| 减：累计摊销 | | | | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | | | 资本 | | 143,125.34 | 143,125.34 |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 1,188,300.60 | 1,193,170.60 |
| 长期待摊费用 | | 236,826.94 | 208,728.94 | 未分配收益 | | -469,505.08 | -782,930.77 |
| 非流动资产合计 | | 813,934.24 | 764,200.90 | 所有者权益合计 | | 861,920.86 | 553,365.17 |
| 资产总计 | | 1,232,593.23 | 922,487.39 | 负债和所有者权益总计 | | 1,232,593.23 | 922,487.39 |

单位负责人：  财务负责人： 

村务监督委员会：  制表人： 

政府拨款使用管理情况明细表

2024年7月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

| 科目代码 | 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 |
|--------------|--------------------|------------|--|----------|---------|----------|----------|----|
| 241001004 | 宣传组织发动奖 | | | 300 | 0 | 0 | 300 | |
| 241001005 | 团日竞标活动 | | | 500 | 0 | 50 | 450 | |
| 241001009 | 陪长者过中秋活动 | | | 1100 | 0 | 1068 | 32 | |
| 241001010 | 党建指导员经费 | | | 64771.67 | 0 | 40751 | 24020.67 | |
| 241001012 | 调解委员会经费 | | | 10000 | 0 | 6800 | 3200 | |
| 241001019 | 地界巡查经费 | | | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
| 241001027 | 整治无照经营先进奖 | | | 10000 | 0 | 7188.9 | 2811.1 | |
| 241001029 | 食品药品监督管理专项奖 | | | 10000 | 0 | 8200.01 | 1799.99 | |
| 241001035 | 地籍调查权属经费 | | | 14979 | 0 | 14400 | 579 | |
| 241001036001 | 家庭教育工作专项经费 | | | 2300 | 0 | 2150 | 150 | |
| 241001036003 | “妇女之家”建设经费 | | | 600 | 0 | 140 | 460 | |
| 241001038001 | 沙溪人社分局-借用场地清洁费 | | | 2900 | 0 | 0 | 2900 | |
| 241001043001 | 巩固国家卫生镇专项补贴（爱卫办划拨） | | | 20000 | 0 | 745.9 | 19254.1 | |
| 241001047001 | 基层公共服务综合平台建设 | | | 21900.9 | 0 | 21900.9 | 0 | |
| 241001052 | 两新组织团员活动经费 | | | 1680 | 0 | 1010 | 670 | |
| 241001063 | 人居环境整治奖补资金 | | 付-广州昊超电子商务有限公司购买人居环境整治公用厕所卷纸 | 33013.2 | 52.15 | 32619.04 | 394.16 | |
| | | | 付-珠海市金鼎镇农业生用品商店购买村内提升绿化美化工作树苗树种 | | 110 | | | |
| 241001065 | 党群服务中心建设专项补助 | | | 50000 | 0 | 49803.7 | 196.3 | |
| 241001067 | 村(社区)党组织服务群众专项经费 | | 付-中山火炬开发区流行地带百货行购买篮球队员日常训练篮球服 | 192000 | 990 | 175910 | 16090 | |
| | | | 付-中山火炬开发区流行地带百货行购买篮球队员日常训练篮球服 | | 990 | | | |
| | | | 付-杨庆尤、杨艺勇、杨宗弼2024年“八一”建军节困难退役军人慰问金 | | 600 | | | |
| | | | 付-中山火炬开发区流行地带百货行购买篮球队员日常训练篮球服 | | 990 | | | |
| | | | 付-中国人民财产保险购买暑假辅导班外出学习意外保险费 | | 300 | | | |
| | | | 付-中山市鹏润兄弟商贸有限公司购买2024年青少年校外教育辅导站暑期班饮用水 | | 1300 | | | |
| 241001068 | 村(社区)办公经费 | | 付-佛山瑞盟办公设备有限公司购买党群服务中心彩色复印机晒鼓 | 40000 | 430 | 32589.15 | 7410.85 | |
| | | | 付-中山火炬开发区维鸿电器经营部维修党群服务中心两委室冷气 | | 350 | | | |
| | | | 付-中山市全心态文化传媒有限公司征兵横幅及通知制作费 | | 620 | | | |
| | | | 付-中国电信中兴小组办公室2024年6月份电话费 | | 50.86 | | | |
| | | | 付-中国电信村委会2024年6月份电话费 | | 46 | | | |
| | | | 付-中国电信村委会2024年6月份电话费 | | 125.06 | | | |
| | | | 付-中山供电局党群服务中心2024年6月份电费 | | 2113.66 | | | |
| | | | 付-广东省广播电视网络股份有限公司数字电视“电信服务”融合套餐费 | | 39 | | | |
| | | | 付-中山公用水务投资有限公司党群服务中心2024年6月份水费 | | 25.28 | | | |
| | | | 付-中山市东区竣科水店党群服务中心2月1日至7月9日桶装水及会议用水 | | 1644 | | | |
| | | | 付-中山市全心态文化传媒有限公司党日活动宣传教育活动横幅制作费 | | 50 | | | |
| | | | 付-中国移动新党群服务中心2024年6月份网络通信服务费 | | 199 | | | |

政府拨款使用管理情况明细表

2024年7月

编制单位：中山市沙溪镇中溪村民委员会

单位：元

| 科目代码 | 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 |
|-----------|------------------------------|------------|---|----------|--------|-----------|---------|----|
| 241001071 | 生态示范村奖励 | | | 70000 | 0 | 0 | 70000 | |
| 241001072 | 市级生态村创建补助费 | | | 20000 | 0 | 0 | 20000 | |
| 241001073 | 巩固国家卫生镇专项补贴(卫健局划拨) | | | 20000 | 0 | 19850 | 150 | |
| 241001077 | 核酸检测站点餐费 | | | 148092 | 0 | 145681 | 2411 | |
| 241001087 | 星级创建经费 | | | 4000 | 0 | 3615 | 385 | |
| 241001081 | 村(居)房屋租赁管理工作奖补款 | | | 264019 | 0 | 245483.5 | 18535.5 | |
| 241001089 | 党员教育基地资金 | | | 200000 | 0 | 194274.5 | 5725.5 | |
| 241001092 | 2022年美丽宜居示范村建设补助资金 | | | 2962000 | 0 | 2961967.5 | 32.5 | |
| 241001095 | 精品党课推广经费 | | | 1000 | 0 | 443.45 | 556.55 | |
| 241001098 | 第一批2022年度生态补偿专项资金一耕地保护市级补贴资金 | | [2024-07-17]付-中山市爱农农药化肥店购买人居环境整治除草剂 | 105645.6 | 700 | 104080 | 1565.6 | |
| | | | [2024-07-15]付-中山市爱农农药化肥店购买人居环境整治除草剂 | | 700 | | | |
| 241001101 | 购买应急救援物资补贴 | | | 2000 | 0 | 55 | 1945 | |
| 241001102 | 2023年新建农村“四小园”补助资金 | | [2024-07-22]付-中山市全心态文化传媒有限公司新建“四小园”宣传牌制作费 | 30000 | 80 | 19219.9 | 10780.1 | |
| 241001103 | 2023年农村“四小园”超额完成激励资金补贴 | | [2024-07-12]付-中山力创共合品牌策划设计有限公司制作申明亭“四小园”户外广告牌 | 10000 | 1600 | 4050 | 5950 | |
| | | | [2024-07-03]付-中山市东区顺源花木场购买申明亭新建“四小园”园艺产品 | | 2450 | | | |
| 241002 | 沙溪镇发改局第五次全国经济普查清查补助款 | | [2024-07-02]付-普查员7人沙溪镇第五次经济普查第一批普查补贴 | 16582.5 | 6112.5 | 16582.5 | 0 | |
| 241003 | 沙溪镇农业农村局村庄绿化工作经费 | | | 20000 | 0 | 20000 | 0 | |
| 241004 | 2023年各村(社区)综合网格、房屋租赁管理工作奖补款 | | [2024-07-31]付-中山市沙溪镇丽影广告设计部房屋(出租屋)警示牌KT版制作费 | 127798 | 70 | 58190.2 | 69607.8 | |
| | | | 付-杨子川、张伟良等5人2024年4月份房屋物业租赁管理工作奖补 | | 1154 | | | |
| 241005 | 2023年各村(社区)“百千万工程”专项工作奖补 | | | 33653 | 0 | 33653 | 0 | |
| 241006 | 农村“两委”干部工作实绩考核奖金 | | | 44945.85 | 0 | 44945.85 | 0 | |
| 241007 | 沙溪镇住宅小区管属划分村居补贴 | | | 13780 | 0 | 0 | 13780 | |
| 241008 | 2023年老年人体检劳务费 | | | 2200 | 0 | 2200 | 0 | |
| 241009 | 红火蚁专职人员补贴 | | | 2400 | 0 | 2400 | 0 | |
| 241010 | 农村人居环境整治提升奖补资金 | | [2024-07-19]付-中山市三卓劳务服务部人居环境整治2024年1月1日至7月19月(63天)承包费 | 30000 | 12600 | 18990 | 11010 | |
| | | | [2024-07-22]付-中山市全心态文化传媒有限公司人居环境整治宣传牌制作费 | | 1140 | | | |
| | | | [2024-07-23]付-辉县市光耀商贸有限公司人居环境整治厚山小组垃圾车加装提升机款 | | 2600 | | | |
| | | | [2024-07-03]付-中山市全心态文化传媒有限公司人居环境整治广告制作费 | | 2650 | | | |

政府拨款使用管理情况明细表

2024年7月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

| 科目代码 | 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 |
|--------|--------------------------|------------|---|---------|------|------|--------|--|
| 241011 | 农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园) | | [2024-07-22]付-中山市全心态文化传媒有限公司田园环境综合整治农业棚舍制度广告费 | 18882.4 | 400 | 9650 | 9232.4 | |
| | | | [2024-07-19]付-中山市三卓劳务服务部田园环境综合整治窝棚集装箱喷漆油漆费 | | 7700 | | | |
| | | | 结转应收专项应付款-美丽田园专项资金 | | 1550 | | | |
| 241012 | 新建农村“四小园”奖补资金 | | | 4500 | 0 | 0 | 4500 | |
| 241013 | 我在中山有棵树”公益活动村内提升绿化美化工作捐款 | | 付-珠海市金鼎锦兴农业生产用品商店购买村内提升绿化美化工作树苗树种 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | [2024-07-02]收-沙溪镇慈善会“我在中山有棵树”公益活动村内提升绿化美化工作捐款——2400元 |

单位负责人：[Signature] 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：[Signature] 制表人：郑泳川

