

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年9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

| 序号           | 姓名  | 职务     | 工资   | 补贴   | 奖金  | 扣缴     | 合计      | 备注                                                                                                                                          |
|--------------|-----|--------|------|------|-----|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 梁美玲 | 两委、书记  | 5150 | 3800 | 0   | 0      | 8950    | 1、2024年9月份工资及工资津贴8950元                                                                                                                      |
| 2            | 梁锦荣 | 两委、副主任 | 4841 | 3600 | 0   | 0      | 8441    | 1、2024年9月份工资及工资津贴8441元                                                                                                                      |
| 3            | 缪溢永 | 两委、副书记 | 4841 | 3600 | 0   | 0      | 8441    | 1、2024年9月份工资及工资津贴8441元                                                                                                                      |
| 4            | 杨亮途 | 两委     | 4532 | 3400 | 0   | 0      | 7932    | 1、2024年9月份工资及工资津贴7932元                                                                                                                      |
| 5            | 梁梦晓 | 两委     | 4532 | 3400 | 0   | 0      | 7932    | 1、2024年9月份工资及工资津贴7932元                                                                                                                      |
| 6            | 梁颂棉 | 两委     | 4532 | 3400 | 0   | 0      | 7932    | 1、2024年9月份工资及工资津贴7932元                                                                                                                      |
| 7            | 王岳铿 | 网格员    | 3700 | 450  | 500 | 372.77 | 4277.23 | 1、2024年9月份工资2927.23元<br>2、2024年9月份岗位绩效奖500元<br>3、2024年9月份消防站专职人员工资400元<br>4、博业楼、群乐苑、永厚环新村老旧小区“飞线充电”排查整治行动加班补贴450元                           |
| 8            | 梁家宝 | 网格员    | 3700 | 450  | 500 | 372.77 | 4277.23 | 1、2024年9月份工资2927.23元<br>2、2024年9月份岗位绩效奖500元<br>3、2024年9月份消防站专职人员工资400元<br>4、博业楼、群乐苑、永厚环新村老旧小区“飞线充电”排查整治行动加班补贴450元                           |
| 9            | 梁立刚 | 城管专职人员 | 3700 | 1180 | 500 | 372.77 | 5007.23 | 1、2024年9月份工资2927.23元<br>2、2024年9月份岗位绩效奖500元<br>3、2024年9月份消防站专职人员工资400元<br>4、2023年妇女常见病筛查工作补贴680元<br>5、博业楼、群乐苑、永厚环新村老旧小区“飞线充电”排查整治行动加班补贴500元 |
| 10           | 缪若翩 | 文书     | 3800 | 0    | 500 | 372.77 | 3927.23 | 1、2024年9月份工资3427.23元<br>2、2024年9月份岗位绩效奖500元                                                                                                 |
| 11           | 刘嘉尹 | 文书     | 3300 | 0    | 500 | 372.77 | 3427.23 | 1、2024年9月份工资2927.23元<br>2、2024年9月份岗位绩效奖500元                                                                                                 |
| 12           | 缪炯彦 | 出纳     | 4300 | 0    | 0   | 372.77 | 3927.23 | 1、2024年9月份工资3927.23元                                                                                                                        |
| 13           | 刘玉梨 | 清洁工    | 1000 | 0    | 0   | 0      | 1000    | 1、2024年9月份工资1000元                                                                                                                           |
| 合计：75471.38元 |     |        |      |      |     |        |         |                                                                                                                                             |

单位负责人：梁美玲

财务负责人：梁锦荣

村务监督委员会：梁溢永

制表人：梁梦晓

# 收支情况公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村民委员会

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 | 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      | 93,986.60  | 1,316,621.74 |
| 四、其他收入 | 56,559.22 | 1,622,635.36 | 干部报酬        | 49,628.00  | 446,652.00   |
| 存款利息收入 | 181.22    | 592.98       | 其他管理及固定人员报酬 | 27,418.70  | 718,184.77   |
| 其他     | 56,378.00 | 1,622,042.38 | 临时员工报酬      | 10,950.00  | 98,550.00    |
| 上调款收入  | 56,378.00 | 1,607,042.38 | 退休人员        | 10,950.00  | 98,550.00    |
| 赞助款    | 0.00      | 15,000.00    | 办公费         | 0.00       | 1,847.00     |
|        | 0.00      | 0.00         | 书报费         | 0.00       | 70.00        |
|        | 0.00      | 0.00         | 折旧费         | 3,742.87   | 33,637.42    |
|        | 0.00      | 0.00         | 民主理财费用      | 1,135.32   | 10,218.00    |
|        | 0.00      | 0.00         | 其他费用        | 1,111.71   | 7,462.55     |
|        | 0.00      | 0.00         | 四、公益支出      | 1,995.35   | 13,636.05    |
|        | 0.00      | 0.00         | 征兵民兵        | 1,080.00   | 5,850.90     |
|        | 0.00      | 0.00         | 环境卫生        | 333.95     | 1,143.75     |
|        | 0.00      | 0.00         | 文体体育        | 0.00       | 830.00       |
|        | 0.00      | 0.00         | 公共设施维护      | 330.00     | 330.00       |
|        | 0.00      | 0.00         | 殡改          | 0.00       | 500.00       |
|        | 0.00      | 0.00         | 慰问金         | 0.00       | 1,600.00     |
|        | 0.00      | 0.00         | 消防          | 0.00       | 3,130.00     |
|        | 0.00      | 0.00         | 其他公益支出      | 251.40     | 251.40       |
|        | 0.00      | 0.00         | 五、其他支出      | 201.00     | 1,201.00     |
|        | 0.00      | 0.00         | 其他          | 201.00     | 1,201.00     |
|        | 0.00      | 0.00         | 六、所得税费      | 0.00       | 0.00         |
|        | 0.00      | 0.00         | 七、分配农户及投资者  | 0.00       | 0.00         |
|        | 0.00      | 0.00         | 八、固定资产购建    | 0.00       | 2,660.00     |
|        | 0.00      | 0.00         | 管理用         | 0.00       | 2,660.00     |
|        | 0.00      | 0.00         | 电脑一台（网格员用）  | 0.00       | 2,660.00     |
| 收入合计   | 56,559.22 | 1,622,635.36 | 支出合计        | 96,182.95  | 1,334,118.79 |
|        |           |              | 收支差额        | -39,623.73 | 288,516.57   |

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：

 制表人：

林绮清 





# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村民委员会

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     | 182.10   |
| 2024-09-11 | 付-中山市南区花知美鲜花店工艺品鲜花1束（迎接退役军人光荣回乡用）      | 梁梦晓 | 0.00     | 80.00    | 102.10   |
| 2024-09-27 | 提现金                                    | 缪炯彦 | 1,500.00 | 0.00     | 1,602.10 |
| 2024-09-27 | 付-青阳县锦帆商贸有限公司购奖牌两个（鸣谢结对帮扶协作单位、捐赠绿植单位用） | 刘嘉尹 | 0.00     | 222.00   | 1,380.10 |
| 2024-09-27 | 付-中山市沙溪镇喜满堂百货店购灯笼、红球串、彩旗一批（国庆节布置用）     | 刘嘉尹 | 0.00     | 391.00   | 989.10   |
| 2024-09-27 | 付-汕尾市鹏煌礼品有限公司购奖牌1个（鸣谢双联双助结对共建单位用）      | 刘嘉尹 | 0.00     | 70.00    | 919.10   |
| 2024-09-27 | 付-中山金濠食品有限公司登革热落户加班餐费（2024年9月23日）      | 刘嘉尹 | 0.00     | 333.95   | 585.15   |
| 2024-09-27 | 付-中山金濠食品有限公司巡察资料整理加班餐费（2024年9月26日）     | 刘嘉尹 | 0.00     | 201.00   | 384.15   |
| 2024-09-27 | 付-义乌市闻颂电子商务有限公司购气球KT装饰1件（国庆节布置用）       | 刘嘉尹 | 0.00     | 57.28    | 326.87   |
| 2024-09-30 | 提现金                                    | 缪炯彦 | 1,300.00 | 0.00     | 1,626.87 |
| 2024-09-30 | 付-福州康默电子科技有限公司购国庆节主题氛围装饰道具1组（国庆节布置用）   | 刘嘉尹 | 0.00     | 19.80    | 1,607.07 |
| 2024-09-30 | 付-藁城区百盈宫灯厂购串旗8条（国庆节布置用）                | 刘嘉尹 | 0.00     | 97.12    | 1,509.95 |
| 2024-09-30 | 付-石家庄卯森工节品有限公司购彩旗竹竿一批（国庆节布置用）          | 刘嘉尹 | 0.00     | 70.00    | 1,439.95 |
| 2024-09-30 | 付-肇庆就东成甲贸易有限公司购买蚊液1瓶                   | 刘嘉尹 | 0.00     | 52.51    | 1,387.44 |
| 2024-09-30 | 付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行购买应急投光灯（防台风救助用）      | 梁家宝 | 0.00     | 500.00   | 887.44   |
| 2024-09-30 | 付-广东壹加壹商业连锁有限公司购买慰问品一批                 | 梁美玲 | 0.00     | 251.40   | 636.04   |
| 合计：        |                                        |     | 2,800.00 | 2,346.06 |          |

单位负责人：梁美玲

财务负责人：梁经书

民主理财小组：林绮清

制表人：林绮清

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村民委员会

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      | 311,118.40 |
| 2024-09-04 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司<br>2024年8月份电话费                          | 缪炯彦 | 0.00      | 263.22    | 310,855.18 |
| 2024-09-04 | 付-国家税务总局中山市税务局2024年8<br>月份房产税                             | 缪炯彦 | 0.00      | 42,425.94 | 268,429.24 |
| 2024-09-04 | 付-国家税务总局中山市税务局2024年8<br>月份城市维护建设、教育附加税、地方<br>教育附加税        | 缪炯彦 | 0.00      | 1,767.74  | 266,661.50 |
| 2024-09-04 | 付-国家税务总局中山市税务局2024年8<br>月份增值税（租赁税）                        | 缪炯彦 | 0.00      | 17,677.48 | 248,984.02 |
| 2024-09-04 | 付-国家税务总局中山市税务局沙溪税<br>务分局两委干部2024年9月份特定人员<br>工伤保险          | 缪炯彦 | 0.00      | 132.00    | 248,852.02 |
| 2024-09-04 | 付-国家税务总局中山市税务局沙溪税<br>务分局工作人员2024年9月份基本养老<br>保险、失业保险、工伤险   | 缪炯彦 | 0.00      | 6,655.32  | 242,196.70 |
| 2024-09-05 | 收-中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作<br>经济社上调2024年9月份行政费用                    | 缪炯彦 | 27,107.00 | 0.00      | 269,303.70 |
| 2024-09-06 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>2024年8月份电费                           | 缪炯彦 | 0.00      | 1,475.12  | 267,828.58 |
| 2024-09-09 | 付-中山市合众以成建筑装饰工程有限<br>公司乐群村周边垃圾黑点清运费                       | 梁锦荣 | 0.00      | 9,980.00  | 257,848.58 |
| 2024-09-10 | 收-中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股<br>份合作经济社上调2024年9月份行政费<br>用             |     | 4,416.00  | 0.00      | 262,264.58 |
| 2024-09-10 | 付-国家税务总局中山市税务局代支<br>2024年8月份个人所得税                         | 缪炯彦 | 0.00      | 231.48    | 262,033.10 |
| 2024-09-11 | 收-中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作<br>经济社上调2024年9月份行政费用                    |     | 14,755.00 | 0.00      | 276,788.10 |
| 2024-09-11 | 收-中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作<br>经济社2024年8月份房产税                       | 缪炯彦 | 13,866.06 | 0.00      | 290,654.16 |
| 2024-09-11 | 收-中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作<br>经济社2024年8月份印花税、增值税、<br>城市维护建设、教育附加税  |     | 6,470.82  | 0.00      | 297,124.98 |
| 2024-09-13 | 收-中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股<br>份合作经济社2024年8月份房产税                    | 缪炯彦 | 26,383.89 | 0.00      | 323,508.87 |
| 2024-09-13 | 收-中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合<br>作经济社2024年8月份房产税                      | 缪炯彦 | 2,176.00  | 0.00      | 325,684.87 |
| 2024-09-13 | 收-中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合<br>作经济社2024年8月份印花税、增值税<br>、城市维护建设、教育附加税 | 缪炯彦 | 1,068.57  | 0.00      | 326,753.44 |
| 2024-09-14 | 付-中山市合众以成建筑装饰工程有限<br>公司乐群村增设两新活动室工程费用                     | 缪溢禾 | 0.00      | 7,960.00  | 318,793.44 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                  | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额         |
|------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|
| 2024-09-14 | 付-杨汝佳2024年下半年乐群村入伍兵杨鸿艺家属慰问金。                        | 梁锦荣 | 0.00      | 1,000.00  | 317,793.44 |
| 2024-09-15 | 付-梁立刚、梁家宝等3人博业楼、群乐苑、永厚环新村老旧小区“飞线充电”排查整治行动加班补贴       | 杨亮途 | 0.00      | 1,400.00  | 316,393.44 |
| 2024-09-15 | 付-梁立刚乐群村民委员会2023年妇女常见病筛查工作补贴                        |     | 0.00      | 680.00    | 315,713.44 |
| 2024-09-20 | 收-中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社2024年8月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税 | 缪炯彦 | 12,312.49 | 0.00      | 328,025.93 |
| 2024-09-20 | 收-中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社上调2024年9月份行政费用               | 缪炯彦 | 10,100.00 | 0.00      | 338,125.93 |
| 2024-09-20 | 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                          | 缪炯彦 | 181.22    | 0.00      | 338,307.15 |
| 2024-09-20 | 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                          | 缪炯彦 | 0.07      | 0.00      | 338,307.22 |
| 2024-09-20 | 付-王岳铿、梁家宝等5人工作人员2024年9月份岗位绩效奖金                      | 缪炯彦 | 0.00      | 2,500.00  | 335,807.22 |
| 2024-09-20 | 付-缪耿建、蔡艺连等4人村务监委员会2024年9月份补贴                        | 缪炯彦 | 0.00      | 1,135.32  | 334,671.90 |
| 2024-09-20 | 付-梁立刚、梁家宝等3人博业楼、群乐苑、永厚环新村老旧小区“飞线充电”排查整治行动加班补贴(重复划帐) | 杨亮途 | 0.00      | 1,400.00  | 333,271.90 |
| 2024-09-20 | 付-梁立刚城管专职人员2024年9月份工资                               | 缪炯彦 | 0.00      | 2,927.23  | 330,344.67 |
| 2024-09-20 | 付-缪炯彦财务2024年9月份人员工资                                 | 缪炯彦 | 0.00      | 3,927.23  | 326,417.44 |
| 2024-09-20 | 付-王岳铿、梁家宝等2人网格员2024年9月份工资                           | 缪炯彦 | 0.00      | 5,854.46  | 320,562.98 |
| 2024-09-20 | 付-缪若翩、刘嘉尹文书2024年9月份工资                               | 缪炯彦 | 0.00      | 6,354.46  | 314,208.52 |
| 2024-09-20 | 付-梁立刚、梁家宝等3人2024年9月份消防站专职人员工资                       | 缪炯彦 | 0.00      | 1,200.00  | 313,008.52 |
| 2024-09-20 | 付-刘玉梨清洁工2024年9月份工资                                  | 缪炯彦 | 0.00      | 1,000.00  | 312,008.52 |
| 2024-09-20 | 付-蔡伟松、梁铁飞等6人离任干部2024年9月份生活补助                        | 缪炯彦 | 0.00      | 10,950.00 | 301,058.52 |
| 2024-09-20 | 付-梁美玲、缪溢汞等6人2024年9月份工资及工资津贴                         | 缪炯彦 | 0.00      | 49,628.00 | 251,430.52 |
| 2024-09-23 | 收-中山市星宝物业管理有限公司代收2024年8月份网格化人员工资                    | 缪炯彦 | 3,000.00  | 0.00      | 254,430.52 |
| 2024-09-23 | 收-梁立刚新村老旧小区“飞线充电”排查整治行动加班补贴重复划帐退款                   | 缪炯彦 | 500.00    | 0.00      | 254,930.52 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                   | 经手人 | 收入金额       | 支出金额       | 余额         |
|------------|------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|
| 2024-09-23 | 收-梁家宝新村老旧小区“飞线充电”<br>排查整治行动加班补贴重复划帐退款                | 缪炯彦 | 450.00     | 0.00       | 255,380.52 |
| 2024-09-23 | 收-王岳铿新村老旧小区“飞线充电”<br>排查整治行动加班补贴重复划帐退款                | 缪炯彦 | 450.00     | 0.00       | 255,830.52 |
| 2024-09-25 | 收-中山市沙溪镇社区卫生服务中心沙<br>溪镇社区卫生服务中心乐群站2024年2<br>、5、6月份水费 | 缪炯彦 | 75.60      | 0.00       | 255,906.12 |
| 2024-09-25 | 收-中山市沙溪镇社区卫生服务中心沙<br>溪镇社区卫生服务中心乐群站2024年2<br>、5、6月份水费 | 缪炯彦 | 8.40       | 0.00       | 255,914.52 |
| 2024-09-26 | 收-中山市沙溪镇发展改革和统计局第<br>五次全国经济普查第二期普查补助款                |     | 22,762.50  | 0.00       | 278,677.02 |
| 2024-09-27 | 收-中山市广丰服饰有限公司2024年7-8<br>月份厂房租金（代永厚收）                | 缪炯彦 | 227,656.00 | 0.00       | 506,333.02 |
| 2024-09-27 | 提现金                                                  | 缪炯彦 | 0.00       | 1,500.00   | 504,833.02 |
| 2024-09-28 | 付-中山市石岐区环安劳保用品商行购<br>雨衣套装执勤、可调光强光手电筒一批               | 杨亮途 | 0.00       | 1,830.00   | 503,003.02 |
| 2024-09-28 | 付-清运金图创展文化传播有限公司购<br>买中山地图、粤洪大湾区地图                   | 梁美玲 | 0.00       | 560.00     | 502,443.02 |
| 2024-09-28 | 付-中山市沙溪镇沁泉桶装水商行购桶<br>装水59桶（2024.1.11至2024.9.24）      | 刘嘉伊 | 0.00       | 708.00     | 501,735.02 |
| 2024-09-28 | 付-中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作<br>经济社转交广丰2024年7月份租金               | 缪炯彦 | 0.00       | 113,828.00 | 387,907.02 |
| 2024-09-30 | 提现金                                                  | 缪炯彦 | 0.00       | 1,300.00   | 386,607.02 |
| 2024-09-30 | 付-中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作<br>经济社转交广丰2024年8月份租金               | 缪炯彦 | 0.00       | 113,828.00 | 272,779.02 |
| 合计：        |                                                      |     | 373,739.62 | 412,079.00 |            |

单位负责人：梁美玲

财务负责人：梁纪红

民主理财小组：林绮清 制表人：林绮清



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村民委员会

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   |      |     |      | 0.00 | 3,636.62 | 3,636.62 | 0.00 |
| 医保社保  |      |     |      | 0.00 | 2,236.62 | 2,236.62 | 0.00 |
| 其他    |      |     |      | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 |

单位负责人：梁善玲 财务负责人：梁经坤 民主理财小组：林永新 制表人：林绮清



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村民委员会

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            |      |     |      | 74,545.37  | 230,740.00 | 231,336.00 | 73,949.37  |
| 应付定金押金         |      |     |      | 6,400.00   | 0.00       | 0.00       | 6,400.00   |
| 婚迁按金           |      |     |      | 6,400.00   | 0.00       | 0.00       | 6,400.00   |
| 缪建美            |      |     |      | 500.00     | 0.00       | 0.00       | 500.00     |
| 梁杏嫦            |      |     |      | 500.00     | 0.00       | 0.00       | 500.00     |
| 蔡淑梨            |      |     |      | 200.00     | 0.00       | 0.00       | 200.00     |
| 刘少颜            |      |     |      | 500.00     | 0.00       | 0.00       | 500.00     |
| 刘日平            |      |     |      | 500.00     | 0.00       | 0.00       | 500.00     |
| 梁婉飞            |      |     |      | 200.00     | 0.00       | 0.00       | 200.00     |
| 缪苑金            |      |     |      | 500.00     | 0.00       | 0.00       | 500.00     |
| 黄雪梅            |      |     |      | 500.00     | 0.00       | 0.00       | 500.00     |
| 梁华川            |      |     |      | 500.00     | 0.00       | 0.00       | 500.00     |
| 余学依            |      |     |      | 500.00     | 0.00       | 0.00       | 500.00     |
| 梁小玲            |      |     |      | 500.00     | 0.00       | 0.00       | 500.00     |
| 刘小亭            |      |     |      | 500.00     | 0.00       | 0.00       | 500.00     |
| 梁燕妮            |      |     |      | 500.00     | 0.00       | 0.00       | 500.00     |
| 缪加联            |      |     |      | 500.00     | 0.00       | 0.00       | 500.00     |
| 应付税金           |      |     |      | 67,373.57  | 0.00       | 0.00       | 67,373.57  |
| 代收代支           |      |     |      | 680.00     | 0.00       | 680.00     | 0.00       |
| 其他             |      |     |      | 91.80      | 230,740.00 | 230,656.00 | 175.80     |
| 永厚             |      |     |      | 0.00       | 227,656.00 | 227,656.00 | 0.00       |
| 坎溪             |      |     |      | 91.80      | 84.00      | 0.00       | 175.80     |
| 网格化人员工资        |      |     |      | 0.00       | 3,000.00   | 3,000.00   | 0.00       |
| 应付工资           |      |     |      | 0.00       | 75,628.00  | 75,628.00  | 0.00       |
| 干部             |      |     |      | 0.00       | 49,628.00  | 49,628.00  | 0.00       |
| 管理和固定人员        |      |     |      | 0.00       | 26,000.00  | 26,000.00  | 0.00       |
| 应交税费           |      |     |      | -1,682.04  | 62,277.83  | 62,102.64  | -1,506.85  |
| 房产税            |      |     |      | -0.01      | 42,425.95  | 42,425.94  | 0.00       |
| 个人所得税          |      |     |      | -2,671.13  | 0.00       | 231.48     | -2,902.61  |
| 其他             |      |     |      | 989.10     | 19,851.88  | 19,445.22  | 1,395.76   |
| 专项应付款          |      |     |      | 295,881.06 | 22,762.50  | 24,346.34  | 294,297.22 |
| 生产队            |      |     |      | 31,035.50  | 0.00       | 0.00       | 31,035.50  |
| 两新联合党支部党建指导员经费 |      |     |      | 10,230.90  | 0.00       | 7,960.00   | 2,270.90   |
| 上级下拨款          |      |     |      | 254,614.66 | 22,762.50  | 16,386.34  | 260,990.82 |
| 沙溪镇人民政府        |      |     |      | 4,900.00   | 0.00       | 0.00       | 4,900.00   |
| 退休干部及困难党员生活补贴  |      |     |      | 4,100.00   | 0.00       | 0.00       | 4,100.00   |





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村民委员会

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      |
|-------------------------|------|-----|------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 补助款                     |      |     |      | 800.00    | 0.00      | 0.00     | 800.00    |
| 组织人事办                   |      |     |      | 17,524.80 | 0.00      | 0.00     | 17,524.80 |
| 新型冠状病毒防控工作专项党费          |      |     |      | 17,524.80 | 0.00      | 0.00     | 17,524.80 |
| 党建工作办公室村(社区)党组织服务群众专项经费 |      |     |      | 27,811.94 | 0.00      | 0.00     | 27,811.94 |
| 一村一法律顾问经费               |      |     |      | 5,000.00  | 0.00      | 0.00     | 5,000.00  |
| 党建工作办公室(社区)办公经费         |      |     |      | 48,295.28 | 0.00      | 3,006.34 | 45,288.94 |
| 村(居)房屋租赁管理工作奖补款         |      |     |      | 20,787.00 | 0.00      | 0.00     | 20,787.00 |
| 市管补交党费                  |      |     |      | 1,314.00  | 0.00      | 0.00     | 1,314.00  |
| 美丽乡村指数测评奖补资金            |      |     |      | 10,000.00 | 0.00      | 9,980.00 | 20.00     |
| 新建农村“四小园”补助资金           |      |     |      | 5,500.00  | 0.00      | 0.00     | 5,500.00  |
| 防台风救助补贴                 |      |     |      | 2,000.00  | 0.00      | 2,000.00 | 0.00      |
| 村庄绿化工作经费                |      |     |      | 20.00     | 0.00      | 0.00     | 20.00     |
| 全国经济普查清查补助款             |      |     |      | 0.00      | 22,762.50 | 0.00     | 22,762.50 |
| 住宅小区管属划分村居补贴            |      |     |      | 71,240.00 | 0.00      | 1,400.00 | 69,840.00 |
| 人居环境整治提升奖补资金            |      |     |      | 29,000.00 | 0.00      | 0.00     | 29,000.00 |
| 人居环境整治提升奖补资金(美丽田园)      |      |     |      | 9,221.64  | 0.00      | 0.00     | 9,221.64  |
| 我在中山有棵树绿化捐款             |      |     |      | 2,000.00  | 0.00      | 0.00     | 2,000.00  |

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:





# 资产负债表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村民委员会

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          |    | 389,507.35   | 273,415.06   | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 121.79       | 636.04       | 应付款项       |    | 74,243.53     | 73,949.37     |
| 银行存款          |    | 389,385.56   | 272,779.02   | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |              |              | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 591.77       |              | 应交税费       |    |               | -1,506.85     |
| 存货            |    |              |              | 流动负债合计     |    | 74,243.53     | 72,442.52     |
| 消耗性生物资产       |    |              |              | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 390,099.12   | 273,415.06   | 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      |    | 277,099.49    | 294,297.22    |
| 生产性生物资产原值     |    |              |              | 非流动负债合计    |    | 277,099.49    | 294,297.22    |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |              |              | 负债合计       |    | 351,343.02    | 366,739.74    |
| 生产性生物资产净值     |    |              |              |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 3,614,111.34 | 3,616,771.34 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 1,001,150.17 | 1,034,787.59 |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 2,612,961.17 | 2,581,983.75 |            |    |               |               |
| 在建工程          |    |              |              |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |              |              |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 2,612,961.17 | 2,581,983.75 |            |    |               |               |
| 无形资产原值        |    |              |              |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |    |              |              | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        |    |              |              | 资本         |    | 611,014.01    | 611,014.01    |
| 公益性生物资产       |    |              |              | 公积公益金      |    | 4,648,196.13  | 4,650,856.36  |
| 长期待摊费用        |    |              |              | 未分配收益      |    | -2,607,492.87 | -2,773,211.30 |
| 非流动资产合计       |    | 2,612,961.17 | 2,581,983.75 | 所有者权益合计    |    | 2,651,717.27  | 2,488,659.07  |
| 资产总计          |    | 3,003,060.29 | 2,855,398.81 | 负债和所有者权益总计 |    | 3,003,060.29  | 2,855,398.81  |

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人：  林绮清







财政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

2024年9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          | 两新         | 支中山市合众以成建筑装饰工程有限公司乐群村增设两新活动室工程费用                                                                                                                                       | 32400   | 7960    | 30129.1  | 2270.9   |    |
| 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      |    |
| 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 |            |                                                                                                                                                                        | 84000   | 0       | 56188.06 | 27811.94 |    |
| 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、付广东电网有限责任公司中山供电局2024年8月份电费1475.12<br>2、付-清运金图创展文化传播有限公司购买中山地图、粤洪大湾区地图560<br>3、付-中山市沙溪镇沁泉桶装水商行购桶装水59桶（2024.1.11至2024.9.24）708<br>4、付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年8月份电话费263.22 | 140000  | 3006.34 | 94711.06 | 45288.94 |    |
| 村（居）房屋租赁管理工作奖补款         |            |                                                                                                                                                                        | 190762  |         | 169975   | 20787    |    |
| 市管补交党费                  |            |                                                                                                                                                                        | 4000    | 0       | 2686     | 1314     |    |
| 美丽乡村指数测评奖补资金            | 人居环境       | 付中山市合众以成建筑装饰工程有限公司乐群村周边垃圾黑点清运费                                                                                                                                         | 10000   | 9980    | 9980     | 20       |    |
| 新建农村“四小园”补助资金           |            |                                                                                                                                                                        | 35500   | 0       | 30000    | 5500     |    |
| 防台风救助补贴                 | 防台风        | 1、付中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行购买应急投光灯（防台风救助用）170<br>2、付中山市石岐区环安劳保用品商行购雨衣套装执勤、可调光强光手电筒一批 1830                                                                                      | 2000    | 2000    | 2000     | 0        |    |

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

2024年9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 |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------|------|-------|---------|----|
| 全国经济普查清查补助款        |            |                                                     | 22762.5 | 0    | 0     | 22762.5 |    |
| 村庄绿化工作经费           |            |                                                     | 20000   | 0    | 19980 | 20      |    |
| 住宅小区管属划分村居补贴       | 住宅小区管理用    | 1、付梁立刚、梁家宝等3人博业楼、群乐苑、永厚环新村老旧小区“飞线充电”排查整治行动加班补贴 1400 | 82590   | 1400 | 12750 | 69840   |    |
| 人居环境整治提升奖补资金       |            |                                                     | 30000   | 0    | 1000  | 29000   |    |
| 人居环境整治提升奖补资金（美丽田园） |            |                                                     | 9221.64 | 0    | 0     | 9221.64 |    |
| 我在中山有棵树绿化捐款        |            |                                                     | 2000    | 0    | 0     | 2000    |    |
| 合计：294297.22元      |            |                                                     |         |      |       |         |    |

单位负责人：梁立刚

财务负责人：梁立刚

村务监督委员会：梁立刚

制表人：梁立刚

