

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

2025年5月31日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣缴	合计	备注
林亮东	两委	5150.00	3800.00		116.48	8833.52	
李斯蓝	两委	4841.00	3600.00		66.36	8374.64	
林文健	两委	4532.00	3400.00		85.94	7846.06	
余晓静	两委	4532.00	3400.00		57.33	7874.67	
李卓波	两委	4532.00	3400.00		85.94	7846.06	
彭毅杰	两委	4532.00	3400.00		84.89	7847.11	
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	300.00	1083.00		4383.00	
李张炜	工作人员	3000.00		1083.00		4083.00	
冯洁莹	工作人员	3000.00		3000.00		6000.00	
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	2500.00	1000.00	1500.00		5000.00	
彭珏瑜	工作人员	2500.00	1000.00	1700.00		5200.00	
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：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

2025年5月31日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣缴	合计	备注
钟惠枝	美工委主任助理		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：冯浩莹



收支情况公布表

报表年月：2025年5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、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	131,797.93	709,391.06
四、其他收入	135,559.00	903,788.35	干部报酬	49,119.00	245,595.00
存款利息收入	0.00	217.35	其他管理及固定人员报酬	71,720.00	427,166.00
其他	135,559.00	903,571.00	办公费	6,187.23	13,453.64
上调款收入	135,559.00	903,571.00	水电费	740.47	2,852.11
	0.00	0.00	折旧费	1,772.04	9,000.32
	0.00	0.00	民主理财费用	1,135.32	5,676.68
	0.00	0.00	邮电通讯费	530.47	2,671.41
	0.00	0.00	其他费用	593.40	2,975.90
	0.00	0.00	其他	593.40	2,975.90
	0.00	0.00	四、公益支出	2,107.30	15,390.26
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,784.42
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	1,206.00
	0.00	0.00	文体体育	2,107.30	4,230.30
	0.00	0.00	消防	0.00	7,102.98
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	1,066.56
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	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	0.00
收入合计	135,559.00	903,788.35	支出合计	133,905.23	724,781.32
			收支差额	1,653.77	179,007.03

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：2025年5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	164.08
2025-05-12	提现金	冯洁莹	2,500.00	0.00	2,664.08
2025-05-12	付-参加2025年广场舞大赛用帽子	冯洁莹	0.00	400.00	2,264.08
2025-05-12	付-参加2025年广场舞大赛用彩旗	冯洁莹	0.00	120.00	2,144.08
2025-05-12	付-购印章费	冯洁莹	0.00	23.87	2,120.21
2025-05-12	付-参加2025年广场舞大赛排练用矿泉水	冯洁莹	0.00	297.00	1,823.21
2025-05-12	付-参加2025年广场舞大赛餐费	冯洁莹	0.00	700.00	1,123.21
2025-05-12	付-办公室清洁用品一批	冯洁莹	0.00	153.40	969.81
2025-05-14	付-2025年广场舞大赛人员人身保险	冯洁莹	0.00	80.00	889.81
2025-05-15	付-公告栏用磁铁一批	冯洁莹	0.00	84.89	804.92
2025-05-15	付-办公用A4纸3箱	冯洁莹	0.00	393.04	411.88
2025-05-21	提现金	冯洁莹	1,000.00	0.00	1,411.88
2025-05-21	付-沙溪村用保险柜	冯洁莹	0.00	147.43	1,264.45
2025-05-21	付-购矿泉水22箱	冯洁莹	0.00	550.00	714.45
2025-05-21	付-端午节活动手工材料一批	冯洁莹	0.00	195.00	519.45
2025-05-27	付-沙溪村端午节有奖问答活动用品	冯洁莹	0.00	315.30	204.15
2025-05-30	提现金	冯洁莹	1,000.00	0.00	1,204.15
2025-05-30	付-会计凭证盒	冯洁莹	0.00	268.00	936.15
合计：			4,500.00	3,727.93	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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	491,402.20
2025-05-05	付-办公室2025年4月份电话费(87323703)	冯洁莹	0.00	254.96	491,147.24
2025-05-05	付-办公室2025年4月份电话费(87331120)	冯洁莹	0.00	178.06	490,969.18
2025-05-05	付-办公室2025年4月份电话费(87793843)	冯洁莹	0.00	97.45	490,871.73
2025-05-06	付-工作人员沙溪村老年人体检工作人员劳务费	冯洁莹	0.00	2,220.00	488,651.73
2025-05-06	付-工作人员2025年5月特定人员工伤保险费	冯洁莹	0.00	440.00	488,211.73
2025-05-06	付-工作人员2025年4月份个人所得税	冯洁莹	0.00	469.34	487,742.39
2025-05-06	付-物业租赁2025年4月份房产税	冯洁莹	0.00	51,524.58	436,217.81
2025-05-06	付-物业租赁2025年4月份增值税及附加	冯洁莹	0.00	23,615.45	412,602.36
2025-05-06	付-沙溪村党群服务中心办公楼2025年5月租金	冯洁莹	0.00	4,720.00	407,882.36
2025-05-09	付-办公室2025年4月份电费(丽泽街180号)	冯洁莹	0.00	735.65	407,146.71
2025-05-09	付-办公室2025年4月份电费(丽泽街2号)	冯洁莹	0.00	4.82	407,141.89
2025-05-12	提现金	冯洁莹	0.00	2,500.00	404,641.89
2025-05-21	提现金	冯洁莹	0.00	1,000.00	403,641.89
2025-05-22	收-岚霞小组上缴2025年5月份管理经费	冯洁莹	36,076.00	0.00	439,717.89
2025-05-22	收-岚霞小组物业租赁2025年4月份租赁税	冯洁莹	24,429.87	0.00	464,147.76
2025-05-23	收-下泽小组上缴2025年5月份管理经费	冯洁莹	75,314.00	0.00	539,461.76
2025-05-23	收-下泽小组物业租赁2025年4月份租赁税	冯洁莹	44,837.18	0.00	584,298.94
2025-05-23	收-岭后亨小组上缴2025年5月份管理经费	冯洁莹	24,169.00	0.00	608,467.94
2025-05-23	收-岭后亨小组物业租赁2025年4月份租赁税	冯洁莹	5,872.98	0.00	614,340.92
2025-05-23	付-环卫工人2025年5月工资	冯洁莹	0.00	16,400.00	597,940.92
2025-05-23	付-钟惠枝关工委主任助理2025年5月补助	冯洁莹	0.00	270.00	597,670.92
2025-05-23	付-吴发惠财经顾问2025年5月补助	冯洁莹	0.00	450.00	597,220.92
2025-05-23	付-冯章照护林防火2025年5月工资	冯洁莹	0.00	900.00	596,320.92
2025-05-23	付-余绮程档案管理员2025年5月补助	冯洁莹	0.00	300.00	596,020.92
2025-05-23	付-苏金芹清洁办公室2025年5月工资	冯洁莹	0.00	600.00	595,420.92
2025-05-23	付-黄荣结两新指导员2025年5月补助	冯洁莹	0.00	100.00	595,320.92
2025-05-23	付-工作人员2025年5月工资及补助	冯洁莹	0.00	52,800.00	542,520.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-23	付-监事会2025年5月份补助	冯洁莹	0.00	1,135.32	541,385.60
2025-05-23	付-两委干部2025年5月工资及补助	冯洁莹	0.00	48,649.66	492,735.94
2025-05-27	付-六一儿童节下泽小学慰问品	冯洁莹	0.00	5,000.00	487,735.94
2025-05-30	提现金	冯洁莹	0.00	1,000.00	486,735.94
合计：			210,699.03	215,365.29	

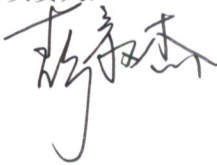
单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：










债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年5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				150,354.00	0.00	0.00	150,354.00
押金				9,440.00	0.00	0.00	9,440.00
办公楼保证金				9,440.00	0.00	0.00	9,440.00
其他				140,914.00	0.00	0.00	140,914.00

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

制表人：





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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				77,498.07	0.00	7,220.00	70,278.07
应付工程款				4,795.07	0.00	0.00	4,795.07
垃圾中转房改造项目				4,795.07	0.00	0.00	4,795.07
代收代支				72,703.00	0.00	7,220.00	65,483.00
助学捐款				70,483.00	0.00	5,000.00	65,483.00
老年人体检劳务费				2,220.00	0.00	2,220.00	0.00
应付工资				0.00	120,839.00	120,839.00	0.00
干部				0.00	49,119.00	49,119.00	0.00
管理和固定人员				0.00	71,720.00	71,720.00	0.00
应交税费				0.00	75,609.37	75,609.37	0.00
个人所得税				0.00	469.34	469.34	0.00
其他				0.00	75,140.03	75,140.03	0.00
专项应付款				184,938.84	0.00	100.00	184,838.84
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				17,199.30	0.00	100.00	17,099.30
上级拨款				165,518.62	0.00	0.00	165,518.62
校外辅导站活动经费				960.46	0.00	0.00	960.46
黄标车工作经费补贴				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
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				14,197.07	0.00	0.00	14,197.07
核酸检测餐费补助				30.00	0.00	0.00	30.00
生态补偿专项资金				37,079.00	0.00	0.00	37,079.00
村(居)房屋租赁管理工作奖补款				11,510.26	0.00	0.00	11,510.26
应急局台风救助补贴				482.00	0.00	0.00	482.00
村庄绿化工作经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园)				34,690.93	0.00	0.00	34,690.93
农村人居环境整治提升奖补资金				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
典型村镇、村考核评定工作餐				168.00	0.00	0.00	168.00

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：2025年5月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村民委员会

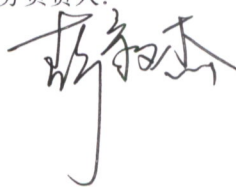
单位：元

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		613,348.29	487,672.09	短期借款			
其中：现金		842.49	936.15	应付款项		70,483.00	70,278.07
银行存款		612,505.80	486,735.94	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		140,914.00	150,354.00	应交税费			
存货				流动负债合计		70,483.00	70,278.07
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		754,262.29	638,026.09	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		339,166.46	184,838.84
生产性生物资产原值				非流动负债合计		339,166.46	184,838.84
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		409,649.46	255,116.91
生产性生物资产净值							
固定资产原值		476,350.21	476,350.21				
减：累计折旧		157,263.05	166,263.37				
固定资产净值		319,087.16	310,086.84				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		319,087.16	310,086.84				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		330,981.00	330,981.00
长期待摊费用				未分配收益		332,718.99	362,015.02
非流动资产合计		319,087.16	310,086.84	所有者权益合计		663,699.99	692,996.02
资产总计		1,073,349.45	948,112.93	负债和所有者权益总计		1,073,349.45	948,112.93

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

制表人：





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

2025年5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					577.42	
文化室建设经费	文化室					1643.50	
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5月补助		100.00	500.00	17099.30	
两委干部高质量发展工作实绩考核奖金	两委干部高质量发展工作实绩考核奖金		47000.00		47000.00	0.00	
校外辅导站活动经费	校外辅导站					960.46	
黄标车工作经费补贴	黄标车					4500.00	
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	
社区办公经费	社区办公经费					14197.07	
生态补偿专项资金	生态补偿专项资金				14040.20	37079.00	
核酸检测餐费补助	核酸检测餐费补助					30.00	
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				120.00	11510.26	
应急局台风救助补贴	应急局台风救助补贴					482.00	
垃圾中转房改造项目补偿款	垃圾中转房改造项目补偿款				159835.42	0.00	

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
2025年5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
农村人居环境整治提升奖补资金（美丽田园）	农村人居环境整治提升奖补资金（美丽田园）					34690.93	
农村人居环境整治提升奖补资金	农村人居环境整治提升奖补资金					8800.00	
典型村镇、村考核评定工作餐	典型村镇、村考核评定工作餐		168.00			168.00	
村庄绿化工作经费	村庄绿化工作经费		20000.00			20000.00	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：冯洁莹

