

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022年11月30日

编制单位：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	2022年9月份工资
梁锦荣	两委、副主任	4841	3600	0	0	8441	2022年9月份工资
缪溢永	副书记	4841	3600	0	0	8441	2022年9月份工资
杨亮途	两委	4532	3400	0	0	7932	2022年9月份工资
梁梦晓	两委	4532	3400	0	0	7932	2022年9月份工资
梁颂棉	两委	4532	3400	0	0	7932	2022年9月份工资
王岳铿	网格员	3300	1125.5	500	0	4925.5	2022年11月份工资3300元 2022年11月份岗位绩效奖500元 2022年人口变动情况抽样调查补助1125.5元
梁家宝	网格员	3300	1125.5	500	0	4925.5	2022年11月份工资3300元 2022年11月份岗位绩效奖500元 2022年人口变动情况抽样调查补助1125.5元
梁立刚	城管专职人员	3300	1125.5	500	0	4925.5	2022年11月份工资3300元 2022年11月份岗位绩效奖500元 2022年人口变动情况抽样调查补助1125.5元
缪若翩	文书	3800	0	500	0	4300	2022年11月份工资3800元 2022年11月份岗位绩效奖500元
刘嘉尹	文书	3300	0	500	0	3800	2022年11月份工资3300元 2022年11月份岗位绩效奖500元
缪炯彦	出纳	4300	0	0	0	4300	2022年11月份工资
缪乐庭	消防专职人员	700	0	0	0	700	2022年11月份工资
缪浩然	消防专职人员	700	0	0	0	700	2022年11月份工资
刘玉梨	清洁工	1000	0	0	0	1000	2022年11月份工资
合计：79204.5元							

单位负责人：林建群

会计：林绮清

制表人：缪炯彦

村务公开监督（理财）小组：

缪若翩

梁锦荣

梁美玲

梁颂棉

梁梦晓

梁立刚



收入支出情况表

2022年11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	63,784.54	1,144,365.37
三、投资收益			干部报酬	49,628.00	477,124.00
四、补助收入			其他管理及固定人员报	5,991.36	534,792.93
五、其他收入	171,378.00	1,852,814.18	临时员工报酬		54,750.00
存款利息收入		983.67	退休人员		54,750.00
其他	171,378.00	1,851,830.51	办公费	1,825.00	4,776.99
上调款收入	171,378.00	1,851,830.51	水电费		787.05
六、福利费收入			书报费	598.00	598.00
			折旧费	4,606.86	58,253.84
			民主理财费用	1,135.32	11,636.00
			误工补贴		1,350.00
			邮电通讯费		192.01
			其他费用		104.55
			三、其他支出		69,159.41
			库存物资盘亏和损失		10,363.52
			无法收回的应收款项		50,800.00
			捐款赞助支出		500.00
			其他		7,495.89
			其他		351.00
			防疫费用		7,144.89
			四、福利费支出	15,207.20	60,664.20
			治安	11,400.00	40,605.00
			征兵民兵		5,802.00



现金收支明细表

2022年11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	37.73
1	2022-11-16	提现金	1,200.00	0.00	1,237.73
2	2022-11-16	[11.16]付晋州市博少电器具经销处购绝缘伸缩围栏3个	0.00	810.00	427.73
3	2022-11-23	[11.23]付中国石化乐群消防车车油费	0.00	280.00	147.73
4	2022-11-23	[11.23]付中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行购买清洁工具一批	0.00	67.20	80.53
5	2022-11-29	提现金	1,400.00	0.00	1,480.53
6	2022-11-29	[11.29]付退役军人事务部宣传中心2023年中国退役军人杂志订阅费（1份）	0.00	180.00	1,300.53
7	2022-11-29	[11.29]付《中国火炬》杂志社2023年中国火炬杂志订阅费（1册）	0.00	118.00	1,182.53
8	2022-11-29	[11.29]付广东秋光杂志社有限公司2023年《秋光关心下一代》订阅费（2份）	0.00	144.00	1,038.53
9	2022-11-30	[11.30]付中山市壹食餐饮管理有限公司乐群村民委员2022年11月26日检测晚餐费（共24人）	0.00	600.00	438.53
合 计			2,600.00	2,199.20	

单位负责人：林美华

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

林美华 林绮清 林美华 林绮清
村务监督委员会

银行收支明细表

2022年11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	368,965.81
1	2022-11-02	[11.02]收中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社上调2022年11月行政费	27,107.00	0.00	396,072.81
2	2022-11-04	[11.04]付中国电信股份有限公司中山分公司2022年10月份电话费	0.00	710.42	395,362.39
3	2022-11-04	[11.07]收中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社上调2022年11月行政费	14,755.00	0.00	410,117.39
4	2022-11-07	[11.07]付中山市沙溪镇吃食店2022年9月29-2022年10月29日核酸检测工作餐费（龙聚环点）	0.00	2,225.00	407,892.39
5	2022-11-07	[11.07]付中山市沙溪镇联兴汽车维修行乐群村消防车维修费	0.00	1,250.00	406,642.39
6	2022-11-07	[11.07]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2022年8月份水费	21.50	0.00	406,663.89
7	2022-11-08	[11.08]付国家税务总局中山市税务局2022年10月份城市维护建设、教育附加税、地方教育附加税	0.00	2,734.43	403,929.46
8	2022-11-08	[11.08]付国家税务总局中山市税务局2022年10月份房产税	0.00	65,626.17	338,303.29
9	2022-11-08	[11.08]付国家税务总局中山市税务局2022年10月份增值税（租赁税）	0.00	27,344.25	310,959.04
10	2022-11-08	[11.08]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年10月份电话费	0.00	844.50	310,114.54
11	2022-11-09	[11.09]收中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社上调2022年11月行政费用	4,416.00	0.00	314,530.54
12	2022-11-10	[11.10]收中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社预交2022年10月份房产税（部分）	13,538.17	0.00	328,068.71
13	2022-11-10	[11.10]收中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社2022年10月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	6,317.81	0.00	334,386.52
14	2022-11-10	[11.10]收沙溪镇发展改革和统计局关于2022年人口变动情况抽样调查补助	344.50	0.00	334,731.02
15	2022-11-10	[11.10]收沙溪镇发展改革和统计局关于2022年人口变动情况抽样调查补助	240.00	0.00	334,971.02
16	2022-11-10	[11.10]收沙溪镇发展改革和统计局关于2022年人口变动情况抽样调查补助	1,724.00	0.00	336,695.02
17	2022-11-10	[11.10]收沙溪镇发展改革和统计局关于2022年人口变动情况抽样调查补助	1,068.00	0.00	337,763.02
18	2022-11-10	[11.10]收中山市广丰服饰有限公司转交广丰2022年9月份租金	110,559.00	0.00	448,322.02
19	2022-11-11	[11.11]收中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社上调2022年5-9月份行政费	115,000.00	0.00	563,322.02
20	2022-11-11	[11.11]付中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社转交广丰2022年9月份租金	0.00	110,559.00	452,763.02
21	2022-11-11	[11.11]付王岳铿、梁家宝等3人2022年人口变动情况抽样调查补助	0.00	3,376.50	449,386.52
22	2022-11-13	[11.13]付国家税务总局中山市税务局代支2022年10月份个人所得税	0.00	498.58	448,887.94
23	2022-11-16	[11.16]付中山农村商业银行沙溪乐群支行短信服务费	0.00	10.00	448,877.94
24	2022-11-16	[11.16]付广州方正文化传播有限公司乐群村2023年中国纪检监察报证订费（共2份）	0.00	336.00	448,541.94

银行收支明细表

2022年11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	2022-11-16	[11.16]付中山市沙溪镇星宝餐厅乐群村民委员会2022年11月4日核酸检测晚餐费	0.00	300.00	448,241.94
26	2022-11-16	[11.16]付中山市沙溪镇星宝餐厅乐群村民委员会2022年11月10日检测晚餐费	0.00	400.00	447,841.94
27	2022-11-16	提现金	0.00	1,200.00	446,641.94
28	2022-11-18	[11.18]收中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社预交2022年10月份房产税（部分）	48,531.43	0.00	495,173.37
29	2022-11-18	[11.18]收中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社2022年10月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	22,648.00	0.00	517,821.37
30	2022-11-21	[11.21]付缪耿建、蔡艺连等4人村务监委员会2022年10月份工资	0.00	1,135.32	516,686.05
31	2022-11-21	[11.21]付王岳铿、梁家宝等5人工作人员2022年11月份岗位绩效奖金	0.00	2,500.00	514,186.05
32	2022-11-21	[11.21]付缪若翮、刘嘉尹文书2022年11月份工资	0.00	7,100.00	507,086.05
33	2022-11-21	[11.21]付刘玉梨清洁工2022年11月份工资	0.00	1,000.00	506,086.05
34	2022-11-21	[11.21]付缪浩然、缪乐庭2022年11月份消防站专职人员工资	0.00	1,400.00	504,686.05
35	2022-11-21	[11.21]付缪炯彦财务2022年11月份人员工资	0.00	4,300.00	500,386.05
36	2022-11-21	[11.21]付王岳铿、梁家宝等2人网格员2022年11月份工资	0.00	6,600.00	493,786.05
37	2022-11-21	[11.21]付梁立刚城管专职人员2022年11月份工资	0.00	3,300.00	490,486.05
38	2022-11-21	[11.21]付蔡伟松、梁铁飞等6人离任干部2022年11月份生活补助	0.00	10,950.00	479,536.05
39	2022-11-21	[11.21]付梁锦荣、缪溢永等6人2022年9月份工资及工资津贴	0.00	49,628.00	429,908.05
40	2022-11-21	[11.21]收广州方下文化传播有限公司退汇2023年中国纪检监察报征订费	336.00	0.00	430,244.05
41	2022-11-22	[11.22]付中山市沙溪镇永昌饮用水行2021年11月9日-2022年10月26日桶装水水款（80桶）	0.00	960.00	429,284.05
42	2022-11-22	[11.22]付中山市沙溪镇嘉杰办公用品商行购买复印纸及打印机更换碳粉、配件等费用	0.00	1,815.00	427,469.05
43	2022-11-22	[11.22]收中山市沙溪镇城市建设和管理局沙溪镇房屋建筑承灾体调查项目经费	19,645.00	0.00	447,114.05
44	2022-11-22	[11.22]付中国邮政集团有限公司中山分公司2023年中国纪检监察报征订费	0.00	336.00	446,778.05
45	2022-11-22	[11.22]收中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社上调2022年11月行政费用	10,100.00	0.00	456,878.05
46	2022-11-22	[11.22]收中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社预交2022年10月份房产税（部分）	3,556.57	0.00	460,434.62
47	2022-11-22	[11.22]收中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社2022年10月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	1,659.74	0.00	462,094.36
48	2022-11-22	[11.22]收中国邮政集团有限公司中山分公司退回乐群村2023年中国纪检监察报征订费	336.00	0.00	462,430.36
49	2022-11-22	[11.22]付中国邮政集团有限公司中山市分公司2023年中国纪检监察报征订费	0.00	336.00	462,094.36

银行收支明细表

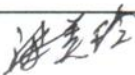
2022年11月

报表单位：东群村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2022-11-24	[11.24]收中山市星宝物业管理有限公司代收2022年10月份网格化人员工资	4,500.00	0.00	466,594.36
51	2022-11-29	提现金	0.00	1,400.00	465,194.36
合 计			406,403.72	310,175.17	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



村务监督委员会

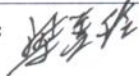
债权（应收款项）明细表

2022年11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			21,923.28	672.00	21,251.28	
个人所得税			5,298.57	0.00	5,298.57	
其他			16,624.71	672.00	15,952.71	
其他			16,624.71	672.00	15,952.71	
合 计			21,923.28	672.00	21,251.28	

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组： 



债务（应付款项）明细表

2022年11月

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				242,273.27	206,263.85	36,009.42	
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				163,625.07	95,704.85	67,920.22	
代收代支				-49,500.00	0.00	-49,500.00	
城管专职人员工资				-49,500.00	0.00	-49,500.00	
其他				121,748.20	110,559.00	11,189.20	
永厚				110,559.00	110,559.00	0.00	
坎溪				1,302.20	0.00	1,302.20	
文体体育赞助款				87.00	0.00	87.00	
房屋基础数据采集工作排查费用				9,800.00	0.00	9,800.00	
应付工资				175,084.00	75,828.00	99,256.00	
干部				148,884.00	49,628.00	99,256.00	
管理和固定人员				26,200.00	26,200.00	0.00	

债务（应付款项）明细表

2022年11月

报表单位：乐群村民委员会

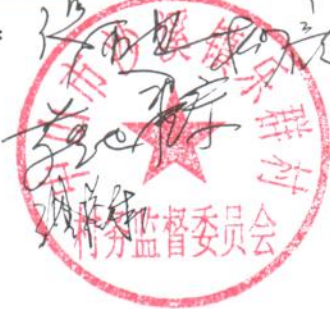
单位：元

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
合 计				417,357.27	282,091.85	135,265.42	

单位负责人：林锦清

会计：林锦清

村务公开监督（理财）小组：林锦清



资 产 负 债 表

2022年11月30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	369,136.92	465,632.89	短期借款	35		
其中：现金		3.53	438.53	应付款项	36	91,817.55	36,009.42
银行存款		369,133.39	465,194.36	应付工资	37	52,850.00	99,256.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	57,836.19	21,251.28				
存货	8			流动负债合计	41	144,667.55	135,265.42
流动资产合计	9	426,973.11	486,884.17	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	436,161.57	294,909.82
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	3,616,407.37	3,610,261.34	其他负债合计	48	436,161.57	294,909.82
减：累计折旧	20	894,024.46	945,161.82	负债合计	49	580,829.12	430,175.24
固定资产净值	21	2,722,382.91	2,665,099.52				
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	2,722,382.91	2,665,099.52	公积公益金	51	4,633,680.33	4,644,345.68
无形资产：				未分配收益	52	-2,676,167.44	-2,533,551.24
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	2,568,526.90	2,721,808.45
资产总计	32	3,149,356.02	3,151,983.69	负债和所有者权益总计	56	3,149,356.02	3,151,983.69

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

财政拨款使用管理情况明细表

编制单位: 乐群村民委员会

2022年11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			32400	0	0	32400	
校外辅导站活动经费补贴			6980	0	6023	957	
沙溪镇人民政府-农村干部工作岗位责任制奖金			33386.64	0	33385.84	0.8	
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	
沙溪妇女联全会-妇女系统基层组织建设经费			1000	0	928	72	
沙溪镇政府-两新组织党建指导员经费			12764.9	0	0	12764.9	
沙溪镇社会事务局-退役军人走访补贴			1230	0	0	1230	
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	78281	5719	
一村一法律顾问经费			5000	0	0	5000	
党建工作办公室(社区)办公经费	办公经费	1、付中国电信股份有限公司中山分公司2022年10月份电话费710.42元 2、付广东电网有限责任公司中山供电局2022年10月份电费844.5元 3、付中山市沙溪镇永昌饮用水行2021年11月9日-2022年10月26日桶装水水款(80桶)960元	40000	2514.92	21586.57	18413.43	

巩固国家卫生镇专项补助	人居环境		20000	0	11827.05	8172.95	
上级下拨款-核酸检测餐费补助			5040	0	4355.5	684.5	
人口变动情况抽样调查经费		1、付王岳铿、梁家宝等3人2022年人口变动情况抽样调查补助3367.5元	3376.5	3376.5	3376.5	0	
党的基层组织建设保障经费办公经费			96000	0	0	96000	
市管补交党费			4000	0	0	4000	
困难村补助资金	村工作人员、退休干部	1、付蔡伟松、梁铁飞等6人离任干部2022年10月份生活补助10950元 2、计提文书工资7100元 3、计提财务人员工资308.64元	200000	18358.64	200000	0	
星级创建经费	退役军人服务站	付退役军人事务部宣传中心2023年中国退役军人杂志订阅费（1份）180元	4000	180	2820.5	1179.5	
美丽乡村指数测评奖补资金			22691.94	0	0	22691.94	
沙溪镇房屋建筑承灾体调查项目经费			19645	0	0	19645	
合计：294909.82元							

单位负责人：林新

会计：林绮清

填表人：缪炯彦

村务公开监督（理财）小组：

