

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

单位：元

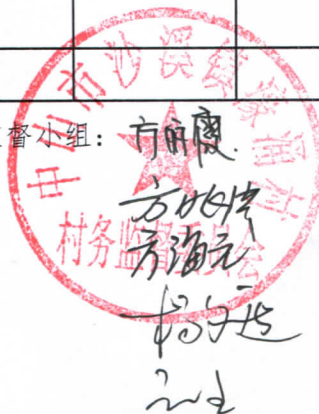
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
方钰媛	工作人员	2420	1580	3000		7000	
方杏如	信息员	2420	1580	3000		7000	
方锦婷	工作人员	2420	1580	3000		7000	
方建奋	书记	5150	3800	10000		18950	
方乐伟	村委	4841	3600	10000		18441	
方志鹏	两委	4841	3600	10000		18441	
方万杰	两委	4532	3400	10000		17932	
方颖嫦	村委	4532	3400	10000		17932	
方干洲	退休干部	1500	900			2400	
方泳超	退休干部	1410	890			2300	
刘绮平	退休干部	1210	690			1900	
方树行	退休干部	1175	625			1800	
方焯培	退休干部	1100	500			1600	
方善凡	消防队员	2100				2100	
杨焕新	消防队员	2000				2000	
方锡永	消防队员	2000				2000	
方金响	消防队员	2000				2000	
方树坤	消防队员	2000				2000	
方文立	消防队员	2000				2000	
方金响	出租屋管理员	500				500	
方善凡	出租屋管理员	500				500	
杨焕新	出租屋管理员	500				500	
方锡永	出租屋管理员	500				500	
方树坤	出租屋管理员	500				500	
方文立	出租屋管理员	500				500	

负责人：

会计：高扬志

村务公开监督小组：

制表：方颖嫦



收入支出情况表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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	82,233.50	513,480.83
三、投资收益			干部报酬	41,696.00	250,176.00
四、补助收入			其他管理及固定人员报	26,200.00	175,019.20
五、其他收入	912.30	380,470.13	临时员工报酬	10,000.00	60,000.00
存款利息收入	912.30	3,070.13	退休人员	10,000.00	60,000.00
其他		377,400.00	办公费		515.40
小组上调款		377,400.00	水电费	1,239.61	5,210.55
六、福利费收入			水费		379.60
			电费	1,239.61	4,830.95
			折旧费	1,622.67	9,719.13
			邮电通讯费	1,196.30	7,685.03
			其他费用	278.92	5,155.52
			三、其他支出		3,195.50
			其他		3,195.50
			防疫费用		300.00
			其他		2,895.50
			四、福利费支出	21,250.00	136,354.93
			治安		270.00
			征兵民兵		1,238.00
			环境卫生	100.00	1,100.00
			教育及学校幼儿园补	8,600.00	24,800.00
			慰问金		1,200.00
			消防	12,550.00	107,746.93

收入支出情况表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		10,699.00
			管理用		719.00
			设施、设备		719.00
			佳能打印机TS3		719.00
			公益用		9,980.00
			设备、设施		9,980.00
			狮鼓铜锣工具		9,980.00
收入合计	912.30	380,470.13	支出合计	103,483.50	663,730.26

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

市丽霞
方海元
方兆华
杨文
hwy

现金收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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	0.00
		合计			

单位负责人：

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方雨霞
方海元
方永洪
杨洁
LW

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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	1,517,089.50
1	2022-06-02	[06.02]收中山市消防救援支队沙溪大队2022年第一季度濠涌村网格员考核成绩绩效奖励	2,220.00	0.00	1,519,309.50
2	2022-06-03	[06.03]付中国电信2022年5月份87313020电话费	0.00	48.36	1,519,261.14
3	2022-06-04	[06.04]付中国电信2022年5月份87329773电话费	0.00	122.28	1,519,138.86
4	2022-06-04	[06.04]付中国电信2022年5月份87311622电话费	0.00	819.00	1,518,319.86
5	2022-06-04	[06.04]付中国电信2022年5月份87329771电话费	0.00	183.28	1,518,136.58
6	2022-06-04	[06.04]付中国电信2022年5月份87793271电话费	0.00	23.38	1,518,113.20
7	2022-06-08	[06.08]付广东电网2022年5月濠涌行政村办公楼电费	0.00	1,239.61	1,516,873.59
8	2022-06-10	[06.10]收沙溪镇卫生服务中心代收濠涌小组2021年度租金	11,280.00	0.00	1,528,153.59
9	2022-06-10	[06.10]付中山市港口镇都邦电脑商行办公室复印机更换墨水及硒鼓等耗材	0.00	510.00	1,527,643.59
10	2022-06-10	[06.10]付中山市西区飞翔文具商行濠涌小学六一儿童节学生礼品购彩铅648份	0.00	6,480.00	1,521,163.59
11	2022-06-10	[06.10]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部濠涌村横幅、喷画等广告制作费	0.00	3,573.00	1,517,590.59
12	2022-06-10	[06.10]付中山市民众镇乐意文具店濠涌幼儿园六一儿童节学生礼品购水彩笔212盒	0.00	2,120.00	1,515,470.59
13	2022-06-10	[06.10]付濠涌小组代收沙溪镇卫生服务中心2021年度租金	0.00	11,280.00	1,504,190.59
14	2022-06-13	[06.13]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局代缴方建奋等3人2022年5月份个人所得税	0.00	116.19	1,504,074.40
15	2022-06-18	[06.18]收中山农商银行187664元一年期“悦农E存”定期存单7/12期利息款	289.32	0.00	1,504,363.72
16	2022-06-20	[06.20]收中山市沙溪镇农业农村局2021年红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助资金	2,400.00	0.00	1,506,763.72
17	2022-06-20	[06.20]付方建奋等干部5人2022年6月份工资、补助及生活补贴款	0.00	41,696.00	1,465,067.72
18	2022-06-20	[06.20]付工作人员方钰媛等3人2022年6月份工资、补助及生活补贴款	0.00	12,000.00	1,453,067.72
19	2022-06-20	[06.20]付余锡艺2022年6月份出纳员财务工作补助款	0.00	1,000.00	1,452,067.72
20	2022-06-20	[06.20]付林润坤2022年6月份清洁工作工资	0.00	1,200.00	1,450,867.72
21	2022-06-20	[06.20]付方干洲等退休干部5人2022年6月份工资及生活补贴款	0.00	10,000.00	1,440,867.72
22	2022-06-20	[06.20]付消防站工作人员善凡等6人2022年6月份工资	0.00	12,100.00	1,428,767.72
23	2022-06-20	[06.20]付方善凡等6人2022年6月份出租屋管理工作补助款	0.00	3,000.00	1,425,767.72
24	2022-06-20	[06.20]付干部方建奋等5人2022年度第二季度岗位责任奖	0.00	50,000.00	1,375,767.72

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-06-20	[06.20]付方建奇等15人村组干部农村土地承包经营权确权登记颁证奖励经费	0.00	2,400.00	1,373,367.72
26	2022-06-20	[06.20]付消防工作人员方善凡等6人端午节值班1天补助	0.00	450.00	1,372,917.72
27	2022-06-20	[06.20]付方金响灭鼠毒谷灭蚊药运输补助款	0.00	100.00	1,372,817.72
28	2022-06-20	[06.20]付工作人员方钰媛2022年度第二季度岗位责任奖	0.00	3,000.00	1,369,817.72
29	2022-06-20	[06.20]付工作人员方杏如2022年度第二季度岗位责任奖	0.00	3,000.00	1,366,817.72
30	2022-06-20	[06.20]付工作人员方锦婷2022年度第二季度岗位责任奖	0.00	3,000.00	1,363,817.72
31	2022-06-21	[06.21]收中山兴业银行一般户第二季度利息款	0.01	0.00	1,363,817.73
32	2022-06-21	[06.21]收中山农商银行基本户第二季度利息款	622.97	0.00	1,364,440.70
33	2022-06-21	[06.21]付国家税务总局中山市税务局沙溪分局村两委小组组长支委2022年6月特定人员单项工伤保险	0.00	278.92	1,364,161.78
34	2022-06-23	[06.23]付中山市自然资源局第一分局濠涌村“斗地木”违法用地罚款	0.00	127,813.00	1,236,348.78
35	2022-06-28	[06.28]付中山观光汽车租赁有限公司中山市党员教育基地（三乡镇大布村）参观学习费	0.00	4,000.00	1,232,348.78
合 计			16,812.30	301,553.02	

单位负责人：

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督委员会
方海元
方海元
杨少华
LH

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

2022年6月

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			180,003.09	0.00	180,003.09	
个人所得税			486.09	0.00	486.09	
干部			486.09	0.00	486.09	
其他			179,517.00	0.00	179,517.00	
暂付款			132,813.00	0.00	132,813.00	
法律费用			5,000.00	0.00	5,000.00	
罚款			127,813.00	0.00	127,813.00	
多付应收回款项			41,730.00	0.00	41,730.00	
方国洪离职补助款			41,730.00	0.00	41,730.00	
线路整治经费			4,974.00	0.00	4,974.00	
合 计			180,003.09		180,003.09	

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方丽霞
方海元
方永信
杨文强
云明

债务（应付款项）明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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				720,769.12	11,280.00	709,489.12	
应付定金押金				305,000.00	0.00	305,000.00	
投标保证金				300,000.00	0.00	300,000.00	
路桥建设有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00	
应付税金				-74,593.84	0.00	-74,593.84	
房产税、土地使用税				-61,154.85	0.00	-61,154.85	
增值税及教育附加				-13,438.99	0.00	-13,438.99	
代收代支				236,605.64	0.00	236,605.64	
种粮及综合直补资金				2,500.00	0.00	2,500.00	
蔬菜农药培训补助				2,500.00	0.00	2,500.00	
畜保员补助				2,000.00	0.00	2,000.00	
治安联防经费				136.00	0.00	136.00	
报警器补助				4,230.00	0.00	4,230.00	
志愿事业发展基金第22期 中标项目经费				500.00	0.00	500.00	
社保宣传组织发动奖				2,750.00	0.00	2,750.00	
文化室建设补助				12,000.00	0.00	12,000.00	
修身学堂建设补助				1,600.00	0.00	1,600.00	
交易站配备费用				4,857.00	0.00	4,857.00	
地界巡查维护费				2,000.00	0.00	2,000.00	
大厅建设经费				100.00	0.00	100.00	
平安电力完成奖				2,000.00	0.00	2,000.00	
社区建设协调委员会				3,000.00	0.00	3,000.00	
秀美村庄村容整洁补助资金				11,220.00	0.00	11,220.00	
打击非法集资专项补助				1,200.00	0.00	1,200.00	
生态示范村奖励				100,000.00	0.00	100,000.00	
市级生态村创建补助款				20,000.00	0.00	20,000.00	
安全生产专项资金				2,500.00	0.00	2,500.00	

债务（应付款项）明细表

2022年6月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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
秀美村庄建设奖补资金				31,400.00	0.00	31,400.00	
2+8+N建设经费补助				4,732.00	0.00	4,732.00	
均等化宣传经费				280.00	0.00	280.00	
修身学堂建设及维护补贴				2,000.00	0.00	2,000.00	
岗位责任奖				1.40	0.00	1.40	
技能组织发动奖				200.00	0.00	200.00	
计划生育夫妇个人养老保险				22,899.24	0.00	22,899.24	
其他				253,757.32	11,280.00	242,477.32	
幼儿园经费				35,000.00	0.00	35,000.00	
村小组				11,092.35	11,280.00	-187.65	
奖学、助学基金				187,664.97	0.00	187,664.97	
捐款—乡村振兴（濠涌村史馆）				20,000.00	0.00	20,000.00	
应付工资				130,546.00	130,546.00	0.00	
干部				91,696.00	91,696.00	0.00	
管理和固定人员				38,850.00	38,850.00	0.00	
合 计				851,315.12	141,826.00	709,489.12	

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方雨霞

方海元

方永庆

杨文进

王明

资 产 负 债 表

2022年6月30日

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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	1,544,347.14	1,232,348.78	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	662,653.94	709,489.12
银行存款		1,544,347.14	1,232,348.78	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	49,938.45	180,003.09				
存货	8			流动负债合计	41	662,653.94	709,489.12
流动资产合计	9	1,594,285.59	1,412,351.87	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	341,660.87	645,243.97
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	4,082,241.43	4,092,940.43	其他负债合计	48	341,660.87	645,243.97
减：累计折旧	20	179,811.47	189,530.60	负债合计	49	1,004,314.81	1,354,733.09
固定资产净值	21	3,902,429.96	3,903,409.83				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	1,168,150.00	1,168,150.00
固定资产合计	26	3,902,429.96	3,903,409.83	公积公益金	51	2,837,173.20	2,847,872.20
无形资产：				未分配收益	52	487,077.54	-54,993.59
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	4,492,400.74	3,961,028.61
资产总计	32	5,496,715.55	5,315,761.70	负债和所有者权益总计	56	5,496,715.55	5,315,761.70

单位负责人：

会计：

高扬志

财务公开监督（理财）小组：

李雨霞 方海元 方柏松
杨廷 王明杰

政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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
沙溪镇城管住建和农业农村局村组干部农村土地承包经营权确权登记颁证奖励经费大同小组	参与村组干部农村土地承包经营权确权登记颁证两委干部、小组干部	参与村组干部农村土地承包经营权确权登记颁证两委干部、小组干部		2400.00		2401.00	
中山市消防救援支队沙溪大队2022年第一季度网格员考核成绩绩效奖金	濠涌村网格员		2220.00			0.00	
中山市农业农村局2021年红火蚁秋季防控专职防控队伍经费			2400.00			60000.00	

单位负责人：

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方颖嫦、方颖嫦、方颖嫦

制表人：方颖嫦