

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年7月31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			4000	
方杏如	信息员	2420	1580			4000	
方锦婷	工作人员	2420	1580			4000	
方建奋	书记	5150	3800			8950	
方乐伟	村委	4841	3600			8441	
方志鹏	两委	4841	3600			8441	
方万杰	两委	4532	3400			7932	
方颖嫦	村委	4532	3400			7932	
方千洲	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7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	73,752.52	587,233.35
三、投资收益			干部报酬	41,696.00	291,872.00
四、补助收入			其他管理及固定人员报	17,200.00	192,219.20
五、其他收入	289.31	380,759.44	临时员工报酬	10,000.00	70,000.00
存款利息收入	289.31	3,359.44	退休人员	10,000.00	70,000.00
其他		377,400.00	办公费		515.40
小组上调款		377,400.00	水电费	1,913.86	7,124.41
六、福利费收入			水费	124.50	504.10
			电费	1,789.36	6,620.31
			折旧费	1,622.75	11,341.88
			邮电通讯费	1,168.29	8,853.32
			其他费用	151.62	5,307.14
			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	14,683.00	151,037.93
			治安		270.00
			征兵民兵	2,225.00	3,463.00
			环境卫生		1,100.00
			教育及学校幼儿园补		24,800.00
			慰问金		1,200.00
			消防	12,458.00	120,204.93

收入支出情况表

2022年7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	289.31	380,759.44	支出合计	88,435.52	752,165.78

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方明霞
方海元
方明霞

现金收支明细表

2022年7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
1	2022-07-25	[07.25]收阮健铭、白麗莎伉俪交来奖学、助学基金	1,000.00	0.00	1,000.00
2	2022-07-25	[07.25]收李润财交来奖学、助学基金	1,000.00	0.00	2,000.00
3	2022-07-25	[07.25]收方文交来奖学、助学基金	10,000.00	0.00	12,000.00
4	2022-07-25	支大同农商银行存款	0.00	12,000.00	0.00
5	2022-07-28	[07.28]收何滔交来奖学、助学基金	5,000.00	0.00	5,000.00
6	2022-07-28	支大同农商银行存款	0.00	5,000.00	0.00
7	2022-07-30	收大同农商银行提款	4,317.67	0.00	4,317.67
8	2022-07-30	[07.30]付中国石化公司广东中山石油分公司濠涌消防车加油费	0.00	270.00	4,047.67
9	2022-07-30	[07.30]付厦门京东和贸易有限公司夹子、文件袋等文件一批	0.00	106.79	3,940.88
10	2022-07-30	[07.30]付中国石化公司广东中山石油分公司涌消防车加油费	0.00	88.00	3,852.88
11	2022-07-30	[07.30]付中山市采蝶轩食品有限公司2022年秋季征兵（镇检）濠涌村兵检对象人员早餐费	0.00	128.00	3,724.88
12	2022-07-30	[07.30]付中山市隆都渔村大酒楼有限公司2022年秋季征兵（镇检）濠涌村体检对象人员餐费	0.00	463.00	3,261.88
13	2022-07-30	[07.30]付蒋振炜等8人2022年秋季征兵（镇检）濠涌村兵检对象人员误工补助	0.00	1,050.00	2,211.88
14	2022-07-30	[07.30]付中山市隆都渔村大酒楼有限公司2022年秋季征兵（镇检）濠涌村体检对象人员餐费	0.00	584.00	1,627.88
15	2022-07-30	[07.30]付中山市柏伟贸易有限公司濠涌村办公楼投光灯2个	0.00	280.00	1,347.88
16	2022-07-30	[07.30]付中山市沙溪镇濠涌村民委员会中山农商行一般户新开户存款	0.00	1.00	1,346.88
17	2022-07-30	[07.30]付中山京东青石贸易有限公司办公室购A4纸A3纸中性笔等文具一批	0.00	535.00	811.88
18	2022-07-30	[07.30]付广州昊超电子商务有限公司办公室购卷纸厕纸洗洁精等日用品一批	0.00	811.88	0.00
合 计			21,317.67	21,317.67	

单位负责人：

会计：

商扬志

村务公开监督（理财）小组：

银行收支明细表

2022年7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	1,232,348.78
1	2022-07-04	[07.04]付中国电信2022年6月份87313020电话费	0.00	45.62	1,232,303.16
2	2022-07-04	[07.04]付中国电信2022年6月份87329773电话费	0.00	102.12	1,232,201.04
3	2022-07-04	[07.04]付中国电信2022年6月份87329771电话费	0.00	172.08	1,232,028.96
4	2022-07-04	[07.04]付中国电信2022年6月份87793271电话费	0.00	29.05	1,231,999.91
5	2022-07-04	[07.04]付中国电信2022年6月份87311622电话费	0.00	819.42	1,231,180.49
6	2022-07-04	[07.04]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6月份个人所得税	0.00	116.19	1,231,064.30
7	2022-07-07	[07.07]付国家税务总局中山市税务局2022年第二季度增值税	0.00	70,875.00	1,160,189.30
8	2022-07-07	[07.07]付国家税务总局中山市税务局第二季度房产税款	0.00	81,000.00	1,079,189.30
9	2022-07-07	[07.07]付中山市沙溪镇奇美传媒部濠涌村退役军人文化墙设计制作费	0.00	3,100.00	1,076,089.30
10	2022-07-07	[07.07]付濠涌小组下拨2021年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	0.00	136,238.76	939,850.54
11	2022-07-07	[07.07]付大同小组下拨2021年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	0.00	90,825.84	849,024.70
12	2022-07-08	[07.08]付广东电网2022年6月濠涌行政村办公楼电费	0.00	1,789.36	847,235.34
13	2022-07-11	[07.11]收沙溪镇人民政府划拨濠涌村“斗地木”违法用地罚款	127,813.00	0.00	975,048.34
14	2022-07-12	[07.12]付中山市大涌镇兴中大五金电器商行凉博士K150蒸发式冷风机8台	0.00	6,800.00	968,248.34
15	2022-07-14	[07.14]收敦陶小组交来2022年1-2季度增值税及房产税	46,573.00	0.00	1,014,821.34
16	2022-07-15	[07.15]收大同小组交来2022年1-2季度增值税及房产税	56,902.00	0.00	1,071,723.34
17	2022-07-15	[07.15]付敦陶水站行政村办公楼2022年5-6月份水费	0.00	32.70	1,071,690.64
18	2022-07-15	[07.15]付敦陶水站行政村办公楼2022年5-6月份水费	0.00	91.80	1,071,598.84
19	2022-07-18	[07.18]收中山农商银行187664元一年期“悦农E存”定期存单8/12期利息款	289.31	0.00	1,071,888.15
20	2022-07-18	[07.18]付中山市沙溪镇扬光快餐店2022年7月11日濠涌村大规模核酸检测工作人员饭盒快餐费	0.00	4,200.00	1,067,688.15
21	2022-07-18	[07.18]付中山市西区至源饮用水行矿泉水40箱	0.00	960.00	1,066,728.15
22	2022-07-18	[07.18]收充美小组交来2022年1-2季度增值税及房产税	7,887.00	0.00	1,074,615.15
23	2022-07-18	[07.18]付国家税务总局中山市税务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	151.62	1,074,463.53
24	2022-07-18	[07.18]收沙溪镇农业农村局濠涌村完成窝棚整治镇级财政补助	18,000.00	0.00	1,092,463.53

银行收支明细表

2022年7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	2022-07-19	[07.19]收方君扬交来奖学、助学基金	10,000.00	0.00	1,102,463.53
26	2022-07-20	[07.20]付方建奋等干部5人2022年7月份工资、补助及生活补贴款	0.00	41,696.00	1,060,767.53
27	2022-07-20	[07.20]付工作人员方钰媛等3人2022年7月份工资、补助及生活补贴款	0.00	12,000.00	1,048,767.53
28	2022-07-20	[07.20]付余锡艺2022年7月份出纳员财务工作补助款	0.00	1,000.00	1,047,767.53
29	2022-07-20	[07.20]付林润坤2022年7月份清洁工作工资	0.00	1,200.00	1,046,567.53
30	2022-07-20	[07.20]付方干洲等退休干部5人2022年7月份工资及生活补贴款	0.00	10,000.00	1,036,567.53
31	2022-07-20	[07.20]付消防站工作人员善凡等6人2022年7月份工资	0.00	12,100.00	1,024,467.53
32	2022-07-20	[07.20]付方善凡等6人2022年7月份出租屋管理工作补助款	0.00	3,000.00	1,021,467.53
33	2022-07-20	[07.20]付方结文等4人2022年第一季度消防安全网格化考核绩效奖金	0.00	2,220.00	1,019,247.53
34	2022-07-20	[07.20]收黄敏杰交来奖学、助学基金	3,000.00	0.00	1,022,247.53
35	2022-07-20	[07.20]收萧振波交来奖学、助学基金	2,000.00	0.00	1,024,247.53
36	2022-07-20	[07.20]收中山市特新电子科技有限公司交来奖学、助学基金	10,000.00	0.00	1,034,247.53
37	2022-07-20	[07.20]收萧建秋交来奖学、助学基金	2,000.00	0.00	1,036,247.53
38	2022-07-22	[07.22]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司鸿庭轩基站2022.4.1-2022.6.30电费	1,125.78	0.00	1,037,373.31
39	2022-07-22	[07.22]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司新濠南路基站2022.4.1-2022.6.30电费	12,728.02	0.00	1,050,101.33
40	2022-07-22	[07.22]收濠兴家具厂交来奖学、助学基金	2,000.00	0.00	1,052,101.33
41	2022-07-22	[07.22]收彭伟池交来奖学、助学基金	3,000.00	0.00	1,055,101.33
42	2022-07-25	[07.25]收梁锐凡交来奖学、助学基金	10,000.00	0.00	1,065,101.33
43	2022-07-25	[07.25]收濠涌小组交来2022年1-2季度增值税及房产税	76,433.00	0.00	1,141,534.33
44	2022-07-25	[07.25]付濠涌小组濠涌村完成窝棚整治镇级财政补助	0.00	18,000.00	1,123,534.33
45	2022-07-25	[07.25]付中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部濠涌村复印机单鼓与刮刀更换费	0.00	505.00	1,123,029.33
46	2022-07-25	[07.25]付深圳市胜力实业有限公司奖学赠品记事本套装25套	0.00	1,750.00	1,121,279.33
47	2022-07-25	大同农商银行存款	12,000.00	0.00	1,133,279.33
48	2022-07-28	[07.28]收中山市沙溪镇濠涌村民委员会中山农商银行一般户新开户现金存款	1.00	0.00	1,133,280.33
49	2022-07-28	大同农商银行存款	5,000.00	0.00	1,138,280.33

银行收支明细表

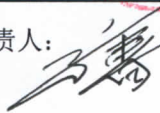
2022年7月

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
50	2022-07-30	大同农商银行提款	0.00	4,317.67	1,133,962.66
合 计			406,752.11	505,138.23	

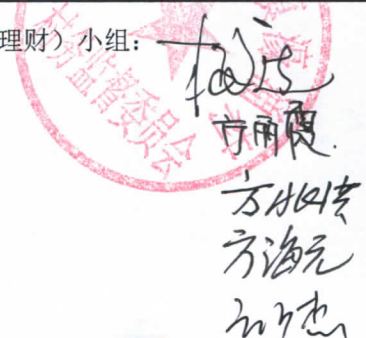
单位负责人：



会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：



方永良
方永良
方海元
方永良



债权（应收款项）明细表

2022年7月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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			187,419.28	127,813.00	59,606.28	
个人所得税			602.28	0.00	602.28	
干部			602.28	0.00	602.28	
其他			186,817.00	127,813.00	59,004.00	
暂付款			140,113.00	127,813.00	12,300.00	
核酸采样餐费			4,200.00	0.00	4,200.00	
法律费用			5,000.00	0.00	5,000.00	
罚款			127,813.00	127,813.00	0.00	
退役军人服务中心经费			3,100.00	0.00	3,100.00	
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			187,419.28	127,813.00	59,606.28	

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7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				970,137.92	153,625.00	816,512.92	
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				113,201.16	151,875.00	-38,673.84	
房产税、土地使用税				36,825.15	81,000.00	-44,174.85	
增值税及教育附加				76,376.01	70,875.00	5,501.01	
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7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				315,331.12	1,750.00	313,581.12	
幼儿园经费				35,000.00	0.00	35,000.00	
村小组				13,666.15	0.00	13,666.15	
奖学、助学基金				246,664.97	1,750.00	244,914.97	
捐款—乡村振兴（濠涌村史馆）				20,000.00	0.00	20,000.00	
应付工资				70,996.00	70,996.00	0.00	
干部				41,696.00	41,696.00	0.00	
管理和固定人员				29,300.00	29,300.00	0.00	
合 计				1,041,133.92	224,621.00	816,512.92	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督（理财）小组：方丽霞、方永华、方海元

资 产 负 债 表

2022年7月31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	1,133,962.66	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	662,653.94	816,512.92
银行存款		1,544,347.14	1,133,962.66	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	49,938.45	59,606.28				
存货	8			流动负债合计	41	662,653.94	816,512.92
流动资产合计	9	1,594,285.59	1,193,568.94	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	405,960.70
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	405,960.70
减：累计折旧	20	179,811.47	191,153.35	负债合计	49	1,004,314.81	1,222,473.62
固定资产净值	21	3,902,429.96	3,901,787.08				
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	3,901,787.08	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	-143,139.80
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	3,872,882.40
资产总计	32	5,496,715.55	5,095,356.02	负债和所有者权益总计	56	5,496,715.55	5,095,356.02

单位负责人：

会计：

财务公开监督（理财）小组：

杨廷方海元
方明霞
方北松

政府拨款使用管理情况明细表

2022年7月31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
2021年度生态补偿专项资金耕地保护市级补贴	下拨濠涌小组人居环境整治	下拨濠涌小组人居环境整治		136238.76			
2021年度生态补偿专项资金耕地保护市级补贴	下拨大同小组人居环境整治	下拨大同小组人居环境整治		90825.84			

制表人：方颖嫦

村务公开监督（理财）小组：

会计：高扬志

单位负责人：

方颖嫦

