

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年12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	季度奖	扣缴	合计	备注
方钰媛	工作人员	2420	1580	0		4000	
方杏如	信息员	2420	1580	0		4000	
方锦婷	工作人员	2420	1580	0		4000	
方建备	书记	5150	3800	0		8950	
方乐伟	村委	4841	3600	0		8441	
方志鹏	两委	4841	3600	0		8441	
方万杰	两委	4532	3400	0		7932	
方颖嫦	村委	4532	3400	0		7932	
方千洲	退休干部	1500	1040			2540	
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12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		153,240.00	一、经营支出		
出租收入		153,240.00	二、管理费支出	75,917.88	968,145.69
二、发包及上交收入			干部报酬	41,696.00	500,352.00
三、投资收益			其他管理及固定人员报	17,200.00	287,219.20
四、补助收入			临时员工报酬	13,360.00	123,360.00
五、其他收入	662.87	1,515,268.83	退休人员	13,360.00	123,360.00
存款利息收入	662.87	5,668.83	办公费		1,551.84
其他		1,509,600.00	水电费	684.12	15,170.63
小组上调款		1,509,600.00	水费		777.80
六、福利费收入			电费	684.12	14,392.83
			折旧费	1,559.65	19,140.13
			邮电通讯费	1,266.49	15,438.27
			其他费用	151.62	5,913.62
			三、其他支出	4,500.00	8,595.50
			其他	4,500.00	8,595.50
			防疫费用	4,500.00	5,700.00
			其他		2,895.50
			四、福利费支出	12,100.00	227,407.75
			治安		426.00
			征兵民兵		12,375.00
			环境卫生		1,100.00
			教育及学校幼儿园补		24,800.00
			文体体育		675.00
			慰问金		2,200.00



# 收入支出情况表

2022年12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
			消防	12,100.00	185,831.75
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		13,459.00
			管理用		3,479.00
			设施、设备		3,479.00
			索尼W130相机		-1,470.00
			佳能打印机TS3		719.00
			美的空调机（计		4,230.00
			公益用		9,980.00
			设备、设施		9,980.00
			狮鼓铜锣工具一		9,980.00
收入合计	662.87	1,668,508.83	支出合计	92,517.88	1,217,607.94

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：



方兆洪 方海元

现金收支明细表

2022年12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：

陈恩、杨志、市南俊、方永洪、方海元



# 银行收支明细表

2022年12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	1,806,911.77
1	2022-12-01	[12.01]付中山市地方税务局2022年度土地使用税	0.00	5,296.55	1,801,615.22
2	2022-12-02	[12.02]收沙溪镇党建工作办公室党的基层组织建设保障经费（镇资金）	60,000.00	0.00	1,861,615.22
3	2022-12-02	[12.02]收沙溪镇党建工作办公室村党组织服务群众专项经费（镇资金）	36,000.00	0.00	1,897,615.22
4	2022-12-04	[12.04]付中国电信2022年11月份87329773电话费	0.00	200.33	1,897,414.89
5	2022-12-04	[12.04]付中国电信2022年11月份87329771电话费	0.00	167.59	1,897,247.30
6	2022-12-04	[12.04]付中国电信2022年11月份87313020电话费	0.00	41.32	1,897,205.98
7	2022-12-04	[12.04]付中国电信2022年11月份87311622电话费	0.00	819.20	1,896,386.78
8	2022-12-04	[12.04]付中国电信2022年11月份87793271电话费	0.00	38.05	1,896,348.73
9	2022-12-08	[12.08]付广东电网2022年11月濠涌行政村办公楼电费	0.00	684.12	1,895,664.61
10	2022-12-09	[12.09]收中山联合鸿兴造纸有限公司租地保证金	5,000.00	0.00	1,900,664.61
11	2022-12-09	[12.09]收中山联合鸿兴造纸有限公司代收敦陶小组2023年度土地租金	25,000.00	0.00	1,925,664.61
12	2022-12-13	[12.13]收中山农商行基本户认购“悦农E存”益企存（一年期按月付息）定期存单	280,000.00	0.00	2,205,664.61
13	2022-12-13	[12.13]付中山农商行定期账户认购“悦农E存”益企存（一年期按月付息）定期存单	0.00	280,000.00	1,925,664.61
14	2022-12-14	[12.14]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9人2022年11月份个人所得税	0.00	1,853.40	1,923,811.21
15	2022-12-14	[12.14]付国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局村两委小组组长支委2022年12月特定人员单项工伤保险	0.00	151.62	1,923,659.59
16	2022-12-20	[12.20]付方建奋等干部5人2022年12月份工资、补助及生活补贴款	0.00	41,696.00	1,881,963.59
17	2022-12-20	[12.20]付工作人员方钰媛等3人2022年12月份工资、补助及生活补贴款	0.00	12,000.00	1,869,963.59
18	2022-12-20	[12.20]付余锡艺2022年12月份出纳员财务工作补助款	0.00	1,000.00	1,868,963.59
19	2022-12-20	[12.20]付林润坤2022年12月份清洁工作工资	0.00	1,200.00	1,867,763.59
20	2022-12-20	[12.20]付方干洲等退休干部5人2022年12月份工资及生活补贴款	0.00	10,140.00	1,857,623.59
21	2022-12-20	[12.20]付消防站工作人员善凡等6人2022年12月份工资	0.00	12,100.00	1,845,523.59
22	2022-12-20	[12.20]付方善凡等6人2022年12月份出租屋管理工作补助款	0.00	3,000.00	1,842,523.59
23	2022-12-20	[12.20]付方干洲2021年1月-2022年11月退休干部生活补贴补差	0.00	3,220.00	1,839,303.59
24	2022-12-20	[12.20]收中山市消防救援支队沙溪大队2022年第二季度濠涌村网格员考核成绩绩效奖励	2,270.00	0.00	1,841,573.59



# 银行收支明细表

2022年12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	2022-12-21	[12.21]收中山农商银行基本户第四季度利息款	662.87	0.00	1,842,236.46
26	2022-12-21	[12.21]付中山市诺方洲医药有限公司濠涌村购N95一次性医用防护口罩1000袋	0.00	4,500.00	1,837,736.46
27	2022-12-21	[12.21]付中国邮政集团有限公司中山市分公司2023年度人民日报、求是、经济日报、光明日报订报款	0.00	2,429.00	1,835,307.46
28	2022-12-21	[12.21]收中山市沙溪镇综合治理办公室（中山市司法局沙溪司法所）2022年一村一法律顾问经费补助	5,000.00	0.00	1,840,307.46
29	2022-12-23	[12.23]收中山市卫生健康局沙溪分局7.11大规模核酸检测餐费补助	5,460.00	0.00	1,845,767.46
30	2022-12-23	[12.23]收中山市卫生健康局沙溪分局轮动核酸检测工作人员早餐及午餐费（2022/9/15-2022/11/10）	26,130.00	0.00	1,871,897.46
31	2022-12-27	[12.27]付中山市东区良荣空调工程部濠涌村委会办公楼空调维修费	0.00	430.00	1,871,467.46
32	2022-12-27	[12.27]付中山日报社2023年度《中山日报》1份订报款	0.00	540.00	1,870,927.46
33	2022-12-27	[12.27]付广东省南方传媒发行物流有限公司2023年度《南方日报》1份订报款	0.00	540.00	1,870,387.46
34	2022-12-28	[12.28]收国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局代缴方建奋等9人2022年11月份个人所得税退税	909.00	0.00	1,871,296.46
35	2022-12-30	[12.30]付中山市沙溪镇扬光快餐店轮动核酸检测工作人员午餐费（20221125-20221129）	0.00	6,240.00	1,865,056.46
36	2022-12-30	[12.30]付敦陶小组代收中山市路桥建设有限公司变电站道路使用保证金	0.00	5,000.00	1,860,056.46
37	2022-12-30	[12.30]付敦陶小组代收中山联合鸿兴造纸有限公司租地保证金	0.00	5,000.00	1,855,056.46
38	2022-12-30	[12.30]付敦陶小组代收中山联合鸿兴造纸有限公司2023年度土地租金	0.00	25,000.00	1,830,056.46
39	2022-12-30	[12.30]收中山市沙溪镇濠涌幼儿园2022年度第二学期租金（2022年7-12月份）	76,620.00	0.00	1,906,676.46
合 计			523,051.87	423,287.18	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

方永洪、方海元、方永洪、方海元







# 债务（应付款项）明细表

2022年12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				932,757.99	40,296.55	892,461.44	
应付定金押金				305,000.00	5,000.00	300,000.00	
投标保证金				300,000.00	0.00	300,000.00	
路桥建设有限公司				5,000.00	5,000.00	0.00	
应付税金				-38,673.83	5,296.55	-43,970.38	
代缴税款				-38,673.83	5,296.55	-43,970.38	
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	
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	



# 债务（应付款项）明细表

2022年12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
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				429,826.18	30,000.00	399,826.18	
幼儿园经费				36,000.00	0.00	36,000.00	
村小组				43,666.15	30,000.00	13,666.15	
奖学、助学基金				330,160.03	0.00	330,160.03	
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				1,003,753.99	111,292.55	892,461.44	

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（理财）小组  
方海元 方海元

# 资 产 负 债 表

2022年12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	1,906,676.46	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	662,653.94	892,461.44
银行存款		1,544,347.14	1,906,676.46	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	49,938.45	49,361.94				
存货	8			流动负债合计	41	662,653.94	892,461.44
流动资产合计	9	1,594,285.59	1,956,038.40	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	309,616.16
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	4,082,241.43	4,095,700.43	其他负债合计	48	341,660.87	309,616.16
减：累计折旧	20	179,811.47	197,481.60	负债合计	49	1,004,314.81	1,202,077.60
固定资产净值	21	3,902,429.96	3,898,218.83				
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	3,898,218.83	公积公益金	51	2,837,173.20	2,852,102.20
无形资产：				未分配收益	52	487,077.54	631,927.43
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	4,652,179.63
资产总计	32	5,496,715.55	5,854,257.23	负债和所有者权益总计	56	5,496,715.55	5,854,257.23

单位负责人：

会计：

高扬志

财务公开监督（理财）小组：

陈杰 杨达 方海元

村务监督委员会



# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年12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)	(范	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
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				2270.00			2270.00	
中山市卫生健康局沙溪分局大规模 核酸检测餐费				5460.00			480.00	
中山市卫生健康局沙溪分局大规模 核酸检测餐费2022/9/15- 20022/11/10				26130.00			2590.00	
中山市沙溪镇扬光快餐店核酸餐费					6240.00		2590.00	

单位负责人：马

会计：高扬志

村务公开监督

小组：(理财)

制表人：方颖嫦

方颖嫦：方颖嫦



# 收益及收益分配表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1		153,240.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	75,917.88	968,145.69
二、经营收益	10	-75,917.88	-814,905.69
加：补助收入	12		
其他收入	13	662.87	1,515,268.83
减：其他支出	16	4,500.00	8,595.50
三、本年收益	20	-79,755.01	691,767.64
收益分配			
四、本年收益	21	-79,755.01	691,767.64
加：年初未分配收益	22		487,077.54
其他转入	23		52,558.00
五、可分配收益	26		1,231,403.18
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	12,100.00	227,407.75
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		372,068.00
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		631,927.43

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督（理财）小组：

方海元



# 固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	4,095,700.43	197,481.60	3,898,218.83
002	管理用	4,029,243.09	197,481.60	3,831,761.49
002001	建筑物	3,802,735.82	50,473.70	3,752,262.12
002001001	濠涌教学楼	1,779,748.02	0.00	1,779,748.02
002001002	锌铁车棚	5,388.30	1,264.82	4,123.48
002001003	濠涌小学旧教学楼	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00
002001004	办公室装修	277,599.50	49,208.88	228,390.62
002002	设施、设备	226,507.27	147,007.90	79,499.37
002002002	宣传橱窗	6,624.00	6,624.00	0.00
002002003	电脑及工作台	9,679.80	9,505.80	174.00
002002004	家悦电脑一套(计生用)	7,909.00	7,513.55	395.45
002002005	松下KX-P1211打印机	1,600.00	1,520.00	80.00
002002006	夏普AR-M160数码复印机	9,500.00	9,500.00	0.00
002002007	格力KF-3538I1-N5	2,270.00	2,270.00	0.00
002002008	格力KF-35GW	2,430.00	2,430.00	0.00
002002009	警务室1.2米文件柜	800.00	800.00	0.00
002002011	BJ9手抬消防泵1台	18,699.50	18,699.50	0.00
002002013	财务电脑及打印机	7,250.00	7,250.00	0.00
002002014	电脑一套(人口普查用)	4,220.00	4,220.00	0.00
002002015	扩音机、咪头、拾音咪	1,610.00	1,601.95	8.05
002002016	格力KF-35356B1-N1	2,650.00	2,517.50	132.50
002002017	碎纸机	650.00	650.00	0.00
002002018	扫描仪	535.00	535.00	0.00
002002019	计生电脑台	760.00	760.00	0.00
002002020	格力空调(档案室用)	2,680.00	2,680.00	0.00

# 固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002002022	档案柜	4,200.00	4,200.00	0.00
002002023	A3扫描仪	2,300.00	2,300.00	0.00
002002024	佳能扫描仪	780.00	780.00	0.00
002002025	书记室购空调机一台	2,700.00	2,700.00	0.00
002002026	爱普生V370扫描仪	980.00	980.00	0.00
002002027	计生爱普生扫描仪	985.00	985.00	0.00
002002028	交易站电脑	5,905.00	5,905.00	0.00
002002029	会议室格力空调	6,050.00	6,050.00	0.00
002002030	爱普生针式打印机	1,330.00	1,330.00	0.00
002002031	KF-51LW/Y-PA400美的空调（敦陶小组）	4,600.00	3,689.84	910.16
002002033	电脑一套（全民创食安）	9,800.00	9,800.00	0.00
002002034	会议台及办公椅	2,400.00	1,600.00	800.00
002002036	爱普生喷墨打印机(远程教育站点)	880.00	495.18	384.82
002002037	理光复印机一套（服务大厅）	6,000.00	3,375.00	2,625.00
002002038	DELL3578笔记本电脑（综合性文化服务中心）	4,990.00	2,754.94	2,235.06
002002039	DELL3576笔记本电脑（综合性文化服务中心）	4,160.00	2,296.49	1,863.51
002002040	电脑主机（综合性文化服务中心）	5,130.00	2,832.32	2,297.68
002002041	爱普生针式打印机LQ-615KII（财务用）	988.97	545.90	443.07
002002042	电脑主机（办公室）	4,350.00	2,401.43	1,948.57
002002043	A3扫描仪2018	2,380.00	1,239.50	1,140.50
002002044	24寸液晶显示器（社保）	945.00	432.96	512.04
002002045	爱普生A4打印机（社保）	1,485.00	680.68	804.32
002002046	粉碎机（C-838T）	454.00	416.13	37.87
002002047	中班台	1,867.00	389.00	1,478.00
002002048	办公台(1)	1,182.00	246.20	935.80



# 固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002002049	办公台(2)2套	2,134.00	444.60	1,689.40
002002050	办公台(3)	630.00	131.20	498.80
002002051	小米32英寸电视机	949.00	300.58	648.42
002002052	办公室监控系统	8,920.00	1,617.30	7,302.70
002002053	摩托车1辆	11,662.00	1,554.88	10,107.12
002002054	音箱套装	1,768.00	239.46	1,528.54
002002055	无人机	9,498.00	1,286.22	8,211.78
002002056	线缆捆扎机	2,440.00	330.46	2,109.54
002002057	美的3匹变频空调机<1>	6,770.00	916.76	5,853.24
002002058	美的3匹变频空调机<2>	6,770.00	916.76	5,853.24
002002059	I5电脑	4,890.00	662.22	4,227.78
002002060	I5电脑<2>	4,425.00	553.08	3,871.92
002002061	华硕电脑一套(综治办)	3,993.00	499.08	3,493.92
002002062	佳能打印机TS3380	719.00	52.43	666.57
002002063	美的空调机(计生室)	4,230.00	0.00	4,230.00
003	公益用	66,457.34	0.00	66,457.34
003001	设备、设施	66,457.34	0.00	66,457.34
003001001	音响设备一批(曲艺社2间用)	5,000.00	0.00	5,000.00
003001002	宏基笔记本电脑2台(ES1-431-C1 EL)	4,522.34	0.00	4,522.34
003001003	公共服务平台设备一套	20,000.00	0.00	20,000.00
003001004	乒乓球桌(文化服务中心)	1,440.00	0.00	1,440.00
003001005	书架(文化服务中心)	1,580.00	0.00	1,580.00
003001006	桌椅一批(文化服务中心)	2,260.00	0.00	2,260.00
003001007	图书防盗条码扫描枪设备	8,400.00	0.00	8,400.00
003001008	宣传栏	5,000.00	0.00	5,000.00

# 固定资产明细表

2022年12月

报表单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003001009	沙发(居家养老)	1,650.00	0.00	1,650.00
003001010	电视柜(居家养老)	500.00	0.00	500.00
003001011	格力空调(居家养老)	6,125.00	0.00	6,125.00
003001012	狮鼓铜锣工具一套	9,980.00	0.00	9,980.00

单位负责人：

会计：

高扬志

村务公开监督(理财)小组：

方海元 方兆兴 方兆俊 方兆俊