

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年10月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

单位：元

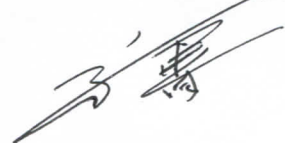
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
方钰媛	工作人员	2420	1580			4000	
方杏如	信息员	2420	1580			4000	
方锦婷	工作人员	2420	1580			4000	
方建奋	书记	5150	3800			8950	
方乐伟	村委	4841	3600			8441	
方志鹏	两委	4841	3600			8441	
方万杰	两委	4532	3400			7932	
方颖嫦	村委	4532	3400			7932	
方干洲	退休干部	1500	900			2400	
方泳超	退休干部	1410	890			2300	
刘绮平	退休干部	1210	690			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	

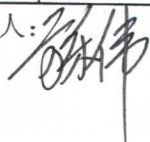
单位负责人：

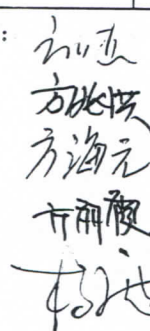
财务负责人：

村务监督委员会：

制表：方颖嫦









收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：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	0.00	153,240.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	0.00	153,240.00	二、管理费支出	70,984.15	793,404.47
二、发包及上交收入	0.00	0.00	干部报酬	41,696.00	416,960.00
三、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	14,200.00	229,679.44
四、补助收入	0.00	0.00	临时员工报酬	10,140.00	101,400.00
五、其他收入	377,831.67	760,651.88	退休人员	10,140.00	101,400.00
存款利息收入	431.67	5,851.88	办公费	0.00	2,230.90
其他	377,400.00	754,800.00	水电费	1,853.67	13,206.22
小组上调款	377,400.00	754,800.00	水费	0.00	480.70
六、福利费收入	0.00	0.00	电费	1,853.67	12,725.52
	0.00	0.00	折旧费	1,547.04	15,508.27
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,124.64	10,989.20
	0.00	0.00	其他费用	422.80	3,430.44
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	2,765.29
	0.00	0.00	其他	0.00	2,765.29
	0.00	0.00	其他	0.00	2,765.29
	0.00	0.00	四、福利费支出	16,926.00	199,189.77
	0.00	0.00	治安	0.00	500.00
	0.00	0.00	征兵民兵	736.00	22,709.85
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	400.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	9,150.00
	0.00	0.00	慰问金	800.00	4,800.00
	0.00	0.00	消防	15,390.00	161,629.92
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	377,831.67	913,891.88	支出合计	87,910.15	995,359.53
			收支差额	289,921.52	-81,467.65

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

高扬志



现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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	0.00
2023-10-12	提现金	余锡艺	1,796.00	0.00	1,796.00
2023-10-12	付-方铿尧等4人2023年濠涌村现役军人中秋慰问金	方万杰	0.00	800.00	996.00
2023-10-12	付-中山西飞翔文具商行文具礼品20份奖励溪角中学优秀学子（濠涌村教育基金）	李瑞媚	0.00	996.00	0.00
2023-10-20	付-中山市西区林枫电脑商行办公室购固态硬盘等	余锡艺	0.00	595.00	-595.00
2023-10-25	提现金	余锡艺	3,505.20	0.00	2,910.20
2023-10-25	付-南京小狐优品国际贸易有限公司杀虫喷剂40瓶		0.00	866.40	2,043.80
2023-10-25	付-南京小狐优品国际贸易有限公司杀虫喷剂40瓶		0.00	866.40	1,177.40
2023-10-25	付-义乌市回蕴贸易有限公司办公室购洗手间纸巾盒1个	余锡艺	0.00	7.40	1,170.00
2023-10-25	付-中山市沙溪镇任车行轮胎商行消防车更换轮胎2条	余锡艺	0.00	590.00	580.00
2023-10-25	付-天津市南开区华悦家具销售经营部购椅子10把（文化站经费）	余锡艺	0.00	580.00	0.00
合计：			5,301.20	5,301.20	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

高扬志



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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	1,042,959.05
2023-10-04	付-中国电信2023年9月份87311622电话费	余锡艺	0.00	819.20	1,042,139.85
2023-10-04	付-中国电信2023年9月份87313020电话费	余锡艺	0.00	34.98	1,042,104.87
2023-10-04	付-中国电信2023年9月份87793271电话费	余锡艺	0.00	26.65	1,042,078.22
2023-10-04	付-中国电信2023年9月份87329773电话费	余锡艺	0.00	75.57	1,042,002.65
2023-10-04	付-中国电信2023年9月份87329771电话费	余锡艺	0.00	168.24	1,041,834.41
2023-10-04	付-广东电网2023年9月濠涌行政村办公楼电费	余锡艺	0.00	1,853.67	1,039,980.74
2023-10-09	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人2023年9月份个人所得税	方颖嫦	0.00	173.88	1,039,806.86
2023-10-09	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局代缴三季度城市维护建设税地方教育附增值税	方颖嫦	0.00	72,450.00	967,356.86
2023-10-09	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局代缴第三季度房产税	方颖嫦	0.00	82,800.00	884,556.86
2023-10-10	收-濠涌小组上调办公费1351人，每人100元	余锡艺	135,100.00	0.00	1,019,656.86
2023-10-10	收-大同小组交来2023年三季度增值税及房产税	余锡艺	48,086.10	0.00	1,067,742.96
2023-10-10	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局村两委及特定人员2023年10月特定人员单项工伤保险	方颖嫦	0.00	422.80	1,067,320.16
2023-10-12	提现金	余锡艺	0.00	1,796.00	1,065,524.16
2023-10-12	付-中山市沙溪镇伟大发涂料商行骨浆、外墙腻子粉、外墙漆等（村服务群众经费）	方颖嫦	0.00	4,000.00	1,061,524.16
2023-10-13	收-大同小组上调办公费1255人，每人100元	余锡艺	125,500.00	0.00	1,187,024.16
2023-10-13	收-濠涌小组交来2023年三季度增值税及房产税	余锡艺	64,590.90	0.00	1,251,615.06
2023-10-13	收-中山农商银行28万元一年期“悦农E存”益企存定期存单10/12期利息款	余锡艺	431.67	0.00	1,252,046.73
2023-10-18	收-敦陶小组上调办公费901人，每人100元	余锡艺	90,100.00	0.00	1,342,146.73
2023-10-18	收-敦陶小组交来2023年三季度增值税及房产税	余锡艺	39,357.60	0.00	1,381,504.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇濠涌村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-20	收-充美小组上调办公费267人，每人100元	余锡艺	26,700.00	0.00	1,408,204.33
2023-10-20	收-充美小组交来2023年三季度增值税及房产税	余锡艺	6,665.40	0.00	1,414,869.73
2023-10-20	付-方建奋等干部5人2023年10月份工资、补助及生活补贴款	余锡艺	0.00	41,696.00	1,373,173.73
2023-10-20	付-工作人员方钰媛等3人2023年10月份工资、补助及生活补贴款	余锡艺	0.00	12,000.00	1,361,173.73
2023-10-20	付-余锡艺2023年10月份出纳员财务工作补助款	余锡艺	0.00	1,000.00	1,360,173.73
2023-10-20	付-林润坤2023年10月份清洁工作工资	余锡艺	0.00	1,200.00	1,358,973.73
2023-10-20	付-方干洲等退休干部5人2023年10月份工资及生活补贴款	余锡艺	0.00	10,140.00	1,348,833.73
2023-10-20	付-消防站工作人员善凡等6人2023年10月份工资	余锡艺	0.00	12,100.00	1,336,733.73
2023-10-20	付-消防工作人员方善凡等6人国庆节值班6天补助	方乐伟	0.00	2,700.00	1,334,033.73
2023-10-20	付-中山市西区至源饮用水行矿泉水30箱	方万杰	0.00	720.00	1,333,313.73
2023-10-20	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部欢送入伍新兵及迎接退役兵用购爆竹款	方万杰	0.00	736.00	1,332,577.73
2023-10-25	提现金	余锡艺	0.00	3,505.20	1,329,072.53
2023-10-31	付-中山市沙溪镇奇美传媒部濠涌村宣传资料设计制作费	余锡艺	0.00	2,000.00	1,327,072.53
2023-10-31	付-中山市沙溪镇天安消防建材贸易行濠涌消防队购消防水带5条与卡扣20个	余锡艺	0.00	1,940.00	1,325,132.53
合计：			536,531.67	254,358.19	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

高扬志



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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				206,950.08	173.88	0.00	207,123.96
租赁款				153,240.00	0.00	0.00	153,240.00
物业				153,240.00	0.00	0.00	153,240.00
濠涌村幼儿园				153,240.00	0.00	0.00	153,240.00
个人所得税				6,006.08	173.88	0.00	6,179.96
干部				6,006.08	173.88	0.00	6,179.96
其他				47,704.00	0.00	0.00	47,704.00
暂付款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
法律费用				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
多付应收回款项				37,730.00	0.00	0.00	37,730.00
方国洪离职补助款				37,730.00	0.00	0.00	37,730.00
线路整治经费				4,974.00	0.00	0.00	4,974.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

高扬志



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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				764,611.73	158,700.00	156,826.00	766,485.73
应付定金押金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
西区翠景东方幼儿园				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
应付税金				-34,574.89	158,700.00	155,250.00	-31,124.89
代缴税款				-34,574.89	158,700.00	155,250.00	-31,124.89
代收代支				69,485.64	0.00	580.00	68,905.64
种粮及综合直补资金				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
治安联防经费				136.00	0.00	0.00	136.00
报警器补助				4,230.00	0.00	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	0.00	500.00
社保宣传组织发动奖				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
文化室建设补助				12,000.00	0.00	580.00	11,420.00
修身学堂建设补助				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
交易站配备费用				4,857.00	0.00	0.00	4,857.00
地界巡查维护费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
大厅建设经费				100.00	0.00	0.00	100.00
平安电力完成奖				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
社区建设协调委员会				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
打击非法集资专项补助				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
安全生产专项资金				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2+8+N建设经费补助				4,732.00	0.00	0.00	4,732.00
均等化宣传工作经费				280.00	0.00	0.00	280.00
修身学堂建设及维护补贴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
岗位责任奖				1.40	0.00	0.00	1.40
技能组织发动奖				200.00	0.00	0.00	200.00
计划生育夫妇个人养老保险				22,899.24	0.00	0.00	22,899.24
其他				429,700.98	0.00	996.00	428,704.98
幼儿园经费				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
村小组				-187.65	0.00	0.00	-187.65
奖学、助学基金				373,888.63	0.00	996.00	372,892.63
捐款—乡村振兴(濠涌村史馆)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
应付工资				0.00	70,696.00	70,696.00	0.00
干部				0.00	41,696.00	41,696.00	0.00
管理和固定人员				0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
专项应付款				198,976.54	0.00	10,995.20	187,981.34

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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
上级拨款				198,976.54	0.00	10,995.20	187,981.34
耕地保护补贴				0.01	0.00	0.00	0.01
团日竞标活动				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
儿童友好社区建设经费				2,872.00	0.00	0.00	2,872.00
陪长者过中秋活动				5.70	0.00	0.00	5.70
查漏补种劳务费				450.00	0.00	0.00	450.00
妇女之家建设经费				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
公共服务均等化经费				644.28	0.00	0.00	644.28
市管补交党费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
地界巡查经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
党建指导员经费				29,097.20	0.00	0.00	29,097.20
修身学堂建设经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
村组干部农村土地承包经营权确权登记颁证奖励经费				1.00	0.00	0.00	1.00
退役军人服务中心星级创建经费				470.00	0.00	0.00	470.00
美丽乡村指数测评奖补资金				6,167.55	0.00	0.00	6,167.55
地籍调查权属争议费				16,926.00	0.00	0.00	16,926.00
选举经费				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
公共服务建设补助				21,900.90	0.00	0.00	21,900.90
镇妇女联合会家庭教育工作专项经费				1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
综合网格员考核补贴				1,075.00	0.00	0.00	1,075.00
远程教育站点补助				4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
巩固国家卫生镇专项补贴款				17,070.00	0.00	0.00	17,070.00
助侨资金				300.00	0.00	0.00	300.00
综合性文化服务中心建设资金				89.68	0.00	0.00	89.68
工业垃圾分类管理奖补资金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
两新组织团员活动经费				128.00	0.00	0.00	128.00
光荣牌悬挂补贴				400.00	0.00	0.00	400.00
基层党组织活动经费				9.76	0.00	0.00	9.76
农村“两委”干部工作实绩考核奖金				5.43	0.00	0.00	5.43
新型冠状病毒防控工作专项党费				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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
新建社区居家养老服务 站补助经费				471.00	0.00	0.00	471.00
村（社区）党组织服务 群众专项经费				32,001.66	0.00	8,392.80	23,608.86
村（社区）办公经费				30,321.36	0.00	2,602.40	27,718.96
核酸检测餐费补助				2,590.00	0.00	0.00	2,590.00
市镇两级人大换届选举 工作经费				0.01	0.00	0.00	0.01

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

高扬志



资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇濠涌村民委员会

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	1	1,906,676.46	1,325,132.53	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	892,461.44	766,485.73
银行存款		1,906,676.46	1,325,132.53	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	49,361.94	207,123.96				
存货	8			流动负债合计	41	892,461.44	766,485.73
流动资产合计	9	1,956,038.40	1,532,256.49	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	309,616.16	187,981.34
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	4,095,700.43	4,095,700.43	其他负债合计	48	309,616.16	187,981.34
减：累计折旧	20	197,481.60	212,989.87	负债合计	49	1,202,077.60	954,467.07
固定资产净值	21	3,898,218.83	3,882,710.56				
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	3,898,218.83	3,882,710.56	公积公益金	51	2,852,102.20	2,852,102.20
无形资产：				未分配收益	52	631,927.43	440,247.78
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	4,652,179.63	4,460,499.98
资产总计	32	5,854,257.23	5,414,967.05	负债和所有者权益总计	56	5,854,257.23	5,414,967.05

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

高扬志



政府拨款使用管理情况明细表

2023年10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
文化室建设补助	文化室建设	付-天津市南开区华悦家具销售经营部购椅子10把（文化站经费）		580.00			
村（社区）党组织服务群众专项经费	服务群众	付-南京小狐优品国际贸易有限公司杀虫喷剂40瓶		866.40			
村（社区）党组织服务群众专项经费	服务群众	付-南京小狐优品国际贸易有限公司杀虫喷剂40瓶		866.40			
村（社区）办公经费	办公经费	付-中山市西区林枫电脑商行办公室购固态硬盘等		595.00			
村（社区）办公经费	办公经费	付-义乌市回蕴贸易有限公司办公室购洗手间纸巾盒1个		7.40			
村（社区）党组织服务群众专项经费	服务群众	付-中山市沙溪镇伟发涂料商行骨浆、外墙腻子粉、外墙漆等（村服务群众经费）		4,000.00			
村（社区）党组织服务群众专项经费	服务群众	付-中山市西区至源饮用水行矿泉水30箱		720.00			
村（社区）党组织服务群众专项经费	服务群众	付-中山市沙溪镇天安消防建材贸易行濠涌消防队购消防水带5条与卡扣20个		1,940.00			
村（社区）办公经费	办公经费	付-中山市沙溪镇奇美传媒部濠涌村宣传资料设计制作费		2,000.00			
			0	11,575.20		0	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

方颖婷

小波
方颖婷
方海元
市和康
杨达

