

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年11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	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表：

方颖嫦

方焯培
方树坤
方文立

收支情况公布表

报表年月：2023年11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	53,240.00	100,000.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	-53,240.00	100,000.00	二、管理费支出	72,299.58	865,704.05
二、发包及上交收入	0.00	0.00	干部报酬	41,696.00	458,656.00
三、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	14,200.00	243,879.44
四、补助收入	0.00	0.00	临时员工报酬	10,140.00	111,540.00
五、其他收入	431.66	761,083.54	退休人员	10,140.00	111,540.00
存款利息收入	431.66	6,283.54	办公费	1,074.41	3,305.31
其他	0.00	754,800.00	水电费	99.80	13,306.02
小组上调款	0.00	754,800.00	水费	99.80	580.50
六、福利费收入	0.00	0.00	电费	0.00	12,725.52
	0.00	0.00	书报费	2,046.00	2,046.00
	0.00	0.00	折旧费	1,547.04	17,055.31
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,073.53	12,062.73
	0.00	0.00	其他费用	422.80	3,853.24
	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	16,955.00	216,144.77
	0.00	0.00	治安	250.00	750.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	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	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	消防	16,705.00	178,334.92
	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	-52,808.34	861,083.54	支出合计	89,254.58	1,084,614.11
			收支差额	-142,062.92	-223,530.57

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11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
2023-11-17	提现金	余锡艺	3,567.96	0.00	3,567.96
2023-11-17	付-元氏县青柚商贸有限公司办公室购拖把2把（村服务群众经费）	余锡艺	0.00	12.90	3,555.06
2023-11-17	付-中山顺丰速运有限公司方树华党员档案寄往接收单位审核快递费（村办公经费）	方万杰	0.00	9.68	3,545.38
2023-11-17	付-杭州昊超电子商务有限公司办公室购卷纸巾10件（村服务群众经费）	方钰媛	0.00	559.04	2,986.34
2023-11-17	付-宿迁华标标识有限公司办公室购洗手间男女标牌1对（村办公经费）	余锡艺	0.00	19.00	2,967.34
2023-11-17	付-中国石化公司广东中山石油分公司濠涌消防车加油费	方乐伟	0.00	250.00	2,717.34
2023-11-17	付-武汉中控安防科技有限公司治安智能考勤机5台（村办公经费）	方乐伟	0.00	191.21	2,526.13
2023-11-17	付-中山市西区林枫电脑商行办公室电脑更换硬盘键盘及维修电脑主板等（村办公经费）	方钰媛	0.00	903.00	1,623.13
2023-11-17	付-中山市沙溪镇天安消防建材贸易行濠涌消防队购消防管接扣1个（村服务群众经费）	方乐伟	0.00	65.00	1,558.13
2023-11-17	付-广州浪奇日用品有限公司等购洁厕剂洗洁精洗手液垃圾袋及百洁布等（村服务群众经费）	方钰媛	0.00	623.20	934.93
2023-11-17	付-广州京东旭春贸易有限公司办公室购A4纸5箱及A3纸1箱（村办公经费）	方钰媛	0.00	597.92	337.01
2023-11-17	付-宿迁市富路家居有限公司办公室购置物架1个（村办公经费）	余锡艺	0.00	211.01	126.00
2023-11-23	付-退休军人事务部宣传中心2024年中国退役军人杂志订报费	方万杰	0.00	180.00	-54.00
2023-11-30	提现金	余锡艺	54.00	0.00	0.00
合计：			3,621.96	3,621.96	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

高扬忠

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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	1,325,132.53
2023-11-03	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10月份个人所得税	方颖嫦	0.00	173.88	1,324,958.65
2023-11-04	付-中国电信2023年10月份87329773电话费	余锡艺	0.00	40.63	1,324,918.02
2023-11-04	付-中国电信2023年10月份87793271电话费	余锡艺	0.00	30.52	1,324,887.50
2023-11-04	付-中国电信2023年10月份87311622电话费	余锡艺	0.00	819.22	1,324,068.28
2023-11-04	付-中国电信2023年10月份87329771电话费	余锡艺	0.00	150.44	1,323,917.84
2023-11-04	付-中国电信2023年10月份87313020电话费	余锡艺	0.00	32.72	1,323,885.12
2023-11-06	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11月特定人员单项工伤保险	方颖嫦	0.00	422.80	1,323,462.32
2023-11-08	付-广东电网2023年10月濠涌行政村办公楼电费	余锡艺	0.00	1,074.41	1,322,387.91
2023-11-09	付-中山市西区至源饮用水行矿泉水10箱	方万杰	0.00	240.00	1,322,147.91
2023-11-09	付-中山市沙溪镇联兴汽车维修行汽车维修费	余锡艺	0.00	2,380.00	1,319,767.91
2023-11-09	付-中山市沙溪镇联兴汽车维修行濠涌消防车维修费	方乐伟	0.00	425.00	1,319,342.91
2023-11-13	收-中山农商银行28万元一年期“悦农E存”益企存定期存单11/12期利息款	余锡艺	431.66	0.00	1,319,774.57
2023-11-17	提现金	余锡艺	0.00	3,567.96	1,316,206.61
2023-11-17	付-中山市沙溪镇奇美传媒部濠涌村主题教育宣传制作费	方万杰	0.00	1,550.00	1,314,656.61
2023-11-17	付-中山市沙溪镇汇兴广告设计部濠涌村广告宣传制作费	方万杰	0.00	840.00	1,313,816.61
2023-11-17	付-广州方正文化传播有限公司订2024年党风廉政建设资料（村办公经费）	方万杰	0.00	126.00	1,313,690.61
2023-11-20	收-中山市沙溪镇濠涌幼儿园交来濠涌幼儿园2023年度租金（2023年1月5-2024年1月4日）		100,000.00	0.00	1,413,690.61
2023-11-20	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司代收濠涌小组劳工宿舍大楼A层座第四层租金	高小杰	31,650.00	0.00	1,445,340.61
2023-11-20	付-方建奋等干部5人2023年11月份工资、补助及生活补贴款	余锡艺	0.00	41,696.00	1,403,644.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-20	付-工作人员方钰媛等3人2023年11月份工资、补助及生活补贴款	余锡艺	0.00	12,000.00	1,391,644.61
2023-11-20	付-余锡艺2023年11月份出纳员财务工作补助款	余锡艺	0.00	1,000.00	1,390,644.61
2023-11-20	付-林润坤2023年11月份清洁工作工资	余锡艺	0.00	1,200.00	1,389,444.61
2023-11-20	付-方干洲等退休干部5人2023年11月份工资及生活补贴款	余锡艺	0.00	10,140.00	1,379,304.61
2023-11-20	付-消防站工作人员善凡等6人2023年11月份工资	余锡艺	0.00	12,100.00	1,367,204.61
2023-11-20	付-消防站工作人员善凡等6人加班补助	余锡艺	0.00	1,800.00	1,365,404.61
2023-11-20	付-敦陶水站濠涌行政村办公楼2023年9-10月份水费	余锡艺	0.00	30.80	1,365,373.81
2023-11-20	付-敦陶水站濠涌行政村办公楼2023年9-10月份水费	余锡艺	0.00	69.00	1,365,304.81
2023-11-23	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）2023年一村一法律顾问经费补助	方志鹏	5,000.00	0.00	1,370,304.81
2023-11-23	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2024年度《长安》5份订报费	方志鹏	0.00	750.00	1,369,554.81
2023-11-23	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2024年度《中国纪检监察报》《中国纪检监察》订报费	方万杰	0.00	1,296.00	1,368,258.81
2023-11-27	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司合同保证金中山市沙溪镇流涌村劳工宿舍宿舍大楼A层座第四层		9,495.00	0.00	1,377,753.81
2023-11-29	收-沙溪镇农业农村局第一批2022年度生态补偿专项资金-耕地保护市级补贴资金（村集体使用部分）	方志鹏	68,018.40	0.00	1,445,772.21
2023-11-30	提现金	余锡艺	0.00	54.00	1,445,718.21
2023-11-30	付-方晓琳全国第一届学生运动会女子中学组4x100米接力冠军获奖奖励金	方锦婷	0.00	2,000.00	1,443,718.21
2023-11-30	付-方晓琳全国第一届学生运动会女子中学组200米季军获奖奖励金	方锦婷	0.00	1,000.00	1,442,718.21
合计：			214,595.06	97,009.38	

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11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				207,123.96	-53,066.12	105,000.00	49,057.84
租赁款				153,240.00	-53,240.00	100,000.00	0.00
物业				153,240.00	-53,240.00	100,000.00	0.00
濠涌村幼儿园				153,240.00	-53,240.00	100,000.00	0.00
个人所得税				6,179.96	173.88	0.00	6,353.84
干部				6,179.96	173.88	0.00	6,353.84
其他				47,704.00	0.00	5,000.00	42,704.00
暂付款				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
法律费用				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
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11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				766,485.73	41,332.65	3,187.65	804,630.73
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				-31,124.89	0.00	187.65	-31,312.54
代缴税款				-31,124.89	0.00	187.65	-31,312.54
代收代支				68,905.64	0.00	0.00	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				11,420.00	0.00	0.00	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				428,704.98	41,332.65	3,000.00	467,037.63
幼儿园经费				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
村小组				-187.65	41,332.65	0.00	41,145.00
奖学、助学基金				372,892.63	0.00	3,000.00	369,892.63
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	69,796.00	69,796.00	0.00
干部				0.00	41,696.00	41,696.00	0.00
管理和固定人员				0.00	28,100.00	28,100.00	0.00
专项应付款				187,981.34	73,018.40	11,127.96	249,871.78

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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				187,981.34	73,018.40	11,127.96	249,871.78
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
一村一法律顾问经费				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
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	180.00	290.00
美丽乡村指数测评奖补资金				6,167.55	0.00	0.00	6,167.55
生态补偿专项资金(村集体使用部分)				0.00	68,018.40	0.00	68,018.40
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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
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
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				23,608.86	0.00	1,500.14	22,108.72
村(社区)办公经费				27,718.96	0.00	4,447.82	23,271.14
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11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	1,442,718.21	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	892,461.44	804,630.73
银行存款		1,906,676.46	1,442,718.21	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	49,361.94	49,057.84				
存货	8			流动负债合计	41	892,461.44	804,630.73
流动资产合计	9	1,956,038.40	1,491,776.05	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	249,871.78
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	249,871.78
减：累计折旧	20	197,481.60	214,536.91	负债合计	49	1,202,077.60	1,054,502.51
固定资产净值	21	3,898,218.83	3,881,163.52				
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	3,881,163.52	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	298,184.86
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	4,318,437.06
资产总计	32	5,854,257.23	5,372,939.57	负债和所有者权益总计	56	5,854,257.23	5,372,939.57

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

高扬志

2023年11月30日

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

单位: 元

[illegible]

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人：

方世元