

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29 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
方建备	书记	5150	3800	51344.6		60294.6	
方乐伟	村委	4841	3600	41958.7		50399.7	
方志鹏	两委	4841	3600	41958.7		50399.7	
方万杰	两委	4532	3400	32572.8		40504.8	
方颖嫦	村委	4532	3400	32572.8		40504.8	
方钰媛	工作人员	2420	1580	16029.1		20029.1	
方杏如	信息员	2420	1580	16029.1		20029.1	
方锦婷	工作人员	2420	1580	16029.1		20029.1	
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：









收支情况公布表

报表年月：2024年2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	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	131,949.79	202,277.50
四、其他收入	0.00	0.00	干部报酬	41,696.00	83,392.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	76,101.10	90,301.10
	0.00	0.00	临时员工报酬	10,140.00	20,280.00
	0.00	0.00	退休人员	10,140.00	20,280.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	150.00
	0.00	0.00	水电费	574.15	1,306.53
	0.00	0.00	折旧费	1,494.69	2,989.38
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,119.39	2,188.43
	0.00	0.00	其他费用	824.46	1,670.06
	0.00	0.00	四、公益支出	49,156.69	62,461.69
	0.00	0.00	征兵民兵	1,407.00	1,407.00
	0.00	0.00	慰问金	1,200.00	1,200.00
	0.00	0.00	消防	45,258.02	58,563.02
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	1,291.67	1,291.67
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	2,535.00
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	1,875.00
	0.00	0.00	其他	0.00	660.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	155,000.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	155,000.00
	0.00	0.00	设备、设施	0.00	155,000.00
	0.00	0.00	绿化喷洒水	0.00	155,000.00
收入合计	0.00	0.00	支出合计	181,106.48	422,274.19
			收支差额	-181,106.48	-422,274.19

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：2024年2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
2024-02-08	提现金	余锡艺	4,257.73	0.00	4,257.73
2024-02-08	付-方铿尧2024年现役军人春节慰问金	方万杰	0.00	300.00	3,957.73
2024-02-08	付-方汉明2024年现役军人春节慰问金	方万杰	0.00	300.00	3,657.73
2024-02-08	付-方泓毅2024年现役军人春节慰问金	方万杰	0.00	300.00	3,357.73
2024-02-08	付-方浩权2024年现役军人春节慰问金	方万杰	0.00	300.00	3,057.73
2024-02-08	付-深圳市大疆百旺科技有限公司大疆无人机维修费用	方万杰	0.00	603.00	2,454.73
2024-02-08	付-中山市沙溪镇福田酒楼春季征兵镇兵检对象人员早餐费	方万杰	0.00	207.00	2,247.73
2024-02-08	付-邓梓健等5人2024年春季征兵体检（镇检）记勤误工补工补助	方万杰	0.00	350.00	1,897.73
2024-02-08	付-中山市西区江嘉文化用品商行写挥春活动墨汁	方锦婷	0.00	30.00	1,867.73
2024-02-08	付-泾县进记宣纸艺术品有限公司写春联活动对联	方锦婷	0.00	365.26	1,502.47
2024-02-08	付-邓梓健等3人2024年春季征兵体检（市检）记勤误工补工补助	方万杰	0.00	350.00	1,152.47
2024-02-08	付-中山市沙溪镇鑫兴玩具商行写春联活动红纸及香糊	方锦婷	0.00	222.20	930.27
2024-02-08	付-中国石化广东中山石油分公司消防车加油费	方乐伟	0.00	330.00	600.27
2024-02-08	付-藁城区宸熙官灯厂办公楼灯笼1对		0.00	42.47	557.80
2024-02-08	付-上海战赞信息科技有限公司办公楼楼顶补漏材料费		0.00	57.80	500.00
2024-02-08	付-方铿尧2023年度“四有”优秀士兵奖励款	方万杰	0.00	500.00	0.00
合计：			4,257.73	4,257.73	

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：2024年2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	2,122,762.18
2024-02-02	付-敦陶小组代收代支租金	方泳珊	0.00	315,000.00	1,807,762.18
2024-02-04	付-中国电信2024年1月份87793273电话费	余锡艺	0.00	48.33	1,807,713.85
2024-02-04	付-中国电信2024年1月份87793271电话费	余锡艺	0.00	32.96	1,807,680.89
2024-02-04	付-中国电信2024年1月份87329771电话费	余锡艺	0.00	179.25	1,807,501.64
2024-02-04	付-中国电信2024年1月份87313020电话费	余锡艺	0.00	39.85	1,807,461.79
2024-02-05	收-沙溪镇党政综合办公室2023年度农村“两委”干部工作实绩考核奖金	余锡艺	49,205.39	0.00	1,856,667.18
2024-02-07	收-中山市沙溪镇公共服务办公室沙溪镇住宅小区管属划分村居补贴		50,560.00	0.00	1,907,227.18
2024-02-07	收-广东三让邦矿业有限公司代收敦陶小组2024年度道路通行使用费	方泳珊	24,000.00	0.00	1,931,227.18
2024-02-07	收-敦陶小组2023年度土地使用税		1,313.54	0.00	1,932,540.72
2024-02-07	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2024年2月特定人员单项工伤保险	方颖嫦	0.00	824.46	1,931,716.26
2024-02-07	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局代缴梁志棠等人2024年1月份个人所得税	方颖嫦	0.00	247.26	1,931,469.00
2024-02-08	收-中山市沙溪镇网格和大数据事务中心2023年各村（社区）综合网格、房屋租赁管理工作奖补款		133,121.00	0.00	2,064,590.00
2024-02-08	收-中山市沙溪镇网格和大数据事务中心2023年各村（社区）“百千万工程”专项工作奖补		34,070.00	0.00	2,098,660.00
2024-02-08	收-中山市沙溪镇农业农村局村庄绿化工作经费		20,000.00	0.00	2,118,660.00
2024-02-08	付-中国电信2024年1月份87311622电话费	余锡艺	0.00	819.00	2,117,841.00
2024-02-08	付-干部方建奋等5人濠涌“两委”干部2023年度年终考核奖金	余锡艺	0.00	200,407.60	1,917,433.40
2024-02-08	付-方建奋等15人2023年濠涌村综合网格、房屋租赁管理工作奖补款		0.00	62,400.00	1,855,033.40
2024-02-08	付-方建奋等15人2023年濠涌村“百千万工程”专项工作奖补		0.00	23,400.00	1,831,633.40
2024-02-08	付-方建奋等5人2023年度濠涌“两委”干部工作实绩考核奖金		0.00	49,205.39	1,782,428.01
2024-02-08	付-方钰媛等3人2023年度濠涌工作人员工作实绩考核奖金		0.00	10,543.80	1,771,884.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-08	付-方钰媛等3人2023年度濠涌工作人员年终考核奖金		0.00	48,087.30	1,723,796.91
2024-02-08	付-杨焕新等6人2023年度濠涌村消防员年终考核奖金		0.00	21,600.00	1,702,196.91
2024-02-08	付-林润坤2月份加班费		0.00	270.00	1,701,926.91
2024-02-08	付-林润坤2023年度奖金		0.00	3,000.00	1,698,926.91
2024-02-08	付-刘淑文等8人濠涌村第五次全国经济普查清查补助款(镇补助第一批)		0.00	7,095.00	1,691,831.91
2024-02-08	提现金	余锡艺	0.00	4,257.73	1,687,574.18
2024-02-08	付-广东电网2024年1月濠涌行政村办公楼电费	余锡艺	0.00	574.15	1,687,000.03
2024-02-19	收-大同小组2023年度土地使用税		1,604.85	0.00	1,688,604.88
2024-02-20	付-余锡艺2024年2月份出纳员财务工作补助款	余锡艺	0.00	1,000.00	1,687,604.88
2024-02-20	付-林润坤2024年2月份清洁工作工资	余锡艺	0.00	1,200.00	1,686,404.88
2024-02-20	付-方干洲等退休干部5人2024年2月份工资及生活补贴款	余锡艺	0.00	10,140.00	1,676,264.88
2024-02-20	付-消防站工作人员善凡等6人2024年2月份工资	余锡艺	0.00	12,100.00	1,664,164.88
2024-02-20	付-方善凡等6人2024年2月份出租屋管理工作补助款	余锡艺	0.00	3,000.00	1,661,164.88
2024-02-20	付-方建奋等干部5人2024年2月份工资、补助及生活补贴款	余锡艺	0.00	41,696.00	1,619,468.88
2024-02-20	付-工作人员方钰媛等3人2024年2月份工资、补助及生活补贴款	余锡艺	0.00	12,000.00	1,607,468.88
2024-02-20	付-消防工作人员方善凡等6人春节值班7天补助	方乐伟	0.00	3,150.00	1,604,318.88
2024-02-21	付-方泽贤等4人濠涌村2023年度综治网格员绩效奖		0.00	7,250.00	1,597,068.88
2024-02-22	付-濠涌小组代收铁塔公司沙溪新濠南路D基站2023/5/1-2023/11/30电费	高小杰	0.00	25,335.34	1,571,733.54
2024-02-22	付-敦陶小组代收广东三让邦矿业有限公司2024年度道路通行使用费	方荪敏	0.00	24,000.00	1,547,733.54
2024-02-22	付-中山市西区飞翔文具商行文具礼品一批濠涌小学奖优秀学生礼品		0.00	4,278.50	1,543,455.04
2024-02-22	付-中山市西区飞翔文具商行文具礼品一批溪角中学奖优秀学生礼品		0.00	500.00	1,542,955.04
2024-02-22	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	余锡艺	0.00	2,974.00	1,539,981.04
2024-02-23	付-中山市天煌花木场村庄绿化工作经费秋枫30棵	方建奋	0.00	10,800.00	1,529,181.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-23	付-濠涌小组濠涌消防队办公室2023年度电费与电话费	余锡艺	0.00	8,078.02	1,521,103.02
2024-02-29	收-濠涌小组交来2023年第四季度增值税及房产税		58,608.00	0.00	1,579,711.02
2024-02-29	收-中山市沙溪资产管理有限公司代收濠涌小组“坑里塘”12, 13, 14号鱼塘2024年租金	高小杰	47,250.00	0.00	1,626,961.02
2024-02-29	收-敦陶小组交来2023年第四季度增值税及房产税		35,712.00	0.00	1,662,673.02
2024-02-29	收-濠涌小组2023年度土地使用税		2,155.70	0.00	1,664,828.72
合计：			457,600.48	915,533.94	

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

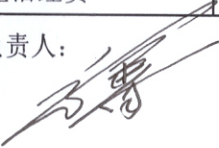
报表年月：2024年2月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

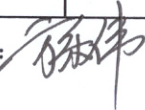
单位：元

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				45,314.00	0.00	0.00	45,314.00
其他				45,314.00	0.00	0.00	45,314.00
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				35,340.00	0.00	0.00	35,340.00
方国洪离职补助款				35,340.00	0.00	0.00	35,340.00
线路整治经费				4,974.00	0.00	0.00	4,974.00

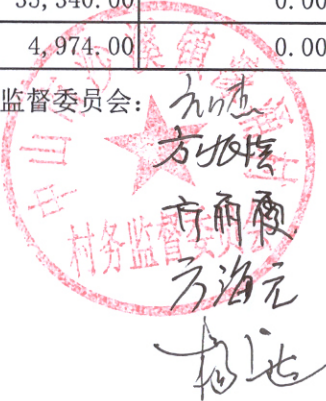
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：


方永强
方永强
方海元
方海元

制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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				954,562.73	170,644.09	369,113.84	756,092.98
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				-180,570.88	99,394.09	0.00	-81,176.79
代缴税款				-180,570.88	99,394.09	0.00	-81,176.79
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				766,227.97	71,250.00	369,113.84	468,364.13
幼儿园经费				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
村小组				340,335.34	71,250.00	364,335.34	47,250.00
奖学、助学基金				369,892.63	0.00	4,778.50	365,114.13
捐款一乡村振兴（濠涌村史馆）				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
应付工资				0.00	355,054.70	355,054.70	0.00
干部				0.00	242,103.60	242,103.60	0.00
管理和固定人员				0.00	112,951.10	112,951.10	0.00
应交税费				-6,728.90	0.00	247.26	-6,976.16

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
个人所得税				-6,728.90	0.00	247.26	-6,976.16
专项应付款				190,790.20	286,956.39	167,445.12	310,301.47
上级拨款				190,790.20	286,956.39	167,445.12	310,301.47
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
住宅小区管属划分村居补贴				0.00	50,560.00	0.00	50,560.00
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
村庄绿化工作经费				0.00	20,000.00	10,800.00	9,200.00
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				290.00	0.00	0.00	290.00
美丽乡村指数测评奖补资金				6,167.55	0.00	0.00	6,167.55
各村（社区）综合网格、房屋租赁管理工作奖补款				0.00	133,121.00	72,650.00	60,471.00
各村（社区）“百千万工程”专项工作奖补				0.00	34,070.00	23,400.00	10,670.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
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	49,205.39	49,205.39	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				22,076.58	0.00	617.46	21,459.12
村(社区)办公经费				16,905.10	0.00	3,677.27	13,227.83
核酸检测餐费补助				8,830.00	0.00	0.00	8,830.00
市镇两级人大换届选举工作经费				0.01	0.00	0.00	0.01
防台风救助补贴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
全国经济普查清查补助款				7,095.00	0.00	7,095.00	0.00

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：2024年2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		2,033,299.22	1,664,828.72	短期借款			
其中：现金				应付款项		758,227.39	756,092.98
银行存款		2,033,299.22	1,664,828.72	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		54,231.72	45,314.00	应交税费			-6,976.16
存货				流动负债合计		758,227.39	749,116.82
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,087,530.94	1,710,142.72	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		217,053.38	310,301.47
生产性生物资产原值				非流动负债合计		217,053.38	310,301.47
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		975,280.77	1,059,418.29
生产性生物资产净值							
固定资产原值		4,096,309.43	4,239,109.43				
减：累计折旧		216,083.95	210,040.00				
固定资产净值		3,880,225.48	4,029,069.43				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,880,225.48	4,029,069.43				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		1,168,150.00	1,168,150.00
公益性生物资产				公积公益金		2,852,711.20	3,007,711.20
长期待摊费用				未分配收益		971,614.45	503,932.66
非流动资产合计		3,880,225.48	4,029,069.43	所有者权益合计		4,992,475.65	4,679,793.86
资产总计		5,967,756.42	5,739,212.15	负债和所有者权益总计		5,967,756.42	5,739,212.15

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

2023-2-29

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
沙溪镇党政综合办公室2023年度农村“两委”干部工作实绩考核奖金		方建奋等5人2023年度濠涌“两委”干部工作实绩考核奖金	49205.39	49205.39		0	
中山市沙溪镇公共服务办公室沙溪镇住宅小区管属划分村居补贴			50560	50560		0	
中山市沙溪镇网格和大数据事务中心2023年各村（社区）“百千万工程”专项工作奖补			34070	34070		0	
中山市沙溪镇农业农村分局庄绿化工作经费		中山市天煌花木场村庄绿化工作经费秋枫30棵	20000	10800		9200	
沙溪镇发改局第五次全国经济普查清查补助款		刘淑文等8人濠涌村第五次全国经济普查清查补助款（镇补助第一批）	7095	7095		0	

单位负责人：

会计：高扬志

村务公开监督（理财）小组：

制表人：方颖端

