

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年9月30 日

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村民委员会

单位：元

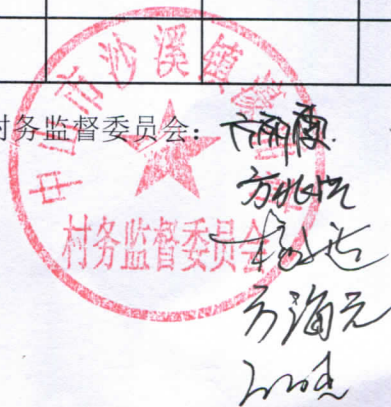
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
方建奋	书记	5150	3800	10000		18950	
方乐伟	村委	4841	3600	10000		18441	
方志鹏	两委	4841	3600	10000		18441	
方万杰	两委	4532	3400	10000		17932	
方颖嫦	村委	4532	3400	10000		17932	
方钰媛	工作人员	2420	1580	3000		7000	
方杏如	信息员	2420	1580	3000		7000	
方锦婷	工作人员	2420	1580	3000		7000	
方千洲	退休干部	1500	1040			2540	
方泳超	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9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	100,000.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	0.00	100,000.00	二、税金及附加	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	80,945.16	731,057.91
三、补助收入	0.00	8,830.00	干部报酬	41,696.00	375,264.00
镇级财政补助	0.00	8,830.00	其他管理及固定人员报酬	23,200.00	217,071.10
四、其他收入	533.79	756,495.22	临时员工报酬	10,140.00	91,260.00
存款利息收入	533.79	1,695.22	退休人员	10,140.00	91,260.00
其他	0.00	754,800.00	办公费	0.00	368.80
上调行政村经费	0.00	754,800.00	水电费	2,363.75	11,518.84
	0.00	0.00	折旧费	1,535.81	14,547.51
	0.00	0.00	修缮费	0.00	2,230.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,088.83	9,787.42
	0.00	0.00	机动车辆费	62.77	1,219.48
	0.00	0.00	其他费用	858.00	7,790.76
	0.00	0.00	四、公益支出	32,442.67	198,145.68
	0.00	0.00	治安	0.00	500.00
	0.00	0.00	征兵民兵	16,901.00	35,749.30
	0.00	0.00	慰问金	1,500.00	3,700.00
	0.00	0.00	消防	12,750.00	147,863.02
	0.00	0.00	公益性资产折旧费	1,291.67	10,333.36
	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	157,699.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	2,699.00
	0.00	0.00	设施、设备	0.00	2,699.00
	0.00	0.00	坚果影像投影仪	0.00	2,699.00
	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	绿化洒水车	0.00	155,000.00
收入合计	533.79	865,325.22	支出合计	113,387.83	1,089,437.59
			收支差额	-112,854.04	-224,112.37

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：高扬志

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-27	提现金		4,210.49	0.00	4,210.49
2024-09-27	付-中山市沙溪镇御隆廷向日葵花木店欢送入伍新兵用购鲜花款	方万杰	0.00	180.00	4,030.49
2024-09-27	付-中山顺丰速运有限公司文件快递费		0.00	24.00	4,006.49
2024-09-27	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	62.77	3,943.72
2024-09-27	付-广州晶东贸易有限公司办公室购鼠标1个	余锡艺	0.00	44.55	3,899.17
2024-09-27	付-盐城市蓝格电子科技有限公司办公室购电池	余锡艺	0.00	25.87	3,873.30
2024-09-27	付-青阳问鼎水晶工艺品有限公司濠涌村暑假班篮球班学员纪念品	方钰媛	0.00	183.22	3,690.08
2024-09-27	付-方子泓等4人2024年7-8月濠涌村征兵体检（市检）兵检对象误工补助	方万杰	0.00	400.00	3,290.08
2024-09-27	付-王影梅等3人2024年濠涌村现役军人中秋节慰问金每人200元		0.00	600.00	2,690.08
2024-09-27	付-林少冰等3人2024年濠涌村现役军人中秋节慰问金每人200元		0.00	600.00	2,090.08
2024-09-27	付-中山市沙溪镇御隆廷向日葵花木店濠涌村优秀学子献花鲜花款	方锦婷	0.00	600.00	1,490.08
2024-09-27	付-方敏灿退伍军人八一慰问金		0.00	300.00	1,190.08
2024-09-27	付-中山市采蝶轩食品有限公司7月16、24日及8月1日市镇兵检对象早餐费	方万杰	0.00	241.00	949.08
2024-09-27	付-深圳市知水云网络科技有限责任公司办公室饮水机保养服务费	方万杰	0.00	711.00	238.08
2024-09-27	付-霸州市车乐达塑料制品有限公司办公室购搬货小推车1台	方万杰	0.00	71.10	166.98
2024-09-27	付-义乌市展昀电子商务有限公司免钉胶1支	方万杰	0.00	8.98	158.00
2024-09-29	付-佛山市南海区海量图办公用品商行（个体工商户）办公室复印机更换零件电机1个	方万杰	0.00	158.00	0.00
合计：			4,210.49	4,210.49	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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	1,839,034.97
2024-09-04	付-中国电信2024年8月份87793271电话费	余锡艺	0.00	21.92	1,839,013.05
2024-09-04	付-中国电信2024年8月份87793273电话费	余锡艺	0.00	41.71	1,838,971.34
2024-09-04	付-中国电信2024年8月份87329771电话费	余锡艺	0.00	162.66	1,838,808.68
2024-09-04	付-中国电信2024年8月份87313020电话费	余锡艺	0.00	43.54	1,838,765.14
2024-09-04	付-中国电信2024年8月份87311622电话费	余锡艺	0.00	819.00	1,837,946.14
2024-09-04	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8月份个人所得税	方颖嫦	0.00	247.26	1,837,698.88
2024-09-05	付-谭泳萱濠涌村第四届教育基金会优秀学子奖学金	方锦婷	0.00	3,000.00	1,834,698.88
2024-09-09	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9月特定人员单项工伤保险39人	方颖嫦	0.00	858.00	1,833,840.88
2024-09-09	付-广东电网2024年8月濠涌行政村办公楼电费	余锡艺	0.00	2,224.95	1,831,615.93
2024-09-10	付-刘骏威等6人濠涌村2024年暑假辅导班（醒狮）班教练补贴（党员服务群众经费）	方颖嫦	0.00	3,000.00	1,828,615.93
2024-09-10	付-方少锋等3人濠涌村2024年暑假辅导班（篮球）班教练补贴（党员服务群众经费）	方颖嫦	0.00	2,850.00	1,825,765.93
2024-09-10	付-方锐轩等2人濠涌村2024年暑假辅导班（绘画）班工作人员补贴（党员服务群众经费）	方颖嫦	0.00	1,200.00	1,824,565.93
2024-09-10	付-何华润等 16人濠涌村篮球队获镇联赛乙级冠军奖金（濠涌村教育基金）		0.00	5,000.00	1,819,565.93
2024-09-10	付-中山市金满物业管理有限公司濠涌人居环境整治	方志鹏	0.00	8,500.00	1,811,065.93
2024-09-10	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	560.00	1,810,505.93
2024-09-11	付-中山市西区飞翔文具商行文具礼品105份奖励濠涌小学优秀学生（濠涌村教育基金）		0.00	2,100.00	1,808,405.93
2024-09-11	付-中山市西区飞翔文具商行文具礼品20份奖励濠涌小学优秀学生（濠涌村教育基金）		0.00	996.00	1,807,409.93

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-19	付-方杰为、方式正、方显锐新兵入伍欢送金（每人5000元）	方万杰	0.00	15,000.00	1,792,409.93
2024-09-19	付-中山市百利恒电器有限公司泛光灯、灯管、电线等		0.00	1,548.00	1,790,861.93
2024-09-19	付-中山市东区中亚体育用品商店濠涌小学运动服41套（濠涌村教育基金）		0.00	3,895.00	1,786,966.93
2024-09-19	付-敦陶小组敦陶牌坊附近创建小四园经费		0.00	8,000.00	1,778,966.93
2024-09-20	付-方建奋等干部5人2024年9月份工资、补助及生活补贴款	余锡艺	0.00	41,696.00	1,737,270.93
2024-09-20	付-方干洲等退休干部5人2024年9月份工资及生活补贴款	余锡艺	0.00	10,140.00	1,727,130.93
2024-09-20	付-工作人员方钰媛等3人2024年9月份工资、补助及生活补贴款	余锡艺	0.00	12,000.00	1,715,130.93
2024-09-20	付-消防站工作人员善凡等6人2024年9月份工资	余锡艺	0.00	12,100.00	1,703,030.93
2024-09-20	付-方善凡等6人2024年9月份出租屋管理工作补助款	余锡艺	0.00	3,000.00	1,700,030.93
2024-09-20	付-林润坤2024年9月份清洁工作工资	余锡艺	0.00	1,200.00	1,698,830.93
2024-09-20	付-余锡艺2024年9月份出纳员财务工作补助款	余锡艺	0.00	1,000.00	1,697,830.93
2024-09-20	付-消防工作人员方善凡等6人中秋节值班1天补助款	方乐伟	0.00	450.00	1,697,380.93
2024-09-20	付-方善凡等4人2024年9月份濠涌村消防网格管理工作补助款	方志鹏	0.00	200.00	1,697,180.93
2024-09-20	付-敦陶水站濠涌行政村办公楼2024年7-8月份水费	余锡艺	0.00	108.00	1,697,072.93
2024-09-20	付-敦陶水站濠涌行政村办公楼2024年7-8月份水费	余锡艺	0.00	30.80	1,697,042.13
2024-09-20	付-干部方建奋等5人2024年度第三季度岗位责任奖	余锡艺	0.00	50,000.00	1,647,042.13
2024-09-20	付-工作人员方钰媛等3人2024年度第三季度岗位责任奖	余锡艺	0.00	9,000.00	1,638,042.13
2024-09-21	收-中山农商银行基本户第三季度利息款	余锡艺	503.76	0.00	1,638,545.89
2024-09-21	收-中国农业银行一般户第三季度利息款	余锡艺	30.03	0.00	1,638,575.92
2024-09-24	付-中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部办公室复印机更换鼓组件零件	方志鹏	0.00	1,080.00	1,637,495.92
2024-09-24	付-中山市西区富安消防器材经营部灭火器充装费	方志鹏	0.00	650.00	1,636,845.92



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-24	付-中山市盛德盈工程有限公司濠涌人居环境整治清理杂草	方志鹏	0.00	3,300.00	1,633,545.92
2024-09-26	收-沙溪镇发改局第五次全国经济普查第二批普查补贴经费		10,372.50	0.00	1,643,918.42
2024-09-27	付-中山市西区富安消防器材经营部灭火器充装费	方志鹏	0.00	240.00	1,643,678.42
2024-09-27	提现金		0.00	4,210.49	1,639,467.93
2024-09-29	付-清远金图创展文化传播有限公司中山市地图及粤港澳大湾区地图各1张	方志鹏	0.00	560.00	1,638,907.93
2024-09-30	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部欢送入伍新兵用购爆竹款	方万杰	0.00	1,080.00	1,637,827.93
合计：			10,906.29	212,113.33	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高扬志

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9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				145,314.00	0.00	0.00	145,314.00
租赁款				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
物业				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
濠涌村幼儿园				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

制表人：[Signature]



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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				807,940.80	0.00	15,591.00	792,349.80
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				-33,770.34	0.00	0.00	-33,770.34
代缴税款				-33,770.34	0.00	0.00	-33,770.34
代收代支				57,485.64	0.00	0.00	57,485.64
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
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				484,225.50	0.00	15,591.00	468,634.50
幼儿园经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
奖学、助学基金				463,225.50	0.00	15,591.00	447,634.50
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	127,646.00	127,646.00	0.00
干部				0.00	91,696.00	91,696.00	0.00
管理和固定人员				0.00	35,950.00	35,950.00	0.00
应交税费				-3,033.14	0.00	247.26	-3,280.40
个人所得税				-3,033.14	0.00	247.26	-3,280.40
专项应付款				297,229.68	10,372.50	35,714.72	271,887.46



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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				297,229.68	10,372.50	35,714.72	271,887.46
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				50,560.00	0.00	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				24,306.96	0.00	0.00	24,306.96
村庄绿化工作经费				3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
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				4,802.55	0.00	973.23	3,829.32
各村(社区)综合网格、房屋租赁管理工作奖补款				42,471.00	0.00	3,000.00	39,471.00
各村(社区)“百千万工程”专项工作奖补				2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
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				270.00	0.00	0.00	270.00
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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
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
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
农村人居环境整治提升 奖补资金				18,826.77	0.00	18,826.77	0.00
村(社区)党组织服务群 众专项经费				20,053.42	0.00	9,488.00	10,565.42
村(社区)办公经费				45,810.67	0.00	3,426.72	42,383.95
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				0.30	10,372.50	0.00	10,372.80
妇女常见病筛查劳务费				260.00	0.00	0.00	260.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

高扬志



# 资产负债表

报表年月：2024年9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	1,637,827.93	短期借款			
其中：现金				应付款项		758,227.39	792,349.80
银行存款		2,033,299.22	1,637,827.93	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		54,231.72	145,314.00	应交税费			-3,280.40
存货				流动负债合计		758,227.39	789,069.40
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,087,530.94	1,783,141.93	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	271,887.46
生产性生物资产原值				非流动负债合计		217,053.38	271,887.46
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		975,280.77	1,060,956.86
生产性生物资产净值							
固定资产原值		4,096,309.43	4,241,808.43				
减：累计折旧		216,083.95	230,639.82				
固定资产净值		3,880,225.48	4,011,168.61				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,880,225.48	4,011,168.61				
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	3,010,410.20
长期待摊费用				未分配收益		971,614.45	554,793.48
非流动资产合计		3,880,225.48	4,011,168.61	所有者权益合计		4,992,475.65	4,733,353.68
资产总计		5,967,756.42	5,794,310.54	负债和所有者权益总计		5,967,756.42	5,794,310.54

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年9月

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
专项应付款-村（社区）办公经费	办公经费	办公室购电脑鼠标、电池、暑假班篮球班学员纪念品、办公室饮水机保养服务费、办公室购搬货小推车1台、免钉胶1支、办公室复印机更换零件电机1个、复印机更换鼓组件零件等		3426.72	15447.19	42383.95
专项应付款-全国经济普查清查补助款	第五次全国经济普查第二批普查工作人员	沙溪镇发改局第五次全国经济普查第二批普查补贴经费	10372.5	0	0	10372.50
专项应付款-一村（社区）党组织服务群众专项经费	村委会日常零星支出	西区富安消防器材经营部灭火器充装费、濠涌村2024年暑假辅导班工作人员补贴、泛光灯、灯管、电线等、消防器材经营部灭火器充装费		9488.00	35543.3	10565.42
专项应付款-农村人居环境整治提升奖补资金	农村人居环境整治	敦陶小组敦陶牌坊附近创建小四园经费、中山市金满物业管理有限公司濠涌人居环境整治、中山市盛德盈工程有限公司濠涌人居环境整治清理杂		18826.77	73173.77	0.00
专项应付款-上级拨款-美丽乡村指数测评奖补资金	环境整治	中山市盛德盈工程有限公司濠涌人居环境整治清理杂草		973.23	2338.23	3829.32
各村（社区）综合网格、房屋租赁管理工作奖	网格员工资	方善凡等6人2024年9月份出租屋管理工作补助款		3000.00	93650	39471.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

