

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年 7 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高绍昌	书记	2500	2700	5000	4.5	10195.5	
郑家良	副书记	2350	2350	5000	3	9697	
周绮柔	两委	2200	2000	5000	1.5	9198.5	
高向晖	副书记	2350	2350	5000	3	9697	
高洁棠	党委	2200	2000	5000	1.5	9198.5	
汤冠华	党委	2200	2000	5000	1.5	9198.5	
黄绮翩	财务	1500	2300			3800	
高杏雅	财务	1500	1700			3200	
郑立群	财务	1900	1200			3100	
郑冠娜	财务	1900	1200			3100	
高继扶	清洁工	900	1100			2000	
高加美	安全巡查员	700	300			1000	
高旭庭	文书	1471	1471			2942	
高静雅	监督委员		220			220	
高敬文	监督委员		220			220	
李玉成	监督委员		220			220	
高妙美	监督委员		220			220	
		23671	23551	30000	15	77207	

村委会负责人：

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄绮翩



收入支出情况表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村民委员会

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			一、经营支出		
二、发包及上交收入			二、管理费支出	111,338.77	767,679.93
三、投资收益			干部报酬	27,200.00	195,100.00
四、补助收入			其他管理及固定人员报	78,172.00	452,849.00
五、其他收入		1,049,171.90	退休人员	12,630.00	83,675.00
存款利息收入		824.50	其他人员	65,542.00	369,174.00
其他		1,048,347.40	办公费	1,124.50	15,860.59
上调款		1,048,347.38	水电费	1,648.20	6,987.95
税金		0.02	水费		347.30
六、福利费收入			电费	1,648.20	6,640.65
			折旧费	919.15	6,307.05
			民主理财费用	880.00	6,380.00
			误工补贴		5,650.00
			会议费		799.00
			邮电通讯费	1,394.92	8,754.34
			其他费用		68,992.00
			法律顾问费		10,000.00
			选举费用		58,992.00
			三、其他支出		9,645.00
			固定资产盘亏和损失		3,905.00
			其他		5,740.00
			四、福利费支出	16,268.00	35,183.18
			征兵民兵	1,018.00	2,267.00
			环境卫生		4,000.00

收入支出情况表

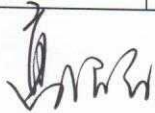
2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			文体体育		1,920.00
			殡改		800.00
			慰问金	15,000.00	22,000.00
			消防	250.00	4,196.18
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		4,924.00
			管理用		-544.00
			设施、设备		-544.00
			格力空调(治保		-3,905.00
			DVD一台中(三		-298.00
			创尔特双头炉(-350.00
			金帆多功能点钞		-1,680.00
			飞利浦显示器		1,360.00
			EPSON针式打印		3,360.00
			Canon激光打印		969.00
			公益用		5,468.00
			设施、设备_		5,468.00
			音箱一套(居家		5,468.00
收入合计		1,049,171.90	支出合计	127,606.77	822,356.11

单位负责人：



会计：



村务公开监督(理财)小组：



现金收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村民委员会

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
1	2021-07-06	取款	3,000.00	0.00	3,000.00
2	2021-07-06	[07.06]付高宏侠消防演练补助费	0.00	50.00	2,950.00
3	2021-07-06	[07.06]付蓝图办公设备工程有限公司复印机加碳粉	0.00	170.00	2,780.00
4	2021-07-06	[07.06]付中山市沙溪镇灿耀车行维修消防车一台	0.00	200.00	2,580.00
5	2021-07-14	[07.14]付沙溪镇水然居饮用商行庞头办公室购饮用水10桶	0.00	160.00	2,420.00
6	2021-07-14	[07.14]付麒麟商贸有限公司村内播放购扩音器	0.00	86.00	2,334.00
7	2021-07-16	[07.16]付石油气有限公司办公楼煲茶水购石油气一瓶	0.00	275.00	2,059.00
8	2021-07-19	[07.19]付汤俊杰等8人2021年秋季征兵体检补助费(7月16日、7月17日)	0.00	800.00	1,259.00
9	2021-07-19	[07.19]付超群中西餐厅2021年秋季征兵体检餐费	0.00	218.00	1,041.00
10	2021-07-28	取款	14,354.00	0.00	15,395.00
11	2021-07-28	[07.28]付各村小组退伍军66人2021年“八一”慰问金	0.00	13,200.00	2,195.00
12	2021-07-28	[07.28]付各村小组重点优抚对象14人2021年“八一”慰问金	0.00	1,400.00	795.00
13	2021-07-28	[07.28]付现役军人2人2021年“八一”慰问金	0.00	400.00	395.00
14	2021-07-28	[07.28]付永晋五金交电商行办公楼购开关	0.00	395.00	0.00
15	2021-07-30	取款	500.00	0.00	500.00
16	2021-07-30	[07.30]付汤关贤慰问补助金(因大病的村民于党组织服务群众专项经费支)	0.00	500.00	0.00
合 计			17,854.00	17,854.00	

单位负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村民委员会

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	546,386.29
1	2021-07-05	[07.05]付中山市税务局沙溪税务分局村委代缴6月份个人所得税	0.00	15.00	546,371.29
2	2021-07-06	[07.06]付两委人员6人2021年第二季度岗位责任奖金	0.00	30,000.00	516,371.29
3	2021-07-06	[07.06]付各村组长9人2021年第二季度工作实绩考核季度奖	0.00	45,000.00	471,371.29
4	2021-07-06	取款	0.00	3,000.00	468,371.29
5	2021-07-06	[07.06]付中国电信6月份办公楼、治保会、新路办公室电话费(6单)	0.00	1,394.92	466,976.37
6	2021-07-06	[07.06]付中山供电局办公楼2021年6月电费	0.00	1,648.20	465,328.17
7	2021-07-06	[07.06]付中山供电局文化室6月份电费	0.00	22.90	465,305.27
8	2021-07-06	[07.06]付中国电信6月份文化室网费	0.00	90.00	465,215.27
9	2021-07-06	[07.06]付广播电视网络股份有限公司2021.6.1-2021.6.30数字电视维护费	0.00	38.50	465,176.77
10	2021-07-08	[07.08]付中山市沙溪镇豪吐经济联合社6月份推广国家反诈中心APP加班补助费(6月10日支单)	0.00	1,400.00	463,776.77
11	2021-07-09	[07.09]付中山市税务局沙溪税务分局代缴村组6月份租金增值税及附加税	0.00	23,530.96	440,245.81
12	2021-07-09	[07.09]付中山市税务局沙溪税务分局代缴村组2021年6月份房产税(全额)	0.00	52,371.63	387,874.18
13	2021-07-13	[07.13]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社来村委代缴2021年6月份房产税(全额)	25,572.00	0.00	413,446.18
14	2021-07-13	[07.13]收中山市沙溪镇豪吐经济联合社来6月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5.23809%)	21,782.98	0.00	435,229.16
15	2021-07-13	[07.13]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社来村委代缴2021年6月份房产税(全额)	8,425.73	0.00	443,654.89
16	2021-07-13	[07.13]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社来村委代缴2021年6月份房产税(全额)	5,723.93	0.00	449,378.82
17	2021-07-13	[07.13]收中山市沙溪镇豪吐经济联合社来村委代缴2021年6月份房产税(全额)	5,160.00	0.00	454,538.82
18	2021-07-13	[07.13]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社来村委代缴2021年6月份房产税(全额)	2,189.57	0.00	456,728.39
19	2021-07-13	[07.13]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社来村委代缴2021年6月份房产税(全额)	1,296.00	0.00	458,024.39
20	2021-07-19	[07.19]收中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社来村委代缴2021年6月份房产税(全额)	3,072.00	0.00	461,096.39
21	2021-07-19	[07.19]收中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社来6月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5.23809%)	1,340.95	0.00	462,437.34
22	2021-07-19	[07.19]收中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社来村委代缴2021年6月份房产税(全额)	932.40	0.00	463,369.74
23	2021-07-19	[07.19]收中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社来6月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5.23809%)	407.00	0.00	463,776.74
24	2021-07-20	[07.20]付两委人员6人7月份工资及补助	0.00	27,185.00	436,591.74

银行收支明细表

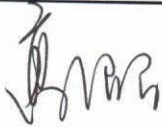
2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2021-07-20	[07.20]付退休人员4人7月份生活补助	0.00	8,350.00	428,241.74
26	2021-07-20	[07.20]付村务监督委员4人7月份补贴款	0.00	880.00	427,361.74
27	2021-07-20	[07.20]付退休人员5人按文件调整生活补助（1-6月份差额）	0.00	4,280.00	423,081.74
28	2021-07-20	[07.20]付工作人员6人7月份工资及补助	0.00	16,200.00	406,881.74
29	2021-07-28	取款	0.00	14,354.00	392,527.74
30	2021-07-28	[07.28]付工作人员7月份工资及补助（（2021年7月8日入职文书工作）	0.00	2,942.00	389,585.74
31	2021-07-30	取款	0.00	500.00	389,085.74
合 计			75,902.56	233,203.11	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：






债权（应收款项）明细表

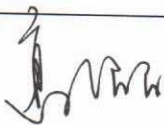
报表单位：中山市沙溪镇龙山村民委员会

2021年7月

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			200,015.00	15.00	200,000.00	
土地使用权转让款			200,000.00	0.00	200,000.00	
广联置业有限公司			200,000.00	0.00	200,000.00	
个人所得税			15.00	15.00	0.00	
合 计			200,015.00	15.00	200,000.00	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：







债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村民委员会

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				86,147.70	77,132.59	9,015.11	
应付税金				76,335.20	75,902.59	432.61	
增值税及附加税				23,963.55	23,530.96	432.59	
房产税、土地使用税				52,371.65	52,371.63	0.02	
其他				9,812.50	1,230.00	8,582.50	
暂存款				9,812.50	1,230.00	8,582.50	
流动人口治安联防费				2,608.00	0.00	2,608.00	
劳动保障站				4,710.50	0.00	4,710.50	
打击非法集资专项行动补助费				1,200.00	0.00	1,200.00	
助学赞助款				64.00	0.00	64.00	
电脑维修费				1,230.00	1,230.00	0.00	
应付工资				122,742.00	122,742.00	0.00	
干部				57,200.00	57,200.00	0.00	
工资				57,200.00	57,200.00	0.00	
管理和固定人员				65,542.00	65,542.00	0.00	
工资				65,542.00	65,542.00	0.00	
长期借款及应付款				6,789.40	0.00	6,789.40	
长期应付款				6,789.40	0.00	6,789.40	
关工委专用款				6,789.40	0.00	6,789.40	
合计				215,679.10	199,874.59	15,804.51	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2021年7月31日

报表单位：中山市沙溪镇龙山村民委员会

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	534,597.53	389,085.74	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	9,812.50	9,015.11
银行存款		534,597.53	389,085.74	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	271,761.66	200,000.00				
存货	8			流动负债合计	41	9,812.50	9,015.11
流动资产合计	9	806,359.19	589,085.74	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	6,789.40	6,789.40
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	6,789.40	6,789.40
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	455,170.99	272,508.66
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	455,089.89	460,013.89	其他负债合计	48	455,170.99	272,508.66
减：累计折旧	20	82,021.29	86,473.24	负债合计	49	471,772.89	288,313.17
固定资产净值	21	373,068.60	373,540.65				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	15,081.31	15,081.31
固定资产合计	26	373,068.60	373,540.65	公积公益金	51	591,147.92	633,754.92
无形资产：				未分配收益	52	101,425.67	25,476.99
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	707,654.90	674,313.22
资产总计	32	1,179,427.79	962,626.39	负债和所有者权益总计	56	1,179,427.79	962,626.39

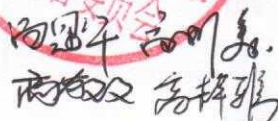
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2021年 7 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村民委员会

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
专项应付款-镇下拨代收代支款-动物疫病防控			10	0	0	10	
专项应付款-镇下拨代收代支款-大成围堤围建设工程款			5	0	0	5	
专项应付款-镇下拨代收代支款-农田路网建设			20	0	0	20	
专项应付款-妇女之家建设经费			1625.95	0	1159.8	1625.95	
专项应付款-关工委校外辅导建设经费			13344	0	0	13344	
专项应付款-微金菊防治经费			7500	0	0	7500	
专项应付款-2011年农业生产技术培训补助			2500	0	0	2500	
专项应付款-2011年植保补助贴			2500	0	0	2500	
专项应付款-水稻病虫害防治经费			10000	0	0	10000	
专项应付款-文化室建设补助费			9711.25	112.9	778.53	9598.35	
专项应付款-交易站配备费			7352	0	0	7352	
专项应付款-党员教育培训经费			3300	0	0	3300	
专项应付款-社区建设协调特别委员经费			1000	0	0	1000	
专项应付款-修身学堂建设及维护补贴			6000	0	0	6000	
专项应付款-党建指导员经费			34827.8	0	0	34827.8	
专项应付款-上级拨款-妇联系统基层组织建设经费			834	0	1000	834	
专项应付款-上级拨款-团日竞标活动经费			1000	0	0	1000	
专项应付款-上级拨款-儿童友好社区建设经费			540	0	0	540	
专项应付款-上级拨款-陪长者过中秋活动			760	0	0	760	
专项应付款-上级拨款-调解委员会经费			3200	0	900	3200	
专项应付款-上级拨款-助侨资金			300	0	0	300	
专项应付款-上级拨款-专职调解员补助			12100	0	3600	12100	
专项应付款-上级拨款-基层公共服务建设经费			21901.56	0	0	21901.56	
专项应付款-上级拨款-家庭教育工作专项经费			1150	0	0	1150	
专项应付款-上级拨款-综合性文化服务中心建设资金			27625	0	8400	27625	
专项应付款-上级拨款-土地确权补贴经费			2757	0	0	2757	
专项应付款-上级拨款-两新组织团员经费			720	0	0	720	
专项应付款-上级拨款-人居环境整治奖补资金			7677	0	0	7677	
专项应付款-上级拨款-党群服务中心建设经费			148900	0	148349	551	
专项应付款-上级拨款-居家养老服务经费			9145	0	5468	3677	
专项应付款-上级拨款-党建工作办公经费			40000	0	6867	33133	
专项应付款-上级拨款-党组织服务群众经费			23500	500	1000	23000	
专项应付款-上级拨款-远程教育站点经费			2000	0	0	2000	
专项应付款-上级拨款-巩固国家卫生镇补助			20000	0	0	20000	
专项应付款-沙溪镇综治维稳办-村级专职调解员补助			10000	0	0	10000	

村委会负责人：刘洁萍

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：黄绮翩

制表人：黄绮翩

