

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 1 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
高绍昌	书记	5150	3800	67,069	4.5	76014.13	
郑家良	副书记	4841	3600	62,030	3	70467.71	
周绮柔	两委	4532	3400	56,990	1.5	64920.3	
高向晖	副书记	4841	3600	62,030	3	70468	
高洁棠	党委	4532	3400	56,990	1.5	64920.3	
汤冠华	党委	4532	3400	56,990	1.5	64920.3	
汤剑飞				5,552		5552.36	退休
黄绮翩	工作人员	2400	3970	28,795.52	352.27	34813.25	
高杏雅	工作人员	2400	3370	29538.84		35308.84	
郑立群	工作人员	2400	2770	28795.52	352.27	33613.25	
郑冠娜	工作人员	2400	2770	14397.76		19567.76	
李志君	工作人员			14397.76		14397.76	离职
高继扶	清洁工	900	1100	1200		3200	
高加美	安全巡查员	700	1400	4400		6500	
高旭庭	文书	1900	1900	3800	352.27	7247.73	
高玉波			1100	1400		2500	
高科			700			700	
高雄奕				1400		1400	
高玉明			900	1400		2300	
郑永焜			700	1400		2100	
高玉成			200			200	
高向华			200			200	
高智海			200			200	
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	
		41528	43360	498575.5	1071.81	582391.69	

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

2022年1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	300,366.46	300,366.46
三、投资收益			干部报酬	49,613.00	49,613.00
四、补助收入			其他管理及固定人员报	233,542.88	233,542.88
五、其他收入	75,763.64	75,763.64	退休人员	22,725.00	22,725.00
其他	75,763.64	75,763.64	其他人员	206,435.52	206,435.52
上调款	75,763.64	75,763.64	工作人员养老保险	4,382.36	4,382.36
六、福利费收入			办公费	1,788.20	1,788.20
			水电费	756.42	756.42
			水费	132.60	132.60
			电费	623.82	623.82
			折旧费	964.61	964.61
			修缮费	6,482.90	6,482.90
			民主理财费用	880.00	880.00
			误工补贴	5,050.00	5,050.00
			邮电通讯费	1,288.45	1,288.45
			三、其他支出	2,310.00	2,310.00
			其他	2,310.00	2,310.00
			四、福利费支出	20,654.00	20,654.00
			征兵民兵	700.00	700.00
			环境卫生	164.00	164.00
			文体体育	12,210.00	12,210.00
			慰问金	7,000.00	7,000.00
			消防	580.00	580.00

现金收支明细表

2022年1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	2022-01-07	取款	3,000.00	0.00	3,000.00
2	2022-01-07	[01.07]付中山市铭兴五金装饰材料店消防验收检查备用	0.00	380.00	2,620.00
3	2022-01-11	[01.11]付中山市石油气有限公司办公楼煲茶水购石油气一瓶	0.00	115.00	2,505.00
4	2022-01-11	[01.11]付沙溪镇嘉虹百货商店办公室购纸巾6条	0.00	100.80	2,404.20
5	2022-01-12	[01.12]付高旭庭出租屋消防检查（电话通知屋主）加班补助（1月2-3日）	0.00	200.00	2,204.20
6	2022-01-19	[01.19]付蓝图办公设备工程有限公司复印机加碳粉2支	0.00	340.00	1,864.20
7	2022-01-19	[01.19]付沙溪镇心思书店办公文具一批	0.00	759.90	1,104.30
8	2022-01-19	[01.19]付西区鸿美百货店新年购村委门口灯笼1对	0.00	130.00	974.30
9	2022-01-19	[01.19]付首佳电子商务有限公司会议室购收纳箱3个	0.00	76.00	898.30
10	2022-01-19	[01.19]付创星隆办公设备有限公司房屋排查图纸打印纸17纸	0.00	170.00	728.30
11	2022-01-20	取款	3,000.00	0.00	3,728.30
12	2022-01-20	[01.20]付发杰商贸有限公司办公大楼购测温仪	0.00	188.00	3,540.30
13	2022-01-21	[01.21]付高加美交通劝导补助款4天	0.00	800.00	2,740.30
14	2022-01-21	[01.21]付高继扶1月15-17日清洁办公楼加班补助共2.5天	0.00	250.00	2,490.30
15	2022-01-21	[01.21]付怡景饮用水设备商行篮球训练用水	0.00	960.00	1,530.30
16	2022-01-25	[01.25]付豪吐供水站办公楼10-12月份水费	0.00	132.60	1,397.70
17	2022-01-28	[01.28]付沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部新年购炮竹1批	0.00	780.00	617.70
18	2022-01-29	取款	10,082.30	0.00	10,700.00
19	2022-01-29	[01.29]付高永龙等7人2022年上半年征兵体检补助款（27.28日）	0.00	700.00	10,000.00
20	2022-01-29	[01.29]付高志昌等5人2022年春节困难群众慰问金（于党组织服务群众专项经费支）	0.00	1,500.00	8,500.00
21	2022-01-29	[01.29]付汤仕伦等32人2022年退休干部、老党员、困难党员春节慰问金	0.00	6,400.00	2,100.00
22	2022-01-29	[01.29]付高永乐2021年关工委年度误工补助	0.00	300.00	1,800.00
23	2022-01-29	[01.29]付郭炎珍2022年军烈属春节慰问金	0.00	200.00	1,600.00
24	2022-01-29	[01.29]付高嘉杰等2人2022年现役军人及军官春节慰问金	0.00	400.00	1,200.00
25	2022-01-29	[01.29]付高玉波等5人2021年应急分队年度误工补助	0.00	1,000.00	200.00

现金收支明细表

2022年1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
26	2022-01-30	存款	0.00	200.00	0.00
合 计			16,082.30	16,082.30	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2022年1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	719,708.37
1	2022-01-02	[01.02]付中山市税务局沙溪税务分局村委代缴12月份个人所得税	0.00	15.00	719,693.37
2	2022-01-02	[01.02]付中国电信12月份文化室网费	0.00	90.00	719,603.37
3	2022-01-02	[01.02]付中国电信12月份办公楼、治保会、新路办公室电话费(6单)	0.00	1,288.45	718,314.92
4	2022-01-04	[01.04]付柏林酒店有限公司第二十届甲乙男子篮球联赛比赛餐费(30人)1月3日	0.00	1,500.00	716,814.92
5	2022-01-05	[01.05]付广播电视网络股份有限公司2021.12.1-2022.1.30数字电视维护费	0.00	38.50	716,776.42
6	2022-01-06	[01.06]付高绍昌等12人2020年村(居)房屋租赁管理工作奖补款	0.00	118,800.00	597,976.42
7	2022-01-06	[01.06]付唐辉佑村内干旧墙刷白灰款(于党组织服务群众专项经费支)	0.00	60,562.00	537,414.42
8	2022-01-07	取款	0.00	3,000.00	534,414.42
9	2022-01-11	[01.11]付中山市税务局沙溪税务分局代缴村组2021年12月份房产税(全额)	0.00	75,979.43	458,434.99
10	2022-01-11	[01.11]付中山市税务局沙溪税务分局代缴村组12月份租金增值税及附加税	0.00	35,759.28	422,675.71
11	2022-01-12	[01.12]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社交来村委代缴2021年度土地使用税款	7,892.10	0.00	430,567.81
12	2022-01-12	[01.12]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社交来村委代缴2021年12月份房产税(全额)	2,190.00	0.00	432,757.81
13	2022-01-12	[01.12]付中山供电局文化室12月份电费	0.00	36.88	432,720.93
14	2022-01-12	[01.12]付中山供电局办公楼2021年12月电费	0.00	623.82	432,097.11
15	2022-01-13	[01.13]收中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社交来村委代缴2021年度土地使用税款	44,113.30	0.00	476,210.41
16	2022-01-13	[01.13]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社交来村委代缴2021年12月份房产税(全额)	25,572.00	0.00	501,782.41
17	2022-01-13	[01.13]收中山市沙溪镇豪吐经济联合社交来12月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5.23809%)	22,085.14	0.00	523,867.55
18	2022-01-13	[01.13]收中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社交来村委代缴2021年度土地使用税款	15,463.12	0.00	539,330.67
19	2022-01-13	[01.13]收中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社交来村委代缴2021年12月份房产税(全额)	14,952.00	0.00	554,282.67
20	2022-01-13	[01.13]收中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社交来村委代缴2021年12月份房产税(全额)	13,244.40	0.00	567,527.07
21	2022-01-13	[01.13]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社交来村委代缴2021年度土地使用税款	10,222.64	0.00	577,749.71
22	2022-01-13	[01.13]收中山市沙溪镇豪吐经济联合社交来村委代缴2021年度土地使用税款	8,426.08	0.00	586,175.79
23	2022-01-13	[01.13]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社交来村委代缴2021年12月份房产税(全额)	8,425.73	0.00	594,601.52
24	2022-01-13	[01.13]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社交来村委代缴2021年度土地使用税款	7,571.30	0.00	602,172.82

银行收支明细表

2022年1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	2022-01-13	[01.13]收中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社上调2021年退休人员生活补助款	7,214.63	0.00	609,387.45
26	2022-01-13	[01.13]收中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社交来12月份村委代缴租赁增值税及附加税（税率5.23809%）	6,526.66	0.00	615,914.11
27	2022-01-13	[01.13]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社交来村委代缴2021年度土地使用税款	6,222.46	0.00	622,136.57
28	2022-01-13	[01.13]收中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社交来12月份村委代缴租赁增值税及附加税（税率5.23809%）	5,781.28	0.00	627,917.85
29	2022-01-13	[01.13]收中山市沙溪镇豪吐经济联合社交来村委代缴2021年12月份房产税(全额)	4,980.00	0.00	632,897.85
30	2022-01-13	[01.13]收中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社上调2021年退休人员生活补助款	4,145.62	0.00	637,043.47
31	2022-01-13	[01.13]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社交来村委代缴2021年度土地使用税款	3,607.30	0.00	640,650.77
32	2022-01-13	[01.13]收中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社交来村委代缴2021年12月份房产税(全额)	3,129.73	0.00	643,780.50
33	2022-01-13	[01.13]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社交来村委代缴2021年度土地使用税款	2,707.50	0.00	646,488.00
34	2022-01-13	[01.13]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社交来村委代缴2021年12月份房产税(全额)	2,189.57	0.00	648,677.57
35	2022-01-13	[01.13]收中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社交来村委代缴2021年度土地使用税款	1,416.70	0.00	650,094.27
36	2022-01-13	[01.13]收中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社交来12月份村委代缴租赁增值税及附加税（税率5.23809%）	1,366.15	0.00	651,460.42
37	2022-01-13	[01.13]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社交来村委代缴2021年12月份房产税(全额)	1,296.00	0.00	652,756.42
38	2022-01-13	[01.13]收中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社上调2021年退休人员生活补助款	1,014.75	0.00	653,771.17
39	2022-01-13	[01.13]付东升镇智高体育运动用品店维修篮球场费用	0.00	9,750.00	644,021.17
40	2022-01-13	[01.13]付黄浩明等2人空气监测点路段洒水补助费（12月7日-12月31日）	0.00	2,500.00	641,521.17
41	2022-01-18	[01.18]收镇城管住建和农业农村局2021年度生态补偿专项资金(村集体使用部分)	279,217.20	0.00	920,738.37
42	2022-01-20	取款	0.00	3,000.00	917,738.37
43	2022-01-20	[01.20]付两委人员6人1月份工资及补助	0.00	49,613.00	868,125.37
44	2022-01-20	[01.20]付工作人员7人1月份工资及补助	0.00	28,614.24	839,511.13
45	2022-01-20	[01.20]付高加美等5人大数据和网格中心网格员工作补助款2021年11-12月	0.00	7,000.00	832,511.13
46	2022-01-20	[01.20]付高加美等5人大数据和网格中心网格员工作补助款2022年1月份	0.00	3,500.00	829,011.13
47	2022-01-20	[01.20]付汤剑飞补回退休人员2021年2-6月差额及7-12月生活补助	0.00	12,375.00	816,636.13
48	2022-01-20	[01.20]付高智海2022年1月份微信公众号管理工作补助款	0.00	200.00	816,436.13
49	2022-01-20	[01.20]付村务监督委员4人12月份补贴款	0.00	880.00	815,556.13

银行收支明细表

2022年1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
50	2022-01-20	[01.20]付退休人员5人1月份生活补助	0.00	10,350.00	805,206.13
51	2022-01-20	[01.20]付天梭装饰工程有限公司一楼会议室改造工程款（第四期尾款）	0.00	6,482.90	798,723.23
52	2022-01-20	[01.20]付高玉明等3人2022年1月份防疫“三人小组”工作补助款	0.00	600.00	798,123.23
53	2022-01-20	[01.20]付高加美等2人2022年1月份餐饮服务场所检查工作补助款	0.00	800.00	797,323.23
54	2022-01-20	[01.20]付中山市税务局沙溪税务分局2021年1月份工作人员养老保险费（4人）	0.00	4,382.36	792,940.87
55	2022-01-29	[01.29]收中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社2021年年度农村岗位责任奖（组长及财务）	7,916.44	0.00	800,857.31
56	2022-01-29	[01.29]收中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社2021年年度农村岗位责任奖（组长及财务）	6,845.47	0.00	807,702.78
57	2022-01-29	[01.29]收中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社2021年年度农村岗位责任奖（组长及财务）	5,752.89	0.00	813,455.67
58	2022-01-29	[01.29]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社2021年年度农村岗位责任奖（组长）	5,398.80	0.00	818,854.47
59	2022-01-29	[01.29]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社2021年年度农村岗位责任奖（组长）	5,398.80	0.00	824,253.27
60	2022-01-29	[01.29]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社2021年年度农村岗位责任奖（组长）	5,398.80	0.00	829,652.07
61	2022-01-29	[01.29]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社2021年年度农村岗位责任奖（组长）	5,398.80	0.00	835,050.87
62	2022-01-29	[01.29]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社2021年年度农村岗位责任奖（组长）	5,398.80	0.00	840,449.67
63	2022-01-29	[01.29]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社2021年年度农村岗位责任奖（组长）	5,398.80	0.00	845,848.47
64	2022-01-29	[01.29]收中山市沙溪镇豪吐经济联合社2021年年度农村岗位责任奖（财务2人）	4,319.04	0.00	850,167.51
65	2022-01-29	[01.29]付工作人员8人2021年年终奖励金	0.00	114,544.00	735,623.51
66	2022-01-29	[01.29]付两委人员7人2021年年终奖励金	0.00	333,329.00	402,294.51
67	2022-01-29	取款	0.00	10,082.30	392,212.21
68	2022-01-30	[01.30]收沙溪镇党政综合办公室2021年度农村干部工作岗位责任制奖金	34,320.81	0.00	426,533.02
69	2022-01-30	[01.30]收中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社2020年年度农村岗位责任奖（组长）	6,162.00	0.00	432,695.02
70	2022-01-30	存款	200.00	0.00	432,895.02
71	2022-01-30	[01.30]付两委人员等7人2021年度农村干部工作岗位责任制奖金	0.00	34,320.81	398,574.21
72	2022-01-30	[01.30]付小组长及工作人员等16人2021年度农村岗位责任奖（小组长、工作人员）	0.00	57,227.28	341,346.93
合 计			608,882.61	987,244.25	

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

2022年1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				120,321.16	111,738.71	8,582.45	
应付税金				111,738.66	111,738.71	-0.05	
增值税及附加税				35,759.23	35,759.28	-0.05	
房产税、土地使用税				75,979.43	75,979.43	0.00	
其他				8,582.50	0.00	8,582.50	
暂存款				8,582.50	0.00	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	
应付工资				256,048.52	256,048.52	0.00	
干部				49,613.00	49,613.00	0.00	
工资				49,613.00	49,613.00	0.00	
管理和固定人员				206,435.52	206,435.52	0.00	
工资				206,435.52	206,435.52	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				383,159.08	367,787.23	15,371.85	

单位负责人： 

会计：



村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2022年1月31日

报表单位：中山市沙溪镇龙山村村民委员会

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	719,708.37	341,346.93	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	8,582.50	8,582.45
银行存款		719,708.37	341,346.93	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	307,642.50	200,015.00				
存货	8			流动负债合计	41	8,582.50	8,582.45
流动资产合计	9	1,027,350.87	541,361.93	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	339,460.64	433,402.96
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	490,247.89	490,247.89	其他负债合计	48	339,460.64	433,402.96
减：累计折旧	20	91,241.45	92,206.06	负债合计	49	354,832.54	448,774.81
固定资产净值	21	399,006.44	398,041.83				
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	399,006.44	398,041.83	公积公益金	51	655,769.92	655,769.92
无形资产：				未分配收益	52	400,673.54	-180,222.28
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	1,071,524.77	490,628.95
资产总计	32	1,426,357.31	939,403.76	负债和所有者权益总计	56	1,426,357.31	939,403.76

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

2022年 1 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	0	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			8756.33	126.88	126.88	8629.45	
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			34027.8	0	0	34027.8	
专项应付款-上级拨款-生态补偿专项资金			279217.2	0	0	279217.2	
专项应付款-上级拨款-妇联系统基层组织建设经费			834	0	0	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	0	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			5800	900	900	4900	
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-网格员补贴			3550	3550	3550	0	
专项应付款-上级拨款-岗位责任奖			0	34320.81	34320.81	0	
专项应付款-上级拨款-土地确权补贴经费			429	0	0	429	
专项应付款-上级拨款-两新组织团员经费			1680	0	0	1680	
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-党组织服务群众经费			61898	61898	61898	0	
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-房屋租赁管理奖补			118800	118800	118800	0	
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：}

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄绮翩