

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 4 月 30 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	5150	3800	5,000		13950	
郑家良	副书记	4841	3600	5,000		13441	
周绮柔	两委	4532	3400	5,000	1.5	12930.5	
高向晖	副书记	4841	3600	5,000	3	13438	
高洁棠	党委	4532	3400	5,000	1.5	12930.5	
汤冠华	党委	4532	3400	5,000	1.5	12930.5	
黄绮翩	工作人员	2400	3970		352.27	6017.73	
高杏雅	工作人员	2400	3370		352.27	5417.73	
郑立群	工作人员	2400	2770		352.27	4817.73	
郑冠娜	工作人员	2400	2770		352.27	4817.73	
高继扶	清洁工	900	1100			2000	
高加美	安全巡查员	700	1200			1900	
高旭庭	文书	1900	1900		352.27	3447.73	
姚家丽	文书	1575	1800		352.27	3022.73	
高玉波			900			900	
高科			700			700	
高玉明			900			900	
郑永焜			700			700	
高玉成			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	
		43103	44560	30000	2121.12	115541.88	

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

[Handwritten signature]

[Red circular stamp: 中山市沙溪镇龙山村民委员会村务公开监督委员会]
[Handwritten signatures: 高科, 高敬文]

收入支出情况表

2022年4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	153,031.87	667,418.36
三、投资收益			干部报酬	49,628.00	198,512.00
四、补助收入			其他管理及固定人员报	96,389.92	431,387.64
五、其他收入	720,953.00	797,074.74	退休人员	91,930.00	135,355.00
存款利息收入		358.10	其他人员		278,270.52
其他	720,953.00	796,716.64	工作人员养老保险	4,459.92	17,762.12
上调款	720,949.34	796,712.98	办公费	2,534.00	9,261.70
其他	3.66	3.66	水电费	677.46	2,713.31
六、福利费收入			水费		132.60
			电费	677.46	2,580.71
			折旧费	964.61	3,858.44
			修缮费		6,482.90
			民主理财费用	880.00	3,520.00
			误工补贴	650.00	6,500.00
			邮电通讯费	1,307.88	5,182.37
			三、其他支出	3,569.00	7,860.00
			其他	3,569.00	7,860.00
			四、福利费支出	1,945.00	24,189.00
			征兵民兵		1,390.00
			环境卫生		164.00
			教育及学校幼儿园补		500.00
			文体体育		12,210.00
			殡改		400.00

收入支出情况表

2022年4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
			慰问金		7,000.00
			消防	1,945.00	2,525.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	2,100.00	2,100.00
			管理用	2,100.00	2,100.00
			设施、设备	2,100.00	2,100.00
			会议台（一楼会	900.00	900.00
			工作台（服务大	1,200.00	1,200.00
收入合计	720,953.00	797,074.74	支出合计	160,645.87	701,567.36

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

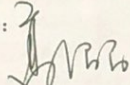
现金收支明细表

2022年4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	2022-04-08	取款	3,000.00	0.00	3,000.00
2	2022-04-08	[04.08]付翰艺文具百货有限公司A4复印纸30包	0.00	780.00	2,220.00
3	2022-04-08	[04.08]付西安数据信息科技有限公司外省市回沙溪人员报备系统服务费	0.00	599.00	1,621.00
4	2022-04-08	[04.08]付大陆广告有限公司会议室维修显示屏及党员示范屏支架	0.00	510.00	1,111.00
5	2022-04-12	[04.12]付沙溪镇水然居饮用水商行庞头办公室换饮水机一台	0.00	130.00	981.00
6	2022-04-12	[04.12]付沙溪镇灿耀车行消防车维修费	0.00	685.00	296.00
7	2022-04-20	取款	3,000.00	0.00	3,296.00
8	2022-04-20	[04.20]付高乃航等2人三线整治补助款	0.00	650.00	2,646.00
9	2022-04-21	[04.21]付中山石油分公司消防车加油费	0.00	300.00	2,346.00
10	2022-04-21	[04.21]付高玉明等2人4月7.15日防疫人员登记加班补助	0.00	400.00	1,946.00
11	2022-04-26	[04.26]付比美特广告策划有限公司复印疫情防控告知书3000张	0.00	540.00	1,406.00
12	2022-04-27	[04.27]付翰艺文具百货有限公司庞头办公室购文具用品一批	0.00	237.00	1,169.00
13	2022-04-28	存款	0.00	1,169.00	0.00
合 计			6,000.00	6,000.00	

单位负责人： 

会计：



村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2022年4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	187,684.62
1	2022-04-02	[04.02]收国家金库中山市中心支库退回个税手续费	3.66	0.00	187,688.28
2	2022-04-02	[04.02]付中山市税务局沙溪税务分局村委代缴3月份个人所得税	0.00	7.50	187,680.78
3	2022-04-02	[04.02]付金雅家私店一楼小会议室会议台1张及服务大厅工作台1张	0.00	2,100.00	185,580.78
4	2022-04-02	[04.02]付坚毅印务有限公司2022年农村集体经济组织收款收据及付款凭证印刷费	0.00	838.50	184,742.28
5	2022-04-02	[04.02]付大陆广告有限公司防撞玻璃腰条及核酸扫码KT板（背胶）	0.00	80.00	184,662.28
6	2022-04-02	[04.02]付大陆广告有限公司防火护林横幅及背胶	0.00	960.00	183,702.28
7	2022-04-04	[04.04]付中国电信3月份办公楼、治保会、新路办公室电话费(6单)	0.00	1,307.88	182,394.40
8	2022-04-04	[04.04]付中国电信3月份文化室网费	0.00	90.00	182,304.40
9	2022-04-06	[04.06]付广播电视网络股份有限公司2022.3.1-2022.3.31数字电视维护费	0.00	38.50	182,265.90
10	2022-04-07	[04.07]收中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社上调2022年退休人员生活补助款	32,181.60	0.00	214,447.50
11	2022-04-07	[04.07]收中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社上调2022年退休人员生活补助款	18,492.00	0.00	232,939.50
12	2022-04-07	[04.07]收中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社上调2022年部分行政管理经费	15,000.00	0.00	247,939.50
13	2022-04-07	[04.07]收中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社上调2022年部分行政管理经费	15,000.00	0.00	262,939.50
14	2022-04-07	[04.07]收中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社上调2022年部分行政管理经费	15,000.00	0.00	277,939.50
15	2022-04-07	[04.07]收中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社上调2022年退休人员生活补助款	4,526.40	0.00	282,465.90
16	2022-04-08	[04.08]收中山市沙溪镇豪吐经济联合社上调2021年余下行政管理经费	461,749.34	0.00	744,215.24
17	2022-04-08	[04.08]收中山市沙溪镇豪吐经济联合社上调2022年部分行政管理经费（豪吐1-6社季度奖）	90,000.00	0.00	834,215.24
18	2022-04-08	[04.08]收中山市沙溪镇豪吐经济联合社上调2022年退休人员生活补助款	69,000.00	0.00	903,215.24
19	2022-04-08	[04.08]付两委人员6人2022年第一季度岗位责任奖金	0.00	30,000.00	873,215.24
20	2022-04-08	[04.08]付各村组长9人2022年第一季度工作实绩考核季度奖	0.00	45,000.00	828,215.24
21	2022-04-08	取款	0.00	3,000.00	825,215.24
22	2022-04-11	[04.11]付中山供电局文化室3月份电费	0.00	19.19	825,196.05
23	2022-04-11	[04.11]付中山供电局办公楼2022年3月电费	0.00	677.46	824,518.59
24	2022-04-12	[04.12]付中山市税务局沙溪税务分局2022年4月份工作人员养老保险费（6人）	0.00	6,573.54	817,945.05

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-04-12	[04.12]付中山市税务局沙溪税务分局代缴村组3月份租金增值税及附加税	0.00	25,980.49	791,964.56
26	2022-04-12	[04.12]付中山市税务局沙溪税务分局代缴村组2022年3月份房产税(全额)	0.00	59,269.43	732,695.13
27	2022-04-14	[04.14]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2022年3月份房产税(全额)	3,836.97	0.00	736,532.10
28	2022-04-18	[04.18]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2022年3月份房产税(全额)	9,219.60	0.00	745,751.70
29	2022-04-18	[04.18]收中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社交来3月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5.23809%)	4,024.42	0.00	749,776.12
30	2022-04-18	[04.18]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2022年3月份房产税(全额)	2,184.00	0.00	751,960.12
31	2022-04-18	[04.18]收中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社交来3月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5.23809%)	953.33	0.00	752,913.45
32	2022-04-20	[04.20]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2022年3月份房产税(全额)	25,572.00	0.00	778,485.45
33	2022-04-20	[04.20]收中山市沙溪镇豪吐经济联合社交来3月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5.23809%)	21,002.69	0.00	799,488.14
34	2022-04-20	[04.20]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2022年3月份房产税(全额)	8,905.73	0.00	808,393.87
35	2022-04-20	[04.20]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2022年3月份房产税(全额)	4,379.14	0.00	812,773.01
36	2022-04-20	[04.20]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2022年3月份房产税(全额)	2,592.00	0.00	815,365.01
37	2022-04-20	[04.20]收中山市沙溪镇豪吐经济联合社交来村委代缴2022年3月份房产税(全额)	2,580.00	0.00	817,945.01
38	2022-04-20	[04.20]付村务监督委员4人4月份补贴款	0.00	880.00	817,065.01
39	2022-04-20	[04.20]付高加美等2人2022年4月份餐饮服务场所检查工作补助款(防疫)	0.00	400.00	816,665.01
40	2022-04-20	[04.20]付高智海2022年4月份微信公众号管理工作补助款	0.00	200.00	816,465.01
41	2022-04-20	[04.20]付高玉明等2人2022年4月份防疫"三人小组"工作补助款(防疫)	0.00	400.00	816,065.01
42	2022-04-20	[04.20]付高加美等5人2022年4月份大数据和网格中心网格员工作补助款	0.00	3,500.00	812,565.01
43	2022-04-20	[04.20]付退休人员5人2022年4月份生活补助	0.00	10,350.00	802,215.01
44	2022-04-20	[04.20]付工作人员8人2022年4月份工资及补助	0.00	31,666.38	770,548.63
45	2022-04-20	[04.20]付两委人员6人2022年4月份工资及补助	0.00	49,620.50	720,928.13
46	2022-04-20	取款	0.00	3,000.00	717,928.13
47	2022-04-27	[04.27]收中山市卫生健康局沙溪分局3月13、14、15、17日核酸检测餐费	22,474.00	0.00	740,402.13
48	2022-04-28	存款	1,169.00	0.00	741,571.13
49	2022-04-28	[04.28]付比美特广告策划有限公司维修宣传栏3个	0.00	1,150.00	740,421.13

银行收支明细表

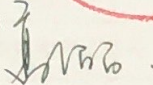
2022年4月

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	2022-04-28	104.2810中山市四物广告有限公司关心下一代活动 工作场室安装标识制作费（于关工委校外辅导经费 支	0.00	2,500.00	737,921.13
合 计			829,845.88	279,609.37	


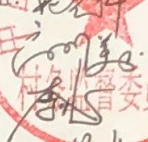
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



高锦书
高锦书

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

2022年4月

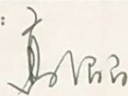
单位：元

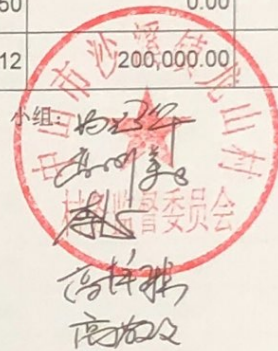
债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			202,121.12	2,121.12	200,000.00	
医保社保			2,113.62	2,113.62	0.00	
土地使用权转让款			200,000.00	0.00	200,000.00	
广联置业有限公司			200,000.00	0.00	200,000.00	
个人所得税			7.50	7.50	0.00	
合 计			202,121.12	2,121.12	200,000.00	

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

2022年4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				93,832.27	85,249.92	8,582.35	
应付税金				85,249.77	85,249.92	-0.15	
增值税及附加税				25,980.31	25,980.49	-0.18	
房产税、土地使用税				59,269.46	59,269.43	0.03	
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				161,208.00	161,208.00	0.00	
干部				79,628.00	79,628.00	0.00	
工资				79,628.00	79,628.00	0.00	
管理和固定人员				81,580.00	81,580.00	0.00	
工资				81,580.00	81,580.00	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				261,829.67	246,457.92	15,371.75	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

资 产 负 债 表

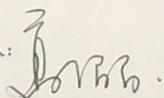
2022年4月30日

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	719,708.37	737,921.13	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	8,582.50	8,582.35
银行存款		719,708.37	737,921.13	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	307,642.50	200,000.00				
存货	8			流动负债合计	41	8,582.50	8,582.35
流动资产合计	9	1,027,350.87	937,921.13	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	513,994.23
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	490,247.89	492,347.89	其他负债合计	48	339,460.64	513,994.23
减：累计折旧	20	91,241.45	95,099.89	负债合计	49	354,832.54	529,365.98
固定资产净值	21	399,006.44	397,248.00				
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	397,248.00	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	134,951.92
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	805,803.15
资产总计	32	1,426,357.31	1,335,169.13	负债和所有者权益总计	56	1,426,357.31	1,335,169.13

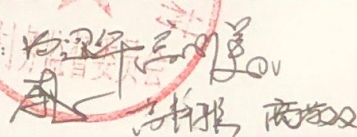
单位负责人：



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 4 月 30 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	2500	2500	10844	
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			8484.91	109.19	380.61	8375.72	
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			3100	900	3600	2200	
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-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-远程教育站点经费			2000	0	0	2000	
专项应付款-上级拨款-核酸检测餐费补助			22474	0	0	22474	
专项应付款-上级拨款-基层组织建设保障经费			64000	0	0	64000	
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：2

会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄绮翩

