

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 5 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	5150	3800			8950	
郑家良	副书记	4841	3600			8441	
周绮柔	两委	4532	3400		1.5	7930.5	
高向晖	副书记	4841	3600		3	8438	
高洁棠	党委	4532	3400		1.5	7930.5	
汤冠华	党委	4532	3400		1.5	7930.5	
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	2100	2400		352.27	4147.73	
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	
		43628	45160	0	2121.12	86666.88	

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

高绍昌

黄绮翩

收入支出情况表

2022年5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	113,948.10	781,366.46
三、投资收益			干部报酬	49,628.00	248,140.00
四、补助收入			其他管理及固定人员报	51,418.42	482,806.06
五、其他收入		797,074.74	退休人员	46,930.00	182,285.00
存款利息收入		358.10	其他人员		278,270.52
其他		796,716.64	工作人员养老保险	4,488.42	22,250.54
上调款		796,712.98	办公费	2,338.50	11,600.20
其他		3.66	水电费	1,137.87	3,851.18
六、福利费收入			水费		132.60
			电费	1,137.87	3,718.58
			折旧费	982.11	4,840.55
			修缮费		6,482.90
			民主理财费用	880.00	4,400.00
			误工补贴	1,200.00	7,700.00
			邮电通讯费	1,363.20	6,545.57
			其他费用	5,000.00	5,000.00
			法律顾问费	5,000.00	5,000.00
			三、其他支出	3,200.00	11,060.00
			其他	3,200.00	11,060.00
			四、福利费支出	3,100.00	27,289.00
			治安	1,600.00	1,600.00
			征兵民兵		1,390.00
			环境卫生	1,500.00	1,664.00

收入支出情况表

2022年5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
			教育及学校幼儿园		500.00
			文体体育		12,210.00
			殡改		400.00
			慰问金		7,000.00
			消防		2,525.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	5,099.00	7,199.00
			管理用	5,099.00	7,199.00
			设施、设备	5,099.00	7,199.00
			会议台（一楼会		900.00
			工作台（服务大		1,200.00
			美的空调一台	5,099.00	5,099.00
收入合计		797,074.74	支出合计	125,347.10	826,914.46

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5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	2022-05-10	取款	3,000.00	0.00	3,000.00
2	2022-05-20	[05.20]付石化石油气有限公司办公楼煲茶水购石油气一瓶	0.00	130.00	2,870.00
3	2022-05-23	[05.23]付永晋五金交电商行办公楼卷门遥控器10个	0.00	530.00	2,340.00
4	2022-05-23	[05.23]付蓝图办公设备工程有限公司复印机加面碳粉	0.00	340.00	2,000.00
5	2022-05-31	取款	400.00	0.00	2,400.00
6	2022-05-31	[05.31]付高立坚等24人2022年无偿献血误工费补助(5月30日)	0.00	2,400.00	0.00
合 计			3,400.00	3,400.00	

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5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	737,921.13
1	2022-05-03	[05.03]付中国电信股份有限公司中山分公司4月份文化室网费	0.00	90.00	737,831.13
2	2022-05-04	[05.04]付中国电信股份有限公司中山分公司4月份办公楼、治保会、新路办公室电话费(6单)	0.00	1,363.20	736,467.93
3	2022-05-05	[05.05]付中山市税务局沙溪税务分局村委代缴4月份个人所得税	0.00	7.50	736,460.43
4	2022-05-06	[05.06]付广播电视网络股份有限公司2022.4.1-2022.4.31数字电视维护费	0.00	38.50	736,421.93
5	2022-05-08	[05.08]付广东电网有限公司中山供电局办公楼2022年4月电费	0.00	1,137.87	735,284.06
6	2022-05-08	[05.08]付广东电网有限公司中山供电局文化室4月份电费	0.00	19.68	735,264.38
7	2022-05-10	[05.10]收中山市沙溪镇豪吐经济联合社交来4月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5.23809%)	8,499.53	0.00	743,763.91
8	2022-05-10	[05.10]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4月份房产税(全额)	8,425.73	0.00	752,189.64
9	2022-05-10	[05.10]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4月份房产税(全额)	2,189.57	0.00	754,379.21
10	2022-05-10	[05.10]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4月份房产税(全额)	1,296.00	0.00	755,675.21
11	2022-05-10	[05.10]收中山市沙溪镇豪吐经济联合社交来村委代缴2022年4月份房产税(全额)	180.00	0.00	755,855.21
12	2022-05-10	[05.10]付中山市税务局沙溪税务分局代缴村组2022年4月份房产税(全额)	0.00	30,639.12	725,216.09
13	2022-05-10	[05.10]付中山市税务局沙溪税务分局代缴村组4月份租金增值税及附加税	0.00	13,483.16	711,732.93
14	2022-05-10	[05.10]付高玉明等2人交通劝导补助款共8天	0.00	1,600.00	710,132.93
15	2022-05-10	[05.10]付高华寿等3人爱国卫生统一灭蚊行动补助款	0.00	1,500.00	708,632.93
16	2022-05-10	[05.10]付中山市沙溪镇豪吐经济联合社下拨核酸检测餐费补助款	0.00	11,710.00	696,922.93
17	2022-05-10	[05.10]付中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社下拨核酸检测餐费补助款	0.00	6,000.00	690,922.93
18	2022-05-10	[05.10]付中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社下拨核酸检测餐费补助款	0.00	1,588.00	689,334.93
19	2022-05-10	[05.10]付中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社下拨核酸检测餐费补助款	0.00	1,588.00	687,746.93
20	2022-05-10	[05.10]付中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社下拨核酸检测餐费补助款	0.00	1,588.00	686,158.93
21	2022-05-10	取款	0.00	3,000.00	683,158.93
22	2022-05-11	[05.11]付中山市税务局沙溪税务分局2022年5月份工作人员养老保险费(6人)	0.00	6,602.04	676,556.89
23	2022-05-17	[05.17]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4月份房产税(全额)	7,130.90	0.00	683,687.79
24	2022-05-18	[05.18]收中山市卫生健康局沙溪分局3.31大规模核酸检测餐费补助	5,880.00	0.00	689,567.79

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-20	[05.20]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4月份房产税(全额)	6,487.20	0.00	696,054.99
26	2022-05-20	[05.20]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2022年4月份房产税(全额)	4,929.73	0.00	700,984.72
27	2022-05-20	[05.20]收中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社交来4月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5.23809%)	2,831.71	0.00	703,816.43
28	2022-05-20	[05.20]收中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社交来4月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5.23809%)	2,151.86	0.00	705,968.29
29	2022-05-20	[05.20]付捷达冷气工程有限公司一楼会议室购美的空一台(于党建办公经费支)	0.00	5,099.00	700,869.29
30	2022-05-20	[05.20]付高金六等2人开放应急庇护场所驻守补助费(5.10-15)	0.00	1,200.00	699,669.29
31	2022-05-20	[05.20]付两委人员6人2022年5月份工资及补助	0.00	49,620.50	650,048.79
32	2022-05-20	[05.20]付工作人员8人2022年5月份工资及补助	0.00	31,666.38	618,382.41
33	2022-05-20	[05.20]付退休人员5人2022年5月份生活补助	0.00	10,350.00	608,032.41
34	2022-05-20	[05.20]付村务监督委员4人5月份补贴款	0.00	880.00	607,152.41
35	2022-05-20	[05.20]付高加美等5人2022年5月份大数据和网格中心网格员工作补助款	0.00	3,500.00	603,652.41
36	2022-05-20	[05.20]付高智海2022年5月份微信公众号管理工作补助款	0.00	200.00	603,452.41
37	2022-05-20	[05.20]付高加美等2人2022年5月份餐饮服务场所检查工作补助款(防疫)	0.00	400.00	603,052.41
38	2022-05-20	[05.20]付高玉明等2人2022年5月份防疫"三人小组"工作补助款(防疫)	0.00	400.00	602,652.41
39	2022-05-25	[05.25]付中山市沙溪镇豪吐经济联合社下拨核酸检测餐费补助款	0.00	2,940.00	599,712.41
40	2022-05-25	[05.25]付中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社下拨核酸检测餐费补助款	0.00	560.00	599,152.41
41	2022-05-25	[05.25]付中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社下拨核酸检测餐费补助款	0.00	560.00	598,592.41
42	2022-05-25	[05.25]付中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社下拨核酸检测餐费补助款	0.00	560.00	598,032.41
43	2022-05-25	[05.25]付中山市沙溪镇豪吐经济联合社2021年度生态补偿专项资金(市级)	0.00	163,912.41	434,120.00
44	2022-05-25	[05.25]付中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社2021年度生态补偿专项资金(市级)	0.00	27,461.77	406,658.23
45	2022-05-25	[05.25]付中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社2021年度生态补偿专项资金(市级)	0.00	57,277.09	349,381.14
46	2022-05-25	[05.25]付中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社2021年度生态补偿专项资金(市级)	0.00	21,821.77	327,559.37
47	2022-05-25	[05.25]付中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社2021年度生态补偿专项资金(市级)	0.00	8,744.16	318,815.21
48	2022-05-25	[05.25]付广东商达(中山)律师事务所2022年一村一法律顾问费	0.00	5,000.00	313,815.21
49	2022-05-28	[05.28]付中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社下拨核酸检测餐费补助款	0.00	1,260.00	312,555.21

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-31	[05.31]付翰艺文具百货有限公司A4复印纸50包	0.00	1,300.00	311,255.21
51	2022-05-31	取款	0.00	400.00	310,855.21
合 计			50,002.23	477,068.15	

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

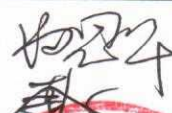
2022年5月

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			200,000.00	0.00	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	
合 计			200,000.00		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

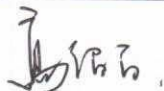
2022年5月

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				52,704.58	44,122.28	8,582.30	
应付税金				44,122.08	44,122.28	-0.20	
增值税及附加税				13,482.92	0.00	13,482.92	
房产税、土地使用税				30,639.16	44,122.28	-13,483.12	
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				86,208.00	86,208.00	0.00	
干部				49,628.00	49,628.00	0.00	
工资				49,628.00	49,628.00	0.00	
管理和固定人员				36,580.00	36,580.00	0.00	
工资				36,580.00	36,580.00	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				145,701.98	130,330.28	15,371.70	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2022年5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	719,708.37	310,855.21	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	8,582.50	8,582.30
银行存款		719,708.37	310,855.21	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	8,582.30
流动资产合计	9	1,027,350.87	510,855.21	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	206,194.35
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	490,247.89	497,446.89	其他负债合计	48	339,460.64	206,194.35
减：累计折旧	20	91,241.45	96,082.00	负债合计	49	354,832.54	221,566.05
固定资产净值	21	399,006.44	401,364.89				
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	401,364.89	公积公益金	51	655,769.92	660,868.92
无形资产：				未分配收益	52	400,673.54	14,703.82
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	690,654.05
资产总计	32	1,426,357.31	912,220.10	负债和所有者权益总计	56	1,426,357.31	912,220.10

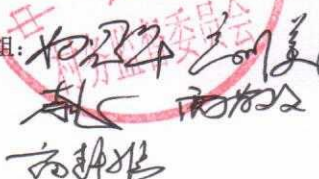
单位负责人：



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 5 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			10844	0	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			8375.72	109.68	490.29	8266.04	
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	279217.2	279217.2	0	
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			2200	900	4500	1300	
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-党建工作办公经费			40000	5099	5099	34901	
专项应付款-上级拨款-党组织服务群众经费			24000	0	61898	24000	
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			28354	28354	28354	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：李

会计：刘洁萍

村务公开监督(理财)小组：

制表人：黄绮翩

