

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 8 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		283.84			283.84	
高敬文	监督委员		283.84			283.84	
李玉成	监督委员		283.84			283.84	
高妙美	监督委员		283.84			283.84	
		43628	45415.36	0	2121.12	86922.24	

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

高绍昌
李永焜
高玉成
高妙美

收入支出情况表

2022年8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	110,626.47	1,159,708.45
三、投资收益			干部报酬	49,628.00	397,024.00
四、补助收入			其他管理及固定人员报	52,173.36	683,208.54
五、其他收入		1,118,477.52	退休人员	46,030.00	364,575.00
存款利息收入		731.78	其他人员		278,270.52
其他		1,117,745.74	工作人员养老保险	6,143.36	40,363.02
上调款		1,117,742.08	临时员工报酬	600.00	600.00
其他		3.66	办公费	4,714.00	22,183.10
六、福利费收入			水电费		7,134.42
			水费		335.50
			电费		6,798.92
			折旧费	1,024.60	7,914.35
			修缮费		6,482.90
			民主理财费用	1,135.32	11,891.36
			误工补贴		7,700.00
			邮电通讯费	1,351.19	10,410.98
			其他费用		5,158.80
			法律顾问费		5,000.00
			保险费		158.80
			三、其他支出	1,200.00	15,060.00
			其他	1,200.00	15,060.00
			四、福利费支出	11,220.00	58,516.00
			治安		1,600.00

收入支出情况表

2022年8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
			征兵民兵	700.00	3,252.00
			环境卫生	250.00	1,914.00
			教育及学校幼儿园		500.00
			文体体育	10,270.00	24,390.00
			殡改		400.00
			慰问金		21,800.00
			消防		2,525.00
			其他福利费支出		2,135.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		-12,661.00
			管理用		-12,661.00
			设施、设备		-12,661.00
			联想电脑一台		-5,500.00
			1匹室内机（龙		-580.00
			档案柜2套（二		-1,330.00
			针式推打印机		-1,600.00
			电脑一套（维稳		-4,100.00
			电脑一套（财务		-3,000.00
			电脑主机（出纳		-2,000.00
			金帆点钞机2台		-1,750.00
			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

收入支出情况表

2022年8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
收入合计		1,118,477.52	支出合计	123,046.47	1,220,623.45

单位负责人：



会计：

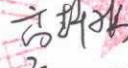


村务公开监督（理财）小组：













现金收支明细表

2022年8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	2022-08-05	取款	3,000.00	0.00	3,000.00
2	2022-08-05	[08.05]付高乃航三线整治补助款6天	0.00	600.00	2,400.00
3	2022-08-09	[08.09]付高玉明2022年度第二十一届甲乙级男子篮球赛教练员聘金	0.00	500.00	1,900.00
4	2022-08-09	[08.09]付中山市石化石油气有限公司办公楼煲茶水购石油气一瓶	0.00	125.00	1,775.00
5	2022-08-09	[08.09]付高继扶8月7-8日大清洁加班补助	0.00	250.00	1,525.00
6	2022-08-10	[08.10]付兴兴纸制品加工厂关工委校外辅导篮球训练毕业证书（于关工委专款支）	0.00	100.00	1,425.00
7	2022-08-11	[08.11]付高玉成等7人武术协会现场布置补助款	0.00	350.00	1,075.00
8	2022-08-11	[08.11]付汤承旭等3人2022年下半年征兵市体检误工补助款	0.00	700.00	375.00
9	2022-08-19	取款	2,000.00	0.00	2,375.00
10	2022-08-22	[08.22]付汇兴广告设计部关工委校外辅导横幅1条（于关工委专款支）	0.00	60.00	2,315.00
11	2022-08-23	[08.23]付嘉虹百货商场办公楼购纸巾10条	0.00	168.00	2,147.00
12	2022-08-23	[08.23]付心思书店关工委校外辅导购墨汁、毛边纸等（于关工委专款支）	0.00	428.00	1,719.00
13	2022-08-29	[08.29]付高加美等2人8月4日、8月18日疫情防控网格员补助款	0.00	400.00	1,319.00
14	2022-08-31	存款	0.00	1,319.00	0.00
合 计			5,000.00	5,000.00	

单位负责人：

[Signature]

会计：

[Red Stamp]

村务公开监督（理财）小组：

[Signatures and Red Stamp]

银行收支明细表

2022年8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	305,241.70
1	2022-08-01	[08.01]付中山市税务局沙溪税务分局村委代缴7月份个人所得税	0.00	7.50	305,234.20
2	2022-08-02	[08.02]收沙溪镇退役军人服务中心2022年星级创建经费	4,000.00	0.00	309,234.20
3	2022-08-03	[08.03]付中国电信股份有限公司中山分公司7月份办公楼、治保会、新路办公室电话费(6单)	0.00	1,351.19	307,883.01
4	2022-08-03	[08.03]付中国电信股份有限公司中山分公司7月份文化室网费	0.00	90.00	307,793.01
5	2022-08-03	[08.03]付广播电视网络股份有限公司2022.7.1-2022.7.30数字电视维护费	0.00	38.50	307,754.51
6	2022-08-05	[08.05]付东区兰白办公用品经销部办公用品一批	0.00	352.00	307,402.51
7	2022-08-05	取款	0.00	3,000.00	304,402.51
8	2022-08-08	[08.08]付中山市税务局沙溪税务分局2022年8月份工作人员养老保险费(8人)及两委工特定工伤保险(6人)	0.00	8,961.52	295,440.99
9	2022-08-09	[08.09]付港口镇都邦电脑商行庞头办公室打印机碳粉及硒鼓	0.00	420.00	295,020.99
10	2022-08-09	[08.09]付港口镇都邦电脑商行办公楼会议室交换机、碳粉、硒鼓	0.00	1,190.00	293,830.99
11	2022-08-09	[08.09]付广州蓝鲸体育有限公司第21届男子篮球联赛运动员购买球鞋款	0.00	7,500.00	286,330.99
12	2022-08-10	[08.10]付中山市税务局沙溪税务分局代缴村组2022年7月份房产税(全额)	0.00	37,812.66	248,518.33
13	2022-08-10	[08.10]付中山市税务局沙溪税务分局代缴村组7月份租金增值税及附加税	0.00	18,485.86	230,032.47
14	2022-08-10	[08.10]付广东电网有限公司中山供电局文化室7月份电费	0.00	23.61	230,008.86
15	2022-08-10	[08.10]付广东电网有限公司中山供电局办公楼2022年7月电费	0.00	1,949.50	228,059.36
16	2022-08-11	[08.11]收中山市沙溪镇豪吐经济联合社来7月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5.23809%)	16,386.92	0.00	244,446.28
17	2022-08-11	[08.11]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7月份房产税(全额)	12,636.00	0.00	257,082.28
18	2022-08-11	[08.11]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7月份房产税(全额)	8,425.73	0.00	265,508.01
19	2022-08-11	[08.11]收中山市沙溪镇豪吐经济联合社交来村委代缴2022年7月份房产税(全额)	4,980.00	0.00	270,488.01
20	2022-08-11	[08.11]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7月份房产税(全额)	2,189.57	0.00	272,677.58
21	2022-08-11	[08.11]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7月份房产税(全额)	1,296.00	0.00	273,973.58
22	2022-08-16	[08.16]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7月份房产税(全额)	3,476.97	0.00	277,450.55
23	2022-08-16	[08.16]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7月份房产税(全额)	3,276.00	0.00	280,726.55
24	2022-08-16	[08.16]收中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社交来7月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5.23809%)	1,430.00	0.00	282,156.55

银行收支明细表

2022年8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	2022-08-16	[08.16]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7月份房产税(全额)	932.40	0.00	283,088.95
26	2022-08-16	[08.16]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7月份房产税(全额)	600.00	0.00	283,688.95
27	2022-08-16	[08.16]收中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社交来7月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5.23809%)	407.00	0.00	284,095.95
28	2022-08-16	[08.16]收中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社交来7月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5.23809%)	261.90	0.00	284,357.85
29	2022-08-19	[08.19]付东区兰白办公用品经销部资料入档案购封面300套	0.00	471.00	283,886.85
30	2022-08-19	取款	0.00	2,000.00	281,886.85
31	2022-08-19	[08.19]付沙溪镇深德火锅店2022年度第二十一届甲乙级男子篮球赛开幕式餐费	0.00	640.00	281,246.85
32	2022-08-22	[08.22]付高加美等2人2022年8月份餐饮服务场所检查工作补助款(防疫)	0.00	400.00	280,846.85
33	2022-08-22	[08.22]付高玉明等2人2022年8月份防疫"三人小组"工作补助款(防疫)	0.00	400.00	280,446.85
34	2022-08-22	[08.22]付两委人员6人2022年8月份工资及补助	0.00	49,620.50	230,826.35
35	2022-08-22	[08.22]付工作人员8人2022年8月份工资及补助	0.00	30,961.84	199,864.51
36	2022-08-22	[08.22]付退休人员5人2022年8月份生活补助	0.00	10,350.00	189,514.51
37	2022-08-22	[08.22]付村务监督委员4人8月份补贴款	0.00	1,135.32	188,379.19
38	2022-08-22	[08.22]付高加美等5人2022年8月份大数据和网格中心网格员工作补助款	0.00	3,500.00	184,879.19
39	2022-08-22	[08.22]付高智海2022年8月份微信公众号管理工作补助款	0.00	200.00	184,679.19
40	2022-08-30	[08.30]付深德星宝鱼头火锅店2022年度第二十一届甲乙级男子篮球赛球员餐费(8月22.26日)	0.00	1,280.00	183,399.19
41	2022-08-31	存款	1,319.00	0.00	184,718.19
合 计			61,617.49	182,141.00	

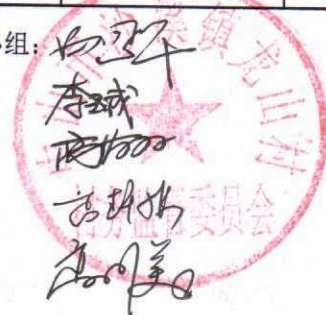

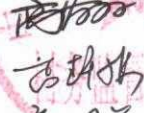

单位负责人：



会计：



村务公开监督(理财)小组：

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇龙山村民委员会

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8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				64,880.69	56,298.52	8,582.17	
应付税金				56,298.19	56,298.52	-0.33	
增值税及附加税				18,485.48	18,485.86	-0.38	
房产税、土地使用税				37,812.71	37,812.66	0.05	
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				85,308.00	85,308.00	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				35,680.00	35,680.00	0.00	
工资				35,680.00	35,680.00	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				156,978.09	141,606.52	15,371.57	

单位负责人： 

会计：



村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

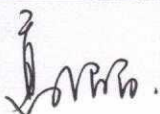
2022年8月31日

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	184,718.19	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	8,582.50	8,582.17
银行存款		719,708.37	184,718.19	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	8,582.17
流动资产合计	9	1,027,350.87	384,718.19	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	199,149.87
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	490,247.89	477,586.89	其他负债合计	48	339,460.64	199,149.87
减：累计折旧	20	91,241.45	83,990.80	负债合计	49	354,832.54	214,521.44
固定资产净值	21	399,006.44	393,596.09				
固定资产清理	22		4,695.00	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	398,291.09	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	-107,462.39
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	568,487.84
资产总计	32	1,426,357.31	783,009.28	负债和所有者权益总计	56	1,426,357.31	783,009.28

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 8 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	588	3088	10256	
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			8043.17	113.61	826.77	7929.56	
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-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			400	1800	7200	-1400	
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			80	0	7050	80	
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			27401	0	12599	27401	
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-退役军人星级创建经费			4000	0	0	4000	
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

（手印）

（手印）
村务公开监督委员会