

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 6 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			8950	
郑家良	副书记	4841	3600			8441	
高向晖	副书记	4841	3600		3	8438	
周绮柔	两委	4532	3400		1.5	7930.5	
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	1400			2100	
高旭庭	文书	1900	1900		352.27	3447.73	
姚家丽	文书	2100	2600		352.27	4347.73	
高玉波	网格员		1100			1100	
高乃航	网格员		700			700	
高玉明	网格员		700			700	
郑永焜	网格员		700			700	
高静雅	监督委员		283.83			283.83	
高敬文	监督委员		283.83			283.83	
李玉成	监督委员		283.83			283.83	
高妙美	监督委员		283.83			283.83	
高乃深	小组长					0	
高容照	小组长					0	
高伟强	小组长					0	
高伟欣	小组长					0	
高顺兴	小组长					0	
高摩岭	小组长					0	
郑洪钧	小组长					0	
陈健棠	小组长					0	
汤仕保	小组长					0	
		43628.00	45415.32	0.00	2121.12	86922.20	

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

2023年6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	112,724.38	784,528.95
三、投资收益			干部报酬	49,628.00	297,768.00
四、补助收入		500.00	其他管理及固定人员报酬	48,439.36	433,980.56
镇级财政补助		500.00	退休人员	10,350.00	62,100.00
五、其他收入	400,159.61	718,430.98	其他人员	33,130.00	342,032.88
存款利息收入	159.61	456.09	工作人员养老保险费	4,959.36	29,847.68
其他	400,000.00	717,974.89	临时员工报酬		800.00
上调款	400,000.00	717,972.88	办公费	950.00	14,850.90
其他		2.01	水电费	1,730.21	4,377.63
六、福利费收入			水费	82.20	132.60
			电费	1,648.01	4,245.03
			书报费		460.59
			折旧费	1,131.27	6,360.94
			民主理财费用	1,135.32	6,812.00
			误工补贴	2,900.00	4,200.00
			邮电通讯费	1,500.90	8,755.73
			其他费用	5,309.32	6,162.60
			法律顾问费	5,000.00	5,000.00
			保险费	309.32	1,162.60
			三、其他支出		3,500.00
			其他		3,500.00
			四、福利费支出	940.00	27,225.44
			治安		2,325.00

收入支出情况表

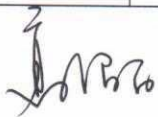
2023年6月

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		600.00
			环境卫生		3,207.39
			教育及学校幼儿园补助		800.00
			文体体育	940.00	10,193.05
			慰问金		7,000.00
			消防		3,100.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	-130.00	12,670.00
			管理用	-130.00	12,670.00
			设施、设备	-130.00	12,670.00
			数码相机（治保会）	-1,480.00	-1,480.00
			碎纸机（文书室）	-600.00	-600.00
			复印机（创食安项）	-3,500.00	-3,500.00
			MP2555Sp理光复印		12,800.00
			2楼美的空调一套	5,450.00	5,450.00
收入合计	400,159.61	718,930.98	支出合计	113,534.38	827,924.39

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2023年6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	2023-06-05	取款	5,000.00	0.00	5,000.00
2	2023-06-07	[06. 07] 付邓美娟等21人2023年无偿献血误工补助款	0.00	2,100.00	2,900.00
3	2023-06-20	[06. 20] 付豪吐供水站办公楼2-5月份水费	0.00	82.20	2,817.80
4	2023-06-20	[06. 20] 付翰艺文具百货有限公司庞头办公室办公用品一批	0.00	73.00	2,744.80
5	2023-06-26	[06. 26] 付高旭庭6月24日燃气排查加班补助	0.00	50.00	2,694.80
6	2023-06-27	[06. 27] 付中山市沙溪镇敬业建材店维修堤围及农路购水泥一包（于堤围工程专款及农田路网建设专款）	0.00	25.00	2,669.80
7	2023-06-30	存款	0.00	2,669.80	0.00
合 计			5,000.00	5,000.00	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2023年6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
0		期初余额	0.00	0.00	150,331.63
1	2023-06-02	[06.02]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司租用沙水路8号天面（35平方米）保证金	7,800.00	0.00	158,131.63
2	2023-06-02	[06.02]付中山市税务局沙溪税务分局村委代缴5月份个人所得税	0.00	7.50	158,124.13
3	2023-06-04	[06.04]付中国电信股份有限公司中山分公司5月份文化室网费	0.00	90.00	158,034.13
4	2023-06-05	[06.05]付两委人员共7人网格及房屋租赁管理工作奖补款（于赁管理奖补款支）	0.00	84,458.50	73,575.63
5	2023-06-05	[06.05]付中山市税务局沙溪税务分局2023年6月份工作人员养老保险费（7人）及两委工特定工伤保险（6	0.00	7,734.57	65,841.06
6	2023-06-05	[06.05]付网格员共5人2022年村网格员年终奖（于网格及房屋租赁管理奖补款支）	0.00	4,816.50	61,024.56
7	2023-06-05	取款	0.00	5,000.00	56,024.56
8	2023-06-05	[06.05]付中国电信股份有限公司中山分公司5月份办公楼、治保会、新路办公室电话费(6单)	0.00	1,500.90	54,523.66
9	2023-06-06	[06.06]付广播电视网络股份有限公司2023.5.1-2023.5.31数字电视维护费	0.00	38.50	54,485.16
10	2023-06-08	[06.08]付广东电网有限公司中山供电局文化室5月份电费	0.00	18.69	54,466.47
11	2023-06-08	[06.08]付广东电网有限公司中山供电局办公楼2023年5月电费	0.00	1,648.01	52,818.46
12	2023-06-12	[06.12]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2023年5月份房产税(全额)	8,019.60	0.00	60,838.06
13	2023-06-12	[06.12]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2023年5月份房产税(全额)	5,256.00	0.00	66,094.06
14	2023-06-12	[06.12]收中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社交来5月份村委代缴租赁增值税及附加税（税率5.23809%）	3,500.62	0.00	69,594.68
15	2023-06-12	[06.12]收中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社交来5月份村委代缴租赁增值税及附加税（税率5.23809%）	2,294.28	0.00	71,888.96
16	2023-06-12	[06.12]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2023年5月份房产税(全额)	2,164.86	0.00	74,053.82
17	2023-06-12	[06.12]收中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社交来5月份村委代缴租赁增值税及附加税（税率5.23809%）	944.98	0.00	74,998.80
18	2023-06-13	[06.13]收中山市沙溪镇豪吐经济联合社上调2023年余下行政管理经费	400,000.00	0.00	474,998.80
19	2023-06-13	[06.13]收中山市沙溪镇豪吐经济联合社交来5月份村委代缴租赁增值税及附加税（税率5.23809%）	11,770.91	0.00	486,769.71
20	2023-06-13	[06.13]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2023年5月份房产税(全额)	10,133.53	0.00	496,903.24
21	2023-06-13	[06.13]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2023年5月份房产税(全额)	3,897.37	0.00	500,800.61
22	2023-06-13	[06.13]收中山市沙溪镇豪吐经济联合社交来村委代缴2023年5月份房产税(全额)	2,580.00	0.00	503,380.61
23	2023-06-13	[06.13]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2023年5月份房产税(全额)	1,296.00	0.00	504,676.61
24	2023-06-13	[06.13]付中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社代收沙水路8号天面铁塔租金	0.00	13,000.00	491,676.61

银行收支明细表

2023年6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	2023-06-13	[06.13]付中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社租用沙水路8号天面（35平方米）保证金	0.00	7,800.00	483,876.61
26	2023-06-13	[06.13]付中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社代收沙水路8号天面铁塔租金	0.00	13,000.00	470,876.61
27	2023-06-14	[06.14]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2023年5月份房产税(全额)	3,476.97	0.00	474,353.58
28	2023-06-14	[06.14]付高华寿等9人喷洒村内除草剂补助款（于微金菊专款支）	0.00	1,700.00	472,653.58
29	2023-06-14	[06.14]付中山市税务局沙溪税务分局代缴村组5月份租金增值税及附加税	0.00	18,510.84	454,142.74
30	2023-06-14	[06.14]付中山市税务局沙溪税务分局代缴村组2023年5月份房产税(全额)	0.00	36,824.34	417,318.40
31	2023-06-20	[06.20]付广东商达（中山）律师事务所2023.6.1-2024.5.31法律顾问费	0.00	5,000.00	412,318.40
32	2023-06-20	[06.20]付中山市坚毅印务有限公司2023票财务据印刷费	0.00	838.50	411,479.90
33	2023-06-20	[06.20]付两委人员6人2023年6月份工资及补助	0.00	49,620.50	361,859.40
34	2023-06-20	[06.20]付工作人员8人2023年6月份工资及补助	0.00	31,514.11	330,345.29
35	2023-06-20	[06.20]付退休人员5人2023年6月份生活补助	0.00	10,350.00	319,995.29
36	2023-06-20	[06.20]付村务监督委员4人6月份补贴款	0.00	1,135.32	318,859.97
37	2023-06-20	[06.20]付高加美等5人2023年6月份大数据和网格中心网格员工作补助款	0.00	3,500.00	315,359.97
38	2023-06-20	[06.20]付高加美等2人2023年6月份餐饮燃气及食品安全补助	0.00	800.00	314,559.97
39	2023-06-21	[06.21]收农村商业银行龙山支行2023年3月21日到2023年6月20日基本户存款结息	159.61	0.00	314,719.58
40	2023-06-26	[06.26]付中山市捷达冷气工程有限公司二楼队长室美的空调一套（于党建办公经费支）	0.00	5,450.00	309,269.58
41	2023-06-26	[06.26]付中山市大陆广告有限公司禁止电动车上楼及报警电话背胶700张（于服务群众经费支）	0.00	4,200.00	305,069.58
42	2023-06-29	[06.29]付中山市欣动体育发展有限公司篮球（球队训练用球）4个	0.00	940.00	304,129.58
43	2023-06-30	存款	2,669.80	0.00	306,799.38
合 计			465,964.53	309,496.78	

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

2023年6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

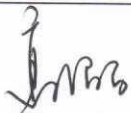
2023年6月

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				98,025.30	89,135.18	8,890.12	
应付税金				55,642.80	55,335.18	307.62	
增值税及附加税				18,818.49	18,510.84	307.65	
房产税、土地使用税				36,824.31	36,824.34	-0.03	
代收代支				33,800.00	33,800.00	0.00	
豪吐一社二社租金				26,000.00	26,000.00	0.00	
保证金				7,800.00	7,800.00	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				82,758.00	82,758.00	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				33,130.00	33,130.00	0.00	
工资				33,130.00	33,130.00	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				187,572.70	171,893.18	15,679.52	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



资产负债表

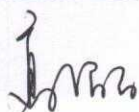
2023年6月30日

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	726,992.83	306,799.38	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	-99,060.00	8,890.12
银行存款		726,992.83	306,799.38	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	200,003.00	200,000.00				
存货	8			流动负债合计	41	-99,060.00	8,890.12
流动资产合计	9	926,995.83	506,799.38	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	251,215.53	215,832.43
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	477,586.89	490,256.89	其他负债合计	48	251,215.53	215,832.43
减：累计折旧	20	88,089.20	88,870.14	负债合计	49	158,944.93	231,511.95
固定资产净值	21	389,497.69	401,386.75				
固定资产清理	22	4,695.00	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	394,192.69	406,081.75	公积公益金	51	660,868.92	679,118.92
无形资产：				未分配收益	52	486,293.36	-12,831.05
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	1,162,243.59	681,369.18
资产总计	32	1,321,188.52	912,881.13	负债和所有者权益总计	56	1,321,188.52	912,881.13

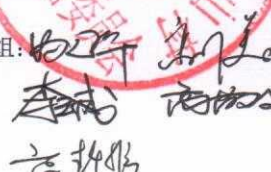
单位负责人：



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

2023年 6 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	5	5	0	
专项应付款-镇下拨代收代支款-农田路网建设			20	20	20	0	
专项应付款-关工委校外辅导建设经费			10256	0	0	10256	
专项应付款-微金菊防治经费			1700	1700	7500	0	
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-文化室建设补助费			6917.76	108.69	709.54	6809.07	
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-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			57310	5450	13358	51860	
专项应付款-上级拨款-党组织服务群众经费			36732	4200	37892	32532	
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			106735	92775	106695	13960	
专项应付款-上级拨款-退役军人星级创建经费			3635	0	0	3635	
专项应付款-沙溪镇综治维稳办-村级专职调解员补助			7300	900	3600	6400	

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

↓

