

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 9 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

财务人员：郑家良

高绍昌 高向晖 高洁棠 高玉波 高乃航 高玉明 郑永焜 高静雅 高敬文 李玉成 高妙美 高乃深 高容照 高伟强 高伟欣 高顺兴 高摩岭 郑洪钧 陈健棠 汤仕保

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：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	0.00	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	二、管理费支出	109,607.04	1,167,610.83
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	49,628.00	446,652.00
四、补助收入	0.00	500.00	其他管理及固定人员报酬	50,370.97	628,443.47
镇级财政补助	0.00	500.00	退休人员	4,759.03	93,150.00
五、其他收入	298.11	1,658,693.74	其他人员	34,430.00	488,672.88
存款利息收入	298.11	754.20	工作人员养老保险费	11,181.94	46,620.59
其他	0.00	1,657,939.54	临时员工报酬	0.00	800.00
上调款	0.00	1,657,937.53	办公费	2,001.50	33,999.80
其他	0.00	2.01	水电费	2,278.74	10,367.71
六、福利费收入	0.00	0.00	水费	50.40	183.00
	0.00	0.00	电费	2,228.34	10,184.71
	0.00	0.00	书报费	0.00	460.59
	0.00	0.00	折旧费	2,353.38	9,891.01
	0.00	0.00	修缮费	0.00	1,145.00
	0.00	0.00	民主理财费用	1,135.32	10,218.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	5,200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,529.81	13,342.69
	0.00	0.00	其他费用	309.32	7,090.56
	0.00	0.00	法律顾问费	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	保险费	309.32	2,090.56
	0.00	0.00	三、其他支出	300.00	3,930.00
	0.00	0.00	防汛抢险支出	300.00	300.00
	0.00	0.00	其他	0.00	3,630.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	8,788.60	68,794.04
	0.00	0.00	治安	0.00	3,625.00
	0.00	0.00	征兵民兵	5,360.00	7,660.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,540.60	6,347.99
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	932.00	1,732.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	66.00	66.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	22,973.05
	0.00	0.00	殡改	0.00	800.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	21,600.00
	0.00	0.00	消防	890.00	3,990.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	12,670.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	12,670.00
	0.00	0.00	设施、设备	0.00	12,670.00
	0.00	0.00	数码相机（治保会）	0.00	-1,480.00
	0.00	0.00	碎纸机（文书室）	0.00	-600.00
	0.00	0.00	复印机（创食安项目）	0.00	-3,500.00
	0.00	0.00	MP2555Sp理光复印机	0.00	12,800.00

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村民委员会

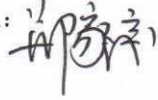
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	2楼美的空调一套（党建 办公经费）	0.00	5,450.00
收入合计	298.11	1,659,193.74	支出合计	118,695.64	1,253,004.87
			收支差额	-118,397.53	406,188.87

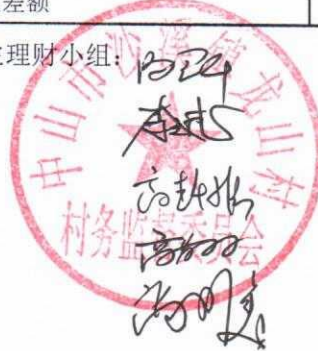
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村民委员会

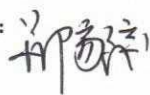
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2023-09-06	取款	高杏雅	3,000.00	0.00	3,000.00
2023-09-11	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部新兵入伍欢送购爆竹1箱	高向晖	0.00	360.00	2,640.00
2023-09-13	付-中山市翰艺文具百货有限公司庞头办公室购文具用品一批	郑冠娜	0.00	296.50	2,343.50
2023-09-13	付-西区飞翔文具商行溪角中学奖教奖学购文具（于暂存助学款支64元）	周绮柔	0.00	996.00	1,347.50
2023-09-13	付-高继扶等3人防台风加班补助	高向晖	0.00	300.00	1,047.50
2023-09-13	付-蓝图办公设备工程有限公司庞头办公室打印机换碳粉1支	郑冠娜	0.00	180.00	867.50
2023-09-20	取款	高杏雅	3,000.00	0.00	3,867.50
2023-09-20	付-豪吐供水站办公楼6-8月份水费	高杏雅	0.00	50.40	3,817.10
2023-09-20	付-中山市大陆广告有限公司庞头村垃圾分类亭背胶3张	高洁棠	0.00	405.00	3,412.10
2023-09-20	付-高玉明等5人燃气排查加班补助款	高向晖	0.00	500.00	2,912.10
2023-09-26	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司高压喷洒车加油		0.00	325.60	2,586.50
2023-09-26	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司消防车加油费	高玉明	0.00	300.00	2,286.50
2023-09-26	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	高继扶	0.00	130.00	2,156.50
2023-09-26	付-姚家丽制定美丽田园提升方案加班补助	高洁棠	0.00	50.00	2,106.50
2023-09-26	付-广东壹加壹商业连锁有限公司2023年慰问老人购物品（下拨“陪长者过中秋”志愿活动经费支付）	高洁棠	0.00	826.00	1,280.50
2023-09-27	存款		0.00	1,280.50	0.00
合计：			6,000.00	6,000.00	

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	897,762.75
2023-09-01	付-中山市税务局沙溪税务分局村委代缴8月份个人所得税	黄绮翩	0.00	7.50	897,755.25
2023-09-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司8月份文化室网费	高杏雅	0.00	90.00	897,665.25
2023-09-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司8月份办公楼、治保会、新路办公室电话费(6单)	高杏雅	0.00	1,529.81	896,135.44
2023-09-05	付-广播电视网络股份有限公司2023.8.1-2023.8.30数字电视维护费	高杏雅	0.00	38.50	896,096.94
2023-09-06	取款	高杏雅	0.00	3,000.00	893,096.94
2023-09-06	付-高华寿等3人2023年春季红火蚁防控补助款	高洁棠	0.00	2,400.00	890,696.94
2023-09-10	付-广东电网有限公司中山供电局办公楼2023年8月电费	高杏雅	0.00	2,228.34	888,468.60
2023-09-10	付-广东电网有限公司中山供电局文化室8月份电费	高杏雅	0.00	20.24	888,448.36
2023-09-11	付-中山市大陆广告有限公司办公楼会议室铝牌及制度牌	高洁棠	0.00	258.00	888,190.36
2023-09-11	付-中山市税务局沙溪税务分局代缴村组2023年8月份房产税(全额)	黄绮翩	0.00	52,132.64	836,057.72
2023-09-11	付-中山市税务局沙溪税务分局2023年9月份工作人员养老保险费7人及两委特定工伤保险6人	黄绮翩	0.00	8,695.46	827,362.26
2023-09-11	付-中山市大陆广告有限公司四小园花草牌6个	高洁棠	0.00	810.00	826,552.26
2023-09-11	付-彭国政2023年新兵入伍慰问金	高向晖	0.00	5,000.00	821,552.26
2023-09-11	付-中山市大陆广告有限公司消防站横幅及消防灯布	高向晖	0.00	590.00	820,962.26
2023-09-11	付-中山市税务局沙溪税务分局代缴村组8月份租金增值税及附加税	黄绮翩	0.00	22,865.24	798,097.02
2023-09-13	收-中山市沙溪镇豪吐经济联合社交来8月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5.23809%)	高杏雅	16,332.71	0.00	814,429.73
2023-09-13	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2023年8月份房产税(全额)	高杏雅	12,636.00	0.00	827,065.73
2023-09-13	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8月份房产税(全额)	高杏雅	10,133.53	0.00	837,199.26
2023-09-13	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2023年8月份房产税(全额)	郑冠娜	7,959.60	0.00	845,158.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-13	收-中山市沙溪镇豪吐经济联合社来村委代缴2023年8月份房产税(全额)	高杏雅	4,980.00	0.00	850,138.86
2023-09-13	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社来村委代缴2023年8月份房产税(全额)	高杏雅	4,644.81	0.00	854,783.67
2023-09-13	收-中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社来村委代缴2023年8月份房产税(全额)	郑冠娜	3,729.73	0.00	858,513.40
2023-09-13	收-中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社来8月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5.23809%)	郑冠娜	3,474.43	0.00	861,987.83
2023-09-13	收-中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社来村委代缴2023年8月份房产税(全额)	郑冠娜	3,276.00	0.00	865,263.83
2023-09-13	收-中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社来8月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5.23809%)	郑冠娜	1,628.05	0.00	866,891.88
2023-09-13	收-中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社来8月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5.23809%)	郑冠娜	1,430.00	0.00	868,321.88
2023-09-13	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社来村委代缴2023年8月份房产税(全额)	高杏雅	1,296.00	0.00	869,617.88
2023-09-18	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8月份房产税(全额)	高燕青	3,476.97	0.00	873,094.85
2023-09-20	付-高加美等5人2023年9月份大数据和网格中心网格员工作补助款	高杏雅	0.00	3,500.00	869,594.85
2023-09-20	付-村务监督委员4人9月份补贴款	高杏雅	0.00	1,135.32	868,459.53
2023-09-20	付-退休人员5人2023年9月份生活补助	高杏雅	0.00	10,350.00	858,109.53
2023-09-20	付-工作人员8人2023年9月份工资及补助	高杏雅	0.00	31,184.83	826,924.70
2023-09-20	付-两委人员6人2023年9月份工资及补助	高杏雅	0.00	49,620.50	777,304.20
2023-09-20	取款	高杏雅	0.00	3,000.00	774,304.20
2023-09-20	付-高加美等2人2023年9月份餐饮燃气及食品安全补助	高杏雅	0.00	800.00	773,504.20
2023-09-21	收-农村商业银行龙山支行2023年6月21日到2023年9月20日基本户存款结息	高杏雅	298.11	0.00	773,802.31
2023-09-25	付-中山市沙溪镇豪吐经济联合社代付文具一批	高杏雅	0.00	1,098.50	772,703.81
2023-09-27	存款		1,280.50	0.00	773,984.31

银行存款收支明细公布表

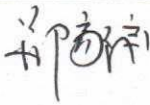
报表年月：2023年9月

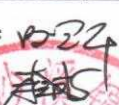
单位名称：中山市沙溪镇龙山村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-27	付-高仕芳等10人2023年中秋节慰问金 (于党组织服务群众专项经费支出)	汤冠华	0.00	5,000.00	768,984.31
合计：			76,576.44	205,354.88	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



债权(应收款)明细公布表


报表年月：2023年9月

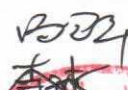
单位名称：中山市沙溪镇龙山村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
土地使用权转让款				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
广联置业有限公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				8,889.97	74,997.83	75,061.88	8,825.92
应付税金				307.47	74,997.83	74,997.88	307.42
增值税及附加税				307.51	22,865.19	22,865.24	307.46
房产税、土地使用税				-0.04	52,132.64	52,132.64	-0.04
其他				8,582.50	0.00	64.00	8,518.50
暂存款				8,582.50	0.00	64.00	8,518.50
流动人口治安联防费				2,608.00	0.00	0.00	2,608.00
劳动保障站				4,710.50	0.00	0.00	4,710.50
打击非法集资专项行动补助费				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
助学赞助款				64.00	0.00	64.00	0.00
应付工资				0.00	83,508.00	83,508.00	0.00
干部				0.00	49,628.00	49,628.00	0.00
工资				0.00	49,628.00	49,628.00	0.00
管理和固定人员				0.00	33,880.00	33,880.00	0.00
工资				0.00	33,880.00	33,880.00	0.00
长期借款及应付款				6,789.40	0.00	0.00	6,789.40
长期应付款				6,789.40	0.00	0.00	6,789.40
关工委专用款				6,789.40	0.00	0.00	6,789.40
专项应付款				202,039.45	0.00	12,670.24	189,369.21
镇下拨代收代支款				10.00	0.00	0.00	10.00
动物疫病防控				10.00	0.00	0.00	10.00
关工委校外辅导建设经费				3,931.00	0.00	0.00	3,931.00
2011年农业生产技术培训补助				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2011年植保补助贴				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
文化室建设补助费				6,591.09	0.00	110.24	6,480.85
党员教育培训经费				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
社区建设协调特别委员经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
修身学堂建设及维护补贴				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
党建指导员经费				34,027.80	0.00	0.00	34,027.80
上级拨款				137,579.56	0.00	8,160.00	129,419.56
妇联系统基层组织建设经费				834.00	0.00	0.00	834.00
团日竞标活动经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
儿童友好社区建设经费				540.00	0.00	0.00	540.00
陪长者过中秋活动				760.00	0.00	760.00	0.00
调解委员会经费				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00

债务(应付款)明细公布表


报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
助侨资金				300.00	0.00	0.00	300.00
基层公共服务建设经费				21,901.56	0.00	0.00	21,901.56
家庭教育工作专项经费				1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
两新组织团员经费				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
人居环境整治奖补资金				7,677.00	0.00	0.00	7,677.00
党建工作办公经费				51,010.00	0.00	0.00	51,010.00
党组织服务群众经费				32,532.00	0.00	5,000.00	27,532.00
远程教育站点经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
房屋租赁管理奖补				6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
红火蚁防控经费				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
退役军人星级创建经费				3,635.00	0.00	0.00	3,635.00
沙溪镇综治维稳办				4,600.00	0.00	4,400.00	200.00
村级专职调解员补助				4,600.00	0.00	4,400.00	200.00

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

资产负债表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村民委员会


单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	726,992.83	768,984.31	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	-99,060.00	8,825.92
银行存款		726,992.83	768,984.31	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	8,825.92
流动资产合计	9	926,995.83	968,984.31	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	189,369.21
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	189,369.21
减：累计折旧	20	88,089.20	92,400.21	负债合计	49	158,944.93	204,984.53
固定资产净值	21	389,497.69	397,856.68				
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	402,551.68	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	472,351.23
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	1,166,551.46
资产总计	32	1,321,188.52	1,371,535.99	负债和所有者权益总计	56	1,321,188.52	1,371,535.99

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 9 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	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			10.00	0.00	0.00	10.00	
专项应付款-关工委校外辅导建设经费			3,931.00	0.00	6,325.00	3,931.00	
专项应付款-2011年农业生产技术培训补助			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
专项应付款-2011年植保补助贴			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
专项应付款-文化室建设补助费			6,591.09	110.24	1,037.76	6,480.85	
专项应付款-党员教育培训经费			3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
专项应付款-社区建设协调特别委员经费			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
专项应付款-修身学堂建设及维护补贴			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
专项应付款-党建指导员经费			34,027.80	0.00	0.00	34,027.80	
专项应付款-上级拨款-妇联系统基层组织建			834.00	0.00	0.00	834.00	
专项应付款-上级拨款-团日竞标活动经费			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
专项应付款-上级拨款-儿童友好社区建设经			540.00	0.00	0.00	540.00	
专项应付款-上级拨款-陪长者过中秋活动			760.00	760.00	760.00	0.00	
专项应付款-上级拨款-调解委员会经费			3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
专项应付款-上级拨款-助侨资金			300.00	0.00	0.00	300.00	
专项应付款-上级拨款-基层公共服务建设经			21,901.56	0.00	0.00	21,901.56	
专项应付款-上级拨款-家庭教育工作专项经			1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
专项应付款-上级拨款-两新组织团员经费			1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
专项应付款-上级拨款-人居环境整治奖补资			7,677.00	0.00	0.00	7,677.00	
专项应付款-上级拨款-党建工作办公经费			51,010.00	0.00	14,208.00	51,010.00	
专项应付款-上级拨款-党组织服务群众经费			32,532.00	5,000.00	42,892.00	27,532.00	
专项应付款-上级拨款-远程教育站点经费			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
专项应付款-上级拨款-房屋租赁管理奖补			6,960.00	0.00	113,695.00	6,960.00	
专项应付款-上级拨款-红火蚁防控经费			2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	
专项应付款-上级拨款-退役军人星级创建经			3,635.00	0.00	0.00	3,635.00	
专项应付款-沙溪镇综治维稳办-村级专职调			4,600.00	4,400.00	9,800.00	200.00	

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

（签名）

财务负责人：（签名）

