

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024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	3	13438	
高向晖	副书记	4841	3600	5,000	3	13438	
周绮柔	两委	4532	3400	5,000	1.5	12930.5	
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		400.02	5969.98	
高杏雅	工作人员	2400	3370		400.02	5369.98	
郑立群	工作人员	2400	2770		400.02	4769.98	
郑冠娜	工作人员	2400	2770		400.02	4769.98	
高继扶	清洁工		2200			2200	返聘人员
高加美	安全巡查员	700	1400			2100	
高旭庭	文书	1900	1900		400.02	3399.98	
姚家丽	文书	2100	2600		400.02	4299.98	
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		283.82			283.82	
高敬文	监督委员		283.82			283.82	
李玉成	监督委员		283.82			283.82	
高妙美	监督委员		283.82			283.82	
高乃深	小组长			5,000.00		5000	
高容照	小组长			5,000.00		5000	
高伟强	小组长			5,000.00		5000	
高伟欣	小组长			5,000.00		5000	
高顺兴	小组长			5,000.00		5000	
高摩岭	小组长			5,000.00		5000	
郑洪钧	小组长			5,000.00		5000	
陈健棠	小组长			5,000.00		5000	
汤仕保	小组长			5,000.00		5000	
		42728.00	46515.28	75000.00	2410.62	161832.66	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：黄绮翩





# 收支情况公布表

报表年月：2024年4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、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	152,845.68	597,077.39
四、其他收入	2,032,900.21	2,119,386.11	干部报酬	49,628.00	198,512.00
存款利息收入	0.00	310.99	其他管理及固定人员报酬	95,708.73	368,784.57
上调款	2,032,900.21	2,119,075.12	退休人员	10,350.00	41,400.00
	0.00	0.00	其他人员	79,980.00	307,274.91
	0.00	0.00	工作人员社保费	5,378.73	20,109.66
	0.00	0.00	办公费	3,317.50	10,944.30
	0.00	0.00	水电费	705.64	2,848.91
	0.00	0.00	书报费	0.00	70.00
	0.00	0.00	折旧费	1,001.69	4,006.76
	0.00	0.00	民主理财费用	1,135.36	4,541.36
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	1,300.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,348.76	5,482.51
	0.00	0.00	其他费用	0.00	586.98
	0.00	0.00	保险费	0.00	586.98
	0.00	0.00	四、公益支出	488.63	11,550.63
	0.00	0.00	治安	0.00	200.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,840.00
	0.00	0.00	环境卫生	50.00	100.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	6,600.00
	0.00	0.00	消防	438.63	2,310.63
	0.00	0.00	五、其他支出	721.60	3,469.60
	0.00	0.00	其他	721.60	3,469.60
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	2,032,900.21	2,119,386.11	支出合计	154,055.91	612,097.62
			收支差额	1,878,844.30	1,507,288.49

单位负责人：

*[Signature]*

财务负责人：

*[Signature]*

村务监督委员会：



制表人：







# 现金收支明细公布表

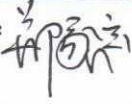
报表年月：2024年4月

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
2024-04-03	取款	高杏雅	2,000.00	0.00	2,000.00
2024-04-08	付-高宏侠等4人参加镇消防3人破拆救援比武补助费	高向晖	0.00	200.00	1,800.00
2024-04-08	付-中山市石化石油气有限公司办公楼煲茶水购石油气1瓶	高继扶	0.00	130.00	1,670.00
2024-04-15	付-中山市大陆广告有限公司戴好头盔KT板10张	高向晖	0.00	120.00	1,550.00
2024-04-15	付-高旭庭人居环境加班补助	高洁棠	0.00	50.00	1,500.00
2024-04-15	付-中山市大陆广告有限公司清明节倡导绿色殡葬，推行文明祭祀横幅	高洁棠	0.00	290.00	1,210.00
2024-04-17	付-中山市橙星广告装饰有限公司健康教育宣传栏制作费	周绮柔	0.00	168.00	1,042.00
2024-04-18	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汽油	高玉明	0.00	238.63	803.37
2024-04-25	付-武义乐牛工贸有限公司公开栏用挂钩	高杏雅	0.00	43.60	759.77
2024-04-26	付-高玉明聚龙围及大成围农田巡查补助款	高洁棠	0.00	100.00	659.77
2024-04-30	存款	高杏雅	0.00	659.77	0.00
合计：			2,000.00	2,000.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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	132,901.31
2024-04-03	取款	高杏雅	0.00	2,000.00	130,901.31
2024-04-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司3月份文化室网费	高杏雅	0.00	90.00	130,811.31
2024-04-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司3月份办公楼、治保会、新路办公室电话费(6单)	高杏雅	0.00	1,348.76	129,462.55
2024-04-07	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	黄绮翩	0.00	7.50	129,455.05
2024-04-07	付-广播电视网络股份有限公司2024年3月份数字电视维护费	高杏雅	0.00	38.50	129,416.55
2024-04-07	付-中山市税务局沙溪税务分局2024年3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	7,778.85	121,637.70
2024-04-08	付-广东电网有限公司中山供电局办公楼2024年3月电费	高杏雅	0.00	705.64	120,932.06
2024-04-08	付-中山市华航文化用品有限公司A4复印纸50包		0.00	1,300.00	119,632.06
2024-04-08	付-广东电网有限公司中山供电局文化室2月份电费	高杏雅	0.00	39.62	119,592.44
2024-04-08	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	黄绮翩	0.00	18,702.36	100,890.08
2024-04-08	付-中山市税务局沙溪税务分局代缴村组2024年3月份房产税(全额)	黄绮翩	0.00	39,651.59	61,238.49
2024-04-12	收-中山市沙溪镇豪吐经济联合社上调2023年部分行政管理经费(1-6社队长岗位奖)	高杏雅	90,000.00	0.00	151,238.49
2024-04-12	收-中山市沙溪镇豪吐经济联合社上调2024年退休人员生活补助款	高杏雅	69,000.00	0.00	220,238.49
2024-04-12	收-中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社上调2024年退休人员生活补助款	郑冠娜	32,181.60	0.00	252,420.09
2024-04-12	收-中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社上调2024年退休人员生活补助款	郑冠娜	18,492.00	0.00	270,912.09
2024-04-12	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%)	高杏雅	16,865.36	0.00	287,777.45
2024-04-12	收-中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社上调2024年部分行政管理经费	郑冠娜	15,000.00	0.00	302,777.45
2024-04-12	收-中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社上调2024年部分行政管理经费	郑冠娜	15,000.00	0.00	317,777.45
2024-04-12	收-中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社上调2024年部分行政管理经费	郑冠娜	15,000.00	0.00	332,777.45



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-12	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社来村委代缴2024年3月份房产税(全额)	高杏雅	13,394.16	0.00	346,171.61
2024-04-12	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社来村委代缴2024年3月份房产税(全额)	高杏雅	9,355.41	0.00	355,527.02
2024-04-12	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2024年3月份房产税(全额)	高杏雅	5,392.25	0.00	360,919.27
2024-04-12	收-中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社上调2024年退休人员生活补助款	郑冠娜	4,526.40	0.00	365,445.67
2024-04-12	收-中山市沙溪镇豪吐经济联合社来村委代缴2024年3月份房产税(全额)	高杏雅	2,978.40	0.00	368,424.07
2024-04-12	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2024年3月份房产税(全额)	高杏雅	1,296.00	0.00	369,720.07
2024-04-12	付-各村组长9人2024年第一季度工作实绩考核季度奖	高杏雅	0.00	45,000.00	324,720.07
2024-04-12	付-两委人员6人2024年第一季度岗位责任奖金	高杏雅	0.00	30,000.00	294,720.07
2024-04-16	收-中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社来村委代缴2024年3月份房产税(全额)	郑冠娜	3,276.00	0.00	297,996.07
2024-04-16	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2024年3月份房产税(全额)	高燕青	3,026.97	0.00	301,023.04
2024-04-16	收-中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社来3月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5%)	郑冠娜	1,430.00	0.00	302,453.04
2024-04-16	收-中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社来村委代缴2024年3月份房产税(全额)	郑冠娜	932.40	0.00	303,385.44
2024-04-16	收-中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社来3月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5%)	郑冠娜	407.00	0.00	303,792.44
2024-04-19	付-工作人员8人2024年4月份工资及补助	高杏雅	0.00	31,779.88	272,012.56
2024-04-19	付-高加美等2人2024年4月份餐饮燃气及食品安全补助	高杏雅	0.00	800.00	271,212.56
2024-04-19	付-村务监督委员4人4月份补贴款	高杏雅	0.00	1,135.36	270,077.20
2024-04-19	付-高加美等5人2024年4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	266,577.20
2024-04-19	付-退休人员5人2024年4月份生活补助	高杏雅	0.00	10,350.00	256,227.20






# 银行存款收支明细公布表

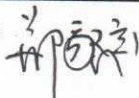
报表年月：2024年4月

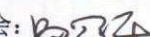
单位名称：中山市沙溪镇龙山村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-19	付-中山市港口镇都邦电脑商行办公楼打印机维修及换碳粉	周绮柔	0.00	1,849.00	254,378.20
2024-04-19	付-两委人员6人2024年4月份工资及补助	高杏雅	0.00	49,617.50	204,760.70
2024-04-26	收-沙溪镇党建工作办公室下拨市拨党的基层组织建设保障经费{村（社区）办公经费}	汤冠华	40,000.00	0.00	244,760.70
2024-04-26	收-沙溪镇党建工作办公室下拨市拨党的基层组织建设保障经费{村（社区）党组织服务群众专项经费}	汤冠华	24,000.00	0.00	268,760.70
2024-04-26	付-高建卿等18人2024年困难村民慰问金（于党组织服务群众专项支）	汤冠华	0.00	9,000.00	259,760.70
2024-04-26	付-高华寿等4人预防登革热灭蚊补助费（于人居环境奖补助款支）	高洁棠	0.00	1,600.00	258,160.70
2024-04-28	收-沙溪镇发改局第五次全国经济普查第二期清查补助款	郑家良	6,715.00	0.00	264,875.70
2024-04-30	存款	高杏雅	659.77	0.00	265,535.47
合计：			388,928.72	256,294.56	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人：





# 债权(应收款)明细公布表


报表年月：2024年4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				199,991.00	1,773,697.21	0.00	1,973,688.21
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
个人所得税				-9.00	-3.00	0.00	-12.00
其他				0.00	1,773,700.21	0.00	1,773,700.21
暂付款(代支款)				0.00	1,773,700.21	0.00	1,773,700.21
经联社上调款				0.00	1,137,660.14	0.00	1,137,660.14
庞头上调款				0.00	370,811.36	0.00	370,811.36
元亨里上调款				0.00	213,073.42	0.00	213,073.42
新路上调款				0.00	52,155.29	0.00	52,155.29

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：







# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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				5,910.50	0.00	0.00	5,910.50
其他				5,910.50	0.00	0.00	5,910.50
暂存款				5,910.50	0.00	0.00	5,910.50
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
应付工资				0.00	129,608.00	129,608.00	0.00
干部				0.00	49,628.00	49,628.00	0.00
管理和固定人员				0.00	79,980.00	79,980.00	0.00
应交税费				-0.08	58,353.95	58,353.95	-0.08
应交增值税				-0.07	18,702.36	18,702.36	-0.07
房产税				-0.01	39,651.59	39,651.59	-0.01
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				181,241.04	70,715.00	14,229.62	237,726.42
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				5,770.58	0.00	129.62	5,640.96
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				122,201.66	70,715.00	14,100.00	178,816.66
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
村庄绿化工作经费				16,830.20	0.00	0.00	16,830.20
住宅小区管属划分补贴				27,145.00	0.00	0.00	27,145.00
调解委员会经费				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
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






# 债务(应付款)明细公布表

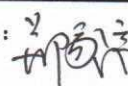
报表年月: 2024年4月

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
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	1,600.00	6,077.00
党建工作办公经费				18.20	40,000.00	0.00	40,018.20
党组织服务群众经费				21,293.00	24,000.00	9,000.00	36,293.00
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				10,997.70	0.00	3,500.00	7,497.70
退役军人星级创建经费				3,635.00	0.00	0.00	3,635.00
应急局防台风补贴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
经济普查经费				0.00	6,715.00	0.00	6,715.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:   


制表人:





# 资产负债表

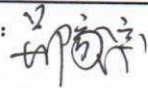
报表年月：2024年4月

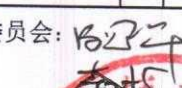
单位名称：中山市沙溪镇龙山村民委员会

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		861,460.37	265,535.47	短期借款			
其中：现金				应付款项		-99,124.00	5,910.50
银行存款		861,460.37	265,535.47	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		199,997.00	1,973,688.21	应交税费			-0.08
存货				流动负债合计		-99,124.00	5,910.42
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,061,457.37	2,239,223.68	长期借款及应付款		6,789.40	6,789.40
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		305,710.78	237,726.42
生产性生物资产原值				非流动负债合计		312,500.18	244,515.82
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		213,376.18	250,426.24
生产性生物资产净值							
固定资产原值		483,941.89	483,941.89				
减：累计折旧		89,325.28	93,332.04				
固定资产净值		394,616.61	390,609.85				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		394,616.61	390,609.85				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		15,081.31	15,081.31
公益性生物资产				公积公益金		679,118.92	679,118.92
长期待摊费用				未分配收益		548,497.57	1,685,207.06
非流动资产合计		394,616.61	390,609.85	所有者权益合计		1,242,697.80	2,379,407.29
资产总计		1,456,073.98	2,629,833.53	负债和所有者权益总计		1,456,073.98	2,629,833.53

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 





# 政府拨款使用管理情况明细表

2024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	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			10.00	0.00	0	10.00	
专项应付款-关工委校外辅导建设经费			3,931.00	0.00	0	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	2,500.00	
专项应付款-2011年植保补助贴			2,500.00	0.00	0	2,500.00	
专项应付款-文化室建设补助费			5,770.58	129.62	511.86	5,640.96	
专项应付款-党员教育培训经费			3,300.00	0.00	0	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	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	6,000.00	
专项应付款-党建指导员经费			34,027.80	0.00	0	34,027.80	
专项应付款-上级拨款-妇联系统基层组织			834.00	0.00	0	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	1,000.00	
专项应付款-上级拨款-儿童友好社区建设			540.00	0.00	0	540.00	
专项应付款-上级拨款-村庄绿化工作经费			16,830.20	0.00	3,169.80	16,830.20	
专项应付款-上级拨款-住宅小区管属划分			27,145.00	0.00	0	27,145.00	
专项应付款-上级拨款-调解委员会经费			3,200.00	0.00	0	3,200.00	
专项应付款-上级拨款-助侨资金			300.00	0.00	0	300.00	
专项应付款-上级拨款-基层公共服务建设			21,901.56	0.00	0	21,901.56	
专项应付款-上级拨款-家庭教育工作专项			1,150.00	0.00	0	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	1,680.00	
专项应付款-上级拨款-人居环境整治奖补			7,677.00	1,600.00	1,600.00	6,077.00	
专项应付款-上级拨款-党建工作办公经费			40,018.20	0.00	0	40,018.20	
专项应付款-上级拨款-党组织服务群众经			45,293.00	9,000.00	15,239.00	36,293.00	
专项应付款-上级拨款-远程教育站点经费			2,000.00	0.00	0	2,000.00	
专项应付款-上级拨款-房屋租赁管理奖补			10,997.70	3,500.00	97,161.30	7,497.70	
专项应付款-上级拨款-退役军人星级创建			3,635.00	0.00	0	3,635.00	
专项应付款-上级拨款-应急局防台风补贴			2,000.00	0.00	0	2,000.00	
专项应付款-上级拨款-经济普查经费			13,475.00	0.00	6,760.00	6,715.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：黄绮翩

