

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024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		0	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		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					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	
		42728.00	46515.28	0.00	2407.62	86835.66	

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6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	105,626.77	813,505.51
四、其他收入	191.55	2,465,086.97	干部报酬	49,628.00	297,768.00
存款利息收入	191.55	502.54	其他管理及固定人员报酬	50,465.24	469,665.05
上调款	0.00	2,464,584.43	退休人员	10,350.00	62,100.00
	0.00	0.00	其他人员	35,030.00	377,284.91
	0.00	0.00	工作人员社保费	5,085.24	30,280.14
	0.00	0.00	办公费	168.50	11,652.30
	0.00	0.00	水电费	1,533.58	5,554.30
	0.00	0.00	书报费	0.00	70.00
	0.00	0.00	折旧费	1,055.96	6,064.41
	0.00	0.00	修缮费	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	民主理财费用	1,135.32	6,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	1,300.00
	0.00	0.00	差旅费	0.00	3,955.80
	0.00	0.00	会议费	0.00	300.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,346.68	8,189.69
	0.00	0.00	其他费用	293.49	1,173.96
	0.00	0.00	保险费	293.49	1,173.96
	0.00	0.00	四、公益支出	2,343.00	54,970.43
	0.00	0.00	治安	112.00	312.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,840.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,591.00	1,691.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	500.00
	0.00	0.00	文体体育	640.00	3,316.80
	0.00	0.00	殡改	0.00	400.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	6,600.00
	0.00	0.00	消防	0.00	2,310.63
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	38,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	300.00	5,769.60
	0.00	0.00	防汛抢险支出	300.00	300.00
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	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	750.00	4,006.00
	0.00	0.00	管理用	750.00	4,006.00
	0.00	0.00	设施、设备	750.00	4,006.00
	0.00	0.00	台式电脑一套（党建办公经费）	0.00	3,256.00

收支情况公布表

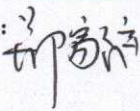
报表年月：2024年6月

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	碎纸机一台（党建办公经费）	750.00	750.00
收入合计	191.55	2,465,086.97	支出合计	109,019.77	878,251.54
			收支差额	-108,828.22	1,586,835.43

单位负责人：

财务负责人：

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6月

单位名称： 中山市沙溪镇龙山村民委员会

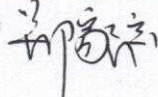
单位：元

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
2024-06-12	取款	高杏雅	2,000.00	0.00	2,000.00
2024-06-12	付-姚家丽6月5日写材料加班补助	高洁棠	0.00	50.00	1,950.00
2024-06-14	付-中山市沙溪镇壹品农家菜餐厅参加2024年沙溪镇移动JG杯广场舞大赛餐费	刘凤麟	0.00	640.00	1,310.00
2024-06-14	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	1,180.00
2024-06-17	付-中山市沙溪镇百俊水行防台风（避护站）购饮用水	高向晖	0.00	300.00	880.00
2024-06-21	付-中山市绿信饮料有限公司书记办公室购饮用水	高洁棠	0.00	112.00	768.00
2024-06-21	付-豪吐供水站办公楼1-5月份水费	高杏雅	0.00	284.30	483.70
2024-06-28	存款	高杏雅	0.00	483.70	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6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	514,727.54
2024-06-03	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	黄绮翩	0.00	7.50	514,720.04
2024-06-04	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)	高杏雅	0.00	1,346.68	513,373.36
2024-06-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司5月份文化室网费	高杏雅	0.00	90.00	513,283.36
2024-06-04	付-广播电视网络股份有限公司2024年5月份数字电视维护费	高杏雅	0.00	38.50	513,244.86
2024-06-05	存入备用金	高杏雅	1,000.00	0.00	514,244.86
2024-06-05	付-中国农业银行股份有限公司中山沙溪汇源支行网银年费(银行于28日退回)	高杏雅	0.00	150.00	514,094.86
2024-06-05	付-高华寿等3人2024年度春季红火蚁专职人员补助款(于红火蚁专款支)	高洁棠	0.00	2,400.00	511,694.86
2024-06-05	付-中山市华航文化用品有限公司办公楼购碎纸机一台(二楼办公室)于党建办公经费支	汤冠华	0.00	750.00	510,944.86
2024-06-05	付-王建端午节活动购粽子(于服务群众经费支)	汤冠华	0.00	3,648.00	507,296.86
2024-06-05	存入备用金	高杏雅	0.00	1,000.00	506,296.86
2024-06-09	付-广东电网有限公司中山供电局办公楼2024年5月电费	高杏雅	0.00	1,249.28	505,047.58
2024-06-09	付-广东电网有限公司中山供电局文化室5月份电费	高杏雅	0.00	24.92	505,022.66
2024-06-11	付-中山市税务局沙溪税务分局代缴村组2024年5月份房产税(全额)	黄绮翩	0.00	59,156.79	445,865.87
2024-06-11	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	黄绮翩	0.00	25,890.51	419,975.36
2024-06-11	付-中山市税务局沙溪税务分局2024年6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	412,196.51
2024-06-12	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5月份房产税(全额)	高杏雅	26,788.32	0.00	438,984.83
2024-06-12	收-中山市沙溪镇豪吐经济联合社来6月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5%)	高杏雅	20,824.23	0.00	459,809.06
2024-06-12	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5月份房产税(全额)	高杏雅	9,355.41	0.00	469,164.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-12	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5月份房产税(全额)	郑冠娜	7,730.40	0.00	476,894.87
2024-06-12	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5月份房产税(全额)	高杏雅	5,392.25	0.00	482,287.12
2024-06-12	收-中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社来5月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5%)	郑冠娜	3,374.38	0.00	485,661.50
2024-06-12	收-中山市沙溪镇豪吐经济联合社来村委代缴2024年5月份房产税(全额)	高杏雅	3,278.41	0.00	488,939.91
2024-06-12	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5月份房产税(全额)	郑冠娜	3,276.00	0.00	492,215.91
2024-06-12	收-中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社来5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	493,645.91
2024-06-12	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5月份房产税(全额)	高杏雅	1,296.00	0.00	494,941.91
2024-06-12	收-中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社来村委代缴2024年5月份房产税(全额)	郑冠娜	600.00	0.00	495,541.91
2024-06-12	收-中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社来5月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5%)	郑冠娜	261.90	0.00	495,803.81
2024-06-12	取款	高杏雅	0.00	2,000.00	493,803.81
2024-06-12	付-中山市大陆广告有限公司临时堆放背胶、垃圾分类背胶及乡村振兴背胶制作费	高洁棠	0.00	1,591.00	492,212.81
2024-06-12	付-中山市大陆广告有限公司端午节活动横幅(于服务群众经费支)	汤冠华	0.00	120.00	492,092.81
2024-06-19	收-中山市沙溪镇农业农村局2024年沙溪镇农村人居环境整治提升奖补资金	高洁棠	20,000.00	0.00	512,092.81
2024-06-19	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5月份房产税(全额)	高燕青	1,740.00	0.00	513,832.81
2024-06-20	付-高加美等2人2024年6月份餐饮燃气及食品安全补助	高杏雅	0.00	800.00	513,032.81
2024-06-20	付-工作人员8人2024年6月份工资及补助	高杏雅	0.00	31,779.88	481,252.93
2024-06-20	付-村务监督委员4人6月份补贴款	高杏雅	0.00	1,135.32	480,117.61

银行存款收支明细公布表

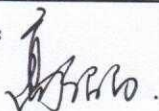
报表年月：2024年6月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村村委会

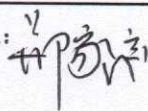
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-20	付-高加美等5人2024年6月份大数据和网络中心网格员工作补助款	高杏雅	0.00	3,500.00	476,617.61
2024-06-20	付-高华寿等9人农田窝棚整治人员补助款（于美丽田园专款支）	高洁棠	0.00	5,000.00	471,617.61
2024-06-20	付-中山市盈字汽车租赁有限公司到党员教育基地学习（于两新组织党建指导员经费支）租车费	汤冠华	0.00	1,100.00	470,517.61
2024-06-20	付-两委人员6人2024年6月份工资及补助	高杏雅	0.00	49,620.50	420,897.11
2024-06-20	付-退休人员5人2024年6月份生活补助	高杏雅	0.00	10,350.00	410,547.11
2024-06-21	收-中山农村商业银行沙溪龙山支行2024年3月21日到2024年6月20日基本户存款利息	高杏雅	191.47	0.00	410,738.58
2024-06-21	收-中国农业银行股份有限公司中山沙溪汇源支行2024年3月21日-2024年6月6月21日利息	高杏雅	0.08	0.00	410,738.66
2024-06-25	收-沙溪镇农业农村局农村人居环境整治提升奖补资金（美丽田园）	高洁棠	100,559.77	0.00	511,298.43
2024-06-26	收-沙溪镇发改局第五次全国经济普查第一期普查补助款		9,855.00	0.00	521,153.43
2024-06-28	存款	高杏雅	483.70	0.00	521,637.13
2024-06-29	收-中国农业银行股份有限公司中山沙溪汇源支行网银年费（银行于28日退回）	高杏雅	150.00	0.00	521,787.13
合计：			217,587.32	210,527.73	

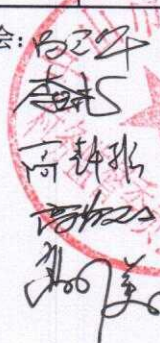
单位负责人：



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

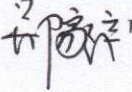
报表年月: 2024年6月

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				1,973,697.21	0.00	0.00	1,973,697.21
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				-3.00	0.00	0.00	-3.00
其他				1,773,700.21	0.00	0.00	1,773,700.21
暂付款(代支款)				1,773,700.21	0.00	0.00	1,773,700.21
经联社上调款				1,137,660.14	0.00	0.00	1,137,660.14
庞头上调款				370,811.36	0.00	0.00	370,811.36
元亨里上调款				213,073.42	0.00	0.00	213,073.42
新路上调款				52,155.29	0.00	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6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				75,910.50	0.00	0.00	75,910.50
代收代支				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
工程投标保证金				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
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	84,658.00	84,658.00	0.00
干部				0.00	49,628.00	49,628.00	0.00
管理和固定人员				0.00	35,030.00	35,030.00	0.00
应交税费				-0.08	85,347.30	85,047.30	299.92
应交增值税				-0.07	25,890.51	25,890.51	-0.07
房产税				-0.01	59,456.79	59,156.79	299.99
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				224,294.64	130,414.77	16,632.92	338,076.49
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				5,530.18	0.00	114.92	5,415.26
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	1,100.00	32,927.80
上级拨款				165,495.66	130,414.77	15,418.00	280,492.43
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				16,180.20	0.00	0.00	16,180.20
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村村民委员会

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
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				6,077.00	20,000.00	0.00	26,077.00
党建工作办公经费				36,762.20	0.00	750.00	36,012.20
党组织服务群众经费				34,693.00	0.00	3,768.00	30,925.00
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				3,997.70	0.00	3,500.00	497.70
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
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	9,855.00	0.00	9,855.00
美丽田园奖补资金				0.00	100,559.77	5,000.00	95,559.77

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

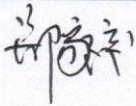
报表年月：2024年6月

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	521,787.13	短期借款			
其中：现金				应付款项		-99,124.00	75,910.50
银行存款		861,460.37	521,787.13	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		199,997.00	1,973,697.21	应交税费			299.92
存货				流动负债合计		-99,124.00	76,210.42
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,061,457.37	2,495,484.34	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	338,076.49
生产性生物资产原值				非流动负债合计		312,500.18	344,865.89
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		213,376.18	421,076.31
生产性生物资产净值							
固定资产原值		483,941.89	487,947.89				
减：累计折旧		89,325.28	95,389.69				
固定资产净值		394,616.61	392,558.20				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		394,616.61	392,558.20				
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	683,124.92
长期待摊费用				未分配收益		548,497.57	1,768,760.00
非流动资产合计		394,616.61	392,558.20	所有者权益合计		1,242,697.80	2,466,966.23
资产总计		1,456,073.98	2,888,042.54	负债和所有者权益总计		1,456,073.98	2,888,042.54

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 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	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	0.00	10.00	
专项应付款-关工委校外辅导建设经费			3,931.00	0.00	0.00	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			5,530.18	114.92	737.56	5,415.26	
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	1,100.00	1,100.00	32,927.80	
专项应付款-上级拨款-妇联系统基层组织			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			540.00	0.00	0.00	540.00	
专项应付款-上级拨款-村庄绿化工作经费			16,180.20	0.00	3,819.80	16,180.20	
专项应付款-上级拨款-住宅小区管属划分			27,145.00	0.00	0.00	27,145.00	
专项应付款-上级拨款-调解委员会经费			3,200.00	0.00	0.00	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			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			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			27,677.00	0.00	1,600.00	26,077.00	
专项应付款-上级拨款-党建工作办公经费			40,018.20	40,768.20	4,006.00	36,012.20	
专项应付款-上级拨款-党组织服务群众经			51,532.00	3,768.00	20,607.00	30,925.00	
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			104,659.00	3,500.00	104,161.30	497.70	
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			3,635.00	0.00	0.00	3,635.00	
专项应付款-上级拨款-应急局台风风补贴			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
专项应付款-上级拨款-经济普查经费			23,320.00	0.00	13,475.00	9,855.00	
专项应付款-上级拨款-美丽田园奖补资金			100,559.77	5,000.00	5,000.00	95,559.77	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：黄绮翩