

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024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		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	745	923			1668	
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	
		41373.00	44838.28	0.00	2007.60	84203.68	

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8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	101,450.13	1,099,514.57
四、其他收入	0.00	2,465,086.97	干部报酬	49,628.00	427,024.00
存款利息收入	0.00	502.54	其他管理及固定人员报酬	45,885.70	610,359.48
上调款	0.00	2,464,584.43	退休人员	14,587.70	87,037.70
	0.00	0.00	其他人员	31,298.00	487,662.91
	0.00	0.00	工作人员社保费	0.00	35,658.87
	0.00	0.00	办公费	427.50	12,322.30
	0.00	0.00	水电费	1,734.30	8,663.06
	0.00	0.00	书报费	0.00	70.00
	0.00	0.00	折旧费	1,041.10	8,169.08
	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	9,082.68
	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	1,320.55	10,816.55
	0.00	0.00	其他费用	277.66	6,451.62
	0.00	0.00	法律顾问费	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	保险费	277.66	1,451.62
	0.00	0.00	四、公益支出	1,775.60	91,400.93
	0.00	0.00	治安	0.00	312.00
	0.00	0.00	征兵民兵	1,200.00	14,640.00
	0.00	0.00	环境卫生	170.00	4,284.00
	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	50.00	21,798.70
	0.00	0.00	殡改	0.00	400.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	8,800.00
	0.00	0.00	消防	355.60	2,666.23
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	38,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	5,769.60
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	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	0.00	4,006.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	4,006.00
	0.00	0.00	设施、设备	0.00	4,006.00

# 收支情况公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村村民委员会

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	台式电脑一套（党建办公经费）	0.00	3,256.00
	0.00	0.00	碎纸机一台（党建办公经费）	0.00	750.00
收入合计	0.00	2,465,086.97	支出合计	103,225.73	1,200,691.10
			收支差额	-103,225.73	1,264,395.87

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：2024年8月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村委员会

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
2024-08-06	取款	高杏雅	2,500.00	0.00	2,500.00
2024-08-06	付-高荃等3人2024年镇征兵体验误工补助费（7月17日）	高向晖	0.00	300.00	2,200.00
2024-08-06	付-中山市橙星广告装饰有限公司第三季度爱国卫生健康宣传栏广告制作费	周绮柔	0.00	170.00	2,030.00
2024-08-06	付-高荃等5人2024年镇征兵体验误工补助费（7月16日）	高向晖	0.00	500.00	1,530.00
2024-08-06	付-高荃等3人2024年镇征兵体验误工补助费（8月2日）	高向晖	0.00	400.00	1,130.00
2024-08-08	付-姚家丽7月29日晚加班补助（拍摄篮球夏令营素材加班）	周绮柔	0.00	50.00	1,080.00
2024-08-08	付-中山市沙溪镇中信世纪办公用品经营部办公楼维修打印机一台	周绮柔	0.00	180.00	900.00
2024-08-14	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	125.00	775.00
2024-08-14	付-高继扶清洁办公楼二楼加班补助（9月9-10日，9月11日半天）	高向晖	0.00	250.00	525.00
2024-08-21	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	355.60	169.40
2024-08-22	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	84.00	85.40
2024-08-29	取款	高杏雅	624.60	0.00	710.00
2024-08-30	付-高杏雅妇女常见病筛查体检补贴款	周绮柔	0.00	710.00	0.00
合计：			3,124.60	3,124.60	

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：2024年8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	2,142,916.10
2024-08-02	付-交通银行沙溪支行开户手续费	高杏雅	0.00	50.00	2,142,866.10
2024-08-04	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)	高杏雅	0.00	1,320.55	2,141,545.55
2024-08-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司7月份文化室网费	高杏雅	0.00	90.00	2,141,455.55
2024-08-05	付-广播电视网络股份有限公司2024年6月份数字电视维护费	高杏雅	0.00	38.50	2,141,417.05
2024-08-06	取款	高杏雅	0.00	2,500.00	2,138,917.05
2024-08-06	付-中山市盈宇汽车租赁有限公司暑假研学活动车费(于服务群众经费支)	汤冠华	0.00	1,100.00	2,137,817.05
2024-08-08	付-广东电网有限公司中山供电局文化室7月份电费	高杏雅	0.00	54.51	2,137,762.54
2024-08-08	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	黄绮翩	0.00	7.50	2,137,755.04
2024-08-08	付-广东电网有限公司中山供电局办公楼2024年7月电费	高杏雅	0.00	1,734.30	2,136,020.74
2024-08-12	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	黄绮翩	0.00	20,395.29	2,115,625.45
2024-08-12	付-中山市税务局沙溪税务分局代缴村组2024年7月份房产税(全额)	黄绮翩	0.00	46,723.76	2,068,901.69
2024-08-12	付-中山市税务局沙溪税务分局2024年8月份工作人员养老保险费5人及两委特定工伤保险6人	黄绮翩	0.00	6,515.46	2,062,386.23
2024-08-14	收-中山市沙溪镇豪吐经济联合社上调2024年部份行政管理经费	高杏雅	150,000.00	0.00	2,212,386.23
2024-08-14	收-中山市沙溪镇豪吐经济联合社交来7月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5%)	高杏雅	14,811.48	0.00	2,227,197.71
2024-08-14	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2024年7月份房产税(全额)	高杏雅	13,394.16	0.00	2,240,591.87
2024-08-14	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2024年7月份房产税(全额)	高杏雅	9,355.41	0.00	2,249,947.28
2024-08-14	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2024年7月份房产税(全额)	郑冠娜	8,352.00	0.00	2,258,299.28
2024-08-14	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2024年7月份房产税(全额)	高杏雅	5,392.25	0.00	2,263,691.53





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-14	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7月份房产税(全额)	郑冠娜	3,840.00	0.00	2,267,531.53
2024-08-14	收-中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社来7月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5%)	郑冠娜	3,645.71	0.00	2,271,177.24
2024-08-14	收-中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社来7月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5%)	郑冠娜	1,676.19	0.00	2,272,853.43
2024-08-14	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7月份房产税(全额)	高杏雅	1,296.00	0.00	2,274,149.43
2024-08-14	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7月份房产税(全额)	郑冠娜	600.00	0.00	2,274,749.43
2024-08-14	收-中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社来7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	2,275,011.33
2024-08-14	收-中山市沙溪镇豪吐经济联合社来村委代缴2024年7月份房产税(全额)	高杏雅	180.00	0.00	2,275,191.33
2024-08-19	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7月份房产税(全额)	高燕青	4,313.94	0.00	2,279,505.27
2024-08-20	付-高加美等5人2024年8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	2,276,005.27
2024-08-20	付-工作人员8人2024年8月份工资及补助	高杏雅	0.00	29,147.90	2,246,857.37
2024-08-20	付-村务监督委员4人8月份补贴款	高杏雅	0.00	1,135.32	2,245,722.05
2024-08-20	付-退休人员5人2024年7月份生活补助	高杏雅	0.00	10,350.00	2,235,372.05
2024-08-20	付-珠海市金鼎绮兴农业生产用品商店绿化村庄购季花树苗10棵(村庄绿化工作经费支)	高洁棠	0.00	1,700.00	2,233,672.05
2024-08-20	付-两委人员6人2024年8月份工资及补助	高杏雅	0.00	49,620.50	2,184,051.55
2024-08-20	付-高加美等2人2024年8月份餐饮燃气及食品安全补助	高杏雅	0.00	800.00	2,183,251.55
2024-08-28	收-中山市沙溪镇隆都医院妇女常见病筛查体检劳务费	周绮柔	710.00	0.00	2,183,961.55
2024-08-28	付-高乃航等2人8月8日-8月13日农田加班巡查补助款(于美丽田园专项整治专款)	高洁棠	0.00	1,200.00	2,182,761.55

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-28	付-高乃航等2人8月15日-8月25日农田 窝棚厕所巡查补助款（于美丽田园专项 整治专款）	高洁棠	0.00	2,400.00	2,180,361.55
2024-08-29	取款	高杏雅	0.00	624.60	2,179,736.95
合计：			217,829.04	181,008.19	

单位负责人：



财务负责人：

郑永清

民主理财小组：



制表人：



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8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	50.00	150,000.00	1,823,747.21
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	50.00	150,000.00	1,623,750.21
暂付款(代支款)				1,773,700.21	50.00	150,000.00	1,623,750.21
手续费				0.00	50.00	0.00	50.00
经联社上调款				1,137,660.14	0.00	150,000.00	987,660.14
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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：

制表人：[Signature]







# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村委员会

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				5,510.50	710.00	710.00	5,510.50
代收代支				0.00	710.00	710.00	0.00
体检劳务费				0.00	710.00	710.00	0.00
其他				5,510.50	0.00	0.00	5,510.50
暂存款				5,510.50	0.00	0.00	5,510.50
劳动保障站				4,310.50	0.00	0.00	4,310.50
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	80,926.00	80,926.00	0.00
干部				0.00	49,628.00	49,628.00	0.00
管理和固定人员				0.00	31,298.00	31,298.00	0.00
应交税费				299.92	67,119.04	67,119.05	299.91
应交增值税				-0.07	20,395.28	20,395.29	-0.08
房产税				299.99	46,723.76	46,723.76	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				2,247,755.72	0.00	10,944.51	2,236,811.21
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				3,431.00	0.00	0.00	3,431.00
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				5,301.49	0.00	144.51	5,156.98
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				32,927.80	0.00	0.00	32,927.80
上级拨款				2,190,785.43	0.00	10,800.00	2,179,985.43
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	1,700.00	14,480.20
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				2,300.00	0.00	900.00	1,400.00
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8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
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
党建工作办公经费				35,617.20	0.00	0.00	35,617.20
党组织服务群众经费				30,145.00	0.00	1,100.00	29,045.00
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				-3,002.30	0.00	3,500.00	-6,502.30
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
美丽田园奖补资金				47,359.77	0.00	3,600.00	43,759.77
乡村信息通讯新基建工程				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00

单位负责人：



财务负责人：

郑晓红

民主理财小组：



制表人：





# 资产负债表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村村民委员会

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	2,179,736.95	短期借款			
其中：现金				应付款项		-99,124.00	5,510.50
银行存款		861,460.37	2,179,736.95	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		199,997.00	1,823,747.21	应交税费			299.91
存货				流动负债合计		-99,124.00	5,810.41
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,061,457.37	4,003,484.16	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	2,236,811.21
生产性生物资产原值				非流动负债合计		312,500.18	2,243,600.61
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		213,376.18	2,249,411.02
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	97,494.36				
固定资产净值		394,616.61	390,453.53				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		394,616.61	390,453.53				
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	1,446,320.44
非流动资产合计		394,616.61	390,453.53	所有者权益合计		1,242,697.80	2,144,526.67
资产总计		1,456,073.98	4,393,937.69	负债和所有者权益总计		1,456,073.98	4,393,937.69

单位负责人：

陈昌向

财务负责人：

郭家兴

民主理财小组：

李永基  
李永基  
李永基  
李永基

制表人：

郭家兴



# 政府拨款使用管理情况明细表

2024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	支出内容	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			10.00	0.00	0.00	10.00	
专项应付款-关工委校外辅导建设经费			3,431.00	0.00	500.00	3,431.00	
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			5,301.49	144.51	995.84	5,156.98	
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			32,927.80	0.00	1,100.00	32,927.80	
专项应付款-上级拨款-妇联系统基层组			834.00	0.00	0.00	834.00	
专项应付款-上级拨款-团日竞标活动经			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			540.00	0.00	0.00	540.00	
专项应付款-上级拨款-村庄绿化工作经			16,180.20	1,700.00	5,519.80	14,480.20	
专项应付款-上级拨款-住宅小区管属划			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			2,300.00	900.00	1,800.00	1,400.00	
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			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			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			1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
专项应付款-上级拨款-党建工作办公经			35,617.20	0.00	4,401.00	35,617.20	
专项应付款-上级拨款-党组织服务群众			30,145.00	1,100.00	22,487.00	29,045.00	
专项应付款-上级拨款-远程教育站点经			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			-3,002.30	3,500.00	111,161.30	-6,502.30	
专项应付款-上级拨款-退役军人星级创			3,635.00	0.00	0.00	3,635.00	
专项应付款-上级拨款-应急局防台风补			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			0.00	0.00	23,330.00	0.00	
专项应付款-上级拨款-美丽田园奖补资			47,359.77	3,600.00	56,800.00	43,759.77	
专项应付款-上级拨款-乡村信息通讯新			2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：黄绮翩