

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 12 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	
陈慧慈	文书	2100	2400		400.02	4099.98	
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		283.83			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	
		42728.00	46315.32	0.00	2407.62	86635.70	

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12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	170,229.77	1,633,422.93
四、其他收入	437.30	2,465,645.08	干部报酬	49,628.00	655,536.00
存款利息收入	137.39	760.74	其他管理及固定人员报酬	85,194.14	859,519.34
上调款	0.00	2,464,584.43	退休人员	10,350.00	128,437.70
其他	299.91	299.91	其他人员	69,560.00	674,882.91
	0.00	0.00	工作人员社保费	5,284.14	56,198.73
	0.00	0.00	办公费	1,373.90	17,305.78
	0.00	0.00	水电费	758.19	14,358.33
	0.00	0.00	书报费	26,399.00	27,022.80
	0.00	0.00	折旧费	1,181.17	12,821.26
	0.00	0.00	修缮费	2,940.00	3,940.00
	0.00	0.00	民主理财费用	1,135.32	13,624.00
	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	1,326.56	16,114.04
	0.00	0.00	其他费用	293.49	7,625.58
	0.00	0.00	法律顾问费	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	保险费	293.49	2,625.58
	0.00	0.00	四、公益支出	4,497.30	119,907.83
	0.00	0.00	治安	0.00	1,533.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	20,060.00
	0.00	0.00	环境卫生	2.30	13,159.30
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,496.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	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	4,495.00	9,571.83
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	43,089.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	43,493.60
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	35,626.00
	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	5,567.60
	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	12,706.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	12,706.00
	0.00	0.00	设施、设备	0.00	12,706.00

收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村民委员会

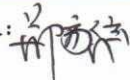
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	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
	0.00	0.00	庞头黑白多功能数码机1台（党建办公经费）	0.00	8,700.00
收入合计	437.30	2,465,645.08	支出合计	174,727.07	1,809,530.36
			收支差额	-174,289.77	656,114.72

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12月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村民委员会

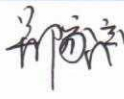
单位：元

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
2024-12-25	取款	高杏雅	125.00	0.00	125.00
2024-12-25	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	0.00
合计：			125.00	125.00	

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：2024年12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	2,789,936.73
2024-12-02	付-中山市税务局沙溪税务分局村委代缴11月份个人所得税	黄绮翩	0.00	10.50	2,789,926.23
2024-12-03	付-广播电视网络股份有限公司2024年11月份数字电视维护费	高杏雅	0.00	38.50	2,789,887.73
2024-12-05	付-中山市东区泰全消防器材商行消防演练购消防水带	高向晖	0.00	1,455.00	2,788,432.73
2024-12-05	付-广东刘志均律师事务所2024年一村一法律顾问经费补助	高杏雅	0.00	5,000.00	2,783,432.73
2024-12-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司11月份办公楼、治保会、新路办公室电话费(6单)	高杏雅	0.00	1,326.56	2,782,106.17
2024-12-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司11月份文化室网费	高杏雅	0.00	90.00	2,782,016.17
2024-12-07	付-广东电网有限公司中山供电局办公楼2024年11月电费	高杏雅	0.00	758.19	2,781,257.98
2024-12-07	付-广东电网有限公司中山供电局文化室11月份电费	高杏雅	0.00	20.66	2,781,237.32
2024-12-09	付-中山市税务局沙溪税务分局代缴村组2024年11月份房产税(全额)	黄绮翩	0.00	54,983.06	2,726,254.26
2024-12-09	付-中山市税务局沙溪税务分局2024年12月份工作人员养老保险费6人及两委特定工伤保险费6人	黄绮翩	0.00	7,778.85	2,718,475.41
2024-12-09	付-中山市税务局沙溪税务分局代缴村组11月份租金增值税及附加税	黄绮翩	0.00	24,873.87	2,693,601.54
2024-12-09	付-中山市税务局沙溪税务分局2024年土地使用税	黄绮翩	0.00	107,642.50	2,585,959.04
2024-12-10	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10月份房产税(全额)	高杏雅	26,788.32	0.00	2,612,747.36
2024-12-10	收-中山市沙溪镇豪吐经济联合社交来11月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5%)	高杏雅	21,351.76	0.00	2,634,099.12
2024-12-10	收-中山市沙溪镇豪吐经济联合社交来村委代缴2024年10月份房产税(全额)	高杏雅	8,575.20	0.00	2,642,674.32
2024-12-10	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11月份房产税(全额)	郑冠娜	7,108.80	0.00	2,649,783.12
2024-12-10	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11月份房产税(全额)	高杏雅	3,897.37	0.00	2,653,680.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-10	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11月份房产税(全额)	高杏雅	3,897.37	0.00	2,657,577.86
2024-12-10	收-中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社交来11月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5%)	郑冠娜	3,103.06	0.00	2,660,680.92
2024-12-10	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2024年11月份房产税(全额)	高杏雅	1,296.00	0.00	2,661,976.92
2024-12-10	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2024年11月份房产税(全额)	郑冠娜	960.00	0.00	2,662,936.92
2024-12-10	收-中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社交来11月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5%)	郑冠娜	419.05	0.00	2,663,355.97
2024-12-10	付-广东省南方传媒发行物流有限公司南方杂志订印费	郑家良	0.00	5,250.00	2,658,105.97
2024-12-11	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社交来村委代缴2024年11月份房产税(全额)	高燕青	2,460.00	0.00	2,660,565.97
2024-12-12	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司《长安》杂志订印费	郑家良	0.00	900.00	2,659,665.97
2024-12-20	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年度土地使用税款	郑冠娜	44,113.30	0.00	2,703,779.27
2024-12-20	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司代收豪吐一社及二社铁塔租金	高杏雅	26,000.00	0.00	2,729,779.27
2024-12-20	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2024年度土地使用税款	郑冠娜	15,463.12	0.00	2,745,242.39
2024-12-20	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社交来村委代缴2024年度土地使用税款	高杏雅	10,222.64	0.00	2,755,465.03
2024-12-20	收-中山市沙溪镇豪吐经济联合社交来村委代缴2024年度土地使用税款	高杏雅	8,426.08	0.00	2,763,891.11
2024-12-20	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2024年度土地使用税款	高杏雅	7,571.30	0.00	2,771,462.41
2024-12-20	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年度土地使用税款	高杏雅	6,222.46	0.00	2,777,684.87
2024-12-20	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年度土地使用税款	高杏雅	3,607.30	0.00	2,781,292.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-20	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年度土地使用税款	高杏雅	2,707.50	0.00	2,783,999.67
2024-12-20	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年度土地使用税款	郑冠娜	1,416.70	0.00	2,785,416.37
2024-12-20	收-中山农村商业银行沙溪龙山支行2024年9月21日到2024年12月20日基本户存款结息	高杏雅	137.10	0.00	2,785,553.47
2024-12-20	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订印人民日报、光明日报、经济日报、求是	郑家良	0.00	2,429.00	2,783,124.47
2024-12-20	付-高加美等2人2024年12月份餐饮燃气及食品安全补助	高杏雅	0.00	800.00	2,782,324.47
2024-12-20	付-退休人员5人2024年12月份生活补助	高杏雅	0.00	10,350.00	2,771,974.47
2024-12-20	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订印中山日报（其中40份21600于办公经费支，余下33份17820元龙山支）	郑家良	0.00	39,420.00	2,732,554.47
2024-12-20	付-高华寿等3人2024年度秋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	2,730,154.47
2024-12-20	付-村务监督委员4人12月份补贴款	高杏雅	0.00	1,135.32	2,729,019.15
2024-12-20	付-中山市沙溪镇心思书店办公文具用品一批	高杏雅	0.00	1,210.40	2,727,808.75
2024-12-20	付-两委人员6人2024年11月份工资及补助	高杏雅	0.00	49,620.50	2,678,188.25
2024-12-20	付-中山市沙溪镇永晋五金交电商行办公楼维修排气扇、锁等	高顺辉	0.00	540.00	2,677,648.25
2024-12-20	付-中山市沙溪镇顺通摩托车行消防车及四轮消防车维修款	高玉明	0.00	3,040.00	2,674,608.25
2024-12-20	付-中山市港口镇都邦电脑商行办公楼维修电脑及复印机	高向晖	0.00	2,210.00	2,672,398.25
2024-12-20	付-工作人员8人2024年12月份工资及补助	高杏雅	0.00	31,579.88	2,640,818.37
2024-12-20	付-高加美等5人2024年12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	2,637,318.37
2024-12-21	收-交通银行中山分行沙溪支行2024年9月21日到2024年12月20日基本户存款结息	高杏雅	165.59	0.00	2,637,483.96
2024-12-21	收-中国农业银行有限公司中山沙溪支行2024年9月21日到2024年12月20日基本户存款结息	高杏雅	0.29	0.00	2,637,484.25
2024-12-23	付-中山市税务局沙溪税务分局2024年12月份补缴工作人员养老保险费6人	黄绮翩	0.00	304.98	2,637,179.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-24	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年度土地使用税款	高宝轩	7,892.10	0.00	2,645,071.37
2024-12-24	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	高杏雅	0.00	13,000.00	2,632,071.37
2024-12-24	付-中山市五桂山启航五金交电商行办公楼厕所更排气扇、龙头等材料	高顺辉	0.00	190.00	2,631,881.37
2024-12-24	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	高杏雅	0.00	13,000.00	2,618,881.37
2024-12-24	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订印纪检监察报及中国纪检监察（于党建办公经费支）	汤冠华	0.00	126.00	2,618,755.37
2024-12-25	收-中山市沙溪镇豪吐经济联合社上调2024年余下行政管理经费	高杏雅	537,660.14	0.00	3,156,415.51
2024-12-25	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订印纪检监察报及中国纪检监察（于党建办公经费支）	郑家良	0.00	2,064.00	3,154,351.51
2024-12-25	取款	高杏雅	0.00	125.00	3,154,226.51
2024-12-27	付-待报解预算收入-非税收入归集户缴非税（银行利息）	高杏雅	0.00	165.59	3,154,060.92
2024-12-27	付-广东正度建设监理有限公司龙山村信息通信新基建工程监理费（第二期）	高洁棠	0.00	28,061.16	3,125,999.76
2024-12-27	付-中通服建设有限公司支付沙溪镇龙山村信息通信新基建项目89%工程进度款	高洁棠	0.00	642,237.72	2,483,762.04
合计：			751,462.55	1,057,637.24	

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

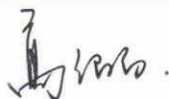
报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村民委员会

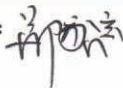
单位: 元

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				737,657.14	109.08	537,660.14	200,106.08
医保社保				0.00	106.08	0.00	106.08
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	3.00	0.00	0.00
其他				537,660.14	0.00	537,660.14	0.00
暂付款(代支款)				537,660.14	0.00	537,660.14	0.00
经联社上调款				537,660.14	0.00	537,660.14	0.00

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：2024年12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				2,004,027.78	26,165.59	696,464.47	1,333,728.90
代收代支				1,998,517.28	26,165.59	696,464.47	1,328,218.40
豪吐一社二社租金				0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
通信新基建工程				1,998,517.28	0.00	670,298.88	1,328,218.40
利息				0.00	165.59	165.59	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				-34,780.00	119,188.00	84,408.00	0.00
干部				0.00	49,628.00	49,628.00	0.00
管理和固定人员				-34,780.00	69,560.00	34,780.00	0.00
应交税费				299.91	187,199.52	187,499.43	0.00
应交增值税				8,308.72	16,565.15	24,873.87	0.00
房产税				-8,008.81	62,991.87	54,983.06	0.00
城镇土地使用税				0.00	107,642.50	107,642.50	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				192,078.01	0.00	34,798.36	157,279.65
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
2011年农业生产技术培训补助				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2011年植保补贴				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
文化室建设补助费				4,767.28	0.00	110.66	4,656.62
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				28,927.80	0.00	0.00	28,927.80
上级拨款				143,072.93	0.00	34,687.70	108,385.23
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				-2.30	0.00	-2.30	0.00
住宅小区管属划分补贴				27,145.00	0.00	0.00	27,145.00

债务(应付款)明细公布表


报表年月: 2024年12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
一村一法律顾问经费				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
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				24,392.20	0.00	23,790.00	602.20
党组织服务群众经费				27,015.00	0.00	0.00	27,015.00
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				-18,177.30	0.00	3,500.00	-21,677.30
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
美丽田园奖补资金				40,259.77	0.00	0.00	40,259.77

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：2024年12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	2,483,762.04	短期借款			
其中：现金				应付款项		-99,124.00	1,333,728.90
银行存款		861,460.37	2,483,762.04	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		199,997.00	200,106.08	应交税费			
存货				流动负债合计		-99,124.00	1,333,728.90
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,061,457.37	2,683,868.12	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	157,279.65
生产性生物资产原值				非流动负债合计		312,500.18	164,069.05
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		213,376.18	1,497,797.95
生产性生物资产净值							
固定资产原值		483,941.89	457,621.89				
减：累计折旧		89,325.28	98,746.54				
固定资产净值		394,616.61	358,875.35				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		394,616.61	358,875.35				
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	846,739.29
非流动资产合计		394,616.61	358,875.35	所有者权益合计		1,242,697.80	1,544,945.52
资产总计		1,456,073.98	3,042,743.47	负债和所有者权益总计		1,456,073.98	3,042,743.47

单位负责人：李永明

财务负责人：李永明

民主理财小组：李永明
李永明
李永明
李永明

制表人：李永明

政府拨款使用管理情况明细表

2024年 12 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-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			4,767.28	110.66	1,496.20	4,656.62	
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			28,927.80	0.00	5,100.00	28,927.80	
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			-2.30	-2.30	20,000.00	0.00	
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-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-一村一法律顾问			5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
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			24,392.20	23,790.00	39,416.00	602.20	
专项应付款-上级拨款-党组织服务群众			27,015.00	0.00	24,517.00	27,015.00	
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			-18,177.30	3,500.00	126,336.30	-21,677.30	
专项应付款-上级拨款-红火蚁防控经费			2,400.00	2,400.00	4,800.00	0.00	
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-美丽田园奖补资			40,259.77	0.00	60,300.00	40,259.77	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Red Seal]
[Signature]
[Signature]

制表人：黄绮翩

收益分配表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村民委员会


单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入			
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			
税金及附加			
管理费用		170,229.77	1,633,422.93
其中：运转支出			
二、经营收益		-170,229.77	-1,633,422.93
加：其他收入		437.30	2,465,645.08
减：公益支出		4,497.30	119,907.83
其他支出			43,493.60
三、收益总额		-174,289.77	668,820.72
减：所得税费用			
四、净收益		-174,289.77	668,820.72
加：年初未分配收益			548,497.57
其他转入			
五、可分配收益			1,217,318.29
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			370,579.00
六、年末未分配收益			846,739.29

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	457,621.89	98,746.54	358,875.35
002001001	建设2+8+N模式观察点工程款	5,509.25	5,509.25	0.00
002002011	液晶显示器（户籍显示器）	1,750.00	1,713.64	36.36
002002016	档案柜3套（二楼会议室）	1,293.00	0.00	1,293.00
002002018	传真机一台（文书室）	1,000.00	0.00	1,000.00
002002019	办公台椅（旧新路办公室）	760.00	760.00	0.00
002002021	格力空调一台（新路）	3,800.00	3,800.00	0.00
002002023	联想电脑一套（三楼会议室）	4,550.00	4,550.00	0.00
002002028	针式推打打印机（旧新路财务）	1,600.00	1,600.00	0.00
002002029	双门书柜（维稳办公室）	420.00	0.00	420.00
002002030	双门书柜（农家书屋）	420.00	420.00	0.00
002002033	格力空调（书记办公室）	2,380.00	2,380.00	0.00
002002037	文件柜（计生办公室）	530.00	530.00	0.00
002002039	格力空调机一台（文书室）	5,300.00	0.00	5,300.00
002002042	佳能打印机（文书室）	1,200.00	0.00	1,200.00
002002043	抽湿机（档案室）	2,720.00	0.00	2,720.00
002002045	档案柜（2个）	260.00	0.00	260.00
002002046	格力空调一台5匹机（三楼会议室）	9,100.00	0.00	9,100.00
002002047	美的空调机一台（计生）	5,600.00	0.00	5,600.00
002002051	电脑一套（交易站）	3,350.00	3,350.00	0.00
002002052	金帆点钞机2台（旧新路及村委）	1,750.00	1,750.00	0.00
002002053	奔腾双核电脑（消防安全用）	2,480.00	0.00	2,480.00
002002055	投影机（创食安项目）	5,280.00	5,280.00	0.00
002002056	打印机（创食安项目）	1,220.00	1,220.00	0.00
002002057	佳能激光打印机一台（庞头）	1,220.00	1,220.00	0.00
002002058	卫计局[围椅18张]	14,400.00	0.00	14,400.00
002002060	台式电脑1台（基层服务）	4,800.00	4,800.00	0.00
002002061	联想V330笔记本电脑2台（综合文化中心）	5,700.00	5,700.00	0.00
002002062	人口管理软件一套	4,880.00	162.68	4,717.32
002002063	档案柜（村委会）	6,680.00	6,610.10	69.90
002002064	音响设备咪一套（三楼）	980.00	881.82	98.18
002002065	彩色打印机L1300一台（土地确权）	3,050.00	2,744.82	305.18
002002066	美的空调一台（党群财务室）	4,600.00	2,587.68	2,012.32
002002067	台式电脑1台（社保方面用）	2,400.00	1,350.00	1,050.00
002002068	电脑一台（庞头财务）	2,800.00	1,575.18	1,224.82
002002069	美的空调（信访维稳办）	4,300.00	1,898.99	2,401.01
002002070	HT_2700点钞机	1,750.00	1,487.67	262.33
002002071	电脑一台（2020年基层服务经费）	2,400.00	960.00	1,440.00

固定资产明细一览表


报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002002072	理光复印机（党群服务经费）	5,600.00	2,240.16	3,359.84
002002073	I5电脑2套（党群服务经费）	9,380.00	3,752.16	5,627.84
002002074	奔腾电脑3套（党群服务经费）	5,970.00	2,388.00	3,582.00
002002075	飞利浦显示器（文化室建设补助）	1,360.00	1,360.00	0.00
002002076	EPSON针式打印机（党建用）	3,360.00	1,232.00	2,128.00
002002077	Canon激光打印机（党建用）	969.00	355.08	613.92
002002078	5匹变频单冷柜机2台（党建办公经费）	16,420.00	5,336.37	11,083.63
002002079	广播喇叭一套（党组织服务经费）	1,602.00	520.65	1,081.35
002002080	三线整治线缆附挂机1台	1,559.00	506.61	1,052.39
002002081	主席台1张（2100*600*760mm）	1,570.00	483.96	1,086.04
002002082	主席台2张（1400*600*760mm）	2,360.00	727.79	1,632.21
002002083	椅子7张	2,730.00	227.85	2,502.15
002002084	华硕电脑一套（综治办）	3,993.00	1,198.08	2,794.92
002002085	会议台（一楼会议室）	900.00	240.00	660.00
002002086	工作台（服务大厅）	1,200.00	320.00	880.00
002002087	美的空调一台（党建办公经费）	5,099.00	1,317.19	3,781.81
002002088	MP2555Sp理光复印机	12,800.00	2,133.40	10,666.60
002002089	2楼美的空调一套（党建办公经费）	5,450.00	817.56	4,632.44
002002090	台式电脑一套（党建办公经费）	3,256.00	379.89	2,876.11
002002091	碎纸机一台（党建办公经费）	750.00	46.86	703.14
002002092	庞头黑白多功能数码机1台（党建办公经费）	8,700.00	217.50	8,482.50
003001001	农家书屋	16,207.30	8,103.60	8,103.70
003002001	台铃超梦3M48V电动车11台	35,820.00	0.00	35,820.00
003002002	烟雾机一台	16,500.00	0.00	16,500.00
003002003	便携式移动音响	1,940.00	0.00	1,940.00
003002004	电脑两台	3,264.00	0.00	3,264.00
003002005	宏基笔记本电脑2台	4,522.34	0.00	4,522.34
003002006	公共服务平台设备一套	20,000.00	0.00	20,000.00
003002009	双鱼牌乒乓球台3	3,800.00	0.00	3,800.00
003002010	双鱼牌乒乓球台4	3,800.00	0.00	3,800.00
003002011	消防车	92,000.00	0.00	92,000.00
003002012	移动式电子记分器	13,140.00	0.00	13,140.00
003002013	高压清洗广告机	15,800.00	0.00	15,800.00
003002014	图书防盗器（文化服务中心）	4,500.00	0.00	4,500.00
003002015	图书数据编目（文化服务中心）	3,600.00	0.00	3,600.00
003002016	音箱一套（居家养才服务站）	5,468.00	0.00	5,468.00

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：  制表人： 

