

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年 1 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	31,898	418.97	40429.03	
郑家良	副书记	4841	3600	29,018	558.96	36900.04	
高向晖	副书记	4841	3600	29,018	421.97	37037.03	
周绮柔	两委	4532	3400	26,138	420.47	33649.53	
高洁棠	党委	4532	3400	26,138	420.47	33649.53	
汤冠华	党委	4532	3400	26,138	420.47	33649.53	
黄绮翩	工作人员	2400	3970	5,170	525.05	11014.95	
高杏雅	工作人员	2400	3370	5,170	525.05	10414.95	
郑立群	工作人员	2400	2770	5,170	525.05	9814.95	
郑冠娜	工作人员	2400	2770	5,170	525.05	9814.95	
高继扶	清洁工		2200	1,700.00		3900	返聘人员
高加美	安全巡查员	700	1400	3,000.00		5100	
高旭庭	文书	1900	1900	3,800.00	525.05	7074.95	
陈慧慈	文书	2100	2400	1,500.00	525.05	5474.95	
朱琪	文书		1000			1000	补9-1月份
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		283.84			283.84	
高敬文	监督委员		283.84			283.84	
李玉成	监督委员		283.84			283.84	
高妙美	监督委员		283.84			283.84	
高乃深	小组长	4079	2720		0	6799	
高容照	小组长	4079	2720		0	6799	
高伟强	小组长	4079	2720		418.97	6380.03	
高伟欣	小组长					0	
高顺兴	小组长	4079	2720			6799	
高摩岭	小组长	4079	2720		418.97	6380.03	
郑洪钧	小组长	4079	2720		418.97	6380.03	
陈健棠	小组长	4079	2720		418.97	6380.03	
汤仕保	小组长	4079	2720			6799	
		75360.00	69075.36	199028.00	7487.49	335975.87	

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：2025年1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	84,597.18	84,597.18
四、其他收入	698,313.60	698,313.60	干部报酬	49,628.00	49,628.00
上调款	698,313.60	698,313.60	其他管理及固定人员报酬	27,247.33	27,247.33
	0.00	0.00	退休人员	10,350.00	10,350.00
	0.00	0.00	工作人员社保费	16,897.33	16,897.33
	0.00	0.00	办公费	1,799.50	1,799.50
	0.00	0.00	水电费	1,084.55	1,084.55
	0.00	0.00	折旧费	1,181.49	1,181.49
	0.00	0.00	修缮费	620.00	620.00
	0.00	0.00	民主理财费用	1,135.36	1,135.36
	0.00	0.00	误工补贴	300.00	300.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,331.84	1,331.84
	0.00	0.00	其他费用	269.11	269.11
	0.00	0.00	保险费	269.11	269.11
	0.00	0.00	四、公益支出	14,400.00	14,400.00
	0.00	0.00	征兵民兵	1,400.00	1,400.00
	0.00	0.00	环境卫生	600.00	600.00
	0.00	0.00	文体体育	6,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	慰问金	6,400.00	6,400.00
	0.00	0.00	五、其他支出	865.00	865.00
	0.00	0.00	其他	865.00	865.00
	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	698,313.60	698,313.60	支出合计	99,862.18	99,862.18
			收支差额	598,451.42	598,451.42

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：2025年1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
2025-01-14	取款	高杏雅	2,000.00	0.00	2,000.00
2025-01-14	付-中山市大陆广告有限公司制作龙山村文化宣传栏KT板	郑家良	0.00	180.00	1,820.00
2025-01-14	付-中山市沙溪镇现美冷气维修店空调维修费（书记办公室及楼上会议室）	高洁棠	0.00	620.00	1,200.00
2025-01-14	付-高植禧等5人2025年上半年镇征兵体验补助款	高向晖	0.00	500.00	700.00
2025-01-14	付-高荃等3人2025年上半年镇征兵体验补助款	高向晖	0.00	300.00	400.00
2025-01-15	付-中山市大陆广告有限公司制作龙山村创文明城市公益广告宣传背胶	高洁棠	0.00	80.00	320.00
2025-01-17	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	196.00	124.00
2025-01-20	取款	高杏雅	2,000.00	0.00	2,124.00
2025-01-20	付-沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部春节购炮竹1批	周绮柔	0.00	530.00	1,594.00
2025-01-20	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	1,469.00
2025-01-21	付-泾县鸿猷文房宣纸艺术品有限公司“迎新春送春联”活动购宣纸3包（于服务群众经费支）	汤冠华	0.00	46.70	1,422.30
2025-01-21	付-义乌市喜萌文化创意有限公司“迎新春送春联”活动购挂饰2套（于服务群众经费支）	汤冠华	0.00	44.07	1,378.23
2025-01-23	付-豪吐供水站办公楼6-11月份水费	高杏雅	0.00	532.10	846.13
2025-01-26	取款	高杏雅	78.87	0.00	925.00
2025-01-26	付-高继扶年末办公楼清洁加班补助2.5天（1月18-20日）	高向晖	0.00	250.00	675.00
2025-01-26	付-中山市西区恒创工艺品商行迎新春购灯笼一对	高向晖	0.00	75.00	600.00
2025-01-26	付-高乃航等4人清理办公楼后面污泥补助款	周绮柔	0.00	600.00	0.00
合计：			4,078.87	4,078.87	

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：2025年1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	2,483,762.04
2025-01-02	付-中山市税务局沙溪税务分局村委代缴12月份个人所得税	黄绮翩	0.00	10.50	2,483,751.54
2025-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司12月份办公楼、治保会、新路办公室电话费(6单)	高杏雅	0.00	1,331.84	2,482,419.70
2025-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司12月份文化室网费	高杏雅	0.00	90.00	2,482,329.70
2025-01-06	付-中山市税务局沙溪税务分局补缴2024年7-11月份补缴工作人员养老保险费6人	黄绮翩	0.00	1,423.24	2,480,906.46
2025-01-06	付-广播电视网络股份有限公司2024年12月份数字电视维护费	高杏雅	0.00	38.50	2,480,867.96
2025-01-08	付-广东电网有限公司中山供电局办公楼2024年12月电费	高杏雅	0.00	552.45	2,480,315.51
2025-01-08	付-广东电网有限公司中山供电局文化室12月份电费	高杏雅	0.00	47.75	2,480,267.76
2025-01-10	付-中山市税务局沙溪税务分局2025年1月份两委、组长、工作人员养老保险费17人	黄绮翩	0.00	23,415.88	2,456,851.88
2025-01-10	付-中山市税务局沙溪税务分局代缴村组2024年12月份房产税(全额)	黄绮翩	0.00	86,096.68	2,370,755.20
2025-01-10	付-中山市税务局沙溪税务分局代缴村组12月份租金增值税及附加税	黄绮翩	0.00	39,453.31	2,331,301.89
2025-01-14	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第三股份合作经济社2025年上调经费(小组长工资补助及社保费)	高杏雅	92,990.40	0.00	2,424,292.29
2025-01-14	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第五股份合作经济社2025年上调经费(小组长工资补助)	高杏雅	81,588.00	0.00	2,505,880.29
2025-01-14	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第二股份合作经济社2025年上调经费(小组长工资补助)	高杏雅	81,588.00	0.00	2,587,468.29
2025-01-14	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第一股份合作经济社2025年上调经费(小组长工资补助)	高杏雅	81,588.00	0.00	2,669,056.29
2025-01-14	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12月份房产税(全额)	高杏雅	40,182.48	0.00	2,709,238.77
2025-01-14	收-中山市沙溪镇豪吐经济联合社交来12月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5%)	高杏雅	27,122.16	0.00	2,736,360.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-14	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12月份房产税(全额)	高杏雅	5,457.37	0.00	2,741,818.30
2025-01-14	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12月份房产税(全额)	高杏雅	5,457.37	0.00	2,747,275.67
2025-01-14	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12月份房产税(全额)	高杏雅	1,296.00	0.00	2,748,571.67
2025-01-14	收-中山市沙溪镇豪吐经济联合社来村委代缴2024年12月份房产税(全额)	高杏雅	420.00	0.00	2,748,991.67
2025-01-14	付-高柏辉等2人优秀篮球员奖励金	高洁棠	0.00	6,000.00	2,742,991.67
2025-01-14	付-中山市华航文化用品有限公司A4复印纸	周绮柔	0.00	1,440.00	2,741,551.67
2025-01-14	取款	高杏雅	0.00	2,000.00	2,739,551.67
2025-01-15	收-中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社2025年上调经费(小组长工资补助及社保费)	高杏雅	92,990.40	0.00	2,832,542.07
2025-01-15	收-中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社2025年上调经费(小组长工资补助及社保费)	高杏雅	92,990.40	0.00	2,925,532.47
2025-01-15	收-中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社2025年上调经费(小组长工资补助)	高杏雅	81,588.00	0.00	3,007,120.47
2025-01-15	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12月份房产税(全额)	郑冠娜	13,285.21	0.00	3,020,405.68
2025-01-15	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12月份房产税(全额)	郑冠娜	10,104.32	0.00	3,030,510.00
2025-01-15	收-中山市沙溪镇龙山村元亨里股份合作经济社来12月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5%)	郑冠娜	5,799.10	0.00	3,036,309.10
2025-01-15	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12月份房产税(全额)	郑冠娜	4,860.00	0.00	3,041,169.10
2025-01-15	收-中山市沙溪镇龙山村新路股份合作经济社来12月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5%)	郑冠娜	4,410.62	0.00	3,045,579.72
2025-01-15	收-中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社来12月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5%)	郑冠娜	2,121.43	0.00	3,047,701.15

银行存款收支明细公布表

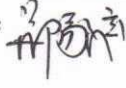
报表年月：2025年1月

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
2025-01-16	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第六股份合作经济社2025年上调经费（小组长工资补助及社保费）	高杏雅	92,990.40	0.00	3,140,691.55
2025-01-16	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12月份房产税（全额）	高燕青	5,033.93	0.00	3,145,725.48
2025-01-20	付-两委人员6人2025年1月份工资及补助	高杏雅	0.00	46,963.69	3,098,761.79
2025-01-20	付-工作人员8人2025年1月份工资及补助	高杏雅	0.00	30,829.70	3,067,932.09
2025-01-20	付-退休人员5人2025年1月份生活补助	高杏雅	0.00	10,350.00	3,057,582.09
2025-01-20	付-高加美等2人2025年1月份餐饮燃气及食品安全补助	高杏雅	0.00	800.00	3,056,782.09
2025-01-20	付-高加美等5人2025年1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	3,053,282.09
2025-01-20	付-高玉明等2人农田巡查加班补助（共8天）（于美丽田园专款支）	高洁棠	0.00	1,600.00	3,051,682.09
2025-01-20	付-村务监督委员4人1月份补贴款	高杏雅	0.00	1,135.36	3,050,546.73
2025-01-20	取款	高杏雅	0.00	2,000.00	3,048,546.73
2025-01-20	付-各村小组队长8人2025年1月份工资及补助	高杏雅	0.00	52,716.12	2,995,830.61
2025-01-24	收-沙溪镇党政综合办公室2024年度村社（社区）“两委”干部高质量发展工作实绩考核预发奖金	汤冠华	47,000.00	0.00	3,042,830.61
2025-01-26	付-朱琪2024年9-12、2025年1月公众号补助款	高杏雅	0.00	1,000.00	3,041,830.61
2025-01-26	付-工作人员9人2024年年终奖励金	高杏雅	0.00	33,438.00	3,008,392.61
2025-01-26	付-两委人员6人2024年高质量发展工作实绩考核预发奖金	高杏雅	0.00	47,000.00	2,961,392.61
2025-01-26	付-两委人员6人2024年年终奖励金（预发）	高杏雅	0.00	168,348.00	2,793,044.61
2025-01-26	付-高嘉杰等3人2024年现役军人及军官春节慰问金	高杏雅	0.00	600.00	2,792,444.61
2025-01-26	付-高永乐2024年关工委年度误工补助	周绮柔	0.00	300.00	2,792,144.61
2025-01-26	付-郭炎珍2025年军烈属春节慰问金	高洁棠	0.00	200.00	2,791,944.61
2025-01-26	取款	高杏雅	0.00	78.87	2,791,865.74
2025-01-26	付-汤仕伦2025年退休干部、老党员春节慰问金	汤冠华	0.00	6,200.00	2,785,665.74
合计：			870,863.59	568,959.89	

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: 2025年1月

单位名称: 中山市沙溪镇龙山村村民委员会

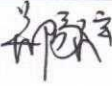
单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				200,106.08	192.69	0.00	200,298.77
医保社保				106.08	192.69	0.00	298.77
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：2025年1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				1,333,728.90	0.00	0.00	1,333,728.90
代收代支				1,328,218.40	0.00	0.00	1,328,218.40
通信新基建工程				1,328,218.40	0.00	0.00	1,328,218.40
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	217,976.00	341,836.00	-123,860.00
干部				0.00	217,976.00	217,976.00	0.00
管理和固定人员				0.00	0.00	123,860.00	-123,860.00
应交税费				0.00	125,549.99	125,549.99	0.00
应交增值税				0.00	39,453.31	39,453.31	0.00
房产税				0.00	86,096.68	86,096.68	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				157,279.65	47,000.00	52,328.52	151,951.13
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年植保补助贴				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
文化室建设补助费				4,656.62	0.00	137.75	4,518.87
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				108,385.23	47,000.00	52,190.77	103,194.46
实绩考核奖				0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
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
住宅小区管属划分补贴				27,145.00	0.00	0.00	27,145.00
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: 2025年1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
党建工作办公经费				602.20	0.00	0.00	602.20
党组织服务群众经费				27,015.00	0.00	90.77	26,924.23
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				-21,677.30	0.00	3,500.00	-25,177.30
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				40,259.77	0.00	1,600.00	38,659.77

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：2025年1月

单位名称：中山市沙溪镇龙山村民委员会

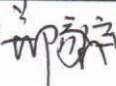
单位：元

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		2,483,762.04	2,785,665.74	短期借款			
其中：现金				应付款项		1,333,728.90	1,333,728.90
银行存款		2,483,762.04	2,785,665.74	应付工资			-123,860.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		200,106.08	200,298.77	应交税费			
存货				流动负债合计		1,333,728.90	1,209,868.90
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,683,868.12	2,985,964.51	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		157,279.65	151,951.13
生产性生物资产原值				非流动负债合计		164,069.05	158,740.53
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,497,797.95	1,368,609.43
生产性生物资产净值							
固定资产原值		457,621.89	457,621.89				
减：累计折旧		98,746.54	99,928.03				
固定资产净值		358,875.35	357,693.86				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		358,875.35	357,693.86				
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		683,124.92	683,124.92
长期待摊费用				未分配收益		846,739.29	1,276,842.71
非流动资产合计		358,875.35	357,693.86	所有者权益合计		1,544,945.52	1,975,048.94
资产总计		3,042,743.47	3,343,658.37	负债和所有者权益总计		3,042,743.47	3,343,658.37

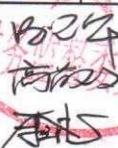
单位负责人：



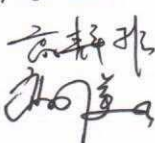
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：





政府拨款使用管理情况明细表

2025年 1 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			10.00	0.00	0.00	10.00	
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-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			4,656.62	137.75	137.75	4,518.87	
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	0.00	28,927.80	
专项应付款-上级拨款-实绩考核奖			47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	
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-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-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			602.20	0.00	0.00	602.20	
专项应付款-上级拨款-党组织服务群众			27,015.00	90.77	90.77	26,924.23	
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			-21,677.30	3,500.00	3,500.00	-25,177.30	
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-美丽田园奖补资			40,259.77	1,600.00	1,600.00	38,659.77	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：黄绮翩

[Signature]