

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年 2 月 28 日

编制单位：中山市沙溪镇龙山村村民委员会

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		418.97	8531.03	
郑家良	副书记	4841	3600		558.96	7882.04	
高向晖	副书记	4841	3600		421.97	8019.03	
周绮柔	两委	4532	3400		420.47	7511.53	
高洁棠	党委	4532	3400		420.47	7511.53	
汤冠华	党委	4532	3400		420.47	7511.53	
黄绮翩	工作人员	2400	3970		525.05	5844.95	
高杏雅	工作人员	2400	3370		525.05	5244.95	
郑立群	工作人员	2400	2770		525.05	4644.95	
郑冠娜	工作人员	2400	2770		525.05	4644.95	
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		525.05	3274.95	
陈慧慈	文书	2100	2400		525.05	3974.95	
朱琪	文书		200			200	
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	68275.36	0.00	7487.49	136147.87	

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2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	295,545.53	380,142.71
四、其他收入	11,402.40	709,716.00	干部报酬	49,628.00	99,256.00
上调款	11,402.40	709,716.00	其他管理及固定人员报酬	239,551.13	266,798.46
	0.00	0.00	退休人员	10,350.00	20,700.00
	0.00	0.00	其他人员	213,232.00	213,232.00
	0.00	0.00	工作人员社保费	15,969.13	32,866.46
	0.00	0.00	办公费	1,896.00	3,695.50
	0.00	0.00	水电费	513.93	1,598.48
	0.00	0.00	折旧费	1,111.59	2,293.08
	0.00	0.00	修缮费	0.00	620.00
	0.00	0.00	民主理财费用	1,135.32	2,270.68
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	300.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,440.45	2,772.29
	0.00	0.00	其他费用	269.11	538.22
	0.00	0.00	保险费	269.11	538.22
	0.00	0.00	四、公益支出	6,810.00	21,210.00
	0.00	0.00	征兵民兵	400.00	1,800.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,100.00	1,700.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	殡改	400.00	400.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	6,400.00
	0.00	0.00	消防	4,910.00	4,910.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	865.00
	0.00	0.00	其他	0.00	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	11,402.40	709,716.00	支出合计	302,355.53	402,217.71
			收支差额	-290,953.13	307,498.29

单位负责人：



财务负责人：

Handwritten signature of the financial officer.

民主理财小组：



制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-19	取款	高杏雅	400.00	0.00	400.00
2025-02-20	付-高宇硕2025年上半年镇征兵复检补助款	高向晖	0.00	100.00	300.00
2025-02-20	付-陈冠华等3人2025年上半年镇征兵体检补助款（2月7日、8日）	高向晖	0.00	300.00	0.00
2025-02-26	取款	高杏雅	562.00	0.00	562.00
2025-02-26	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	437.00
2025-02-28	取款	高杏雅	800.00	0.00	1,237.00
2025-02-28	付-高乃航等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	800.00	437.00
合计：			1,762.00	1,325.00	

单位负责人：



财务负责人：

郑晓

民主理财小组：

吴永平

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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	2,785,665.74
2025-02-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司1月份办公楼、治保会、新路办公室电话费(6单)	高杏雅	0.00	1,440.45	2,784,225.29
2025-02-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司1月份文化室网费	高杏雅	0.00	90.00	2,784,135.29
2025-02-05	付-广播电视网络股份有限公司2025年1月份数字电视维护费	高杏雅	0.00	38.50	2,784,096.79
2025-02-08	收-中山市沙溪镇龙山村豪吐第四股份合作经济社2025年上调经费(小组长社保费)	高杏雅	11,402.40	0.00	2,795,499.19
2025-02-08	付-中山市税务局沙溪税务分局村委代缴1月份个人所得税	黄绮翩	0.00	7.50	2,795,491.69
2025-02-11	付-中山市税务局沙溪税务分局代缴村组1月份租金增值税及附加税	黄绮翩	0.00	6,892.45	2,788,599.24
2025-02-11	付-中山市税务局沙溪税务分局2025年2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	2,765,183.36
2025-02-11	付-中山市税务局沙溪税务分局代缴村组2025年1月份房产税(全额)	黄绮翩	0.00	11,502.74	2,753,680.62
2025-02-11	付-广东电网有限公司中山供电局文化室1月份电费	高杏雅	0.00	40.16	2,753,640.46
2025-02-11	付-广东电网有限公司中山供电局办公楼2025年1月电费	高杏雅	0.00	513.93	2,753,126.53
2025-02-14	收-中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社来村委代缴2025年1月份房产税(全额)	郑冠娜	1,980.00	0.00	2,755,106.53
2025-02-14	收-中山市沙溪镇龙山村庞头股份合作经济社来1月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5%)	郑冠娜	864.29	0.00	2,755,970.82
2025-02-19	收-中山市沙溪镇豪吐经济联合社来1月份村委代缴租赁增值税及附加税(税率5%)	高杏雅	6,028.16	0.00	2,761,998.98
2025-02-19	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2025年1月份房产税(全额)	高杏雅	5,625.37	0.00	2,767,624.35
2025-02-19	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2025年1月份房产税(全额)	高杏雅	3,897.37	0.00	2,771,521.72
2025-02-19	付-村务监督委员4人2月份补贴款	高杏雅	0.00	1,135.32	2,770,386.40
2025-02-19	付-亿企赢网络科技有限公司申报系统服务费	黄绮翩	0.00	980.00	2,769,406.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-19	付-两委人员6人2025年1月份工资及补助	高杏雅	0.00	46,966.69	2,722,439.71
2025-02-19	取款	高杏雅	0.00	400.00	2,722,039.71
2025-02-19	付-中山市沙溪镇利成机动车维修行消防车维修费	高玉成	0.00	4,010.00	2,718,029.71
2025-02-19	付-高加美等5人2025年2月份大数据和网格中心网格员工作补助款（于房屋租赁管理奖支）	高杏雅	0.00	3,500.00	2,714,529.71
2025-02-19	付-各村小组队长8人2025年2月份工资及补助	高杏雅	0.00	52,716.12	2,661,813.59
2025-02-19	付-中山市坚毅印务有限公司2025年财务票据印刷费	黄绮翩	0.00	752.50	2,661,061.09
2025-02-19	付-退休人员5人2025年2月份生活补助	高杏雅	0.00	10,350.00	2,650,711.09
2025-02-19	付-高金红代收老党员高周日丧葬补助费	高燕青	0.00	400.00	2,650,311.09
2025-02-19	付-工作人员8人2025年2月份工资及补助	高杏雅	0.00	31,466.18	2,618,844.91
2025-02-19	付-高加美等2人2025年2月份餐饮燃气及食品安全补助	高杏雅	0.00	800.00	2,618,044.91
2025-02-19	付-朱琪2025年2月公众号补助款	高杏雅	0.00	200.00	2,617,844.91
2025-02-19	付-高乃航等5人“百千万工程”迎检清理墙上垃圾补助款	周绮柔	0.00	1,100.00	2,616,744.91
2025-02-26	取款	高杏雅	0.00	562.00	2,616,182.91
2025-02-26	付-中山市沙溪镇利成机动车维修行消防车更换EGR阀总成1个	高玉成	0.00	900.00	2,615,282.91
2025-02-28	取款	高杏雅	0.00	800.00	2,614,482.91
合计：			29,797.59	200,980.42	

单位负责人：



财务负责人：

邵晓萍

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2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				200,298.77	334.13	0.00	200,632.90
医保社保				298.77	334.13	0.00	632.90
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:

邵晓东

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2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				-123,860.00	262,860.00	139,000.00	0.00
干部				0.00	49,628.00	49,628.00	0.00
管理和固定人员				-123,860.00	213,232.00	89,372.00	0.00
应交税费				0.00	18,395.19	18,395.19	0.00
应交增值税				0.00	6,892.45	6,892.45	0.00
房产税				0.00	11,502.74	11,502.74	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				151,951.13	0.00	4,430.16	147,520.97
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				4,518.87	0.00	130.16	4,388.71
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				103,194.46	0.00	4,300.00	98,894.46
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
两新组织团员经费				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2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
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				26,924.23	0.00	0.00	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				-25,177.30	0.00	3,500.00	-28,677.30
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				38,659.77	0.00	800.00	37,859.77

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2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	2,614,919.91	短期借款			
其中：现金			437.00	应付款项		1,333,728.90	1,333,728.90
银行存款		2,483,762.04	2,614,482.91	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		200,106.08	200,632.90	应交税费			
存货				流动负债合计		1,333,728.90	1,333,728.90
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,683,868.12	2,815,552.81	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	147,520.97
生产性生物资产原值				非流动负债合计		164,069.05	154,310.37
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,497,797.95	1,488,039.27
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	101,039.62				
固定资产净值		358,875.35	356,582.27				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		358,875.35	356,582.27				
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	985,889.58
非流动资产合计		358,875.35	356,582.27	所有者权益合计		1,544,945.52	1,684,095.81
资产总计		3,042,743.47	3,172,135.08	负债和所有者权益总计		3,042,743.47	3,172,135.08

单位负责人：

绍育

财务负责人：

郭晓

民主理财小组：

1522
高梓弘
陈少
高少

制表人：

郭晓

绍育
昌同

政府拨款使用管理情况明细表

2025年 2 月 28 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			0.00	0.00	0.00	0.00	
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			4,518.87	130.16	267.91	4,388.71	
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-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			26,924.23	0.00	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			-25,177.30	3,500.00	7,000.00	-28,677.30	
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			38,659.77	800.00	2,400.00	37,859.77	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：黄绮翩

