



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称：虎迹村委会

日期：2021年6月

金额：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
王健行	村党委书记 村委主任	2500.00	2900.00			5400.00	
麦嘉伟	村党委副书记 副主任	2350.00	2550.00			4900.00	
肖巧燕	村委、支委	2200.00	2200.00			4400.00	
王健洪	支委	2200.00	2200.00			4400.00	
高一亭	支委	2200.00	2200.00			4400.00	
肖诗华	支委	2200.00	2200.00			4400.00	
王乐鸿	村书记助理	1900.00	1860.00			3760.00	
高桥衍	大学生村官	1980.00	1580.00			3560.00	
高霭珠	村委出纳	300.00				300.00	
王洁骊	资产管理	300.00				300.00	
周友凤	资产管理	300.00				300.00	
王绮玲	办公室清洁工	900.00				900.00	
郑富华	村务监督委员	220.00				220.00	
肖影霞	村务监督委员	220.00				220.00	
高宇云	村务监督委员	220.00				220.00	
刘嘉铭	村务监督委员	220.00				220.00	
合计		20210.00	17690.00			37900.00	

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：

制表人：王洁骊





收入支出情况表

2021年6月

报表单位：虎迳村委会

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			一、经营支出		
二、发包及上交收入			二、管理费支出	78,447.47	390,478.47
三、投资收益			干部报酬	55,800.00	144,900.00
四、补助收入			其他管理及固定人员报	18,240.00	200,282.23
五、其他收入	1,186.55	743,788.00	办公费		6,667.30
存款利息收入	1,186.55	2,588.00	水电费	940.33	3,155.43
其他		741,200.00	折旧费	879.98	4,723.63
上调经费收入		741,200.00	修缮费		450.00
六、福利费收入		208.20	民主理财费用	880.00	5,500.00
治安		208.20	会议费		600.00
			邮电通讯费	1,253.07	7,563.19
			其他费用	454.09	16,636.69
			其他	454.09	4,636.69
			法律诉讼和顾问费		12,000.00
			三、其他支出	17,023.73	6,665.73
			其他	17,023.73	6,665.73
			四、福利费支出	2,750.00	5,863.20
			治安		208.20
			征兵民兵		1,405.00
			环境卫生		200.00
			慰问金		1,000.00
			消防		300.00
			其他福利费支出	2,750.00	2,750.00
			五、分配农户及投资者		

收入支出情况表

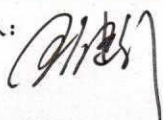
2021年6月

报表单位：虎逊村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			六、固定资产购建	-43,485.00	-21,926.00
			管理用	-29,985.00	-8,426.00
			设施、设备	-29,985.00	-8,426.00
			绅宝空调. 风闸	-5,100.00	-5,100.00
			华硕电脑1套	-4,920.00	-4,920.00
			松下数码相机	-1,500.00	-1,500.00
			佳能2P1880打印	-415.00	-415.00
			夏普复印机	-8,000.00	-8,000.00
			数码复印机（食	-7,500.00	-7,500.00
			爱普生打印机1	-2,550.00	-2,550.00
			电脑1套（2021		2,650.00
			施乐2022DA复印		9,350.00
			美的空调1台（		4,999.00
			HP手提电脑1台		3,380.00
			惠普400打印机		1,180.00
			公益用	-13,500.00	-13,500.00
			设施、设备	-13,500.00	-13,500.00
			虎逊小学	-13,500.00	-13,500.00
			饮水机	-5,200.00	-5,200.00
			复印机	-8,300.00	-8,300.00
收入合计	1,186.55	743,996.20	支出合计	11,251.20	359,155.40


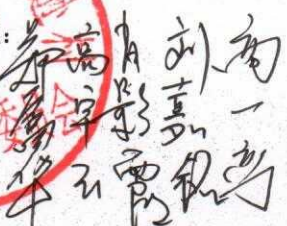
单位负责人：



会计：

胡岩清

村务公开监督（理财）小组：

现金收支明细表

2021年6月

报表单位：虎逊村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	0.00
1	2021-06-01	[5.26]提现金(1)	5,000.00	0.00	5,000.00
2	2021-06-01	[05.26]付参加无偿献血人员共19人误工补助50元/人、营养补助150元/人(附明细签收表1张)	0.00	2,750.00	2,250.00
3	2021-06-01	[05.26]付虎逊武术队参加镇关工委举办的“武术汇演”晚餐费(附发票1张)	0.00	144.00	2,106.00
4	2021-06-01	[05.31]付党群服务中心用排插3件、插座转换器3个、鼠标1个(附发票3张)	0.00	129.68	1,976.32
5	2021-06-03	[06.03]付高浩森虎逊村公众号、疫苗接种人员信息登记加班费(附签收表1张)	0.00	100.00	1,876.32
6	2021-06-09	[06.09]付购复印纸10箱(附发票1张)	0.00	900.00	976.32
7	2021-06-11	[06.11]付购惠普400打印机硒鼓6个、A4彩色书写纸50张、计算机2台、过胶片	0.00	861.00	115.32
8	2021-06-16	提现金(2)	3,000.00	0.00	3,115.32
9	2021-06-16	[06.16]付“党员示范岗门型架1个(附发票1张)	0.00	360.00	2,755.32
10	2021-06-16	[06.16]付购复印纸9箱(附发票1张)	0.00	810.00	1,945.32
11	2021-06-21	[06.21]付王绮玲虎逊村文化室(农家书屋)搞清洁工作人工报酬(附签收表1张)	0.00	200.00	1,745.32
12	2021-06-21	[06.21]付购手摇旗200套(附发票1张)	0.00	75.20	1,670.12
13	2021-06-24	[06.24]付打印制作“虎逊村委会工作证”购相片纸、厂牌、厂牌绳,另购秀丽	0.00	150.00	1,520.12
14	2021-06-24	[06.24]付会议购用矿泉水一批(附定额发票6张)	0.00	297.00	1,223.12
15	2021-06-30	存现金(1)	0.00	1,223.12	0.00
合 计			8,000.00	8,000.00	

单位负责人:

会计: 胡凯情

村务公开监督(理财)小组:

郭高平 刘高平 李平 李平 李平 李平

银 行 收 支 明 细 表

2021年6月

报表单位：虎逊村委会

单位：元

序号	日 期	摘 要	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
0		期初余额	0.00	0.00	1,458,352.97
1	2021-06-01	[5.26]提现金(1)	0.00	5,000.00	1,453,352.97
2	2021-06-01	[05.28]付王乐鸿2021年5月份文化协管员工资(附银行代发清单)	0.00	200.00	1,453,152.97
3	2021-06-01	[05.28]付王绮玲2021年5月份清洁工工资待遇(附明细表1张及银行代发清单)	0.00	900.00	1,452,252.97
4	2021-06-01	[05.28]付虎逊村委会办公人员共5人2021年5月份工资待遇(附明细表1张及银行代发清单)	0.00	8,220.00	1,444,032.97
5	2021-06-01	[05.28]付虎逊村两委干部共6人2021年5月份工资待遇(附明细表1张及银行代发清单)	0.00	27,900.00	1,416,132.97
6	2021-06-01	[05.12]收中山市沙溪镇公共服务办公室2021年村(居)换届选举工作-选民误工补助	89,010.00	0.00	1,505,142.97
7	2021-06-02	[06.02]付沙溪镇溢龙副食商店“六一儿童节”慰问虎逊小学学生购糖果一批(附发票1张)	0.00	3,000.00	1,502,142.97
8	2021-06-02	[06.02]付永豆加豆商业连锁有限公司“六一儿童节”慰问虎逊小学学生购财曲奇饼干一批(附发票1张)	0.00	6,000.00	1,496,142.97
9	2021-06-04	[06.04]付中山市西区信新电脑商行购电子计算机CPU、内存条、硬盘、键盘鼠标、USB扩展器等(附发票1张)	0.00	2,700.00	1,493,442.97
10	2021-06-05	[06.05]付村委会2021年5月份办公固定电话费(附发票3张)	0.00	1,253.07	1,492,189.90
11	2021-06-05	[06.05]付计生服务室2021年5月份办公电话费(附发票1张)	0.00	76.40	1,492,113.50
12	2021-06-07	[06.07]付村委会及计生服务室2021年7月份用电费(附发票1张)	0.00	940.33	1,491,173.17
13	2021-06-09	[06.09]付代缴两委干部2021年5月份个人所得税(附电子凭证1张)	0.00	26.10	1,491,147.07
14	2021-06-09	[06.09]付代缴村民小组2021年4、5月开租赁发票增值税及附加税(附电子凭)	0.00	46,813.84	1,444,333.23
15	2021-06-10	[06.10]付郑富华、刘嘉铭等四人村务监督委员2021年6月份工资补贴(附明细及银行代付清单)	0.00	880.00	1,443,453.23
16	2021-06-16	提现金(2)	0.00	3,000.00	1,440,453.23
17	2021-06-16	[06.16]付中山市长林服装有限公司购买志愿者衣服一批(附发票1张)	0.00	3,500.00	1,436,953.23
18	2021-06-21	[06.21]收基本存款账户2021年第二季度存款利息(附银行利息进帐单1张)	1,186.55	0.00	1,438,139.78
19	2021-06-21	[06.21]付沙溪镇优瑞家具店购折叠办公台16张(附发票1张)	0.00	2,720.00	1,435,419.78
20	2021-06-25	[06.25]付“庆祝建党100周年”虎逊村慰问因重大伤病住院治疗村民用慰问品	0.00	1,728.00	1,433,691.78
21	2021-06-25	[06.25]付“庆祝建党100周年”虎逊村慰问因重大伤病住院治疗村民慰问金	0.00	6,000.00	1,427,691.78
22	2021-06-28	[06.28]付虎逊村两委、正副组长、小组支委2021年6月工伤保险费(附单1张)	0.00	154.09	1,427,537.69
23	2021-06-30	存现金(1)	1,223.12	0.00	1,428,760.81
24	2021-06-30	[06.30]付王乐鸿2021年6月份文化协管员工资(附银行代发清单)	0.00	200.00	1,428,560.81

银行收支明细表

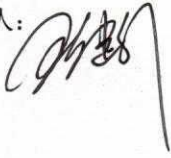
2021年6月

报表单位：虎逊村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2021-06-30	[06.30]付王绮玲2021年6月份清洁工工资待遇(附明细表1张及银行代发清单)	0.00	900.00	1,427,660.81
26	2021-06-30	[06.30]付虎逊村委会办公人员共5人2021年6月份工资待遇(附明细表1张及银行代发清单)	0.00	8,220.00	1,419,440.81
27	2021-06-30	[06.30]付虎逊村两委干部共6人2021年6月份工资待遇(附明细表1张及银行代发清单)	0.00	27,900.00	1,391,540.81
合 计			91,419.67	158,231.83	

单位负责人：



会计：

胡美倩

村务公开监督（理财）小组：



高青刘高
李影嘉一
华玉霞银

债权（应收款项）明细表

报表单位：虎迹村委会

2021年6月

单位：元

债务事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			481.50	0.00	481.50	
租赁款			0.00	0.00	0.00	
土地出租款			0.00	0.00	0.00	
苏一敏（下加岭8亩）			0.00	0.00	0.00	
个人所得税			481.50	0.00	481.50	
合 计			481.50		481.50	

单位负责人：



会计：

胡志清

村务公开监督（理财）小组：




债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：虎逊村委会

单位：元

债权人（单位）	债权内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				1,104,381.89	46,813.84	1,057,568.05	
应付税金				-415,181.11	46,813.84	-461,994.95	
物业出租租赁税项				-334,776.37	46,813.84	-381,590.21	
土地使用税、房产税				-80,404.74	0.00	-80,404.74	
代收代支				-6,723.00	0.00	-6,723.00	
征兵费用				-6,723.00	0.00	-6,723.00	
其他				1,526,286.00	0.00	1,526,286.00	
新石门小组建校借款				381,571.50	0.00	381,571.50	
秀山村小组建校借款				381,571.50	0.00	381,571.50	
沙平村小组建校借款				381,571.50	0.00	381,571.50	
大石兜小组建校借款				381,571.50	0.00	381,571.50	
应付工资				74,040.00	74,040.00	0.00	
干部				55,800.00	55,800.00	0.00	
管理和固定人员				18,240.00	18,240.00	0.00	
合 计				1,178,421.89	120,853.84	1,057,568.05	

单位负责人：



会计：

胡晓倩

村务公开监督（理财）小组：




资 产 负 债 表

2021年6月30日

报表单位：虎逊村委会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,891,350.06	1,391,540.81	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	1,531,286.00	1,057,568.05
银行存款		1,891,350.06	1,391,540.81	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	385,142.00	481.50				
存货	8			流动负债合计	41	1,531,286.00	1,057,568.05
流动资产合计	9	2,276,492.06	1,392,022.31	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	696,388.74	684,955.98
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	11,727,663.26	11,705,737.26	其他负债合计	48	696,388.74	684,955.98
减：累计折旧	20	187,837.07	166,099.43	负债合计	49	2,227,674.74	1,742,524.03
固定资产净值	21	11,539,826.19	11,539,637.83				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	11,539,826.19	11,539,637.83	公积公益金	51	8,565,119.17	8,573,066.97
无形资产：				未分配收益	52	3,023,524.34	2,616,069.14
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	11,588,643.51	11,189,136.11
资产总计	32	13,816,318.25	12,931,660.14	负债和所有者权益总计	56	13,816,318.25	12,931,660.14

单位负责人：

会计：胡金明

村务公开监督（理财）小组：

都高有 刘南一
郭早影 袁一
郭云 郭银亭

政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：虎逊村委会

日期：2021年6月

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	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
远程教育站点工作经费	党员远程教育经费		3100.00		626.70	2473.30	
儿童友好社区经费	儿童友好社区经费		5000.00		3658.00	1342.00	
市志愿者协会快乐成，共享阳光经费	市志愿者协会快乐成，共享阳光经费		2000.00		1000.00	1000.00	
人社局调解委员会经费	调解委员会经费		10000.00		0.00	10000.00	
安全生产专项资金	安全生产专项资金		2500.00		1557.00	943.00	
中山市宜居村示范资金补助	中山市宜居村示范资金补助		50000.00		41359.00	8641.00	
基本公共服务均等化宣传工作经费	基本公共服务均等化宣传工作经费		280.00		279.60	0.40	
社区综合服务大厅规范化建设补助资金	社区综合服务大厅规范化建设		30000.00		30000.00	0.00	
修身学堂建设、维护及考核优秀补贴	修身学堂建设、维护及考核优秀补贴		7000.00		0.00	7000.00	
社会体育指导员服务站补贴经费	社会体育指导员服务站补贴经费		4000.00		1401.00	2599.00	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设经费		6000.00		6000.00	0.00	
校外辅导站经费	村委组织学生校外辅导活动及奖励本村优秀学生奖品	付虎逊武术队参加镇关工委举办的“武术汇演”晚餐费	25280.00	144.00	17542.00	7738.00	
农田保护经济补偿补助资金	村小组集体支付医疗保险费		63870.00		63870.00	0.00	
妇女之家建设经费	妇女之家建设经费		10600.00		9391.80	1208.20	
两新组织党建指导员经费	两新组织党建经费	付会议购用矿泉水一批	39600.00	297.00	33009.03	6590.97	
农村“两委”干部工作实绩考核奖金	农村“两委”干部工作实绩考核奖金		43213.00		43213.00	0.00	
流动人口和出租屋管理服务中心协管员经费	流动人口和出租屋管理服务中心协管员经费		10000.00		10000.00	0.00	
宣传文体服务中心文化协管员	文化协管员工资	付王乐鸿2021年5-6月份文化协管员工资	61500.00	400.00	39210.00	22290.00	
基层服务经费补贴	基层服务经费补贴		4800.00		4800.00	0.00	
阳光暑假+种子资金	村组织阳光暑假活动		10000.00		9297.72	702.28	
宣传办修身学堂建设经费补贴	宣传办修身学堂建设经费补贴		2000.00		1700.00	300.00	
搬迁村委会办公楼资金补助（镇拨）	搬迁村委会办公楼资金补助（镇拨）		300000.00		3132.00	296868.00	
家庭教育工作专项经费	家庭教育工作专项经费		1650.00		760.00	890.00	
市级环境保护专项资金-生态补偿专项资金-耕地保护市级补贴	村集体支付医疗保险费		78422.00		78422.00	0.00	
综合性文化服务中心资金	综合性文化服务中心建设、维修、购买设备等		50000.00		44538.20	5461.80	
综治网格员考核补贴	四村组网格员年综治网格员考核补贴		28290.00		28290.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：虎逊村委会

日期：2021年6月

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	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
国家卫生镇专项补贴	国家卫生镇专项支出		40000.00		11593.85	28406.15	
统侨办助侨资金	统侨办助侨资金		300.00		0.00	300.00	
基层公共服务综合平台建设补助经费	基层公共服务综合平台建设补助经费		21900.90		17487.00	4413.90	
三个层面执法专项奖补资金	三个层面执法专项奖补资金		6400.00		6400.00	0.00	
两新组织团员活动经费	两新组织团员活动经费		1120.00		339.00	781.00	
退役军人走访补贴	退役军人走访补贴		1455.00		1455.00	0.00	
红木家具执法分类管理奖补资金	红木家具执法分类管理奖补资金		1600.00		0.00	1600.00	
土地确权登记颁证奖补资金	土地确权登记颁证奖补资金		6327.00		6327.00	0.00	
中国共产党中山市沙溪镇委员会组织人事办公室下拨党群服务中心建设专项补助	党群服务中心建设专项补助	付党群服务中心用排插3件、插座转换器3个、鼠标1个	150000.00	129.68	129.68	149870.32	
中山市公安局沙溪分局下拨四标四实信息采集工作奖补经费	四标四实信息采集工作奖补经费		17205.00		17205.00	0.00	
中山市沙溪镇人民代表大会办公室下拨开展市镇人大代表述职评议活动补助经费	开展市镇人大代表述职评议活动补助经费		1500.00		1500.00	0.00	
2020年一村一法律顾问经费补助	2020年一村一法律顾问经费补助		5000.00		5000.00	0.00	
沙溪镇第七次全国人口普查经费	沙溪镇第七次全国人口普查工作人员		102308.50		102308.50	0.00	
农村人居环境整治奖补资金	农村人居环境整治奖补资金		15000.00		15000.00	0.00	
人居环境三线整治资金	人居环境三线整治资金		10000.00		10000.00	0.00	
2020年村级专职调解员补助	专职调解员补助		10000.00		10000.00	0.00	
村（社区）党组织服务群众专项经费	村（社区）党组织服务群众专项经费	“党员示范岗门型架1个、付购手摇旗200套、付沙溪镇溢龙副食商店“六一儿童”慰问虎逊小学学生购糖果一批、付广东壹加壹商业连锁有限公司“六一儿童”慰问虎逊小学学生购财曲奇饼干一批、付中山市长林服装有限公司购买志愿者衣服一批、付“庆祝建党100周年”虎逊村慰问因重大伤病住院治疗村民用慰问品、付“庆祝建党100周年”虎逊村慰问因重大伤病住院治疗村民慰问金	24000.00	20663.20	23247.40	752.60	

政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：虎迳村委会

日期：2021年6月

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	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
村（社区）办公室经费	村（社区）办公室经费	付打印制作“虎迳村委会工作证”购相片纸、厂牌、厂牌绳，购复印纸9箱、付购复印纸10箱、付购惠普400打印机硒鼓6个、A4彩色书写纸50张、计算机2台、过胶片、付沙溪镇优瑞家具店购折叠办公台16张、付中山市西区信新电脑商行购电子计算机CPU、内存条、硬盘、键盘鼠标、USB扩展器等	40000.00	8141.00	19155.48	20844.52	
人居环境市级补助资金	人居环境市级补助资金		7488.44		898.00	6590.44	
新型冠状病毒防控工作专项党费	新型冠状病毒防控工作		20000.00		13660.90	6339.10	
2020年度农村“两委”干部工作实绩考核奖金	2020年度农村“两委”干部工作实绩考核奖金		35720.00		35720.00	0.00	
2021年换届选举工作选民误工补助	换届选举工作选民误工补助		89010.00			89010.00	
合计				29774.88	770483.86	684955.98	

村委会负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：

制表人：王洁骊

