



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位名称：虎逊村委会

日期：2021年7月

金额：元

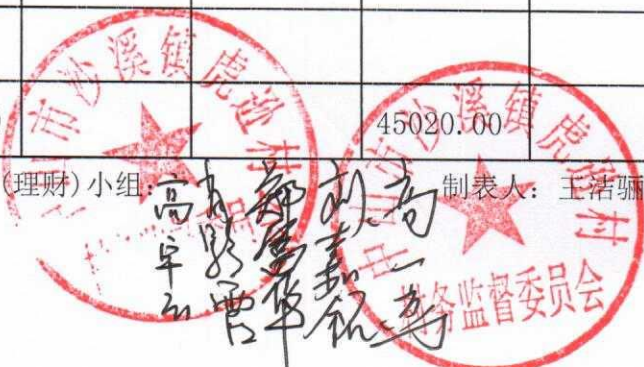
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
王健行	村党委书记 村委主任	2500.00	2900.00			5400.00	
麦嘉伟	村党委副书记 副村委主任	2350.00	2550.00			4900.00	
肖巧燕	村委、支委	2200.00	2200.00			4400.00	
王健洪	支委	2200.00	2200.00			4400.00	
高一亭	支委	2200.00	2200.00			4400.00	
肖诗华	支委	2200.00	2200.00			4400.00	
王乐鸿	村书记助理	1900.00	1860.00			3760.00	
高桥衍	大学生村官	1980.00	1580.00			3560.00	
高浩森	在村工作大学生	1980.00	1580.00			3560.00	
王静雅	在村工作大学生	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		24170.00	20850.00			45020.00	

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7月

报表单位：虎渡村委会

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	48,693.36	439,171.83
三、投资收益			干部报酬	27,900.00	172,800.00
四、补助收入			其他管理及固定人员报	16,240.00	216,522.23
五、其他收入		743,788.00	办公费		6,667.30
存款利息收入		2,588.00	水电费	1,245.34	4,400.77
其他		741,200.00	折旧费	985.08	5,708.71
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	6,380.00
治安		208.20	会议费		600.00
			邮电通讯费	1,268.52	8,831.71
			其他费用	174.42	16,811.11
			其他	174.42	4,811.11
			法律诉讼和顾问费		12,000.00
			三、其他支出		6,665.73
			其他		6,665.73
			四、福利费支出	49.00	5,912.20
			治安		208.20
			征兵民兵		1,405.00
			环境卫生		200.00
			文体体育	49.00	49.00
			慰问金		1,000.00
			消防		300.00
			其他福利费支出		2,750.00

收入支出情况表

2021年7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
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		-21,926.00
			管理用		-8,426.00
			设施、设备		-8,426.00
			绅宝空调、风闸		-5,100.00
			华硕电脑1套		-4,920.00
			松下数码相机		-1,500.00
			佳能2P1880打印		-415.00
			夏普复印机		-8,000.00
			数码复印机（食		-7,500.00
			爱普生打印机1		-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
			设施、设备		-13,500.00
			虎逊小学		-13,500.00
			饮水机		-5,200.00
			复印机		-8,300.00
收入合计		743,996.20	支出合计	48,742.36	407,897.76

单位负责人：

会计：胡岩倩

村务公开监督（理财）小组：

现金收支明细表

2021年7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	2021-07-02	提现金(1)	3,000.00	0.00	3,000.00
2	2021-07-06	[07.06]付征兵横幅4幅(附发票1张)	0.00	600.00	2,400.00
3	2021-07-12	[07.12]付王国行7月8日至10日用烟雾机喷药除四害灭蟑螂人工报酬共3天*200元/天	0.00	600.00	1,800.00
4	2021-07-12	[07.12]付王宇昂7月8日至10日用烟雾机喷药除四害灭蟑螂人工报酬共3天*200元/天	0.00	600.00	1,200.00
5	2021-07-12	[07.12]付用烟雾机喷药除四害灭蟑螂：烟雾机加油费、维修费，购用口罩等(0.00	732.00	468.00
6	2021-07-12	[07.12]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	368.00
7	2021-07-12	提现金(2)	4,000.00	0.00	4,368.00
8	2021-07-12	[07.12]付购抽纸、本质收纳盒、矿泉水、网线等(附发票6张)	0.00	553.70	3,814.30
9	2021-07-12	[07.12]付王乐鸿、王静雅等四人沙溪镇开展全员核酸检测加班补助(附签收表1张)	0.00	600.00	3,214.30
10	2021-07-12	[07.12]付虎逊村篮球队购队服15套(附发票1张)	0.00	824.59	2,389.71
11	2021-07-12	[07.12]付两新团组织活动用点心、饮料等美食一批及团徽50个(附发票3张)	0.00	830.00	1,559.71
12	2021-07-14	[07.14]付雕刻“已审核，同意入账”原子印章5个(监事会成员审核单据用)	0.00	270.00	1,289.71
13	2021-07-15	[07.15]付村委办公室空调维修费(附定额发票15张)	0.00	395.00	894.71
14	2021-07-15	[07.15]付人居环境整治工作饮用矿泉水一批(附定额发票10张)	0.00	462.00	432.71
15	2021-07-15	[07.15]付关工委亲子活动横幅1条(附发票1张)	0.00	50.00	382.71
16	2021-07-15	[07.15]付虎逊村妇联执委培训活动用栾西饼、栾西粉(附发票1张)	0.00	190.00	192.71
17	2021-07-27	提现金(3)	3,000.00	0.00	3,192.71
18	2021-07-28	[07.28]付购相片纸1包、印油6支，党徽100个(附发票2张)	0.00	146.00	3,046.71
19	2021-07-28	[07.28]付开展“红色基因代代传”党员学习教育购矿泉水、食品等(附发票2	0.00	524.00	2,522.71
20	2021-07-28	[07.28]付王乐鸿、王静雅等四人7月23日沙溪镇开展全员核酸检测加班补助(附签收表1张)	0.00	400.00	2,122.71
21	2021-07-28	[07.28]付7月17日上午沙溪镇2021年下半年征兵体检人员早餐费(附发票1张)	0.00	348.00	1,774.71
22	2021-07-28	[07.28]付虎逊村适龄青年共15人参加镇2021年下半年征兵体检误工费(附签收表1张)	0.00	1,350.00	424.71
23	2021-07-30	[07.30]付村委办公楼2021年3-6月份自来水费等费用(附单4张)	0.00	259.50	165.21
24	2021-07-30	存现金(库存现金)	0.00	165.21	0.00

现金收支明细表

2021年7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
合 计			10,000.00	10,000.00	

单位负责人：



会计：胡能清

村务公开监督（理财）小组：

高宇云 刘永新 刘永新 刘永新


银行收支明细表

2021年7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	1,391,540.81
1	2021-07-02	提现金(1)	0.00	3,000.00	1,388,540.81
2	2021-07-06	[07.06]付村委会2021年6月份办公固定电话费(附发票3张)	0.00	1,268.52	1,387,272.29
3	2021-07-06	[07.06]付计生服务室2021年6月份办公电话费(附发票1张)	0.00	76.80	1,387,195.49
4	2021-07-07	[07.07]付村委会及计生服务室2021年6月份用电费(附发票1张)	0.00	985.84	1,386,209.65
5	2021-07-08	[07.08]付代缴两委干部2021年6月份个人所得税(附电子凭证1张)	0.00	26.10	1,386,183.55
6	2021-07-12	[07.12]付代缴村民小组2021年6月开租赁发票增值税及附加税(附电子凭证2)	0.00	11,184.86	1,374,998.69
7	2021-07-12	提现金(2)	0.00	4,000.00	1,370,998.69
8	2021-07-13	[07.13]付代缴村民小组2021年4-6月房产税(附单3张)	0.00	46,319.47	1,324,679.22
9	2021-07-27	[07.27]付虎逊村两委、正副组长、小组支委2021年7月工伤保险费(附单1张)	0.00	174.42	1,324,504.80
10	2021-07-27	提现金(3)	0.00	3,000.00	1,321,504.80
11	2021-07-28	[07.28]付高佬海鲜酒楼7月16日虎逊村适龄青年参加镇2021年下半年征兵体检餐费(附发票1)	0.00	3,479.00	1,318,025.80
12	2021-07-30	[07.30]付郑富华、刘嘉铭等四人村务监督委员2021年7月份工资补贴(附明细及银行代付清单)	0.00	880.00	1,317,145.80
13	2021-07-30	[07.30]付王乐鸿2021年7月份文化协管员工资(附银行代发清单)	0.00	200.00	1,316,945.80
14	2021-07-30	[07.30]付王绮玲2021年7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	1,316,045.80
15	2021-07-30	[07.30]付虎逊村委会办公人员共7人2021年7月份工资待遇(附明细表1张及银行代发清单)	0.00	15,340.00	1,300,705.80
16	2021-07-30	[07.30]付虎逊村两委干部共6人2021年7月份工资待遇(附明细表1张及银行代发清单)	0.00	27,900.00	1,272,805.80
17	2021-07-30	存现金(库存现金)	165.21	0.00	1,272,971.01
18	2021-07-30	[07.30]付中山火炬开发区流行地带日贝行虎逊村篮球队参加2021年度镇甲、乙级篮球比赛服装34套(附发票1)	0.00	1,870.00	1,271,101.01
合 计			165.21	120,605.01	

单位负责人：

会计：胡瑞情

村务公开监督(理财)小组：



债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：虎迳村委会

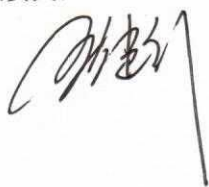
单位：元

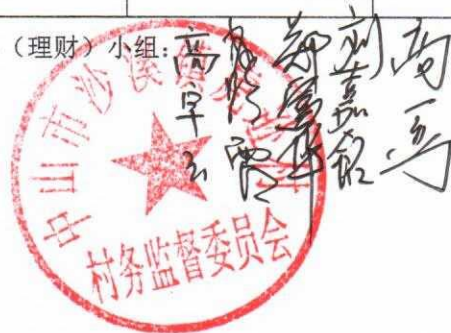
债务事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			507.60	0.00	507.60	
个人所得税			507.60	0.00	507.60	
合 计			507.60		507.60	

单位负责人：

会计：胡崇倩

村务公开监督（理财）小组：





债务（应付款项）明细表

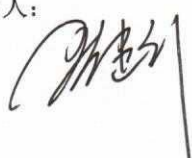
2021年7月

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				1,057,568.05	63,281.33	994,286.72	
应付税金				-461,994.95	57,504.33	-519,499.28	
物业出租租赁税项				-381,590.21	11,184.86	-392,775.07	
土地使用税、房产税				-80,404.74	46,319.47	-126,724.21	
代收代支				-6,723.00	5,777.00	-12,500.00	
征兵费用				-6,723.00	5,777.00	-12,500.00	
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				44,140.00	44,140.00	0.00	
干部				27,900.00	27,900.00	0.00	
管理和固定人员				16,240.00	16,240.00	0.00	
合 计				1,101,708.05	107,421.33	994,286.72	

单位负责人：



会计：

胡敬倩

村务公开监督（理财）小组：

高平 刘嘉 郭厚祥 高平



虎迹村民委员会

报表单位：虎逊村委会

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	1,271,101.01	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	1,531,286.00	994,286.72
银行存款		1,891,350.06	1,271,101.01	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	385,142.00	507.60				
存货	8			流动负债合计	41	1,531,286.00	994,286.72
流动资产合计	9	2,276,492.06	1,271,608.61	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	675,657.69
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	675,657.69
减：累计折旧	20	187,837.07	167,084.51	负债合计	49	2,227,674.74	1,669,944.41
固定资产净值	21	11,539,826.19	11,538,652.75				
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	11,538,652.75	公积公益金	51	8,565,119.17	8,572,990.17
无形资产：				未分配收益	52	3,023,524.34	2,567,326.78
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	11,140,316.95
资产总计	32	13,816,318.25	12,810,261.36	负债和所有者权益总计	56	13,816,318.25	12,810,261.36

单位负责人:

会计: 胡志青

村务公开监督(理财)小组:

督(理财)小组: 高平 刘嘉 高平



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7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	党员远程教育工作会议		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	付中山火炬开发区流行地带百货行虎迳村篮球队参加2021年度镇甲、乙级篮球比赛服装34套	4000.00	1870.00	3271.00	729.00	
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委优秀学生奖品		25280.00		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	付虎迳村妇联执委培训活动用菜西饼、菜西粉	10600.00	190.00	9581.80	1018.20	
两新组织党建指导员经费	两新组织党建经费		39600.00		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7月份文化协管员工资	61500.00	200.00	39410.00	22090.00	
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	付关工委亲子活动横幅1条	10000.00	50.00	9347.72	652.28	
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	



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7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
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	付虎逊村篮球队购队服15套	50000.00	824.59	45362.79	4637.21	
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	
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	付两新团组织活动用点心、饮料 等美食一批及团徽50个	1120.00	781.00	1120.00	0.00	
退役军人大走访补贴	退役军人大走访补贴		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		150000.00		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	付开展“红色基因代代传”党员 学习教育购矿泉水、食品等	24000.00	524.00	23771.40	228.60	
村（社区）办公室经 费	村（社区）办公室经 费	付购相片纸1包、印油6支，党徽 100个、付雕刻“已审核，同意 入账”原子印章5个（监事会成 员审核单据用）、付村委办公室 空调维修费、付购抽纸、木质收 纳盒、矿泉水、网线等	40000.00	1364.70	20520.18	19479.82	



政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：虎山村委会

日期：2021年7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
人居环境市级补助资金	人居环境市级补助资金	付王国行7月8日至10日用烟雾机喷药除四害灭蟑螂人工报酬共3天*200元/天、付王宇昂7月8日至10日用烟雾机喷药除四害灭蟑螂人工报酬共3天*200元/天、付用烟雾机喷药除四害灭蟑螂：烟雾机加油费、维修费，购用口罩等、付人居环境整治工作饮用矿泉水一批	7488.44	2394.00	3292.00	4196.44	
新型冠状病毒防控工作专项党费	新型冠状病毒防控工作	付高浩森虎山村委会公众号、疫苗接种人员信息登记加班费、付王乐鸿、王静雅等四人沙溪镇开展全员核酸检测加班补助	20000.00	1100.00	14760.90	5239.10	
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				9298.29	779782.15	675657.69	

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

