



# 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8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	7月份工资
麦嘉伟	村党委副书记 副村委主任	2350.00	2550.00			4900.00	7月份工资
肖巧燕	村委、支委	2200.00	2200.00			4400.00	7月份工资
王健洪	支委	2200.00	2200.00			4400.00	7月份工资
高一亭	支委	2200.00	2200.00			4400.00	7月份工资
肖诗华	支委	2200.00	2200.00			4400.00	7月份工资
王乐鸿	村书记助理	1900.00	1860.00			3760.00	7月份工资
高桥衍	大学生村官	1980.00	1580.00			3560.00	7月份工资
高浩森	在村工作大学生	1980.00	1580.00			3560.00	7月份工资
王静雅	在村工作大学生	1980.00	1580.00			3560.00	7月份工资
高霭珠	村委出纳	300.00				300.00	7月份工资
王洁骊	资产管理	300.00				300.00	7月份工资
周友凤	资产管理	300.00				300.00	7月份工资
王绮玲	办公室清洁工	900.00				900.00	7月份工资
郑富华	村务监督委员	220.00				220.00	7月份工资
肖影霞	村务监督委员	220.00				220.00	7月份工资
高宇云	村务监督委员	220.00				220.00	7月份工资
刘嘉铭	村务监督委员	220.00				220.00	7月份工资
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8月

单位：元

报表单位：虎渡村委会

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	49,772.37	488,944.20
三、投资收益			干部报酬	27,900.00	200,700.00
四、补助收入			其他管理及固定人员报	17,040.00	233,562.23
五、其他收入		743,788.00	办公费	600.00	7,267.30
存款利息收入		2,588.00	水电费	1,018.05	5,418.82
其他		741,200.00	折旧费	852.52	6,561.23
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	7,260.00
治安		208.20	会议费		600.00
			邮电通讯费	1,298.20	10,129.91
			其他费用	183.60	16,994.71
			其他	183.60	4,994.71
			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	1,200.00	7,112.20
			治安		208.20
			征兵民兵		1,405.00
			环境卫生		200.00
			文体体育		49.00
			慰问金	1,000.00	2,000.00
			消防	200.00	500.00
			其他福利费支出		2,750.00





# 收入支出情况表

2021年8月

单位：元

报表单位：虎逊村委会

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	19,400.00	-2,526.00
			管理用	19,400.00	10,974.00
			设施、设备	19,400.00	10,974.00
			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
			格力5匹冷暖柜	15,000.00	15,000.00
			格力1匹冷暖机	4,400.00	4,400.00
			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

# 收入支出情况表

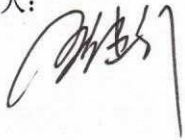
2021年8月

单位：元

报表单位：虎逊村委会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计		743,996.20	支出合计	89,772.37	497,670.13

单位负责人：



会计：胡凯青

村务公开监督（理财）小组：

刘高平 高平 高平 高平  




# 现金收支明细表

2021年8月

报表单位：虎逊村委会

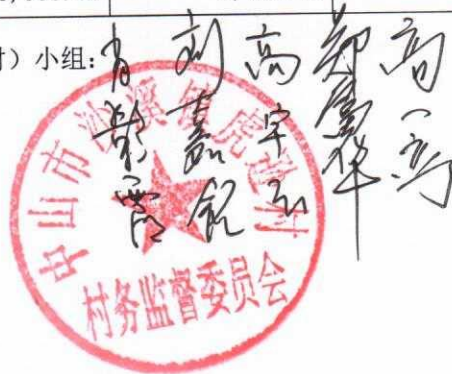
单位：元

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	2021-08-03	提现金(1)	5,000.00	0.00	5,000.00
2	2021-08-03	[08.03]付虎逊村现役军人共两人2021年“八一”建军节慰问金(附签收表1张)	0.00	400.00	4,600.00
3	2021-08-03	[08.03]付虎逊村应急分队共三人2021年“八一”建军节慰问金(附签收表1张)	0.00	600.00	4,000.00
4	2021-08-03	[08.03]付“我为群众办实事”为环卫工人送清凉购菊花茶13箱(附发票1张)	0.00	208.00	3,792.00
5	2021-08-03	[08.03]付高桥衍、肖志雄等四人消防应急抽练补助(附签收表1张)	0.00	200.00	3,592.00
6	2021-08-07	[08.07]付购怡宝矿泉水7箱(党代会用)附发票1张	0.00	161.00	3,431.00
7	2021-08-23	[08.23]付高桥衍6、7月份档案录入工作加班费共8天*100元/天	0.00	800.00	2,631.00
8	2021-08-25	[08.25]付高桥衍8月21日人居环境整治资料整理加班一天	0.00	100.00	2,531.00
9	2021-08-26	[08.26]付购耳机5个(附发票1张)	0.00	300.00	2,231.00
10	2021-08-30	[08.30]付制作“无障碍志愿服务点喷画1幅、立式架喷画1个(附发票1张)	0.00	255.00	1,976.00
11	2021-08-30	[08.30]付购自贴挂钩40个、A4不干胶纸30张等办公用品(附发票2张)	0.00	39.80	1,936.20
12	2021-08-31	存现金(库存现金)	0.00	1,936.20	0.00
合 计			5,000.00	5,000.00	

单位负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：





# 银行收支明细表

2021年8月

报表单位：虎迳村委会

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	1,271,101.01
1	2021-08-03	提现金(1)	0.00	5,000.00	1,266,101.01
2	2021-08-04	[08.04]收中山市消防救援支队沙溪大队下拨虎迳村网格员上半年绩效奖励金	4,080.00	0.00	1,270,181.01
3	2021-08-05	[08.05]付计生服务室2021年7月份办公电话费(附发票1张)	0.00	76.80	1,270,104.21
4	2021-08-05	[08.05]付村委会2021年7月份办公固定电话费(附发票3张)	0.00	1,298.20	1,268,806.01
5	2021-08-07	[08.07]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	1,018.05	1,267,787.96
6	2021-08-10	[08.10]付代缴村民小组2021年7月开租赁发票增值税及附加税(附电子凭证1)	0.00	27,038.84	1,240,749.12
7	2021-08-12	[08.12]付中山市沙溪镇汇兴广告设计公司不锈钢宣传栏2个、七一讲话喷画1幅、学党史喷画1幅(附发票1)	0.00	734.00	1,240,015.12
8	2021-08-13	[08.13]付代缴村民小组2021年7月房产税(附完税证明1张)	0.00	48,655.15	1,191,359.97
9	2021-08-13	[08.13]付代缴两委干部2021年7月份个人所得税(附完税证明1张)	0.00	26.10	1,191,333.87
10	2021-08-18	[08.18]收沙溪镇党建工作办公室下拨市拨党的基层组织保障经费(村(社区)党组织服务群众专项经费)	24,000.00	0.00	1,215,333.87
11	2021-08-18	[08.18]收沙溪镇党建工作办公室下拨党的基层组织保障经费(村(社区)服务群众专项经费)镇资金	36,000.00	0.00	1,251,333.87
12	2021-08-18	[08.18]收沙溪镇党建工作办公室下拨党的基层组织保障经费(村(社区)办公经费)镇资金	60,000.00	0.00	1,311,333.87
13	2021-08-18	[08.18]收沙溪镇党建工作办公室下拨市拨党的基层组织保障经费(村(社区)办公经费)	40,000.00	0.00	1,351,333.87
14	2021-08-18	[08.18]付沙溪镇始亨电器商行购格力五匹定频冷暖柜机2台、一匹变频冷暖分体2台、清洗内外机3	0.00	20,000.00	1,331,333.87
15	2021-08-20	[08.20]收代秀山村村民小组收铁塔公司上缴租金	18,000.00	0.00	1,349,333.87
16	2021-08-20	[08.20]付两委、正副组长、小组支委共20人2021年8月工伤保险费(附	0.00	183.60	1,349,150.27
17	2021-08-27	[08.12]收代收共青团沙溪镇委员会2020年两新组织团员活动经费	1,680.00	0.00	1,350,830.27
18	2021-08-30	[08.02]收中山市卫生健康局沙溪分局下拨核酸检测餐费补助	3,000.00	0.00	1,353,830.27
19	2021-08-30	[08.30]付郑富华、刘嘉铭等四人村务监督委员2021年8月份工资补贴(附明细及银行代发清单)	0.00	880.00	1,352,950.27
20	2021-08-30	[08.30]付王乐鸿2021年8月份文化协管员工资(附银行代发清单)	0.00	200.00	1,352,750.27
21	2021-08-30	[08.30]付王绮玲2021年8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	1,351,850.27
22	2021-08-30	[08.30]付虎迳村委会办公人员共7人2021年8月份工资待遇(附明细表1张及银行代发清单)	0.00	15,340.00	1,336,510.27
23	2021-08-30	[08.30]付虎迳村两委干部共6人2021年8月份工资待遇(附明细表1张及银行代发清单)	0.00	27,900.00	1,308,610.27
24	2021-08-30	[08.30]付王乐鸿、高桥衍红木家具执法分类管理加班费(附明细表1张及银行代发清单)	0.00	1,600.00	1,307,010.27



# 银行收支明细表

2021年8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	2021-08-30	村(居)网格员考核绩效奖金(附明细及银行代发清	0.00	4,080.00	1,302,930.27
26	2021-08-31	存现金(库存现金)	1,936.20	0.00	1,304,866.47
合 计			188,696.20	154,930.74	

单位负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：







# 债务（应付款项）明细表

2021年8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				1,012,286.72	75,693.99	936,592.73	
应付税金				-519,499.28	75,693.99	-595,193.27	
物业出租租赁税项				-392,775.07	27,038.84	-419,813.91	
土地使用税、房产税				-126,724.21	48,655.15	-175,379.36	
代收代支				5,500.00	0.00	5,500.00	
秀山村民小组				18,000.00	0.00	18,000.00	
征兵费用				-12,500.00	0.00	-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				1,056,426.72	119,833.99	936,592.73	

单位负责人：

*[Signature]*

会计：

胡瑞倩

村务公开监督（理财）小组：

*[Signatures]*  
村务监督委员会





# 资 产 负 债 表

2021年8月31日

报表单位：虎迳村委会

单位：元

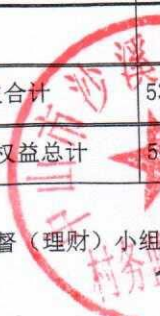
资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,891,350.06	1,304,866.47	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	1,531,286.00	936,592.73
银行存款		1,891,350.06	1,304,866.47	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	385,142.00	533.70				
存货	8			流动负债合计	41	1,531,286.00	936,592.73
流动资产合计	9	2,276,492.06	1,305,400.17	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	817,339.89
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	11,727,663.26	11,725,137.26	其他负债合计	48	696,388.74	817,339.89
减：累计折旧	20	187,837.07	167,937.03	负债合计	49	2,227,674.74	1,753,932.62
固定资产净值	21	11,539,826.19	11,557,200.23				
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	11,557,200.23	公积公益金	51	8,565,119.17	8,592,313.37
无形资产：				未分配收益	52	3,023,524.34	2,516,354.41
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	11,108,667.78
资产总计	32	13,816,318.25	12,862,600.40	负债和所有者权益总计	56	13,816,318.25	12,862,600.40

单位负责人：

会计：

胡岩清

村务公开监督（理财）小组



Handwritten signatures of the village committee members and the supervision group.





# 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8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	党员远程教育教育工作费用		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点补贴经费	社会体育指导员服务站点补贴经费		4000.00		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		10600.00		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	
宣传文体服务中心文化协管员	文化协管员工资	付中汇兴广告设计部安装不锈钢宣传栏2个、七一讲话喷画1幅、学党史喷画1幅、付王乐鸿2021年8月份文化协管员工资	61500.00	934.00	40344.00	21156.00	
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		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	
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	购耳机5个、制作“无障碍志愿服务点喷画1幅、立式架喷画1个	50000.00	555.00	45917.79	4082.21	



中山市沙溪镇虎迳村委会  
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8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
中山市消防救援支队沙溪大队下拨虎迳村网格员上半年绩效奖励金	虎迳村网格员上半年绩效奖励金	[08.30]付王锐棠、肖志雄等四个2021年上半年度村(居)网格员考核绩效奖金	4080.00	4080.00	4080.00	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		2800.00		1120.00	1680.00	
退役军人人大走访补贴	退役军人人大走访补贴		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	付王乐鸿、高桥衍红木家具执法分类管理加班费	1600.00	1600.00	1600.00	0.00	
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	“我为群众办实事”为环卫工人送清凉购菊花茶13箱	84000.00	208.00	23979.40	60020.60	
村(社区)办公室经费	村(社区)办公室经费	购怡宝矿泉水7箱(党代会用)、购白贴挂钩40个、A4不干胶纸30张等办公用品、付沙溪镇始亨电器商行购格力五匹定频冷暖柜机2台、格力1匹冷暖机2台	140000.00	19600.80	40120.98	99879.02	
人居环境市级补助资金	人居环境市级补助资金	付高桥衍8月21日人居环境整治资料整理加班一天	7488.44	100.00	3392.00	4096.44	
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		14760.90	5239.10	



# 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8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
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	
中山市卫生健康局沙溪分局下拨核酸检测餐费补助	核酸检测餐费补助		3000.00			3000.00	
合计				27077.80		817339.89	

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

