

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: 2022年10月

金额: 元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴社保费、个人所得税	合计	备注
王健行	村党委书记、 村委主任	5150.00	3800.00		361.27	8588.73	
麦嘉伟	村党委副书记 副村委主任	4841.00	3600.00		357.37	8083.63	
肖巧燕	村委、支委	4532.00	3400.00		355.27	7576.73	
王健洪	支委	4532.00	3400.00		355.27	7576.73	
高一亭	支委	4532.00	3400.00		355.27	7576.73	
肖诗华	支委	4532.00	3400.00		355.27	7576.73	
王乐鸿	村书记助理	499.67	377.00		352.27	524.40	
高桥衍	村书记助理	2998.00	2262.00		352.27	4907.73	
高浩森	在村工作大学生	2884.00	2176.00		352.27	4707.73	
范兆雅	办公室工作人员	2596.77				2596.77	试用期月工资 3500元, 开工23 天
高霭珠	村委出纳	300.00		4000.00		4300.00	
王洁骊	资产管理员	300.00		6000.00		6300.00	
周友凤	统计员	300.00		6000.00		6300.00	
王绮玲	办公室清洁工	1200.00				1200.00	
郑富华	村务监督委员	283.83				283.83	
肖影霞	村务监督委员	283.83				283.83	
高宇云	村务监督委员	283.83				283.83	
刘嘉铭	村务监督委员	283.83				283.83	
合计		40332.76	25815.00	16000.00	3196.53	78951.23	

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

2022年10月

报表单位：虎逊村民委员会

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			一、经营支出		
二、发包及上交收入			二、管理费支出		918,829.24
三、投资收益			干部报酬		482,077.26
四、补助收入			其他管理及固定人员报		360,257.11
五、其他收入		1,669,237.45	办公费		9,693.60
存款利息收入		1,537.45	水电费		9,056.41
其他		1,667,700.00	折旧费		27,871.82
上调经费收入		1,667,700.00	民主理财费用		13,026.68
六、福利费收入			会议费		400.00
			邮电通讯费		8,821.22
			其他费用		7,625.14
			其他		7,625.14
			三、其他支出		2,340.84
			其他		2,340.84
			防疫支出		1,672.19
			其他支出		668.65
			四、福利费支出		28,080.00
			治安		50.00
			教育及学校幼儿园补		500.00
			文体体育		21,130.00
			慰问金		2,400.00
			消防		600.00
			其他福利费支出		3,400.00
			五、分配农户及投资者		



收入支出情况表

2022年10月

报表单位：虎逊村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			六、固定资产购建		49,469.00
			管理用		49,469.00
			设施、设备		49,469.00
			1.6米办公台2张		2,600.00
			荣耀电视1台（		2,908.00
			服务中心视频监		19,279.00
			电脑1套（村办		3,775.00
			不锈钢货架（办		3,888.50
			阳光棚、杂物房		17,018.50
收入合计		1,669,237.45	支出合计		998,719.08

单位负责人：

[Signature]

会计：

胡晓伟

村务公开监督（理财）小组：

高文利 李永平 高文利



现金收支明细表

2022年10月

报表单位：虎逊村民委员会

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	2022-10-12	提现金 (1)	2,000.00	0.00	2,000.00
2	2022-10-12	[10.12]付党群服务中心办公用中性笔2盒、打印机碳粉4支 (附发票2张)	0.00	247.20	1,752.80
3	2022-10-14	[10.14]付退伍军人服务中心：展示架1个、意见箱1个、档案盒20个等 (附发)	0.00	159.00	1,593.80
4	2022-10-31	[10.31]付肖志雄、肖展荣、王建行、肖锡泉参加消防演练误工补助 (附明细签收表1张)	0.00	350.00	1,243.80
5	2022-10-31	[10.31]付沙溪妹烧味店10月份全员核酸检测办公人员餐费共8次 (附发票4张)	0.00	311.00	932.80
6	2022-10-31	存现金 (库存现金)	0.00	932.80	0.00
合 计			2,000.00	2,000.00	

单位负责人：

会计：

胡燕伟

村务公开监督 (理财) 小组：

银行收支明细表

2022年10月

报表单位：虎逊村民委员会

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	832,592.80
1	2022-10-03	[10.03]付虎逊村党群服务中心2022年9月份办公固定电话费(附发票4张)	0.00	857.64	831,735.16
2	2022-10-08	[10.08]付沙溪镇高佬海鲜酒楼(黄浩梅)2022年下半年欢送新兵女兵：王焕婷入伍餐费(附发票1张)	0.00	6,099.00	825,636.16
3	2022-10-08	[10.08]付虎逊村党群服务中心2022年9月份用电费(附发票1张)	0.00	1,565.76	824,070.40
4	2022-10-10	[10.10]付代缴村民小组2022年9月开租赁发票增值税及附加税(附完税证明1张)	0.00	51,389.39	772,681.01
5	2022-10-11	[10.11]付代缴村民小组2022年9月份房产税(附完税证明1张)	0.00	34,771.11	737,909.90
6	2022-10-11	[10.11]付代缴两委干部2022年9月份个人所得税(附完税证明1张)	0.00	26.10	737,883.80
7	2022-10-12	提现金(1)	0.00	2,000.00	735,883.80
8	2022-10-14	[09.29]收中山市沙溪镇农业农村局下拨2022年红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助资金	2,400.00	0.00	738,283.80
9	2022-10-20	[10.20]付2022年10月份虎逊村委及小组工作人员共42人社保费	0.00	44,252.39	694,031.41
10	2022-10-20	[10.20]付中山市沙溪镇比美广告部设计制作退役军人服务站宣传品一批(附发票1张)	0.00	2,941.00	691,090.41
11	2022-10-21	[10.21]付小组组长及支委共6人2022年10月份特定人员单项工伤保险费	0.00	47.88	691,042.53
12	2022-10-30	[10.30]付沙溪镇天安消防建材贸易行虎逊村消防站消防设备一批(附发票1张)	0.00	2,220.00	688,822.53
13	2022-10-31	[10.31]付郑富华、刘嘉铭等4人村务监督委员2022年10月份工资补贴(附明细及银行代付清单)	0.00	1,135.36	687,687.17
14	2022-10-31	[10.31]付高浩森2022年10月份文化协管员工资(附银行代发清单)	0.00	200.00	687,487.17
15	2022-10-31	[10.31]付王绮玲2022年10月份清洁工工资待遇(附明细表1张及银行代发清单)	0.00	1,200.00	686,287.17
16	2022-10-31	[10.31]付虎逊村委会办公人员共6人2022年10月份工资待遇(附明细表1张及银行代发清单)	0.00	13,112.23	673,174.94
17	2022-10-31	[10.31]付虎逊村两委干部共6人2022年10月份工资待遇(附明细表1张及银行代发清单)	0.00	46,979.28	626,195.66
18	2022-10-31	存现金(库存现金)	932.80	0.00	627,128.46
合 计			3,332.80	208,797.14	

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

2022年10月

报表单位：虎逊村民委员会

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				820,097.82	92,259.50	727,838.32	
应付税金				-179,165.47	86,160.50	-265,325.97	
物业出租租赁税项				-82,744.86	51,389.39	-134,134.25	
土地使用税、房产税				-96,420.61	34,771.11	-131,191.72	
代收代支				-33,532.00	6,099.00	-39,631.00	
征兵费用				-33,532.00	6,099.00	-39,631.00	
其他				1,032,795.29	0.00	1,032,795.29	
新石门小组建校借款				254,381.00	0.00	254,381.00	
秀山村小组建校借款				254,381.00	0.00	254,381.00	
沙平村小组建校借款				254,381.00	0.00	254,381.00	
大石兜小组建校借款				254,381.00	0.00	254,381.00	
男子篮球赛服装补助				824.59	0.00	824.59	
社保退费				14,446.70	0.00	14,446.70	
应付工资				64,109.67	64,109.67	0.00	
干部				49,092.90	49,092.90	0.00	
管理和固定人员				15,016.77	15,016.77	0.00	
合 计				884,207.49	156,369.17	727,838.32	

单位负责人：

会计：

胡崇伟

村务公开监督（理财）小组：



资产负债表

2022年10月31日

报表单位：虎逊村民委员会

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	603,172.50	627,128.46	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	853,631.34	727,838.32
银行存款		603,172.50	627,128.46	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	287.10	36,110.66				
存货	8			流动负债合计	41	853,631.34	727,838.32
流动资产合计	9	603,459.60	663,239.12	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	144,208.38	83,898.83
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	11,822,020.53	11,871,489.53	其他负债合计	48	144,208.38	83,898.83
减：累计折旧	20	173,642.57	204,796.19	负债合计	49	997,839.72	811,737.15
固定资产净值	21	11,648,377.96	11,666,693.34				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	374,902.46	374,902.46	资本	50		
固定资产合计	26	12,023,280.42	12,041,595.80	公积公益金	51	9,570,355.70	9,613,886.77
无形资产：				未分配收益	52	2,058,544.60	2,279,211.00
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	11,628,900.30	11,893,097.77
资产总计	32	12,626,740.02	12,704,834.92	负债和所有者权益总计	56	12,626,740.02	12,704,834.92

单位负责人：

会计：

胡明春

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：虎迳村委会

日期：2022年10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	党员远程教育工作费用		3100.00		626.70	2473.30	
生态补偿专项资金	下拨小组用于村国家卫生镇复检、创文等环境卫生用		92397.00		92397.00	0.00	
儿童友好社区经费	儿童友好社区经费		5000.00		3658.00	1342.00	
安全生产专项资金	安全生产专项资金	[10.30]付沙溪镇天安消防建材贸易行虎迳村消防站消防设备一批	2500.00	583.00	2500.00	0.00	
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	
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		3271.00	729.00	
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		22145.00	3135.00	
妇女之家建设经费	妇女之家建设经费		10600.00		9581.80	1018.20	
宣传文体服务中心文化协管员	文化协管员工资	[10.31]付高浩森2022年10月份文化协管员工资	61500.00	200.00	47452.60	14047.40	
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	
家庭教育工作专项经费	家庭教育工作专项经费		2300.00		1410.00	890.00	
国家卫生镇专项补贴	国家卫生镇专项支出		40000.00		12154.85	27845.15	
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		21900.90	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	[10.30]付沙溪镇天安消防建材贸易行虎迳村消防站消防设备一批	108000.00	126.91	108000.00	0.00	
村(社区)办公室经费	村(社区)办公室经费		180000.00		180000.00	0.00	
人居环境市级补助资金	人居环境市级补助资金		7488.44		3501.00	3987.44	
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		20000.00	0.00	
沙溪镇人民政府下拨解决虎迳小学扩建8亩用地遗留问题费用	解决虎迳小学扩建8亩用地遗留问题费用		508762.00		508762.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：虎迳村委会

日期：2022年10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
公共服务办村级居家养老服务站下拨补助资金	公共服务办村级居家养老服务站下拨补助资金		10000.00		7814.00	2186.00	
市镇两级人大换届选举工作经费	市镇两级人大换届选举工作经费		11000.00		11000.00	0.00	
中山市沙溪镇党政综合办公室下拨2021年度农村“两委”干部工作实绩考核奖金	两委干部2021年度农村干部工作岗位责任制奖金		36476.28		36476.28	0.00	
中山市卫生健康局沙溪分局下拨核酸采样餐费	核酸采样餐费补助		19853.00		19853.00	0.00	
沙溪镇城管住建和农业农村局村组干部农村土地承包经营权确权登记颁证奖励经费	土地承包经营权确权登记颁证奖励经费		2093.00		0.00	2093.00	
中山市消防救援支队沙溪大队下拨虎迳村第一季度村网格员绩效奖励金	虎迳村第一季度村网格员绩效奖励金		2280.00		2280.00	0.00	
中山市沙溪镇农业农村局下拨2022年红火蚁防控专职防控队伍经费补助资金	2022年红火蚁防控专职防控队伍经费补助资金		4800.00		0.00	4800.00	
沙溪镇退役军人服务中心下拨2022年星级创建经费	2022年星级创建经费	[10.14]付退伍军人服务中心：展示架1个、意见箱1个、档案盒20个等、[10.20]付中山市沙溪镇比美广告部设计制作退役军人服务站宣传品一批	4000.00	3100.00	3100.00	900.00	
收沙溪镇农业农村局下拨沙溪镇美丽乡村指数测评奖补资金	沙溪镇美丽乡村指数测评奖补资金		9211.34		0.00	9211.34	
合计				4009.91		83898.83	

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



