


村干部及村工作人员待遇补贴情况表

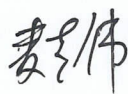
单位名称：虎逊村委会

日期：2024年2月


金额：元

姓名	职务	工资	补贴	年终考核 奖金及岗位 责任奖	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	55625.44	409.02	64166.42	
麦嘉伟	村党委副书记 副主任	4841.00	3600.00	47062.88	405.12	55098.76	
肖巧燕	村委、支委	4532.00	3400.00	38500.32	403.02	46029.30	
王健洪	支委	4532.00	3400.00	38500.32	403.02	46029.30	
高一亭	支委	4532.00	3400.00	38500.32	403.02	46029.30	
肖诗华	支委	4532.00	3400.00	38500.32	403.02	46029.30	
高桥衍	村书记助理	2998.00	2262.00	14975.11	400.02	19835.09	
高浩森	在村工作大学 生	2884.00	2176.00	12577.60	400.02	17237.58	
范兆雅	办公室工作人 员	2770.00	2090.00	12577.60	400.02	17037.58	
高霭珠	村委出纳	300.00		15400.13		15700.13	
王洁骊	资产管理员	300.00		23100.19		23400.19	
周友凤	统计员	300.00		23100.19		23400.19	
李卓嫦	办公室清洁工	1200.00		1200.00		2400.00	
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		40006.32	27528.00	359620.42	3626.28	423528.46	

单位负责人: 
制表人: 王洁骊

财务负责人: 

会计: 胡凯倩

村务公开监督(理财)小组: 

收支情况公布表

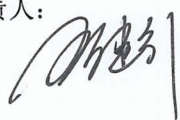
报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迹村民委员会

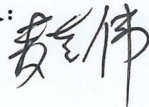
单位：元

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	185,372.14	269,983.25
四、其他收入	231,900.00	1,111,800.00	干部报酬	54,000.36	108,000.72
其他	231,900.00	1,111,800.00	其他管理及固定人员报酬	122,812.53	143,512.15
上调行政村经费	231,900.00	1,111,800.00	办公费	-150.00	0.00
	0.00	0.00	水电费	928.16	928.16
	0.00	0.00	折旧费	6,645.77	13,291.54
	0.00	0.00	民主理财费用	1,135.32	2,270.68
	0.00	0.00	其他费用	0.00	1,980.00
	0.00	0.00	四、公益支出	500.00	2,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	500.00	500.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	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	231,900.00	1,111,800.00	支出合计	185,872.14	272,483.25
			收支差额	46,027.86	839,316.75

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：古晓晴

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村民委员会

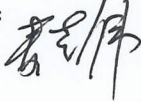
单位：元

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
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村民委员会

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	1,432,968.44
2024-02-04	付-2023年2月17日2024年2月4日饮用桶装水共110桶*8元/桶（附发票64张）	高霭珠	0.00	880.00	1,432,088.44
2024-02-04	付-代缴村民小组2024年1月开租赁发票增值税及附加税（附完税证明1张）	高霭珠	0.00	13,539.67	1,418,548.77
2024-02-04	付-代缴村民小组2024年1月份房产税（附完税证明1张）	高霭珠	0.00	26,024.09	1,392,524.68
2024-02-04	付-2024年1月办公固定电话费（附发票4张）		0.00	842.92	1,391,681.76
2024-02-05	付-深圳市腾讯计算机系统有限公司微信平台认证服务费（附发票1张）	高霭珠	0.00	300.00	1,391,381.76
2024-02-05	付-灭蟑螂电动喷雾机加油费（附发票1张）	王国行	0.00	380.00	1,391,001.76
2024-02-05	付-王国行、王宇昂灭蟑螂工资（附签收表1张）	高霭珠	0.00	1,000.00	1,390,001.76
2024-02-06	收-中山市沙溪镇党政综合办公室2023年度村“两委”干部工作实绩考核奖金	高霭珠	40,784.60	0.00	1,430,786.36
2024-02-06	付-代缴两委干部2024年1月份个人所得税（附完税证明1张）	高霭珠	0.00	26.10	1,430,760.26
2024-02-07	收-沙平村民小组上调虎迳村委会经费（按实有股东：773人*300元/人）	高霭珠	231,900.00	0.00	1,662,660.26
2024-02-07	收-中山市沙溪镇公共服务办公室沙溪镇住宅小区管属划分分居补贴	高霭珠	56,320.00	0.00	1,718,980.26
2024-02-08	收-中山市沙溪镇网格和大数据事务中心2023年虎迳村综合网格、房屋租赁管理工作奖补款	高霭珠	99,156.00	0.00	1,818,136.26
2024-02-08	收-中山市沙溪镇网格和大数据事务中心2023年虎迳村“百千万工程”专项工作奖补款	高霭珠	31,712.00	0.00	1,849,848.26
2024-02-08	收-中山市沙溪镇农业农村局村庄绿化工作经费	高一亭	20,000.00	0.00	1,869,848.26
2024-02-08	付-虎迳村两委干部2023年年终考核奖金（附签收表及银行代付清单）	高霭珠	0.00	215,905.00	1,653,943.26
2024-02-08	付-村资产管理、出纳、村委办公室人员2023年年终考核奖金（附签收表及银行代付清单）	高霭珠	0.00	85,225.06	1,568,718.20
2024-02-08	付-李卓嫦虎迳村委办公室清洁工2023年年终奖金（附签收表及银行代付清单）	高霭珠	0.00	1,200.00	1,567,518.20
2024-02-08	付-虎迳村两委干部2023年度农村干部工作岗位责任制奖金（附签收表及银行代付清单）	高霭珠	0.00	40,784.60	1,526,733.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-08	付-村资产管理委员、出纳员、村委办公室人员2023年度岗位责任奖金（附签收表及银行代付清单）	高霭珠	0.00	16,505.76	1,510,227.84
2024-02-08	付-2024年上半年适龄青年参加镇征兵体检误工费（附签收表2张）	高一亭	0.00	900.00	1,509,327.84
2024-02-08	付-两委、正副组长、巡逻队队长2023年综合网格、房屋租赁管理工作奖补（附明细签收表及银行代付清单）	高霭珠	0.00	69,156.00	1,440,171.84
2024-02-08	付-两委干部、正副组长2023年“基本补助”、“百千万工程”工作奖补（附明细签收表及银行代付清单）	高霭珠	0.00	61,712.00	1,378,459.84
2024-02-08	付-虎迳村党群服务中心2024年1月份用电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	928.16	1,377,531.68
2024-02-18	付-小组组长及支委共7人2024年2月份特定人员单项工伤保险费	高霭珠	0.00	147.98	1,377,383.70
2024-02-19	付-2024年2月份虎迳村委及小组工作人员社保费（附完税证明及明细清单）	高霭珠	0.00	41,409.62	1,335,974.08
2024-02-22	付-爱花之人花木场（麦敬华）购村庄绿化植树用罗汉松7棵、紫花风铃10棵（附发票1张）	高霭珠	0.00	4,650.00	1,331,324.08
2024-02-22	付-中山市西区飞翔文具商行购文具10套（溪角中学开学典礼10名虎迳学生奖品用，附发票1张）	肖巧燕	0.00	500.00	1,330,824.08
2024-02-26	付-郑富华、刘嘉铭等4人村务监督委员2024年2月份工资补贴（附明细签收表及银行代发清单）	高霭珠	0.00	1,135.32	1,329,688.76
2024-02-26	付-高浩森2024年2月份文化协管员工资（附签收表及银行代发清单）	高霭珠	0.00	200.00	1,329,488.76
2024-02-26	付-李卓嫦清洁工工资待遇（附签收表及银行代发清单）	高霭珠	0.00	1,200.00	1,328,288.76
2024-02-26	付-虎迳村委会办公人员共6人2024年2月份工资待遇（附明细签收表及银行代发清单）	高霭珠	0.00	14,879.94	1,313,408.82
2024-02-26	付-虎迳村两委干部共6人2024年2月份工资待遇（附明细签收表及银行代发清单）	高霭珠	0.00	46,692.78	1,266,716.04
2024-02-28	付-购送春联活动用2024年新年装饰挂件等一批（附发票3张）	肖诗华	0.00	232.78	1,266,483.26
2024-02-28	付-购绿化种植用种子12斤及锄头、铲等一批（附发票2张）	肖诗华	0.00	652.48	1,265,830.78
2024-02-29	收-农业银行返还于2024年1月25日扣缴的“企业网银年服务费”	高霭珠	150.00	0.00	1,265,980.78
合计：			480,022.60	647,010.26	

银行存款收支明细公布表


报表年月：2024年2月

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
----	----	-----	------	------	----

单位负责人： 财务负责人：袁志伟

民主理财小组： 制表人：胡志伟



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市沙溪镇虎迹村民委员会

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				11,799.00	41,707.60	11,259.35	42,247.25
押金				974.00	0.00	0.00	974.00
资产管理公司租赁保证金				974.00	0.00	0.00	974.00
其他				10,825.00	41,707.60	11,259.35	41,273.25
代付诉讼费				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
代支消防竞技比赛奖金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
庇护场所费用				825.00	0.00	0.00	825.00
代扣社保费				0.00	41,557.60	11,109.35	30,448.25
待退网银服务费				0.00	150.00	150.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市沙溪镇虎迹村民委员会

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				-765.69	0.00	2,917.64	-3,683.33
代收代支				-1,590.28	0.00	900.00	-2,490.28
征兵费用				-1,590.28	0.00	900.00	-2,490.28
其他				824.59	0.00	2,017.64	-1,193.05
男子篮球赛服装补助				824.59	0.00	0.00	824.59
村(社区)办公室经费				0.00	0.00	2,017.64	-2,017.64
应付工资				0.00	385,208.72	385,208.72	0.00
干部				0.00	264,997.90	264,997.90	0.00
管理和固定人员				0.00	120,210.82	120,210.82	0.00
应交税费				-165,420.35	0.00	39,589.86	-205,010.21
应交增值税				-97,980.05	0.00	13,539.67	-111,519.72
房产税				-67,440.30	0.00	26,024.09	-93,464.39
个人所得税				0.00	0.00	26.10	-26.10
专项应付款				144,466.18	247,972.60	178,773.14	213,665.64
远程教育站点工作经费				1,753.30	0.00	0.00	1,753.30
儿童友好社区经费				1,342.00	0.00	0.00	1,342.00
中山市宜居村示范资金补助				255.10	0.00	0.00	255.10
社会体育指导员服务站点补贴经费				729.00	0.00	0.00	729.00
上级拨款				140,386.78	139,940.60	142,411.14	137,916.24
妇女之家建设经费				605.20	0.00	0.00	605.20
农村干部工作岗位责任制奖金				0.00	40,784.60	40,784.60	0.00
宣传文体服务中心文化协管员				10,497.40	0.00	200.00	10,297.40
宣传办修身学堂建设经费补贴				300.00	0.00	0.00	300.00
家庭教育工作专项经费				890.00	0.00	0.00	890.00
房屋租赁管理工作奖补款				0.00	99,156.00	99,156.00	0.00
生态补偿专项资金				37,667.40	0.00	0.00	37,667.40
国家卫生镇专项补贴				25,719.15	0.00	1,380.00	24,339.15
村(社区)党组织服务群众专项经费				2,949.77	0.00	232.78	2,716.99
村(社区)办公室经费				5.28	0.00	5.28	0.00
人居环境市级补助资金				1,938.44	0.00	652.48	1,285.96
红火蚁防控专职防控队伍经费				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村民委员会

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
美丽乡村指数测评奖补资金				22,342.14	0.00	0.00	22,342.14
双联双助项目补贴				72.00	0.00	0.00	72.00
新建农村“四小园”补助资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
农村“四小园”超额完成激励补贴				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
村庄绿化工作经费				0.00	20,000.00	4,650.00	15,350.00
百千万工程工作奖补				0.00	31,712.00	31,712.00	0.00
住宅小区管属划分村居补贴				0.00	56,320.00	0.00	56,320.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

资产负债表

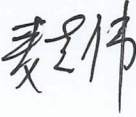
报表年月：2024年2月

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村民委员会


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		1,323,515.11	1,265,980.78	短期借款			
其中：现金				应付款项		509,586.59	-3,683.33
银行存款		1,323,515.11	1,265,980.78	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,272.90	42,247.25	应交税费			-205,010.21
存货				流动负债合计		509,586.59	-208,693.54
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,326,788.01	1,308,228.03	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		659,410.78	213,665.64
生产性生物资产原值				非流动负债合计		659,410.78	213,665.64
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,168,997.37	4,972.10
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,285,398.99	12,285,398.99				
减：累计折旧		294,526.97	307,818.51				
固定资产净值		11,990,872.02	11,977,580.48				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		11,990,872.02	11,977,580.48				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		10,150,989.77	10,659,751.77
长期待摊费用				未分配收益		1,997,672.89	2,621,084.64
非流动资产合计		11,990,872.02	11,977,580.48	所有者权益合计		12,148,662.66	13,280,836.41
资产总计		13,317,660.03	13,285,808.51	负债和所有者权益总计		13,317,660.03	13,285,808.51

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：虎逊村委会

日期：2024年2月29日

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
远程教育站点工作经费	党员远程教育站点工作 经费		3100.00		1346.70	1753.30
儿童友好社区经费	儿童友好社区经费		5000.00		3658.00	1342.00
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		49744.90	255.10
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
妇女之家建设经费	妇女之家建设经费		10600.00		9994.80	605.20
宣传文体服务中心文化协管员	文化协管员工资	付-高浩森2024年2月份文化协 管员工资	61500.00	200.00	51202.60	10297.40
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	国家卫生镇专项补贴	付-王国行、王宇昂灭蟑螂工资 、付-灭蟑螂电动喷雾机加油费	40000.00	1380.00	15660.85	24339.15
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-购送春联活动用2024年新年 装饰挂件等一批	168000.00	232.78	165283.01	2716.99
村（社区）办公室经费	村（社区）办公室经费	付-2024年1月办公固定电话费	280000.00	5.28	280000.00	0.00
人居环境市级补助资金	人居环境市级补助资金	付-购绿化种植用种子12斤及锄 头、铲等一批	7488.44	652.48	6202.48	1285.96
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		40178.14		17836.00	22342.14
沙溪镇人民政府下拨解决虎逊小学扩建8亩用地遗留问题费用	解决虎逊小学扩建8亩用 地遗留问题费用		508762.00		508762.00	0.00
中山市沙溪镇农业农村局下拨2023年红火蚁春季防控专职防控队伍经费补助资金	2023年红火蚁春季防控 专职防控队伍经费补助 资金		4800.00		2400.00	2400.00
中山市发展和改革局“双联双助”项目补贴	双联双助”项目补贴		5000.00		4928.00	72.00
沙溪镇农业农村局下拨2022年度生态补偿专项资金-耕地保护市级补贴资金	2022年度生态补偿专项 资金-耕地保护市级补贴 资金		37667.40		0.00	37667.40
中山市沙溪镇农业农村局沙溪镇2023年新建农村“四小园”补助资金	2023年新建农村“四小 园”补助资金		30000.00		0.00	30000.00
中山市沙溪镇农业农村局沙溪镇2023年农村“四小园”超额完成激励资金补贴	2023年农村“四小园” 超额完成激励资金补贴		5000.00		0.00	5000.00
收-沙溪镇发改局第五次全国经济普查清查补助款	工作人员第五次全国经 济普查清查补助款		7610.00		7610.00	0.00
中山市沙溪镇党政综合办公室2023年度村“两委”干部工作实绩考核奖金	2023年度村“两委”干 部工作实绩考核奖金	付-虎逊村两委干部2023年度农 村干部工作岗位责任制奖金	40784.60	40784.60	40784.60	0.00
中山市沙溪镇网格和大数据事务中心2023年虎逊村综合网格、房屋租赁管理工作奖补款	2023年虎逊村综合网格 、房屋租赁管理工作奖 补款	两委、正副组长、巡逻队队长 2023年综合网格、房屋租赁管 理工作奖补	99156.00	99156.00	99156.00	0.00




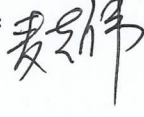
政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：虎迳村委会

日期：2024年2月29日

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
中山市沙溪镇农业农村局村庄绿化工作经费	村庄绿化工作经费	付-爱花之人花木场（麦敬华） 购村庄绿化植树用罗汉松7棵、 紫花风铃10棵	20000.00	4650.00	4650.00	15350.00
中山市沙溪镇网格和大数据事务中心 2023年虎迳村“百千万工程”专项工作 奖补款	2023年虎迳村“百千万工程”专项工作奖补款	两委干部、正副组长2023年“ 百千万工程”工作奖补	31712.00	31712.00	31712.00	0.00
中山市沙溪镇公共服务办公室沙溪镇 住宅小区管属划分村居补贴	住宅小区管属划分村居 补贴		56320.00			56320.00
合计				178773.14		213665.64

单位负责人: 

财务负责人: 

会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组:



制表人：王洁骊