

# 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8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		409.02	8540.98	
麦嘉伟	村党委副书记 副村委主任	4841.00	3600.00		405.12	8035.88	
肖巧燕	村委、支委	4532.00	3400.00		403.02	7528.98	
王健洪	支委	4532.00	3400.00		403.02	7528.98	
高一亭	支委	4532.00	3400.00		403.02	7528.98	
肖诗华	支委	4532.00	3400.00		403.02	7528.98	
高桥衍	村书记助理	2998.00	2262.00		400.02	4859.98	
高浩森	在村工作大学生	2884.00	2176.00		400.02	4659.98	
范兆雅	办公室工作人员	2770.00	2090.00		400.02	4459.98	
高霭珠	村委出纳	300.00				300.00	
王洁骊	资产管理员	300.00				300.00	
周友凤	统计员	300.00				300.00	
李卓嫦	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	284.83				284.83	
高宇云	村务监督委员	285.83				285.83	
刘嘉铭	村务监督委员	286.83				286.83	
合计		40012.32	27528.00		3626.28	63914.04	

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





# 收支情况公布表

报表年月：2024年8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	85,750.05	820,889.44
四、其他收入	0.00	1,483,571.06	干部报酬	54,299.22	433,549.38
存款利息收入	0.00	1,171.06	其他管理及固定人员报酬	20,024.10	313,496.33
其他	0.00	1,482,400.00	办公费	0.00	180.00
上调行政村经费	0.00	1,482,400.00	水电费	0.00	928.16
	0.00	0.00	书报费	0.00	144.00
	0.00	0.00	折旧费	6,448.59	52,543.80
	0.00	0.00	民主理财费用	1,135.32	9,082.68
	0.00	0.00	邮电通讯费	842.82	1,700.99
	0.00	0.00	其他费用	3,000.00	9,264.10
	0.00	0.00	四、公益支出	2,000.00	12,575.36
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	75.36
	0.00	0.00	文体体育	0.00	8,000.00
	0.00	0.00	慰问金	2,000.00	4,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	500.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	2,230.00
	0.00	0.00	其他	0.00	2,230.00
	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	0.00	1,483,571.06	支出合计	87,750.05	835,694.80
			收支差额	-87,750.05	647,876.26

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-05	提取现金	高霁珠	1,550.00	0.00	1,550.00
2024-08-05	付-高耀锡、雷松结虎迳村委会办公楼门前空地喷药灭草工资（附签收表1张）	高霁珠	0.00	100.00	1,450.00
2024-08-08	付-虎迳村适龄青年15人参加2024年下半年镇征兵体检误工费（7月16日、17日，附签收表1张）	高一亭	0.00	750.00	700.00
2024-08-08	付-虎迳村适龄青年8人参加2024年下半年镇征兵体检误工费（7月24日、29日及8月1日，附签收表1张）	高一亭	0.00	700.00	0.00
2024-08-30	提取现金	高霁珠	741.85	0.00	741.85
2024-08-30	付-购洁柔卷纸及垃圾袋一批（附发票3张）	高霁珠	0.00	236.21	505.64
2024-08-30	付-购防尘罩1卷及办公文具一批（虎迳村暑期书法班用物料，附发票2张）	高霁珠	0.00	105.67	399.97
2024-08-30	付-购中秋活动用手工材料一批（附发票2张）	范兆雅	0.00	399.97	0.00
合计：			2,291.85	2,291.85	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

胡崇青





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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	1,193,669.16
2024-08-01	付-虎迳村现役军人7人、应急分队3人2024年“八一”建军节慰问金（附签收表1张）	高霁珠	0.00	2,000.00	1,191,669.16
2024-08-02	付-高启浩、肖文敬虎迳村暑期校外辅导班老师补助（附签收表1张）	高霁珠	0.00	1,342.00	1,190,327.16
2024-08-04	付-2024年7月份办公固定电话费（附发票4张）	高霁珠	0.00	842.82	1,189,484.34
2024-08-05	提取现金	高霁珠	0.00	1,550.00	1,187,934.34
2024-08-06	付-中山市橙星广告装饰有限公司健康宣传栏制作费（附发票1张）	高霁珠	0.00	180.00	1,187,754.34
2024-08-08	付-代缴村民小组2024年7月份开租赁发票增值税及附加税（附完税证明1张）	王洁骊	0.00	41,118.93	1,146,635.41
2024-08-08	付-代缴村民小组2024年7月份房产税（附完税证明1张）	王洁骊	0.00	47,578.21	1,099,057.20
2024-08-08	付-代缴两委干部2024年7月份个人所得税（附完税证明1张）	王洁骊	0.00	26.10	1,099,031.10
2024-08-08	付-虎迳村党群服务中心2024年7月份用电费（附发票1张）	高霁珠	0.00	1,865.34	1,097,165.76
2024-08-09	付-中山市沙溪镇比美广告部制作横幅1条及号码贴60张（虎迳村暑假班用物料，附发票1张）	高霁珠	0.00	96.00	1,097,069.76
2024-08-09	付-中山市沙溪镇比美广告部香山号展架1套、党校教学点牌1块制作费及LED维修费（附发票1张）	高霁珠	0.00	460.00	1,096,609.76
2024-08-12	付-中山市第一人民法院代缴大石兜村民小组起诉“与李军伟房屋租赁合同纠纷案”案件受理费	高霁珠	0.00	18,626.00	1,077,983.76
2024-08-12	付-中山市美诚广告装饰有限公司喷画制作安装服务费（附发票1张）	高霁珠	0.00	880.00	1,077,103.76
2024-08-12	付-中山市国生汽车运输有限公司虎迳村暑假班研学活动客运包车服务费（附发票1张）	肖诗华	0.00	900.00	1,076,203.76
2024-08-19	付-小组组长及支委共7人2024年8月份特定人员单项工伤保险费（附完税证明及明细清单）	高霁珠	0.00	154.00	1,076,049.76
2024-08-20	付-广东刘志均律师事务所与“肖建强（责任纠纷）”案律师代理费（附发票1张）	高霁珠	0.00	3,000.00	1,073,049.76
2024-08-21	付-2024年8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）	肖诗华	0.00	41,691.87	1,031,357.89





# 银行存款收支明细公布表

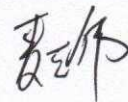
报表年月：2024年8月

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
2024-08-26	付-郑富华、刘嘉铭等4人村务监督委员2024年8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	1,030,222.57
2024-08-26	付-高浩森2024年8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	1,030,022.57
2024-08-26	付-李卓嫦2024年8月份清洁工工资待遇（附签收表及银行代发清单）	高霭珠	0.00	1,200.00	1,028,822.57
2024-08-26	付-虎迳村委会办公人员共6人2024年8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	1,013,942.63
2024-08-26	付-虎迳村两委干部共6人2024年8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	967,249.85
2024-08-28	收-中山市沙溪隆都医院妇女常见病筛查体检劳务费	高霭珠	780.00	0.00	968,029.85
2024-08-30	提取现金	高霭珠	0.00	741.85	967,288.00
合计：			780.00	227,161.16	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组： 制表人：





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市沙溪镇虎迹村民委员会

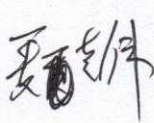
单位：元

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				32,120.37	60,471.87	11,524.50	81,067.74
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				31,146.37	60,471.87	11,524.50	80,093.74
代付诉讼费				0.00	18,626.00	0.00	18,626.00
庇护场所费用				825.00	0.00	0.00	825.00
代扣社保费				30,321.37	41,845.87	11,524.50	60,642.74

单位负责人：



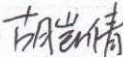
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：





# 债务(应付款)明细公布表

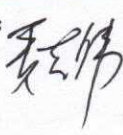
报表年月：2024年8月

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				-1,941.41	780.00	1,450.00	-2,611.41
代收代支				-578.00	780.00	1,450.00	-1,248.00
征兵费用				-578.00	0.00	1,450.00	-2,028.00
妇女常见病筛查体检劳务费				0.00	780.00	0.00	780.00
其他				-1,363.41	0.00	0.00	-1,363.41
男子篮球赛服装补助				824.59	0.00	0.00	824.59
平安建设经费				-2,188.00	0.00	0.00	-2,188.00
应付工资				0.00	66,372.90	66,372.90	0.00
干部				0.00	49,092.90	49,092.90	0.00
管理和固定人员				0.00	17,280.00	17,280.00	0.00
应交税费				0.00	26.10	88,723.24	-88,697.14
应交增值税				0.00	0.00	41,118.93	-41,118.93
房产税				0.00	0.00	47,578.21	-47,578.21
个人所得税				0.00	26.10	26.10	0.00
专项应付款				115,361.78	0.00	6,765.19	108,596.59
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	1,342.00	0.00
中山市宜居村示范资金补助				115.10	0.00	0.00	115.10
上级拨款				109,660.75	0.00	5,423.19	104,237.56
妇女之家建设经费				512.20	0.00	0.00	512.20
人居环境整治提升奖补资金				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
宣传文体服务中心文化协管员				9,297.40	0.00	200.00	9,097.40
家庭教育工作专项经费				890.00	0.00	0.00	890.00
国家卫生镇专项补贴				20,809.15	0.00	100.00	20,709.15
村(社区)党组织服务群众专项经费				18,051.34	0.00	1,501.64	16,549.70
村(社区)办公室经费				14,414.70	0.00	2,741.55	11,673.15
人居环境市级补助资金				1,285.96	0.00	0.00	1,285.96
新建农村“四小园”补助资金				36,000.00	0.00	880.00	35,120.00
农村“四小园”超额完成激励补贴				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
植树捐款				295.00	0.00	0.00	295.00
人居环境整治提升奖补资金(美丽田园)				2,195.63	0.00	0.00	2,195.63

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组： 制表人：古晓倩





# 资产负债表

报表年月：2024年8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	967,288.00	短期借款			
其中：现金				应付款项		509,586.59	-2,611.41
银行存款		1,323,515.11	967,288.00	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,272.90	81,067.74	应交税费			-88,697.14
存货				流动负债合计		509,586.59	-91,308.55
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,326,788.01	1,048,355.74	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	108,596.59
生产性生物资产原值				非流动负债合计		659,410.78	108,596.59
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,168,997.37	17,288.04
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	347,070.77				
固定资产净值		11,990,872.02	11,938,328.22				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		11,990,872.02	11,938,328.22				
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	2,309,644.15
非流动资产合计		11,990,872.02	11,938,328.22	所有者权益合计		12,148,662.66	12,969,395.92
资产总计		13,317,660.03	12,986,683.96	负债和所有者权益总计		13,317,660.03	12,986,683.96

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：胡晓倩



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8月31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	付-高启浩、肖文敬虎迳村暑期校外辅导班老师补助	5000.00	1342.00	5000.00	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		49884.90	115.10
妇女之家建设经费	妇女之家建设经费		10600.00		10087.80	512.20
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8月份文化协管员工资	61500.00	200.00	52402.60	9097.40
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		2000.00	0.00
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-高耀锡、雷松结虎迳村委会办公楼门前空地喷药灭草工资	40000.00	100.00	19290.85	20709.15
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-购防尘罩1卷及办公文具一批（虎迳村暑期书法班用物料）、付-购中秋活动用手工材料一批、付-中山市沙溪镇比美广告部制作横幅1条及号码贴60张、付-中山市国生汽车运输有限公司虎迳村暑假班研学活动客运包车服务费	192000.00	1501.64	175450.30	16549.70
村（社区）办公室经费	村（社区）办公室经费	付-购洁柔卷纸及垃圾袋一批、付-虎迳村党群服务中心2024年7月份用电费、付-中山市沙溪镇比美广告部香山号展架1套、党校教学点牌1块制作费及LED维修费、付-中山市橙星广告装饰有限公司健康宣传栏制作费	320000.00	2741.55	308326.85	11673.15
人居环境市级补助资金	人居环境补助资金		7488.44		6202.48	1285.96
沙溪镇农业农村局人居环境补贴	人居环境补贴		5000.00		5000.00	0.00
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		40178.14	0.00
沙溪镇农业农村局2024年度春季红火蚁补贴	2024年度红火蚁春季防 控专职防控队伍经费补 助资金		2400.00		2400.00	0.00
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		5000.00	0.00
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		37667.40	0.00
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	付-中山市美诚广告装饰有限公司喷画制作安装服务费	30000.00	880.00	880.00	29120.00



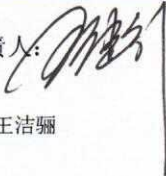



政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：虎迳村委会

日期：2024年8月31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
沙溪镇发改局第五次全国经济普查第一期普查补助款	工作人员第五次全国经济普查清查补助款		26000.00		26000.00	0.00
中国共产党中山市工业和信息化局机关委员会植树捐款	村庄绿化		1000.00		705.00	295.00
中山市沙溪镇农业农村局2024年沙溪镇农村人居环境整治提升奖补资金	农村人居环境整治提升奖补资金		38000.00		34600.00	3400.00
沙溪镇农业农村局2024年沙溪镇新建农村“四小园”奖补资金	新建农村“四小园”奖补资金		6000.00		0.00	6000.00
沙溪镇农业农村局农村人居环境整治提升奖补资金（美丽田园）	农村人居环境整治提升奖补资金（美丽田园）		2195.63		0.00	2195.63
合计				6765.19		108596.59

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