

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9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	10000.00	409.02	18540.98	
麦嘉伟	村党委副书记 副村委主任	4841.00	3600.00	10000.00	405.12	18035.88	
肖巧燕	村委、支委	4532.00	3400.00	10000.00	403.02	17528.98	
王健洪	支委	4532.00	3400.00	10000.00	403.02	17528.98	
高一亭	支委	4532.00	3400.00	10000.00	403.02	17528.98	
肖诗华	支委	4532.00	3400.00	10000.00	403.02	17528.98	
高桥衍	村书记助理	2998.00	2262.00	3000.00	400.02	7859.98	
高浩森	在村工作大学生	2884.00	2176.00	3000.00	400.02	7659.98	
范兆雅	办公室工作人员	2770.00	2090.00	3000.00	400.02	7459.98	
高霁珠	村委出纳	300.00		4000.00		4300.00	
王洁骊	资产管理	300.00		6000.00		6300.00	
周友凤	统计员	300.00		6000.00		6300.00	
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	85000.00	3626.28	148914.04	

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9月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇虎逊村民委员会

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	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	107,693.89	928,583.33
四、其他收入	429.25	1,484,000.31	干部报酬	53,435.85	486,985.23
存款利息收入	429.25	1,600.31	其他管理及固定人员报酬	45,024.13	358,520.46
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	58,992.39
	0.00	0.00	民主理财费用	1,135.32	10,218.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	1,700.99
	0.00	0.00	其他费用	1,650.00	10,914.10
	0.00	0.00	四、公益支出	996.00	13,571.36
	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	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	996.00	1,496.00
	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	429.25	1,484,000.31	支出合计	108,689.89	944,384.69
			收支差额	-108,260.64	539,615.62

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9月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村民委员会

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
2024-09-03	提取现金	高露珠	1,000.00	0.00	1,000.00
2024-09-03	付-李丽芬、胡彩萍等4人虎迳村2023年妇女常见病筛查体检劳务费（附签收表1张）	高露珠	0.00	780.00	220.00
2024-09-27	付-购A4加厚文件盒2件（附发票1张）	肖诗华	0.00	130.00	90.00
2024-09-30	提取现金	高露珠	1,059.80	0.00	1,149.80
2024-09-30	付-购鲜花一束、水果一批（女兵“王焕婷”退伍接兵座谈会用，附发票2张）	刘瑞颜	0.00	389.80	760.00
2024-09-30	付-中山市沙溪镇昕昕副食店购360景田水38件（各类活动饮用水）附发票1张	肖诗华	0.00	760.00	0.00
合计：			2,059.80	2,059.80	

单位负责人：

财务负责人：麦冠伟

民主理财小组：马一马

制表人：古晓倩

高宇云
郭永平
郭永平
郭永平



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村民委员会

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	967,288.00
2024-09-03	提取现金	高霭珠	0.00	1,000.00	966,288.00
2024-09-03	付-购“四小园”用假草坪一批（附发票1张）	高霭珠	0.00	1,547.60	964,740.40
2024-09-03	付-中山市沙溪资产管理有限公司虎迳村党群服务中心办公场所2024年7-9月份租金（附发票1张）	高霭珠	0.00	1,461.00	963,279.40
2024-09-04	付-2024年8月办公固定电话费（附发票4张）	高霭珠	0.00	828.12	962,451.28
2024-09-04	付-中山市南区乐昌五金店购50M玻璃卷尺1把（房地一体化测量用，附发票1张）	高霭珠	0.00	50.00	962,401.28
2024-09-04	付-中山市南区乐昌五金店购买折叠办公桌10张（附发票1张）	高霭珠	0.00	980.00	961,421.28
2024-09-04	付-中山市沙溪镇比美广告部虎迳村委会警务室门面及内外墙身修饰费用（附发票1张）	王健洪	0.00	3,999.00	957,422.28
2024-09-09	付-代缴大兜大街24号（现大石兜巡逻队值班室）2024年8月用电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	288.70	957,133.58
2024-09-09	付-虎迳村党群服务中心2024年8月份用电费（附发票1张）	高霭珠	0.00	1,807.31	955,326.27
2024-09-10	付-中山市西区飞翔文具商行购买文具一批（奖励在读溪角中学初三级的虎迳村优秀学子奖品，附发票1张）	高霭珠	0.00	996.00	954,330.27
2024-09-10	付-代缴村民小组2024年8月份开租赁发票增值税及附加税（附完税证明1张）	高霭珠	0.00	42,355.86	911,974.41
2024-09-10	付-代缴村民小组2024年8月份房产税（附完税证明1张）	高霭珠	0.00	58,612.04	853,362.37
2024-09-10	付-代缴两委干部2024年8月份个人所得税（附完税证明1张）	高霭珠	0.00	26.10	853,336.27
2024-09-18	收-大石兜村民小组返还代缴大兜大街24号（现大石兜巡逻队值班室）2024年8月电费款	高霭珠	288.70	0.00	853,624.97
2024-09-19	付-东莞市伟讯计算机科技有限公司户籍软件维护服务费（附发票1张）	高霭珠	0.00	300.00	853,324.97
2024-09-20	付-2024年9月份特定人员单项工伤保险费（附完税证明及明细清单）	高霭珠	0.00	154.00	853,170.97
2024-09-20	付-中山市西区信新电脑商行办公室电脑换硬盘加内存（附发票1张）	高桥衍	0.00	525.00	852,645.97
2024-09-21	收-农商行基本账户2024年第三季度存款利息	高霭珠	343.07	0.00	852,989.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村民委员会

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-21	收-农业银行一般账户2024年第三季度存款利息	高霁珠	86.18	0.00	853,075.22
2024-09-21	付-2024年9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）	高霁珠	0.00	40,428.48	812,646.74
2024-09-24	付-农业银行一般账户2024年企业网银年服务费（附单1张）	高霁珠	0.00	150.00	812,496.74
2024-09-26	收-沙溪镇发改局第五次全国经济普查第二批普查补贴经费	高霁珠	10,905.00	0.00	823,401.74
2024-09-26	付-郑富华、刘嘉铭等4人村务监督委员2024年10月份工资补贴（附明细签收表及银行代发清单）	高霁珠	0.00	1,135.32	822,266.42
2024-09-26	付-高浩森2024年9月份文化协管员工资（附签收表及银行代发清单）	高霁珠	0.00	200.00	822,066.42
2024-09-26	付-李卓嫦2024年9月份清洁工工资待遇（附签收表及银行代发清单）	高霁珠	0.00	1,200.00	820,866.42
2024-09-26	付-虎迳村委会办公人员共6人2024年9月份工资待遇（附明细签收表及银行代发清单）	高霁珠	0.00	14,879.94	805,986.48
2024-09-26	付-虎迳村两委干部共6人2024年9月份工资待遇（附明细签收表及银行代发清单）	高霁珠	0.00	47,092.80	758,893.68
2024-09-26	付-村资产管理、出纳、村委办公室人员2024年度第三季度奖金预计提（附明细签收表及银行代发清单）	高霁珠	0.00	25,000.00	733,893.68
2024-09-26	付-虎迳村两委干部共6人2024年度第三季度奖金预计提（附明细签收表及银行代发清单）	高霁珠	0.00	60,000.00	673,893.68
2024-09-26	付-肖灿生、林熙乐、王锐荣、肖志雄2024年7-9月份周末落户加班费（附明细签收表及银行代发清单）	高霁珠	0.00	1,500.00	672,393.68
2024-09-27	收-沙平村民小组上缴虎迳村委代缴2024年7-8月份房产税	高霁珠	45,984.27	0.00	718,377.95
2024-09-27	收-沙平村民小组上缴虎迳村委代缴工作人员2024年7-9月份社保费	高霁珠	30,321.36	0.00	748,699.31
2024-09-27	收-沙平村民小组上缴虎迳村委代缴2024年7-8月份开租赁发票增值税及附加税	高霁珠	22,181.37	0.00	770,880.68
2024-09-27	收-大石兜村民小组上缴虎迳村委代缴2024年7-8月份房产税	高霁珠	17,365.40	0.00	788,246.08
2024-09-27	收-大石兜村民小组上缴虎迳村委代缴工作人员2024年7-9月份社保费	高霁珠	11,370.51	0.00	799,616.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位：元

单位名称：中山市沙溪镇虎迳村民委员会

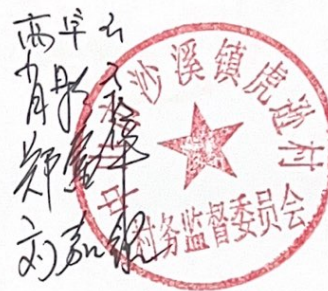
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-27	收-大石兜村民小组上缴虎迳村委代缴2024年7-8月份开租赁发票增值税及附加税	高霁珠	9,198.47	0.00	808,815.06
2024-09-29	付-清远金图创展文化传播有限公司印制“中山市地图2张”、“粤港澳大湾区地图2张”（附发票1张）	肖诗华	0.00	1,120.00	807,695.06
2024-09-29	付-中山市沙溪镇华盛文具店购买储物胶箱8个（放置档案资料用）	王洁骊	0.00	600.00	807,095.06
2024-09-30	收-秀山村民小组上缴虎迳村委代缴工作人员2024年7-9月份社保费	高霁珠	22,741.02	0.00	829,836.08
2024-09-30	收-秀山村民小组上缴虎迳村委代缴2024年7-8月份开租赁发票增值税及附加税	高霁珠	942.86	0.00	830,778.94
2024-09-30	提取现金	高霁珠	0.00	1,059.80	829,719.14
合计：			171,728.21	309,297.07	

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9月

单位: 元

单位名称: 中山市沙溪镇虎迳村民委员会

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				81,067.74	40,871.18	74,982.73	46,956.19
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
水电费				0.00	288.70	288.70	0.00
其他				80,093.74	40,582.48	74,694.03	45,982.19
代付诉讼费				18,626.00	0.00	0.00	18,626.00
庇护场所费用				825.00	0.00	0.00	825.00
代扣社保费				60,642.74	40,582.48	74,694.03	26,531.19

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9月

单位: 元

单位名称: 中山市沙溪镇虎迳村民委员会

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				-2,611.41	0.00	5,168.80	-7,780.21
代收代支				-1,248.00	0.00	1,169.80	-2,417.80
征兵费用				-2,028.00	0.00	389.80	-2,417.80
妇女常见病筛查体检劳务费				780.00	0.00	780.00	0.00
其他				-1,363.41	0.00	3,999.00	-5,362.41
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	3,999.00	-6,187.00
应付工资				0.00	151,372.90	151,372.90	0.00
干部				0.00	109,092.90	109,092.90	0.00
管理和固定人员				0.00	42,280.00	42,280.00	0.00
应交税费				-88,697.14	95,698.47	100,994.00	-93,992.67
应交增值税				-41,118.93	32,322.70	42,355.86	-51,152.09
房产税				-47,578.21	63,349.67	58,612.04	-42,840.58
个人所得税				0.00	26.10	26.10	0.00
专项应付款				108,596.59	10,905.00	10,309.03	109,192.56
远程教育站点工作经费				1,753.30	0.00	825.00	928.30
中山市宜居村示范资金补助				115.10	0.00	0.00	115.10
上级拨款				104,237.56	10,905.00	9,484.03	105,658.53
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				9,097.40	0.00	200.00	8,897.40
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				20,709.15	0.00	0.00	20,709.15
村(社区)党组织服务群众专项经费				16,549.70	0.00	1,740.00	14,809.70
村(社区)办公室经费				11,673.15	0.00	5,996.43	5,676.72
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				35,120.00	0.00	1,547.60	33,572.40
农村“四小园”超额完成激励补贴				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
第五次全国经济普查补助				0.00	10,905.00	0.00	10,905.00
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

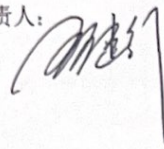
债务(应付款)明细公布表


报表年月: 2024年9月

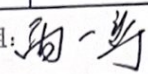
单位: 元

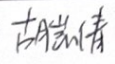
单位名称: 中山市沙溪镇虎迳村民委员会

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
-------	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 

高早云
肖彩霞
郑常华
刘永强



资产负债表

报表年月：2024年9月

单位：元

单位名称： 中山市沙溪镇虎迳村民委员会

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	829,719.14	短期借款			
其中：现金				应付款项		509,586.59	-7,780.21
银行存款		1,323,515.11	829,719.14	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,272.90	46,956.19	应交税费			-93,992.67
存货				流动负债合计		509,586.59	-101,772.88
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,326,788.01	876,675.33	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	109,192.56
生产性生物资产原值				非流动负债合计		659,410.78	109,192.56
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,168,997.37	7,419.68
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	353,519.36				
固定资产净值		11,990,872.02	11,931,879.63				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		11,990,872.02	11,931,879.63				
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	2,141,383.51
非流动资产合计		11,990,872.02	11,931,879.63	所有者权益合计		12,148,662.66	12,801,135.28
资产总计		13,317,660.03	12,808,554.96	负债和所有者权益总计		13,317,660.03	12,808,554.96

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：虎进村委会

日期：2024年9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	[2024-09-20]付-中山市西区信新电 脑商行办公室电脑硬盘加内存 (、[2024-09-19]付-东莞市伟讯计 算机科技有限公司户籍软件维护服 务费	3100.00	825.00	2171.70	928.30
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9月份文化协管员 工资	61500.00	200.00	52602.60	8897.40
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		40000.00		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	[2024-09-30]付-中山市沙溪镇昕昕 副食店购360景田水38件(各类活动 饮用水)	168000.00	1740.00	153190.30	14809.70
村(社区)办公室经费	村(社区)办公室经费	[2024-09-30]付-中山市沙溪镇昕昕 副食店购360景田水38件(各类活动 饮用水、付-虎进村党群服务中心 2024年8月份用电费、付-2024年8月 办公固定电话费、付-清远金图创展 文化传播有限公司印制“中山市地 图2张”、“粤港澳大湾区地图2张 ”、付-中山市南区乐昌五金店购 50M玻璃卷尺1把、付-中山市沙溪资 产管理有限公司虎进村党群服务中 心办公场所2024年7-9月份租金、付 -中山市沙溪镇华盛文具店购买储物 胶箱8个(放置档案资料用)	280000.00	5996.43	274323.28	5676.72
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 贴		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-购“四小园”用假草坪一批	66000.00	1547.60	32427.60	33572.40
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
沙溪镇发改局第五次全国经济普查第 二批普查补贴经费	第五次全国经济普查第 二批普查工作人员补贴 经费	[2024-09-26]收-沙溪镇发改局第 五次全国经济普查第二批普查补贴 经费	10905.00		0.00	10905.00
合计				10309.03		109192.56

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: