

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: 2025年2月

金额: 元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保费	个税扣缴	2024年年终考核奖金/岗位职责奖金	合计	备注
王健行	村党委书记、村委主任	5150.00	3800.00	507.37	9.00	25792.80	34226.43	
麦嘉伟	村党委副书记、副主任	4841.00	3600.00	507.37	5.10	20213.80	28142.33	
肖巧燕	村委、支委	4532.00	3400.00		3.00	14634.10	22563.10	
王健洪	支委	4532.00	3400.00	507.37	3.00	14634.10	22055.73	
高一亭	支委	4532.00	3400.00	507.37	3.00	14634.10	22055.73	
肖诗华	支委	4532.00	3400.00	507.37	3.00	14634.10	22055.73	
高桥衍	村书记助理	2998.00	2262.00	507.37		6622.00	11374.63	
高浩森	在村工作大学生	2884.00	2176.00	507.37		5059.70	9612.33	
范兆雅	办公室工作人员	2770.00	2090.00	507.37		5059.70	9412.33	
高霭珠	村委出纳	300.00				5853.60	6153.60	
王洁骊	统计员					4317.10	4317.10	
殷倩漪	统计员	300.00					300.00	
周友凤	统计员	300.00				8780.50	9080.50	
苏添梅	办公室清洁工	1200.00				300.00	1500.00	
李卓端	办公室清洁工					1000.00	1000.00	
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	4058.96	26.10	141535.60	261984.86	

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: 殷倩漪

收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇虎逸村民委员会

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	222,914.52	483,488.75
四、其他收入	99,533.00	969,166.00	干部报酬	115,004.75	229,180.75
其他	99,533.00	969,166.00	其他管理及固定人员报酬	99,467.85	235,431.05
上调行政村经费	99,533.00	969,166.00	办公费	350.00	998.00
	0.00	0.00	水电费	0.00	772.72
	0.00	0.00	折旧费	6,124.81	12,376.86
	0.00	0.00	民主理财费用	1,135.32	2,270.68
	0.00	0.00	邮电通讯费	831.79	1,658.69
	0.00	0.00	其他费用	0.00	800.00
	0.00	0.00	四、公益支出	964.67	4,525.34
	0.00	0.00	征兵民兵	418.00	418.00
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	1,414.00
	0.00	0.00	慰问金	500.00	2,600.00
	0.00	0.00	固定资产折旧费	46.67	93.34
	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	99,533.00	969,166.00	支出合计	223,879.19	488,014.09
			收支差额	-124,346.19	481,151.91

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：2025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
2025-02-19	提取现金	高露珠	2,000.00	0.00	2,000.00
2025-02-19	付-虎迳村适龄青年15人参加2025年上半年镇征兵体检误工费（1月13至14日，1月21日，2月7至8日，附签收表5张）	高一亭	0.00	800.00	1,200.00
2025-02-19	付-广州榨汁坤电子商务有限公司购买音箱1套	高浩森	0.00	59.00	1,141.00
2025-02-19	付-2025.2.14“喜乐元宵”亲子活动（附发票1张）	范兆雅	0.00	345.40	795.60
2025-02-20	付-复印件维修费及打印机耗材及配件费	高桥衍	0.00	350.00	445.60
2025-02-27	存现金（库存现金）	高露珠	0.00	445.60	0.00
合计：			2,000.00	2,000.00	

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：2025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	2,794,018.66
2025-02-05	付-代缴村民小组2025年1月份房产税(附完税证明1张)	殷倩漪	0.00	33,582.67	2,760,435.99
2025-02-05	付-代缴村民小组2025年1月份开租赁发票增值税及附加税(附完税证明1张)	殷倩漪	0.00	17,108.79	2,743,327.20
2025-02-05	付-补缴2024年7至11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	7,878.65	2,735,448.55
2025-02-05	付-2025年2月份特定人员单项工伤保险费(附完税证明及明细清单)	肖诗华	0.00	242.00	2,735,206.55
2025-02-05	付-2025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)	肖诗华	0.00	43,813.44	2,691,393.11
2025-02-05	付-2025年1月办公固定电话费	高霭珠	0.00	831.79	2,690,561.32
2025-02-08	付-林杰现役军人林杰荣获2024年“四有”优秀学院慰问金	高霭珠	0.00	500.00	2,690,061.32
2025-02-11	付-虎迳村党群服务中心2025年1月份电费(附发票1张)	高霭珠	0.00	875.27	2,689,186.05
2025-02-18	收-沙平村民小组上缴工作人员2025年2月份工资		27,551.00	0.00	2,716,737.05
2025-02-18	收-沙平村民小组上缴2025年1月份房产税	高霭珠	19,881.19	0.00	2,736,618.24
2025-02-18	收-新石门村民小组上缴工作人员2025年1月至2月份社保费	高霭珠	17,717.02	0.00	2,754,335.26
2025-02-18	收-沙平村民小组上缴工作人员2025年2月份社保费		9,696.45	0.00	2,764,031.71
2025-02-18	收-沙平村民小组上缴2025年1月份开租赁发票增值税及附加税	高霭珠	9,112.21	0.00	2,773,143.92
2025-02-18	收-新石门村民小组上缴2025年1月份开租赁发票增值税及附加税	高霭珠	2,906.83	0.00	2,776,050.75
2025-02-18	收-新石门村民小组上缴2025年1月份房产税	高霭珠	2,742.85	0.00	2,778,793.60
2025-02-18	收-沙平村民小组补上缴工作人员2024年7月至11月份社保费		1,768.00	0.00	2,780,561.60
2025-02-18	收-新石门村民小组补上缴工作人员2024年7月至11月份社保费		1,425.45	0.00	2,781,987.05
2025-02-18	付-代缴两委干部2025年1月份个人所得税(附完税证明1张)	殷倩漪	0.00	26.10	2,781,960.95
2025-02-19	收-大石兜村民小组上缴工作人员2025年2月份工资	高霭珠	32,411.00	0.00	2,814,371.95
2025-02-19	收-大石兜村民小组上缴2025年1月份房产税	高霭珠	10,958.63	0.00	2,825,330.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇虎迹村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-19	收-大石兜村民小组上缴2025年1月份开租赁发票增值税及附加税	高雋珠	5,089.75	0.00	2,830,420.33
2025-02-19	收-大石兜村民小组上缴工作人员2025年2月份社保费	高雋珠	2,850.60	0.00	2,833,270.93
2025-02-19	收-大石兜村民小组补上缴工作人员2024年7月至11月份社保费		497.25	0.00	2,833,768.18
2025-02-19	提取现金	高雋珠	0.00	2,000.00	2,831,768.18
2025-02-21	收-秀山村民小组上缴工作人员2025年2月份工资		39,571.00	0.00	2,871,339.18
2025-02-21	收-秀山村民小组上缴工作人员2025年2月份社保费		5,588.94	0.00	2,876,928.12
2025-02-21	收-秀山村民小组补上缴工作人员2024年7月至11月份社保费		1,005.55	0.00	2,877,933.67
2025-02-25	付-郑富华、刘嘉铭等4人2025年2月份村务监督委员工资补贴（附明细签收表）	高雋珠	0.00	1,135.32	2,876,798.35
2025-02-25	付-高浩森2025年2月份文化协管员工资（附签收表）	高雋珠	0.00	200.00	2,876,598.35
2025-02-25	付-苏添梅2025年2月份清洁工工资待遇（附签收表）	高雋珠	0.00	1,200.00	2,875,398.35
2025-02-25	付-虎迹村四小组正副组长8人2025年2月份工资待遇（附明细签收表）	高雋珠	0.00	57,747.15	2,817,651.20
2025-02-25	付-虎迹村四小组办公室工作人员2025年2月份工资待遇（附签收表）	高雋珠	0.00	74,142.07	2,743,509.13
2025-02-25	付-虎迹村委会办公人员共6人2025年2月份工资待遇（附明细签收表）	高雋珠	0.00	14,557.89	2,728,951.24
2025-02-25	付-虎迹村委会两委干部共6人2025年2月份工资待遇（附明细签收表）	高雋珠	0.00	46,556.05	2,682,395.19
2025-02-25	付-网格员2024年10-12月网格员周末落户加班费（附明细签收表及银行代付清单）	高雋珠	0.00	1,500.00	2,680,895.19
2025-02-27	存现金（库存现金）	高雋珠	445.60	0.00	2,681,340.79
2025-02-28	付-中山市沙溪镇舜记烟花爆竹店购炮仗（迎接退伍军人“王梓鸿”用）	高一亭	0.00	418.00	2,680,922.79
合计：			191,219.32	304,315.19	

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: 2025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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				29,283.51	51,934.09	60,792.60	20,425.00
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				28,309.51	51,934.09	60,792.60	19,451.00
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				8,858.51	51,934.09	60,792.60	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：2025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				-18,125.90	0.00	3,175.27	-21,301.17
代收代支				-3,293.30	0.00	800.00	-4,093.30
征兵费用				-3,293.30	0.00	800.00	-4,093.30
其他				-14,832.60	0.00	2,375.27	-17,207.87
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				-9,470.19	0.00	875.27	-10,345.46
平安建设经费				-6,187.00	0.00	0.00	-6,187.00
网格员补贴				0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
应付工资				0.00	205,276.90	205,276.90	0.00
干部				0.00	109,376.90	109,376.90	0.00
管理和固定人员				0.00	95,900.00	95,900.00	0.00
应交税费				-680.40	50,717.56	50,717.56	-680.40
应交增值税				0.00	17,108.79	17,108.79	0.00
房产税				-680.40	33,582.67	33,582.67	-680.40
个人所得税				0.00	26.10	26.10	0.00
专项应付款				70,912.38	0.00	604.40	70,307.98
远程教育站点工作经费				928.30	0.00	59.00	869.30
中山市宜居村示范资金补助				115.10	0.00	0.00	115.10
上级拨款				68,078.35	0.00	545.40	67,532.95
妇女之家建设经费				512.20	0.00	0.00	512.20
宣传文体服务中心文化协管员				7,897.40	0.00	200.00	7,697.40
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				14,275.15	0.00	0.00	14,275.15
村(社区)党组织服务群众专项经费				4,845.24	0.00	345.40	4,499.84
人居环境市级补助资金				1,085.96	0.00	0.00	1,085.96
新建农村“四小园”补助资金				33,572.40	0.00	0.00	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
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)				1,495.63	0.00	0.00	1,495.63

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：2025年2月

单位名称： 中山市沙溪镇虎逸村民委员会

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		2,265,595.42	2,680,922.79	短期借款			
其中：现金				应付款项		-17,250.40	-21,301.17
银行存款		2,265,595.42	2,680,922.79	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		20,425.00	20,425.00	应交税费		6,116.11	-680.40
存货				流动负债合计		-11,134.29	-21,981.57
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,286,020.42	2,701,347.79	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		80,212.44	70,307.98
生产性生物资产原值				非流动负债合计		80,212.44	70,307.98
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		69,078.15	48,326.41
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,289,308.99	12,289,308.99				
减：累计折旧		372,796.38	385,266.58				
固定资产净值		11,916,512.61	11,904,042.41				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		11,916,512.61	11,904,042.41				
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		10,663,254.90	10,663,254.90
长期待摊费用				未分配收益		3,470,199.98	3,893,808.89
非流动资产合计		11,916,512.61	11,904,042.41	所有者权益合计		14,133,454.88	14,557,063.79
资产总计		14,202,533.03	14,605,390.20	负债和所有者权益总计		14,202,533.03	14,605,390.20

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

(Signature)

(Signature)



(Signature)

政府拨款使用管理情况明细表

单位名称：虎门村委会

日期：2025年2月28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	[2024-2-28]广州樟汁坤电子商务有限公司购买音箱1个	3100.00	59.00	2230.70	869.30
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	[2024-10-17]付-刘素珍虎门村文化室(农家书屋)搞清洁工作人工报酬、付-高浩森2024年10月份文化协管员工资 [2024-11-26]付-高浩森2024年11月份文化协管员工资、[2024-12-7]付-高浩森2024年12月份文化协管员工资[2025-1-24]付-高浩森2025年1月份文化协管员工资[2025-2-24]付-高浩森2025年2月份文化协管员工资	61500.00	200.00	53802.60	7697.40
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	[2024-10-21]付-王国行、王宇昂喷药灭蟑螂工资、[2024-10-21]付-电动喷雾机加油费、[2024-10-31]付-中山市橙星广告装饰有限公司健康宣传栏第四期制作费、[2024-10-18]付-中山市凤鸣商场有限公司购除四害用烟雾剂4桶、结转国家卫生镇专项补贴-购烟雾剂1台、[2024-12-19]中山市沙溪镇比美广告部购买“勿丢垃圾牌”	40000.00		25724.85	14275.15
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	[2024-10-31]付-10月19日参观白石涌排水泵站活动礼品一批、[2024-10-31]付-广州市南沙区润农资店购买灭蚊药水2箱(沙平小组预防登革热灭蚊材料)[2024-11-07]2024.10.19参观白石涌亲子活动保险(附发票1张)、[2024-12-25]中山市文德工程有限公司虎门村村居环境垃圾清运费\ [2025-01-27]付-写春联送祝福活动用对联纸、墨汁等\中山市大润发商业有限公司大石兜新春游园会(糖果、饮料1批) \广东壹加壹商业连锁有限公司新石门新春游园会(糖果1批) \中山市大润发商业有限公司大石兜新春游\中山市大润发商业有限公司大石兜新春游\中山市南区乐昌五金店新石门新春游园会(牛奶、椰汁、矿泉水) \中山市南区乐昌五金店购胶手套、方铲\中山市南区乐昌五金店春节节前慰问品、[2025-02-19]付-2025.2.14“喜乐元宵”亲子活动	168000.00	5845.46	163500.16	4499.84
人居环境市级补助资金	人居环境补助资金	[2025-1-19]付-中山市金满物业管理有限公司村居环境卫生清理工程	7488.44	200.00	6402.48	1085.96
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		66000.00		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
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	[2025-1-19]付-中山市金满物业管理有限公司村居环境卫生清理工程	38000.00	3400.00	38000.00	0.00
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		700.00	1495.63
合计					9704.46	70307.98

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：殷倩漪

