

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年 7 月 31 日

编制单位：水溪村

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|----------|------|------|------|--------|---------|-------------------------------|
| 陈颖松 | 组长 | 2200 | 2000 | 5000 | | 9200 | 其他指：第二季度年终奖 |
| 陈锦荣 | 副组长 | 1980 | 1800 | 5000 | | 8780 | 其他指：第二季度年终奖 |
| 陈俊伟 | 支委 | 1980 | 1800 | 5000 | | 8780 | 其他指：第二季度年终奖 |
| 陈华成 | 巡逻队长 | 1980 | 900 | 2365 | 342.06 | 4902.94 | 其他指：第二季度年终奖，2021年7月假日工资补助365元 |
| 王俭芬 | 出纳员 | 1980 | 800 | 2000 | 342.06 | 4437.94 | 其他指：第二季度年终奖 |
| 陈孝龙 | 巡逻组长 | 1800 | 600 | 365 | 342.06 | 2422.94 | 其他指：2021年7月假日工资补助365元 |
| 肖君荣 | 巡逻组长 | 1800 | 600 | 365 | 342.06 | 2422.94 | 其他指：2021年7月假日工资补助365元 |
| 陈锐洁 | 巡逻组长 | 1800 | 600 | 365 | 342.06 | 2422.94 | 其他指：2021年7月假日工资补助365元 |
| 陈杰洪 | 巡逻队员 | 1700 | 600 | 365 | 342.06 | 2322.94 | 其他指：2021年7月假日工资补助365元 |
| 宋敬龙 | 巡逻队员 | 1700 | 600 | 365 | 342.06 | 2322.94 | 其他指：2021年7月假日工资补助365元 |
| 陈永佳 | 巡逻队员 | 1700 | 600 | 365 | 342.06 | 2322.94 | 其他指：2021年7月假日工资补助365元 |
| 潘小苍 | 街道清洁人员 | 5750 | 250 | | | 6000 | 2021/6/1-2021/7/4村卫生清洁工资 |
| 余丙文 | 街道清洁人员 | 6420 | 250 | | | 6670 | 2021/6/1-2021/7/4村卫生清洁工资 |
| 叶莲好 | 办公室清洁人员 | 1000 | | | | 1000 | |
| 宋少彬 | 自来水管理员 | 1150 | | | | 1150 | |
| 陈中良 | 电工 | 1150 | | | | 1150 | |
| 徐旭环 | 陈围抽水站管理员 | 600 | | | | 600 | |

单位负责人



会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：



制表人：黄学坤

收入支出情况表

2021年7月

报表单位：水溪村民小组

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 | 598,716.98 | 2,759,389.11 | 一、经营支出 | 44,077.22 | 331,377.59 |
| 出租收入 | 483,341.42 | 2,644,013.55 | 经营性固定资产折旧费 | 42,460.32 | 297,222.24 |
| 停车管理费 | 115,375.56 | 115,375.56 | 租赁税金 | | 9,752.45 |
| 二、发包及上交收入 | 53,476.57 | 332,685.83 | 其他经营成本 | 1,160.00 | 23,946.00 |
| 承包金 | 53,476.57 | 332,685.83 | 智慧停车系统 | 456.90 | 456.90 |
| 土地承包金 | 11,125.67 | 36,229.67 | 二、管理费支出 | 47,976.76 | 415,193.50 |
| 鱼塘承包金 | 40,035.90 | 280,251.16 | 其他管理及固定人员报 | 31,235.88 | 295,267.88 |
| 其他承包金 | 2,315.00 | 16,205.00 | 临时员工报酬 | 2,140.00 | 13,300.00 |
| 三、投资收益 | | | 办公费 | 2,838.50 | 12,245.37 |
| 四、农业税附加返还收入 | | | 水电费 | 2,133.26 | 9,695.56 |
| 五、补助收入 | | | 书报费 | | 12,960.00 |
| 六、其他收入 | 5,570.00 | 60,803.72 | 折旧费 | 2,793.12 | 18,044.02 |
| 存款利息收入 | | 8,403.72 | 会议费 | | 12,990.00 |
| 违约金收入 | | 21,000.00 | 邮电通讯费 | 1,460.00 | 10,220.00 |
| 垃圾费收入 | 5,120.00 | 30,950.00 | 机动车辆费 | 3,696.00 | 21,936.00 |
| 其他 | 450.00 | 450.00 | 其他费用 | 1,680.00 | 8,534.67 |
| 其他 | 450.00 | 450.00 | 三、其他支出 | 69,559.80 | 433,300.14 |
| 七、福利费收入 | | | 其他 | 69,559.80 | 433,300.14 |
| | | | 上调行政村经费 | 65,344.80 | 372,136.80 |
| | | | 其他 | 4,215.00 | 53,939.25 |
| | | | 防疫费用 | | 7,224.09 |
| | | | 四、福利费支出 | 105,544.16 | 1,061,208.22 |
| | | | 治安 | 14,852.64 | 154,119.44 |
| | | | 环境卫生 | 13,276.00 | 96,976.00 |

收入支出情况表

2021年7月

报表单位：水溪村民小组

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|-----|-----|------------|------------|--------------|
| | | | 老人和敬老院补助 | | 66,600.00 |
| | | | 文体体育 | 578.09 | 2,657.21 |
| | | | 公共设施维护 | 4,843.43 | 55,962.72 |
| | | | 医保社保 | 61,985.00 | 596,206.05 |
| | | | 森林防火 | | 3,615.00 |
| | | | 慰问金 | 5,700.00 | 71,120.00 |
| | | | 消防 | | 9,642.80 |
| | | | 其他福利费支出 | 4,309.00 | 4,309.00 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | 2,221,050.00 |
| | | | 六、固定资产购建 | 104,234.26 | 592,512.99 |
| | | | 管理用 | 16,040.00 | 32,806.00 |
| | | | 办公设备 | 16,040.00 | 32,806.00 |
| | | | 康艺点钞机1台 | | 2,500.00 |
| | | | 电脑1套2021.4 | | 3,812.00 |
| | | | 戴尔电脑1台 | | 6,489.00 |
| | | | 电脑1台（2021 | | 3,965.00 |
| | | | 豪爵牌摩托车1 | 16,040.00 | 16,040.00 |
| | | | 公益用 | 88,194.26 | 559,706.99 |
| | | | 公共设施-水电 | 88,194.26 | 88,194.26 |
| | | | “村村通”视频 | 88,194.26 | 88,194.26 |
| | | | 低压电气路灯 | | 55,873.50 |
| | | | 水溪牌坊修缮工程 | | 415,639.23 |

收入支出情况表

2021年7月

报表单位：水溪村民小组

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|------------|--------------|------|------------|--------------|
| 收入合计 | 657,763.55 | 3,152,878.66 | 支出合计 | 371,392.20 | 5,054,642.44 |

单位负责人：

陈新才

会计：

胡新清

村务公开监督（理财）小组：

陈丽新 李成以
黄露珊 陈国强
陈国燕
村务监督委员会

现 金 收 支 明 细 表

2021年7月

报表单位：水溪村民小组

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 | 508.00 |
| 1 | 2021-07-01 | 提现 | 3,000.00 | 0.00 | 3,508.00 |
| 2 | 2021-07-01 | [08.04]付中山农商行存入一般户 | 0.00 | 10.00 | 3,498.00 |
| 3 | 2021-07-14 | 提现 | 7,500.00 | 0.00 | 10,998.00 |
| 4 | 2021-07-14 | [07.12]付中翰测绘公司测量“田燎坡”侧垃圾场用 | 0.00 | 856.00 | 10,142.00 |
| 5 | 2021-07-14 | [07.08]付君财交通设施经营部警示柱 | 0.00 | 975.00 | 9,167.00 |
| 6 | 2021-07-14 | [07.08]付君财交通设施经营部警示柱 | 0.00 | 975.00 | 8,192.00 |
| 7 | 2021-07-26 | [07.26]付宏辉摩托车行三轮车维修费 | 0.00 | 250.00 | 7,942.00 |
| 8 | 2021-07-26 | [07.26]付中大五金漏电开关（办公室用） | 0.00 | 260.00 | 7,682.00 |
| 9 | 2021-07-26 | [07.26]付宏辉摩托车行新车上牌费及人工费、交强险 | 0.00 | 656.00 | 7,026.00 |
| 10 | 2021-07-27 | [07.26]付上海礼卡智能科技有限公司智能卡（停车系统用） | 0.00 | 20.00 | 7,006.00 |
| 11 | 2021-07-27 | [07.26]付丰奕电子公司光纤收发器（办公室用） | 0.00 | 288.00 | 6,718.00 |
| 12 | 2021-07-28 | [07.26]付新谊海电脑商行主板维修 | 0.00 | 205.00 | 6,513.00 |
| 13 | 2021-07-30 | [07.28]付退伍军人19人“八一”建军节慰问金 | 0.00 | 5,700.00 | 813.00 |
| 合 计 | | | 10,500.00 | 10,195.00 | |

单位负责人：

陈新求

会计：

胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

陈新求 黄露珊 陈明强
村务监督委员会

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：水溪村民小组

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 | 34,319,779.90 |
| 1 | 2021-07-01 | 一般户开户存入 | 10.00 | 0.00 | 34,319,789.90 |
| 2 | 2021-07-05 | [08.04]付财付通科技有限公司试账号 | 0.00 | 0.20 | 34,319,789.70 |
| 3 | 2021-07-06 | [08.04]收财付通科技有限公司退回试账号款 | 0.20 | 0.00 | 34,319,789.90 |
| 4 | 2021-07-06 | [07.12]付广电2021年6月电视费 | 0.00 | 82.50 | 34,319,707.40 |
| 5 | 2021-07-06 | [07.12]付中国电信2021年6月87793219电话费 | 0.00 | 1,003.00 | 34,318,704.40 |
| 6 | 2021-07-07 | [07.12]付中山供电局2021年6月中大街14号电费 | 0.00 | 17.95 | 34,318,686.45 |
| 7 | 2021-07-07 | [07.12]付中山供电局2021年6月门楼公用箱变侧（路灯） | 0.00 | 30.81 | 34,318,655.64 |
| 8 | 2021-07-07 | [07.12]付中山供电局2021年6月安民街二巷12号空地（汽车道闸） | 0.00 | 46.21 | 34,318,609.43 |
| 9 | 2021-07-07 | [07.12]付中山供电局2021年6月第二牌坊侧空地（汽车道闸） | 0.00 | 55.31 | 34,318,554.12 |
| 10 | 2021-07-07 | [07.12]付中山供电局2021年6月第一牌坊侧空地（汽车道闸） | 0.00 | 57.41 | 34,318,496.71 |
| 11 | 2021-07-07 | [07.12]付中山供电局2021年6月水溪学校公用变侧（路灯） | 0.00 | 114.83 | 34,318,381.88 |
| 12 | 2021-07-07 | [07.12]付中山供电局2021年6月北大街电费 | 0.00 | 189.05 | 34,318,192.83 |
| 13 | 2021-07-07 | [07.12]付中山供电局2021年6月康乐南路厂房商业电费 | 0.00 | 191.15 | 34,318,001.68 |
| 14 | 2021-07-07 | [07.12]付中山供电局2021年6月广珠西线水溪路段桥底下空地（汽车道闸） | 0.00 | 277.97 | 34,317,723.71 |
| 15 | 2021-07-07 | [07.12]付中山供电局2021年6月新大街台区电费 | 0.00 | 484.52 | 34,317,239.19 |
| 16 | 2021-07-07 | [07.12]付中山供电局2021年6月灯光球场电费 | 0.00 | 560.14 | 34,316,679.05 |
| 17 | 2021-07-07 | [07.12]付中山供电局2021年6月中心台区电费 | 0.00 | 924.22 | 34,315,754.83 |
| 18 | 2021-07-07 | [07.12]付中山供电局2021年6月康乐南路厂房工业电费 | 0.00 | 1,830.94 | 34,313,923.89 |
| 19 | 2021-07-07 | [07.12]付中山供电局2021年6月“永盛楼”工业厂房电费 | 0.00 | 2,013.05 | 34,311,910.84 |
| 20 | 2021-07-07 | [07.12]付中山供电局2021年6月办公楼电费（南大街50号侧） | 0.00 | 2,133.26 | 34,309,777.58 |
| 21 | 2021-07-07 | [07.12]付沙溪镇自来水公司2021年6月水费9单 | 0.00 | 45,584.16 | 34,264,193.42 |
| 22 | 2021-07-08 | [07.01]收冯雪梅2021年7月永盛楼厂房租金 | 132,493.01 | 0.00 | 34,396,686.43 |
| 23 | 2021-07-08 | [05.12]收冯雪梅2021/6/16-2021/6/30永盛楼厂房租金 | 66,246.51 | 0.00 | 34,462,932.94 |
| 24 | 2021-07-08 | [06.10]收冯雪梅2021年5月“永盛楼”工业厂房电费 | 768.93 | 0.00 | 34,463,701.87 |

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：水溪村民小组

单位：元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|----|------------|--|------------|------------|---------------|
| 25 | 2021-07-08 | [06.01]收冯雪梅2021年5月永盛楼厂房水费 | 20.30 | 0.00 | 34,463,722.17 |
| 26 | 2021-07-08 | [07.08]付皓然茶具行茶叶21片 | 0.00 | 1,680.00 | 34,462,042.17 |
| 27 | 2021-07-08 | 提现 | 0.00 | 3,000.00 | 34,459,042.17 |
| 28 | 2021-07-12 | [06.10]收周小光2021年5月康乐南路厂房工业电费 | 1,599.89 | 0.00 | 34,460,642.06 |
| 29 | 2021-07-12 | [06.10]收周小光2021年5月康乐南路厂房商业电费 | 211.45 | 0.00 | 34,460,853.51 |
| 30 | 2021-07-13 | [07.12]付卓越电梯公司永盛电梯维修及配件费 | 0.00 | 1,160.00 | 34,459,693.51 |
| 31 | 2021-07-13 | [07.12]付捷顺科技公司发光方杆（停车系统用） | 0.00 | 1,700.00 | 34,457,993.51 |
| 32 | 2021-07-13 | [07.13]付恒达摩托车经销公司豪爵摩托车1台 | 0.00 | 16,040.00 | 34,441,953.51 |
| 33 | 2021-07-13 | [07.08]付工作人员2021年第二季度年终奖 | 0.00 | 19,000.00 | 34,422,953.51 |
| 34 | 2021-07-13 | [07.08]付康乐村委会2021年第二季度干部、工作人员年终奖 | 0.00 | 32,643.00 | 34,390,310.51 |
| 35 | 2021-07-13 | [07.13]付顺易通信息科技有限公司网络设施及工程费（停车系统） | 0.00 | 110,000.00 | 34,280,310.51 |
| 36 | 2021-07-14 | [07.09]收康乐村委会代发镇农业局下拨四线范围内窝棚整治市级奖补资金（6个） | 76,137.60 | 0.00 | 34,356,448.11 |
| 37 | 2021-07-14 | [01.11]收陈少甫2021年企岭18亩鱼塘租金 | 18,900.00 | 0.00 | 34,375,348.11 |
| 38 | 2021-07-14 | [01.11]收陈少甫承租企岭18亩鱼塘合同保证金补差 | 450.00 | 0.00 | 34,375,798.11 |
| 39 | 2021-07-20 | [07.19]收外来人员2021年7月垃圾清洁费175单 | 5,120.00 | 0.00 | 34,380,918.11 |
| 40 | 2021-07-22 | [07.01]收黄冠辉2021年6月朗肚租金 | 54,093.33 | 0.00 | 34,435,011.44 |
| 41 | 2021-07-23 | [07.26]收李立仁2021年5月对面山厂房租金 | 46,000.00 | 0.00 | 34,481,011.44 |
| 42 | 2021-07-26 | [01.04]收陈惠光2020年7-12月水溪山顶学校租金 | 33,000.00 | 0.00 | 34,514,011.44 |
| 43 | 2021-07-26 | [01.04]收胡结荣2021年黑沙仔100亩租金 | 186,000.00 | 0.00 | 34,700,011.44 |
| 44 | 2021-07-26 | [07.22]付潘小苍2021年7月清洁工奖励金 | 0.00 | 250.00 | 34,699,761.44 |
| 45 | 2021-07-26 | [07.22]付徐旭环2021年7月陈围抽水站管理工资 | 0.00 | 600.00 | 34,699,161.44 |
| 46 | 2021-07-26 | [07.22]付叶莲好2021年7月办公室清洁工资 | 0.00 | 1,000.00 | 34,698,161.44 |
| 47 | 2021-07-26 | [07.22]付陈中良2021年7月电工工资 | 0.00 | 1,150.00 | 34,697,011.44 |
| 48 | 2021-07-26 | [07.22]付宋少彬2021年7月自来水管理员工资 | 0.00 | 1,150.00 | 34,695,861.44 |
| 49 | 2021-07-26 | [07.22]付工作人员2021年7月通讯补助 | 0.00 | 1,460.00 | 34,694,401.44 |

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：水溪村民小组

单位：元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|-----|------------|--|------------|------------|---------------|
| 50 | 2021-07-26 | [07.22]付退休人员2021年7月生活补助及1-6月补差 | 0.00 | 2,140.00 | 34,692,261.44 |
| 51 | 2021-07-26 | [07.19]付巡逻队员7人2021年7月假日工资补助 | 0.00 | 2,555.00 | 34,689,706.44 |
| 52 | 2021-07-26 | [07.22]付工作人员2021年7月汽油补助 | 0.00 | 3,040.00 | 34,686,666.44 |
| 53 | 2021-07-26 | [07.22]付潘小苍2021/6/1-2021/7/4村卫生清洁工资 | 0.00 | 5,750.00 | 34,680,916.44 |
| 54 | 2021-07-26 | [07.22]付余丙文2021/6/1-2021/7/4村卫生清洁工资 | 0.00 | 6,420.00 | 34,674,496.44 |
| 55 | 2021-07-26 | 提现 | 0.00 | 7,500.00 | 34,666,996.44 |
| 56 | 2021-07-26 | [07.22]付康乐村委会上缴2021年工作人员社保费8人（村委代扣） | 0.00 | 7,804.80 | 34,659,191.64 |
| 57 | 2021-07-26 | [07.22]付巡逻队员2021年7月工资、汽油、通讯补助 | 0.00 | 12,047.64 | 34,647,144.00 |
| 58 | 2021-07-26 | [07.22]付工作人员2021年7月工资及生活补助 | 0.00 | 12,235.88 | 34,634,908.12 |
| 59 | 2021-07-26 | [07.09]付陈辉明代发镇农业局下拨四线范围内窝棚整治市级奖补资金（1个） | 0.00 | 12,689.60 | 34,622,218.52 |
| 60 | 2021-07-26 | [07.22]付康乐村委会2021年7月办公经费 | 0.00 | 24,897.00 | 34,597,321.52 |
| 61 | 2021-07-26 | [07.09]付胡结荣代发镇农业局下拨四线范围内窝棚整治市级奖补资金（5个） | 0.00 | 63,448.00 | 34,533,873.52 |
| 62 | 2021-07-28 | [07.27]收各村民2021年5-6月水费 | 57,902.20 | 0.00 | 34,591,775.72 |
| 63 | 2021-07-29 | [07.29]付柏林酒店公司八一建军节退伍军人聚餐费 | 0.00 | 4,309.00 | 34,587,466.72 |
| 64 | 2021-07-29 | [07.29]付国家税务总局中山市税务局2021年月城乡居民门诊保险及基本医疗保险共1单 | 0.00 | 61,985.00 | 34,525,481.72 |
| 65 | 2021-07-29 | [07.26]付广东宽广科技公司“村村通”视频监控建设项目工程款 | 0.00 | 88,194.26 | 34,437,287.46 |
| 66 | 2021-07-30 | [07.30]收月租车、临时车等2021/7/3-2021/7/28交来的停车管理费 | 115,375.56 | 0.00 | 34,552,663.02 |
| 合 计 | | | 794,328.98 | 561,445.86 | |

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：水溪村民小组

单位：元

| 债务事项 | 经手人 | 发生日期 | 应收数 | 本期收入数 | 应收结余数 | 备注 |
|---------|-----|------|-------------|------------|-------------|----|
| 应收款 | | | 295,668.07 | 601,450.82 | -305,782.75 | |
| 租赁款 | | | 178,266.10 | 331,832.85 | -153,566.75 | |
| 应收物业出租款 | | | 704,372.85 | 277,739.52 | 426,633.33 | |
| 陈少行 | | | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | |
| 公路边星棚 | | | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | |
| 陈小尘 | | | 1,850.00 | 0.00 | 1,850.00 | |
| 朗肚星棚 | | | 1,850.00 | 0.00 | 1,850.00 | |
| 冯雪梅 | | | 198,739.52 | 198,739.52 | 0.00 | |
| 永盛楼 | | | 198,739.52 | 198,739.52 | 0.00 | |
| 陈结伦 | | | 59,500.00 | 0.00 | 59,500.00 | |
| 68间出租屋 | | | 59,500.00 | 0.00 | 59,500.00 | |
| 李立仁 | | | 138,000.00 | 46,000.00 | 92,000.00 | |
| 对面山厂房 | | | 138,000.00 | 46,000.00 | 92,000.00 | |
| 中国电信 | | | 2,083.33 | 0.00 | 2,083.33 | |
| 山顶学校楼顶 | | | 2,083.33 | 0.00 | 2,083.33 | |
| 陈迪良 | | | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 | |
| 直坑口星棚 | | | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 | |
| 陈惠光 | | | 99,500.00 | 33,000.00 | 66,500.00 | |
| 水溪山顶学校 | | | 71,500.00 | 33,000.00 | 38,500.00 | |
| 水溪村头旧学校 | | | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | |
| 周小光 | | | 189,000.00 | 0.00 | 189,000.00 | |
| “园山仔”厂房 | | | 189,000.00 | 0.00 | 189,000.00 | |
| 应收土地出租款 | | | -526,106.75 | 54,093.33 | -580,200.08 | |
| 胡玉莲 | | | -7,750.00 | 0.00 | -7,750.00 | |
| 元山仔 | | | -7,750.00 | 0.00 | -7,750.00 | |
| 陈北权 | | | -4,666.67 | 0.00 | -4,666.67 | |

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：水溪村民小组

单位：元

| 债务事项 | 经手人 | 发生日期 | 应收数 | 本期收入数 | 应收结余数 | 备注 |
|------------|-----|------|------------|-----------|------------|----|
| 张志江 | | | -29,166.67 | 0.00 | -29,166.67 | |
| 陈力 | | | -7,466.67 | 0.00 | -7,466.67 | |
| 陈加伟 | | | -4,750.00 | 0.00 | -4,750.00 | |
| 水溪市场1.2亩 | | | -4,750.00 | 0.00 | -4,750.00 | |
| 李正伦 | | | -29,461.67 | 0.00 | -29,461.67 | |
| 塔苓山 | | | -29,461.67 | 0.00 | -29,461.67 | |
| 刘硕明 | | | -1,400.00 | 0.00 | -1,400.00 | |
| 梅园0.4亩 | | | -1,400.00 | 0.00 | -1,400.00 | |
| 陈锡荣 | | | 15,271.67 | 0.00 | 15,271.67 | |
| 对面山1.87亩 | | | 15,271.67 | 0.00 | 15,271.67 | |
| 陈辉铨(顺发厂) | | | -50,366.67 | 0.00 | -50,366.67 | |
| 5亩 | | | -32,291.67 | 0.00 | -32,291.67 | |
| 4.82亩 | | | -18,075.00 | 0.00 | -18,075.00 | |
| 黄冠辉 | | | 108,186.66 | 54,093.33 | 54,093.33 | |
| 朗肚17亩 | | | 108,186.66 | 54,093.33 | 54,093.33 | |
| 曹光亮 | | | 2,088.33 | 0.00 | 2,088.33 | |
| 鹅场 | | | 2,088.33 | 0.00 | 2,088.33 | |
| 李艳雅 | | | 19,425.00 | 0.00 | 19,425.00 | |
| 对面山 | | | 19,425.00 | 0.00 | 19,425.00 | |
| 关灿权 | | | -85,312.50 | 0.00 | -85,312.50 | |
| 田燎铺 | | | -85,312.50 | 0.00 | -85,312.50 | |
| 林国元 | | | -24,500.00 | 0.00 | -24,500.00 | |
| 蚬地山车路边1.5亩 | | | -17,500.00 | 0.00 | -17,500.00 | |
| 蚬地山车路边1.2亩 | | | -7,000.00 | 0.00 | -7,000.00 | |
| 林月培 | | | -6,190.00 | 0.00 | -6,190.00 | |
| 1.5亩 | | | -13,750.00 | 0.00 | -13,750.00 | |

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：水溪村民小组

单位：元

| 债务事项 | 经手人 | 发生日期 | 应收数 | 本期收入数 | 应收结余数 | 备注 |
|----------------|-----|------|------------|-------|------------|----|
| 蚬地山1.62亩 | | | 7,560.00 | 0.00 | 7,560.00 | |
| 林祝贤 | | | -62,416.67 | 0.00 | -62,416.67 | |
| 1.8亩 | | | -15,750.00 | 0.00 | -15,750.00 | |
| 水溪公路边4亩 | | | -46,666.67 | 0.00 | -46,666.67 | |
| 陈辉林 | | | 109,933.33 | 0.00 | 109,933.33 | |
| 对面山3亩 | | | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | |
| 对面山4.32亩和3.68亩 | | | 74,933.33 | 0.00 | 74,933.33 | |
| 钟育诚 | | | -81,200.00 | 0.00 | -81,200.00 | |
| 梅园6.96亩 | | | -60,666.67 | 0.00 | -60,666.67 | |
| 蚬地山1.76亩 | | | -20,533.33 | 0.00 | -20,533.33 | |
| 林杏标 | | | -16,333.33 | 0.00 | -16,333.33 | |
| 塔岭山 | | | -16,333.33 | 0.00 | -16,333.33 | |
| 王仁德 | | | -14,583.33 | 0.00 | -14,583.33 | |
| 园山仔2.5亩 | | | -14,583.33 | 0.00 | -14,583.33 | |
| 阮翠凝 | | | -10,000.00 | 0.00 | -10,000.00 | |
| 白鹤咀 | | | -10,000.00 | 0.00 | -10,000.00 | |
| 张建君 | | | -14,583.33 | 0.00 | -14,583.33 | |
| 同古地 | | | -14,583.33 | 0.00 | -14,583.33 | |
| 陈辉耀 | | | -46,251.74 | 0.00 | -46,251.74 | |
| 对面山2.5亩 | | | -9,375.00 | 0.00 | -9,375.00 | |
| 对面山5.71亩 | | | -36,876.74 | 0.00 | -36,876.74 | |
| 梁干昌 | | | -6,458.33 | 0.00 | -6,458.33 | |
| 田潦甫 | | | -6,458.33 | 0.00 | -6,458.33 | |
| 陈少甫 | | | -5,833.33 | 0.00 | -5,833.33 | |
| 蚬地山 | | | -5,833.33 | 0.00 | -5,833.33 | |
| 陈玉娜 | | | -8,957.50 | 0.00 | -8,957.50 | |

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：小溪村民小组

单位：元

| 债务事项 | 经手人 | 发生日期 | 应收数 | 本期收入数 | 应收结余数 | 备注 |
|----------|-----|------|-------------|------------|-------------|----|
| 后门山3亩 | | | -8,957.50 | 0.00 | -8,957.50 | |
| 中国铁塔 | | | -5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 | |
| 同古地 | | | -5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 | |
| 郑维劲 | | | -4,725.00 | 0.00 | -4,725.00 | |
| 鹅场 | | | -4,725.00 | 0.00 | -4,725.00 | |
| 彭文俭 | | | -7,408.33 | 0.00 | -7,408.33 | |
| 鹅场 | | | -7,408.33 | 0.00 | -7,408.33 | |
| 陈少行 | | | -16,896.67 | 0.00 | -16,896.67 | |
| 同古地 | | | -6,666.67 | 0.00 | -6,666.67 | |
| 晒谷场3.96亩 | | | -10,230.00 | 0.00 | -10,230.00 | |
| 陈迪良 | | | -46,875.00 | 0.00 | -46,875.00 | |
| 直坑2.5亩 | | | -14,583.33 | 0.00 | -14,583.33 | |
| 对面山5亩 | | | -32,291.67 | 0.00 | -32,291.67 | |
| 林宝炎 | | | -53,433.33 | 0.00 | -53,433.33 | |
| 蚺地山2.56亩 | | | -14,933.33 | 0.00 | -14,933.33 | |
| 蚺地山1.8亩 | | | -21,000.00 | 0.00 | -21,000.00 | |
| 蚺地山1.5亩 | | | -17,500.00 | 0.00 | -17,500.00 | |
| 林伟成 | | | -129,025.00 | 0.00 | -129,025.00 | |
| 元山仔 | | | -129,025.00 | 0.00 | -129,025.00 | |
| 发包款 | | | 9,669.78 | 204,900.00 | -195,230.22 | |
| 黄敬彬 | | | -5,250.00 | 0.00 | -5,250.00 | |
| 黄敬彬 | | | -5,250.00 | 0.00 | -5,250.00 | |
| 小份坑 | | | -5,250.00 | 0.00 | -5,250.00 | |
| 小份坑 | | | -5,250.00 | 0.00 | -5,250.00 | |
| 陈冠萍 | | | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | |
| 文昌围25亩 | | | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | |

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：水溪村民小组

单位：元

| 债务事项 | 经手人 | 发生日期 | 应收数 | 本期收入数 | 应收结余数 | 备注 |
|-------------|-----|------|------------|------------|------------|----|
| 高日江 | | | -7,735.20 | 0.00 | -7,735.20 | |
| 同古地下塘 | | | -1,200.50 | 0.00 | -1,200.50 | |
| 过沟6亩 | | | -2,375.00 | 0.00 | -2,375.00 | |
| 同古地下14.9亩 | | | -4,159.70 | 0.00 | -4,159.70 | |
| 陈小明 | | | -3,166.67 | 0.00 | -3,166.67 | |
| 直坑 | | | -3,166.67 | 0.00 | -3,166.67 | |
| 强伟农场 | | | -41,666.67 | 0.00 | -41,666.67 | |
| 白鹤嘴、东念坑、猪龙洞 | | | -41,666.67 | 0.00 | -41,666.67 | |
| 陈辉明 | | | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 | |
| 陈围18亩 | | | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 | |
| 陈北洪 | | | -19,170.00 | 0.00 | -19,170.00 | |
| 牛角坑 | | | -7,595.00 | 0.00 | -7,595.00 | |
| 松山山潭 | | | -11,575.00 | 0.00 | -11,575.00 | |
| 陈泽华 | | | -1,800.00 | 0.00 | -1,800.00 | |
| 陈围 | | | -1,800.00 | 0.00 | -1,800.00 | |
| 陈少甫 | | | 17,203.32 | 18,900.00 | -1,696.68 | |
| 三尖 | | | 4,711.66 | 0.00 | 4,711.66 | |
| 牛角坑 | | | 1,466.66 | 0.00 | 1,466.66 | |
| 企岭 | | | 11,025.00 | 18,900.00 | -7,875.00 | |
| 胡结荣 | | | 108,500.00 | 186,000.00 | -77,500.00 | |
| 黑沙仔 | | | 108,500.00 | 186,000.00 | -77,500.00 | |
| 陈辉铨 | | | -6,175.00 | 0.00 | -6,175.00 | |
| 大屋坑鱼塘 | | | -6,175.00 | 0.00 | -6,175.00 | |
| 陈明高 | | | -55,628.33 | 0.00 | -55,628.33 | |
| 门口田 | | | -55,628.33 | 0.00 | -55,628.33 | |
| 徐旭环 | | | -5,541.67 | 0.00 | -5,541.67 | |

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：水溪村民小组

单位：元

| 债务事项 | 经手人 | 发生日期 | 应收数 | 本期收入数 | 应收结余数 | 备注 |
|----------|-----|------|------------|------------|-------------|----|
| 竹坑鱼塘14亩 | | | -5,541.67 | 0.00 | -5,541.67 | |
| 水电费 | | | -2,795.00 | 60,502.77 | -63,297.77 | |
| 自来水费 | | | -15,899.40 | 57,922.50 | -73,821.90 | |
| 园山仔厂房电费 | | | 6,212.18 | 1,811.34 | 4,400.84 | |
| 永盛厂房电费 | | | 6,892.22 | 768.93 | 6,123.29 | |
| 其他 | | | 110,527.19 | 4,215.20 | 106,311.99 | |
| 其他应收及暂付款 | | | 110,527.19 | 4,215.20 | 106,311.99 | |
| 其他 | | | 0.20 | 0.20 | 0.00 | |
| 人口普查工作经费 | | | 4,215.00 | 4,215.00 | 0.00 | |
| 换届选举工作经费 | | | 106,311.99 | 0.00 | 106,311.99 | |
| 合 计 | | | 295,668.07 | 601,450.82 | -305,782.75 | |

单位负责人：

张新求

会计：

胡凯清

村务公开监督（理财）小组：

陈丽芳 甘於以
黄露珊 陈耀强
陈加燕
村务监督委员会

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：水溪村民小组

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 | | | | 850,226.70 | 600.00 | 849,626.70 | |
| 征地补偿款 | | | | 764,727.00 | 0.00 | 764,727.00 | |
| 青苗及地上附着物补偿费 | | | | 10,175.00 | 0.00 | 10,175.00 | |
| 土地交付奖励 | | | | 754,552.00 | 0.00 | 754,552.00 | |
| 应付税金 | | | | -2,200.00 | 0.00 | -2,200.00 | |
| 租赁税金 | | | | -2,200.00 | 0.00 | -2,200.00 | |
| 租赁税金 | | | | -2,200.00 | 0.00 | -2,200.00 | |
| 股东分红款 | | | | 45,702.00 | 0.00 | 45,702.00 | |
| 其他 | | | | 41,997.70 | 600.00 | 41,397.70 | |
| 支农支出 | | | | -18,672.50 | 600.00 | -19,272.50 | |
| 其他 | | | | -15,480.00 | 600.00 | -16,080.00 | |
| 文昌站 | | | | -3,192.50 | 0.00 | -3,192.50 | |
| 其他应付及暂收款 | | | | 48,060.20 | 0.00 | 48,060.20 | |
| 贷款老人养老金 | | | | 24,335.20 | 0.00 | 24,335.20 | |
| 农转城补缴/补差 | | | | 225.00 | 0.00 | 225.00 | |
| 吴金棠 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 陈北扶 | | | | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | |
| 灵就人员参保补贴 | | | | 8,610.00 | 0.00 | 8,610.00 | |
| 敬老经费 | | | | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 应付工资 | | | | 66,658.52 | 66,658.52 | 0.00 | |
| 管理和固定人员 | | | | 66,658.52 | 66,658.52 | 0.00 | |
| 长期借款及应付款 | | | | 3,600,823.65 | 0.00 | 3,600,823.65 | |
| 长期应付款 | | | | 3,600,823.65 | 0.00 | 3,600,823.65 | |
| 胡先丰 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 黄财福 | | | | -100.00 | 0.00 | -100.00 | |
| 强伟农场 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 林伟成 | | | | 77,415.00 | 0.00 | 77,415.00 | |
| 林伟成 | | | | 77,415.00 | 0.00 | 77,415.00 | |
| 彭光辉 | | | | 800.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 陈耀强 | | | | 811.97 | 0.00 | 811.97 | |

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：水溪村民小组

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 |
|----------|------|-----|------|------------|-------|------------|----|
| 陈少南等 | | | | 2,770.88 | 0.00 | 2,770.88 | |
| 吴瑞心 | | | | 168.68 | 0.00 | 168.68 | |
| 陈加伟 | | | | 5,475.00 | 0.00 | 5,475.00 | |
| 陈泽华 | | | | 1,080.00 | 0.00 | 1,080.00 | |
| 陈子成 | | | | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | |
| 杨国钦 | | | | 1,125.00 | 0.00 | 1,125.00 | |
| 林宝炎(开源厂) | | | | 32,100.00 | 0.00 | 32,100.00 | |
| 林棣江 | | | | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | |
| 陈小尘 | | | | 4,612.00 | 0.00 | 4,612.00 | |
| 陈辉铨 | | | | 31,920.00 | 0.00 | 31,920.00 | |
| 陈华森 | | | | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | |
| 陈锡荣 | | | | 11,800.00 | 0.00 | 11,800.00 | |
| 黄冠辉 | | | | 162,279.99 | 0.00 | 162,279.99 | |
| 曹光亮 | | | | 6,265.00 | 0.00 | 6,265.00 | |
| 陈少甫 | | | | 13,850.00 | 0.00 | 13,850.00 | |
| 李艳雅 | | | | 6,900.00 | 0.00 | 6,900.00 | |
| 关灿权 | | | | 51,187.50 | 0.00 | 51,187.50 | |
| 林杏标(艺新厂) | | | | 9,800.00 | 0.00 | 9,800.00 | |
| 陈辉明 | | | | 7,650.00 | 0.00 | 7,650.00 | |
| 陈冠萍 | | | | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | |
| 林国元(泰源厂) | | | | 14,700.00 | 0.00 | 14,700.00 | |
| 张美瑜 | | | | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | |
| 高日江 | | | | 5,040.00 | 0.00 | 5,040.00 | |
| 林月培 | | | | 19,590.00 | 0.00 | 19,590.00 | |
| 刘硕明 | | | | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | |
| 陈勇 | | | | 15,345.00 | 0.00 | 15,345.00 | |
| 陈少行 | | | | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | |
| 胡结荣 | | | | 46,500.00 | 0.00 | 46,500.00 | |
| 林祝贤 | | | | 37,450.00 | 0.00 | 37,450.00 | |
| 陈结伦 | | | | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | |

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：水溪村民小组

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 |
|-----------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|----|
| 陈辉林 | | | | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | |
| 钟育诚 | | | | 48,720.00 | 0.00 | 48,720.00 | |
| 李正伦 | | | | 26,800.60 | 0.00 | 26,800.60 | |
| 张志江 | | | | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | |
| 陈小明 | | | | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | |
| 陈北洪 | | | | 9,557.00 | 0.00 | 9,557.00 | |
| 李立仁 | | | | 129,000.00 | 0.00 | 129,000.00 | |
| 张建君 | | | | 8,750.00 | 0.00 | 8,750.00 | |
| 陈辉耀 | | | | 27,751.00 | 0.00 | 27,751.00 | |
| 梁干昌 | | | | 3,875.00 | 0.00 | 3,875.00 | |
| 陈迪良 | | | | 32,625.00 | 0.00 | 32,625.00 | |
| 陈玉娜 | | | | 5,375.00 | 0.00 | 5,375.00 | |
| 陈力 | | | | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | |
| 郑维劲 | | | | 2,835.00 | 0.00 | 2,835.00 | |
| 彭文俭 | | | | 4,445.00 | 0.00 | 4,445.00 | |
| 王仁德 | | | | 8,750.00 | 0.00 | 8,750.00 | |
| 陈明高 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 佳邦房地产开发公司 | | | | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | |
| 陈惠光 | | | | 28,500.00 | 0.00 | 28,500.00 | |
| 徐旭环 | | | | 3,325.00 | 0.00 | 3,325.00 | |
| 周小光 | | | | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | |
| 陈北权 | | | | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | |
| 冯雪梅 | | | | 397,479.03 | 0.00 | 397,479.03 | |
| 胡玉莲 | | | | 4,650.00 | 0.00 | 4,650.00 | |
| 黄敬彬 | | | | 3,150.00 | 0.00 | 3,150.00 | |
| 合 计 | | | | 4,517,708.87 | 67,258.52 | 4,450,450.35 | |

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

资 产 负 债 表

2021年7月31日

报表单位：水溪村民小组

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 | 37,289,740.83 | 34,553,476.02 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | 50.27 | 813.00 | 应付款项 | 36 | 1,885,024.20 | 849,626.70 |
| 银行存款 | | 37,289,690.56 | 34,552,663.02 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | |
| 应收款项 | 5 | 205,569.59 | -305,782.75 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 1,885,024.20 | 849,626.70 |
| 流动资产合计 | 9 | 37,495,310.42 | 34,247,693.27 | 长期负债： | | | |
| 农业资产 | | | | 长期借款及应付款 | 42 | 3,258,105.14 | 3,600,823.65 |
| 牲畜(禽)资产 | 10 | | | 一事一议资金 | 43 | | |
| 林木资产 | 11 | | | 专项应付款 | 44 | 1,676,631.00 | 1,676,631.00 |
| 农业资产合计 | 15 | | | | | | |
| 长期资产： | | | | 长期负债合计 | 46 | 4,934,736.14 | 5,277,454.65 |
| 长期投资 | 16 | | | 其他负债： | | | |
| 长期待摊费用 | 17 | | | 递延收入 | 47 | 1,526,421.69 | 162,175.14 |
| 长期资产合计 | 18 | | | | | | |
| 固定资产： | | | | 其他负债合计 | 48 | 1,526,421.69 | 162,175.14 |
| 固定资产原值 | 19 | 28,200,512.31 | 28,793,025.30 | | | | |
| 减：累计折旧 | 20 | 5,156,763.94 | 5,472,030.20 | 负债合计 | 49 | 8,346,182.03 | 6,289,256.49 |
| 固定资产净值 | 21 | 23,043,748.37 | 23,320,995.10 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | 344,151.75 | 506,753.73 | 资本 | 50 | 8,611,274.98 | 8,611,274.98 |
| 固定资产合计 | 26 | 23,387,900.12 | 23,827,748.83 | 公积公益金 | 51 | 51,756,934.77 | 52,300,835.66 |
| 其他资产： | | | | 未分配收益 | 52 | -3,317,331.24 | -4,612,075.03 |
| 无形资产 | 30 | 4,513,850.00 | 4,513,850.00 | | 53 | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | | 57,050,878.51 | 56,300,035.61 |
| 资产总计 | 32 | 65,397,060.54 | 62,589,292.10 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 65,397,060.54 | 62,589,292.10 |

单位负责人：

张新永

会计：

胡新倩

村务公开监督（理财）小组

陈永强 黄露珊 陈明强

陈永强 黄露珊 陈明强

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 7 月 31 日

编制单位：水溪村

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 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------|---------|----|
| 专项应付款 | 专项应付款 | | 1752768.6 | 76137.6 | 76137.6 | 1676631 | |
| 专项应付款-古樟树保育经费 | 古樟树保育 | | 4000 | | | 4000 | |
| 专项应付款-广珠西线农路及排水工程建设补偿 | 广珠西线农路及排水工程 | | 704821 | | | 704821 | |
| 专项应付款-防火带维修经费 | 防火带维修 | | 2000 | | | 2000 | |
| 专项应付款-薇甘菊整治专项基金 | 薇甘菊整治 | | 3900 | | | 3900 | |
| 专项应付款-农路建设补助款 | 农路建设 | | 0 | | | 0 | |
| 专项应付款-“村村通”视频监控经费补贴款 | 村村通视频监控 | | 0 | | | 0 | |
| 专项应付款-村容村貌建设经费 | 村容村貌建设 | | 0 | | | 0 | |
| 专项应付款-其他 | 其他 | | 25910 | | | 25910 | |
| 专项应付款-其他-兴建“后门山”公园扶持款 | 兴建“后门山”公园 | | 19450 | | | 19450 | |
| 专项应付款-其他-消防车及设备购置补助款 | 消防车及设备购置 | | 0 | | | 0 | |
| 专项应付款-其他-志成家具厂助学基金 | 志成家具厂助学基金 | | 0 | | | 0 | |
| 专项应付款-其他-环境保护资金-耕地保护 | 环境保护资金-耕地保护 | | 0 | | | 0 | |
| 专项应付款-其他-基本农田保护经济补偿资金 | 基本农田保护经济补偿资金 | | 0 | | | 0 | |
| 专项应付款-其他-60岁以上老人门诊医疗保险补贴 | 60岁以上老人门诊医疗保险补贴 | | 0 | | | 0 | |
| 专项应付款-其他-土地承包经营权确权登记补贴 | 土地承包经营权确权登记补贴 | | 0 | | | 0 | |
| 专项应付款-其他-生态补偿专项资金补贴 | 生态补偿专项资金 | | 0 | | | 0 | |
| 专项应付款-其他-土地确权登记颁证奖补资金 | 土地确权登记颁证奖补资金 | | 6460 | | | 6460 | |
| 专项应付款-新型农村建设资金 | 新型农村建设 | | 0 | | | 0 | |
| 专项应付款-横四西工程建设项目养老保障费 | 横四西工程建设项目养老保障费 | | 936000 | | | 936000 | |
| 专项应付款-四线范围内窝棚整治市级奖补资金 | 四线范围内窝棚整治市级奖补资金 | 四线范围内窝棚整治市级奖补资金 | 76137.6 | 76137.6 | 76137.6 | 0 | |

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄学坤