

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年7月

编制单位：婆石村

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈伯伟	村民小组组长	2100	200			2300	2022年6月
陈子荣	村民小组副组长	1900	200		497.92	1602.08	2022年6月
李凌宇	村民小组出纳员	800				800	2022年6月
陈昔明	自来水、电、维护员	800				800	2022年6月
陈洪申	自来水收费员	700				700	2022年6月
陈子荣	治安员	2300	600			2900	2022年6月
刘桂兰	村道清洁员	3200				3200	2022年6月
陈灿源	智慧停车管理员	500				500	2022年6月

单位负责人：陈伯伟 会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

陈伯伟 陈子荣 李凌宇 陈昔明 陈洪申 陈子荣 刘桂兰 陈灿源



收入支出情况表

2022年7月

报表单位：婆石村股份合作经济社

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	1,487.99	26,229.28	一、经营支出	1,608.75	11,261.25
其他经营收入	1,487.99	26,229.28	经营性固定资产折旧费	949.75	6,648.25
停车费	1,487.99	26,229.28	其他经营成本	659.00	4,613.00
二、发包及上交收入	31,042.95	226,913.39	智慧停车项目	659.00	4,613.00
承包金	31,042.95	226,913.39	二、管理费支出	16,957.88	65,588.67
土地承包金(田地)	8,249.74	67,360.96	其他管理及固定人员报	14,958.70	58,407.90
鱼塘承包金	17,890.70	125,234.98	折旧费	622.19	4,355.33
山林承包金	4,902.51	34,317.45	民主理财费用	1,369.01	2,689.01
三、投资收益			误工补贴		100.00
四、农业税附加返还收入			其他费用	7.98	36.43
五、补助收入			保险费	7.98	36.43
六、其他收入		383.40	三、其他支出		
存款利息收入		383.40	四、福利费支出	19,510.41	183,821.60
七、福利费收入			治安		20,030.00
			环境卫生		18,400.00
			公共设施维护		842.19
			路灯及设施费用		842.19
			医保社保	19,008.70	136,529.80
			医保门诊	19,008.70	136,529.80
			慰问金		4,740.00
			其他福利费支出	501.71	3,279.61
			路灯电费	501.71	3,279.61
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		

收入支出情况表

2022年7月

报表单位：婆石村股份合作经济社

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	32,530.94	253,526.07	支出合计	38,077.04	260,671.52

单位负责人：陈永强

会计：



村务公开监督（理财）小组：

郑明强 李能超
陈永强 李能超
马进成
村务监督委员会

现金收支明细表

2022年7月

报表单位：婆石村股份合作经济社

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	0.00
合 计					

单位负责人：张伯平

会计：



村务公开监督（理财）小组：

郑明杰 李永超
陈如 李永超
四基村



银行收支明细表

2022年7月

报表单位：婆石村股份合作经济社

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	2,631,004.53
1	2022-07-04	[07.04]付陈昔明等8人村2022年6月工资	0.00	12,802.08	2,618,202.45
2	2022-07-05	[07.05]付陈定勇2021年2月至2022年6月涌边村（婆石）村务监督委员会人员差额补贴	0.00	1,085.17	2,617,117.28
3	2022-07-06	[07.06]付陈定勇2022年7月涌边村（婆石）村务监督委员会人员补贴	0.00	283.84	2,616,833.44
4	2022-07-06	[07.06]收深圳市顺易通信息科技有限公司20220619-20220630 停车费	546.69	0.00	2,617,380.13
5	2022-07-08	[07.08]收陈洪申收回2022年6月水费（1606吨）、轮换费、垃圾费共款	5,797.00	0.00	2,623,177.13
6	2022-07-11	[07.11]收陈泳昆2020年“婆石新围，白鹤塘围”26亩鱼塘 部分租金	30,000.00	0.00	2,653,177.13
7	2022-07-25	[07.25]付陈昔明2022年7月维修水管加班费	0.00	150.00	2,653,027.13
8	2022-07-27	[07.27]付中山公用水务投资有限公司村2022年6月水费	0.00	7,688.00	2,645,339.13
9	2022-07-27	[07.27]付中山公用水务投资有限公司村2022年7月水费	0.00	7,027.70	2,638,311.43
10	2022-07-27	[07.27]付中国电信中山分公司婆石村智慧停车2022年6月电信服务费	0.00	159.00	2,638,152.43
11	2022-07-27	[07.27]付中山供电局村20220601-20220630街灯、地亭电费	0.00	501.71	2,637,650.72
12	2022-07-27	[07.27]付中山市税务局沙溪分局小组长2022年7月工伤保险费	0.00	7.98	2,637,642.74
13	2022-07-27	[07.27]收深圳市顺易通信息科技有限公司20220701-20220716 停车费	941.30	0.00	2,638,584.04
14	2022-07-28	[07.28]付中山市沙溪镇涌边村民委员会代缴工作人员2022年4-6月社保费	0.00	3,652.46	2,634,931.58
15	2022-07-31	[07.31]付中山市税务局沙溪分局村民2022年基本医疗保险款(1人)	0.00	368.76	2,634,562.82
合 计			37,284.99	33,726.70	

单位负责人：张锦华

会计：



村务公开监督（理财）小组：

郑明杰 李海超
陈少雄 梁少雄
罗洪记

债权（应收款项）明细表

2022年7月

报表单位：婆石村股份合作经济社

单位：元

债权事项	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			215,155.89	54,436.94	160,718.95	
发包款			79,983.89	30,000.00	49,983.89	
吴桂泉			-23,880.65	0.00	-23,880.65	
陈泳昆			36,349.60	30,000.00	6,349.60	
麦满友			-17,850.00	0.00	-17,850.00	
陈庆昆			33,683.33	0.00	33,683.33	
陈建强			29,976.35	0.00	29,976.35	
陈伯洪(山、田地)			-7,668.75	0.00	-7,668.75	
陈关文(山地鱼塘)			8,805.40	0.00	8,805.40	
陈锦华			-3,979.15	0.00	-3,979.15	
李国周			816.65	0.00	816.65	
陈伯松			3,117.90	0.00	3,117.90	
陈关汉			4,876.65	0.00	4,876.65	
陈子程			-2,814.60	0.00	-2,814.60	
陈昔廉			4,650.00	0.00	4,650.00	
陈灿源			204.15	0.00	204.15	
陈锡伟(山地)			5,763.35	0.00	5,763.35	
陈成昆(山地果树)			-12,993.30	0.00	-12,993.30	
陈汉波			-186.65	0.00	-186.65	
黄少贤			-437.50	0.00	-437.50	
陈子荣(2山地)			10,356.51	0.00	10,356.51	
陈伯川(山地)			-3,360.40	0.00	-3,360.40	
陈子培13.6			2,035.00	0.00	2,035.00	
陈洪申			-1,260.00	0.00	-1,260.00	
韩先全			13,780.00	0.00	13,780.00	
水电费			23,332.36	5,797.00	17,535.36	

债权（应收款项）明细表

2022年7月

报表单位：婆石村股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
水费往来			23,332.36	5,797.00	17,535.36	
其他			111,839.64	18,639.94	93,199.70	
预付医保费			111,839.64	18,639.94	93,199.70	
合 计			215,155.89	54,436.94	160,718.95	

单位负责人：张锦伟

会计：



村务公开监督（理财）小组：

李永超 李永超 李永超



债务（应付款项）明细表

2022年7月

报表单位：婆石村股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	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				158,626.23	995.84	157,630.39	
应付定金押金				94,443.00	0.00	94,443.00	
麦满友				10,620.00	0.00	10,620.00	
陈建洲				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈乐光(山地)				200.00	0.00	200.00	
陈灿德(山地)0.36亩				250.00	0.00	250.00	
陈子程(山地)				5,827.00	0.00	5,827.00	
陈锡伟(山地)				2,964.00	0.00	2,964.00	
陈锦华(山地)				2,865.00	0.00	2,865.00	
陈洪岳(山地)				293.00	0.00	293.00	
陈关汉(山地)				1,487.00	0.00	1,487.00	
陈伯松(山地)				1,604.00	0.00	1,604.00	
陈伯洪(山地)				2,562.00	0.00	2,562.00	
陈成昆(山地)				8,219.00	0.00	8,219.00	
陈关文(山地、鱼塘)				4,529.00	0.00	4,529.00	
陈沛伦(山地)				125.00	0.00	125.00	
陈子荣(山地)				3,776.00	0.00	3,776.00	
陈成昆3.86亩鱼塘				1,136.00	0.00	1,136.00	
陈泳昆(26亩鱼塘)				5,000.00	0.00	5,000.00	
陈庆昆(37亩鱼塘)				15,000.00	0.00	15,000.00	
陈伯川(山地)				2,420.00	0.00	2,420.00	
陈子培13.6亩				4,100.00	0.00	4,100.00	
吴桂泉(鱼塘)				14,508.00	0.00	14,508.00	
陈伯洪[田地]0.3亩				2,960.00	0.00	2,960.00	
李国周				420.00	0.00	420.00	
陈汉波				135.00	0.00	135.00	
陈洪申				128.00	0.00	128.00	
黄少贤				315.00	0.00	315.00	
股东分红款				600.00	0.00	600.00	
股份分红往来				600.00	0.00	600.00	



政府拨款使用管理情况明细表

2022年 7 月 31 日

编制单位：婆石村

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			-	-	-	81,000.00	
专项应付款-治安视频监控系统安装工程帮扶资金			-	-	-	-	
专项应付款-上级下拨款-横四线青苗及附着物补偿款			-	-	-	-	
专项应付款-上级下拨款-双轨制灵活就业补贴			-	-	-	-	
专项应付款-上级下拨款-耕地保护资金			-	-	-	-	
专项应付款-上级下拨款-60岁以上老人医疗保险			-	-	-	-	
专项应付款-上级下拨款-慈善会敬老经费			-	-	-	-	
专项应付款-上级下拨款-横四西工程养老保障金			-	-	80,999.91	0.09	
专项应付款-上级下拨款-土地确权奖补资金			-	-	-	-	

单位负责人：[Signature] 会计：刘洁萍

村务公开监督（理财）小组：

[Signatures]
[Red circular stamp of the Village Supervision Committee with a star in the center and text around the border.]