

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年10月

编制单位：沙溪镇虎迹村沙平村民小组

单位：元

姓名	职务	基本工资	工作津贴	第三季度奖金	总额	社保扣缴	实收工资	备注
林子君	小组组长	4532.00	3400.00	0.00	7932.00	352.27	7579.73	
林桂锡	小组副组长	4069.00	3070.00	0.00	7139.00	352.27	6786.73	
胡彩萍	小组支委	2770.00	2090.00	0.00	4860.00	0.00	4860.00	
汤碧云	出纳	2770.00	2090.00	0.00	4860.00	352.27	4507.73	
周友凤	资产管理/统计员	1573.00	1187.00	0.00	2760.00	0.00	2760.00	
吴桂华	治安员	2100.00	900.00	0.00	3000.00	352.27	2647.73	
林国兴	治安员	2100.00	600.00	0.00	2700.00	352.27	2347.73	
林伟洪	治安员	2100.00	600.00	0.00	2700.00	352.27	2347.73	
吴棧标	治安员	2100.00	600.00	0.00	2700.00	352.27	2347.73	
黄结洪	治安员	2100.00	600.00	0.00	2700.00	352.27	2347.73	
苏添明	治安员	2100.00	600.00	0.00	2700.00	352.27	2347.73	
林展辉	水电工	2700.00	0.00	0.00	2700.00	0.00	2700.00	
童树飞	清洁工	8900.00	0.00	0.00	8900.00	0.00	8900.00	
黄灿斌	清洁工	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	
麦灿辉	退休干部	2600.00	0.00	0.00	2600.00	0.00	2600.00	
刘玉宝	退休干部	2600.00	0.00	0.00	2600.00	0.00	2600.00	
阮绮娴	退休干部	2100.00	0.00	0.00	2100.00	0.00	2100.00	
刘振宁	退休干部	1900.00	0.00	0.00	1900.00	0.00	1900.00	
合计							62230.57	

单位负责人：林子君

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组

制表人：周友凤



收入支出情况表

2022年10月

报表单位：沙平村民小组

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	315,660.20	3,079,727.00	一、经营支出	37,800.55	393,005.50
出租收入	315,660.20	3,079,727.00	经营性固定资产折旧费	37,800.55	378,005.50
二、发包及上交收入	26,454.80	484,028.10	其他经营成本		15,000.00
承包金	26,454.80	484,028.10	物业修缮费		10,800.00
土地承包金	24,054.80	335,645.50	物业保险费		4,200.00
鱼塘承包金	2,400.00	23,969.30	二、管理费支出	5,866.81	630,755.73
果园承包金		200.00	干部报酬		265,228.83
耕地承包金		124,213.30	其他管理及固定人员报		198,806.43
三、投资收益			办公费		354.25
四、农业税附加返还收入			水电费	704.07	4,790.63
五、补助收入			折旧费	4,685.20	46,852.00
六、其他收入		94,644.45	修缮费		1,600.00
存款利息收入		74,444.45	会议费		2,950.00
其他		20,200.00	邮电通讯费	477.54	4,734.59
七、福利费收入		94,479.43	其他费用		105,439.00
其他来源		94,479.43	其他		22,639.00
			退休干部工资及补		82,800.00
			三、其他支出		448,114.14
			其他		448,114.14
			上调行政村经费		436,279.14
			其他		285.00
			防疫费用		11,550.00
			四、福利费支出	37,441.18	1,062,106.71
			治安		130,369.42

收入支出情况表

2022年10月

报表单位：沙平村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			征兵民兵		5,000.00
			环境卫生		42,190.00
			老人和敬老院补助	442.23	94,921.66
			老年人协会	442.23	94,921.66
			文体体育	173.47	2,304.37
			公共设施维护	1,375.00	8,218.00
			医保社保	34,952.98	715,533.32
			殡改		3,000.00
			慰问金		52,800.00
			其他福利费支出	497.50	7,769.94
			路灯费	497.50	2,396.94
			其他		5,373.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		2,750.00
			公益用		2,750.00
			人脸识别枪		2,750.00
收入合计	342,115.00	3,752,878.98	支出合计	81,108.54	2,536,732.08

单位负责人：林子良

会计：胡强倩

村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2022年10月

报表单位：沙平村民小组

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	7,305,692.59
1	2022-10-03	[10.03]付沙平办公室9月份政务通上网费及电话费	0.00	477.54	7,305,215.05
2	2022-10-09	[10.08]收陈美嫦交来第10和第11卡夜市铺位2022年9-10月份租金	3,400.00	0.00	7,308,615.05
3	2022-10-09	[10.08]收陈美嫦交来第10和第11卡夜市铺位2022年7-8月份电费共322度(4151-4179 9283-9577)	386.40	0.00	7,309,001.45
4	2022-10-09	[10.08]收吴小山交来第12卡夜市铺位2022年10月份租金	850.00	0.00	7,309,851.45
5	2022-10-10	[10.09]收林伟洪交来代收老人院出租屋9月份租金及水电费	1,794.00	0.00	7,311,645.45
6	2022-10-10	[10.10]付码头山庄2022年9月份电费	0.00	13.93	7,311,631.52
7	2022-10-10	[10.10]付沙平娱乐室2022年9月份电费	0.00	15.94	7,311,615.58
8	2022-10-10	[10.10]付沙平清洁工宿舍2022年9月份电费	0.00	116.90	7,311,498.68
9	2022-10-10	[10.10]付沙平老人院旧铺仔2022年9月份电费	0.00	135.12	7,311,363.56
10	2022-10-10	[10.10]付沙平文体广场2022年9月份电费	0.00	173.47	7,311,190.09
11	2022-10-10	[10.10]付沙平新水井2022年9月份电费	0.00	382.89	7,310,807.20
12	2022-10-10	[10.10]付沙平老人院2022年9月份电费	0.00	426.29	7,310,380.91
13	2022-10-10	[10.10]付沙平村街灯2022年9月份电费	0.00	497.50	7,309,883.41
14	2022-10-10	[10.10]付沙平办公楼2022年9月份电费	0.00	704.07	7,309,179.34
15	2022-10-10	[10.10]付沙平市场2022年9月份电费	0.00	952.92	7,308,226.42
16	2022-10-10	[10.10]付沙平村口铺位及街灯2022年9月份电费	0.00	3,218.49	7,305,007.93
17	2022-10-10	[10.10]付沙平夜市铺位2022年9月份电费	0.00	3,907.03	7,301,100.90
18	2022-10-11	[10.10]收林桂森交来2022年8月份沙平市场电费	999.00	0.00	7,302,099.90
19	2022-10-11	[10.11]收中山建邦针织有限公司交来2022年10月份厂房、宿舍租金	68,052.00	0.00	7,370,151.90
20	2022-10-11	[10.11]收黄加交来2022年10月份仓库租金	11,000.00	0.00	7,381,151.90
21	2022-10-12	[10.11]收文大勇交来第8卡夜市铺位2022年8-9月份租金	1,700.00	0.00	7,382,851.90
22	2022-10-12	[10.11]收文大勇交来第8卡夜市铺位2022年7-8月份电费共1683度(8048-9731)	2,019.60	0.00	7,384,871.50
23	2022-10-13	[10.12]收潘耀锋交来第1卡村头铺位2022年10月至12月份租金	3,000.00	0.00	7,387,871.50
24	2022-10-13	[10.12]收潘耀锋交来第1卡村头铺位2022年7-8月份电费共969度(3801-4770)	1,162.80	0.00	7,389,034.30

银行收支明细表

2022年10月

报表单位：沙平村民小组

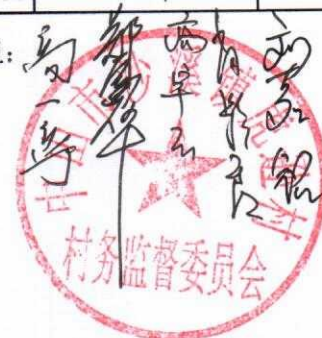
单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-10-13	[10.13]收村民及部份商铺交来2022年7-8月份水费	2,457.10	0.00	7,391,491.40
26	2022-10-18	[10.18]收广东精威展示有限公司交来2022年5月份厂房、宿舍租金	59,000.00	0.00	7,450,491.40
27	2022-10-19	[10.19]付监控设备工程款	0.00	1,375.00	7,449,116.40
28	2022-10-20	[10.20]付沙平村民20220917-20221017水费	0.00	18,138.24	7,430,978.16
29	2022-10-21	[10.21]收中山市锦源服装有限公司交来2022年9月份厂房、宿舍租金（厂房75619.2元、宿舍23484元）	99,103.20	0.00	7,530,081.36
30	2022-10-25	[10.24]收江长顺交来2022年3月至9月份租金	24,000.00	0.00	7,554,081.36
31	2022-10-25	[10.24]收江长顺交来2021年11月至2022年8月份清洁设施费	1,000.00	0.00	7,555,081.36
32	2022-10-27	[10.26]收黄石波交来第9卡夜市铺位2022年10月份租金	850.00	0.00	7,555,931.36
33	2022-10-27	[10.27]收村民及部份商铺厂企交来2022年7-8月份水费	10,637.70	0.00	7,566,569.06
合 计			291,411.80	30,535.33	

单位负责人：林文君

会计：胡瑞倩

村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

报表单位：沙平村民小组

2022年10月

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			1,364,541.42	324,014.78	1,040,526.64	
租赁款			848,223.40	246,955.20	601,268.20	
建邦针织厂			68,052.00	68,052.00	0.00	
厂房			45,108.00	45,108.00	0.00	
宿舍			22,944.00	22,944.00	0.00	
夜市铺位			22,550.00	6,800.00	15,750.00	
1-3卡			6,400.00	0.00	6,400.00	
4卡			850.00	0.00	850.00	
8卡			2,550.00	1,700.00	850.00	
9卡			850.00	850.00	0.00	
12卡			850.00	850.00	0.00	
10卡			1,700.00	1,700.00	0.00	
11卡			1,700.00	1,700.00	0.00	
5-7卡			7,650.00	0.00	7,650.00	
村头铺位			8,000.00	3,000.00	5,000.00	
1卡			1,000.00	3,000.00	-2,000.00	
2卡			1,000.00	0.00	1,000.00	
3卡			1,000.00	0.00	1,000.00	
4卡			4,000.00	0.00	4,000.00	
6卡			1,000.00	0.00	1,000.00	
市场			-12,760.00	0.00	-12,760.00	
幼儿园			-15,125.00	0.00	-15,125.00	
锦涛服装有限公司			198,206.40	99,103.20	99,103.20	
厂房			151,238.40	75,619.20	75,619.20	
宿舍			46,968.00	23,484.00	23,484.00	
方艺然			3,000.00	0.00	3,000.00	

债权（应收款项）明细表

报表单位：沙平村民小组

2022年10月

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
精威展示制品厂			365,800.00	59,000.00	306,800.00	
李亚伦			6,000.00	0.00	6,000.00	
黄加			11,000.00	11,000.00	0.00	
王洪瑞			193,500.00	0.00	193,500.00	
发包款			111,624.60	24,000.00	87,624.60	
土地			122,619.60	24,000.00	98,619.60	
李乐能			-898.00	0.00	-898.00	
林荣、林国勇			9,741.00	0.00	9,741.00	
刘汉辉			2,200.00	0.00	2,200.00	
杨仁其			-10,000.00	0.00	-10,000.00	
江长顺			28,000.00	24,000.00	4,000.00	
崔友根（三部）			63,033.60	0.00	63,033.60	
李满清			16,500.00	0.00	16,500.00	
林国权			3,840.00	0.00	3,840.00	
林沛伟			0.00	0.00	0.00	
洗车人家			3,630.00	0.00	3,630.00	
沙溪佬美食			7,700.00	0.00	7,700.00	
李乐能、林华权			3,673.00	0.00	3,673.00	
林亦兴			1,200.00	0.00	1,200.00	
雷亚欣			-6,000.00	0.00	-6,000.00	
鱼塘			16,820.00	0.00	16,820.00	
刘乐文			9,620.00	0.00	9,620.00	
林华权			7,200.00	0.00	7,200.00	
耕地			-27,815.00	0.00	-27,815.00	
黄永泰			35,865.00	0.00	35,865.00	
好手指农产品公司			-63,680.00	0.00	-63,680.00	

债权（应收款项）明细表

报表单位：沙平村民小组

2022年10月

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
水电费			13,690.96	18,106.60	-4,415.64	
水费			8,339.59	13,154.80	-4,815.21	
电费			5,351.37	4,951.80	399.57	
应收借款			254,381.00	0.00	254,381.00	
虎逊小学			254,381.00	0.00	254,381.00	
医保社保			104,121.46	34,952.98	69,168.48	
其他			32,500.00	0.00	32,500.00	
律师费			32,500.00	0.00	32,500.00	
合 计			1,364,541.42	324,014.78	1,040,526.64	

单位负责人：林子昆

会计：胡新伟

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2022年10月

报表单位：沙平村民小组

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				387,424.43	13.93	387,410.50	
征地补偿款				7,000.00	0.00	7,000.00	
股东翠景南路征地补偿款				5,000.00	0.00	5,000.00	
股东购买社保补助				2,000.00	0.00	2,000.00	
股东分红款				91,112.00	0.00	91,112.00	
土地款				29,592.00	0.00	29,592.00	
股金				60,120.00	0.00	60,120.00	
口粮				1,400.00	0.00	1,400.00	
代收代支				-154,390.71	0.00	-154,390.71	
税金				-154,390.71	0.00	-154,390.71	
其他				443,703.14	13.93	443,689.21	
镇供电局电费				9,000.00	0.00	9,000.00	
代收款				8,970.00	0.00	8,970.00	
先贤楼基金				410,333.14	13.93	410,319.21	
105国道侧土地租赁补偿款				1,100.00	0.00	1,100.00	
暂收款				13,300.00	0.00	13,300.00	
平发物业公司				1,000.00	0.00	1,000.00	
长期借款及应付款				1,264,581.00	0.00	1,264,581.00	
长期应付款				1,264,581.00	0.00	1,264,581.00	
物业押金				889,153.60	0.00	889,153.60	
村头铺位1卡				4,000.00	0.00	4,000.00	
村头铺位2卡				1,000.00	0.00	1,000.00	
村头铺位3卡				2,000.00	0.00	2,000.00	
村头铺位4卡				3,600.00	0.00	3,600.00	
村头铺位5卡				1,000.00	0.00	1,000.00	
村头铺位6卡				3,600.00	0.00	3,600.00	
市场				22,968.00	0.00	22,968.00	
建邦针织厂				204,156.00	0.00	204,156.00	
郑少武				37,500.00	0.00	37,500.00	
锦涛厂				317,309.60	0.00	317,309.60	

债务（应付款项）明细表

2022年10月

报表单位：沙平村民小组

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
卢东德				125,500.00	0.00	125,500.00	
夜市铺位				42,420.00	0.00	42,420.00	
李亚伦				1,800.00	0.00	1,800.00	
黄加				30,000.00	0.00	30,000.00	
王洪瑞				90,000.00	0.00	90,000.00	
老人院出租屋				900.00	0.00	900.00	
老人院铺仔				1,400.00	0.00	1,400.00	
土地押金				305,072.90	0.00	305,072.90	
江长顺				7,500.00	0.00	7,500.00	
李乐能				5,682.00	0.00	5,682.00	
崔友根				27,014.40	0.00	27,014.40	
李满清				4,500.00	0.00	4,500.00	
刘汉辉				6,600.00	0.00	6,600.00	
林国权				960.00	0.00	960.00	
李灿能				1,025.00	0.00	1,025.00	
麦亦华				804.00	0.00	804.00	
林燕光				390.00	0.00	390.00	
洗车人家				990.00	0.00	990.00	
沙溪佬美食				2,100.00	0.00	2,100.00	
仇华新				250.00	0.00	250.00	
林国荣				995.00	0.00	995.00	
雷亚欣				2,500.00	0.00	2,500.00	
鸿利发土石方工程				40,000.00	0.00	40,000.00	
雅居乐雍景园房地产公司				43,000.00	0.00	43,000.00	
梁妙玲				487.50	0.00	487.50	
张东花				150,000.00	0.00	150,000.00	
林沛伟				275.00	0.00	275.00	
杨仁其				10,000.00	0.00	10,000.00	
鱼塘押金				14,506.00	0.00	14,506.00	
刘乐文				2,091.00	0.00	2,091.00	

债务（应付款项）明细表

2022年10月

报表单位：沙平村民小组

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
吴锦华				1,065.00	0.00	1,065.00	
苏华根				1,350.00	0.00	1,350.00	
林华权				10,000.00	0.00	10,000.00	
耕地押金				55,848.50	0.00	55,848.50	
方玉瑜、吴三妹				1,000.00	0.00	1,000.00	
方国洪				350.00	0.00	350.00	
李灿能				1,750.00	0.00	1,750.00	
黄永泰				9,500.00	0.00	9,500.00	
李文汉				1,350.00	0.00	1,350.00	
林荣				11,181.50	0.00	11,181.50	
刘乐文				5,189.00	0.00	5,189.00	
黄灿宗				4,084.00	0.00	4,084.00	
林少群				2,340.00	0.00	2,340.00	
好手指农产品公司				19,104.00	0.00	19,104.00	
合 计				1,652,005.43	13.93	1,651,991.50	

单位负责人：林少群

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月

编制单位：虎逊村沙平村民小组

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
年初余额						37019.25	
上级拨款-生态补偿专项资金	上级拨款-生态补偿专项资金	[01.24]收中山市沙溪镇虎逊村民委员会下拨2021年度生态补偿专项资金—耕地保	35572			72591.25	
上级拨款-生态补偿专项资金	上级拨款-生态补偿专项资金	付沙平村清拆窝棚、清理垃圾工程款		6325		66266.25	
上级拨款-生态补偿专项资金	上级拨款-生态补偿专项资金	付麦达权修剪绿化费		1700		64566.25	
上级拨款-生态补偿专项资金	上级拨款-生态补偿专项资金	付沙平村后门山卫生清理垃圾、平整地面工程款		21000		43566.25	
上级拨款-全民核酸检测餐费补贴	上级拨款-全民核酸检测餐费补贴	[02.21]收虎逊村民委员会镇拨1月14日、17日全民核酸检测餐费补贴	2045			45611.25	
上级拨款-全民核酸检测餐费补贴	上级拨款-全民核酸检测餐费补贴	[02.21]收虎逊村民委员会核酸检测餐费补助	750			46361.25	
上级拨款-全民核酸检测餐费补贴	上级拨款-全民核酸检测餐费补贴	结转核酸检测工作餐费		2045		44316.25	
上级拨款-人大换届选举工作经费	上级拨款-人大换届选举工作经费	[02.21]收虎逊村民委员会镇拨市、镇两级人大换届选举工作经费	2556.5			46872.75	
上级拨款-人大换届选举工作经费	上级拨款-人大换届选举工作经费	结转人大代表工作经费		1750		45122.75	
上级拨款-全民核酸检测餐费补贴	上级拨款-全民核酸检测餐费补贴	[04.27]收虎逊村民委员会返还镇拨3月13、14、15、17日核酸餐费	3452			48574.75	
上级拨款-全民核酸检测餐费补贴	上级拨款-全民核酸检测餐费补贴	[04.27]付4月1日至4日清理防火隔离带杂草加班人员工资		1000		47574.75	
上级拨款-防火隔离带维修费	上级拨款-防火隔离带维修费	结转核酸检测工作餐费		3452		44122.75	
上级拨款-生态补偿专项资金	上级拨款-生态补偿专项资金	[06.29]付沙平村绿化养护费		4500		39622.75	
上级拨款-全民核酸检测餐费补贴	上级拨款-全民核酸检测餐费补贴	[07.15]付7月11日全民核酸检测工作人员早、午、晚餐费		750		38872.75	
上级拨款-“四小园”建设费用	上级拨款-“四小园”建设费用	[07.15]付四小园建设及绿化养护费		10000		28872.75	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月

编制单位：虎逊村沙平村民小组

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
上级拨款-“四小园”建设费用	上级拨款-“四小园”建设费用	[07.27]收中山市财政局沙溪分局下拨村小组代支“四小园”建设费用	10000			38872.75	
上级拨款-全民核酸检测餐费补贴	上级拨款-全民核酸检测餐费补贴	[09.14]收虎逊村民委员会返还镇拨3月31核酸检测餐费	1260			40132.75	
上级拨款-全民核酸检测餐费补贴	上级拨款-全民核酸检测餐费补贴	结转核酸检测工作餐费		1160		38972.75	
...							

单位负责人：林现 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：周友凤

