

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年2月 28日

编制单位:

岗背小组

单位: 元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保个税	合计	备注
陈杰峰	小组书记	4532.00	3400.00	344.35	7587.65	
陈浩明	小组长	4532.00	3400.00	344.35	7587.65	
陈沛康	副组长	3630.00	2750.00		6380	
李悦明	小组支委	3180.00	2400.00	344.35	5235.65	
陈显桂	巡逻队长	2200.00	1680.00	352.27	3527.73	
陈杏祥	巡逻员	1700.00	1300.00	352.27	2647.73	
陈沛元	巡逻员	1700.00	1300.00	352.27	2647.73	
林向权	巡逻员	1700.00	1300.00	352.27	2647.73	
陈家辉	巡逻员	1700.00	1300.00	352.27	2647.73	
陈子贤	巡逻员	1700.00	1300.00	352.27	2647.73	
林振权	巡逻员	1700.00	1300.00	352.27	2647.73	
陈秋权	巡逻员	1700.00	1300.00	352.27	2647.73	
林炳建	巡逻员	1700.00	1300.00	352.27	2647.73	
李炳友3人	清洁工资	12500.00			12500	
陈苑良	办公室清洁工	1300.00			1300	
陈锦添	管水管电	2500.00			2500	

单位负责人:

会计: 胡凯倩

村务公开监督(理财)小组:

制表人: 陈健娴

陈浩明

陈健娴

黄露明



收入支出情况表

2023年2月

报表单位：岗背村民小组

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	721,773.07	1,131,175.80	一、经营支出	39,311.97	73,834.50
出租收入	669,215.90	1,078,458.63	经营性固定资产折旧费	30,967.52	61,935.04
物业出租收入	556,506.83	855,799.67	其他经营成本	8,344.45	11,899.46
土地出租收入	112,709.07	222,658.96	维修费		2,000.00
停车管理费	52,557.17	52,717.17	停车场	8,344.45	9,899.46
二、发包及上交收入	27,687.39	57,629.78	二、管理费支出	41,271.74	264,076.88
承包金	27,687.39	57,629.78	干部报酬	487.95	487.95
土地承包金	15,015.59	30,031.18	其他管理及固定人员报	31,653.44	235,351.71
鱼塘承包金	11,709.30	25,481.10	临时员工报酬	5,250.00	10,500.00
山林承包金	962.50	2,117.50	办公费	1,850.03	5,587.74
三、投资收益			水电费	32.43	142.70
四、农业税附加返还收入			折旧费	1,697.89	3,395.78
五、补助收入			会议费	300.00	7,800.00
六、其他收入	18,536.25	86,532.58	其他费用		811.00
存款利息收入	18,036.25	75,640.08	三、其他支出	21,260.00	132,662.00
垃圾费收入		8,892.50	其他	21,260.00	132,662.00
其他	500.00	2,000.00	上缴行政村经费	21,260.00	132,662.00
其他	500.00	2,000.00	四、福利费支出	245,067.64	639,286.85
七、福利费收入	3,025.30	99,805.90	治安	33,740.36	108,481.56
其他来源	3,025.30	99,805.90	环境卫生	12,548.00	35,596.00
			老人和敬老院补助	3,025.30	234,068.48
			老年人协会	3,025.30	99,805.90
			敬老经费		134,262.58
			公共设施维护	3,606.00	28,803.67

收入支出情况表

2023年2月

报表单位：岗背村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			医保社保	192,147.98	232,337.14
			五、分配农户及投资者		3,234,700.00
			六、固定资产购建	89,802.00	518,145.27
			公益用	89,802.00	518,145.27
			道路、桥梁	89,802.00	518,145.27
			村铺设水泥路及		428,343.27
			广兴街, 基仔街	89,802.00	89,802.00
收入合计	771,022.01	1,375,144.06	支出合计	436,713.35	4,862,705.50

单位负责人：

陈建明

会计：

胡志倩

村务公开监督（理财）小组：

陈永燕

黄露珊 陈少强



现金收支明细表

2023年2月

报表单位：岗背村民小组

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	819.82
1	2023-02-10	[02.10]付岗背村民代表15人2023年2月10日村民代表会议误工补助	0.00	300.00	519.82
2	2023-02-16	[02.16]付康乐村委会代交小组干部2022年7-12月个人所得税	0.00	487.95	31.87
合 计				787.95	

单位负责人：

会计：胡瑞青

村务公开监督（理财）小组：



附：

序号

0

1

2

单位负责人

银行收支明细表

2023年2月

报表单位：岗背村民小组

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	40,420,383.04
1	2023-02-04	[02.16]付中国电信2023年1月份办公室电话及网费(87799129)	0.00	523.64	40,419,859.40
2	2023-02-06	[02.16]付广东广播电视网络中山分公司1月老人院电视费	0.00	39.00	40,419,820.40
3	2023-02-07	[01.29]付劳柱中开高速青苗补偿款	0.00	400.00	40,419,420.40
4	2023-02-07	[01.29]付劳柱被征地农民养老保障款	0.00	884.39	40,418,536.01
5	2023-02-07	[02.08]付中山市领创宏图建筑设计有限公司岗背住宅楼管线图设计费	0.00	2,500.00	40,416,036.01
6	2023-02-07	[01.29]付劳柱黑臭水体整治占地补偿款	0.00	4,900.00	40,411,136.01
7	2023-02-07	[01.29]付劳柱中开高速二期征地补偿款	0.00	10,000.00	40,401,136.01
8	2023-02-07	[01.29]付劳柱2018年度至2022年度收益分配款	0.00	14,900.00	40,386,236.01
9	2023-02-07	[01.29]付劳柱中开高速公路92.6849亩岗背村征地补偿款及土地交付奖励款	0.00	26,000.00	40,360,236.01
10	2023-02-08	[02.10]收王桂红2022/12/20-2023/1/19岗背市场三角星棚440平方米租金	3,080.00	0.00	40,363,316.01
11	2023-02-08	[02.07]收王红兵横坑锌铁棚680平方租赁合同保证金	19,584.00	0.00	40,382,900.01
12	2023-02-08	[02.07]收王红兵2023/1/20-2023/2/19横坑锌铁棚680平方米租金	5,440.00	0.00	40,388,340.01
13	2023-02-08	[02.08]收李冠娣老人院1月文娱费	5,200.00	0.00	40,393,540.01
14	2023-02-08	[02.16]付广东电网中山分公司2023年1月康乐卫生站侧电费	0.00	32.43	40,393,507.58
15	2023-02-08	[02.16]付广东电网中山分公司2023年1月横坑工业区(原泰兴饲料厂)电费	0.00	145.83	40,393,361.75
16	2023-02-08	[02.16]付广东电网中山分公司2023年1月街灯电费-山顶仔台区	0.00	153.39	40,393,208.36
17	2023-02-08	[02.16]付广东电网中山分公司2023年1月岗背管理区三角星棚电费(代收代支)	0.00	203.19	40,393,005.17
18	2023-02-08	[02.16]付广东电网中山分公司2023年1月电费-岗背办公楼(代收代支)	0.00	283.94	40,392,721.23
19	2023-02-08	[02.16]付广东电网中山分公司2023年1月街灯电费-岗背村中心变压器侧街灯	0.00	431.19	40,392,290.04
20	2023-02-08	[02.16]付广东电网中山分公司2023年1月街灯电费-新南街台区	0.00	601.73	40,391,688.31
21	2023-02-08	[02.16]付广东电网中山分公司2023年1月街灯电费-岗背村中心台区	0.00	899.69	40,390,788.62
22	2023-02-08	[02.16]付广东电网中山分公司2023年1月康乐南路30号祠堂电费(老人院支出)	0.00	1,136.30	40,389,652.32
23	2023-02-08	[02.16]付广东电网中山分公司2023年1月汽车道闸电费8单	0.00	1,594.45	40,388,057.87
24	2023-02-09	[02.09]付黄冠豪中开高速青苗补偿款	0.00	400.00	40,387,657.87

银行收支明细表

2023年2月

报表单位：岗背村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2023-02-09	[02.09]付黄冠豪被征地农民养老保障款	0.00	884.39	40,386,773.48
26	2023-02-09	[02.09]付黄冠豪黑臭水体整治占地补偿款	0.00	4,900.00	40,381,873.48
27	2023-02-09	[02.09]付黄冠豪中开高速二期征地补偿款	0.00	10,000.00	40,371,873.48
28	2023-02-09	[02.09]付黄冠豪2019年度至2022年度收益分配款	0.00	12,400.00	40,359,473.48
29	2023-02-09	[02.07]付康乐村委会上缴2023年2月干部及工作人员社保费12人及特定工伤（村委代扣）	0.00	12,636.28	40,346,837.20
30	2023-02-09	[02.09]付黄冠豪中开高速公路92.6849亩岗背村征地补偿款及土地交付奖励款	0.00	26,000.00	40,320,837.20
31	2023-02-10	[02.16]收广东中山医保代发户退回医保款5人	4,048.80	0.00	40,324,886.00
32	2023-02-13	[02.07]收李永田横坑锌铁棚266平方租赁合同保证金	7,660.80	0.00	40,332,546.80
33	2023-02-13	[02.07]收李永田2023年2月横坑锌铁棚266平方米租金	2,128.00	0.00	40,334,674.80
34	2023-02-13	[02.10]收王承铨2023年1-2月横坑口宿舍、士多店租金	2,400.00	0.00	40,337,074.80
35	2023-02-13	[02.10]收陈旗2023年2月老人院27间出租房租金	5,000.00	0.00	40,342,074.80
36	2023-02-13	[02.13]收符志华2023年1月影剧院侧空地租金	12,000.00	0.00	40,354,074.80
37	2023-02-13	[02.13]收刘翼强2023年1月庙门口侧星棚租金（原老人院出租）	8,000.00	0.00	40,362,074.80
38	2023-02-13	[02.13]收陈杏球2023年1-2月岗背车站星棚（原康乐亭）237平方米租金	2,800.00	0.00	40,364,874.80
39	2023-02-13	[02.10]付中山市鸿森安防设备有限公司户外网络线路搬迁敷设费	0.00	620.00	40,364,254.80
40	2023-02-13	[02.10]付中山市鸿森安防设备有限公司智能道闸2022/12-2023/2维护费	0.00	6,750.00	40,357,504.80
41	2023-02-16	[02.16]收邹耀彬2023年2月横坑工业区锌铁棚1055.6平方米租金	9,500.00	0.00	40,367,004.80
42	2023-02-16	[02.16]收陈彬侠2023年1-2月岗背市场星棚仓库租金	2,000.00	0.00	40,369,004.80
43	2023-02-16	[02.16]收陈卓航2023年2月办公楼下（粥店）租金	6,050.00	0.00	40,375,054.80
44	2023-02-16	[02.16]收陈杏球2021年度泰兴塑料厂旁土地3亩租金尾款8000元，2022年度租2000元	10,000.00	0.00	40,385,054.80
45	2023-02-16	[02.24]收徐建晓、陈坤爱（康乐幼儿园）2023年2月原岗背小学租金	13,333.30	0.00	40,398,388.10
46	2023-02-16	[02.16]付广东烨林项目管理有限公司岗背村停车场中介预算编制费	0.00	2,000.00	40,396,388.10
47	2023-02-17	[02.17]收各村民2022年11-12月水费	64,615.20	0.00	40,461,003.30
48	2023-02-17	[02.17]付中山市沙溪镇永盛摩托车维修行巡逻车维修及更换配件6单	0.00	1,005.00	40,459,998.30
49	2023-02-17	[02.20]付朱兴珍、陈志男、陈志世、陈志玲中开高速公路92.6849亩岗背村征地补偿款及土地交付奖励款	0.00	104,000.00	40,355,998.30

银行收支明细表

2023年2月

报表单位：岗背村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2023-02-17	[02.17]付村民205人退回2022年未在村参医保及门诊款	0.00	146,705.02	40,209,293.28
51	2023-02-20	[02.20]收方文建2023/3/1-2024/2/28停车管理费	4,000.00	0.00	40,213,293.28
52	2023-02-20	[02.20]收吴宗强、孔桂芳、孔宪铜2023/3/1-2024/2/28停车管理费	7,000.00	0.00	40,220,293.28
53	2023-02-20	[02.20]收董家雄2023/3/1-2024/2/28停车管理费	7,000.00	0.00	40,227,293.28
54	2023-02-20	[02.20]收孔桂芳、孔宪标2023/3/1-2024/2/28停车管理费	2,700.00	0.00	40,229,993.28
55	2023-02-21	[02.20]付余其珍、陈志勇、陈志恒、陈志玲中开高速青苗补偿款	0.00	1,600.00	40,228,393.28
56	2023-02-21	[02.20]付余其珍、陈志勇、陈志恒、陈志玲被征地农民养老保障款	0.00	3,537.60	40,224,855.68
57	2023-02-21	[02.21]付梁伟侠、林伯成退回顷三鱼塘31亩租赁合同保证金	0.00	12,400.00	40,212,455.68
58	2023-02-21	[02.20]付余其珍、陈志勇、陈志恒、陈志玲黑臭水体整治占地补偿款	0.00	19,600.00	40,192,855.68
59	2023-02-21	[02.27]付康乐村委会上缴2023年2月办公经费	0.00	21,260.00	40,171,595.68
60	2023-02-21	[02.21]付梁伟侠、林伯成退回顷三禾田97.5亩租赁合同保证金	0.00	39,000.00	40,132,595.68
61	2023-02-21	[02.20]付余其珍、陈志勇、陈志玲、陈志恒2020年度至2022年度收益分配款	0.00	39,600.00	40,092,995.68
62	2023-02-21	[02.20]付余其珍、陈志勇、陈志恒、陈志玲中开高速二期征地补偿款	0.00	40,000.00	40,052,995.68
63	2023-02-22	[02.27]收兴业银行定期存款利息4单	2,125.77	0.00	40,055,121.45
64	2023-02-22	销户转存余额到兴业银行一般户	0.00	1,367,893.72	38,687,227.73
65	2023-02-23	[02.20]收韩明树2022年11月原泉利厂A幢厂房部份租金2500平方*8.5	21,250.00	0.00	38,708,477.73
66	2023-02-23	[02.21]收王红兵2023/1/20-2023/2/19横坑锌铁棚680平方米租金	5,440.00	0.00	38,713,917.73
67	2023-02-23	[02.21]收雍洪涛2023年2月横坑800平方米锌铁棚租金	6,000.00	0.00	38,719,917.73
68	2023-02-23	[02.21]收雍洪涛横坑锌铁棚800平方米租赁合同保证金	21,600.00	0.00	38,741,517.73
69	2023-02-23	[02.21]收陈秀坤2023年2月朗肚土地租金	2,667.00	0.00	38,744,184.73
70	2023-02-23	[02.21]收符志华2023年2月影剧院侧空地租金	12,000.00	0.00	38,756,184.73
71	2023-02-23	[02.21]收刘翼强2023年2月庙门口侧星棚租金（原老人院出租）	8,000.00	0.00	38,764,184.73
72	2023-02-23	[02.21]收刘翼强2022/11/9-2023/2/17电费	2,061.40	0.00	38,766,246.13
73	2023-02-23	[02.24]收邹耀彬2022/10-2023/1月电费	667.70	0.00	38,766,913.83
74	2023-02-23	[02.27]付中山公用水务投资有限公司2023年1月份水费（表号982、1469、）	0.00	32,221.89	38,734,691.94

银行收支明细表

2023年2月

报表单位：岗背村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2023-02-24	[02.27]付国家税务总局中山市税务局2023基本医疗保险（居民）及门诊费	0.00	5,253.80	38,729,438.14
76	2023-02-24	[02.22]付中山市坦洲镇世六表冲工程款基付大街与小溪交界处恢复混凝土路面工程款（生态补偿专项资金支	0.00	22,220.00	38,707,218.14
77	2023-02-24	[02.22]付中山市坦洲镇世六表冲工程款六街四巷混凝土路面、挡土墙工程款（在生态补偿专项资金支	0.00	66,082.00	38,641,136.14
78	2023-02-27	[02.27]收小组干部及工作人员代扣代缴2023年2月个人部份社保费（在工资代扣）	1,385.32	0.00	38,642,521.46
79	2023-02-27	[02.27]收巡逻队代扣代缴2023年2月个人部份社保费（在工资代扣）	2,818.16	0.00	38,645,339.62
80	2023-02-27	收兴业银行定期账户转存	1,367,893.72	0.00	40,013,233.34
81	2023-02-27	[03.02]收兴业银行存款利息	275.48	0.00	40,013,508.82
82	2023-02-27	收兴业银行定期转存	1,294,400.00	0.00	41,307,908.82
83	2023-02-27	[02.27]付兴业银行转账手续费	0.00	26.39	41,307,882.43
84	2023-02-27	[02.27]付陈锦添2023年2月管电工资	0.00	900.00	41,306,982.43
85	2023-02-27	[02.27]付李苑良2023年2月办公室清洁工资	0.00	1,300.00	41,305,682.43
86	2023-02-27	[02.27]付陈锦添2023年2月管水工资	0.00	1,600.00	41,304,082.43
87	2023-02-27	[02.27]付老人院2023年2月工作人员工资	0.00	1,850.00	41,302,232.43
88	2023-02-27	[02.27]付退休人员2023年2月生活补助	0.00	5,250.00	41,296,982.43
89	2023-02-27	[02.27]付李炳友等三人2023年2月清洁工资	0.00	12,500.00	41,284,482.43
90	2023-02-27	[02.27]付小组干部及工作人员2023年2月工作津贴	0.00	13,630.00	41,270,852.43
91	2023-02-27	[02.27]付小组干部及工作人员2023年2月工资	0.00	18,074.00	41,252,778.43
92	2023-02-27	[02.27]付巡逻队员2023年2月工资	0.00	24,300.00	41,228,478.43
93	2023-02-27	转存农商银行土地专用账户	0.00	1,294,400.00	39,934,078.43
94	2023-02-28	[02.24]收曾保涛2022年12月10日至2023年2月9日横楣锌铁棚480平方米租金	7,200.00	0.00	39,941,278.43
95	2023-02-28	[02.27]收杨道勇2022年度横楣土地1亩租金尾款	5,400.00	0.00	39,946,678.43
96	2023-02-28	[02.27]收刘继和2022年2月岗背车站星棚150平方米租金	3,300.00	0.00	39,949,978.43
97	2023-02-28	[02.27]收王柱坚2023年2月直坑高速口锌铁棚630平方米租金	6,300.00	0.00	39,956,278.43
98	2023-02-28	[02.28]收康光华2023年1月三角星棚276平方米租金	1,932.00	0.00	39,958,210.43
99	2023-02-28	[02.28]收移动工程队损坏康乐南路26号人行道水管赔偿款	500.00	0.00	39,958,710.43

债权（应收款项）明细表

2023年2月

报表单位：岗背村民小组

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			2,055,152.80	272,802.56	1,782,350.24	
押金			117,000.00	0.00	117,000.00	
涌头村代缴保障金			117,000.00	0.00	117,000.00	
租赁款			1,220,503.62	161,220.30	1,059,283.32	
应收物业出租款			1,064,585.30	119,153.30	945,432.00	
陈棣标			8,000.00	0.00	8,000.00	
横坑工业区星棚			8,000.00	0.00	8,000.00	
黄敬洲			52,110.00	0.00	52,110.00	
横坑锌铁棚1800m²			21,600.00	0.00	21,600.00	
横湄星棚			19,584.00	0.00	19,584.00	
横坑666m²			10,926.00	0.00	10,926.00	
林雄活			18,338.00	0.00	18,338.00	
横坑工业区			18,338.00	0.00	18,338.00	
陈旗			5,000.00	5,000.00	0.00	
李桃华			8,232.00	0.00	8,232.00	
陈锡荣			12,139.00	0.00	12,139.00	
横坑			12,139.00	0.00	12,139.00	
陈坤照			5,228.00	0.00	5,228.00	
陈君毅			9,900.00	0.00	9,900.00	
横坑900m²			9,900.00	0.00	9,900.00	
陈彬侠			2,000.00	2,000.00	0.00	
仓库			2,000.00	2,000.00	0.00	
陈展文			7,333.40	0.00	7,333.40	
横坑			7,333.40	0.00	7,333.40	
彭泽华			7,333.34	0.00	7,333.34	
横坑			7,333.34	0.00	7,333.34	

债权（应收款项）明细表

2023年2月

报表单位：岗背村民小组

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
邹耀彬			9,500.00	9,500.00	0.00	
雍洪涛			12,750.00	6,000.00	6,750.00	
移动公司铁塔			-35,000.00	0.00	-35,000.00	
李洁源			10,084.96	0.00	10,084.96	
康光华			3,864.00	1,932.00	1,932.00	
三角星棚			3,864.00	1,932.00	1,932.00	
韩明树			85,000.00	21,250.00	63,750.00	
原泉利厂A幢厂房2500平方			85,000.00	21,250.00	63,750.00	
康乐幼儿园			13,333.30	13,333.30	0.00	
康乐幼儿园（原岗背小学）			13,333.30	13,333.30	0.00	
王承铨			2,400.00	2,400.00	0.00	
横坑口宿舍			2,400.00	2,400.00	0.00	
郑源生			196,411.00	0.00	196,411.00	
2259平方米钢棚			196,411.00	0.00	196,411.00	
陈卓航			6,050.00	6,050.00	0.00	
办公楼下粥店			6,050.00	6,050.00	0.00	
刘华兴			20,600.00	0.00	20,600.00	
岗背站商住楼			20,600.00	0.00	20,600.00	
刘硕明			44,560.00	0.00	44,560.00	
横眉钢结构厂房1114平方米			44,560.00	0.00	44,560.00	
陈广伦			12,000.00	0.00	12,000.00	
横坑工业区星棚1000平方			12,000.00	0.00	12,000.00	
方金扬			55,944.00	0.00	55,944.00	
横坑工业区锌铁棚666平方			55,944.00	0.00	55,944.00	
李子培			0.00	0.00	0.00	
刘继和			3,300.00	3,300.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2023年2月

报表单位：岗背村民小组

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
岗背车站星棚150平方			3,300.00	3,300.00	0.00	
李子培2			71,820.00	0.00	71,820.00	
原泉利厂B幢厂房			63,600.00	0.00	63,600.00	
市场后玄字星棚822m²			8,220.00	0.00	8,220.00	
王桂红			6,160.00	3,080.00	3,080.00	
三角锌铁棚440平方米			6,160.00	3,080.00	3,080.00	
胡小林			15,640.00	0.00	15,640.00	
岗背电影院锌铁棚680平方米			15,640.00	0.00	15,640.00	
聂建国			16,000.00	0.00	16,000.00	
市场侧星棚800平方米			16,000.00	0.00	16,000.00	
何洪松			39,224.30	0.00	39,224.30	
岗背市场侧锌铁棚938平方米			39,224.30	0.00	39,224.30	
黄朝松			6,400.00	0.00	6,400.00	
市场后星棚			6,400.00	0.00	6,400.00	
陈杏球			10,800.00	2,800.00	8,000.00	
市场后1亩星棚			8,000.00	0.00	8,000.00	
岗背车站星棚（原康乐亭）237平方米			2,800.00	2,800.00	0.00	
林志恒			8,200.00	0.00	8,200.00	
横湄星棚			8,200.00	0.00	8,200.00	
阮周洋			8,760.00	0.00	8,760.00	
矿泉水厂2.5亩			8,760.00	0.00	8,760.00	
陈君君			5,488.00	0.00	5,488.00	
车站星棚			5,488.00	0.00	5,488.00	
陈劲林			29,604.00	0.00	29,604.00	
横坑星棚2466m²			29,604.00	0.00	29,604.00	

债权（应收款项）明细表

2023年2月

报表单位：岗背村民小组

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
孙平			10,000.00	0.00	10,000.00	
横湄锌铁棚800m²			10,000.00	0.00	10,000.00	
王柱坚			6,300.00	6,300.00	0.00	
直坑			6,300.00	6,300.00	0.00	
刘翼强			16,000.00	16,000.00	0.00	
曾保涛			10,800.00	7,200.00	3,600.00	
郭有樑			10,000.00	0.00	10,000.00	
王红兵			10,880.00	10,880.00	0.00	
李永田			2,128.00	2,128.00	0.00	
杨炳权、赵怀均			203,970.00	0.00	203,970.00	
应收土地出租款			155,918.32	42,067.00	113,851.32	
黄敬洲			416.66	0.00	416.66	
匝道边广告牌			416.66	0.00	416.66	
众森木材加工公司			55,000.00	0.00	55,000.00	
何仕恒			51,150.00	0.00	51,150.00	
横坑18.6亩			51,150.00	0.00	51,150.00	
殷安全			2,666.66	0.00	2,666.66	
大湖山			2,666.66	0.00	2,666.66	
符志华			24,000.00	24,000.00	0.00	
杨道勇			8,400.00	5,400.00	3,000.00	
黎嘉明			-18,750.00	0.00	-18,750.00	
广东丰驰建设公司			6,666.66	0.00	6,666.66	
李先进			-15,000.00	0.00	-15,000.00	
庄伙联			-1,333.34	0.00	-1,333.34	
李利			-16,200.00	0.00	-16,200.00	
陈秀坤			2,667.00	2,667.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2023年2月

报表单位：岗背村民小组

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
乐福居家具公司（朱大才）			-4,197.33	0.00	-4,197.33	
横坑0.22亩			-333.33	0.00	-333.33	
横坑0.72亩			-3,864.00	0.00	-3,864.00	
向国良			6,666.66	0.00	6,666.66	
岗背市场后面土地1亩			6,666.66	0.00	6,666.66	
创艺美广告公司（范茂武）			-333.34	0.00	-333.34	
陈晓欢			-8,615.84	0.00	-8,615.84	
横坑1.1亩			-7,378.34	0.00	-7,378.34	
横坑0.75亩			-1,237.50	0.00	-1,237.50	
常安兵			-16,666.64	0.00	-16,666.64	
大湖口			-16,666.64	0.00	-16,666.64	
李国洲			13,245.84	0.00	13,245.84	
大份脚8.5亩			13,245.84	0.00	13,245.84	
陈秀坤.			-2,598.75	0.00	-2,598.75	
横坑0.63亩			-2,598.75	0.00	-2,598.75	
李子培			2,734.00	0.00	2,734.00	
市场后土地0.86亩			2,734.00	0.00	2,734.00	
汪元富			8,000.00	0.00	8,000.00	
横坑土地3亩			8,000.00	0.00	8,000.00	
陈杏球、阮秋厚			40,000.00	10,000.00	30,000.00	
陈杏球, 阮秋厚			21,333.34	0.00	21,333.34	
横坑			21,333.34	0.00	21,333.34	
廖玉江			-3,333.26	0.00	-3,333.26	
发包款			177,433.23	0.00	177,433.23	
洗丙坤			-14,509.68	0.00	-14,509.68	
梁海英			-16,041.66	0.00	-16,041.66	

债权（应收款项）明细表

2023年2月

报表单位：岗背村民小组

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
陈绍爱			-11,437.50	0.00	-11,437.50	
黄平仁			-11,062.50	0.00	-11,062.50	
黄才新			-9,937.50	0.00	-9,937.50	
黄月汉			-12,916.66	0.00	-12,916.66	
韦永胜			-16,041.66	0.00	-16,041.66	
谢铭圣			-13,500.00	0.00	-13,500.00	
彭树明			281,172.57	0.00	281,172.57	
林容兴			26,862.00	0.00	26,862.00	
新围鱼塘			13,310.00	0.00	13,310.00	
新围禾田			13,552.00	0.00	13,552.00	
林霭贤（陈礼学）			-4,812.50	0.00	-4,812.50	
老林山15亩			-4,812.50	0.00	-4,812.50	
陈秋权			441.66	0.00	441.66	
直坑鱼塘2亩			441.66	0.00	441.66	
陈杏祥			-3,000.00	0.00	-3,000.00	
直坑口山地1.5亩			-3,000.00	0.00	-3,000.00	
冼锦华			-17,783.34	0.00	-17,783.34	
水电费			92,149.69	67,344.30	24,805.39	
自来水费			89,533.57	64,615.20	24,918.37	
电费			2,616.12	2,729.10	-112.98	
医保社保			442,080.76	44,237.96	397,842.80	
其他			5,985.50	0.00	5,985.50	
街道门牌			5,985.50	0.00	5,985.50	
合 计			2,055,152.80	272,802.56	1,782,350.24	

单位负责人：

陈绍明

会计：

古陈倩

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2023年2月

报表单位：岗背村民小组

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				1,345,239.07	137,774.38	1,207,464.69	
征地补偿款				974,484.00	65,568.00	908,916.00	
青苗及地上附着物补偿费				313,318.00	2,400.00	310,918.00	
补偿单位或个人				141,085.00	60,000.00	81,085.00	
中开高速工程土路补偿				41,085.00	0.00	41,085.00	
中开高速工程征地补偿款				100,000.00	60,000.00	40,000.00	
安置补助费				21,400.00	0.00	21,400.00	
横四线迁坟补偿款				2,000.00	0.00	2,000.00	
中开高速迁坟补偿款				19,400.00	0.00	19,400.00	
土地交付奖励款				469,251.00	3,168.00	466,083.00	
深江铁路工程土地交付奖励				13,470.00	0.00	13,470.00	
深江铁路青苗及地上附着物补偿				15,960.00	0.00	15,960.00	
应付定金押金				31,850.00	0.00	31,850.00	
应付款-王锦棠按金				500.00	0.00	500.00	
应付款-出租屋按金				750.00	0.00	750.00	
地摊2号陈杏祥				300.00	0.00	300.00	
地摊3号陈泽伦				300.00	0.00	300.00	
林容兴租赁诚意金				30,000.00	0.00	30,000.00	
应付税金				-53,801.75	0.00	-53,801.75	
应付工程款				10,000.00	0.00	10,000.00	
赞助广兴街修路工程款				10,000.00	0.00	10,000.00	
股东分红款				103,600.00	66,900.00	36,700.00	
口粮分配款				5,500.00	0.00	5,500.00	
股红分配款				98,100.00	66,900.00	31,200.00	
代收代支				20,319.42	5,306.38	15,013.04	
代收农保贷款老人退休金				-3,372.95	0.00	-3,372.95	
农转城补缴				7,861.60	0.00	7,861.60	

债务（应付款项）明细表

2023年2月

报表单位：岗背村民小组

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
参保补贴				5,640.00	0.00	5,640.00	
被征地农民养老保障金				6,190.77	5,306.38	884.39	
沙溪慈善会敬老经费				4,000.00	0.00	4,000.00	
其他				258,787.40	0.00	258,787.40	
违纪款				258,787.40	0.00	258,787.40	
应付工资				74,154.00	74,154.00	0.00	
管理和固定人员				74,154.00	74,154.00	0.00	
长期借款及应付款				1,488,488.88	51,400.00	1,437,088.88	
长期应付款				1,488,488.88	51,400.00	1,437,088.88	
应付长期押金				1,488,488.88	51,400.00	1,437,088.88	
方楚洪				60,000.00	0.00	60,000.00	
冼财胜				4,200.00	0.00	4,200.00	
梁家礼				2,700.00	0.00	2,700.00	
汪元富				12,000.00	0.00	12,000.00	
陈中兴				150.00	0.00	150.00	
陈润松				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄金培				2,000.00	0.00	2,000.00	
杨文俭				800.00	0.00	800.00	
泉利厂				37,250.00	0.00	37,250.00	
林侠荣				1,000.00	0.00	1,000.00	
众森木材加工公司				22,500.00	0.00	22,500.00	
黄敬洲				65,401.00	0.00	65,401.00	
冯卓坤				500.00	0.00	500.00	
林容兴				18,352.00	0.00	18,352.00	
何仕恒				76,725.00	0.00	76,725.00	
阮秋厚				4,000.00	0.00	4,000.00	
殷安全				4,000.00	0.00	4,000.00	
方金扬				11,988.00	0.00	11,988.00	
林桂平				900.00	0.00	900.00	

债务（应付款项）明细表

2023年2月

报表单位：岗背村民小组

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
余锦煌				2,000.00	0.00	2,000.00	
珠海化工进出口公司				30,000.00	0.00	30,000.00	
陈德纯				3,000.00	0.00	3,000.00	
王柱坚				18,900.00	0.00	18,900.00	
汇兴厂（陈广伦）				2,554.00	0.00	2,554.00	
富茂石油化工				1,125.00	0.00	1,125.00	
陈展文				3,000.00	0.00	3,000.00	
李洁源				3,000.00	0.00	3,000.00	
李利				5,400.00	0.00	5,400.00	
李立仁				20,000.00	0.00	20,000.00	
杨道勇				5,400.00	0.00	5,400.00	
邹耀彬				34,200.00	0.00	34,200.00	
郑宏城				78,729.60	0.00	78,729.60	
韩明树、邹国富				5,000.00	0.00	5,000.00	
陈秀坤				10,835.00	0.00	10,835.00	
李浩良				36,000.00	0.00	36,000.00	
胡小林				7,752.00	0.00	7,752.00	
彭树明				58,311.00	0.00	58,311.00	
阮叶章				700.00	0.00	700.00	
陈子培				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈礼学				1,000.00	0.00	1,000.00	
王承铨				3,600.00	0.00	3,600.00	
庄伙联				1,000.00	0.00	1,000.00	
陈金陵				5,625.00	0.00	5,625.00	
陈正君（陈金陵）				875.00	0.00	875.00	
彭泽华				13,200.00	0.00	13,200.00	
陈锡荣				21,850.00	0.00	21,850.00	
陈君君				9,900.00	0.00	9,900.00	
陈劲林				53,287.00	0.00	53,287.00	

债务（应付款项）明细表

2023年2月

报表单位：岗背村民小组

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
刘华兴				30,900.00	0.00	30,900.00	
张玉庆				2,200.00	0.00	2,200.00	
刘硕明				80,208.00	0.00	80,208.00	
陈卓航				5,000.00	0.00	5,000.00	
林雄活				8,750.00	0.00	8,750.00	
徐建晓、陈坤爱				40,000.00	0.00	40,000.00	
刘继和				11,880.00	0.00	11,880.00	
李子培				80,000.00	0.00	80,000.00	
康光华				5,796.00	0.00	5,796.00	
蓝荣强				20,400.00	0.00	20,400.00	
王桂红				14,240.00	0.00	14,240.00	
创艺美广告装饰公司				1,200.00	0.00	1,200.00	
聂建国				24,000.00	0.00	24,000.00	
何洪松				19,698.00	0.00	19,698.00	
梁伟侠、林伯成				51,400.00	51,400.00	0.00	
陈秋权				662.50	0.00	662.50	
陈杏球				19,000.00	0.00	19,000.00	
陈晓欢				7,225.00	0.00	7,225.00	
朱天才				3,200.00	0.00	3,200.00	
陈杏祥				2,250.00	0.00	2,250.00	
林志恒				9,840.00	0.00	9,840.00	
阮周洋				10,950.00	0.00	10,950.00	
刘中武				3,500.00	0.00	3,500.00	
李国洲				18,000.00	0.00	18,000.00	
常安兵				15,000.00	0.00	15,000.00	
舒术波				5,000.00	0.00	5,000.00	
广东丰驰建设公司				12,000.00	0.00	12,000.00	
黎嘉明				13,750.00	0.00	13,750.00	
刘存忠				2,000.00	0.00	2,000.00	
陈旗				17,700.00	0.00	17,700.00	

债务（应付款项）明细表

2023年2月

报表单位：岗背村民小组

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
刘翼强				16,000.00	0.00	16,000.00	
陈彬侠				3,600.00	0.00	3,600.00	
曾保涛				12,960.00	0.00	12,960.00	
廖玉江				6,000.00	0.00	6,000.00	
赵怀均				27,262.00	0.00	27,262.00	
郭有樑				18,000.00	0.00	18,000.00	
杨炳权				10,000.00	0.00	10,000.00	
冼丙坤				5,223.48	0.00	5,223.48	
梁海英				5,775.00	0.00	5,775.00	
黄平仁				3,982.50	0.00	3,982.50	
黄才新				3,577.50	0.00	3,577.50	
黄月汉				4,650.00	0.00	4,650.00	
谢铭圣				4,860.00	0.00	4,860.00	
韦永圣				5,775.00	0.00	5,775.00	
陈绍爱				4,117.50	0.00	4,117.50	
冼锦华				6,402.00	0.00	6,402.00	
王红兵				19,584.00	0.00	19,584.00	
李永田				7,660.80	0.00	7,660.80	
雍洪涛				21,600.00	0.00	21,600.00	
合 计				2,907,881.95	263,328.38	2,644,553.57	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈耀明

胡岩倩

陈振燕



资 产 负 债 表

2023年2月28日

报表单位：岗背村民小组

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	53,501,253.40	40,006,234.47	短期借款	35		
其中：现金		315.82	31.87	应付款项	36	1,254,540.82	1,207,464.69
银行存款		53,500,937.58	40,006,202.60	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,387,251.42	1,782,350.24				
存货	8			流动负债合计	41	1,254,540.82	1,207,464.69
流动资产合计	9	54,888,504.82	41,788,584.71	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	1,460,209.08	1,437,088.88
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	276,503.22	147,420.22
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	1,736,712.30	1,584,509.10
长期投资	16	724,222.55	724,222.55	其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	362,531.26	
长期资产合计	18	724,222.55	724,222.55				
固定资产：				其他负债合计	48	362,531.26	
固定资产原值	19	19,734,628.58	20,252,773.85				
减：累计折旧	20	6,757,137.78	6,822,468.60	负债合计	49	3,353,784.38	2,791,973.79
固定资产净值	21	12,977,490.80	13,430,305.25				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,864,617.84	2,127,441.84	资本	50	4,849,353.58	4,849,353.58
固定资产合计	26	14,842,108.64	15,557,747.09	公积公益金	51	64,178,944.24	55,325,889.34
其他资产：				未分配收益	52	1,411,116.81	-1,558,299.36
无形资产	30	3,338,363.00	3,338,363.00		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		70,439,414.63	58,616,943.56
资产总计	32	73,793,199.01	61,408,917.35	负债和所有者权益总计	56	73,793,199.01	61,408,917.35

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

政府拨款使用管理情况明细表

2023年2月28日

编制单位：岗背小组

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
微金菊整治经费	微金菊整治经费		22000	0	0	22000	
环境保护资金-耕地保护	环境保护资金-耕地保护		0	0	0	0	
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		100	0	0	100	
60周岁及以上老人基本医疗保险补贴	60周岁及以上老人基本医疗保险补贴		0	0	0	0	
专项应付款-基本农田保护经济补偿资金	专项应付款-基本农田保护经济补偿资金		0	0	0	0	
生态补偿资金	生态补偿资金		215372.8	81083	215372.8	0	
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		522000	522000	0	0	
专项应付款-土地确权登记颁奖奖补资金	专项应付款-土地确权登记颁奖奖补资金		15315	0	10535	4780	
专项应付款-第三批次养老保障费用	专项应付款-第三批次养老保障费用		243000	6190.77	243000	0	
中开高速征地拆迁补助款	中开高速征地拆迁补助款		65773	29773	65773	0	
美丽乡村指数测评奖补资金	美丽乡村指数测评奖补资金		2540.22			2540.22	
征地拆迁工作一次性补助	征地拆迁工作一次性补助		150000	48000	48000	102000	

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：陈健娟

陈健娟

