

中山市民众镇新伦村2020年4月村务公开监督（理财）小组理财结果公布表



审核单位： 新伦村民委员会 审查日期： 2020年5月15日

理财时间： 2020年4月1日到2020年4月30日

一、审核结果：

现金帐面余额 5348.59 元； 银行存款 8098201.56 元；

实地清点现金 5348.59 元； 暂付现金 0 元（0）张

长（短）款 0 元。

本期收入单共 29笔 其中：现金：190987.38元； 银行存款：63898.03元

本期支出单共 55笔 其中：现金：190987.38元； 银行存款：289893.13元

二、理财小组审核意见

1、帐款是否相符： 帐款相符

2、收支是否合理： 收支合理

3、手续是否完善： 手续完善

三、理财小组成员签名：梁洪弟 谭培棠 高登华

资 产 负 债 表

2020年4月30日

报表单位：新伦村民委员会

打印时间：2020-05-15

资产	年初数	期末数	负债及所有者权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	8,292,361.69	8,194,806.83	短期借款	436,000.00	436,000.00
其中：现金	1,928.63	5,348.59	应付款项	8,869,189.50	8,123,565.60
银行存款	8,290,433.06	8,189,458.24	应付工资	153,890.00	123,590.00
短期投资			应付福利费	1,372,699.94	1,504,565.53
应收款项	923,854.60	640,789.70			
存货			流动负债合计	10,831,779.44	10,187,721.13
流动资产合计	9,216,216.29	8,835,596.53	长期负债：		
农业资产：			长期借款及应付款		
牲畜(禽)资产					
林木资产					
农业资产合计					
长期资产：			长期负债合计		
长期投资			其他负债：		
长期待摊费用			一事一议资金		
长期资产合计			专项应付款		
固定资产：			递延收入		
固定资产原价	5,662,040.69	5,742,268.69	其他负债合计		
减：累计折旧	132,867.97	132,867.97	负债合计	10,831,779.44	10,187,721.13
固定资产净值	5,529,172.72	5,609,400.72			
固定资产清理			所有者权益：		
在建工程	375,935.65	375,935.65	资本	1,766,641.07	1,766,641.07
固定资产合计	5,905,108.37	5,985,336.37	公积公益金	6,674,732.38	6,753,835.19
无形资产：			未分配收益	-4,098,128.23	-3,833,564.49
无形资产	53,700.00	53,700.00			
无形资产累计摊销			所有者权益合计	4,343,245.22	4,686,911.77
资产总计	15,175,024.66	14,874,632.90	负债和所有者权益总计	15,175,024.66	14,874,632.90

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：



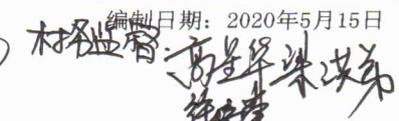
财务负责人：



制表人：



编制日期：2020年5月15日



收益及收益分配表

2020年4月

报表单位：新伦村民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1		
加：发包及上交收入	2		783,933.74
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	74,814.12	611,755.47
二、经营收益	10	-74,814.12	172,178.27
加：补助收入	12	2,603.00	202,562.00
其他收入	13	1,500.00	514,406.48
减：其他支出	16		112,818.00
三、本年收益	20	-70,711.12	776,328.75
收益分配			
四、本年收益	21	-70,711.12	776,328.75
加：年初未分配收益	22		-4,098,128.23
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-3,321,799.48
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	175,892.40	511,765.01
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-3,833,564.49

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

高彦华
梁洪弟
符红荣

制表人：

林智水

财务收支情况公

2020年4月

打印时间：2020-05-18

报表单位：新伦村民委员会

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			一、经营支出		
二、发包及上交收入		783,933.74	二、管理费支出	74,814.12	611,755.47
承包金		783,933.74	干部报酬	18,000.00	198,400.00
土地承包金		284,499.74	黄锡洪	4,800.00	114,000.00
鱼塘承包金		138,744.00	黄玉珍	4,400.00	22,000.00
果园承包金		129,190.00	黄惠洪		18,400.00
其他承包金		67,500.00	林渭冰	4,400.00	22,000.00
厂房承包金		164,000.00	朱卫棠	4,400.00	22,000.00
三、投资收益			其他管理及固定人员	37,500.00	291,800.00
四、农业税附加返还收入			梁洪弟	2,000.00	10,000.00
五、补助收入	2,603.00	202,562.00	陈进胜	1,600.00	8,000.00
镇级财政补助	2,603.00	202,562.00	黄毅文	3,000.00	15,000.00
扶贫资金		200,000.00	蔡在廖	3,000.00	15,000.00
关工委工作补助	2,603.00	2,603.00	梁建森	3,000.00	15,000.00
基层妇女维权站		-41.00	何少杰	3,000.00	15,000.00
六、其他收入	1,500.00	514,406.48	周惠明	800.00	4,000.00
存款利息收入		6,621.88	蚁璇		500.00
其他	1,500.00	507,784.60	治安人员	8,000.00	49,200.00
集体款		505,784.60	片长及队长		93,000.00
其他	1,500.00	2,000.00	蔡建辉	3,000.00	15,000.00
七、福利费收入	27,844.41	162,349.18	梁思琪	3,000.00	15,000.00
五保户补助	2,520.00	2,520.00	杜卫文	1,600.00	6,400.00
救灾救济	15,000.00	115,000.00	黄剑锋	1,600.00	6,400.00
公共设施维护		3,150.00	黎锦华	1,600.00	6,400.00

财务收支情况公

2020年4月

打印时间：2020-05-18

报表单位：新伦村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
医保社保	10,324.41	41,679.18	梁坤龙	1,600.00	6,400.00
			高培洪	700.00	3,500.00
			黎敬祥		8,000.00
			临时员工报酬		2,660.00
			办公费	7,802.65	22,967.96
			水电费		1,777.36
			修缮费		95.00
			民主理财费用		41,250.00
			误工补贴	3,550.00	40,800.00
			业务接待费	200.00	200.00
			邮电通讯费	1,311.47	5,355.15
			其他费用	6,450.00	6,450.00
			退休干部生活费	6,450.00	6,450.00
			三、其他支出		112,818.00
			其他		112,818.00
			生产队返还款		111,044.00
			其他		1,774.00
			四、福利费支出	203,736.81	632,105.20
			烈军属优抚		9,800.00
			五保户补助	360.00	16,268.70
			治安		913.78
			油费		148.78
			其他		765.00
			征兵民兵		6,615.00

财务收支情况公

2020年4月

打印时间：2020-05-18

报表单位：新伦村民委员会

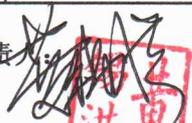


收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			环境卫生	21,225.00	65,835.00
			工资	19,210.00	62,960.00
			其他	2,015.00	2,875.00
			合作医疗及医药	1,600.00	1,600.00
			老人和敬老院补助		1,000.00
			救灾救济	128,540.00	243,053.52
			文体体育		12,168.00
			公共设施维护	21,350.00	70,464.00
			医保社保	28,051.37	80,936.52
			殡改	600.00	1,600.00
			慰问金	80.00	28,470.00
			消防		342.00
			其他福利费支出	1,930.44	93,038.68
			党员经费		61,231.50
			路灯费用	100.44	2,957.18
			其他	1,830.00	28,850.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		80,228.00
			管理用		80,228.00
			消防车一台		6,500.00
			保安岗亭3个		5,618.00
			克沙一、二队,		68,110.00

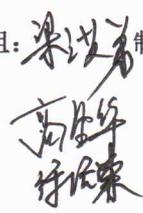
单位负责人：



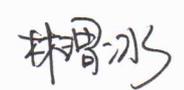

财务负责人：




民主理财小组：



制表人：





其他应收款

2020年4月

报表单位：新伦村民委员会

打印时间：2020-05-15

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	643,129.70	2,340.00	640,789.70
押金	3,200.00	0.00	3,200.00
三队（肖有娣）按金	3,000.00	0.00	3,000.00
克沙四队杨坤娣按金	200.00	0.00	200.00
租赁款	67,500.00	0.00	67,500.00
中国铁塔公司中山分公司	52,500.00	0.00	52,500.00
中山市新鸿通讯技术有限公司	15,000.00	0.00	15,000.00
发包款	-540,090.30	0.00	-540,090.30
卢惠瑜	10,000.00	0.00	10,000.00
黄立凡	64,528.00	0.00	64,528.00
吴景华	-20,000.00	0.00	-20,000.00
林少强	-5,000.00	0.00	-5,000.00
刘国林	-43,700.00	0.00	-43,700.00
李纯强	104,000.00	0.00	104,000.00
冯伟强	43,700.00	0.00	43,700.00
卢军源	6,000.00	0.00	6,000.00
黄坤友	42,580.60	0.00	42,580.60
卢添祥	1,500.00	0.00	1,500.00
吴建平	1,750.00	0.00	1,750.00
梁荣桂	0.05	0.00	0.05
马桂元	6,600.00	0.00	6,600.00
陈健	1,400.00	0.00	1,400.00
海枣椰农业	-291,963.75	0.00	-291,963.75
何培根	1,500.00	0.00	1,500.00



其他应收款

2020年4月

报表单位：新伦村民委员会

打印时间：2020-05-15

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
莫志海	80,000.00	0.00	80,000.00
吴加浩	1,500.00	0.00	1,500.00
南粤水乡	110,759.44	0.00	110,759.44
梁明柳	-104,400.00	0.00	-104,400.00
陈炳初	32,000.00	0.00	32,000.00
新伦一队	73,500.00	0.00	73,500.00
盛世天娇旅游投资有限公司	-666,344.64	0.00	-666,344.64
钟惠明	10,000.00	0.00	10,000.00
应收借款	10,000.00	0.00	10,000.00
新伦五队	10,000.00	0.00	10,000.00
其他	1,102,520.00	2,340.00	1,100,180.00
其他应收款	1,102,520.00	2,340.00	1,100,180.00
意外险	2,520.00	2,340.00	180.00
农保账	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

应付款

2020年4月

报表单位：新伦村民委员会

打印时间：2020-05-15

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	8,123,565.60	0.00	8,123,565.60
征地补偿款	7,402,020.65	0.00	7,402,020.65
补偿单位或个人	7,402,020.65	0.00	7,402,020.65
500KV文山输变电站塔基	57,075.00	0.00	57,075.00
省道S111扩建工程	218,031.00	0.00	218,031.00
番中公路扩建项目	7,046,914.65	0.00	7,046,914.65
新伦七队15.3599亩	80,000.00	0.00	80,000.00
应付定金押金	768,111.00	0.00	768,111.00
黄炎明	200.00	0.00	200.00
黄立凡	7,900.00	0.00	7,900.00
岭南水乡	43,000.00	0.00	43,000.00
艳平（查环）	200.00	0.00	200.00
卢柳珍（婚按）	2,000.00	0.00	2,000.00
黄海燕	1,000.00	0.00	1,000.00
冯巧玲	1,000.00	0.00	1,000.00
卢润锦	2,000.00	0.00	2,000.00
荔枝押金	25,500.00	0.00	25,500.00
黎耀南	2,000.00	0.00	2,000.00
卢添祥	1,000.00	0.00	1,000.00
南粤水乡文化旅游有限公司	18,500.00	0.00	18,500.00
李新球	3,000.00	0.00	3,000.00
卢军源	1,000.00	0.00	1,000.00
陈坤文	2,000.00	0.00	2,000.00
黎润锡	1,000.00	0.00	1,000.00
中山市新鸿通讯技术有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
吴景华	10,000.00	0.00	10,000.00
卢惠南	3,000.00	0.00	3,000.00
杨家驹	3,500.00	0.00	3,500.00
黄锡文	11,000.00	0.00	11,000.00
谢炳堂	200.00	0.00	200.00

应付款

2020年4月

报表单位：新伦村民委员会

打印时间：2020-05-15

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
李坤潮	500.00	0.00	500.00
李纯强	2,000.00	0.00	2,000.00
周国基	1,000.00	0.00	1,000.00
郑炳添	1,000.00	0.00	1,000.00
梁添华	1,000.00	0.00	1,000.00
区福能	600.00	0.00	600.00
盛世天骄	5,000.00	0.00	5,000.00
邱俊法	500.00	0.00	500.00
刘国林	20,300.00	0.00	20,300.00
吴照辉	400.00	0.00	400.00
黄锦荣	2,000.00	0.00	2,000.00
冯伟强	114,200.00	0.00	114,200.00
黄坤友	19,000.00	0.00	19,000.00
黄伊莉梁金娇	70,000.00	0.00	70,000.00
陈耀光	45,000.00	0.00	45,000.00
郭卓明	500.00	0.00	500.00
梁景南	56,000.00	0.00	56,000.00
高炳杰	7,000.00	0.00	7,000.00
十兄弟、裕安围	61,061.00	0.00	61,061.00
钟善明	1,750.00	0.00	1,750.00
吴建平	2,000.00	0.00	2,000.00
林少强	500.00	0.00	500.00
高超进	200.00	0.00	200.00
何卫南	2,000.00	0.00	2,000.00
周启莹	40,000.00	0.00	40,000.00
冯信祥	12,000.00	0.00	12,000.00
陆惠瑜	5,000.00	0.00	5,000.00
开户押金	4,000.00	0.00	4,000.00
伟丰农场	4,000.00	0.00	4,000.00
工程押金	12,000.00	0.00	12,000.00

应 付 款

2020年4月

报表单位：新伦村民委员会

打印时间：2020-05-15

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
黄镇江	10,000.00	0.00	10,000.00
黄丽	2,000.00	0.00	2,000.00
梁志文	26,600.00	0.00	26,600.00
何培根	1,600.00	0.00	1,600.00
莫志海	80,000.00	0.00	80,000.00
吴加浩	4,700.00	0.00	4,700.00
陈润成	20,000.00	0.00	20,000.00
冯健君	2,000.00	0.00	2,000.00
陈炳初	20,000.00	0.00	20,000.00
钟惠明	3,000.00	0.00	3,000.00
中山市伟丰文化旅游有限公司	200.00	0.00	200.00
应付税金	-9,420.06	0.00	-9,420.06
应付工程款	23,072.40	0.00	23,072.40
江西中联建设集团有限公司	23,072.40	0.00	23,072.40
应付补助款	9,700.00	0.00	9,700.00
老党员生活补贴	400.00	0.00	400.00
老干退休生活补助	9,300.00	0.00	9,300.00
代收代支	-69,918.39	0.00	-69,918.39
管理费	36,722.69	0.00	36,722.69
党费	8,995.50	0.00	8,995.50
财政所(中人)借款	58,456.80	0.00	58,456.80
代收代支	150,655.36	0.00	150,655.36
代收代付-李燕芬(修路费)	1,457.60	0.00	1,457.60
代收代付-陈永洪(修路费)	1,282.40	0.00	1,282.40
新伦二、六队征地租金返还款	132,315.90	0.00	132,315.90
文山输变电站征地奖励款	70,000.00	0.00	70,000.00
黄标车淘汰工作经费补贴	1,600.00	0.00	1,600.00
微型消防站改造升级经费	64,250.00	0.00	64,250.00
妇联系统基层组织经费	2,000.00	0.00	2,000.00
家庭教育工作经费	500.00	0.00	500.00

应付款

2020年4月

报表单位：新伦村民委员会

打印时间：2020-05-15

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
农业救灾复产补助资金（农业基础设施类）	68,110.00	0.00	68,110.00
知青回乡活动赞助款	80.00	0.00	80.00
盛世天骄租金	-666,344.64	0.00	-666,344.64
应付工资	169,290.00	45,700.00	123,590.00
干部	108,200.00	22,600.00	85,600.00
黄锡洪	19,200.00	4,800.00	14,400.00
黄玉珍	22,000.00	4,400.00	17,600.00
黄惠洪	23,000.00	4,600.00	18,400.00
林渭冰	22,000.00	4,400.00	17,600.00
朱卫棠	22,000.00	4,400.00	17,600.00
管理和固定人员	61,090.00	23,100.00	37,990.00
梁洪弟	10,000.00	2,000.00	8,000.00
陈进胜	8,000.00	1,600.00	6,400.00
黄毅文	-93,000.00	3,000.00	-96,000.00
蔡在廖	42,000.00	3,000.00	39,000.00
梁建森	-12,000.00	3,000.00	-15,000.00
何少杰	15,000.00	3,000.00	12,000.00
周惠明	8,800.00	800.00	8,000.00
治安人员	55,950.00	0.00	55,950.00
防疫人员	-5,760.00	0.00	-5,760.00
蔡建辉	15,000.00	3,000.00	12,000.00
梁思琪	15,000.00	3,000.00	12,000.00
高培洪	2,100.00	700.00	1,400.00

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

高生华
梁洪弟
蔡在廖

制表人：

林渭冰



现金收支明细表

2020年4月

报表单位：新伦村民委员会

打印时间：2020-05-15

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	7,139.01
1	收梁建森交来2020年3月个人部分社保款38	2020-04-01	388.15	0.00	7,527.16
2	收蔡在廖交来2020年3月个人部分社保款38	2020-04-01	388.15	0.00	7,915.31
3	收黄毅文交来2020年3月个人部分社保款38	2020-04-01	388.15	0.00	8,303.46
4	收林渭冰交来2020年3月个人部分社保款38	2020-04-01	388.15	0.00	8,691.61
5	收提现金	2020-04-01	80,000.00	0.00	88,691.61
6	付支伦四村民黄锡全死亡补助	2020-04-01	0.00	200.00	88,491.61
7	付冯平霞支2020年“三八”妇女节慰问金	2020-04-01	0.00	10.00	88,481.61
8	付卢添喜支清拆元王字号养殖窝棚人工款	2020-04-01	0.00	410.00	88,071.61
9	付中山市帝凌机电安装工程有限公司支伦一	2020-04-01	0.00	550.00	87,521.61
10	付中山市东区成智贸易商行支购买A4纸两箱	2020-04-01	0.00	550.00	86,971.61
11	收新伦村党支部交来2020年1-6月党费（	2020-04-02	10,998.00	0.00	97,969.61
12	收何少杰交来2019年10月-2020年3月个人部	2020-04-02	2,328.90	0.00	100,298.51
13	付支2020年2月防控疫情岗亭值班人员误工	2020-04-02	0.00	61,600.00	38,698.51
14	付支3月26日村民代表会议误工（土地规划	2020-04-02	0.00	1,450.00	37,248.51
15	付何兆基、杜巧燕、杜金泉支商议五顷围地	2020-04-02	0.00	300.00	36,948.51
16	付支3月15-26日清理卫生死角及河涌树枝人	2020-04-02	0.00	1,900.00	35,048.51
17	付支3月26日克沙片清理卫生死角垃圾人工	2020-04-02	0.00	500.00	34,548.51
18	付支疫情期间封路、拆解封路等工作人员误	2020-04-03	0.00	1,500.00	33,048.51
19	付杨卫康、谭叶忠支“四联”联合岗亭值	2020-04-03	0.00	6,600.00	26,448.51
20	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司支	2020-04-03	0.00	1,600.00	24,848.51
21	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司支	2020-04-03	0.00	2,520.00	22,328.51

现金收支明细表

2020年4月

报表单位：新伦村民委员会

打印时间：2020-05-15

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
22	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司支	2020-04-03	0.00	230.00	22,098.51
23	付浙江卧草科技有限公司支购买文具资料册	2020-04-07	0.00	325.40	21,773.11
24	收提现金	2020-04-09	90,000.00	0.00	111,773.11
25	付吴妹仔、黎慧婷、黎绮文支2020年“三八	2020-04-09	0.00	30.00	111,743.11
26	付支2020年3月防控疫情岗亭值岗人员误工	2020-04-10	0.00	53,600.00	58,143.11
27	付吴福妹 200*3支2020年1-3月份清理	2020-04-13	0.00	600.00	57,543.11
28	付中山市民众镇一道鲜餐厅支克沙一队202	2020-04-13	0.00	200.00	57,343.11
29	付中山市民众镇华腾电脑维修店支2020年1	2020-04-14	0.00	1,730.00	55,613.11
30	付中山市浪网供销合作社民华农资店支喷	2020-04-15	0.00	2,015.00	53,598.11
31	付中山市民众镇华腾电脑维修店支办公电	2020-04-15	0.00	1,640.00	51,958.11
32	收蔡建辉交来2020年1-4月个人部分社保款	2020-04-15	1,511.92	0.00	53,470.03
33	付陈六妹等10人支3.28-4.10清理卫生死角	2020-04-15	0.00	3,500.00	49,970.03
34	付梁培顺. 简洪根. 欧根全. 陈容珍. 杨培贤.	2020-04-15	0.00	6,450.00	43,520.03
35	付河南创达建设工程管理有限公司支2017年	2020-04-17	0.00	1,600.00	41,920.03
36	付支伦五村民黄锦明死亡补助	2020-04-20	0.00	200.00	41,720.03
37	付吴福妹支污水处理厂路段新种绿化树浇水	2020-04-20	0.00	500.00	41,220.03
38	收黄剑锋交来2020年3-4月个人部分社保款	2020-04-21	755.96	0.00	41,975.99
39	收新伦一队交2020年排灌人员林见强意外保	2020-04-21	180.00	0.00	42,155.99
40	收新伦三队交2020年排灌人员卢添喜意外保	2020-04-21	180.00	0.00	42,335.99
41	收新伦六队交2020年排灌人员陈柏兴意外保	2020-04-21	180.00	0.00	42,515.99
42	收新伦七队交2020年排灌人员林顺泉意外保	2020-04-21	180.00	0.00	42,695.99
43	收克一队 180*2交2020年排灌. 电工	2020-04-21	360.00	0.00	43,055.99

现金收支明细表

2020年4月

报表单位：新伦村民委员会

打印时间：2020-05-15

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
44	收克沙二队交2020年排灌人员黄林带意外保	2020-04-21	180.00	0.00	43,235.99
45	收克沙三队交2020年排灌人员杨培贤意外保	2020-04-21	180.00	0.00	43,415.99
46	收新伦七队交2020年电工人员谭叶忠意外保	2020-04-21	180.00	0.00	43,595.99
47	收克沙四队 180*3交2020年排灌. 电工	2020-04-21	540.00	0.00	44,135.99
48	收新伦四队交2020年排灌人员郑金桂意外保	2020-04-21	180.00	0.00	44,315.99
49	付梁润根、林见强、龙仁和支清克一、伦三	2020-04-21	0.00	800.00	43,515.99
50	付关燕辉20冯桃英20支2019-2020年“三八	2020-04-22	0.00	40.00	43,475.99
51	收民众镇规划分局交来土地规划表决会议议	2020-04-23	1,500.00	0.00	44,975.99
52	付支新伦四队村民冼焕娣死亡补助款	2020-04-23	0.00	200.00	44,775.99
53	付中山市有为广告设计有限公司支整反奸队	2020-04-24	0.00	240.00	44,535.99
54	付中山市有为广告设计有限公司支整新伦村	2020-04-24	0.00	300.00	44,235.99
55	付中山市有为广告设计有限公司支整禁止倒	2020-04-24	0.00	180.00	44,055.99
56	付中山市有为广告设计有限公司支做爱国工	2020-04-24	0.00	240.00	43,815.99
57	付中山市有为广告设计有限公司支整公共属	2020-04-24	0.00	1,560.00	42,255.99
58	付广东壹加壹商业连锁有限公司支村府买纸	2020-04-26	0.00	107.40	42,148.59
59	付支2020年4月3日妇委会议及发通知误工费	2020-04-27	0.00	1,800.00	40,348.59
60	付支存现金	2020-04-27	0.00	35,000.00	5,348.59
合 计			190,987.38	192,777.80	

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

高生军
梁洪弟
陈如棠

制表人：

林智冰

银行收支明细表

2020年4月

报表单位：新伦村民委员会

打印时间：2020-05-15

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	8,324,196.66	
1	付提现金	2020-04-01	0.00	80,000.00	8,244,196.66	
2	付梁志文支克三（吴坡住宅旁）基头扩宽工程款（附合同、验收等）	2020-04-01	0.00	10,800.00	8,233,396.66	
3	付黄镇江支退克沙四队地塘住户建设便道工程押金（见附单）	2020-04-01	0.00	10,000.00	8,223,396.66	
4	付提现金	2020-04-09	0.00	90,000.00	8,133,396.66	
5	收市社保基金局交来退回疫情期间（2020年2月）社保款	2020-04-10	4,175.03	0.00	8,137,571.69	
6	付刘心明、黎直廷、高物洪又特困人员（散居五保）2020年4月生活补助（村负部分）	2020-04-16	0.00	360.00	8,137,211.69	
7	付刘发勋、吴福妹、黄桂荣、沈泗洪支环卫工人2020年3月工资及车辆补贴款（见附单）	2020-04-16	0.00	11,000.00	8,126,211.69	
8	付支2020年3月村府通讯服务费（附4单）	2020-04-17	0.00	1,262.47	8,124,949.22	
9	付梁友洪支2020年2月-3月疫情期间岗亭租棚架款（见附单）	2020-04-22	0.00	5,000.00	8,119,949.22	
10	付支2020年4月份村干部及工作人员社保款（见附单）	2020-04-22	0.00	13,962.62	8,105,986.60	
11	付支一次性医疗保险款（黄玉珍）（见附单）	2020-04-22	0.00	14,088.75	8,091,897.85	
12	收中山市民众镇人民政府新伦村领取新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作专项经费	2020-04-22	15,000.00	0.00	8,106,897.85	
13	收中山市财政局民众分局下拨2020年1月份特困人员（散居五保户）生活补助	2020-04-22	840.00	0.00	8,107,737.85	
14	收中山市财政局民众分局下拨2020年2月份特困人员（散居五保户）生活补助	2020-04-22	840.00	0.00	8,108,577.85	
15	付支2020年3月村府用电电费（见附单）	2020-04-23	0.00	857.22	8,107,720.63	
16	付支2020年3月数字电视收视费（见附单）	2020-04-23	0.00	49.00	8,107,671.63	
17	付支2020年3月综合文化中心用电电费（见附单）	2020-04-23	0.00	183.59	8,107,488.04	
18	付支2020年3月克沙公路路灯电费（见附单）	2020-04-23	0.00	129.04	8,107,359.00	
19	付支2020年3月赖九顷新桥路灯电费（见附单）	2020-04-23	0.00	100.44	8,107,258.56	
20	收中山市财政局民众分局下拨2020年3月份特困人员（散居五保户）生活补助	2020-04-26	840.00	0.00	8,108,098.56	

银行收支明细表



2020年4月

报表单位：新化村民委员会

打印时间：2020-05-15

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	收农商银行退回黄惠洪2020年4月工资款（划账失败）	2020-04-27	4,600.00	0.00	8,112,698.56	
22	收支存现金	2020-04-27	35,000.00	0.00	8,147,698.56	
23	付黄锡洪等19人支村干部及工作人员2020年4月工资款（见附单）	2020-04-27	0.00	52,100.00	8,095,598.56	
24	收中山市民众镇人民政府新化村收取镇拨2019年度民众镇关心下一代工作百分制工作补贴	2020-04-28	2,603.00	0.00	8,098,201.56	
合 计			63,898.03	289,893.13		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

月报表14. 国家涉农补助资金分配情况公布表

2020年4月30日

编制单位：中山市民众镇新伦村股份合作经济联合社

农资综合直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元/亩, 造)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
本月无发生额						

种粮直补资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元/亩, 造)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
本月无发生额						

农作物良种补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元/亩, 造)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
本月无发生额						

能繁母猪补贴资金分配情况表

补贴对象	组别	补贴标准 (元/亩, 造)	补贴面积 (亩)	补贴金额 (元)	补贴时间	补贴资金来源
本月无发生额						

村委会负责人

财务负责人

会计:

村务公开监督 (理财) 小组:



新伦村工作人员待遇补贴情况表

2020年4月30日

编制单位：中山市民众镇新伦村股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄锡洪	副书记、村主任	4800	0	0	388.15	4411.85	
黄惠洪	副书记、村委	4600	0	0	388.15	4211.85	
黄玉珍	支委、副主任	4400	0	0	388.15	4011.85	
林渭冰	支委、村委	4400	0	0	388.15	4011.85	
朱卫棠	支委、村委	4400	0	0	388.15	4011.85	
黄毅文	聘干	3000	0	0	388.15	2611.85	
蔡在廖	聘干	3000	0	0	388.15	2611.85	
梁建森	聘干	3000	0	0	388.15	2611.85	
何少杰	聘干	3000	0	0	388.15	2611.85	
梁思琪	聘干	3000	0	0	355.35	2644.65	
蔡建辉	聘干	3000	0	0	355.35	2644.65	
合计		40600	0	0	4204.05	36395.95	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

林渭冰

村务公开监督（理财）小组：

高登华
梁洪弟
符炳棠



固 定 资 产 明 细 表

报表单位：新伦村民委员会

2020年

打印时间：2020-05-15

资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	5,742,268.69	132,867.97
001	生产经营用	1,656,200.00	129,846.08
001001	克沙村府	680,000.00	53,312.00
001002	克沙小学	976,200.00	76,534.08
002	管理用	814,341.87	3,021.89
002001	新伦村府	414,720.00	0.00
002002	办公设备	33,233.49	0.00
002003	复印机	14,175.00	0.00
002004	电视	2,592.00	0.00
002005	空调	25,110.00	0.00
002006	公报栏	0.00	0.00
002007	其他	7,985.79	0.00
002008	监控设备	7,938.00	0.00
002009	16升抽湿机1台	1,053.00	0.00
002010	椅4张、会议台配椅1张	6,079.05	0.00
002011	文化站设施设备	4,257.36	0.00
002012	电脑两台	4,414.50	0.00
002013	治安员值班室	24,300.00	0.00
002014	伸缩门	5,200.20	0.00
002015	格力空调2台	3,888.00	0.00
002016	点钞机1台	1,296.00	0.00
002017	18.5W电机	6,237.00	0.00
002018	电脑1台（监控用）	1,903.50	0.00
002019	点钞机一台	1,863.00	0.00
002020	理光复印机1台	7,695.00	0.00
002021	松下DV(V100M)1台	1,765.80	0.00
002022	佳能相机(1XVS170)1台	922.59	0.00
002023	电脑主机1台	1,458.00	0.00
002024	文化室电脑6台	4,762.80	0.00
002025	电脑主机1台(2016.6)	1,215.00	0.00
002026	小米4C手机(消防站)	890.19	0.00
002027	查询终端机1台	6,885.00	0.00
002028	联想一体机电脑1台	2,835.00	0.00
002029	华视身份证阅读器1台	1,417.50	0.00
002030	办公电脑2台	7,938.00	0.00
002031	LED显示牌(会议室)	3,459.60	0.00
002032	化站电子阅览室电脑2台	1,719.90	0.00
002033	大班台2张	2,779.20	0.00
002034	村府沙发一张	3,009.60	0.00
002035	格力空调1台	4,867.20	0.00



固定资产明细表

报表单位：新伦村民委员会

2020年

打印时间：2020-05-15

资产名称	原值	折旧	净值
002036	职员桌四人位	1,695.60	0.00
002037	办公楼铝窗改造工程	20,000.00	1,833.33
002038	系统户外店铺音响N-215	2,184.00	163.80
002039	1455彩色一体机及配件	8,010.00	600.75
002040	3匹空调一台(村府)	3,280.00	164.00
002041	功放机(会议室)	1,600.00	66.67
002042	图书室书柜	20,000.00	166.67
002043	会议室音响4个	3,200.00	26.67
002044	村府电脑一台	4,500.00	0.00
002045	AI0330一体式电脑2台	5,700.00	0.00
002046	72LW/(72333)WhAa-3	10,988.00	0.00
002047	台KF-72GW/(72356)Ha-3	5,930.00	0.00
002048	文件柜1个	1,620.00	0.00
002049	-A档案柜(文书)12套	9,000.00	0.00
002050	YMB-B档案柜4套	3,280.00	0.00
002051	图书防盗器1台	4,500.00	0.00
002052	电脑1台	4,800.00	0.00
002053	扫描枪1支	300.00	0.00
002054	电脑桌、椅1套	660.00	0.00
002055	图书室监控1套	3,000.00	0.00
002056	扫把20把	0.00	0.00
002057	消防车一台	6,500.00	0.00
002058	保安岗亭3个	5,618.00	0.00
002059	新伦一、三队泵站电机	68,110.00	0.00
003	公益用	3,240,961.82	0.00
003001	新伦幼儿园	150,000.00	0.00
003002	五保户宿舍	8,000.00	0.00
003003	新伦小学	423,500.00	0.00
003004	克沙歪溜铁桥	49,687.00	0.00
003005	围内整治(砌石)	1,358,800.07	0.00
003006	围村路1-7段硬底化工程	206,688.05	0.00
003007	路第一二三段石渣工程	131,250.00	0.00
003008	村路8-10段硬底化工程	79,183.05	0.00
003009	下围2队农路	45,000.00	0.00
003010	下围村路11-14段	148,000.00	0.00
003011	下围村路15段	47,605.65	0.00
003012	建设第一、第二段工程	75,000.00	0.00
003013	赖九顷新桥引道工程	461,448.00	0.00
003014	七队铁桥道路改造工程	56,800.00	0.00
004	支农用	30,765.00	0.00



固定资产明细表

报表单位：新伦村民委员会

2020年

打印时间：2020-05-15

资产名称	原值	折旧	净值
004001	水泵	5,000.00	0.00
004002	350公里轴流水泵	19,800.00	0.00
004003	泵2个（三防抢险备用）	5,965.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



月报表9. 政府拨款使用管理情况明细表

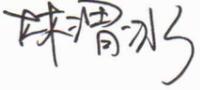
2020年4月30日

编制单位：中山市民众镇新伦村股份合作经济联合社

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
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费	100,000.00	128,300.00	131,534.40	-31534.40
2019年度民众镇关心下一代工作百分制工作补贴	2019年度民众镇关心下一代工作百分制工作	2019年度民众镇关心下一代工作百分制工作补贴	2,603.00	2,603.00	2,603.00	0.00

村委会负责人: 

财务负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 



月报表11. 土地转让情况公布表

2020年4月30日

编制单位：中山民众镇新伦村股份合作经济联合社

单位：元

合同编号	时间	用地单位或个人	名称及地址	面积	单位	单价	金额	分配情况			
								集体留成	各种补偿	社员分配	其他支出
本期无发生额											

村委会负责人:

财务负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:



月报表12. 工程建设项目公布表

2020年4月30日

编制单位：中山市民众镇新伦村股份合作经济联合社

单位：元

工程项目	面积 (m ²)	承建人	预计完工日期	结算金额	本期结算	累计结算金额	已结转固定资产	期末余额	工程质监	工程验收
新伦村克沙三队(吴坡住宅旁)基头扩宽施工		梁志文	2020.1.20	10800	10800	10800		10800		已验收

村委会负责人:

财务负责人:

会计: 村务公开监督(理财)小组:



月报表13. 土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

2020年4月30日

编制单位：中山市民众镇新伦村股份合作经济联合社

单位：元

编号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明
1	岗瓦沙八零围	陈润成	10	2019. 1. 1	2028. 12. 31	2019-2023年租金24600元 2024-2028年租金29520元	269, 250. 00	
2	岗瓦沙70围	陈耀光	10	2018. 1. 1	2027. 12. 31	2018-2022年租金40000元 2023-2027年租金48000元	440, 000. 00	
3	保家围	杨志帮	10	2019. 7. 1	2029. 6. 30	2019. 7-2024. 6月租金32000元 2024. 7-2029. 6月租金38400元	352, 000. 00	
4	农份地	黄坤友	5	2016. 7. 1	2021. 6. 31	租金29290. 3元	146, 451. 50	
5	东涌口围仔	陈健	25	2004. 6. 20	2029. 6. 19	2004-2014. 6月免租 2014. 6-2019. 6月租金1200元 2019. 6-2024. 6月租金1400元 2024. 6-2029. 6月租金1600元	21, 000. 00	
6	荔枝	吴建平	10	2018. 7. 1	2029. 6. 30	2018年7月-2023年6月租金2000元 2023年7月-2028年6月租金2400元	22, 000. 00	
7	荔枝	盛世天骄	20	2009. 1. 1	2028. 12. 31	2009. 1. 1-2013. 12. 31租金16000元 2014. 1. 1-2018. 12. 31租金16800元 2019. 1. 1-2023. 12. 31租金17640元 2024. 1. 1-2028. 12. 31租金18522元	344, 810. 00	
8	长塘		20	2009. 1. 1	2028. 12. 31	2009. 1. 1-2013. 12. 31租金36400元 2014. 1. 1-2018. 12. 31租金29040元 2019. 1. 1-2023. 12. 31租金31944元 2024. 1. 1-2028. 12. 31租金35138. 4元	612, 612. 00	
9	四十亩地	刘国林 (伟丰)	10. 8	2009. 5. 1	2020. 12. 31	第一年8个月租金：26066元 2010-2015年租金39100元 2016-2020年租金13700元	440, 066. 00	
10	荔枝	卢军源	5	2017. 8. 1	2022. 7. 31	2000元	10, 000. 00	
11	太生塘	梁志文	5	2018. 1. 15	2022. 12. 31	40000元	200, 000. 00	
12	围仔尾荔枝基	高炳杰	10	2014. 1. 1	2024. 12. 31	2014年-2018年租金5000元 2019年-2024年租金6000元	55, 000. 00	
13	雾嫁围塘	冯信祥	5	2016. 1. 1	2020. 12. 31	47100元	235, 500. 00	
14	宿字号鱼塘	梁志文	5	2018. 1. 1	2022. 12. 31	10000元	50, 000. 00	
15	荔枝基和下围东掘尾荔枝基	冯伟强	20	2016. 1. 1	2035. 12. 31	2016-2020年租金80000元 2021-2025年租金96000元 2026-2030年租金115200元 2031-2035年租金138240元	2, 147, 200. 00	
16	南掘尾、地字号围仔、天地字号荔枝	冯伟强	30	2013. 1. 1	2042. 12. 31	2013-2022年总租金190000元(已交完) 2023-2027年租金22800元 2028-2032年租金27360元 2033-2037年租金32832元 2038-2042年租金39398. 4元	801, 952. 00	
17	原新伦小学	莫志海	20	2018. 8. 1	2038. 7. 31	2018. 81-2019. 7. 31日租金60000元 2019. 8-2023. 7月租金80000元 2023. 8-2028年7月租金88000元 2028. 8-2033. 7月租金96800元 2033. 8-2038. 7月租金10648元	1, 304, 000. 00	
18	原克沙小学	李纯强	20	2013. 1. 1	2032. 12. 31	2013-2017年租金70000元 2018-2022年租金84000元 2023-2027年租金100800元 2028-2032年租金120960元	1, 878, 800. 00	
19	旧二队塘仔	黄炎明	25	1996. 1. 1	2020. 12. 31	700元	17, 500. 00	
20	赖九顷大塘	黄锡文	10	2017. 1. 1	2026. 12. 31.	2017-2021年租金9000元 2022-2026年租金10800元	99, 000. 00	
21	中间基地	周炳义	10	2006. 3. 20	2020. 12. 31	2006-2015年租金950元 2016-2020年租金1250元	15, 750. 00	
22	冬字号围仔	马桂元	10	2011. 9. 1	2021. 8. 31	2011. 9-2016. 8租金5500元 2016. 9-2021. 8租金6600元	60, 500. 00	
23	太生塘	吴景华	3	2018. 1. 1	2020. 12. 31	20000元	60, 000. 00	



月报表13. 土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

2020年4月30日

编制单位: 中山市民众镇新伦村股份合作经济联合社

单位: 元

编号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明
24	原水乡土地	南粤水乡 113039.44	20	2015.7.1	2035.12.31	2015.7.1-2015.12.31租金41719.72元 2016-2020年租金83439.44元 2021-2025年租金100127.33元 2026-2030年租金120152.79元 2031-2035年租金144183.35元	2,281,234.27	
25	收字号基边围仔		10	2014.1.1	2023.12.31	2014-2018年租金6100元 2019-2023年租金7320元	67,100.00	
26	祥字号围仔		20	2017.4.12	2037.4.12	2017年4月-2022年3月租金20000元 2022年4月-2027年3月租金24000元 2027年4月-2032年3月租金28800元 2032年4月-2037年4月租金34560元	556,800.00	
27	祥字号围仔边荔枝	钟惠明	5	2019.8.1	2024.7.31	5000元	25,000.00	
28	荔枝	卢添祥	5	2016.7.1	2021.6.30	1500元	7,500.00	
29	一队人家尾荔枝	何培根	5	2017.7.1	2022.6.30	1500元	7,500.00	
30	荔枝	黄坤友	5	2016.7.1	2021.6.30	4000元	20,000.00	
31	中学尾	吴加浩	5	2016.4.1	2021.12.31	1500元	7,500.00	
32	郭润屋起荔枝	李新球	5	2016.7.1	2021.6.30	1500元	7,500.00	
33	克沙二队界址荔枝		5	2016.7.1	2021.6.30	4800元	24,000.00	
34	办公楼	中国电信	5	2018.8.1	2023.7.31	50000元	250,000.00	
35	南掘尾围仔	新鸿通信	10	2017.4.1	2027.3.31	2017.4-2022.3租金15000元, 2022.4-2027.3租金16000元	155,000.00	
		合计					12,992,525.77	

村委会负责人:

财务负责人:

制表人:

村务公开监督(理财)小组:



月报表15. 征地款及建设用地流转收入使用情况专项公布表

2020年4月30日

编制单位：中山市民众镇新伦村股份合作经济联合社

单位：元

征地或流转单位名称	征地或流转	地块名称	签约时间	面积(亩)	单价 (万元/亩)	征地款及土地流转收入情况			征地款及土地流转使用情况				备注	
						应收	累计已收	未收	补偿被征地农户	分配农户	购买社保	转入土地基金		未处理
本月无发生额														

村委会负责人:

财务负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组: