

资产负债表

报表单位: 神湾镇宥南村民委员会

2020年05月

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	4,981,697.56	4,308,950.28	短期借款	35		
其中: 现金		349.50	599.76	应付款项	36	4,156,554.14	4,388,956.46
银行存款		4,981,348.06	4,308,350.52	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	-2,149.90	-1,221,529.25
应收款项	5	2,065,961.81	1,460,995.04				
存货	8			流动负债合计	41	4,154,404.24	3,167,427.21
流动资产合计:	9	7,047,659.37	5,769,945.32				
				长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	2,204,804.65	2,204,804.65
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11			长期负债合计	44	2,204,804.65	2,204,804.65
农业资产合计	15						
				其他负债:			
长期资产:				一事一议资金	45		
长期投资	16			专项应付款	46	89,561.00	-276,118.95
长期待摊费用	17			递延收入	47		11,666.65
长期资产合计	18						
				其他负债合计	48	89,561.00	-264,452.30
固定资产:							
固定资产原价	19	18,062,077.21	18,077,130.21				
减: 累计折旧	20	8,862,509.50	9,037,465.69	负债合计	49	6,448,769.89	5,107,779.56
固定资产净值	21	9,199,567.71	9,039,664.52				
固定资产清理	22						
在建工程	23			所有者权益:			
固定资产合计	26	9,199,567.71	9,039,664.52	资本	50	4,169,555.37	4,169,555.37
				公积公益金	51	8,418,092.92	8,423,155.74
无形资产:				未分配收益	52	-2,789,191.10	-2,890,880.83
无形资产	30			所有者权益合计	53	9,798,457.19	9,701,830.28
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	16,247,227.08	14,809,609.84	负债和所有者权益总计	56	16,247,227.08	14,809,609.84

收入支出情况公布表

2020年05月

报表单位: 神湾镇南村民委员会

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	214,349.43	486,109.09	一、经营支出	66.28	-53,028.82
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	214,349.43	486,109.09	2. 出租成本	66.28	-53,028.82
3. 劳务收入			3. 提供劳动成本		
4. 其他经营收入			4. 其他经营成本		
二、发包及上交收入			二、管理费用	189,644.98	1,467,209.20
1. 土地承包金			1. 干部报酬	33,736.74	272,413.71
2. 鱼塘承包金			2. 其他管理及固定人员报酬	107,375.91	659,750.98
3. 果园承包金			3. 临时员工报酬		219,600.00
4. 林场承包金			4. 办公费	5,257.50	11,428.40
5. 山林承包金			5. 水电费	2,040.53	8,494.13
6. 其他承包金			6. 书报费		30,991.20
三、补助收入	755,699.63	990,153.66	7. 折旧费	33,512.16	167,449.01
1. 中央及省级财政补助			8. 修缮费		
2. 市级财政补助			9. 民主理财费	1,800.00	9,000.00
3. 县级财政补助			10. 误工补贴	1,750.00	5,050.00
4. 镇级财政补助		50,276.13	11. 差旅费	320.00	500.00
5. 其他部门补助	755,699.63	939,877.53	12. 会议费		
四、其他收入		65,960.93	13. 培训费		
1. 存款利息收入		14,250.93	14. 业务接待费		520.00
2. 固定资产盘盈收入			15. 邮电通讯费	1,656.14	8,412.93
3. 库存物资盘盈收入			16. 机动车辆费	2,017.00	3,073.94
4. 农业资产盘盈收入			17. 无形资产摊销		
5. 违约金收入			18. 财务统筹费	179.00	648.00
6. 其他		51,710.00	19. 其他费用		
五、投资收益			三、其他支出		165,733.03
1. 股利利润			1. 利息支出		
2. 债券利息			2. 固定资产盘亏和损失		
3. 其他投资收益			3. 库存物资盘亏和损失		
4. 投资损失			4. 农业资产死亡毁损支出		
			5. 防汛抢险支出		
			6. 违约金支出		
			7. 无法收回的应收款项		
			8. 捐款赞助支持		
			9. 宅基地补方支出		
			10. 其他		165,733.03
收入合计	970,049.06	1,542,223.68	支出合计	189,711.26	1,579,913.41

债务（应付款项）明细公布表

报表单位:神湾镇南村村委会

2020年05月

单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				4,364,906.18	-24,050.28	4,388,956.46
征地补偿款				330,024.12		330,024.12
补偿单位或个人				330,024.12		330,024.12
往来单位				150,000.00		150,000.00
镇房地产				150,000.00		150,000.00
押金				896,000.00	-20,000.00	916,000.00
凯迪日用制品厂				50,000.00		50,000.00
彭日欢、彭建明				100,000.00		100,000.00
鹏程鞋厂				3,000.00		3,000.00
吴润珍				50,000.00		50,000.00
杨志				8,000.00		8,000.00
合力石场				50,000.00		50,000.00
晶鑫铝制品公司				20,000.00		20,000.00
诚发（怡宝）玩具厂 （购地预付款）				10,000.00		10,000.00
中山市富裕包装制品公 司				30,000.00		30,000.00
周海波				90,000.00		90,000.00
中山市冠翔绝缘制品有 限公司				140,000.00		140,000.00
周康顶				100,000.00		100,000.00
陈炳根				20,000.00		20,000.00
罗锐清、张育青				40,000.00		40,000.00
李瀚敬（田小龙）				20,000.00		20,000.00
高善华				20,000.00		20,000.00
陈明亮				5,000.00		5,000.00
叶春喜				20,000.00		20,000.00
洪晓能				80,000.00		80,000.00
李惠娟				10,000.00		10,000.00
刘杰林				10,000.00		10,000.00
陈文辉				20,000.00		20,000.00
李仲德					-20,000.00	20,000.00
代收代支社保款				6,459.19		6,459.19
投资、工程款				824,030.73		824,030.73
投资款				686,800.00		686,800.00
辽海仪器厂				300,000.00		300,000.00
珠海电器厂				300,000.00		300,000.00
富达				10,000.00		10,000.00
刘永胜				12,800.00		12,800.00
吴炳林				64,000.00		64,000.00
工程款				137,230.73		137,230.73
前进灰场				3,700.00		3,700.00
珠海钢材				89,096.73		89,096.73
谭镇添				44,434.00		44,434.00
其他				155,000.00		155,000.00
应缴税金（增）				3,048.78	-4,050.28	7,099.06
有南村深环仔“三堆围”征 地会议				-2,280.00		-2,280.00
代收代支个人所得税				2,623.36		2,623.36
古宥二队与珠海市森辉房地 产投资有限公司合作保证金				2,000,000.00		2,000,000.00

现金收支明细公布表

2020年05月

报表单位:神湾镇南村民委员会

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	无				855.76
1	2020.05.31	提取备用金	陈燕婷	3,000.00		3,855.76
2	2020.05.31	支南村计生办更换电动车电池一个维修费	陈燕婷		350.00	3,505.76
3	2020.05.31	付应急管理摩托车及消防车加油费	陈燕婷		336.00	3,169.76
4	2020.05.31	付公务出行费用报销	陈燕婷		320.00	2,849.76
5	2020.05.31	支南村党员林观友抚恤金	陈燕婷		500.00	2,349.76
6	2020.05.31	支南村村民代表大会会议补助款(50元/人*35人)	陈燕婷		1,750.00	599.76
合 计				3,000.00	3,256.00	

债权（应收款项）明细公布表

报表单位:神湾镇南村民委员会

2020年05月

单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				1,696,577.56	235,582.52	1,460,995.04
应收租金				659,669.12	234,970.48	424,698.64
曾兆丰				2,000.00		2,000.00
石化石油气公司				13,200.00		13,200.00
大成皮革厂				7,200.00		7,200.00
吴锦汉				25,300.00		25,300.00
欣翔幼儿园				178,486.72		178,486.72
田小龙				137,510.50		137,510.50
洪晓波					17,800.00	-17,800.00
富裕包装制品公司				78,656.00	74,910.48	3,745.52
郑德明				44,668.20		44,668.20
黄洁雄、余浩钦				12,587.70		12,587.70
洪晓能				17,800.00		17,800.00
单位				1,015,376.40		1,015,376.40
古宥第七经济社				982,376.40		982,376.40
深环二经济社				25,000.00		25,000.00
深环三经济社				8,000.00		8,000.00
个人				18,612.04	612.04	18,000.00
卓远章				18,000.00		18,000.00
其他				2,920.00		2,920.00

银行存款收支明细公布表

2020年05月

报表单位:神湾镇南村民委员会

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	无				
1	2020.05.31	收中山市东峻混凝土有限公司2020年5月份租金	黄焕娣	28,787.50		4,356,943.62
2	2020.05.31	收洪晓波交来新市场河边十间商铺2019年11月-2019年12月租金	黄焕娣	17,800.00		4,385,731.12
3	2020.05.31	收中山市富裕包装制品有限公司2019年9月-12月份租金	黄焕娣	74,910.48		4,403,531.12
4	2020.05.31	收中山市神湾镇粤智升五金制品厂2019年12月租金	黄焕娣	4,500.00		4,478,441.60
5	2020.05.31	收李仲德交来南村神湾大道北空地(原大成皮革厂1334.80平方米)押金	黄焕娣	20,000.00		4,482,941.60
6	2020.05.31	收李仲德交来南村神湾大道北空地(原大成皮革厂)2020年6月1日-2020年12月31日租金(1334.80平方米)	黄焕娣	16,333.35		4,502,941.60
7	2020.05.31	收陈志文合丰旅店2019年租金尾款	黄焕娣	81,760.00		4,519,274.95
8	2020.05.31	收中国共产党中山市神湾镇委员会组织人事办公室下拨聘请党务工作者专项经费	黄焕娣	60,000.00		4,601,034.95
9	2020.05.31	收曾师齐2016-2018年“七一”活动党员补助款	黄焕娣	400.00		4,661,034.95
10	2020.05.31	收郑冠棠2016-2018年“七一”活动党员补助款	黄焕娣	400.00		4,661,434.95
11	2020.05.31	收梁胜祥2016-2018年“七一”活动党员补助款	黄焕娣	400.00		4,661,834.95
12	2020.05.31	收郑伯涛2016-2018年“七一”活动党员补助款	黄焕娣	400.00		4,662,234.95
13	2020.05.31	收邱镜云2016-2018年“七一”活动党员补助款	黄焕娣	400.00		4,662,634.95
14	2020.05.31	收张美英退回2016-2018年“七一”活动党员补助款	黄焕娣	500.00		4,663,034.95
15	2020.05.31	收陈少波退回2016-2018年“七一”活动党员补助款	黄焕娣	500.00		4,663,534.95
16	2020.05.31	收林江安退回2016-2018年“七一”活动党员补助款	黄焕娣	500.00		4,664,034.95
17	2020.05.31	收张建波退回2016-2018年“七一”活动党员补助款	黄焕娣	500.00		4,664,534.95
18	2020.05.31	收林丽瑜退回2016-2018年“七一”活动党员补助款	黄焕娣	400.00		4,665,034.95
19	2020.05.31	收李建宏退回2016-2018年“七一”活动党员补助款	黄焕娣	500.00		4,665,434.95
20	2020.05.31	收郑景灿退回2016-2018年“七一”活动党员补助款	黄焕娣	500.00		4,665,934.95
21	2020.05.31	收陈冠桑退回2016-2018年“七一”活动党员补助款	黄焕娣	500.00		4,666,434.95
22	2020.05.31	收廖淑娴退回2016-2018年“七一”活动党员补助款	黄焕娣	400.00		4,666,934.95
23	2020.05.31	收吴文增退回2016-2018年“七一”活动党员补助款	黄焕娣	400.00		4,667,334.95
24	2020.05.31	收吴来力退回2016-2018年“七一”活动党员补助款	黄焕娣	500.00		4,667,734.95
25	2020.05.31	收郑庆锋退回2014年外出学习补助款(2000元)2017-2018年“七一”活动党员补助款(200元)	黄焕娣	2,200.00		4,668,234.95
26	2020.05.31	收李耀文退回2014年外出学习补助款(2000元)2018年“七一”活动党员补助款(100元)	黄焕娣	2,100.00		4,670,434.95
27	2020.05.31	收宾燕退回2019年8月卫生监督员劳务费个人所得税款(单位代缴部分)	黄焕娣	306.02		4,672,534.95
28	2020.05.31	收朱月媚退回2019年8月卫生监督员劳务费个人所得税款(单位代缴部分)	黄焕娣	306.02		4,672,840.97
29	2020.05.31	收银行错账退回林彩瑛代发工资款	黄焕娣	5,925.00		4,673,146.99
30	2020.05.31	收余丽允交来2020年5月社保款	黄焕娣	371.23		4,679,071.99
31	2020.05.31	收郑景灿退回2017年无偿献血补贴款	黄焕娣	500.00		4,679,443.22
						4,679,943.22

银行存款收支明细公布表

2020年05月

报表单位:神湾镇南村民委员会

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
32	2020.05.31	收李仲德交来南村神湾大道北空地(原大成皮革厂)2021年1月1日-2021年5月31日租金(1334.80平方米)	黄焕娣	11,666.65		4,691,609.87
33	2020.05.31	收洪晓波交来新市场河边十间商铺2020年1月-2020年4月租金	黄焕娣	35,600.00		4,727,209.87
34	2020.05.31	收中山市神湾镇粤智升五金制品厂2020年1月-2020年5月租金	黄焕娣	22,500.00		4,749,709.87
35	2020.05.31	收叶春喜(李晟鸿)神湾大道北1号(原古宥村委会办公楼)2020年2月-5月份租金	黄焕娣	32,000.00		4,781,709.87
36	2020.05.31	收洪晓能(中山市大强园艺工程有限公司)交来富群路祥明一街劳动摊贩安置点承包管理权2019年12月30日-2020年2月29日管理费	黄焕娣	20,000.00		4,801,709.87
37	2020.05.31	收中山市凯迪日化制品有限公司2020年3月份租金	黄焕娣	26,516.67		4,828,226.54
38	2020.05.31	收中山市凯迪日化制品有限公司2020年5月份租金	黄焕娣	26,516.67		4,854,743.21
39	2020.05.31	收中山晶鑫铝制品有限公司2020年5月份租金	黄焕娣	6,095.24		4,860,838.45
40	2020.05.31	收中山市凯迪日化制品有限公司2020年3月份租金	黄焕娣	1,325.83		4,862,164.28
41	2020.05.31	收中山市凯迪日化制品有限公司2020年5月份租金	黄焕娣	1,325.83		4,863,490.11
42	2020.05.31	收中山市凯迪日化制品有限公司2020年5月份租金	黄焕娣	304.76		4,863,794.87
43	2020.05.31	支南村孤寡老人5月份补助款	黄焕娣		1,200.00	4,862,594.87
44	2020.05.31	支南村“乡村振兴”购买彩条布、锄头方铲、手套、扫把、油扫一批费用	黄焕娣		4,832.40	4,857,762.47
45	2020.05.31	支冠艺装饰工程南村“乡村振兴”深环仔路边竹围栏工程	黄焕娣		24,000.00	4,833,762.47
46	2020.05.31	支冠艺装饰工程南村“乡村振兴”卫生整改路边围铁皮工程	黄焕娣		16,700.00	4,817,062.47
47	2020.05.31	支冠艺装饰工程南村“乡村振兴”十二环路边沟底铺水泥工程	黄焕娣		19,507.50	4,797,554.97
48	2020.05.31	支南村2020年“乡村振兴”张运强环境色机清运垃圾整治费用	黄焕娣		10,700.00	4,786,854.97
49	2020.05.31	支正彩广告南村宣传栏贴高清背胶、村委大门美丽乡村喷绘、古河涌公示牌制作费用	黄焕娣		6,050.00	4,780,804.97
50	2020.05.31	支南村“乡村振兴”人居环境整治购买矿泉水一批费用	黄焕娣		1,920.00	4,778,884.97
51	2020.05.31	支玉欣土石方工程南村“乡村振兴”环境整治色机平整垃圾清理淤泥清泥土零星工程费用	黄焕娣		26,500.00	4,752,384.97
52	2020.05.31	支南村“乡村振兴”人居环境整治购买扫把、火钳铁草耙等环卫用具一批	黄焕娣		1,815.17	4,750,569.80
53	2020.05.31	支南村“乡村振兴”购买石灰一批费用	黄焕娣		250.00	4,750,319.80
54	2020.05.31	支南村2020年“乡村振兴”环境整治朱兆年清运垃圾车费(173车)	黄焕娣		15,500.00	4,734,819.80
55	2020.05.31	支南村2020年“乡村振兴”人居环境整治清运垃圾车费(569车)	黄焕娣		51,230.00	4,683,589.80
56	2020.05.31	支颖易通企业管理公司南村“乡村振兴”船溪村村口、船溪村桥护栏、商业街桥护栏、深环村桥护栏墙体彩绘费用	黄焕娣		25,800.00	4,657,789.80
57	2020.05.31	支冠艺装饰工程南村“乡村振兴”各村街道旁牛皮癣清洗及安装下水管工程	黄焕娣		5,770.00	4,652,019.80
58	2020.05.31	支冠艺装饰工程南村“乡村振兴”街道三线整改工程	黄焕娣		22,333.00	4,629,686.80
59	2020.05.31	支南村古宥坑综合整治工程费用(人居环境整治)	黄焕娣		38,000.00	4,591,686.80
60	2020.05.31	支南村谢杰崇等11人“乡村振兴”清理沟渠垃圾人工费用(100元/人/天)	黄焕娣		1,100.00	4,590,586.80
61	2020.05.31	支南村余桂英等35人“乡村振兴”生活垃圾整治人工费用	黄焕娣		102,325.00	4,488,261.80

银行存款收支明细公布表

2020年05月

报表单位: 神湾镇有南村民委员会

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
62	2020.05.31	支有南村购买桶装水一批费用	黄焕娣		1,020.00	4,487,241.80
63	2020.05.31	支荣真书店有南村购买文具一批费用	黄焕娣		407.50	4,486,834.30
64	2020.05.31	支加晟商行有南村购买联想鼠标、硒鼓碳粉及网络维护费	黄焕娣		840.00	4,485,994.30
65	2020.05.31	支有南村“两委”干部2020年5月份工资基本工资	黄焕娣		10,300.00	4,475,694.30
66	2020.05.31	代扣有南村“两委”2020年5月份个人医社保款	黄焕娣		-1,865.79	4,477,560.09
67	2020.05.31	代扣有南村“两委”干部梁胜祥2020年4月份个人所得税	黄焕娣		-22.70	4,477,582.79
68	2020.05.31	支有南村工作人员5月份工资	黄焕娣		28,300.00	4,449,282.79
69	2020.05.31	代扣有南村工作人员5月份社保款	黄焕娣		-2,632.35	4,451,915.14
70	2020.05.31	支残疾专员、退伍军人专员、畜保员、护林员5月份工资	黄焕娣		3,900.00	4,448,015.14
71	2020.05.31	代扣护林员5月份社保款	黄焕娣		-1,127.49	4,449,142.63
72	2020.05.31	支有南村计生人员5月份工资	黄焕娣		25,200.00	4,423,942.63
73	2020.05.31	代扣有南村计生人员5月份社保款	黄焕娣		-2,632.35	4,426,574.98
74	2020.05.31	支有南村环卫人员5月份工资	黄焕娣		28,500.00	4,398,074.98
75	2020.05.31	支有南村村务监督委员会成员2020年5月份工作补贴款(900元/人*2人)	黄焕娣		1,800.00	4,396,274.98
76	2020.05.31	代支林业站有南村2019年重阳节值班补助款100元/人(郑嘉威等25人,100元/人)	黄焕娣		2,500.00	4,393,774.98
77	2020.05.31	支有南村购买毒谷费用	黄焕娣		240.00	4,393,534.98
78	2020.05.31	支利高化肥经营部有南村购买农药一批费用	黄焕娣		6,060.00	4,387,474.98
79	2020.05.31	支有南村2020年4月份路灯电费	黄焕娣		1,253.81	4,386,221.17
80	2020.05.31	支有南村2020年4月份电费	黄焕娣		1,883.73	4,384,337.44
81	2020.05.31	支有南村消防车更换机油、警灯马达、马达皮带及拆装维修费(粤TF270Z)	黄焕娣		710.00	4,383,627.44
82	2020.05.31	支日记单车维修店有南村环卫三轮车及计生办电动车维修费	黄焕娣		971.00	4,382,656.44
83	2020.05.31	支有南村工作人员生日蛋糕卡(采蝶轩食品公司)	黄焕娣		350.00	4,382,306.44
84	2020.05.31	支人民财产保险公司有南村环卫人员雇主责任险款(229元/人*8人)	黄焕娣		1,832.00	4,380,474.44
85	2020.05.31	代支有南村两委梁胜祥2020年4月份个人所得税	黄焕娣		22.70	4,380,451.74
86	2020.05.31	支有南村两委干部2020年5月份社保款(个人缴费)	黄焕娣		1,865.79	4,378,585.95
87	2020.05.31	支有南村工作人员2020年5月份社保款(个人缴费)	黄焕娣		6,763.42	4,371,822.53
88	2020.05.31	支有南村两委干部2020年4月份社保款(单位部分)	黄焕娣		2,166.74	4,369,655.79
89	2020.05.31	支有南村工作人员2020年4月份社保款(单位部分)	黄焕娣		8,695.91	4,360,959.88
90	2020.05.31	支有南村2020年4月份电话费	黄焕娣		1,656.14	4,359,303.74
91	2020.05.31	支环卫工人5月份工资(从国家卫生镇复检经费中支出)	黄焕娣		5,200.00	4,354,103.74
92	2020.05.31	支林彩瑛代发工资款	黄焕娣		5,925.00	4,348,178.74
93	2020.05.31	支有南村代发工资手续费	黄焕娣		126.00	4,348,052.74
94	2020.05.31	支有南村变更印鉴费、新增U-KEY费和转账手续费	黄焕娣		53.00	4,347,999.74
95	2020.05.31	支有南村2020年4月份水费	黄焕娣		156.80	4,347,842.94
96	2020.05.31	支有南村代开凯迪2020年3月及5月租金专用发票税金	黄焕娣		2,651.66	4,345,191.28
97	2020.05.31	提取备用金	黄焕娣		3,000.00	4,342,191.28
98	2020.05.31	支有南村代开凯迪2020年3月及5月租金专用发票城市维护建设税金	黄焕娣		66.28	4,342,125.00

银行存款收支明细公布表

2020年05月

报表单位:神湾镇南村民委员会

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
99	2020.05.31	支残疾专员、退伍军人专员、畜保员、护林员5月份工资	黄焕娣		6,900.00	4,335,225.00
100	2020.05.31	支残疾专员、退伍军人专员、畜保员、护林员5月份工资	黄焕娣		2,780.00	4,332,445.00
101	2020.05.31	支残疾专员、退伍军人专员、畜保员、护林员5月份工资	黄焕娣		3,100.00	4,329,345.00
102	2020.05.31	支南村“两委”干部2020年5月份工资工龄工资	黄焕娣		370.00	4,328,975.00
103	2020.05.31	支南村“两委”干部2020年5月份工资津贴补贴	黄焕娣		6,900.00	4,322,075.00
104	2020.05.31	支南村“两委”干部2020年5月份工资节日慰问	黄焕娣		1,500.00	4,320,575.00
105	2020.05.31	支南村“两委”干部2020年5月份工资奖励金	黄焕娣		12,500.00	4,308,075.00
106	2020.05.31	支加晟商行南村购买爱普生打印机	黄焕娣		2,400.00	4,305,675.00
107	2020.05.31	支南村谢杰崇等11人“乡村振兴”清理沟渠垃圾人工费用(100元/人/天)	黄焕娣		1,100.00	4,304,575.00
108	2020.05.31	支南村余桂英等35人“乡村振兴”生活垃圾整治人工费用	黄焕娣		102,325.00	4,202,250.00
109	2020.05.31	支南村谢杰崇等11人“乡村振兴”清理沟渠垃圾人工费用(100元/人/天)	黄焕娣	1,100.00		4,203,350.00
110	2020.05.31	支南村余桂英等35人“乡村振兴”生活垃圾整治人工费用	黄焕娣	102,325.00		4,305,675.00
111	2020.05.31	支南村古宕坑综合整治工程费用(人居环境整治)	黄焕娣		38,000.00	4,267,675.00
112	2020.05.31	支南村古宕坑综合整治工程费用(人居环境整治)	黄焕娣	38,000.00		4,305,675.00
113	2020.05.31	支颖易通企业管理公司南村“乡村振兴”船溪村村口、船溪村桥护栏、商业街桥护栏、深环村桥护栏墙体彩绘费用	黄焕娣		25,800.00	4,279,875.00
114	2020.05.31	支冠艺装饰工程南村“乡村振兴”各村街道旁牛皮癣清洗及安装下水管工程	黄焕娣		22,333.00	4,257,542.00
115	2020.05.31	支冠艺装饰工程南村“乡村振兴”街道三线整改工程	黄焕娣		5,770.00	4,251,772.00
116	2020.05.31	支颖易通企业管理公司南村“乡村振兴”船溪村村口、船溪村桥护栏、商业街桥护栏、深环村桥护栏墙体彩绘费用	黄焕娣	25,800.00		4,277,572.00
117	2020.05.31	支冠艺装饰工程南村“乡村振兴”各村街道旁牛皮癣清洗及安装下水管工程	黄焕娣	22,333.00		4,299,905.00
118	2020.05.31	支冠艺装饰工程南村“乡村振兴”街道三线整改工程	黄焕娣	5,770.00		4,305,675.00
119	2020.05.31	支南村2020年“乡村振兴”环境整治朱兆年清运垃圾车费(173车)	黄焕娣		15,500.00	4,290,175.00
120	2020.05.31	支南村2020年“乡村振兴”人居环境整治清运垃圾车费(569车)	黄焕娣		51,230.00	4,238,945.00
121	2020.05.31	支南村2020年“乡村振兴”环境整治朱兆年清运垃圾车费(173车)	黄焕娣	15,500.00		4,254,445.00
122	2020.05.31	支南村2020年“乡村振兴”人居环境整治清运垃圾车费(569车)	黄焕娣	51,230.00		4,305,675.00
123	2020.05.31	支南村“乡村振兴”人居环境整治购买矿泉水一批费用	黄焕娣		1,920.00	4,303,755.00
124	2020.05.31	支玉欣土石方工程南村“乡村振兴”环境整治色机平整垃圾清理淤泥清运泥土零星工程费用	黄焕娣		26,500.00	4,277,255.00
125	2020.05.31	支南村“乡村振兴”人居环境整治购买扫把、火钳铁草耙等环卫用具一批	黄焕娣		1,815.17	4,275,439.83
126	2020.05.31	支南村“乡村振兴”购买石灰一批费用	黄焕娣		250.00	4,275,189.83
127	2020.05.31	支南村“乡村振兴”人居环境整治购买矿泉水一批费用	黄焕娣	1,920.00		4,277,109.83
128	2020.05.31	支玉欣土石方工程南村“乡村振兴”环境整治色机平整垃圾清理淤泥清运泥土零星工程费用	黄焕娣	26,500.00		4,303,609.83

银行存款收支明细公布表

2020年05月

报表单位:神湾镇宥南村民委员会

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
129	2020.05.31	支宥南村“乡村振兴人居环境整治购买扫把、火钳铁草耙等环卫用具一批	黄焕娣	1,815.17		4,305,425.00
130	2020.05.31	支宥南村“乡村振兴”购买石灰一批费用	黄焕娣	250.00		4,305,675.00
131	2020.05.31	支宥南村“乡村振兴”购买彩条布、锄头方铲、手套、扫把、油扫一批费用	黄焕娣		4,832.40	4,300,842.60
132	2020.05.31	支冠艺装饰工程宥南村“乡村振兴”深环仔路边竹围栏工程	黄焕娣		24,000.00	4,276,842.60
133	2020.05.31	支冠艺装饰工程宥南村“乡村振兴”卫生整改路边围铁皮工程	黄焕娣		16,700.00	4,260,142.60
134	2020.05.31	支冠艺装饰工程宥南村“乡村振兴”十二环路边沟底铺水泥工程	黄焕娣		19,507.50	4,240,635.10
135	2020.05.31	支宥南村2020年“乡村振兴”张运强环境色机清运垃圾整治费用	黄焕娣		10,700.00	4,229,935.10
136	2020.05.31	支正彩广告宥南村宣传栏贴高清背胶、村委大门美丽乡村喷绘、古宥河涌公示牌制作费用	黄焕娣		6,050.00	4,223,885.10
137	2020.05.31	支宥南村“乡村振兴”购买彩条布、锄头方铲、手套、扫把、油扫一批费用	黄焕娣	4,832.40		4,228,717.50
138	2020.05.31	支冠艺装饰工程宥南村“乡村振兴”深环仔路边竹围栏工程	黄焕娣	24,000.00		4,252,717.50
139	2020.05.31	支冠艺装饰工程宥南村“乡村振兴”卫生整改路边围铁皮工程	黄焕娣	16,700.00		4,269,417.50
140	2020.05.31	支冠艺装饰工程宥南村“乡村振兴”十二环路边沟底铺水泥工程	黄焕娣	19,507.50		4,288,925.00
141	2020.05.31	支宥南村2020年“乡村振兴”张运强环境色机清运垃圾整治费用	黄焕娣	10,700.00		4,299,625.00
142	2020.05.31	支正彩广告宥南村宣传栏贴高清背胶、村委大门美丽乡村喷绘、古宥河涌公示牌制作费用	黄焕娣	6,050.00		4,305,675.00
143	2020.05.31	收中山市富裕包装制品有限公司2019年9月-12月份租金发票增值税	黄焕娣	3,745.52		4,309,420.52
144	2020.05.31	支宥南村购买复印纸一批费用	黄焕娣		920.00	4,308,500.52
145	2020.05.31	捐送口罩锦旗制作	黄焕娣		150.00	4,308,350.52
合 计				884,929.84	933,522.94	4,308,350.52

2020年5月份省南村“两委”干部薪酬发放明细表

编制单位(盖章): 省南村民委员会

2020.5.8

金额单位: 元

序号	姓名	职务	村委会负担				镇政府负担	当月应发数	扣减项目					当月实发数	备注
			基本工资		津补贴费	节日慰问			养老	医保	失业	3月个人所得税	小计		
			基础工资	工龄工资			镇政府预发奖励金								
1	曾师齐	书记主任	2500.00	90.00	1600.00	300.00	2500.00	6990.00	270.08	101.15	0.00	0.00	371.23	6618.77	
2	郑冠棠	书记副主任	2100.00	90.00	1400.00	300.00	2500.00	6390.00	270.08	101.15	0.00	0.00	371.23	6018.77	
3	梁胜祥	支委村委	1900.00	150.00	1300.00	300.00	2500.00	6150.00	270.08	101.15	0.00	22.70	393.93	5756.07	
4	郑伯涛	支委	1900.00	20.00	1300.00	300.00	2500.00	6020.00	270.08	101.15	4.82	0.00	376.05	5643.95	
5	邱镜云	支委	1900.00	20.00	1300.00	300.00	2500.00	6020.00	270.08	101.15	4.82	0.00	376.05	5643.95	
合计			10300.00	370.00	6900.00	1500.00	12500.00	31570.00	1350.40	505.75	9.64	22.70	1888.49	29681.51	

领导审批:

备注:

此表作为工资扣款依据,不再另行出具转账票据。
其中,代扣个人医社保1865.79元,个人所得税22.7元。

审核人:

制表人:

神湾镇宿南村委会工作人员2020年5月份工资表

编制单位：宿南村民委员会

日期：2020.5.8

序号	姓名	职务	基本工资	各项补贴		学历补贴	节日慰问	加班补助	本月应发	代扣个人医社保款	本月实发	备注（上级拨款）
				工龄补贴	工作补贴							
1	郑庆锋	党建工作人员	2000	160	1800	100	400	0	4460	376.05	4083.95	入职时间2012.05
2	李耀文	档案员	2000	140	1800	0	400	0	4340	376.05	3963.95	入职时间2012.06
3	李玉连	民政专干	2000	160	1210	0	400	0	3770	376.05	3393.95	入职时间2011.07
4	吴润辉	国土、水利专干	2000	40	1200	0	400	0	3640	376.05	3263.95	入职时间2017.08
5	吴少颜	文书	2000	20	1800	200	400	0	4420	376.05	4043.95	入职时间2018.06
6	曹敏瑜	医社保专员	2000	20	1200	200	400	0	3820	376.05	3443.95	入职时间2018.06
7	郑景灿	环卫队长	2000	140	1310	0	400	0	3850	376.05	3473.95	入职时间2013.01
合计			14000	680	10320	500	2800	0	28300	2632.35	25667.65	

领导审批：

备注：1、此表作为工资扣款依据，不再另行出具转账票据。
2、代扣个人医社保合计2632.35元。

审核人：

制表人：

编制单位：省南村民委员会

神湾镇省南村委会工作人员2020年5月份工资表

日期：2020.5.8

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	各项补贴		完成任务奖	节日慰问	加班补助	本月应发	代扣个人医社保款	本月实发	备注 (上级拨款)
				工龄补贴	工作补贴							
1	张明杰	镇退伍军人专员	3000	0	900	0	0	0	3900	0	3900	3900
2	陈桂彬	护林员	1450	0	850	0	0	0	2300	375.83	1924.17	4350
3	陈少远	护林员	1450	0	850	0	0	0	2300	375.83	1924.17	
4	郑冠光	护林员	1450	0	850	0	0	0	2300	375.83	1924.17	
5	朱忠成	参保员	2430	0	350	0	0	0	2780	0	2780	2430
6	陈素芳	镇残疾专员	3100	0	0	0	0	0	3100	0	3100	3100
合计			12880	0	3800	0	0	0	16680	1127.49	15552.51	13780

领导审批：

备注：此表作为工资扣款依据，不再另行出具转账票据。

其中，代扣个人医社保合计1127.49元

朱忠成春节慰问为镇下拨资金补发。

审核人：

制表人：

编制单位：宿南村民委员会

2020.5.8

单位：元

神湾镇宿南村会计计生人员2020年5月份工资表

序号	姓名	职务	基本工资	各项补贴		加班补贴	节日慰问	本月应发	代扣个人社保款	其他	本月实发	备注
				工作补贴	工龄补贴							
1	张美英	组长	2000	1010	280	0	400	3690.00	376.05	0	3313.95	入职时间 2006.03
2	陈容焕	副组长	2000	900	160	0	400	3460.00	376.05	0	3083.95	入职时间 2012.05
3	陈榕洁	计生专干	2000	800	300	0	400	3500.00	376.05	0	3123.95	入职时间 2005.04
4	李剑华	计生专干	2000	800	220	0	400	3420.00	376.05	0	3043.95	入职时间 2009.05
5	张建波	计生专干和委员	2000	1000	140	0	400	3540.00	376.05	0	3163.95	入职时间 2013.01
6	廖淑娴	计生信息员	2000	1510	180	0	400	4090.00	376.05	0	3713.95	入职时间 2011.03
7	李建宏	计生专干	2000	800	300	0	400	3500.00	376.05	0	3123.95	入职时间 1995.10
合计			14000	6820	1580	0	2800	25200.00	2632.35	0	22567.65	

领导审批：

备注：此表作为工资扣款依据，不再另行出具转账票据。
其中，代扣个人医社保合计2632.35元。

审核人：

制表人：

神湾镇省南村委会环卫人员2020年5月份工资表

编制单位：省南村民委员会

日期：2020.5.8

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	各项补贴		节日慰问	加班补助	本月应发	代扣个人社保款	本月实发	备注
				工作补贴	工龄补贴						
1	郑丽芬	环卫副队长	1800	800	0	0	0	2600		2600	上级拨款： 12400元
2	黄道珍	环卫工人	1800	500	0	0		2300		2300	
3	李务珍	环卫工人	1800	500	0	0		2300		2300	
4	郭金兴	环卫工人	1800	500	0	0	600	2900		2900	
5	林海姑	环卫工人	1800	500	0	0		2300		2300	
6	温少岳	环卫工人	1800	500	0	0		2300		2300	
7	余丽允	环卫工人	1800	500	0	0		2300		2300	
8	何连爱	环卫工人	1800	500	0	0		2300		2300	
9	李泳玲	环卫工人	1800	500	0	0		2300		2300	
10	李赐素	环卫工人	1800	500	0	0		2300		2300	
11	邓远珍	环卫工人	1800	500	0	0		2300		2300	
12	张汉凤	环卫工人	1800	500	0	0		2300		2300	
合计			21600	6300	0	0	600	28500	0	28500	12400

领导审批：

审核人：

制表人：

省南村村务监督委员会成员工作补贴款明细表

单位：省南村委会

2020.5.8

序号	姓名	审单月份	金额（元）	备注
1	林永忠	2020.04	900	
2	余锦明	2020.04	900	
合计			1800	
领导审批：				

审核人：

制表人：

神湾镇宥南村委会环卫人员2020年5月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：2020.5.27

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	各项补贴		高温补贴	加班补助	本月应发	代扣个人社保款	本月实发	备注
				工作补贴	工龄补贴						
1	杨洪娣	环卫工人	2600	0	0	0	0	2600		2600	此2人为另聘请环卫工人，工资费用从国家卫生镇复检经费中支出
2	李红英	环卫工人	2600	0	0	0	0	2600		2600	
合计			5200	0	0	0	0	5200		5200	

领导审批：

审核人：

制表人：