

资产负债表

村会01表

编制单位:神湾镇宥南村民委员会

2020年09月30日

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	3,103,762.15	短期借款	35		
其中:现金		349.50	1,225.47	应付款项	36	4,156,554.14	2,311,064.60
银行存款		4,981,348.06	3,102,536.68	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	-2,149.90	-2,010,613.58
应收款项	5	2,065,961.81	1,138,202.80				
存货	8			流动负债合计	41	4,154,404.24	300,451.02
流动资产合计:	9	7,047,659.37	4,241,964.95				
				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	-56,111.95
长期待摊费用	17			递延收入	47		32,500.00
长期资产合计	18						
				其他负债合计	48	89,561.00	-23,611.95
固定资产:							
固定资产原价	19	18,062,077.21	17,933,650.21				
减:累计折旧	20	8,862,509.50	9,067,996.02	负债合计	49	6,448,769.89	2,481,643.72
固定资产净值	21	9,199,567.71	8,865,654.19				
固定资产清理	22		56,692.31				
在建工程	23		10,600.00	所有者权益:			
固定资产合计	26	9,199,567.71	8,932,946.50	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	-1,899,443.38
无形资产	30			所有者权益合计	53	9,798,457.19	10,693,267.73
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	16,247,227.08	13,174,911.45	负债和所有者权益总计	56	16,247,227.08	13,174,911.45

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的长期投资	
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、损坏和报废、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			



收益及收益分配表

编制单位:神湾镇南村民委员会

2020年09月

单位: 元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	82,728.57	1,567,126.17
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6	20,066.29	241,516.99
管理费用	7	196,244.14	2,244,443.92
二、经营收益	10	-133,581.86	-918,834.74
加: 补助收入	12	421,215.00	1,877,907.66
其他收入	13	11,315.78	90,888.75
减: 其他支出	16		165,733.03
三、本年收益	20	298,948.92	884,228.64
收益分配			
四、本年收益	21	298,948.92	884,228.64
加: 年初未分配收益	22		-2,789,191.10
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-1,904,962.46
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
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		
9. 损益调整	35	-3,300.00	-5,519.08
六、年末未分配收益	36		-1,899,443.38



收入支出情况公布表

编制单位:神湾镇宥南村民委员会

2020年09月

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	82,728.57	1,567,126.17	一、经营支出	20,066.29	241,516.99
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	72,728.57	1,527,126.17	2. 出租成本	20,066.29	-16,119.10
3. 劳务收入			3. 提供劳动成本		
4. 其他经营收入	10,000.00	40,000.00	4. 其他经营成本		257,636.09
二、发包及上交收入			二、管理费用	196,244.14	2,244,443.92
1. 土地承包金			1. 干部报酬	69,968.92	443,000.08
2. 鱼塘承包金			2. 其他管理及固定人员报酬	38,860.90	1,030,074.42
3. 果园承包金			3. 临时员工报酬	39,600.00	259,200.00
4. 林场承包金			4. 办公费	3,041.11	24,756.70
5. 山林承包金			5. 水电费	4,797.05	27,784.11
6. 其他承包金			6. 书报费		30,991.20
三、补助收入	421,215.00	1,877,907.66	7. 折旧费	33,418.83	301,287.03
1. 中央及省级财政补助			8. 修缮费		1,720.00
2. 市级财政补助			9. 民主理财费	3,600.00	16,200.00
3. 县级财政补助			10. 误工补贴		8,900.00
4. 镇级财政补助		325,526.13	11. 差旅费	80.00	970.00
5. 其他部门补助	421,215.00	1,552,381.53	12. 会议费		
四、其他收入	11,315.78	90,888.75	13. 培训费		
1. 存款利息收入	11,314.50	39,177.47	14. 业务接待费	480.00	1,265.00
2. 固定资产盘盈收入			15. 邮电通讯费	1,609.33	15,173.24
3. 库存物资盘盈收入			16. 机动车辆费	320.00	4,779.74
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	168.00	1,372.50
6. 其他	1.28	51,711.28	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	515,259.35	3,535,922.58	支出合计	216,310.43	2,651,693.94



应 收 款 公 布 表

编制单位:神湾镇有南村民委员会

2020年09月

单位:元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
应收款	借	1,276,281.52	1.28	138,080.00	借	1,138,202.80
应收租金	借	217,165.12	1.28	130,000.00	借	87,166.40
曾兆丰	借	2,000.00			借	2,000.00
石化石油气公司	借	13,200.00			借	13,200.00
大成皮革厂	借	7,200.00			借	7,200.00
欣翔幼儿园	贷	1.28	1.28		平	
田小龙	借	137,510.50		130,000.00	借	7,510.50
郑德明	借	44,668.20			借	44,668.20
黄洁雄、余浩钦	借	12,587.70			借	12,587.70
单位	借	1,015,376.40			借	1,015,376.40
古宥第七经济社	借	982,376.40			借	982,376.40
深环二经济社	借	25,000.00			借	25,000.00
深环三经济社	借	8,000.00			借	8,000.00
个人	借	40,820.00		8,080.00	借	32,740.00
卓远章	借	18,000.00			借	18,000.00
李建宏	借	1,560.00		1,040.00	借	520.00
廖淑娴	借	6,000.00		2,000.00	借	4,000.00
李剑华	借	960.00		640.00	借	320.00
陈榕洁	借	980.00		920.00	借	60.00
张建波	借	1,560.00		1,040.00	借	520.00
李玉连	借	1,200.00		800.00	借	400.00
张美英	借	1,500.00		1,000.00	借	500.00
陈容焕	借	960.00		640.00	借	320.00
陈定帮	借	200.00			借	200.00
李志远	借	800.00			借	800.00
黎肖娴	借	1,400.00			借	1,400.00
林彩瑛	借	400.00			借	400.00
古静瑜	借	1,600.00			借	1,600.00
胡晓欣	借	1,700.00			借	1,700.00
麦婉珊	借	100.00			借	100.00
李锦波	借	1,900.00			借	1,900.00
其他	借	2,920.00			借	2,920.00

应付款公布表

编制单位:神湾镇南村民委员会

2020年09月

单位:元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
应付款	贷	2,301,807.56	12,557.74	21,814.78	贷	2,311,064.60
征地补偿款	贷	330,024.12			贷	330,024.12
补偿单位或个人	贷	330,024.12			贷	330,024.12
往来单位	贷	150,000.00			贷	150,000.00
镇房地产	贷	150,000.00			贷	150,000.00
押金	贷	888,000.00			贷	888,000.00
凯迪日用制品厂	贷	50,000.00			贷	50,000.00
彭日欢、彭建明	贷	100,000.00			贷	100,000.00
鹏程鞋厂	贷	3,000.00			贷	3,000.00
吴润珍	贷	50,000.00			贷	50,000.00
杨志	贷	8,000.00			贷	8,000.00
合力石场	贷	50,000.00			贷	50,000.00
晶鑫铝制品公司	贷	20,000.00			贷	20,000.00
款) 诚发(怡宝)玩具厂(购地预付	贷	10,000.00			贷	10,000.00
周海波	贷	90,000.00			贷	90,000.00
中山市冠翔绝缘制品有限公司	贷	140,000.00			贷	140,000.00
周康顶	贷	100,000.00			贷	100,000.00
陈炳根	贷	20,000.00			贷	20,000.00
罗锐清、张育青	贷	40,000.00			贷	40,000.00
李瀚敬(田小龙)	贷	20,000.00			贷	20,000.00
高善华	贷	20,000.00			贷	20,000.00
陈明亮	贷	5,000.00			贷	5,000.00
叶春喜	贷	20,000.00			贷	20,000.00
洪晓能	贷	80,000.00			贷	80,000.00
李惠娟	贷	10,000.00			贷	10,000.00
刘杰林	贷	10,000.00			贷	10,000.00
陈文辉	贷	20,000.00			贷	20,000.00
李仲德	贷	20,000.00			贷	20,000.00
中山市百鸣机械设备租赁有限公司	贷	2,000.00			贷	2,000.00
代收支社保款	贷		9,292.36	18,244.64	贷	8,952.28
投资、工程款	贷	824,030.73			贷	824,030.73
投资款	贷	686,800.00			贷	686,800.00
辽海仪器厂	贷	300,000.00			贷	300,000.00



应付款公布表

编制单位:神湾镇宥南村民委员会

2020年09月

单位:元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
珠海电器厂	贷	300,000.00			贷	300,000.00
富达	贷	10,000.00			贷	10,000.00
刘永胜	贷	12,800.00			贷	12,800.00
吴炳林	贷	64,000.00			贷	64,000.00
工程款	贷	137,230.73			贷	137,230.73
前进灰场	贷	3,700.00			贷	3,700.00
珠海钢材	贷	89,096.73			贷	89,096.73
谭镇添	贷	44,434.00			贷	44,434.00
其他	贷	105,000.00	600.00	600.00	贷	105,000.00
应缴税金(增)	贷	7,041.70	2,651.67	2,956.43	贷	7,346.46
宥南村深环仔“三堆围”征地会议	借	2,280.00			借	2,280.00
代收代支个人所得税	借	8.99	13.71	13.71	借	8.99

现金收支明细表

2020年09月

编制单位: 神湾镇南村民委员会

打印时间: 2020.09.30

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额				1,077.57	
1	提取备用金	2020.09.30	3,000.00	0.00	4,077.57	李佳莹
2	提取备用金	2020.09.30	3,000.00	0.00	7,077.57	李佳莹
3	提取备用金	2020.09.30	3,000.00	0.00	10,077.57	李佳莹
4	支人民财产保险公司南村环卫人员雇主责任保险款(114元/人*2人)	2020.09.30	0.00	228.00	9,849.57	李佳莹
5	付现金	2020.09.30	0.00	430.00	9,419.57	李佳莹
6	支南村2020年陈泽源送兵慰问款	2020.09.30	0.00	1,000.00	8,419.57	李佳莹
7	支南村车辆加油费	2020.09.30	0.00	320.00	8,099.57	李佳莹
8	支购买矿泉水、纸巾、茶叶等3笔办公费	2020.09.30	0.00	1,694.10	6,405.47	李佳莹
9	支南村郑伯涛前往中山新华书店2020年新建的25家市级“职工书屋”购车费	2020.09.30	0.00	80.00	6,325.47	李佳莹
10	重支2020年南村民小组长郑冠光、陈桂彬中秋节慰问款(因银行账号有误)	2020.09.30	0.00	600.00	5,725.47	李佳莹
11	支南村2020年退休老干部中秋节慰问款	2020.09.30	0.00	4,000.00	1,725.47	李佳莹
12	支南村党员陈秀珍住院慰问款	2020.09.30	0.00	500.00	1,225.47	李佳莹
合 计			9,000.00	8,852.10		

银行收支明细表

编制单位:神湾镇宥南村民委员会

2020年09月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额				2,827,572.89	
1	收神湾镇农业服务中心下拨2020年下半年临工工薪	2020.09.30	13,680.00		2,841,252.89	梁建英
2	收陈慧贞退回2016年-2018年“七一”活动党员补助款	2020.09.30		-400.00	2,841,652.89	梁建英
3	收朱杰龙退回2017年-2018年“七一”活动党员补助款	2020.09.30		-200.00	2,841,852.89	梁建英
4	收黄俊杰退回2016年-2018年“七一”活动党员补助款	2020.09.30		-400.00	2,842,252.89	梁建英
5	收吴凤鸣退回2016年-2018年“七一”活动党员补助款	2020.09.30		-400.00	2,842,652.89	梁建英
6	收钟建伟退回2016年-2018年“七一”活动党员补助款	2020.09.30		-400.00	2,843,052.89	梁建英
7	收卢秋萍退回2016年-2018年“七一”活动党员补助款	2020.09.30		-400.00	2,843,452.89	梁建英
8	收刘红结退回2016年-2018年“七一”活动党员补助款	2020.09.30		-400.00	2,843,852.89	梁建英
9	收张丽嫦退回2016年-2018年“七一”活动党员补助款	2020.09.30		-400.00	2,844,252.89	梁建英
10	收陈倩玉退回2016年-2017年“七一”活动党员补助款	2020.09.30		-300.00	2,844,552.89	梁建英
11	收神湾镇城乡建设服务中心下拨2019年耕地保护市级补贴资金	2020.09.30	321,535.00		3,166,087.89	梁建英
12	收中共神湾镇委组织部人事办公室下拨宥南村“两委”干部2020年第三季度预发奖励金	2020.09.30	37,500.00		3,203,587.89	梁建英
13	收余丽允2020年9月份社保款	2020.09.30	340.08		3,203,927.97	梁建英
14	收中山市人力资源和社会保障局2020年基层服务经费	2020.09.30	2,400.00		3,206,327.97	梁建英
15	收2020年6月21日至9月20日银行利息	2020.09.30	11,299.50		3,217,627.47	梁建英
16	收中国工商银行2020年6月21日-2020年9月20日银行利息	2020.09.30	0.03		3,217,627.50	梁建英
17	收中国建设银行三乡支行2020年6月21日-2020年9月21日银行利息	2020.09.30	14.97		3,217,642.47	梁建英
18	收中山市凯迪日化制品有限公司交来2020年7月-8月份租金	2020.09.30	53,033.33		3,270,675.80	梁建英
19	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2020年7月管理费	2020.09.30	10,000.00		3,280,675.80	梁建英
20	收中山市神湾镇农业农村和社会事务局下拨乡村振兴建设配套资金	2020.09.30	120,000.00		3,400,675.80	梁建英
21	收中山市神湾镇农业农村和社会事务局(民政办)下拨宥南村退役军人服务站专职人员2020年下半年工资补贴	2020.09.30	24,000.00		3,424,675.80	梁建英
22	收中山市神湾镇农业农村和社会事务局(民政办)下拨宥南村残疾人专职委员2020年下半年工资补贴	2020.09.30	21,500.00		3,446,175.80	梁建英
23	收邝秀珍(田小龙)古宥十二环12.7亩地2019年部分租金	2020.09.30	130,000.00		3,576,175.80	梁建英
24	收中山品鑫铝制品有限公司交来2020年9月租金	2020.09.30	6,095.24		3,582,271.04	梁建英
25	收中山市神湾镇粤智升五金制品厂交来2020年7月-9月份租金	2020.09.30	13,600.00		3,595,871.04	梁建英
26	收银行退回2020年宥南村民小组长郑冠光、陈桂彬中秋节慰问款(因银行账号有误)	2020.09.30	600.00		3,596,471.04	梁建英
27	支三乡镇永力叉车经营部宥南村(富裕厂房)安装升降平台货梯预付货款	2020.09.30		20,000.00	3,576,471.04	梁建英
28	支宥南村乡村振兴人居环境垃圾填埋场清理工程	2020.09.30		5,000.00	3,571,471.04	梁建英
29	支宥南村“乡村振兴”人居环境张运强清运垃圾车费(100元/车,50车)	2020.09.30		5,000.00	3,566,471.04	梁建英
30	支宥南村“乡村振兴”人居环境梁科仔清运垃圾车费(80元/车,80车)	2020.09.30		6,400.00	3,560,071.04	梁建英
31	提取备用金	2020.09.30		3,000.00	3,557,071.04	梁建英
合 计			765,598.15	36,100.00	3,557,071.04	

银行收支明细表

编制单位:神湾镇南村村委会

2020年09月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额				2,827,572.89	
1	提取备用金	2020.09.30		3,000.00	2,824,572.89	梁建英
2	提取备用金	2020.09.30		3,000.00	2,821,572.89	梁建英
3	支人民财产保险公司南村环卫人员雇主责任保险款(114元/人*2人)	2020.09.30		228.00	2,821,344.89	梁建英
4	支人民财产保险公司南村环卫人员雇主责任保险款(114元/人*1人)	2020.09.30		114.00	2,821,230.89	梁建英
5	支南村“乡村振兴”购买短扫把、手套、彩条布大马路扫一批费用	2020.09.30		1,121.00	2,820,109.89	梁建英
6	支南村购买公牛排插一套费用	2020.09.30		45.00	2,820,064.89	梁建英
7	支南村购买公牛排插4套费用	2020.09.30		152.01	2,819,912.88	梁建英
8	支南村购买路灯节能灯泡一批费用	2020.09.30		500.00	2,819,412.88	梁建英
9	支南村“乡村振兴”购买马路扫、火钳、竹扫、镰刀、涂胶纱手套、锄头等一批费用	2020.09.30		3,138.35	2,816,274.53	梁建英
10	支南村工作人员2020年9月份工资(办公人员)	2020.09.30		38,300.00	2,777,974.53	梁建英
11	扣回南村工作人员李剑华违规津补贴款	2020.09.30	320.00		2,778,294.53	梁建英
12	支南村工作人员2020年9月份工资(护林员)	2020.09.30		7,350.00	2,770,944.53	梁建英
13	支南村计生人员2020年9月份工资	2020.09.30		16,800.00	2,754,144.53	梁建英
14	扣回南村计生人员违规津补贴款-张美英	2020.09.30	500.00		2,754,644.53	梁建英
15	支南村环卫人员2020年9月份工资及补贴	2020.09.30		30,300.00	2,724,344.53	梁建英
16	支南村村务监督委员成员2020年8月工作补贴款	2020.09.30		1,800.00	2,722,544.53	梁建英
17	支南村2020年秋季征兵工作餐费	2020.09.30		480.00	2,722,064.53	梁建英
18	支南村2020年秋季送兵仪式演出劳务费	2020.09.30		1,000.00	2,721,064.53	梁建英
19	支南村工作人员8-9月生日蛋糕卡(采蝶轩食品公司)	2020.09.30		300.00	2,720,764.53	梁建英
20	支南村两委干部2020年9月医社保款(个人部分)	2020.09.30		1,710.04	2,719,054.49	梁建英
21	支南村工作人员2020年9月医社保款(个人部分)	2020.09.30		7,242.24	2,711,812.25	梁建英
22	支南村2020年8月电话费	2020.09.30		1,609.33	2,710,202.92	梁建英
23	支南村两委梁胜祥2020年8月个人所得税	2020.09.30		13.71	2,710,189.21	梁建英
24	支南村民小组长2020年上半年工资	2020.09.30		36,000.00	2,674,189.21	梁建英
25	支南村两委干部2020年9月份工资(基本工资)	2020.09.30		10,300.00	2,663,889.21	梁建英
26	代扣南村两委干部2020年9月份医社保款	2020.09.30	1,710.04		2,665,599.25	梁建英
27	代扣南村两委梁胜祥2020年8月个人所得税	2020.09.30	13.71		2,665,612.96	梁建英
28	支南村消防抽水泵维修费	2020.09.30		450.00	2,665,162.96	梁建英
29	支南村消防抽水泵维修费用	2020.09.30		200.00	2,664,962.96	梁建英
30	支南村代发工资手续费	2020.09.30		82.50	2,664,880.46	梁建英
31	支南村2020年8月份电费	2020.09.30		4,659.45	2,660,221.01	梁建英
合 计			2,543.75	169,895.63	2,660,221.01	

银行收支明细表

编制单位:神湾镇南村民委员会

2020年09月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额				2,827,572.89	
1	支南村2020年8月份路灯电费	2020.09.30		2,291.47	2,825,281.42	梁建英
2	支南村代开凯迪2020年7-8月租金专用发票税金	2020.09.30		2,651.67	2,822,629.75	梁建英
3	支南村代开凯迪2020年7-8月租金专用发票城市维护建设税金	2020.09.30		66.29	2,822,563.46	梁建英
4	支南村购买复印纸一批费用	2020.09.30		1,150.00	2,821,413.46	梁建英
5	支南村南镇竹林公园建设工程郑灶女、杨金连青苗补偿款	2020.09.30		3,000.00	2,818,413.46	梁建英
6	支南村南镇竹林公园建设工程郑灶女、杨金连青苗补偿款	2020.09.30		10,600.00	2,807,813.46	梁建英
7	支南村2020年优秀中、高考生奖励金	2020.09.30		29,500.00	2,778,313.46	梁建英
8	支南村“两委”干部2020年10月工资(基本工资)	2020.09.30		10,300.00	2,768,013.46	梁建英
9	代扣南村“两委”干部2020年10月医社款	2020.09.30	1,710.04		2,769,723.50	梁建英
10	支南村工作人员2020年10月工资(办公员)	2020.09.30		47,300.00	2,722,423.50	梁建英
11	支南村工作人员2020年10月工资(党务)	2020.09.30		4,800.00	2,717,623.50	梁建英
12	扣回南村工作人员李玉连违规津补贴	2020.09.30	400.00		2,718,023.50	梁建英
13	支南村工作人员2020年10月工资(护林员)	2020.09.30		7,950.00	2,710,073.50	梁建英
14	支南村工作人员2020年10月工资(军人专员)	2020.09.30		4,200.00	2,705,873.50	梁建英
15	支南村工作人员2020年10月工资(畜保员)	2020.09.30		3,050.00	2,702,823.50	梁建英
16	支南村工作人员2020年10月工资(残疾专员)	2020.09.30		3,500.00	2,699,323.50	梁建英
17	代扣南村全体工作人员10月份医保社保	2020.09.30	7,242.24		2,706,565.74	梁建英
18	支南村环卫人员2020年10月工资	2020.09.30		32,700.00	2,673,865.74	梁建英
19	支南村村务监督委员会成员2020年9月份工作补贴款	2020.09.30		1,800.00	2,672,065.74	梁建英
20	支南村环卫人员2020年9月份工资	2020.09.30		46,091.00	2,625,974.74	梁建英
21	支南村2020年村民小组长中秋节慰问	2020.09.30		3,600.00	2,622,374.74	梁建英
22	支南村2020年8月份水费	2020.09.30		137.60	2,622,237.14	梁建英
23	支南村代发2020年10月工资手续费	2020.09.30		85.50	2,622,151.64	梁建英
24	收中山市凯迪日化制品有限公司交来2020年7月-8月份增值税	2020.09.30	2,651.67		2,624,803.31	梁建英
25	收中山品鑫铝制品有限公司交来2020年9月增值税	2020.09.30	304.76		2,625,108.07	梁建英
26	支南村工作人员2020年9月份工资(党务专干)	2020.09.30		3,900.00	2,621,208.07	梁建英
27	扣回南村工作人员李玉连违规津补贴款	2020.09.30	400.00		2,621,608.07	梁建英
28	扣回南村工作人员张建波违规津补贴款	2020.09.30	520.00		2,622,128.07	梁建英
29	代扣南村工作人员9月份医保社保	2020.09.30	7,242.24		2,629,370.31	梁建英
30	支南村工作人员2020年9月份工资(畜保员)	2020.09.30		2,850.00	2,626,520.31	梁建英
31	支南村工作人员2020年9月份工资(军人专员)	2020.09.30		3,300.00	2,623,220.31	梁建英
合 计			20,470.95	224,823.53	2,623,220.31	

银行收支明细表

编制单位:神湾镇宥南村民委员会

2020年09月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额				2,827,572.89	
1	支宥南村工作人员2020年9月份工资(残疾专员)	2020.09.30		2,600.00	2,824,972.89	梁建英
2	扣回宥南村计生人员违规津补贴款-陈容焕	2020.09.30	320.00		2,825,292.89	梁建英
3	扣回宥南村计生人员违规津补贴款-陈榕洁	2020.09.30	460.00		2,825,752.89	梁建英
4	扣回宥南村计生人员违规津补贴款-廖淑娴	2020.09.30	1,000.00		2,826,752.89	梁建英
5	扣回宥南村计生人员违规津补贴款-李建宏	2020.09.30	520.00		2,827,272.89	梁建英
6	支宥南村余丽允2020年9月医社保款(个人部分)	2020.09.30		340.08	2,826,932.81	梁建英
7	支宥南村两委干部2020年9月医社保款(单位部分)	2020.09.30		3,328.92	2,823,603.89	梁建英
8	支宥南村工作人员2020年9月医社保款(单位部分)	2020.09.30		15,160.90	2,808,442.99	梁建英
9	支宥南村两委干部2020年9月份工资(工龄工资)	2020.09.30		370.00	2,808,072.99	梁建英
10	支宥南村两委干部2020年9月份工资(津补贴)	2020.09.30		6,900.00	2,801,172.99	梁建英
11	支宥南村两委干部2020年9月份工资(奖金)	2020.09.30		12,500.00	2,788,672.99	梁建英
12	支盘显华宥南村“乡村振兴”南镇修剪树木人工费(乡村振兴建设配套资金支付)	2020.09.30	3,000.00		2,791,672.99	梁建英
13	支盘显华宥南村“乡村振兴”南镇修剪树木人工费(乡村振兴建设配套资金支付)	2020.09.30		3,000.00	2,788,672.99	梁建英
14	支宥南村“两委”干部2020年10月工资(工龄)	2020.09.30		370.00	2,788,302.99	梁建英
15	支宥南村“两委”干部2020年10月工资(津补贴)	2020.09.30		6,900.00	2,781,402.99	梁建英
16	支宥南村“两委”干部2020年10月工资(节日慰问)	2020.09.30		6,500.00	2,774,902.99	梁建英
17	支宥南村“两委”干部2020年10月工资(奖金)	2020.09.30		12,500.00	2,762,402.99	梁建英
18	扣回宥南村工作人员李剑华违规津补贴	2020.09.30	320.00		2,762,722.99	梁建英
19	扣回宥南村工作人员张建波违规津补贴	2020.09.30	520.00		2,763,242.99	梁建英
20	支宥南村工作人员2020年10月份工资(计生专干)	2020.09.30		21,300.00	2,741,942.99	梁建英
21	扣回宥南村工作人员张美英违规津补贴	2020.09.30	500.00		2,742,442.99	梁建英
22	扣回宥南村工作人员陈容焕违规津补贴	2020.09.30	320.00		2,742,762.99	梁建英
23	扣回宥南村工作人员陈榕洁违规津补贴	2020.09.30	460.00		2,743,222.99	梁建英
24	扣回宥南村工作人员廖淑娴违规津补贴	2020.09.30	1,000.00		2,744,222.99	梁建英
25	扣回宥南村工作人员李建宏违规津补贴	2020.09.30	520.00		2,744,742.99	梁建英
合 计			8,940.00	91,769.90	2,744,742.99	

编制单位：神湾镇南村民委员会

政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 9 月 30 日

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
2019年下半年省南村民小组长奖金	村民小组长	代支2019年省南村民小组长镇政府考核奖金	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
城乡建设服务中心国家卫生镇复审经费	日常运作	支有南村“国家卫生镇复审”购买环卫工具费用及环卫工人工资	160,210.00	5,500.00	310,165.00	-149,955.00	
中山市神湾镇经济发展和科技信息局下拨2018年中山市超高清（4K）电视网络应用试点城市专项资金补助	日常运作		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
神湾镇土地房屋征收中心西外环取水口项目征地拆迁补偿费	日常运作	支有南村“西外环高速”及“南部取水口”会议误工补贴、购买瓶装矿泉水、	80,000.00	0.00	28,205.00	51,795.00	
人居环境整治工作经费	日常运作	支有南村人居环境卫生整治清运垃圾车费及古有坑综合整治工程费用	40,000.00	0.00	40,153.98	-153.98	
残疾人专职委员2020年上半年工资补贴	残疾人专职委员	支残疾人专员2020年1月-6月份工资	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	
村务监督委员会2020年上半年工作经费	村务监督委员	支有南村村务监督委员会成员2020年1月-8月份工作补贴款	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	
退役军人服务站专职人员2020年上半年工资补贴	退役军人	支退役军人专员2020年1月-6月份工资	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
基层疫情防控工作资金、新冠肺炎防疫补助经费（人民政府下拨）	日常运作	支有南村“疫情防控”购买材料物资费用	78,000.00	0.00	29,690.60	48,309.40	
畜保员2020年上半年临工工资	畜保员	支畜保员2020年1月-6月份工资	14,680.00	0.00	14,680.00	0.00	
“两委”干部2020年第一季度预发奖励金	“两委”干部	支有南村“两委”干部2020年1月-6月份工资奖励金	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	
推进乡村振兴实绩考核工作经费、下拨2020年度中山市乡村振兴战略建设（农村人居环境整治）专项	日常运作	支有南村“乡村振兴”环境整治工程费用（农社局4月下拨10万、6月下拨7万、9月下拨12万）	290,000.00	3,000.00	356,118.37	-66,118.37	
聘请党务工作者专项经费	党务工作人员	党务工作人员工资及补贴	60,000.00	8,700.00	21,100.00	38,900.00	
2020年八一建军节慰问经费	退伍军人、烈属及现役军	支有南村2020年退伍军人、烈属及现役军人“八一”慰问款（200元/人）	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	
2020年一般性补助资金			271,500.00	0.00	0.00	271,500.00	
收神湾镇农业农村和社会事务局下拨2020年度中山市乡村振兴战略建设（农村人居环境整治）专项	支有南村乡村振兴党建主题工程	支有南村乡村振兴党建主题工程	90,596.00	0.00	90,596.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：神湾镇省南村民委员会

2020 年 9 月 30 日

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
收中共神湾镇委组织部人事办公室代支省南村党员陈炳申抚恤金	省南村党员陈炳申抚恤金	省南村党员陈炳申抚恤金	500.00	0.00	500.00	0.00	
收神湾镇城乡建设服务中心下拨村级2020年第一、二季度环卫工人工资及高温补贴	村级2020年第一、二季度环卫工人	村级2020年第一、二季度环卫工人工资及高温补贴	49,050.00	0.00	49,050.00	0.00	
收中共神湾镇委组织部人事办公室下拨省南村“两委”干部2020年第二季度预发奖励金	省南村“两委”干部	省南村“两委”干部2020年第二季度预发奖励金	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	
神湾镇农业服务中心下拨2020年下半年临工工薪	临工工薪	2020年下半年临工工薪	13,680.00	2,280.00	6,840.00	6,840.00	
神湾镇城乡建设服务中心下拨2019年耕地保护市级补贴资金	耕地保护市级补贴资金	2019年耕地保护市级补贴资金	321,535.00	0.00	0.00	321,535.00	
中共神湾镇委组织部人事办公室下拨省南村“两委”干部2020年第三季度预发奖励金	“两委”干部	“两委”干部2020年第三季度预发奖励金	37,500.00	12,500.00	37,500.00	0.00	
收中山市神湾镇农业农村和社会事务局（民政办）下拨省南村残疾人专职委员2020年下半年工资补贴	残疾人专职委员	省南村残疾人专职委员2020年下半年工资补贴	21,500.00	3,583.00	10,750.00	10,750.00	
收中山市神湾镇农业农村和社会事务局（民政办）下拨省南村退役军人服务站专职人员2020年下半年工资补贴	退役军人服务站专职人员	省南村退役军人服务站专职人员2020年下半年工资补贴	24,000.00	4,000.00	12,000.00	12,000.00	
收中山市人力资源和社会保障局2020年基层服务经费	2020年基层服务经费	购置办公用品等	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
合计			1,773,051.00	39,563.00	1,185,248.95	587,802.05	

2020年9月份省南村“两委”干部薪酬发放明细表

编制单位：省南村民委员会

日期：2020.9.7

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	工龄工资	津补贴费	节日慰问			养老	医保	失业	8月个人所得税	小计		
1	曾师齐	书记主任	2500.00	90.00	1600.00	0.00	2500.00	6690.00	270.08	70.00	0.00	0.00	340.08	6349.92	
2	郑冠棠	副书记副主任	2100.00	90.00	1400.00	0.00	2500.00	6090.00	270.08	70.00	0.00	0.00	340.08	5749.92	
3	梁胜祥	支委村委	1900.00	150.00	1300.00	0.00	2500.00	5850.00	270.08	70.00	0.00	13.71	353.79	5496.21	
4	郑伯涛	支委	1900.00	20.00	1300.00	0.00	2500.00	5720.00	270.08	70.00	4.82	0.00	344.90	5375.10	
5	邱镜云	支委	1900.00	20.00	1300.00	0.00	2500.00	5720.00	270.08	70.00	4.82	0.00	344.90	5375.10	
合计			10300.00	370.00	6900.00	0.00	12500.00	30070.00	1350.40	350.00	9.64	13.71	1723.75	28346.25	

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1710.04元，个人所得税13.71元。

审核人：

制表人：

编制单位：宿南村民委员会

神湾镇宿南村委会工作人员2020年9月份工资表

日期：2020.9.7

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	各项补贴		高温补贴	节日慰问	加班补助	本月应发	代扣个人医 社保款	其他 扣回违规津 补贴	本月实发	备注（上级拨款）
				工作补贴	岗位补贴								
1	郑庆锋	党建工作人员	2800	1100	500	0	0	0	4400	344.90		4055.10	
2	李耀文	档案员	2500	1000	500	0	0	0	4000	344.90		3655.10	
3	李玉连	民政专干	2300	900	200	0	0	0	3400	344.90	400.00	2655.10	
4	吴润辉	国土、水利专干	2500	800	100	0	0	0	3400	344.90		3055.10	
5	吴少颜	文书	3100	1100	600	0	0	0	4800	344.90		4455.10	
6	曹敏瑜	医社保专员 兼会计	3100	700	100	0	0	0	3900	344.90		3555.10	
7	郑景灿	环卫队长	2300	800	300	150	0	0	3550	344.90		3205.10	
8	李剑华	环卫专干	2300	800	200	150	0	0	3450	344.90	320.00	2785.10	
9	张建波	纪委委员	2500	700	200	0	0	0	3400	344.90	520.00	2535.10	
10	梁建英	出纳	2500	1100	400	0	0	0	4000	344.90		3655.10	
11	林江安	党务工作	2800	800	300	0	0	0	3900	344.90		3555.10	3900
合计			28700	9800	3400	300	0	0	42200	3793.90	1240.00	37166.10	

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3793.90元。

审核人：

制表人：

编制单位：宿南村民委员会

神湾镇宿南村委会工作人员2020年9月份工资表

日期：2020.9.7

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	各项补贴		节日慰问	高温补贴	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)
				工作补贴	岗位补贴							
1	张明杰	镇退伍军人专员	2500	700	100	0	0	0	3300	344.90	2955.10	3300
2	陈桂彬	护林员	2300	0	0	0	150	0	2450	344.68	2105.32	4350
3	陈少远	护林员	2300	0	0	0	150	0	2450	344.68	2105.32	
4	郑冠光	护林员	2300	0	0	0	150	0	2450	344.68	2105.32	
5	朱忠成	畜保员	2300	0	400	0	150	0	2850	0	2850	2850
6	陈素芳	镇残疾专员	2300	0	300	0	0	0	2600	344.90	2255.10	2600
合计			14000	700	800	0	600	0	16100	1723.84	14376.16	13100

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1723.84元

审核人：

制表人：

编制单位：省南村民委员会

日期：2020.9.7

单位：元

神湾镇省南村会计生人员2020年9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	其他扣回违规津补贴	本月实发	备注
				工作补贴	岗位补贴							
1	张美英	计生组长	2500	700	200	0	0	3400.00	344.90	500	2555.10	
2	陈容焕	计生组长	2500	700	200	0	0	3400.00	344.90	320	2735.10	
3	陈榕洁	计生专干	2500	700	100	0	0	3300.00	344.90	460	2495.10	
4	廖淑娴	计生信息员	2500	900	200	0	0	3600.00	344.90	1000	2255.10	
5	李建宏	计生专干	2300	700	100	0	0	3100.00	344.90	520	2235.10	
合计			12300	3700	800	0	0	16800.00	1724.50	2800	12275.50	

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1724.50元。

审核人：

制表人：

神湾镇省南村委会环卫人员2020年9月份工资表

编制单位：省南村民委员会

日期：2020.9.7

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	各项补贴		节日慰问	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	岗位补贴							
1	郑丽芬	环卫副队长	2300	300	0	0	150		2750		2750	上级拨款： 12400元
2	黄道珍	环卫工人	2300	0	0	0	150		2450		2450	
3	李务珍	环卫工人	2300	0	0	0	150		2450		2450	
4	郭金兴	环卫工人	2300	0	0	0	150	600	3050		3050	
5	林海姑	环卫工人	2300	0	0	0	150		2450		2450	
6	温少岳	环卫工人	2300	0	0	0	150		2450		2450	
7	余丽允	环卫工人	2300	0	0	0	150		2450		2450	
8	何连爱	环卫工人	2300	0	0	0	150		2450		2450	
9	李泳玲	环卫工人	2300	0	0	0	150		2450		2450	
10	李赐素	环卫工人	2300	0	0	0	150		2450		2450	
11	邓远珍	环卫工人	2300	0	0	0	150		2450		2450	
12	张汉凤	环卫工人	2300	0	0	0	150		2450		2450	
合计			27600	300	0	0	1800	600	30300	0	30300	12400

领导审批：

审核人：

制表人：

神湾镇省南村委会环卫人员2020年9月份工资表

编制单位：省南村民委员会

日期：2020.9.25

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	高温补贴	节日慰问	本月应发	代扣个人社保款	本月实发	备注
1	李红英	环卫工人	2600	150	200	2950		2950	
2	周少芬	环卫工人	2600	150	200	2950		2950	
3	古新青	环卫工人	2600	150	200	2950		2950	
4	古秋兰	环卫工人	2600	150	200	2950		2950	
5	蔡春兰	环卫工人	2600	150	200	2950		2950	
6	邓海燕	环卫工人	2600	150	200	2950		2950	
7	陈培珍	环卫工人	2600	150	200	2950		2950	
8	梁金妹	环卫工人	2600	150	200	2950		2950	
9	朱爱平	环卫工人	2600	150	200	2950		2950	
10	李伟湘	环卫工人	2600	150	200	2950		2950	
11	黄国华	环卫工人	2600	150	200	2950		2950	
12	甘曲华	环卫工人	2600	150	200	2950		2950	2020年8月28日入职，补发8月份4天工资347元
13	陈定帮	环卫工人	2600	150	200	2950		3297	2020年8月28日入职，补发8月份4天工资347元
14	胡妙影	环卫工人	2340	150	200	2690		2690	2020年9月4日入职
15	杨建意	环卫工人	2340	150	200	2690		2690	2020年9月4日入职
16	潘美连	环卫工人	1387	80	200	1667		1667	2020年9月15日入职
合计			39867	2330	3200	45397		46091	

领导审批：

备注

审核人：

制表人：