



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11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	2,643,254.50	短期借款	35		
其中:现金		349.50	128.97	应付款项	36	4,156,554.14	2,406,822.48
银行存款		4,981,348.06	2,643,125.53	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	-2,149.90	-3,046,147.40
应收款项	5	2,065,961.81	1,112,162.80				
存货	8			流动负债合计	41	4,154,404.24	-639,324.92
流动资产合计:	9	7,047,659.37	3,755,417.30				
				长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	2,204,804.65	1,924,804.65
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11			长期负债合计	44	2,204,804.65	1,924,804.65
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	-84,129.95
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	-51,629.95
固定资产:							
固定资产原价	19	18,062,077.21	17,936,630.21				
减:累计折旧	20	8,862,509.50	9,130,787.00	负债合计	49	6,448,769.89	1,233,849.78
固定资产净值	21	9,199,567.71	8,805,843.21				
固定资产清理	22		58,908.86				
在建工程	23		10,600.00	所有者权益:			
固定资产合计	26	9,199,567.71	8,875,352.07	资本	50	4,169,555.37	4,169,555.37
				公积公益金	51	8,418,092.92	8,425,135.74
无形资产:				未分配收益	52	-2,789,191.10	-1,197,771.52
无形资产	30			所有者权益合计	53	9,798,457.19	11,396,919.59
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	16,247,227.08	12,630,769.37	负债和所有者权益总计	56	16,247,227.08	12,630,769.37
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							

编制人:

审核人:

负责人:

日期:



收益及收益分配表

编制单位:神湾镇宥南村民委员会

2020年11月

单位:元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	125,811.91	1,786,449.99
加:发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减:经营支出	6		306,516.99
管理费用	7	199,044.13	2,503,538.51
二、经营收益	10	-73,232.22	-1,023,605.51
加:补助收入	12	13,556.00	2,706,956.99
其他收入	13		90,888.75
减:其他支出	16		188,739.73
三、本年收益	20	-59,676.22	1,585,500.50
收益分配			
四、本年收益	21	-59,676.22	1,585,500.50
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		-1,203,690.60
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	-400.00	-5,919.08
六、年末未分配收益	36		-1,197,771.52

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11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	125,811.91	1,786,449.99	一、经营支出		306,516.99
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	115,811.91	1,726,449.99	2. 出租成本		48,880.90
3. 劳务收入			3. 提供劳动成本		
4. 其他经营收入	10,000.00	60,000.00	4. 其他经营成本		257,636.09
二、发包及上交收入			二、管理费用	199,044.13	2,503,538.51
1. 土地承包金			1. 干部报酬	33,398.92	479,727.92
2. 鱼塘承包金			2. 其他管理及固定人员报酬	98,096.94	1,143,332.26
3. 果园承包金			3. 临时员工报酬		259,200.00
4. 林场承包金			4. 办公费	15,266.00	40,622.70
5. 山林承包金			5. 水电费	2,795.81	35,048.38
6. 其他承包金			6. 书报费		30,991.20
三、补助收入	13,556.00	2,706,956.99	7. 折旧费	33,353.85	367,994.76
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	1,800.00	18,000.00
3. 县级财政补助			10. 误工补贴	2,500.00	12,600.00
4. 镇级财政补助		325,526.13	11. 差旅费	80.00	1,260.00
5. 其他部门补助	13,556.00	2,381,430.86	12. 会议费		
四、其他收入		90,888.75	13. 培训费	1,000.00	1,000.00
1. 存款利息收入		39,177.47	14. 业务接待费		1,265.00
2. 固定资产盘盈收入			15. 邮电通讯费	1,571.60	18,321.14
3. 库存物资盘盈收入			16. 机动车辆费	9,110.51	14,000.25
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	70.50	1,485.00
6. 其他		51,711.28	19. 其他费用		
五、投资收益			三、其他支出		188,739.73
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		606.70
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		22,400.00
			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	139,367.91	4,584,295.73	支出合计	199,044.13	2,998,795.23



应 收 款 公 布 表

编制单位: 神湾镇南村民委员会

2020年11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	1,115,802.80		3,640.00	借	1,112,162.80
应收租金	借	64,766.40			借	64,766.40
田小龙	借	7,510.50			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
古有第七经济社	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	32,740.00		3,640.00	借	29,100.00
卓远章	借	18,000.00			借	18,000.00
李建宏	借	520.00		520.00	平	
廖淑娴	借	4,000.00		1,000.00	借	3,000.00
李剑华	借	320.00		320.00	平	
陈榕洁	借	60.00		60.00	平	
张建波	借	520.00		520.00	平	
李玉连	借	400.00		400.00	平	
张美英	借	500.00		500.00	平	
陈容焕	借	320.00		320.00	平	
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11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	2,403,774.21	12,020.66	15,068.93	贷	2,406,822.48
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	平		9,292.36	9,292.36	平	
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11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	2,675.60	2,675.60	贷	105,000.00
应缴税金(增)	贷	9,022.05		3,034.57	贷	12,056.62
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	22.69	52.70	66.40	借	8.99
保证金	贷	100,000.00			贷	100,000.00
廖彩兵	贷	50,000.00			贷	50,000.00
中山市凯迪日化制品公司	贷	50,000.00			贷	50,000.00

编制人:

村务监督委员会:

负责人:

日期:

现金收支明细表

2020年11月

编制单位:神湾镇南村民委员会

打印时间: 2020. 11. 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				1,345.47	
1	提取备用金	2020. 11. 30	2,675.60	0.00	4,021.07	何安贤
2	提取备用金	2020. 11. 30	2,500.00	0.00	6,521.07	何安贤
3	支有南村郑冠棠参加中山市2020年度农村财务及财政支农政策培训车费	2020. 11. 30	0.00	80.00	6,441.07	何安贤
4	支有南村消防车2020年检测费(粤TF270Z)	2020. 11. 30	0.00	360.00	6,081.07	何安贤
5	代支中山市东峻混凝土有限公司2020年第三季度水资源费	2020. 11. 30	0.00	2,675.60	3,405.47	何安贤
6	支有南村购买茶叶一批费用	2020. 11. 30	0.00	240.00	3,165.47	何安贤
7	支有南村选区人民群众评议人大代表选民会议误工补助(50元/人)	2020. 11. 30	0.00	2,500.00	665.47	何安贤
8	支有南村购买垃圾袋、步步高电话一台费用	2020. 11. 30	0.00	346.50	318.97	何安贤
9	支有南村应急管理摩托车(粤TDB754)、(粤TDB667)加油费	2020. 11. 30	0.00	190.00	128.97	何安贤
合 计			5,175.60	6,392.10		

银行收支明细表

编制单位:神湾镇南村民委员会

2020年11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				3,120,808.94	
1	收余丽允2020年11月社保款	2020.11.30	340.08		3,121,149.02	梁建英
2	收洪晓波交来新市场河边十间商铺2020年6月-10月租金	2020.11.30	44,500.00		3,165,649.02	梁建英
3	收中山市东峻混凝土有限公司2020年11月份租金	2020.11.30	27,416.67		3,193,065.69	梁建英
4	收社保专户转拨国家税务局退回2020年8月错开租金专用发票增值税金及城市维护建设税金	2020.11.30	1,358.98		3,194,424.67	梁建英
5	收代收中山市东峻混凝土有限公司2020年第三季度水资源费	2020.11.30	2,675.60		3,197,100.27	梁建英
6	收神湾镇城乡建设服务中心下拨村级2020年第三、四季度环卫工人工资	2020.11.30	45,300.00		3,242,400.27	梁建英
7	收叶春喜交来神湾大道北1号(原古宥村委会办公楼)2020年9月-11月份租金	2020.11.30	24,000.00		3,266,400.27	梁建英
8	收中山市神湾镇林业站下拨2020年村级护林员工资	2020.11.30	51,840.00		3,318,240.27	梁建英
9	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9月1日-9月30日管理费	2020.11.30	10,000.00		3,328,240.27	梁建英
10	收中山品鑫铝制品有限公司2020年11月份租金	2020.11.30	6,095.24		3,334,335.51	梁建英
11	收中山市神湾镇粤智升五金制品厂交来2020年10月-12月份租金	2020.11.30	13,800.00		3,348,135.51	梁建英
12	收中国平安财产保险股份有限公司退回宥南村消防车购买保险费差额(粤T-F270Z)	2020.11.30		-20.10	3,348,155.61	梁建英
13	支宥南村2020年重阳节慰问老年人购袋装米一批(每人一袋)	2020.11.30		8,990.00	3,339,165.61	梁建英
14	支宥南村购买组装I3电脑2套(存放档案室、治安室各一台)	2020.11.30		7,800.00	3,331,365.61	梁建英
15	代支宥南村“两委”干部梁胜祥2020年10月个人所得税	2020.11.30		52.70	3,331,312.91	梁建英
16	支宥南村两委干部2020年11月医社保款(个人缴费)	2020.11.30		1,710.04	3,329,602.87	梁建英
17	支宥南村工作人员2020年11月医社保款(个人缴费)	2020.11.30		7,242.24	3,322,360.63	梁建英
18	支宥南村两委干部2020年11月医社保款(单位缴费)	2020.11.30		3,328.92	3,319,031.71	梁建英
19	支宥南村工作人员2020年11月医社保款(单位缴费)	2020.11.30		16,196.94	3,302,834.77	梁建英
20	支宥南村工作人员10-12月生日蛋糕卡(采蝶轩食品公司)	2020.11.30		350.00	3,302,484.77	梁建英
21	支宥南村桂冲路灯维修材料费用	2020.11.30		2,002.00	3,300,482.77	梁建英
22	支宥南村归还中山市神湾镇人民政府2005年-2010年日常运作借款	2020.11.30		280,000.00	3,020,482.77	梁建英
23	支宥南村两委干部2020年11月工资(基本工资)	2020.11.30		10,300.00	3,010,182.77	梁建英
24	代扣宥南村“两委”2020年11月份个人医社保款	2020.11.30	1,710.04		3,011,892.81	梁建英
25	代扣宥南村两委梁胜祥2020年9-10月份个人所得税款	2020.11.30	66.40		3,011,959.21	梁建英
26	支宥南村工作人员2020年11月工资(工作人员)	2020.11.30		42,200.00	2,969,759.21	梁建英
27	代扣宥南村工作人员2020年11月医社保款	2020.11.30	3,793.90		2,973,553.11	梁建英
28	扣回宥南村工作人员违规津补贴款(李玉连)	2020.11.30	400.00		2,973,953.11	梁建英
29	支宥南村工作人员2020年11月工资(残疾专员)	2020.11.30		3,000.00	2,970,953.11	梁建英
30	代扣宥南村工作人员2020年11月医社保款	2020.11.30	1,723.84		2,972,676.95	梁建英
31	支宥南村计生人员2020年11月工资	2020.11.30		18,800.00	2,953,876.95	梁建英
32	代扣宥南村计生人员2020年11月医社保款	2020.11.30	1,724.50		2,955,601.45	梁建英
33	扣回宥南村计生人员违规津补贴款(陈容焕)	2020.11.30	320.00		2,955,921.45	梁建英

银行收支明细表

编制单位:神湾镇南村民委员会

2020年11月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
34	支南村环卫人员2020年11月工资	2020.11.30		28,900.00	2,927,021.45	梁建英
35	支南村村务监督委员2020年10月工作补贴	2020.11.30		1,800.00	2,925,221.45	梁建英
36	支荣真书店南村购买文具一批费用	2020.11.30		488.50	2,924,732.95	梁建英
37	支南村消防车购买保险费(2020年11月3日-2021年1月2日粤T-F2702)	2020.11.30		8,580.61	2,916,152.34	梁建英
38	支南村2020年10月份电话费	2020.11.30		1,571.60	2,914,580.74	梁建英
39	提取备用金	2020.11.30		2,675.60	2,911,905.14	梁建英
40	提取备用金	2020.11.30		2,500.00	2,909,405.14	梁建英
41	支顺字摩托车行南村电动三轮消防车更换电池费用	2020.11.30		900.00	2,908,505.14	梁建英
42	支南村开展村妇执委培训工作费	2020.11.30		1,000.00	2,907,505.14	梁建英
43	支南村购买口罩、雨衣、手套、雨伞等一批费用(人口普查工作经费支付)	2020.11.30		10,290.00	2,897,215.14	梁建英
44	支南村购买瓶装矿泉水一批费用(人口普查工作经费支付)	2020.11.30		866.00	2,896,349.14	梁建英
45	支南村代发工资手续费	2020.11.30		61.50	2,896,287.64	梁建英
46	支南村治安巡防员2020年7-12月份工薪(15人)	2020.11.30		198,000.00	2,698,287.64	梁建英
47	支人民财产保险公司南村工作人员及环卫人员雇主责任保险款(319元/人*5人)	2020.11.30		1,595.00	2,696,692.64	梁建英
48	支南村2020年10月份电费	2020.11.30		2,613.41	2,694,079.23	梁建英
49	支南村2020年10月份路灯电费	2020.11.30		2,292.81	2,691,786.42	梁建英
50	支神湾髻山曲艺社你点我送共享文化北溪村球场演出晚会赞助款	2020.11.30		1,500.00	2,690,286.42	梁建英
51	支金壹达百货商行南村购买洗条水、扫把、拖把、垃圾铲、手套一批费用	2020.11.30		575.00	2,689,711.42	梁建英
52	支南村村委会环卫人员(临时工)2020年11月份工资(86.67元/天*21天)	2020.11.30		10,920.00	2,678,791.42	梁建英
53	支加晟电脑商行南村购买电脑一台、硒鼓、打印机墨水一批费用	2020.11.30		2,400.00	2,676,391.42	梁建英
54	支南村2020年10月份水费	2020.11.30		182.40	2,676,209.02	梁建英
55	支南村代发工资手续费	2020.11.30		9.00	2,676,200.02	梁建英
56	收中山市东峻混凝土有限公司2020年11月份租金(应交增值税)	2020.11.30	1,370.83		2,677,570.85	梁建英
57	收中山晶鑫铝制品有限公司2020年11月份租金(应缴增值税)	2020.11.30	304.76		2,677,875.61	梁建英
58	支余丽云2020年11月医社保款(个人缴费)	2020.11.30		340.08	2,677,535.53	梁建英
59	支南村两委干部2020年11月工资(工龄工资)	2020.11.30		370.00	2,677,165.53	梁建英
60	支南村两委干部2020年11月工资(津贴补贴)	2020.11.30		6,900.00	2,670,265.53	梁建英
61	支南村两委干部2020年11月工资(奖励金)	2020.11.30		12,500.00	2,657,765.53	梁建英
62	支南村工作人员2020年11月工资(党务专员)	2020.11.30		4,300.00	2,653,465.53	梁建英
63	扣回南村工作人员违规津补贴款(李剑华)	2020.11.30	320.00		2,653,785.53	梁建英
64	扣回南村工作人员违规津补贴款(张建波)	2020.11.30	520.00		2,654,305.53	梁建英
65	支南村工作人员2020年11月工资(退役军人专员)	2020.11.30		4,000.00	2,650,305.53	梁建英
66	支南村工作人员2020年11月工资(护林员)	2020.11.30		6,900.00	2,643,405.53	梁建英
67	支南村工作人员2020年11月工资(参保员)	2020.11.30		2,700.00	2,640,705.53	梁建英
68	扣回南村计生人员违规津补贴款(张美英)	2020.11.30	500.00		2,641,205.53	梁建英

银行收支明细表

编制单位:神湾镇南村民委员会

2020年11月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
69	扣回南村计生人员违规津补贴款(陈榕洁)	2020.11.30	460.00		2,641,665.53	梁建英
70	扣回南村计生人员违规津补贴款(廖淑娴)	2020.11.30	1,000.00		2,642,665.53	梁建英
71	扣回南村计生人员违规津补贴款(李建宏)	2020.11.30	520.00		2,643,185.53	梁建英
72	支加晟电脑商行南村硒鼓、打印机墨水一批费用	2020.11.30		60.00	2,643,125.53	梁建英
73	支加晟电脑商行南村购买电脑一台(基层服务经费)	2020.11.30		1,980.00	2,641,145.53	梁建英
74	支加晟电脑商行南村购买电脑一台(基层服务经费)	2020.11.30	1,980.00		2,643,125.53	梁建英
75	支南村购买口罩、雨衣、手套、雨伞等一批费用(人口普查工作经费支付)	2020.11.30	10,290.00		2,653,415.53	梁建英
76	支南村购买口罩、雨衣、手套、雨伞等一批费用(人口普查工作经费支付)	2020.11.30		10,290.00	2,643,125.53	梁建英
77	支南村购买瓶装矿泉水一批费用(人口普查工作经费支付)	2020.11.30		866.00	2,642,259.53	梁建英
78	支南村购买瓶装矿泉水一批费用(人口普查工作经费支付)	2020.11.30	866.00		2,643,125.53	梁建英
79	支加晟电脑商行南村购买电脑一台、硒鼓、打印机墨水一批费用(基层服务经费)	2020.11.30		2,400.00	2,640,725.53	梁建英
80	支加晟电脑商行南村购买电脑一台、硒鼓、打印机墨水一批费用(基层服务经费)	2020.11.30	2,400.00		2,643,125.53	梁建英
合 计			257,596.84	735,280.25	2,643,125.53	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：神湾镇南村民委员会

2020 年 11 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年下半年南村民小组长奖金	村民小组长	代支2019年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	0.00	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工作经费	日常运作	支南村“西外环高速”及“南部取水口”会议误工费补贴、购买瓶装矿泉水、误餐费用	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	支退伍军人专员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	
参保员2020年上半年临工工资	参保员	支参保员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	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：神湾镇南村民委员会

2020 年 11 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
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	0.00	381,736.37	-91,736.37	
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	0.00	21,100.00	38,900.00	
2020年八一建军节慰问经费	退伍军人、烈属及现役军人	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	271,500.00	0.00	
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	
收中共神湾镇委组织部人事办公室代支有南村党员陈炳申抚恤金	有南村党员陈炳申抚恤金	有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有南村“两委”干部2020年第二季度预发奖励金	有南村“两委”干部	有南村“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	0.00	6,840.00	6,840.00	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：神湾镇南村民委员会

2020 年 11 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
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	200,022.40	121,512.60	
中共神湾镇委组织部人事办公室下拨南村“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	0.00	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	3,000.00	13,750.00	7,750.00	
收中山市神湾镇农业农村和社会事务局(民政办)下拨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	16,000.00	8,000.00	
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	2,400.00	2,400.00	0.00	
收神湾镇城乡建设服务中心下拨村级预防登革热灭蚊消杀翻盆倒罐人工费 (2020年7月10-11日、25-26日)	村级预防登革热 灭蚊消杀翻盆倒 罐人工费	支南村预防登革热灭蚊消杀、翻盆倒罐人工费	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	
收中山市神湾镇经济发展和科技统计局下拨全国第七次人口普查工作经费	全国第七次人口 普查工作经费	全国第七次人口普查工作经费	11,156.00	11,156.00	11,156.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：神湾镇南南村民委员会

2020 年 11 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
收神湾镇城乡建设服务中心下拨村级 2020年第三、四季度环卫工人工资	村级2020年第三 、四季度环卫工 人	村级2020年第三、四季度环卫工人工资	45,300.00	0.00	0.00	45,300.00	
收中山市神湾镇林业站下拨2020年村级 护林员工资	下拨2020年村级 护林员工资	下拨2020年村级护林员工资	51,480.00	0.00	0.00	51,480.00	
		合计	1,886,387.00	20,556.00	1,708,345.35	178,041.65	

2020年11月份宿南村“两委”干部薪酬发放明细表

编制单位：宿南村民委员会 日期：2020.11.6

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	个人所得税	小计		
1	曾师齐	书记	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	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	1900.00	150.00	1300.00	0.00	2500.00	5850.00	270.08	70.00	0.00	66.40	406.48	5443.52	个人所得税 (9月-10月)
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	66.40	1776.44	28293.56	

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。

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11月份工资表

日期：2020.11.6

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	400	4800	344.90		4455.10	
2	李耀文	档案员	2500	1000	500	0	0	400	4400	344.90		4055.10	
3	李玉连	民政专干	2300	900	200	0	0	400	3800	344.90	400.00	3055.10	
4	吴润辉	国土、水利专干	2500	800	100	0	0	600	4000	344.90		3655.10	
5	吴少颜	文书	3100	1100	600	0	0	400	5200	344.90		4855.10	
6	曹敏瑜	医社保专员兼会计	3100	700	100	0	0	400	4300	344.90		3955.10	
7	郑景灿	环卫队长	2300	800	300	0	0	400	3800	344.90		3455.10	
8	李剑华	环卫专干	2300	800	200	0	0	400	3700	344.90	320.00	3035.10	
9	张建波	纪委委员	2500	700	200	0	0	400	3800	344.90	520.00	2935.10	
10	梁建英	出纳	2500	1100	400	0	0	400	4400	344.90		4055.10	
11	林江安	党务工作	2800	800	300	0	0	400	4300	344.90		3955.10	上级拨款3900元
合计			28700	9800	3400	0	0	4600	46500	3793.90	1240.00	41466.10	

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4138.80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11月份工资表

日期：2020.11.4

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	700	4000	344.90	3655.10	上级拨款3300
2	陈桂彬	护林员	2300	0	0	0	0	0	2300	344.68	1955.32	上级拨款4350
3	陈少远	护林员	2300	0	0	0	0	0	2300	344.68	1955.32	
4	郑冠光	护林员	2300	0	0	0	0	0	2300	344.68	1955.32	
5	朱忠成	畜保员	2300	0	400	0	0	0	2700	0	2700	上级拨款2850
6	陈素芳	镇残疾专员	2300	0	300	0	0	400	3000	344.90	2655.10	上级拨款2600
合计			14000	700	800	0	0	1100	16600	1723.84	14876.16	

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



神湾镇省南村委员会计生人员2020年11月份工资表

日期：2020.11.6

单位：元

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	400	0	3800.00	344.90	500	2955.10	
2	陈容焕	计生组长	2500	700	200	400	0	3800.00	344.90	320	3135.10	
3	陈榕洁	计生专干	2500	700	100	400	0	3700.00	344.90	460	2895.10	
4	廖淑娴	计生信息员	2500	900	200	400	0	4000.00	344.90	1000	2655.10	
5	李建宏	计生专干	2300	700	100	400	0	3500.00	344.90	520	2635.10	
合计			12300	3700	800	2000	0	18800.00	1724.50	2800	14275.50	

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：

编制单位：神湾镇南村村委会

日期：2020.11.6

单位：元

神湾镇南村村委会环卫工人2020年11月份工资表

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	0	400	3000		3000	上级拨款： 12400元
2	黄道珍	环卫工人	2300	0	0	0	0		2300		2300	
3	李务珍	环卫工人	2300	0	0	0	0		2300		2300	
4	郭金兴	环卫工人	2300	0	0	0	0	600	2900		2900	
5	林海姑	环卫工人	2300	0	0	0	0		2300		2300	
6	温少岳	环卫工人	2300	0	0	0	0		2300		2300	
7	余丽允	环卫工人	2300	0	0	0	0		2300		2300	
8	何连爱	环卫工人	2300	0	0	0	0		2300		2300	
9	李泳玲	环卫工人	2300	0	0	0	0		2300		2300	
10	李赐素	环卫工人	2300	0	0	0	0		2300		2300	
11	邓远珍	环卫工人	2300	0	0	0	0		2300		2300	
12	张汉凤	环卫工人	2300	0	0	0	0		2300		2300	
合计			27600	300	0	0	0	1000	28900	0	28900	12400

领导审批：

审核人：

制表人：

编制单位：宿南村民委员会

神湾镇宿南村委会环卫人员（临时工）2020年11月份工资表

日期：2020.11.25

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	本月应发	代扣个人社保款	本月实发	备注
1	周少芬	环卫工人	2600	1820		1820	2020年11月10日入职（86.67元/天*21天）
2	古新青	环卫工人	2600	1820		1820	2020年11月10日入职（86.67元/天*21天）
3	邓海燕	环卫工人	2600	1820		1820	2020年11月10日入职（86.67元/天*21天）
4	朱爱平	环卫工人	2600	1820		1820	2020年11月10日入职（86.67元/天*21天）
5	李伟湘	环卫工人	2600	1820		1820	2020年11月10日入职（86.67元/天*21天）
6	黄国华	环卫工人	2600	1820		1820	2020年11月10日入职（86.67元/天*21天）
合计			15600	10920		10920	
领导审批：							

备注

审核人：

制表人：

宿南村村务监督委员会成员工作补贴款明细表

单位：宿南村委会

2020.11.6

序号	姓名	审单月份	金额(元)	备注
1	林永忠	2020.10	900	
2	余锦明	2020.10	900	
合计			1800	

领导审批：

审核人：

制表人：