

资产负债表

编制单位: 神湾镇南南村民委员会

2020年12月31日

村会01表

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	3,402,610.48	短期借款	35		
其中: 现金		349.50	1,141.57	应付款项	36	4,156,554.14	2,072,581.59
银行存款		4,981,348.06	3,401,468.91	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	-2,149.90	
应收款项	5	2,065,961.81	1,899,277.12				
存货	8			流动负债合计	41	4,154,404.24	2,072,581.59
流动资产合计:	9	7,047,659.37	5,301,887.60				
				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	313,700.05
长期待摊费用	17			递延收入	47		63,300.00
长期资产合计	18						
				其他负债合计	48	89,561.00	377,000.05
固定资产:							
固定资产原价	19	18,062,077.21	18,021,060.21				
减: 累计折旧	20	8,862,509.50	9,154,950.90	负债合计	49	6,448,769.89	4,374,386.29
固定资产净值	21	9,199,567.71	8,866,109.31				
固定资产清理	22						
在建工程	23		1,604,228.47	所有者权益:			
固定资产合计	26	9,199,567.71	10,470,337.78	资本	50	4,169,555.37	4,169,555.37
				公积公益金	51	8,418,092.92	8,368,846.88
无形资产:				未分配收益	52	-2,789,191.10	-1,140,563.16
无形资产	30			所有者权益合计	53	9,798,457.19	11,397,839.09
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	16,247,227.08	15,772,225.38	负债和所有者权益总计	56	16,247,227.08	15,772,225.38
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:神湾镇宥南村民委员会

2020年12月

单位: 元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,376,049.61	3,162,499.60
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6	-122,674.29	183,842.70
管理费用	7	246,763.54	2,750,302.05
二、经营收益	10	1,251,960.36	228,354.85
加: 补助收入	12	2,074,036.54	4,780,993.53
其他收入	13	10,886.72	101,775.47
减: 其他支出	16	20,000.00	208,739.73
三、本年收益	20	3,316,883.62	4,902,384.12
收益分配			
四、本年收益	21	3,316,883.62	4,902,384.12
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		2,113,193.02
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	5,919.08	
六、年末未分配收益	36		-1,140,563.16

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12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	1,376,049.61	3,162,499.60	一、经营支出	-122,674.29	183,842.70
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	1,376,049.61	3,102,499.60	2. 出租成本	-85,000.00	-36,119.10
3. 劳务收入			3. 提供劳动成本		
4. 其他经营收入		60,000.00	4. 其他经营成本	-37,674.29	219,961.80
二、发包及上交收入			二、管理费用	246,763.54	2,750,302.05
1. 土地承包金			1. 干部报酬	33,398.92	513,126.84
2. 鱼塘承包金			2. 其他管理及固定人员报酬	96,896.94	1,240,229.20
3. 果园承包金			3. 临时员工报酬	1,200.00	260,400.00
4. 林场承包金			4. 办公费	5,077.40	45,700.10
5. 山林承包金			5. 水电费	2,512.28	37,560.66
6. 其他承包金			6. 书报费		30,991.20
三、补助收入	2,074,036.54	4,780,993.53	7. 折旧费	33,353.90	401,348.66
1. 中央及省级财政补助			8. 修缮费	34,670.00	36,390.00
2. 市级财政补助			9. 民主理财费	1,800.00	19,800.00
3. 县级财政补助			10. 误工补贴	4,450.00	17,050.00
4. 镇级财政补助		325,526.13	11. 差旅费	80.00	1,340.00
5. 其他部门补助	2,074,036.54	4,455,467.40	12. 会议费		
四、其他收入	10,886.72	101,775.47	13. 培训费		1,000.00
1. 存款利息收入	10,886.72	50,064.19	14. 业务接待费		1,265.00
2. 固定资产盘盈收入			15. 邮电通讯费	1,624.60	19,945.74
3. 库存物资盘盈收入			16. 机动车辆费	180.00	14,180.25
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	119.50	1,604.50
6. 其他		51,711.28	19. 其他费用		
五、投资收益			三、其他支出	20,000.00	208,739.73
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	20,000.00	185,733.03
收入合计	3,460,972.87	8,045,268.60	支出合计	144,089.25	3,142,884.48

应 收 款 公 布 表

编制单位: 神湾镇南南村民委员会

2020年12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	1,112,162.80	788,114.32	1,000.00	借	1,899,277.12
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	463,691.32		借	1,479,067.72
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
欣翔幼儿园	平		139,243.68		借	139,243.68
冠翔绝缘制品有限公司	平		60,000.00		借	60,000.00
陈志文合丰旅店	平		84,640.00		借	84,640.00
凯迪日用化工厂	平		111,370.00		借	111,370.00
交通物业开发公司	平		68,437.64		借	68,437.64
个人	借	29,100.00	324,423.00	1,000.00	借	352,523.00
卓远章	借	18,000.00			借	18,000.00
廖淑娴	借	3,000.00		1,000.00	借	2,000.00
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
陈文辉、庞雄	平		4,924.70		借	4,924.70
朱家阔	平		44,000.00		借	44,000.00
张远清	平		37,440.00		借	37,440.00
邝秀珍	平		116,889.25		借	116,889.25
郑德明沙仔围草滩转租黄洁雄、余浩钦	平		11,538.72		借	11,538.72
陈炳根	平		67,130.40		借	67,130.40
刘杰林	平		42,499.93		借	42,499.93
其他	借	2,920.00			借	2,920.00



应付款公布表

编制单位:神湾镇宥南村民委员会

2020年12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	2,406,822.48	478,783.13	144,542.24	贷	2,072,581.59
征地补偿款	贷	330,024.12	330,024.12		平	
补偿单位或个人	贷	330,024.12	330,024.12		平	
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		100,000.00	贷	988,000.00
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
中山市富裕包装制品公司	平			100,000.00	贷	100,000.00
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
代收代支社保款	平		9,292.36	9,982.16	贷	689.80
投资、工程款	贷	824,030.73			贷	824,030.73
投资款	贷	686,800.00			贷	686,800.00

应付款公布表

编制单位:神湾镇宥南村民委员会

2020年12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
辽海仪器厂	贷	300,000.00			贷	300,000.00
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	104,701.20	23,101.20	贷	23,400.00
应缴税金(增)	贷	12,056.62	5,750.55	11,445.18	贷	17,751.25
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	13.70	13.70	借	8.99
预付报刊	平		29,001.20		借	29,001.20
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

现金收支明细表

2020年12月

编制单位:神湾镇宥南村民委员会

打印时间: 2020. 12. 31

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额				128.97	
1	支宥南村购买纸巾一批费用	2020. 12. 31	0.00	277.40	-148.43	何安贤
2	支宥南村工作人员吴润辉参加中山资源局开展地质灾害防治政策指引及隐患点巡排查技术培训车费	2020. 12. 31	0.00	80.00	-228.43	何安贤
3	支宥南村消防车加油费 (粤TF270Z)	2020. 12. 31	0.00	180.00	-408.43	何安贤
4	支宥南村党委换届选举工作动员会暨宥南村党委委员候选人 初步人选民主推荐会 (村民代表) 会议误工补贴	2020. 12. 31	0.00	2,050.00	-2,458.43	何安贤
5	宥南村委换届选举工作动员会暨宥南村选举委员会成员 推荐会议误工补贴 (50元/人)	2020. 12. 31	0.00	2,400.00	-4,858.43	何安贤
6	支古宥七队老党员林炎抚恤金	2020. 12. 31	0.00	500.00	-5,358.43	何安贤
7	提取备用金	2020. 12. 31	2,000.00	0.00	-3,358.43	何安贤
8	提取备用金	2020. 12. 31	2,000.00	0.00	-1,358.43	何安贤
9	提取备用金	2020. 12. 31	2,500.00	0.00	1,141.57	何安贤
合 计			6,500.00	5,487.40		

银行收支明细表

编制单位:神湾镇南村村委会

2020年12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				2,643,125.53	
1	收中山市如邦医疗器械制造有限公司(陈文辉、庞雄)古宥古南大街厂房2020年5月-11月租金	2020.12.31	34,472.90		2,677,598.43	梁建英
2	收李惠娟交来官佃围野狸洲侧空地(执耕地)2020年7月1日-2020年12月31日租金(22亩)	2020.12.31	42,000.00		2,719,598.43	梁建英
3	收李惠娟交来官佃围野狸洲侧空地(执耕地)2020年7月1日-2020年12月31日租金(22亩)	2020.12.31	4,200.00		2,723,798.43	梁建英
4	收中山市东峻混凝土有限公司2020年12月份租金	2020.12.31	27,416.67		2,751,215.10	梁建英
5	收黄林文交来2020年宥南幼儿园租金	2020.12.31	69,166.70		2,820,381.80	梁建英
6	收中山市冠翔绝缘制品有限公司2020年7月-10月份租金	2020.12.31	117,866.67		2,938,248.47	梁建英
7	收朱家阔成鸿路文定街冠翔侧8间商铺2020年7月-10月份租金	2020.12.31	80,000.00		3,018,248.47	梁建英
8	收中山市卫生健康局神湾分局下拨2020年卫生计生专干工资补助	2020.12.31	74,800.00		3,093,048.47	梁建英
9	收中山市神湾镇文教卫生和计划2120生育局交来2020年1月1日-2020年12月31日租金	2020.12.31	37,714.29		3,130,762.76	梁建英
10	收余丽允2020年12月社保款	2020.12.31	340.08		3,131,102.84	梁建英
11	收神湾镇公共服务办公室下拨宥南村村务监督委员会2020年下半年工作经费	2020.12.31	16,200.00		3,147,302.84	梁建英
12	收中国共产党中山市神湾镇委员会组织人事办公室2020年上半年村(居)小组长奖金	2020.12.31	36,000.00		3,183,302.84	梁建英
13	收叶春喜交来神湾大道北1号(原古宥村委会办公楼)2020年12月份租金	2020.12.31	8,000.00		3,191,302.84	梁建英
14	收中山市富裕包装制品有限公司交来2020年8月-12月租金	2020.12.31	115,010.95		3,306,313.79	梁建英
15	收高善华神湾大道北1号后侧1334.8平方米2020年1月1日至2020年3月31日租金	2020.12.31	9,999.90		3,316,313.69	梁建英
16	收中山市神湾镇水利所下拨宥南村2020年泵闸管理人员考核奖	2020.12.31	1,200.00		3,317,513.69	梁建英
17	收中山市神湾镇城乡建设服务中心下拨宥南村预防登革热灭蚊消杀、翻盆倒罐人工费	2020.12.31	5,400.00		3,322,913.69	梁建英
18	收中国共产党中山市神湾镇委员会组织人事办公室下拨村(居)“两委”干部2019年度镇政府奖励金	2020.12.31	93,291.15		3,416,204.84	梁建英
19	收中山市神湾镇林业站下拨2020年省生态公益林补偿配套资金	2020.12.31	31,286.11		3,447,490.95	梁建英
20	收中山市神湾镇林业站下拨2020年市生态公益林补偿配套资金	2020.12.31	91,860.81		3,539,351.76	梁建英
21	收中国共产党中山市神湾镇委员会组织人事办公室下拨村(社区)“两委”换届选举工作经费	2020.12.31	61,320.00		3,600,671.76	梁建英
22	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨宥南村人居环境整治工作经费	2020.12.31	300,000.00		3,900,671.76	梁建英
23	收中共神湾镇委组织人事办公室下拨宥南村“两委”干部2020年第四季度预发奖励金	2020.12.31	37,500.00		3,938,171.76	梁建英
24	收中国共产党中山市神湾镇委员会组织人事办公室下拨党员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金	2020.12.31	26,000.00		3,964,171.76	梁建英
25	收中山市神湾镇林业站下拨2020年清明节(劳动节)加班补贴	2020.12.31	2,950.00		3,967,121.76	梁建英
26	收中山市神湾镇林业站下拨2020年重阳节加班补贴	2020.12.31	3,400.00		3,970,521.76	梁建英
27	收中山市神湾镇林业站下拨2020年村级护林员双休日(法定假日)加班补贴	2020.12.31	14,700.00		3,985,221.76	梁建英
28	收中国共产党中山市神湾镇委员会组织人事办公室下拨村(社区)“两委”换届选举选民补助工作经费	2020.12.31	46,320.00		4,031,541.76	梁建英
29	收罗锐清交来古宥石场土地12亩2020年1月1日-2020年12月31日租金	2020.12.31	44,000.00		4,075,541.76	梁建英
30	收罗锐清交来古宥桂涌大坑塘土地7亩2020年1月1日-2020年12月31日租金	2020.12.31	22,458.33		4,098,000.09	梁建英

银行收支明细表

编制单位:神湾镇南村村委会

2020年12月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
31	收罗锐清交来古有桂涌石场土地20亩2020年1月1日-2020年12月31日租金	2020.12.31	73,333.33		4,171,333.42	梁建英
32	收中山品鑫铝制品有限公司2020年12月份租金	2020.12.31	6,095.24		4,177,428.66	梁建英
33	收中山市神湾欣翔幼儿园交来2020年部分租金	2020.12.31	116,036.40		4,293,465.06	梁建英
34	收中国邮政集团公司中山市分公司退回订报费(银行账号错误)	2020.12.31	4,701.20		4,298,166.26	梁建英
35	收中国共产党中山市神湾镇委员会组织人事办公室下拨(新增)村(社区)办公经费补助	2020.12.31	40,000.00		4,338,166.26	梁建英
36	收中国共产党中山市神湾镇委员会组织人事办公室下拨(新增)村(社区)党组织服务群众专项经费	2020.12.31	24,000.00		4,362,166.26	梁建英
37	收邝秀珍古有十二环12.7亩土地2019年租金尾款7510.50元和2020年部分租金12489.50元	2020.12.31	20,000.00		4,382,166.26	梁建英
38	收洪晓波交来新市场河边十间商铺2020年11月-12月租金	2020.12.31	17,800.00		4,399,966.26	梁建英
39	收中国工商银行2020年9月21日至2020年12月20日银行利息	2020.12.31	0.03		4,399,966.29	梁建英
40	收中国建设银行股份有限公司三乡支行2020年9月21日至2020年12月21日银行利息	2020.12.31	14.81		4,399,981.10	梁建英
41	收2020年9月21日-2020年12月20日银行利息	2020.12.31	10,871.88		4,410,852.98	梁建英
42	代支南村两委梁胜祥2020年11月个人所得税	2020.12.31		13.70	4,410,839.28	梁建英
43	支南村购买桶装矿泉水一批费用	2020.12.31		720.00	4,410,119.28	梁建英
44	支南村购买雨篷一套(用于村委门口防疫登记用)	2020.12.31		350.00	4,409,769.28	梁建英
45	支南村购买马路扫、竹扫、柴刀一批费(乡村振兴建设配套资金支付)	2020.12.31		1,340.00	4,408,429.28	梁建英
46	支南村两委干部2020年12月医社保款(个人部分)	2020.12.31		1,710.04	4,406,719.24	梁建英
47	支南村工作人员2020年12月医社保款(个人部分)	2020.12.31		7,242.24	4,399,477.00	梁建英
48	支南村两委干部2020年12月医社保款(单位部分)	2020.12.31		3,328.92	4,396,148.08	梁建英
49	支南村工作人员2020年12月医社保款(单位部分)	2020.12.31		16,196.94	4,379,951.14	梁建英
50	支南村购南方日报15份	2020.12.31		8,100.00	4,371,851.14	梁建英
51	支南村2020年11月份电话费	2020.12.31		1,624.60	4,370,226.54	梁建英
52	支南村两委干部2020年12月工资	2020.12.31		10,300.00	4,359,926.54	梁建英
53	代扣南村“两委”干部2020年12月医社保款	2020.12.31	1,710.04		4,361,636.58	梁建英
54	代扣南村两委梁胜祥2020年11月个人所得税款	2020.12.31	13.70		4,361,650.28	梁建英
55	支南村工作人员2020年12月份工资(办公人员)	2020.12.31		44,200.00	4,317,450.28	梁建英
56	代扣南村工作人员2020年12月份医社保款	2020.12.31	4,483.70		4,321,933.98	梁建英
57	支南村工作人员2020年12月份工资(护林员)	2020.12.31		6,900.00	4,315,033.98	梁建英
58	代扣南村工作人员2020年12月医社保款	2020.12.31	1,723.84		4,316,757.82	梁建英
59	支南村工作人员2020年12月份工资	2020.12.31		16,800.00	4,299,957.82	梁建英
60	代扣南村工作人员2020年12月医社保款	2020.12.31	1,724.50		4,301,682.32	梁建英
61	扣回南村计生人员违规补贴款(廖淑娴)	2020.12.31	1,000.00		4,302,682.32	梁建英
62	支南村村务监督委员2020年11月工作补贴(林永忠、余锦明)	2020.12.31		1,800.00	4,300,882.32	梁建英
63	支南村环卫工人2020年12月份工资	2020.12.31		28,500.00	4,272,382.32	梁建英
64	提取备用金	2020.12.31		2,000.00	4,270,382.32	梁建英
65	支神湾镇城乡建设服务中心南村2020年1月-12月城镇垃圾处理费	2020.12.31		36,000.00	4,234,382.32	梁建英
66	支南村购中山日报30份	2020.12.31		16,200.00	4,218,182.32	梁建英
67	支盘显华南村刘三妹石场后山、梁科仔有南村(2020年海高斯台风影响)修锯树木人工及清运费	2020.12.31		15,220.00	4,202,962.32	梁建英
68	支盘显华南村“乡村振兴”南镇修锯树木人工及清运费	2020.12.31		3,280.00	4,199,682.32	梁建英
69	支梁科仔有南村“乡村振兴”清运垃圾车费	2020.12.31		6,464.00	4,193,218.32	梁建英

银行收支明细表

编制单位:神湾镇南村村委会

2020年12月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
70	提取备用金	2020.12.31		2,000.00	4,191,218.32	梁建英
71	支冠艺装饰工程部有南村南镇、桂涌零星工程款	2020.12.31		14,180.00	4,177,038.32	梁建英
72	支有南村环卫三轮车维修费	2020.12.31		1,610.00	4,175,428.32	梁建英
73	支有南村购买组装13电脑1套、电脑主机1台	2020.12.31		6,000.00	4,169,428.32	梁建英
74	提取备用金	2020.12.31		2,500.00	4,166,928.32	梁建英
75	支有南村“乡村振兴”购买农药二甲四氯一批费用	2020.12.31		720.00	4,166,208.32	梁建英
76	支正彩广告设计制作部有南村两委办公室不锈钢进度作战图更换费用及会议室维修显示屏费用	2020.12.31		3,820.00	4,162,388.32	梁建英
77	支深环二队欣翔后面空地200平方米2020年1月1日-12月31日租金	2020.12.31		4,800.00	4,157,588.32	梁建英
78	支深环三队欣翔后面空地200平方米2020年1月1日-12月31日租金	2020.12.31		4,800.00	4,152,788.32	梁建英
79	支古宥三队桂桥农场山塘土地16.854亩2020年1月1日-12月31日租金	2020.12.31		7,800.00	4,144,988.32	梁建英
80	支古宥四队刘三妹石场一带土地18亩2020年1月1日-12月31日租金	2020.12.31		45,000.00	4,099,988.32	梁建英
81	支古宥十队十二环耕地57.7亩2020年1月1日-12月31日租金	2020.12.31		91,402.60	4,008,585.72	梁建英
82	支古宥九队烧猪炉下环及黄禾井土地19.3亩2020年1月1日-12月31日租金	2020.12.31		33,732.20	3,974,853.52	梁建英
83	支古宥八队桂桥农场山塘土地3.0239亩2020年1月1日-12月31日租金	2020.12.31		1,418.00	3,973,435.52	梁建英
84	支古宥六队桂桥农场山塘土地14.7441亩2020年1月1日-12月31日租金	2020.12.31		6,909.00	3,966,526.52	梁建英
85	支古宥七队桂桥农场土地12.6257亩2020年1月1日-12月31日租金	2020.12.31		5,700.00	3,960,826.52	梁建英
86	支古宥四队桂涌桂桥桂路建设2020年赞助款	2020.12.31		20,000.00	3,940,826.52	梁建英
87	支有南村2020年11月路灯电费	2020.12.31		2,387.93	3,938,438.59	梁建英
88	支有南村2020年11月份电费	2020.12.31		2,291.48	3,936,147.11	梁建英
89	支中山市神湾镇南村股份合作经济联合社刻财务章费用	2020.12.31		260.00	3,935,887.11	梁建英
90	支有南村代开富裕2020年8月-12月租金增值税专用发票增值税款	2020.12.31		5,750.55	3,930,136.56	梁建英
91	支冠艺有南村村委会搭铁棚工程款	2020.12.31		34,080.00	3,896,056.56	梁建英
92	支有南村“两委”干部2019年度考核奖励金(镇级)	2020.12.31		93,291.15	3,802,765.41	梁建英
93	支有南村“两委”干部2019年度考核奖励金(村级)	2020.12.31		60,678.80	3,742,086.61	梁建英
94	支有南村环卫人员(临时工)2020年12月份工资	2020.12.31		15,600.00	3,726,486.61	梁建英
95	支有南村代发工资手续费	2020.12.31		63.00	3,726,423.61	梁建英
96	支玉欣土石工程部有南村南镇人居环境整治勾机平整垃圾费用“乡村振兴建设配套资金支付”	2020.12.31		8,250.00	3,718,173.61	梁建英
97	支玉欣土石工程部有南村临时垃圾堆放场人居环境整治勾机平整垃圾费用“乡村振兴建设配套资金支付”	2020.12.31		9,000.00	3,709,173.61	梁建英
98	支有南村订人民日报、求是、中国青年报、检察日报等一批费用	2020.12.31		4,701.20	3,704,472.41	梁建英
99	支有南村2020年泵闸管理人员林志坚考核奖金	2020.12.31		1,200.00	3,703,272.41	梁建英
100	支有南村办公室门口清拆牌面及二楼会议室更换平板灯费用	2020.12.31		590.00	3,702,682.41	梁建英
101	代支神湾镇参与疫情防控一线基层干部(社区工作者)党员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金	2020.12.31		26,000.00	3,676,682.41	梁建英
102	支有南村社区工作者参与新冠肺炎疫情防控一线补助款	2020.12.31		4,550.00	3,672,132.41	梁建英
103	支有南村代发工资手续费	2020.12.31		16.50	3,672,115.91	梁建英
104	代支中山市神湾镇人民政府220千伏国乡甲乙线N28-N29塔——林容执房屋拆迁第二期补偿款	2020.12.31		275,020.10	3,397,095.81	梁建英

银行收支明细表

编制单位:神湾镇南村村委会

2020年12月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
105	支南村2020年11月份水费	2020.12.31		220.80	3,396,875.01	梁建英
106	支南村变更印鉴及对公信息手续费	2020.12.31		40.00	3,396,835.01	梁建英
107	重支邮政南村订人民日报、求是、中国青年报、检察日报等一批费用(因账户有误)	2020.12.31		4,701.20	3,392,133.81	梁建英
108	支余丽云2020年11月医社保款(个人缴费)	2020.12.31		340.08	3,391,793.73	梁建英
109	支南村两委干部2020年12月工资(工龄工资)	2020.12.31		370.00	3,391,423.73	梁建英
110	支南村两委干部2020年12月工资(津贴补贴)	2020.12.31		6,900.00	3,384,523.73	梁建英
111	支南村两委干部2020年12月工资(奖励金)	2020.12.31		12,500.00	3,372,023.73	梁建英
112	支南村工作人员2020年12月份工资(党务专干)	2020.12.31		4,200.00	3,367,823.73	梁建英
113	支南村工作人员2020年12月份工资(退伍军人)	2020.12.31		3,300.00	3,364,523.73	梁建英
114	支南村工作人员2020年12月份工资(畜保员)	2020.12.31		2,700.00	3,361,823.73	梁建英
115	支南村工作人员2020年12月份工资(残疾专员)	2020.12.31		2,600.00	3,359,223.73	梁建英
116	收李惠娟交来官佃围野狸洲侧空地(执耕地)2021年1月1日-2021年4月30日租金(22亩)	2020.12.31	28,000.00		3,387,223.73	梁建英
117	收李惠娟交来官佃围野狸洲侧空地(执耕地)2021年1月1日-2021年4月30日租金(22亩)	2020.12.31	2,800.00		3,390,023.73	梁建英
118	收中山市东峻混凝土有限公司2020年12月份租金增值税	2020.12.31	1,370.83		3,391,394.56	梁建英
119	收中山市神湾镇文教卫生和计划2120生育局交来2020年1月1日-2020年12月31日租金税金	2020.12.31	1,885.71		3,393,280.27	梁建英
120	收中山市富裕包装制品有限公司交来2020年8月-12月租金税金	2020.12.31	5,750.55		3,399,030.82	梁建英
121	收中山晶鑫铝制品有限公司2020年12月份租金税金	2020.12.31	304.76		3,399,335.58	梁建英
122	支南村购买雨篷一套(用于村委门口防疫登记用)	2020.12.31		350.00	3,398,985.58	梁建英
123	支南村购买雨篷一套(防疫经费专项支出)	2020.12.31		350.00	3,399,335.58	梁建英
124	代支神湾镇参与疫情防控一线基层干部(社区工作者)党员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金	2020.12.31		26,000.00	3,373,335.58	梁建英
125	支南村社区工作者参与新冠肺炎疫情防控一线补助款	2020.12.31		4,550.00	3,368,785.58	梁建英
126	神湾镇参与疫情防控一线基层干部(社区工作者)慰问补助款(组办下拨防疫经费)	2020.12.31	30,550.00		3,399,335.58	梁建英
127	收中山市冠翔绝缘制品有限公司2020年7月-10月份租金税金	2020.12.31	2,133.33		3,401,468.91	梁建英
合 计			1,851,528.41	1,093,185.03	3,401,468.91	

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 12月 31 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宕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	支残疾人专职委员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	支退伍军人专职人员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	4,900.00	34,590.60	43,409.40	
参保员2020年上半年临工工薪	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	
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	22,590.00	404,326.37	-114,326.37	
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	4,200.00	29,600.00	30,400.00	

2020年八一建军节慰问经费	退伍军人、烈属及现役军人	支宿南村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	271,500.00	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	支宿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办公室代支宿南村党员陈炳申抚恤金	宿南村党员陈炳申抚恤金	宿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	0.00	
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	200,022.40	121,512.60	
中共神湾镇委组织部办公室下拨有南村“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）下拨有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	有南村残疾人专职委员2020年下半年工资补贴	21,500.00	0.00	16,750.00	4,750.00	
收中山市神湾镇农业农村和社会事务局（民政办）下拨有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	有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	0.00	20,000.00	4,000.00	

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	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	支有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	0.00	11,156.00	0.00	
收神湾镇城乡建设服务中心下拨村级2020年第三、四季度环卫工资	村级2020年第三、四季度环卫工资	村级2020年第三、四季度环卫工资	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	
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	51,480.00	0	
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨有南村人居环境整治工作经费	下拨有南村人居环境整治工作经费	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨有南村人居环境整治工作经费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
支中国电信股份有限公司承接有南智能音箱技术项目服务款	支中国电信股份有限公司承接有南智能音箱技术项目服务款	支中国电信股份有限公司承接有南智能音箱技术项目服务款	17,016.80	17,016.80	17,016.80	0.00	
支11月份中山市大强园工程有限公司一有南村敬业路绿化景观提升建设工程款	有南村敬业路绿化景观提升建设工程款	有南村敬业路绿化景观提升建设工程款	444,267.67	444,267.67	444,267.67	0.00	
支中山市神湾镇正彩广告设计制作部一神湾镇有南村南镇围墙美化建设工程	神湾镇有南村南镇围墙美化建设工程	神湾镇有南村南镇围墙美化建设工程	132,900.00	132,900.00	132,900.00	0.00	
支中山市友骏建筑工程有限公司一神湾镇有南村南镇敬业路提升建设工程	神湾镇有南村南镇敬业路提升建设工程	神湾镇有南村南镇敬业路提升建设工程	559,925.68	559,925.68	559,925.68	0.00	
支广东嘉应海建设会工程有限公司一神湾镇有南村南镇竹林公园提升建设工程	神湾镇有南村南镇竹林公园提升建设工程	神湾镇有南村南镇竹林公园提升建设工程	456,535.12	456,535.12	456,535.12	0.00	

收中山市神湾镇城乡建设服务中心下拨南村预防登革热灭蚊消杀、翻盆倒罐人工费	下拨南村预防登革热灭蚊消杀、翻盆倒罐人工费	下拨南村预防登革热灭蚊消杀、翻盆倒罐人工费	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	
收中山市卫生健康局神湾分局下拨2020年卫生计生专干工资补助	下拨南村预防登革热灭蚊消杀、翻盆倒罐人工费	下拨2020年卫生计生专干工资补助	74,800.00	74,800.00	74,800.00	0.00	
收神湾镇公共服务办公室下拨南村村务监督委员会2020年下半年工作经费	下拨南村村务监督委员会2020年下半年工作经费	下拨南村村务监督委员会2020年下半年工作经费	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	
收中国共产党中山市神湾镇委员会组织人事办公室下拨村（社区）“两委”换届选举工作经费	下拨村（社区）“两委”换届选举工作经费	下拨村（社区）“两委”换届选举工作经费	61,320.00	61,320.00	61,320.00	0.00	
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨南村人居环境整治工作经费	下拨南村人居环境整治工作经费	下拨南村人居环境整治工作经费	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
收中国共产党中山市神湾镇委员会组织人事办公室下拨党员支持新冠肺炎疫情防控工作自愿捐款资金	下拨党员支持新冠肺炎疫情防控工作自愿捐款资金	下拨党员支持新冠肺炎疫情防控工作自愿捐款资金	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	
收中国共产党中山市神湾镇委员会组织人事办公室下拨（新增）村（社区）办公经费补助	下拨（新增）村（社区）办公经费补助	下拨（新增）村（社区）办公经费补助	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	
收中国共产党中山市神湾镇委员会组织人事办公室下拨（新增）村（社区）党组织服务群众专项经费	下拨（新增）村（社区）党组织服务群众专项经费	下拨（新增）村（社区）党组织服务群众专项经费	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
收中国共产党中山市神湾镇委员会组织人事办公室2020年上半年村（居）小组长奖金	2020年上半年村（居）小组长奖金	2020年上半年村（居）小组长奖金	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	
收中山市神湾镇水利所下拨南村2020年泵闸管理人员考核奖	下拨南村2020年泵闸管理人员考核奖	下拨南村2020年泵闸管理人员考核奖	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
收中国共产党中山市神湾镇委员会组织人事办公室下拨村（居）“两委”干部2019年度镇政府奖励金	下拨村（居）“两委”干部2019年度镇政府奖励金	下拨村（居）“两委”干部2019年度镇政府奖励金	93,291.15	93,291.15	93,291.15	0.00	

收中山市神湾镇林业站下拨2020年省生态公益林补偿配套资金	下拨2020年省生态公益林补偿配套资金	下拨2020年省生态公益林补偿配套资金	31,286.11	31,286.11	31,286.11	0.00	
收中山市神湾镇林业站下拨2020年市生态公益林补偿配套资金	下拨2020年市生态公益林补偿配套资金	下拨2020年市生态公益林补偿配套资金	91,860.81	91,860.81	91,860.81	0.00	
收中共神湾镇委组织部办公室下拨有南村“两委”干部2020年第四季度预发奖励金	下拨有南村“两委”干部2020年第四季度预发奖励金	下拨有南村“两委”干部2020年第四季度预发奖励金	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	
收中山市神湾镇林业站下拨2020年清明节（劳动节）加班补贴	下拨2020年清明节（劳动节）加班补贴	下拨2020年清明节（劳动节）加班补贴	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	
收中山市神湾镇林业站下拨2020年重阳节加班补贴	下拨2020年重阳节加班补贴	下拨2020年重阳节加班补贴	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	
收中山市神湾镇林业站下拨2020年村级护林员双休日（法定假日）加班补贴	下拨2020年村级护林员双休日（法定假日）加班补贴	下拨2020年村级护林员双休日（法定假日）加班补贴	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	
收中国共产党中山市神湾镇委员会组织部办公室下拨村（社区）“两委”换届选举选民补助工作经费	下拨村（社区）“两委”换届选举选民补助工作经费	下拨村（社区）“两委”换届选举选民补助工作经费	46,320.00	46,320.00	46,320.00	0.00	
	合计	合计	4,703,260.34	2,820,063.34	4,364,988.69	331,431.65	

24

2020年12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：2020.12.7

金额单位：元

序号	姓名	职务	村委会负担				镇政府预发 奖励金	当月应发数	扣减项目					当月实发数	备注
			基本工资	津贴补贴	节日慰问	津补贴费			养老	医保	失业	个人所得税	小计		
1	曾师齐	书记	2500.00	90.00	0.00	1600.00	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	0.00	1400.00	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	0.00	1300.00	2500.00	5850.00	270.08	70.00	0.00	13.70	353.78	5496.22	
4	郑伯涛	支委	1900.00	20.00	0.00	1300.00	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	0.00	1300.00	2500.00	5720.00	270.08	70.00	4.82	0.00	344.90	5375.10	
合计			10300.00	370.00	0.00	6900.00	12500.00	30070.00	1350.40	350.00	9.64	13.70	1723.74	28346.26	

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：省南村民委员会

神湾镇省南村委会工作人员2020年12月份工资表

2020.12.7

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	本月实发	备注（上级拨款）
				工作补贴	岗位补贴							
1	郑庆峰	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	3055.10	
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	0	0	0	3400	344.90	3055.10	
8	李剑华	环卫专干	2300	800	200	0	0	0	3300	344.90	2955.10	
9	张建波	纪委委员	2500	700	200	0	0	0	3400	344.90	3055.10	
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	3100	800	300	0	0	0	4200	344.90	3855.10	上级拨款4200元
12	叶惠瑜	工作人员	3100	0	0	0	0	0	3100	344.90	5510.20	补发2020年11月工资3100元，补扣2020年11月医社保款344.90元，（试用期）
合计			32100	9800	3400	0	0	0	45300	4138.8	43916.3	

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12月份工资表

日期：2020.12.7

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								
10	张明杰	镇退伍军人专员	2500	700	100	0	0	0	0	3300	344.90	2955.10	上级拨款3300
1	陈桂彬	护林员	2300	0	0	0	0	0	0	2300	344.68	1955.32	上级拨款4350
2	陈少远	护林员	2300	0	0	0	0	0	0	2300	344.68	1955.32	
3	郑冠光	护林员	2300	0	0	0	0	0	0	2300	344.68	1955.32	
4	朱忠成	畜保员	2300	0	400	0	0	0	0	2700	0	2700.00	上级拨款2850
5	陈素芳	镇残疾专员	2300	0	300	0	0	0	0	2600	344.90	2255.10	上级拨款2600
合计			14000	700	800	0	0	0	0	15500	1723.84	13776.16	

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：神湾镇南村村委会

日期：2020.12.7

单位：元

神湾镇南村会计生人员2020年12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	0	3055.10	
2	陈容焕	计生组长	2500	700	200	0	0	3400.00	344.90	0	3055.10	
3	陈榕洁	计生专干	2500	700	100	0	0	3300.00	344.90	0	2955.10	
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	0	2755.10	
合计			12300	3700	800	0	0	16800.00	1724.50	1000	14075.50	

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：省南村民委员会

神湾镇省南村委会环卫人员2020年12月份工资表

日期：2020.12.7

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	0	0	2600		2600	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	600	28500	0	28500	12400

领导审批：

审核人：

制表人：

编制单位：南村村委会

日期：2020.12.22

单位：元

神湾镇南村村委会环卫人员（临时工）2020年12月份工资表

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	2600		2600	
2	古新青	环卫工人	2600	2600		2600	
3	邓海燕	环卫工人	2600	2600		2600	
4	朱爱平	环卫工人	2600	2600		2600	
5	李伟湘	环卫工人	2600	2600		2600	
6	黄国华	环卫工人	2600	2600		2600	
合计			15600	15600		15600	

领导审批：

备注

审核人：

制表人：