



资产负债表

村会01表

编制单位:神湾镇宥南村民委员会

2021年01月31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	3,402,610.48	3,246,879.95	短期借款	35		
其中:现金		1,141.57	900.57	应付款项	36	2,072,581.59	2,125,382.44
银行存款		3,401,468.91	3,245,979.38	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-28,727.90
应收款项	5	1,899,277.12	1,808,266.69				
存货	8			流动负债合计	41	2,072,581.59	2,096,654.54
流动资产合计:	9	5,301,887.60	5,055,146.64				
				长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	1,924,804.65	1,924,804.65
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11			长期负债合计	44	1,924,804.65	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	313,700.05	215,486.05
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	377,000.05	215,486.05
固定资产:							
固定资产原价	19	18,021,060.21	18,042,250.21				
减:累计折旧	20	9,154,950.90	9,154,950.90	负债合计	49	4,374,386.29	4,236,945.24
固定资产净值	21	8,866,109.31	8,887,299.31				
固定资产清理	22						
在建工程	23	1,604,228.47	1,604,228.47	所有者权益:			
固定资产合计	26	10,470,337.78	10,491,527.78	资本	50	4,169,555.37	4,169,555.37
				公积公益金	51	8,368,846.88	8,368,846.88
无形资产:				未分配收益	52	-1,140,563.16	-1,228,673.07
无形资产	30			所有者权益合计	53	11,397,839.09	11,309,729.18
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	15,772,225.38	15,546,674.42	负债和所有者权益总计	56	15,772,225.38	15,546,674.42
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

2021年01月

单位: 元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	153,111.98	153,111.98
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6	6,038.07	6,038.07
管理费用	7	282,257.32	282,257.32
二、经营收益	10	-135,183.41	-135,183.41
加: 补助收入	12	9,584.00	9,584.00
其他收入	13	45,000.00	45,000.00
减: 其他支出	16		
三、本年收益	20	-80,599.41	-80,599.41
收益分配			
四、本年收益	21	-80,599.41	-80,599.41
加: 年初未分配收益	22		-1,140,563.16
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-1,221,162.57
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	7,510.50	7,510.50
六、年末未分配收益	36		-1,228,673.07



收入支出情况公布表

编制单位: 神湾镇南村民委员会

2021年01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	153,111.98	153,111.98	一、经营支出	6,038.07	6,038.07
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	153,111.98	153,111.98	2. 出租成本	6,038.07	6,038.07
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	282,257.32	282,257.32
1. 土地承包金			1. 干部报酬	71,897.26	71,897.26
2. 鱼塘承包金			2. 其他管理及固定人员报酬	119,674.24	119,674.24
3. 果园承包金			3. 临时员工报酬		
4. 林场承包金			4. 办公费	4,272.50	4,272.50
5. 山林承包金			5. 水电费	3,251.30	3,251.30
6. 其他承包金			6. 书报费	150.00	150.00
三、补助收入	9,584.00	9,584.00	7. 折旧费		
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		
3. 县级财政补助			10. 误工补贴	4,900.00	4,900.00
4. 镇级财政补助			11. 差旅费	130.00	130.00
5. 其他部门补助	9,584.00	9,584.00	12. 会议费		
四、其他收入	45,000.00	45,000.00	13. 培训费		
1. 存款利息收入			14. 业务接待费	5,680.00	5,680.00
2. 固定资产盘盈收入			15. 邮电通讯费	1,680.52	1,680.52
3. 库存物资盘盈收入			16. 机动车辆费	545.00	545.00
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	118.50	118.50
6. 其他	45,000.00	45,000.00	19. 其他费用		
五、投资收益			三、其他支出		
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		
收入合计	207,695.98	207,695.98	支出合计	288,295.39	288,295.39

应 收 款 公 布 表

编制单位:神湾镇南南村民委员会

2021年01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	1,899,277.12		91,010.43	借	1,808,266.69
应收租金	借	852,880.72		90,010.43	借	762,870.29
凯迪日化制品厂	借	111,370.00			借	111,370.00
欣翔幼儿园	借	139,243.68			借	139,243.68
田小龙	借	7,510.50		7,510.50	平	
陈志文合丰旅店	借	84,640.00		40,000.00	借	44,640.00
冠翔绝缘制品有限公司	借	60,000.00			借	60,000.00
郑德明	借	44,668.20			借	44,668.20
陈柄根	借	67,130.40			借	67,130.40
朱家阔	借	44,000.00			借	44,000.00
黄洁雄、余浩钦	借	12,587.70			借	12,587.70
陈文辉、庞雄	借	4,924.70			借	4,924.70
张远清	借	37,440.00			借	37,440.00
邝秀珍	借	116,889.25			借	116,889.25
郑德明沙仔围草滩转租黄洁雄, 余浩钦	借	11,538.72			借	11,538.72
交通物业开发公司	借	68,437.64			借	68,437.64
刘杰林	借	42,499.93		42,499.93	平	
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	28,100.00		1,000.00	借	27,100.00
卓远章	借	18,000.00			借	18,000.00
廖淑娴	借	2,000.00		1,000.00	借	1,000.00
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
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

2021年01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	2,072,581.59	13,058.50	65,859.35	贷	2,125,382.44
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	988,000.00		50,000.00	贷	1,038,000.00
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	贷	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
梁永超	平			50,000.00	贷	50,000.00
代收代支社保款	贷	689.80	8,512.00	9,637.26	贷	1,815.06
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:神湾镇南村民委员会

2021年01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	23,400.00	4,532.80	4,532.80	贷	23,400.00
应缴税金(增)	贷	17,751.25		1,675.59	贷	19,426.84
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	借	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

银行收支明细表

编制单位: 神湾镇南村民委员会

2021年01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				3,401,468.91	
1	收中山市东峻混凝土有限公司2021年1月份租金	2021.01.31	27,416.67		3,428,885.58	梁建英
2	收余丽允2021年1月社保款	2021.01.31	340.08		3,429,225.66	梁建英
3	收刘杰林交来金凤路旁土名“草根地”的空地执耕地17亩2020年11月1日-2021年4月30日租金	2021.01.31	42,500.07		3,471,725.73	梁建英
4	收代收中山市东峻混凝土有限公司2020年9月24日-2020年12月31日水资源费	2021.01.31	4,532.80		3,476,258.53	梁建英
5	收梁永超借用村委会名义开电表保证押金(地址: 中山市东峻混凝土有限公司侧)	2021.01.31	50,000.00		3,526,258.53	梁建英
6	收中山品鑫铝制品有限公司2021年1月份租金	2021.01.31	6,095.24		3,532,353.77	梁建英
7	收陈志文合丰旅店2020年租金	2021.01.31	40,000.00		3,572,353.77	梁建英
8	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	2021.01.31	2,250.00		3,574,603.77	梁建英
9	收中山市神湾镇粤智升五金制品厂交来2021年1月-3月份租金	2021.01.31	13,800.00		3,588,403.77	梁建英
10	收中山市东峻混凝土有限公司赞助款	2021.01.31	45,000.00		3,633,403.77	梁建英
11	支人民财产保险公司有南村环卫人员雇主责任保险款(191.40元/*1人)	2021.01.31		191.40	3,633,212.37	梁建英
12	支神湾镇君宜居家具店有南村购买办公台、办公椅3套费用(两委办公室用)	2021.01.31		8,550.00	3,624,662.37	梁建英
13	支惠州市顺联贸易有限公司,有南村党群服务中心村两委干部、工作人员(共26人)配套工作服服装费	2021.01.31		69,888.00	3,554,774.37	梁建英
14	支有南村张玉辉等12人预防登革热灭蚊消杀、翻盆倒罐人工费	2021.01.31		5,400.00	3,549,374.37	梁建英
15	支有南村村级护林员2020年清明节、重阳节、双休日加班费	2021.01.31		14,700.00	3,534,674.37	梁建英
16	支有南村村级治安员2020年清明节、重阳节加班费	2021.01.31		2,950.00	3,531,724.37	梁建英
17	支有南村村级工作人员2020年重阳节加班费	2021.01.31		3,400.00	3,528,324.37	梁建英
18	支有南村“两委”干部2021年1月份工资	2021.01.31		43,620.00	3,484,704.37	梁建英
19	代扣有南村“两委”干部2021年1月份医社保款	2021.01.31	2,399.84		3,487,104.21	梁建英
20	代扣有南村“两委”干部梁胜祥2020年12月个人所得税款	2021.01.31	13.70		3,487,117.91	梁建英
21	支有南村工作人员2021年1月份工资	2021.01.31		42,000.00	3,445,117.91	梁建英
22	代扣有南村工作人员2021年1月份医社保款	2021.01.31	3,449.00		3,448,566.91	梁建英
23	支有南村工作人员2021年1月份工资(护林员)	2021.01.31		6,900.00	3,441,666.91	梁建英
24	代扣有南村工作人员2021年1月份医社保款	2021.01.31	1,723.84		3,443,390.75	梁建英
25	支有南村计生人员2021年1月份工资	2021.01.31		18,800.00	3,424,590.75	梁建英
26	代扣有南村计生人员2021年1月份医社保款	2021.01.31	1,724.50		3,426,315.25	梁建英
27	扣回有南村计生人员违规津补贴款-廖淑娴	2021.01.31	1,000.00		3,427,315.25	梁建英
28	支有南村环卫人员2021年1月份工资	2021.01.31		29,600.00	3,397,715.25	梁建英
29	支有南村村务监督委员会成员2020年1月工作补贴	2021.01.31		1,800.00	3,395,915.25	梁建英
30	支有南村消防车(粤T270Z)更换机油、尿素、雨刮水、机油格费用	2021.01.31		545.00	3,395,370.25	梁建英
31	支有南村环卫三轮车更换车箱底板(12台)及木板一块费用	2021.01.31		819.00	3,394,551.25	梁建英
32	支郑善庆水店有南村购买桶装矿泉水一批费用	2021.01.31		720.00	3,393,831.25	梁建英
33	支荣真书店有南村购买文具一批费用	2021.01.31		1,372.50	3,392,458.75	梁建英
34	支加晟电脑商行有南村购买电脑、硒鼓、富士乐复印机、碳粉、16口千兆交换机一批费(复印机、电脑一台两委办公室黄俊杰用,一台人大办公室范忠伟用)	2021.01.31		12,640.00	3,379,818.75	梁建英
35	代支有南村两委梁胜祥2020年12月个人所得税	2021.01.31		13.70	3,379,805.05	梁建英
36	支有南村两委干部2021年1月份医社保款(个人部分)	2021.01.31		1,619.92	3,378,185.13	梁建英
37	支有南村工作人员2021年1月份医社保款(个人部分)	2021.01.31		6,552.00	3,371,633.13	梁建英
38	支有南村两委干部2021年1月份医社保款(单位部分)	2021.01.31		7,677.26	3,363,955.87	梁建英
39	支有南村工作人员2021年1月份医社保款(单位部分)	2021.01.31		13,574.24	3,350,381.63	梁建英
40	支有南村2020年12月电话费	2021.01.31		1,669.52	3,348,712.11	梁建英

银行收支明细表

编制单位: 神湾镇有南村民委员会

2021年01月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
41	支有南村2020年12月电费	2021.01.31		3,251.30	3,345,460.81	梁建英
42	支有南村2020年12月路灯电费	2021.01.31		3,167.50	3,342,293.31	梁建英
43	提取备用金(用于村委换届选举村民选举误工补贴)	2021.01.31		45,000.00	3,297,293.31	梁建英
44	提取备用金(第八届村民委员会选举误工补贴)	2021.01.31		47,000.00	3,250,293.31	梁建英
45	支邮政集团公司有南村订购长安报刊款	2021.01.31		150.00	3,250,143.31	梁建英
46	支有南村换届提名选举工作购买支装矿泉水一批费用	2021.01.31		800.00	3,249,343.31	梁建英
47	支有南村换届提名选举工作村民投票工作人员的误餐费(40元/人,共71人)	2021.01.31		2,840.00	3,246,503.31	梁建英
48	代支中山市东峻混凝土有限公司2020年9月24日-2020年12月31日水资源费	2021.01.31		4,532.80	3,241,970.51	梁建英
49	支有南村2020年第四季度增值税	2021.01.31		5,750.55	3,236,219.96	梁建英
50	支有南村2020年第四季度城建及教育附加税	2021.01.31		287.52	3,235,932.44	梁建英
51	支有南村代发工资手续费	2021.01.31		109.50	3,235,822.94	梁建英
52	支有南村社区工作者党员参与新冠肺炎疫情防控一线补助款(疫情防控工作资金支付)	2021.01.31		300.00	3,235,522.94	梁建英
53	支有南村换届正式选举工作村民投票工作人员的误餐费(40元/人,共71人)	2021.01.31		2,840.00	3,232,682.94	梁建英
54	代支组织人事办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	2021.01.31		2,250.00	3,230,432.94	梁建英
55	提取备用金	2021.01.31		1,800.00	3,228,632.94	梁建英
56	支有南村代发工资手续费	2021.01.31		9.00	3,228,623.94	梁建英
57	支有南村环卫工人(临时工)2021年1月份工资	2021.01.31		15,600.00	3,213,023.94	梁建英
58	收中山市东峻混凝土有限公司2021年1月份租金	2021.01.31	1,370.83		3,214,394.77	梁建英
59	收中山晶鑫铝制品有限公司2021年1月份租金	2021.01.31	304.76		3,214,699.53	梁建英
60	支有南村工作人员2021年1月份工资(畜保员)	2021.01.31		2,700.00	3,211,999.53	梁建英
61	支有南村工作人员2021年1月份工资(退伍军人专员)	2021.01.31		3,800.00	3,208,199.53	梁建英
62	支有南村工作人员2021年1月份工资(残疾专员)	2021.01.31		3,000.00	3,205,199.53	梁建英
63	支余丽允2020年11月医社保款(个人缴费)	2021.01.31		340.08	3,204,859.45	梁建英
64	收刘杰林交来金凤路旁土名“草根地”的空地执耕地17亩2020年11月1日-2021年4月30日租金	2021.01.31	42,499.93		3,247,359.38	梁建英
65	支加晟电脑商行有南村购买电脑、硒鼓、富士乐复印机、碳粉、16口千兆交换机一批费(复印机、电脑一台两委办公室黄俊杰用,一台人大办公室范忠伟用)	2021.01.31		1,380.00	3,245,979.38	梁建英
66	支有南村社区工作者党员参与新冠肺炎疫情防控一线补助款(疫情防控工作资金支付)	2021.01.31		300.00	3,245,679.38	梁建英
67	支有南村社区工作者党员参与新冠肺炎疫情防控一线补助款(疫情防控工作资金支付)	2021.01.31	300.00		3,245,979.38	梁建英
68	代支组织人事办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	2021.01.31		2,250.00	3,243,729.38	梁建英
69	代支组织人事办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	2021.01.31	2,250.00		3,245,979.38	梁建英
合 计			288,971.26	444,460.79	3,245,979.38	

现金收支明细表

2021年01月

编制单位:神湾镇南村民委员会

打印时间: 2021.01.31

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额				1,141.57	
1	支南村应急管理摩托车(粤TDB754)、(粤TDB667)加油费	2021.01.31	0.00	100.00	1,041.57	何安贤
2	支南村工作人员梁建英前往三乡建设银行办理业务车费	2021.01.31	0.00	50.00	991.57	何安贤
3	支南村“新冠肺炎疫情防控”购买体温计3台(疫情防控工作资金支付)	2021.01.31	0.00	570.00	421.57	何安贤
4	支南村寄粤冠交通科技股份有限公司2020年租金文件快递费	2021.01.31	0.00	11.00	410.57	何安贤
5	支南村2021年春季征兵人员体检误工补贴(100元/人*6人)	2021.01.31	0.00	600.00	-189.43	何安贤
6	支南村第八届村“两委”换届选举选民补助款(2272人*20元/人,提名选举,两委换届选举选民补助工作经费支付)	2021.01.31	0.00	45,440.00	-45,629.43	何安贤
7	支南村第八届村“两委”换届选举选民补助款(2272人*20元/人,正式选举,两委换届选举工作经费支付)	2021.01.31	0.00	45,440.00	-91,069.43	何安贤
8	支南村曾师齐书记前往市政府参加村(社区)工作人员座谈会车费	2021.01.31	0.00	80.00	-91,149.43	何安贤
9	支南村村民代表大会会议误工补贴款(50元/人)	2021.01.31	0.00	1,750.00	-92,899.43	何安贤
10	提取备用金(用于村委换届选举村民选举误工补贴)	2021.01.31	45,000.00	0.00	-47,899.43	何安贤
11	提取备用金(第八届村民委员会选举误工补贴)	2021.01.31	47,000.00	0.00	-899.43	何安贤
12	提取备用金	2021.01.31	1,800.00	0.00	900.57	何安贤
合 计			93,800.00	94,041.00		

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：神湾镇宥南村民委员会

2021 年01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
城乡建设服务中心国家卫生镇复审经费	日常运作	支宥南村“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	支宥南村“西外环高速”及“南部取水口”会议误工补贴、购买瓶装矿泉水、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	支宥南村人居环境卫生整治清运垃圾车费及古宥坑综合整治工程费用	40,000.00	0.00	40,153.98	-153.98	
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	支宥南村“疫情防控”购买材料物资费用	78,000.00	570.00	35,160.60	42,839.40	
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	支宥南村“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	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	0.00	29,600.00	30,400.00	
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	
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	残疾人专职委员	宥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)下拨宥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	宥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	下拨宥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宥南村人居环境整治工作经费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	



支宥南村第八届村“两委”换届选举选民补助款（2272人*20元/人，正式选举，两委换届选举选民补助工作经费支付	支宥南村第八届村“两委”换届选举选民补助款	支宥南村第八届村“两委”换届选举选民补助款（2272人*20元/人，正式选举，两委换届选举选民补助工作经费支付	90,880.00	0.00	90,880.00	0.00	
代支组织人事办神涛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	代支组织人事办神涛镇参与疫情防控一线基层干部（社区工作	代支组织人事办神涛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	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	
	合计		1,508,675.00	570.00	1,177,813.35	330,861.65	



2021年1月份宥南村“两委”干部薪酬发放明细表

编制单位：宥南村民委员会

日期：2021.1.6

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		津补贴费	节日慰问	镇政府预发 奖励金		养老	医保	失业	个人所 得税	小计		
			基础工资	工龄工资											
1	曾师齐	书记 主任	2500.00	100.00	1600.00	300.00	2500.00	7000.00	270.08	70.00	0.00	0.00	340.08	6659.92	
2	郑冠棠	副书记 副主任	2100.00	100.00	1400.00	300.00	2500.00	6400.00	270.08	70.00	0.00	0.00	340.08	6059.92	
3	梁胜祥	支委 村委	1900.00	160.00	1300.00	300.00	2500.00	6160.00	270.08	70.00	0.00	13.70	353.78	5806.22	
4	郑伯涛	支委	1900.00	30.00	1300.00	300.00	2500.00	6030.00	270.08	70.00	4.82	0.00	344.90	5685.10	
5	邱镜云	支委	1900.00	30.00	1300.00	300.00	2500.00	6030.00	270.08	70.00	4.82	0.00	344.90	5685.10	
6	郑庆锋	支委	1900.00	0.00	1300.00	300.00	2500.00	6000.00	270.08	70.00	4.82	0.00	344.90	5655.10	
7	叶惠瑜	支委	1900.00	0.00	1300.00	300.00	2500.00	6000.00	270.08	70.00	4.82	0.00	344.90	5655.10	
合计			14100.00	420.00	9500.00	2100.00	17500.00	43620.00	1890.56	490.00	19.28	13.70	2413.54	41206.46	

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2399.84元，个人所得税13.70元。

审核人：

制表人：



神湾镇宥南村委会工作人员2021年1月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

2021.1.6

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	本月实发	备注（上级拨款）
				工作补贴	岗位补贴							
1	李耀文	档案员	2500	1000	500	0	400	0	4400	344.90	4055.10	
2	李玉连	民政专干	2300	900	200	0	400	0	3800	344.90	3455.10	
3	吴润辉	国土、水利专干	2500	800	100	0	400	200	4000	344.90	3655.10	11.28-29加班做人居环境台账
4	吴少颜	文书	3100	1100	600	0	400	0	5200	344.90	4855.10	
5	曹敏瑜	医社保专员 兼会计	3100	700	100	0	400	0	4300	344.90	3955.10	
6	郑景灿	环卫队长	2300	800	300	0	400	0	3800	344.90	3455.10	
7	李剑华	环卫专干	2300	800	200	0	400	0	3700	344.90	3355.10	
8	张建波	纪委委员	2500	700	200	0	400	0	3800	344.90	3455.10	
9	梁建英	出纳	2500	1100	400	0	400	0	4400	344.90	4055.10	
10	林江安	党务工作	3100	800	300	0	400	0	4600	344.90	4255.10	上级拨款4600元
合计			26200	8700	2900	0	4000	200	42000	3449	38551	
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3449元。

审核人：

制表人：



神湾镇宥南村委会工作人员2021年1月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：2021.1.6

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	400	0	100	3800	344.90	3455.10	上级拨款3800 11.28加班做人居环境台账
1	陈桂彬	护林员	2300	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	2300	344.68	1955.32	
3	郑冠光	护林员	2300	0	0	0	0	0	2300	344.68	1955.32	
4	朱忠成	畜保员	2300	0	400	0	0	0	2700	0	2700.00	上级拨款2850
5	陈素芳	镇残疾专员	2300	0	300	400	0	0	3000	344.90	2655.10	上级拨款3000
合计			14000	700	800	400	0	0	15900	1723.84	14176.16	
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：



神湾镇宥南村委员会计生人员2021年1月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：2021.1.6

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	0	400	3800.00	344.90	0	3455.10	
2	陈容焕	计生组长	2500	700	200	0	400	3800.00	344.90	0	3455.10	
3	陈榕洁	计生专干	2500	700	100	0	400	3700.00	344.90	0	3355.10	
4	廖淑娴	计生信息员	2500	900	200	0	400	4000.00	344.90	1000	2655.10	
5	李建宏	计生专干	2300	700	100	0	400	3500.00	344.90	0	3155.10	
合计			12300	3700	800	0	2000	18800.00	1724.50	1000	16075.50	

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：



神湾镇宥南村委会环卫人员2021年1月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：2021.1.6

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	100	2400		2400	
3	李务珍	环卫工人	2300	0	0	0	0	100	2400		2400	
4	郭金兴	环卫工人	2300	0	0	0	0	700	3000		3000	
5	林海姑	环卫工人	2300	0	0	0	0	100	2400		2400	
6	温少岳	环卫工人	2300	0	0	0	0	100	2400		2400	
7	余丽允	环卫工人	2300	0	0	0	0	100	2400		2400	
8	何连爱	环卫工人	2300	0	0	0	0	100	2400		2400	
9	李泳玲	环卫工人	2300	0	0	0	0	100	2400		2400	
10	李赐素	环卫工人	2300	0	0	0	0	100	2400		2400	
11	邓远珍	环卫工人	2300	0	0	0	0	100	2400		2400	
12	张汉凤	环卫工人	2300	0	0	0	0	100	2400		2400	
合计			27600	300	0	0	0	1700	29600	0	29600	12400
领导审批：												

审核人：

制表人：



神湾镇宥南村委会环卫人员（临时工）2021年1月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：2021.1.25

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	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：



宥南村村务监督委员会成员工作补贴款明细表

单位：宥南村委会

2021. 1. 6

序号	姓名	审单月份	金额（元）	备注
1	林永忠	2020. 12	900	
2	余锦明	2020. 12	900	
合计			1800	
领导审批：				

审核人：

制表人：