

资产负债表

村会01表

编制单位:神湾镇南南村民委员会

2021年02月28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	2,394,087.72	短期借款	35		
其中: 现金		1,141.57	1,175.67	应付款项	36	2,072,581.59	2,010,023.94
银行存款		3,401,468.91	2,392,912.05	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-354,377.74
应收款项	5	1,899,277.12	1,628,456.69				
存货	8			流动负债合计	41	2,072,581.59	1,655,646.20
流动资产合计:	9	5,301,887.60	4,022,544.41				
				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	122,905.45
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	122,905.45
固定资产:							
固定资产原价	19	18,021,060.21	18,035,059.54				
减: 累计折旧	20	9,154,950.90	9,218,186.01	负债合计	49	4,374,386.29	3,703,356.30
固定资产净值	21	8,866,109.31	8,816,873.53				
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	10,421,102.00	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	-1,798,112.14
无形资产	30			所有者权益合计	53	11,397,839.09	10,740,290.11
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	15,772,225.38	14,443,646.41	负债和所有者权益总计	56	15,772,225.38	14,443,646.41
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

2021年02月

单位: 元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	50,511.91	203,623.89
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6	1,769.20	7,807.27
管理费用	7	842,626.59	1,124,883.91
二、经营收益	10	-793,883.88	-929,067.29
加: 补助收入	12	228,580.60	238,164.60
其他收入	13		45,000.00
减: 其他支出	16	3,832.46	3,832.46
三、本年收益	20	-569,135.74	-649,735.15
收益分配			
四、本年收益	21	-569,135.74	-649,735.15
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		-1,790,298.31
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	303.33	7,813.83
六、年末未分配收益	36		-1,798,112.14



收入支出情况公布表

编制单位:神湾镇南村民委员会

2021年02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	50,511.91	203,623.89	一、经营支出	1,769.20	7,807.27
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	50,511.91	203,623.89	2. 出租成本		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	1,769.20	1,769.20
二、发包及上交收入			二、管理费用	842,626.59	1,124,883.91
1. 土地承包金			1. 干部报酬	291,302.08	363,199.34
2. 鱼塘承包金			2. 其他管理及固定人员报酬	232,038.50	351,712.74
3. 果园承包金			3. 临时员工报酬	190,200.00	190,200.00
4. 林场承包金			4. 办公费	4,355.60	8,628.10
5. 山林承包金			5. 水电费	1,819.04	5,070.34
6. 其他承包金			6. 书报费		150.00
三、补助收入	228,580.60	238,164.60	7. 折旧费	66,593.32	66,593.32
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	4,000.00	4,000.00
3. 县级财政补助			10. 误工补贴	26,000.00	30,900.00
4. 镇级财政补助			11. 差旅费		130.00
5. 其他部门补助	228,580.60	238,164.60	12. 会议费		
四、其他收入		45,000.00	13. 培训费		
1. 存款利息收入			14. 业务接待费	1,600.00	7,280.00
2. 固定资产盘盈收入			15. 邮电通讯费	1,689.55	3,370.07
3. 库存物资盘盈收入			16. 机动车辆费	840.00	1,385.00
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	213.50	332.00
6. 其他		45,000.00	19. 其他费用		
五、投资收益			三、其他支出	3,832.46	3,832.46
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	3,832.46	3,832.46
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	279,092.51	486,788.49	支出合计	848,228.25	1,136,523.64

应 收 款 公 布 表

编制单位:神湾镇南村民委员会

2021年02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	1,808,266.69		179,810.00	借	1,628,456.69
应收租金	借	762,870.29		178,810.00	借	584,060.29
凯迪日化制品厂	借	111,370.00		111,370.00	平	
欣翔幼儿园	借	139,243.68			借	139,243.68
陈志文合丰旅店	借	44,640.00			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		37,440.00	平	
邝秀珍	借	116,889.25		30,000.00	借	86,889.25
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
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	27,100.00		1,000.00	借	26,100.00
卓远章	借	18,000.00			借	18,000.00
廖淑娴	借	1,000.00		1,000.00	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

2021年02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	2,125,382.44	153,493.20	38,134.70	贷	2,010,023.94
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	1,038,000.00	50,000.00		贷	988,000.00
凯迪日用制品厂	贷	50,000.00	50,000.00		平	
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	贷	50,000.00			贷	50,000.00
代收代支社保款	贷	1,815.06	8,540.00	9,642.08	贷	2,917.14
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

2021年02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	44,900.00	21,500.00	平	
应缴税金(增)	贷	19,426.84		6,978.92	贷	26,405.76
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	53.20	13.70	借	48.49
预付报刊	借	29,001.20			借	29,001.20
保证金	贷	100,000.00	50,000.00		贷	50,000.00
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	50,000.00		平	

现金收支明细表

2021年02月

编制单位:神湾镇南村村委会

打印时间: 2021. 02. 28

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额				900.57	
1	支南村购买纸巾一批费用	2021. 02. 28	0.00	262.90	637.67	何安贤
2	支南村党员郑建初疾病住院慰问金	2021. 02. 28	0.00	500.00	137.67	何安贤
3	支南村会换届选举工作人员误工补贴款	2021. 02. 28	0.00	12,000.00	-11,862.33	何安贤
4	支南村寄粤冠交通科技股份有限公司2020年租金发票快递费	2021. 02. 28	0.00	11.00	-11,873.33	何安贤
5	支南村应急管理摩托车(粤TDB754)、(粤TDB667)加油费	2021. 02. 28	0.00	110.00	-11,983.33	何安贤
6	支南村购买步步高固话电话机、电池、毛巾、消毒液、垃圾袋、洁厕精一批费	2021. 02. 28	0.00	661.00	-12,644.33	何安贤
7	支南村消防车加油费用(粤TF270Z)	2021. 02. 28	0.00	180.00	-12,824.33	何安贤
8	提取备用金	2021. 02. 28	14,000.00	0.00	1,175.67	何安贤
合 计			14,000.00	13,724.90		

银行收支明细表

编制单位:神湾镇有南村民委员会

2021年02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				3,245,979.38	
1	收中山市东峻混凝土有限公司交来2021年2月份租金	2021.02.28	27,416.67		3,273,396.05	梁建英
2	收中山市好世界聚宝园房地产有限公司赞助老人餐款	2021.02.28	20,000.00		3,293,396.05	梁建英
3	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2020年村居民小组长下半年奖金	2021.02.28	36,000.00		3,329,396.05	梁建英
4	收银行退回吴文增党小组长工作津贴款(因银行账号有误)	2021.02.28	1,500.00		3,330,896.05	梁建英
5	收邝秀珍交来古有十二环12.7亩土地2020年部分租金	2021.02.28	30,000.00		3,360,896.05	梁建英
6	收张远清(张桂森)交来南镇街工业用地4160平方米2020年7月-2020年12月租金	2021.02.28	37,440.00		3,398,336.05	梁建英
7	收叶春喜交来神湾大道北1号(原古有村委会办公楼)2021年1月-2月租金	2021.02.28	17,000.00		3,415,336.05	梁建英
8	收中山品鑫铝制品有限公司2021年2月份租金	2021.02.28	6,095.24		3,421,431.29	梁建英
9	收中山市凯迪日化制品有限公司交来2020年租金尾款	2021.02.28	111,370.00		3,532,801.29	梁建英
10	支广东明帅建设工程公司承接有南村党群服务中心改造项目工程进度款(组织办下拨)	2021.02.28		64,000.00	3,468,801.29	梁建英
11	有南村工作人员做好换届选举前期工作资料加班误餐费	2021.02.28		1,600.00	3,467,201.29	梁建英
12	支有南村购买拖把、扫把、地毯、洁厕精、消毒水一批费用	2021.02.28		712.00	3,466,489.29	梁建英
13	支刘子良新乐街管理2019年-2020年工资	2021.02.28		3,000.00	3,463,489.29	梁建英
14	支有南村环卫人员(临时工)2021年1月工资	2021.02.28		2,180.00	3,461,309.29	梁建英
15	支有南村党群服务中心工作人员证件照片费用	2021.02.28		1,170.00	3,460,139.29	梁建英
16	支有南村退休老干部春节慰问金(500元/人)	2021.02.28		4,000.00	3,456,139.29	梁建英
17	支有南村村委会换届选举工作人员(流动票箱)误工补贴款	2021.02.28		14,000.00	3,442,139.29	梁建英
18	支有南村护林员2020年年终奖金	2021.02.28		18,000.00	3,424,139.29	梁建英
19	支有南村工作人员2020年年终奖金	2021.02.28		81,000.00	3,343,139.29	梁建英
20	支有南村计生人员2020年年终奖金	2021.02.28		60,000.00	3,283,139.29	梁建英
21	支有南村村民队长2020年工作补贴、下半年工资、春节慰问、年终奖金	2021.02.28		115,200.00	3,167,939.29	梁建英
22	支有南村环卫人员2020年年终奖金	2021.02.28		61,900.00	3,106,039.29	梁建英
23	支有南村购买茶叶一批费用	2021.02.28		500.00	3,105,539.29	梁建英
24	提取备用金	2021.02.28		14,000.00	3,091,539.29	梁建英
25	支有南村党小组长2020年上半年工作性津贴	2021.02.28		12,000.00	3,079,539.29	梁建英
26	重支吴文增党小组长2020年上半年工作性津贴(因银行账号有误)	2021.02.28		1,500.00	3,078,039.29	梁建英
27	转拨中山市好世界聚宝园房地产公司赞助老人餐款(船溪六、七、八队)	2021.02.28		20,000.00	3,058,039.29	梁建英
28	支合兴隆五金店,有南村购买马路扫、短竹扫、手捞网、天那水、油漆一批费用	2021.02.28		1,477.50	3,056,561.79	梁建英
29	支有南村60岁以上老春节粮油慰问品费用(东峻公司赞助款支付)	2021.02.28		45,000.00	3,011,561.79	梁建英
30	支有南村60岁以上老春节粮油慰问品费用	2021.02.28		1,217.20	3,010,344.59	梁建英
31	代支有南村两委干部2021年2月份医社保款(个人负担部分)	2021.02.28		1,960.00	3,008,384.59	梁建英
32	代支有南村工作人员2021年2月份医社保款(个人负担部分)	2021.02.28		6,580.00	3,001,804.59	梁建英
33	支有南村两委干部2021年2月医社保款(单位负担部分)	2021.02.28		7,682.08	2,994,122.51	梁建英
34	支有南村工作人员2021年2月医社保款(单位负担部分)	2021.02.28		13,588.50	2,980,534.01	梁建英
35	支有南村“新冠肺炎”疫情防空购买矿泉水及免洗洗手液一批费用(从疫情防控工作资金支付)	2021.02.28		1,379.00	2,979,155.01	梁建英
36	支有南村“新冠肺炎”疫情防空购买矿泉水及免洗洗手液一批费用(从新冠肺炎防疫补助经费支付)	2021.02.28		596.00	2,978,559.01	梁建英
37	支梁科仔,有南村“乡村振兴”清运生活及建筑垃圾车费(57车*80元/车,不含税)	2021.02.28		4,605.60	2,973,953.41	梁建英

银行收支明细表

编制单位:神湾镇南村民委员会

2021年02月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
38	支玉欣土石方工程部, 宥南村“乡村振兴”北溪坑沟淤整治费用 (从乡村振兴建设配套资金支付)	2021. 02. 28		8, 000. 00	2, 965, 953. 41	梁建英
39	支宥南村“疫情防控”购习外科医用一次性口罩费用	2021. 02. 28		20, 000. 00	2, 945, 953. 41	梁建英
40	支宥南村“两委”干部、2021年2月份基本工资	2021. 02. 28		48, 420. 00	2, 897, 533. 41	梁建英
41	代扣宥南村两委干部2021年2月份医社保款	2021. 02. 28	2, 404. 66		2, 899, 938. 07	梁建英
42	代扣两委干部梁胜祥2021年1月所得税款	2021. 02. 28	13. 70		2, 899, 951. 77	梁建英
43	补发宥南村“两委”干部黄俊杰2021年1月份工资	2021. 02. 28		6, 000. 00	2, 893, 951. 77	梁建英
44	支宥南村工作人员2021年2月份工资	2021. 02. 28		47, 900. 00	2, 846, 051. 77	梁建英
45	代扣宥南村工作人员2021年2月份医社保款	2021. 02. 28	3, 789. 08		2, 849, 840. 85	梁建英
46	支宥南村退伍军人专员2021年2月份工资	2021. 02. 28		4, 100. 00	2, 845, 740. 85	梁建英
47	代扣宥南村工作人2021年2月医社保款	2021. 02. 28	1, 723. 84		2, 847, 464. 69	梁建英
48	支宥南村计生人员2021年2月份工资	2021. 02. 28		20, 800. 00	2, 826, 664. 69	梁建英
49	扣回宥南村计生人员违规津补贴款-廖淑娴	2021. 02. 28	1, 000. 00		2, 827, 664. 69	梁建英
50	代扣宥南村计生人员2021年2月份社保款	2021. 02. 28	1, 724. 50		2, 829, 389. 19	梁建英
51	支宥南村村务监督委员2021年1月份工作补贴及春节慰问	2021. 02. 28		2, 200. 00	2, 827, 189. 19	梁建英
52	支宥南村环卫人员2021年2月份工资	2021. 02. 28		29, 700. 00	2, 797, 489. 19	梁建英
53	支宥南村“两委”干部2020年预发奖金	2021. 02. 28		150, 000. 00	2, 647, 489. 19	梁建英
54	支宥南村2021年1月电话费	2021. 02. 28		1, 689. 55	2, 645, 799. 64	梁建英
55	支荣真宥南村购买办公文具一批费用	2021. 02. 28		1, 038. 70	2, 644, 760. 94	梁建英
56	代支宥南村两委干部梁胜祥、叶惠瑜2021年1月个人所得税款	2021. 02. 28		53. 20	2, 644, 707. 74	梁建英
57	支陈程北溪村北围集体土地2019年3月20日-2020年3月19日租金挂账	2021. 02. 28		18, 400. 00	2, 626, 307. 74	梁建英
58	支宥南村消防车更换轮胎费用 (粤TF270Z)	2021. 02. 28		550. 00	2, 625, 757. 74	梁建英
59	支宥南村2020年村民小组长镇政府考核奖金	2021. 02. 28		72, 000. 00	2, 553, 757. 74	梁建英
60	支宥南村代发工资手续费及购买支票工本及手续费	2021. 02. 28		192. 50	2, 553, 565. 24	梁建英
61	支宥南村2021年1月路灯电费	2021. 02. 28		3, 069. 54	2, 550, 495. 70	梁建英
62	支宥南村2021年1月份电费	2021. 02. 28		1, 819. 04	2, 548, 676. 66	梁建英
63	支宥南村代发工资手续费	2021. 02. 28		21. 00	2, 548, 655. 66	梁建英
64	支宥南村畜保员2020年年终奖金	2021. 02. 28		4, 000. 00	2, 544, 655. 66	梁建英
65	支宥南村退伍军人工作人员2020年年终奖金	2021. 02. 28		8, 000. 00	2, 536, 655. 66	梁建英
66	支宥南村残疾专干2020年年终奖金	2021. 02. 28		8, 000. 00	2, 528, 655. 66	梁建英
67	支宥南村党务工作员2020年年终奖金	2021. 02. 28		5, 000. 00	2, 523, 655. 66	梁建英
68	支宥南村计生专干2020年年终奖金	2021. 02. 28		10, 000. 00	2, 513, 655. 66	梁建英
69	支宥南村“新冠肺炎”疫情防空购买矿泉水及免洗洗手液一批费用 (从疫情防控工作资金支付)	2021. 02. 28	1, 975. 00		2, 515, 630. 66	梁建英
70	支宥南村党务专干2021年2月份工资	2021. 02. 28		5, 000. 00	2, 510, 630. 66	梁建英
71	支宥南村护林员2021年2月份工资	2021. 02. 28		9, 450. 00	2, 501, 180. 66	梁建英
72	支宥南村畜保员2021年2月份工资	2021. 02. 28		2, 800. 00	2, 498, 380. 66	梁建英
73	支宥南村残疾专员2021年2月份工资	2021. 02. 28		3, 400. 00	2, 494, 980. 66	梁建英
74	收中山市凯迪日化制品有限公司交来2020年租金尾款	2021. 02. 28		50, 000. 00	2, 444, 980. 66	梁建英
75	收中山市凯迪日化制品有限公司交来2020年租金尾款	2021. 02. 28		50, 000. 00	2, 394, 980. 66	梁建英
76	收中山市凯迪日化制品有限公司交来2020年租金尾款	2021. 02. 28		5, 303. 33	2, 389, 677. 33	梁建英
77	收中山市凯迪日化制品有限公司交来2020年租金尾款	2021. 02. 28	5, 303. 33		2, 394, 980. 66	梁建英
78	收中山市东峻混凝土有限公司交来2021年2月份租金	2021. 02. 28	1, 370. 83		2, 396, 351. 49	梁建英
79	收中山晶鑫铝制品有限公司2021年2月份租金	2021. 02. 28	304. 76		2, 396, 656. 25	梁建英
80	支广东明帅建设工程有限公司承接宥南村党群服务中心改造项目工程进度款 (组织办下拨)	2021. 02. 28		64, 000. 00	2, 332, 656. 25	梁建英
81	支广东明帅建设工程有限公司承接宥南村党群服务中心改造项目工程进度款 (组织办下拨)	2021. 02. 28	64, 000. 00		2, 396, 656. 25	梁建英
82	支宥南村委会换届选举工作人员 (流动票箱) 误工补贴款	2021. 02. 28		14, 000. 00	2, 382, 656. 25	梁建英

银行收支明细表

编制单位: 神湾镇宥南村民委员会

2021年02月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
83	支宥南村委会换届选举工作人员（流动票箱）误工补贴款	2021.02.28	14,000.00		2,396,656.25	梁建英
84	支宥南村“新冠肺炎”疫情防空购买矿泉水及免洗洗手液一批费用（从疫情防控工作资金支付）	2021.02.28		1,975.00	2,394,681.25	梁建英
85	支梁科仔，宥南村“乡村振兴”清运生活及建筑垃圾车费（57车*80元/车，不含税）	2021.02.28		4,605.60	2,390,075.65	梁建英
86	支梁科仔，宥南村“乡村振兴”清运生活及建筑垃圾车费（57车*80元/车，不含税）	2021.02.28	4,605.60		2,394,681.25	梁建英
87	支玉欣土石方工程部，宥南村“乡村振兴”北溪坑沟清淤整治费用（从乡村振兴建设配套资金支付）	2021.02.28		8,000.00	2,386,681.25	梁建英
88	支玉欣土石方工程部，宥南村“乡村振兴”北溪坑沟清淤整治费用（从乡村振兴建设配套资金支付）	2021.02.28	8,000.00		2,394,681.25	梁建英
89	支陈程北溪村北围集体土地2019年3月20日-2020年3月19日税金	2021.02.28		1,769.20	2,392,912.05	梁建英
合 计			397,037.21	1,250,104.54	2,392,912.05	

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02月 28 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宕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	1,975.00	37,135.60	40,864.40	
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		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		34,200.00	25,800.00	
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		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		19,750.00	1,750.00	
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		23,800.00	200.00	
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	12,605.60	12,605.60	287,394.40	



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	14,000.00	104,880.00	-14,000.00	
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	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	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	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	
收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2020年村民小组长下半年奖金	下拨2020年村民小组长下半年奖金	下拨2020年村民小组长下半年奖金	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	
收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室宥南村党群服务中心改造工程款	宥南村党群服务中心改造工程款	宥南村党群服务中心改造工程款	100,000.00	164,000.00	264,000.00	-164,000.00	
	合计		1,644,675.00	228,580.60	1,517,793.95	126,881.05	

2021年2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. 2. 1

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	1000.00	2500.00	7700.00	270.08	70.00	0.00	0.00	340.08	7359.92	
2	梁胜祥	副书记	2100.00	160.00	1400.00	1000.00	2500.00	7160.00	270.08	70.00	0.00	13.70	353.78	6806.22	
3	郑伯涛	支委	1900.00	30.00	1300.00	1000.00	2500.00	6730.00	270.08	70.00	4.82	0.00	344.90	6385.10	
4	邱镜云	支委	1900.00	30.00	1300.00	1000.00	2500.00	6730.00	270.08	70.00	4.82	0.00	344.90	6385.10	
5	郑庆锋	支委	1900.00	0.00	1300.00	1000.00	2500.00	6700.00	270.08	70.00	4.82	0.00	344.90	6355.10	
6	叶惠瑜	支委	1900.00	0.00	1300.00	1000.00	2500.00	6700.00	270.08	70.00	4.82	0.00	344.90	6355.10	
7	黄俊杰	副主任	1900.00	0.00	1300.00	1000.00	2500.00	6700.00	270.08	70.00	4.82	0.00	344.90	6355.10	补发2020年1月工资6000元，1-2月合计应发工资12355.10元
合计			14100.00	320.00	9500.00	7000.00	17500.00	48420.00	1890.56	490.00	24.10	13.70	2418.36	46001.64	
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2404.66元，个人所得税13.70元。



神湾镇宥南村委会工作人员2021年2月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

2021. 2. 1

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	郑冠棠	书记助理	2200	2500	1400	0	1000	0	7100	340.08	6759.92	
2	李耀文	档案员	2500	1000	500	0	500	300	4800	344.90	4455.10	
3	李玉连	民政专干	2300	900	200	0	500	300	4200	344.90	3855.10	
4	吴润辉	国土、水利专干	2500	800	100	0	500	300	4200	344.90	3855.10	
5	吴少颜	文书	3100	1100	600	0	500	300	5600	344.90	5255.10	
6	曹敏瑜	医社保专员 兼会计	3100	700	100	0	500	300	4700	344.90	4355.10	
7	郑景灿	环卫队长	2300	800	300	0	500	300	4200	344.90	3855.10	
8	李剑华	环卫专干	2300	800	200	0	500	300	4100	344.90	3755.10	
9	张建波	纪委委员	2500	700	200	0	500	300	4200	344.90	3855.10	
10	梁建英	出纳	2500	1100	400	0	500	300	4800	344.90	4455.10	
11	林江安	党务工作	3100	800	300	0	500	300	5000	344.90	4655.10	上级拨款5000元
			28400	11200	4300	0	6000	3000	52900	3789.08	49110.92	

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3789.08元。



神湾镇宥南村委会工作人员2021年2月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：2021.2.1

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	500	0	300	4100	344.90	3755.10	上级拨款4100
1	陈桂彬	护林员	2300	0	450	400	0	0	3150	344.68	2805.32	上级拨款4350
2	陈少远	护林员	2300	0	450	400	0	0	3150	344.68	2805.32	
3	郑冠光	护林员	2300	0	450	400	0	0	3150	344.68	2805.32	
4	朱忠成	畜保员	2300	0	400	100	0	0	2800	0	2800.00	上级拨款2800
5	陈素芳	镇残疾专员	2300	0	300	500	0	300	3400	344.90	3055.10	上级拨款3400
合计			14000	700	2150	2300	0	600	19750	1723.84	18026.16	
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



神湾镇宥南村委员会计生人员2021年2月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：2021.2.1

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	300	500	4200.00	344.90	0	3855.10	
2	陈容焕	计生组长	2500	700	200	300	500	4200.00	344.90	0	3855.10	
3	陈榕洁	计生专干	2500	700	100	300	500	4100.00	344.90	0	3755.10	
4	廖淑娴	计生信息员	2500	900	200	300	500	4400.00	344.90	1000	3055.10	
5	李建宏	计生专干	2300	700	100	300	500	3900.00	344.90	0	3555.10	
合计			12300	3700	800	1500	2500	20800.00	1724.50	1000	18075.50	

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



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. 2. 1

序号	姓名	审单月份	金额（元）	节日慰问	本月实发	备注
1	林永忠	2021. 1	900	200	1100	
2	余锦明	2021. 1	900	200	1100	
合计			1800	400	2200	
领导审批:						



神湾镇宥南村委会环卫人员2021年2月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：2021.2.1

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	100	0	0	2700		2700	上级拨款： 12400元
2	黄道珍	环卫工人	2300	0	0	100	0	0	2400		2400	
3	李务珍	环卫工人	2300	0	0	100	0	0	2400		2400	
4	郭金兴	环卫工人	2300	0	0	100	0	600	3000		3000	
5	林海姑	环卫工人	2300	0	0	100	0	0	2400		2400	
6	温少岳	环卫工人	2300	0	0	100	0	0	2400		2400	
7	余丽允	环卫工人	2300	0	0	100	0	0	2400		2400	
8	何连爱	环卫工人	2300	0	0	100	0	0	2400		2400	
9	李泳玲	环卫工人	2300	0	0	100	0	0	2400		2400	
10	李赐素	环卫工人	2300	0	0	100	0	0	2400		2400	
11	邓远珍	环卫工人	2300	0	0	100	0	0	2400		2400	
12	张汉凤	环卫工人	2300	0	0	100	0	0	2400		2400	
合计			27600	300	0	1200	0	600	29700	0	29700	12400

领导审批：



神湾镇宥南村委会环卫人员（临时工）2021年2月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：2021.2.25

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	
7	潘美连	环卫工人	2600	2600		2600	
合计			18200	18200		18200	
领导审批：							

备注