



资产负债表

村会01表

编制单位:神湾镇南村民委员会

2021年04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	3,402,610.48	2,818,109.53	短期借款	35		
其中:现金		1,141.57	1,366.87	应付款项	36	2,072,581.59	2,065,258.47
银行存款		3,401,468.91	2,816,742.66	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-506,273.84
应收款项	5	1,899,277.12	1,162,755.72				
存货	8			流动负债合计	41	2,072,581.59	1,558,984.63
流动资产合计:	9	5,301,887.60	3,980,865.25				
				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	181,593.15
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	181,593.15
固定资产:							
固定资产原价	19	18,021,060.21	17,997,278.34				
减:累计折旧	20	9,154,950.90	9,228,932.39	负债合计	49	4,374,386.29	3,665,382.43
固定资产净值	21	8,866,109.31	8,768,345.95				
固定资产清理	22		468.75				
在建工程	23	1,604,228.47	2,008,010.67	所有者权益:			
固定资产合计	26	10,470,337.78	10,776,825.37	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	-1,446,094.06
无形资产	30			所有者权益合计	53	11,397,839.09	11,092,308.19
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	15,772,225.38	14,757,690.62	负债和所有者权益总计	56	15,772,225.38	14,757,690.62
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04月

单位：元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	276,111.91	561,552.31
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	25,713.78	33,521.05
管理费用	7	293,452.19	1,646,276.38
二、经营收益	10	-43,054.06	-1,118,245.12
加：补助收入	12	445,748.97	683,913.57
其他收入	13		55,825.85
减：其他支出	16		3,832.46
三、本年收益	20	402,694.91	-382,338.16
收益分配			
四、本年收益	21	402,694.91	-382,338.16
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		-1,522,901.32
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	-33,553.77	-76,807.26
六、年末未分配收益	36		-1,446,094.06

收入支出情况公布表

编制单位: 神湾镇宥南村民委员会

2021年04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	276,111.91	561,552.31	一、经营支出	25,713.78	33,521.05
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	271,111.91	556,552.31	2. 出租成本	25,713.78	31,751.85
3. 劳务收入			3. 提供劳动成本		
4. 其他经营收入	5,000.00	5,000.00	4. 其他经营成本		1,769.20
二、发包及上交收入			二、管理费用	293,452.19	1,646,276.38
1. 土地承包金			1. 干部报酬	51,202.08	463,503.50
2. 鱼塘承包金			2. 其他管理及固定人员报酬	104,838.50	587,739.74
3. 果园承包金			3. 临时员工报酬	39,559.47	229,759.47
4. 林场承包金			4. 办公费	18,172.10	29,269.30
5. 山林承包金			5. 水电费	2,575.49	9,618.99
6. 其他承包金			6. 书报费	29,001.20	29,151.20
三、补助收入	445,748.97	683,913.57	7. 折旧费	33,280.45	133,154.15
1. 中央及省级财政补助			8. 修缮费	10,835.00	14,724.81
2. 市级财政补助			9. 民主理财费	1,800.00	7,600.00
3. 县级财政补助			10. 误工补贴		33,250.00
4. 镇级财政补助			11. 差旅费	100.00	230.00
5. 其他部门补助	445,748.97	683,913.57	12. 会议费		
四、其他收入		55,825.85	13. 培训费		
1. 存款利息收入		10,825.85	14. 业务接待费		7,280.00
2. 固定资产盘盈收入			15. 邮电通讯费	1,772.90	6,914.72
3. 库存物资盘盈收入			16. 机动车辆费	240.00	1,655.00
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	75.00	492.50
6. 其他		45,000.00	19. 其他费用		
五、投资收益			三、其他支出		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. 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	721,860.88	1,301,291.73	支出合计	319,165.97	1,683,629.89

应 收 款 公 布 表

编制单位 神湾镇有南村民委员会

2021年04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	1,420,775.37		258,019.65	借	1,162,755.72
征地补偿款	平				平	
应收租金	借	376,378.97		258,019.65	借	118,359.32
杨飞	平				平	
澳宝星	平				平	
曾兆丰	平				平	
凯迪日化制品厂	平				平	
有南幼儿园	平				平	
张桂森	平				平	
彭日欢、彭建明	平				平	
石化石油气公司	平				平	
鹏程鞋厂	平				平	
大成皮革厂	平				平	
吴锦汉	平				平	
欣翔幼儿园	平				平	
田小龙	平				平	
洪晓波	平				平	
陈志文合丰旅店	借	44,640.00			借	44,640.00
富裕包装制品公司	平				平	
粤智升五金厂	平				平	
冠翔绝缘制品有限公司	借	60,000.00		60,000.00	平	
郑德明	借	44,668.20			借	44,668.20
中山市交通物业开发有限公	平				平	
司						
合力化工厂	平				平	
永胜化工厂	平				平	
锦舟化工厂	平				平	
诚亿厂	平				平	
陈柄根	借	67,130.40		67,130.40	平	
镇房地产公司	平				平	
中山移动通信	平				平	
肖昌盛	平				平	
高善华	平				平	
张计仕	平				平	
朱家阔	借	44,000.00		44,000.00	平	
罗锐清	平				平	
黄洁雄、余浩钦	借	12,587.70			借	12,587.70
洪晓能	平				平	
创业水产养殖场	平				平	
大强园艺工程公司	平				平	
陈文辉、庞雄	借	4,924.70			借	4,924.70
张远清	平				平	
邝秀珍	借	86,889.25		86,889.25	平	
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	平				平	
刘杰林	平				平	
备用金	平				平	



应 收 款 公 布 表

编制单位: 神涛镇南村民委员会

2021年04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
计生办	平				平	
单位	借	1,015,376.40			借	1,015,376.40
镇经管办	平				平	
成发玩具厂	平				平	
澳宝星水、电费	平				平	
古宥第一经济社	平				平	
古宥第二经济社	平				平	
古宥第三经济社	平				平	
古宥第四经济社	平				平	
古宥第六经济社	平				平	
古宥第七经济社	借	982,376.40			借	982,376.40
古宥第八经济社	平				平	
古宥第九经济社	平				平	
古宥第十经济社	平				平	
南镇一经济社	平				平	
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				平	
冠翔绝缘制品有限公司	平				平	
陈志文合丰旅店	平				平	
凯迪日用化工厂	平				平	
交通物业开发公司	平				平	
个人	借	26,100.00			借	26,100.00
钟伟光	平				平	
陈伟祥	平				平	
卓远章	借	18,000.00			借	18,000.00
李建宏	平				平	
林松妹	平				平	
陈玉添	平				平	
宾燕	平				平	
张燕芳	平				平	
叶梅英	平				平	
朱石秀	平				平	
麦少香	平				平	
黄秀琴	平				平	
张瑞梅	平				平	
朱月媚	平				平	
温润瑜	平				平	
廖淑娴	平				平	
李剑华	平				平	
陈榕洁	平				平	
张建波	平				平	
李玉连	平				平	
张美英	平				平	
陈容焕	平				平	
陈定帮	借	200.00			借	200.00
李志远	借	800.00			借	800.00



应 收 款 公 布 表

编制单位:神涛镇南村民委员会

2021年04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
黎肖嫻	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04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	2,042,850.10	22,522.80	44,931.17	贷	2,065,258.47
征地补偿款	平				平	
待处理	平				平	
青苗补偿费	平				平	
附着物补偿费	平				平	
补偿单位或个人	平				平	
安置补助费	平				平	
购买社保	平				平	
购买医保	平				平	
转入土地基金	平				平	
往来单位	贷	150,000.00			贷	150,000.00
镇工交办	平				平	
镇企业发展公司	平				平	
镇房地产	贷	150,000.00			贷	150,000.00
供电公司	平				平	
锦绣变电站补偿款	平				平	
神湾镇创业水产养殖场	平				平	
余延胜	平				平	
深环三队	平				平	
押金	贷	1,018,000.00			贷	1,018,000.00
澳宝星	平				平	
杨飞	平				平	
凯迪日用制品厂	平				平	
农业服务中心	平				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	50,000.00			贷	50,000.00
款) 诚发(怡宝)玩具厂(购地预付	贷	10,000.00			贷	10,000.00
汇邦小额贷款有限公司	平				平	
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
洪晓波	平				平	
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
孙志添(三堆围农路质保金)	平				平	
陈炳根	平				平	
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
唐晓辉	平				平	
陈明亮	贷	5,000.00			贷	5,000.00
叶春喜	贷	20,000.00			贷	20,000.00

应付款公布表

编制单位:神湾镇南村民委员会

2021年04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
肖昌盛	平				平	
张计仕	平				平	
石文明	平				平	
罗锐清	平				平	
莫轲	平				平	
罗佛南	平				平	
谢本雄	平				平	
张宇章	平				平	
郑均玉	平				平	
中山市祥海园林建设有限公司	平				平	
陆应达	平				平	
李伏明	平				平	
冯义龙	平				平	
谢柏长	平				平	
黄佐平	平				平	
黄梓涵	平				平	
广东永成绿化工程有限公司	平				平	
洪晓能	贷	80,000.00			贷	80,000.00
刘毅	平				平	
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
民政临时困难救济	平				平	
民政优抚对象救济	平				平	
代收代支社保款	贷	4,019.22	8,540.00	9,642.08	贷	5,121.30
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
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
镇建委	平				平	
前进灰场	贷	3,700.00			贷	3,700.00
珠海钢材	贷	89,096.73			贷	89,096.73
温乃拼	平				平	
谭镇添	贷	44,434.00			贷	44,434.00
其他	平		1,371.20	1,371.20	平	
应缴税金(增)	贷	28,081.35	12,570.50	4,875.59	贷	20,386.44
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	平		41.10	41.10	平	
古宥二队与珠海市淼辉房地产投资有限公司合作保证金	平				平	

应付款公布表

编制单位: 神湾镇南村民委员会

2021年04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
预付报刊	借	29,001.20		29,001.20	平	
保证金	贷	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	平				平	
肖洪标	平				平	
钟旭波	平				平	

现金收支明细表

2021年04月

编制单位:神湾镇南村民委员会

打印时间: 2021. 04. 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				3,151.67	
1	支南村应急摩托车(粤TDB754)加油费	2021. 04. 30	0.00	40.00	3,111.67	何安贤
2	支南村购买办公人员桌牌15个费用	2021. 04. 30	0.00	330.00	2,781.67	何安贤
3	支南村消防车加油费用(粤TF270Z)	2021. 04. 30	0.00	200.00	2,581.67	何安贤
4	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. 04. 30	0.00	50.00	2,531.67	何安贤
5	支南村工作人员张明杰前往三乡行政服务中心参加2021年防灾减灾能力专题培训	2021. 04. 30	0.00	50.00	2,481.67	何安贤
6	支南村2021年购买纸巾、办公用的电池一批费用	2021. 04. 30	0.00	494.80	1,986.87	何安贤
7	调3月份14号凭证罗伯清购买南村报废三台环卫三轮车款	2021. 04. 30	0.00	200.00	1,786.87	何安贤
8	调3月份23号凭证收罗鸿飞收购报废的固定自查电脑等	2021. 04. 30	0.00	420.00	1,366.87	何安贤
合 计			0.00	1,784.80		

银行收支明细表

编制单位:神湾镇南南村民委员会

2021年04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				2,596,121.44	
1	收中山市东峻混凝土有限公司交来2021年4月份租金	2021.04.30	27,416.67		2,623,538.11	梁建英
2	收卢秀珍交来古宥十三环12.7亩土地2020年租金尾款	2021.04.30	86,889.25		2,710,427.36	梁建英
3	收叶春喜交来神湾大道北1号(原古宥村委会办公楼)2021年3月-2021年4月租金	2021.04.30	17,000.00		2,727,427.36	梁建英
4	收社保专户转拨国家税务局中山市税务局退回房产税2020年1月1日-2020年3月31日:2010.71元,2020年4月1日-2020年6月30日:16543.06元	2021.04.30		-18,553.77	2,745,981.13	梁建英
5	收中山市百鸣机械设备租赁有限公司(张志勇)官佃围野狸洲侧的空地4亩2021年1月1日-2021年7月14日租金	2021.04.30	10,000.00		2,755,981.13	梁建英
6	收中山市冠翔绝缘制品有限公司2020年11月-2020年12月租金	2021.04.30	60,000.00		2,815,981.13	梁建英
7	收朱家阔成鸿路文定街冠翔侧8间商铺2020年11月-2020年12月租金	2021.04.30	44,000.00		2,859,981.13	梁建英
8	收洪晓波交来新市场河边十间商铺2021年1月-2月租金	2021.04.30	17,800.00		2,877,781.13	梁建英
9	收陈炳根(曾丽英)交来沙仔围鱼塘土地2020年4月10日-2021年3月31日租金	2021.04.30	67,130.40		2,944,911.53	梁建英
10	收代收中山市东峻混凝土有限公司2020年12月30日-2021年3月25日水资源费	2021.04.30	1,371.20		2,946,282.73	梁建英
11	收中山市神湾镇经济发展和科技统计局下拨2020年全国第七次人口普查工作加班补助	2021.04.30	39,559.47		2,985,842.20	梁建英
12	收中山品鑫铝制品有限公司2021年4月份租金	2021.04.30	6,095.24		2,991,937.44	梁建英
13	收杨桂钦(黄永健)交来古宥大坑塘、仙人骑鹤山有南村藏珑峪公益性公墓2021年1月1日-2021年12月31日管理费	2021.04.30	5,000.00		2,996,937.44	梁建英
14	支陈伯雄,有南村“乡村振兴”人居环境整治船溪后门山挖树坑勾机费用	2021.04.30		800.00	2,996,137.44	梁建英
15	支合兴隆五金交电店,有南村购买马路扫、钢丝钳、棉纱手套、网管、PVC排水管、弯头、油漆一批费用(从乡村振兴建设配套资金支付)	2021.04.30		1,607.30	2,994,530.14	梁建英
16	支君宜居家具店,有南村购习办公柜,办公椅6套费用(党群服务中心大厅用)	2021.04.30		5,160.00	2,989,370.14	梁建英
17	支艺富不锈钢加工店,有南村围墙制作不锈钢门一副费用	2021.04.30		10,835.00	2,978,535.14	梁建英
18	支冠艺装饰工程部,有南村制作不锈钢置物架费用(2套)	2021.04.30		5,300.00	2,973,235.14	梁建英
19	支冠艺装饰工程部,有南村党群服务中心后巷铁皮围边工程款	2021.04.30		3,230.00	2,970,005.14	梁建英
20	支冰美窗帘店,有南村购买床垫16张,椅套1张费用(治安员宿舍用)	2021.04.30		5,778.00	2,964,227.14	梁建英
21	支加晟电脑商行,有南村购买晒鼓、碳粉、电脑主机、网络布线人工及材料费(电脑主机两委室梁胜祥用)	2021.04.30		4,430.00	2,959,797.14	梁建英
22	支人民财产保险公司有南村工作人员雇主责任保险款(638元/人*48人,418元/7人)	2021.04.30		33,550.00	2,926,247.14	梁建英
23	支有南村两委干部2021年4月份医社保款(个人部分)	2021.04.30		1,960.00	2,924,287.14	梁建英
24	支有南村两委干部2021年4月份医社保款(单位部分)	2021.04.30		7,682.08	2,916,605.06	梁建英
25	支有南村工作人员2021年4月份医社保款(个人部分)	2021.04.30		6,580.00	2,910,025.06	梁建英
26	支有南村工作人员2021年4月份医社保款(单位部分)	2021.04.30		13,588.50	2,896,436.56	梁建英
27	代支有南村两委干部梁胜祥、叶惠瑜、黄俊杰2021年3月个人所得税款	2021.04.30		41.10	2,896,395.46	梁建英
28	支有南村两委干部2021年4月工资	2021.04.30		14,100.00	2,882,295.46	梁建英
29	代扣有南村两委干部2021年4月医社保款	2021.04.30	2,404.66		2,884,700.12	梁建英
30	代扣有南村两委梁胜祥、叶惠瑜、黄俊杰2021年3月个人所得税款	2021.04.30	41.10		2,884,741.22	梁建英
31	支有南村工作人员2021年4月工资	2021.04.30		48,375.00	2,836,366.22	梁建英
32	代扣有南村工作人员2021年4月医社保款	2021.04.30	3,444.18		2,839,810.40	梁建英
33	支有南村工作人员2021年4月医社保款	2021.04.30	1,723.84		2,841,534.24	梁建英
34	支有南村计生人员2021年4月份工资	2021.04.30		24,400.00	2,817,134.24	梁建英
35	代扣有南村计生人员2021年4月医社保款	2021.04.30	2,069.40		2,819,203.64	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04月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
36	支南村环卫人员2021年4月份工资	2021.04.30		28,500.00	2,790,703.64	梁建英
37	支南村村务监督委员会成员2020年4月工作补贴	2021.04.30		1,800.00	2,788,903.64	梁建英
38	支南村2021年3月电话费	2021.04.30		1,772.90	2,787,130.74	梁建英
39	退回神湾镇城市更新和建设服务中心,南镇取水口上移征地拆迁工作经费(原单位神湾镇土地房屋征收中心)	2021.04.30		13,905.00	2,773,225.74	梁建英
40	支南村购买瓶装矿泉水一批费用(妇联换届用)	2021.04.30		125.00	2,773,100.74	梁建英
41	支南村制作2021妇联换届横幅费用	2021.04.30		150.00	2,772,950.74	梁建英
42	支荣真书店,南村购买一次性口罩、笔记本、中性笔、复印纸、免洗洗手液一批费用(妇联换届用)	2021.04.30		925.00	2,772,025.74	梁建英
43	支荣真书店,南村购买文具一批费用	2021.04.30		800.00	2,771,225.74	梁建英
44	支冠艺装饰工程部,南村蚊香厂玻璃维修费用	2021.04.30		3,100.00	2,768,125.74	梁建英
45	支冠艺装饰工程部,南村零星工程费用	2021.04.30		2,618.00	2,765,507.74	梁建英
46	支南村2021年3月份电费	2021.04.30		2,466.69	2,763,041.05	梁建英
47	支正彩广告设计制作部,南村制作地图镜框,锦旗、横幅、两委名片、组织架构图一批费用	2021.04.30		4,010.00	2,759,031.05	梁建英
48	支南村2021年3月份路灯电费	2021.04.30		3,098.23	2,755,932.82	梁建英
49	代支中山市东峻混凝土有限公司2020年12月30日-2021年3月25日水资源费	2021.04.30		1,371.20	2,754,561.62	梁建英
50	支南村代发工资手续费	2021.04.30		64.50	2,754,497.12	梁建英
51	代支神湾镇经济发展和科技统计局2020年全国第七次人口普查工作加班补助	2021.04.30		39,559.47	2,714,937.65	梁建英
52	支南村环卫人员(临时工)2021年4月份工资	2021.04.30		18,200.00	2,696,737.65	梁建英
53	支中山市富利音响公司,南村购买投影仪、功放、无线鹅颈咪、音箱费用	2021.04.30		7,692.00	2,689,045.65	梁建英
54	支南村2021年3月份水费	2021.04.30		108.80	2,688,936.85	梁建英
55	支南村2021年第一季度的增值税费	2021.04.30		12,570.50	2,676,366.35	梁建英
56	支南村2021年第一季度的城市建设、地主教育附加税费	2021.04.30		628.52	2,675,737.83	梁建英
57	支南村2021年第一季度房产税	2021.04.30		21,985.26	2,653,752.57	梁建英
58	支南村代发工资手续费	2021.04.30		10.50	2,653,742.07	梁建英
59	应交增值税	2021.04.30	1,370.83		2,655,112.90	梁建英
60	收中山市百鸣机械设备租赁有限公司(张志勇)官佃围野狸洲侧的空地4亩2020年7月15日-2020年12月31日租金	2021.04.30		-10,000.00	2,665,112.90	梁建英
61	收中山市冠翔绝缘制品有限公司2021年1月-2021年4月租金	2021.04.30	116,800.00		2,781,912.90	梁建英
62	应交税金--应交增值税	2021.04.30	3,200.00		2,785,112.90	梁建英
63	收朱家阔成鸿路文定街冠翔侧8间商铺2021年1月-2021年4月租金	2021.04.30	76,000.00		2,861,112.90	梁建英
64	收中山山鑫铝制品有限公司2021年4月份租金	2021.04.30	304.76		2,861,417.66	梁建英
65	支加晟电脑商行,南村购买电脑主机(电脑主机两委室梁胜祥用)	2021.04.30		2,400.00	2,859,017.66	梁建英
66	支南村两委干部2021年4月工资	2021.04.30		17,500.00	2,841,517.66	梁建英
67	支南村两委干部2021年4月工资	2021.04.30		2,100.00	2,839,417.66	梁建英
68	支南村两委干部2021年4月工资	2021.04.30		9,500.00	2,829,917.66	梁建英
69	支南村两委干部2021年4月工资	2021.04.30		320.00	2,829,597.66	梁建英
70	支南村工作人员2021年4月工资(畜保员)	2021.04.30		2,700.00	2,826,897.66	梁建英
71	支南村工作人员2021年4月工资(残疾专员)	2021.04.30		3,450.00	2,823,447.66	梁建英
72	支南村工作人员2021年4月工资(退伍军人专员)	2021.04.30		4,075.00	2,819,372.66	梁建英
73	支南村工作人员2021年4月工资(护林员)	2021.04.30		8,250.00	2,811,122.66	梁建英
74	代支神湾镇经济发展和科技统计局2020年全国第七次人口普查工作加班补助	2021.04.30		39,559.47	2,771,563.19	梁建英
75	代支神湾镇经济发展和科技统计局2020年全国第七次人口普查工作加班补助	2021.04.30	39,559.47		2,811,122.66	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04月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
76	支合兴隆五金交电店, 宥南村购买马路扫、钢丝钳、棉纱手套、网管、PVC排水管、弯头、油漆一批费用 (从乡村振兴建设配套资金支付)	2021. 04. 30		1, 607. 30	2, 809, 515. 36	梁建英
77	支合兴隆五金交电店, 宥南村购买马路扫、钢丝钳、棉纱手套、网管、PVC排水管、弯头、油漆一批费用 (从乡村振兴建设配套资金支付)	2021. 04. 30	1, 607. 30		2, 811, 122. 66	梁建英
78	支陈伯雄, 宥南村“乡村振兴”人居环境整治船溪后门山挖树坑勾机费用	2021. 04. 30		800. 00	2, 810, 322. 66	梁建英
79	支陈伯雄, 宥南村“乡村振兴”人居环境整治船溪后门山挖树坑勾机费用	2021. 04. 30	800. 00		2, 811, 122. 66	梁建英
80	收杨桂钦(黄永健)交来古宥大坑塘、仙人骑鹤山宥南村藏脱峪公益性公墓2020年1月1日-2020年12月31日管理费	2021. 04. 30		-5, 000. 00	2, 816, 122. 66	梁建英
81	调3月份14号凭证罗伯清购买宥南村报废三台环卫三轮车款	2021. 04. 30	200. 00		2, 816, 322. 66	梁建英
82	调3月份23号凭证收罗鸿飞收购报废的固定自查电脑等	2021. 04. 30	420. 00		2, 816, 742. 66	梁建英
合 计			632, 207. 77	411, 586. 55	2, 816, 742. 66	

2021年4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：2021.4.6

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					其他	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	0	6659.92	
2	梁胜祥	副书记	2100.00	160.00	1400.00	300.00	2500.00	6460.00	270.08	70.00	0.00	23.00	363.08	0	6096.92	
3	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	0	5685.10	
4	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	0	5685.10	
5	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	0	5655.10	
6	叶惠瑜	支委	1900.00	0.00	1300.00	300.00	2500.00	6000.00	270.08	70.00	4.82	9.05	353.95	0	5646.05	
7	黄俊杰	副主任	1900.00	0.00	1300.00	300.00	2500.00	6000.00	270.08	70.00	4.82	9.05	353.95	0	5646.05	
合计			14100.00	320.00	9500.00	2100.00	17500.00	43520.00	1890.56	490.00	24.10	41.10	2445.76	0.00	41074.24	

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41.10元。

审核人：

制表人：



神湾镇宥南村委会工作人员2021年4月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

2021. 4. 6

单位：元

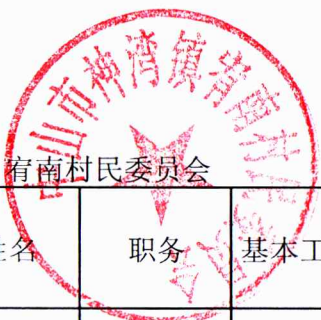
序号	姓名	职务	基本工资	各项补贴		高温补 贴	节日 慰问	加班 补助	本月应发	代扣个人医 社保款	个人所得 税	本月实发	备注（上级拨款）
				工作补贴	岗位补贴								
1	郑冠棠	书记助理	2200	2500	1400	0	300	0	6400	340.08	0.00	6059.92	
2	李耀文	档案员	2800	1000	500	0	400	450	5150	344.90	0.00	4805.10	
3	李玉连	民政专干	2300	900	200	0	400	300	4100	344.90	0.00	3755.10	
4	吴润辉	国土、水利专干	2800	800	100	0	400	375	4475	344.90	0.00	4130.10	
5	吴少颜	文书	3100	1100	600	0	400	300	5500	344.90	0.00	5155.10	
6	曹敏瑜	医社保专员 兼会计	3100	700	100	0	400	450	4750	344.90	0.00	4405.10	
7	郑景灿	环卫队长	2300	800	300	0	400	300	4100	344.90	0.00	3755.10	
8	李剑华	环卫专干	2300	800	200	0	400	300	4000	344.90	0.00	3655.10	
9	梁建英	出纳	2500	1100	400	0	400	450	4850	344.90	0.00	4505.10	
10	林江安	党群服务 中心副主任	3100	800	300	0	400	450	5050	344.90	0.00	4705.10	上级拨款4850元
合计			26500	10500	4100	0	3900	3375	48375	3444.18	0	44930.82	

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3444.18元。

审核人：

制表人：



神湾镇宥南村委会工作人员2021年4月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：2021.4.6

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							
1	张明杰	镇退伍军人专员	2500	700	100	400	0	375	4075	344.90	3730.10	上级拨款4075
2	陈桂彬	护林员	2300	0	450	0	0	0	2750	344.68	2405.32	上级拨款4350
3	陈少远	护林员	2300	0	450	0	0	0	2750	344.68	2405.32	
4	郑冠光	护林员	2300	0	450	0	0	0	2750	344.68	2405.32	
5	朱忠成	畜保员	2300	0	400	0	0	0	2700	0	2700.00	上级拨款2700
6	陈素芳	镇残疾专员	2300	0	300	400	0	450	3450	344.90	3105.10	上级拨款3450
合计			14000	700	2150	800	0	825	18475	1723.84	16751.16	
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：



神湾镇宥南村委会计生人员2021年4月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：2021.4.6 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	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	400	4100.00	344.90	3755.10	
2	陈容焕	计生组长	2500	700	200	300	400	4100.00	344.90	3755.10	
3	陈榕洁	计生专干	2500	700	100	300	400	4000.00	344.90	3655.10	
4	廖淑娴	计生信息员	2500	900	200	300	400	4300.00	344.90	3955.10	
5	李建宏	计生专干	2300	700	100	300	400	3800.00	344.90	3455.10	
6	张建波	纪委委员	2500	700	200	300	400	4100.00	344.90	3755.10	
合计			14800	4400	1000	1800	2400	24400.00	2069.40	22330.60	
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2069.40元

审核人：制表人：

神湾镇宥南村委会环卫人员2021年4月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：2021.4.6

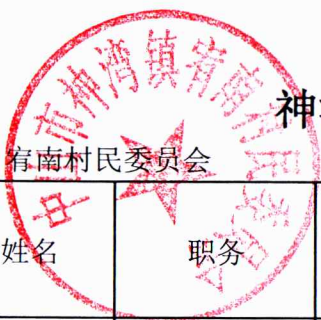
单位：元

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	0	2300		2300	
3	李务珍	环卫工人	2300	0	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	0	2300		2300	
6	温少岳	环卫工人	2300	0	0	0	0	0	2300		2300	
7	余丽允	环卫工人	2300	0	0	0	0	0	2300		2300	
8	何连爱	环卫工人	2300	0	0	0	0	0	2300		2300	
9	李泳玲	环卫工人	2300	0	0	0	0	0	2300		2300	
10	李赐素	环卫工人	2300	0	0	0	0	0	2300		2300	
11	邓远珍	环卫工人	2300	0	0	0	0	0	2300		2300	
12	张汉凤	环卫工人	2300	0	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：



神湾镇宥南村委会环卫人员（临时工）2021年4月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：2021.4.25

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	本月应发	其他 (扣减)	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

审核人：

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：神湾镇南村村委会

2021 年04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
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		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	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、误餐费用	80,000.00	13,905.00	42,110.00	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宕坑综合整治工程费用	40,000.00		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	支有南村“疫情防控”购买材料物资费用	78,000.00		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		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	5,050.00	39,050.00	20,950.00	
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	3,450.00	26,450.00	-4,950.00	
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	4,075.00	31,775.00	-7,775.00	
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	2407.3	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		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		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	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		264,000.00	-164,000.00	
收中山市神湾镇经济发展和科技统计局下拨2020年全国第七次人口普查工作加班补助	下拨2020年全国第七次人口普查工作加班补助	下拨2020年全国第七次人口普查工作加班补助	39,559.47	39,559.47	0.00	0.00	
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局-下拨2020年度中山市乡村振兴战略建设（农村人居环境整治）专项资金	2020年度中山市乡村振兴战略建设（农村人居环境整治）专项资金	2020年度中山市乡村振兴战略建设（农村人居环境整治）专项资金	403,782.20	403,782.20	0.00		
中山市神湾镇城管住建和农业农村局2020年度农村人居环境整治奖补资金	2020年度农村人居环境整治奖补资金	2020年度农村人居环境整治奖补资金	75,000.00			75,000.00	
合计	合计		2,163,016.67	472,228.97	1,551,223.95	182,356.05	



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

2021.4.6

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	2021.3	900	0	900	
2	余锦明	2021.3	900	0	900	
合计			1800	0	1800	
领导审批：						

审核人：

制表人：