

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05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	2,629,448.42	短期借款	35		
其中: 现金		1,141.57	1,218.39	应付款项	36	2,072,581.59	2,049,193.09
银行存款		3,401,468.91	2,628,230.03	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-929,306.46
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	1,119,886.63
流动资产合计:	9	5,301,887.60	3,792,204.14				
				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	280,246.55
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	280,246.55
固定资产:							
固定资产原价	19	18,021,060.21	18,003,798.34				
减: 累计折旧	20	9,154,950.90	9,262,212.76	负债合计	49	4,374,386.29	3,324,937.83
固定资产净值	21	8,866,109.31	8,741,585.58				
固定资产清理	22		468.75				
在建工程	23	1,604,228.47	2,102,907.19	所有者权益:			
固定资产合计	26	10,470,337.78	10,844,961.52	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	-1,226,174.42
无形资产	30			所有者权益合计	53	11,397,839.09	11,312,227.83
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	15,772,225.38	14,637,165.66	负债和所有者权益总计	56	15,772,225.38	14,637,165.66
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05月

单位: 元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	104,992.38	666,544.69
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6		33,521.05
管理费用	7	204,615.86	1,850,892.24
二、经营收益	10	-99,623.48	-1,217,868.60
加: 补助收入	12	320,543.12	1,004,456.69
其他收入	13		55,825.85
减: 其他支出	16	1,000.00	4,832.46
三、本年收益	20	219,919.64	-162,418.52
收益分配			
四、本年收益	21	219,919.64	-162,418.52
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		-1,302,981.68
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		-76,807.26
六、年末未分配收益	36		-1,226,174.42

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05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	104,992.38	666,544.69	一、经营支出		33,521.05
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	104,992.38	661,544.69	2. 出租成本		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	4. 其他经营成本		1,769.20
二、发包及上交收入			二、管理费用	204,615.86	1,850,892.24
1. 土地承包金			1. 干部报酬	50,100.00	513,603.50
2. 鱼塘承包金			2. 其他管理及固定人员报酬	104,231.28	691,971.02
3. 果园承包金			3. 临时员工报酬		229,759.47
4. 林场承包金			4. 办公费	7,851.95	37,121.25
5. 山林承包金			5. 水电费	3,075.34	12,694.33
6. 其他承包金			6. 书报费		29,151.20
三、补助收入	320,543.12	1,004,456.69	7. 折旧费	33,280.37	166,434.52
1. 中央及省级财政补助			8. 修缮费	80.00	14,804.81
2. 市级财政补助			9. 民主理财费	1,800.00	9,400.00
3. 县级财政补助			10. 误工补贴	2,050.00	35,300.00
4. 镇级财政补助			11. 差旅费	80.00	310.00
5. 其他部门补助	320,543.12	1,004,456.69	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	1,774.44	8,689.16
3. 库存物资盘盈收入			16. 机动车辆费	196.48	1,851.48
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	96.00	588.50
6. 其他		45,000.00	19. 其他费用		
五、投资收益			三、其他支出	1,000.00	4,832.46
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	1,000.00	1,000.00
收入合计	425,535.50	1,726,827.23	支出合计	205,615.86	1,889,245.75

应 收 款 公 布 表

编制单位:神湾镇南村民委员会

2021年05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	1,162,755.72			借	1,162,755.72
应收租金	借	118,359.32			借	118,359.32
陈志文合丰旅店	借	44,640.00			借	44,640.00
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
陈文辉、庞雄	借	4,924.70			借	4,924.70
郑德明沙仔围草滩转租黄洁雄，余浩钦	借	11,538.72			借	11,538.72
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	26,100.00			借	26,100.00
卓远章	借	18,000.00			借	18,000.00
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: 冲湾镇南村民委员会

2021年05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	2,065,258.47	29,710.20	13,644.82	贷	2,049,193.09
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	1,018,000.00	20,000.00		贷	998,000.00
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	50,000.00	20,000.00		贷	30,000.00
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	5,121.30	9,642.08	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

应付款公布表

编制单位: 神湾镇南村民委员会

2021年05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
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
应缴税金(增)	贷	20,386.44		3,934.62	贷	24,321.06
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		68.12	68.12	平	
保证金	贷	50,000.00			贷	50,000.00
廖彩兵	贷	50,000.00			贷	50,000.00

现金收支明细表

2021年05月

编制单位: 神湾镇南村民委员会

打印时间: 2021. 05. 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				1,366.87	
1	提取备用金	2021.05.31	3,000.00	0.00	4,366.87	何安贤
2	支南村购买纸巾, 蚊香液一批费用	2021.05.31	0.00	304.00	4,062.87	何安贤
3	支南村应急管理摩托车(粤TDB754)、(粤TDB667)加油费	2021.05.31	0.00	196.48	3,866.39	何安贤
4	支南村购买雨伞一批、固定电话机一台费用	2021.05.31	0.00	438.00	3,428.39	何安贤
5	支南村村民代表大会会议误工补助款	2021.05.31	0.00	2,050.00	1,378.39	何安贤
6	支南村两委叶惠瑜参加市新时代文明实践试点建设工作推进会车费	2021.05.31	0.00	80.00	1,298.39	何安贤
7	支南村财务室维修保险柜费用	2021.05.31	0.00	80.00	1,218.39	何安贤
合 计			3,000.00	3,148.48		

银行收支明细表

编制单位:神湾镇南村村委会

2021年05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				2,816,742.66	
1	收中山市东峻混凝土有限公司交来2021年5月份租金	2021.05.31	27,416.67		2,844,159.33	梁建英
2	收中山市卫生健康局神湾分局下拨有南村预防登革热灭蚊消杀、翻盆倒罐人工费(2020年11月24日、	2021.05.31	6,000.00		2,850,159.33	梁建英
3	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室村“两委”干部2021年第一季度预发奖金	2021.05.31	52,500.00		2,902,659.33	梁建英
4	收中山市神湾镇人民政府下拨2021年党的基层组织建设保障经费	2021.05.31	80,000.00		2,982,659.33	梁建英
5	收中山市神湾镇人民政府下拨2020年村级组织运转经费	2021.05.31	96,000.00		3,078,659.33	梁建英
6	收叶春喜交来神湾大道北1号(原古宥村委会办公楼)2021年5月份租金	2021.05.31	8,500.00		3,087,159.33	梁建英
7	收中山品鑫铝制品有限公司2021年5月份租金	2021.05.31	7,616.19		3,094,775.52	梁建英
8	收广东重启化工有限公司(廖彩兵)交来成鸿路南镇水田开发区2021年5月份租金	2021.05.31	43,659.52		3,138,435.04	梁建英
9	收洪晓波交来新市场河边十间商铺2021年3月-4月租金	2021.05.31	17,800.00		3,156,235.04	梁建英
10	支有南村两委干部2021年5月份工资(基本工资)	2021.05.31		14,100.00	3,142,135.04	梁建英
11	代扣有南村两委干部梁胜祥、叶惠瑜、黄俊杰2021年4月个人所得税款	2021.05.31	68.12		3,142,203.16	梁建英
12	代扣有南村两委干部2021年5月医社保款	2021.05.31	2,404.66		3,144,607.82	梁建英
13	支有南村工作人员2021年5月份工资	2021.05.31		43,025.00	3,101,582.82	梁建英
14	代扣支有南村工作人员2021年5月份医社保款	2021.05.31	3,444.18		3,105,027.00	梁建英
15	支有南村工作人员2021年5月份工资(护林员)	2021.05.31		8,250.00	3,096,777.00	梁建英
16	代扣有南村工作人员2021年5月份医社保款	2021.05.31	1,723.84		3,098,500.84	梁建英
17	支有南村计生人员2021年5月份工资	2021.05.31		24,400.00	3,074,100.84	梁建英
18	代扣有南村计生人员2021年5月医社保款	2021.05.31	2,069.40		3,076,170.24	梁建英
19	支有南村环卫人员2021年5月份工资	2021.05.31		27,900.00	3,048,270.24	梁建英
20	支有南村乡村振兴人居环境整治环卫人员郭金兴2021年4月周末清理河涌加班费	2021.05.31		600.00	3,047,670.24	梁建英
21	支有南村村务监督委员成员2020年5月工作补贴	2021.05.31		1,800.00	3,045,870.24	梁建英
22	支有南村两委干部2021年5月医社保款(个人部分)	2021.05.31		1,960.00	3,043,910.24	梁建英
23	支有南村工作人员2021年5月医社保款(个人部分)	2021.05.31		7,682.08	3,036,228.16	梁建英
24	支有南村两委干部2021年5月医社保款(单位部分)	2021.05.31		6,580.00	3,029,648.16	梁建英
25	支有南村工作人员2021年5月医社保款(单位部分)	2021.05.31		13,581.28	3,016,066.88	梁建英
26	代支有南村两委干部梁胜祥、叶惠瑜、黄俊杰2021年4月个人所得税款	2021.05.31		68.12	3,015,998.76	梁建英
27	支有南村维修环卫三轮车更换内外胎、轴承、大灯、喇叭、脚踏、中轴费用	2021.05.31		1,730.00	3,014,268.76	梁建英
28	支有南村工作人员廖淑娴疾病慰问款	2021.05.31		1,000.00	3,013,268.76	梁建英
29	支金壹达百货商行,有南村人居环境整治购买分类垃圾桶700个费用(从人居环境整治奖补资金支付)	2021.05.31		54,600.00	2,958,668.76	梁建英
30	支利高化肥经营部,有南村人居环境整治购买农药二甲四氯、草甘膦、喷雾器地批费用(从人居环境整治奖补资金支付)	2021.05.31		5,890.00	2,952,778.76	梁建英
31	支梁科仔,有南村乡村振兴人居环境整治清运生活及建筑垃圾车费(50车*80元/车,1车*120元,从人居环境整治奖补资金支付)	2021.05.31		4,120.00	2,948,658.76	梁建英
32	支有南村预防登革热灭蚊消杀、翻盆倒罐人工费	2021.05.31		6,000.00	2,942,658.76	梁建英
33	支开积商行,有南村购买矿泉水一批费用(用于疫情防控工作)	2021.05.31		640.00	2,942,018.76	梁建英
34	支开积商行,有南村购买矿泉水一批费用(用于乡村振兴人居环境整治工作)	2021.05.31		640.00	2,941,378.76	梁建英
35	支有南村购买瓶装矿泉水一批费用	2021.05.31		780.00	2,940,598.76	梁建英
36	支荣真书店,有南村购买文具一批费用	2021.05.31		874.50	2,939,724.26	梁建英
37	支有南村工作人员2021年3月-5月生日蛋糕卡(采蝶轩食品公司)	2021.05.31		450.00	2,939,274.26	梁建英
38	支有南村2021年4月电话费	2021.05.31		1,774.44	2,937,499.82	梁建英
39	支宥南二队土地诞赞助款	2021.05.31		1,000.00	2,936,499.82	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05月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
40	支宥南村2021年4月路灯电费	2021.05.31		2,571.02	2,933,928.80	梁建英
41	支宥南村2021年4月电费	2021.05.31		2,950.51	2,930,978.29	梁建英
42	支加晟电脑商行,宥南村购办公电脑一套(党群服务大厅)	2021.05.31		4,120.00	2,926,858.29	梁建英
43	支宥南村环卫人员(临时工)2021年5月份工资	2021.05.31		18,275.00	2,908,583.29	梁建英
44	提取备用金	2021.05.31		3,000.00	2,905,583.29	梁建英
45	支宥南村2021年4月份水费	2021.05.31		124.83	2,905,458.46	梁建英
46	支宥南村购买铁耙、遮光网、马路扫、短竹扫、胶手套、草帽一批费用(从人居环境整治奖补资金支付)	2021.05.31		1,732.60	2,903,725.86	梁建英
47	支宥南村购买太阳伞3把费用	2021.05.31		255.45	2,903,470.41	梁建英
48	退回中山品鑫铝制品有限公司园丁路3198.80平方米的空地合同保证金(合同到期)	2021.05.31		20,000.00	2,883,470.41	梁建英
49	支冠艺装饰工程部,宥南村北溪美丽乡村围墙修整工程(从乡村振兴建设配套资金支付)	2021.05.31		2,464.00	2,881,006.41	梁建英
50	支冠艺装饰工程部,宥南村北溪十二环乡村围墙修整工程(从乡村振兴建设配套资金支付)	2021.05.31		7,260.00	2,873,746.41	梁建英
51	支加晟电脑商行,宥南村购买碳粉、硒鼓费用	2021.05.31		450.00	2,873,296.41	梁建英
52	支宥南村代发工资手续费	2021.05.31		85.50	2,873,210.91	梁建英
53	支宥南村治安巡防员2021年1-6月份工薪(15人)	2021.05.31		198,000.00	2,675,210.91	梁建英
54	支嘉禾建筑装饰设计公司,宥南村宣传展板背胶制作费用(消防标志、门牌、安全生产、人民调解等)	2021.05.31		4,110.00	2,671,100.91	梁建英
55	支宥南村代发工资手续费	2021.05.31		10.50	2,671,090.41	梁建英
56	支宥南村两委干部2021年5月份工资(奖励金)	2021.05.31		17,500.00	2,653,590.41	梁建英
57	支宥南村两委干部2021年5月份工资(节日慰问)	2021.05.31		2,100.00	2,651,490.41	梁建英
58	支宥南村两委干部2021年5月份工资(津贴补贴)	2021.05.31		9,500.00	2,641,990.41	梁建英
59	支宥南村两委干部2021年5月份工资(工龄工资)	2021.05.31		320.00	2,641,670.41	梁建英
60	支宥南村工作人员2021年5月份工资(党务专干)	2021.05.31		4,975.00	2,636,695.41	梁建英
61	支宥南村工作人员2021年5月份工资(劳保员)	2021.05.31		2,700.00	2,633,995.41	梁建英
62	支宥南村工作人员2021年5月份工资(残疾专员)	2021.05.31		3,300.00	2,630,695.41	梁建英
63	支宥南村工作人员2021年5月份工资(退伍军人)	2021.05.31		4,000.00	2,626,695.41	梁建英
64	支金壹达百货商行,宥南村人居环境整治购买分类垃圾桶700个费用(从人居环境整治奖补资金支付)	2021.05.31		54,600.00	2,572,095.41	梁建英
65	支金壹达百货商行,宥南村人居环境整治购买分类垃圾桶700个费用(从人居环境整治奖补资金支付)	2021.05.31	54,600.00		2,626,695.41	梁建英
66	支利高化肥经营部,宥南村人居环境整治购买农药二甲四氯、草甘膦、喷雾器地批费用(从人居环境整治奖补资金支付)	2021.05.31		5,890.00	2,620,805.41	梁建英
67	支利高化肥经营部,宥南村人居环境整治购买农药二甲四氯、草甘膦、喷雾器地批费用(从人居环境整治奖补资金支付)	2021.05.31	5,890.00		2,626,695.41	梁建英
68	支梁科仔,宥南村乡村振兴人居环境整治清运生活及建筑垃圾车费(50车*80元/车,1车*120元,从人居环境整治奖补资金支付)	2021.05.31		4,120.00	2,622,575.41	梁建英
69	支梁科仔,宥南村乡村振兴人居环境整治清运生活及建筑垃圾车费(50车*80元/车,1车*120元,从人居环境整治奖补资金支付)	2021.05.31	4,120.00		2,626,695.41	梁建英
70	支开积商行,宥南村购买矿泉水一批费用(用于乡村振兴人居环境整治工作)	2021.05.31		640.00	2,626,055.41	梁建英
71	支开积商行,宥南村购买矿泉水一批费用(用于疫情防控工作)	2021.05.31		640.00	2,625,415.41	梁建英
72	支开积商行,宥南村购买矿泉水一批费用(用于疫情防控工作、用于乡村振兴人居环境整治工作)	2021.05.31	1,280.00		2,626,695.41	梁建英
73	支宥南村购买铁耙、遮光网、马路扫、短竹扫、胶手套、草帽一批费用(从人居环境整治奖补资金支付)	2021.05.31		1,732.60	2,624,962.81	梁建英
74	支宥南村购买铁耙、遮光网、马路扫、短竹扫、胶手套、草帽一批费用(从人居环境整治奖补资金支付)	2021.05.31	1,732.60		2,626,695.41	梁建英
75	支冠艺装饰工程部,宥南村北溪美丽乡村围墙修整工程(从乡村振兴建设配套资金支付)	2021.05.31		2,464.00	2,624,231.41	梁建英
76	支冠艺装饰工程部,宥南村北溪美丽乡村围墙修整工程(从乡村振兴建设配套资金支付)	2021.05.31	2,464.00		2,626,695.41	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05月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
77	文冠艺装饰工程部, 宥南村北溪十二环乡村围墙修整工程(从乡村振兴建设配套资金支付)	2021.05.31		7,260.00	2,619,435.41	梁建英
78	文冠艺装饰工程部, 宥南村北溪十二环乡村围墙修整工程(从乡村振兴建设配套资金支付)	2021.05.31	7,260.00		2,626,695.41	梁建英
79	支加晟电脑商行, 宥南村购买办公电脑主机费用	2021.05.31		2,400.00	2,624,295.41	梁建英
80	收中山晶鑫铝制品有限公司2021年5月份租金	2021.05.31	380.81		2,624,676.22	梁建英
81	收广东重启化工有限公司(廖彩兵)交来成鸿路南镇水田开发区2021年5月份租金	2021.05.31	2,182.98		2,626,859.20	梁建英
82	应交税金	2021.05.31	1,370.83		2,628,230.03	梁建英
合 计			430,483.80	618,996.43	2,628,230.03	

政府拨款使用管理情况明细表

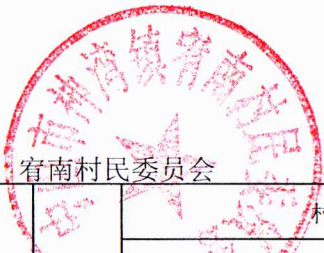
编制单位：神湾镇南村民委员会

2021 年05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”会议误工补贴、购买瓶装矿泉水、误餐费用	80,000.00	0.00	42,110.00	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	
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	640.00	37,775.60	40,224.40	
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	405,126.37	-115,126.37	
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	4,975.00	44,025.00	15,975.00	
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	南村残疾人专职委员2020年下半年工资补贴	21,500.00	3,300.00	29,750.00	-8,250.00	
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	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	35,775.00	-11,775.00	
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	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	300,000.00	10,364.00	24,576.90	275,423.10	
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,两委换届选举选民补助工作经费支付)	支南村第八届村“两委”换届选举选民补助款	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,两委换届选举选民补助工作经费支付)	90,880.00	0.00	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	0.00	36,000.00	0.00	
收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室有南村党群服务中心改造工程款	有南村党群服务中心改造工程款	有南村党群服务中心改造工程款	100,000.00	0.00	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	0.00	39,559.47	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	0.00	403,782.20	0.00	
收神湾镇城管住建和农业农村局结转2019年农村综合改革转移支付资金	结转2019年农村综合改革转移支付资金	结转2019年农村综合改革转移支付资金	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
收神湾镇水务事务中心有南村古宥牌坊至桂涌鸭仔沱河涌清淤工程	收神湾镇水务事务中心有南村古宥牌坊至桂涌鸭仔沱河涌清淤工程	收神湾镇水务事务中心有南村古宥牌坊至桂涌鸭仔沱河涌清淤工程	95,800.00	95,800.00	95,800.00	0.00	
收神湾镇城管住建和农业农村局结转2020年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目	收神湾镇城管住建和农业农村局结转2020年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目	收神湾镇城管住建和农业农村局结转2020年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目	44,896.52	44,896.52	44,896.52	0.00	
收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室村“两委”干部2021年第一季度预发奖金	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室村“两委”干部2021	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室村“两委”干部2021年第一季度预发奖金	52,500.00	0.00	52,500.00	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	66,342.60	66,342.60	8,657.40	
合计	合计	合计	2,406,213.19	280,318.12	2,329,791.04	90,327.15	



2021年5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：2021.5.6

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	32.00	372.08	0	6087.92	
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	18.06	362.96	0	5637.04	
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	18.06	362.96	0	5637.04	
合计			14100.00	320.00	9500.00	2100.00	17500.00	43520.00	1890.56	490.00	24.10	68.12	2472.78	0.00	41047.22	

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5月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

2021.5.6

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	375	5075	344.90	0.00	4730.10	
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	300	4400	344.90	0.00	4055.10	
5	吴少颜	文书	3100	1100	600	0	400	375	5575	344.90	0.00	5230.10	
6	曹敏瑜	医社保专员 兼会计	3100	700	100	0	400	300	4600	344.90	0.00	4255.10	
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	375	4775	344.90	0.00	4430.10	
10	林江安	党群服务 中心副主任	3100	800	300	0	400	375	4975	344.90	0.00	4630.10	上级拨款4975元
合计			26500	10500	4100	0	3900	3000	48000	3444.18	0	44555.82	

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5月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：2021.5.6

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	300	4000	344.90	3655.10	上级拨款4000
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	300	3300	344.90	2955.10	上级拨款3300
合计			14000	700	2150	800	0	600	18250	1723.84	16526.16	
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：



神湾镇宥南村委会环卫人员2021年5月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：2021.5.6

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 配合人居环境整治，郭金兴周末加班清理河涌加班费600元从乡村振兴实绩考核杂草杂物内河涌经费支付
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：



宁南村村务监督委员会成员工作补贴款明细表

单位：宁南村委会

2021.5.6

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	2021.4	900	0	900	
2	余锦明	2021.4	900	0	900	
合计			1800	0	1800	
领导审批：						

审核人：

制表人：