

资产负债表

村会01表

编制单位:神湾镇南村民委员会

2021年07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	2,722,423.62	短期借款	35		
其中:现金		1,141.57	812.59	应付款项	36	2,072,581.59	2,045,427.93
银行存款		3,401,468.91	2,721,611.03	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-1,091,421.65
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	954,006.28
流动资产合计:	9	5,301,887.60	3,885,179.34				
				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	258,751.55
长期待摊费用	17			递延收入	47	63,300.00	21,273.00
长期资产合计	18						
				其他负债合计	48	377,000.05	280,024.55
固定资产:							
固定资产原价	19	18,021,060.21	18,009,958.34				
减:累计折旧	20	9,154,950.90	9,295,493.19	负债合计	49	4,374,386.29	3,158,835.48
固定资产净值	21	8,866,109.31	8,714,465.15				
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	10,817,841.09	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	-994,217.30
无形资产	30			所有者权益合计	53	11,397,839.09	11,544,184.95
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	15,772,225.38	14,703,020.43	负债和所有者权益总计	56	15,772,225.38	14,703,020.43
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							

单位负责人:

村务监督委员会:

财务负责人:

制表人:

收益及收益分配表

编制单位:神湾镇省南村民委员会

2021年07月

单位: 元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		933,468.45
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		2,063,643.01
二、经营收益	10		-1,163,695.61
加: 补助收入	12		1,171,961.69
其他收入	13		66,104.98
减: 其他支出	16		4,832.46
三、本年收益	20		69,538.60
收益分配			
四、本年收益	21		69,538.60
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		-1,071,024.56
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		-994,217.30

单位负责人:

村务监督委员会:

财务负责人:

制表人:

收入支出情况公布表

编制单位:神湾镇省南村民委员会

2021年07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		933,468.45	一、经营支出		33,521.05
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入		928,468.45	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		2,063,643.01
1. 土地承包金			1. 干部报酬		562,111.83
2. 鱼塘承包金			2. 其他管理及固定人员报酬		798,993.97
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		42,804.05
5. 山林承包金			5. 水电费		17,876.38
6. 其他承包金			6. 书报费		29,151.20
三、补助收入		1,171,961.69	7. 折旧费		199,714.95
1. 中央及省级财政补助			8. 修缮费		14,804.81
2. 市级财政补助			9. 民主理财费		11,200.00
3. 县级财政补助			10. 误工补贴		36,300.00
4. 镇级财政补助			11. 差旅费		310.00
5. 其他部门补助		1,171,961.69	12. 会议费		
四、其他收入		66,104.98	13. 培训费		
1. 存款利息收入		21,104.98	14. 业务接待费		14,840.00
2. 固定资产盘盈收入			15. 邮电通讯费		10,459.31
3. 库存物资盘盈收入			16. 机动车辆费		2,720.54
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		663.50
6. 其他		45,000.00	19. 其他费用		
五、投资收益			三、其他支出		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
收入合计		2,171,535.12	支出合计		2,101,996.52

单位负责人:

村务监督委员会:

财务负责人:

制表人:

应 收 款 公 布 表

编制单位:神湾镇南村民委员会

2021年07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

单位负责人:

村务监督委员会:

财务负责人:

制表人:

应付款公布表

编制单位: 神湾镇南南村民委员会

2021年07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	2,045,427.93			贷	2,045,427.93
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			贷	1,038,000.00
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	60,000.00			贷	60,000.00
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	30,000.00			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
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
廖彩兵	贷	50,000.00			贷	50,000.00
代收代支社保款	贷	5,121.30			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:神湾镇宥南村民委员会

2021年07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	30,555.90			贷	30,555.90
宥南村深环仔“三堆围”征地会议	借	2,280.00			借	2,280.00

单位负责人:

村务监督委员会:

财务负责人:

制表人:

现金收支明细表

2021年07月

编制单位:神湾镇宥南村民委员会

打印时间: 2021. 07. 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				812.59	
1	提取备用金	2021. 07. 31	8,000.00	0.00	8,812.59	何安贤
2	支宥南村老党员疾病慰问款	2021. 07. 31	0.00	7,000.00	1,812.59	何安贤
3	支宥南村工作人员梁建英前往三乡建设银行办理业务车费	2021. 07. 31	0.00	50.00	1,762.59	何安贤
4	支宥南村应急管理摩托车（粤TDB754）、（粤TDB667）加油费	2021. 07. 31	0.00	130.00	1,632.59	何安贤
5	支宥南村购买钻石地扇一台（农家书屋用）	2021. 07. 31	0.00	250.00	1,382.59	何安贤
6	支宥南村2021年秋季征兵人员体检误工补贴（100元/人*5人）	2021. 07. 31	0.00	500.00	882.59	何安贤
7	支宥南村环卫人员朱爱平疾病慰问款	2021. 07. 31	0.00	800.00	82.59	何安贤
合 计			8,000.00	8,730.00		

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

银行收支明细表

编制单位:神湾镇南南村民委员会

2021年07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				2,721,611.03	
1	收张桂森交来南镇街工业用地4160平方米2021年1月-2021年6月租金	2021.07.31	37,440.00		2,759,051.03	梁建英
2	收中山市东峻混凝土有限公司交来2021年7月份租金	2021.07.31	27,416.67		2,786,467.70	梁建英
3	收中山市神湾镇粤智升五金制品厂交来2021年4月-2021年6月租金	2021.07.31	13,800.00		2,800,267.70	梁建英
4	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(2021年3月30日-31日、5月27日-28日、	2021.07.31	9,750.00		2,810,017.70	梁建英
5	收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年村级护林员工资	2021.07.31	51,840.00		2,861,857.70	梁建英
6	收神湾镇公共服务办公室下拨有南村村务监督委员会2021年上半年工作经费	2021.07.31	16,200.00		2,878,057.70	梁建英
7	收中山市神湾欣翔幼儿园交来2021年上半年学期租金	2021.07.31	139,243.68		3,017,301.38	梁建英
8	因银行账号有误,银行退回治安员冼锐2021年清明节加班费	2021.07.31	350.00		3,017,651.38	梁建英
9	收中山市神湾镇城市更新和建设服务中心下拨2020年度耕地保护市级补贴资金	2021.07.31	351,316.80		3,368,968.18	梁建英
10	收中山晶鑫铝制品有限公司交来2021年7月份租金	2021.07.31	7,616.19		3,376,584.37	梁建英
11	代收收中山市东峻混凝土有限公司2021年3月25日-6月28日水资源费	2021.07.31	2,499.40		3,379,083.77	梁建英
12	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厂房2021年7月份租金	2021.07.31	43,659.52		3,422,743.29	梁建英
13	收神湾镇退役军人服务中心下拨“八.一”建军节慰问经费补助	2021.07.31	5,300.00		3,428,043.29	梁建英
14	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨2021年农村人居环境整治--干净整洁村补助资金(3月份)	2021.07.31	75,000.00		3,503,043.29	梁建英
15	提取备用金	2021.07.31		8,000.00	3,495,043.29	梁建英
16	支南村“新冠肺炎疫情防控”购买矿泉水一批费用(新冠肺炎防疫补助经费)	2021.07.31		960.00	3,494,083.29	梁建英
17	支南村购买桶装水一批费用	2021.07.31		780.00	3,493,303.29	梁建英
18	支南村“人居环境整治”购买短竹扫、马路扫、油漆、警示胶纸、草球、遮光网费用(从人居环境整治奖补资金支付)	2021.07.31		1,212.90	3,492,090.39	梁建英
19	支南村购买地拖、挂锁费用	2021.07.31		42.00	3,492,048.39	梁建英
20	支南村2021年第二季度房产税	2021.07.31		15,434.49	3,476,613.90	梁建英
21	支南村2021年第二季度增值税	2021.07.31		8,595.70	3,468,018.20	梁建英
22	支南村2021年第二季度城市建设、地方教育附加税费	2021.07.31		429.77	3,467,588.43	梁建英
23	代支南村两委梁胜祥、黄俊杰、叶惠瑜2021年6月个人所得税款	2021.07.31		68.12	3,467,520.31	梁建英
24	支南村村级护林员2021年清明节加班费	2021.07.31		1,050.00	3,466,470.31	梁建英
25	支南村村级治安员2021年清明节加班费	2021.07.31		5,250.00	3,461,220.31	梁建英
26	支南村两委干部2021年7月工资(基本工资)	2021.07.31		14,100.00	3,447,120.31	梁建英
27	代扣支南村两委干部2021年7月医社保款	2021.07.31	2,404.66		3,449,524.97	梁建英
28	代扣支南村两委梁胜祥、叶惠瑜、黄俊杰2021年6月个人所得税款	2021.07.31	68.12		3,449,593.09	梁建英
29	支南村工作人员2021年7月工资(党务专员)	2021.07.31		4,500.00	3,445,093.09	梁建英
30	代扣支南村工作人员2021年7月医社保款	2021.07.31	3,444.18		3,448,537.27	梁建英
31	支南村工作人员2021年7月工资(护林员)	2021.07.31		8,700.00	3,439,837.27	梁建英
32	代扣支南村工作人员2021年7月医社保款	2021.07.31	1,723.84		3,441,561.11	梁建英
33	支南村计生人员2021年7月工资	2021.07.31		22,150.00	3,419,411.11	梁建英
34	代扣支南村计生人员2021年7月医社保款	2021.07.31	2,069.40		3,421,480.51	梁建英
35	支南村环卫人员2021年7月份工资	2021.07.31		29,700.00	3,391,780.51	梁建英
36	支南村乡村振兴人居环境整治环卫人员郭金兴官佃围清理河涌2021年7月工资	2021.07.31		600.00	3,391,180.51	梁建英
37	支南村村务监督委员成员2020年7月工作补贴	2021.07.31		1,800.00	3,389,380.51	梁建英
38	支南村环卫人员(临时工)2021年7月份工资	2021.07.31		20,450.00	3,368,930.51	梁建英

银行收支明细表

编制单位: 神湾镇南南村民委员会

2021年07月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
39	支荣真书店, 南南村购买文具一批费用	2021. 07. 31		456. 50	3, 368, 474. 01	梁建英
40	重支南南村治安员洗锐2021年清明节加班费 (因账号有误)	2021. 07. 31		350. 00	3, 368, 124. 01	梁建英
41	支南南村办公室清洗空调、维修空调及空调加雪种费用	2021. 07. 31		4, 770. 00	3, 363, 354. 01	梁建英
42	支南南村2021年6月电话费	2021. 07. 31		1, 814. 63	3, 361, 539. 38	梁建英
43	支南南村2021年6月份电费	2021. 07. 31		4, 885. 08	3, 356, 654. 30	梁建英
44	支南南村2021年6月份路灯电费	2021. 07. 31		2, 840. 58	3, 353, 813. 72	梁建英
45	支南南村环卫车更换配件维修费	2021. 07. 31		842. 00	3, 352, 971. 72	梁建英
46	支南南村汽油电锯更换链子维修费 (另购3条备用)	2021. 07. 31		410. 00	3, 352, 561. 72	梁建英
47	支荣真书店, 南南村购买文具一批费用	2021. 07. 31		680. 00	3, 351, 881. 72	梁建英
48	支中山市神湾镇开积商行, 南南村购买矿泉水、纸行、地拖、扫把、铁铲一批费用	2021. 07. 31		711. 00	3, 351, 170. 72	梁建英
49	支中山市神湾镇加晟电脑商行, 南南村维修电脑、打印机、复印机, 购买打印机墨水, 西数硬盘费用	2021. 07. 31		3, 340. 00	3, 347, 830. 72	梁建英
50	支南南村代发工资手续费	2021. 07. 31		102. 00	3, 347, 728. 72	梁建英
51	支南南村敬业路升级改造工程清拆聚闲农庄建筑物人工费	2021. 07. 31		8, 000. 00	3, 339, 728. 72	梁建英
52	支南南村沙仔围草滩装电材料及人工费用	2021. 07. 31		13, 000. 00	3, 326, 728. 72	梁建英
53	支梁科仔, 南南村“乡村振兴”清运生活垃圾、树枝树丫车费 (71车*80元/车, 不含税)	2021. 07. 31		5, 736. 80	3, 320, 991. 92	梁建英
54	支南南村两委干部2021年7月份医社保款 (个人承担部分)	2021. 07. 31		1, 960. 00	3, 319, 031. 92	梁建英
55	支南南村工作人员2021年7月份医社保款 (个人承担部分)	2021. 07. 31		6, 580. 00	3, 312, 451. 92	梁建英
56	支南南村两委干部2021年7月份医社保款 (单位承担部分)	2021. 07. 31		8, 985. 76	3, 303, 466. 16	梁建英
57	支南南村工作人员2021年7月份医社保款 (单位承担部分)	2021. 07. 31		15, 862. 72	3, 287, 603. 44	梁建英
58	支南南村2021年6月份水费	2021. 07. 31		185. 35	3, 287, 418. 09	梁建英
59	代支中山市东峻混凝土有限公司2021年3月25日-6月28日水资源费	2021. 07. 31		2, 499. 40	3, 284, 918. 69	梁建英
60	支中山市神湾镇玉欣土石方工程部, 南南村“人居环境”钩机清运垃圾场整治费用 (1500元/台班)	2021. 07. 31		1, 660. 50	3, 283, 258. 19	梁建英
61	支南南村2021年退伍军人、烈属及现役军人“八一”建军节慰问款	2021. 07. 31		10, 600. 00	3, 272, 658. 19	梁建英
62	支南南村代发工资手续费	2021. 07. 31		18. 00	3, 272, 640. 19	梁建英
63	收中山市东峻混凝土有限公司交来2021年7月份租金	2021. 07. 31	1, 370. 83		3, 274, 011. 02	梁建英
64	收中山晶鑫铝制品有限公司交来2021年7月份租金	2021. 07. 31	380. 81		3, 274, 391. 83	梁建英
65	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厂房2021年7月份租金	2021. 07. 31	2, 182. 98		3, 276, 574. 81	梁建英
66	支南南村“新冠肺炎疫情防控工作”购买矿泉水一批费用 (新冠肺炎防疫补助经费)	2021. 07. 31		960. 00	3, 275, 614. 81	梁建英
67	支南南村“新冠肺炎疫情防控工作”购买矿泉水一批费用 (新冠肺炎防疫补助经费)	2021. 07. 31	960. 00		3, 276, 574. 81	梁建英
68	支南南村“人居环境整治”购买短竹扫、马路扫、油漆、警示胶纸、草球、遮光网费用 (从人居环境整治奖补资金支付)	2021. 07. 31		1, 212. 90	3, 275, 361. 91	梁建英
69	支南南村“人居环境整治”购买短竹扫、马路扫、油漆、警示胶纸、草球、遮光网费用 (从人居环境整治奖补资金支付)	2021. 07. 31	1, 212. 90		3, 276, 574. 81	梁建英
70	支南南村村级工作人员2021年清明节加班费	2021. 07. 31		250. 00	3, 276, 324. 81	梁建英
71	支南南村两委干部2021年7月工资 (工龄工资)	2021. 07. 31		320. 00	3, 276, 004. 81	梁建英
72	支南南村两委干部2021年7月工资 (津贴补贴)	2021. 07. 31		9, 500. 00	3, 266, 504. 81	梁建英
73	支南南村两委干部2021年7月工资 (奖励金)	2021. 07. 31		17, 500. 00	3, 249, 004. 81	梁建英
74	支南南村工作人员2021年7月工资	2021. 07. 31		39, 450. 00	3, 209, 554. 81	梁建英
75	支南南村工作人员2021年7月工资 (退伍军人)	2021. 07. 31		3, 600. 00	3, 205, 954. 81	梁建英
76	支南南村工作人员2021年7月工资 (参保员)	2021. 07. 31		3, 350. 00	3, 202, 604. 81	梁建英
77	支南南村工作人员2021年7月工资 (残疾专员)	2021. 07. 31		2, 900. 00	3, 199, 704. 81	梁建英

银行收文明细表

编制单位:神湾镇宥南村民委员会

2021年07月

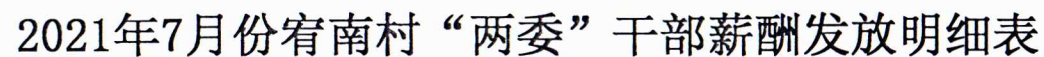
序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
78	支宥南村乡村振兴人居环境整治环卫人员郭金兴官佃围清理河涌2021年7月工资	2021.07.31	600.00		3,200,304.81	梁建英
79	支宥南村乡村振兴人居环境整治环卫人员郭金兴官佃围清理河涌2021年7月工资	2021.07.31		600.00	3,199,704.81	梁建英
80	支宥南村敬业路升级改造工程清拆聚闲农庄建筑物人工费	2021.07.31		8,000.00	3,191,704.81	梁建英
81	支宥南村敬业路升级改造工程清拆聚闲农庄建筑物人工费	2021.07.31	8,000.00		3,199,704.81	梁建英
82	支梁科仔,宥南村“乡村振兴”清运生活垃圾、树枝树丫车费(71车*80元/车,不含税)	2021.07.31		5,736.80	3,193,968.01	梁建英
83	支梁科仔,宥南村“乡村振兴”清运生活垃圾、树枝树丫车费(71车*80元/车,不含税)	2021.07.31	5,736.80		3,199,704.81	梁建英
84	支中山市神湾镇玉欣土石方工程部,宥南村“人居环境”钩机清运垃圾场整治费用(1500元/台班)	2021.07.31		3,750.00	3,195,954.81	梁建英
85	支中山市神湾镇玉欣土石方工程部,宥南村“人居环境”钩机清运垃圾场整治费用(1500元/台班)	2021.07.31	3,750.00		3,199,704.81	梁建英
86	支宥南村预防登革热灭蚊消杀、翻盆倒罐人工费(2021.3.31,5.27-28,6.7-9,17-18)	2021.07.31		9,750.00	3,189,954.81	梁建英
87	支中山市神湾镇玉欣土石方工程部,宥南村“人居环境”钩机清运垃圾场整治费用(1500元/台班)	2021.07.31		2,089.50	3,187,865.31	梁建英
合 计			815,336.78	349,082.50	3,187,865.31	

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07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		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		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		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	960.00	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		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	4,500.00	53,575.00	6,425.00	
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	2,900.00	36,100.00	-14,600.00	
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	3,600.00	43,375.00	-19,375.00	
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	7,997.30	49,774.20	250,225.80	

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		3,190.00	-640.00	
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	
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	0.00	
收神湾镇水务事务中心宥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宥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宥南村古宥牌坊至桂涌鸭仔沱河涌清淤工程	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	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	3,302.40	75,000.00	0.00	
收中山市神湾镇妇女联合会下拨宥南村妇联换届选举工作经费、代表误工补贴费等	收中山市神湾镇妇女联合会下拨宥南村妇联换届选举工作经费、代表误工补贴费等	收中山市神湾镇妇女联合会下拨宥南村妇联换届选举工作经费、代表误工补贴费等	3,000.00		2,780.00	220.00	
收中山市神湾镇妇女联合会下拨妇联系统基层组织建设经费：宥南村开展村妇联执委培训工作费	收中山市神湾镇妇女联合会下拨妇联系统基层组织建设经费：宥南村开展村妇联执委培训工作费	收中山市神湾镇妇女联合会下拨妇联系统基层组织建设经费：宥南村开展村妇联执委培训工作费	1,000.00		0.00	1,000.00	
收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年清明节期间森林防火月值班人员补助经费	收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年清明节期间森林防火月值班人员补助经费	收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年清明节期间森林防火月值班人员补助经费	6,650.00		0.00	6,650.00	

收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨2021年农村人居环境整治——干净整洁村补助资金（3月份）	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨2021年农村人居环境	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨2021年农村人居环境整治——干净整洁村补助资金（3月份）	75,000.00			75,000.00	
收神湾镇农业服务中心2021年度村级畜保员及屠宰协检员工薪	收神湾镇农业服务中心2021年度村级畜保员及屠宰协检员工薪	收神湾镇农业服务中心2021年度村级畜保员及屠宰协检员工薪	28,360.00	3,350.00	23,800.00	4,560.00	
镇党群服务中心代支南村党群服务中心宣传设施制作工程款	镇党群服务中心代支南村党群服务中心宣传设施制作工程款	镇党群服务中心代支南村党群服务中心宣传设施制作工程款	36,757.76	36,757.76	36,757.76	0.00	
收中山市神湾镇城市更新和建设服务中心下拨2020年度耕地保护市级补贴资金	收中山市神湾镇城市更新和建设服务中心下拨2020年度耕地保	收中山市神湾镇城市更新和建设服务中心下拨2020年度耕地保护市级补贴资金	351,316.80			351,316.80	
收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年村级护林员工资	收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年村级护林员工资	收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年村级护林员工资	51,840.00	8,700.00	58,500.00	-6,660.00	
收神湾镇公共服务办公室下拨南村村务监督委员会2021年上半年工作经费	收神湾镇公共服务办公室下拨南村村务监督委员会2021年上半	收神湾镇公共服务办公室下拨南村村务监督委员会2021年上半年工作经费	16,200.00	10,800.00	10,800.00	5,400.00	
收中山市卫生健康局神湾分局下拨南村预防登革热灭蚊消杀、翻盆倒罐人工费（2021年3月30日-31日、5月27日-28日、	收中山市卫生健康局神湾分局下拨南村预防登革热灭蚊消杀、	收中山市卫生健康局神湾分局下拨南村预防登革热灭蚊消杀、翻盆倒罐人工费（2021年3月30日-31日、5月27日-28日、	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	
收神湾镇退役军人服务中心下拨“八.一”建军节慰问经费补助	收神湾镇退役军人服务中心下拨“八.一”建军节慰问经费补助	收神湾镇退役军人服务中心下拨“八.一”建军节慰问经费补助	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	
合计	合计		2,499,105.55	97,917.46	2,042,551.30	456,554.25	



金额单位：元

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68.12元。

制表人：

神湾镇宥南村委会工作人员2021年7月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

2021. 7. 5

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	0	0	6100	340.08	0.00	5759.92	
2	李耀文	档案员	2800	1000	500	0	0	300	4600	344.90	0.00	4255.10	
3	李玉连	民政专干	2300	900	200	0	0	300	3700	344.90	0.00	3355.10	
4	吴润辉	国土、水利专干	2800	800	100	0	0	300	4000	344.90	0.00	3655.10	
5	吴少颜	文书	3100	1100	600	0	0	300	5100	344.90	0.00	4755.10	
6	曹敏瑜	医社保专员 兼会计	3100	700	100	0	0	300	4200	344.90	0.00	3855.10	
7	郑景灿	环卫队长	2300	800	300	150	0	300	3850	344.90	0.00	3505.10	
8	李剑华	环卫专干	2300	800	200	0	0	300	3600	344.90	0.00	3255.10	
9	梁建英	出纳	2500	1100	400	0	0	300	4300	344.90	0.00	3955.10	
10	林江安	党群服务 中心副主任	3100	800	300	0	0	300	4500	344.90	0.00	4155.10	上级拨款4500元
合计			26500	10500	4100	150	0	2700	43950	3444.18	0	40505.82	

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7月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：2021.7.5

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	0	0	300	3600	344.90	3255.10	上级拨款3600
2	陈桂彬	护林员	2300	0	450	0	150	0	2900	344.68	2555.32	上级拨款4350
3	陈少远	护林员	2300	0	450	0	150	0	2900	344.68	2555.32	
4	郑冠光	护林员	2300	0	450	0	150	0	2900	344.68	2555.32	
5	朱忠成	畜保员	2300	0	400	500	150	0	3350	0	3350.00	补发春节节日慰问款， 上级拨款3350
6	陈素芳	镇残疾专员	2300	0	300	0	0	300	2900	344.90	2555.10	上级拨款2900
合计			14000	700	2150	500	600	600	18550	1723.84	16826.16	
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7月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：2021. 7. 5 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	高温补贴	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	0	0	3700.00	344.90	3355.10	
2	陈容焕	计生组长	2500	700	200	300	0	0	3700.00	344.90	3355.10	
3	陈榕洁	计生专干	2500	700	100	300	0	0	3600.00	344.90	3255.10	
4	廖淑嫫	计生信息员	2500	900	200	300	0	0	3900.00	344.90	3555.10	
5	李建宏	环卫专干	2300	700	100	300	0	150	3550.00	344.90	3205.10	
6	张建波	纪委委员	2500	700	200	300	0	0	3700.00	344.90	3355.10	
合计			14800	4400	1000	1800	0	150	22150.00	2069.40	20080.60	

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7月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

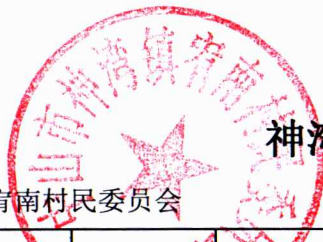
日期：2021.7.5

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	150	0	2750		2750	上级拨款： 12400元 配合人居环境整治，郭金兴官佃围河涌保洁工作补贴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	150	0	2450		2450	
3	李务珍	环卫工人	2300	0	0	0	150	0	2450		2450	
4	郭金兴	环卫工人	2300	600	0	0	150	0	3050		3050	
5	林海姑	环卫工人	2300	0	0	0	150	0	2450		2450	
6	温少岳	环卫工人	2300	0	0	0	150	0	2450		2450	
7	余丽允	环卫工人	2300	0	0	0	150	0	2450		2450	
8	何连爱	环卫工人	2300	0	0	0	150	0	2450		2450	
9	李泳玲	环卫工人	2300	0	0	0	150	0	2450		2450	
10	李赐素	环卫工人	2300	0	0	0	150	0	2450		2450	
11	邓远珍	环卫工人	2300	0	0	0	150	0	2450		2450	
12	张汉凤	环卫工人	2300	0	0	0	150	0	2450		2450	
合计			27600	900	0	0	1800	0	30300	0	30300	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7月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：2021.7.5

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	工作补贴 (公厕)	高温补贴	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	300	300	3200			3200	补发6月高温补贴150元
2	古新青	环卫工人	2600		300	2900			2900	补发6月高温补贴150元
3	邓海燕	环卫工人	2600		300	2900			2900	补发6月高温补贴150元
4	朱爱平	环卫工人	2600		300	2900			2900	补发6月高温补贴150元
5	黄国华	环卫工人	2600		300	2900			2900	补发6月高温补贴150元
6	潘美连	环卫工人	2600		300	2900			2900	补发6月高温补贴150元
7	郭有南	环卫工人	2600		150	2750			2750	2021年7月1日入职
合计			18200	300	1950	20450			20450	
领导审批：										

备注

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

2021.7.5

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	2021.6	900	0	900	
2	余锦明	2021.6	900	0	900	
合计			1800	0	1800	
领导审批：						

审核人：

制表人：