

资产负债表

村会01表

编制单位: 神湾镇南村村委会

2021年08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	3,177,451.17	短期借款	35		
其中: 现金		1,141.57	2,007.59	应付款项	36	2,072,581.59	2,098,685.79
银行存款		3,401,468.91	3,175,443.58	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-1,534,457.60
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	564,228.19
流动资产合计:	9	5,301,887.60	4,340,206.89				
				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	632,110.40
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	653,383.40
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	9,362,053.98	负债合计	49	4,374,386.29	3,142,416.24
固定资产净值	21	8,866,109.31	8,647,904.36				
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	10,751,280.30	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	-589,331.30
无形资产	30			所有者权益合计	53	11,397,839.09	11,949,070.95
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	15,772,225.38	15,091,487.19	负债和所有者权益总计	56	15,772,225.38	15,091,487.19
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：神湾镇南村村委会

2021年08月

单位：元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	217,022.11	1,419,666.62
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6		33,950.82
管理费用	7	276,708.21	2,566,506.12
二、经营收益	10	-59,686.10	-1,180,790.32
加：补助收入	12	292,623.25	1,594,942.40
其他收入	13		66,104.98
减：其他支出	16	1,000.00	5,832.46
三、本年收益	20	231,937.15	474,424.60
收益分配			
四、本年收益	21	231,937.15	474,424.60
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		-666,138.56
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		-589,331.30

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08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	217,022.11	1,419,666.62	一、经营支出		33,950.82
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	217,022.11	1,414,666.62	2. 出租成本		32,181.62
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	276,708.21	2,566,506.12
1. 土地承包金			1. 干部报酬	50,405.76	662,923.35
2. 鱼塘承包金			2. 其他管理及固定人员报酬	94,912.72	1,000,969.41
3. 果园承包金			3. 临时员工报酬	36,000.00	265,759.47
4. 林场承包金			4. 办公费	10,459.50	64,250.05
5. 山林承包金			5. 水电费	5,425.11	28,371.92
6. 其他承包金			6. 书报费		29,151.20
三、补助收入	292,623.25	1,594,942.40	7. 折旧费	33,280.42	266,275.74
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	1,800.00	14,800.00
3. 县级财政补助			10. 误工补贴	1,950.00	38,250.00
4. 镇级财政补助			11. 差旅费	80.00	440.00
5. 其他部门补助	292,623.25	1,594,942.40	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	1,821.20	14,095.14
3. 库存物资盘盈收入			16. 机动车辆费		2,850.54
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	73.50	857.00
6. 其他		45,000.00	19. 其他费用		15,434.49
五、投资收益			三、其他支出	1,000.00	5,832.46
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	2,000.00
收入合计	509,645.36	3,080,714.00	支出合计	277,708.21	2,606,289.40

应 收 款 公 布 表

编制单位: 神湾镇南村民委员会

2021年08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
古有第七经济社	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: 神湾镇南村村委会

2021年08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	2,041,868.93	12,654.72	69,471.58	贷	2,098,685.79
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	1,048,000.00		50,000.00	贷	1,098,000.00
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	70,000.00			贷	70,000.00
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
曾宪培	平			50,000.00	贷	50,000.00
代收代支社保款	贷	6,223.38	9,613.60	12,495.84	贷	9,105.62
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:神湾镇南村村民委员会

2021年08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	平		3,000.00	3,000.00	平	
应缴税金(增)	贷	25,894.82		3,934.62	贷	29,829.44
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		41.12	41.12	平	
保证金	借	10,000.00			借	10,000.00
吴润珍	借	10,000.00			借	10,000.00

现金收支明细表

2021年08月

编制单位:神湾镇南村民委员会

打印时间: 2021. 08. 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				82. 59	
1	提取备用金	2021. 08. 31	2, 000. 00	0. 00	2, 082. 59	何安贤
2	提取备用金	2021. 08. 31	4, 000. 00	0. 00	6, 082. 59	何安贤
3	支宥南村老党员梁龙友重大疾病慰问款	2021. 08. 31	0. 00	1, 000. 00	5, 082. 59	何安贤
4	支宥南村老党员梁龙友抚恤金	2021. 08. 31	0. 00	500. 00	4, 582. 59	何安贤
5	支宥南村“乡村振兴”购买毛巾一批费用（用于清洁垃圾桶）	2021. 08. 31	0. 00	75. 00	4, 507. 59	何安贤
6	支宥南村两委叶惠瑜参加中山市学习贯彻党成立100周年大会重要讲话精神青年讲师团动员会及备课会的车费	2021. 08. 31	0. 00	80. 00	4, 427. 59	何安贤
7	支宥南村购买卷纸巾、抽纸巾一批费用（用于党群服务大厅）	2021. 08. 31	0. 00	470. 00	3, 957. 59	何安贤
8	支宥南村村民代表大会会议误工补助款（50元/人*39人）	2021. 08. 31	0. 00	1, 950. 00	2, 007. 59	何安贤
合 计			6, 000. 00	4, 075. 00		

银行收支明细表

编制单位：神湾镇南村民委员会

2021年08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				3,187,865.31	
1	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨村“两委”干部2021年第三季度预发奖金	2021.08.31	63,000.00		3,250,865.31	梁建英
2	收中山市神湾镇党群服务中心下拨市2021年党的基层组织保障经费（村（社区）办公和服务群众经费）	2021.08.31	64,000.00		3,314,865.31	梁建英
3	收中山市东峻混凝土有限公司交来2021年8月份租金	2021.08.31	27,416.67		3,342,281.98	梁建英
4	收神湾镇退役军人服务中心下拨退役军人服务站专干工薪和日常公用经费补助	2021.08.31	25,000.00		3,367,281.98	梁建英
5	收曾宪培交来金凤路旁土名“石氹”的空地（执耕地）15303.20平方米合同押金	2021.08.31	50,000.00		3,417,281.98	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）交来2021年7月-8月份租金	2021.08.31	17,000.00		3,434,281.98	梁建英
7	收银行退回朱祝成队长工资因银行账号有误	2021.08.31	3,000.00		3,437,281.98	梁建英
8	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨乡镇振兴镇级配套资金	2021.08.31	48,000.00		3,485,281.98	梁建英
9	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨乡镇振兴镇级配套资金	2021.08.31	50,000.00		3,535,281.98	梁建英
10	收邝秀珍交来十二环、烧猪炉下环、黄禾井耕地73.5亩2021年部分租金	2021.08.31	50,000.00		3,585,281.98	梁建英
11	收邝秀珍交来十二环、烧猪炉下环、黄禾井耕地73.5亩2021年部分租金	2021.08.31	40,000.00		3,625,281.98	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8月份租金	2021.08.31	43,659.52		3,668,941.50	梁建英
13	收邝秀珍交来十二环、烧猪炉下环、黄禾井耕地73.5亩2021年租金尾款	2021.08.31	31,329.73		3,700,271.23	梁建英
14	收中山晶鑫铝制品有限公司交来2021年8月份租金	2021.08.31	7,616.19		3,707,887.42	梁建英
15	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一干净整洁村补助资金（4月份）	2021.08.31	10,000.00		3,717,887.42	梁建英
16	代扣宥南村两委干部梁胜祥、叶惠瑜、黄俊杰2021年7月个人所得税款	2021.08.31		41.12	3,717,846.30	梁建英
17	支宥南村两委干部2021年8月医社保款（个人部分）	2021.08.31		2,206.40	3,715,639.90	梁建英
18	支宥南村工作人员2021年8月医社保款（个人部分）	2021.08.31		7,407.20	3,708,232.70	梁建英
19	支宥南村两委干部2021年8月医社保款（单位部分）	2021.08.31		8,985.76	3,699,246.94	梁建英
20	支宥南村工作人员2021年8月医社保款（单位部分）	2021.08.31		15,862.72	3,683,384.22	梁建英
21	支宥南村两委干部2021年8月份工资（基本工资）	2021.08.31		14,100.00	3,669,284.22	梁建英
22	代扣宥南村两委干部2021年8月份医社保款	2021.08.31	2,792.18		3,672,076.40	梁建英
23	补扣宥南村两委干部2021年7月份养老保险差额	2021.08.31	325.92		3,672,402.32	梁建英
24	代扣宥南村两委干部梁胜祥、叶惠瑜、黄俊杰2021年7月个人所得税款	2021.08.31	41.12		3,672,443.44	梁建英
25	支宥南村工作人员2021年8月份工资（党群人员）	2021.08.31		4,200.00	3,668,243.44	梁建英
26	代扣宥南村工作人员2021年8月份医社保款	2021.08.31	3,997.78		3,672,241.22	梁建英
27	补扣宥南村工作人员2021年7月份养老保险差额	2021.08.31	465.60		3,672,706.82	梁建英
28	支宥南村工作人员2021年8月份工资（护林员）	2021.08.31		8,700.00	3,664,006.82	梁建英
29	代扣宥南村工作人员2021年8月份医社保款	2021.08.31	2,000.64		3,666,007.46	梁建英
30	补扣宥南村工作人员2021年7月份养老保险差额	2021.08.31	232.80		3,666,240.26	梁建英
31	支宥南村计生人员2021年8月份工资	2021.08.31		20,350.00	3,645,890.26	梁建英
合 计			539,878.15	81,853.20	3,645,890.26	

银行收支明细表

编制单位:神湾镇南村村民委员会

2021年08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				3,187,865.31	
1	代扣南村计生人员2021年8月份医社保款	2021.08.31	2,401.56		3,190,266.87	梁建英
2	补扣南村计生人员2021年7月养老保险差额	2021.08.31	279.36		3,190,546.23	梁建英
3	支南村环卫人员2021年8月份工资	2021.08.31		27,250.00	3,163,296.23	梁建英
4	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8月岗位补贴	2021.08.31		600.00	3,162,696.23	梁建英
5	支南村环卫人员(临时工)2021年8月份工资	2021.08.31		17,155.00	3,145,541.23	梁建英
6	支南村村务监督委员成员2020年8月工作补贴	2021.08.31		1,800.00	3,143,741.23	梁建英
7	支冠艺装饰工程部,南村“乡村振兴”十二环水沟覆盖水泥预制板工程款(从人居环境整治补助资金支付)	2021.08.31		26,250.00	3,117,491.23	梁建英
8	支冠艺装饰工程部,南村“乡村振兴”桂涌水沟覆盖水泥预制板工程款(从人居环境整治补助资金支付)	2021.08.31		12,210.00	3,105,281.23	梁建英
9	支冠艺装饰工程部,南村“乡村振兴”桂涌水沟覆盖水泥预制板工程款(从人居环境整治工作经费支付)	2021.08.31		45,540.00	3,059,741.23	梁建英
10	支冠艺装饰工程部,南村“乡村振兴”船溪水沟覆盖水泥预制板工程款(从人居环境整治补助资金支付)	2021.08.31		36,540.00	3,023,201.23	梁建英
11	提取备用金	2021.08.31		2,000.00	3,021,201.23	梁建英
12	支南村2021年7月份电话费	2021.08.31		1,821.20	3,019,380.03	梁建英
13	支古有四队康公庙诞赞助款	2021.08.31		1,000.00	3,018,380.03	梁建英
14	支傲辰建设工程部,南村南镇雅居乐路口村标建设工程款	2021.08.31		42,683.96	2,975,696.07	梁建英
15	支南村“新冠疫情防控”购买垃圾袋、扎带、不锈钢剪刀、喷壶一批费(用于7月23日、24日、8月4日全民核酸检测点现场所用)	2021.08.31		416.50	2,975,279.57	梁建英
16	支南村“新冠疫情防控”购买宝矿力、脉动饮料一批(用于8月4日全民核酸检测医务人员、工作人员使用,从新冠肺炎防疫补助经费)	2021.08.31		396.00	2,974,883.57	梁建英
17	支南村“新冠疫情防控”购买美的地扇一台(用于全民核酸检测医务人员使用,从新冠肺炎防疫补助经费)	2021.08.31		250.00	2,974,633.57	梁建英
18	支南村“新冠疫情防控”购买警示安全带(用于全民核酸检测点维持秩序,从新冠肺炎防疫补助经费)	2021.08.31		240.00	2,974,393.57	梁建英
19	支南村“乡村振兴”购买遮光网、胶手套、斜咀钳一批费用(从乡村振兴建设配套资金支付)	2021.08.31		810.75	2,973,582.82	梁建英
20	支南村工作人员2021年6月-8月生日蛋糕卡(采蝶轩食品公司)	2021.08.31		500.00	2,973,082.82	梁建英
21	支尚圆广告设计部,南村“乡村振兴”购买垃圾桶分类厨余垃圾不干胶贴纸一批费用	2021.08.31		1,800.00	2,971,282.82	梁建英
22	支南村环卫人员林海姑退休工龄一次性补偿款	2021.08.31		5,000.00	2,966,282.82	梁建英
23	支南村2021年村民小组长上半年工资	2021.08.31		36,000.00	2,930,282.82	梁建英
24	支南村两委干部郑冠棠退休退职工龄补助	2021.08.31		40,000.00	2,890,282.82	梁建英
25	重支南村2021年村民小组长朱祝成上半年工资(因银行账号有误)	2021.08.31		3,000.00	2,887,282.82	梁建英
26	支南村购买桶装矿泉水一批费用	2021.08.31		455.00	2,886,827.82	梁建英
27	支南村党员七一参观学习购买团体意外保险费	2021.08.31		426.00	2,886,401.82	梁建英
28	支南村代发工资手续费	2021.08.31		73.50	2,886,328.32	梁建英
29	支南村购买复印A4纸一批费用(党群服务大厅中心用)	2021.08.31		2,300.00	2,884,028.32	梁建英
30	支南航建设工程有限公司,南村“乡村振兴”东华村铺设污水管及沟渠覆盖工程款(从乡镇振兴镇级配套资金支付)	2021.08.31		68,300.00	2,815,728.32	梁建英
31	提取备用金	2021.08.31		4,000.00	2,811,728.32	梁建英
合 计			2,680.92	378,817.91	2,811,728.32	

银行收支明细表

编制单位：神湾镇南村村委会

2021年08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				3,187,865.31	
1	支有南村“乡村振兴”人居环境整治购买垃圾桶一批费用（从人居环境整治工作经费支付）	2021.08.31		4,800.00	3,183,065.31	梁建英
2	支有南村2021年7月路灯电费	2021.08.31		2,923.20	3,180,142.11	梁建英
3	支有南村2021年7月份电费	2021.08.31		5,249.87	3,174,892.24	梁建英
4	支荣真书店，有南村购买文具一批费用（用于党群服务大厅）	2021.08.31		1,056.00	3,173,836.24	梁建英
5	支加晟电脑商行，有南村购买硒鼓、复印机碳粉、彩色激光机粉盒、路由器一批费（用于党群服务大厅）	2021.08.31		3,930.00	3,169,906.24	梁建英
6	支有南村2021年7月份水费	2021.08.31		175.24	3,169,731.00	梁建英
7	支有南村购买桶装水一批费用（党群服务中心用）	2021.08.31		520.00	3,169,211.00	梁建英
8	支利高化肥经营部，有南村“人居环境整治”购买二甲四氯、草甘膦、喷雾器一批费用（从人居环境整治工作经费支付）	2021.08.31		6,470.00	3,162,741.00	梁建英
9	收中山市东峻混凝土有限公司交来2021年8月份租金	2021.08.31	1,370.83		3,164,111.83	梁建英
10	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8月份租金	2021.08.31	2,182.98		3,166,294.81	梁建英
11	收中山晶鑫铝制品有限公司交来2021年8月份租金	2021.08.31	380.81		3,166,675.62	梁建英
12	支有南村两委干部2021年8月份工资（工龄工资）	2021.08.31		320.00	3,166,355.62	梁建英
13	支有南村两委干部2021年8月份工资（津贴补贴）	2021.08.31		9,500.00	3,156,855.62	梁建英
14	支有南村两委干部2021年8月份工资（奖励金）	2021.08.31		17,500.00	3,139,355.62	梁建英
15	支有南村工作人员2021年8月份工资	2021.08.31		37,050.00	3,102,305.62	梁建英
16	支有南村工作人员2021年8月份工资（参保员）	2021.08.31		2,850.00	3,099,455.62	梁建英
17	支有南村工作人员2021年8月份工资（退伍军人）	2021.08.31		3,300.00	3,096,155.62	梁建英
18	支有南村工作人员2021年8月份工资（残疾专员）	2021.08.31		2,600.00	3,093,555.62	梁建英
19	支有南村乡村振兴人居环境整治环卫工人郭金兴官佃围清理河涌2021年8月岗位补贴	2021.08.31	600.00		3,094,155.62	梁建英
20	支有南村乡村振兴人居环境整治环卫工人郭金兴官佃围清理河涌2021年8月岗位补贴	2021.08.31		600.00	3,093,555.62	梁建英
21	支冠艺装饰工程部，有南村“乡村振兴”十二环水沟覆盖水泥预制板工程款（从人居环境整治补助资金支付）	2021.08.31		26,250.00	3,067,305.62	梁建英
22	支冠艺装饰工程部，有南村“乡村振兴”十二环水沟覆盖水泥预制板工程款（从人居环境整治补助资金支付）	2021.08.31	26,250.00		3,093,555.62	梁建英
23	支冠艺装饰工程部，有南村“乡村振兴”桂涌水沟覆盖水泥预制板工程款（从人居环境整治补助资金支付）	2021.08.31		57,750.00	3,035,805.62	梁建英
24	支冠艺装饰工程部，有南村“乡村振兴”桂涌水沟覆盖水泥预制板工程款（从人居环境整治补助资金支付）	2021.08.31	57,750.00		3,093,555.62	梁建英
25	支冠艺装饰工程部，有南村“乡村振兴”船溪水沟覆盖水泥预制板工程款（从人居环境整治补助资金支付）	2021.08.31		36,540.00	3,057,015.62	梁建英
26	支冠艺装饰工程部，有南村“乡村振兴”船溪水沟覆盖水泥预制板工程款（从人居环境整治补助资金支付）	2021.08.31	36,540.00		3,093,555.62	梁建英
27	支有南村“新冠疫情防控”购买垃圾袋、扎带、不锈钢剪刀、喷壶一批费（用于7月23日、24日、8月4日全民核酸检测点现场所用）	2021.08.31		416.50	3,093,139.12	梁建英
28	支有南村“新冠疫情防控”购买垃圾袋、扎带、不锈钢剪刀、喷壶一批费（用于7月23日、24日、8月4日全民核酸检测点现场所用）	2021.08.31	416.50		3,093,555.62	梁建英
29	支有南村“新冠疫情防控”购买宝矿力、脉动饮料一批（用于8月4日全民核酸检测医务人员、工作人员使用，从新冠肺炎防疫补助经费）	2021.08.31		396.00	3,093,159.62	梁建英
30	支有南村“新冠疫情防控”购买宝矿力、脉动饮料一批（用于8月4日全民核酸检测医务人员、工作人员使用，从新冠肺炎防疫补助经费）	2021.08.31	396.00		3,093,555.62	梁建英
31	支有南村“新冠疫情防控”购买美的地扇一台（用于全民核酸检测医务人员使用，从新冠肺炎防疫补助经费）	2021.08.31		250.00	3,093,305.62	梁建英
合 计			125,887.12	220,446.81	3,093,305.62	

银行收支明细表

编制单位: 神湾镇宥南村民委员会

2021年08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				3,187,865.31	
1	支宥南村“新冠疫情防控”购买美的地扇一台（用于全民核酸检测医务人员使用，从新冠肺炎防疫补助经费）	2021.08.31	250.00		3,188,115.31	梁建英
2	支宥南村“新冠疫情防控”购买警示安全带（用于全民核酸检测点维持秩序，从新冠肺炎防疫补助经费）	2021.08.31		240.00	3,187,875.31	梁建英
3	支宥南村“乡村振兴”购买遮光网、胶手套、斜咀钳一批费用（从乡村振兴建设配套资金支付）	2021.08.31		810.75	3,187,064.56	梁建英
4	支宥南村“乡村振兴”购买遮光网、胶手套、斜咀钳一批费用（从乡村振兴建设配套资金支付）、支宥南村“新冠疫情防控”购买警示安全带（用于全民核酸检测点维持秩序，从新冠肺炎防疫补助经费）	2021.08.31	1,050.75		3,188,115.31	梁建英
5	支宥南村“乡村振兴”人居环境整治购买垃圾桶一批费用（从人居环境整治工作经费支付）	2021.08.31		4,800.00	3,183,315.31	梁建英
6	支宥南村“乡村振兴”人居环境整治购买垃圾桶一批费用（从人居环境整治工作经费支付）	2021.08.31	4,800.00		3,188,115.31	梁建英
7	支利高化肥经营部，宥南村“人居环境整治”购买二甲四氯、草甘膦、喷雾器一批费用（从人居环境整治工作经费支付）	2021.08.31		6,470.00	3,181,645.31	梁建英
8	支利高化肥经营部，宥南村“人居环境整治”购买二甲四氯、草甘膦、喷雾器一批费用（从人居环境整治工作经费支付）	2021.08.31	6,470.00		3,188,115.31	梁建英
9	支尚圆广告设计部，宥南村“乡村振兴”购买垃圾桶分类厨余垃圾不干胶贴纸一批费用	2021.08.31		1,800.00	3,186,315.31	梁建英
10	支尚圆广告设计部，宥南村“乡村振兴”购买垃圾桶分类厨余垃圾不干胶贴纸一批费用	2021.08.31	1,800.00		3,188,115.31	梁建英
11	支宥航建设工程公司，宥南村“乡村振兴”东华村铺设污水管及沟渠覆盖工程款（从乡镇振兴镇级配套资金支付）	2021.08.31		68,300.00	3,119,815.31	梁建英
12	支宥航建设工程公司，宥南村“乡村振兴”东华村铺设污水管及沟渠覆盖工程款（从乡镇振兴镇级配套资金支付）	2021.08.31	68,300.00		3,188,115.31	梁建英
合 计			82,670.75	82,420.75	3,188,115.31	

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08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		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		42,110.00	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		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	1,302.50	38,438.10	39,561.90	
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		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	4,200.00	57,775.00	2,225.00	
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	2,600.00	38,700.00	-17,200.00	
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		43,375.00	-19,375.00	
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		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	55,295.75	105,069.95	194,930.05	
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	75000.00	75,000.00	0.00	
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年农村人居环境整治——干净整洁村补助资金（3月份）	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨乡镇振兴镇级配套资金	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨乡镇振兴镇级配套资金	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨乡镇振兴镇级配套资金	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨乡镇振兴镇级配套资金	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨乡镇振兴镇级配套资金	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨乡镇振兴镇级配套资金	50,000.00	20,300.00	20,300.00	29,700.00	
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（4月份）	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨2021年农村人居环境整治——干净整洁村补助资金（4月份）	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨2021年农村人居环境整治——干净整洁村补助资金（4月份）	10,000.00			10,000.00	
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	6,650.00	6,650.00	0.00	
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	2,850.00	26,650.00	1,710.00	



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	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年度耕地保护	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	59,550.00	-7,710.00	
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年上半年	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	1,800.00	14,800.00	1,400.00	
收中山市神湾镇党群服务中心下拨市2021年党的基层组织建设保障经费（村（社区）办公和服务群众经费）	收中山市神湾镇党群服务中心下拨市2021年党的基层组织建设保	收中山市神湾镇党群服务中心下拨市2021年党的基层组织建设保障经费（村（社区）办公和服务群众经费）	64,000.00			64,000.00	
收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨村“两委”干部2021年第二季度预发奖金	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨村“两委”干部	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨村“两委”干部2021年第二季度预发奖金	63,000.00	52,500.00	52,500.00	10,500.00	
收神湾镇退役军人服务中心下拨退役军人服务站专干工薪和日常公用经费补助	收神湾镇退役军人服务中心下拨退役军人服务站专干工薪和日常	收神湾镇退役军人服务中心下拨退役军人服务站专干工薪和日常公用经费补助	25,000.00	3,300.00	3,300.00	21,700.00	
合计	合计		2,759,105.55	357,498.25	2,319,599.55	439,506.00	

2021年8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：2021.8.4

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 补扣7月 养老保险 差额	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	0.00	2500.00	6700.00	316.64	78.80	0.00	0.00	395.44	46.56	6258.00	
2	梁胜祥	副书记	2100.00	160.00	1400.00	0.00	2500.00	6160.00	316.64	78.80	0.00	23.00	418.44	46.56	5695.00	
3	郑伯涛	支委	1900.00	30.00	1300.00	0.00	2500.00	5730.00	316.64	78.80	4.82	0.00	400.26	46.56	5283.18	
4	邱镜云	支委	1900.00	30.00	1300.00	0.00	2500.00	5730.00	316.64	78.80	4.82	0.00	400.26	46.56	5283.18	
5	郑庆锋	支委	1900.00	0.00	1300.00	0.00	2500.00	5700.00	316.64	78.80	4.82	0.00	400.26	46.56	5253.18	
6	叶惠瑜	支委	1900.00	0.00	1300.00	0.00	2500.00	5700.00	316.64	78.80	4.82	9.06	409.32	46.56	5244.12	
7	黄俊杰	副主任	1900.00	0.00	1300.00	0.00	2500.00	5700.00	316.64	78.80	4.82	9.06	409.32	46.56	5244.12	
合计			14100.00	320.00	9500.00	0.00	17500.00	41420.00	2216.48	551.60	24.10	41.12	2833.30	325.92	38260.78	
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2792.18元，个人所得税41.12元。

审核人：

制表人：

神湾镇宥南村委员会工作人员2021年8月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

2021. 8. 4

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	其他 补扣7月养老保险差额	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	395.44	0.00	46.56	5658.00	
2	李耀文	档案员	2800	1000	500	0	0	0	4300	400.26	0.00	46.56	3853.18	
3	李玉连	民政专干	2300	900	200	0	0	0	3400	400.26	0.00	46.56	2953.18	
4	吴润辉	国土、水利专干	2800	800	100	0	0	0	3700	400.26	0.00	46.56	3253.18	
5	吴少颜	文书	3100	1100	600	0	0	0	4800	400.26	0.00	46.56	4353.18	
6	曹敏瑜	医社保专员兼会计	3100	700	100	0	0	0	3900	400.26	0.00	46.56	3453.18	
7	郑景灿	环卫队长	2300	800	300	150	0	0	3550	400.26	0.00	46.56	3103.18	
8	李剑华	环卫专干	2300	800	200	0	0	0	3300	400.26	0.00	46.56	2853.18	
9	梁建英	出纳	2500	1100	400	0	0	0	4000	400.26	0.00	46.56	3553.18	
10	林江安	党群服务中心副主任	3100	800	300	0	0	0	4200	400.26	0.00	46.56	3753.18	上级拨款4200元
合计			26500	10500	4100	150	0	0	41250	3997.78	0	465.60	36786.62	

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3997.78元。

审核人：

制表人：

神湾镇宥南村委会工作人员2021年8月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：

2021. 8. 4

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	其他补扣7月养老保险差额	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	0	3300	400.26	46.56	2853.18	上级拨款3300
2	陈桂彬	护林员	2300	0	450	0	150	0	2900	400.04	46.56	2453.40	上级拨款4320
3	陈少远	护林员	2300	0	450	0	150	0	2900	400.04	46.56	2453.40	
4	郑冠光	护林员	2300	0	450	0	150	0	2900	400.04	46.56	2453.40	
5	朱忠成	畜保员	2300	0	400	0	150	0	2850	0	0	2850.00	上级拨款2850
6	陈素芳	镇残疾专员	2300	0	300	0	0	0	2600	400.26	46.56	2153.18	上级拨款2600
合计			14000	700	2150	0	600	0	17450	2000.64	232.80	15216.56	

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2000.64元

审核人：

制表人：

神湾镇宥南村委员会计生人员2021年8月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：

2021.8.4

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	代扣个人医社保款	其他补扣7月养老保险差额	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	0	0	3400.00	400.26	46.56	2953.18	
2	陈容焕	计生组长	2500	700	200	0	0	0	3400.00	400.26	46.56	2953.18	
3	陈榕洁	计生专干	2500	700	100	0	0	0	3300.00	400.26	46.56	2853.18	
4	廖淑娴	计生信息员	2500	900	200	0	0	0	3600.00	400.26	46.56	3153.18	
5	李建宏	环卫专干	2300	700	100	0	0	150	3250.00	400.26	46.56	2803.18	
6	张建波	纪委委员	2500	700	200	0	0	0	3400.00	400.26	46.56	2953.18	
合计			14800	4400	1000	0	0	150	20350.00	2401.56	279.36	17669.08	

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2401.56元

审核人：

制表人：



神湾镇宥南村委会环卫人员2021年8月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：2021.8.4

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	温少岳	环卫工人	2300	0	0	0	150	0	2450		2450	
6	余丽允	环卫工人	2300	0	0	0	150	0	2450		2450	
7	何连爱	环卫工人	2300	0	0	0	150	0	2450		2450	
8	李泳玲	环卫工人	2300	0	0	0	150	0	2450		2450	
9	李赐素	环卫工人	2300	0	0	0	150	0	2450		2450	
10	邓远珍	环卫工人	2300	0	0	0	150	0	2450		2450	
11	张汉凤	环卫工人	2300	0	0	0	150	0	2450		2450	
合计			25300	900	0	0	1650	0	27850	0	27850	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8月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：2021.8.5

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	150	3050			3050	
2	古新青	环卫工人	2600		150	2750			2750	
3	邓海燕	环卫工人	2600		20	2620	2265		355	从8月5日-31日请假（共27天， 2600/31*27=2265元，）
4	朱爱平	环卫工人	2600		150	2750			2750	
5	黄国华	环卫工人	2600		150	2750			2750	
6	潘美连	环卫工人	2600		150	2750			2750	
7	郭有南	环卫工人	2600		150	2750			2750	
合计			18200	300	920	19420			17155	
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

2021.8.5

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	2021.7	900	0	900	
2	余锦明	2021.7	900	0	900	
合计			1800	0	1800	
领导审批：						

审核人：

制表人：