

# 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09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	3,194,146.83	短期借款	35		
其中: 现金		1,141.57	2,096.59	应付款项	36	2,072,581.59	2,103,720.41
银行存款		3,401,468.91	3,192,050.24	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-1,784,897.08
应收款项	5	1,899,277.12	1,118,115.72				
存货	8			流动负债合计	41	2,072,581.59	318,823.33
流动资产合计:	9	5,301,887.60	4,312,262.55				
				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	510,595.42
长期待摊费用	17			递延收入	47	63,300.00	33,648.00
长期资产合计	18						
				其他负债合计	48	377,000.05	544,243.42
固定资产:							
固定资产原价	19	18,021,060.21	18,012,668.34				
减: 累计折旧	20	9,154,950.90	9,395,014.37	负债合计	49	4,374,386.29	2,787,871.40
固定资产净值	21	8,866,109.31	8,617,653.97				
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	10,721,029.91	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	-292,981.19
无形资产	30			所有者权益合计	53	11,397,839.09	12,245,421.06
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	15,772,225.38	15,033,292.46	负债和所有者权益总计	56	15,772,225.38	15,033,292.46
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：神湾镇肴南村民委员会

2021年09月

单位：元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	437,683.78	1,857,350.40
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	336,096.20	2,902,602.32
二、经营收益	10	101,587.58	-1,079,202.74
加：补助收入	12	176,834.98	1,771,777.38
其他收入	13	11,479.55	77,584.53
减：其他支出	16		5,832.46
三、本年收益	20	289,902.11	764,326.71
收益分配			
四、本年收益	21	289,902.11	764,326.71
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		-376,236.45
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	-6,448.00	-83,255.26
六、年末未分配收益	36		-292,981.19

# 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09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	437,683.78	1,857,350.40	一、经营支出		33,950.82
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	437,683.78	1,852,350.40	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	336,096.20	2,902,602.32
1. 土地承包金			1. 干部报酬	127,221.09	790,144.44
2. 鱼塘承包金			2. 其他管理及固定人员报酬	162,210.83	1,163,180.24
3. 果园承包金			3. 临时员工报酬		265,759.47
4. 林场承包金			4. 办公费	4,501.00	68,751.05
5. 山林承包金			5. 水电费	4,933.80	33,305.72
6. 其他承包金			6. 书报费		29,151.20
三、补助收入	176,834.98	1,771,777.38	7. 折旧费	33,280.39	299,556.13
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	16,600.00
3. 县级财政补助			10. 误工补贴		38,250.00
4. 镇级财政补助			11. 差旅费	290.00	730.00
5. 其他部门补助	176,834.98	1,771,777.38	12. 会议费		
四、其他收入	11,479.55	77,584.53	13. 培训费		
1. 存款利息收入	11,479.55	32,584.53	14. 业务接待费		14,840.00
2. 固定资产盘盈收入			15. 邮电通讯费	1,859.09	15,954.23
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		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		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		2,000.00
收入合计	625,998.31	3,706,712.31	支出合计	336,096.20	2,942,385.60

# 应 收 款 公 布 表

编制单位:神湾镇青南村民委员会

2021年09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	50,000.00	94,640.00	借	1,118,115.72
应收租金	借	118,359.32		94,640.00	借	23,719.32
陈志文合丰旅店	借	44,640.00		44,640.00	平	
郑德明	借	44,668.20		44,668.20	平	
黄洁雄、余浩钦	借	12,587.70		5,331.80	借	7,255.90
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	50,000.00		借	1,065,376.40
古宥第七经济社	借	982,376.40			借	982,376.40
古宥第十经济社	平		50,000.00		借	50,000.00
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
林彩琪	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:神湾镇宥南村民委员会

2021年09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	2,098,685.79	67,825.27	72,859.89	贷	2,103,720.41
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	1,098,000.00			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	贷	50,000.00			贷	50,000.00
代收代支社保款	贷	9,105.62	11,192.16	11,192.16	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:神湾镇宥南村民委员会

2021年09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
应缴税金(增)	贷	29,829.44		5,034.62	贷	34,864.06
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		41.11	41.11	平	
保证金	借	10,000.00			借	10,000.00
吴润珍	借	10,000.00			借	10,000.00
代收代支住房公积金	平		56,592.00	56,592.00	平	

# 现金收支明细表

2021年09月

编制单位:神湾镇有南村民委员会

打印时间: 2021. 09. 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				2,007.59	
1	提取备用金	2021.09.30	3,000.00	0.00	5,007.59	何安贤
2	支有南村应急管理摩托车(粤TDB754)、(粤TDB667)加油费	2021.09.30	0.00	210.00	4,797.59	何安贤
3	支有南村老党员邱炳瑜抚恤金	2021.09.30	0.00	500.00	4,297.59	何安贤
4	支有南村工作人员梁建英办理住房公积金自驾车出行车费	2021.09.30	0.00	130.00	4,167.59	何安贤
5	支有南村端午节包粽子活动购买猪肉、糯米、粽叶等材料一批费用	2021.09.30	0.00	813.00	3,354.59	何安贤
6	支有南村开展“童心向党绘画活动”购买横幅、零食一批费用	2021.09.30	0.00	540.00	2,814.59	何安贤
7	支有南村应急管理摩托车2021年年审检测费(粤TDB667、粤TDB754)	2021.09.30	0.00	240.00	2,574.59	何安贤
8	支有南村购买纸巾一批费用	2021.09.30	0.00	268.00	2,306.59	何安贤
9	支有南村叶惠瑜参加市巾帼志愿服务总队工作会议及2021年中山青年志愿服务项目大赛来回车费	2021.09.30	0.00	160.00	2,146.59	何安贤
10	支有南村应急管理摩托车加油费(粤TDB754)	2021.09.30	0.00	50.00	2,096.59	何安贤
	合计		3,000.00	2,911.00		

# 银行收支明细表

编制单位: 神湾镇宥南村民委员会

2021年09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				3,175,443.58	
1	收中山市东峻混凝土有限公司交来2021年9月份租金	2021.09.30	27,416.67		3,202,860.25	梁建英
2	收刘杰林交来金凤路旁土名“草根地”的空地执耕地17亩交来2021年5月1日-2021年10月31日租金	2021.09.30	85,000.00		3,287,860.25	梁建英
3	收黄林文交来2021年宥南幼儿园租金	2021.09.30	130,000.00		3,417,860.25	梁建英
4	收神湾镇党群服务中心下拨2021年村(社区)党群服务中心党务工作者经费	2021.09.30	50,000.00		3,467,860.25	梁建英
5	收黄洁雄(黄紫樱)交来沙仔围草滩2014年租金35645元2016年部分租金14355元(冲郑德明)	2021.09.30	44,668.20		3,512,528.45	梁建英
6	收叶春喜交来神湾大道北1号(原宥南村委会办公楼)交来2021年9月份租金	2021.09.30	8,500.00		3,521,028.45	梁建英
7	收中山市百鸣机械设备租赁有限公司交来官佃围野狸洲侧的空地4亩2021年7月16日	2021.09.30	9,625.00		3,530,653.45	梁建英
8	收陈文辉交来大三堆围鱼塘养殖基地5亩2021年1月1日-2021年12月31日租金	2021.09.30	10,500.00		3,541,153.45	梁建英
9	收曾宪培交来金凤路旁土名“石氹”的空地2021年9月份租金	2021.09.30	30,606.40		3,571,759.85	梁建英
10	收中山市神湾镇农业服务中心支宥南村代付清明节防护期值班误餐费	2021.09.30	5,320.00		3,577,079.85	梁建英
11	收曾师齐退回款项	2021.09.30		-1,188.00	3,578,267.85	梁建英
12	收梁胜祥退回款项	2021.09.30		-5,260.00	3,583,527.85	梁建英
13	收2021年6月21日-2021年9月20日银行利息	2021.09.30	11,464.51		3,594,992.36	梁建英
14	收洪晓能(中山市大强园艺工程有限公司)交来富群路祥明一街劳动摊贩安置点承包管理权2021年8月1日-2021年9月30日管理费	2021.09.30	20,000.00		3,614,992.36	梁建英
15	收陈志文交来合丰旅店2021年部分租金15360元	2021.09.30	15,360.00		3,630,352.36	梁建英
16	收中山市神湾镇粤智升五金制品厂交来2021年7月份-9月份租金	2021.09.30	13,800.00		3,644,152.36	梁建英
17	收中山晶鑫铝制品有限公司交来2021年9月份租金	2021.09.30	7,616.19		3,651,768.55	梁建英
18	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9月份租金	2021.09.30	43,659.52		3,695,428.07	梁建英
19	收洪晓波交来新市场河边十间商铺2021年5月-2021年8月租金	2021.09.30	35,600.00		3,731,028.07	梁建英
20	收2021年6月21日-2021年9月20日工商银行利息	2021.09.30	0.03		3,731,028.10	梁建英
21	收2021年6月21日-2021年9月20日建设银行利息	2021.09.30	15.01		3,731,043.11	梁建英
22	支宥南村购买茶叶一批费用	2021.09.30		250.00	3,730,793.11	梁建英
23	支宥南村2021年增值税税控系统技术维护费(社保专户代支)	2021.09.30		280.00	3,730,513.11	梁建英
24	支宥南村两委干部2021年8月个人所得税款	2021.09.30		41.11	3,730,472.00	梁建英
25	支宥南村“乡村振兴”古宥洋、鸡糟坑窝棚拆除及清运费用(从乡村振兴建设配套资金支付)	2021.09.30		1,600.00	3,728,872.00	梁建英
26	支宥南村两委干部2021年9月份医社保款(个人部分)	2021.09.30		2,792.18	3,726,079.82	梁建英
27	支宥南村工作人员2021年9月份医社保款(个人部分)	2021.09.30		8,399.98	3,717,679.84	梁建英
28	支宥南村两委干部2021年9月份医社保款(单位部分)	2021.09.30		5,761.09	3,711,918.75	梁建英
29	支宥南村工作人员2021年9月份医社保款(单位部分)	2021.09.30		17,508.83	3,694,409.92	梁建英
30	支宥南村退役军人2021年中秋慰问购买米、油一批费用	2021.09.30		1,000.00	3,693,409.92	梁建英
31	支宥南村两委干部2021年9月份工资(基本工资)	2021.09.30		14,100.00	3,679,309.92	梁建英
	合 计		549,151.53	45,285.19	3,679,309.92	



# 银行收支明细表

编制单位: 神湾镇宥南村民委员会

2021年09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				3,175,443.58	
1	代扣支宥南村两委干部2021年9月份医社保款	2021.09.30	2,792.18		3,178,235.76	梁建英
2	代扣支宥南村两委干部梁胜祥、黄俊杰、叶惠瑜2021年8月个人所得税款	2021.09.30	41.11		3,178,276.87	梁建英
3	代扣支宥南村两委干部2021年6月-9月住房公积金	2021.09.30	30,240.00		3,208,516.87	梁建英
4	支宥南村工作人员2021年9月工资	2021.09.30		55,550.00	3,152,966.87	梁建英
5	代扣宥南村工作人员2021年9月医社保款	2021.09.30	3,997.78		3,156,964.65	梁建英
6	代扣宥南村工作人员2021年6月-9月住房公积金	2021.09.30	14,160.00		3,171,124.65	梁建英
7	扣减郑冠棠6月-8月多发工作补贴	2021.09.30		-1,500.00	3,172,624.65	梁建英
8	支宥南村工作人员2021年9月工资(护林员)	2021.09.30		13,500.00	3,159,124.65	梁建英
9	代扣宥南村工作人员2021年9月医社保款	2021.09.30	2,000.64		3,161,125.29	梁建英
10	代扣宥南村工作人员2021年6月-9月住房公积金	2021.09.30	4,992.00		3,166,117.29	梁建英
11	扣减畜保员6月-8月多发的岗位补贴	2021.09.30		-600.00	3,166,717.29	梁建英
12	支宥南村计生人员2021年9月份工资	2021.09.30		30,550.00	3,136,167.29	梁建英
13	代扣宥南村计生人员2021年9月份医社保款	2021.09.30	2,401.56		3,138,568.85	梁建英
14	代扣宥南村计生人员2021年6月-9月住房公积金	2021.09.30	7,200.00		3,145,768.85	梁建英
15	支宥南村环卫人员2021年9月份工资	2021.09.30		36,500.00	3,109,268.85	梁建英
16	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9月工资	2021.09.30		600.00	3,108,668.85	梁建英
17	支宥南村环卫人员(临时工)2021年9月份工资	2021.09.30		23,750.00	3,084,918.85	梁建英
18	支宥南村村务监督委员2021年9月工作补贴	2021.09.30		1,800.00	3,083,118.85	梁建英
19	支宥南村2021年优秀中考、高考学生奖励补助款	2021.09.30		33,500.00	3,049,618.85	梁建英
20	支宥南村开展“童心向党绘画活动”购买文具一批费用	2021.09.30		990.00	3,048,628.85	梁建英
21	提取备用金	2021.09.30		3,000.00	3,045,628.85	梁建英
22	支冠艺装饰工程部,宥南村维修南镇路灯、深环仔更换沙井一套、北溪路边拆铁棚费用	2021.09.30		1,100.00	3,044,528.85	梁建英
23	支冠艺装饰工程部,宥南村办公室更换门锁、卫生间换水龙头、装镜片、车棚安装洗手盆、排水管等零星维修费用	2021.09.30		4,147.00	3,040,381.85	梁建英
24	支正彩广告设计制作部,宥南村制作党群路牌贴反光膜、门牌、宣传栏更换标志贴不干胶、框镜画、	2021.09.30		3,150.00	3,037,231.85	梁建英
25	支正彩广告设计制作部,宥南村更换古宥十三桥边路牌、文明公约贴画两幅、横幅三条费用	2021.09.30		936.00	3,036,295.85	梁建英
26	支正彩广告设计制作部,宥南村会议室维修显示屏两次(更换电子板)	2021.09.30		700.00	3,035,595.85	梁建英
27	支宥南村购买瓶装矿泉水一批费用(用党群服务中心,从党的基层组织建设保障经费支付)	2021.09.30		900.00	3,034,695.85	梁建英
28	支宥南镇北帝庙、牌坊、小公园安装太阳能灯工程费用	2021.09.30		2,700.00	3,031,995.85	梁建英
29	支微辰建设工程有限公司,宥南村“乡村振兴”南镇、桂涌巷道硬底化工程款(从人居环境整治工作经费支付)	2021.09.30		99,388.38	2,932,607.47	梁建英
30	支宥南村古宥十二环耕地63亩投标保证金	2021.09.30		50,000.00	2,882,607.47	梁建英
31	支宥南村2021年退休老干部中秋节慰问款	2021.09.30		3,500.00	2,879,107.47	梁建英
	合 计		67,825.27	364,161.38	2,879,107.47	

# 银行收支明细表

编制单位:神湾镇宥南村民委员会

2021年09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				3,175,443.58	
1	支宥南村2021年村民小组长中秋节慰问款	2021.09.30		3,600.00	3,171,843.58	梁建英
2	支宥南村2021年8月份电话费	2021.09.30		1,859.09	3,169,984.49	梁建英
3	支宥南村2021年8月份电费	2021.09.30		4,782.15	3,165,202.34	梁建英
4	支宥南村2021年8月份路灯电费	2021.09.30		2,901.50	3,162,300.84	梁建英
5	支冠艺装饰工程部,宥南村“乡村振兴”人居环境整治深环仔沟渠硬底化工程款	2021.09.30		14,550.00	3,147,750.84	梁建英
6	支单位应缴两委干部住房公积金(单位部分)	2021.09.30		7,560.00	3,140,190.84	梁建英
7	支单位应缴工作人员住房公积金(单位部分)	2021.09.30		6,588.00	3,133,602.84	梁建英
8	支宥南村两委干部住房公积金(个人部分)	2021.09.30		7,560.00	3,126,042.84	梁建英
9	支宥南村工作人员住房公积金(个人部分)	2021.09.30		6,588.00	3,119,454.84	梁建英
10	支飞扬艺术团,“你点我送,共享文化”系列活动“永远跟党走”文艺晚会活动神湾中心广场会场赞助费	2021.09.30		1,000.00	3,118,454.84	梁建英
11	支宥南村2021年8月水费	2021.09.30		151.65	3,118,303.19	梁建英
12	支宥南村两委干部补缴2021年6月-8月住房公积金(单位部分)	2021.09.30		22,680.00	3,095,623.19	梁建英
13	支宥南村工作人员补缴2021年6月-8月住房公积金(单位部分)	2021.09.30		19,764.00	3,075,859.19	梁建英
14	支宥南村两委干部补缴2021年6月-8月住房公积金(个人部分)	2021.09.30		22,680.00	3,053,179.19	梁建英
15	支宥南村工作人员补缴2021年6月-8月住房公积金(个人部分)	2021.09.30		19,764.00	3,033,415.19	梁建英
16	支宥南村消防车更换材料维修费(粤TF270Z)	2021.09.30		800.00	3,032,615.19	梁建英
17	支君宜居家具店,宥南村购买办公台、办公椅一批费用(用网络和大数据事务中心)	2021.09.30		3,030.00	3,029,585.19	梁建英
18	支宥南村“乡村振兴”人居环境整治购买马路扫、短竹扫、遮光网、警示安全带一批费用(从乡村振兴建设配套资金支付)	2021.09.30		1,476.60	3,028,108.59	梁建英
19	支神湾中心市场富群路和详明一街卫生和管理清洁卫生费	2021.09.30		10,000.00	3,018,108.59	梁建英
20	支玉欣土石方工程部,宥南村“乡村振兴”环境整治钩机拆除窝棚及清淤河沟费用	2021.09.30		3,000.00	3,015,108.59	梁建英
21	收中山市东峻混凝土有限公司交来2021年9月份租金	2021.09.30	1,370.83		3,016,479.42	梁建英
22	收黄洁雄(黄紫樱)交来沙仔围草滩2014年租金35645元2016年部分租金14355元	2021.09.30	5,331.80		3,021,811.22	梁建英
23	收中山市百鸣机械设备租赁有限公司交来官佃围野狸洲侧的空地4亩2021年7月16日-2022年7月15日租金	2021.09.30	1,100.00		3,022,911.22	梁建英
24	收陈志文交来合丰旅店2020年租金尾款44640元	2021.09.30	44,640.00		3,067,551.22	梁建英
25	收中山晶鑫铝制品有限公司交来2021年9月份租金	2021.09.30	380.81		3,067,932.03	梁建英
26	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9月份租金	2021.09.30	2,182.98		3,070,115.01	梁建英
27	支宥南村“乡村振兴”古宥洋、鸡糟坑窝棚拆除及清运费用(从乡村振兴建设配套资金支付)	2021.09.30		1,600.00	3,068,515.01	梁建英
28	支宥南村“乡村振兴”古宥洋、鸡糟坑窝棚拆除及清运费用(从乡村振兴建设配套资金支付)	2021.09.30	1,600.00		3,070,115.01	梁建英
29	支宥南村两委干部2021年9月份工资(工龄工资)	2021.09.30		320.00	3,069,795.01	梁建英
30	支宥南村两委干部2021年9月份工资(节日慰问)	2021.09.30		7,000.00	3,062,795.01	梁建英
31	支宥南村两委干部2021年9月份工资(津贴补贴)	2021.09.30		9,500.00	3,053,295.01	梁建英
	合 计		56,606.42	178,754.99	3,053,295.01	

# 银行收支明细表

编制单位: 神湾镇宥南村民委员会

2021年09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				3,175,443.58	
1	支宥南村两委干部2021年9月份工资(奖励金)	2021.09.30		59,500.00	3,115,943.58	梁建英
2	支宥南村两委干部2021年9月份工资(学历补助)	2021.09.30		800.00	3,115,143.58	梁建英
3	支宥南村工作人员2021年9月工资(党务人员)	2021.09.30		7,000.00	3,108,143.58	梁建英
4	支宥南村工作人员2021年9月工资(退伍军人)	2021.09.30		4,900.00	3,103,243.58	梁建英
5	支宥南村工作人员2021年9月工资(残疾专员)	2021.09.30		4,200.00	3,099,043.58	梁建英
6	支宥南村工作人员2021年9月工资(畜保员)	2021.09.30		4,750.00	3,094,293.58	梁建英
7	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9月工资	2021.09.30		600.00	3,093,693.58	梁建英
8	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9月工资	2021.09.30	600.00		3,094,293.58	梁建英
9	支宥南村购买瓶装矿泉水一批费用(用党群服务中心,从党的基层组织建设保障经费支付)	2021.09.30		900.00	3,093,393.58	梁建英
10	支宥南村购买瓶装矿泉水一批费用(用党群服务中心,从党的基层组织建设保障经费支付)	2021.09.30	900.00		3,094,293.58	梁建英
11	支傲辰建设工程部,宥南村“乡村振兴”南镇、桂涌巷道硬化工程款(从人居环境整治工作经费支付)	2021.09.30		99,388.38	2,994,905.20	梁建英
12	支傲辰建设工程部,宥南村“乡村振兴”南镇、桂涌巷道硬化工程款(从人居环境整治工作经费支付)	2021.09.30	99,388.38		3,094,293.58	梁建英
13	支冠艺装饰工程部,宥南村“乡村振兴”人居环境整治深环仔沟渠硬底化工程款	2021.09.30		14,550.00	3,079,743.58	梁建英
14	支冠艺装饰工程部,宥南村“乡村振兴”人居环境整治深环仔沟渠硬底化工程款	2021.09.30	14,550.00		3,094,293.58	梁建英
15	支宥南村“乡村振兴”人居环境整治购买马路扫、短竹扫、遮光网、警示安全带一批费用(从乡村振兴建设配套资金支付)	2021.09.30		1,476.60	3,092,816.98	梁建英
16	支宥南村“乡村振兴”人居环境整治购买马路扫、短竹扫、遮光网、警示安全带一批费用(从乡村振兴建设配套资金支付)	2021.09.30	1,476.60		3,094,293.58	梁建英
17	支玉欣土石方工程部,宥南村“乡村振兴”环境整治钩机拆除窝棚及清淤河沟费用	2021.09.30		3,000.00	3,091,293.58	梁建英
18	支玉欣土石方工程部,宥南村“乡村振兴”环境整治钩机拆除窝棚及清淤河沟费用	2021.09.30	3,000.00		3,094,293.58	梁建英
19	收中山市百鸣机械设备租赁有限公司交来官佃围野狸洲侧的空地4亩2022年7月15日租金	2021.09.30	12,375.00		3,106,668.58	梁建英
合 计			132,289.98	201,064.98	3,106,668.58	

## 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09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	37,890.00	
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宥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		59,401.50	18,598.50	
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	7,000.00	64,775.00	-4,775.00	
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	4,200.00	42,900.00	-21,400.00	
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	104,788.38	209,858.33	90,141.67	
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	20,626.60	40,926.60	9,073.40	
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	4,750.00	31,400.00	-3,040.00	
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	13,500.00	73,050.00	-21,210.00	
收神湾镇公共服务办公室下拨宥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宥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宥南村村务监督委员会2021年上半年工作经费	16,200.00	1,800.00	16,600.00	-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	900.00	900.00	63,100.00	
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年第一、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2021年第二季度预发奖金	115,500.00	199,500.00	199,500.00	-84,000.00	
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	4,900.00	8,200.00	16,800.00	
合计	合计		2,811,605.55	361,964.98	2,319,599.55	439,506.00	

## 2021年9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：2021.9.6

金额单位：元

序号	姓名	职务	村委会负担				镇政府负担		学历		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	住房公积金		小计			
			基础工资	工龄工资			预发数	补发6-8月预发数	本月数	补发6-8月						本月数	补扣6-8月				
1	曾师齐	书记主任	2500.00	100.00	1600.00	1000.00	4000.00	4500.00	0.00	0.00	13700.00	316.64	78.80	0.00	0.00	1080.00	3240.00	4715.44	0	8984.56	
2	梁胜祥	副书记	2100.00	160.00	1400.00	1000.00	4000.00	4500.00	0.00	0.00	13160.00	316.64	78.80	0.00	23.01	1080.00	3240.00	4738.45	0	8421.55	
3	郑伯涛	支委	1900.00	30.00	1300.00	1000.00	4000.00	4500.00	0.00	0.00	12730.00	316.64	78.80	4.82	0.00	1080.00	3240.00	4720.26	0	8009.74	
4	邱镜云	支委	1900.00	30.00	1300.00	1000.00	4000.00	4500.00	0.00	0.00	12730.00	316.64	78.80	4.82	0.00	1080.00	3240.00	4720.26	0	8009.74	
5	郑庆锋	支委	1900.00	0.00	1300.00	1000.00	4000.00	4500.00	0.00	0.00	12700.00	316.64	78.80	4.82	0.00	1080.00	3240.00	4720.26	0	7979.74	
6	叶惠瑜	支委	1900.00	0.00	1300.00	1000.00	4000.00	4500.00	100.00	300.00	13100.00	316.64	78.80	4.82	9.05	1080.00	3240.00	4729.31	0	8370.69	
7	黄俊杰	副主任	1900.00	0.00	1300.00	1000.00	4000.00	4500.00	100.00	300.00	13100.00	316.64	78.80	4.82	9.05	1080.00	3240.00	4729.31	0	8370.69	
合计			14100.00	320.00	9500.00	7000.00	28000.00	31500.00	200.00	600.00	91220.00	2216.48	551.60	24.10	41.11	7560.00	22680.00	33073.29	0.00	58146.71	
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41.11元，住房公积金30240元。

审核人：

制表人：



### 神湾镇宥南村委会工作人员2021年9月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

2021.9.6

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	扣减项目				本月实发	备注（上级拨款）	
			本月数	补发6-8月差额	工作补贴	岗位补贴	补发6-8月岗位差额	本月数	补发6-8月差额				代扣个人医社保款	住房公积金		其他			小计
														本月数	补扣6-8月				
1	郑冠棠	书记助理	2700	1500	2000	1400	0	0	0	1000	0	8600	395.44	840.00	2520.00	1500.00	5255.44	3344.56	其他1500元是扣减6-8月工作补贴
2	李耀文	档案员	3000	600	1000	500	0	0	0	500	300	5900	400.26	300.00	900.00	0.00	1600.26	4299.74	
3	李玉连	民政专干	2700	600	900	200	0	0	0	500	300	5200	400.26	300.00	900.00	0.00	1600.26	3599.74	
4	吴润辉	国土、水利专干	3000	600	800	100	0	0	0	500	300	5300	400.26	300.00	900.00	0.00	1600.26	3699.74	
5	吴少颜	文书	3300	600	1100	600	0	0	0	500	300	6400	400.26	300.00	900.00	0.00	1600.26	4799.74	
6	曹敏瑜	医社保专员兼会计	3300	600	1000	100	900	0	0	500	300	6700	400.26	300.00	900.00	0.00	1600.26	5099.74	
7	郑景灿	环卫队长	2500	600	800	300	0	300	450	500	300	5750	400.26	300.00	900.00	0.00	1600.26	4149.74	
8	李剑华	环卫专干	2500	600	800	200	0	0	0	500	300	4900	400.26	300.00	900.00	0.00	1600.26	3299.74	
9	梁建英	出纳	2700	600	1400	400	900	0	0	500	300	6800	400.26	300.00	900.00	0.00	1600.26	5199.74	
10	林江安	党群服务中心副主任	3300	600	1100	300	900	0	0	500	300	7000	400.26	300.00	900.00	0.00	1600.26	5399.74	上级拨款7000元
<b>合计</b>			<b>29000</b>	<b>6900</b>	<b>10900</b>	<b>4100</b>	<b>2700</b>	<b>300</b>	<b>450</b>	<b>5500</b>	<b>2700</b>	<b>62550</b>	<b>3997.78</b>	<b>3540</b>	<b>10620</b>	<b>1500</b>	<b>19657.78</b>	<b>42892.22</b>	
领导审批：																			

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，住房公积金14160元

审核人：

制表人：





### 神湾镇宥南村委会工作人员2021年9月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：

2021.9.6

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	扣减项目			其他	本月实发	备注 (上级拨款)	
			本月数	补发6-8月 差额	工作补贴	岗位补贴		本月数	补发6-8月 差额			代扣个人医 社保款	住房公积金					小计
													本月数	补扣 6-8月				
1	张明杰	镇退伍军人专员	2700	600	700	100	500	0	0	300	4900	400.26	300.00	900.00	1600.26	0.00	3299.74	上级拨款4900
2	陈桂彬	护林员	2500	600	0	450	200	300	450	0	4500	400.04	216.00	648.00	1264.04	0	3235.96	上级拨款4320
3	陈少远	护林员	2500	600	0	450	200	300	450	0	4500	400.04	216.00	648.00	1264.04	0	3235.96	
4	郑冠光	护林员	2500	600	0	450	200	300	450	0	4500	400.04	216.00	648.00	1264.04	0	3235.96	
5	朱忠成	畜保员	2500	600	0	200	700	300	450	0	4750	0	0	0	0.00	600	4150.00	上级拨款4750 (其中：节日慰问 500元是上级拨款) 其他600元是扣减6-8 月多发的岗位补贴
6	陈素芳	镇残疾专员	2500	600	0	300	500	0	0	300	4200	400.26	300.00	900.00	1600.26	0.00	2599.74	上级拨款4200
<b>合计</b>			<b>15200</b>	<b>3600</b>	<b>700</b>	<b>1950</b>	<b>2300</b>	<b>1200</b>	<b>1800</b>	<b>600</b>	<b>27350</b>	<b>2000.64</b>	<b>1248.00</b>	<b>3744</b>	<b>6992.64</b>	<b>600</b>	<b>19757.36</b>	
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2000.64元，住房公积金4992元。

审核人：

制表人：



### 神湾镇宥南村委员会计生人员2021年9月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：

2021.9.6

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	高温补贴		本月应发	扣减项目				其他	本月实发	备注
			本月数	补发6-8月 差额	工作补贴	岗位补贴			本月数	补发6-8月 差额		代扣个人医 社保款	住房公积金		小计			
													本月数	补扣 6-8月				
1	张美英	计生组长	2700	600	700	200	300	500	0	0	5000.00	400.26	300.00	900.00	1600.26	0.00	3399.74	
2	陈容焕	计生组长	2700	600	700	200	300	500	0	0	5000.00	400.26	300.00	900.00	1600.26	0.00	3399.74	
3	陈榕洁	计生专干	2700	600	700	100	300	500	0	0	4900.00	400.26	300.00	900.00	1600.26	0.00	3299.74	
4	廖淑娴	计生信息员	2700	600	900	200	300	500	0	0	5200.00	400.26	300.00	900.00	1600.26	0.00	3599.74	
5	李建宏	环卫专干	2500	600	700	100	300	500	300	450	5450.00	400.26	300.00	900.00	1600.26	0.00	3849.74	
6	张建波	纪委委员	2700	600	700	200	300	500	0	0	5000.00	400.26	300.00	900.00	1600.26	0.00	3399.74	
合计			<b>16000</b>	<b>3600</b>	<b>4400</b>	<b>1000</b>	<b>1800</b>	<b>3000</b>	<b>300</b>	<b>450</b>	<b>30550.00</b>	<b>2401.56</b>	<b>1800.00</b>	<b>5400.00</b>	<b>9601.56</b>	<b>0.00</b>	<b>20948.44</b>	

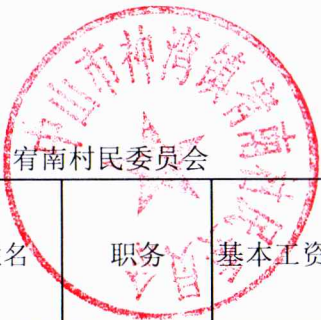
领导审批：

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，住房公积金7200元。

审核人：

制表人：



## 神湾镇宥南村委会环卫人员2021年9月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：2021.9.6

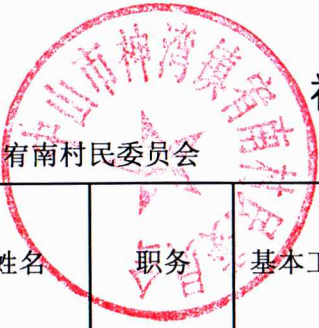
单位：元

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		本月数	补发6-8月差额					
1	郑丽芬	环卫副队长	2300	300	0	200	300	450	0	3550		3550	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	200	300	450	0	3250		3250	
3	李务珍	环卫工人	2300	0	0	200	300	450	0	3250		3250	
4	郭金兴	环卫工人	2300	600	0	200	300	450	0	3850		3850	
5	温少岳	环卫工人	2300	0	0	200	300	450	0	3250		3250	
6	余丽允	环卫工人	2300	0	0	200	300	450	0	3250		3250	
7	何连爱	环卫工人	2300	0	0	200	300	450	0	3250		3250	
8	李泳玲	环卫工人	2300	0	0	200	300	450	0	3250		3250	
9	李赐素	环卫工人	2300	0	0	200	300	450	0	3250		3250	
10	邓远珍	环卫工人	2300	0	0	200	300	450	0	3250		3250	
11	张汉凤	环卫工人	2300	0	0	200	300	450	0	3250		3250	
12	林海姑	环卫工人	0	0	0	0	0	450	0	450		450	2021年7月31日已离职
合计			25300	900	0	2200	3300	5400	0	37100		37100	

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9月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：2021.9.6

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
					本月数	补发6-8月 差额					
1	周少芬	环卫工人	2600	300	300	450	3650	0		3650	
2	古新青	环卫工人	2600	0	300	450	3350	0		3350	
3	邓海燕	环卫工人	2600	0	300	450	3350	0		3350	
4	朱爱平	环卫工人	2600	0	300	450	3350	0		3350	
5	黄国华	环卫工人	2600	0	300	450	3350	0		3350	
6	潘美连	环卫工人	2600	0	300	450	3350	0		3350	
7	郭有南	环卫工人	2600	0	300	450	3350	0		3350	
合计			18200	300	2100	3150	23750	0		23750	

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

2021.9.6

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	2021.8	900	0	900	
2	余锦明	2021.8	900	0	900	
合计			1800	0	1800	

领导审批：

审核人：

制表人：