

资产负债表

村会01表

编制单位：神湾镇南村村委会

2021年12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	4,462,394.89	短期借款	35		
其中：现金		1,141.57	1,831.37	应付款项	36	2,072,581.59	2,137,359.11
银行存款		3,401,468.91	4,460,563.52	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,899,277.12	1,496,636.30				
存货	8			流动负债合计	41	2,072,581.59	2,137,359.11
流动资产合计：	9	5,301,887.60	5,959,031.19				
				长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,924,804.65	1,624,804.65
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11			长期负债合计	44	1,924,804.65	1,624,804.65
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	1,404,130.47
长期待摊费用	17			递延收入	47	63,300.00	60,681.33
长期资产合计	18						
				其他负债合计	48	377,000.05	1,464,811.80
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	9,494,855.65	负债合计	49	4,374,386.29	5,226,975.56
固定资产净值	21	8,866,109.31	8,517,812.69				
固定资产清理	22		468.75				
在建工程	23	1,604,228.47	2,408,387.48	所有者权益：			
固定资产合计	26	10,470,337.78	10,926,668.92	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	-879,677.70
无形资产	30			所有者权益合计	53	11,397,839.09	11,658,724.55
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	15,772,225.38	16,885,700.11	负债和所有者权益总计	56	15,772,225.38	16,885,700.11
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12月

单位：元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,253,430.59	3,695,604.04
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	346,914.94	391,793.72
管理费用	7	296,113.69	3,758,695.72
二、经营收益	10	610,401.96	-454,885.40
加：补助收入	12	905,245.98	3,677,934.18
其他收入	13	5,571.08	83,435.61
减：其他支出	16	2,500.00	8,332.46
三、本年收益	20	1,518,719.02	3,298,151.93
收益分配			
四、本年收益	21	1,518,719.02	3,298,151.93
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		2,157,588.77
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	83,255.26	
六、年末未分配收益	36		-879,677.70

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12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	1,253,430.59	3,695,604.04	一、经营支出	346,914.94	391,793.72
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	1,253,430.59	3,690,604.04	2. 出租成本		43,109.58
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	346,914.94	348,684.14
二、发包及上交收入			二、管理费用	296,113.69	3,758,695.72
1. 土地承包金			1. 干部报酬	64,813.14	1,073,136.55
2. 鱼塘承包金			2. 其他管理及固定人员报酬	140,385.83	1,528,408.14
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	16,746.13	100,345.68
5. 山林承包金			5. 水电费	158.39	38,234.53
6. 其他承包金			6. 书报费	3,831.60	32,982.80
三、补助收入	905,245.98	3,677,934.18	7. 折旧费	33,280.42	399,397.41
1. 中央及省级财政补助			8. 修缮费		14,904.81
2. 市级财政补助			9. 民主理财费		20,200.00
3. 县级财政补助			10. 误工补贴	8,300.00	68,520.00
4. 镇级财政补助			11. 差旅费	240.00	1,260.00
5. 其他部门补助	905,245.98	3,677,934.18	12. 会议费		
四、其他收入	5,571.08	83,435.61	13. 培训费	2,000.00	2,000.00
1. 存款利息收入		32,584.53	14. 业务接待费	2,536.00	18,575.40
2. 固定资产盘盈收入			15. 邮电通讯费	1,797.18	21,291.40
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	25.00	961.50
6. 其他	5,571.08	50,851.08	19. 其他费用		15,434.49
五、投资收益			三、其他支出	2,500.00	8,332.46
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	2,500.00	4,500.00
收入合计	2,164,247.65	7,456,973.83	支出合计	645,528.63	4,158,821.90

应 收 款 公 布 表

编制单位:神湾镇南南村民委员会

2021年12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	1,099,321.10	397,315.20		借	1,496,636.30
应收租金	借	4,924.70	397,315.20		借	402,239.90
陈志文合丰旅店	平		51,520.00		借	51,520.00
富裕包装制品公司	平		124,354.40		借	124,354.40
中山市交通物业开发有限公	平		115,023.54		借	115,023.54
陈柄根	平		73,233.16		借	73,233.16
朱家阔	平		2,000.00		借	2,000.00
陈文辉、庞雄	借	4,924.70	18,596.40		借	23,521.10
郑德明沙仔围草滩转租黄洁雄, 余浩钦	平		12,587.70		借	12,587.70
单位	借	1,065,376.40			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	借	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12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	2,130,172.12	25,348.10	32,535.09	贷	2,137,359.11
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	1,088,000.00			贷	1,088,000.00
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
曾宪培	贷	50,000.00			贷	50,000.00
代收代支社保款	借	11,854.87	10,965.82	11,551.52	借	11,269.17
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12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	51,070.88		6,601.29	贷	57,672.17
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		234.28	234.28	平	
代收代支住房公积金	平		14,148.00	14,148.00	平	
沙仔围草滩租金	贷	31,205.38			贷	31,205.38

现金收支明细表

2021年12月

编制单位:神湾镇南村村委会

打印时间: 2021. 12. 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				915.66	
1	提取备用金	2021. 12. 31	2,000.00	0.00	2,915.66	何安贤
2	提取备用金	2021. 12. 31	3,500.00	0.00	6,415.66	何安贤
3	提取备用金	2021. 12. 31	3,000.00	0.00	9,415.66	何安贤
4	支宥南村邱镜云参加市召开提升核酸检测工作座谈会车费	2021. 12. 31	0.00	80.00	9,335.66	何安贤
5	支宥南村老干部邱早顺疾病慰问款	2021. 12. 31	0.00	1,000.00	8,335.66	何安贤
6	支宥南村430课堂购买运动器材(篮球、排球、羽毛球)一批费用(从志愿服务项目大赛扶持资金支付)	2021. 12. 31	0.00	214.59	8,121.07	何安贤
7	支宥南村青年志愿服务队430志愿服务项目购买笔记本一批费用(从志愿服务项目大赛扶持资金支付)	2021. 12. 31	0.00	325.00	7,796.07	何安贤
8	支宥南村党群服务中心村购买纸巾、垃圾桶、胶手套一批费用(从党的基层组织建设保障经费支付)	2021. 12. 31	0.00	710.00	7,086.07	何安贤
9	支宥南村消防车(粤TF270Z)加油费	2021. 12. 31	0.00	150.00	6,936.07	何安贤
10	支宥南村“430课堂”购买小颗粒东高积木费用	2021. 12. 31	0.00	246.40	6,689.67	何安贤
11	支宥南村“430课堂”举办亲子DIY寿司活动购买食品、餐具一批费用(从志愿服务项目大赛扶持资金支付)	2021. 12. 31	0.00	563.30	6,126.37	何安贤
12	支宥南村党群服务中心举办“茶果飘香迎冬至巾帼齐聚送温暖”活动购买材料一批费用(从党的基层组织建设保障经费支付)	2021. 12. 31	0.00	385.00	5,741.37	何安贤
13	支宥南村购买党群服务中心成立北溪快乐舞队购买服装5套及瓶装矿泉水一批费(从党的基层组织建设保障经费支付)	2021. 12. 31	0.00	1,200.00	4,541.37	何安贤
14	支宥南村消防车(粤T270Z)加油费	2021. 12. 31	0.00	200.00	4,341.37	何安贤
15	支宥南村应急摩托车(粤TDB754)加油费	2021. 12. 31	0.00	50.00	4,291.37	何安贤
16	支宥南村曾师齐参加2022年美丽宜居示范村和农房管控与风貌提升试点村遴选“村书记打擂台”活动	2021. 12. 31	0.00	160.00	4,131.37	何安贤
17	支宥南村村民代表大会会议误工补贴款	2021. 12. 31	0.00	2,300.00	1,831.37	何安贤
合 计			8,500.00	7,584.29		

银行收支明细表

编制单位:神湾镇南村民委员会

2021年12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				3,807,530.67	
1	收中山市如邦医疗器械制造有限公司(陈文辉、庞雄)古有古南大街厂房2020年12月-2021年7月租金 39397.60元	2021.12.31	40,500.00		3,848,030.67	梁建英
2	收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年省级生态公益林补偿资金	2021.12.31	66,510.40		3,914,541.07	梁建英
3	收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年市级生态公益林补偿资金	2021.12.31	97,932.60		4,012,473.67	梁建英
4	收罗锐清交来桂涌大坑塘土地7亩2021年1月1日-2021年12月31日租金	2021.12.31	24,500.00		4,036,973.67	梁建英
5	收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年“五一”劳动节加班补贴	2021.12.31	750.00		4,037,723.67	梁建英
6	收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年村级护林员双休日(法定节假日)加班补贴	2021.12.31	15,750.00		4,053,473.67	梁建英
7	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11月1日-2021年11月31日管理费	2021.12.31	10,000.00		4,063,473.67	梁建英
8	收罗锐清交来古有桂涌石场土地12亩2021年1月1日-2021年12月31日租金	2021.12.31	48,000.00		4,111,473.67	梁建英
9	收罗锐清交来古有桂涌石场土地20亩2021年1月1日-2021年12月31日租金	2021.12.31	80,000.00		4,191,473.67	梁建英
10	收中山市东峻混凝土有限公司交来2021年12月份租金	2021.12.31	27,416.67		4,218,890.34	梁建英
11	收叶春喜交来神湾大道北1号(原古有村委会办公楼)交来2021年12月租金	2021.12.31	8,500.00		4,227,390.34	梁建英
12	收中山市神湾镇城市更新和建设服务中心下拨西部外环高速公路报批差价补偿款	2021.12.31	5,253,723.00		9,481,113.34	梁建英
13	收刘杰林交来金凤路旁土名“草根地”的空地执耕地17亩2021年11月1日-2022年1月31日租金	2021.12.31	42,500.00		9,523,613.34	梁建英
14	收神湾镇退役军人服务中心下拨2021年下半年退役军人服务站专干工薪补助	2021.12.31	24,000.00		9,547,613.34	梁建英
15	收神湾镇退役军人服务中心下拨2021年下半年退役军人服务站日常公用经费补助	2021.12.31	1,000.00		9,548,613.34	梁建英
16	收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年乡村振兴产业发展项目资金	2021.12.31	300,000.00		9,848,613.34	梁建英
17	收神湾镇公共服务办公室下拨南村村务监督委员会2021年下半年工作经费	2021.12.31	11,048.00		9,859,661.34	梁建英
18	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2021年上半年各村(社区)小组长奖金	2021.12.31	36,000.00		9,895,661.34	梁建英
19	收中山市神湾镇人民政府下拨南村2021年下半年村级残疾人专职委员工资补助经费	2021.12.31	21,500.00		9,917,161.34	梁建英
20	收中山市卫生健康局神湾分局中山市神湾镇南村抗击新冠防疫人员工作补助	2021.12.31	7,000.00		9,924,161.34	梁建英
21	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10月28日-29日、12月4日-5日)	2021.12.31	5,400.00		9,929,561.34	梁建英
22	收洪晓波(洪晓能)交来新市场河边十间商铺2021年9月-2021年12月租金	2021.12.31	35,600.00		9,965,161.34	梁建英
23	收中山市神湾镇水务事务中心下拨南村管泵闸人员考核奖	2021.12.31	1,200.00		9,966,361.34	梁建英
24	收中山市神湾镇城市更新和建设服务中心下拨2021年环卫工人工资及高温补贴	2021.12.31	94,350.00		10,060,711.34	梁建英
25	收中山市神湾镇城市更新和建设服务中心下拨中山市西部外环高速公路(神湾段)项目征地拆迁工作费	2021.12.31	30,000.00		10,090,711.34	梁建英
26	收中山市神湾镇人民政府下拨南村2021年一般性补助资金	2021.12.31	271,500.00		10,362,211.34	梁建英
27	收中山市冠翔绝缘制品有限公司2021年8月-2021年12月租金	2021.12.31	150,000.00		10,512,211.34	梁建英
28	收朱家阔成鸿路文定街冠翔侧8间商铺 2021年8月-2021年12月部分租金(还欠2000元)	2021.12.31	117,333.33		10,629,544.67	梁建英
29	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12月1日-2021年12月31日管理费	2021.12.31	10,000.00		10,639,544.67	梁建英
30	收2021年9月21日-2021年12月20日银行利息	2021.12.31	5,556.19		10,645,100.86	梁建英

银行收支明细表

编制单位:神湾镇南村村民委员会

2021年12月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
31	收张远清(张桂森)交来南镇街工业用地4160平方米2021年7月-2021年12月租金	2021.12.31	37,440.00		10,682,540.86	梁建英
32	收中山鑫鑫铝制品有限公司交来2021年12月份租金	2021.12.31	7,616.19		10,690,157.05	梁建英
33	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12月份租	2021.12.31	43,659.52		10,733,816.57	梁建英
34	收2021年9月21日-2021年12月20日工商银行利息	2021.12.31	0.03		10,733,816.60	梁建英
35	收2021年9月21日-2021年12月21日建设银行利息	2021.12.31	14.86		10,733,831.46	梁建英
36	收陈志文交来合丰旅店2021年部分租金	2021.12.31	20,000.00		10,753,831.46	梁建英
37	收中山市神湾欣翔幼儿园2021年下半年学期租金	2021.12.31	139,243.68		10,893,075.14	梁建英
38	收中山市神湾欣翔幼儿园(吴润珍)交来园丁路(欣翔幼儿园后面)空地2021年7月-12月租金(4551元/月)	2021.12.31	27,306.00		10,920,381.14	梁建英
39	支南村订购2022年中山日报30份费用	2021.12.31		16,200.00	10,904,181.14	梁建英
40	支南村订购2022年南方日报15份费用	2021.12.31		8,100.00	10,896,081.14	梁建英
41	支南村党群服务中心机构墙修复同心圆一个(从党的基层组织建设保障经费支付)	2021.12.31		120.00	10,895,961.14	梁建英
42	支博信达汽车维修中心,南村消防车(粤TF270Z)更换电池维修费	2021.12.31		550.00	10,895,411.14	梁建英
43	支南村"乡村振兴"人居环境整治购包胶葵骨马路扫、铁草耙等一批费用	2021.12.31		826.00	10,894,585.14	梁建英
44	支南村2021年人大代表换届选举误餐购面包费(早餐,从2021年人大换届选举经费支付)	2021.12.31		816.00	10,893,769.14	梁建英
45	支南村2021年市镇两级人大代表换届生产队工作人员误工及通讯补助	2021.12.31		6,000.00	10,887,769.14	梁建英
46	支荣真书店,南村青年志愿购买"430课堂"购办公文具一批费用	2021.12.31		1,712.50	10,886,056.64	梁建英
47	支南村网格长2021年10月-12月补助款	2021.12.31		13,500.00	10,872,556.64	梁建英
48	支冠艺装饰工程公司,南村"乡村振兴"官佃围南街正街铺石粉工程款(从乡镇振兴镇级配套资金支付)	2021.12.31		45,002.00	10,827,554.64	梁建英
49	支冠艺装饰工程公司,南村"乡村振兴"官佃围南街正街铺石粉工程款(从人居环境整治工作经费支付)	2021.12.31		22,998.00	10,804,556.64	梁建英
50	支南村2021年11月份电话费	2021.12.31		1,797.18	10,802,759.46	梁建英
51	支南村消防车(粤TF207Z)更换自吸式离心泵、齿轮油维修费	2021.12.31		1,995.00	10,800,764.46	梁建英
52	支南村党群服务中心购买桶装水一批"党的基层组织建设保障经费支付"	2021.12.31		780.00	10,799,984.46	梁建英
53	支南村2021年人大代表换届选举误餐费(从2021年人大换届选举经费支付)	2021.12.31		1,720.00	10,798,264.46	梁建英
54	支南村订购2021年人民日报、检察日报、法治日报等一批费用	2021.12.31		3,831.60	10,794,432.86	梁建英
55	支南村党群服务中心办公室楼面安装排水管费用(从党的基层组织建设保障经费支付)	2021.12.31		1,350.00	10,793,082.86	梁建英
56	支南村两委郑伯涛、梁胜祥、曾师齐、叶惠瑜、黄俊杰2021年11月个人所得税款	2021.12.31		234.28	10,792,848.58	梁建英
57	支古有八队桂侨农场山塘土地3.0239亩2021年1月1日-12月31日租金	2021.12.31		1,418.00	10,791,430.58	梁建英
58	支古有十队十二环空地63亩2021年1月1日-12月31日租金	2021.12.31		103,532.14	10,687,898.44	梁建英
59	支古有九队烧猪炉下环及黄禾井土地19.3亩2021年1月1日-12月31日租金	2021.12.31		35,525.42	10,652,373.02	梁建英
60	支有七队桂侨农场山塘土地12.6257亩2021年1月1日-12月31日租金	2021.12.31		5,700.00	10,646,673.02	梁建英
61	支有六队桂侨农场山塘土地14.7441亩2021年1月1日-12月31日租金	2021.12.31		6,909.00	10,639,764.02	梁建英
62	支有三队桂侨农场山塘土地16.854亩2021年1月1日-12月31日租金	2021.12.31		7,800.00	10,631,964.02	梁建英
63	提取备用金	2021.12.31		2,000.00	10,629,964.02	梁建英
64	支南村党群服务中心购买电脑、硒鼓、U盘、电脑维修费用(从党的基层组织建设保障经费支付,电脑两委办公室用)	2021.12.31		7,540.00	10,622,424.02	梁建英

银行收支明细表

编制单位: 神湾镇有南村民委员会

2021年12月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
65	支有南村两委干部2021年12月份工资(基本工资)	2021.12.31		14,100.00	10,608,324.02	梁建英
66	代扣有南村两委干部2021年12月份医社保款	2021.12.31	2,801.82		10,611,125.84	梁建英
67	支有南村两委干部2021年12月份曾师齐、梁胜祥、郑伯涛、叶惠瑜、黄俊杰个人所得税款	2021.12.31	234.28		10,611,360.12	梁建英
68	代扣有南村两委干部2021年12月份住房公积金	2021.12.31	7,560.00		10,618,920.12	梁建英
69	支有南村工作人员2021年12月份工资	2021.12.31		37,555.40	10,581,364.72	梁建英
70	代扣有南村工作人员2021年12月份医社保款	2021.12.31	3,602.34		10,584,967.06	梁建英
71	代扣有南村工作人员2021年12月份公积金	2021.12.31	3,240.00		10,588,207.06	梁建英
72	支有南村工作人员2021年12月份工资(护林员)	2021.12.31		25,350.00	10,562,857.06	梁建英
73	代扣有南村工作人员2021年12月份医社保款	2021.12.31	2,000.64		10,564,857.70	梁建英
74	代扣有南村工作人员2021年12月份公积金	2021.12.31	1,248.00		10,566,105.70	梁建英
75	支有南村工作人员2021年12月份工资	2021.12.31		27,200.00	10,538,905.70	梁建英
76	代扣有南村工作人员2021年12月份医社保款	2021.12.31	2,801.82		10,541,707.52	梁建英
77	代扣有南村工作人员2021年12月份公积金	2021.12.31	2,100.00		10,543,807.52	梁建英
78	支有南村环卫人员2021年12月份工资	2021.12.31		25,600.00	10,518,207.52	梁建英
79	支有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12月工资	2021.12.31		600.00	10,517,607.52	梁建英
80	支有南村环卫人员(临时工)2021年12月份工资	2021.12.31		15,900.00	10,501,707.52	梁建英
81	支有南村党群服务中心开展电商直播快销第一期培训费“从党的基层组织建设保障经费支付”	2021.12.31		2,000.00	10,499,707.52	梁建英
82	支有南村妇联“爱心卡”制作费	2021.12.31		320.00	10,499,387.52	梁建英
83	支有南村妇联“爱心捐助卡”项目捐款	2021.12.31		480.00	10,498,907.52	梁建英
84	支中山市筑匠工程建筑公司,有南村北溪至桂涌鸭子沱河道清淤工程款(从高标准农田建设资金支付)	2021.12.31		9,700.00	10,489,207.52	梁建英
85	支中山市筑匠工程建筑公司,有南村北溪至桂涌鸭子沱河道清淤工程款(从人居环境整治补助资金支付)	2021.12.31		7,300.00	10,481,907.52	梁建英
86	支冠艺装饰工程部,有南村桂涌鸭子沱和响塔环两座桥洪水冲坏修复工程款(从高标准农田建设资金支付)	2021.12.31		25,300.00	10,456,607.52	梁建英
87	支冠艺装饰工程部,有南村船溪、十二环垃圾池边倒水泥工程款(从人居环境整治补助资金支付)	2021.12.31		8,190.00	10,448,417.52	梁建英
88	提取备用金	2021.12.31		3,500.00	10,444,917.52	梁建英
89	支荣真书店,有南村党群服务中心购A4复印纸、文件夹等文具一批费用(从党的基层组织建设保障经费支付)	2021.12.31		588.00	10,444,329.52	梁建英
90	支古宥六队沙仔围草滩2014年租金及2016年部分租金	2021.12.31		15,602.69	10,428,726.83	梁建英
91	支古宥八队沙仔围草滩2014年租金及2016年部分租金	2021.12.31		15,602.69	10,413,124.14	梁建英
92	支深环二队欣翔幼儿园后面一块空地200平方米2021年1月1日-12月31日租金	2021.12.31		5,600.00	10,407,524.14	梁建英
93	支深环三队欣翔幼儿园后面一块空地200平方米2021年1月1日-12月31日租金	2021.12.31		5,600.00	10,401,924.14	梁建英
94	支有南村深环仔街道路灯维修材料费用	2021.12.31		2,186.00	10,399,738.14	梁建英
95	支嘉达广告公司,有南村制作南镇会堂老人活动中心不锈钢牌费用	2021.12.31		450.00	10,399,288.14	梁建英
96	支嘉达广告公司,有南村党群服务中心制作喷画费用	2021.12.31		480.00	10,398,808.14	梁建英
97	支中山市五桂山知悦文化传媒工作室,有南村开展减压沙龙活动费用(职业女性心理疏导体验课程)	2021.12.31		1,600.00	10,397,208.14	梁建英
98	转拨镇城市更新和建设报务中心古宥二队西部外环高速公路报批差价补偿款	2021.12.31		790,105.00	9,607,103.14	梁建英
99	转拨镇城市更新和建设报务中心古宥三队西部外环高速公路报批差价补偿款	2021.12.31		1,506,294.00	8,100,809.14	梁建英
100	转拨镇城市更新和建设报务中心南镇一队西部外环高速公路报批差价补偿款	2021.12.31		725,785.00	7,375,024.14	梁建英
101	转拨镇城市更新和建设报务中心深环二队西部外环高速公路报批差价补偿款	2021.12.31		899,475.00	6,475,549.14	梁建英
102	转拨镇城市更新和建设报务中心深环三队西部外环高速公路报批差价补偿款	2021.12.31		900,572.00	5,574,977.14	梁建英
103	支广东明帅建设公司,有南村党群服务中心改造项目工程款(从村级组织运转经费支付)	2021.12.31		96,000.00	5,478,977.14	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12月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
104	支冠艺装饰工程部, 宥南村重启化工厂房补漏工程款	2021. 12. 31		76, 500. 00	5, 402, 477. 14	梁建英
105	支冠艺装饰工程部, 宥南村重启化工厂倒路面工程款	2021. 12. 31		22, 125. 00	5, 380, 352. 14	梁建英
106	支宥南村归还中山市神湾镇人民政府2005年-2010年日常运作借款	2021. 12. 31		300, 000. 00	5, 080, 352. 14	梁建英
107	支古宥四队刘三妹石场一带土地18亩2021年1月1日-2021年12月31日租金	2021. 12. 31		45, 000. 00	5, 035, 352. 14	梁建英
108	支宥南村预防登革热灭蚊消杀、翻盆倒罐人工费	2021. 12. 31		5, 400. 00	5, 029, 952. 14	梁建英
109	支宥南村“新冠肺炎疫情”防控购买矿泉水一批费用(从新冠肺炎防疫补助经费支付)	2021. 12. 31		1, 280. 00	5, 028, 672. 14	梁建英
110	支宥南村乡村振兴人居环境整治购垃圾铲一批费用(从人居环境整治工作经费支付)	2021. 12. 31		910. 00	5, 027, 762. 14	梁建英
111	支宥南村三轮环卫车2021年7月-11月维修和更换配件费用	2021. 12. 31		1, 400. 00	5, 026, 362. 14	梁建英
112	支宥南村“430课堂”购买电磁炉、便携式音响各一台费用(从志愿服务项目大赛扶持资金支付)	2021. 12. 31		506. 00	5, 025, 856. 14	梁建英
113	支宥南村富裕厂房第三层加建钢结构工程进度款(从乡村振兴产业发展项目资金支付)	2021. 12. 31		300, 000. 00	4, 725, 856. 14	梁建英
114	支朱月成桂桥路硬底化占用了古宥四队“鸡仔地”土地2021年7月-12月补偿款	2021. 12. 31		2, 500. 00	4, 723, 356. 14	梁建英
115	支古宥四队桂涌桂桥路建设2021年赞助款	2021. 12. 31		20, 000. 00	4, 703, 356. 14	梁建英
116	支宥南村2021年11月份水费	2021. 12. 31		158. 39	4, 703, 197. 75	梁建英
117	支宥南村党群服务中心2021年11月份电费(从党的基层组织建设保障经费支付)	2021. 12. 31		1, 385. 63	4, 701, 812. 12	梁建英
118	支宥南村2021年11月路灯电费	2021. 12. 31		2, 510. 80	4, 699, 301. 32	梁建英
119	支宥南村中山市抗击新冠疫情人员工作补助款	2021. 12. 31		14, 900. 00	4, 684, 401. 32	梁建英
120	支宥南村中山市抗击新冠疫情人员工作补助款(从抗击新冠疫情人员工作补助支付)	2021. 12. 31		7, 000. 00	4, 677, 401. 32	梁建英
121	支宥南村环卫人员(临时工)2021年离职、退休工龄一次性补贴	2021. 12. 31		3, 000. 00	4, 674, 401. 32	梁建英
122	支宥南村环卫人员2021年年终奖金	2021. 12. 31		57, 917. 00	4, 616, 484. 32	梁建英
123	支宥南村环卫人员2021年离职、退休工龄一次性补贴	2021. 12. 31		45, 000. 00	4, 571, 484. 32	梁建英
124	支君宜居家具店, 宥南村购买茶几1个费用(书记办公室)	2021. 12. 31		600. 00	4, 570, 884. 32	梁建英
125	支宥南村工作人员2021年生日蛋糕卡(采蝶轩食品公司)	2021. 12. 31		100. 00	4, 570, 784. 32	梁建英
126	支宥南村应急管理摩托车(粤TDB754、粤TB667)维修费	2021. 12. 31		240. 00	4, 570, 544. 32	梁建英
127	提取备用金	2021. 12. 31		3, 000. 00	4, 567, 544. 32	梁建英
128	支宥南村购买支票工本费及手续费	2021. 12. 31		25. 00	4, 567, 519. 32	梁建英
129	收中山市东峻混凝土有限公司交来2021年12月份租金	2021. 12. 31	1, 370. 83		4, 568, 890. 15	梁建英
130	收朱家阔成鸿路文定街冠翔侧8间商铺 2021年8月-2021年12月部分租金(还欠2000元)	2021. 12. 31	2, 666. 67		4, 571, 556. 82	梁建英
131	收中山晶鑫铝制品有限公司交来2021年12月份租金	2021. 12. 31	380. 81		4, 571, 937. 63	梁建英
132	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12月份租	2021. 12. 31	2, 182. 98		4, 574, 120. 61	梁建英
133	支宥南村党群服务中心机构墙修复购同心圆一个(从党的基层组织建设保障经费支付)	2021. 12. 31		120. 00	4, 574, 000. 61	梁建英
134	支宥南村党群服务中心机构墙修复购同心圆一个(从党的基层组织建设保障经费支付)	2021. 12. 31	120. 00		4, 574, 120. 61	梁建英
135	支宥南村“乡村振兴”人居环境整治购包胶葵骨马路扫、铁草耙等一批费用	2021. 12. 31		826. 00	4, 573, 294. 61	梁建英
136	支宥南村“乡村振兴”人居环境整治购包胶葵骨马路扫、铁草耙等一批费用	2021. 12. 31	826. 00		4, 574, 120. 61	梁建英
137	支宥南村2021年人大代表换届选举误餐购面包费(早餐, 从2021年人大换届选举经费支付)	2021. 12. 31		816. 00	4, 573, 304. 61	梁建英
138	支宥南村2021年人大代表换届选举误餐购面包费(早餐, 从2021年人大换届选举经费支付)	2021. 12. 31	816. 00		4, 574, 120. 61	梁建英
139	支宥南村2021年市镇两级人大代表换届生产队工作人员误工及通讯补助	2021. 12. 31		6, 000. 00	4, 568, 120. 61	梁建英
140	支宥南村2021年市镇两级人大代表换届生产队工作人员误工及通讯补助	2021. 12. 31	6, 000. 00		4, 574, 120. 61	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12月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
141	支冠艺装饰工程公司, 宥南村“乡村振兴”官佃围南街正街铺石粉工程款 (从乡镇振兴镇级配套资金支付)	2021. 12. 31		45, 002. 00	4, 529, 118. 61	梁建英
142	支冠艺装饰工程公司, 宥南村“乡村振兴”官佃围南街正街铺石粉工程款 (从乡镇振兴镇级配套资金支付)	2021. 12. 31		22, 998. 00	4, 506, 120. 61	梁建英
143	支冠艺装饰工程公司, 宥南村“乡村振兴”官佃围南街正街铺石粉工程款 (从乡镇振兴镇级配套资金支付)	2021. 12. 31	45, 002. 00		4, 551, 122. 61	梁建英
144	支冠艺装饰工程公司, 宥南村“乡村振兴”官佃围南街正街铺石粉工程款 (从乡镇振兴镇级配套资金支付)	2021. 12. 31	22, 998. 00		4, 574, 120. 61	梁建英
145	支宥南村党群服务中心购买桶装水一批“党的基层组织建设保障经费支付”	2021. 12. 31		780. 00	4, 573, 340. 61	梁建英
146	支宥南村党群服务中心购买桶装水一批“党的基层组织建设保障经费支付”	2021. 12. 31	780. 00		4, 574, 120. 61	梁建英
147	支宥南村2021年人大代表换届选举误餐费 (从2021年人大换届选举经费支付)	2021. 12. 31		1, 720. 00	4, 572, 400. 61	梁建英
148	支宥南村2021年人大代表换届选举误餐费 (从2021年人大换届选举经费支付)	2021. 12. 31	1, 720. 00		4, 574, 120. 61	梁建英
149	支宥南村党群服务中心办公室楼面安装排水管费用 (从党的基层组织建设保障经费支付)	2021. 12. 31		1, 350. 00	4, 572, 770. 61	梁建英
150	支宥南村党群服务中心办公室楼面安装排水管费用 (从党的基层组织建设保障经费支付)	2021. 12. 31	1, 350. 00		4, 574, 120. 61	梁建英
151	支宥南村党群服务中心购买电脑、硒鼓、U盘、电脑维修费用 (从党的基层组织建设保障经费支付, 电脑两委办公室用)	2021. 12. 31		7, 540. 00	4, 566, 580. 61	梁建英
152	支宥南村党群服务中心购买电脑、硒鼓、U盘、电脑维修费用 (从党的基层组织建设保障经费支付, 电脑两委办公室用)	2021. 12. 31	7, 540. 00		4, 574, 120. 61	梁建英
153	支宥南村两委干部2021年12月份工资 (工龄工资)	2021. 12. 31		320. 00	4, 573, 800. 61	梁建英
154	支宥南村两委干部2021年12月份工资 (津贴补贴)	2021. 12. 31		9, 500. 00	4, 564, 300. 61	梁建英
155	支宥南村两委干部2021年12月份工资 (学历补贴)	2021. 12. 31		300. 00	4, 564, 000. 61	梁建英
156	支宥南村两委干部2021年12月份工资 (奖励金)	2021. 12. 31		28, 000. 00	4, 536, 000. 61	梁建英
157	支宥南村工作人员2021年12月份工资 (党委工作)	2021. 12. 31		5, 150. 00	4, 530, 850. 61	梁建英
158	支宥南村工作人员2021年12月份工资 (退伍军人)	2021. 12. 31		3, 800. 00	4, 527, 050. 61	梁建英
159	支宥南村工作人员2021年12月份工资 (参保员)	2021. 12. 31		2, 700. 00	4, 524, 350. 61	梁建英
160	支宥南村工作人员2021年12月份工资 (残疾专员)	2021. 12. 31		3, 100. 00	4, 521, 250. 61	梁建英
161	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12月工资	2021. 12. 31		600. 00	4, 520, 650. 61	梁建英
162	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112月工资	2021. 12. 31	600. 00		4, 521, 250. 61	梁建英
163	支宥南村党群服务中心开展电商直播快销第一期培训费“从党的基层组织建设保障经费支付”	2021. 12. 31		2, 000. 00	4, 519, 250. 61	梁建英
164	支宥南村党群服务中心开展电商直播快销第一期培训费“从党的基层组织建设保障经费支付”	2021. 12. 31	2, 000. 00		4, 521, 250. 61	梁建英
165	支中山市筑匠工程建筑公司, 宥南村北溪至桂涌鸭子沱河道清淤工程款	2021. 12. 31		17, 000. 00	4, 504, 250. 61	梁建英
166	支中山市筑匠工程建筑公司, 宥南村北溪至桂涌鸭子沱河道清淤工程款	2021. 12. 31	17, 000. 00		4, 521, 250. 61	梁建英
167	支冠艺装饰工程部, 宥南村桂涌鸭仔沱和响塔环两座桥洪水冲坏修复工程款 (从高标准农田建设资金支付)	2021. 12. 31		25, 300. 00	4, 495, 950. 61	梁建英
168	支冠艺装饰工程部, 宥南村桂涌鸭仔沱和响塔环两座桥洪水冲坏修复工程款 (从高标准农田建设资金支付)	2021. 12. 31	25, 300. 00		4, 521, 250. 61	梁建英
169	支冠艺装饰工程部, 宥南村船溪、十二环垃圾池边倒水泥工程款 (人居环境整治补助资金支付)	2021. 12. 31		8, 190. 00	4, 513, 060. 61	梁建英
170	支冠艺装饰工程部, 宥南村船溪、十二环垃圾池边倒水泥工程款 (人居环境整治补助资金支付)	2021. 12. 31	8, 190. 00		4, 521, 250. 61	梁建英
171	支荣真书店, 宥南村党群服务中心购A4复印纸、文件夹等文具一批费用 (从党的基层组织建设保障经费支付)	2021. 12. 31		588. 00	4, 520, 662. 61	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12月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
172	支荣真书店, 有南村党群服务中心购A4复印纸、文件夹等文具一批费用 (从党的基层组织建设保障经费支付)	2021. 12. 31	588. 00		4, 521, 250. 61	梁建英
173	支嘉达广告公司, 有南村党群服务中心制作喷画费用	2021. 12. 31		480. 00	4, 520, 770. 61	梁建英
174	支嘉达广告公司, 有南村党群服务中心制作喷画费用	2021. 12. 31	480. 00		4, 521, 250. 61	梁建英
175	支广东明帅建设公司, 有南村党群服务中心改造项目工程款 (从村级组织运转经费支付)	2021. 12. 31		96, 000. 00	4, 425, 250. 61	梁建英
176	支广东明帅建设公司, 有南村党群服务中心改造项目工程款 (从村级组织运转经费支付)	2021. 12. 31	96, 000. 00		4, 521, 250. 61	梁建英
177	支有南村“新冠肺炎疫情”防控购买矿泉水一批费用 (从新冠肺炎防疫补助经费支付)	2021. 12. 31		1, 280. 00	4, 519, 970. 61	梁建英
178	支有南村“新冠肺炎疫情”防控购买矿泉水一批费用 (从新冠肺炎防疫补助经费支付)	2021. 12. 31	1, 280. 00		4, 521, 250. 61	梁建英
179	支有南村乡村振兴人居环境整治购垃圾铲一批费用 (从人居环境整治工作经费支付)	2021. 12. 31		910. 00	4, 520, 340. 61	梁建英
180	支有南村乡村振兴人居环境整治购垃圾铲一批费用 (从人居环境整治工作经费支付)	2021. 12. 31	910. 00		4, 521, 250. 61	梁建英
181	支有南村富裕厂房第三层加建钢结构工程进度款 (从乡村振兴产业发展项目资金支付)	2021. 12. 31		300, 000. 00	4, 221, 250. 61	梁建英
182	支有南村富裕厂房第三层加建钢结构工程进度款 (从乡村振兴产业发展项目资金支付)	2021. 12. 31	300, 000. 00		4, 521, 250. 61	梁建英
183	支有南村党群服务中心2021年11月份电费 (从党的基层组织建设保障经费支付)	2021. 12. 31		1, 385. 63	4, 519, 864. 98	梁建英
184	支有南村党群服务中心2021年11月份电费 (从党的基层组织建设保障经费支付)	2021. 12. 31	1, 385. 63		4, 521, 250. 61	梁建英
185	支有南村两委干部2021年12月份住房公积金 (个人部分)	2021. 12. 31		7, 560. 00	4, 513, 690. 61	梁建英
186	支有南村工作人员2021年12月份住房公积金 (个人部分)	2021. 12. 31		6, 588. 00	4, 507, 102. 61	梁建英
187	支有南村两委干部2021年12月住房公积金 (单位部分)	2021. 12. 31		7, 560. 00	4, 499, 542. 61	梁建英
188	支有南村两委干部2021年12月医社保款 (单位部分)	2021. 12. 31		5, 033. 14	4, 494, 509. 47	梁建英
189	支有南村两委干部2021年12月医社保款 (个人部分)	2021. 12. 31		2, 741. 62	4, 491, 767. 85	梁建英
190	支有南村工作人员2021年12月医社保款 (个人部分)	2021. 12. 31		8, 224. 20	4, 483, 543. 65	梁建英
191	支有南村工作人员2021年12月住房公积金 (单位部分)	2021. 12. 31		6, 588. 00	4, 476, 955. 65	梁建英
192	支有南村工作人员2021年12月医社保款 (单位部分)	2021. 12. 31		15, 097. 53	4, 461, 858. 12	梁建英
193	支有南村工作人员2021年12月份工资	2021. 12. 31		1, 294. 60	4, 460, 563. 52	梁建英
合 计			7, 685, 926. 29	7, 032, 893. 44	4, 460, 563. 52	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：神湾镇南村村民委员会

2021 年12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	9,500.00	51,610.00	28,390.00	
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		60,681.50	17,318.50	
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		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	5,150.00	115,525.00	-55,525.00	
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	43,000.00		48,900.00	-5,900.00	
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		43,375.00	-19,375.00	
支有南村第八届村“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	支有南村第八届村“两委”换届选举选民补助款	支有南村第八届村“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有南村党群服务中心改造工程	有南村党群服务中心改造工程	有南村党群服务中心改造工程	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	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	
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	8,326.00	284,991.93	15,008.07	
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	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	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		50,000.00	0.00	
收中山市神湾镇妇女联合会下拨有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有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有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：有南村开展村妇联执委培训费用	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：有南村开展村妇联执委培训费用	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：有南村开展村妇联执委培训费用	1,000.00		1,000.00	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	2,700.00	39,800.00	-11,440.00	
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		91,650.00	-39,810.00	
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	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	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	16,200.00		20,200.00	-4,000.00	
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、	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、	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、	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	0.00	
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障经费（村（社区）办公和服务群众经费）	64,000.00	44,397.81	64,094.37	-94.37	
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	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	-84,000.00	
收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2020年度村（社区）“两委”干部奖金尾数	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2020年度村（社区）“两委”干部奖金尾数	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2020年度村（社区）“两委”干部奖金尾数	95,012.73		95,012.73	0.00	
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公用经费补助	25,000.00		36,700.00	-11,700.00	
（补录5月收到）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	（补录5月收到）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	（补录5月收到）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	80,000.00	81,119.58	82,695.58	-2,695.58	
收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2021年第三季度预发奖金	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2021年第三季度预发奖金	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2021年第三季度预发奖金	84,000.00		84,000.00	0.00	
收中山市青年志愿者协会（中山市义务工作者联合会）下拨“太保蓝”村（社区）志愿服务项目大赛扶持资金	收中山市青年志愿者协会（中山市义务工作者联合会）下拨“太保蓝”村（社区）志愿服务项目大赛扶持资金	收中山市青年志愿者协会（中山市义务工作者联合会）下拨“太保蓝”村（社区）志愿服务项目大赛扶持资金	6,000.00	1,608.89	4,516.32	1,483.68	
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7月23日、2021年8月4日、2021年8月26日-27日、	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7月23日、2021年8月4日、2021年8月26日-27日、	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7月23日、2021年8月4日、2021年8月26日-27日、	11,100.00		11,100.00	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	163,000.00	68,000.00	214,576.05	-51,576.05	
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	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（8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（8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（8月份）	45,000.00	8,326.00	15,490.00	29,510.00	
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局结转2020年农业产业发展-高标准农田建设资金	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局结转2020年农业产业发展-高标准农田建设资金	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局结转2020年农业产业发展-高标准农田建设资金	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	
收中山市神湾镇人大办公室下拨2021年人大换届选举工作经费	收中山市神湾镇人大办公室下拨2021年人大换届选举工作经费	收中山市神湾镇人大办公室下拨2021年人大换届选举工作经费	32,100.00	9,830.60	32,100.00	0.00	

(补录5月收到) 收中山市神湾镇人民政府下拨2020年村级组织运转经费	(补录5月收到) 收中山市神湾镇人民政府下拨2020年村级组织运转经费	(补录5月收到) 收中山市神湾镇人民政府下拨2020年村级组织运转经费	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	
收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨第四季度村“两委”预发奖励金	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨第四季度村“两委”预发奖励金	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨第四季度村“两委”预发奖励金	84,000.00	28,000.00	84,000.00	0.00	
代支神湾镇南村党群服务中心改项目工程款	代支神湾镇南村党群服务中心改项目工程款	代支神湾镇南村党群服务中心改项目工程款	28,412.59	28,412.59	28,412.59	0.00	
代支中山市神湾镇南村党群废物中心建设项目预算编制款	代支中山市神湾镇南村党群废物中心建设项目预算编制款	代支中山市神湾镇南村党群废物中心建设项目预算编制款	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
收中山市神湾镇城市更新和建设服务中心下拨中山市西部外环高速公路(神湾段)项目征地拆迁工作费	收中山市神湾镇城市更新和建设服务中心下拨中山市西部外环高速公路(神湾段)项目征地拆迁工作费	收中山市神湾镇城市更新和建设服务中心下拨中山市西部外环高速公路(神湾段)项目征地拆迁工作费	30,000.00			30,000.00	
收中山市神湾镇城市更新和建设服务中心下拨西部外环高速公路报批差价补偿款	收中山市神湾镇城市更新和建设服务中心下拨西部外环高速公路报批差价补偿款	收中山市神湾镇城市更新和建设服务中心下拨西部外环高速公路报批差价补偿款	5,253,723.00	4,822,231.00	4,822,231.00	431,492.00	
收中山市神湾镇人民政府下拨南村2021年一般性补助资金	收中山市神湾镇人民政府下拨南村2021年一般性补助资金	收中山市神湾镇人民政府下拨南村2021年一般性补助资金	271,500.00	271,500.00	271,500.00	0.00	
收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年省级生态公益林补偿资金	收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年省级生态公益林补偿资金	收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年省级生态公益林补偿资金	66,510.40			66,510.40	
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10月28日-29日、12月4日-5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、翻盆倒罐人工费(2021年10月28日-29日、12月4日-5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、翻盆倒罐人工费(2021年10月28日-29日、12月4日-5日)	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	
收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年乡村振兴产业发展项目资金	收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年乡村振兴产业发展项目资金	收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年乡村振兴产业发展项目资金	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年市级生态公益林补偿资金	收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年市级生态公益林补偿资金	收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年市级生态公益林补偿资金	97,932.60			97,932.60	
收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年“五一”劳动节加班补贴	收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年“五一”劳动节加班补贴	收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年“五一”劳动节加班补贴	750.00	750.00	750.00	0.00	
收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年村级护林员双休日(法定节假日)加班补贴	收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年村级护林员双休日(法定节假日)加班补贴	收中山市神湾镇农业服务中心下拨2021年村级护林员双休日(法定节假日)加班补贴	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	

收神湾镇退役军人服务中心下拨2021年下半年退役军人服务站专干工薪补助	收神湾镇退役军人服务中心下拨2021年下半年退役军人服务站专干工薪补助	收神湾镇退役军人服务中心下拨2021年下半年退役军人服务站专干工薪补助和日常公用经费补助	25,000.00	23,000.00	23,000.00	-9,700.00	补扣前面第36行“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”结余资金-11700元，此次资金剩余-9700元。
收神湾镇公共服务办公室下拨有南村村务监督委员会2021年下半年工作经费	收神湾镇公共服务办公室下拨有南村村务监督委员会2021年下半年工作经费	收神湾镇公共服务办公室下拨有南村村务监督委员会2021年下半年工作经费	11,048.00		4,000.00	7,048.00	补扣第30行“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
收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2021年上半年各村（社区）小组长奖金	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2021年上半年各村（社区）小组长奖金	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2021年上半年各村（社区）小组长奖金	36,000.00	72,000.00	72,000.00	-36,000.00	
收中山市神湾镇人民政府下拨有南村2021年下半年村级残疾人专职委员工资补助经费	收中山市神湾镇人民政府下拨有南村2021年下半年村级残疾人专职委员工资补助经费	收中山市神湾镇人民政府下拨有南村2021年下半年村级残疾人专职委员工资补助经费	21,500.00	18,800.00	18,800.00	-3,200.00	补扣第12行“下拨有南村残疾人专职委员2020年下半年工资补贴”结余资金-5900元，应剩下-3200元
收中山市卫生健康局神湾分局中山市神湾镇有南村抗击新冠防疫人员工作补助	收中山市卫生健康局神湾分局中山市神湾镇有南村抗击新冠防疫人员工作补助	收中山市卫生健康局神湾分局中山市神湾镇有南村抗击新冠防疫人员工作补助	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
收中山市神湾镇水务事务中心下拨有南村管泵闸人员考核奖	收中山市神湾镇水务事务中心下拨有南村管泵闸人员考核奖	收中山市神湾镇水务事务中心下拨有南村管泵闸人员考核奖	1,200.00			1,200.00	
收中山市神湾镇城市更新和建设服务中心下拨2021年环卫工人工资及高温补贴	收中山市神湾镇城市更新和建设服务中心下拨2021年环卫工人工资及高温补贴	收中山市神湾镇城市更新和建设服务中心下拨2021年环卫工人工资及高温补贴	94,350.00	578,289.00	-483,939.00		2021年一整年环卫工人薪
合计	合计	合计	9,743,987.11		8,688,046.81	1,055,940.30	

神湾镇宥南村“两委”干部2021年12月份薪酬发放明细表

编制单位：宥南村民委员会

日期：2021.12.6

金额单位：元

序号	姓 名	职 务	村委会负担				镇政府负担	学历	专业技术 职称	当月应发数	扣减项目						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														
1	曾师齐	书记 主任	2500.00	100.00	1600.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	8200.00	316.64	78.80	4.82	24.20	1080.00	1504.46	6695.54	
2	梁胜祥	副书记	2100.00	160.00	1400.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	7660.00	316.64	78.80	4.82	68.00	1080.00	1548.26	6111.74	
3	郑伯涛	支委	1900.00	30.00	1300.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	7230.00	316.64	78.80	4.82	24.96	1080.00	1505.22	5724.78	
4	邱镜云	支委	1900.00	30.00	1300.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	7230.00	316.64	78.80	4.82	0.00	1080.00	1480.26	5749.74	
5	郑庆锋	支委	1900.00	0.00	1300.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	7200.00	316.64	78.80	4.82	0.00	1080.00	1480.26	5719.74	
6	叶惠瑜	支委	1900.00	0.00	1300.00	0.00	4000.00	100.00	0.00	7300.00	316.64	78.80	4.82	57.06	1080.00	1537.32	5762.68	
7	黄俊杰	副主任	1900.00	0.00	1300.00	0.00	4000.00	100.00	100.00	7400.00	316.64	78.80	4.82	60.06	1080.00	1540.32	5859.68	
合 计			14100.00	320.00	9500.00	0.00	28000.00	200.00	100.00	52220.00	2216.48	551.60	33.74	234.28	7560.00	10596.10	41623.90	
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2801.82元，个人所得税234.28元，住房公积金7560元。

审核人：

制表人：

神湾镇宥南村委会工作人员2021年12月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

2021. 12. 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）
				工作补贴	岗位补贴					代扣个人医社保款	住房公积金	个人所得税	其他	小计		
1	郑冠棠	书记助理	2700	2000	1400	0	0	300	6400	400.26	840.00	0.00	0.00	1240.26	5159.74	
2	李耀文	档案员	3000	1000	500	0	0	450	4950	400.26	300.00	0.00	0.00	700.26	4249.74	
3	李玉连	民政专干	2700	900	200	0	0	300	4100	400.26	300.00	0.00	0.00	700.26	3399.74	
4	吴润辉	国土、水利专干	3000	800	100	0	0	300	4200	400.26	300.00	0.00	0.00	700.26	3499.74	
5	吴少颜	文书	3300	1100	600	0	0	300	5300	400.26	300.00	0.00	0.00	700.26	4599.74	
6	曹敏瑜	医社保专员兼会计	3300	1000	100	0	0	700	5100	400.26	300.00	0.00	0.00	700.26	4399.74	
7	郑景灿	环卫队长	2500	800	300	0	0	300	3900	400.26	300.00	0.00	0.00	700.26	3199.74	
8	梁建英	出纳	2700	1400	400	0	0	400	4900	400.26	300.00	0.00	0.00	700.26	4199.74	
9	林江安	党群服务中心副主任	3300	1100	300	0	0	450	5150	400.26	300.00	0.00	0.00	700.26	4449.74	上级拨款5150元
合计			26500	10100	3900	0	0	3500	44000	3602.34	3240	0	0	6842.34	37157.66	
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3602.34元，住房公积金3240元。

审核人：

制表人：

神湾镇宥南村委会工作人员2021年12月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：

2021.12.6

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)
				工作补贴	岗位补贴					代扣个人医 社保款	住房公积金	小计			
1	张明杰	镇退伍军人专员	2700	700	100	0	0	300	3800	400.26	300.00	700.26	0.00	3099.74	上级拨款3800
2	陈桂彬	护林员	2500	0	450	0	0	5500	8450	400.04	216.00	616.04	0.00	7833.96	上级拨款20820， 2021年双休日（法定 假日）加班105天， 50元/天；“五一” 劳动节加班5天，50 元/天
3	陈少远	护林员	2500	0	450	0	0	5500	8450	400.04	216.00	616.04	0.00	7833.96	
4	郑冠光	护林员	2500	0	450	0	0	5500	8450	400.04	216.00	616.04	0.00	7833.96	
5	朱庭辉	畜保员	2500	0	200	0	0	0	2700	0	0	0.00	0.00	2700.00	上级拨款2700
6	陈素芳	镇残疾专员	2500	0	300	0	0	300	3100	400.26	300.00	700.26	0.00	2399.74	上级拨款3100
合计			15200	700	1950	0	0	17100	34950	2000.64	1248.00	3248.64	0.00	31701.36	
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1248元。

审核人：

制表人：

神湾镇宥南村委员会计生人员2021年12月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：2021.12.06

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
				工作补贴	岗位补贴					代扣个人医 社保款	住房公积金	小计			
1	张美英	计生组长	2700	700	200	300	0	0	3900.00	400.26	300.00	700.26	0.00	3199.74	
2	陈容焕	计生组长	2700	700	200	300	0	0	3900.00	400.26	300.00	700.26	0.00	3199.74	
3	陈榕洁	计生专干	2700	700	100	300	0	0	3800.00	400.26	300.00	700.26	0.00	3099.74	
4	廖淑娴	计生信息员	2700	900	200	300	0	0	4100.00	400.26	300.00	700.26	0.00	3399.74	
5	李建宏	环卫专干	2500	800	200	300	0	0	3800.00	400.26	300.00	700.26	0.00	3099.74	
6	张建波	计生兼环卫专干	2700	700	200	300	0	0	3900.00	400.26	300.00	700.26	0.00	3199.74	
7	李剑华	计生兼环卫专干	2500	800	200	300	0	0	3800.00	400.26	300.00	700.26	0.00	3099.74	
合计			18500	5300	1300	2100	0	0	27200	2801.82	2100.00	4901.82	0.00	22298.18	
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2801.82元，住房公积金2100元。

审核人：

制表人：

神湾镇宥南村委会环卫人员2021年12月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：2021.2.06

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	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	600	0	0	0	0	2900		2900	
5	温少岳	环卫工人	2300	0	0	0	0	0	2300		2300	
6	余丽允	环卫工人	2300	0	0	0	0	0	2300		2300	
7	何连爱	环卫工人	2300	0	0	0	0	0	2300		2300	
8	李泳玲	环卫工人	2300	0	0	0	0	0	2300		2300	
9	李赐素	环卫工人	2300	0	0	0	0	0	2300		2300	
10	邓远珍	环卫工人	2300	0	0	0	0	0	2300		2300	
11	张汉凤	环卫工人	2300	0	0	0	0	0	2300		2300	
合计			25300	900	0	0	0	0	26200		26200	
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12月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：2021.12.06

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	工作补贴 (公厕)	节慰问	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	0	0	2900	0		2900	
2	古新青	环卫工人	2600	0	0	0	2600	0		2600	
3	邓海燕	环卫工人	2600	0	0	0	2600	0		2600	
4	朱爱平	环卫工人	2600	0	0	0	2600	0		2600	
5	黄国华	环卫工人	2600	0	0	0	2600	0		2600	
6	郭有南	环卫工人	2600	0	0	0	2600	0		2600	
合计			15600	300	0	0	15900	0		15900	
领导审批：											

备注

审核人：

制表人：

宥南村务监督委员理财结果公布表

单位名称: 中山市神湾镇宥南村民委员会 所属期: 2021年12月

序号	项目	现金	银行存款
1	账面金额	1,831.37	4,460,563.52
2	实地清点结果	1831.37	4460563.52
3	本月收入	8,500.00	7,119,451.76
4	本月支出	7,584.29	6,466,418.91
5	收入笔数	3笔	38笔
6	支出笔数	16笔	96笔
7	白条入账金额	0.00	0.00
8	白条入账笔数	0.00	0.00
现金及银行存款盘点是否存在差异:			否
各项支出审批手续是否完善:			是
各项支出是否合理:			合理
审核意见	无意见		
监督委员签名			

制表人: 梁建英

制表日期: 2021年1月4日