

资产负债表

村会01表

编制单位:神湾镇南村民委员会

2022年01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	4,462,394.89	3,934,757.97	短期借款	35		
其中:现金		1,831.37	611.77	应付款项	36	2,137,359.11	2,221,729.70
银行存款		4,460,563.52	3,934,146.20	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-149,207.84
应收款项	5	1,491,711.60	1,256,255.30				
存货	8			流动负债合计	41	2,137,359.11	2,072,521.86
流动资产合计:	9	5,954,106.49	5,191,013.27				
				长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	1,624,804.65	1,624,804.65
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11			长期负债合计	44	1,624,804.65	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	1,404,130.47	1,694,043.68
长期待摊费用	17			递延收入	47	60,681.33	60,681.33
长期资产合计	18						
				其他负债合计	48	1,464,811.80	1,754,725.01
固定资产:							
固定资产原价	19	18,012,668.34	18,005,168.34				
减:累计折旧	20	9,494,855.65	9,523,136.05	负债合计	49	5,226,975.56	5,452,051.52
固定资产净值	21	8,517,812.69	8,482,032.29				
固定资产清理	22	468.75	3,093.75				
在建工程	23	2,408,387.48	2,408,387.48	所有者权益:			
固定资产合计	26	10,926,668.92	10,893,513.52	资本	50	4,169,555.37	4,169,555.37
				公积公益金	51	8,368,846.88	8,368,846.88
无形资产:				未分配收益	52	-884,602.40	-1,905,926.98
无形资产	30			所有者权益合计	53	11,653,799.85	10,632,475.27
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	16,880,775.41	16,084,526.79	负债和所有者权益总计	56	16,880,775.41	16,084,526.79
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：神湾镇南南村民委员会

2022年01月

单位：元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	35,032.86	35,032.86
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	365,727.06	365,727.06
管理费用	7	753,761.54	753,761.54
二、经营收益	10	-1,084,455.74	-1,084,455.74
加：补助收入	12	82,017.19	82,017.19
其他收入	13	200.00	200.00
减：其他支出	16		
三、本年收益	20	-1,002,238.55	-1,002,238.55
收益分配			
四、本年收益	21	-1,002,238.55	-1,002,238.55
加：年初未分配收益	22		-884,602.40
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-1,886,840.95
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	19,086.03	19,086.03
六、年末未分配收益	36		-1,905,926.98

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:神湾镇南南村民委员会

2022年01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	35,032.86	35,032.86	一、经营支出	365,727.06	365,727.06
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	35,032.86	35,032.86	2. 出租成本	376,932.44	376,932.44
3. 劳务收入			3. 提供劳动成本		
4. 其他经营收入			4. 其他经营成本	-11,205.38	-11,205.38
二、发包及上交收入			二、管理费用	753,761.54	753,761.54
1. 土地承包金			1. 干部报酬	242,591.09	242,591.09
2. 鱼塘承包金			2. 其他管理及固定人员报酬	457,967.98	457,967.98
3. 果园承包金			3. 临时员工报酬		
4. 林场承包金			4. 办公费	8,402.10	8,402.10
5. 山林承包金			5. 水电费	1,426.29	1,426.29
6. 其他承包金			6. 书报费		
三、补助收入	82,017.19	82,017.19	7. 折旧费	33,155.40	33,155.40
1. 中央及省级财政补助			8. 修缮费	2,440.00	2,440.00
2. 市级财政补助			9. 民主理财费	1,800.00	1,800.00
3. 县级财政补助			10. 误工补贴	4,100.00	4,100.00
4. 镇级财政补助			11. 差旅费	50.00	50.00
5. 其他部门补助	82,017.19	82,017.19	12. 会议费		
四、其他收入	200.00	200.00	13. 培训费		
1. 存款利息收入			14. 业务接待费		
2. 固定资产盘盈收入			15. 邮电通讯费	1,828.68	1,828.68
3. 库存物资盘盈收入			16. 机动车辆费		
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		
6. 其他	200.00	200.00	19. 其他费用		
五、投资收益			三、其他支出		
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. 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		
收入合计	117,250.05	117,250.05	支出合计	1,119,488.60	1,119,488.60

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: 神湾镇南南村民委员会

2022年01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	1,491,711.60		235,456.30	借	1,256,255.30
应收租金	借	397,315.20		235,456.30	借	161,858.90
陈志文合丰旅店	借	51,520.00			借	51,520.00
富裕包装制品公司	借	124,354.40		118,432.76	借	5,921.64
中山市交通物业开发有限公	借	115,023.54			借	115,023.54
司						
陈柄根	借	73,233.16			借	73,233.16
朱家阔	借	2,000.00		2,000.00	平	
陈文辉、庞雄	借	18,596.40			借	18,596.40
郑德明沙仔围草滩转租黄洁雄, 余浩钦	借	12,587.70			借	12,587.70
交通物业开发公司	平			115,023.54	贷	115,023.54
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

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: 神湾镇南村民委员会

2022年01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	2,137,359.11	121,726.98	206,097.57	贷	2,221,729.70
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		100,000.00	贷	1,188,000.00
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
广东鹤顺环境综合管理有限公司 (张凌艳)	平			100,000.00	贷	100,000.00
代收代支社保款	借	11,269.17	11,212.22	22,481.39	平	
投资、工程款	贷	824,030.73			贷	824,030.73
投资款	贷	686,800.00			贷	686,800.00



应付款公布表

编制单位:神湾镇南村民委员会

2022年01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
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
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	借		47,313.60	67,313.60	贷	20,000.00
应缴税金(增)	贷	57,672.17	17,444.84	1,751.64	贷	41,978.97
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		402.94	402.94	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	31,205.38		平	

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

2022年01月

编制单位:神湾镇南村民委员会

打印时间: 2022. 01. 31

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额				1,831.37	
1	提取备用金	2022. 01. 31	2,000.00	0.00	3,831.37	何安贤
2	提取备用金	2022. 01. 31	3,000.00	0.00	6,831.37	何安贤
3	提取备用金	2022. 01. 31	2,313.60	0.00	9,144.97	何安贤
4	支有南村工作人员梁建英前往三乡建设银行办理业务车费	2022. 01. 31	0.00	50.00	9,094.97	何安贤
5	支有南村寄粤冠交通科技股份有限公司2020年租金发票文件快递费	2022. 01. 31	0.00	11.00	9,083.97	何安贤
6	支有南村2021年年终总结大会误工补贴款	2022. 01. 31	0.00	2,300.00	6,783.97	何安贤
7	支有南村购买垃圾袋、垃圾桶、毛巾、电池等一批费用	2022. 01. 31	0.00	429.00	6,354.97	何安贤
8	支有南村“温情腊八节”长者活动购买水果费用	2022. 01. 31	0.00	56.60	6,298.37	何安贤
9	支有南村应急管理摩托车(粤TDB667)加油费	2022. 01. 31	0.00	30.00	6,268.37	何安贤
10	支有南村购买退役军人慰问品一批费用(香米、油、饼干, 从)	2022. 01. 31	0.00	995.00	5,273.37	何安贤
11	支有南村2022年上半年征兵体检误工补贴款	2022. 01. 31	0.00	700.00	4,573.37	何安贤
12	支有南村应急管理摩托车加油费(粤TDB667、粤TF270Z)	2022. 01. 31	0.00	240.00	4,333.37	何安贤
13	支有南村“430课堂”购买饮品一批费用	2022. 01. 31	0.00	350.00	3,983.37	何安贤
14	支有南村“430课堂”开展亲子DIY三明治活动经费(从志愿服务项目大赛扶持资金支付)	2022. 01. 31	0.00	540.00	3,443.37	何安贤
15	支有南村430课堂开展”迎冬至包饺子“北子活动购买材料一批费用	2022. 01. 31	0.00	468.00	2,975.37	何安贤
16	支有南村应急管理摩托车加油费(粤TDB754)	2022. 01. 31	0.00	50.00	2,925.37	何安贤
17	代支中山市东峻混凝土有限公司2021年9月28日-2021年12月27日水资源费	2022. 01. 31	0.00	2,313.60	611.77	何安贤
合 计			7,313.60	8,533.20		

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：神湾镇南村村委会

2022年01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				4,460,563.52	
1	收中山市东峻混凝土有限公司赞助款	2022.01.31	45,000.00		4,505,563.52	梁建英
2	收中山市东峻混凝土有限公司交来2022年1月租金	2022.01.31	27,416.67		4,532,980.19	梁建英
3	收朱家湾成鸿路文定街冠翔侧8间商铺 2021年租金尾款	2022.01.31	2,000.00		4,534,980.19	梁建英
4	收中山晶鑫铝制品有限公司交来2022年1月租金	2022.01.31	7,616.19		4,542,596.38	梁建英
5	收城市更新和建设服务中心下拨2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）（第二批）	2022.01.31	371,930.40		4,914,526.78	梁建英
6	收中山市富裕包装制品有限公司交来2021年11月-12月租金	2022.01.31	59,216.38		4,973,743.16	梁建英
7	收罗泊清购买南村村委会报废环卫三轮车三台	2022.01.31	200.00		4,973,943.16	梁建英
8	收代收中山市东峻混凝土有限公司2021年9月28日-12月27日水资源费	2022.01.31	2,313.60		4,976,256.76	梁建英
9	收广东鹤顺环境综合管理有限公司（张凌艳）交来中山市神湾镇南村环卫保洁项目履约金	2022.01.31	100,000.00		5,076,256.76	梁建英
10	收中山粤冠交通科技股份有限公司2021年1月	2022.01.31	115,023.54		5,191,280.30	梁建英
11	收中山市神湾镇红十字会转拨中山市好世界聚宝园房地产有限公司代收古有船溪六、七、八队春节赞助款	2022.01.31	20,000.00		5,211,280.30	梁建英
12	支南村两委干部2022年1月份工资（基本工资）	2022.01.31		14,100.00	5,197,180.30	梁建英
13	代扣南村两委干部2022年1月份医社保款	2022.01.31	2,741.62		5,199,921.92	梁建英
14	退回南村两委干部2021年12月份多扣医社保款	2022.01.31		60.20	5,199,861.72	梁建英
15	代扣南村两委干部2021年12月份个人所得税	2022.01.31	402.94		5,200,264.66	梁建英
16	代扣南村两委干部2022年1月住房公积金	2022.01.31	7,560.00		5,207,824.66	梁建英
17	支南村党务工作人员2022年1月工资	2022.01.31		5,100.00	5,202,724.66	梁建英
18	退回南村党务工作人员2021年12月多扣医社保款	2022.01.31		8.60	5,202,716.06	梁建英
19	支南村工作人员2022年1月工资	2022.01.31		38,900.00	5,163,816.06	梁建英
20	退回南村工作人员2021年12月多扣医社保款	2022.01.31		68.80	5,163,747.26	梁建英
21	代扣南村工作人员2022年1月医社保款	2022.01.31	3,524.94		5,167,272.20	梁建英
22	代扣南村工作人员2022年1月住房公积金	2022.01.31	3,240.00		5,170,512.20	梁建英
23	支南村计生人员2022年1月份工资	2022.01.31		27,900.00	5,142,612.20	梁建英
24	退回南村计生人员2021年12月多扣医社保款	2022.01.31		60.20	5,142,552.00	梁建英
25	代扣南村计生人员2022年1月医社保款	2022.01.31	2,741.62		5,145,293.62	梁建英
26	代扣南村计生人员2022年1月住房公积金	2022.01.31	2,100.00		5,147,393.62	梁建英
27	支南村工作人员2022年1月份工资（护林员）	2022.01.31		8,850.00	5,138,543.62	梁建英
28	退回南村工作人员2021年12月多扣医社保款	2022.01.31		51.60	5,138,492.02	梁建英
29	代扣南村工作人员2022年1月医社保款	2022.01.31	1,957.64		5,140,449.66	梁建英
30	代扣南村工作人员2022年1月住房公积金	2022.01.31	1,248.00		5,141,697.66	梁建英
31	支南村2022年退休干部春节慰问款	2022.01.31		3,500.00	5,138,197.66	梁建英
32	支古有一队老人餐赞助款	2022.01.31		1,000.00	5,137,197.66	梁建英
33	支南村全体工作人员2021年年终奖金	2022.01.31		128,700.00	5,008,497.66	梁建英
34	支南村护林员2021年年终奖金	2022.01.31		18,000.00	4,990,497.66	梁建英
35	支南村计生人员2021年年终奖金	2022.01.31		60,000.00	4,930,497.66	梁建英
36	支南村生产队长2021年工作补贴、下半年工资、春节慰问、年终奖金	2022.01.31		115,200.00	4,815,297.66	梁建英
37	支广州金盛建工程公司，南村环卫保洁工程造价咨询服务预算编制费	2022.01.31		1,500.00	4,813,797.66	梁建英
38	支冠艺装饰工程部，南村2021年9月-12月零星工程维修费	2022.01.31		2,440.00	4,811,357.66	梁建英
39	支陈程北溪北围集体土地2020年3月20日-2021年3月19日租金	2022.01.31		19,200.00	4,792,157.66	梁建英
40	支南村两委干部曾师齐、梁胜祥、黄俊杰、郑庆锋、叶惠瑜、郑伯涛2021年12月个人所得税款	2022.01.31		402.94	4,791,754.72	梁建英
41	支南村2021年第四季度增值税款	2022.01.31		17,444.84	4,774,309.88	梁建英
42	支南村2021年第四季度城市建设、地方教育附加税款	2022.01.31		872.24	4,773,437.64	梁建英

银行收支明细表

编制单位:神湾镇南村村委会

2022年01月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
43	支南村2021年12月电话费	2022.01.31		1,828.68	4,771,608.96	梁建英
44	提取备用金	2022.01.31		2,000.00	4,769,608.96	梁建英
45	支南村两委干部2022年1月份住房公积金(单位部分)	2022.01.31		7,560.00	4,762,048.96	梁建英
46	支南村两委干部2022年1月份住房公积金(个人部分)	2022.01.31		7,560.00	4,754,488.96	梁建英
47	支南村工作人员2022年1月份住房公积金(个人部分)	2022.01.31		6,588.00	4,747,900.96	梁建英
48	支陈程北溪北围集体土地2021年3月20日-2022年3月19日租金	2022.01.31		20,000.00	4,727,900.96	梁建英
49	支中山西外环高速公路工程项目生产队长误工费、加班补贴款(从西部外环高速项目征地搬迁工作经费支付)	2022.01.31		1,800.00	4,726,100.96	梁建英
50	支南村“新冠肺炎防疫”购买一次性手套、指示带等一批费用(从新冠肺炎防疫补助经费支付)	2022.01.31		2,254.00	4,723,846.96	梁建英
51	支南村“新冠肺炎防疫”购买矿泉水一批费用(从新冠肺炎防疫补助经费支付,用于2021年1月开展全民核酸检测用,共7轮)	2022.01.31		1,280.00	4,722,566.96	梁建英
52	支荣真书店,南村购买文具一批费用	2022.01.31		628.50	4,721,938.46	梁建英
53	支南村“人居环境整治”清运生活垃圾车费(从人居环境整治工作经费支付)	2022.01.31		5,413.60	4,716,524.86	梁建英
54	支南村两委干部2022年1月医社保款(个人部分)	2022.01.31		2,803.22	4,713,721.64	梁建英
55	支南村工作人员2022年1月医社保款(个人部分)	2022.01.31		8,409.00	4,705,312.64	梁建英
56	支南村两委干部及工作人员2022年1月医社保款(单位部分,从西环高速公路补征地农民养老保障费支付)	2022.01.31		22,321.67	4,682,990.97	梁建英
57	支南村富裕厂房第三层加建钢结构工程款	2022.01.31		376,060.20	4,306,930.77	梁建英
58	支冠艺装饰工程部,南村南镇门口田农路维修工程款	2022.01.31		9,900.00	4,297,030.77	梁建英
59	支冠艺装饰工程部,南村“人居环境整治”南镇村内公园边倒水泥(从人居环境整治工作经费支付)	2022.01.31		5,400.00	4,291,630.77	梁建英
60	支冠艺装饰工程部,南村“人居环境整治”东华村祠堂门砌花坛工程费(从人居环境整治工作经费支付)	2022.01.31		2,800.00	4,288,830.77	梁建英
61	支玉欣土石方工程部,西部外环高速公路“神湾南村南镇段”河道清淤工程费用(从乡村振兴实绩考核杂草杂物内河涌经费支付)	2022.01.31		23,600.00	4,265,230.77	梁建英
62	支南村“温情腊八节”长者活动购买糖、米、八宝豆、莲子、花生一批费用	2022.01.31		195.00	4,265,035.77	梁建英
63	支南村2022年60岁以上老人春节购买慰问品一批费用(其中45000元从东峻赞助款支付)	2022.01.31		4,383.40	4,260,652.37	梁建英
64	提取备用金	2022.01.31		3,000.00	4,257,652.37	梁建英
65	支南村路灯2021年12月份电费	2022.01.31		2,783.62	4,254,868.75	梁建英
66	支南村2021年12月份电费	2022.01.31		1,261.16	4,253,607.59	梁建英
67	支南村2021年12月份水费	2022.01.31		165.13	4,253,442.46	梁建英
68	支正彩广告设计部,神湾新市场道路档位画线工程款(祥明一街、富群路)	2022.01.31		15,000.00	4,238,442.46	梁建英
69	支南村“人居环境整治”购买遮光网、三色布、节能灯泡等一批费用(从人居环境整治工作经费支付)	2022.01.31		628.00	4,237,814.46	梁建英
70	支南村购买晒鼓一批费用	2022.01.31		640.00	4,237,174.46	梁建英
71	支南村“新冠肺炎防疫”购买消毒水、洗衣粉、厕所刷一批费用(从新冠肺炎防疫补助经费支付)	2022.01.31		832.00	4,236,342.46	梁建英
72	支南村购买桶装水一批费用	2022.01.31		780.00	4,235,562.46	梁建英
73	支南村村务监督委员会成员2021年12月工作补贴款	2022.01.31		1,800.00	4,233,762.46	梁建英
74	支南村两委干部2021年预发奖金	2022.01.31		175,000.00	4,058,762.46	梁建英
75	支广东鹤顺环境综合公司,南村2022年1月环卫保洁服务费	2022.01.31		71,222.22	3,987,540.24	梁建英
76	提取备用金	2022.01.31		2,313.60	3,985,226.64	梁建英
77	收中山市东峻混凝土有限公司交来2022年1月租金	2022.01.31	1,370.83		3,986,597.47	梁建英
78	收中山品鑫铝制品有限公司交来2022年1月租金	2022.01.31	380.81		3,986,978.28	梁建英

银行收支明细表

编制单位:神湾镇南村村委会

2022年01月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
79	收中山市富裕包装制品有限公司交来2021年11月-12月租金	2022.01.31		-2,960.82	3,989,939.10	梁建英
80	收中山市富裕包装制品有限公司交来2021年9月-10月租金	2022.01.31	59,216.38		4,049,155.48	梁建英
81	收中山市富裕包装制品有限公司交来2021年9月-10月租金	2022.01.31		-2,960.82	4,052,116.30	梁建英
82	收中山粤冠交通科技股份有限公司2020年12月租金	2022.01.31		-5,707.90	4,057,824.20	梁建英
83	支南村两委干部2022年1月份工资(工龄工资)	2022.01.31		390.00	4,057,434.20	梁建英
84	支南村两委干部2022年1月份工资(学历补贴)	2022.01.31		300.00	4,057,134.20	梁建英
85	支南村两委干部2022年1月份工资(奖励金)	2022.01.31		28,000.00	4,029,134.20	梁建英
86	支南村两委干部2022年1月份工资(节日慰问)	2022.01.31		2,100.00	4,027,034.20	梁建英
87	支南村两委干部2022年1月份工资(津贴补贴)	2022.01.31		9,500.00	4,017,534.20	梁建英
88	支南村工作人员2022年1月份工资(退伍军人)	2022.01.31		3,900.00	4,013,634.20	梁建英
89	支南村工作人员2022年1月份工资(参保员)	2022.01.31		2,700.00	4,010,934.20	梁建英
90	支南村工作人员2022年1月份工资(残疾专员)	2022.01.31		3,200.00	4,007,734.20	梁建英
91	支南村参保员2021年年终奖金	2022.01.31		4,000.00	4,003,734.20	梁建英
92	支南村残疾专员2021年年终奖金	2022.01.31		8,000.00	3,995,734.20	梁建英
93	支南村退伍军人专干2021年年终奖金	2022.01.31		10,000.00	3,985,734.20	梁建英
94	支南村工作人员2022年1月份住房公积金(单位部分)	2022.01.31		6,588.00	3,979,146.20	梁建英
95	支中山西外环高速公路工程项目生产队长误工费、加班补贴款(从西部外环高速项目征地搬迁工作经费支付)	2022.01.31	1,800.00		3,980,946.20	梁建英
96	支中山西外环高速公路工程项目生产队长误工费、加班补贴款(从西部外环高速项目征地搬迁工作经费支付)	2022.01.31		1,800.00	3,979,146.20	梁建英
97	支南村“新冠肺炎防疫”购买一次性手套、指示带等一批费用(从新冠肺炎防疫补助经费支付)	2022.01.31		2,254.00	3,976,892.20	梁建英
98	支南村“新冠肺炎防疫”购买一次性手套、指示带等一批费用(从新冠肺炎防疫补助经费支付)	2022.01.31	2,254.00		3,979,146.20	梁建英
99	支南村“新冠肺炎防疫”购买矿泉水一批费用(从新冠肺炎防疫补助经费支付,用于2021年1月开展全民核酸检测用,共7轮)	2022.01.31		1,280.00	3,977,866.20	梁建英
100	支南村“新冠肺炎防疫”购买矿泉水一批费用(从新冠肺炎防疫补助经费支付,用于2021年1月开展全民核酸检测用,共7轮)	2022.01.31	1,280.00		3,979,146.20	梁建英
101	支南村“人居环境整治”清运生活垃圾车费(从人居环境整治工作经费支付)	2022.01.31		5,413.60	3,973,732.60	梁建英
102	支南村“人居环境整治”清运生活垃圾车费(从人居环境整治工作经费支付)	2022.01.31	5,413.60		3,979,146.20	梁建英
103	支南村工作人员2022年1月医社保款(单位部分)	2022.01.31		16,740.78	3,962,405.42	梁建英
104	支南村两委干部2022年1月医社保款(单位部分)	2022.01.31		5,580.89	3,956,824.53	梁建英
105	支南村两委干部及工作人员2022年1月医社保款	2022.01.31	22,321.67		3,979,146.20	梁建英
106	支冠艺装饰工程部,有南村南镇门口田农路维修工程款	2022.01.31		9,900.00	3,969,246.20	梁建英
107	支冠艺装饰工程部,有南村南镇门口田农路维修工程款	2022.01.31	9,900.00		3,979,146.20	梁建英
108	支冠艺装饰工程部,有南村“人居环境整治”南镇村内公园边倒水泥(从人居环境整治工作经费支付)	2022.01.31		5,400.00	3,973,746.20	梁建英
109	支冠艺装饰工程部,有南村“人居环境整治”南镇村内公园边倒水泥(从人居环境整治工作经费支付)	2022.01.31	5,400.00		3,979,146.20	梁建英
110	支冠艺装饰工程部,有南村“人居环境整治”东华村祠堂门砌花坛工程费(从人居环境整治工作经费支付)	2022.01.31		2,800.00	3,976,346.20	梁建英
111	支冠艺装饰工程部,有南村“人居环境整治”东华村祠堂门砌花坛工程费(从人居环境整治工作经费支付)	2022.01.31	2,800.00		3,979,146.20	梁建英
112	支玉坎土石方工程部,西部外环高速公路“神湾有南村南镇段”河道清淤工程费用(从乡村振兴实绩考核杂草杂物内河涌经费支付)	2022.01.31		23,600.00	3,955,546.20	梁建英

银行收支明细表

编制单位:神湾镇南村村委会

2022年01月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
113	支玉欣土石方工程部,西部外环高速公路“神湾南村南镇段”河道清淤工程费用(从乡村振兴实绩考核杂草杂物内河涌经费支付)	2022.01.31	23,600.00		3,979,146.20	梁建英
114	支南村2022年60岁以上老人春节购买慰问品一批费用(其中45000元从东峻赞助款支付)	2022.01.31		45,000.00	3,934,146.20	梁建英
115	支南村“人居环境整治”购买遮光网、三色布、节能灯泡等一批费用(从人居环境整治工作经费支付)	2022.01.31		628.00	3,933,518.20	梁建英
116	支南村“人居环境整治”购买遮光网、三色布、节能灯泡等一批费用(从人居环境整治工作经费支付)	2022.01.31	628.00		3,934,146.20	梁建英
117	支南村“新冠肺炎防疫”购买消毒水、洗衣粉、厕所刷一批费用(从新冠肺炎防疫补助经费支付)	2022.01.31		832.00	3,933,314.20	梁建英
118	支南村“新冠肺炎防疫”购买消毒水、洗衣粉、厕所刷一批费用(从新冠肺炎防疫补助经费支付)	2022.01.31	832.00		3,934,146.20	梁建英
合 计			913,430.83	1,439,848.15	3,934,146.20	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：神湾镇有南村民委员会

2022年1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”会议误工费补贴、购买瓶装矿泉水、误餐费用	80,000.00		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有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	4,366.00	68,047.50	9,952.50	
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	5,108.60	120,633.60	-60,633.60	
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		213,022.40	108,512.60	
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	11,200.00	60,100.00	-17,100.00	
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款	有南村党群服务中心改造工程款	有南村党群服务中心改造工程款	100,000.00		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	14,241.60	299,233.53	766.47	
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	
收神湾镇农业服务中心2021年度村级畜保员及屠宰协检员工资	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资	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资	28,360.00	6,700.00	46,500.00	-18,140.00	
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		0.00	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	18,000.00	109,650.00	-57,810.00	
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		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、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村“两委”干部2021年第二、三季度预发奖金	115,500.00		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资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资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资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		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	1,358.00	5,874.32	125.68	
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		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（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		29,510.00	29,510.00	

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	1,800.00	1,800.00	28,200.00	
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	431,492.00	
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	13,900.00	36,900.00	-11,900.00	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	1,800.00	5,800.00	5,248.00	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”结余资金-4000元，应剩7048
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	-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	-3,200.00	补扣第12行“下拨有南村残疾人专职委员2020年下半年工资补助”结余资金-5900元，应剩-3200元
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		-483,939.00		2021年一整年环卫工人工资
收中山市人力资源和社会保障局下拨中山西环高速公路（含小榄支线）项目建设用地被征地农民养老保障费	收中山市人力资源和社会保障局下拨中山西环高速公路（含小榄支线）项目建设用地被征地农民养老保障费	收中山市人力资源和社会保障局下拨中山西环高速公路（含小榄支线）项目建设用地被征地农民养老保障费	315,000.00	22,321.67	22,321.67	292,678.33	
收城市更新和建设服务中心下拨2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）（第二批）	收城市更新和建设服务中心下拨2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）（第二批）	收城市更新和建设服务中心下拨2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）（第二批）	371,930.40			371,930.40	
合计	合计		10,430,917.51	100,795.87	8,818,862.68	1,612,054.83	

神湾镇宥南村“两委”干部2022年1月份薪酬发放明细表

编制单位：宥南村民委员会

日期：2022.1.5

金额单位：元

序号	姓 名	职 务	村委员会负担				镇政府负担	学 历	专业技术 职称	退回12月 多扣医保 款	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	110.00	1600.00	300.00	4000.00	0.00	0.00	8.60	8518.60	316.64	70.20	4.82	24.20	1080.00	1495.86	7022.74	
2	梁胜祥	副书记	2100.00	170.00	1400.00	300.00	4000.00	0.00	0.00	8.60	7978.60	316.64	70.20	4.82	68.00	1080.00	1539.66	6438.94	
3	郑伯涛	支委	1900.00	40.00	1300.00	300.00	4000.00	0.00	0.00	8.60	7548.60	316.64	70.20	4.82	24.95	1080.00	1496.61	6051.99	
4	邱镜云	支委	1900.00	40.00	1300.00	300.00	4000.00	0.00	0.00	8.60	7548.60	316.64	70.20	4.82	0.00	1080.00	1471.66	6076.94	
5	郑庆锋	支委	1900.00	10.00	1300.00	300.00	4000.00	0.00	0.00	8.60	7518.60	316.64	70.20	4.82	168.67	1080.00	1640.33	5878.27	
6	叶惠瑜	支委	1900.00	10.00	1300.00	300.00	4000.00	100.00	0.00	8.60	7618.60	316.64	70.20	4.82	57.06	1080.00	1528.72	6089.88	
7	黄俊杰	副主任	1900.00	10.00	1300.00	300.00	4000.00	100.00	100.00	8.60	7718.60	316.64	70.20	4.82	60.06	1080.00	1531.72	6186.88	
合 计			14100.00	390.00	9500.00	2100.00	28000.00	200.00	100.00	60.20	54450.20	2216.48	491.40	33.74	402.94	7560.00	10704.56	43745.64	
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2741.62元，个人所得税402.94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2022年1月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

2022.1.5

单位：元

序号	姓名	职务	基本工资	各项补贴		节日慰问	加班补助	退回12月多扣医保款	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	300	0	8.60	6408.60	391.66	840.00	0.00	0.00	1231.66	5176.94	
2	李耀文	档案员	3000	1000	500	400	0	8.60	4908.60	391.66	300.00	0.00	0.00	691.66	4216.94	
3	李玉连	民政专干	2700	900	200	400	0	8.60	4208.60	391.66	300.00	0.00	0.00	691.66	3516.94	
4	吴润辉	国土、水利专干	3000	800	100	400	0	8.60	4308.60	391.66	300.00	0.00	0.00	691.66	3616.94	
5	吴少颜	文书	3300	1100	600	400	0	8.60	5408.60	391.66	300.00	0.00	0.00	691.66	4716.94	
6	曹敏瑜	医社保专员兼会计	3300	1000	100	400	0	8.60	4808.60	391.66	300.00	0.00	0.00	691.66	4116.94	
7	郑景灿	环卫队长	2500	800	300	400	0	8.60	4008.60	391.66	300.00	0.00	0.00	691.66	3316.94	
8	梁建英	出纳	2700	1400	400	400	0	8.60	4908.60	391.66	300.00	0.00	0.00	691.66	4216.94	
9	林江安	党群服务中心副主任	3300	1100	300	400	0	8.60	5108.60	391.66	300.00	0.00	0.00	691.66	4416.94	上级拨款5108.60元
合计			26500	10100	3900	3500	0	77.40	44077.40	3524.94	3240	0	0	6764.94	37312.46	

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3524.94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2022年1月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：2022.1.5

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	退回12月多扣医社保款	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	400	0	0	8.6	3908.60	391.66	300.00	691.66	0.00	3216.94	上级拨款3908.60
2	陈桂彬	护林员	2500	0	450	0	0	0	8.6	2958.60	391.44	216.00	607.44	0.00	2351.16	上级拨款8875.80
3	陈少远	护林员	2500	0	450	0	0	0	8.6	2958.60	391.44	216.00	607.44	0.00	2351.16	
4	郑冠光	护林员	2500	0	450	0	0	0	8.6	2958.60	391.44	216.00	607.44	0.00	2351.16	
5	朱庭辉	畜保员	2500	0	200	0	0	0	8.6	2708.60	0	0	0.00	0.00	2708.60	上级拨款2708.60
6	陈素芳	镇残疾专员	2500	0	300	400	0	0	8.6	3208.60	391.66	300.00	691.66	0.00	2516.94	上级拨款3208.60
合计			15200	700	1950	800	0	0	51.60	18701.60	1957.64	1248.00	3205.64	0.00	15495.96	
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1957.64元，住房公积金1248元。

审核人：

制表人：



神湾镇宥南村委会计生人员2022年1月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：2022.1.5

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	退回12月多扣医社保款	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	0	400	0	8.6	4008.60	391.66	300.00	691.66	0.00	3316.94	
2	陈容焕	计生组长	2700	700	200	0	400	0	8.6	4008.60	391.66	300.00	691.66	0.00	3316.94	
3	陈榕洁	计生专干	2700	700	100	0	400	0	8.6	3908.60	391.66	300.00	691.66	0.00	3216.94	
4	廖淑娴	计生信息员	2700	900	200	0	400	0	8.6	4208.60	391.66	300.00	691.66	0.00	3516.94	
5	李建宏	环卫专干	2500	800	200	0	400	0	8.6	3908.60	391.66	300.00	691.66	0.00	3216.94	
6	张建波	计生兼环卫专干	2700	700	200	0	400	0	8.6	4008.60	391.66	300.00	691.66	0.00	3316.94	
7	李剑华	计生兼环卫专干	2500	800	200	0	400	0	8.6	3908.60	391.66	300.00	691.66	0.00	3216.94	
合计			18500	5300	1300	0	2800	0	60.20	27960.2	2741.62	2100.00	4841.62	0.00	23118.58	

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2741.62元，住房公积金2100元。

审核人：

制表人：



宥南村村务监督委员会成员2021年12月工作补贴款明细表

单位：宥南村委会

日期：2022.1.27

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	2021.11	900	0	900	
2	余锦明	2021.11	900	0	900	
合计			1800	0	1800	
领导审批：						

审核人：

制表人：