

政府拨款使用管理情况明细表 (2022年3月)

2022年4月10日

编制单位: 中山市神湾镇海港村民委员会

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
下拨基层疫情防控工作资金	基层疫情防控工作资金	基层疫情防控工作资金	30000		24644.5	5355.5	中国共产党中山市神湾镇委员会组织人事办公室
下拨推进乡村振兴实际考核工作经费	乡村振兴实际考核工作经费	乡村振兴实际考核工作经费	567000		488152.93	78847.07	中山市神湾镇农业农村和社会事务局
下拨乡村振兴实绩考核杂草及杂物等内河涌综合整治经费	乡村振兴河涌经费	乡村振兴河涌经费	50000		42960	7040	中山市神湾镇农业农村和社会事务局
下拨党群服务中心服务群众日常办公经费	党群日常办公经费	党群日常办公经费	20000		0	20000	中国共产党中山市神湾镇委员会组织人事办公室
下拨海港村内河涌卫生整治补贴款	乡村振兴工作人员经费	乡村振兴河涌经费	37000		42960	-5960	中山市神湾镇农业农村和社会事务局
中山市神湾镇林业站下拨2020年市生态公益林补偿配套资金	公益林资金	2020年市生态公益林补偿配套资金	18873.28		0	18873.28	中山市神湾镇林业站
收中国共产党中山市神湾镇委员会组织人事办公室下拨村(社区)“两委”换届选举工作经费	工作经费	两委换届选举工作经费	121760		88580	33180	中共神湾镇党委组织人事办公室
收中山市神湾城管住建和农业农村局下拨海港村2020年农村人居环境整治美丽乡村建设第三方实地测评奖补	奖补资金	海港村人居环境整治奖补资金	75000		78375	-3375	神湾城管住建和农业农村局
收中山市神湾城管住建和农业农村局下拨乡镇振兴镇级配套资金	工作经费	乡镇振兴镇级配套资金	23500		11894	11606	神湾城管住建和农业农村局
收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	补贴资金	2020年度耕地保护市级补贴资金	643017.6		0	643017.6	神湾镇城市更新和建设服务中心
收中山市神湾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)	补助资金	干净整洁村补助资金	25000		1850	23150	神湾镇城管住建和农业农村局
收中山市神湾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	建设资金	高标准农田建设	35000		0	35000	神湾镇城管住建和农业农村局
收中山市神湾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)	补助资金	人居环境整治	135000		0	135000	神湾镇城管住建和农业农村局
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	公益林补偿资金	2021年市级生态公益林补偿资金	23850		0	23850	中山市神湾镇农业服务中心
收中山市神湾镇水务服务中心下拨海港村炮台食街一般性工作经费	一般性工作经费	海港村炮台食街一般性工作经费	90000		0	90000	中山市神湾镇水务服务中心
收中山市神湾城管住建和农业农村局乡镇振兴镇级配套资金	工作经费	乡镇振兴镇级配套资金	100000		0	100000	中山市神湾镇城管住建和农业农村局
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)	生态补偿资金	2021年度生态补偿专项资金	680725.2		0	680725.2	中山市神湾镇城市更新和建设服务中心
收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2021年下半年村(社区)小组长奖金	奖金	2021年下半年村(社区)小组长奖金	66000		0	66000	中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室
		合计:	2741726.08	0	779416.43	1962309.65	



## 2022年03月份海港村“两委”干部薪酬发放明细表

编制单位(盖章): 中山市神湾镇海港村民委员会

2022年3月21日

金额单位: 元

序号	姓名	职务	村委会负担					镇政府负担		学历及职称补贴	当月应发数	扣减项目				代扣个人所得	代扣住房公积金	当月实发数	备注	
			基本工资		津补贴费	节日慰问	岗位责任 制奖金	集体经营 收入提成	镇政府奖励金			个人社保	个人医保	失业保险	小计	2月份	3月份			
			基础工资	工龄工资					预发数	尾数										
1	梁伟林	村党委书记、村委会主任	2500.00	140.00	1600.00	0.00			4000.00		8240.00	316.64	79.00	4.48	400.12	52.53	1080.00	6707.35		
2	朱剑始	村党委副书记	2100.00	170.00	1400.00	0.00			4000.00		100.00	7770.00	316.64	79.00	4.48	400.12	0.00	1080.00	6289.88	
3	黄锦荣	村党委委员、村委会副	1900.00	80.00	1300.00	0.00			4000.00			7280.00	316.64	79.00	4.48	400.12	0.00	1080.00	5799.88	
4	吴群胜	村党委委员	1900.00	140.00	1300.00	0.00			4000.00			7340.00	316.64	79.00	4.48	400.12	0.00	1080.00	5859.88	
5	陈超辉	村党委委员、纪委书记	1900.00	10.00	1300.00	0.00			4000.00		100.00	7310.00	316.64	79.00	4.48	400.12	0.00	1080.00	5829.88	
6	温彩俄	村党委委员、村委会委	1900.00	10.00	1300.00	0.00			4000.00			7210.00	316.64	79.00	4.48	400.12	0.00	1080.00	5729.88	
7	梁迪铭	村党委委员	1900.00	10.00	1300.00	0.00			4000.00		100.00	7310.00	316.64	79.00	4.48	400.12	0.00	1080.00	5829.88	
合计			14100.00	560.00	9500.00	0.00	0.00	0.00	28000.00	0.00	300.00	52460.00	2216.48	553.00	31.36	2800.84	52.53	7560.00	42046.63	

领导审批:

备注: 上级拨款: 28000元; 自有资金: 14046.63元。

### 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022[3]

编制单位：中山市神湾镇海港村民委员会

单位: 元

姓名	职务	工资	各项补贴	学历及职称补贴	节日慰问	加班/值班	高温补贴	扣缴	合计	备注
										备注
苏炳炎	书记助理	2060	4250	0	0	0	0	1241.95	5068.05	
陆燕萍	文书	3400	800	0	0	0	0	0	4200	
梁炳杰	档案员	3400	800	0	0	100	0	700.12	3599.88	
周焯伟	社保专员	3400	1200	0	0	100	0	700.12	3999.88	
吴锦生	残疾人专职委员	3400	800	0	0	0	0	700.12	3499.88	
杜德豪	退伍军人办事员	3200	800	0	0	0	0	700.12	3299.88	
朱剑权	国土专干	3200	800	0	0	0	0	700.12	3299.88	
黄钰辉	党务专员	3400	1300	0	0	0	0	700.12	3999.88	
陈丽霜	村组出纳	3200	1200	0	0	0	0	700.12	3699.88	
陈燕婷	组会计	3400	900	0	0	0	0	700.12	3599.88	
吴有光	计生组长	3200	900	0	0	0	0	700.12	3399.88	
梁洪妹	计生专干	3200	800	0	0	0	0	700.12	3299.88	
周建国	计生专干	3200	1100	0	0	0	0	700.12	3599.88	
梁子晴	计生专干	3600	800	100	0	0	0	700.12	3799.88	
苏乞带	清洁工	2200	0	0	0	0	0	0	2200	
冯秀丽	农家书屋管理员	1200	0	0	0	0	0	0	1200	
高家健	护林人员	2300	800	0	0	0	0	400.12	2699.88	
朱文溪	畜牧员	2480	500	0	0	0	0	0	2980	
陈瑞伦	泵站防汛员	1400	0	0	0	0	0	348.21	1051.79	
李金荣	泵站防汛员	1400	0	0	0	0	0	348.21	1051.79	
吴桂森	泵站防汛员	1400	0	0	0	0	0	348.21	1051.79	
黎镜波	泵站防汛员	1400	0	0	0	0	0	348.21	1051.79	
吴锦佳	联防人员	750	0	0	0	0	0	0	750	
郭少雄	承包环卫	6567	0	0	0	0	0	0	6567	
朱国洪	承包环卫	4100	0	0	0	300	0	0	4100	
陈带娣	承包环卫	3100	0	0	0	0	0	0	3100	
吴少霖	承包环卫	3900	0	0	0	100	0	0	4000	
梁金连	承包环卫	3100	0	0	0	0	0	0	3100	
郭金荣	承包环卫	2800	0	0	0	100	0	0	2900	
黄建和	村环卫(河涌)	2800	0	0	0	0	0	0	2800	
卢锡全	监督委员会成员	3300	1121	0	0	0	0	0	4421	
王彦忠	监督委员会成员	3300	1121	0	0	0	0	0	4421	
合计		92757	19992	100	0	700	0	11436.35	102112.65	



# 资产负债表

村会01表

编制单位:神湾镇海港村民委员会

2022年03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	7,605,525.24	7,227,173.76	短期借款	35		
其中: 现金		965.33	516.03	应付款项	36	4,448,657.48	4,744,464.84
银行存款		7,604,559.91	7,226,657.73	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-638,168.57
应收款项	5	1,777,766.42	1,658,474.12				
存货	8			流动负债合计	41	4,448,657.48	4,106,296.27
流动资产合计:	9	9,383,291.66	8,885,647.88				
				长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	5,152,782.84	5,152,782.84
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11			长期负债合计	44	5,152,782.84	5,152,782.84
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	1,111,218.17	1,099,368.17
长期待摊费用	17			递延收入	47	602,816.63	110,000.00
长期资产合计	18			其他负债合计	48	1,714,034.80	1,209,368.17
固定资产:							
固定资产原价	19	22,980,441.97	22,995,341.97				
减: 累计折旧	20	5,980,794.00	6,076,866.07	负债合计	49	11,315,475.12	10,468,447.28
固定资产净值	21	16,999,647.97	16,918,475.90				
固定资产清理	22						
在建工程	23	3,020,413.17	3,020,413.17	所有者权益:			
固定资产合计	26	20,020,061.14	19,938,889.07	资本	50	567,650.00	567,650.00
				公积公益金	51	23,999,183.39	23,999,183.39
无形资产:				未分配收益	52	-6,478,955.71	-6,210,743.72
无形资产	30			所有者权益合计	53	18,087,877.68	18,356,089.67
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	29,403,352.80	28,824,536.95	负债和所有者权益总计	56	29,403,352.80	28,824,536.95

## 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		盈亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盈亏、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:神湾镇海港村民委员会

2022年03月

单位: 元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	59,780.36	659,377.35
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6	392.00	23,031.26
管理费用	7	313,152.31	1,156,598.94
二、经营收益	10	-253,763.95	-520,252.85
加: 补助收入	12	66,000.00	758,575.20
其他收入	13	5,589.64	5,589.64
减: 其他支出	16		
三、本年收益	20	-182,174.31	243,911.99
收益分配			
四、本年收益	21	-182,174.31	243,911.99
加: 年初未分配收益	22		-6,478,955.71
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-6,235,043.72
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		-24,300.00
六、年末未分配收益	36		-6,210,743.72



## 收入支出情况公布表

编制单位:神湾镇海港村民委员会

2022年03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	59,780.36	659,377.35	一、经营支出	392.00	23,031.26
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	59,780.36	659,377.35	2. 出租成本		
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	392.00	8,184.00
二、发包及上交收入			二、管理费用	313,152.31	1,156,598.94
1. 土地承包金			1. 干部报酬	65,568.97	380,831.97
2. 鱼塘承包金			2. 其他管理及固定人员报酬	96,275.46	454,232.06
3. 果园承包金			3. 临时员工报酬	17,600.00	143,700.00
4. 林场承包金			4. 办公费	3,180.00	14,633.30
5. 山林承包金			5. 水电费	8,028.26	25,559.68
6. 其他承包金			6. 书报费		
三、补助收入	66,000.00	758,575.20	7. 折旧费	64,048.04	96,072.07
1. 中央及省级财政补助			8. 修缮费		5,150.00
2. 市级财政补助			9. 民主理财费	8,842.00	8,842.00
3. 县级财政补助			10. 误工补贴		
4. 镇级财政补助			11. 差旅费		
5. 其他部门补助	66,000.00	758,575.20	12. 会议费		
四、其他收入	5,589.64	5,589.64	13. 培训费		
1. 存款利息收入	5,589.64	5,589.64	14. 业务接待费		
2. 固定资产盈盈收入			15. 邮电通讯费	2,659.40	8,023.34
3. 库存物资盈盈收入			16. 机动车辆费		
4. 农业资产盈盈收入			17. 无形资产摊销		
5. 违约金收入			18. 财务统筹费	266.42	306.42
6. 其他			19. 其他费用	-10,643.24	-38,888.90
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. 固定资产盈亏和损失		
3. 其他投资收益			3. 库存物资盈亏和损失		
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	131,370.00	1,423,542.19	支出合计	313,544.31	1,179,630.20

**应收款项公布表**

编制单位:神湾镇海港村民委员会

2022年03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
应收款项	借	1,649,274.12	9,200.00		借	1,658,474.12
应收租金	借	779,859.00			借	779,859.00
黄志凤	借	9,600.00			借	9,600.00
吴建文	借	127,000.00			借	127,000.00
冯喜玲	借	11,200.00			借	11,200.00
中山市通富兴业物流有限公司	借	52,258.00			借	52,258.00
中山市创立达机电科技有限公司	借	307,655.00			借	307,655.00
邹海宽	借	30,946.00			借	30,946.00
吴玉其	借	24,000.00			借	24,000.00
李广贤	借	187,200.00			借	187,200.00
钟月鹏	借	16,000.00			借	16,000.00
罗坚强	借	14,000.00			借	14,000.00
往来单位	借	839,273.46			借	839,273.46
芒冲联队经济合作社	借	220,500.00			借	220,500.00
磨刀第一经济合作社	借	135,150.00			借	135,150.00
磨刀第二经济合作社	借	313,938.66			借	313,938.66
磨刀第八经济合作社	借	45,504.00			借	45,504.00
大排第一经济合作社	借	40,238.40			借	40,238.40
大排第二经济合作社	借	28,545.00			借	28,545.00
大排第四经济合作社	贷	0.80			贷	0.80
大排第五经济合作社	借	0.20			借	0.20
大排第六经济合作社	借	47,348.40			借	47,348.40
大排第九经济合作社	借	8,049.60			借	8,049.60
个人	借	18,048.00			借	18,048.00
古国生	借	316.00			借	316.00
温炳元	借	17,732.00			借	17,732.00
农保专户	借	10,256.00			借	10,256.00
大排一队城保借款	借	10,256.00			借	10,256.00
其他	平		9,200.00		借	9,200.00
应收个人所得税	借	1,837.66			借	1,837.66
卢锦泉	借	441.94			借	441.94
黄玉添	借	652.43			借	652.43
冯惠珍	借	131.26			借	131.26
何锦周	借	34.17			借	34.17
周北根	借	577.86			借	577.86



# 应付款公布表

编制单位:神湾镇海港村民委员会

2022年03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	4,441,736.94		302,727.90	贷	4,744,464.84
征地补偿款	贷	2,601,923.00			贷	2,601,923.00
待处理	贷	2,461,923.00			贷	2,461,923.00
转入土地基金	贷	140,000.00			贷	140,000.00
押金	贷	391,976.00			贷	391,976.00
郭根明	贷	8,000.00			贷	8,000.00
陈伟祥、周容林	贷	26,000.00			贷	26,000.00
卢锦泉	贷	900.00			贷	900.00
陆佛柱	贷	1,200.00			贷	1,200.00
中山市城建建筑公司	贷	10,000.00			贷	10,000.00
荣珺	贷	36,600.00			贷	36,600.00
黄勇斌	贷	3,200.00			贷	3,200.00
刘仪能(溢美家具)	贷	19,500.00			贷	19,500.00
王建华	贷	4,500.00			贷	4,500.00
刘建全、梁添胜、梁金祥	贷	600.00			贷	600.00
萧凤宁	贷	600.00			贷	600.00
黑龙江省水利四处	贷	5,000.00			贷	5,000.00
黄志凤	贷	3,200.00			贷	3,200.00
卢锡全	贷	14,000.00			贷	14,000.00
梁照庭	贷	4,800.00			贷	4,800.00
AB厂房-中山市创立达机电有限公司	贷	20,000.00			贷	20,000.00
邹海宽	贷	7,500.00			贷	7,500.00
冯喜玲	贷	1,600.00			贷	1,600.00
李广贤	贷	35,580.00			贷	35,580.00
胡媚娇	贷	390.00			贷	390.00
钟月鹏	贷	3,000.00			贷	3,000.00
郭少雄	贷	5,000.00			贷	5,000.00
卢永乐	贷	3,200.00			贷	3,200.00
罗坚强	贷	2,100.00			贷	2,100.00
罗华佳	贷	7,500.00			贷	7,500.00
奥康光通器件(中山)有限公司	贷	66,000.00			贷	66,000.00
吴小华	借	7,900.00			借	7,900.00
王稻	贷	3,200.00			贷	3,200.00
罗振华	贷	1,500.00			贷	1,500.00
易小林	贷	690.00			贷	690.00
通富兴业物流有限公司	贷	104,516.00			贷	104,516.00
往来单位	贷	1,145,592.30			贷	1,145,592.30
大排开发小区投资款	贷	1,123,792.30			贷	1,123,792.30
大排三队	贷	3,600.00			贷	3,600.00
大排四队	贷	18,200.00			贷	18,200.00
医保社保	借	2,393.76			借	2,393.76
两委人员	贷	372.16			贷	372.16
其他人员	借	2,765.92			借	2,765.92
代收代支个人所得税	借	278.85			借	278.85
应交税金(增)	借	26,602.53		2,511.90	借	24,090.63
工程款	贷	136,773.00			贷	136,773.00

# 应付款公布表

编制单位:神湾镇海港村民委员会

2022年03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
梁添友	贷	112,773.00			贷	112,773.00
老牛车队	贷	24,000.00			贷	24,000.00
其他	贷	27,980.00		300,216.00	贷	328,196.00
保证金	贷	222,800.00			贷	222,800.00
罗坚强	贷	3,000.00			贷	3,000.00
吴玉其	贷	27,000.00			贷	27,000.00
吴凯旋	贷	8,400.00			贷	8,400.00
吴小华	贷	10,000.00			贷	10,000.00
同森木业设备搬迁保证金	贷	160,000.00			贷	160,000.00
吴桂森	贷	14,400.00			贷	14,400.00
预付报刊	借	32,940.00			借	32,940.00
养老金	贷	648.00			贷	648.00
卢容娇	贷	108.00			贷	108.00
罗北华	贷	108.00			贷	108.00
陈秀娥	贷	108.00			贷	108.00
梁玉兰	贷	108.00			贷	108.00
吴带英	贷	108.00			贷	108.00
吴华友	贷	108.00			贷	108.00
住房公积金	借	23,740.22			借	23,740.22
两委人员	借	16,217.34			借	16,217.34
其他人员	借	7,522.88			借	7,522.88

# 现金收支明细表

2022年03月

编制单位:神湾镇海港村民委员会

打印时间: 2022.03.31

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额				506.03	
1	缴现	2022.03.31	0.00	1,400.00	-893.97	胡锦汇
2	提取备用金	2022.03.31	5,000.00	0.00	4,106.03	胡锦汇
3	付慰问金	2022.03.31	0.00	3,010.00	1,096.03	胡锦汇
4	支付2022年增值税税控系统技术维护费	2022.03.31	0.00	280.00	816.03	胡锦汇
5	支付单位账户开户费(中山市神湾镇海港村大排第四经济合作社)	2022.03.31	0.00	300.00	516.03	胡锦汇
合计			5,000.00	4,990.00		

# 银行收支明细表

编制单位:神湾镇海港村民委员会

2022年03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				7,249,080.35	
1	收中山市溢美家具有限公司交海港村大排中路工业CD厂房2022年2月租金	2022.03.31	12,142.86		7,261,223.21	陈丽霜
2	收中山市溢美家具有限公司交海港村大排中路工业CD厂房2022年2月租金水费	2022.03.31		-42.00	7,261,265.21	陈丽霜
3	收中山市溢美家具有限公司交海港村大排中路工业CD厂房2022年2月租金电费	2022.03.31		-2,880.00	7,264,145.21	陈丽霜
4	收中山市溢美家具有限公司交海港村大排中路工业CD厂房2022年2月租金发票税	2022.03.31	637.50		7,264,782.71	陈丽霜
5	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2021年下半年村(社区)小组长奖金	2022.03.31	66,000.00		7,330,782.71	陈丽霜
6	收卢锡全交大排开发小区电信发射塔南侧2022年03月租金	2022.03.31	7,000.00		7,337,782.71	陈丽霜
7	收入社局神湾分局退大排三队卢丙新2010年9月重复参保款	2022.03.31	108.00		7,337,890.71	陈丽霜
8	收入社局神湾分局退大排二队吴卓荣2010年8月重复参保款	2022.03.31	108.00		7,337,998.71	陈丽霜
9	收结存款息	2022.03.31	5,589.64		7,343,588.35	陈丽霜
10	收中山市嘉阳电子有限公司交2022年03月份厂房租金发票税	2022.03.31	1,904.76		7,345,493.11	陈丽霜
11	收中山市嘉阳电子有限公司交2022年03月份厂房租金	2022.03.31	38,095.24		7,383,588.35	陈丽霜
12	收国家税务局中山市税务局神湾税务分局退(抵)2021年第二季度房产税	2022.03.31		-10,643.24	7,394,231.59	陈丽霜
13	缴现	2022.03.31	1,400.00		7,395,631.59	陈丽霜
14	收卢永乐交海港村大排桔地鱼塘竞投入场款	2022.03.31	50,000.00		7,445,631.59	陈丽霜
15	收梁志雄交海港村大排桔地鱼塘竞投入场保证金款	2022.03.31	50,000.00		7,495,631.59	陈丽霜
16	收梁辉浩交海港村大排桔地鱼塘竞投入场保证金款	2022.03.31	50,000.00		7,545,631.59	陈丽霜
17	收陈惠玲交海港村大排桔地鱼塘竞投入场保证金款	2022.03.31	50,000.00		7,595,631.59	陈丽霜
18	收卢剑飞交海港村大排桔地鱼塘竞投入场保证金款	2022.03.31	50,000.00		7,645,631.59	陈丽霜
19	收何福钊交海港村大排桔地鱼塘竞投入场保证金款	2022.03.31	50,000.00		7,695,631.59	陈丽霜
20	收国家税务局中山市税务局神湾税务分局退个人所得税手续费	2022.03.31		-33.58	7,695,665.17	陈丽霜
21	支付扎线、草坪、铁线	2022.03.31		1,315.00	7,694,350.17	陈丽霜
22	支付维修路灯工程	2022.03.31		8,745.00	7,685,605.17	陈丽霜
23	支付海港村2022年“三八”妇女节慰问金 1362人*10元/人	2022.03.31		13,620.00	7,671,985.17	陈丽霜
24	支付梁作林、梁多娣等人居环境整治人工款	2022.03.31		13,275.00	7,658,710.17	陈丽霜
25	提取备用金	2022.03.31		5,000.00	7,653,710.17	陈丽霜
26	支付通信服务费	2022.03.31		2,659.40	7,651,050.77	陈丽霜
27	支付海港村两委2022年3月份公积金缴款(单位)	2022.03.31		7,560.00	7,643,490.77	陈丽霜
28	支付补缴2018-2021年两委退职退休基金会费(单位部分)	2022.03.31		41,600.00	7,601,890.77	陈丽霜
29	支付地板胶、警示带、帐篷	2022.03.31		3,667.00	7,598,223.77	陈丽霜
30	支付东围仔排水费	2022.03.31		2,000.00	7,596,223.77	陈丽霜
31	支付德雅湾1幢52卡商铺物业管理费	2022.03.31		392.00	7,595,831.77	陈丽霜
32	支付梁柳娇、李碧妹等人居环境整治人工款	2022.03.31		10,425.00	7,585,406.77	陈丽霜
33	支付李金妹、冯惠珍等人居环境整治人工款	2022.03.31		2,775.00	7,582,631.77	陈丽霜
34	代支付海港村2022年3月份电费(B厂房)	2022.03.31		5,739.47	7,576,892.30	陈丽霜
35	支付海港村委会2022年3月份电费	2022.03.31		1,717.63	7,575,174.67	陈丽霜
36	支付海港村2022年3月份电费(农用屯)	2022.03.31		8,747.93	7,566,426.74	陈丽霜
37	支付海港村委会2022年3月份电费(祖庙、路灯、球场)	2022.03.31		4,614.48	7,561,812.26	陈丽霜
38	支付梁伟林、苏炳炎个人所得税扣缴款	2022.03.31		54.36	7,561,757.90	陈丽霜
39	支付新围泵房垃圾网维修工程	2022.03.31		2,900.00	7,558,857.90	陈丽霜
40	支付大排避风塘铁门工程	2022.03.31		2,140.00	7,556,717.90	陈丽霜
41	支付神湾镇海港村大排部分墙体美丽乡村墙绘工程	2022.03.31		62,568.00	7,494,149.90	陈丽霜

# 银行收支明细表

编制单位:神湾镇海港村民委员会

2022年03月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	支付两委社会保险费(单位)	2022.03.31		5,548.97	7,488,600.93	陈丽霜
43	支付吴桂森、李金荣、陈瑞伦、黎镜波社会保险费(单位)	2022.03.31		2,897.52	7,485,703.41	陈丽霜
44	支付2022年03月份海港村“两委”干部基本工资	2022.03.31		14,100.00	7,471,603.41	陈丽霜
45	代扣3月医、社保款	2022.03.31		-2,800.84	7,474,404.25	陈丽霜
46	代扣3月个人所得税	2022.03.31		-52.53	7,474,456.78	陈丽霜
47	代扣3月住房公积金	2022.03.31		-7,560.00	7,482,016.78	陈丽霜
48	支付海港村委会会计生专于2022年3月份工资	2022.03.31		16,900.00	7,465,116.78	陈丽霜
49	代扣3月医、社保	2022.03.31		-6,994.52	7,472,111.30	陈丽霜
50	代扣3月个人所得税	2022.03.31		-1.83	7,472,113.13	陈丽霜
51	代扣3月住房公积金	2022.03.31		-4,440.00	7,476,553.13	陈丽霜
52	支付海港村村委会监督委员会成员卢锡全、王彦忠2022年01月-03月份工资补贴款	2022.03.31		6,600.00	7,469,953.13	陈丽霜
53	支付海港村各生产小组长2022年3月职务补贴	2022.03.31		17,600.00	7,452,353.13	陈丽霜
54	支付黑白数码复合-佳能 iR2625	2022.03.31		14,900.00	7,437,453.13	陈丽霜
55	支付篮球架保护套	2022.03.31		2,900.00	7,434,553.13	陈丽霜
56	支付神湾镇海港村磨刀太成围窦闸闸门	2022.03.31		5,880.00	7,428,673.13	陈丽霜
57	支付迁移路灯、更换线路工程	2022.03.31		7,140.00	7,421,533.13	陈丽霜
58	支付维修路灯工程	2022.03.31		6,710.00	7,414,823.13	陈丽霜
59	代支付海港村工业园、商业街2022年3月份水费	2022.03.31		3,344.88	7,411,478.25	陈丽霜
60	支付海港村委会2022年3月份水费	2022.03.31		148.28	7,411,329.97	陈丽霜
61	支付磨刀工业区、磨刀新明街、大排下冲街258号侧、磨刀新明街公厕、泵站2022年3月份水费	2022.03.31		181.84	7,411,148.13	陈丽霜
62	支付红外体温快速筛查仪	2022.03.31		2,110.00	7,409,038.13	陈丽霜
63	支付珠江牌胶凳	2022.03.31		5,250.00	7,403,788.13	陈丽霜
64	支付一次性口罩	2022.03.31		4,700.00	7,399,088.13	陈丽霜
65	应交税金	2022.03.31	607.14		7,399,695.27	陈丽霜
66	应交税金	2022.03.31	1,904.76		7,401,600.03	陈丽霜
67	支付海港村两委2022年3月份公积金缴款(个人)	2022.03.31		7,560.00	7,394,040.03	陈丽霜
68	支付海港村工作人员2022年3月份公积金缴款(单位)	2022.03.31		4,440.00	7,389,600.03	陈丽霜
69	支付海港村工作人员2022年3月份公积金缴款(个人)	2022.03.31		4,440.00	7,385,160.03	陈丽霜
70	支付两委社会保险费(个人)	2022.03.31		2,800.84	7,382,359.19	陈丽霜
71	支付工作人员社会保险费(单位)	2022.03.31		11,097.94	7,371,261.25	陈丽霜
72	支付工作人员社会保险费(个人)	2022.03.31		5,601.68	7,365,659.57	陈丽霜
73	支付吴桂森、李金荣、陈瑞伦、黎镜波社会保险费(个人)	2022.03.31		1,392.84	7,364,266.73	陈丽霜
74	支付2022年03月份海港村“两委”干部工龄工资	2022.03.31		560.00	7,363,706.73	陈丽霜
75	支付2022年03月份海港村“两委”干部津贴补贴	2022.03.31		9,800.00	7,353,906.73	陈丽霜
76	支付2022年03月份海港村“两委”干部奖励金	2022.03.31		28,000.00	7,325,906.73	陈丽霜
77	支付海港村委会办公人员2022年3月份工资	2022.03.31		45,110.00	7,280,796.73	陈丽霜
78	支付海港村委会其他人员2022年3月份工资	2022.03.31		15,830.00	7,264,966.73	陈丽霜
79	支付海港村委会环卫人员2022年3月份工资	2022.03.31		26,867.00	7,238,099.73	陈丽霜
80	支付海港村委会监督委员会成员卢锡全、王彦忠2021年度奖金	2022.03.31		2,242.00	7,235,857.73	陈丽霜
81	应收2018-2021年两委退职退休基金会费(个人部分)	2022.03.31		9,200.00	7,226,657.73	陈丽霜
合计			435,497.90	457,920.52	7,226,657.73	