

财政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 | 中共神湾镇委组织人事办公室 |
| 收中山市神湾镇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 | 神湾镇城管住建和农业农村局 |
| 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 | 工作经费 | 乡镇振兴镇级配套资金 | 23500 | | 11894 | 11606 | 神湾镇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） | 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 | 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） | 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事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 | 中山市神湾镇水务事务中心 |
| 收中山市神湾镇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 | 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 | 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 | 温彩娥 | 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

编制单位：中山市神湾镇海港村民委员会

2022年3月

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 |
|-----|---------|-------|-------|---------|------|-------|------|----------|-----------|--------------------------|
| 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 | |
| 梁炜杰 | 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 | 畜保员 | 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 | 4400 | |
| 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 | 补发2021年度个人绩效奖励金和1月-3月份工资 |
| 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:神东镇海港村民委员会

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 | | | | 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. 固定资产盘盈收入 | | | 15. 邮电通讯费 | 2,659.40 | 8,023.34 |
| 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 | 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 | 131,370.00 | 1,423,542.19 | 支出合计 | 313,544.31 | 1,179,630.20 |

应 收 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 |
| 应收款 | 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 | 借 | 52,258.00 | | | 借 | 52,258.00 |
| 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 |
| 荣瑞 | 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 | 胡锦涛 |
| 2 | 提取备用金 | 2022. 03. 31 | 5,000.00 | 0.00 | 4,106.03 | 胡锦涛 |
| 3 | 付慰问金 | 2022. 03. 31 | 0.00 | 3,010.00 | 1,096.03 | 胡锦涛 |
| 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 | 胡锦涛 |
| 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 | 胡锦涛 |
| 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 | 收人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 | 收人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(农用电) | 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 | 支付海港村会计生专干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 | 支付红外体温快速检测仪 | 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 | |