

资产负债表

村会01表

编制单位: 神湾镇南村民委员会

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	4,462,394.89	3,403,948.00	短期借款	35		
其中: 现金		1,831.37	1,553.27	应付款项	36	2,137,359.11	2,208,596.98
银行存款		4,460,563.52	3,402,394.73	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-337,865.24
应收款项	5	1,491,711.60	1,166,192.35				
存货	8			流动负债合计	41	2,137,359.11	1,870,731.74
流动资产合计:	9	5,954,106.49	4,570,140.35				
				长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	1,624,804.65	1,376,218.94
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11			长期负债合计	44	1,624,804.65	1,376,218.94
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	1,606,774.95
长期待摊费用	17			递延收入	47	60,681.33	
长期资产合计	18						
				其他负债合计	48	1,464,811.80	1,606,774.95
固定资产:							
固定资产原价	19	18,012,668.34	18,012,689.34				
减: 累计折旧	20	9,494,855.65	9,584,190.02	负债合计	49	5,226,975.56	4,853,725.63
固定资产净值	21	8,517,812.69	8,428,499.32				
固定资产清理	22	468.75	5,439.63				
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	10,842,326.43	资本	50	4,169,555.37	4,169,555.37
				公积公益金	51	8,368,846.88	8,370,863.48
无形资产:				未分配收益	52	-884,602.40	-1,981,677.70
无形资产	30			所有者权益合计	53	11,653,799.85	10,558,741.15
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	16,880,775.41	15,412,466.78	负债和所有者权益总计	56	16,880,775.41	15,412,466.78

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			

收入支出情况公布表

编制单位:神湾镇南村民委员会

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	132,732.86	337,078.48	一、经营支出		365,727.06
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	132,732.86	337,078.48	2. 出租成本		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
二、发包及上交收入		84,981.33	二、管理费用	348,860.54	1,335,405.00
1. 土地承包金		84,981.33	1. 干部报酬	65,403.94	374,845.03
2. 鱼塘承包金			2. 其他管理及固定人员报酬	107,589.64	666,345.62
3. 果园承包金			3. 临时员工报酬	72,000.00	72,000.00
4. 林场承包金			4. 办公费	32,676.00	69,669.10
5. 山林承包金			5. 水电费	1,147.94	4,080.98
6. 其他承包金			6. 书报费		
三、补助收入	96,554.35	181,571.54	7. 折旧费	33,076.29	99,512.09
1. 中央及省级财政补助			8. 修缮费		2,440.00
2. 市级财政补助			9. 民主理财费		1,800.00
3. 县级财政补助			10. 误工补贴		4,100.00
4. 镇级财政补助			11. 差旅费		50.00
5. 其他部门补助	96,554.35	181,571.54	12. 会议费		
四、其他收入	3,001.42	3,201.42	13. 培训费		
1. 存款利息收入	3,001.42	3,001.42	14. 业务接待费		
2. 固定资产盘盈收入			15. 邮电通讯费	1,766.73	5,362.18
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	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	232,288.63	606,832.77	支出合计	348,860.54	1,701,132.06



收益及收益分配表

编制单位：神湾镇南村民委员会

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	132,732.86	337,078.48
加：发包及上交收入	2		84,981.33
投资收益	3		
减：经营支出	6		365,727.06
管理费用	7	348,860.54	1,335,405.00
二、经营收益	10	-216,127.68	-1,279,072.25
加：补助收入	12	96,554.35	181,571.54
其他收入	13	3,001.42	3,201.42
减：其他支出	16		
三、本年收益	20	-116,571.91	-1,094,299.29
收益分配			
四、本年收益	21	-116,571.91	-1,094,299.29
加：年初未分配收益	22		-884,602.40
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-1,978,901.69
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	-16,063.62	2,776.01
六、年末未分配收益	36		-1,981,677.70



应 收 款 公 布 表

编制单位: 神湾镇南村民委员会

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	1,245,347.15	119,423.54	198,578.34	借	1,166,192.35
应收租金	借	150,950.75	115,023.54	194,178.34	借	71,795.95
陈志文合丰旅店	借	51,520.00			借	51,520.00
富裕包装制品公司	借	5,921.64		5,921.64	平	
中山市交通物业开发有限公司	借	115,023.54		115,023.54	平	
陈柄根	借	73,233.16		73,233.16	平	
陈文辉、庞雄	借	7,688.25			借	7,688.25
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	贷	115,023.54	115,023.54		平	
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
两委干部2018年-2021年退職退休基金会费	平		3,200.00	3,200.00	平	
工作人员2018年-2021年退職退休基金会费	平		1,200.00	1,200.00	平	

应付款公布表

编制单位: 神湾镇南南村民委员会

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	2,206,845.34	25,766.30	27,517.94	贷	2,208,596.98
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	1,188,000.00			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)	贷	100,000.00			贷	100,000.00
代收代支社保款	平		11,212.22	11,212.22	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
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	2,000.00			借	2,000.00
应缴税金(增)	贷	49,094.61		1,751.64	贷	50,846.25
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		406.08	406.08	平	
代收代支住房公积金	平		14,148.00	14,148.00	平	

现金收支明细表

2022年03月

编制单位:神湾镇南村民委员会

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				2,836.77	
1	提取备用金	2022. 03. 31	14,000.00	0.00	16,836.77	何安贤
2	提取备用金	2022. 03. 31	4,000.00	0.00	20,836.77	何安贤
3	支宥南村办公室门换锁费用	2022. 03. 31	0.00	110.00	20,726.77	何安贤
4	支宥南村应急消防车(粤T270Z)、应急管理摩托车(粤TDB754)加油费	2022. 03. 31	0.00	250.00	20,476.77	何安贤
5	支宥南村工作人员2022年“三八”妇女节慰问款(200元/人)	2022. 03. 31	0.00	2,200.00	18,276.77	何安贤
6	支宥南村2022年18周岁以上妇女节日慰问金(10元/人*1257人)	2022. 03. 31	0.00	12,570.00	5,706.77	何安贤
7	支宥南村治安室购买水壺一套费用	2022. 03. 31	0.00	100.00	5,606.77	何安贤
8	支宥南村党群服务中心购买电风筒一个(用于防洪便民,从党的基层组织建设保障经费支付)	2022. 03. 31	0.00	69.00	5,537.77	何安贤
9	支宥南村购买硬盘一个费用(档案室用)	2022. 03. 31	0.00	449.00	5,088.77	何安贤
10	支宥南村“新冠肺炎防疫”购买防控物资牙膏、牙刷等一批费用(从新冠肺炎防疫补助经费支付)	2022. 03. 31	0.00	545.50	4,543.27	何安贤
11	支宥南村党群服务中心开展“三八”妇女节活动购买洗洁精、卷纸、洗衣液、卫生巾一批费用(从党的基层组织建设保障经费支付)	2022. 03. 31	0.00	780.00	3,763.27	何安贤
12	支宥南村党群服务中心开展“勤劳齐动手,最美巾帼情”茶果制作活动购买食材一批费用(从党的基层组织建设保障经费支付)	2022. 03. 31	0.00	1,000.00	2,763.27	何安贤
13	支宥南村党群服务中心北溪快乐舞团开展“迎新春、齐贺岁”舞蹈汇演活动购买服装一批用(从党的基层组织建设保障经费支付)	2022. 03. 31	0.00	1,200.00	1,563.27	何安贤
14	支宥南村赖炜敏2022年18周岁以上妇女节日慰问金(10元/人)	2022. 03. 31	0.00	10.00	1,553.27	何安贤
合 计			18,000.00	19,283.50		

银行收支明细表

编制单位: 神湾镇南村村委会

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				3,645,547.09	
1	收中山市东峻混凝土有限公司交来2022年3月租金	2022.03.31	27,416.67		3,672,963.76	梁建英
2	收陈炳根交来沙仔围鱼塘土地2021年4月1日-2022年3月31日租金	2022.03.31	73,233.16		3,746,196.92	梁建英
3	收社保专户转拨国家税务局中山市税务局退回房产税2021年1月1日-2021年3月31日(第一季度)	2022.03.31		-21,985.26	3,768,182.18	梁建英
4	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2021年下半年各村(社区)小组长奖金	2022.03.31	36,000.00		3,804,182.18	梁建英
5	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2022年2月1日-2022年2月28日管理费	2022.03.31	10,000.00		3,814,182.18	梁建英
6	收中山市一鹭佳劳务派遣有限公司交来购买报废电动车款	2022.03.31	1,000.00		3,815,182.18	梁建英
7	收叶春喜交来神湾大道北1号(原古宥村委会办公楼)交来2022年3月租金	2022.03.31	8,500.00		3,823,682.18	梁建英
8	收洪晓波交来新市场河边十间商铺2022年1月-3月租金	2022.03.31	26,700.00		3,850,382.18	梁建英
9	收中山晶鑫铝制品有限公司交来2022年3月租金	2022.03.31	7,616.19		3,857,998.37	梁建英
10	收刘杰林交来金凤路旁土名“草根地”的空地执耕地17亩2022年2月1日-4月30日租金	2022.03.31	42,500.00		3,900,498.37	梁建英
11	收罗鸿飞购买宥南村报废爱普生彩色打印机一台	2022.03.31	7.00		3,900,505.37	梁建英
12	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2022年3月1日-3月31日管理费	2022.03.31	10,000.00		3,910,505.37	梁建英
13	收2021年12月21日-2022年3月21日建设银行利息	2022.03.31	14.71		3,910,520.08	梁建英
14	收2021年12月21日-2022年3月20日银行利息	2022.03.31	2,986.68		3,913,506.76	梁建英
15	收2021年12月21日-2022年3月20日工商银行利息	2022.03.31	0.03		3,913,506.79	梁建英
16	支宥南村两委干部补缴2018年-2021年退休退休基金会费	2022.03.31		3,200.00	3,910,306.79	梁建英
17	支广东鹤顺环境综合公司, 宥南村2022年2月环卫保洁服务费	2022.03.31		71,222.22	3,839,084.57	梁建英
18	支宥南村两委干部2022年3月医社保款(个人部分)	2022.03.31		2,803.22	3,836,281.35	梁建英
19	支宥南村工作人员2022年3月医社保款(个人部分)	2022.03.31		8,409.00	3,827,872.35	梁建英
20	支宥南村两委干部及工作人员2022年3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支付)	2022.03.31		22,214.38	3,805,657.97	梁建英
21	支宥南村两委干部2022年2月个人所得税	2022.03.31		384.88	3,805,273.09	梁建英
22	支宥南村工作人员郑冠棠2022年2月个人所得税	2022.03.31		21.20	3,805,251.89	梁建英
23	支宥南村两委干部2022年3月住房公积金(个人部分)	2022.03.31		7,560.00	3,797,691.89	梁建英
24	支宥南村工作人员2022年3月住房公积金(个人部分)	2022.03.31		6,588.00	3,791,103.89	梁建英
25	支宥南村两委干部2022年3月住房公积金(单位部分)	2022.03.31		7,560.00	3,783,543.89	梁建英
26	支荣真书店, 宥南村购买文具一批费用	2022.03.31		962.50	3,782,581.39	梁建英
27	提取备用金	2022.03.31		14,000.00	3,768,581.39	梁建英
28	支宥南村“新冠疫情”防控配合全民检测核酸工作核酸检测点聘请清洁工工资(2022年3月1日)	2022.03.31		300.00	3,768,281.39	梁建英
29	支宥南村两委干部2022年3月工资(基本工资)	2022.03.31		14,100.00	3,754,181.39	梁建英
30	代扣宥南村两委干部2022年3月医社保款	2022.03.31	2,803.22		3,756,984.61	梁建英
31	代扣宥南村两委干部2022年2月个人所得税	2022.03.31	384.88		3,757,369.49	梁建英
32	代扣宥南村两委干部2022年3月住房公积金	2022.03.31	7,560.00		3,764,929.49	梁建英
33	代扣宥南村两委干部曾师齐、梁胜祥2018年-2021年退休退休基金会费	2022.03.31	3,200.00		3,768,129.49	梁建英
34	支宥南村工作人员2022年3月工资	2022.03.31		35,800.00	3,732,329.49	梁建英
35	代扣宥南村工作人员2022年3月医社保款	2022.03.31	3,604.14		3,735,933.63	梁建英
36	代扣宥南村工作人员2022年3月住房公积金	2022.03.31	3,240.00		3,739,173.63	梁建英
37	代扣宥南村工作人员郑冠棠2022年2月个人所得税	2022.03.31	21.20		3,739,194.83	梁建英

银行收支明细表

编制单位：神湾镇南村村委会

2022年03月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
38	代扣有南村郑冠棠2018年-2020年退休退休基金会费	2022.03.31	1,200.00		3,740,394.83	梁建英
39	支有南村工作人员2022年3月工资（护林员）	2022.03.31		8,850.00	3,731,544.83	梁建英
40	代扣有南村工作人员2022年3月医社保款	2022.03.31	2,001.64		3,733,546.47	梁建英
41	代扣有南村工作人员2022年3月住房公积金	2022.03.31	1,248.00		3,734,794.47	梁建英
42	补扣有南村工作人员2022年1月医社保款差额（养老保险）	2022.03.31		-8.80	3,734,803.27	梁建英
43	支有南村计生人员2022年3月工资	2022.03.31		25,550.00	3,709,253.27	梁建英
44	代扣有南村计生人员2022年3月医社保款	2022.03.31	2,803.22		3,712,056.49	梁建英
45	代扣有南村计生人员2022年3月住房公积金	2022.03.31	2,100.00		3,714,156.49	梁建英
46	支有南村环卫工人（临时工）清洁公厕2022年1月-2月工资	2022.03.31		600.00	3,713,556.49	梁建英
47	支有南村2022年2月路灯电费	2022.03.31		2,801.83	3,710,754.66	梁建英
48	支有南村2021年村民小组长镇政府考核奖金	2022.03.31		72,000.00	3,638,754.66	梁建英
49	支有南村“新冠肺炎防疫”购买凳子一批“用于疫情防控”（从新冠肺炎防疫补助经费支付）	2022.03.31		5,000.00	3,633,754.66	梁建英
50	支有南村2022年2月电费（从党的基层组织建设保障经费支付）	2022.03.31		1,036.73	3,632,717.93	梁建英
51	支有南村党群服务中心购习打印机、硒鼓、网络零件等一批费（从党的基层组织建设保障经费支付）	2022.03.31		770.00	3,631,947.93	梁建英
52	支有南村购买佳能G2810打印机一台（治安队办公室用）	2022.03.31		1,200.00	3,630,747.93	梁建英
53	支有南村党群服务中心购买“关爱残疾人”活动横幅一条费用	2022.03.31		120.00	3,630,627.93	梁建英
54	支有南村购买疫情防控物资风扇4台（从新冠肺炎防疫补助经费支付）	2022.03.31		1,440.00	3,629,187.93	梁建英
55	提取备用金	2022.03.31		4,000.00	3,625,187.93	梁建英
56	支有南村“新冠肺炎防疫”购买隔离帐篷一个费用（从新冠肺炎防疫补助经费支付）	2022.03.31		478.00	3,624,709.93	梁建英
57	支有南村地质灾害点滑坡整治工程款	2022.03.31		58,483.53	3,566,226.40	梁建英
58	支有南村地质灾害点滑坡整治工程款（从人居环境整治工作经费支付）	2022.03.31		766.47	3,565,459.93	梁建英
59	支有南村地质灾害点滑坡整治工程款（从人居环境整治补助资金支付）	2022.03.31		2,804.67	3,562,655.26	梁建英
60	支有南村环卫工人（临时工）清洁公厕2022年3月工资	2022.03.31		300.00	3,562,355.26	梁建英
61	支有南村桂涌鸭仔路面开裂修复材料及人工费	2022.03.31		700.00	3,561,655.26	梁建英
62	支有南村深环仔码头安装太阳能灯费用	2022.03.31		500.00	3,561,155.26	梁建英
63	支有南村党群服务中心购买A4复印纸一批费用	2022.03.31		1,510.00	3,559,645.26	梁建英
64	支有南村“新冠疫情”防控配合全民检测核酸工作聘请清洁工工资150元/人/天（村委会、中心广场检测点消毒）	2022.03.31		300.00	3,559,345.26	梁建英
65	支有南村2022年2月份水费	2022.03.31		111.21	3,559,234.05	梁建英
66	支有南村党群服务中心开展“春风送暖，关爱残障”残疾人慰问活动购买洗洁精、洗衣液、缸纸、寿桃蛋面一批费用（从党的基层组织建设保障经费支付）	2022.03.31		708.90	3,558,525.15	梁建英
67	支人民财产保险公司有南村工作人员雇主责任及约定法定传染病保险款（706元/人*37人）	2022.03.31		26,122.00	3,532,403.15	梁建英
68	收中山市东峻混凝土有限公司交来2022年3月租金	2022.03.31	1,370.83		3,533,773.98	梁建英
69	收中山晶鑫铝制品有限公司交来2022年3月租金	2022.03.31	380.81		3,534,154.79	梁建英
70	支有南村两委干部2022年3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支付）	2022.03.31		5,553.94	3,528,600.85	梁建英
71	支有南村工作人员2022年3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支付）	2022.03.31		16,660.44	3,511,940.41	梁建英
72	支有南村两委干部及工作人员2022年3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支付）	2022.03.31	22,214.38		3,534,154.79	梁建英

银行收支明细表

编制单位: 神湾镇南村村委会

2022年03月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
73	支南村“新冠疫情”防控配合全民检测核酸工作核酸点聘请清洁工工资(2022年3月1日)	2022.03.31		300.00	3,533,854.79	梁建英
74	支南村“新冠疫情”防控配合全民检测核酸工作核酸点聘请清洁工工资(2022年3月1日)	2022.03.31	300.00		3,534,154.79	梁建英
75	支南村两委干部2022年3月工资(工龄工资)	2022.03.31		390.00	3,533,764.79	梁建英
76	支南村两委干部2022年3月工资(津贴补贴)	2022.03.31		9,500.00	3,524,264.79	梁建英
77	支南村两委干部2022年3月工资(奖励金)	2022.03.31		28,000.00	3,496,264.79	梁建英
78	支南村两委干部2022年3月工资(学历)	2022.03.31		300.00	3,495,964.79	梁建英
79	支南村工作人员2022年3月工资(党务)	2022.03.31		4,700.00	3,491,264.79	梁建英
80	支南村工作人员2022年3月工资(退伍军人)	2022.03.31		3,950.00	3,487,314.79	梁建英
81	支南村工作人员2022年3月工资(社保员)	2022.03.31		2,700.00	3,484,614.79	梁建英
82	支南村工作人员2022年3月工资(残疾专员)	2022.03.31		2,800.00	3,481,814.79	梁建英
83	支南村“新冠肺炎防疫”购买胶凳子一批“用于疫情防控”(从新冠肺炎防疫补助经费支付)	2022.03.31		5,000.00	3,476,814.79	梁建英
84	支南村“新冠肺炎防疫”购买胶凳子一批“用于疫情防控”(从新冠肺炎防疫补助经费支付)	2022.03.31	5,000.00		3,481,814.79	梁建英
85	支南村2022年2月电话费(从党的基层组织建设保障经费支付)	2022.03.31		1,766.73	3,480,048.06	梁建英
86	支南村购买组装电脑2套费用(治安队办公室用)	2022.03.31		7,960.00	3,472,088.06	梁建英
87	支南村购买疫情防控物资风扇4台(从新冠肺炎防疫补助经费支付)	2022.03.31		1,440.00	3,470,648.06	梁建英
88	支南村购买疫情防控物资风扇4台(从新冠肺炎防疫补助经费支付)	2022.03.31	1,440.00		3,472,088.06	梁建英
89	支南村“新冠肺炎防疫”购买隔离帐篷一个费用(从新冠肺炎防疫补助经费支付)	2022.03.31		478.00	3,471,610.06	梁建英
90	支南村“新冠肺炎防疫”购买隔离帐篷一个费用(从新冠肺炎防疫补助经费支付)	2022.03.31	478.00		3,472,088.06	梁建英
91	支南村地质灾害点滑坡整治工程款(从人居环境整治补助资金支付)	2022.03.31		26,705.33	3,445,382.73	梁建英
92	支南村“新冠疫情”防控配合全民检测核酸工作聘请清洁工工资150元/人/天(村委会、中心广场检测点消毒)	2022.03.31		300.00	3,445,082.73	梁建英
93	支南村“新冠疫情”防控配合全民检测核酸工作聘请清洁工工资150元/人/天(村委会、中心广场检测点消毒)	2022.03.31	300.00		3,445,382.73	梁建英
94	支南村工作人员2022年3月住房公积金(单位部分)	2022.03.31		6,588.00	3,438,794.73	梁建英
95	支南村工作人员补缴2018年-2021年退休退休基金会费	2022.03.31		1,200.00	3,437,594.73	梁建英
96	支南村两委干部补缴2018年-2021年退休退休基金会费	2022.03.31		30,400.00	3,407,194.73	梁建英
97	支南村工作人员补缴2018年-2021年退休退休基金会费	2022.03.31		4,800.00	3,402,394.73	梁建英
98	支南村地质灾害点滑坡整治工程款(从人居环境整治补助资金支付)	2022.03.31		30,276.47	3,372,118.26	梁建英
99	支南村地质灾害点滑坡整治工程款(从人居环境整治补助资金支付)	2022.03.31	30,276.47		3,402,394.73	梁建英
合 计			337,901.23	581,053.59	3,402,394.73	

神湾镇宥南村“两委”干部2022年3月份薪酬发放明细表

编制单位：宥南村民委员会			日期：2022.3.7								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	其他 2018-2021 年退职退休 基金会费	小计		
			基础工资	工龄工资															
1	曾师齐	书记 主任	2500.00	110.00	1600.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	8210.00	316.64	79.00	4.82	54.50	1080.00	1600.00	3134.96	5075.04	
2	梁胜祥	副书记	2100.00	170.00	1400.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	7670.00	316.64	79.00	4.82	98.30	1080.00	1600.00	3178.76	4491.24	
3	郑伯涛	支委	1900.00	40.00	1300.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	7240.00	316.64	79.00	4.82	0.00	1080.00	0.00	1480.46	5759.54	
4	邱镜云	支委	1900.00	40.00	1300.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	7240.00	316.64	79.00	4.82	0.00	1080.00	0.00	1480.46	5759.54	
5	郑庆锋	支委	1900.00	10.00	1300.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	7210.00	316.64	79.00	4.82	54.36	1080.00	0.00	1534.82	5675.18	
6	叶惠瑜	支委	1900.00	10.00	1300.00	0.00	4000.00	100.00	0.00	7310.00	316.64	79.00	4.82	87.36	1080.00	0.00	1567.82	5742.18	
7	黄俊杰	副主任	1900.00	10.00	1300.00	0.00	4000.00	100.00	100.00	7410.00	316.64	79.00	4.82	90.36	1080.00	0.00	1570.82	5839.18	
合 计			14100.00	390.00	9500.00	0.00	28000.00	200.00	100.00	52290.00	2216.48	553.00	33.74	384.88	7560.00	3200.00	13948.10	38341.90	
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2803.22元，个人所得税384.88元，住房公积金7560元。

审核人：

制表人：



神湾镇宥南村委员会工作人员2022年3月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

2022. 3. 7 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	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 2018-2020年 退职退休基 金会费	小计		
1	郑冠棠	书记助理	2700	2000	1400	0	0	6100.00	400.46	840.00	21.20	1200.00	2461.66	3638.34	
2	李耀文	档案员	3000	1000	500	0	0	4500.00	400.46	300.00	0.00	0.00	700.46	3799.54	
3	李玉连	民政专干	2700	900	200	0	0	3800.00	400.46	300.00	0.00	0.00	700.46	3099.54	
4	吴润辉	国土、水利专干	3000	800	100	0	0	3900.00	400.46	300.00	0.00	0.00	700.46	3199.54	
5	吴少颜	文书	3300	1100	600	0	0	5000.00	400.46	300.00	0.00	0.00	700.46	4299.54	
6	曹敏瑜	医社保专员兼会计	3300	1000	100	0	0	4400.00	400.46	300.00	0.00	0.00	700.46	3699.54	
7	郑景灿	环卫队长	2500	800	300	0	0	3600.00	400.46	300.00	0.00	0.00	700.46	2899.54	
8	梁建英	出纳	2700	1400	400	0	0	4500.00	400.46	300.00	0.00	0.00	700.46	3799.54	
9	林江安	党群服务中心副主任	3300	1100	300	0	0	4700.00	400.46	300.00	0.00	0.00	700.46	3999.54	上级拨款47000元
合计			26500	10100	3900	0	0	40500.00	3604.14	3240	21.2	1200	8065.34	32434.66	
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3604.14元，个人所得税21.20元，住房公积金3240元。

审核人：制表人：



神湾镇宥南村委员会计生人员2022年3月份工资表

编制单位：宥南村民委员会

日期：2022.3.7

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				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	其他	小计		
1	张美英	计生组长	2700	700	200	0	0	0	3600.00	400.46	300.00	0.00	700.46	2899.54	
2	陈容焕	计生组长	2700	700	200	0	0	0	3600.00	400.46	300.00	0.00	700.46	2899.54	
3	陈榕洁	计生专干	2700	700	100	0	0	0	3500.00	400.46	300.00	0.00	700.46	2799.54	
4	廖淑娴	计生信息员	2700	900	200	0	0	0	3800.00	400.46	300.00	0.00	700.46	3099.54	
5	李建宏	环卫专干	2500	800	200	0	450	0	3950.00	400.46	300.00	0.00	700.46	3249.54	补发春节慰问差额
6	张建波	计生兼环卫专干	2700	700	200	0	0	0	3600.00	400.46	300.00	0.00	700.46	2899.54	
7	李剑华	计生兼环卫专干	2500	800	200	0	0	0	3500.00	400.46	300.00	0.00	700.46	2799.54	
合计			18500	5300	1300	0	450	0	25550	2803.22	2100.00	0.00	4903.22	20646.78	
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2803.22元，住房公积金2100元。

审核人：

制表人：

制表人:



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：神湾镇南村村委会

2022年3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		51,610.00	28,390.00	
人居环境整治工作经费	日常运作	支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	支南村“疫情防控”购买材料物资费用	78,000.00	8,063.50	80,477.00	-2,477.00	
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	4,700.00	130,533.60	-70,533.60	
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		222,922.40	98,612.60	
收中山市神湾镇农业农村和社会事务局（民政办）下拨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		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	支南村第八届村“两委”换届选举选民补助款	支南村第八届村“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有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有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有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	766.47	300,000.00	0.00	
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	52,100.00	-23,740.00	
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	8,850.00	128,550.00	-76,710.00	
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		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		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		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、	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（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	26,705.33	56,215.33	-11,215.33	
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	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		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	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		84,000.00	0.00	
代支神湾镇有南村党群服务中心改项目工程款	代支神湾镇有南村党群服务中心改项目工程款	代支神湾镇有南村党群服务中心改项目工程款	28,412.59		28,412.59	0.00	
代支中山市神湾镇有南村党群废物中心建设项目预算编制款	代支中山市神湾镇有南村党群废物中心建设项目预算编制款	代支中山市神湾镇有南村党群废物中心建设项目预算编制款	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		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	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	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	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	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	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	3,950.00	45,150.00	-20,150.00	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南村村务监督委员会2021年下半年工作经费	11,048.00		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	-36,000.00	

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	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	21,500.00	2,800.00	24,900.00	-3,400.00	补扣第12行“下拨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南村抗击新冠防疫人员工作补助	7,000.00		7,000.00	0.00	
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	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	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	94,350.00		-483,939.00		2021年一整年环卫工人工薪
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	22,214.38	66,750.43	248,249.57	
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	
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年下半年各村（社区）小组长奖金	36,000.00	72,000.00	72,000.00	-36,000.00	
合计	合计	10,430,917.51		8,871,193.06	1,559,724.45	