

资产负债表

村会01表

编制单位: 神湾镇省南村民委员会

2022年05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	3,515,088.95	短期借款	35		
其中: 现金		1,831.37	563.87	应付款项	36	2,137,359.11	2,295,173.13
银行存款		4,460,563.52	3,514,525.08	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-1,313,356.48
应收款项	5	1,491,711.60	1,146,192.35				
存货	8			流动负债合计	41	2,137,359.11	981,816.65
流动资产合计:	9	5,954,106.49	4,661,281.30				
				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	1,541,634.01
长期待摊费用	17			递延收入	47	60,681.33	18,936.15
长期资产合计	18						
				其他负债合计	48	1,464,811.80	1,560,570.16
固定资产:							
固定资产原价	19	18,012,668.34	18,017,739.34				
减: 累计折旧	20	9,494,855.65	9,650,342.54	负债合计	49	5,226,975.56	3,918,605.75
固定资产净值	21	8,517,812.69	8,367,396.80				
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	10,781,223.91	资本	50	4,169,555.37	4,169,555.37
				公积公益金	51	8,368,846.88	8,783,658.48
无形资产:				未分配收益	52	-884,602.40	-1,429,314.39
无形资产	30			所有者权益合计	53	11,653,799.85	11,523,899.46
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	16,880,775.41	15,442,505.21	负债和所有者权益总计	56	16,880,775.41	15,442,505.21
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: 神湾镇南村民委员会

2022年05月

单位: 元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	297,687.57	921,892.80
加: 发包及上交收入	2		84,981.33
投资收益	3		
减: 经营支出	6		366,496.96
管理费用	7	219,705.79	1,822,927.05
二、经营收益	10	77,981.78	-1,182,549.88
加: 补助收入	12	324,650.54	613,635.48
其他收入	13		3,201.42
减: 其他支出	16		
三、本年收益	20	402,632.32	-565,712.98
收益分配			
四、本年收益	21	402,632.32	-565,712.98
加: 年初未分配收益	22		-884,602.40
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-1,450,315.38
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	-23,777.00	-21,000.99
六、年末未分配收益	36		-1,429,314.39

收入支出情况公布表

编制单位: 神湾镇省南村民委员会

2022年05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	297,687.57	921,892.80	一、经营支出		366,496.96
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	297,687.57	921,892.80	2. 出租成本		377,702.34
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	219,705.79	1,822,927.05
1. 土地承包金		84,981.33	1. 干部报酬	56,528.02	488,376.99
2. 鱼塘承包金			2. 其他管理及固定人员报酬	117,209.36	903,519.84
3. 果园承包金			3. 临时员工报酬		73,500.00
4. 林场承包金			4. 办公费	4,139.40	83,267.50
5. 山林承包金			5. 水电费	3,073.50	9,098.06
6. 其他承包金			6. 书报费		
三、补助收入	324,650.54	613,635.48	7. 折旧费	33,076.31	165,664.61
1. 中央及省级财政补助			8. 修缮费	100.00	2,540.00
2. 市级财政补助			9. 民主理财费	1,419.20	12,061.20
3. 县级财政补助			10. 误工补贴		5,950.00
4. 镇级财政补助			11. 差旅费	80.00	180.00
5. 其他部门补助	324,650.54	613,635.48	12. 会议费		
四、其他收入		3,201.42	13. 培训费		
1. 存款利息收入		3,001.42	14. 业务接待费	4,080.00	9,560.00
2. 固定资产盘盈收入			15. 邮电通讯费		7,261.24
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		26,747.61
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	622,338.11	1,623,711.03	支出合计	219,705.79	2,189,424.01

应 收 款 公 布 表

编制单位: 神湾镇南村村委会

2022年05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	1,186,192.35		40,000.00	借	1,146,192.35
应收租金	借	71,795.95		40,000.00	借	31,795.95
陈志文合丰旅店	借	51,520.00		40,000.00	借	11,520.00
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
单位	借	1,085,376.40			借	1,085,376.40
古宥第七经济社	借	982,376.40			借	982,376.40
古宥第九经济社	借	20,000.00			借	20,000.00
十二环烧猪炉、黄禾井耕地19.4亩投标保证金	借	20,000.00			借	20,000.00
古宥第十经济社	借	50,000.00			借	50,000.00
深环二经济社	借	25,000.00			借	25,000.00
深环三经济社	借	8,000.00			借	8,000.00
个人	借	26,100.00			借	26,100.00
卓远章	借	18,000.00			借	18,000.00
陈定帮	借	200.00			借	200.00
李志远	借	800.00			借	800.00
黎肖娴	借	1,400.00			借	1,400.00
林彩瑛	借	400.00			借	400.00
古静瑜	借	1,600.00			借	1,600.00
胡晓欣	借	1,700.00			借	1,700.00
麦婉珊	借	100.00			借	100.00
李锦波	借	1,900.00			借	1,900.00
其他	借	2,920.00			借	2,920.00

应付款公布表

编制单位: 神湾镇南村民委员会

2022年05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	2,229,648.00	25,838.68	91,363.81	贷	2,295,173.13
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		60,000.00	贷	1,248,000.00
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
郑冠棠交来古宥十队十二环“黄禾井”13.5424亩耕地合同押金	平			20,000.00	贷	20,000.00
张文浩交来古宥十队十二环“围仔”8.399亩耕地合同押金	平			20,000.00	贷	20,000.00
吕红喜交来古宥十队十二环“上环”9.7797亩耕地合同押金	平			20,000.00	贷	20,000.00

应付款公布表

编制单位：神湾镇南村民委员会

2022年05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
代收代支社保款	平		11,612.68	11,612.68	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
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	71,897.27		5,525.13	贷	77,422.40
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		78.00	78.00	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05月

编制单位：神湾镇宥南村民委员会

打印时间：2022.05.31

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额				2,306.27	
1	支宥南村书记办公室换门锁一套费用	2022.05.31	0.00	100.00	2,206.27	何安贤
2	支宥南村消防车加油费（粤TF270Z）	2022.05.31	0.00	200.00	2,006.27	何安贤
3	支宥南村应急管理摩托车加油费（粤TDB667）	2022.05.31	0.00	30.00	1,976.27	何安贤
4	支宥南村曾师齐参加2022年度第二批美丽乡村示范村建设项目库专家评审工作的车费（粤T793LR）	2022.05.31	0.00	80.00	1,896.27	何安贤
5	支宥南村老党员张顺贤疾病住院慰问金	2022.05.31	0.00	500.00	1,396.27	何安贤
6	支宥南村党群服务中心购买纸巾、洗洁精一批费用（从党的基层组织建设保障经费支付）	2022.05.31	0.00	573.40	822.87	何安贤
7	支宥南村购买风扇一台（用于书记办公室）	2022.05.31	0.00	259.00	563.87	何安贤
合 计			0.00	1,742.40		

银行收支明细表

编制单位: 神湾镇南村村委会

2022年05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				3,652,282.07	
1	收曾宪培交来金凤路旁土名“石沘”的空地23亩2022年5月租金	2022.05.31	30,606.40		3,682,888.47	梁建英
2	收蓝佛廉交来古宵十队十二环“门口田”28.0272亩耕地合同保证金40000元2022年5月5日-2023年5月4日租金70068元	2022.05.31	110,068.00		3,792,956.47	梁建英
3	收中山市东峻混凝土有限公司交来2022年5月份租金	2022.05.31	27,416.67		3,820,373.14	梁建英
4	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4月1日-2022年4月30日管理费	2022.05.31	10,000.00		3,830,373.14	梁建英
5	收神湾镇人民政府下拨党的基层组织建设经费	2022.05.31	96,000.00		3,926,373.14	梁建英
6	收吕红喜交来古宵十队十二环“上环”9.7797亩耕地合同押金20000元2022年5月5日-2022年12月31日租金14262.0625元	2022.05.31	14,262.06		3,940,635.20	梁建英
7	收张文浩交来古宵十队十二环“围仔”8.399亩耕地合同押金20000元2022年5月5日-2022年12月31日租金12448.54元	2022.05.31	12,248.54		3,952,883.74	梁建英
8	收郑冠棠交来古宵十队十二环“黄禾井”13.5424亩耕地合同押金	2022.05.31	20,000.00		3,972,883.74	梁建英
9	收合丰旅店(陈志文)2021年部分租金	2022.05.31	40,000.00		4,012,883.74	梁建英
10	收中山市富裕包装制品有限公司交来2022年3月租金	2022.05.31	31,810.19		4,044,693.93	梁建英
11	收神湾镇公共服务办公室下拨南村村务监督委员会2022年1-3月工作经费	2022.05.31	6,600.00		4,051,293.93	梁建英
12	收中山晶鑫铝制品有限公司交来2022年5月份租金	2022.05.31	7,616.19		4,058,910.12	梁建英
13	收广东重启化工有限公司(廖彩兵)交来成鸿路南镇水田开发区厂房2022年4月份租金	2022.05.31	43,659.52		4,102,569.64	梁建英
14	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5月1日-2022年5月31日管理费	2022.05.31	10,000.00		4,112,569.64	梁建英
15	支南村购买工作人员生日慰问卡费用	2022.05.31		600.00	4,111,969.64	梁建英
16	支南村人居环境整治购买复合肥及辛硫磷一批费用(从人居环境整治-干净整洁村补助资金支付)	2022.05.31		700.00	4,111,269.64	梁建英
17	支南村两委干部2022年4月个人所得税款	2022.05.31		78.00	4,111,191.64	梁建英
18	支广东鹤顺环境公司, 南村2022年4月环卫保洁服务费	2022.05.31		71,222.22	4,039,969.42	梁建英
19	支南村两委干部2022年5月住房公积金	2022.05.31		7,560.00	4,032,409.42	梁建英
20	支南村工作人员2022年5月住房公积金	2022.05.31		6,588.00	4,025,821.42	梁建英
21	支南村两委干部2022年5月住房公积金	2022.05.31		7,074.00	4,018,747.42	梁建英
22	支南村两委干部2022年5月医社保款(单位部分)	2022.05.31		5,564.02	4,013,183.40	梁建英
23	支南村两委干部2022年5月医社保款(个人部分)	2022.05.31		2,803.22	4,010,380.18	梁建英
24	支南村工作人员2022年5月医社保款(个人部分)	2022.05.31		8,409.00	4,001,971.18	梁建英
25	支南村工作人员(后勤)2022年5月医社保款(个人部分)	2022.05.31		400.46	4,001,570.72	梁建英
26	支南村两委干部2022年5月工资(基本工资)	2022.05.31		14,100.00	3,987,470.72	梁建英
27	代扣南村两委干部2022年5月医社保款	2022.05.31	2,803.22		3,990,273.94	梁建英
28	代扣南村两委干部2022年4月个人所得税款	2022.05.31	78.00		3,990,351.94	梁建英
29	代扣南村两委干部2022年5月住房公积金	2022.05.31	7,560.00		3,997,911.94	梁建英
30	支南村党务工作人员2022年5月份工资	2022.05.31		5,100.00	3,992,811.94	梁建英
31	代扣南村工作人员2022年5月份工资	2022.05.31		38,900.00	3,953,911.94	梁建英
32	代扣南村勤人员2022年5月份工资	2022.05.31		2,600.00	3,951,311.94	梁建英
33	代扣南村工作人员2022年5月份医社保款	2022.05.31	3,604.14		3,954,916.08	梁建英
34	代扣南村后勤人员2022年5月份医社保款	2022.05.31	400.46		3,955,316.54	梁建英
35	代扣南村工作人员2022年5月份住房公积金	2022.05.31	3,240.00		3,958,556.54	梁建英
36	代扣南村郑冠棠2021年-2022年退休退休基金会费	2022.05.31		-800.00	3,959,356.54	梁建英

银行收支明细表

编制单位: 神湾镇南村民委员会

2022年05月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
37	支有南村工作人员2022年5月医社保款	2022.05.31	2,001.64		3,961,358.18	梁建英
38	支有南村工作人员2022年5月住房公积金	2022.05.31	1,248.00		3,962,606.18	梁建英
39	支有南村计生人员2022年5月工资	2022.05.31		27,900.00	3,934,706.18	梁建英
40	支有南村计生人员2022年5月医社保款	2022.05.31	2,803.22		3,937,509.40	梁建英
41	支有南村计生人员2022年5月住房公积金	2022.05.31	2,100.00		3,939,609.40	梁建英
42	支有南村村务监督委员会成员2022年1月-5月工作补贴款(村级资金1419.20元/月)	2022.05.31		1,419.20	3,938,190.20	梁建英
43	支冠艺工程部, 有南村人居环境整治北溪村球场边下水管铺设工程款(从人居环境整治-干净整洁村补助资金支付)	2022.05.31		5,720.00	3,932,470.20	梁建英
44	支冠艺工程部, 有南村人居环境整治北溪新村侧路边安装下水道工程款(从人居环境整治-干净整洁村补助资金支付)	2022.05.31		2,500.00	3,929,970.20	梁建英
45	支冠艺工程部, 有南村人居环境整治北溪村篮球场菜地竹围栏工程款(从人居环境整治-干净整洁村补助资金支付)	2022.05.31		12,150.00	3,917,820.20	梁建英
46	支有南村党群中心购买文具长尾夹一批费用(从党的基层组织建设保障经费支付)	2022.05.31		97.00	3,917,723.20	梁建英
47	支创智电脑商行, 有南村党群服务中心购买硬盘、路由器、维修费等费用(从党的基层组织建设保障经费支付)	2022.05.31		1,510.00	3,916,213.20	梁建英
48	支有南村人居环境整治十二环移植及清运树木费用(从人居环境整治-干净整洁村补助资金支付)	2022.05.31		7,000.00	3,909,213.20	梁建英
49	支创智电脑商行, 有南村党群服务中心购买爱普生(WF-C5290aA4彩色无线自动双面打印机一台(从党的基层组织建设保障经费支付)	2022.05.31		3,850.00	3,905,363.20	梁建英
50	支有南村“五一”假期丫髻山防疫与交通疏导工作人员误餐费	2022.05.31		4,080.00	3,901,283.20	梁建英
51	支有南村人居环境整治购买马路扫、草帽、火钳等一批费用(从人居环境整治-干净整洁村补助资金支付)	2022.05.31		995.00	3,900,288.20	梁建英
52	支有南村2022年4月路灯电费	2022.05.31		2,937.90	3,897,350.30	梁建英
53	支有南村2022年4月电费(从党的基层组织建设保障经费支付)	2022.05.31		2,613.71	3,894,736.59	梁建英
54	支有南村2022年4月电话费(从党的基层组织建设保障经费支付)	2022.05.31		1,843.74	3,892,892.85	梁建英
55	支有南村治安员2022年1-6月工薪	2022.05.31		90,200.00	3,802,692.85	梁建英
56	支玉欣土石方工程部, 有南村古有十二环63亩耕地平整工程款(从2019年耕地保护市级补贴资金支付)	2022.05.31		75,800.00	3,726,892.85	梁建英
57	支有南村西环高速公路补征地农民养老保障费(2661股, 75.90元/股)	2022.05.31		201,969.90	3,524,922.95	梁建英
58	支有南村购买烧水壶及茶杯一套费用(两委办公室用)	2022.05.31		470.00	3,524,452.95	梁建英
59	支有南村党群服务中心购买党员、网格志愿者工作证一批费用(从党的基层组织建设保障经费支付)	2022.05.31		630.00	3,523,822.95	梁建英
60	支有南村党群服务中心2022年4月水费(党的基层组织建设保障经费支付)	2022.05.31		97.79	3,523,725.16	梁建英
61	支有南村2022年4月水费	2022.05.31		362.00	3,523,363.16	梁建英
62	收中山市东峻混凝土有限公司交来2022年5月份租金	2022.05.31	1,370.83		3,524,733.99	梁建英
63	收吕红喜交来古有十队十二环“上环”9.7797亩耕地合同押金20000元2022年5月5日-2023年5月4日租金 24449.25元	2022.05.31	20,000.00		3,544,733.99	梁建英
64	收吕红喜交来古有十队十二环“上环”9.7797亩耕地合同押金20000元2022年5月5日-2022年12月31日租金 14262.0625元	2022.05.31	10,187.19		3,554,921.18	梁建英
65	收张文浩交来古有十队十二环“围仔”8.399亩耕地合同押金20000元2022年5月5日-2023年5月4日租金 20997.50元	2022.05.31	20,000.00		3,574,921.18	梁建英

银行收支明细表

编制单位:神湾镇南村民委员会

2022年05月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	收张文浩交来古寮十队十二环“围仔”8.399亩耕地合同押金20000元2022年5月3日-2023年5月4日租金 20997.50元	2022.05.31	8,748.96		3,583,670.14	梁建英
67	收中山市富裕包装制品有限公司交来2022年3月租金	2022.05.31	1,590.51		3,585,260.65	梁建英
68	收中山晶鑫铝制品有限公司交来2022年5月份租金	2022.05.31	380.81		3,585,641.46	梁建英
69	收广东重启化工有限公司(廖彩兵)交来成鸿路南镇水田开发区厂房2022年4月份租金	2022.05.31	2,182.98		3,587,824.44	梁建英
70	支南村人居环境整治购买复合肥及辛硫磷一批费用(从人居环境整治-干净整洁村补助资金支付)	2022.05.31		700.00	3,587,124.44	梁建英
71	支南村人居环境整治购买复合肥及辛硫磷一批费用(从人居环境整治-干净整洁村补助资金支付)	2022.05.31	700.00		3,587,824.44	梁建英
72	支南村工作人员2022年5月住房公积金	2022.05.31		7,074.00	3,580,750.44	梁建英
73	支南村工作人员2022年5月医社保款(单位部分)	2022.05.31		17,485.36	3,563,265.08	梁建英
74	支南村两委干部2022年5月工资(工龄补贴)	2022.05.31		390.00	3,562,875.08	梁建英
75	支南村两委干部2022年5月工资(津贴补贴)	2022.05.31		9,500.00	3,553,375.08	梁建英
76	支南村两委干部2022年5月工资(奖励金)	2022.05.31		17,500.00	3,535,875.08	梁建英
77	支南村两委干部2022年5月工资(节日慰问)	2022.05.31		2,100.00	3,533,775.08	梁建英
78	支南村两委干部2022年5月工资(学位补贴)	2022.05.31		300.00	3,533,475.08	梁建英
79	支南村工作人员5月工资(护林员)	2022.05.31		8,850.00	3,524,625.08	梁建英
80	支南村工作人员5月工资(退伍军人)	2022.05.31		4,200.00	3,520,425.08	梁建英
81	支南村工作人员5月工资(畜保员)	2022.05.31		2,700.00	3,517,725.08	梁建英
82	支南村工作人员5月工资(残疾专员)	2022.05.31		3,200.00	3,514,525.08	梁建英
83	支冠艺工程部, 南村人居环境整治北溪村球场边下水管铺设工程款(从人居环境整治-干净整洁村补助资金支付)	2022.05.31		5,720.00	3,508,805.08	梁建英
84	支冠艺工程部, 南村人居环境整治北溪村球场边下水管铺设工程款(从人居环境整治-干净整洁村补助资金支付)	2022.05.31	5,720.00		3,514,525.08	梁建英
85	支冠艺工程部, 南村人居环境整治北溪新村侧路边安装下水道工程款(从人居环境整治-干净整洁村补助资金支付)	2022.05.31		2,500.00	3,512,025.08	梁建英
86	支冠艺工程部, 南村人居环境整治北溪新村侧路边安装下水道工程款(从人居环境整治-干净整洁村补助资金支付)	2022.05.31	2,500.00		3,514,525.08	梁建英
87	支冠艺工程部, 南村人居环境整治北溪村篮球场菜地竹围栏工程款(从人居环境整治-干净整洁村补助资金支付)	2022.05.31		12,150.00	3,502,375.08	梁建英
88	支冠艺工程部, 南村人居环境整治北溪村篮球场菜地竹围栏工程款(从人居环境整治-干净整洁村补助资金支付)	2022.05.31	12,150.00		3,514,525.08	梁建英
89	支南村党群中心购买文具长尾夹一批费用(从党的基层组织建设保障经费支付)	2022.05.31		97.00	3,514,428.08	梁建英
90	支南村党群中心购买文具长尾夹一批费用(从党的基层组织建设保障经费支付)	2022.05.31	97.00		3,514,525.08	梁建英
91	支创智电脑商行, 南村党群服务中心购买硬盘、路由器、维修费等费用(从党的基层组织建设保障经费支付)	2022.05.31		1,510.00	3,513,015.08	梁建英
92	支创智电脑商行, 南村党群服务中心购买硬盘、路由器、维修费等费用(从党的基层组织建设保障经费支付)	2022.05.31	1,510.00		3,514,525.08	梁建英
93	支南村人居环境整治十二环移植及清运树木费用(从人居环境整治-干净整洁村补助资金支付)	2022.05.31		7,000.00	3,507,525.08	梁建英
94	支南村人居环境整治十二环移植及清运树木费用(从人居环境整治-干净整洁村补助资金支付)	2022.05.31	7,000.00		3,514,525.08	梁建英
95	支创智电脑商行, 南村党群服务中心购买爱普生(W F-C5290aA4彩色无线自动双面打印机一台(从党的基层组织建设保障经费支付)	2022.05.31		3,850.00	3,510,675.08	梁建英

银行收支明细表

编制单位: 神湾镇南村村委会

2022年05月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
96	支创智电脑商行, 南村党群服务中心购买爱普生 (WF-C5290aA4彩色无线自动双面打印机一台 (从党的基层组织建设保障经费支付)	2022. 05. 31	3, 850. 00		3, 514, 525. 08	梁建英
97	支南村人居环境整治购买马路扫、草帽、火钳等一批费用 (从人居环境整治-干净整洁村补助资金支付)	2022. 05. 31		995. 00	3, 513, 530. 08	梁建英
98	支南村人居环境整治购买马路扫、草帽、火钳等一批费用 (从人居环境整治-干净整洁村补助资金支付)	2022. 05. 31	995. 00		3, 514, 525. 08	梁建英
99	支南村2022年4月电费 (从党的基层组织建设保障经费支付)	2022. 05. 31		2, 613. 71	3, 511, 911. 37	梁建英
100	支南村2022年4月电费 (从党的基层组织建设保障经费支付)	2022. 05. 31	2, 613. 71		3, 514, 525. 08	梁建英
101	支南村2022年4月电话费 (从党的基层组织建设保障经费支付)	2022. 05. 31		1, 843. 74	3, 512, 681. 34	梁建英
102	支南村2022年4月电话费 (从党的基层组织建设保障经费支付)	2022. 05. 31	1, 843. 74		3, 514, 525. 08	梁建英
103	支玉欣土方工程部, 南村古寮十二环63亩耕地平整工程款 (从2019年耕地保护市级补贴资金支付)	2022. 05. 31		75, 800. 00	3, 438, 725. 08	梁建英
104	支玉欣土方工程部, 南村古寮十二环63亩耕地平整工程款 (从2019年耕地保护市级补贴资金支付)	2022. 05. 31	75, 800. 00		3, 514, 525. 08	梁建英
105	支南村西环高速公路补征地农民养老保障费 (2661股, 75. 90元/股)	2022. 05. 31		201, 969. 90	3, 312, 555. 18	梁建英
106	支南村西环高速公路补征地农民养老保障费 (2661股, 75. 90元/股)	2022. 05. 31	201, 969. 90		3, 514, 525. 08	梁建英
107	支南村党群服务中心购买党员、网格志愿者工作证一批费用 (从党的基层组织建设保障经费支付)	2022. 05. 31		630. 00	3, 513, 895. 08	梁建英
108	支南村党群服务中心购买党员、网格志愿者工作证一批费用 (从党的基层组织建设保障经费支付)	2022. 05. 31	630. 00		3, 514, 525. 08	梁建英
109	支南村党群服务中心2022年4月水费 (党的基层组织建设保障经费支付)	2022. 05. 31		97. 79	3, 514, 427. 29	梁建英
110	支南村党群服务中心2022年4月水费 (党的基层组织建设保障经费支付)	2022. 05. 31	97. 79		3, 514, 525. 08	梁建英
合 计			868, 064. 67	1, 005, 821. 66	3, 514, 525. 08	

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

44,712.00

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		82,366.00	-4,366.00	
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	
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	75,800.00	298,722.40	22,812.60	
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	南村残疾人专职委员2020年下半年工资补贴	43,000.00	3,200.00	63,300.00	-20,300.00	
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	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	南村党群服务中心改造工程款	南村党群服务中心改造工程款	100,000.00		264,000.00	-164,000.00	
收中山市神湾镇妇女联合会下拨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年第二季度预	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	
（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	差额2695.58在2022年5月的收神湾镇人民政府下拨党的基层组织建设经费扣除
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		56,215.33	-11,215.33	
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	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	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	201,969.90	314,777.51	222.49	



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	
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局2021年农村人居环境整治--干净整洁村补助资金（9、10、11月份）	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局2021年农村人居环境整治--干净整洁村补助资金（9、10、11月份）	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局2021年农村人居环境整治--干净整洁村补助资金（9、10、11月份）	160,000.00	29,065.00	29,065.00	130,935.00	
收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨党的基层组织建设经费	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨党的基层组织建设经费	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨党的基层组织建设经费	64,000.00		18,416.60	45,583.40	
收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2022年第一季度村“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2022年第一季度村“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2022年第一季度村“两委”预发奖励金	52,500.00		84,000.00	-31,500.00	有南村1月发放奖励金28000元，2月、3月同上。共发放84000元
收神湾镇退役军人服务中心下拨2022年村（社区）退役军人服务站日常公用经费	收神湾镇退役军人服务中心下拨2022年村（社区）退役军人服务站日常公用经费	收神湾镇退役军人服务中心下拨2022年村（社区）退役军人服务站日常公用经费	2,000.00			2,000.00	
收神湾镇人民政府下拨党的基层组织建设经费	收神湾镇人民政府下拨党的基层组织建设经费	收神湾镇人民政府下拨党的基层组织建设经费	96,000.00	13,911.22	13,911.22	82,088.78	差额2695.58在2022年5月的收神湾镇人民政府下拨党的基层组织建设经费扣除
收神湾镇公共服务办公室下拨有南村村务监督委员会2022年1-3月工作经费	收神湾镇公共服务办公室下拨有南村村务监督委员会2022年1-3月工作经费	收神湾镇公共服务办公室下拨有南村村务监督委员会2022年1-3月工作经费	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	
合计	合计		8,709,738.20	330,546.12	7,099,486.73	1,610,251.47	



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市神湾镇南村民委员会

2022年5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
曾师齐	书记主任	2500	4210	0	300	0	0	1480.46	5529.54	
梁胜祥	副书记	2100	4070	0	300	0	0	1512.76	4957.24	
郑伯涛	支委	1900	3840	0	300	0	0	1480.46	4559.54	
邱镜云	支委	1900	3840	0	300	0	0	1480.46	4559.54	
郑庆锋	支委	1900	3810	0	300	0	0	1480.46	4529.54	
叶惠瑜	支委	1900	3810	100	300	0	0	1501.81	4608.19	
黄俊杰	副主任	1900	3810	200	300	0	0	1504.81	4705.19	
郑冠棠	书记助理	2700	3400	0	300	0	0	2040.46	4359.54	
李耀文	档案员	3000	1500	0	400	0	0	700.46	4199.54	
李玉连	民政专干	2700	1100	0	400	0	0	700.46	3499.54	
吴润辉	国土、水利专干	3000	900	0	400	0	0	700.46	3599.54	
吴少颜	文书	3300	1700	0	400	0	0	700.46	4699.54	
曹敏瑜	医社保专员 兼会计	3300	1100	0	400	0	0	700.46	4099.54	
郑景灿	环卫队长	2500	1100	0	400	0	0	700.46	3299.54	
梁建英	出纳	2700	1800	0	400	0	0	700.46	4199.54	
林江安	党群服务 中心副主任	3300	1400	0	400	0	0	700.46	4399.54	
方红	后勤	2500	100	0	0	0	0	400.46	2199.54	
张明杰	镇退伍军人专员	3000	800	0	400	0	0	700.46	3499.54	
陈桂彬	护林员	2500	450	0	0	0	0	616.24	2333.76	
陈少远	护林员	2500	450	0	0	0	0	616.24	2333.76	
郑冠光	护林员	2500	450	0	0	0	0	616.24	2333.76	
朱庭辉	畜保员	2500	200	0	0	0	0	0	2700	
陈素芳	镇残疾专员	2500	300	0	400	0	0	700.46	2499.54	
张美英	计生组长	2700	900	0	400	0	0	700.46	3299.54	
陈容焕	计生组长	2700	900	0	400	0	0	700.46	3299.54	
陈榕洁	计生专干	2700	800	0	400	0	0	700.46	3199.54	
廖淑娴	计生信息员	2700	1100	0	400	0	0	700.46	3499.54	
李建宏	环卫专干	2500	1000	0	400	0	0	700.46	3199.54	
张建波	计生兼环卫专干	2700	900	0	400	0	0	700.46	3299.54	
李剑华	计生兼环卫专干	2500	1000	0	400	0	0	700.46	3199.54	
林永忠	村务监督委员	709.60	0	0	0	0	0	0	709.6	
余锦明	村务监督委员	709.60	0	0	0	0	0	0	709.6	
合计		78519.2	50740	300	9200	0	0	26638.68	112120.52	