

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10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	13,434,138.80	短期借款	35		
其中:现金		1,831.37	568.36	应付款项	36	2,137,359.11	2,608,778.92
银行存款		4,460,563.52	13,433,570.44	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-3,628,287.08
应收款项	5	1,491,711.60	1,953,343.11				
存货	8			流动负债合计	41	2,137,359.11	-1,019,508.16
流动资产合计:	9	5,954,106.49	15,387,481.91				
				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	12,644,261.41
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	12,663,197.56
固定资产:							
固定资产原价	19	18,012,668.34	18,018,739.34				
减:累计折旧	20	9,494,855.65	9,815,092.53	负债合计	49	5,226,975.56	13,019,908.34
固定资产净值	21	8,517,812.69	8,203,646.81				
固定资产清理	22	468.75	5,919.63				
在建工程	23	2,408,387.48	2,453,966.96	所有者权益:			
固定资产合计	26	10,926,668.92	10,663,533.40	资本	50	4,169,555.37	4,169,555.37
				公积公益金	51	8,368,846.88	9,436,519.46
无形资产:				未分配收益	52	-884,602.40	-574,967.86
无形资产	30			所有者权益合计	53	11,653,799.85	13,031,106.97
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	16,880,775.41	26,051,015.31	负债和所有者权益总计	56	16,880,775.41	26,051,015.31

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: 神湾镇南村村委会

2022年10月

单位: 元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	486,439.26	2,376,679.85
加: 发包及上交收入	2		84,981.33
投资收益	3		
减: 经营支出	6		374,043.60
管理费用	7	280,841.77	3,622,718.19
二、经营收益	10	205,597.49	-1,535,100.61
加: 补助收入	12	400,945.14	1,793,979.47
其他收入	13	9,045.92	28,705.71
减: 其他支出	16		
三、本年收益	20	615,588.55	287,584.57
收益分配			
四、本年收益	21	615,588.55	287,584.57
加: 年初未分配收益	22		-884,602.40
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-597,017.83
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		-22,049.97
六、年末未分配收益	36		-574,967.86

收入支出情况公布表

编制单位: 神湾镇南村村委会

2022年10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	486,439.26	2,376,679.85	一、经营支出		374,043.60
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	486,439.26	2,366,359.85	2. 出租成本		379,448.98
3. 劳务收入			3. 提供劳动成本		
4. 其他经营收入		10,320.00	4. 其他经营成本		-5,405.38
二、发包及上交收入		84,981.33	二、管理费用	280,841.77	3,622,718.19
1. 土地承包金		84,981.33	1. 干部报酬	73,256.96	1,269,499.34
2. 鱼塘承包金			2. 其他管理及固定人员报酬	112,847.22	1,467,945.34
3. 果园承包金			3. 临时员工报酬		109,500.00
4. 林场承包金			4. 办公费	53,021.95	155,810.08
5. 山林承包金			5. 水电费	5,745.19	30,975.03
6. 其他承包金			6. 书报费		203.00
三、补助收入	400,945.14	1,793,979.47	7. 折旧费	32,918.41	330,414.60
1. 中央及省级财政补助			8. 修缮费		3,320.00
2. 市级财政补助			9. 民主理财费	283.84	13,480.40
3. 县级财政补助			10. 误工补贴	900.00	8,550.00
4. 镇级财政补助			11. 差旅费	100.00	910.00
5. 其他部门补助	400,945.14	1,793,979.47	12. 会议费		
四、其他收入	9,045.92	28,705.71	13. 培训费		
1. 存款利息收入		19,337.79	14. 业务接待费		17,168.00
2. 固定资产盘盈收入			15. 邮电通讯费	1,768.20	16,318.43
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		1.20
6. 其他	9,045.92	9,367.92	19. 其他费用		157,762.77
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	896,430.32	4,284,346.36	支出合计	280,841.77	3,996,761.79

应 收 款 公 布 表

编制单位: 神湾镇南村民委员会

2022年10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	1,592,714.01	860,689.10	500,060.00	借	1,953,343.11
应收租金	借	20,275.95			借	20,275.95
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
欣翔幼儿园(帐套管理)	借	458,041.66	860,689.10	500,060.00	借	818,670.76

应付款公布表

编制单位:神湾镇南村村委会

2022年10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	2,374,712.40	38,767.96	272,834.48	贷	2,608,778.92
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	1,254,833.35			贷	1,254,833.35
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
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	14,833.35			贷	14,833.35
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	贷	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	贷	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	贷	20,000.00			贷	20,000.00
空地3亩 吕红喜金凤路旁土名“草根地”的	贷	2,000.00			贷	2,000.00

应付款公布表

编制单位: 神湾镇南村民委员会

2022年10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	借	5,849.12	4,963.30	10,813.08	贷	0.66
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	1,654.55	345.45		借	2,000.00
应缴税金(增)	贷	82,695.38	6,452.86	4,951.64	贷	81,194.16
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	借	2,321.39	480.35	2,801.76	贷	0.02
保证金	贷	50,000.00			贷	50,000.00
李瀚敬	贷	50,000.00			贷	50,000.00
代收代支住房公积金	贷	5,148.00	20,976.00	15,828.00	平	
幼儿园	贷	20,110.00	5,550.00	238,440.00	贷	253,000.00
保教费、托管费	贷	20,110.00	5,550.00	238,440.00	贷	253,000.00

现金收支明细表

2022年10月

打印时间: 2022. 10. 31

编制单位: 神湾镇宥南村民委员会

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, 223. 44	
1	支宥南村工作人员梁建英前往三乡建设银行、坦洲交通银行办理业务车费	2022. 10. 31	0. 00	100. 00	2, 123. 44	何安贤
2	支宥南村党群服务中心举办“快乐暑假 筑梦成长”兴趣暑假班活动购买食品、玩具、手提袋一批费用（从党的基层组织建设保障经费支付）	2022. 10. 31	0. 00	436. 13	1, 687. 31	何安贤
3	支宥南村两委办公室购买水壶一个	2022. 10. 31	0. 00	99. 90	1, 587. 41	何安贤
4	支宥南村党群服务中心购买桌布一批费用（用于开展活动场所地布置用，从党的基层组织建设保障经费支付）	2022. 10. 31	0. 00	119. 05	1, 468. 36	何安贤
5	支宥南村与古宥三队关于“仙人骑鹤山”一带用地权属确认误工费（100元/人）	2022. 10. 31	0. 00	900. 00	568. 36	何安贤
合 计			0. 00	1, 655. 08		

银行收支明细表

编制单位: 神湾镇南村村委会

2022年10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				14,448,532.81	
1	收李惠娟交来官佃围野狸洲侧的空地执耕地22亩2022年5月1日-2022年11月30日租金	2022.10.31	88,000.00		14,536,532.81	梁建英
2	收中山市东峻混凝土有限公司交来2022年10月份租金	2022.10.31	27,416.67		14,563,949.48	梁建英
3	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(2022年7月28日-29日、9月1日-2日)	2022.10.31	7,800.00		14,571,749.48	梁建英
4	收广东省社会保险基金管理局 退回2022年1-8月用人单位已缴纳的企业职工基本养老保险单位缴费中超出14%的部分退费	2022.10.31	8,865.92		14,580,615.40	梁建英
5	收洪晓能(中山市大强园艺工程有限公司)交来神湾中心市场外围祥明一街安置点承包管理权2022年9月1日-9月30日管理费	2022.10.31	5,000.00		14,585,615.40	梁建英
6	收李宜刚交来朱家阔成鸿路文定街冠翔侧8间商铺2022年4月-9月租金	2022.10.31	132,000.00		14,717,615.40	梁建英
7	收李宜刚交来中山市冠翔绝缘制品有限公司交来2022年4月-9月租金	2022.10.31	64,000.00		14,781,615.40	梁建英
8	收南村股份合作经济联合社借调南村经济联合社(幼儿园专户:账号800200000187440775)作经营周转金	2022.10.31	500,000.00		15,281,615.40	梁建英
9	收曾宪培交来金风路旁土名“石碓”的空地23亩2022年10月份租金	2022.10.31	30,606.40		15,312,221.80	梁建英
10	收中山市神湾镇人大办公室下拨2021年市镇人大代表选举工作经费	2022.10.31	17,000.00		15,329,221.80	梁建英
11	收罗舒维购买南村村委会报废环卫三轮车三台	2022.10.31	180.00		15,329,401.80	梁建英
12	收陈文辉交来大三堆围鱼塘养殖基地5亩2022年1月1日-2022年12月31日租金	2022.10.31	10,500.00		15,339,901.80	梁建英
13	收李诗敏交来中四班江晓琪托管费(8元/课时*85课时)	2022.10.31	680.00		15,340,581.80	梁建英
14	收利焕华交来大三班周晓曼托管费(8元/课时*85课时)	2022.10.31	680.00		15,341,261.80	梁建英
15	收王雪琴交来大一班蔡佳妮托管费(8元/课时*85课时)	2022.10.31	680.00		15,341,941.80	梁建英
16	收欧小红交来大三班卢正宇托管费(8元/课时*85课时)	2022.10.31	680.00		15,342,621.80	梁建英
17	收黄发明交来中一班黄晨夕保教费(1050元/月*5个月=5250元)伙食费(200元/月*5个月=1000元)	2022.10.31	6,250.00		15,348,871.80	梁建英
18	收梁玉娟交来中四班吴继森托管费(8元/课时*85课时)	2022.10.31	680.00		15,349,551.80	梁建英
19	收陈清华交来中四班梁芊妤托管费(8元/课时*85课时)	2022.10.31	680.00		15,350,231.80	梁建英
20	收郑春燕交来大三班梁均悦托管费(8元/课时*85课时)	2022.10.31	680.00		15,350,911.80	梁建英
21	收张洪翠交来大三班卢航语托管费(8元/课时*85课时)	2022.10.31	680.00		15,351,591.80	梁建英
22	收罗卫玲交来中四班张浩权托管费(8元/课时*85课时)	2022.10.31	680.00		15,352,271.80	梁建英
23	收刘强婷交来大二班骆琪托管费(8元/课时*85课时)	2022.10.31	680.00		15,352,951.80	梁建英
24	收吴海燕交来大三班彭俊宇托管费(8元/课时*85课时)	2022.10.31	680.00		15,353,631.80	梁建英
25	收谢凤娇交来大四班叶佟托管费(8元/课时*85课时)	2022.10.31	680.00		15,354,311.80	梁建英
26	收黄婷交来大四班刘子萌托管费(8元/课时*85课时)	2022.10.31	680.00		15,354,991.80	梁建英
27	收卢婷婷交来大三班袁钰欣保教费(1050元/月*5个月=5250元)伙食费(200元/月*5个月=1000元)	2022.10.31	6,250.00		15,361,241.80	梁建英
28	收李艳青交来中一班廖伯睿托管费(8元/课时*85课时)	2022.10.31	680.00		15,361,921.80	梁建英
29	收刘国旺交来中一班刘浩宇托管费(8元/课时*85课时)	2022.10.31	680.00		15,362,601.80	梁建英

银行收支明细表

编制单位：神湾镇南村村委会

2022年10月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
30	收肖克燕交来中四班蓝振楠托管费（8元/课时*85课时）	2022.10.31	680.00		15,363,281.80	梁建英
31	收程丽萍交来大四班文书阳托管费（8元/课时*85课时）	2022.10.31	680.00		15,363,961.80	梁建英
32	收郑艳交来大三班黄进一托管费（8元/课时*85课时）	2022.10.31	680.00		15,364,641.80	梁建英
33	收冼花交来中三班甘颖托管费（8元/课时*85课时）	2022.10.31	680.00		15,365,321.80	梁建英
34	收陈政锋交来大四班陈薇伊宇托管费（8元/课时*85课时）	2022.10.31	680.00		15,366,001.80	梁建英
35	收杨琪琦交来大二班肖梓轩托管费（8元/课时*85课时）	2022.10.31	680.00		15,366,681.80	梁建英
36	收罗晋群交来中三班罗晓锋保教费（1050元/月*5个月=5250元）伙食费（200元/月*5个月=1000元）	2022.10.31	6,250.00		15,372,931.80	梁建英
37	收黄凯交来小一班黄璟熙托管费（8元/课时*85课时）	2022.10.31	680.00		15,373,611.80	梁建英
38	收刘辽宁交来大一班刘梓研托管费（8元/课时*85课时）	2022.10.31	680.00		15,374,291.80	梁建英
39	收谢凤娇交来小一班何琳紫托管费（8元/课时*85课时）	2022.10.31	680.00		15,374,971.80	梁建英
40	收郭志辉交来小一班郭梓萱托管费（8元/课时*85课时）	2022.10.31	680.00		15,375,651.80	梁建英
41	收吴春华交来中四班苏佳文托管费（8元/课时*85课时）	2022.10.31	680.00		15,376,331.80	梁建英
42	收刘桂华交来大一班杜诗文托管费（8元/课时*85课时）	2022.10.31	680.00		15,377,011.80	梁建英
43	收曹韵萍交来小一班曹子杨保教费（1050元/月*5个月=5250元）伙食费（200元/月*5个月=1000元）	2022.10.31	6,250.00		15,383,261.80	梁建英
44	收王子渐交来大一班王星皓托管费（8元/课时*85课时）	2022.10.31	680.00		15,383,941.80	梁建英
45	收张冬云交来大三班胡彦彤托管费（8元/课时*85课时）	2022.10.31	680.00		15,384,621.80	梁建英
46	收邹继林交来大一班邹知睿托管费（8元/课时*85课时）	2022.10.31	680.00		15,385,301.80	梁建英
47	收白海燕交来中二班张懿珊托管费（8元/课时*85课时）	2022.10.31	680.00		15,385,981.80	梁建英
48	收唐爱群交来大二班来晓东保教费（1050元/月*5个月=5250元）伙食费（200元/月*5个月=1000元）	2022.10.31	6,250.00		15,392,231.80	梁建英
49	收谢小燕交来大三班何沛霖托管费（8元/课时*85课时）	2022.10.31	680.00		15,392,911.80	梁建英
50	收张东南交来中二班张榕托管费（8元/课时*85课时）	2022.10.31	680.00		15,393,591.80	梁建英
51	收黄秋兰交来大三班谢伯谦托管费（8元/课时*85课时）	2022.10.31	680.00		15,394,271.80	梁建英
52	收谢绍海交来大二班谢嘉涛托管费（8元/课时*85课时）	2022.10.31	680.00		15,394,951.80	梁建英
53	收何杰交来小一班何毅轩托管费（8元/课时*85课时）	2022.10.31	680.00		15,395,631.80	梁建英
54	收何杰交来大四班何淑静托管费（8元/课时*85课时）	2022.10.31	680.00		15,396,311.80	梁建英
55	收何杰交来大四班何淑雅托管费（8元/课时*85课时）	2022.10.31	680.00		15,396,991.80	梁建英
56	收胡珊燕交来中一班陈智贤保教费（1050元/月*5个月=5250元）伙食费（200元/月*5个月=1000元）	2022.10.31	6,250.00		15,403,241.80	梁建英
57	收曾小婷交来小一班万子正托管费（8元/课时*85课时）	2022.10.31	680.00		15,403,921.80	梁建英
58	收曾小婷交来大三班万子渝托管费（8元/课时*85课时）	2022.10.31	680.00		15,404,601.80	梁建英
59	收邱洪敏交来大二班罗梓华保教费（1050元/月*5个月=5250元）伙食费（200元/月*5个月=1000元）	2022.10.31	6,250.00		15,410,851.80	梁建英
60	收刘伟交来大四班刘紫俊托管费（8元/课时*85课时）	2022.10.31	680.00		15,411,531.80	梁建英
61	收林远生交来大二班林俊铭保教费（1050元/月*5个月=5250元）伙食费（200元/月*5个月=1000元）	2022.10.31	6,250.00		15,417,781.80	梁建英

银行收支明细表

编制单位: 神湾镇南南村民委员会

2022年10月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
62	收黄培城交来大四班黄新如托管费 (8元/课时*85课时)	2022. 10. 31	680. 00		15, 418, 461. 80	梁建英
63	收黄东梅交来中四班郑景源托管费 (8元/课时*85课时)	2022. 10. 31	680. 00		15, 419, 141. 80	梁建英
64	收陈志丽交来大四班张家杰保教费 (1050元/月*5个月=5250元) 伙食费 (200元/月*5个月=1000元)	2022. 10. 31	6, 250. 00		15, 425, 391. 80	梁建英
65	收陈志丽交来大四班张家杰托管费 (8元/课时*85课时)	2022. 10. 31	680. 00		15, 426, 071. 80	梁建英
66	收冯明媚交来大四班廖文杰托管费 (8元/课时*85课时)	2022. 10. 31	680. 00		15, 426, 751. 80	梁建英
67	收盘雪琴交来大三班吴泓俊托管费 (8元/课时*85课时)	2022. 10. 31	680. 00		15, 427, 431. 80	梁建英
68	收张妮交来大三班周禹同托管费 (8元/课时*85课时)	2022. 10. 31	680. 00		15, 428, 111. 80	梁建英
69	收林彩娣交来大三班黄韵婷托管费 (8元/课时*85课时)	2022. 10. 31	680. 00		15, 428, 791. 80	梁建英
70	收陈添镇交来大三班陈贝萱托管费 (8元/课时*85课时)	2022. 10. 31	680. 00		15, 429, 471. 80	梁建英
71	收林献华交来大二班孙林琳托管费 (8元/课时*85课时)	2022. 10. 31	680. 00		15, 430, 151. 80	梁建英
72	收刘雪琴交来大三班李凯程托管费 (8元/课时*85课时)	2022. 10. 31	680. 00		15, 430, 831. 80	梁建英
73	收何闯将交来大三班何瑾萱托管费 (8元/课时*85课时)	2022. 10. 31	680. 00		15, 431, 511. 80	梁建英
74	收黄丽凤交来中四班陈梓诺托管费 (8元/课时*85课时)	2022. 10. 31	680. 00		15, 432, 191. 80	梁建英
75	收罗健英交来大三班陈嘉彬托管费 (8元/课时*85课时)	2022. 10. 31	680. 00		15, 432, 871. 80	梁建英
76	收黄永新交来大二班韦星宇托管费 (8元/课时*85课时)	2022. 10. 31	680. 00		15, 433, 551. 80	梁建英
77	收梁建军交来大二班梁欣潼保教费 (1050元/月*5个月=5250元) 伙食费 (200元/月*5个月=1000元)	2022. 10. 31	6, 250. 00		15, 439, 801. 80	梁建英
78	收黄奕交来大四班黎俊宏托管费 (8元/课时*85课时)	2022. 10. 31	680. 00		15, 440, 481. 80	梁建英
79	收彭晓蓝交来小一班彭奕琪托管费 (8元/课时*85课时)	2022. 10. 31	680. 00		15, 441, 161. 80	梁建英
80	收彭晓蓝交来小一班彭奕荃托管费 (8元/课时*85课时)	2022. 10. 31	680. 00		15, 441, 841. 80	梁建英
81	收幸琳交来中二班黄宇俊保教费 (1050元/月*5个月=5250元) 伙食费 (200元/月*5个月=1000元)	2022. 10. 31	6, 250. 00		15, 448, 091. 80	梁建英
82	收胡军交来中四班胡清媛托管费 (8元/课时*85课时)	2022. 10. 31	680. 00		15, 448, 771. 80	梁建英
83	收刘莉交来中一班陈雅各保教费 (1050元/月*5个月=5250元) 伙食费 (200元/月*5个月=1000元)	2022. 10. 31	6, 250. 00		15, 455, 021. 80	梁建英
84	收小一班罗杰明交来保教费 (1050元/月*5个月=5250元) 伙食费 (200元/月*5个月=1000元)	2022. 10. 31	6, 250. 00		15, 461, 271. 80	梁建英
85	收李燕强交来大三班李凯程保教费 (1050元/月*5个月=5250元) 伙食费 (200元/月*5个月=1000元)	2022. 10. 31	6, 250. 00		15, 467, 521. 80	梁建英
86	收吴敏丽交来小一班许芷岚保教费 (1050元/月*5个月=5250元) 伙食费 (200元/月*5个月=1000元)	2022. 10. 31	6, 250. 00		15, 473, 771. 80	梁建英
87	收黄靖茹交来大一班廖培皓托管费 (8元/课时*85课时)	2022. 10. 31	680. 00		15, 474, 451. 80	梁建英
88	收黄凯交来大二班李梓萌托管费 (8元/课时*85课时)	2022. 10. 31	680. 00		15, 475, 131. 80	梁建英
89	收黎嘉欣交来大四班廖诗漫托管费 (8元/课时*85课时)	2022. 10. 31	680. 00		15, 475, 811. 80	梁建英
90	收黎嘉欣交来中四班廖柏宇托管费 (8元/课时*85课时)	2022. 10. 31	680. 00		15, 476, 491. 80	梁建英
91	收丁小兰交来大一班杨芷璇托管费 (8元/课时*85课时)	2022. 10. 31	680. 00		15, 477, 171. 80	梁建英

银行收支明细表

编制单位: 神湾镇南村村委会

2022年10月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
92	收郑春花交来中二班陈心悦托管费 (8元/课时*85课时)	2022. 10. 31	680.00		15,477,851.80	梁建英
93	收郑春花交来中二班杨喜晴托管费 (8元/课时*85课时)	2022. 10. 31	680.00		15,478,531.80	梁建英
94	收张传群交来大一班郭宇涵托管费 (8元/课时*85课时)	2022. 10. 31	680.00		15,479,211.80	梁建英
95	收吴振伟交来中三班欧俊毅托管费 (8元/课时*85课时)	2022. 10. 31	680.00		15,479,891.80	梁建英
96	收欧嘉进交来中二班欧梓游保教费 (1050元/月*5个月=5250元) 伙食费 (200元/月*5个月=1000元)	2022. 10. 31	6,250.00		15,486,141.80	梁建英
97	收武辉交来中二班戴晨希保教费 (1050元/月*5个月=5250元) 伙食费 (200元/月*5个月=1000元)	2022. 10. 31	6,250.00		15,492,391.80	梁建英
98	收中一班彭佳语交来托管费 (8元/课时*85课时)	2022. 10. 31	680.00		15,493,071.80	梁建英
99	收陈梦平交来大四班陈立扬托管费 (8元/课时*85课时)	2022. 10. 31	680.00		15,493,751.80	梁建英
100	收陈娥书交来大四班曾皓军保教费 (1050元/月*5个月=5250元) 伙食费 (200元/月*5个月=1000元)	2022. 10. 31	6,250.00		15,500,001.80	梁建英
101	收王鹏交来大三班王锦程保教费 (1050元/月*5个月=5250元) 伙食费 (200元/月*5个月=1000元)	2022. 10. 31	6,250.00		15,506,251.80	梁建英
102	收中一班戴子玥交来托管费 (8元/课时*71课时), 中一班冯紫彤保教费 (1050元/月*5个月=5250元) 伙食费 (200元/月*5个月=1000元)	2022. 10. 31	6,818.00		15,513,069.80	梁建英
103	收大一班郑家谦交来保教费 (1050元/月*4个月=5250元) 伙食费 (200元/月*4个月=1000元)	2022. 10. 31	5,000.00		15,518,069.80	梁建英
104	收张梓豪、谢君浩、郭泳添保教费、伙食费, 周子健、丘宇恬、李子萱、张晓婷、陈瀚航、陈芷妍、梁紫微、谢君浩、陆忠智、张菡邑托管费	2022. 10. 31	24,870.00		15,542,939.80	梁建英
105	收欧晓慧、黄一芯、黄一意、莫海辉、肖博雅交来托管费, 周梓鹏、张锦浩、交来保教费、伙食费	2022. 10. 31	15,900.00		15,558,839.80	梁建英
106	收大四班巫梦研交来托管费 (8元/课时*85课时)	2022. 10. 31	680.00		15,559,519.80	梁建英
107	收中一班温天心、大二班田智涵交来托管费 (8元/课时*85课时)	2022. 10. 31	1,360.00		15,560,879.80	梁建英
108	中三班叶思琪交来保教费、伙食费, 梁芷茵交来托管费	2022. 10. 31	6,962.00		15,567,841.80	梁建英
109	中一班张宝莹交来保教费 (1050元/月*5个月=5250元) 伙食费 (200元/月*5个月=1000元)	2022. 10. 31	6,250.00		15,574,091.80	梁建英
110	收大一班甘政葵交来2022年秋季保教费和伙食费尾款	2022. 10. 31	4,250.00		15,578,341.80	梁建英
111	陈细添交来收购废纸皮一批	2022. 10. 31	60.00		15,578,401.80	梁建英
112	收中山市神湾镇教育和体育事务中心支幼儿园2022年秋季学期学前教育资助经费	2022. 10. 31	2,750.00		15,581,151.80	梁建英
113	收中山品鑫铝制品有限公司2022年10月份租金	2022. 10. 31	7,616.19		15,588,767.99	梁建英
114	收叶春喜交来神湾大道北1号 (原古宥村委会办公楼) 2022年10月份租金	2022. 10. 31	8,500.00		15,597,267.99	梁建英
115	支南村两委干部2022年10月工资 (基本工资)	2022. 10. 31		14,100.00	15,583,167.99	梁建英
116	代扣南村两委干部2022年10月医社保款	2022. 10. 31	2,803.22		15,585,971.21	梁建英
117	代扣南村两委干部2022年9月个人所得税	2022. 10. 31	480.35		15,586,451.56	梁建英
118	补扣南村两委干部2022年8月个人所得税	2022. 10. 31	2,321.41		15,588,772.97	梁建英
119	代扣南村两委干部2022年10月住房公积金	2022. 10. 31	10,080.00		15,598,852.97	梁建英
120	支南村工作人员2022年10月工资	2022. 10. 31		40,200.00	15,558,652.97	梁建英
121	代扣南村工作人员2022年10月医社保款	2022. 10. 31	3,604.14		15,562,257.11	梁建英
122	代扣南村工作人员2022年10月住房公积金	2022. 10. 31	3,000.00		15,565,257.11	梁建英
123	支南村工作人员2022年10月工资	2022. 10. 31		25,800.00	15,539,457.11	梁建英
124	代扣南村工作人员2022年10月医社保款	2022. 10. 31	2,002.30		15,541,459.41	梁建英
125	代扣南村工作人员2022年10月住房公积金	2022. 10. 31	1,500.00		15,542,959.41	梁建英
126	支南村工作人员2022年10月工资 (护林员)	2022. 10. 31		9,750.00	15,533,209.41	梁建英

银行收支明细表

编制单位: 神湾镇南村村委会

2022年10月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
127	代扣南村工作人员2022年10月医社保款	2022. 10. 31	2, 002. 30		15, 535, 211. 71	梁建英
128	代扣南村工作人员2022年10月住房公积金	2022. 10. 31	948. 00		15, 536, 159. 71	梁建英
129	补扣南村工作人员2022年9月社保款差额	2022. 10. 31	0. 66		15, 536, 160. 37	梁建英
130	支南村村务监督委员会成员2022年10月工作补贴(村级资金)	2022. 10. 31		283. 84	15, 535, 876. 53	梁建英
131	支南村2022年重阳节慰问老人购买袋装米一批费用(每人一袋)	2022. 10. 31		11, 850. 00	15, 524, 026. 53	梁建英
132	支广东鹤顺环境综合公司, 南村2022年10月环卫保洁服务费	2022. 10. 31		71, 222. 22	15, 452, 804. 31	梁建英
133	支南村深环仔会堂、十二环门口地及鳄鱼地租地、原南镇旧村委会测绘费	2022. 10. 31		11, 500. 00	15, 441, 304. 31	梁建英
134	代原欣翔幼儿园退回方文静2022年5月31日交来保教费、伙食费	2022. 10. 31		5, 550. 00	15, 435, 754. 31	梁建英
135	重支幼儿园职工张青华2022年8月工资(因银行账号长期未使用导致异常)	2022. 10. 31		345. 45	15, 435, 408. 86	梁建英
136	支幼儿园2022年8月厨房购买副食品一批费用	2022. 10. 31		2, 743. 00	15, 432, 665. 86	梁建英
137	支幼儿园制作防撞栏、宣传板、手抓板一批费用	2022. 10. 31		4, 780. 00	15, 427, 885. 86	梁建英
138	支幼儿园更换排气扇、壁扇、门锁、不锈钢胶维修下水道、水龙头等材料费用	2022. 10. 31		6, 826. 00	15, 421, 059. 86	梁建英
139	支幼儿园购买矿泉水一批费用	2022. 10. 31		184. 00	15, 420, 875. 86	梁建英
140	支幼儿园购买消毒碗柜配件费用	2022. 10. 31		1, 700. 00	15, 419, 175. 86	梁建英
141	支南村党群服务中心北溪快乐舞团购买音响一台费用	2022. 10. 31		1, 480. 00	15, 417, 695. 86	梁建英
142	支南村“新冠疫情防控”配合全民检测核酸工作聘请黄道珍、古新青清洁工工资(村委会、中心广场检测点, 工作时间2022年9月16、23、30日, 150元/人/天)	2022. 10. 31		900. 00	15, 416, 795. 86	梁建英
143	支南村党群服务中心广告宣传牌一批制作费(从党的基层组织建设保障经费支付)	2022. 10. 31		4, 080. 00	15, 412, 715. 86	梁建英
144	支南村党群服务中心举办“快乐暑假 筑梦成长”兴趣暑假班活动购买篮球服一批费用(从党的基层组织建设保障经费支付)	2022. 10. 31		1, 200. 00	15, 411, 515. 86	梁建英
145	支南村党群服务中心举办“快乐暑假 筑梦成长”兴趣暑假班教学活动聘请老师费用(从党的基层组织建设保障经费支付)	2022. 10. 31		2, 700. 00	15, 408, 815. 86	梁建英
146	支南村两委干部2022年10月住房公积金(单位部分)	2022. 10. 31		10, 080. 00	15, 398, 735. 86	梁建英
147	支南村两委干部2022年10月住房公积金(个人部分)	2022. 10. 31		10, 080. 00	15, 388, 655. 86	梁建英
148	支南村工作人员2022年10月住房公积金(个人部分)	2022. 10. 31		5, 448. 00	15, 383, 207. 86	梁建英
149	支南村两委干部2022年9月个人所得税	2022. 10. 31		480. 35	15, 382, 727. 51	梁建英
150	支南村第三季度增值税、城市建设税、地方教育附加税	2022. 10. 31		6, 452. 86	15, 376, 274. 65	梁建英
151	支南村两委干部2022年10月医社保款(个人部分)	2022. 10. 31		2, 803. 22	15, 373, 471. 43	梁建英
152	支南村工作人员2022年10月医社保款(个人部分)	2022. 10. 31		7, 207. 62	15, 366, 263. 81	梁建英
153	支南村清洁人员2022年10月医社保款(个人部分)	2022. 10. 31		400. 46	15, 365, 863. 35	梁建英
154	支南村两委干部及工作人员、清洁人员2022年10月医社保款(单位部分)	2022. 10. 31		5, 286. 96	15, 360, 576. 39	梁建英
155	代支南村中心幼儿园职工2022年10月医社保费	2022. 10. 31		43, 418. 76	15, 317, 157. 63	梁建英
156	借调伍拾万元到南村经济联合社(幼儿园专户: 账号800200000187440775)作经营周转金	2022. 10. 31		500, 000. 00	14, 817, 157. 63	梁建英
157	支神湾镇南村第一幼儿园职工2022年9月工资	2022. 10. 31		153, 694. 34	14, 663, 463. 29	梁建英
158	支南村2022年9月路灯电费	2022. 10. 31		1, 977. 39	14, 661, 485. 90	梁建英
159	支南村2022年9月电话费	2022. 10. 31		1, 768. 20	14, 659, 717. 70	梁建英
160	支南村党群服务中心办公室购买键盘、打印机碳粉、维修网络设备费用	2022. 10. 31		543. 00	14, 659, 174. 70	梁建英

银行收支明细表

2022年10月

编制单位: 神湾镇宥南村民委员会

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
161	支宥南村预防登革热灭蚊消杀、翻盆倒罐人工费 (2022年7月28-29日, 9月1-2日)	2022.10.31		7,800.00	14,651,374.70	梁建英
162	支宥南村委办公室换不锈钢门工程款	2022.10.31		36,680.00	14,614,694.70	梁建英
163	支冠艺装饰工程部, 宥南村重启化工厂门口路面铺混凝土工程	2022.10.31		14,975.00	14,599,719.70	梁建英
164	支冠艺装饰工程部, 宥南村人居环境整治敬业路8、9号硬底化工程	2022.10.31		46,071.76	14,553,647.94	梁建英
165	支冠艺装饰工程部, 宥南村人居环境整治敬业路8、9号硬底化工程 (从人居环境整治-干净整洁村补助资金支付)	2022.10.31		45,278.24	14,508,369.70	梁建英
166	支冠艺装饰工程部, 宥南村人居环境整治南镇村内横巷硬底化工程款 (从人居环境整治-干净整洁村补助资金支付)	2022.10.31		42,835.00	14,465,534.70	梁建英
167	支冠艺装饰工程部, 宥南村人居环境整治南镇两段道路修复工程 (从人居环境整治-干净整洁村补助资金支付)	2022.10.31		15,096.00	14,450,438.70	梁建英
168	支瀚松建设工程有限公司, 宥南村古井及周边环境改造工程预付款 (从美丽宜居村示范村资金支付)	2022.10.31		29,704.60	14,420,734.10	梁建英
169	支测绘工程有限公司, 宥南村美丽宜居村建设项目-测绘费 (从美丽宜居村示范村资金)	2022.10.31		46,640.60	14,374,093.50	梁建英
170	支广东鸿宇建筑与工程设计顾问公司, 宥南村古井及周边环境改造工程设计费 (从美丽宜居村示范村资金支付)	2022.10.31		5,603.62	14,368,489.88	梁建英
171	支广东鸿宇建筑与工程设计顾问公司, 宥南村船溪二巷北帝庙周边环境改造工程设计费 (从美丽宜居村示范村资金支付)	2022.10.31		24,210.35	14,344,279.53	梁建英
172	支广东鸿宇建筑与工程设计顾问公司, 宥南村十二环前街人居环境整治工程设计费 (从美丽宜居村示范村资金支付)	2022.10.31		68,719.64	14,275,559.89	梁建英
173	支广东鸿宇建筑与工程设计顾问公司, 宥南村古南大街建筑外立面改造工程设计费 (从美丽宜居村示范村资金支付)	2022.10.31		23,749.55	14,251,810.34	梁建英
174	支宏升造价咨询公司, 宥南村船溪二巷北帝庙周边环境改造工程预算编制费 (从美丽宜居村示范村资金支付)	2022.10.31		1,878.14	14,249,932.20	梁建英
175	支宏升造价咨询公司, 宥南村十二环前街人居环境整治工程预算编制费 (从美丽宜居村示范村资金支付)	2022.10.31		5,113.54	14,244,818.66	梁建英
176	支宏升造价咨询公司, 宥南村古南大街建筑外立面改造工程预算编制费 (从美丽宜居村示范村资金支付)	2022.10.31		1,842.39	14,242,976.27	梁建英
177	支宏升造价咨询公司, 宥南村古井及周边环境改造工程预算编制费 (从美丽宜居村示范村资金支付)	2022.10.31		1,600.00	14,241,376.27	梁建英
178	支澳源彩装饰工程部, 宥南村古南大街建筑外立面改造工程预付款 (从美丽宜居村示范村资金支付)	2022.10.31		128,771.54	14,112,604.73	梁建英
179	支宥南村第一幼儿园增设全园监控及网络设备费用	2022.10.31		81,990.00	14,030,614.73	梁建英
180	支宥南村第一幼儿园购买电脑、显示器、转换器、固态硬盘等电子产品一批费用	2022.10.31		13,999.00	14,016,615.73	梁建英
181	支宥南村第一幼儿园2022年8-9月厨房购买梅头猪肉、瘦肉、排骨一批费用	2022.10.31		21,067.00	13,995,548.73	梁建英
182	支宥南村第一幼儿园教职工体检费	2022.10.31		3,436.30	13,992,112.43	梁建英
183	支幼儿园购买学生食品一批费用 (面包、光酥饼、馒头)	2022.10.31		2,062.00	13,990,050.43	梁建英
184	支宥南村第一幼儿园购买复印纸、笔等文具一批费用	2022.10.31		12,427.50	13,977,622.93	梁建英
185	支宥南村第一幼儿园购买农药残留检测卡10盒	2022.10.31		300.00	13,977,322.93	梁建英
186	支宥南村第一幼儿园接送医生到校园做全园核酸检测车费 (2022年9月2、5、6、7、13日)	2022.10.31		150.00	13,977,172.93	梁建英
187	支宥南村第一幼儿园购买鸡腿、猪肉罐头一批费用	2022.10.31		378.80	13,976,794.13	梁建英
188	支宥南村古宥牌坊至船溪桥路段提升改造工程设计费	2022.10.31		187,277.31	13,789,516.82	梁建英

银行收支明细表

编制单位：神湾镇南南村民委员会

2022年10月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
189	支南南村船溪桥至十二环护林岗亭段提升改造工程预算编制费	2022. 10. 31		8, 370. 84	13, 781, 145. 98	梁建英
190	支南南村原十二环护林岗亭段至丫髻山北入口段提升改造工程预算编制费	2022. 10. 31		12, 978. 35	13, 768, 167. 63	梁建英
191	支南南村古宥牌坊至船溪桥路段提升改造工程测绘费	2022. 10. 31		22, 002. 50	13, 746, 165. 13	梁建英
192	支南南村船溪桥至十二环护林岗亭段提升改造工程测绘费	2022. 10. 31		5, 736. 50	13, 740, 428. 63	梁建英
193	支南南村原十二环护林岗亭段至丫髻山北入口段提升改造工程测绘费	2022. 10. 31		3, 238. 00	13, 737, 190. 63	梁建英
194	支南南村古宥牌坊至船溪桥路段提升改造工程预算编制费	2022. 10. 31		12, 969. 49	13, 724, 221. 14	梁建英
195	支南南村船溪桥至原十二环护林岗亭段提升改造工程设计费	2022. 10. 31		117, 876. 98	13, 606, 344. 16	梁建英
196	支南南村原十二环护林岗亭段至丫髻山北入口段提升改造工程设计费	2022. 10. 31		187, 411. 01	13, 418, 933. 15	梁建英
197	代原欣翔幼儿园退回沈钰媛（学生）2022年7月10日交来保教费、伙食费	2022. 10. 31		2, 000. 00	13, 416, 933. 15	梁建英
198	代支神湾镇教育和体育事务中心下拨南南村第一幼儿园2022年秋季学期学前教育资助经费（学生大三班李嘉琦）	2022. 10. 31		2, 750. 00	13, 414, 183. 15	梁建英
199	支南南村第一幼儿园职工黎金全、杨建明2022年9月送蔬菜到快检中心检测车费（共20次，8元/次）	2022. 10. 31		160. 00	13, 414, 023. 15	梁建英
200	支南南村2022年9月水费	2022. 10. 31		91. 20	13, 413, 931. 95	梁建英
201	支南南村2022年9月电费	2022. 10. 31		5, 653. 99	13, 408, 277. 96	梁建英
202	支发幼儿园员工2022年9月工资及购买支票手续费	2022. 10. 31		86. 50	13, 408, 191. 46	梁建英
203	支幼儿园2022年9月水费	2022. 10. 31		785. 60	13, 407, 405. 86	梁建英
204	支幼儿园2022年9月电费	2022. 10. 31		8, 500. 30	13, 398, 905. 56	梁建英
205	收中山市东峻混凝土有限公司交来2022年10月份租金	2022. 10. 31	1, 370. 83		13, 400, 276. 39	梁建英
206	收李宜刚交来中山市冠翔绝缘制品有限公司交来2022年4月-9月租金	2022. 10. 31	3, 200. 00		13, 403, 476. 39	梁建英
207	收李宜刚交来中山市冠翔绝缘制品有限公司交来2022年4月-9月租金	2022. 10. 31	112, 800. 00		13, 516, 276. 39	梁建英
208	收中山晶鑫铝制品有限公司2022年10月份租金	2022. 10. 31	380. 81		13, 516, 657. 20	梁建英
209	支南南村两委干部2022年10月工资（工龄补贴）	2022. 10. 31		390. 00	13, 516, 267. 20	梁建英
210	支南南村两委干部2022年10月工资（奖励金）	2022. 10. 31		17, 500. 00	13, 498, 767. 20	梁建英
211	支南南村两委干部2022年10月工资（集体经营收入）	2022. 10. 31		7, 700. 00	13, 491, 067. 20	梁建英
212	支南南村两委干部2022年10月工资（岗位责任制奖金）	2022. 10. 31		6, 300. 00	13, 484, 767. 20	梁建英
213	支南南村两委干部2022年10月工资（节日慰问）	2022. 10. 31		2, 100. 00	13, 482, 667. 20	梁建英
214	支南南村两委干部2022年10月工资（学位补助）	2022. 10. 31		300. 00	13, 482, 367. 20	梁建英
215	支南南村两委干部2022年10月工资（津贴补贴）	2022. 10. 31		9, 500. 00	13, 472, 867. 20	梁建英
216	支南南村工作人员2022年10月工资（党务专员）	2022. 10. 31		5, 300. 00	13, 467, 567. 20	梁建英
217	支南南村工作人员2022年10月工资（退伍军人）	2022. 10. 31		5, 000. 00	13, 462, 567. 20	梁建英
218	支南南村工作人员2022年10月工资（残疾专员）	2022. 10. 31		3, 300. 00	13, 459, 267. 20	梁建英
219	支南南村工作人员2022年10月工资（参保员）	2022. 10. 31		3, 000. 00	13, 456, 267. 20	梁建英
220	支南南村工作人员2022年10月工资（清洁人员）	2022. 10. 31		2, 900. 00	13, 453, 367. 20	梁建英
221	支南南村党群服务中心北溪快乐舞团购买音响一台费用	2022. 10. 31		1, 480. 00	13, 451, 887. 20	梁建英
222	支南南村党群服务中心北溪快乐舞团购买音响一台费用	2022. 10. 31	1, 480. 00		13, 453, 367. 20	梁建英
223	支南南村党群服务中心广告宣传牌一批制作费（从党的基层组织建设保障经费支付）	2022. 10. 31		4, 080. 00	13, 449, 287. 20	梁建英
224	支南南村党群服务中心广告宣传牌一批制作费（从党的基层组织建设保障经费支付）	2022. 10. 31	4, 080. 00		13, 453, 367. 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10月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
225	支南村党群服务中心举办“快乐暑假 筑梦成长”兴趣暑假班活动购买篮球服一批费用（从党的基层组织建设保障经费支付）	2022.10.31		1,200.00	13,452,167.20	梁建英
226	支南村党群服务中心举办“快乐暑假 筑梦成长”兴趣暑假班活动购买篮球服一批费用（从党的基层组织建设保障经费支付）	2022.10.31	1,200.00		13,453,367.20	梁建英
227	支南村党群服务中心举办“快乐暑假 筑梦成长”兴趣暑假班教学活动聘请老师费用（从党的基层组织建设保障经费支付）	2022.10.31		2,700.00	13,450,667.20	梁建英
228	支南村党群服务中心举办“快乐暑假 筑梦成长”兴趣暑假班教学活动聘请老师费用（从党的基层组织建设保障经费支付）	2022.10.31	2,700.00		13,453,367.20	梁建英
229	支南村工作人员2022年10月住房公积金（单位部分）	2022.10.31		5,448.00	13,447,919.20	梁建英
230	支南村工作人员、清洁人员2022年10月医社保款（单位部分）	2022.10.31		14,348.76	13,433,570.44	梁建英
231	支南村2022年9月电话费	2022.10.31		1,768.20	13,431,802.24	梁建英
232	支南村2022年9月电话费	2022.10.31	1,768.20		13,433,570.44	梁建英
233	支南村党群服务中心办公室购买键盘、打印机碳粉、维修网络设备费用	2022.10.31		543.00	13,433,027.44	梁建英
234	支南村党群服务中心办公室购买键盘、打印机碳粉、维修网络设备费用	2022.10.31	543.00		13,433,570.44	梁建英
235	支冠艺装饰工程部，南村人居环境整治敬业路8、9号硬底化工程（从人居环境整治-干净整洁村补助资金支付）	2022.10.31		45,278.24	13,388,292.20	梁建英
236	支冠艺装饰工程部，南村人居环境整治敬业路8、9号硬底化工程（从人居环境整治-干净整洁村补助资金支付）	2022.10.31	45,278.24		13,433,570.44	梁建英
237	支冠艺装饰工程部，南村人居环境整治南镇村内横巷硬底化工程款（从人居环境整治-干净整洁村补助资金支付）	2022.10.31		42,835.00	13,390,735.44	梁建英
238	支冠艺装饰工程部，南村人居环境整治南镇村内横巷硬底化工程款（从人居环境整治-干净整洁村补助资金支付）	2022.10.31	42,835.00		13,433,570.44	梁建英
239	支冠艺装饰工程部，南村人居环境整治南镇两段道路修复工程（从人居环境整治-干净整洁村补助资金支付）	2022.10.31		15,096.00	13,418,474.44	梁建英
240	支冠艺装饰工程部，南村人居环境整治南镇两段道路修复工程（从人居环境整治-干净整洁村补助资金支付）	2022.10.31	15,096.00		13,433,570.44	梁建英
241	支瀚松建设工程公司，南村古井及周边环境改造工程预付款（从美丽宜居村示范村资金支付）	2022.10.31		29,704.60	13,403,865.84	梁建英
242	支瀚松建设工程公司，南村古井及周边环境改造工程预付款（从美丽宜居村示范村资金支付）	2022.10.31	29,704.60		13,433,570.44	梁建英
243	支测绘工程有限公司，南村美丽宜居村建设项目-测绘费（从美丽宜居村示范村资金）	2022.10.31		46,640.60	13,386,929.84	梁建英
244	支测绘工程有限公司，南村美丽宜居村建设项目-测绘费（从美丽宜居村示范村资金）	2022.10.31	46,640.60		13,433,570.44	梁建英
245	支广东鸿宇建筑与工程设计顾问公司，南村古井及周边环境改造工程设计费（从美丽宜居村示范村资金支付）	2022.10.31		5,603.62	13,427,966.82	梁建英
246	支广东鸿宇建筑与工程设计顾问公司，南村古井及周边环境改造工程设计费（从美丽宜居村示范村资金支付）	2022.10.31	5,603.62		13,433,570.44	梁建英
247	支广东鸿宇建筑与工程设计顾问公司，南村船溪二巷北帝庙周边环境改造工程设计费（从美丽宜居村示范村资金支付）	2022.10.31		24,210.35	13,409,360.09	梁建英
248	支广东鸿宇建筑与工程设计顾问公司，南村船溪二巷北帝庙周边环境改造工程设计费（从美丽宜居村示范村资金支付）	2022.10.31	24,210.35		13,433,570.44	梁建英

银行收支明细表

编制单位: 南村村委会

2022年10月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
249	支广东鸿宇建筑与工程设计顾问公司, 有南村十二环前街人居环境整治工程设计费 (从美丽宜居村示范村资金支付)	2022. 10. 31			13, 433, 570. 44	梁建英
250	支广东鸿宇建筑与工程设计顾问公司, 有南村十二环前街人居环境整治工程设计费 (从美丽宜居村示范村资金支付)	2022. 10. 31			13, 433, 570. 44	梁建英
251	支广东鸿宇建筑与工程设计顾问公司, 有南村古南大街建筑外立面改造工程设计费 (从美丽宜居村示范村资金支付)	2022. 10. 31		23, 749. 55	13, 409, 820. 89	梁建英
252	支广东鸿宇建筑与工程设计顾问公司, 有南村古南大街建筑外立面改造工程设计费 (从美丽宜居村示范村资金支付)	2022. 10. 31	23, 749. 55		13, 433, 570. 44	梁建英
253	支宏升造价咨询公司, 有南村船溪二巷北帝庙周边环境改造工程预算编制费 (从美丽宜居村示范村资金支付)	2022. 10. 31		1, 878. 14	13, 431, 692. 30	梁建英
254	支宏升造价咨询公司, 有南村船溪二巷北帝庙周边环境改造工程预算编制费 (从美丽宜居村示范村资金支付)	2022. 10. 31	1, 878. 14		13, 433, 570. 44	梁建英
255	支宏升造价咨询公司, 有南村十二环前街人居环境整治工程预算编制费 (从美丽宜居村示范村资金支付)	2022. 10. 31		5, 113. 54	13, 428, 456. 90	梁建英
256	支宏升造价咨询公司, 有南村十二环前街人居环境整治工程预算编制费 (从美丽宜居村示范村资金支付)	2022. 10. 31	5, 113. 54		13, 433, 570. 44	梁建英
257	支宏升造价咨询公司, 有南村古南大街建筑外立面改造工程预算编制费 (从美丽宜居村示范村资金支付)	2022. 10. 31		1, 842. 39	13, 431, 728. 05	梁建英
258	支宏升造价咨询公司, 有南村古南大街建筑外立面改造工程预算编制费 (从美丽宜居村示范村资金支付)	2022. 10. 31	1, 842. 39		13, 433, 570. 44	梁建英
259	支宏升造价咨询公司, 有南村古井及周边环境改造工程预算编制费 (从美丽宜居村示范村资金支付)	2022. 10. 31		1, 600. 00	13, 431, 970. 44	梁建英
260	支宏升造价咨询公司, 有南村古井及周边环境改造工程预算编制费 (从美丽宜居村示范村资金支付)	2022. 10. 31	1, 600. 00		13, 433, 570. 44	梁建英
261	支澳源彩装饰工程部, 有南村古南大街建筑外立面改造工程预付款 (从美丽宜居村示范村资金支付)	2022. 10. 31		128, 771. 54	13, 304, 798. 90	梁建英
262	支澳源彩装饰工程部, 有南村古南大街建筑外立面改造工程预付款 (从美丽宜居村示范村资金支付)	2022. 10. 31	128, 771. 54		13, 433, 570. 44	梁建英
263	支有南村古宥牌坊至船溪桥路段提升改造工程设计费	2022. 10. 31		187, 277. 31	13, 246, 293. 13	梁建英
264	支有南村古宥牌坊至船溪桥路段提升改造工程设计费	2022. 10. 31	187, 277. 31		13, 433, 570. 44	梁建英
265	支有南村船溪桥至十二环护林岗亭段提升改造工程预算编制费	2022. 10. 31		8, 370. 84	13, 425, 199. 60	梁建英
266	支有南村船溪桥至十二环护林岗亭段提升改造工程预算编制费	2022. 10. 31	8, 370. 84		13, 433, 570. 44	梁建英
267	支有南村原十二环护林岗亭段至丫髻山北入口段提升改造工程预算编制费	2022. 10. 31		12, 978. 35	13, 420, 592. 09	梁建英
268	支有南村原十二环护林岗亭段至丫髻山北入口段提升改造工程预算编制费	2022. 10. 31	12, 978. 35		13, 433, 570. 44	梁建英
269	支有南村古宥牌坊至船溪桥路段提升改造工程测绘费	2022. 10. 31		22, 002. 50	13, 411, 567. 94	梁建英
270	支有南村古宥牌坊至船溪桥路段提升改造工程测绘费	2022. 10. 31	22, 002. 50		13, 433, 570. 44	梁建英
271	支有南村船溪桥至十二环护林岗亭段提升改造工程测绘费	2022. 10. 31		5, 736. 50	13, 427, 833. 94	梁建英
272	支有南村船溪桥至十二环护林岗亭段提升改造工程测绘费	2022. 10. 31	5, 736. 50		13, 433, 570. 44	梁建英
273	支有南村原十二环护林岗亭段至丫髻山北入口段提升改造工程测绘费	2022. 10. 31		3, 238. 00	13, 430, 332. 44	梁建英
274	支有南村原十二环护林岗亭段至丫髻山北入口段提升改造工程测绘费	2022. 10. 31	3, 238. 00		13, 433, 570. 44	梁建英
275	支有南村古宥牌坊至船溪桥路段提升改造工程预算编制费	2022. 10. 31		12, 969. 49	13, 420, 600. 95	梁建英
276	支有南村古宥牌坊至船溪桥路段提升改造工程预算编制费	2022. 10. 31	12, 969. 49		13, 433, 570. 44	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10月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
277	支南村船溪桥至原十二环护林岗亭段提升改造工程 设计费	2022.10.31		117,876.98	13,315,693.46	梁建英
278	支南村船溪桥至原十二环护林岗亭段提升改造工程 设计费	2022.10.31	117,876.98		13,433,570.44	梁建英
279	支南村原十二环护林岗亭段至丫髻山北入口段提升 改造工程设计费	2022.10.31		187,411.01	13,246,159.43	梁建英
280	支南村原十二环护林岗亭段至丫髻山北入口段提升 改造工程设计费	2022.10.31	187,411.01		13,433,570.44	梁建英
281	代支神湾镇教育和体育事务中心下拨南村第一幼儿 园2022年秋季学期学前教育资助经费(学生大三班李 嘉琦)	2022.10.31		2,750.00	13,430,820.44	梁建英
282	代支神湾镇教育和体育事务中心下拨南村第一幼儿 园2022年秋季学期学前教育资助经费(学生大三班李 嘉琦)	2022.10.31	2,750.00		13,433,570.44	梁建英
283	支南村2022年9月水费	2022.10.31		91.20	13,433,479.24	梁建英
284	支南村2022年9月水费	2022.10.31	91.20		13,433,570.44	梁建英
285	支南村2022年9月电费	2022.10.31		5,653.99	13,427,916.45	梁建英
286	支南村2022年9月电费	2022.10.31	5,653.99		13,433,570.44	梁建英
合 计			2,245,680.14	3,260,642.51	13,433,570.44	

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10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	支有南村“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	
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	
收中山市神湾镇妇女联合会上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上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上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年第一、二季度预发奖金	115,500.00		199,500.00	-84,000.00	
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	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		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		76,247.85	295,682.55	
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	103,209.24	200,765.33	-40,765.33	
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		64,000.00	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
收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室2022年度神湾镇村（社区）“两委”干部第二季度预发奖	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室2022年度神湾镇村（社区）“两委”干部第二季度预发奖	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室2022年度神湾镇村（社区）“两委”干部第二季度预发奖	52,500.00		52,500.00	0.00	

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		1,130.40	869.60	
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	18,071.57	46,885.18	49,114.82	
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨2022年4月、6月“最美小菜园村庄”评比奖补资金	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨2022年4月“最美小菜园村庄”评比奖补资金	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨2022年4月“最美小菜园村庄”评比奖补资金	7,000.00			7,000.00	
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		退回2021年乡村振兴产业发展项目资金（南村村委会富裕厂房第三层钢结构工程）
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局古宥牌坊至船溪桥路段提升改造工程项目资金	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局古宥牌坊至船溪桥路段提升改造工程项目资金	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局古宥牌坊至船溪桥路段提升改造工程项目资金	3,800,000.00	222,249.30	222,249.30	3,577,750.70	
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局船溪桥至原十二环护林岗亭段提升改造工程项目资金	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局船溪桥至原十二环护林岗亭段提升改造工程项目资金	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局船溪桥至原十二环护林岗亭段提升改造工程项目资金	2,400,000.00	131,984.32	131,984.32	2,268,015.68	
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局原十二环护林岗亭段至丫髻山北入口段提升改造工程项目资金	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局原十二环护林岗亭段至丫髻山北入口段提升改造工程项目资金	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局原十二环护林岗亭段至丫髻山北入口段提升改造工程项目资金	3,800,000.00	203,627.36	203,627.36	3,596,372.64	
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局南村养殖池塘升级改造和尾水治理工程项目资金	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局南村养殖池塘升级改造和尾水治理工程项目资金	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局南村养殖池塘升级改造和尾水治理工程项目资金	800,000.00		95,000.00	705,000.00	
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨2022年农村人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨2022年农村人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金	收中山市神湾镇城管住建和农业农村局下拨2022年农村人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金	35,000.00			35,000.00	
收中山市神湾镇人大办公室下拨联络服务点人大代表活动经费	收中山市神湾镇人大办公室下拨联络服务点人大代表活动经费	收中山市神湾镇人大办公室下拨联络服务点人大代表活动经费	2,000.00			2,000.00	
收中山市神湾镇农业服务中心下拨2022年省市两级生态公益林效益补偿资金	收中山市神湾镇农业服务中心下拨2022年省市两级生态公益林效益补偿资金	收中山市神湾镇农业服务中心下拨2022年省市两级生态公益林效益补偿资金	143,841.34			143,841.34	
收中山市神湾镇农业农村局下拨2022年度神湾镇南村美丽宜居村示范村资金	收中山市神湾镇农业农村局下拨2022年度神湾镇南村美丽宜居村示范村资金	收中山市神湾镇农业农村局下拨2022年度神湾镇南村美丽宜居村示范村资金	1,771,400.00	337,833.97	337,833.97	1,433,566.03	
收中山市神湾镇人大办公室下拨2021年市镇人大代表选举工作经费	收中山市神湾镇人大办公室下拨2021年市镇人大代表选举工作经费	收中山市神湾镇人大办公室下拨2021年市镇人大代表选举工作经费	17,000.00			17,000.00	

指标支出进度查询(10月份)

序号	单位名称	项目名称	项目预算				累计报销数				本月在途数				完成比例
			合计	上级拨款	自有资金	其他来源	合计	上级拨款	自有资金	其他来源	合计	上级拨款	自有资金	其他来源	
1	中山市神湾镇 有南村民委员会	干部薪酬	1,272,380.00	483000.00	789380.00		1,159,086.85	466026.85	693060.00						91.10%
2	中山市神湾镇 有南村民委员会	其他管理及固定人员薪酬	1,224,800.00	134800.00	1090000.00		919,344.24	55858.60	863485.64		46,600.00	5100.00	41500.00		75.06%
3	中山市神湾镇 有南村民委员会	其他人员工资及福利	503,460.00	259700.00	243760.00		456,057.08	255036.32	201020.76						90.58%
4	中山市神湾镇 有南村民委员会	社保医保	276,000.00		276000.00		104,446.84		104446.84						37.84%
5	中山市神湾镇 有南村民委员会	劳务费	20,000.00		20000.00		1,500.00		1500.00						7.50%
6	中山市神湾镇 有南村民委员会	办公费	113,000.00		113000.00		102,532.43		102532.43						90.74%
7	中山市神湾镇 有南村民委员会	水电费	46,000.00		46000.00		3,501.65		3501.65						7.61%
8	中山市神湾镇 有南村民委员会	书报及邮电费	50,000.00		50000.00		5,575.12		5575.12						11.15%
9	中山市神湾镇 有南村民委员会	修缮费	30,000.00		30000.00		3,320.00		3320.00						11.07%
10	中山市神湾镇 有南村民委员会	村务监督费用	74,506.00	74506.00			55,586.40	55586.40							74.61%
11	中山市神湾镇 有南村民委员会	会议及培训费	15,000.00		15000.00										
12	中山市神湾镇 有南村民委员会	公务接待费	5,000.00		5000.00										
13	中山市神湾镇 有南村民委员会	误餐费	30,000.00		30000.00		17,168.00		17168.00						57.23%

指标支出进度查询(10月份)

序号	单位名称	项目名称	项目预算				累计报销数				本月在途数			完成比例
			合计	上级拨款	自有资金	其他来源	合计	上级拨款	自有资金	其他来源	合计	上级拨款	自有资金	
14	中山市神湾镇有南村民委员会	误工补贴	30,000.00		30000.00		6,750.00		6750.00					22.50%
15	中山市神湾镇有南村民委员会	医保社保	124,200.00		124200.00									
16	中山市神湾镇有南村民委员会	计划生育	10,000.00		10000.00									
17	中山市神湾镇有南村民委员会	烈军属优抚	5,000.00		5000.00		2,125.40		2125.40					42.51%
18	中山市神湾镇有南村民委员会	五保户、困难户补助	5,000.00		5000.00									
19	中山市神湾镇有南村民委员会	治安	205,000.00		205000.00		91,250.00		91250.00					44.51%
20	中山市神湾镇有南村民委员会	征兵民兵	10,000.00		10000.00		6,800.00		6800.00					68.00%
21	中山市神湾镇有南村民委员会	环境卫生	939,700.00		939700.00		687,581.74		687581.74					73.17%
22	中山市神湾镇有南村民委员会	教育及学校幼儿园补助	50,000.00		50000.00		35,000.00		35000.00					70.00%
23	中山市神湾镇有南村民委员会	老人及敬老院补助	30,000.00		30000.00		12,850.00		12850.00					42.83%
24	中山市神湾镇有南村民委员会	文体体育	20,000.00		20000.00									
25	中山市神湾镇有南村民委员会	公共设施维护	325,000.00		325000.00		261,279.21		261279.21					80.39%
26	中山市神湾镇有南村民委员会	慰问金	95,000.00		50000.00	45000.00	87,063.40		42063.40	45000.00				91.65%

指标支出进度查询(10月份)

序号	单位名称	项目名称	项目预算			累计报销数					本月在途数			完成比例
			合计	上级拨款	自有资金	其他来源	合计	上级拨款	自有资金	其他来源	合计	上级拨款	自有资金	
27	中山市神湾镇 宥南村民委员会	消防及森林防火	22,000.00		22000.00		2,000.00		2000.00					9.09%
28	中山市神湾镇 宥南村民委员会	其他福利事业经费	31,250.00		31250.00		6,200.00		6200.00					19.84%
29	中山市神湾镇 宥南村民委员会	党建活动	30,000.00		30000.00		3,160.00		3160.00					10.53%
30	中山市神湾镇 宥南村民委员会	差旅费	5,000.00		5000.00		910.00		910.00					18.20%
31	中山市神湾镇 宥南村民委员会	住房公积金	169,776.00		169776.00		142,260.00		142260.00					83.79%
32	中山市神湾镇 宥南村民委员会	基建支出（原南镇村 委会）厂房修建	1,000,000.00		1000000.00		45,579.48		45579.48					4.56%
33	中山市神湾镇 宥南村民委员会	分配支出												
34	中山市神湾镇 宥南村民委员会	经营支出	653,802.14		653802.14		415,260.20		415260.20					63.51%
35	中山市神湾镇 宥南村民委员会	归还历史欠款	300,000.00		300000.00		248,585.71		248585.71					82.86%
36	中山市神湾镇 宥南村民委员会	2021年生态公益林补 偿资金	164,443.00	164443.00										
37	中山市神湾镇 宥南村民委员会	增值税	74,000.00		74000.00		54,728.79		54728.79					73.96%
38	中山市神湾镇 宥南村民委员会	附加税	3,000.00		3000.00		3,388.78		3388.78					112.96%
39	中山市神湾镇 宥南村民委员会	房产税、土地使用税	173,563.88		173563.88		157,762.77		157762.77					90.90%

指标支出进度查询(10月份)

序号	单位名称	项目名称	累计报销数				本月在途数				完成比例
			合计	上级拨款	自有资金	其他来源	合计	上级拨款	自有资金	其他来源	
40	中山市神湾镇有南村民委员会	妇联系统基层组织建设经费	1,000.00	1000.00							
41	中山市神湾镇有南村民委员会	古宥六队郑德明沙仔围草滩2016-2022年租金	98,379.75		98379.75		49,475.51		49475.51		50.29%
42	中山市神湾镇有南村民委员会	古宥八队郑德明沙仔围草滩2016-2022年租金	98,379.75		98379.75		49,475.51		49475.51		50.29%
43	中山市神湾镇有南村民委员会	乡村振兴实绩考核杂草杂物内河涌经费	37,600.00	37600.00			23,600.00	23600.00			62.77%
44	中山市神湾镇有南村民委员会	新冠肺炎防疫补助经费	17,318.50	17318.50			17,318.50	17318.50			100.00%
45	中山市神湾镇有南村民委员会	乡村振兴建设配套资金									
46	中山市神湾镇有南村民委员会	人居环境整治工作经费	15,008.07	15008.07			15,008.07	15008.07			100.00%
47	中山市神湾镇有南村民委员会	党的基层组织建设保障经费	164,000.00	164000.00			108,189.60	108189.60			65.97%
48	中山市神湾镇有南村民委员会	志愿服务项目大赛扶持资金	1,483.68	1483.68			1,358.00	1358.00			91.53%
49	中山市神湾镇有南村民委员会	人居环境整治补助资金	29,510.00	29510.00			29,510.00	29510.00			100.00%
50	中山市神湾镇有南村民委员会	妇联换届选举工作经费	220.00	220.00							
51	中山市神湾镇有南村民委员会	2020年度耕地保护补贴资金	351,316.80	351316.80			351,316.80	351316.80			100.00%
52	中山市神湾镇有南村民委员会	西环高速公路补征地农民养老保障费	315,000.00	315000.00			314,777.51	314777.51			99.93%

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10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	6210	0	300	0	0	2044.46	6965.54	
梁胜祥	副书记	2100	6070	0	300	0	0	2457.06	6012.94	
黄俊杰	副主任	1900	5810	200	300	0	0	2441.17	5768.83	
郑伯涛	支委	1900	5840	0	300	0	0	2099.51	5940.49	
邱镜云	支委	1900	5840	0	300	0	0	1894.02	6145.98	
郑庆锋	支委	1900	5810	0	300	0	0	2313.59	5696.41	
叶惠瑜	支委	1900	5810	100	300	0	0	2435.17	5674.83	
郑冠棠	书记助理	5000	0	0	400	0	0	300	5100	
林江安	党群服务 中心副主任	3300	1600	0	400		0	700.46	4599.54	
李耀文	档案员	3000	1600	0	400		0	700.46	4299.54	
吴少颜	文书	3300	1900	0	400		0	700.46	4899.54	
梁建英	出纳	2700	1900	0	400		0	700.46	4299.54	
曹敏瑜	医社保专员 兼会计	3300	1400	0	400		0	700.46	4399.54	
李玉连	民政专干	2700	1400	0	400		0	700.46	3799.54	
吴润辉	国土、水利专干	3000	1400	0	400	200	0	700.46	4299.54	
张明杰	镇退伍军人专员	3000	1400	0	400	200	0	700.46	4299.54	
郑景灿	环卫队长	2500	1300	0	400		300	700.46	3799.54	
陈素芳	镇残疾专员	2500	400	0	400	0	0	700.46	2599.54	
陈桂彬	护林员	2500	450	0	0	0	300	616.68	2633.32	
陈少远	护林员	2500	450	0	0	0	300	616.68	2633.32	
郑冠光	护林员	2500	450	0	0	0	300	616.68	2633.32	
朱庭辉	畜保员	2500	200	0	0	0	300	0	3000	
方红	后勤	2500	100	0	0	0	300	400.46	2499.54	
张美英	计生组长	2700	1300	0	400	0	0	700.46	3699.54	
陈榕洁	计生专干	2700	1300	0	400	0	0	700.46	3699.54	
李建宏	环卫专干	2500	1300	0	400	1800	300	700.46	5599.54	
张建波	计生兼环卫专干	2700	1300	0	400	1800	300	700.46	5799.54	
李剑华	计生兼环卫专干	2500	1300	0	400	0	0	700.46	3499.54	
林永忠	村务监督委员	141.92	0	0	0	0	0	0	141.92	
余锦明	村务监督委员	141.92	0	0	0	0	0	0	141.92	
韦丽春	环卫工人	300.00	0	0	0	0	0	0	300	
合计		74583.84	63840	300	8500	4000	2400	28742.38	124881.46	



宥南村务监督委员理财结果公布表

单位名称：中山市神湾镇宥南村民委员会 所属期：2022年10月

序号	项目	现金	银行存款
1	账面金额	568.36	13,433,570.44
2	实地清点结果	568.36	13433570.44
3	本月收入	0.00	1,266,486.82
4	本月支出	1,655.08	2,281,449.19
5	收入笔数	0笔	114笔
6	支出笔数	5笔	90笔
7	白条入账金额	0.00	0.00
8	白条入账笔数	0.00	0.00
现金及银行存款盘点是否存在差异：			否
各项支出审批手续是否完善：			是
各项支出是否合理：			是
审核意见	审核无意见		
监督委员签名	林永忠 余锦明 郑公卿		

制表人：梁建英

制表日期：2022年11月2日