

资产负债表

村会01表

编制单位:神湾镇南村民委员会

2022年11月30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	9,780,300.02	短期借款	35		
其中:现金		1,831.37	1,422.68	应付款项	36	2,137,359.11	2,658,789.43
银行存款		4,460,563.52	9,778,877.34	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-7,520,062.98
应收款项	5	1,491,711.60	2,323,995.93				
存货	8			流动负债合计	41	2,137,359.11	-4,861,273.55
流动资产合计:	9	5,954,106.49	12,104,295.95				
				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	8,920,908.16
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	8,939,844.31
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	5,454,789.70
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	12,520,584.14
无形资产:				未分配收益	52	-884,602.40	622,900.14
无形资产	30			所有者权益合计	53	11,653,799.85	17,313,039.65
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	16,880,775.41	22,767,829.35	负债和所有者权益总计	56	16,880,775.41	22,767,829.35

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:神湾镇宥南村民委员会

2022年11月

单位: 元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	693,816.79	3,070,496.64
加: 发包及上交收入	2		84,981.33
投资收益	3		
减: 经营支出	6	589.44	374,633.04
管理费用	7	360,941.66	3,983,659.85
二、经营收益	10	332,285.69	-1,202,814.92
加: 补助收入	12	795,788.17	2,658,487.28
其他收入	13	1,074.50	29,780.21
减: 其他支出	16		
三、本年收益	20	1,129,148.36	1,485,452.57
收益分配			
四、本年收益	21	1,129,148.36	1,485,452.57
加: 年初未分配收益	22		-884,602.40
其他转入	23		
五、可分配收益	26		600,850.17
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		622,900.14

收入支出情况公布表

编制单位:神湾镇宥南村民委员会

2022年11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	693,816.79	3,070,496.64	一、经营支出	589.44	374,633.04
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	693,816.79	3,060,176.64	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	589.44	-4,815.94
二、发包及上交收入		84,981.33	二、管理费用	360,941.66	3,983,659.85
1. 土地承包金		84,981.33	1. 干部报酬	73,967.60	1,343,466.94
2. 鱼塘承包金			2. 其他管理及固定人员报酬	224,547.42	1,692,492.76
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	55,930.50	211,740.58
5. 山林承包金			5. 水电费	3,664.42	34,639.45
6. 其他承包金			6. 书报费		203.00
三、补助收入	795,788.17	2,658,487.28	7. 折旧费		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	13,764.24
3. 县级财政补助			10. 误工补贴	600.00	9,150.00
4. 镇级财政补助			11. 差旅费		910.00
5. 其他部门补助	795,788.17	2,658,487.28	12. 会议费		
四、其他收入	1,074.50	29,780.21	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	1,947.88	18,266.31
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	1,074.50	10,442.42	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	1,490,679.46	5,843,745.46	支出合计	361,531.10	4,358,292.89



应 收 款 公 布 表

编制单位:神湾镇宥南村民委员会

2022年11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	1,953,343.11	370,652.82		借	2,323,995.93
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	3,494.40		借	1,088,870.80
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
如邦口罩厂	平		3,494.40		借	3,494.40
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	818,670.76	367,158.42		借	1,185,829.18

应付款公布表

编制单位:神湾镇南村民委员会

2022年11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	2,608,778.92	170,839.24	220,849.75	贷	2,658,789.43
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	140,000.00	150,000.00	贷	1,264,833.35
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	90,000.00	150,000.00	贷	200,000.00
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	50,000.00		平	
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“粪禾 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
吕红喜金凤路旁土名“草根地”的 空地3亩		2,000.00			贷	2,000.00



应付款公布表

编制单位:神湾镇宥南村民委员会

2022年11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	贷	0.66	11,892.08	11,892.08	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	2,000.00			借	2,000.00
应缴税金(增)	贷	81,194.16		18,030.51	贷	99,224.67
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	贷	0.02	344.16	344.16	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	平		15,528.00	15,528.00	平	
幼儿园	贷	253,000.00	3,075.00	25,055.00	贷	274,980.00
保教费、托管费	贷	253,000.00	3,075.00	25,055.00	贷	274,980.00

现金收支明细表

2022年11月

编制单位: 神湾镇南村民委员会

打印时间: 2022. 11. 30

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额				568.36	
1	提取备用金	2022. 11. 30	2,000.00	0.00	2,568.36	何安贤
2	提取备用金	2022. 11. 30	2,000.00	0.00	4,568.36	何安贤
3	支宥南村消防车加柴油费用 (粤TF270Z)	2022. 11. 30	0.00	200.00	4,368.36	何安贤
4	支宥南村青年志愿者服务队购买手抓板一批费用 (从志愿服务项目大赛扶持资金支付)	2022. 11. 30	0.00	125.68	4,242.68	何安贤
5	支宥南村妇联购买手抓板一批 (从妇联换届选举工作经费支付) 费用	2022. 11. 30	0.00	220.00	4,022.68	何安贤
6	支宥南村妇联第二届执委第三次会议误工费	2022. 11. 30	0.00	600.00	3,422.68	何安贤
7	支宥南村朱祝成疾病慰问金	2022. 11. 30	0.00	800.00	2,622.68	何安贤
8	支宥南村购买汽油费用 (割草机用)	2022. 11. 30	0.00	200.00	2,422.68	何安贤
9	支宥南村李伟华参加全国男子举重锦标赛获得冠军奖励慰问	2022. 11. 30	0.00	1,000.00	1,422.68	何安贤
合 计			4,000.00	3,145.68		

银行收支明细表

编制单位:神湾镇南村村委会

2022年11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				13,433,570.44	
1	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10月1日-10月31日管理费	2022.11.30	5,000.00		13,438,570.44	梁建英
2	收中山市神湾镇人民政府下拨村(社区)党群服务中心党务工作者经费	2022.11.30	50,000.00		13,488,570.44	梁建英
3	收中山市神湾镇人民政府划拨各村(社区)党建网格小组长工作补贴	2022.11.30	54,000.00		13,542,570.44	梁建英
4	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6月1日-2022年11月30日租金	2022.11.30	261,957.15		13,804,527.59	梁建英
5	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2022年度神湾镇村(社区)“两委”干部第三季度预发奖金	2022.11.30	45,000.00		13,849,527.59	梁建英
6	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2022年度神湾镇村(社区)“两委”干部第三季度预发奖金	2022.11.30	7,500.00		13,857,027.59	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)2022年11月租金	2022.11.30	8,500.00		13,865,527.59	梁建英
8	收曾宪培交来金凤路旁土名“石氹”的空地23亩2022年11月租金	2022.11.30	30,606.40		13,896,133.99	梁建英
9	收广东省社会保险基金管理局养老金社保退费	2022.11.30	989.50		13,897,123.49	梁建英
10	收陈炳根(曾丽英)交来沙仔围土地32.4759亩2022年4月1日-2022年9月30日租金36616.58元,2022年10月部分租金3383.42元	2022.11.30	40,000.00		13,937,123.49	梁建英
11	收洪晓波交来新市场河边十间商铺2022年9月-2022年12月租金	2022.11.30	35,600.00		13,972,723.49	梁建英
12	收中山市东峻混凝土有限公司2022年11月租金	2022.11.30	27,416.67		14,000,140.16	梁建英
13	收中山市冠翔绝缘制品有限公司(李宜刚)交来南村成鸿路文定街1号厂房4000平方米合同保证金	2022.11.30	150,000.00		14,150,140.16	梁建英
14	收郑冠棠交来十二环黄禾井耕地13.5424亩2022年5月5日-2023年5月4日部分租金	2022.11.30	20,000.00		14,170,140.16	梁建英
15	收罗锐清交来古宥桂涌大坑塘7亩土地2022年1月1日-2022年12月31日租金	2022.11.30	24,500.00		14,194,640.16	梁建英
16	收罗锐清交来古宥桂涌石场土地12亩2022年1月1日-2022年12月31日租金	2022.11.30	48,000.00		14,242,640.16	梁建英
17	收罗锐清交来桂涌石场土地20亩2022年1月1日-2022年12月31日租金	2022.11.30	80,000.00		14,322,640.16	梁建英
18	收中二班凌爱懿交来托管费(8元/课时*85课时)	2022.11.30	680.00		14,323,320.16	梁建英
19	收中四班许明谦交来保教费(1050元/月*3个月)和伙食费(200元/月*3个月)	2022.11.30	3,750.00		14,327,070.16	梁建英
20	收中一班梁智城交来保教费(1050元/月*3.5个月)和伙食费(200元/月*3.5个月)	2022.11.30	4,375.00		14,331,445.16	梁建英
21	收大四班陈俊源交来保教费(1050元/月*5个月)和伙食费(200元/月*5个月)	2022.11.30	6,250.00		14,337,695.16	梁建英
22	收中一班冯希雯交来保教费(1050元/月*3个月)和伙食费(200元/月*3个月)	2022.11.30	3,750.00		14,341,445.16	梁建英
23	收中四班冯玥交来保教费(1050元/月*5个月)和伙食费(200元/月*5个月)	2022.11.30	6,250.00		14,347,695.16	梁建英
24	收陈细添交来收购废纸皮一批	2022.11.30	55.00		14,347,750.16	梁建英
25	陈细添交来收购废纸皮一批	2022.11.30	30.00		14,347,780.16	梁建英
26	收中山品鑫铝制品有限公司交来2022年11月租金	2022.11.30	7,616.19		14,355,396.35	梁建英
27	收中山市富裕包装制品有限公司2022年6月-2022年7月租金	2022.11.30	63,620.38		14,419,016.73	梁建英
28	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8月1日-9月30日租金34000元,10月部分租金7000元	2022.11.30	41,000.00		14,460,016.73	梁建英
29	支南村船溪至十三环河道清淤工程(从2021年度生态补偿专项资金)	2022.11.30		65,050.88	14,394,965.85	梁建英

银行收支明细表

编制单位:神湾镇宥南村民委员会

2022年11月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
30	支宥南村“人居环境整治”官佃围河涌清理树枝杂物人工费(从乡村振兴实绩考核杂草杂物内河涌经费支付)	2022.11.30		1,500.00	14,393,465.85	梁建英
31	支宥南村资助潮州市饶平县新塘镇饶丰小学购买夏普B P-M2322R打印机、复印机扫描多功能一体机一台、购买佳康顺电动移位机(家庭护理老人残疾病人用)	2022.11.30		6,592.00	14,386,873.85	梁建英
32	支宥南村资助潮州市饶平县新塘镇饶丰村委会购买佳康顺电动移位机(家庭护理老人残疾病人用)	2022.11.30		3,979.94	14,382,893.91	梁建英
33	支宥南村党群服务中心购买支装矿泉水一批费用	2022.11.30		1,440.00	14,381,453.91	梁建英
34	支宥南村党群服务中心购买办公室复印纸一批费用(从党的基层组织建设保障经费支付)	2022.11.30		1,799.00	14,379,654.91	梁建英
35	支宥南村党群服务中心购买桶装矿泉水一批费用(从党的基层组织建设保障经费支付)	2022.11.30		840.00	14,378,814.91	梁建英
36	支宥南村党群服务中心购买文具一批费用	2022.11.30		1,416.50	14,377,398.41	梁建英
37	支宥南村两委干部2022年10月个人所得税	2022.11.30		344.16	14,377,054.25	梁建英
38	支宥南村两委干部2022年11月医社保款(个人部分)	2022.11.30		4,284.00	14,372,770.25	梁建英
39	支宥南村工作人员2022年11月医社保款(个人部分)	2022.11.30		7,207.62	14,365,562.63	梁建英
40	支宥南村清洁人员2022年11月医社保款(个人部分)	2022.11.30		400.46	14,365,162.17	梁建英
41	支宥南村两委干部及工作人员2022年11月医社保款(单位部分)	2022.11.30		8,097.60	14,357,064.57	梁建英
42	代支宥南村幼儿园职工2022年11月医社保费	2022.11.30		41,351.20	14,315,713.37	梁建英
43	支幼儿园职工误餐费	2022.11.30		75.00	14,315,638.37	梁建英
44	支幼儿园2022年9月购牛奶一批费用	2022.11.30		2,814.00	14,312,824.37	梁建英
45	退回幼儿园中一班梁雅楠2022年6月29日交来保教费2275元(4550*50%=2275元),伙食费800元(200元/月4)	2022.11.30		3,075.00	14,309,749.37	梁建英
46	支幼儿园2022年9月厨房购买肠粉、河粉、米粉、濑粉一批费用	2022.11.30		1,473.00	14,308,276.37	梁建英
47	支宥南村吴锦全清理沙仔围生活垃圾2022年10月人工费	2022.11.30		170.00	14,308,106.37	梁建英
48	支宥南村环卫人员(临时工)2022年10月工资	2022.11.30		300.00	14,307,806.37	梁建英
49	支宥南村吴锦全清理沙仔围生活垃圾2022年11月人工费	2022.11.30		170.00	14,307,636.37	梁建英
50	支宥南村环卫工人(临时工)清洁公厕2022年11月工资	2022.11.30		300.00	14,307,336.37	梁建英
51	支十二环村环前街人居环境整治工程(从美丽宜居村示范村资金支付)	2022.11.30		373,602.13	13,933,734.24	梁建英
52	支古宥村船溪二巷北帝庙周边环境改造工程	2022.11.30		131,279.20	13,802,455.04	梁建英
53	支宥南村古南大街至十二环移值树木工程款	2022.11.30		53,767.33	13,748,687.71	梁建英
54	支宥南村两委干部2022年11月住房公积金(个人部分)	2022.11.30		10,080.00	13,738,607.71	梁建英
55	支宥南村工作人员2022年11月住房公积金(个人部分)	2022.11.30		5,448.00	13,733,159.71	梁建英
56	支宥南村两委干部2022年11月住房公积金(单位部分)	2022.11.30		10,080.00	13,723,079.71	梁建英
57	支宥南村2022年10月电话费	2022.11.30		1,947.88	13,721,131.83	梁建英
58	支广东鹤顺环境综合公司,宥南村2022年10月环卫保洁服务费	2022.11.30		71,222.22	13,649,909.61	梁建英
59	支宥南村资助潮州市饶平县新塘镇饶丰村委会购买体育用品一批费用	2022.11.30		2,150.00	13,647,759.61	梁建英
60	支宥南村“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10月7、14、118、24日,150元/天/人)”	2022.11.30		1,200.00	13,646,559.61	梁建英
61	支宥南村两委干部2022年11月工资(基本工资)	2022.11.30		14,100.00	13,632,459.61	梁建英
62	代扣宥南村两委干部2022年11月医社保款	2022.11.30	4,284.00		13,636,743.61	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11月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
63	代扣有南村两委干部2022年10月个人所得税	2022.11.30	344.16		13,637,087.77	梁建英
64	代扣有南村两委干部2022年11月住房公积金	2022.11.30	10,080.00		13,647,167.77	梁建英
65	支有南村计生人员2022年11月工资	2022.11.30		21,400.00	13,625,767.77	梁建英
66	代扣有南村计生人员2022年11月医社保款	2022.11.30	2,002.30		13,627,770.07	梁建英
67	代扣有南村计生人员2022年11月住房公积金	2022.11.30	1,500.00		13,629,270.07	梁建英
68	支有南村工作人员2022年11月工资(护林员)	2022.11.30		8,850.00	13,620,420.07	梁建英
69	代扣支有南村工作人员2022年11月医社保款	2022.11.30	2,001.64		13,622,421.71	梁建英
70	代扣有南村工作人员2022年11月住房公积金	2022.11.30	948.00		13,623,369.71	梁建英
71	补发护林员2022年10月多扣社保款差额	2022.11.30		0.66	13,623,369.05	梁建英
72	支有南村工作人员2022年11月工资(清洁人员)	2022.11.30		2,600.00	13,620,769.05	梁建英
73	支有南村村务监督委员会成员2022年11月工作补贴(村级资金)	2022.11.30		283.84	13,620,485.21	梁建英
74	支有南村工作人员2022年11月工资	2022.11.30		37,900.00	13,582,585.21	梁建英
75	代扣有南村工作人员2022年11月医社保款	2022.11.30	3,604.14		13,586,189.35	梁建英
76	代扣有南村工作人员2022年11月住房公积金	2022.11.30	3,000.00		13,589,189.35	梁建英
77	支幼儿园厨房购买腐竹、咖喱膏、冰糖、蚝油、生粉、老抽、小苏打粉、南北杏、绿豆等副食一批费用	2022.11.30		10,701.50	13,578,487.85	梁建英
78	支邱惠敏代幼儿园购额温枪、手电筒、呕吐包、消毒粉、洗手液一批费用	2022.11.30		2,486.26	13,576,001.59	梁建英
79	支幼儿园购文具和环创材料一批费用	2022.11.30		3,194.86	13,572,806.73	梁建英
80	支幼儿园购买学生奶一批费用	2022.11.30		3,689.00	13,569,117.73	梁建英
81	支幼儿园购肠粉、河粉、濑粉一批费用	2022.11.30		754.00	13,568,363.73	梁建英
82	支邱惠敏代幼儿园购买油漆一桶、消毒粉一批费用	2022.11.30		1,360.00	13,567,003.73	梁建英
83	支幼儿园购瘦肉、排骨、前上肉、五花肉一批	2022.11.30		15,226.00	13,551,777.73	梁建英
84	支幼儿园购钢尺、奖状、厨房服、切果器等一批	2022.11.30		767.08	13,551,010.65	梁建英
85	支幼儿园购胶水、涂改液、复印纸等文具一批	2022.11.30		271.00	13,550,739.65	梁建英
86	提取备用金	2022.11.30		2,000.00	13,548,739.65	梁建英
87	支有南村第一幼儿园职工2022年10月工资	2022.11.30		162,709.32	13,386,030.33	梁建英
88	支幼儿园员工郑群儒前往棋逢对手美镇参加市信息技术应用能力提升工程2.0预验收入园指导活动	2022.11.30		50.00	13,385,980.33	梁建英
89	支幼儿园购买糖果5斤	2022.11.30		96.20	13,385,884.13	梁建英
90	支幼儿园购花露水1桶	2022.11.30		105.00	13,385,779.13	梁建英
91	支有南村与陈志文(合丰旅店)房屋租赁合同纠纷一案聘请律师的律师代理费	2022.11.30		6,000.00	13,379,779.13	梁建英
92	支有南村购买疫情防空物资雨衣、牛筋手套、指示带等一批费用	2022.11.30		1,135.00	13,378,644.13	梁建英
93	支有南村党群服务中心购买电视座架、伸缩架费用	2022.11.30		1,000.00	13,377,644.13	梁建英
94	支有南村党群服务中心宣传标示牌制作费	2022.11.30		1,890.00	13,375,754.13	梁建英
95	支有南村党群服务中心工作人员工作服费用(从党的基层组织建设保障经费支付)	2022.11.30		40,410.00	13,335,344.13	梁建英
96	代支陈文辉(如邦口罩厂)古南街10号的厂房水费	2022.11.30		3,494.40	13,331,849.73	梁建英
97	支有南村古南大街10号厂房给水管维修	2022.11.30		589.44	13,331,260.29	梁建英
98	提取备用金	2022.11.30		2,000.00	13,329,260.29	梁建英
99	支有南村第一幼儿园门口铺植草砖工程款	2022.11.30		99,450.00	13,229,810.29	梁建英
100	支幼儿园购白菜、冬瓜、冬菇、彩椒、菜心、土豆等一批	2022.11.30		11,198.50	13,218,611.79	梁建英
101	支幼儿园购餐包一批	2022.11.30		800.00	13,217,811.79	梁建英
102	支幼儿园维修消防栓费用	2022.11.30		265.00	13,217,546.79	梁建英
103	支幼儿园购透明胶碗、杀虫剂一批费用	2022.11.30		46.80	13,217,499.99	梁建英
104	支幼儿园购文具一批费用	2022.11.30		800.00	13,216,699.99	梁建英
105	支有南村2022年10月电费	2022.11.30		3,375.22	13,213,324.77	梁建英

银行收支明细表

编制单位：神湾镇宥南村民委员会

2022年11月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
106	支宥南村2022年10月路灯电费	2022.11.30		2,370.52	13,210,954.25	梁建英
107	支宥南村党群服务中心工作人员体检费用	2022.11.30		5,600.00	13,205,354.25	梁建英
108	支宥南村治安员2022年7-12月工资	2022.11.30		96,800.00	13,108,554.25	梁建英
109	支宥南村“人居环境”整治，李国坤协助深环村乱建乱搭、破旧危房清拆误工费（2022年11月12日、13日）	2022.11.30		400.00	13,108,154.25	梁建英
110	支宥南村十二环村环前街人居环境整治工程-预算审核费（从美丽宜居村示范村资金支付）	2022.11.30		5,113.54	13,103,040.71	梁建英
111	支古宥村船溪二巷北帝庙周边环境改造工程预算审核费（从美丽宜居村示范村资金支付）	2022.11.30		1,878.14	13,101,162.57	梁建英
112	支宥南村网格小组长2022年1-9月工作补贴（从党建网格小组长工作补贴支付）	2022.11.30		24,300.00	13,076,862.57	梁建英
113	退回廖彩兵（广东重启化公司）交来成鸿路南镇水田开发区3409.65平方米厂房及空地合同保证金	2022.11.30		50,000.00	13,026,862.57	梁建英
114	支宥南村购买工作人员生日慰问卡费用	2022.11.30		1,200.00	13,025,662.57	梁建英
115	支宥南村2022年10月水费	2022.11.30		289.20	13,025,373.37	梁建英
116	支宥南村“人居环境整治”船溪六队老人中心后面房屋火灾遗留工业垃圾清运费（从美丽乡村指数测评专项资金支付）	2022.11.30		6,000.00	13,019,373.37	梁建英
117	支古宥牌坊至船溪桥路段提升改造工程预算审核费	2022.11.30		12,969.49	13,006,403.88	梁建英
118	支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审核费	2022.11.30		12,978.35	12,993,425.53	梁建英
119	支船溪桥至原十二环护林岗亭段提升改造工程预算审核费	2022.11.30		8,370.84	12,985,054.69	梁建英
120	支原十二环护林岗亭段至丫髻山北入口段提升改造工程进度款	2022.11.30		1,379,023.07	11,606,031.62	梁建英
121	支船溪桥至原十二环护林岗亭段提升改造工程进度款	2022.11.30		1,039,884.82	10,566,146.80	梁建英
122	支古宥牌坊至船溪桥路段提升改造工程监理服务费	2022.11.30		17,637.03	10,548,509.77	梁建英
123	支原十二环护林岗亭段至丫髻山北入口段提升改造工程监理服务费	2022.11.30		45,608.34	10,502,901.43	梁建英
124	支古宥牌坊至船溪桥路段提升改造工程进度款	2022.11.30		533,164.20	9,969,737.23	梁建英
125	支幼儿园2022年9月污水及城镇垃圾处理费	2022.11.30		515.55	9,969,221.68	梁建英
126	支幼儿园2022年10月电视费	2022.11.30		16.90	9,969,204.78	梁建英
127	支幼儿园2022年10月水费	2022.11.30		1,544.95	9,967,659.83	梁建英
128	支幼儿园2022年10月电费	2022.11.30		4,908.78	9,962,751.05	梁建英
129	支船溪桥至原十二环护林岗亭段提升改造工程监理服务费	2022.11.30		34,428.94	9,928,322.11	梁建英
130	支幼儿园2022年10月电话费及电信校园慧眼费用	2022.11.30		340.52	9,927,981.59	梁建英
131	支代发幼儿园员工2022年10月工资及购买支票手续费	2022.11.30		148.00	9,927,833.59	梁建英
132	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6月1日-2022年11月30日租金	2022.11.30	13,097.85		9,940,931.44	梁建英
133	收中山市东峻混凝土有限公司2022年11月租金	2022.11.30	1,370.83		9,942,302.27	梁建英
134	收中山市冠翔绝缘制品有限公司（李宜刚）交来宥南村成鸿路文定街1号厂房4000平方米合同保证金	2022.11.30		90,000.00	9,852,302.27	梁建英
135	收中山晶鑫铝制品有限公司交来2022年11月租金	2022.11.30	380.81		9,852,683.08	梁建英
136	收中山市富裕包装制品有限公司2022年6月-2022年7月租金	2022.11.30	3,181.02		9,855,864.10	梁建英
137	支宥南村船溪至十三环河道清淤工程（从2021年度生态补偿专项资金）	2022.11.30		65,050.88	9,790,813.22	梁建英
138	支宥南村船溪至十三环河道清淤工程（从2021年度生态补偿专项资金）	2022.11.30	65,050.88		9,855,864.10	梁建英
139	支宥南村“人居环境整治”官佃围河涌清理树枝杂物人工费（从乡村振兴实绩考核杂草杂物内河涌经费支付）	2022.11.30		1,500.00	9,854,364.10	梁建英

银行收支明细表

编制单位: 神湾镇南村村委会

2022年11月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
140	支南村“人居环境整治”官佃围河涌清理树枝杂物人工费(从乡村振兴实绩考核杂草杂物内河涌经费支付)	2022.11.30	1,500.00		9,855,864.10	梁建英
141	支南村党群服务中心购买支装矿泉水一批费用	2022.11.30		1,440.00	9,854,424.10	梁建英
142	支南村党群服务中心购买支装矿泉水一批费用	2022.11.30	1,440.00		9,855,864.10	梁建英
143	支南村党群服务中心购买办公室复印纸一批费用(从党的基层组织建设保障经费支付)	2022.11.30		1,799.00	9,854,065.10	梁建英
144	支南村党群服务中心购买办公室复印纸一批费用(从党的基层组织建设保障经费支付)	2022.11.30	1,799.00		9,855,864.10	梁建英
145	支南村党群服务中心购买桶装矿泉水一批费用(从党的基层组织建设保障经费支付)	2022.11.30		840.00	9,855,024.10	梁建英
146	支南村党群服务中心购买桶装矿泉水一批费用(从党的基层组织建设保障经费支付)	2022.11.30	840.00		9,855,864.10	梁建英
147	支南村党群服务中心购买文具一批费用	2022.11.30		1,416.50	9,854,447.60	梁建英
148	支南村党群服务中心购买文具一批费用	2022.11.30	1,416.50		9,855,864.10	梁建英
149	支南村工作人员2022年11月医社保款(单位部分)	2022.11.30		14,348.76	9,841,515.34	梁建英
150	支十二环村环前街人居环境整治工程(从美丽宜居村示范村资金支付)	2022.11.30		373,602.13	9,467,913.21	梁建英
151	支十二环村环前街人居环境整治工程(从美丽宜居村示范村资金支付)	2022.11.30	373,602.13		9,841,515.34	梁建英
152	支古宥村船溪二巷北帝庙周边环境改造工程	2022.11.30		131,279.20	9,710,236.14	梁建英
153	支古宥村船溪二巷北帝庙周边环境改造工程	2022.11.30	131,279.20		9,841,515.34	梁建英
154	支南村工作人员2022年11月住房公积金(单位部分)	2022.11.30		5,448.00	9,836,067.34	梁建英
155	支南村2022年10月电话费	2022.11.30		1,947.88	9,834,119.46	梁建英
156	支南村2022年10月电话费	2022.11.30	1,947.88		9,836,067.34	梁建英
157	支南村两委干部2022年11月工资(工龄补贴)	2022.11.30		390.00	9,835,677.34	梁建英
158	支南村两委干部2022年11月工资(津贴补贴)	2022.11.30		9,500.00	9,826,177.34	梁建英
159	支南村两委干部2022年11月工资(岗位责任制)	2022.11.30		6,300.00	9,819,877.34	梁建英
160	支南村两委干部2022年11月工资(学位补贴)	2022.11.30		300.00	9,819,577.34	梁建英
161	支南村两委干部2022年11月工资(奖励金)	2022.11.30		17,500.00	9,802,077.34	梁建英
162	支南村两委干部2022年11月工资(集体经营收入)	2022.11.30		7,700.00	9,794,377.34	梁建英
163	支南村工作人员2022年11月工资(残疾专员)	2022.11.30		2,900.00	9,791,477.34	梁建英
164	支南村工作人员2022年11月工资(参保员)	2022.11.30		2,700.00	9,788,777.34	梁建英
165	支南村工作人员2022年11月工资(党务专员)	2022.11.30		5,100.00	9,783,677.34	梁建英
166	支南村工作人员2022年11月工资(退伍军人)	2022.11.30		4,800.00	9,778,877.34	梁建英
167	支南村党群服务中心购买电视座架、伸缩架费用	2022.11.30		1,000.00	9,777,877.34	梁建英
168	支南村党群服务中心购买电视座架、伸缩架费用	2022.11.30	1,000.00		9,778,877.34	梁建英
169	支南村党群服务中心宣传标示牌制作费	2022.11.30		1,890.00	9,776,987.34	梁建英
170	支南村党群服务中心宣传标示牌制作费	2022.11.30	1,890.00		9,778,877.34	梁建英
171	支南村党群服务中心工作人员工作服费用(从党的基层组织建设保障经费支付)	2022.11.30		40,410.00	9,738,467.34	梁建英
172	支南村党群服务中心工作人员工作服费用(从党的基层组织建设保障经费支付)	2022.11.30	40,410.00		9,778,877.34	梁建英
173	支南村2022年10月电费	2022.11.30		3,375.22	9,775,502.12	梁建英
174	支南村2022年10月电费	2022.11.30	3,375.22		9,778,877.34	梁建英
175	支南村“人居环境”整治,李国坤协助深环村乱建乱搭、破旧危房清拆误工费(2022年11月12日、13日)	2022.11.30		400.00	9,778,477.34	梁建英
176	支南村“人居环境”整治,李国坤协助深环村乱建乱搭、破旧危房清拆误工费(2022年11月12日、13日)	2022.11.30	400.00		9,778,877.34	梁建英

银行收支明细表

编制单位:神湾镇宥南村民委员会

2022年11月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
177	支宥南村十二环村环前街人居环境整治工程-预算审核费(从美丽宜居村示范村资金支付)	2022.11.30		5,113.54	9,773,763.80	梁建英
178	支宥南村十二环村环前街人居环境整治工程-预算审核费(从美丽宜居村示范村资金支付)	2022.11.30	5,113.54		9,778,877.34	梁建英
179	支古宥村船溪二巷北帝庙周边环境改造工程预算审核费(从美丽宜居村示范村资金支付)	2022.11.30		1,878.14	9,776,999.20	梁建英
180	支古宥村船溪二巷北帝庙周边环境改造工程预算审核费(从美丽宜居村示范村资金支付)	2022.11.30	1,878.14		9,778,877.34	梁建英
181	支古宥牌坊至船溪桥路段提升改造工程预算审核费	2022.11.30		12,969.49	9,765,907.85	梁建英
182	支古宥牌坊至船溪桥路段提升改造工程预算审核费	2022.11.30	12,969.49		9,778,877.34	梁建英
183	支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审核费	2022.11.30		12,978.35	9,765,898.99	梁建英
184	支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审核费	2022.11.30	12,978.35		9,778,877.34	梁建英
185	支船溪桥至原十二环护林岗亭段提升改造工程预算审核费	2022.11.30		8,370.84	9,770,506.50	梁建英
186	支船溪桥至原十二环护林岗亭段提升改造工程预算审核费	2022.11.30	8,370.84		9,778,877.34	梁建英
187	支原十二环护林岗亭段至丫髻山北入口段提升改造工程进度款	2022.11.30		1,379,023.07	8,399,854.27	梁建英
188	支原十二环护林岗亭段至丫髻山北入口段提升改造工程进度款	2022.11.30	1,379,023.07		9,778,877.34	梁建英
189	支船溪桥至原十二环护林岗亭段提升改造工程进度款	2022.11.30		1,039,884.42	8,738,992.92	梁建英
190	支船溪桥至原十二环护林岗亭段提升改造工程进度款	2022.11.30	1,039,884.42		9,778,877.34	梁建英
191	支古宥牌坊至船溪桥路段提升改造工程监理服务费	2022.11.30		17,637.03	9,761,240.31	梁建英
192	支古宥牌坊至船溪桥路段提升改造工程监理服务费	2022.11.30	17,637.03		9,778,877.34	梁建英
193	支原十二环护林岗亭段至丫髻山北入口段提升改造工程监理服务费	2022.11.30		45,608.34	9,733,269.00	梁建英
194	支原十二环护林岗亭段至丫髻山北入口段提升改造工程监理服务费	2022.11.30	45,608.34		9,778,877.34	梁建英
195	支古宥牌坊至船溪桥路段提升改造工程进度款	2022.11.30		533,164.20	9,245,713.14	梁建英
196	支古宥牌坊至船溪桥路段提升改造工程进度款	2022.11.30	533,164.20		9,778,877.34	梁建英
197	支船溪桥至原十二环护林岗亭段提升改造工程监理服务费	2022.11.30		34,428.94	9,744,448.40	梁建英
198	支船溪桥至原十二环护林岗亭段提升改造工程监理服务费	2022.11.30	34,428.94		9,778,877.34	梁建英
199	支宥南村“人居环境整治”船溪六队老人中心后面房屋火灾遗留工业垃圾清运费(从美丽乡村指数测评专项资金支付)	2022.11.30		6,000.00	9,772,877.34	梁建英
200	支宥南村“人居环境整治”船溪六队老人中心后面房屋火灾遗留工业垃圾清运费(从美丽乡村指数测评专项资金支付)	2022.11.30	6,000.00		9,778,877.34	梁建英
合 计			4,795,248.21	8,449,941.31	9,778,877.34	

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11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	0	0	0	2070.51	6639.49	
梁胜祥	副书记	2100	6070	0	0	0	0	2144.31	6025.69	
黄俊杰	副主任	1900	5810	200	0	0	0	2136.36	5773.64	
郑伯涛	支委	1900	5840	0	0	0	0	2071.26	5668.74	
邱镜云	支委	1900	5840	0	0	0	0	2052	5688	
郑庆锋	支委	1900	5810	0	0	0	0	2100.36	5609.64	
叶惠瑜	支委	1900	5810	100	0	0	0	2133.36	5676.64	
郑冠棠	书记助理	5000	0	0	0	0	0	300	4700	
林江安	党群服务中心副主任	3300	1600	0	0	200	0	700.46	4399.54	
李耀文	档案员	3000	1600	100	0	200	0	700.46	4199.54	
吴少颜	文书	3300	1900	0	0		0	700.46	4499.54	
梁建英	出纳	2700	1900	0	0		0	700.46	3899.54	
曹敏瑜	医社保专员兼会计	3300	1400	0	0		0	700.46	3999.54	
李玉连	民政专干	2700	1400	0	0		0	700.46	3399.54	
吴润辉	国土、水利专干	3000	1400	0	0	200	0	700.46	3899.54	
张明杰	镇退伍军人专员	3000	1400	0	0	400	0	700.46	4099.54	
郑景灿	环卫队长	2500	1300	0	0	1000	0	700.46	4099.54	
陈素芳	镇残疾专员	2500	400	0	0	0	0	700.46	2199.54	
陈桂彬	护林员	2500	450	0	0	0	0	616.02	2333.98	
陈少远	护林员	2500	450	0	0	0	0	616.02	2333.98	
郑冠光	护林员	2500	450	0	0	0	0	616.02	2333.98	
朱庭辉	畜保员	2500	200	0	0	0	0	0	2700	
方红	后勤	2500	100	0	0	0	0	400.46	2199.54	
张美英	计生组长	2700	1300	0	0	0	0	700.46	3299.54	
陈榕洁	计生专干	2700	1300	0	0	0	0	700.46	3299.54	
李建宏	环卫专干	2500	1300	0	0	800	0	700.46	3899.54	
张建波	计生兼环卫专干	2700	1300	0	0	1000	0	700.46	4299.54	
李剑华	计生兼环卫专干	2500	1300	0	0	0	0	700.46	3099.54	
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	400	0	3800	0	27763.58	114860.26	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：神湾镇南村民委员会

2022年11月30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		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	
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有南村党群服务中心改造工程款	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	100,000.00		264,000.00	-164,000.00	
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	220.00	3,000.00	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	125.68	6,000.00	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	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	65,050.88	65,050.88	1,459.52	
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新
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		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 基层党组织建设经费	收神湾镇人民政府下拨党的基层组织建设经费	96,000.00	54,118.60	98,308.20	-2,308.20	
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（有南 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	563,770.72	786,020.02	3,013,979.98	
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	1,082,684.60	1,214,668.92	1,185,331.08	
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	1,437,609.76	1,641,237.12	2,158,762.88	
收中山市神湾镇城管住建和农业农村局 有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 农业农村局有南村养殖池塘 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有南村养 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	7,900.00	7,900.00	27,100.00	
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 度神湾镇有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年度神湾镇有南村 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 有南村美丽宜居村示范村资金	1,771,400.00	511,873.01	849,706.98	921,693.02	
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	
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	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	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	2,750.00		2,750.00	0.00	
合计	合计	合计	21,014,777.74	3,723,353.25	11,999,032.31	9,015,745.43	