

资产负债表

村会01表

编制单位:神湾镇南南村民委员会

2023年02月28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	6,680,317.24	5,682,002.04	短期借款	35		
其中:现金		1,191.33	1,091.33	应付款项	36	2,635,675.69	2,616,747.29
银行存款		6,679,125.91	5,680,910.71	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-713,241.95
应收款项	5	3,234,233.06	2,996,525.07				
存货	8			流动负债合计	41	2,635,675.69	1,903,505.34
流动资产合计:	9	9,914,550.30	8,678,527.11				
				长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42	1,376,218.94	1,376,218.94
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11			长期负债合计	44	1,376,218.94	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	6,024,691.87	5,786,632.46
长期待摊费用	17			递延收入	47	18,936.15	
长期资产合计	18						
				其他负债合计	48	6,043,628.02	5,786,632.46
固定资产:							
固定资产原价	19	18,018,739.34	18,011,339.34				
减:累计折旧	20	9,880,882.75	9,942,206.77	负债合计	49	10,055,522.65	9,066,356.74
固定资产净值	21	8,137,856.59	8,069,132.57				
固定资产清理	22	5,919.63	8,900.09				
在建工程	23	2,453,966.96	2,453,966.96	所有者权益:			
固定资产合计	26	10,597,743.18	10,531,999.62	资本	50	4,169,555.37	4,169,555.37
				公积公益金	51	15,541,444.82	15,746,120.69
无形资产:				未分配收益	52	-9,254,229.36	-9,771,506.07
无形资产	30			所有者权益合计	53	10,456,770.83	10,144,169.99
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	20,512,293.48	19,210,526.73	负债和所有者权益总计	56	20,512,293.48	19,210,526.73
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:神湾镇霄南村民委员会

2023年02月

单位: 元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	123,047.60	184,870.67
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6		2,151.83
管理费用	7	256,387.63	976,348.96
二、经营收益	10	-133,340.03	-793,630.12
加: 补助收入	12	13,384.68	276,353.41
其他收入	13		
减: 其他支出	16		
三、本年收益	20	-119,955.35	-517,276.71
收益分配			
四、本年收益	21	-119,955.35	-517,276.71
加: 年初未分配收益	22		-9,254,229.36
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-9,771,506.07
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		
六、年末未分配收益	36		-9,771,506.07



收入支出情况公布表

编制单位:神湾镇宥南村民委员会

2023年02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	123,047.60	184,870.67	一、经营支出		2,151.83
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	123,047.60	184,870.67	2. 出租成本		2,151.83
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		
二、发包及上交收入			二、管理费用	256,387.63	976,348.96
1. 土地承包金			1. 干部报酬	74,037.60	332,175.20
2. 鱼塘承包金			2. 其他管理及固定人员报酬	99,810.28	429,453.56
3. 果园承包金			3. 临时员工报酬		115,200.00
4. 林场承包金			4. 办公费	12,254.00	22,910.13
5. 山林承包金			5. 水电费	2,076.40	3,856.46
6. 其他承包金			6. 书报费		
三、补助收入	13,384.68	276,353.41	7. 折旧费	65,743.56	65,743.56
1. 中央及省级财政补助			8. 修缮费		
2. 市级财政补助			9. 民主理财费	283.84	567.68
3. 县级财政补助			10. 误工补贴		2,000.00
4. 镇级财政补助			11. 差旅费		
5. 其他部门补助	13,384.68	276,353.41	12. 会议费		
四、其他收入			13. 培训费		
1. 存款利息收入			14. 业务接待费		
2. 固定资产盘盈收入			15. 邮电通讯费	2,181.95	4,442.37
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			19. 其他费用		
五、投资收益			三、其他支出		
1. 股利利润			1. 利息支出		
2. 债券利息			2. 固定资产盘亏和损失		
3. 其他投资收益			3. 库存物资盘亏和损失		
4. 投资损失			4. 农业资产死亡毁损支出		
			5. 防汛抢险支出		
			6. 违约金支出		
			7. 无法收回的应收款项		
			8. 捐款赞助支持		
			9. 宅基地补方支出		
			10. 其他		
收入合计	136,432.28	461,224.08	支出合计	256,387.63	978,500.79

应 收 款 公 布 表

编制单位: 神湾镇南村村委会

2023年02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	2,959,550.26	45,808.14	8,833.33	借	2,996,525.07
应收租金	借	170,002.76			借	170,002.76
富裕包装制品公司	借	7,952.55			借	7,952.55
陈柄根	借	33,233.16			借	33,233.16
大强园艺工程公司	借	5,000.00			借	5,000.00
陈文辉、庞雄	借	66,784.65			借	66,784.65
郑德明沙仔围草滩转租黄洁雄, 余浩钦	借	25,175.40			借	25,175.40
吴润珍	借	31,857.00			借	31,857.00
单位	借	1,195,594.17		6,833.33	借	1,188,760.84
古宥第六经济社	借	6,833.33		6,833.33	平	
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
欣翔幼儿园	借	92,696.00			借	92,696.00
交通物业开发公司	借	7,194.04			借	7,194.04
如邦口罩厂	借	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		2,000.00	借	920.00
欣翔幼儿园(帐套管理)	借	1,564,933.33	45,808.14		借	1,610,741.47

应付款公布表

编制单位:神湾镇南村村委会

2023年02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	2,609,144.84	29,459.04	37,061.49	贷	2,616,747.29
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	1,264,833.35			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	200,000.00			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
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
吕红喜金凤路旁土名“草根地”的 空地3亩	贷	2,000.00			贷	2,000.00
代收代支社保款	平		11,876.88	11,876.88	平	

应付款公布表

编制单位:神湾镇南南村民委员会

2023年02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
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	1,745.20	1,745.20	借	2,000.00
应缴税金(增)	贷	57,656.76		2,132.45	贷	59,789.21
有南村深环仔“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		308.96	228.96	借	80.00
预付报刊	借	26,100.00			借	26,100.00
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	293,004.00		5,550.00	贷	298,554.00
保教费、托管费	贷	293,004.00		5,550.00	贷	298,554.00



现金收支明细表

2023年02月

编制单位：神湾镇南村民委员会

打印时间：2023.02.28

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额				1,191.33	
1	支有南村2023年上半年征兵体检误工费	2023.02.28	0.00	100.00	1,091.33	何安贤
合 计			0.00	100.00		

银行收支明细表

编制单位:神湾镇南村民委员会

2023年02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				5,817,951.83	
1	收中山晶鑫铝制品有限公司2023年1月租金	2023.02.28	7,616.19		5,825,568.02	梁建英
2	收古宥第四经济合作社转拨黄罗威归还多发高龄老人津贴	2023.02.28	2,000.00		5,827,568.02	梁建英
3	收古宥第六经济合作社归还南经济联合社代支古宥六队2022年1月-12月城镇土地使用税	2023.02.28	6,833.33		5,834,401.35	梁建英
4	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨防疫慰问经费	2023.02.28	4,000.00		5,838,401.35	梁建英
5	收中山市东峻混凝土有限公司汇错款项	2023.02.28	1,745.20		5,840,146.55	梁建英
6	收中山市东峻混凝土有限公司2023年2月租金	2023.02.28	27,416.67		5,867,563.22	梁建英
7	收曾宪培交来金凤路旁土名“石氹”的空地23亩2023年2月租金	2023.02.28	30,606.40		5,898,169.62	梁建英
8	收叶春喜交来神湾大道北1号(原古宥村委会办公楼)2023年1月-2月租金	2023.02.28	17,000.00		5,915,169.62	梁建英
9	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2023年党的基层组织建设经费(村办公费)市资金	2023.02.28	40,000.00		5,955,169.62	梁建英
10	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2023年党的基层组织建设经费(村党组织服务群众经费)市资金	2023.02.28	24,000.00		5,979,169.62	梁建英
11	收中山晶鑫铝制品有限公司2023年2月租金	2023.02.28	7,616.19		5,986,785.81	梁建英
12	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日租金尾款	2023.02.28	13,856.00		6,000,641.81	梁建英
13	支宥南村两委干部2023年1月个人所得税	2023.02.28		228.96	6,000,412.85	梁建英
14	支宥南村泵闸人员2022年工资个人所得税	2023.02.28		80.00	6,000,332.85	梁建英
15	支宥南村2023年1月电话费	2023.02.28		2,181.95	5,998,150.90	梁建英
16	支宥南村两委干部2023年2月住房公积金(个人部分)	2023.02.28		10,080.00	5,988,070.90	梁建英
17	支宥南村工作人员2023年2月住房公积金(个人部分)	2023.02.28		5,448.00	5,982,622.90	梁建英
18	支宥南村两委干部2023年2月住房公积金(单位部分)	2023.02.28		10,080.00	5,972,542.90	梁建英
19	支广东鹤顺环境综合公司,宥南村2023年1月环卫保洁服务费	2023.02.28		71,222.22	5,901,320.68	梁建英
20	支东华村门口田两组排水灌溉水泵更换维修费	2023.02.28		5,500.00	5,895,820.68	梁建英
21	支宥南村更换打印机碳粉、维修打印机、LED电子会显示屏、更换电脑硬盘等费用	2023.02.28		3,420.00	5,892,400.68	梁建英
22	支宥南村两委干部2023年2月工资(基本工资)	2023.02.28		14,100.00	5,878,300.68	梁建英
23	支宥南村两委干部2023年2月医社保款	2023.02.28	4,284.00		5,882,584.68	梁建英
24	支宥南村两委干部2023年1月个人所得税	2023.02.28	228.96		5,882,813.64	梁建英
25	支宥南村两委干部2023年2月住房公积金	2023.02.28	10,080.00		5,892,893.64	梁建英
26	支宥南村工作人员2023年2月工资	2023.02.28		36,500.00	5,856,393.64	梁建英
27	支宥南村工作人员退伍军人专干2023年2月工资	2023.02.28		4,400.00	5,851,993.64	梁建英
28	支宥南村工作人员党务专干2023年2月工资	2023.02.28		4,900.00	5,847,093.64	梁建英
29	代扣宥南村工作人员2023年2月医社保款	2023.02.28	3,596.94		5,850,690.58	梁建英
30	代扣宥南村工作人员2023年2月住房公积金	2023.02.28	3,000.00		5,853,690.58	梁建英
31	支宥南村工作人员2023年2月工资(护林员)	2023.02.28		8,850.00	5,844,840.58	梁建英
合 计			203,879.88	176,991.13	5,844,840.58	

银行收支明细表

编制单位: 神湾镇南村民委员会

2023年02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				5,817,951.83	
1	代扣南村工作人员2023年2月医社保款	2023.02.28	1,997.64		5,819,949.47	梁建英
2	支南村清洁人员2023年2月工资	2023.02.28		2,600.00	5,817,349.47	梁建英
3	代扣南村工作人员2023年2月住房公积金	2023.02.28	948.00		5,818,297.47	梁建英
4	支南村计生人员2023年2月工资	2023.02.28		19,800.00	5,798,497.47	梁建英
5	代扣南村计生人员2023年2月社保款	2023.02.28	1,998.30		5,800,495.77	梁建英
6	代扣南村计生人员2023年2月住房公积金	2023.02.28	1,500.00		5,801,995.77	梁建英
7	支南村村务监督委员2023年2月工作补贴款	2023.02.28		283.84	5,801,711.93	梁建英
8	支南村两委干部2023年2月医社保款(个人部分)	2023.02.28		4,284.00	5,797,427.93	梁建英
9	支南村工作人员2023年2月医社保款(个人部分)	2023.02.28		7,592.88	5,789,835.05	梁建英
10	代支南村中心幼儿园职工2023年2月医社保费	2023.02.28		40,258.14	5,749,576.91	梁建英
11	支南村2023年1月电费	2023.02.28		1,889.64	5,747,687.27	梁建英
12	支南村2023年1月路灯电费	2023.02.28		4,159.57	5,743,527.70	梁建英
13	支南村疫情防控一线基层党员干部防疫慰问经费(200元/人)	2023.02.28		4,000.00	5,739,527.70	梁建英
14	退回中山市东峻混凝土有限公司汇错款项	2023.02.28		1,745.20	5,737,782.50	梁建英
15	支南村党群服务中心“欢乐祥和迎元宵”游园会购买印章、灯笼、游戏道具一批费用	2023.02.28		250.70	5,737,531.80	梁建英
16	支南村党群服务中心“喜迎新春,制年宵花”我们的节日活动购买人造花一批费用	2023.02.28		763.65	5,736,768.15	梁建英
17	支南村2023年增值税税控系统技术维护费(社保专户代支)	2023.02.28		280.00	5,736,488.15	梁建英
18	支南村党群服务中心更换宣传海报、物料一批费用	2023.02.28		1,525.00	5,734,963.15	梁建英
19	支南村党群服务中心抗击新冠病毒购买纪念杯一批	2023.02.28		5,500.00	5,729,463.15	梁建英
20	支南村吴锦全清理沙仔围生活垃圾2023年1月-2月人工费(170元/月)	2023.02.28		340.00	5,729,123.15	梁建英
21	支南村环卫工人(临时工)清洁十二环驿站公厕2022年1月-2月工资	2023.02.28		300.00	5,728,823.15	梁建英
22	支南村制作告示牌+展架费用(思亲楼用)	2023.02.28		450.00	5,728,373.15	梁建英
23	支南村与陈志文(合丰旅店)房屋租赁合同纠纷一案诉讼费	2023.02.28		1,079.00	5,727,294.15	梁建英
24	支南村2023年1月水费(从2023年党的基层组织建设保障经费村办公费支付)	2023.02.28		186.76	5,727,107.39	梁建英
25	收中山晶鑫铝制品有限公司2023年1月租金	2023.02.28	380.81		5,727,488.20	梁建英
26	收中山市东峻混凝土有限公司2023年2月租金	2023.02.28	1,370.83		5,728,859.03	梁建英
27	收中山晶鑫铝制品有限公司2023年2月租金	2023.02.28	380.81		5,729,239.84	梁建英
28	支南村工作人员2023年2月住房公积金(单位部分)	2023.02.28		5,448.00	5,723,791.84	梁建英
29	支南村两委干部2023年2月工资(工龄补贴)	2023.02.28		460.00	5,723,331.84	梁建英
30	支南村两委干部2023年2月工资(集体经营收入提成)	2023.02.28		7,700.00	5,715,631.84	梁建英
31	支南村两委干部2023年2月工资(岗位责任制奖金)	2023.02.28		6,300.00	5,709,331.84	梁建英
合 计			8,576.39	117,196.38	5,709,331.84	

银行收支明细表

编制单位:神湾镇南村民委员会

2023年02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				5,817,951.83	
1	支南村两委干部2023年2月工资（奖励金）	2023.02.28		17,500.00	5,800,451.83	梁建英
2	支南村两委干部2023年2月工资（学位补助）	2023.02.28		300.00	5,800,151.83	梁建英
3	支南村两委干部2023年2月工资（津贴）	2023.02.28		9,500.00	5,790,651.83	梁建英
4	支南村工作人员2023年2月工资（残疾专员）	2023.02.28		2,900.00	5,787,751.83	梁建英
5	支南村工作人员2023年2月工资（畜保员）	2023.02.28		2,700.00	5,785,051.83	梁建英
6	支南村两委干部2023年2月医社保款（单位部分）	2023.02.28		8,097.60	5,776,954.23	梁建英
7	支南村工作人员2023年2月医社保款（单位部分）	2023.02.28		14,312.28	5,762,641.95	梁建英
8	支南村党群服务中心“欢乐祥和迎元宵”游园会购买印章、灯笼、游戏道具一批费用	2023.02.28		250.70	5,762,391.25	梁建英
9	支南村党群服务中心“欢乐祥和迎元宵”游园会购买印章、灯笼、游戏道具一批费用	2023.02.28	250.70		5,762,641.95	梁建英
10	支南村党群服务中心“喜迎新春，制年宵花”我们的节日活动购买人造花一批费用	2023.02.28		763.65	5,761,878.30	梁建英
11	支南村党群服务中心“喜迎新春，制年宵花”我们的节日活动购买人造花一批费用	2023.02.28	763.65		5,762,641.95	梁建英
12	支南村党群服务中心更换宣传海报、物料一批费用	2023.02.28		1,525.00	5,761,116.95	梁建英
13	支南村党群服务中心更换宣传海报、物料一批费用	2023.02.28	1,525.00		5,762,641.95	梁建英
14	支南村党群服务中心抗击新冠病毒购买纪念杯一批	2023.02.28		5,500.00	5,757,141.95	梁建英
15	支南村党群服务中心抗击新冠病毒购买纪念杯一批	2023.02.28	5,500.00		5,762,641.95	梁建英
16	支南村2023年1月水费（从2023年党的基层组织建设保障经费村办公费支付）	2023.02.28		186.76	5,762,455.19	梁建英
17	支南村2023年1月水费（从2023年党的基层组织建设保障经费村办公费支付）	2023.02.28	186.76		5,762,641.95	梁建英
18	支南村疫情防控一线基层党员干部防疫慰问经费（200元/人）	2023.02.28		4,000.00	5,758,641.95	梁建英
19	支南村疫情防控一线基层党员干部防疫慰问经费（200元/人）	2023.02.28	4,000.00		5,762,641.95	梁建英
合 计			12,226.11	67,535.99	5,762,641.95	



财政拨款使用管理情况明细表

编制单位：神湾镇南村民委员会

2023年2月28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	支宥南村“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	支宥南村“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	支宥南村人居环境卫生整治清运垃圾车费及古宥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	支宥南村“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	支宥南村“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	
支宥南村第八届村“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	支宥南村第八届村“两委”换届选举选民补助款	支宥南村第八届村“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工作自愿捐款资金	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工作自愿捐款资金	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工作自愿捐款资金	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宥南村党群服务中心改造工程款	宥南村党群服务中心改造工程款	宥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宥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宥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宥南村妇联换届选举工作经费、代表误工补贴费等	3,000.00		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	
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	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		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		11,300.00	18,700.00	
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	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	2,400.00	1,200.00	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		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		2,418,190.00	1,381,810.00	
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		1,584,795.08	815,204.92	
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		2,659,801.66	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		299,675.87	500,324.13	
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	27,100.00	
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		916,424.41	854,975.59	
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		720.00	16,280.00	
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	
收中山市神湾镇农业农村局下拨2022年农村人居环境整治—美丽乡村指数测评专项资金（7月份）	收中山市神湾镇农业农村局下拨2022年农村人居环境整治—美丽乡村指数测评专项资金（7月份）	收中山市神湾镇农业农村局下拨2022年农村人居环境整治—美丽乡村指数测评专项资金（7月份）	18,550.79			18,550.79	

收中山市神湾镇农业农村局下拨神湾镇“最美四小园村庄”评比活动奖金	收中山市神湾镇农业农村局下拨神湾镇“最美四小园村庄”评比活动奖金	收中山市神湾镇农业农村局下拨神湾镇“最美四小园村庄”评比活动奖金	5,000.00			5,000.00	
收中山市神湾镇农业农村局下拨南村积分制试点资金	收中山市神湾镇农业农村局下拨南村积分制试点资金	收中山市神湾镇农业农村局下拨南村积分制试点资金	50,000.00			50,000.00	
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	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	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	54,000.00		54,000.00	0.00	
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9月27日-28日、10月27日-28日、11月8日）	收中山市卫生健康局神湾分局下拨南村预防登革热灭蚊消杀、翻盆倒罐人工费（2022年9月27日-28日、10月27日-28日、11月8日）	收中山市卫生健康局神湾分局下拨南村预防登革热灭蚊消杀、翻盆倒罐人工费（2022年9月27日-28日、10月27日-28日、11月8日）	9,750.00		9,750.00	0.00	
收中山市神湾镇水务事务中心下拨村管泵闸人员考核奖	收中山市神湾镇水务事务中心下拨村管泵闸人员考核奖	收中山市神湾镇水务事务中心下拨村管泵闸人员考核奖	1,200.00		1,200.00	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	1,158.57	2,000.00	0.00	
收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨防疫慰问经费	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨防疫慰问经费	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨防疫慰问经费	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2023年党的基层组织建设经费（村办公费）市资金	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2023年党的基层组织建设经费（村办公费）市资金	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2023年党的基层组织建设经费（村办公费）市资金	40,000.00	186.76	186.76	39,813.24	
收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2023年党的基层组织建设经费（村党组织服务群众经费）市资金	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2023年党的基层组织建设经费（村党组织服务群众经费）市资金	收中共中山市神湾镇委员会党建工作办公室下拨2023年党的基层组织建设经费（村党组织服务群众经费）市资金	24,000.00	8,039.35	8,039.35	15,960.65	
合计	合计	合计	21,167,978.53	14,584.68	15,328,252.00	5,839,726.53	

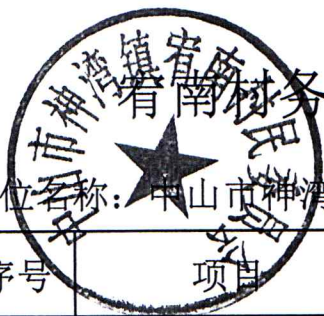
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市神湾镇育南村民委员会

2023年2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	6220	0	0	0	0	2052	6668	
梁胜祥	副书记	2100	6080	0	0	0	0	2124.84	6055.16	
黄俊杰	副主任	1900	5820	200	0	0	0	2117.04	5802.96	
郑伯涛	支委	1900	5850	0	0	0	0	2052	5698	
邱镜云	支委	1900	5850	0	0	0	0	2052	5698	
郑庆锋	支委	1900	5820	0	0	0	0	2081.04	5638.96	
叶惠瑜	支委	1900	5820	100	0	0	0	2114.04	5705.96	
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	0	0	699.66	4200.34	
李耀文	档案员	3000	1600	100	0	0	0	699.66	4000.34	
吴少颜	文书	3300	1900	0	0	0	0	699.66	4500.34	
梁建英	出纳	2700	1900	0	0	0	0	699.66	3900.34	
曹敏瑜	医社保专员 兼会计	3300	1400	0	0	0	0	699.66	4000.34	
李玉连	民政专干	2700	1400	0	0	0	0	699.66	3400.34	
吴润辉	国土、水利专干	3000	1400	0	0	0	0	699.66	3700.34	
张明杰	镇退伍军人专员	3000	1400	0	0	0	0	699.66	3700.34	
郑景灿	环卫队长	2500	1300	0	0	0	0	699.66	3100.34	
陈素芳	镇残疾专员	2500	400	0	0	0	0	699.66	2200.34	
陈桂彬	护林员	2500	450	0	0	0	0	615.44	2334.56	
陈少远	护林员	2500	450	0	0	0	0	615.44	2334.56	
郑冠光	护林员	2500	450	0	0	0	0	615.44	2334.56	
朱庭辉	参保员	2500	200	0	0	0	0	0	2700	
方红	后勤	2500	100	0	0	0	0	399.66	2200.34	
张美英	计生组长	2700	1300	0	0	0	0	699.66	3300.34	
陈榕洁	计生专干	2700	1300	0	0	0	0	699.66	3300.34	
李建宏	环卫专干	2500	1300	0	0	200	0	699.66	3300.34	
张建波	计生兼环卫专干	2700	1300	0	0	0	0	699.66	3300.34	
李剑华	计生兼环卫专干	2500	1300	0	0	0	0	699.66	3100.34	
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	
合计		74283.84	63910	400	0	200	0	27633.84	111160	



财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：2023年2月

序号	项目	现金	银行存款
1	账面金额	1,091.33	5,680,910.71
2	实地清点结果	1091.33	5680910.71
3	本月收入	0.00	184,822.43
4	本月支出	100.00	321,863.55
5	收入笔数	0笔	12笔
6	支出笔数	1笔	43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:			合理
审核意见	无意见		
监督委员签名	郑少东 林文波 余瑞明		

制表人：梁建英

制表日期：2023年3月2日