

资产负债表

村会01表

编制单位:神湾镇南村民委员会

2023年09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	6,680,317.24	1,302,973.26	短期借款	35		
其中:现金		1,191.33	2,518.17	应付款项	36	2,635,675.69	2,725,875.92
银行存款		6,679,125.91	1,300,455.09	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-4,213,811.37
应收款项	5	3,234,233.06	2,904,403.18				
存货	8			流动负债合计	41	2,635,675.69	-1,487,935.45
流动资产合计:	9	9,914,550.30	4,207,376.44				
				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	2,453,026.11
长期待摊费用	17			递延收入	47	18,936.15	27,581.00
长期资产合计	18						
				其他负债合计	48	6,043,628.02	2,480,607.11
固定资产:							
固定资产原价	19	18,018,739.34	18,332,893.87				
减:累计折旧	20	9,880,882.75	10,120,327.83	负债合计	49	10,055,522.65	2,368,890.60
固定资产净值	21	8,137,856.59	8,212,566.04				
固定资产清理	22	5,919.63	3,990.46				
在建工程	23	2,453,966.96	3,391,972.25	所有者权益:			
固定资产合计	26	10,597,743.18	11,608,528.75	资本	50	4,169,555.37	4,169,555.37
				公积公益金	51	15,541,444.82	16,448,200.17
无形资产:				未分配收益	52	-9,254,229.36	-7,170,740.95
无形资产	30			所有者权益合计	53	10,456,770.83	13,447,014.59
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	20,512,293.48	15,815,905.19	负债和所有者权益总计	56	20,512,293.48	15,815,905.19
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：神湾镇省南村民委员会

2023年09月

单位：元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	305,746.75	2,605,930.78
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	329,021.28	3,153,739.33
二、经营收益	10	-23,274.53	-549,960.38
加：补助收入	12	36,000.00	2,584,563.65
其他收入	13	18,378.55	210,778.00
减：其他支出	16		102,898.42
三、本年收益	20	31,104.02	2,142,482.85
收益分配			
四、本年收益	21	31,104.02	2,142,482.85
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		-7,111,746.51
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		58,994.44
六、年末未分配收益	36		-7,170,740.95

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09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	305,746.75	2,605,930.78	一、经营支出		2,151.83
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	305,746.75	2,605,467.18	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		463.60	4. 其他经营成本		
二、发包及上交收入			二、管理费用	329,021.28	3,153,739.33
1. 土地承包金			1. 干部报酬	81,676.00	1,176,646.27
2. 鱼塘承包金			2. 其他管理及固定人员报酬	114,876.76	1,179,597.36
3. 果园承包金			3. 临时员工报酬	72,000.00	229,000.00
4. 林场承包金			4. 办公费	10,632.00	133,152.79
5. 山林承包金			5. 水电费	7,512.09	37,545.22
6. 其他承包金			6. 书报费		
三、补助收入	36,000.00	2,584,563.65	7. 折旧费	34,547.29	299,336.59
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	5,960.48
3. 县级财政补助			10. 误工补贴		7,650.00
4. 镇级财政补助			11. 差旅费	50.00	300.00
5. 其他部门补助	36,000.00	2,584,563.65	12. 会议费		
四、其他收入	18,378.55	210,778.00	13. 培训费		
1. 存款利息收入	5,293.59	42,401.63	14. 业务接待费	2,200.00	3,290.00
2. 固定资产盘盈收入		-3,408.93	15. 邮电通讯费	2,261.91	19,485.89
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	13,084.96	171,785.30	19. 其他费用	581.39	48,174.73
五、投资收益			三、其他支出		102,898.42
1. 股利利润			1. 利息支出		87,558.02
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		15,340.40
收入合计	360,125.30	5,401,272.43	支出合计	329,021.28	3,258,789.58



应 收 款 公 布 表

编制单位:神湾镇宥南村民委员会

2023年09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	2,858,409.70	45,993.48		借	2,904,403.18
应收租金	借	73,817.05			借	73,817.05
陈文辉、庞雄	借	16,784.65			借	16,784.65
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	1,181,566.80			借	1,181,566.80
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
欣翔幼儿园	借	92,696.00			借	92,696.00
冠翔绝缘制品有限公司	贷	7,194.04			贷	7,194.04
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	940.56			借	940.56
欣翔幼儿园（帐套管理）	借	1,575,985.29	45,993.48		借	1,621,978.77

应付款公布表

编制单位:神湾镇南村村委会

2023年09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	2,723,546.07	429,930.30	432,260.15	贷	2,725,875.92
征地补偿款	平		400,906.00	400,906.00	平	
待处理	平		400,906.00	400,906.00	平	
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	1,303,833.35			贷	1,303,833.35
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)	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
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
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
吴彩描(徐开明)	贷	6,000.00			贷	6,000.00
林毅华	贷	50,000.00			贷	50,000.00

应付款公布表

编制单位: 神湾镇宥南村民委员会

2023年09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
程炳婵 (顺誉禾虫养殖场)	贷	12,000.00			贷	12,000.00
程炳婵 (绿满园农业园)	贷	13,000.00			贷	13,000.00
代收代支社保款	平		13,217.34	13,217.34	平	
投资、工程款	贷	824,030.73			贷	824,030.73
投资款	贷	686,800.00			贷	686,800.00
辽海仪器厂	贷	300,000.00			贷	300,000.00
珠海电器厂	贷	300,000.00			贷	300,000.00
富达	贷	10,000.00			贷	10,000.00
刘永胜	贷	12,800.00			贷	12,800.00
吴炳林	贷	64,000.00			贷	64,000.00
工程款	贷	137,230.73			贷	137,230.73
前进灰场	贷	3,700.00			贷	3,700.00
珠海钢材	贷	89,096.73			贷	89,096.73
谭镇添	贷	44,434.00			贷	44,434.00
其他	借	416.11		2,329.85	贷	1,913.74
应缴税金 (增)	贷	32,024.10			贷	32,024.10
宥南村深环仔“三堆围”征地会议	借	2,280.00			借	2,280.00
代收代支个人所得税	平		242.96	242.96	平	
保证金	贷	117,800.00			贷	117,800.00
李瀚敬之	贷	100,000.00			贷	100,000.00
丘丁彩	贷	4,800.00			贷	4,800.00
刘军	贷	1,000.00			贷	1,000.00
李朝彪	贷	12,000.00			贷	12,000.00
代收代支住房公积金	平		15,564.00	15,564.00	平	
幼儿园	贷	298,554.00			贷	298,554.00
保教费、托管费	贷	298,554.00			贷	298,554.00



现金收支明细表

2023年09月

编制单位: 神湾镇宥南村民委员会

打印时间: 2023. 09. 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				927. 74	
1	提取备用金	2023. 09. 30	3, 000. 00	0. 00	3, 927. 74	何安贤
2	代中山市如邦医疗器械制造有限公司缴古宥大街 原古宥卫生站2023年4月、6-7月电费	2023. 09. 30	0. 00	29. 57	3, 898. 17	何安贤
3	支宥南村应急管理摩托车加油费 (粤TP575)	2023. 09. 30	0. 00	50. 00	3, 848. 17	何安贤
4	支宥南村工作人员张明杰前往三乡参加全市人民 调解员业务培训车费	2023. 09. 30	0. 00	50. 00	3, 798. 17	何安贤
5	支宥南村食药监摩托车加油费 (粤THK578)	2023. 09. 30	0. 00	40. 00	3, 758. 17	何安贤
6	支宥南村2023年下半年新兵慰问款	2023. 09. 30	0. 00	1, 000. 00	2, 758. 17	何安贤
7	支宥南村“迎中秋 贺国庆”舞蹈汇演活动购买米 粉、花生、濑粉、油一批费用	2023. 09. 30	0. 00	240. 00	2, 518. 17	何安贤
合 计			3, 000. 00	1, 409. 57		

银行收支明细表

编制单位: 神湾镇南村村委会

2023年09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				1,829,197.83	
1	收丁彩交来2023年9月租金2700元	2023.09.30	2,700.00		1,831,897.83	梁建英
2	收刘军交来鸿业街1号商住楼1卡2023年8月电费	2023.09.30	1,190.00		1,833,087.83	梁建英
3	收刘军交来鸿业街1号商住楼1卡商铺2023年9月租金	2023.09.30	1,200.00		1,834,287.83	梁建英
4	收李朝彪交来合丰旅店2023年9月租金	2023.09.30	6,000.00		1,840,287.83	梁建英
5	收徐开明吴彩描交来2023年9月租金4000元	2023.09.30	4,000.00		1,844,287.83	梁建英
6	收张汉凤交来2023年8月个人所得税	2023.09.30	20.00		1,844,307.83	梁建英
7	收黄国华交来2023年8月个人所得税	2023.09.30	20.00		1,844,327.83	梁建英
8	收许永辉交来2023年8月个人所得税	2023.09.30	100.00		1,844,427.83	梁建英
9	收罗锐清交来古宥桂涌石场的土地20亩2023年1月1日-2023年12月31日租金	2023.09.30	80,000.00		1,924,427.83	梁建英
10	收中山市东峻混凝土有限公司交来2023年9月租金	2023.09.30	43,181.25		1,967,609.08	梁建英
11	收中山市神湾镇公共服务办公室下拨2022年下半年宥南村民小组长岗位责任制奖励金	2023.09.30	36,000.00		2,003,609.08	梁建英
12	收叶春喜交来神湾大道北1号（原古宥村委办公楼）2023年9月份租金	2023.09.30	8,500.00		2,012,109.08	梁建英
13	收曾宪培交来“石氹”的空地2023年9月租金	2023.09.30	30,606.40		2,042,715.48	梁建英
14	收农商银行2023年第三季度银行利息结存款	2023.09.30	245.21		2,042,960.69	梁建英
15	收建设银行2023年第三季度银行利息结存款	2023.09.30	10.06		2,042,970.75	梁建英
16	收交通银行2023年第三季度银行利息结存款	2023.09.30	5,038.32		2,048,009.07	梁建英
17	收广东中山医保代发户张艳媚生育津贴	2023.09.30	13,084.96		2,061,094.03	梁建英
18	收洪晓波交来新市场河边十间商铺2023年7-8月租金	2023.09.30	21,360.00		2,082,454.03	梁建英
19	收中山晶鑫铝制品有限公司交来2023年9月租金	2023.09.30	7,997.00		2,090,451.03	梁建英
20	收刘军交来鸿业街1号商住楼1卡2023年9月电费	2023.09.30	929.90		2,091,380.93	梁建英
21	收中山市富裕包装制品有限公司交来2023年4月-6月租金	2023.09.30	100,202.10		2,191,583.03	梁建英
22	支宥南村预防登革热灭蚊消杀、翻盆倒罐人工费（2023年4月13-14、6月1日）	2023.09.30		6,750.00	2,184,833.03	梁建英
23	支古宥四队康公庙诞赞助款	2023.09.30		1,000.00	2,183,833.03	梁建英
24	支宥南村注销中山市神湾怡宝玩具厂营业执照费用	2023.09.30		6,400.00	2,177,433.03	梁建英
25	支宥南村2023年优秀中考、高考学生奖励补助款	2023.09.30		40,500.00	2,136,933.03	梁建英
26	代支镇城市更新和建设服务中心，宥南村丫髻山一期土地整备占用张志威集体土地附着物补偿款	2023.09.30		64,752.00	2,072,181.03	梁建英
27	代支镇城市更新和建设服务中心，宥南村丫髻山一期土地整备占用古宥十队自然林补偿款（1.6915亩*2700元/亩）	2023.09.30		4,567.00	2,067,614.03	梁建英
28	代支镇城市更新和建设服务中心，宥南村丫髻山一期土地整备占用古宥九队自然林补偿款（1.6915亩*2700元/亩）	2023.09.30		4,567.00	2,063,047.03	梁建英
29	代支镇城市更新和建设服务中心，丫髻山基础设施建设工程一期项目用地占用宥南村古宥九队、古宥十队集体土地补偿款（4.7532亩*6.88万元/亩）	2023.09.30		327,020.00	1,736,027.03	梁建英
30	支宥南村两委干部2023年9月住房公积金（个人部分）	2023.09.30		10,080.00	1,725,947.03	梁建英
31	支宥南村工作人员2023年9月住房公积金（个人部分）	2023.09.30		5,484.00	1,720,463.03	梁建英
32	支宥南村两委干部2023年9月住房公积金（单位部分）	2023.09.30		10,080.00	1,710,383.03	梁建英
33	支宥南村代缴劳务费的个人所得税（黄国华20元、张汉凤20元、许永辉100元）	2023.09.30		140.00	1,710,243.03	梁建英
34	支宥南村两委干部2023年8月个人所得税	2023.09.30		102.96	1,710,140.07	梁建英
35	支宥南村两委干部2023年9月医社保款（个人部分）	2023.09.30		4,284.00	1,705,856.07	梁建英
36	支宥南村工作人员2023年9月医社保款（个人部分）	2023.09.30		8,486.64	1,697,369.43	梁建英
37	支宥南村清洁人员2023年9月医社保款（个人部分）	2023.09.30		446.70	1,696,922.73	梁建英
38	支宥南村两委干部2023年9月医社保款（单位部分）	2023.09.30		8,736.00	1,688,186.73	梁建英

银行收支明细表

编制单位:神湾镇宥南村民委员会

2023年09月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
39	代支宥南村第一幼儿园职工2023年9月医社保款	2023. 09. 30		45, 993. 48	1, 642, 193. 25	梁建英
40	支宥南村党群服务中心购买桶装矿泉水一批费用	2023. 09. 30		840. 00	1, 641, 353. 25	梁建英
41	支宥南村防台风“苏拉”购买标面、八宝粥一批费用	2023. 09. 30		438. 00	1, 640, 915. 25	梁建英
42	支宥南村维修三轮车费用	2023. 09. 30		420. 00	1, 640, 495. 25	梁建英
43	支广东鹤顺环境综合公司, 宥南村2023年8月环卫保洁服务费	2023. 09. 30		71, 222. 22	1, 569, 273. 03	梁建英
44	支宥南村党群服务中心“护苗成长——一路童行”儿童公益课堂第二期活动购买篮球服一批费用（从拨2023年党的基层组织建设经费（村党组织服务群众经费）市资金支付）	2023. 09. 30		945. 00	1, 568, 328. 03	梁建英
45	支宥南村党群服务中心“护苗成长——一路童行”儿童公益课堂第二期活动购买文具、玩具、绘画草帽一批费用（从拨2023年党的基层组织建设经费（村党组织服务群众经费）市资金支付）	2023. 09. 30		101. 88	1, 568, 226. 15	梁建英
46	支宥南村党群服务中心“护苗成长——一路童行”儿童公益课堂第二期活动购买文具、玩具一批费用（从拨2023年党的基层组织建设经费（村党组织服务群众经费）市资金支付）	2023. 09. 30		460. 00	1, 567, 766. 15	梁建英
47	支宥南村党群服务中心“护苗成长——一路童行”儿童公益课堂第二期活动购买玩具一批费用（从拨2023年党的基层组织建设经费（村党组织服务群众经费）市资金支付）	2023. 09. 30		224. 80	1, 567, 541. 35	梁建英
48	支宥南村“护苗成长 一路童行”儿童公益课堂第二期开展少年儿童篮球班大学生助教劳务费	2023. 09. 30		1, 000. 00	1, 566, 541. 35	梁建英
49	支宥南村两委干部2023年9月工资（基本工资）	2023. 09. 30		14, 100. 00	1, 552, 441. 35	梁建英
50	代扣宥南村两委干部2023年9月医社保款	2023. 09. 30	4, 284. 00		1, 556, 725. 35	梁建英
51	代扣宥南村两委干部2023年8月个人所得税	2023. 09. 30	102. 96		1, 556, 828. 31	梁建英
52	代扣宥南村两委干部2023年9月住房公积金	2023. 09. 30	10, 080. 00		1, 566, 908. 31	梁建英
53	支宥南村工作人员2023年9月工资	2023. 09. 30		47, 100. 00	1, 519, 808. 31	梁建英
54	支宥南村退伍军人专干2023年9月工资	2023. 09. 30		4, 900. 00	1, 514, 908. 31	梁建英
55	代扣宥南村工作人员2023年9月医社保款	2023. 09. 30	4, 020. 30		1, 518, 928. 61	梁建英
56	代扣宥南村工作人员2023年9月住房公积金	2023. 09. 30	3, 000. 00		1, 521, 928. 61	梁建英
57	支宥南村残疾专员、畜保员2023年9月工资	2023. 09. 30		3, 200. 00	1, 518, 728. 61	梁建英
58	支宥南村护林员2023年9月工资	2023. 09. 30		10, 350. 00	1, 508, 378. 61	梁建英
59	支宥南村清洁人员2023年9月工资	2023. 09. 30		3, 100. 00	1, 505, 278. 61	梁建英
60	代扣宥南村工作人员2023年9月医社保款	2023. 09. 30	2, 232. 84		1, 507, 511. 45	梁建英
61	代扣宥南村清洁人员2023年9月医社保款	2023. 09. 30	446. 70		1, 507, 958. 15	梁建英
62	代扣宥南村工人人员2023年9月住房公积金	2023. 09. 30	984. 00		1, 508, 942. 15	梁建英
63	支宥南村计生人员2023年9月工资	2023. 09. 30		22, 700. 00	1, 486, 242. 15	梁建英
64	代扣宥南村计生人员2023年9月医社保款	2023. 09. 30	2, 233. 50		1, 488, 475. 65	梁建英
65	代扣宥南村计生人员2023年9月住房公积金	2023. 09. 30	1, 500. 00		1, 489, 975. 65	梁建英
66	支宥南村村务监督委员2023年9月工作补贴款（村级资金）	2023. 09. 30		283. 84	1, 489, 691. 81	梁建英
67	支宥南村党群服务中心“护苗成长——一路童行”儿童公益课堂第一期活动购买玩具手工材料、麻布袋、玩具一批费用（从拨2023年党的基层组织建设经费（村党组织服务群众经费）市资金支付）	2023. 09. 30		525. 84	1, 489, 165. 97	梁建英
68	支宥南村党群服务中心“护苗成长——一路童行”儿童公益课堂第一期活动培训费（从拨2023年党的基层组织建设经费（村党组织服务群众经费）市资金支付）	2023. 09. 30		1, 500. 00	1, 487, 665. 97	梁建英
69	支宥南村制作门牌、X型展架费用	2023. 09. 30		210. 00	1, 487, 455. 97	梁建英
70	支宥南村“护苗成长 一路童行”儿童公益课堂第一期开展儿童艺术绘画班大学生助教劳务费	2023. 09. 30		1, 000. 00	1, 486, 455. 97	梁建英
71	提取备用金	2023. 09. 30		3, 000. 00	1, 483, 455. 97	梁建英

银行收支明细表

编制单位:神湾镇南村村委会

2023年09月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
72	支南村预防登革热灭蚊消杀、翻盆倒罐人工费（2023年6月2日、7月8-9日）	2023.09.30		4,950.00	1,478,505.97	梁建英
73	支南村“七一”党员外出活动工作餐费用	2023.09.30		2,400.00	1,476,105.97	梁建英
74	支南村抗击台风“苏拉”转移人员用餐（晚餐）费用	2023.09.30		684.00	1,475,421.97	梁建英
75	支南村2023年8月电话费	2023.09.30		2,261.91	1,473,160.06	梁建英
76	支南村“相约成长 助梦飞翔”优秀学子联谊会购买证书、笔记本、水果一批费用	2023.09.30		820.00	1,472,340.06	梁建英
77	支南村“迎中秋 贺国庆”舞蹈汇演活动购买表演服装、表演道具一批	2023.09.30		1,260.00	1,471,080.06	梁建英
78	支神湾镇“村BA”篮球赛南村球队购买球服一批	2023.09.30		660.00	1,470,420.06	梁建英
79	支南村（原大成皮革厂）2023年8月电费	2023.09.30		94.96	1,470,325.10	梁建英
80	支南村鸿业商铺2023年8月份电费	2023.09.30		1,278.44	1,469,046.66	梁建英
81	支南村桂涌康公庙诞购买爆竹费用	2023.09.30		1,000.00	1,468,046.66	梁建英
82	支南村2023年8月电费	2023.09.30		5,780.50	1,462,266.16	梁建英
83	支南村2023年8月路灯电费	2023.09.30		3,954.25	1,458,311.91	梁建英
84	支神湾镇“村BA”篮球赛南村球队（晚餐）误餐	2023.09.30		2,200.00	1,456,111.91	梁建英
85	支南村2023年村民小组长中秋节慰问	2023.09.30		3,600.00	1,452,511.91	梁建英
86	支南村2023年退休干部中秋节慰问	2023.09.30		3,500.00	1,449,011.91	梁建英
87	支2022年南村民小组长镇政府考核奖金	2023.09.30		72,000.00	1,377,011.91	梁建英
88	支南村原旧村委改建2023年8月水费	2023.09.30		18.10	1,376,993.81	梁建英
89	支南村（原蚊香厂房）2023年8月水费	2023.09.30		7.24	1,376,986.57	梁建英
90	支南村2023年8月水费	2023.09.30		133.14	1,376,853.43	梁建英
91	支南村（原大成皮革厂）2023年8月水费	2023.09.30		170.14	1,376,683.29	梁建英
92	支南村吴锦全清理沙仔围生活垃圾2023年9月人工费	2023.09.30		170.00	1,376,513.29	梁建英
93	支南村环卫人员（临时工）2023年9月工资	2023.09.30		300.00	1,376,213.29	梁建英
94	支南村2022年度印花税	2023.09.30		581.39	1,375,631.90	梁建英
95	收丘丁彩交来2023年8月电费75.65元	2023.09.30	75.65		1,375,707.55	梁建英
96	收徐开明吴彩描交来2023年8月电费134.3元	2023.09.30	134.30		1,375,841.85	梁建英
97	支南村工作人员2023年9月住房公积金（单位部分）	2023.09.30		5,484.00	1,370,357.85	梁建英
98	支南村工作人员2023年9月医社保款（单位部分）	2023.09.30		17,742.76	1,352,615.09	梁建英
99	支南村两委干部2023年9月工资（工龄补贴）	2023.09.30		460.00	1,352,155.09	梁建英
100	支南村两委干部2023年9月工资（津贴补贴）	2023.09.30		9,500.00	1,342,655.09	梁建英
101	支南村两委干部2023年9月工资（奖励金）	2023.09.30		17,500.00	1,325,155.09	梁建英
102	支南村两委干部2023年9月工资（集体经营收入）	2023.09.30		7,700.00	1,317,455.09	梁建英
103	支南村两委干部2023年9月工资（岗位责任制奖金）	2023.09.30		6,300.00	1,311,155.09	梁建英
104	支南村两委干部2023年9月工资（节日慰问）	2023.09.30		7,000.00	1,304,155.09	梁建英
105	支南村两委干部2023年9月工资（学位补助）	2023.09.30		300.00	1,303,855.09	梁建英
106	支南村残疾专员2023年9月工资	2023.09.30		3,400.00	1,300,455.09	梁建英
合 计			391,479.45	920,222.19	1,300,455.09	



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市神湾镇南村村委会

2023年9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	1000	0	0	2072.04	7647.96	
梁胜祥	副书记	2100	6080	0	1000	0	0	2085.84	7094.16	
黄俊杰	副主任	1900	5820	200	1000	0	0	2078.04	6841.96	
郑伯涛	支委	1900	5850	0	1000	0	0	2052	6698	
邱镜云	支委	1900	5850	0	1000	0	0	2052	6698	
郑庆锋	支委	1900	5820	0	1000	0	0	2052	6668	
叶惠瑜	支委	1900	5820	100	1000	0	0	2075.04	6744.96	
郑冠棠	书记助理	5000	0	0	500	0	0	300	5200	
林江安	党群服务 中心副主任	3300	1600	0	500	0	0	746.7	4653.30	
李耀文	档案员	3300	1600	100	500	0	0	746.7	4753.30	
吴少颜	文书	3300	1900	0	500	0	0	746.7	4953.30	
梁建英	出纳	3000	1900	0	500	0	0	746.7	4653.30	
曹敏瑜	医社保专员 兼会计	3300	1400	0	500	0	0	746.7	4453.30	
李玉连	民政专干	2700	1400	0	500	0	0	746.7	3853.30	
吴润辉	国土、水利专干	3000	1400	0	500	0	0	746.7	4153.30	
张明杰	镇退伍军人专员	3000	1400	0	500	0	0	746.7	4153.30	
郑景灿	环卫队长	2500	1300	0	500	0	300	746.7	3853.30	
陈素芳	镇残疾专员	2500	400	0	500	0	0	746.7	2653.30	
陈桂彬	护林员	2500	450	0	200	0	300	674.48	2775.52	
陈少远	护林员	2500	450	0	200	0	300	674.48	2775.52	
郑冠光	护林员	2500	450	0	200	0	300	674.48	2775.52	
朱庭辉	畜保员	2500	200	0	200	0	300	446.7	2753.30	
方红	后勤	2500	100	0	200	0	300	446.7	2653.30	
张美英	计生组长	2700	1300	0	500	0	0	746.7	3753.30	
陈榕洁	计生专干	2700	1300	0	500	0	0	746.7	3753.30	
李建宏	环卫专干	2500	1300	0	500	0	300	746.7	3853.30	
张建波	计生兼环卫专干	2700	1300	0	500	0	300	746.7	4053.30	
李剑华	计生兼环卫专干	2500	1300	0	500	0	0	746.7	3553.30	
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		74883.84	63910	400	16000	0	2400	28884.3	128709.54	

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

2023年9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
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	支宿南村“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	
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		8,290.48	89,642.12	
收中山市神湾镇水务事务中心下拨有南村管渠闸人员考核奖	收中山市神湾镇水务事务中心下拨有南村管渠闸人员考核奖	收中山市神湾镇水务事务中心下拨有南村管渠闸人员考核奖	2,400.00		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	9,750.00	95,747.85	276,182.55	
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“最美小游园村庄”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“最美小游园村庄”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“最美小游园村庄”评比奖补资金	7,000.00		1,191.00	5,809.00	
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有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有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有牌坊至船溪桥路段提升改造工程项目资金	3,800,000.00		3,620,618.72	179,381.28	
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		2,282,373.25	117,626.75	

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		3,672,199.97	127,800.03	
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		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		33,254.78	1,745.22	
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	18,550.79		0.00	18,550.79	
收中山市神湾镇农业农村局下拨2022、2023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、2023年度神湾镇有南村美丽宜居村示范村资金	2,962,000.00		2,823,023.75	138,976.25	
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		6,849.00	10,151.00	
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		0.00	5,000.00	
收中山市神湾镇农业农村局下拨有南村积分制试点资金	收中山市神湾镇农业农村局下拨有南村积分制试点资金	收中山市神湾镇农业农村局下拨有南村积分制试点资金	50,000.00		24,187.70	25,812.30	
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		51,574.72	-11,574.72	
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		19,232.75	4,767.25	
收神湾镇公共服务办下拨有南村（社区）慈善示范区（村）补助资金	收神湾镇公共服务办下拨有南村（社区）慈善示范区（村）补助资金	收神湾镇公共服务办下拨有南村（社区）慈善示范区（村）补助资金	20,000.00		0.00	20,000.00	
收中山市神湾镇人民政府划拨2022年7月至2023年6月村（社区）退役军人服务站专干工薪补助经费	收中山市神湾镇人民政府划拨2022年7月至2023年6月村（社区）退役军人服务站专干工薪补助经费	收中山市神湾镇人民政府划拨2022年7月至2023年6月村（社区）退役军人服务站专干工薪补助经费	48,000.00		48,000.00	0.00	
收中山市卫生健康局神湾分局下拨有南村预防登革热灭蚊消杀、翻盆倒罐人工费（2023年4月13日-14日、6月1日-2日、7月8日-9日）	收中山市卫生健康局神湾分局下拨有南村预防登革热灭蚊消杀、翻盆倒罐人工费（2023年4月13日-14日、6月1日-2日、7月8日-9日）	收中山市卫生健康局神湾分局下拨有南村预防登革热灭蚊消杀、翻盆倒罐人工费（2023年4月13日-14日、6月1日-2日、7月8日-9日）	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	
收中山市神湾镇公共服务办公室下拨2022年下半年有南村民小组长岗位责任制奖励金	收中山市神湾镇公共服务办公室下拨2022年下半年有南村民小组长岗位责任制奖励金	收中山市神湾镇公共服务办公室下拨2022年下半年有南村民小组长岗位责任制奖励金	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	
合计			20,723,586.79	57,450.00	18,115,099.35	2,608,487.44	