



资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市神湾镇南村股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	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	1,642,843.84	短期借款	35		
其中：现金		1,191.33	361.52	应付款项	36	2,635,675.69	2,936,286.17
银行存款		6,679,125.91	1,642,482.32	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-4,305,221.00
应收款项	5	3,234,233.06	2,950,396.66				
存货	8			流动负债合计	41	2,635,675.69	-1,368,934.83
流动资产合计	9	9,914,550.30	4,593,240.50	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						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	1,376,218.94	1,376,218.94
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	6,024,691.87	2,571,656.21
固定资产：				递延收入	47	18,936.15	27,581.00
固定资产原价	19	18,018,739.34	18,332,893.87	其他负债合计	48	6,043,628.02	2,599,237.21
减：累计折旧	20	9,880,882.75	10,120,327.83	负债合计	49	10,055,522.65	2,606,521.32
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	所有者权益：			
在建工程	23	2,453,966.96	3,391,972.25	资本	50	4,169,555.37	4,169,555.37
固定资产合计	26	10,597,743.18	11,608,528.75	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	-7,022,507.61
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	10,456,770.83	13,595,247.93
资产总计	32	20,512,293.48	16,201,769.25	负债和所有者权益总计	56	20,512,293.48	16,201,769.25



收益分配表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市神湾镇甯南村股份合作经济联合社

单位：元

	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	372,714.39	2,978,645.17
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	226,062.63	3,379,801.96
二、经营收益	10	146,651.76	-403,308.62
加：补助收入	12	6,619.90	2,591,183.55
其他收入	13		210,778.00
减：其他支出	16	5,038.32	107,936.74
三、本年收益	20	148,233.34	2,290,716.19
收益分配			
四、本年收益	21	148,233.34	2,290,716.19
加：年初未分配收益	22		-9,254,229.36
其他转入	23		-58,994.44
五、可分配收益	26		-7,022,507.61
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		
六、年末未分配收益	35		-7,022,507.61



收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市神湾镇神湾村股份合作经济联合社

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	372,714.39	2,978,645.17	一、经营支出	0.00	2,151.83
出租收入	367,714.39	2,973,181.57	出租成本	0.00	2,151.83
物业	294,388.65	1,907,898.83	营业税金及附加	0.00	2,151.83
土地	73,325.74	1,065,282.74	二、管理费支出	226,062.63	3,379,801.96
其他经营收入	5,000.00	5,463.60	干部报酬	72,180.00	1,248,826.27
二、发包及上交收入	0.00	0.00	基本工资	14,100.00	141,800.00
三、投资收益	0.00	0.00	工龄工资	460.00	4,600.00
四、补助收入	6,619.90	2,591,183.55	津贴补贴	9,500.00	95,000.00
其他部门补助	6,619.90	2,591,183.55	节日慰问	2,100.00	24,500.00
五、其他收入	0.00	210,778.00	奖励金	17,500.00	659,755.87
存款利息收入	0.00	42,401.63	医保社保	8,736.00	83,966.40
固定资产盘盈收入	0.00	-3,408.93	住房公积金	5,484.00	96,204.00
其他	0.00	171,785.30	学历补助	300.00	3,000.00
	0.00	0.00	岗位责任制奖金	6,300.00	63,000.00
	0.00	0.00	经营收入提成奖金	7,700.00	77,000.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	107,322.76	1,286,920.12
	0.00	0.00	计生专干	22,200.00	276,633.00
	0.00	0.00	办公人员	46,200.00	528,000.00
	0.00	0.00	医保社保	27,822.76	167,397.12
	0.00	0.00	镇残疾专员	3,300.00	36,500.00
	0.00	0.00	护林员	0.00	84,150.00
	0.00	0.00	畜保员	3,000.00	30,000.00
	0.00	0.00	退役军人专员	4,800.00	57,100.00
	0.00	0.00	党务专员	0.00	36,400.00
	0.00	0.00	住房公积金	0.00	49,140.00
	0.00	0.00	网格员	0.00	21,600.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	229,000.00
	0.00	0.00	办公费	2,974.40	136,127.19
	0.00	0.00	水电费	1,457.35	39,002.57
	0.00	0.00	水费	264.77	3,744.11
	0.00	0.00	电费	1,192.58	35,258.46
	0.00	0.00	折旧费	0.00	299,336.59
	0.00	0.00	民主理财费用	283.84	6,244.32
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	7,650.00
	0.00	0.00	差旅费	50.00	350.00
	0.00	0.00	餐费	525.00	3,815.00
	0.00	0.00	误餐费	525.00	3,815.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,287.00	21,772.89
	0.00	0.00	其他费用	38,982.28	87,157.01
	0.00	0.00	房产税	20,790.56	66,738.18
	0.00	0.00	其他	18,191.72	20,418.83
	0.00	0.00	福利费	0.00	11,200.00



收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市神湾镇神湾村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	党建费用	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	三、其他支出	5,038.32	107,936.74
	0.00	0.00	利息支出	5,038.32	92,596.34
	0.00	0.00	其他	0.00	15,340.40
	0.00	0.00	四、福利费支出	91,409.63	5,428,709.10
	0.00	0.00	征兵民兵	1,000.00	2,900.00
	0.00	0.00	环境卫生	75,672.22	1,478,894.06
	0.00	0.00	工薪	3,200.00	30,008.00
	0.00	0.00	日常业务	72,472.22	1,448,886.06
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	40,500.00
	0.00	0.00	日常业务	0.00	40,500.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	27,185.65
	0.00	0.00	日常业务	0.00	27,185.65
	0.00	0.00	公共设施维护	8,985.26	3,791,560.31
	0.00	0.00	工程	0.00	2,330,124.96
	0.00	0.00	日常业务	0.00	1,398,633.75
	0.00	0.00	电费	8,985.26	44,745.60
	0.00	0.00	日常维护	0.00	18,056.00
	0.00	0.00	森林防火	56.65	3,792.38
	0.00	0.00	慰问金	1,000.00	47,780.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	4,695.50	36,096.70
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	314,154.53
	0.00	0.00	管理用	0.00	314,154.53
	0.00	0.00	土地房屋及构筑物	0.00	376,060.20
	0.00	0.00	通用设备	0.00	-56,405.67
	0.00	0.00	家具用具装具及动植物	0.00	-5,500.00
收入合计	379,334.29	5,780,606.72	支出合计	322,510.58	9,232,754.16
			收支差额	56,823.71	-3,452,147.44



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				2,904,403.18	45,993.48	0.00	2,950,396.66
应收租金				73,817.05	0.00	0.00	73,817.05
陈文辉、庞雄				16,784.65	0.00	0.00	16,784.65
郑德明沙仔围草滩转租 黄洁雄，余浩钦				25,175.40	0.00	0.00	25,175.40
吴润珍				31,857.00	0.00	0.00	31,857.00
单位				1,181,566.80	0.00	0.00	1,181,566.80
古宥第七经济社				982,376.40	0.00	0.00	982,376.40
古宥第九经济社				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
十二环烧猪炉、黄禾 井耕地19.4亩投标保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
古宥第十经济社				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
深环二经济社				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
深环三经济社				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
欣翔幼儿园				92,696.00	0.00	0.00	92,696.00
冠翔绝缘制品有限公司				-7,194.04	0.00	0.00	-7,194.04
交通物业开发公司				7,194.04	0.00	0.00	7,194.04
如邦口罩厂				3,494.40	0.00	0.00	3,494.40
个人				26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
卓远章				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
陈定帮				200.00	0.00	0.00	200.00
李志远				800.00	0.00	0.00	800.00
黎肖娴				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林彩瑛				400.00	0.00	0.00	400.00
古静瑜				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
胡晓欣				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
麦婉珊				100.00	0.00	0.00	100.00
李锦波				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
其他				940.56	0.00	0.00	940.56
欣翔幼儿园（帐套管理）				1,621,978.77	45,993.48	0.00	1,667,972.25



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市神湾镇南村股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款			2,725,875.92	239,364.51	28,954.26	2,936,286.17
往来单位			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
镇房地产			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
押金			1,303,833.35	30,000.00	0.00	1,333,833.35
彭日欢、彭建明			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
鹏程鞋厂			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴润珍			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
合力石场			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
晶鑫铝制品公司			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
诚发(怡宝)玩具厂 (购地预付款)			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市富裕包装制品公 司			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
周海波			90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
中山市冠翔绝缘制品有 限公司			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
周康顶			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
陈炳根			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
罗锐清、张育青			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
陈明亮			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
叶春喜			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
洪晓能			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
李惠娟			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘杰林			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈文辉			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市百鸣机械设备租 赁有限公司			14,833.35	0.00	0.00	14,833.35
梁永超			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
曾宪培			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
广东鹤顺环境综合管理 有限公司(张凌艳)			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
郑冠棠交来古窰十队十 二环“黄禾井”13.5424亩 耕地合同押金			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张文浩交来古窰十队十 二环“围仔”8.399亩耕地 合同押金			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吕红喜交来古窰十队十 二环“上环”9.7797亩耕 地合同押金			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市神湾镇宥南村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴彩描（徐开明）				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林毅华				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
程炳婵（顺誉禾虫养殖场）				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
程炳婵（绿满园农业园）				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
高燕仪（吴茂星）——神湾大道北（原大成皮革厂）				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
代收代支社保款				0.00	13,217.34	13,217.34	0.00
投资、工程款				824,030.73	0.00	0.00	824,030.73
投资款				686,800.00	0.00	0.00	686,800.00
辽海仪器厂				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
珠海电器厂				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
富达				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘永胜				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
吴炳林				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
工程款				137,230.73	0.00	0.00	137,230.73
前进灰场				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
珠海钢材				89,096.73	0.00	0.00	89,096.73
谭镇添				44,434.00	0.00	0.00	44,434.00
其他				1,913.74	1,116.05	0.00	3,029.79
应缴税金（增）				32,024.10	9,294.20	0.00	41,318.30
宥南村深环仔“三堆围”征地会议				-2,280.00	0.00	0.00	-2,280.00
代收代支个人所得税				0.00	172.92	172.92	0.00
保证金				117,800.00	170,000.00	0.00	287,800.00
李瀚敬之				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
丘丁彩				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
刘军				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李朝彪				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
高燕仪（吴茂星）——神湾大道北（原大成皮革厂）				0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
代收代支住房公积金				0.00	15,564.00	15,564.00	0.00
幼儿园				298,554.00	0.00	0.00	298,554.00
保教费、托管费				298,554.00	0.00	0.00	298,554.00
长期借款及应付款				1,376,218.94	0.00	0.00	1,376,218.94
长期借款				1,376,218.94	0.00	0.00	1,376,218.94
神湾镇人民政府				1,376,218.94	0.00	0.00	1,376,218.94



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市神湾镇南村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
组级运作借款				894,819.51	0.00	0.00	894,819.51
古宥管理区信社贷款				481,399.43	0.00	0.00	481,399.43
专项应付款				2,453,026.11	135,000.00	16,369.90	2,571,656.21
西部外环高速征地拆迁项目				37,890.00	0.00	0.00	37,890.00
林业站生态公益林效益补偿配套资金				57,611.00	0.00	0.00	57,611.00
基层疫情防控工作资金				17,403.40	0.00	0.00	17,403.40
神湾镇城管住建和农业农村局				177,342.77	135,000.00	0.00	312,342.77
乡村振兴战略建设（农村人居环境整治）				1,745.22	0.00	0.00	1,745.22
“最美小菜园村庄”评比奖补资金				5,809.00	0.00	0.00	5,809.00
神湾镇南村美丽宜居村示范村资金				138,976.25	0.00	0.00	138,976.25
最美四小园村庄评比奖金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
积分制试点资金				25,812.30	0.00	0.00	25,812.30
人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金2023年第二季度				0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
中山市神湾镇人民政府				295,800.00	0.00	0.00	295,800.00
下拨南村2021年一般性资金				271,500.00	0.00	0.00	271,500.00
党建网格小组长工作补贴				24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
中山市神湾镇城市更新和建设服务中心				592,777.35	0.00	0.00	592,777.35
下拨西部外环高速公路报批差价补偿款				431,492.00	0.00	0.00	431,492.00
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				18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
下拨2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）（第二批）				251,097.95	0.00	0.00	251,097.95
下拨2019年耕地保护市级补贴资金				-108,512.60	0.00	0.00	-108,512.60
中山市人力资源和社会保障局				222.49	0.00	0.00	222.49

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位：元

单位名称：中山市神湾镇南村股份合作经济联合社

单位及内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山西环高速公路(含小榄支线)被征地农民养老保障费			222.49	0.00	0.00	222.49
神湾镇人大办公室			10,151.00	0.00	750.00	9,401.00
下拨2021年人大换届选举工作经费			10,151.00	0.00	750.00	9,401.00
中山市神湾镇农业服务中心			347,780.38	0.00	9,750.00	338,030.38
2021年市级生态公益林补偿资金			89,642.12	0.00	9,750.00	79,892.12
2022年省市两级生态公益林效益补偿资金			143,841.34	0.00	0.00	143,841.34
林业站下拨2020年市生态公益林补偿配套资金			114,296.92	0.00	0.00	114,296.92
镇党建工作办公室			-6,807.47	0.00	0.00	-6,807.47
下拨党的基层组织建设经费			-6,807.47	0.00	0.00	-6,807.47
党的基层组织建设经费(村办公费)市级资金			-11,574.72	0.00	0.00	-11,574.72
党的基层组织建设经费(村党组织服务群众经费)市资金			4,767.25	0.00	0.00	4,767.25
镇农社局			-23,777.00	0.00	0.00	-23,777.00
下拨南村困难家庭维修房屋补助款			3,689.00	0.00	0.00	3,689.00
下拨南村帮扶对象困难救助款			-27,466.00	0.00	0.00	-27,466.00
转支中山市三乡镇国标土石方工程部南镇道路工程			7,898.00	0.00	0.00	7,898.00
转支中山市三乡镇国标土石方工程部官佃围砌垃圾场工程款			-7,898.00	0.00	0.00	-7,898.00
神湾镇退役服务军人			1,500.00	0.00	1,174.40	325.60
村(社区)退役军人服务站日常公用经费			1,500.00	0.00	1,174.40	325.60
专项债券			925,132.19	0.00	0.00	925,132.19
城建农业局			925,132.19	0.00	0.00	925,132.19
古宕牌坊至船溪桥路段提升改造工程项目资金			179,381.28	0.00	0.00	179,381.28
船溪桥至原十二环护林岗亭段提升改造工程项目资金			117,626.75	0.00	0.00	117,626.75

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市神湾镇南村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				127,800.03	0.00	0.00	127,800.03
宥南村养殖池塘升级改造和尾水治理工程项目资金				500,324.13	0.00	0.00	500,324.13
公共服务办				20,000.00	0.00	4,695.50	15,304.50
慈善示范社区(村)补助资金				20,000.00	0.00	4,695.50	15,304.50
递延收入				27,581.00	0.00	0.00	27,581.00
土地				27,581.00	0.00	0.00	27,581.00
中山市百鸣机械设备租赁有限公司				13,475.00	0.00	0.00	13,475.00
孔洁云郑冠棠(孔洁云)				14,106.00	0.00	0.00	14,106.00

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市神湾镇南村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	2,518.17
2023-10-08	支宿南村工作人员前往三乡建设银行办理业务车费		0.00	50.00	2,468.17
2023-10-10	支宿南村办公室配锁匙及购买润滑剂费用		0.00	50.00	2,418.17
2023-10-13	付-支宿南村探兵慰问费		0.00	1,000.00	1,418.17
2023-10-16	支宿南村应急管理摩托车加油费（粤TXC633）		0.00	56.65	1,361.52
2023-10-20	支宿南村老党员古国平重疾病慰问款		0.00	1,000.00	361.52
合计：			0.00	2,156.65	



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市神湾镇宥南村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,300,455.09
2023-10-08	支宥南村中秋节慰问退伍军人购买香米、油、月饼一批慰问品（从2023年村（社区）退役军人服务站日常公用经费支付）		0.00	1,174.40	1,299,280.69
2023-10-08	支宥南村中秋节慰问困难家庭购买香米、花生油、月饼、豆奶一批慰问品（从镇公共服务办下拨宥南村（社区）慈善示范区（村）补助资金支付）		0.00	3,695.50	1,295,585.19
2023-10-08	支宥南村购买洗洁精、垃圾袋、救生圈、洗条水一批费用		0.00	1,080.00	1,294,505.19
2023-10-08	支古宥二队土地诞赞助款		0.00	1,000.00	1,293,505.19
2023-10-10	上缴2023年第三季度利息（交行债券）		0.00	5,038.32	1,288,466.87
2023-10-10	代支宥南村第一幼儿园职工2023年10月医社保款		0.00	45,993.48	1,242,473.39
2023-10-10	支宥南村两委干部及工作人员2023年10月医社保款		0.00	26,478.76	1,215,994.63
2023-10-10	支宥南村清洁人员2023年10月医社保款		0.00	446.70	1,215,547.93
2023-10-10	支宥南村工作人员2023年10月医社保款		0.00	8,486.64	1,207,061.29
2023-10-10	支宥南村两委干部2023年10月医社保款		0.00	4,284.00	1,202,777.29
2023-10-10	支宥南村村务监督委员2023年10月工作补贴（村级资金）		0.00	283.84	1,202,493.45
2023-10-10	代扣宥南村清洁人员2023年10月医社保款		0.00	-446.70	1,202,940.15
2023-10-10	代扣宥南村工作人员2023年10月住房公积金		0.00	-984.00	1,203,924.15
2023-10-10	代扣宥南村工作人员2023年10月医社保款		0.00	-2,232.84	1,206,156.99
2023-10-10	支宥南村清洁人员2023年10月工资		0.00	2,900.00	1,203,256.99
2023-10-10	支宥南村畜保员2023年10月工资		0.00	3,000.00	1,200,256.99
2023-10-10	支宥南村护林员2023年10月工资（下拨2021年市级生态公益林补偿资金支付）		0.00	9,750.00	1,190,506.99
2023-10-10	支宥南村残疾专员2023年10月工资		0.00	3,300.00	1,187,206.99
2023-10-10	代扣宥南村计生人员2023年10月住房公积金		0.00	-1,500.00	1,188,706.99
2023-10-10	代扣宥南村计生人员2023年10月医社保款		0.00	-2,233.50	1,190,940.49
2023-10-10	支宥南村计生人员2023年10月工资		0.00	22,200.00	1,168,740.49
2023-10-10	代扣宥南村退伍军人专干2023年10月住房公积金		0.00	-3,000.00	1,171,740.49
2023-10-10	代扣宥南村退伍军人专干2023年10月医社保款		0.00	-446.70	1,172,187.19



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市神湾镇南村股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-10	代扣南村工作人员2023年10月医社保款		0.00	-3,573.60	1,175,760.79
2023-10-10	支南村退伍军人专干2023年10月工资		0.00	4,800.00	1,170,960.79
2023-10-10	支南村工作人员2023年10月工资		0.00	46,200.00	1,124,760.79
2023-10-10	代扣南村两委干部2023年9月个人所得税		0.00	-172.92	1,124,933.71
2023-10-10	代扣南村两委干部2023年10月住房公积金		0.00	-10,080.00	1,135,013.71
2023-10-10	代扣南村两委干部2023年10月医社保款		0.00	-4,284.00	1,139,297.71
2023-10-10	支南村两委干部2023年10月工资		0.00	57,960.00	1,081,337.71
2023-10-10	支南村购买矿泉水一批费用（从下拨2021年市镇人大代表选举工作经费支付）		0.00	750.00	1,080,587.71
2023-10-10	支广东鹤顺环境综合公司，南村2023年9月环卫保洁服务费		0.00	71,222.22	1,009,365.49
2023-10-10	支南村两委干部及工作人员2023年10月住房公积金		0.00	15,564.00	993,801.49
2023-10-10	支南村工作人员2023年10月住房公积金		0.00	5,484.00	988,317.49
2023-10-10	支南村两委干部2023年10月住房公积金		0.00	10,080.00	978,237.49
2023-10-10	支南村两委干部2023年9月个人所得税		0.00	172.92	978,064.57
2023-10-10	支南村2023年9月电话费		0.00	2,287.00	975,777.57
2023-10-12	收中山市神湾镇农业农村局下拨2023年农村人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金（第二季度）		135,000.00	0.00	1,110,777.57
2023-10-16	南村“金秋十月颂华诞，百人千步庆丰收”农民丰收节徒步活动保险（从镇公共服务办下拨南村（社区）慈善示范区（村）补助资金支付）		0.00	1,000.00	1,109,777.57
2023-10-17	收中山市东峻混凝土有限公司2023年10月份租金		43,181.25	0.00	1,152,958.82
2023-10-17	收陈炳根（曾丽英）交来沙仔围土地32.4759亩2023年9月1日-2024年3月31日租金		42,719.34	0.00	1,195,678.16
2023-10-17	收曾宪培交来金凤路旁土名“石氹”的空地23亩2023年10月租金		30,606.40	0.00	1,226,284.56
2023-10-17	收叶春喜交来神湾大道北1号（原古南村委会办公楼）2023年10月租金		8,500.00	0.00	1,234,784.56
2023-10-17	收李朝彪交来合丰旅店2023年10月份租金		6,000.00	0.00	1,240,784.56



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市神湾镇南村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-17	收丘丁彩交来鸿业街商铺2023年10月租金2700元，2023年9月电费57.80元		2,757.80	0.00	1,243,542.36
2023-10-17	收刘军交来鸿业街1号商住楼1卡商铺2023年10月租金		1,200.00	0.00	1,244,742.36
2023-10-17	支宥南村2023年8月路灯电费		0.00	3,899.16	1,240,843.20
2023-10-17	支宥南村（原大成皮革厂）2023年8月电费		0.00	39.79	1,240,803.41
2023-10-17	支宥南村鸿业商铺2023年8月份电费		0.00	1,136.63	1,239,666.78
2023-10-17	支宥南村2023年8月路灯电费		0.00	5,086.10	1,234,580.68
2023-10-18	收收高燕仪（吴茂星）交来神湾大道北（原大成皮革厂）的1334.8平方米的建设土地项目合作意向金170000元，神湾大道北（原大成皮革厂）的		200,000.00	0.00	1,434,580.68
2023-10-18	支宥南村参加神湾镇党建知识竞赛及红歌竞唱活动误餐费		0.00	525.00	1,434,055.68
2023-10-20	收徐开明吴彩描交来2023年10月租金4000元9月电费104.60元		4,104.60	0.00	1,438,160.28
2023-10-20	支宥南村吴锦全清理沙仔围生活垃圾2023年10月人工费		0.00	170.00	1,437,990.28
2023-10-20	支宥南村环卫人员（临时工）2023年10月工资		0.00	300.00	1,437,690.28
2023-10-20	支宥南村原旧村委改建2023年9月水费		0.00	90.50	1,437,599.78
2023-10-20	支宥南村（原大成皮革厂）2023年9月水费		0.00	86.88	1,437,512.90
2023-10-20	支宥南村2023年9月水费		0.00	72.91	1,437,439.99
2023-10-20	支宥南村（原蚊香厂房）2023年9月水费		0.00	14.48	1,437,425.51
2023-10-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局支宥南村（原旧村委）2023年9月电费		0.00	16.16	1,437,409.35
2023-10-20	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局支宥南村2023年第三季度增值税、城市建设附加税		0.00	18,191.72	1,419,217.63
2023-10-20	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局支宥南村2023年第三季度房产税		0.00	20,790.56	1,398,427.07
2023-10-31	收-中山市冠翔绝缘制品有限公司交来2023年7月-9月租金144000元；交来朱家阔成鸿路文定街冠翔侧8间商铺2023年7月-9月租金66000元		210,000.00	0.00	1,608,427.07
2023-10-31	收-黄梓涵（中山市大强园艺工程有限公司）交来神湾中心市场外围详明一街安置点承包管理权2023年8月-9月管理费		20,000.00	0.00	1,628,427.07



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市神湾镇南村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-31	收-中山晶鑫铝制品有限公司2023年10月份租金		7,997.00	0.00	1,636,424.07
2023-10-31	收-杨桂钦（黄永健）交来古宥大坑塘、仙人骑鹤山宥南村藏陇峪公益性公墓2023年1月1日-12月31日管理费		5,000.00	0.00	1,641,424.07
2023-10-31	收-刘军交来鸿业街1号商住楼1卡2023年10月电费		1,058.25	0.00	1,642,482.32
合计：			718,124.64	376,097.41	



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市神湾镇南村股份合作经济联合社

2023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	6220	0	300	0	0	2052	6968	
梁胜祥	副书记	2100	6080	0	300	0	0	2115.84	6364.16	
黄俊杰	副主任	1900	5820	200	300	0	0	2108.04	6111.96	
郑伯涛	支委	1900	5850	0	300	0	0	2052	5998	
邱镜云	支委	1900	5850	0	300	0	0	2052	5998	
郑庆锋	支委	1900	5820	0	300	0	0	2052	5968	
叶惠瑜	支委	1900	5820	100	300	0	0	2105.04	6014.96	
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	0	746.7	4553.30	
李耀文	档案员	3300	1600	100	400	0	0	746.7	4653.30	
吴少颜	文书	3300	1900	0	400	0	0	746.7	4853.30	
梁建英	出纳	3000	1900	0	400	0	0	746.7	4553.30	
曹敏瑜	医社保专员 兼会计	3300	1400	0	400	0	0	746.7	4353.30	
李玉连	民政专干	2700	1400	0	400	0	0	746.7	3753.30	
吴润辉	国土、水利专干	3300	1400	0	400	0	0	746.7	4353.30	
张明杰	镇退伍军人专员	3000	1400	0	400	0	0	746.7	4053.30	
郑景灿	环卫队长	2500	1300	0	400	0	300	746.7	3753.30	
陈素芳	镇残疾专员	2500	400	0	400	0	0	746.7	2553.30	
陈桂彬	护林员	2500	450	0	0	0	300	674.48	2575.52	
陈少远	护林员	2500	450	0	0	0	300	674.48	2575.52	
郑冠光	护林员	2500	450	0	0	0	300	674.48	2575.52	
朱庭辉	畜保员	2500	200	0	0	0	300	446.7	2553.30	
方红	后勤	2500	100	0	0	0	300	446.7	2453.30	
张美英	计生组长	2700	1300	0	400	0	0	746.7	3653.30	
陈榕洁	计生专干	2700	1300	0	400	0	0	746.7	3653.30	
李建宏	环卫专干	2500	1300	0	400	0	300	746.7	3753.30	
张建波	计生兼环卫专干	2700	1300	0	400	0	300	746.7	3953.30	
李剑华	计生兼环卫专干	2500	1300	0	400	0	0	746.7	3453.30	
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		75183.84	63910	400	8500	0	2400	28954.26	121439.58	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市神湾镇南村股份合作经济联合社

2023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
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	
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	9,750.00	18,040.48	79,892.12	
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	
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		85,997.85	285,932.55	
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		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		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、2023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	170,000.00		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、2023年度神湾镇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	750.00	7,599.00	9,401.00	
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		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南村（社区）慈善示范区（村）补助资金	20,000.00	4,695.50	4,695.50	15,304.50	
合计			20,794,586.79	15,195.50	18,056,544.85	2,738,041.94	