

资产负债表

报表年月：2023年12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	1,495,508.59	短期借款	35		
其中：现金		1,191.33	2,071.65	应付款项	36	2,635,675.69	2,152,953.85
银行存款		6,679,125.91	1,493,436.94	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-5,338,044.65
应收款项	5	3,234,233.06	3,531,806.76				
存货	8			流动负债合计	41	2,635,675.69	-3,185,090.80
流动资产合计	9	9,914,550.30	5,027,315.35	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,376,218.94	2,776,218.94
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	2,776,218.94
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	2,569,450.23
固定资产：				递延收入	47	18,936.15	95,815.00
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	2,665,265.23
减：累计折旧	20	9,880,882.75	10,120,327.83	负债合计	49	10,055,522.65	2,256,393.37
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	3,615,196.57	资本	50	4,169,555.37	4,169,555.37
固定资产合计	26	10,597,743.18	11,831,753.07	公积公益金	51	15,541,444.82	16,737,957.85
无形资产：				未分配收益	52	-9,254,229.36	-6,304,838.17
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	14,602,675.05
资产总计	32	20,512,293.48	16,859,068.42	负债和所有者权益总计	56	20,512,293.48	16,859,068.42

收益分配表

报表年月：2023年12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

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	924,933.49	4,036,154.56
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	258,490.20	260,642.03
管理费用	7	251,644.36	3,861,362.03
二、经营收益	10	414,798.93	-85,849.50
加：补助收入	12	555,683.50	3,599,450.78
其他收入	13	826,734.20	1,037,512.20
减：其他支出	16	32,870.00	1,542,727.85
三、本年收益	20	1,764,346.63	3,008,385.63
收益分配			
四、本年收益	21	1,764,346.63	3,008,385.63
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		-6,304,838.17
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		
六、年末未分配收益	35		-6,304,838.17

收支情况公布表

报表年月：2023年12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

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	924,933.49	4,036,154.56	一、经营支出	258,490.20	260,642.03
出租收入	914,933.49	4,020,690.96	出租成本	0.00	2,151.83
物业	701,631.28	2,705,752.11	营业税金及附加	0.00	2,151.83
土地	213,302.21	1,314,938.85	其他经营成本	258,490.20	258,490.20
其他经营收入	10,000.00	15,463.60	二、管理费支出	251,644.36	3,861,362.03
二、发包及上交收入	0.00	0.00	干部报酬	70,180.00	1,413,782.27
三、投资收益	0.00	0.00	基本工资	14,100.00	170,000.00
四、补助收入	555,683.50	3,599,450.78	工龄工资	460.00	5,520.00
其他部门补助	555,683.50	3,599,450.78	津贴补贴	9,500.00	114,000.00
五、其他收入	826,734.20	1,037,512.20	节日慰问	0.00	24,500.00
存款利息收入	2,703.47	45,105.10	奖励金	17,500.00	714,755.87
固定资产盘盈收入	0.00	-3,408.93	医保社保	8,736.00	101,438.40
其他	824,030.73	995,816.03	住房公积金	5,484.00	111,768.00
	0.00	0.00	学历补助	400.00	3,800.00
	0.00	0.00	岗位责任制奖金	7,700.00	78,400.00
	0.00	0.00	经营收入提成奖金	6,300.00	89,600.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	108,972.76	1,507,719.64
	0.00	0.00	计生专干	19,600.00	315,833.00
	0.00	0.00	办公人员	42,700.00	613,000.00
	0.00	0.00	医保社保	17,742.76	202,882.64
	0.00	0.00	镇残疾专员	2,900.00	42,300.00
	0.00	0.00	护林员	8,850.00	109,500.00
	0.00	0.00	畜保员	2,700.00	35,400.00
	0.00	0.00	退役军人专员	4,400.00	66,100.00
	0.00	0.00	党务专员	0.00	36,400.00
	0.00	0.00	住房公积金	10,080.00	64,704.00
	0.00	0.00	网格员	0.00	21,600.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	37,200.00	269,800.00
	0.00	0.00	办公费	15,561.50	163,563.09
	0.00	0.00	水电费	7,406.90	50,798.61
	0.00	0.00	水费	337.64	4,449.25
	0.00	0.00	电费	7,069.26	46,349.36
	0.00	0.00	书报费	26,640.00	26,640.00
	0.00	0.00	折旧费	0.00	299,336.59
	0.00	0.00	民主理财费用	283.76	6,811.92
	0.00	0.00	误工补贴	2,250.00	10,400.00
	0.00	0.00	差旅费	240.00	953.50
	0.00	0.00	餐费	0.00	3,815.00
	0.00	0.00	误餐费	0.00	3,815.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	24,074.96
	0.00	0.00	其他费用	0.00	87,157.01
	0.00	0.00	房产税	0.00	66,738.18



收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市神湾镇中南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	其他	0.00	20,418.83
	0.00	0.00	福利费	-17,090.56	-5,890.56
	0.00	0.00	党建费用	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	三、其他支出	32,870.00	1,542,727.85
	0.00	0.00	利息支出	2,336.67	94,933.01
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	26,100.00	26,100.00
	0.00	0.00	其他	4,433.33	1,421,694.84
	0.00	0.00	四、福利费支出	484,461.58	6,461,532.75
	0.00	0.00	治安	103,400.00	202,400.00
	0.00	0.00	工薪	103,400.00	202,400.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	7,010.00
	0.00	0.00	环境卫生	75,952.22	1,629,138.50
	0.00	0.00	工薪	3,070.00	36,148.00
	0.00	0.00	日常业务	72,882.22	1,592,990.50
	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	老人和敬老院补助	0.00	9,280.80
	0.00	0.00	文体体育	0.00	31,286.65
	0.00	0.00	日常业务	0.00	31,286.65
	0.00	0.00	公共设施维护	297,383.50	4,435,967.39
	0.00	0.00	工程	294,883.50	2,950,966.14
	0.00	0.00	日常业务	0.00	1,406,613.75
	0.00	0.00	电费	0.00	48,631.50
	0.00	0.00	日常维护	2,500.00	29,756.00
	0.00	0.00	森林防火	7,725.86	11,984.71
	0.00	0.00	慰问金	0.00	47,780.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	46,184.70
	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	2,307,351.19	8,673,117.54	支出合计	1,027,466.14	12,440,419.19
			收支差额	1,279,885.05	-3,767,301.65

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年12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				2,833,666.66	724,240.10	26,100.00	3,531,806.76
应收租金				-42,912.95	724,240.10	0.00	681,327.15
富裕包装制品公司				0.00	200,404.09	0.00	200,404.09
冠翔绝缘制品有限公司				0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
中山市交通物业开发有限公司				0.00	85,695.81	0.00	85,695.81
中山移动通信				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
朱家阔				0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
黄洁雄、余浩钦				-116,730.00	0.00	0.00	-116,730.00
陈文辉、庞雄				16,784.65	59,096.40	0.00	75,881.05
郑德明沙仔围草滩转租 黄洁雄，余浩钦				25,175.40	14,467.50	0.00	39,642.90
吴润珍				31,857.00	0.00	0.00	31,857.00
镇计生服务所				0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
李惠娟				0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
中国铁塔股份有限公司 中山分公司				0.00	32,760.00	0.00	32,760.00
中山市金辰制品有限公司				0.00	616.30	0.00	616.30
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	26,100.00	0.00
卓远章				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
陈定帮				200.00	0.00	200.00	0.00
李志远				800.00	0.00	800.00	0.00
黎肖娴				1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
林彩瑛				400.00	0.00	400.00	0.00
古静瑜				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
胡晓欣				1,700.00	0.00	1,700.00	0.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年12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
麦婉珊				100.00	0.00	100.00	0.00
李锦波				1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
其他				940.56	0.00	0.00	940.56
欣翔幼儿园（帐套管理）				1,667,972.25	0.00	0.00	1,667,972.25



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
应付款				2,968,511.57	37,582.73	853,140.45	2,152,953.85
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				1,313,833.35	0.00	0.00	1,313,833.35
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
郑冠棠交来古宥十队十 二环“黄禾井”13.5424亩 耕地合同押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张文浩交来古宥十队十 二环“围仔”8.399亩耕地 合同押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吕红喜交来古宥十队十 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12月

单位名称：中山市神湾镇有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
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）				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市言成新艺塑料制品有限公司				30,000.00	0.00	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	824,030.73	0.00
投资款				686,800.00	0.00	686,800.00	0.00
辽海仪器厂				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
珠海电器厂				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
富达				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
刘永胜				12,800.00	0.00	12,800.00	0.00
吴炳林				64,000.00	0.00	64,000.00	0.00
工程款				137,230.73	0.00	137,230.73	0.00
前进灰场				3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
珠海钢材				89,096.73	0.00	89,096.73	0.00
谭镇添				44,434.00	0.00	44,434.00	0.00
其他				3,198.94	1,278.41	242.46	4,234.89
应缴税金（增）				43,374.55	2,437.06	0.00	45,811.61
有南村深环仔“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	85.92	85.92	0.00
保证金				337,800.00	5,000.00	0.00	342,800.00
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）				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
林毅华				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中山市圆方达集中式快速充电站有限公司				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
保教费、托管费				298,554.00	0.00	0.00	298,554.00
长期借款及应付款				2,776,218.94	0.00	0.00	2,776,218.94
长期借款				2,776,218.94	0.00	0.00	2,776,218.94
银行借款				1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
农商行板芙支行				1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
神湾镇人民政府				1,376,218.94	0.00	0.00	1,376,218.94
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				2,448,810.23	186,000.00	65,360.00	2,569,450.23
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				204,910.69	130,000.00	7,460.00	327,450.69
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
神湾镇宥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	30,000.00	0.00	35,000.00
积分制试点资金				16,117.90	0.00	3,600.00	12,517.90
宥南养殖池塘升级改造和尾水治理工程				-289,757.68	0.00	0.00	-289,757.68
人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金2023年第二季度				127,020.00	80,000.00	3,860.00	203,160.00
现代产业园建设补助				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
农田沟渠疏浚费				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
中山市神湾镇人民政府				295,800.00	56,000.00	57,900.00	293,900.00
下拨宥南村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	56,000.00	57,900.00	22,400.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
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
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				9,401.00	0.00	0.00	9,401.00
下拨2021年人大换届选举工作经费				9,401.00	0.00	0.00	9,401.00
中山市神湾镇农业服务中心				338,030.38	0.00	0.00	338,030.38
2021年市级生态公益林补偿资金				79,892.12	0.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
神湾镇退役服务军人	股份合作经济联合社			325.60	0.00	0.00	325.60
村(社区)退役军人服务站日常公用经费				325.60	0.00	0.00	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
古宥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
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				-109.40	0.00	0.00	-109.40
慈善示范社区(村)补助资金				-109.40	0.00	0.00	-109.40
递延收入				27,581.00	68,234.00	0.00	95,815.00
物业				0.00	2,234.00	0.00	2,234.00
中山市言成新工艺塑料制品有限公司				0.00	2,234.00	0.00	2,234.00
土地				27,581.00	66,000.00	0.00	93,581.00
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
刘杰林				0.00	66,000.00	0.00	66,000.00

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12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	1,955.65
2023-12-06	付-李耀文支南村古南大街口罩厂更换门锁费		0.00	50.00	1,905.65
2023-12-18	付-郑景灿支南村应急管理车辆购买汽油费用（粤TXC633）		0.00	30.00	1,875.65
2023-12-18	付-郑景灿支南村食药监摩托车加油费（粤THK578）		0.00	30.00	1,845.65
2023-12-27	付-郑景灿支南村消防车购买汽油费用（粤TF270Z）		0.00	200.00	1,645.65
2023-12-27	付-张明杰支南村应急管理车辆购买汽油费用（粤TPB575）		0.00	50.00	1,595.65
2023-12-28	备用金		3,000.00	0.00	4,595.65
2023-12-29	付-张建波支南村张建波前往中山市参加2023年全民消防知识竞赛业务车费		0.00	160.00	4,435.65
2023-12-29	付-李玉连支南村食品药品巡查车辆购买汽油费用（粤THK578）		0.00	34.00	4,401.65
2023-12-29	付-吴润辉支南村吴润辉前往中山市市场监督管理局调取档案业务车费		0.00	80.00	4,321.65
2023-12-29	付-夏少连、古国平、郑敏妹等45人支南村村民代表大会误工费		0.00	1,000.00	3,321.65
2023-12-29	付-夏少连、古国平、郑敏妹等45人支南村村民代表大会误工费		0.00	1,000.00	2,321.65
2023-12-29	付-夏少连、古国平、郑敏妹等45人支南村村民代表大会误工费		0.00	250.00	2,071.65
合计：			3,000.00	2,884.00	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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	1,647,287.65
2023-12-01	付-中山市瀚松建设工程有限公司支南村股份合作经济联合社年产1000万件硅胶制品新建项目安装工字钢升降平台工程款		0.00	75,436.90	1,571,850.75
2023-12-01	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局支南村两委干部2023年11月个人所得税	曹敏瑜	0.00	85.92	1,571,764.83
2023-12-01	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局支南村两委干部2023年12月医社保款	曹敏瑜	0.00	13,020.00	1,558,744.83
2023-12-01	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局支南村工作人员2023年12月医社保款	曹敏瑜	0.00	26,676.10	1,532,068.73
2023-12-04	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10月管理费		10,000.00	0.00	1,542,068.73
2023-12-04	收-李朝彪交来合丰旅店2023年12月份租金		6,000.00	0.00	1,548,068.73
2023-12-04	收-中山市圆方达集中式快速充电站有限公司交来南村兴业街（成业二街与兴业街交界）处约150平方米公用地合同保证金		5,000.00	0.00	1,553,068.73
2023-12-04	收-丘丁彩交来鸿业街商铺2023年12月租金2700元，2023年11月电费64.60元		2,764.60	0.00	1,555,833.33
2023-12-04	收-中山市圆方达集中式快速充电站有限公司交来成业街与兴业街交界用地充电站2023年12月租金		1,500.00	0.00	1,557,333.33
2023-12-04	收-刘军交来鸿业街1号商住楼1卡商铺2023年11月电费		876.35	0.00	1,558,209.68
2023-12-04	付-中山市神湾镇开积商行支南村购矿泉水50箱		0.00	800.00	1,557,409.68
2023-12-05	收-中山市东峻混凝土有限公司交来2023年12月租金		43,181.25	0.00	1,600,590.93
2023-12-05	收-刘军交来鸿业街1号商住楼1卡商铺2023年12月租金		1,200.00	0.00	1,601,790.93
2023-12-05	付-都邦财产保险股份有限公司中山中心支公司支南村消防车（粤TF270Z）车辆保险费		0.00	6,501.86	1,595,289.07
2023-12-06	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（第三季度）。		80,000.00	0.00	1,675,289.07



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-06	收-宥南村股份合作经济联合社幼儿园 账号740775注销，账号银行余额转入经 联社账号142843账上金额		242.46	0.00	1,675,531.53
2023-12-07	收-中共中山市神湾镇委员会党建工作 办公室下拨2023年度神湾镇村“两委” 干部第二季度预发奖金		45,000.00	0.00	1,720,531.53
2023-12-07	收-中共中山市神湾镇委员会党建工作 办公室下拨2023年度神湾镇村党组织书 记第二季度预发奖金		7,500.00	0.00	1,728,031.53
2023-12-07	付-中山市住房公积金管理中心支宥南 村两委干部2023年12月住房公积金	梁建英	0.00	20,160.00	1,707,871.53
2023-12-07	付-中山市住房公积金管理中心支宥南 村工作人员2023年12月住房公积金	梁建英	0.00	10,968.00	1,696,903.53
2023-12-08	收-中山市神湾镇人民政府下拨宥南村 2023年村级残疾人专职委员工资补助经 费		43,000.00	0.00	1,739,903.53
2023-12-08	付-中山市神湾镇荣真书店支宥南村购 买文具一批费用		0.00	263.50	1,739,640.03
2023-12-08	付-中山市神湾镇荣真书店支宥南村购 买文具一批费用		0.00	333.00	1,739,307.03
2023-12-08	付-中山市神湾镇荣真书店支宥南村购 买文具一批费用		0.00	1,376.00	1,737,931.03
2023-12-08	付-中山市神湾镇富烨电动工具维修行 支宥南村购买电锯机油及维修电锯链费 用		0.00	300.00	1,737,631.03
2023-12-08	付-支宥南村村务监督委员2023年12月 工作补贴款（村级资金）	梁建英	0.00	283.76	1,737,347.27
2023-12-08	付-支宥南村工作人员2023年12月工资	梁建英	0.00	69,332.66	1,668,014.61
2023-12-08	付-支宥南村两委干部2023年12月工资	梁建英	0.00	41,510.08	1,626,504.53
2023-12-08	付-中山市神湾镇西山厚发商行支宥南 村购买茶叶一批及茶具费用		0.00	410.00	1,626,094.53
2023-12-08	付-中山市神湾镇黄河福威宝号商店支 宥南村购买桶装水一批费用	李玉连	0.00	600.00	1,625,494.53
2023-12-11	收-神湾镇人民政府划拨各村（社区） 党建网格小组长第一季度工作补贴		14,000.00	0.00	1,639,494.53
2023-12-11	收-吴茂星（中山市金辰金属制品有限 公司）交来神湾大道北（原大成皮革 厂）2023年12月1日-12月31日租金		6,659.34	0.00	1,646,153.87
2023-12-11	收-吴茂星（高燕仪）交来神湾大道中 246号70平方米房屋2023年12月1日-12 月31日租金		910.00	0.00	1,647,063.87
2023-12-13	收-曾宪培交来金凤路旁土名“石氹” 的空地23亩2023年12月租金		30,606.40	0.00	1,677,670.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司支南村2023年11电话费		0.00	2,287.00	1,675,383.27
2023-12-14	付-周高发支南村人居环境整治村容村貌南镇铁皮棚翻新油漆人工费		0.00	400.00	1,674,983.27
2023-12-14	付-钟远红支南村人居环境整治铁皮棚翻新油漆人工费		0.00	300.00	1,674,683.27
2023-12-14	付-黄国华、古新青、张尽花（600元/人）支南村人居环境整治深环仔、南镇、沙梨头清理垃圾，破旧房屋、铁皮棚翻新油漆人工费		0.00	1,800.00	1,672,883.27
2023-12-14	付-郑景灿支南村消防车（粤TF270Z）年审检测费		0.00	880.00	1,672,003.27
2023-12-14	付-中山市神湾镇南村第一幼儿园（账号：80020000020654337）支南村股份合作经济联合社幼儿园账号740775注销，账号银行余额转入经联社账号142843账上金额		0.00	242.46	1,671,760.81
2023-12-15	收-刘杰林交来金凤路旁土名“草根地”的空地执耕地17亩2023年11月1日-2024年4月30日租金		99,000.00	0.00	1,770,760.81
2023-12-15	收-中山市神湾镇农业农村局下拨神湾镇2023年新建农村“四小园”补助资金		30,000.00	0.00	1,800,760.81
2023-12-15	付-广东鹤顺环境综合管理有限公司支南村2023年11月环卫保洁服务费		0.00	71,222.22	1,729,538.59
2023-12-15	付-吴文增、林江安、廖淑娴等9人支南村网格小组长2023年1-3月工作补贴（从党建网格小组长工作补贴支付）		0.00	8,100.00	1,721,438.59
2023-12-18	收-广东中山医保代发户支付曹敏瑜生育津贴款		17,090.56	0.00	1,738,529.15
2023-12-18	付-中山市神湾镇金壹达百货商行支南村购买雨衣一批、抽纸一批、办公室清洁用品费用		0.00	1,896.00	1,736,633.15
2023-12-18	付-中山市神湾镇冠艺装饰工程部支南村残疾人无障碍安装不锈钢扶手、焊阶梯费用		0.00	1,356.00	1,735,277.15
2023-12-18	付-中山市财政局神湾分局支南村治安员2023年7-12月工薪		0.00	103,400.00	1,631,877.15
2023-12-19	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11月管理费		10,000.00	0.00	1,641,877.15
2023-12-20	收-中山市言成新艺塑料制品有限公司2023年11月6日-2023年12月5日租金13400元2023年12月6日-2024年01月5日租金13400元		26,800.00	0.00	1,668,677.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-20	收-叶春喜交来神湾大道北1号（原古宥村委会办公楼）2023年12月租金		8,500.00	0.00	1,677,177.15
2023-12-20	收-中山市言成新艺塑料制品有限公司税金670元/月*3个月=2010元，2023年10月水费155.66元，2023年11月水费144.80元		2,310.46	0.00	1,679,487.61
2023-12-20	收-农商银行2023年第四季度银行利息结存款		356.84	0.00	1,679,844.45
2023-12-21	收-交通银行2023年第四季度银行利息结存款		2,336.67	0.00	1,682,181.12
2023-12-22	付-吴润辉支南村成鸿路10号（旧村委会）办理不动产权证费		0.00	550.00	1,681,631.12
2023-12-25	收-2023年度神湾镇村“两委”干部第三季度预发奖金		45,000.00	0.00	1,726,631.12
2023-12-25	收-中山市神湾镇人民政府划拨各村（社区）党建网格小组长第二至第四季度工作补贴		42,000.00	0.00	1,768,631.12
2023-12-25	收-2023年度神湾镇村党组织书记第三季度预发奖金		7,500.00	0.00	1,776,131.12
2023-12-25	收-徐开明（吴彩描）交来2023年12月租金4000元2023年11月电费95元		4,095.00	0.00	1,780,226.12
2023-12-26	收-2023年度神湾镇村“两委”干部第四季度预发奖金		45,000.00	0.00	1,825,226.12
2023-12-26	收-中山市神湾镇农业农村局下拨南村农田沟渠疏浚费		20,000.00	0.00	1,845,226.12
2023-12-26	收-2023年度神湾镇村党组织书记第四季度预发奖金		7,500.00	0.00	1,852,726.12
2023-12-26	收-中山市神湾镇城市更新和建设服务中心下拨2023年下半年泵站人员工薪		4,500.00	0.00	1,857,226.12
2023-12-27	付-吴锦全支南村吴锦全清理沙仔围生活垃圾2023年12月人工费		0.00	170.00	1,857,056.12
2023-12-27	付-古新青支南村环卫工人（临时工）清洁十二环驿站公厕2023年12月工资		0.00	300.00	1,856,756.12
2023-12-27	付-胡雄坚支南村购买打印机墨包、U盘、鼠标、USB延长线费用		0.00	1,210.00	1,855,546.12
2023-12-27	付-中山市神湾镇南古宥第四经济合作社支南村委会租古宥四队刘三妹石场一带土地18亩2023年1月1日-2023年12月31日租金		0.00	45,000.00	1,810,546.12
2023-12-27	付-中山市神湾镇南古宥第四经济合作社支南村委会赞助桂涌桂桥路建设2023年赞助款		0.00	20,000.00	1,790,546.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位：元

单位名称： 中山市神湾镇宥南村股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-27	付-中山市神湾镇宥南古宥第三经济合作社支宥南村委会租古宥三队桂侨农场山塘土地16.854亩2023年1月1日-2023年8月1日租金		0.00	4,550.00	1,785,996.12
2023-12-27	付-中山市神湾镇宥南古宥第六经济合作社支宥南村委会租古宥六队桂侨农场山塘土地14.7441亩2023年1月1日-2023年7月31日租金		0.00	4,030.25	1,781,965.87
2023-12-27	付-中山市神湾镇宥南古宥第七经济合作社支宥南村委会租古宥七队桂侨农场山塘土地12.6257亩2023年1月1日-2023年6月30日租金		0.00	2,850.00	1,779,115.87
2023-12-27	付-中山市神湾镇宥南古宥第八经济合作社支宥南村委会租古宥八队桂侨农场山塘土地3.0239亩2023年1月1日-2023年8月1日租金		0.00	827.17	1,778,288.70
2023-12-27	付-中山市神湾镇宥南古宥第九经济合作社支宥南村股份合作经济联合社租古宥九队烧猪炉下环及黄禾井土地19.4亩2023年1月1日-2023年12月31日租金		0.00	38,800.00	1,739,488.70
2023-12-27	付-中山市神湾镇宥南古宥第十经济合作社支宥南村股份合作经济联合社租古宥十队十二环空地63亩2023年1月1日-2023年12月31日租金		0.00	113,400.00	1,626,088.70
2023-12-27	付-中山市神湾镇宥南深环二经济合作社支宥南村股份合作经济联合社租深环二队欣翔幼儿园后面200平方米空地2023年1月1日-2023年12月31日租金		0.00	6,000.00	1,620,088.70
2023-12-27	付-中山市神湾镇宥南深环三经济合作社支宥南村股份合作经济联合社租深环三队欣翔幼儿园后面200平方米空地2023年1月1日-2023年12月31日租金		0.00	6,000.00	1,614,088.70
2023-12-27	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司支宥南村委会订购2024年报纸、刊物一批		0.00	26,640.00	1,587,448.70
2023-12-27	付-中山市神湾镇冠艺装饰工程部支宥南村日常零星工程费用		0.00	1,865.00	1,585,583.70
2023-12-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局支宥南村2023年11月份路灯电费		0.00	3,815.34	1,581,768.36
2023-12-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局支宥南村2023年11月电费		0.00	2,460.45	1,579,307.91
2023-12-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局支宥南村鸿业街商铺2023年11月电费		0.00	793.47	1,578,514.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-27	付-朱月成支桂桥路硬底化占用了古有四队“鸡仔地”土地2023年1-12月补偿款		0.00	5,000.00	1,573,514.44
2023-12-27	付-中山公用水务投资有限公司支南村（原蚊香厂房）2023年11月水费		0.00	10.86	1,573,503.58
2023-12-27	付-中山公用水务投资有限公司支南村2023年11月水费		0.00	95.10	1,573,408.48
2023-12-27	付-中山公用水务投资有限公司支南村旧村委2023年11月水费		0.00	144.80	1,573,263.68
2023-12-27	付-中山公用水务投资有限公司支南村鸿业街（原大成皮革厂）2023年11月水费		0.00	86.88	1,573,176.80
2023-12-27	付-中山市采蝶轩食品有限公司支南村2023年10月-12月工作人员生日慰问生日卡费用		0.00	600.00	1,572,576.80
2023-12-27	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局支南村2023年1月-12月房产税从价		0.00	4,410.00	1,568,166.80
2023-12-27	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局支南村2023年1月-12月城镇土地使用税等级5和等级8费用		0.00	7,622.78	1,560,544.02
2023-12-28	付-交通银行中山坦洲支行上缴2023年第四季度利息（交行债券）		0.00	2,336.67	1,558,207.35
2023-12-28	备用金		0.00	3,000.00	1,555,207.35
2023-12-29	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12月管理费		10,000.00	0.00	1,565,207.35
2023-12-29	收-中山晶鑫铝制品有限公司交来2023年12月租金		7,997.00	0.00	1,573,204.35
2023-12-29	收-建设银行2023年第四季度银行利息结存款		9.96	0.00	1,573,214.31
2023-12-29	付-广东华杰建设工程监理咨询有限公司支南村中心街钢结构建设工程一监理服务费		0.00	33,359.04	1,539,855.27
2023-12-29	付-中山市神湾镇冠艺装饰工程部落支南村古寮旧村委侧边倒水泥费用		0.00	4,310.00	1,535,545.27
2023-12-29	付-中山市神湾镇冠艺装饰工程部落支南村十二环路边砌围墙费用		0.00	5,250.00	1,530,295.27
2023-12-29	付-中山市神湾镇冠艺装饰工程部落支南村深环仔路边搭铁皮费用（由人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金2023年第二季度支出）		0.00	1,360.00	1,528,935.27



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市神湾镇中农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
2023-12-29	付-中山市神湾镇鸿炬广告装饰工程部支农南村广告制作费用		0.00	1,965.00	1,526,970.27
2023-12-29	付-中山农村商业银行股份有限公司支农南村偿还农商银行中期流动资金贷款利息		0.00	4,433.33	1,522,536.94
2023-12-29	付-吴文增、林江安、廖淑娴等10人支农南村网格小组长2023年4-12月工作补贴（从党建网格小组长工作补贴支付）		0.00	25,500.00	1,497,036.94
2023-12-29	付-吴伟强、孙乾、黎肖娴等12人支农南村积分采集员2023年10月-12月工作津贴补助（从神湾镇城管住建和农业农村局-积分制试点资金支付）		0.00	3,600.00	1,493,436.94
合计：			688,436.89	842,287.60	



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12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	2085.84	6094.16	
黄俊杰	副主任	1900	5820	200	0	0	0	2078.04	5841.96	
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	2052	5668	
叶惠瑜	支委	1900	5820	200	0	0	0	2078.04	5841.96	
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	400	0	746.7	4553.30	
李耀文	档案员	3300	1600	100	0	0	0	746.7	4253.30	
吴少颜	文书	3300	1900	0	0	0	0	746.7	4453.30	
梁建英	出纳	3000	1900	0	0	0	0	746.7	4153.30	
曹敏瑜	医社保专员兼会计	3300	1400	0	0	0	0	746.7	3953.30	
李玉连	民政专干	2700	1400	0	0	0	0	746.7	3353.30	
吴润辉	国土、水利专干	3300	1400	0	0	0	0	746.7	3953.30	
张明杰	镇退伍军人专员	3000	1400	0	0	0	0	746.7	3653.30	
郑景灿	环卫队长	2500	1300	0	0	0	0	746.7	3053.30	
陈素芳	镇残疾专员	2500	400	0	0	0	0	746.7	2153.30	
陈桂彬	护林员	2500	450	0	0	0	0	674.48	2275.52	
陈少远	护林员	2500	450	0	0	0	0	674.48	2275.52	
郑冠光	护林员	2500	450	0	0	0	0	674.48	2275.52	
朱庭辉	畜保员	2500	200	0	0	0	0	446.7	2253.30	
方红	后勤	2500	100	0	0	0	0	446.7	2153.30	
张美英	计生组长	2700	1300	0	0	0	0	746.7	3253.30	
陈榕洁	计生专干	2700	1300	0	0	0	0	746.7	3253.30	
李建宏	环卫专干	2500	1300	0	0	0	0	746.7	3053.30	
张建波	计生兼环卫专干	2700	1300	0	0	0	0	746.7	3253.30	
李剑华	计生兼环卫专干	2500	1300	0	0	0	0	746.7	3053.30	
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	500	0	400	0	28867.26	111126.58	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市神湾镇宥南村股份合作经济联合社

2023年12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	
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		18,040.48	79,892.12	
收中山市神湾镇水务事务中心下拨宥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宥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宥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（宥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		589,433.47	210,566.53	
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	250,000.00	3,860.00	46,840.00	203,160.00	
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	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		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	35,000.00		0.00	35,000.00	
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	3,600.00	37,482.10	12,517.90	
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		20,109.40	-109.40	
收-中山市神湾镇农业农村局下拨南村农田沟渠疏浚费	收-中山市神湾镇农业农村局下拨南村农田沟渠疏浚费	收-中山市神湾镇农业农村局下拨南村农田沟渠疏浚费	20,000.00		0.00	20,000.00	
收-神湾镇人民政府划拨各村（社区）党建网格小组长第一、二、三季度工作补贴	收-神湾镇人民政府划拨各村（社区）党建网格小组长第一、二、三季度工作补贴	收-神湾镇人民政府划拨各村（社区）党建网格小组长第一、二、三季度工作补贴	56,000.00	33,600.00	33,600.00	22,400.00	
合计			20,808,886.79	41,060.00	18,326,495.97	2,482,390.82	