

资产负债表

报表年月：2024年2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		1,495,508.59	805,519.55	短期借款			
其中：现金		2,071.65	239.95	应付款项		2,107,142.24	2,070,218.46
银行存款		1,493,436.94	805,279.60	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,531,806.76	2,911,943.66	应交税费		45,811.61	15,766.75
存货				流动负债合计		2,152,953.85	2,085,985.21
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,027,315.35	3,717,463.21	长期借款及应付款		2,872,033.94	2,872,033.94
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		2,569,450.23	2,562,170.23
生产性生物资产原值				非流动负债合计		5,441,484.17	5,434,204.17
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,594,438.02	7,520,189.38
生产性生物资产净值							
固定资产原值		18,332,893.87	18,332,893.87				
减：累计折旧		10,925,522.25	11,132,031.51				
固定资产净值		7,407,371.62	7,200,862.36				
在建工程		3,615,196.57	4,047,776.80				
固定资产清理		3,990.46	3,990.46				
固定资产小计		11,026,558.65	11,252,629.62				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		4,169,555.37	4,169,555.37
公益性生物资产				公积公益金		16,737,957.85	16,737,957.85
长期待摊费用				未分配收益		-12,448,077.24	-13,457,609.77
非流动资产合计		11,026,558.65	11,252,629.62	所有者权益合计		8,459,435.98	7,449,903.45
资产总计		16,053,874.00	14,970,092.83	负债和所有者权益总计		16,053,874.00	14,970,092.83

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



收益分配表

报表年月：2024年2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
一、经营收入		127,204.04	259,018.08
加：投资收益			
补助收入		28,400.00	28,400.00
减：经营支出			
税金及附加			
管理费用		815,760.02	1,123,586.38
其中：运转支出			
二、经营收益		-660,155.98	-836,168.30
加：其他收入			
减：公益支出		88,934.04	165,122.01
其他支出		4,581.11	9,162.22
三、收益总额		-753,671.13	-1,010,452.53
减：所得税费用			
四、净收益		-753,671.13	-1,010,452.53
加：年初未分配收益			-12,448,077.24
其他转入		920.00	920.00
五、可分配收益			-13,457,609.77
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			-13,457,609.77

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



收支情况公布表

报表年月：2024年2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	127,204.04	259,018.08	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	127,204.04	259,018.08	二、税金及附加	0.00	0.00
物业	96,597.64	172,895.28	三、管理费用	815,760.02	1,123,586.38
土地	30,606.40	86,122.80	干部报酬	256,930.00	333,960.00
二、投资收益	0.00	0.00	基本工资	14,100.00	28,200.00
三、补助收入	28,400.00	28,400.00	工龄补贴	530.00	1,060.00
其他部门补助	28,400.00	28,400.00	津贴补贴	9,500.00	19,000.00
四、其他收入	0.00	0.00	学位补贴	400.00	800.00
	0.00	0.00	节日慰问	7,000.00	9,100.00
	0.00	0.00	岗位责任制奖金	6,300.00	12,600.00
	0.00	0.00	集体经营收入提成	7,700.00	15,400.00
	0.00	0.00	奖励金	17,500.00	35,000.00
	0.00	0.00	医社保	8,820.00	17,640.00
	0.00	0.00	住房公积金	10,080.00	20,160.00
	0.00	0.00	奖金	175,000.00	175,000.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	294,946.33	405,792.66
	0.00	0.00	退伍军人	4,900.00	9,900.00
	0.00	0.00	计生专干	22,100.00	43,700.00
	0.00	0.00	残疾专员	3,400.00	6,700.00
	0.00	0.00	护林员	10,050.00	18,900.00
	0.00	0.00	畜保员	2,900.00	5,600.00
	0.00	0.00	医保款	18,012.33	36,024.66
	0.00	0.00	住房公积金	5,484.00	10,968.00
	0.00	0.00	办公人员	46,800.00	92,700.00
	0.00	0.00	奖金	181,300.00	181,300.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	137,600.00	142,100.00
	0.00	0.00	办公费	19,085.10	21,285.20
	0.00	0.00	水电费	802.83	9,262.29
	0.00	0.00	折旧费	103,254.63	206,509.26
	0.00	0.00	民主理财费用	283.84	567.68
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	700.00
	0.00	0.00	差旅费	600.00	890.00
	0.00	0.00	误餐费	600.00	890.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,257.29	2,269.29
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	250.00
	0.00	0.00	四、公益支出	88,934.04	165,122.01
	0.00	0.00	环境卫生	79,532.22	153,824.44
	0.00	0.00	人员工资	2,800.00	5,870.00
	0.00	0.00	日常业务	76,732.22	147,954.44
	0.00	0.00	公共设施维护	5,701.82	6,397.57
	0.00	0.00	电费	5,701.82	6,397.57



收支情况公布表

报表年月：2024年2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	森林防火	200.00	400.00
	0.00	0.00	慰问金	3,500.00	4,500.00
	0.00	0.00	五、其他支出	4,581.11	9,162.22
	0.00	0.00	利息支出	4,581.11	9,162.22
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	155,604.04	287,418.08	支出合计	909,275.17	1,297,870.61
			收支差额	-753,671.13	-1,010,452.53

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：

单位：元

单位及内容	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				3,311,943.66	0.00	400,000.00	2,911,943.66
应收租金				461,464.05	0.00	0.00	461,464.05
富裕包装制品公司				133,602.69	0.00	0.00	133,602.69
冠翔绝缘制品有限公司				-36,000.00	0.00	0.00	-36,000.00
中山市交通物业开发有限公司				85,695.81	0.00	0.00	85,695.81
中山移动通信				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
朱家阔				66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
黄洁雄、余浩钦				-25,175.40	0.00	0.00	-25,175.40
陈文辉、庞雄				75,881.05	0.00	0.00	75,881.05
郑德明沙仔围草滩转租 黄洁雄，余浩钦				39,642.90	0.00	0.00	39,642.90
吴润珍				31,857.00	0.00	0.00	31,857.00
镇计生服务所				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
中国铁塔股份有限公司 中山分公司				32,760.00	0.00	0.00	32,760.00
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
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
借调幼儿园作日常经营周 转）				0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：

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			2,099,979.12	56,080.68	85,841.34	2,070,218.46
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	23,800.00	56,000.00	1,281,633.35
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	50,000.00	30,000.00
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
郑冠棠交来古寮十队十 二环“黄禾井”13.5424亩 耕地合同押金			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张文浩交来古寮十队十 二环“围仔”8.399亩耕地 合同押金			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吕红喜交来古寮十队十 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：2024年2月

单位名称：

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴彩描(徐开明)				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
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
刘军				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
李朝彪				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
丘丁彩				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
高俊鑫				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
代收代支社保款				0.00	13,277.34	13,277.34	0.00
其他				-3,842.31	1,031.18	0.00	-2,811.13
宥南村深环仔“三堆围”征地会议				-2,280.00	2,280.00	0.00	0.00
代收代支个人所得税				-85.92	128.16	0.00	42.24
保证金				343,800.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00
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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴茂星(高燕仪)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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
应交税费				12,498.66	3,396.25	128.16	15,766.75
应交增值税				26,379.91	3,396.25	0.00	29,776.16
城市维护建设税				-537.20	0.00	0.00	-537.20
教育费附加				-322.32	0.00	0.00	-322.32
地方教育附加				-214.88	0.00	0.00	-214.88
房产税				-12,892.77	0.00	0.00	-12,892.77
个人所得税				85.92	0.00	128.16	-42.24
长期借款及应付款				2,872,033.94	0.00	0.00	2,872,033.94



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
递延收入				95,815.00	0.00	0.00	95,815.00
物业				2,234.00	0.00	0.00	2,234.00
中山市言成新艺塑料制品有限公司				2,234.00	0.00	0.00	2,234.00
土地				93,581.00	0.00	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				66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
专项应付款				2,569,450.23	0.00	7,280.00	2,562,170.23
西部外环高速征地拆迁项目				37,890.00	0.00	2,280.00	35,610.00
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				617,208.37	0.00	5,000.00	612,208.37
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				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
积分制试点资金				12,517.90	0.00	0.00	12,517.90
人居环境整治-美丽乡村指数测评专项资金2023年第二季度				203,160.00	0.00	5,000.00	198,160.00
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				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市神湾镇人民政府				293,900.00	0.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
党建网格小组长工作补贴				22,400.00	0.00	0.00	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
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
下拨宥南村困难家庭维修房屋补助款				3,689.00	0.00	0.00	3,689.00
下拨宥南村帮扶对象困难救助款				-27,466.00	0.00	0.00	-27,466.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				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				635,374.51	0.00	0.00	635,374.51
城建农业局				635,374.51	0.00	0.00	635,374.51
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				101,047.90	0.00	0.00	101,047.90
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				144,378.88	0.00	0.00	144,378.88
宥南村养殖池塘升级改造和尾水治理工程项目资金				210,566.45	0.00	0.00	210,566.45
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



现金收支明细公布表

报表年月：2024年2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	519.95
2024-02-28	付-张明杰支宥南村应急管理车辆购买汽油费用（粤TPB575）		0.00	50.00	469.95
2024-02-28	付-郑景灿支宥南村消防车购买汽油费用（粤TF270Z）		0.00	200.00	269.95
2024-02-28	付-李玉连支宥南村食品药品巡查车辆购买汽油费用（粤THK578）		0.00	30.00	239.95
合计：			0.00	280.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市神湾镇容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	1,501,426.55
2024-02-01	收-中山市神湾镇容南古宥第四经济合作社交来古宥四队黄罗威归还村委会多发高龄老人津贴（扣李月桂户：李伟棠和黄罗威两股2024年1月部分分配款）		920.00	0.00	1,502,346.55
2024-02-03	收-刘军交来鸿业街1号商住楼1卡商铺交来2024年2月份租金1200元，和2024年1月电费634.10元		1,834.10	0.00	1,504,180.65
2024-02-04	收-丘丁彩交来鸿业街商铺2024年2月租金2700元，和2024年1月电费56.10元		2,756.10	0.00	1,506,936.75
2024-02-05	收-中山市东峻混凝土有限公司交来2024年2月租金		43,181.25	0.00	1,550,118.00
2024-02-05	收-中山市言成新艺塑料制品有限公司2024年1月6日-2024年3月5日租金		26,800.00	0.00	1,576,918.00
2024-02-05	收-中山市言成新艺塑料制品有限公司税金670元/月*2个月=1340元，2023年12月水费203.18元		1,543.18	0.00	1,578,461.18
2024-02-05	付-中山市神湾镇合兴隆五金交电店支容南村购买剪刀、铁丝、油漆、天那水、排山网等工具一批费用		0.00	434.90	1,578,026.28
2024-02-05	付-广东壹加壹商业连锁有限公司支容南村退役军人春节慰问物资一批费用		0.00	940.80	1,577,085.48
2024-02-05	付-中山市神湾镇广立木业经销部支容南村购买定制公示牌一批费用		0.00	720.00	1,576,365.48
2024-02-05	付-中山市神湾镇富烨电动工具维修行支容南村购买电锤一台费用		0.00	280.00	1,576,085.48
2024-02-05	付-林江安、郑培基、吴文增等10人支容南村网格长2023年年终考核奖金		0.00	22,400.00	1,553,685.48
2024-02-05	付-林焕娣、陈秀珍、古锦平等7人（500元/人）支容南村2024年退休老干部春节慰问款		0.00	3,500.00	1,550,185.48
2024-02-05	付-中山市三乡镇盛海广告工程部支容南村百千万工程重点工作展架，乡村振兴风貌带成果展示架制作费		0.00	1,500.00	1,548,685.48
2024-02-05	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局支容南村两委干部2024年2月医社保款个人部分		0.00	4,284.00	1,544,401.48
2024-02-05	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局支容南村工作人员2024年2月医社保款个人部分		0.00	8,993.34	1,535,408.14
2024-02-05	付-国家税务总局中山市税务局神湾税务分局支容南村两委干部和工作人员2024年2月医社保款单位部分		0.00	26,832.33	1,508,575.81



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-05	付-中山市神湾镇日记单车维修店支南村三轮车换轮胎（三条）费用		0.00	510.00	1,508,065.81
2024-02-05	付-叶惠瑜支南村“百千万工程”项目开展误餐费		0.00	600.00	1,507,465.81
2024-02-05	付-张信初支南村2024年春节运送老人慰问品车费		0.00	200.00	1,507,265.81
2024-02-05	付-广东壹加壹商业连锁有限公司支南村第四季度乡村治理积分户奖励购买米、油一批费用		0.00	6,954.40	1,500,311.41
2024-02-05	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2024年1月个人所得税		0.00	128.16	1,500,183.25
2024-02-05	付-支南村工作人员2023年年终奖金发放款		0.00	181,300.00	1,318,883.25
2024-02-05	付-支南村队长2023年通讯补贴、下半年工资、年终奖金发放款		0.00	115,200.00	1,203,683.25
2024-02-05	付-支南村两委干部2023年预发奖金		0.00	175,000.00	1,028,683.25
2024-02-05	付-中山市住房公积金管理中心支南村两委干部2024年2月住房公积金个人部分		0.00	10,080.00	1,018,603.25
2024-02-05	付-中山市住房公积金管理中心支南村工作人员2024年2月住房公积金个人部分		0.00	5,484.00	1,013,119.25
2024-02-05	付-中山市住房公积金管理中心支南村两委干部和工作人员2024年2月住房公积金单位部分		0.00	15,564.00	997,555.25
2024-02-05	付-支南村两委干部2024年2月工资		0.00	48,537.84	949,017.41
2024-02-05	付-支南村村务监督委员2024年2月工作补贴款（村级资金）		0.00	283.84	948,733.57
2024-02-05	付-叶惠瑜支南村缤纷童年亲子手绘团扇活动购买笔、矿泉水一批费用		0.00	1,790.00	946,943.57
2024-02-05	付-叶惠瑜支南村“美食小当家”超轻黏土手工活动购买超轻黏土、手工刀一批费用		0.00	920.00	946,023.57
2024-02-05	付-叶惠瑜支南村情暖寒冬，关爱弱势群体活动购买一次性用品、副食一批		0.00	415.00	945,608.57
2024-02-05	付-叶惠瑜支南村情暖寒冬，关爱弱势群体活动购买猪肉、蔬菜和水果一批费用		0.00	715.00	944,893.57
2024-02-05	付-叶惠瑜支南村“青春有约”青年联谊活动费用		0.00	1,635.00	943,258.57



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-05	付-张尽花支南村十二环河涌清除杂草人工费（配合市开展2023年度“百千万工程”考核检查，从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支付）		0.00	1,500.00	941,758.57
2024-02-05	付-古新青支南村十二环河涌清除杂草人工费（配合市开展2023年度“百千万工程”考核检查，从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支付）		0.00	1,750.00	940,008.57
2024-02-05	付-黄国华支南村十二环河涌清除杂草人工费（配合市开展2023年度“百千万工程”考核检查，从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支付）		0.00	1,750.00	938,258.57
2024-02-05	付-吴彩描（徐开明）退回吴彩描（徐开明）交来鸿业街1号商住楼首层之三卡、四卡商铺合同押金（合同到期）		0.00	6,000.00	932,258.57
2024-02-05	付-刘军退回刘军交来鸿业街1号商住楼1卡合同保证金（合同到期）		0.00	1,000.00	931,258.57
2024-02-05	付-李耀文、吴少颜、黄俊杰、张明杰、郑庆锋支2023年南村学习强国全年积分“榜样之星”（500元/人）		0.00	2,500.00	928,758.57
2024-02-05	付-支南村工作人员2024年2月工资		0.00	78,472.66	850,285.91
2024-02-06	收-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）2024年2月1日-2月29日租金（抵扣意向金5666.66元，租金共12942.30元）		7,275.64	0.00	857,561.55
2024-02-07	收-中山市神湾镇南村第一幼儿园归还借调幼儿园经营周转金		400,000.00	0.00	1,257,561.55
2024-02-07	收-高俊鑫（徐开明）交来鸿业街1号商住楼首层之三卡、四卡2024年1月租金		4,000.00	0.00	1,261,561.55
2024-02-07	收-高俊鑫（徐开明）交来鸿业街1号商住楼首层之三卡、四卡2023年12月电费		68.90	0.00	1,261,630.45
2024-02-07	付-广东祥悦建设工程有限公司支南村股份合作经济联合社年产1000万硅胶制品新建项目一第二期进度款		0.00	413,157.88	848,472.57
2024-02-09	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2024年2月租金		1,500.00	0.00	849,972.57
2024-02-20	付-广东鹤顺环境综合管理有限公司支南村2024年1月环卫保洁服务费		0.00	71,222.22	778,750.35



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-21	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（2023年9月26日-27日，2023年10月12日-12日，2023年10月23日-27日）		11,700.00	0.00	790,450.35
2024-02-21	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（2023年7月26日-27日、8月24日-25日、9月14日-15日）		11,700.00	0.00	802,150.35
2024-02-26	收-曾宪培交来金凤路旁土名“石氹”的空地23亩交来2024年2月租金		30,606.40	0.00	832,756.75
2024-02-27	收-中山市神湾镇农业农村局转拨李朝彪交来鸿业街1号商住楼合同押金		12,000.00	0.00	844,756.75
2024-02-27	收-中山市神湾镇农业农村局转拨高俊鑫交来鸿业街1号商住楼商铺合同押金		6,000.00	0.00	850,756.75
2024-02-27	收-中山市神湾镇农业农村局转拨丘丁彩交来鸿业街1号商住楼商铺合同押金		4,800.00	0.00	855,556.75
2024-02-27	收-中山市神湾镇农业农村局转拨刘军交来鸿业街1号商住楼1卡商铺合同押金		1,000.00	0.00	856,556.75
2024-02-27	付-洪晓能退回洪晓能2019年3月交来南村新市场河边10间商铺押金（合同到期）		0.00	50,000.00	806,556.75
2024-02-28	收-中山晶鑫铝制品有限公司交来2024年2月租金		7,997.00	0.00	814,553.75
2024-02-28	收-高俊鑫（徐开明）交来鸿业街1号商住楼首层之三卡、四卡2024年2月租金		4,000.00	0.00	818,553.75
2024-02-28	收-高俊鑫（徐开明）交来鸿业街1号商住楼首层之三卡、四卡2024年1月电费		68.90	0.00	818,622.65
2024-02-28	付-中国电信股份有限公司中山分公司支南村2024年1月电话费		0.00	2,257.29	816,365.36
2024-02-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局支南村2024年1月份路灯电费		0.00	4,081.16	812,284.20
2024-02-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局支南村2024年1月份电费		0.00	1,620.66	810,663.54
2024-02-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局支南村鸿业商铺2024年1月份电费		0.00	672.86	809,990.68
2024-02-28	付-中山公用水务投资有限公司支南村2024年1月水费		0.00	129.97	809,860.71
2024-02-28	付-中山农村商业银行股份有限公司支南村偿还农商银行中期流动资金贷款利息		0.00	4,581.11	805,279.60
合计：			579,751.47	1,275,898.42	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



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经济联合社

2024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	6230	0	1000	0	0	2066.34	7663.66	
梁胜祥	副书记	2100	6090	0	1000	0	0	2095.14	7094.86	
黄俊杰	副主任	1900	5830	200	1000	0	0	2087.34	6842.66	
郑伯涛	支委	1900	5860	0	1000	0	0	2052	6708	
邱镜云	支委	1900	5860	0	1000	0	0	2052	6708	
郑庆锋	支委	1900	5830	0	1000	0	0	2052	6678	
叶惠瑜	支委	1900	5830	200	1000	0	0	2087.34	6842.66	
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	749.70	4650.3	
李耀文	档案员	3300	1600	100	500	0	0	749.70	4750.3	
吴少颜	文书	3300	1900	0	500	0	0	749.70	4950.3	
梁建英	出纳	3000	1900	0	500	0	0	749.70	4650.3	
曹敏瑜	医社保专员 兼会计	3300	1400	0	500	0	0	749.70	4450.3	
李玉连	民政专干	2700	1400	0	500	0	0	749.70	3850.3	
吴润辉	国土、水利专干	3300	1400	0	500	0	0	749.70	4450.3	
张明杰	镇退伍军人专员	3000	1400	0	500	0	0	749.70	4150.3	
郑景灿	环卫队长	2500	1300	0	500	0	0	749.70	3550.3	
陈素芳	镇残疾专员	2500	400	0	500	0	0	749.70	2650.3	
陈桂彬	护林员	2500	450	0	400	0	0	677.48	2672.52	
陈少远	护林员	2500	450	0	400	0	0	677.48	2672.52	
郑冠光	护林员	2500	450	0	400	0	0	677.48	2672.52	
朱庭辉	畜保员	2500	200	0	200	0	0	449.70	2450.30	
方红	后勤	2500	100	0	200	0	0	449.70	2350.30	
张美英	计生组长	2700	1300	0	500	0	0	749.70	3750.30	
陈榕洁	计生专干	2700	1300	0	500	0	0	749.70	3750.30	
李建宏	环卫专干	2500	1300	0	500	0	0	749.70	3550.30	
张建波	计生兼环卫专干	2700	1300	0	500	0	0	749.70	3750.30	
李剑华	计生兼环卫专干	2500	1300	0	500	0	0	749.70	3550.30	
林永忠	村务监督委员	141.92	1703	0	0	0	0	0	1844.92	
余锦明	村务监督委员	141.92	1703	0	0	0	0	0	1844.92	
合计		75183.84	67386	500	16600	0	0	28969.5	130700.34	

财政拨款使用管理情况明细表

编制单位：神湾镇宥南村民委员会

2024年2月29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	2,280.00	4,824,511.00	429,212.00	
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		2,298,952.10	101,047.90	
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		589,433.55	210,566.45	
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	5,000.00	51,840.00	198,160.00	
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		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		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		20,109.40	-109.40	
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	0.00	
收中山市神湾镇公共服务办公室下拨2022年下半年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年下半年南村民小组长岗位责任制奖励金	36,000.00		36,000.00	0.00	
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）党建网格小组长工作补贴	101,900.00		79,500.00	22,400.00	
合计			20,988,586.79	7,280.00	18,555,954.90	2,432,631.89	